

סיכומי עונת 2025 סיבי הדרום

28 בינואר 2025





תקציר עונת 2025



+ עונת 2025 הייתה העונה הקצרה שידע ענף הכותנה

+ היקפי המזרע הושפעו מאד מ...

○ קצב מכירות נמוך עד אוגוסט 2024

○ חורף שחון שגרם למחסור חמור במזונות גסים וזמינות של מים

+ על פי השרות המטאורולוגי קיץ 2025 בישראל היה חם מהממוצע, כאשר חודש יוני (1-1.5 מעלות מעל הממוצע); יולי ואוגוסט היו גם הם חמים מהממוצע (במיוחד אוגוסט שהיה חם בכ-1 מעלה).

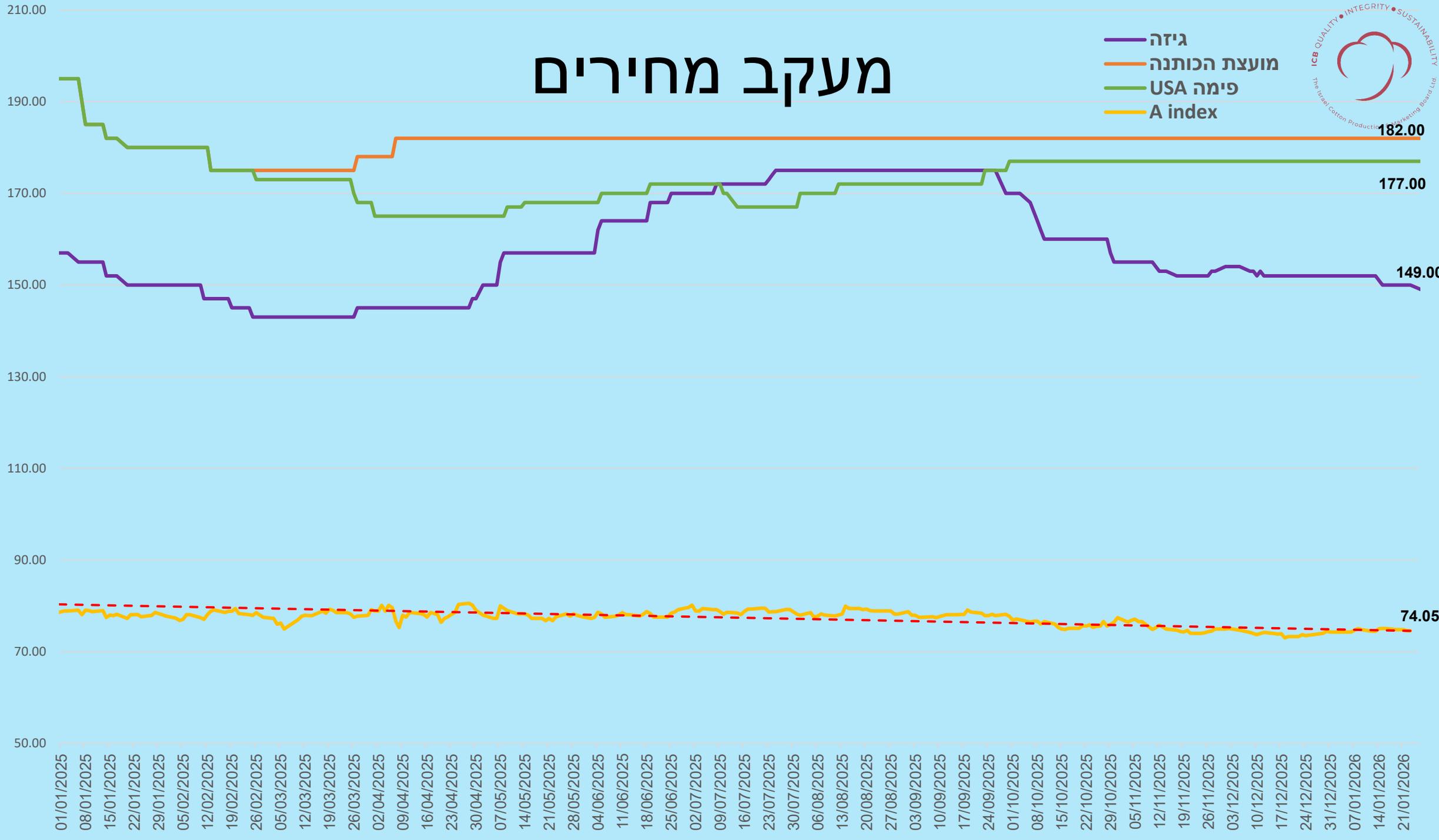


תקציר עונת 2025

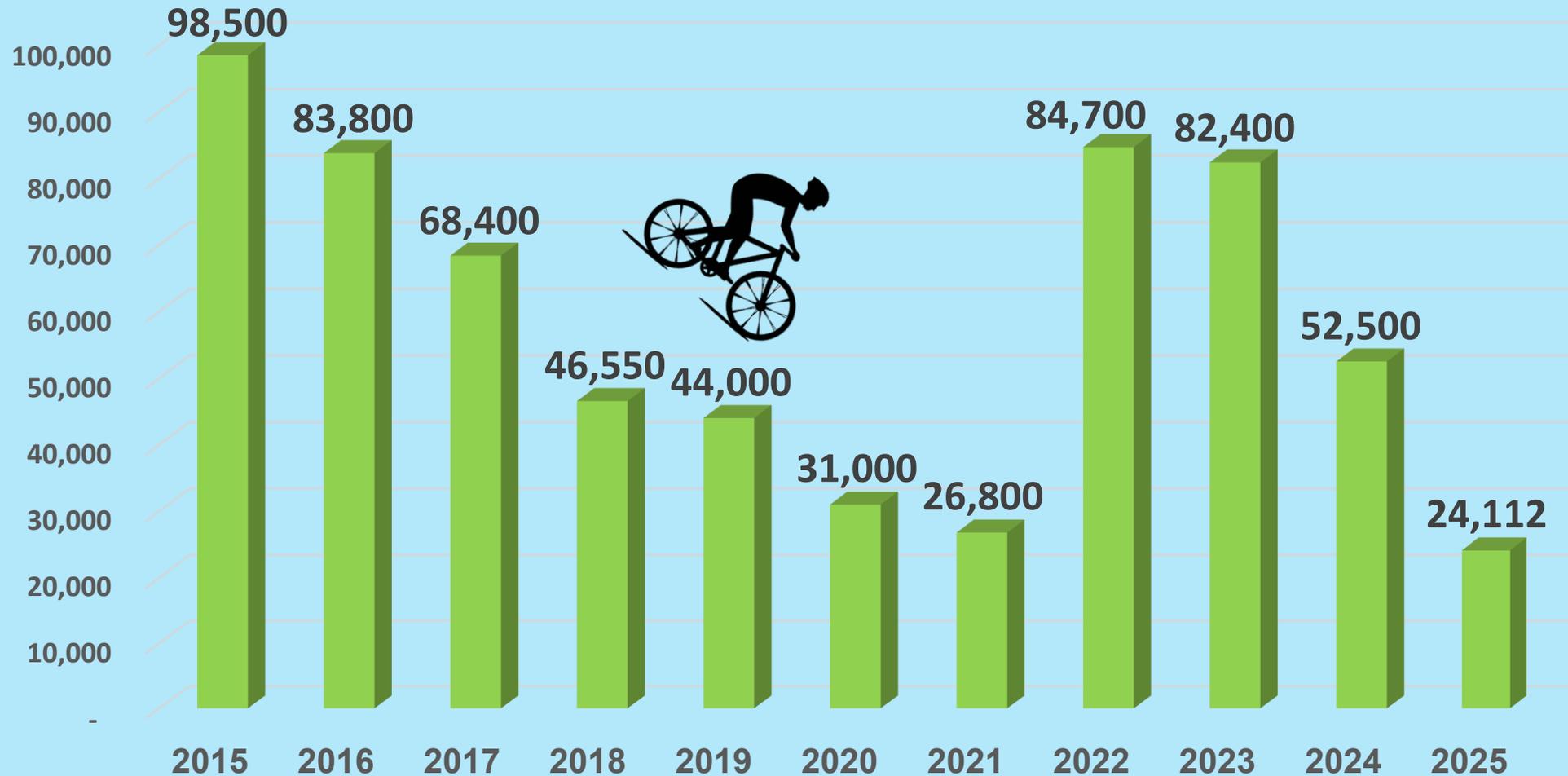
- + מתחילת עונת הזריעה ועד היום, המחיר הרשמי של הפימה הישראלית עמד על 182 סנט/ליברה.
- + בפועל המחירים שלנו נעו בין 173 ל 178 סנט/ליברה בנמל היעד.
- + קצב המשלוחים מינואר 2025 ועד ינואר 2026 עומד על 14,836 טון. ממוצע של למעלה מ-1,100 טון בחודש.
- + מדיניות המכסים של טראמפ עצרה כמעט לגמרי את ייבוא הכותנה מארה"ב לסין.
- + רוב רובן של המכירות שלנו התנקז לסין.
- + סך הביקוש לסיב ארוך נמצא בירידה. האמריקאים וגם המצרים יושבים על מלאים לא קטנים.
- + ישנה השקעה מסיבית במפעלים ליצירת סיב ידי אדם (MMCF) בעל תכונות דומות לכותנה סיב ארוך אך זול משמעותית.

מעקב מחירים

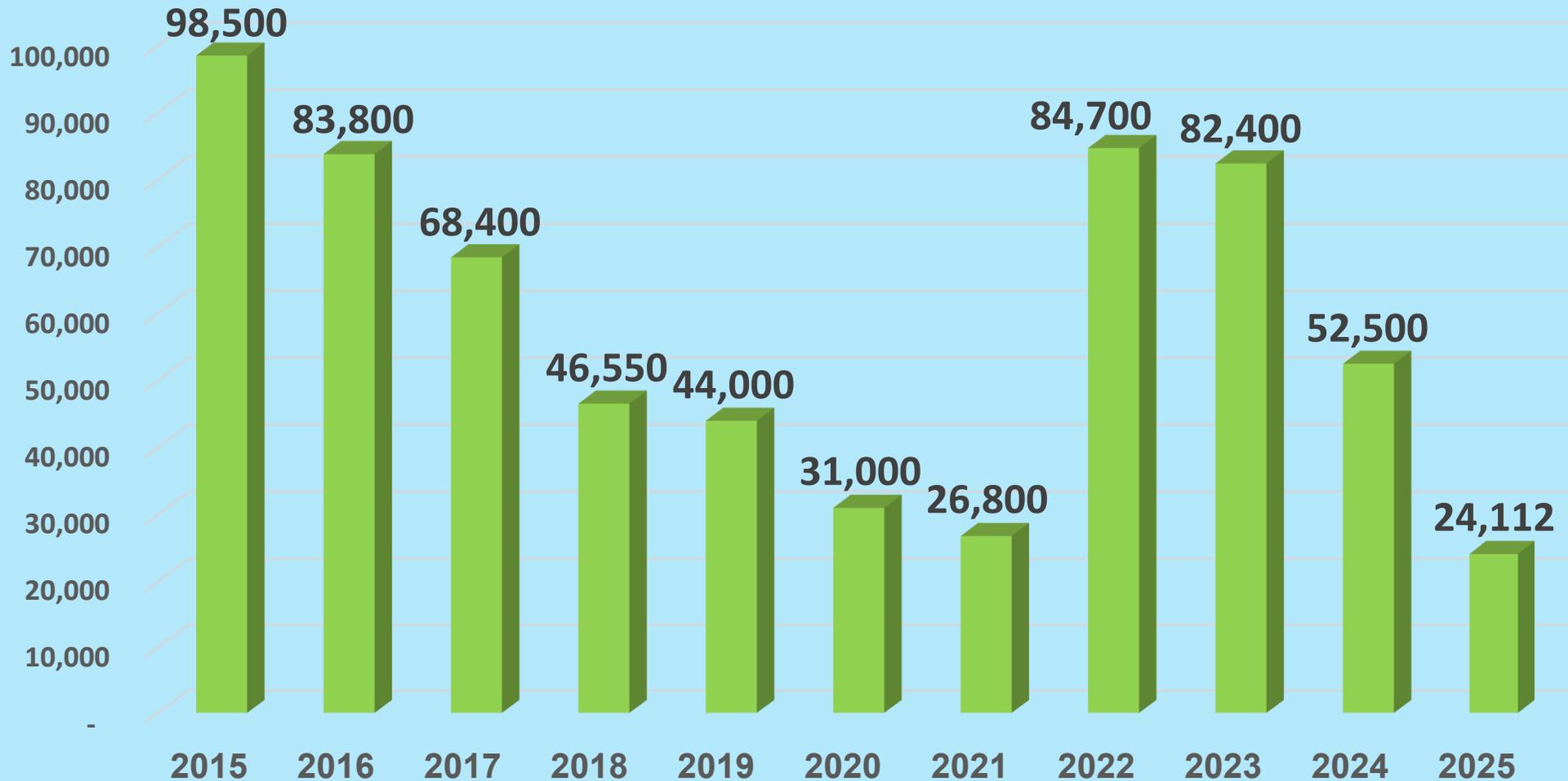
- גיזה
- מועצת הכותנה
- פימה USA
- A index



שטחי זריעה לפי שנים



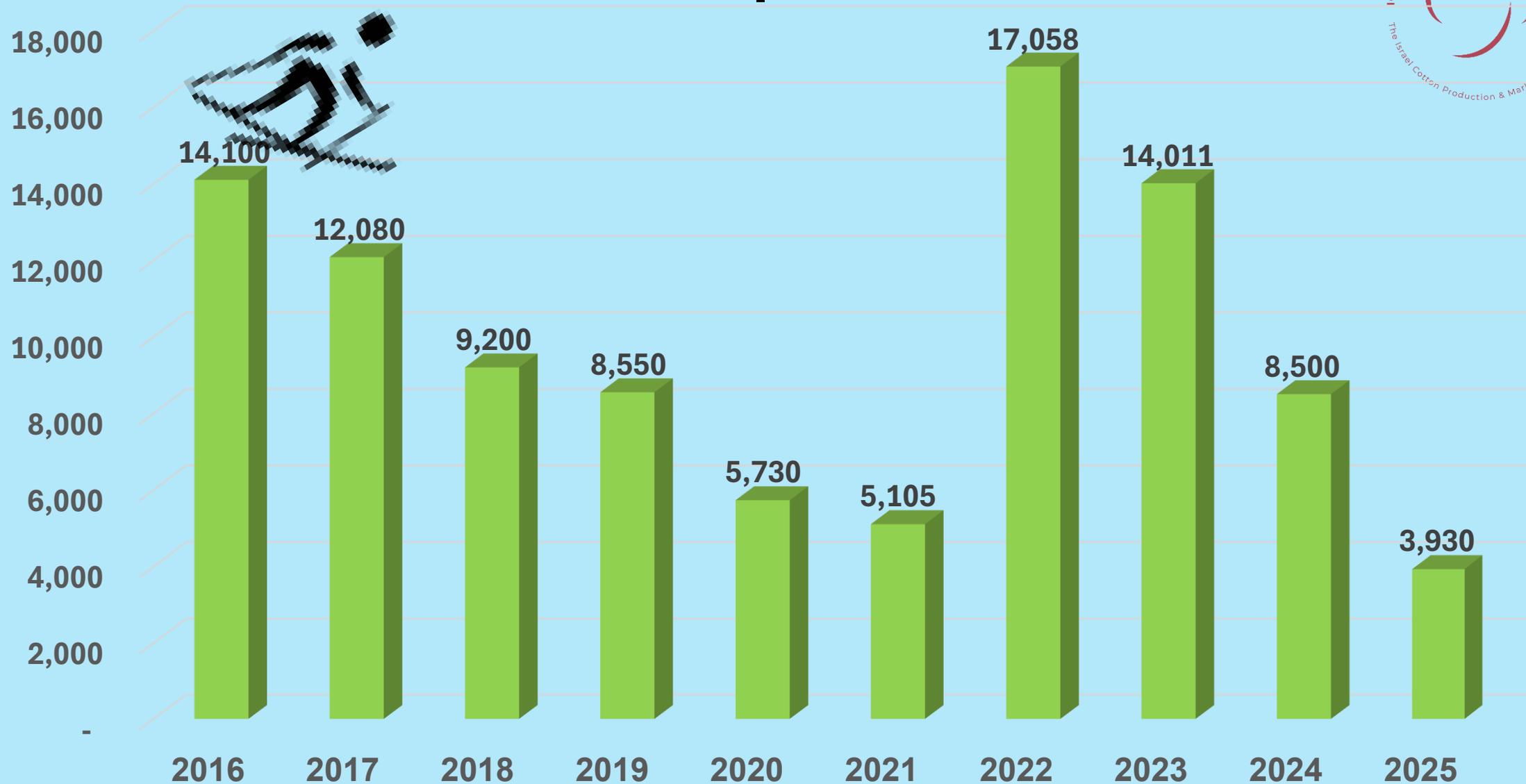
שטחי זריעה לפי שנים



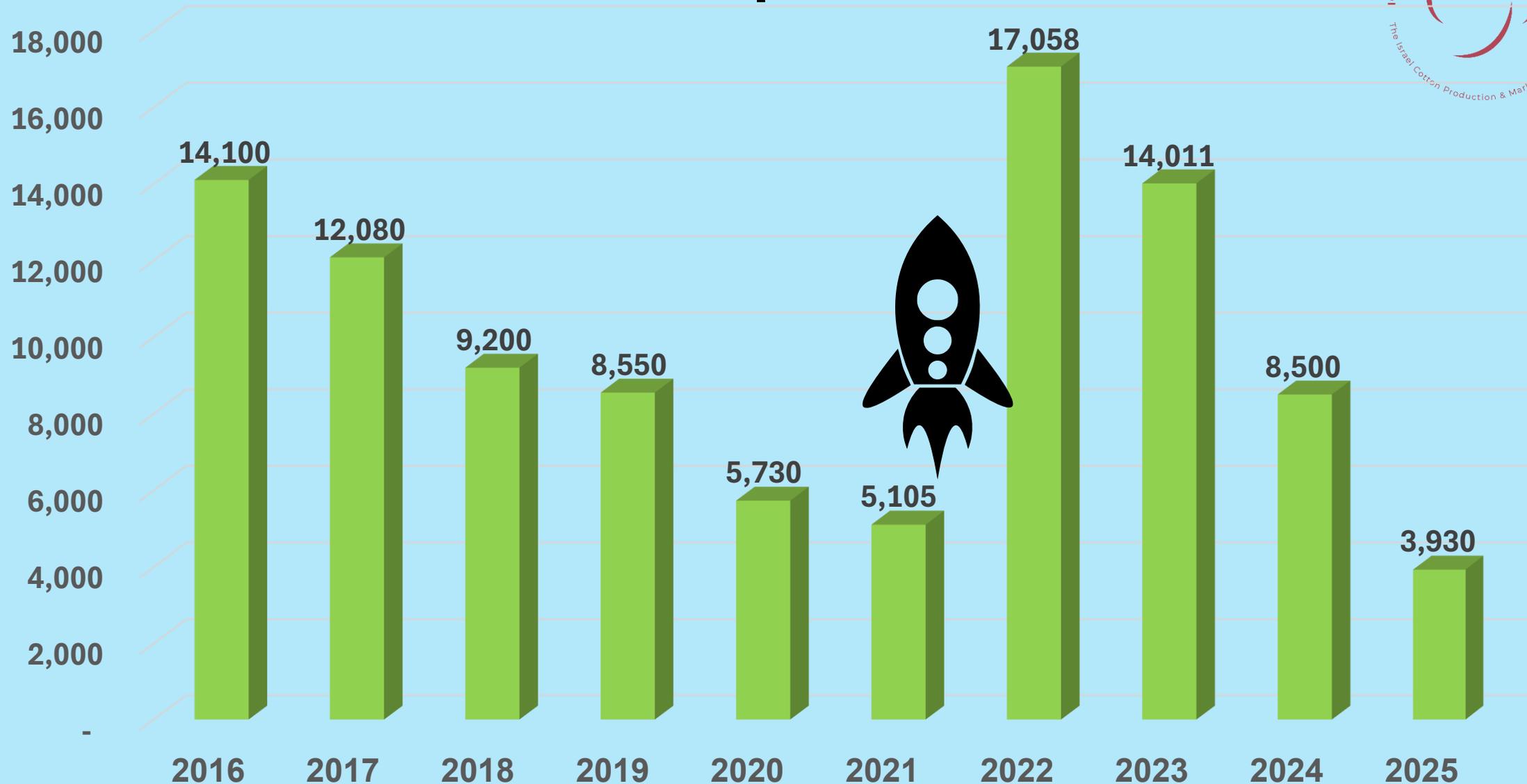
שטחי זריעה לפי שנים



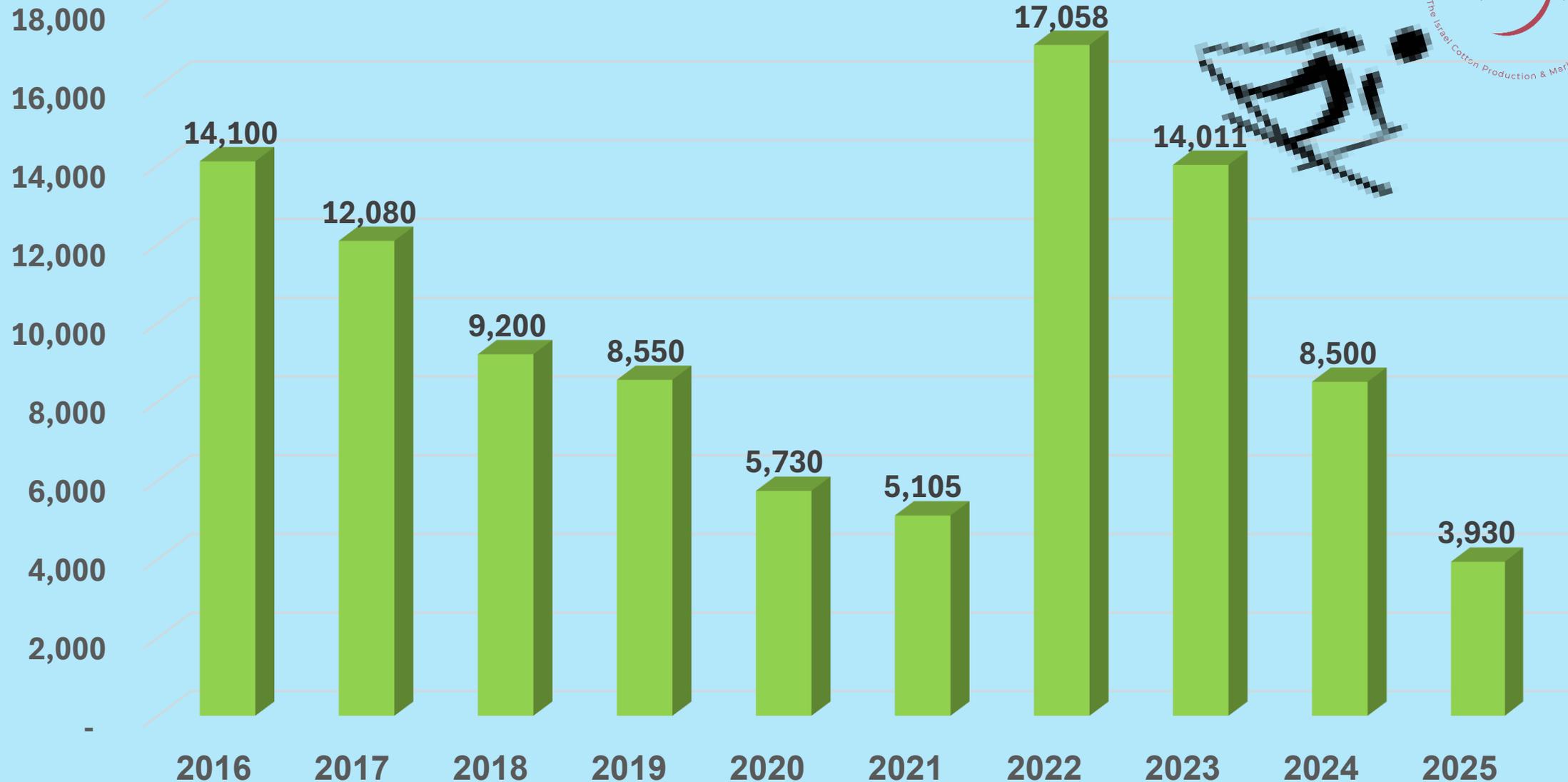
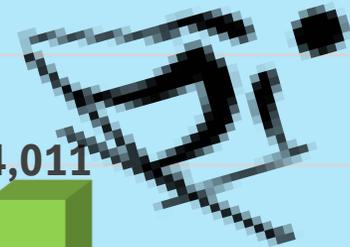
ייצור בטון לפי שנים



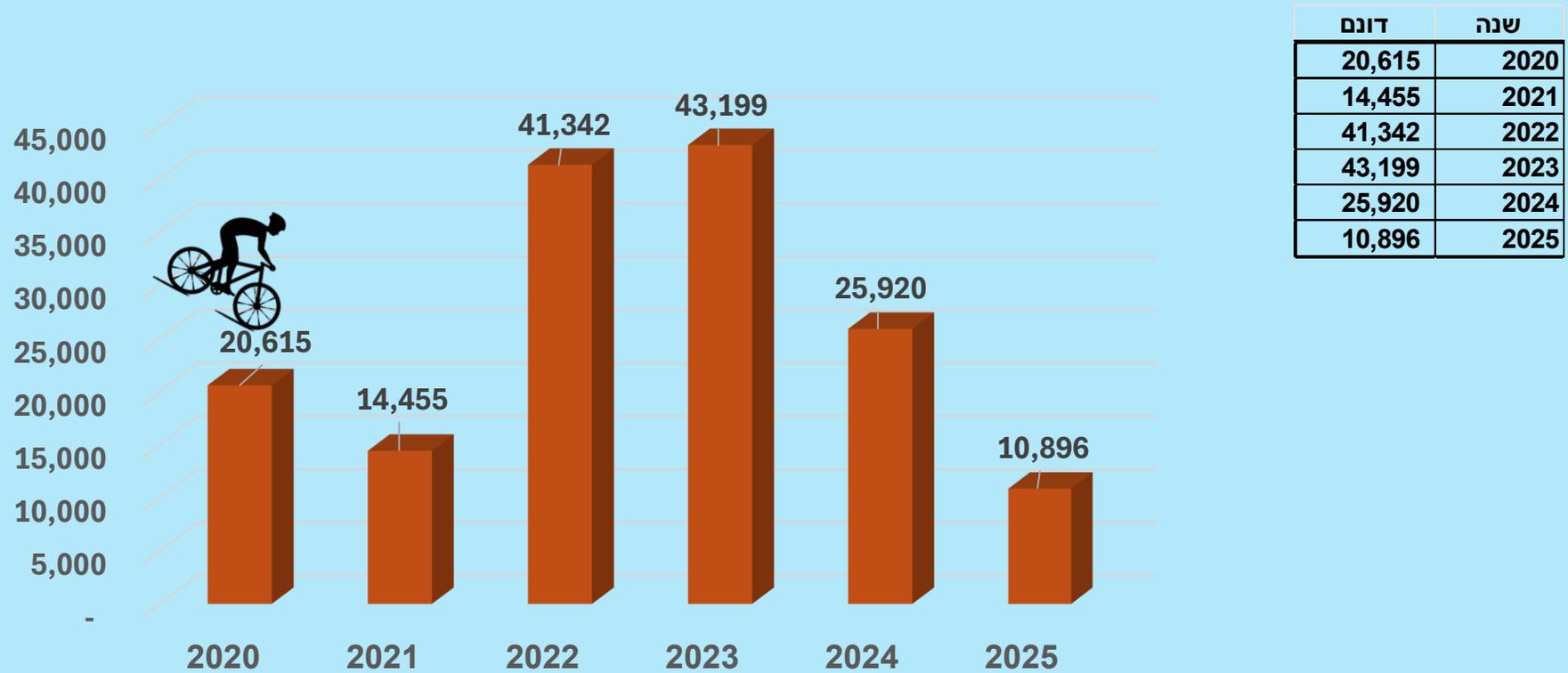
ייצור בטון לפי שנים



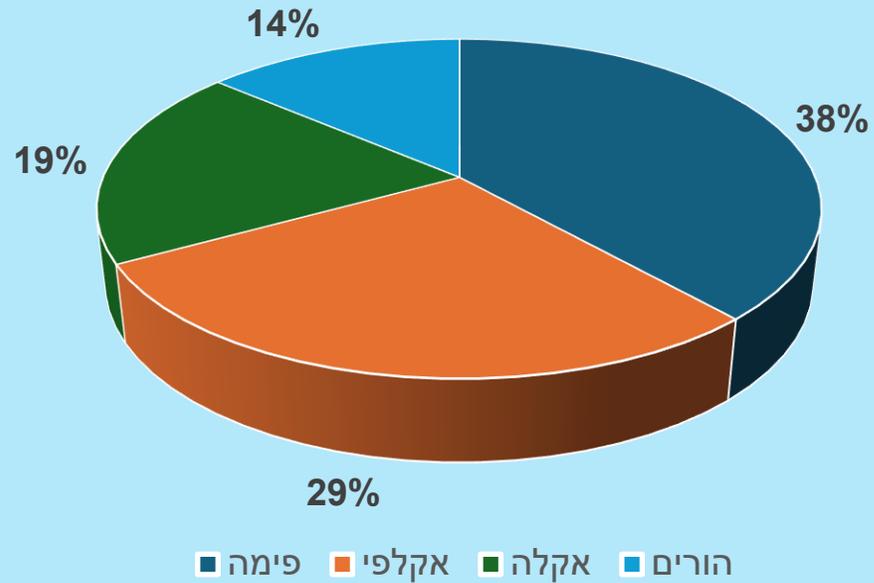
ייצור בטון לפי שנים



שטחי מזרע מנפטת הדרום

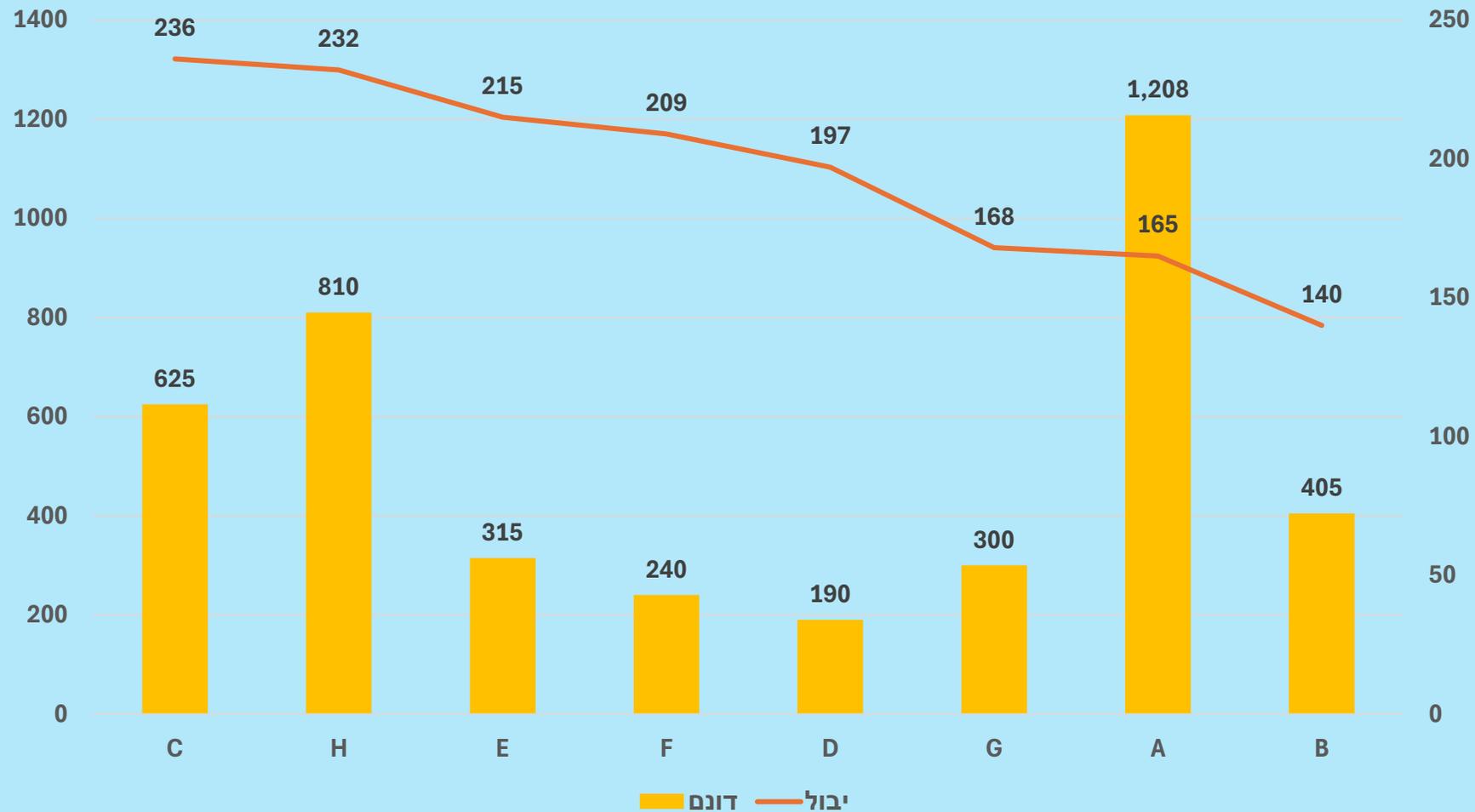


מזרע 2025



דונם	
4,213	פימה
3,100	אקלפי
2,093	אקלה
1,490	הורים
10,896	

נתוני פימה משקי הדרום

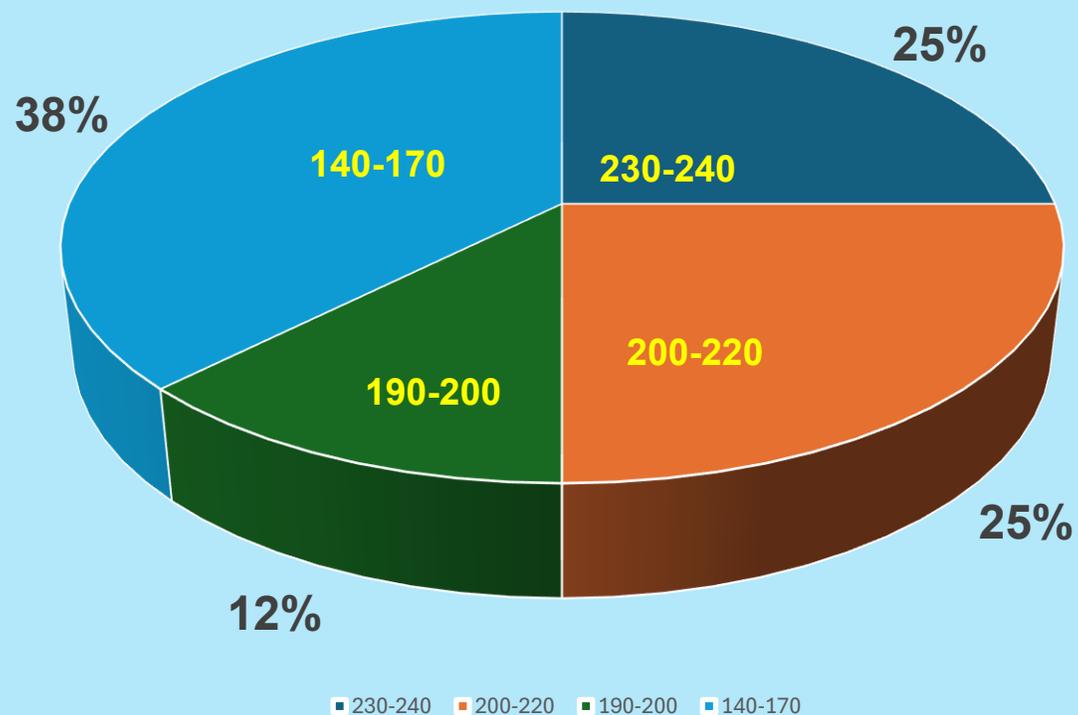


יבול	דונם	מגדל
236	625	C
232	810	H
215	315	E
209	240	F
197	190	D
168	300	G
165	1,208	A
140	405	B

מצטייני פימה עונת 2025



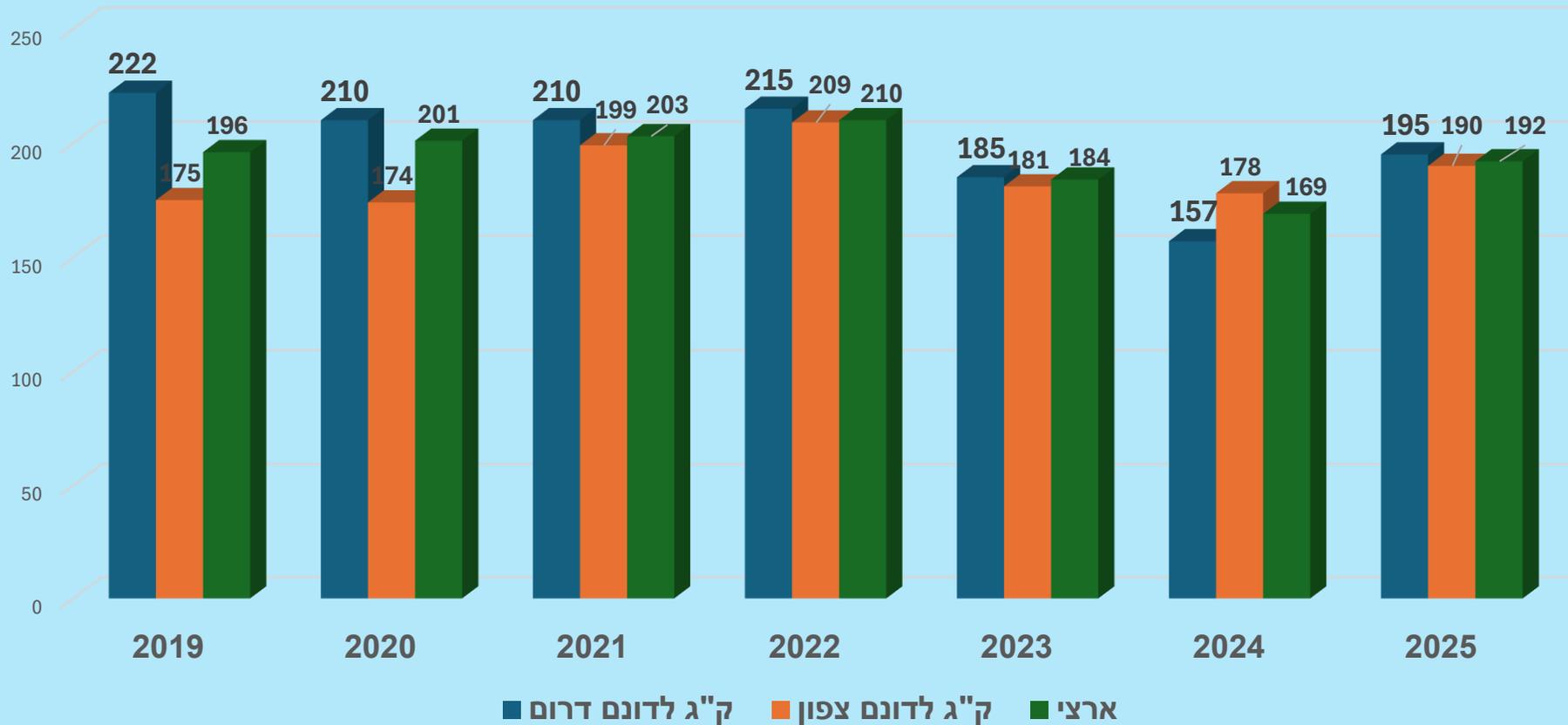
מספר מגדלים – סיבים לדונם פימה עונת 2025 דרום



סיבים לדונם	מס' מגדלים
230-240	2
200-220	2
190-200	1
140-170	3

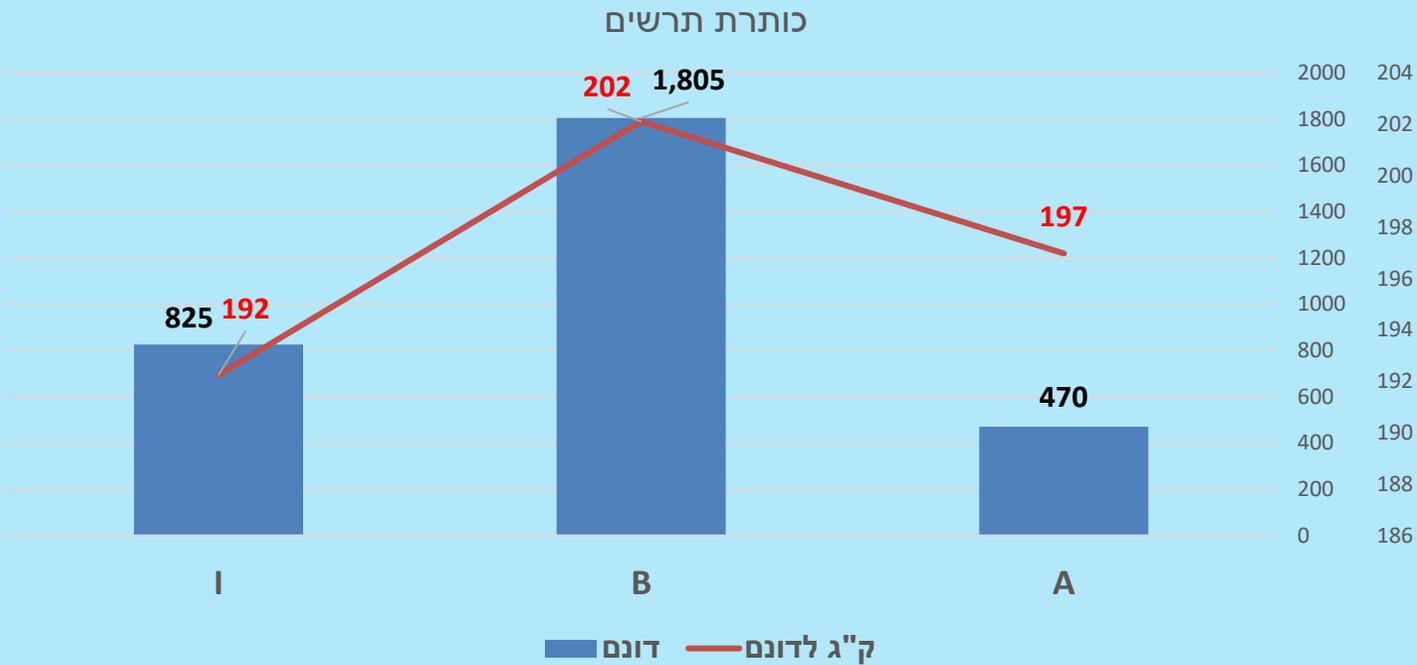
תפוקות לדונם פימה

דרום מול צפון מול ממוצע ארצי



שנה	ק"ג לדונם דרום	ק"ג לדונם צפון	ק"ג לדונם ארצי
2019	222	175	196
2020	210	174	201
2021	210	199	203
2022	215	209	210
2023	185	181	184
2024	157	178	169
2025	195	190	192

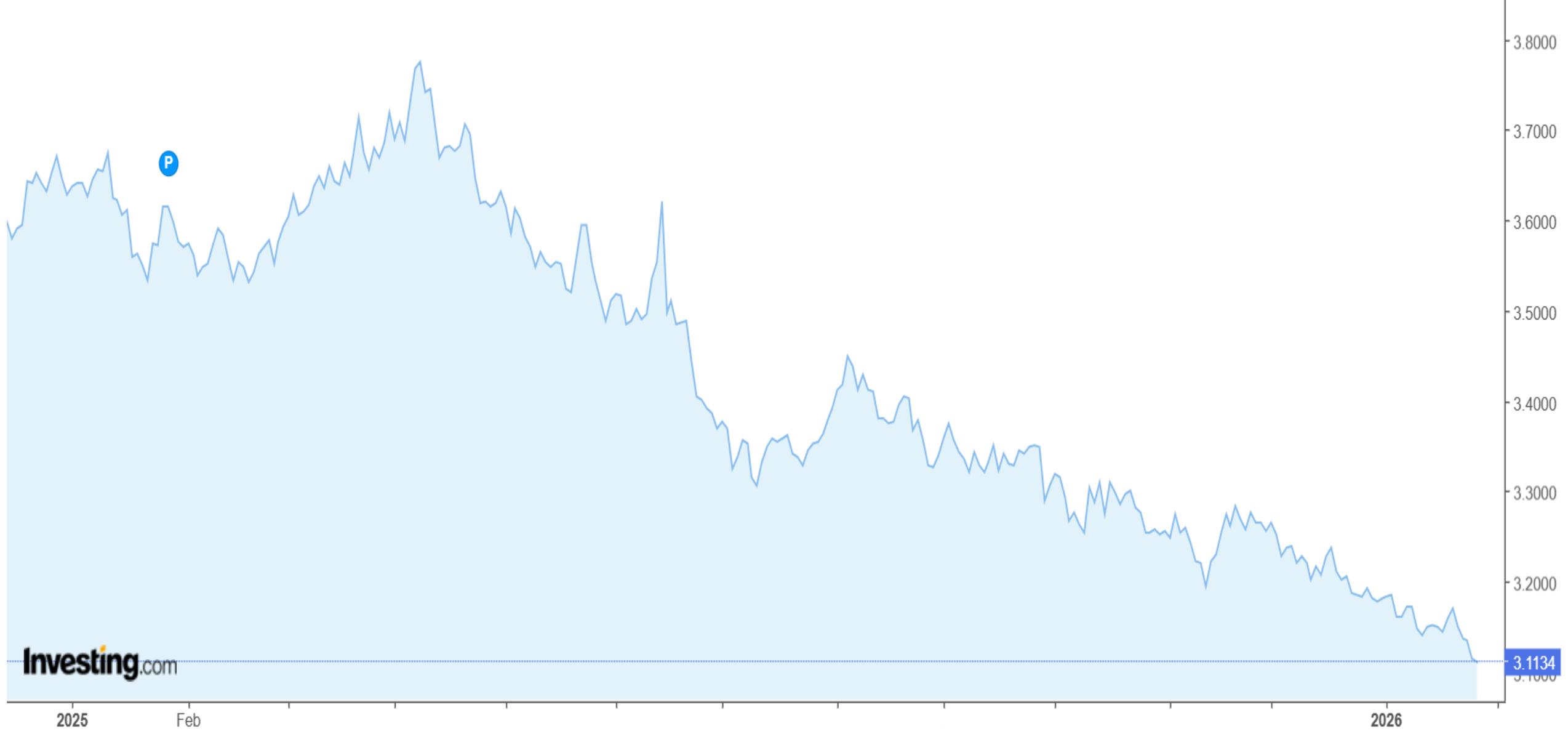
נתוני אקלפי



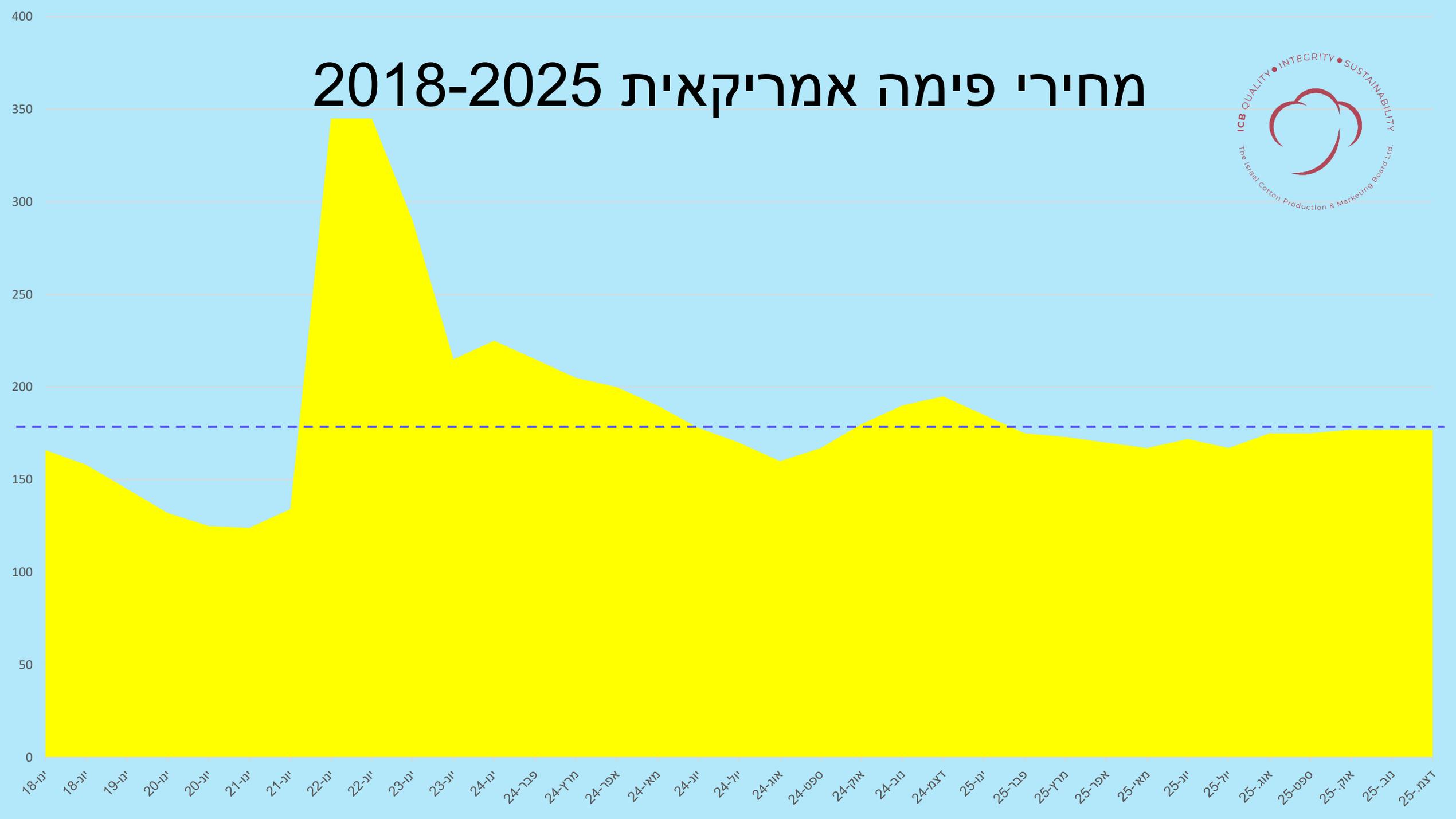
ק"ג לדונם	דונם	מגדל
192	470	A
202	1,805	B
197	825	I

USD/ILS, תמ"א ומזב"ח: USD/ILS, D

שער דולר



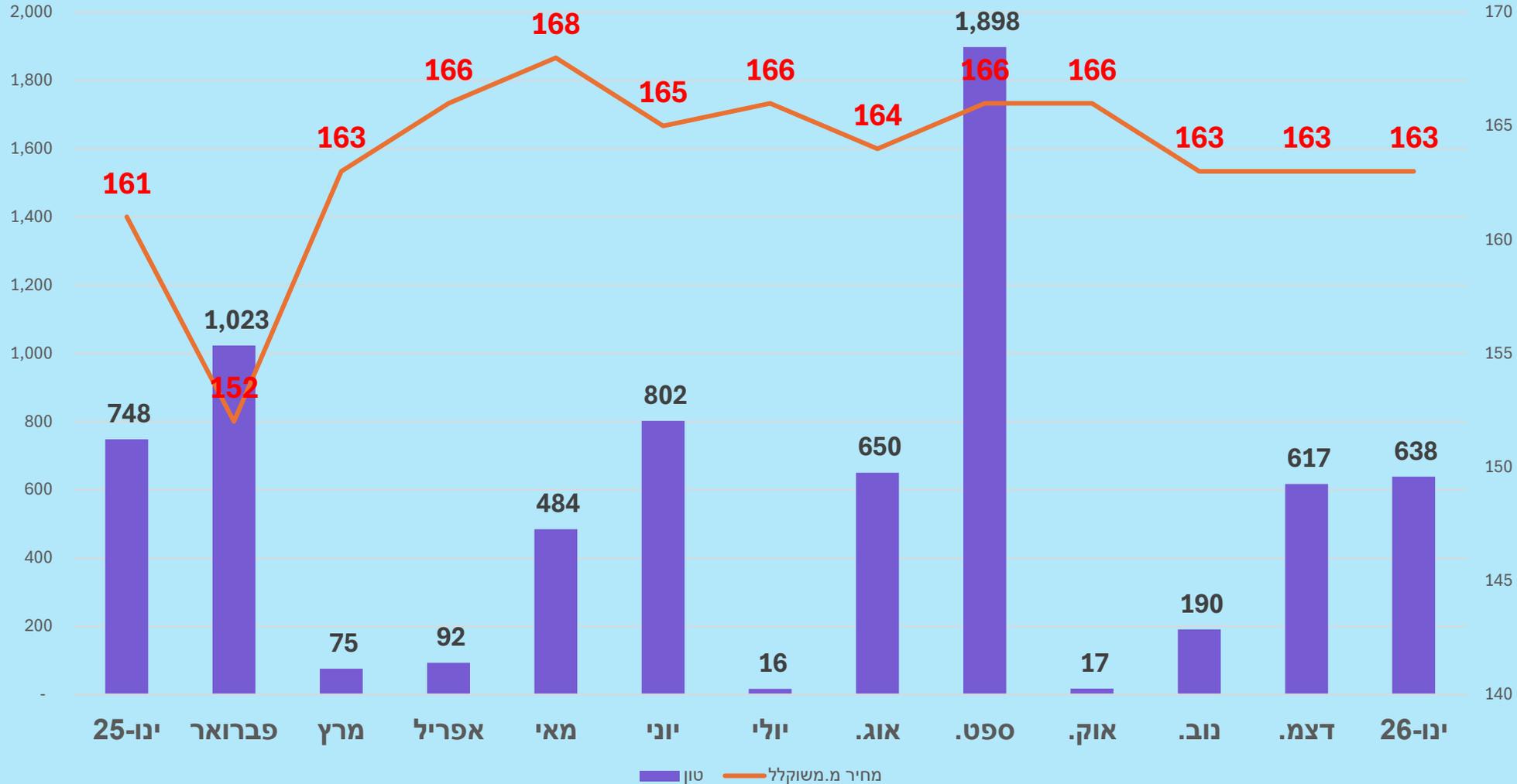
מחירי פימה אמריקאית 2018-2025



חוזים פימה ינואר 25 – ינואר 26

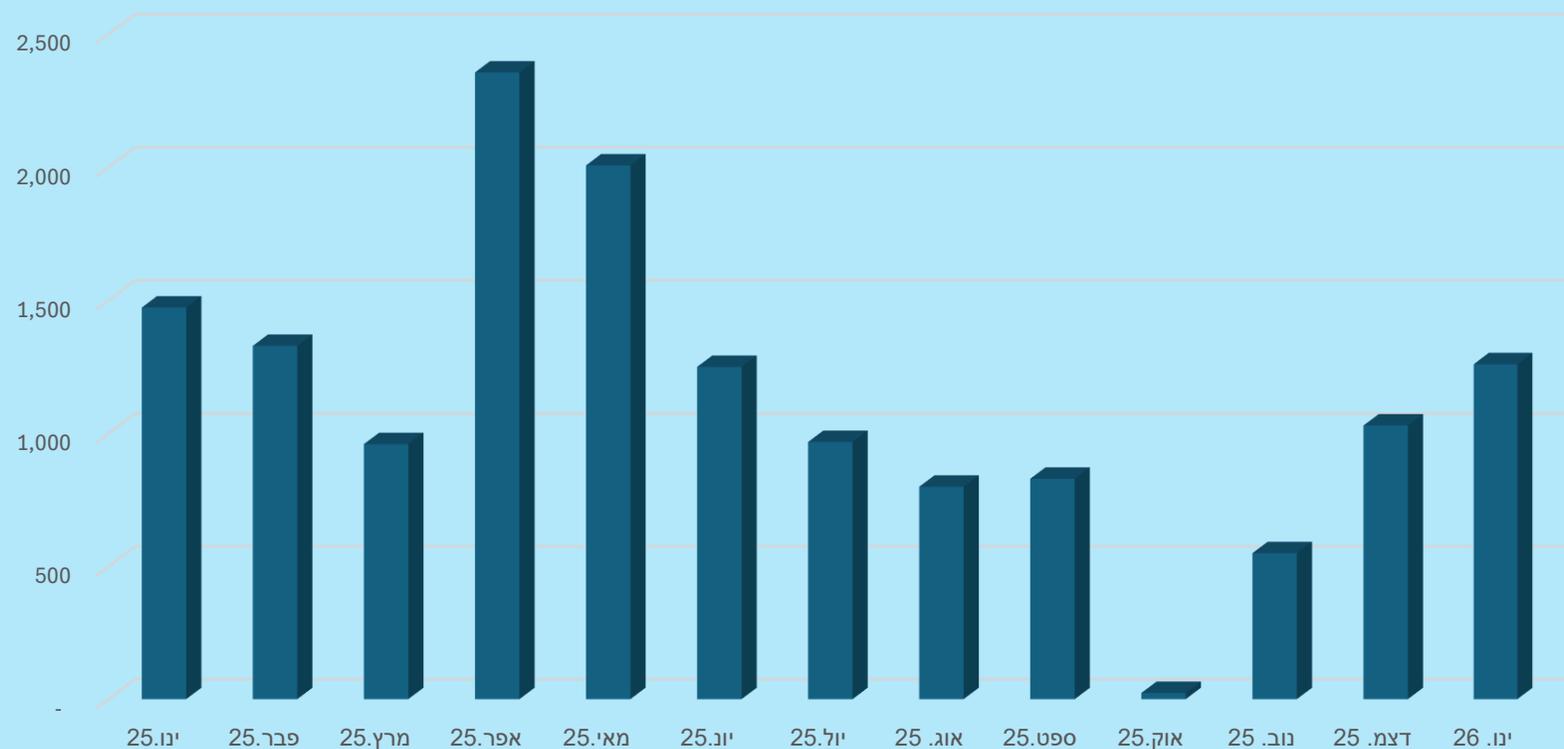
מחירים על בסיס למועצה H

כמויות – חלקה של המועצה



מחיר מ.משוקלל	טון	
161	748	ינו-25
152	1,023	פברואר
163	75	מרץ
166	92	אפריל
168	484	מאי
165	802	יוני
166	16	יולי
164	650	אוג.
166	1,898	ספט.
166	17	אוק.
163	190	נוב.
163	617	דצמ.
163	638	ינו-26
	7,250	

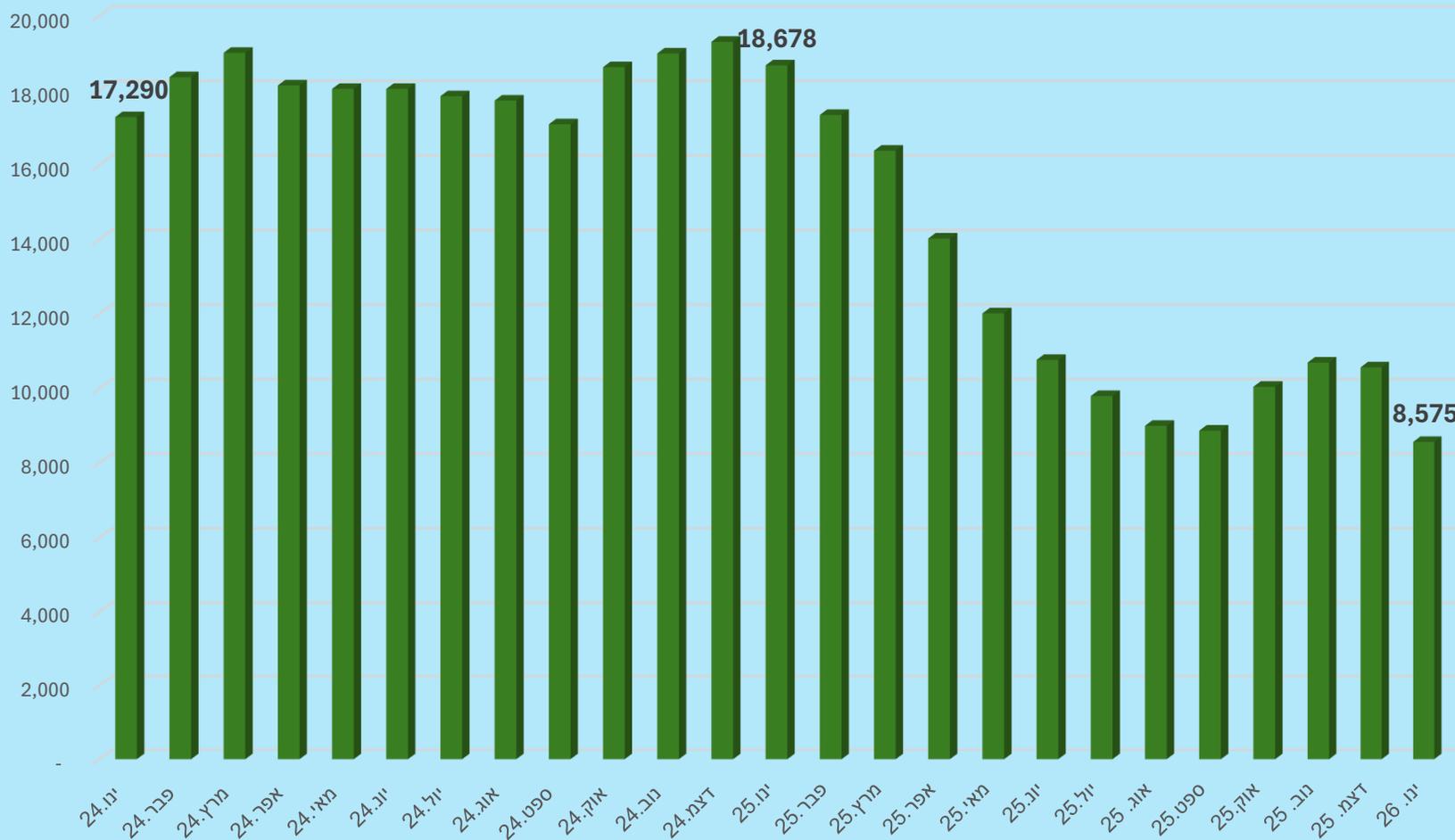
משלוחים ינואר 2025 – ינואר 2026



משלוחים	חודש
1,473	ינו. 25
1,329	פבר. 25
960	מרץ. 25
2,356	אפר. 25
2,007	מאי. 25
1,250	יונ. 25
968	יול. 25
800	אוג. 25
830	ספט. 25
23	אוק. 25
550	נוב. 25
1,030	דצמ. 25
1,260	ינו. 26
14,836	



תנועות מלאי במחסנים (מלאי סגירה)



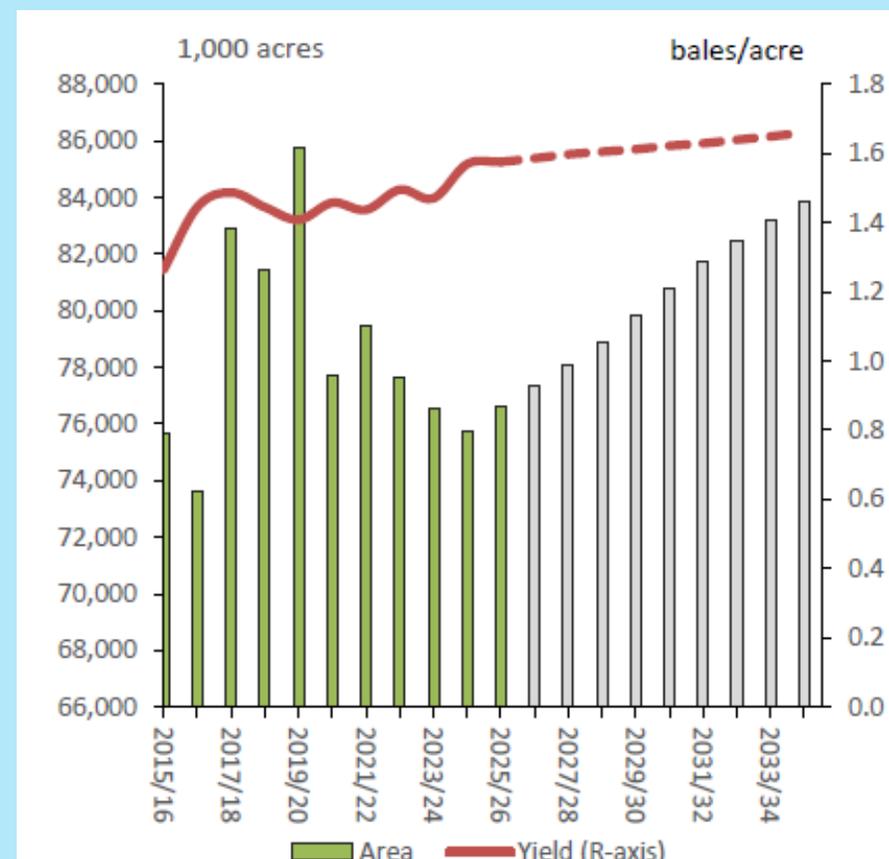
מלאי סגירה	יציאה	כניסה	מלאי פתיחה	
17,290	602	3,192	14,700	ינו. 24
18,363	298	1,371	17,290	פבר. 24
19,015	545	1,197	18,363	מרץ. 24
18,141	1,205	331	19,015	אפר. 24
18,047	94		18,141	מאי. 24
18,047	-		18,047	יוני. 24
17,851	196		18,047	יולי. 24
17,734	117	-	17,851	אוג. 24
17,097	819	182	17,734	ספט. 24
18,631	844	2,378	17,097	אוק. 24
18,998	2,233	2,600	18,631	נוב. 24
19,311	2,027	2,340	18,998	דצמ. 24
18,678	1,473	840	19,311	ינו. 25
17,349	1,329	-	18,678	פבר. 25
16,389	960		17,349	מרץ. 25
14,033	2,356		16,389	אפר. 25
12,026	2,007		14,033	מאי. 25
10,776	1,250		12,026	יוני. 25
9,808	968		10,776	יולי. 25
9,008	800		9,808	אוג. 25
8,878	830	700	9,008	ספט. 25
10,055	23	1,200	8,878	אוק. 25
10,705	550	1,200	10,055	נוב. 25
10,575	1,030	900	10,705	דצמ. 25
8,575	2,000		10,575	ינו. 26
	24,556	18,431		

מה קורה בעולם כותנה - ייצור מול צריכה

תחזית ייצור (אלפי כריכות)

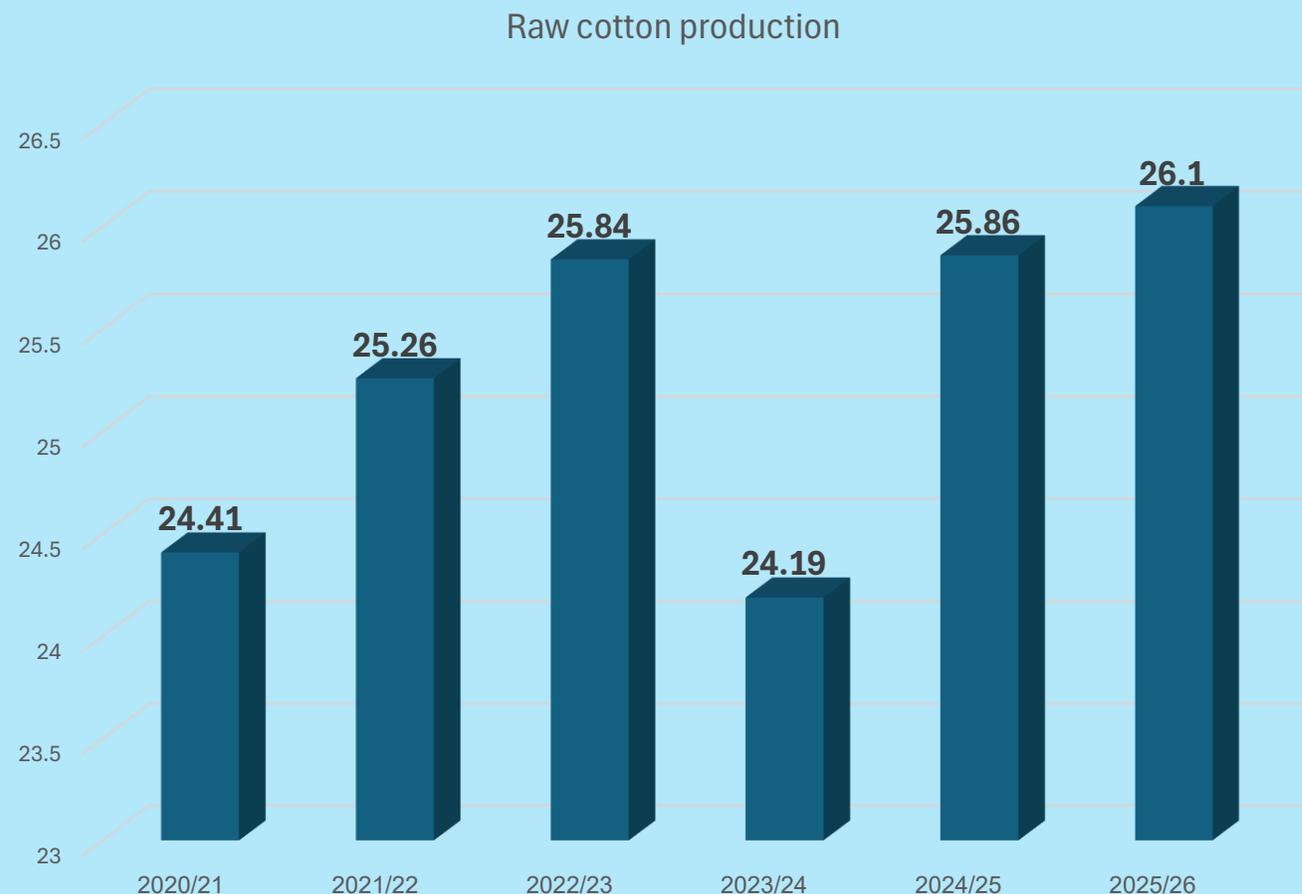


תחזית שטחי גידול (אלפי acres)

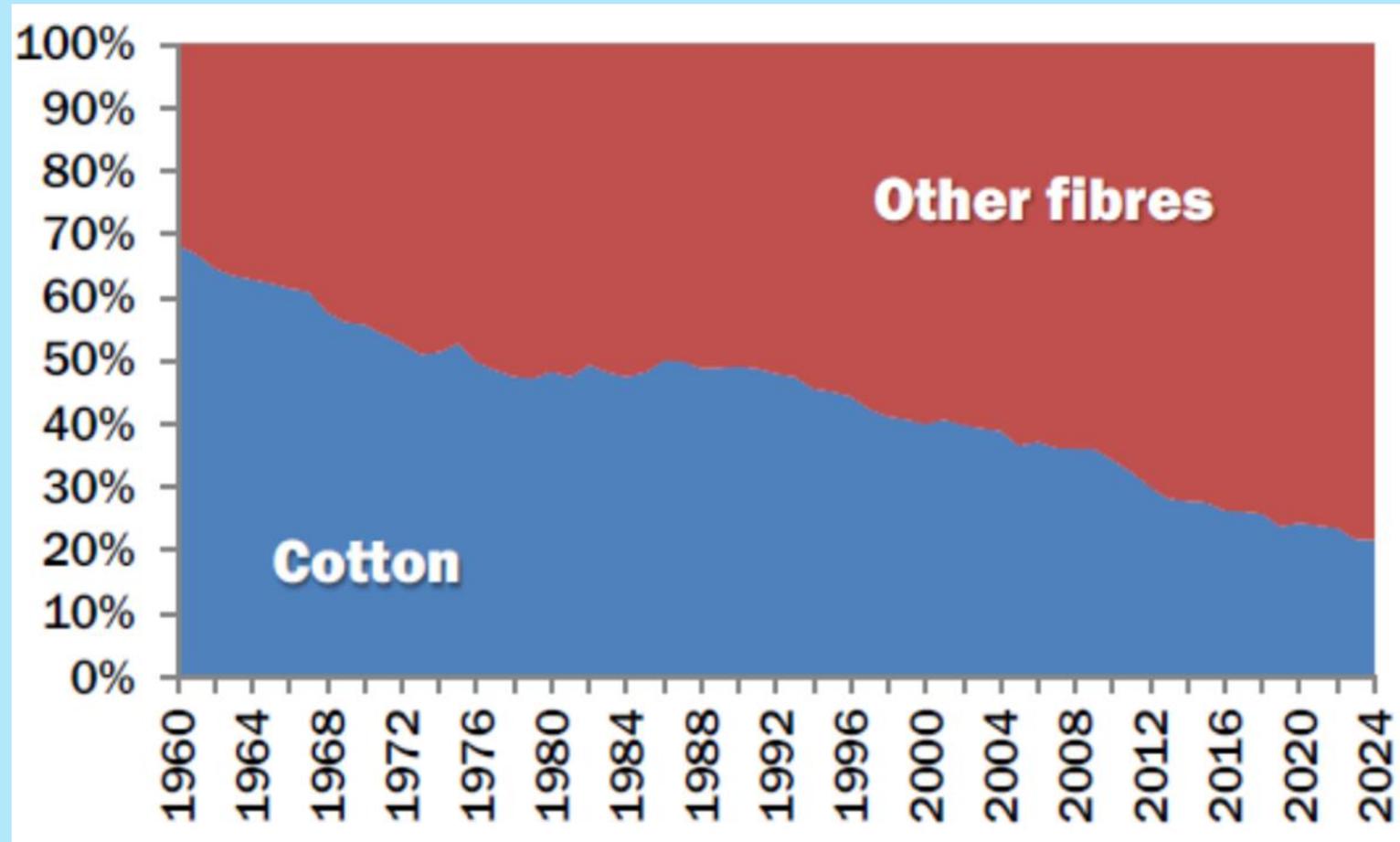


ייצור של כותנה גולמית (מיליוני טון)

Year	Production (Million Metric Tons)	Growth/Trend Notes
2020/21	24.41	Disrupted by global supply chain issues.
2021/22	25.26	Recovery following initial pandemic impacts.
2022/23	25.84	High production due to favorable prices in early 2022.
2023/24	24.19	Decline due to weather and pests in major regions like India.
2024/25	25.86	Projected recovery of ~7% from previous year.
2025/26	26.1	Forecasted at 117–119.8 million bales (approx. 25.4–26.1 million MT).



אחוז הכותנה במוצרי טקסטיל לאורך השנים





תחזית מעודכנת ייצור פימה ארה"ב

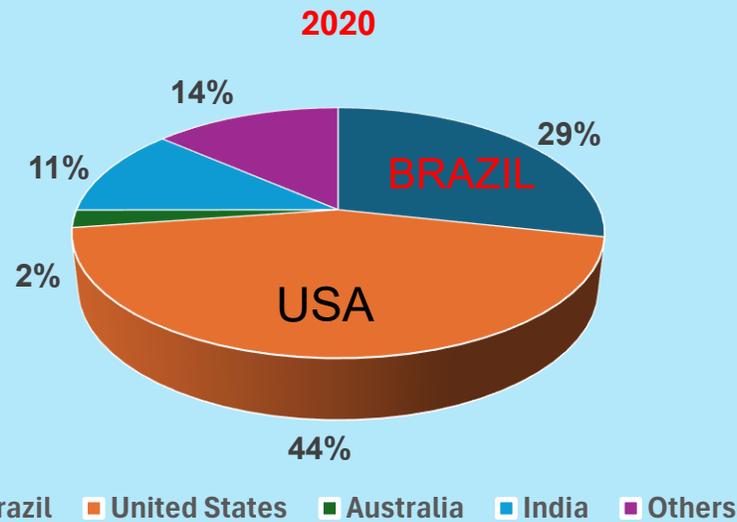


USDA Fifth Estimate								
2024/25	2025/26	2025/26 (November Estimate)			2025/26 (December Estimate)			
Final Report Production (bales)	Plantings (acres)	Area for Harvest (acres)	Production Indicated (bales)	Avg.Yield (lbs/acre)	Area for Harvest (acres)	Production Indicated (bales)	Avg.Yield (lbs/acre)	
thousands		thousands			thousands			
American Pima :								
Texas	51.00	22.0	20.0	30.0	720	20.0	30.0	720
New Mexico	24.00	13.0	12.7	20.0	756	12.7	14.0	529
Arizona	30.00	16.0	15.5	30.0	929	15.5	34.0	1,053
California	366.00	92.0	91.0	300.0	1,582	91.0	300.0	1,582
Pima Total	471.00	143.0	139.2	380.0	1,310	139.2	378.0	1,303

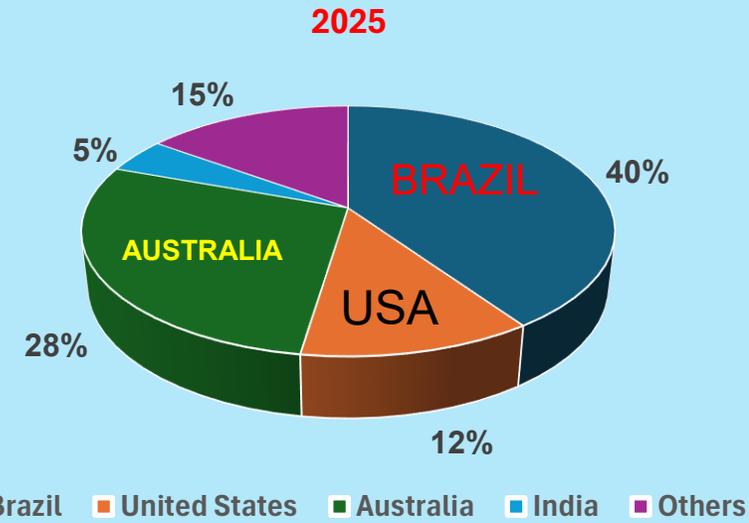
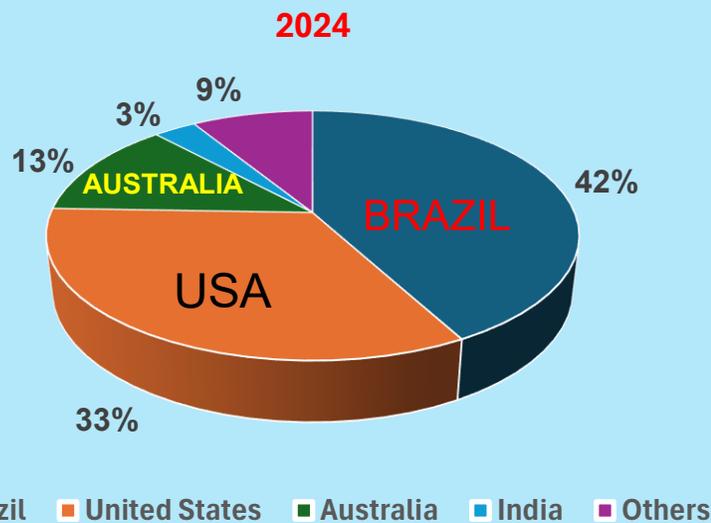
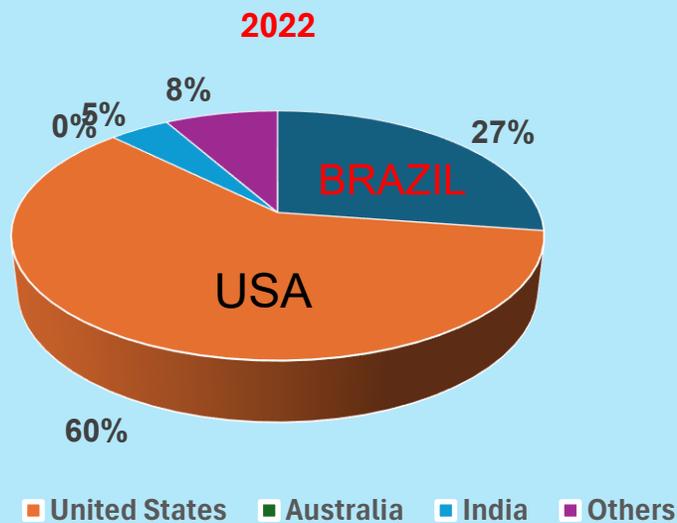
ירידה של 20%



ייבוא כותנה גולמית לסין

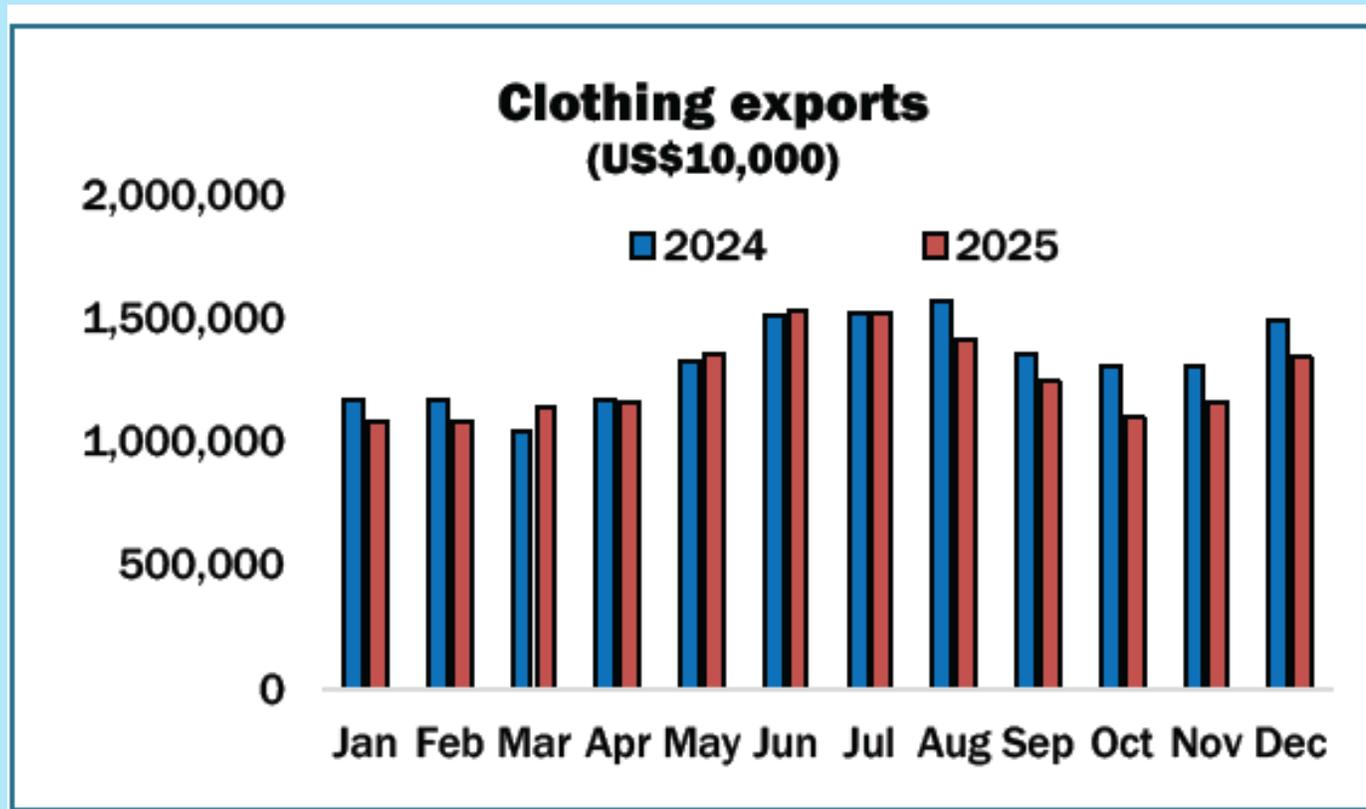


Country	2020	2022	2024	2025 (Jan–Nov)
Brazil	628,418	500,000	1,102,000	359,000
United States	976,764	1,100,000	876,000	106,000
Australia	50,000	0	329,000	250,000
India	252,985	80,000	81,000	40,000
Others	299,992	150,000	230,000	132,718
Total	2,208,159	1,830,000	2,618,000	887,718





ייצוא ביגוד מסין





מצריים - תמונת מצב



Statistical position of Egyptian cotton by 18/1/26					
(Figures in tonnes)	Extra Giza (45/87/93)	Super Giza (97/94/86)	Giza (95/98)	Others	Total
2025/26 Beg stocks	4,504	41,516	7,361	-	53,381
Estimated crop	3,947	48,484	6,928	202	59,560
Total supply	8,451	90,000	14,289	202	112,941
Distribution to local mills	290	5,100	163	12	5,565
Export commitments	2,242	29,501	3,621	29	35,393
Actual export shipments	663	6,888	1,889	30	9,469
Total uncommitted	5,919	55,399	10,505	160	71,983

63% מההיצע עדיין לא נמכר



תמונת מצב הודו

Cotton Association of India				
Season Balance Sheet estimated 31/12/25				
(in lakh bales of 170 kilos)				
	2024/25	2025/26	Yearly difference (bales)	Yearly difference (%)
Opening Stock	39.19	60.59	21.40	55%
Crop	312.40	317.00	4.60	1%
Imports	41.00	50.00	9.00	22%
Total Supply	392.59	427.59	35.00	9%
Mill Consumption	210.00	216.00	6.00	3%
Consumption by SSI units	89.00	73.00	-16.00	-18%
Non-Textile Consumption	15.00	16.00	1.00	7%
Total Demand	314.00	305.00	-9.00	-3%
Available Surplus	78.59	122.59	44.00	56%
Exports	18.00	15.00	-3.00	-17%
Closing Stock	60.59	107.59	47.00	78%

מלחמת הסחר של הנשיא טראמפ מול כל העולם



מכירת חיסול

חקלאי ארה"ב

נו... איך האסטרטגיה שלי מול סין עובדת?



סיוע ממשלתי לחקלאים



הנשיא טראמפ הכריז על חבילת סיוע חקלאית חדשה, בסכום של 12 מיליארד דולר, שמטרתה לקזז הפסדים שנגרמו בעיקר כתוצאה מהפסקת הרכישות הסיניות של תוצרת חקלאית אמריקאית.

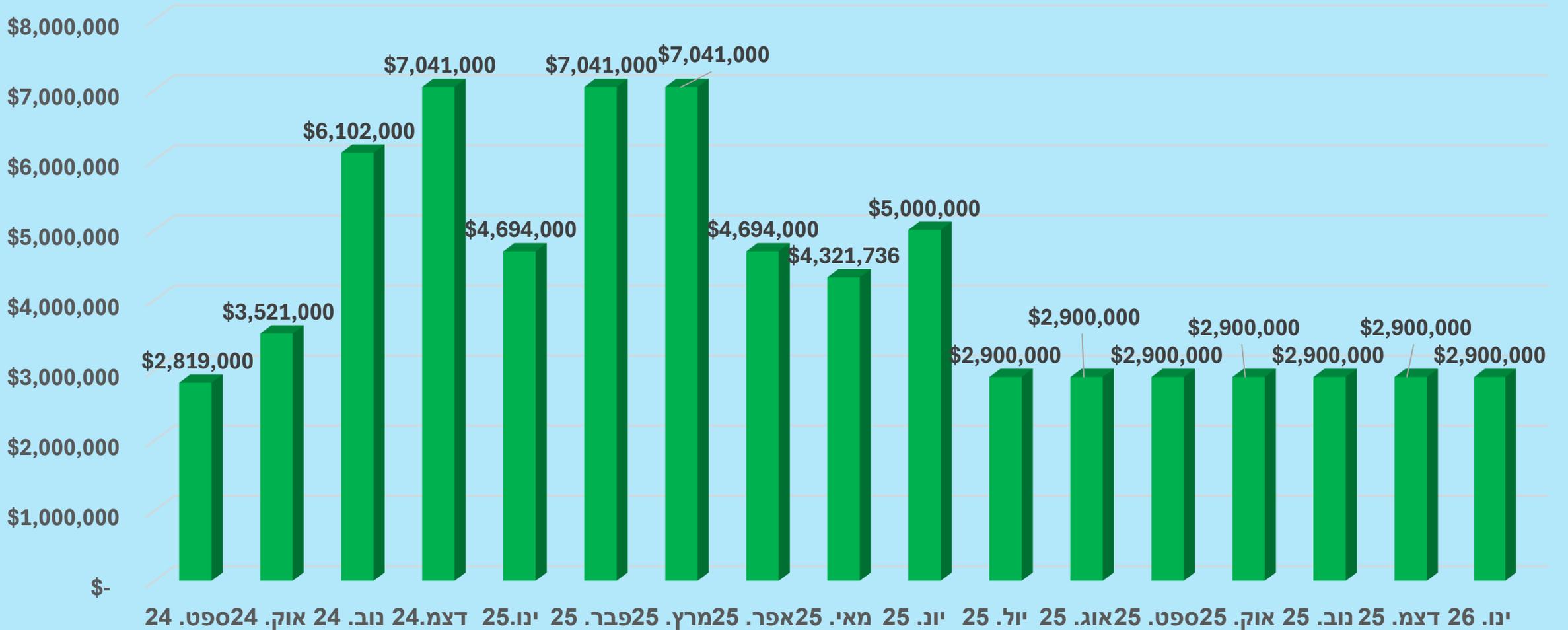
נותר למכירה נכון 27/01/2026

טון

1,213	H	פימה
3,968	M	
484	L	
809		הורים
535	H	אקלפי
216	M	
40	L	



תשלומים למגדלים ספט. 2024 – ינו. 2026



מה האלטרנטיבות?

איך שומרים על הענף?



מופע הגאונים

רפורמה
בענף
החלב



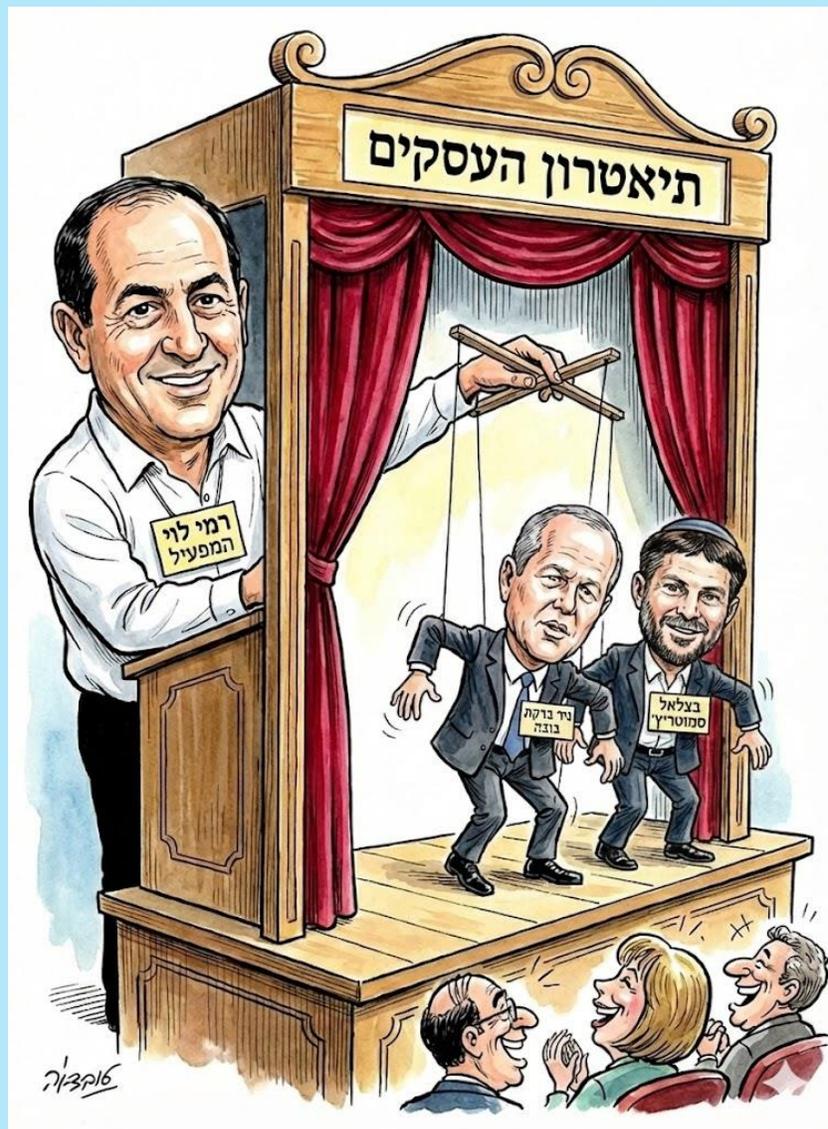
ביטול
מכסים
פירות
וירקות
מארה"ב



הצילו!

החקלאות
גוססת!

מי מפעיל את הגאונים ?



ומה הן האלטרנטיבות לגידולי השדה?

תירס ?



כמות מוגבלת

עגבניות לתעשייה ?



ייבוא מארה"ב

חיטה ?

כמות מוגבלת לתחמיצים



מחירי גרעינים נמוכים

חמוס ?



ייבוא מקנדה מקסיקו ארה"ב

חמניות ?



ייבוא מסין

שקדים ?



ייבוא מארה"ב

שום ?



ייבוא מסין

בצל ?



ייבוא מהולנד

המסקנה

חייבים כותנה בסל הגידולים



