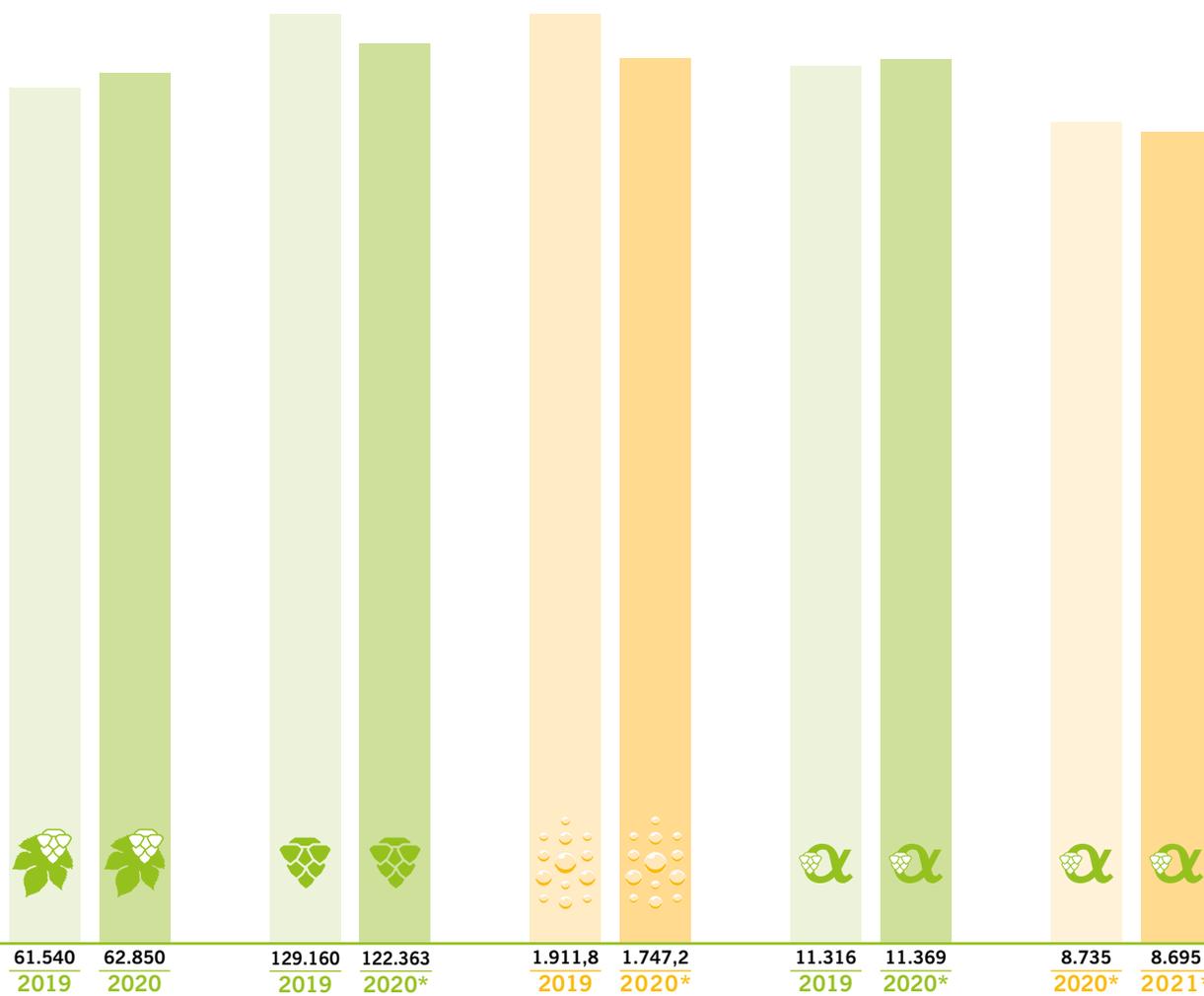


2020
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2018	60.311 + 2,0 %	118.105 + 0,3 %	1.903,9 - 2,1 %	10.123 + 2,2 %	8.949 - 0,0 %
2019	61.540 + 2,0 %	129.160 + 9,4	1.911,8 + 0,4 %	11.316 + 11,8 %	9.266 + 3,5 %
2020	62.850 + 2,1 %	122.363* - 5,3*	1.747,2* - 8,6 %*	11.369* + 0,5 %*	8.735* - 5,7 %*
2021	– –	– –	1.739,0* - 0,5 %*	– –	8.695* - 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 2020

Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH, Mainburg, Germany

Vorwort

” Das Jahr 2020 ist geprägt durch den Einfluss der Covid-19-Pandemie auf unser gesamtes Leben. Lockdowns in unterschiedlichem Ausmaß mit Ausgangsbeschränkungen haben zu einem aktuell veränderten Freizeit- und Konsumverhalten geführt.

Bei der Erstellung unseres diesjährigen Berichts standen wir daher vor dem Problem, einigermaßen verlässlich den weltweiten Bierausstoß zu prognostizieren. Aktuell zeigt sich, dass insbesondere in einigen großen Biermärkten die Ausstoßzahlen deutlich über den pessimistischen Erwartungen, die noch während der Sommermonate vorherrschten, liegen.

Die Ernte 2020 ist in der Summe eher durchschnittlich. Die Gesamtmenge liegt etwas unter dem Vorjahr, aufgrund guter Alphawerte werden allerdings auch in diesem Jahr erneut Vorräte aufgebaut.

Wir werden uns daher in unserer Marktanalyse insbesondere mit der Frage beschäftigen, wo diese Vorräte liegen und in welchem Umfang ein Freihopfenmarkt der Ernte 2020 stattfindet.

Ihr Hopsteiner Team
November 2020

“



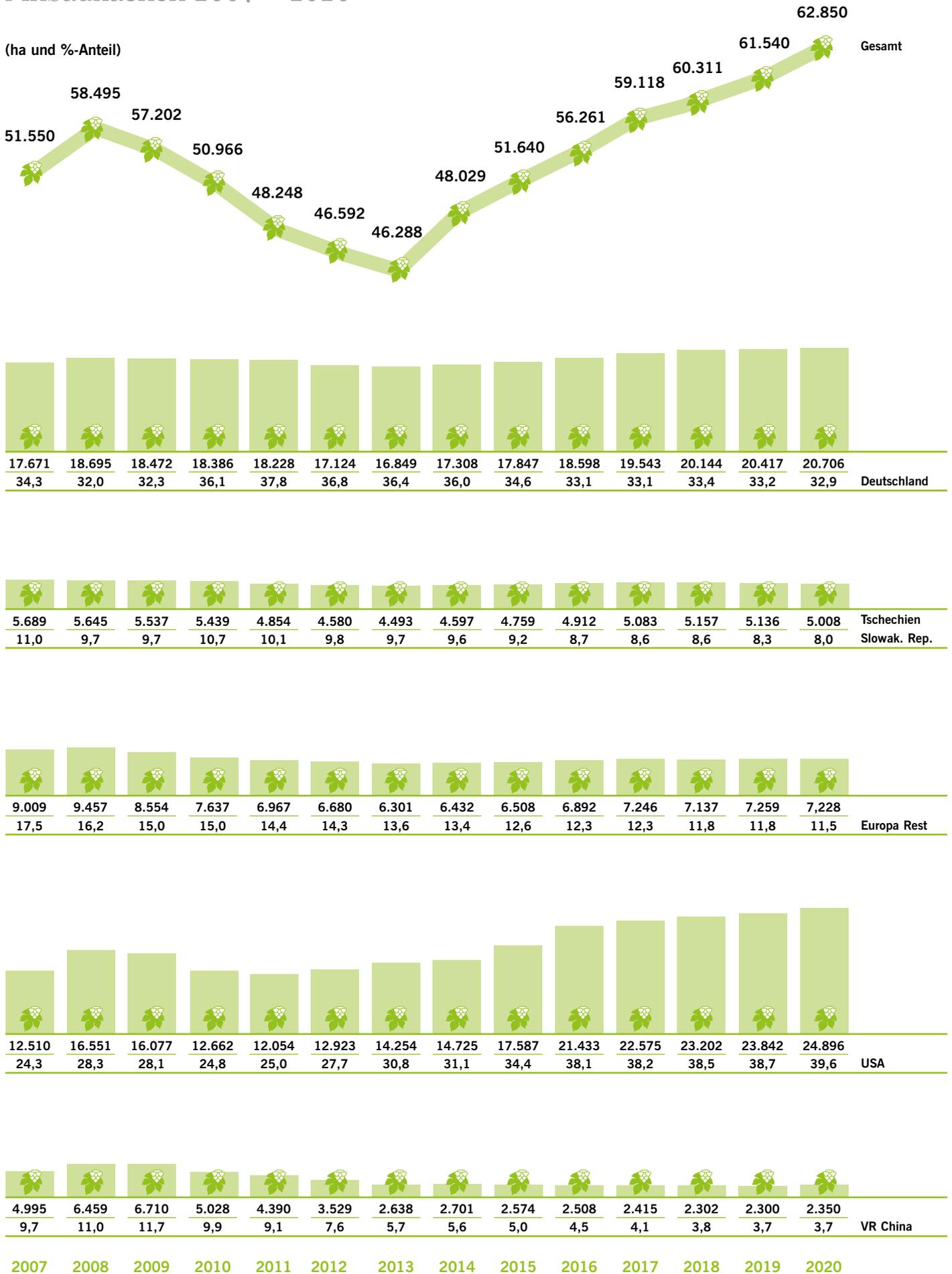
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Au, Hallertau, Pelletwerk*
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Mainburg, Hallertau,
Ethanol- und CO₂-Extraktion*
- *Hops Extract Corporation
of America, Yakima, Washington,
CO₂-Extraktion*
- *Golden Gate Hop Ranches Inc.
Yakima, Washington,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

Hopfenanbauflächen 2017 – 2020

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2017	2018	2019	2020	17/18	18/19	19/20
Hallertauer	539	503	506	501	- 6,7	+ 0,6	- 1,0
Hersbrucker	910	918	911	898	+ 0,9	- 0,8	- 1,4
Perle	2.653	2.681	2.778	2.887	+ 1,1	+ 3,6	+ 3,9
Spalter Select	437	468	489	491	+ 7,1	+ 4,5	+ 0,4
Tradition	2.592	2.580	2.637	2.718	- 0,5	+ 2,2	+ 3,1
Saphir	416	435	410	369	+ 4,6	- 5,7	- 10,0
Northern Brewer	162	156	145	133	- 3,7	- 7,1	- 8,3
Magnum	1.387	1.364	1.320	1.290	- 1,7	- 3,2	- 2,3
Nugget	119	116	111	117	- 2,5	- 4,3	+ 5,4
Taurus	270	244	213	196	- 9,6	- 12,7	- 8,0
Herkules	5.406	5.897	6.122	6.254	+ 9,1	+ 3,8	+ 2,2
Andere Sorten	1.419	1.418	1.353	1.379	- 0,1	- 4,6	+ 1,9
Hallertau	16.310	16.780	16.995	17.233	+ 2,9	+ 1,3	+ 1,4
Elbe-Saale	1.466	1.541	1.547	1.564	+ 5,1	+ 0,4	+ 1,1
Tettngang	1.353	1.397	1.438	1.479	+ 3,3	+ 2,9	+ 2,9
Spalt	391	404	415	408	+ 3,3	+ 2,7	- 1,7
Rest	22	22	22	22	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Deutschland	19.543	20.144	20.417	20.706	+ 3,1	+ 1,4	+ 1,4
Belgien	180	183	182	182	+ 1,7	- 0,5	+ 0,0
Bulgarien	22	37	37	33	+ 68,2	+ 0,0	- 10,8
England	967	948	958	905	- 2,0	+ 1,1	- 5,5
Frankreich	481	496	498	505	+ 3,1	+ 0,4	+ 1,4
Österreich	250	250	252	253	+ 0,0	+ 0,8	+ 0,4
Polen	1.577	1.662	1.762	1.868	+ 5,4	+ 6,0	+ 6,0
Rumänien	270	277	260	263	+ 2,6	- 6,1	+ 1,2
Russland	470	252	254	254	- 46,4	+ 0,8	+ 0,0
Slowakische Republik	138	137	133	38	- 0,7	- 2,9	- 71,4
Slowenien	1.590	1.667	1.596	1.480	+ 4,8	- 4,3	- 7,3
Spanien	537	536	532	556	- 0,2	- 0,7	+ 4,5
Tschechien	4.945	5.020	5.003	4.970	+ 1,5	- 0,3	- 0,7
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	369	369	472	472	+ 0,0	+ 27,9	+ 0,0
Rest	183	111	106	107	- 39,3	- 4,5	+ 0,9
Europa	31.872	32.438	32.812	32.942	+ 1,8	+ 1,2	+ 0,4
Amarillo	1.201	1.106	959	855	- 7,9	- 13,3	- 10,8
Apollo	369	416	344	310	+ 12,7	- 17,3	- 9,9
Bravo	257	149	96	81	- 42,0	- 35,6	- 15,6
Cascade	2.811	2.499	2.212	1.617	- 11,1	- 11,5	- 26,9
Centennial	2.132	1.850	1.475	1.166	- 13,2	- 20,3	- 20,9
Chinook	981	1.143	946	775	+ 16,5	- 17,2	- 18,1
Citra	2.072	2.692	3.518	4.533	+ 29,9	+ 30,7	+ 28,9
Col. / Tom. / Zeus	1.977	2.477	2.645	2.545	+ 25,3	+ 6,8	- 3,8
Eureka!	147	220	247	282	+ 50,2	+ 12,2	+ 14,2
Mosaic	1.098	1.120	1.662	2.250	+ 2,0	+ 48,4	+ 35,4
Super Galena	203	270	223	228	+ 32,9	- 17,4	+ 2,2
Willamette	620	522	429	393	- 15,8	- 17,8	- 8,4
Rest	7.697	7.807	8.126	8.911	+ 1,4	+ 4,1	+ 9,7
PNW total	21.564	22.271	22.882	23.946	+ 3,3	+ 2,7	+ 4,6
Andere Staaten	1.011	931	960	950	- 7,9	+ 3,1	- 1,0
USA	22.575	23.202	23.842	24.896	+ 2,8	+ 2,8	+ 4,4
Argentinien	160	160	160	164	+ 0,0	+ 0,0	+ 2,5
Australien	631	652	700	743	+ 3,3	+ 7,4	+ 6,1
Japan	120	120	120	106	+ 0,0	+ 0,0	- 11,7
Neuseeland	442	531	700	743	+ 20,1	+ 31,8	+ 6,1
Südafrika	424	427	427	427	+ 0,7	+ 0,0	+ 0,0
VR China	2.415	2.302	2.300	2.350	- 4,7	- 0,1	+ 2,2
Rest	479	479	479	479	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Welt	59.118	60.311	61.540	62.850	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,1

Anbauflächen 2007 – 2020

(ha und %-Anteil)

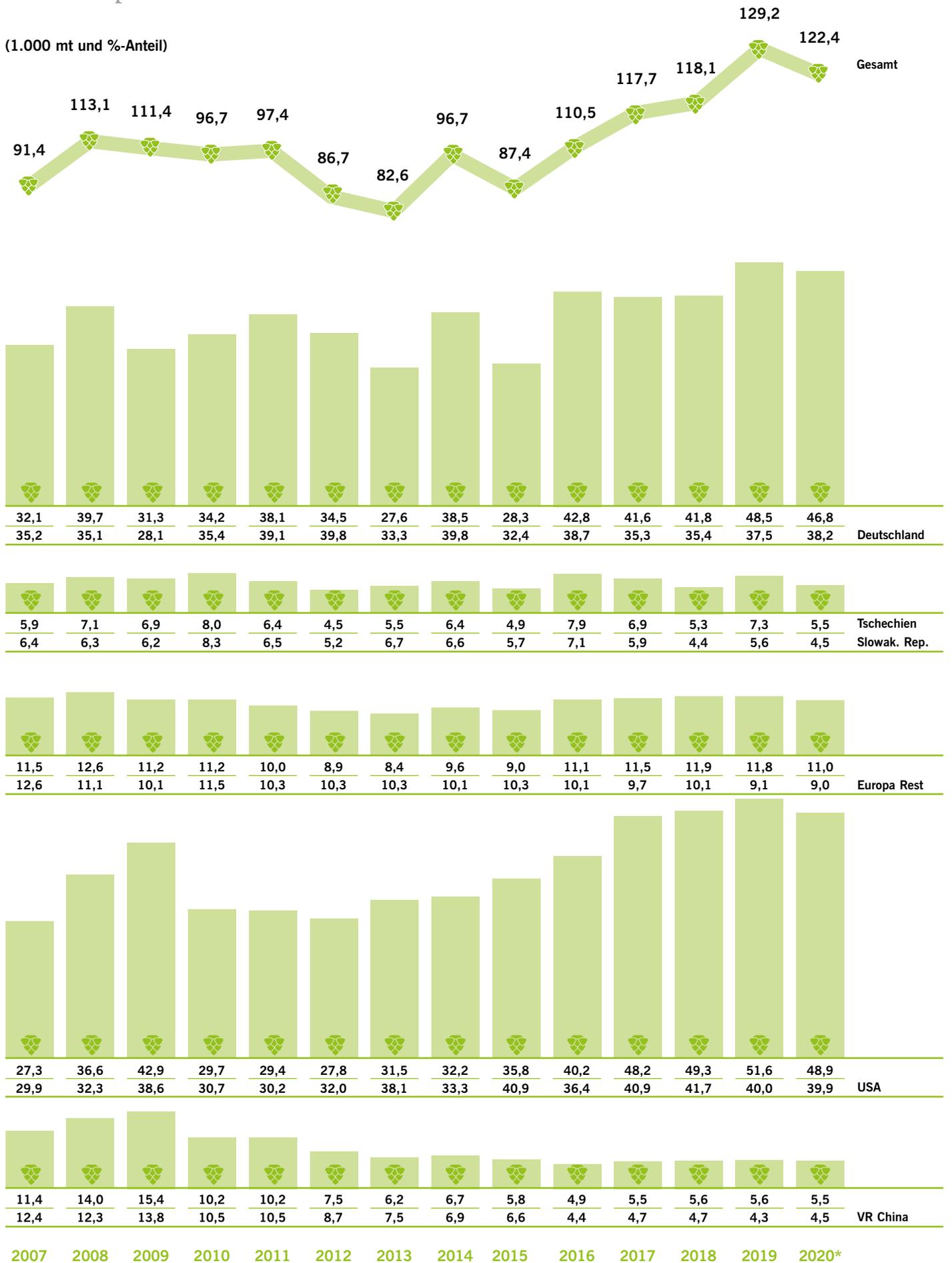


Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2017 – 2020

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2017	2018	2019	2020*	17/18	18/19	19/20*	2017	2018	2019	2020*
Hallertauer	730,3	456,2	763,9	754,0	- 37,5	+ 67,4	- 1,3	1,35	0,91	1,51	1,50
Hersbrucker	1.806,2	1.914,6	1.796,4	1.660,0	+ 6,0	- 6,2	- 7,6	1,98	2,09	1,97	1,85
Perle	5.184,2	4.954,8	5.882,4	5.470,0	- 4,4	+ 18,7	- 7,0	1,95	1,85	2,12	1,89
Spalter Select	901,4	882,7	971,7	970,0	- 2,1	+ 10,1	- 0,2	2,06	1,89	1,99	1,98
Tradition	5.009,9	5.132,0	5.117,8	5.130,0	+ 2,4	- 0,3	+ 0,2	1,93	1,99	1,94	1,89
Saphir	798,3	829,6	868,6	775,0	+ 3,9	+ 4,7	- 10,8	1,92	1,91	2,12	2,10
Northern Brewer	235,8	203,7	265,4	240,0	- 13,6	+ 30,3	- 9,6	1,46	1,31	1,83	1,80
Magnum	3.186,6	2.100,2	3.169,5	2.720,0	- 34,1	+ 50,9	- 14,2	2,30	1,54	2,40	2,11
Nugget	327,8	277,2	323,3	301,0	- 15,4	+ 16,6	- 6,9	2,75	2,39	2,91	2,57
Taurus	548,0	498,0	441,1	385,0	- 9,1	- 11,4	- 12,7	2,03	2,04	2,07	1,96
Herkules	14.243,6	16.282,5	18.579,6	18.745,0	+ 14,3	+ 14,1	+ 0,9	2,63	2,76	3,03	3,00
Andere Sorten	2.568,3	3.023,4	3.304,5	3.000,0	+ 17,7	+ 9,3	- 9,2	1,81	2,13	2,44	2,18
Hallertau	35.540,2	36.554,8	41.484,2	40.150,0	+ 2,9	+ 13,5	- 3,2	2,18	2,18	2,44	2,33
Elbe-Saale	2.938,8	2.488,5	3.326,8	3.000,0	- 15,3	+ 33,7	- 9,8	2,00	1,61	2,15	1,92
Tettngang	2.270,4	2.075,1	2.909,8	2.844,6	- 8,6	+ 40,2	- 2,2	1,68	1,49	2,02	1,92
Spalt	762,2	631,3	706,9	720,0	- 17,2	+ 12,0	+ 1,9	1,95	1,56	1,70	1,76
Rest	44,7	44,6	44,6	45,2	- 0,2	+ 0,0	+ 1,3	2,03	2,03	2,03	2,05
Deutschland	41.556,3	41.794,3	48.472,3	46.759,8	+ 0,6	+ 16,0	- 3,5	2,13	2,07	2,37	2,26
Belgien	236,0	282,0	296,0	250,0	+ 19,5	+ 5,0	- 15,5	1,31	1,54	1,63	1,37
Bulgarien	62,0	53,5	51,9	62,5	- 13,7	- 3,0	+ 20,4	2,82	1,45	1,40	1,89
England	1.780,0	1.377,0	1.430,0	1.072,0	- 22,6	+ 3,8	- 25,0	1,84	1,45	1,49	1,18
Frankreich	763,0	864,0	822,0	750,0	+ 13,2	- 4,9	- 8,8	1,59	1,74	1,65	1,49
Österreich	439,0	450,0	455,0	492,0	+ 2,5	+ 1,1	+ 8,1	1,76	1,80	1,81	1,94
Polen	2.993,0	3.208,0	3.765,5	3.565,0	+ 7,2	+ 17,4	- 5,3	1,90	1,93	2,14	1,91
Rumänien	205,0	215,0	195,0	205,0	+ 4,9	- 9,3	+ 5,1	0,76	0,78	0,75	0,78
Russland	500,0	330,0	350,0	350,0	- 34,0	+ 6,1	+ 0,0	1,06	1,31	1,38	1,38
Slow.Republik	104,0	127,0	110,0	26,0	+ 22,1	- 13,4	- 76,4	0,75	0,93	0,83	0,68
Slowenien	2.736,0	3.078,0	2.600,0	2.400,0	+ 12,5	- 15,5	- 7,7	1,72	1,85	1,63	1,62
Spanien	550,0	900,0	840,0	870,0	+ 63,6	- 6,7	+ 3,6	1,02	1,68	1,58	1,56
Tschechien	6.797,0	5.126,4	7.145,0	5.455,0	- 24,6	39,4	- 23,7	1,37	1,02	1,43	1,10
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	560,0	480,0	480,0	492,0	- 14,3	+ 0,0	+ 2,5	1,52	1,30	1,02	1,04
Rest	261,5	257,0	139,0	143,5	- 1,7	- 45,9	+ 3,2	1,43	2,32	1,31	1,34
Europa	59.932,8	58.932,2	67.541,7	63.282,8	- 1,7	+ 14,6	- 6,3	1,88	1,82	2,06	1,92
Amarillo	2.218,0	2.357,0	2.029,0	1.655,6	+ 6,3	- 13,9	- 18,4	1,85	2,13	2,12	1,94
Apollo	1.032,6	1.232,3	1.055,7	948,6	+ 19,3	- 14,3	- 10,1	2,80	2,96	3,07	3,06
Bravo	844,6	501,6	344,3	244,8	- 40,6	- 31,4	- 28,9	3,29	3,37	3,59	3,02
Cascade	6.179,8	5.257,1	4.588,6	2.846,3	- 14,9	- 12,7	- 38,0	2,20	2,10	2,07	1,76
Centennial	3.959,1	2.801,8	2.964,8	1.837,1	- 29,2	+ 5,8	- 38,0	1,86	1,51	2,01	1,58
Chinook	1.919,7	2.390,0	2.145,2	1.597,9	+ 24,5	- 10,2	- 25,5	1,96	2,09	2,27	2,06
Citra	4.029,0	4.593,0	5.684,8	7.375,0	+ 14,0	+ 23,8	+ 29,7	1,94	1,71	1,62	1,63
Col./Tom./Zeus	6.356,1	7.244,6	7.916,9	7.268,8	+ 14,0	+ 9,3	- 8,2	3,22	2,92	2,99	2,86
Eureka!	368,5	686,7	802,8	674,3	+ 86,4	+ 16,9	- 16,0	2,52	3,12	3,25	2,39
Mosaic	2.949,0	2.596,0	3.928,1	5.000,6	- 12,0	+ 51,3	+ 27,3	2,69	2,32	2,36	2,22
Super Galena	586,0	889,9	707,2	754,2	+ 51,9	- 20,5	+ 6,6	2,89	3,30	3,17	3,31
Willamette	972,3	846,5	808,3	690,3	- 12,9	- 4,5	- 14,6	1,57	1,62	1,88	1,76
Rest	15.925,0	17.095,6	17.845,4	17.522,3	+ 7,4	+ 4,4	- 1,8	2,07	2,19	2,20	1,97
PNW total	47339,7	48492,1	50.821,1	48.415,8	+ 2,4	+ 4,8	- 4,7	2,20	2,18	2,22	2,02
Andere Staaten	850,5	790,0	815,0	453,6	- 7,1	+ 3,2	- 44,3	0,84	0,85	0,85	0,48
USA	48.190,2	49.282,1	51.636,1	48.869,4	+ 2,3	+ 4,8	- 5,4	2,13	2,12	2,17	1,96
Argentinien	215,0	280,0	160,0	160,0	+ 30,2	- 42,9	+ 0,0	1,34	1,75	1,00	0,98
Australien	1.438,0	1.582,0	1.645,0	1.714,0	+ 10,0	+ 4,0	+ 4,2	2,28	2,43	2,35	2,31
Japan	273,0	202,0	202,0	202,0	- 26,0	+ 0,0	+ 0,0	2,28	1,68	1,68	1,91
Neuseeland	760,0	794,0	1.019,0	1.250,0	+ 4,5	+ 28,3	+ 22,7	1,72	1,50	1,46	1,68
Südafrika	710,0	754,0	727,0	706,0	+ 6,2	- 3,6	- 2,9	1,67	1,77	1,70	1,65
VR China	5.530,0	5.610,0	5.560,0	5.510,0	+ 1,4	- 0,9	- 0,9	2,29	2,44	2,42	2,34
Rest	669,0	669,0	669,0	669,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,40	1,40	1,40	1,40
Welt	117.718,0	118.105,3	129.159,8	122.363,2	+ 0,3	+ 9,4	- 5,3	1,99	1,96	2,10	1,95

Welt-Hopfenernte 2007 – 2020

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2017 – 2020

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2017	2018	2019	2020	Bittersorten	2017	2018	2019	2020
Hersbrucker	2,3	2,0	2,5	3,3	Herkules	15,5	14,6	16,2	16,6
Perle	6,9	5,5	6,7	7,4	Magnum	12,6	11,6	12,3	14,2
Tradition	5,7	5,0	5,4	6,3	Taurus	15,9	13,6	16,1	15,5
Select	4,6	3,5	4,4	5,2	US Super Galena	15,3	15,0	14,8	15,0
Tettngang	3,6	3,0	3,8	4,3	US Bravo	15,5	14,8	15,1	14,5
Spalt	3,2	3,5	3,9	4,7	US Nugget	13,4	13,7	13,3	13,6
Saaz	3,0	2,9	3,4	3,6	US Eureka!	18,6	19,0	18,3	18,2
Steirer Aurora	7,3	8,9	7,8	11,4	CTZ	15,8	15,0	14,5	14,9
Steirer Golding (Celeia)	2,8	3,0	3,4	4,1	Pride of Ringwood	9,8	9,6	9,4	9,5
US Cascade	7,0	6,0	6,2	6,4					
US Willamette	5,1	4,5	5,0	4,9	Dual Purpose	2017	2018	2019	2020
Northern Brewer	7,8	7,4	8,1	9,1	US Centennial	11,0	10,0	10,3	10,3
					Sultana	14,9	14,8	14,5	14,7

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2007 – 2020

	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	 (% gesamt)	(mt)	 (% gesamt)
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	85.911		63.160	73,5	22.189	25,8
2016	110.496		84.972	76,9	23.757	21,5
2017	117.718		88.312	75,0	28.017	23,8
2018	118.105		81.053	68,6	35.573	30,1
2019	129.160		86.279	66,8	41.331	32,0
2020*	122.363		81.127	66,3	39.768	32,5

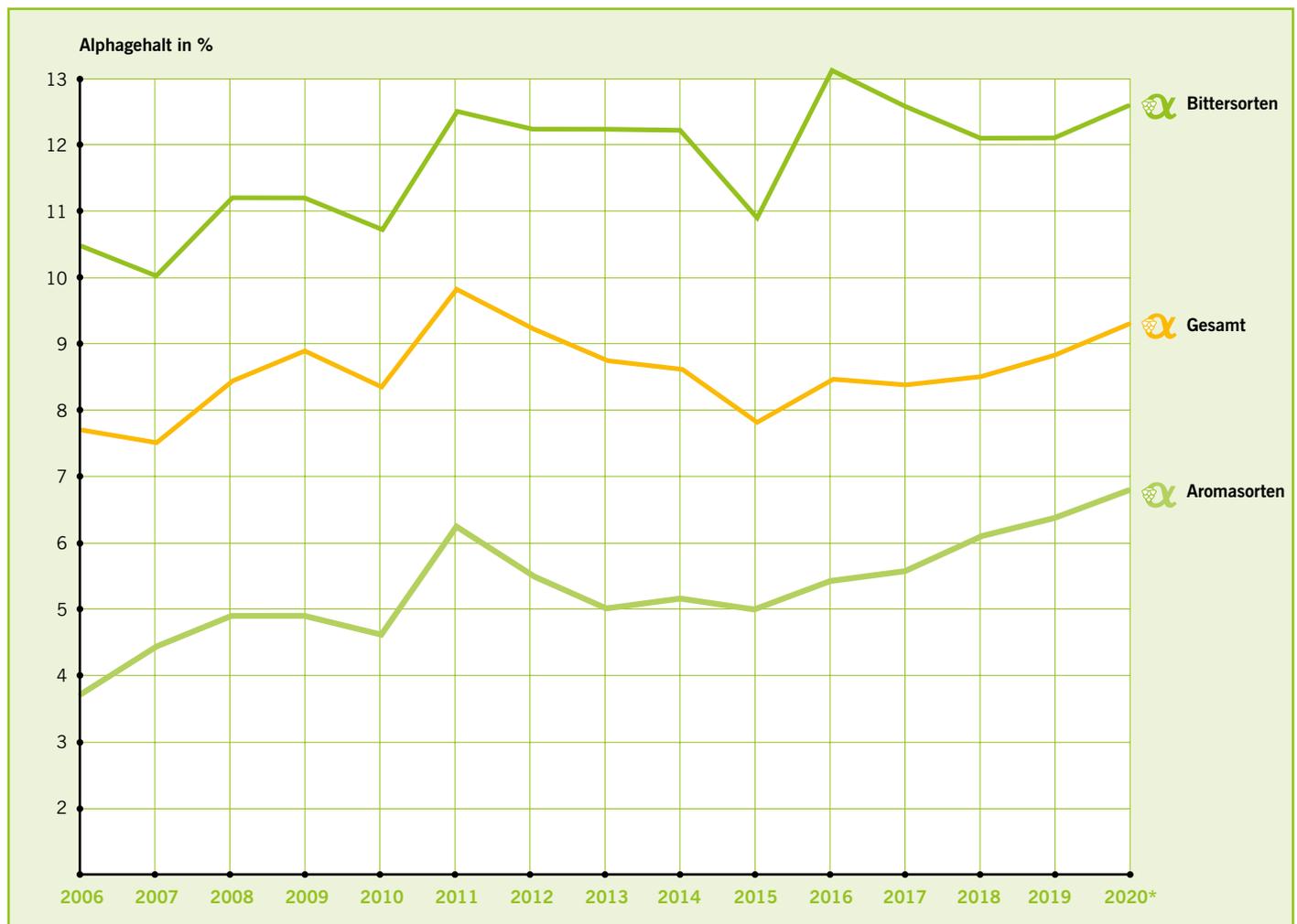
*Schätzung

Welt-Alphasäureproduktion 2017 – 2020

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil				
	2017	2018	2019	2020*	2017	2018	2019	2020*	
Aromasorten	72.305	69.928	74.384	71.216	61,4	59,2	57,6	58,2	
Bittersorten	45.413	48.177	55.776	51.147	38,6	40,8	43,2	41,8	
Gesamt	117.718	118.105	129.160	122.363	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
	2017	2018	2019	2020*	2017	2018	2019	2020*	
Aromasorten	4.117.300	4.285.600	4.610.200	4.851.700	5,7	6,1	6,2	6,8	
Bittersorten	5.783.500	5.837.800	6.705.800	6.517.500	12,7	12,1	12,2	12,7	
Gesamt	9.900.800	10.123.400	11.316.000	11.369.200	8,4	8,6	8,8	9,3	

Entwicklung der Alphasäurewerte 2006 – 2020



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2017 – 2020

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2017	2018	2019	2020*	17/18	18/19	19/20*
Deutschland	93,0	93,5	91,6	90,5	+ 0,5	- 2,0	- 1,2
Russland	74,5	70,0	73,0	74,0	- 6,0	+ 4,3	+ 1,4
England	40,5	40,9	41,0	37,0	+ 1,0	+ 0,2	- 9,8
Polen	37,2	38,1	39,9	34,6	+ 2,4	+ 4,7	- 13,3
Spanien	43,3	43,0	39,5	25,0	- 0,7	- 8,1	- 36,7
Niederlande	20,3	20,8	21,0	20,5	+ 2,5	+ 1,0	- 2,4
Frankreich	24,8	24,5	24,9	19,4	- 1,2	+ 1,6	- 22,1
Belgien	21,9	21,5	22,5	19,1	- 1,8	+ 4,7	- 15,1
Tschech.Rep.	21,3	21,9	22,4	17,9	+ 2,8	+ 2,3	- 20,1
Rumänien	17,8	18,0	18,2	17,8	+ 1,1	+ 1,1	- 2,2
Ukraine	16,8	19,2	19,2	17,6	+ 14,3	+ 0,0	- 8,3
Italien	15,6	15,8	16,0	14,6	+ 1,3	+ 1,3	- 8,8
Österreich	9,7	9,8	9,9	9,3	+ 1,0	+ 1,0	- 6,1
Türkei	9,1	9,3	9,3	8,5	+ 2,2	+ 0,0	- 8,6
Irland	7,8	8,0	8,1	7,4	+ 2,6	+ 1,3	- 8,6
Portugal	6,4	6,8	6,7	6,1	+ 6,3	- 1,5	- 9,0
Ungarn	6,7	6,7	7,1	6,0	+ 0,0	+ 6,0	- 15,5
Dänemark	6,3	6,4	5,9	5,7	+ 1,6	- 7,8	- 3,4
Bulgarien	5,1	5,2	5,2	4,8	+ 2,0	+ 0,0	- 7,7
Schweden	4,6	4,7	4,6	4,7	+ 2,2	- 2,1	+ 2,2
Finnland	3,8	3,8	4,0	3,5	+ 0,0	+ 5,3	- 12,5
Griechenland	4,0	4,2	3,6	3,4	+ 5,0	- 14,3	- 5,6
Schweiz	3,5	3,8	3,7	3,3	+ 8,6	- 2,6	- 10,8
Kroatien	3,5	3,4	3,4	2,9	- 2,9	+ 0,0	- 14,7
Slowak.Rep.	2,6	2,7	2,7	2,9	+ 3,8	+ 0,0	+ 7,4
Norwegen	2,9	2,1	2,6	2,6	- 27,6	23,8	+ 0,0
Litauen	2,9	2,8	2,7	2,5	- 3,4	- 3,6	- 7,4
Slowenien	1,6	1,7	2,0	1,8	+ 6,3	+ 17,6	- 10,0
Estland	1,4	1,3	1,3	1,2	- 7,1	+ 0,0	- 7,7
Lettland	0,8	0,9	0,8	0,8	12,5	- 11,1	+ 0,0
Albanien	0,6	0,7	0,7	0,6	16,7	0,0	- 14,3
Zypern	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	19,0	15,6	15,5	14,2	- 17,9	- 0,6	- 8,4
Europa	530,2	528,0	529,9	481,1	- 0,4	+ 0,4	- 9,2
USA	217,8	214,4	214,0	210,0	- 1,6	- 0,2	- 1,9
Brasilien	140,0	140,0	140,0	135,0	+ 0,0	+ 0,0	- 3,6
Mexiko	110,0	115,0	116,0	112,0	+ 4,5	+ 0,9	- 3,4
Kolumbien	21,9	22,8	22,9	22,0	+ 4,1	+ 0,4	- 3,9
Kanada	22,1	22,1	22,1	21,8	+ 0,0	+ 0,0	- 1,4
Argentinien	18,9	19,2	19,2	19,0	+ 1,6	+ 0,0	- 1,0
Peru	14,4	14,5	14,5	14,0	+ 0,7	+ 0,0	- 3,4
Chile	8,4	8,4	8,7	8,6	+ 0,0	+ 3,6	- 1,1
Equador	6,0	5,4	5,6	5,3	- 10,0	+ 3,7	- 5,4
Dominik.Rep.	4,0	5,0	5,0	4,9	+ 25,0	+ 0,0	- 2,0
Venezuela	3,8	3,9	3,9	3,8	+ 2,6	+ 0,0	- 2,6
Bolivien	7,2	4,5	4,0	3,5	- 37,5	- 11,1	- 12,5
Panama	3,4	3,4	3,4	3,3	+ 0,0	+ 0,0	- 2,9
Paraguay	3,0	3,3	3,3	3,1	+ 10,0	+ 0,0	- 6,1
Kuba	2,6	3,1	3,1	3,1	+ 19,2	+ 0,0	+ 0,0
Honduras	1,1	2,3	2,3	2,1	+ 109,1	+ 0,0	- 8,7
Guatemala	1,5	2,0	2,0	2,0	+ 33,3	+ 0,0	+ 0,0
Costa Rica	1,7	1,9	1,9	1,7	+ 11,8	+ 0,0	- 10,5
El Salvador	1,2	1,6	1,6	1,5	+ 33,3	+ 0,0	- 6,3
Nicaragua	1,6	1,5	1,5	1,4	- 6,3	+ 0,0	- 6,7
Jamaica	1,0	1,1	1,1	1,1	+ 10,0	+ 0,0	+ 0,0



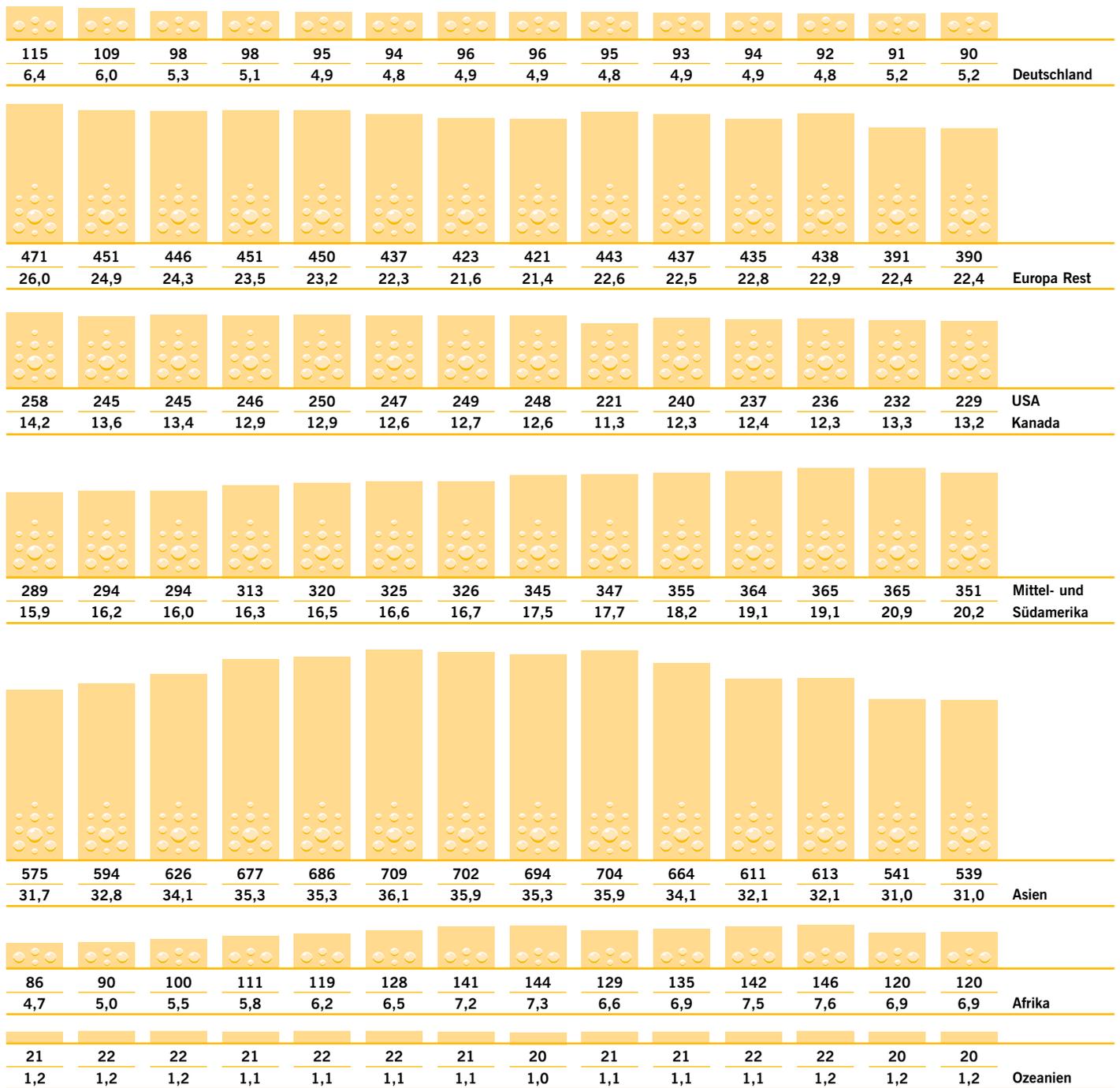
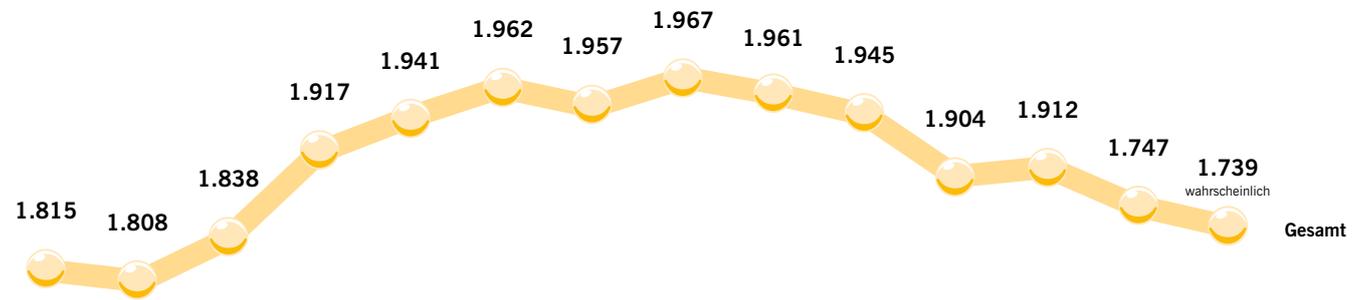
*Schätzung

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2017	2018	2019	2020*	17/18	18/19	19/20*
→ Trinidad	1,0	1,1	1,1	1,0	+ 10,0	+ 0,0	- 9,1
Uruguay	0,4	1,1	1,1	1,0	+ 175,0	+ 0,0	- 9,1
Puerto Rico	0,8	0,7	0,7	0,7	- 12,5	+ 0,0	+ 0,0
Amerika Rest	1,0	2,0	2,3	2,3	100,0	15,0	+ 0,0
Amerika	594,8	600,3	601,3	584,2	+ 0,9	+ 0,2	- 2,8
VR China	440,0	382,0	375,0	337,4	- 13,2	- 1,8	- 10,0
Japan	51,6	49,0	52,5	44,9	- 5,0	+ 7,1	- 14,5
Vietnam	46,1	43,5	44,8	36,0	- 5,6	+ 3,0	- 19,6
Indien	19,7	23,9	25,2	22,0	+ 21,3	+ 5,4	- 12,7
Thailand	22,5	24,0	24,0	20,5	+ 6,7	+ 0,0	- 14,6
Süd-Korea	21,3	20,0	18,2	17,0	- 6,1	- 9,0	- 6,6
Philippinen	22,0	19,5	19,5	16,0	- 11,4	+ 0,0	- 17,9
Kambodscha	6,9	9,8	12,0	11,5	+ 42,0	+ 22,4	- 4,2
Taiwan	4,0	4,3	6,0	5,5	+ 7,5	+ 39,5	- 8,3
Myanmar	5,6	5,6	5,6	4,8	+ 0,0	+ 0,0	- 14,3
Laos	4,4	4,5	5,1	4,4	+ 2,3	+ 13,3	- 13,7
Malaysia	2,6	2,8	3,1	2,8	+ 7,7	+ 10,7	- 9,7
Indonesien	1,5	1,6	1,8	1,6	+ 6,7	+ 12,5	- 11,1
Sri Lanka	2,0	2,3	2,2	1,3	+ 15,0	- 4,3	- 40,9
Singapur	1,4	1,5	1,5	1,3	+ 7,1	+ 0,0	- 13,3
Israel	1,1	1,4	1,4	1,2	+ 27,3	+ 0,0	- 14,3
Mongolei	1,3	1,3	1,3	1,1	+ 0,0	+ 0,0	- 15,4
Nepal	0,6	1,2	1,2	1,0	+ 100,0	+ 0,0	- 16,7
Libanon	0,3	0,2	0,2	0,2	- 33,3	+ 0,0	+ 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	9,0	12,4	12,2	10,4	37,8	- 1,6	- 14,8
Asien	664,1	611,0	613,0	541,1	- 8,0	+ 0,3	- 11,7
Südafrika	32,3	32,9	33,1	24,8	+ 1,9	+ 0,6	- 25,1
Nigeria	17,0	17,0	17,5	14,1	+ 0,0	+ 2,9	- 19,4
Äthiopien	11,8	13,0	13,5	10,9	+ 10,2	+ 3,8	- 19,3
Angola	8,5	10,2	10,8	8,7	+ 20,0	+ 5,9	- 19,4
Kamerun	6,6	6,9	6,5	5,3	+ 4,5	- 5,8	- 18,5
Kenia	5,5	6,2	6,3	5,1	+ 12,7	+ 1,6	- 19,0
Zaire	4,6	4,7	4,5	3,6	+ 2,2	- 4,3	- 20,0
Tansania	4,5	4,7	4,4	3,6	+ 4,4	- 6,4	- 18,2
Uganda	3,4	4,1	3,8	3,1	20,6	- 7,3	- 18,4
Mosambique	3,1	3,5	3,4	2,7	12,9	- 2,9	- 20,6
Elfenbeinküste	3,0	3,0	3,1	2,5	+ 0,0	+ 3,3	- 19,4
Zambia	1,7	2,4	2,5	2,0	41,2	+ 4,2	- 20,0
Zimbabwe	2,3	1,9	2,2	1,8	- 17,4	+ 15,8	- 18,2
Tunesien	1,9	1,7	2,0	1,6	- 10,5	+ 17,6	- 20,0
Ghana	1,8	1,8	2,0	1,6	+ 0,0	+ 11,1	- 20,0
Algerien	1,6	1,7	1,6	1,3	+ 6,3	- 5,9	- 18,8
Madagaskar	1,5	1,6	1,6	1,3	+ 6,7	+ 0,0	- 18,8
Ägypten	1,0	1,1	1,2	1,0	+ 10,0	+ 9,1	- 16,7
Marokko	0,8	0,9	0,8	0,7	+ 12,5	- 11,1	- 12,5
Mauritius	0,4	0,4	0,4	0,3	+ 0,0	+ 0,0	- 25,0
Afrika Rest	21,7	19,8	24,3	24,4	- 8,8	22,7	+ 0,4
Afrika	135,0	142,3	145,5	120,4	+ 5,4	+ 2,2	- 17,3
Australien	16,3	17,6	17,5	16,1	+ 8,0	- 0,6	- 8,0
Neuseeland	2,9	3,0	3,0	2,8	+ 3,4	+ 0,0	- 6,7
Ozeanien Rest	1,5	1,7	1,6	1,5	+ 13,3	- 5,9	- 6,3
Ozeanien	20,7	22,3	22,1	20,4	+ 7,7	- 0,9	- 7,7
Welt	1.944,8	1.903,9	1.911,8	1.747,2	- 2,1	+ 0,4	- 8,6

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2008 – 2021

(Mio hl und %-Anteil)



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

wahrscheinlich

*Schätzung

Mögliche Entwicklungen US Craft Markt

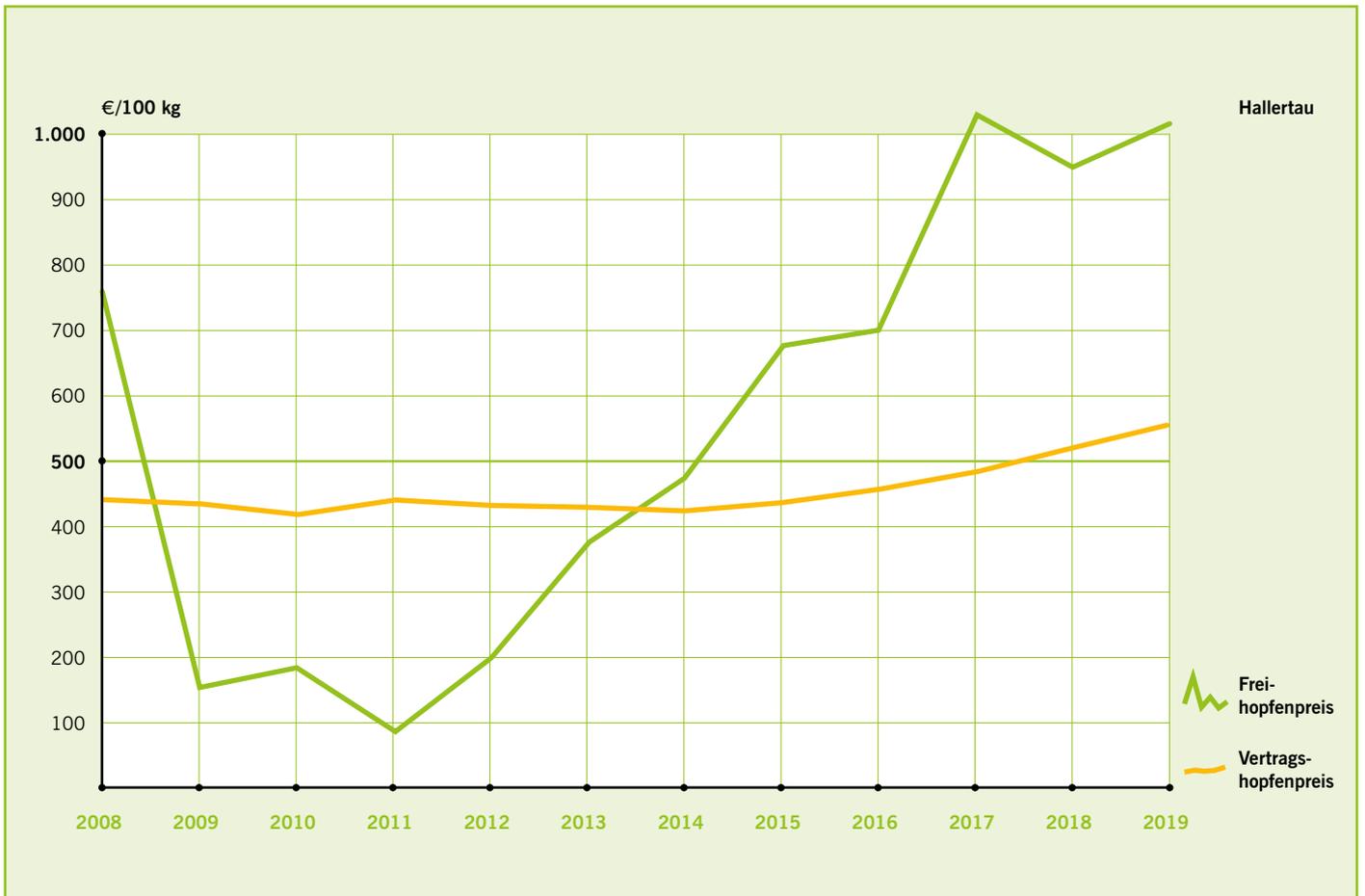
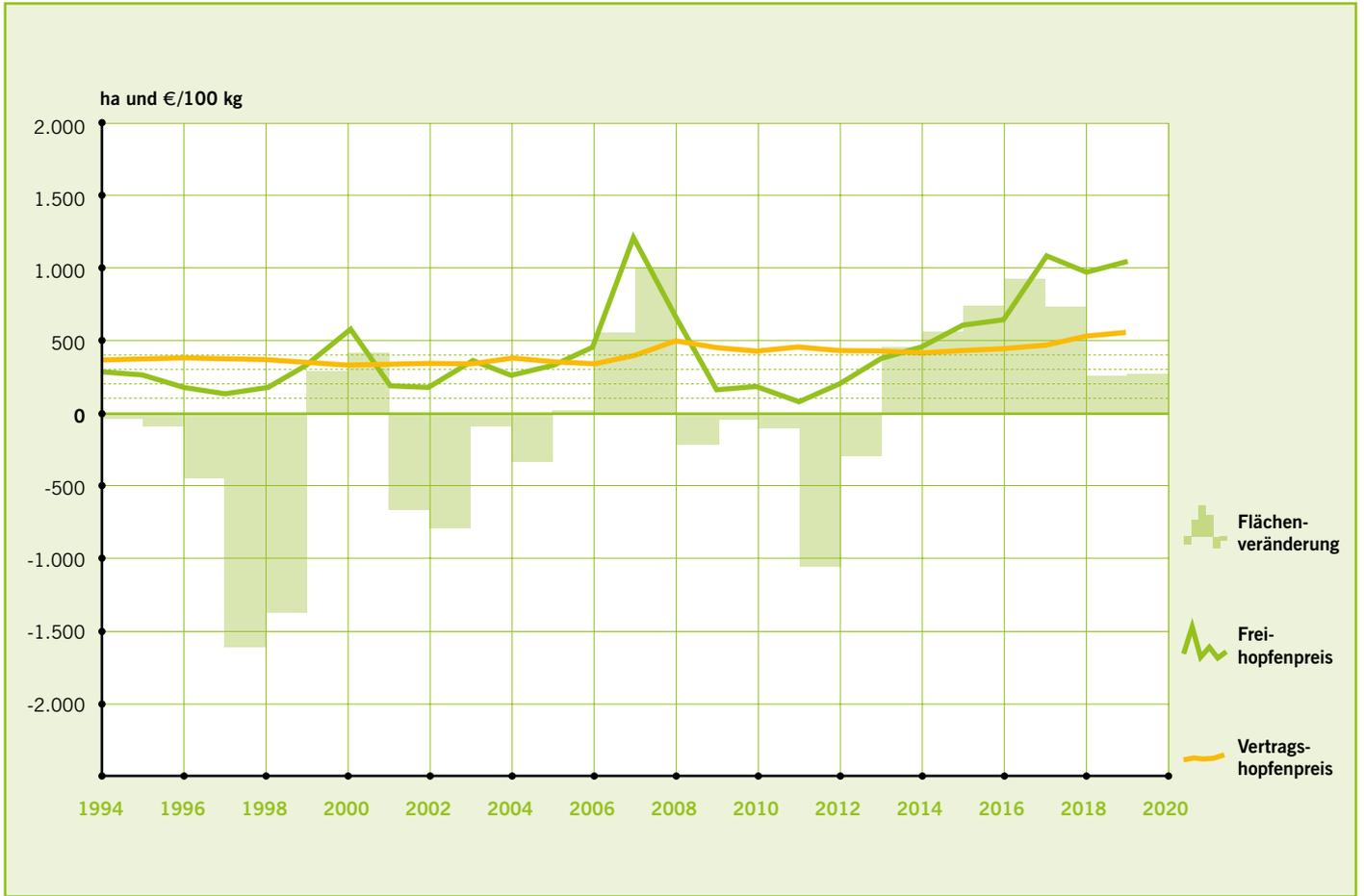
Die Bedeutung der Craft Biere für den Hopfenmarkt ist aufgrund des hohen Einsatzes von Hopfenprodukten bei der Herstellung dieser Biere sehr hoch. Aus diesem Grund haben wir zur Beurteilung der Marktsituation und Berechnung der durchschnittlichen Alphasäuregabe besonderen Wert auf die Einschätzung der Entwicklung des Craft Bierausstoßes in den USA gelegt. Unser US Team hat dazu die folgende Einschätzung erarbeitet.

Entwicklungsszenarien					Prognosen +/- %		
Craftbeer Barrels	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	aktuell	wahrscheinlich	pessimistisch	optimistisch	wahrsch.	pess.	opti.
Contract	306.957	306.957	291.609	322.305	+ 0,0	- 5,0	+ 5,0
Regional	17.918.642	18.366.608	17.022.710	18.814.574	+ 3,0	- 5,0	+ 5,0
Microbrewery	4.888.669	4.888.669	4.399.802	5.133.102	+ 0,0	- 10,0	+ 5,0
Taproom	1.615.881	1.454.293	1.292.705	1.535.087	- 10,0	- 20,0	- 5,0
Brewpub	1.617.768	1.375.103	1.213.326	1.455.991	- 15,0	- 25,0	- 10,0
Non-BA Craft	2.900.000	3.045.000	2.755.000	3.335.000	+ 5,0	- 5,0	+ 15,0
Total Craft Barrels	29.247.917	29.436.630	26.975.152	30.596.060			
Gegenüber Vorjahr		+ 0,6 %	- 7,8 %	+ 4,6 %			

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2013 – 2020 mit drei Szenarien

	Produktion	Bierproduktion	Einsatz	Bedarf	Bilanz	
	(mt Alpha)	(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)	
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	1.945	4,6	8.947	426
2017	9.901	2018	1.904	4,7	8.949	952
2018	10.123	2019	1.912	4,9	9.266	857
2019	11.316	2020*	1.747	5,0	8.735	2.581
2020*	11.369	2021*	1.739	5,0	8.695	2.674
	wahrscheinlich					
2020*	11.369	2021*	1.589	5,0	7.945	3.424
	pessimistisch					
2020*	11.369	2021*	1.884	5,0	9.420	1.949
	optimistisch					

*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

In Europa fiel die Ernte 2019 wie aufgrund des Witterungsverlaufes erwartet unterdurchschnittlich aus. In den dortigen Anbaugebieten kam es zu unterdurchschnittlichen Erträgen und Alphasäurewerten. In den USA wurde eine gute Ernte eingebracht.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 8,8 % im Vergleich zur noch schlechteren Ernte 2018 mit 8,6 %. Die Weltermenge von ca. 129.160 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 11.316 mt. Dieser produzierten Alphasäuremenge stand ein Bedarf von ca. 8.735 mt gegenüber bei einem erwarteten, gegenüber 2019 erneut gesunkenen und insbesondere durch Corona reduzierten Bierausstoß von nur noch 1.747 Mio. hl im Braujahr 2020. Die Ernte 2019 führte damit zu einer rechnerischen Überversorgung mit einem theoretischen Überschuss von ca. 2.581 mt Alphasäure.

Die Vorvertragsquoten für die Ernte 2019 waren allgemein sehr hoch. Die auf dem Freimarkt verfügbaren Hopfenmengen waren daher schnell verteilt. Größere Umverteilungen von Brauereibeständen fanden nicht statt, da sich bereits im 4. Quartal 2019 ein geringes Interesse der Brauereien an großen Zukäufen abzeichnete. Durch die Covid-19-Pandemie, die ab März 2020 unser gesamtes Leben und Handeln beeinflusste, verstärkte sich die Zurückhaltung der Brauereien noch.

Ausblick:

Trotz sich abzeichnender Überversorgung und Pandemie stieg die bewirtschaftete Hopfenfläche im Frühjahr 2020 nochmals um weltweit 1.310 ha an. Der Flächenzuwachs in den USA mit etwas über 1.000 ha fällt dabei im Vergleich zu allen anderen Anbauländern mit einem Zuwachs von 4,4 % auf das Vorjahr überproportional hoch aus. Sicherlich gilt auch für diese neuen Flächen, dass die geplanten Erträge bereits in Verträgen gebunden waren, die sicherlich deutlich früher, ohne Kenntnis von Pandemie und Versorgungslage abgeschlossen worden sind.

Eine besondere Herausforderung für die europäischen Hopfenpflanzer war im Frühjahr 2020 die Bewältigung der anstehenden Arbeiten im April und Mai. Diese Arbeiten sind sehr arbeitsintensiv und bedürfen traditionell zahlreicher Saisonkräfte aus Osteuropa. Aufgrund von Reisebeschränkungen waren diese Arbeitskräfte nur begrenzt verfügbar. Mit Hilfe von studentischen Hilfskräften, Freunden und Einsatz der Familien konnten die Arbeiten dennoch gut erledigt werden.

Dank günstiger Wachstumsbedingungen entwickelten sich die Bestände während der Wachstumsperiode in den meisten Anbaugebieten normal.

In den USA wurde eine Erntemenge von ca. 49.000 mt eingebracht. Die Qualitäten waren bis zur Ernte befriedigend. Aufgrund eines Windereignisses am 7. September in den Anbaugebieten Washington, Idaho und Oregon sind leider einige Hopfenbestände eingefallen und konnten nicht den vollen Ertrag bringen. Die Erntetätigkeit selbst war durch Buschfeuer erschwert, teilweise mussten die Arbeiten im Freien aufgrund der Luftqualität sogar unterbrochen werden. Der Krankheitsdruck stieg während der Ernte erheblich an.

Die Ernte in Deutschland ist mit 46.760 mt etwas schwächer ausgefallen als im Vorjahr. Erfreulicherweise sind die Alphasäurewerte aber alle mindestens im Bereich des langjährigen Durchschnitts.

Die Erntemengen in England und der Tschechischen Republik sind leider in der Ernte 2020 sehr viel kleiner als in der Ernte des Vorjahres ausgefallen. Die Erträge waren nicht gut. Teilweise sahen die Bestände bis zur Ernte sehr vielsprechend aus, zeigten aber ein sehr geringes Doldengewicht. In den anderen Anbauländern konnten durchschnittliche bis gute Erträge eingefahren werden, mögliche Abweichungen zum Vorjahr sind dort zumeist auf Veränderungen der Anbaufläche zurückzuführen.

Für Gesamteuropa ergibt sich eine Erntemenge von 63.283 mt. In der Summe ergibt sich für alle Anbaugebiete weltweit eine Ernte von 122.363 mt. Dies sind 5,3 % weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt liegt bei 9,3 % gegenüber 8,8 % im Vorjahr.

In der aktuellen Pandemie ist die Einschätzung des Bierausstoßes besonders schwierig. Wir haben bei der Erstellung der Welt-Hopfenversorgungsbilanz daher mit mehreren Szenarien gearbeitet. In einem „mittleren“ Szenario ergibt sich ein Rückgang des Bierausstoßes von im Jahr 2019 1.911,8 Mio auf geschätzt 1.747,2 Mio hl in 2020 und prognostizierten 1.739 Mio hl in 2021. Der rechnerische Alphasäurebedarf in 2021 beträgt bei diesem Szenario 8.695 mt Alphasäure. Berücksichtigt ist dabei ein weiter gewachsener Anteil von jetzt über 3 % der Craft Biere an der Weltbierproduktion. Dies führt zu einer weltweit durchschnittlichen Alphasäuregabe von 4,99 g Alphasäure.

Aktuell gehen wir im Bereich der Craft Biere von einem jeweils relativ stabilen Absatz in 2020 und 2021 aus. Die Prognose unseres US Teams mit der entsprechenden Tabelle zeigt dies deutlich.

Die genauen Zahlen und die Schwankungsbreite der Werte je nach Szenario entnehmen Sie bitte den Aufstellungen auf Seite 13. Dem Bedarf an Alphasäure steht eine Produktion von 11.369 mt Alphasäure gegenüber. Je nach Szenario entsteht dadurch ein rechnerischer Überhang zwischen 2.000 und 3.400 mt Alphasäure.

Die Ernte 2020 war über Vorverträge zum größten Teil bereits verkauft. Sicherlich gibt es Ausnahmen bei speziellen Aromasorten in Europa oder USA, bei denen geringe Vorvertragsquoten gegeben waren. Bei den meisten Sorten ist davon auszugehen, dass über 90 % der Hopfen über Vorverträge an Brauereien gebunden sind. Die darüber hinaus vorhandenen Freihopfenmengen sind begrenzt und werden aktuell auf einem Preisniveau gehandelt, das die eigentliche Versorgungslage nicht widerspiegelt.

Mit der Ernte 2020 werden die Vorräte der Brauindustrie weiter ansteigen. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang auch die Statistiken der USDA mit dem entsprechenden [Inventory Report](#). Hier zeigt sich seit Jahren eine Zunahme der Vorräte.

Wir gehen davon aus, dass diese Bestandsentwicklung auf einer strategischen Entscheidung der Brauindustrie beruht. Die großen Player und internationalen Braukonzerne sind gehalten mit Hopfenbeständen sicherzustellen, dass die Versorgung stets gesichert ist. Die Versorgungssicherheit steht im Vordergrund. Für uns als Lieferanten ergeben sich daraus Belastungen bei der Finanzierung dieser Bestände.

Ein weiterer Schlüssel zur Sicherung der Versorgung ist die Vielfalt der Sorten und Anbaugebiete. Der in den USA liegende Schwerpunkt auf Sorten mit niedrigen Erträgen und agronomisch schwachem Aroma sollte nach zwei aufeinanderfolgenden schlechten Ernten überdacht werden.

Wir bei Hopsteiner setzen Spitzentechnologie ein zur Züchtung von neuen Sorten mit höherer agronomischer Nachhaltigkeit und mit den Aroma- und Bitterprofilen, die von der Brauindustrie weltweit nachgefragt werden.

**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.

725 5th Avenue, New York, N.Y., 10022, USA
Tel +1 800 339 8410 | 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