

Was ist Gruppenzertifizierung mit Internen Kontrollsystemen (IKS)?

Speeding Up Innovation: Biologische Landwirtschaft 2.0
Workshop 3: Innovation in der Bio-Kontrolle & Zertifizierung
13.03.2025

Sonja Kaufmann
Institut für ökologischen Landbau
BOKU University



Foto: C. R. Vogl

Foto: C. R. Vogl

Agenda

- Hintergrund
- Funktionsweise Gruppensertifizierung & Interne Kontrollsysteme
- Praxisbeispiel
- Herausforderungen, Vorteile, Innovationspotential

Hintergrund

- Zielgruppe: Kleinbäuerliche Betriebe & Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen
- Kontrolle & Zertifizierung einzelner Betrieb: „zu teuer“
- Herausforderung: Zugang zu Bio-Zertifizierung & Markt
(Barrett et al. 2001; Cáceres 2005; Vogl und Kilcher 2005)
- EU: seit 2003 für Drittländer (Europäische Kommission 2003)
- Internes Kontrollsystem (IKS) verpflichtend & implementiert
- Kontrollstelle: Zertifizierung der Gruppe, nicht der einzelnen Betriebe der Mitglieder
- Aktuell: 5900 Gruppen, 2.6 Millionen Betriebe, 80% der Bio-Betriebe (Meinshausen et al. 2019)



Funktionsweise

Konzept der “Unternehmergruppe”



Mitglieder

- LandwirtInnen (biol. Produktion, in Umstellung)
- Kosten für Zertifizierung > 2% Umsatz
- und Jahresumsatz ≤ 25.000€
- oder Betriebsfläche ≤ 5ha



Unternehmergruppe

- Rechtspersönlichkeit (juristische Person)
- Max. 2000 Mitglieder, räumliche Nähe
- Gemeinsames Vermarktungssystem
- Internes Kontrollsystem (IKS)

((EU)2018/848, Art.36; (EU) 2021/279, Art.4)



Abbildung: Mitglieder einer Unternehmergruppe (Foto: C.R.Vogl).

Vermarktungssystem

Arten von Gruppen

Zertifikatseigner = Unternehmergruppe → Vermarktung zertifizierter Ware ausschließlich über Vermarktungssystem der Gruppe erlaubt

Bauernorganisationen

Anbau, Aufbereitung / Verarbeitung, Vermarktung

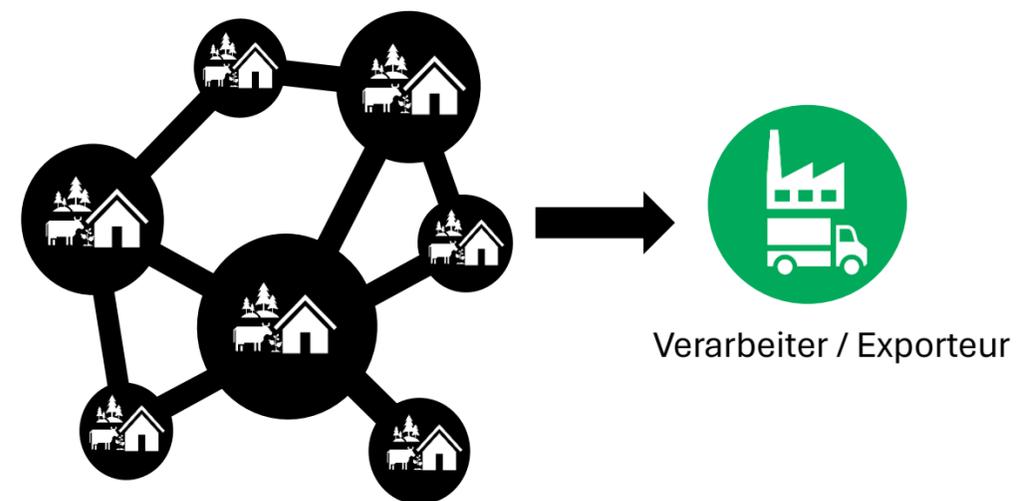


Unternehmergruppe

Vertragsanbau

Unternehmergruppe: Anbau, ggf. Aufbereitung

Verarbeiter / Exporteur: Aufbereitung, Verarbeitung, Vermarktung



Unternehmergruppe



Funktionsweise Internes Kontrollsystem (IKS)

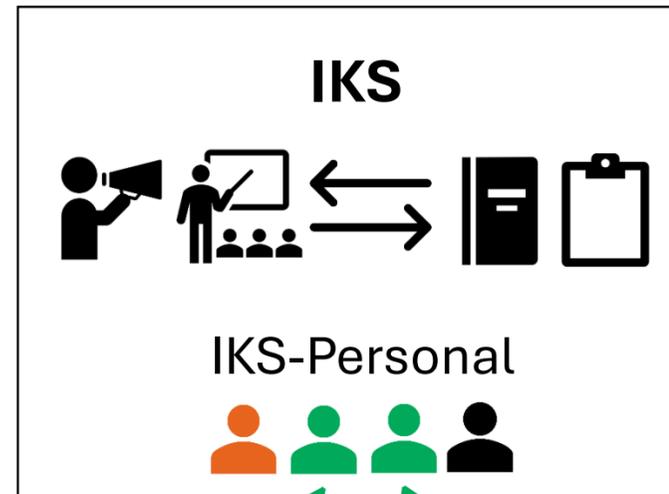


Foto: C. R. Vogl

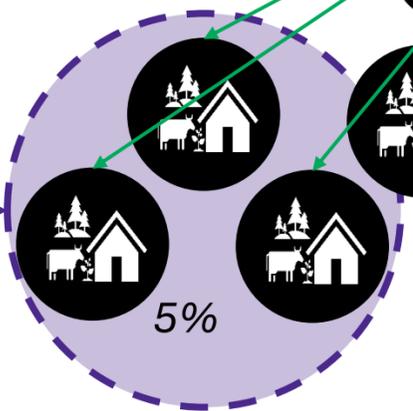


Foto: C. R. Vogl

Unternehmergruppe



Interne Inspektion
100%



-  IKS-Inspektoren
-  IKS-Verwalter
-  Umgang mit Verstößen, Meldungen an KS
-  Schulungen
-  Rückverfolgbarkeit und Warenfluss
-  Dokumentierte Verfahren
-  Aufzeichnungen

Funktionsweise Internes Kontrollsystem (IKS)



Abbildung: Externe Überprüfung der internen Inspektion durch Kontrollstelle (Foto: C. R. Vogl).



Abbildung: Externe Kontrolle durch Kontrollstelle – Probenahme (Foto: C. R. Vogl).



Abbildung: Externe Kontrolle durch Kontrollstelle – Kontrolle Verarbeitung und Lagerung (Foto: C. R. Vogl).

Praxisbeispiel: Limbua Group Limited

- Standort: Kenia (Embu, Kirinyaga)
- Tätigkeit: Verarbeitung und Export
- 7000 Bauern (11 Gruppen à 500-1000 Bauern)
- Betriebsgröße: Ø 1 ha
- Kulturen & Produkte: Macadamias (Nüsse, Öl, Mus), Avocado (Öl), Mango (getrocknete Mangos)
- Zertifizierungen u.a.: EU BIO, US NOP, Bio Suisse, Demeter
- 40 Ankaufstellen, z.T. Abholung ab Hof
- 4 Verarbeitungsanlagen

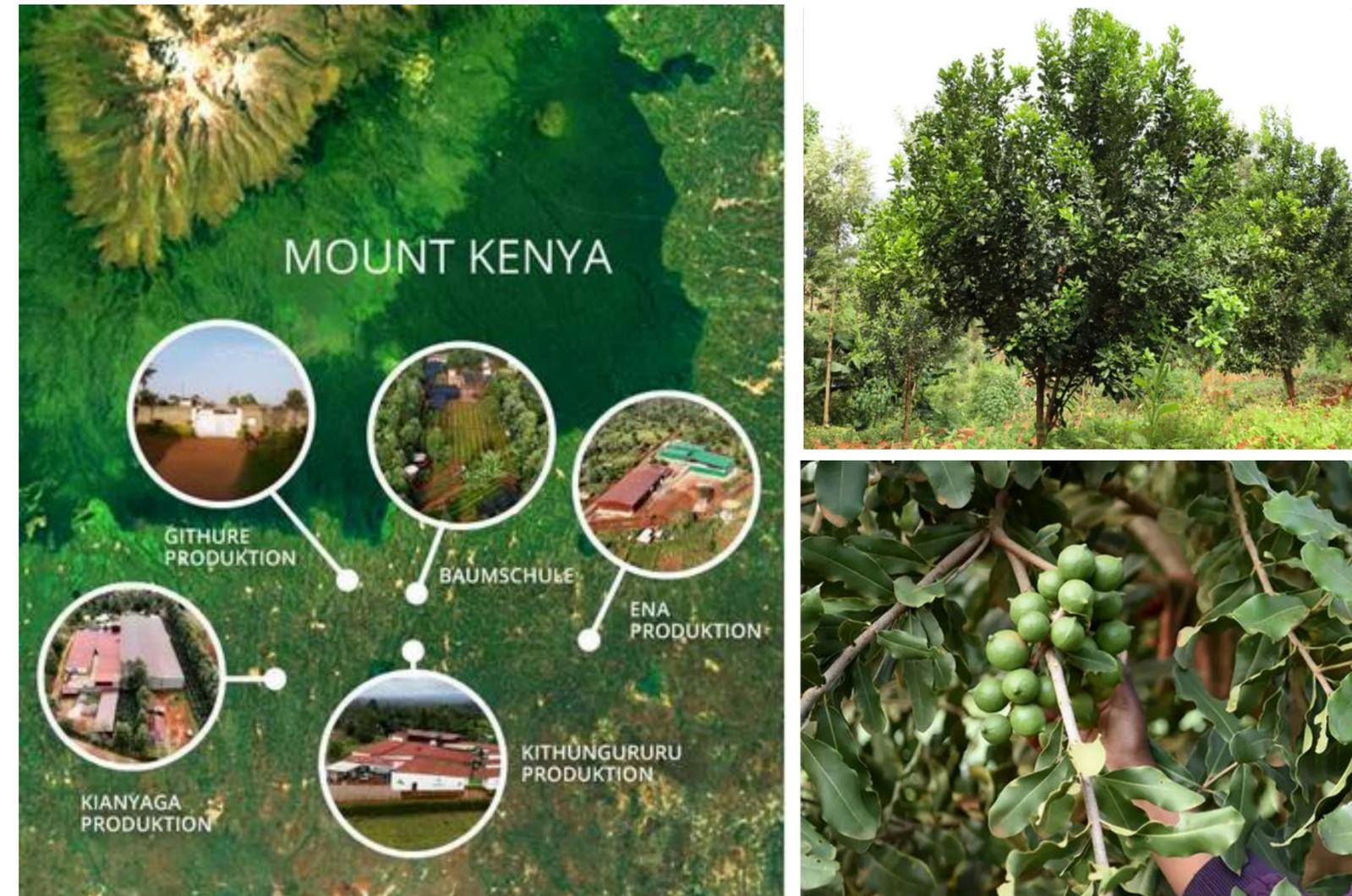


Abbildung: Verarbeitungsanlagen in Embu und Kirinyaga (links), Macadamiabaum (rechts oben), Macadmianüsse (rechts unten) (Foto: Limbua Group Limited).

Praxisbeispiel

IKS

- IKS-Verwaltungsteam
 - Entscheidung über Konformität der Mitglieder (Basis: Inspektionsberichte)
 - Ggf. ergänzende Besuche
- 40 IKS-Inspektoren / „field officer“ - Vermeidung von Interessenskonflikten
 - Inspektoren ≠ Mitglieder
 - Rotation
 - Trennung der Rolle als Inspektor & field officer
 - Conflict of Interest Formulare (1x/Jahr)
- IKS-Inspektion
 - 2x/ Jahr je Mitglied
 - alle Ankaufstellen

Praxisbeispiel

Schulungen & Beratung

- Field officer
 - Besuch 1x/ alle 1-2 Monate je Mitglied
 - Beratung (Anbau, Ernte, Hygienemaßnahmen, Verarbeitung, Bio-Zertifizierung ,Qualitätssicherung)
 - Kommunikatives Bindeglied
 - Werden durch externe Bio-Experten / -Berater geschult
- Regelmäßige Gruppenschulungen
 - 30-40 Termine pro Jahr
 - Teilnahme Mitglieder mind. 1x/Jahr
 - Durch field officer & leitende LIMBUA Angestellte
 - Plattform für Vernetzung !!



Abbildung: Austausch mit und Unterstützung durch Agrarteam (Foto: Limbua Group Limited).



Abbildung: Gruppenschulung der Mitglieder (Foto: Limbua Group Limited).

Praxisbeispiel

Rückverfolgbarkeit & Datenmanagement

- Datenmanagement, Dokumentation, Rückverfolgbarkeit:
 - Digital,
 - Selbst entwickelte Software,
 - Tablets, digitale Waage, Barcodes, Fingerabdruck,
 - Bezahlung in Echtzeit.



Abbildung: Registrierung neuer Mitglieder (Foto: Limbua Group Limited).



Abbildung: Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit: digitale Waage (links), Barcode auf Rohwarenkiste (Mitte), Fingerabdruckscanner (rechts) (Foto: Limbua Group Limited).

Herausforderungen und Vorteile

Herausforderungen

- Operative Kosten für IKS
- Verfügbarkeit von IKS-Personal mit ausreichend Kompetenz, Wissen, Erfahrung
- IKS-Verwalter = Schlüsselposition
- Administrativer Aufwand, Dokumentation, Datenmanagement

(Meinshausen et al. 2019; Steidle und Herrmann 2019)

Vorteile

- Geringere Kosten & Aufwand für externe Kontrolle
- Marktzugang zu vertretbaren Kosten
- IKS > Kontrollsystem
 - Managementsystem
 - Institutionalisierung von Training und Beratung
 - Weiterentwicklung der Anbausysteme
 - Stärkung von Fähigkeiten und Kompetenzen

(Meinshausen et al. 2019; Steidle und Herrmann 2019; Solfanelli et al. 2021; Munteanu 2014; Barrett et al. 2001)

Innovationspotential

- Umsetzung, Kontrolle, Zertifizierung:
 - Individuelle Anstrengung → gemeinschaftlicher Prozess
- Kollektive Verantwortung für Bio-Integrität und Produktqualität (Solfanelli et al. 2021)
- Soziale Kontrolle, Reputation → Konformität (Solfanelli et al. 2021)
- Weitere positive Effekte
 - Aufbau von Sozialkapital (Barrett et al. 2001; Meinshausen et al. 2019)
 - Stärkung von Zusammenarbeit und Beziehungen (Munteanu 2014; Meinshausen et al. 2019)
 - Wissens- und Technologietransfer (Munteanu 2014)

Quellen

- Barrett, H. R.; Browne, A. W.; Harris, P. J.C.; Cadoret, K. (2001): Smallholder Farmers and Organic Certification: Accessing the EU Market from the Developing World. In: *Biological Agriculture & Horticulture* 19 (2), S. 183–199.
- Benzing, Albrecht; Piepho, Hans-Peter (2021): A Proposal for Improving Organic Group Certification. Quantification of Internal Control Systems' Performance and Sample Size Determination. In: *Organic Farming* 7 (1), S. 1–25. DOI: 10.12924/of2021.07010001.
- Cáceres, Daniel (2005): Non-certified organic agriculture: an opportunity for resource-poor farmers? In: *Outlook on AGRICULTURE* 34 (3), S. 135–140.
- Delegierten Verordnung (EU) 2021/771 der Kommission vom 21. Januar 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung spezifischer Kriterien und Bedingungen für die Prüfungen der Dokumentation im Rahmen der amtlichen Kontrollen in der ökologischen/biologischen Produktion und die amtlichen Kontrollen von Unternehmergruppen
- Durchführungsverordnung (EU) 2021/279 der Kommission vom 22. Februar 2021 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates über Kontrollen und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit und Einhaltung der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
- Durchführungsverordnung (EU) 2021/2119 der Kommission vom 1. Dezember 2021 zur Festlegung detaillierter Vorschriften über bestimmte von Unternehmen und Unternehmergruppen verlangte Aufzeichnungen und Erklärungen und über die technischen Mittel für die Ausstellung von Zertifikaten gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung 2021/1378 der Kommission hinsichtlich der Ausstellung der Bescheinigungen für Unternehmer, Unternehmergruppen und Ausführer in Drittländer
- Europäische Kommission (2003): Guidance document for the evaluation of the equivalence of organic producer group certification schemes applied in developing countries.
- Guthman, Julie (2004): Back to the Land: The Paradox of Organic Food Standards. In: *Environ Plan A* 36 (3), S. 511–528. DOI: 10.1068/a36104.
- Leitner, Carolin; Vogl, Christian R. (2020): Farmers' Perceptions of the Organic Control and Certification Process in Tyrol, Austria. In: *Sustainability* 12 (21), S. 9160. DOI: 10.3390/su12219160.
- Limbua Group Limited (2024): Limbua – The pride of African farming. <https://www.limbua-group.com/de/> (Letzter Zugriff: 09.09.2024).
- Meinshausen, Florentine; Richter, Toralf; Blockeel, Johan; Huber, Beate (Hg.) (2019): *Group Certification - Internal Control Systems in Organic Agriculture: Significance, Opportunities and Challenges*. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Frick.
- Munteanu, Adina Roxana (2014): The potential impact of group certification for organic agriculture in Romania. In: *SEA - Practical Application of Science Volume II* 2 (4), S. 631–638.
- Reynolds, Laura T. (2004): The Globalization of Organic Agro-Food Networks. In: *World Development* 32 (5), S. 725–743.
- Solfanelli, Francesco; Ozturk, Emel; Pugliese, Patrizia; Zanolini, Raffaele (2021): Potential outcomes and impacts of organic group certification in Italy: An evaluative case study. In: *Ecological Economics* 187, S. 107107. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2021.107107.
- Steidle, Mildred; Herrmann, Gerald (2019): Group Certification: Market Access for Smallholder Agriculture. In: Michael Schmidt, Daniele Giovannucci, Dmitry Palekhov und Berthold Hansmann (Hg.): *Sustainable Global Value Chains*, Bd. 2. Cham: Springer International Publishing (2), S. 639–656.
- Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates
- Vogl, Christian R.; Kilcher, Lukas; Schmidt, Hanspeter (2005): Are Standards and Regulations of Organic Farming Moving Away from Small Farmers' Knowledge? In: *Journal of Sustainable Agriculture* 26 (1), S. 5–26. DOI: 10.1300/J064v26n01_03

Was ist GruppENZertifizierung mit Internen Kontrollsystemen (IKS)?

Sonja Kaufmann

Universitätsassistentin

Arbeitsgruppe für Wissenssysteme und Innovationen / Institut für Ökologischen Landbau /
Department für Agrarwissenschaften

T +43 1 47654-93344

sonja.kaufmann@boku.ac.at

BOKU University

Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

boku.ac.at

