



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединённых Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة



لجنة مشكلات السلع

الدورة الحادية والسبعون

روما، 4-6 أكتوبر/تشرين الأول 2016

الحالة الراهنة لأسواق السلع والتوقعات القصيرة الأجل 2016-2014

موجز

تقدم هذه الوثيقة استعراضاً عاماً عن تطورات سوق السلع الزراعية منذ الدورة الأخيرة للجنة مشكلات السلع في عام 2014.

خلال هذه الفترة، شهدت معظم السلع الغذائية انخفاضاً حاداً في الأسعار العالمية مقارنة بتلك التي شهدتها في 2012 و2013. وعلى الرغم من أن تراجع أسعار الأغذية يُعزى عموماً إلى انخفاض في التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي، فإنه يعكس أيضاً التحسن العام لسعر الدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، تبعت الأسعار الدولية للمواد الخام والمنتجات البستانية والاستوائية، أتماطاً متباينة على مدى العامين الماضيين، مع انخفاض عام لأسعار الشاي، والموز، والقطن، والجلود الكبيرة والصغيرة، تحت ضغط الإمدادات الوفيرة، في حين أن أسعار الفواكه الاستوائية، والحمضيات، والمواد الخام، ظلت ثابتة أو أنها ارتفعت، بدعم من الطلب العالمي القوي عليها.

الإجراءات المقترحة اتخاذها من قبل اللجنة

إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علماً بحالة الأسواق لمختلف السلع الغذائية والزراعية، وإلى مناقشة آثارها المحتملة على الأمن الغذائي العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد ترغب اللجنة، إقراراً منها بأهمية أسواق السلع العالمية بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية، في القيام بما يلي: توصية الحكومات بمواصلة تحسين رصد وتقييم العرض والطلب على السلع الغذائية والزراعية، وإتاحة النتائج للجمهور في الوقت المناسب، وذلك لتحسين شفافية الأسواق واتخاذ الإجراءات المنسقة؛

الطلب إلى الحكومات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي قد تعطل أسواق السلع والتدفقات التجارية، وتتسبب في تقلب الأسعار.



mr076

يمكن الاطلاع على هذه الوثيقة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ وهذه هي مبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصالات أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن الاطلاع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org

يمكن توجيه أي استفسارات عن محتوى هذه الوثيقة إلى:

السيد بوبكر بن بلحسن

أمين لجنة مشكلات السلع

البريد الإلكتروني: boubaker.benbelhassen@fao.org

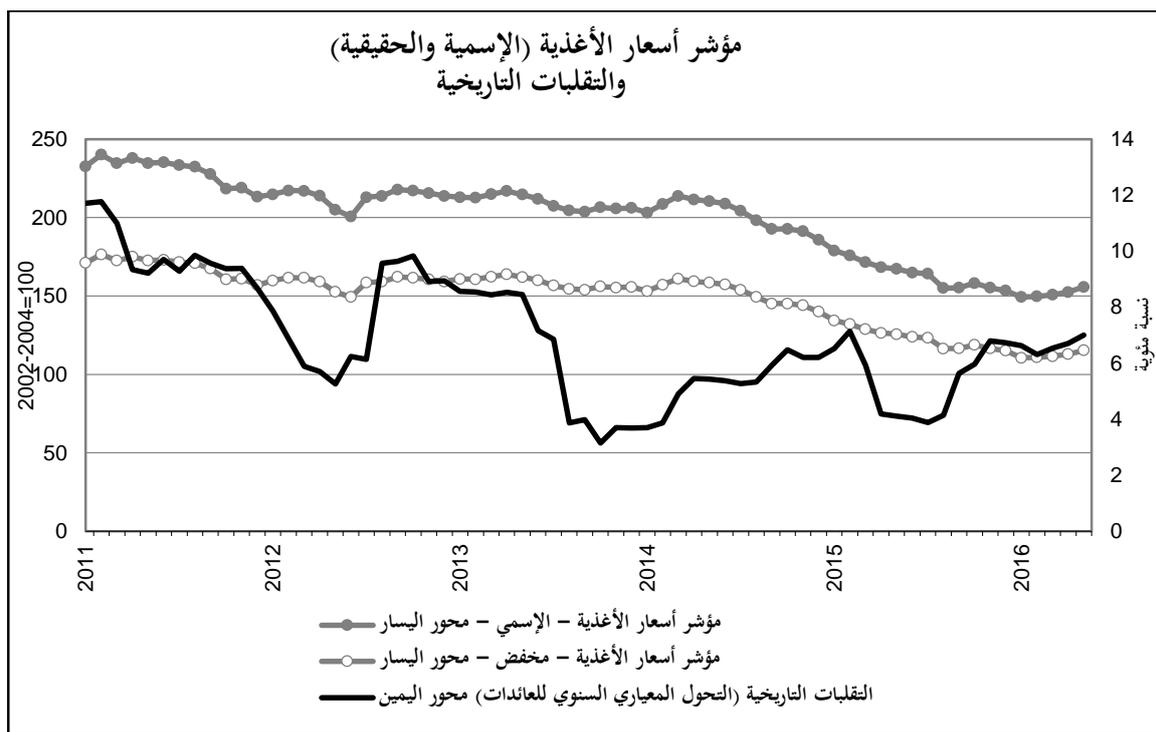
بيان المحتويات

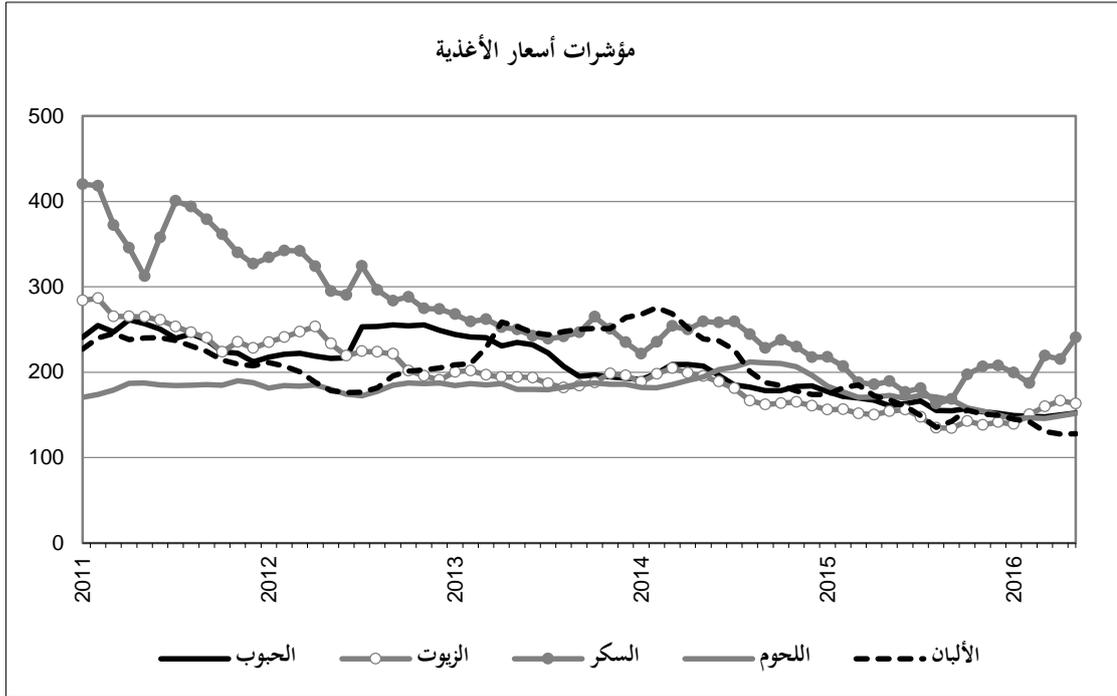
الصفحات

2	يمكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إلى:
4	أولاً - مقدمة
6	ثانياً - السلع الغذائية الأساسية
6	ألف - الحبوب
9	باء - البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية
10	جيم - السكر
11	دال - اللحوم
12	هاء - منتجات الألبان
13	ثالثاً - المواد الخام والبستنة والمنتجات الاستوائية
13	ألف - الشاي
14	باء - البن
15	جيم - الموز
16	دال - الحمضيات
17	هاء - الثمار الاستوائية
18	واو - الجلود الكبيرة والصغيرة
19	زاي - القطن
20	حاء - السيزال
21	طاء - الأبق
21	ياء - ألياف جوز الهند
22	كاف - الجوت

أولاً - مقدمة

1- شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية خلال العامين الأخيرين، منذ انعقاد الاجتماع الأخير للجنة مشكلات السلع في عام 2014، انخفاضاً أكبر من الانخفاض الذي شهدته في عامي 2012 و2013. وقد انعكس ذلك في مؤشر أسعار الأغذية لدى منظمة الأغذية والزراعة (2002-2004=100)، الذي انخفض بنسبة 4 في المائة في عام 2014 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة مدهشة وصلت إلى 19 في المائة في عام 2015، وهي من أكبر الانخفاضات السنوية المسجلة في 25 عاماً. وفي الأشهر الأولى من عام 2016، أظهرت أسعار الأغذية علامات انتعاش، على الرغم من أن المؤشر كان أقل بمعدل 11 في المائة في فترة يناير/كانون الثاني - مايو/أيار 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وبسبب التضخم العالمي المنخفض جداً، من حيث القيمة الفعلية (مخفض من قبل الرقم الدليلي للبنك الدولي لقيم وحدة تصدير المصنوعات)، تبتت الأسعار العالمية نمطاً مشابهاً جداً لنمط الأسعار الإسمية في العامين الماضيين. أما بالنسبة لتقلب أسعار الأغذية، فقد كان هناك اتجاه لأن ترتفع في عام 2014. وفي حين أنها استقرت ما بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2015، فإنها قد خضعت لتغيرات أكثر وضوحاً في الأشهر اللاحقة، على الرغم من أن نوبات التقلب التي ظهرت كانت أقل وضوحاً بكثير من تلك التي لوحظت بين عامي 2011 و2013.



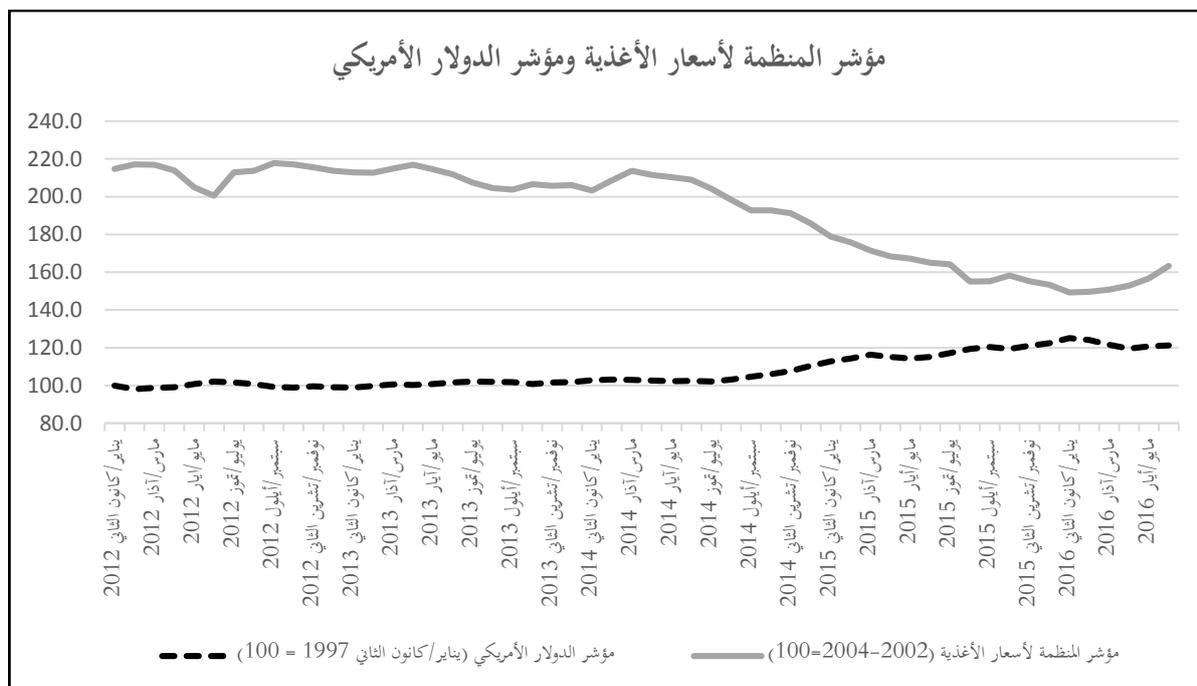


2- في عام 2014، بلغ المؤشر 201.8 نقطة، أي 8 نقاط أقل (-4 في المائة) من عام 2013. وانخفضت أسعار جميع السلع التي يشملها المؤشر، باستثناء اللحوم التي زادت بنسبة 8 في المائة. وشهد قطاع الخبوب معدلات الانخفاض الأكبر (-12 في المائة)، تليه منتجات الألبان (-8 في المائة)، والزيوت النباتية (-6 في المائة) والسكر (-4 في المائة). وفي عام 2015، تسارع التراجع، وانخفضت القيمة السنوية للمؤشر 38 نقطة (-19 في المائة) وصولاً إلى 164 نقطة، ما يقارب مستويات عام 2007 قبل الأزمة، أي 161 نقطة. وشهدت جميع السلع التي يرصدها المؤشر تحاو في الأسعار مقارنة بعام 2014: منتجات الألبان بنسبة 28 في المائة، والسكر 22 بنسبة في المائة، والزيوت النباتية بنسبة 19 في المائة، واللحوم والخبوب بنسبة 15 في المائة لكل منهما. وفي فترة يناير/كانون الثاني - مايو/أيار 2016، كان هناك اتجاه واضح لتعافي أسعار الأغذية، مع أن مؤشر أسعار الأغذية كان 152 نقطة، أي بنسبة 11 في المائة أقل مما كان عليه في الأشهر الخمسة نفسها من عام 2015، متأثراً بانخفاضات حادة في أسعار منتجات الألبان واللحوم والخبوب، في حين أن الأسعار ارتفعت في قطاعي الزيوت النباتية والسكر.

3- على مدى العامين الماضيين، تبعت الأسعار الدولية للمواد الخام والبستنة والمنتجات الاستوائية أنماطاً متباينة، تعود بشكل أساسي إلى الأساسيات الجوهرية لسوق العرض والطلب. وانخفضت الأسعار الدولية للشاي، والموز، والقطن، والجلود الكبيرة والصغيرة، على نطاق واسع في عامي 2014 و2015، تحت ضغط الإمدادات الوفيرة. ومن ناحية أخرى، كانت أسعار الفواكه الاستوائية، والحمضيات، والمواد الخام ثابتة، أو أنها أظهرت ميلاً إلى الارتفاع مدفوعة بالطلب القوي.

4- وتأثرت الأسعار الدولية كثيراً بتطورات أسواق العملات، بما أنها محددة بالدولار الأمريكي. ووفقاً لمؤشر الدولار للعملات الرئيسية المعدلة السعر التابع للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، بدأت قيمة العملة الأمريكية بالازدياد مقابل مجموعة واسعة من عملات البلدان في أغسطس/آب 2014، وازداد مؤشر السنة الكاملة إلى أكثر من 3 في المائة مقارنة بعام 2013، وأكثر من 13 في المائة في عام 2015. ومع أن قوة العملة الأمريكية خفت اعتباراً من شهر فبراير/شباط 2016،

فإنها لا تزال في المتوسط أكثر بنسبة 7 في المائة من فترة يناير/كانون الثاني - مايو/أيار مقارنة في الفترة نفسها من عام 2015. وبما أن الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي تقلل من مستوى الأسعار المحددة بالدولار، فإن جزءاً كبيراً من الانخفاض في الأسعار الدولية للأغذية في العامين الماضيين يمكن أن يُعزى إلى عوامل سعر الصرف. وهذا يعني أن الأسعار العالمية قد تكون انخفضت أقل بكثير عندما يتم الإعراب عنها بالعملة المحلية، أو أنها قد تحركت في الاتجاه المعاكس فازدادت.



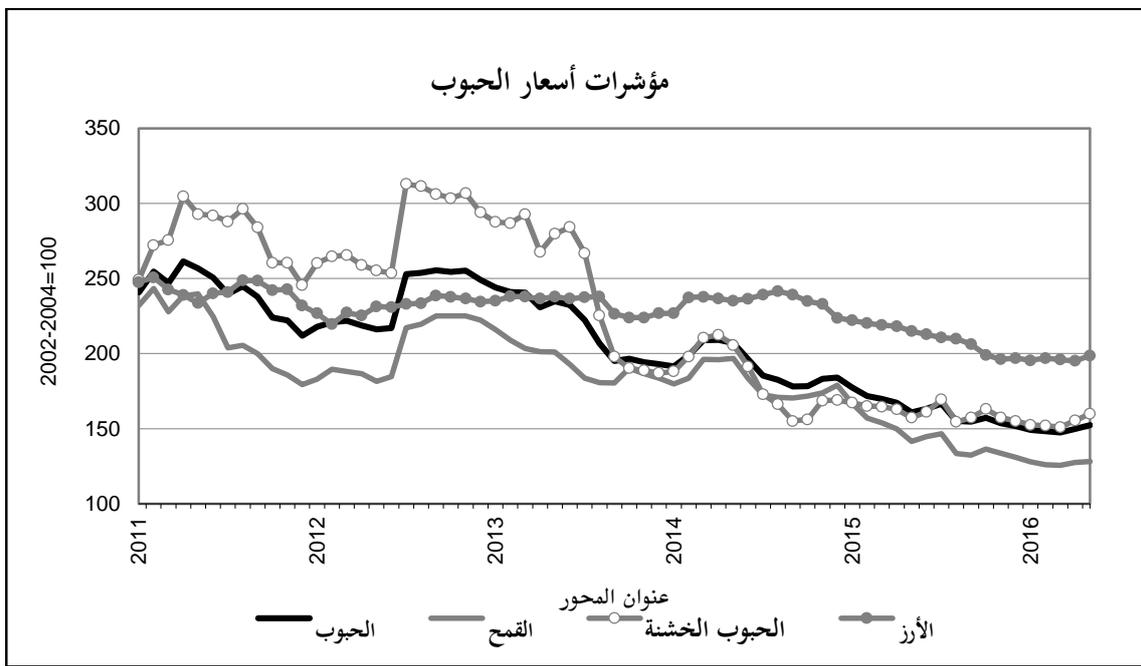
ثانياً - السلع الغذائية الأساسية

ألف - الحبوب

5- تمتعت أسواق الحبوب العالمية، على مدى الموسمين الماضيين (2014/2015 و 2015/2016)، بفترة من الهدوء النسبي والاستقرار بما أن الإنتاج العالمي للحبوب قد فاق استخدامها، مما أدى إلى انتعاش قوي في الاحتياطات العالمية للحبوب وانخفاض في أسعارها الدولية. وواصلت التجارة العالمية توسعها على الرغم من ارتفاع كبير في الواردات من الحبوب الخشنة من قبل الصين (في 2014/2015) والاتحاد الأوروبي (في 2015/2016) مثل معظم الزيادة. وتشير التوقعات المبكرة لموسم 2016/2017 إلى توازن مريح بشكل عام بين العرض والطلب، على الرغم من انخفاض صغير متوقع في المخزونات العالمية.

6- وارتفع إنتاج القمح في العالم إلى مستوى قياسي جديد في عام 2014، مسبباً زيادة في إمدادات القمح في موسم 2014/2015 ومؤدياً إلى هبوط في الأسعار العالمية إلى أدنى مستوياتها في سنوات متعددة. ومع توسع محدود في الاستخدام الإجمالي، ارتفعت المخزونات النهائية في موسم 2014/2015 إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً. وارتفع الإنتاج العالمي للقمح أكثر في عام 2015، مما يعكس ارتفاعاً مستمراً في الإنتاج في أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وكذلك

محاصيل قياسية في الصين والمغرب، مما يعوض عن الانخفاض في المحاصيل في الأرجنتين، وكندا، والهند. وعلى الرغم من التوسع في استخدام القمح في الأعلاف، لا يزال الإنتاج العالمي يتجاوز الاستخدام الإجمالي للقمح، مما أدى إلى مزيد من التراكم في المخزونات العالمية. وانتعشت التجارة العالمية، التي كانت قد تقلصت في موسم 2015/2014 (يوليو/تموز - يونيو/حزيران)، في موسم 2016/2015 بسبب واردات أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان في أفريقيا. ومع ذلك، في ظل منافسة شرسة بين المصدرين، ضعفت الأسعار الدولية طوال الموسم. ونظراً للتوقعات بأن الإنتاج الشبه قياسي في عام 2016 سيتجاوز الاستخدام المتوقع للموسم الرابع على التوالي، فإنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من التراكم لمخزونات القمح في عام 2017. ومن المرجح أن يبقّي ذلك، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى في توافر الكميات الجاهزة للتصدير، أسعار القمح تحت ضغط نزولي في الموسم الحالي (2017/2016).



7- بالنسبة للحبوب الخشنة، أدى إنتاج عالمي قياسي في عام 2014، بالإضافة إلى المخزونات المرتفعة، إلى توازن مريح بين العرض والطلب العالمي في موسم 2015/2014، كما كان ذلك واضحاً من أسعار عالمية أقل بكثير مقارنة بالموسم السابق. ومن بين الحبوب الخشنة الرئيسية، بلغ الإنتاج العالمي للذرة رقماً قياسياً جديداً في عام 2014. وسجل الإنتاج العالمي للذرة الرفيعة ارتفاعاً قوياً أيضاً، في حين أن إنتاج الشعير انخفض قليلاً لأقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2013. وعززت الإمدادات الكبيرة وتراجع الأسعار استخدام الحبوب الخشنة في موسم 2015/2014، ولاسيما للعلف، خصوصاً في الصين والولايات المتحدة. وفي حين أن التجارة العالمية ارتفعت بنسبة 11 في المائة في موسم 2015/2014 (يوليو/تموز - يونيو/حزيران)، فإن هذا التوسع السريع يعكس أساساً مشتريات كبيرة من الشعير والذرة الرفيعة من قبل الصين. وزادت التجارة في الذرة أيضاً، مدعومة بطلب قوي من قبل العديد من البلدان في آسيا، ما عدا الصين. واستمرت الزيادة في مخزونات الحبوب الخشنة في موسم 2015/2014، ليصل معدل استخدام المخزونات العالمية إلى نسبة أكثر من 20 في المائة لأول مرة منذ عشر سنوات. وفي عام 2015، أدى انخفاض الأسعار بالإضافة إلى الظروف المناخية غير المواتية في عدة مناطق إلى انخفاض في الإنتاج العالمي للحبوب الخشنة في عام 2015. وأدى الطلب الخافت من قطاعي الصناعة

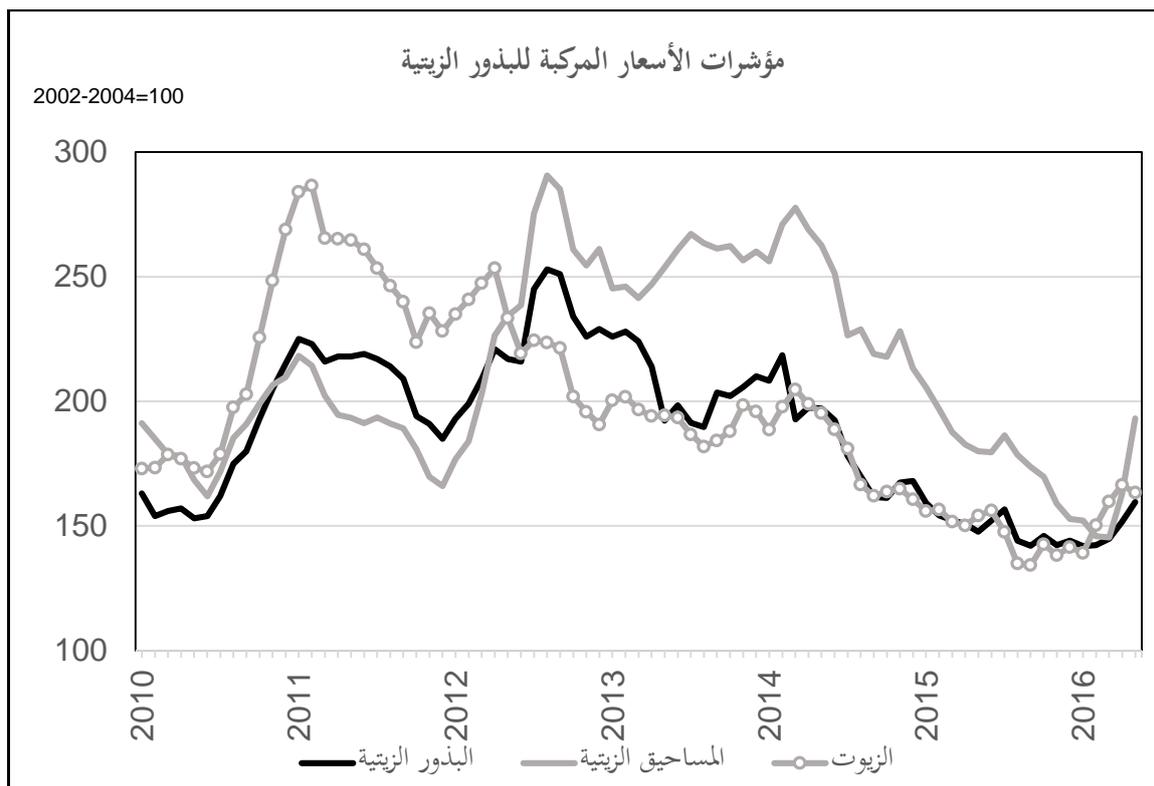
والثروة الحيوانية إلى نمو محدود في استخدام الحبوب الخشنة في موسم 2016/2015. وبالتالي، على الرغم من الانخفاض الحاد في الإنتاج في عام 2015، من المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية أقل بقليل فقط من مستواها في بداية الموسم على مدى العتدين الماضيين. وظلت الأسعار الدولية تحت ضغط نزولي في 2016/2015 بسبب الإمدادات الكبيرة المعدة للتصدير، مما زاد الطلب على الواردات، ولا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان في جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينتعش إنتاج الحبوب الخشنة في موسم 2017/2016، فإنه من المتوقع أن ينخفض استخدامه الإجمالي، مما يمهّد الطريق لحدوث انخفاض في الاحتياطات العالمية. وبالتالي، في حين أن موسم 2017/2016 قد بدأ مع ارتفاع للأسعار رداً على التشديد في إمدادات التصدير من البرازيل، فإنه من المرجح أن تعاود الأسعار انخفاضها خلال الفترة المتبقية من الموسم، نظراً لتوقعات أعلى من المتوسط للمحاصيل في نصف الكرة الشمالي، ومخزونات كبيرة، والطلب العالمي الخافت على الواردات.

8- وخلال العامين الماضيين، عانى الاقتصاد العالمي للأرز من نكسات متعددة منعت الإنتاج العالمي من النمو، حتى أنها أدت إلى انخفاضه في عام 2015. وكانت التقلبات الطقسية هي السبب الرئيسي وراء الأداء المخيب للقطاع، ولا سيما في عام 2015، عندما ضربت إحدى أقوى حالات النينو المسجلة العديد من البلدان الهامة المنتجة للأرز. وأدت الأسعار غير الجذابة، وفي بعض الحالات، السياسات الحكومية الأقل دعماً، إلى تباطؤ في نمو القطاع. وفي حين أن الإنتاج العالمي تجاوز الاستخدام في موسم 2015/2014، مما أدى إلى زيادة طفيفة في احتياطات الأرز في العالم، فإن ذلك غير متوقع في موسم 2016/2015، عندما قد تحتاج مخزونات العالم إلى أن يتم تخفيضها. ومن المتوقع أن يتم التخفيض في المقام الأول في البلدان المصدرة الرئيسية، التي تأثرت محاصيلها كثيراً بسبب الظروف المناخية السيئة في عام 2015. وانخفضت التجارة الدولية للأرز في عام 2015، التي كانت تعتمد على أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2014، بسبب ارتفاع الواردات الآسيوية والأفريقية. وكان الانكماش بشكل رئيسي، نتيجة لانخفاض مشتريات نيجيريا، بعد إدخال المزيد من السياسات التجارية الحمائية، وعلى الرغم من عمليات الشراء من قبل الصين، المستورد الرئيسي للأرز منذ عام 2012. ومن المتوقع في عام 2016، أن تنتعش التجارة في الأرز بعض الشيء، بما أن العديد من البلدان تحتاج إلى التعويض عن ضعف المحاصيل أو أن تعيد بناء مخزوناتهما. وبالتطلع إلى موسم 2017/2016، فإن التوقعات سيئة نوعاً ما: فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتعافى الإنتاج العالمي في عام 2016، فإن النمو قد يكون متواضعاً، بما أن الدول التي ضربها النينو على طول وجنوب خط الاستواء قد تأثرت بسبب الظروف الزائدة الرطوبة أو الجافة خلال زراعة المحاصيل ومراحل النمو. كما أن توقعات التجارة لعام 2017 خافتة أيضاً، وسط مزيج من الطلب الباهت على الواردات والكميات المعدة للتصدير الخفيفة.

باء- البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية

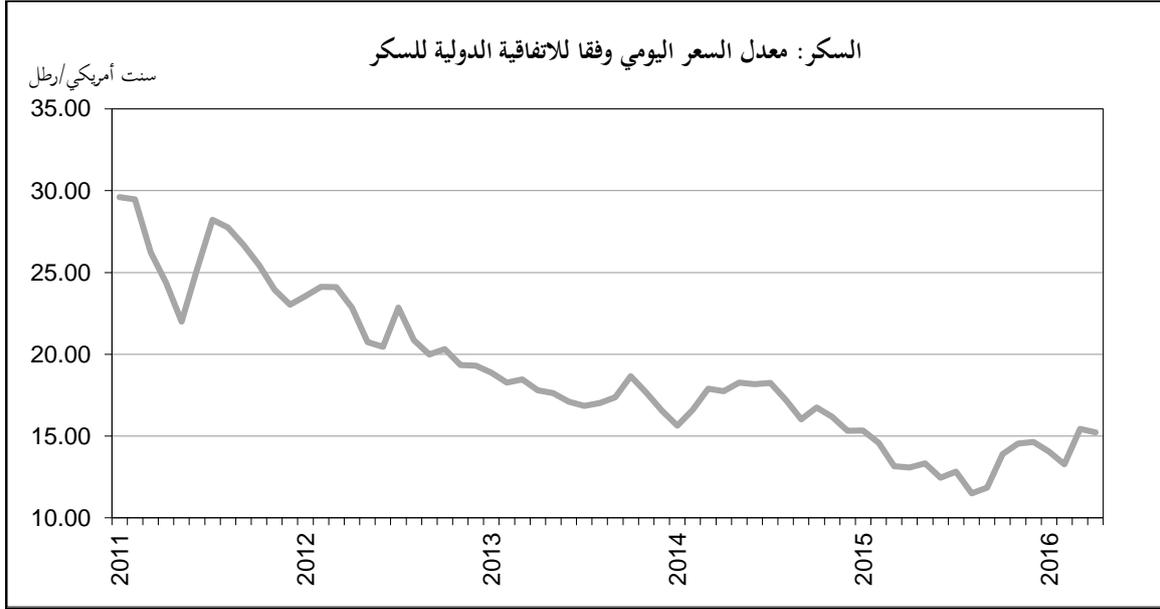
9- تواصل هبوط الأسعار العالمية للبذور الزيتية ومنتجاتها في موسم 2015/2014. وفي سوق المساحيق الزيتية، ضغط توافر فول الصويا بمستوى قياسي على الأسعار نزولاً (بالإضافة إلى إمدادات وفيرة من حبوب العلف)، مع تفوق إنتاج المساحيق الزيتية على الطلب للموسم الثالث على التوالي. وبالمثل، ضعفت الأسعار العالمية للزيوت/الدهون، مع تجدد المخزونات العالمية، في ظل نمو خافت للاستهلاك. وساهم الانخفاض الحاد في أسعار الزيت المعدني، التي قلصت الطلب على الزيوت/الدهون كمادة وقود حيوي، أيضاً في انخفاض القيم الدولية للزيوت/الدهون. وتوقف الضعف المطول للأسعار العالمية للبذور الزيتية والزيوت/الدهون والمساحيق الزيتية في عام 2016. ويمثل عكس الاتجاه تشديداً في التوازن بين العرض والطلب على البذور الزيتية ومنتجاتها على المستوى العالمي لموسم 2016/2015. وبالتناقض مع توقعات الطلب العالمي القوي، من المتوقع أن ينكمش الناتج العالمي للزيوت والمساحيق الزيتية على حد سواء في موسم 2016/2015، مما سيؤدي إلى انخفاض في المخزونات العالمية وهبوط في النسب بين المخزون والاستخدام. ونتيجة لذلك، استقرت أسعار البذور الزيتية والزيوت/الدهون الأساسية في نهاية عام 2015، وبدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في مارس/آذار 2016، في حين أن قيم المساحيق الزيتية ظلّت تحت ضغط نزولي حتى مارس/آذار 2016، ولكنها ارتفعت بسرعة بعد ذلك.

10- وفي حالة البذور الزيتية، عكس انتعاش الأسعار في عام 2016 التطورات في سوق فول الصويا، وخاصة التدهور التدريجي لتوقعات الإنتاج في أمريكا الجنوبية (بسبب ظاهرة النينو)، وسط طلب على الواردات أقوى من المتوقع، وخاصة في الصين. وفي قطاع الزيوت/الدهون، كان الدافع وراء ارتفاع الأسعار المتجدد، زيت النخيل إلى حد كبير، وهو أكثر زيت نباتي مستهلك في العالم، الذي شهد تباطؤاً في الإنتاج في جنوب شرق آسيا بسبب ظاهرة النينو. وتزامن ذلك مع الطلب العالمي القوي فضلاً عن احتمالات استبدال محدودة لزيوت نباتية أخرى، مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار العالمية للزيوت/الدهون. وبالنسبة للمساحيق الزيتية، ضغطت توقعات الوفرة العالمية لمسحوق الصويا (وكذلك حبوب العلف) على الأسعار خلال النصف الأول من موسم 2016/2015، قبل أن تأكدت الخسائر الكبيرة في محاصيل أمريكا الجنوبية التي دفعت بأسعار المساحيق الزيتية في أبريل/نيسان 2016. ومنذ ذلك الحين، ساعدت المؤشرات الأولى أن محاصيل الزيوت العالمية بالكاد ستنتعش في موسم 2017/2016، على ارتفاع الأسعار.



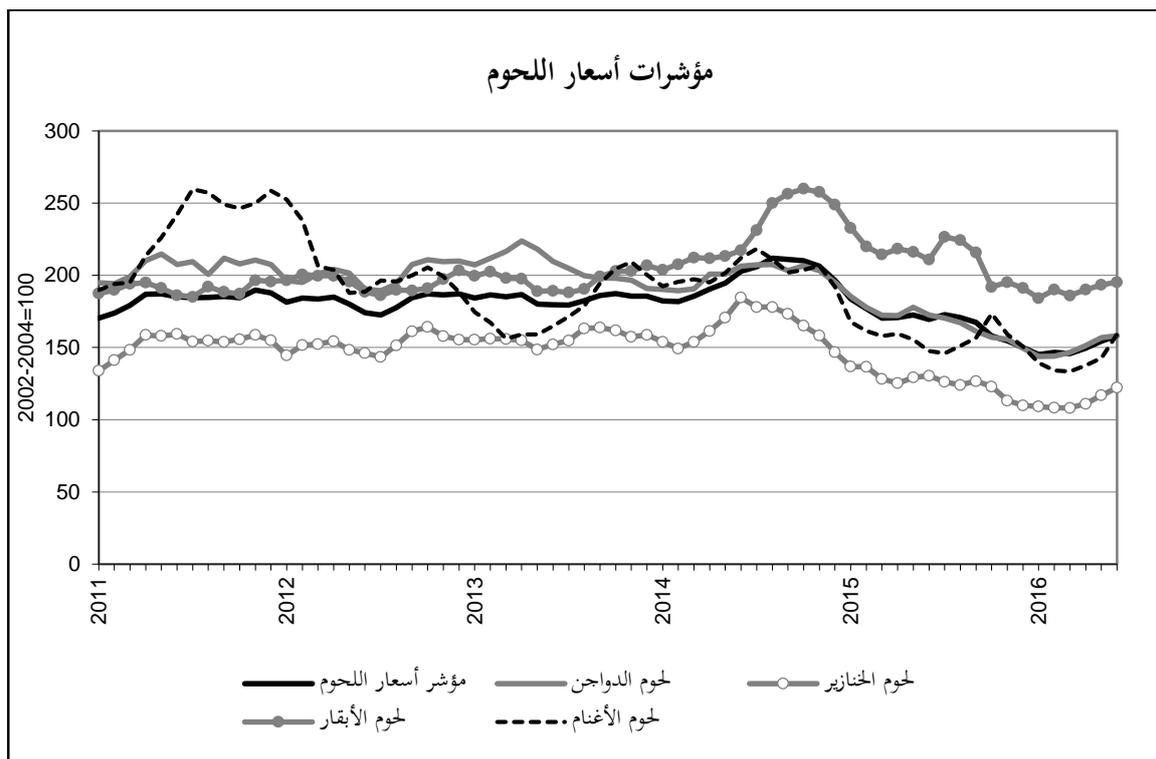
جيم - السكر

11- انخفضت الأسعار العالمية للسكر في موسم 2015/2014 (أكتوبر/تشرين الأول - سبتمبر/أيلول)، مدفوعة بتوسع في الإنتاج المتواصل الذي بدأ في عام 2010، عندما بلغت الأسعار أعلى مستوى لها في 29 سنة. وأدت تدابير السياسات للحد من الواردات، أو زيادة الصادرات، فضلا عن قوة الدولار الأمريكي، لا سيما مقابل العملة البرازيلية، إلى تفاقم الانخفاض في الأسعار العالمية للسكر. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للسكر في موسم 2016/2015، أو أن يقل عن الاستهلاك العالمي لأول مرة منذ خمس سنوات. ونتيجة لذلك، انتعشت أسعار السكر الدولية لتصل إلى 14.50 سنت أمريكي للرطل الواحد في الربع الأول من عام 2016، وزاد ارتفاعها لتصل إلى 17 سنتاً أمريكياً للرطل الواحد في مايو/أيار 2016. ومن ناحية السياسات، مازال القطاع الفرعي للسكر يتأثر تأثيراً كبيراً بالتدخل العام في شكل فرض قيود على التصدير، ورسوم الاستيراد العالية والإعانات المحلية. ومن شأن هذه السياسات أن تفاقم تقلب الأسعار وأن تعيق قرارات الاستثمار في القطاع الفرعي. وأدخل الاتحاد الأوروبي في عام 2013 إصلاحات جديدة بشأن السكر في إطار السياسات الزراعية المشتركة التي تدعو إلى إلغاء حصص السكر والإيزوغلوكوز ابتداءً من عام 2017. ومن المرجح أن تحدث هذه الإصلاحات آثاراً عميقة في سوق السكر في الاتحاد الأوروبي وشركاء الاتحاد الأوروبي في تجارة السكر، ولا سيما المرتبطين بمبادرتي اتفاق الشراكة الاقتصادية ومبادرة أي شيء فيما عدا الأسلحة.



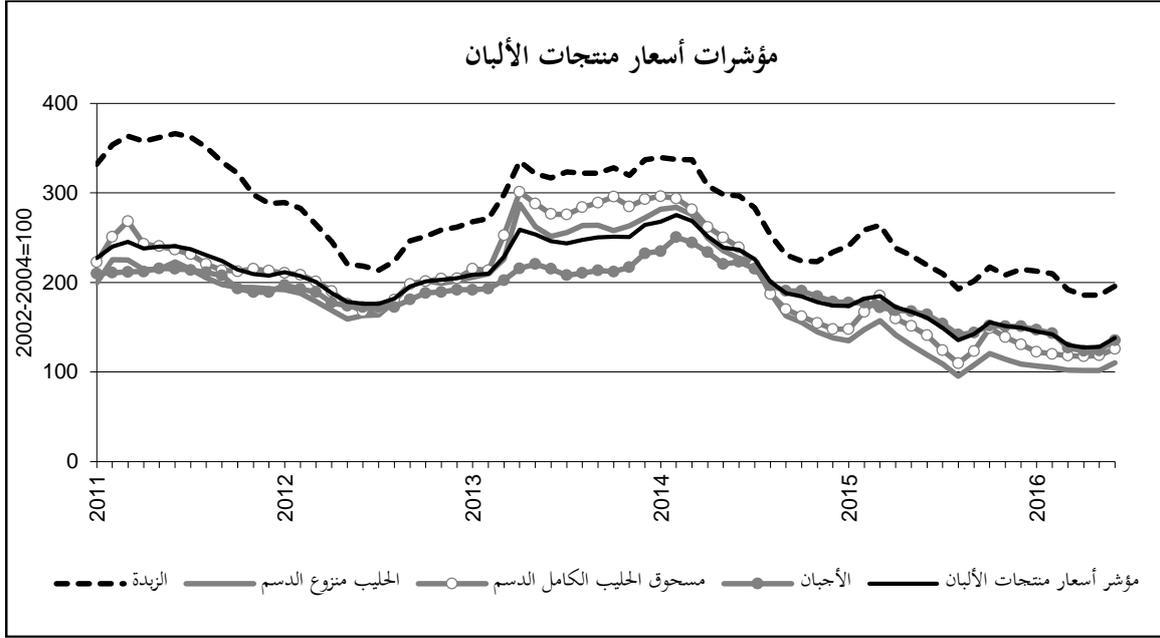
دال - اللحوم

12- نما الإنتاج العالمي للحوم نموًا بسيطًا في عامي 2014 و2015، إذ زاد قليلاً عن النسبة السنوية المتمثلة في 1 في المائة. من المتوقع أن يظل إنتاج اللحوم ثابتاً لعام 2016، مع توقعات توسع محدود للدواجن، ولحوم البقر والأغنام، في حين أن إنتاج لحوم الخنازير قد ينخفض. وعموماً عززت الأسعار الأخفض للأعلاف خلال الفترة من إنتاج اللحوم في العديد من البلدان، على الرغم من أن النكسات المناخية - ولا سيما الجفاف - قد أثرت على إنتاج لحوم الأبقار والأغنام في بعض المناطق، بينما أثرت الأمراض الحيوانية على إنتاج لحوم الخنازير والدواجن في مناطق أخرى. وعلاوة على ذلك، أثرت الأنظمة البيئية وتلك المتعلقة بصحة الحيوان على الإنتاج في عدد من الحالات. فعلى سبيل المثال، حدث القيود المفروضة على مزارع الخنازير والدواجن في المناطق الحضرية أو بقرها، من الناتج الصيني. وفي الوقت نفسه، أدت ظروف الجفاف التي طال أمدها في أستراليا خلال عامي 2014 و2015 إلى ارتفاع نسبة ذبح الماشية، واستدعى بالتالي بناء القطعان في وقت لاحق في عام 2016، مما أدى إلى هبوط في الناتج. وانخفضت التجارة الإجمالية للحوم بنسبة 2.6 في المائة بين عامي 2014 و2015، وذلك أساساً نتيجة لانخفاض حاد في الواردات من الاتحاد الروسي وأنغولا. ومن المتوقع أن تنتعش التجارة في عام 2016، بسبب نمو الطلب من المملكة العربية السعودية، والصين، والمكسيك، واليابان، وجنوب أفريقيا، وغيرها من البلدان، مما سيحفز زيادة الشحنات من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي.



هاء- منتجات الألبان

13- تواصل نمو إنتاج الحليب بشكل مطرد، حيث ارتفع بنسبة 1.7 في المائة في عام 2015، ويتوقع مستوى زيادة مماثل لعام 2016. ومن المتوقع أن تنشأ معظم الزيادة في آسيا، وتحديداً من الهند وباكستان، ولكن أيضاً من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة والبرازيل. وفي الوقت نفسه، قد يقيد الجفاف الإنتاج في عدد من البلدان الأفريقية، في حين أن انخفاض الربحية قد يسبب انكماشاً في نيوزيلندا وأستراليا، ويقضي على النمو في الاتحاد الروسي. وتراجعت الأسعار العالمية لمنتجات الألبان بشكل ملحوظ في أوائل عام 2014. وبعد تحقيق مستوى قياسي بلغ 275 نقطة في فبراير/شباط 2014، تراجع مؤشر الفاو لأسعار الألبان فوصل إلى 138 نقطة في يونيو/حزيران 2016، أي نصف ذروته، مما يعكس انخفاضاً في الطلب على الواردات، وخاصة من قبل الصين والاتحاد الروسي. ومن المتوقع أن ينتعش الطلب العالمي على الواردات لمنتجات الألبان بسبب الأسعار العالمية المنخفضة السائدة، مما قد يعزز التجارة في منتجات الألبان بنسبة 1.5 في المائة وصولاً إلى ما يعادل 73.2 مليون طن من الحليب في عام 2016.



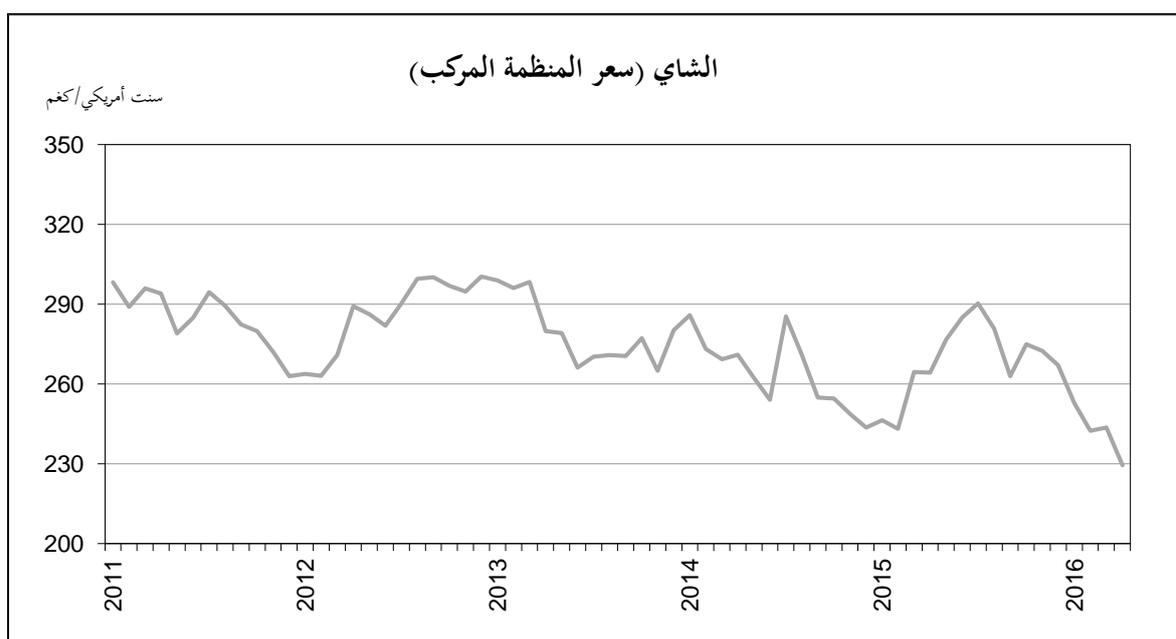
ثالثاً - المواد الخام والبستنة والمنتجات الاستوائية

14- يساهم إنتاج المواد الخام والبستنة والمنتجات الاستوائية إلى حد كبير في اقتصادات العديد من البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نمواً، كمصدر رئيسي لسبل العيش والدخل للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية. كما أنها تسهم أيضاً في ضمان الأمن الغذائي من خلال توفير عائدات النقد الأجنبي اللازمة التي تساعد على تسديد فواتير الواردات الغذائية. وعلى سبيل المثال، غطت عائدات تصدير الشاي أكثر من 60 في المائة و64 في المائة من فواتير استيراد الأغذية لكينيا وسري لانكا على التوالي في عام 2014، فيما غطت صادرات الأناناس حوالي 40 في المائة من فاتورة استيراد الأغذية لكوستاريكا. وبالنسبة للموز، غطت عائدات التصدير أكثر من إجمالي فاتورة الواردات الغذائية لإكوادور، في حين أنها غطت 40 في المائة و27 في المائة من فاتورة استيراد الأغذية لكوستاريكا وغواتيمالا على التوالي.

ألف - الشاي

15- ظلت الأسعار الدولية للشاي، حسبما قاسه السعر المركب للشاي لدى المنظمة، ثابتة خلال العقد الماضي حتى عام 2014، عندما كان هناك انخفاض بنسبة 5.3 في المائة، ويعود ذلك أساساً لضعف أسعار الشاي المصنّع بطريقة الطحن والقطع ولف الأوراق. وانتعش متوسط الأسعار في عام 2015، مما يعكس الانتعاش في الشاي المصنّع بطريقة الطحن والقطع ولف الأوراق، ويعوض عن الانخفاض في الشاي التقليدي. غير أنه نحو نهاية عام 2015، وبداية عام 2016 بدأت الأسعار بالانخفاض مرة أخرى. وعكس ضعف السوق الانكماش في الواردات من الاتحاد الروسي وبلدان الشرق الأدنى. وحفز الطلب القوي والأسعار المرتفعة المرتبطة به زيادة العرض على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى نمو كبير في الاستهلاك المحلي والتجارة. وتخطت عائدات التصدير على المستوى العالمي الضعف على مدى عشر سنوات، من 2.58 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 5.61 مليار دولار أمريكي في عام 2014، مما ساهم في تحسين الدخل في المناطق

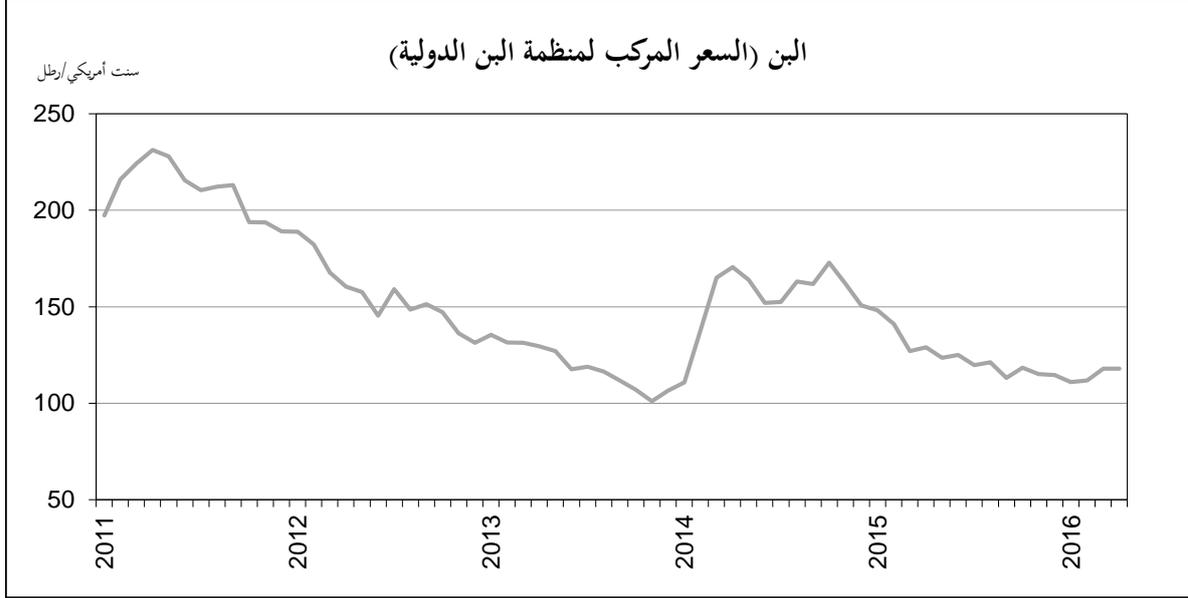
الريفية والأمن الغذائي للأسر في البلدان المنتجة للشاي. وزاد الاستهلاك العالمي للشاي بنسبة 4.3 في المائة سنوياً وصولاً إلى 4.95 مليون طن على مدى العقد حتى عام 2014. وعزز هذا التوسع النمو السريع في مستويات نصيب الفرد من الدخل، ولا سيما في الصين والهند وغيرهما من الاقتصادات الناشئة. وتوسع النمو في الطلب بشكل كبير في معظم الدول المنتجة للشاي في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتوسع الاستهلاك في الصين بشكل مذهل، بمعدل سنوي بلغ 10.6 في المائة على مدى العقد، حيث بلغ 1.67 مليون طن في عام 2014، أو 34 في المائة من الاستهلاك العام للشاي. وكانت الهند ثاني أكبر مستهلك للشاي في عام 2014، مع استهلاك بلغ 1.02 مليون طن، أي ما يمثل أقل بقليل من 20 في المائة من الإجمالي العالمي.



باء - البن

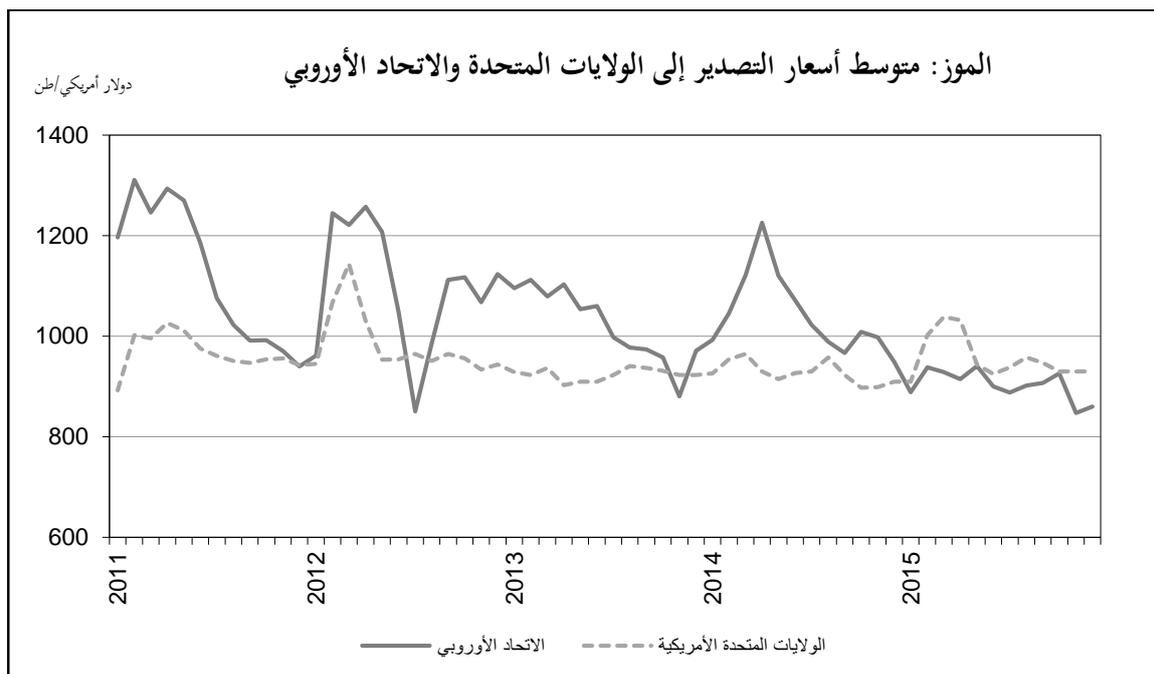
16- بدأت أسعار البن تشهد اتجاهاً نحو الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2011. وانعكس هذا الاتجاه السلبي لمدة قصيرة في عام 2014 عندما بلغ المتوسط السنوي للسعر الإشاري المركب لدى منظمة البن الدولية إلى 155.6 سنت أمريكي للرطل مقارنة بـ 119.51 سنت أمريكي في عام 2013. ويمثل متوسط الأشهر الستة الأولى من عام 2016 انخفاضاً كبيراً بنسبة 44.1 في المائة مقارنة بعام 2011. ومن حيث القيمة الاسمية، يظل المستوى المسجل في أبريل/نيسان 2011 بقيمة 231.24 سنت أمريكي للرطل، أعلى متوسط شهري مسجل منذ يونيو/حزيران 1977. ومن حيث العوامل الأساسية لسوق البن، كان هناك توازن هش بين العرض والطلب، وهو وضع يبعث على القلق بشكل خاص في الوقت الذي وصلت فيه المخزونات إلى أدنى مستوياتها. وزاد التهديد على الإنتاج بسبب آثار تغير المناخ وأمراض المحاصيل، التي لوحظت في عدد من البلدان المنتجة الرئيسية. ويقدر الإنتاج العالمي بمقدار 8.7 مليون طن في السنة المحصولية 2016/2015، أي نسبياً على نفس المستوى مع إنتاج 2014/2015. وتجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن تحدّ تكاليف زيادة الإنتاج من الممارسات الزراعية الجيدة في عدد من البلدان المصدرة، وكذلك من قدرتها على إنتاج البن ذي النوعية الجيدة. وتستمر الزيادة في الاستهلاك العالمي كما كان

مقدراً، بنحو 9.1 مليون طن في السنة التقويمية 2015 مقارنة بـ 8.4 مليون طن في عام 2011. وقدّر أن إجمالي صادرات البن بجميع أشكاله (البن الأخضر، والمحمص، والقابل للذوبان) وصل إلى 6.8 مليون طن في عام 2015.



جيم - الموز

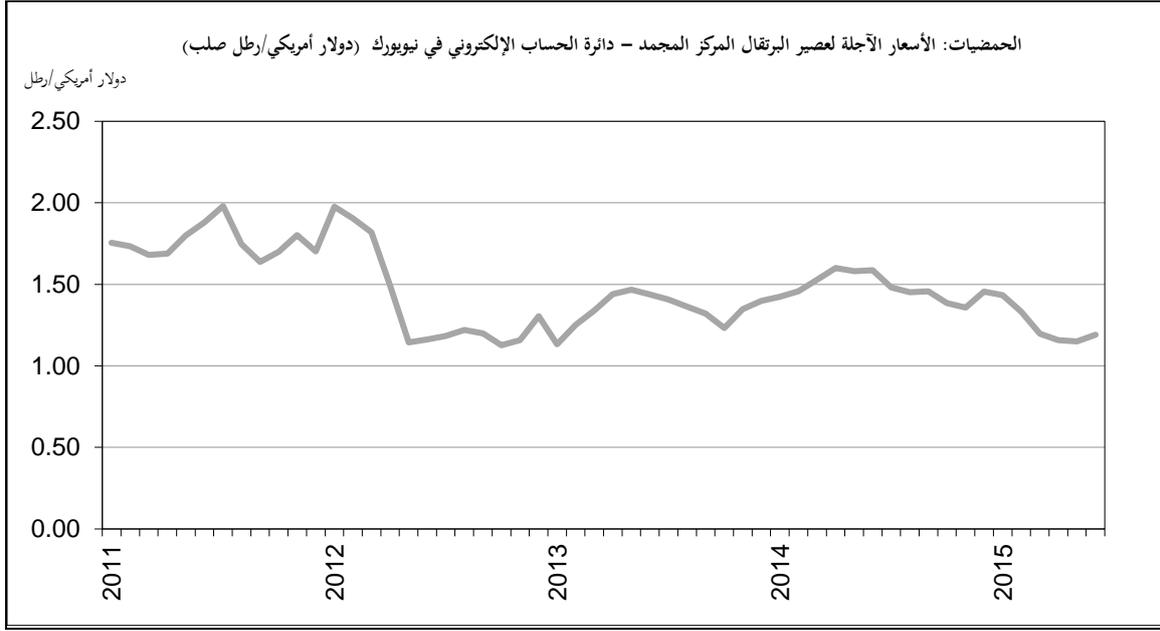
17- توسع الإنتاج العالمي للموز بوتيرة سريعة في عام 2014، مدفوعاً بشكل رئيسي بظروف مناخية مواتية، وتقنيات إنتاج محسنة، وانخفاض أسعار الطاقة (النفط) في البلدان المنتجة الرئيسية، بما في ذلك الهند، وإكوادور، حيث سُجّل نمو برقمين. ونمت الصادرات العالمية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى رقم غير مسبوق من قبل، أي 19 مليون طن في عام 2014، وحققت البلدان المصدرة الرئيسية، وهي إكوادور وغواتيمالا وكوستاريكا وكولومبيا والفلبين، ما بين 8 و 15 في المائة من النمو في حجم الصادرات. وقد عزز هذا النمو في الصادرات ارتفاع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. وحفز مزيج من أسعار التجزئة المنخفضة والتوعية الصحية المتزايدة عند المستهلكين من ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وظل الضغط نحو الانخفاض على الأسعار قوياً في ضوء نمو الإمدادات والمنافسة الشرسة بين التجار وتجار التجزئة، وخاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، كانت أسعار الواردات في الولايات المتحدة أقل بنسبة 1.5 في المائة في المتوسط مقارنة بالسنة السابقة. وفي الاتحاد الأوروبي، قابل الارتفاع في أسعار الموز المنتج محلياً والمستورد من بلدان دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، انخفاض في أسعار الموز في ما يسمى بدول منطقة الدولار في أمريكا اللاتينية. ويظل انتشار مرض فطري أطلق عليه اسم TR4، الذي أثار بشدة على إنتاج الموز كافنديش وغيره من الأصناف المحلية في أستراليا والصين واندونيسيا وماليزيا والفلبين، مصدراً رئيسياً للقلق. ويهدد مرض TR4 في المناطق المتضررة، سبل معيشة السكان المحليين وفرص الدخل لصغار مزارعي الموز. وأدى اكتشاف TR4 مؤخراً في مزارع في شمال موزامبيق، إلى إثارة قلق إضافي بأن المرض قد يؤثر قريباً على الإنتاج في شرق وجنوب أفريقيا.



دال- الحمضيات

18- انخفض الإنتاج العالمي للحمضيات بشكل طفيف في عام 2015، متأثراً بالانخفاض المستمر لإنتاج البرتقال في الولايات المتحدة. وانخفض إنتاج البرتقال في الولايات المتحدة، في عام 2015، بنحو 1 مليون طن وصولاً إلى 4.8 مليون طن، نتيجة للأضرار التي سببها مرض اخضرار الحمضيات للمحاصيل. وبعد أن نما إنتاج الحمضيات في الصين بنسبة 10 في المائة سنوياً لما يقارب ثلاثة عقود، ازداد الإنتاج بنسبة حوالي 1 في المائة فقط في عام 2015، في حين ازداد إنتاج البرازيل بنسبة 3 في المائة وصولاً إلى 16.7 مليون طن بفضل عائدات أعلى، ولكنه لا يزال حوالي 20 في المائة أقل من ذروة مستوى إنتاجه.

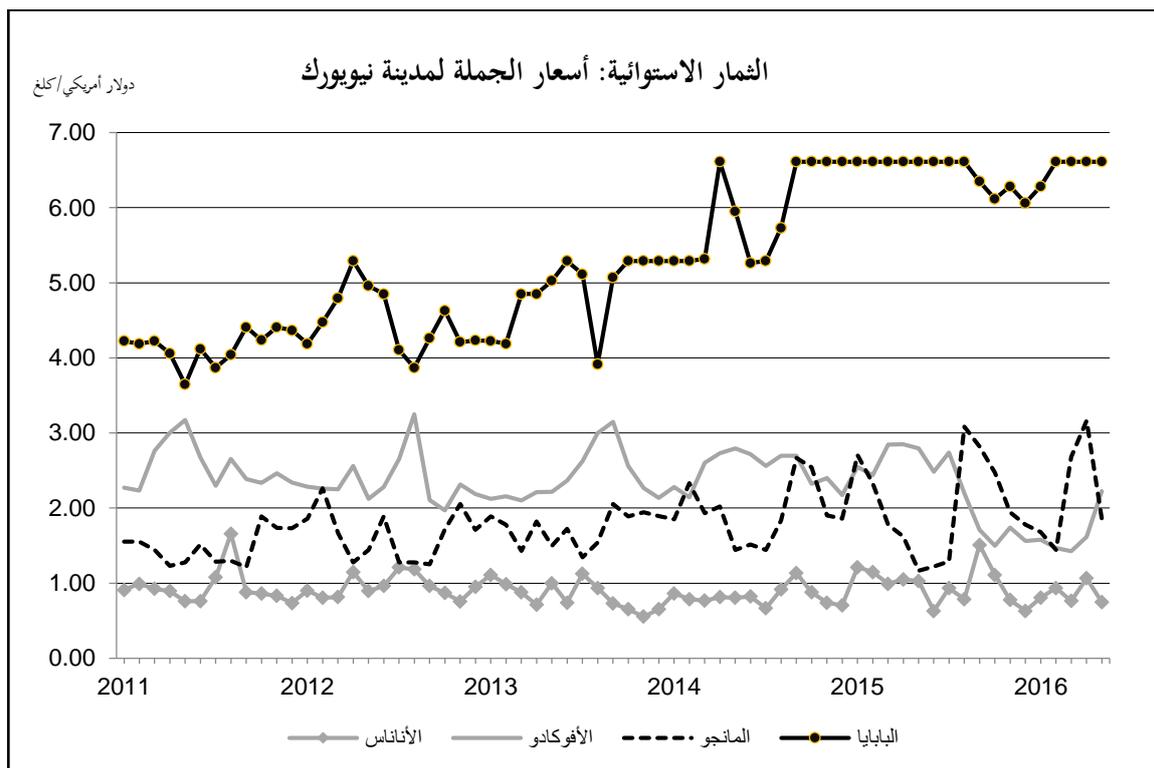
19- وكان التراجع العالمي في استهلاك عصير البرتقال، على الرغم من تباطؤه في السنوات الأخيرة، من الدوافع الأساسية وراء تباطؤ النمو في الإنتاج العالمي للحمضيات. ولطالما كانت التجارة في الحمضيات الطازجة إقليمية. وعلى الرغم من تقلبها خلال المواسم وبحسب الأصناف، ظلت أسعار الفواكه الحمضية، بما في ذلك البرتقال، واليوسفي والجريب فروت ثابتة، وأظهرت تقلبات منخفضة نسبياً، لا سيما بالمقارنة مع غيرها من السلع الزراعية على مدى العقد الماضي.



هاء - الثمار الاستوائية

20- ارتفع الإنتاج العالمي للثمار الاستوائية بسرعة على مدى العقد الماضي، ليصل إلى 111 مليون طن في عام 2014. واستمر إنتاج المانجو بالسيطرة، ومثل 41 في المائة من الإنتاج العالمي للثمار الاستوائية الطازجة، يليه الأناناس والبابايا والأفوكادو. وقدرت التجارة العالمية للثمار الاستوائية الرئيسية عند 6.3 مليون طن في عام 2015، مولدةً 6.1 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة.

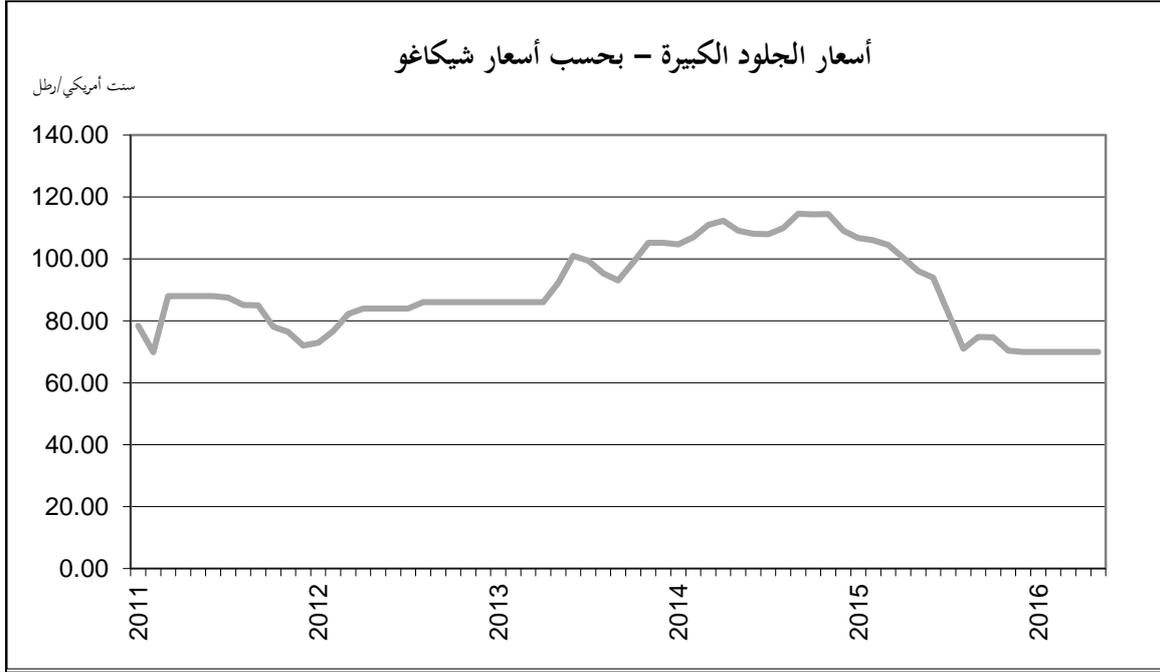
21- ساهم ارتفاع مستويات الدخل والنمو السكاني خاصة في المناطق الحضرية الغنية في الاقتصادات الناشئة، ولا سيما في الهند والصين، في زيادة استهلاك الثمار الاستوائية. وفي البلدان النامية، حفز الوعي الصحي الطلب على الواردات، وخصوصاً الفوائد الصحية المتصورة المرتبطة باستهلاك الفواكه الاستوائية الغنية بالمغذيات. ونتيجة لذلك، بدأت الثمار الاستوائية الرئيسية بالتحول من كونها منتجات متخصصة إلى كونها متاحة على نطاق واسع في أسواق البقالة، ولا سيما في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، وألمانيا. وشجع ذلك عددًا من التجار وتجار التجزئة على الانخراط في استيراد الثمار الاستوائية الطازجة والمجهزة على حد سواء، مما يعرض للخطر الموقف التفاوضي للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، بشكل متزايد. وفي السنوات الأخيرة، كان الأفوكادو أكثر ثمرة استوائية مرغوبة. وما بين عامي 2010 و2015، تضاعف حجم الواردات العالمية للأفوكادو تقريباً، مما يعكس الزيادات السريعة في الطلب. واستفادت قيمة الواردات العالمية للمانجو، ثاني أكبر الفاكهة الاستوائية من حيث حجم التجارة بعد الأناناس، من نمو قوي في الأسعار، كما فاق النمو في الطلب على النمو في العرض. وكانت أسعار الواردات الدولية للأناناس ثابتة بسبب فترات حصاد قصيرة وفائض مؤقت عند المنتجين الرئيسيين. ولا تزال البلدان النامية، لا سيما المزارعين فيها من أصحاب الحيازات الصغيرة، تشكل المصدر الرئيسي للفاكهة الاستوائية. ويتم إنتاج 99 في المائة تقريباً من الفاكهة الاستوائية في البلدان النامية: 60 في المائة في آسيا؛ و25 في المائة في أمريكا اللاتينية؛ و14 في المائة في أفريقيا. وتساهم الفاكهة الاستوائية أيضاً إلى حد كبير في تحقيق الأمن الغذائي بفضل ما تدرّه من دخل من صادرات تلك الأنواع من الفاكهة.



واو- الجلود الكبيرة والصغيرة

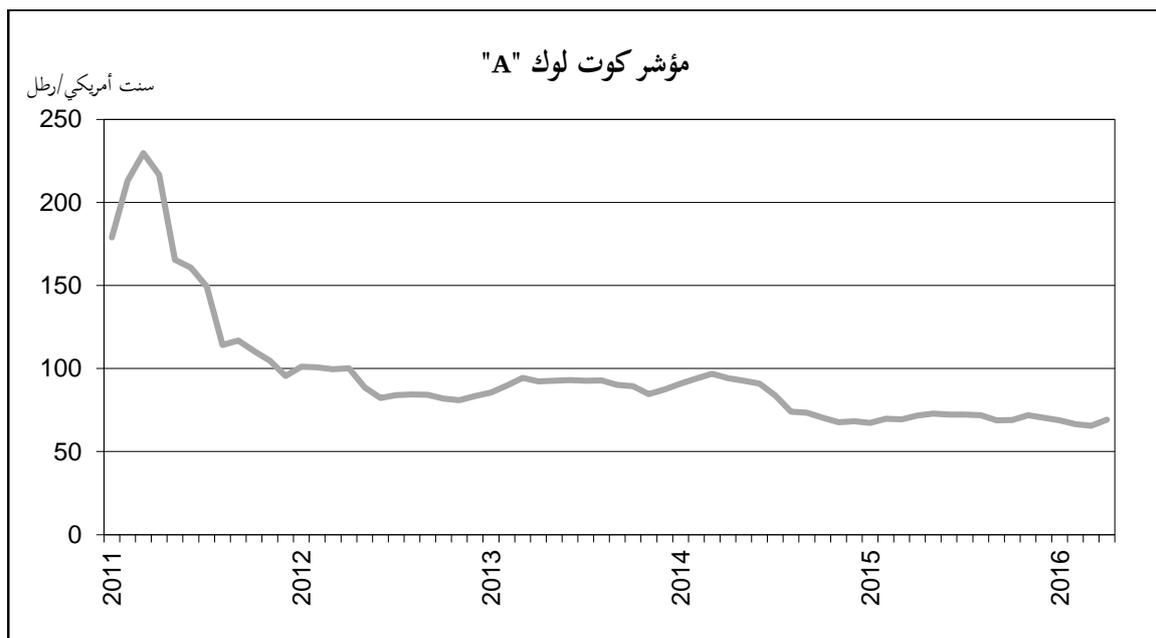
22- بعد انخفاض ملحوظ في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، بدأت الأسعار العالمية للجلود الكبيرة بالانتعاش بحلول منتصف عام 2009، وارتفعت باطراد حتى أواخر عام 2014. وكان الدافع وراء الاتجاه التصاعدي ارتفاع الطلب على الجلود الكبيرة والصغيرة الخام من قبل أسواق الاستيراد الرئيسية، ولا سيما الصين والاتحاد الأوروبي، كمدخل لتصنيع المنتجات القائمة على الجلود، بما في ذلك الأحذية والحقائب، وغيرها من السلع الجلدية. ومع ذلك، بدأت أسعار الجلود بالانخفاض في أوائل عام 2015، مما يعكس انكماش الطلب من الصين المرتبط بتباطؤ النشاط الاقتصادي.

23- وعموماً، أثر تراجع الطلب العالمي على السلع الفاخرة حتى الآن على أسواق الجلود الكبيرة والصغيرة. وفي أوروبا، لا يزال الطلب قويا فقط لبعض القطاعات، وخاصة للسيارات والأحذية. وشهد النصف الثاني من عام 2015 وبداية عام 2016 تقلباً بسيطاً في الأسعار، وظلت الأسعار العالمية للجلود الكبيرة ثابتة بنحو 70 سنتاً أمريكياً للرطل.



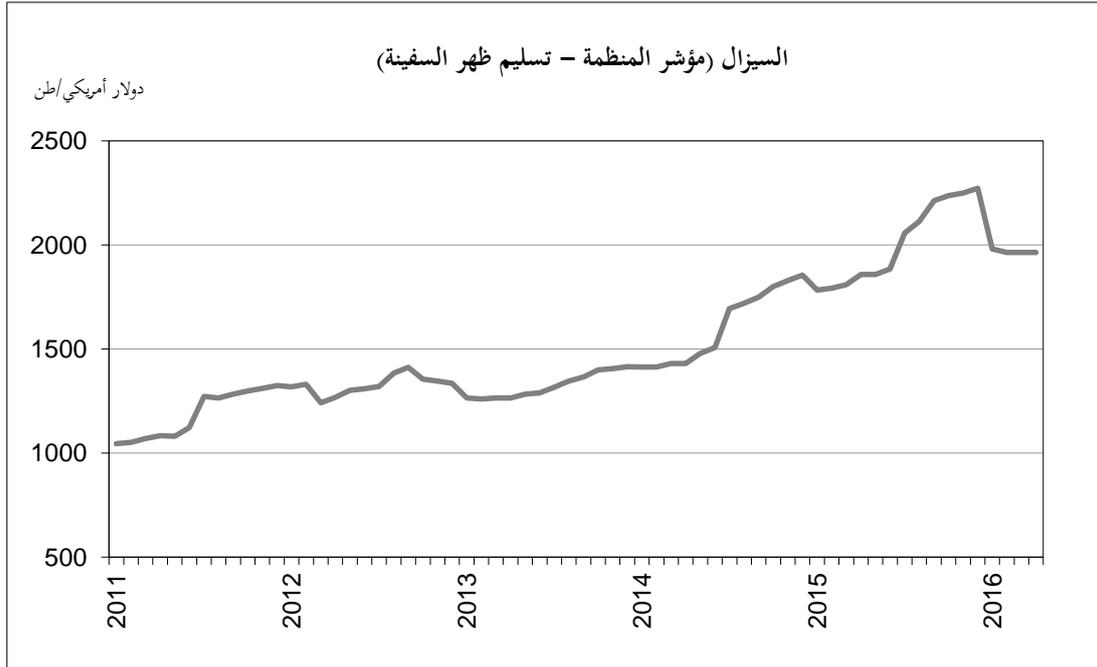
زاي- القطن

24- بدأ مؤشر كوت لوك "أ" للأسعار بالتقلب منذ أغسطس/آب 2014، بين دولار أمريكي و1.63 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، وذلك أقل بكثير من ذروته التي بلغت 5.06 دولار أمريكي للكيلوغرام في مارس/آذار 2011. وتدعم سياسات أسعار القطن في العديد من البلدان المنتجة الرئيسية والمخزونات العالمية الكبيرة للقطن مستوى الأسعار الثابتة الحالية. كما أن ضعف الطلب في السنوات الأخيرة قد ساهم أيضاً في الأسعار العالمية المنخفضة للقطن. وفي موسم 2016/2015، يتوقع أن ينخفض الاستهلاك العالمي للقطن بنسبة 3 في المائة إلى 23.6 مليون طن، وذلك أساساً بسبب انخفاض أسعار البوليستر وضعف النمو الاقتصادي العالمي. وبعد أن وصل إلى مستوى قياسي قدره 10.9 مليون طن في موسم 2008/2007، من المتوقع أن ينخفض استهلاك مصانع القطن في الصين إلى 6.7 مليون طن في موسم 2016/2015، مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الصادرات من المنسوجات والملابس. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يزداد استهلاك مصانع القطن في الهند بنسبة 4 في المائة إلى 5.4 مليون طن في موسم 2016/2015 بسبب سياسات لصادرات المنسوجات مواتية، وسلسلة توريد متكاملة وميزة تكلفة إنتاج تنافسية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للقطن بشكل حاد في موسم 2016/2015، ليصل إلى 21.8 مليون طن، بما أن مساحة القطن في العالم قد انخفضت، وشهد العديد من البلدان عائدات أقل من المتوسط. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات القطن العالمية بنسبة 8 في المائة إلى 20.4 مليون طن في موسم 2016/2015، بما أن الصين قد بدأت ببيع القطن من احتياطيها الوطني والحد من وارداتها إلى أقل من 1 مليون طن. وذلك أقل بكثير من ذروة 5 ملايين طن في عام 2012. ومع ذلك، فيما لا تزال مخزونات العالم مرتفعة نسبياً، أي حوالي 90 في المائة من استهلاك مصانع القطن، فإن أي ارتفاع كبير في الأسعار العالمية للقطن يمكن أن يصل إلى أعلى حد في المستقبل القريب.



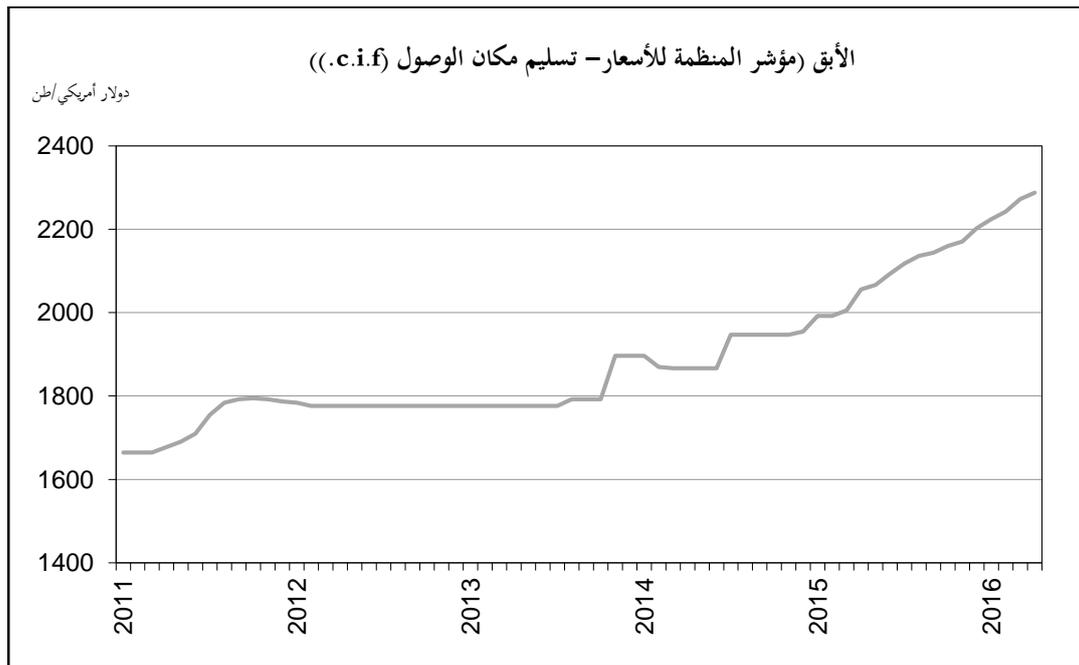
حاء- السيزال

25- تواصل ارتفاع أسعار السيزال في عامي 2014 و2015 مع تزايد الطلب على ألياف السيزال، وخاصة لإنتاج مركبات البناء، الذي تجاوز الإمدادات. وبلغ متوسط الأسعار لشرق أفريقيا 2 133 دولاراً أمريكياً للطن لـ 3L، و2 010 دولارات أمريكية للطن لـ UG، ووصل إلى ذروته في ديسمبر/كانون الأول 2015، بقيمة 2 350 دولاراً أمريكياً للطن و2 195 دولاراً أمريكياً للطن، على التوالي. وارتفعت أسعار السيزال البرازيلي من متوسط قدره 1 059 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2013 إلى 1 577 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2015، بما أن الإمدادات لم تنتعش من الجفاف المتتالي في عامي 2012 و2013، إلى جانب ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي. وبلغت صادرات ألياف السيزال 96.2 ألف طن في عام 2014، أي زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفضت صادرات السيزال للتصنيع بنسبة 11 في المائة في عام 2014، أي أقل بكثير بحوالي 35 ألف طن، مقارنة بمتوسط 100 ألف طن في بداية العقد، مما يعكس الطلب على الألياف لإنتاج مواد البناء المركبة على الصعيد المحلي في تنزانيا، وكذلك لإنتاج المواد المركبة في البلدان المستوردة.



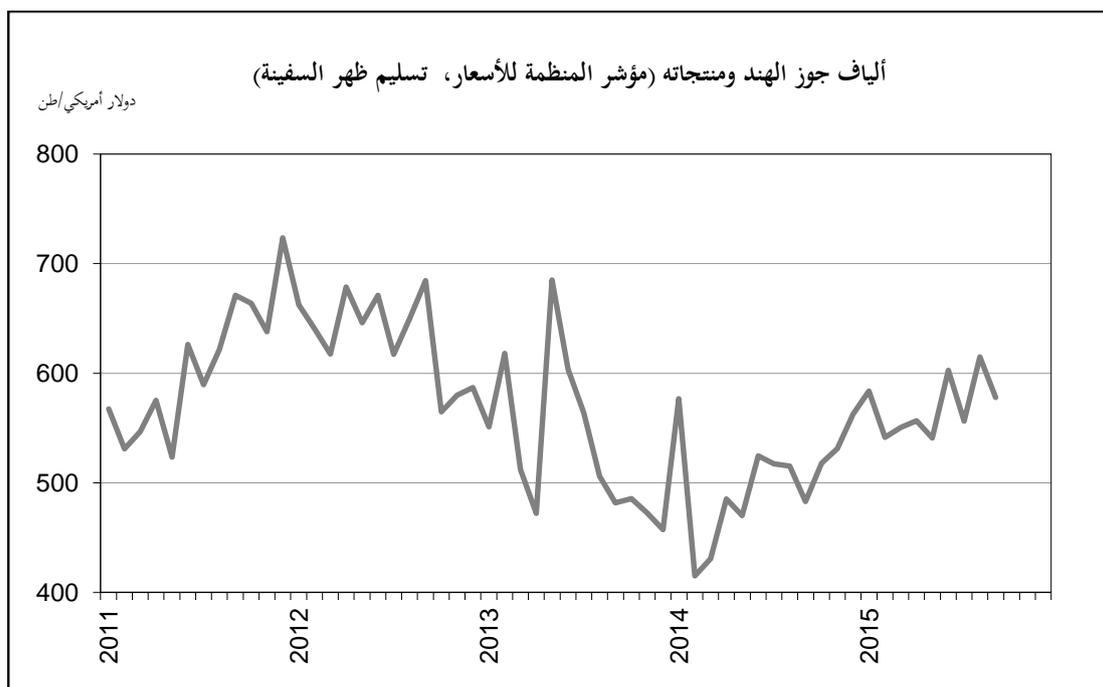
طاء - الأبق

26- بعد زيادة حادة في النصف الثاني من عام 2013، انخفضت أسعار الأبق بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2014، قبل أن تزيد بشكل مطرد مرة أخرى حتى الربع الأول من عام 2016، لتصل إلى أعلى مستوياتها التي بلغت في عام 2008، مع تزايد الطلب على الأبق لإنتاج مرشحات القهوة وأكياس الشاي، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي.



باء- ألياف جوز الهند

27- انخفضت أسعار ألياف جوز الهند بشكل طفيف من 534 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2013 إلى 502 دولار أمريكي في عام 2014، ولكنها انتعشت لتصل إلى متوسط 569 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2015. وتبعت أسعار الخيوط والغزل اتجاهها مماثلاً، ولكن أسعار الغزل لم تكن متقلبة مثل أسعار الخيوط، والفرش، والشعر الخشن والألياف الملتوية، وظلت مستقرة نسبياً منذ عام 2013. وكانت الصادرات الأكبر، خاصة إلى الصين والاتحاد الأوروبي وأستراليا لتصنيع منتجات ألياف جوز الهند، مثل زرع الوسائط لتربية الشتلات، السبب وراء ارتفاع الطلب في عام 2015 وما نتج عنها من تحسن الأسعار. وأظهرت صادرات ألياف جوز الهند اتجاهها تصاعدياً واضحاً في عام 2014، بزيادة 22 في المائة مقارنة بعام 2013. وفي عام 2014، بلغ إجمالي صادرات الألياف أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2005، في حين يتم تصدير كميات صغيرة فقط نسبياً من المصنوعات من ألياف جوز الهند. وكان هناك نمو كبير في واردات ألياف جوز الهند في الدول المتقدمة وفي الصين، ومثل ما يقرب 70 في المائة من إجمالي الواردات في عام 2014.



كاف- الجوت

28- بعد أن تعافت أسعار الجوت في عام 2013، بدأت بالارتفاع بشكل مطرد ابتداءً من الربع الأخير من عام 2014 وحتى بداية عام 2016، عندما وصلت أسعاره إلى مستوى قياسي بلغ 880 دولاراً أمريكياً للطن في مارس/آذار 2016، بما أن الطلب استمر في التفوق على الإمدادات مع ارتفاع مستويات الأسعار. وانخفضت الصادرات العالمية للجوت بحوالي 10 في المائة، في حين أن صادرات ألياف الجوت انخفضت بنسبة 44 في المائة في موسم 2015/2014 مع فرض بنغلاديش لقيود على الصادرات، تلاها فرض حظر شامل في موسم 2016/2015، بسبب النقص المستمر في الإمدادات لدعم سياسات القيمة المضافة المحلية. وتهمين بنغلاديش على الصادرات العالمية للجوت، بما يمثل حوالي 84 في المائة من الصادرات

العالمية للحوت الخام، وحوالي 80 في المائة لسلع الجوت في موسم 2015/2014. وتعد الهند مصدراً كبيراً أيضاً لسلع الجوت على الرغم من الطلب المحلي الضخم الخاص بها. ومع ذلك، انخفضت صادرات سلع الجوت من الهند بحوالي 40 في المائة، نظراً إلى تطبيق الأنظمة المتعلقة بتغليف السلع الزراعية مثل البن، والسكر، باستخدام أكياس الجوت. وظلت الصادرات من نيبال، ثالث أكبر مصدر لسلع الجوت، ثابتة. وانخفضت واردات الجوت الخام في عام 2014 بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2013، لتصل إلى 265 700 طن. ومثلت الواردات الآسيوية للحوت الخام حوالي 80 في المائة، لتصل إلى 210 400 طن، وكان باكستان أكبر مصدر في عام 2014، تليه نيبال. وبلغت سلع الجوت العالمية في عام 2014 ما مقداره 800 967 طن، مما يعكس ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع المتوسط خلال العقد الماضي التي تقارب نحو 600 000 طن. وظل الشرق الأدنى أكبر منطقة مستوردة، وأظهر السوق في تركيا نمواً مطرداً. وانخفضت الواردات إلى آسيا، ثاني أكبر منطقة مستوردة، بحوالي 12 في المائة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى القيود على الواردات الهندية من بنغلاديش. وتشمل الأسواق الأخرى الصغيرة لسلع الجوت الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية.

