



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés Etudes et Prospective



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CONSEIL SPÉCIALISÉ PRODUCTIONS VÉGÉTALES SPÉCIALES

9 février 2021

Présentation conjoncture Houblon



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Marché de la bière en France

- **Consommation : estimée à environ – 7 % sur 2020**
 - ✓ Forte baisse sur circuit CHR : début d'année 2021 jugé « désastreux » → pas de perspectives d'ouverture attendues avant avril/juin
 - ✓ Bon niveau de vente sur le circuit GMS
- **Secteur Brasserie industrielle : grandes difficultés pour les « gros brasseurs » (Kronenbourg, Heineken) → Décalage de contrats houblon à prévoir**
- **Secteur Brasserie artisanale à l'inverse connaît une bonne dynamique**
- **Secteur Brasserie bio : « grands gagnants » à l'heure actuelle avec une forte demande**

Source : AGPH

Marché de la bière à l'international

- **Le marché européen est sous pression avec la fermeture des circuits CHR dans de nombreux pays**
- **Marché USA se maintient**
- **Marché africain stable (excepté l'Afrique du Sud)**
- **Marché asiatique stable également**

Source : AGPH

Marché du houblon en France

- **Marché SPOT à l'arrêt**
- **Décalage à prévoir pour les contrats de houblon avec les gros brasseurs**
- **Grosse demande Houblon BIO mais une offre nationale insuffisante pour y répondre**
- **Néo-plantateurs → petites productions de départ + vente locale**

Source : AGPH

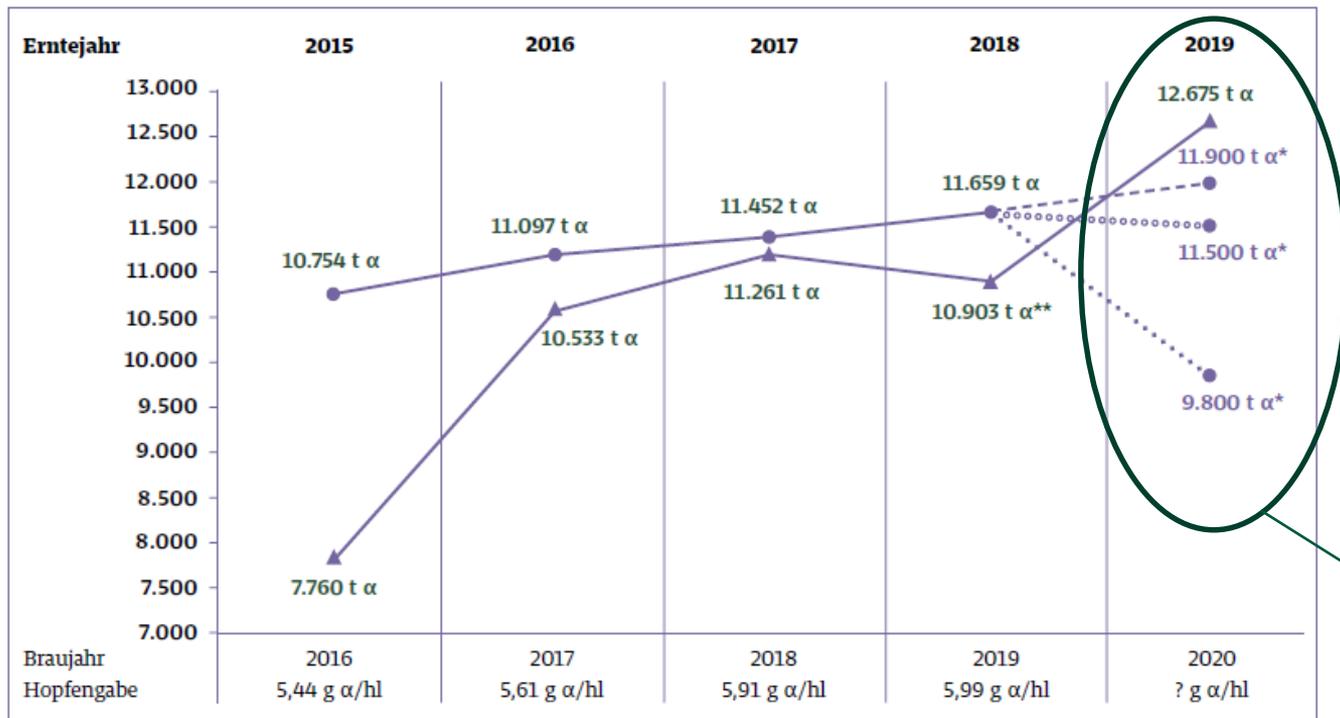
Marché du houblon sur principales régions

- Région Nord → quelques stocks à ce jour
- Région Alsace → Stocks + report de gros contrats à prévoir (Industriels France + Export)
 - ✓ 40 % des ventes en France (dont part de marché c/o Kronenbourg, Heineken, Meteor)
 - ✓ 40 % en Europe (Belgique/Angleterre/Italie)
 - ✓ 20 % : Solde Grand Export

Source : AGPH

Marché du Houblon à l'international

→ Pression à prévoir sur les prix avec production supérieure à la demande mondiale



2016	- 2.994 t α
2017	- 564 t α
2018	- 191 t α
2019	- 756 t α
2020	? t α

Hypothèse
COVID

Source : AGPH

● demande ▲ production

A retenir – situation du marché du houblon

- **Invendus actuels + reports de contrat = risque important de destruction de stocks (estimé autour de 15 %)**
- **Seul marché dynamique est celui des brasseries bio : toutefois production nationale insuffisante**
- **Risque de chute du cours du houblon au niveau mondial en raison de l'accumulation des stocks lié au recul de la consommation mondiale de bière (fermeture des CHR et événements festifs)**

Source : AGPH