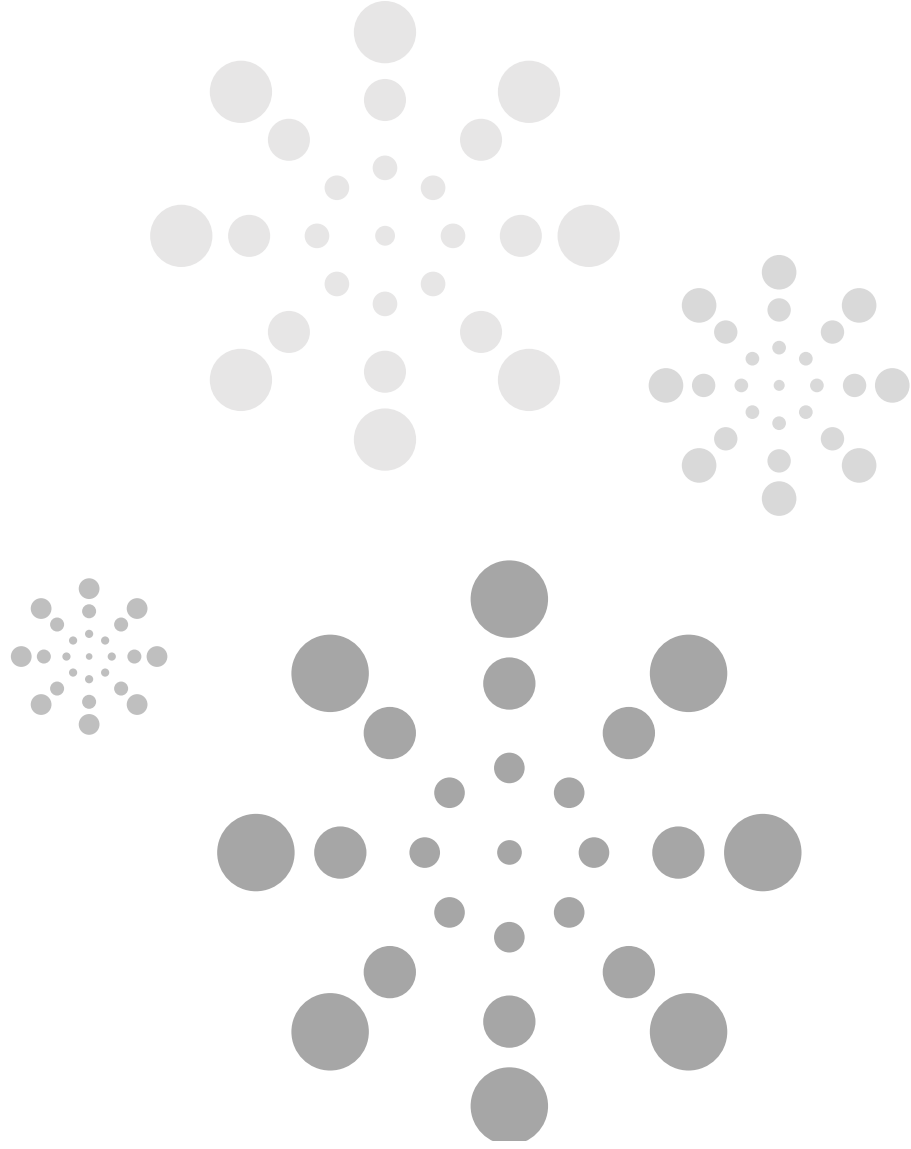


ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ I
APROVACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE
REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMUNITAT

INFORME DEL SECTOR DEL JOGUET



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDEX

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR	2
1.1. Estructura empresarial	2
1.2. Magnituds econòmiques.....	2
1.3. Comerç internacional.....	3
2. POSICIÓ COMPETITIVA	6
2.1. Factors competitiu	6
2.2. Principals competidors	7
3. REPTES 2028	8
3.1. Reptes comercials.....	8
3.2. Reptes estructurals	8
3.3. Reptes nomotètics.....	9
4. Accions	11

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

El sector del joguet valencià està format per 154 empreses, el 34,5 % de la indústria del joguet espanyol en 2022. Este sector el conforma la fabricació de jocs i joguets (CNAE 324).

Taula 1. Dades principals del sector del joguet valencià (empreses, %; 2022).

SECTOR DEL JOGUET VALENCIÀ	DADES
Empreses	154
Representació en la indústria del joguet espanyol (%)	34,5
Divisions en CNAE	324

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

En els últims anys, el nombre d'empreses de la indústria del joguet ha augmentat en 24 empreses des de 2014 fins a 2022. No obstant això, ha perdut pes en el sector del joguet espanyol, ja que ha crescut a un ritme inferior al qual ho ha fet el conjunt de l'Estat.

Les principals empreses del sector en la comunitat autònoma es concentren a Alacant, amb presència també a València.

Taula 2. Evolució del sector del joguet valencià (empreses).

SECTOR DEL JOGUET	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Empreses	130	146	153	166	167	172	169	165	154
Representació en la indústria del joguet espanyol	43,5	44,6	45,3	43,9	43,3	40,5	40,0	38,4	34,5

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

Les empreses del sector del joguet valencià són majoritàriament microempreses i autònoms (40,95 i 34,4 % del total del sector respectivament), a on només hi ha 1 empresa que supera els 250 empleats: Fabricas Agrupadas De Muñecas De Onil, SAU (FAMOSAS).

Esta entitat és la principal de tot el sector en l'àmbit estatal i fins a 7 de les 10 primeres de tot el sector per volum de negoci i ocupació es localitzen a la Comunitat Valenciana.

Taula 3. Nombre d'empreses i la seua distribució per grandària del sector del joguet valencià (2022).

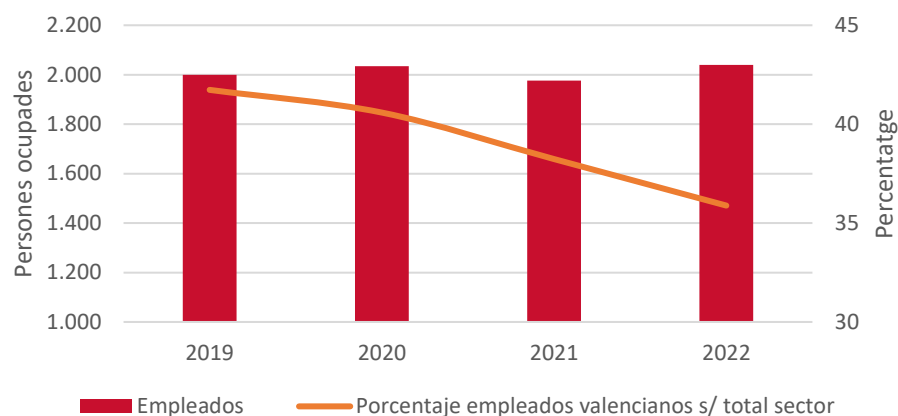
SECTOR I DIVISIONS CNAE	AUTÒNOM	MICRO	XICOTETA	MITJANA	GRAN
Empreses per grandària	53	63	32	5	1
Percentatge per grandària	34,4	40,9	20,8	3,2	0,6

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

1.2. Magnituds econòmiques

El sector del joguet valencià està format per 2.040 persones ocupades en 2022, el 35,9 % de l'ocupació generada pel sector en tot el territori espanyol. Les persones ocupades en el sector han augmentat un 2 % des de 2019 fins a 2022; la valenciana és la comunitat amb major representació en el país. Malgrat això, ha perdut presència en el sector en l'àmbit nacional, fins a arribar al 35,9 % en 2022 (5,8 punts menys respecte a 2019).

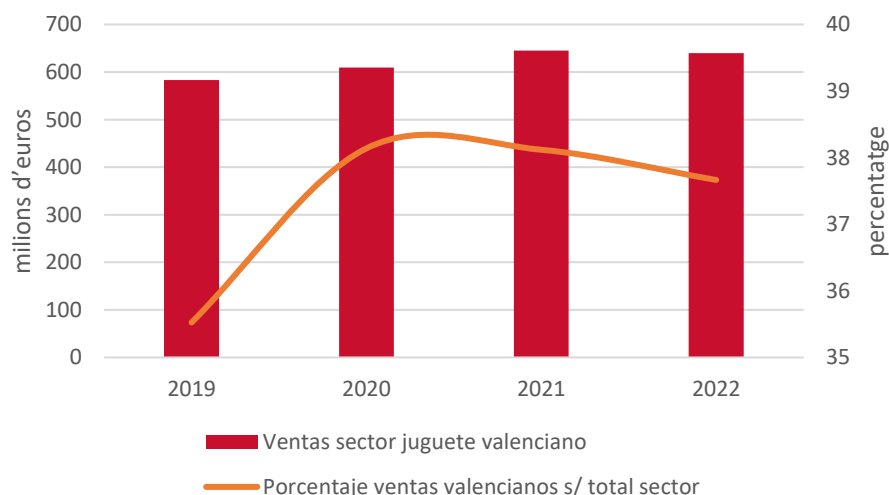
Gràfic 1. Evolució de la població ocupada en el sector del joguet valencià (2019-2022).



Font: Informació del sector del joguet. Associació Espanyola de Fabricants de Juguets; 2024; elaboració pròpia.

Les vendes de joguets van registrar 639,9 milions d'euros en 2022, el 37,7 % de les vendes totals realitzades pel sector en l'àmbit nacional. Durant els últims anys han augmentat les vendes en el sector, en incrementar-se en 57 milions d'euros la xifra de negoci en 2022 respecte a 2019, un 9,8 % més.

Gràfic 2. Evolució de les vendes en el sector del joguet valencià 2019-2022.



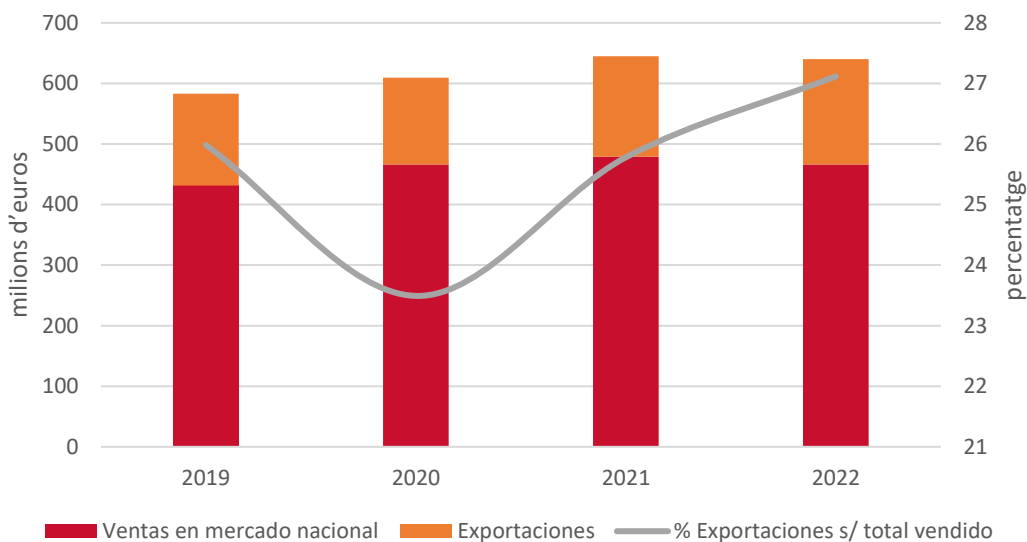
Font: Informació del sector del joguet. Associació Espanyola de Fabricants de Juguets; 2024; elaboració pròpia.

1.3. Comerç internacional

Les exportacions de joguets van representar el 27,1 % de les vendes en 2022, en sobrepassar els 173,5 milions d'euros. Al llarg dels últims anys, el sector ha recuperat la seua capacitat exportadora, minvada per la crisi de la COVID en 2020, i, en 2022, ha registrat xifres i percentatges exportadors superiors als dels últims anys.

Gràfic 3. Destinació de la producció del sector del joguet valencià (milions d'euros, %; 2022).

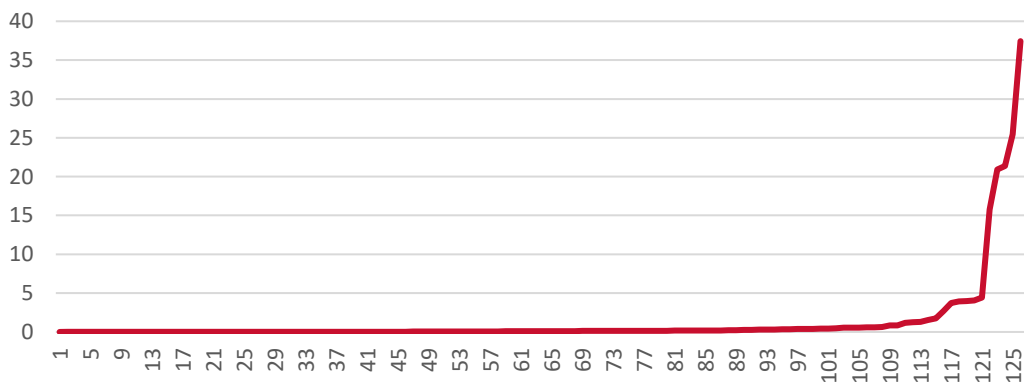
Estratègia de reindustrialització de la Comunitat Valenciana 2024-2028
Informe del sector del joguet



Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; Enquesta estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

Les empreses fabricadores de joguets valencianes van exportar en 2021 a 126 països, a molts d'estos xicotetes quantitats, menys d'1 milió d'euros a 110 països i per davall de 10 milions a 11 països més, de manera que un reduït grup de països concentren la major part de les exportacions: els tres primers concentren el 50,8 %, i els 10 primers, el 85 %.

Gràfic 4. Distribució per països de les exportacions del sector del joguet valencià (milions d'euros; 2022).



Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; 2023; elaboració pròpia.

Estratègia de reindustrialització de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector del joguet

Itàlia, França i Portugal són els principals destinataris de les exportacions del sector del joguet valencià, seguits de Països Baixos i Alemanya.

Taula 4. Principals destinacions de les exportacions del sector del joguet valencià (milions d'euros; 2022).

PAÏSOS	EXPORTACIONS	%
Portugal	37,4	22,6
França	25,5	15,3
Itàlia	21,4	12,9
Alemanya	20,9	12,6
Grècia	15,8	9,5
Bèlgica	4,4	2,7
Estats Units	4,0	2,4
Regne Unit	4,0	2,4
Mèxic	3,9	2,4
Països Baixos	3,7	2,2

Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; Enquesta estructural d'empreses: sector.

2. POSICIÓ COMPETITIVA

2.1. Factors competitius

El sector del joguet a la Comunitat Valenciana ha mantingut una posició competitiva significativa a Espanya i en l'àmbit internacional. Alguns punts clau sobre la seua posició competitiva inclouen:

Experiència

La Comunitat Valenciana té una llarga història en la fabricació de joguets, amb empreses que han desenrotllat habilitats especialitzades en disseny, fabricació i distribució de joguets.

Innovació

El sector del joguet a la Comunitat Valenciana es destaca pel seu compromís ferm amb la innovació; Espanya és el segon país de la Unió Europea en inversió i ocupació en I+D+i, amb un 7,5 % dels empleats dedicats a esta àrea. Esta orientació cap a la innovació es tradueix en una renovació del 65 % dels catàlegs dels fabricants cada any. Les empreses del sector s'enfronten al desafiament d'incorporar noves tecnologies, materials i requisits de sostenibilitat, així com satisfer les demandes d'un consumidor cada vegada més exigent i preocupat pel medi ambient.

Diversitat de productes

La indústria valenciana del joguet ha mostrat una capacitat per a produir una àmplia gamma de joguets, des de jocs tradicionals fins a productes més tecnològics, adaptant-se a les tendències canviants i a les preferències dels consumidors.

Disseny i producció

El disseny i la producció del sector en la regió gaudixen de reconeixement internacional, la qual cosa ha resultat una atracció per a les empreses líders mundialment que traslladen la seua producció a la Vall del Joguet en busca d'estàndards de qualitat. Especialment la nina ha aconseguit un alt grau de reconeixement.

La competència i l'especialització en processos de producció, particularment en plàstic i metall, són tan destacades que han generat interès per part de clients de diversos sectors que requereixen productes fabricats amb estos materials. Entre estos clients es troben la indústria auxiliar automotriu, la indústria de la construcció (especialment pel que fa a les canonades), la indústria alimentària (necessitada de contenidors per a aliments, entre altres) i la indústria del moble.

Responsabilitat social

El sector del joguet a la Comunitat Valenciana es distingeix pel seu compromís ètic i responsabilitat social. Des de 1993, ha demostrat la seua sensibilitat ètica en establir el primer codi sectorial d'autoregulació de la publicitat, seguit per la formació de la Comissió de Seguiment de la Publicitat un any després. En 1995, totes les associacions vinculades al Consell Internacional de la Indústria del Joguet van aprovar el Codi de Bones Pràctiques Empresarials, compromís que es va estendre globalment amb el llançament del procés ICTI CARE a la Xina en 2001. El compromís ètic es va consolidar en 2011 amb la decisió de l'AEFJ de requerir als seus membres que només contracten amb proveïdors certificats per ICTI CARE. Davall del programa ETHICAL TOY SUPPLY CHAIN, es garanteix que els joguets produïts per estes marques es fabriquen en condicions humanes, segures i ètiques, marcant així un estàndard elevat en responsabilitat social en la indústria del joguet.

Qualitat i seguretat

Les empreses valencianes han mantingut estàndards alts de qualitat i seguretat en la fabricació de joguets, complint amb regulacions nacionals i internacionals per a garantir la seguretat dels xiquets.

Internacionalització

Moltes empreses del sector han buscat expandir-se en els mercats internacionals, aprofitant acords comercials i participant en fires i exposicions per a promoure els seus productes a escala global.

El valor del joc

El sector del joguet a la Comunitat Valenciana es troba en una posició privilegiada per a promoure el valor del joc en el desenrotllament saludable de la infància. Malgrat les limitacions imposades en els països desenrotllats, a on el temps i els espais de joc s'han reduït significativament, metges, psicòlegs i educadors advertixen sobre les conseqüències negatives que això pot tindre en el desenrotllament físic, psíquic i emocional dels xiquets. En este context, les empreses de la regió destaquen per la seua capacitat per a dissenyar i innovar en productes que promouen la "jugabilitat" i transmeten valors, brindant així una oportunitat única per al sector jugueter de contribuir al benestar infantil.

No obstant això, el sector del joguet també s'enfronta a reptes, com la competència de mercats internacionals amb costos laborals més baixos, la pressió per mantindre estàndards de qualitat i seguretat, així com la necessitat d'adaptar-se a les noves tendències de joc i entreteniment.

2.2. Principals competidors

A la Comunitat Valenciana, el sector del joguet s'erigix com un referent en la promoció del valor del joc en el sa desenrotllament de la infància. No obstant això, esta posició de lideratge no està exempta de desafiaments competitius a què s'enfronten les empreses del sector en la regió.

A mesura que la societat s'ha anat transformant i imposant restriccions als espais i temps dedicats al joc, el sector es veu confrontat amb competidors tant interns com externs que busquen posicionar-se en un mercat en constant evolució com és el de l'entreteniment.

Internament, les empreses de la Comunitat s'enfronten a la pressió de mantindre el seu avantatge competitiu en un entorn cada vegada més exigent. La innovació constant en el disseny i la funcionalitat dels joguets s'ha convertit en una prioritat, amb la finalitat de continuar atraient un mercat consumidor cada vegada més sofisticat i conscient dels valors que transmeten els productes.

En l'àmbit extern, el sector es troba amb la competència d'empreses globals que també busquen capitalitzar en la indústria del joguet. Estes companyies, amb vastos recursos financers i xarxes de distribució internacionals, representen un repte significatiu per a les empreses locals en termes de penetració en mercats estrangers i retenció de quota de mercat.

A més, l'evolució tecnològica i el sorgiment de noves formes d'entreteniment, com els jocs electrònics i les aplicacions mòbils, afigen una capa addicional de competència per a les empreses de joguets tradicionals. La necessitat d'adaptar-se a estes tendències i oferir productes que integren la tecnologia de manera creativa es convertix en una prioritat estratègica per a mantindre la rellevància en el mercat actual.

Malgrat estos desafiaments, el sector del joguet de la Comunitat Valenciana continua mostrant una fortalesa notable en la seua capacitat per a innovar i dissenyar productes que no només entretenen, sinó que també promouen valors positius i contribueixen al desenrotllament integral de la infància. Este compromís amb l'excel·lència i la responsabilitat social constituïx un element diferenciador clau en un mercat cada vegada més competitiu i dinàmic.

3. REPTES 2028

3.1. Reptes comercials

La indústria del joguet valencià, com en altres llocs, s'enfronta a diversos reptes comercials que afecten la seua competitivitat i desenrotllament:

Estacionalitat

El sector del joguet s'enfronta a un obstacle significatiu amb l'estacionalitat, una debilitat que afecta el seu acompliment econòmic, comercial, productiu i financer. Encara que esta problemàtica no és exclusiva d'Espanya, es troba més accentuada en comparació amb altres mercats. Amb l'objectiu de mitigar este impacte, el sector en la regió proposa establir una nova ocasió per a la compra de joguets a la primavera a fi de consolidar-la en el pròxim lustre.

Competència deslleial

El sector es troba davant d'un important repte a causa de la competència deslleial, agreujada per la disparitat de costos entre fabricar en la regió i fer-ho en països fora de la Unió Europea. Esta situació es veu exacerbada en la indústria del joguet per la dificultat en el control fronterer per a previndre l'entrada de joguets que no complixen les normes de seguretat requerides, a diferència de les marques reconegudes i els fabricants locals. Per a aconseguir mitigar esta situació, serà necessària una voluntat política en la Unió Europea, la qual cosa planteja un panorama desafiador per al sector, especialment amb la creixent presència del comerç en línia. L'entrada en vigor del nou Reglament de seguretat dels joguets en els pròxims anys afig una capa addicional de complexitat a este repte.

Augment de barreres aranzelàries i no aranzelàries

La internacionalització és un pilar fonamental per al sector del joguet a la Comunitat Valenciana, i l'èxit de moltes empreses depén en gran manera de la penetració en mercats internacionals. No obstant això, estos mercats externs establixen barreres proteccionistes i restrictives, la qual cosa resulta en l'aparició de barreres no aranzelàries que incrementen significativament els costos d'accés dels productes del sector, i això té un impacte en el preu final per al consumidor.

A més, la diversitat de legislacions d'accés en els països del context europeu representa un repte addicional en termes de compliment normatiu i costos per a les empreses. D'altra banda, uns certs mercats apliquen aranzels elevats que limiten les possibilitats d'accés, fins i tot a països que resulten altament atractius per al sector del joguet. Estes barreres aranzelàries i no aranzelàries representen un important obstacle per al creixement i l'expansió del sector en l'escena internacional.

Consum de segona mà

El sector del joguet s'enfronta a un desafiament creixent amb l'augment del consum de segona mà, impulsat per l'auge de plataformes en línia. Este fenomen resulta particularment rellevant en productes destinats a la primera infància, els quals són utilitzats per un curt període i solen romandre en excel·lent estat, així com en aquells de gran volum que resulten difícils d'emmagatzemar en les llars. La integració d'esta tendència i de les noves formes de distribució en els models comercials de les empreses constitueix un repte important per a poder participar en este mercat en expansió. Este creixement es deu a la busca del consumidor per alternatives més ecològiques i econòmiques per a satisfer les seues necessitats.

3.2. Reptes estructurals

Dins de la indústria del joguet a la Comunitat Valenciana, hi ha diversos desafiaments organitzatius i estructurals a què les empreses s'enfronten en el seu funcionament intern:

Grandària empresarial

El predomini de microempreses suposa un repte significatiu per al sector, en la seua majoria de caràcter familiar. Esta estructura empresarial planteja desafiaments en la gestió, que tendix a ser més tàctica que estratègica. Així mateix, es presenten obstacles relacionats amb el finançament, que es veu afectat per l'estacionalitat del consum i, per tant, de la producció, cosa que afecta la gestió de pagaments i les negociacions amb clients i proveïdors.

Cicle de vida del joguet

El sector del joguet s'enfronta al desafiament dels curts cicles de vida dels seus productes, la qual cosa implica una lluita constant contra les còpies i la competència deslleial mitjançant la innovació. Amb aproximadament un 65 % del catàleg renovat anualment, es realitza una inversió significativa en I+D+i.

La digitalització no només està transformant les empreses, sinó també els hàbits de consum, a on els consumidors demanen productes més ràpids i canvien les seues preferències amb més freqüència. Productes que arriben al mercat tan ràpidament com desapareixen, sense requerir grans inversions en publicitat o estudis de mercat, la qual cosa reflectix la tendència cap a l'acceleració dels cicles de vida dels joguets. Este panorama desafiador requerix que les empreses del sector s'adapten àgilment i mantinguen una innovació constant per a mantindre's rellevants en un mercat en canvi constant.

Crisi demogràfica

Amb una disminució constant en el nombre de xiquets de 0 a 12 anys a Espanya, evidenciada per una taxa de fertilitat en declivi, el panorama per a la indústria del joguet es presenta cada vegada més desafiador. La falta d'espais adequats, companys i temps per al joc també contribuïx al fet que els xiquets abandonen esta activitat a edats més primerenques.

Per a revertir esta tendència, es requerix un compromís social que involucre totes les administracions, agents interessats i la societat civil en la creació de condicions propícies perquè els jòvens consideren la possibilitat de formar famílies. Mentrestant, el sector del joguet es veu obligat a buscar oportunitats en mercats estrangers en creixement, la qual cosa impacta especialment en les xicotetes empreses, centrades en el mercat nacional o els productes de les quals manquen de diferenciació suficient per a competir internacionalment.

Temps de joc

La dràstica disminució del temps dedicat al joc durant la infància suposa un repte al sector del joguet. Cada vegada més, els xiquets abandonen els joguets al voltant dels 8 anys i opten per activitats substitutives, especialment l'entreteniment tecnològic, com els videojocs i les aplicacions mòbils. Això suposa un desafiament no només per al sector, sinó també per a la societat en general, perquè els efectes d'un excés del consum d'esta mena d'entreteniment poden arribar a ser nocius per al desenvolupament de la infància.

3.3. Reptes nomotètics

El sector del joguet valencià

Seguretat del producte

El compliment obligatori de la normativa de seguretat de productes en el sector del joguet valencià és crucial per a garantir la qualitat del producte que els consumidors mereixen. No obstant això, este compliment representa una tasca significativa per a la indústria. D'una banda, hi ha competidors deslleials que es beneficien de la disparitat de costos entre complir i no complir amb estes normatives, la qual cosa els permet oferir productes més econòmics amb margens de guany més alts. D'altra banda, els consumidors tenen un fàcil accés a la compra de productes no homologats a través d'internet, la qual cosa complica encara més el control i l'aplicació efectiva de les regulacions de seguretat.

Sostenibilitat

El sector del joguet valencià s'enfronta a un desafiament fonamental en termes de sostenibilitat. Este repte implica no només l'ús de materials biodegradables i biocompostos, sinó també la gestió completa de la cadena de valor del joguet, des de la seua concepció amb l'ecodisseny fins a la seua comercialització i la gestió de residus conforme als principis d'economia circular.

La integració de plàstics reciclables, amb una clara comprensió de la seua proporció de plàstic verge i reciclat, així com el compliment d'estrictes mesures de seguretat química, constitueixen un objectiu tecnològic i regulador ambiciós.

No obstant això, el sector identifica el seu major obstacle en l'abundància i la fragmentació de la legislació mediambiental. Es percep la necessitat d'una millor coordinació legislativa i de control entre les diferents administracions, amb la finalitat de protegir tant el consumidor com el medi ambient, la qual cosa també afecta la competitivitat de les empreses en el mercat.

Per tant, abordar la sostenibilitat en el sector del joguet requerix un enfocament integral i coordinat per a enfrontar-se a estos objectius i avançar cap a pràctiques més responsables i respectuoses amb el medi ambient.

Noves tecnologies

El sector del joguet s'enfronta a un desafiament significatiu a causa de la ràpida evolució de les tecnologies. La integració d'estes tecnologies en els joguets es veu obstaculitzada per la seua complexitat, especialment pel que fa a la ciberseguretat, arran del sorgiment de joguets connectats i la intel·ligència artificial. La incorporació d'estos avanços en els joguets planteja un repte considerable, que requerix una atenció especial per a garantir la seguretat i l'adequació d'estos productes per als xiquets.

4. Accions

Sobre transició digital

- Reforç de la digitalització de processos de fabricació
- Dotació de tecnologies avançades per a processos de fabricació
- Assessorament en digitalització de processos logístics
- Implantació de digitalització de processos logístics
- Assessorament en digitalització de control ambiental
- Implantació de digitalització de control ambiental

Sobre innovació

- Suport a projectes d'I+D
- Impuls d'innovacions empresarials
- Suport a l'oferta de servicis avançats
- Foment de la demanda de servicis avançats

Sobre creixement industrial

- Modernització d'establiments
- Desenrotllament de noves àrees productives
- Impuls de projectes estratègics
- Suport financer a projectes estratègics

Sobre internacionalització

- Promoció de l'inici exportador
- Impuls a la consolidació exportadora
- Promoció exterior de la Comunitat Valenciana
- Dispositiu d'atenció a l'inversor estranger
- Suport tècnic a la inversió en l'exterior
- Suport financer a la inversió en l'exterior

Sobre sostenibilitat

- Informació sobre racionalització del consum de recursos
- Suport a la racionalització del consum de recursos
- Informació per al desenrotllament de la indústria circular
- Foment de projectes de reutilització de residus

Sobre transició energètica

- Promoció de projectes d'estalvi i eficiència energètica
- Informació i anàlisi energètica

- Afavorir projectes d'autoconsum

Sobre capital humà

- Captació de talent
- Retenció de talent
- Impuls a l'FP dual
- Adaptació de capacitats dels recursos humans

Sobre administració industrial

- Col·laboració publicoprivada
- Col·laboració publicoprivada
- Simplificació administrativa
- Desplegament normatiu
- Reforç de la inspecció industrial
- Reforç de la metrologia legal