

2022
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF



*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 2022

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

Vorwort

” Seit vielen Jahren beschäftigen sich die Brau- und Hopfenwirtschaft mit dem Thema Nachhaltigkeit. In unseren Hopsteiner Züchtungsprogrammen bieten wir den Brauereien weltweit leistungsfähige und nachhaltige Sorten an.

Die Ernte 2022 in Europa hat wieder sehr deutlich gemacht, wie wichtig Züchtung für die nachhaltige Versorgung der Brauindustrie ist. Trockenheit und hohe Temperaturen haben sich auf traditionelle und vor vielen Jahren gezüchtete Hopfensorten deutlich stärker ausgewirkt als auf neue Sorten, die mit den klimatischen Bedingungen besser umgehen können. In den USA haben ein ungewöhnlich kühles Frühjahr und kühler Frühsommer sehr unterschiedlich negativ auf die Hopfensorten eingewirkt.

Die Wachstumsbedingungen waren somit auf beiden Kontinenten schwierig. In Europa sind daher einige Sorten deutlich unterversorgt, teilweise ist nicht einmal die Hälfte der erwarteten Alphamenge einer Sorte gewachsen.

Wir hoffen, dass diese schwierige Marktsituation dazu beiträgt, den Einsatz neuer Sorten in der Brauindustrie zu forcieren. Nur so ist eine nachhaltige Versorgung und Wirtschaftlichkeit der gesamten Wertschöpfungskette vom Pflanzler bis zur Brauerei zukünftig aufrecht zu erhalten.

Gerne arbeiten wir mit Ihnen gemeinsam an Lösungen.

Ihr Hopsteiner Team
November 2022

“

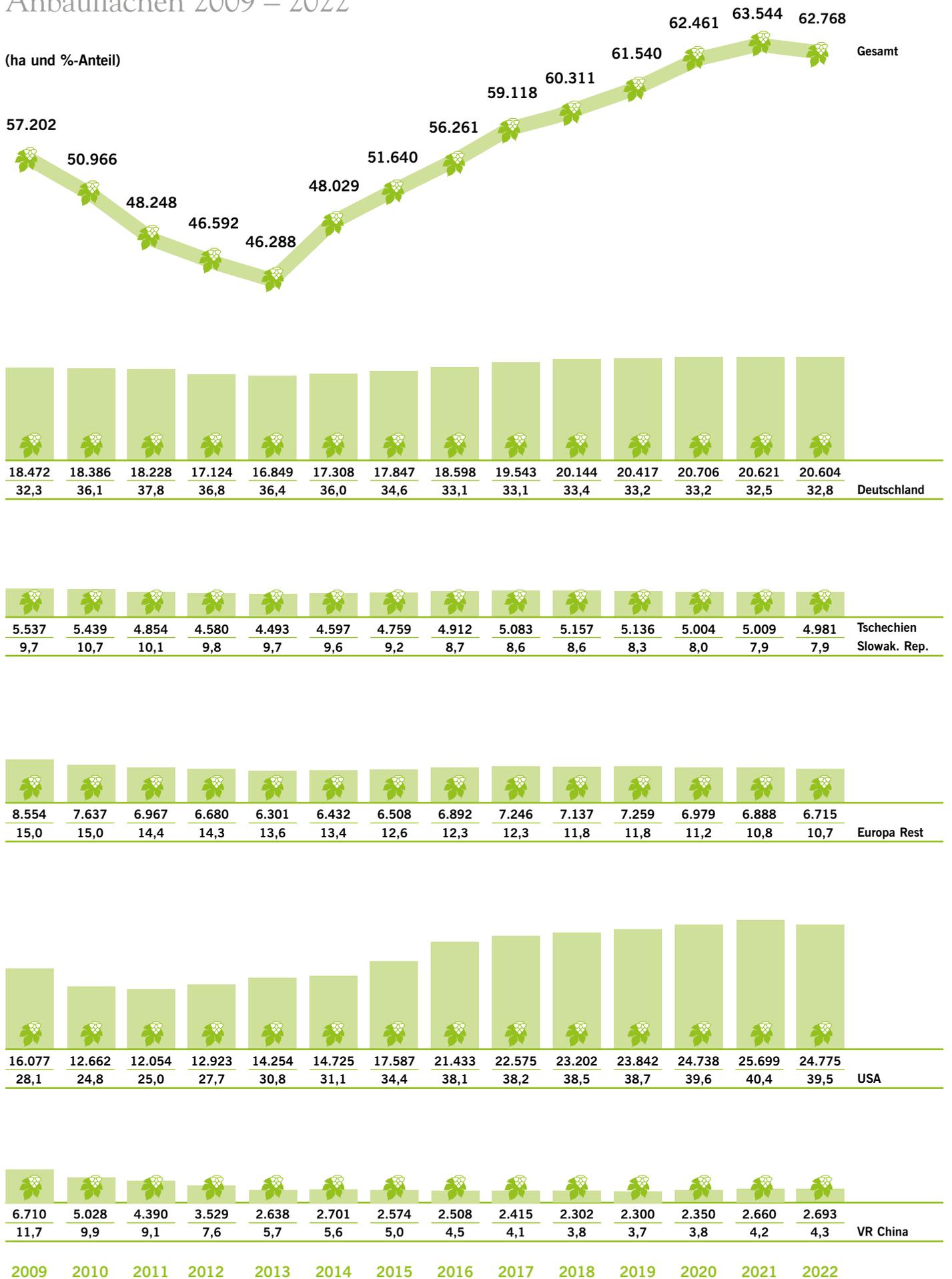


Hopfenanbauflächen 2019 – 2022

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2019	2020	2021	2022	19/20	20/21	21/22
Hallertauer	506	501	478	459	- 1,0	- 4,6	- 4,0
Hersbrucker	911	898	815	804	- 1,4	- 9,2	- 1,3
Perle	2.778	2.887	2.886	2.896	+ 3,9	+ 0,0	+ 0,3
Akoya	-	24	90	105	+ 0,0	+ 275,0	+ 16,7
Spalter Select	489	491	444	426	+ 0,4	- 9,6	- 4,1
Tradition	2.637	2.718	2.661	2.579	+ 3,1	- 2,1	- 3,1
Saphir	410	369	317	299	- 10,0	- 14,1	- 5,7
Northern Brewer	145	133	127	115	- 8,3	- 4,5	- 9,4
Magnum	1.320	1.290	1.234	1.197	- 2,3	- 4,3	- 3,0
Taurus	213	196	165	157	- 8,0	- 15,8	- 4,8
Herkules	6.122	6.254	6.499	6.659	+ 2,2	+ 3,9	+ 2,5
Polaris	160	216	291	349	35,0	+ 34,7	+ 19,9
Andere Sorten	1.304	1.280	1.115	1.065	- 1,8	- 12,9	- 4,5
Hallertau	16.995	17.233	17.122	17.110	+ 1,4	- 0,6	- 0,1
Elbe-Saale	1.547	1.564	1.582	1.575	+ 1,1	+ 1,2	- 0,4
Tettnang	1.438	1.479	1.494	1.497	+ 2,9	+ 1,0	+ 0,2
Spalt	415	408	400	409	- 1,7	- 2,0	+ 2,3
Rest	22	22	23	13	+ 0,0	+ 4,5	- 43,5
Deutschland	20.417	20.706	20.621	20.604	+ 1,4	- 0,4	- 0,1
Belgien	182	182	182	181	+ 0,0	+ 0,0	- 0,5
Bulgarien	37	33	33	39	- 10,8	+ 0,0	+ 18,2
England	958	867	670	652	- 9,5	- 22,7	- 2,7
Frankreich	498	500	557	548	+ 0,4	+ 11,4	- 1,6
Österreich	252	255	255	263	+ 1,2	+ 0,0	+ 3,1
Polen	1.762	1.758	1.758	1.726	- 0,2	+ 0,0	- 1,8
Rumänien	260	265	267	272	+ 1,9	+ 0,8	+ 1,9
Russland	254	254	254	400	+ 0,0	+ 0,0	+ 57,5
Slowakische Republik	133	38	38	38	- 71,4	+ 0,0	+ 0,0
Slowenien	1.596	1.480	1.535	1.626	- 7,3	+ 3,7	+ 5,9
Spanien	532	556	568	579	+ 4,5	+ 2,2	+ 1,9
Tschechien	5.003	4.966	4.971	4.943	- 0,7	+ 0,1	- 0,6
Türkei	350	250	230	180	- 28,6	- 8,0	- 21,7
Ukraine	472	472	472	150	+ 0,0	+ 0,0	- 68,2
Rest	106	107	107	100	+ 0,9	+ 0,0	- 6,5
Europa	32.812	32.689	32.518	32.300	- 0,4	- 0,5	- 0,7
Amarillo	959	870	772	858	- 9,3	- 11,3	+ 11,1
Apollo	344	368	374	390	+ 7,0	+ 1,6	+ 4,3
Bravo	96	85	103	105	- 11,5	+ 21,2	+ 1,9
Cascade	2.212	1.634	1.753	2.055	- 26,1	+ 7,3	+ 17,2
Centennial	1.475	1.187	949	1.036	- 19,5	- 20,1	+ 9,2
Chinook	946	766	719	848	- 19,0	- 6,1	+ 17,9
Citra	3.518	4.450	4.852	4.973	+ 26,5	+ 9,0	+ 2,5
Col. / Tom. / Zeus	2.645	2.544	2.255	1.652	- 3,8	- 11,4	- 26,7
Eureka!	247	264	319	411	+ 6,9	+ 20,8	+ 28,8
Mosaic	1.662	2.224	2.599	2.638	+ 33,8	+ 16,9	+ 1,5
Super Galena	223	253	226	149	+ 13,5	- 10,7	- 34,1
Willamette	429	395	392	432	- 7,9	- 0,8	+ 10,2
Rest	8.126	8.692	9.349	8.711	+ 7,0	+ 7,6	- 6,8
PNW total	22.882	23.732	24.662	24.258	+ 3,7	+ 3,9	- 1,6
Andere Staaten	960	1.006	1.008	518	+ 4,8	+ 0,2	- 48,6
USA	23.842	24.738	25.669	24.775	+ 3,8	+ 3,8	- 3,5
Argentinien	160	186	178	178	+ 16,3	- 4,3	+ 0,0
Australien	700	743	787	919	+ 6,1	+ 5,9	+ 16,8
Japan	120	106	106	106	- 11,7	+ 0,0	+ 0,0
Neuseeland	700	743	743	976	+ 6,1	+ 0,0	31,4
Südafrika	427	427	404	401	+ 0,0	- 5,4	- 0,7
VR China	2.300	2.350	2.660	2.693	+ 2,2	+ 13,2	+ 1,2
Rest	479	479	479	420	+ 0,0	+ 0,0	- 12,3
Welt	61.540	62.461	63.544	62.768	+ 1,5	+ 1,7	- 1,2

Anbauflächen 2009 – 2022

(ha und %-Anteil)



Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2019 – 2022

Erntemengen in mt und Verfügbarkeit (laufende Ernte A und Vorverträge B)						+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2019	2020	2021	2022*	A B	19/20	20/21	21/22*	2019	2020	2021	2022*
Hallertauer	763,9	757,3	762,6	404,0	● ●	- 0,9	+ 0,7	- 47,0	1,51	1,51	1,60	0,88
Hersbrucker	1.796,4	1.665,0	1.443,1	1.150,0	● ●	- 7,3	- 13,3	- 20,3	1,97	1,85	1,77	1,43
Perle	5.882,4	5.481,0	6.134,4	3.375,0	● ●	- 6,8	+ 11,9	- 45,0	2,12	1,90	2,13	1,17
Akoya	0	8,9	60,5	147,0	● ●	+ 0,0	+ 579,8	+ 143,0	0,00	0,37	0,67	1,40
Spalter Select	971,7	985,2	935,8	585,0	● ●	+ 1,4	- 5,0	- 37,5	1,99	2,01	2,11	1,37
Tradition	5.117,8	5.140,5	5.447,4	3.320,0	● ●	+ 0,4	+ 6,0	- 39,1	1,94	1,89	2,05	1,29
Saphir	868,6	774,6	690,0	430,0	● ●	- 10,8	- 10,9	- 37,7	2,12	2,10	2,18	1,44
Northern Brewer	265,4	244,9	231,9	108,0	● ●	- 7,7	- 5,3	- 53,4	1,83	1,84	1,83	0,94
Magnum	3.169,5	2.726,6	2.909,8	1.770,0	● ●	- 14,0	+ 6,7	- 39,2	2,40	2,11	2,36	1,48
Taurus	441,1	384,0	356,1	215,0	● ●	- 12,9	- 7,3	- 39,6	2,07	1,96	2,16	1,37
Herkules	18.579,6	18.792,8	19.172,6	15.225,0	● ●	+ 1,1	+ 2,0	- 20,6	3,03	3,00	2,95	2,29
Polaris	300,9	369,5	453,9	525,0	● ●	+ 22,8	+ 22,8	+ 15,7	1,88	1,71	1,56	1,50
Andere Sorten	3.326,9	2.963,5	2.494,9	1.746,0		- 10,9	- 15,6	- 30,0	2,55	2,35	2,24	1,64
Hallertau	41.484,2	40.284,9	41.093,0	29.000,0		- 2,9	+ 2,0	- 29,4	2,44	2,34	2,40	1,69
Elbe-Saale	3.326,8	2.980,6	3.223,3	2.500,0		- 10,4	+ 8,1	- 22,4	2,15	1,91	2,04	1,59
Tettngang	2.909,8	2.850,8	2.716,4	2.080,0		- 2,0	- 4,7	- 23,4	2,02	1,93	1,82	1,39
Spalt	706,9	717,1	807,8	400,0		+ 1,4	+ 12,6	- 50,5	1,70	1,76	2,02	0,98
Rest	44,6	45,2	21,7	20,0		+ 1,3	- 52,0	- 7,8	2,03	2,05	0,94	1,54
Deutschland	48.472,3	46.878,6	47.862,2	34.000,0		- 3,3	+ 2,1	- 29,0	2,37	2,26	2,32	1,65
Belgien	296,0	274,0	293,0	257,0		- 7,4	+ 6,9	- 12,3	1,63	1,51	1,61	1,42
Bulgarien	51,9	62,5	53,4	55,0		+ 20,4	- 14,6	+ 3,0	1,40	1,89	1,62	1,41
England	1.430,0	924,0	916,5	550,0		- 35,4	- 0,8	- 40,0	1,49	1,07	1,37	0,84
Frankreich	822,0	767,0	937,0	804,0		- 6,7	+ 22,2	- 14,2	1,65	1,53	1,68	1,47
Österreich	455,0	525,0	381,0	485,0		+ 15,4	- 27,4	+ 27,3	1,81	2,06	1,49	1,84
Polen	3.765,5	3.637,0	3.388,0	2.900,0		- 3,4	- 6,8	- 14,4	2,14	2,07	1,93	1,68
Rumänien	195,0	225,0	240,0	200,0		+ 15,4	+ 6,7	- 16,7	0,75	0,85	0,90	0,74
Russland	350,0	350,0	350,0	500,0		+ 0,0	+ 0,0	+ 42,9	1,38	1,38	1,38	1,25
Slow.Republik	110,0	26,0	40,2	26,0		- 76,4	+ 54,6	- 35,3	0,83	0,68	1,06	0,68
Slowenien	2.600,0	2.723,0	2.186,0	2.100,0		+ 4,7	- 19,7	- 3,9	1,63	1,84	1,42	1,29
Spanien	840,0	908,0	957,0	887,0		+ 8,1	+ 5,4	- 7,3	1,58	1,63	1,68	1,53
Tschechien	7.145,0	5.925,0	8.481,4	4.291,3		- 17,1	+ 43,1	- 49,4	1,43	1,19	1,71	0,87
Türkei	390,0	340,0	290,0	220,0		- 12,8	- 14,7	- 24,1	1,11	1,36	1,26	1,22
Ukraine	480,0	492,0	500,0	158,0		+ 2,5	+ 1,6	- 68,4	1,02	1,04	1,06	1,05
Rest	112,0	117,7	106,9	94,0		+ 5,1	- 9,2	- 12,1	1,06	1,10	1,00	0,94
Europa	67.514,6	64.174,8	66.982,6	47.527,3		- 4,9	+ 4,4	- 29,0	2,06	1,96	2,06	1,47
Amarillo	2.029,0	1.659,3	1.507,7	1.540,4	● ●	- 18,2	- 9,1	+ 2,2	2,12	1,91	1,95	1,80
Apollo	1.055,7	948,6	1.205,1	1.083,7	● ●	- 10,1	+ 27,0	- 10,1	3,07	2,58	3,22	2,78
Bravo	344,3	215,5	306,8	273,2	● ●	- 37,4	+ 42,4	- 11,0	3,59	2,54	2,98	2,60
Cascade	4.588,6	2.808,5	3.108,9	3.239,0	● ●	- 38,8	+ 10,7	+ 4,2	2,07	1,72	1,77	1,58
Centennial	2.964,8	2.189,6	1.650,6	1.585,6	● ●	- 26,1	- 24,6	- 3,9	2,01	1,84	1,74	1,53
Chinook	2.145,2	1.408,0	1.547,2	1.524,1	● ●	- 34,4	+ 9,9	- 1,5	2,27	1,84	2,15	1,80
Citra	5.684,8	7.710,7	8.343,6	7.515,9	● ●	+ 35,6	+ 8,2	- 9,9	1,62	1,73	1,72	1,51
Col./Tom./Zeus	7.916,9	6.532,8	6.952,6	5.071,3	● ●	- 17,5	+ 6,4	- 27,1	2,99	2,57	3,08	3,07
Eureka!	802,8	674,3	994,1	994,7	● ●	- 16,0	+ 47,4	+ 0,1	3,25	2,55	3,12	2,42
Mosaic	3.928,1	5.204,5	6.184,5	6.395,2	● ●	+ 32,5	+ 18,8	+ 3,4	2,36	2,34	2,38	2,42
Super Galena	707,2	754,2	701,8	417,7	● ●	+ 6,6	- 6,9	- 40,5	3,17	2,98	3,11	2,80
Willamette	808,3	774,6	598,7	614,6	● ●	- 4,2	- 22,7	+ 2,7	1,88	1,96	1,53	1,42
Rest	17.845,4	16.206,7	19.327,2	15.879,8		- 9,2	19,3	- 17,8	2,20	1,86	2,07	1,82
PNW total	50.821,1	47.087,3	52.428,8	46.135,2		- 7,3	11,3	- 12,0	2,22	1,98	2,13	1,90
Andere Staaten	815,0	453,6	113,4	113,4		- 44,3	- 75,0	+ 0,0	0,85	0,45	0,11	0,22
USA	51.636,1	47.540,9	52.542,2	46.248,6		- 7,9	+ 10,5	- 12,0	2,17	1,92	2,05	1,87
Argentinien	266,0	331,0	268,0	325,0		+ 24,4	- 19,0	+ 21,3	1,66	1,78	1,51	1,83
Australien	1.645,0	1.714,0	1.704,0	1.824,0		+ 4,2	- 0,6	+ 7,0	2,35	2,31	2,17	1,98
Japan	202,0	202,0	202,0	202,0		+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,68	1,91	1,91	1,91
Neuseeland	1.019,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0		+ 22,7	+ 0,0	+ 0,0	1,46	1,68	1,68	1,28
Südafrika	727,0	706,0	739,0	751,0		- 2,9	+ 4,7	+ 1,6	1,70	1,65	1,83	1,87
VR China	5.481,1	5.510,0	6.100,0	6.055,0		+ 0,5	+ 10,7	- 0,7	2,38	2,34	2,29	2,25
Rest	669,0	565,0	565,0	550,0		- 15,5	+ 0,0	- 2,7	1,40	1,18	1,18	1,31
Welt	129.159,8	121.993,7	130.352,8	104.732,9		- 5,5	+ 6,9	- 19,7	2,10	1,95	2,05	1,67

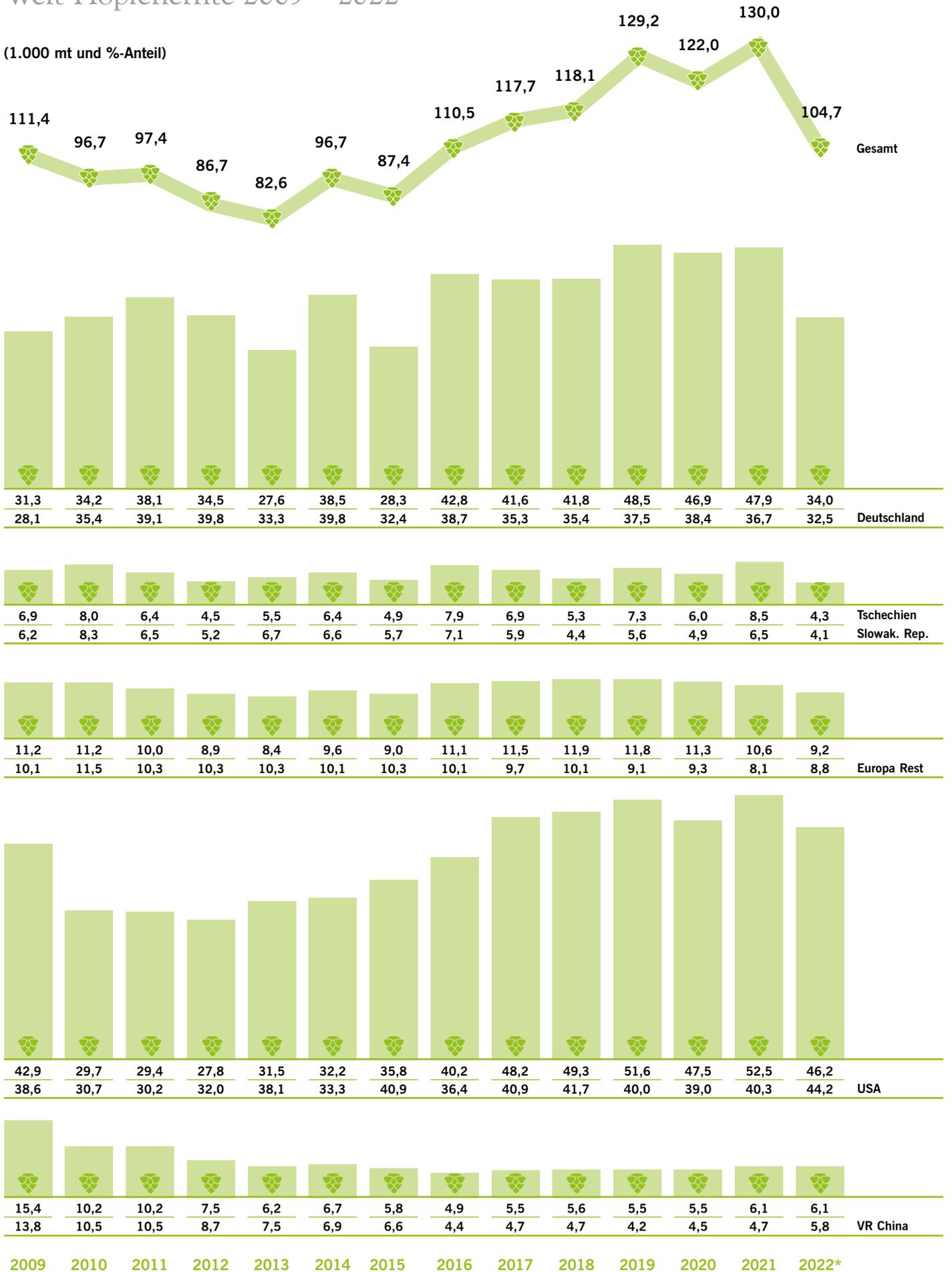
PNW = Pacific Northwest

● verfügbar ● noch verfügbar ● nicht verfügbar

*Schätzung

Welt-Hopfenernte 2009 – 2022

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2019 – 2022

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2019	2020	2021	2022	Bittersorten	2019	2020	2021	2022
Hersbrucker	2,5	3,3	4,6	1,9	Herkules	16,2	16,6	18,7	15,4
Perle	6,7	7,4	9,0	4,9	Magnum	12,3	14,2	16,0	12,2
Tradition	5,4	6,3	6,1	5,2	Taurus	16,1	15,5	17,8	14,6
Select	4,4	5,2	6,4	3,3	US Super Galena	14,8	15,0	14,5	15,5
Tettngang	3,8	4,3	4,7	2,6	US Bravo	15,1	14,5	15,5	14,8
Spalt	3,9	4,7	5,2	2,8	US Nugget	13,3	13,6	12,5	14,0
Saaz	3,4	3,6	4,0	2,8	US Eureka!	18,3	18,2	18,0	17,0
Steirer Aurora	7,8	11,4	6,8	7,0	CTZ	14,5	14,9	15,2	14,5
Steirer Golding (Celeia)	3,4	4,1	3,3	2,6	Pride of Ringwood	9,4	9,5	9,1	10,1
US Cascade	6,2	6,4	6,5	6,0					
US Willamette	5,0	4,9	5,0	4,0	Dual Purpose	2019	2020	2021	2022
Northern Brewer	8,1	9,1	10,5	6,4	US Centennial	10,3	10,3	10,5	10,0
					Sultana	14,5	14,7	14,0	15,0

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2009 – 2022

	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	 (% gesamt)	(mt)	 (% gesamt)
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	121.994		85.640	70,2	35.012	28,7
2021	130.353		94.376	72,4	34.413	26,4
2022*	104.733		71.742	68,5	31.577	30,2

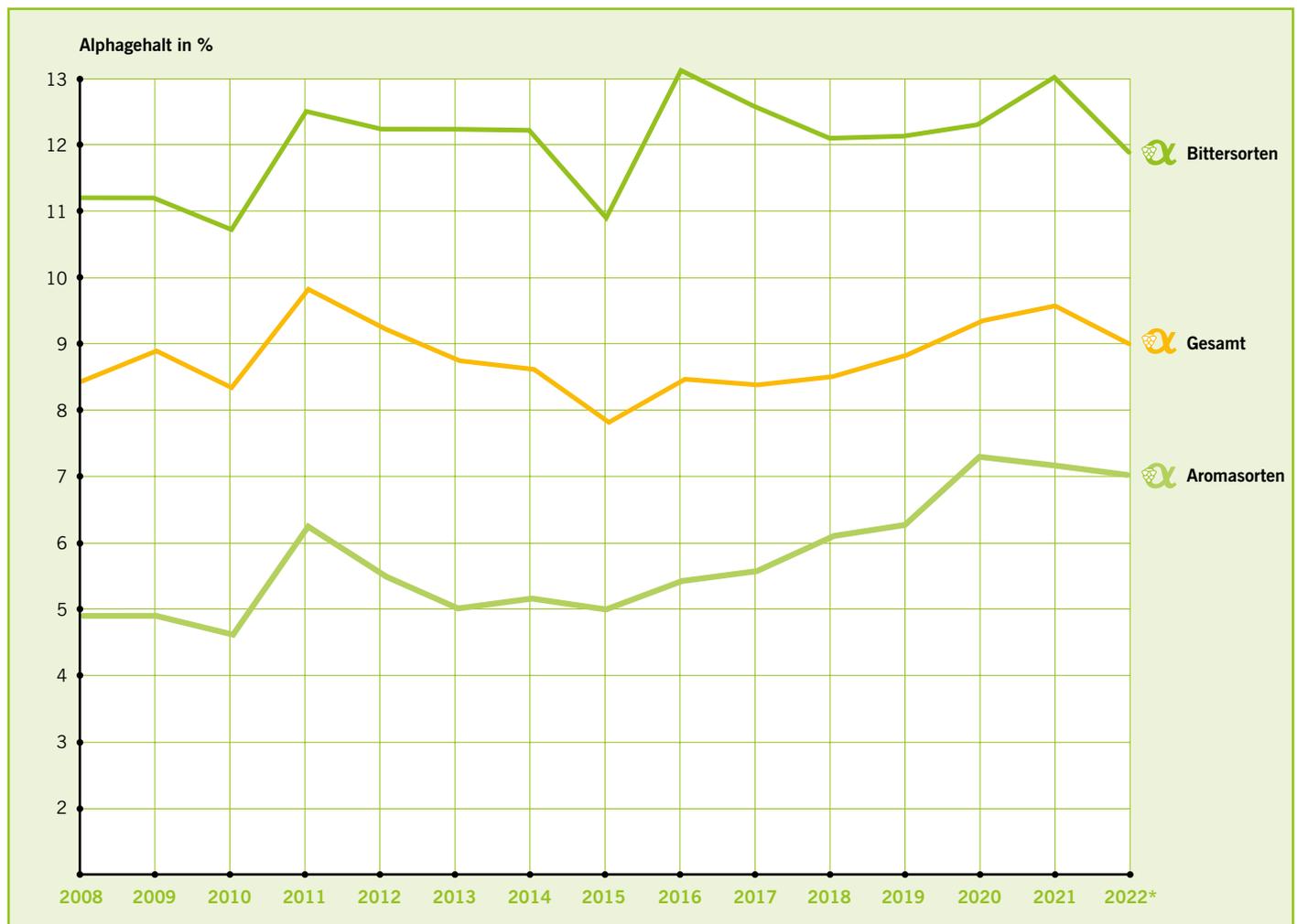
*Schätzung

Welt-Alphasäureproduktion 2019 – 2022

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil			
	2019	2020	2021	2022*	2019	2020	2021	2022*
Aromasorten	74.384	71.265	75.906	62.549	57,6	58,4	58,2	59,7
Bittersorten	55.776	50.729	54.446	42.184	43,2	41,6	41,8	40,3
Gesamt	129.160	121.994	130.353	104.733	100,0	100,0	100,0	100,0

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %			
	2019	2020	2021	2022*	2019	2020	2021	2022*
Aromasorten	4.610.200	5.167.700	5.501.500	4.387.400	6,2	7,3	7,2	7,0
Bittersorten	6.705.800	6.256.100	7.065.800	5.000.400	12,2	12,3	13,0	11,9
Gesamt	11.316.000	11.423.800	12.567.300	9.387.800	8,8	9,4	9,6	9,0

Entwicklung der Alphasäurewerte 2008 – 2022



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2019 – 2022

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2019	2020	2021	2022*	19/20	20/21	21/22*
Deutschland	91,6	87,0	85,4	86,5	- 5,0	- 1,8	+ 1,3
Russland	73,0	79,5	81,6	82,0	+ 8,9	+ 2,6	+ 0,5
England	39,5	45,0	40,6	43,0	+ 13,9	- 9,8	+ 5,9
Polen	41,0	38,4	38,2	39,0	- 6,3	- 0,5	+ 2,1
Spanien	39,9	34,7	38,1	40,0	- 13,0	+ 9,8	+ 5,0
Belgien	22,5	23,5	25,1	26,0	+ 4,4	+ 6,8	+ 3,6
Niederlande	24,9	22,1	22,1	23,5	- 11,2	+ 0,0	+ 6,3
Frankreich	22,4	20,7	22,1	23,5	- 7,6	+ 6,8	+ 6,3
Tschech.Rep.	21,0	18,5	19,3	19,6	- 11,9	+ 4,3	+ 1,6
Ukraine	18,2	18,0	17,0	10,0	- 1,1	- 5,6	- 41,2
Rumänien	19,2	16,8	16,6	17,0	- 12,5	- 1,2	+ 2,4
Italien	16,0	16,2	16,6	17,5	+ 1,3	+ 2,5	+ 5,4
Österreich	9,9	9,6	9,9	10,7	- 3,0	+ 3,1	+ 8,1
Türkei	9,3	8,7	9,3	9,3	- 6,5	+ 6,9	+ 0,0
Irland	8,1	6,7	7,5	8,5	- 17,3	+ 11,9	+ 13,3
Portugal	7,1	6,6	6,8	7,1	- 7,0	+ 3,0	+ 4,4
Dänemark	5,9	5,7	5,9	6,1	- 3,4	+ 3,5	+ 3,4
Ungarn	6,7	5,4	5,6	6,0	- 19,4	+ 3,7	+ 7,1
Bulgarien	5,2	4,6	4,9	5,2	- 11,5	+ 6,5	+ 6,1
Schweden	4,6	4,6	4,4	4,7	+ 0,0	- 4,3	+ 6,8
Finnland	3,6	3,4	3,5	3,7	- 5,6	+ 2,9	+ 5,7
Griechenland	4,0	3,0	3,4	3,5	- 25,0	+ 13,3	+ 2,9
Slowak.Rep.	2,7	2,1	3,4	3,6	- 22,2	+ 61,9	+ 5,9
Kroatien	3,4	3,0	3,3	3,5	- 11,8	+ 10,0	+ 6,1
Litauen	2,6	3,2	3,3	3,5	23,1	+ 3,1	+ 6,1
Norwegen	2,7	2,5	2,8	3,1	- 7,4	+ 12,0	+ 10,7
Schweiz	3,7	3,4	2,3	2,8	- 8,1	- 32,4	+ 21,7
Slowenien	2,0	1,9	2,0	2,0	- 5,0	+ 5,3	+ 0,0
Estland	1,3	1,3	1,4	1,4	+ 0,0	+ 7,7	+ 0,0
Lettland	0,8	0,7	1,0	1,0	- 12,5	+ 42,9	+ 0,0
Albanien	0,7	0,6	0,6	0,7	- 14,3	+ 0,0	+ 16,7
Zypern	0,4	0,4	0,3	0,3	+ 0,0	- 25,0	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,3	0,2	0,3	+ 0,0	- 33,3	+ 50,0
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	15,5	12,5	13,8	14,0	- 19,4	+ 10,4	+ 1,4
Europa	529,9	510,8	518,5	528,8	- 3,6	+ 1,5	+ 2,0
USA	214,0	210,0	219,5	220,0	- 1,9	+ 4,5	+ 0,2
Brasilien	140,0	135,0	139,0	140,0	- 3,6	+ 3,0	+ 0,7
Mexiko	116,0	112,0	120,0	120,5	- 3,4	+ 7,1	+ 0,4
Kolumbien	22,9	22,0	22,0	22,2	- 3,9	+ 0,0	+ 0,9
Kanada	22,1	21,8	21,8	22,0	- 1,4	+ 0,0	+ 0,9
Argentinien	19,2	19,0	20,0	19,8	- 1,0	+ 5,3	- 1,0
Peru	14,5	14,0	14,8	14,8	- 3,4	+ 5,7	+ 0,0
Chile	8,7	8,6	8,7	8,5	- 1,1	+ 1,2	- 2,3
Equador	5,6	5,3	5,5	5,5	- 5,4	+ 3,8	+ 0,0
Dominik.Rep.	5,0	4,9	5,0	5,0	- 2,0	+ 2,0	+ 0,0
Bolivien	3,9	3,8	3,8	3,8	- 2,6	+ 0,0	+ 0,0
Panama	3,4	3,3	3,3	3,3	- 2,9	+ 0,0	+ 0,0
Paraguay	3,3	3,1	3,3	3,3	- 6,1	+ 6,5	+ 0,0
Kuba	3,1	3,1	3,1	3,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Guatemala	2,0	2,0	2,4	2,5	+ 0,0	+ 20,0	+ 4,2
Venezuela	4,0	1,8	2,0	2,2	- 55,0	+ 11,1	+ 10,0
Honduras	2,3	2,1	2,1	2,1	- 8,7	+ 1,0	- 0,9
Costa Rica	1,9	1,7	1,9	1,9	- 10,5	+ 11,8	+ 0,0
El Salvador	1,6	1,5	1,6	1,6	- 6,3	+ 6,7	+ 0,0
Nicaragua	1,5	1,4	1,4	1,5	- 6,7	+ 0,0	+ 7,1
Uruguay	1,1	1,1	1,1	1,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0



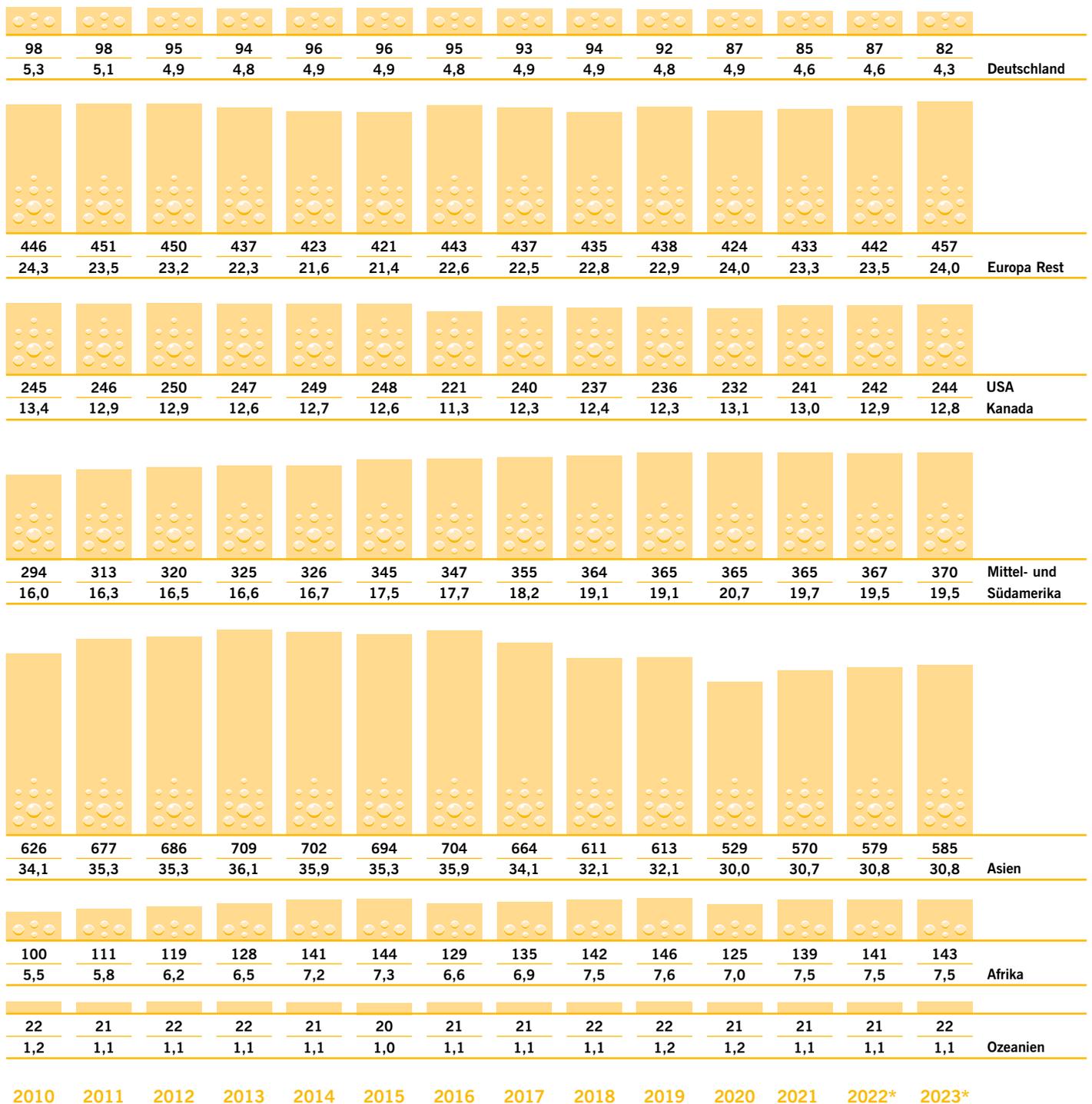
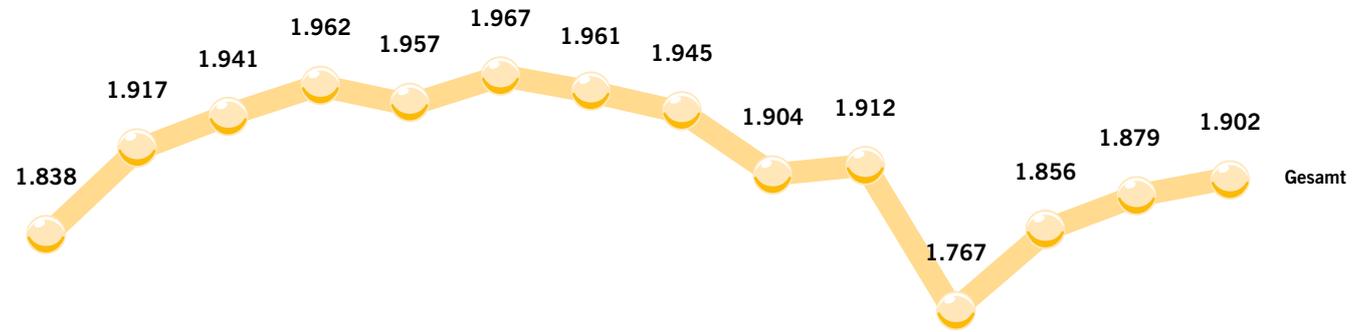
*Schätzung

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2019	2020	2021	2022*	19/20	20/21	21/22*
→ Trinidad	1,1	1,0	1,0	1,0	- 9,1	+ 0,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,7	0,7	0,7	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Jamaica	1,1	1,0	0,6	0,6	- 9,1	- 40,0	+ 0,0
Amerika Rest	2,3	1,4	2,0	2,0	- 39,1	+ 42,9	+ 0,0
Amerika	601,3	581,6	606,6	609,0	- 3,3	+ 4,3	+ 0,4
VR China	375,0	329,9	365,3	355,0	- 12,0	+ 10,7	- 2,8
Japan	52,5	44,1	45,1	49,6	- 16,0	+ 2,3	+ 10,0
Vietnam	44,8	38,0	42,3	46,1	- 15,2	+ 11,3	+ 9,0
Philippinen	25,2	18,5	18,3	19,5	- 26,6	- 1,1	+ 6,6
Thailand	19,5	17,0	18,9	19,4	- 12,8	+ 11,2	+ 2,6
Indien	24,0	19,0	16,2	18,7	- 20,8	- 14,7	+ 15,4
Kambodscha	12,0	11,6	13,8	16,2	- 3,3	+ 19,0	+ 17,4
Süd-Korea	18,2	16,4	13,2	16,0	- 9,9	- 19,5	+ 21,2
Taiwan	5,6	4,7	5,1	5,2	- 16,1	+ 8,5	+ 2,0
Laos	5,1	4,0	4,6	4,7	- 21,6	+ 15,0	+ 2,2
Myanmar	6,0	4,1	3,1	3,0	- 31,7	- 24,4	- 3,2
Malaysia	3,1	2,7	2,7	2,9	- 12,9	+ 0,0	+ 7,4
Nepal	1,4	1,1	1,5	2,0	- 21,4	+ 36,4	+ 33,3
Singapur	1,8	1,4	1,8	1,9	- 22,2	+ 28,6	+ 5,6
Indonesien	2,2	1,6	1,8	1,9	- 27,3	+ 12,5	+ 5,6
Sri Lanka	1,5	1,2	1,3	1,5	- 20,0	+ 8,3	+ 15,4
Israel	1,3	1,2	1,3	1,3	- 7,7	+ 8,3	+ 0,0
Mongolei	1,2	0,6	0,7	0,8	- 50,0	+ 16,7	+ 14,3
Libanon	0,2	0,2	0,2	0,2	+ 0,0	+ 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	12,2	11,9	13,0	12,9	- 2,5	+ 9,2	- 0,8
Asien	613,0	529,4	570,4	579,0	- 13,6	+ 7,7	+ 1,5
Südafrika	33,1	26,0	31,0	31,5	- 21,5	+ 19,2	+ 1,6
Nigeria	17,5	16,5	19,4	20,0	- 5,7	+ 17,6	+ 3,1
Angola	10,8	9,0	11,0	10,8	- 16,7	+ 22,2	- 1,8
Äthiopien	13,5	10,6	9,0	10,1	- 21,5	- 15,1	+ 12,2
Kamerun	6,5	6,5	7,2	7,0	+ 0,0	+ 10,8	- 2,8
Zaire	4,5	4,3	4,7	4,6	- 4,4	+ 9,3	- 2,1
Kenia	6,3	4,5	4,3	4,5	- 28,6	- 4,4	+ 4,7
Tansania	4,4	3,9	4,5	4,5	- 11,4	+ 15,4	+ 0,0
Uganda	3,8	3,0	3,6	3,8	- 21,1	+ 20,0	+ 5,6
Mosambique	3,4	3,0	3,6	3,6	- 11,8	+ 20,0	+ 0,0
Elfenbeinküste	3,1	2,8	3,3	3,4	- 9,7	+ 17,9	+ 3,0
Ghana	2,0	1,5	3,0	3,3	- 25,0	100,0	+ 10,0
Zambia	2,5	3,3	2,8	2,8	32,0	- 15,2	+ 0,0
Zimbabwe	2,2	2,2	2,2	2,0	+ 0,0	+ 0,0	- 9,1
Tunesien	2,0	1,9	1,9	1,9	- 5,0	+ 0,0	+ 0,0
Algerien	1,6	1,4	1,4	1,6	- 12,5	+ 0,0	+ 14,3
Madagaskar	1,6	1,6	1,1	1,2	+ 0,0	- 31,3	+ 9,1
Ägypten	1,2	0,9	0,9	1,0	- 25,0	+ 0,0	+ 11,1
Marokko	0,8	0,8	0,8	0,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Mauritius	0,4	0,4	0,4	0,5	+ 0,0	+ 0,0	+ 25,0
Afrika Rest	24,3	20,4	22,8	22,1	- 16,0	+ 11,8	- 3,1
Afrika	145,5	124,5	138,9	141,0	- 14,4	+ 11,6	+ 1,5
Australien	17,5	16,6	16,8	17,0	- 5,1	+ 1,2	+ 1,2
Neuseeland	3,0	2,7	2,9	2,9	- 10,0	+ 7,4	+ 0,0
Ozeanien	1,6	1,5	1,4	1,5	- 6,3	- 6,7	+ 7,1
Australien	22,1	20,8	21,1	21,4	- 5,9	+ 1,4	+ 1,4
Welt	1.911,8	1.767,1	1.855,5	1.879,2	- 7,6	+ 5,0	+ 1,3

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2010 – 2023

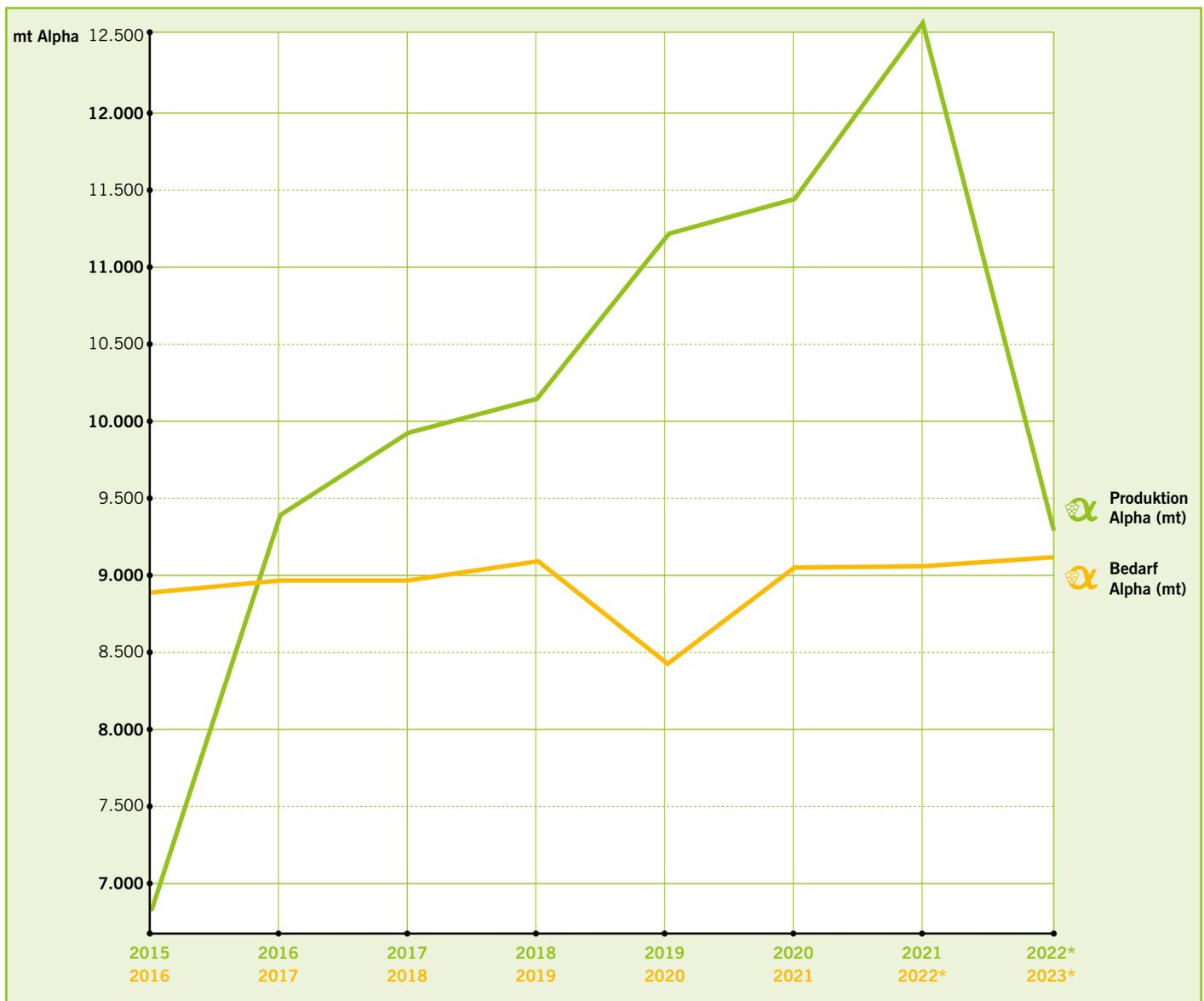
(Mio hl und %-Anteil)



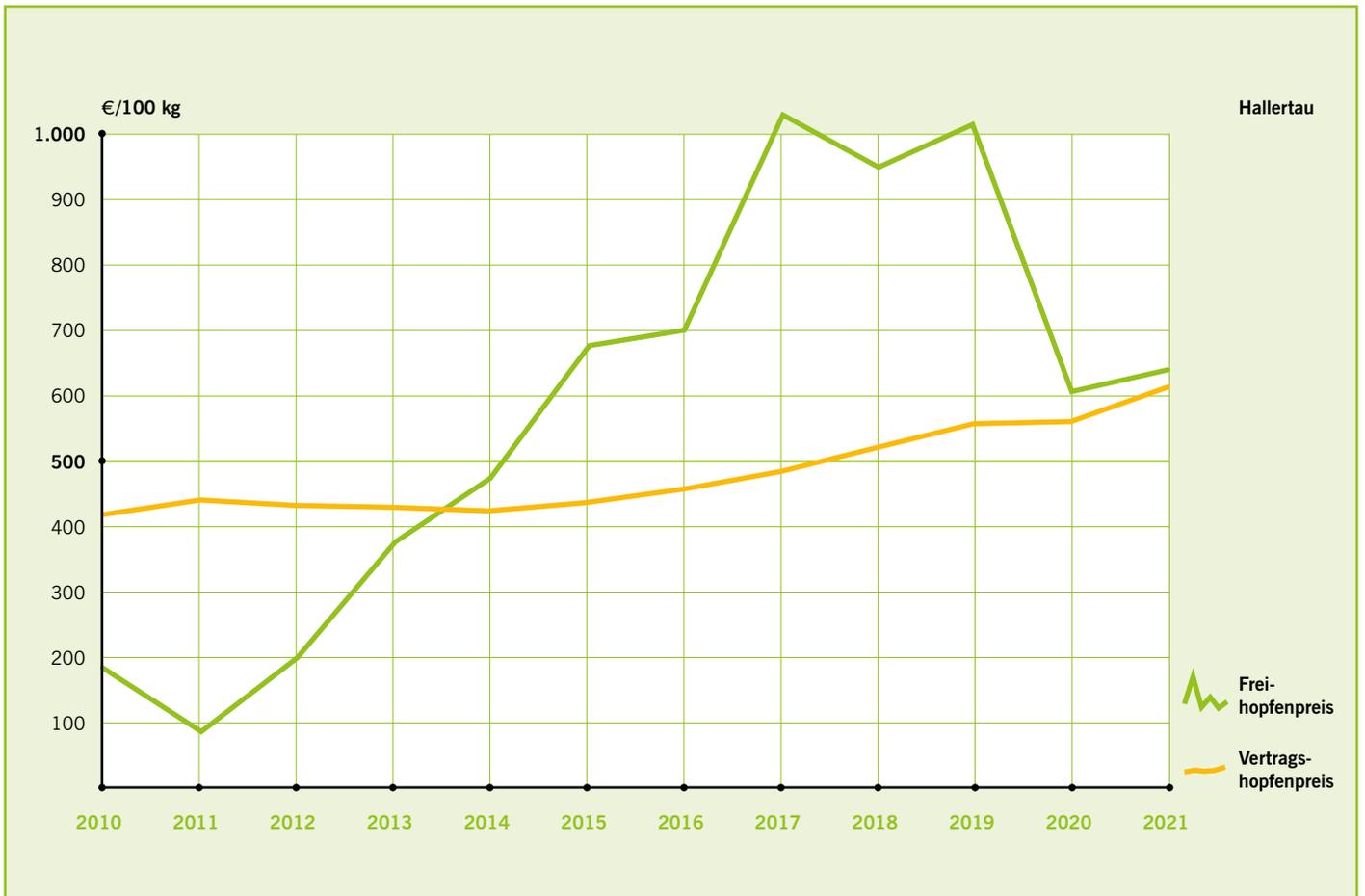
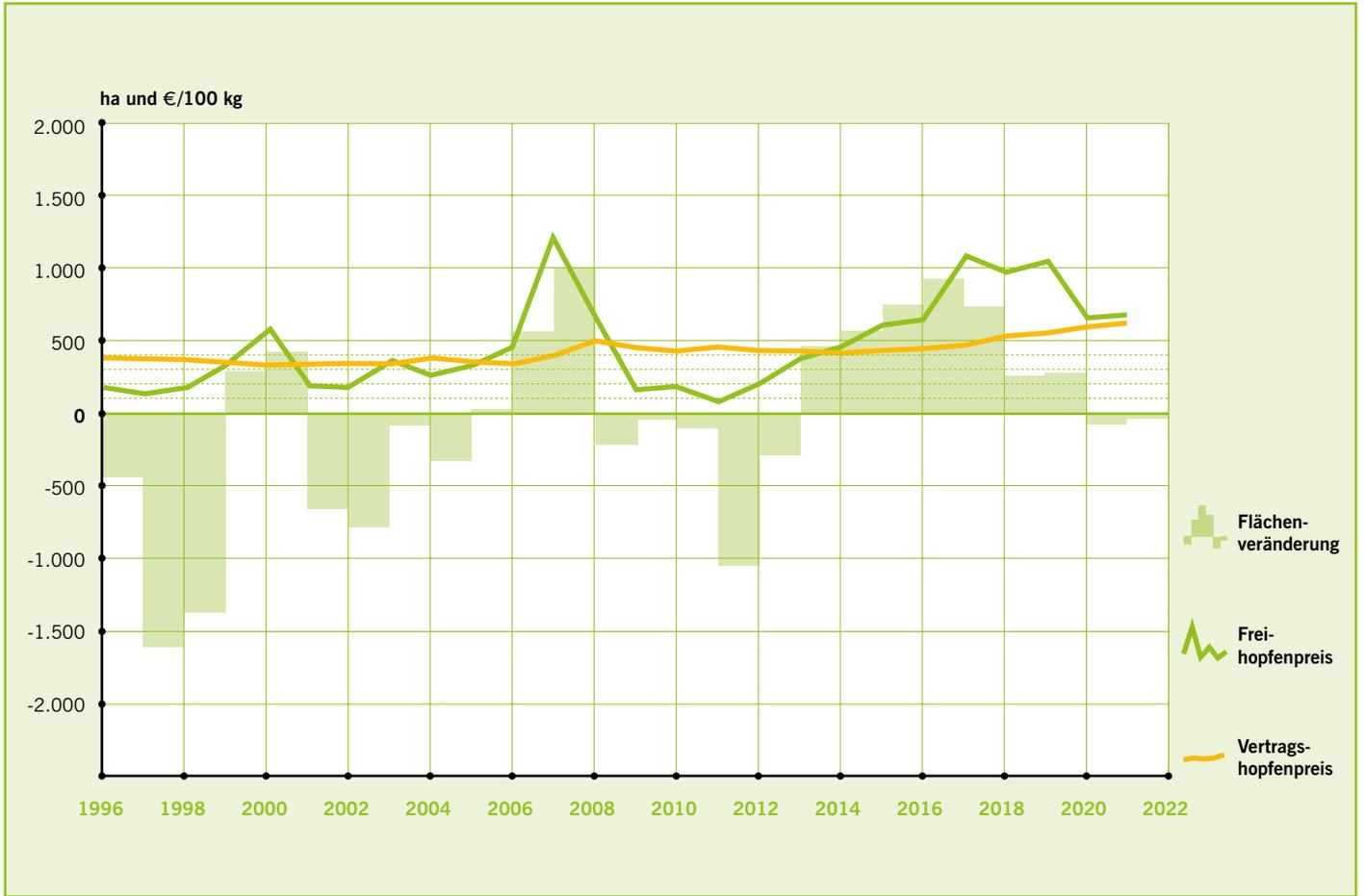
*Schätzung

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2015 – 2022

	Produktion	Bierproduktion	Einsatz	Bedarf	Bilanz	
	(mt Alpha)	(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)	
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	9.369	754
2019	11.316	2020	1.767	4,8	8.482	2.834
2020	11.424	2021	1.856	4,9	9.094	2.330
2021	12.567	2022*	1.879	4,8	9.019	3.548
2022*	9.388	2023*	1.902	4,8	9.130	258



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

In Europa fiel die Ernte 2021 sehr gut aus. Die Erträge und Alphawerte waren überdurchschnittlich. In der Summe wurden auf einer gegenüber 2020 sogar leicht reduzierten Anbaufläche daher ca. 2.800 mt mehr geerntet. Die Gesamternte betrug 66.983 mt. In der Tschechischen Republik gab es eine Rekordernte mit Erträgen, die weit über dem Durchschnitt des Anbaugesbietes lagen.

In den USA wurde mit 52.542 mt eine gute Ernte eingebracht. Aufgrund des rückläufigen Bierausstoßes der US-Craftbiere gehen wir davon aus, dass sich bei einigen typischen Craftbier-Sorten Bestände aufgebaut haben.

Die Vorvertragsquoten für die Ernte 2021 waren allgemein sehr hoch. Aufgrund der hohen Erträge in Europa kam es seit einigen Jahren wieder erstmals zu einem nennenswerten Sportmarkt. Trotz großer Erntemengen konnten aufgrund der guten Qualität die Hopfen verkauft werden. Teilweise wurden mit den Mengen der Ernte 2021 in Absprache mit Brauereien bereits bestehende Verträge der Ernte 2022 bedient. Eine Entlastung der Ernte 2022, von der wir heute wissen, wie wichtig sie ist.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 9,6% (9,4% in 2020). Die Weltermenge von ca. 130.000 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 12.567 mt. Dieser produzierten Alphamenge stand ein Bedarf von 9.019 mt gegenüber bei einem erwarteten Bierausstoß von 1.879 Mio. hl im Braujahr 2022. Die Ernte 2021 führte damit zu einem rechnerischen Überschuss von ca. 3.550 mt Alphasäure.

Ausblick:

Aufgrund der guten Versorgungssituation kam es im Frühjahr 2022 zu einer Reduzierung der bewirtschafteten Hopfenfläche. Während in Europa Anbauländer wie Deutschland, England, Polen und die Tschechische Republik die Flächen nur sehr moderat zurücknahmen, kam es in den USA zu einer Reduzierung von ca. 900 ha (-3,5%). Darüber hinaus kam es zu kleineren Flächenreduzierungen in verschiedenen Anbauländern, allerdings auch zu Flächenzuwächsen wie z.B. in Slowenien. In der Summe aller Anbauländer wurde die Fläche um ca. 780 ha verkleinert.

Die Ernte 2022 wurde geprägt durch diverse Hagelereignisse in Europa und allgemein ungünstige Witterungsverhältnisse. In den USA litten die Pflanzen zu Beginn der Wachstumsperiode unter ungewöhnlich niedrigen Temperaturen. Der Wachstumsrückstand aus dieser Phase konnte im weiteren Verlauf der Vegetation nicht aufgeholt werden. Dies zeigt sich in einer Erntemenge von ca. 46.250 mt (-12% gegenüber 2021) und im Ertrag von lediglich 1,87 mt pro ha gegenüber 2,05 in der Ernte 2021.

Die Ernte in Deutschland ist mit ca. 34.000 mt enttäuschend ausgefallen. Neben insgesamt ca. 2000 mt Hagelschäden auf ca. 10% der Anbaufläche haben hohe Temperaturen und insbesondere die deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liegenden Regenfälle in den Monaten Juni-September die Erträge und Qualitäten sehr negativ beeinflusst. Ertragseinbußen von ca. 45% am Beispiel der Sorte Perle gegenüber dem Vorjahr stellen die gesamte Hopfenwirtschaft vor Herausforderungen. Es kommt in der Ernte 2022 zur Anwendung der sogenannten Alphaklausel aufgrund der deutlich reduzierten Alphasäurewerte bei Aromahopfen. Wir haben unsere Kunden bereits alle informiert und suchen gemeinsam nach Lösungen.

Sehr ähnliche Witterungsverläufe mit den entsprechenden Auswirkungen gab es auch in Frankreich, England, Spanien, der Tschechischen Republik und Slowenien. In Slowenien kam es zusätzlich zu Sturm und Hagelschäden auf ca. 150 ha, annähernd 10% der Anbaufläche. Lediglich in Polen waren die Witterungsverhältnisse vorteilhafter, eine höhere Niederschlagsmenge ließ dort eine gute Ernte heranwachsen.



Für den Großteil der europäischen Anbaugente gilt daher: die Alphawerte liegen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, es wird zu Vertragsanpassungen im Rahmen der Alphaklausel kommen.

Für Gesamteuropa ergibt sich eine Erntemenge von ca. 47.527 mt. gegenüber 66.983 mt in 2021 (-29%).

In den Anbauländern Argentinien, Australien, Japan; Neuseeland, Südafrika und der VR China wurden durchschnittlich bis gute Ernten eingebracht.

Die Gesamternte für alle Anbaugesbiete weltweit beträgt ca. 104.733 mt. Dies sind fast 20% weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt liegt bei 9,0% gegenüber 9,6% im Vorjahr.

Der Bierausstoß ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2022 und 2023 wieder leicht ansteigend. Das Craft-Bier-Segment hat im Jahr 2022 gegenüber 2021 aller Voraussicht nach verloren. Diverse Szenarien in den USA gehen von Zahlen zwischen -6% und +3% aus, das wahrscheinlichste Szenario wird bei -2% gesehen. Wir gehen nun weltweit im Durchschnitt aller Biere von einer Einsatzmenge von 4,8 g Alpha pro hl aus. Der Bedarf an Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion von 1.902 Mio. hl im kommenden Jahr voraussichtlich bei ca. 9.130 mt Alphasäure liegen.

Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2022 eine Alphamengenproduktion von 9.388 mt gegenüber. Die Ernte 2022 kann bei einem rechnerischen Überschuss von 258 mt Alphasäure in der Summe als ausgeglichen bezeichnet werden. Je nach Sorte und Provenienz wird es aber zu deutlicher Unterversorgung bei einzelnen Sorten kommen. Aroma- und Bittersorten aus Europa werden nicht ausreichend vorhanden sein, um bestehende Verträge mit Brauereien zu erfüllen. Wir haben bereits viele Gespräche mit unseren Kunden geführt und sind sehr froh über die Hilfsbereitschaft und Flexibilität auch beim Einsatz und der Akzeptanz von alternativen Sorten und Erntejahren.

In der Ernte 2022 zeigt sich wie wichtig der Aufbau von Vorräten in den vergangenen Jahren durch die Brauindustrie war. Für die Zukunft wird es aber umso wichtiger werden, rechtzeitig neue Sorten mit stabilen Erträgen und Alphasäuregehalten zu züchten und in den Brauereien einzusetzen. Wir sehen, dass die Entscheidungsprozesse für den Einsatz neuer Sorten sehr lange dauern und oft an instabilen und ertragsschwachen Sorten im Sudprozess festgehalten wird. Die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit sollte uns jedoch alle anhalten, stabile und ertragsstarke Sorten einzusetzen. Die gesamte Wertschöpfungskette gewinnt durch stabile Erträge. Das Klima wird sich weiter verändern, dem müssen wir alle bei der Sortenauswahl Rechnung tragen. Wir sind dafür vorbereitet.


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

15A Henley Business Park, Pirbright Road,
Normandy, Surrey GU3 2DX, 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