

Best Aquaculture Practices Certification *Sustainability Solution for Markets in Asia*

**アジア市場における持続可能な
養殖水産物のソリューション**



Discussion Topics

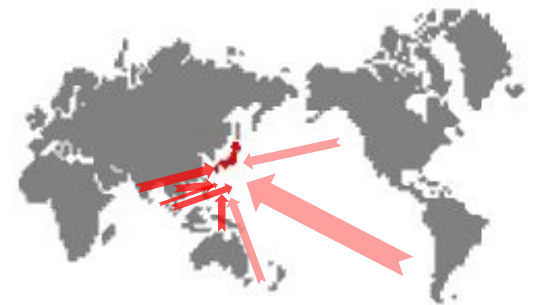
議題

- Japanese Market Demand
- BAP Overview
- BAP Market Acceptance
- 日本マーケットでの需要
- BAP 認証の概要
- BAP 認証の広がり



Japan Imports About Half of its Seafood

日本は約半分の水産物を輸入に頼っています



Focus:
Salmon
Shrimp

Salmon imports from BAP producing regions:

Chile 130,000 MT (83,000 Coho; 47,000 Atlantic)

- 82,000 MT of BAP certified Coho farm
- Virtually all Atlantic salmon is BAP-certified

Canada 2,800 MT

- Most of the Atlantic salmon is BAP-certified

Australia and New Zealand 1,500 MT

- Most of the NZ King and Aus Atlantic salmon is BAP-certified

BAP認証地域からのサケ類の輸入

チリ130,000 MT (83,000 銀鮭; 47,000 アトランティック)

- 内82,000MTの銀鮭はBAP認証取得済み
- 事実上、全てのアトランティックサーモンはBAP認証済み

カナダ2,800MT

- ほとんどのアトランティックサーモンは認証済み

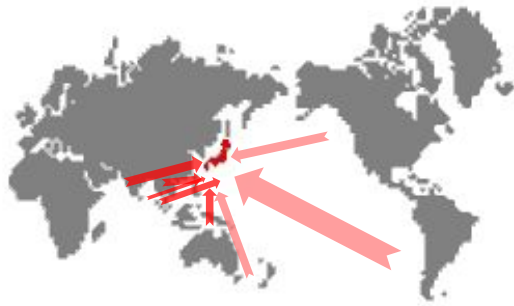
オーストラリア・ニュージーランド 1,500MT

- ほとんどのNZキングサーモン、Ausアトランティックサーモンは認証済み



Japan Imports About Half of its Seafood

日本は約半分の水産物を輸入に頼っています



Focus:
Salmon
Shrimp



Shrimp imports from BAP producing regions BAP認証地域からのエビの輸入

Vietnam 35,000 MT

- 148,000 MT 1-star; 35,000 MT 2-star+

India 34,500 MT

- 205,000 MT 1-star; 67,000 MT 2-star+

Indonesia 23,000 MT

- 97,000 MT 1-star; 26,000 MT 2-star+

Thailand 12,500 MT

- 105,000 MT 1-star; 48,000 MT 2-star+

China 9,000 MT

- 47,000 MT 1-star; 39,000 MT 2-star+

ベトナム35,000 MT

- 148,000MT- 1つ星; 35,000MT- 2つ星以上

インド 34,500 MT

- 205,00MT- 1つ星; 67,000MT- 2つ星以上

インドネシア23,000 MT

- 97,000MT- 1つ星; 26,000MT- 2つ星以上

タイ12,500 MT

- 105,000MT- 1つ星; 48,000MT- 2つ星以上

中国 9,000 MT

- 47,000MT- 1つ星; 39,000MT- 2つ星以上



BAP is an excellent fit for Japanese retailers committed to responsible seafood sourcing

BAP aligns with sustainability vision and policies:

1. Strong collaboration in Japan with Seafood Legacy
2. Trade association established by industry
3. The largest ecolabel by volume for farmed seafood
4. Encompasses the entire production chain
5. Always advancing technology to address market needs
6. GSSI benchmarked
7. Strong presence in Chile and other major supplier nations
8. No logo license fee
9. Adding wild fish to our processing plant standard

BAP認証が日本市場に適している理由

1. 日本国内でのサポートの充実
2. 業界を熟知したエキスパート達が発足
3. 認証養殖水産物において最大のボリュームを供給
4. 養殖の生産サプライチェーンを網羅
5. 業界のニーズとテクノロジーの進歩に合わせたアップデート
6. GSSI認定済み
7. 中国などのサプライヤー国でのマーケットの確立
8. ロゴのライセンス料は不要
9. 最新の加工場認証基準は天然水産物にも対応



A close-up photograph of an elderly man's face, showing wrinkles and a gentle expression. He is wearing a yellow straw hat. The image serves as the background for the text overlay.

Our Vision

**A world that embraces and enables the
role of responsibly farmed seafood in
meeting global nutrition needs**

世界の栄養需要を満たすために、責任ある養殖水産物の
役割を信じ、果たすことができる世界の実現を目指しま
す。

The Pillars of Sustainability

持続可能性におけるの柱



Food Safety

Assurance that no banned antibiotics or other chemicals are used and that all approved chemical treatments are carried out in a responsible fashion.

食品安全

禁止薬品や禁止抗生物質が使用されていないことを担保し、使用が許可された薬品は責任のあるマナーで使用されている



Social Responsibility

Adherence to local laws for worker safety, child labor and community rights.

社会への責任

現地の基準に従い、労働者の安全と権利、コミュニティの権利を守る



Environmental Responsibility

Compliance with standards that address such issues as habitat conservation, water quality and effluents.

環境への責任

生息地の保全や水質管理や汚水処理が基準に基づき行われている



Animal Health & Welfare

Best practices in animal husbandry, addressing issues such as disease control.

動物の健康と福祉

畜産業界のベストプラクティス、病原菌のコントロールなど

Why Choose BAP?



Third-Party Benchmarking

Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), Global Food Safety Initiative (GFSI), and Global Social Compliance Programme (GSCP)

GSSI (世界水産物持続可能性イニシアチブ)

GFSI (世界食品安全イニシアチブ)

GSCP (世界社会コンプライアンスプログラム)



Unannounced Food Safety Sampling/Testing

In addition to ongoing FDA Detention List monitoring

FDAディテンションリストのモニタリングに加え、抜き打ちのサンプリングとテストを行います。



Improved Plant Social Accountability/ EHS Auditing

Aligned to evolving marketplace endorser expectations

エンドーサーにニーズに応え、社会的責任EHS(環境、健康、安全)監査強化プログラムの実施をしています。



No Logo Licensing Fee

BAP also has a logo policing program in multiple geographic regions

エンドーサーに対するロゴの使用量は不要です。



Rigorous Requirements

100% compliance required to obtain certification

基準に対する100%コンプライアンス義務を設けています



Coverage Across the Entire Production Chain

BAP is the world's only aquaculture certification program that covers the entire production chain (hatcheries, feed mills, farms and processing plants) and virtually all farmed species

養殖漁業に関するサプライチェーン(ふ化場、飼料工場、養殖場、加工工場)を認証する唯一のプログラムです。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

(SDGs)

How is the Global Aquaculture Alliance aligned with the United Nations' Sustainable Development Goals?

Adopted by all 193 UN member states in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) are a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all by 2030. GAA's education, advocacy and certification work, and the work of its members, is directly aligned with 15 of the 17 SDGs. GAA believes in a collaborative, multi-stakeholder approach to addressing the global challenges that the SDGs highlight, and that aquaculture has a critical role to play.



国連の「持続可能な開発目標」 との対応

193カ国の全国連加盟国が2015年に採択した持続可能な開発目標（SDGs）とは、すべての人々にとってより良く、より持続可能な未来を2030年までに築くための目標です。GAAの教育／提言／認証活動、そしてメンバーの取り組みは、17あるSDGs目標のうち15に合致しています。GAAは、SDGsが焦点を当てる、世界的な課題に対処する協働的マルチステークホルダー・アプローチの有効性を信じ、養殖業の重要性を確信しています。



Certification Options for All Types of Facilities

BAP認証は多様な養殖施設に対応します



Single
Stand-alone facilities that are audited and certified individually.

シングル
孤立した施設で監査と認証を独立して行う



Cluster (Previously Integrated Operating Module, or IOM)
Cluster farms are groups of small-to-medium sized farms organized under the sponsorship of a processor, farm, cooperative, association, or other legally recognized entity.

クラスター
小中規模の養殖場で同じ加工工場、養殖場、組合、協会などの法的に認知された機関に管理されてる



Group
For group farms, a subset of the total number of sites is audited; the ability to qualify for group requires an applicant to implement strict and consistent internal controls across all of its operations.

グループ
サイトのサブセットが監査の対象になる。申請者は、すべての業務にわたって厳格かつ一貫した内部統制を実施する必要がある

How to Interpret the BAP Label

BAP認証ラベルの仕組み



BAP Marketing Highlights – Retail Engagement

BAPのマーケティング - 小売企業のエンゲージ

BUSINESS DRIVEN

マーケティングの主な実績



WALMART 店内サイネージ

Walmartは2018年1月から新しい店内サイネージを導入し、BAP認証プログラムはこれに掲載されている唯一の養殖認証プログラムとなりました。このサイネージと並行して、同社は各認証ラベルに関する情報を載せたショッピングガイドをWalmart.comでスタートさせました。



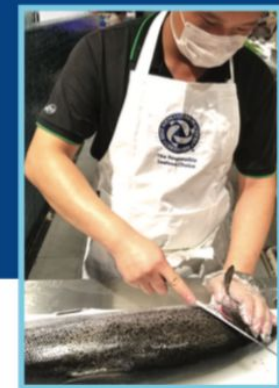
SAM'S CLUB レントプロモーション (LENT PROMOTION)

Sam's Clubが2018年初めに全589店舗で、店内キオスク、チラシ、ダウンロード会員がBAP認証プログラムの詳細情報を得られる対話型アプリなどの、レントプロモーション (lent promotion) を実施しました。これは「Seas the Day」キャンペーンの一環として行われました。



US FOODS HARBOR BANKSの 銀鮭の動画

米国を代表する食品流通企業の一つ、US Foods社がBAP認証プログラムと共同で、同社が販売するBAP認証4つ星 Harbor Banks® 銀鮭の動画を製作しました。同社の顧客60,000社に配信するとともに、ソーシャルメディアにも投稿しました。



YONGHUI PRイベント

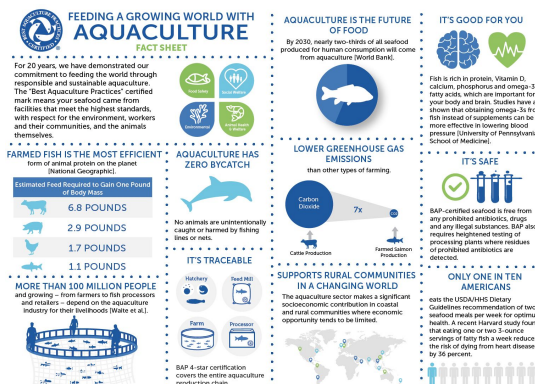
中国のYonghui社が調達方針にBAP認証を取り入れ、上海、北京、福州市といった主要大都市市場にあるハイエンド向けスーパーマーケット、Bravoの66店舗でPRイベントを実施しました。

Translated BAP Marketing Resources Available

充実したマーケティングツール

The BAP Marketing Toolkit Includes:

- Clings
- Ice Picks
- In-Store Signage
- Fact Sheets & Infographics
- Videos
- Photos



Ask us about
Responsibly Sourced Seafood



We cover the
entire seafood
supply chain.



Learn more at www.bapcertification.org



150を超えるマーケットエンダーサー



BAP Has Strong Presence in Asian Markets

BAP認証はアジア市場でも拡大しています

Japanese Market Endorsers



mitsui & co.



Chinese Market Endorsers



HISTORY & GROWTH

広がるBAP認証マップ

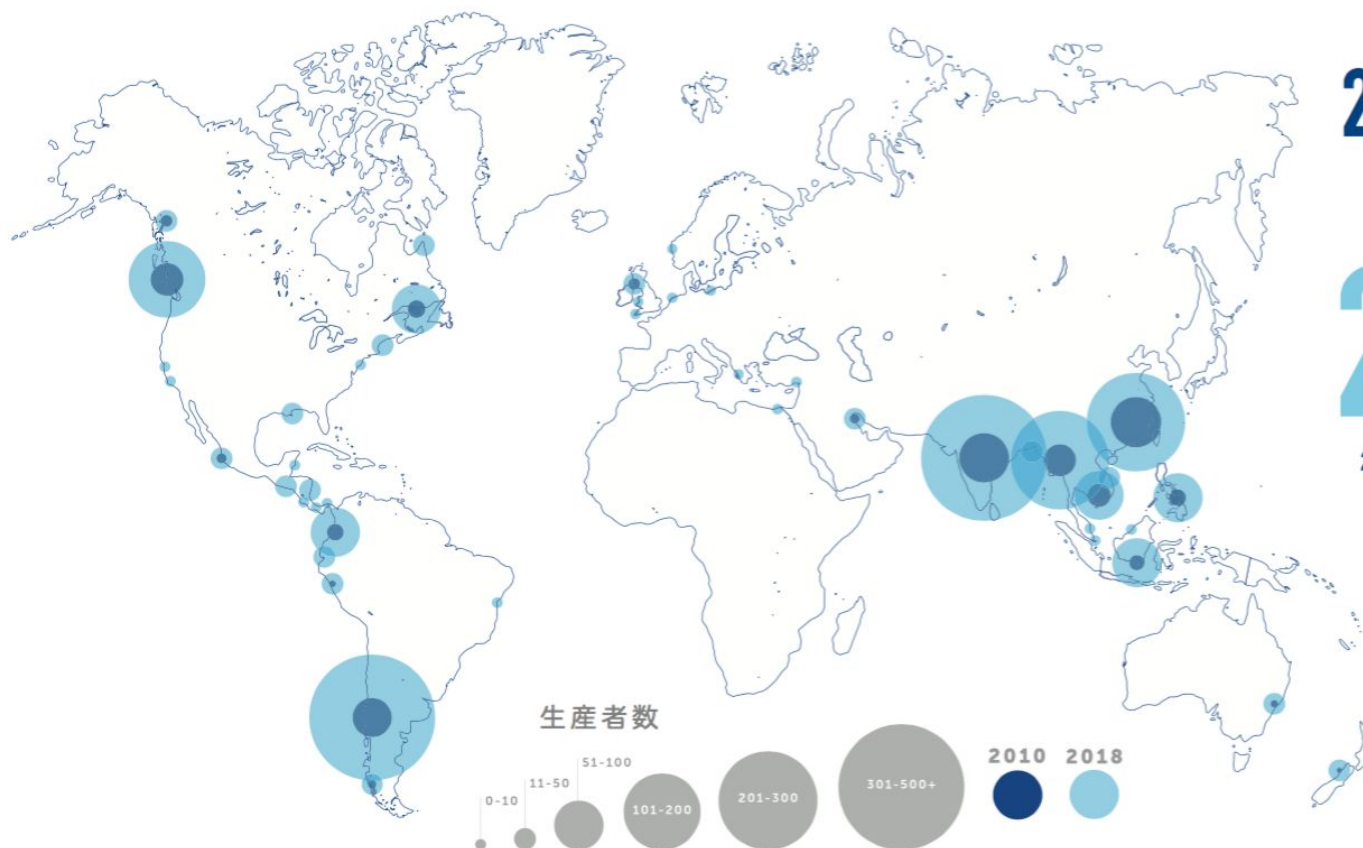


数字で見る

2010 vs 2018

29.4%

2017年 - 2018年の
生産者増加率





Thank You

ありがとうございました

ADDRESS

85 New Hampshire Ave, Suite 200
Portsmouth, NH 03801

EMAIL

Steve.hart@aquaculturealliance.org

PHONE

+1 (317) 650-1986



Drivers of Sustainable Seafood in Asia

アジアにおけるサステナブル・シーフードの推進力

Josh Goldman

CEO / Co-Founder

Australis Aquaculture



Why Go Sustainable?

なぜサステナブル(持続可能性)に向かうのか？

1. Mitigating Risks

- Corporate Social Responsibility
- Stabilize Pricing & Supply
- Global Food Security

2. Engaging Chefs & Consumers

- Conscious Consumerism
- Align with Health & Flavor Trends
- Innovative Products - Reduce Scarce Labor/Increase Convenience

1. リスクの軽減

- 企業の社会責任
- 価格と生産の安定化
- 食料安全保障

2. 料理人や消費者へのエンゲージ

- 意識の高い消費者
- 健康&嗜好志向への対応
- 画期的な製品 — 労働力不足の緩和、利便性の向上

Earth 2050

The global food system will experience an unprecedented confluence of pressures:

- Human Population: +**37%**
- Animal Protein Consumption: +**20%/capita**
- Total Food Production: +**70%**
- Climate Change: **Uncertainty**

地球のフードシステムは、これまでに経験したことのない複雑な脅威に見舞われる:

- 人口: 37%増
- 動物性タンパク質の消費量: 1人当たり20%増
- 総食料生産量: 70%増
- 気候変動: **不確定**

Agriculture 農業

Human's Highest Impact Activity 最も影響の大きい人類活動

40% of Global Land

世界の陸地の40%

70% of Freshwater

淡水の70%

30% of Global Energy

世界のエネルギーの30%

1/3 of CO₂ Emissions

二酸化炭素排出量の1/3

50% of Grain Fed to Animals

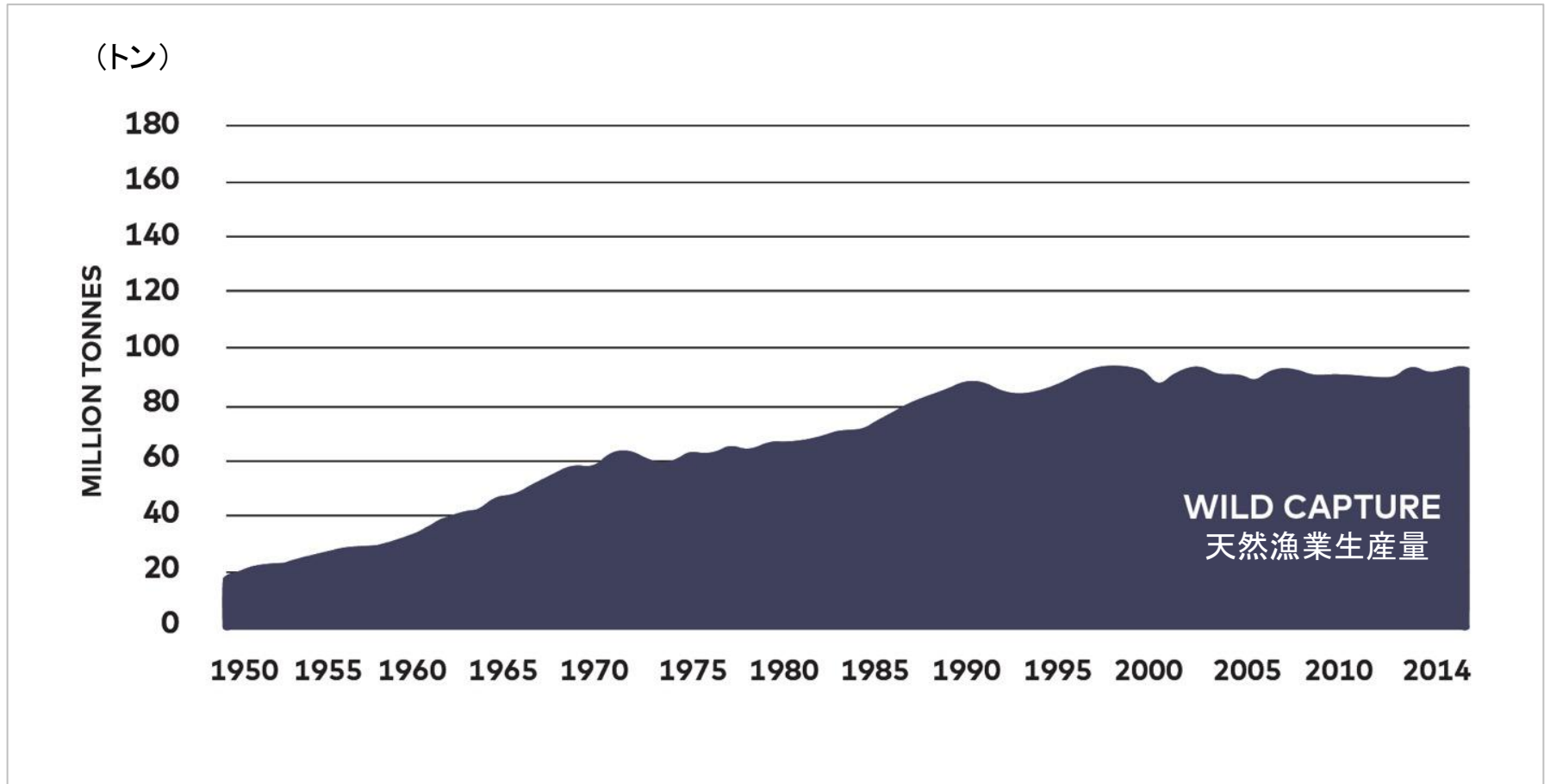
動物の餌用穀物の50%

Peak Capture

30 Years Without Growth

生産量のピーク

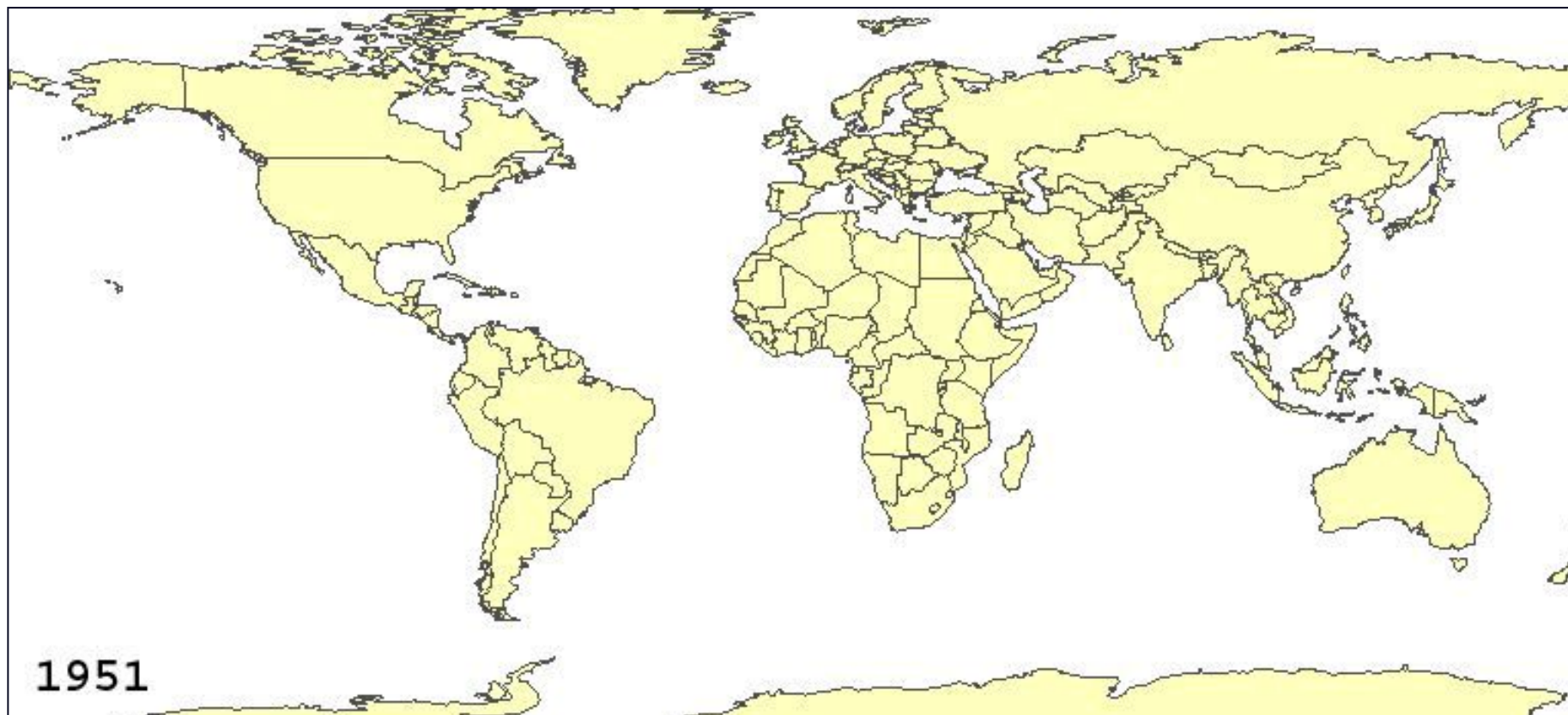
30年間増加なし



Ocean Impacts 海洋への影響

Year of Peak Harvest

漁業生産量のピークの年



Pre-peak
ピーク前

Harvest peak
ピーク

Post-peak
ピーク後

‘Populations of large fish such as tuna, cod, and swordfish have declined by as much as 90% in the past century.

マグロ、タラ、メカジキなどの大型魚の数は過去1世紀で90%も減少している。

‘More than 70% of the world's marine fisheries are fished to or beyond their sustainable limit. 世界の70%以上の海洋漁業は持続可能といえる限界、もしくは限界を超えて行われている。



Emerging Consumer Values

高まる消費者意識



Changing Consumer Preferences

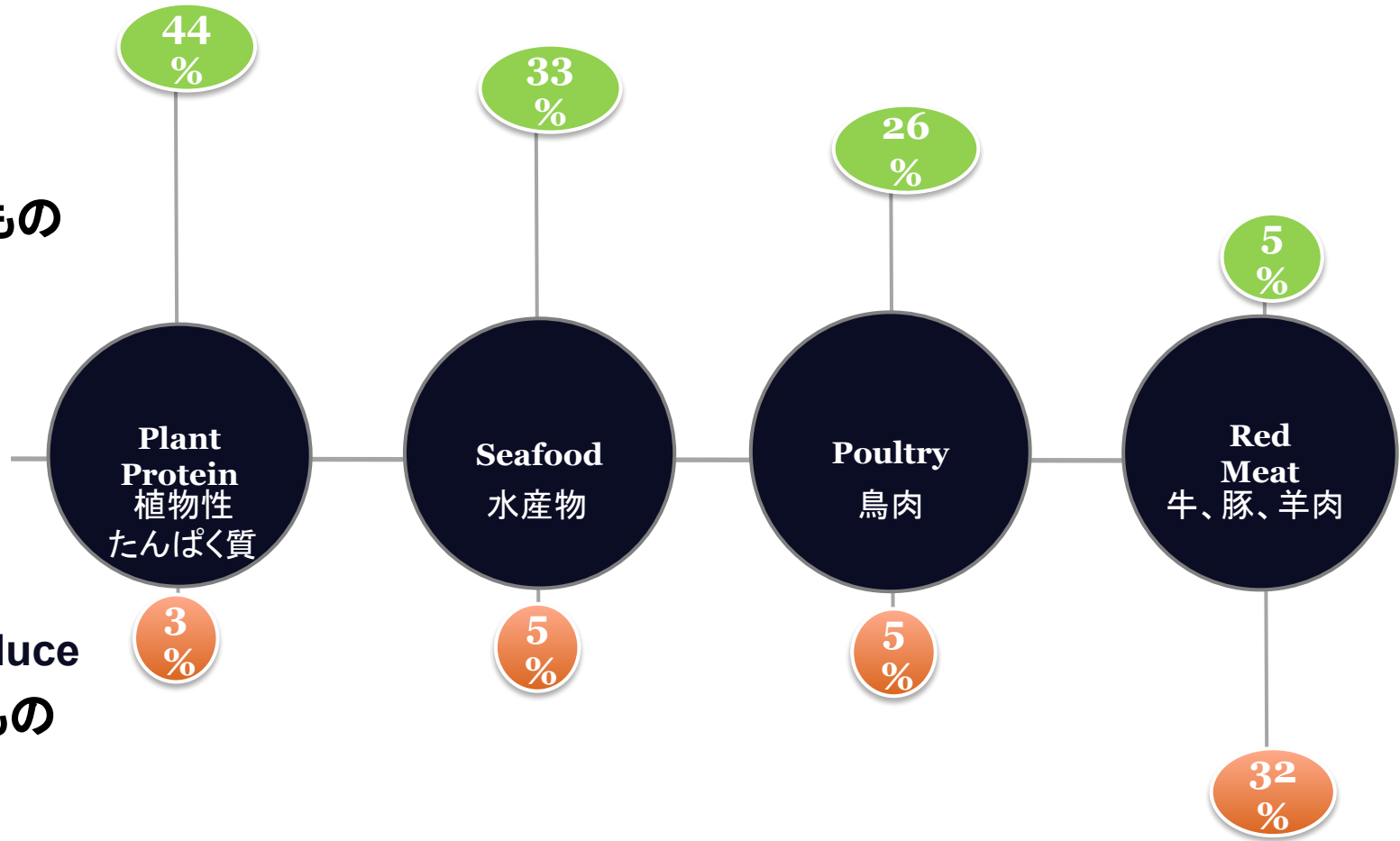
消費者の嗜好の変化

USA -  DATASENTIAL
FOOD WITH A STORY

Want to Increase

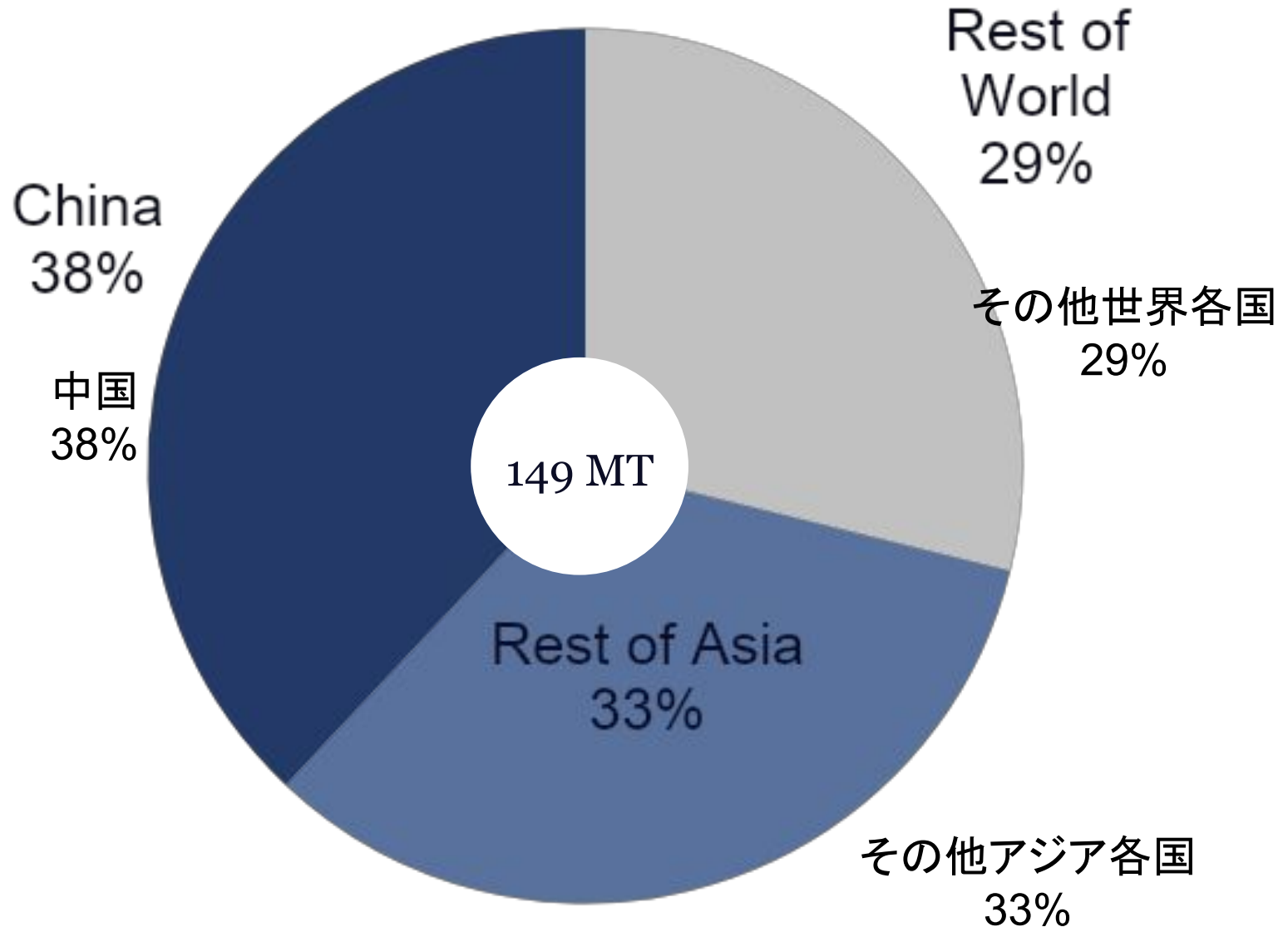
アメリカ-
増やしたいもの

Want to Reduce
減らしたいもの



Asia Consumes >70% Global Seafood

世界の水産物の70%以上をアジアが消費





Aging Population
By 2036, 1 in 3 will be over 65

高齢化

2036年までに3人に1人が65歳以上



Yutori Want 'Cospa'
Cost for performance (value)

ゆとり世代は「コスパ」を望む
実績(価値)に対するコスト



Westernized Diet
Meat consumption > fish
Largest pork importer

食の西洋化

肉の消費が魚の消費を上回る
豚肉輸入量最大国



Decline in Domestic Supply
Costs are Increasing

国内生産量の減少
価格の上昇

**Consumers *and* our planet
are at a crossroads**

消費者と私たちの地球は岐路に立たされています

How will you respond?

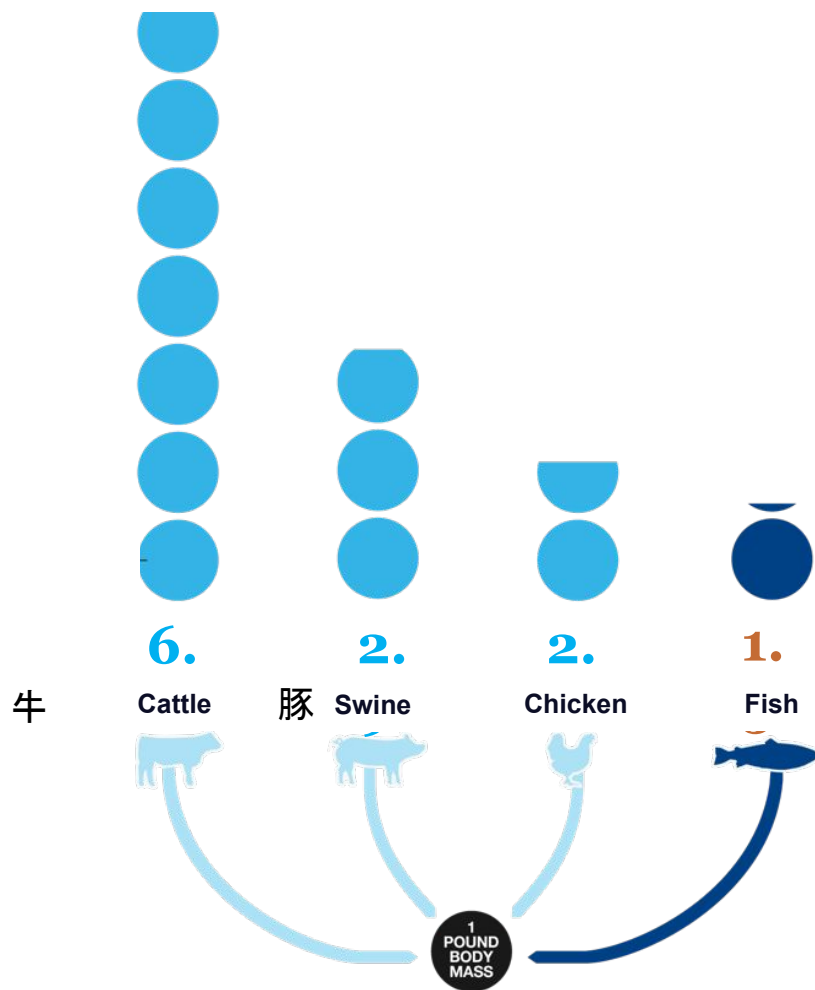
あなたはどう動きますか？

Most Efficient Animal Protein Production

最も効率のよい動物性たんぱく質の生産

Food Conversion Efficiency

飼料効率



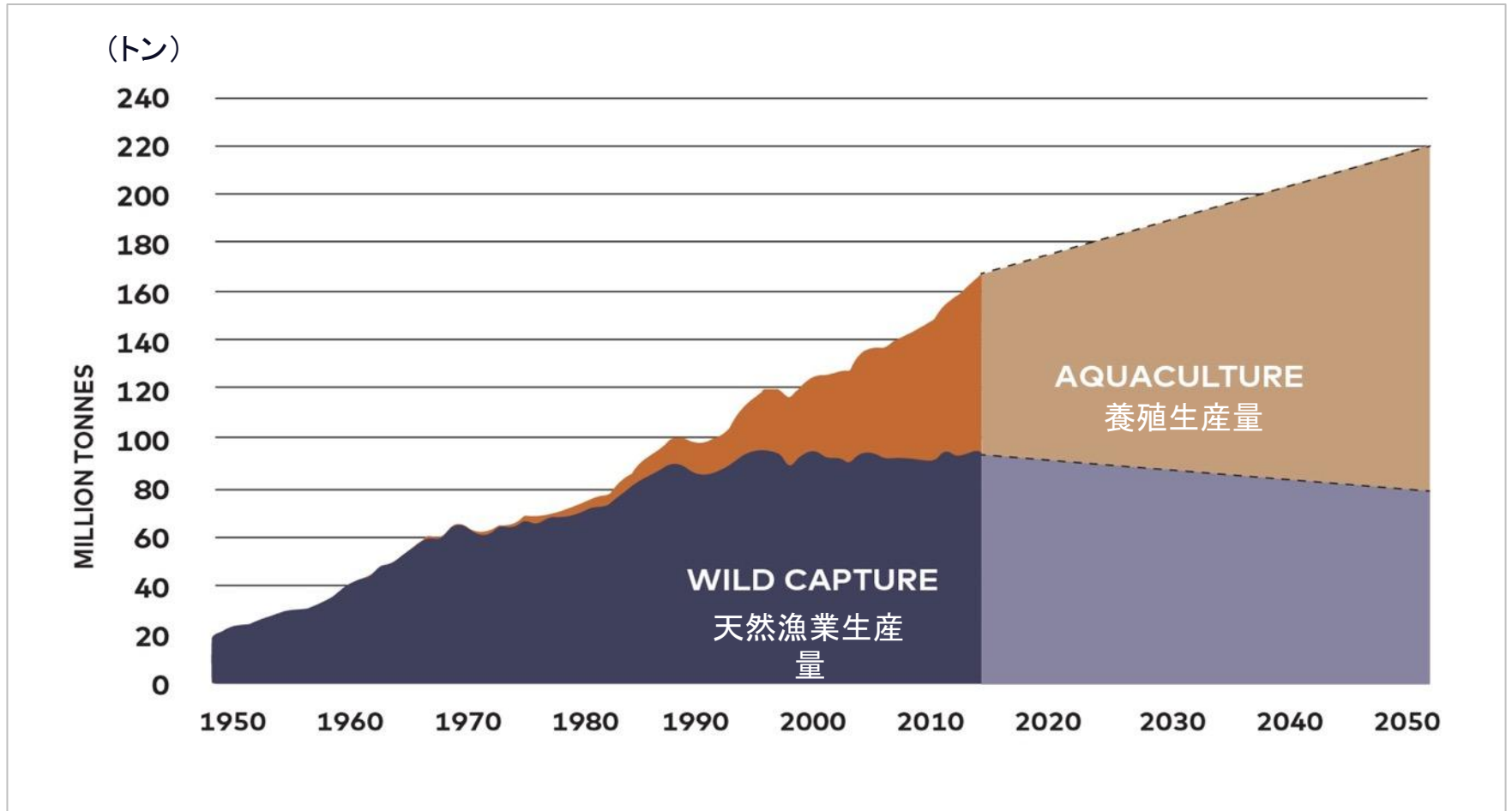
‘Aquaculture is the least impactful form of animal protein production.

養殖は動物性たんぱく質の生産形態の中で影響が最も小さい

— CONSERVATION INTERNATIONAL

What will we farm in the future?

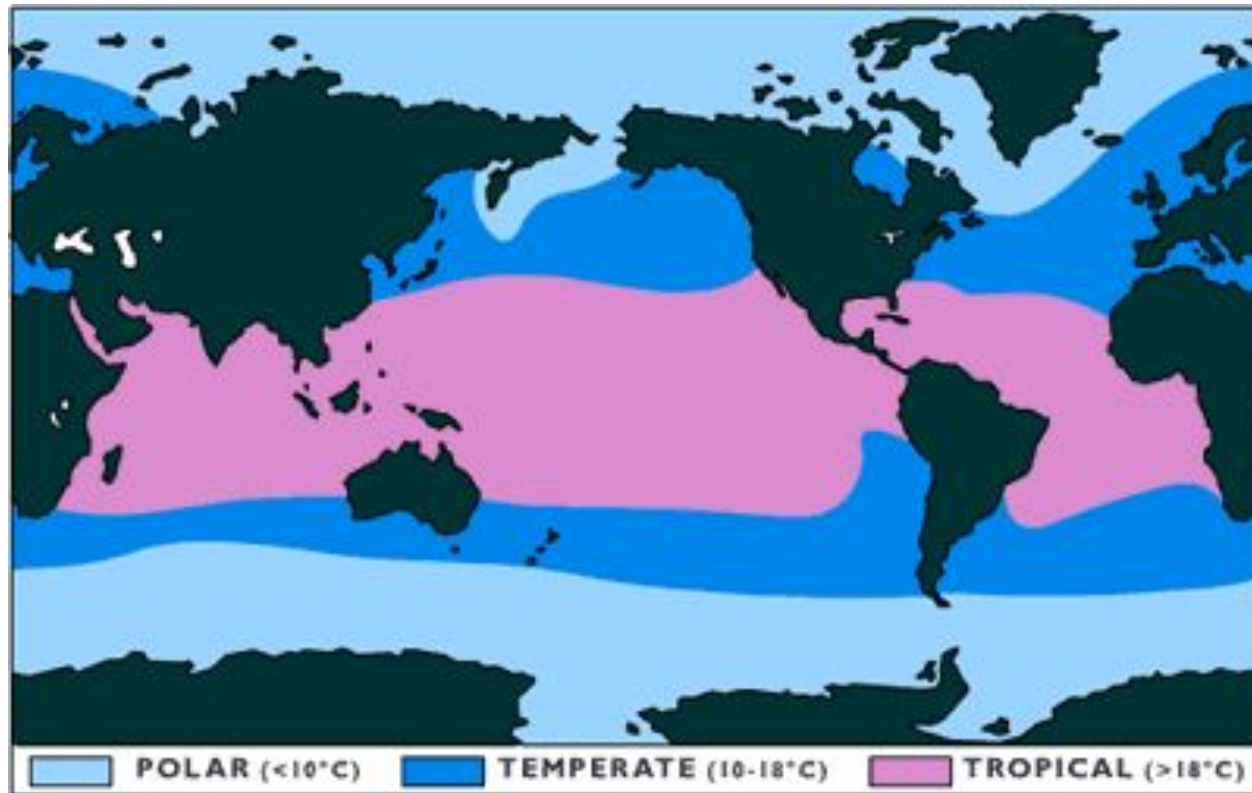
今後養殖する魚種



Marine Tropics 熱帯海域

World's Largest Area Providing Stable Water Temperatures

水温が安定した世界最大の海域



寒帯 (10°C未満)

温帯 (10-18°C)

熱帯 (18°Cより上)

Vân Phong Bay, Central Vietnam

42,000 hectares of pristine ocean

Farms are 15 Km offshore

ヴァンフォン湾(ベトナム中部)

4,200ヘクタールの手つかずの海

15km沖の養殖場



The Opportunity: 機会

Engage the Consumer & Address the Big Challenges

消費者を引き込み大きな挑戦に取り組む



Consumers 消費者

Convenience / Ease of use

Global flavors

Healthful options

利便性と使いやすさ

世界的な嗜好

健康的な選択肢



Businesses ビジネス

Simplicity

Reduce labor in kitchens

Managing cost / Eliminating Waste

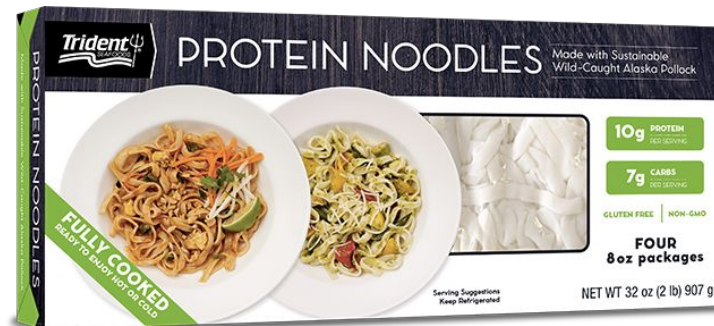
簡便性

調理場での仕事量の削減

コスト管理／廃棄物ゼロ

Product Innovation Can Driving Growth

製品のイノベーションが成長を促進





Drivers of Sustainable Growth in Next 5 Years

今後5年のサステナブルな成長の推進力

Product Innovation and Design

- Meeting consumer needs and lifestyle first will succeed.

Best in class Sustainable products

- Embracing frozen, farm-raised, and full utilization in trade and retail

Maturing Certification Ecosystem

- Improved awareness and understanding of eco-certification

製品のイノベーションとデザイン

- 消費者のニーズやライフスタイルを優先し成功へ

最高のサステナブルな製品

- 冷凍や養殖水産物を貿易や小売りでフル活用

認証制度のエコシステムの成熟

- エコ認証の認知度向上と理解促進

Thank You!

Josh Goldman
CEO / Co-Founder

Australis Aquaculture
Producer of Clean Harvest® Barramundi

josh@australis.us

www.cleanharvest.com

