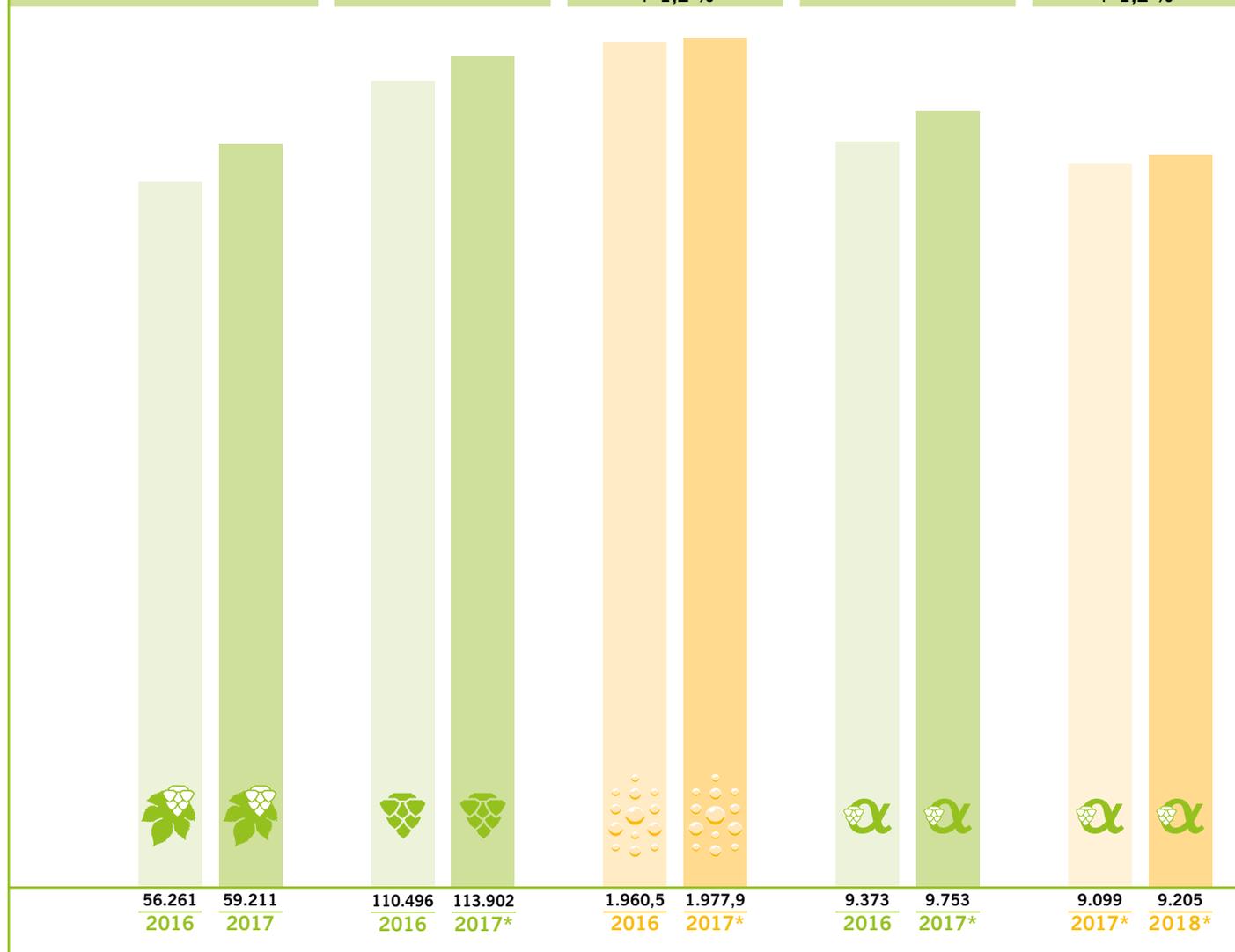


2017
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2015	51.640 + 7,5 %	87.358 - 9,6 %	1.967,1 + 0,5 %	6.838 - 18,1 %	8.852 + 2,8 %
2016	56.261 + 8,9 %	110.496 + 26,5 %	1.960,5 - 0,3 %	9.373 + 37,1 %	8.825 - 0,3 %
2017	59.211 + 5,2 %	113.902* + 3,1 %*	1.977,9* + 0,9 %*	9.753* + 4,0 %*	9.099* + 3,1 %*
2018	– –	– –	2.001,0* + 1,2 %*	– –	9.205* + 1,2 %*



*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 Wachstumsbedingungen für die Ernte 2017 in Europa waren für die Hopfenwirtschaft mehr als spannend. Zunächst ließen anhaltend hohe Temperaturen und trockene Phasen während der Vegetationsperiode eine schlechte Ernte erwarten.

Niederschläge im August konnten die Situation deutlich verbessern, so dass die Erntemengen nahezu durchschnittlich ausgefallen sind. Die Alphawerte liegen jedoch in fast allen europäischen Anbaugebieten teilweise deutlich unter dem langjährigen Mittel. Aufgrund der hohen Vertragsquote stehen damit für einen Spotmarkt nur sehr begrenzte Mengen zu Verfügung.

Die Ernte in den USA ist gut ausgefallen. Gleichzeitig zeichnet sich aber bei dem Craft-Markt in den USA ein deutlich geringeres Wachstum ab, so dass es dort bereits zu Kontraktverschiebungen kommt. Somit sind bei einigen Sorten signifikante Spotmengen zu erwarten.

Der weitere Marktverlauf wird zeigen, inwieweit die internationale Hopfenwirtschaft die unterschiedlichen Marktgegebenheiten in Europa und den USA für eine ausreichende Versorgung der Brauwirtschaft nutzen kann. Welche Möglichkeiten bestehen, möchten wir in unserem Bericht näher untersuchen.

Ihr Hopsteiner Team
November 2017



- *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 2014 – 2017

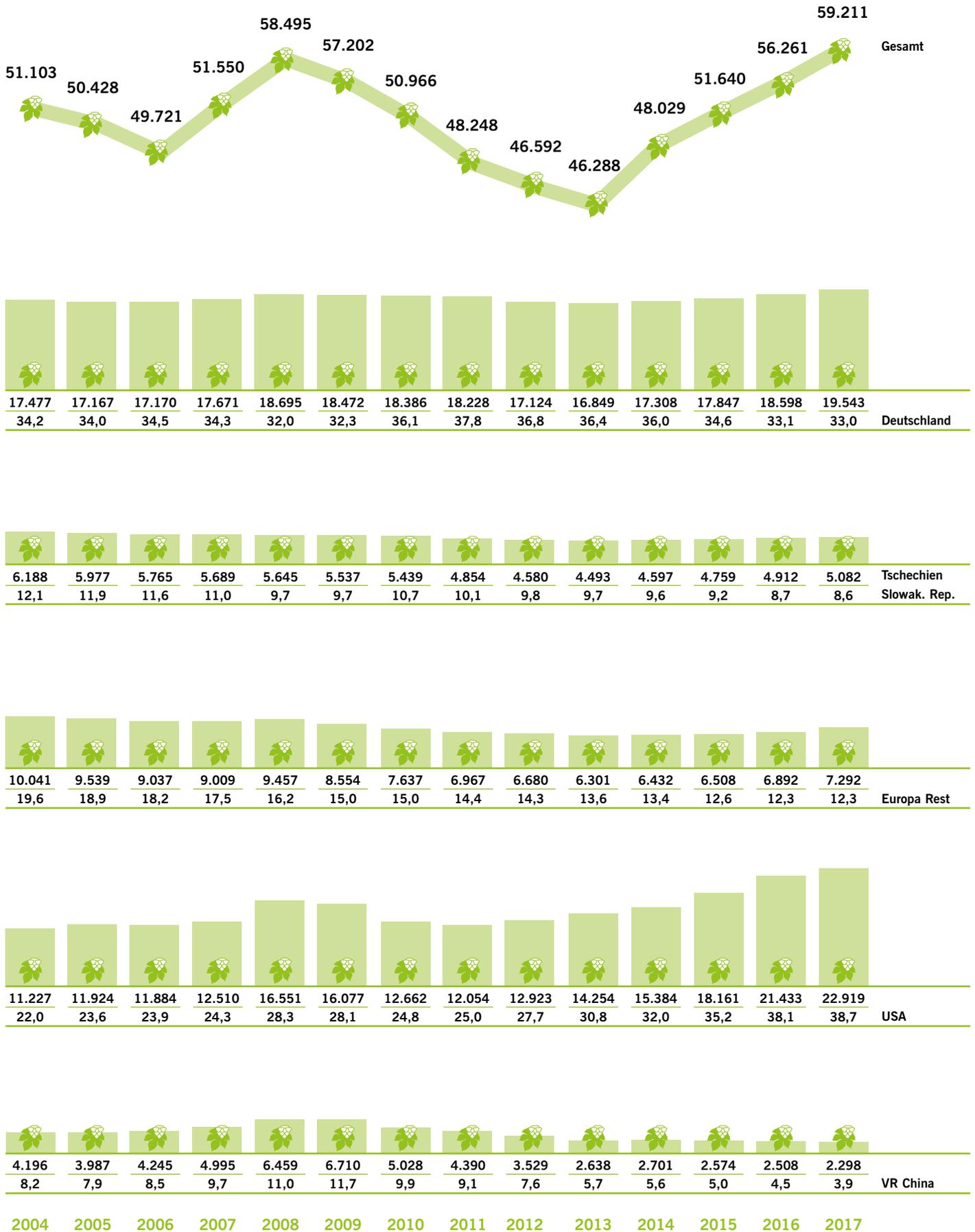
	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2014	2015	2016	2017	14/15	15/16	16/17
Hallertauer	623	557	553	539	- 10,6	- 0,7	- 2,5
Hersbrucker	919	950	934	910	+ 3,4	- 1,7	- 2,6
Perle	2.857	2.868	2.780	2.653	+ 0,4	- 3,1	- 4,6
Spalter Select	434	443	440	437	+ 2,1	- 0,7	- 0,7
Tradition	2.696	2.790	2.704	2.592	+ 3,5	- 3,1	- 4,1
Saphir	360	387	400	416	+ 7,5	+ 3,4	+ 4,0
Northern Brewer	173	150	157	162	- 13,3	+ 4,7	+ 3,2
Magnum	1.934	1.671	1.527	1.387	- 13,6	- 8,6	- 9,2
Nugget	145	137	129	119	- 5,5	- 5,8	- 7,8
Taurus	564	440	340	270	- 22,0	- 22,7	- 20,6
Herkules	3.345	3.836	4.540	5.406	+ 14,7	+ 18,4	+ 19,1
Andere Sorten	417	681	1.009	1.419	+ 63,3	+ 48,2	+ 40,6
Hallertau	14.467	14.910	15.510	16.310	+ 3,1	+ 4,0	+ 5,2
Elbe-Saale	1.265	1.325	1.409	1.466	+ 4,7	+ 6,3	+ 4,0
Tettngang	1.209	1.237	1.282	1.353	+ 2,3	+ 3,6	+ 5,5
Spalt	348	355	376	391	+ 2,0	+ 5,9	+ 4,0
Rest	19	20	22	22	+ 5,3	+ 10,0	+ 0,0
Deutschland	17.308	17.847	18.598	19.543	+ 3,1	+ 4,2	+ 5,1
Belgien	148	148	149	169	+ 0,0	+ 0,7	+ 13,4
Bulgarien	14	14	18	22	+ 0,0	+ 28,6	+ 22,2
England	1.051	895	919	980	- 14,8	+ 2,7	+ 6,6
Frankreich	431	440	459	481	+ 2,1	+ 4,3	+ 4,8
Österreich	247	249	249	256	+ 0,8	+ 0,0	+ 2,8
Polen	1.410	1.424	1.475	1.615	+ 1,0	+ 3,6	+ 9,5
Rumänien	250	270	270	270	+ 8,0	+ 0,0	+ 0,0
Russland	158	218	420	470	+ 38,0	+ 92,7	+ 11,9
Slowakische Republik	137	137	137	137	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Slowenien	1.296	1.403	1.484	1.590	+ 8,3	+ 5,8	+ 7,1
Spanien	520	534	536	537	+ 2,7	+ 0,4	+ 0,2
Tschechien	4.460	4.622	4.775	4.945	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,6
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	362	369	369	369	+ 1,9	+ 0,0	+ 0,0
Rest	195	194	194	182	- 0,5	+ 0,0	- 6,2
Europa	28.337	29.114	30.402	31.917	+ 2,7	+ 4,4	+ 5,0
Ahtanum	79	59	63	134	- 25,3	+ 6,8	+ 112,9
Apollo	399	402	393	375	+ 0,8	- 2,2	- 4,6
Azacca	32	71	205	232	+ 121,9	+ 188,7	+ 13,2
Bravo	287	297	293	255	+ 3,5	- 1,3	- 13,0
Calypso	0	33	33	0	+ 0,0	+ 0,0	- 100,0
Cascade	2.679	2.748	3.068	2.896	+ 2,6	+ 11,6	- 5,6
Centennial	1.357	1.781	2.057	2.240	+ 31,2	+ 15,5	+ 8,9
Chinook	664	723	785	983	+ 8,9	+ 8,6	+ 25,2
Citra	713	1.211	1.819	2.138	+ 69,8	+ 50,2	+ 17,5
Cluster	295	270	252	250	- 8,5	- 6,7	- 0,8
CTZ	2.337	2.154	1.820	2.004	- 7,8	- 15,5	+ 10,1
Comet	0	44	66	116	+ 0,0	+ 50,0	+ 75,8
Crystal	85	206	298	300	+ 142,4	+ 44,7	+ 0,7
Equanot	0	0	0	356	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Eureka	11	26	50	132	+ 136,4	+ 92,3	+ 164,0
El Dorado	59	181	252	267	+ 206,8	+ 39,2	+ 6,0
Fuggle	0	34	57	42	+ 0,0	+ 67,6	- 26,3

→

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2014	2015	2016	2017	14/15	15/16	16/17
→ Galena	124	119	106	143	- 4,0	- 10,9	+ 34,9
Glacier	51	63	59	0	+ 23,5	- 6,3	- 100,0
Golding	133	118	0	18	- 11,3	- 100,0	+ 0,0
Jarrylo	30	49	53	0	+ 63,3	+ 8,2	- 100,0
Liberty	0	85	0	88	+ 0,0	- 100,0	+ 0,0
Loral	0	0	0	75	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Magnum	71	124	61	0	+ 74,6	- 50,8	- 100,0
Millenium	46	0	0	0	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0
Mosaic	272	728	1.022	1.122	+ 167,6	+ 40,4	+ 9,8
Mt. Hood	170	169	167	166	- 0,6	- 1,2	- 0,6
Northern Brewer	53	50	0	0	- 5,7	- 100,0	+ 0,0
Nugget	659	682	666	592	+ 3,5	- 2,3	- 11,1
Palisade	90	184	235	211	+ 104,4	+ 27,7	- 10,2
Perle	40	0	0	30	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0
Simcoe	763	1.338	1.753	1.820	+ 75,4	+ 31,0	+ 3,8
Sterling	53	85	92	92	+ 60,4	+ 8,2	+ 0,0
Summit	1.021	656	716	654	- 35,7	+ 9,1	- 8,7
Super Galena	361	212	153	200	- 41,3	- 27,8	+ 30,7
Tettnang	0	54	49	66	+ 0,0	- 9,3	+ 34,7
Vanguard	23	34	0	0	+ 47,8	- 100,0	+ 0,0
Warrior	78	0	0	0	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0
Willamette	469	550	632	671	+ 17,3	+ 14,9	+ 6,2
Andere	1.881	2.118	3.308	3.240	+ 12,6	+ 56,2	- 2,1
PNW gesamt	15.020	17.658	20.582	21.908	+ 17,6	+ 16,6	+ 6,4
Andere Staaten	364	503	851	1.011	+ 38,2	+ 69,2	+ 18,8
USA	15.384	18.161	21.433	22.919	+ 18,1	+ 18,0	+ 6,9
Argentinien	195	195	195	195	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Australien	408	488	546	631	+ 19,6	+ 11,9	+ 15,6
Japan	154	154	154	154	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Neuseeland	370	388	412	442	+ 4,9	+ 6,2	+ 7,3
Südafrika	420	402	413	424	- 4,3	+ 2,7	+ 2,7
VR China	2.701	2.574	2.508	2.298	- 4,7	- 2,6	- 8,4
Rest	60	164	198	231	+ 173,3	+ 20,7	+ 16,7
Welt	48.029	51.640	56.261	59.211	+ 7,5	+ 8,9	+ 5,2

Anbauflächen 2004 – 2017

(ha und %-Anteil)



Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2014 – 2017

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2014	2015	2016	2017*	14/15	15/16	16/17*	2014	2015	2016	2017*
Hallertauer	1.026,7	618,6	982,9	730,3	- 39,7	+ 58,9	- 25,7	1,65	1,11	1,78	1,35
Hersbrucker	1.900,6	1.361,7	1.914,0	1.806,2	- 28,4	+ 40,6	- 5,6	2,07	1,43	2,05	1,98
Perle	6.103,0	3.917,8	6.461,6	5.184,2	- 35,8	+ 64,9	- 19,8	2,14	1,37	2,32	1,95
Spalter Select	957,2	625,8	999,1	901,4	- 34,6	+ 59,7	- 9,8	2,21	1,41	2,27	2,06
Tradition	5.521,4	3.882,8	6.234,2	5.009,9	- 29,7	+ 60,6	- 19,6	2,05	1,39	2,31	1,93
Saphir	734,3	541,6	876,6	798,3	- 26,2	+ 61,9	- 8,9	2,04	1,40	2,19	1,92
Northern Brewer	349,7	180,2	304,7	235,8	- 48,5	+ 69,1	- 22,6	2,02	1,20	1,94	1,46
Magnum	4.029,2	2.892,0	3.254,9	3.186,6	- 28,2	+ 12,5	- 2,1	2,08	1,73	2,13	2,30
Nugget	373,7	249,3	320,9	327,8	- 33,3	+ 28,7	+ 2,2	2,58	1,82	2,49	2,75
Taurus	1.253,7	685,4	753,6	548,0	- 45,3	+ 10,0	- 27,3	2,22	1,56	2,22	2,03
Herkules	10.290,7	8.062,3	13.019,3	14.243,6	- 21,7	+ 61,5	+ 9,4	3,08	2,10	2,87	2,63
Andere Sorten	632,9	856,6	1.831,7	2.568,3	+ 35,3	+ 113,8	+ 40,2	1,52	1,26	1,82	1,81
Hallertau	33.173,1	23.874,1	36.953,5	35.540,2	- 28,0	+ 54,8	- 3,8	2,29	1,60	2,38	2,18
Elbe-Saale	2.567,9	2.355,3	2.845,4	2.938,8	- 8,3	+ 20,8	+ 3,3	2,03	1,78	2,02	2,00
Tettngang	2.022,4	1.694,9	2.194,2	2.270,4	- 16,2	+ 29,5	+ 3,5	1,67	1,37	1,71	1,68
Spalt	688,7	376,6	730,0	762,2	- 45,3	+ 93,8	+ 4,4	1,98	1,06	1,94	1,95
Rest	47,7	35,8	43,0	44,7	- 24,9	+ 20,1	+ 4,0	2,51	1,79	1,95	2,03
Deutschland	38.499,8	28.336,7	42.766,1	41.556,3	- 26,4	+ 50,9	- 2,8	2,22	1,59	2,30	2,13
Belgien	187,0	187,0	198,0	205,0	+ 0,0	+ 5,9	+ 3,5	1,26	1,26	1,33	1,21
Bulgarien	30,0	26,0	38,0	62,0	- 13,3	+ 46,2	+ 63,2	2,14	1,86	2,11	2,82
England	1.455,0	1.357,0	1.400,0	1.781,0	- 6,7	+ 3,2	+ 27,2	1,38	1,52	1,52	1,82
Frankreich	636,0	555,0	772,0	763,0	- 12,7	+ 39,1	- 1,2	1,48	1,26	1,68	1,59
Österreich	491,0	298,0	480,0	439,0	- 39,3	+ 61,1	- 8,5	1,99	1,20	1,93	1,71
Polen	2.072,3	2.242,0	3.043,0	2.500,0	+ 8,2	+ 35,7	- 17,8	1,47	1,57	2,06	1,55
Rumänien	172,0	195,0	195,0	205,0	+ 13,4	+ 0,0	+ 5,1	0,69	0,72	0,72	0,76
Russland	162,0	162,0	444,0	500,0	+ 0,0	+ 174,1	+ 12,6	1,03	0,74	1,06	1,06
Slow.Republik	183,0	94,0	187,0	160,0	- 48,6	+ 98,9	- 14,4	1,34	0,69	1,36	1,17
Slowenien	2.318,8	1.677,6	2.476,0	2.736,0	- 27,7	+ 47,6	+ 10,5	1,79	1,20	1,67	1,72
Spanien	933,0	1.115,0	946,0	662,0	+ 19,5	- 15,2	- 30,0	1,79	2,09	1,76	1,23
Tschechien	6.202,0	4.842,6	7.711,6	6.750,0	- 21,9	+ 59,2	- 12,5	1,39	1,05	1,61	1,37
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	436,0	480,0	480,0	560,0	+ 10,1	+ 0,0	+ 16,7	1,20	1,30	1,30	1,52
Rest	294,7	296,0	279,5	261,5	+ 0,4	- 5,6	- 6,4	1,51	1,53	1,44	1,44
Europa	54.462,6	42.253,9	61.806,2	59.530,8	- 22,4	+ 46,3	- 3,7	1,92	1,45	2,03	1,87
Ahtanum	148,0	102,0	71,0	172,0	- 31,1	- 30,4	+ 142,3	0,24	0,18	0,13	0,32
Apollo	1.100,0	1.147,0	944,0	1.004,0	+ 4,3	- 17,7	+ 6,4	1,20	1,21	1,01	1,10
Azacca	61,0	149,0	429,0	493,0	+ 144,3	+ 187,9	+ 14,9	0,02	0,05	0,15	0,19
Bravo	881,0	927,0	856,0	742,0	+ 5,2	- 7,7	- 13,3	2,03	2,09	1,95	1,70
Calypso	0,0	63,0	71,0	0,0	+ 0,0	+ 12,7	- 100,0	0,00	0,02	0,03	0,00
Cascade	5.263,0	5.885,0	5.816,0	5.967,0	+ 11,8	- 1,2	+ 2,6	1,96	2,14	1,90	2,06
Centennial	1.978,0	2.345,0	3.084,0	3.640,0	+ 18,6	+ 31,5	+ 18,0	1,46	1,32	1,50	1,63
Chinook	1.329,0	1.467,0	1.317,0	2.049,0	+ 10,4	- 10,2	+ 55,6	0,69	0,88	0,86	1,48
Citra	1.239,0	1.979,0	2.912,0	3.430,0	+ 59,7	+ 47,1	+ 17,8	1,74	1,63	1,60	1,60
Cluster	603,0	515,0	480,0	486,0	- 14,6	- 6,8	+ 1,3	1,07	1,17	1,41	1,80
CTZ	7.244,0	6.610,0	4.793,0	6.267,0	- 8,8	- 27,5	+ 30,8	2,17	1,72	1,06	1,16
Comet	0,0	87,0	70,0	175,0	+ 0,0	- 19,5	+ 150,0	0,00	0,13	0,07	0,12
Crystal	141,0	414,0	647,0	646,0	+ 193,6	+ 56,3	- 0,2	0,01	0,03	0,04	0,04
Equanot	0,0	0,0	0,0	788,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	0,00	0,00	0,00	0,54
Eureka	26,0	56,0	117,0	377,0	+ 115,4	+ 108,9	+ 222,2	0,02	0,05	0,09	0,28
El Dorado	115,0	342,0	513,0	546,0	+ 197,4	+ 50,0	+ 6,4	0,33	0,96	1,36	1,40
Fuggle	0,0	41,0	65,0	47,0	+ 0,0	+ 58,5	- 27,7	0,00	2,05	2,95	2,14

→

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2014	2015	2016	2017*	14/15	15/16	16/17*	2014	2015	2016	2017*
→ Galena	250,0	263,0	201,0	317,0	+ 5,2	- 23,6	+ 57,7	0,01	0,01	0,01	0,02
Glacier	69,0	70,0	77,0	0,0	+ 1,4	+ 10,0	- 100,0	0,47	0,47	0,52	0,00
Golding	134,0	111,0	0,0	18,0	- 17,2	- 100,0	+ 0,0	1,01	0,94	0,00	1,00
Jarrylo	53,0	85,0	84,0	0,0	+ 60,4	- 1,2	- 100,0	0,05	0,09	0,09	0,00
Liberty	0,0	130,0	0,0	133,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	0,00	0,30	0,00	0,28
Loral	0,0	0,0	0,0	173,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	0,00	0,00	0,00	0,68
Magnum	86,0	203,0	102,0	0,0	+ 136,0	- 49,8	- 100,0	0,06	0,14	0,07	0,00
Millenium	102,0	0,0	0,0	0,0	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0	0,41	0,00	0,00	0,00
Mosaic	677,0	1.692,0	2.637,0	2.899,0	+ 149,9	+ 55,9	+ 9,9	2,49	2,32	2,58	2,58
Mt. Hood	268,0	230,0	258,0	259,0	- 14,2	+ 12,2	+ 0,4	1,96	1,68	1,88	1,89
Northern Brewer	74,0	55,0	0,0	0,0	- 25,7	- 100,0	+ 0,0	0,06	0,04	0,00	0,00
Nugget	1.413,0	1.447,0	1.424,0	1.324,0	+ 2,4	- 1,6	- 7,0	2,72	2,71	2,66	2,47
Palisade	250,0	402,0	586,0	529,0	+ 60,8	+ 45,8	- 9,7	0,06	0,09	0,12	0,11
Perle	48,0	0,0	0,0	35,0	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0	0,14	0,00	0,00	0,10
Simcoe	1.302,0	2.325,0	3.295,0	3.562,0	+ 78,6	+ 41,7	+ 8,1	1,71	1,74	1,88	1,96
Sterling	84,0	127,0	168,0	151,0	+ 51,2	+ 32,3	- 10,1	0,43	0,65	0,87	0,83
Summit	2.408,0	1.447,0	1.322,0	1.481,0	- 39,9	- 8,6	+ 12,0	0,08	0,05	0,04	0,05
Super Galena	993,0	613,0	410,0	590,0	- 38,3	- 33,1	+ 43,9	2,49	1,52	1,04	1,57
Tettnang	0,0	75,0	66,0	69,0	+ 0,0	- 12,0	+ 4,5	0,00	0,25	0,23	0,27
Vanguard	38,0	47,0	0,0	0,0	+ 23,7	- 100,0	+ 0,0	0,01	0,02	0,00	0,00
Warrior	159,0	0,0	0,0	0,0	- 100,0	+ 0,0	+ 0,0	0,12	0,00	0,00	0,00
Willamette	677,0	686,0	1.016,0	1.063,0	+ 1,3	+ 48,1	+ 4,6	1,02	0,95	1,29	1,08
Andere	2.992,0	3.628,0	5.693,0	4.833,0	+ 21,3	+ 56,9	- 15,1	1,28	1,68	3,13	2,41
PNW gesamt	31.953,0	35.198,0	39.526,0	44.265,0	+ 10,2	+ 12,3	+ 12,0	2,13	1,99	1,92	2,02
Andere Staaten	250,0	566,0	680,0	845,0	+ 126,4	+ 20,1	+ 24,3	0,69	1,13	0,80	0,84
USA	32.203,4	35.764,2	40.206,3	45.110,0	+ 11,1	+ 12,4	+ 12,2	2,09	1,97	1,88	1,97
Argentinien	300,0	300,0	300,0	300,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,54	1,54	1,54	1,54
Australien	1.079,0	1.200,5	1.104,8	1.438,0	+ 11,3	- 8,0	+ 30,2	2,64	2,46	2,02	2,28
Japan	300,0	300,0	300,0	300,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,95	1,95	1,95	1,95
Neuseeland	765,0	740,0	794,0	760,0	- 3,3	+ 7,3	- 4,3	2,07	1,91	1,93	1,72
Südafrika	820,0	769,4	865,0	710,0	- 6,2	+ 12,4	- 17,9	1,95	1,91	2,09	1,67
VR China	6.700,0	5.790,0	4.880,0	5.513,0	- 13,6	- 15,7	+ 13,0	2,48	2,25	1,95	2,28
Rest	40,0	240,0	239,7	240,0	+ 500,0	- 0,1	+ 0,1	0,67	1,46	1,22	1,03
Welt	96.670,0	87.358,0	110.496,0	113.901,8	- 9,6	+ 26,5	+ 3,1	2,01	1,69	1,96	1,92

Welt-Hopfenernte 2004 – 2017

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2014 – 2017

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2014	2015	2016	2017	Bittersorten	2014	2015	2016	2017
Hersbrucker	2,1	2,3	2,8	2,3	Herkules	17,5	15,1	17,3	15,5
Perle	8,0	4,5	8,2	6,9	Magnum	13,0	12,6	14,3	12,6
Tradition	5,8	4,7	6,4	5,7	Taurus	17,4	12,9	17,6	15,9
Select	4,7	3,2	5,2	4,6	US Super Galena	15,4	15,4	15,1	15,3
Tettnang	4,1	2,1	3,8	3,6	US Bravo	14,8	14,4	14,8	15,5
Spalt	3,4	2,2	4,3	3,2	US Nugget	13,8	14,4	12,5	13,4
Saaz	2,9	2,1	3,4	3,0	US Summit	16,8	16,2	16,5	17,3
Steirer Aurora	10,2	8,5	8,7	7,3	US CTZ	15,9	15,6	14,2	15,8
Steirer Golding	5,1	3,2	3,2	2,8	Pride of Ringwood	8,9	9,0	9,4	9,8
US Cascade	5,8	6,6	6,1	7,0					
US Willamette	5,0	5,2	4,8	5,1	Dual Purpose	2014	2015	2016	2017
Northern Brewer	9,7	5,4	10,5	7,8	US Centennial	9,8	9,9	10,0	11,0

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2004 – 2017

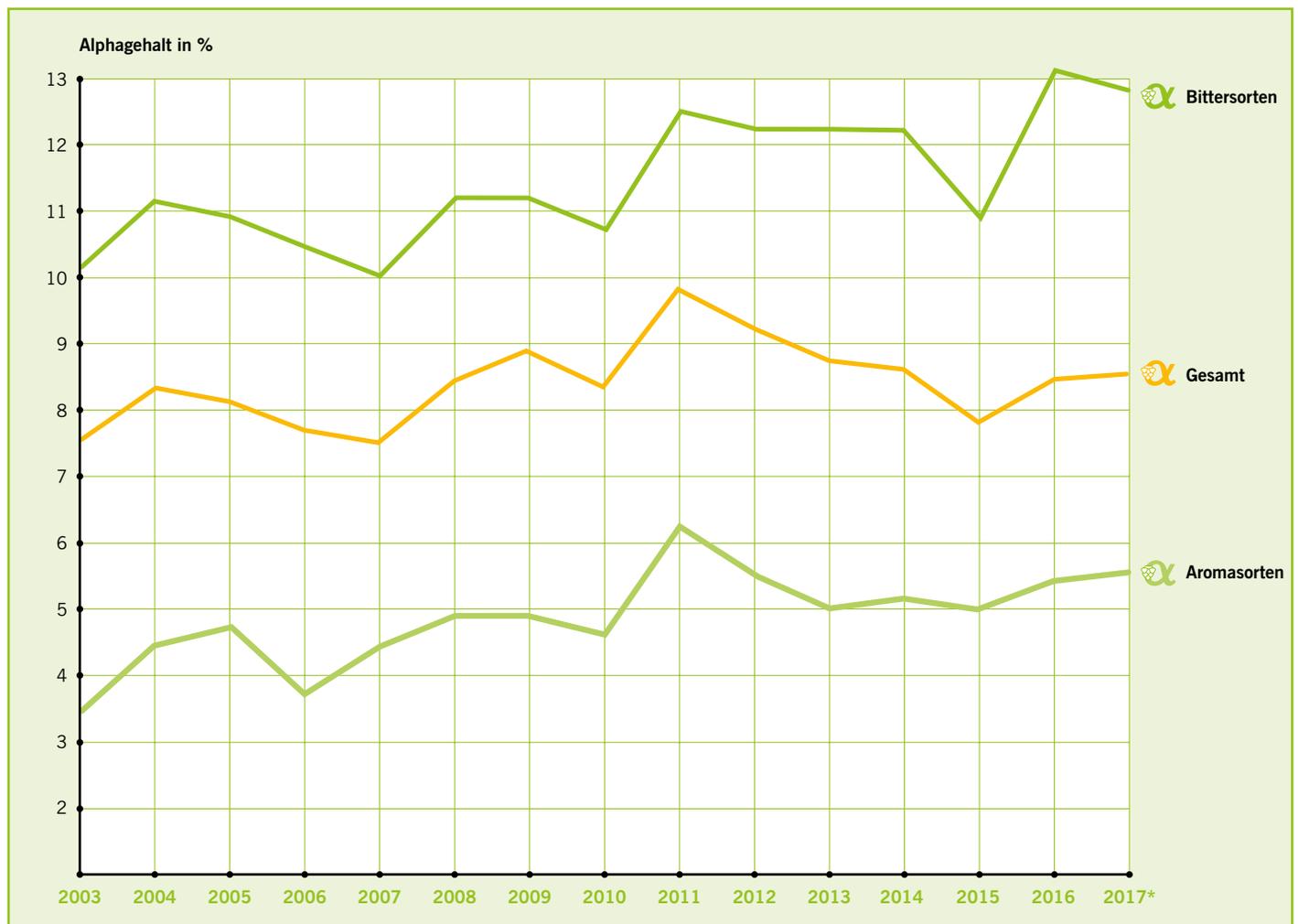
	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	 (% gesamt)	(mt)	 (% gesamt)
2004	91.132		56.800	62,3	28.600	31,4
2005	93.448		61.582	65,9	28.595	30,6
2006	85.266		56.361	66,1	26.177	30,7
2007	91.418		59.513	65,1	29.345	32,1
2008	113.125		69.119	61,1	40.951	36,2
2009	111.386		65.161	58,5	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	87.358		63.160	72,3	22.189	25,4
2016	110.496		84.972	76,9	23.757	21,5
2017*	113.902		84.629	74,3	27.450	24,1

Welt-Alphasäureproduktion 2014 – 2017

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil				
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	
Aromasorten	48.529	45.361	67.232	66.789	50,2	51,9	60,8	58,6	
Bittersorten	48.141	41.997	43.264	47.113	49,8	48,1	39,2	41,4	
Gesamt	96.670	87.358	110.496	113.902	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %				
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	
Aromasorten	2.465.900	2.247.700	3.604.700	3.714.700	5,1	5,0	5,4	5,6	
Bittersorten	5.883.800	4.589.900	5.768.700	6.038.300	12,2	10,9	13,3	12,8	
Gesamt	8.349.700	6.837.600	9.373.400	9.753.000	8,6	7,8	8,5	8,6	

Entwicklung der Alphasäurewerte 2003 – 2017



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2014 – 2017

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2014	2015	2016	2017*	14/15	15/16	16/17*
Deutschland	95,6	95,7	95,3	95,5	+ 0,1	- 0,4	+ 0,2
Russland	76,6	73,0	86,2	85,2	- 4,7	+ 18,1	- 1,2
England	41,2	44,1	42,4	42,1	+ 7,0	- 3,9	- 0,7
Polen	39,2	39,8	41,5	41,5	+ 1,5	+ 4,3	+ 0,0
Spanien	33,5	34,8	36,3	37,8	+ 3,9	+ 4,3	+ 4,1
Niederlande	23,7	23,7	24,2	24,5	+ 0,0	+ 2,1	+ 1,2
Belgien	18,0	18,3	21,3	22,5	+ 1,7	+ 16,4	+ 5,6
Frankreich	18,8	20,5	21,3	21,9	+ 9,0	+ 3,9	+ 2,8
Tschech.Rep.	19,7	20,1	20,6	21,1	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,4
Rumänien	16,5	16,1	18,3	19,1	- 2,4	+ 13,7	+ 4,4
Ukraine	24,5	19,4	17,5	15,7	- 20,8	- 9,8	- 10,3
Italien	13,0	15,4	14,5	14,9	+ 18,5	- 5,8	+ 2,8
Österreich	9,2	9,3	9,5	9,5	+ 1,1	+ 2,2	+ 0,0
Türkei	10,1	9,0	9,5	9,2	- 10,9	+ 5,6	- 3,2
Irland	8,0	7,3	7,9	7,9	- 8,8	+ 8,2	+ 0,0
Ungarn	6,2	6,5	6,3	6,7	+ 4,8	- 3,1	+ 6,3
Dänemark	6,1	6,1	6,4	6,3	+ 0,0	+ 4,9	- 1,6
Portugal	7,4	6,5	6,4	6,2	- 12,2	- 1,5	- 3,1
Bulgarien	4,9	4,8	5,3	5,5	- 2,0	+ 10,4	+ 3,8
Schweden	4,4	4,7	4,2	4,2	+ 6,8	- 10,6	+ 0,0
Griechenland	3,7	3,7	3,8	4,0	+ 0,0	+ 2,7	+ 5,3
Finnland	4,0	4,0	3,8	3,9	+ 0,0	- 5,0	+ 2,6
Schweiz	3,4	3,4	3,7	3,7	+ 0,0	+ 8,8	+ 0,0
Kroatien	3,4	3,4	3,6	3,6	+ 0,0	+ 5,9	+ 0,0
Slowak.Rep.	2,9	2,4	3,2	3,2	- 17,2	+ 33,3	+ 0,0
Litauen	3,1	3,2	2,9	2,8	+ 3,2	- 9,4	- 3,4
Norwegen	2,4	2,5	2,6	2,7	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,8
Slowenien	2,0	2,0	2,0	2,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Estland	1,5	1,4	1,5	1,5	- 6,7	+ 7,1	+ 0,0
Lettland	1,0	0,9	1,5	1,4	- 10,0	+ 66,7	- 6,7
Albanien	0,6	0,6	0,6	0,6	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Zypern	0,2	0,3	0,4	0,4	+ 50,0	+ 33,3	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,3	0,4	0,3	+ 0,0	+ 33,3	- 25,0
Malta	0,1	0,2	0,1	0,1	+ 100,0	- 50,0	+ 0,0
Europa Rest	13,6	13,2	13,1	12,7	- 2,9	- 0,8	- 3,1
Europa	518,8	516,6	538,1	540,2	- 0,4	+ 4,2	+ 0,4
USA	225,9	225,0	200,6	196,6	- 0,4	- 10,8	- 2,0
Brasilien	134,5	138,0	127,2	131,0	+ 2,6	- 7,8	+ 3,0
Mexiko	82,0	90,0	109,8	116,4	+ 9,8	+ 22,0	+ 6,0
Kolumbien	22,0	22,7	22,8	22,5	+ 3,2	+ 0,4	- 1,3
Kanada	22,6	22,7	20,8	20,6	+ 0,4	- 8,4	- 1,0
Argentinien	16,3	18,1	18,3	17,3	+ 11,0	+ 1,1	- 5,5
Peru	13,5	13,7	13,9	14,1	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4
Venezuela	22,4	21,0	12,9	8,9	- 6,3	- 38,6	- 31,0
Chile	6,2	6,5	6,8	7,0	+ 4,8	+ 4,6	+ 2,9
Equador	6,0	7,0	5,9	5,4	+ 16,7	- 15,7	- 8,5
Dominik.Rep.	3,6	3,8	4,6	4,8	+ 5,6	+ 21,1	+ 4,3
Bolivien	3,6	3,7	4,2	4,2	+ 2,8	+ 13,5	+ 0,0
Kuba	2,8	2,8	3,3	3,2	+ 0,0	+ 17,9	- 3,0
Panama	2,1	2,8	2,6	2,9	+ 33,3	- 7,1	+ 11,5
Guatemala	1,6	1,9	2,2	2,2	+ 18,8	+ 15,8	+ 0,0
Paraguay	1,5	1,5	2,1	2,1	+ 0,0	+ 40,0	+ 0,0
Costa Rica	1,7	1,7	1,8	1,8	+ 0,0	+ 5,9	+ 0,0
Honduras	1,0	1,6	1,3	1,5	+ 60,0	- 18,8	+ 15,4
Nicaragua	1,0	1,1	1,3	1,3	+ 10,0	+ 18,2	+ 0,0
El Salvador	1,1	1,0	1,1	1,2	- 9,1	+ 10,0	+ 9,1
Jamaica	1,0	1,1	1,1	1,1	+ 10,0	+ 0,0	+ 0,0

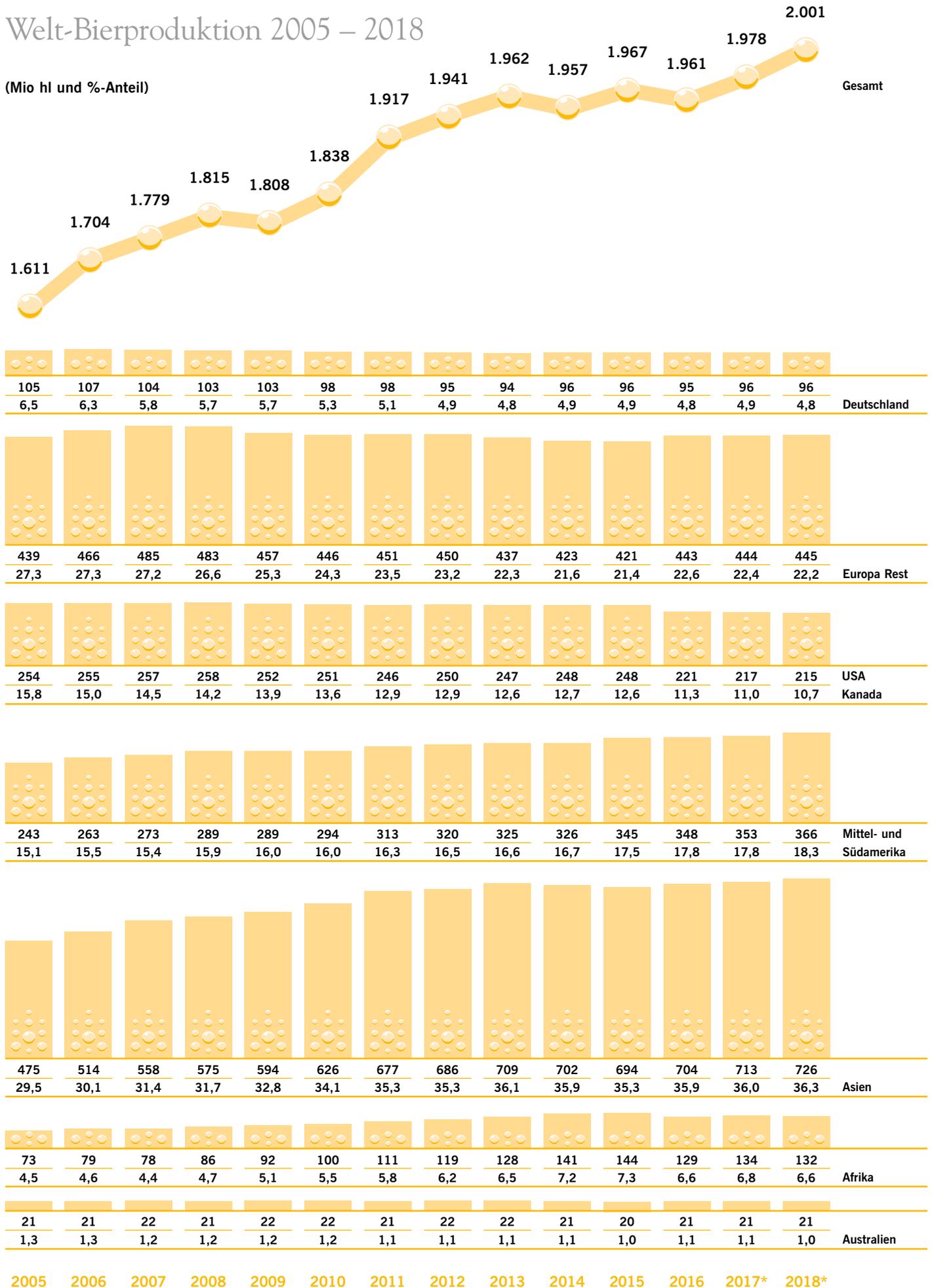


	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2014	2015	2016	2017*	14/15	15/16	16/17*
→ Trinidad	0,4	0,4	1,0	1,0	+ 0,0	+ 150,0	+ 0,0
Uruguay	1,0	1,0	0,9	0,9	+ 0,0	- 10,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,7	0,9	0,8	0,8	+ 28,6	- 11,1	+ 0,0
Amerika Rest	1,8	2,4	1,5	1,6	+ 33,3	- 37,5	+ 6,7
Amerika	574,1	592,4	568,8	570,4	+ 3,2	- 4,0	+ 0,3
VR China	493,0	471,6	485,1	488,6	- 4,3	+ 2,9	+ 0,7
Japan	53,9	53,8	54,3	53,9	- 0,2	+ 0,9	- 0,7
Vietnam	35,4	39,3	40,6	43,2	+ 11,0	+ 3,3	+ 6,4
Indien	20,0	20,5	27,4	27,6	+ 2,5	+ 33,7	+ 0,7
Thailand	22,4	25,5	21,8	22,2	+ 13,8	- 14,5	+ 1,8
Süd-Korea	20,8	18,8	20,6	20,7	- 9,6	+ 9,6	+ 0,5
Philippinen	17,0	17,2	17,7	17,8	+ 1,2	+ 2,9	+ 0,6
Kambodscha	4,8	8,9	6,3	6,8	+ 85,4	- 29,2	+ 7,9
Taiwan	5,3	5,4	3,9	3,9	+ 1,9	- 27,8	+ 0,0
Myanmar	3,0	4,5	3,3	3,8	+ 50,0	- 26,7	+ 15,2
Laos	4,0	4,2	3,3	3,7	+ 5,0	- 21,4	+ 12,1
Malaysia	2,6	2,8	2,2	2,2	+ 7,7	- 21,4	+ 0,0
Indonesien	2,9	2,0	2,1	2,2	- 31,0	+ 5,0	+ 4,8
Sri Lanka	1,0	1,2	1,5	1,6	+ 20,0	+ 25,0	+ 6,7
Singapur	1,2	1,4	1,4	1,4	+ 16,7	+ 0,0	+ 0,0
Israel	1,2	1,3	1,3	1,3	+ 8,3	+ 0,0	+ 0,0
Mongolei	0,8	0,9	1,1	1,1	+ 12,5	+ 22,2	+ 0,0
Nepal	0,6	0,7	0,8	0,8	+ 16,7	+ 14,3	+ 0,0
Libanon	0,3	0,3	0,2	0,2	+ 0,0	- 33,3	+ 0,0
Jordanien	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Pakistan	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 11,1	+ 0,0	+ 0,0
Asien Rest	11,5	13,1	8,8	9,2	+ 13,9	- 32,8	+ 4,5
Asien	701,9	693,5	703,9	712,4	- 1,2	+ 1,5	+ 1,2
Südafrika	31,5	32,1	31,6	32,3	+ 1,9	- 1,6	+ 2,2
Nigeria	27,0	27,0	15,6	16,7	+ 0,0	- 42,2	+ 7,1
Äthiopien	5,1	6,8	9,9	11,0	+ 33,3	+ 45,6	+ 11,1
Angola	11,0	11,0	8,9	8,2	+ 0,0	- 19,1	- 7,9
Kamerun	7,8	7,6	6,5	6,6	- 2,6	- 14,5	+ 1,5
Zaire	6,0	4,5	4,8	5,2	- 25,0	+ 6,7	+ 8,3
Kenia	5,1	4,7	4,9	5,2	- 7,8	+ 4,3	+ 6,1
Tansania	4,3	4,3	4,6	4,9	+ 0,0	+ 7,0	+ 6,5
Uganda	3,4	3,3	3,5	3,6	- 2,9	+ 6,1	+ 2,9
Mosambique	3,1	2,7	3,1	3,2	- 12,9	+ 14,8	+ 3,2
Elfenbeinküste	2,3	2,7	2,5	2,8	+ 17,4	- 7,4	+ 12,0
Namibia	2,5	2,5	2,7	2,8	+ 0,0	+ 8,0	+ 3,7
Zimbabwe	2,2	2,3	2,3	2,3	+ 4,5	+ 0,0	+ 0,0
Zambia	3,0	3,7	1,7	1,7	+ 23,3	- 54,1	+ 0,0
Ghana	2,7	2,7	1,6	1,7	+ 0,0	- 40,7	+ 6,3
Tunesien	2,0	1,7	1,8	1,7	- 15,0	+ 5,9	- 5,6
Algerien	1,6	1,6	1,5	1,6	+ 0,0	- 6,3	+ 6,7
Madagaskar	1,2	1,3	1,4	1,5	+ 8,3	+ 7,7	+ 7,1
Ägypten	1,0	1,0	1,2	1,3	+ 0,0	+ 20,0	+ 8,3
Marokko	0,8	0,8	0,8	0,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Mauritius	0,4	0,3	0,4	0,4	- 25,0	+ 33,3	+ 0,0
Afrika Rest	17,1	19,5	17,5	18,5	+ 14,0	- 10,3	+ 5,7
Afrika	141,1	144,1	128,8	134,0	+ 2,1	- 10,6	+ 4,0
Australien	16,9	16,2	16,7	16,7	- 4,1	+ 3,1	+ 0,0
Neuseeland	2,8	2,8	2,8	2,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 3,6
Ozeanien	1,4	1,4	1,3	1,4	+ 0,0	- 7,1	+ 7,7
Australien	21,1	20,4	20,9	20,9	- 3,3	+ 2,5	+ 0,0
Welt	1.957,0	1.967,1	1.960,5	1.977,9	+ 0,5	- 0,3	+ 0,9

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2005 – 2018

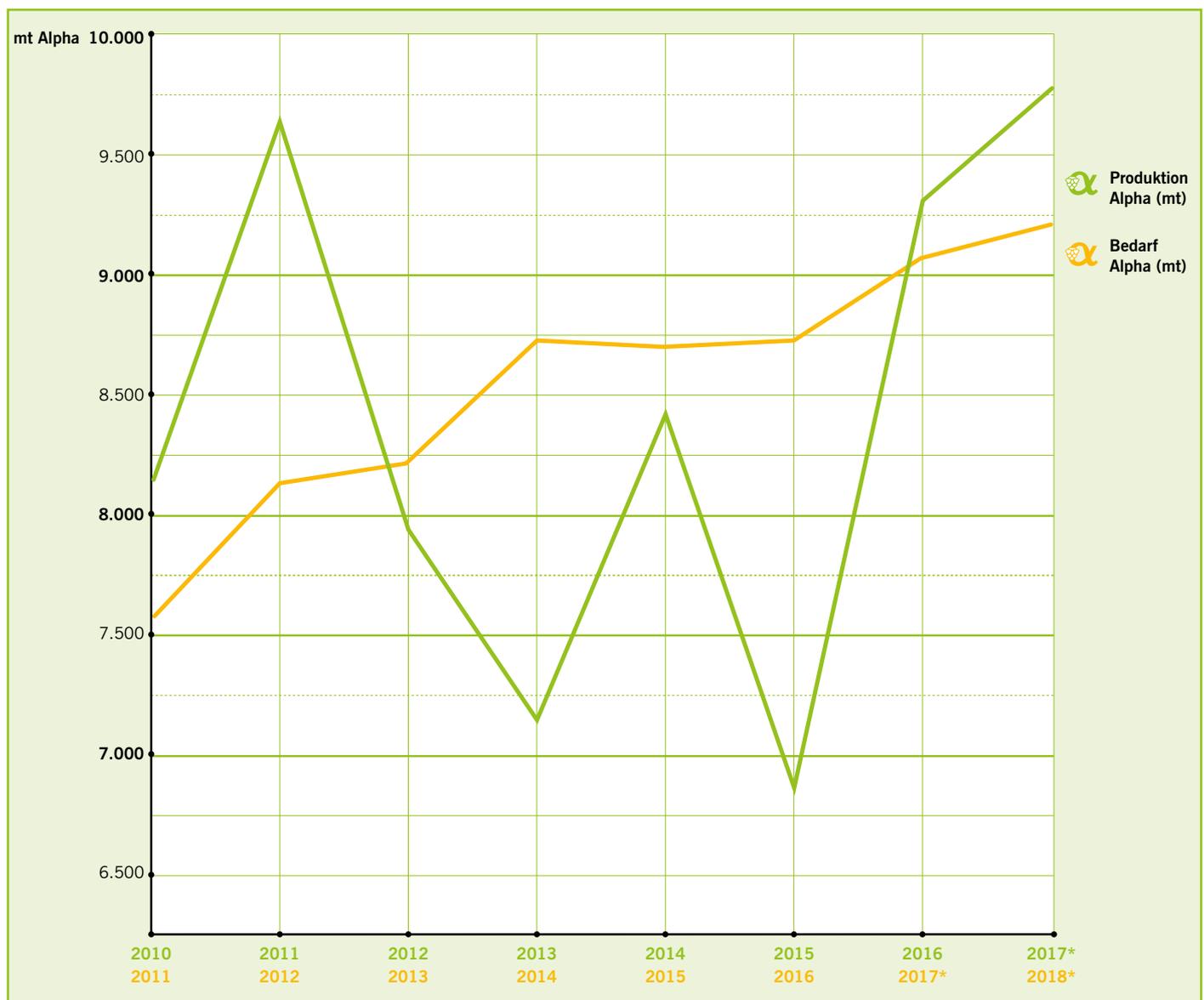
(Mio hl und %-Anteil)



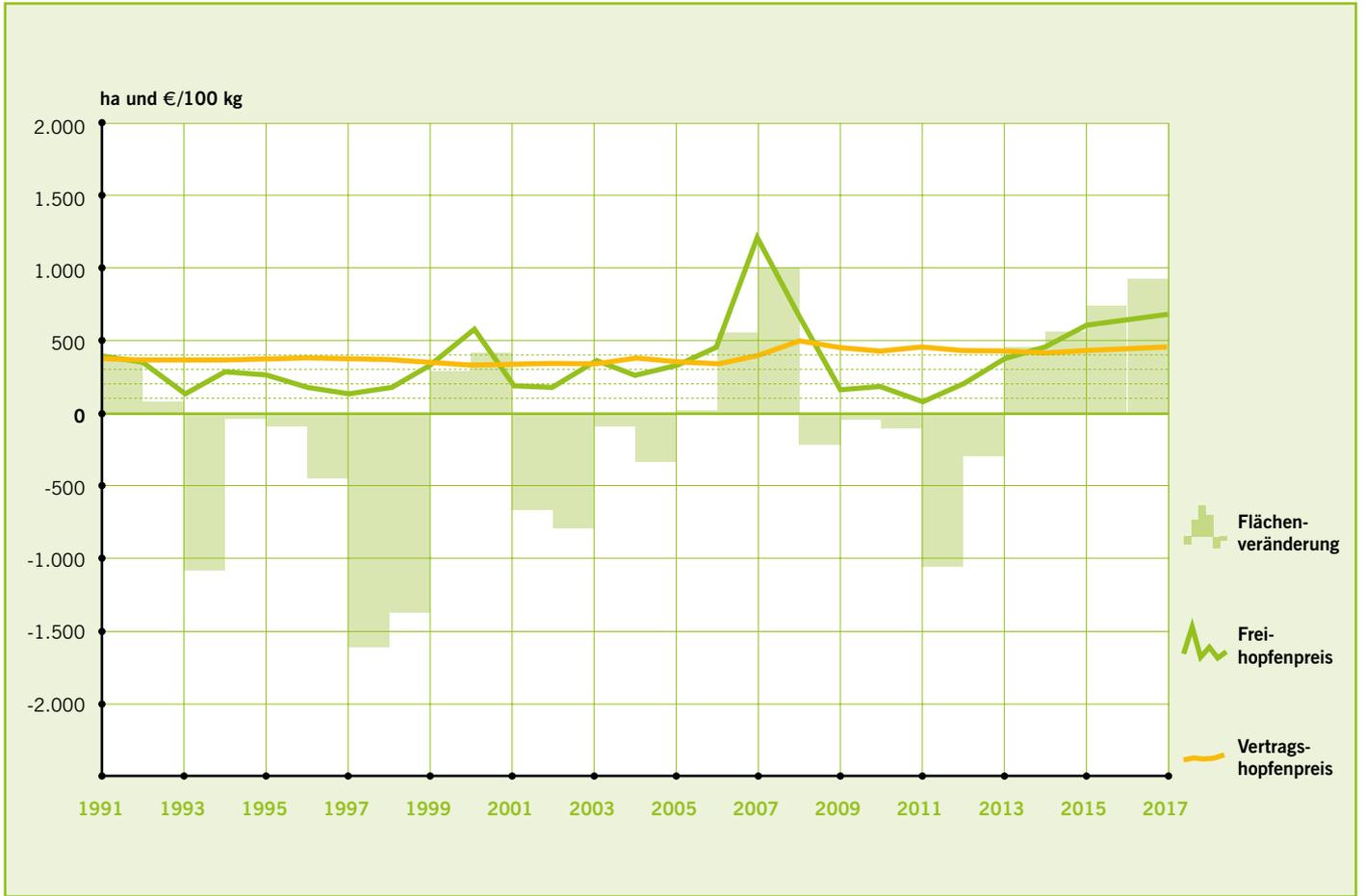
*Schätzung

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2010 – 2017

Produktion		Bierproduktion		Einsatz	Bedarf	Bilanz
	(mt Alpha)		(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)
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	4,4	8.611	-1.400
2014	8.350	2015	1.967	4,5	8.852	-502
2015	6.838	2016	1.961	4,5	8.825	-1.987
2016	9.373	2017*	1.978	4,6	9.099	274
2017*	9.753	2018*	2.001	4,6	9.205	548



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

Die Ernte 2016 war allgemein eine gute Ernte mit guten Erträgen und Qualitäten. Trotz einer sehr hohen Vertragsquote kam es daher bei einigen Sorten zu großen Freihopfenmengen, die aber bis zum Frühjahr 2017 verkauft werden konnten. Die erzielten Preise lagen dabei auf einem durchwegs hohen Niveau. Der Vorvertragsmarkt blieb weiterhin aktiv mit jedoch etwas kürzeren Laufzeiten als in früheren Perioden.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 8,5 % im Vergleich zur Ernte 2015 mit 7,8 %. Die Weltermenge von ca. 110.500 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 9.373 mt. Der produzierten Alphemenge stand ein Bedarf von ca. 9.099 mt gegenüber bei einem erwarteten, leicht gestiegenen Bierausstoß von 1.978 Mio. hl in 2017. Die Ernte 2016 führte damit zu einer knapp ausgeglichenen Versorgung mit einem kleinen Überschuss von 274 mt Alphasäure. Die Ernte 2016 war die mengenmäßig größte Ernte seit 2009 und reichte gerade so zur Deckung des weltweiten Bedarfs.

Ausblick:

Im Frühjahr 2017 kam es daher erneut zu deutlichen Flächenausweitungen in den wesentlichen Anbauländern. Die genauen Zahlen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Übersicht „Hopfenanbauflächen 2014-2017“ auf den ersten Seiten unseres Berichtes. In nahezu allen Anbauländern in Europa wurden die Flächen ausgeweitet, insgesamt um ca. 1.500 ha (+5 % gegenüber 2016). Auch in den USA wurde die Fläche erneut vergrößert, eine zusätzliche Fläche von ca. 1.500 ha entspricht einem Zuwachs von 6,9 %. Die USA haben damit ihre Führungsposition als größtes Anbauggebiet ausgeweitet. Zu beachten ist, dass insbesondere in den USA die Zuwachsraten bei der Fläche deutlich geringer ausgefallen sind als in den Vorjahren. Es zeigt sich bei einigen Spezialsorten wie z.B. Cascade und Chinook eine gewisse Marktsättigung, ein sich abzeichnendes geringeres Wachstum bei den US Craft-Brauereien hat bereits einen deutlichen Einfluss auf den US Hopfenmarkt.

Insgesamt wurden in der Ernte 2017 weltweit auf 59.211 ha Hopfen angebaut, dies entspricht einem Anstieg der Gesamtfläche um 5,2 % gegenüber 2016.

Während der Wachstumsperiode herrschten in den europäischen Anbaugebieten sehr unterschiedliche Bedingungen.

In der Hallertau waren die Monate Juni und Juli sehr trocken und heiß. Die Ernterwartungen Ende Juli waren bei den ersten Schätzungen anlässlich des IHGC Kongresse in Yakima sehr verhalten, die Stimmung entsprechend gedrückt. Ausreichend Niederschlag Ende Juli und August konnte aber offensichtlich positiv zum Erntergebnis beitragen. Für Deutschland gilt daher: Es ist nicht so schlimm gekommen wie erwartet. In Tschechien war nur der Mai zu trocken, Juni und Juli brachten überdurchschnittlichen Niederschlag. Die tiefen Temperaturen mit Frost im April haben sich aber auf das Erntergebnis negativ ausgewirkt. In Slowenien waren die Monate Mai bis August zu trocken. In Spanien hatten die kalten Temperaturen mit Frost die Bestände bereits Ende April geschwächt. Wenige Tage vor Erntebeginn zerstörte dann ein Hagelsturm beträchtliche Teile der Ernte. In den USA wurden gute Erntergebnisse erzielt, sowohl die Erntemengen als auch die Alphawerte sind überdurchschnittlich. Wir erwarten eine Gesamterntemenge von über 45.100 mt. Dies ist ein Plus gegenüber 2016 von 12,2 %

Die Ernte in Deutschland schätzen wir aktuell auf 41.556 mt, das sind ca. 3 % weniger als im vergangenen Jahr. Für Gesamteuropa ergibt sich eine Erntemenge von knapp über 59.500 mt, dies entspricht einem Minus gegenüber 2016 von ca. 4 %.

Der Bierausstoß ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2017 und 2018 wieder leicht ansteigend. Bereits erwähnt haben wir ein gebremstes Wachstum der Craft Brauereien in den USA. Der Bedarf an



Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion von 2.001 Mio. hl im kommenden Jahr voraussichtlich bei 9.205 mt Alphasäure liegen.

Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2017 eine Alphemengenproduktion von 9.753 mt gegenüber. Die Ernte 2017 hat damit erstmals seit fünf Ernten zu einer gut ausreichenden theoretischen Versorgung von 548 mt geführt. Der bisherige Marktverlauf zeigt aber, dass insbesondere bei den Bitterhopfen keine ausreichenden Mengen für noch herrschenden Bedarf auf dem Spotmarkt zur Verfügung stehen, während sich bei den Aromasorten in den USA deutliche Übermengen abzeichnen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Tabelle „Welt-Alphasäureproduktion 2014-2017“ in der Mitte des Berichtes.

Es zeigt sich, dass der Anteil der Aromasorten an der Gesamtproduktion mittlerweile weltweit über 60 % beträgt. Die Alphemenge aus Bitterhopfen ist im Vergleich zum Vorjahr lediglich um ca. 270 mt größer ausgefallen. Dies ist den Witterungsbedingungen insbesondere in Deutschland geschuldet, wo trotz einer fast 20 % Flächenausweitung bei der Hochalphasorte Herkules im Vergleich zum Vorjahr um 5 % weniger Alphemenge aus Bittersorten geerntet wurde (2.820 mt in 2017). Eine Ausweitung der Flächen in den USA von Aromasorten führte trotz unterdurchschnittlicher Ernte in Europa zu einem weltweiten Anstieg der Alphasäuremengen aus Aromahopfen (+3,1 %, gesamt 3.715 mt). Die Grenzen der Nutzung in den Brauereien verschwimmen zwar seit einigen Jahren, dennoch ist eine Einteilung in Aroma- und Bitterhopfen vor dem Hintergrund der Preisbildung pro kg Alphasäure für die Marktteilnehmer wichtig. Wir gehen aktuell davon aus, dass die theoretische Überversorgung von 548 mt überwiegend aus Aromahopfen besteht, während die Bitterhopfen erneut knapp sind. Wir sehen bereits erste Aktivitäten im Markt, die Übermengen der Aromahopfen in USA als reine Alphasäure als Ausgleich für die Bitterhopfen zu verwenden.

Die Jahre, in denen die Hopfenwirtschaft trotz Flächenausweitungen nicht mit dem Bedarf, welcher durch die Craft-Brew-Industrie erzeugt wurde, Schritt halten konnte, scheinen in gewisser Weise vorbei zu sein. Die aktuelle Ernte scheint noch ein strukturelles Defizit bei den Bitterhopfen aufzuzeigen. Zu beachten ist dabei aber, dass die Ernte in Deutschland in Bezug auf Alphasäure unterdurchschnittlich war. Zwischen den Extremen einer guten und schlechten Ernte alleine bei den Sorten Magnum und Herkules liegen mittlerweile 1.800 mt Alphasäure. Sollte darüber hinaus in den USA im kommenden Frühjahr eine Reduktion der Aromasorten zu einer Ausweitung der Flächen für Bitterhopfen führen, scheint eine ausreichende Versorgung aller Marktsegmente erzielbar.

Auch für das Frühjahr 2018 rechnen wir in Europa mit weiteren Flächenausweitungen, besonderen Einfluss auf die kommenden Jahre wird aber sicherlich die Sortenwahl der US Pflanzler haben.

**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

185-189 High Street, Epping, Essex CM16 4BL, England
Tel +44 (0) 1992 572 331 | Fax +44 (0) 1992 573 780
E-mail enquiries@hopsteiner.co.uk

Steiner Asia

Steiner Hops (Zhuhai) Co., Ltd.
1503 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