

2009  
ENTSCHEIDUNGSDATEN  
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
<b>2007</b>	<b>51.550</b> + 3,7 %	<b>91.418</b> + 7,2 %	<b>1.779,4</b> + 5,9 %	<b>6.983</b> + 4,5 %	<b>7.650</b> - 0,2 %
<b>2008</b>	<b>58.479</b> + 13,4 %	<b>113.125</b> + 23,7 %	<b>1.815,0</b> + 2,0 %	<b>9.748</b> + 39,6 %	<b>7.260</b> - 5,1 %
<b>2009</b>	<b>58.192</b> - 0,5 %	<b>111.483*</b> - 1,5*	<b>1.802,7*</b> - 0,7 %*	<b>9.942*</b> + 2,0*	<b>7.212*</b> - 0,7 %*
<b>2010</b>	-	-	<b>1.805,0*</b> + 0,1 %*	-	<b>7.220*</b> + 0,1 %*

Metric	Year	Value
Hopfenanbauflächen	2008	58.479
	2009	58.192
Hopfenernte	2008	113.125
	2009*	111.483
Bierproduktion	2008	1.815,0
	2009*	1.802,7
Alphasäureproduktion	2008	9.748
	2009*	9.942
Alphasäurebedarf	2009*	7.212
	2010*	7.220

\*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 2009

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

## Vorwort

Die Entwicklung der vergangenen Jahre war geprägt durch den Eindruck, dass die Anbaufläche für Hopfen erweitert werden muss, um einer ständig steigenden Bierausstoßentwicklung ausreichend Alphasäure zur Verfügung stellen zu können. In diesem Jahr erleben wir allerdings erstmals einen leichten Rückgang der Weltbierherzeugung aufgrund der weltwirtschaftlichen Gesamtsituation und in einigen Ländern aufgrund von extremen Biersteuererhöhungen, die sich auf die Verbraucherpreise auswirken.

Die Rahmenbedingungen für den Hopfenmarkt haben sich wieder einmal geändert und bringen neue Herausforderungen für Hopfen- und Brauwirtschaft mit sich.

Mit den Entscheidungsdaten 2009 stellt die Hopsteiner-Gruppe der internationalen Brauindustrie die neuesten Daten über den Hopfenmarkt der aktuellen Ernte 2009 zur Verfügung.

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

Oktober 2009  
Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH

“



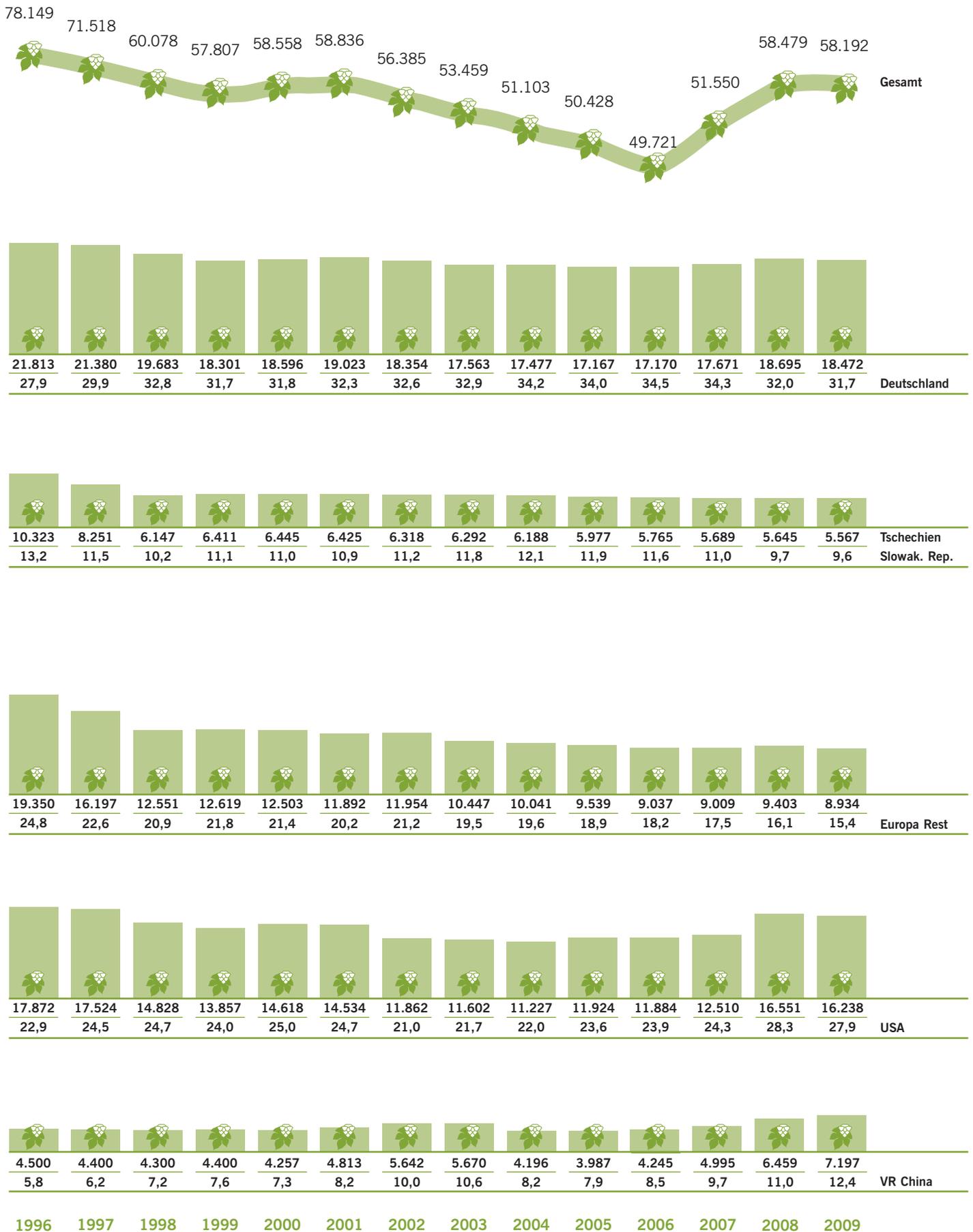
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH  
Au, Hallertau, Pelletwerk*
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH  
Mainburg, Hallertau,  
Ethanol-Extraktion*
- *Hops Extract Corporation  
of America, Yakima, Washington,  
CO<sub>2</sub>-Extraktion*
- *Golden Gate Hop Ranches Inc.  
Yakima, Washington,  
Hopfenanbaubetrieb*

## Hopfenanbauflächen 2006 – 2009

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2006	2007	2008	2009	06/07	07/08	08/09
Hallertauer	1.516	1.594	1.557	761	+ 5,1	- 2,3	- 51,1
Hersbrucker	865	741	735	766	- 14,3	- 0,8	+ 4,2
Perle	2.931	3.034	3.061	3.128	+ 3,5	+ 0,9	+ 2,2
Spalter Select	740	733	735	731	- 0,9	+ 0,3	- 0,5
Tradition	2.235	2.358	2.401	2.493	+ 5,5	+ 1,8	+ 3,8
Northern Brewer	395	334	306	268	- 15,4	- 8,4	- 12,4
Magnum	3.549	3.431	3.428	3.415	- 3,3	- 0,1	- 0,4
Nugget	288	251	251	249	- 12,8	+ 0,0	- 0,8
Taurus	1.146	1.117	1.109	1.077	- 2,5	- 0,7	- 2,9
Herkules	0	775	1.699	2.208	+ 0,0	+ 119,2	+ 30,0
Andere Sorten	615	385	396	388	- 33,8	+ 2,9	- 2,0
<b>Hallertau</b>	<b>14.280</b>	<b>14.754</b>	<b>15.678</b>	<b>15.484</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>+ 6,3</b>	<b>- 1,2</b>
Elbe-Saale	1.284	1.321	1.383	1.387	+ 2,9	+ 4,7	+ 0,3
Tettngang	1.200	1.193	1.233	1.221	- 0,6	+ 3,4	- 1,0
Spalt	388	384	382	361	- 1,0	- 0,5	- 5,5
Rest	19	19	19	19	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
<b>Deutschland</b>	<b>17.170</b>	<b>17.671</b>	<b>18.695</b>	<b>18.472</b>	<b>+ 2,9</b>	<b>+ 5,8</b>	<b>- 1,2</b>
Belgien	181	176	186	186	- 2,8	+ 5,7	+ 0,0
Bulgarien	221	221	221	160	+ 0,0	+ 0,0	- 27,6
England	1.056	1.060	1.100	1.075	+ 0,4	+ 3,8	- 2,3
Frankreich	800	796	801	524	- 0,5	+ 0,6	- 34,6
Österreich	219	209	215	224	- 4,6	+ 2,9	+ 4,2
Polen	2.291	2.179	2.179	2.233	- 4,9	+ 0,0	+ 2,5
Rumänien	90	429	429	240	+ 376,7	+ 0,0	- 44,1
Russland	420	228	220	420	- 45,7	- 3,5	+ 90,9
Slow.Republik	305	300	300	260	- 1,6	+ 0,0	- 13,3
Slowenien	1.522	1.568	1.706	1.579	+ 3,0	+ 8,8	- 7,4
Spanien	685	497	466	477	- 27,4	- 6,2	+ 2,4
Tschechien	5.460	5.389	5.345	5.307	- 1,3	- 0,8	- 0,7
Türkei	300	331	331	308	+ 10,3	+ 0,0	- 6,9
Ukraine	1.100	1.145	1.359	1.320	+ 4,1	+ 18,7	- 2,9
Rest	152	170	190	188	+ 11,8	+ 11,8	- 1,1
<b>Europa</b>	<b>31.972</b>	<b>32.369</b>	<b>33.743</b>	<b>32.973</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>+ 4,2</b>	<b>- 2,3</b>
Apollo	0,0	0,0	282	299	+ 0,0	+ 0,0	+ 6,0
Cascade	452	527	870	1.000	+ 16,6	+ 65,1	+ 14,9
Col./Tom./Zeus	2.733	3.270	4.723	4.461	+ 19,6	+ 44,4	- 5,5
Galena	1.542	1.226	1.046	1.034	- 20,5	- 14,7	- 1,1
Nugget	1.052	1.120	1.304	1.195	+ 6,5	+ 16,4	- 8,4
Summit	27	256	972	1.214	+ 848,1	+ 279,7	+ 24,9
Super Galena	0,0	0,0	321	403	+ 0,0	+ 0,0	+ 25,5
Willamette	2.774	2.775	2.937	2.225	+ 0,0	+ 5,8	- 24,2
Rest	3.304	3.336	4.096	4.407	+ 1,0	+ 22,8	+ 7,6
<b>USA</b>	<b>11.884</b>	<b>12.510</b>	<b>16.551</b>	<b>16.238</b>	<b>+ 5,3</b>	<b>+ 32,3</b>	<b>- 1,9</b>
Argentinien	160	167	167	129	+ 4,4	+ 0,0	- 22,8
Australien	364	441	484	514	+ 21,2	+ 9,8	+ 6,2
Japan	235	214	210	200	- 8,9	- 1,9	- 4,8
Neuseeland	353	354	360	400	+ 0,3	+ 1,7	+ 11,1
Südafrika	438	438	444	481	+ 0,0	+ 1,4	+ 8,3
VR China	4.245	4.995	6.459	7.197	+ 17,7	+ 29,3	+ 11,4
Rest	70	62	61	60	- 11,4	- 1,6	- 1,6
<b>Welt</b>	<b>49.721</b>	<b>51.550</b>	<b>58.479</b>	<b>58.192</b>	<b>+ 3,7</b>	<b>+ 13,4</b>	<b>- 0,5</b>

# Anbauflächen 1996 – 2009

(ha und %-Anteil)



## Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2006 – 2009

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2006	2007	2008	2009*	06/07	07/08	08/09*	2006	2007	2008	2009*
Hallertauer	2.085,7	1.708,7	2.707,0	802,0	- 18,1	+ 58,4	- 70,4	1,38	1,07	1,74	1,05
Hersbrucker	1.502,1	1.471,6	1.471,8	1.345,0	- 2,0	+ 0,0	- 8,6	1,74	1,99	2,00	1,76
Perle	4.548,4	6.010,8	6.880,3	4.760,0	+ 32,2	+ 14,5	- 30,8	1,55	1,98	2,25	1,52
Spalter Select	1.351,9	1.654,5	1.669,0	1.405,0	+ 22,4	+ 0,9	- 15,8	1,83	2,26	2,27	1,92
Tradition	3.765,8	4.749,2	5.398,8	4.280,0	+ 26,1	+ 13,7	- 20,7	1,68	2,01	2,25	1,72
Northern Brewer	528,2	569,1	550,7	330,0	+ 7,7	- 3,2	- 40,1	1,34	1,70	1,80	1,23
Magnum	6.969,3	6.308,2	8.465,0	5.450,0	- 9,5	+ 34,2	- 35,6	1,96	1,84	2,47	1,60
Nugget	548,3	598,8	653,4	485,0	+ 9,2	+ 9,1	- 25,8	1,90	2,39	2,60	1,95
Taurus	2.160,7	2.307,9	2.394,2	1.920,0	+ 6,8	+ 3,7	- 19,8	1,89	2,07	2,16	1,78
Herkules	0,0	981,0	3.237,0	5.180,0	+ 0,0	+230,0	+ 60,0	0,00	1,27	1,91	2,35
Andere Sorten	764,7	841,0	904,4	611,0	+ 10,0	+ 7,5	- 32,4	1,31	2,18	2,28	1,57
<b>Hallertau</b>	<b>24.294,2</b>	<b>27.200,8</b>	<b>34.331,6</b>	<b>26.568,0</b>	<b>+ 12,0</b>	<b>+ 26,2</b>	<b>- 22,6</b>	<b>1,70</b>	<b>1,84</b>	<b>2,19</b>	<b>1,72</b>
Elbe-Saale	2.251,9	2.698,3	2.830,1	2.650,0	+ 19,8	+ 4,9	- 6,4	1,75	2,04	2,05	1,91
Tettngang	1.423,8	1.613,7	1.835,9	1.600,0	+ 13,3	+ 13,8	- 12,8	1,19	1,35	1,49	1,31
Spalt	504,2	588,2	641,6	610,0	+ 16,7	+ 9,1	- 4,9	1,30	1,53	1,68	1,69
Rest	34,2	38,0	37,2	36,2	+ 11,1	- 2,1	- 2,6	1,80	2,00	1,96	1,91
<b>Deutschland</b>	<b>28.508,3</b>	<b>32.138,9</b>	<b>39.676,4</b>	<b>31.464,2</b>	<b>+ 12,7</b>	<b>+ 23,5</b>	<b>- 20,7</b>	<b>1,66</b>	<b>1,82</b>	<b>2,12</b>	<b>1,70</b>
Belgien	288,0	320,0	301,0	355,0	+ 11,1	- 5,9	+ 17,9	1,59	1,82	1,62	1,91
Bulgarien	342,0	227,3	342,0	183,0	- 33,5	+ 50,5	- 46,5	1,55	1,03	1,55	1,14
England	1.410,0	1.410,0	1.409,1	1.350,0	+ 0,0	- 0,1	- 4,2	1,34	1,33	1,28	1,26
Frankreich	1.188,0	1.479,5	1.469,0	752,8	+ 24,5	- 0,7	- 48,8	1,49	1,86	1,83	1,44
Österreich	342,0	353,0	386,0	332,0	+ 3,2	+ 9,3	- 14,0	1,56	1,69	1,80	1,48
Polen	2.700,0	3.245,7	3.446,0	3.446,0	+ 20,2	+ 6,2	+ 0,0	1,18	1,49	1,58	1,54
Rumänien	400,0	196,0	246,0	220,0	- 51,0	+ 25,5	- 10,6	4,44	0,46	0,57	0,92
Russland	340,0	158,0	296,0	300,0	- 53,5	+ 87,3	+ 1,4	0,81	0,69	1,35	0,71
Slow.Republik	314,0	245,0	328,0	300,0	- 22,0	+ 33,9	- 8,5	1,03	0,82	1,09	1,15
Slowenien	1.819,0	1.987,4	2.359,0	2.329,7	+ 9,3	+ 18,7	- 1,2	1,20	1,27	1,38	1,48
Spanien	1.133,0	936,7	812,0	890,0	- 17,3	- 13,3	+ 9,6	1,65	1,88	1,74	1,87
Tschechien	5.453,4	5.630,7	6.752,8	6.708,0	+ 3,3	+ 19,9	- 0,7	1,00	1,04	1,26	1,26
Türkei	356,0	280,0	368,7	350,0	- 21,3	+ 31,7	- 5,1	1,19	0,85	1,11	1,14
Ukraine	920,0	700,0	900,0	1.250,0	- 23,9	+ 28,6	+ 38,9	0,84	0,61	0,66	0,95
Rest	269,0	135,8	245,7	272,0	- 49,5	+ 80,9	+ 10,7	1,77	0,80	1,29	1,45
<b>Europa</b>	<b>45.782,7</b>	<b>49.554,9</b>	<b>59.337,7</b>	<b>50.502,7</b>	<b>+ 8,2</b>	<b>+ 19,7</b>	<b>- 14,9</b>	<b>1,43</b>	<b>1,53</b>	<b>1,76</b>	<b>1,53</b>
Apollo	0,0	0,0	705,7	952,6	+ 0,0	+ 0,0	+ 35,0	0,00	0,00	2,50	3,19
Cascade	989,2	1.200,4	1.711,5	2.268,0	+ 21,4	+ 42,6	+ 32,5	2,19	2,28	1,97	2,27
Col./Tom./Zeus	8.694,6	9.939,9	13.785,0	15.422,2	+ 14,3	+ 38,7	+ 11,9	3,18	3,04	2,92	3,46
Galena	3.144,5	2.440,9	2.140,2	2.268,0	- 22,4	- 12,3	+ 6,0	2,04	1,99	2,05	2,19
Nugget	2.479,3	2.641,7	2.721,1	3.220,5	+ 6,6	+ 3,0	+ 18,4	2,36	2,36	2,09	2,69
Summit	55,8	522,3	1.879,2	3.719,5	+ 0,0	+259,8	+ 97,9	2,07	2,04	1,93	3,06
Super Galena	0,0	0,0	756,8	1.179,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 55,8	0,00	0,00	2,36	2,93
Willamette	4.047,1	4.381,6	4.667,8	3.855,5	+ 8,3	+ 6,5	- 17,4	1,46	1,58	1,59	1,73
Rest	6.756,0	6.203,5	8.205,9	9.071,7	- 8,2	+ 32,3	+ 10,6	2,04	1,86	2,00	2,06
<b>USA</b>	<b>26.166,5</b>	<b>27.330,3</b>	<b>36.573,2</b>	<b>41.957,3</b>	<b>+ 4,4</b>	<b>+ 33,8</b>	<b>+ 14,7</b>	<b>2,20</b>	<b>2,18</b>	<b>2,21</b>	<b>2,58</b>
Argentinien	190,0	240,0	212,6	185,0	+ 26,3	- 11,4	- 13,0	1,19	1,44	1,27	1,43
Australien	1.044,0	890,0	1.188,9	1.342,9	- 14,8	+ 33,6	+ 13,0	2,87	2,02	2,46	2,61
Japan	415,1	410,0	464,4	420,0	- 1,2	+ 13,3	- 9,6	1,77	1,92	2,21	2,10
Neuseeland	667,0	700,0	730,0	832,0	+ 4,9	+ 4,3	+ 14,0	1,89	1,98	2,03	2,08
Südafrika	661,0	900,2	628,0	807,0	+ 36,2	- 30,2	+ 28,5	1,51	2,06	1,41	1,68
VR China	10.434,0	11.350,0	13.950,0	15.396,0	+ 8,8	+ 22,9	+ 10,4	2,46	2,27	2,16	2,14
Rest	40,0	42,5	40,0	40,0	+ 6,3	- 5,9	+ 0,0	0,57	0,69	0,66	0,67
<b>Welt</b>	<b>85.266,3</b>	<b>91.417,9</b>	<b>113.124,9</b>	<b>111.482,9</b>	<b>+ 7,2</b>	<b>+ 23,7</b>	<b>- 1,5</b>	<b>1,71</b>	<b>1,77</b>	<b>1,93</b>	<b>1,92</b>

# Welt-Hopfenernte 1996 – 2009

(1.000 mt und %-Anteil)



\*Schätzung

## Hopsteiner Laborwerte 2006 – 2009

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2006	2007	2008	2009	Bittersorten	2006	2007	2008	2009
Hersbrucker	2,2	2,5	2,9	3,4	Northern Brewer	6,4	9,0	10,5	10,4
Perle	6,2	7,7	8,5	9,2	Herkules	14,1	15,8	17,3	17,3
Tradition	4,8	6,0	7,5	6,8	Magnum	12,8	12,5	15,7	14,6
Select	4,3	4,6	5,4	5,7	Taurus	15,1	16,0	17,9	17,1
Tettngang	2,2	3,8	4,2	4,2	Super Galena	–	13,1	14,0	14,3
Spalt	2,8	4,0	4,0	4,4	US Galena	12,3	12,3	12,2	12,3
Saaz	2,1	2,5	3,7	3,9	US Nugget	13,9	13,0	13,5	13,1
Steirer Aurora	6,4	7,0	9,0	7,8	Summit	–	–	–	16,5
Steirer Golding	2,9	3,0	4,5	4,2	CTZ	15,5	14,5	15,0	15,2
Willamette	4,5	4,4	4,7	4,5	Pride of Ringwood	8,8	9,4	8,5	9,5

## Weltverbrauch an Hopfenprodukten 1996 – 2009

	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)
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	113.125		69.119	61,1	40.951	36,2
2009*	111.483		68.005	61,0	41.249	37,0

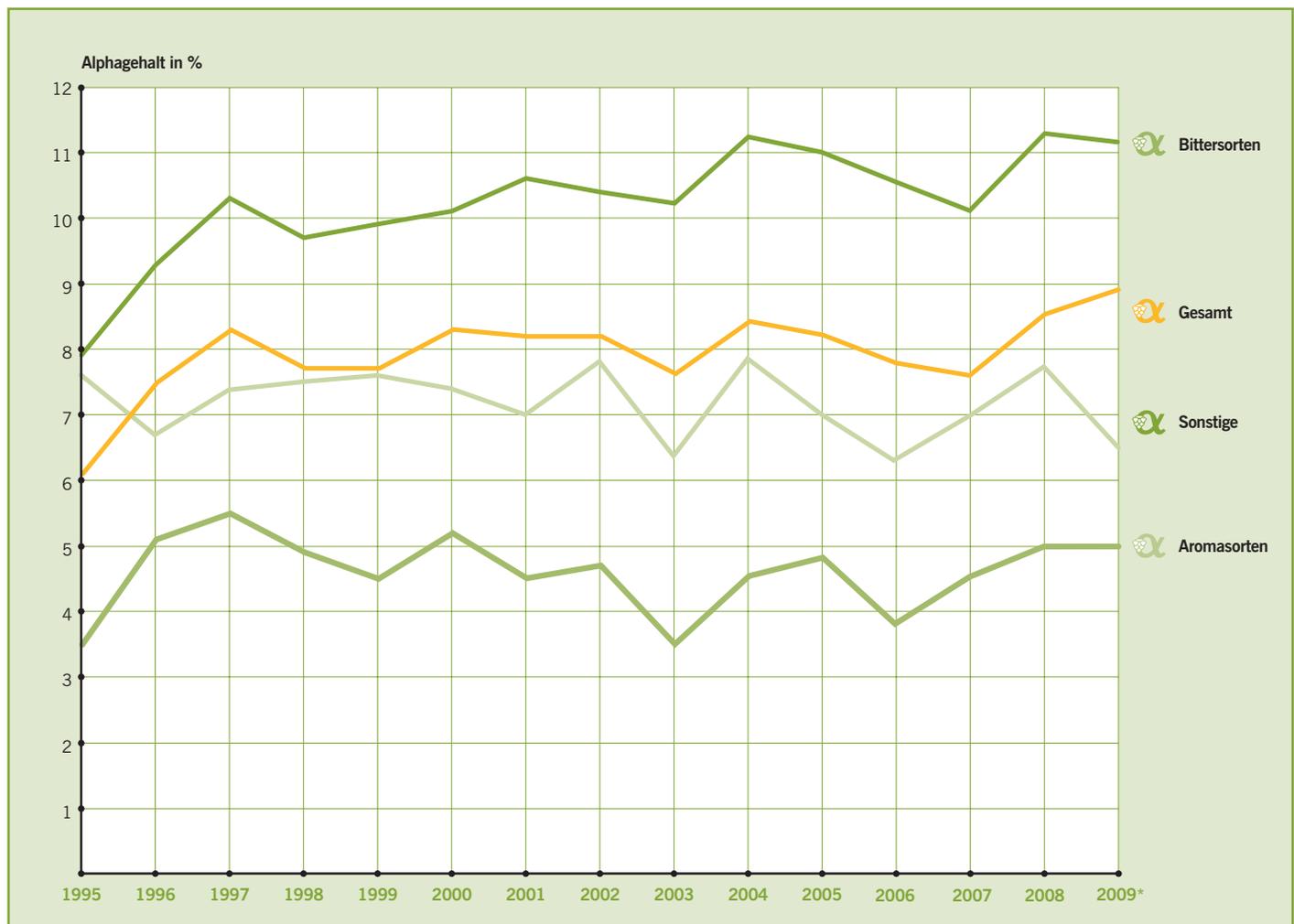
## Welt-Alphasäureproduktion 2006 – 2009

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil				
	2006	2007	2008	2009*	2006	2007	2008	2009*	
Aromasorten	35.561	40.187	47.993	40.920	41,7	44,0	42,4	36,7	
Bittersorten	49.312	51.143	65.072	70.518	57,8	55,9	57,5	63,2	
Sonstige	393	89	60	45	0,5	0,1	0,1	< 0,1	
<b>Gesamt</b>	<b>85.266</b>	<b>91.418</b>	<b>113.125</b>	<b>111.483</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
	2006	2007	2008	2009*	2006	2007	2008	2009*	
Aromasorten	1.366.462	1.829.689	2.411.412	2.062.298	3,8	4,6	5,0	5,0	
Bittersorten	5.288.465	5.147.407	7.332.155	7.876.709	10,7	10,1	11,3	11,2	
Sonstige	24.680	6.201	4.657	2.928	6,3	7,0	7,7	6,5	
<b>Gesamt</b>	<b>6.679.607</b>	<b>6.983.297</b>	<b>9.748.225</b>	<b>9.941.935</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	

## Entwicklung der Alphasäurewerte 1995 – 2009



\*Schätzung

## Welt-Bierproduktion 2006 – 2009

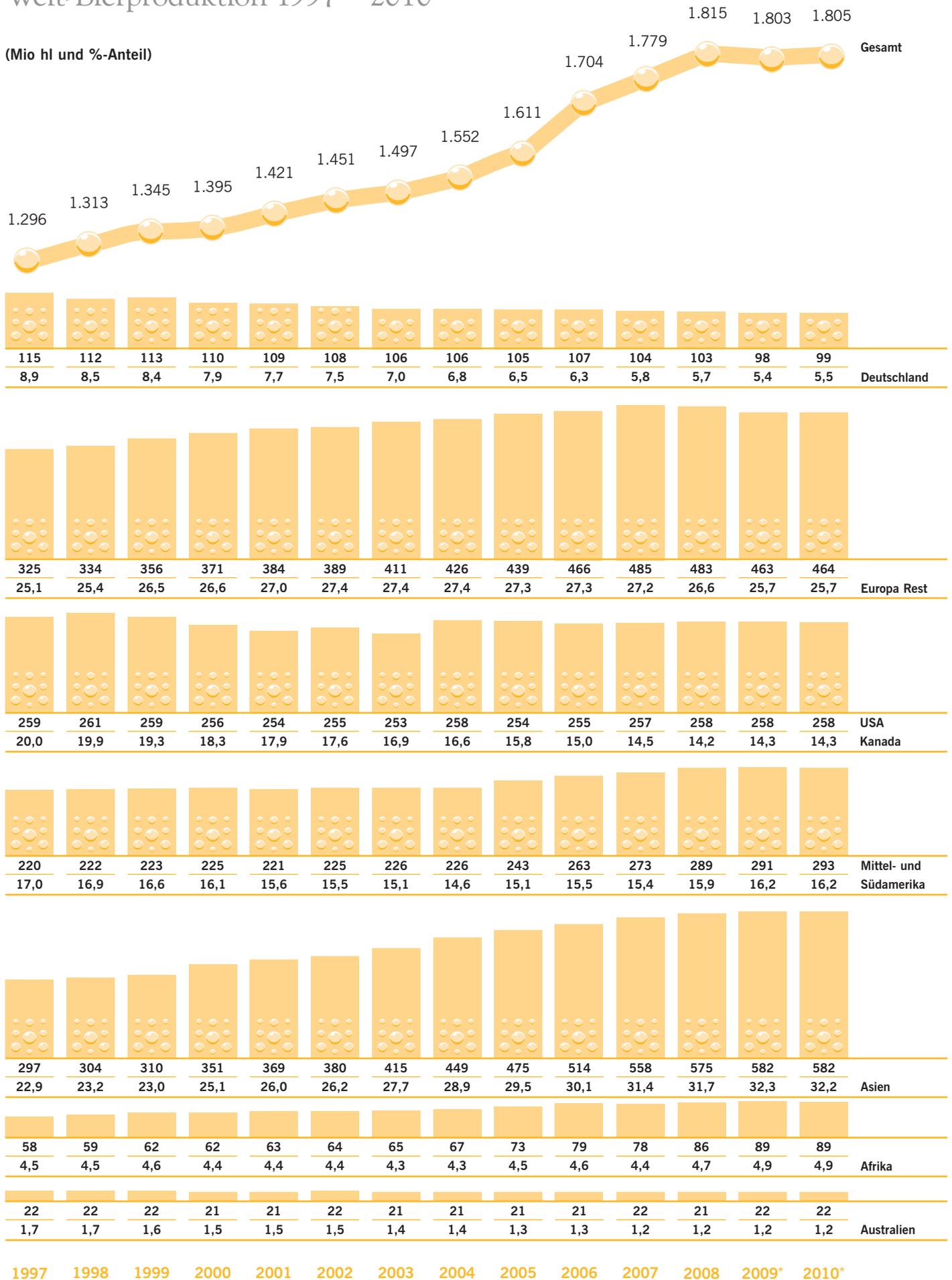
	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2006	2007	2008	2009*	06/07	07/08	08/09* →
Russland	99,8	116,0	115,3	110,0	+ 16,2	- 0,6	- 4,6
Deutschland	106,8	103,9	102,8	98,2	- 2,7	- 1,1	- 4,5
England	54,1	50,5	49,5	46,8	- 6,7	- 2,0	- 5,5
Polen	33,0	32,5	35,6	33,5	- 1,5	+ 9,5	- 5,9
Spanien	33,6	33,2	33,4	32,8	- 1,2	+ 0,6	- 1,8
Ukraine	27,2	31,5	32,0	29,5	+ 15,8	+ 1,6	- 7,8
Niederlande	26,5	28,0	26,8	25,8	+ 5,7	- 4,3	- 3,7
Rumänien	17,0	19,5	20,8	20,5	+ 14,7	+ 6,7	- 1,4
Tschechische Rep.	19,8	19,8	19,8	19,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Belgien	18,3	18,6	17,8	17,1	+ 1,6	- 4,3	- 3,9
Frankreich	17,0	15,1	14,4	13,8	- 11,2	- 4,6	- 4,2
Italien	12,8	13,5	12,8	12,8	+ 5,5	- 5,2	+ 0,0
Türkei	9,1	9,2	9,9	9,6	+ 1,1	+ 7,6	- 3,0
Österreich	8,9	9,0	8,5	8,5	+ 1,1	- 5,6	+ 0,0
Irland	9,2	9,3	8,9	8,4	+ 1,1	- 4,3	- 5,6
Portugal	8,2	8,2	8,2	7,8	+ 0,0	+ 0,0	- 4,9
Dänemark	8,9	9,2	7,9	7,5	+ 3,4	- 14,1	- 5,1
Ungarn	7,0	6,8	7,1	7,0	- 2,9	+ 4,4	- 1,4
Bulgarien	5,2	5,5	5,8	5,3	+ 5,8	+ 5,5	- 8,6
Finnland	4,6	4,6	4,5	4,4	+ 0,0	- 2,2	- 2,2
Griechenland	4,5	3,9	4,0	4,0	- 13,3	+ 2,6	+ 0,0
Schweden	3,7	4,0	3,8	3,8	+ 8,1	- 5,0	+ 0,0
Kroatien	3,5	3,4	3,9	3,7	- 2,9	+ 14,7	- 5,1
Slowakische Rep.	4,1	4,0	3,6	3,6	- 2,4	- 10,0	+ 0,0
Schweiz	3,5	3,5	3,4	3,4	+ 0,0	- 2,9	+ 0,0
Litauen	3,0	3,0	3,0	2,8	+ 0,0	+ 0,0	- 6,7
Norwegen	2,5	2,6	2,6	2,6	+ 4,0	+ 0,0	+ 0,0
Slowenien	1,9	1,9	1,9	1,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Lettland	1,5	1,6	1,2	1,2	+ 6,7	- 25,0	+ 0,0
Estland	1,3	1,3	1,2	1,1	+ 0,0	- 7,7	- 8,3
Albanien	0,7	0,8	0,7	0,7	+ 14,3	- 12,5	+ 0,0
Zypern	0,4	0,4	0,4	0,4	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	1,3	0,3	0,3	0,3	- 76,9	+ 0,0	+ 0,0
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	- 0,0	+ 0,0
Europa Rest	13,3	13,9	14,1	12,8	+ 4,5	+ 1,4	- 9,2
<b>Europa</b>	<b>572,3</b>	<b>588,6</b>	<b>586,0</b>	<b>561,5</b>	<b>+ 2,8</b>	<b>- 0,4</b>	<b>- 4,2</b>
USA	231,6	233,4	234,1	234,1	+ 0,8	+ 0,3	+ 0,0
Brasilien	94,0	96,0	106,3	107,3	+ 2,1	+ 10,7	+ 0,9
Mexiko	78,1	81,0	82,3	82,5	+ 3,7	+ 1,6	+ 0,2
Canada	23,6	23,9	23,7	23,7	+ 1,3	- 0,8	+ 0,0
Venezuela	23,0	26,3	24,0	23,4	+ 14,3	- 8,7	- 2,5
Kolumbien	15,0	19,0	19,0	19,2	+ 26,7	+ 0,0	+ 1,1
Argentinien	13,9	14,5	15,5	15,8	+ 4,3	+ 6,9	+ 1,9
Peru	8,5	9,2	10,8	10,9	+ 8,2	+ 17,4	+ 0,9
Chile	5,0	5,7	5,9	6,0	+ 14,0	+ 3,5	+ 1,7
Equador	3,5	3,6	3,5	3,6	+ 2,9	- 2,8	+ 2,9
Dominik. Republik	3,0	3,0	3,0	3,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 3,3
Cuba	2,8	2,5	2,4	2,5	- 10,7	- 4,0	+ 4,2
Bolivien	2,1	1,5	2,0	2,1	- 28,6	+ 33,3	+ 5,0
Panama	1,8	1,8	2,0	2,0	+ 0,0	+ 11,1	+ 0,0
Costa Rica	1,5	1,6	1,8	1,9	+ 6,7	+ 12,5	+ 5,6
Guatemala	1,6	1,6	1,6	1,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 6,3
Paraguay	2,0	1,5	1,5	1,6	- 25,0	+ 0,0	+ 6,7
Honduras	1,0	1,0	1,0	1,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 10,0
Jamaica	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2006	2007	2008	2009*	06/07	07/08	08/09*
→ Uruguay	0,9	0,9	0,9	0,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
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	+ 16,7	+ 0,0	+ 0,0
Puerto Rico	0,6	0,7	0,7	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Trinidad	0,4	0,4	0,4	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 75,0
Amerika Rest	1,6	1,4	1,8	1,9	- 12,5	+ 28,6	+ 5,6
<b>Amerika</b>	<b>518,0</b>	<b>533,0</b>	<b>546,7</b>	<b>549,2</b>	<b>+ 2,9</b>	<b>+ 2,6</b>	<b>+ 0,5</b>
VR China	352,0	393,0	410,3	418,5	+ 11,6	+ 4,4	+ 2,0
Japan	63,0	62,7	61,0	61,0	- 0,5	- 2,7	+ 0,0
Thailand	23,0	22,0	20,7	20,0	- 4,3	- 5,9	- 3,4
Süd-Korea	18,0	18,0	18,6	18,5	+ 0,0	+ 3,3	- 0,5
Vietnam	17,0	18,4	18,5	18,5	+ 8,2	+ 0,5	+ 0,0
Phillipinen	13,5	13,7	13,3	13,5	+ 1,5	- 2,9	+ 1,5
Indien	8,5	9,0	10,0	10,0	+ 5,9	+ 11,1	+ 0,0
Taiwan	3,3	3,8	4,3	4,0	+ 15,2	+ 13,2	- 7,0
Indonesien	1,5	1,6	2,1	2,0	+ 6,7	+ 31,3	- 4,8
Laos	1,6	1,8	1,3	2,0	+ 12,5	- 27,8	+ 53,8
Malaysia	1,3	1,6	1,7	1,7	+ 23,1	+ 6,3	+ 0,0
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	0,5	0,8	0,8	0,8	+ 60,0	+ 0,0	+ 0,0
Myanmar	0,4	0,4	0,8	0,7	+ 0,0	+ 100,0	- 12,5
Sri Lanka	0,5	0,6	0,6	0,6	+ 20,0	+ 0,0	+ 0,0
Nepal	0,3	0,3	0,8	0,3	+ 0,0	+ 166,7	- 62,5
Libanon	0,2	0,2	0,2	0,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 50,0
Mongolei	0,5	0,7	0,2	0,2	+ 40,0	- 71,4	+ 0,0
Syrien	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Asien Rest	6,4	7,2	7,5	7,0	+ 12,5	+ 4,2	- 6,7
<b>Asien</b>	<b>513,6</b>	<b>557,9</b>	<b>574,8</b>	<b>581,7</b>	<b>+ 8,6</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>+ 1,2</b>
Süd-Afrika	26,5	26,5	25,9	26,0	+ 0,0	- 2,3	+ 0,4
Nigeria	11	12,3	15,2	15,5	+ 11,8	+ 23,6	+ 2,0
Angola	3,5	3,8	5,3	5,5	+ 8,6	+ 39,5	+ 3,8
Kenia	3,5	4,0	4,2	5,4	+ 14,3	+ 5,0	+ 28,6
Kamerun	4,5	4,6	5,0	5,2	+ 2,2	+ 8,7	+ 4,0
Tansania	2,5	3,0	3,5	3,6	+ 20,0	+ 16,7	+ 2,9
Zaire	1,7	2,5	3,4	3,5	+ 47,1	+ 36,0	+ 2,9
Äthiopien	2,4	2,6	2,7	2,9	+ 8,3	+ 3,8	+ 7,4
Ghana	1,5	1,6	1,9	2,0	+ 6,7	+ 18,8	+ 5,3
Uganda	1,5	1,6	1,8	1,9	+ 6,7	+ 12,5	+ 5,6
Namibia	1,4	1,5	1,8	1,9	+ 7,1	+ 20,0	+ 5,6
Mosambique	1,2	1,3	1,4	1,6	+ 8,3	+ 7,7	+ 14,3
Elfenbeinküste	1,2	1,2	1,3	1,4	+ 0,0	+ 8,3	+ 7,7
Tunesien	1,0	1,1	1,2	1,3	+ 10,0	+ 9,1	+ 8,3
Ägypten	1,6	1,1	1,2	1,2	- 31,3	+ 9,1	+ 0,0
Marokko	0,9	1,0	1,0	1,1	+ 11,1	+ 0,0	+ 10,0
Madagaskar	0,7	0,8	0,8	0,9	+ 14,3	+ 0,0	+ 12,5
Zambia	0,6	0,6	0,6	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 16,7
Zimbabwe	1,1	1,0	0,5	0,5	- 9,1	- 50,0	+ 0,0
Mauritius	0,5	0,5	0,4	0,5	+ 0,0	- 20,0	+ 25,0
Afrika Rest	9,8	5,8	7,0	6,1	- 40,8	+ 20,7	- 12,9
<b>Afrika</b>	<b>78,6</b>	<b>78,4</b>	<b>86,1</b>	<b>88,7</b>	<b>- 0,3</b>	<b>+ 9,8</b>	<b>+ 3,0</b>
Australien	17,2	16,9	17,0	17,0	- 1,7	+ 0,6	+ 0,0
Neuseeland	3,1	3,4	3,2	3,4	+ 9,7	- 5,9	+ 6,3
Ozeanien	1,0	1,2	1,2	1,2	+ 20,0	+ 0,0	+ 0,0
<b>Australien</b>	<b>21,3</b>	<b>21,5</b>	<b>21,4</b>	<b>21,6</b>	<b>+ 0,9</b>	<b>- 0,5</b>	<b>+ 0,9</b>
<b>Welt</b>	<b>1.703,8</b>	<b>1.779,4</b>	<b>1.815,0</b>	<b>1.802,7</b>	<b>+ 4,4</b>	<b>+ 2,0</b>	<b>- 0,7</b>

\*Schätzung

# Welt-Bierproduktion 1997 – 2010

(Mio hl und %-Anteil)



\*Schätzung

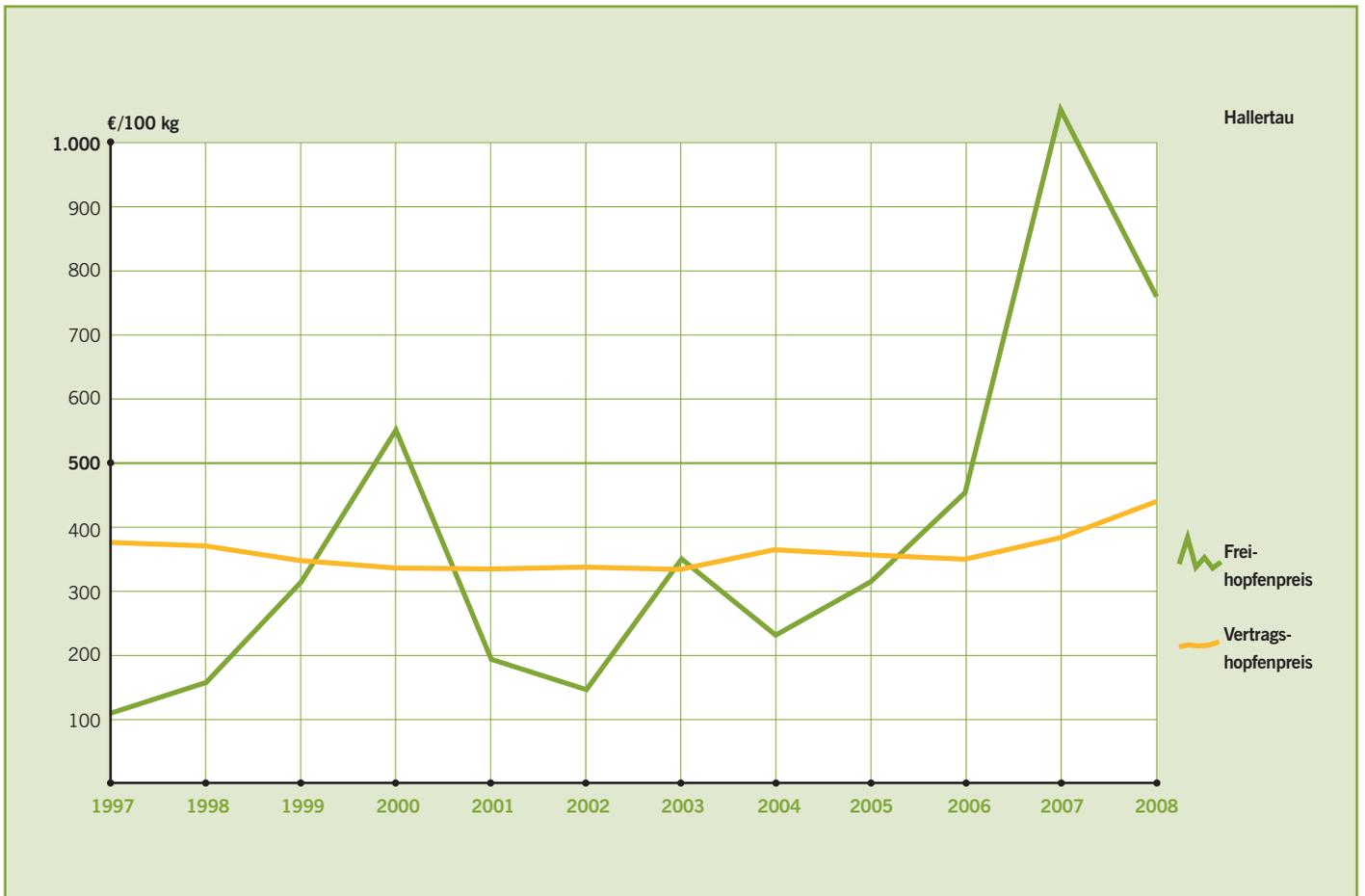
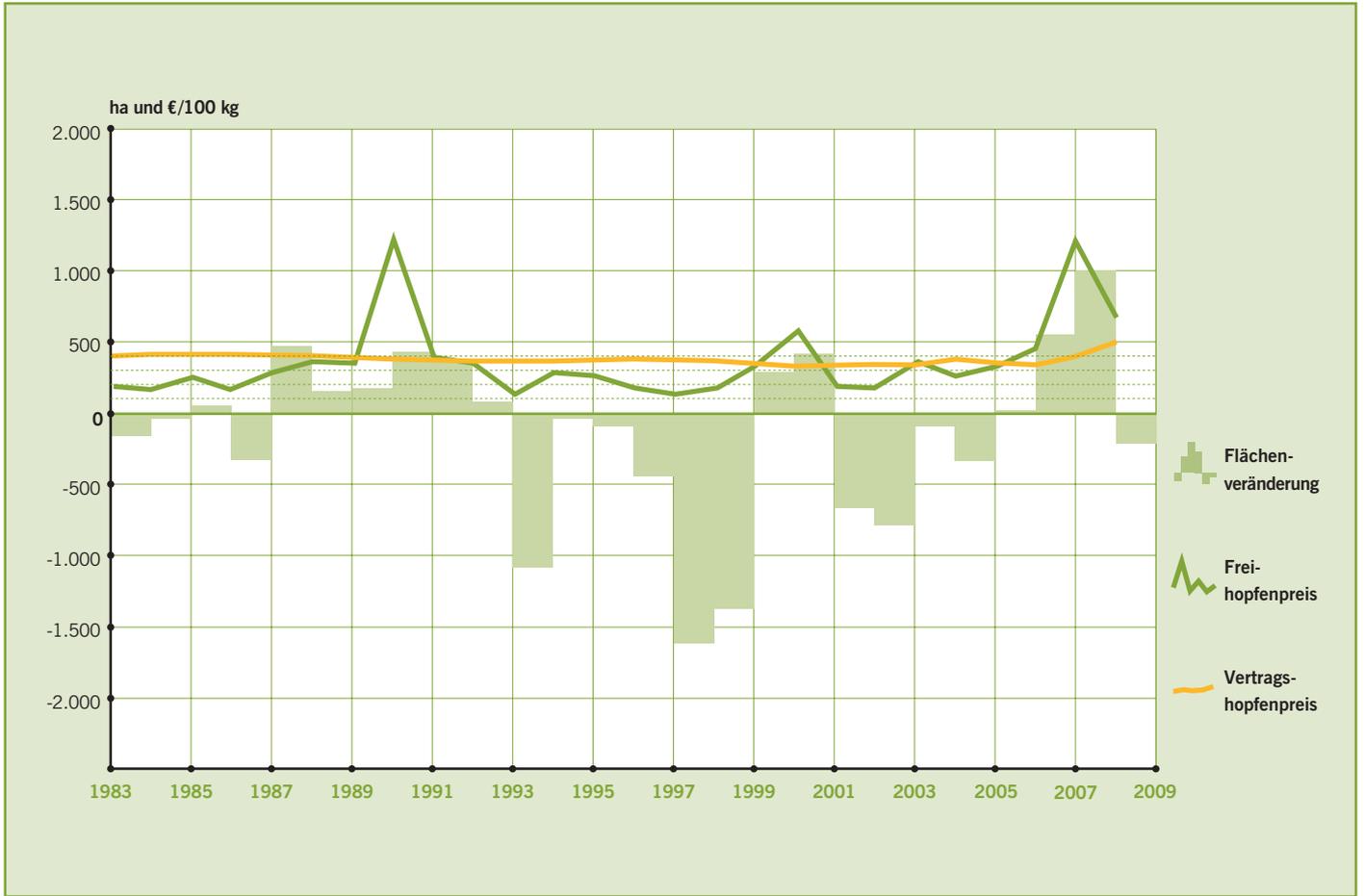
# Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2002 – 2009

Produktion		Bierproduktion		Einsatz	Bedarf	Bilanz
	(mt Alpha)		(Mio hl)	(g Alpha/hl)	(mt Alpha)	(mt Alpha)
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 <sup>1)</sup>	2007	1.779	4,3	7.650	- 1.080
2007	6.983	2008	1.815	4,0	7.260	- 277
2008	9.748	2009*	1.803	4,0	7.212	2.536
2009*	9.942	2010*	1.805	4,0	7.220	2.722

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



\*Schätzung



# Marktbetrachtung

## Rückblick

Die Flächenzuwächse im Frühjahr 2008 von weltweit ca. 7.000 ha führten im Zusammenspiel mit generell guten Wachstumsbedingungen zu einer Gesamternte 2008 von über 113.000 mt Hopfen.

Die Alphawerte in den wichtigen Anbauregionen lagen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. In der Summe ergab sich eine produzierte Alphasäuremenge von 9.748 mt, d.h. ca. 3.000 mt mehr als in den Ernten 2006 und 2007 jeweils durchschnittlich zur Verfügung standen. Der rechnerische Bedarf für das Braujahr 2009 liegt bei 7.212 mt Alphasäure.

Die Vorvertragsquoten in den USA, Deutschland, der Tschechischen Republik, Australien und Neuseeland und einem Großteil der übrigen Hopfenproduzenten waren für die Ernte 2008 sehr hoch. Lediglich durch die sehr guten Erträge kam es in diesen Ländern zu nennenswerten Freihopfenmengen. Diese wurden allerdings relativ schnell vom Handel übernommen. Die Bitterhopfen wurden im Laufe der Saison an die Brauindustrie – sicherlich teilweise auch zur Bevorratung – weiterverkauft.

Bei den Aromahopfen in Deutschland zeichneten sich Überhänge ab. Diese wurden dann allerdings dazu eingesetzt, Ernteauffälle der Ernte 2009, die sich durch das schwere Hagelunwetter im Mai 2009 ergaben, auszugleichen.

In China, traditionell ein Land mit wenigen Vorverträgen fiel es sehr schwer, die dort produzierte Ernte 2008 zu vermarkten. In den Ländern Polen und Slowenien, die in der Ernte 2007 bei der Vermarktung „neue Wege“ gegangen sind, zeigte sich, dass das im Vergleich zu allen anderen europäischen Anbauländern deutlich geringere Vorvertragsvolumen diesen Ländern große Probleme bereitet. Eine Vermarktung der Ernte 2008 zu auskömmlichen Preisen dürfte nicht möglich gewesen sein.

## Ausblick

Die Welthopfenernte 2009 fällt mit ca. 111.000 mt Rohhopfen nur leicht geringer als die Ernte 2008 aus. Aufgrund der weiter fortgeschrittenen Entwicklung der Anbaufläche in Richtung Hochalphasorten liegt die für die Industrie in Form von Hopfenprodukten nutzbare Alphasäuremenge mit ca. 9.940 mt aber sogar noch über dem Ergebnis von 2008.

Generell sind die Erträge und sich abzeichnenden Qualitäten und Alphawerte der Hopfen 2009 in allen Anbauländern gut bis überdurchschnittlich.

In Deutschland wurden durch das Hagelunwetter Ende Mai 2009 ca. 5.000 mt Hopfen zerstört. Die Gesamterntemenge in Deutschland ist durch diese Schäden in diesem Jahr mit ca. 31.500 mt gegenüber fast 40.000 mt in 2008 deutlich kleiner. Bei diesem Vergleich muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Ernte 2008 in Bezug auf die Erträge eine Rekordernte war. Die Vorvertragsquoten für 2009 sind immer noch sehr hoch, die zur Verfügung stehenden Freihopfen sind begrenzt.

Die aktuellen Schätzungen für die USA liegen bei rund 42.000 mt Rohhopfen. Diese Menge wurde geerntet, weitere Mengen, die zur Erfüllung von bestehenden Verträgen nicht benötigt wurden, sind teilweise in den Hopfengärten verblieben. Die Hektarerträge sind sehr hoch, so dass in den USA trotz der im Vergleich zur Ernte 2008 leicht geringeren Alphagehalte mehr Alphasäure produziert wurde.

Die Details für sämtliche Anbauländer können Sie der Aufstellung „Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2006-2009“ entnehmen. Bereits im Jahr 2008 wurde mit einer Verlangsamung des Wachstums bei der Bierproduktion gerechnet. Es zeigt sich mittlerweile,

dass man sogar im Vergleich der Jahre 2008 und 2009 mit einer negativen Entwicklung rechnen muss. Waren es im vergangenen Jahr noch 1.815 Millionen hl, erwarten wir für 2009 nur noch eine Produktion von ca. 1.803 Millionen hl. Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigen ihre Auswirkungen auf den privaten Konsum insbesondere in den Wachstumsmärkten der vergangenen Jahre. In Russland und der Ukraine kommen noch Biersteuererhöhungen und staatliche Regelungen hinzu, die dem Konsum von Bier nicht zuträglich sind. Diese Mengen fehlen nun dem Hopfenmarkt.

Während der Knappheitsjahre in den Ernten 2006 und 2007 hat die Brauindustrie ihre Rezepturen überprüft, um aufgrund der hohen Hopfenpreise Einsparpotentiale zu erschließen. Effiziente vorisomerisierte Hopfenprodukte kamen vermehrt zum Einsatz. Dies führte im Ergebnis zu einer Reduktion der pro hl eingesetzten Alphasäuremenge. Wir haben diese Veränderungen in unseren Zahlen entsprechend berücksichtigt und erwarten für die Ernte 2009 einen rechnerischen Überschuss von ca. 2.700 mt Alphasäure. In der vergangenen Ernte waren es bereits ca. 2.500 mt.

Bemerkenswert an dieser Situation ist insbesondere, dass die Überschussmengen zum größten Teil durch Verträge mit der Brauindustrie bereits verkauft sind. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass der Nachfragesog der Brauindustrie nach Vorverträgen die Flächenausweitung und einhergehende Alphasäuremengen verursacht hat. Teilweise wurde dies bewusst in Kauf genommen, um wieder Vorräte in der Brauerei aufzubauen.

Die genannten Faktoren führen dazu, dass ein Hopfenmarkt 2009 bisher faktisch nicht zustande gekommen ist. Die über die Vorverträge hinaus geernteten Freihopfenmengen werden in Deutschland aktuell in Hopfenpools übernommen, in anderen Ländern verbleiben die Hopfen noch bei den Produzenten.

Freihopfen sind generell nur sehr schwer an die Brauindustrie zu verkaufen, diese wiederum baut durch ihre bestehenden Vorverträge von Ernte zu Ernte höhere Bestände auf. Der Hopfenmarkt steckt in einem Dilemma. Wir befürchten, dass in der Phase, in der die Vorverträge der Brauindustrie auslaufen, für eine gewisse Zeit Hopfen kaum vermarktbar sein werden und die Brauindustrie dann erst einmal ihre Lagerbestände abbauen muss. Die Auswirkungen, die bis hin zu den Hopfenpflanzern reichen, könnten bedrohliche Ausmaße annehmen. Unkontrollierte Flächenrückgänge und Betriebsaufgaben wären die Folge, ein neuer Hopfenzyklus stünde in den Startlöchern. Wir hoffen, mit unseren Kunden in der Brauindustrie und unseren Lieferanten konstruktive und intelligente Wege zu finden, um die Auswirkungen einer solchen erwarteten Rezession am Hopfenmarkt zu dämpfen oder gar verhindern zu können. Das gemeinsame Ziel muss eine Glättung der weiteren Entwicklung sein.

  
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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 [info@hopsteiner.com.cn](mailto:info@hopsteiner.com.cn)

[www.hopsteiner.com](http://www.hopsteiner.com)