

MARKTBERICHT JUNI 2021

Wirtschaftskommission des IHGC • Videokonferenz • 21. Juni 2021

Allgemeine Lage:

Die ersten Monate des Jahres 2021 verliefen marktseitig außergewöhnlich ruhig. Die Auswirkung geschlossener Gastronomiebetriebe vor allem in Europa und den USA führte zu einer spürbaren Zurückhaltung in der Bedarfsplanung der Brauereien, da auch ein regerer Bierverkauf über den Handel die Einbußen nicht in allen Regionen auffangen konnte.

Wie einige Zahlen größerer Braukonzerne und Brauereiverbände belegen, nahm der Bierabsatz gegen Ende des 1. Quartals mit sinkenden Covid-Fallzahlen wieder Fahrt auf und führte zu einer spürbaren Belebung von Auslieferungen und Anfragen.

Damit hat sich die sichtbare Resilienz der Brauwirtschaft weiterhin bestätigt – für das zweite Halbjahr 2021 ist zu hoffen, dass der Bierausstoß das Vor-Pandemie Level voraussichtlich wieder erreichen wird.

Versorgungslage:

Die Versorgungslage mit Hopfenprodukten ist durch Mengen, die sich in den Lägern bei Vermarktern und Brauereien befinden, gesichert – noch vorhandene Spotmengen, die sich in den Händen von Vermarktern befinden, können einen eventuellen Zusatzbedarf abdecken.

Entwicklung der Anbauflächen:

In den USA steigt die Anbaufläche für die Ernte 2021 weiter an. Vergleichbar wie im Vorjahr wird wieder eine Flächenausweitung von 3,4%, bzw. 950 ha erwartet. Die Gesamtfläche in den USA erweitert sich damit auf 25.611 ha. Auffällig ist dabei ein weiterer Rückgang des Anbaus von Bittersorten zugunsten von Aromasorten, die eine deutliche Ausweitung verzeichnen. Der Anteil von Sorten aus privater Züchtung liegt für das Jahr 2021 bei annähernd 60%.

In Deutschland reduziert sich die Anbaufläche über alle Anbauggebiete und Sorten um 86 ha, d.h. sie bleibt insgesamt stabil. Die Flächen der Hochalphasorten erweitern sich saldiert um 252 ha, während die Flächen für Aromasorten insgesamt um 338 ha rückläufig sind.

In den übrigen Anbaugebieten Europas wie Polen, der Tschechischen Republik bleibt die Anbaufläche weitestgehend stabil – lediglich in Slowenien wird die Anbaufläche um 3% ausgeweitet um die viroidbedingten Rodungen der letzten Jahre auszugleichen.

Witterungsverlauf Ernte 2021:

In Europa zeigte sich die Witterung bis tief in den Mai kühl und nass. In der Region Hallertau lag die Durchschnittstemperatur in den Monaten April und Mai um jeweils rd. 1°C niedriger als im 30-jährigen Mittel – die Niederschläge lagen allerdings um 55% höher als im langfristigen Durchschnitt, was der allgemeinen Wasserversorgung zugutekam. Vergleichbare Werte konnte auch in den anderen Anbauregionen Deutschlands und Tschechiens festgestellt werden.

Der Pflanzenstand war Ende Mai um etwa um 2 Wochen verspätet und hat nun durch die Anfang Juni eingetretenen deutlich wärmeren Temperaturen begonnen aufzuholen.

In den USA zeigt sich der Pflanzenstand im Rahmen der Vorjahre. Die Wasserspeicher sind überwiegend gut gefüllt.

Marktausblick:

Bei einer qualitativ und quantitativ normalen Welternte 2021 und einem Bierausstoß im Mittel der letzten Jahre werden in einigen Sorten wiederholt Überschüsse produziert, wengleich die überwiegenden Mengen durch Vorverträge bereits verkauft sind. Die Versorgungslage im Braujahr 2022 wäre sichergestellt.

Die Vorvertragsquote liegt in den wesentlichen Anbaugebieten bei über 90%.

Pascal Piroué
2. Vorsitzender
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e. V.

MARKET REVIEW JUNE 2021

IHGC Economic Commission • Video Conference • June 21, 2021

Overall situation:

The market proved to be exceptionally calm during the first months of 2021. The effect of closed restaurants, particularly in Europe and the USA, led to noticeable caution in connection with the demand planning of breweries as increased beer sales at stores failed to offset the declines in all regions.

As shown by a number of figures from larger brewing corporations and brewery associations, beer sales picked up again towards the end of the 1st quarter as the number of Covid cases declined leading to a noticeable boost in shipments and inquiries.

As a result, the visible resilience of the brewing industry continued to apply – there are hopes for the second half of 2021 that beer output will once again reach pre-pandemic levels.

Supply situation:

The supply situation in terms of hops production is stable thanks to quantities in storage at marketers and breweries – existing spot quantities held by marketers can cover any additional demand.

Development of cultivated area:

In the USA, the amount of cultivated area for the 2021 harvest continued to grow. Comparable with the previous year, an increase in cultivated area in the amount of 3.4% (950 ha) is expected. The total area in the USA therefore increased to 25,611 ha. A point worth mentioning is the further decline in the cultivation of bitter varieties in favor of aromatic varieties, which expanded significantly. The share of varieties from private breeding amounts to nearly 60% for 2021.

In Germany, the cultivated area decreased for all cultivation regions and varieties in the amount of 86 ha and is therefore stable overall. The cultivated area for high-alpha varieties increased by a total of 252 ha while the area for aromatic varieties declined by a total of 338 ha.

In Europe's other cultivation regions such as Poland and the Czech Republic, cultivated area continues to remain stable – only in Slovenia has cultivated area increased by 3% in order to offset viroid-related uprooting in recent years.

Weather conditions for the 2021 harvest:

In Europe, weather conditions remained cold and wet well into May. In the Hallertau region, the average temperature during the months of April and May was ca. 1°C lower than the 30-year annual average – however, precipitation was 55% greater than the long-term average, which benefitted the general water supply. Comparable figures were also observed in other cultivation regions of Germany and the Czech Republic.

At the end of May, crop status was approximately two weeks late and has now started to catch up due to significantly higher temperatures which arrived in early June.

In the USA, the crop status observed is in line with previous years. Water reservoirs are, for the most part, well filled.

Market outlook:

With a qualitatively and quantitatively normal world harvest in 2021 and beer output reflecting the average of recent years, surpluses will again be produced in a number of varieties even if the majority of quantities have been sold on the basis of pre-contracts. The supply situation would be assured in the 2022 brewing year.

The pre-contract ratio in most cultivation regions amounts to over 90%.

Pascal Piroué
2nd Chairman
German Hop Industry Association