

2008
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2006	49.721 - 1,4 %	85.266 - 8,8 %	1.703,8 + 5,8 %	6.680 - 12,4 %	7.668 + 1,3 %
2007	51.550 + 3,7 %	91.418 + 7,2 %	1.779,4 + 5,9 %	6.983 + 4,5 %	7.650 - 0,2 %
2008	58.479 + 13,4 %	110.021* + 20,3 %*	1.798,7* + 1,1 %*	9.439* + 35,2 %*	7.556* - 1,2 %*
2009	- -	- -	1.817,0* + 0,4 %*	- -	7.631* + 1,0 %*

Year	World hop cultivation area (ha)	World hop harvest (mt)	World beer production (Mio. hl)	World alpha acid production (mt)	World alpha acid requirement (mt)
2007	51.550	91.418	1.779,4	6.983	7.650
2008	58.479	110.021*	1.798,7*	9.439*	7.556*
2009	-	-	1.817,0*	-	7.631*

*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 2008

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

Vorwort

„ Hopfenwirtschaft und Brauindustrie haben ein Jahr der Extreme hinter sich. Die Ernte 2007 war die dritte Ernte in Folge, in der für die jeweils folgenden Braujahre nicht genügend Alphasäure zur Verfügung stand. Die Lagerbestände befinden sich auf einem historisch niedrigen Stand. Die Preise für die zur Verfügung stehende Alphasäure stiegen auf Rekordniveau an. Im Frühjahr nach der Ernte 2007 erlebten wir einen Flächenzuwachs wie er seit ca. 30 Jahren nicht mehr verzeichnet werden konnte.

Die vergangene Ernte 2007 hat gezeigt, dass Hopfenwirtschaft und Brauindustrie vielfach gemeinsame Lösungen bei Produktauswahl und Anwendung finden konnten, um die Unterversorgung entsprechend zu kompensieren.

Mit den Entscheidungsdaten 2008 stellt die Hopsteiner-Gruppe der internationalen Brauindustrie die neuesten Daten über den Hopfenmarkt der aktuellen Ernte 2008 zur Verfügung.

Für weitere Detailinformationen steht Ihnen das Hopsteiner-Verkaufsteam jederzeit zur Verfügung. “

Oktober 2008
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH



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

Hopfenanbauflächen 2005 – 2008

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2005	2006	2007	2008	05/06	06/07	07/08
Hallertauer	1.492	1.516	1.594	1.557	+ 1,6	+ 5,1	- 2,3
Hersbrucker	1.041	865	741	735	- 16,9	- 14,3	- 0,8
Perle	2.789	2.931	3.034	3.061	+ 5,1	+ 3,5	+ 0,9
Spalter Select	732	740	733	735	+ 1,1	- 0,9	+ 0,3
Tradition	2.116	2.235	2.358	2.401	+ 5,6	+ 5,5	+ 1,8
Northern Brewer	423	395	334	306	- 6,6	- 15,4	- 8,4
Magnum	3.660	3.549	3.431	3.428	- 3,0	- 3,3	- 0,1
Nugget	318	288	251	251	- 9,4	- 12,8	+ 0,0
Taurus	1.177	1.146	1.117	1.109	- 2,6	- 2,5	- 0,7
Herkules	0	0	775	1.699	+ 0,0	+ 0,0	+ 119,2
Andere Sorten	472	582	385	396	+ 23,3	- 33,8	+ 2,9
Hallertau	14.221	14.280	14.754	15.678	+ 0,4	+ 3,3	+ 6,3
Elbe-Saale	1.332	1.284	1.321	1.383	- 3,6	+ 2,9	+ 4,7
Tettngang	1.200	1.200	1.193	1.233	+ 0,0	- 0,6	+ 3,4
Spalt	395	388	384	382	- 1,8	- 1,0	- 0,5
Hersbruck	0	0	0	0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Rest	20	19	19	19	- 5,0	+ 0,0	+ 0,0
Deutschland	17.167	17.170	17.671	18.695	+ 0,0	+ 2,9	+ 5,8
Belgien	191	181	176	186	- 5,2	- 2,8	+ 5,7
Bulgarien	221	221	221	221	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
England	1.071	1.056	1.060	1.100	- 1,4	+ 0,4	+ 3,8
Frankreich	801	800	796	801	- 0,1	- 0,5	+ 0,6
Polen	2.291	2.291	2.179	2.179	+ 0,0	- 4,9	+ 0,0
Rumänien	90	90	429	429	+ 0,0	+ 376,7	+ 0,0
Russland	422	420	228	220	- 0,5	- 45,7	- 3,5
Serbien/Montenegro	166	67	67	76	- 59,6	+ 0,0	+ 13,4
Slowak. Rep.	305	305	300	300	+ 0,0	- 1,6	+ 0,0
Slowenien	1.511	1.522	1.568	1.706	+ 0,7	+ 3,0	+ 8,8
Spanien	685	685	497	466	+ 0,0	- 27,4	- 6,2
Tschechien	5.672	5.460	5.389	5.345	- 3,7	- 1,3	- 0,8
Türkei	311	300	331	331	- 3,5	+ 10,3	+ 0,0
Ukraine	1.464	1.100	1.145	1.359	- 24,9	+ 4,1	+ 18,7
Rest	315	304	312	329	+ 1,4	+ 2,6	+ 5,4
Europa	32.683	31.972	32.369	33.743	- 2,2	+ 1,2	+ 4,2
Willamette	2.629	2.747	2.792	2.914	+ 4,5	+ 1,6	+ 4,4
Rest USA Aroma	1.702	1.484	1.594	2.226	- 12,8	+ 7,4	+ 39,6
Cluster	249	168	170	162	- 32,5	+ 1,2	- 4,7
Galena	1.814	1.766	1.397	1.174	- 2,6	- 20,9	- 16,0
Nugget	1.004	1.066	1.120	2.023	+ 6,2	+ 5,1	+ 80,6
Rest USA Bitter	1.597	1.578	1.836	1.214	- 1,2	+ 16,3	- 33,9
Super High Alpha	2.929	2.898	3.601	6.172	- 1,1	+ 24,3	+ 71,4
USA	11.924	11.707	12.510	15.884	- 1,8	+ 6,9	+ 27,0
Argentinien	160	160	167	167	+ 0,0	+ 4,4	+ 0,0
Australien	449	364	441	484	- 18,9	+ 21,2	+ 9,8
Japan	244	235	214	210	- 3,7	- 8,9	- 1,9
Neuseeland	403	353	354	360	- 12,4	+ 0,3	+ 1,7
Südafrika	506	438	438	444	- 13,4	+ 0,0	+ 1,4
VR China	3.987	4.422	4.995	7.125	+ 6,9	+ 13,0	+ 42,6
Rest	73	70	62	61	- 4,1	- 11,4	- 1,6
Welt	50.428	49.721	51.550	58.479	- 1,4	+ 3,7	+ 13,4

Anbauflächen 1995 – 2008

(ha und %-Anteil)

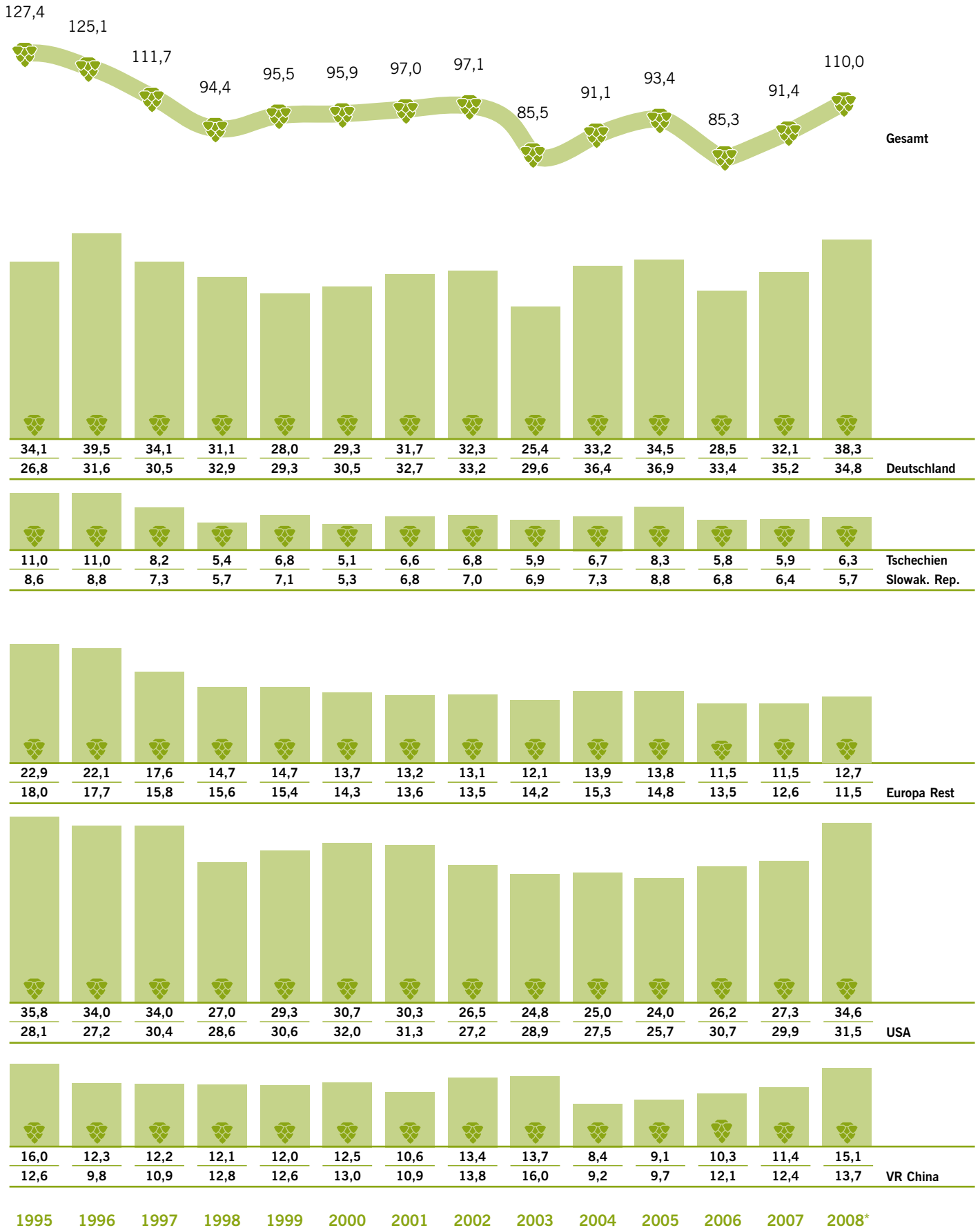


Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2005 – 2008

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2005	2006	2007	2008*	05/06	06/07	07/08*	2005	2006	2007	2008*
Hallertauer	2.368,4	2.085,7	1.708,7	2.700,0	- 11,9	- 18,1	+ 58,0	1,59	1,38	1,07	1,73
Hersbrucker	1.985,4	1.502,1	1.471,6	1.350,0	- 24,3	- 2,0	- 8,3	1,91	1,74	1,99	1,84
Perle	5.693,4	4.548,4	6.010,8	6.650,0	- 20,1	+ 32,2	+ 10,6	2,04	1,55	1,98	2,17
Spalter Select	1.651,1	1.351,9	1.654,5	1.650,0	- 18,1	+ 22,4	- 0,3	2,26	1,83	2,26	2,24
Tradition	4.230,2	3.765,8	4.749,2	5.275,0	- 11,0	+ 26,1	+ 11,1	2,00	1,68	2,01	2,20
Northern Brewer	852,7	528,2	569,1	525,0	- 38,1	+ 7,7	- 7,7	2,02	1,34	1,70	1,72
Magnum	8.476,5	6.969,3	6.308,2	8.200,0	- 17,8	- 9,5	+ 30,0	2,32	1,96	1,84	2,39
Nugget	699,2	548,3	598,8	600,0	- 21,6	+ 9,2	+ 0,2	2,20	1,90	2,39	2,39
Taurus	2.745,3	2.160,7	2.307,9	2.350,0	- 21,3	+ 6,8	+ 1,8	2,33	1,89	2,07	2,12
Herkules	0,0	0,0	981,0	3.050,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 210,9	0,00	0,00	1,27	1,80
Andere Sorten	845,8	764,7	841,0	880,4	- 9,6	+ 10,0	+ 4,7	1,79	1,31	2,18	2,22
Hallertau	29.640,8	24.294,2	27.200,8	33.230,4	- 18,0	+ 12,0	+ 22,2	2,08	1,70	1,84	2,12
Elbe-Saale	2.486,2	2.251,9	2.698,3	2.677,9	- 9,4	+ 19,8	- 0,8	1,87	1,75	2,04	1,94
Tettngang	1.702,8	1.423,8	1.613,7	1.739,4	- 16,4	+ 13,3	+ 7,8	1,42	1,19	1,35	1,41
Spalt	599,5	504,2	588,2	596,1	- 15,9	+ 16,7	+ 1,3	1,52	1,30	1,53	1,56
Hersbruck	0,0	0,0	0,0	0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest	37,6	34,2	38,0	37,2	- 9,0	+ 11,1	- 2,1	1,88	1,80	2,00	1,96
Deutschland	34.466,8	28.508,3	32.138,9	38.280,9	- 17,3	+ 12,7	+ 19,1	2,01	1,66	1,82	2,05
Belgien	364,0	288,0	320,0	325,0	- 20,9	+ 11,1	+ 1,6	1,91	1,59	1,82	1,75
Bulgarien	342,0	342,0	227,3	342,0	+ 0,0	- 33,5	+ 50,5	1,55	1,55	1,03	1,55
England	1.593,7	1.410,0	1.410,0	1.410,0	- 11,5	+ 0,0	+ 0,0	1,49	1,36	1,33	1,28
Frankreich	1.372,2	1.188,0	1.479,5	1.353,0	- 13,4	+ 24,5	- 8,6	1,71	1,49	1,86	1,69
Polen	3.414,0	2.700,0	3.245,7	3.245,7	- 20,9	+ 20,2	+ 0,0	1,49	1,21	1,49	1,49
Rumänien	50,0	400,0	196,0	400,0	+ 700,0	- 51,0	+ 104,1	0,56	1,00	0,46	0,93
Russland	264,0	340,0	158,0	160,0	+ 28,8	- 53,5	+ 1,3	0,63	0,81	0,69	0,73
Serbien/Montenegro	300,0	134,0	111,0	129,0	- 55,3	- 17,2	+ 16,2	1,81	2,00	1,66	1,70
Slowak. Rep.	425,0	314,0	245,0	300,0	- 26,1	- 22,0	+ 22,4	1,39	1,05	0,82	1,00
Slowenien	2.539,0	1.819,0	1.987,4	2.098,0	- 28,4	+ 9,3	+ 5,6	1,68	1,20	1,27	1,23
Spanien	1.300,0	1.133,0	936,7	1.200,0	- 12,8	- 17,3	+ 28,1	1,90	1,89	1,88	2,58
Tschechien	7.831,2	5.453,4	5.630,7	5.950,0	- 30,4	+ 3,3	+ 5,7	1,38	1,01	1,04	1,11
Türkei	309,2	356,0	280,0	350,0	+ 15,1	- 21,3	+ 25,0	0,99	1,08	0,85	1,06
Ukraine	1.473,0	920,0	700,0	1.158,0	- 37,5	- 23,9	+ 65,4	1,01	0,84	0,61	0,85
Rest	489,6	477,0	488,8	480,0	- 2,6	+ 2,5	- 1,8	1,55	1,50	1,57	1,46
Europa	56.533,6	45.782,7	49.554,9	57.181,6	- 19,0	+ 8,2	+ 15,4	1,73	1,43	1,53	1,69
Willamette	3.954,7	4.079,4	4.381,6	4.762,7	+ 3,2	+ 7,4	+ 8,7	1,50	1,45	1,57	1,63
Rest USA Aroma	2.954,8	2.373,0	2.738,4	3.401,9	- 19,7	+ 15,4	+ 24,2	1,74	1,58	1,72	1,53
Cluster	476,0	387,5	372,2	362,9	- 18,6	- 3,9	- 2,5	1,91	2,31	2,19	2,24
Galena	3.434,7	3.756,9	2.756,2	2.948,4	+ 9,4	- 26,6	+ 7,0	1,89	2,15	1,97	2,51
Nugget	2.131,6	3.458,8	2.641,7	4.309,1	+ 62,3	- 23,6	+ 63,1	2,12	3,24	2,36	2,13
Rest USA Bitter	3.264,5	2.498,7	3.843,9	2.494,8	- 23,5	+ 53,8	- 35,1	2,04	1,56	2,09	2,06
Super High Alpha	7.785,5	9.612,3	10.596,3	16.329,3	+ 23,5	+ 10,2	+ 54,1	2,66	3,21	2,94	2,65
USA	24.001,9	26.166,5	27.330,3	34.609,1	+ 9,0	+ 4,4	+ 26,6	2,01	2,24	2,18	2,18
Argentinien	255,5	190,0	240,0	185,0	- 25,6	+ 26,3	- 22,9	1,60	1,14	1,44	1,11
Australien	1.238,0	1.044,0	890,0	1.189,2	- 15,7	- 14,8	+ 33,6	2,76	2,87	2,02	2,46
Japan	497,0	415,1	410,0	420,0	- 16,5	- 1,2	+ 2,4	2,04	1,77	1,92	2,00
Neuseeland	845,4	667,0	700,0	718,0	- 21,1	+ 4,9	+ 2,6	2,10	1,89	1,98	1,99
Südafrika	937,0	661,0	900,2	628,0	- 29,5	+ 36,2	- 30,2	1,85	1,51	2,06	1,41
VR China	9.100,0	10.300,0	11.350,0	15.050,0	+ 13,2	+ 10,2	+ 32,6	2,28	2,42	2,27	2,11
Rest	40,0	40,0	42,5	40,0	+ 0,0	+ 6,3	- 5,9	0,55	0,67	0,69	0,66
Welt	93.448,4	85.266,3	91.417,9	110.021,0	- 8,8	+ 7,2	+ 20,3	1,85	1,71	1,77	1,88

Welt-Hopfenernte 1995 – 2008

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2005 – 2008

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2005	2006	2007	2008	Bittersorten	2005	2006	2007	2008
Hersbrucker	3,5	2,2	2,5	2,9	Northern Brewer	9,8	6,4	9,0	10,5
Perle	7,8	6,2	7,7	8,5	Brewers Gold	6,0	4,7	6,7	6,5
Tradition	6,3	4,8	6,0	7,5	Herkules	–	14,1	15,8	17,3
Select	5,2	4,3	4,6	5,4	Magnum	13,8	12,8	12,5	15,7
Tettngang	4,5	2,2	3,8	4,2	Taurus	16,2	15,1	16,0	17,9
Spalt	4,3	2,8	4,0	4,0	US Galena	12,5	12,3	12,3	12,2
Saaz	3,2	2,1	2,5	3,7	US Nugget	13,3	13,9	13,0	13,5
Steirer Aurora	9,4	6,4	7,0	9,0	US Cluster	7,2	7,5	7,4	7,2
Steirer Golding	4,0	2,9	3,0	4,5	CTZ	15,2	15,5	14,5	15,0
Willamette	4,3	4,5	4,4	4,7	Pride of Ringwood	8,8	8,8	9,4	8,0

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 1995 – 2008

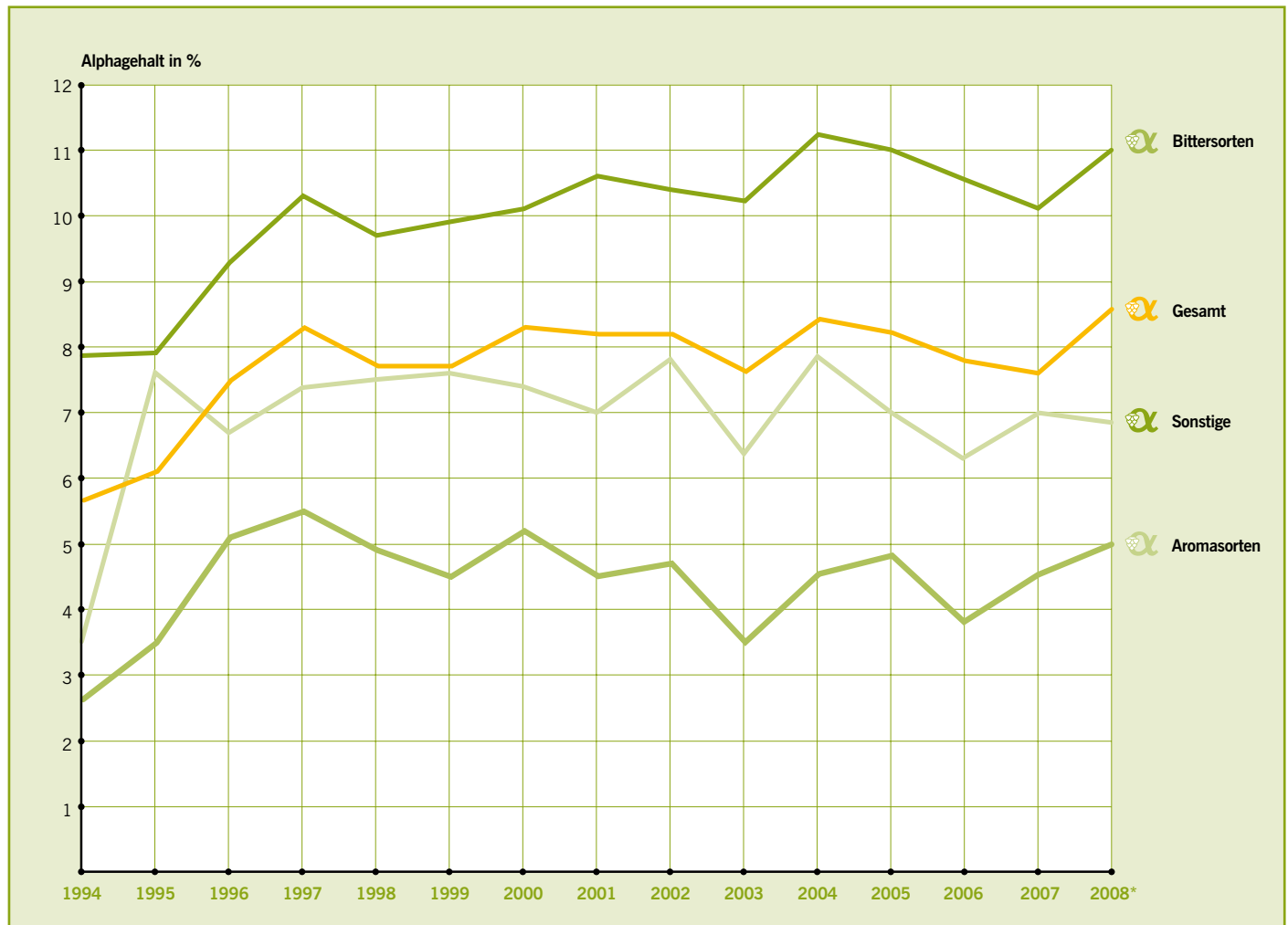
	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)
1995	127.397		51.000	40,0	34.250	26,9
1996	125.099		51.000	40,8	33.250	26,6
1997	111.698		46.000	41,2	29.500	26,4
1998	94.340		45.500	48,2	29.750	31,5
1999	95.519		52.000	54,4	28.000	29,3
2000	95.925		56.000	58,4	24.650	25,7
2001	96.959		52.900	54,6	28.800	29,7
2002	97.130		53.400	55,0	28.500	29,3
2003	85.520		49.600	58,0	28.000	32,7
2004	91.132		56.800	62,3	28.600	31,4
2005	93.448		61.582	65,9	28.595	30,6
2006	85.266		56.361	66,1	26.177	30,7
2007	91.418		59.513	65,1	29.345	32,1
2008*	110.021		71.294	64,8	36.197	32,9

Welt-Alphasäureproduktion 2005 – 2008

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil				
	2005	2006	2007	2008*	2005	2006	2007	2008*	
Aromasorten	43.124	35.561	40.187	44.025	46,1	41,7	44,0	40,0	
Bittersorten	49.918	49.312	51.143	65.901	53,4	57,8	55,9	59,9	
Sonstige	406	393	89	95	0,5	0,5	0,1	0,1	
Gesamt	93.448	85.266	91.418	110.021	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
	2005	2006	2007	2008*	2005	2006	2007	2008*	
Aromasorten	2.071.697	1.366.462	1.829.689	2.193.014	4,8	3,8	4,6	5,0	
Bittersorten	5.526.086	5.288.465	5.147.407	7.239.549	11,1	10,7	10,1	11,0	
Sonstige	28.394	24.680	6.201	6.461	7,0	6,3	7,0	6,8	
Gesamt	7.626.177	6.679.607	6.983.297	9.439.024	8,2	7,8	7,6	8,6	

Entwicklung der Alphasäurewerte 1994 – 2008



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2005 – 2008

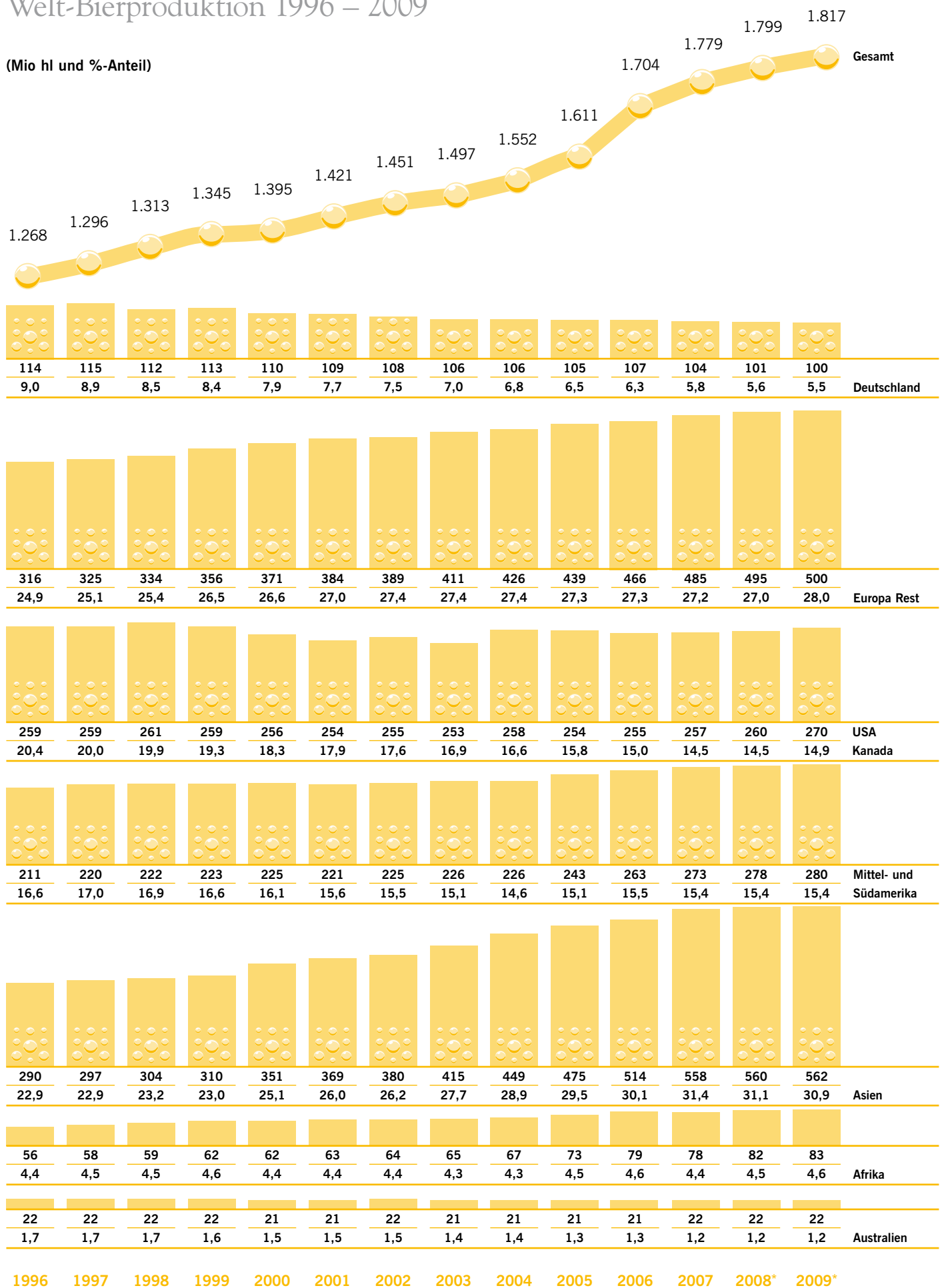
	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2005	2006	2007	2008*	05/06	06/07	07/08* →
Russland	89,2	99,8	116,0	119,0	+ 11,9	+ 16,2	+ 2,6
Deutschland	105,3	106,8	103,9	101,0	+ 1,4	- 2,7	- 2,8
England	56,0	54,1	50,5	51,0	- 3,4	- 6,7	+ 1,0
Ukraine	24,0	27,2	31,5	37,0	+ 13,3	+ 15,8	+ 17,5
Spanien	31,0	33,6	33,2	32,9	+ 8,4	- 1,2	- 0,9
Polen	29,0	33,0	32,5	32,5	+ 13,8	- 1,5	+ 0,0
Niederlande	24,6	26,5	28,0	27,5	+ 7,7	+ 5,7	- 1,8
Rumänien	15,4	17,0	19,5	20,0	+ 10,4	+ 14,7	+ 2,6
Tschech.Rep.	19,1	19,8	19,8	19,9	+ 3,7	+ 0,0	+ 0,5
Belgien	17,2	18,3	18,6	18,5	+ 6,4	+ 1,6	- 0,5
Frankreich	18,5	17,0	15,1	15,1	- 8,1	- 11,2	+ 0,0
Italien	12,3	12,8	13,5	13,6	+ 4,1	+ 5,5	+ 0,7
Irland	8,9	9,2	9,3	9,3	+ 3,4	+ 1,1	+ 0,0
Türkei	8,9	9,1	9,2	9,2	+ 2,2	+ 1,1	+ 0,0
Dänemark	8,7	8,9	9,2	9,2	+ 2,3	+ 3,4	+ 0,0
Österreich	8,9	8,9	9,0	9,0	+ 0,0	+ 1,1	+ 0,0
Portugal	7,4	8,2	8,2	8,2	+ 10,8	+ 0,0	+ 0,0
Ungarn	7,0	7,0	6,8	7,0	+ 0,0	- 2,9	+ 2,9
Serbien/Montenegro	6,7	7,0	7,0	7,0	+ 4,5	+ 0,0	+ 0,0
Bulgarien	4,3	5,2	5,5	5,6	+ 20,9	+ 5,8	+ 1,8
Finnland	4,6	4,6	4,6	4,6	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Griechenland	4,5	4,5	3,9	4,3	+ 0,0	- 13,3	+ 10,3
Slowak.Rep.	4,2	4,1	4,0	4,0	- 2,4	- 2,4	+ 0,0
Schweden	3,8	3,7	4,0	4,0	- 2,6	+ 8,1	+ 0,0
Kroatien	3,8	3,5	3,4	3,5	- 7,9	- 2,9	+ 2,9
Schweiz	3,4	3,5	3,5	3,5	+ 2,9	+ 0,0	+ 0,0
Litauen	3,0	3,0	3,0	3,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 3,3
Norwegen	2,4	2,5	2,6	2,6	+ 4,2	+ 4,0	+ 0,0
Slowenien	2,0	1,9	1,9	2,0	- 5,0	+ 0,0	+ 5,3
Lettland	1,3	1,5	1,6	1,6	+ 15,4	+ 6,7	+ 0,0
Estland	1,3	1,3	1,3	1,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Albanien	0,5	0,7	0,8	0,7	+ 40,0	+ 14,3	- 12,5
Zypern	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	0,4	1,3	0,3	0,3	+ 225,0	- 76,9	+ 0,0
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Europa Rest	6,3	6,3	6,9	7,0	+ 0,0	+ 9,5	+ 1,4
Europa	544,4	572,3	588,6	595,5	+ 5,1	+ 2,8	+ 1,2
USA	230,8	231,6	233,4	236,0	+ 0,3	+ 0,8	+ 1,1
Brasilien	88,0	94,0	96,0	97,0	+ 6,8	+ 2,1	+ 1,0
Mexiko	70,0	78,1	81,0	81,5	+ 11,6	+ 3,7	+ 0,6
Venezuela	22,0	23,0	26,3	26,5	+ 4,5	+ 14,3	+ 0,8
Kanada	23,2	23,6	23,9	24,0	+ 1,7	+ 1,3	+ 0,4
Kolumbien	14,0	15,0	19,0	19,5	+ 7,1	+ 26,7	+ 2,6
Argentinien	13,5	13,9	14,5	15,0	+ 3,0	+ 4,3	+ 3,4
Peru	6,8	8,5	9,2	9,6	+ 25,0	+ 8,2	+ 4,3
Chile	4,3	5,0	5,7	6,0	+ 16,3	+ 14,0	+ 5,3
Equador	3,2	3,5	3,6	3,7	+ 9,4	+ 2,9	+ 2,8
Dominik.Rep.	3,3	3,0	3,0	3,1	- 9,1	+ 0,0	+ 3,3
Kuba	2,6	2,8	2,5	2,5	+ 7,7	- 10,7	+ 0,0
Bolivien	2,1	2,1	1,5	1,8	+ 0,0	- 28,6	+ 20,0
Panama	1,7	1,8	1,8	1,8	+ 5,9	+ 0,0	+ 0,0
Guatemala	1,5	1,6	1,6	1,6	+ 6,7	+ 0,0	+ 0,0
Costa Rica	1,4	1,5	1,6	1,6	+ 7,1	+ 6,7	+ 0,0
Paraguay	1,9	2,0	1,5	1,5	+ 5,3	- 25,0	+ 0,0
Honduras	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Jamaica	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2005	2006	2007	2008*	05/06	06/07	07/08*
→ Uruguay	0,8	0,9	0,9	0,9	+ 12,5	+ 0,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,6	0,6	0,7	0,9	+ 0,0	+ 16,7	+ 28,6
El Salvador	0,8	0,8	0,8	0,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Nicaragua	0,7	0,7	0,7	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Trinidad	0,3	0,4	0,4	0,5	+ 33,3	+ 0,0	+ 25,0
Amerika Rest	1,7	1,6	1,4	1,8	+ -5,9	- 12,5	+ 28,6
Amerika	497,2	518,0	533,0	540,3	+ 4,2	+ 2,9	+ 1,4
VR China	315,0	352,0	393,0	395,0	+ 11,7	+ 11,6	+ 0,5
Japan	65,1	63,0	62,7	60,2	- 3,2	- 0,5	- 4,0
Thailand	22,5	23,0	22,0	22,5	+ 2,2	- 4,3	+ 2,3
Vietnam	14,0	17,0	18,4	18,8	+ 21,4	+ 8,2	+ 2,2
Süd-Korea	18,2	18,0	18,0	18,2	- 1,1	+ 0,0	+ 1,1
Philippinen	13,0	13,5	13,7	13,6	+ 3,8	+ 1,5	- 0,7
Indien	7,5	8,5	9,0	9,0	+ 13,3	+ 5,9	+ 0,0
Taiwan	4,1	3,3	3,8	3,9	- 19,5	+ 15,2	+ 2,6
Laos	1,3	1,6	1,8	2,0	+ 23,1	+ 12,5	+ 11,1
Malaysia	1,3	1,3	1,6	1,8	+ 0,0	+ 23,1	+ 12,5
Indonesien	1,5	1,5	1,6	1,7	+ 0,0	+ 6,7	+ 6,3
Singapur	1,2	1,2	1,2	1,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Israel	0,8	0,8	0,8	0,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Jordanien	0,4	0,5	0,8	0,8	+ 25,0	+ 60,0	+ 0,0
Mongolei	0,3	0,5	0,7	0,7	+ 66,7	+ 40,0	+ 0,0
Sri Lanka	0,6	0,5	0,6	0,7	- 16,7	+ 20,0	+ 16,7
Myanmar	0,4	0,4	0,4	0,5	+ 0,0	+ 0,0	+ 25,0
Nepal	0,3	0,3	0,3	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Libanon	0,2	0,2	0,2	0,2	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Syrien	0,2	0,1	0,1	0,1	- 50,0	+ 0,0	+ 0,0
Irak	0,0	0,0	0,0	0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Asien Rest	7,0	6,4	7,2	7,5	- 8,6	+ 12,5	+ 4,2
Asien	474,9	513,6	557,9	559,5	+ 8,1	+ 8,6	+ 0,3
Südafrika	26,0	26,5	26,5	27,0	+ 1,9	+ 0,0	+ 1,9
Nigeria	9,5	11,0	12,3	13,0	+ 15,8	+ 11,8	+ 5,7
Kamerun	4,5	4,5	4,6	4,6	+ 0,0	+ 2,2	+ 0,0
Kenia	3,3	3,5	4,0	4,2	+ 6,1	+ 14,3	+ 5,0
Angola	2,7	3,5	3,8	4,0	+ 29,6	+ 8,6	+ 5,3
Tansania	2,4	2,5	3,0	3,2	+ 4,2	+ 20,0	+ 6,7
Zaire	1,7	1,7	2,5	3,0	+ 0,0	+ 47,1	+ 20,0
Äthiopien	1,7	2,4	2,6	2,7	+ 41,2	+ 8,3	+ 3,8
Uganda	1,3	1,5	1,6	1,7	+ 15,4	+ 6,7	+ 6,3
Ghana	1,2	1,5	1,6	1,7	+ 25,0	+ 6,7	+ 6,3
Namibia	1,4	1,4	1,5	1,5	+ 0,0	+ 7,1	+ 0,0
Mosambique	1,2	1,2	1,3	1,5	+ 0,0	+ 8,3	+ 15,4
Elfenbeinküste	1,1	1,2	1,2	1,3	+ 9,1	+ 0,0	+ 8,3
Tunesien	1,0	1,0	1,1	1,2	+ 0,0	+ 10,0	+ 9,1
Ägypten	1,6	1,6	1,1	1,0	+ 0,0	- 31,3	- 9,1
Marokko	1,0	0,9	1,0	1,0	- 10,0	+ 11,1	+ 0,0
Zimbabwe	1,2	1,1	1,0	0,9	- 8,3	- 9,1	- 10,0
Madagaskar	0,7	0,7	0,8	0,9	+ 0,0	+ 14,3	+ 12,5
Zambia	0,6	0,6	0,6	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 16,7
Mauritius	0,5	0,5	0,5	0,5	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Afrika Rest	8,2	9,8	5,8	5,9	+ 19,5	- 40,8	+ 1,7
Afrika	72,8	78,6	78,4	81,5	+ 8,0	- 0,3	+ 4,0
Australien	17,0	17,2	16,9	17,0	+ 1,2	- 1,7	+ 0,6
Neuseeland	3,1	3,1	3,4	3,7	+ 0,0	+ 9,7	+ 8,8
Ozeanien	1,0	1,0	1,2	1,2	+ 0,0	+ 20,0	+ 0,0
Australien	21,3	21,3	21,5	21,9	+ 0,0	+ 0,9	+ 1,9
Welt	1.610,6	1.703,8	1.779,4	1.798,7	+ 5,8	+ 4,4	+ 1,1

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 1996 – 2009

(Mio hl und %-Anteil)



*Schätzung

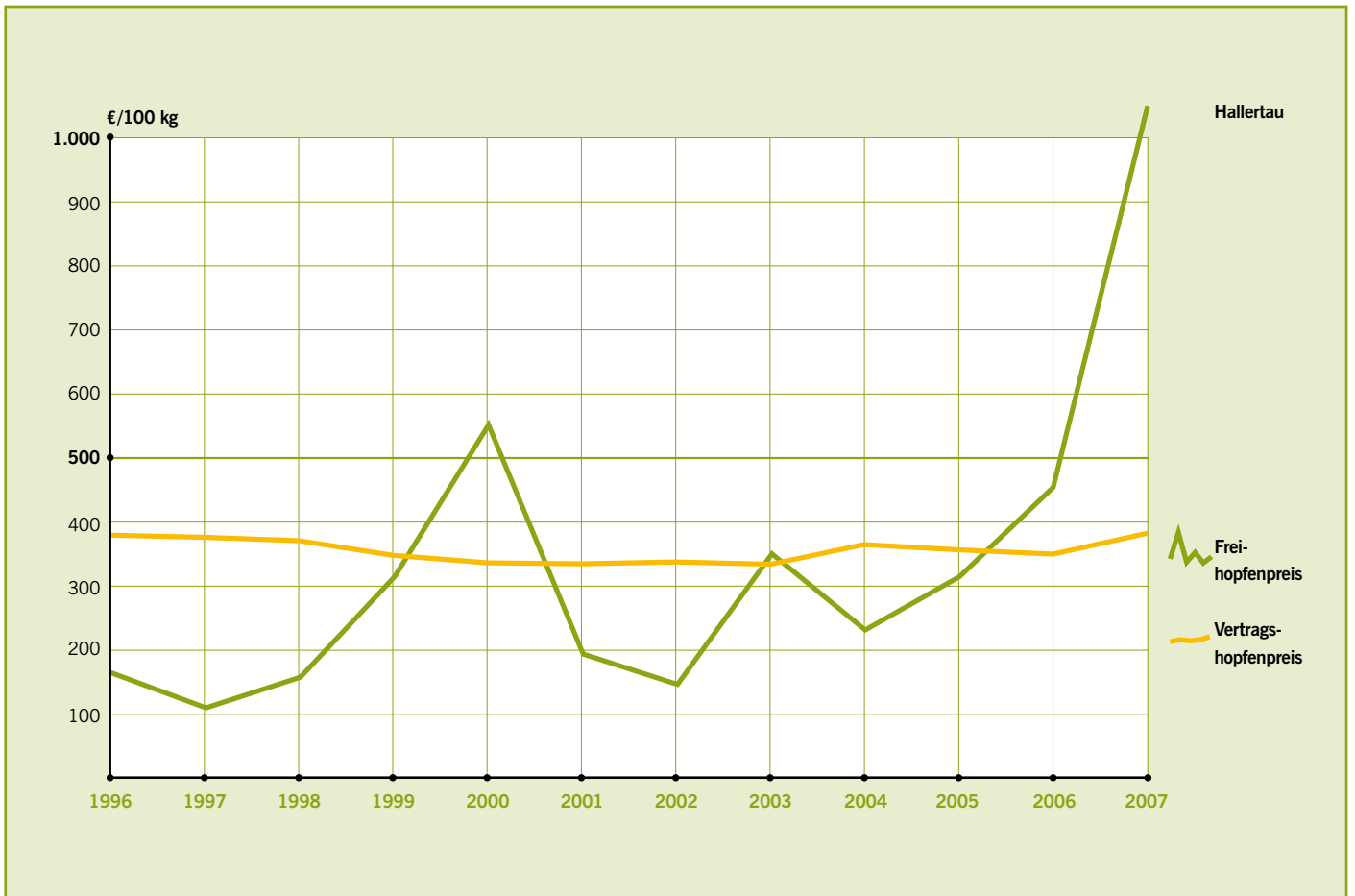
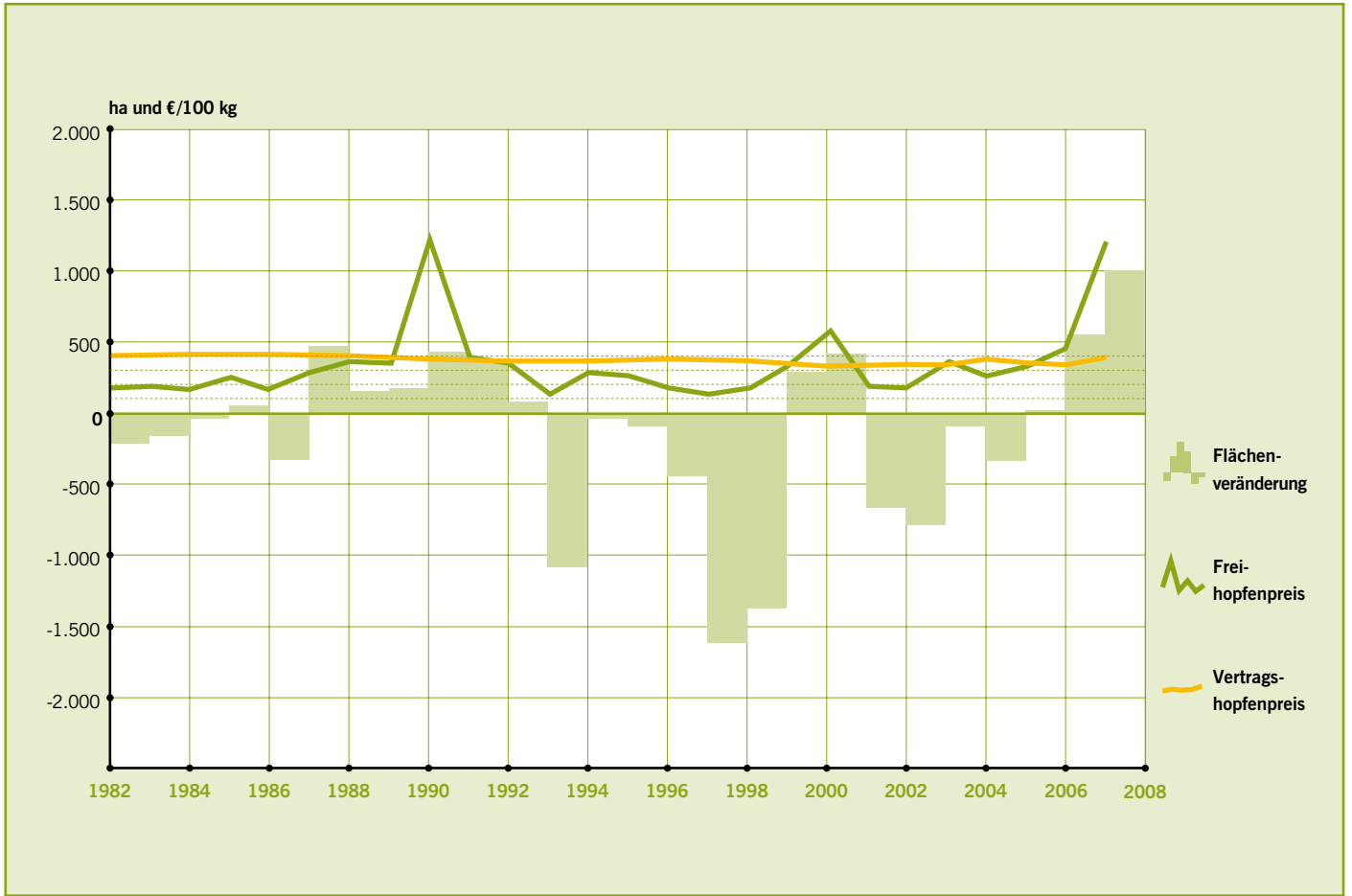
Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2001 – 2008

Produktion		Bierproduktion		Einsatz	Bedarf	Bilanz
	(mt Alpha)		(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)
2001	7.992	2002	1.451	5,3	7.690	302
2002	7.935	2003	1.497	5,0	7.485	450
2003	6.490	2004	1.552	4,8	7.450	- 960
2004	7.653	2005	1.611	4,7	7.572	81
2005	7.626	2006	1.704	4,5	7.668	- 42
2006	6.570 ¹⁾	2007	1.779	4,3	7.650	- 1.080
2007	6.983	2008*	1.799	4,2	7.556	- 573
2008*	9.439	2009*	1.817	4,2	7.631	1.808

¹⁾ In dieser Zahl ist berücksichtigt, dass ca. 110 mt Alphasäure bei einem Lagerhausbrand in den USA vernichtet wurden.



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick

Die Alphasäuremenge, die aus der Ernte 2007 zur Verfügung stand, war um 573.000 kg geringer als der Bedarf an Alphasäure, der sich aus einer geschätzten Weltbierproduktion im Jahr 2008 von 1.799 Millionen hl ergibt.

Die Ernte 2007 in Deutschland, der Tschechischen Republik und den meisten europäischen Anbauländern brachte überwiegend durchschnittliche Erträge und Alphawerte. In den USA führte Mehltau bei den spät geernteten Hochalphasorten zu Problemen bei den Erträgen. In Slowenien verwüstete ein Tornado einige Wochen vor der Ernte erhebliche Flächen. Der Konkurs eines großen Handelsunternehmens in Slowenien führte darüber hinaus zu weiteren Verwerfungen auf diesem Teilmarkt.

Im Vergleich zur Unterversorgung der Ernte 2006 mit ca. 1.080 mt war die Unterversorgung aus der Ernte 2007 nicht so extrem. Die im Vergleich zur Ernte 2006 bereits größere Anbaufläche zeigte hier erste Wirkung. Die Lagerbestände der Brauindustrie wurden aber seit der Ernte 2006 immer weiter reduziert, um das Versorgungsdefizit an Alphasäuren zu ersetzen. Vor der Ernte 2007 waren diese Lagerbestände auf ein historisch niedriges Niveau abgesunken. Dies führte dazu, dass die Hopfen der Ernte 2007 weltweit sehr schnell ausverkauft waren und das Preisniveau extrem hoch anstieg. Der Marktverlauf der Ernte 2007 veranlasste viele Brauereien zum Abschluss weiterer Vorverträge der Ernten 2008 und folgende. Aufgrund der bereits sehr hohen Vorvertragsquoten in diesen Jahren konnten diese Verträge nur durch die Ausweitung der Fläche, besonders in den USA ermöglicht werden. Der Flächenzuwachs im Frühjahr 2008 betrug weltweit fast 7000 ha.

Ausblick

Die Schätzung der Welthopfenernte 2008 fällt mit ca. 110.000 mt Rohhopfen um ca. 18.600 mt größer aus als die Ernte 2007. Hieraus errechnet sich eine zur Verfügung stehende Alphasäuremenge von ca. 9.439.000 kg.

Die Bierproduktion bleibt weltweit hinter den Prognosen zurück. Insbesondere in Asien konnten die Wachstumsziele der Brauindustrie nicht erreicht werden. In China mussten die Prognosen besonders drastisch revidiert werden. Die Brauindustrie sah sich aufgrund der Versorgungslage mit Rohstoffen dazu gezwungen, die Bierpreise anzuhaken. Die Konsumenten sehen darüber hinaus auch in China eine generell unsichere wirtschaftliche Entwicklung. Die Sicherheitsmaßnahmen während der Olympischen Spiele 2008 haben ebenfalls die Zunahme des Bierausstoßes behindert. Von großer Bedeutung sind in China sicherlich auch die nationalen Katastrophen wie das Sichuan Erdbeben und extreme Schneestürme, die sich in 2008 ereignet haben und das Leben von Millionen von Menschen verändert haben.

Die Prognosen für das kommende Jahr gehen ebenfalls von einem sehr geringen weltweiten Wachstum aus. Im vergangenen Jahr wurden aufgrund der Versorgungslage teilweise die Alphasäuregabe weiter reduziert oder über die Verwendung von isomerisierten Hopfenprodukten die Ausbeuten in der Brauerei erhöht. Wir erwarten aktuell einen Bedarf an Alphasäuren für das Sudjahr 2009 von ca. 7.631.000 kg. Die Versorgung ist somit definitiv gewährleistet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Lagerbestände wieder aufzubauen.

Die Wachstumsbedingungen in den europäischen Anbauländern waren weitestgehend sehr zufrieden stellend. Die Temperaturen waren moderat, Niederschläge in den meisten Anbaugebieten ausreichend



vorhanden. Die Mengenerträge in Deutschland, der Tschechischen Republik, Slowenien und den anderen Anbauländern liegen über dem Durchschnitt. Auch die Alphawerte der geernteten Hopfen sind überdurchschnittlich gut.

Die Ernte in China fällt auf einer ebenfalls deutlich gestiegenen Anbaufläche zufrieden stellend aus. Auf einer um fast 43% größeren Anbaufläche konnten ca. 33% Mehrmenge geerntet werden.

In den USA geht man allgemein nur von einer durchschnittlichen Ernte aus. Dennoch fällt aufgrund der Flächenausweitung im Frühjahr 2008 die Ernte um ca. 7.300 mt größer aus als im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg um 26,6%. Da die Zuwächse insbesondere im Bereich der Hochalphasorten liegen, sind die prozentualen Steigerungen bei der Alphasäureproduktion noch höher.

Der Hopfenmarkt der Ernte 2008 kommt langsam in Gang. Die Preise, die bis vor Erntebeginn für verfügbare Restmengen aus Alternten oder für Vorverträge bezahlt wurden, haben sowohl Brauindustrie als auch Hopfenwirtschaft verunsichert. In Deutschland sind die Pools bereits wieder geschlossen, Freikäufe bei den Pflanzern wurden vom Handel bereits ausgeführt.

Sicherlich sind in der Summe ausreichende Mengen an Alphasäure vorhanden. Es ist allerdings auch bekannt, dass viele Bereiche der Brauindustrie Teile dieser rechnerischen Überversorgung bereits durch Vorverträge über ihren eigentlichen Bedarf hinaus unter Vertrag haben, um langsam wieder Lagerbestände aufbauen zu können. Andere Brauereien wiederum werden Mengen vom Spotmarkt benötigen, um sich Ihren Bedarf für das kommende Braujahr zu sichern. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die in der Summe zur Verfügung stehende Menge an Freihopfen nicht so üppig ausfällt, wie es die generelle Versorgungslage andeutet. Aktuell scheint insbesondere in den USA nur eine sehr begrenzte Freihopfenmenge vorhanden zu sein. Die Ernte 2008 hat auch gezeigt, dass der Marktverlauf jeweils nur bedingt von der aktuellen Flächenentwicklung abhängt. Wesentlichen Einfluss haben auch die jeweiligen Erträge und Alphasäuregehalte. Diese fallen in diesem Jahr in der Summe sehr gut aus. Dennoch können auch bei aktuell gegebener Fläche wieder Ernten auftreten, die keine gesicherte Versorgung gewährleisten. Wir weisen daher insbesondere vor dem Hintergrund der Preissituation der hinter uns liegenden Saison auch in dieser Ernte wieder auf die Bedeutung der Vorverträge im Allgemeinen hin.


Hopsteiner®

DEM BRAUER VERPFLICHTET.



Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH

Auhofstraße 18 | D-84048 Mainburg, Germany
Tel +49 (0) 87 51-86 05-0 | Fax +49 (0) 87 51-86 05-80
E-mail info@hopsteiner.de

S.S. Steiner, Inc.

655 Madison Avenue, New York, N.Y., 10065-8078, USA
Tel +1 212 838-8900 | Fax +1 212 593-4238
E-mail sales@hopsteiner.com

Steiner Hops Limited

319 A High Street, Epping, Essex CM16 4DA, England
Tel +44 (0) 1992 572 331 | Fax +44 (0) 1992 573 780
E-mail enquiries@hopsteiner.co.uk

Steiner Asia

Hopsteiner Trading (Zhuhai) Co., Ltd.
Suite 15 C, 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 Peter.Hyui@hopsteiner.com.cn

www.hopsteiner.com