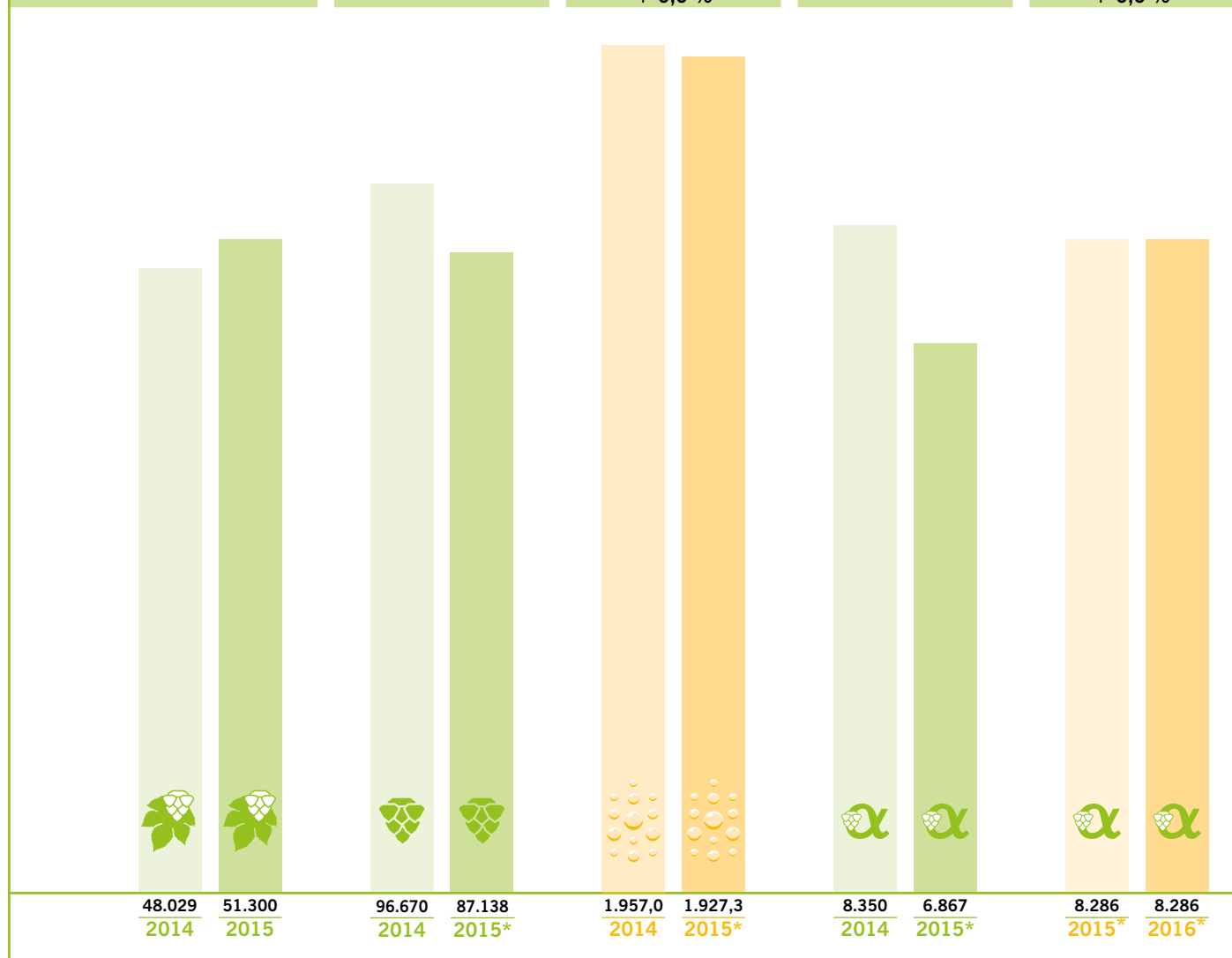


2015
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2013	46.288 - 0,7 %	82.631 - 4,7 %	1.961,5 + 1,1 %	7.211 - 9,4 %	8.240 + 1,1 %
2014	48.029 + 3,8 %	96.670 + 17,0 %	1.957,0 - 0,2 %	8.350 + 15,8 %	8.415 + 2,1 %
2015	51.300 + 6,8 %	87.138* - 9,9 %*	1.927,3* - 1,5 %*	6.867* - 17,8 %*	8.286* - 1,5 %*
2016	- -	- -	1.926,6* + 0,0 %*	- -	8.286* + 0,0 %*



*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

” In den Ernten der Jahre 2012 bis 2014 konnte der Bedarf an Alphasäuren für die jeweils folgenden Braujahre nicht oder nur knapp gedeckt werden.

Der Mehrbedarf an Hopfen und Hopfenprodukten der Craft Biere zeigte sich deutlich in der Versorgungsbilanz und den stark gestiegenen durchschnittlichen Hopfengaben.

In der aktuellen Ernte 2015 wurden aufgrund der teilweise extremen Witterungsbedingungen in den Monaten Juni bis August in den großen europäischen Anbaugebieten nur unterdurchschnittliche Ernten eingebracht.

Es ergibt sich daher für die Ernte 2015 eine deutliche Unterversorgung, welche Hopfen- und Brauwirtschaft vor teilweise große Versorgungsprobleme stellt.

Wir hoffen, Sie mit diesen neuesten Daten zum Hopfenmarkt der Ernte 2015 bei Ihren Entscheidungen unterstützen zu können.

Für weitere Detailinformationen steht das Hopsteiner-Verkaufsteam jederzeit bereit.

“

November 2015
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH



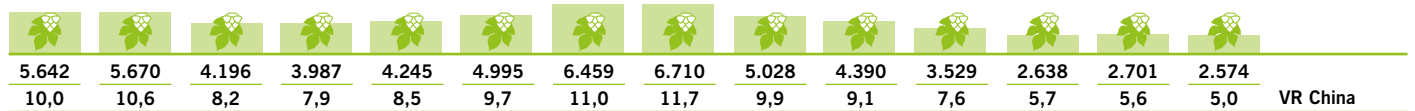
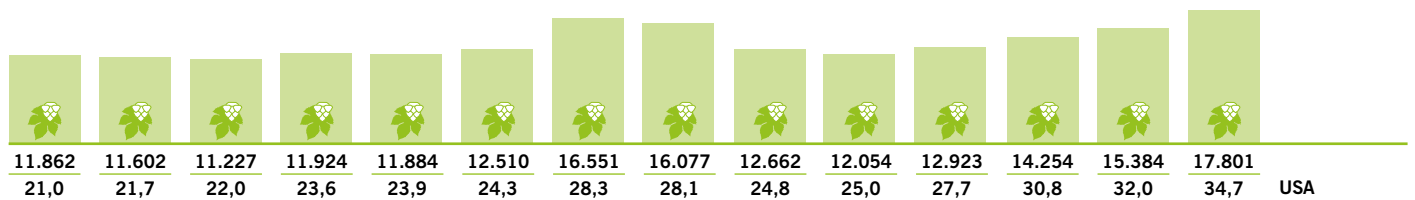
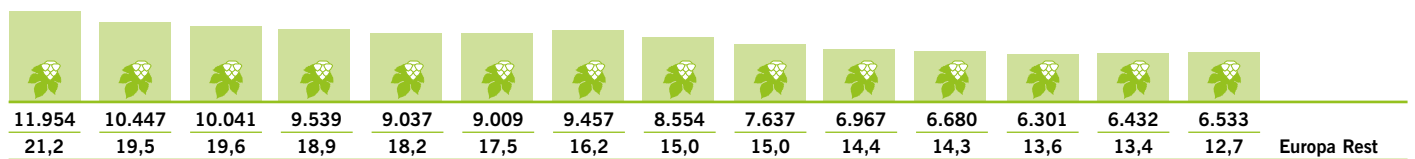
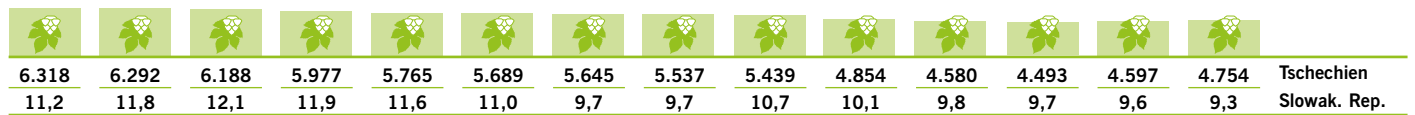
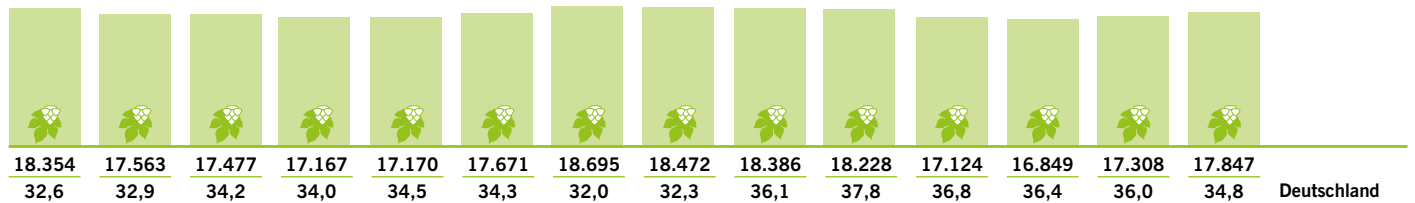
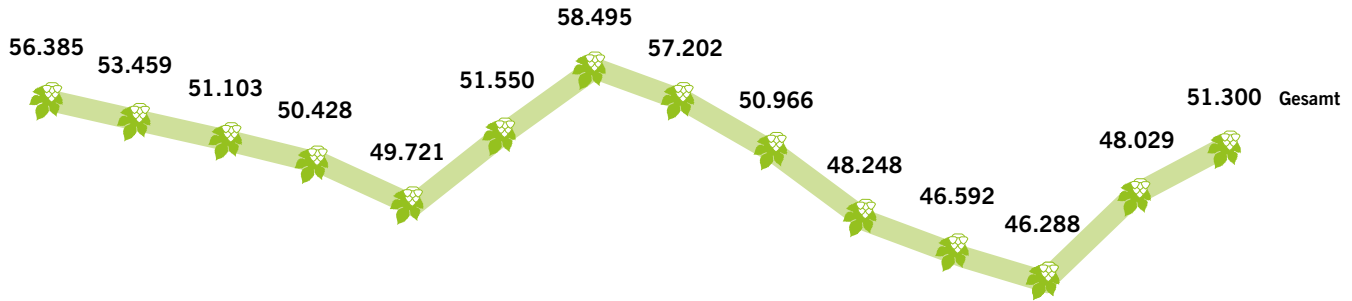
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Au, Hallertau, Pelletwerk*
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Mainburg, Hallertau,
Ethanol- und CO₂-Extraktion*
- *Hops Extract Corporation
of America, Yakima, Washington,
CO₂-Extraktion*
- *Golden Gate Hop Ranches Inc.
Yakima, Washington,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

Hopfenanbauflächen 2012 – 2015

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2012	2013	2014	2015	12/13	13/14	14/15
Hallertauer	716	687	623	557	- 4,1	- 9,3	- 10,6
Hersbrucker	782	843	919	950	+ 7,8	+ 9,0	+ 3,4
Perle	2.965	2.813	2.857	2.868	- 5,1	+ 1,6	+ 0,4
Spalter Select	448	408	434	443	- 8,9	+ 6,4	+ 2,1
Tradition	2.624	2.537	2.696	2.790	- 3,3	+ 6,3	+ 3,5
Saphir	237	308	360	387	+ 30,0	+ 16,9	+ 7,5
Northern Brewer	190	184	173	150	- 3,2	- 6,0	-13,3
Magnum	2.696	2.360	1.934	1.671	- 12,5	- 18,1	-13,6
Nugget	179	156	145	137	- 12,8	- 7,1	-5,5
Taurus	795	682	564	440	- 14,2	- 17,3	- 22,0
Herkules	2.457	2.869	3.345	3.836	+ 16,8	+ 16,6	+ 14,7
Andere Sorten	170	238	417	681	+ 40,0	+ 75,2	+ 63,3
Hallertau	14.258	14.086	14.467	14.910	- 1,2	+ 2,7	+ 3,1
Elbe-Saale	1.284	1.186	1.265	1.325	- 7,6	+ 6,7	+ 4,7
Tettngang	1.215	1.208	1.209	1.237	- 0,6	+ 0,1	+ 2,3
Spalt	348	350	348	355	+ 0,6	- 0,6	+ 2,0
Rest	20	20	19	20	+ 0,0	- 5,0	+ 5,3
Deutschland	17.124	16.849	17.308	17.847	- 1,6	+ 2,7	+ 3,1
Belgien	189	158	148	148	- 16,4	- 6,3	+ 0,0
Bulgarien	150	105	14	14	- 30,0	- 86,7	+ 0,0
England	1.051	982	1.051	940	- 6,6	+ 7,0	- 10,6
Frankreich	439	381	431	440	- 13,2	+ 13,1	+ 2,1
Österreich	239	246	247	249	+ 2,9	+ 0,4	+ 0,8
Polen	1.510	1.357	1.410	1.424	- 10,1	+ 3,9	+ 1,0
Rumänien	245	250	250	250	+ 2,0	+ 0,0	+ 0,0
Russland	158	158	158	218	+ 0,0	+ 0,0	+ 38,0
Slowakische Republik	214	174	137	137	- 18,7	- 21,3	+ 0,0
Slowenien	1.160	1.165	1.296	1.403	+ 0,4	+ 11,2	+ 8,3
Spanien	540	485	520	534	- 10,2	+ 7,2	+ 2,7
Tschechien	4.366	4.319	4.460	4.617	- 1,1	+ 3,3	+ 3,5
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	465	469	362	369	+ 0,9	- 22,8	+ 1,9
Rest	184	195	195	194	+ 6,0	+ 0,0	- 0,5
Europa	28.384	27.643	28.337	29.134	- 2,6	+ 2,5	+ 2,8
Apollo	354	404	399	402	+ 14,1	- 1,2	+ 0,8
Bravo	214	241	287	295	+ 12,6	+ 19,1	+ 2,8
Cascade	1.230	2.140	2.679	2.753	+ 74,0	+ 25,2	+ 2,8
Centennial	682	880	1.357	1.908	+ 29,0	+ 54,2	+ 40,6
Chinook	492	704	664	682	+ 43,1	- 5,7	+ 2,7
Col. / Tom. / Zeus	2.337	2.493	2.337	2.156	+ 6,7	- 6,3	- 7,7
Nugget	1.009	834	659	662	- 17,3	- 21,0	+ 0,5
Summit	850	1.151	1.021	683	+ 35,4	- 11,3	- 33,1
Super Galena	459	491	361	206	+ 7,0	- 26,5	- 42,9
Willamette	646	435	469	573	- 32,7	+ 7,8	+ 22,2
Rest	4.650	4.481	5.151	7.481	- 3,6	+ 15,0	+ 45,2
USA	12.923	14.254	15.384	17.801	+ 10,3	+ 7,9	+ 15,7
Argentinien	188	195	195	195	+ 3,7	+ 0,0	+ 0,0
Australien	452	449	408	488	- 0,7	- 9,1	+ 19,6
Japan	179	179	154	154	+ 0,0	- 14,0	+ 0,0
Neuseeland	385	378	370	388	- 1,8	- 2,1	+ 4,9
Südafrika	492	492	420	402	+ 0,0	- 14,6	- 4,3
VR China	3.529	2.638	2.701	2.574	- 25,2	+ 2,4	- 4,7
Rest	60	60	60	164	+ 0,0	+ 0,0	+ 173,3
Welt	46.592	46.288	48.029	51.300	- 0,7	+ 3,8	+ 6,8

Anbauflächen 2002 – 2015

(ha und %-Anteil)



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2012 – 2015

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2012	2013	2014	2015*	12/13	13/14	14/15*	2012	2013	2014	2015*
Hallertauer	948,2	699,9	1.026,7	615,0	- 26,2	+ 46,7	- 40,1	1,32	1,02	1,65	1,10
Hersbrucker	1.361,3	1.112,8	1.900,6	1.350,0	- 18,3	+ 70,8	- 29,0	1,74	1,32	2,07	1,42
Perle	5.536,0	3.901,5	6.103,0	3.900,0	- 29,5	+ 56,4	- 36,1	1,87	1,39	2,14	1,36
Spalter Select	883,0	638,5	957,2	625,0	- 27,7	+ 49,9	- 34,7	1,97	1,56	2,21	1,41
Tradition	4.868,8	3.353,9	5.521,4	3.875,0	- 31,1	+ 64,6	- 29,8	1,86	1,32	2,05	1,39
Saphir	474,1	359,7	734,3	540,0	- 24,1	+ 104,1	- 26,5	2,00	1,17	2,04	1,40
Northern Brewer	346,8	208,0	349,7	180,0	- 40,0	+ 68,1	- 48,5	1,83	1,13	2,02	1,20
Magnum	5.643,0	4.778,3	4.029,2	2.875,0	- 15,3	- 15,7	- 28,6	2,09	2,02	2,08	1,72
Nugget	421,2	298,8	373,7	250,0	- 29,1	+ 25,1	- 33,1	2,35	1,92	2,58	1,82
Taurus	1.587,1	1.088,7	1.253,7	690,0	- 31,4	+ 15,2	- 45,0	2,00	1,60	2,22	1,57
Herkules	7.442,3	6.376,4	10.290,7	8.050,0	- 14,3	+ 61,4	- 21,8	3,03	2,22	3,08	2,10
Andere Sorten	282,2	261,2	632,9	850,0	- 7,4	+ 142,3	+ 34,3	1,66	1,10	1,52	1,25
Hallertau	29.794,1	23.077,7	33.173,1	23.800,0	- 22,5	+ 43,7	- 28,3	2,09	1,64	2,29	1,60
Elbe-Saale	2.546,1	2.508,6	2.567,9	2.300,0	- 1,5	+ 2,4	- 10,4	1,98	2,12	2,03	1,74
Tettngang	1.607,4	1.429,7	2.022,4	1.710,0	- 11,1	+ 41,5	- 15,4	1,32	1,18	1,67	1,38
Spalt	481,2	499,7	688,7	400,0	+ 3,8	+ 37,8	- 41,9	1,38	1,43	1,98	1,13
Rest	46,4	38,5	47,7	40,0	- 17,0	+ 23,9	- 16,1	2,32	1,93	2,51	2,00
Deutschland	34.475,2	27.554,1	38.499,8	28.250,0	- 20,1	+ 39,7	- 26,6	2,01	1,64	2,22	1,58
Belgien	235,0	211,0	187,0	234,0	- 10,2	- 11,4	+ 25,1	1,24	1,34	1,26	1,58
Bulgarien	183,0	180,0	30,0	26,0	- 1,6	- 83,3	- 13,3	1,22	1,71	2,14	1,86
England	1.459,0	1.235,0	1.455,0	1.300,0	- 15,4	+ 17,8	- 10,7	1,39	1,26	1,38	1,38
Frankreich	752,0	612,0	636,0	718,0	- 18,6	+ 3,9	+ 12,9	1,71	1,61	1,48	1,63
Österreich	446,0	410,0	491,0	456,0	- 8,1	+ 19,8	- 7,1	1,87	1,67	1,99	1,83
Polen	1.818,2	2.079,0	2.072,3	1.800,0	+ 14,3	- 0,3	- 13,1	1,20	1,53	1,47	1,26
Rumänien	106,0	181,0	172,0	264,0	+ 70,8	- 5,0	+ 53,5	0,43	0,72	0,69	1,06
Russland	162,0	162,0	162,0	300,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 85,2	1,03	1,03	1,03	1,38
Slow.Republik	203,0	193,0	183,0	124,0	- 4,9	- 5,2	- 32,2	0,95	1,11	1,34	0,91
Slowenien	1.560,0	1.297,0	2.318,8	1.500,0	- 16,9	+ 78,8	- 35,3	1,34	1,11	1,79	1,07
Spanien	1.028,0	854,0	933,0	1.027,0	- 16,9	+ 9,3	+ 10,1	1,90	1,76	1,79	1,92
Tschechien	4.338,1	5.329,8	6.202,0	4.348,7	+ 22,9	+ 16,4	- 29,9	0,99	1,23	1,39	0,94
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	454,0	520,0	436,0	480,0	+ 14,5	- 16,2	+ 10,1	0,98	1,11	1,20	1,30
Rest	302,0	302,0	294,7	296,0	+ 0,0	- 2,4	+ 0,4	1,64	1,55	1,51	1,53
Europa	47.911,5	41.509,9	54.462,6	41.513,7	- 13,4	+ 31,2	- 23,8	1,69	1,50	1,92	1,42
Apollo	1.052,6	1.222,0	1.100,1	1.171,0	+ 16,1	- 10,0	+ 6,4	2,97	3,02	2,76	2,91
Bravo	633,9	806,0	880,7	925,0	+ 27,1	+ 9,3	+ 5,0	2,96	3,34	3,07	3,14
Cascade	2.547,6	3.944,0	5.262,4	6.172,0	+ 54,8	+ 33,4	+ 17,3	2,07	1,84	1,96	2,24
Centennial	1.075,5	1.497,0	1.977,6	2.566,0	+ 39,2	+ 32,1	+ 29,8	1,58	1,70	1,46	1,34
Chinook	936,6	1.540,0	1.328,9	1.529,0	+ 64,4	- 13,7	+ 15,1	1,90	2,19	2,00	2,24
Col./Tom./Zeus	6.136,0	7.853,0	7.244,6	6.767,0	+ 28,0	- 7,7	- 6,6	2,63	3,15	3,10	3,14
Nugget	2.187,3	1.898,0	1.413,4	1.483,0	- 13,2	- 25,5	+ 4,9	2,17	2,28	2,14	2,24
Summit	3.175,2	2.416,0	2.407,8	1.589,0	- 23,9	- 0,3	- 34,0	3,74	2,10	2,36	2,33
Super Galena	1.369,9	1.461,0	993,1	648,0	+ 6,7	- 32,0	- 34,7	2,98	2,98	2,75	3,15
Willamette	1.109,1	668,0	676,8	642,0	- 39,8	+ 1,3	- 5,1	1,72	1,54	1,44	1,35
Rest	7.558,5	8.149,0	8.918,0	12.792,0	+ 7,8	+ 9,4	+ 43,4	1,63	1,82	1,73	1,71
USA	27.782,2	31.454,0	32.203,4	36.284,0	+ 13,2	+ 2,4	+ 12,7	2,15	2,21	2,09	2,04
Argentinien	280,5	300,0	300,0	300,0	+ 7,0	+ 0,0	+ 0,0	1,49	1,54	1,54	1,54
Australien	1.092,6	1.146,0	1.079,0	1.201,0	+ 4,9	- 5,8	+ 11,3	2,42	2,55	2,64	2,46
Japan	345,0	335,0	300,0	300,0	- 2,9	- 10,4	+ 0,0	1,93	1,87	1,95	1,95
Neuseeland	694,0	703,0	765,0	740,0	+ 1,3	+ 8,8	- 3,3	1,80	1,86	2,07	1,91
Südafrika	1.002,7	913,0	820,0	769,4	- 8,9	- 10,2	- 6,2	2,04	1,86	1,95	1,91
VR China	7.548,0	6.230,0	6.700,0	5.790,0	- 17,5	+ 7,5	- 13,6	2,14	2,36	2,48	2,25
Rest	40,0	40,0	40,0	240,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 500,0	0,67	0,67	0,67	1,46
Welt	86.696,4	82.630,9	96.670,0	87.138,1	- 4,7	+ 17,0	- 9,9	1,86	1,79	2,01	1,70

Welt-Hopfenernte 2002 – 2015

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2012 – 2015

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2012	2013	2014	2015	Bittersorten	2012	2013	2014	2015
Hersbrucker	3,0	1,9	2,1	2,3	Northern Brewer	9,9	6,6	9,7	5,4
Perle	8,1	5,4	8,0	4,5	Herkules	17,1	16,5	17,5	15,1
Tradition	6,7	5,0	5,8	4,7	Magnum	14,3	12,6	13,0	12,6
Select	5,1	3,3	4,7	3,2	Taurus	17,0	15,9	17,4	12,9
Tettngang	4,3	2,6	4,1	2,1	US Super Galena	15,5	15,3	15,4	15,4
Spalt	4,1	2,8	3,4	2,2	US Bravo	16,1	15,8	14,8	14,4
Saaz	3,8	2,9	2,9	2,1	US Nugget	13,5	14,0	13,8	14,4
Steirer Aurora	8,0	6,1	10,2	8,5	US Summit	16,5	17,0	16,8	16,2
Steirer Golding	3,2	2,2	5,1	3,2	US CTZ	15,5	15,8	15,9	15,6
US Cascade	6,5	6,8	5,8	6,6	Pride of Ringwood	8,8	9,1	8,9	9,0
US Willamette	4,6	5,0	5,0	5,2					
Dual Purpose	2012	2013	2014	2015					
US Centennial	10,5	10,3	9,8	9,9					

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2002 – 2015

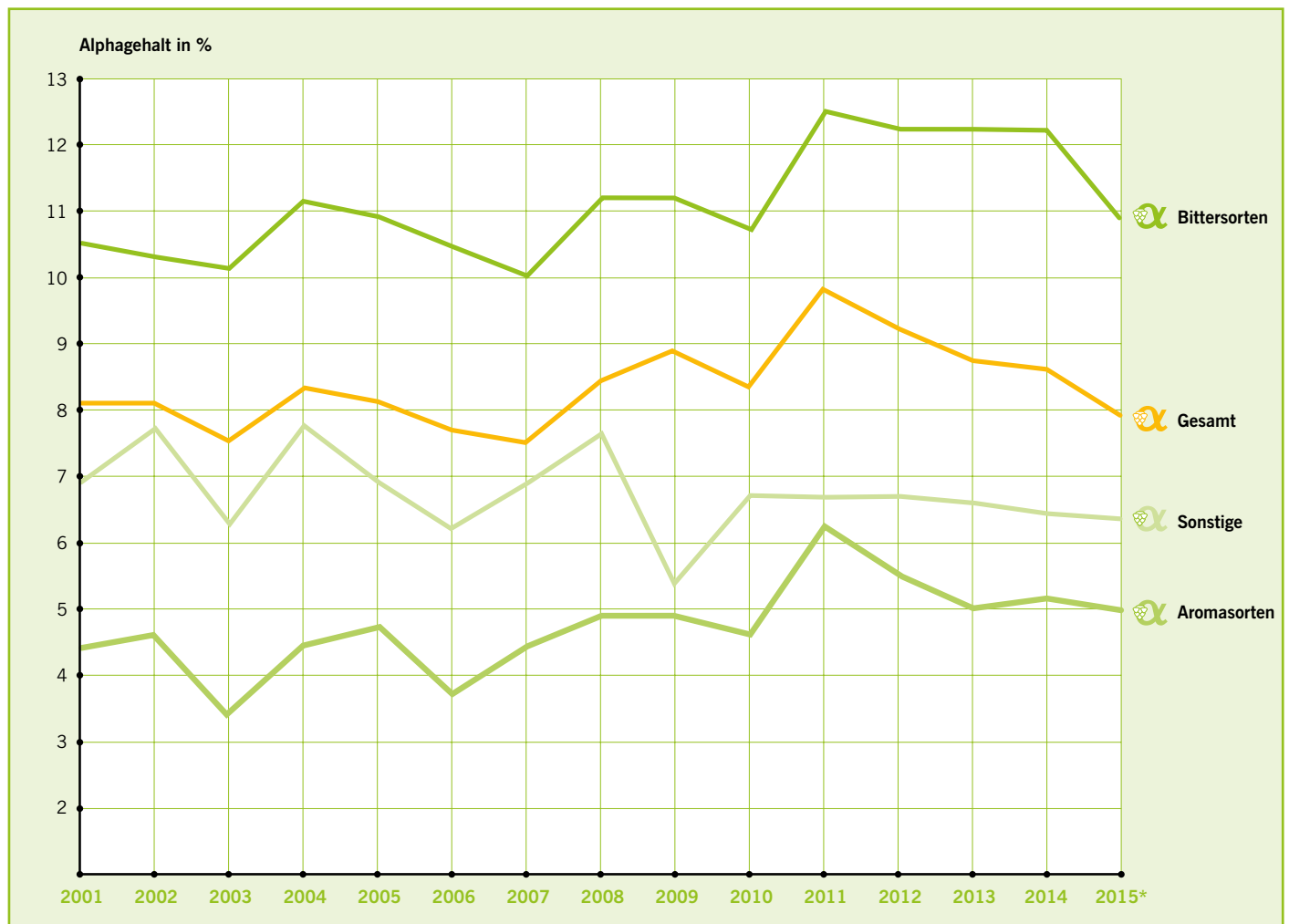
	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	 (% gesamt)	(mt)	 (% gesamt)
2002	97.130		53.400	55,0	28.500	29,3
2003	85.520		49.600	58,0	28.000	32,7
2004	91.132		56.800	62,3	28.600	31,4
2005	93.448		61.582	65,9	28.595	30,6
2006	85.266		56.361	66,1	26.177	30,7
2007	91.418		59.513	65,1	29.345	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	96.670		63.319	65,5	30.934	32,0
2015*	87.138		58.555	67,2	26.141	30,0

Welt-Alphasäureproduktion 2012 – 2015

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil				
	2012	2013	2014	2015*	2012	2013	2014	2015*	
Aromasorten	39.143	39.327	48.500	44.847	45,1	47,6	50,2	51,5	
Bittersorten	47.483	43.228	48.100	42.219	54,8	52,3	49,8	48,5	
Sonstige	70	76	70	72	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gesamt	86.696	82.631	96.670	87.138	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %				
	2012	2013	2014	2015*	2012	2013	2014	2015*	
Aromasorten	2.166.400	1.950.100	2.464.200	2.261.500	5,5	5,0	5,1	5,0	
Bittersorten	5.784.300	5.255.400	5.881.100	4.601.500	12,2	12,2	12,2	10,9	
Sonstige	4.700	5.000	4.400	4.400	6,7	6,6	6,4	6,3	
Gesamt	7.955.400	7.210.600	8.349.700	6.867.400	9,2	8,7	8,6	7,9	

Entwicklung der Alphasäurewerte 2001 – 2015



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2012 – 2015

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2012	2013	2014	2015*	12/13	13/14	14/15*
Deutschland	94,6	94,4	95,6	96,0	- 0,2	+ 1,3	+ 0,4
Russland	97,2	88,9	76,6	70,1	- 8,5	- 13,8	- 8,5
England	42,0	42,4	41,2	41,5	+ 1,0	- 2,8	+ 0,7
Polen	37,8	39,6	39,2	39,3	+ 4,8	- 1,0	+ 0,3
Spanien	33,0	33,1	33,5	34,0	+ 0,3	+ 1,2	+ 1,5
Niederlande	24,3	23,7	23,7	23,8	- 2,5	+ 0,0	+ 0,4
Tschech.Rep.	18,3	18,6	19,7	19,7	+ 1,6	+ 5,9	+ 0,0
Frankreich	18,9	18,7	18,8	18,9	- 1,1	+ 0,5	+ 0,5
Ukraine	30,0	27,6	24,5	18,6	- 8,0	- 11,2	- 24,1
Belgien	18,5	18,1	18,0	18,0	- 2,2	- 0,6	+ 0,0
Rumänien	17,9	16,6	16,5	16,7	- 7,3	- 0,6	+ 1,2
Italien	12,7	12,7	13,0	13,1	+ 0,0	+ 2,4	+ 0,8
Türkei	10,0	8,0	10,1	10,0	- 20,0	+ 26,3	- 1,0
Österreich	8,9	9,2	9,2	9,1	+ 3,4	+ 0,0	- 1,1
Irland	8,3	8,0	8,0	8,0	- 3,6	+ 0,0	+ 0,0
Portugal	7,6	7,9	7,4	7,5	+ 3,9	- 6,3	+ 1,4
Dänemark	6,3	6,1	6,1	6,2	- 3,2	+ 0,0	+ 1,6
Ungarn	6,2	6,0	6,2	6,2	- 3,2	+ 3,3	+ 0,0
Bulgarien	5,0	5,1	4,9	4,7	+ 2,0	- 3,9	- 4,1
Schweden	3,8	3,8	4,4	4,6	+ 0,0	+ 15,8	+ 4,5
Finnland	4,2	4,0	4,0	4,0	- 4,8	+ 0,0	+ 0,0
Griechenland	3,4	3,7	3,7	3,6	+ 8,8	+ 0,0	- 2,7
Schweiz	3,5	3,4	3,4	3,5	- 2,9	+ 0,0	+ 2,9
Kroatien	3,5	3,4	3,4	3,4	- 2,9	+ 0,0	+ 0,0
Litauen	3,0	2,9	3,1	3,2	- 3,3	+ 6,9	+ 3,2
Slowak.Rep.	3,3	3,2	2,9	2,9	- 3,0	- 9,4	+ 0,0
Norwegen	2,4	2,4	2,4	2,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Slowenien	1,9	1,9	2,0	2,0	+ 0,0	+ 5,3	+ 0,0
Estland	1,2	1,5	1,5	1,6	+ 25,0	+ 0,0	+ 6,7
Lettland	1,6	1,5	1,0	1,0	- 6,3	- 33,3	+ 0,0
Albanien	0,5	0,6	0,6	0,6	+ 20,0	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Zypern	0,3	0,3	0,2	0,3	+ 0,0	- 33,3	+ 50,0
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	14,1	13,4	13,6	13,2	- 5,0	+ 1,5	- 2,9
Europa	544,6	531,1	518,8	508,1	- 2,5	- 2,3	- 2,1
USA	230,1	224,6	225,9	225,8	- 2,4	+ 0,6	- 0,0
Brasilien	132,0	134,2	134,5	133,0	+ 1,7	+ 0,2	- 1,1
Mexiko	81,5	82,0	82,0	82,5	+ 0,6	+ 0,0	+ 0,6
Kanada	19,5	22,6	22,6	22,6	+ 15,9	+ 0,0	+ 0,0
Kolumbien	22,3	22,3	22,0	22,2	+ 0,0	- 1,3	+ 0,9
Venezuela	21,7	22,2	22,4	21,5	+ 2,3	+ 0,9	- 4,0
Argentinien	16,8	16,8	16,3	16,5	+ 0,0	- 3,0	+ 1,2
Peru	13,0	13,5	13,5	13,6	+ 3,8	+ 0,0	+ 0,7
Chile	5,7	6,0	6,2	6,3	+ 5,3	+ 3,3	+ 1,6
Equador	5,8	6,0	6,0	6,0	+ 3,4	+ 0,0	+ 0,0
Dominik.Rep.	3,5	3,6	3,6	3,6	+ 2,9	+ 0,0	+ 0,0
Kuba	2,7	2,8	2,8	2,8	+ 3,7	+ 0,0	+ 0,0
Panama	1,9	1,9	2,1	2,1	+ 0,0	+ 10,5	+ 0,0
Costa Rica	1,6	1,7	1,7	1,8	+ 6,3	+ 0,0	+ 5,9
Guatemala	1,6	1,5	1,6	1,7	- 6,3	+ 6,7	+ 6,3
Paraguay	1,5	1,5	1,5	1,5	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Bolivien	1,3	1,4	1,4	1,4	+ 7,7	+ 0,0	+ 0,0
El Salvador	0,8	1,0	1,1	1,1	+ 25,0	+ 10,0	+ 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	0,8	1,0	1,0	1,0	+ 25,0	+ 0,0	+ 0,0

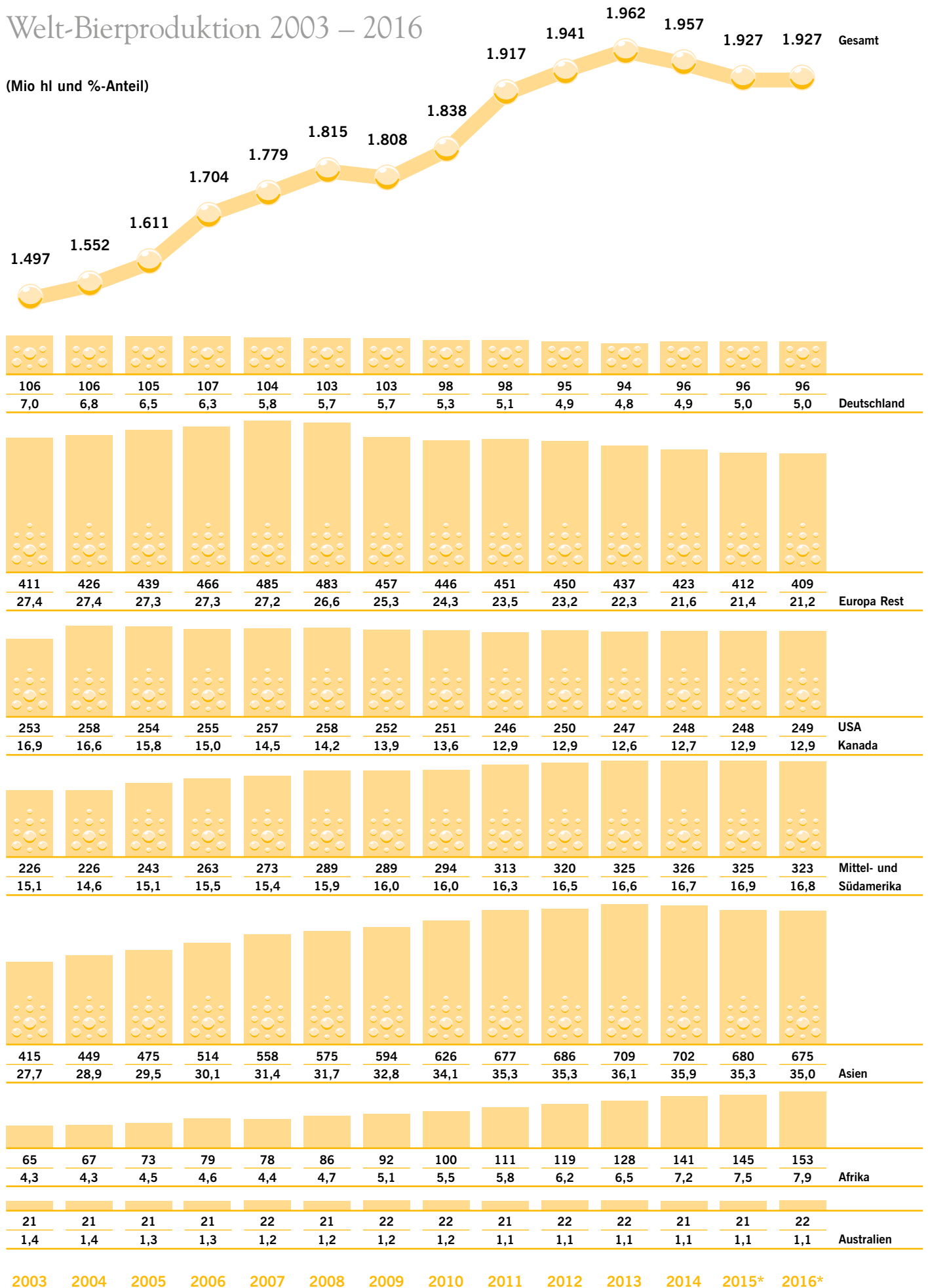


	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2012	2013	2014	2015*	12/13	13/14	14/15*
→ Honduras	1,0	0,9	1,0	1,0	- 10,0	+ 11,1	+ 0,0
Puerto Rico	0,6	0,7	0,7	0,8	+ 16,7	+ 0,0	+ 14,3
Trinidad	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Amerika Rest	1,5	1,6	1,8	1,9	+ 6,7	+ 12,5	+ 5,6
Amerika	569,6	572,2	574,1	573,1	+ 0,5	+ 0,3	- 0,2
VR China	490,0	506,0	493,0	465,0	+ 3,3	- 2,6	- 5,7
Japan	55,3	57,2	53,9	53,8	+ 3,4	- 5,8	- 0,2
Vietnam	29,7	32,0	35,4	38,2	+ 7,7	+ 10,6	+ 7,9
Thailand	23,9	21,0	22,4	23,1	- 12,1	+ 6,7	+ 3,1
Süd-Korea	19,0	19,4	20,8	21,5	+ 2,1	+ 7,2	+ 3,4
Indien	19,2	20,0	20,0	20,0	+ 4,2	+ 0,0	+ 0,0
Philippinen	15,8	16,2	17,0	17,2	+ 2,5	+ 4,9	+ 1,2
Kambodscha	3,5	4,1	4,8	5,4	+ 17,1	+ 17,1	+ 12,5
Taiwan	3,9	4,9	5,3	5,3	+ 25,6	+ 8,2	+ 0,0
Laos	3,0	3,6	4,0	4,3	+ 20,0	+ 11,1	+ 7,5
Myanmar	1,3	2,0	2,9	3,5	+ 53,8	+ 45,0	+ 20,7
Malaysia	2,2	2,4	2,6	2,6	+ 9,1	+ 8,3	+ 0,0
Indonesien	2,6	2,7	2,9	2,3	+ 3,8	+ 7,4	- 20,7
Singapur	1,2	1,2	1,2	1,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Israel	1,0	1,1	1,2	1,2	+ 10,0	+ 9,1	+ 0,0
Sri Lanka	0,8	0,9	1,0	1,1	+ 12,5	+ 11,1	+ 10,0
Mongolei	0,5	0,6	0,8	0,9	+ 20,0	+ 33,3	+ 12,5
Nepal	0,5	0,5	0,6	0,7	+ 0,0	+ 20,0	+ 16,7
Libanon	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Jordanien	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 28,6	+ 11,1	+ 0,0
Pakistan	0,1	0,1	0,1	0,1	- 11,1	+ 12,5	+ 11,1
Asien Rest	11,9	12,4	11,6	12,1	+ 4,2	- 6,5	+ 4,3
Asien	685,8	708,7	701,9	679,9	+ 3,3	- 1,0	- 3,1
Südafrika	31,3	31,5	31,5	31,7	+ 0,6	+ 0,0	+ 0,6
Nigeria	23,5	25,0	27,0	27,1	+ 6,4	+ 8,0	+ 0,4
Angola	9,4	10,0	11,0	11,2	+ 6,4	+ 10,0	+ 1,8
Kamerun	6,3	6,5	7,8	7,9	+ 3,2	+ 20,0	+ 1,3
Zaire	5,1	5,5	6,0	6,1	+ 7,8	+ 9,1	+ 1,7
Kenia	5,4	5,3	5,1	5,2	- 1,9	- 3,8	+ 2,0
Äthiopien	3,6	4,0	5,1	5,2	+ 11,1	+ 27,5	+ 2,0
Tansania	3,5	3,8	4,3	4,4	+ 8,6	+ 13,2	+ 2,3
Zambia	0,8	1,2	3,0	3,6	+ 50,0	+ 150,0	+ 20,0
Uganda	3,1	3,2	3,4	3,5	+ 3,2	+ 6,3	+ 2,9
Mosambique	1,9	3,0	3,1	3,0	+ 57,9	+ 3,3	- 3,2
Ghana	1,8	2,0	2,7	2,8	+ 11,1	+ 35,0	+ 3,7
Namibia	2,4	2,5	2,5	2,5	+ 4,2	+ 0,0	+ 0,0
Zimbabwe	1,0	1,5	2,2	2,5	+ 50,0	+ 46,7	+ 13,6
Elfenbeinküste	1,5	1,9	2,3	2,4	+ 26,7	+ 21,1	+ 4,3
Tunesien	1,6	1,9	2,0	2,2	+ 18,8	+ 5,3	+ 10,0
Algerien	1,4	1,4	1,6	1,8	+ 0,0	+ 14,3	+ 12,5
Madagaskar	0,9	1,1	1,2	1,2	+ 22,2	+ 9,1	+ 0,0
Ägypten	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Marokko	0,9	0,8	0,8	0,8	- 11,1	+ 0,0	+ 0,0
Mauritius	0,5	0,5	0,4	0,3	+ 0,0	- 20,0	- 25,0
Afrika Rest	12,5	14,3	17,1	18,5	+ 14,4	+ 19,6	+ 8,2
Afrika	119,4	127,9	141,1	144,9	+ 7,1	+ 10,3	+ 2,7
Australien	17,2	17,3	16,9	17,1	+ 0,6	- 2,3	+ 1,2
Neuseeland	3,2	2,9	2,8	2,9	- 9,4	- 3,4	+ 3,6
Ozeanien	1,2	1,5	1,4	1,4	+ 25,0	- 6,7	+ 0,0
Australien	21,6	21,7	21,1	21,4	+ 0,5	- 2,8	+ 1,4
Welt	1.941,0	1.961,5	1.957,0	1.927,3	+ 1,1	- 0,2	- 1,5

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2003 – 2016

(Mio hl und %-Anteil)



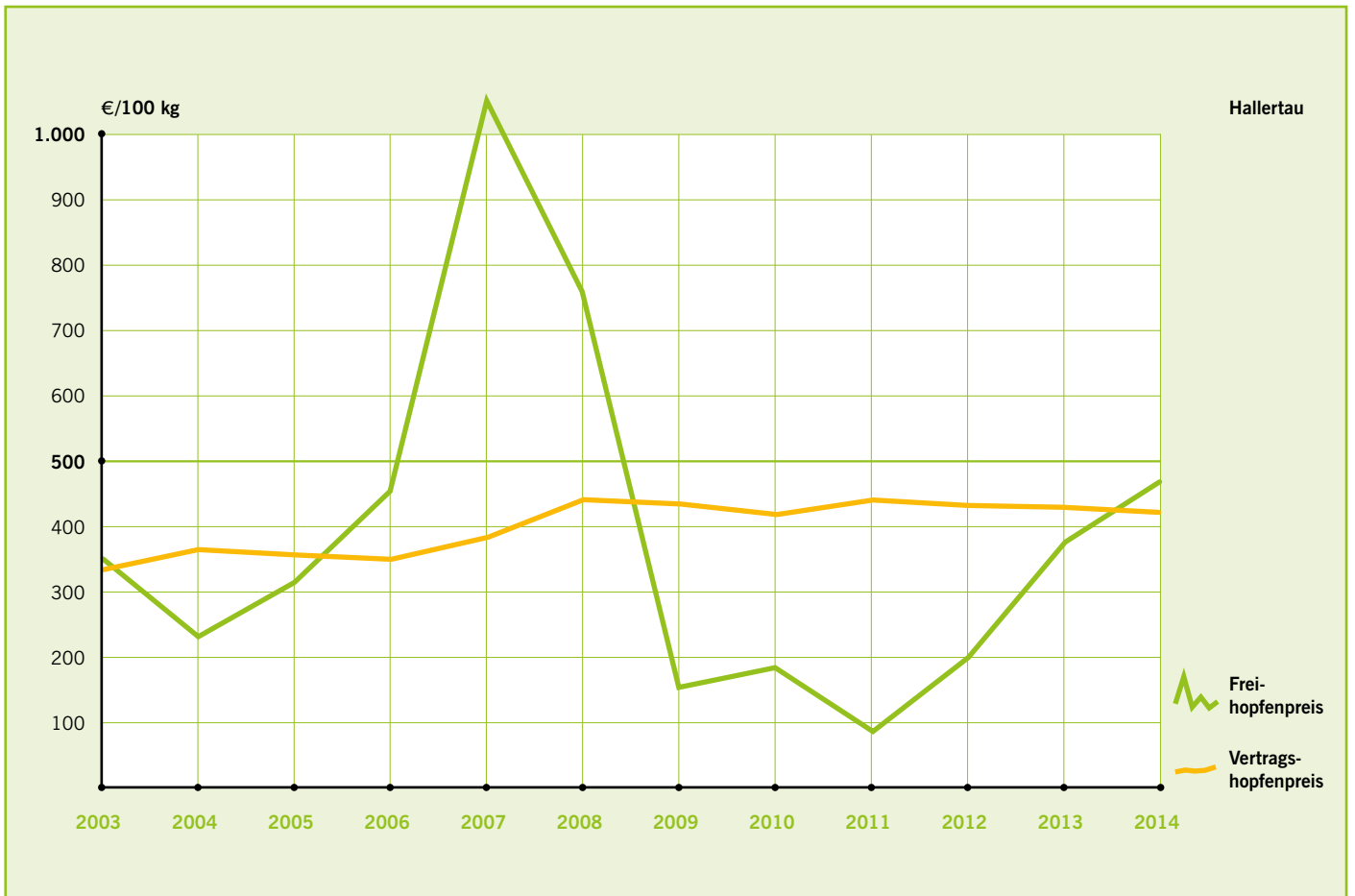
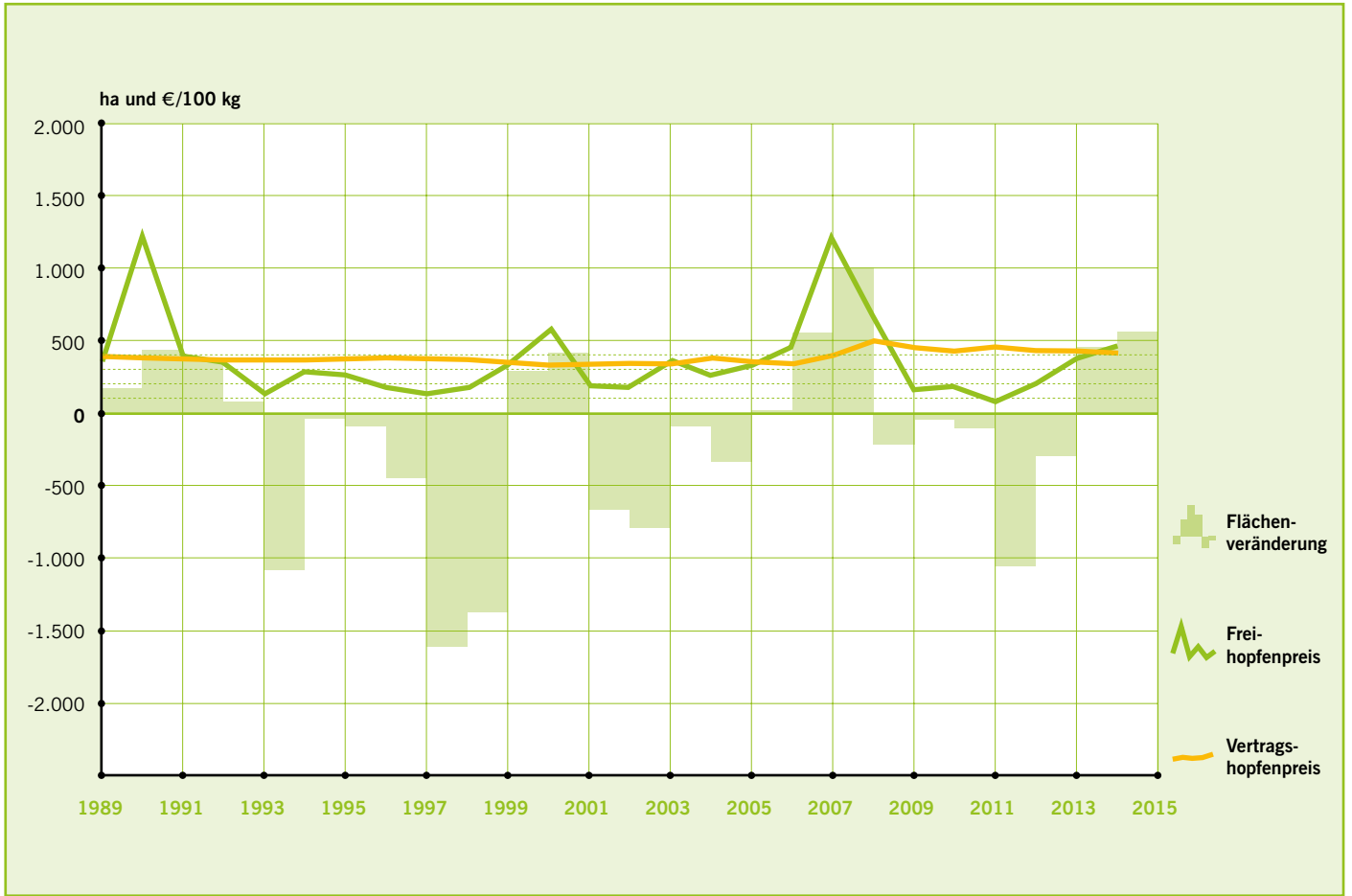
*Schätzung

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2008 – 2015

	Produktion	Bierproduktion	Einsatz	Bedarf	Bilanz	
	(mt Alpha)	(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)	
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	1.957	4,3	8.415	- 1.204
2014	8.350	2015*	1.927	4,3	8.286	64
2015*	6.867	2016*	1.927	4,3	8.286	- 1.419



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

Die Ernte 2014 war gekennzeichnet durch generell gute Erträge und Qualitäten. Es kam in keinem Anbaugebiet zu witterungsbedingten Ausfällen.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 8,6 % im Vergleich zur Ernte 2013 mit 8,7 %. Die Weltermenge vom 96.670 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 8.350 mt. In dem gegenüber der Ernte 2013 reduzierten durchschnittlichen Alphawert kommt der fortschreitende Sortenwandel in Richtung eines verstärkten Anbaus von Aromasorten zum Ausdruck.

Der produzierten Alphemenge stand ein Bedarf von ca. 8.286 mt gegenüber bei einem erwarteten, leicht rückläufigen Bierausstoß von nur noch 1.927 Mio. hl in 2015. Die Ernte 2014 produzierte damit einen leichten Überschuss von ca. 64 mt Alphasäure.

Trotzdem kam es im Segment der feinen Aromahopfen aus Deutschland, Tschechien, Slowenien und Polen und spezieller US Aromasorten auch aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung des Craft-Bier-Marktes in USA und anderen Ländern erneut zu Engpässen. Im Bereich der Bitterhopfen und der flächenmäßig bedeutenden Aromasorten der Hallertau kam es aufgrund der guten Ernte zu keinen Versorgungsproblemen, es konnten vielmehr in den Brauereien Bestände aufgebaut werden.

Ausblick:

Im Frühjahr 2015 kam es in den Anbaugebieten in Deutschland, Slowenien und der Tschechischen Republik zu geringen Erweiterungen der Anbaufläche. In den USA hingegen wurde die Anbaufläche in der traditionellen Anbauregion „Pacific Northwest“ erneut deutlich erweitert, um ca. 16 %, bzw. 2.418 ha nach dem Anstieg in 2014 um 8 %. Es wird geschätzt, dass in anderen Bundesstaaten der USA bis zu 500 ha angepflanzt werden, so dass sich in den USA eine Gesamtfläche von 18.305 ha ergibt. Die USA ist damit das größte Anbaugebiet der Welt.

Insgesamt wurden in der Ernte 2015 weltweit auf 51.300 ha Hopfen angebaut, dies entspricht einem Anstieg der Gesamtfläche um ca. 7 % gegenüber 2014.

Bis Mitte Juni entwickelten sich die Hopfen in allen Anbaugebieten normal. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen und einer extremen Trockenheit, die von Mitte Juni bis in den August andauerte, war die weitere Entwicklung der Hopfenpflanzen in den großen Anbaugebieten in Europa sehr stark beeinträchtigt. Auch in den USA kam es in den Sommermonaten zu sehr hohen Temperaturen. Es zeigten sich hier aber aufgrund der Bewässerungssysteme keine nennenswerten Schäden. Einige frühe Sorten wie Centennial liegen im Ernteergebnis etwas unter dem langjährigen Schnitt, in USA kann aber generell von einer guten Ernte gesprochen werden. Insgesamt wurden in den USA 36.284 mt Hopfen geerntet, die Qualitäten und Alphawerte sind gut und liegen im langjährigen Durchschnitt. Die US-Ernte 2015 übersteigt die Ernte 2014 um 12,7 %.

In Europa hingegen konnten sich die Hopfenpflanzen bis zur Ernte nicht mehr von den Trocken- und Hitzeschäden erholen. Trotz Flächenausweitungen in Europa liegt die europäische Ernte bei lediglich 41.514 mt, ein Rückgang um 23,8% gegenüber dem Vorjahr. Diese Ertragsinbußen finden sich in allen großen Anbaugebieten. Besonders betroffen sind u.a. die Tschechische Republik mit einem Ertragsrückgang gegenüber 2014 um annähernd 30 % sowie Slowenien mit Ertragsausfällen von 35 % gegenüber dem Vorjahr.

Es zeigt sich, dass auch in Europa wieder über das Thema Bewässerung nachgedacht werden muss und neue Ansätze gefunden werden müssen. Sortenauswahl und Züchtung bleiben wichtige Themen. Die neuen Sorten haben sich auch in der Ernte 2015 deutlich stabiler gezeigt als die klassischen Landsorten wie Hallertauer Mittelfrüh, Saazer oder Golding.



Neben den Mengenerträgen sind in Europa auch die Alphasäurewerte deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Bei allen Aromasorten wird daher in dieser Saison die sogenannte Alphaklausel beim Verkauf von Alphasäure in Kraft treten. Die Bittersorten sind von dieser Regelung ausgenommen, die zur Verfügung stehende Alphasäure ist aber sicherlich nicht ausreichend.

Der Bierausstoß ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2015 und 2016 leicht rückläufig. Das Craft-Bier-Segment hingegen wächst weiterhin, in USA mit 2-stelligen Wachstumsraten und einem prognostizierten Marktanteil von 20 % in 2020.

Der Bedarf an Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion von 1.927 Mio. hl im kommenden Jahr voraussichtlich bei 8.286 mt Alphasäure liegen.

Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2015 eine Alphemengenproduktion von lediglich 6.867 mt gegenüber. Das Defizit von ca. 1.419 mt kann nur aus Beständen gedeckt werden. Einige europäische Spezialsorten werden auch unter Berücksichtigung vermeintlicher Bestände nicht ausreichend zur Verfügung stehen, zumal diese auch in den vergangenen Ernten immer knapp waren. So berichteten wir bereits in unseren Entscheidungsdaten 2014 von der mangelnden Versorgung mit Saazer und Golding Hopfen.

Absolute Priorität genießt für uns im Moment die Erfüllung bestehender Lieferverträge. Freihopfen können daher aktuell in vielen Sorten nicht angeboten werden. Wir hoffen im Bereich der europäischen Sorten mit unseren Kunden zu einvernehmlichen Lösungen zu gelangen und versuchen in vielen Gesprächen zu ermitteln welche Brauereien die Kontrakte 2015 dringend benötigen, andererseits aber auch Verständnis bei denen zu finden, die aufgrund guter Bevorratung Kontraktmengen abgeben können, um eine generelle Versorgung trotz der schwierigen Situation zu ermöglichen.

Aufgrund der aktuellen Versorgungssituation kann seit geraumer Zeit ein Preisanstieg beobachtet werden. Moderate Flächenausweitungen in Europa können eine positive Auswirkung davon sein. Auch eine Ausweitung von Bewässerungssystemen und Sortenveränderungen machen Investitionen notwendig. Der zu beobachtende Preisanstieg der vergangenen 2 Jahre kann auch in diesem Zusammenhang zu einer möglichst schnellen Verbesserung der Versorgungs- und Anbausituation beitragen.


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