

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

Diciembre 2023

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 la segunda mitad del año 2023 se mantienen vigentes los factores de incertidumbre que ralentizan el crecimiento de la actividad económica, entre los que destacan, la irrupción de los ataques por parte del grupo palestino Hamás contra el sur de Israel y la contundente respuesta israelí con acciones militares en la Franja de Gaza, la continuidad del conflicto bélico en Ucrania, el empeoramiento del contexto económico exterior, el endurecimiento de las condiciones financieras, el repunte de los precios de la energía, la persistencia de una inflación subyacente en niveles elevados, el bajo nivel de ejecución de los fondos Next Generation y niveles de déficit y deuda pública elevados. Los efectos de estos factores sobre la desaceleración de la actividad económica van intensificándose a medida que avanza el año registrándose una mayor moderación en el aumento de la actividad en los sucesivos trimestres del año. Las previsiones de crecimiento de la actividad de la economía española para el conjunto del año 2023 realizadas por la mayoría de los analistas públicos y privados la sitúan en el **2,3%** frente al 5,8% alcanzado en 2022.

Atendiendo a los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el tercer trimestre de 2023 el Producto Interior Bruto (PIB) en España registró una notable desaceleración con *un crecimiento interanual en términos reales del 1,4%*, frente al 2,1% del trimestre anterior. Por lo que respecta a *las ramas industriales el crecimiento continúa desacelerándose hasta el 0,1%* frente al 1,0% registrado en el trimestre anterior, mostrando un mejor comportamiento *la industria manufacturera* que mejora ligeramente su ritmo de avance respecto al segundo trimestre y aumenta a una tasa del **2,5%**. El sector de la construcción también modera su crecimiento hasta el 0,4% desde el 2,5% registrado el trimestre anterior. En el sector servicios la actividad también muestra un ritmo más pausado y crece el 2,2% durante el tercer trimestre, retrocediendo 0,6 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. Por último, el sector agrario ha revertido su situación de retroceso continuado durante los últimos trimestres y experimenta un crecimiento del 2,0% en el tercer trimestre.

El *comportamiento del empleo* medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentó a una tasa interanual del **3,6%**, cinco décimas más que en el segundo trimestre. El empleo de las *ramas industriales aumentó ligeramente el 0,6%* frente a la caída del -0,7% registrado en el trimestre anterior, comportamiento muy similar al de *la industria manufacturera que avanza un 0,6% frente a la ligera caída del -0,1%* en el segundo trimestre. En el sector de la construcción el crecimiento fue del 3,6%, cifra muy similar a la registrada en el trimestre anterior del 3,5%. En el sector servicios, el empleo intensificó su dinamismo con una tasa de crecimiento del 4,3%, cuatro décimas más que la registrada el trimestre anterior. Finalmente, el empleo del sector agrario continuó retrocediendo al mismo ritmo que el trimestre anterior y disminuyó el -3,1%.

En el **ámbito regional**, según las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el tercer trimestre de 2023 *el crecimiento interanual del PIB de la Región de Murcia ha sido del 1,5%*, notablemente inferior al 4,1% registrado en el primer trimestre y el 2,0% del trimestre anterior. Respecto al *comportamiento del empleo*, medido en términos de población ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA), aumentó sorprendentemente en el tercer trimestre a una tasa interanual del **4,7%**, frente a los aumentos del 1,0% y 0,9% del primer y segundo trimestre, respectivamente. Por el contrario, el empleo en *las ramas industriales* se redujo en el tercer trimestre a una tasa interanual del **-14,0%**, un ritmo similar al registrado en el trimestre anterior (-14,3%). No obstante, esta intensa destrucción de empleo ha sido contrarrestada por el aumento del empleo en el resto de los sectores productivos. Así, en el sector de la construcción el empleo creció el 5,2% aunque a una tasa mucho más moderada que en el trimestre anterior (19,3%); el sector servicios aceleró notablemente el ritmo de creación de empleo hasta una tasa interanual del 6,7%, que triplica la tasa registrada el trimestre anterior y en lo concerniente a las actividades agrarias el empleo en el tercer trimestre creció vigorosamente a una tasa del el 16,9% muy superior al aumento experimentado del 1,9% en el trimestre anterior.

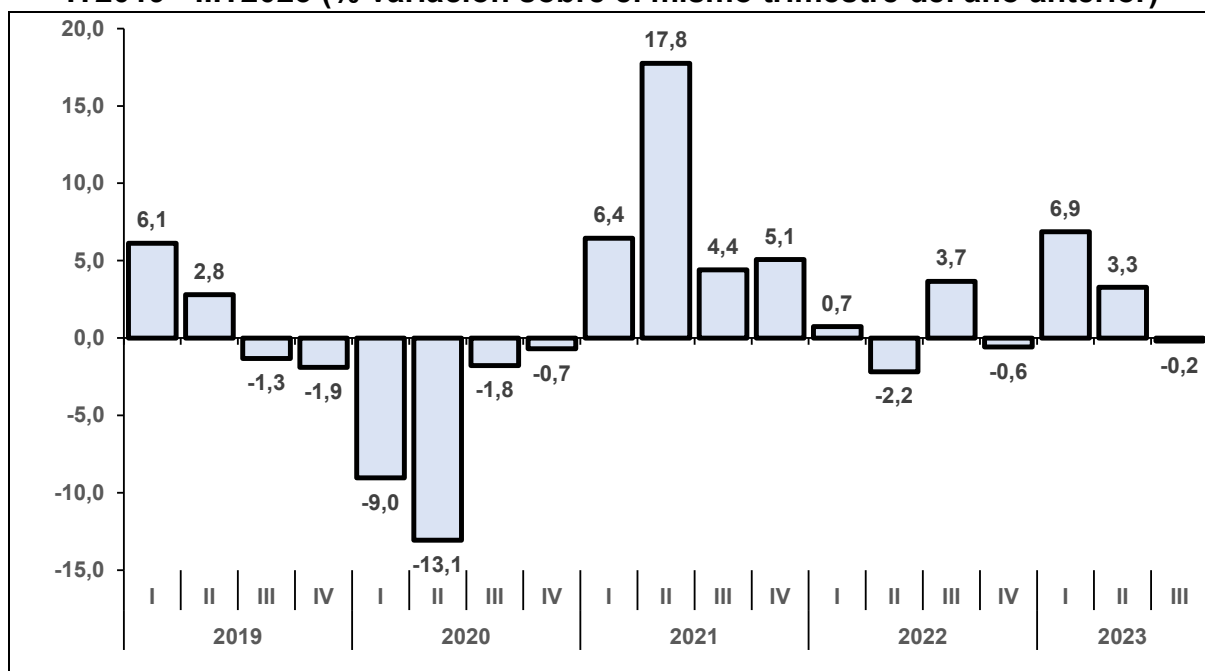
II. La actividad productiva en la Región de Murcia y España según el índice de producción industrial del metal.

La actividad productiva de la industria del metal de la Región de Murcia durante el tercer 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 estancamiento puesto que la tasa de variación *interanual es del -0,2%* poniendo de relieve la intensificación de los efectos adversos derivados de los factores de incertidumbre señalados anteriormente y que erosionan el dinamismo mostrado en los dos primeros trimestres, con crecimientos del 6,9% y 3,3%, respectivamente (gráfico 1). El impulso inicial de los primeros meses del año se ha ido moderando, constatándose una desaceleración creciente que ha culminado en el tercer trimestre con una leve caída de la actividad en el sector del metal. No obstante, este comportamiento de ralentización de la industria del metal regional **contrasta con la aceleración de la evolución negativa del conjunto de la industria regional** que según el *Índice de Producción Industrial (IPI general)* ha registrado un descenso del **-10,8%** en el tercer trimestre, continuando con el fuerte deterioro iniciado en el cuarto trimestre de 2022 en el que se registró una caída del -9,9% y que se prolonga hasta la actualidad con caídas encadenadas del -10,1%, -8,1% y -10,8 en los tres primeros trimestres de 2023, respectivamente.

Esta parálisis de la actividad para el conjunto de la industria del metal regional mostrada por el IPIMRM durante el tercer trimestre del año no debe ensombrecer la fortaleza de la mayoría de las ramas de actividad que componen el sector del metal, con la excepción de la vertiginosa caída de la rama Fabricación de maquinaria y equipo y el descenso más moderado de la rama Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero.

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 [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], y [33]. En el anexo 2 se presenta en la nota metodológica el detalle de todos los aspectos de estimación del IPIRM.

Gráfico 1. Índice de Producción del Metal* trimestral de la Región de Murcia. IT2019 - IIIT2023 (% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)



* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Cátedra FREMM-UMU

Así, como se recoge en la Tabla 1 **las ramas que han obtenido un comportamiento más positivo** son Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (20,7%), Fabricación de vehículos de motor y remolques (11,2%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (9,9%), Fabricación de material y equipo eléctrico (5,8%), Fabricación de otro material de transporte (5,8%) y Fabricación de productos metálicos (2,1%), ramas que representan prácticamente el 80% de la actividad del metal². Por el contrario, **la rama que muestra un descenso muy pronunciado es Fabricación de maquinaria y equipo con una caída del -23,7%** mientras que la rama Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones registra una reducción más moderada del -3,9%. Estas dos ramas representan algo más de la quinta parte del sector del metal regional. Un rasgo determinante para el comportamiento agregado del sector del metal regional es la elevada aportación de la rama Fabricación de productos metálicos que representa el 52,4% de la actividad del sector frente al 23,6% de la rama en el ámbito nacional. Esta característica determina

² En la nota metodológica se recoge con detalle la participación de las diferentes ramas de actividad que constituyen el agregado del metal.

que el comportamiento agregado de la actividad del sector del metal sea muy dependiente de la evolución de esta rama. Así, la contribución positiva de esta rama Fabricación de productos metálicos al crecimiento ha sido de 1,1 puntos porcentuales, compensando casi la tercera parte de la aportación negativa generada por las caídas de los dos sectores con peor comportamiento durante el tercer trimestre.

Tabla 1. Crecimiento del Índice de Producción del Metal* de la Región de Murcia IT2022 - IIIT2023 (Tasas interanuales %)

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

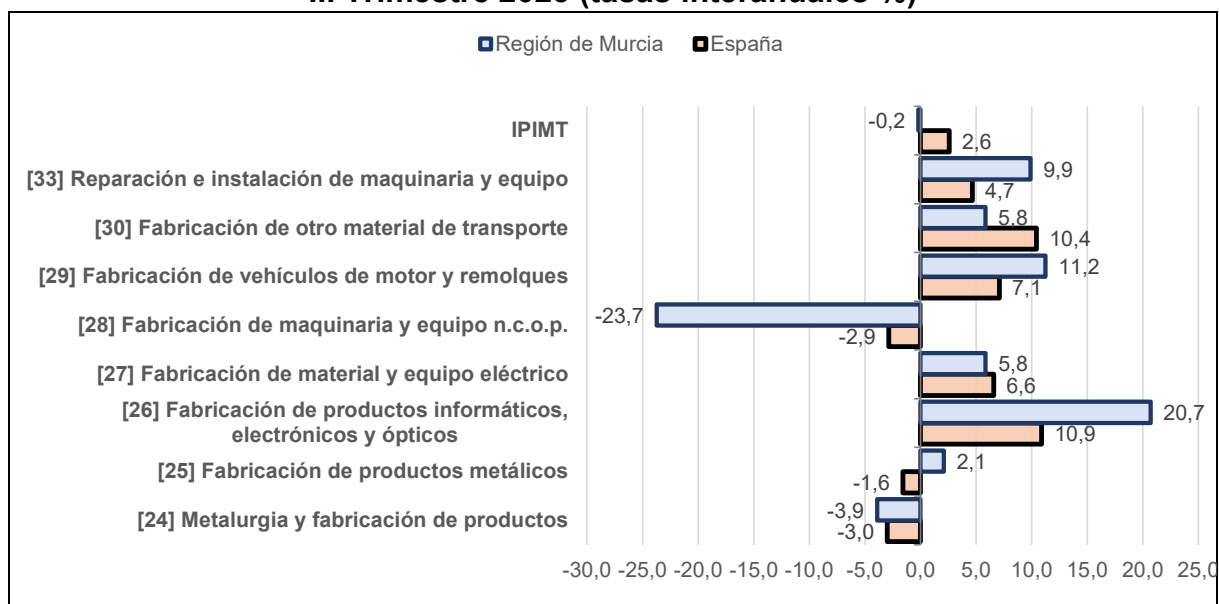
* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

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

En el ámbito nacional, la moderación ha sido más suave y se mantiene una pauta de crecimiento positivo del **2,6%** durante el tercer trimestre de 2023, mostrando un perfil descendente del crecimiento en los sucesivos trimestres desde el 7,2% y 4,8% en el primer y segundo trimestre de 2023, respectivamente (Tabla 1). No obstante, en el ámbito nacional, aunque también se *produce una desaceleración en el ritmo de avance de la producción del metal* respecto a los trimestres anteriores, el comportamiento positivo del conjunto de **la actividad del sector del metal nacional contrarresta la evolución negativa del IPI (general) nacional que ha registrado una caída del -2,2%, durante el tercer trimestre de 2023**. El comportamiento comparado de las diferentes ramas del metal en el tercer trimestre de 2023 en la Región de Murcia y España se muestra en el gráfico 2. Como se observa, por lo general las actividades en el ámbito nacional no han tenido un mejor comportamiento que sus homólogas regionales, siendo las actividades nacionales más dinámicas en

el tercer trimestre de 2023 las destinadas a *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* (10,9%), *Fabricación de otro material de transporte* (10,4%), *Fabricación de vehículos de motor y remolques* (7,1%), *Fabricación de material y equipo eléctrico* (6,6%) y *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* (4,7%), que conjuntamente representan el 47,3% del sector del metal nacional. Por el contrario, han mostrado un comportamiento recesivo *Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero* (-3,0%), *Fabricación de maquinaria y equipo* (-2,9%) y *Fabricación de productos metálicos* (-1,6%), que concentran el restante 52,7% del total de la actividad. En términos comparativos, en el tercer trimestre de 2023, **el comportamiento más divergente entre los dos ámbitos**, regional y nacional, es el registrado en la **rama Fabricación de productos metálicos** que registra una dinámica positiva (2,1%) en la Región de Murcia y negativa (-1,6%) en el conjunto nacional. Por el contrario, **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 -23,7% en la región frente al -2,9% a nivel nacional. En el lado positivo, **el mayor crecimiento regional frente a su homólogo nacional** se registró en la **rama Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos** con un aumento regional del 20,7% frente al 10,9% nacional. 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 material y equipo eléctrico** con crecimientos notables cercanos al 6% y en el lado opuesto, la **rama Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero** con retrocesos en el intervalo del 3%-4%.

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 tercer trimestre de 2023 un ligero repunte 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 tercer trimestre de 2023 continúa la desaceleración de la escalada de precios registrada en 2022 tanto en el ámbito regional (**2,8%**) como en el nacional (**-1,2%**)³. Atendiendo a la dinámica del crecimiento de los precios del sector del metal regional, se observa que el crecimiento anotado en el tercer trimestre es consecuencia, fundamentalmente, del alza registrada en las actividades Fabricación de material y equipo eléctrico (9,5%)⁴ y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (6,8%) que intensifican ligeramente su presión inflacionista respecto al trimestre anterior. Por el contrario, contribuyen a la contención del crecimiento de los precios del metal los descensos

³ Esta cifra negativa está determinada en su totalidad por la extraordinaria caída de los precios (-13,0%) de la rama Metalurgia y fabricación de productos que neutraliza las subidas del resto de actividades y el efecto escalón del año 2022.

⁴ Esta rama tiene una participación del 21,5% y aporta 2,0 puntos porcentuales al crecimiento total de los precios del metal, es decir, explica casi el 70% del crecimiento observado (2,8%) en el tercer trimestre de 2023.

registrados en las actividades Metalurgia y fabricación de productos (-6,4%) y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (-0,5%), que conjuntamente tienen una ponderación del 46,0%. Finalmente, muestran también mayor moderación en el avance de sus precios las actividades Fabricación de productos metálicos (0,7%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (3,4%), con una participación del 67,9% en el sector del metal. 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 (-13,0%) 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 (1,1%) que representa casi el 50,0% del sector del metal. Por el contrario, mantienen ritmos algo más acentuados, aunque inferiores también a los registrados en el trimestre anterior, Fabricación de material y equipo eléctrico (2,3%), Fabricación de vehículos de motor y remolques (2,7%), Fabricación de otro material de transporte (3,7%) y Fabricación de maquinaria y equipo (3,9%), que representan conjuntamente el 43,7% del sector del metal. La única actividad que intensifica el alza de los precios respecto al trimestre anterior es Reparación e instalación de maquinaria y equipo (4,0%).

**Tabla 2. Índice de Precios Industriales del Metal de la Región de Murcia
IT 2022-IIIIT 2023. Tasas interanuales (%)**

	2022				2023		
	IT	IIT	IIIIT	IVT	IT	IIT	IIIIT
Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero	32,7	19,8	8,2	3,3	-2,2	-5,8	-6,4
Fabricación de productos metálicos	21,7	21,9	18,4	16,3	5,2	-0,1	0,7
Fabricación de material y equipo eléctrico	-0,1	-0,1	-0,1	0,8	9,0	9,2	9,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	7,6	8,6	7,2	6,9	4,2	3,7	3,4
Fabricación de vehículos de motor y remolques	9,4	11,6	11,4	8,2	4,9	1,9	-0,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2,2	0,4	0,3	1,1	5,6	6,1	6,8
IPRIMRM	15,0	13,7	11,3	10,2	5,9	2,4	2,8
IPRIMES	12,9	14,5	9,4	6,2	3,3	-1,3	-1,2

Fuente: Cátedra FREMM-UMU a partir de INE

IV. Empleo

El empleo en el conjunto del sector del metal (*industria metalmeccánica, Instalaciones, montaje y acabado de obra, automoción y comercio y otras reparaciones del Metal*) en la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2023, según el número de afiliaciones a la Seguridad Social, alcanzó un valor promedio de 58.766 trabajadores, un **2,1%** superior al registrado en el mismo trimestre de 2022 que se traduce en un aumento medio de 1.224 trabajadores (tabla 3). Desde la perspectiva intertrimestral, se mantiene la trayectoria de creación de empleo de los últimos trimestres y se registra un crecimiento del 0,5% (277 trabajadores) respecto al trimestre anterior.

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 un -0,6% (-67 trabajadores) respecto al tercer 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 el sector industria metalmeccánica que experimentó un crecimiento del 3,3% (+653 afiliados), seguido del sector Instalaciones, montaje y acabado de obra que creció el 2,6% (+367 afiliados) y Automoción con un crecimiento del 2,2% (+272 afiliados). **Es reseñable este comportamiento del empleo, que experimenta una ligera aceleración en su ritmo de avance respecto al trimestre anterior (0,4 puntos porcentuales) hasta el 2,1%, a pesar de la contención de la actividad registrada en el tercer trimestre.**

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

	2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III
1. Industria metalmeccánica	19.217	19.677	19.762	19.712	20.070	20.412	20.415
2. Instalaciones, montaje y acabado de obra	13.702	13.978	14.146	14.324	14.406	14.425	14.513
3. Automoción	12.066	12.185	12.165	12.175	12.266	12.337	12.437
4. Comercio y otras reparaciones del Metal	11.399	11.669	11.469	11.494	11.389	11.316	11.402
Total sector del metal	56.384	57.509	57.542	57.705	58.130	58.489	58.766
TVA (%)	2,5	2,0	0,1	0,3	3,1	1,7	2,1

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 tercer trimestre de 2023 han registrado un retroceso más moderado que el del trimestre anterior del **-6,4%**, alcanzando la cifra de 296 millones de euros, frente al aumento del 23,5% registrado en el mismo trimestre de 2022 (tabla 4). ***Este comportamiento es menos desfavorable que el anotado por el sector exportador regional que muestra una caída del -9,7%, lo que ha supuesto un ligero aumento del peso relativo respecto del tercer trimestre de 2022 hasta el 9,0% del total de las exportaciones regionales.*** Después de cuatro trimestres consecutivos con elevados crecimientos de dos dígitos (41,4%, 23,5%, 14,4% y 23,9%, respectivamente) el sector continúa mostrando síntomas de agotamiento iniciados el trimestre anterior, que vienen explicadas casi en su totalidad por la disminución de las exportaciones de productos de la Sección 15 de Metales comunes y sus manufacturas que han registrado una caída del -11,2%. También, aunque con menor intensidad, experimentan un retroceso del -3,6% las exportaciones de la Sección 16 Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. Respecto al principal destino de las exportaciones del sector, se constata que aproximadamente el 50% de las exportaciones van dirigidas hacia los países de la Unión Europea.

A diferencia de lo ocurrido en el sector del metal regional, en el ámbito nacional las exportaciones del sector del metal mantienen el impulso mostrado en los últimos trimestres, aunque crecen con menor intensidad a una tasa del **3,0%** en el tercer trimestre de 2023, contrarrestando el mal comportamiento del conjunto de las exportaciones nacionales que se reducen el **-8,5%** en el tercer trimestre.

Finalmente, si atendemos a la importancia relativa de las diferentes actividades en cada una de las secciones en el ámbito regional se observa que las actividades ***más representativas 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 72,7, 75,6 y 64,9 millones de euros en el tercer trimestre, respectivamente, que representan conjuntamente el 72,1% de las exportaciones totales del sector. ***Respecto a la evolución mostrada en el tercer trimestre por las principales partidas exportadoras, su trayectoria es contrapuesta***, puesto que mientras las exportaciones de ***[73]***

Manufacturas de fundición de hierro o acero y [85] Aparatos y material eléctrico registran crecimientos del 11,6% y del 16,7%, respectivamente, las exportaciones de [84] *Máquinas y aparatos mecánicos* se reducen el -16,1%.

**Tabla 4. Exportaciones del sector del metal de la Región de Murcia.
IT 2022-III 2023 (Miles de €)**

Productos TARIC	2022				2023		
	IT	IIT	IIIT	IVT	IT	IIT	IIIT
S15. Metales comunes y manufacturas de estos metales	124.921	190.621	158.275	157.222	130.299	141.082	140.545
72. Fundición, hierro y acero.	9.870	24.785	18.594	27.640	12.633	17.919	9.196
73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero	51.546	68.889	65.153	61.582	55.043	58.521	72.727
83. Manufacturas diversas de metal común.	46.909	73.110	57.670	47.772	45.918	46.163	40.341
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
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
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
S17. Material de transporte	7.144	14.276	9.831	11.529	11.493	12.830	11.927
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios	6.378	9.119	7.656	10.372	9.807	9.880	8.930
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	2.615	3.480	2.351	15.233	2.560	3.495	2.892
S19. Armas y municiones, sus partes y accesorios.	1.436	0	0	6	4	3	0
Total exportaciones del sector del metal	246.225	373.870	316.096	337.368	304.977	329.542	295.832
TVA (%)	-4,1	41,4	23,5	14,4	23,9	-11,9	-6,4
Participación total de exportaciones (%)	7,3	9,4	8,7	9,5	8,3	9,4	9,0

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

Otras actividades destacables, en la partida exportadora del metal regional, son [72] Fundición, hierro y acero con una cifra de exportación de 9,2 millones de euros que ha experimentado un fuerte retroceso del 50,5% y [83] Manufacturas diversas de metal común con una cifra de 40,3 millones de euros y una caída del -30,0%, incluidas en la sección 15, que concentran el 16,7% de las exportaciones totales del sector en el tercer trimestre de 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 8,9 millones de euros y [89] *Barcos y embarcaciones* con una cifra de 2,8 millones de euros, incluidas en la sección 17, y [90] *aparatos ópticos y de medida*, perteneciente a la sección 18, con un total de 2 millones de euros, como resultado de un crecimiento de sus ventas al exterior del 16,6%, 101,5% y 23,1%, respectivamente, en el tercer trimestre. En conjunto estas otras actividades representaron el 20,7% 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 las diferentes agrupaciones pertenecientes a cada una de las cuatro ramas de actividad.

La valoración global que realizan los representantes de las agrupaciones en el tercer trimestre de 2023 es de preocupación aunque afrontando el futuro con determinación y con expectativas ligeramente positivas, en un contexto bastante incierto debido al debilitamiento de la economía europea (principal destino de sus exportaciones), los elevados tipos de interés y las tensiones geopolíticas unido a los grandes desafíos que se presentan en los ámbitos de sostenibilidad, transformación digital, transición energética y nuevas formas de producción.

1. La industria metalmeccánica.

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.

En línea con la evolución mostrada por el IPIMRM en el tercer trimestre del año en curso, los empresarios constatan la dificultad por la que atraviesan la mayoría de las ramas que la componen y, aunque, no es buen trimestre para el crecimiento de la industria metalmeccánica, la mayoría afronta el final del año con expectativas positivas sobre todo mirando al sector exterior que sigue siendo uno de los pilares del sector.

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 sector residencial mantiene ciertos síntomas de agotamiento ya que se registran retrocesos en la finalización de viviendas y en la compraventa, no obstante, se percibe una cierta mejora en las nuevas construcciones que sostiene unas expectativas ligeramente optimistas para las empresas del sector Metal que representan algo más del 60% de las empresas que intervienen en la construcción. Los empresarios siguen mostrando preocupación por los costes laborales, la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y el coste de las materias primas.

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 12.400 afiliados a la Seguridad Social.

Las expectativas son positivas para los próximos meses, puesto que se confía que, una vez superados los problemas de suministro, las ventas sigan creciendo y favoreciendo la mayor actividad en la postventa. No obstante, se sigue mostrando una cierta prudencia ante el mantenimiento de los altos tipos de interés que dificultan la financiación de estas operaciones. Asimismo, en el sector sigue existiendo preocupación por la dificultad para encontrar mano de obra cualificada, los elevados costes de los componentes, los altos costes laborales y el elevado nivel de absentismo.

4. Comercio y otras reparaciones del metal.

Este subsector que aglutina tanto la venta al por mayor como al por menor de metales, productos metálicos, maquinaria, suministros, ferretería, electrodomésticos, aglutina 1.800 empresas y 11.300 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. Señalan como principales amenazas del sector los elevados precios de las materias primas, los costes laborales, los costes del transporte y el descenso de los márgenes comerciales.

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 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.

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 productividad del trabajo y 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.