

令和 3 年度

「持続可能性に配慮した原材料調達」に関する認証システムの調査・分析委託事業

報告書

2022 年 3 月

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

目次

1	事業の概要	1
1.1.	背景及び目的	1
1.2.	本事業の進め方	2
1.3.	調査項目	3
2.	パーム油の持続可能性に関する調査	5
2.1.	パーム油に関する国際動向	5
(1)	パーム油の特徴	5
(2)	主要生産国の取組	7
①	マレーシア	7
②	インドネシア	9
(3)	国際的な需要・流通の状況	10
①	主要な輸出入国	10
②	国際価格動向	12
③	サプライチェーン	12
2.2.	パーム油の持続可能性に関する認証システムの概要	14
(1)	パーム油に関する認証システムの特徴	14
①	RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil)	18
②	MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil)	20
③	ISPO (Roundtable Sustainable Palm Oil)	23
④	認証比較	24
(2)	認証システムの手続き等	30
①	認証機関	30
②	RSPO の認証取得手続	30
③	RSPO の監査手続	32
④	RSPO 認証パーム油の調達動向	32
⑤	MSPO/ISPO 認証パーム油の認証取得・監査体制	33
(3)	持続可能性に対する評価	34
①	環境保護団体からの評価	34
②	人権保護団体からの評価	35
(4)	海外企業等の取組	36
①	Unilever (ユニリーバ)	36
②	Nestle (ネスレ)	37
③	General Mills (ゼネラル・ミルズ)	37

④	Kellogg's(ケロッグ)	38
⑤	Barry Callebaut(バリーカレボ)	38
(5)	関連機関・イニシアチブの取組	39
①	パーム油生産国協議会(Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC)	39
②	消費財フォーラム(The Consumer Goods Forum, CGF)	39
③	パーム油コラボレーショングループ(POCG)	39
④	パーム油イノベーショングループ(POIG)	40
2.3.	日本における認証パーム油の調達状況	41
(1)	輸入量の推移	41
(2)	商社・流通の取組	42
(3)	食品メーカー(大企業)の取組	46
(4)	食品メーカー(中堅・中小企業)の取組	48
(5)	小売チェーンの取組	49
(6)	業界団体・認証機関の取組	50
2.4.	日本における認証パーム油の調達に係る課題等	51
(1)	調達価格に関する課題	51
(2)	調達量に関する課題	52
(3)	コストアップへの対応、価格転嫁の可能性	53
(4)	トレーサビリティの可能性	54
(5)	認証制度に対する消費者の意識	55
(6)	その他の課題	55
3.	カカオの持続可能性に関する調査	57
3.1.	カカオに関する国際動向	57
(1)	カカオの特性	57
(2)	主要生産国の取組	59
①	コートジボワール	61
②	ガーナ	65
③	エクアドル	68
④	ベネゼエラ	70
⑤	その他	72
(3)	国際的な需要及び流通状況	72
①	主要な輸出入国	72
②	国際価格動向	73
③	サプライチェーン	74
3.2.	認証システムの概要と導入の経緯	76
(1)	認証システムの概要	76

①	レインフォレスト・アライアンス	79
②	UTZ 認証	79
③	国際フェアトレード認証	80
④	ココアホライズン認証カカオ	81
⑤	その他認証	82
(2)	認証システムの手続き等	82
①	レインフォレスト・アライアンス	82
②	UTZ 認証	82
③	国際フェアトレード認証(The FAIRTRADE Marks)	83
④	ココアホライズン認証カカオ	84
(3)	持続可能性に対する評価	84
(4)	海外企業の取組	87
①	MARS(マース)	87
②	FERRERO(フェレロ)	87
③	RitterSport(リッタースポーツ)	88
④	Mondelez International(モンデリーズ・インターナショナル)	88
⑤	Hershey's(ハーシーズ)	88
⑥	Puratos(ピュラトス)	89
⑦	Barry Callebaut(バリーカレボ)	89
⑧	ECOM Agroindustrial Corp	90
(5)	国際機関・NGO の取組	91
①	世界カカオ財団(World Cocoa Foundation, WCF)	91
②	国際ココア機関(The International Cocoa Organization, ICCO)	91
3.3.	日本における認証カカオの調達状況	92
(1)	輸入量の推移	92
(2)	商社の取組	95
(3)	中間加工業者の取組	96
(4)	食品メーカー(大企業)の取組	96
(5)	食品メーカー(中小企業)の取組	96
(6)	小売チェーンの取組	96
(7)	業界団体・認証機関の取組	97
3.4.	日本における認証カカオの調達に係る課題	100
(1)	調達価格に関する課題	100
(2)	コストアップへの対応、価格転嫁の可能性	101
(3)	トレーサビリティの可能性	102
(4)	コストアップへの対応、価格転嫁の可能性	103

(5) その他の課題	104
4. 持続可能な原材料調達に関するロードマップの検討	105
4.1. 業界団体・商社との連携強化	106
4.2. 生産国とのエンゲージメントの強化	106
4.3. 小売チェーンとのパートナーシップ戦略の強化	107
4.4. 中小企業・消費者の啓蒙	108