

1984/85



Joh. Barth & Sohn

Umrechnungstabelle

1 ha	= 2,934 bayerische Tagwerk
1 ha	= 2,471 acres
1 bayerisches Tagwerk	= 0,341 ha
1 acre	= 0,405 ha
1 hl = 100 l	= 26,42 gall = 0,8523 bbl (USA)
	= 22,01 gall = 0,6114 bbl (Brit.)
1 bbl (USA)	= 31 gall = 1,1734 hl
1 bbl (Brit.)	= 36 gall = 1,6365 hl
1 metr. Tonne = 1000 kg	= 20 Ztr. = 2.204,6 lbs
1 Ztr. = 50 kg	= 110,23 lbs = 1,102 cwt (USA)
	= 110,23 lbs = 0,984 cwt (Brit.)
1 cwt (USA)	= 100 lbs = 45,359 kg
1 cwt (Brit.)	= 112 lbs = 50,800 kg
1 cental (Brit.) = 100 lbs	= 45,359 kg = 0,9072 Ztr.
1 kg	= 2,20462 lbs
1 lb	= 0,45359 kg

Umrechnung von Temperaturen:

von Grad Fahrenheit in Celsius

$$86^{\circ}\text{F} = \frac{(86 - 32) \cdot 5}{9} = 30^{\circ}\text{C}$$

von Grad Celsius in Fahrenheit

$$30^{\circ}\text{C} = \frac{30 \cdot 9}{5} + 32 = 86^{\circ}\text{F}$$

Währungstabelle per 31.5./3.6.1985

Frankfurter Devisen Markt	Dis- kont- satz	Kassa-Markt			
		31.5.1985		3.6.1985	
		G	B	G	B
New York ¹⁾	7.5	3.0852	3.0932	3.0352	3.0432
London ¹⁾	12	3.929	3.943	3.933	3.947
Dublin ¹⁾	12	3.125	3.139	3.125	3.139
Montreal ¹⁾	9.76	2.2385	2.2465	2.2145	2.2225
Amsterdam	5.5	88.60	88.82	88.58	88.80
Zürich	4	118.39	118.59	118.62	118.82
Brüssel	9.25	4.960	4.980	4.956	4.976
Paris	9.5	32.74	32.90	32.70	32.86
Kopenhagen	7	27.75	27.87	27.765	27.885
Oslo	8	34.79	34.91	34.65	34.77
Stockholm	11.5	34.575	34.735	34.38	34.54
Mailand ²⁾	15.5	1.563	1.573	1.560	1.570
Wien	4.5	14.205	14.245	14.207	14.247
Madrid	8	1.760	1.770	1.758	1.768
Lissabon	25	1.755	1.775	1.752	1.772
Tokio	5	1.2255	1.2285	1.2145	1.2175
Helsinki	9	48.11	48.31	48.04	48.24
Athen ³⁾	20.5	2.250	2.290	2.248	2.288

1) = 1 Einheit

2) = 1000 Einheiten, alles andere für hundert Einheiten

3) = nicht amtlich notiert

Die wichtigsten Daten des Weltmarktes

	1984	1983	Differenz %
Anbaufläche/ha	92.821	95.665	-3,0
Hopfenproduktion/to	128.728	132.742	-3,0
Alphaproduktion/to	8.175	7.540	+8,4
Bierproduktion/1000 hl	968.122	972.286	-0,4

Inhalt

Politische Lage – Wirtschaftliche Lage Schlüsseldaten – Bitterstoffabelle	1
Weltbierzeugung 1983/84 Tabelle	2
Ausstoßentwicklung Marktbetrachtung	3
Hopfenanbauflächen und Ernten Tabelle	4
Alphasäurenerzeugung Alphasäurenbilanz	5
Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland – Wachstum, Ernteschätzung und Abwaage	6
Bundesrepublik Deutschland – Sortenanbau, Anbaufläche	7
Bundesrepublik Deutschland – Marktverlauf England – Wachstum, Ernte und Marktverlauf	8
England – Sortenanbau (Tabelle) Frankreich – Wachstum und Ernteverlauf, Marktverlauf	9
Frankreich – Sortenanbau (Tabelle) Belgien – Wachstum, Ernte und Marktverlauf, Notierungen und Anbauflächen	10
Jugoslawien – Tschechoslowakei – DDR – Spanien – Polen	11
Restliches Europa	12
Andere Länder	13
USA	14/15/16
Ernte 1985 und Ausblick	17

Nürnberg, im Juli 1985



Joh. Barth & Sohn

Glockenhofstraße 24–26
8500 Nürnberg 30 · Postfach 1227
Telefon: (0911) 47440 · Telex: 622030
Telegramm: barthsohn nürnberg

Politische Lage

Nach fast einjähriger Unterbrechung beschlossen die **USA** und die **UdSSR** eine Wiederaufnahme der Rüstungsverhandlungen in Genf.

Die Unruheherde der islamischen Welt blieben nach wie vor eine Gefahr des Weltfriedens. Im **Libanon** haben sich nach Abzug der israelischen Truppen die Auseinandersetzungen der feindlichen Religions- und Rassengruppen intensiviert. Der Krieg zwischen **Iran** und **Irak** hat sich von der Front auf eine Bombardierung der Städte ausgeweitet. Nach wie vor stehen ungelöste Probleme in **Afghanistan** und **Zentralamerika** an.

Die geplante Süderweiterung der **Euro-päischen Gemeinschaft (EG)** konnte mit Aufnahme von **Spanien** und **Portugal** zum 1. Januar 1986 nach langwierigen Verhandlungen abgeschlossen werden. Trotz des politischen Willens zu einer Vergrößerung der EG erwiesen sich wirtschaftliche Interessenunterschiede als nur schwer lösbar. Die Hauptprobleme bei der Einigung lagen in den Marktregelungen für Agrarprodukte sowie Fischereirechten.

Wirtschaftliche Lage

Der Aufschwung der Weltwirtschaft hielt weiter an. Im Zuge dieser Entwicklung stieg das Weltsozialprodukt um 4,8% (Vorjahr: 3,7%) und die Zuwachsrate des Welthandels um 7,5% (Vorjahr: 3,4%). Dabei sorgten relativ stabile, zuweilen ermäßigte Rohstoffpreise, insbesondere bei Rohöl, für eine relative Preisstabilität. Allgemein konnte von dem hohen Dollarkurs profitiert werden, der zu lebhaften Exporten nach USA führte. Das gewaltige Handelsdefizit der USA wirkte als Antriebsmotor, speziell der westeuropäischen und asiatischen Volkswirtschaften.

Schlüsseldaten:	USA	Bundesrepublik Deutschland
Bruttosozialprodukt	+ 6,9%	+ 2,5%
Handelsbilanz	- US\$ 123,3 Mrd.	+ DM 54,0 Mrd.
Zahlungsbilanz	- US\$ 101,6 Mrd.	+ DM 17,9 Mrd.
Inflationsrate	4,3%	2,4%
Zinsrate per 1. 6. 1985	10,0% (NY prime rate)	4,5% (Bundesbank Diskont)
Arbeitslose per 31.12.1984	7,2%	9,4%

Ungelöst bleibt weiterhin die Schuldensituation zahlreicher afrikanischer und lateinamerikanischer Länder, obgleich Umschuldungstransaktionen eine kurzfristige Atempause erbrachten. Hierbei erweist es sich, daß die vom IMF (International Monetary Fund) verordnete Sparpolitik politisch nur schwer durchsetzbar ist und zumeist nicht eingehalten wird.

Bitterstofftabelle

Die Bitterwerte der wichtigsten europäischen Sorten 1984 waren:

Sorte	Ernte 1984			Ernte 1983		
	Gesamtharz %	Alpha %	% im Ges.-Harz	Gesamtharz %	Alpha %	% im Ges.-Harz
Hallertau Hallertau	11,7	4,2	36,0	9,2	2,9	31,5
Hallertau Hersbruck	12,0	4,3	35,8	9,0	2,8	31,1
Hallertau Hüller	12,9	4,9	38,0	10,6	3,9	36,8
Hallertau Perle	14,0	6,5	46,4	11,5	4,5	39,1
Hallertau Record	15,2	6,7	44,1	12,3	4,5	36,6
Hallertau Northern Brewer	16,5	8,1	49,1	12,0	5,3	44,2
Hallertau Brewers Gold	13,8	6,5	47,1	11,8	4,5	38,1
Tettnang	11,4	4,1	36,0	9,3	3,1	33,3
Spalt	11,6	4,2	36,2	9,5	3,0	31,6
Saaz	11,2	3,8	33,9	9,5	2,9	30,5
Jugosl. Steirer Golding	17,0	6,5	38,2	10,5	4,2	40,0
Jugosl. Super Steirer	18,8	9,0	47,9	13,8	6,5	47,1
Belg. Northern Brewer	17,1	8,5	49,7	16,0	7,8	48,8
Belg. Brewers Gold	13,9	6,5	46,8	14,5	6,0	41,4

Die obigen Werte verstehen sich lufttrocken, nach Wöllmer gemessen und im Oktober/November nach der Ernte ermittelt. Sie können daher für Lieferungen im späteren Verlauf der Saison nicht zugrunde gelegt werden.

Die Werte der wichtigsten englischen und US-Sorten werden im jeweiligen Länderbericht veröffentlicht.

Weltbierzeugung 1983/84

Angaben in 1000 hl

EUROPA

Land	1984	1983
Bundesrep. Deutschland	92.286	94.980
UdSSR*	66.100	68.000
Großbritannien	61.470	61.700
DDR*	26.000	25.500
Tschechoslowakei	23.780	24.956
Frankreich	20.288	22.086
Spanien	21.832	22.082
Niederlande	17.048	17.327
Belgien****	15.000	14.620
Jugoslawien	13.600	12.378
Rumänien*	11.500	11.500
Polen	9.660	10.076
Dänemark	8.670	8.400
Italien	9.409	10.111
Österreich	8.213	8.340
Ungarn	7.912	7.812
Irland (Braujahr)	5.449	5.596
Bulgarien*	5.500	6.000
Schweiz	4.116	4.160
Schweden	3.460	3.485
Portugal	3.665	3.849
Griechenland	3.000	2.800
Finnland	2.956	2.854
Norwegen	1.938	1.900
Luxemburg	626	646
Malta	117	135
Albanien*	100	100
Island	41	38
Gesamt	443.736	451.431

AMERIKA

Land	1984	1983
USA	226.490	230.331
Brasilien	28.350	29.000
Mexiko	25.082	23.611
Kanada	23.012	22.599
Venezuela	11.820	11.769
Kolumbien	14.500	11.760
Peru	5.000	5.230
Ecuador	2.607	2.654
Kuba	2.600	2.400
Argentinien	3.979	3.116
Chile	1.776	1.766
Bolivien	735	1.067
Paraguay	1.100	1.100
Dominikanische Republik	920	989
Panama	870	730
Uruguay	315	325
Puerto Rico*	300	400
Jamaika	600	650
Guatemala	596	450
Costa Rica	490	636
Honduras	561	424
Nicaragua*	575	500
El Salvador	329	334
Trinidad	250	250
Niederländische Antillen	117	125
Surinam	150	151
Martinique	70	73
Windward-Leeward	-	50
Guadeloupe*	28	30
Haiti	20	19
Belize	40	40
Grenada**	25	-
St. Kitts**	25	-
Barbados**	55	-
San Lucia**	35	-
Falkland-Inseln	5	-
Gesamt	353.427	352.579

AFRIKA

Land	1984	1983
Südafrika	13.000	12.000
Nigeria	9.000	10.000
Kamerun	4.729	4.180
Zaire	3.027	2.949
Kenia	2.400	2.300
Elfenbeinküste	1.310	1.350
Ruanda + Burundi	1.373	1.191
Sambia	804	1.000
Simbabwe	850	850
Tansania	706	656
Gabun	727	710
Angola	655	611
Äthiopien	726	702
Voksrepublik Kongo	902	776
Algerien*	700	700
Mosambique	390	444
Obervolta	505	400
Togo	359	325
Ägypten	400	315
Marokko	360	360
Benin	335	395
Senegal*	170	380
Tunesien	400	400
Namibia	300	336
Ghana	250	250
Mauritius + Réunion	275	268
Madagaskar	230	236
Zentralafrikanische Republik	220	120
Liberia	120	118
Tschad	134	124
Sierra Leone	35	68
Guinea Bissau	26	36
Uganda	169	100
Südjemen	60	60
Niger	90	90
Seychellen	38	42
Malawi	155	154
Sudan	-	-
Gambia	12	20
Botswana	200	175
Swasiland	150	-
Lesotho	200	-
Gesamt	46.492	45.191

NAHOST

Land	1984	1983
Türkei	2.625	3.300
Irak*	600	730
Israel	400	420
Zypern	233	229
Libanon	60	42
Syrien*	90	90
Jordanien	90	90
Gesamt	4.098	4.901

FERNOST

Land	1984	1983
Japan	46.689	49.323
Philippinen	9.230	8.700
Volksrepublik China	20.000	16.600
Südkorea	7.800	7.070
Taiwan	3.071	2.999
Malaysia	576	600
Singapur	426	500
Vietnam*	1.900	1.500
Indien*	1.700	1.680
Thailand	1.610	1.500
Nordkorea*	1.000	1.000
Hongkong	1.350	1.300
Indonesien	635	825
Okinawa	360	300
Iran***	100	110
Mongolei	100	100
Sri Lanka	74	44
Burma*	40	40
Nepal	37	10
Pakistan	10	10
Laos*	7	7
Bangladesh*	5	5
Gesamt	96.720	94.223

AUSTRALIEN/ OZEANIEN

Land	1984	1983
Australien	18.949	19.350
Neuseeland	3.839	3.800
Neuguinea	510	470
Fidschi*	164	150
Tahiti*	97	96
Samoa*	40	44
Neucaledonien*	50	51
Gesamt	23.649	23.961

* Geschätzt

** bisher zusammengefaßt in Windward und Leeward

*** alkoholfrei

**** Bei Redaktionsschluß lag noch keine offizielle Zahl vor.

WELT INSGESAMT

968.122 **972.286¹⁾**

1) Der Ausstoß für 1983 liegt gegenüber unserem Bericht 1983/84 höher, da wir von einigen Ländern exakte Ausstoßzahlen erhielten.

Ausstoßentwicklung

Der Weltbierausstoß stagnierte im Braujahr 1984 erneut und ergab statistisch sogar ein Minus von 0,4%. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß einige wichtige Bierproduktionszahlen nur geschätzt sind bzw. erst nach Redaktionsschluß bekannt gegeben werden.

Die Entwicklung in den einzelnen Kontinenten ist wie folgt:

	1984	1983
Europa	-1,6%	+0,4%
Amerika	+0,3%	-1,7%
Afrika	+2,9%	-1,5%
Asien	+1,1%	+5,0%
Australien/ Ozeanien	-1,4%	-1,7%
Insgesamt	-0,4%	-0,1%

Marktbetrachtung

Bei stagnierendem Weltbierausstoß und gleichbleibendem Hopfenbedarf fehlte dem Hopfenmarkt jegliche **Anregung**.

Auf einer um 3% kleineren Anbaufläche und Gesamternte 1984 wurde aufgrund des besseren Alphaschnittes ein **höherer Bitterwert** als 1983 geerntet. **Damit blieb die Überversorgung des Weltmarktes bestehen**. Dementsprechend wurde unkontrahierte Spotware nach der Ernte in den Hauptzentren Europas und den USA **unter Produktionskosten** gehandelt.

Im Rahmen dieser Entwicklung traf der Preisdruck insbesondere europäische und US-**Bitterstoffware** während **Aroma-** und andere **Spezialsorten** leichteren Absatz bei besseren Notierungen fanden.

Die weitgehende Plazierung der Welt-ernte bedeutet eine erneute **Erhöhung der Brauereibestände**. Diese Tatsache ist auf allen Märkten zu beobachten, besonders jedoch auf dem von US-Hopfen versorgten Segment des Weltmarktes (Nord-/Mittel-/Südamerika).

Entgegen der allgemein gedrückten Marktverfassung haben eine Reihe von Ländern des Ostblocks und der dritten Welt, meist aus Gründen der Selbstversorgung, die **Anbauflächen gesteigert**. Diese von wirtschaftlichen Erwägungen unabhängige Maßnahme dürfte den **Druck** auf die traditionellen Hopfenexportländer weiterhin steigern und diese letztlich über das Preisniveau zwingen, erhebliche **Reduzierungen der Anbauflächen** vorzunehmen.

Die Vorvertragsquoten (%) in den wichtigsten Anbaugebieten der Welt schätzen wir wie folgt:

Ernten (%)	1985	1986	1987	1988	1989	1990
USA	85	60	45	25	10	-
Bundesrepublik Deutschland	80	70	60	50	30	30
Belgien	20	10	5	-	-	-
CSSR	90	80	60	50	-	-
Jugoslawien (Slowenien)	80	75	70	60	40	40
England	70	50	40	15	15	15

Unsere Kontrakteinschätzung basiert auf den derzeitigen Anbauflächen; eventuelle zukünftige Rodungen sind dabei nicht berücksichtigt.

Hopfenanbauflächen und Ernten

Gebiet	1984			1983		
	Anbaufl. in ha	ø in to je ha	Ernte in to =1000 kg	Anbaufl. in ha	ø in to je ha	Ernte in to =1000 kg
Hallertau	16.721	1,86	31.091,6	16.868	1,92	32.341,0
Spalt	797	1,29	1.025,5	789	1,38	1.091,8
Hersbruck	151	1,38	208,4	163	1,31	213,7
Jura	719	1,99	1.434,5	724	2,06	1.488,7
Tettwang	1.219	1,46	1.777,0	1.219	1,38	1.681,4
Andere	21	1,13	23,7	21	1,50	31,5
Bundesrepublik Deutschland	19.628	1,81	35.560,7	19.784	1,86	36.848,1
Kent	2.804	1,57	4.390,0	2.920	1,48	4.326,7
Hampshire	135	1,07	145,0	194	1,55	300,1
Sussex	216	1,53	330,0	231	1,43	331,3
Herefordshire	1.449	1,59	2.300,0	1.674	1,61	2.689,9
Worcestershire	490	1,50	735,0	599	1,44	860,1
England	5.094	1,55	7.900,0	5.618	1,51	8.508,1
Aalst	149	1,81	269,0	160	2,33	372,5
Poperinge	602	1,86	1.118,7	631	1,81	1.144,5
Vodelée	11	1,90	20,9	24	1,25	30,0
Belgien	762	1,86	1.408,6	815	1,90	1.547,0
Elsaß	421	1,78	751,4	440	1,77	779,4
Burgund	28	1,53	42,9	31	1,46	45,1
Nord	223	2,08	464,0	245	1,97	482,5
Frankreich	672	1,87	1.258,3	716	1,83	1.307,0
Irland	76	1,44	109,7	76	1,44	109,7
Griechenland	25	1,38	34,5	25	1,38	34,5
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT	26.257	1,76	46.271,8	27.034	1,79	48.354,4
Saaz	7.637	0,91	6.953,0	7.582	1,05	7.944,2
Auscha	1.663	0,94	1.565,0	1.601	1,15	1.835,8
Tirschtitz (Mähren)	739	1,08	797,0	697	1,05	729,3
Slowakei	1.469	1,04	1.529,0	1.345	0,86	1.157,6
Tschechoslowakei	11.508	0,94	10.844,0	11.225	1,04	11.666,9
UdSSR**	16.500	0,61	10.000,0	16.500	0,73	12.000,0
Slowenien	2.479	1,79	4.447,0	2.439	1,35	3.293,6
Backa u. Ilok	920	1,60	1.475,0	945	1,27	1.200,0
Jugoslawien	3.399	1,74	5.922,0	3.384	1,33	4.493,6
DDR*	2.370	1,33	3.155,0	2.260	1,58	3.567,0
Polen	2.513	1,09	2.745,0	2.489	1,20	2.990,0
Bulgarien*	1.300	0,65	850,0	1.200	0,75	900,0
Rumänien*	2.000	0,88	1.750,0	2.000	0,90	1.800,0
Ungarn	532	1,10	579,5	563	0,93	522,7
Spanien	2.003	1,42	2.844,7	2.003	1,46	2.916,1
Mühlviertel	78	1,27	98,9	71	1,58	112,0
Leutschach	70	1,56	109,0	67	1,42	95,0
Österreich	148	1,40	207,9	138	1,50	207,0
Schweiz	17	1,36	23,1	12	1,45	17,4
Portugal	178	2,00	356,0	179	1,31	234,9
Albanien*	70	1,00	70,0	70	1,00	70,0
EUROPA	68.795	1,24	85.619,0	69.057	1,30	89.740,0
Washington	9.343	2,12	19.769,3	10.833	2,14	23.199,2
Oregon	1.992	1,58	3.150,1	2.563	1,77	4.543,6
Idaho	1.289	1,91	2.460,3	1.448	1,97	2.841,3
Kalifornien	53	1,60	84,7	205	1,52	310,7
USA	12.677	2,01	25.464,4	15.049	2,05	30.894,8
Kanada	329	1,09	357,7	317	1,55	489,8
Japan	1.068	1,78	1.897,1	1.100	1,58	1.747,7
Australien	1.322	1,98	2.614,0	1.440	1,28	1.840,0
Neuseeland	190	2,35	446,0	210	1,75	367,0
Volksrepublik China*	6.000	1,67	10.000,0	6.000	0,92	5.500,0
Dem. Volksrepublik Korea*	580	1,00	578,0	400	1,00	400,0
Koreanische Republik	473	1,25	591,0	383	1,14	438,0
Republik Südafrika	385	0,95	367,0	357	1,18	420,0
Indien*	325	0,55	180,0	300	0,50	150,0
Kolumbien*	2	2,00	4,0	2	2,00	4,0
Türkei	420	0,86	360,0	850	0,68	580,0
Argentinien*	255	0,98	250,0	200	0,85	170,0
WELT	92.821	1,39	128.728,2	95.665	1,39	132.742,2

*Geschätzt - **siehe dazu Länderbericht

Alphasäuren-Erzeugung

Die Alphasäuren-Erzeugung des Weltmarktes wurde nach folgenden Sortengruppen ermittelt:

- Gruppe A: Feinste Aromahopfen (Saaz, Tettnang, Spalt)
- Gruppe B: Aromahopfen (Hallertau, Hersbruck, Hüll, Perle, Strisselspalt, Golding, Fuggle, Cascade u. a.)
- Gruppe C: Hopfen ohne Weltmarktgeltung

- Gruppe D: Bitterstoffhopfen (Northern Brewer, Brewers Gold, Cluster, Bullion, Pride of Ringwood, Hochalphanhopfen der USA und Englands).

Dabei ergab sich bei der Aufteilung der Welthopfenmenge auf diese Gruppierung folgende Alpha-Produktion 1984 im Vergleich zum Vorjahr:

Gruppe	1984				1983			
	Anteil %	Ernte to	α % \emptyset	α to	Anteil %	Ernte to	α % \emptyset	α to
A	7	14.819	3,8	563	11	14.508	3,58	520
B	14	24.620	4,8	1.182	21	30.050	4,13	1.240
C	25	33.432	6,2	2.073	27	33.132	5,55	1.840
D	54	55.857	7,8	4.357	41	55.052	7,15	3.940
Summe:	100	128.728	6,4	8.175	100	132.742	5,68	7.540

Bedingt durch die guten europäischen Bitterwerte und den zunehmenden Anbau von Hochalphanhopfen, verschob sich der Anteil der Welt-Bitterstoffproduktion weiter zugunsten der Alphanhopfen.

Alphasäurenbilanz

Es ist zu vermuten, daß die Welt-Hopfengabe mit zuletzt 7,2 g α pro hl keine weitere Reduzierung erfuhr. Allerdings ist man hier auf Schätzungen angewiesen, da keine offizielle Statistik vorhanden ist.

Die Fortführung unserer bisherigen Alphasäurenbilanz für die Bedarfsjahre 1984 und 1985 zeigt folgendes Bild:

Bedarf 1982 (Hopfengabe 7,4 g α /hl)	7.166,5 to α
Erzeugung 1981	8.049,1 to α
Überschuß	882,6 to α
Bedarf 1983 (Hopfengabe 7,3 g α /hl)	7.100,0 to α
Erzeugung 1982	8.471,0 to α
Überschuß	1.371,0 to α
Bedarf 1984 (Hopfengabe 7,2 g α /hl)	7.000,0 to α
Erzeugung 1983	7.540,0 to α
Überschuß	540,0 to α
Bedarf 1985 (Schätzung - Hopfengabe 7,2 g α /hl)	6.950,0 to α
Erzeugung 1984	8.175,0 to α
Überschuß	1.225,0 to α

Der Überschuß aus den Ernten 1982 bis 1984 beläuft sich auf etwa 4.000 to α -Säuren bzw. den Bedarf von etwa 7 Braumonaten. Zu diesen Vorräten muß ein weiterer durchschnittlicher Normalbestand in der Brauindustrie gerechnet werden, der auf ein halbes Jahr geschätzt werden kann.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft steht vor zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Alleine die Subventionierung der Landwirtschaft erfordert jährlich mehr als 70% der verfügbaren Mittel.

Für die Ernte 1983 wurde den Hopfenerzeugern eine Beihilfe wie folgt ausgezahlt:

Sortengruppe	Pflanzer innerhalb der EG*)	Pflanzer im Mitglieds-Staat Griechenland
Aromahopfen	300	170
Bitterhopfen	250	143
andere Sorten	300	170

*) unverändert wie im Vorjahr

Angaben in ECU je ha

1 ECU entspricht DM 2,51457

Für die Ernte 1983 wurden folgende Mittel aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaft in den Hopfenmarkt der Mitgliedsländer ausgeschüttet (Angaben in 1000 ECU):

Bundesrepublik Deutschland	5.504
Frankreich	188
Belgien	400
Großbritannien	1.549
Irland	19
Griechenland	4
	<hr/>
	7.664 = DM 19.267.000

Für die Ernte 1984 wird mit etwa der gleich hohen Beihilfe wie in den vorangegangenen Jahren gerechnet.

Zur Diskussion steht derzeit eine Veränderung der Verordnung EG Nr. 870/78 im Punkt „Doldendeckblätter“.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Wachstum, Ernteschätzung und Abwaage

Ein zu kaltes und trockenes Frühjahr beeinflusste das Wachstum des Hopfens ungünstig. Im Mai, Juni und Juli herrschten extrem schwankende Witterungsverhältnisse, die der Pflanze ebenfalls nicht dienlich waren. Erst ab Mitte Juli folgten Phasen mit hochsommerlich warmer Witterung, die eine durchschnittliche Ernte erwarten ließen.

Die offizielle Ernteschätzung in den deutschen Anbaugebieten wurde vom 20. bis 23. August durchgeführt. Die Schätzzahlen lagen wie folgt:

Gebiet	Schätzung to	Erntemenge to
Hallertau	31.400	31.091,6
Spalt	1.165	1.025,5
Jura	1.450	1.434,5
Tettwang	1.825	1.777,0
Hersbruck	235	208,4

Die Schätzmenge wurde in keinem der deutschen Anbaugebiete erreicht. Die erhebliche Differenz zwischen Schätzung und Erntemenge im Anbaugebiet **Spalt** wird auf ein Hagelunwetter zurückgeführt, das in seinen Auswirkungen unterschätzt wurde.

Die deutsche Ernte wurde zügig übernommen. Ende Oktober waren knapp 34.000 to oder 95% der gesamten Ernte der **Bundesrepublik Deutschland** abgewogen.

Sortenanbau

In den deutschen Gebieten wurden folgende Sorten angebaut und brachten nachstehende Erntemengen:

Gebiet	Sorte	ha	Ø-Ertrag/to	Erntemenge/to
Hallertau	Hallertauer	1.238	1,19	1.470,2
	Hersbrucker	4.508	1,83	8.256,8
	Hüller	1.207	1,32	1.587,8
	Perle	1.002	2,22	2.219,9
	Nordbrauer	5.623	1,99	11.214,7
	Brewers Gold	2.752	2,10	5.779,4
	Andere	391	1,43	562,6
Jura	Hallertauer	108	1,62	175,0
	Hersbrucker	333	2,03	675,4
	Hüller	26	0,93	24,3
	Perle	70	2,00	139,9
	Nordbrauer	54	1,84	99,1
	Brewers Gold	128	2,51	320,9
Spalt	Hallertauer	490	1,28	625,9
	Spalter	250	1,37	343,6
	Perle	17	0,63	10,7
	Andere	40	1,13	45,3
Hersbruck	Hallertauer	73	1,38	100,4
	Hersbrucker	52	1,35	70,5
	Andere	26	1,44	37,5
Tett nang	Hallertauer	289	1,68	486,5
	Tett nanger	923	1,38	1.276,8
	Hersbrucker	7	1,96	13,8
Restliche		21	1,13	23,7

Anbaufläche

Bei der Anbaufläche in der **Bundesrepublik Deutschland** ergab sich folgende Veränderung:

Anbaugebiet	Flächenentwicklung			Sorten Aroma					Sorten Bitter und Sonstige		
	1984 ha	+/- ha	1983 ha	Hallertauer ha	Spalter ha	Tett nanger ha	Hersbrucker ha	Perle ha	Nordbrauer ha	Brewers Gold ha	Andere ha
Hallertau	16.721	- 147	16.868	1.238	21	-	4.508	1.002	5.623	2.752	1.577
Jura	719	- 5	724	108	-	-	333	70	54	128	26
Spalt	797	+ 8	789	490	250	-	6	17	4	23	7
Hersbruck	151	- 12	163	73	-	-	52	5	13	6	2
Tett nang	1.219	0	1.219	289	-	923	7	-	-	-	-
Andere	21	0	21	6	-	7	-	1	1	2	4
Summe	19.628	- 156	19.784	2.204	271	930	4.906	1.095	5.695	2.911	1.616

Quelle: Verband Deutscher Hopfenpflanzer, Statistik über die Hopfenvermarktung 1984.

Die größte Flächenverschiebung in der Hallertau ergab sich bei den Sorten **Hallertauer** um minus 151 ha und bei den **Hersbruckern** um minus 47 ha. Dagegen wurde auf 145 ha die Sorte **Perle** neu angebaut. Die Veränderungen bei den anderen Gebieten und Sorten sind dagegen unbedeutend.

Im Verhältnis **Aroma-** zu **Bittersorten** ergab sich eine geringfügige Verschiebung zu Lasten der Aromahopfen wie folgt:

Sorten	1984	1983
Aromasorten	54 %	55 %
Bittersorten	44 %	43 %
Andere	2 %	2 %

Marktverlauf

Durch die verspätete Ernte und die niedrigen Einkaufsnotierungen begann die Übernahme der **Freihopfenmengen** am Land nur zögernd. Dagegen zeigte die Brauindustrie anhaltendes Interesse, wegen der günstigen Preise weitere Vorräte einzudecken. Als sich dann kurz nach der Ernte herausstellte, daß die Schätzmengen bei den **Hallertau Hersbruckern** und **Hallertau Hallertauern** sowie in **Spalt** nicht erreicht werden, ergab sich im **Aromabereich** eine plötzliche Befestigung der Lage mit einem nominellen Anstieg der Notierungen um DM 50,- bei den Hallertauer Sorten und DM 100,- in **Spalt** und **Tettngang**. Dabei waren sämtliche Aromahopfen kurzfristig nicht verfügbar.

Der Markt bei den **Bitterhopfen** blieb dagegen durch die befriedigende Erntemenge in den deutschen Gebieten und durch die Lieferfähigkeit anderer europäischer Anbauggebiete leistungsfähig.

Anfang November waren die deutschen Anbauggebiete weitgehend geräumt und das Interesse der Brauindustrie flachte mit der Preisbefestigung ab. Der weitere Marktverlauf konnte als lustlos und ohne größere Impulse seitens Angebot und Nachfrage bezeichnet werden.

Das **Preisniveau** am Spotmarkt ist bei den **Hallertauer Sorten** für die Pflanzler weiter unbefriedigend. Dagegen konnten sich die Spezialsorten **Spalt** und **Tettngang** vom allgemein niedrigen Preisniveau abheben und zumindest kostendeckende Erlöse erzielen.

Unsere Marktberichte nannten für Freihopfen folgende **Notierungen**:

Gebiet/Sorte	6/84	8/84	9/84	10/84	11/84	12/84	1/85	2/85
HALLERTAU Hersbrucker	320	320	320	o. N.	370	380	380	380
HALLERTAU Perle	320	320	320	320	370	380	380	380
HALLERTAU Nordbrauer	360	360	360	230	270	270	280	280
HALLERTAU Brewers Gold	280	280	280	170	180	190	190	190
SPALT	540	540	440	o. N.	o. N.	540	540	540
TETTNGANG	540	540	440	o. N.	o. N.	o. N.	560	560

jeweils in DM für 50 kg Rohhopfen, fix-fertig verpackt, ab Lager – Brauerei-Preise.
o. N. = ohne Notierung

ENGLAND

Wachstum, Ernte und Marktverlauf

Einem feuchten und milden Winter folgte in einigen Gebieten eine anhaltende Trockenheit im Frühjahr und Sommer. Dies führte bei den Aromasorten zu einem durchwegs schlechten Wachstum, während bei den Hochalphahopfen die Ernteaussichten günstiger waren.

Die Pflücke begann bereits in der letzten Augustwoche. Die Hopfen waren gesund und brachten gute Bitterwerte:

Sorte	α -Säuren % 1984	α -Säuren % 1983
Wye Target	11,4	11,3
Yeoman	10,8	11,0
Challenger	8,2	8,3
Golding (Kent)	5,8	5,8
Bramling Cross	6,5	6,5
Bullion (Kent)	9,2	9,0

α -Säuren lufttrocken, konduktometrisch gemessen,
Werte September nach der Ernte.

Die unkontrahierten englischen Hopfen wurden schnell verkauft, allerdings zu den allgemein niedrigen und unter Produktionskosten liegenden Weltmarktpreisen. Dabei fanden vor allem die **Hochalphasorten Wye Target** und **Yeoman** Absatz auch außerhalb der englischen Brauindustrie. Von den Restbeständen im Frühjahr 1985 fallen 100 to auf Aroma- und nur 10 to auf Alphahopfen.

Die Vorverkäufe für die kommenden Ernten werden wie folgt angegeben:

Ernte	to	% von 1984
1985	5.400	68
1986	4.030	51
1987	3.200	41
1988	1.185	15

Unsere nachfolgende Tabelle „**Sorten-anbau**“ zeigt, daß bei zurückgegangener Fläche (-524 ha) der Anbau der Hochalphahopfen **Wye Target** und **Yeoman** zunahm. Dagegen verloren vor allem die Sorten **Bullion** und **Golding**.

ENGLAND

Sortenanbau/ha

Sorte/ha	Gesamt		WGV		Fuggles		Bramling Cross		Northern Brewer		Bullion		Wye Northdown	
	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83
Kent	2476	2587	151	181	40	44	103	182	7	13	9	28	88	135
Sussex	216	230	-	-	19	23	6	11	-	-	3	10	3	5
Hampshire	135	193	-	-	3	3	-	-	5	27	-	-	96	132
Herefordshire	1268	1491	-	-	425	431	-	-	28	91	27	43	359	462
Worcestershire	400	513	-	-	82	70	-	-	15	38	5	21	112	166
Brauerei-Anbau	599	604	17	14	-	-	10	21	49	50	89	89	57	56
Gesamt	5094	5618	168	195	569	571	119	214	104	219	133	191	715	956

Sorte/ha	Wye Challenger		Wye Target		Wye Saxon		Yeoman		Goldings		Andere	
	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83
Kent	174	233	1111	1047	17	49	388	262	309	308	79	105
Sussex	21	28	106	103	-	-	45	31	6	7	7	12
Hampshire	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11
Herefordshire	288	344	16	16	-	-	7	-	94	94	24	10
Worcestershire	91	114	-	-	-	-	-	-	89	98	6	6
Brauerei-Anbau	74	78	161	153	3	3	37	27	26	26	76	87
Gesamt	659	817	1394	1319	20	52	477	320	524	533	212	231

FRANKREICH

Wachstum und Ernteverlauf

Ein teilweise kalter Frühling hat die Entwicklung der Pflanzen ungünstig beeinflusst. Der Wachstumsrückstand aus der frühen Vegetationsperiode konnte auch im Laufe der nachfolgenden Zeit nicht mehr völlig eingeholt werden, und man erwartete nur eine gute Durchschnittsernte. Geschätzt wurde eine Menge von 1.365 to, wobei die Anbaugelände **Elsaß** und **Burgund** durch Hagelschäden zusätzlich beeinträchtigt waren.

Marktverlauf

60% der französischen Ernte war vertraglich vorverkauft. Bei den Freihopfen handelte es sich vornehmlich um die Sorten **Brewers Gold** und **Nordbrauer**, die bei der allgemeinen Nachfrage nach Bitterstoffhopfen am Weltmarkt Absatz fanden. Allerdings mußten auch die französischen Pflanzler Übernahmepreise weit unter Gestehungskosten akzeptieren.

FRANKREICH

Sortenanbau/ha

Die französische Anbaufläche teilt sich auf die Sorten wie folgt auf:

Sorte/ha Gebiet	Gesamt		Aroma		Brewers Gold		Northern Brewer	
	84	83	84	83	84	83	84	83
Elsaß	421	440	171	169	219	228	31	44
Nord	223	245	-	-	177	190	46	55
Burgund	28	31	3	5	25	26	-	1
Gesamt	672	716	174	174	421	444	77	100

Die geerntete Menge verteilte sich auf die Sorten wie folgt (to):

Gebiet/Sorte	Gesamt	Aroma	Brewers Gold	Northern Brewer und andere
Elsaß	751,4	228,8	476,7	45,9
Nord	464,0	-	372,0	92,0
Burgund	42,9	2,6	40,4	-
Gesamt	1.258,3	231,4	889,1	137,9

(Durch Rundungen ergeben sich geringfügige Abweichungen in der Addition.)

Für 1985 wird ein weiterer Rückgang der Fläche auf ca. 632 ha gemeldet.

BELGIEN

Wachstum, Ernte und Marktverlauf

Nach einem trockenen Winter und einem feuchten, aber teilweise kalten Frühjahr, entwickelten sich die Pflanzen im Juni/ Juli und bis zur Ernte normal. Die Pflücke begann am 3. September und dauerte bis zum 27. September.

Mit der lebhaften Nachfrage am Weltmarkt nach Bitterhopfen waren auch die belgischen Sorten **Brewers Gold** und **Nordbrauer** gesucht.

Es wurden folgende Notierungen bezahlt:

Monat		Brewers Gold	Nordbrauer	Hallertauer
September 1984	bfrs.	-	4.000,-	3.750,-
Oktober 1984	bfrs.	2.000,-	2.500,-	3.500,-
November 1984	bfrs.	2.000,-	3.000,-	3.500,-
Dezember 1984	bfrs.	2.500,-	4.000,-	-
Januar 1985	bfrs.	2.500,-	-	3.750,-
Februar 1985	bfrs.	3.000,-	-	-

Die Notierungen gelten für je 50 kg ab belgischem Lager, verpackte Ware.

Bis Ende Februar 1985 war die gesamte belgische Ernte bis auf ca. 25 tons verkauft. Dabei handelte es sich weitgehend um die Sorte **Brewers Gold**.

Auf die einzelnen Sorten entfallen folgende Flächen bzw. geerntete Mengen:

Sorte	ha	to
Hallertauer	108	181,2
Nordbrauer	284	505,9
Brewers Gold	305	615,5
andere Sorten	65	105,9
Summe:	762	1.408,5

Für die Ernte 1985 wird eine Verminderung der Fläche um ca. 45 ha gemeldet.

JUGOSLAWIEN

Steiermark

Die Witterungsverhältnisse in diesem Anbaugebiet waren in den ersten Monaten des Jahres 1984 für den Wuchs der Hopfenpflanze ungünstig. Ein kalter Winter mit ergiebigen Schneefällen verzögerte die Vegetation, die erst durch spätere Temperatursteigerungen im Juli und August sowie durch ausreichende Niederschläge verbessert wurde. Trotz Wachstumsrückstand zeigte der Hopfen aber eine außerordentliche Üppigkeit und einen guten Doldenansatz. Ca. 150 to wurden durch Hagelschlag vernichtet.

Die Hopfenqualität konnte allgemein als gut bezeichnet werden; die Bitterwerte lagen bei den **Goldings** zwischen 5% und 6% und bei den **Super-Steirern** zwischen 9% und 10%.

Die Hopfenanbaufläche verteilt sich auf die wichtigsten Sorten wie folgt:

Sorte	1984 ha	1983 ha
Steirer Golding	910	928
Aurora	1.155	1.089
andere Sorten	414	420
Gesamt	2.479	2.437

Es wurden folgende Mengen pro Sorte geerntet:

Sorte	to
Golding	1.415
Aurora	2.320
andere Sorten	712
Gesamt	4.447

Für das Erntejahr 1985 werden keine wesentlichen Flächenveränderungen erwartet, allerdings dürfte sich eine weitere Verschiebung zugunsten der Alphahopfen ergeben.

Bačka

Der Winter brachte genügend Niederschläge ohne extrem tiefe Temperaturen. Auch im Frühjahr konnten die Arbeiten in den Hopfengärten termingerecht durchgeführt werden, und im weiteren Verlauf bis zur Ernte beeinträchtigten keine starken Stürme oder Hagelschläge dieses Gebiet.

Die Gesamtanbaufläche verteilt sich auf 650 ha der Sorte **Bačka**, 150 ha der Sorte **Neo Planta** und auf 120 ha **neue Sorten**. Für die Ernte 1985 werden 860 ha Anbaufläche erwartet.

TSCHECHOSLOWAKEI

In den Frühlingsmonaten waren die Witterungsbedingungen nicht günstig. Im März lagen die durchschnittlichen Temperaturen um 25% und die Niederschlagsmenge um 80% unter normalen Werten. Nach unterschiedlichen Bedingungen im April und Mai, brachte der Juni erneut außergewöhnlich niedrige Temperaturen. Im Anbaugebiet **Saaz** wurde die extreme Temperatur von nur 3°C gemessen. Eine kurze Hitzewelle in der zweiten Juni-Hälfte wurde durch kaltes Wetter mit Nacht-Temperaturen von 6 bis 8°C abgelöst.

Die Witterungsbedingungen waren also durchwegs ungünstig, der Pflanzenstand des Hopfens dagegen gut. Die Bitterwerte lagen ca. 0,6% höher als normal.

Für 1985 rechnet man mit einer Anbaufläche von 12.113 ha und einem Ertrag von 12.200 to.

DDR

Die Anbaufläche und Erntemenge verteilt sich auf die Sortengruppen **Aroma-** und **Alphahopfen** wie folgt:

Sortengruppe	ha	to
Aromahopfen	280	253,5
Alphahopfen	2.090	2.901,5
Gesamt	2.370	3.155,0

Der Anteil an **Aromahopfen**, der 1982 noch bei 20% lag, ist also weiter rückläufig.

Für 1985 wird eine geringfügige Ausweitung der Fläche auf 2.450 ha gemeldet. Die Flächenvermehrung wird ausschließlich in **Bitterhopfen** eingelegt, während die **Aromasorten** weiter zurückgehen werden.

SPANIEN

Auf unveränderter Anbaufläche wurde knapp die gleiche Ernte wie im Vorjahr eingebracht. Sie verteilte sich auf die einzelnen Sorten wie folgt:

Sorte H7	961,1 to
Sorte H3	1.874,8 to
andere Sorten	8,8 to
Gesamt	2.844,7 to

Der Bitterwert lag im Schnitt bei 7,5%.

Die spanische Ernte wurde von der einheimischen Brauindustrie übernommen. Für 1985 wird die gleiche Anbaufläche wie für 1984 gemeldet.

POLEN

Im späten Frühjahr und zum Sommeranfang wirkten sich wenig günstige Witterungsbedingungen nachteilig auf den Pflanzenstand aus. Erst im August verbesserte sich durch warmes und sonniges Wetter das Wachstum.

Somit konnte eine durchschnittliche Ernte eingebracht werden. Der Ernteverlauf selbst wurde durch gebietsweise heftige Windböen behindert.

Die polnische Ernte teilt sich wie folgt auf:

Sorte	Fläche ha	Erntemenge to
Lublin	2.253	2.529
Pulawy	100	110
Estera	30	36
Northern Brewer	50	70
Gesamt	2.433	2.745

Es wurden zusätzlich 80 ha Neuanlagen eingerichtet. Für 1985 wird eine Fläche von voraussichtlich 2.800 ha angegeben.

Restliches Europa

ÖSTERREICH

Mühlviertel

Trotz ungünstiger Witterung konnte eine qualitativ gute Ernte eingebracht werden, deren Gesamtmenge von 98,87 to zu 97,5% der I. Qualität zugerechnet wurde. Die α -Säuren des Hopfens lagen etwas höher als im Vorjahr, der ha-Ertrag dagegen rund 13% niedriger. Somit konnten die Vertragsverpflichtungen dieses Anbaugesbietes gegenüber der österreichischen Brauindustrie nur zu 90% erfüllt werden.

Aus unserem Bericht „Hopfen 1983/1984“ ist eine Berichtigung notwendig. Die österreichische Brauindustrie bezahlte an die Pflanze nicht ÖS 44,33 per kg, sondern vielmehr 84,33 per kg.

Steiermark (Leutschach)

Das Erntergebnis 1984 betrug auf 70 ha Anbaufläche 109 to. Dabei entfielen etwa 66% auf die Sorte **Golding**, eine Aromasorte. Der Rest verteilt sich auf die Alphasorten **Aurora**, **Atlas**, **Apollo**, und **Brewers Gold**. Die 27 Hopfenpflanze in diesem Anbaugesbiet haben mit der steirischen Brauindustrie eine 100%ige Abnahmegarantie und einen garantierten Mindestpreis vereinbart.

SCHWEIZ

Die Gesamtfläche von 17,08 ha teilt sich auf ca. 6 ha der Sorte **Tettnanger**, 8,5 ha der Sorte **Hallertauer** sowie 2,45 ha **Perle Hopfen** auf. Die Bitterhopfen **Nordbrauer** wurden lediglich auf 0,1 ha angebaut.

Zunächst herrschten ungünstige Witterungsbedingungen im Frühjahr und im Frühsommer. Dann verbesserte sich die Lage zur Zeit der Seitentriebsausbildung und Ausdoldung. Die Ernte begann etwas verspätet am 24. August und dauerte bis 6. September. Die gesamte schweizerische Ernte wurde als Qualitätsklasse I an die Schweizer Brauindustrie verkauft. Die Produzenten erhielten einen Preis von sfr 630,- per 50 kg; die Brauereien zahlen sfr 480,- per 50 kg. Die Differenz zum Produzentenpreis wurde aus dem Ausgleichsfonds getilgt.

PORTUGAL

Vor der Ernte wurde die Menge auf 310–320 to geschätzt. Das Endergebnis verteilte sich auf die beiden Anbaugesbiete wie folgt:

Gebiet	ha	Erntemenge to
Braga	80,3	165
Bragança	97,3	191
Summe	177,6	356

Die Bitterwerte der als einzigen Sorte angebauten **Brewers Gold** lagen bei 7,5% im Anbaugesbiet **Braga** und 8,5% in der **Bragança**. Alle portugiesischen Hopfen werden von der einheimischen Brauindustrie übernommen.

RUMÄNIEN BULGARIEN

Von diesen beiden Ländern sind nur spärliche Informationen über den Hopfenbau erhältlich. Es kann angenommen werden, daß **Bulgarien** wegen der zunehmenden Nachfrage nach Bier den Anbau geringfügig ausweitete. Dagegen dürften die Ernten beider Länder wegen schlechter Witterungsbedingungen etwas unter dem Vorjahresergebnis liegen.

SOWJETUNION

Aus diesem bedeutenden Anbaugesbiet sind weiter keine offiziellen Daten erhältlich.

In Übereinstimmung mit anderen Berichterstatern, schätzen wir die Anbaufläche auf ca. 16.500 bis maximal 17.000 ha und den Ernteertrag 1984 auf 10.000 to.

UNGARN

Zunächst war die Witterung kühl und trocken, später kühl bei genügend Niederschlägen. Im Juli wurde 167 ha durch Hagel teilweise erheblich geschädigt. Die Ernte begann, eine Woche später als üblich, Ende August.

Sortengruppe	Fläche ha	Erntemenge to
Aroma	245	181,6
Alpha	287	416,1

Die Aromahopfen sollen einen Durchschnitt von 3,8% α -Säure und die Bitterhopfen 7,2% gehabt haben. Die gesamte ungarische Ernte wurde von der einheimischen Brauindustrie übernommen und gilt als ausverkauft.

Für 1985 wird die Fläche geringfügig auf 518 ha reduziert.

Andere Länder

AUSTRALIEN

Die Wachstumsbedingungen waren in den einzelnen Anbaugeländen unterschiedlich. Trotzdem konnte auf einer um 118 ha kleineren Fläche als im Vorjahr eine um 30% höhere Erntemenge eingebracht werden. Die Bitterwerte lagen im Schnitt bei 10,3% und damit über dem Vorjahr mit 9,4%. Nur 4 to der australischen Ernte sind Aromahopfen, der Rest Alphasorten, vornehmlich **Pride of Ringwood**.

VOLKSREPUBLIK CHINA

Die zunehmenden Verkaufsaktivitäten dieses Landes am Weltmarkt lassen darauf schließen, daß der Hopfenbau intensiviert wird.

Das Anbaugelände für Exporthopfen liegt in **Sinkiang** (Mongolei), während der für den Inlandsverbrauch verwendete Hopfen in **Tientsin** angebaut wird. Hauptsorte ist die mit Nr. **641** bezeichnete Qualität mit einem Durchschnittsalphawert von 6,0%, während die Nr. **644** Bitterwerte zwischen 6% und 7% haben soll. Von dieser Sorte sind allerdings nur beschränkte Quantitäten von weniger als 100 to verfügbar.

Nach jüngsten offiziellen Angaben betrug der Bierausstoß 1983 16,3 Mio hl und wird für 1984 mit über 20 Mio hl angegeben. Dies entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von 20%, die auch für die kommenden Jahre aufgrund zu beobachtender lebhafter Investitionen im Brauereibereich angenommen werden kann.

Wenn man von einer Gesamterntemenge von ca. 10.000 to in China ausgeht und eine Hopfengabe von 225 g pro hl annimmt, so würde China selbst rund 4.500 to Hopfen benötigen, während 5.500 to für den Export zur Verfügung stehen.

INDIEN

Mit einer Erntemenge von etwa 180 to auf 325 ha Anbaufläche kann etwa die Hälfte des Bedarfes der indischen Brauindustrie abgedeckt werden. Die angebauten Sorten sind **Late Clusters** und **Hybrid2**. Zusätzlich bemüht man sich, Neuzüchtungen sowohl von Aroma- wie von Hochalpha-Hopfen einzuführen.

Das Anbaugelände im Kaschmirtal liegt auf einer Höhe von 1800 m über dem Meeresspiegel und entspricht in seinen klimatischen Bedingungen weitgehend den mitteleuropäischen Anbaugeländen. Nach einem relativ kalten Winter von Dezember bis Februar folgt ein meist feuchter Frühling. Der August ist der heißeste Monat mit einer Durchschnittstemperatur um +30 °C. Da im Sommer Regen selten ist, müssen die Gärten künstlich bewässert werden. Die Hopfenernte in Indien beginnt in der ersten Augustwoche, also etwas früher als in den europäischen Gebieten. Die Pflücke wird heute noch manuell durchgeführt.

Während bis vor einigen Jahren der Hopfenpreis durch Angebot und Nachfrage ermittelt wurde, bestimmt heute ein Komitee aus Brauereien, Pflanzern, Wissenschaftlern und dem Staat die gültigen Notierungen.

JAPAN

Auf einer um 32,6 ha geringeren Fläche als im Vorjahr wurde eine Ernte von 1.897,1 to eingebracht.

Ein warmer Frühling und sehr heiße Monate Juni und Juli bewirkten einen besseren Ertrag pro ha als im Vorjahr. Zudem minderten in diesem Jahr keine Taifune die Ernteerträge. Bei der Flächenverminderung ist zu berücksichtigen, daß einerseits 70,9 ha stillgelegt, andererseits 38,3 ha neu angepflanzt wurden.

Die gesamte japanische Erntemenge wurde von der einheimischen Brauindustrie übernommen. Dabei entfielen auf die einzelnen Brauereien folgende Produktionsmengen:

Brauerei	Fläche (ha)	Produktion (to)
Kirin	656,0	1.122,6
Sapporo	217,4	404,8
Asahi	180,5	347,0
Suntory	13,6	22,7
Summe:	1.067,5	1.897,1

Je nach Qualität – man unterscheidet Ware der ersten, zweiten und dritten Klasse – erhielten die japanischen Produzenten von den Brauereien Übernahmepreise zwischen YEN 2,372 und YEN 1,761 per kg (=DM 1.100,- bis 1.500,- per 50 kg).

KOREANISCHE REPUBLIK (Südkorea)

Auf einer Fläche, die mit 473,2 ha angegeben wird, wurden 591 to Hopfen geerntet. Damit hat dieses Land seinen Anbau erneut erhöht. Die Hopfen haben einen Bitterstoffgehalt von 5,4%.

NEUSEELAND

Im hohen ha-Ertrag von 2,35 to drücken sich die außergewöhnlich günstigen Wachstumsbedingungen in diesem Anbaugelände bei der Ernte 1984 aus.

SÜDAFRIKA

Die Ernte 1984 verteilte sich auf die einzelnen Sorten wie folgt:

	to	Fläche/ha
Southern Brewers Gold	275	287
Pride of Ringwood	82	73
Clusters	10	25
Total	367	385

Für die Ernte 1985 wird eine Anbaufläche von 413 ha gemeldet. Davon gehören 212 ha zu brauereieigenen Farmen der **South African Breweries**. Die Ernte wird auf 511 to geschätzt; damit liegen die Erträge erheblich höher als im Vorjahr.

TÜRKEI

Auf einer um 430 ha geringeren Fläche 1984 wurden 360 to Hopfen geerntet. Diese Menge teilt sich zu je 50% auf die Sorten **Late Clusters** und **Brewers Gold** auf. Dabei sollen die α -Werte bei den **Late Clusters** zwischen 5,5 und 7,5% und bei den **Brewers Gold** bei 8% gelegen haben.

Ein Teil der Produktion wird zu Pellets verarbeitet, während der Rest als Ballenhopfen an die Brauereien geht.

USA

Wachstum

Im späten Frühjahr und Frühsommer waren die Wachstumsbedingungen normal mit genügend Feuchtigkeit, die allerdings später in **Oregon** zu wünschen übrig ließ. Bis zur Ernte und während der Ernte prägten außergewöhnlich starke Winde und Hagelschläge in **Yakima** und **Idaho** die Witterungsbedingungen.

Yakima

Anfang des Frühjahrs bestimmten unterschiedliche Temperaturen mit Extremwerten von -1°Celsius bis 32°Celsius das Wetter. Auch die Bodendurchfeuchtung war ungenügend. Im Frühsommer setzten sich diese Witterungsverhältnisse fort. Wegen der Kälte entwickelten sich daher die Junghopfen nur langsam. Der späte Sommer war durch gelegentliche Gewitter und warme Tage mit kühlen Nächten gekennzeichnet, was die Ausreifung der Hopfen günstig beeinflusste. Schädlinge und Peronospora verursachten keine größeren Probleme. Außer dem bereits vorher genannten Windschlag verlief die Ernte normal.

Oregon

Die Frühjahrstemperaturen lagen zwischen 0°Celsius bis 23°Celsius. Starke Niederschläge verzögerten das Wachstum bei den Sorten **Cascade** und **Willamette**. Dagegen entwickelten sich **Fuggles** und **Hoch-Alpha-Hopfen** gut. Der Frühsommer war kühl und brachte hohe Niederschläge. Als Folge dessen brach stellenweise Peronospora aus. Die späte Blüte förderte das Rebenwachstum. Auf den feuchten Frühling folgte eine der längsten Trockenperioden **Oregons**. Vom 1. Juli bis zum 7. September regnete es nicht, während die Temperaturen zwischen 10°Celsius und 37°Celsius schwankten. Die lange Dürre trocknete die Hopfen aus, so daß die Hopfen nach Darrung und Verpackung weniger als ursprünglich geschätzt wogen.

Idaho

Anfang des Frühjahrs lagen die Temperaturen unter den Normalwerten und alle Sorten zeigten einen Wachstumsrückstand von etwa zwei Wochen. Im Verlaufe des Frühjahrs und Anfang des Sommers verzeichnete man Temperaturen über 35 °C. Regen und Hagelunwetter verursachten im späten Juni Schäden auf ca. 1.500 acres (608 ha) Fläche. Im Juli/August konnten die Hopfen aufhollen; Schädlinge oder Krankheiten traten nicht auf. Die Ernte verlief normal.

Kalifornien

Dieses Anbaugebiet verzeichnete hohe Temperaturen mit genügend Niederschlag. Die Ernte erbrachte einen durchschnittlichen Ertrag auf der ohnehin nur noch geringen Anbaufläche in diesem Gebiet.

Qualität der US-Ernte 1984

Die Pflückqualität, gemessen am Blatt- und Stengelgehalt, war die beste seit 14 Jahren. Dagegen fielen die Hopfen als Folge des niedrigen Wassergehaltes der Pflanzen in der Farbe ab. Ursache hierfür dürften die starken und trockenen Winde im späten August und Anfang September gewesen sein. Die Alphaproduktion ging mit 2113 tons (1983: 2502 tons) um 5,5% zurück. Die mengenmäßige Hopfenproduktion verminderte sich um 5430 tons (=17,5%).

Der durchschnittliche Alphawert steigerte sich von 8,1% auf 8,3%. Der Grund dafür lag ausschließlich in dem steigenden Anteil von Hochalphasorten.

Tagesmarkt

Die ersten Geschäfte wurden im August zu \$ 0,40 bis \$ 0,45/lb für die Sorte **Clusters** und zu \$ 0,60 bis \$ 0,70/lb für **Hoch-Alpha-Hopfen** getätigt. Während der Monate September und Oktober fielen die Preise schnell auf \$ 0,30/lb für **Clusters** und \$ 0,50/lb für **Hoch-Alpha-Hopfen**. Anfang November war der Markt für Freihopfen der Ernte 1984 geräumt. Das Tagesgeschäft für die etwa 4 Mill. lbs, die von den Pflanzern verkauft wurden, verlief relativ lustlos.

Kontraktmarkt

Während der ersten 9 Monate des Jahres 1984 konnte so gut wie keine Umsatztätigkeit in Kontrakten verzeichnet werden. Wie schon in vorangegangenen Jahren, wurden Abschlüsse für spätere Ernten hauptsächlich in Zusammenhang mit Stornierungen und Umlegungen aus der Ernte 1984 getätigt. Eine Anzahl von Pflanzern konnte keine Vorverträge unterbringen. Mangels positiver Impulse von Oktober bis Dezember 1984, wurden nur einige Kontrakte zu erneut niedrigeren Preisen abgeschlossen.

Preise \$/lb (Yakima Cluster *)

	1984	1985	1986	1987
Januar 1984	0,85	1,05	1,25	1,30
Feb.-Mai	0,75	-	1,10	1,15
Juli-Sept.		keine Umsätze		
Okt.-Dez.	-	0,80	1,00	1,15
	1988	1989	1990	
Januar 1984	-	-	-	
Feb.-Mai	1,20	1,25	-	
Juli-Sept.		keine Umsätze		
Okt.-Dez.	1,20	1,25	1,30	

*) **Hoch-Alpha-Sorten** wurden um 5 Cents über den **Clusters** gehandelt.

Die hohen Inlands-Vorräte der Brauindustrie drückten die Stimmung des Marktes zusätzlich. Das US-Ministerium für Landwirtschaft (USDA) bezeichnete die Vorräte per 1. September 1984 wie folgt:

Hopfen-Vorräte in den USA per 1. September 1984:

1980	32.800.000 lbs.
1981	34.430.000 lbs.
1982	47.030.000 lbs.
1983	60.580.000 lbs.
1984	68.500.000 lbs.

Sortenstruktur

Der Trend von den Sorten **Clusters**, **Bullions** und **Cascades** hin zu den neuen **Hoch-Alpha-Hopfen** setzte sich fort. Der Anteil der **Hoch-Alpha-Hopfen** beträgt nun bereits 24 % der gesamten US-Anbaufläche und dürfte weiter wachsen. **Clusters** werden nur noch auf 45 % der Fläche angebaut. In **Oregon** wurde in großem Umfang von **Cascades** in **Fuggles** und deren verwandte Triploide umgestellt, die nun 75 % der Anbaufläche in **Oregon** ausmachen.

Durchschnittliche Erzeuger-Preise und Gesamtwert der US-Hopfenernte

1979	\$ 0,97/lb.	\$ 53.614.000
1980	1,50	114.194.000
1981	1,52	119.220.000
1982	1,75	136.884.000
1983	1,94	131.483.000
1984	2,15	120.526.000

Während der Durchschnittspreis pro lb in den letzten 17 Jahren kontinuierlich stieg, sank der Gesamtwert der Ernte wegen der geringeren Menge in den letzten 3 Jahren.

Anbaufläche pro Sorte / %

Sorte	Washington		Oregon		Idaho		Kalifornien		Total	
	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83
Clusters	55	60	3	2	34	33	100	81	45	48
Bullions	10	11	6	28	1	1	-	-	8	13
Cascades	10	13	9	16	5	11	-	-	9	13
Hochalpha	24	15	6	2	54	47	-	-	24	14
Fuggles	-	-	75	51	-	-	-	-	12	9
Sonstige	1	1	1	1	6	8	-	19	2	2
Gesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99

Angebaute Fläche (ha) pro Sorte

Sorte	Washington		Oregon		Idaho		Kalifornien		Total	
	84*)	83	84	83	84	83	84	83	84	83
Clusters	5.045	6.537	56	56	426	474	53	166	5.567	7.233
Bullions	886	1.219	128	711	15	15	-	-	1.029	1.945
Cascades	872	1.373	187	413	61	157	-	-	1.120	1.943
Hochalpha	2.206	1.588	125	49	677	679	-	40	3.008	2.356
Fuggles	38	30	1.484	1.316	-	-	-	-	1.522	1.346
Sonstige	97	85	12	18	111	123	-	-	220	226
Gesamt	9.144	10.833	1.992	2.563	1.290	1.448	53	205	12.466	15.049

*) Die Gesamtsumme im Gebiet Washington liegt um ca. 200 Hektar angeleiteter, aber nicht geernteter Hopfen höher.

Ertrag to pro ha

Sorte	Washington		Oregon		Idaho		Kalifornien		Total	
	84	83	84	83	84	83	84	83	84	83
Clusters	2,3	2,2	2,5	2,8	1,9	2,4	1,6	1,6	2,3	2,3
Bullions	2,3	2,4	2,9	2,4	2,3	2,1	-	-	2,3	2,4
Cascades	2,1	2,2	1,9	1,8	1,8	1,7	-	-	2,1	2,1
Hochalpha	1,9	2,0	1,8	2,2	2,0	2,0	-	-	1,9	2,0
Fuggles	-	1,2	1,4	1,5	-	-	-	-	1,4	1,3
Sonstige	2,0	1,3	1,6	1,6	1,4	1,2	-	1,5	1,9	1,2
Gesamt	2,2	2,2	1,6	1,8	2,0	2,0	1,6	1,6	2,1	2,1

Ertrag (to) 1984

Sorte	Washington	Oregon	Idaho	Kalifornien	Gesamt
Clusters	11.565	141	795	85	12.586
Bullions	1.998	370	34	-	2.402
Cascades	1.839	368	107	-	2.314
Hochalpha	4.121	215	1.357	-	5.693
Fuggles	-	2.061	-	-	2.061
Sonstige	195	19	160	-	374
	<u>19.718</u>	<u>3.174</u>	<u>2.453</u>	<u>85</u>	<u>25.430</u>

Durch die Umrechnung von acres in ha sowie von lbs in tons ergeben sich bei der Addition jeweils geringfügige Abweichungen in der Statistik.

Hopfenmarktordnung

(HMO = Hop Marketing Order)

Der von dem Hop Administrative Committee vorgeschlagene Satz von 97% der sogenannten „verkaufsfähigen Menge der Grundquote“ aus der Ernte 1985 wurde von dem US-Landwirtschaftsminister Anfang Juli 1985 genehmigt.

Hinsichtlich der weiteren Zukunft der Hopfenmarktordnung wurde im Juni 1984 ein öffentliches Anhörungsverfahren durchgeführt. Nach Auswertung der vorgelegten Unterlagen entschied der US-Landwirtschaftsminister durch Veröffentlichung im Federal Register vom 1. Juli 1985, die seit 1966 **bestehende Marktordnung per 31. Dezember 1985 zu beenden.**

Ernte 1985

Australien und Neuseeland

Victoria

Die Ernte begann am 27. Februar 1985 und endete großteils am 23. März. Dabei waren die mengenmäßigen Erträge teilweise sehr gut, teilweise auch durchschnittlich. Die Bitterwerte liegen unter den Vorjahres-Ergebnissen von damals über 11 % (**1985**: zwischen 8,5 bis 11 %). Allerdings erreichten einige Pflanzepartien auch 11 %. Es bleibt weiter ungeklärt, wie die relativ starken Bitterwertschwankungen innerhalb der Erntejahre zustande kommen.

Die heiße und trockene Witterung machte in diesem Anbaugebiet eine künstliche Bewässerung notwendig, die durch vorhandene Flüsse und Wasserreservoirs möglich ist.

North Eastern Tasmania

Dieses Gebiet berichtet von einer allgemein sehr guten Ernte. Allerdings lagen die α -Werte auch hier nur zwischen 8,5 und 10 % und damit unter dem Vorjahresergebnis.

North West Tasmania

Im Januar und frühen Februar 1985 zeigten sich die Hopfen noch ausgezeichnet. Allerdings resultierte dies dann nicht in einer entsprechend großen Ernte. Auch die Bitterwerte waren enttäuschend. Sie liegen zwischen 8,5 und 9,5 %.

South Tasmania

Die Ernte begann am 18. März 1985 nach einer guten Wachstumsperiode. Auch hier lagen aber die Bitterwerte nur zwischen 8 und 10 % und die früh gepflückten Hopfen schienen noch nicht ausgereift gewesen zu sein.

Neuseeland

Neuseeland berichtet von einer guten Ernte nach einem trockenen Frühjahr und ausreichend Niederschlägen im Januar und Anfang Februar. Im weiteren Verlaufe des Februar und im März verzeichnete man Wärme und Trockenheit, was die Ausreifung der Hopfen förderte und auch die Erntearbeiten beschleunigte. Das Ergebnis lag daher mengenmäßig über dem Durchschnitt und auch die Bitterwerte mit mehr als 13 % sind ausgezeichnet.

Südafrika

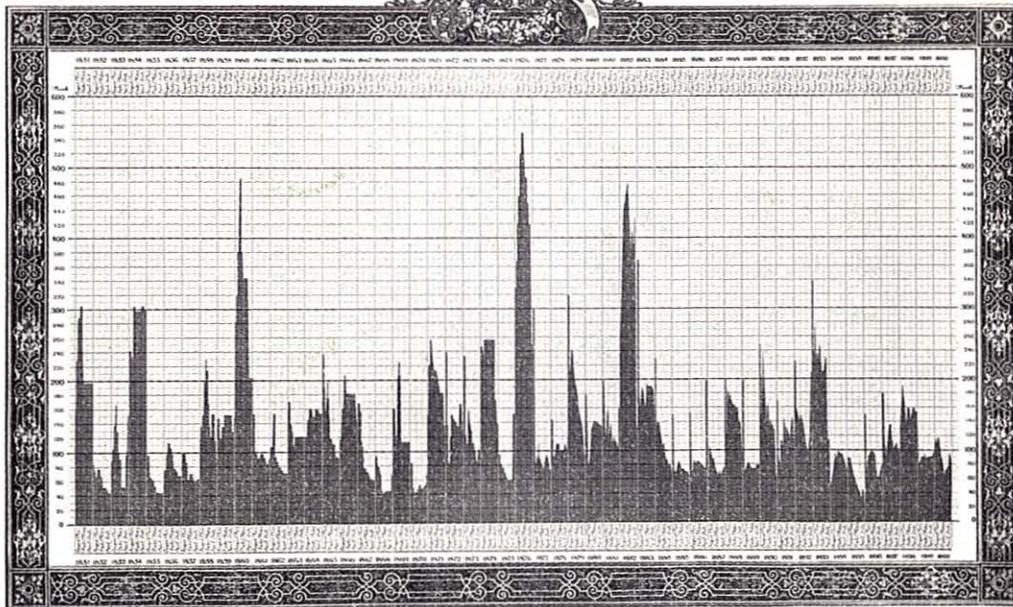
Einem trockenen Frühjahr folgte ein niederschlagsreicher Januar und beeinflusste damit das Wachstum günstig. Die Hopfengärten brachten dabei teilweise die besten Erträge seit 25 Jahren. Auch der Bitterwert lag bei den **Pride of Ringwood** mit durchschnittlich über 10,5 % und bei den **Southern Brewers** mit durchschnittlich 9,5 % hoch. Ein Problem in diesem Anbaugebiet ist offensichtlich die lange Dauer der Ernte, die von Mitte Februar bis fast Anfang April läuft. Darunter leiden vor allem die spät gepflückten Hopfen.

Europäische Anbaugelände

Bis zum Redaktionsschluss dieses Berichtes waren die Wachstumsbedingungen in den europäischen Gebieten hervorragend. Auch eine relativ kühle Periode im Juni konnte den allgemein guten Pflanzenstand nicht nachteilig beeinflussen. Bei den Anbauflächen erwarten wir nur eine geringfügige Änderung gegenüber dem Vorjahr. Die Fläche in der **EG** dürfte sich insgesamt um knapp 1.000 ha vermindern, während die **CSSR** um etwa 200 ha ausweiten wird. Zahlen aus der **UdSSR** sind leider nicht verfügbar.

Die Veröffentlichung unseres Berichts setzt Quellenmaterial aus aller Welt voraus. Wir danken allen Stellen, die uns mit ihren Informationen unterstützt haben.

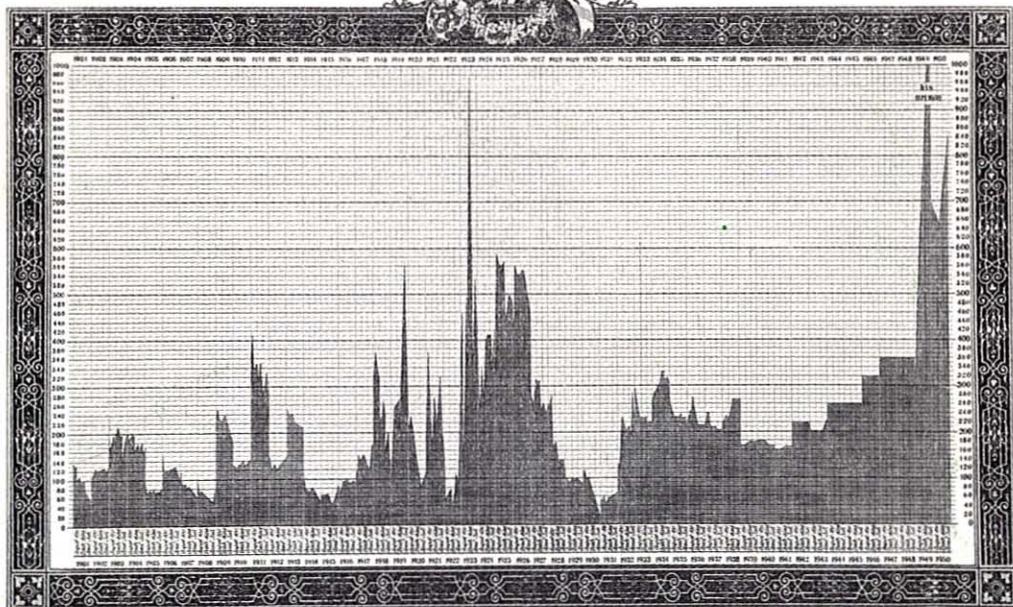
in den Jahren
Hopfenpreise
Joh. Barth & **SoHN**
 Hopfenhandlung Nürnberg



Die Darstellung bezieht sich auf den Durchschnittspreis pro 50 kg für den Hopfen der Sorte 'Haller' oder 'Haller'.

22 688 101 - 004 - 10 18 18 18

in den Jahren
Hopfenpreise
Joh. Barth & **SoHN**
 Hopfenhandlung Nürnberg



Die Darstellung bezieht sich auf den Durchschnittspreis pro 50 kg für den Hopfen der Sorte 'Haller' oder 'Haller'.

22 688 101 - 004 - 10 18 18 18

HOPFEN – GRÜNES GOLD?

In manchen Jahren ist er wirklich „Gold wert“ und bringt dem Pflanzler ein gutes Einkommen – oder sogar einen ansehnlichen Gewinn.

Ein anderes Sprichwort sagt dagegen: „Der Hopf ist ein Tropf“. Damit drückt sich all das aus, was den Hopfen als Pflanze und als Wirtschaftsgut so unberechenbar macht. Eine plötzliche Knappheit steigert die Preise in extreme Höhen oder ein Überschuß führt zu Pflanzenerlösen weit unter Gestehungskosten.

Seit eh und je wird der Hopfenmarkt von Angebot und Nachfrage geprägt. Unverkennbar in unserer Statistik der Jahre 1851 – 1900 und 1901 – 1950 sind aber auch einschneidende weltpolitische Einflüsse auf das Marktgeschehen.

Unsere Notierungen verstehen sich für Freihopfen je Ztr. = 50 kg Hallertauer Hopfen fixfertig verpackte Ware.