

**Hopsteiner**[®]

2023
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

www.hopsteiner.de

KURZÜBERSICHT

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2021	63.544 + 1,7 %	130.353 + 6,9	1.855,5 + 5,0 %	12.567 + 10,0 %	9.094 + 7,2 %
2022	62.691 - 1,3 %	106.599 - 18,2	1.858,1 + 0,1 %	9.702 - 22,8 %	8.918 - 1,9 %
2023	60.488 - 3,5 %	117.119* + 9,9*	1.848,4* - 0,5 %*	9.920* + 2,2 %*	8.686* - 2,6 %*
2024	-	-	1.857,0* + 0,5 %*	-	8.728* + 0,5 %*

*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 2023
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH, Mainburg, Germany

VORWORT

Die Ernte 2023 in Europa wurde von den fortschreitenden Veränderungen der klimatischen Bedingungen stark beeinflusst. Wie bereits in der letzten Ernte führten hohe Temperaturen und lange Trockenphasen in vielen Anbaugebieten erneut zu unterdurchschnittlichen Erträgen. Neuzüchtungen innerhalb des angebauten Sortenspektrums erzielten dabei deutlich stabilere Erträge als traditionelle Sorten.

Die Erfahrungen der Ernten 2022 und nun auch 2023 werden bei den Brauereien zur intensiven Beschäftigung mit den eingesetzten Sorten, der Einkaufspolitik und dem Risikomanagement führen.

Die stabilen Erträge, die in den USA auf einem Großteil der Flächen produziert werden, sind ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig für die nachhaltige Versorgung der Brauindustrie zukünftig Bewässerungskonzepte und der Anbau von Neuzüchtungen sein werden.

Wir stehen dabei mit unseren Erfahrungen in Züchtung, Anbau und Anwendung als Berater zur Verfügung.

Ihr Hopsteiner Team
November 2023



HOPFENANBAUFLÄCHEN

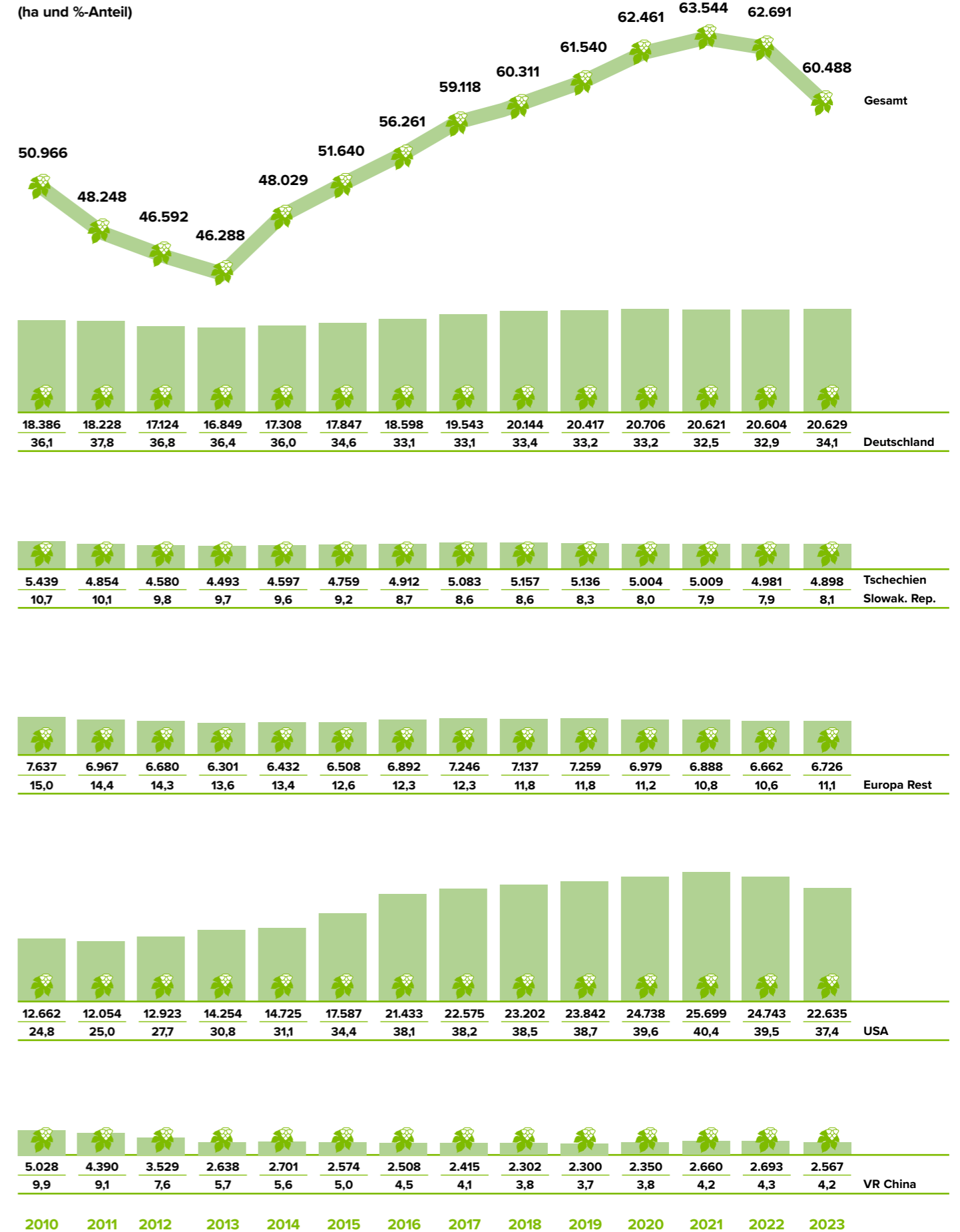
2020 – 2023

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2020	2021	2022	2023	20/21	21/22	22/23
Hallertauer	501	478	459	448	- 4,6	- 4,0	- 2,4
Hersbrucker	898	815	804	778	- 9,2	- 1,3	- 3,2
Perle	2.887	2.886	2.896	2.765	+ 0,0	+ 0,3	- 4,5
Akoya	24	90	105	112	+ 275,0	+ 16,7	+ 6,7
Spalter Select	491	444	426	417	- 9,6	- 4,1	- 2,1
Tradition	2.718	2.661	2.579	2.486	- 2,1	- 3,1	- 3,6
Saphir	369	317	299	255	- 14,1	- 5,7	- 14,7
Northern Brewer	133	127	115	83	- 4,5	- 9,4	- 27,8
Magnum	1.290	1.234	1.197	1.159	- 4,3	- 3,0	- 3,2
Taurus	196	165	157	143	- 15,8	- 4,8	- 8,9
Herkules	6.254	6.499	6.659	7.002	+ 3,9	+ 2,5	+ 5,2
Polaris	216	291	349	410	+ 34,7	+ 19,9	+ 17,5
Andere Sorten	1.280	1.115	1.065	1.071	- 12,9	- 4,5	+ 0,6
Hallertau	17.233	17.122	17.110	17.129	- 0,6	- 0,1	+ 0,1
Elbe-Saale	1.564	1.582	1.575	1.563	+ 1,2	- 0,4	- 0,8
Tettngang	1.479	1.494	1.497	1.517	+ 1,0	+ 0,2	+ 1,3
Spalt	408	400	409	403	- 2,0	+ 2,3	- 1,4
Rest	22	23	13	18	+ 4,5	- 43,5	+ 38,5
Deutschland	20.706	20.621	20.604	20.629	- 0,4	- 0,1	+ 0,1
Belgien	182	182	182	185	+ 0,0	+ 0,0	+ 1,6
Bulgarien	33	33	39	43	+ 0,0	+ 18,2	+ 10,3
England	867	670	649	553	- 22,7	- 3,1	- 14,8
Frankreich	500	557	547	562	+ 11,4	- 1,8	+ 2,7
Österreich	255	255	263	263	+ 0,0	+ 3,1	+ 0,0
Polen	1.758	1.758	1.728	1.738	+ 0,0	- 1,7	+ 0,6
Rumänien	265	267	270	275	+ 0,8	+ 1,1	+ 1,9
Russland	254	254	350	450	+ 0,0	+ 37,8	28,6
Slowakische Republik	38	38	38	38	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Slowenien	1.480	1.535	1.626	1.675	+ 3,7	+ 5,9	+ 3,0
Spanien	556	568	579	573	+ 2,2	+ 1,9	- 1,0
Tschechien	4.966	4.971	4.943	4.860	+ 0,1	- 0,6	- 1,7
Türkei	250	230	180	180	- 8,0	- 21,7	+ 0,0
Ukraine	472	472	150	130	+ 0,0	- 68,2	- 13,3
Rest	107	107	100	100	+ 0,0	- 6,5	+ 0,0
Europa	32.689	32.518	32.247	32.253	- 0,5	- 0,8	+ 0,0
Amarillo	870	772	775	889	- 11,3	+ 0,4	+ 14,7
Apollo	368	374	391	410	+ 1,6	+ 4,5	+ 4,9
Bravo	85	103	88	89	+ 21,2	- 14,6	+ 1,1
Cascade	1.634	1.753	2.068	1.750	+ 7,3	+ 18,0	- 15,4
Centennial	1.187	949	982	1.028	- 20,1	+ 3,5	+ 4,7
Chinook	766	719	840	723	- 6,1	+ 16,8	- 13,9
Citra	4.450	4.852	4.878	3.549	+ 9,0	+ 0,5	- 27,2
Col. / Tom. / Zeus	2.544	2.255	1.830	2.624	- 11,4	- 18,8	+ 43,4
Eureka!	264	319	423	478	+ 20,8	+ 32,6	+ 13,0
Helios	-	-	-	590	-	-	+ 100,0
Mosaic	2.224	2.599	2.633	2.089	+ 16,9	+ 1,3	- 20,7
Super Galena	253	226	149	149	- 10,7	- 34,1	+ 0,0
Willamette	395	392	427	468	- 0,8	+ 8,9	+ 9,6
Rest	8.692	9.349	8.742	7.344	+ 7,6	- 6,5	- 16,0
PNW total	23.732	24.662	24.225	22.178	+ 3,9	- 1,8	- 8,4
Andere Staaten	1.006	1.008	518	457	+ 0,2	- 48,6	- 11,7
USA	24.738	25.669	24.743	22.635	+ 3,8	- 3,6	- 8,5
Argentinien	186	178	178	178	- 4,3	+ 0,0	+ 0,0
Australien	743	787	919	945	+ 5,9	+ 16,8	+ 2,8
Japan	106	106	106	106	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Neuseeland	743	743	976	976	+ 0,0	+ 31,4	+ 0,0
Südafrika	427	404	409	408	- 5,4	+ 1,2	- 0,2
VR China	2.350	2.660	2.693	2.567	+ 13,2	+ 1,2	- 4,7
Rest	479	479	420	420	+ 0,0	- 12,3	+ 0,0
Welt	62.461	63.544	62.691	60.488	+ 1,7	- 1,3	- 3,5

PNW = Pacific Northwest

ANBAUFLÄCHEN

2010 – 2023



ERNTEMENGEN

UND DURCHSCHNITTLICHE ERTRÄGE 2020 – 2023

● verfügbar
● noch verfügbar
● nicht verfügbar

Erntemengen in mt und Verfügbarkeit (laufende Ernte A und Vorverträge B)	+/- %			Ø Erträge in mt / ha									
	2020	2021	2022	2023*	A	B	20/21	21/22	22/23*	2020	2021	2022	2023*
Hallertauer	757,3	762,6	414,5	517,0	●	●	+ 0,7	- 45,6	+ 24,7	1,51	1,60	0,90	1,15
Hersbrucker	1.665,0	1.443,1	1.159,9	1.166,0	●	●	- 13,3	- 19,6	+ 0,5	1,85	1,77	1,44	1,50
Perle	5.481,0	6.134,4	3.395,9	4.909,0	●	●	+ 11,9	- 44,6	+ 44,6	1,90	2,13	1,17	1,78
Akoya	8,9	60,5	147,4	178,0	●	●	+ 579,8	+ 143,6	+ 20,8	0,37	0,67	1,40	1,59
Spalter Select	985,2	935,8	594,8	708,0	●	●	- 5,0	- 36,4	+ 19,0	2,01	2,11	1,40	1,70
Tradition	5.140,5	5.447,4	3.321,4	4.231,0	●	●	+ 6,0	- 39,0	+ 27,4	1,89	2,05	1,29	1,70
Saphir	774,6	690,0	429,6	461,0	●	●	- 10,9	- 37,7	+ 7,3	2,10	2,18	1,44	1,81
Northern Brewer	244,9	231,9	109,4	103,0	●	●	- 5,3	- 52,8	- 5,9	1,84	1,83	0,95	1,24
Magnum	2.726,6	2.909,8	1.765,0	1.804,0	●	●	+ 6,7	- 39,3	+ 2,2	2,11	2,36	1,47	1,56
Taurus	384,0	356,1	215,5	233,0	●	●	- 7,3	- 39,5	+ 8,1	1,96	2,16	1,37	1,63
Herkules	18.792,8	19.172,6	15.307,7	17.233,0	●	●	+ 2,0	- 20,2	+ 12,6	3,00	2,95	2,30	2,46
Polaris	369,5	453,9	521,8	599,0	●	●	+ 22,8	+ 15,0	+ 14,8	1,71	1,56	1,50	1,46
Andere Sorten	2.963,5	2.494,9	1.769,5	1.883,0	●	●	- 15,6	- 29,1	+ 6,4	2,35	2,24	1,66	1,76
Hallertau	40.284,9	41.093,0	29.152,4	34.025,0			+ 2,0	- 29,1	+ 16,7	2,34	2,40	1,70	1,99
Elbe-Saale	2.980,6	3.223,3	2.528,6	2.989,0			+ 8,1	- 21,6	+ 18,2	1,91	2,04	1,61	1,91
Tettngang	2.850,8	2.716,4	2.301,7	2.518,0			- 4,7	- 15,3	+ 9,4	1,93	1,82	1,54	1,66
Spalt	717,1	807,8	411,0	659,0			+ 12,6	- 49,1	+ 60,3	1,76	2,02	1,00	1,63
Rest	45,2	21,7	12,2	23,0			- 52,0	- 43,8	+ 88,5	2,05	0,94	0,94	1,28
Deutschland	46.878,6	47.862,2	34.405,9	40.214,0			+ 2,1	- 28,1	+ 16,9	2,26	2,32	1,67	1,95
Belgien	274,0	293,0	242,0	252,0			+ 6,9	- 17,4	+ 4,1	1,51	1,61	1,33	1,36
Bulgarien	62,5	53,4	58,3	60,1			- 14,6	+ 9,2	+ 3,1	1,89	1,62	1,49	1,40
England	924,0	916,5	639,0	718,0			- 0,8	- 30,3	+ 12,4	1,07	1,37	0,98	1,30
Frankreich	767,0	937,0	680,0	750,0			+ 22,2	- 27,4	+ 10,3	1,53	1,68	1,24	1,33
Österreich	525,0	381,0	450,0	440,0			- 27,4	+ 18,1	- 2,2	2,06	1,49	1,71	1,67
Polen	3.637,0	3.388,0	3.424,0	3.600,0			- 6,8	+ 1,1	+ 5,1	2,07	1,93	1,98	2,07
Rumänien	225,0	240,0	185,0	275,0			+ 6,7	- 22,9	+ 48,6	0,85	0,90	0,69	1,00
Russland	350,0	350,0	500,0	600,0			+ 0,0	+ 42,9	+ 20,0	1,38	1,38	1,43	1,33
Slow.Republik	26,0	40,2	20,0	18,0			+ 54,6	- 50,2	- 10,0	0,68	1,06	0,53	0,47
Slowenien	2.723,0	2.186,0	2.283,0	2.500,0			- 19,7	+ 4,4	+ 9,5	1,84	1,42	1,40	1,49
Spanien	908,0	957,0	1.000,0	863,0			+ 5,4	+ 4,5	- 13,7	1,63	1,68	1,73	1,51
Tschechien	5.925,0	8.481,4	4.452,0	6.789,7			+ 43,1	- 47,5	+ 52,5	1,19	1,71	0,90	1,40
Türkei	340,0	290,0	220,0	240,0			- 14,7	- 24,1	+ 9,1	1,36	1,26	1,22	1,33
Ukraine	492,0	500,0	158,0	160,0			+ 1,6	- 68,4	+ 1,3	1,04	1,06	1,05	1,23
Rest	117,7	106,9	94,0	100,0			- 9,2	- 12,1	+ 6,4	1,10	1,00	0,94	1,00
Europa	64.174,8	66.982,6	48.811,2	57.579,8			+ 4,4	- 27,1	+ 18,0	1,96	2,06	1,51	1,79
Amarillo	1.659,3	1.507,7	1.321,2	1.912,9	●	●	- 9,1	- 12,4	+ 44,8	1,91	1,95	1,70	2,15
Apollo	948,6	1.205,1	1.085,9	1.328,3	●	●	+ 27,0	- 9,9	+ 22,3	2,58	3,22	2,78	3,24
Bravo	215,5	306,8	210,0	279,8	●	●	+ 42,4	- 31,6	+ 33,2	2,54	2,98	2,39	3,14
Cascade	2.808,5	3.108,9	3.458,1	3.908,6	●	●	+ 10,7	+ 11,2	+ 13,0	1,72	1,77	1,67	2,23
Centennial	2.189,6	1.650,6	1.628,8	1.305,6	●	●	- 24,6	- 1,3	- 19,8	1,84	1,74	1,66	1,27
Chinook	1.408,0	1.547,2	1.297,4	1.581,1	●	●	+ 9,9	- 16,1	+ 21,9	1,84	2,15	1,54	2,19
Citra	7.710,7	8.343,6	7.728,4	6.499,4	●	●	+ 8,2	- 7,4	- 15,9	1,73	1,72	1,58	1,83
Col./Tom./Zeus	6.532,8	6.952,6	4.805,1	6.870,9	●	●	+ 6,4	- 30,9	+ 43,0	2,57	3,08	2,63	2,62
Eureka!	674,3	994,1	1.044,3	1.347,8	●	●	+ 47,4	+ 5,0	+ 29,1	2,55	3,12	2,47	2,82
Helios	-	-	-	971,1	●	●	-	-	+ 100,0	-	-	-	1,65
Mosaic	5.204,5	6.184,5	5.919,2	5.594,1	●	●	+ 18,8	- 4,3	- 5,5	2,34	2,38	2,25	2,68
Super Galena	754,2	701,8	472,0	470,6	●	●	- 6,9	- 32,7	- 0,3	2,98	3,11	3,17	3,16
Willamette	774,6	598,7	663,7	712,3	●	●	- 22,7	+ 10,9	+ 7,3	1,96	1,53	1,55	1,52
Rest	16.206,7	19.327,2	16.339,4	14.297,4			19,3	- 15,5	- 12,5	1,86	2,07	1,87	1,95
PNW total	47.087,3	52.428,8	45.973,5	47.079,9			11,3	- 12,3	+ 2,4	1,98	2,13	1,90	2,12
Andere Staaten	453,6	113,4	113,4	113,4			- 75,0	+ 0,0	+ 0,0	0,45	0,11	0,22	0,25
USA	47.540,9	52.542,2	46.086,9	47.193,3			+ 10,5	- 12,3	+ 2,4	1,92	2,05	1,86	2,08
Argentinien	331,0	268,0	325,0	254,0			- 19,0	+ 21,3	- 21,8	1,78	1,51	1,83	1,43
Australien	1.714,0	1.704,0	1.824,0	2.000,0			- 0,6	+ 7,0	+ 9,6	2,31	2,17	1,98	2,12
Japan	202,0	202,0	202,0	202,0			+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,91	1,91	1,91	1,91
Neuseeland	1.250,0	1.250,0	2.030,0	2.200,0			+ 0,0	+ 62,4	+ 8,4	1,68	1,68	2,08	2,25
Südafrika	706,0	739,0	715,0	739,8			+ 4,7	- 3,2	+ 3,5	1,65	1,83	1,75	1,81
VR China	5.510,0	6.100,0	6.055,0	6.400,0			+ 10,7	- 0,7	+ 5,7	2,34	2,29	2,25	2,49
Rest	565,0	565,0	550,0	550,0			+ 0,0	- 2,7	+ 0,0	1,18	1,18	1,31	1,31
Welt	121.993,7	130.352,8	106.599,1	117.118,9			+ 6,9	- 18,2	+ 9,9	1,95	2,05	1,70	1,94

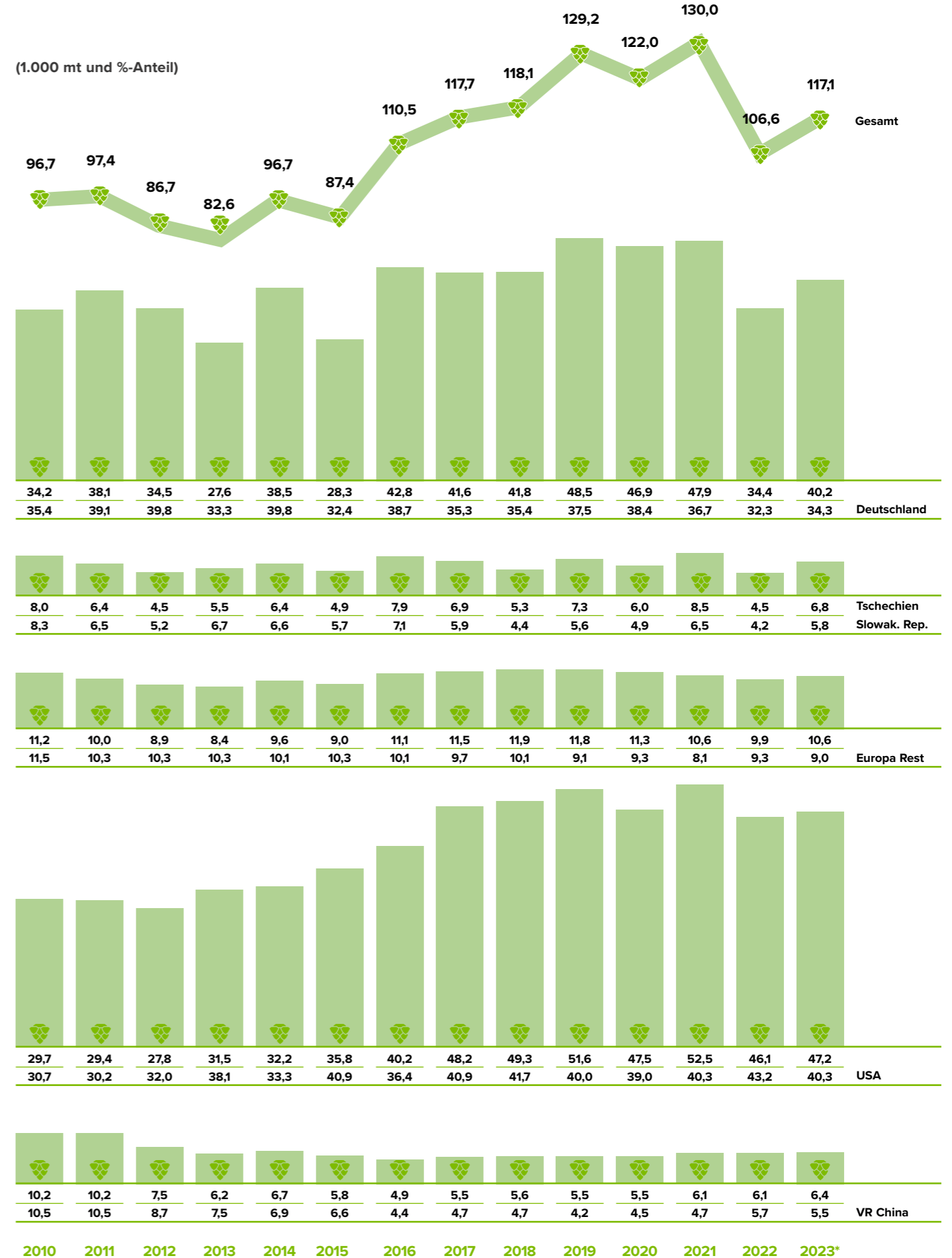
PNW = Pacific Northwest

*Schätzung

WELT-HOPFENERNTE

2010 – 2023

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

HOPSTEINER LABORWERTE

2020 – 2023

Alphagehalt (KW lfr.) in %					Alphagehalt (KW lfr.) in %				
Aromasorten	2020	2021	2022	2023	Bittersorten	2020	2021	2022	2023
Hersbrucker	3,3	4,6	1,9	3,0	Herkules	16,6	18,7	15,4	13,9
Perle	7,4	9,0	4,9	6,0	Magnum	14,2	16,0	12,2	11,8
Tradition	6,3	6,1	5,2	4,9	Taurus	15,5	17,8	14,6	13,8
Select	5,2	6,4	3,3	4,7	US Super Galena	15,0	14,5	15,5	14,8
Tettngang	4,3	4,7	2,6	2,6	US Bravo	14,5	15,5	14,8	14,5
Spalt	4,7	5,2	2,8	3,0	US Nugget	13,6	12,5	14,0	13,5
Saaz	3,6	4,0	2,8	2,6	US Eureka!	18,2	18,0	17,0	16,7
Steirer Aurora	11,4	6,8	7,0	9,7	CTZ	14,9	15,2	14,5	14,0
Steirer Golding (Celeia)	4,1	3,3	2,6	4,1	Pride of Ringwood	9,5	9,1	10,1	9,9
US Cascade	6,4	6,5	6,0	5,8	Dual Purpose	2020	2021	2022	2023
US Willamette	4,9	5,0	4,0	4,3	US Centennial	10,3	10,5	10,0	10,0
Northern Brewer	9,1	10,5	6,4	7,5	Sultana	14,7	14,0	15,0	15,0

WELT-ALPHASÄUREPRODUKTION

2020 – 2023

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil			
	2020	2021	2022	2023*	2020	2021	2022	2023*
Aromasorten	71.265	75.906	64.536	58.733	58,4	58,2	60,5	50,1
Bittersorten	50.729	54.446	42.063	58.386	41,6	41,8	39,5	49,9
Gesamt	121.994	130.353	106.599	117.119	100,0	100,0	100,0	100,0

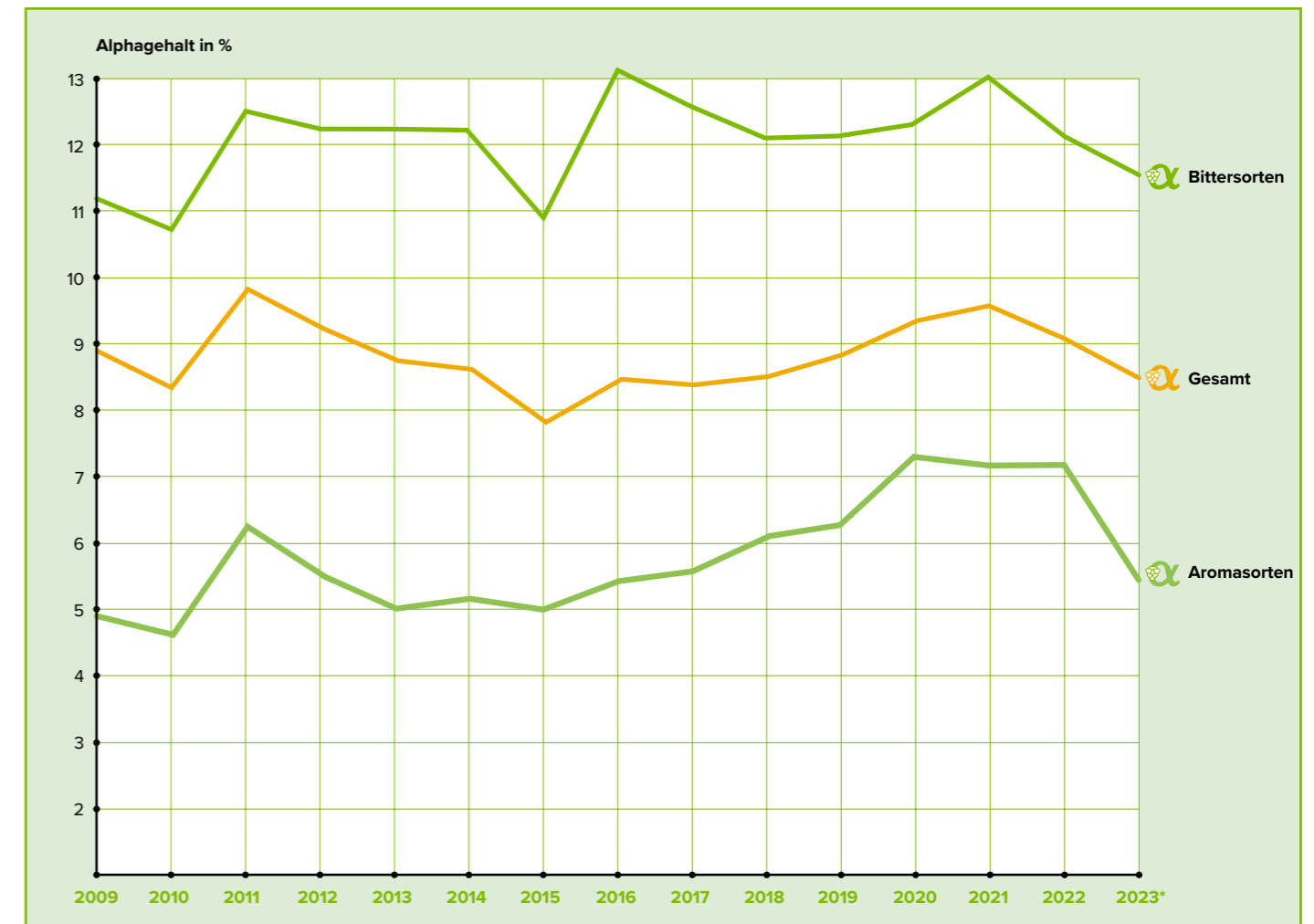
Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %			
	2020	2021	2022	2023*	2020	2021	2022	2023*
Aromasorten	5.167.700	5.501.500	4.575.600	3.165.800	7,3	7,2	7,1	5,4
Bittersorten	6.256.100	7.065.800	5.126.800	6.754.100	12,3	13,0	12,2	11,6
Gesamt	11.423.800	12.567.300	9.702.400	9.919.900	9,4	9,6	9,1	8,5

WELTVERBRAUCH AN HOPFENPRODUKTEN 2010 – 2023

	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)
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	129.160	66,8	86.279	66,8	41.331	32,0
2020	121.994	70,2	85.640	70,2	35.012	28,7
2021	130.353	72,4	94.376	72,4	34.413	26,4
2022	106.599	68,5	73.020	68,5	32.140	30,2
2023*	117.119	64,4	75.477	64,4	39.786	34,0

*Schätzung

ENTWICKLUNG DER ALPHASÄUREWERTE 2009 – 2023



*Schätzung

WELT-BIERPRODUKTION

2020 – 2023

Bierproduktion in Mio hl				+/- %			
	2020	2021	2022	2023*	20/21	21/22	22/23*
Deutschland	87,0	85,4	87,8	88,5	- 1,8	+ 2,8	+ 0,8
Russland	79,5	81,6	70,4	70,4	+ 2,6	- 13,7	+ 0,0
Spanien	34,7	38,1	41,1	42,0	+ 9,8	+ 7,9	+ 2,2
England	45,0	40,6	39,7	39,7	- 9,8	- 2,2	+ 0,0
Polen	38,4	38,2	37,9	38,0	- 0,5	- 0,8	+ 0,3
Niederlande	22,1	22,1	26,0	26,0	+ 0,0	+ 17,6	+ 0,0
Belgien	23,5	25,1	23,3	23,0	+ 6,8	- 7,2	- 1,3
Tschech.Rep.	18,5	19,3	20,6	20,6	+ 4,3	+ 6,7	+ 0,0
Frankreich	20,7	22,1	20,0	20,0	+ 6,8	- 9,5	+ 0,0
Italien	16,2	16,6	18,0	18,0	+ 2,5	+ 8,4	+ 0,0
Rumänien	16,8	16,6	16,1	16,0	- 1,2	- 3,0	- 0,6
Österreich	9,6	9,9	10,4	10,1	+ 3,1	+ 5,1	- 2,9
Türkei	8,7	9,3	9,5	9,5	+ 6,9	+ 2,2	+ 0,0
Irland	6,7	7,5	8,0	8,0	+ 11,9	+ 6,7	+ 0,0
Portugal	6,6	6,8	6,7	6,5	+ 3,0	- 1,5	- 3,0
Dänemark	5,7	5,9	6,2	6,3	+ 3,5	+ 5,1	+ 1,6
Ungarn	5,4	5,6	5,8	5,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 0,0
Ukraine	18,0	17,0	6,0	5,5	- 5,6	- 64,7	- 8,3
Griechenland	3,0	3,4	5,6	5,2	+ 13,3	+ 64,7	- 7,1
Bulgarien	4,6	4,9	4,9	4,9	+ 6,5	+ 0,0	+ 0,0
Schweden	4,6	4,4	4,2	4,4	- 4,3	- 4,5	+ 4,8
Finnland	3,4	3,5	3,7	3,8	+ 2,9	+ 5,7	+ 2,7
Kroatien	3,0	3,3	3,4	3,4	+ 10,0	+ 3,0	+ 0,0
Norwegen	2,5	2,8	3,3	3,4	+ 12,0	+ 17,9	+ 3,0
Slowak.Rep.	2,1	3,4	3,3	3,3	+ 61,9	- 2,9	+ 0,0
Litauen	3,2	3,3	3,0	2,9	+ 3,1	- 9,1	- 3,3
Schweiz	3,4	2,3	2,7	2,7	- 32,4	+ 17,4	+ 0,0
Slowenien	1,9	2,0	2,0	2,0	+ 5,3	+ 0,0	+ 0,0
Estland	1,3	1,4	1,2	1,2	+ 7,7	- 14,3	+ 0,0
Lettland	0,7	1,0	0,8	0,8	+ 42,9	- 20,0	+ 0,0
Albanien	0,6	0,6	0,7	0,7	+ 0,0	+ 16,7	+ 0,0
Zypern	0,4	0,3	0,4	0,4	- 25,0	+ 33,3	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,2	0,3	0,3	- 33,3	+ 50,0	+ 0,0
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	12,5	13,8	11,1	11,5	+ 10,4	- 19,6	+ 3,6
Europa	510,8	518,5	504,3	505,0	+ 1,5	- 2,7	+ 0,1
USA	210,0	219,5	213,0	211,0	+ 4,5	- 3,0	- 0,9
Brasilien	135,0	139,0	143,0	142,0	+ 3,0	+ 2,9	- 0,7
Mexiko	112,0	120,0	126,0	128,0	+ 7,1	+ 5,0	+ 1,6
Kolumbien	22,0	22,0	23,5	23,6	+ 0,0	+ 6,8	+ 0,4
Kanada	21,8	21,8	22,6	22,5	+ 0,0	+ 3,7	- 0,4
Argentinien	19,0	20,0	19,8	19,7	+ 5,3	- 1,0	- 0,5
Peru	14,0	14,8	14,8	14,8	+ 5,7	+ 0,0	+ 0,0
Chile	8,6	8,7	8,6	8,5	+ 1,2	- 1,1	- 1,2
Equador	5,3	5,5	5,5	5,5	+ 3,8	+ 0,0	+ 0,0
Dominik.Rep.	4,9	5,0	5,0	5,0	+ 2,0	+ 0,0	+ 0,0
Bolivien	3,8	3,8	3,8	3,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Panama	3,3	3,3	3,3	3,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Paraguay	3,1	3,3	3,3	3,3	+ 6,5	+ 0,0	+ 0,0
Kuba	3,1	3,1	3,1	3,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Guatemala	2,0	2,4	2,6	2,5	+ 20,0	+ 8,3	- 3,8
Venezuela	1,8	2,0	2,2	2,2	+ 11,1	+ 10,0	+ 0,0
Honduras	2,1	2,1	2,1	2,1	+ 1,0	- 0,9	+ 0,0
Costa Rica	1,7	1,9	2,0	2,0	+ 11,8	+ 5,3	+ 0,0
El Salvador	1,5	1,6	1,6	1,6	+ 6,7	+ 0,0	+ 0,0
Nicaragua	1,4	1,4	1,6	1,6	+ 0,0	+ 14,3	+ 0,0
Uruguay	1,1	1,1	1,2	1,2	+ 0,0	+ 9,1	+ 0,0

*Schätzung

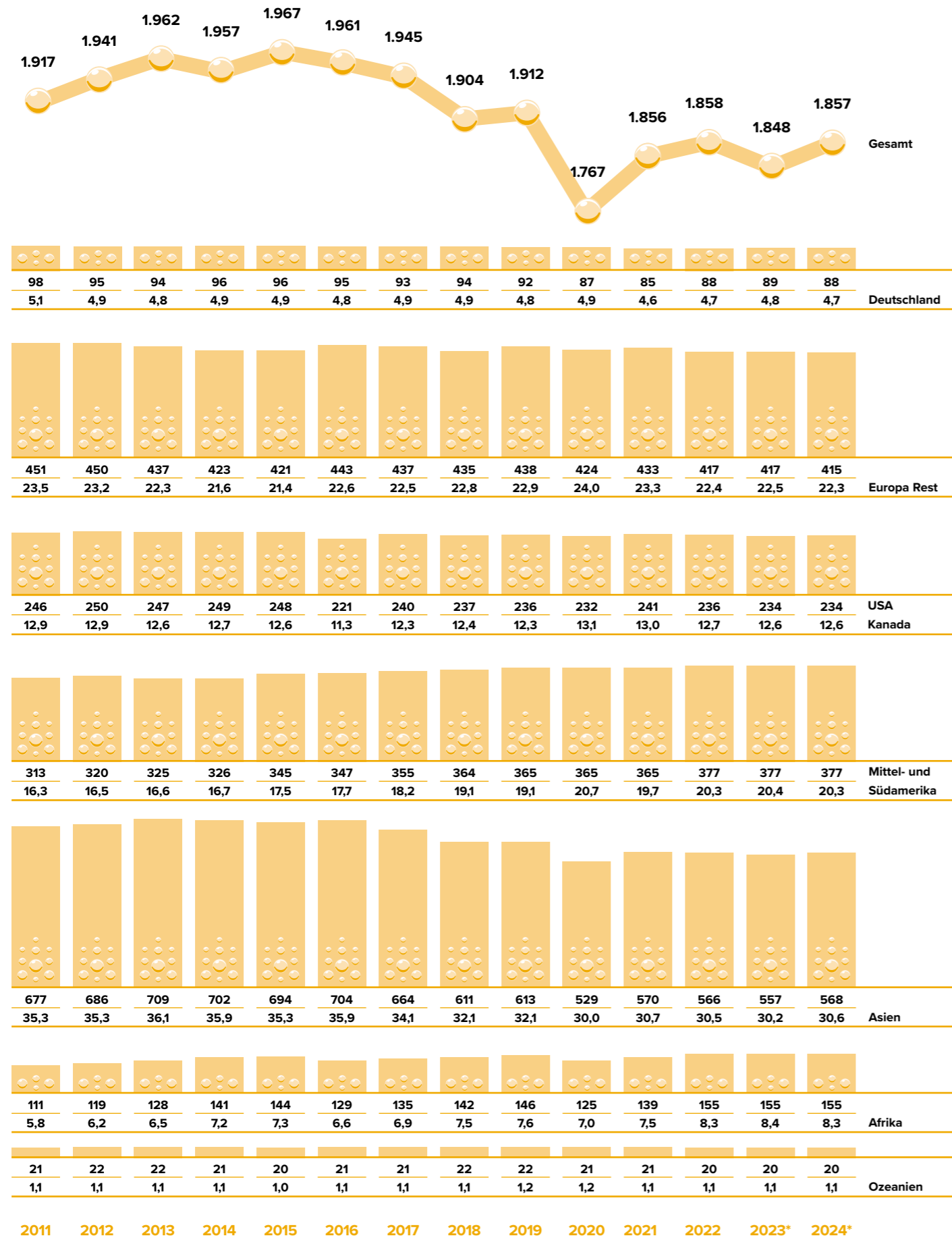
Bierproduktion in Mio hl				+/- %			
	2020	2021	2022	2023*	20/21	21/22	22/23*
→ Trinidad	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,7	0,7	0,7	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Jamaica	1,0	0,6	0,6	0,6	- 40,0	+ 0,0	+ 0,0
Amerika Rest	1,4	2,0	1,2	1,1	+ 42,9	- 40,0	- 8,3
Amerika	581,6	606,6	612,1	610,7	+ 4,3	+ 0,9	- 0,2
VR China	329,9	365,3	356,9	355,0	+ 10,7	- 2,3	- 0,5
Japan	44,1	45,1	43,0	44,0	+ 2,3	- 4,7	+ 2,3
Vietnam	38,0	42,3	40,1	31,6	+ 11,3	- 5,2	- 21,2
Indien	19,0	16,2	23,0	23,8	- 14,7	+ 42,0	+ 3,5
Thailand	17,0	18,9	21,0	21,8	+ 11,2	+ 11,1	+ 3,8
Süd-Korea	16,4	13,2	17,8	18,1	- 19,5	+ 34,8	+ 1,7
Philippinen	18,5	18,3	17,6	16,6	- 1,1	- 3,8	- 5,7
Kambodscha	11,6	13,8	13,5	14,0	+ 19,0	- 2,2	+ 3,7
Taiwan	4,7	5,1	5,2	5,2	+ 8,5	+ 2,0	+ 0,0
Laos	4,0	4,6	4,9	4,7	+ 15,0	+ 6,5	- 4,1
Indonesien	1,6	1,8	2,8	3,1	+ 12,5	+ 55,6	+ 10,7
Myanmar	4,1	3,1	3,4	3,0	- 24,4	+ 9,7	- 11,8
Malaysia	2,7	2,7	2,7	2,4	+ 0,0	+ 0,0	- 11,1
Nepal	1,1	1,5	2,1	2,0	+ 36,4	+ 40,0	- 4,8
Singapur	1,4	1,8	1,9	2,0	+ 28,6	+ 5,6	+ 5,3
Israel	1,2	1,3	1,3	1,3	+ 8,3	+ 0,0	+ 0,0
Sri Lanka	1,2	1,3	1,3	1,2	+ 8,3	+ 0,0	- 7,7
Mongolei	0,6	0,7	0,8	0,8	+ 16,7	+ 14,3	+ 0,0
Libanon	0,2	0,2	0,2	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 50,0
Jordanien	0,1	0,1	0,2	0,2	+ 0,0	+ 100,0	+ 0,0
Pakistan	0,1	0,1	0,2	0,2	+ 0,0	+ 100,0	+ 0,0
Asien Rest	11,9	13,0	6,5	6,0	+ 9,2	- 50,0	- 7,7
Asien	529,4	570,4	566,4	557,3	+ 7,7	- 0,7	- 1,6
Südafrika	26,0	31,0	32,5	32,3	+ 19,2	+ 4,8	- 0,6
Nigeria	16,5	19,4	19,6	19,5	+ 17,6	+ 1,0	- 0,5
Angola	9,0	11,0	11,0	11,0	+ 22,2	+ 0,0	+ 0,0
Äthiopien	10,6	9,0	10,0	10,0	- 15,1	+ 11,1	+ 0,0
Kamerun	6,5	7,2	7,5	7,5	+ 10,8	+ 4,2	+ 0,0
Zaire	4,3	4,7	4,9	4,9	+ 9,3	+ 4,3	+ 0,0
Tansania	3,9	4,5	4,6	4,6	+ 15,4	+ 2,2	+ 0,0
Kenia	4,5	4,3	4,4	4,4	- 4,4	+ 2,3	+ 0,0
Uganda	3,0	3,6	3,8	3,8	+ 20,0	+ 5,6	+ 0,0
Mozambique	3,0	3,6	3,7	3,7	+ 20,0	+ 2,8	+ 0,0
Ghana	1,5	3,0	3,3	3,3	+ 100,0	+ 10,0	+ 0,0
Elfenbeinküste	2,8	3,3	3,2	3,2	+ 17,9	- 3,0	+ 0,0
Algerien	1,4	1,4	2,3	3,0	+ 0,0	+ 64,3	+ 30,4
Zambia	3,3	2,8	2,3	2,3	- 15,2	- 17,9	+ 0,0
Zimbabwe	2,2	2,2	2,1	2,1	+ 0,0	- 4,5	+ 0,0
Tunesien	1,9	1,9	1,9	1,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Marokko	0,8	0,8	1,9	1,9	+ 0,0	+ 137,5	+ 0,0
Madagaskar	1,6	1,1	1,2	1,2	- 31,3	+ 9,1	+ 0,0
Ägypten	0,9	0,9	0,9	0,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Mauritius	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Afrika Rest	20,4	22,8	33,4	33,4	+ 11,8	+ 46,5	+ 0,0
Afrika	124,5	138,9	154,9	155,3	+ 11,6	+ 11,5	+ 0,3
Australien	16,6	16,8	17,0	17,0	+ 1,2	+ 1,2	+ 0,0
Neuseeland	2,7	2,9	2,2	2,0	+ 7,4	- 24,1	- 9,1
Ozeanien	1,5	1,4	1,2	1,1	- 6,7	- 14,3	- 8,3
Australien	20,8	21,1	20,4	20,1	+ 1,4	- 3,3	- 1,5
Welt	1.767,1	1.855,5	1.858,1	1.848,4	+ 5,0	+ 0,1	- 0,5

*Schätzung

WELT-BIERPRODUKTION

2011 – 2024

(Mio hl und %-Anteil)

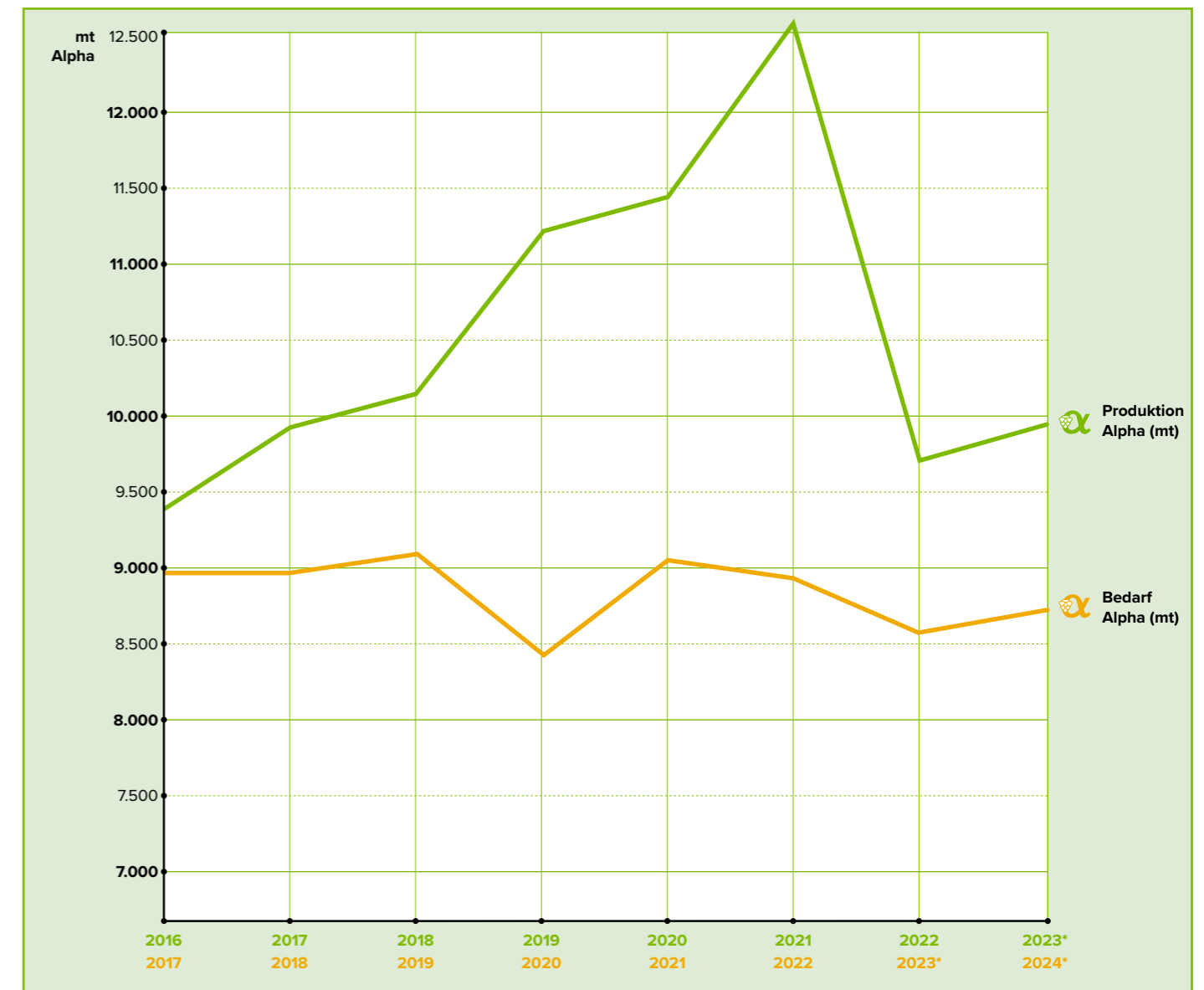


*Schätzung

WELT-HOPFENVERSORGUNGSBILANZ

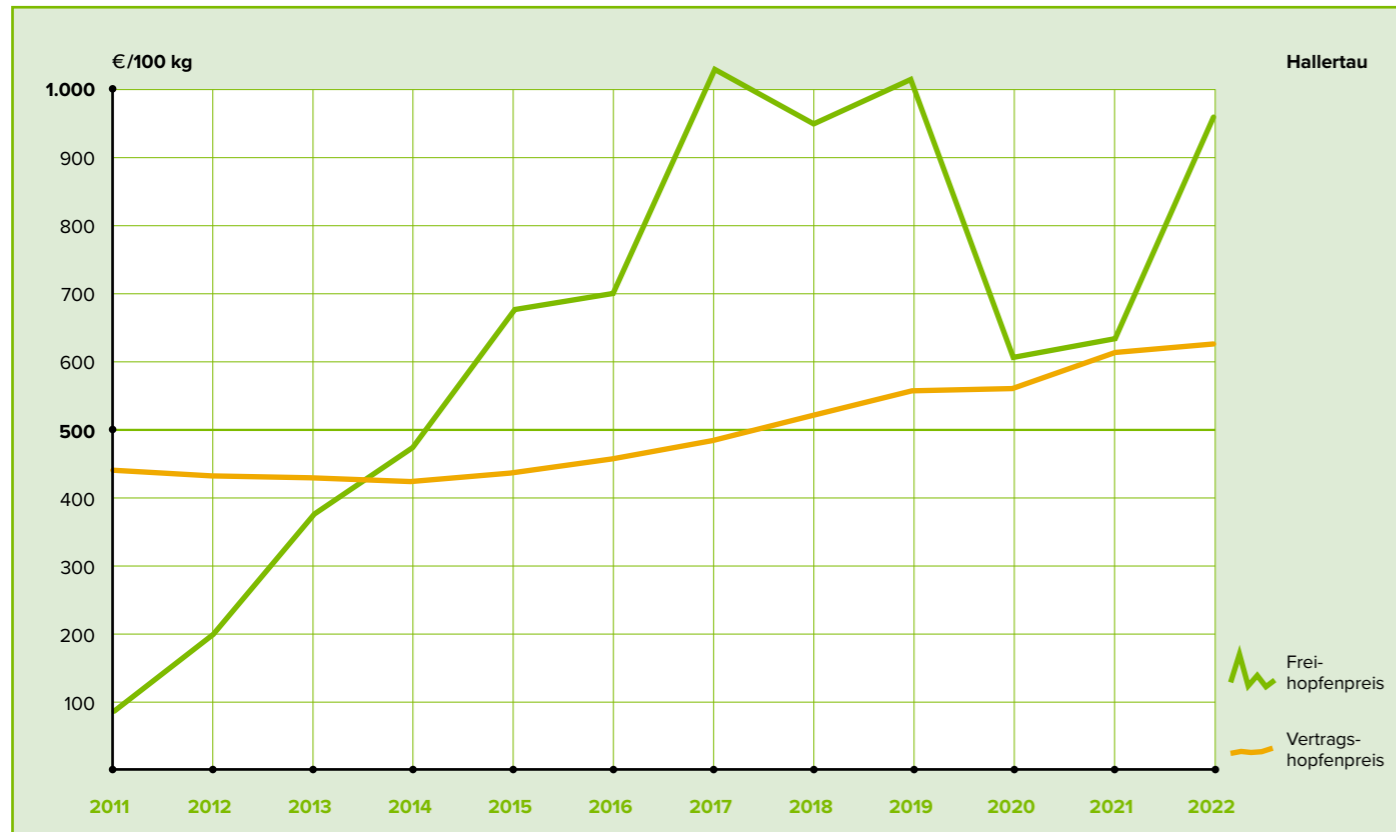
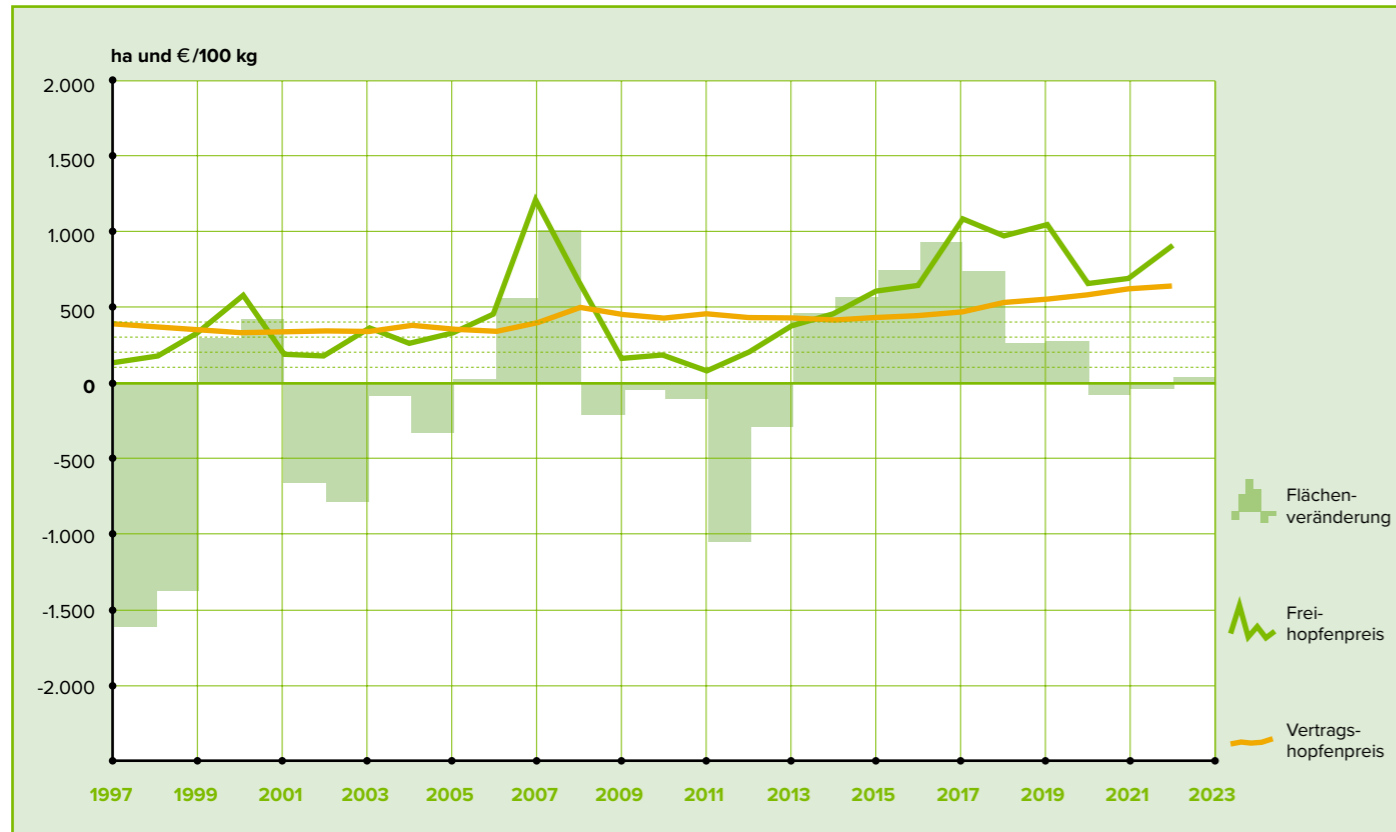
2016 – 2023

	Produktion (mt Alpha)	Bierproduktion (Mio hl)	Einsatz (g Alpha / hl)	Bedarf (mt Alpha)	Bilanz (mt Alpha)
2016	9.373	1.945	4,6	8.947	426
2017	9.901	1.904	4,7	8.949	952
2018	10.123	1.912	4,9	9.369	754
2019	11.316	1.767	4,8	8.482	2.834
2020	11.424	1.856	4,9	9.094	2.330
2021	12.567	1.858	4,8	8.918	3.649
2022	9.702	1.848	4,7	8.686	1.016
2023*	9.920	1.857	4,7	8.728	1.192



*Schätzung

HOPFENZYKLUS



MARKTBETRACHTUNG

RÜCKBLICK – ERNTE 2022

Die klimatischen Bedingungen in Europa waren für alle Anbauländer in diesem Bereich äußerst schwierig. Trockenphasen und hohe Temperaturen führten zu einer Ernte 2022, die sowohl bei den Erträgen als auch den Alphasäurewerten stark unterdurchschnittlich ausfiel. Die europäische Gesamternte betrug lediglich 48.811 mt, ein Minus von ca. 27% im Vergleich zum Vorjahr auf einer nahezu unveränderten Fläche von 32.247ha.

In der Tschechischen Republik war der Rückgang nach einer Rekordernte 2021 noch drastischer, die Ernte 2022 von 4.452 mt bedeutete einen Rückgang von annähernd 50% gegenüber der Ernte 2021.

Auch in den USA wurde mit 46.087 mt aufgrund schwieriger Wachstumsbedingungen eine unterdurchschnittliche Ernte eingebracht. Weltweit betrug die Ernte 106.599 mt. Allgemein schlechtere Erträge und eine weltweite Reduzierung der Anbaufläche um ca. 850 ha führten zu einer um ca. 24.000 mt kleineren Ernte als in 2021.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 9,1% (9,6% in 2021). Dies ergab eine Gesamtmenge an Alphasäure von 9.702 mt. Dieser produzierten Alphemenge stand ein Bedarf von 8.686 mt gegenüber bei einem erwarteten Bierausstoß von 1.848 Mio. hl im Braujahr 2023. Die Ernte 2022 führte damit trotz Einbußen bei Erträgen und Alphasäuregehalten zu einem rechnerischen Überschuss von ca. 1.016 mt Alphasäure.

Dieser rechnerische Überschuss steckte bereits in bestehenden Lieferverträgen mit der Brauindustrie, die lediglich durch entsprechende Anpassungen und Verschiebungen erfüllt werden konnten.

AUSBLICK – ERNTE 2023

Die Ernte 2022 zeigte deutlich, dass trotz einer in der Summe unterdurchschnittlichen Ernte ein Überschuss an Alphasäure produziert wurde, bei einigen Sorten in den USA in erheblichem Umfang. Daher kam es im Frühjahr 2023 zu einer Reduzierung der bewirtschafteten Hopfenfläche in den USA um ca. 2.100 ha. Dabei ist eine Ausweitung der Anbaufläche von Bitterhopfen bereits saldiert. In Europa blieb die Fläche im Allgemeinen stabil.

Die Ernte 2023 ist geprägt durch in Europa ungünstige Witterungsverhältnisse und mangelnde Bewässerungsmöglichkeiten in vielen Gebieten. Für die Anbaugeländer Deutschland, Tschechische Republik, Spanien und Frankreich galt in unterschiedlicher Ausprägung: es war zu warm und zu trocken. Lediglich England berichtet über moderate Temperaturen während des Zeitraums Juli bis August, was

dort in Verbindungen mit Niederschlägen zu einer guten Ernte geführt hat.

Die Ernte in Deutschland ist mit 40.214 mt unterdurchschnittlich ausgefallen. Erträge von knapp unter 2 mt pro ha im Vergleich zu den Ernten 2020 und 2021 zeigen dies deutlich. Neben den Erträgen litten aufgrund Temperatur und Trockenphasen in den meisten europäischen Anbaugeländern auch die Alphasäuregehalte. In der Ernte 2023 kommt es daher wieder zur Anwendung der Alphaklausel bei den Aromahopfen Hallertau Mittelfrüh, Tettlinger, Saazer, Saphir, Opal, Perle, Tradition und Northern Brewer. Wir haben unsere Kunden bereits informiert und suchen gemeinsam nach Lösungen.

Für Gesamteuropa ergibt sich eine Erntemenge von ca. 57.580 mt.

In den USA wurde eine gute Ernte eingebracht. Dies zeigt sich in einer Erntemenge von ca. 47.200 mt und im Ertrag von fast 2,1 mt pro ha gegenüber 1,86 mt pro ha in der Ernte 2022. Der Wandel im Sortenspektrum mit einem größeren Anteil Bitterhopfen trägt sicherlich dazu bei.

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

Die Gesamternte für alle Anbaugeländer weltweit beträgt ca. 117.000 mt. Dies sind fast 10% mehr als in der noch schlechteren Ernte 2022. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt liegt allerdings lediglich bei 8,5% gegenüber 9,1% im Vorjahr.

Der Bierausstoß ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2023 rückläufig. Die erhoffte nachhaltige Erholung nach der Corona-Zeit ist durch verändertes Verbraucherverhalten aufgrund von Inflationsängsten und Erwartungen in Bezug auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ausgeblieben. Diese Tendenzen lassen sich aktuell weltweit beobachten und führen zu einer negativen Entwicklung des Bierausstoßes. Wir erwarten für das Braujahr 2023 eine Bierproduktion von 1.848 Millionen hl und rechnen mit einer Stabilisierung erst wieder im Braujahr 2024. Auch das Craft-Bier-Segment hat im Jahr 2023 gegenüber 2022 aller Voraussicht nach wieder verloren, dies hat in der Summe Auswirkungen auf die Einsatzmenge g Alpha pro hl.

Wir gehen nun weltweit im Durchschnitt aller Biere von einer Einsatzmenge von 4,7 g Alpha pro hl aus. Der Bedarf an Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion im Jahr 2024 von 1.857 Mio. hl voraussichtlich bei ca. 8.728 mt Alphasäure liegen. Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2023 eine Alphemengenproduktion von 9.920 mt gegenüber. Die Ernte 2023 kann bei einem rechnerischen Überschuss von 1.192 mt Alphasäure in der Summe als sehr gut versorgt bezeichnet werden. Je nach Sorte und Provenienz wird es dennoch

zu Engpässen in Europa kommen. Ein Ausgleich wird aufgrund der sehr guten Bevorratung der Brauindustrie möglich sein.

Es darf nicht vergessen werden, dass die Hopfen der Ernte 2023 zu einem hohen Prozentsatz bereits unter Vertrag gestanden haben. Diese Verträge der Brauindustrie dienen offensichtlich der Schaffung von Beständen, da sie in der Summe über die eigentlich benötigten Mengen hinausgehen. Bestände sind bei schwankenden Ernten sehr wichtig. Gleichzeitig entkoppeln sie aber das Marktgeschehen von der eigentlichen Versorgungslage.

Aktuell haben wir eine Ernte 2023 in der trotz schlechter Ernte in Europa in der Summe zu viel Hopfen angebaut wird, gleichzeitig können Verträge nicht erfüllt werden, die weit über den Bedarf hinaus abgeschlossen wurden. Diese paradoxe Situation gilt es mit der Brauindustrie zu besprechen, um auch zukünftig mit Flächenveränderungen auf die Nachfrage rechtzeitig reagieren zu können.

Neue Hopfensorten sollten aufgrund der Erfahrungen in beiden letzten Ernten verstärkt Anwendung in der Brauindustrie finden. Die Produktion wird dadurch stabilisiert und die Bedeutung von Vorräten relativiert. Die Hopfenpflanzler haben aktuell noch einen gesunden Anteil an Vorverträgen bis ins Jahr 2025. Die Erlössituation in den europäischen Anbauländern war aufgrund unterdurchschnittlicher Erträge schwach und führte zu wirtschaftlichen Einbußen aufgrund sprunghaft gestiegener Kosten im Bereich Energie, Dünger und Pflanzenschutz. Wesentlich für die Erhaltung der Produktion in Deutschland wird sein, dass wir auch für die Phase nach 2025 nachhaltige Verträge anbieten können, um den Hopfenpflanzern Sicherheit bei der Planung zu geben. Die Bevorratung der Brauindustrie sollte nicht dazu führen, dass die Anbaufläche aufgrund Überbevorratung und folgender möglicher Kaufzurückhaltung zu stark reagiert. Dies würde in der Folge zu Verwerfungen und starken zyklischen Schwankungen führen, die es gemeinsam zu vermeiden gilt.





Hopsteiner®



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