

NADPOVPREČNA LETINA HMELJA 2016 ŠE NI ZASITILA POTREB SVETOVNIH PIVOVARJEV

Prof. dr. Martin Pavlovič,
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

S povzetkom tržnih razmer v svetovnem hmeljarstvu beležimo vsakoletne razmere na trgu s hmeljem, komentiramo možne smernice gibanja svetovnih površin s hmeljišči in dopolnjujemo informacije hmeljarjem za njihovo podjetniško odločanje, predvsem glede pomembnosti sklepanja dolgoročnih pogodb o odkupu hmelja.

Prispevek je zgoščen zbir različnih poslovnih poročil organizacij pridelovalcev in trgovskih hiš s hmeljem, zabeležk s treh sestankov Mednarodne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v letu 2016 (slika 1) in informacij tujih hmeljarjev, trgovcev, v zadnjih letih tudi pivovarjev.



*Slika 1: Razprava o tržnih razmerah hmeljarstva v Freisingu julija 2016 (z leve):
dr. Johann Pichlmaier, Peter Hintermeier, Leslie A. Roy, dr. Martin Pavlovič, Zdenek Rosa in Bernard Ingwiller
(vir: IHGC)*

V večini držav pridelovalk hmelja so že poleti na skupno 54.510 ha površin hmeljišč nakazovali nadpovprečen pridelek hmelja letine 2016, ki bo po dejansko bogati letini (107.203 tone hmelja in 10.391 ton grenčic, oz. alfa-kislin) tudi na voljo pivovarjem. Že tretje leto zapored predstavlja rdečo nit tržnih informacij prevladujoče povpraševanje po hmelju rastočih malih pivovarjev – tako v ZDA kot tudi v Evropi – in s tem posledično intenzivna obnova hmeljišč z aromatičnimi in dišavnimi sortami. Tudi na račun krčenja površin z grenčičnimi sortami, predvsem v ZDA. Iz predstavljenih poletnih statistik Mednarodne hmeljarske organizacije razberemo, da so ameriški hmeljarji v letu 2016 povečali površine za nadaljnjih 3.133 ha, v zadnjih treh letih pa že za več kot 7.000 ha. Z 21.440 ha so se še bolj utrdili na čelu obsega površin svetovne pridelave hmelja. Tudi letos so intenzivno obnavljali hmeljišča le z aromatičnimi in dišavnimi sortami (Citra +624 ha, Cascade +483 ha, Simcoe +442 ha, ...).

V Nemčiji poročajo za leto 2016 o še večji obnovi hmeljišč kot v 2015 (1.281 ha). Razširili so jih na skupno 18.598 ha. Podobno kot lani, so tudi letos najbolj obnovili visokogrenčično sorto Herkules (+732 ha) in dišavno sorto Mandarino Bavaria (+139 ha). Na Češkem so obnovili 348 ha in pridelujejo hmelj na 4.775 ha. V Sloveniji imamo z obnovo 149 ha v pridelavi skupaj 1.484 ha hmeljišč (preglednica 1).

Za boljše podjetniško odločanje o obnovah hmeljišč in prodaji hmelja je potrebno - poleg različnih virov sprotnih tržnih informacij - spremljati tudi večletne podatke (slika 2). Prispevki o tržnih razmerah s hmeljem iz preteklih let v Hmeljarskih informacijah in v reviji Hmeljar takšne spremembe še dodatno pojasnjujejo. Na sliki 3 prikazujemo ciklično spreminjajoči se razkorak med globalno pridelavo grenčic in povpraševanjem pivovarjev. Na osnovi teh nihanj so se na trgu z zamikom oblikovale cene, tako za pogodbeni odkup, kot tudi za prodajo prostih količin



International Hop Growers' Convention

IHGC - Economic Commission Summary Reports

Nuremberg, Germany - November, 7, 2016

Country	Hop Acreage 2015 (Hectares, Ha)						Hop Production 2015 (in MT = 1.000 kg)						Hop Acreage 2016 (Hectares, Ha)						Hop Production 2016 (in MT = 1.000 kg)						Alpha acid Prod. MT
	Aroma	Alpha	Hop area*	New	Total	Alpha	Aroma	Alpha	New	Total	Aroma	Alpha	Hop area*	New	Total	Aroma	Alpha	Total	Alpha	Total	Alpha acid Prod.				
Australia*		400	488	0	488	1 001	200	1 001	1 201	150	150					100	445	545	57	545	205	900	1 105	130	
Austria	187	58	245	4	249	79	219	79	298	20	20	187	58	245	5	366	114	114	480	38					
Belgium	82	66	148	0	148	105	82	105	187	15	15	89	60	149	7	111	98	98	209	17					
China*	200	2 070	2 370	0	2 370	5 000	300	5 000	5 300	400	400	200	1 800	2 000	0	300	4 200	4 200	4 500	300					
Czech Republic	4 149	43	4 192	430	4 622	79	4 764	79	4 843	160	160	4 381	46	4 427	348	7 010	90	7 100	305						
France	364	49	413	27	440	64	491	64	555	25	25	381	33	414	45	700	72	772	27						
Germany	9 675	7 019	16 694	1 153	17 847	14 547	13 790	14 547	28 337	2 525	2 525	10 063	7 254	17 317	1 281	22 200	20 500	42 700	4 650						
New Zealand*	329	60	389	0	389	139	600	139	739	70	70	355	57	412	0	679	115	794	75						
Poland	574	790	1 364	81	1 444	1 416	826	1 416	2 242	180	180	619	825	1 444	90	991	1 566	2 557	225						
Romania	63	187	250	10	260	138	57	138	195	20	20	68	192	260	10	73	179	177	18						
Russia*	84	54	138	20	158	70	92	70	162	9	9	84	54	138	20	92	70	162	9						
Serbia*	34	33	67	12	79	76	58	76	134	11	11	34	33	67	12	58	76	134	11						
Slovakia*	137	0	137	0	137	94	137	94	94	3	3	137	0	137	0	151	0	151	8						
Slovenia	1 203	25	1 228	175	1 403	40	1 637	40	1 677	120	120	1 312	23	1 335	149	2 400	76	2 476	135						
South Africa*	0	420	420	0	420	820	0	820	820	108	108	0	420	420	0	0	820	820	108						
Spain	0	530	530	0	530	1 115	0	1 115	1 115	124	124	0	536	536	6	0	940	940	108						
Ukraine*	309	60	369	0	369	80	400	80	480	30	30	309	60	369	0	400	80	480	30						
UK-England*	685	210	895	5	895	457	900	457	1 357	81	81	685	210	895	5	1 000	450	1 450	100						
USA	13 653	4 654	18 307	2 925	18 307	15 447	21 000	15 447	36 447	3 856	3 856	17 401	4 039	21 440	3 133	30 066	10 130	40 196	4 097						
IHGC	31 816	16 728	48 644	4 842	50 555	40 673	45 510	40 673	86 183	7 907	7 907	36 405	16 145	52 550	5 168	66 802	40 476	107 203	10 391						
												4 589	-583	3 906	326	21 292	-197	21 020	2 484						

* Since no country updates were available, figures from Freising 2016 were used.

* Acreage without new hop areas

* IHGC estimation

Preglednica 1: Prikaz površin ter pridelka hmelja in grenčic po državah za leti 2015 in 2016 (vir: IHGC)

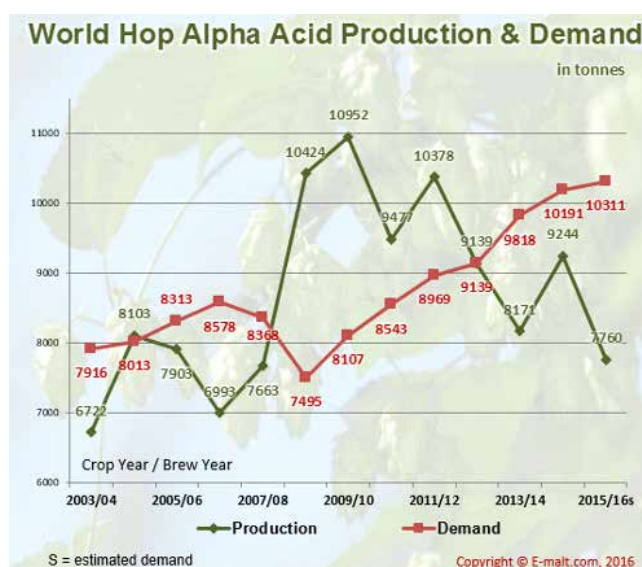
hmelja. V letih, ko so v svetu količine pridelanih grenčic izrazito presegle potrebe pivovarn (2008-2012), so bile posledično že kmalu po prvih ocenah trgovcev tudi cene za odkup prostih količin hmelja krepko nižje od proizvodnih stroškov. Celo tako nizke, da je hmelj več let ostajal kar v lastnih skladiščih preveč špekulativno naravnanih hmeljarjev. Skromnejša letina hmelja v letu 2013, predvsem v državah EU, ter že omenjeno povečano povpraševanje malih pivovarn pa je ponovno vrnilo optimizem med hmeljarje. Po skromni svetovni letini hmelja v letu 2015 - tako po pridelku kot tudi po

količini grenčic – so razmere v letu 2016 drugačne. Za hmeljarstvo v Sloveniji je pomemben predvsem trg aromatičnih in dišavnih sort hmelja. Slika 3 ponazarja tudi tržne razmere v preteklih treh letih - z razkorakom med svetovno ponudbo grenčic v letu 2015 (7.760 t) in ocenjenim povpraševanjem po alfa-kislinah (10.311 t). Konec leta 2016 so svetovne tržne razmere za hmeljarje še vedno ugodne. Omogočajo sklepanje večletnih pogodb o prodaji hmelja in s tem gospodarno in izvozno konkurenčno pridelavo.



Slika 2: Prikaz svetovnih površin hmeljišč ter pridelka hmelja in grenčic od 2002 do 2016 (vir: IHGC)

Ocenjujemo, da se bodo v letu 2017 tržne razmere v hmeljarstvu postopno spreminjale. K temu prispeva tudi napoved o nadaljnji obnovi oz. širjenju hmeljišč. Potencial ponudbe produktov hmelja – predvsem aromatičnih sort v 2016 – se že približuje ocenam ravni povpraševanja svetovnih pivovarn. Neznanka so še naprej zaloge produktov iz hmelja pri sicer maloštevilnih svetovnih trgovcih s hmeljem. Izpostaviti velja še komentarje s sej Ekonomske komisije Mednarodne hmeljarske organizacije, da so si mnoge rastoče male in srednje velike pivovarne v preteklih letih pogodbeno zagotovile zaloge hmelja za potrebe pričakovane rasti proizvodnje. Poraba še tako mikavnih produktov pa ima pri kupcih tudi svoje meje. Če sledimo trendom rasti proizvodnje sodobnih zvrsti piva - ki vsebujejo v primerjavi s tradicionalnimi recepti varjenja tudi od pet do desetkratne količine hmelja - je v ZDA že moč opaziti razpršene signale zmanjševanja rasti proizvodnje tovrstnih pivovarn. Pri tem seveda ostaja vprašanje, ali niso bile morda ocene številnih rastočih pivovarn o pričakovanih potencialih trga, oz. nadaljnji strmi rasti trga potrošnje pivcev »mlajše generacije«



Slika 3: Proizvodnja in povpraševanje po grenčicah 2003-2015 (vir: E-malt.com, 08/2016)

tudi v prihodnjih letih nekoliko preveč optimistične. Zgodovina je učiteljica življenja, tudi v poslovnem svetu.