

**Hopsteiner**[®]

2024 **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)
2022	62.691 - 1,3 %	106.599 - 18,2	1.858,1 + 0,1 %	9.702 - 22,8 %	8.918 - 1,9 %
2023	60.728 - 3,1 %	118.136 + 10,8	1.856,6 - 0,1 %	10.823 + 11,5 %	8.728 + 2,1 %
2024	55.992 - 7,8 %	113.220* - 4,2*	1.858,8* + 0,1%*	10.623* - 1,8%*	8.737* + 0,1%*
2025	-	-	1.871,7* + 0,7%*	-	8.798* + 0,7%*

Category	2023	2024/2025*
Welt-Hopfenanbauflächen	60.728	55.992
Welt-Hopfenernte	118.136	113.220*
Welt-Bierproduktion	1.856,6	1.858,8*
Welt-Alphasäureproduktion	10.823	10.623*
Welt-Alphasäurebedarf	8.737	8.798*

*Schätzung

VORWORT

Aktuell erleben wir große Veränderungen auf dem Hopfenmarkt.

In den USA wurde die Anbaufläche erneut drastisch reduziert, um die Überversorgung mit Spezialsorten in den Griff zu bekommen. In Europa ist die Überversorgung im Markt angekommen. Einige Sorten und Provenienzen, die nicht im Rahmen eines Vertrages angebaut wurden, werden keine Käufer finden. Wir erwarten daher durch entsprechende Preissignale an die Pflanzler auch eine Anpassung der Anbaufläche in Europa.

Die Hopfenwirtschaft in Europa hat in der Ernte 2024 erneut mit unterdurchschnittlichen Alphasäurewerten zu kämpfen. Eine Wärme- und Trockenphase im August hatte dazu geführt, dass die bis dahin positiven Ernterwartungen nicht erfüllt wurden.

Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass unser und andere Züchtungsprogramme einen wesentlichen Beitrag leisten können, um auch in Zukunft stabile Ernten zu produzieren.

Dazu brauchen wir die Unterstützung der Brauindustrie. Bis zur Marktreife einer Sorte vergehen bis zu 10 Jahre. Es folgen zwischen 5 und 10 weitere Jahre bis die Sorten flächendeckend von Brauereien eingesetzt werden. Das ist aus unserer Sicht deutlich zu lang.

Ihr Hopsteiner Team
November 2024

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 2024
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH, Mainburg, Germany

HOPFENANBAUFLÄCHEN

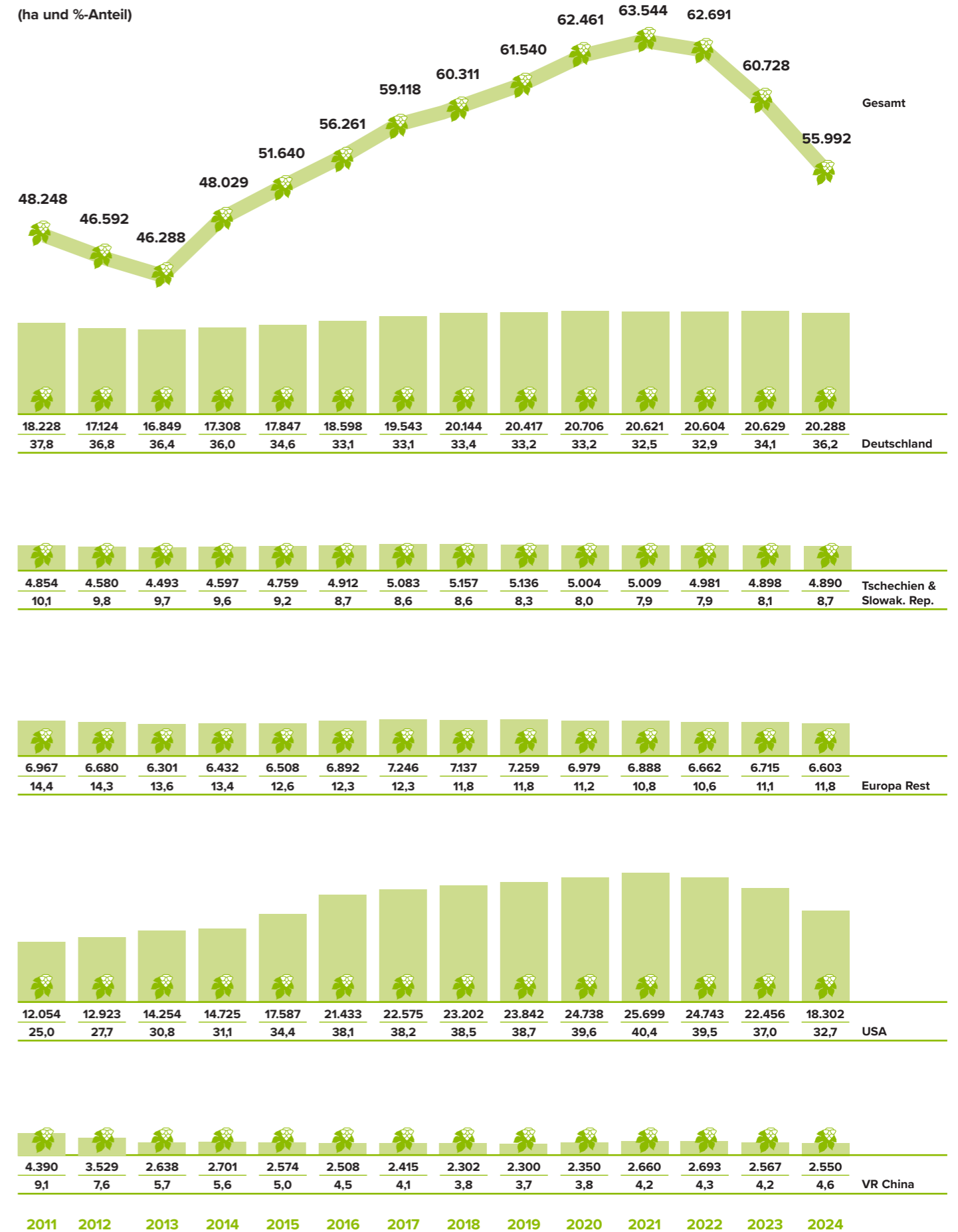
2021 – 2024

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2021	2022	2023	2024	21/22	22/23	23/24
Hallertauer	478	459	448	425	- 4,0	- 2,4	- 5,1
Hersbrucker	815	804	778	767	- 1,3	- 3,2	- 1,4
Perle	2.886	2.896	2.765	2.438	+ 0,3	- 4,5	- 11,8
Akoya	90	105	112	81	+ 16,7	+ 6,7	- 27,7
Spalter Select	444	426	417	390	- 4,1	- 2,1	- 6,5
Tradition	2.661	2.579	2.486	2.257	- 3,1	- 3,6	- 9,2
Saphir	317	299	255	218	- 5,7	- 14,7	- 14,5
Northern Brewer	127	115	83	68	- 9,4	- 27,8	- 18,1
Magnum	1.234	1.197	1.159	1.029	- 3,0	- 3,2	- 11,2
Taurus	165	157	143	112	- 4,8	- 8,9	- 21,7
Herkules	6.499	6.659	7.002	7.409	+ 2,5	+ 5,2	+ 5,8
Polaris	291	349	410	424	+ 19,9	+ 17,5	+ 3,4
Andere Sorten	1.115	1.065	1.071	1.197	- 4,5	+ 0,6	+ 11,7
Hallertau	17.122	17.110	17.129	16.815	- 0,1	+ 0,1	- 1,8
Elbe-Saale	1.582	1.575	1.563	1.532	- 0,4	- 0,8	- 2,0
Tettngang	1.494	1.497	1.517	1.528	+ 0,2	+ 1,3	+ 0,7
Spalt	400	409	403	396	+ 2,3	- 1,4	- 1,8
Rest	23	13	18	17	- 43,5	+ 38,5	- 5,6
Deutschland	20.621	20.604	20.629	20.288	- 0,1	+ 0,1	- 1,7
Belgien	182	182	185	185	+ 0,0	+ 1,6	+ 0,0
Bulgarien	33	39	33	42	+ 18,2	- 15,4	+ 27,3
England	670	649	555	510	- 3,1	- 14,5	- 8,1
Frankreich	557	547	568	565	- 1,8	+ 3,8	- 0,5
Österreich	255	263	263	279	+ 3,1	+ 0,0	+ 6,1
Polen	1.758	1.728	1.728	1.590	- 1,7	+ 0,0	- 8,0
Rumänien	267	270	275	275	+ 1,1	+ 1,9	+ 0,0
Russland	254	350	450	500	+ 37,8	+ 28,6	+ 11,1
Slowakische Republik	38	38	38	38	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Slowenien	1.535	1.626	1.675	1.657	+ 5,9	+ 3,0	- 1,1
Spanien	568	579	573	590	+ 1,9	- 1,0	+ 3,0
Tschechien	4.971	4.943	4.860	4.852	- 0,6	- 1,7	- 0,2
Türkei	230	180	180	180	- 21,7	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	472	150	130	130	- 68,2	- 13,3	+ 0,0
Rest	107	100	100	100	- 6,5	+ 0,0	+ 0,0
Europa	32.518	32.247	32.242	31.781	- 0,8	+ 0,0	- 1,4
Amarillo	772	775	882	812	+ 0,4	+ 13,8	- 7,9
Apollo	374	391	410	438	+ 4,5	+ 4,9	+ 6,8
Bravo	103	88	89	41	- 14,6	+ 1,1	- 53,9
Cascade	1.753	2.068	1.816	1.264	+ 18,0	- 12,2	- 30,4
Centennial	949	982	1.008	1.013	+ 3,5	+ 2,6	+ 0,5
Chinook	719	840	689	489	+ 16,8	- 18,0	- 29,0
Citra	4.852	4.878	3.587	2.722	+ 0,5	- 26,5	- 24,1
Col. / Tom. / Zeus	2.255	1.830	2.573	2.223	- 18,8	+ 40,6	- 13,6
Eureka!	319	423	477	347	+ 32,6	+ 12,8	- 27,3
Helios	-	-	611	781	-	+ 0,0	+ 27,8
Mosaic	2.599	2.633	2.137	1.465	+ 1,3	- 18,8	- 31,4
Super Galena	226	149	149	144	- 34,1	+ 0,0	- 3,4
Willamette	392	427	444	208	+ 8,9	+ 4,0	- 53,2
Rest	9.349	8.742	7.128	6.093	- 6,5	- 18,5	- 14,5
PNW total	24.662	24.225	22.000	18.040	- 1,8	- 9,2	- 18,0
Andere Staaten	1.008	518	456	262	- 48,6	- 12,0	- 42,5
USA	25.669	24.743	22.456	18.302	- 3,6	- 9,2	- 18,5
Argentinien	178	178	178	178	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Australien	787	919	951	770	+ 16,8	+ 3,5	- 19,0
Japan	106	106	106	106	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Neuseeland	743	976	1.400	1.480	+ 31,4	+ 43,4	+ 5,7
Südafrika	404	409	408	405	+ 1,2	- 0,2	- 0,7
VR China	2.660	2.693	2.567	2.550	+ 1,2	- 4,7	- 0,7
Rest	479	420	420	420	- 12,3	+ 0,0	+ 0,0
Welt	63.544	62.691	60.728	55.992	- 1,3	- 3,1	- 7,8

PNW = Pacific Northwest

ANBAUFLÄCHEN

2011 – 2024



ERNTEMENGEN

UND DURCHSCHNITTLICHE ERTRÄGE 2021 – 2024

● verfügbar
● noch verfügbar
● begrenzt verfügbar

Erntemengen in mt und Verfügbarkeit (laufende Ernte A und Vorverträge B)	+/- %			Ø Erträge in mt / ha									
	2021	2022	2023	2024*	A	B	21/22	22/23	23/24*	2021	2022	2023	2024*
Hallertauer	762,6	414,5	541,0	644,0	●●		-45,6	+30,5	+19,0	1,60	0,90	1,21	1,52
Hersbrucker	1.443,1	1.159,9	1.241,0	1.443,0	●●		-19,6	+7,0	+16,3	1,77	1,44	1,60	1,88
Perle	6.134,4	3.395,9	5.053,0	4.730,0	●●		-44,6	+48,8	-6,4	2,13	1,17	1,83	1,94
Akoya	60,5	147,4	178,0	189,0	●●		+143,6	+20,8	+6,2	0,67	1,40	1,59	2,33
Spalter Select	935,8	594,8	715,0	768,0	●●		-36,4	+20,2	+7,4	2,11	1,40	1,71	1,97
Tradition	5.447,4	3.321,4	4.354,0	4.684,0	●●		-39,0	+31,1	+7,6	2,05	1,29	1,75	2,08
Saphir	690,0	429,6	473,0	478,0	●●		-37,7	+10,1	+1,1	2,18	1,44	1,85	2,19
Northern Brewer	231,9	109,4	117,0	131,0	●●		-52,8	+6,9	+12,0	1,83	0,95	1,41	1,93
Magnum	2.909,8	1.765,0	1.869,0	2.068,0	●●		-39,3	+5,9	+10,6	2,36	1,47	1,61	2,01
Taurus	356,1	215,5	235,0	230,0	●●		-39,5	+9,0	-2,1	2,16	1,37	1,64	2,05
Herkules	19.172,6	15.307,7	17.587,0	21.700,0	●●		-20,2	+14,9	+23,4	2,95	2,30	2,51	2,93
Polaris	453,9	521,8	612,0	922,0	●●		+15,0	+17,3	+50,7	1,56	1,50	1,49	2,17
Andere Sorten	2.494,9	1.769,5	1.974,0	2.133,0	●●		-29,1	+11,6	+8,1	2,24	1,66	1,84	1,78
Hallertau	41.093,0	29.152,4	34.949,0	40.120,0			-29,1	+19,9	+14,8	2,40	1,70	2,04	2,39
Elbe-Saale	3.223,3	2.528,6	3.056,0	2.530,0			-21,6	+20,9	-17,2	2,04	1,61	1,96	1,65
Tettngang	2.716,4	2.301,7	2.533,0	2.920,0			-15,3	+10,0	+15,3	1,82	1,54	1,67	1,91
Spalt	807,8	411,0	672,0	705,0			-49,1	+63,5	+4,9	2,02	1,00	1,67	1,78
Rest	21,7	12,2	23,0	40,0			-43,8	+88,5	+73,9	0,94	0,94	1,28	2,35
Deutschland	47.862,2	34.405,9	41.233,0	46.315,0			-28,1	+19,8	+12,3	2,32	1,67	2,00	2,28
Belgien	293,0	242,0	309,0	292,0			-17,4	+27,7	-5,5	1,61	1,33	1,67	1,58
Bulgarien	53,4	58,3	60,1	40,0			+9,2	+3,1	-33,4	1,62	1,49	1,40	0,95
England	916,5	639,0	776,0	699,0			-30,3	+21,4	-9,9	1,37	0,98	1,40	1,37
Frankreich	937,0	680,0	917,0	1.000,0			-27,4	+34,9	+9,1	1,68	1,24	1,63	1,77
Österreich	381,0	450,0	380,0	405,0			+18,1	-15,6	+6,6	1,49	1,71	1,44	1,45
Polen	3.388,0	3.424,0	3.505,0	2.750,0			+1,1	+2,4	-21,5	1,93	1,98	2,02	1,73
Rumänien	240,0	185,0	225,0	225,0			-22,9	+21,6	+0,0	0,90	0,69	0,82	0,82
Russland	350,0	500,0	500,0	530,0			+42,9	+0,0	+6,0	1,38	1,43	1,11	1,06
Slow.Republik	40,2	20,0	23,0	42,0			-50,2	+15,0	+82,6	1,06	0,53	0,61	1,11
Slowenien	2.186,0	2.283,0	2.735,0	2.200,0			+4,4	+19,8	-19,6	1,42	1,40	1,63	1,33
Spanien	957,0	1.000,0	843,0	880,0			+4,5	-15,7	+4,4	1,68	1,73	1,47	1,49
Tschechien	8.481,4	4.452,0	6.997,5	6.300,0			-47,5	+57,2	-10,0	1,71	0,90	1,44	1,30
Türkei	290,0	220,0	240,0	240,0			-24,1	+9,1	+0,0	1,26	1,22	1,33	1,33
Ukraine	500,0	158,0	160,0	170,0			-68,4	+1,3	+6,3	1,06	1,05	1,23	1,31
Rest	106,9	94,0	194,0	194,0			-12,1	+106,4	+0,0	1,00	0,94	1,94	1,94
Europa	66.982,6	48.811,2	59.097,6	62.282,0			-27,1	+21,1	+5,4	2,06	1,51	1,83	1,96
Amarillo	1.507,7	1.321,2	1.655,6	1.509,0	●●		-12,4	+25,3	-8,9	1,95	1,70	1,86	1,86
Apollo	1.205,1	1.085,9	1.347,5	1.316,0	●●		-9,9	+24,1	-2,3	3,22	2,78	3,29	3,00
Bravo	306,8	210,0	289,4	150,5	●●		-31,6	+37,8	-48,0	2,98	2,39	3,25	3,67
Cascade	3.108,9	3.458,1	3.887,9	2.475,3	●●		+11,2	+12,4	-36,3	1,77	1,67	2,22	1,96
Centennial	1.650,6	1.628,8	1.321,2	1.840,3	●●		-1,3	-18,9	+39,3	1,74	1,66	1,29	1,82
Chinook	1.547,2	1.297,4	1.439,3	1.052,7	●●		-16,1	+10,9	-26,9	2,15	1,54	1,99	2,15
Citra	8.343,6	7.728,4	6.160,6	4.761,7	●●		-7,4	-20,3	-22,7	1,72	1,58	1,74	1,75
Col./Tom./Zeus	6.952,6	4.805,1	7.187,5	6.772,0	●●		-30,9	+49,6	-5,8	3,08	2,63	2,74	3,05
Eureka!	994,1	1.044,3	1.445,5	1.141,3	●●		+5,0	+38,4	-21,0	3,12	2,47	3,02	3,29
Helios	-	-	1.186,9	2.165,7	●●		-	+0,0	+82,5	-	-	2,01	2,77
Mosaic	6.184,5	5.919,2	5.285,8	3.734,5	●●		-4,3	-10,7	-29,3	2,38	2,25	2,53	2,55
Super Galena	701,8	472,0	493,9	465,4	●●		-32,7	+4,6	-5,8	3,11	3,17	3,31	3,23
Willamette	598,7	663,7	690,9	278,9	●●		+10,9	+4,1	-59,6	1,53	1,55	1,48	1,34
Rest	19.327,2	16.339,4	14.800,9	12.025,1			-15,5	-9,4	-18,8	2,07	1,87	2,02	1,97
PNW total	52.428,8	45.973,5	47.192,9	39.688,4			-12,3	+2,7	-15,9	2,13	1,90	2,13	2,20
Andere Staaten	113,4	113,4	113,4	79,4			+0,0	+0,0	-30,0	0,11	0,22	0,25	0,30
USA	52.542,2	46.086,9	47.306,3	39.767,8			-12,3	+2,6	-15,9	2,05	1,86	2,09	2,17
Argentinien	268,0	325,0	254,0	360,0			+21,3	-21,8	+41,7	1,51	1,83	1,43	2,02
Australien	1.704,0	1.824,0	1.965,0	1.508,0			+7,0	+7,7	-23,3	2,17	1,98	2,08	1,96
Japan	202,0	202,0	123,0	160,0			+0,0	-39,1	+30,1	1,91	1,91	1,16	1,51
Neuseeland	1.250,0	2.030,0	2.000,0	2.100,0			+62,4	-1,5	+5,0	1,68	2,08	2,05	1,42
Südafrika	739,0	715,0	739,8	682,0			-3,2	+3,5	-7,8	1,83	1,75	1,81	1,68
VR China	6.100,0	6.055,0	6.100,0	5.810,0			-0,7	+0,7	-4,8	2,29	2,25	2,38	2,28
Rest	565,0	550,0	550,0	550,0			-2,7	+0,0	+0,0	1,18	1,31	1,31	1,31
Welt	130.352,8	106.599,1	118.135,7	113.219,8			-18,2	+10,8	-4,2	2,05	1,70	1,95	2,02

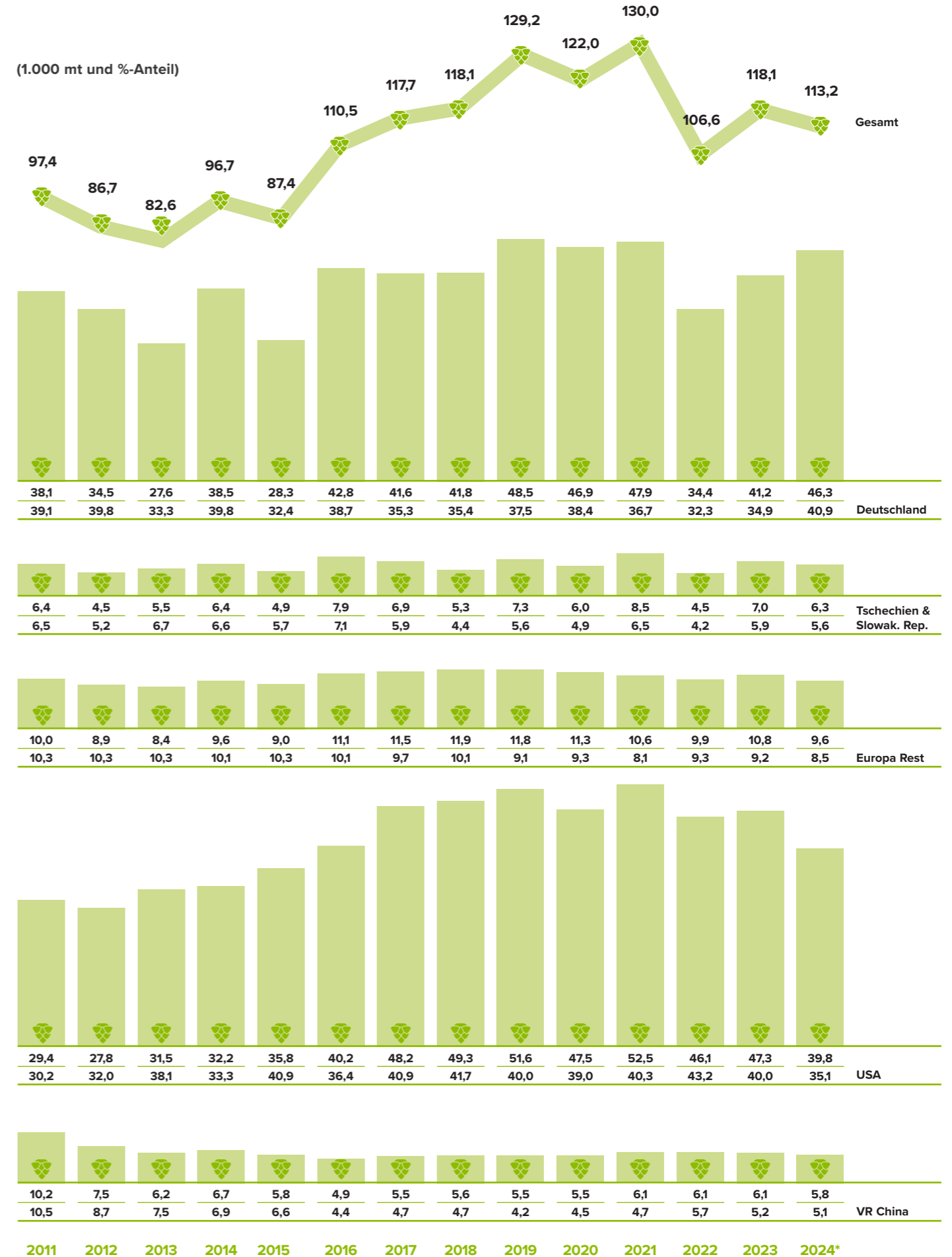
PNW = Pacific Northwest

*Schätzung

WELT-HOPFENERNTE

2011 – 2024

(1.000 mt und %-Anteil)



HOPSTEINER LABORWERTE

2021 – 2024

Alphagehalt (KW lfr.) in %					Alphagehalt (KW lfr.) in %				
Aromasorten	2021	2022	2023	2024	Bittersorten	2021	2022	2023	2024
Hersbrucker	4,6	1,9	3,0	2,5	Herkules	18,7	15,4	13,9	15,8
Perle	9,0	4,9	6,0	6,2	Magnum	16,0	12,2	11,8	12,9
Tradition	6,1	5,2	4,9	5,3	Taurus	17,8	14,6	13,8	15,9
Select	6,4	3,3	4,7	3,9	US Super Galena	14,5	15,5	14,8	14,8
Tettngang	4,7	2,6	2,6	3,3	US Bravo	15,5	14,8	14,5	15,0
Spalt	5,2	2,8	3,0	3,6	US Nugget	12,5	14,0	13,5	13,0
Saaz	4,0	2,8	2,6	2,6	US Eureka!	18,0	17,0	16,7	18,0
Steirer Aurora	6,8	7,0	9,7	7,7	CTZ	15,2	14,5	14,0	15,0
Steirer Golding (Celeia)	3,3	2,6	4,1	3,1	Pride of Ringwood	9,1	10,1	9,9	9,1
US Cascade	6,5	6,0	5,8	5,8	Dual Purpose	2021	2022	2023	2024
US Willamette	5,0	4,0	4,3	4,3	US Centennial	10,5	10,0	10,0	10,0
Northern Brewer	10,5	6,4	7,5	8,3	Sultana	14,0	15,0	15,0	15,0

WELT-ALPHASÄUREPRODUKTION

2021 – 2024

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil			
	2021	2022	2023	2024*	2021	2022	2023	2024*
Aromasorten	75.906	64.536	67.892	59.203	58,2	60,5	57,5	52,3
Bittersorten	54.446	42.063	50.289	54.017	41,8	39,5	42,5	47,7
Gesamt	130.353	106.599	118.136	113.220	100,0	100,0	100,0	100,0

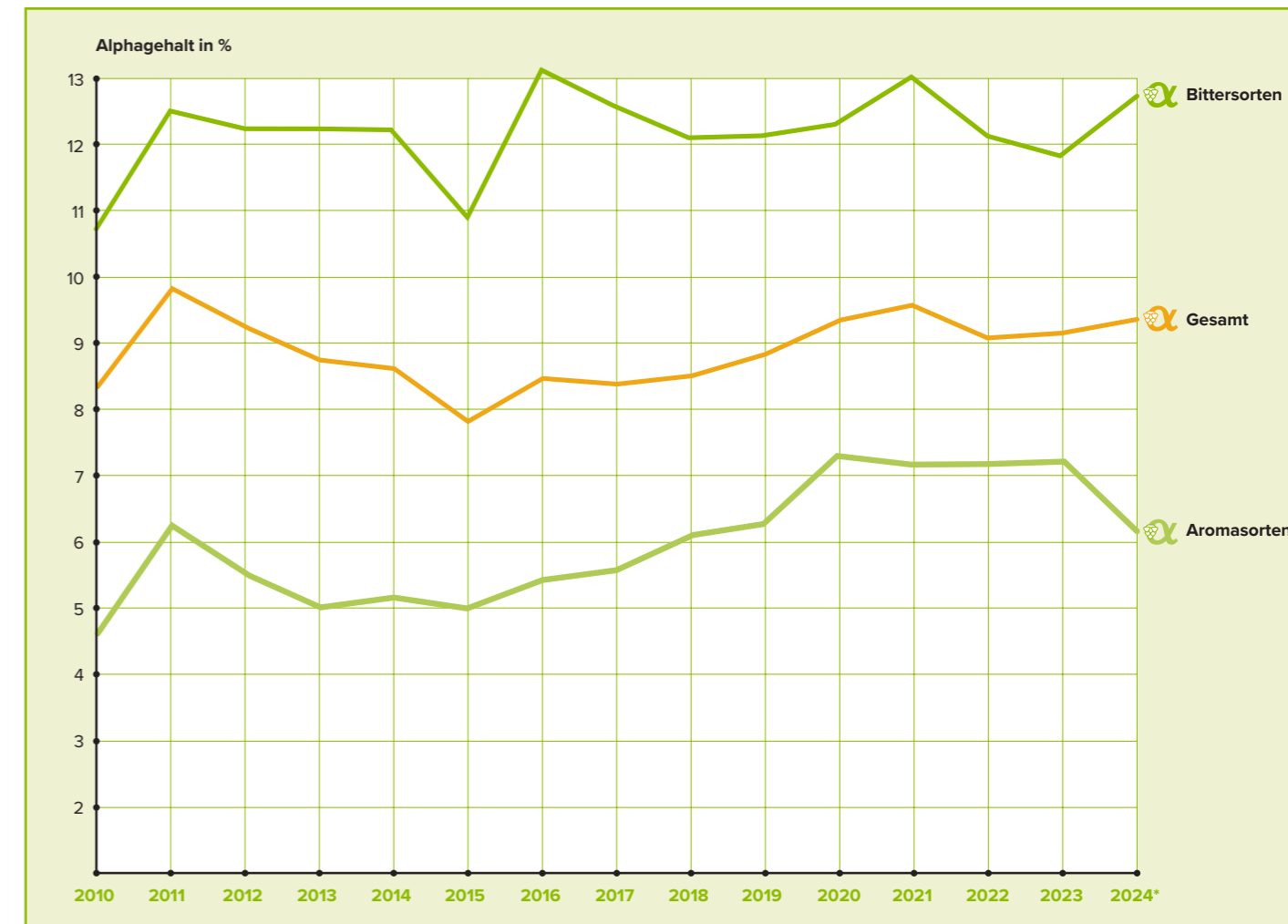
Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %			
	2021	2022	2023	2024*	2021	2022	2023	2024*
Aromasorten	5.501.500	4.575.600	4.857.900	3.687.040	7,2	7,1	7,2	6,2
Bittersorten	7.065.800	5.126.800	5.964.600	6.936.300	13,0	12,2	11,9	12,8
Gesamt	12.567.300	9.702.400	10.822.500	10.623.340	9,6	9,1	9,2	9,4

WELTVERBRAUCH AN HOPFENPRODUKTEN 2011 – 2024

	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)
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	118.136	70,5	83.286	70,5	33.511	28,4
2024*	113.220	73,0	82.651	73,0	29.437	26,0

*Schätzung

ENTWICKLUNG DER ALPHASÄUREWERTE 2010 – 2024



*Schätzung

WELT-BIERPRODUKTION

2021 – 2024

Bierproduktion in Mio hl				+/- %			
	2021	2022	2023	2024*	21/22	22/23	23/24*
Russland	81,6	70,4	83,0	89,0	-13,7	+17,9	+7,2
Deutschland	85,4	87,8	84,0	83,5	+2,8	-4,3	-0,6
Spanien	38,1	41,1	41,5	42,0	+7,9	+1,0	+1,2
England	40,6	39,7	34,2	40,0	-2,2	-13,9	+17,0
Polen	38,2	37,9	37,0	38,0	-0,8	-2,4	+2,7
Niederlande	22,1	26,0	22,4	22,0	+17,6	-13,8	-1,8
Belgien	25,1	23,3	21,5	21,0	-7,2	-7,7	-2,3
Tschech.Rep.	19,3	20,6	20,7	21,0	+6,7	+0,5	+1,4
Frankreich	22,1	20,0	21,0	21,0	-9,5	+5,0	+0,0
Italien	16,6	18,0	18,2	18,3	+8,4	+1,1	+0,5
Rumänien	16,6	16,1	15,0	16,0	-3,0	-6,8	+6,7
Österreich	9,9	10,4	10,0	10,1	+5,1	-3,8	+1,0
Türkei	9,3	9,5	10,0	9,5	+2,2	+5,3	-5,0
Irland	7,5	8,0	8,2	8,5	+6,7	+2,5	+3,7
Portugal	6,8	6,7	7,5	7,5	-1,5	+11,9	+0,0
Dänemark	5,9	6,2	6,1	6,0	+5,1	-1,6	-1,6
Ungarn	5,6	5,8	5,7	5,8	+3,6	-1,7	+1,8
Ukraine	17,0	6,0	5,3	5,5	-64,7	-11,7	+3,8
Schweden	4,4	4,2	5,0	5,0	-4,5	19,0	+0,0
Bulgarien	4,9	4,9	4,5	4,9	+0,0	-8,2	+8,9
Griechenland	3,4	5,6	4,2	4,2	+64,7	-25,0	+0,0
Finnland	3,5	3,7	5,0	3,9	+5,7	35,1	-22,0
Kroatien	3,3	3,4	3,4	3,4	+3,0	+0,0	+0,0
Norwegen	2,8	3,3	3,4	3,4	+17,9	+3,0	+0,0
Slowak.Rep.	3,4	3,3	3,2	3,3	-2,9	-3,0	+3,1
Litauen	3,3	3,0	3,0	2,9	-9,1	+0,0	-3,3
Schweiz	2,3	2,7	2,7	2,7	+17,4	+0,0	+0,0
Slowenien	2,0	2,0	2,0	2,0	+0,0	+0,0	+0,0
Estland	1,4	1,2	1,0	1,0	-14,3	-16,7	+0,0
Lettland	1,0	0,8	0,8	0,8	-20,0	+0,0	+0,0
Albanien	0,6	0,7	0,7	0,7	+16,7	+0,0	+0,0
Zypern	0,3	0,4	0,4	0,4	+33,3	+0,0	+0,0
Luxemburg	0,2	0,3	0,3	0,3	+50,0	+0,0	+0,0
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	+0,0	+0,0	+0,0
Europa Rest	13,8	11,1	10,4	11,4	-19,6	-6,3	+9,6
Europa	518,5	504,3	501,5	515,2	-2,7	-0,6	+2,7
USA	219,5	213,0	197,0	193,0	-3,0	-7,5	-2,0
Brasilien	139,0	143,0	150,4	151,0	+2,9	+5,2	+0,4
Mexiko	120,0	126,0	136,4	140,0	+5,0	+8,3	+2,6
Kolumbien	22,0	23,5	25,8	26,0	+6,8	+9,8	+0,8
Kanada	21,8	22,6	21,5	21,0	+3,7	-4,9	-2,3
Argentinien	20,0	19,8	18,8	19,0	-1,0	-5,1	+1,1
Peru	14,8	14,8	14,0	14,0	+0,0	-5,4	+0,0
Chile	8,7	8,6	9,2	8,9	-1,1	+7,0	-3,3
Equador	5,5	5,5	6,0	5,9	+0,0	+9,1	-1,7
Dominik.Rep.	5,0	5,0	4,9	5,0	+0,0	-2,0	+2,0
Bolivien	3,8	3,8	3,8	3,8	+0,0	+0,0	+0,0
Paraguay	3,3	3,3	3,6	3,7	+0,0	+9,1	+2,8
Panama	3,3	3,3	3,5	3,5	+0,0	+6,1	+0,0
Kuba	3,1	3,1	3,1	3,1	+0,0	+0,0	+0,0
Guatemala	2,4	2,6	3,0	3,1	+8,3	+15,4	+3,3
Venezuela	2,0	2,2	2,3	2,3	+10,0	+4,5	+0,0
Honduras	2,1	2,1	2,3	2,3	-0,9	+9,5	+0,0
Costa Rica	1,9	2,0	2,0	2,1	+5,3	+0,0	+5,0
El Salvador	1,6	1,6	1,6	1,6	+0,0	+0,0	+0,0
Nicaragua	1,4	1,6	1,6	1,6	+14,3	+0,0	+0,0
Uruguay	1,1	1,2	1,1	1,1	+9,1	-8,3	+0,0

*Schätzung

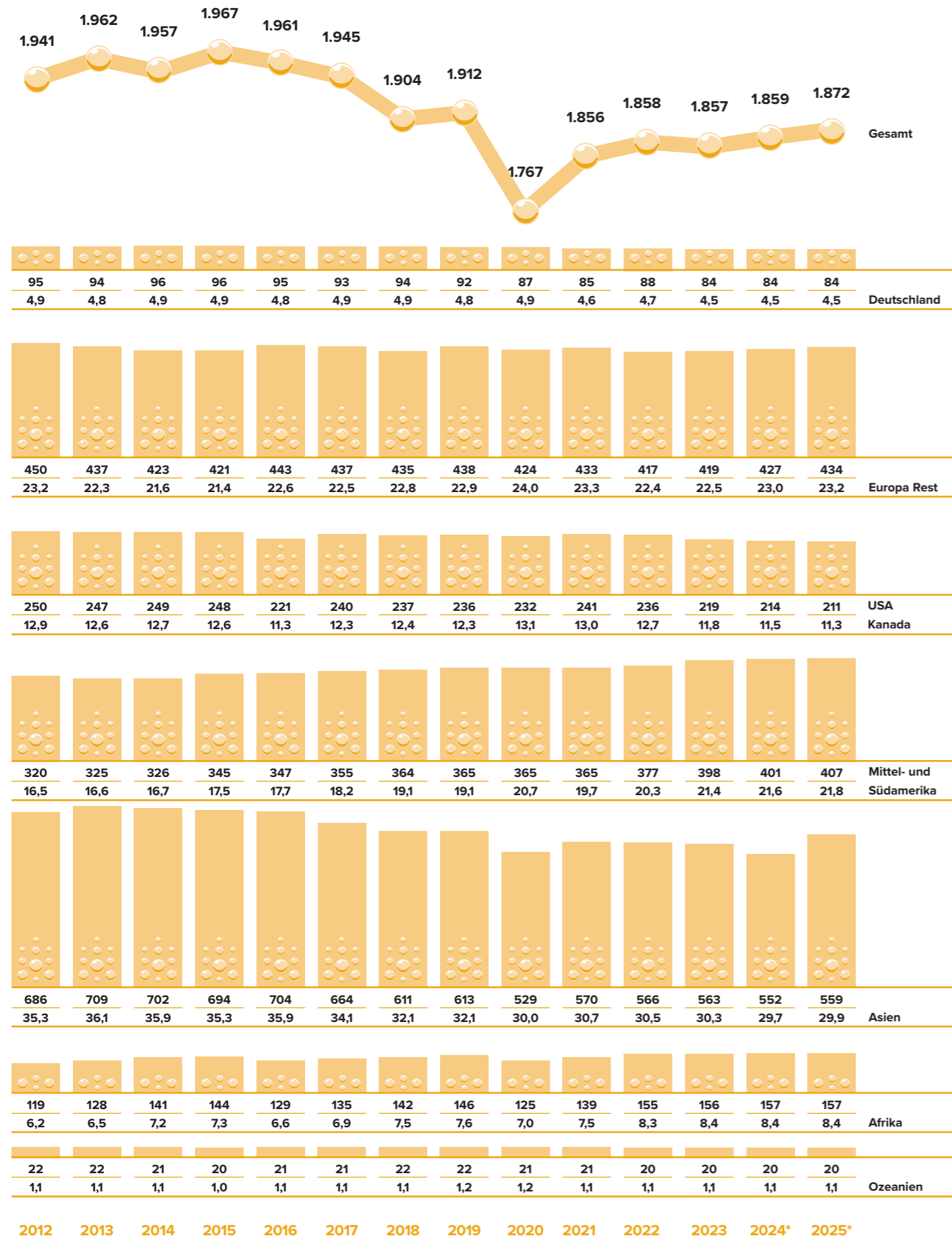
Bierproduktion in Mio hl				+/- %			
	2021	2022	2023	2024*	21/22	22/23	23/24*
→ Trinidad	1,0	1,0	1,0	1,0	+0,0	+0,0	+0,0
Puerto Rico	0,7	0,7	0,7	0,7	+0,0	+0,0	+0,0
Jamaica	0,6	0,6	0,6	0,6	+0,0	+0,0	+0,0
Amerika Rest	2,0	1,2	2,1	1,1	-40,0	+75,0	-47,6
Amerika	606,6	612,1	616,3	615,4	+0,9	+0,7	-0,1
VR China	365,3	356,9	355,0	345,0	-2,3	-0,5	-2,8
Japan	45,1	43,0	44,7	45,0	-4,7	+4,0	+0,7
Vietnam	42,3	40,1	36,0	34,0	-5,2	-10,2	-5,6
Indien	16,2	23,0	24,4	26,0	+42,0	+6,1	+6,6
Thailand	18,9	21,0	21,8	20,2	+11,1	+3,8	-7,3
Philippinen	18,3	17,6	17,4	17,8	-3,8	-1,1	+2,3
Süd-Korea	13,2	17,8	16,3	15,5	+34,8	-8,4	-4,9
Kambodscha	13,8	13,5	14,6	15,0	-2,2	+8,1	+2,7
Taiwan	5,1	5,2	5,2	5,2	+2,0	+0,0	+0,0
Laos	4,6	4,9	5,0	5,0	+6,5	+2,0	+0,0
Myanmar	3,1	3,4	2,9	3,0	+9,7	-14,7	+3,4
Indonesien	1,8	2,8	2,7	2,8	+55,6	-3,6	+3,7
Malaysia	2,7	2,7	2,5	2,7	+0,0	-7,4	+8,0
Nepal	1,5	2,1	2,0	2,1	+40,0	-4,8	+5,0
Singapur	1,8	1,9	2,0	2,0	+5,6	+5,3	+0,0
Sri Lanka	1,3	1,3	1,3	1,4	+0,0	+0,0	+7,7
Israel	1,3	1,3	1,3	1,2	+0,0	+0,0	-7,7
Mongolei	0,7	0,8	0,8	0,8	+14,3	+0,0	+0,0
Libanon	0,2	0,2	0,2	0,2	+0,0	+0,0	+0,0
Jordanien	0,1	0,2	0,2	0,2	+100,0	+0,0	+0,0
Pakistan	0,1	0,2	0,2	0,2	+100,0	+0,0	+0,0
Asien Rest	13,0	6,5	6,6	6,2	-50,0	+1,5	-6,1
Asien	570,4	566,4	563,1	551,5	-0,7	-0,6	-2,1
Südafrika	31,0	32,5	33,0	33,5	+4,8	+1,5	+1,5
Nigeria	19,4	19,6	18,0	18,0	+1,0	-8,2	+0,0
Angola	11,0	11,0	11,0	11,0	+0,0	+0,0	+0,0
Äthiopien	9,0	10,0	11,0	11,0	+11,1	+10,0	+0,0
Kamerun	7,2	7,5	7,8	7,8	+4,2	+4,0	+0,0
Zaire	4,7	4,9	5,1	5,1	+4,3	+4,1	+0,0
Tansania	4,5	4,6	4,6	4,6	+2,2	+0,0	+0,0
Kenia	4,3	4,4	4,4	4,4	+2,3	+0,0	+0,0
Mosambik	3,6	3,7	3,8	3,9	+2,8	+2,7	+2,6
Uganda	3,6	3,8	3,7	3,7	+5,6	-2,6	+0,0
Ghana	3,0	3,3	3,4	3,4	+10,0	+3,0	+0,0
Elfenbeinküste	3,3	3,2	3,2	3,2	-3,0	+0,0	+0,0
Algerien	1,4	2,3	3,0	3,0	+64,3	+30,4	+0,0
Zambia	2,8	2,3	2,1	2,2	-17,9	-8,7	+4,8
Zimbabwe	2,2	2,1	2,2	2,2	-4,5	+4,8	+0,0
Tunesien	1,9	1,9	1,9	1,9	+0,0	+0,0	+0,0
Madagaskar	1,1	1,2	1,3	1,3	+9,1	+8,3	+0,0
Marokko	0,8	1,9	0,9	1,0	137,5	-52,6	+11,1
Ägypten	0,9	0,9	0,9	0,9	+0,0	+0,0	+0,0
Mauritius	0,4	0,4	0,5	0,5	+0,0	+25,0	+0,0
Afrika Rest	22,8	33,4	33,8	34,0	+46,5	+1,2	+0,6
Afrika	138,9	154,9	155,6	156,6	+11,5	+0,5	+0,6
Australien	16,8	17,0	16,1	16,1	+1,2	-5,3	+0,0
Neuseeland	2,9	2,2	2,9	2,9	-24,1	+31,8	+0,0
Ozeanien	1,4	1,2	1,1	1,1	-14,3	-8,3	+0,0
Australien	21,1	20,4	20,1	20,1	-3,3	-1,5	+0,0
Welt	1.855,5	1.858,1	1.856,6	1.858,8	+0,1	-0,1	+0,1

*Schätzung

WELT-BIERPRODUKTION

2012 – 2025

(Mio hl und %-Anteil)



*Schätzung

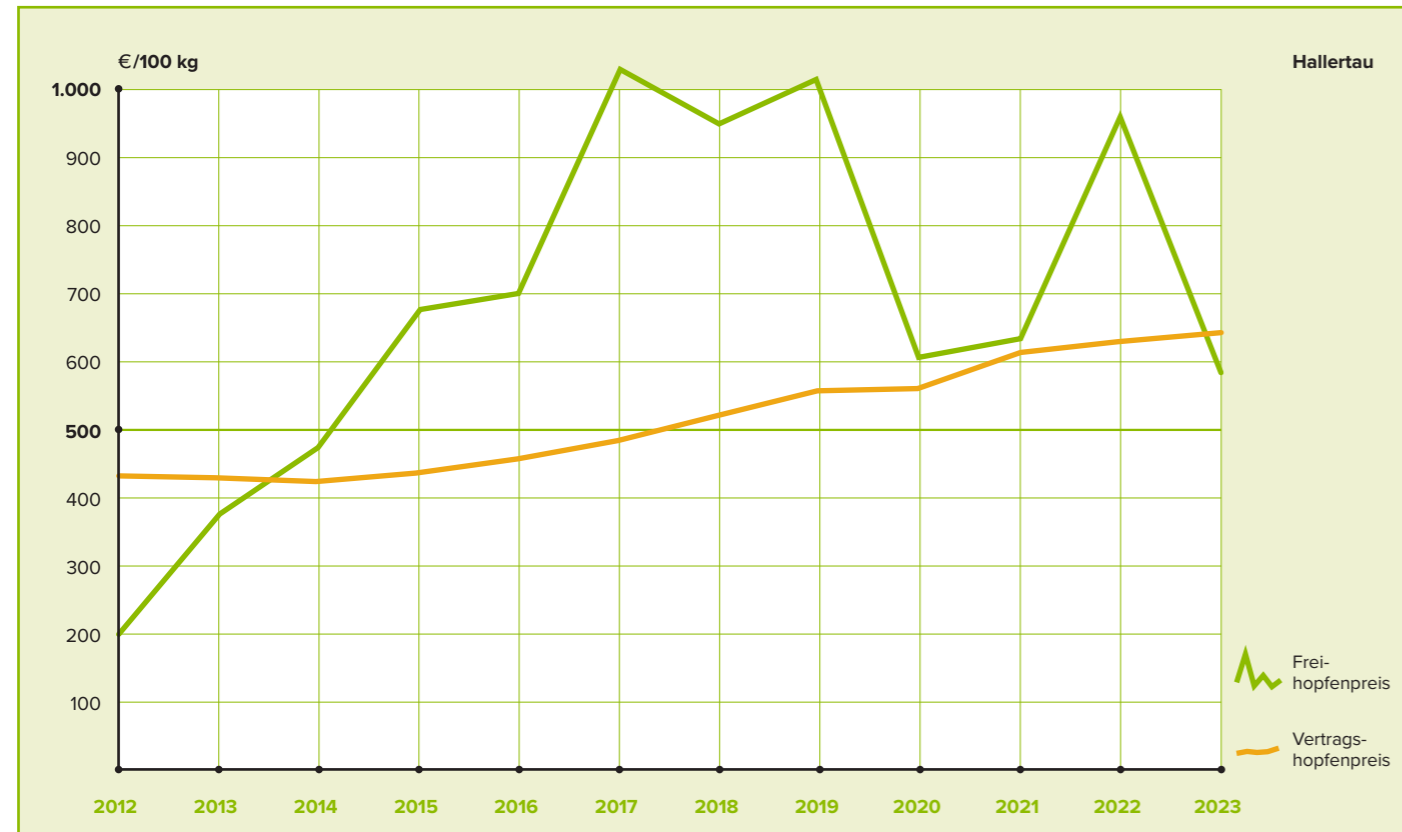
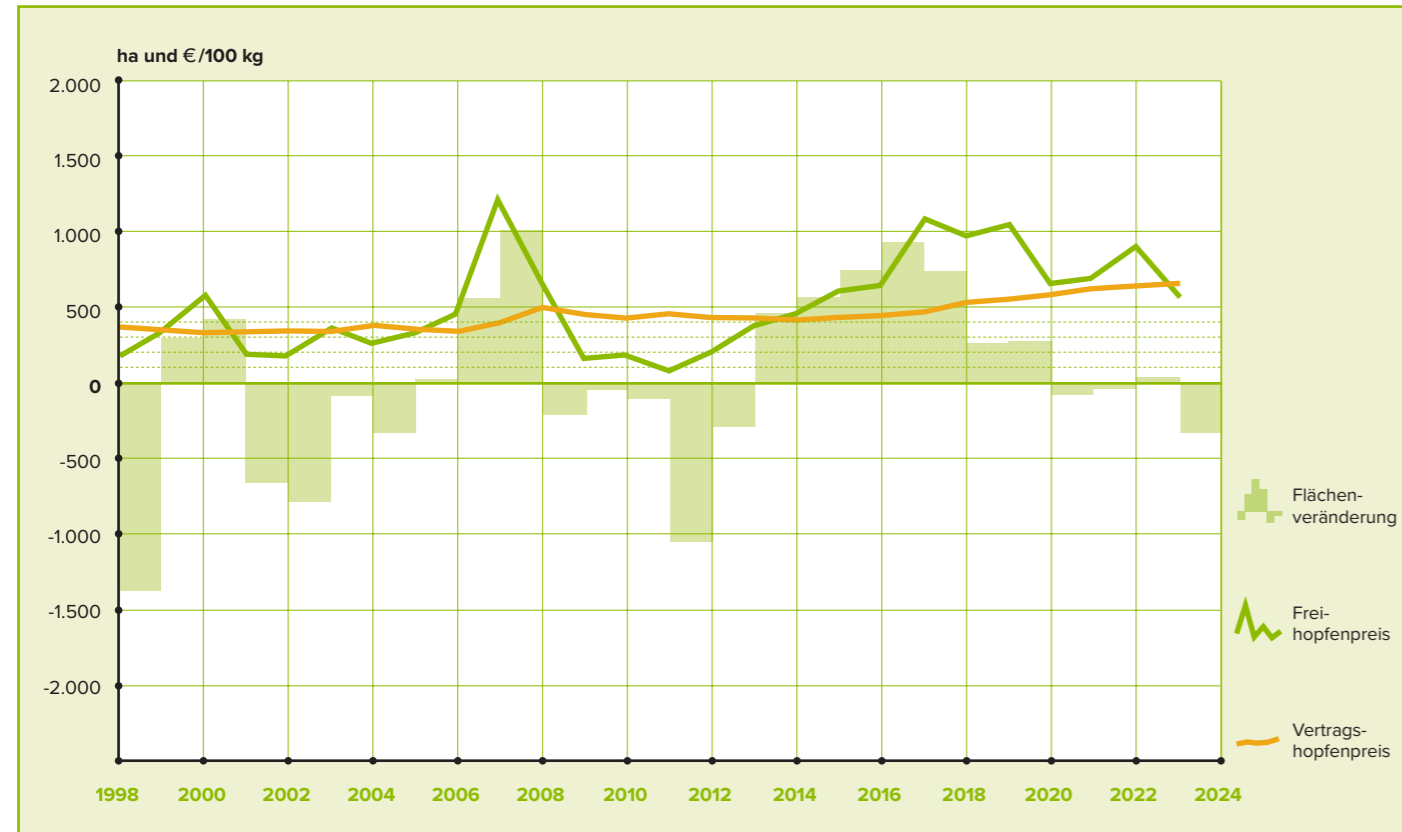
WELT-HOPFENVERSORGUNGSBILANZ

2017 – 2024

	Produktion (mt Alpha)	Bierproduktion (Mio hl)	Einsatz (g Alpha / hl)	Bedarf (mt Alpha)	Bilanz (mt Alpha)
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	1.857	4,7	8.728	974
2023	10.823	1.859	4,7	8.737	2.086
2024*	10.623	1.872	4,7	8.798	1.825
2025*					



*Schätzung



RÜCKBLICK – ERNTE 2023

Die Ernte 2023 war für viele Anbauländer in Europa herausfordernd. Wie bereits in der Ernte 2022 führten Trockenphasen und hohe Temperaturen zu einer Ernte 2023, die sowohl bei den Erträgen als auch den Alphasäurewerten unterdurchschnittlich ausfiel. Besonders betroffen waren dabei die deutschen Anbaugelände mit einer Gesamternte von lediglich ca. 35.000 mt. Die europäische Gesamternte betrug ca. 59.100mt gestützt durch die guten Ernten in Slowenien (2.735 mt) und der Tschechischen Republik (ca. 7.000 mt). Die Anbaufläche blieb gegenüber 2022 nahezu unverändert.

In den USA wurde mit 47.306 mt eine gute Ernte eingebracht. Weltweit betrug die Ernte 118.136 mt. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 9,2% (9,1% in 2022). Dies ergab eine Gesamtmenge an Alphasäure von 10.823 mt. Dieser produzierten Alphasäure stand ein Bedarf von 8.737 mt gegenüber bei einem erwarteten Bierausstoß von 1.859 Mio. hl im Braujahr 2024. Die Ernte 2023 führte damit trotz Einbußen bei Erträgen und Alphasäuregehalten zu einem rechnerischen Überschuss von ca. 2.086 mt Alphasäure.

In Europa steckte dieser rechnerische Überschuss bereits in bestehenden Lieferverträgen mit der Brauindustrie. Aus diesem Grund waren die für den Freihopfenmarkt zur Verfügung stehenden Mengen begrenzt. Ein Preissignal, das die Überversorgung widerspiegelt, blieb daher aus. In den USA zeigt sich hingegen bei einigen Sorten deutlich, dass die Fläche dringend erneut reduziert werden muss. Die Zahlen der Anbauflächen auf S. 4 unseres Berichts zeigen eindrücklich wie sich die Anpassungen der Fläche um -18,5% in den USA gegenüber 2023 in den einzelnen Sorten darstellt.

AUSBLICK – ERNTE 2024

Während in den USA im Frühjahr 2024 die Anbaufläche wie geschildert deutlich reduziert wurde blieben die Flächen in Europa sehr stabil bei nur leichten Rückgängen. Die Vorvertragssituation für die Ernte 2024 spiegelte eine vermeintliche Ausgeglichenheit des Marktes vor. Ähnlich wie in den USA wurden auch in Australien Anbauflächen für spezielle Sorten, die am Bedarf vorbei produziert wurden, deutlich reduziert.

Die Wachstumsperiode in Deutschland war geprägt durch warme Temperaturen bei ausreichend Niederschlag bis in den Juli. Allgemein war die Sicht auf die Ernte positiv und die Erwartungen an Menge und Qualität hoch. Leider konnten die Erwartungen durch eine längere Hitzeperiode mit Trockenheit im August nicht erfüllt werden. Trotz guter Erträge bei nahezu allen Sorten enttäuschten vielfach die Alphasäurewerte (siehe hierzu Laborwerte auf S. 8).

Sehr ähnliche Bedingungen herrschten auch in den Anbaugeländen Slowenien, Polen und Frankreich. In Tschechien lagen die Temperaturen während der Monate Juni bis August deutlich über dem langjährigen Durchschnitt bei von Monat zu Monat schwankender Wasserversorgung. In England führten ungewöhnlich kühle Temperaturen bis in den Mai zu unterdurchschnittlichen Erträgen.

Die Ernte in Deutschland ist mit 46.315 mt mengenmäßig gut ausgefallen. Erträge von knapp 2,3 mt pro ha im Vergleich zu 2,0 mt in der Ernte 2023 zeigen dies deutlich. Leider kommt es auch in diesem Jahr bei einigen Aromasorten wieder zur Anwendung der Alphaklausel. Wir haben unsere Kunden bereits informiert und suchen gemeinsam nach Lösungen.

Für Gesamteuropa ergibt sich eine Erntemenge von 62.282 mt. Die Ergebnisse der einzelnen Länder finden Sie auf S. 6 unseres Berichts.

In den USA haben durchwegs gute Wachstumsbedingungen zu einer guten Ernte geführt. Die Erntemenge beträgt 39.768 mt bei einem guten Ertrag von fast 2,17 mt pro ha. Der Anstieg des durchschnittlichen Ertrages erklärt sich allerdings nicht nur durch die Wachstumsbedingungen sondern überwiegend durch den um ertragsschwache Sorten reduzierten Sortenmix.

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

Die Gesamternte für alle Anbaugelände weltweit beträgt 113.220 mt. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt liegt bei 9,4% gegenüber 9,2% im Vorjahr.

Die Entwicklung des Bierausstoßes ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2024 und 2025 wieder leicht positiv. Wir erwarten für das Braujahr 2024 eine Bierproduktion von 1.859 Millionen hl und 1.872 Millionen hl für das Braujahr 2025.

Wir haben während des Sommers 2024 eine Analyse der Hopfengabe für das Weltbiersortiment durchgeführt.

Wir gehen weiterhin von einer durchschnittlichen Einsatzmenge von 4,7 g Alpha pro hl weltweit aus. Der Bedarf an Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion im Jahr 2025 von 1.872 Mio. hl voraussichtlich bei 8.798 mt Alphasäure liegen. Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2024 eine Alphasäureproduktion von 10.623 mt gegenüber. Es ergibt sich ein rechnerischer Überschuss von 1.825 mt Alphasäure.

Wir erwarten, dass aufgrund der hohen Vorvertragsquote für die Ernte 2024 die Vorräte in der Brauindustrie in der Ernte 2024 weiter ansteigen. Dies stellt aktuell für die Hopfenwirtschaft eine der größten Herausforderungen dar. Wenn Brauereibestände erst bei Auslieferung der



Hopfenprodukte berechnet werden können und die Lagerzeiträume dabei einige Jahre dauern, ergeben sich deutliche Belastungen der Unternehmen der Hopfenwirtschaft. Die Brauindustrie ist gehalten, klare Regeln in den Verträgen zu Lagerzeiten und definierten Abnahmezeitpunkten einzuführen. Ein wichtiges Thema sind auch unterschiedliche Deckungsgrade pro Erntejahr. Wir raten zu fallenden Kontraktmengen bei Vorverträgen in den hinteren Jahren verbunden mit regelmäßigen Zukäufen wenn erforderlich. Dies kann helfen, zu große Bestände zu vermeiden und Fehlallokationen im Hopfenmarkt zu verhindern.

Eine weitere aktuelle Herausforderung ist die verstärkte Einführung neuer Hopfensorten. Aufgrund der Auswirkungen der Klimabedingungen auf die Alphasäurewerte der letzten 3 Ernten sollten Neuzüchtungen mit stabileren Erträgen, Stresstabilität und Resistenzen verstärkt Anwendung in der Brauindustrie finden, um wieder zu stabilen Ernteergebnissen zu gelangen. Die Bedeutung von Vorräten mit den dargestellten Problemen bei Lagerung und Finanzierung wird dadurch relativiert. Auch ein stark angestiegenes Zinsniveau muss dabei berücksichtigt werden. Das Halten von Vorräten ist teuer geworden.

Wir bitten die Brauindustrie um ihre Unterstützung bei der Einführung neuer Sorten. Wir züchten, um ein stabile Versorgung zu gewährleisten. Lebenszyklen von Hopfensorten werden kürzer werden müssen, um mit den Veränderungen der Klimabedingungen Schritt zu halten. Die Züchtung einer neuen Sorte dauert bis zu 10 Jahren, die Zulassungsverfahren in der Brauerei gilt es danach möglichst schnell und effektiv durchzuführen.



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