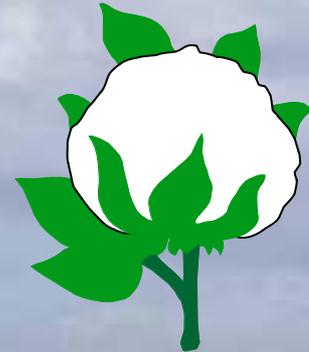


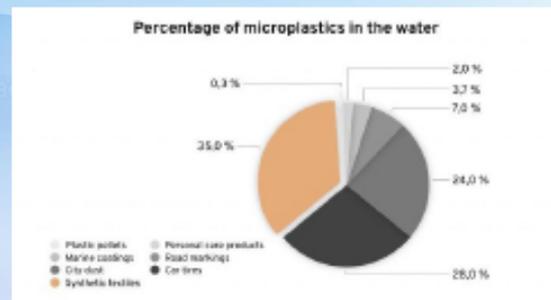
עדכוני שוק ותחזית לעונה הבאה



לקראת שילוך...קטיף...וניפוט

מצב עולמי עם תחזית ל 2021 (הזדמנויות)

- לאורך מספר שנים אנו רואים ירידה מתמשכת של ייצור סיב ארוך בעולם 
- למרות העלייה במחירי הגרעינים בעולם מתחילת השנה, (חיטה, תירס, סורגום) אין צמצום בהיקף המזרע של כותנה (אקלה) בארה"ב.
- ירידה דרמטית של מעל 30% בהיקף שטחי המזרע בקליפורניה, רובם פימה, עקב מחסור חמור במים.
- מחיר הפימה האמריקאית הגיע ל 215 סנט/ליברה
- גידול בביקוש העולמי למוצרי כותנה על חשבון סיב סינטטי כחלק מטרנד עולמי של מיצוב בחברות האופנה הגדולות.



מצב עולמי עם תחזית ל 2021 (הזדמנויות)

- עלייה משמעותית ברמת הצריכה של מוצרי איכות בסין מתחילת 2021
- תביעות משפטיות באירופה כנגד חברות טקסטיל הקוננות סחורה שמקורה בשינגיאנג
- מתיחות גדולה בין סין לארה"ב, אוסטרליה, יפן ומדינות האיחוד האירופאי על רקע החרם של תוצרת טקסטיל אשר מקורו באזור שינגיאנג
- ארה"ב שוקלת החרמת אולימפיאדת החורף בבייג'ין פברואר 2022



- למרות המכסים בארה"ב על טקסטיל מסין, הביקושים נמשכים



מצב עולמי עם תחזית ל 2021 (הזדמנויות)

- עליה דרמטית בצריכת מוצרי טקסטיל בארה"ב – גידול של 81% מול שנה קודמת ינואר – מאי.
- עליה של 39% בצריכת מוצרי טקסטיל בסין בחודשים ינואר – מאי בהשוואה לשנה קודמת.
- פגיעה משמעותית בהיקפי היבולים בהודו עקב פגיעה של מזיקים, במיוחד זחל וורוד (דבר שעזר במכירת האקלפי להודו השנה)
- הגדלת שטחי המזרע בהודו ומצרים עם עליה תלולה במחירי הכותנה.



נזקי הצפות באזור הינאן פגעו קשות בתעשיית הטקסטיל כולל מטוויות ומחסני כותנה



באזור הינאן מרוכזים אלפי בתי עסק העוסקים בתעשיית הטקסטיל

מצב עולמי עם תחזית ל 2021 (איומים)

- מחסור חמור של מכולות ואוניות מול גל גואה של ביקושים באירופה וארה"ב
- עליה דרמטית במחירי ההובלה הימית מהמזרח לכיוון אירופה וארה"ב



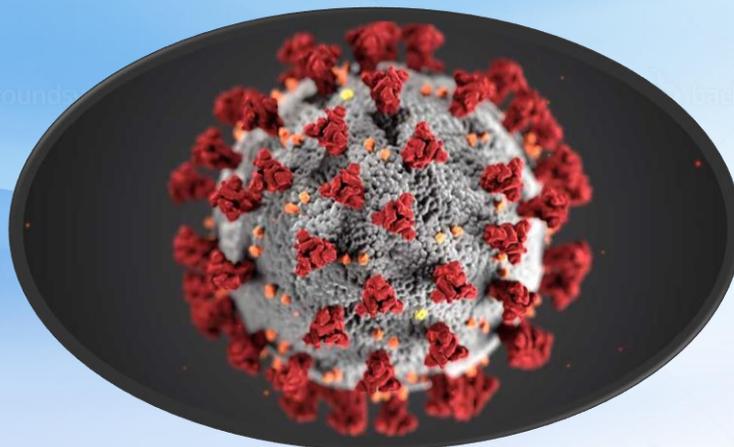
מצב עולמי עם תחזית ל 2021 (איומים)

- כתוצאה מהמחסור באוניות והצפיפות בנמלים, השימוש ברכבות מסין לאירופה עלה בעשרות אחוזים.
- השימוש ברכבות קיצר זמנים אך גרם לתוספת משמעותית בעלויות ההובלה, כולל הובלה יבשתית.
- בחצי הראשון של השנה עברו מבייגין לאירופה מעל 3,000 רכבות.



מצב עולמי עם תחזית ל 2021 (איומים)

- עליות מחירים בכל התחומים עקב המחסור באספקת חומרי גלם.
- סימני אינפלציה משמעותיים בכלכלות המערב.
- דיבור בבנק המרכזי בארה"ב על הקדמת העלאת הריבית.
- הפסקת התמיכות הישירות והעקיפות של ממשלות במערב שעלולות לפגוע בצריכה הפרטית כבר בחודשים הקרובים.
- חזרתה של הקורונה



ייצור פימה בארה"ב לפי שנים

טון



מחירי כותנה (אקלה)

A index

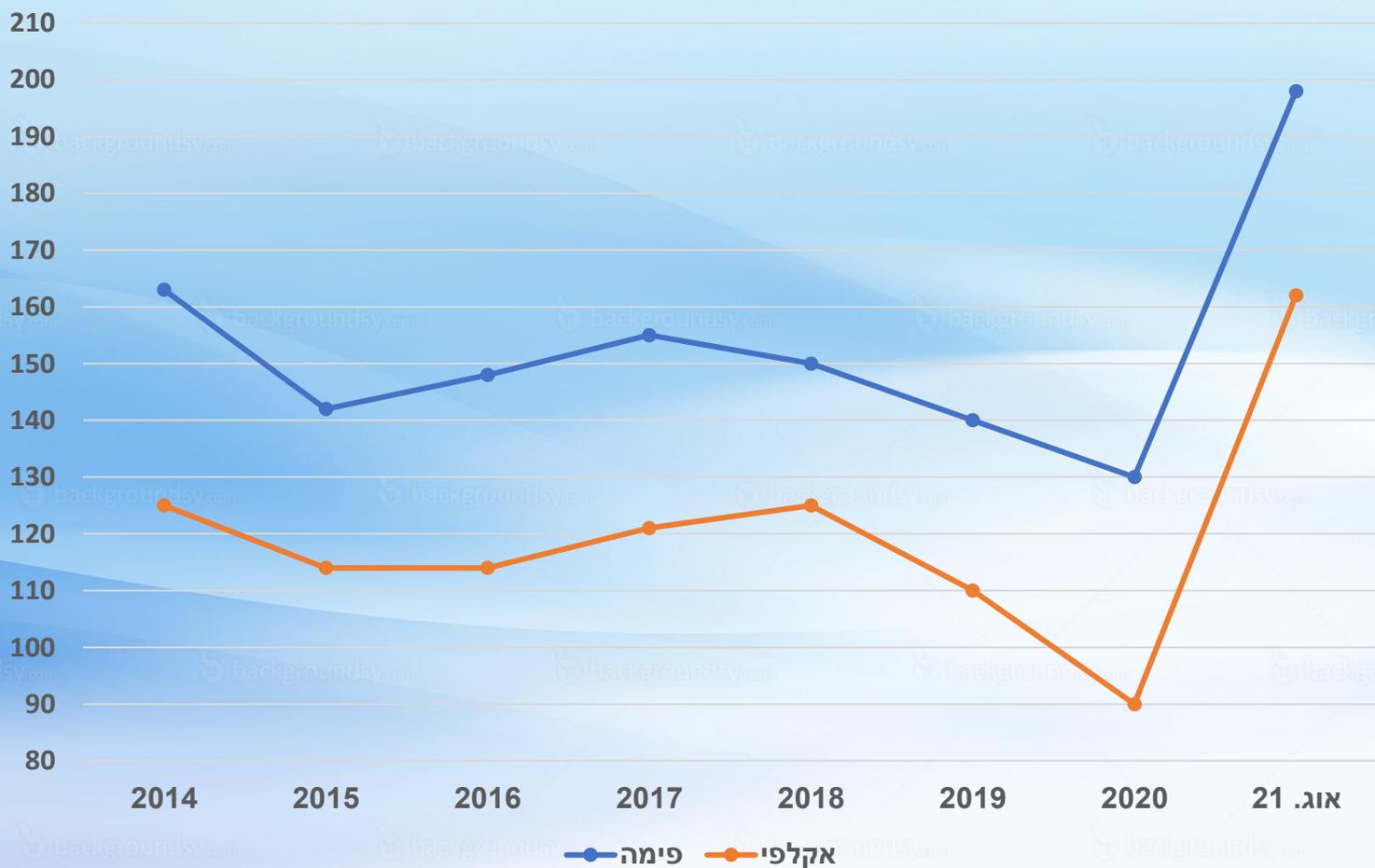


6-YEAR AMERICAN PIMA QUOTATION HISTORY



מחירי פימה מול מחירי אקלפי למועצה

21. אוג.	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
198	130	140	150	155	148	142	163	פימה
162	90	110	125	121	114	114	125	אקלפי
36	40	30	25	34	34	28	38	הפרש



מכירות פימה H מחירים למועצה



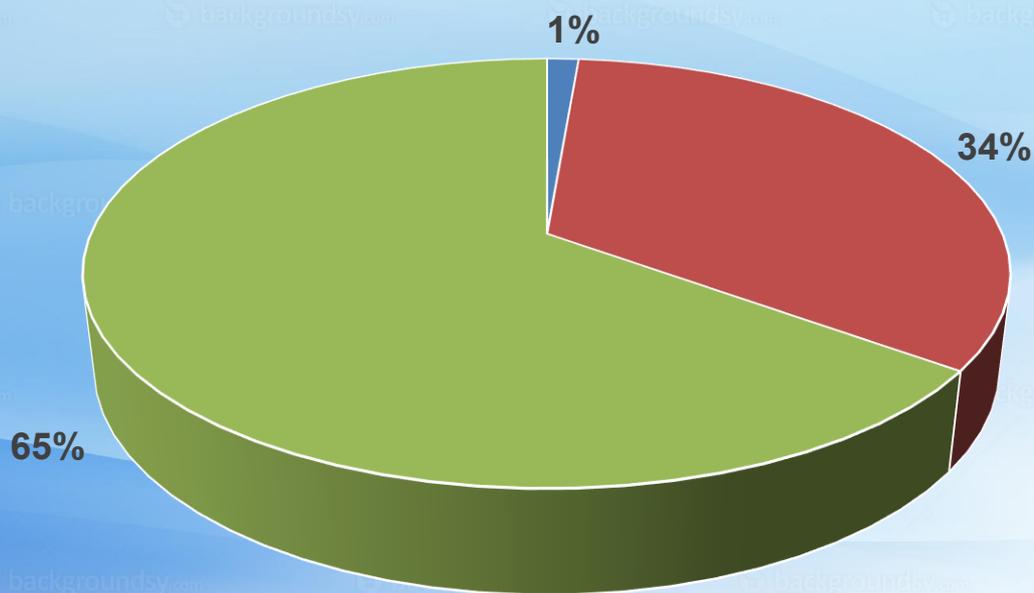
מכירות אקלפי H מחירים למועצה



חוזים שנחתמו מאוקטובר 2020 ועד 04 אוגוסט 2021

סוג	טון
אקלה	183
אקלפי	4,705
פימה	9,060
סה"כ	13,948

כולל 1,000 טון מכירה
מוקדמת עונת 2021



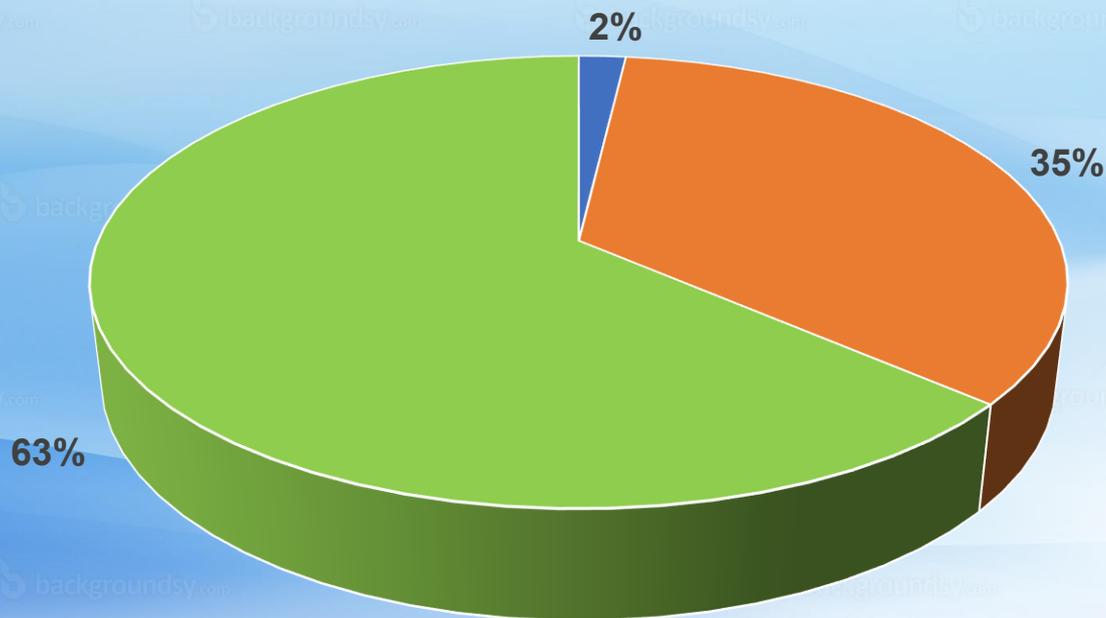
פימה אקלפי אקלה



משלוחים ינואר – יולי 2021

סוג	טון
אקלה	183
אקלפי	3,421
פימה	6,283
סה"כ	9,887

ממוצע 1,412 טון בחודש



פימה אקלפי אקלה

מלאי + חוזים פתוחים נכון ל 04 באוגוסט

סה"כ לעונה 20	אקלפי עונה 21	פימה עונת 21	אקלפי עונת 20	פימה עונת 20	
4,103			1,211	2,892	מלאי
3,015	457	1000	1,141	1,874	חוזים
1,085			67	1,018	יתרה למכירה

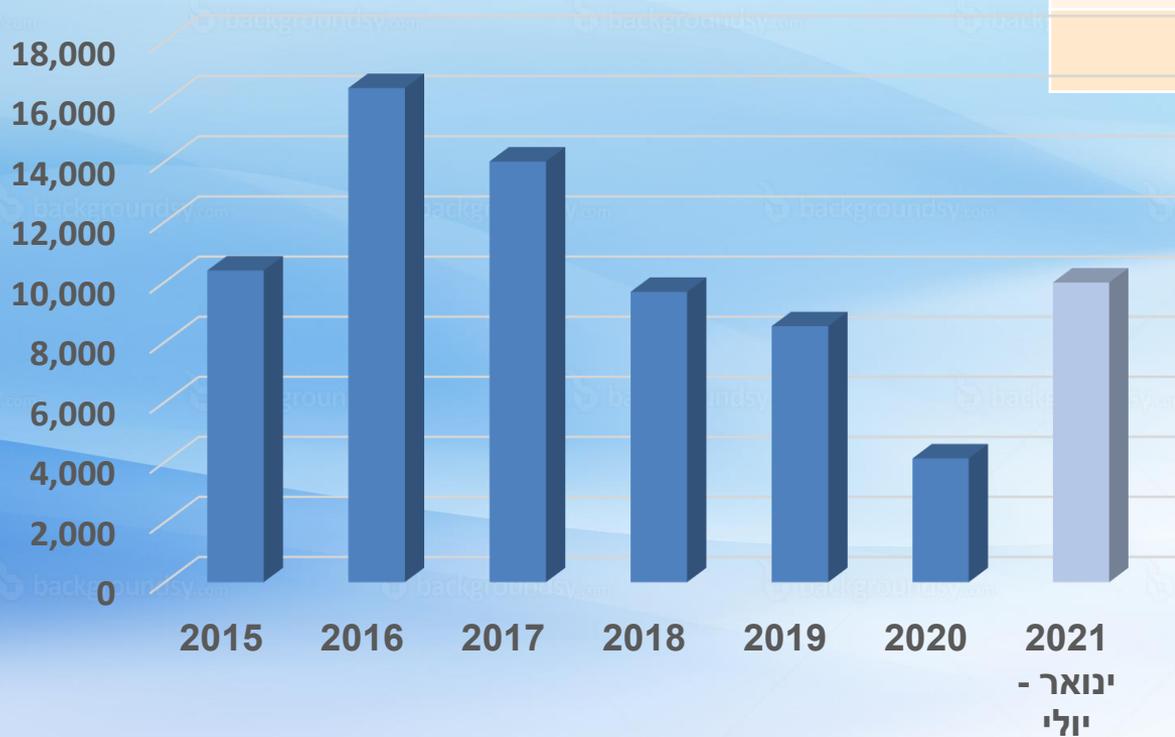


נותר למכירה לפי איכויות נכון ל 04 באוגוסט

טון	אקלפי		טון	פימה
-27	H		482	H
2	M		311	M
27	L		171	L
65	BG		54	BG
67			1,018	



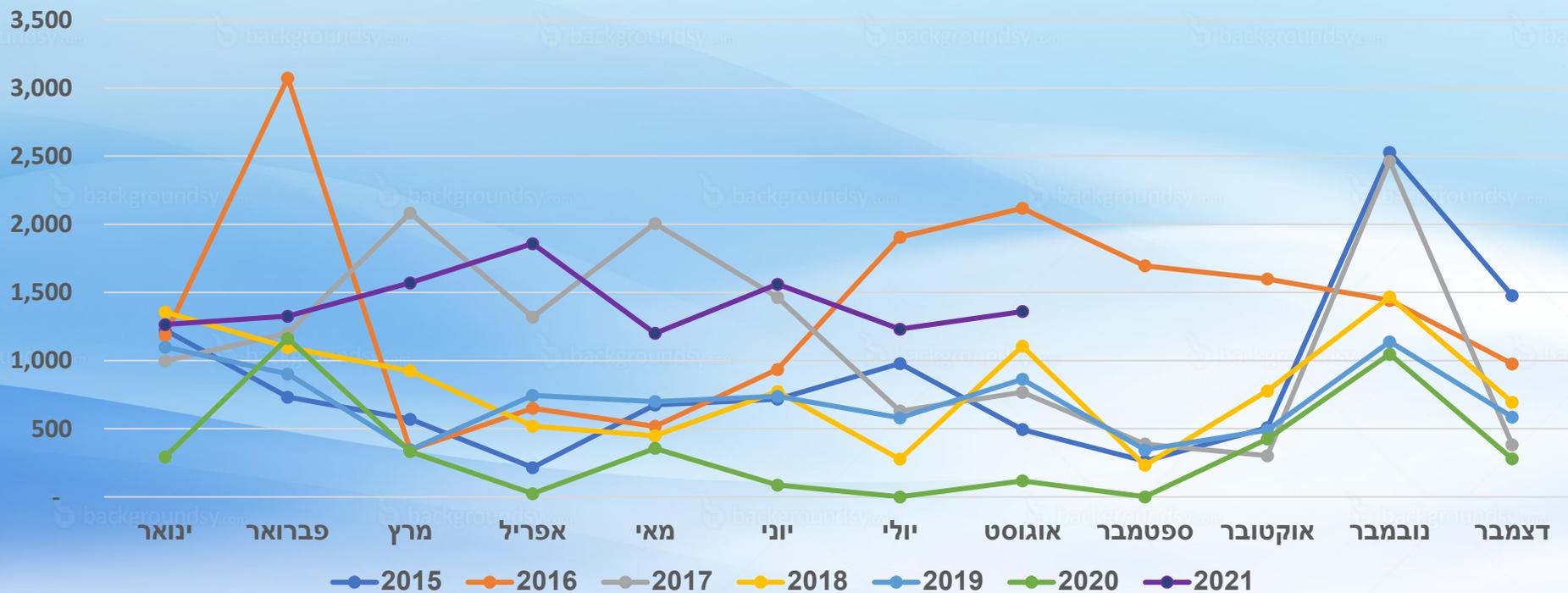
משלוחים לפי שנים



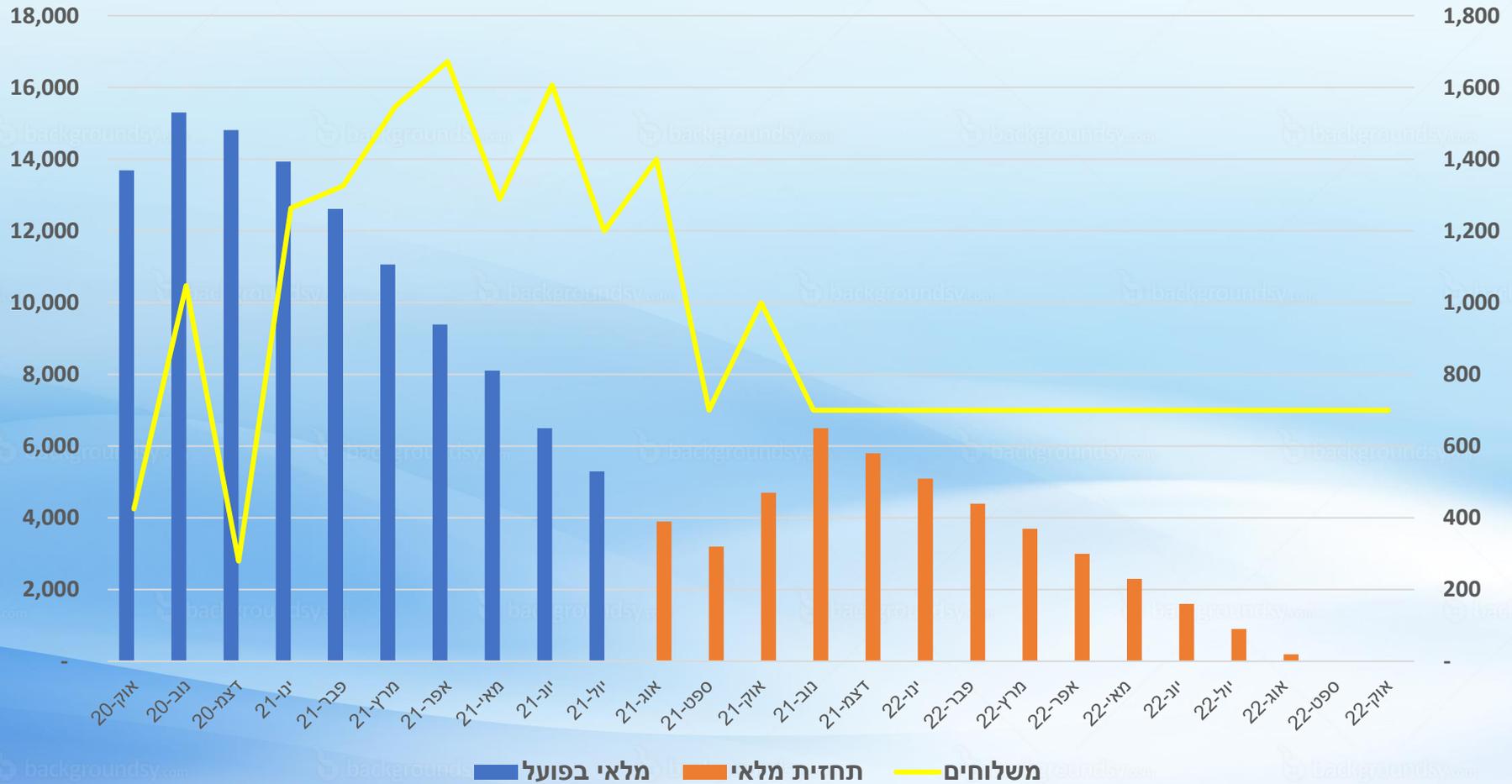
כמות	שנה
10,374	2015
16,438	2016
13,997	2017
9,665	2018
8,523	2019
4,121	2020
9,887	2021 ינואר - יולי

משלוחים לפי חודשים משנת 2015

סה"כ	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	משלוחים
10,374	1,476	2,528	507	262	494	978	717	674	215	570	731	1,222	2015
16,438	976	1,441	1,598	1,695	2,117	1,905	934	517	649	346	3,073	1,187	2016
13,997	382	2,462	301	387	767	630	1,463	2,005	1,319	2,082	1,202	997	2017
9,665	694	1,466	777	231	1,105	277	773	448	518	924	1,096	1,356	2018
8,523	585	1,138	490	345	862	579	737	699	744	345	901	1,098	2019
4,121	279	1,047	425	-	117	-	86	356	23	332	1,163	293	2020
11,367					1,360	1,230	1,560	1,200	1,858	1,570	1,325	1,264	2021



תכנית שנתית מכירות/מלאי

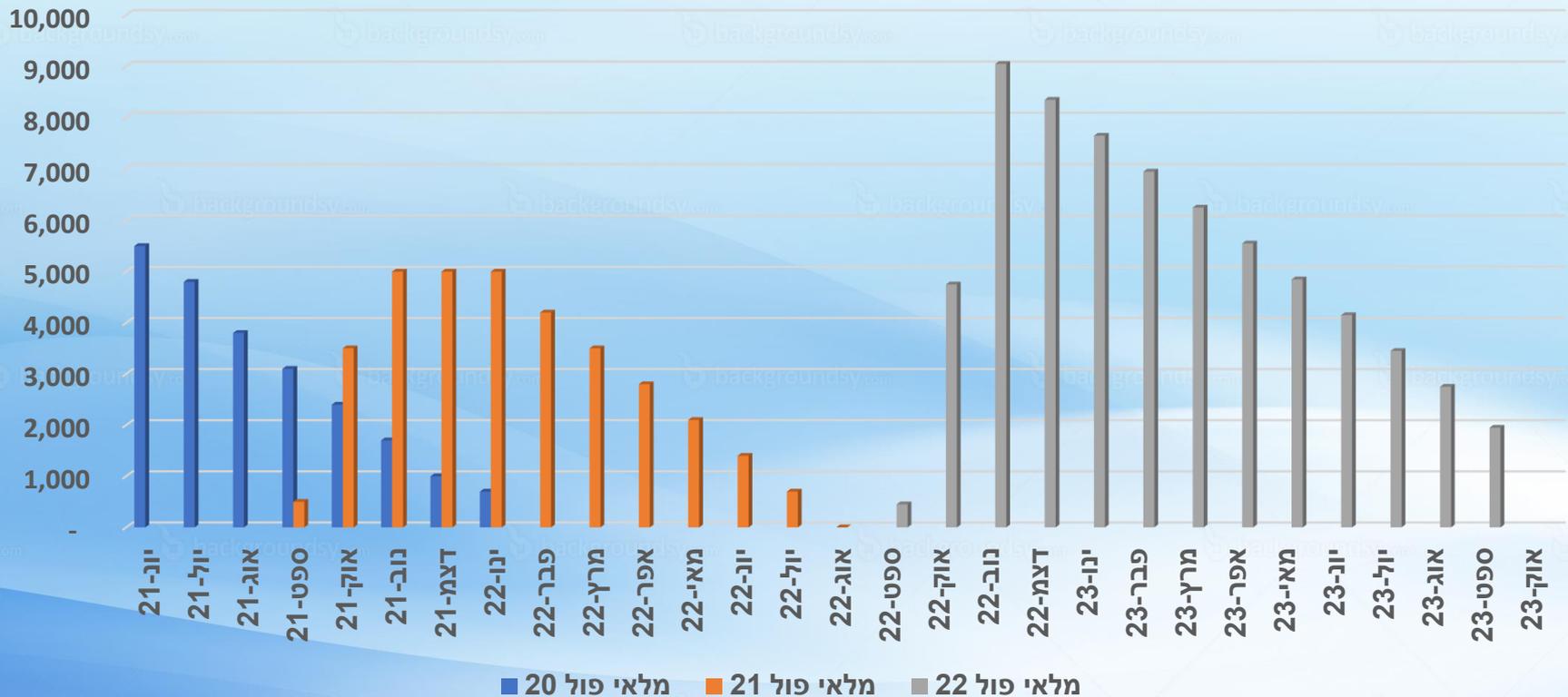


מלאי סוף שנה

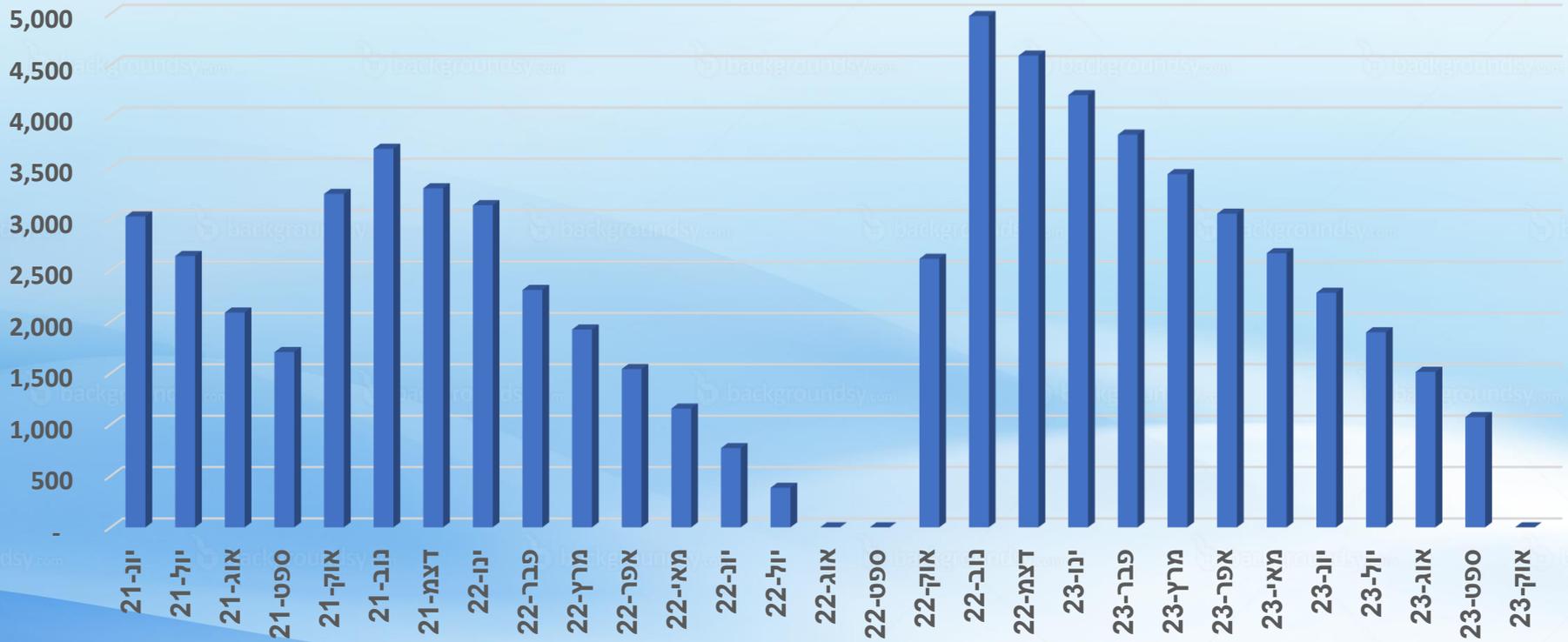
15,082	2015
14,760	2016
13,230	2017
12,550	2018
13,640	2019
14,980	2020
6,000	2021



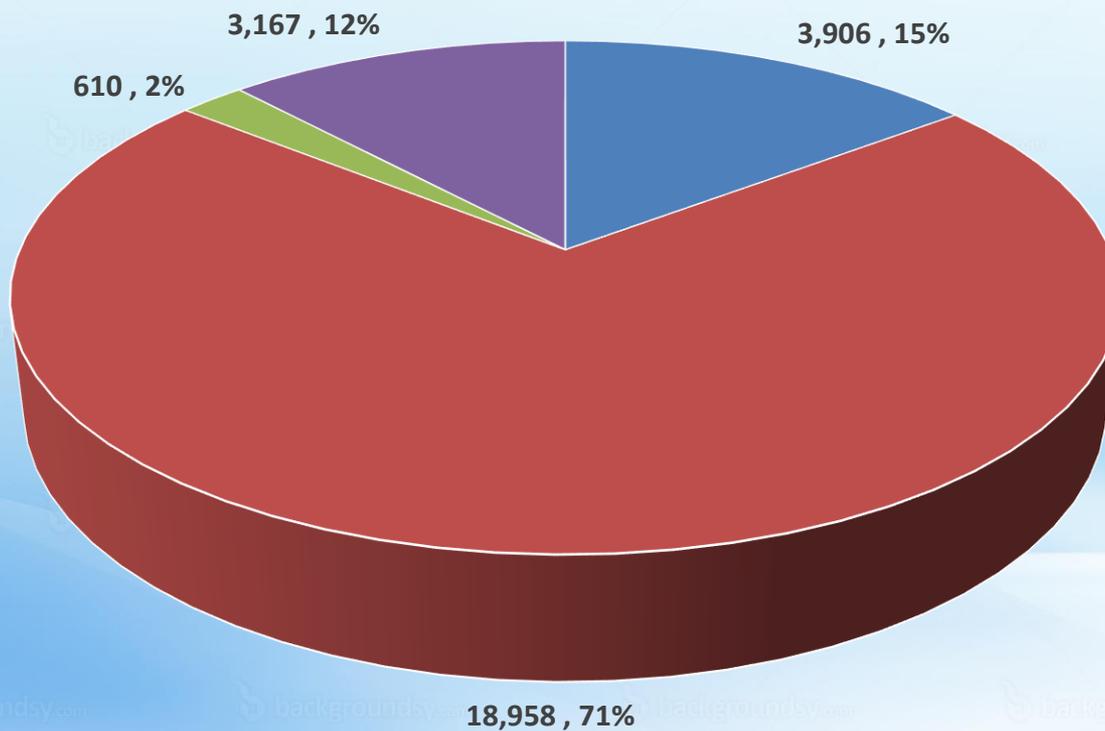
תחזית מלאים לפי "פולים"



תחזית מלאים סיבי דרום

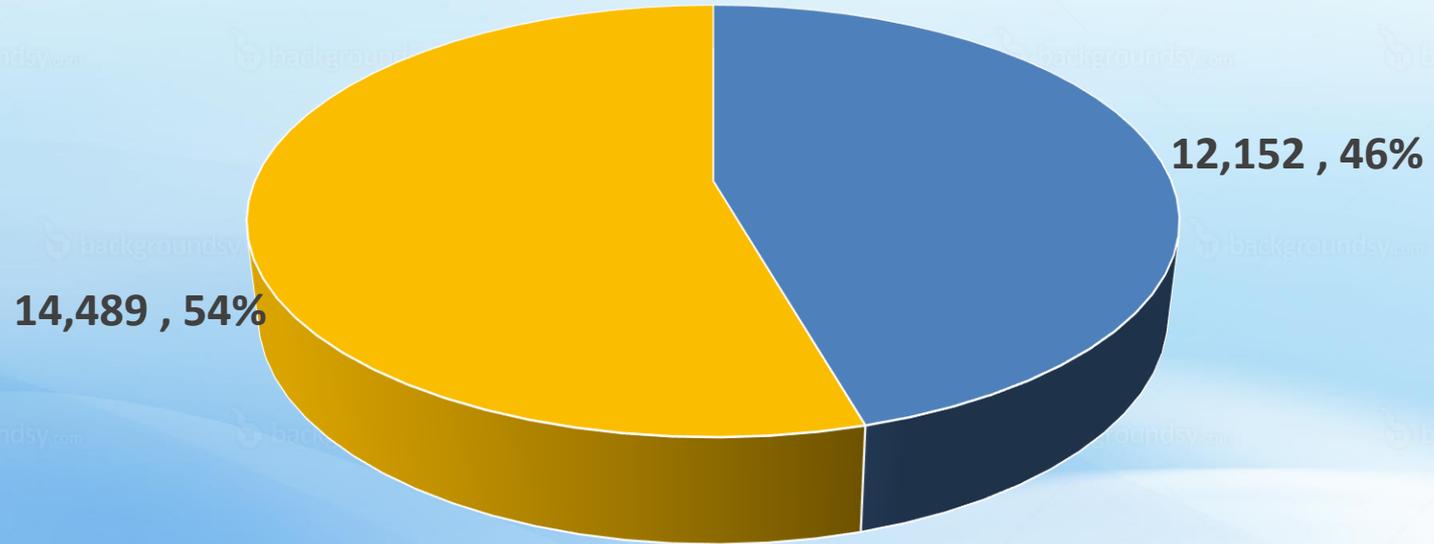


שטחי כותנה עונת 2021



■ זרעים ■ אורגני ■ פימה ■ אקלפי

מנפטות



■ סיבי דרום ■ מנפטת העמק

שטחי הכותנה בישראל בדונם מ 2015 - 2021 עם הערכה לעונת 2022

שטחי כותנה



סיכום ביניים והסתכלות לעונה הבאה

- שנת 2021 שנה מצויינת
- נפח המשלוחים יגיע מעל 15,000 טון
- רמת המלאים עד תחילת עונת הניפוט של 2022 תגיע קרוב ל - 0
- פול 2020 ייסגר כנראה בסוף 2021
- רמות המחירים של הסיב הארוך צפויות להשאר גבוהות ביחס לרב שנתי
- צפי לעונת 2022 מחסור בסיב ארוך בעולם
- צמצום משמעותי בחלופות גידולי השדה בארץ לאור היבוא המסיבי
- תשפ"ב היא שנת שמיטה ולכן הכותנה מהווה חלופה מועדפת

אז למה להמשיך לגדל כותנה בישראל (ואולי אפילו להגביר)

- הכותנה היא מוצר ייצוא ולכן איננה גורמת לתחרותיות בשוק המקומי
- הכותנה איננה חשופה לייבוא כמו גידולים אחרים (ראו חוק ההסדרים ל-2022 ו-2023)
- מהווה גורם מאזן בכל הקשור למחזור הזרעים
- אין לה זמן תפוגה בכל הקשור לאיכות המוצר ולכן יכולה להשאר במחסנים לאורך זמן במקרה של עצירת משלוחים

נקודות קריטיות לקיומו של הענף

- מחירי מכירה – אין לנו כל השפעה
- שער הדולר – אין לנו כל השפעה
- תנודתיות מחירים גדולה ללא גיבוי / רשת ביטחון מטעם המדינה. (כפי שקיים ברוב רובו של העולם)

מה בידינו

- התיעלות מתמדת בכל מרכיבי התשומות

- ניהול מאבק ציבורי אגרסיבי למניעת הרס החקלאות ובמיוחד העלאת מחירי מי הקולחין (מהווים בין 20% - 28% מסך עלויות הגידול)

- תפוקות לדונם ושיפור מתמשך באיכות הגידול

- בניית "כרית ביטחון" לימים קשים





תודה והצלחה לכולנו

