



Nº 5. IV TRIMESTRE 2023

**BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL SECTOR DEL METAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA
IV TRIMESTRE 2023**

Marzo 2024

Índice

- I. Coyuntura nacional y regional**
 - II. Actividad productiva de la industria del metal**
Índice de producción industrial del metal
 - III. Precios**
Índice de precios industriales del sector del metal
 - IV. Empleo**
Afiliados a la Seguridad Social
 - V. Comercio exterior**
Exportaciones
 - VI. Expectativas del sector del metal**
-

I. Coyuntura nacional y regional

En el cuarto trimestre de 2023 se mantienen algunos factores de incertidumbre de naturaleza geopolítica y ligados a los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania e Israel y el grupo palestino Hamás que continúan impulsando la desaceleración del crecimiento de la actividad económica durante el transcurso del año. No obstante, en los últimos meses se están reduciendo las presiones inflacionistas, con una mayor contención de los precios de la energía que permite cierta relajación de la política monetaria y las condiciones financieras. El impacto final de los factores de riesgo habría desacelerado notablemente el crecimiento de la actividad en la segunda mitad del año, previéndose un crecimiento del PIB del **2,5%** en 2023 frente al 5,8% alcanzado en 2022.

Atendiendo al avance de datos de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el cuarto trimestre de 2023 el Producto Interior Bruto (PIB) en España registró una tasa similar a la de los dos trimestres anteriores con *un crecimiento interanual en términos reales del 2,0%*, frente al 4,1% del primer trimestre. Desagregando el crecimiento por sectores, se observa que el *sector agrario* ha revertido su situación de retroceso continuado durante los últimos trimestres y experimenta al igual que en el tercer trimestre un ligero crecimiento del **0,3%** en el cuarto trimestre. Por lo que respecta a *las ramas industriales el crecimiento recupera su dinamismo hasta el 1,9%* frente al 0,5% registrado en el trimestre anterior, mostrando un mejor comportamiento *la industria manufacturera* que intensifica ligeramente su ritmo de avance respecto al segundo y tercer trimestre, registrando una tasa del **3,0%**. *El sector de la construcción* también mejora levemente su crecimiento hasta el **1,1%** desde el 0,8% registrado el trimestre anterior. Por el contrario, *el sector servicios* desacelera su ritmo de avance y crece el **2,4%** durante el cuarto trimestre, registrando la menor tasa de los cuatro trimestres del año en curso.

El *comportamiento del empleo* medido en términos de *puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo* ha tenido un comportamiento mejor del esperado con una tasa de crecimiento del **3,4%** en el conjunto del año. En el cuarto trimestre

aumentó a una tasa interanual del **3,9%**, seis décimas más que en el trimestre anterior. Por sectores, el empleo agrario revirtió la destrucción de puestos de trabajo de los últimos trimestres y aumentó el **2,0%**. El empleo de las *ramas industriales intensificó ligeramente su ritmo de avance hasta el 1,0%* desde el 0,4% registrado en el trimestre anterior, que contrasta con el estancamiento del ritmo de avance del empleo de *la industria manufacturera frente a la ligera subida del 0,4%* del tercer trimestre. En el sector de la construcción el crecimiento fue muy notable del **7,7%**, cifra muy superior a la registrada en el trimestre anterior del 3,9%. Finalmente, en el sector servicios el empleo mantuvo su dinamismo con una tasa de crecimiento del **4,0%**, una décima más que la registrada el trimestre anterior.

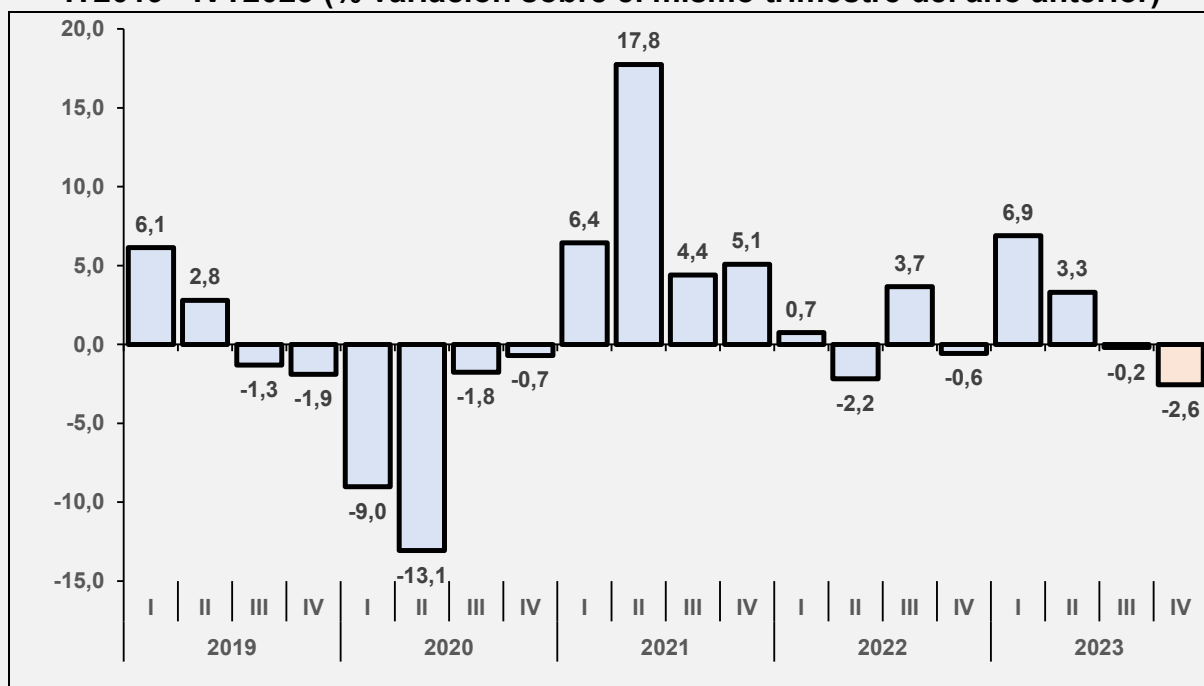
En el **ámbito regional**, también se constata una mayor moderación del crecimiento como consecuencia de la inestabilidad e incertidumbre asociada a los conflictos bélicos, el empeoramiento de las perspectivas económicas internacionales y la persistencia de elevados niveles de tipos de interés, déficit y endeudamiento público. La influencia de estos factores habría moderado *el crecimiento del PIB hasta el 1,9%* en 2023 frente al 4,0% alcanzado en 2022. Atendiendo a las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el cuarto trimestre de 2023 *el crecimiento interanual del PIB de la Región de Murcia ha sido del 1,7%*, cuatro décimas más que el registrado el trimestre anterior.

Respecto al *comportamiento del empleo*, medido en términos de población ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA), ha sido mejor del esperado con un crecimiento interanual del **2,7%** en 2023. En el cuarto trimestre, aunque se ha desacelerado su ritmo de avance, alcanza el **2,7%**, frente al 4,7% del tercer trimestre. Por el contrario, el empleo en las actividades agrarias disminuyó el **-2,8%**, después del vigoroso crecimiento del 16,9% mostrado en el trimestre anterior. En las *ramas industriales* se mantiene la destrucción de empleo de los últimos trimestres con una caída del **-9,2%**, desacelerándose dicha tasa desde el -14,0% de los dos trimestres anteriores. En el sector de la construcción el empleo creció el **2,3%** aunque a una tasa mucho más moderada que en el trimestre anterior (5,3%). Por último, el sector servicios ha registrado un aumento notable del empleo con una tasa interanual del **5,6%**, aunque inferior a la del trimestre anterior (6,7%).

II. La actividad productiva en la Región de Murcia y España según el índice de producción industrial del metal.

La actividad productiva de la industria del metal de la Región de Murcia durante **el cuarto trimestre de 2023**, según el Índice de Producción del Metal de la Región de Murcia (IPIMRM¹) corregido de efectos estacionales y de calendario elaborado por la Cátedra FREMM-UMU, registra un descenso *del -2,6 %* en términos interanuales poniendo de relieve la presión ejercida en la segunda parte del año por los efectos adversos derivados de los factores de incertidumbre señalados con anterioridad, que han ido erosionando el dinamismo mostrado durante los dos primeros trimestres, con crecimientos del 6,9% y 3,3%, respectivamente (gráfico 1).

Gráfico 1. Índice de Producción del Metal* trimestral de la Región de Murcia. IT2019 - IVT2023 (% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)



* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Cátedra FREMM-UMU

¹ El IPIMRM es un índice de volumen que mide la evolución trimestral de la actividad productiva de las ramas del metal de la Región de Murcia incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), tomando como base el año 2015. Atendiendo a dicha clasificación con un nivel de desagregación a 2 dígitos comprende las ramas de actividad siguientes: [24] Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero, [25] Fabricación de productos metálicos, [26] Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, [27] Fabricación de material y equipo eléctrico, [28] Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p., [29] Fabricación de vehículos de motor y remolques, [30] Fabricación de otro material de transporte y [33] Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

El impulso inicial de los primeros meses del año se ha ido moderando, constatándose una desaceleración creciente que ha culminado en el cuarto trimestre con un incremento en la caída de la actividad en el sector del metal. En términos comparativos con el conjunto de la industria regional, **la caída de la industria del metal regional es algo más acusada puesto que según el Índice de Producción Industrial (IPI general) la industria regional decreció el -1,7% en el cuarto trimestre mientras que la industria del metal regional se contrajo el -2,6%**. Como se recoge en la Tabla 1 **las ramas que han obtenido un comportamiento más positivo** son Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (27,4%), Fabricación de material y equipo eléctrico (18,4%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (13,7%) y Fabricación de vehículos de motor y remolques (11,3%). Por el contrario, **las principales ramas que muestran un comportamiento recesivo** son Fabricación de maquinaria y equipo (-14,8%), Fabricación de productos metálicos (-7,4%) y Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-1,0%).

En el ámbito nacional, aunque se modera el ritmo de avance se mantiene una pauta de crecimiento positivo del **2,2%** durante el cuarto trimestre de 2023, mostrando un perfil descendente del crecimiento en los sucesivos trimestres, desde el 7,2% del primer trimestre hasta el 2,2% actual. Además, el comportamiento positivo del conjunto de **la actividad del sector del metal nacional contrarresta la evolución negativa del IPI nacional que ha registrado una caída del -0,3%, durante el cuarto de 2023.**

Para el conjunto del año 2023 el sector del metal regional ha registrado un crecimiento medio del **1,8%** fruto del comportamiento positivo de los dos primeros trimestres que han compensado los registros negativos del tercer y cuarto trimestre. Esta dinámica ha mejorado sensiblemente los resultados obtenidos en 2022, año en el que apenas se alcanzó una tasa del 0,5%. Desde la perspectiva del comportamiento de las diferentes ramas de actividad que componen el sector del metal durante el año 2023 hay que destacar que todas ellas han contribuido positivamente al crecimiento del sector, especialmente Reparación e instalación de maquinaria y equipo y Fabricación de productos metálicos que aportaron 1,1 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del sector, con la única excepción de la rama Fabricación de maquinaria

y equipo que registró una caída del -6,3%, restando 1,0 punto porcentual al crecimiento global del sector y el estancamiento (-0,3%) de la rama Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero. Por su parte, el sector del metal nacional experimentó un crecimiento del 3,8%.

Tabla 1. Crecimiento del Índice de Producción del Metal* de la Región de Murcia y España IT2022 - IVT2023 (Tasas interanuales %)

	Media anual		2022				2023			
	2022	2023	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero	-5,8	-0,3	-7,9	-7,8	-7,4	-0,2	6,1	-2,4	-3,9	-1,0
Fabricación de productos metálicos	1,2	0,9	-2,4	-2,6	6,1	4,7	6,1	3,4	2,1	-7,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,5	21,4	14,0	5,2	-2,1	-13,7	25,8	-4,1	20,7	27,4
Fabricación de material y equipo eléctrico	0,2	10,5	14,3	7,5	-5,5	-13,1	7,2	5,8	5,8	18,4
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	2,9	-6,3	5,5	-5,0	5,4	1,7	5,2	9,3	-23,7	-14,8
Fabricación de vehículos de motor y remolques	1,3	9,7	5,8	-0,3	0,0	-0,2	3,9	7,9	11,2	11,3
Fabricación de otro material de transporte	0,5	3,6	4,0	4,2	-2,1	-3,9	-0,4	-1,2	5,8	9,8
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-3,4	8,6	0,5	-5,4	6,8	-15,5	11,7	-3,7	9,9	13,7
IPIMRM	0,5	1,8	0,7	-2,2	3,7	-0,6	6,9	3,3	-0,2	-2,6
IPIMET	2,9	3,8	0,6	2,0	2,6	6,3	7,2	3,4	2,6	2,2

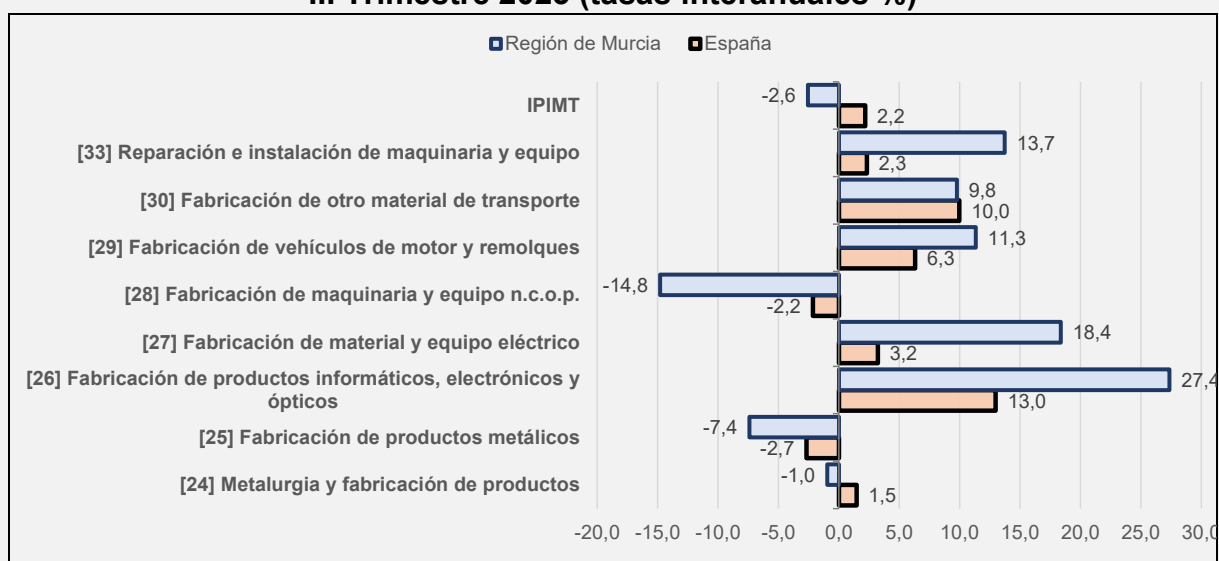
* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Cátedra FREMM-UMU a partir de INE y MTES

El comportamiento comparado de las diferentes ramas del metal en el cuarto trimestre de 2023 en la Región de Murcia y España se muestra en el gráfico 2. Como se muestra, por lo general **las actividades en el ámbito nacional han tenido un mejor comportamiento y, sobre todo, una mayor contención de las caídas que sus homólogas regionales**, siendo las actividades nacionales más dinámicas en el cuarto trimestre de 2023 las destinadas a *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* (13,0%), *Fabricación de otro material de transporte* (10,0%), *Fabricación de vehículos de motor y remolques* (6,3%), *Fabricación de material y equipo eléctrico* (6,6%) y *Fabricación de material y equipo eléctrico* (3,2%). Por el contrario, han mostrado un comportamiento recesivo *Fabricación de productos metálicos* (-2,7%) y *Fabricación de maquinaria y equipo* (-2,2%). En términos comparativos, en el cuarto trimestre de 2023, **el comportamiento más divergente entre los dos ámbitos**, regional y nacional, es el registrado en la **rama Metalurgia y**

fabricación de productos de hierro y acero que registra una dinámica positiva (1,5%) en el conjunto nacional y negativa (-1,0%) en la Región de Murcia. Asimismo, el **mayor contraste en términos de mayor caída regional frente a su homólogo nacional** se ha registrado en la **rama Fabricación de maquinaria y equipo** con un descenso del -14,8% en la Región frente al -2,2% a nivel nacional. En el lado positivo, el **mayor crecimiento regional frente a su homólogo nacional** se registró en las **ramas Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos y Fabricación de maquinaria y equipo** con aumentos regionales del 27,4% y 18,4% frente al 13,0% y 3,2% en el ámbito nacional, respectivamente. En cambio, los que han tenido un **perfil más similar mostrando dinámicas positivas y negativas** han sido, por la parte positiva la **rama Fabricación de otro material de transporte** con crecimientos notables cercanos del 10% y en el lado opuesto, la **rama Fabricación de productos metálicos** con retrocesos en el intervalo del -3,0% -7,0%.

Gráfico 2. Índice de Producción del Metal* de la Región de Murcia y España. III Trimestre 2023 (tasas interanuales %)



* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Cátedra FREMM-UMU a partir de INE y MISSM

III. Precios

El Índice de Precios Industriales del Metal en la Región de Murcia (IPRIMRM) registra en el cuarto trimestre de 2023 un ligero repunte hasta el **3,6%** en su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, aunque muy inferior al crecimiento

mostrado en el mismo trimestre de 2022. Así, como recoge la Tabla 2, durante el cuarto trimestre de 2023 cambia la tendencia de desaceleración de los precios de los últimos trimestres en el ámbito regional, a diferencia de lo registrado en el contexto nacional que mantiene su comportamiento deflacionario **(-0,8%)**². Como se observa, el crecimiento de los precios registrado en el cuarto trimestre es consecuencia, fundamentalmente, del **notable aumento registrado** en las actividades Fabricación de material y equipo eléctrico (8,5%), Fabricación de maquinaria y equipo (6,5%) y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (6,8%)³ que intensifican ligeramente su presión inflacionista respecto al trimestre anterior. Por el contrario, **contribuyen a la contención del crecimiento de los precios** del metal el descenso (-7,3%) registrado en la actividad Metalurgia y fabricación de productos y el mantenimiento de los precios (0,0%) en la actividad Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. Finalmente, muestra también mayor moderación en el avance de sus precios la actividad Fabricación de productos metálicos (1,6%). En el ámbito nacional, destaca, como se señaló anteriormente, la **fuerte caída registrada** en la rama Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-11,0%) y la **notable desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios** respecto al trimestre anterior en las actividades Fabricación de productos metálicos (-0,2%) y Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (0,9%). Por el contrario, **mantienen ritmos algo más acentuados**, aunque inferiores también a los registrados en el trimestre anterior, Fabricación de material y equipo eléctrico (1,7%), Fabricación de maquinaria y equipo (3,4%) y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,6%). Las únicas actividades que **intensifican el alza de los precios** respecto al trimestre anterior son Fabricación de vehículos de motor y remolques (2,8%) y Fabricación de otro material de transporte (4,3%).

Para el **conjunto del año 2023** los precios de la industria del metal regional según el IPRIMRM registraron un crecimiento del **3,7%** frente a la contención

² Esta cifra negativa está determinada en su totalidad por la notable caída de los precios (-11,0%) de la rama Metalurgia y fabricación de productos que neutraliza las subidas del resto de actividades y el efecto escalón del año 2022.

³ Estas ramas tienen una participación del 40,0% y aportan 3,0 puntos porcentuales al crecimiento total de los precios del metal (3,6%), que representa algo más del 80% del crecimiento de los precios industriales registrado en el cuarto trimestre de 2023.

mostrada en el ámbito nacional en el que los precios no aumentaron (**0,0%**). Como muestra la Tabla 2, durante 2023 **se aceleró la escalada de precios** en las actividades Fabricación de material y equipo eléctrico (9,1%) y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (6,3%) y, aunque se desacelera el ritmo de crecimiento de los precios respecto al año 2022, se mantiene elevado en la actividad Fabricación de maquinaria y equipo (4,4%). Por el contrario, el aumento de los precios ha registrado **una notable desaceleración** en las actividades Fabricación de productos metálicos (1,8%) y Fabricación de vehículos de motor y remolques (1,6%). Únicamente la actividad Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero ha tenido un **comportamiento deflacionario** (-5,5%).

En el ámbito nacional, destaca la **moderación del aumento de los precios** en las actividades del metal con crecimientos en el intervalo [1,5% - 4,4%] y la **notable deflación** registrada en Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero (-11,1%).

Tabla 2. Evolución del Índice de Precios Industriales del Metal de la Región de Murcia y España IT 2022-IVT 2023. Tasas interanuales (%)

	Media anual		2022				2023			
	2022	2023	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero	15,5	-5,5	32,7	19,8	8,2	3,3	-2,2	-5,8	-6,4	-7,3
Fabricación de productos metálicos	19,5	1,8	21,7	21,9	18,4	16,3	5,2	-0,1	0,7	1,6
Fabricación de material y equipo eléctrico	0,1	9,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,8	9,0	9,2	9,5	8,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	7,6	4,4	7,6	8,6	7,2	6,9	4,2	3,7	3,4	6,5
Fabricación de vehículos de motor y remolques	10,2	1,6	9,4	11,6	11,4	8,2	4,9	1,9	-0,5	0,0
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,0	6,3	2,2	0,4	0,3	1,1	5,6	6,1	6,8	6,8
IPIMRM	12,5	3,7	15,0	13,7	11,3	10,2	5,9	2,4	2,8	3,6
IPIMET	10,7	0,0	12,9	14,5	9,4	6,2	3,3	-1,3	-1,2	-0,8

Fuente: Cátedra FREMM-UMU a partir de INE

IV. Empleo

Durante el cuarto trimestre de 2023, el empleo en el conjunto del sector del metal de la Región de Murcia, según el número de afiliaciones a la Seguridad Social, alcanzó un valor promedio de 58.589 trabajadores, que representa un crecimiento del **1,5%** respecto del mismo trimestre de 2022 y se traduce en un aumento medio de 884 trabajadores (Tabla 3). Si atendemos a la evolución de los diferentes componentes

del sector se observa que, con la única excepción del sector Comercio y otras reparaciones del metal que ha disminuido su plantilla el -1,4% (-164 trabajadores) respecto al cuarto trimestre de 2022, en el resto de los sectores se han producido incrementos de plantilla. El comportamiento más dinámico de la ocupación se registra en los sectores Industria metalmecánica y Automoción que experimentaron ambos un crecimiento del 2,7% (+535 afiliados y 330 afiliados, respectivamente), seguido del sector Instalaciones, montaje y acabado de obra con un aumento del 1,3% (+183 afiliados).

Tabla 3. Afiliados en el sector del metal (industria, comercio y servicios) de la Región de Murcia. IT 2022-IVT 2023

	2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Industria metalmecánica	19.217	19.677	19.762	19.712	20.070	20.412	20.415	20.247
2. Instalaciones, montaje y acabado de obra	13.702	13.978	14.146	14.324	14.406	14.425	14.513	14.507
3. Automoción	12.066	12.185	12.165	12.175	12.266	12.337	12.437	12.505
4. Comercio y otras reparaciones del Metal	11.399	11.669	11.469	11.494	11.389	11.316	11.402	11.330
Total sector del metal	56.384	57.509	57.542	57.705	58.130	58.489	58.766	58.589

Para el conjunto del año 2023 el empleo en el sector del metal regional registró un incremento del **2,1%** (Tabla 4), que se tradujo en un aumento de 1.209 afiliados. Por actividades, destaca el **mayor dinamismo de la Industria metalmecánica** con un crecimiento del empleo del 3,5% mientras que el sector **Comercio y otras reparaciones del metal ha tenido un comportamiento destructor**, registrando una caída del empleo del 1,3%. Estos datos sobre la evolución del empleo muestran un desempeño mejor del esperado y muestran el compromiso del sector con el empleo.

Tabla 4. Evolución de los afiliados en el sector del metal (industria, comercio y servicios) de la Región de Murcia. IT 2022-IVT 2023

	Media anual		2022				2023			
	2022	2023	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Industria metalmecánica	3,5	3,5	3,8	3,7	2,7	3,7	4,4	3,7	3,3	2,7
2. Instalaciones, montaje y acabado de obra	4,0	3,0	2,7	3,3	4,2	5,7	5,1	3,2	2,6	1,3
3. Automoción	2,2	2,0	3,0	2,4	1,8	1,5	1,7	1,2	2,2	2,7
4. Comercio y otras reparaciones del Metal	1,2	-1,3	0,5	2,7	0,9	1,1	-0,1	-3,0	-0,6	-1,4
Total sector del metal	2,9	2,1	2,7	3,1	2,5	3,2	3,1	1,7	2,1	1,5

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM)

V. Comercio exterior

Las exportaciones de productos del metal de la Región de Murcia durante el cuarto trimestre de 2023 han continuado la pauta de decrecimiento iniciada en el segundo trimestre del año y han registrado un retroceso del **-6,4%**, alcanzando la cifra de 303,8 millones de euros, frente al aumento del 14,4% registrado en el mismo trimestre de 2022 (tabla 5). Este comportamiento contrasta con el anotado por el sector exportador regional que muestra un incremento del 2,6%, lo que ha supuesto un **retroceso del peso relativo del sector hasta el 8,6% del total de las exportaciones regionales. El sector continúa mostrando los síntomas de agotamiento que inició en el segundo trimestre del año**, sobre todo por el comportamiento recesivo de las exportaciones de productos con mayor relevancia en el comercio exterior del sector, como son los de la Sección 15 Metales comunes y sus manufacturas que han registrado una caída del -14,4% y también, aunque con menor intensidad, las exportaciones de la Sección 16 Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes que retroceden el -1,5%. Por el contrario, mantienen el pulso exportador los productos de la Sección 17 Material de transporte con un incremento del 15,9% y los de la Sección 18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, médico-quirúrgicos, relojería y musicales que aumentan el 25,0%. El principal destino de las exportaciones del sector son los países de la Unión Europea al que se dirigen casi el 50% de las exportaciones.

A diferencia de lo ocurrido en el sector del metal regional, *en el ámbito nacional las exportaciones del sector del metal mantienen el notable dinamismo de los últimos trimestres, creciendo a una tasa del 5,0% en el cuarto trimestre de 2023*, contrarrestando el mal comportamiento del conjunto de las exportaciones nacionales que registran una caída del **-6,3%** en el trimestre.

El balance exportador del sector del metal regional para el conjunto del año 2023 muestra signos de debilidad y registra un decrecimiento del -2,1% de las ventas al exterior frente al comportamiento expansivo del sector en el ámbito nacional que aumentó sus ventas un 9,0%. Las actividades con un comportamiento más negativo en el año 2023 han sido Fundición de hierro y acero que experimentó un retroceso de sus ventas del -34,0%, Manufacturas diversas de metal común que se desplomaron el -22,7% y Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos

mecánicos con una reducción del -4,0%. Por el contrario, mostraron un fuerte dinamismo exportador Máquinas, aparatos y material eléctrico con una expansión de sus ventas del 27,2% y Vehículos automóbiles, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios con un crecimiento del 24,2%.

Tabla 5. Exportaciones del sector del metal de la Región de Murcia y España. IT 2022-IVT 2023 (Miles de €)

Productos TARIC	2022				2023			
	IT	IIT	IIIT	IVT	IT	IIT	IIIT	IVT
S15. Metales comunes y manufacturas de estos metales	124.921	190.621	158.275	157.222	130.299	141.082	140.545	134.639
72. Fundición, hierro y acero.	9.870	24.785	18.594	27.640	12.633	17.919	9.196	13.602
73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero	51.546	68.889	65.153	61.582	55.043	58.521	72.727	58.649
83. Manufacturas diversas de metal común.	46.909	73.110	57.670	47.772	45.918	46.163	40.341	41.862
S16. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos	110.109	165.493	145.639	153.379	160.621	172.131	140.468	151.085
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.	60.561	106.920	90.034	84.112	81.626	93.642	75.575	77.015
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación.	49.548	58.573	55.605	69.267	78.994	78.490	64.893	74.069
S17. Material de transporte	7.144	14.276	9.831	11.529	11.493	12.830	11.927	13.341
87. Vehículos automóbiles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios	6.378	9.119	7.656	10.372	9.807	9.880	8.930	13.033
S18. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	2.610	3.480	2.351	2.522	2.563	3.500	2.892	4.752
90. Instrumentos y aparatos óptica, fotografía o cine, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos.	1.908	2.900	1.629	1.660	1.694	2.761	2.004	3.595
S19. Armas y municiones, sus partes y accesorios.	1.436	0	0	6	4	3	0	0
Total exportaciones del sector del metal	246.220	373.870	316.096	324.657	304.980	329.547	295.832	303.816
TVA (%) exportaciones del metal en la Región de Murcia	-4,1	41,4	23,5	14,4	23,9	-11,9	-6,4	-6,4
Participación en el total de exportaciones regionales (%)	7,3	9,4	8,7	9,5	8,3	9,4	9,0	8,6
TVA (%) exportaciones del metal en España	3,2	16,2	20,6	18,8	20,5	8,5	3,0	5,0
Participación en el total de exportaciones españolas (%)	36,0	36,6	35,3	37,0	37,8	41,3	39,7	41,5

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datacomex.

Finalmente, si atendemos a la importancia relativa en 2023 de las diferentes actividades en cada una de las secciones en el ámbito regional se observa que las

actividades con mayor peso son [73] *Manufacturas de fundición, de hierro o acero*, incluida en la sección 15, [84] *Máquinas y aparatos mecánicos* y [85] *Aparatos y material eléctrico y sus partes* pertenecientes a la sección 16, alcanzando la cifra de 58,6, 77,0 y 74,0 millones de euros en el cuarto trimestre, respectivamente, que representan conjuntamente casi el 70,0% de las exportaciones totales del sector.

Otras actividades destacables, en la partida exportadora del metal regional, son [72] *Fundición, hierro y acero* con una cifra de exportación de 13,4 millones de euros y [83] *Manufacturas diversas de metal común* con una cifra de 43,5 millones de euros que concentran el 18,4% de las exportaciones totales del sector en 2023. Por último, con un peso bastante más reducido se encuentran las actividades [87] *vehículos automóviles; tractores y accesorios*, con una cifra de exportación de 10,4 millones de euros incluida en la sección 17 y [90] *instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y de medida*, perteneciente a la sección 18, con un total de 2,5 millones de euros, que representaron conjuntamente el 4,4% del total de las exportaciones del sector del metal regional.

VI. Rasgos y expectativas del sector del metal

Desde la perspectiva de las cuatro grandes ramas en las que se divide la actividad del sector del metal, se presentan a continuación algunas de sus características más relevantes y las expectativas mostradas por los representantes de los diferentes gremios y asociaciones integrantes de la Federación Regional de Empresarios del Metal pertenecientes a cada una de las cuatro ramas de actividad.

Las expectativas que muestran los representantes de las agrupaciones en el cuarto trimestre de 2023 son pesimistas y creen que persistirán durante buena parte del ejercicio 2024, como consecuencia de las tensiones geopolíticas y su incidencia en las relaciones económicas mundiales y el clima de elevada incertidumbre. No obstante, en este último trimestre detectan una reducción de la presión alcista en los costes de las materias primas y componentes, los costes de la energía y del transporte. Por el contrario, aumenta la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y su coste se ha convertido en una de las mayores causas de preocupación para el sector.

1. La industria metalmecánica.

Esta actividad es la predominante en la estructura del sector del metal regional y representa algo más de la mitad del valor de producción del sector y concentra algo más de un tercio del empleo total (20.247 afiliados a la Seguridad Social).

En línea con la evolución negativa mostrada por el IPIMRM en el cuarto trimestre del año en curso, los empresarios muestran su preocupación por el alza de los costes laborales y la dificultad para encontrar y retener talento, en un contexto en el que, aunque se ha reducido el ritmo de crecimiento, todavía se mantienen elevados los costes de la energía y de transporte y el de algunas materias primas y componentes. Los empresarios confían en el sector exterior como principal motor de su actividad, sobre todo, atendiendo al buen comportamiento mostrado en el último trimestre del año, con un aumento del 6,9% de las exportaciones de la actividad [85] máquinas, aparatos y material eléctrico y del 25,6% de la actividad [87] Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios.

2. Instalación y acabado de obras del metal.

Este sector está integrado por empresas que realizan trabajos de carácter auxiliar, complementarios o afines de la siderometalúrgica o tareas de instalación, montaje o reparación incluidas en dicha rama. Se caracteriza por empresas muy pequeñas (el 53% no tiene asalariados) y según el censo de FREMM comprende unas 4.000 empresas. Representan algo más del 60% de las empresas que intervienen en la construcción y su evolución va unida a la Construcción en la Región de Murcia. El total de afiliados a la Seguridad Social en el sector asciende a 14.507 personas.

Actualmente, los empresarios muestran su preocupación por el aumento de los costes laborales, la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y el coste de las materias primas, el descenso de los márgenes comerciales y el reducido nivel de licitaciones y concursos públicos.

En la coyuntura actual, ponen de manifiesto que la actividad del sector está muy condicionada a la evolución de la oferta de obra residencial que a su vez se ve lastrada por la compraventa de vivienda usada, como revelan los datos sobre ventas de vivienda nueva que creció un 5,2% mientras que las de vivienda usada descendieron un 7%.

3. Automoción.

Este sector está integrado por todas las actividades relacionadas con la venta, reparación y mantenimiento del vehículo y sus componentes: talleres de reparación de vehículos (turismo, industrial y motocicletas), venta de vehículo nuevo y usado, recambistas, rectificadores, fabricantes de carrocerías, neumáticos, auxilio en carretera y centros de tratamiento y descontaminación de vehículos. Lo conforman cerca de 2.700 empresas y casi 12.200 afiliados a la Seguridad Social.

Las expectativas son moderadamente positivas para el año 2024, puesto que se confía que las ventas sigan creciendo a un ritmo ligeramente inferior al 11,3% registrado durante este último año. No obstante, una de las preocupaciones del sector es el continuo envejecimiento del parque automovilístico (más de la mitad de las ventas de vehículos usados son vehículos de más de diez años), lo que pone de manifiesto las dificultades económicas que tiene el ciudadano medio para acceder a soluciones de movilidad eficientes. Por ello, es necesario un plan de incentivo a la demanda que ayude a las rentas más sensibles a cambiar sus coches antiguos por otros más eficientes. Asimismo, en el sector sigue existiendo preocupación por la dificultad para contratar personal cualificado, problemas de suministro, elevados costes de los componentes, los altos costes laborales y el elevado coste de la energía.

4. Comercio y otras reparaciones del metal.

Este subsector abarca tanto la venta al por mayor como al por menor de metales, productos metálicos, maquinaria, suministros, ferretería, electrodomésticos, y aglutina 1.800 empresas y 11.500 trabajadores.

Las expectativas de los empresarios continúan a la baja y muestran cierta preocupación y pesimismo con la pérdida de empresas y de empleo en el comercio. Revelan como principales preocupaciones del sector los elevados costes laborales, costes de las materias primas y los costes del transporte, junto con reducidos márgenes comerciales y la debilidad del mercado interior.

Anexo 1. Clasificación de las ramas de actividad del sector del metal

1.- Industria metalmecánica

- 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
- 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
- 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
- 27 Fabricación de material y equipo eléctrico
- 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
- 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
- 30 Fabricación de otro material de transporte
- 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

2.- Instalaciones, montaje y acabado de obra.

- 432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
- 4321 Instalaciones eléctricas
- 4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
- 4329 Otras instalaciones en obras de construcción
- 4332 Instalación de carpintería (solamente las carpinterías metálicas)

3.- Automoción.

- 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
- 451 Venta de vehículos de motor
- 452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
- 453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor
- 454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios

4.- Comercio y otras reparaciones del Metal.

- 4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
- 4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
- 4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
- 4662 Comercio al por mayor de máquinas herramientas
- 4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
- 4664 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de máquinas de coser y tricotar
- 4666 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
- 4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
- 4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
- 4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
- 4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- 4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
- 4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
- 4752 Comercio al por menor de ferretería
- 4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos
- 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos
- 9512 Reparación de equipos de comunicación
- 9521 Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
- 9522 Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín
- 9525 Reparación de relojes y joyería

Fuente: Elaboración propia a partir de CNAE-2009.

Anexo 2. Nota metodológica sobre la estimación del IPIMRM

El Índice de Producción Industrial del Metal de la Región de Murcia (IPIMRM) es un índice de volumen cuya finalidad es medir la evolución de la actividad de forma trimestral del valor añadido en las ramas industriales. Atendiendo a la clasificación de actividades que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración del Índice de Producción Industrial (IPI) base 2015, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), la selección de las ramas industriales que componen las actividades del sector del Metal son las siguientes:

Ramas de Actividad CNAE-2009 (2 dígitos)

[24]	Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero y ferroaleaciones
[25]	Fabricación de productos metálicos
[26]	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
[27]	Fabricación de material y equipo eléctrico
[28]	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
[29]	Fabricación de vehículos de motor y remolques
[30]	Fabricación de otro material de transporte
[33]	Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Fuente: INE

El IPI elaborado por el INE es un índice de volumen que abarca la totalidad de las ramas industriales de las secciones B, C y D y división 36 de la CNAE-2009, midiendo la evolución de la cantidad y calidad producidas sin considerar la influencia de los precios. Para ello, selecciona una cesta de productos y un panel de establecimientos industriales que proporcionan los datos de producción mensual. A partir de dicha información obtiene los índices elementales por productos que, agrega de forma ponderada, para obtener los índices de las diferentes ramas de actividad de la CNAE-2009. Por tanto, para realizar agregaciones se deben conocer los pesos relativos de los diferentes índices.

En el caso que nos ocupa, para la obtención del IPIMRM, la información sobre los pesos en términos de valor añadido bruto de cada rama de actividad a dos dígitos de la CNAE-2009 ha sido obtenida de la Estadística Estructural de Empresas del Sector Industrial del año 2015. Este año 2015 es el periodo base en el que la media aritmética de los índices (mensuales o trimestrales) se hace 100.

Una característica importante del cálculo del IPI base 2015 es que utiliza el método de Laspeyres de base fija, que permite la comparabilidad a lo largo del tiempo de vigencia de dicha base, pero con el inconveniente de que esta pierde representatividad con el paso del tiempo.

Por tanto, para el cálculo del IPIMRM se necesita la estructura de ponderaciones y el valor de los índices de cada una de las ramas que conforman el sector del metal regional. La estructura de ponderaciones utilizada según el peso relativo de cada rama de actividad del metal en el valor añadido bruto regional en el año 2015, es la siguiente:

	Peso relativo (%)
[24] Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero y ferroaleaciones	4,6
[25] Fabricación de productos metálicos	52,4
[26] Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,5
[27] Fabricación de material y equipo eléctrico	7,8
[28] Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	15,5
[29] Fabricación de vehículos de motor y remolques	1,7
[30] Fabricación de otro material de transporte	4,2
[33] Reparación e instalación de maquinaria y equipo	12,3
Total	100

Fuente: Estadística Estructural de Empresas del Sector Industrial del año 2015.

En lo concerniente a la disponibilidad de los valores del índice de cada una de las ramas de actividad del metal son proporcionados mensualmente por el INE, excepto para aquellas ramas que tienen un número limitado de empresas y/o no tienen suficiente representación y la información no se proporciona. En el caso de la Región de Murcia esto ocurre en las ramas [26], [27], [29] y [30]. Para el caso de estas ramas se estiman los valores del índice a partir de la información existente del número de afiliados a la Seguridad Social.

Por último, las series presentadas del IPMRM son las series corregidas de efectos estacionales y efecto de calendario. A este respecto, es preciso aclarar que las series brutas obtenidas del IPMRM están influenciadas por los efectos anteriores y es necesario realizar el ajuste estacional (filtro) para extraer la información relevante de dichas series. Las fluctuaciones estacionales se producen con intensidad similar en cada periodo (mes, trimestre, estación del año) con carácter permanente. Por su parte, los efectos calendario se producen como consecuencia de la diferente estructura (longitud y composición del número de días hábiles) de cada periodo (mes o trimestre) en los diferentes años. El método de ajuste estacional basado en modelos ARIMA se ha implementado con el paquete TRAMO-SEATS.