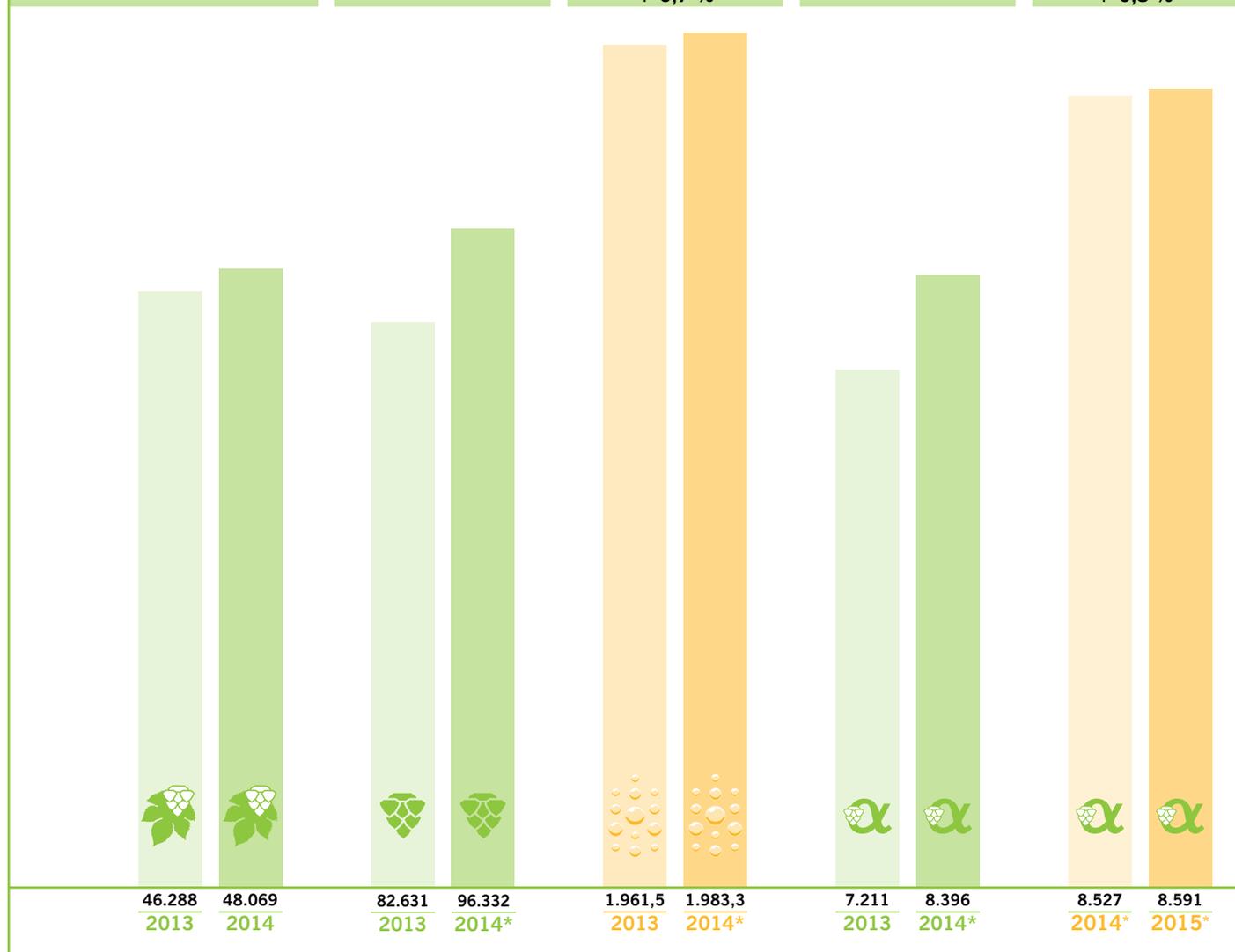


2014
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2012	46.592	86.696	1.941,0	7.955	8.152
	- 3,4 %	- 11,0 %	+ 1,3 %	- 16,8	+ 6,3 %
2013	46.288	82.631	1.961,5	7.211	8.240
	- 0,6 %	- 4,7 %	+ 1,1 %	- 9,4	+ 1,1 %
2014	48.069	96.332*	1.983,3*	8.396*	8.527*
	+ 3,8 %	+ 16,6 %*	+ 1,1 %*	- 16,4*	+ 3,5 %*
2015	-	-	1.997,9*	-	8.591*
	-	-	+ 0,7 %*	-	+ 0,8 %*



*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

Die Craft Brew-Szene in den USA ist weiterhin auf einem deutlichen Wachstumskurs. Die Auswirkungen auf das Sortenspektrum in den USA haben wir bereits in den vergangenen Ausgaben betrachtet.

In unserem aktuellen Bericht werden wir besonderen Wert auf die Neubewertung des Bedarfes an Alphasäure legen. In den vergangenen Jahren sind wir aufgrund unserer Analyse der jeweils größten Einzelmarken von einem durchschnittlichen Hopfeneinsatz von 3,8 g pro hl ausgegangen.

Diese Analysen entsprechen nicht mehr den Gegebenheiten, die sich durch einen wachsenden Markt für Craft Biere ergeben. Wir werden daher in unserer aktuellen Ausgabe die Werte der vergangenen Jahre korrigieren und Ihnen ein verändertes Bild der Marktsituation vorstellen.

Wir hoffen, Sie mit diesen neuesten Daten zum Hopfenmarkt der Ernte 2014 bei Ihren Entscheidungen unterstützen zu können.

Für weitere Detailinformationen steht das Hopsteiner-Verkaufsteam jederzeit bereit.

Oktober 2014
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH



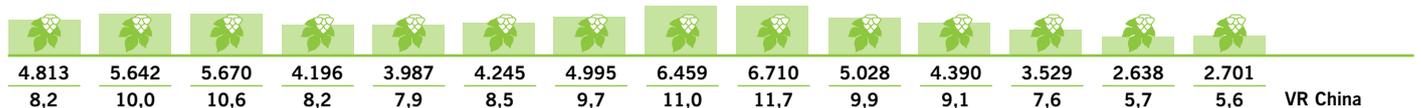
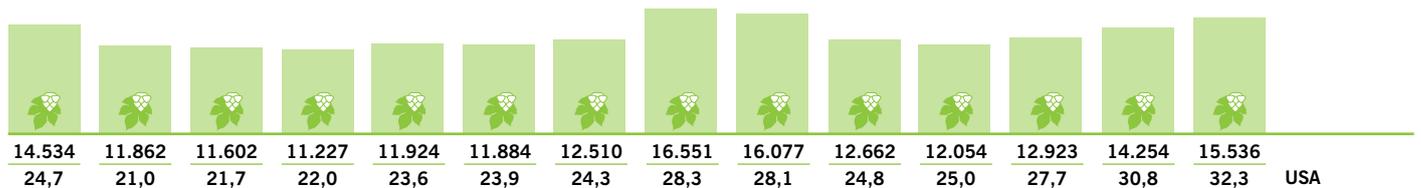
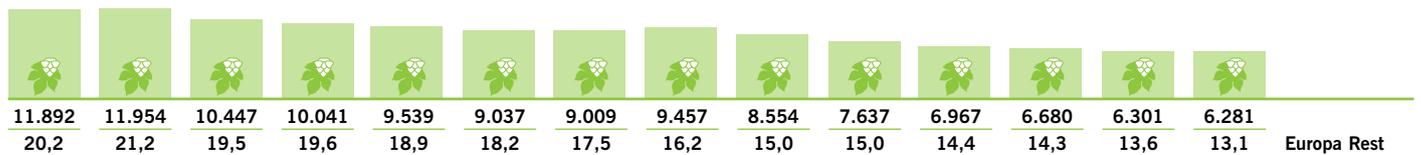
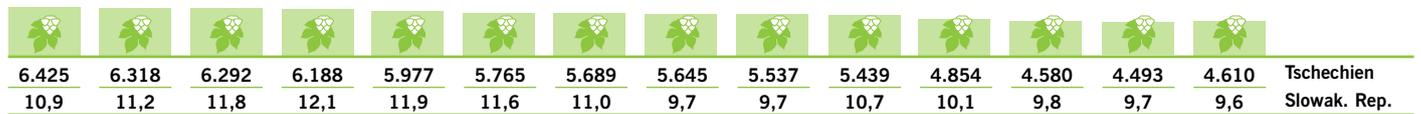
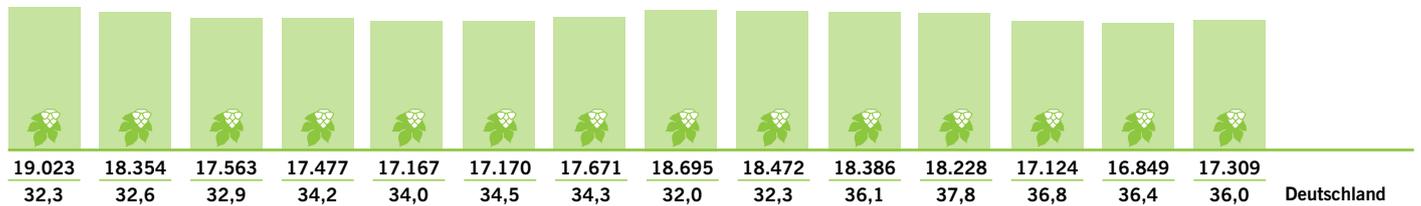
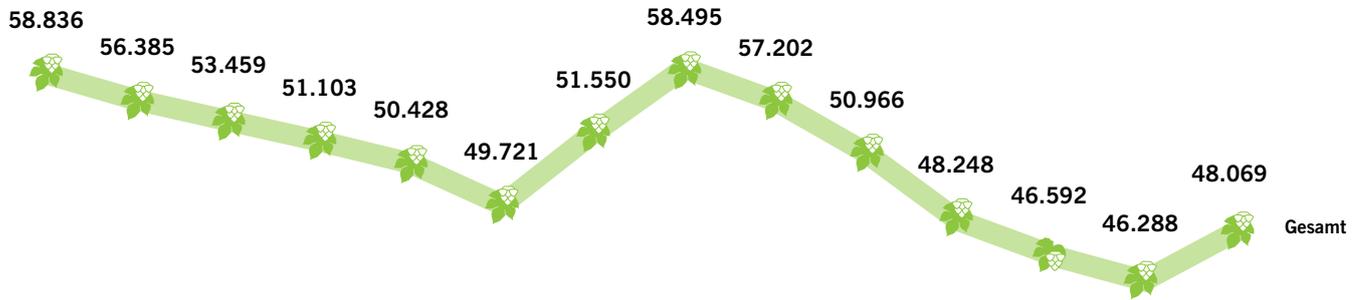
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Au, Hallertau, Pelletwerk*
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Mainburg, Hallertau,
Ethanol- und CO₂-Extraktion*
- *Hops Extract Corporation
of America, Yakima, Washington,
CO₂-Extraktion*
- *Golden Gate Hop Ranches Inc.
Yakima, Washington,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

Hopfenanbauflächen 2011 – 2014

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2011	2012	2013	2014	11/12	12/13	13/14
Hallertauer	729	716	687	623	- 1,8	- 4,1	- 9,3
Hersbrucker	773	782	843	919	+ 1,2	+ 7,8	+ 9,0
Perle	3.129	2.965	2.813	2.857	- 5,2	- 5,1	+ 1,6
Spalter Select	614	448	408	434	- 27,0	- 8,9	+ 6,4
Tradition	2.634	2.624	2.537	2.696	- 0,4	- 3,3	+ 6,3
Saphir	220	237	308	360	+ 7,7	+ 30,0	+ 16,9
Northern Brewer	220	190	184	173	- 13,6	- 3,2	- 6,0
Magnum	3.164	2.696	2.360	1.934	- 14,8	- 12,5	- 18,1
Nugget	213	179	156	145	- 16,0	- 12,8	- 7,1
Taurus	925	795	682	564	- 14,1	- 14,2	- 17,3
Herkules	2.422	2.457	2.869	3.345	+ 1,4	+ 16,8	+ 16,6
Andere Sorten	185	170	238	417	- 8,1	+ 40,0	+ 75,2
Hallertau	15.229	14.258	14.086	14.467	- 6,4	- 1,2	+ 2,7
Elbe-Saale	1.392	1.284	1.186	1.265	- 7,8	- 7,6	+ 6,7
Tettngang	1.222	1.215	1.208	1.209	- 0,6	- 0,6	+ 0,1
Spalt	366	348	350	348	- 4,9	+ 0,6	- 0,6
Rest	20	20	20	20	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Deutschland	18.228	17.124	16.849	17.309	- 6,1	- 1,6	+ 2,7
Belgien	189	189	158	148	+ 0,0	- 16,4	- 6,3
Bulgarien	150	150	105	14	+ 0,0	- 30,0	- 86,7
England	1.113	1.051	982	958	- 5,6	- 6,6	- 2,4
Frankreich	492	439	381	439	- 10,8	- 13,2	+ 15,2
Österreich	239	239	246	251	+ 0,0	+ 2,9	+ 2,0
Polen	1.297	1.510	1.357	1.404	+ 16,4	- 10,1	+ 3,5
Rumänien	241	245	250	250	+ 1,7	+ 2,0	+ 0,0
Russland	158	158	158	158	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Slowakische Republik	222	214	174	138	- 3,6	- 18,7	- 20,7
Slowenien	1.376	1.160	1.165	1.216	- 15,7	+ 0,4	+ 4,4
Spanien	533	540	485	536	+ 1,3	- 10,2	+ 10,5
Tschechien	4.632	4.366	4.319	4.472	- 5,7	- 1,1	+ 3,5
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	646	465	469	362	- 28,0	+ 0,9	- 22,8
Rest	184	184	195	195	+ 0,0	+ 6,0	+ 0,0
Europa	30.049	28.384	27.643	28.200	- 5,5	- 2,6	+ 2,0
Apollo	358	354	404	399	- 1,1	+ 14,1	- 1,2
Bravo	240	214	241	287	- 10,8	+ 12,6	+ 19,1
Cascade	853	1.230	2.140	2.692	+ 44,2	+ 74,0	+ 25,8
Centennial	259	682	880	1.371	+ 163,3	+ 29,0	+ 55,8
Chinook	231	492	704	713	+ 113,0	+ 43,1	+ 1,3
Col. / Tom. / Zeus	2.876	2.337	2.493	2.343	- 18,7	+ 6,7	- 6,0
Nugget	930	1.009	834	671	+ 8,5	- 17,3	- 19,5
Summit	1.002	850	1.151	1.073	- 15,2	+ 35,4	- 6,8
Super Galena	498	459	491	367	- 7,8	+ 7,0	- 25,3
Willamette	677	646	435	470	- 4,6	- 32,7	+ 8,0
Rest	4.130	4.650	4.481	5.150	+ 12,6	- 3,6	+ 14,9
USA	12.054	12.923	14.254	15.536	+ 7,2	+ 10,3	+ 9,0
Argentinien	188	188	195	195	+ 0,0	+ 3,7	+ 0,0
Australien	455	452	449	408	- 0,7	- 0,7	- 9,1
Japan	180	179	179	179	- 0,6	+ 0,0	+ 0,0
Neuseeland	380	385	378	370	+ 1,3	- 1,8	- 2,1
Südafrika	492	492	492	420	+ 0,0	+ 0,0	- 14,6
VR China	4.390	3.529	2.638	2.701	- 19,6	- 25,2	+ 2,4
Rest	60	60	60	60	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Welt	48.248	46.592	46.288	48.069	- 3,4	- 0,7	+ 3,8

Anbauflächen 2001 – 2014

(ha und %-Anteil)



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2011 – 2014

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2011	2012	2013	2014*	11/12	12/13	13/14*	2011	2012	2013	2014*
Hallertauer	823,9	948,2	699,9	1.030,0	+ 15,1	- 26,2	+ 47,2	1,13	1,32	1,02	1,65
Hersbrucker	1.470,0	1.361,3	1.112,8	1.880,0	- 7,4	- 18,3	+ 68,9	1,90	1,74	1,32	2,05
Perle	6.492,8	5.536,0	3.901,5	6.080,0	- 14,7	- 29,5	+ 55,8	2,08	1,87	1,39	2,13
Spalter Select	1.376,9	883,0	638,5	980,0	- 35,9	- 27,7	+ 53,5	2,24	1,97	1,56	2,26
Tradition	5.386,6	4.868,8	3.353,9	5.500,0	- 9,6	- 31,1	+ 64,0	2,05	1,86	1,32	2,04
Saphir	464,4	474,1	359,7	750,0	+ 2,1	- 24,1	+ 108,5	2,11	2,00	1,17	2,08
Northern Brewer	362,6	346,8	208,0	355,0	- 4,4	- 40,0	+ 70,7	1,65	1,83	1,13	2,05
Magnum	5.991,4	5.643,0	4.778,3	4.050,0	- 5,8	- 15,3	- 15,2	1,89	2,09	2,02	2,09
Nugget	511,8	421,2	298,8	375,0	- 17,7	- 29,1	+ 25,5	2,40	2,35	1,92	2,59
Taurus	2.012,1	1.587,1	1.088,7	1.255,0	- 21,1	- 31,4	+ 15,3	2,18	2,00	1,60	2,23
Herkules	7.543,9	7.442,3	6.376,4	10.300,0	- 1,3	- 14,3	+ 61,5	3,11	3,03	2,22	3,08
Andere Sorten	321,1	282,2	261,2	605,0	- 12,1	- 7,4	+ 131,6	1,74	1,66	1,10	1,45
Hallertau	32.757,3	29.794,1	23.077,7	33.160,0	- 9,0	- 22,5	+ 43,7	2,15	2,09	1,64	2,29
Elbe-Saale	2.882,6	2.546,1	2.508,6	2.650,0	- 11,7	- 1,5	+ 5,6	2,07	1,98	2,12	2,09
Tettngang	1.783,5	1.607,4	1.429,7	2.010,0	- 9,9	- 11,1	+ 40,6	1,46	1,32	1,18	1,66
Spalt	643,7	481,2	499,7	695,0	- 25,2	+ 3,8	+ 39,1	1,76	1,38	1,43	2,00
Rest	43,4	46,4	38,5	48,0	+ 6,9	- 17,0	+ 24,7	2,17	2,32	1,93	2,40
Deutschland	38.110,6	34.475,2	27.554,1	38.563,0	- 9,5	- 20,1	+ 40,0	2,09	2,01	1,64	2,23
Belgien	288,0	235,0	211,0	148,0	- 18,4	- 10,2	- 29,9	1,52	1,24	1,34	1,00
Bulgarien	183,0	183,0	180,0	30,0	+ 0,0	- 1,6	- 83,3	1,22	1,22	1,71	2,14
England	1.093,0	1.459,0	1.235,0	1.250,0	+ 33,5	- 15,4	+ 1,2	0,98	1,39	1,26	1,30
Frankreich	644,0	752,0	612,0	690,0	+ 16,8	- 18,6	+ 12,7	1,31	1,71	1,61	1,57
Österreich	447,0	446,0	410,0	414,0	- 0,2	- 8,1	+ 1,0	1,87	1,87	1,67	1,65
Polen	2.267,8	1.818,2	2.079,0	2.021,0	- 19,8	+ 14,3	- 2,8	1,75	1,20	1,53	1,44
Rumänien	166,0	106,0	181,0	185,0	- 36,1	+ 70,8	+ 2,2	0,69	0,43	0,72	0,74
Russland	162,0	162,0	162,0	162,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,03	1,03	1,03	1,03
Slow.Republik	272,0	203,0	193,0	150,0	- 25,4	- 4,9	- 22,3	1,23	0,95	1,11	1,09
Slowenien	2.470,0	1.560,0	1.297,0	2.300,0	- 36,8	- 16,9	+ 77,3	1,80	1,34	1,11	1,89
Spanien	936,0	1.028,0	854,0	960,0	+ 9,8	- 16,9	+ 12,4	1,76	1,90	1,76	1,79
Tschechien	6.087,9	4.338,1	5.329,8	5.500,0	- 28,7	+ 22,9	+ 3,2	1,31	0,99	1,23	1,23
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	681,0	454,0	520,0	436,0	- 33,3	+ 14,5	- 16,2	1,05	0,98	1,11	1,20
Rest	302,0	302,0	302,0	302,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,64	1,64	1,55	1,55
Europa	54.500,3	47.911,5	41.509,9	53.501,0	- 12,1	- 13,4	+ 28,9	1,81	1,69	1,50	1,90
Apollo	1.106,9	1.052,6	1.222,0	1.225,0	- 4,9	+ 16,1	+ 0,2	3,09	2,97	3,02	3,07
Bravo	701,8	633,9	806,0	907,0	- 9,7	+ 27,1	+ 12,5	2,92	2,96	3,34	3,16
Cascade	2.062,2	2.547,6	3.944,0	4.944,0	+ 23,5	+ 54,8	+ 25,4	2,42	2,07	1,84	1,84
Centennial	408,0	1.075,5	1.497,0	1.996,0	+ 163,6	+ 39,2	+ 33,3	1,58	1,58	1,70	1,46
Chinook	445,8	936,6	1.540,0	1.451,0	+ 110,1	+ 64,4	- 5,8	1,93	1,90	2,19	2,04
Col./Tom./Zeus	8.218,3	6.136,0	7.853,0	7.257,0	- 25,3	+ 28,0	- 7,6	2,86	2,63	3,15	3,10
Nugget	2.280,3	2.187,3	1.898,0	1.542,0	- 4,1	- 13,2	- 18,8	2,45	2,17	2,28	2,30
Summit	3.040,2	3.175,2	2.416,0	2.722,0	+ 4,4	- 23,9	+ 12,7	3,03	3,74	2,10	2,54
Super Galena	1.613,0	1.369,9	1.461,0	1.134,0	- 15,1	+ 6,7	- 22,4	3,24	2,98	2,98	3,09
Willamette	1.218,8	1.109,1	668,0	726,0	- 9,0	- 39,8	+ 8,7	1,80	1,72	1,54	1,54
Rest	8.289,2	7.558,5	8.149,0	8.868,0	- 8,8	+ 7,8	+ 8,8	2,01	1,63	1,82	1,72
USA	29.384,5	27.782,2	31.454,0	32.772,0	- 5,5	+ 13,2	+ 4,2	2,44	2,15	2,21	2,11
Argentinien	226,1	280,5	300,0	300,0	+ 24,1	+ 7,0	+ 0,0	1,20	1,49	1,54	1,54
Australien	1.044,0	1.092,6	1.146,0	1.079,0	+ 4,7	+ 4,9	- 5,8	2,29	2,42	2,55	2,64
Japan	420,0	345,0	335,0	335,0	- 17,9	- 2,9	+ 0,0	2,33	1,93	1,87	1,87
Neuseeland	575,0	694,0	703,0	765,0	+ 20,7	+ 1,3	+ 8,8	1,51	1,80	1,86	2,07
Südafrika	956,0	1.002,7	913,0	820,0	+ 4,9	- 8,9	- 10,2	1,94	2,04	1,86	1,95
VR China	10.230,0	7.548,0	6.230,0	6.720,0	- 26,2	- 17,5	+ 7,9	2,33	2,14	2,36	2,49
Rest	40,0	40,0	40,0	40,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	0,67	0,67	0,67	0,67
Welt	97.375,8	86.696,4	82.630,9	96.332,0	- 11,0	- 4,7	+ 16,6	2,02	1,86	1,79	2,00

Welt-Hopfenernte 2001 – 2014

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2011 – 2014

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2011	2012	2013	2014	Bittersorten	2011	2012	2013	2014
Hersbrucker	4,5	3,0	1,9	2,1	Northern Brewer	10,9	9,9	6,6	9,7
Perle	9,6	8,1	5,4	8,0	Herkules	17,2	17,1	16,5	17,5
Tradition	7,1	6,7	5,0	5,8	Magnum	14,9	14,3	12,6	13,0
Select	6,4	5,1	3,3	4,7	Taurus	17,4	17,0	15,9	17,4
Tettnang	5,1	4,3	2,6	4,1	US Super Galena	15,3	15,5	15,3	15,4
Spalt	4,8	4,1	2,8	3,4	US Bravo	16,0	16,1	15,8	14,8
Saaz	4,0	3,8	2,9	2,9	US Nugget	13,5	13,5	14,0	13,8
Steirer Aurora	9,1	8,0	6,1	10,2	US Summit	16,5	16,5	17,0	16,8
Steirer Golding	4,1	3,2	2,2	5,1	US CTZ	15,5	15,5	15,8	15,9
US Willamette	5,5	4,6	5,0	5,0	Pride of Ringwood	9,3	8,8	9,1	8,9
Dual Purpose	2011	2012	2013	2014					
US Centennial	11,5	10,5	10,3	9,8					

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2001 – 2014

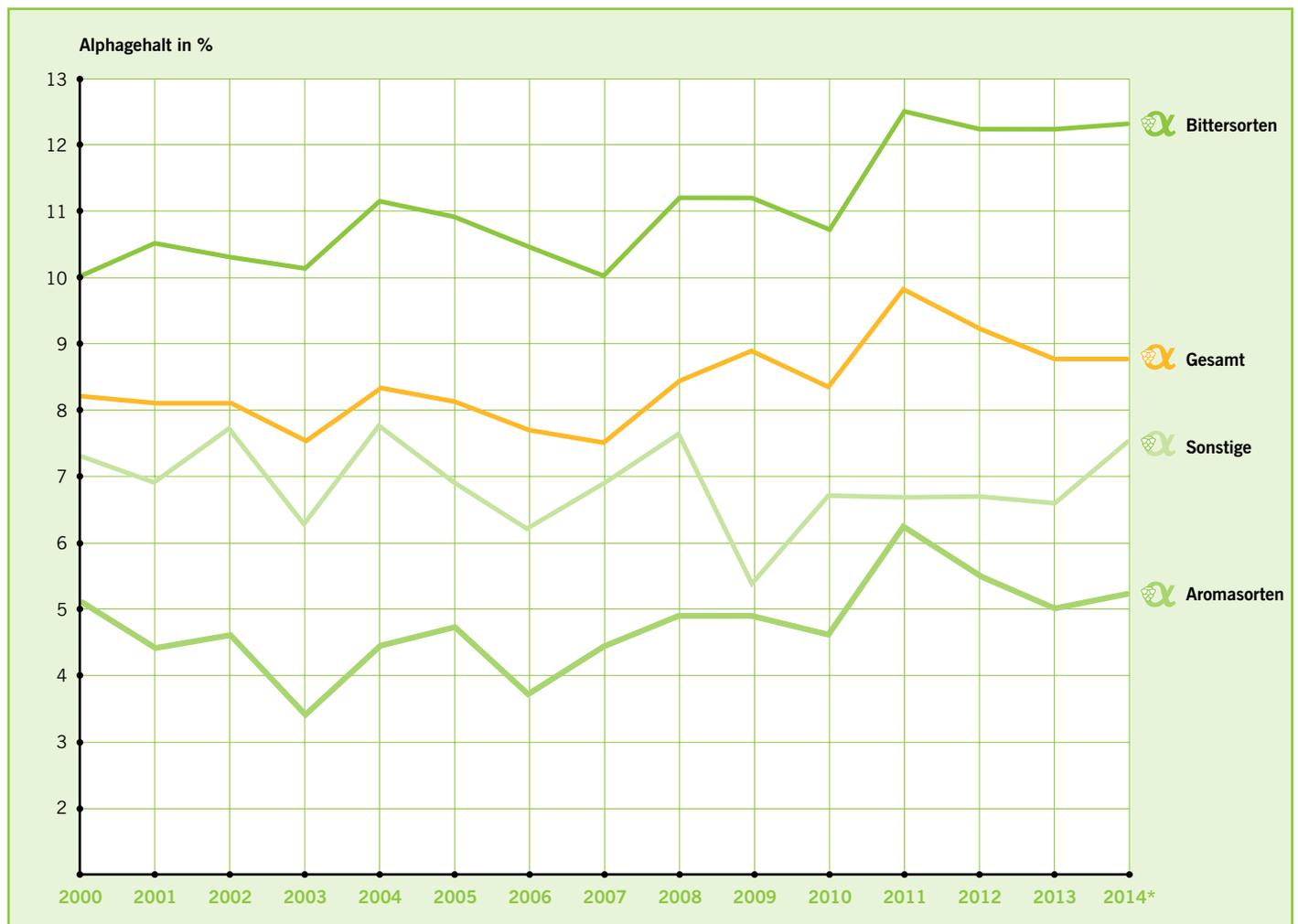
	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	 (% gesamt)	(mt)	 (% gesamt)
2001	96.959		52.900	54,6	28.800	29,7
2002	97.130		53.400	55,0	28.500	29,3
2003	85.520		49.600	58,0	28.000	32,7
2004	91.132		56.800	62,3	28.600	31,4
2005	93.448		61.582	65,9	28.595	30,6
2006	85.266		56.361	66,1	26.177	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	82.631		50.653	61,3	31.069	37,6
2014*	96.332		60.882	63,2	34.487	35,8

Welt-Alphasäureproduktion 2011 – 2014

Gesamt-Erntemenge in mt					% -Anteil				
	2011	2012	2013	2014*	2011	2012	2013	2014*	
Aromasorten	41.424	39.143	39.327	49.346	42,5	45,1	47,6	51,2	
Bittersorten	55.886	47.483	43.228	46.925	57,4	54,8	52,3	48,7	
Sonstige	66	70	76	61	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gesamt	97.376	86.696	82.631	96.332	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %				
	2011	2012	2013	2014*	2011	2012	2013	2014*	
Aromasorten	2.569.000	2.166.400	1.950.100	2.625.800	6,2	5,5	5,0	5,3	
Bittersorten	6.986.400	5.784.300	5.255.400	5.766.200	12,5	12,2	12,2	12,3	
Sonstige	4.500	4.700	5.000	4.400	6,7	6,7	6,6	7,4	
Gesamt	9.559.900	7.955.400	7.210.600	8.396.400	9,8	9,2	8,7	8,7	

Entwicklung der Alphasäurewerte 2000 – 2014



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2011 – 2014

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2011	2012	2013	2014*	11/12	12/13	13/14*
Deutschland	98,2	94,6	94,4	95,3	- 3,7	- 0,2	+ 1,0
Russland	99,4	97,2	88,9	82,0	- 2,2	- 8,5	- 7,8
England	42,5	42,0	42,4	42,0	- 1,2	+ 1,0	- 0,9
Polen	37,9	37,8	39,6	39,8	- 0,3	+ 4,8	+ 0,5
Spanien	33,6	33,0	33,1	34,5	- 1,8	+ 0,3	+ 4,2
Ukraine	30,5	30,0	27,6	26,0	- 1,6	- 8,0	- 5,8
Niederlande	23,6	24,3	23,7	23,1	+ 3,0	- 2,5	- 2,5
Tschech.Rep.	18,3	18,3	18,6	18,6	+ 0,0	+ 1,6	+ 0,0
Frankreich	16,0	18,9	18,7	18,5	+ 18,1	- 1,1	- 1,1
Belgien	18,0	18,5	18,1	18,0	+ 2,8	- 2,2	- 0,6
Rumänien	17,0	17,9	16,6	16,5	+ 5,3	- 7,3	- 0,6
Italien	13,4	12,7	12,7	12,8	- 5,2	+ 0,0	+ 0,8
Österreich	8,9	8,9	9,2	9,2	+ 0,0	+ 3,4	+ 0,0
Irland	8,6	8,3	8,0	8,0	- 3,5	- 3,6	+ 0,0
Portugal	8,3	7,6	7,9	8,0	- 8,4	+ 3,9	+ 1,3
Türkei	9,8	10,0	8,0	7,5	+ 2,0	- 20,0	- 6,3
Dänemark	6,3	6,3	6,1	6,1	+ 0,0	- 3,2	+ 0,0
Ungarn	6,1	6,2	6,0	6,1	+ 1,6	- 3,2	+ 1,7
Bulgarien	4,9	5,0	5,1	5,1	+ 2,0	+ 2,0	+ 0,0
Finnland	4,2	4,2	4,0	4,1	+ 0,0	- 4,8	+ 2,5
Schweden	3,8	3,8	3,8	4,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 5,3
Griechenland	3,7	3,4	3,7	3,7	- 8,1	+ 8,8	+ 0,0
Kroatien	3,5	3,5	3,4	3,5	+ 0,0	- 2,9	+ 2,9
Schweiz	3,6	3,5	3,4	3,4	- 2,8	- 2,9	+ 0,0
Slowak.Rep.	3,2	3,3	3,2	3,2	+ 3,1	- 3,0	+ 0,0
Litauen	3,0	3,0	2,9	3,0	+ 0,0	- 3,3	+ 3,4
Norwegen	2,4	2,4	2,4	2,5	+ 0,0	+ 0,0	+ 4,2
Slowenien	1,9	1,9	1,9	1,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Lettland	1,5	1,6	1,5	1,6	+ 6,7	- 6,3	+ 6,7
Estland	1,4	1,2	1,5	1,5	- 14,3	+ 25,0	+ 0,0
Albanien	0,6	0,5	0,6	0,6	- 16,7	+ 20,0	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Zypern	0,3	0,3	0,3	0,2	+ 0,0	+ 0,0	- 33,3
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	14,0	14,1	13,4	13,2	+ 0,7	- 5,0	- 1,5
Europa	548,8	544,6	531,1	523,9	- 0,8	- 2,5	- 1,4
USA	226,5	230,1	224,6	225,7	1,6	- 2,4	+ 0,5
Brasilien	127,2	132,0	134,2	136,0	3,8	+ 1,7	+ 1,3
Mexiko	81,2	81,5	82,0	82,0	0,4	+ 0,6	+ 0,0
Venezuela	23,2	21,7	22,2	24,0	- 6,5	+ 2,3	+ 8,1
Kanada	19,8	19,5	22,6	22,7	- 1,5	+ 15,9	+ 0,4
Kolumbien	20,8	22,3	22,3	22,3	7,2	+ 0,0	+ 0,0
Argentinien	17,3	16,8	16,8	16,5	- 2,9	+ 0,0	- 1,8
Peru	11,5	13,0	13,5	13,5	13,0	+ 3,8	+ 0,0
Equador	5,2	5,8	6,0	6,0	11,5	+ 3,4	+ 0,0
Chile	5,0	5,7	6,0	6,0	14,0	+ 5,3	+ 0,0
Dominik.Rep.	3,4	3,5	3,6	3,6	2,9	+ 2,9	+ 0,0
Kuba	2,6	2,7	2,8	2,8	3,8	+ 3,7	+ 0,0
Panama	1,9	1,9	1,9	2,0	0,0	+ 0,0	+ 5,3
Costa Rica	1,6	1,6	1,7	1,7	0,0	+ 6,3	+ 0,0
Guatemala	1,6	1,6	1,5	1,5	0,0	- 6,3	+ 0,0
Paraguay	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	+ 0,0	+ 0,0
Bolivien	1,3	1,3	1,4	1,4	0,0	+ 7,7	+ 0,0
Uruguay	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	+ 0,0	+ 0,0
Jamaica	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	+ 0,0	+ 0,0
Nicaragua	0,9	0,8	1,0	1,0	- 11,1	+ 25,0	+ 0,0
El Salvador	0,8	0,8	1,0	1,0	0,0	+ 25,0	+ 0,0

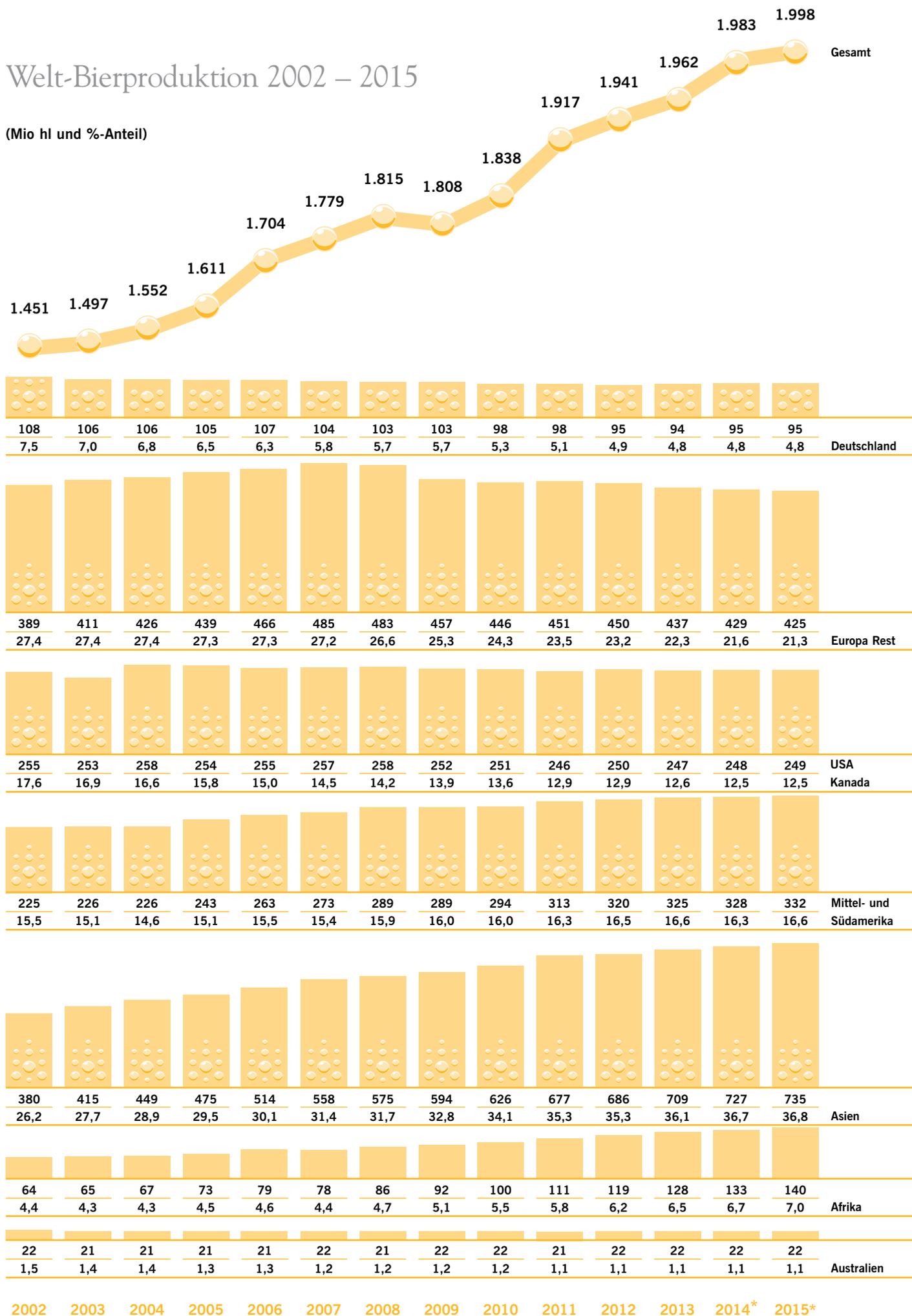


	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2011	2012	2013	2014*	11/12	12/13	13/14*
→ Honduras	1,0	1,0	0,9	0,9	+ 0,0	- 10,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,7	0,6	0,7	0,7	- 14,3	+ 16,7	+ 0,0
Trinidad	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Amerika Rest	1,5	1,5	1,6	1,6	+ 0,0	+ 6,7	+ 0,0
Amerika	558,9	569,6	572,2	576,8	+ 1,9	+ 0,5	+ 0,8
VR China	489,9	490,0	506,0	518,0	+ 0,0	+ 3,3	+ 2,4
Japan	56,0	55,3	57,2	57,0	- 1,3	+ 3,4	- 0,3
Vietnam	27,0	29,7	32,0	32,8	+ 10,0	+ 7,7	+ 2,5
Thailand	20,4	23,9	21,0	23,1	+ 17,2	- 12,1	+ 10,0
Süd-Korea	18,8	19,0	19,4	20,9	+ 1,1	+ 2,1	+ 7,7
Indien	18,3	19,2	20,0	20,0	+ 4,9	+ 4,2	+ 0,0
Philippinen	15,7	15,8	16,2	16,5	+ 0,6	+ 2,5	+ 1,9
Taiwan	4,0	3,9	4,9	5,2	- 2,5	+ 25,6	+ 6,1
Kambodscha	1,9	3,5	4,1	4,4	+ 84,2	+ 17,1	+ 7,3
Laos	2,4	3,0	3,6	3,8	+ 25,0	+ 20,0	+ 5,6
Indonesien	2,3	2,6	2,7	2,9	+ 13,0	+ 3,8	+ 7,4
Malaysia	2,3	2,2	2,4	2,5	- 4,3	+ 9,1	+ 4,2
Myanmar	1,1	1,3	2,0	2,5	+ 18,2	+ 53,8	+ 25,0
Singapur	1,1	1,2	1,2	1,2	+ 9,1	+ 0,0	+ 0,0
Israel	1,0	1,0	1,1	1,2	+ 0,0	+ 10,0	+ 9,1
Sri Lanka	0,8	0,8	0,9	1,0	+ 0,0	+ 12,5	+ 11,1
Mongolei	0,5	0,5	0,6	0,7	+ 0,0	+ 20,0	+ 16,7
Nepal	0,4	0,5	0,5	0,5	+ 25,0	+ 0,0	+ 0,0
Libanon	0,2	0,3	0,3	0,3	+ 50,0	+ 0,0	+ 0,0
Jordanien	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 28,6	+ 11,1
Pakistan	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 28,6	- 11,1	+ 12,5
Syrien	0,1	0,0	0,0	0,0	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0
Asien Rest	12,3	11,9	12,4	12,7	- 3,3	+ 4,2	+ 2,4
Asien	676,6	685,8	708,7	727,4	+ 1,3	+ 3,3	+ 2,6
Südafrika	30,0	31,3	31,5	31,8	+ 4,3	+ 0,6	+ 1,0
Nigeria	19,4	23,5	25,0	26,0	+ 21,1	+ 6,4	+ 4,0
Algerien	1,3	1,4	1,4	1,4	+ 7,7	+ 0,0	+ 0,0
Angola	8,1	9,4	10,0	10,5	+ 16,0	+ 6,4	+ 5,0
Kamerun	5,9	6,3	6,5	6,7	+ 6,8	+ 3,2	+ 3,1
Kenia	5,2	5,4	5,3	5,2	+ 3,8	- 1,9	- 1,9
Zaire	4,8	5,1	5,5	5,5	+ 6,2	+ 7,8	+ 0,0
Äthiopien	3,2	3,6	4,0	4,5	+ 12,5	+ 11,1	+ 12,5
Tansania	3,5	3,5	3,8	4,2	+ 0,0	+ 8,6	+ 10,5
Uganda	2,8	3,1	3,2	3,2	+ 10,7	+ 3,2	+ 0,0
Namibia	2,2	2,4	2,5	2,5	+ 9,1	+ 4,2	+ 0,0
Mosambique	1,9	1,9	3,0	3,2	+ 0,0	+ 57,9	+ 6,7
Ghana	1,8	1,8	2,0	2,2	+ 0,0	+ 11,1	+ 10,0
Tunesien	1,4	1,6	1,9	1,9	+ 14,3	+ 18,8	+ 0,0
Elfenbeinküste	1,4	1,5	1,9	1,9	+ 7,1	+ 26,7	+ 0,0
Zimbabwe	0,8	1,0	1,5	2,2	+ 25,0	+ 50,0	+ 46,7
Ägypten	1,1	1,0	1,0	1,0	- 9,1	+ 0,0	+ 0,0
Madagaskar	1,1	0,9	1,1	1,2	- 18,2	+ 22,2	+ 9,1
Marokko	0,9	0,9	0,8	0,8	+ 0,0	- 11,1	+ 0,0
Zambia	0,9	0,8	1,2	1,5	- 11,1	+ 50,0	+ 25,0
Mauritius	0,4	0,5	0,5	0,4	+ 25,0	+ 0,0	- 20,0
Afrika Rest	13,0	12,5	14,3	15,6	- 3,8	+ 14,4	+ 9,1
Afrika	111,1	119,4	127,9	133,4	+ 7,5	+ 7,1	+ 4,3
Australien	16,6	17,2	17,3	17,4	+ 3,6	+ 0,6	+ 0,6
Neuseeland	3,3	3,2	2,9	3,0	- 3,0	- 9,4	+ 3,4
Ozeanien	1,2	1,2	1,5	1,5	+ 0,0	+ 25,0	+ 0,0
Australien	21,1	21,6	21,7	21,9	+ 2,4	+ 0,5	+ 0,9
Welt	1.916,5	1.941,0	1.961,5	1.983,3	+ 1,3	+ 1,1	+ 1,1

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2002 – 2015

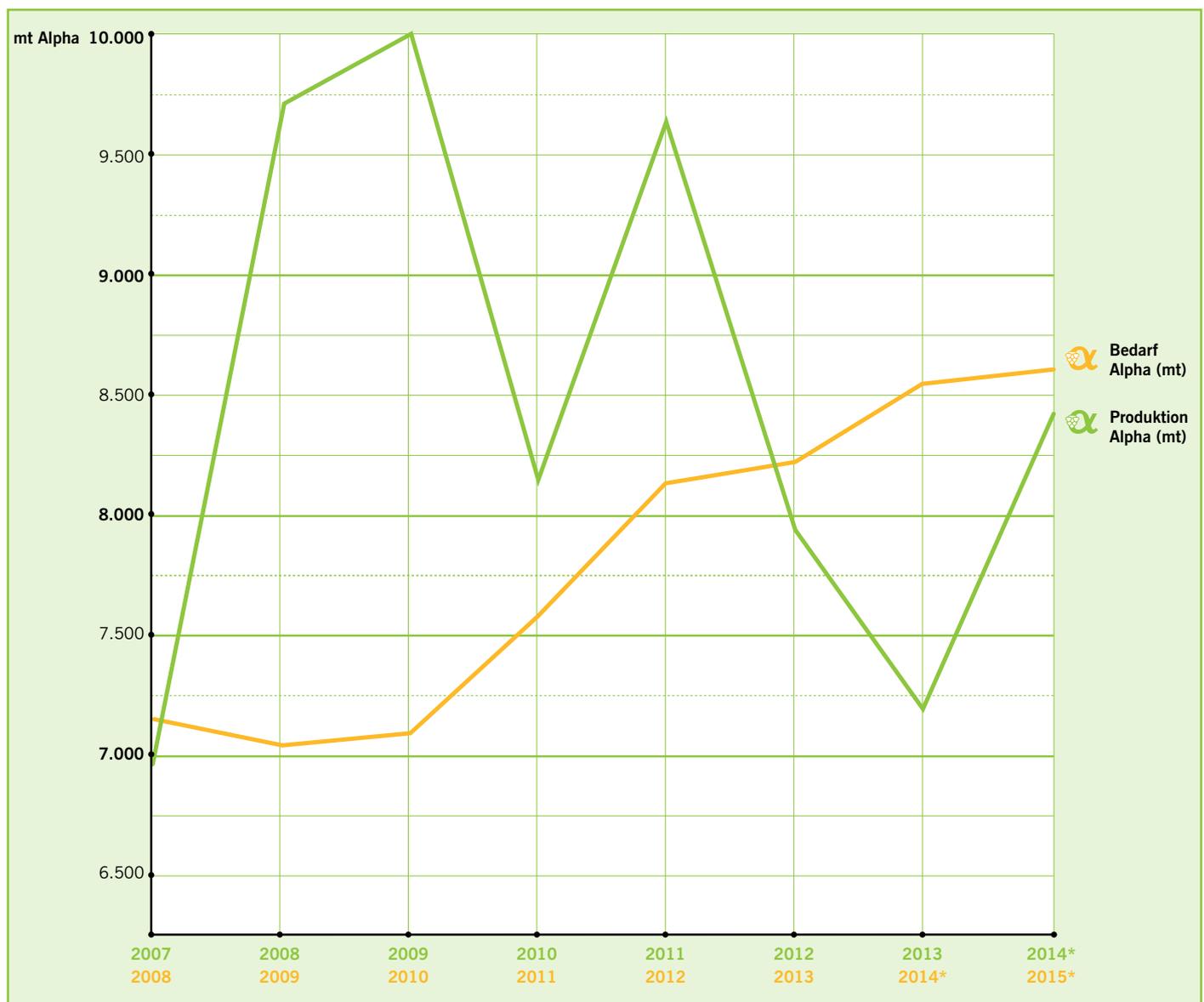
(Mio hl und %-Anteil)



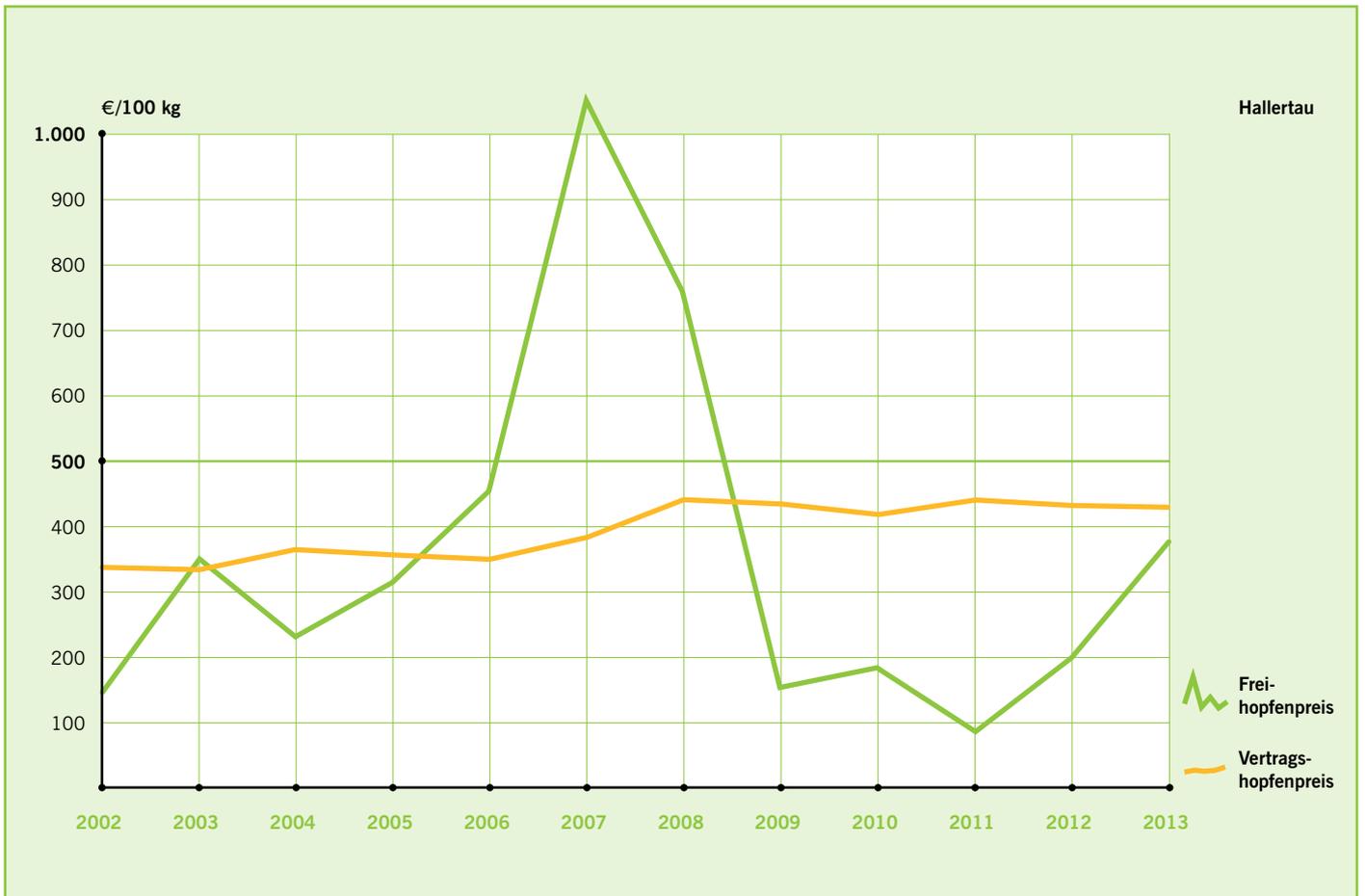
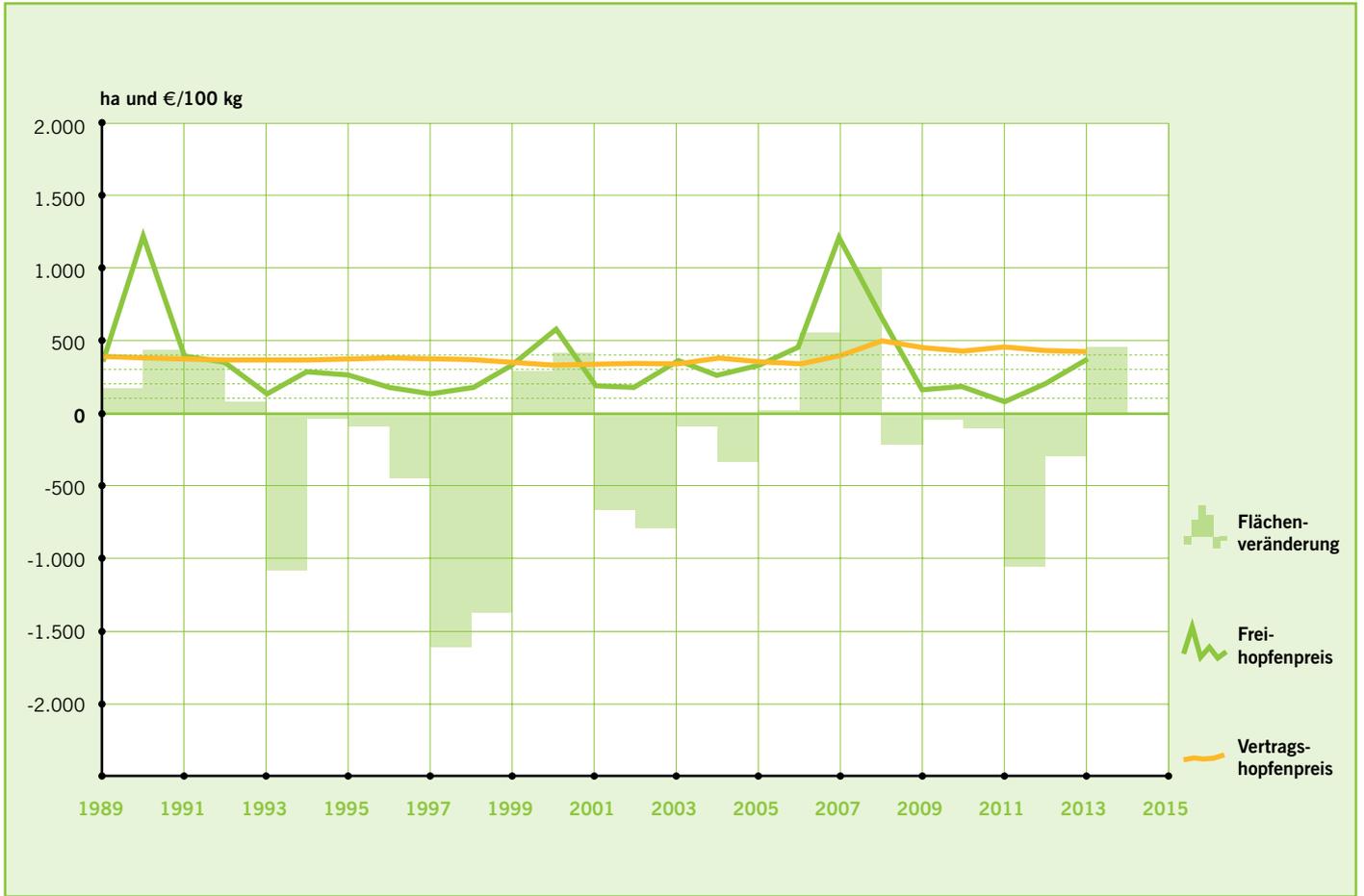
*Schätzung

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2007 – 2014

	Produktion		Bierproduktion		Einsatz		Bedarf		Bilanz
	(mt Alpha)		(Mio hl)		(g Alpha/hl)		(mt Alpha)		(mt Alpha)
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	1.917		4,0		7.668		524
2011	9.560	2012	1.941		4,2		8.152		1.408
2012	7.955	2013	1.962		4,2		8.240		- 285
2013	7.211	2014*	1.983		4,3		8.527		- 1.316
2014*	8.396	2015*	1.998		4,3		8.591		- 195



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

Das Ernteergebnis 2013 war beeinflusst durch Mindererträge bei den Aromahopfen in Deutschland. Aufgrund der Witterung in diesem Anbaugebiet war die Erntemenge deutlich kleiner ausgefallen als erwartet. Durch einen späten Vegetationsbeginn im Frühjahr und kühles und verregnetes Wetter während Mai und Juni blieben die Hopfen im Wachstum zurück. Sehr hohe Temperaturen und Trockenheit ab der zweiten Junihälfte bis in den August hinein sowie ein Hagelsturm am 20. Juni trugen zu einer unterdurchschnittlichen Ernte in Deutschland bei. Sowohl die Erträge pro ha als auch die Alphawerte lagen dabei unter dem langjährigen Durchschnitt. Im Bereich der Aromahopfen fand bei einigen Sorten die Alpklausel Anwendung.

Die Ernte in den USA war sowohl mengen- als qualitätsmäßig eine gute Ernte. Die Erträge in der Tschechischen Republik und Slowenien blieben hingegen unterdurchschnittlich.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 8,7% im Vergleich zur Ernte 2012 mit 9,2%. Die Welterntemenge vom 82.631 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 7211 mt.

Dieser Alphasäuregehalt stand ein Bedarf von ca. 8.500 mt gegenüber. Die Ernte 2012 produzierte damit ein Defizit von ca. 1.300 mt Alphasäure. Insbesondere im Segment der feinen Aromahopfen aus Deutschland, Tschechien, Slowenien und Polen und spezieller US Aromasorten kam es zu Engpässen und einer spürbaren Unterversorgung. Im Bereich der Bitterhopfen und der flächenmäßig bedeutenden Aromasorten der Hallertau kam es aufgrund vorhandener Vorräte der Brauindustrie zu keinen Versorgungsproblemen.

Neben der schwachen Ernte in Deutschland bleibt der weiter fortschreitende Sortenwandel in den USA ein wichtiger Erklärungsbestandteil für die verminderte Alphasäureproduktion. Die „Craft-Brew-Sorten“ sind hierbei zu einem hohen Maße bereits unter Vorvertrag, es findet lediglich ein sehr eingeschränkter Spotmarkt statt.

Ausblick:

Auf 48.069 ha wurde in der Ernte 2014 eine Menge von 96.332 mt Hopfen erzeugt. Bei einem weltweit durchschnittlichen Gehalt von 8,7% ergibt sich eine für die Brauereien verfügbare Alphasäuremenge von 8.396 mt. Der Erntedurchschnitt liegt dabei exakt auf dem Niveau des Vorjahres, das wie geschildert durch schwache Werte bei den Aromahopfen in Europa geprägt war. Der weiter fortschreitende Sortenwechsel in den USA führte dazu, dass die Alphawerte auch bei einer durchschnittlichen Ernte nicht gestiegen sind. Mittlerweile zeigt auch die Verteilung der Erntemenge auf Aroma- und Bittersorten deutlich, dass das Verhältnis von ca. 60/40 im Jahr 2011 zugunsten der Bitterhopfen nun zugunsten der Aromahopfen umgeschlagen ist. Bei der Gesamtmenge konnte sich der weltweite Flächenanstieg auf 48.069 ha positiv auswirken.

Die Ermittlung des Alphasäurebedarfs stellt in dieser Ausgabe unserer Entscheidungsdaten einen wesentlichen Bestandteil dar. In der Vergangenheit haben wir unsere Bedarfsrechnung dabei auf die detaillierte Analyse des Weltbiersortiments gestützt. Unser Ziel war dabei jeweils zumindest ca. 70% des Weltbiersortiments zu analysieren, indem wir die großen Einzelmarken in den Regionen der Welt in unserem Labor auf Iso-Alphasäuren untersucht haben und über eine differenzierte Ausbeuterechnung sehr genaue Erkenntnisse erzielen konnten. Diese Vorgehensweise halten wir für die Marktstruktur der Vergangenheit nach wie vor für richtig.

Die Entwicklung der Craft-Brew-Szene in den USA und auch anderen Ländern hat diese Vorgehensweise jedoch überholt und eine Erweiterung der Berechnung notwendig gemacht. Das Craft Brew-Segment der USA repräsentiert mit ca. 23 Mio hl im Braujahr 2014 bei einem



geschätzten weltweiten Ausstoß von ca. 1983 Mio hl lediglich 1,2% der Weltbierproduktion. Der hohe Hopfeneinsatz dieser Brauereien von ca. 47g Alphasäure pro hl bewirkt jedoch einen Anstieg des bisher von uns ermittelten durchschnittlichen Wertes von 3,8g auf aktuell 4,3g weltweit im Braujahr 2015. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch in verschiedenen Ländern in Europa und Asien sich positiv entwickelnde Spezialbiere entstehen. Deren Bedarf verstärkt diesen Trend sicherlich noch, findet aber bei unserer aktuellen Berechnung noch keinen Einfluss.

Wir haben daher unter Verwendung der bekannten Ausstoßzahlen der US-Craft-Brewer die Bedarfswerte seit den Braujahren 2011 angepasst. Aufgrund des steigenden Anteils der US-Craft-Biere ergibt sich eine sukzessive Erhöhung der weltweiten durchschnittlichen Gabe pro hl von über 13% bezogen auf den Ausgangswert in 2011.

Das Bild der Versorgungslage hat sich damit klar verändert. Bereits seit Ende 2013 beobachten wir auf den Beschaffungsmärkten generell eine deutliche Erhöhung des Marktpreises. Diese ist zum einen getrieben durch die Benchmark der Erträge pro ha, welche die US Pflanzler mit ihren speziellen Sorten erzielen, zum anderen aber auch durch die sich rechnerisch ergebende Unterversorgung. Wie bereits erwähnt kam es in der Ernte 2013 zu keinen Engpässen bei der Versorgung mit Bitterhopfen und trotz schlechter Alphawerte auch nicht bei den flächenmäßig großen Hallertauer Aromasorten. Ähnliches erwarten wir auch für die Ernte 2014. Wir sehen jedoch, dass Brauereigruppen stetig ihre Lagerbestände abbauen und zu gegebener Zeit wieder am Markt aktiv werden müssen. Wie lange Bestände ein Defizit im Markt noch ausgleichen können, ist schwer einzuschätzen. Wünschenswert wäre hierbei eine sehr viel detailliertere Betrachtung der unterschiedlichen Verwendung von verschiedenen Sorten. Hierzu fehlt aber der notwendige Input der Brauindustrie. Festsustellen ist jedoch jetzt bereits das Fehlen von Mengen an Saazer und Golding. Bei den anderen Sorten besteht die Vermutung, dass aufgrund der Verschiebung des Sortenspektrums zugunsten der Aromahopfen in den nächsten Jahren Hochalphasorten knapp werden können. Auf die europäischen Anbaugebiete und hier vor allem auf Deutschland werden neue Anfragen erstmals zukommen, die bisher traditionell aus den USA bedient wurden. Wir denken dabei an Brauereien in Süd- und Nordamerika sowie Konzernbrauereien, die traditionell eine Verteilung ihrer Einkaufsmengen auf die Kontinente Amerika und Europa vorgenommen hatten.

Diese mögliche Entwicklung basiert dabei auf der Annahme, dass die Craft-Brew-Szene weiterhin deutliche Wachstumszahlen aufweist, die US Hopfenwirtschaft den Trend zu immer mehr Aromahopfen fortsetzt und dass insbesondere das Verbrauchsverhalten der Craft-Brewer konstant bleibt. Sollte es bei einer dieser Annahmen zu einer Veränderung kommen, müssen die Bedarfswerte wieder neu bewertet werden. Unsere Analyse bleibt somit in Teilen eine Momentaufnahme. Die Erfahrung auf den Agrarmärkten zeigt, dass Entwicklungen stets zyklischen Schwankungen unterworfen waren und sind, d.h. ein Markt entwickelt sich nicht konstant in eine Richtung. Wir hoffen, dass dieses Wissen alle Marktteilnehmer besonnen agieren lässt. Für besonders wichtig halten wir den transparenten Umgang mit Informationen seitens der Brauindustrie. Die Signale über den zukünftigen Bedarf müssen rechtzeitig zur Verfügung stehen.


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