

hmeljarstva. Ne pozabimo, da so naši strokovnjaki spoštovani in cenjeni v svetovnem merilu v hmeljarski branži in da je v arhivih inštituta nakopičeno znanje že

mnogih generacij. Ohraniti moramo zaupanje v stroko, da nas bodo še naprej podpirali in skupaj z nami iskali rešitve za vse probleme, ki nam še bodo stopili na pot.

PREGLED TRŽNIH IN AKTUALNIH TEM SVETOVNE HMELJARSKE ORGANIZACIJE

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

Ocena razmer na svetovnem trgu s hmeljem

Širjenje hmeljišč se bo v 2018 nadaljevalo že peto leto zapored je bil naslov članka v lanskoletni številki revije *Hmeljar*. Napoved iz naslova je držala (*Preglednica 1*), letošnji oris svetovnih razmer na trgu s hmeljem pa je razširjen z globalnimi statistikami o pridelku hmelja in grenčic ter količinah piva za obdobje od 2006 dalje (*Slika 1*).

Vsakokratna ocena globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu temelji na podatkih predstavnikov držav pridelovalk hmelja, kjer se trikrat letno srečujemo na sestankih Ekonomske komisije Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org). V letu 2018 – 18. 5. v Parizu, 31. 7. v španskem Leónu (v okviru hmeljarske ekskurzije IHGC) in 12. 11. (dan pred začetkom največjega mednarodnega sejma industrije pijač – v povezavi s surovinami, logistiko, analitiko in marketingom) na seji IHGC v Nürnbergu (*splet*). Prispevek se navezuje tudi na tržne novice v *Hmeljarskih informacijah* IHPS, št. 06 in 10 v 2018.

Večletno širjenje hmeljišč in signali pivovarske potrošnje hmelja spominjajo vse bolj na obdobje po letu 2008. Odlog za skrb v 2018 gre pripisati predvsem sorazmerno skromnemu globalnemu pridelku hmelja (za 1.077 ton manj kot v 2017), kljub povečanju svetovnih površin za 1.738 ha na skupaj 60.544 ha.

Širjenju svetovnih površin s hmeljem smo priča tudi v 2018 – in to že peto leto (!) zapored. Najbolj v ZDA. Ponudba aromatičnega hmelja je tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje. Pri grenčičnih sortah tržnih presežkov trgovina ne omenja. Posledično se razmere že odražajo v zniževanju dnevnih cen hmelja. Površine vseh hmeljišč so se v 2018 – ob delni sortni menjavi – vseeno globalno povečale za 1.738 ha (skupaj 60.544 ha). V ZDA (+ 846 ha, skupaj 23.379 ha), v Nemčiji (+ 601 ha, skupaj 20.144 ha), na Češkem (+ 75 ha, skupaj 5.020 ha), v Sloveniji (+ 77 ha, skupaj 1.667 ha). Na Kitajskem pa so v zadnjih letih zmanjševali površine in jih ocenjujemo na 2.683 ha. Primerjalno z ostalimi državami je bilo očitno, da so imeli hmeljarji v Sloveniji nadpovprečno ugodne vremenske razmere za

pridelavo – predvsem dovolj padavin. Površine hmeljišč v Sloveniji so tako v svetovnem merilu po obsegu na petem mestu. Kot pomembnejši pridelovalci sledijo še poljski (1.576 ha), angleški (966 ha), avstralski (652 ha), španski (537 ha), novozelandski (531 ha), francoski (496 ha) in ruski (470 ha) hmeljarji. Svetovna hmeljarska organizacija vsako leto tudi dopolnjuje celotni seznam sort hmelja (*splet*) v tržni pridelavi. Podrobnejše statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in pogodbeni prodaji, so po državah spletno predstavljene v jesenskem poročilu Ekonomske komisije IHGC (*splet*).

Letošnja svetovna ponudba hmelja bo zadostila potrebam pivovarn v 2019. Se pa opazajo razlike pri potrebah posameznih sort hmelja. V preteklih petih letih širjenja hmeljišč so jih v ZDA največ povečali – v SZ pacifiškem delu ZDA celo za 51 %. S hitrim odzivom tržno prilagajajo tudi sortno strukturo. Povečujejo površine grenčičnih sort in zmanjšujejo površine aromatičnih (skladno s planiranim trendom) z 80 % aromatičnega hmelja na 60 %. Njihovi ugodni podjetniški klimi je v preteklih letih poleg širjenja obsega pivovarn, prispevala tudi šibka vrednost dolarja. Hmeljarji v ZDA so prvič po šestih letih strme rasti v 2018 zmanjšali površine aromatičnih in dišavnih sort hmelja. Podobno so se odzvali tudi hmeljarji v Nemčiji. Po drugi strani pa so v ZDA že drugo leto zapored v segmentu visokogrenčičnih sort povečali površine. S sorto CTZ na 2.469 ha. Prav tako tudi v Nemčiji s sorto herkules – za 512 ha (na 6.309 ha).

Aktualne hmeljarske teme v 2018

Pri vsakokratnih razpravah o trgu s hmeljem obravnava predsedstvo IHGC tudi različne aktualne hmeljarske teme. V 2018 velja izpostaviti spodaj omenjene – z dodatno razlago v označenih spletnih dokumentih organizacije:

- Na pobudo francoskih hmeljarjev je odgovorni predstavnik za hmelj pri evropski organizaciji kmetov in kmetijskih zadrug COPA-COGECA Francesco Mirizzi predstavil pobudo za podporo pridelavi ekološkega hmelja v EU, kjer naj bi za varjenje ekološkega

piva uporabljali izključno ekološko pridelan hmelj. Obstajajo namreč interesi pivovarov, da bi uvrstili hmelj na seznam neekoloških surovin za varjenje ekološkega piva. Predsedstvo IHGC je podprlo uspešno lobiranje te kmetijske organizacije s sklepom in posebnim pismom (*splet*), naslovljenim na pristojni ministrski urad EU (DG AGRI).

- Člani predsedstva IHGC iz vrst trgovcev s hmeljem so načeli diskusijo za uskladitev in poenotenje postopkov in analizičnih metod za določanje in korektnije tolmačenje vsebnosti grenčic (alfa-kislin) pri poročanjih predstavnikov držav pridelovalk hmelja v okviru Ekonomske komisije IHGC. Za boljšo oceno naj bi metodološko upoštevali tudi ocene postopnega zniževanja vsebnosti grenčic, vezanih na neprimerno oz. dolgotrajno skladiščenje. V 2019 bodo pripravili iztočnice za nadaljnjo razpravo (*splet*).

- Prav tako v 2018 je potekalo obveščanje glede regulacije najvišjih dovoljenih količin ostankov kemičnih snovi pri varstvu hmelja v različnih državah izvoznicah (*splet*). Združenji hmeljarjev ZDA in ZRN

sta skupaj z ameriškim podjetjem Bryant Christie Inc. pripravili tudi osnutek resolucije o pesticidih v hmeljarstvu. Resolucija (*splet*), ki opozarja na resnost možnosti pomanjkanja izbora razpoložljivih sredstev za varstvo hmelja v naslednjih letih, je bila potrjena na seji v novembru. Poleg omenjenega dokumenta resolucije so predstavniki držav pridelovalk hmelja tudi že pošiljali uradne dopise na kmetijsko ministrstvo EU (DG AGRI) ter v pisarne nacionalnih evropskih poslancev v odboru za pesticide.

- Predsedstvo je načelo temo o varstvu osebnih podatkov po novi uredbi EU GDPR Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Predlog za razpravo bo pripravljen do prihodnje seje (*splet*).

- Na sejah predsedstva je trikrat letno tudi razprava o planiranih lokacijah sestankov. Za leto 2019 je predvidena seja Ekonomske komisije 26. 4. 2019 v ZRN, srečanje Znanstveno-tehnične komisije 7.–10. 7. 2019 v Franciji, 57. kongres Svetovne hmeljarske organizacije 29. 7. do 2. 8. 2019 v Sloveniji in jesenska seja Ekonomske komisije 11. 11. 2019 v Nürnbergu (*splet*).



Pregled svetovnih statistik o hmeljarstvu za obdobje 2006–2017: površine hmeljišč (ha), pridelek hmelja (t), proizvodnja grenčic (t) in proizvodnje piva (mio hl). (vir: The Barth Report. Hops 2017-2018).



International Hop Growers' Convention

IHGC - Economic Commission Summary Reports

Nuremberg, Germany - November, 12, 2018

Country	Hop Acreage 2017 (Hectares, Ha)					Hop Production 2017 (in MT = 1.000 kg)				Alpha acid Prod.	Hop Acreage 2018 (Hectares, Ha)					Hop Production 2018 (in MT = 1.000 kg)				Alpha acid Prod.
	Aroma	Alpha	Hop area¹	New	Total	Aroma	Alpha	Total	MT	Aroma	Alpha	Hop area¹	New	Total	Aroma	Alpha	Total	MT		
Argentina*	95	65	160	0	160	145	70	215	22	100	60	160	0	160	180	100	280	25		
Australia*	446	100	546	85	631	1 200	238	1 438	203	479	152	631	21	652	1 228	354	1 582	225		
Austria*	186	58	244	6	250	325	114	439	35	190	58	248	4	252	330	115	445	36		
Belgium	114	54	169	11	180	138	98	236	16	126	54	180	3	183	133	122	255	14		
Canada*	219	200	419	0	419	329	300	629	63	219	200	419	0	419	329	300	629	63		
China*	400	2 283	2 683	0	2 683	544	6 500	7 044	600	400	2 283	2 683	0	2 683	544	6 500	7 044	600		
Czech Republic	4 583	46	4 629	316	4 945	6 687	110	6 797	270	4 679	45	4 724	296	5 020	5 010	90	5 100	185		
France	401	36	437	44	481	676	87	763	25	424	39	463	33	496	775	89	864	36		
Germany	10 492	7 574	18 066	1 477	19 543	19 921	21 635	41 556	4 265	10 822	8 465	19 287	857	20 144	20 000	21 700	41 700	3 920		
Japan*	60	60	120	0	120	130	143	273	30	60	60	120	0	120	130	143	273	30		
New Zealand*	371	71	442	30	442	620	140	760	72	371	71	442	89	531	600	122	722	65		
Poland	622	847	1 468	108	1 576	1 091	1 902	2 993	248	659	918	1 576	0	1 576	830	1 700	2 530	205		
Romania	73	192	265	5	270	80	160	240	22	73	197	270	7	277	80	135	215	21		
Russia*	220	200	420	50	470	250	250	500	40	220	200	420	50	470	250	250	500	40		
Serbia*	34	33	67	12	79	58	76	134	11	34	33	67	12	79	58	76	134	11		
Slovakia	137	0	137	0	137	104	0	104	5	137	0	137	0	137	127	0	127	5		
Slovenia	1 393	21	1 414	176	1 590	2 731	36	2 767	150	1 526	21	1 547	120	1 667	3 018	60	3 078	160		
South Africa*	34	390	424	0	424	46	658	710	85	73	354	427	0	427	77	677	754	75		
Spain*	0	537	537	0	537	0	662	662	76	0	537	537	6	537	0	960	960	109		
Ukraine*	309	60	369	0	369	400	80	480	30	309	60	369	0	369	400	80	480	30		
UK-England	967	0	967	0	967	1 780	0	1 780	132	966	0	966	0	966	1 377	0	1 377	92		
USA	17 767	4 766	22 533	1 100	22 533	33 880	14 310	48 190	5 235	18 257	5 122	23 379	846	23 379	33 292	15 292	48 584	5 223		
IHGC	38 923	17 593	56 356	3 420	58 806	71 135	47 569	118 710	11 635	40 124	18 929	59 052	2 344	60 544	68 768	48 865	117 633	11 170		

* Since no country updates were available, figures from León in 2018 were used.

¹ Acreage without new hop areas

Difference Σ 2018-2017	1 201	1 336	2 696	-1 076	1 738	-2 367	1 296	-1 077	-465
Difference Σ 2018-2013	15 107	-147	14 959	657	14 850	30 954	4 412	35 366	3 150
Difference Σ 2018-2008	13 096	-8 434	4 660	-3 043	6 152	21 272	-16 994	4 294	518

* Since no country updates were available, figures from León in 2018 were used.

* Acreage without new hop areas

Difference Σ 2018-2017

1 201 1 336 2 696 -1 076 1 738 -2 367 1 296 -1 077 -465

Difference Σ 2018-2013

15 107 -147 14 959 657 14 850 30 954 4 412 35 366 3 150

Difference Σ 2018-2008

13 096 -8 434 4 660 -3 043 6 152 21 288 -16 994 4 294 518

Preglednica 1: Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) jeseni 2018 (vir: IHGC).