



הלקטים

15 ביוני 2023

ידיעון למגדלים

גם הפעם הידיעון נכתב מהמרחקים, במקרה זה מכנס הכותנה הסיני השנתי המתקיים לאחר שלוש שנים שלא התכנס בגלל הקורונה, בעיר גווילין. מחירי הסיב הארוך נשארים יציבים בשבועיים האחרונים. המצרים התייצבו על 145 סנט/ליברה והאמריקאים, ואנחנו בעקבותיהם, על 215 סנט/ליברה. במהלך הכנס ובביקור אצל מספר לקוחות אנו שומעים את אותה המנגינה. רמת הביקושים מארה"ב ומאירופה נמוכה. יתרה מכך, מטוויות רבות רכשו כמויות גדולות של גיזה 94 במחירים מאד נמוכים, ובחלק מהמקרים גם פימה אמריקאית במחירים טובים, כאשר הסובסידיה הייתה זמינה לסוחרים מארה"ב. לאור העובדה כי קיימת מכסה של ייבוא כותנה לסין, והמכסה עולה כסף, הקניינים נמנעים מרכישות חדשות שאינן מגובות בהזמנות. ה-USDA לא הוציא עדיין דיווח רשמי של היקף שטחי המזרע של הכותנה לעונת 2023/24 אבל, כל האינדיקציות מצביעות על ירידה משמעותית בהיקפי המזרע, במיוחד בקליפורניה לאור ההצפות במיוחד בעמק סאן חואקין. גם מכיוון מצריים אנו מקבלים מידע כי ישנה ירידה של כ-20% בשטחי המזרע, כך שברור לכולם שסך הכותנה ארוכת הסיב הזמינה לשוק בעונה הקרובה, תהיה נמוכה משמעותית מזו של העונה הקודמת. השוק הסיני עצמו מתעורר אך קרוב ל-90% הוא מצריכת כותנה מקומית וזאת לאור האמברגו של רוב מדינות המערב על כותנה מאזור שינג-יאנג או חברות שיש להן מטוויות באזור זה. באוויר ישנה הרגשה של אופטימיות זהירה לגבי העתיד הקרוב אך קצב סגירת חוזים חדשים עדיין נמוך. בסוף החודש נעביר סכומים נוספים למגדלים. כמה עדיין לא ברור. הדבר מותנה בכמות הסחורה שנצליח לדחוף לשוק בשבועיים הקרובים.

יזהר לנדאו
מנכ"ל

פויו, פויו, ארלי חמדת, עב!
פלאמיר, פלית,
ביר סוד יתוס הגה.
הלאים עיט.
רוח פרדס' אביה
ליר צצצם גמדת
ביס לל אור טובע, כה,
ולע פני כה פתכנת.

ארלי נחמת מדבר סין!
קסס כוכבי ענת.
פהם זלם פחמסין.
מלונק הלענת.
כרם גלן נים לא נים.
תל חורבה נחלת.
תכום ליעות וילם תנים.
מלאכה נוקלת.

ארלי! ארלי! אורלה!
דקם רה כפיס.
גדר קו צבר רלע.
נחל כמפ מים.
רוח פרדס' אביה.
ליר צצצם גמדת.
חל חולות לים
סביה.
צל לקמה נולפת.

פויו ארזי! מולדת!
פר טרלים קרח.
צדר צלעפה: לר ועזי.
זבה פדר למח.
מנצרים, גל, מצבה,
כיסות טיט על בית.
מולכה לא נולכה,
זית אצל זית.

שאל טשרניחובסקי