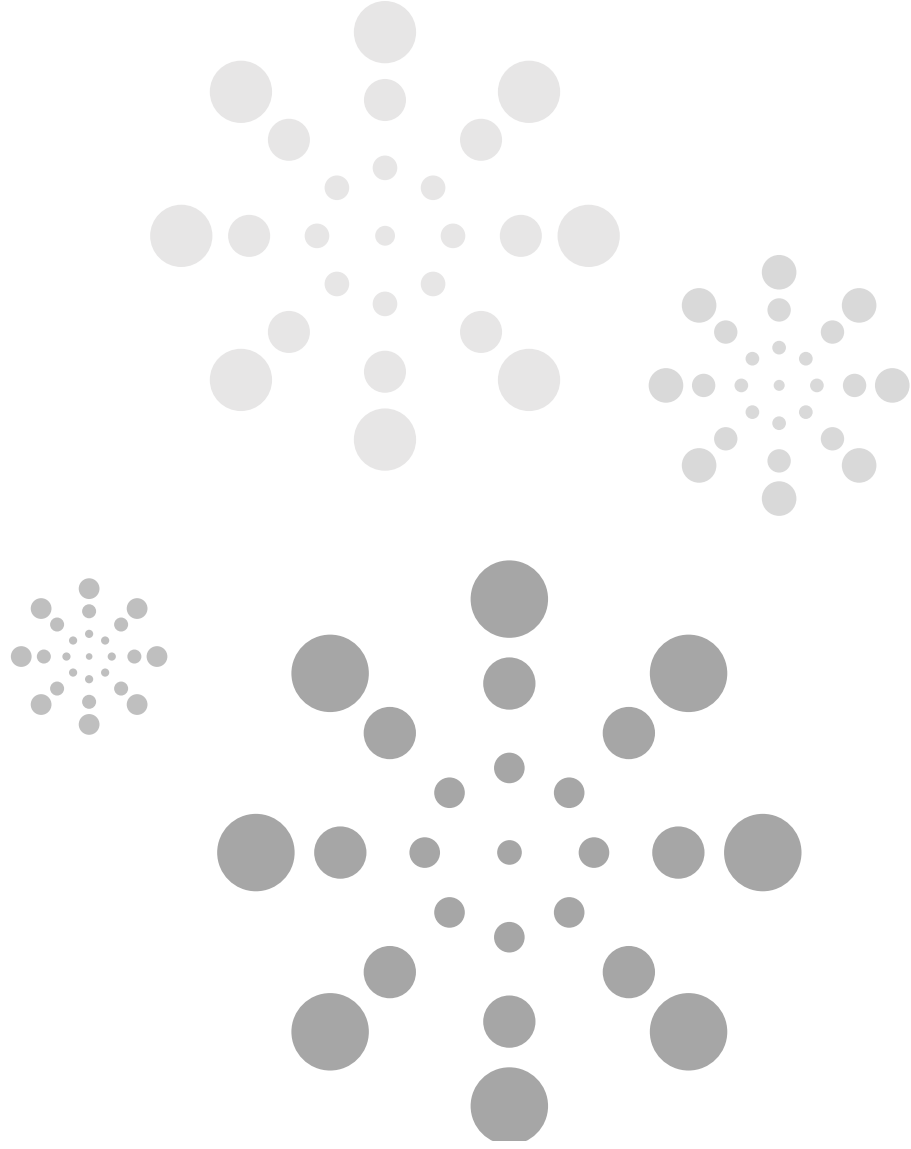


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT

INFORME DEL SECTOR DEL JUGUETE



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDICE

1.	CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.....	2
1.1.	Estructura empresarial.....	2
1.2.	Magnitudes económicas	3
1.3.	Comercio internacional	4
2.	POSICIÓN COMPETITIVA.....	7
2.1.	Factores competitivos	7
2.2.	Principales competidores	8
3.	RETOS 2028.....	10
3.1.	Retos comerciales	10
3.2.	Retos estructurales	11
3.3.	Retos nomotéticos	12
4.	Acciones.....	14

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

El sector del juguete valenciano está formado por 154 empresas, siendo el 34,5% de la Industria del juguete español en 2022. Este sector lo conforma la Fabricación de juegos y juguetes (CNAE 324).

Tabla 1. Datos principales del sector del juguete valenciano (empresas, %; 2022).

SECTOR DEL JUGUETE VALENCIANO	DATOS
Empresas	154
Representación en la industria del juguete español (%)	34,5
Divisiones en CNAE	324

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

En los últimos años, el número de empresas de la industria del juguete ha aumentado en 24 empresas desde 2014 hasta 2022. Sin embargo, ha perdido peso en el sector del juguete español al crecer a un ritmo menor al que lo ha hecho el conjunto del Estado.

Las principales empresas del sector en la Comunitat autónoma se concentran en Alicante, con presencia también en Valencia.

Tabla 2. Evolución del sector del juguete valenciano (empresas).

SECTOR DEL JUGUETE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Empresas	130	146	153	166	167	172	169	165	154
Representación en la industria del juguete español	43,5	44,6	45,3	43,9	43,3	40,5	40,0	38,4	34,5

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas del sector del juguete valenciano son mayoritariamente microempresas y autónomos (40,95 y 34,4% del total del sector respectivamente), y donde sólo existe 1 empresa que supera los 250 empleados: Fabricas Agrupadas De Muñecas De Onil SAU (FAMOSA).

Esta entidad es la principal de todo el sector a nivel estatal y hasta 7 de las 10 primeras de todo el sector por volumen de negocio y empleo se localizan en la Comunitat Valenciana.

Tabla 3. Número de empresas y su distribución por tamaño del sector del juguete valenciano (2022).

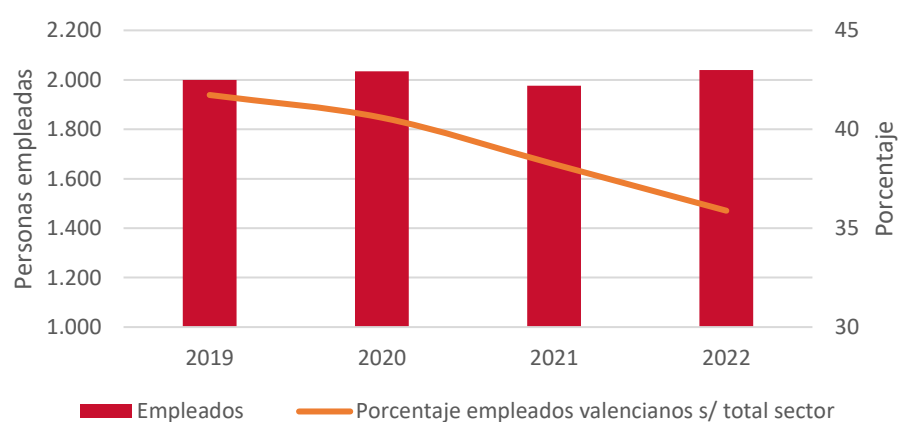
SECTOR Y DIVISIONES CNAE	AUTÓNOMO	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
Empresas por tamaño	53	63	32	5	1
Porcentaje por tamaño	34,4	40,9	20,8	3,2	0,6

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

1.2. Magnitudes económicas

El sector del juguete valenciano está formado por 2.040 personas empleadas en 2022, el 35,9% del empleo generado por el sector en todo el territorio español. Las personas empleadas en el sector han aumentado un 2% desde 2019 hasta 2022, siendo la Comunitat autónoma con mayor representación en el país. A pesar de ello ha perdido presencia en el sector a nivel nacional hasta llegar al 35,9% en 2022 (5,8 puntos menos respecto a 2019).

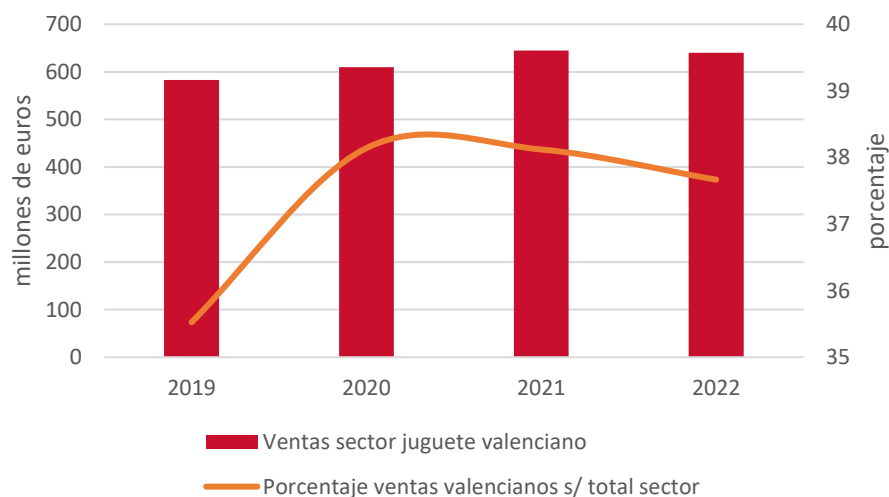
Gráfico 1. Evolución de la población ocupada en el sector del juguete valenciano (2019-2022).



Fuente: Información del Sector del Juguete. Asociación Española de Fabricantes de Juguetes; 2024; elaboración propia.

Las ventas de juguetes alcanzaron los 639,9 millones de euros en 2022, el 37,7% de las ventas totales realizadas por el sector a nivel nacional. Durante los últimos años han aumentado las ventas en el sector, incrementando en 57 millones de euros la cifra de negocio en 2022 respecto a 2019, un 9,8% más.

Gráfico 2. Evolución de las ventas en el sector del juguete valenciano 2019-2022.

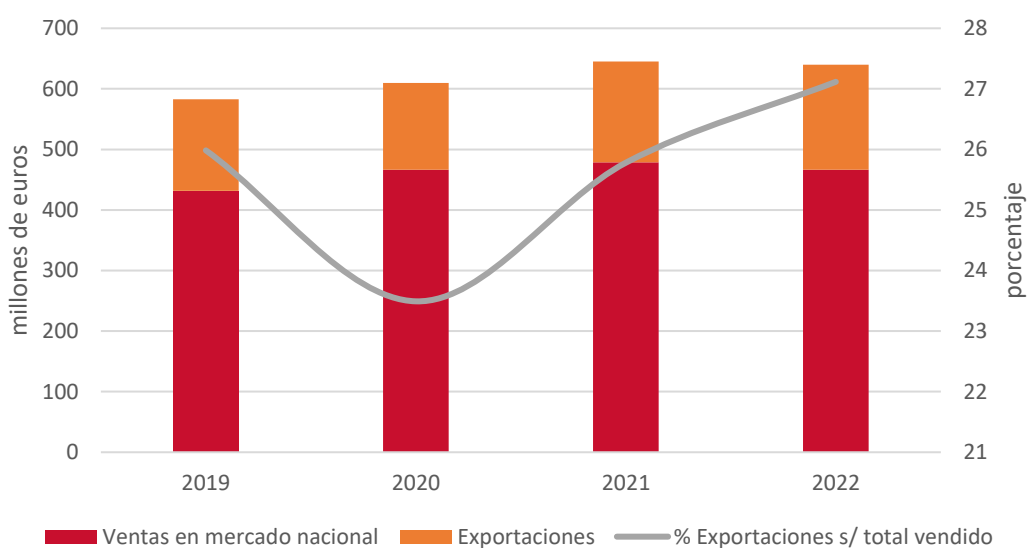


Fuente: Información del Sector del Juguete. Asociación Española de Fabricantes de Juguetes; 2024; elaboración propia.

1.3. Comercio internacional

Las exportaciones de juguetes alcanzaron el 27,1% de las ventas en 2022, sobrepasando los 173,5 millones de euros. A lo largo de los últimos años, el sector ha recuperado su capacidad exportadora mermada por la crisis de la COVID en 2020, alcanzando en 2022 cifras y porcentajes exportadores superiores a los de los últimos años.

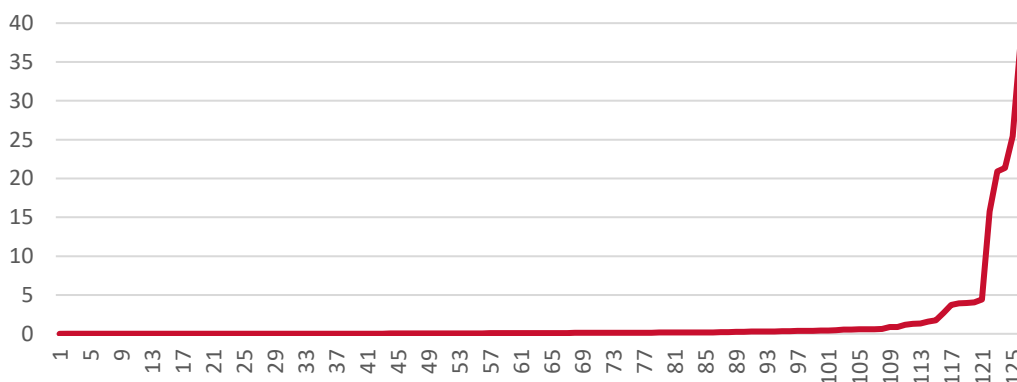
Gráfico 3. Destino de la producción del sector del juguete valenciano (millones de euros, %; 2022).



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas fabricantes de juguetes valencianas exportaron en 2021 a 126 países, a muchos de ellos pequeñas cantidades, menos de 1 millones de euros a 110 países y por debajo de 10 millones a 11 países más, de tal forma que un reducido grupo de países concentran la mayor parte de las exportaciones: los tres primeros concentran el 50,8% y los 10 primeros el 85%.

Gráfico 4. Distribución por países de las exportaciones del sector del juguete valenciano (millones de euros; 2022).



Estrategia de reindustrialización de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector del juguete

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

Estrategia de reindustrialización de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector del juguete

Italia, Francia y Portugal son los principales destinatarios de las exportaciones del sector del juguete valenciano, seguidos de Países Bajos y Alemania.

Tabla 4. Principales destinos de las exportaciones del sector del juguete valenciano (millones de euros; 2022).

PAISES	EXPORTACIONES	%
Portugal	37,4	22,6
Francia	25,5	15,3
Italia	21,4	12,9
Alemania	20,9	12,6
Grecia	15,8	9,5
Bélgica	4,4	2,7
Estados Unidos	4,0	2,4
Reino Unido	4,0	2,4
México	3,9	2,4
Países Bajos	3,7	2,2

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
Encuesta Estructural de Empresas: Sector.

2. POSICIÓN COMPETITIVA

2.1. Factores competitivos

El sector del juguete en la Comunitat Valenciana ha mantenido una posición competitiva significativa en España y a nivel internacional. Algunos puntos clave sobre su posición competitiva incluyen:

Experiencia

La Comunitat Valenciana tiene una larga historia en la fabricación de juguetes, con empresas que han desarrollado habilidades especializadas en diseño, fabricación y distribución de juguetes.

Innovación

El sector del juguete en la Comunitat Valenciana se destaca por su firme compromiso con la innovación, siendo España el segundo país en la Unión Europea en inversión y empleo en I+D+i, con un 7,5% de los empleados dedicados a esta área. Esta orientación hacia la innovación se traduce en una renovación del 65% de los catálogos de los fabricantes cada año. Las empresas del sector enfrentan el desafío de incorporar nuevas tecnologías, materiales y requisitos de sostenibilidad, así como satisfacer las demandas de un consumidor cada vez más exigente y preocupado por el medio ambiente.

Diversidad de productos

La industria valenciana del juguete ha mostrado una capacidad para producir una amplia gama de juguetes, desde juegos tradicionales hasta productos más tecnológicos, adaptándose a las tendencias cambiantes y a las preferencias de los consumidores.

Diseño y producción

El diseño y la producción del sector en la región gozan de reconocimiento a nivel internacional, lo que ha resultado una atracción para las empresas líderes a nivel mundial que trasladan su producción al Valle del Juguete en busca de estándares de calidad. Especialmente la muñeca ha logrado un alto grado de reconocimiento.

La competencia y la especialización en procesos de producción, particularmente en plástico y metal, son tan destacadas que han generado interés por parte de clientes de diversos sectores que requieren productos fabricados con estos materiales. Entre estos clientes se encuentran la industria auxiliar automotriz, la industria de la construcción (especialmente en lo relacionado con tuberías), la industria alimentaria (necesitada de contenedores para alimentos, entre otros) y la industria del mueble.

Responsabilidad social

El sector del juguete en la Comunitat Valenciana se distingue por su compromiso ético y responsabilidad social. Desde 1993, ha demostrado su sensibilidad ética al establecer el primer código sectorial de autorregulación de la publicidad, seguido por la formación de la Comisión de Seguimiento de la Publicidad un año después. En 1995, todas las asociaciones vinculadas al Consejo Internacional de la Industria del Juguete aprobaron el Código de Buenas Prácticas Empresariales, extendiendo este compromiso globalmente con el lanzamiento del proceso ICTI CARE en China en 2001. El compromiso ético se

consolidó en 2011 con la decisión de la AEFJ de requerir a sus miembros que solo contraten con proveedores certificados por ICTI CARE. Bajo el programa ETHICAL TOY SUPPLY CHAIN, se garantiza que los juguetes producidos por estas marcas se fabriquen en condiciones humanas, seguras y éticas, marcando así un estándar elevado en responsabilidad social en la industria del juguete.

Calidad y seguridad

Las empresas valencianas han mantenido altos estándares de calidad y seguridad en la fabricación de juguetes, cumpliendo con regulaciones nacionales e internacionales para garantizar la seguridad de los niños.

Internacionalización

Muchas empresas del sector han buscado expandirse en los mercados internacionales, aprovechando acuerdos comerciales y participando en ferias y exposiciones para promover sus productos a nivel global.

El valor del juego

El sector del juguete en la Comunitat Valenciana se encuentra en una posición privilegiada para promover el valor del juego en el desarrollo saludable de la infancia. A pesar de las limitaciones impuestas en los países desarrollados, donde el tiempo y los espacios de juego se han reducido significativamente, médicos, psicólogos y educadores advierten sobre las consecuencias negativas que esto puede tener en el desarrollo físico, psíquico y emocional de los niños. En este contexto, las empresas de la región destacan por su capacidad para diseñar e innovar en productos que promueven la "jugabilidad" y transmiten valores, brindando así una oportunidad única para el sector juguetero de contribuir al bienestar infantil.

Sin embargo, el sector del juguete también enfrenta retos, como la competencia de mercados internacionales con costos laborales más bajos, la presión por mantener estándares de calidad y seguridad, así como la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias de juego y entretenimiento.

2.2. Principales competidores

En la Comunitat Valenciana, el sector del juguete se erige como un referente en la promoción del valor del juego en el sano desarrollo de la infancia. Sin embargo, esta posición de liderazgo no está exenta de desafíos competitivos que enfrentan las empresas del sector en la región.

A medida que la sociedad se ha ido transformando e imponiendo restricciones a los espacios y tiempo dedicados al juego, el sector se ve confrontado con competidores tanto internos como externos que buscan posicionarse en un mercado en constante evolución como es el del entretenimiento.

Internamente, las empresas de la Comunitat se enfrentan a la presión de mantener su ventaja competitiva en un entorno cada vez más exigente. La innovación constante en el diseño y la funcionalidad de los juguetes se ha convertido en una prioridad, con el fin de seguir atrayendo a un mercado consumidor cada vez más sofisticado y consciente de los valores que transmiten los productos.

A nivel externo, el sector se encuentra con la competencia de empresas globales que también buscan capitalizar en la industria del juguete. Estas compañías, con vastos recursos

financieros y redes de distribución internacionales, representan un reto significativo para las empresas locales en términos de penetración en mercados extranjeros y retención de cuota de mercado.

Además, la evolución tecnológica y el surgimiento de nuevas formas de entretenimiento, como los juegos electrónicos y las aplicaciones móviles, añaden una capa adicional de competencia para las empresas de juguetes tradicionales. La necesidad de adaptarse a estas tendencias y ofrecer productos que integren la tecnología de manera creativa se convierte en una prioridad estratégica para mantener la relevancia en el mercado actual.

A pesar de estos desafíos, el sector del juguete de la Comunitat Valenciana continúa mostrando una fortaleza notable en su capacidad para innovar y diseñar productos que no solo entretienen, sino que también promueven valores positivos y contribuyen al desarrollo integral de la infancia. Este compromiso con la excelencia y la responsabilidad social constituye un elemento diferenciador clave en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.

3. RETOS 2028

3.1. Retos comerciales

La industria del juguete valenciano, como en otros lugares, enfrenta varios retos comerciales que afectan su competitividad y desarrollo:

Estacionalidad

El sector del juguete enfrenta un obstáculo significativo con la estacionalidad, una debilidad que afecta su desempeño económico, comercial, productivo y financiero. Aunque esta problemática no es exclusiva de España, se encuentra más acentuada en comparación con otros mercados. Con el objetivo de mitigar este impacto, el sector en la región propone establecer una nueva ocasión para la compra de juguetes en primavera con el objeto de consolidarlo en próximo lustro.

Competencia desleal

El sector se encuentra ante un importante reto debido a la competencia desleal, agravada por la disparidad de costos entre fabricar en la región y hacerlo en países fuera de la Unión Europea. Esta situación se ve exacerbada en la industria del juguete debido a la dificultad en el control fronterizo para prevenir la entrada de juguetes que no cumplen con las normas de seguridad requeridas, a diferencia de las marcas reconocidas y los fabricantes locales. Para lograr mitigar esta situación será necesaria una voluntad política en la Unión Europea, lo que plantea un panorama desafiante para el sector, especialmente con la creciente presencia del comercio online. La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Seguridad de los Juguetes en los próximos años añade una capa adicional de complejidad a este reto.

Aumento de barreras arancelarias y no arancelarias

La internacionalización es un pilar fundamental para el sector del juguete en la Comunitat Valenciana, y el éxito de muchas empresas depende en gran medida de la penetración en mercados internacionales. Sin embargo, estos mercados externos establecen barreras proteccionistas y restrictivas, lo que resulta en la aparición de barreras no arancelarias que incrementan significativamente los costos de acceso de los productos del sector, impactando en el precio final para el consumidor.

Además, la diversidad de legislaciones de acceso en los países del contexto europeo representa un reto adicional en términos de cumplimiento normativo y costos para las empresas. Por otro lado, ciertos mercados aplican aranceles elevados que limitan las posibilidades de acceso, incluso a países que resultan altamente atractivos para el sector del juguete. Estas barreras arancelarias y no arancelarias representan un importante obstáculo para el crecimiento y la expansión del sector en la escena internacional.

Consumo de segunda mano

El sector del juguete se enfrenta a un desafío creciente con el aumento del consumo de segunda mano, impulsado por el auge de plataformas en línea. Este fenómeno resulta particularmente relevante en productos destinados a la primera infancia, los cuales son utilizados por un corto período y suelen permanecer en excelente estado, así como en aquellos de gran volumen que resultan difíciles de almacenar en los hogares. La integración de esta tendencia y de las nuevas formas de distribución en los modelos

comerciales de las empresas constituye un reto importante para poder participar en este mercado en expansión. Este crecimiento se debe a la búsqueda del consumidor por alternativas más ecológicas y económicas para satisfacer sus necesidades.

3.2. Retos estructurales

Dentro de la industria del juguete en la Comunitat Valenciana, existen varios desafíos organizativos y estructurales que las empresas enfrentan en su funcionamiento interno:

Tamaño empresarial

El predominio de microempresas supone un reto significativo para el sector, en su mayoría de carácter familiar. Esta estructura empresarial plantea desafíos en la gestión, que tiende a ser más táctica que estratégica. Asimismo, se presentan obstáculos relacionados con la financiación, que se ve afectada por la estacionalidad del consumo y, por ende, de la producción, afectando a la gestión de pagos y las negociaciones con clientes y proveedores.

Ciclo de vida del juguete

El sector del juguete se enfrenta al desafío de los cortos ciclos de vida de sus productos, lo que implica una lucha constante contra las copias y la competencia desleal mediante la innovación. Con aproximadamente un 65% del catálogo renovado anualmente, se realiza una significativa inversión en I+D+i.

La digitalización no solo está transformando las empresas, sino también los hábitos de consumo, donde los consumidores demandan productos más rápidos y cambian sus preferencias con mayor frecuencia. Productos que llegan al mercado tan rápido como desaparecen, sin requerir grandes inversiones en publicidad o estudios de mercado, lo que refleja la tendencia hacia la aceleración de los ciclos de vida de los juguetes. Este panorama desafiante requiere que las empresas del sector se adapten ágilmente y mantengan una constante innovación para mantenerse relevantes en un mercado en constante cambio.

Crisis demográfica

Con una disminución constante en el número de niños de 0 a 12 años en España, evidenciada por una tasa de fertilidad en declive, el panorama para la industria del juguete se presenta cada vez más desafiante. La falta de espacios adecuados, compañeros y tiempo para el juego también contribuye a que los niños abandonen esta actividad a edades más tempranas.

Para revertir esta tendencia, se requiere un compromiso social que involucre a todas las administraciones, agentes interesados y la sociedad civil en la creación de condiciones propicias para que los jóvenes consideren la posibilidad de formar familias. Mientras tanto, el sector del juguete se ve obligado a buscar oportunidades en mercados extranjeros en crecimiento, lo cual impacta especialmente a las pequeñas empresas centradas en el mercado nacional o cuyos productos carecen de diferenciación suficiente para competir internacionalmente.

Tiempo de juego

La drástica disminución del tiempo dedicado al juego durante la infancia supone un reto al sector del juguete. Cada vez más, los niños abandonan los juguetes alrededor de los 8 años, optando por actividades sustitutivas, especialmente el entretenimiento tecnológico, como los videojuegos y aplicaciones móviles. Esto supone un desafío no solo para el sector, sino también para la sociedad en general pues los efectos de un exceso del consumo de este tipo de entretenimiento pueden llegar a ser nocivo para el desarrollo de la infancia.

3.3. Retos nomotéticos

El sector del juguete valenciano

Seguridad del producto

El cumplimiento obligatorio de la normativa de seguridad de productos en el sector del juguete valenciano, es crucial para garantizar la calidad del producto que los consumidores merecen. Sin embargo, este cumplimiento representa una tarea significativa para la industria. Por un lado, existen competidores desleales que se benefician de la disparidad de costos entre cumplir y no cumplir con estas normativas, lo que les permite ofrecer productos más económicos con márgenes de ganancia más altos. Por otro lado, los consumidores tienen un fácil acceso a la compra de productos no homologados a través de internet, lo que complica aún más el control y la aplicación efectiva de las regulaciones de seguridad.

Sostenibilidad

El sector del juguete valenciano enfrenta un desafío fundamental en términos de sostenibilidad. Este reto implica no solo el uso de materiales biodegradables y biocompuestos, sino también la gestión completa de la cadena de valor del juguete, desde su concepción con el ecodiseño hasta su comercialización y la gestión de residuos conforme a los principios de economía circular.

La integración de plásticos reciclables, con una clara comprensión de su proporción de plástico virgen y reciclado, así como el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad química, constituyen un objetivo tecnológico y regulatorio ambicioso.

Sin embargo, el sector identifica su mayor obstáculo en la abundancia y fragmentación de la legislación medioambiental. Se percibe la necesidad de una mejor coordinación legislativa y de control entre las diferentes administraciones, con el fin de proteger tanto al consumidor como al medio ambiente, lo que también afecta a la competitividad de las empresas en el mercado.

Por lo tanto, abordar la sostenibilidad en el sector del juguete requiere un enfoque integral y coordinado para enfrentar estos objetivos y avanzar hacia prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.

Nuevas tecnologías

El sector del juguete se enfrenta a un desafío significativo debido a la rápida evolución de las tecnologías. La integración de estas tecnologías en los juguetes se ve obstaculizada por su complejidad, especialmente en lo que respecta a la ciberseguridad, dado el surgimiento de juguetes conectados y a la inteligencia artificial. La incorporación de estos avances en los juguetes plantea un reto considerable, que requiere una atención especial para garantizar la seguridad y la adecuación de estos productos para los niños.

4. Acciones

Sobre transición digital

- Refuerzo de la digitalización de procesos de fabricación
- Dotación de tecnologías avanzadas para procesos de fabricación
- Asesoramiento en digitalización de procesos logísticos
- Implantación de digitalización de procesos logísticos
- Asesoramiento en digitalización de control ambiental
- Implantación de digitalización de control ambiental

Sobre innovación

- Apoyo a proyectos de I+D
- Impulso de innovaciones empresariales
- Apoyo a la oferta de servicios avanzados
- Fomento de la demanda de servicios avanzados

Sobre crecimiento industrial

- Modernización de establecimientos
- Desarrollo de nuevas áreas productivas
- Impulso de proyectos estratégicos
- Apoyo financiero a proyectos estratégicos

Sobre internacionalización

- Promoción del inicio exportador
- Impulso a la consolidación exportadora
- Promoción exterior de la Comunidad Valenciana
- Dispositivo de atención al inversor extranjero
- Apoyo técnico a la inversión en el exterior
- Apoyo financiero a la inversión en el exterior

Sobre sostenibilidad

- Información sobre racionalización del consumo de recursos
- Apoyo a la racionalización del consumo de recursos
- Información para el desarrollo de la industria circular
- Fomento de proyectos de reutilización de residuos

Sobre transición energética

- Promoción de proyectos de ahorro y eficiencia energética
- Información y análisis energético

- Favorecer proyectos de autoconsumo

Sobre capital humano

- Captación de talento
- Retención de talento
- Impulso a la FP dual
- Adaptación de capacidades de los recursos humanos

Sobre administración industrial

- Colaboración público-privada
- Colaboración pública-pública
- Simplificación administrativa
- Desarrollo normativo
- Refuerzo de la inspección industrial
- Refuerzo de la metrología legal