

# Herausforderungen am Kartoffelmarkt 2024/25

18. NOVEMBER 2024 | HERRSCHING  
Christoph Hambloch (AMI GmbH)



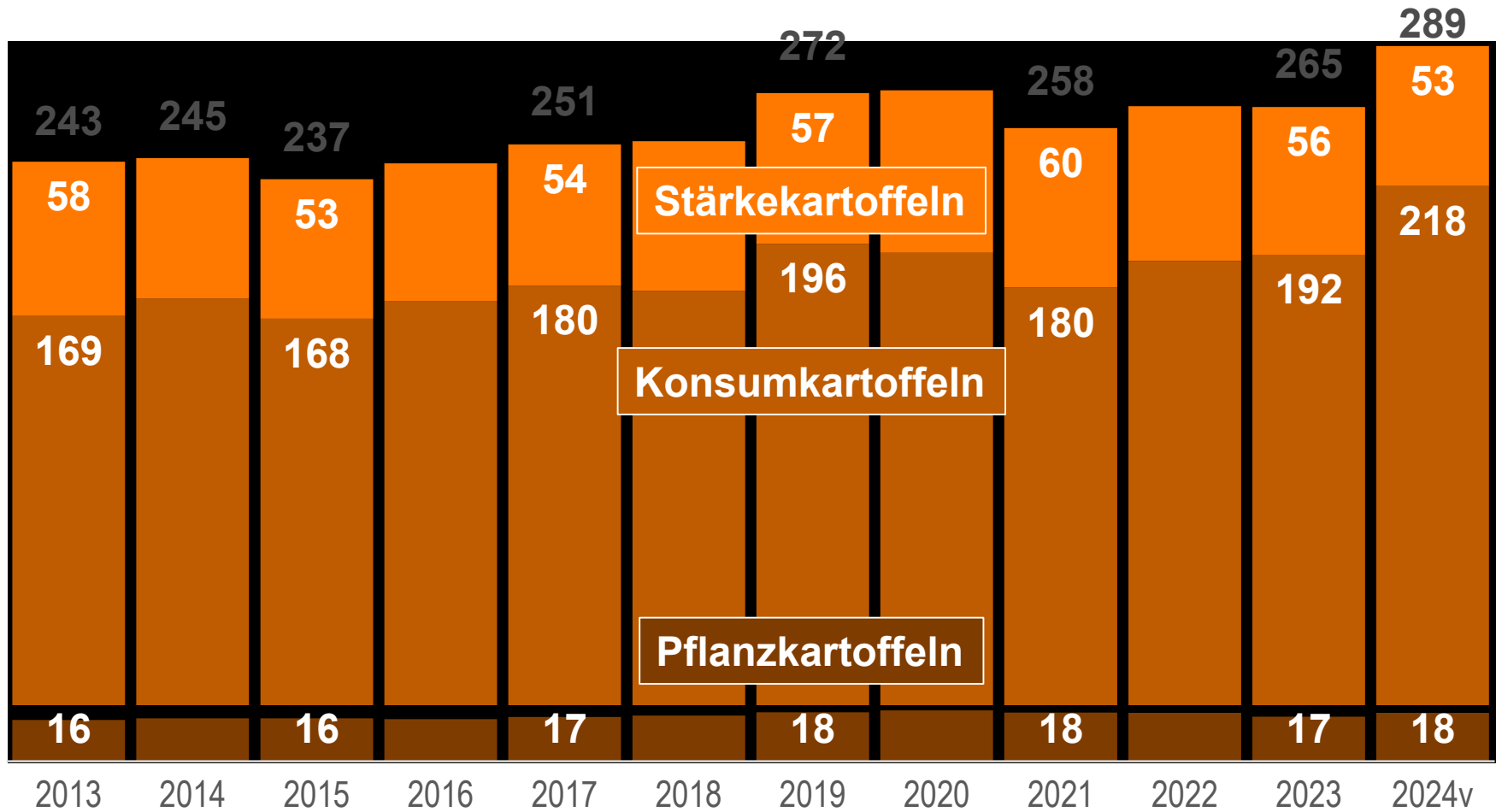
*natürlich informiert.*

- 1 Anbau und Ernte in der EU**
- 2 Kartoffelverbrauch in Deutschland
- 3 Kartoffelverwendung in der EU und Weltmarkt
- 4 Verwendungsbilanz in Deutschland - Prognose

# Kartoffelanbau nach Verwendungsrichtung



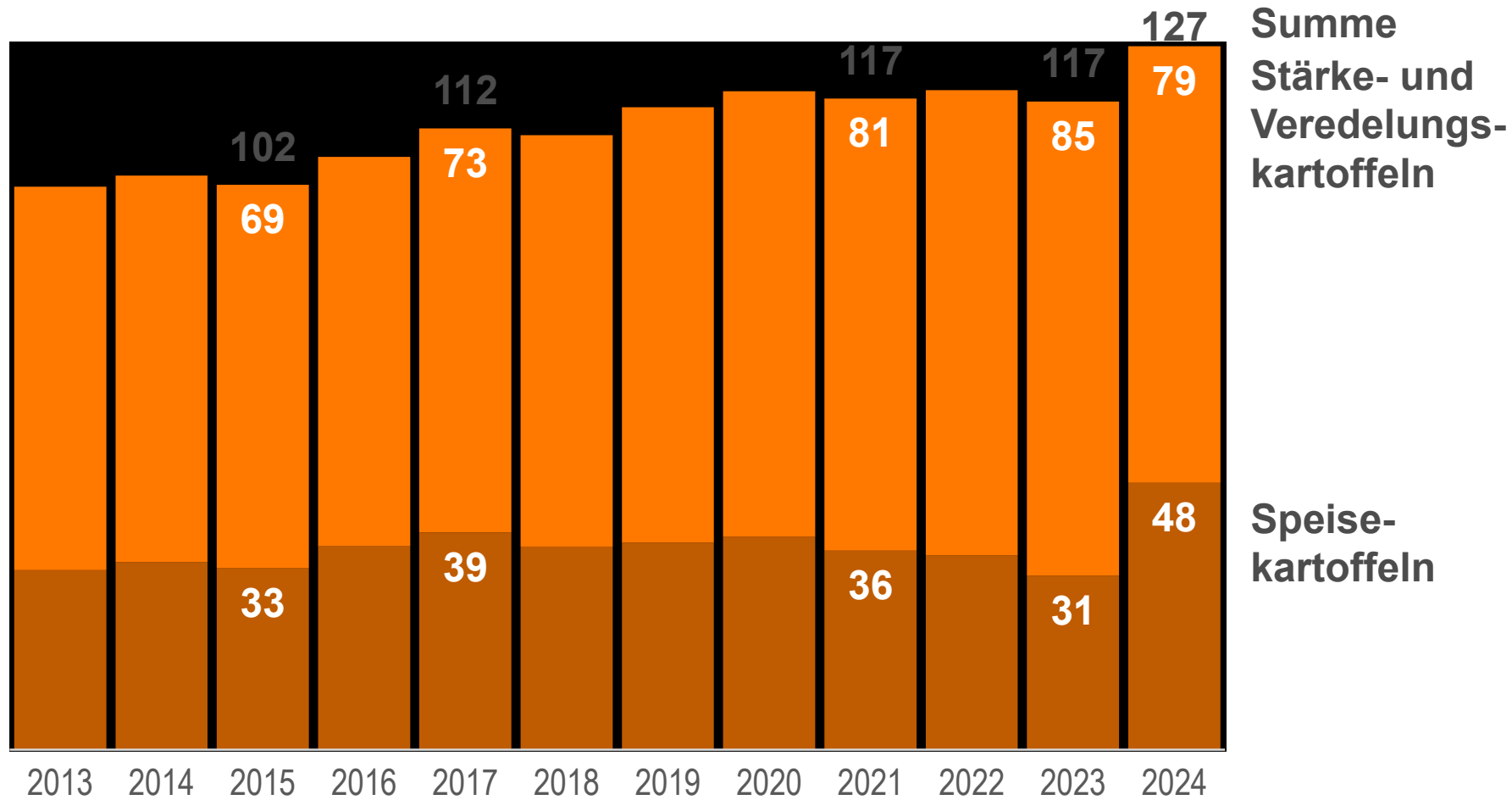
Anbau von Kartoffeln in Deutschland nach Verwendungsrichtung,  
in 1.000 ha



# Mehr Speisekartoffel in Niedersachsen



Anbauflächen von Speise- und Verarbeitungskartoffeln in Niedersachsen, ohne Pflanzkartoffeln, nach InVeKos, in 1.000 ha



# Kartoffelernte 2024



Kartoffelanbau, -ertrag und ernte in Deutschland nach ausgewählten Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr, vorläufig

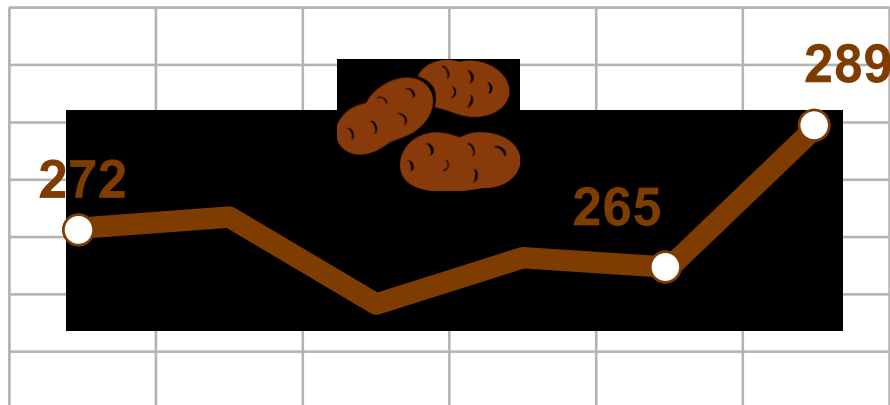
	Anbau in 1.000 ha		Ertrag in dt/ha		Ernte in Mio. t	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Niedersachsen	120,5	139,8	458	454	5,520	6,340
Nordrhein-Westfalen	41,7	45,9	530	490	2,211	2,249
Bayern	38,6	35,8	385	426	1,487	1,525
Sachsen-Anhalt	12,4	13,6	419	422	0,520	0,573
Mecklenburg Vorpom.	12,4	13,7	427	438	0,531	0,600
Brandenburg	10,2	10,7	341	328	0,347	0,351
Sachsen	5,3	5,6	393	338	0,210	0,183
Schleswig-Holstein	6,0	7,1	365	386	0,219	0,274
Rheinland-Pfalz	6,6	6,7	351	358	0,232	0,240
Baden-Württemberg	5,7	5,	301	330	0,170	0,175
<b>Deutschland1)</b>	<b>264,7</b>	<b>289,3</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>11,607</b>	<b>12,677</b>

1) Stadtstaaten sowie Saarland und Thüringen enthalten.

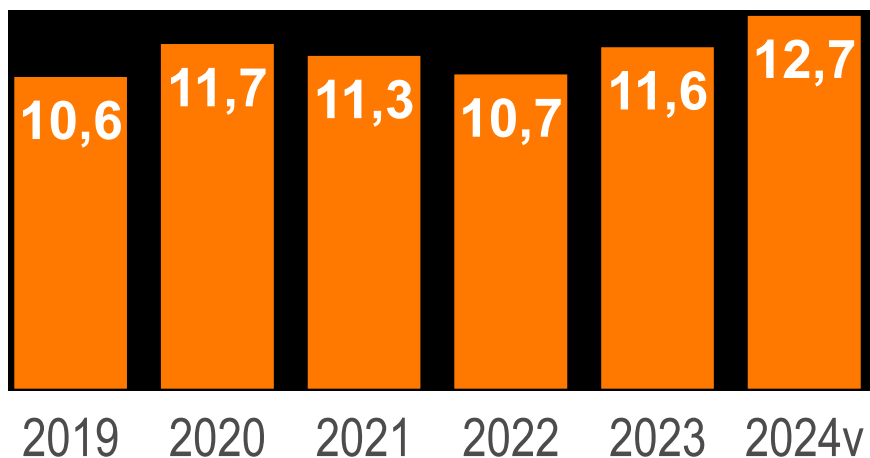
# Kartoffelanbau und -ernte in Deutschland



Anbaufläche  
in 1.000 ha

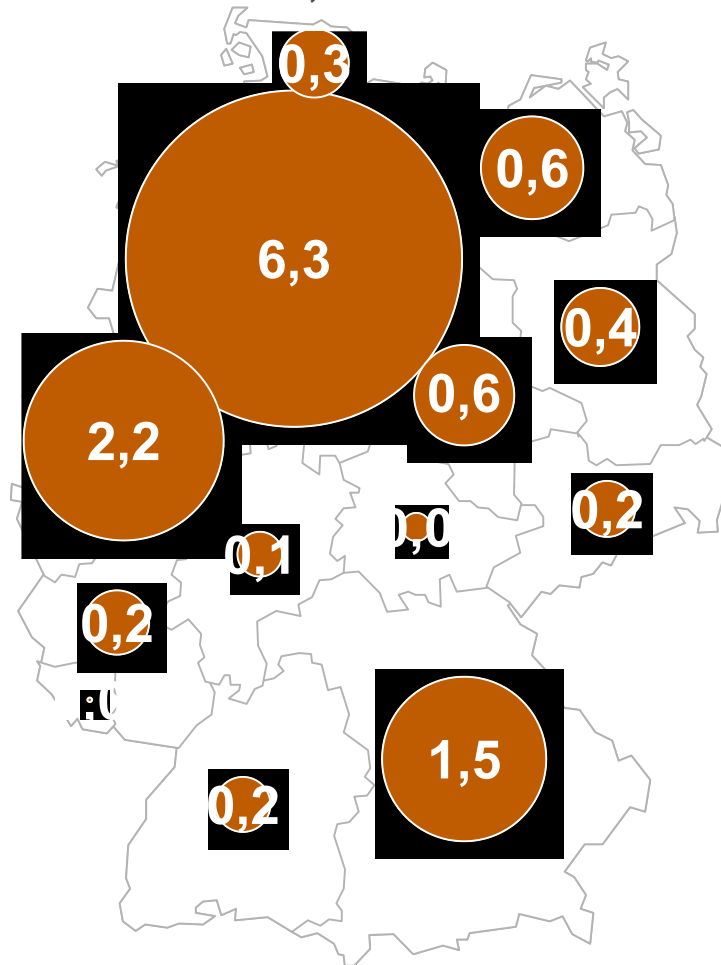


Erntemengen in Mio. t



v: vorläufig

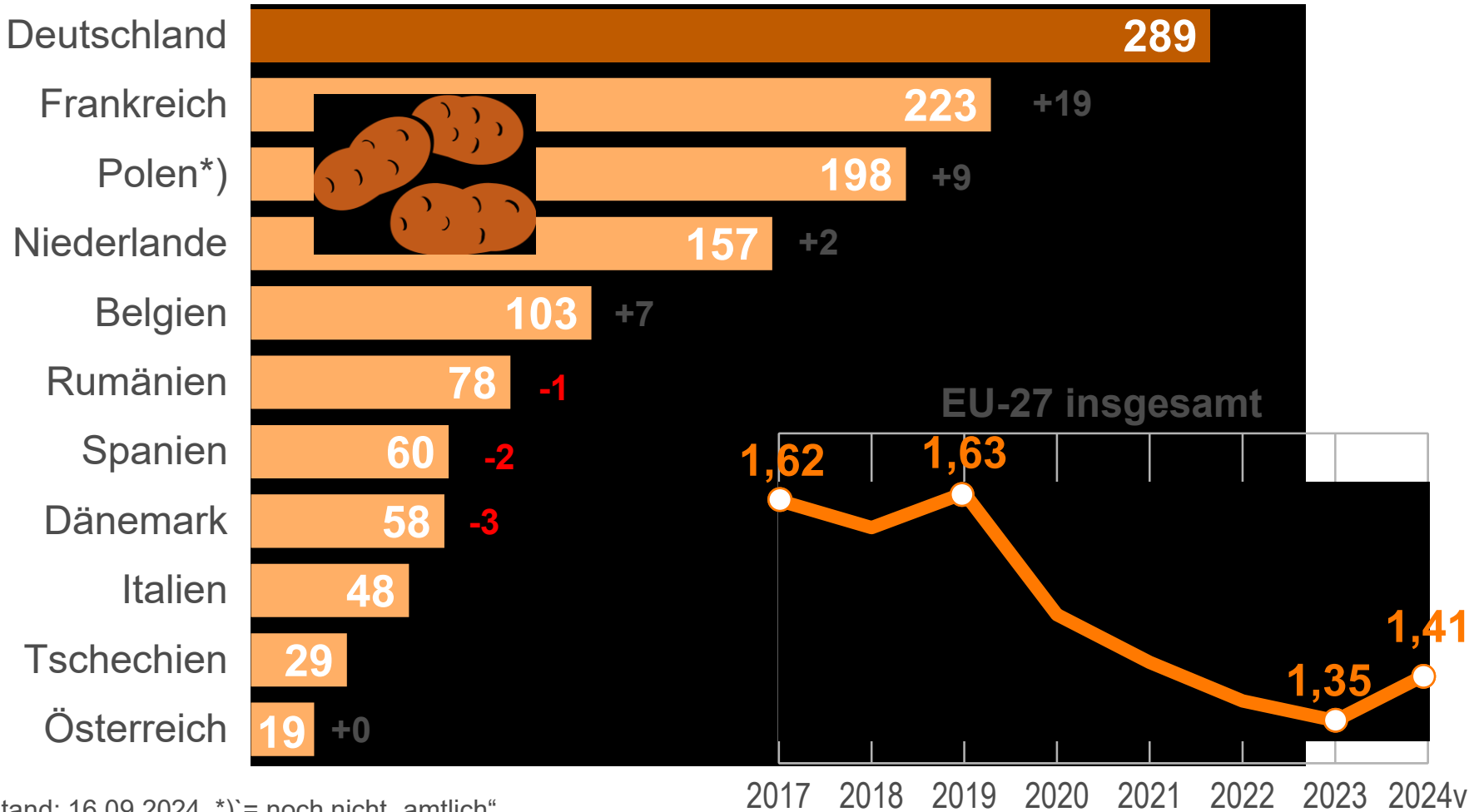
Regionale Kartoffel-  
ernten 2024v, in Mio. t



# Größerer Kartoffelanbau in der EU



ausgewählten Ländern in 2024, mit Veränderung zum Vorjahr in 1.000 ha bzw. in der EU-27 insgesamt, in Mio. ha

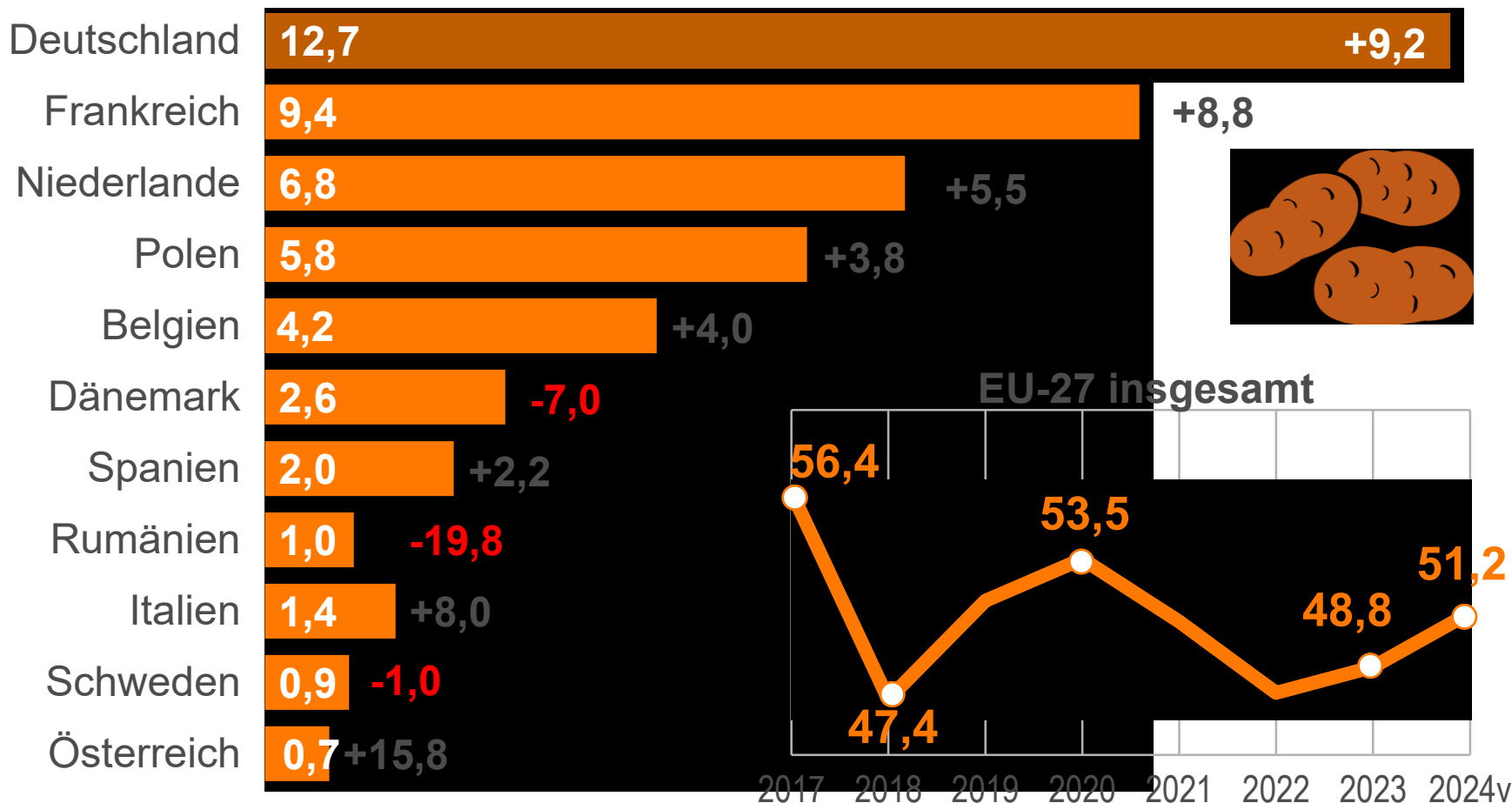


Stand: 16.09.2024, \*) = noch nicht „amtlich“

# Kartoffelernte in der EU-27



ausgewählte Länder 2024 in Mio. t und Veränderung zum Vorjahr in % sowie Gesamternte in Mio. t

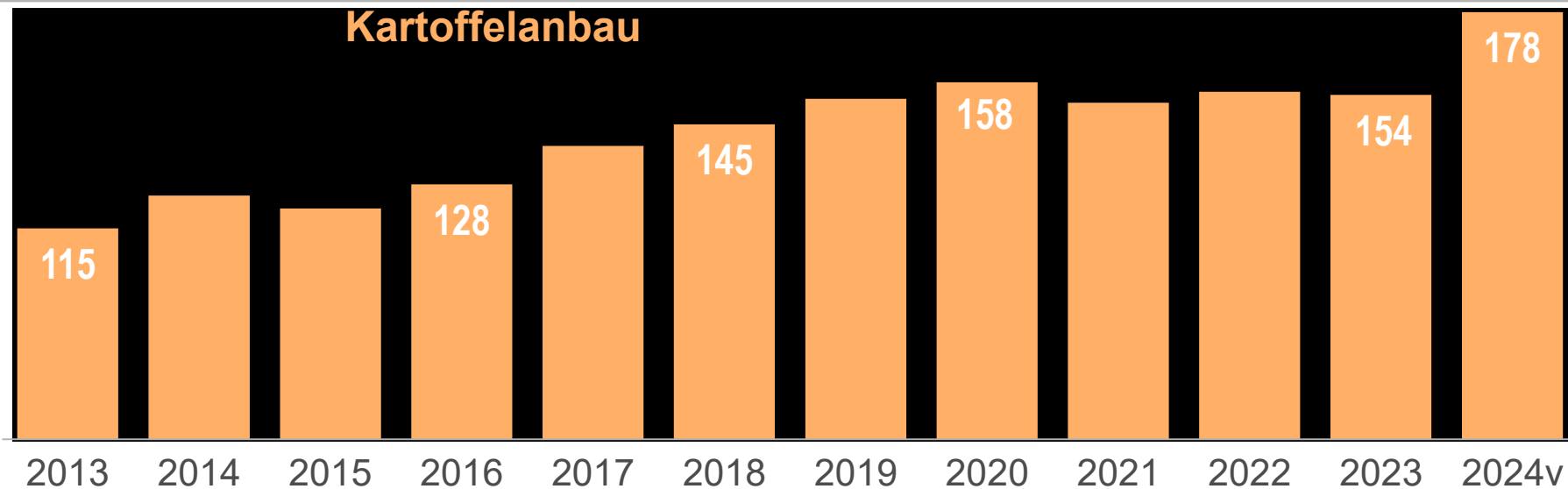
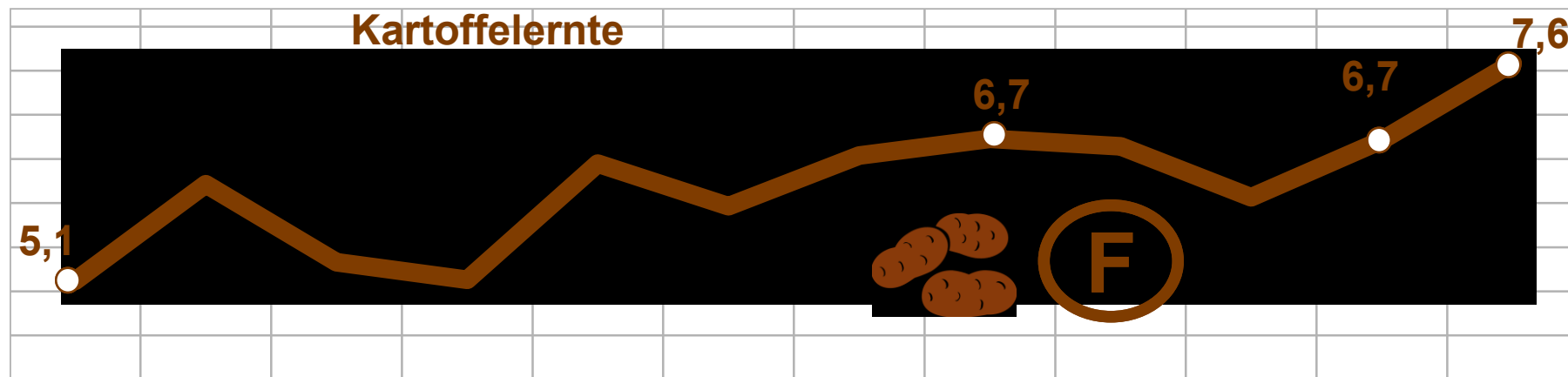


Stand 11.11.2024

# Konsumkartoffelernte in Frankreich



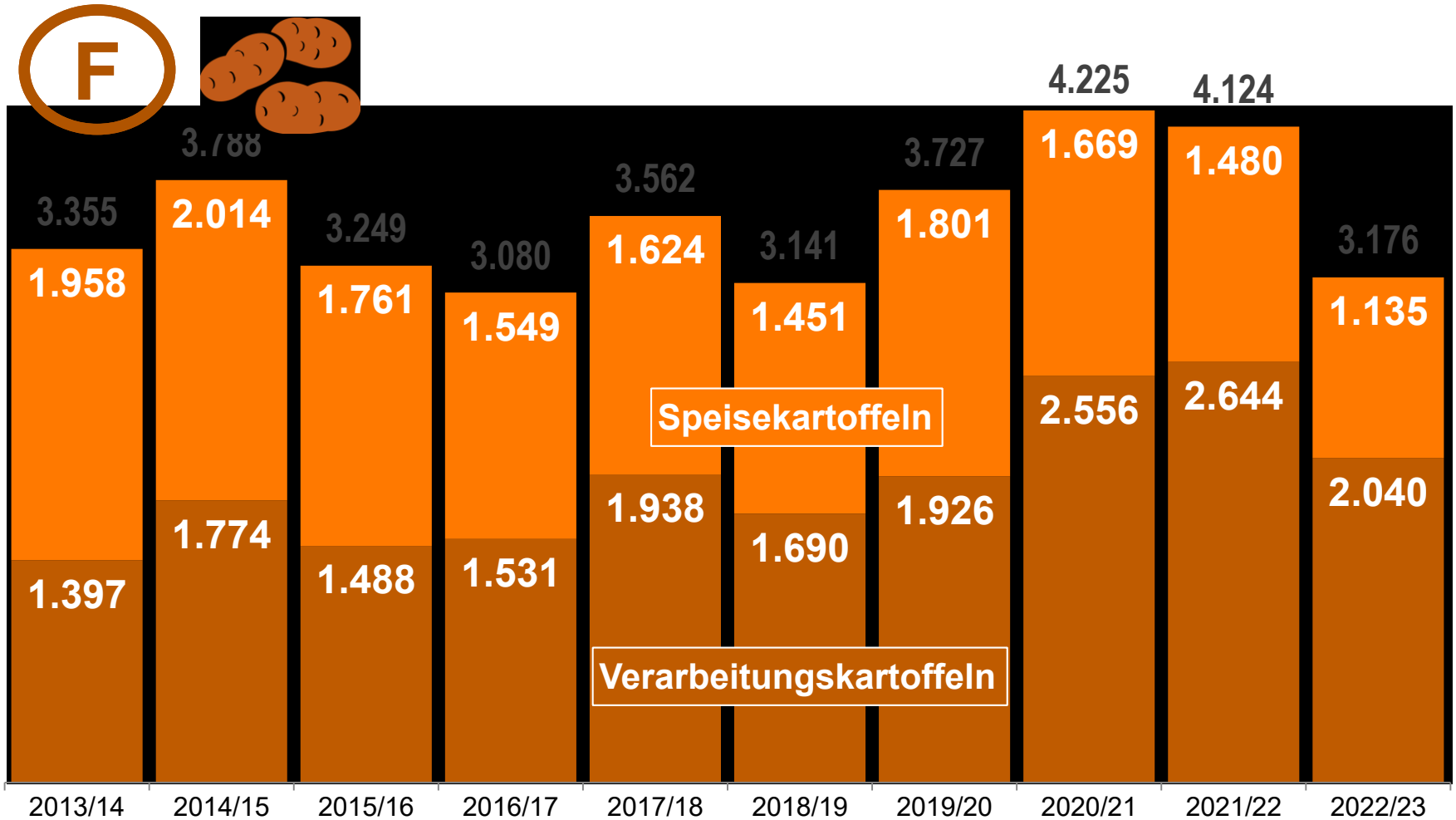
Anbaufläche in 1.000 ha, Ernte in Mio. t



# Kleine Kartoffelvorräte in Frankreich



Konsumkartoffelvorräte in Frankreich, jeweils Ende November, in 1.000 t

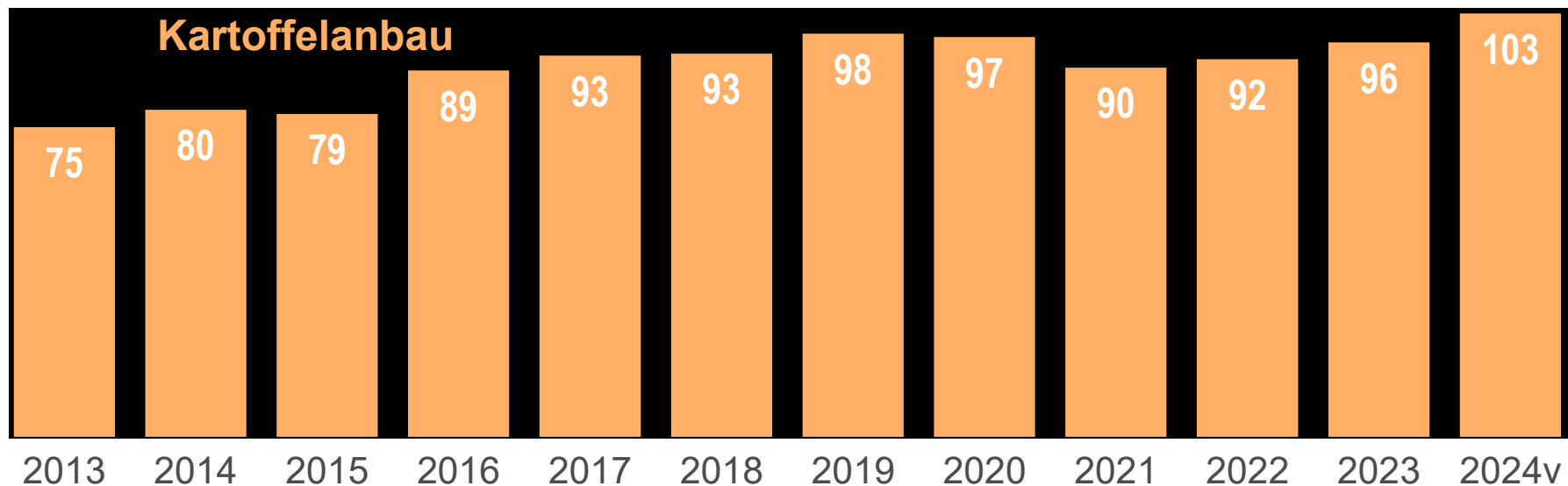
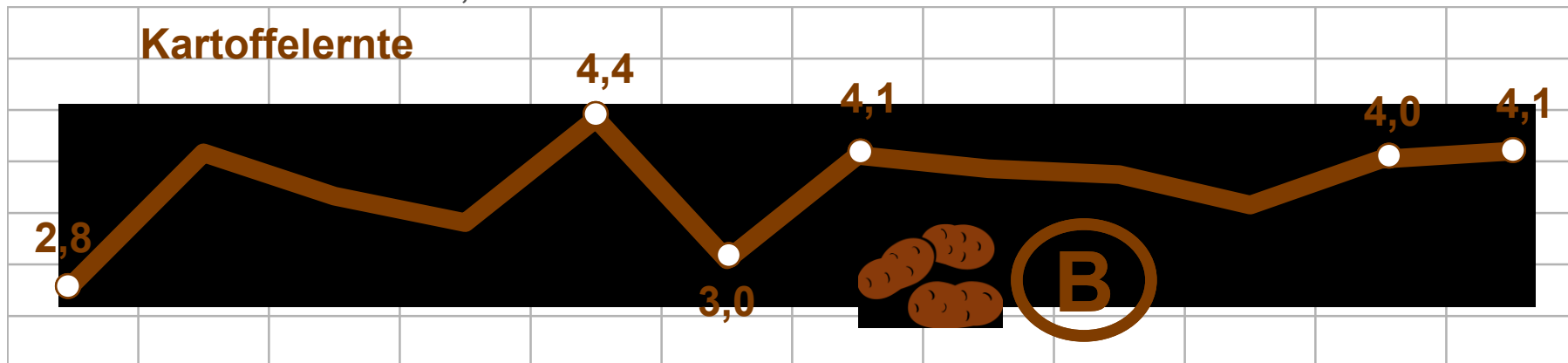


# Kartoffelernte in Belgien



Anbau und Ernte von Lagerkartoffeln, Früh- und Pflanzkartoffeln.

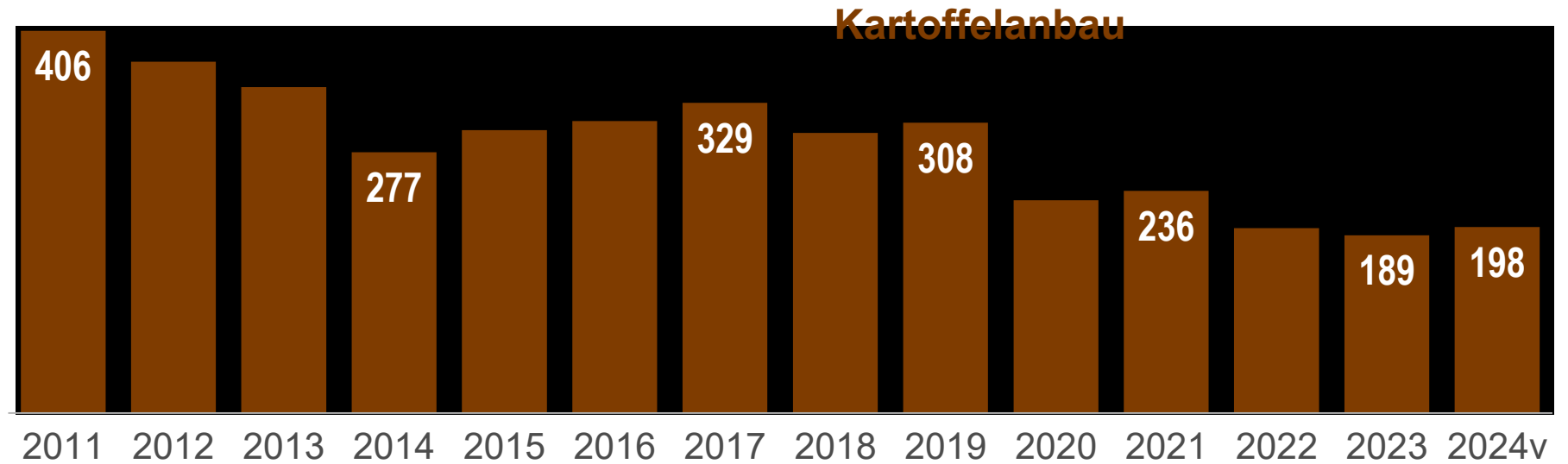
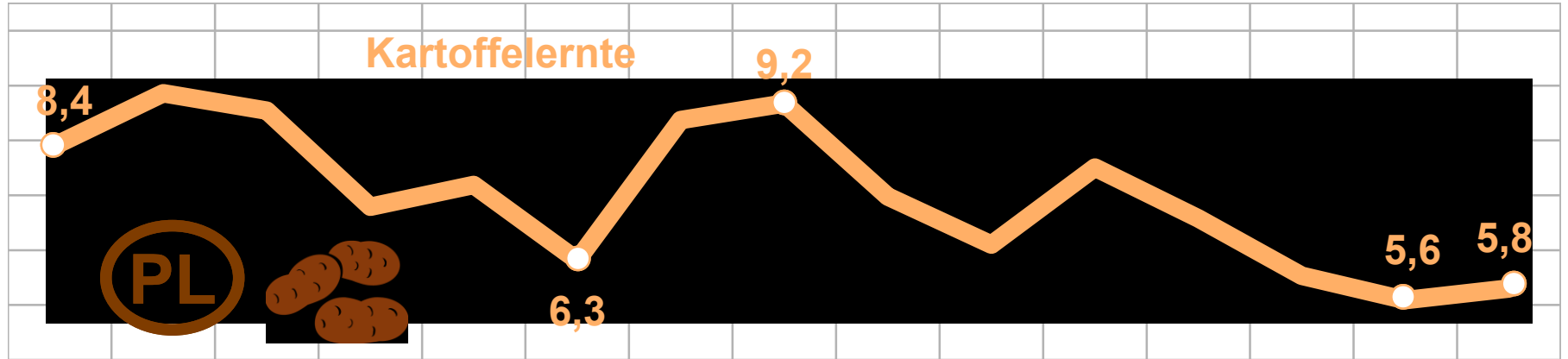
Anbaufläche in 1.000 ha, Ernte in Mio. t



# Erneut kleine polnische Kartoffelernte



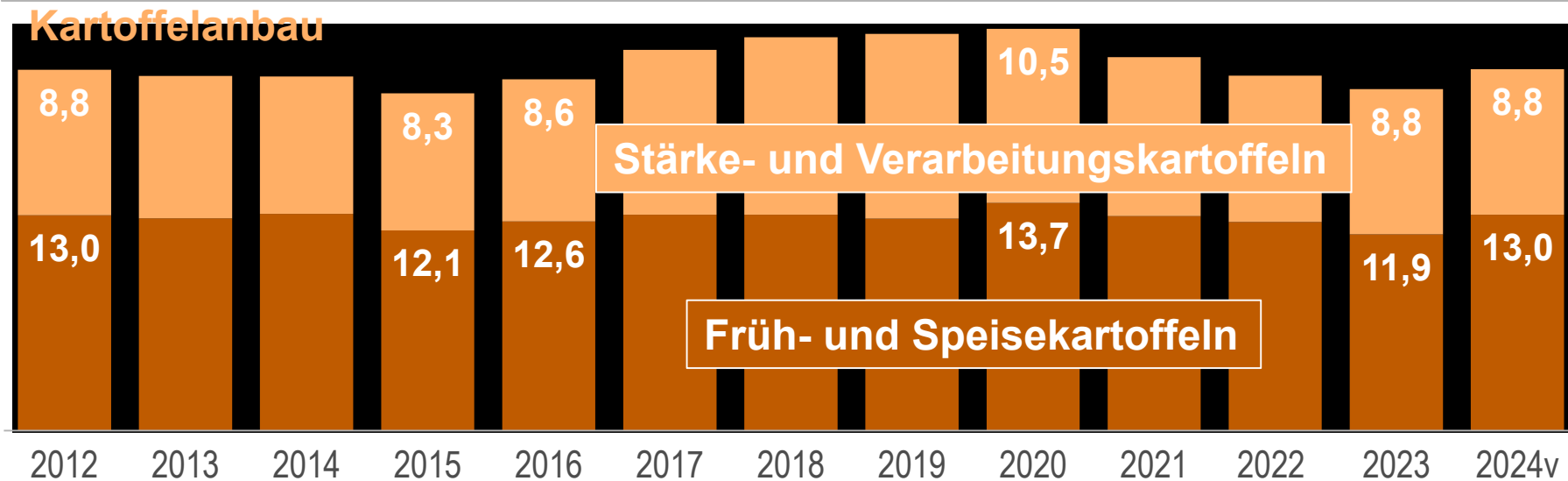
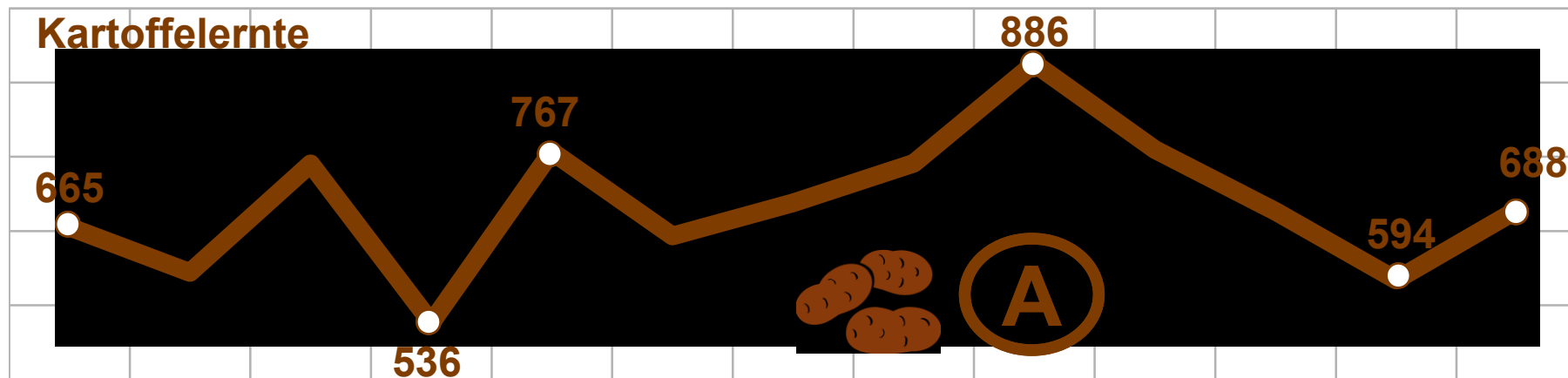
Anbaufläche in 1.000 ha, Ernte in Mio. t.



# Kartoffelernte in Österreich



Anbaufläche in 1.000 ha und Ernte in 1.000 t.



- Der Konsumkartoffelanbau wurde in West- und Mitteleuropa kräftig ausgeweitet. Dieses Mal dürften in Deutschland und auch in Frankreich auch einige Speisekartoffelflächen dabei sein. Es gibt nochmals weniger Stärkekartoffeln aber wieder mehr Pflanzkartoffeln.
- Sehr spätes kaltes und nasses Frühjahr, dann viel Regen während der Vegetationsperiode haben sich vor allem auf die Qualitäten negativ ausgewirkt. Speisekartoffeln waren früh geerntet, Verarbeitung dauerte lange.
- Die EU-Ernte ist größer 2023. Es gibt mehr Speise- und auch Verarbeitungskartoffeln aber weniger Stärkekartoffeln.
- Missernten gab es teils auf dem Balkan. Südeuropas Ernten fürs Lager sind auch wieder eher klein.

# Agenda

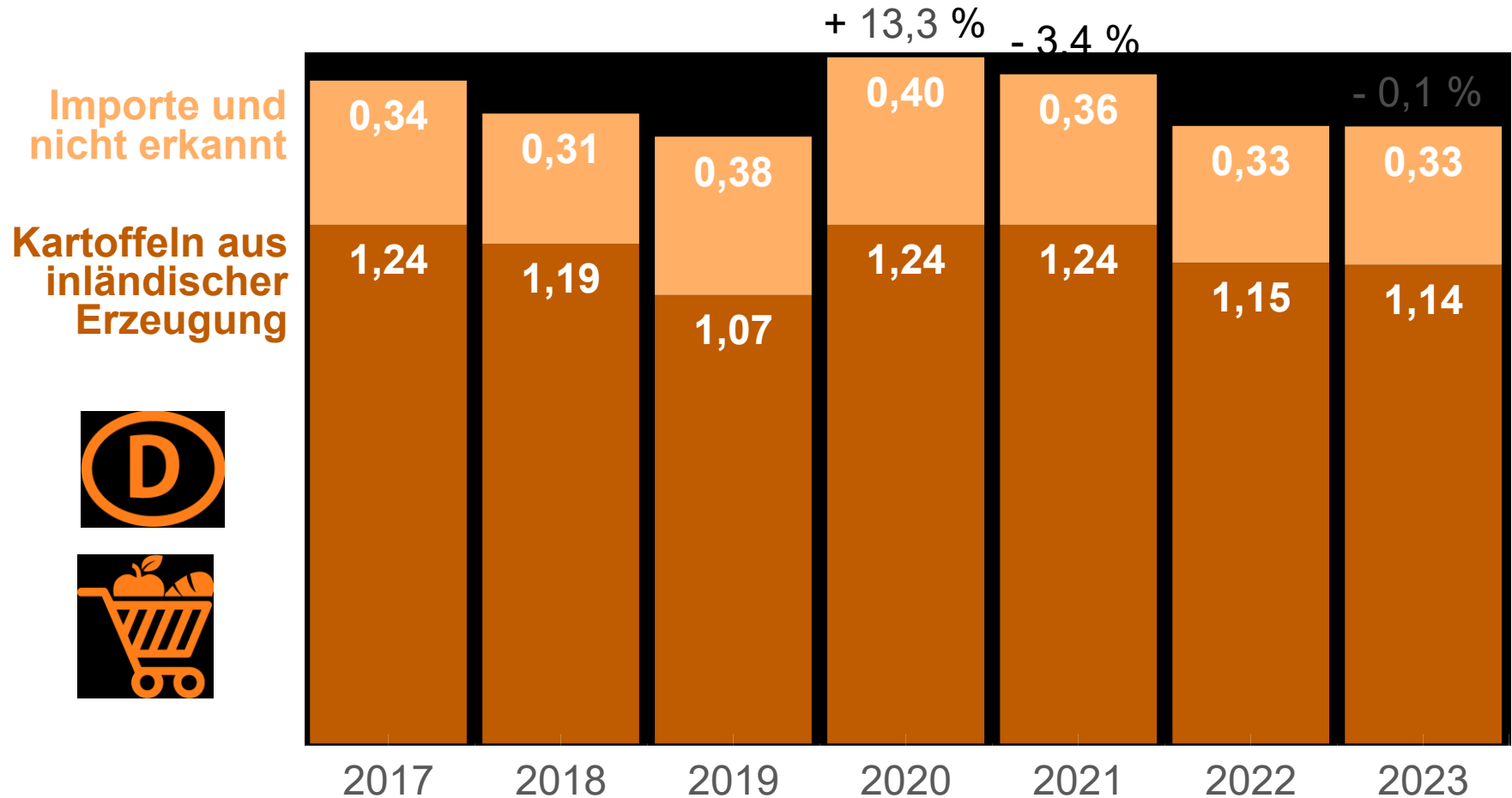


- 1 Anbau und Ernte in der EU
- 2 Kartoffelverbrauch in Deutschland**
- 3 Kartoffelverwendung in der EU und Weltmarkt
- 4 Verwendungsbilanz in Deutschland - Prognose

# Kartoffeleinkäufe privater Haushalte



Speisekartoffeleinkäufe privater Haushalte in Deutschland, in Mio. t und Veränderungsrate der Summe zum Vorjahr in %

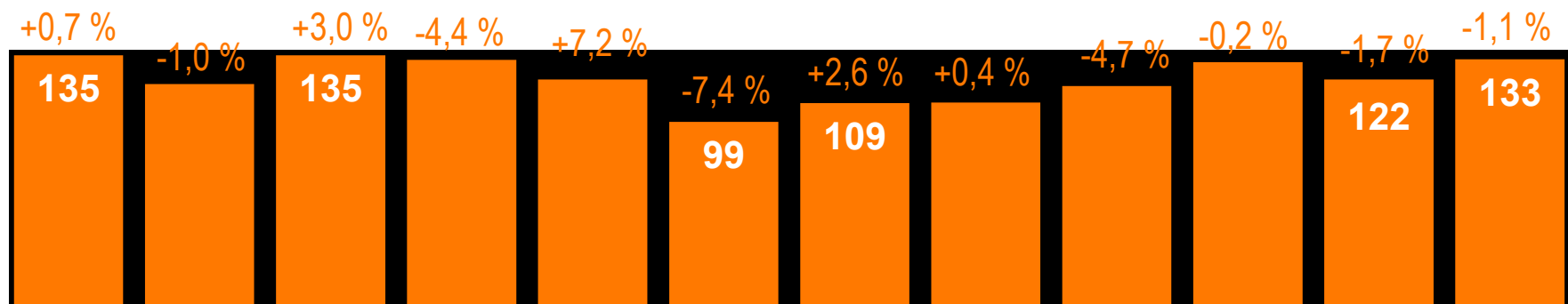


# Kartoffeleinkäufe privater Haushalte

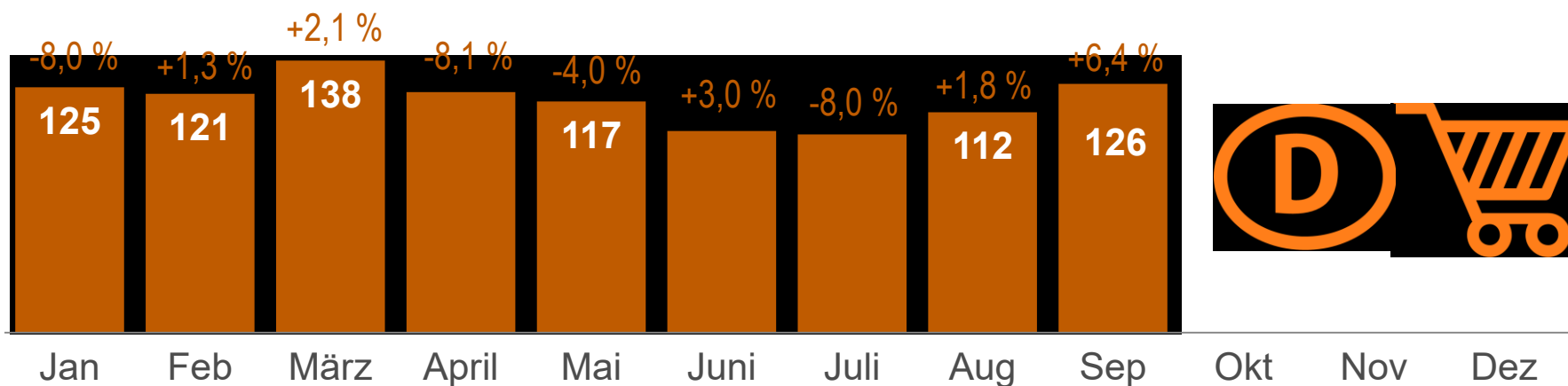


Monatliche Einkaufsmengen von Speisekartoffeln privater Haushalte in 1.000 t und Veränderungen zum Vorjahresmonat in %, in Deutschland

**2023** insgesamt -0,2 %



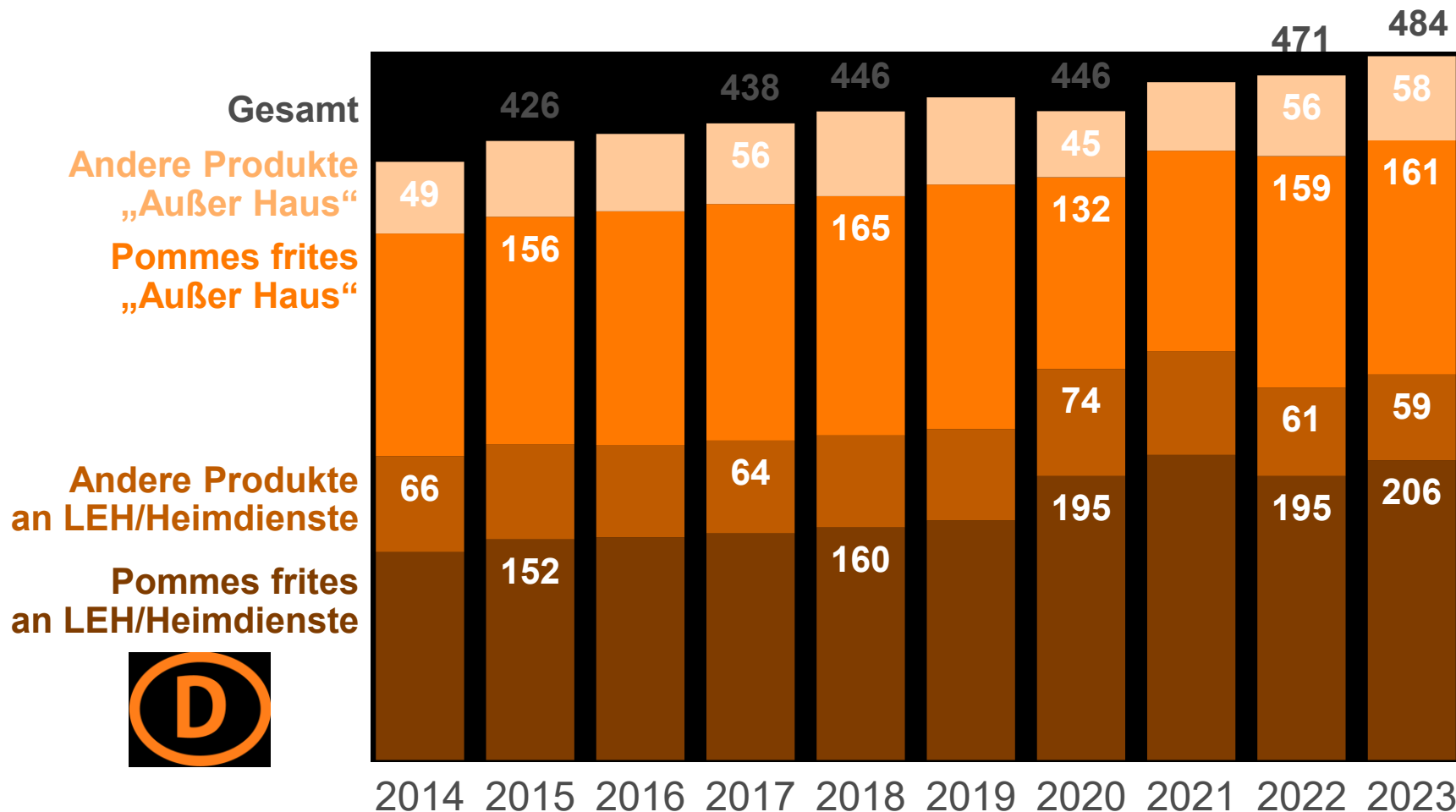
**2024** insgesamt -1,7 %



# Rekordabsatz von TK-Kartoffelprodukten



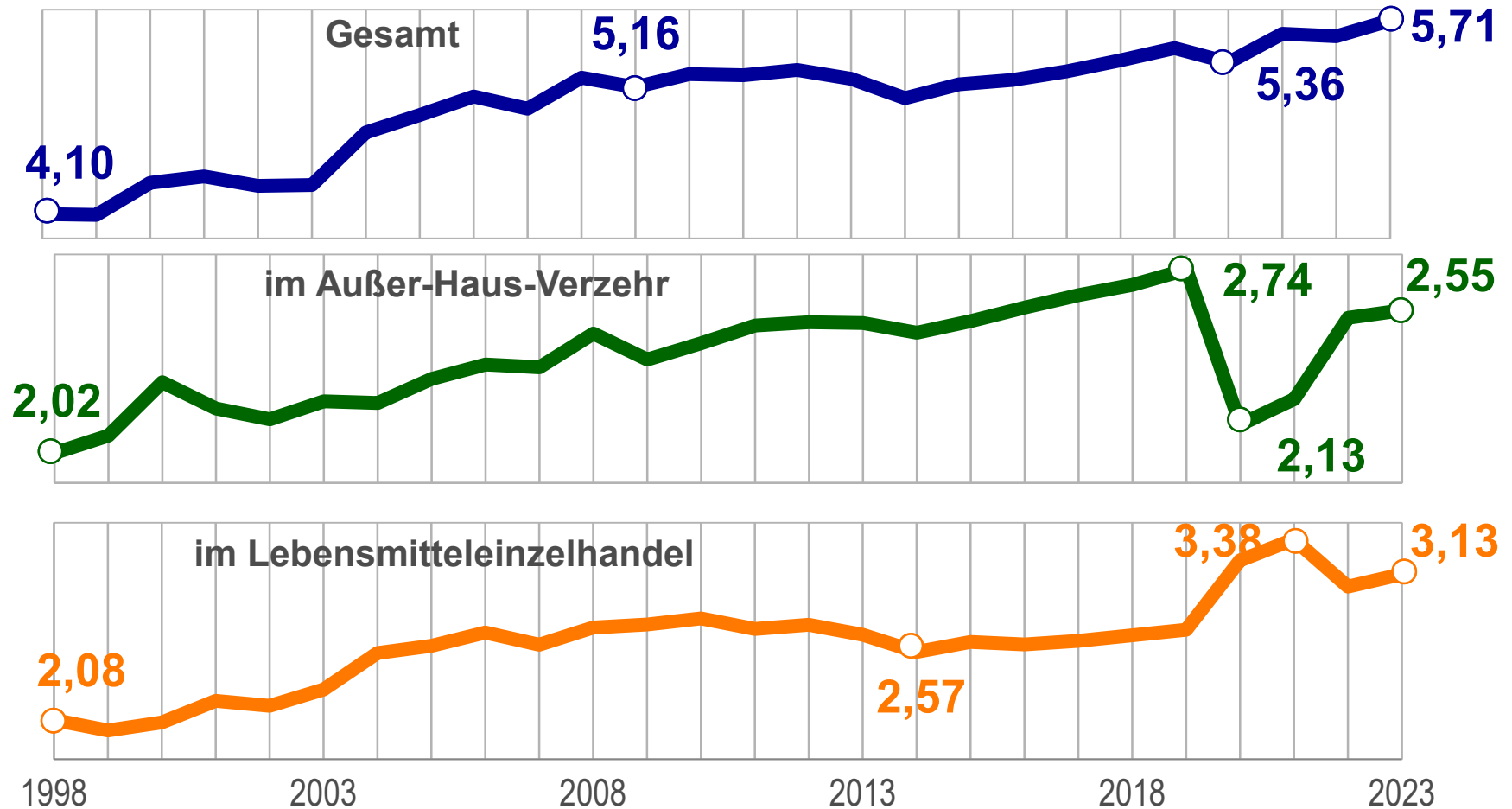
Absatz von TK-Kartoffelprodukten in Deutschland nach Pommes frites und anderen sowie nach LEH und Gastronomie, in 1.000 t



# Pro-Kopf-Absatz von TK-Kartoffelprodukten



Deutschland, kg pro Kopf und Jahr

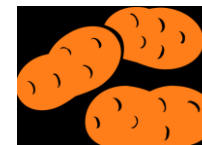
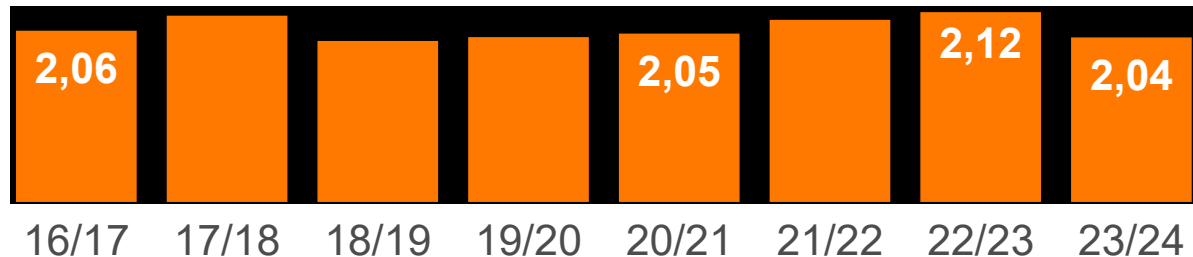


# Kartoffelverarbeitung leicht gesunken

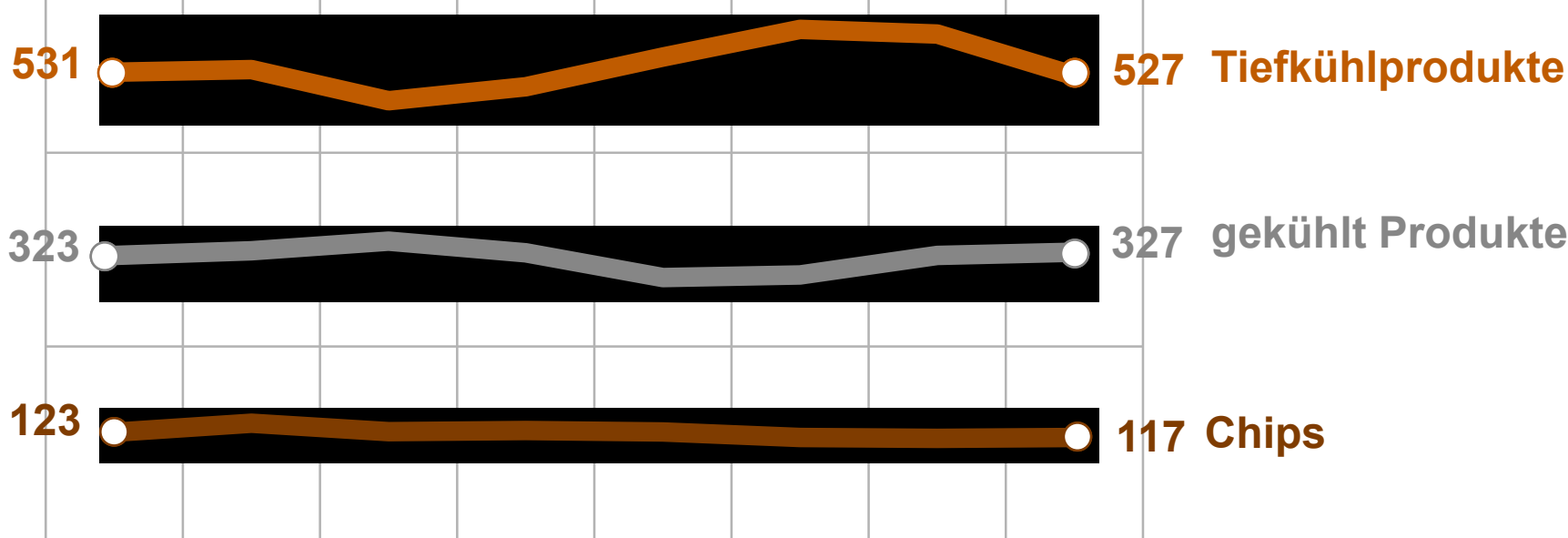


Kartoffelverbrauch der Ernährungsindustrie und Erzeugung von Kartoffelprodukten, ohne Trockenprodukte, in Deutschland, in Mio. t bzw. in 1.000 t

## Kartoffelverbrauch:



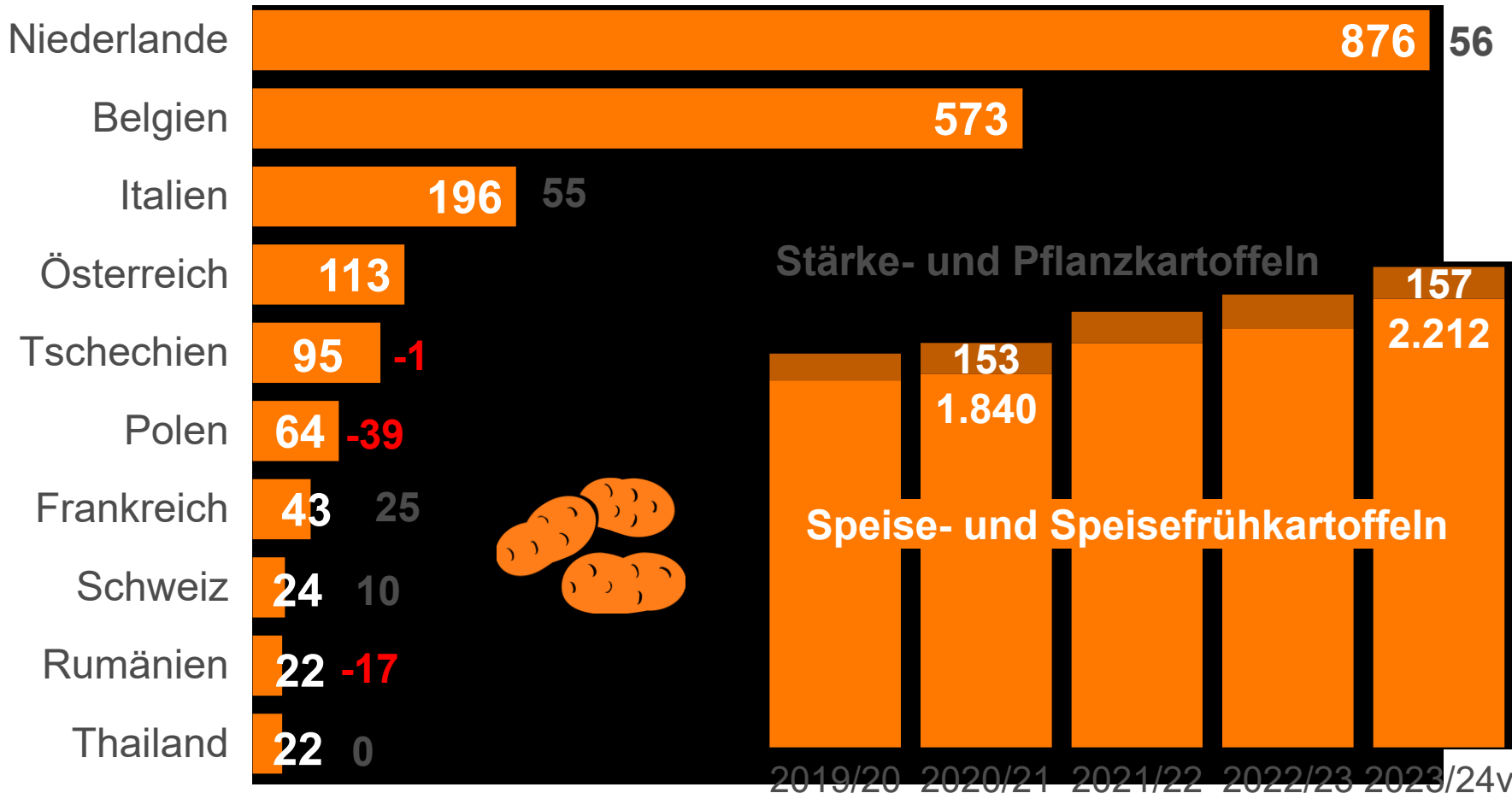
## verarbeitet zu:



# Deutschlands Ausfuhren frischer Kartoffeln



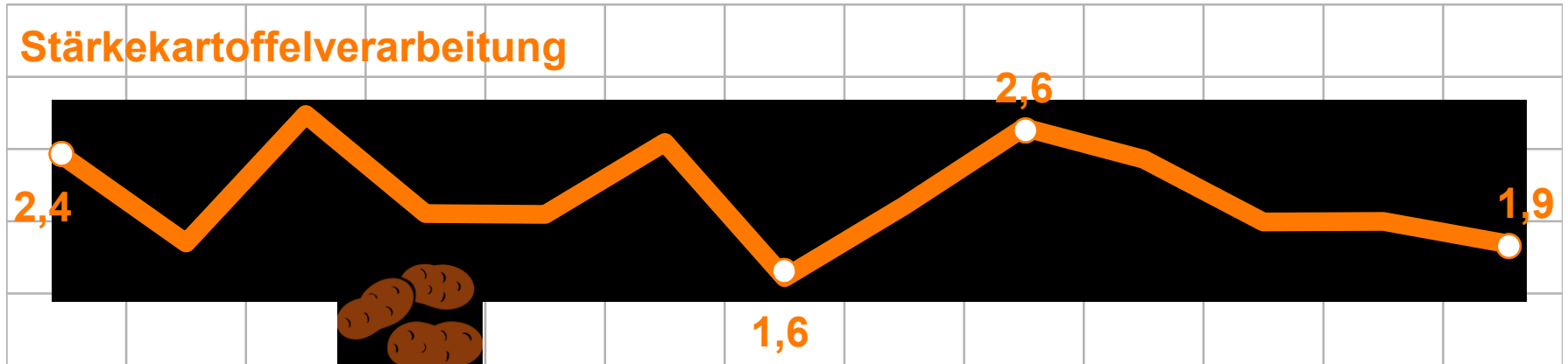
Kartoffelexporte nach Wirtschaftsjahren und wichtigste Bestimmungen von Konsumkartoffeln 2023/24, mit Delta zum Vorjahr, vorläufig, in 1.000 t



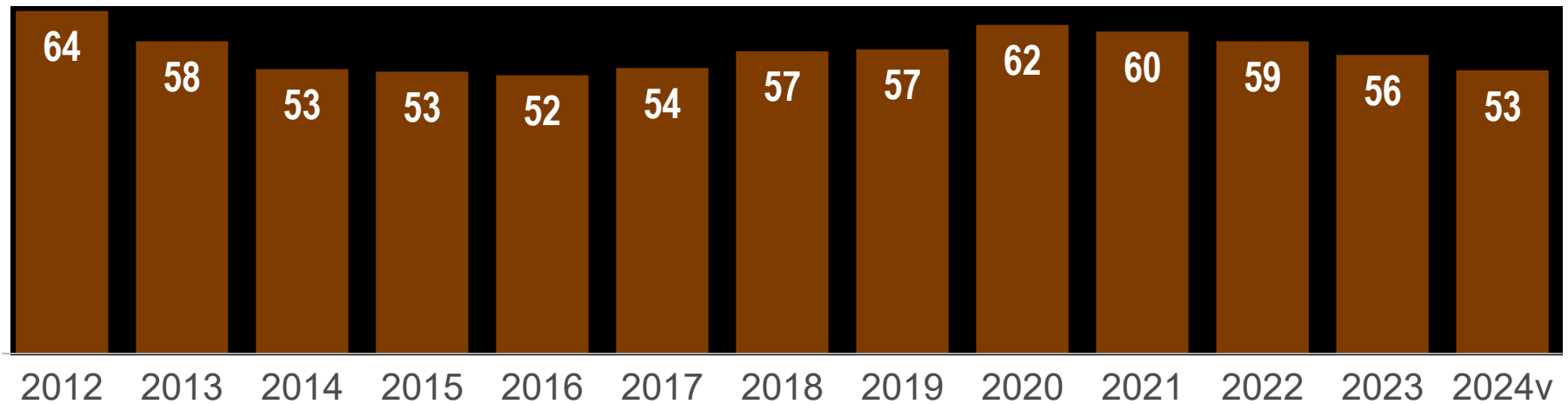
# Stärkekartoffelverarbeitung



Anbaufläche mit Stärkekartoffeln in 1.000 ha, Menge verarbeiteter Kartoffeln zu Stärke – 2024 geschätzt, in Mio. t



## Kartoffelanbau



- Der Speisekartoffelverbrauch folgt dem langjährigen Trend nach unten. Herbstaktionen haben die Geschäfte deutlich belebt.
- TK-Kartoffelprodukte gewinnen immer noch Absatz hinzu, während andere Produkte Zenit überschritten haben. Homeoffice zieht Produkte in die Privathaushalte – Absatzschwächen in der Gastronomie.
- Ohne wachsende Exporte und mit stetigem Importdruck bleibt der kartoffelverarbeitenden Industrie kaum Wachstumspotential.
- Kleine Ernten in Südeuropa beleben den Speisekartoffelabsatz etwas. Stockende Verarbeitung in Westeuropa und größere Ernten bremsen Warenabfluss dorthin.
- Die Wachstumsraten für den globalen Kartoffelstärkemarkt werden positiv analysiert. In Europa fehlt aber Rohstoff, bzw. er ist zu teuer.

# Agenda



1 Anbau und Ernte in der EU 2019

2 Kartoffelverbrauch in Deutschland

**3 Kartoffelverwendung in der EU und Weltmarkt**

4 Verwendungsbilanz in Deutschland - Prognose

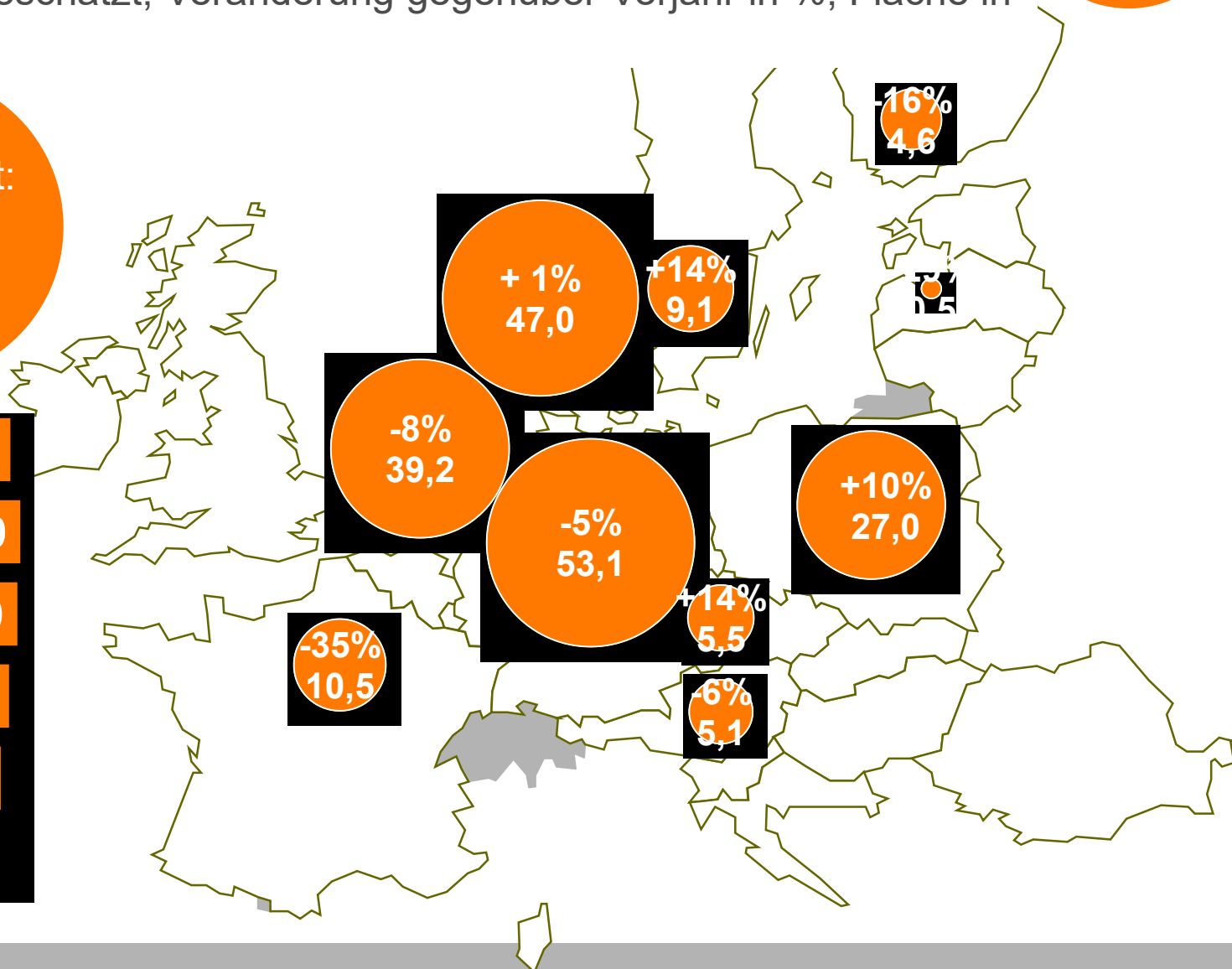
# Sinkender Stärkekartoffelanbau in der EU



2024 vorläufig/geschätzt, Veränderung gegenüber Vorjahr in %, Fläche in in 1.000 ha

EU-27  
insgesamt:  
**207.012**  
**-6,1 %**

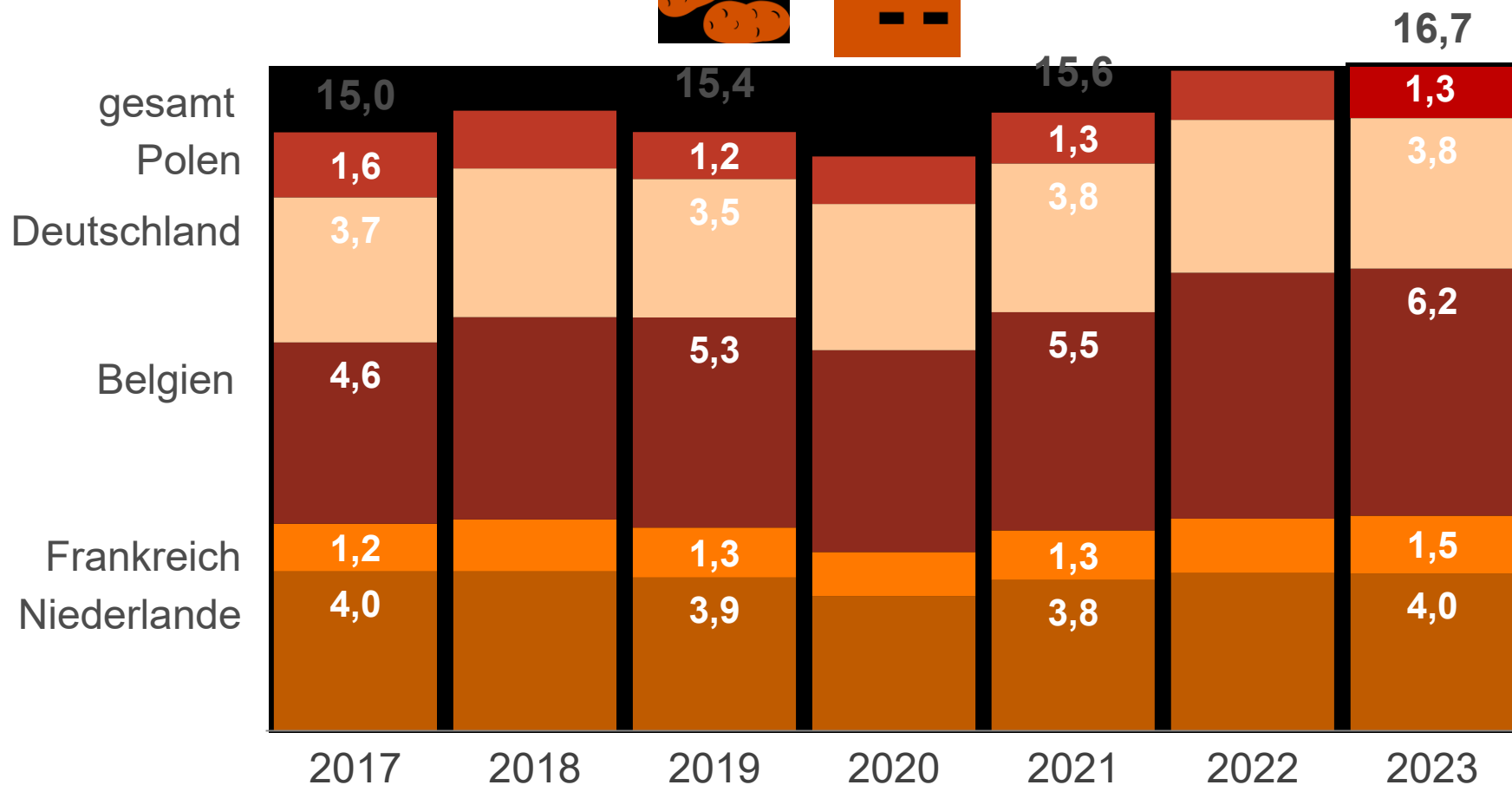
2019	<b>222,3</b>
2020	<b>234,9</b>
2021	<b>230,9</b>
2022	<b>220,5</b>
2023v	<b>210,1</b>
2024s	<b>201,6</b>



# Stabile Kartoffelverarbeitung in Europa

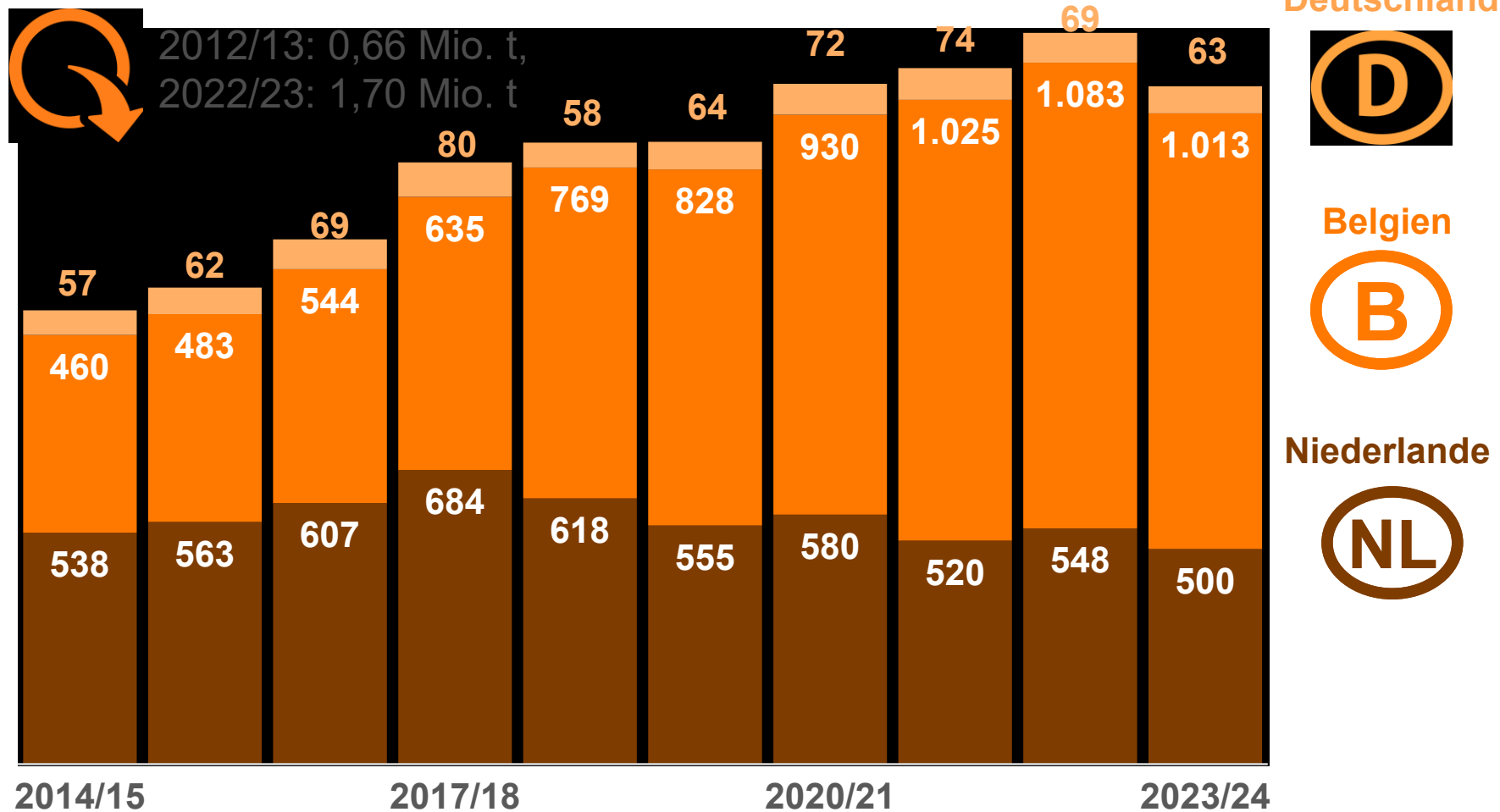


Kartoffelverbrauch für die Herstellung von Nahrungsmitteln in West- und Mitteleuropa, in Mio. t



# Weniger EU-Frittenexporte

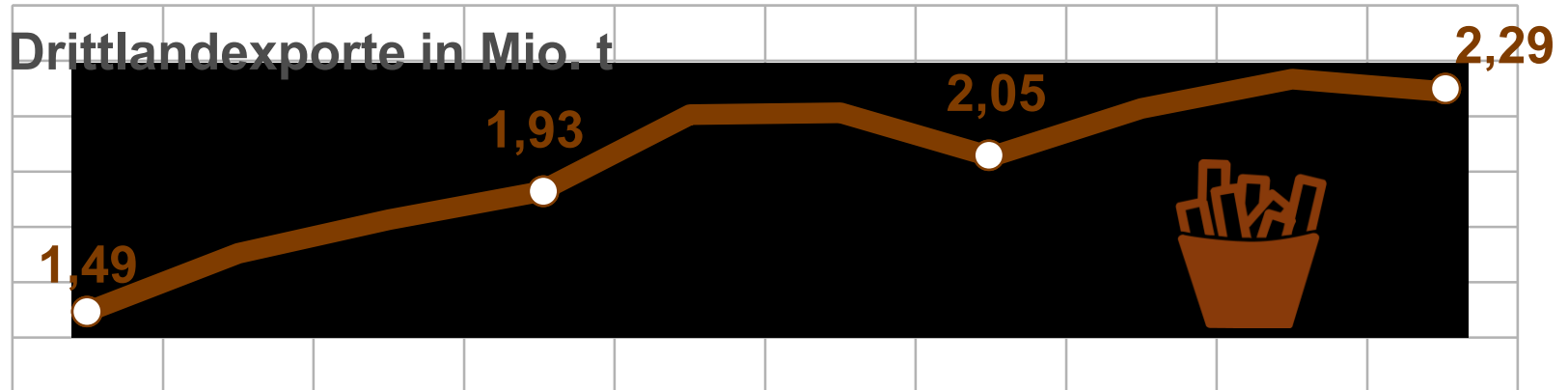
Exporte von Pommes frites aus Deutschland, Belgien und Niederlande, jeweils von Juli bis Juni, in 1.000 t



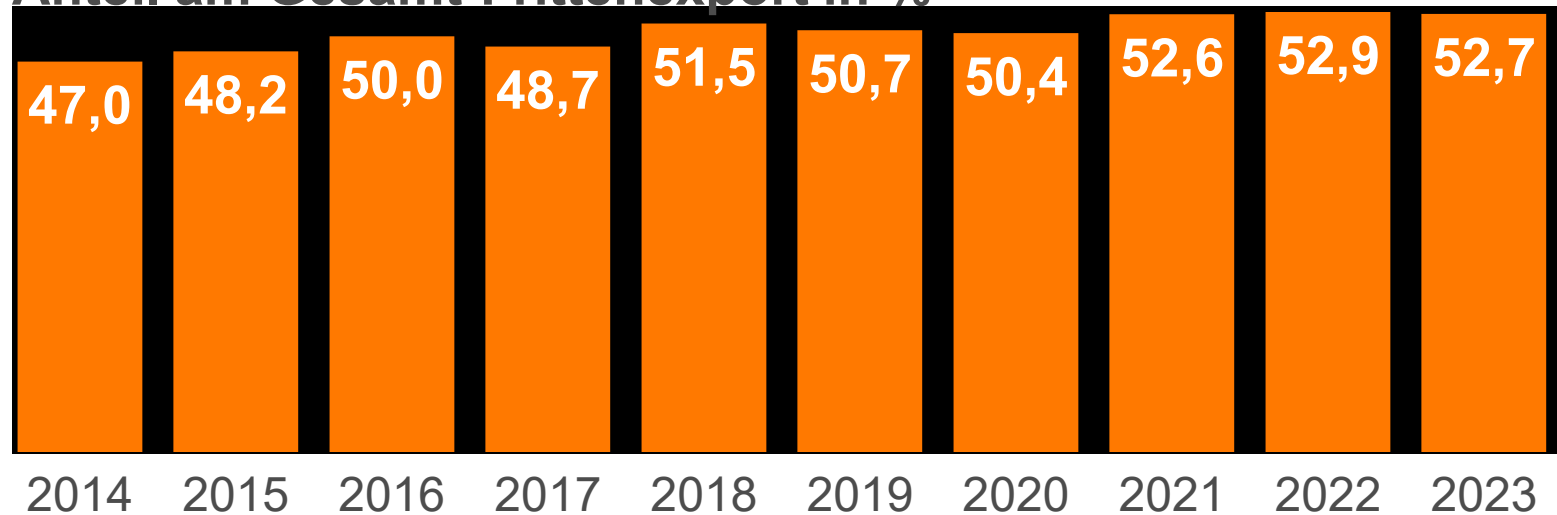
# Drittlandexporte von Pommes frites



Drittlandexporte – mit GB – von Pommes frites aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden, in Mio. t und Anteil am Gesamtexport in %

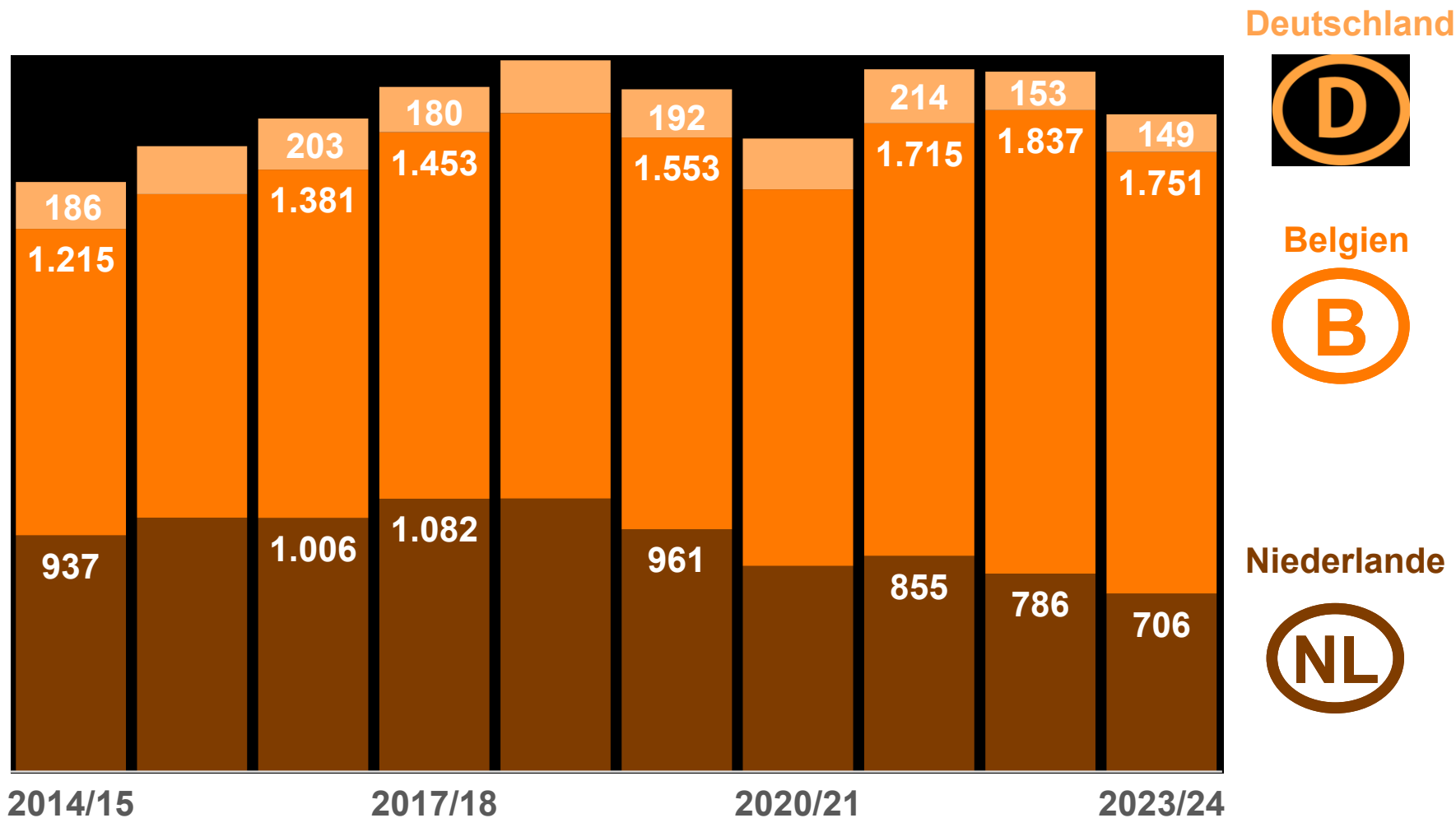


### Anteil am Gesamt-Frittenexport in %



# Kleinerer Frittenexport in EU-Länder

Exporte von Pommes frites aus Deutschland, Belgien und Niederlande, in andere EU-Staaten (Basis 28 Staaten), von Juli bis Juni, in 1.000 t

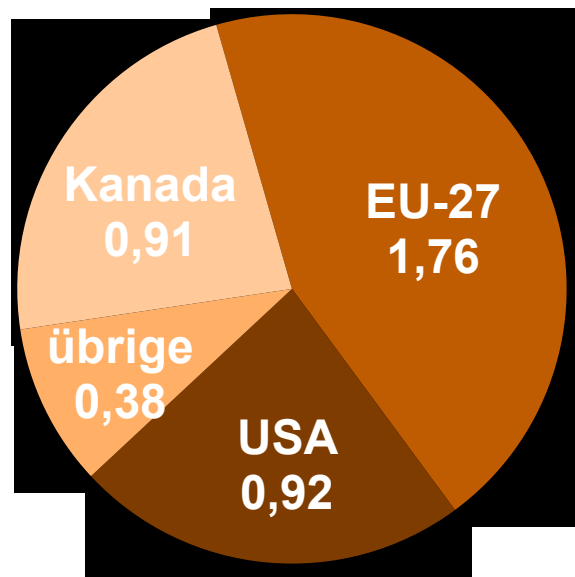


# Anteile am globalen Pommes frites-Markt



Globaler Export von tiefgekühlten Kartoffelprodukten ohne EU-internen Handel, Exporte Kanadas v.a. in die USA, in Mio. t

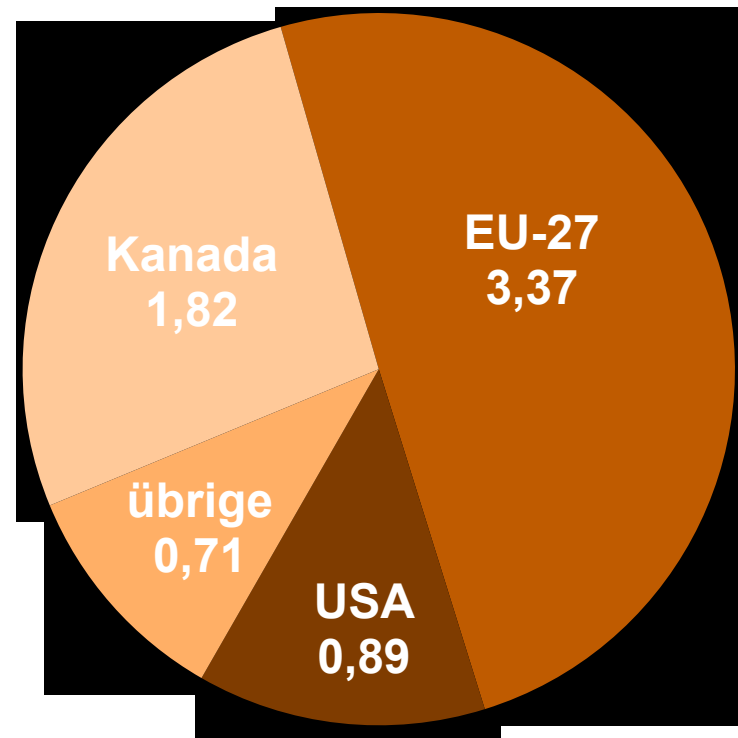
2013: 3,97 Mio. t



> 100.000 t: Argentinien, China, Indien, Ägypten und die Türkei..Σ 2023: 600.000 t



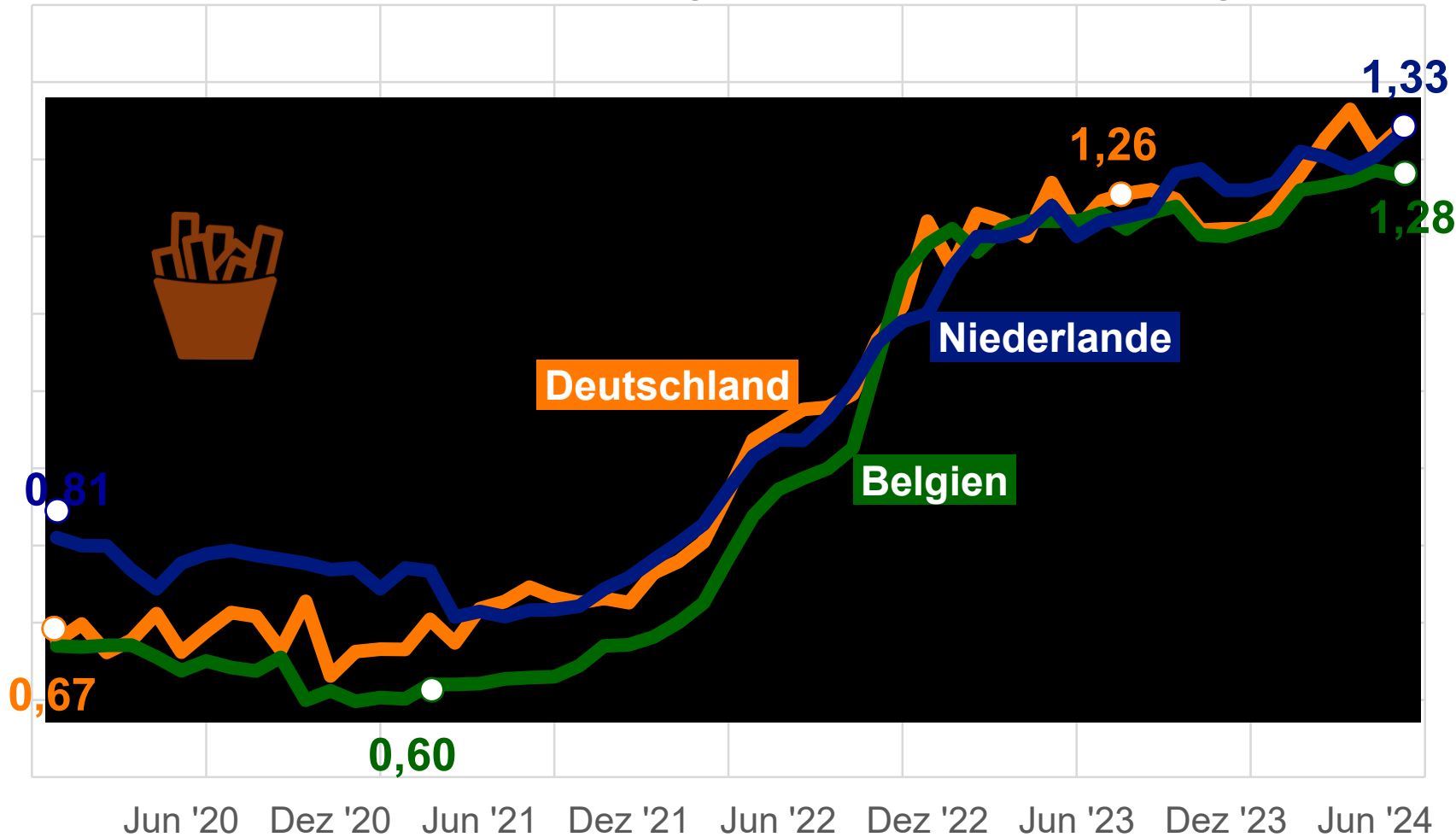
2023: 6,79 Mio. t



# Hohe Exportpreise für Pommes frites



Wert von Pommes frites beim Export aus Belgien, Deutschland und Niederlande, Durchschnitt aller Lieferungen, nach Eurostat, in EUR/kg.



- Nach dem Tiefpunkt zu Beginn der Pandemie produzierte die kartoffelverarbeitende Industrie mehr als je zuvor. Der Absatz vor allem von TK-Produkten am Weltmarkt wuchs trotz Preishoch.
- EU hängt andere Regionen der Erde am Weltmarkt immer noch ab.
- Kartoffelverarbeiter planen vor allem in Frankreich massiven Kapazitätsausbau. Verarbeitungskapazitäten sind vorhanden, aber werden sie auch gebraucht?
- 2024 steht bisher im Zeichen schwindender Absatzmengen – sowohl am EU- als auch am Weltmarkt. Wettbewerb mit Nordamerika? Kaufkraft?

# Agenda

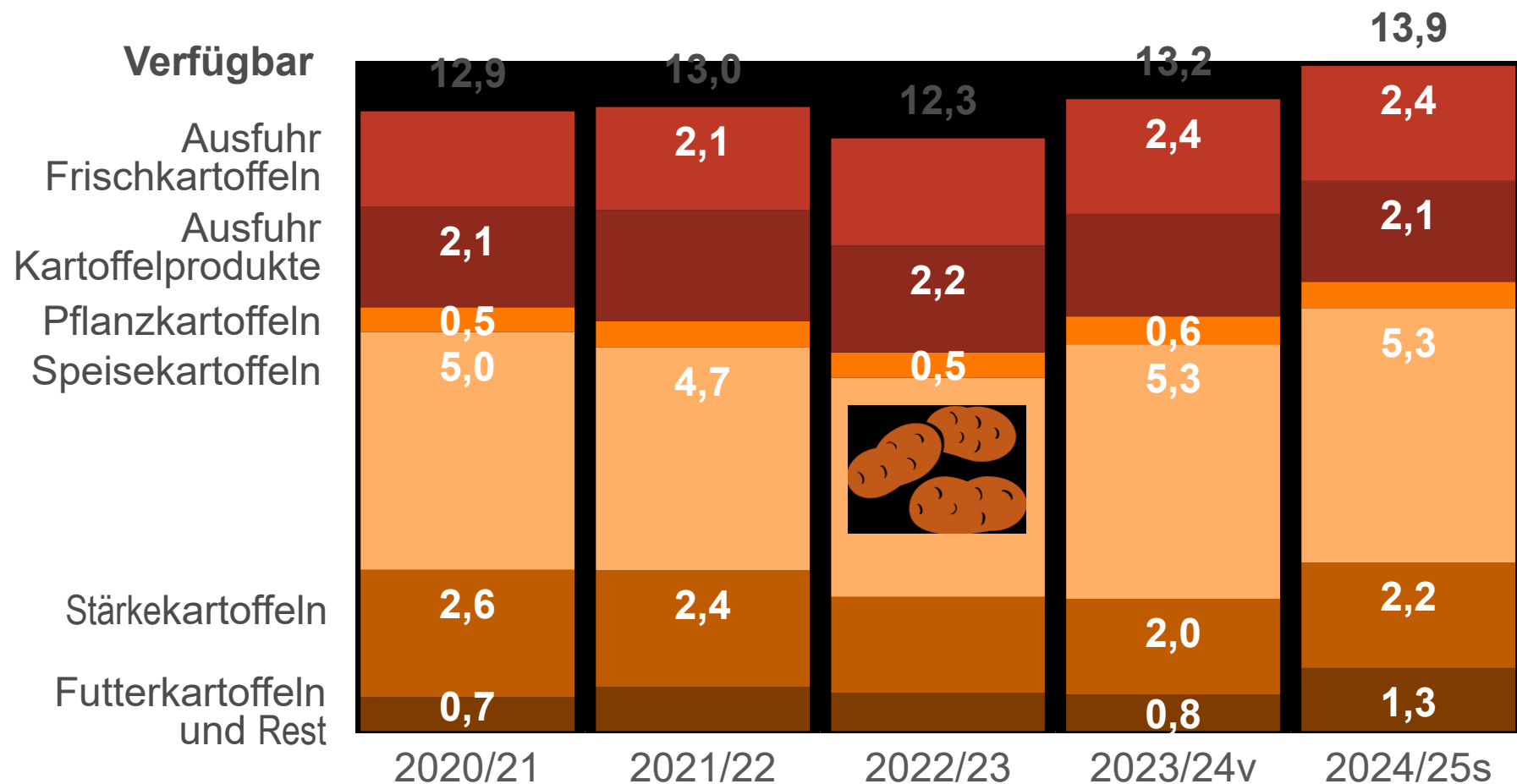


- 1 Anbau und Ernte in der EU 2019
- 2 Kartoffelverbrauch in Deutschland
- 3 Kartoffelverwendung in der EU und Weltmarkt
- 4 **Verwendungsbilanz in Deutschland - Prognose**

# Verwendungsbilanzen der Kartoffelernten



Gesamtverfügbarkeit einschließlich Import und Aufkommen aus Kleinerzeugung, Deutschland, in Mio. t



Stand: 31.10.2024

## Bullenargumente

- Bevorzugte Speisekartoffelsorten im Anbau kaum ausgedehnt.
- Kleine Ernten im Süden Deutschlands und in Süd- und Südosteuropa.
- Nettoausbeute geringer: Grüne, Faule, Hohle, zu Dicke, Schorf.....

## Bärenargumente

- Vorläufig weiterer Angebotsdruck wegen schwacher Qualitäten.
- Doppelnutzungssorten gehen nicht in die Industrie.
- Nachfrage schrumpft beständig weiter, wenn auch abgeschwächt.

## Unbekannte

- Frühkartoffelzufuhr 2025 – Was bestellt der LEH?

## Bullenargumente

- „Nur“ gut durchschnittliche Erträge. Aber auch Rekorde ohne Berechnung.
- Sortierung, geringes UWG und Qualitäten mindern Ausbeute.
- Hohe Preise ohne sichtbare Wirkung auf Nachfrage?

## Bärenargumente

- Angebotsdruck wegen schwacher Qualitäten – Doppelnutzungssorten.
- Hohe Vertragsabdeckung und Anbauzuwachs.
- Kapazitätsausbau an Bedarf vorbei geplant? Nachfrage schwächelt.

## Unbekannte

- Was tut sich am globalen Markt?