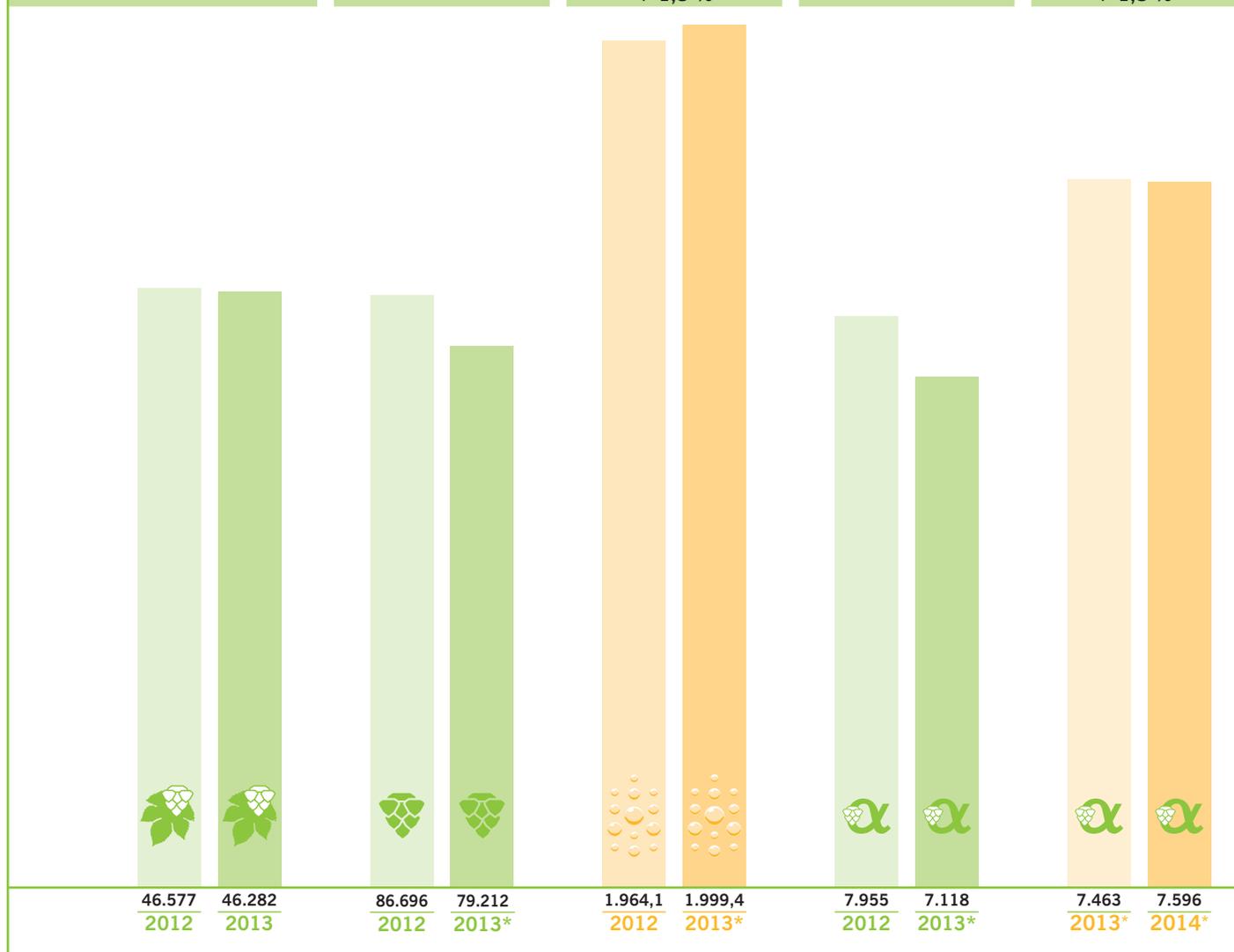


2013
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2011	48.226	97.376	1.904,8	9.560	7.239
	- 5,4 %	+ 0,7	+ 3,7 %	+ 16,7	+ 1,0 %
2012	46.577	86.696	1.930,6	7.955	7.338
	- 3,4 %	- 11,0 %	+ 1,4 %	- 16,8	+ 1,4 %
2013	46.282	79.212*	1.964,1*	7.118*	7.463*
	- 0,6 %	- 8,6*	+ 1,7 %*	- 10,5*	+ 1,7 %*
2014	-	-	1.999,4*	-	7.596*
	-	-	+ 1,8 %*	-	+ 1,8 %*



*Schätzung

Internationale Umrechnungsdaten

1 metr. Tonne (mt) → 1.000 kg → 2.204,6 lbs.
 100 lbs. → 45,359 kg

1 Hektar (ha) → 2,471 acres
 1 acre → 0,405 Hektar (ha)

1 Hektoliter (hl) → 100 Liter (Ltr.) → 0,8523 bbl. [USA] → 0,6114 bbl. [Brit.]
 1 bbl. [USA] → 117,34 Liter (Ltr.) → 1,1734 Hektoliter (hl)
 1 bbl. [Brit.] → 163,65 Liter (Ltr.) → 1,6365 Hektoliter (hl)

Vorwort

” Nach fünf Jahren mit guten Hopfenernten und einer über den Bedarf hinausgehenden Versorgung mit Alphasäure ergibt sich in der Ernte 2013 eine Unterversorgung mit Alphasäure.

In der aktuellen Ausgabe werden wir auf die Gründe für diese Situation eingehen und mögliche Auswirkungen auf den Markt untersuchen. Von besonderem Interesse sind dabei die Flächenentwicklung der vergangenen Jahre und die Verschiebung des Sortenspektrums insbesondere in den USA.

Zur Unterstützung bei Ihren Entscheidungen stellen wir Ihnen die neuesten Daten über den Hopfenmarkt der aktuellen Ernte 2013 zur Verfügung.

Für weitere Detailinformationen steht das Hopsteiner-Verkaufsteam jederzeit bereit.

“

Oktober 2013
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH



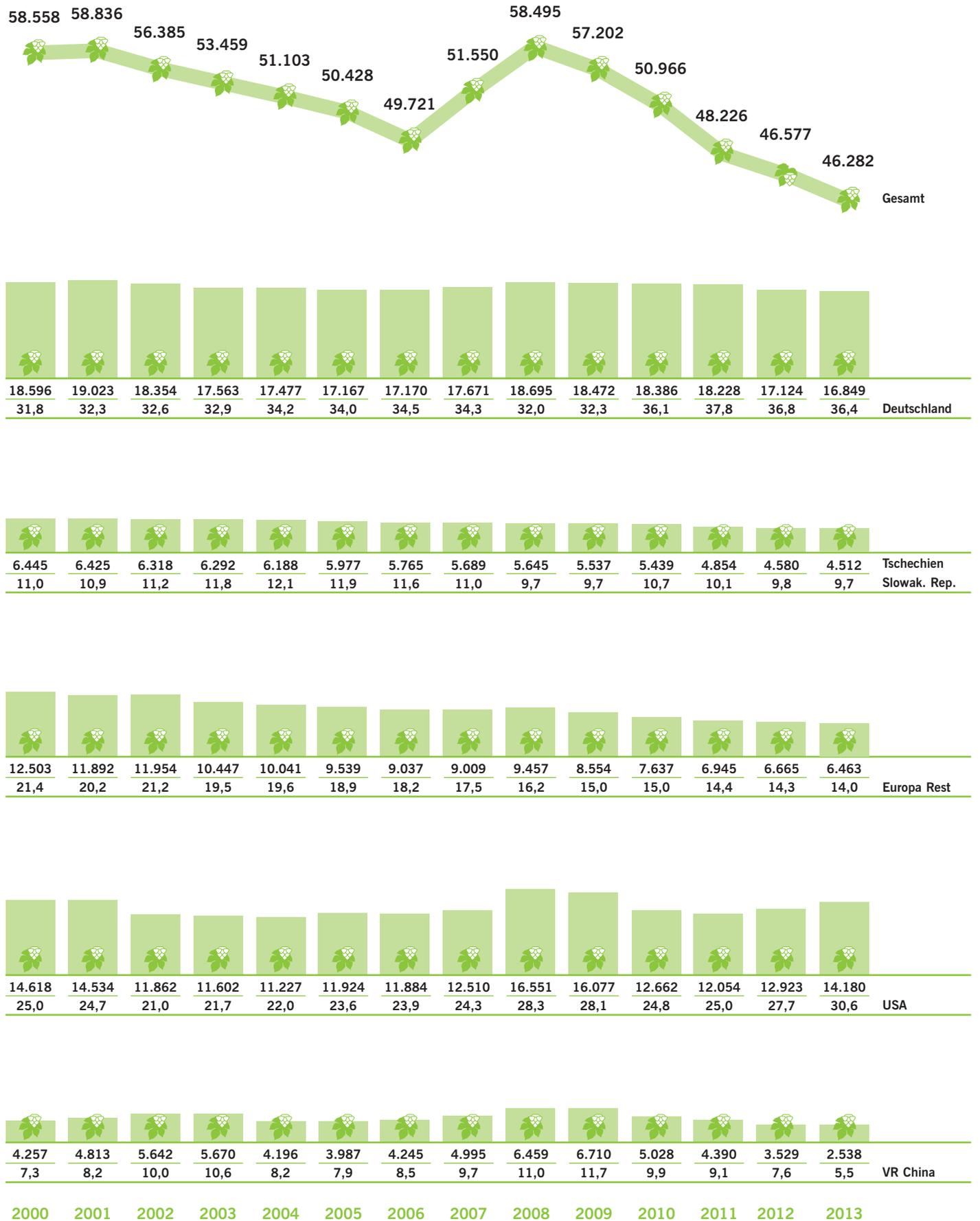
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Au, Hallertau, Pelletwerk*
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Mainburg, Hallertau,
Ethanol- und CO₂-Extraktion*
- *Hops Extract Corporation
of America, Yakima, Washington,
CO₂-Extraktion*
- *Golden Gate Hop Ranches Inc.
Yakima, Washington,
Hopfenanbaubetrieb*

Hopfenanbauflächen 2010 – 2013

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2010	2011	2012	2013	10/11	11/12	12/13
Hallertauer	704	729	716	687	+ 3,6	- 1,8	- 4,1
Hersbrucker	755	773	782	843	+ 2,4	+ 1,2	+ 7,8
Perle	3.139	3.129	2.965	2.813	- 0,3	- 5,2	- 5,1
Spalter Select	690	614	448	408	- 11,0	- 27,0	- 8,9
Tradition	2.513	2.634	2.624	2.537	+ 4,8	- 0,4	- 3,3
Saphir	195	220	237	308	+12,8	+ 7,7	+ 30,0
Northern Brewer	248	220	190	184	- 11,3	- 13,6	- 3,2
Magnum	3.340	3.164	2.696	2.360	- 5,3	- 14,8	- 12,5
Nugget	236	213	179	156	- 9,7	- 16,0	- 12,8
Taurus	1.025	925	795	682	- 9,8	- 14,1	- 14,2
Herkules	2.350	2.422	2.457	2.869	+ 3,1	+ 1,4	+ 16,8
Andere Sorten	191	185	170	238	- 3,1	- 8,1	+ 40,0
Hallertau	15.386	15.229	14.258	14.086	- 1,0	- 6,4	- 1,2
Elbe-Saale	1.379	1.392	1.284	1.186	+ 0,9	- 7,8	- 7,6
Tettngang	1.226	1.222	1.215	1.208	- 0,3	- 0,6	- 0,6
Spalt	376	366	348	350	- 2,7	- 4,9	+ 0,6
Rest	20	20	20	20	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Deutschland	18.386	18.228	17.124	16.849	- 0,9	- 6,1	- 1,6
Belgien	183	189	189	158	+ 3,3	+ 0,0	- 16,4
Bulgarien	160	150	150	105	- 6,3	+ 0,0	- 30,0
England	1.069	1.113	1.051	1.051	+ 4,1	- 5,6	+ 0,0
Frankreich	580	492	439	439	- 15,2	- 10,8	+ 0,0
Österreich	233	239	239	246	+ 2,6	+ 0,0	+ 2,9
Polen	1.545	1.297	1.510	1.357	- 16,1	+ 16,4	- 10,1
Rumänien	247	241	245	250	- 2,4	+ 1,7	+ 2,0
Russland	220	158	158	158	- 28,2	+ 0,0	+ 0,0
Slowakische Republik	229	222	214	173	- 3,1	- 3,6	- 19,2
Slowenien	1.391	1.376	1.160	1.166	- 1,1	- 15,7	+ 0,5
Spanien	477	510	525	525	+ 6,9	+ 2,9	+ 0,0
Tschechien	5.210	4.632	4.366	4.339	- 11,1	- 5,7	- 0,6
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	995	646	465	477	- 35,1	- 28,0	+ 2,6
Rest	187	184	184	181	- 1,6	+ 0,0	- 1,6
Europa	31.462	30.027	28.369	27.824	- 4,6	- 5,5	- 1,9
Apollo	335	358	354	394	+ 6,9	- 1,1	+ 11,3
Bravo	168	240	214	251	+ 42,9	- 10,8	+ 17,3
Cascade	748	960	1.230	2.157	+ 28,3	+ 28,1	+ 75,4
Centennial	144	259	682	877	+ 79,9	+ 163,3	+ 28,6
Chinook	179	231	492	544	+ 29,1	+ 113,0	+ 10,6
Col. / Tom. / Zeus	3.173	2.876	2.337	2.556	- 9,4	- 18,7	+ 9,4
Galena	777	573	386	182	- 26,3	- 32,6	- 52,8
Nugget	884	930	1.009	828	+ 5,2	+ 8,5	- 17,9
Summit	1.295	1.002	850	1.166	- 22,6	- 15,2	+ 37,2
Super Galena	413	498	459	491	+ 20,6	- 7,8	+ 7,0
Willamette	1.290	677	646	447	- 47,5	- 4,6	- 30,8
Rest	3.256	3.449	4.264	4.287	+ 5,9	+ 23,6	+ 0,5
USA	12.662	12.054	12.923	14.180	- 4,8	+ 7,2	+ 9,7
Argentinien	235	188	188	195	- 20,0	+ 0,0	+ 3,7
Australien	448	455	452	449	+ 1,6	- 0,7	- 0,7
Japan	190	180	179	179	- 5,3	- 0,6	+ 0,0
Neuseeland	400	380	385	365	- 5,0	+ 1,3	- 5,2
Südafrika	481	492	492	492	+ 2,3	+ 0,0	+ 0,0
VR China	5.028	4.390	3.529	2.538	- 12,7	- 19,6	- 28,1
Rest	60	60	60	60	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Welt	50.966	48.226	46.577	46.282	- 5,4	- 3,4	- 0,6

Anbauflächen 2000 – 2013

(ha und %-Anteil)



Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2010 – 2013

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2010	2011	2012	2013*	10/11	11/12	12/13*	2010	2011	2012	2013*
Hallertauer	1.048,7	823,9	948,2	699,9	- 21,4	+ 15,1	- 26,2	1,49	1,13	1,32	1,02
Hersbrucker	1.178,5	1.470,0	1.361,3	1.092,3	+ 24,7	- 7,4	- 19,8	1,56	1,90	1,74	1,30
Perle	5.464,3	6.492,8	5.536,0	3.380,2	+ 18,8	- 14,7	- 38,9	1,74	2,08	1,87	1,20
Spalter Select	1.287,1	1.376,9	883,0	638,1	+ 7,0	- 35,9	- 27,7	1,87	2,24	1,97	1,56
Tradition	4.253,9	5.386,6	4.868,8	3.322,2	+ 26,6	- 9,6	- 31,8	1,69	2,05	1,86	1,31
Saphir	372,9	464,4	474,1	359,0	+ 24,5	+ 2,1	- 24,3	1,91	2,11	2,00	1,17
Northern Brewer	414,1	362,6	346,8	204,7	- 12,4	- 4,4	- 41,0	1,67	1,65	1,83	1,11
Magnum	6.633,1	5.991,4	5.643,0	4.752,5	- 9,7	- 5,8	- 15,8	1,99	1,89	2,09	2,01
Nugget	495,1	511,8	421,2	284,7	+ 3,4	- 17,7	- 32,4	2,10	2,40	2,35	1,83
Taurus	1.763,1	2.012,1	1.587,1	1.087,6	+ 14,1	- 21,1	- 31,5	1,72	2,18	2,00	1,59
Herkules	5.895,1	7.543,9	7.442,3	6.340,1	+ 28,0	- 1,3	- 14,8	2,51	3,11	3,03	2,21
Andere Sorten	323,8	321,1	282,2	756,9	- 0,8	- 12,1	168,2	1,70	1,74	1,66	3,18
Hallertau	29.129,7	32.757,3	29.794,1	22.918,2	+ 12,5	- 9,0	- 23,1	1,89	2,15	2,09	1,63
Elbe-Saale	2.631,0	2.882,6	2.546,1	2.507,9	+ 9,6	- 11,7	- 1,5	1,91	2,07	1,98	2,11
Tettngang	1.798,9	1.783,5	1.607,4	1.404,6	- 0,9	- 9,9	- 12,6	1,47	1,46	1,32	1,16
Spalt	641,1	643,7	481,2	496,6	+ 0,4	- 25,2	+ 3,2	1,71	1,76	1,38	1,42
Rest	33,1	43,4	46,4	38,5	+ 31,1	+ 6,9	- 17,0	1,66	2,17	2,32	1,93
Deutschland	34.233,8	38.110,6	34.475,2	27.365,8	+ 11,3	- 9,5	- 20,6	1,86	2,09	2,01	1,62
Belgien	300,0	288,0	235,0	205,0	- 4,0	- 18,4	- 12,8	1,64	1,52	1,24	1,30
Bulgarien	183,0	183,0	183,0	180,0	+ 0,0	+ 0,0	- 1,6	1,14	1,22	1,22	1,71
England	1.608,0	1.093,0	1.459,0	1.459,0	- 32,0	+ 33,5	+ 0,0	1,50	0,98	1,39	1,39
Frankreich	790,0	644,0	752,0	644,0	- 18,5	+ 16,8	- 14,4	1,36	1,31	1,71	1,47
Österreich	368,0	447,0	446,0	410,0	+ 21,5	- 0,2	- 8,1	1,58	1,87	1,87	1,67
Polen	2.668,0	2.267,8	1.818,2	2.078,7	- 15,0	- 19,8	14,3	1,73	1,75	1,20	1,53
Rumänien	207,0	166,0	106,0	273,0	- 19,8	- 36,1	157,5	0,84	0,69	0,43	1,09
Russland	160,0	162,0	162,0	162,0	+ 1,3	+ 0,0	+ 0,0	0,73	1,03	1,03	1,03
Slow.Republik	205,0	272,0	203,0	175,0	+ 32,7	- 25,4	- 13,8	0,90	1,23	0,95	1,01
Slowenien	2.400,0	2.470,0	1.560,0	1.600,0	+ 2,9	- 36,8	+ 2,6	1,73	1,80	1,34	1,37
Spanien	1.037,0	936,0	1.028,0	1.000,0	- 9,7	+ 9,8	- 2,7	2,17	1,84	1,96	1,90
Tschechien	7.772,0	6.087,9	4.338,1	4.700,0	- 21,7	- 28,7	+ 8,3	1,49	1,31	0,99	1,08
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	750,0	681,0	454,0	520,0	- 9,2	- 33,3	+ 14,5	0,75	1,05	0,98	1,09
Rest	302,2	302,0	302,0	302,0	- 0,1	+ 0,0	+ 0,0	1,62	1,64	1,64	1,67
Europa	53.374,0	54.500,3	47.911,5	41.464,5	+ 2,1	- 12,1	- 13,5	1,70	1,82	1,69	1,49
Apollo	1.042,0	1.106,9	1.052,6	1.043,0	+ 6,2	- 4,9	- 0,9	3,11	3,09	2,97	2,65
Bravo	481,9	701,8	633,9	620,0	+ 45,6	- 9,7	- 2,2	2,87	2,92	2,96	2,47
Cascade	1.586,0	2.062,2	2.547,6	3.833,0	+ 30,0	+ 23,5	+ 50,5	2,12	2,15	2,07	1,78
Centennial	290,0	408,0	1.075,5	1.380,0	+ 40,7	+ 163,6	+ 28,3	2,01	1,58	1,58	1,57
Chinook	394,4	445,8	936,6	1.035,0	+ 13,0	+ 110,1	+ 10,5	2,20	1,93	1,90	1,90
Col./Tom./Zeus	9.019,0	8.218,3	6.136,0	7.439,0	- 8,9	- 25,3	+ 21,2	2,84	2,86	2,63	2,91
Galena	1.576,0	1.168,6	753,9	363,0	- 25,9	- 35,5	- 51,9	2,03	2,04	1,95	1,99
Nugget	1.983,0	2.280,3	2.187,3	1.860,0	+ 15,0	- 4,1	- 15,0	2,24	2,45	2,17	2,25
Summit	3.116,0	3.040,2	3.175,2	3.266,0	- 2,4	+ 4,4	+ 2,9	2,41	3,03	3,74	2,80
Super Galena	1.201,0	1.613,0	1.369,9	1.542,0	+ 34,3	- 15,1	+ 12,6	2,91	3,24	2,98	3,14
Willamette	2.073,0	1.218,8	1.109,1	771,0	- 41,2	- 9,0	- 30,5	1,61	1,80	1,72	1,72
Rest	6.944,7	7.120,6	6.804,6	5.538,0	+ 2,5	- 4,4	- 18,6	2,13	2,06	1,60	1,29
USA	29.707,0	29.384,5	27.782,2	28.690,0	- 1,1	- 5,5	+ 3,3	2,35	2,44	2,15	2,02
Argentinien	185,0	226,1	280,5	300,0	+ 22,2	+ 24,1	+ 7,0	0,79	1,20	1,49	1,54
Australien	1.099,0	1.044,0	1.092,6	1.146,0	- 5,0	+ 4,7	+ 4,9	2,45	2,29	2,42	2,55
Japan	420,0	420,0	345,0	335,0	+ 0,0	- 17,9	- 2,9	2,21	2,33	1,93	1,87
Neuseeland	793,0	575,0	694,0	703,0	- 27,5	+ 20,7	+ 1,3	1,98	1,51	1,80	1,93
Südafrika	913,0	956,0	1.002,7	913,0	+ 4,7	+ 4,9	- 8,9	1,90	1,94	2,04	1,86
VR China	10.150,0	10.230,0	7.548,0	5.620,0	+ 0,8	- 26,2	- 25,5	2,02	2,33	2,14	2,21
Rest	40,0	40,0	40,0	40,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	0,67	0,67	0,67	0,67
Welt	96.680,0	97.375,8	86.696,4	79.211,5	+ 0,7	- 11,0	- 8,6	1,90	2,02	1,86	1,71

Welt-Hopfenernte 2000 – 2013

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2010 – 2013

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2010	2011	2012	2013	Bittersorten	2010	2011	2012	2013
Hersbrucker	3,5	4,5	3,0	1,9	Northern Brewer	9,7	10,9	9,9	6,6
Perle	7,5	9,6	8,1	5,4	Herkules	16,1	17,2	17,1	16,5
Tradition	6,5	7,1	6,7	5,0	Magnum	13,3	14,9	14,3	12,6
Select	5,7	6,4	5,1	3,3	Taurus	16,3	17,4	17,0	15,9
Tettnang	4,0	5,1	4,3	2,6	US Super Galena	14,8	15,3	15,5	15,3
Spalt	3,7	4,8	4,1	2,8	US Bravo	16,3	16,0	16,1	15,8
Saaz	3,0	4,0	3,8	2,9	US Galena	12,5	12,5	12,5	13,5
Steirer Aurora	8,3	9,1	8,0	6,1	US Nugget	13,0	13,5	13,5	14,0
Steirer Golding	4,0	4,1	3,2	2,2	US Summit	16,5	16,5	16,5	17,0
US Willamette	5,2	5,5	4,6	5,0	US CTZ	15,0	15,5	15,5	15,8
					Pride of Ringwood	9,5	9,3	8,8	9,1
Dual Purpose	2010	2011	2012	2013					
US Centennial	10,7	11,5	10,5	10,3					

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2000 – 2013

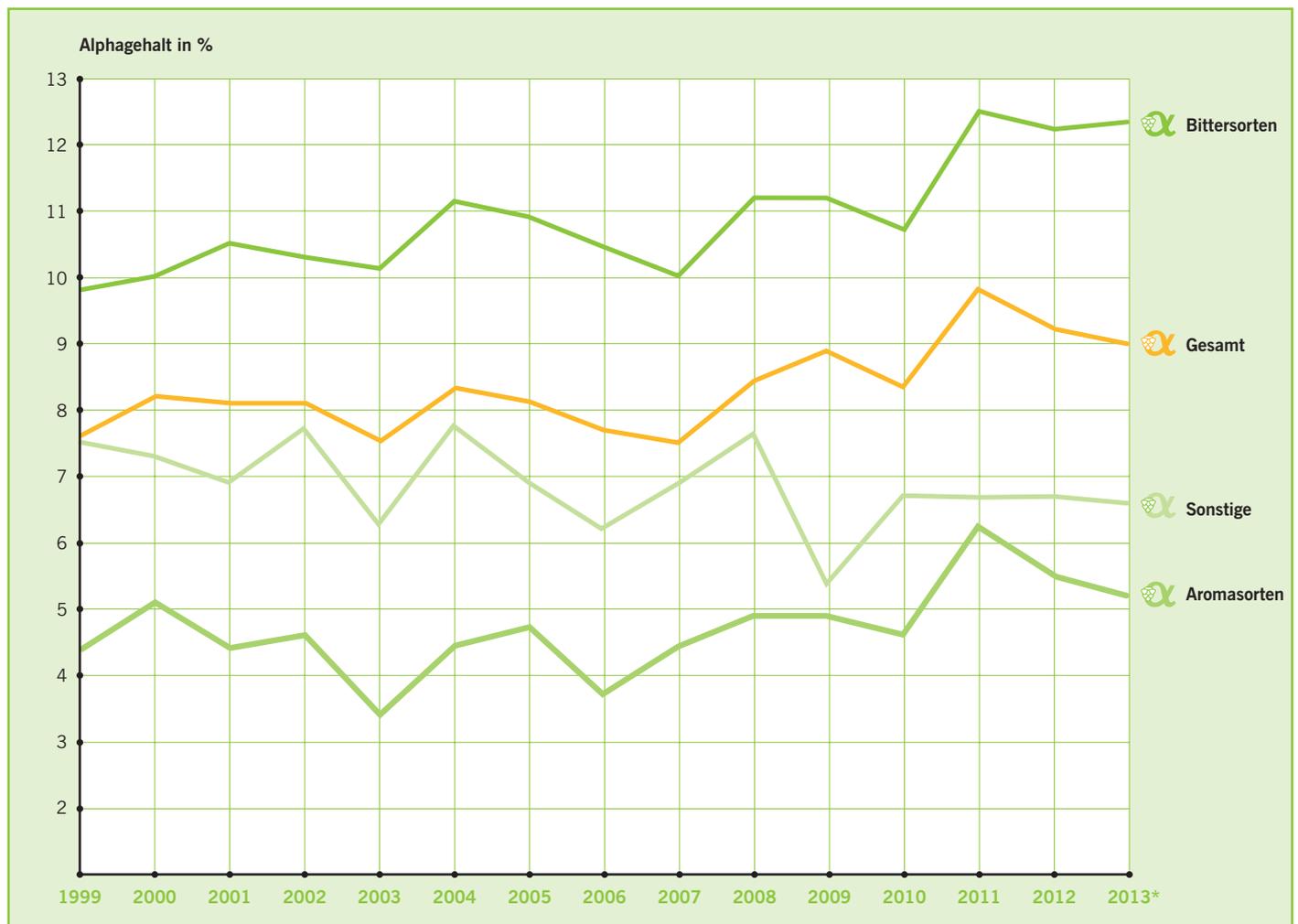
	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	 (% gesamt)	(mt)	 (% gesamt)
2000	95.925		56.000	58,4	24.650	25,7
2001	96.959		52.900	54,6	28.800	29,7
2002	97.130		53.400	55,0	28.500	29,3
2003	85.520		49.600	58,0	28.000	32,7
2004	91.132		56.800	62,3	28.600	31,4
2005	93.448		61.582	65,9	28.595	30,6
2006	85.266		56.361	66,1	26.177	30,7
2007	91.418		59.513	65,1	29.345	32,1
2008	113.125		69.119	61,1	40.951	36,2
2009	111.386		65.161	58,5	43.997	39,5
2010	96.680		55.108	57,0	39.639	41,0
2011	97.376		54.531	56,0	41.482	42,6
2012	86.696		47.683	55,0	37.886	43,7
2013*	79.212		46.735	59,0	31.605	39,9

Welt-Alphasäureproduktion 2010 – 2013

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil				
	2010	2011	2012	2013*	2010	2011	2012	2013*	
Aromasorten	36.965	41.424	39.143	36.960	38,2	42,5	45,1	46,7	
Bittersorten	59.650	55.886	47.483	42.175	61,7	57,4	54,8	53,2	
Sonstige	65	66	70	77	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gesamt	96.680	97.376	86.696	79.212	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %				
	2010	2011	2012	2013*	2010	2011	2012	2013*	
Aromasorten	1.763.700	2.569.000	2.166.400	1.908.000	4,8	6,2	5,5	5,2	
Bittersorten	6.424.000	6.986.400	5.784.300	5.205.400	10,8	12,5	12,2	12,3	
Sonstige	4.500	4.500	4.700	5.000	6,8	6,7	6,7	6,6	
Gesamt	8.192.200	9.559.900	7.955.400	7.118.400	8,5	9,8	9,2	9,0	

Entwicklung der Alphasäurewerte 1999 – 2013



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2010 – 2013

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2010	2011	2012	2013*	10/11	11/12	12/13*
Russland	103,0	99,4	97,2	97,0	- 3,5	- 2,2	- 0,2
Deutschland	98,3	98,2	94,6	94,0	- 0,1	- 3,7	- 0,6
England	45,0	42,5	42,0	42,0	- 5,6	- 1,2	+ 0,0
Polen	33,5	37,9	37,8	37,1	+ 13,1	- 0,3	- 1,9
Spanien	32,7	33,6	33,0	33,0	+ 2,8	- 1,8	+ 0,0
Ukraine	30,9	30,5	30,0	30,5	- 1,3	- 1,6	+ 1,7
Niederlande	24,0	23,6	24,3	23,6	- 1,7	+ 3,0	- 2,9
Frankreich	14,3	16,0	18,9	19,0	+ 11,9	+ 18,1	+ 0,5
Belgien	18,0	18,0	18,5	18,5	+ 0,0	+ 2,8	+ 0,0
Tschech.Rep.	17,0	18,3	18,3	18,4	+ 7,6	+ 0,0	+ 0,5
Rumänien	15,5	17,0	17,9	18,2	+ 9,7	+ 5,3	+ 1,7
Italien	12,3	13,4	12,7	13,1	+ 8,9	- 5,2	+ 3,1
Türkei	9,7	9,8	10,0	10,0	+ 1,0	+ 2,0	+ 0,0
Österreich	9,0	8,9	8,9	9,0	- 1,1	+ 0,0	+ 1,1
Irland	8,4	8,6	8,3	8,4	+ 2,4	- 3,5	+ 1,2
Portugal	8,3	8,3	7,6	7,8	+ 0,0	- 8,4	+ 2,6
Dänemark	6,3	6,3	6,3	6,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ungarn	6,5	6,1	6,2	6,3	- 6,2	+ 1,6	+ 1,6
Bulgarien	5,0	4,9	5,0	5,1	- 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Finnland	4,3	4,2	4,2	4,0	- 2,3	+ 0,0	- 4,8
Schweden	3,7	3,8	3,8	3,8	+ 2,7	+ 0,0	+ 0,0
Schweiz	3,6	3,6	3,5	3,5	+ 0,0	- 2,8	+ 0,0
Kroatien	3,5	3,5	3,5	3,4	+ 0,0	+ 0,0	- 2,9
Griechenland	4,1	3,7	3,4	3,3	- 9,8	- 8,1	- 2,9
Slowak.Rep.	3,4	3,2	3,3	3,4	- 5,9	+ 3,1	+ 3,0
Litauen	3,0	3,0	3,0	3,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Norwegen	2,5	2,4	2,4	2,3	- 4,0	+ 0,0	- 4,2
Slowenien	1,8	1,9	1,9	1,8	+ 5,6	+ 0,0	- 5,3
Lettland	1,5	1,5	1,6	1,5	+ 0,0	+ 6,7	- 6,3
Estland	1,1	1,4	1,2	1,4	+ 27,3	- 14,3	+ 16,7
Albanien	0,5	0,6	0,5	0,6	+ 20,0	- 16,7	+ 20,0
Zypern	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	12,9	13,2	14,0	14,0	+ 2,5	+ 5,9	+ 0,0
Europa	544,3	548,0	544,5	544,0	+ 0,7	- 0,6	- 0,1
USA	228,4	226,0	226,5	226,9	- 1,1	+ 0,2	+ 0,2
Brasilien	113,9	127,2	132,0	134,0	+ 11,7	+ 3,8	+ 1,5
Mexiko	80,0	81,2	81,5	81,5	+ 1,5	+ 0,4	+ 0,0
Venezuela	22,0	23,2	21,7	22,2	+ 5,5	- 6,5	+ 2,3
Kolumbien	19,5	20,8	22,3	22,4	+ 6,7	+ 7,2	+ 0,4
Kanada	22,4	19,8	19,5	19,7	- 11,6	- 1,5	+ 1,0
Argentinien	17,0	17,3	16,8	16,8	+ 1,8	- 2,9	+ 0,0
Peru	11,0	11,5	13,0	13,2	+ 4,5	+ 13,0	+ 1,5
Equador	3,5	5,2	5,8	6,0	+ 48,6	+ 11,5	+ 3,4
Chile	5,8	5,0	5,7	5,8	- 13,8	+ 14,0	+ 1,8
Dominik.Rep.	3,1	3,4	3,5	3,6	+ 9,7	+ 2,9	+ 2,9
Kuba	2,4	2,6	2,7	2,8	+ 8,3	+ 3,8	+ 3,7
Panama	1,9	1,9	1,9	2,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 5,3
Costa Rica	1,7	1,6	1,6	1,6	- 5,9	+ 0,0	+ 0,0
Guatemala	1,7	1,6	1,6	1,5	- 5,9	+ 0,0	- 6,3
Paraguay	1,5	1,5	1,5	1,5	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Bolivien	1,9	1,3	1,3	1,4	- 31,6	+ 0,0	+ 7,7
Uruguay	0,9	0,9	1,0	1,0	+ 0,0	+ 11,1	+ 0,0
Jamaica	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Honduras	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

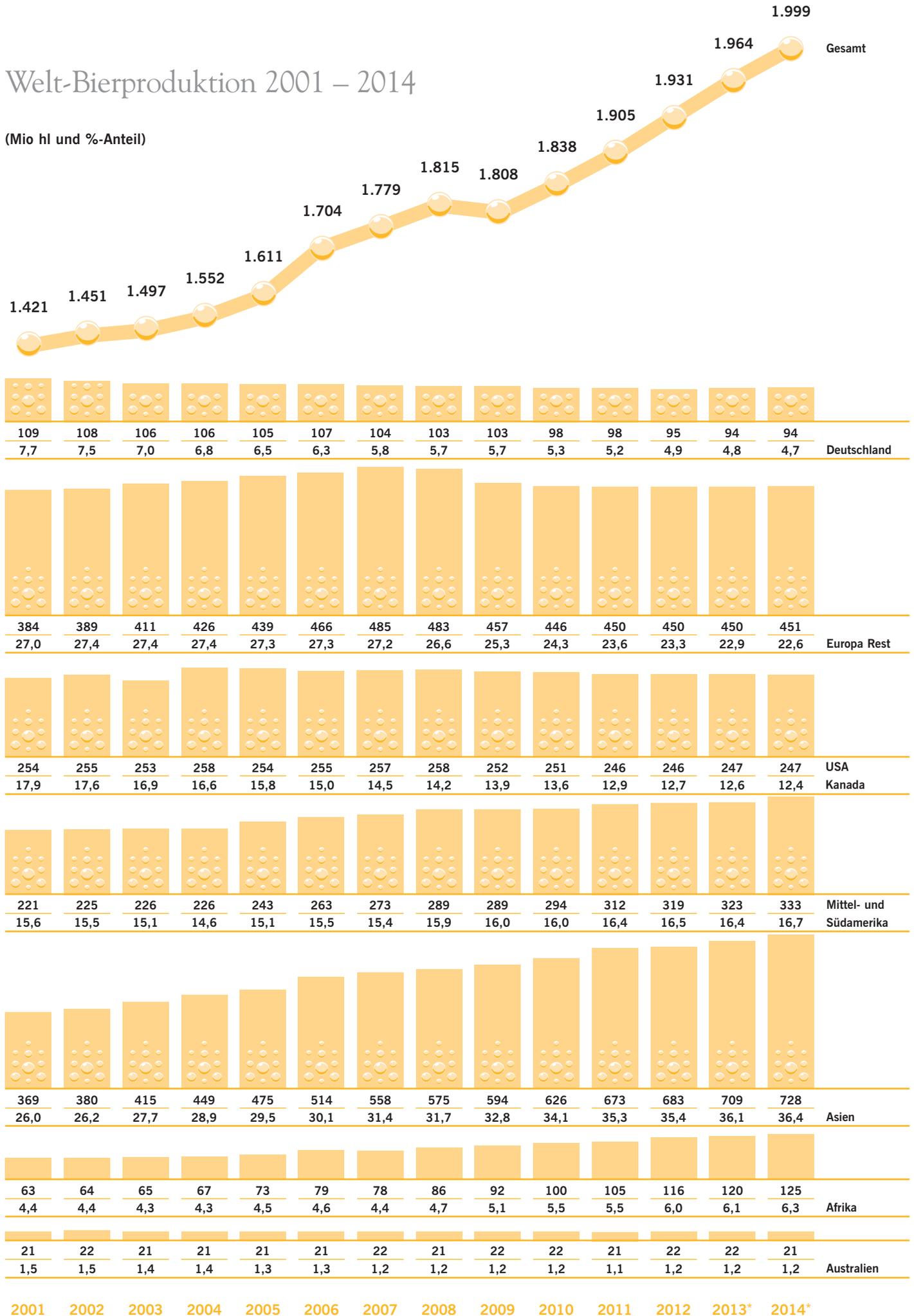
→

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2010	2011	2012	2013*	10/11	11/12	12/13*
→ Nicaragua	0,7	0,9	0,8	0,9	+ 28,6	- 11,1	+ 12,5
El Salvador	0,8	0,8	0,8	0,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,7	0,7	0,6	0,7	+ 0,0	- 14,3	+ 16,7
Trinidad	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Amerika Rest	2,0	1,3	0,9	0,8	- 35,0	- 30,8	- 11,1
Amerika	545,2	558,1	565,4	569,5	+ 2,4	+ 1,3	+ 0,7
VR China	449,0	489,9	490,0	510,0	+ 9,1	+ 0,0	+ 4,1
Japan	57,0	56,0	55,3	55,9	- 1,8	- 1,3	+ 1,1
Vietnam	25,0	27,0	29,7	30,8	+ 8,0	+ 10,0	+ 3,7
Thailand	19,2	20,4	23,9	24,7	+ 6,2	+ 17,2	+ 3,3
Indien	14,8	18,3	19,2	19,8	+ 23,6	+ 4,9	+ 3,1
Süd-Korea	18,5	18,8	19,0	19,5	+ 1,6	+ 1,1	+ 2,6
Philippinen	15,2	15,7	15,8	16,0	+ 3,3	+ 0,6	+ 1,3
Taiwan	4,0	4,0	3,9	4,1	+ 0,0	- 2,5	+ 5,1
Kambodscha	2,1	1,9	3,5	4,0	- 9,5	+ 84,2	+ 14,3
Laos	2,7	2,4	3,0	3,4	- 11,1	+ 25,0	+ 13,3
Indonesien	2,4	2,3	2,6	2,9	- 4,2	+ 13,0	+ 11,5
Malaysia	1,9	2,3	2,2	2,2	+ 21,1	- 4,3	+ 0,0
Myanmar	1,2	1,1	1,3	1,5	- 8,3	+ 18,2	+ 15,4
Singapur	1,2	1,1	1,2	1,2	- 8,3	+ 9,1	+ 0,0
Israel	0,8	1,0	1,0	1,1	+ 25,0	+ 0,0	+ 10,0
Sri Lanka	0,7	0,8	0,8	0,9	+ 14,3	+ 0,0	+ 12,5
Jordanien	0,7	0,1	0,8	0,8	- 85,7	+ 700,0	+ 0,0
Nepal	0,3	0,4	0,5	0,5	+ 33,3	+ 25,0	+ 0,0
Mongolei	0,2	0,5	0,5	0,5	+ 150,0	+ 0,0	+ 0,0
Libanon	0,3	0,2	0,3	0,4	- 33,3	+ 50,0	+ 33,3
Syrien	0,1	0,1	0,0	0,0	+ 0,0	- 100,0	+ 0,0
Asien Rest	8,9	8,8	8,9	9,1	- 1,1	+ 1,1	+ 2,2
Asien	626,2	673,1	683,4	709,3	+ 7,5	+ 1,5	+ 3,8
Südafrika	29,5	30,0	31,3	31,6	+ 1,7	+ 4,3	+ 1,0
Nigeria	17,5	19,4	23,5	25,0	+ 10,9	+ 21,1	+ 6,4
Angola	7,5	8,1	9,4	9,8	+ 8,0	+ 16,0	+ 4,3
Kamerun	6,0	5,9	6,3	6,5	- 1,7	+ 6,8	+ 3,2
Kenia	5,6	5,2	5,4	5,6	- 7,1	+ 3,8	+ 3,7
Zaire	3,7	4,8	5,1	5,2	+ 29,7	+ 6,2	+ 2,0
Äthiopien	3,3	3,2	3,6	4,0	- 3,0	+ 12,5	+ 11,1
Tansania	3,4	3,5	3,5	3,6	+ 2,9	+ 0,0	+ 2,9
Uganda	2,0	2,8	3,1	3,3	+ 40,0	+ 10,7	+ 6,5
Namibia	2,2	2,2	2,4	2,4	+ 0,0	+ 9,1	+ 0,0
Mosambique	1,9	1,9	1,9	2,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 5,3
Ghana	1,8	1,8	1,8	1,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 5,6
Tunesien	1,3	1,4	1,6	1,6	+ 7,7	+ 14,3	+ 0,0
Elfenbeinküste	1,3	1,4	1,5	1,7	+ 7,7	+ 7,1	+ 13,3
Zimbabwe	0,5	0,8	1,0	1,2	+ 60,0	+ 25,0	+ 20,0
Ägypten	1,2	1,1	1,0	1,1	- 8,3	- 9,1	+ 10,0
Madagaskar	0,7	1,1	0,9	1,0	+ 57,1	- 18,2	+ 11,1
Marokko	1,2	0,9	0,9	0,9	- 25,0	+ 0,0	+ 0,0
Zambia	0,7	0,9	0,8	0,9	+ 28,6	- 11,1	+ 12,5
Mauritius	0,5	0,4	0,5	0,5	- 20,0	+ 25,0	+ 0,0
Afrika Rest	8,4	7,7	10,2	10,1	- 8,3	+ 32,5	- 1,0
Afrika	100,2	104,5	115,7	119,9	+ 4,3	+ 10,7	+ 3,6
Australien	17,2	16,6	17,2	17,1	- 3,5	+ 3,6	- 0,6
Neuseeland	3,2	3,3	3,2	3,2	+ 3,1	- 3,0	+ 0,0
Ozeanien	1,2	1,2	1,2	1,1	+ 0,0	0,0	- 8,3
Australien	21,6	21,1	21,6	21,4	- 2,3	+ 2,4	- 0,9
Welt	1.837,5	1.904,8	1.930,6	1.964,1	+ 3,7	+ 1,4	+ 1,7

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2001 – 2014

(Mio hl und %-Anteil)

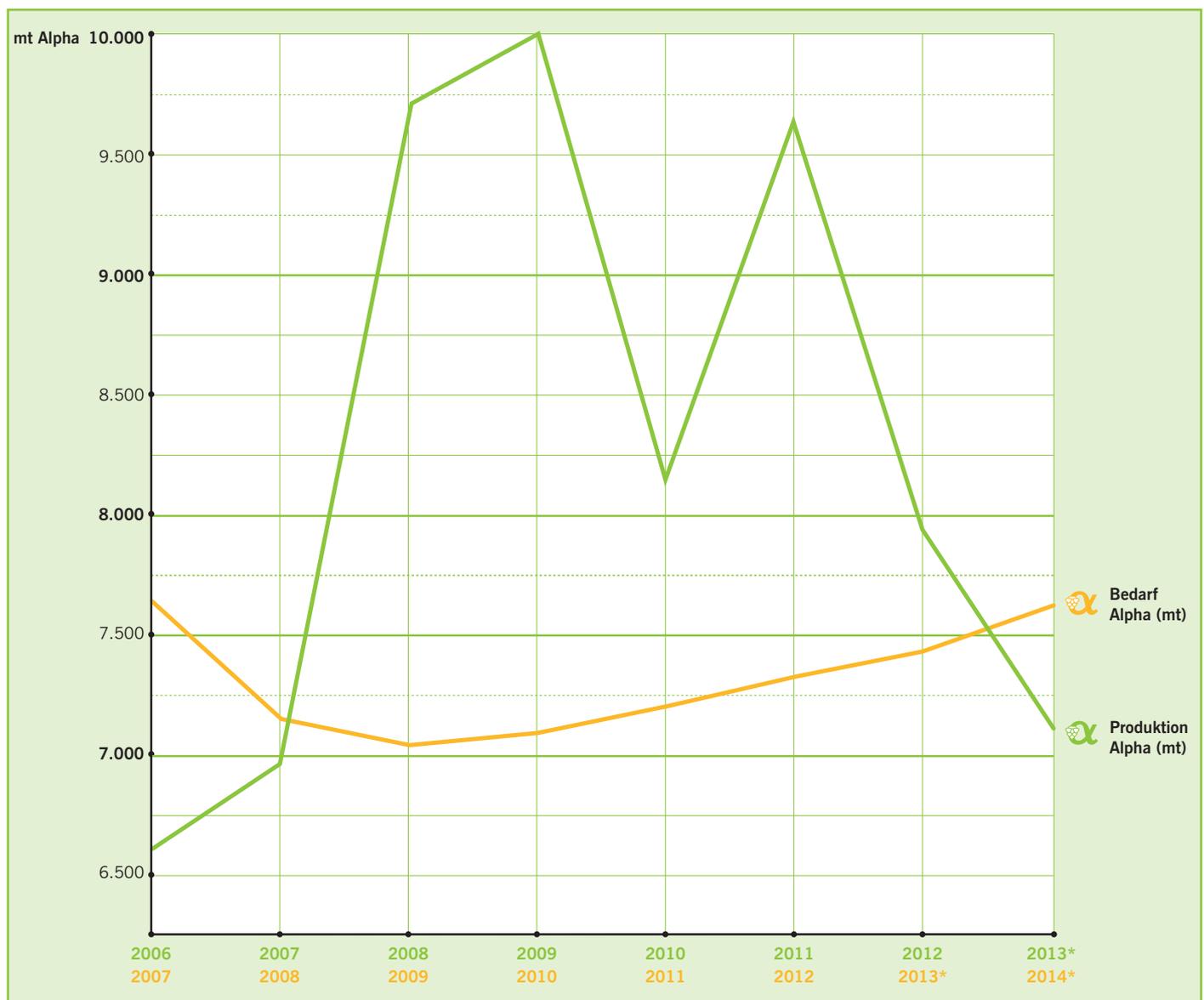


*Schätzung

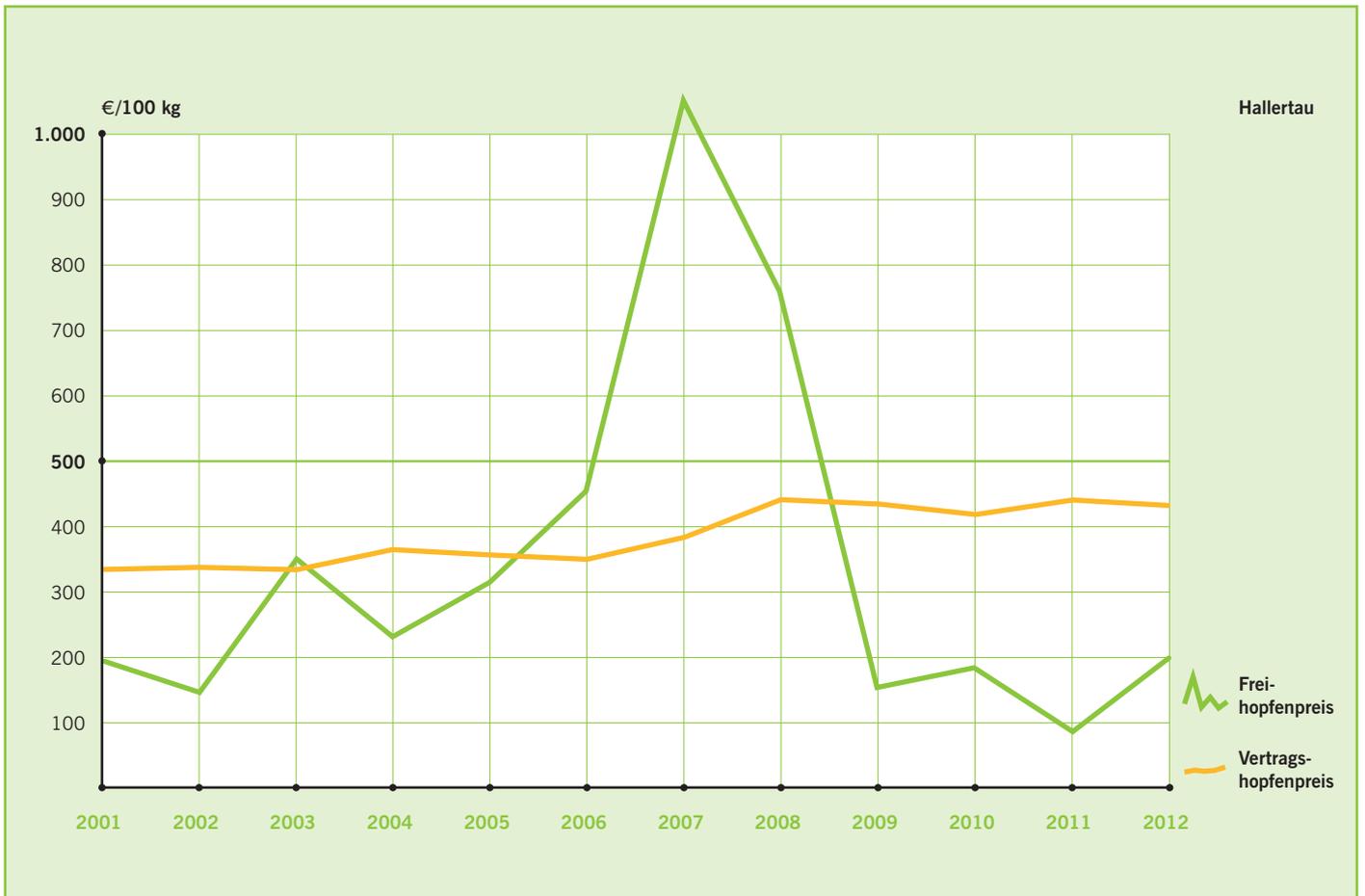
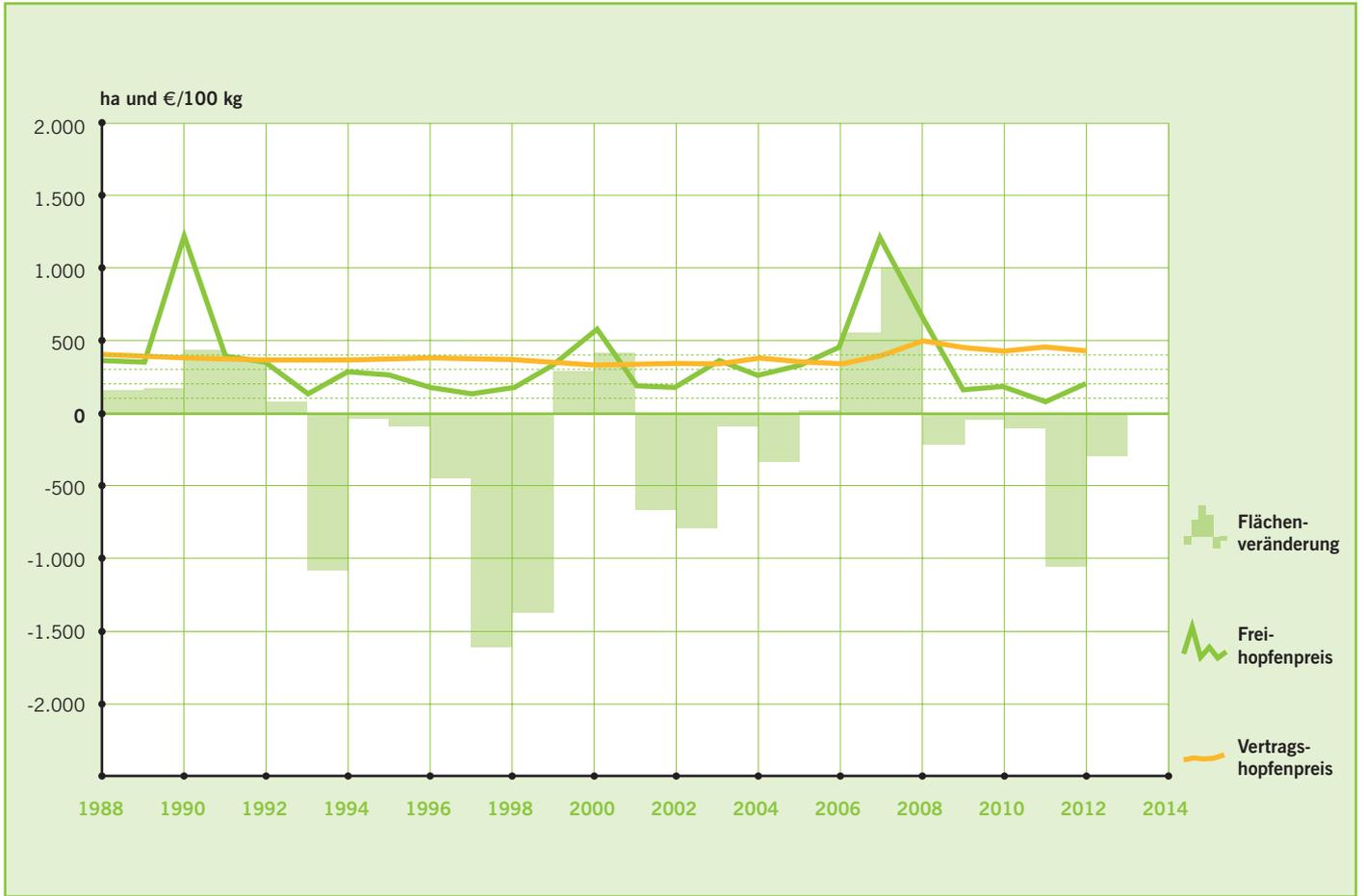
Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2006 – 2013

Produktion		Bierproduktion		Einsatz	Bedarf	Bilanz
	(mt Alpha)		(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)
2006	6.570 ¹⁾	2007	1.779	4,3	7.650	- 1.080
2007	6.983	2008	1.815	4,0	7.260	- 277
2008	9.748	2009	1.808	3,9	7.051	2.697
2009	10.062	2010	1.838	3,9	7.166	2.896
2010	8.192	2011	1.905	3,8	7.239	953
2011	9.560	2012	1.931	3,8	7.338	2.222
2012	7.955	2013*	1.964	3,8	7.463	492
2013*	7.118	2014*	1.999	3,8	7.596	- 478

¹⁾ In dieser Zahl ist berücksichtigt, dass ca. 110 mt Alphasäure bei einem Lagerhausbrand in den USA vernichtet wurden.



*Schätzung



Marktbetrachtung

Die Ernte 2012 war im Großteil der Anbaugelände eine gute Ernte. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 9,2 % im Vergleich zur Rekordernte 2011 mit 9,8 %. Die Weltermenge vom 86.696 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 7.955 mt.

Dieser Alphasäuregehalt stand ein Bedarf von 7.463 mt gegenüber. Die Ernte 2012 produzierte damit einen Überschuss von 492 mt Alphasäure, obwohl die Anbaufläche nach der Ernte 2011 um ca. 1.650 ha reduziert worden war. Diese Flächenreduzierung trug sicherlich zur Verringerung der Überproduktion bei, was aber durch die höheren Erträge neuerer Sorten minimiert wird.

Eine weitere Rolle spielte die Veränderung des Sortenspektrums. Waren in der Ernte 2011 noch 57,4 % der Gesamternte Bitterhopfen, so ging der Anteil in der Ernte 2012 bereits auf 54,8 % zurück. Gleichzeitig stieg der Anteil der Aromahopfen von 42,5 % auf 45,1 %. Diese Veränderung resultierte zum größten Teil aus Verschiebungen innerhalb des Sortenspektrums in den USA und wirkte sich durch die Reduzierung des weltweiten durchschnittlichen Alphasäuregehaltes positiv auf die Verringerung der Überproduktion aus.

Die Bestände der Vorjahre belasteten jedoch den Markt 2012 noch spürbar. Lediglich in Ausnahmefällen wie z.B. bei den Saazer Hopfen aus der Tschechischen Republik kam es zu spürbaren Preisanstiegen. Dies sicherlich auch aufgrund der dort schlechten Ernteergebnisse 2012 mit einer entsprechend geringen Erntemenge von lediglich 4.338 mt.

In den meisten anderen Regionen war der Spotmarkt 2012 geprägt durch eine erneute Überversorgung und die bereits angesprochenen Lagerbestände. Ein Abverkauf an die Brauindustrie ging einher mit einem sehr günstigen Preisniveau. Eine Ausnahme bildete in diesem Zusammenhang die USA; die starke Nachfrage nach Aromasorten einhergehend mit stabilen Preisen bei der Vermarktung setzte sich hier fort.

Entsprechend wurde in den USA im Frühjahr 2013 auch die Anbaufläche von 12.923 auf 14.180 ha ausgebaut. Eingelegt wurden hierbei insbesondere diejenigen Aromasorten, welche bei den Craft-Brewers in den USA abgesetzt werden können. In allen übrigen großen Anbaugeländen hingegen ging die Anbaufläche aufgrund des Marktverlaufes 2012 geringfügig zurück. Die Weltanbaufläche reduzierte sich in der Summe von 46.577 auf 46.282 ha (-0,6 %). In der Volksrepublik China fand eine Reduktion von über 28 % statt. Die Fläche hat sich dort aufgrund des problematischen Absatzes seit 2010 annähernd halbiert.

In den europäischen Anbaugeländen kam es durch einen langen Winter und ein kühles und sehr regenreiches Frühjahr zu einem verspäteten Beginn der Wachstumsperiode. Die Hopfen waren in den meisten Anbaugeländen bis zu ca. 14 Tage hinter dem langjährigen Pflanzenstand zurück.

In der Hallertau zerstörte am 20. Juni ein Hagelsturm knapp 3.000 mt Hopfen.

Während der für die weitere Entwicklung der Hopfenpflanzen so wichtigen Monate Juli und August herrschte in Deutschland und den angrenzenden Ländern Slowenien und Tschechische Republik eine Trockenperiode. Der Pflanzenstand blieb allgemein hinter dem langjährigen Schnitt zurück. Zu Beginn der Ernte konnten sich endlich einsetzende Niederschläge noch positiv auf die Entwicklung von späten Hopfensorten auswirken. Dies zeigt sich besonders bei den Bittersorten der Hallertau. So liegen zwar die Erträge in kg Hopfen pro ha deutlich unter den Vorjahren, die Alphasäurewerte hingegen liegen im Durchschnitt. Leider ist dies bei den Aromasorten mit deutlich früheren Erntezeitpunkten nicht der Fall. Die Tabelle „Hopsteiner Laborwerte 2012 - 2013“ gibt Ihnen hierzu einen entsprechenden Überblick.

Die weltweite Gesamternte 2013 fällt mit 79.212 mt Rohhopfen um ca. 7.500 mt geringer als die Ernte des Vorjahres aus. Die geerntete Rohhopfenmenge entspricht einer Alphasäuremenge von 7.118 mt.

Die aktuellen Erntemengen für die einzelnen Anbauländer haben wir in tabellarischer Form im Kapitel „Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2009 - 2012“ für Sie dargestellt.

Für die Weltbierproduktion 2013 gehen wir aktuell von einer Produktionsmenge von 1.964 Mio hl aus. Für das kommende Jahr erwarten wir eine leichte Steigerung auf 1.999 Mio hl. Zuwächse werden dabei primär in Asien und Afrika erwartet.

Der Vergleich von aktuellem Bedarf und der zur Verfügung stehenden Menge an Alphasäure weltweit ergibt für die Ernte 2013 ein Defizit von 478 mt Alphasäure.

Dieses Defizit resultiert insbesondere aus den schlechten Ergebnissen der Aromahopfen in der Hallertau. Es fehlen hier im Vergleich zur Ernte 2012 annähernd 1.000 mt Alphasäure. Die Alphasäureproduktion in den USA liegt mit 200 mt über dem Vorjahr und kann einen Teil der Fehlmenge aus Deutschland ausgleichen. In der Summe stehen in der Ernte ca. 800 mt weniger Alphasäure als im Vorjahr zu Verfügung.

Nach der Ernte 2013 kam es in Deutschland für die trotz geringer Ernte vorhandenen Freihopfenmengen zu einem regen Markt bei den Aromasorten mit stark angezogenen Preisen. Die Hopfenwirtschaft benötigt diese Hopfen dringend zur Vertragserfüllung. In der aktuellen Ernte kommt die sogenannte Alphaklausel bei nahezu allen Aromasorten, die als „kg Alphasäure“ verkauft wurden, zur Anwendung. Die Alphaklausel wurde in der Ernte 2004 eingeführt, um bei Minderernten mit deutlich unter dem langjährigen Schnitt liegenden Alphasäurewerten die entstehenden Kosten zwischen Brauindustrie und Hopfenwirtschaft zu verteilen. Aktuell finden die entsprechenden Gespräche über Preis- und einhergehende mögliche Mengenanpassungen statt. Es ist jedoch bereits abzusehen, dass der Bedarf von Spothopfen im Bereich der europäischen Aromahopfen nur sehr schwer erfüllt werden kann. Mögliche freie Mengen resultieren teilweise aus Mengenreduzierungen bei bereits bestehenden Brauerverträgen.

Bei den Bitterhopfen ist allgemein ein moderater Anstieg der Preise zu beobachten.

Der Markt in den USA ist nach wie vor geprägt von der Konzentration auf das Aromasegment. Die Bitterhopfen, die in Ernte 2013 angebaut wurden, dienen überwiegend der Vertragserfüllung zu auskömmlichen Preisen.

In Deutschland sind auch in Ernte 2013 Freihopfenmengen verfügbar, aufgrund der Flächenentwicklung und aktueller Ertragssituation jedoch deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Dass der Preisanstieg der Bittersorten signifikant hinter den Aromasorten zurückbleibt, liegt an den Lagerbeständen aus den Vorjahren insbesondere in Form von Extrakt.

Noch sind generell ausreichend Vorräte vorhanden. Bei einer im Frühjahr 2014 gleichbleibenden Fläche darf im Falle einer Normalernte wieder mit einer ausreichenden Versorgung mit Alphasäure auch bei Aromasorten gerechnet werden.

Dennoch war in den vergangenen Wochen insbesondere in den europäischen Anbaugeländen im Bereich der besonders nachgefragten Aromahopfen eine deutliche Belebung des Vorvertragmarktes zwischen Pflanzern und Hopfenwirtschaft spürbar. Die Preise hierfür lagen deutlich über den Kontraktpreisen der vergangenen Jahre. Bereits setzen erste Diskussionen ein, ob der Markt nun wieder mit Flächenausweitungen für Sorten wie Perle und Tradition zu rechnen hat. Andererseits müssen die Pflanzler aber auch die Möglichkeit haben, bei diesen Sorten gestiegene Anbaukosten u.a. im Bereich Energie zu kompensieren.

Hopfenwirtschaft und Brauindustrie haben ein gemeinsames Interesse an einem ausgewogenen Sortenspektrum. Dieses gilt es auch über finanzielle Anreize für die Pflanzler zu erhalten.


Hopsteiner®

DEM BRAUER VERPFLICHTET.



Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH

Auhofstraße 18 | D-84048 Mainburg, Germany
Tel +49 (0) 87 51-86 05-0 | Fax +49 (0) 87 51-86 05-80
E-mail info@hopsteiner.de

S.S. Steiner, Inc.

655 Madison Avenue, New York, N.Y., 10065, USA
Tel +1 212 838-8900 | Fax +1 212 593-4238
E-mail sales@hopsteiner.com

Steiner Hops Limited

319 A High Street, Epping, Essex CM16 4DA, England
Tel +44 (0) 1992 572 331 | Fax +44 (0) 1992 573 780
E-mail enquiries@hopsteiner.co.uk

Steiner Asia

Hopsteiner Trading (Zhuhai) Co., Ltd.
Suite 15 C, Jiu Chang Building, No. 8, Hai Zhou Road, Ji Da District,
Zhuhai, Guangdong, China 519015
Tel +86 756 322-3340 | Fax +86 756 322-3345
E-mail info@hopsteiner.com.cn

www.hopsteiner.com