

F E M E V A L



Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

**INFORME DE COYUNTURA  
DEL SECTOR METALMECÁNICO  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**

**II TRIMESTRE 2023**

Valencia, septiembre de 2023

## CONTENIDOS

### **I. RESUMEN EJECUTIVO**

### **II. SITUACIÓN SECTORIAL**

- Actividad productiva (Índice de Producción Industrial del Metal).
- Empleo (Ocupados en el sector del metal. Industria, Comercio y Servicios).
- Comercio exterior (Principales partidas de exportación y destinos).
- Precios (Índice de Precios Industriales del Metal).

### **III. SITUACIÓN EMPRESARIAL**

- Valoración de la situación empresarial (Indicador del Clima del sector del Metal Valenciano).

### **IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES**

- Expectativas de negocio, empleo e inversión (Indicadores de saldo optimista/pesimista sectorial).
- Factores negativos en la situación empresarial.

### **V. NOTA METODOLÓGICA**

## I. RESUMEN EJECUTIVO

- **Crecimiento mundial:** En su último Informe de actualización de la Perspectiva de la Economía Mundial de julio de 2023, el FMI ha revisado 0,2 puntos porcentuales al alza para 2023 y se mantiene sin variación en 2024, con un crecimiento estimado para ambos años del 3%. Aunque los efectos negativos del Covid y de la guerra rusa en Ucrania van disminuyendo *“la subida de las tasas de interés de política monetaria de los bancos centrales para combatir la inflación sigue lastrando la actividad económica”*. Por sectores económicos, el FMI confirma al sector servicios-turismo como el más resiliente, por el contrario, el sector manufacturero muestra cierta debilidad apuntando a una ralentización de la actividad industrial
- Para la **Zona Euro**, el pronóstico se mantiene prácticamente sin cambios (con un crecimiento del 0,9% en 2023 y del 1,5% en 2024), pero su composición para 2023 sí ha variado. Ante la mayor solidez de los servicios y el turismo, el crecimiento se ha revisado al alza en 0,4 puntos porcentuales en el caso de **Italia**, y en 1,0 puntos porcentuales por el buen año turístico de **España**. En **Alemania**, sin embargo, la debilidad del producto manufacturero y la contracción económica en el primer trimestre de 2023 han obligado a revisar a la baja el crecimiento en 0,2 puntos porcentuales, hasta -0,3%.
- En la **industria del metal a nivel nacional**, el **Índice de Producción Industrial Estatal** ha reflejado un moderado aumento del 3,8% en el 2T del 2023, respecto al mismo trimestre del pasado año. Respecto a las **Exportaciones** del metal nacional, en el acumulado del año, se ha registrado una tasa de crecimiento interanual de +9,7 %, frente a la tasa del 22 % del mismo periodo del año anterior. El número de **ocupados** en la Industria del Metal nacional alcanzó la cifra de 1.011.900 en el segundo trimestre de 2023, 25.700 ocupados menos que en el primer trimestre, lo que supone una disminución del -2,5%, y 12.200 menos respecto al mismo trimestre del año anterior, un decremento anual del -1,2 %
- A nivel de **Comunitat Valenciana**, el **sector de la industria metal** cierra el II Trimestre de 2023 con una caída del -2,1% respecto al IIT del pasado año. Todos los sectores industriales del metal presentan una caída generalizada en su índice a excepción del sector de material y equipo eléctrico y electrónico.
- Respecto a la **ocupación** en el conjunto del sector del metal valenciano alcanza los 204.356 empleos, rebasando la barrera psicológica de los doscientos mil empleos. Pero con un comportamiento sectorial muy dispar, el sector de servicios del metal (instalaciones del metal y reparación de vehículos) presenta un incremento en términos anuales muy alto con +24.600 nuevos empleos, mientras que el sector de industria del metal pierde -11.300 empleos.
- **Exportaciones del sector metal valenciano:** En este primer semestre del año 2023 las exportaciones del sector metal valenciano mantienen la tendencia alcista cifrada en el + 9,75%, si bien este crecimiento es menor al incremento registrado el pasado año del

+28%. Aun así, las exportaciones siguen siendo el principal motor de producción industrial en nuestro sector.

- En este segundo trimestre del 2023, la **valoración que las empresas valencianas** del sector del metal dan sobre su situación empresarial mantiene la misma valoración dada al pasado trimestre, con 6,6 puntos (en una valoración de 0 a 10).
- **En las expectativas de negocio de las empresas** del sector del metal para el tercer trimestre del año siguen siendo neutras, así como las expectativas sobre el empleo (ambas con 50,40 puntos, en un baremo de 0 a 100), pero las expectativas sobre la evolución de las inversiones empresariales sufren una caída, en concreto bajan hasta los 42,05 puntos.
- Para el sector metal en su conjunto (industria, servicios y comercio), los principales factores que repercuten negativamente en la marcha de las empresas, son por orden:
  1. **Costes laborales**
  2. **Dificultad para contratar personal cualificado**
  3. **Coste materias primas y componentes**
  4. **Coste de la energía**
- **En resumen**, el sector del metal de la Comunidad Valenciana, en los primeros 6 meses del 2023, presenta unos datos preocupantes para el sector industrial: Con un aumento de su producción industrial del 1,2%, pero que en el segundo trimestre del año presenta una tasa negativa, con una caída del -2,1%. Con una caída de más de 11.000 empleos (-12%). Con un aumento de sus exportaciones cifradas en un+ 9,75%, si bien este crecimiento es sensiblemente menor al incremento registrado el pasado año del +28%. Solo el subsector industrial de equipos y material eléctrico y electrónico presenta un buen comportamiento con un importante crecimiento de producción, empleo y exportaciones, motivado por el tirón del sector de las energías renovables y del vehículo eléctrico.

## II. SITUACIÓN SECTORIAL

### Actividad productiva

La actividad productiva de la Industria del Metal de la Comunidad Valenciana en el II trimestre del año se resiente. El índice de producción industrial de la Comunidad Valenciana (IPICV) elaborado por FEMEVAL, **presenta una caída del -2,1% respecto al IIT del pasado año**. Todos los sectores industriales del metal presentan una caída generalizada en su índice a excepción del sector de material y equipo eléctrico y electrónico.

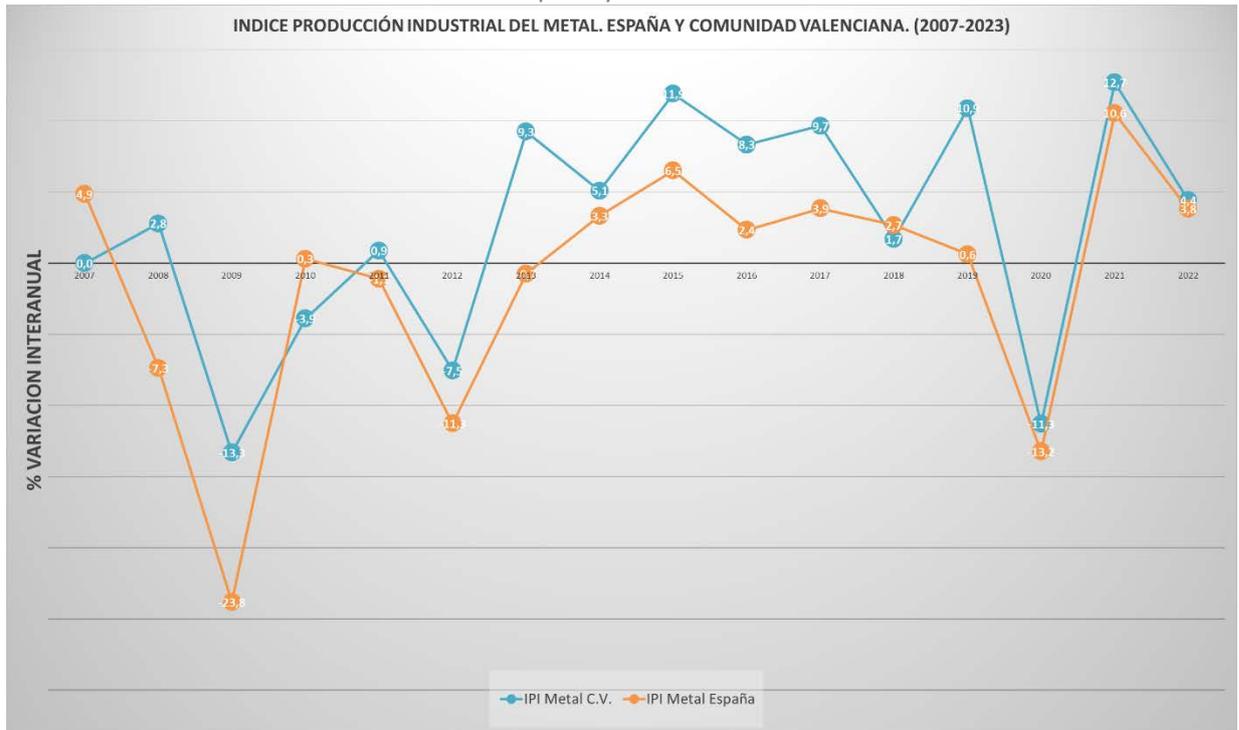
La tasa de crecimiento en estos primeros 6 meses del año, se estanca con un crecimiento de 1,2%, frente a un mejor comportamiento del sector industrial del metal nacional que ha crecido un 6,1% en esta primera mitad del año.

Índice de Producción Industrial de la Comunidad Valenciana. Comparación de la evolución España / Comunidad Valenciana. Subsectores de actividad industrial.

	PROMEDIOS ANUALES								2022				IT23	IIT23
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	IT22	IIT22	IIIT22	IVT22		
Metalurgia y fabricación de productos	6,8	9,2	5,0	-0,3	-0,7	-9,9	18,5	1,4	2,3	3,4	-1,4	2,8	1,3	-7,0
Maquinaria y equipo mecánico	10,6	19,7	17,6	-1,9	12,5	-10,7	23,2	-11,4	-9,3	-16,2	3,3	1,4	-16,9	-18,9
Material y equipo eléctrico, electrónico	-2,0	-11,8	9,3	70,6	44,8	-7,0	21,5	25,0	4,1	12,3	44,9	44,0	56,6	35,1
Material de transporte	23,1	-0,5	0,6	-7,8	-2,1	-15,1	-15,8	16,7	1,6	32,7	10,2	10,1	-0,4	-2,3
IPI Metal C.V.	11,9	8,3	9,7	1,7	10,6	-11,3	12,7	4,4	-1,5	3,2	7,6	8,5	4,5	-2,1
IPI Metal España	6,5	2,4	3,9	2,7	0,6	-13,2	10,6	3,8	1,0	3,1	5,9	5,4	8,4	3,8

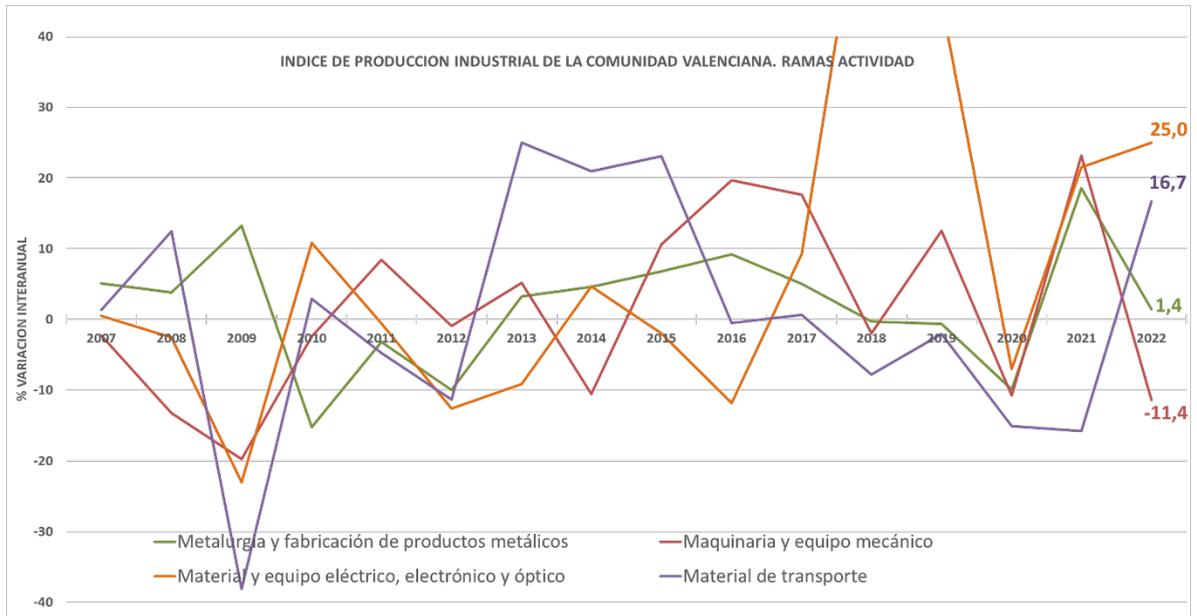
Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL.  
Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal).  
Datos anuales en promedio. Medias ponderadas por ramas de actividad

Índice de Producción Industrial del Metal. España y Comunidad Valenciana. Período 2007-2022.



Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL. Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal). Medias ponderadas por ramas de actividad.

Índice de Producción Industrial del Metal por ramas de actividad de la Comunidad Valenciana. Período 2007 – 2022.



Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística). Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal).

## Empleo

Según la EPA, en la Comunidad Valenciana, la ocupación en el total del sector del metal alcanza las **204.356 personas ocupadas**. Esto es, un 6,1% más de empleo que en el mismo trimestre del pasado año, con casi 14.000 puestos de trabajo creados desde en los que llevamos de año. El total del sector metal supera la barrera psicológica de los 200.000 empleos en la Comunidad Valenciana.

**Por sectores**, hay crecimientos moderados del empleo en los sectores del comercio del metal y en el de la venta y reparación de vehículos, y con un altísimo crecimiento en el sector de instalaciones del metal del 22% respecto al pasado trimestre.

**Sin embargo, el empleo industrial se resiente.** El empleo en la Industria del metal con 82.256 personas, si bien ha ascendido ligeramente respecto al trimestre anterior con 300 empleos nuevos (0,3%), respecto al mismo trimestre del pasado año presenta una pérdida de más de 11.300 empleo (-12%)

Ocupados en el sector del metal. Industria, comercio y servicios. Comunidad Valenciana.

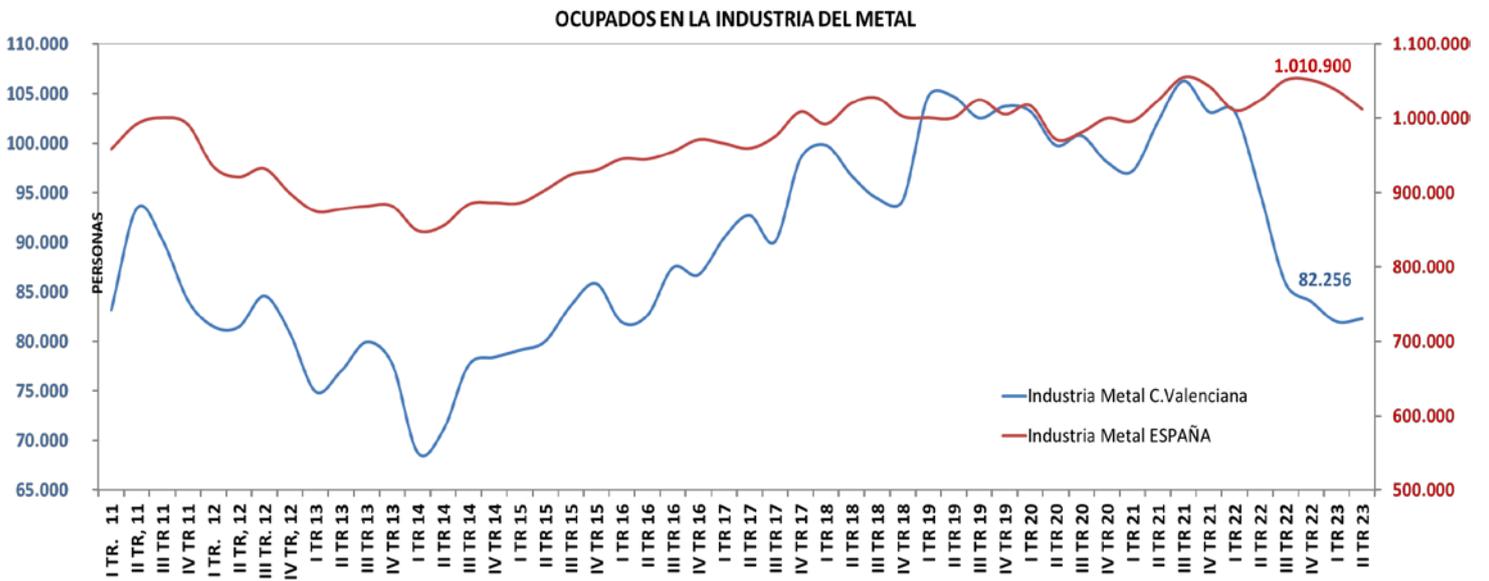
	2015	2016	2017	PROMEDIOS ANUALES					2022			2023	
				2018	2019	2020	2021	2022	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM
Industria metal	82.123	84.646	92.893	96.269	103.882	100.440	102.151	<b>92.015</b>	93.588	84.535	82.805	81.956	82.256
B. Instalaciones del metal	35.475	32.800	35.325	34.325	34.225	36.900	34.050	<b>36.675</b>	36.900	39.600	37.400	43.700	53.400
C. Venta y reparación de vehículos	33.625	33.200	37.175	34.700	35.700	29.825	32.175	<b>39.775</b>	38.100	43.600	40.000	43.200	45.800
D. Comercio al por mayor del Metal	18.000	24.800	27.150	29.950	25.000	22.775	25.200	<b>24.525</b>	24.000	22.900	29.800	22.800	22.900
<b>TOTAL SECTORIAL (A+B+C+D)</b>	<b>169.223</b>	<b>175.446</b>	<b>192.543</b>	<b>195.244</b>	<b>198.757</b>	<b>191.145</b>	<b>193.576</b>	<b>192.990</b>	192.588	190.635	190.005	191.656	204.356

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), y FEMEVAL

**Industria del Metal a nivel nacional.** Según los últimos datos publicados por la EPA, el número de ocupados en la Industria del Metal (divisiones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 1.011.900 en el segundo trimestre de 2023, 25.700 ocupados menos que en el primer trimestre, lo que supone una disminución del -2,5%, y 12.200 menos respecto al mismo trimestre del año anterior, un decremento anual del -1,2 %.

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el segundo trimestre de 2023 alcanzó la cifra de 42.700 personas, 4.200 más (+10,9 %) que en el trimestre anterior, y 1.500 personas más respecto al mismo trimestre del año anterior (+3,6 %) La población activa se mantiene por encima del millón de personas (1.054.600), descendiendo un 1 % respecto al mismo trimestre del año anterior. La tasa de paro aumenta hasta el 4 % de la población activa, desde el 3,6 % del trimestre anterior

Número de ocupados en la industria del metal. Comunidad Valenciana (eje izquierdo) y España (eje derecho). Período 2011-2023.



Fuente: Elaboración a partir de datos del IVE (Instituto Valenciano de Estadística), CONFEMETAL (CV) y EPA (España).

## Comercio exterior

Aunque a un ritmo menor que en 2021 y 2022, las exportaciones del metal valenciana siguen aumentando en lo que llevamos de 2023, cifrado en un incremento del 9'75% respecto al mismo periodo del pasado año. Con una fuerte recuperación en todos los subsectores, excepto en el capítulo de fundición, hierro y acero, por la caída de sus precios en el mercado internacional tras la gran subida sufrida en 2022. **La exportación sigue**

**siendo el principal motor de producción industrial en nuestro sector.**

Respecto a los destinos de las exportaciones, todos los principales países presentan aumentos como destino de nuestras exportaciones. Destacando la caída en el mercado alemán, en fase de recesión y quien más está sufriendo los efectos de la guerra en Ucrania.

Principales exportaciones del sector metal de la Comunidad Valenciana. Enero - Junio 2023. Miles €

2T2023				
	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS TARIC	2023 Enero - Mayo (Miles€)	2022 Enero - Mayo (Miles€)	Variación porcentual
1	87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	2.638.576,12	2.534.580,56	4,10%
2	85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	910.774,61	588.445,08	54,78%
3	84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	844.234,84	830.141,35	1,70%
4	76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	286.393,98	303.261,27	-5,56%
5	73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	255.048,74	226.870,56	12,42%
6	72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	251.010,26	280.345,83	-10,46%
7	90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	154.803,00	131.701,26	17,54%
8	86 -- VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIOS	139.738,42	124.664,83	12,09%
9	74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS	72.571,00	53.538,95	35,55%
#	88 -- AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	51.537,44	23.791,20	116,62%
	SubTotal	5.604.688,41	5.097.340,89	9,95%
	Resto productos metal	201.103,91	192.575,42	4,43%
	<b>TOTAL EXPORTACIONES SECTOR METAL</b>	<b>5.805.792,32</b>	<b>5.289.916,31</b>	<b>9,75%</b>
	<b>TOTAL EXPORTACIONES CV</b>	<b>16.725.346,26</b>	<b>16.495.830,20</b>	<b>1,39%</b>
	<b>% EXPORTACIONES METAL/TOTAL C.V.</b>	<b>34,71%</b>	<b>32,07%</b>	

Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM. Datos provisionales años 2022y 2023.

Principales destinos de las exportaciones del sector metal de la Comunidad Valenciana. Miles €.

	Países	Enero a mayo 2023	Enero a mayo 2022	Variación interanual
1	DE -- Alemania	730.493,90	797.264,22	-8,37%
2	US -- Estados Unidos	661.861,09	570.108,54	16,09%
3	FR -- Francia	639.837,86	479.884,77	33,33%
4	IT -- Italia	599.275,16	498.821,93	20,14%
5	GB -- Reino Unido	513.595,75	485.524,19	5,78%
6	PT -- Portugal	246.980,57	228.649,91	8,02%
7	TR -- Turquía	225.196,22	120.075,70	87,55%
8	BE -- Bélgica	173.505,38	173.852,40	-0,20%
9	MA -- Marruecos	156.571,84	119.815,90	30,68%
10	NL -- Países Bajos	141.818,00	103.007,96	37,68%
11	MX -- México	119.206,02	116.651,60	2,19%
	SubTotal	4.208.341,79	3.693.657,12	13,93%
	Resto países	1.597.450,53	1.596.259,19	0,07%
	<b>TOTAL EXPORTACIONES METAL CV</b>	<b>5.805.792,32</b>	<b>5.289.916,31</b>	<b>9,75%</b>

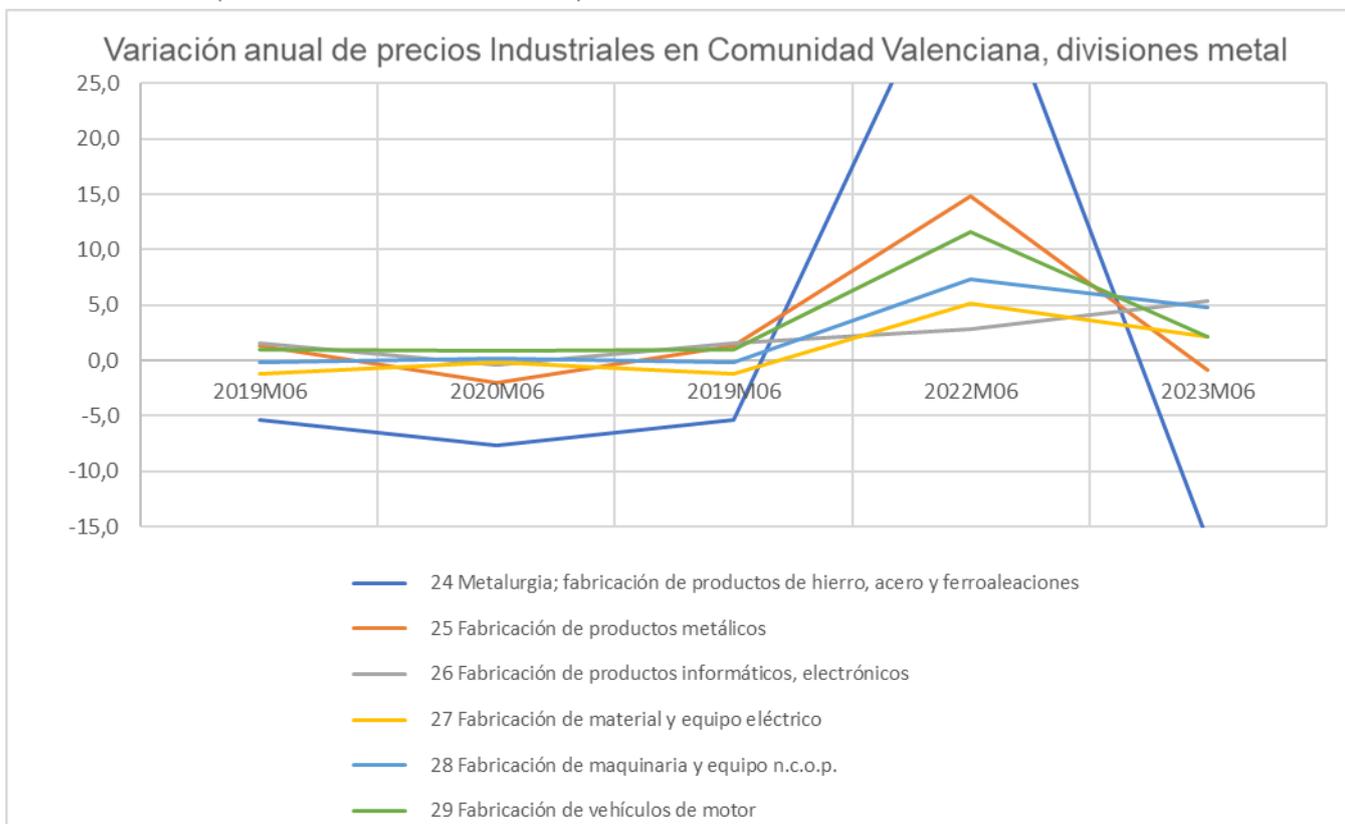
Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM. Datos provisionales años 2022 y 2023.

## Precios

En el segundo trimestre de 2023, los precios industriales del metal han mantenido la tendencia de desaceleración de precios, contrarrestando, al menos parcialmente,

los fuertes incrementos causados por la recuperación post Covid y la guerra de Ucrania

Índice de precios industriales del metal por divisiones en la CV. Variación anual. Período 2018-2022.



Fuente: Elaboración a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

### Variación Precios Industriales de la Comunidad Valenciana. Sector industria metal

	2023M06	2022M06
<b>24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones</b>	-16,2	40,2
<b>25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo</b>	-0,8	14,8
<b>26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos</b>	5,4	2,8
<b>27 Fabricación de material y equipo eléctrico</b>	2,2	5,1
<b>28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.</b>	4,8	7,3
<b>29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques</b>	2,2	11,6

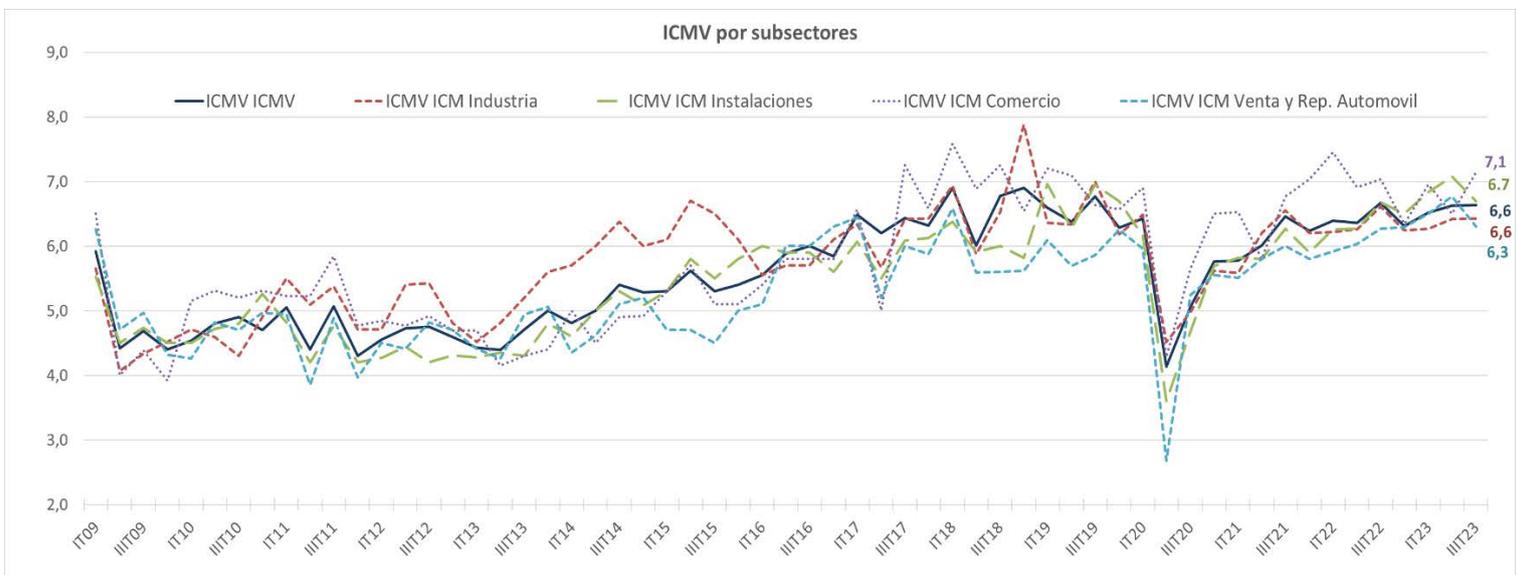
Fuente: datos del INE (Instituto Nacional de Estadística)

### III. SITUACIÓN EMPRESARIAL

En este segundo trimestre del 2023, la valoración que las empresas valencianas del sector del metal dan sobre su situación empresarial, **mantiene una valoración razonablemente positiva**. La valoración media se sitúa en 6.6 puntos (en una valoración de 0 a 10), la misma

valoración que en el primer trimestre del año. Las empresas de comercio metal apuntan una mayor valoración, de 7,1 puntos sobre 10. Y las empresas de la venta y reparación de vehículos dan el valor más bajo, con un 6,3 de nota.

Valoración de la situación de las empresas del sector del metal: Indicador del Clima del Sector del Metal Valenciano (ICMV). Indicador general y por subsectores. Período 2012-2022.



Fuente: FEMEVAL  
Escala de valoración: 0 = Muy mala - 10 = Excelente

## IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Si bien los datos de la marcha del II Trimestre del 2023 son, en general, moderadamente positivos, las expectativas de negocio de las empresas del sector metal para el III trimestre de 2023, siguen siendo neutras, con ligera tendencia negativa. Con un valor 50,41 puntos (en un baremo de 0 a 100). La inestabilidad política, y el alza de los tipos de interés no ayudan a tener expectativas más positivas

Las expectativas sobre el empleo son igualmente neutras (50,40 puntos) al mantenimiento del empleo, pero las expectativas sobre la evolución de las inversiones empresariales sufren una caída, situándose muy por debajo de los 50 puntos, en concreto bajan hasta los 42,05 puntos. La inversión, es siempre el primer síntoma que muestra la tendencia futura de la economía.

¿Cuáles son las expectativas de negocio para el II Trimestre de 2023?



Fuente: FEMEVAL

Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.

Índice: Muestra el grado de optimismo/pesimismo. Índice = 50 (opiniones optimistas y pesimistas equilibradas).

¿Cómo piensa que evolucionará su plantilla en el próximo trimestre?

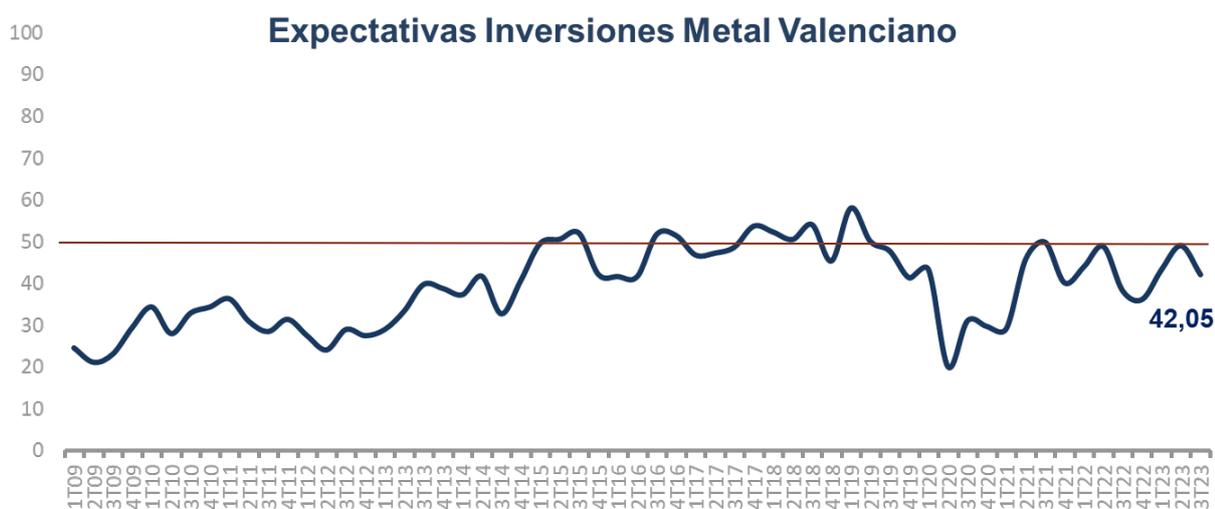


Fuente: FEMEVAL

Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.

Índice: Muestra el grado de optimismo/pesimismo. Índice = 50 (opiniones optimistas y pesimistas equilibradas).

¿Cómo piensa que evolucionarán sus inversiones en el próximo trimestre?



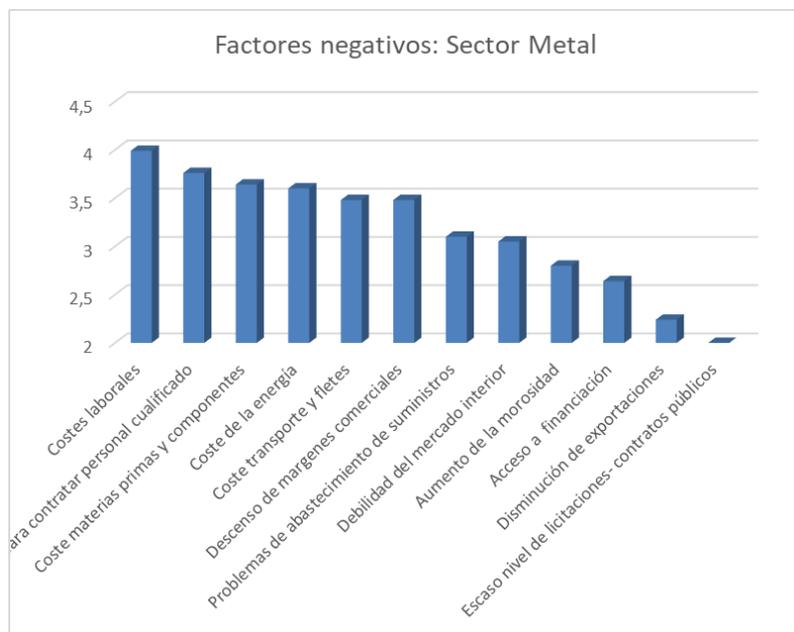
Fuente: FEMEVAL

Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.

Índice: Muestra el grado de optimismo/pesimismo. Índice = 50 (opiniones optimistas y pesimistas equilibradas).

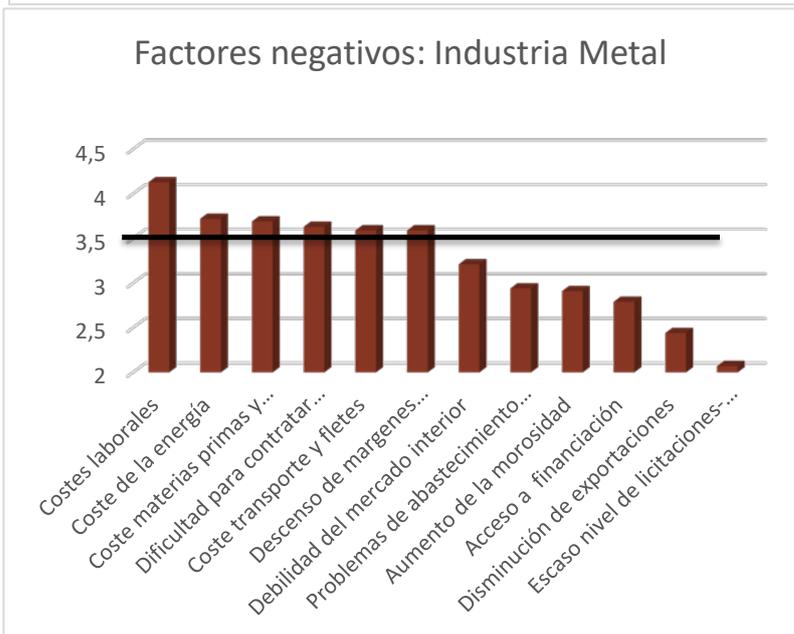
## FACTORES QUE REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN LA SITUACIÓN EMPRESARIAL

Factores que repercuten negativamente en la situación actual de la empresa. Visión del Sector Metal global y de sus subsectores. Segundo trimestre de 2023. (Escala de 5: Muy negativa 0: Nada negativa)



Para el **sector metal en su conjunto (industria, servicios y comercio)**, los principales factores que repercuten negativamente en la marcha de las empresas, son:

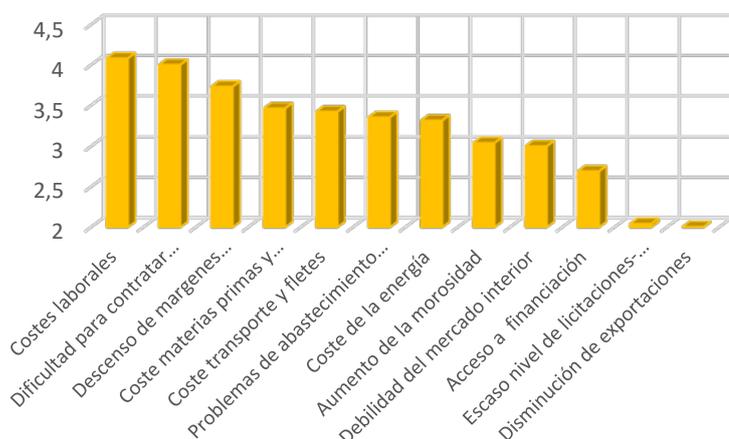
Costes laborales
Dificultad para contratar personal cualificado
Coste materias primas y componentes
Coste de la energía



Por subsectores del metal, presentan alguna diferencia. Para el sector de la **industria del metal** valenciano, los principales factores negativos son;

Costes laborales
Coste de la energía
Coste materias primas y componentes
Dificultad para contratar personal cualificado

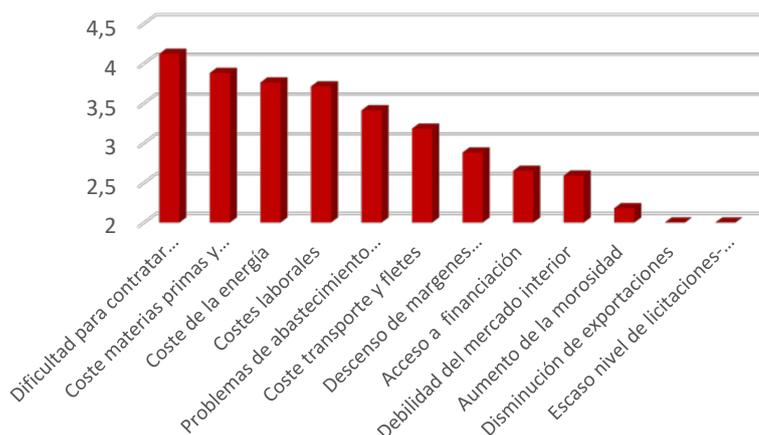
### Factores negativos Instalaciones del metal



Para el subsector de Instalaciones y Mantenimientos afines al metal, los principales factores negativos, son:

Costes laborales
Dificultad para contratar personal cualificado
Descenso de márgenes comerciales
Coste materias primas y componentes

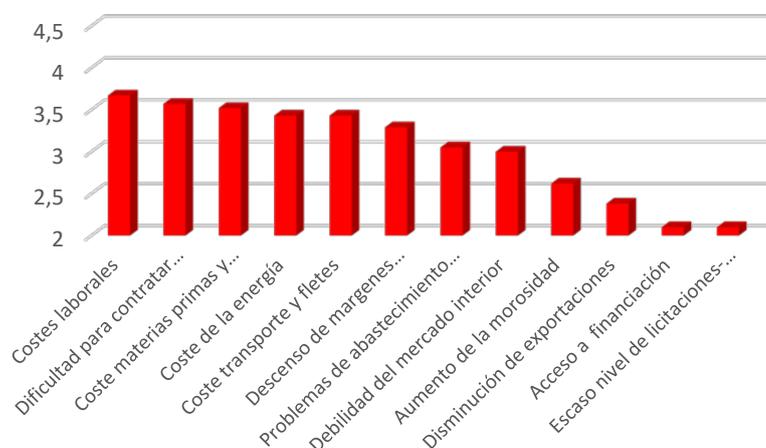
### Factores negativos Venta y Reparación de Vehículos



Para las empresas de la venta y reparación de vehículos, los principales factores negativos, son:

Dificultad para contratar personal cualificado
Coste materias primas y componentes
Coste de la energía
Costes laborales

### Factores negativos Comercio del Metal



Por último, para las empresas del comercio de metal, los factores más negativos son;

Costes laborales
Dificultad para contratar personal cualificado
Coste materias primas y componentes
Coste de la energía

Fuente: FEMEVAL. Escala de valoración 5: Muy negativa 0: Nada negativa

## V. NOTA METODOLÓGICA

El informe de coyuntura es una iniciativa propia FEMEVAL para el sector metalmeccánico de la Comunidad Valenciana. Está basado en la participación de empresas industriales, de comercio y de servicios pertenecientes al metal, las cuales aportan información trimestral sobre la evolución de distintas variables del ámbito de la gestión empresarial (ventas, empleo, inversiones, etc.). Asimismo, contribuyen con información sobre las expectativas de los responsables de las empresas acerca de la evolución próxima de dichas variables.

### Universo

El universo incluye a todas las empresas relacionadas con el sector metalmeccánico de la Comunidad Valenciana, de forma que se recogen distintas actividades del sistema de valor (industria, comercios, servicios, etc.). Las empresas se encuentran estructuradas en cuatro sectores:

- Industria del sector del metal
- Instalaciones del sector del metal
- Comercio del sector del metal
- Venta y reparación de automóviles

### Cuestionarios

Los cuestionarios son enviados trimestralmente por FEMEVAL, solicitando las comparaciones con la situación respecto al mismo trimestre del año anterior y las expectativas de evolución para el siguiente trimestre.

### Indicadores

Los **datos coyunturales** muestran en porcentaje la evolución de las ventas para el trimestre en cuestión, así como las expectativas sobre el comportamiento de las ventas en el trimestre siguiente.

Para las **expectativas empresariales**, se recoge el porcentaje de empresas que esperan mejoría, empeoramiento o mantenimiento de la situación comparada con el mismo trimestre del año anterior. A continuación, se ofrece un saldo que se obtiene restando el número de empresas que esperan empeoramiento de aquellas que esperan mejoría. A partir de esta cifra se obtiene un valor único (Índice de Clima Empresarial), que se calcula para cada una de las variables preguntadas en el cuestionario.