

2019
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2017	59.118 + 5,1 %	117.718 + 6,5 %	1.944,8 - 0,8 %	9.901 + 5,6 %	8.947 + 1,4 %
2018	60.311 + 2,0 %	118.105 - 0,3 %	1.903,9 - 2,1 %	10.123 + 2,2 %	8.949 - 0,0 %
2019	61.201 + 1,5 %	126.270* + 6,9*	1.890,8* - 0,7 %*	11.080* + 9,4*	9.077* + 1,4 %*
2020	- -	- -	1.890,0* + 0,0 %*	- -	9.072* - 0,1 %*

*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)

© Copyright 2019
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH, Mainburg, Germany

Vorwort

„ Nach einer enttäuschenden Ernte 2018 in den europäischen Anbaugebieten hofften alle Marktteilnehmer für die aktuelle Ernte 2019 auf günstige Wachstumsbedingungen. Leider zeigte sich im Juli wieder eine längere Trocken- und Hitzeperiode. Einige Sorten haben unterdurchschnittliche Qualitäten und Erträge, aufgrund eines durch den kühlen Frühling verzögerten Wachstumsstandes und Regenfälle im August konnte jedoch gegenüber 2018 eine weit bessere Ernte eingebracht werden.

Die Ernte in den USA ist wiederum gut ausgefallen. Erneut zeigte sich, dass Bewässerung und gegen Hitze und Trockenheit unempfindliche Sorten der Schlüssel zum Erfolg sind.

Wir werden daher unsere Bemühungen weiter auf die Züchtung von hitzeresistenten Sorten legen.

Die Ausweitung der weltweiten Anbauflächen hat sich auch in der Ernte 2019 fortgesetzt. Die steigende Fläche trifft nun auf einen stagnierenden bzw. rückläufigen Biermarkt. Im vorliegenden Bericht möchten wir daher ein besonderes Augenmerk auf die Versorgungssituation mit Freihopfen legen.

Ihr Hopsteiner Team
November 2019



• 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 2016 – 2019

Anbauflächen in ha					+/- %		
	2016	2017	2018	2019	16/17	17/18	18/19
Hallertauer	553	539	503	506	- 2,5	- 6,7	+ 0,6
Hersbrucker	934	910	918	911	- 2,6	+ 0,9	- 0,8
Perle	2.780	2.653	2.681	2.778	- 4,6	+ 1,1	+ 3,6
Spalter Select	440	437	468	489	- 0,7	+ 7,1	+ 4,5
Tradition	2.704	2.592	2.580	2.637	- 4,1	- 0,5	+ 2,2
Saphir	400	416	435	410	+ 4,0	+ 4,6	- 5,7
Northern Brewer	157	162	156	145	+ 3,2	- 3,7	- 7,1
Magnum	1.527	1.387	1.364	1.320	- 9,2	- 1,7	- 3,2
Nugget	129	119	116	111	- 7,8	- 2,5	- 4,3
Taurus	340	270	244	213	- 20,6	- 9,6	- 12,7
Herkules	4.540	5.406	5.897	6.122	+ 19,1	+ 9,1	+ 3,8
Andere Sorten	1.009	1.419	1.418	1.353	+ 40,6	- 0,1	- 4,6
Hallertau	15.510	16.310	16.780	16.995	+ 5,2	+ 2,9	+ 1,3
Elbe-Saale	1.409	1.466	1.541	1.547	+ 4,0	+ 5,1	+ 0,4
Tettngang	1.282	1.353	1.397	1.438	+ 5,5	+ 3,3	+ 2,9
Spalt	376	391	404	415	+ 4,0	+ 3,3	+ 2,7
Rest	22	22	22	22	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Deutschland	18.598	19.543	20.144	20.417	+ 5,1	+ 3,1	+ 1,4
Belgien	149	180	183	182	+ 20,8	+ 1,7	- 0,5
Bulgarien	18	22	37	37	+ 22,2	+ 68,2	+ 0,0
England	919	967	948	953	+ 5,2	- 2,0	+ 0,5
Frankreich	459	481	496	498	+ 4,8	+ 3,1	+ 0,4
Österreich	249	250	250	252	+ 0,4	+ 0,0	+ 0,8
Polen	1.475	1.577	1.662	1.662	+ 6,9	+ 5,4	+ 0,0
Rumänien	270	270	277	280	+ 0,0	+ 2,6	+ 1,1
Russland	420	470	252	254	+ 11,9	- 46,4	+ 0,8
Slowakische Republik	137	138	137	137	+ 0,7	- 0,7	+ 0,0
Slowenien	1.484	1.590	1.667	1.637	+ 7,1	+ 4,8	- 1,8
Spanien	536	537	536	532	+ 0,2	- 0,2	- 0,7
Tschechien	4.775	4.945	5.020	5.004	+ 3,6	+ 1,5	- 0,3
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	369	369	369	472	+ 0,0	+ 0,0	27,9
Rest	194	183	111	106	- 5,7	- 39,3	- 4,5
Europa	30.402	31.872	32.438	32.773	+ 4,8	+ 1,8	+ 1,0
Amarillo	757	1.201	1.106	874	+ 58,7	- 7,9	- 21,0
Apollo	393	369	416	437	- 6,1	+ 12,7	+ 5,0
Bravo	293	257	149	118	- 12,3	- 42,0	- 20,8
Cascade	3.068	2.811	2.499	2.137	- 8,4	- 11,1	- 14,5
Centennial	2.057	2.132	1.850	1.559	+ 3,6	- 13,2	- 15,7
Chinook	785	981	1.143	958	+ 25,0	+ 16,5	- 16,2
Citra	1.321	2.072	2.692	3.656	+ 56,9	+ 29,9	+ 35,8
Col. / Tom. / Zeus	1.820	1.977	2.477	2.608	+ 8,6	+ 25,3	+ 5,3
Eureka!	50	147	220	250	+ 193,0	+ 50,2	+ 13,6
Mosaic	1.022	1.098	1.120	1.710	+ 7,4	+ 2,0	+ 52,7
Super Galena	153	203	270	248	+ 32,7	+ 32,9	- 8,1
Willamette	632	620	522	450	- 2,0	- 15,8	- 13,8
Rest	8.230	7.697	7.807	7.577	- 6,5	+ 1,4	- 2,9
PNW total	19.824	20.363	21.165	21.708	+ 2,7	+ 3,9	+ 2,6
Andere Staaten	852	1.011	931	960	+ 18,7	- 7,9	+ 3,1
USA	21.433	22.575	23.202	23.542	+ 5,3	+ 2,8	+ 1,5
Argentinien	195	160	160	160	- 17,9	+ 0,0	+ 0,0
Australien	546	631	652	700	+ 15,6	+ 3,3	+ 7,4
Japan	154	120	120	120	- 22,1	+ 0,0	+ 0,0
Neuseeland	412	442	531	700	+ 7,3	+ 20,1	+ 31,8
Südafrika	413	424	427	427	+ 2,7	+ 0,7	+ 0,0
VR China	2.508	2.415	2.302	2.300	- 3,7	- 4,7	- 0,1
Rest	198	479	479	479	+ 141,9	+ 0,0	+ 0,0
Welt	56.261	59.118	60.311	61.201	+ 5,1	+ 2,0	+ 1,5

PNW = Pacific North West

Anbauflächen 2006 – 2019



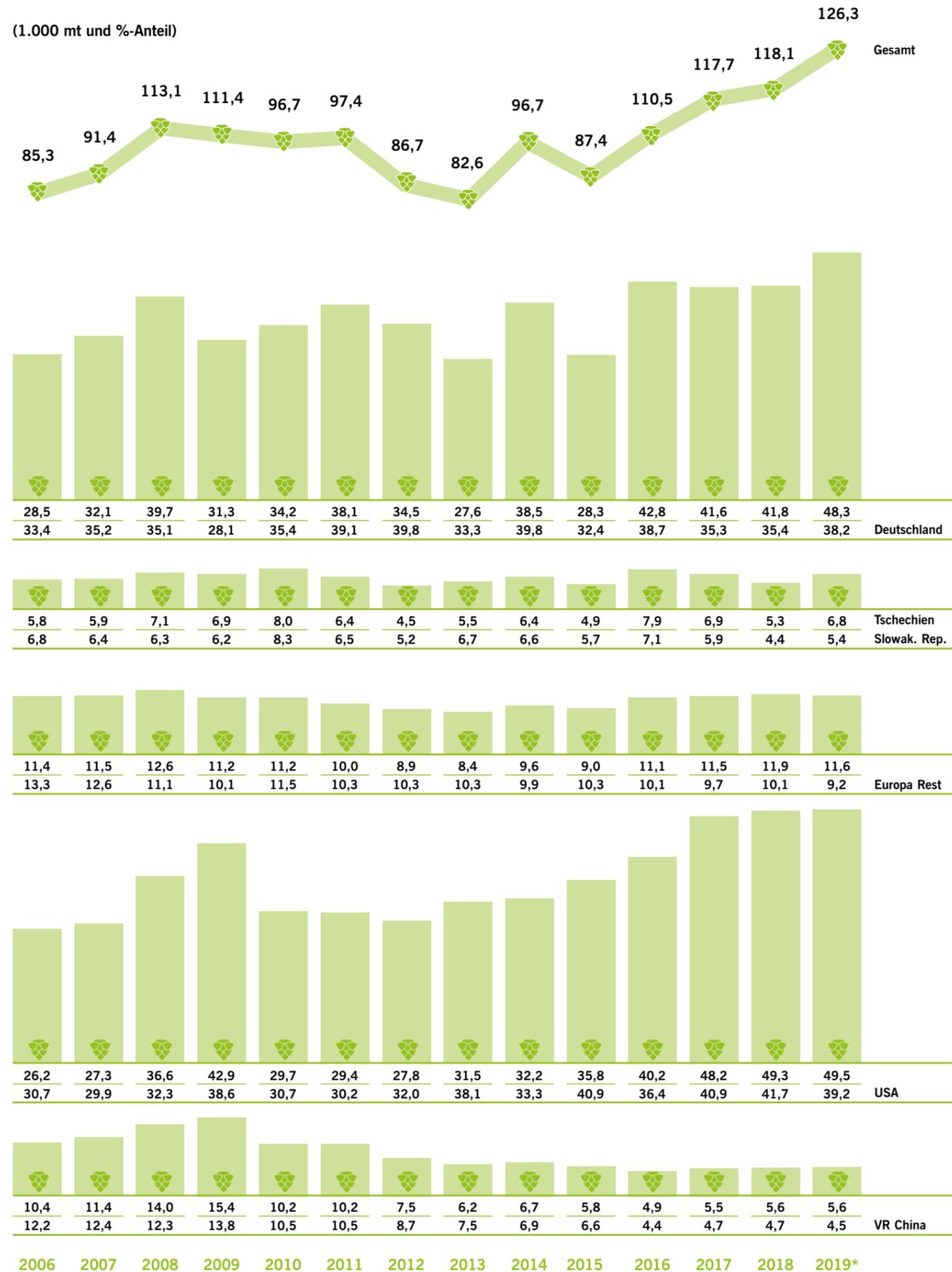
Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2016 – 2019

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2016	2017	2018	2019*	16/17	17/18	18/19*	2016	2017	2018	2019*
Hallertauer	982,9	730,3	456,2	756,0	- 25,7	- 37,5	+ 65,7	1,78	1,35	0,91	1,49
Hersbrucker	1.914,0	1.806,2	1.914,6	1.775,0	- 5,6	+ 6,0	- 7,3	2,05	1,98	2,09	1,95
Perle	6.461,6	5.184,2	4.954,8	5.865,0	- 19,8	- 4,4	+ 18,4	2,32	1,95	1,85	2,11
Spalter Select	999,1	901,4	882,7	960,0	- 9,8	- 2,1	+ 8,8	2,27	2,06	1,89	1,96
Tradition	6.234,2	5.009,9	5.132,0	5.103,0	- 19,6	+ 2,4	- 0,6	2,31	1,93	1,99	1,94
Saphir	876,6	798,3	829,6	864,0	- 8,9	+ 3,9	+ 4,1	2,19	1,92	1,91	2,11
Northern Brewer	304,7	235,8	203,7	262,0	- 22,6	- 13,6	+ 28,6	1,94	1,46	1,31	1,81
Magnum	3.254,9	3.186,6	2.100,2	3.160,0	- 2,1	- 34,1	+ 50,5	2,13	2,30	1,54	2,39
Nugget	320,9	327,8	277,2	328,0	+ 2,2	- 15,4	+ 18,3	2,49	2,75	2,39	2,95
Taurus	753,6	548,0	498,0	440,0	- 27,3	- 9,1	- 11,6	2,22	2,03	2,04	2,07
Herkules	13.019,3	14.243,6	16.282,5	18.525,0	+ 9,4	+ 14,3	+ 13,8	2,87	2,63	2,76	3,03
Andere Sorten	1.831,7	2.568,3	3.023,4	3.252,0	+ 40,2	+ 17,7	+ 7,6	1,82	1,81	2,13	2,40
Hallertau	36.953,5	35.540,2	36.554,8	41.290,0	- 3,8	+ 2,9	+ 13,0	2,38	2,18	2,18	2,43
Elbe-Saale	2.845,4	2.938,8	2.488,5	3.320,0	+ 3,3	- 15,3	+ 33,4	2,02	2,00	1,61	2,15
Tettngang	2.194,2	2.270,4	2.075,1	2.910,0	+ 3,5	- 8,6	+ 40,2	1,71	1,68	1,49	2,02
Spalt	730,0	762,2	631,3	706,0	+ 4,4	- 17,2	+ 11,8	1,94	1,95	1,56	1,70
Rest	43,0	44,7	44,6	44,6	+ 4,0	- 0,2	+ 0,0	1,95	2,03	2,03	2,03
Deutschland	42.766,1	41.556,3	41.794,3	48.270,6	- 2,8	+ 0,6	+ 15,5	2,30	2,13	2,07	2,36
Belgien	198,0	236,0	282,0	318,0	+ 19,2	+ 19,5	+ 12,8	1,33	1,31	1,54	1,75
Bulgarien	38,0	62,0	53,5	51,9	+ 63,2	- 13,7	- 3,0	2,11	2,82	1,45	1,40
England	1.400,0	1.780,0	1.377,0	1.430,0	+ 27,1	- 22,6	+ 3,8	1,52	1,84	1,45	1,50
Frankreich	772,0	763,0	864,0	877,0	- 1,2	+ 13,2	+ 1,5	1,68	1,59	1,74	1,76
Österreich	480,0	439,0	450,0	455,0	- 8,5	+ 2,5	+ 1,1	1,93	1,76	1,80	1,81
Polen	3.043,0	2.993,0	3.208,0	3.400,0	- 1,6	+ 7,2	+ 6,0	2,06	1,90	1,93	2,05
Rumänien	195,0	205,0	215,0	255,0	+ 5,1	+ 4,9	+ 18,6	0,72	0,76	0,78	0,91
Russland	444,0	500,0	330,0	350,0	12,6	- 34,0	+ 6,1	1,06	1,06	1,31	1,38
Slow.Republik	187,0	104,0	127,0	110,0	- 44,4	+ 22,1	- 13,4	1,36	0,75	0,93	0,80
Slowenien	2.476,0	2.736,0	3.078,0	2.600,0	+ 10,5	+ 12,5	- 15,5	1,67	1,72	1,85	1,59
Spanien	946,0	550,0	900,0	840,0	- 41,9	+ 63,6	- 6,7	1,76	1,02	1,68	1,58
Tschechien	7.711,6	6.797,0	5.126,4	6.669,8	- 11,9	- 24,6	+ 30,1	1,61	1,37	1,02	1,33
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	480,0	560,0	480,0	480,0	+ 16,7	- 14,3	+ 0,0	1,30	1,52	1,30	1,02
Rest	279,5	261,5	257,0	139,0	- 6,4	- 1,7	- 45,9	1,44	1,43	2,32	1,31
Europa	61.806,2	59.932,8	58.932,2	66.636,3	- 3,0	- 1,7	+ 13,1	2,03	1,88	1,82	2,03
Amarillo	1.513,4	2.218,0	2.357,0	1.870,0	+ 46,6	+ 6,3	- 20,7	2,00	1,85	2,13	2,14
Apollo	943,7	1.032,6	1.232,3	1.273,0	+ 9,4	+ 19,3	+ 3,3	2,40	2,80	2,96	2,91
Bravo	855,8	844,6	501,6	353,0	- 1,3	- 40,6	- 29,6	2,92	3,29	3,37	2,99
Cascade	5.816,1	6.179,8	5.257,1	4.215,0	+ 6,3	- 14,9	- 19,8	1,90	2,20	2,10	1,97
Centennial	3.085,2	3.959,1	2.801,8	2.202,0	+ 28,3	- 29,2	- 21,4	1,50	1,86	1,51	1,41
Chinook	1.317,1	1.919,7	2.390,0	1.998,0	+ 45,8	+ 24,5	- 16,4	1,68	1,96	2,09	2,09
Citra	2.911,0	4.029,0	4.593,0	5.632,0	+ 38,4	+ 14,0	+ 22,6	2,20	1,94	1,71	1,54
Col./Tom./Zeus	4.793,4	6.356,1	7.244,6	8.477,0	+ 32,6	+ 14,0	+ 17,0	2,63	3,22	2,92	3,25
Eureka!	117,0	368,5	686,7	757,0	+ 215,0	+ 86,4	+ 10,2	2,34	2,52	3,12	3,03
Mosaic	2.637,0	2.949,0	2.596,0	4.011,0	+ 11,8	- 12,0	+ 54,5	2,58	2,69	2,32	2,35
Super Galena	410,3	586,0	889,9	799,0	+ 42,8	+ 51,9	- 10,2	2,68	2,89	3,30	3,22
Willamette	1.015,7	972,3	846,5	666,0	- 4,3	- 12,9	- 21,3	1,61	1,57	1,62	1,48
Rest	14.110,2	15.925,0	17.095,6	16.468,0	+ 12,9	+ 7,4	- 3,7	1,71	2,07	2,19	2,17
PNW total	38.012,5	45.121,7	46.135,1	46.851,0	+ 18,7	+ 2,2	+ 1,6	1,92	2,22	2,18	2,16
Andere Staaten	680,4	850,5	790,0	815,0	+ 25,0	- 7,1	+ 3,2	0,80	0,84	0,85	0,85
USA	40.206,3	48.190,2	49.282,1	49.536,0	+ 19,9	+ 2,3	+ 0,5	1,88	2,13	2,12	2,10
Argentinien	300,0	215,0	280,0	160,0	- 28,3	+ 30,2	- 42,9	1,54	1,34	1,75	1,00
Australien	1.104,8	1.438,0	1.582,0	1.645,0	+ 30,2	+ 10,0	+ 4,0	2,02	2,28	2,43	2,35
Japan	300,0	273,0	202,0	202,0	- 9,0	- 26,0	+ 0,0	1,95	2,28	1,68	1,68
Neuseeland	794,0	760,0	794,0	1.019,0	- 4,3	+ 4,5	+ 28,3	1,93	1,72	1,50	1,46
Südafrika	865,0	710,0	754,0	754,0	- 17,9	+ 6,2	+ 0,0	2,09	1,67	1,77	1,77
VR China	4.880,0	5.530,0	5.610,0	5.648,7	+ 13,3	+ 1,4	+ 0,7	1,95	2,29	2,44	2,46
Rest	239,7	669,0	669,0	669,0	179,1	+ 0,0	+ 0,0	1,21	1,40	1,40	1,40
Welt	110.496,0	117.718,0	118.105,3	126.270,0	+ 6,5	+ 0,3	+ 6,9	1,96	1,99	1,96	2,06

PNW = Pacific North West

*Schätzung

Welt-Hopfenernte 2006 – 2019



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2016 – 2019

Alphagehalt (KW lfr.) in %				
Aromasorten	2016	2017	2018	2019
Hersbrucker	2,8	2,3	3,6	2,5
Perle	8,2	6,9	5,5	6,7
Tradition	6,4	5,7	5,0	5,4
Select	5,2	4,6	3,5	4,4
Tettnang	3,8	3,6	3,0	3,8
Spalt	4,3	3,2	3,5	3,9
Saaz	3,4	3,0	2,9	3,4
Steirer Aurora	8,7	7,3	8,9	7,8
Steirer Golding (Celeia)	3,2	2,8	3,0	3,4
US Cascade	6,1	7,0	6,0	6,2
US Willamette	4,8	5,1	4,5	5,0
Northern Brewer	10,5	7,8	7,4	8,1

Alphagehalt (KW lfr.) in %				
Bittersorten	2016	2017	2018	2019
Herkules	17,3	15,5	14,6	16,2
Magnum	14,3	12,6	11,6	12,3
Taurus	17,6	15,9	13,6	16,1
US Super Galena	15,1	15,3	15,0	14,8
US Bravo	14,8	15,5	14,8	15,1
US Nugget	12,5	13,4	13,7	13,3
US Eureka!	18,3	18,6	19,0	18,3
CTZ	14,2	15,8	15,0	14,5
Pride of Ringwood	9,4	9,8	9,6	9,4

Dual Purpose				
	2016	2017	2018	2019
US Centennial	10,0	11,0	10,0	10,3

Welt-Alphasäureproduktion 2016 – 2019

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil			
	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*
Aromasorten	67.232	72.305	69.928	72.477	60,8	61,4	59,2	57,4
Bittersorten	43.264	45.413	48.177	53.793	39,2	38,6	40,8	34,7
Gesamt	110.496	117.718	118.105	126.270	100,0	100,0	100,0	100,0

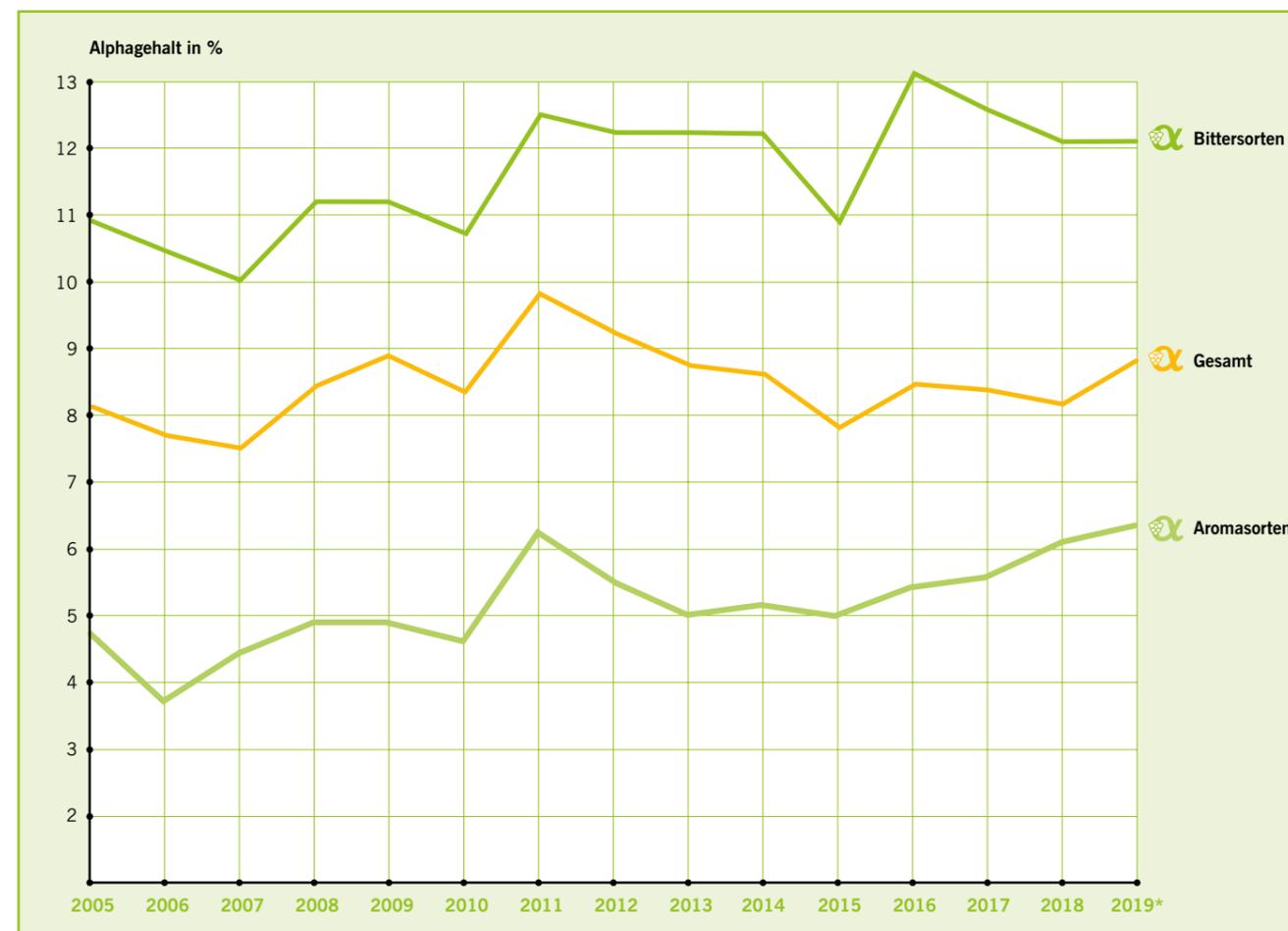
Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %			
	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*
Aromasorten	3.604.700	4.117.300	4.285.600	4.583.000	5,4	5,7	6,1	6,3
Bittersorten	5.768.700	5.783.500	5.837.800	6.496.600	13,3	12,7	12,1	12,1
Gesamt	9.373.400	9.900.800	10.123.400	11.079.600	8,5	8,4	8,6	8,8

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2006 – 2019

	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)
2006	85.266	66,1	56.361	66,1	26.177	30,7
2007	91.418	65,1	59.513	65,1	29.345	32,1
2008	113.125	61,1	69.119	61,1	40.951	36,2
2009	111.386	58,5	65.161	58,5	43.997	39,5
2010	96.680	57,0	55.108	57,0	39.639	41,0
2011	97.376	56,0	54.531	56,0	41.482	42,6
2012	86.696	55,0	47.683	55,0	37.886	43,7
2013	82.631	61,3	50.653	61,3	31.069	37,6
2014	96.670	65,5	63.319	65,5	30.934	32,0
2015	85.911	73,5	63.160	73,5	22.189	25,8
2016	110.496	76,9	84.972	76,9	23.757	21,5
2017	117.718	75,0	88.312	75,0	28.017	23,8
2018	118.105	68,6	81.053	68,6	35.573	30,1
2019*	126.270	67,5	85.232	67,5	39.396	31,2

*Schätzung

Entwicklung der Alphasäurewerte 2005 – 2019



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2016 – 2019

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2016	2017	2018	2019*	16/17	17/18	18/19*
Deutschland	95,3	93,0	93,5	93,5	- 2,4	+ 0,5	+ 0,0
Russland	86,2	74,5	70,0	66,0	- 13,6	- 6,0	- 5,7
England	42,4	43,3	43,0	43,0	+ 2,1	- 0,7	+ 0,0
Polen	41,5	40,5	40,9	41,0	- 2,4	+ 1,0	+ 0,2
Spanien	36,3	37,2	38,1	39,0	+ 2,5	+ 2,4	+ 2,4
Niederlande	24,2	24,8	24,5	25,0	+ 2,5	- 1,2	+ 2,0
Frankreich	21,3	21,3	21,9	22,1	+ 0,0	+ 2,8	+ 0,9
Belgien	21,3	21,9	21,5	21,8	+ 2,8	- 1,8	+ 1,4
Tschech.Rep.	20,6	20,3	20,8	21,0	- 1,5	+ 2,5	+ 1,0
Rumänien	18,3	16,8	19,2	19,2	- 8,2	+ 14,3	+ 0,0
Ukraine	17,5	17,8	18,0	18,1	+ 1,7	+ 1,1	+ 0,6
Italien	14,5	15,6	15,8	15,9	+ 7,6	+ 1,3	+ 0,6
Österreich	9,5	9,7	9,8	9,9	+ 2,1	+ 1,0	+ 1,0
Türkei	9,5	9,1	9,3	9,3	- 4,2	+ 2,2	+ 0,0
Irland	7,9	7,8	8,0	8,1	- 1,3	+ 2,6	+ 1,3
Portugal	6,4	6,7	6,7	6,8	+ 4,7	+ 0,0	+ 1,5
Ungarn	6,3	6,4	6,8	6,8	+ 1,6	+ 6,3	+ 0,0
Dänemark	6,4	6,3	6,4	6,5	- 1,6	+ 1,6	+ 1,6
Bulgarien	5,3	5,1	5,2	5,2	- 3,8	+ 2,0	+ 0,0
Schweden	4,2	4,6	4,7	4,7	+ 9,5	+ 2,2	+ 0,0
Finnland	3,8	4,0	4,2	4,3	+ 5,3	+ 5,0	+ 2,4
Griechenland	3,8	3,8	3,8	3,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 2,6
Schweiz	3,7	3,5	3,8	3,8	- 5,4	+ 8,6	+ 0,0
Kroatien	3,6	3,5	3,4	3,4	- 2,8	- 2,9	+ 0,0
Slowak.Rep.	3,2	2,9	2,8	2,8	- 9,4	- 3,4	+ 0,0
Norwegen	2,6	2,6	2,7	2,7	+ 0,0	+ 3,8	+ 0,0
Litauen	2,9	2,9	2,1	2,1	+ 0,0	- 27,6	+ 0,0
Slowenien	2,0	1,6	1,7	1,7	- 20,0	+ 6,3	+ 0,0
Estland	1,5	1,4	1,3	1,3	- 6,7	- 7,1	+ 0,0
Lettland	1,5	0,8	0,9	0,9	- 46,7	+ 12,5	+ 0,0
Albanien	0,6	0,6	0,7	0,7	+ 0,0	+ 16,7	+ 0,0
Zypern	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	0,4	0,3	0,3	0,3	- 25,0	+ 0,0	+ 0,0
Malta	0,1	0,2	0,2	0,2	+ 100,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	13,1	19,0	15,6	15,8	+ 45,0	- 17,9	+ 1,3
Europa	538,1	530,2	528,0	527,2	- 1,5	- 0,4	- 0,2
USA	200,6	217,8	214,4	214,0	+ 8,6	- 1,6	- 0,2
Brasilien	127,2	140,0	140,0	140,0	+ 10,1	+ 0,0	+ 0,0
Mexiko	109,8	110,0	115,0	116,0	+ 0,2	+ 4,5	+ 0,9
Kolumbien	22,8	21,9	22,8	22,9	- 3,9	+ 4,1	+ 0,4
Kanada	20,8	22,1	22,1	22,1	+ 6,3	+ 0,0	+ 0,0
Argentinien	18,3	18,9	19,2	19,2	+ 3,3	+ 1,6	+ 0,0
Peru	13,9	14,4	14,5	14,5	+ 3,6	+ 0,7	+ 0,0
Chile	6,8	8,4	8,4	8,7	+ 23,5	+ 0,0	+ 3,6
Equador	5,9	6,0	5,4	5,6	+ 1,7	- 10,0	+ 3,7
Dominik.Rep.	4,6	4,0	5,0	5,0	- 13,0	+ 25,0	+ 0,0
Venezuela	12,9	7,2	4,5	4,0	- 44,2	- 37,5	- 11,1
Bolivien	4,2	3,8	3,9	3,9	- 9,5	+ 2,6	+ 0,0
Panama	2,6	3,4	3,4	3,4	+ 30,8	+ 0,0	+ 0,0
Paraguay	2,1	3,0	3,3	3,3	+ 42,9	+ 10,0	+ 0,0
Kuba	3,3	2,6	3,1	3,1	- 21,2	+ 19,2	+ 0,0
Honduras	1,3	1,1	2,3	2,3	- 15,4	+ 109,1	+ 0,0
Guatemala	2,2	1,5	2,0	2,0	- 31,8	+ 33,3	+ 0,0
Costa Rica	1,8	1,7	1,9	1,9	- 5,6	+ 11,8	+ 0,0
El Salvador	1,1	1,2	1,6	1,6	+ 9,1	+ 33,3	+ 0,0
Nicaragua	1,3	1,6	1,5	1,5	+ 23,1	- 6,3	+ 0,0
Jamaica	1,1	1,0	1,1	1,1	- 9,1	+ 10,0	+ 0,0

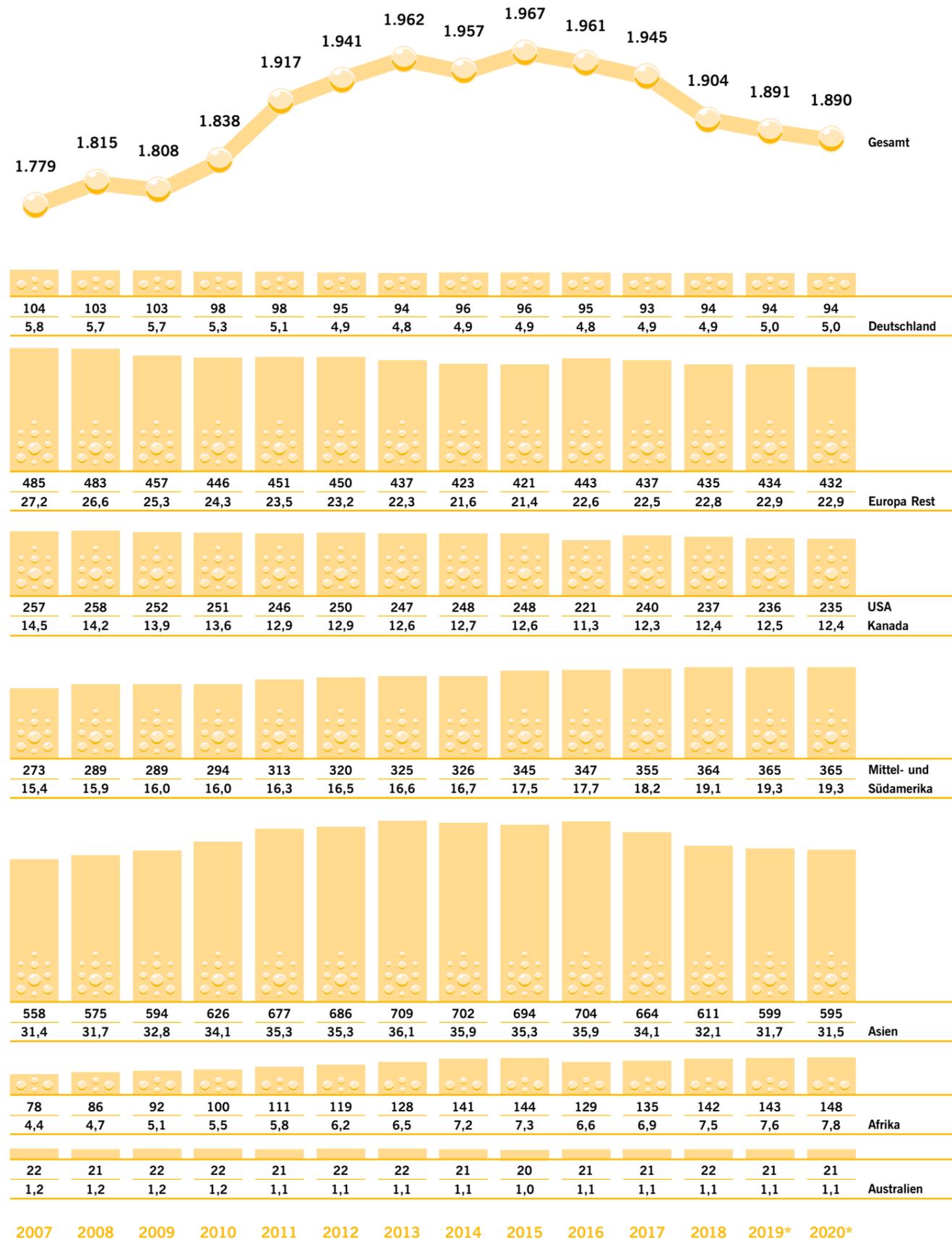
*Schätzung

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2016	2017	2018	2019*	16/17	17/18	18/19*
→ Trinidad	1,0	0,4	1,1	1,1	- 60,0	+ 175,0	+ 0,0
Uruguay	0,9	1,0	1,1	1,1	+ 11,1	+ 10,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,8	0,8	0,7	0,7	+ 0,0	- 12,5	+ 0,0
Amerika Rest	1,5	1,0	2,0	1,6	- 33,3	+ 100,0	- 20,0
Amerika	568,8	594,8	600,3	600,6	+ 4,6	+ 0,9	+ 0,0
VR China	485,1	440,0	382,0	360,0	- 9,3	- 13,2	- 5,8
Japan	54,3	51,6	49,0	54,0	- 5,0	- 5,0	+ 10,2
Vietnam	40,6	46,1	43,5	45,0	+ 13,5	- 5,6	+ 3,4
Indien	27,4	22,5	24,0	24,5	- 17,9	+ 6,7	+ 2,1
Thailand	21,8	22,0	19,5	19,8	+ 0,9	- 11,4	+ 1,5
Süd-Korea	20,6	21,3	20,0	20,2	+ 3,4	- 6,1	+ 1,0
Philippinen	17,7	19,7	23,9	24,5	+ 11,3	+ 21,3	+ 2,5
Kambodscha	6,3	6,9	9,8	10,5	+ 9,5	+ 42,0	+ 7,1
Taiwan	3,9	5,6	5,6	5,7	+ 43,6	+ 0,0	+ 1,8
Myanmar	3,3	4,0	4,3	4,7	+ 21,2	+ 7,5	+ 9,3
Laos	3,3	4,4	4,5	4,8	+ 33,3	+ 2,3	+ 6,7
Malaysia	2,2	2,6	2,8	3,0	+ 18,2	+ 7,7	+ 7,1
Indonesien	2,1	2,0	2,3	2,4	- 4,8	+ 15,0	+ 4,3
Sri Lanka	1,5	1,4	1,5	1,5	- 6,7	+ 7,1	+ 0,0
Singapur	1,4	1,5	1,6	1,7	+ 7,1	+ 6,7	+ 6,3
Israel	1,3	1,3	1,3	1,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Mongolei	1,1	0,6	1,2	1,2	- 45,5	+ 100,0	+ 0,0
Nepal	0,8	1,1	1,4	1,5	+ 37,5	+ 27,3	+ 7,1
Libanon	0,2	0,3	0,2	0,2	+ 50,0	- 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	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Asien Rest	8,8	9,0	12,4	12,4	+ 2,3	+ 37,8	+ 0,0
Asien	703,9	664,1	611,0	599,1	- 5,7	- 8,0	- 1,9
Südafrika	31,6	32,3	32,9	33,1	+ 2,2	+ 1,9	+ 0,6
Nigeria	15,6	17,0	17,0	17,0	+ 9,0	+ 0,0	+ 0,0
Äthiopien	9,9	11,8	13,0	13,0	+ 19,2	+ 10,2	+ 0,0
Angola	8,9	8,5	10,2	10,4	- 4,5	+ 20,0	+ 2,0
Kamerun	6,5	6,6	6,9	6,9	+ 1,5	+ 4,5	+ 0,0
Kenia	4,9	5,5	6,2	6,5	+ 12,2	+ 12,7	+ 4,8
Zaire	4,8	4,6	4,7	4,7	- 4,2	+ 2,2	+ 0,0
Tansania	4,6	4,5	4,7	4,6	- 2,2	+ 4,4	- 2,1
Uganda	3,5	3,4	4,1	4,0	- 2,9	+ 20,6	- 2,4
Mosambique	3,1	3,1	3,5	3,5	+ 0,0	+ 12,9	+ 0,0
Elfenbeinküste	2,5	3,0	3,0	3,0	+ 20,0	+ 0,0	+ 0,0
Namibia	2,7	2,7	2,7	2,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 3,7
Zambia	1,7	1,7	2,4	2,5	+ 0,0	+ 41,2	+ 4,2
Zimbabwe	2,3	2,3	1,9	2,1	+ 0,0	- 17,4	+ 10,5
Tunesien	1,8	1,9	1,7	1,8	+ 5,6	- 10,5	+ 5,9
Ghana	1,6	1,8	1,8	1,8	+ 12,5	+ 0,0	+ 0,0
Algerien	1,5	1,6	1,7	1,6	+ 6,7	+ 6,3	- 5,9
Madagaskar	1,4	1,5	1,6	1,6	+ 7,1	+ 6,7	+ 0,0
Ägypten	1,2	1,0	1,1	1,2	- 16,7	+ 10,0	+ 9,1
Marokko	0,8	0,8	0,9	0,8	+ 0,0	+ 12,5	- 11,1
Mauritius	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Afrika Rest	17,5	19,0	19,8	19,8	+ 8,6	+ 4,2	+ 0,0
Afrika	128,8	135,0	142,3	143,1	+ 4,8	+ 5,4	+ 0,6
Australien	16,7	16,3	17,6	17,7	- 2,4	+ 8,0	+ 0,6
Neuseeland	2,8	2,9	3,0	3,0	+ 3,6	+ 3,4	+ 0,0
Ozeanien	1,3	1,5	1,7	1,7	+ 15,4	+ 13,3	+ 0,0
Australien	20,9	20,7	22,3	20,8	- 1,0	+ 7,7	- 6,7
Welt	1.960,5	1.944,8	1.903,9	1.890,8	- 0,8	- 2,1	- 0,7

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2007 – 2020

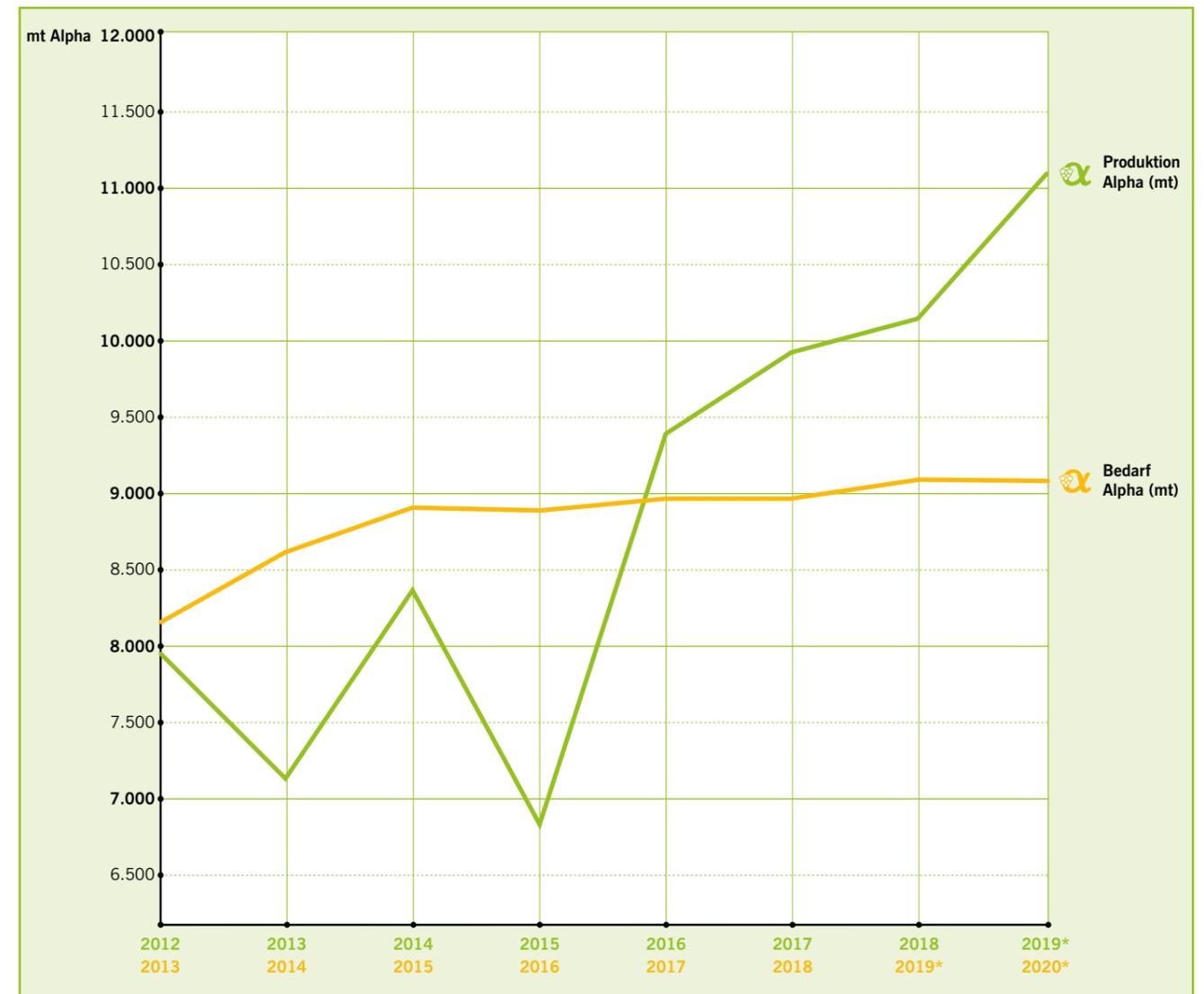
(Mio hl und %-Anteil)



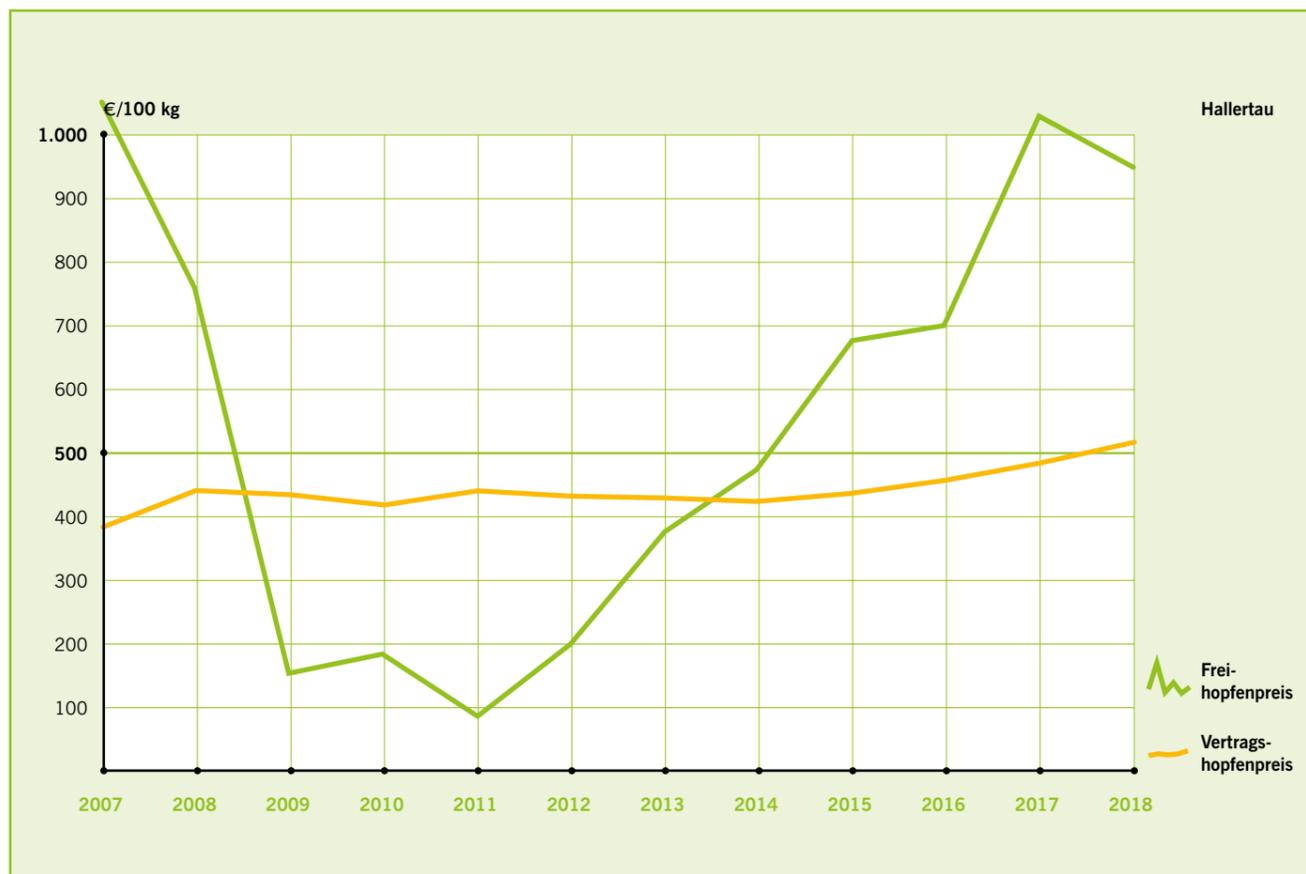
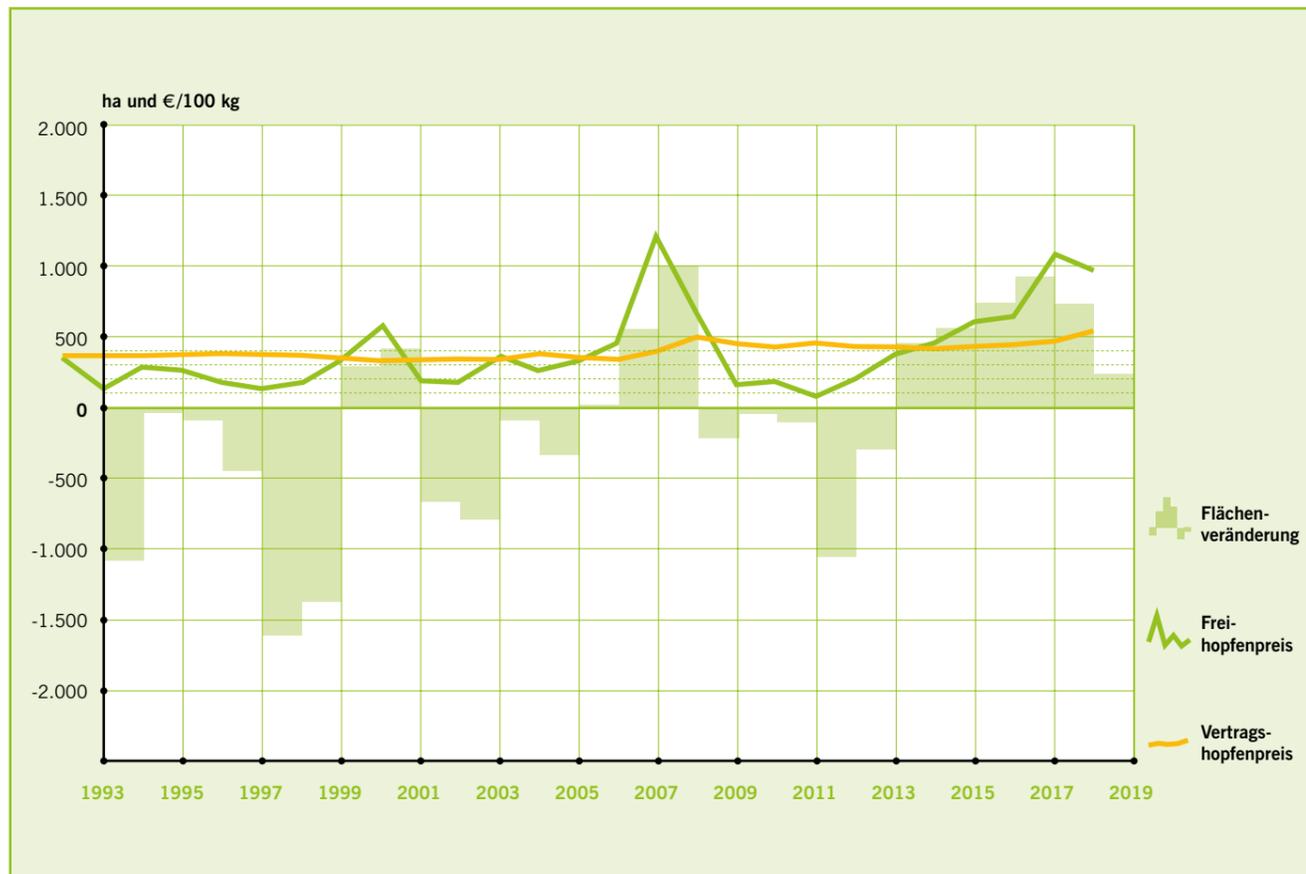
*Schätzung

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2012 – 2019

	Produktion (mt Alpha)	Bierproduktion (Mio hl)	Einsatz (g Alpha/hl)	Bedarf (mt Alpha)	Bilanz (mt Alpha)
2012	7.955	1.962	4,2	8.240	- 285
2013	7.211	1.957	4,4	8.611	- 1.400
2014	8.350	1.967	4,5	8.852	- 502
2015	6.838	1.961	4,5	8.825	- 1.987
2016	9.373	1.945	4,6	8.947	426
2017	9.901	1.904	4,7	8.949	952
2018	10.123	1.891	4,8	9.077	1.046
2019*	11.080	1.890	4,8	9.072	2.008



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

In Europa fiel die Ernte 2018 wie aufgrund des Witterungsverlaufes erwartet unterdurchschnittlich aus. In allen Anbaugebieten kam es mit Ausnahme von Slowenien zu unterdurchschnittlichen Erträgen und Alphawerten. Bei den meisten der Aromasorten kam es zur Anwendung der Alphaklausel, sofern der Verkauf auf der Basis von Alphasäure aus diesem Sortenspektrum abgeschlossen war. Viele Gespräche wurden mit den Brauereien geführt, um zu ermitteln welche Vertragsmengen gebraucht werden und durch entsprechende Anpassungen eine Versorgung möglichst aller Brauereien sicherzustellen.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 8,6% im Vergleich zur Ernte 2017 mit 8,4%. Die Weltermenge von ca. 118.105 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 10.123 mt. Der produzierten Alphamenge stand ein Bedarf von ca. 9.077 mt gegenüber bei einem erwarteten, gegenüber 2018 gesunkenen Bierausstoß von nur noch 1.891 Mio. hl im Braujahr 2019. Die Ernte 2018 führte damit zu einer gut ausgeglichenen Versorgung mit einem theoretischen Überschuss von ca. 1.046 mt Alphasäure.

Die auf dem Freimarkt verfügbaren Hopfenmengen waren schnell verteilt. Bereits in der Ernte 2018 zeigt sich, dass der überwiegende Teil der weltweiten Ernte als Vertragshopfen mit Brauereien gebunden war. Da sich jedoch eine rechnerische Überversorgung aus der Ernte 2018 ergab konnten durch Transfers von bestehenden Kundenverträgen auf andere Erntejahre in ihrer Menge möglicherweise unerwünschte Brauereivorräte abgebaut und neu verteilt werden.

Auch in der Ernte 2018 gilt unser Dank allen unseren Kunden, die durch Ihr Verständnis der Situation und ihre Mithilfe zur Bewältigung der Erntesituation beigetragen haben.

Ausblick:

Im Frühjahr 2019 kam es wie seit einigen Jahren beobachtet in allen größeren Anbauländern zu Flächenausweitungen. Weltweit stieg die Anbaufläche auf 61.201 ha, dies entspricht einem Zuwachs von 1,5% gegenüber dem Vorjahr. Die Zunahme der Anbaufläche fiel in allen Ländern kleiner aus als in den Vorjahren. In der Ernte 2018 lag der Zuwachs an Anbaufläche bei noch ca. 2%. Der Rückgang der Flächenausweitungen ist sicherlich der seit nun einigen Jahren ausreichenden Versorgung geschuldet. Die letzte Ernte, die zu einer Unterversorgung geführt hat, war im Jahr 2015. Seitdem konnten bereits wieder Vorräte aufgefüllt werden. Insbesondere im US Craft Biermarkt zeigt sich eine Überdeckung einiger Brauereien, die auf ein stärkeres Wachstum des Ausstoßes gesetzt hatten.

Während der Wachstumsperiode herrschten in den europäischen Anbaugebieten wiederum sehr herausfordernde Bedingungen. Durch ein kühles Frühjahr begann das Pflanzenwachstum generell verhalten, so dass der Wachstumsstand während der gesamten Vegetationsperiode um ca. 14 Tage hinter einem Durchschnittsjahr lag. Im Juli traf die Anbaugebiete Deutschland und Tschechien eine Hitze- und Trockenwelle. Aufgrund des verzögerten Wachstumsverlaufes konnten Niederschläge, die Anfang August einsetzten sich noch unerwartet positiv auswirken. Eine befürchtete schlechte Ernte ist nicht eingetreten. Die Mengenerträge der unterschiedlichen Sorten sind zumindest durchschnittlich. Bei den Alphagehalten verhält es sich leider teilweise anders, die durchschnittlichen Alphawerte wurden teilweise erheblich unterschritten, so dass es in eigenen Fällen wieder zur Anwendung der Alphaklausel kommt.

Das Anbauggebiet Slowenien wurde in der aktuellen Ernte mehrfach durch Hagelschäden und das Auftreten des Citrus Bark Cracking Viroid (CBCVd) geschwächt, so dass wir in der Ernte 2019 lediglich von einer Erntemenge von 2.600 mt gegenüber 3.078 mt im Vorjahr ausgehen. Die Bekämpfung des CBCVd wird das Anbauggebiet auch in den kommenden Ernten beeinflussen, da eine Bekämpfung nur mit Rodungen und zeitweisen Flächenstilllegungen möglich sein wird.



In den USA wurden durchschnittliche bis gute Ernteergebnisse erzielt, sowohl die Erntemengen als auch die Alphawerte sind zufriedenstellend. Wir erwarten eine Gesamterntemenge von über 49.500 mt.

Die Ernte in Deutschland schätzen wir aktuell auf ca. 48.270 mt. Für Gesamteuropa ergibt sich eine Erntemenge von knapp über 66.636 mt.

In der Summe ergibt sich für alle Anbaugebiete weltweit eine Ernte von 126.270 mt. Dies sind 6,9% mehr als im Vorjahr. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt liegt bei 8,8% gegenüber 8,6% im Vorjahr.

Der Bierausstoß ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2019 und 2020 rückläufig. Der Bedarf an Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion von 1.890 Mio. hl im kommenden Jahr voraussichtlich bei ca. 9.072 mt Alphasäure liegen. Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2019 eine Alphasäuremenge von 11.080 mt zur Verfügung.

Eine steigende Hopfenanbaufläche und -ernte steht damit einem weltweit rückläufigen Biermarkt gegenüber. Aus der Ernte 2019 ergibt sich eine theoretische Überversorgung von über 2.000 mt Alphasäure. Es zeigt sich jedoch bereits zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Vermarktungskampagne, dass für die anstehenden Anfragen der Brauereien nur ungenügende Mengen auf dem Freihopfenmarkt zur Verfügung stehen. Wie bereits in der vergangenen Saison muss daher vermutet werden, dass die Bevorratung über langfristige Vorverträge in der Summe über den aktuellen Bedarf der Brauereien hinausgeht. Dies ist sicherlich teilweise aus strategischen Gründen zur Rohstoffsicherung von den Brauereien bewusst so angelegt. Zu einem anderen Teil handelt es sich aber vermutlich auch um Vertragsbindungen, die aus einer zu positiven Einschätzung des eigenen Rohstoffbedarfes herrühren.

Die Herausforderung für uns wird daher in der Ernte 2019 und den kommenden Jahren wieder sein, mit unseren Kunden über Bedarf und Vorrätesituation zu sprechen. Auch für die Ernten 2020 und 2021 sehen wir bereits eine sehr hohe Vorvertragsquote mit bei Durchschnittsernten begrenzten Freihopfenmengen. Wir müssen bei gegebener theoretischer Versorgungssituation davon ausgehen, dass auch in diesen Ernten bereits größere Bestände in einigen Brauereien aufgebaut werden, während einige Kunden noch Bedarf haben.

Die Aufgaben, die wir uns im Rahmen der Züchtung gesetzt haben, die uns im Bereich Pflanzenschutz begleiten und die neue Herausforderungen wie CBCVd oder andere Pflanzenkrankheiten mit sich bringen, werden uns darüber hinaus auch in den kommenden Jahren fordern.

**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