



Nº 9. IV TRIMESTRE 2024

**BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL SECTOR DEL METAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA**

IV TRIMESTRE 2024

José Daniel Buendía Azorín

Febrero 2025

Índice

I. Coyuntura nacional y regional.....	2
II. Actividad productiva de la industria del metal.....	4
- Índice de producción industrial del metal regional y nacional.....	4
III. Precios	8
- Índice de precios industriales del sector del metal regional y nacional.....	8
IV. Empleo.....	10
- Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social del sector del metal regional y nacional	10
V. Comercio exterior.....	12
- Exportaciones del sector del metal regional y nacional	12
VI. Rasgos y expectativas del sector del metal regional.....	15
VII. Anexos.....	20
- Nota metodológica.....	20
- Ramas de actividad.....	22

I. Coyuntura nacional y regional

En el cuarto trimestre de 2024 se mantiene la mejora del crecimiento económico, incluso a un ritmo mayor del esperado en un contexto de moderación de la subida de precios y relajación de la política monetaria que favorece las condiciones financieras para familias y empresas. No obstante, los principales factores de riesgo e incertidumbre están ligados a los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Medio y la previsible escalada arancelaria, si finalmente la Administración de Donald Trump incorpora la subida de aranceles a sus importaciones. En el conjunto del año 2024, con la aceleración económica registrada durante la segunda parte del año, se prevé un crecimiento del PIB en 2024 del **3,2%** que supera en cinco décimas el registrado en 2023 (2,7%).

Atendiendo al avance de datos ajustados de estacionalidad y calendario de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el cuarto trimestre de 2024 el Producto Interior Bruto (PIB) registró *un crecimiento interanual en términos reales del 3,5%*, sensiblemente superior al 2,7% del primer trimestre. El resultado anterior que es la suma ponderada del crecimiento de los diferentes sectores productivos contiene un dinamismo diferenciado de las actividades productivas. Así, las actividades del *sector agrario* son las más dinámicas con un crecimiento del **4,4%** en el cuarto trimestre. También las actividades del *sector servicios* muestran un crecimiento superior al promedio y registran un aumento del **3,9%**, lideradas por la industria turística. Por el contrario, *el sector de la construcción* es el que muestra un menor crecimiento con una tasa del **2,3%**, aunque experimenta un apreciable repunte respecto a los dos trimestres anteriores, con registros del 1,6% y 1,4%, respectivamente. Por último, por lo respecta a *las ramas industriales* también crecen por debajo del promedio nacional con una tasa del **2,9%**, mostrando síntomas de debilidad respecto a los dos trimestres precedentes que alcanzaron incrementos del 3,4% y 3,9%, respectivamente. No obstante, aunque *la industria manufacturera* muestra un mejor comportamiento con un crecimiento del **3,8%**, también desacelera su ritmo de avance respecto a los dos trimestres anteriores en los que mostró un fuerte dinamismo con aumentos del 4,8% y 4,2%, respectivamente.

El *comportamiento del empleo* medido en términos de *puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo* también ha tenido un comportamiento mejor del esperado con una tasa de crecimiento del **2,4%** en el conjunto del año 2024. En el cuarto trimestre aumentó a una tasa interanual del **2,5%**, cinco décimas más que en el trimestre anterior. Por sectores, el empleo agrario continuó la destrucción de puestos de trabajo de los últimos trimestres e incluso aceleró el retroceso hasta el **-6,7%**. El empleo de las *ramas industriales* mantuvo su ritmo de avance en el **2,2%** desde el 2,3% registrado en el trimestre anterior. En el caso de *la industria manufacturera* se repite el incremento del 2,2%, pero se registra un repunte de siete décimas en la creación de puestos de trabajo respecto al tercer trimestre (1,5%). En el sector de la construcción el crecimiento del empleo se ha ido debilitando progresivamente durante los sucesivos trimestres hasta alcanzar el **2,5%**, cifra muy inferior a la registrada en el trimestre anterior del 4,2%. Finalmente, en el sector servicios se ha acelerado el ritmo de crecimiento hasta alcanzar una tasa del **3,0%**, frente a registros de los dos trimestres anteriores del 1,2% y 1,8%, respectivamente.

El resultado del comportamiento agregado durante el cuarto trimestre de 2024 del crecimiento interanual del PIB (**3,5%**) y del empleo (**2,5%**) indica una *mejora de la productividad del trabajo* con un aumento del **1,0%**.

En el **ámbito regional**, también se prevé un mayor crecimiento del esperado inicialmente como consecuencia, sobre todo, del elevado dinamismo mostrado por las actividades turísticas y el sector exportador. La aportación de estos factores habría impulsado *el crecimiento del PIB*, según las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), hasta el **3,8%** en 2024 frente al 2,0% alcanzado en 2023. Atendiendo a las estimaciones para el cuarto trimestre de 2024 *el crecimiento interanual del PIB de la Región de Murcia* hasta es el **4,1%**, tres décimas menos que el registro del trimestre anterior.

Respecto al *comportamiento del empleo*, medido en términos de población ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA), también ha mostrado un ritmo expansivo más rápido del esperado con un crecimiento interanual del **1,7%** en 2024. En el cuarto trimestre, por el contrario, se ha registrado una caída del **-1,0%**, frente al aumento del 2,8% del tercer trimestre. Desde la perspectiva sectorial, se observa que el empleo en las actividades agrarias aumentó el **0,5%**, después del vigoroso

crecimiento del 10,2% mostrado en el trimestre anterior. En las *ramas industriales* se acelera el ritmo expansivo de los últimos trimestres con un aumento del **21,5%**, con un repunte espectacular respecto al trimestre anterior que alcanzó una considerable tasa del 8,5%. En el sector de la construcción se mantiene la trayectoria descendente de los trimestres anteriores con una caída del empleo del **-2,7%**, aunque a una tasa mucho más moderada que en el trimestre anterior (-14,7%). Por último, el sector servicios revierte su trayectoria expansiva y registra un descenso apreciable del empleo con una tasa interanual del **-4,2%**, frente al aumento del 2,4% del trimestre anterior.

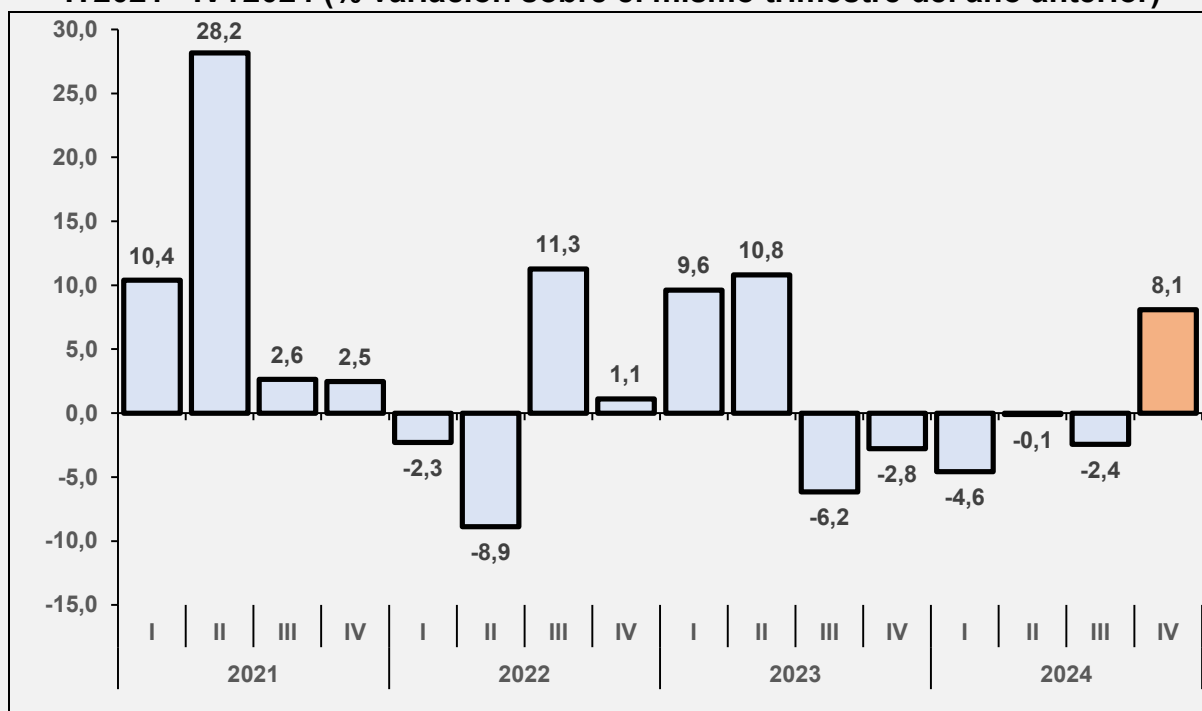
Del comportamiento durante el cuarto trimestre de 2024 del PIB (**4,1%**) y del empleo (**-1,0%**) se obtiene una *notable mejora de la productividad del trabajo* regional con un aumento del **5,1%**.

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 2024**, según el Índice de Producción del Metal de la Región de Murcia (IPIMRM¹) corregido de efectos estacionales y de calendario registra un notable aumento *del 8,1 %* en términos interanuales, poniendo fin a la senda recesiva de los últimos cinco trimestres y permite cerrar el conjunto del año 2024 con un ligero crecimiento del **0,4%** (gráfico 1). La recuperación de la actividad productiva durante el segundo semestre se ha ido acelerando y ha propiciado también la mejora en el conjunto de la industria regional.

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 2021*. 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 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 y [33] Reparación e instalación de maquinaria y equipo. En el anexo 1 se presenta en la nota metodológica el detalle de los diferentes aspectos de estimación del IPIRM.

Gráfico 1. Índice de Producción del Metal* trimestral de la Región de Murcia. IT2021 - IVT2024 (% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)



* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Estimación propia a partir INE y MISSM.

En términos comparativos con el conjunto de la industria regional, **el crecimiento de la industria del metal regional ha sido mucho más intenso en el cuarto trimestre puesto que según el Índice de Producción Industrial² (IPI general) la industria regional ha crecido el 4,4% mientras que la industria del metal regional registró un aumento del 8,1%**. Como se recoge en la Tabla 1 **las ramas del metal que han obtenido un comportamiento más positivo** son Reparación e instalación de maquinaria y equipo (15,9%), Fabricación de productos metálicos (12,3%), Fabricación de otro material de transporte (7,6%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (6,7%). Por el contrario, **las principales ramas que muestran un comportamiento recesivo** son Fabricación de material y equipo eléctrico (-32,2%) y Fabricación de vehículos de motor y remolques (-12,8%).

En el ámbito nacional, aunque se revierte la pauta de crecimiento negativo la recuperación es muy leve del **0,4%** durante el cuarto trimestre de 2024, mostrando un perfil errático del crecimiento en los sucesivos trimestres, con débiles aumentos en el

² Corregido de efectos estacionales y calendario.

primer y cuarto trimestre y retrocesos algo más pronunciados en el segundo y tercer trimestre. Además, el comportamiento comparado con el del conjunto de **la actividad del sector industrial muestra una evolución más limitada del sector del metal nacional (0,4%) frente a la evolución del IPI nacional que ha registrado un aumento del 1,3% durante el cuarto trimestre de 2024.**

Para el conjunto del año 2024 el sector del metal regional ha registrado un crecimiento medio frágil del **0,4%** fruto del comportamiento expansivo en el cuarto trimestre que ha compensado los registros negativos de los tres trimestres anteriores. Este resultado de 2024 supone una desaceleración significativa respecto al desempeño obtenido en 2023, año en el que el crecimiento alcanzó una tasa del 2,4%.

Desde la **perspectiva del comportamiento de las diferentes ramas de actividad** que componen el sector del metal hay que destacar que durante el **año 2024** solo han **contribuido positivamente al crecimiento del sector** *Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Fabricación de otro material de transporte y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques que aportaron 2,0, 0,4 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente.*

Tabla 1. Crecimiento del Índice de Producción del Metal* de la Región de Murcia y España IT2023 - IVT2024 (Tasas interanuales %)

	Media anual		2023				2024			
	2023	2024	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero	1,0	-0,1	2,9	-10,1	3,9	7,6	-6,4	4,3	2,0	0,5
Fabricación de productos metálicos	0,1	-0,3	16,5	5,8	-4,8	-13,5	-5,7	-0,5	-5,9	12,3
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	24,9	-3,5	19,0	27,0	26,9	27,4	-4,9	-10,2	0,7	0,8
Fabricación de material y equipo eléctrico	1,5	-32,1	-1,4	-6,6	-4,0	21,7	-27,8	-31,8	-36,8	-32,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-4,6	-1,4	4,3	38,2	-30,9	-7,7	-13,7	3,0	-0,9	6,7
Fabricación de vehículos de motor y remolques	-15,2	4,9	-4,4	-2,2	-30,3	-15,7	8,5	-2,2	24,2	-12,8
Fabricación de otro material de transporte	4,5	8,9	0,4	2,5	5,3	9,8	8,2	10,2	9,6	7,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	14,6	10,2	7,0	19,4	13,3	19,4	8,8	9,7	6,7	15,9
IPIMRM	2,4	0,4	9,6	10,8	-6,2	-2,8	-4,6	1,1	-2,4	8,1
IPIMET	2,8	-0,3	5,7	2,8	1,6	1,1	0,8	-0,7	-1,7	0,4

* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Estimación propia a partir de INE y MISSM

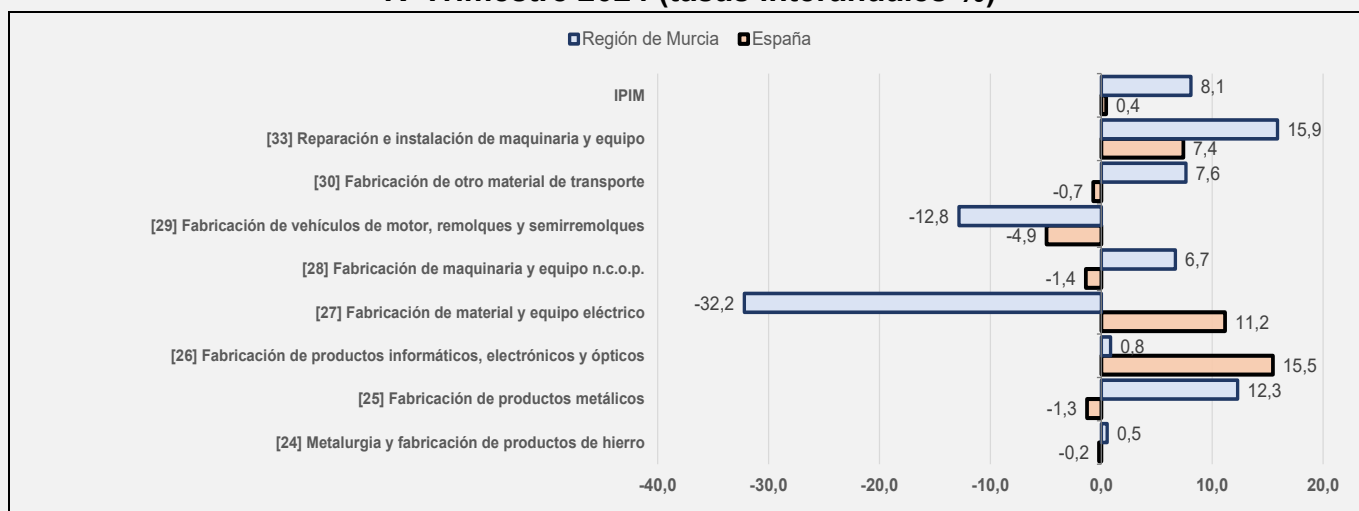
El resto de las ramas **contribuyeron negativamente**, siendo las ramas más recesivas *Fabricación de material y equipo eléctrico* y *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo* que han restado 1,7 y 0,1 puntos porcentuales al crecimiento global del sector.

Por su parte, el sector del metal nacional registró una ligera caída del **-0,3%** en el conjunto del año 2024. Las ramas con mayor aportación positiva fueron *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos*, *Fabricación de otro material de transporte* y *Fabricación de material y equipo eléctrico* (0,6, 0,2 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente). Por el contrario, las ramas con mayor aportación negativa al crecimiento fueron *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* y *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo* (0,8 y 0,3 puntos porcentuales).

El comportamiento comparado de las diferentes ramas del metal en el **cuarto trimestre de 2024** en la Región de Murcia y España se muestra en el gráfico 2. Como se aprecia, por lo general **las actividades en el ámbito regional han tenido un mejor comportamiento, aunque las caídas de las ramas recesivas han sido más intensas que las de sus homólogas nacionales**, siendo las actividades regionales más dinámicas en el cuarto trimestre de 2024 las destinadas a *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* (15,9%), *Fabricación de productos metálicos* (12,3%) y *Fabricación de otro material de transporte* (7,6%). Por el contrario, han mostrado un comportamiento más recesivo *Fabricación de material y equipo eléctrico* (-32,2%) y *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* (-12,8%). En términos comparativos, en el cuarto trimestre de 2024, **el comportamiento más divergente entre los dos ámbitos**, regional y nacional, es el registrado en la rama *Fabricación de material y equipo eléctrico* que registra una dinámica positiva en el conjunto nacional (11,2%) y negativa en la Región de Murcia (-32,2%). Asimismo, el **mayor contraste en términos de mayor crecimiento regional frente a su homólogo nacional** se ha registrado en la rama *Fabricación de productos metálicos* con un aumento del 12,3% en la Región frente a un retroceso del -1,3% a nivel nacional. Sin embargo, los que han tenido un **perfil más similar mostrando dinámicas positivas y negativas** en los dos ámbitos han sido, por la parte positiva la rama *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* con crecimientos notables

del 15,9% en la Región y 7,4% en España, y en el lado opuesto, la rama *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* con retrocesos del -12,8% -4,9%, respectivamente.

Gráfico 2. Índice de Producción del Metal¹ de la Región de Murcia y España. IV Trimestre 2024 (tasas interanuales %)



¹Corregido de efectos estacionales y calendario.

Fuente: Estimación propia 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 2024 un ligero descenso hasta el **-0,4%** en su ritmo de crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior. Así, como recoge la Tabla 2, durante el cuarto trimestre de 2024 se revierte la tendencia de suave aceleración de los precios de los dos últimos trimestres en el ámbito regional, mientras que en el contexto nacional se acelera el ritmo de aumento de los precios hasta el **1,1%**. Como se observa, en el ámbito regional el comportamiento deflacionario de los precios registrado en el cuarto trimestre es consecuencia, fundamentalmente, del **descenso registrado** en las actividades *Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones* (-1,7%), *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo* (-1,2%) y *Fabricación de material y equipo eléctrico* (-0,9%)³ que mantienen su ritmo deflacionista respecto al

³ Estas ramas tienen una participación del 76,0% y aportan -0,9 puntos porcentuales al crecimiento total de los precios del metal (-0,4%) registrado en el cuarto trimestre de 2024.

trimestre anterior. Por el contrario, **mantienen la presión inflacionista** en el sector del metal regional el aumento de los precios registrado en las actividades *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* (5,1%), *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.* (3,3%) y, en menor medida, *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* (0,8%). En el ámbito nacional, únicamente registran reducción de sus precios las ramas *Fabricación de material y equipo eléctrico* (-1,0%) y *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo* (-0,2%). En lado opuesto, **mantienen ritmos de crecimiento de los precios**, aunque inferiores a los registrados en el trimestre anterior, las ramas *Fabricación de maquinaria y equipo* (2,2%), *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* (1,7%) y *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* (1,9%). Las únicas actividades que **intensifican el alza de los precios** respecto al trimestre anterior son *Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones* (1,0%) y *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* (2,0%).

Tabla 2. Evolución del Índice de Precios Industriales del Metal de la Región de Murcia y España IT 2023-IVT 2024. Tasas interanuales (%)

	Media anual		2023				2024			
	2023	2024	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero	-5,9	-5,1	-2,2	-5,8	-6,4	-7,3	-8,9	-4,8	-3,7	-1,7
Fabricación de productos metálicos	1,8	-1,0	5,2	-0,1	0,7	1,6	-1,2	-0,6	-0,9	-1,2
Fabricación de material y equipo eléctrico	8,0	-0,7	9,0	9,2	9,5	8,5	-0,5	-0,6	-0,9	-0,9
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4,2	5,9	4,2	3,7	3,4	6,5	7,8	7,3	7,2	3,3
Fabricación de vehículos de motor y remolques	1,6	0,2	4,9	1,9	-0,5	0,0	0,2	-0,7	0,7	0,8
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	5,8	3,7	5,6	6,1	6,8	6,8	2,4	2,7	5,7	5,1
IPRIMRM	3,5	-0,1	5,8	2,5	3,0	3,6	-0,4	0,1	0,2	-0,4
IPRIMET	-0,4	0,2	3,0	-1,8	-1,6	-1,1	-0,9	-0,3	0,9	1,1

Fuente: Estimación propia a partir de INE

Para el **conjunto del año 2024** los precios de la industria del metal regional, según el IPRIMRM, registraron una ligera caída del **-0,1%** frente a un suave repunte mostrado en el ámbito nacional en el que los precios aumentaron (**0,2%**). Como muestra la Tabla 2, durante 2024 únicamente **se aceleró la presión inflacionista** en la actividad *Fabricación de maquinaria y equipo* (5,9%). En el resto de las ramas,

o bien se ha registrado **una notable desaceleración del ritmo de crecimiento** como en las actividades *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* (3,7%) y *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* (0,2%); o han tenido un **comportamiento deflacionario** de las ramas *Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero* (-5,1%), *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo* (-1,0%) y *Fabricación de material y equipo eléctrico* (-0,7%).

En el ámbito nacional, la mayoría de las actividades del metal **muestran aumentos de los precios moderados** con crecimientos en el intervalo [0,8% - 2,2%] y destaca al igual que en el ámbito regional el **comportamiento deflacionista** de las ramas *Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero* (-3,0%), *Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo* (-0,7%) y *Fabricación de material y equipo eléctrico* (-1,0%).

IV. Empleo

Durante el cuarto trimestre de 2024, **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 59.545 trabajadores, que representa un crecimiento del **1,6%** respecto del mismo trimestre de 2023 y se traduce en un aumento medio de **956** trabajadores (Tabla 3). Para el **conjunto de la economía regional** el empleo durante el cuarto trimestre tuvo un comportamiento más dinámico con un crecimiento del **2,6%**, que se plasmó en un aumento de **16.921** afiliados. 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 -1,3% (-157 trabajadores) respecto al cuarto trimestre de 2023, 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 un crecimiento del 2,6% y 2,4%, respectivamente (+520 afiliados y 303 afiliados), seguido del sector *Instalaciones, montaje y acabado de obra* con un aumento del 2,0% (+290 afiliados). **En el ámbito nacional**, el ritmo de expansión del empleo va perdiendo vigor durante los sucesivos trimestres de 2024 alcanzando un crecimiento del **1,4%** en el cuarto trimestre que ha supuesto un aumento de **28.773 afiliados**. Para el **conjunto de la economía nacional** se registró un crecimiento del **2,5%** que se

tradijo en un aumento de **487.538 afiliados**. El desglose del empleo del sector del metal por componentes muestra mayor dinamismo en los sectores Automoción (2,3%) e Instalaciones, montaje y acabado de obra (1,7%), seguido de la Industria metalmecánica (1,6%) mientras que al igual que ocurre con su homólogo regional el sector Comercio y otras reparaciones del metal reduce levemente su empleo (-0,1%).

Tabla 3. Afiliados en el sector del metal (industria, comercio y servicios) de la Región de Murcia y España. IT 2023 - IVT 2024

	Media anual		2023				2024			
	2023	2024	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Industria metalmecánica	20.286	20.520	20.070	20.412	20.415	20.247	20.287	20.436	20.591	20.767
2. Instalaciones, montaje y acabado de obra	14.463	14.669	14.406	14.425	14.513	14.507	14.506	14.652	14.722	14.797
3. Automoción	12.386	12.729	12.266	12.337	12.437	12.505	12.596	12.723	12.787	12.808
4. Comercio y otras reparaciones del Metal	11.359	11.182	11.389	11.316	11.402	11.330	11.139	11.236	11.178	11.173
Total sector del metal Región de Murcia	58.494	59.099	58.130	58.489	58.766	58.589	58.528	59.046	59.278	59.545
TVA (%)	2,1	1,0	1,1	0,7	2,7	-2,2	0,7	1,0	0,9	1,6
Total sector del metal España	2.004.610	2.039.078	1.985.086	2.005.231	2.013.386	2.014.736	2.024.228	2.043.435	2.045.139	2.043.509
TVA (%)	2,2	1,7	2,6	1,5	2,4	2,4	2,0	1,9	1,6	1,4

Fuente: Elaboración propia a partir de MISSM.

Para el conjunto del año 2024 el empleo en el sector del metal regional registró un incremento del **1,0%**, que se tradujo en un aumento de 606 afiliados. Por actividades, destaca el **mayor dinamismo de la Industria de Automoción** con un crecimiento del empleo del **2,8%**, seguido del sector Instalaciones, montaje y acabado de obra (1,4%) y la Industria metalmecánica (1,2%), mientras que el sector **Comercio y otras reparaciones del metal ha tenido un comportamiento destructor**, registrando una caída del empleo del **-1,6%**. En el contexto nacional, el empleo del sector creció el **1,7%** que supuso la incorporación de 34.468 afiliados, en el que destaca el **mayor ritmo del sector Instalaciones, montaje y acabado de obra (2,5%)** y en el lado opuesto, la destrucción de empleo en el sector **Comercio y otras reparaciones del metal (-0,1%)**.

V. Comercio exterior

Las exportaciones de productos del metal de la Región de Murcia durante el cuarto trimestre de 2024 mantienen la pauta de crecimiento iniciada en el trimestre anterior y han registrado un ligero aumento del **0,8%**, alcanzando la cifra de 306,1 millones de euros, frente al retroceso del -5,8% registrado en el mismo trimestre de 2023 (tabla 5). Este comportamiento contrasta con el anotado por el del conjunto del sector exportador regional que muestra una caída del **-3,8%**, lo que ha supuesto un **aumento del peso relativo del sector hasta el 9,1% del total de las exportaciones regionales**. No obstante, el comportamiento exportador del sector no ha sido homogéneo y presenta trayectorias contrapuestas según los diferentes tipos de productos. Así, las exportaciones de la *Sección 15 Metales comunes y manufacturas de estos metales* han registrado un crecimiento en sus ventas del **2,1%**, superior al de la media del sector en el cuarto trimestre del año 2024, representando casi el 45% del comercio exterior del sector del metal regional y una **contribución positiva de 0,9 puntos porcentuales** al crecimiento de las exportaciones totales. También, han tenido **un comportamiento positivo** las exportaciones de la *Sección 19 Armas y municiones, sus partes y accesorios* que tradicionalmente apenas registran actividad exportadora. Sin embargo, los productos de la *Sección 16 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*, que **representan casi el 50% de las ventas** del sector del metal han mostrado cierta debilidad **manteniendo su actividad exportadora**.

En el lado opuesto, con una dinámica negativa se sitúan, los productos de la *Sección 17 Material de transporte* con un decrecimiento del **-2,3%** y una contribución negativa de apenas **-0,1 punto porcentual** debido a su reducida dimensión en las exportaciones totales (4,4%). También han seguido esta pauta los productos de la *Sección 18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; aparatos de relojería e instrumentos musicales* registran una caída en sus ventas al exterior del **-14,5%**, aunque como su importancia relativa es muy reducida (1,6% del total de las

exportaciones) su **contribución negativa ha sido solo de -0,2 puntos porcentuales**.

En relación con el destino de las exportaciones del sector, los principales clientes son los países de la Unión Europea al que se dirigen **algo más del 60% de las exportaciones**.

A diferencia de lo ocurrido en el sector del metal regional, **en el ámbito nacional las exportaciones del sector del metal se debilitan y se reducen el -1,1% en el cuarto trimestre de 2024**, con un comportamiento divergente respecto al dinamismo mostrado por **el conjunto de las exportaciones nacionales** que registran un ascenso del **1,6%** en el trimestre.

Por otro lado, si desagregamos el sector del metal regional a nivel de productos se pone de manifiesto **una elevada concentración de estos**, puesto que solamente cuatro productos agrupan el **83%** de las exportaciones totales del sector. Estos productos son [73] *Manufacturas de fundición, de hierro o acero con el 19,8%* y [83] *Manufacturas diversas de metal común con el 13,9%*, ambos pertenecientes a la sección 15 y, por otro lado, los productos [84] *Calderas, Máquinas y aparatos y artefactos mecánicos que representan el 29,9%* y [85] *Aparatos y material eléctrico y sus partes y aparatos de grabación con el 19,5%*, incluidos en la sección 16.

En cuanto a su dinámica durante el cuarto trimestre destaca el notable ascenso de las exportaciones de [84] *Calderas, Máquinas y aparatos y artefactos mecánicos* con un aumento del **18,8%** y [73] *Manufacturas de fundición, de hierro o acero* con un crecimiento más moderado del **3,2%**, pero superior al crecimiento promedio. *Por el contrario*, muestran un descenso muy abultado los productos [85] *Aparatos y material eléctrico y sus partes y aparatos de grabación*, que registran una caída del **-19,6%**.

Otras actividades destacables en la partida exportadora del metal regional, son [76] *Aluminio y sus manufacturas* que concentra el 4,8% de las exportaciones y registró un elevado aumento del **33,0%**, [87] *vehículos automóviles; tractores y accesorios*, que concentra el 4,1% de las ventas y un descenso de sus ventas del **-14,6%**, [72] *Fundición, hierro y acero* con una participación del 4,2% y un descenso de sus ventas del **-6,2%** y [74] *Cobre y sus manufacturas* que representa el 2,0% y ha crecido el **30,6%**.

**Tabla 5. Exportaciones del sector del metal de la Región de Murcia y España.
IT 2023-IVT 2024 (Miles de €)**

Productos TARIC	2023				2024			
	IT	IIT	IIIT	IVT	IT	IIT	IIIT	IVT
S15. Metales comunes y manufacturas de estos metales	130.299	141.082	140.545	134.639	127.656	151.974	181.863	137.511
72. Fundición, hierro y acero.	12.633	17.919	9.196	13.602	14.861	12.278	11.771	12.757
73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero	55.043	58.521	72.727	58.649	50.929	69.179	106.242	60.505
74. Cobre y sus manufacturas	4.506	3.475	5.810	4.702	4.358	7.400	4.817	6.142
76. Aluminio y sus manufacturas	11.191	12.953	11.022	11.022	13.807	19.054	13.787	14.654
83. Manufacturas diversas de metal común.	45.918	46.163	40.341	41.862	41.722	40.864	43.541	42.615
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	160.621	172.131	140.468	151.085	170.896	145.104	124.918	151.086
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.	81.626	93.642	75.575	77.015	95.031	91.229	77.678	91.530
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación.	78.994	78.490	64.893	74.069	75.865	53.875	47.240	59.556
S17. Material de transporte	11.493	12.830	11.927	13.341	14.250	11.825	8.834	13.028
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios	9.807	9.880	8.930	13.033	13.036	10.631	7.859	12.440
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	2.563	3.500	2.892	4.752	3.858	3.891	3.664	4.062
90. Instrumentos y aparatos óptica, fotografía o cine, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos.	1.694	2.761	2.004	3.595	3.068	3.094	2.948	3.156
S19. Armas y municiones, sus partes y accesorios.	4	3	0	0	1.929	0	0	490
Total exportaciones del sector del metal	304.980	329.547	295.832	303.816	318.588	312.794	319.279	306.176
TVA (%) exportaciones del metal en la RM	19,7	-12,7	-3,9	-5,8	4,5	-5,1	7,9	0,8
Participación en el total de exportaciones RM(%)	8,3	9,4	9,0	8,6	9,4	7,8	9,3	9,1
TVA (%) exportaciones del metal en España	18,9	8,9	3,5	5,6	-2,5	0,6	-0,4	-1,1
Participación en el total de exportaciones ES(%)	37,8	41,3	39,7	41,5	40,5	39,8	37,8	40,4

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datacomex.

Por último, si centramos la atención en **el balance exportador del sector del metal regional para el conjunto del año 2024** se pone de manifiesto un

comportamiento dinámico con un crecimiento del **1,8% de las ventas al exterior** frente al **comportamiento recesivo** del sector en el ámbito nacional que redujo sus ventas el **-0,9%**. Las actividades con un comportamiento más positivo en el año 2024 han sido [73] *Manufacturas de fundición, de hierro o acero* que experimentó un crecimiento de sus ventas del **17,1%**, [84] *Reactores nucleares, calderas, Máquinas y aparatos mecánicos* con un incremento del **8,4%**, [76] *Aluminio y sus manufacturas* que aumentaron el **32,7%** y [87] *Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios* con un crecimiento del 5,6%. Por el contrario, mostraron un fuerte retroceso exportador [85] *Aparatos y material eléctrico y sus partes* que redujo sus ventas el **-20,2%** y [72] *Fundición, hierro y acero* y [83] *Manufacturas diversas de metal común*, ambos con un descenso del **-3,2%** cada uno.

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.

El sector del metal enfrenta el 2025 con importantes desafíos y oportunidades derivados de la digitalización, la sostenibilidad y la creciente globalización. **Los empresarios del sector metal de la Región de Murcia siguen manteniendo una actitud cautelosa respecto a los próximos meses.**

La incertidumbre económica, tanto a nivel nacional como internacional, condiciona las expectativas del sector. A esto se suman los anuncios recientes de políticas proteccionistas desde Estados Unidos, que podrían elevar los aranceles sobre productos europeos, generando un impacto negativo significativo en el comercio internacional del metal.

No obstante, el posible fin de conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania o el conflicto entre Palestina e Israel, podría mejorar significativamente las expectativas del sector. Los principales factores que afectan negativamente a las empresas son la escasez de personal cualificado, el elevado coste de materias primas y componentes, y la reducción de los márgenes comerciales.

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 (20.661 afiliados a la Seguridad Social).

Las expectativas reflejan un ***moderado optimismo***, aunque persisten desafíos significativos. Los empresarios mantienen una actitud prudente debido a la volatilidad en los precios de las materias primas, los costes energéticos y de transporte, así como la dificultad para contratar personal especializado.

El contexto internacional también ejerce una fuerte influencia en estas expectativas, principalmente por la incertidumbre generada por conflictos geopolíticos, las políticas proteccionistas que elevan los aranceles y reducen la competitividad, la inestabilidad en las cadenas logísticas globales y la fluctuación constante de los precios energéticos. Estos factores aumentan los costes operativos y dificultan la planificación empresarial, obligando al sector a apostar por la diversificación de mercados, la eficiencia operativa y la innovación tecnológica como estrategias para mitigar estos impactos.

Sin embargo, existe una ***expectativa positiva derivada del recientemente anunciado Plan Industrial***, que incluye medidas concretas y financiación plurianual destinadas a fortalecer el sector, particularmente en áreas clave como el mantenimiento industrial, estrechamente vinculado al desarrollo del polo industrial de Cartagena.

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 14.717 personas.

Se prevé que para el año 2025 el sector experimente ***una recuperación sostenida***, impulsada por la ejecución de nuevos proyectos residenciales, lo que

influirá directamente en el sector de instalaciones y acabados de obra. La sostenibilidad y la eficiencia energética se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo de este sector, lo que requiere adaptaciones técnicas más exigentes en los proyectos, al tiempo que genera oportunidades para aquellas empresas capaces de desarrollar productos innovadores que cumplan con las nuevas regulaciones ambientales.

La escasez de profesionales cualificados en áreas críticas como la soldadura, montaje y otras especialidades técnicas sigue siendo uno de los desafíos más importantes para el crecimiento sostenido del sector en los próximos años, destacando la importancia estratégica de fortalecer la formación especializada y técnica. Para paliar esta situación es clave impulsar la Formación Profesional Dual, desarrollar programas específicos de cualificación, realizar campañas para promover el prestigio de estas profesiones, facilitar la integración de profesionales extranjeros mediante el reconocimiento ágil de titulaciones, fomentar iniciativas público-privadas para adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral, incentivar la capacitación en nuevas tecnologías digitales como BIM, e implementar políticas laborales atractivas con incentivos económicos y oportunidades de desarrollo profesional.

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, neumatiqueros, auxilio en carretera y centros de tratamiento y descontaminación de vehículos. Lo conforman cerca de 2.700 empresas y casi 12.776 afiliados a la Seguridad Social.

Las expectativas económicas para el año 2025 apuntan a un **crecimiento moderado**, sustentado en gran medida por la recuperación gradual del consumo privado y la renovación de flotas corporativas.

Las estimaciones actuales sitúan este crecimiento en torno al 7%, aunque dicha cifra dependerá de factores clave, como la aplicación definitiva de la normativa europea CAFE, actualmente en debate en Bruselas y cuyas conclusiones se esperan

para el mes de marzo. Asimismo, otro factor decisivo serán las ayudas gubernamentales al sector, que actualmente se encuentran suspendidas y cuya reactivación será fundamental para cumplir con las previsiones mencionadas.

La transición hacia una movilidad más sostenible continúa avanzando, aunque a un ritmo más moderado del inicialmente proyectado. En particular, la participación del vehículo eléctrico sigue siendo baja, manteniéndose por debajo del 5% del total de matriculaciones tanto a nivel nacional como regional. Aun así, se espera que esta tendencia cambie progresivamente debido a un incremento en la inversión pública y privada en infraestructuras de recarga y un marco regulatorio más estricto sobre emisiones.

En el segmento de actividad de posventa se espera un notable aumento, aunque la rentabilidad media, especialmente en el ámbito de la carrocería, se sigue viendo afectada negativamente debido a las tensiones económicas existentes con las compañías aseguradoras.

La escasez de profesionales cualificados sigue siendo una preocupación fundamental, estimándose que el sector necesitará incorporar más de 500 nuevos profesionales, principalmente en las áreas de electromecánica, chapa y pintura, debido a las dificultades para cubrir vacantes generadas por jubilaciones y bajas, lo cual evidencia la falta de relevo generacional.

Para revitalizar y asegurar el crecimiento sostenido del sector, es imprescindible fomentar la formación especializada, elevar el prestigio de las profesiones técnicas, atraer jóvenes talentos, impulsar la Formación Profesional Dual, promover la diversidad de género y desarrollar programas efectivos para la integración de profesionales extranjeros.

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 11.180 trabajadores.

Las expectativas mostradas por los empresarios del sector para el año 2025 **reflejan cierta cautela y la dificultad para mantener el ritmo de actividad** debido principalmente a la dificultad para preservar los márgenes comerciales, el aumento de

los costes laborales, el encarecimiento de las materias primas y el incremento en los costes asociados al transporte.

En este contexto, la digitalización y la transición hacia prácticas comerciales más sostenibles representan alternativas clave para dinamizar el sector y crear nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, el sector podría verse negativamente afectado por el anuncio o la implementación de medidas proteccionistas similares a las anunciadas por la Administración Trump. Estas políticas suelen aumentar los costes de importación, dificultar el acceso a materias primas esenciales y perjudicar las exportaciones, reduciendo así la competitividad de las empresas del sector en los mercados internacionales.

Anexo 1.**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 2021, 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 2021. Este año 2021 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 2021 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 2021, es la siguiente:

	Peso relativo
[24] Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero y ferroaleaciones	6,2%
[25] Fabricación de productos metálicos	45,8%
[26] Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,6%
[27] Fabricación de material y equipo eléctrico	5,3%
[28] Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	16,4%
[29] Fabricación de vehículos de motor y remolques	1,7%
[30] Fabricación de otro material de transporte	4,9%
[33] Reparación e instalación de maquinaria y equipo	18,2%
Total	100

Fuente: Estadística Estructural de Empresas del Sector Industrial del año 2021.

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] 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 IPIMRM son las series corregidas de efectos estacionales y efecto de calendario. A este respecto, es preciso aclarar que las series brutas obtenidas del IPIMRM 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.

Anexo 2. Clasificación de las ramas de actividad del sector del metal

1.- Industria metalmeccánica

- 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.

- 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.

- 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 programa 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.