

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

III TRIMESTRE 2024

José Daniel Buendía Azorín

Noviembre 2024

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.....	9
- Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social del sector del metal regional y nacional	9
V. Comercio exterior.....	10
- Exportaciones del sector del metal regional y nacional	10
VI. Expectativas del sector del metal regional.....	13
VII. Anexos.....	17
- Nota metodológica.....	17
- Ramas de actividad.....	19

I. Coyuntura nacional y regional

En el tercer trimestre de 2024 continuó la desaceleración gradual de la inflación favorecida por la evolución a la baja de los precios del petróleo y de los alimentos que permite seguir reduciendo el tono restrictivo de la política monetaria y la consiguiente revisión a la baja sobre la evolución de los tipos de interés. En este escenario se mantiene la fortaleza mostrada por la economía española en los últimos trimestres y registra un crecimiento del PIB del **3,4%** en términos interanuales frente al 3,2% del trimestre anterior. Este crecimiento está impulsado, principalmente, por la elevada contribución de la demanda externa neta al crecimiento del producto, destacando el elevado avance de las exportaciones de turismo.

De acuerdo con los datos de avance ajustados de estacionalidad y calendario de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el tercer trimestre de 2024 el Producto Interior Bruto (PIB) en España registró una tasa superior a la de los últimos cuatro trimestres con *un crecimiento interanual en términos reales del 3,4%*, frente al 3,2%, 2,6%, 2,3% y 2,2%, respectivamente. Desde la óptica de la oferta, todas las ramas productivas registraron tasas de crecimiento positivas, aunque las ramas agrarias desaceleraron su ritmo de avance respecto al mismo trimestre del año anterior. Así, en el caso del *sector agrario* se desacelera su ritmo de crecimiento hasta el **7,5%** desde el 12,6% anotado en el mismo trimestre de 2023. Las *ramas industriales incrementan su crecimiento hasta el 4,1%* frente al descenso del -0,7% del mismo trimestre del año anterior, siendo especialmente dinámico el comportamiento de *la industria manufacturera* con un crecimiento del **4,6%** muy superior al 1,0% registrado en el mismo trimestre del año anterior. *El sector de la construcción*, aunque a un ritmo mucho más modesto, también muestra un mayor impulso de su crecimiento hasta el **2,4%**, muy superior al estancamiento (0,0%) alcanzado en el mismo trimestre del año anterior. Por último, *el sector servicios*, también acelera su ritmo de crecimiento y registra un aumento del **3,6%** durante el trimestre, sensiblemente superior al 3,0% anotado en el mismo trimestre de 2023.

El *comportamiento del empleo* medido en términos de *empleo equivalente a tiempo completo* crece el **2,0%** en el tercer trimestre, que supone una apreciable desaceleración en su ritmo de avance respecto al del mismo trimestre del año anterior (3,5%). Por sectores, el empleo agrario aumentó el **2,4%**, frente a la caída del -3,0% del tercer trimestre del año anterior. El empleo de las *ramas industriales acelera notablemente su ritmo de avance*

hasta el **2,3%** desde el 1,2% registrado en el mismo trimestre de 2023. Por su lado, el ritmo de avance del empleo de *la industria manufacturera es menor que en el conjunto de la industria y aumenta el 1,5% frente al 1,0%* del mismo trimestre de 2023. En el sector de la construcción el crecimiento del empleo mantiene su elevado dinamismo y crece el **4,2%**, seis décimas de punto más que en el mismo trimestre del año anterior (3,6%). Finalmente, en el sector servicios el crecimiento del empleo se ralentiza hasta el **1,8%**, cifra ésta muy inferior al 4,1% registrado en el mismo trimestre de 2023.

El resultado del comportamiento agregado en términos interanuales en el tercer trimestre de 2024 del crecimiento del PIB (**3,4%**) y del empleo (**2,0%**) apuntaría una *notable mejora de la productividad del trabajo* con un aumento del **1,4%**.

En el **ámbito regional**, según las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también se constata un mayor dinamismo con la notable aceleración del ritmo de crecimiento interanual hasta el **3,2%** en el tercer trimestre frente al 1,9% alcanzado en el mismo trimestre del año anterior y ligeramente mayor (3,1%) al registrado en el trimestre anterior.

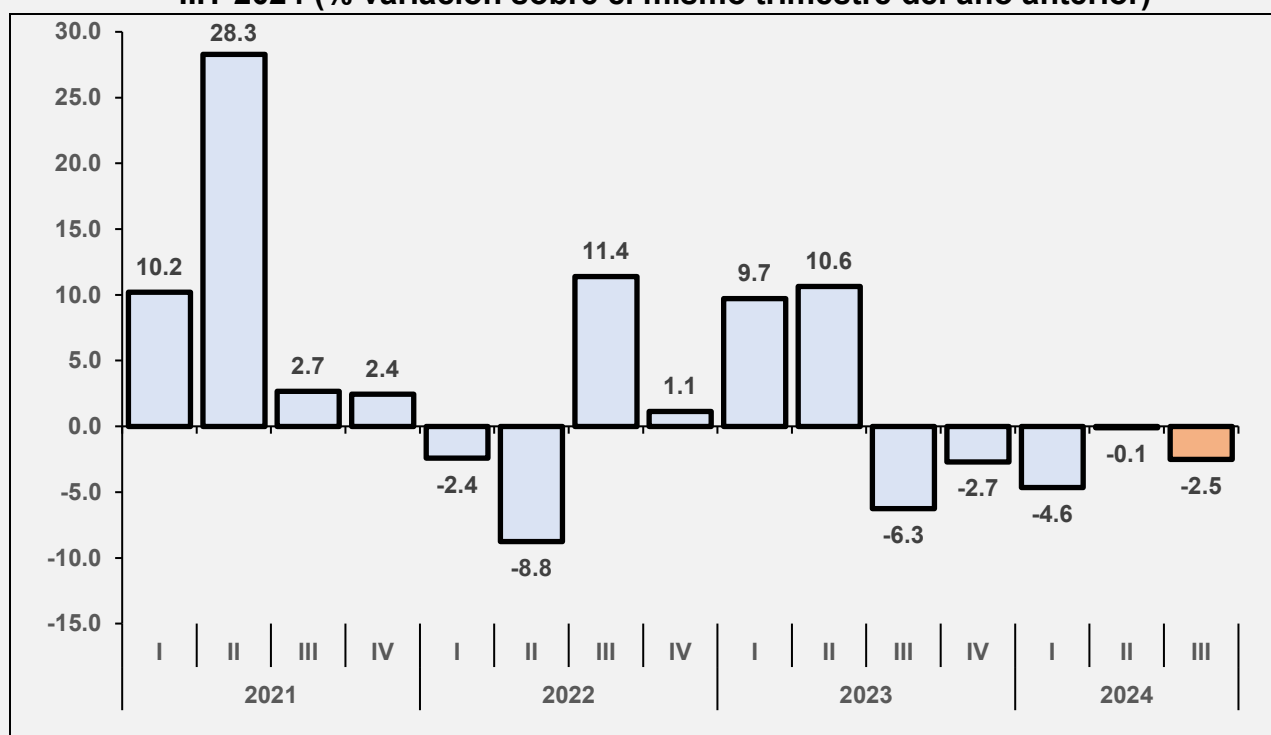
Respecto al *comportamiento del empleo*, medido en términos de población ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA), se desacelera notablemente el ritmo de avance hasta el **2,8%** en el tercer trimestre frente al 5,5% registrado en el mismo trimestre de 2023. Atendiendo a su desagregación sectorial, el empleo agrario mostró un elevado dinamismo del **10,3%**, encadenando tres trimestres consecutivos con aumentos cercanos al 10,0%. En *las ramas industriales* se consolida el cambio de tendencia de destrucción de empleo de los últimos trimestres y acelera el crecimiento hasta el **8,5%** en el tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior. En el sector de la construcción el empleo continúa contrayéndose y acelera su descenso hasta el **-14,7%** frente a la caída del **-9,3%** del trimestre anterior. Por último, el sector servicios ha registrado una desaceleración en el avance del empleo con una tasa interanual del **2,4%**, muy inferior a la del mismo trimestre del año anterior (7,3%) pero similar a la registrada en el segundo trimestre (2,3%).

El comportamiento agregado en términos interanuales en el tercer trimestre de 2024 del crecimiento del PIB (**3,2%**) y del empleo (**2,8%**) determina una *leve mejora de la productividad del trabajo* con un aumento del **0,4%**.

II. La actividad productiva del sector del metal 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 2024**, medida por el Índice de Producción del Metal de la Región de Murcia (IPIMRM¹) corregido de efectos estacionales y de calendario registra un descenso del **-2,5 %** en términos interanuales, retornando a la senda recesiva iniciada en el tercer trimestre del año anterior, después de la tímida recuperación del trimestre anterior, que pone de relieve las dificultades por las que sigue atravesando el sector en la Región de Murcia en el último año.

Gráfico 1. Índice de Producción del Metal* trimestral de la Región de Murcia. IT 2021 – IIIT 2024 (% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)



Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Estimación propia a partir INE y MISSM.

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.

Como se puede apreciar, el sector del metal atraviesa una coyuntura adversa en la que la tenue mejora mostrada en el segundo trimestre del año en curso no se ha podido consolidar durante el tercer trimestre, que vuelve a registrar una caída *del -2,5%*, aunque con menor intensidad que la registrada desde el tercer trimestre de 2023, en el que se produjo un cambio de ciclo de la actividad en el sector del metal regional. Este comportamiento está en línea con el del conjunto de la industria regional, que *según el Índice de Producción Industrial² (IPI general) de la Región de Murcia registra una caída del -1,3% en el tercer trimestre de 2024, de menor intensidad por tanto que la de la industria del metal regional.*

El descenso registrado por el IPIMRM durante el tercer trimestre del año (Tabla 1) es consecuencia del comportamiento negativo de las ramas de actividad Fabricación de productos metálicos (-6,0%), Fabricación de material y equipo eléctrico (-36,9%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p que representan conjuntamente el 67,5% de la actividad total del sector del metal. Por el contrario, las ramas que muestran un notable avance en el tercer trimestre son Fabricación de vehículos de motor y remolques y semirremolques (23,4%), Fabricación de otro material de transporte (9,6%) y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (6,2%), que representan casi el 25% del total de la actividad del sector. Por último, con un incremento más moderado se sitúan las ramas Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero y ferroaleaciones (2,2%) y Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (0,7%) cuya participación es muy reducida y ligeramente inferior al 8% de la actividad del sector. Por tanto, como se desprende de los datos anteriores el comportamiento agregado del sector del metal regional depende en buena medida del comportamiento de la rama Fabricación de productos metálicos que representa el 45,8% de la actividad del sector frente al 24,5% de la rama en el ámbito nacional. El elevado peso de la rama en el ámbito del sector del metal regional condiciona la evolución de este, aportando -2,7 puntos porcentuales (el 109%) de la caída del -2,5% del IPIMRM en el tercer trimestre.

En el ámbito nacional, se consolida e intensifica el descenso de la actividad respecto al retroceso experimentado en el segundo trimestre con un decrecimiento del **-1,7%** durante el tercer trimestre de 2024, confirmando la pérdida de pulso económico de la dinámica de la actividad en los sucesivos trimestres, desde el 1,6% del tercer trimestre de 2023 hasta el -1,7% actual. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la Región de

² Corregido de efectos estacionales y calendario.

Murcia el comportamiento negativo del conjunto de la actividad del sector del metal nacional contrasta con el ligero aumento del 0,1% de la actividad industrial según el IPI general nacional³.

Tabla 1. Crecimiento del Índice de Producción del Metal* de la Región de Murcia y España IT2023 - IIIT2024 (Tasas interanuales %)

	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero	2,8	-10,1	4,0	7,4	-6,6	4,3	2,2
Fabricación de productos metálicos	16,6	5,8	-4,9	-13,5	-5,8	-1,0	-6,0
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	19,0	27,0	26,9	27,4	-4,9	-14,9	0,7
Fabricación de material y equipo eléctrico	-1,4	-6,7	-4,1	22,1	-27,8	-31,9	-36,9
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4,3	38,1	-31,3	-7,3	-13,7	-3,7	-0,2
Fabricación de vehículos de motor y remolques y semirremolques	-4,8	-3,3	-31,7	-16,2	12,7	0,2	23,4
Fabricación de otro material de transporte	0,4	2,5	5,3	9,8	8,2	11,7	9,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	7,4	18,7	14,2	18,6	8,7	9,4	6,2
IPIMRM	9,7	10,6	-6,3	-2,7	-4,6	-0,1	-2,5
IPIMET	5,7	2,8	1,6	1,1	0,8	-0,7	-1,7

* Valores corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Estimación propia a partir de INE y MISSM

El comportamiento comparado de las diferentes ramas del metal en el tercer trimestre de 2024 en la Región de Murcia y España se muestra en el gráfico 2. Como se observa, las **dinámicas más dispares** se producen en las actividades *Fabricación de material y equipo eléctrico* que se desploma un -36,9% en el ámbito regional mientras que su homóloga nacional crece el 1,4%; *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* que aumenta el 23,4% en la Región de Murcia y en el ámbito nacional cae el -11,4% y *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.* que decrece el 0,2% en el ámbito regional mientras su homólogo nacional aumenta el 0,2%. Por el contrario, la única rama que ha mostrado **un comportamiento recesivo en los dos ámbitos** ha sido *Fabricación de productos metálicos* con una caída moderada del -0,6% a nivel nacional y un retroceso más intenso del -6,0% en el caso regional.

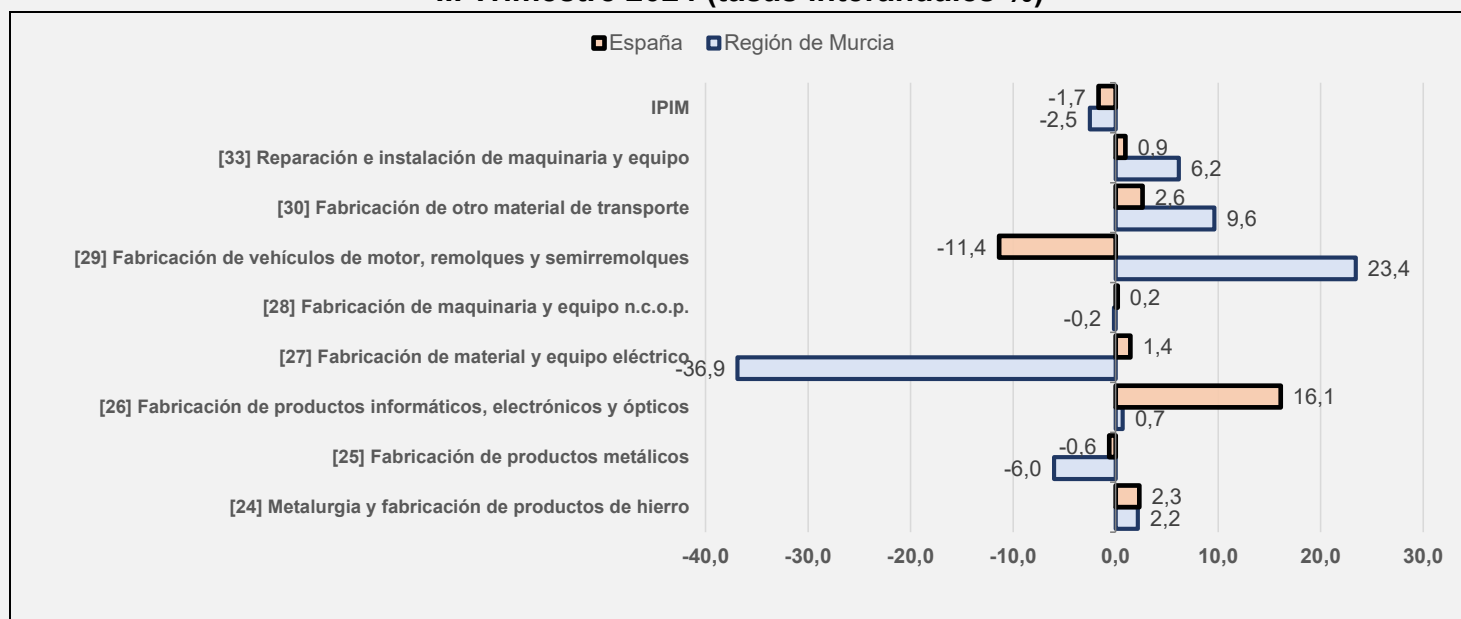
El resto de las ramas ha tenido un **comportamiento expansivo** tanto en el ámbito regional como nacional, registrándose una **dinámica más similar** en la rama *Metalurgia y*

³ Corregido de efectos estacionales y calendario.

fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones que han aumentado a un ritmo del 2,3% y 2,2%, respectivamente. Por otro lado, las ramas que han tenido una **dinámica positiva, pero con diferencias significativas en el ritmo de crecimiento** han sido *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* con un ligero aumento del 0,7% a nivel regional mientras que su homólogo nacional creció el 16,1%; *Fabricación de otro material de transporte* con un crecimiento del 9,6% en el ámbito regional mientras que a nivel nacional aumentó el 2,6% y *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* que ha crecido el 6,2% en la Región de Murcia y solamente el 0,9% en España.

Una forma complementaria de contrastar el comportamiento de las diferentes ramas en los dos ámbitos consiste en comparar la contribución de estas al crecimiento del sector del metal regional y nacional. Así, **las ramas que más contribuyen al retroceso del sector** en el ámbito regional son *Fabricación de productos metálicos* (107%) y *Fabricación de material y equipo eléctrico* (75%) mientras que a nivel nacional es *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* (185%). Por otro lado, **las ramas con una mayor aportación al crecimiento del sector** regional son *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* (44%) y *Fabricación de otro material de transporte* (18%), mientras que en el ámbito nacional han sido *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* (43%) y *Metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero* (21%).

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



¹ Corregido 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 un comportamiento muy moderado con un aumento del **0,2%** en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo trimestre del año anterior, con un descenso muy acusado ya que en dicho trimestre se registró un aumento del 3,0%. Así, como recoge la Tabla 2 durante el tercer trimestre de 2024 se mantiene la tendencia de moderación del crecimiento de los precios iniciada en el primer trimestre del año en curso que contrasta con el elevado ritmo de aumento de los precios alcanzado en los sucesivos trimestres del año 2023 en el ámbito regional. Por el contrario, aunque se mantiene un crecimiento moderado de los precios industriales del **0,9%** en el ámbito nacional, se constata como se revierte el comportamiento deflacionario iniciado en el segundo trimestre del año 2023.

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

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

Fuente: Estimación propia a partir de INE

Como se observa, el moderado aumento de los precios del sector del metal regional experimentado en el tercer trimestre de 2024 es consecuencia, fundamentalmente, de la **notable caída registrada** en los precios de las actividades *Metalurgia y fabricación de productos hierro, acero* y ferroaleaciones (-3,7%) y en menor medida en Fabricación de productos metálicos (-0,9%) y Fabricación de material y equipo eléctrico (-0,9%)⁴. Por el contrario, **mostraron un comportamiento alcista de los precios** las actividades Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. con un aumento del 7,2% y Reparación e

⁴ Estas tres ramas tienen una participación del 80% y aportan -0,45 puntos porcentuales al crecimiento total de los precios del metal regional en el tercer trimestre de 2024.

instalación de maquinaria y equipo con un incremento del 5,7%. En el ámbito nacional, se producen caídas, aunque muy moderadas en las ramas Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-0,6%) y Fabricación de productos metálicos (-0,4%) y Fabricación de material y equipo eléctrico (-0,8%). Por el contrario, **aceleran sus ritmos de crecimiento**, respecto a los registrados en el trimestre anterior, Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (1,8%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (2,4%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (2,6%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (2,0%), y en menor medida Fabricación de otro material de transporte (0,4%).

IV. Empleo

Durante el tercer trimestre de 2024, el empleo en el conjunto del *sector del metal*⁵ de la Región de Murcia (según el número de afiliaciones a la Seguridad Social), creció el **0,9%** respecto del mismo trimestre de 2023 y alcanzó un valor promedio de 59.278 trabajadores, que supuso un aumento de **512 trabajadores** (Tabla 3). En *el conjunto de la industria regional* el empleo durante el tercer trimestre tuvo un comportamiento más dinámico con un crecimiento del **2,4%**, que se plasmó en un aumento del número de afiliados en **15.479 personas**. Si atendemos a la evolución de los diferentes componentes del sector metal se observa que, con la única excepción del sector *Comercio y otras reparaciones del metal* que ha reducido su plantilla el **-2,0%** (-224 trabajadores) respecto al mismo trimestre de 2023, en el resto de los sectores se han producido aumentos de plantilla significativos. El comportamiento más dinámico de la ocupación en este tercer trimestre se registra en el sector *Automoción* con un crecimiento del **2,8%** (+349 afiliados), seguido del sector *Instalaciones, montaje y acabado de obra* con un incremento del 1,4% (+210 afiliados) y, por último, la Industria metalmeccánica que anota un menor aumento del 0,9% (+177 afiliados). En el ámbito nacional, el ritmo de expansión del empleo se va desacelerando durante los sucesivos trimestres transcurridos de 2024 alcanzando un crecimiento del **1,6%** en este tercer trimestre que ha supuesto un aumento de **31.573 asalariados**. Por su lado, el empleo del conjunto de la industria nacional mostró mayor vigor y registró un crecimiento del **2,5%** que se tradujo en un aumento de **506.587 asalariados**. El desglose del empleo

⁵ En este ámbito se utiliza la clasificación del empleo a cuatro grandes ramas de actividad. La composición de estas se recoge en el Anexo 2.

del sector del metal por componentes muestra mayor dinamismo en los sectores Automoción (2,3%) e Instalaciones, montaje y acabado de obra (2,1%), seguido de la Industria metalmeccánica (1,6%). A diferencia de su homólogo regional el sector Comercio y otras reparaciones del metal aumenta 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 - IIIT 2024

	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
1. Industria metalmeccánica	20.070	20.412	20.415	20.247	20.287	20.436	20.591
2. Instalaciones, montaje y acabado de obra	14.406	14.425	14.513	14.507	14.506	14.652	14.722
3. Automoción	12.266	12.337	12.437	12.505	12.596	12.723	12.787
4. Comercio y otras reparaciones del Metal	11.389	11.316	11.402	11.330	11.139	11.236	11.178
Total sector del metal Región de Murcia	58.130	58.489	58.766	58.589	58.528	59.046	59.278
TVA (%)	1,1	0,7	2,7	-2,2	0,7	1,0	0,9
Total sector del metal España	1.985.086	2.005.231	2.013.386	2.014.736	2.024.228	2.043.435	2.045.139
TVA (%)					2,0	1,9	1,6

Fuente: Elaboración propia a partir de MISSM.

V. Comercio exterior

Las exportaciones de productos del metal de la Región de Murcia durante el tercer trimestre de 2024 retoman la tendencia alcista iniciada en el primer trimestre de 2024, tras el mal resultado del trimestre anterior, con un fuerte crecimiento del **7,9%**, alcanzando la cifra de **319,3 millones de euros**, frente a la caída del -3,9% registrada en el mismo trimestre de 2023 (Tabla 4). Este comportamiento es más dinámico que el anotado por el **sector exportador regional** que registra un aumento del **4,2%** en el tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta pauta de mayor vigor de las exportaciones del metal ha supuesto una notable recuperación **del peso relativo del sector del metal regional (1,6 puntos porcentuales) hasta el 9,3% del total de las exportaciones regionales**. Ahora bien, *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 notable impulso en sus ventas con un crecimiento del **29,4%** en el tercer trimestre del año 2024, representando casi el 48% del comercio exterior

del sector del metal regional y una contribución positiva de 14 puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones totales.

Asimismo, las exportaciones de la Sección 18 *Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, médico-quirúrgicos, relojería y musicales* aumentan el **26,7%**, aunque en este caso apenas representan el 1,0% del total de las exportaciones del sector por lo que su aportación al crecimiento es muy limitada de 0,3 puntos porcentuales. En el lado opuesto, con una dinámica negativa se sitúan 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 han registrado un descenso del **-11,1%** y dado que tienen un elevado peso del 47% en la estructura de exportación del sector, su aportación al crecimiento ha sido muy negativa de -5,3 puntos porcentuales. También han seguido esta pauta los productos de la Sección 17 *Material de transporte* con un decrecimiento del **-27,2%**, aunque como su importancia relativa en las exportaciones totales es reducida (algo menos del 3,0%), su contribución negativa al crecimiento de las exportaciones ha sido solo de -1 punto porcentual.

En relación con el destino de las exportaciones del sector, los principales clientes son los países de la Unión Europea al que se dirigen **el 61% de las exportaciones**.

A diferencia de lo ocurrido en el sector del metal regional, *en el ámbito nacional las exportaciones del sector se debilitan y se reducen el -0,4% en el tercer trimestre de 2024*, con un comportamiento divergente respecto al dinamismo mostrado por el conjunto de las exportaciones nacionales que registran un ascenso del **4,6%** en el trimestre.

Por último, 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 **86%** de las exportaciones totales del sector. Estos productos son [73] *Manufacturas de fundición, de hierro o acero con el 33,3%* y [83] *Manufacturas diversas de metal común con el 13,1%*, ambos pertenecientes a la sección 15 y, por otro lado, los productos [84] *Calderas, Máquinas y aparatos y artefactos mecánicos que representan el 24,3%* y [85] *Aparatos y material eléctrico y sus partes y aparatos de grabación con el 14,8%*, incluidos en la sección 16.

En cuanto a su dinámica durante el tercer trimestre destaca el notable ascenso de las exportaciones de [73] *Manufacturas de fundición, de hierro o acero* y [83] *Manufacturas diversas de metal común* con un crecimiento del **46,1%** y **7,9%**, respectivamente, que

contrasta con el abultado descenso de [85] *Aparatos y material eléctrico y sus partes y aparatos de grabación*, que registra una caída del **27,2%**. Por otro lado, con un crecimiento muy inferior a la media del sector se sitúa [84] *Calderas, Máquinas y aparatos y artefactos mecánicos* con un aumento del **2,8%**.

Tabla 4. Exportaciones del sector del metal de la Región de Murcia y España. IT 2023 - IIIT 2024 (Miles de €)

Productos TARIC	2023				2024		
	IT	IIT	IIIT	IVT	IT	IIT	IIIT
S15. Metales comunes y manufacturas de estos metales	130.299	141.082	140.545	134.639	127.656	151.974	181.863
72. Fundición, hierro y acero	12.633	17.919	9.196	13.602	14.861	12.278	11.771
73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero	55.043	58.521	72.727	58.649	50.929	69.179	106.242
74. Cobre y sus manufacturas	4.506	3.475	5.810	4.702	4.358	7.400	4.817
76. Aluminio y sus manufacturas	11.191	12.953	11.022	11.022	13.807	19.054	13.787
83. Manufacturas diversas de metal común.	45.918	46.163	40.341	41.862	41.722	40.864	43.541
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
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
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
S17. Material de transporte	11.493	12.830	11.927	13.341	14.250	11.825	8.834
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
S18. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; 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
90. Instrumentos y aparatos óptica, fotografía o cine, de medida, control o precisión; instr. y ap.médicoquirúrgicos; partes y ac	1.694	2.761	2.004	3.595	3.068	3.094	2.948
S19. Armas y municiones, sus partes y accesorios.	4	3	0	0	1.929	0	0
Total exportaciones del sector del metal	304.980	329.547	295.832	303.816	318.588	312.794	319.279
TVA (%)	19,7	-12,7	-3,9	-5,8	4,5	-5,1	7,9
Participación total de exportaciones (%)	8,3	9,4	9,0	8,6	9,4	7,8	9,3
TVA (%) exportaciones del metal en España	18,9	8,9	3,5	5,6	-2,5	0,6	-0,4
Participación en el total de exportaciones españolas (%)	37,8	41,3	39,7	41,5	40,5	39,8	37,8

Fuente: Elaboración propia a partir de 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 participación del 3,7% y un crecimiento de sus ventas del **28,0%**, [76] *Aluminio y sus manufacturas* que concentra el 4,3% de las exportaciones y

registró un elevado aumento del **25,1%**, [87] *vehículos automóviles; tractores y accesorios*, que concentra el 2,5% de las ventas y un descenso de sus ventas del **-12,0%** y [74] *Cobre y sus manufacturas* que representa algo menos del 2,0% y ha decrecido el **-17,1**.

VI. Rasgos y expectativas del sector del metal

El sector del metal atraviesa un momento de transición, con importantes desafíos y también oportunidades. Las empresas que logren adaptarse a estos cambios y aprovechar las nuevas tecnologías serán las que estén mejor posicionadas para enfrentar el futuro.

La irrupción de las tecnologías digitales, la transición hacia un modelo de producción más sostenible y circular y la globalización de los mercados están reconfigurando por completo las reglas de juego. En este contexto, los representantes de los diferentes Gremios y Asociaciones del sector Metal en la Región de Murcia mantienen una cautela prudente ante las perspectivas de los próximos meses en la mayoría de las actividades. La coyuntura económica del sector, tanto a nivel regional como nacional, no ofrece indicios claros de una recuperación inminente, lo que ha llevado a moderar sus expectativas.

Los principales factores que repercuten negativamente en la marcha de las empresas son la dificultad para la contratación de personal cualificado, el coste de las materias primas y componentes y el descenso de los márgenes comerciales.

1. La industria metalmeccánica.

Esta actividad es la predominante en la estructura del sector del metal regional (integra 1.923 empresas según el Directorio Central de Empresas en 2021) y representa casi la mitad del valor añadido del sector (907 millones de €) y concentra algo más de un tercio del empleo total (18.939 afiliados a la Seguridad Social).

A pesar de los resultados negativos registrados por el IPIMRM en el tercer trimestre de 2024, las empresas de mantenimiento industrial muestran un cierto auge con expectativas optimistas para los próximos meses, impulsadas en gran medida por el dinamismo del polo industrial de Cartagena y su comarca. Son las actividades de mantenimiento industrial y de fabricación de vehículos a motor y transporte las que siguen liderando la generación de empleo y riqueza en la industria metalmeccánica. Las perspectivas para los próximos meses son alentadoras, lo que confirma la solidez y el potencial de este sector. El anuncio del Plan Industrial ha sido recibido con gran optimismo.

Este plan, con una visión de futuro y medidas concretas, respaldado por una inversión sostenida, representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo industrial de la región y fortalecer su competitividad.

La escasez de profesionales cualificados continúa siendo un obstáculo para el desarrollo del sector metalúrgico. Es fundamental redoblar esfuerzos en la formación especializada para superar este desafío.

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 casi 5.000 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. Concentra casi la cuarta parte del empleo total (13.500 afiliados a la Seguridad Social).

Aunque se mantiene en la actualidad el dinamismo de la obra pública, el sector de la construcción muestra una cierta moderación en su crecimiento, especialmente en el segmento residencial, por lo que existe un moderado optimismo en las empresas de instalación y acabado de obra.

Un aspecto que irrumpe con fuerza en el sector es la creciente preocupación por la sostenibilidad y la eficiencia energética que está impulsando la demanda de instalaciones y acabados metálicos que cumplan con estos requisitos. Esto implica una mayor complejidad en los proyectos y la necesidad de adaptarse a nuevas normativas. La incorporación de tecnologías digitales, como el BIM (Building Information Modeling) y la fabricación aditiva, está transformando los procesos de diseño, fabricación y montaje de las instalaciones metálicas.

Al igual que en otros sectores, la falta de profesionales cualificados en soldadura, montaje y otras especialidades representa un desafío para el crecimiento del sector.

El empleo del sector sigue dando muestras positivas, pese a que una de las principales preocupaciones del sector sigue siendo la escasez de mano en muchos de sus oficios.

3. Automoción.

Este sector está integrado por todas las actividades relacionadas con la venta, reparación y mantenimiento del vehículo y sus componentes (casi 2.700 empresas): 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. Representa algo más de la sexta parte del valor añadido del sector del metal (344 millones de €) y algo más de la quinta parte del empleo total (11.891 afiliados a la Seguridad Social).

El sector de automoción avanza con dificultad en el segmento de movilidad sostenible debido, en parte, al ritmo más lento de lo previsto en la inversión en infraestructura de carga y tecnologías más limpias. La consecuencia es que tanto en la Región de Murcia como en el mercado nacional todavía existe un bajo porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos que se mantiene por debajo del 5%. La actividad de posventa ha registrado un incremento en la facturación de los talleres de reparación en los últimos meses. Sin embargo, la rentabilidad media, especialmente en el sector de la carrocería, ha experimentado un descenso debido a las tensiones existentes con las compañías aseguradoras.

Por lo que respecta al empleo, registra un apreciable aumento durante el año 2024, aunque la falta de profesionales cualificados sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector. Se estima que el sector necesita más de 500 profesiones sobre todo de electromecánica y de chapa y pintura. Asimismo, el sector no consigue cubrir las vacantes por jubilaciones o bajas, dificultando el proceso de relevo generacional.

Para revitalizar el sector, es fundamental: potenciar la formación especializada, elevar el prestigio de la profesión y atraer a jóvenes talentos, implementar la Formación Profesional Dual, fomentar la diversidad de género y diseñar programas de integración de personas con discapacidad.

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 1.892 empresas y la quinta parte del empleo (11.366 trabajadores afiliados a la Seguridad Social).

El comercio minorista mantiene la desaceleración de la actividad mostrada en los últimos trimestres. Para revertir la tendencia es necesario asumir que a medida que la

sostenibilidad y la tecnología avanzan, el futuro de estas actividades de comercio apunta hacia una experiencia de compra omnicanal, donde la realidad aumentada y la inteligencia artificial permitirán a los clientes visualizar y personalizar productos metálicos de manera intuitiva.

La competencia global, la volatilidad de los precios de las materias primas y las regulaciones ambientales son los grandes desafíos a los que se enfrenta estas empresas. Los aumentos en el precio de las piezas y recambios, así como en el transporte siguen siendo una de sus mayores preocupaciones para los próximos meses. Asimismo, preocupa en el sector la elevada volatilidad en los precios de los metales básicos como el cobre, el aluminio y el hierro que constituye un factor clave e influyente en la rentabilidad de las empresas metalúrgicas y en la demanda de los consumidores.

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 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.

- 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.