

Estudi Valoratiu Balança Comercial

Dades estadístiques de les operacions realitzades per empreses amb domicili fiscal a la província de Lleida.

Període: Gener - desembre 2018.

Font de les dades: Instituto Español de Comercio Exterior.

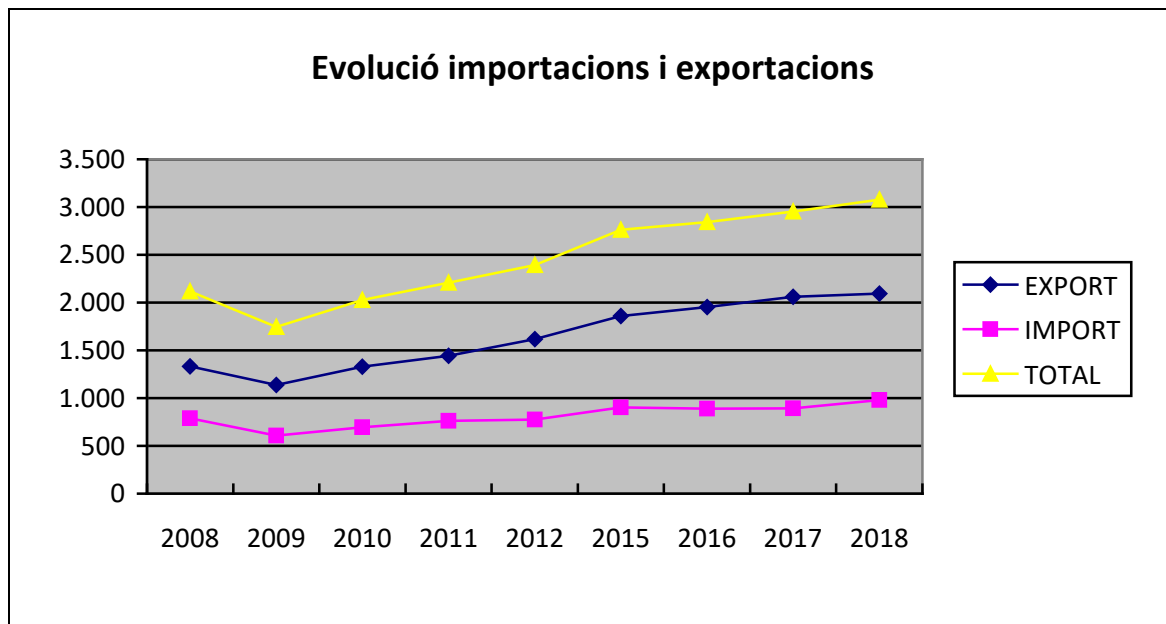
Elaboració de l'informe: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida.

Nota: Estudi elaborat amb dades definitives fins el mes de novembre i les previsions de la Cambra del mes de desembre.

1-Resultats de la Balança Comercial

En milions EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EXPORT	1.329,66	1.444,12	1.618,78	1.733,47	1.700,64	1.860,27	1.954,44	2.060,65	2.094,70
IMPORT	696,07	762,66	774,32	831,57	812,25	902,99	888,49	892,81	981,49
TOTAL	2.025,73	2.206,78	2.393,10	2.565,04	2.512,89	2.763,26	2.842,93	2.953,46	3.076,19



Gràfic: Xifres en milions EUR

Tenint en compte les dades definitives publicades pel Departament de Duanes i Impostos Especials fins el mes de novembre i les previsions de l'últim mes dels serveis tècnics de la Cambra, l'any 2018 la Balança Comercial de Lleida continua amb la seva tendència ascendent i bat el seu màxim històric arribant a un total d'intercanvis comercials internacionals que per primera vegada supera els 3.000 milions d'euros, concretament amb un total de 3.076,19 milions d'euros, amb un augment de 122,73 milions d'euros respecte l'any precedent, suposant un creixement del 4,16% respecte el 2017. D'aquesta manera, es posa de manifest la importància que té la internacionalització per les empreses de Lleida.

Tal i com es pot apreciar en la taula anterior, després de la davallada que es va produir l'any 2014 (la qual es va concretar en un 2,03%), en els anys successius i també aquest 2018 s'han tornat a superar totes les expectatives tot i mantenir-se el vet que el Govern rus va posar en marxa l'agost de 2014 a la fruita originària de la Unió Europea.

Si s'analitzen els diferents components de la balança comercial, com a principal punt cal destacar que les exportacions continuen essent el motor de la balança comercial, i que aquestes han assolit les millors xifres de tota la història. En aquest sentit, s'ha arribat als 2.094,70 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 1,65% respecte l'any 2017.

Pel que fa al context de l'exercici, aquest s'ha caracteritzat pels següents factors:

- Proteccionisme: Des que el president dels Estats Units Donald Trump va complir la seva promesa electoral de defensar amb aranzels els productes nord-americans, les relacions comercials a nivell mundial estan patint un canvi radical i tornant als temps del proteccionisme econòmic, del tancament de fronteres i la protecció i defensa dels seus productes per davant d'aquells que venen de l'estranger.

A dia d'avui, Estats Units ja ha imposat aranzels sobre un volum d'importacions provinents de la Xina d'aproximadament 250.000 milions de dòlars. Alguns dels productes afectats són els panells solars, rentadores, acer, alumini, parts d'automòbil... Però aquestes mesures no afecten únicament a la Xina, sinó també a altres països amb qui Estats Units manté una estreta relació comercial com Canadà, Mèxic i la Unió Europea. En aquest sentit al juny es va anunciar la suspensió de l'exempció a la imposició d'aranzels a la importació d'acer i alumini europeus, que d'ara en endavant estaran subjectes a aranzels del 25% i 10% respectivament.

La resposta de tots els països afectats no es va fer esperar, i la Unió Europea va anunciar que per cada aranzel que s'imposi als productes europeus se n'establirà un d'equivalent per als nord-americans, amb una primera llista que inclou productes com les motos Harley Davidson, el Bourbon, els pantalons texans, i altres relacionats amb l'alimentació, el sector tèxtil, el maquillatge, el calçat, o els motors per a embarcacions. Per la seva part la Xina també va augmentar els aranzels en alguns d'aquests productes, amb un valor estimat total d'uns 110.000 milions de dòlars.

Durant el 2018 la Xina està resistint la guerra comercial, però els seus problemes econòmics són més profunds i podrien escalar ràpidament si els efectes dels aranzels dels Estats Units es comencen a acusar amb més intensitat. Per la seva part Estats Units està oferint mostres de que les pujades aranzelàries sobre productes procedents de la Xina, la UE, Turquia, Rússia, Canadà o Mèxic, estan causant els primers problemes sobre el clima empresarial i l'activitat productiva del país. Si bé el PIB en termes anualitzats ha augmentat a bon ritme (3,5%), l'aportació de la indústria exportadora ha restat 1,78 punts a la taxa de creixement, significat el pitjor comportament de les exportacions en els últims 33 anys. Aquesta situació està fent que els ànims s'hagin refredat una mica, i ja s'han pogut visualitzar moviments com l'acord del passat mes de setembre per la renovació de l'Acord de Lliure Comerç d'Estats Units, Canadà i Mèxic (NAFTA), o les converses entre Donald Trump i Xi Jinping que apunten a que ambdós països estan treballant en un esborrany d'acord comercial.

Aquesta situació ha suposat una oportunitat per a les empreses de Lleida, les quals ja han començat a aprofitar-ne els beneficis amb una especial atenció als productes del sector agrícola sobre els quals la Xina va imposar aranzels als d'origen nord-americà. Un bon exemple és l'augment de les exportacions lleidatanes de farratges a Xina, les quals gairebé s'han multiplicat per cinc (passant de 4,86 milions d'euros l'any 2017 als 20,53 milions del 2018).

- Tipus de canvi euro-dòlar USA: aquest factor que durant molts anys havia estat contrari als interessos dels exportadors de la Zona Euro, actualment té una menor afectació. En aquest sentit, tot i que l'any 2018 el tipus de canvi ha estat menys favorable que l'any 2017 (hem passat d'una mitjana anual d'1,129USD per euro a una de 1,182USD per euro), també és cert que la tendència de l'any ha anat cap a un enfortiment del dòlar respecte l'euro, ja que l'any va començar amb un tipus de canvi de 1,220USD/euro i ha finalitzat a 1,138USD/euro.
- Vet rus: L'any 2014 Rússia va decidir imposar un vet a la fruita de la Unió Europea prohibint-ne la seva importació, i aquesta decisió es manté encara a dia d'avui. El bloqueig d'un mercat tan important com el rus (l'any 2013 era el sisè país de destí de les exportacions lleidatanes i s'hi va exportar fruita per valor de 51 milions d'euros), ha afectat al sector exportador fructícola en general, obligant els exportadors a buscar mercats alternatius i a lluitar contra una pressió a la baixa dels preus.

- Brexit: L'any 2018 han disminuït sensiblement les exportacions al Regne Unit, passant de 96,17 milions d'euros l'any 2017 als 88,21 milions del 2018. Aquesta xifra és molt propera a la de mercats com Andorra, Emirats Àrabs Units i Portugal, que en cas de confirmar-se aquesta tendència podrien relegar el Regne Unit al setè lloc dels principals destins de les exportacions lleidatanes. En aquest sentit, no es pot assegurar que la incertesa que està suposant la negociació per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sigui l'únic factor que expliqui aquesta davallada, però cal tenir en compte que en funció de com sigui el "Brexit" les vendes a aquest país es podrien veure fortament ressentides. En cas de produir-se una sortida no negociada (Brexit dur), les conseqüències en matèria de costos logístics, administratius i fiscals podrien provocar una important davallada de les vendes.

Pel que fa a les importacions aquestes han augmentat de forma significativa, superant també les dades de l'any 2015 que fins a dia d'avui havia estat el millor de la història. Concretament, el creixement ha estat d'un 9,93% respecte l'exercici anterior, arribant als 981,49 milions d'euros, 88 més que al 2017.

Fruit d'aquests resultats, la Balança Comercial de Lleida de l'any 2018 presenta un superàvit comercial previst de 1.113,21 milions d'euros amb un rati de cobertura del 213,42%.

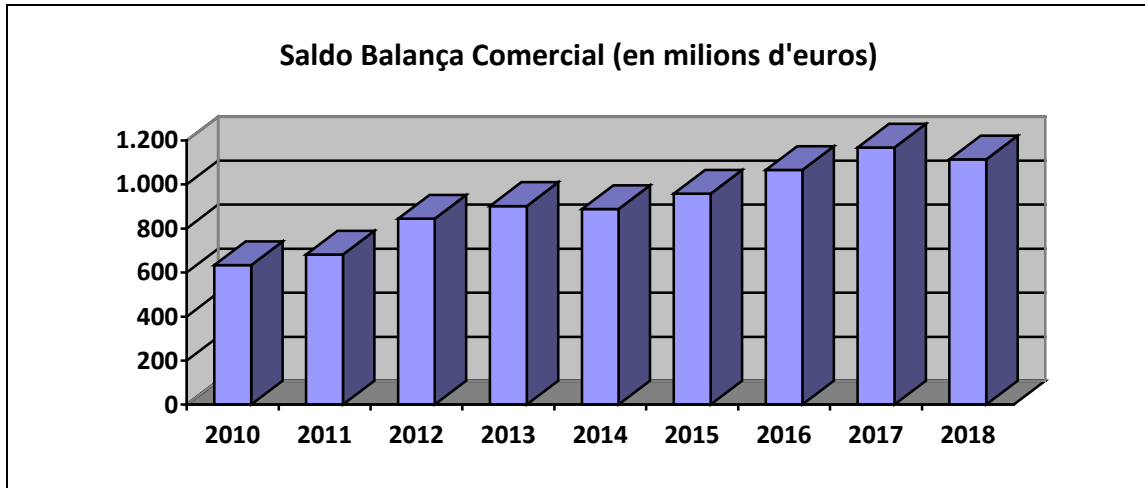
Pel que fa al comportament de les Balances Comercials de Catalunya i Espanya, cal dir que les exportacions catalanes han augmentat un 3,44% respecte l'any 2017, mentre que les espanyoles ho han fet un 3,49%. Així mateix, cal recordar que les balances comercials de Catalunya i Espanya són deficitàries.

En els gràfics que segueixen es detalla l'evolució seguida en els darrers anys tant del saldo de la Balança Comercial com del rati de cobertura.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo Comercial	633,59	681,46	844,46	901,90	888,39	957,28	1.065,95	1.167,84	1.113,21

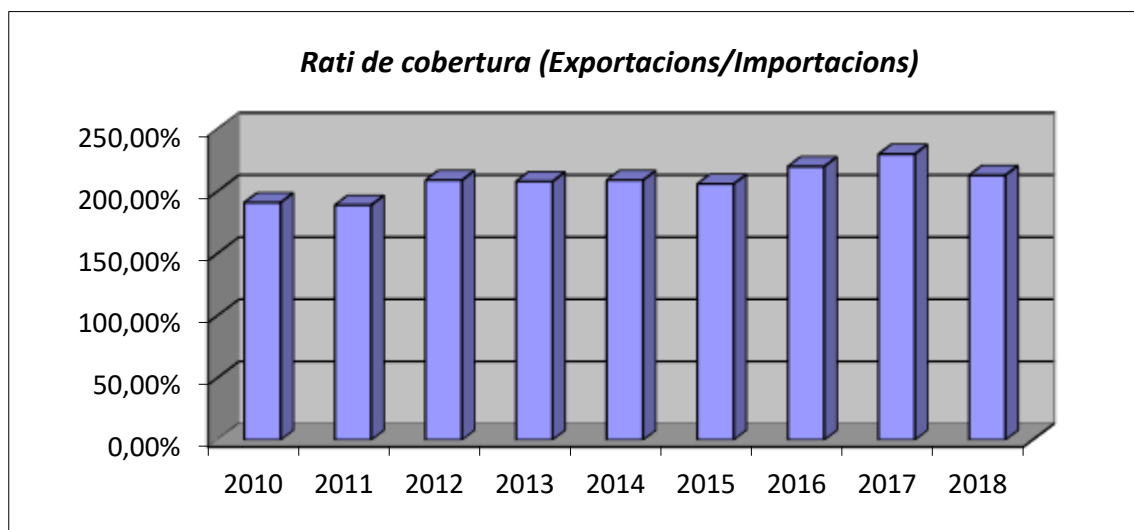
Xifres en milions d'EUR



Com es pot apreciar en el gràfic anterior Lleida està consolidada com una província netament exportadora, amb un superàvit comercial consolidat.

Rati de Cobertura

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rati Exp./Imp.	191,%	189%	209%	208%	209%	206%	220%	230%	213%



Com a conseqüència d'aquest superàvit comercial el rati de cobertura d'exportacions / importacions es situa en les xifres anteriors, essent les exportacions 213 punts més elevades que les importacions, és a dir, que una vegada més les exportacions doblen les importacions.

2- Anàlisi geogràfic de les exportacions i importacions

El principal aspecte a destacar és que el comerç intracomunitari suposa un 66,64% del total de les operacions de compravenda internacional de les empreses de Lleida, xifra una mica inferior a la de l'any 2017 (69,03%).

La integració en el Mercat Interior Comunitari l'any 1993, va ser l'element catalitzador al suposar la desaparició dels controls duaners i administratius en les compres i vendes intracomunitàries essent un element reactivador del comerç amb la resta de socis comunitaris. Des de llavors la Unió Europea esdevé el nostre principal soci comercial, tant pel que fa a destí de les nostres vendes com origen de les nostres compres internacionals.

2a. Exportacions

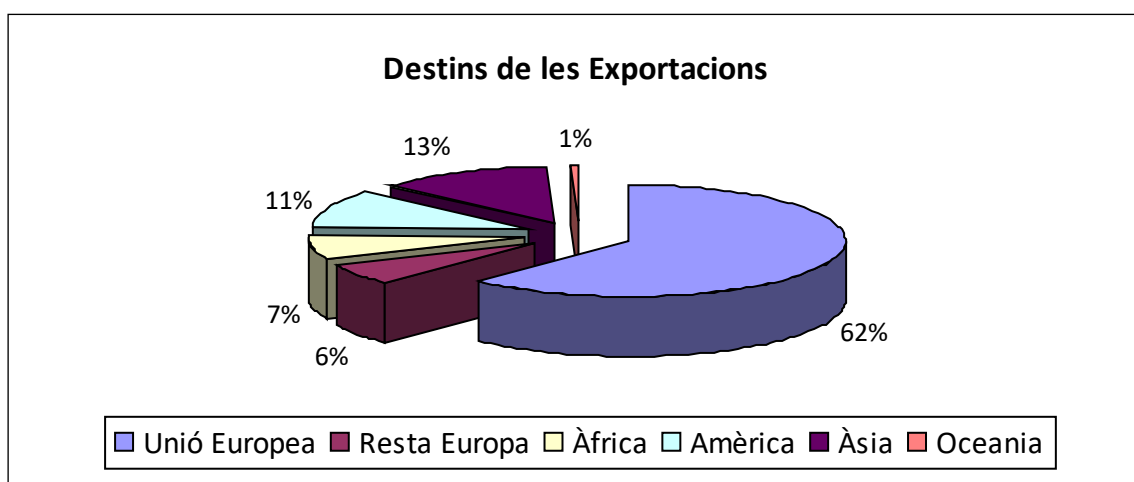
Els lliuraments intracomunitaris han suposat un 62,59% del total de les vendes internacionals, mentre que l'any 2017 suposaven un 64,38% del total.

Aquesta lleugera disminució de la dependència de les exportacions a països membres de la Unió Europea s'explica, en part, per l'augment de les vendes a països tercers però també per una reducció de les vendes a la Unió Europea, les quals han descendit un 1,1% respecte l'any 2017, disminuint en 13,75 milions d'euros.

Pel que fa als països de la resta d'Europa les xifres de les vendes augmenten en 26,65 milions d'euros (+21,25%). Aquest creixement resulta de l'increment de exportacions de bovins vius a Turquia, que han passat de 0,59 a 19,66 milions d'euros. A la resta d'àrees geogràfiques l'evolució també és positiva: al continent asiàtic les exportacions han augmentat en 6,08 milions d'euros (el que representa un 2,42%). Per la seva banda, al continent americà les vendes han augmentat un 2,91% (passant de 198,97 a 204,76 milions d'euros) degut principalment a l'important augment de les vendes de joieria i rellotgeria a Estats Units, les quals han passat de 21,63 a 26,35 milions d'euros. Al continent africà les vendes han augmentat un 9,57% (passant de 98,20 a 107,60 milions d'euros). Per últim, a Oceania hi ha hagut una petita davallada d'1,22 milions d'euros.

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/2017
UNIÓ EUROPEA	1.223,36	1.237,11	-1,11%
RESTA EUROPA	151,77	125,12	+21,25%
ÀFRICA	107,60	98,20	+9,57%
AMÈRICA	204,76	198,97	+2,91%
ÀSIA	257,33	251,25	+2,42%
OCEANIA	9,70	10,99	-11,74%
TOTAL	1.954,46	1.921,64	

Dades Gener – Novembre. Xifres en milions d'euros



Per països el nostre principal client és França, seguit d'Alemanya i Itàlia. Pel que fa a mercats no comunitaris el principal destí de les exportacions és Andorra, Emirats Àrabs Units, Estats Units d'Amèrica, i Brasil. Són remarcables els increments que s'han produït a Andorra, Estats Units, Xina, Marroc o Turquia entre altres.

És important destacar que, tot i que es va reduint, continua existint un alt grau de concentració de les nostres exportacions. En aquest sentit, els tres principals destins de les exportacions lleidatanes suposen el 38,96% del total, mentre que en l'any 2017 suposaven el 39,56%.

Principals mercats per les empreses de Lleida

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/17 %
França	396,77	377,23	5,18%
Alemanya	203,64	210,16	-3,10%
Itàlia	161,04	172,79	-6,80%
Regne Unit	88,21	96,17	-8,28%
Andorra	84,63	74,87	13,04%
Emirats Àrabs Units	82,41	92,93	-11,31%
Portugal	82,29	83,04	-0,90%
Estats Units	76,25	67,42	13,10%
Països Baixos	65,39	65,86	-0,71%
Brasil	37,71	41,91	-10,02%
Mèxic	30,99	29,00	6,86%
Polònia	30,49	38,19	-20,16%
Xina	29,53	15,81	86,72%
Marroc	29,13	24,24	20,19%
Bèlgica	27,43	30,19	-9,15%
Turquia	25,90	6,77	282,24%
Algèria	23,86	16,63	43,42%
Hongria	21,25	7,27	192,08%
Aràbia Saudita	18,71	21,67	-13,65%
Rússia	17,76	18,80	-5,53%
Japó	17,50	12,46	40,42%
Líbia	16,30	11,81	37,95%
Grècia	15,63	16,18	-3,38%
Israel	15,50	13,69	13,27%
Corea del Sud	15,40	27,83	-44,67%
Suïssa	15,06	13,42	12,18%
Líban	14,25	6,27	127,06%
Dinamarca	13,67	14,34	-4,67%
Lituània	13,45	26,91	-50,01%
República Txeca	13,24	16,02	-17,31%
Romania	12,94	5,74	125,52%
Àustria	11,86	11,47	3,41%
Estònia	11,21	8,20	36,67%
Suècia	10,95	11,61	-5,65%
Bulgària	10,65	10,56	0,81%
Índia	10,34	8,09	27,77%

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/17 %
Letònia	8,09	7,49	7,99%
Xile	7,85	12,10	-35,11%
Sudàfrica	7,40	8,14	-9,12%
Perú	7,25	5,46	32,84%
Colòmbia	7,03	7,86	-10,59%
Tunisia	7,01	6,68	4,98%
Xina-Hong Kong	6,07	6,66	-8,95%
Iran	6,00	8,82	-32,04%
Qatar	5,75	4,31	33,24%
Canadà	5,30	4,54	16,68%
Finlàndia	5,02	5,26	-4,60%
Equador	5,00	3,69	35,71%
Nova Zelanda	4,96	6,61	-24,97%
Costa Rica	4,87	4,64	5,02%
Vietnam	4,42	3,74	18,32%
Austràlia	4,42	3,80	16,34%
Argentina	4,40	4,00	10,13%
Irlanda	4,30	3,95	8,91%
Cuba	3,96	3,95	0,08%
Eslovàquia	3,84	6,48	-40,67%
Xipre	3,75	3,98	-5,88%
Singapur	3,71	3,82	-2,65%
Indonèsia	3,34	3,12	7,18%
Jordània	3,15	4,18	-24,62%
Filipines	3,04	2,00	51,49%
Kuwait	2,92	2,92	0,21%
Egipte	2,92	9,43	-69,07%
Ucraïna	2,78	2,97	-6,47%
Noruega	2,60	2,74	-5,04%
República Dominicana	2,46	2,88	-14,56%
Malta	2,44	2,79	-12,47%
Paquistan	2,36	2,67	-11,55%
Guatemala	2,29	1,50	52,65%
Croàcia	2,28	1,92	18,85%
Ghana	2,27	2,05	11,17%
Panamà	2,15	2,86	-24,96%
Mauritània	2,11	1,14	84,93%
Senegal	2,09	2,39	-12,79%
Tailàndia	2,08	1,94	7,23%

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/17 %
Seychelles	1,87	0,89	110,16%
Guinea Equatorial	1,76	4,52	-60,98%
Uruguai	1,69	1,29	30,82%
Malàisia	1,69	1,35	25,10%
Costa d'Ivori	1,59	1,01	57,66%
Mali	1,47	1,63	-10,13%
Adzerbaijan	1,15	0,44	162,23%
Oman	1,13	0,67	67,63%
Kazakhstan	1,10	0,86	28,26%
Sèrbia	1,10	1,78	-38,55%
Taiwan	1,05	1,44	-26,92%
Gabón	1,03	0,20	419,79%
El Salvador	0,97	1,25	-22,29%
Geòrgia	0,91	0,75	20,02%
Rep Centroatricana	0,85	0,76	11,86%
Hondures	0,82	0,86	-4,65%
Bangladesh	0,81	0,67	20,18%
Eslovènia	0,77	1,14	-32,30%
Bolívia	0,76	1,20	-36,75%
Nicaragua	0,75	0,40	84,63%
Camerún	0,73	0,22	227,32%
Guinea (Conakry)	0,72	0,24	202,60%
Nigèria	0,58	0,30	93,39%
Maurici	0,56	0,45	23,84%
Iraq	0,54	0,21	160,74%
Luxemburg	0,52	1,01	-47,87%
Veneçuela	0,51	0,07	685,14%
Kènia	0,47	0,73	-35,83%
Bahreïn	0,45	0,26	74,13%
Moldàvia	0,45	0,38	18,54%
Paraguai	0,45	1,03	-56,53%
Congo	0,44	0,13	254,62%
Nepal	0,41	0,28	44,86%
Sudan	0,38	0,66	-41,74%
Sri Lanka	0,38	0,27	40,45%
Haití	0,34	0,22	59,56%
Benín	0,32	0,13	147,55%

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/17 %
Gàmbia	0,30	0,26	16,06%
Angola	0,30	0,26	13,83%
Jamaica	0,29	0,18	59,70%
Myanmar	0,28	0,23	24,43%
Bòsnia Hercegovina	0,24	0,32	-24,66%
Sierra Leone	0,23	0,25	-8,12%
Islàndia	0,18	0,14	31,85%
Liechtenstein	0,17	0,03	436,99%
Polinèsia Francesa	0,16	0,24	-34,00%
Gibraltar	0,16	0,42	-62,29%
Bielorrússia	0,16	2,11	-92,52%
Libèria	0,16	0,16	-2,38%
Burkina Faso	0,12	0,14	-12,02%
Albània	0,12	0,08	52,48%
Illes Caiman	0,11	0,06	82,05%
Maldives	0,10	0,08	21,47%
Cambodja	0,09	0,06	61,33%
Uzbekistan	0,09	0,15	-39,10%
Guinea Bissau	0,09	0,49	-81,73%
Papúa Nova Guinea	0,08	0,10	-15,56%
Macedònia	0,08	0,17	-53,10%
Madagascar	0,07	0,38	-80,34%
Montenegro	0,07	0,01	1247,98%
Curaçao	0,07	0,11	-34,44%
Brunei	0,07	0,07	0,50%
Etiopia	0,06	0,62	-89,54%
Granada	0,05	0,03	86,01%
Mongòlia	0,05	0,00	65595,85%
Nova Caledònia	0,05	0,07	-26,46%
Xina - Macao	0,04	0,04	15,70%
Djibouti	0,03	0,02	72,43%
Cap Verd	0,03	0,09	-62,07%
Togo	0,03	0,05	-39,91%
Iemen	0,03	0,11	-73,98%
Tanzània	0,03	0,55	-94,87%
Trinitat i Tobago	0,03	0,06	-59,98%

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/17 %
Zàmbia	0,02	0,03	-21,22%
Síria	0,02	0,00	118107,00%
Surinam	0,02	0,02	9,06%
Uganda	0,02	0,03	-21,49%
República Democràtica del Congo	0,02	0,03	-40,40%
Armènia	0,02	0,14	-85,82%
Barbados	0,02	0,05	-63,52%
Ruanda	0,02	0,00	596,64%
Namíbia	0,02		-
Moçambic	0,01	0,14	-90,46%
San Martin (parte neerlandesa)	0,01	0,01	122,05%
Kosovo	0,01	0,00	2125,64%
Aruba	0,01	0,02	-56,94%
Niger	0,01	0,00	163,90%
Santa Lucía	0,01	0,00	6222,33%
Palestina	0,01		-
Total Mundo	1.954,46	1.921,64	1,71%

Dades gener – novembre. Dades en milions d'euros.

Anàlisi dels principals mercats amb variacions importants:

- **Regne Unit:** Les vendes a Regne Unit han disminuït un 8,28% principalment per dos motius. D'una banda, les expedicions de productes carnis i els seus derivats han disminuït en 4,22 milions d'euros (-24%). Per altra banda, també han disminuït les vendes d'oli d'oliva, les quals han reduït en 5,13 milions d'euros (-28%).
- **Andorra:** Les vendes a Andorra s'han incrementat un 13,04% degut a l'augment de les vendes de diversos productes: automoció (+22%), materials de construcció (+20%), i diversos productes agroalimentaris (+13%).
- **Emirats Àrabs Units:** les vendes a aquest país ha disminuït un 11,31% degut a que les exportacions d'alfals deshidratat han passat de 77,39 milions d'euros l'any 2017 a 71,94 l'any 2018. En menor mesura també hi ha afectat la reducció de les vendes de maquinària industrial, que ha passat de 6,20 milions l'any 2017 a 2,47 milions aquest 2018.

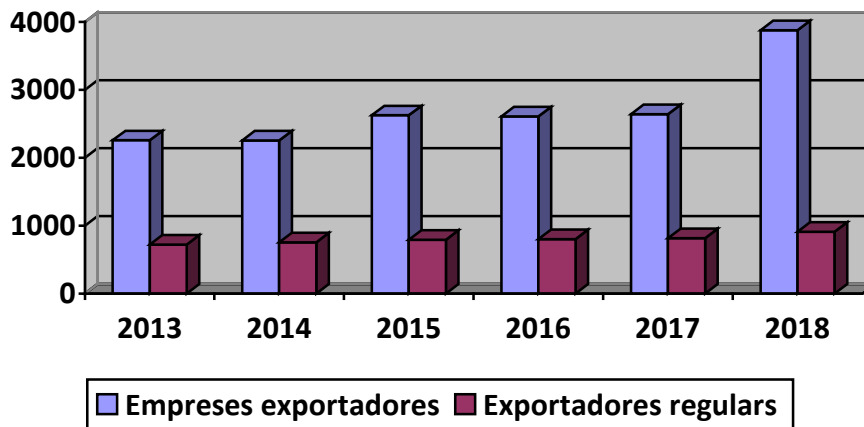
- Estats Units: Les exportacions als Estats Units han augmentat un 13,10% degut a que les exportacions de joieria i rellotgeria han passat de 8,75 milions d'euros a 11,57, així com les d'oli d'oliva han passat de 38,90 milions d'euros l'any 2017 als 44,98 d'aquest 2018.
- Xina: en aquest cas les vendes han augmentat un 86,72% gràcies a l'increment de les exportacions d'alfals deshidratat. L'any 2017 se'n va exportar per valor de 4,92 milions d'euros, mentre que aquest 2018 han assolit els 20,64 milions. Aquest increment s'ha produït tant en pes com en valor. De fet, el preu ha passat de 193€/tona als 215€/tona.
- Turquia: Turquia és el país en que les exportacions han augmentat més. Concretament ho han fet en un 282%, i el principal motiu ha estat l'increment de les exportacions d'animals bovins vius, que han passat de 500 a més de 15.000 caps de bestiar.
- Hongria: l'augment del 192,08% de les exportacions a Hongria ha vingut donat per l'increment de les exportacions d'animals bovins vius, que han passat de 1.900 a més de 13.300 caps de bestiar.
- Japó: En aquest cas l'augment de les exportacions a estat del 40,42%. El principal motiu ha estat l'augment de les vendes de sucs, que han passat d'1,31 milions d'euros a 4,55 milions aquest 2018.
- Corea del Sud: En aquest cas, les exportacions han sofert una davallada del 44,67%. El principal motiu ha estat l'espectacular caiguda de les exportacions d'oli d'oliva, que han passat de 18,01 milions d'euros l'any 2017 als 2,68 milions del 2018.

Anàlisi del nombre d'empreses exportadores

Una altre anàlisi important és el que fa referència al nombre d'empreses de la província que operen en mercats internacionals. En aquest sentit, l'any 2018 han estat 3.876 les empreses de Lleida que han realitzat vendes a l'exterior, un 46% més que l'any 2017.

De la mateixa manera també han augmentat el nombre d'empreses exportadores regulars, que són les empreses que han exportat en els darrers 4 anys consecutius. L'any 2018 el nombre d'empreses exportadores regulars va arribar a les 909, mentre que el 2017 van ser 815. En el gràfic anterior es queden reflectides aquestes dades que suposen un nou record històric.

Evolució del nombre d'empreses exportadores

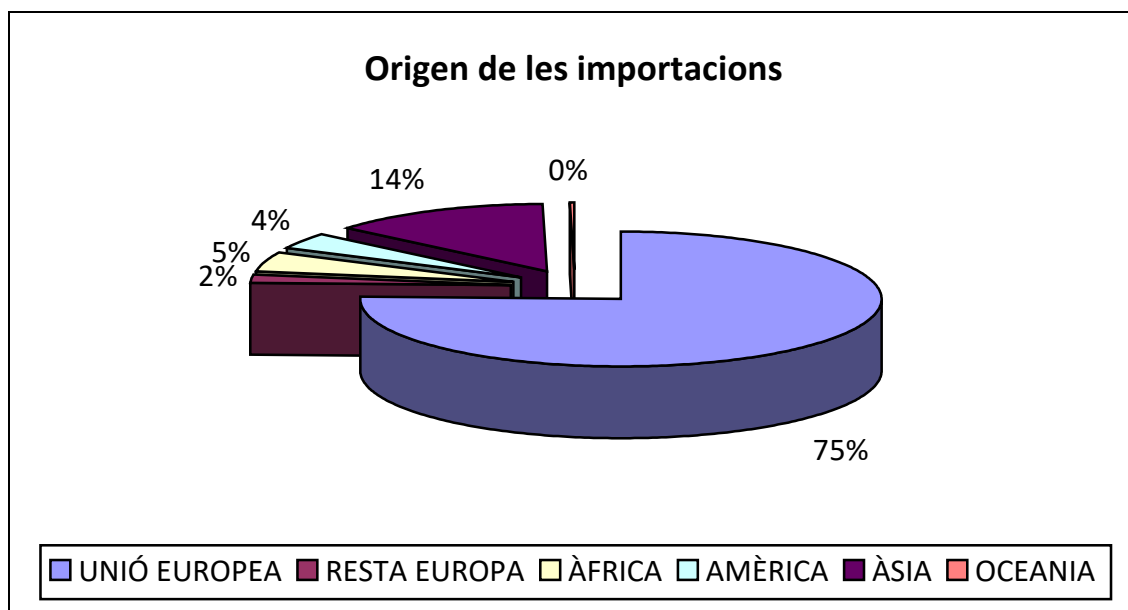


2.b. Importacions

La dependència de la Unió Europea és encara més manifesta en el cas de les importacions. De fet un 75,55% del total de les compres internacionals té com origen un país comunitari davant el 80,01% de l'any 2017.

	Any 2018	Any 2017	Variació 2018/2017
UNIÓ EUROPEA	686,71	657,69	+4,41%
ÀSIA	124,07	103,07	+20,37%
ÀFRICA	41,19	17,74	+132,19%
AMÈRICA	36,44	20,22	+80,22%
RESTA EUROPA	18,92	22,09	-14,35%
OCEANIA	1,61	1,16	+38,79%
TOTAL	908,94	821,97	

Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros



Tal i com es pot apreciar en la taula i gràfic anteriors, aquest 2018 les importacions han augmentat gairebé en tots els orígens. En aquest sentit, podem observar que les importacions procedents d'Àfrica són les que més han augmentat (+132,19%), seguides per les d'Amèrica (+80,22%), les d'Oceania (+38,79%) i el continent asiàtic (+20,37%). Per altra banda, han disminuït les originàries de la resta d'Europa (-14,35%).

Principals mercats proveïdors de Lleida

	2018	2017	Variació 2018 - 2017
França	226,24	222,57	1,65%
Xina	90,26	77,35	16,69%
Itàlia	86,83	92,15	-5,78%
Alemanya	82,24	71,72	14,68%
Països Baixos	78,92	76,34	3,37%
Portugal	44,22	35,27	25,39%
Bèlgica	36,89	28,19	30,86%
Tunisia	34,36	10,32	232,96%
Regne Unit	19,15	23,45	-18,34%
Suècia	17,65	16,03	10,09%
Àustria	15,63	11,25	38,94%
Polònia	12,82	15,70	-18,34%
Argentina	12,72	3,02	320,99%
Turquia	12,71	6,41	98,38%
Estats Units	11,28	6,22	81,46%
Irlanda	9,67	5,93	63,11%
Dinamarca	9,65	9,52	1,36%
Hongria	8,79	5,72	53,78%
Xile	6,60	4,96	33,03%
India	6,21	5,69	9,19%
Lituània	6,17	6,59	-6,42%
Romania	5,23	6,05	-13,58%
Corea del Sud	5,20	1,83	183,91%
Vietnam	4,49	1,21	270,64%
Tailàndia	4,08	3,06	33,27%
Grècia	4,08	6,33	-35,57%
Egipte	3,60	4,79	-24,75%
República Txeca	3,52	2,96	18,61%
Israel	3,18	2,50	26,85%
Bulgària	2,94	7,69	-61,81%
Taiwan	2,85	2,78	2,35%
Finlàndia	2,55	1,59	59,89%
Brasil	2,34	1,42	63,96%
Sèrbia	2,32	1,44	60,57%

	2018	2017	Variació 2018 - 2017
Suïssa	2,29	2,03	13,31%
Aràbia Saudita	2,08	2,49	-16,43%
Letònia	1,95	1,60	21,53%
Japó	1,41	1,26	11,94%
Emirats Àrabs Units	1,37	0,35	293,12%
Costa Rica	1,35	0,19	598,64%
Estònia	1,32	0,94	39,96%
Eslovàquia	1,29	0,77	67,83%
Nova Zelanda	1,17	0,98	19,12%
Sudàfrica	1,14	0,73	56,75%
Indonèsia	1,08	1,43	-24,72%
Mèxic	0,94	0,62	52,78%
Eslovènia	0,90	1,10	-18,08%
Mauritània	0,68	0,17	306,39%
Andorra	0,62	0,98	-36,42%
Malta	0,59	0,48	22,54%
Marroc	0,59	0,36	60,44%
Algèria	0,55	1,24	-55,61%
Islàndia	0,51	0,34	53,14%
Bangladesh	0,49	0,45	8,24%
Canadà	0,46	1,46	-68,83%
Perú	0,43	0,70	-38,15%
Austràlia	0,37	0,19	99,36%
Siria	0,36	1,01	-63,91%
Hong Kong	0,34	0,66	-47,86%
Luxemburg	0,33	0,38	-11,96%
Colòmbia	0,29	1,30	-77,46%
Xipre	0,28	0,27	5,33%
Singapur	0,24	0,21	13,95%
Noruega	0,22	0,31	-29,33%
Malàisia	0,20	0,35	-44,20%
Rússia	0,16	0,01	994,33%
Kènia	0,12	0,02	415,56%
Ucraïna	0,07	5,93	-98,84%

	2018	2017	Variació 2018 - 2017
Papúa Nova Guinea	0,06		-
Geòrgia	0,06	0,00	36250,93%
Nigèria	0,06		-
Cambodja	0,05	0,09	-43,47%
Paquistan	0,05	0,05	-1,25%
Santo Tomé Y Príncipe	0,03		-
Sri Lanka	0,03	0,15	-79,84%
Costa d'Ivori	0,03	0,02	8,73%
Croàcia	0,02	0,02	-10,89%
Camerun	0,02		-
Myanmar	0,02	0,00	272,81%
Filipines	0,02	0,01	53,05%
Equador	0,01	0,05	-77,19%
Bahrein	0,01	0,00	3343,81%
República Dominicana	0,01	0,01	66,43%
Bielorrússia	0,01	0,00	3143,72%
Macedònia	0,01	0,04	-81,96%
Iran	0,01	0,03	-83,66%

Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros

Pel que fa als països de procedència de les importacions de Lleida, a continuació comentem les dades i evolució més destacades:

- **Xina**: les importacions originàries de Xina han augmentat un 16,69% per l'espectacular increment de les importacions d'aparells d'il·luminació (15,67 milions d'euros pels 0,53 milions del 2017).
- **Alemanya**: les importacions d'aquest país han augmentat un 14,68%. Els principals motius han estat l'increment de les compres d'automòbils (que han passat de 6,78 milions d'euros l'any 2017 a 13,57 milions l'any 2018), i les de matèries tèxtils (han passat de 2,44 milions d'euros l'any 2017 a 5,62).
- **Portugal**: les compres a Portugal han augmentat un 25,39% l'any 2018 degut a que les importacions de cítrics han passat de 2,56 milions d'euros l'any 2017 a 13,11 milions l'any 2018.



- Bèlgica: les compres a empreses belgues han augmentat un 30,86%. El principal motiu d'aquest increment ha estat que les importacions de productes químics ha passat dels 13,76 milions de l'any 2017 als 17,66 milions d'euros del 2018.
- Tunísia: les importacions procedents d'aquest país han viscut un espectacular increment. Concretament, s'han importat mercaderies per valor de 34,36 milions d'euros, mentre que l'any 2017 aquestes van assolir els 10,32 milions. Aquest augment s'explica en la seva totalitat per les importacions d'oli d'oliva.
- Regne Unit: les compres a empreses d'aquest país han disminuït un 18,34% degut a les importacions d'oli de gira-sol, les quals van ser de 4 milions d'euros l'any 2017 i que aquest 2018 han estat inexistents.
- Polònia: les importacions de productes originaris de Polònia han disminuït un 18,34%. Els principal producte responsable d'aquest descens són els cereals, els quals l'any 2017 van ser importats per valor de 5,12 milions d'euros i que aquest 2018 no se n'ha importat.

3- Anàlisi sectorial de les exportacions i importacions

El comerç internacional de Lleida està caracteritzat per un ampli ventall de productes, si bé sectorialment cal destacar la importància del sector agroalimentari i begudes que suposa un 58,93% del total de les nostres compravendes internacionals. A continuació segueix el sector de productes industrials i primeres matèries amb un 29,76% i el de béns de consum amb un 11,32%.

Any 2018	Exportacions	Importacions	Total	%
Agroalimentari i begudes	1.303,83	383,53	1.687,36	58,93
Productes Industrials i tecnologia	459,30	392,61	851,91	29,76
Béns de consum	191,32	132,80	324,12	11,32

Any 2017	Exportacions	Importacions	Total	%
Agroalimentari i begudes	1.292,05	367,21	1.659,26	60,48
Productes Industrials i tecnologia	445,90	349,52	795,42	28,99
Béns de consum	183,68	105,23	288,91	10,53

** Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros.*

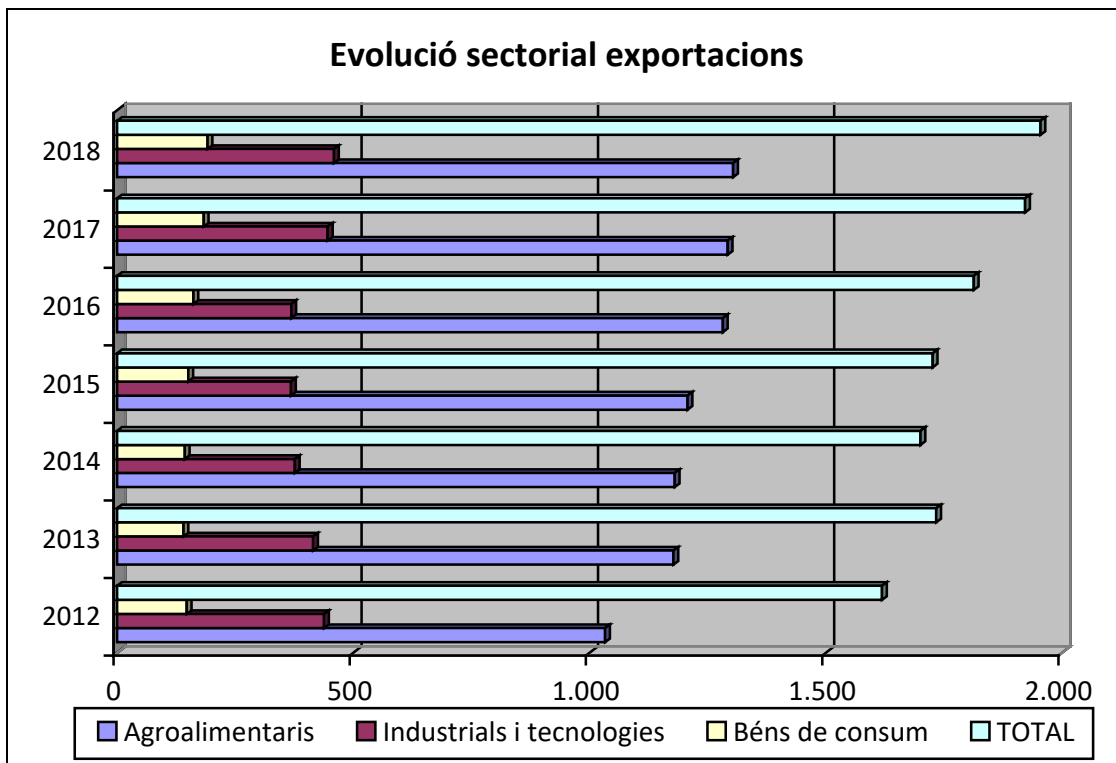
Des de un punt de vista de distribució percentual s'aprecia que en l'últim any ha disminuït lleugerament el pes de les exportacions del sector agroalimentari.

3a. Anàlisi sectorial de les exportacions.

Una dada significativa és que l'augment de les exportacions s'ha donat en els tres sectors d'activitat. Concretament, el que més ha augmentat ha estat el de béns de consum (amb un 4,16% d'increment). Per la seva banda, les exportacions de productes agroalimentaris han augmentat un 0,91%, mentre que les de béns industrials i matèries primeres ho han fet un 3,01%.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agroalimentari i begudes	1.033,18	1.177,88	1.180,54	1.207,48	1.282,34	1.292,05	1.303,83
Industrials i tecnologia	438,03	414,94	376,57	368,26	368,58	445,90	459,30
Béns de consum	147,57	140,65	143,53	150,79	161,95	183,68	191,32
TOTAL	1.618,78	1.733,47	1.700,64	1.726,53	1.812,87	1.921,63	1.954,45

Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros.

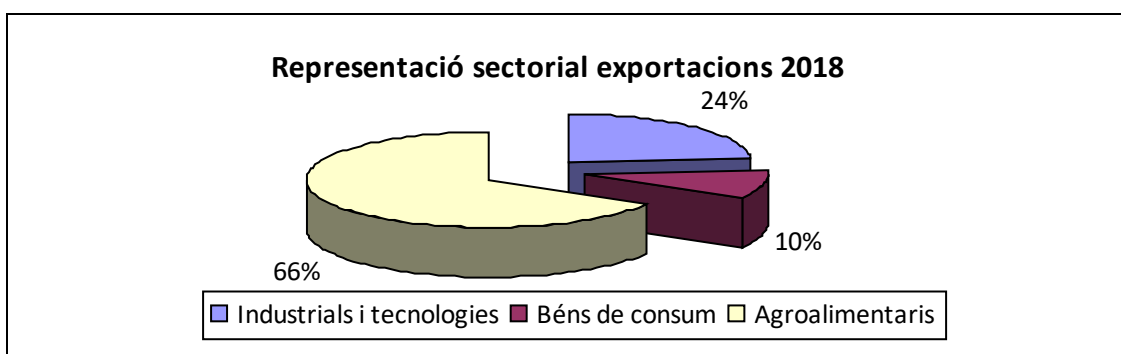


Gràfic: en milions d'euros

Tot i això, el paper del sector agroalimentari és predominant arribant a la xifra de 1.303,83 milions d'euros i representant un 66,71% del total, registrant-se un increment d'11,78 milions d'euros respecte l'any 2017. Els principals productes agroalimentaris exportats són la fruita, l'oli d'oliva, els farratges i la carn de porcí.

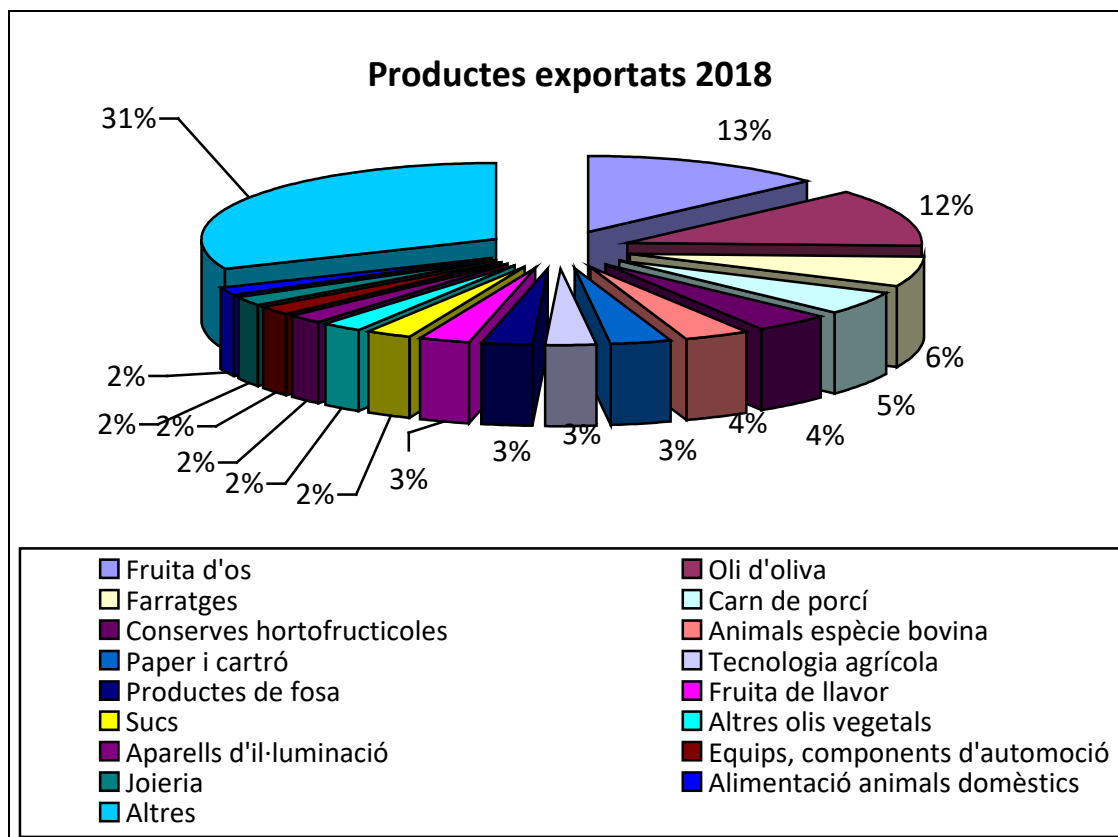
El sector de productes industrials i matèries primeres representa el 23,50% del total de les exportacions lleidatanes amb un augment de vendes de 13,40 milions d'euros. Aquest sector està encapçalat pel paper i cartró, tecnologia agrícola, productes de fosa, i components i accessoris d'automoció.

Per últim, el 9,79% restant correspon al sector de béns de consum que està concentrat en les exportacions de aparells d'il·luminació i joieria.



		2018	2017	Variació 2018/2017
1	Fruita d'os	259,98	274,00	-5,12%
2	Oli d'oliva	240,66	273,54	-12,02%
3	Farratges	126,34	107,46	17,57%
4	Carn de porcí	93,28	89,34	4,41%
5	Conserves hortofructícoles	82,02	77,39	5,99%
6	Animals vius de l'espècie bovina	73,53	25,06	193,42%
7	Paper i cartró	62,59	49,37	26,79%
8	Tecnologia agrícola	56,98	54,51	4,53%
9	Productes de fosa	54,51	50,87	7,16%
10	Fruita de llavor	53,99	67,90	-20,49%
11	Sucs	45,51	50,99	-10,75%
12	Altres olis vegetals	44,29	43,53	1,75%
13	Aparells d'il·luminació	39,16	39,19	-0,09%
14	Components i accessoris d'automoció	37,81	37,74	0,19%
15	Joieria	35,42	30,63	15,64%
16	Alimentació animals domèstics	33,35	28,14	18,51%
	Subtotal	1.339,43	1.299,65	3,06%
	Altres	615,03	621,98	
	Total Productes	1.954,46	1.921,64	

* Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros.



Com es pot apreciar tant en el gràfic com en la taula anterior, són diversos els productes que han sofert variacions importants. A continuació se'n destaquen alguns:

- Fruita:

El valor de les exportacions de fruita s'han vist reduïdes de forma significativa aquest 2018, sobretot les referents a fruita de llavor. A continuació es detalla el comportament per tipus de fruita:

- **Fruita d'os:**

En primer lloc cal que dir que aquest tipus de fruita **és el producte més exportat per part de les empreses de Lleida**. L'any 2018 se'n va exportar per un valor de gairebé 260 milions d'euros. No obstant, aquesta xifra va ser un 5,12% inferior a la de l'any 2017.

Un anàlisi detallat del comportament de les exportacions d'aquest producte ens mostra que, tot i disminuir el seu valor, aquest ho ha fet en un percentatge inferior al que ho ha fet el seu volum. És a dir, **la fruita d'os exportada s'ha venut a un preu superior que l'any 2017**. Mentre l'any 2017 es van exportar un total de 371.668 tones a un preu de 0,74€/kg, l'any 2018 es van exportar 322.947 tones a 0,81€/kg. Per tant, el preu de la fruita d'os exportada va ser un 9,46% superior.

Pel que fa a **les principals destinacions de la fruita d'os destaquen Alemanya** (amb un 36,47% del volum total), **França** (amb un 15,90%) i **Itàlia** (amb un 11,09%). El principal creixement de l'any 2018 s'ha donat a Suïssa on s'hi ha enviat un 26% més de fruita d'os. Per contra, Alemanya ha sofert una davallada de gairebé un 15%.

Finalment, el protagonisme del volum (en tones) de cada varietat de fruita d'os es detalla en el quadre següent:

	Tones exportades (gener – novembre 2018)
Meloctones y paraguayos	149.841,94
Nectarinas y platerinas	118.881,25
Albaricoques	9.833,93
Ciruelas	6.943,95
Cerezas	2.503,72
Guindas	743,06
Total fruta de hueso	288.747,86

- **Fruita de llavor:**

La fruita de llavor **és el desè producte més exportat** (en valor) des de la província de Lleida. L'any 2018 se'n va exportar per un valor de 53,99 milions d'euros, el que suposa **un 20,49% menys que l'any 2017**.

Pel que fa al seu preu, **la fruita de llavor també s'ha exportat a un preu superior que l'any 2017**. Concretament l'any 2018 es van exportar un total de 74.503 tones a un preu de 0,72€/kg, mentre que l'any anterior es van exportar 107.448 tones a 0,63€/kg. Per tant, l'increment del preu d'exportació ha estat del 14,29%.

Si ens fixem en **les destinacions** d'aquestes vendes les principals són **França** (on hi va un 31,43% del volum total), **Itàlia** (amb un 11,56%) i **Brasil** (amb un 9,74%). El principal increment de l'any 2018 ha estat a Israel, on s'hi ha exportat un 57,19% més), mentre que els descensos han estat bastant generalitzats tot i que es pot destacar els casos d'Itàlia i Brasil, on s'hi ha enviat un 43% menys de producte.

Finalment, el protagonisme del volum (en tones) de cada varietat de fruita de llavor es detalla en el quadre següent:

	Tones exportades (gener – novembre 2018)
Manzanas	39.038,04
Peras	34.728,55
Membrillos	736,83
Total fruita pepita	74.503,41

- **Oli d'oliva:** Les exportacions d'oli d'oliva han sofert una davallada del 12,02%. El principal motiu ha estat la caiguda de les vendes a Corea del Sud, on les exportacions han passat de 18,01 milions d'euros l'any 2017 a només 2,68 milions l'any 2018; a Itàlia (on han passat de 38,61 milions a 25,84), i al Regne Unit (on han passat de 17,98 milions d'euros a 12,85 milions) també s'han produït descensos importants. Cal destacar que aquesta davallada ha vingut donada tan per una davallada en la quantitat exportada, com també en el seu preu.



- Farratges: Les exportacions de farratges han augmentat un 17,57%, passant de 107,46 milions d'euros l'any 2017 als 126,34 milions del 2018. Aquest augment ha estat provocat per l'increment de les vendes a Xina, les quals han passat de 4,86 milions d'euros l'any 2017 a 20,53 milions l'any 2018.

Així mateix, és important esmentar que l'increment s'ha produït tant pel que fa al volum exportat (95.709 tones respecte les 25.477 de l'any 2017), com en el seu valor (214,50€/TM l'any 2018 respecte els 190,76€/TM del 2017).

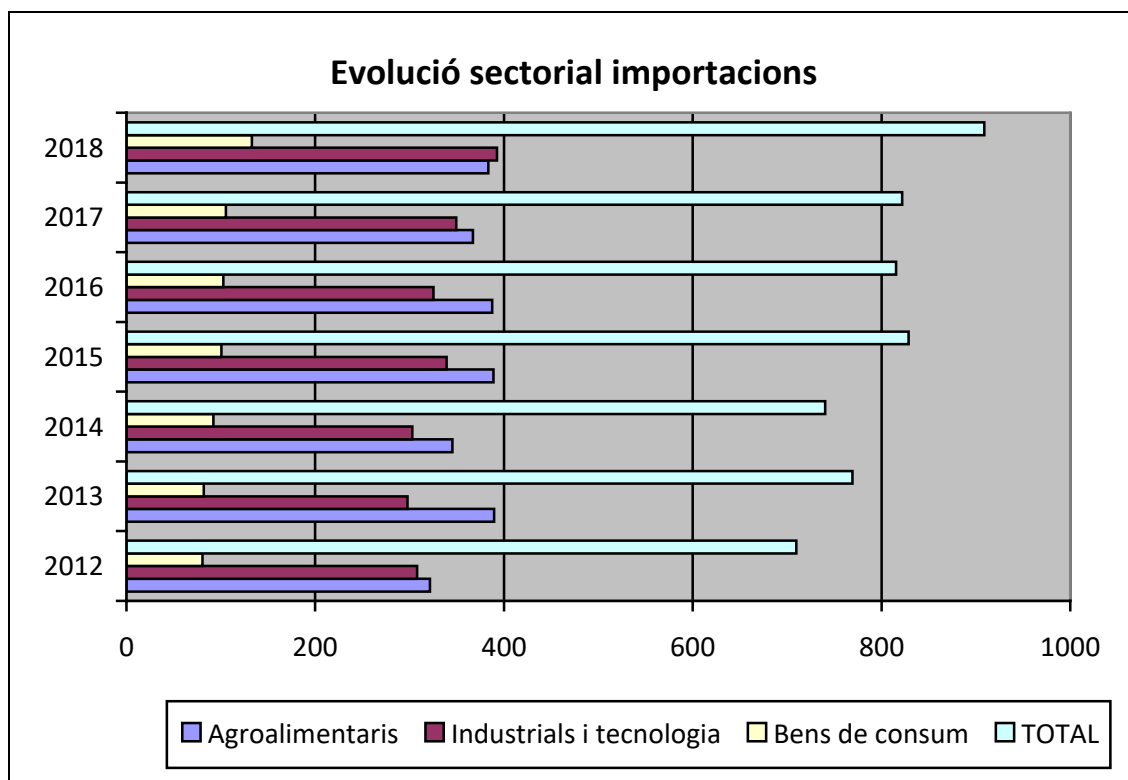
- Animals vius de l'espècie bovina: Les exportacions d'animals vius de l'espècie bovina han augmentat de forma molt important. Concretament, han crescut un 193,42%. Els principals motius d'aquests creixements han estat l'augment de les vendes a Turquia (han passat de 500 caps a 15.870), a Hongria (han passat de 1.900 caps a 13.300), i al Líban (s'ha passat de 5.010 a 9.890).
- Paper i cartró: Les exportacions d'aquests productes han augmentat un 26,79%, passant dels 49,37 milions d'euros a 62,59 milions. Aquest increment ve donat per la suma de petits increments a molts mercats.
- Sucs de fruita: L'exportació de suc de fruita ha disminuït un 10,75%, passant dels 50,99 milions d'euros de l'any 2017 als 45,51 milions del 2018. Aquesta davallada de vendes s'ha fet notar sobretot a França, Japó i Regne Unit.

3b. Anàlisi sectorial de les importacions

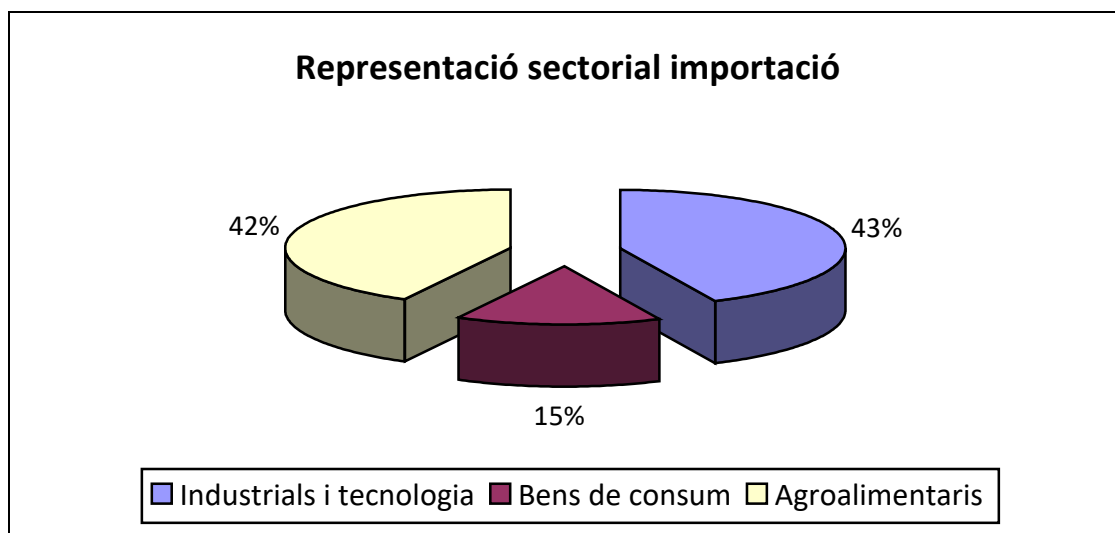
Un primer aspecte a destacar és que aquest 2018 les importacions han augmentat un 9,93%. Aquest increment ve donat per l'augment de les importacions tant de productes industrials i tecnologia (+12,33%), com de productes agroalimentaris (+4,44%), i de béns de consum (+26,20%).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agroalimentaris	321,48	389,70	345,31	388,97	387,53	367,21	383,53
Industrials i tecnologia	307,92	297,72	302,86	339,18	325,30	349,52	392,61
Béns de consum	80,46	81,90	92,28	100,64	102,60	105,23	132,80
TOTAL	709,86	769,32	740,45	828,79	815,44	821,97	908,94

Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros.



La distribució sectorial de les importacions està molt més equilibrada que en les exportacions. En aquest cas un 42,19% de les importacions correspon al sector agroalimentari, un 43,19% a productes industrials i tecnologia, i un 14,62% a béns de consum.



Pel que fa als principals productes importats, es mostren en la taula i gràfic següents:

		2018	2017	Variació
1	Cereals	71,38	96,54	-26,06%
2	Oli d'oliva	56,35	23,47	140,12%
3	Componentes i accesoris d'automoció	44,54	36,94	20,57%
4	Productes de fosa	39,14	24,28	61,16%
5	Envasos i embalatges	31,62	32,20	-1,81%
6	Animals vius de l'espècie bovina	30,35	25,90	17,18%
7	Matèries primes i semimanufactures de plàstic	29,50	24,38	21,00%
8	Electrodomèstics	27,29	25,47	7,12%
9	Begudes alcohòliques	22,91	18,39	24,62%
10	Altres productes químics	22,64	22,90	-1,14%
11	Llavors de girasol	21,60	22,15	-2,48%
12	Paper i semimanufactures	21,55	19,88	8,36%
13	Animals vius de l'espècie porcina	20,92	14,44	44,88%
14	Automòbils	19,63	13,28	47,87%
15	Aparells d'il·luminació	17,19	1,61	965,14%
	Subtotal	476,61	401,84	
	Altres	432,33	420,13	
	Total Productos	908,94	821,97	

Dades gener – novembre. Xifres en milions d'euros.

