

## ŠIRJENJE HMELJIŠČ V SVETU SE BO V 2018 NADALJEVALO ŽE 5. LETO ZAPORED

Dr. Martin Pavlovič,  
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

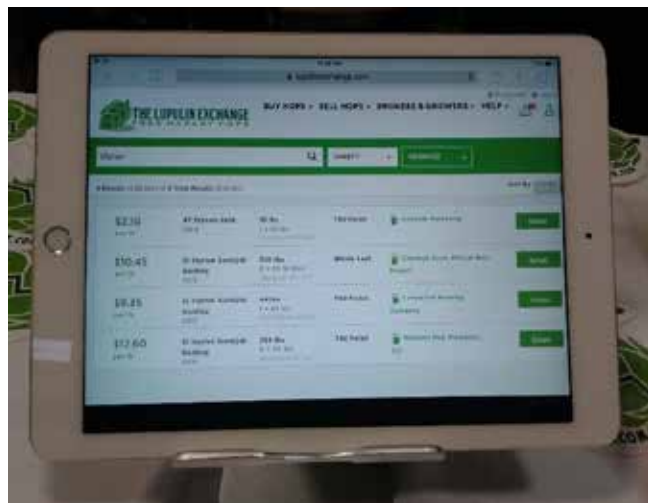
Vsakokratna ocena globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu temelji na zbranim povzetku poročil predstavnikov držav pridelovalk hmelja, ki se trikrat letno srečujemo na sestankih Ekonomske komisije Mednarodne hmeljarske organizacije (*ihgc.org*). V letu 2017 dvakrat v ZDA, aprila v Washingtonu in julija v Yakimi ter novembra v Pragi. Prispevek se navezuje na članek v reviji Hmeljar 78(2016), strani 36-38, in na novice v Hmeljarskih informacijah št. 4 in št. 12 v 2017.

V preglednici 1 so za dveletno obdobje (2016-2017) po državah navedeni podatki o površinah in pridelkih, na sliki 2 pa še statistika svetovnih površin hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in pridelkov grenčic (t) od 2003 do 2017.

Tudi letos smo ponovno pričeli povečanju površin v vseh najpomembnejših državah izvoznih hmelja – za 3.116 ha. Hmeljarji so hmeljišča tudi obnavljali in s tem prilagodili sortno strukturo potrebam trga. V ZDA so sadili predvsem dišavni sorti Citro in Chinook ter visokogrenčično »troimeno«  
sorto CTZ (Columbus, Tomahawk in/ali Zeus), v Nemčiji največ visoko donosno sorto Herkules ter tržno vse bolj zanimivi sorti z imeni Saphir in Mandarina Bavaria. Povečanje površin hmeljišč beležimo v ZDA za 1.487 ha, v ZRN za 945 ha, v Češki republiki za 170 ha, na Poljskem za 140 ha, v Sloveniji za 106 ha. Skupaj je hmeljišč že 58.000 ha. Ni zanemarljivo, da se pojavljajo v zadnjih letih tudi vedno nova območja pridelave hmelja, z novinci v hmeljarstvu. V ZDA beležijo pridelavo že v 25 zveznih državah, ameriški hmeljarji pa so v zadnjih 5 letih početrili svoj obseg površin z aromatičnimi (in dišavnimi) sortami. Tudi IHGC je sprejela v članstvo še tri nove države pridelovalke – Rusijo (ponovno po letu 2013) ter Argentino in Kanado.

Napoved svetovnega pridelka hmelja za 2017 je bila zaradi vremenskih razmer poleti še previdno skromna (pod 100.000 ton), na novembrski seji v Pragi pa je bila statistika o globalnem pridelku že jasnejša – 118.822 ton hmelja. V ZDA navajajo rekordno letino - kar 42 % svetovnih količin hmelja in 46 % vseh količin alfa-kislin. V Nemčiji so bili na koncu sicer bolj zadovoljni s količino, manj pa s kakovostjo pridelka. Pomembna iztočnica za tržno razpravo je bila tudi ocena napovedi vseh pomembnejših držav izvoznih o nadaljnji širitvi hmeljišč v letu 2018.


Pri tržnih analizah je vedno povpraševanje tisto, ki spodbuja ali pa zavira priložnosti ponudbe. Tudi v hmeljarstvu. Rast količin piva na svetovnem trgu se je v letu 2013 (1,972 mrd hl piva) ustavila, zatem pa začela zmanjševati; v letu 2014 na 1,963 mrd hl (-0,5 %), v 2015 na 1,961 mrd hl (-0,1 %) in v 2016 na 1,957 mrd hl (-0,2 %). Najizraziteje beležimo upad porabe piva v Rusiji, na Japonskem in v Braziliji. Prikaz 40 največjih pivovarn v svetu v letu 2016 potrjuje nadaljevanje poslovnega povezovanja v globalnem pivovarstvu. V segmentu malih pivovarn – ki so sicer neprimerno bolj hvaležne pri porabi hmelja – pa rast proizvodnje tudi ni več dvoštevlična. Tako velja ocena, da obstaja izrazito povpraševanje le še po določenih sortah hmelja, pa še to je lahko špekulativno naravnano.



Slika 1: Borzna prodaja butičnih količin slovenskega hmelja v ZDA (vir: IHGC)

V tržnih ocenah potreb po hmelju lahko že zaznamo prekomerne zaloge pri pivovarnah, kjer realizacija proizvodnje ne dosega optimističnih načrtov iz preteklih let. Kako se odzivajo mali in srednje veliki pivovarji? Različno. Eni kupujejo hmelj kratkoročno in jih zaloge ne bremenijo. Nekateri, z večjimi zalogami hmelja, že predlagajo rešitve s podaljševanjem terminov sklenjenih prodajnih pogodb. Spet tretji (sicer v manjših količinah) naprej preprodajajo svoje presežke količin hmelja novodobnim ponudnikom v ZDA. Večletno širjenje hmeljišč in signali pivovarske potrošnje hmelja spominjajo vse bolj na obdobje po letu 2008. V tistih letih pa so le pravočasno sklenjene pogodbe o prodaji hmelja omogočale stabilen dohodek in donosnost pridelave.

Preglednica 1: Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) jeseni 2017 (vir: IHGC)



# International Hop Growers' Convention

## IHGC - Economic Commission Summary Reports

Prague, Czech Republic - November, 10, 2017

| Country        | Hop Acreage 2016<br>(Hectares, Ha) |        |                       |       | Hop Production 2016<br>(in MT = 1.000 kg) |        |         |        | Hop Acreage 2017<br>(Hectares, Ha) |        |                       |        | Hop Production 2017<br>(in MT = 1.000 kg) |        |         |        | Alpha acid Prod.<br>MT |
|----------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-------|---|--------|---------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|---|--------|---------|--------|------------------------|
|                | Aroma                              | Alpha  | Hop area <sup>1</sup> | Total | Aroma                                     | Alpha  | Total   | MT     | Aroma                              | Alpha  | Hop area <sup>1</sup> | Total  | Aroma                                     | Alpha  | Total   | MT     |                        |
| Australia*     | 100                                | 446    | 546                   | 0     | 205                                       | 900    | 1 105   | 145    | 100                                | 446    | 546                   | 631    | 238                                       | 1 200  | 1 438   | 211    |                        |
| Austria        | 187                                | 58     | 245                   | 4     | 365                                       | 114    | 479     | 41     | 186                                | 58     | 243                   | 7      | 325                                       | 114    | 439     | 35     |                        |
| Belgium        | 89                                 | 60     | 149                   | 4     | 107                                       | 91     | 198     | 15     | 114                                | 54     | 169                   | 20     | 126                                       | 79     | 205     | 18     |                        |
| China*         | 200                                | 1 800  | 2 000                 | 0     | 300                                       | 4 200  | 4 500   | 300    | 200                                | 1 800  | 2 000                 | 0      | 400                                       | 5 100  | 5 500   | 400    |                        |
| Czech Republic | 4 381                              | 46     | 4 427                 | 348   | 7 610                                     | 102    | 7 712   | 341    | 4 583                              | 46     | 4 629                 | 316    | 6 555                                     | 95     | 6 650   | 245    |                        |
| France         | 381                                | 33     | 414                   | 45    | 700                                       | 72     | 772     | 25     | 401                                | 36     | 437                   | 44     | 676                                       | 87     | 763     | 27     |                        |
| Germany        | 10 063                             | 7 254  | 17 317                | 1 281 | 22 214                                    | 20 552 | 42 766  | 4 775  | 10 492                             | 7 574  | 18 066                | 1 477  | 20 250                                    | 21 050 | 41 300  | 4 200  |                        |
| New Zealand    | 360                                | 52     | 412                   | 0     | 679                                       | 115    | 794     | 75     | 371                                | 71     | 442                   | 30     | 620                                       | 140    | 760     | 72     |                        |
| Poland*        | 602                                | 797    | 1 399                 | 76    | 1 117                                     | 1 926  | 3 044   | 262    | 632                                | 843    | 1 475                 | 140    | 800                                       | 1 700  | 2 500   | 169    |                        |
| Romania        | 68                                 | 192    | 260                   | 10    | 57  | 138    | 195     | 20     | 73                                 | 192    | 265                   | 5      | 65  | 140    | 205     | 20     |                        |
| Russia*        | 220                                | 200    | 420                   | 0     | 200                                       | 244    | 444     | 35     | 220                                | 200    | 420                   | 50     | 250                                       | 250    | 500     | 40     |                        |
| Serbia*        | 34                                 | 33     | 67                    | 12    | 58  | 76     | 134     | 11     | 34                                 | 33     | 67                    | 12     | 58  | 76     | 134     | 11     |                        |
| Slovakia       | 137                                | 0      | 137                   | 0     | 187                                       | 0      | 187     | 7      | 137                                | 0      | 137                   | 0      | 104                                       | 0      | 104     | 5      |                        |
| Slovenia       | 1 312                              | 23     | 1 335                 | 149   | 2 400                                     | 76     | 2 476   | 135    | 1 400                              | 20     | 1 420                 | 170    | 2 676                                     | 60     | 2 736   | 150    |                        |
| South Africa   | 7                                  | 406    | 413                   | 0     | 17  | 648    | 865     | 100    | 34                                 | 390    | 424                   | 0      | 46  | 658    | 710     | 85     |                        |
| Spain*         | 0                                  | 536    | 536                   | 0     | 0   | 946    | 946     | 111    | 0                                  | 537    | 537                   | 1      | 0   | 550    | 550     | 70     |                        |
| Ukraine*       | 309                                | 60     | 369                   | 0     | 400                                       | 80     | 480     | 30     | 309                                | 60     | 369                   | 0      | 400                                       | 80     | 480     | 30     |                        |
| UK-England     | 706                                | 213    | 919                   | 25    | 1 000                                     | 400    | 1 400   | 110    | 809                                | 158    | 967                   | 103    | 1 281                                     | 500    | 1 781   | 132    |                        |
| USA            | 17 119                             | 4 314  | 21 433                | 3 126 | 29 421                                    | 10 785 | 40 206  | 4 082  | 17 908                             | 5 012  | 22 920                | 1 487  | 35 008                                    | 13 059 | 48 067  | 5 114  |                        |
| IHGC           | 36 275                             | 16 523 | 52 797                | 5 080 | 67 037                                    | 41 665 | 108 703 | 10 620 | 38 003                             | 17 530 | 55 533                | 3 947  | 69 878                                    | 44 938 | 114 822 | 11 034 |                        |
|                |                                    |        |                       |       |   |        |         |        | 1 728                              | 1 007  | 2 736                 | -1 133 | 2 841                                     | 3 273  | 6 119   | 414    |                        |

\* Since no country updates were available, figures from Yakima in 2017 were used.

<sup>1</sup> Acreage without new hop areas

Blue colored - correction from the meeting, figures received after meeting



Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) v svetu od 2003 do 2016 ter jesenska napoved za 2017 - 57.839 ha hmeljišč, 114.822 ton hmelja, 11.034 ton grenčic (vir: IHGC)

Preglednica 2: Pregled statistik 40 največjih pivovarskih podjetij konec leta 2016 (vir: The Barth Report. Hops 2016-2017)

The world's top 40 brewing groups as of 31 December 2016

| Ranking                           | Brewery                        | Country     | Beer output 2016 in mill. hl | Share of world beer production |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                 | AB InBev                       | Belgium     | 433.9                        | 22.2%                          |
| 2                                 | Heineken                       | Netherlands | 200.1                        | 10.2%                          |
| 3                                 | China Res. Snow Breweries      | China       | 118.8                        | 6.1%                           |
| 4                                 | Carlsberg                      | Denmark     | 116.9                        | 6.0%                           |
| 5                                 | Molson-Coors                   | USA/Canada  | 95.2                         | 4.9%                           |
| 6                                 | Tsingtao Brewery Group         | China       | 79.2                         | 4.0%                           |
| 7                                 | Asahi                          | Japan       | 59.0                         | 3.0%                           |
| 8                                 | Yanjing                        | China       | 45.0                         | 2.3%                           |
| 9                                 | Kirin                          | Japan       | 42.5                         | 2.2%                           |
| 10                                | BGI / Groupe Castel            | France      | 32.9                         | 1.7%                           |
| 11                                | Petropolis                     | Brazil      | 21.4                         | 1.1%                           |
| 12                                | Constellation Brands           | USA         | 21.0                         | 1.1%                           |
| 13                                | Efes Group                     | Turkey      | 19.5                         | 1.0%                           |
| 14                                | Gold Star                      | China       | 18.0                         | 0.9%                           |
| 15                                | San Miguel Corporation         | Philippines | 16.3                         | 0.8%                           |
| 16                                | Saigon Beverage Corp. (SABECO) | Vietnam     | 16.0                         | 0.8%                           |
| 17                                | Diageo (Guinness)              | Ireland     | 15.0                         | 0.8%                           |
| 18                                | Singha Corporation             | Thailand    | 13.7                         | 0.7%                           |
| 19                                | Grupo Mahou - San Miguel       | Spain       | 12.5                         | 0.6%                           |
| 20                                | Radeberger Gruppe              | Germany     | 11.9                         | 0.6%                           |
| 21                                | Pearl River                    | China       | 11.6                         | 0.6%                           |
| 22                                | United Brewery                 | India       | 11.0                         | 0.6%                           |
| 23                                | CCU                            | Chile       | 10.9                         | 0.6%                           |
| 24                                | Beer Thai (Chang)              | Thailand    | 10.6                         | 0.5%                           |
| 25                                | Polar                          | Venezuela   | 9.5                          | 0.5%                           |
| 26                                | Damm                           | Spain       | 9.5                          | 0.5%                           |
| 27                                | Oettinger                      | Germany     | 9.2                          | 0.5%                           |
| 28                                | Sapporo                        | Japan       | 8.6                          | 0.4%                           |
| 29                                | TCB Beverages                  | Germany     | 8.5                          | 0.4%                           |
| 30                                | Suntory                        | Japan       | 8.3                          | 0.4%                           |
| 31                                | Bitburger Brewery Group        | Germany     | 7.0                          | 0.4%                           |
| 32                                | Bavaria N.V.                   | Netherlands | 6.9                          | 0.4%                           |
| 33                                | HiteInro                       | South Korea | 6.8                          | 0.3%                           |
| 34                                | Hanoi Beverage Corp. (HABECO)  | Vietnam     | 6.5                          | 0.3%                           |
| 35                                | Krombacher                     | Germany     | 5.9                          | 0.3%                           |
| 36                                | Paulaner Brewery Group         | Germany     | 5.7                          | 0.3%                           |
| 37                                | Obolon                         | Ukraine     | 5.0                          | 0.3%                           |
| 38                                | Warsteiner                     | Germany     | 4.0                          | 0.2%                           |
| 39                                | Yunnan Lancang River           | China       | 3.5                          | 0.2%                           |
| 40                                | Karlsberg Brewery              | Germany     | 2.9                          | 0.1%                           |
| <b>TOTAL</b>                      |                                |             | <b>1,540.7</b>               | <b>78.7%</b>                   |
| <b>World beer production 2016</b> |                                |             | <b>1,957.5</b>               | <b>100.0%</b>                  |