

F E M E V A L



Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

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

**I TRIMESTRE 2023**

Valencia, mayo de 2023

## CONTENIDOS

### **I. RESUMEN EJECUTIVO**

### **II. SITUACIÓN SECTORIAL**

Actividad productiva (Índice de Producción Industrial del Metal).

Precios (Índice de Precios Industriales del Metal).

Empleo (Ocupados en el sector. Industria, Comercio y Servicios del Metal).

Comercio exterior (Principales partidas de exportación y destinos).

### **III. SITUACIÓN EMPRESARIAL**

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

Factores que dificultan la actividad de las empresas del metal.

### **IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES**

Expectativas de negocio, empleo e inversión (Indicadores de saldo optimista/pesimista sectorial).

### **V. FACTORES NEGATIVOS**

Factores que repercuten negativamente en la situación actual de la empresa

### **VI. NOTA METODOLÓGICA**

## I. RESUMEN EJECUTIVO

- **Crecimiento mundial.** La última proyección del FMI de perspectivas de la economía mundial presenta un crecimiento mundial para el 2023 del 2,9%, esto es una décima inferior a la perspectiva marcada a principios de año. Con un crecimiento de 1,3% en las economías avanzadas y de un 3,9% para las economías emergentes y en desarrollo. El FMI marca varios puntos de tensión: Una inflación persistentemente alta con una política monetaria restrictiva; el creciente volumen de deuda pública y el aumento de su coste; y la fragmentación geopolítica y por ende fragmentación geoeconómica.
- **Zona Euro.** La desaceleración económica de este año se concentra en las economías avanzadas, en especial en la zona del euro y el Reino Unido. El FMI prevé un crecimiento en la Zona Euro del 0,8% para el 2023 y del 1,4% para el 2024. Siendo la economía alemana la más afectada (-0,1% de caída prevista en 2023). Fuera de la Unión Europea, la economía del **Reino Unido**, tendrá en 2023 un crecimiento negativo del -0,3%.
- **España**, destaca como una de las economías occidentales con mayor crecimiento, con una previsión de variación del PIB de hasta un 1,5% para 2023 y del 2,0% para 2024. El FMI sube la previsión de crecimiento de España para 2023, pero su pronóstico sigue lejos del 2,1% estimado por el Gobierno en sus Presupuestos. En este primer trimestre de 2023, por fin, la economía española ha superado el nivel de 2019, previo a la pandemia.
- En la industria del **metal a nivel nacional**, el **Índice de Producción Industrial Estatal** presenta un crecimiento de un 9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Respecto a las **exportaciones** del metal nacional, en los primeros meses del año, se registró una tasa crecimiento interanual de +15,3 %, frente a la tasa del 12,4 % del mismo periodo del año anterior. El número de **ocupados** en la Industria del Metal, alcanzó la cifra de 1.037.600 en el primer trimestre de 2023, 27.200 más respecto al mismo trimestre del año anterior, con un incremento anual del 2,69 %.
- Respecto al **sector del metal de la Comunidad Valenciana**, iniciamos el año con un aumento del Índice de Producción Industrial del 1,6% respecto al primer trimestre de 2022. Como dato positivo, destacamos el importante crecimiento del sector de fabricación de material y equipo eléctrico y electrónico, +51,0%. En la parte negativa, encontramos al sector de Maquinaria y Bienes de Equipo con una caída interanual del -16,1%, y del sector del automóvil, -2,7%.
- La **ocupación** en el conjunto del sector del metal valenciano alcanza los 191.656 empleos. Con 3.132 empleos menos que hace un año (-1,6%), pero con un ligero aumento de 1.651 empleos respecto al pasado trimestre (0,8%). Por sectores, empezamos el año 2023 perdiendo empleo en el sector de la industria del metal y en el sector del Comercio al por mayor del metal. Por el contrario, ganan empleo los sectores de Instalaciones del metal y en el de Venta y Reparación de Vehículos.

- Respecto a las **exportaciones del sector metal valenciano**, empieza el año 2023 manteniendo el aumento de las exportaciones, cifrada en un crecimiento del 13% respecto al mismo periodo del pasado año,
- A finales de este 1er trimestre del 2023 aumenta ligeramente la **valoración que las empresas valencianas** del sector del metal dan a su actual situación, con una nota media de 6,6 sobre 10, frente a los 6,4 puntos del pasado trimestre.
- **Las expectativas de negocio de las empresas** del sector del metal para el próximo trimestre siguen siendo prácticamente neutras, pero con un ligero matiz positivo, situándose en una valoración de 54,45 puntos (en un baremo de 0 a 100). Las expectativas de empleo y las de inversión pasan a neutras
- **Los aspectos negativos más relevantes para el conjunto de las empresas son:**
  1. El aumento de los costes laborales
  2. Los costes en las materias primas y componentes
  3. Los costes de la energía
  4. La dificultad para contratar personal cualificado
- **En resumen**, existen luces y sombras en la situación económica del metal valenciano en el primer trimestre del año 2023. Si bien la evolución de la economía española está siendo mejor de lo inicialmente previsto, este crecimiento sigue siendo precario. A los datos positivos globales de producción de la industria del metal, de crecimiento del subsector de instalaciones del metal, de crecimiento de las exportaciones, y de aumento de las expectativas de negocio; tenemos subsectores del metal con datos negativos, como el subsector de fabricación de maquinaria y equipo industrial, el subsector de fabricación de vehículos y sus componentes, y el subsector de comercio de metal.

## II. SITUACIÓN SECTORIAL

### Actividad productiva

La actividad productiva de la Industria del Metal de la Comunidad Valenciana, según el índice de producción industrial de la Comunidad Valenciana (IPICV) elaborado por FEMEVAL, **presenta una evolución global ligeramente positiva**, con un crecimiento del 1,6% respecto al primer trimestre de 2022. A nivel estatal, presenta un crecimiento, del 9%.

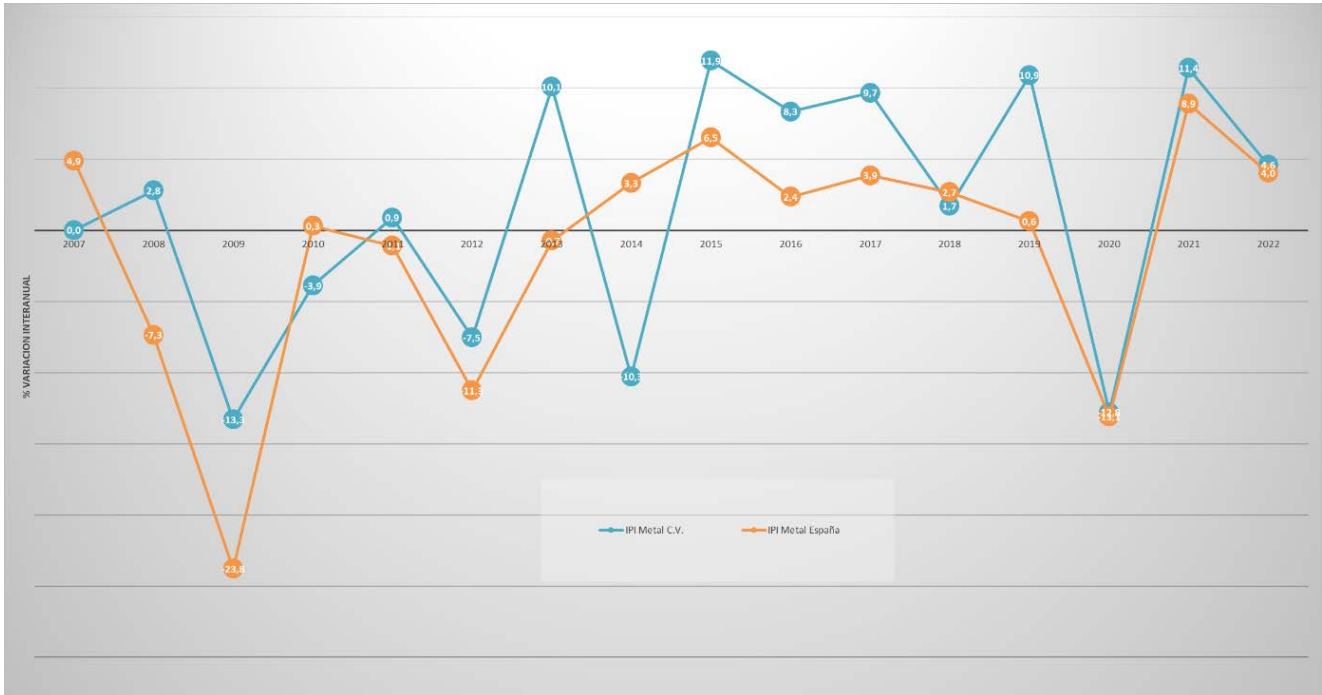
**Por ramas de actividad**, Como dato positivo, destacamos el fuerte crecimiento en el sector de fabricación de material y equipo eléctrico y electrónico. En la parte negativa, encontramos al sector de Maquinaria y Bienes de Equipo con una caída del -16,1% respecto al primer trimestre de 2022; así como el moderado descenso del sector del automóvil y su industria auxiliar (-2,7%)

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

	PROMEDIOS ANUALES								2022				2023
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	IT22	IIT22	IIIT22	IVT22	IT23
Metalurgia y fabricación de productos	6,8	9,2	5,0	-0,3	-0,7	-7,7	18,1	2	0,4	4,6	-0,4	3,6	0,1
Maquinaria y equipo mecánico	10,6	19,7	17,6	-1,9	12,5	-10,7	23,3	-11,6	-10,5	-15,5	3,3	1,3	-16,1
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	-2,0	-11,8	9,3	70,6	44,8	-0,9	20,1	25,3	4,1	12,2	43,6	45,2	51,0
Material de transporte	23,1	-0,5	0,6	-7,8	-2,1	-25,3	-15,8	17,1	1,23	32,0	11,26	11,7	-2,7
IPI Metal C.V.	11,9	8,3	9,7	1,7	10,9	-12,8	11,2	4,6	-2,6	3,7	8,1	9,2	1,6
IPI Metal España	6,5	2,4	3,9	2,7	0,6	-13,1	8,9	4,0	0,9	2,9	6,3	6,1	9,0

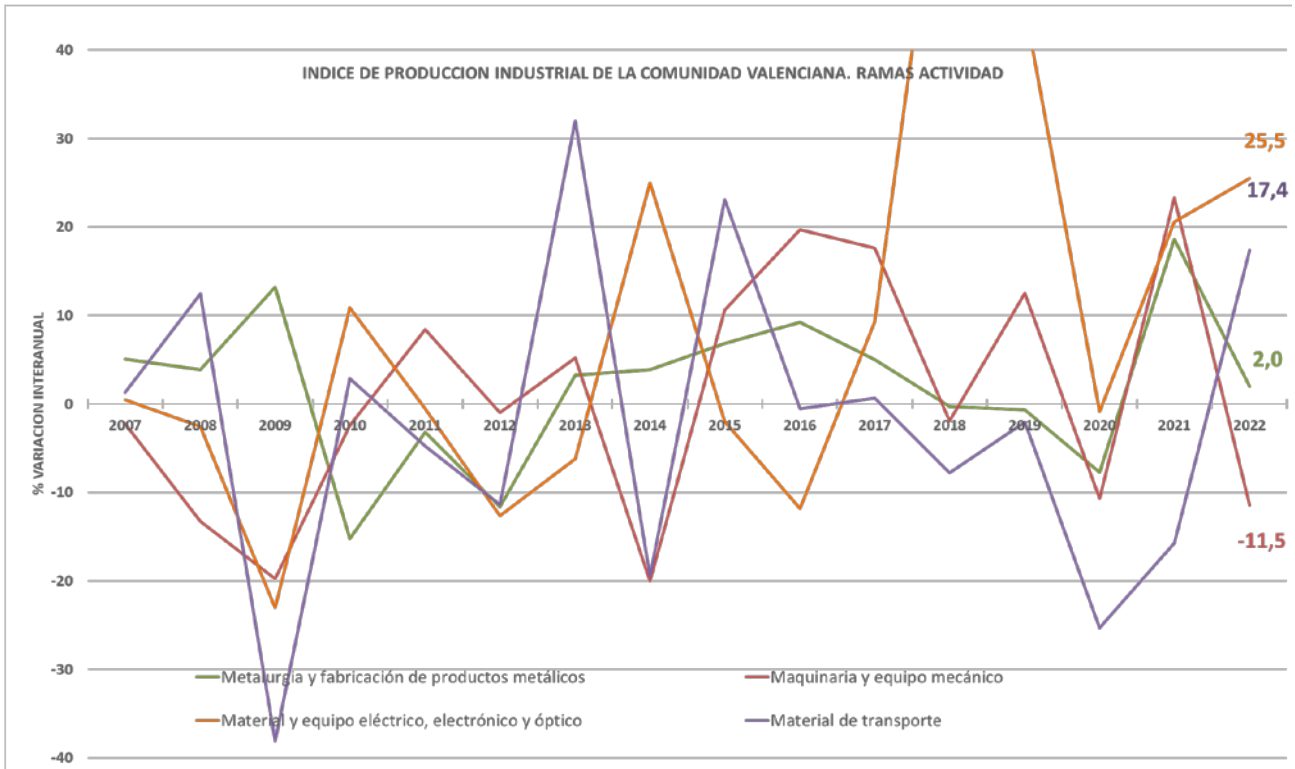
Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL.  
Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal).  
Datos anuales en promedio. Medias ponderadas por ramas de actividad

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.



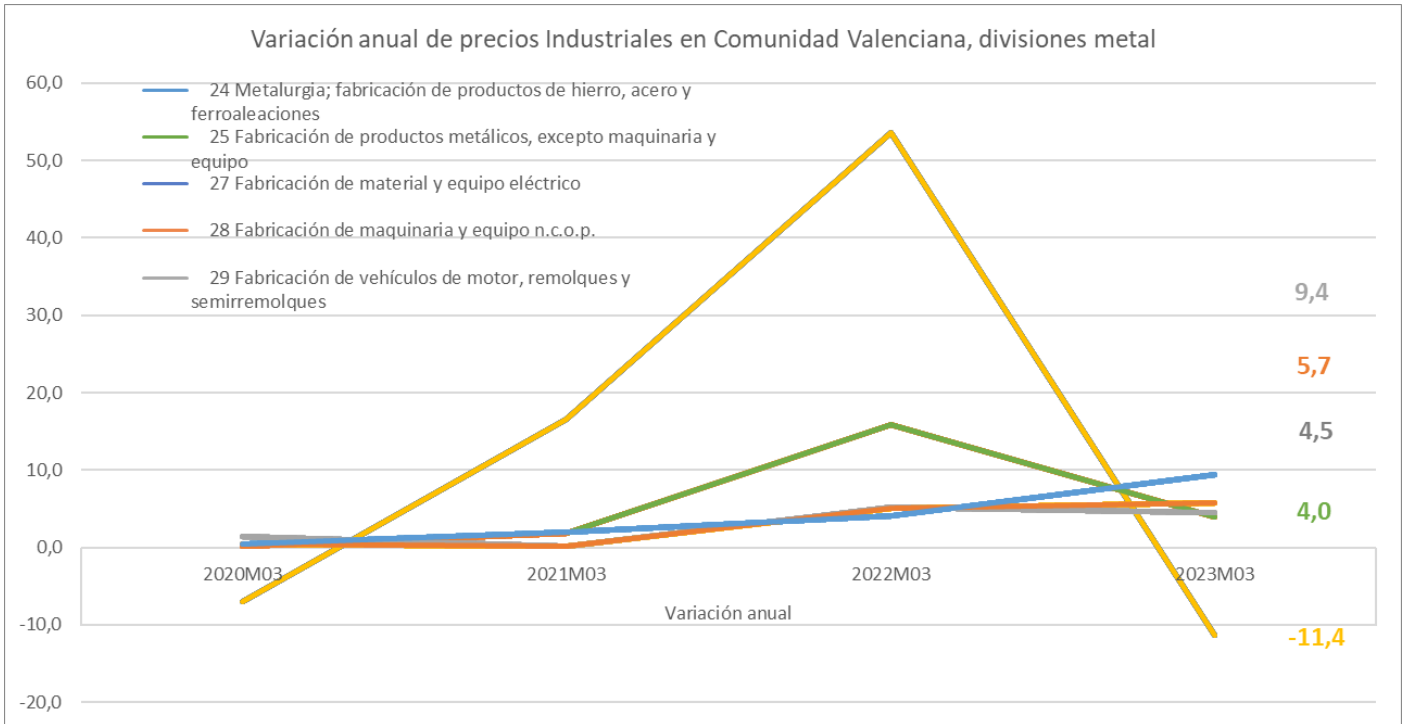
Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística). Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal).

**Precios**

En el primer trimestre de 2023, los precios industriales del metal de la Comunidad Valenciana mantienen su desaceleración, frente al importante alza en los precios de la energía y las materias primas, sobre todo en

subsector de metalurgia y fabricación de productos de hierros, acero y ferroaleaciones, de hace un año.

Índice de precios industriales del metal por divisiones en la CV. Variación anual. Período 2020-2023.



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

**Empleo**

En la Comunidad Valenciana, la ocupación en el total del sector del metal alcanza los **191.656 empleos**. Con una disminución de 3.132 empleos menos que hace un año (-1,6%), pero con un ligero aumento de 1.651 empleos más que en el pasado trimestre (0,8%).

Por sectores, empezamos el año 2023 con caídas de empleo en el sector de la industria del metal y en el sector del Comercio al por mayor del metal. Por el contrario, aumenta el empleo en los sectores de Instalaciones del metal y en el de Venta y Reparación de Vehículos.

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

	PROMEDIOS ANUALES								2022				2023
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM
<b>A. Industria metal</b>	<b>82.123</b>	<b>84.646</b>	<b>92.893</b>	<b>96.269</b>	<b>103.882</b>	<b>100.440</b>	<b>102.151</b>	<b>92.015</b>	<b>103.188</b>	<b>93.588</b>	<b>84.535</b>	<b>82.805</b>	<b>81.956</b>
<b>B. Instalaciones del metal</b>	<b>35.475</b>	<b>32.800</b>	<b>35.325</b>	<b>34.325</b>	<b>34.225</b>	<b>36.900</b>	<b>34.050</b>	<b>36.675</b>	<b>32.800</b>	<b>36.900</b>	<b>39.600</b>	<b>37.400</b>	<b>43.700</b>
<b>C. Venta y reparación de vehículos</b>	<b>33.625</b>	<b>33.200</b>	<b>37.175</b>	<b>34.700</b>	<b>35.700</b>	<b>29.825</b>	<b>32.175</b>	<b>39.775</b>	<b>37.400</b>	<b>38.100</b>	<b>43.600</b>	<b>40.000</b>	<b>43.200</b>
<b>D. Comercio al por mayor del Metal</b>	<b>18.000</b>	<b>24.800</b>	<b>27.150</b>	<b>29.950</b>	<b>25.000</b>	<b>22.775</b>	<b>25.200</b>	<b>24.525</b>	<b>21.400</b>	<b>24.000</b>	<b>22.900</b>	<b>29.800</b>	<b>22.800</b>
<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>	<b>194.788</b>	<b>192.588</b>	<b>190.635</b>	<b>190.005</b>	<b>191.656</b>

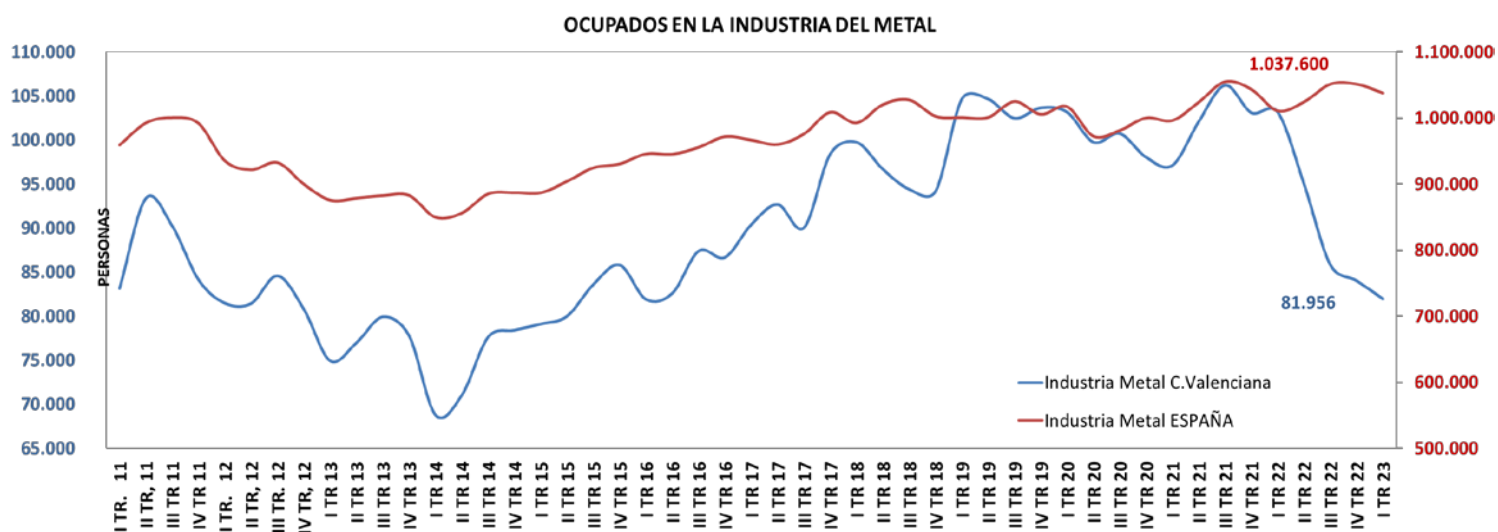
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), FEMEVAL y CONFEMETAL.

**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 1.037.600 en el primer trimestre de 2023, 1.500 ocupados más que en el cuarto trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 0,14 % y 27.200 más que hace un año (+2,69) %

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el primer trimestre de 2023 alcanzó la cifra de 38.500 personas, 2.500 menos (-6,1 %) respecto al trimestre anterior, y 11.100 personas menos respecto al mismo trimestre del año anterior (-22,4 %) La población activa se mantiene por encima del millón de personas (1.076.100), aumentando un 1,5 % respecto al mismo trimestre del año anterior. La tasa de paro disminuye hasta el 3,6 % de la población activa, desde el 3,8 % del trimestre anteriores



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

Empezamos el año 2023 con un claro dato positivo de las exportaciones del sector metal valenciano, cifrada en el +13,26% respecto al mismo periodo del pasado año. Con un fuerte aumento en casi todos los subsectores, especialmente en el sector de Aparatos y Material Eléctrico (+52%). Solo mencionar la disminución de exportaciones en Manufacturas de Fundición Hierro y Aceros, más afectados con el incremento de costes energéticos.

Respecto a los destinos de las exportaciones, su buen comportamiento se constata en prácticamente todos los mercados, a excepción de nuestro principal cliente, Alemania, que es la economía europea con peor perspectiva de crecimiento, al igual que Gran Bretaña.

Las exportaciones del metal nacional, en los primeros meses del año, también registraron un crecimiento interanual cifrado en el +15,3 %,.

Principales exportaciones del sector metal de la Comunidad Valenciana. Enero - Febrero 2023. Miles de euros.

1T2023				
	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS TARIC	2023 enero -febrero (Miles€)	2022 enero -febrero (Miles€)	Variación porcentual
1	87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	1.121.960,05	1.057.949,89	6,05%
2	85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	336.397,76	220.657,54	52,45%
3	84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	325.807,18	289.284,22	12,63%
4	76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	109.291,22	98.021,20	11,50%
5	73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	97.197,02	81.641,27	19,05%
6	72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	97.041,07	123.613,64	-21,50%
7	90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	56.510,42	41.672,21	35,61%
8	74 -- COBRE Y SUS MANUFACTURAS	32.230,57	21.597,32	49,23%
	RESTO DE SECTORES METAL	76.004,74	54.277,55	40,03%
	TOTAL EXPORTACIONES SECTOR METAL	2.252.449,90	1.988.720,44	13,26%
	TOTAL EXPORTACIONES CV	6.725.361,91	6.208.043,87	8,33%
	% EXPORTACIONES METAL/TOTAL C.V.	33%	32%	

Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM. Datos provisionales año 2021 y 2023.

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

1T2023				
	País	2023 Enero - febrero (miles €)	2022 Enero - febrero (miles €)	Variación interanual
1	DE -- Alemania	268.729,69	297.202,65	-9,58%
2	IT -- Italia	266.888,33	212.056,13	25,86%
3	FR -- Francia	261.563,98	188.285,95	38,92%
4	US -- Estados Unidos	253.897,03	196.971,29	28,90%
5	GB -- Reino Unido	189.936,82	198.609,78	-4,37%
6	PT -- Portugal	94.931,56	81.602,51	16,33%
7	BE -- Bélgica	69.577,17	87.117,85	-20,13%
8	MA -- Marruecos	64.200,17	46.461,08	38,18%
9	TR -- Turquía	62.097,49	58.774,13	5,65%
10	NL -- Países Bajos	55.841,13	35.525,54	57,19%
	Resto de países	1.892.361,05	1.690.984,39	11,91%
	Total de exportaciones Metal CV	2.252.449,90	1.988.720,44	13,26%

Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM. Datos provisionales años 2021 y 2023.

### III. SITUACIÓN EMPRESARIAL

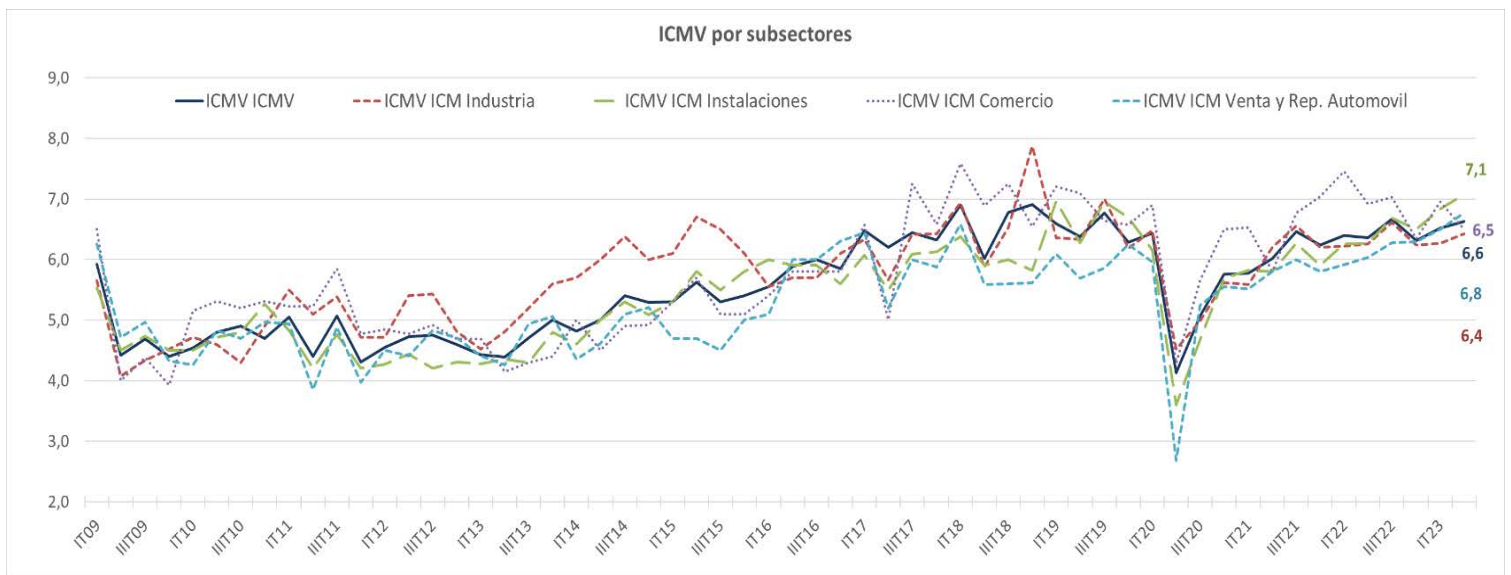
La situación actual de las empresas valencianas del sector del metal mejora ligeramente. Dando a su actual situación una nota media de 6,6 sobre 10, frente a los 6,4 puntos dados en el pasado trimestre.

Por sectores, las empresas que mejor valoran la situación son las de instalaciones del metal con 7,1 puntos sobre 10, junto con las empresas de

la venta y reparación de vehículos, con un 6'8 de nota.

Las empresas del sector de la industria del metal dan el valor más bajo, con una valoración de 6'4 puntos.

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 2008-2023.



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

## IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Las expectativas de negocio de las empresas del sector del metal para el siguiente trimestre del 2023, siguen siendo neutras, aunque con un ligero matiz positivo, situándose en una valoración de 54,45 puntos (en un baremo de 0 a 100)

Las expectativas en empleo y en inversiones se mantienen totalmente neutras (50,4 puntos y 48,98 puntos, respectivamente)

¿Cuáles son las expectativas de negocio a corto-medio plazo?



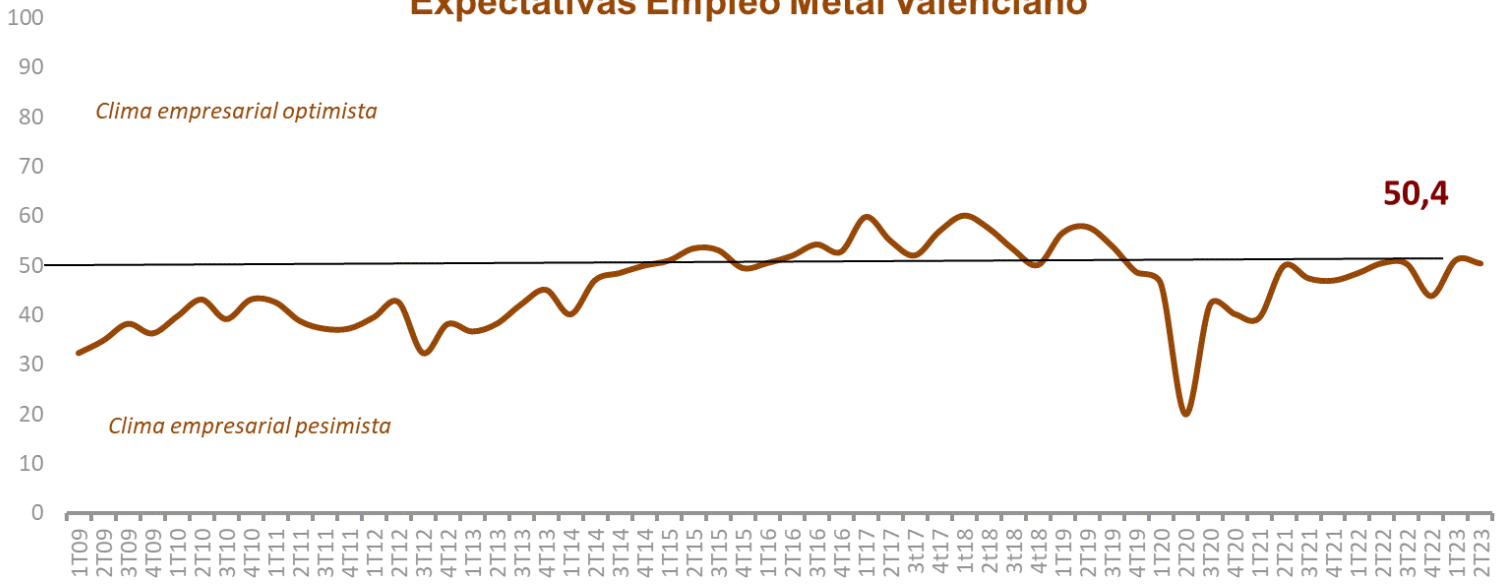
Fuente: FEMEVAL

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?

### Expectativas Empleo Metal Valenciano

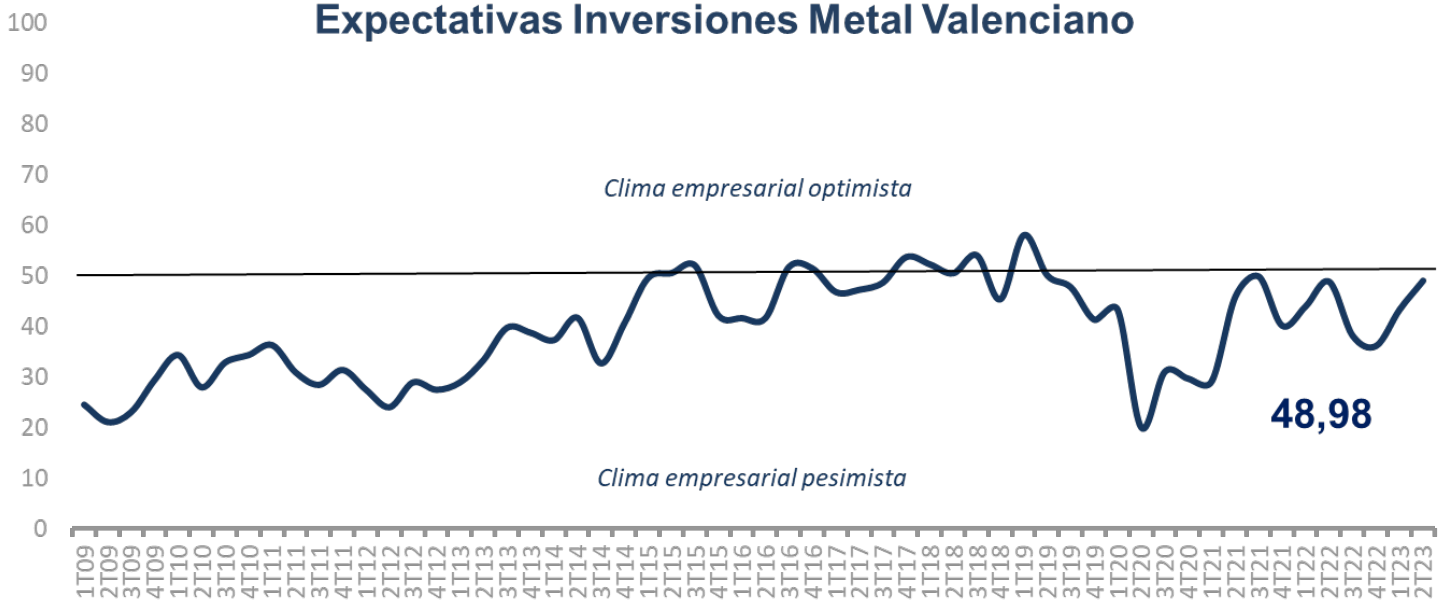


Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.

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

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

### Expectativas Inversiones Metal Valenciano

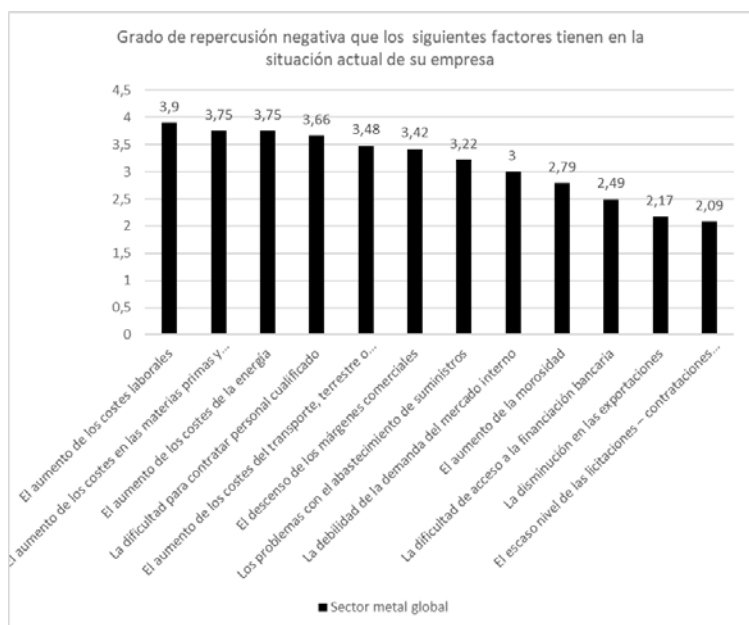


Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.

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

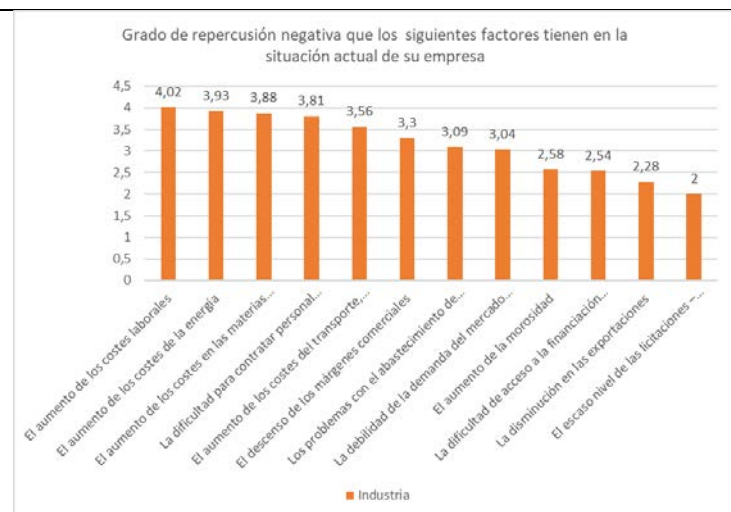
## V FACTORES NEGATIVOS

Factores que repercuten negativamente en la situación actual de la empresa. Visión del Metal global y por subsectores. Primer trimestre de 2023.



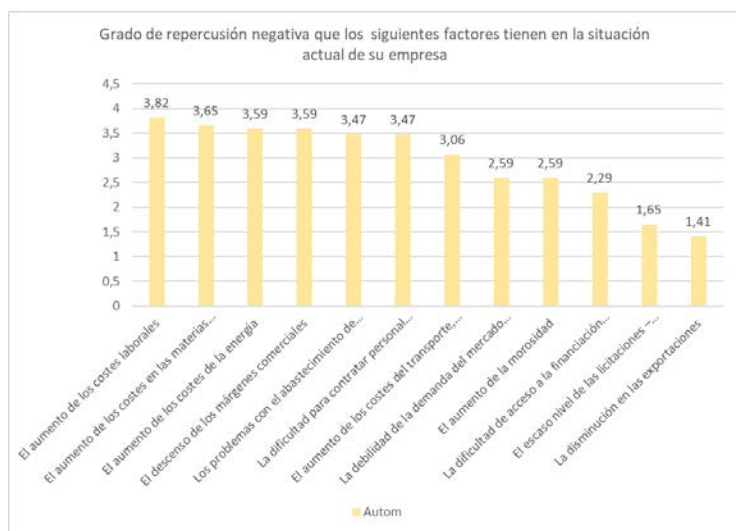
Para el sector metal en su conjunto (industria, servicios y comercio), los principales factores que repercuten negativamente en la marcha de las empresas, son:

1. El aumento de los costes laborales
2. El aumento de los costes en las materias primas y componentes
3. El aumento de los costes de la energía
4. La dificultad para contratar personal cualificado



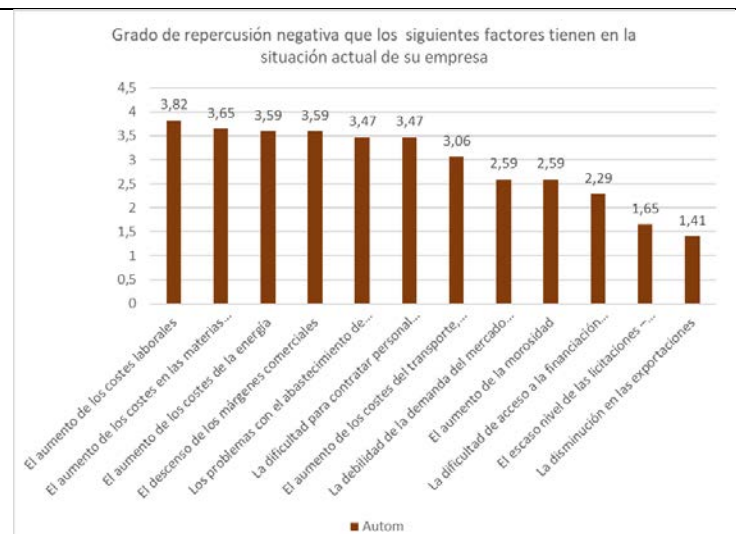
Por subsectores del metal, presentan alguna diferencia. Para el sector de la industria del metal valenciano, los principales factores negativos son;

1. El aumento de los costes laborales
2. El aumento de los costes de la energía
3. Los Costes de las primas y componentes
4. La dificultad para contratar personal cualificado



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

1. El aumento de los costes laborales
2. El aumento de los costes en las materias primas y componentes
3. El aumento de los costes de la energía
4. El descenso de los márgenes comerciales



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

1. El aumento de los costes laborales
2. El aumento de los costes en las materias prima componentes
3. El aumento de los costes de la energía
4. El descenso de los márgenes comerciales



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

1. El aumento de los costes laborales
2. El aumento de los costes de la energía
3. El aumento de los costes del transporte

## V. NOTA METODOLÓGICA

El informe de coyuntura es una iniciativa propia FEMEVAL para el sector metalmecánico 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 metalmecánico 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.