

Estudi Valoratiu Balança Comercial

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

Període: Gener - desembre 2019.

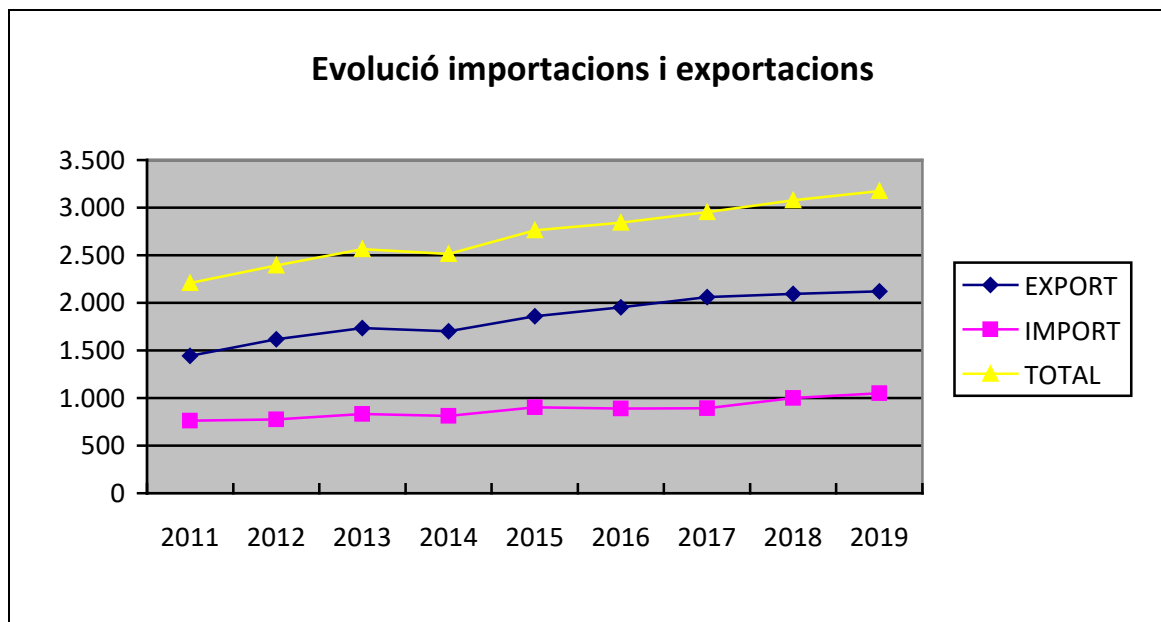
Font de les dades: Instituto Español de Comercio Exterior.

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

1-Resultats de la Balança Comercial

En milions EUR

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EXPORT	1.444,12	1.618,78	1.733,47	1.700,64	1.860,27	1.954,44	2.060,65	2.094,09	2.121,85
IMPORT	762,66	774,32	831,57	812,25	902,99	888,49	892,81	999,33	1.051,80
TOTAL	2.206,78	2.393,10	2.565,04	2.512,89	2.763,26	2.842,93	2.953,46	3.076,19	3.173,65



Gràfic: Xifres en milions EUR

Tenint en compte les dades definitives publicades pel Departament de Duanes i Impostos Especials, l'any 2019 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 3.100 milions d'euros, concretament amb un total de 3.173,65 milions d'euros, amb un augment de 97,46 milions d'euros respecte l'any precedent, suposant un creixement del 3,17% respecte el 2018. 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, en els anys successius i també en aquest 2019 s'han tornat a superar totes les expectatives tot i trobar-nos en una conjuntura desfavorable caracteritzada pel manteniment del vet rus a la fruita originària de la Unió Europea que es va posar en marxa l'agost de 2014, així com per la imposició d'aranzels a determinats productes espanyols per part dels Estats Units, i a una campanya de la fruita caracteritzada per preus baixos.

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 2.121,85 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 1,33% respecte l'any 2018.

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

- Proteccionisme:

Tot i que les conseqüències han arribat ara, en realitat el conflicte comercial entre els Estats Units i Europa té el seu origen l'any 2004, quan el govern nord-americà va denunciar davant l'Organització Mundial de Comerç (OMC) a la UE per suposat tracte de favor al fabricant d'avions europeu Airbus (un consorci en el qual participen França, Alemanya, Regne Unit i Espanya) que perjudicava a la seva competidora, l'empresa aeronàutica nord-americana Boeing. Bàsicament, denunciava que la UE va finançar projectes d'Airbus amb crèdits per sota de preu de mercat. En una llarga batalla, l'OMC va dictaminar el 2010 que efectivament, hi havia comportaments de la UE que calia eliminar. La Unió Europea es va comprometre a fer-ho l'any 2011, però els Estats Units van considerar que no era suficient, així que va demanar un arbitratge. Aquest es va resoldre l'any 2018 amb victòria nord-americana. Posteriorment, el 2 d'octubre de 2019 un altre tribunal va resoldre quines represàlies podia prendre Estats Units, i l'OMC la mateixa setmana va autoritzar als Estats Units a imposar aranzels pel valor equivalent al dany que havia sofert la seva indústria aeronàutica per les ajudes que la UE donava a Airbus (al voltant de 7.000 milions d'euros).

D'aquesta manera, **Estats Units va imposar un aranzel ad valorem addicional del 25% a determinats productes dels quatre països que formen part del consorci**, entre els quals destaquen els vins, formatges, olis, olives, i conserves de productes del mar, entre altres.

El fet que, per exemple, els productes italians no hagin sofert aquesta imposició per no formar part del consorci ho posa encara més difícil als exportadors espanyols, ja que és provable que es doni la situació que importadors d'Estats Units decideixin canviar els proveïdors espanyols per proveïdors italians, o fins i tot grecs, de productes similars.

Caldrà veure com evoluciona el conflicte. D'una banda, en la revisió d'aranzels que Estats Units va fer el passat mes de febrer de 2020, va quedar en res els rumors que parlaven de la possibilitat de que l'aranzel addicional del 25% passés a ser del 100%. També caldrà estar atent a una altra resolució que en els propers mesos haurà d'afrontar en els propers mesos, ja que la UE també va reclamar a l'OMC per les ajudes que els Estats Units han proporcionat a Boeing. L'any 2012 l'OMC ja va donar la raó als europeus considerant il·legals aquestes ajudes. Per tant, podria donar-se el cas que properament també autoritzi la imposició d'aranzels, el que podria obligar a ambdues parts a encetar una negociació.

- 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.
- Preus d'exportació de la fruita: tot i que a l'exercici 2019 el valor de la fruita exportada ha augmentat, com es mostra en l'anàlisi detallat de l'últim capítol d'aquest informe n'ha disminuït el preu per kg. En aquest sentit, es fa palès el problema estructural que viu aquest sector, en que el productor no obté una retribució mínima que li permeti la seva supervivència.
- 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, tipus de canvi mitjà del 2019 ha estat de 1,11 per euro, metre que el 2018 va ser d'1,182USD per euro). Lluny queden valors com el de l'any 2008, en que el tipus de canvi mitjà va ser d'1,47USD/€.

Pel que fa a les importacions aquestes han augmentat de forma significativa, superant també les dades de l'any 2018 que fins a dia d'avui havia estat el millor de la història. Concretament, el creixement ha estat d'un 5,25% respecte l'exercici anterior, arribant als 1.051,80 milions d'euros, 52,47 més que al 2018.

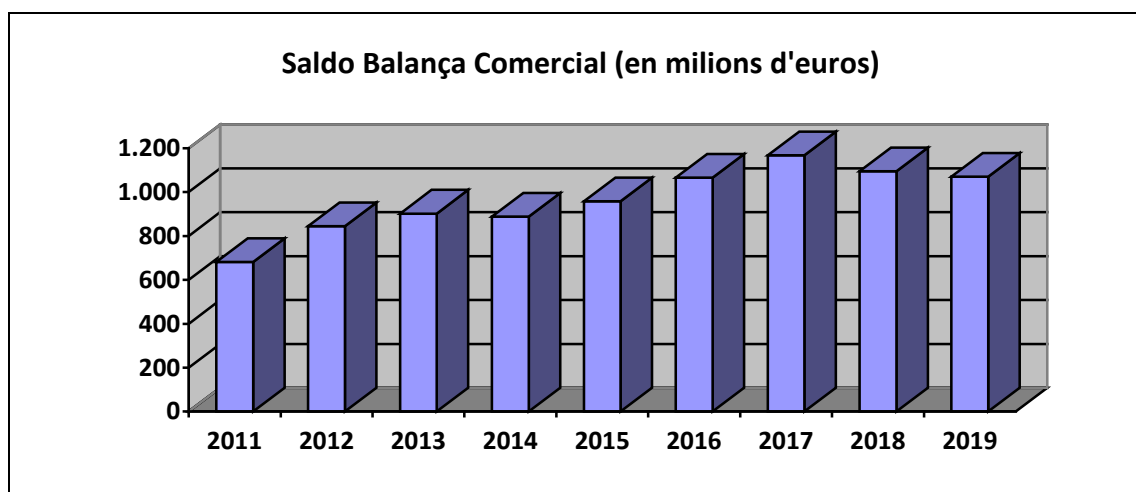
Fruit d'aquests resultats, la Balança Comercial de Lleida de l'any 2018 presenta un superàvit comercial previst de 1.070,05 milions d'euros amb un rati de cobertura del 201,74%.

Pel que fa al comportament de les Balances Comercials de Catalunya i Espanya, cal dir que les exportacions catalanes han augmentat un 3,73% respecte l'any 2018, mentre que les espanyoles ho han fet un 1,70%. 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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Comercial	681,46	844,46	901,90	888,39	957,28	1.065,95	1.167,84	1.094,76	1.070,05

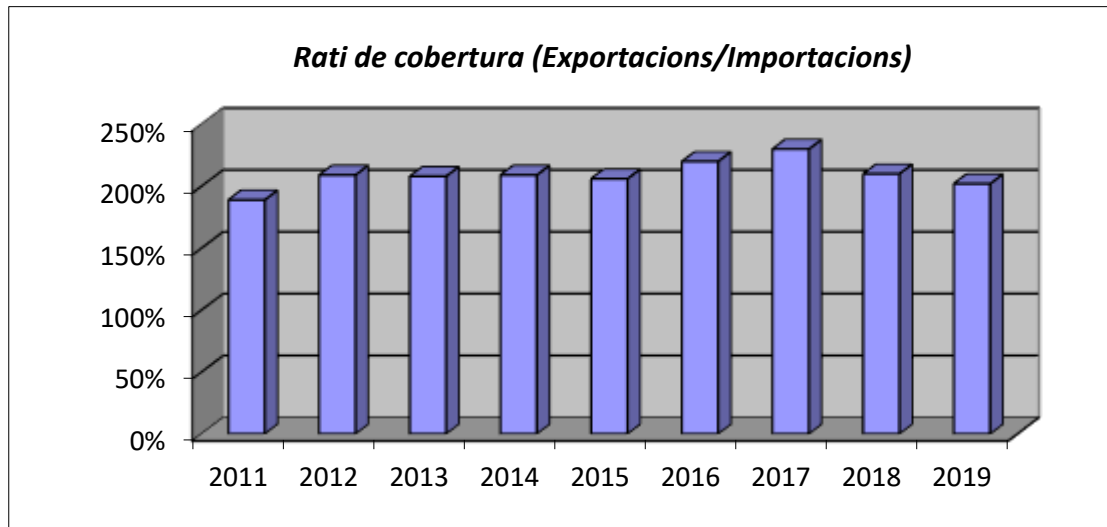
Dades en milions d'EUR



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

Rati de Cobertura

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rati Exp./Imp.	189%	209%	208%	209%	206%	220%	231%	210%	202%



Com a conseqüència d'aquest superàvit comercial el rati de cobertura d'exportacions / importacions es situa en les xifres anteriors, essent les exportacions 202 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 66,68% del total de les operacions de compravenda internacional de les empreses de Lleida, xifra una mica inferior a la de l'any 2018 (67,08%).

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

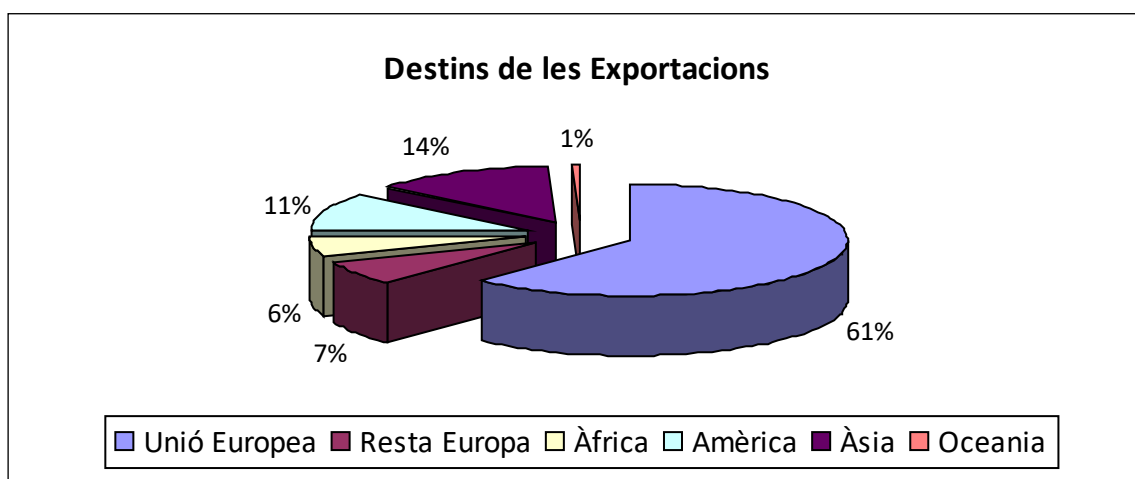
Els lliuraments intracomunitaris han suposat un 62,05% del total de les vendes internacionals, mentre que l'any 2018 suposaven un 64,59% del total.

Aquesta lleugera disminució de la dependència de les exportacions a països membres de la Unió Europea s'explica perquè l'augment de les vendes a països tercers ha estat superior a l'augment de les vendes a la Unió Europea. Concretament, les vendes a la Unió Europea han crescut un 0,46%, mentre que a països tercers ho han fet un 2,77%.

Pel que fa als països de la resta d'Europa les xifres de les vendes han disminuït un 6,27% (10,04 milions d'euros). Aquesta davallada resulta de l'espectacular caiguda de les exportacions de bovins vius a Turquia, que han passat de 19,65 a 2,57 milions d'euros. A la resta d'àrees geogràfiques l'evolució ha estat positiva: al continent asiàtic les exportacions han augmentat en 17,03 milions d'euros (el que representa un 6,27%) per l'augment de les vendes de productes agroalimentaris a Aràbia Saudita i Israel. Per la seva banda, al continent americà les vendes han augmentat un 0,66% (passant de 225,05 a 226,53 milions d'euros), i en la mateixa línia les vendes a la Unió Europea han crescut un 0,46%, degut principalment a petits increments en diversos productes i països. Finalment, cal destacar els increments de les exportacions a Àfrica i a Oceania, on les vendes han augmentat un 9,93% (passant de 115,80 a 127,30 milions d'euros) i un 16,21% (de 10,86 a 12,62 milions) respectivament. Els motius d'aquests creixements han estat l'augment de les vendes de tecnologia agrícola i tecnologia per a l'envàs i embalatge al continent africà, i per l'augment de diverses partides a Oceania.

	Any 2019	Any 2018	Variació 2019 / 18
Unió Europea	1.316,69	1.310,66	+0,46%
Resta d'Europa	149,98	160,02	-6,27%
Àfrica	127,30	115,80	+9,93%
Amèrica	226,53	225,05	+0,66%
Àsia	288,73	271,70	+6,27%
Oceania	12,62	10,86	+16,21%
TOTAL	2.121,85	2.094,09	+1,33%

Dades 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 Polònia, Aràbia Saudita, Israel o al Líban 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 38,41% del total, mentre que en l'any 2018 suposaven el 39,39%.

Principals mercats per les empreses de Lleida

	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
França	403,32	434,83	-7,25%
Alemanya	228,61	215,06	6,30%
Itàlia	183,10	174,94	4,66%
Portugal	92,19	87,56	5,29%
Andorra	91,90	90,99	0,99%
Regne Unit	87,30	92,66	-5,78%
Emirats Àrabs Units	86,63	84,43	2,60%
Països Baixos	77,53	69,96	10,82%
Estats Units	75,07	82,34	-8,83%
Polònia	51,19	31,86	60,68%
Brasil	42,31	43,05	-1,72%
Marroc	35,48	31,32	13,26%
Mèxic	35,44	34,53	2,62%
Bèlgica	31,65	29,46	7,47%
Xina	31,08	30,38	2,31%
Aràbia Saudita	27,86	19,84	40,42%
Israel	23,98	16,66	43,95%
Algèria	23,59	24,83	-4,99%
Líban	20,06	16,19	23,86%
Líbia	18,04	17,49	3,17%
Romania	17,43	14,14	23,25%
Rússia	17,38	18,52	-6,19%
Suïssa	16,99	15,44	10,06%
Grècia	16,56	16,76	-1,18%
Corea del Sud	16,23	16,98	-4,46%
Dinamarca	15,99	14,20	12,65%
Japó	15,98	18,32	-12,76%
Àustria	14,34	12,42	15,44%
Lituània	14,24	13,82	3,04%
Hongria	13,68	19,09	-28,31%
República Txeca	12,43	14,34	-13,30%
Índia	10,20	11,17	-8,72%
Letònia	9,72	8,70	11,70%
Suècia	9,47	11,79	-19,68%



	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
Turquia	9,08	26,25	-65,40%
Xile	9,00	8,33	8,06%
Colòmbia	8,80	7,57	16,33%
Canadà	8,71	5,94	46,70%
Sudàfrica	8,64	8,37	3,15%
Equador	8,49	5,32	59,59%
Egipte	7,71	3,31	132,82%
Bulgària	7,49	11,55	-35,17%
Perú	7,36	8,10	-9,18%
Cuba	6,86	4,01	71,24%
Ucraïna	6,83	2,96	131,04%
Hong Kong	6,37	6,43	-0,87%
Jordània	6,37	3,31	92,24%
Finlàndia	6,23	5,53	12,57%
Austràlia	6,18	5,14	20,32%
Tunísia	5,83	7,20	-19,00%
Nova Zelanda	5,81	5,39	7,74%
Singapur	5,31	3,86	37,38%
Estònia	5,03	11,43	-56,00%
Qatar	4,88	6,42	-23,95%
Costa Rica	4,81	5,30	-9,18%
Filipines	4,71	3,18	48,00%
Eslovàquia	4,26	4,02	5,93%
Argentina	4,21	4,86	-13,33%
Vietnam	4,14	4,50	-7,96%
Croàcia	3,85	2,39	61,05%
Irlanda	3,81	4,46	-14,62%
Gabon	3,71	1,45	154,96%
Indonèsia	3,48	3,58	-2,87%
República Dominicana	3,29	2,76	18,98%
Mauritània	3,24	2,33	39,32%
Senegal	3,16	2,38	32,65%
Noruega	3,08	2,73	12,90%
Malàisia	2,99	1,96	52,73%
Pakistan	2,96	2,91	1,89%
Tailàndia	2,83	2,22	27,29%
Guinea Equatorial	2,82	1,89	49,02%



	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
Sèrbia	2,61	1,17	122,77%
Xipre	2,55	3,90	-34,63%
Malta	2,48	2,59	-3,99%
Uruguai	2,36	1,80	31,07%
Guatemala	2,30	2,49	-7,76%
Costa d'Ivori	1,85	1,78	3,95%
Mali	1,84	1,53	20,17%
Kuwait	1,81	2,97	-38,98%
Taiwan	1,79	1,19	50,25%
Panamà	1,76	2,27	-22,42%
El Salvador	1,51	1,29	16,85%
Maurici	1,39	0,65	115,60%
Ghana	1,32	2,43	-45,61%
Oman	1,26	1,19	6,46%
Burkina Faso	1,26	0,13	873,11%
Geòrgia	1,20	1,06	13,95%
Kazakhstan	1,15	1,18	-2,50%
Rep. Centreafricana	1,10	0,95	16,13%
Iran	1,05	6,01	-82,46%
Bolívia	0,99	0,94	4,61%
Guinea (Conakry)	0,99	0,79	25,29%
Eslovènia	0,90	0,87	2,66%
Hondures	0,83	0,90	-7,01%
Bangladesh	0,75	0,87	-14,41%
Moldàvia	0,73	0,50	47,89%
Nicaragua	0,70	0,75	-5,97%
Congo	0,68	0,48	41,48%
Kènia	0,65	0,56	15,16%
Nigèria	0,63	0,60	5,40%
Sudan	0,53	0,40	32,66%
Azerbaitjan	0,53	1,20	-56,21%
Luxemburg	0,52	0,53	-2,42%
Sri Lanka	0,45	0,38	17,28%
Myanmar	0,44	0,28	55,90%
Paraguai	0,41	0,46	-11,18%
Angola	0,37	0,44	-17,40%
Cap Verd	0,37	0,03	1024,30%



	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
Bahrain	0,34	0,47	-27,21%
Veneçuela	0,31	0,51	-40,19%
Cambodja	0,29	0,09	210,94%
Nepal	0,29	0,41	-29,73%
Camerun	0,28	0,79	-64,03%
Nova Caledònia	0,24	0,05	396,57%
Gibraltar	0,23	0,17	39,97%
Libèria	0,21	0,18	15,30%
Polinèsia Francesa	0,20	0,18	10,19%
Iraq	0,20	0,54	-63,30%
Madagascar	0,20	0,16	18,75%
Belarús	0,18	0,17	5,15%
Macedònia	0,17	0,08	108,42%
Uganda	0,17	0,02	681,61%
República Democràtica del Congo	0,17	0,02	713,47%
Gàmbia	0,17	0,31	-46,32%
Maldives	0,16	0,10	59,11%
Guinea Bissau	0,16	0,12	37,43%
Jamaica	0,15	0,36	-58,11%
Benín	0,13	0,32	-58,18%
Síria	0,13	0,02	434,83%
Brunei	0,13	0,10	32,45%
Islàndia	0,13	0,21	-40,26%
Papua Nova Guinea	0,11	0,08	31,98%
Mongòlia	0,11	0,05	117,85%
Liechtenstein	0,10	0,17	-40,09%
Haití	0,10	0,36	-72,26%
Bòsnia Hercegovina	0,10	0,25	-60,49%
Serra Leone	0,09	0,23	-59,03%
Macau	0,09	0,05	71,41%
Iemen	0,09	0,03	202,78%
Montenegro	0,09	0,07	24,41%
Togo	0,08	0,03	171,05%
Caiman	0,08	0,12	-29,65%



	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
Aruba	0,06	0,01	483,31%
Uzbekistan	0,05	0,09	-40,49%
Seychelles	0,05	1,87	-97,18%
Albània	0,05	0,14	-62,70%
Granada	0,05	0,05	-7,01%
Trinitat i Tobago	0,04	0,03	37,52%
Curaçao	0,04	0,08	-56,08%
Níger	0,04	0,01	510,42%
Ruanda	0,04	0,02	109,79%
Barbados	0,03	0,02	102,51%
Djibouti	0,03	0,03	1,10%
Comores	0,03		-
Tanzània	0,03	0,03	4,17%
Surinam	0,02	0,02	7,23%
Moçambic	0,02	0,01	75,63%
Etiòpia	0,02	0,08	-73,15%
Palestina	0,02	0,01	202,09%
Kosovo	0,01	0,01	61,37%
Armènia	0,01	0,02	-37,04%
Turkmenistan	0,01	0,00	7758,56%
Belize	0,01	0,00	3261,26%

Dades en milions d'euros.

Anàlisi dels principals mercats amb variacions importants:

- **França:** tot i no ser de les variacions més importants, s'analitza per tractar-se del principal client de les empreses de Lleida, En aquest sentit, les vendes a França han caigut un 7,25%. Aquesta davallada ve donada per la disminució de les vendes de fruita d'os en 11,21 milions d'euros (-31,87%). Cal precisar que ha disminuït tant la quantitat venuda (33.265 tones per les 47.185 de l'any 2018), com el seu preu (0,750€/kg. l'any 2018 pels 0,726€/kg del 2018). Altres productes que justifiquen aquesta disminució són les de fruita per a conserva, que han descendit en 4,75 milions d'euros (-23,68%), les de carn de pollastre en 6,88 milions d'euros (-31,47%), i les de pernils i espatlles en 4,88 milions (-51,14%).
- **Alemanya:** Les vendes a Alemanya han crescut un 7,28%, bàsicament gràcies a l'increment de les vendes de fruita d'os, les quals han estat de 108,08 milions d'euros pels 96,30 milions de l'any 2018.

- Regne Unit: Les vendes a Regne Unit han disminuït un 6,06% principalment per la davallada del 62,12% de les expedicions de productes carnis i els seus derivats, les quals havien assolit els 12,74 milions d'euros l'any 2018 i que l'any 2019 només van arribar a 4,80 milions.
- Polònia: les vendes a aquest país són les que més s'han incrementat, ja que han passat dels 31,86 milions d'euros de l'any 2018 als 51,19 milions del 2019. Aquest increment ha vingut donat per l'augment de les vendes de fruita d'os, les quals han passat de 12,27 milions d'euros a 20,32 milions (+64,44%), i per les de derivats de la fruita, les quals han assolit 6,38 milions d'euros, pels 1,55 de l'any 2018.
- Estats Units: Les exportacions als Estats Units han sofert una davallada del 8,86%, passant dels 82,34 milions d'euros de l'any 2018 als 75,07 milions del 2019. La causa d'aquesta davallada és la caiguda del 24,13% de les exportacions d'oli d'oliva, un dels productes més afectats per la imposició de nous aranzels el passat 18 d'octubre. De fet, es pot veure com la relació entre la imposició d'aquesta mesura i la caiguda de les exportacions resulta evident. En aquest sentit, fins al mes de setembre s'havia exportat un 13,43% més d'oli que l'any 2018, mentre que en l'últim trimestre de l'any la quantitat d'oli exportada va caure un 61,34%. En valor, les exportacions del 2018 van assolir els 48,03 milions d'euros, mentre que l'any 2019 només van arribar als 36,44 milions. Aquestes dades posen de manifest un problema afegit: a la disminució de la quantitat d'oli exportat se li ha de sumar una disminució del 18,37% del preu unitari.
- Aràbia Saudita: en aquest cas les vendes han augmentat un 40,42% gràcies a l'increment de les exportacions d'alfals deshidratat, les quals han augmentat un 178,50% al passar d'1,93 milions d'euros l'any 2018 a 5,37 milions l'any 2019. És important destacar, que aquest augment s'ha donat tant en quantitat, com sobretot en valor, ja que l'any 2018 el preu d'exportació era de 126,35 €/TM, mentre que l'any 2019 va ser de 279,75 €/TM. D'altra banda, les exportacions de fruita han crescut un 62,69%, passant de 5,47 milions d'euros a 8,89 milions.
- Israel: Les exportacions a Israel han augmentat un 43,93%, al passar dels 16,66 milions d'euros l'any 2018 als 23,98 milions del 2019. Aquest increment ve donat pel creixement de les vendes d'oli d'oliva (+175%), d'oli de gira-sol (+76%) i les de peres (+45%).



- Hongria: en aquest cas, les exportacions han disminuït un 38,27%. El principal causant d'aquesta davallada de 5,41 milions d'euros és la venda d'animals vius de l'espècie bovina, la qual va ser de 10.550 caps l'any 2018 i inexistent l'any 2019. Això va suposar una davallada d'11,97 milions d'euros, la qual va ser compensada parcialment pels augments de les exportacions de productes carnis.
- Turquia: es tracta d'un cas similar al d'Hongria. En aquest cas, les exportacions han disminuït un 65,40%, baixant dels 26,25 milions d'euros de l'any 2018 als 9,08 milions de l'any 2019. El principal causant d'aquesta davallada també és la venda d'animals vius de l'espècie bovina, la qual va ser de 15.870 caps l'any 2018 i de 2.520 l'any 2019. Això va suposar una davallada de 17,08 milions d'euros en les vendes d'aquest producte, passant dels 19,65 milions d'euros l'any 2018 als 2,57 milions l'any 2019.

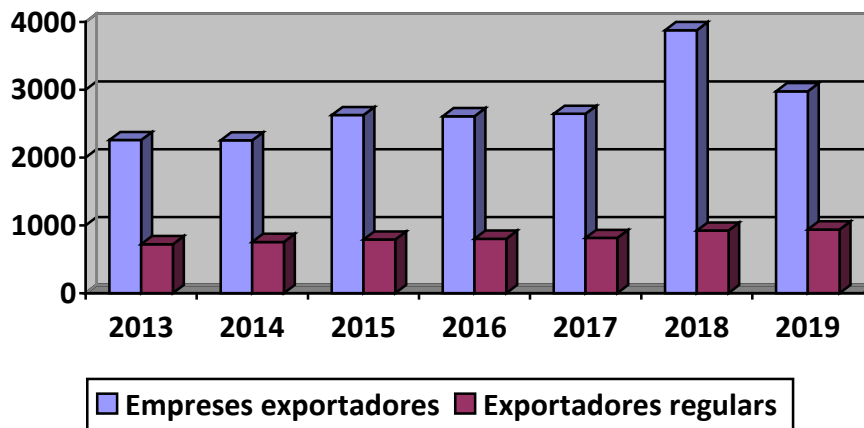
Anàlisi del nombre d'empreses exportadores

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 2.977 les empreses de Lleida que han realitzat vendes a l'exterior. Aquesta dada suposa una important davallada respecte l'any 2018, quan van ser 3.986 les empreses de la província de Lleida que van realitzar vendes a l'exterior. No obstant aquesta davallada, hi ha altres aspectes referents a l'anàlisi del perfil de l'empresa exportadora que son positius.

D'una banda, han augmentat de manera important 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 era de 922, mentre que l'any 2019 van arribar a les 940.

D'igual manera, també ha crescut el nombre d'empreses amb unes vendes exteriors superiors al 50.000€. Mentre que l'any 2018 eren 757, al 2019 van ser 767.

Evolució del nombre d'empreses exportadores

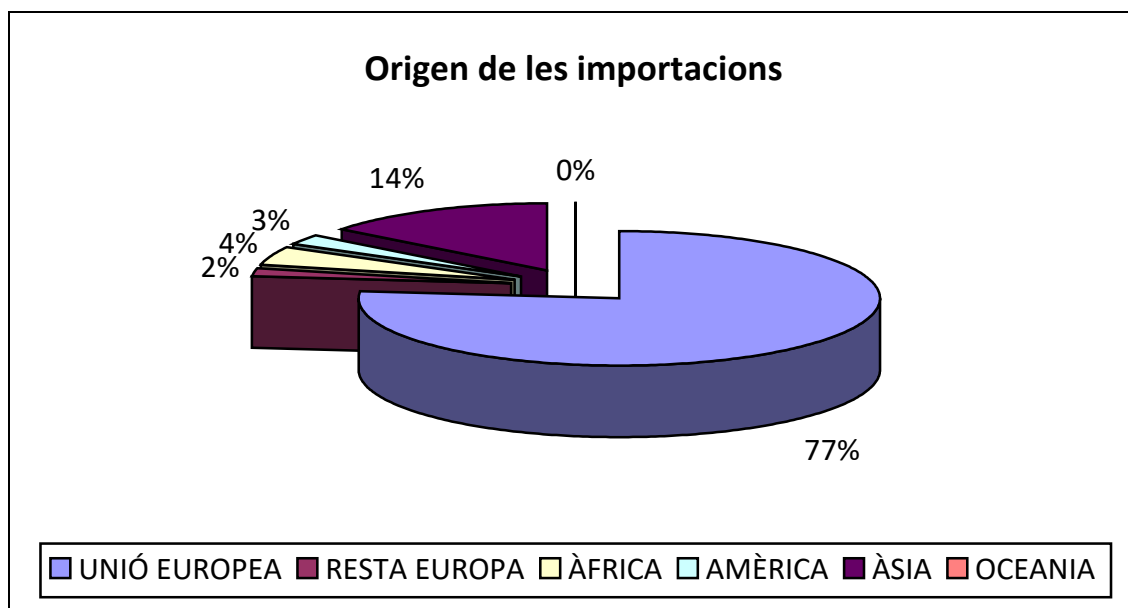


2.b. Importacions

La dependència de la Unió Europea és encara més manifesta en el cas de les importacions. De fet un 76,62% del total de les compres internacionals té com origen un país comunitari davant el 86,50% de l'any 2018.

	Any 2019	Any 2018	Variació 2019 / 18
Unió Europea	805,92	764,46	+5,42%
Resta d'Europa	22,30	19,75	+12,91%
Àfrica	45,81	43,76	+4,68%
Amèrica	26,74	38,04	-29,71%
Àsia	150,13	131,68	+14,15%
Oceania	0,90	1,64	-45,12%
TOTAL	1.051,80	999,33	+5,25%

Dades en milions d'euros



Tal i com es pot apreciar en la taula i gràfic anteriors, aquest 2019 les importacions han augmentat gairebé en tots els orígens. En aquest sentit, podem observar que les importacions procedents d'Àsia són les que més han augmentat (+14,15%), seguides per les de la Resta d'Europa (+12,91%), les de la Unió Europea (+5,42%) i les d'Àfrica (+4,68%). Per altra banda, han disminuït les originàries de Oceania (-45,12%) i el continent americà (-29,71%).

Principals mercats proveïdors de Lleida

	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
França	255,88	245,76	+5,11
Alemanya	106,13	95,07	+11,94
Xina	105,81	95,61	+10,93
Països Baixos	97,79	85,21	+16,02
Itàlia	95,33	98,37	-1,55
Bèlgica	43,37	39,75	+9,71
Portugal	42,38	47,62	-10,76
Tunísia	40,72	36,69	+10,97
Regne Unit	25,97	20,77	+24,56
Lituània	22,05	19,18	+21,75
Àustria	15,84	16,23	-3,52
Polònia	15,38	14,42	+7,12
Dinamarca	13,76	10,44	+32,57
Vietnam	12,72	5,16	+146,51
Turquia	12,41	13,10	-5,24
Irlanda	11,21	10,15	+11,33
Estats Units	10,78	11,73	-7,98
Corea del Sud	8,76	5,78	+51,66
Suècia	8,35	18,29	-54,54
República Txeca	8,21	3,74	+119,21
Letònia	7,31	2,04	+259,02
Romania	6,49	5,53	+17,47
Hongria	6,29	9,30	-32,32
Argentina	6,08	13,19	-53,89
Grècia	5,68	4,22	+34,61
Índia	5,14	6,28	-18,46
Xile	5,08	6,76	-24,84
Tailàndia	4,76	4,37	+8,84
Sèrbia	3,48	2,40	+45,15
Algèria	2,60	0,68	+282,45
Israel	2,60	3,23	-19,64
Bulgària	2,50	3,05	-18,15
Taiwan	2,40	3,02	-20,28
Japó	2,28	1,50	+51,84
Suïssa	2,27	2,40	-5,15
Canadà	2,16	0,46	+368,07



	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
Finlàndia	2,05	2,70	-23,86
Rússia	1,73	0,16	+999,03
Mèxic	1,56	0,95	+63,89
Aràbia Saudita	1,49	2,16	-30,68
Eslovènia	1,31	0,99	+32,37
Marroc	1,20	0,59	+103,12
Eslovàquia	1,14	1,43	-18,91
Indonèsia	1,13	1,23	-7,85
Estònia	1,02	1,32	-22,79
Egipte	0,92	3,64	-74,86
Andorra	0,85	0,69	+23,85
Bangladesh	0,80	0,51	+57,46
Brasil	0,74	2,48	-70,26
Luxemburg	0,72	0,38	+90,18
Ucraïna	0,69	0,07	+892,56
Nova Zelanda	0,63	1,21	-47,75
Islàndia	0,53	0,68	-22,50
Pakistan	0,50	0,05	+863,06
Emirats Àrabs Units	0,43	1,40	-69,06
Malta	0,42	0,59	-27,96
Singapur	0,34	0,25	+39,05
Hong Kong	0,28	0,36	-21,97
Austràlia	0,27	0,38	-28,36
Malàisia	0,19	0,21	-10,35
Costa Rica	0,17	1,47	-88,21
Geòrgia	0,14	0,06	+134,96
Moldàvia	0,13	0,00	+10.209,46
Cambodja	0,12	0,06	+94,10
Perú	0,12	0,54	-78,05
Kènia	0,10	0,12	-13,33
Sri Lanka	0,10	0,03	+193,36
Noruega	0,10	0,24	-57,78
Sudàfrica	0,10	1,21	-91,90
Iran	0,09	0,01	+1.591,77
Xipre	0,08	0,29	-76,75
Costa d'Ivori	0,07	0,03	+156,68
Senegal	0,06	0,00	+126.162,90
Bielorússia	0,06	0,01	+688,07

	Any 2019	Any 2018	Variació 2019/18 %
Croàcia	0,03	0,03	+37,94
Colòmbia	0,03	0,43	-94,06
Filipines	0,02	0,02	+48,31
San Marino	0,02	0,00	-
Myanmar	0,02	0,02	+10,16
Nigèria	0,02	0,06	-66,49
Maurici	0,02	0,00	+7.575,68
Rep. Dominicana	0,01	0,01	-15,61
Albània	0,01	0,00	+56,83
Bòsnia Hercegovina	0,01	0,00	+44,54
Cuba	0,01	0,00	+1.575,20
Veneçuela	0,01	0,00	+113,73
El Salvador	0,01	0,00	+1.293,90
Madagascar	0,01	0,00	+12,56

Dades 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:

- **Alemanya:** les importacions d'aquest país han augmentat un 11,94%. El principal motiu ha estat l'increment de les compres de maquinària d'envàs i embalatge (que han passat de 0,18 milions d'euros l'any 2018 a 8,84 milions l'any 2019).
- **Xina:** les importacions originàries de Xina han augmentat un 10,93% per l'increment de les importacions de components d'automoció (9,40 milions d'euros per 7,79 milions el 2018), química orgànica (5,02 milions d'euros per 2,57 milions), i d'aparells d'il·luminació (21,38 milions d'euros pels 16,79 milions del 2018).
- **Països Baixos:** les compres a empreses belgues han augmentat un 16,02%. El principal motiu d'aquest increment ha estat que les importacions d'animals vius de l'espècie porcina han augmentat un 56,42%, passant dels 19,55 milions d'euros de l'any 2018 als 30,71 milions del 2019.
- **Portugal:** les compres a Portugal han sofert una davallada del 10,76% l'any 2019, degut a que les importacions de cítrics han passat de 13,06 milions d'euros l'any 2018 a 10,91 milions l'any 2019.



- Vietnam: les importacions procedents d'aquest país han viscut un espectacular increment. Concretament, s'han importat mercaderies per valor de 12,72 milions d'euros, mentre que l'any 2018 aquestes van assolir els 5,16 milions. Aquest augment s'explica en la seva totalitat per les importacions de components i accessoris per la indústria de l'automoció.
- Corea del Sud: les compres a empreses d'aquest país han crescut un 146,51%. Aquest augment també s'explica en la seva totalitat per les importacions de components i accessoris per la indústria de l'automoció.
- Suècia: les importacions de productes originaris de Suècia han disminuït un 54,54%. El principal producte responsable d'aquest descens ha estat la davallada en la importació de blat, dels quals se'n va exportar 1,11 milions d'euros pels 11,40 milions de l'any 2018.

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 2019	Exportacions	Importacions	Total	%
Agroalimentari	1.264,46	366,33	1.630,79	51,39%
Begudes	80,18	49,61	129,79	4,09%
Productes industrials i tecnologia	569,20	489,09	1.058,29	33,35%
Bens de consum	208,01	146,77	354,78	11,17%

ANY 2018	Exportacions	Importacions	Total	%
Agroalimentari	1.303,07	381,79	1.684,86	54,47%
Begudes	79,83	46,91	126,74	4,10%
Productes industrials i tecnologia	504,34	428,83	933,17	30,16%
Bens de consum	206,85	141,81	348,17	11,22%

Xifres en milions d'euros.

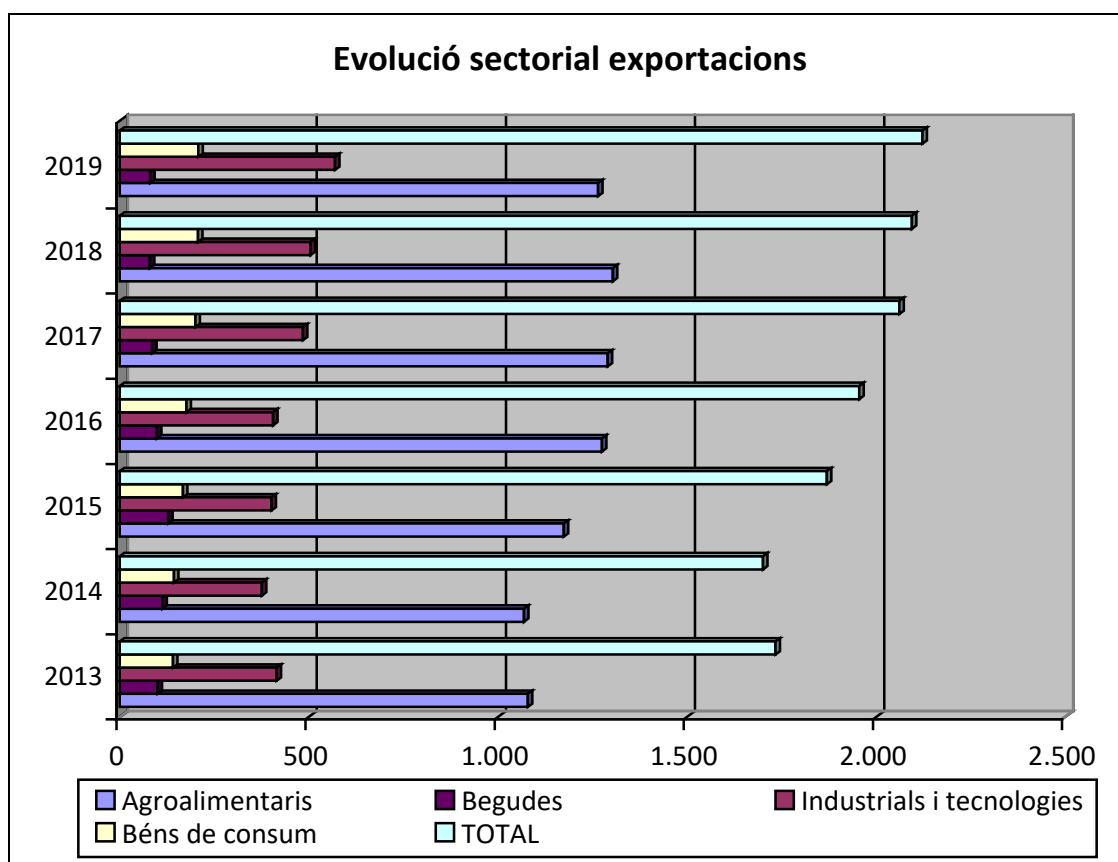
Des de un punt de vista de distribució percentual s'aprecia que en l'últim any ha disminuït lleugerament el pes del comerç internacional del sector agroalimentari, fet que confirma la tendència dels últims anys. Per contra, ha augmentat el pes dels productes industrials i tecnologia.

3a. Anàlisi sectorial de les exportacions.

Una dada significativa és que l'augment de les exportacions s'ha donat sobretot en les vendes de productes industrials (amb un increment d'un 12,86%), mentre que les de bens de consum i begudes han augmentat d'una forma molt més lleu (un 0,56% i un 0,44% respectivament). Per contra, les exportacions de productes agroalimentaris han disminuït un 2,96%.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agroalimentari	1.078,62	1.068,72	1.173,64	1.274,60	1.290,22	1.303,07	1.264,46
Begudes	99,80	112,71	127,67	98,07	85,93	79,83	80,18
Industrials i tecnologia	414,40	375,67	400,87	405,00	484,38	504,34	569,20
Bens de consum	140,65	143,53	167,15	176,77	200,12	206,85	208,01
Total	1.733,47	1.700,64	1.869,33	1.954,44	2.060,65	2.094,09	2.121,85

Xifres en milions d'euros.



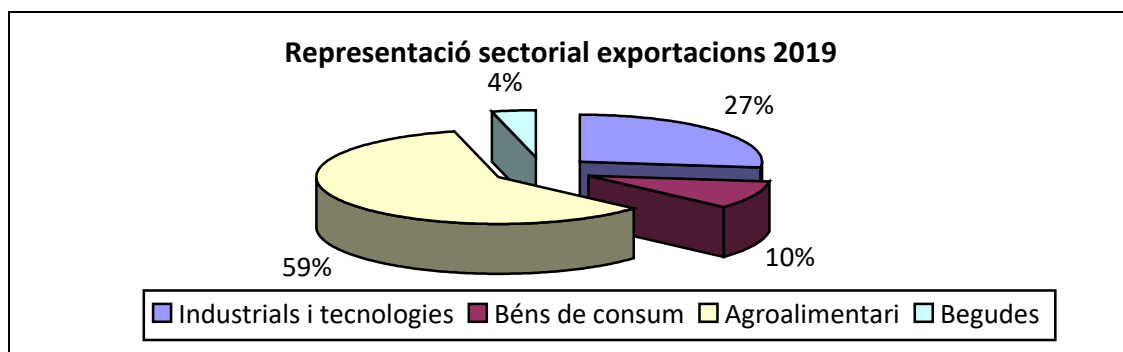
Gràfic: en milions d'euros

Tot i això, el paper del sector agroalimentari és predominant amb una xifra de 1.264,46 milions d'euros i representant un 59,59% del total, registrant-se un increment de 38,61 milions d'euros respecte l'any 2018. Els principals productes agroalimentaris exportats són la fruita, l'oli d'oliva, els farratges i els productes carnis.

El sector de productes industrials i matèries primeres representa el 26,83% del total de les exportacions lleidatanes amb un augment de vendes de 64,86 milions d'euros. Aquest sector està encapçalat pels productes químics, equips, components i accessoris d'automoció, i Maquinària agrícola, apers i components.

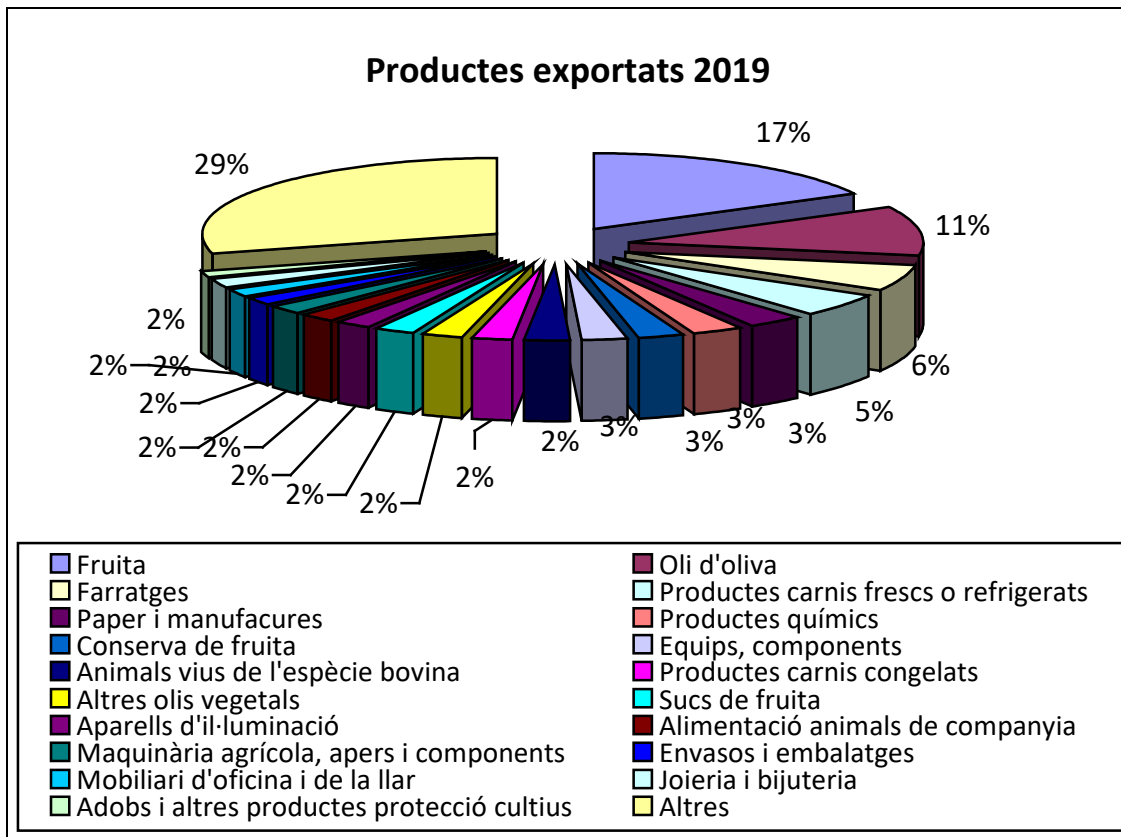
En tercer lloc, el 9,80% correspon al sector de béns de consum que està concentrat en les exportacions de paper i les seves manufactures, aparells d'il·luminació, mobiliari d'oficina i per la llar, i joieria.

Per últim, el 3,78% restant correspon al sector de les begudes. Els principals productes d'aquest capítol son els suc de fruita, la cervesa i altres productes alcohòlics.



		2019	2018	Variació - any ant. %
1	Fruita	364,65	338,10	7,85%
2	Oli d'oliva	224,31	260,92	-14,03%
3	Farratges	120,74	129,52	-6,78%
4	Productes carnis frescs o refrigerats	106,22	98,78	7,53%
5	Paper i les seves manufactures	61,30	66,51	-7,84%
6	Productes químics	59,94	49,18	21,89%
7	Conserva de fruita	55,31	67,38	-17,91%
8	Equips, components i acces. automoció	53,57	40,04	33,79%
9	Animals vius de l'espècie bovina	51,88	73,23	-29,15%
10	Productes carnis congelats	48,39	39,66	22,00%
11	Altres olis vegetals	46,73	48,62	-3,88%
12	Sucs de fruita	46,34	48,28	-4,01%
13	Aparells d'il·luminació	41,42	42,22	-1,90%
14	Alimentació animals de companyia	40,79	35,86	13,75%
15	Maquinària agrícola, apers i components	38,40	31,35	22,47%
16	Envasos i embalatges	37,75	30,66	23,12%
17	Mobiliari d'oficina i de la llar	37,24	28,18	32,16%
18	Joieria i bijuteria	36,29	40,37	-10,10%
19	Adobs i altres productes per la protecció de cultius	32,54	24,68	31,86%
	Subtotal	1.503,81	1.493,54	
	Altres	618,04	600,55	
	Total	2.121,85	2.094,09	

* Dades 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'ha vist incrementat de forma significativa aquest 2019, 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 2019 se'n va exportar per un valor de gairebé 266 milions d'euros, el que suposa un 1,96% més que l'any 2018.

Un anàlisi detallat del comportament de les exportacions d'aquest producte ens mostra que, a banda de disminuir el seu valor total, ha augmentat el seu volum. És a dir, **s'ha venut més fruita d'os però a un preu inferior al de l'any 2018**. Mentre que aleshores es van exportar un total de 290.829 tones a un preu de 0,90€/kg, l'any 2019 es van exportar 319.764 tones a 0,83€/kg. Per tant, el preu de la fruita d'os exportada va ser un 7,78% inferior.

Pel que fa a **les principals destinacions de la fruita d'os destaquen Alemanya** (amb un 40,06% del volum total), **França** (amb un 10,40%) i **Itàlia** (amb un 9,33%). El principal creixement de l'any 2019 s'ha donat a Alemanya on s'hi ha enviat un 21% més de fruita d'os. Per contra, França ha sofert una davallada de gairebé un 30%.

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

	Tones exportades (any 2018)
Préssecs i paraguaios	155.317,95
Nectarines i platerines	138.311,87
Albercocs	13.552,49
Prunes	9.083,63
Cireres	3.498,37
Total fruita d'os	319.764,31

- ***Fruita de llavor:***

La fruita de llavor **és el cinquè producte més exportat** (en valor) des de la província de Lleida. L'any 2019 se'n va exportar per un valor de 74,70 milions d'euros, el que suposa **un 28,19% més que l'any 2018**.

Pel que fa al seu preu, **la fruita de llavor també s'ha exportat a un preu molt similar al de l'any 2018**. Concretament l'any 2019 es van exportar un total de 100.869 tones a un preu de 0,73€/kg, mentre que l'any anterior es van exportar 80.113 tones a 0,72€/kg.

Si ens fixem en **les destinacions** d'aquestes vendes les principals són **França** (on hi va un 21,61% del volum total), **Itàlia** (amb un 18,60%) i **Alemanya** (amb un 8,90%). El principal increment de l'any 2019 ha estat a Itàlia, on s'hi ha exportat un 109,36% més), mentre que entre els descensos es poden destacar els casos de Brasil i França, on s'hi ha enviat un 21% i 12% menys de producte respectivament.

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

	Tones exportades (any 2019)
Peres	57.584,06
Pomes	42.540,44
Codonys	744,82
Total fruita llavor	100.869,32

- Oli d'oliva: Les exportacions d'oli d'oliva han sofert una davallada del 14,03%. El principal motiu ha estat la caiguda del preu d'exportació de l'oli, ja que la quantitat exportada ha estat molt similar. En aquest sentit, l'any 2018 es van vendre a l'exterior poc menys de 66 tones, mentre que l'any 2019 se'n van vendre gairebé 69.000.

Mereix un anàlisi a part la situació del mercat d'Estats Units, ja que la imposició de nous aranzels el passat 18 d'octubre ha afectat a les vendes dels últims dos mesos de l'any. No obstant, el més preocupant és la tendència que marca per a l'any 2020 per a aquest mercat que és el primer destí de les vendes internacionals d'oli d'oliva per a les empreses de Lleida.

Si ens fixem en les dades anuals, s'aprecia que les exportacions d'oli als Estats Units han sofert una davallada del 24,13%. De fet, es pot veure com la relació entre la imposició d'aquesta mesura i la caiguda de les exportacions resulta evident. En aquest sentit, fins al mes de setembre s'havia exportat un 13,43% més d'oli que l'any 2018, mentre que en l'últim trimestre de l'any la quantitat d'oli exportada va caure un 61,34%.

- Productes carnis: Les exportacions de productes carnis (tant refrigerats com congelats) han augmentat un 11,68%. El principal motiu ha estat l'increment del preu d'exportació de la carn de porc, ja que la quantitat exportada ha disminuït un 1,56%. Pel que fa als mercats de destí, el 36% de les vendes es destinen al mercat italià.



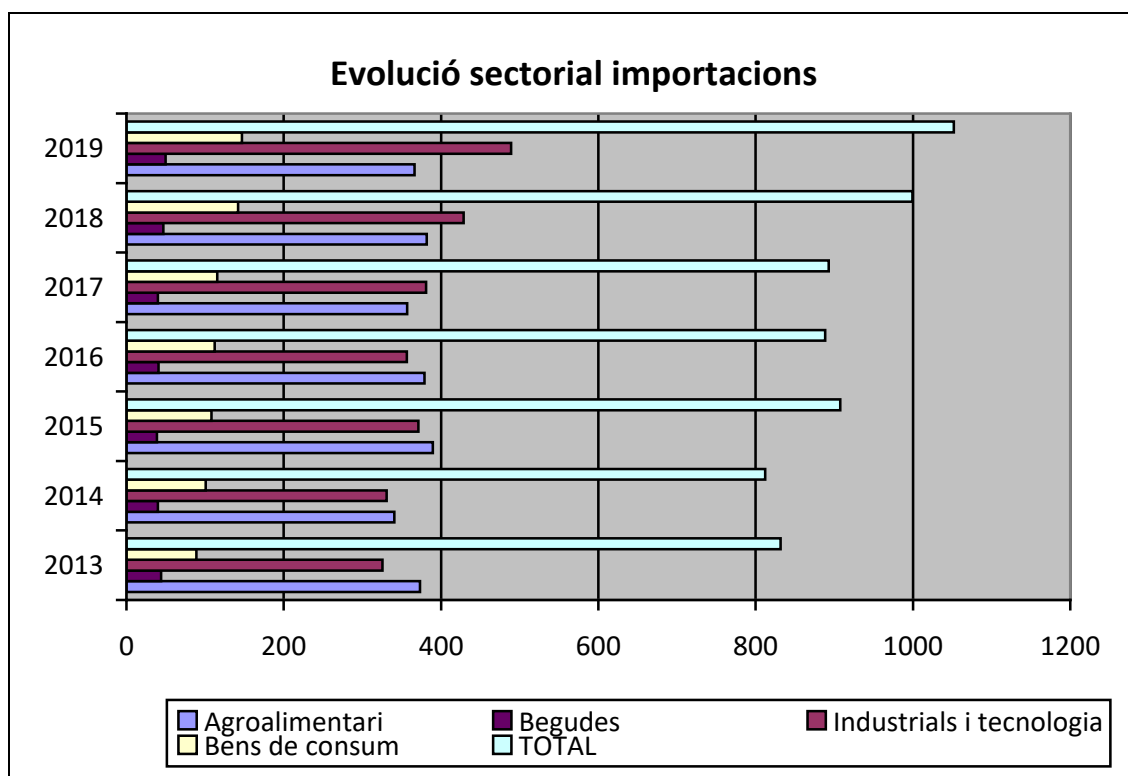
- Productes químics: Les exportacions de productes químics han augmentat un 21,89% gràcies a l'augment de les vendes a un gran nombre de mercats. Dins d'aquesta categoria, els productes més exportats són els aglutinants, insecticides, fungicides, productes de química orgànica i farmaquímica.
- Conserva de fruita: Les exportacions d'aquests productes han disminuït un 17,91%, passant dels 67,38 milions d'euros de l'any 2018 als 55,31 milions el 2019. Aquesta davallada ha vingut donada per la disminució de les vendes a mercats com França, Alemanya o Itàlia).
- Equips, components i accessoris d'automoció: L'exportació d'aquests productes s'ha incrementat un 33,79%, passant dels 40,04 milions d'euros de l'any 2018 als 53,57 milions del 2019. Aquest increment s'ha fet notar sobretot per l'augment de les vendes de carrosseries a França, i Polònia.
- Animals vius de l'espècie bovina: L'exportació d'animals d'aquesta espècie ha sofert una davallada del 29,15%, passant dels 55.560 caps l'any 2018 als 44.550 l'any 2019. Tot i que les vendes al Nord d'Àfrica i a Orient Mitjà s'han incrementat en 6.000 i 3.000 caps de bestiar respectivament, no ha estat suficient per cobrir la davallada de 13.000 caps a Turquia i gairebé 11.000 a Hongria.
- Alimentació per animals de companyia: L'exportació d'alimentació per animals domèstics ha augmentat un 13,75%, passant dels 35,86 milions d'euros de l'any 2018 als 40,79 milions del 2019. Aquest increment de vendes s'ha fet notar sobretot al mercat francès, amb un increment del 35,25% i un valor total de 17,87 milions d'euros.
- Maquinària agrícola, apers i components: L'exportació d'aquest tipus de maquinària ha augmentat un 26,71%, passant dels 31,35 milions d'euros de l'any 2018 als 38,40 milions del 2019. Aquest increment es basa en l'augment de les vendes de maquinària a Lituània, les quals han passat d'1,44 milions d'euros a 7,19 milions.

3b. Anàlisi sectorial de les importacions

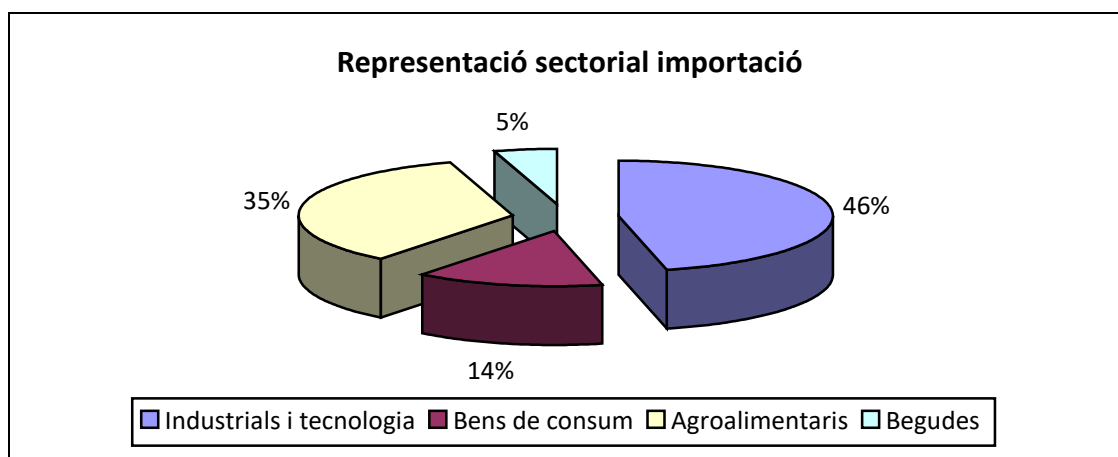
Un primer aspecte a destacar és que aquest 2019 les importacions han augmentat un 5,25%. Aquest increment ve donat principalment per l'augment de les importacions de productes industrials i tecnologia (+14,05%). En menor mesura també hi ha afectat les importacions de begudes (+5,76) i les de bens de consum, com de productes agroalimentaris (+4,44%), i de bens de consum (+3,50%). Per contra, les importacions de productes agroalimentaris han disminuït un 4,05%.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agroalimentari	373,14	340,57	389,59	378,93	356,71	381,79	366,33
Begudes	43,93	40,11	38,88	40,90	39,84	46,91	49,61
Industrials i tecnologia	325,69	330,89	371,33	356,64	380,78	428,83	489,09
Bens de consum	88,81	100,67	107,89	112,02	115,48	141,81	146,77
Total	831,57	812,25	907,69	888,49	892,81	999,33	1.051,80

Dades en milions d'euros.



La distribució sectorial de les importacions està molt més equilibrada que en les exportacions. En aquest cas un 34,83% de les importacions correspon al sector agroalimentari, un 46,50% a productes industrials i tecnologia, un 13,95% a béns de consum i el 4,72% restant a begudes.



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

	2019	2018	Var. 2019/18
1 Cereals	96,62	95,74	0,91%
2 Equips, components i acces. automoció	76,36	51,46	48,38%
3 Altres productes químics	57,89	57,51	0,66%
4 Oli d'oliva	49,33	59,42	-16,98%
5 Animals vius de l'espècie porcina	34,04	22,32	52,51%
6 Envasos i embalatges	32,38	33,69	-3,90%
7 Matèries primes i semimanufac. de plàstic	31,47	31,94	-1,47%
8 Animals vius de l'espècie bovina	31,18	33,43	-6,73%
9 Fruita	30,56	40,97	-25,42%
10 Electrodomèstics	27,83	28,67	-2,95%
11 Llavors de gira-sol	27,35	22,78	20,06%
12 Pinsos i altra alimentació animal	24,22	25,24	-4,05%
13 Paper i pasta de paper	23,96	23,02	4,08%
14 Aparells d'il·luminació	23,94	18,51	29,28%
15 Materials de construcció	22,12	11,10	99,28%
16 Productes de fosa de ferro	19,23	18,49	4,00%
17 Automòbils	19,02	21,94	-13,31%
18 Tèxtil de vestir	16,35	13,82	18,32%
19 Matèries tèxtils	15,61	16,93	-7,76%
Subtotal	659,45	626,99	
Altres	392,35	372,34	
Total Productes	1.051,80	999,33	

