

ARGENTINA EXPORTA JUGUETES

Mayo 2019



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación



PANORAMA MUNDIAL

Segmentación

Comercio mundial

Consumo aparente

Principales actores

PANORAMA NACIONAL

Evolución de las exportaciones

Composición de las exportaciones

Principales destinos

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Empresas argentinas

Principales atributos de los productos

PANORAMA MUNDIAL



DEFINIMOS COMO JUGUETES A TODOS LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 9503/04/05

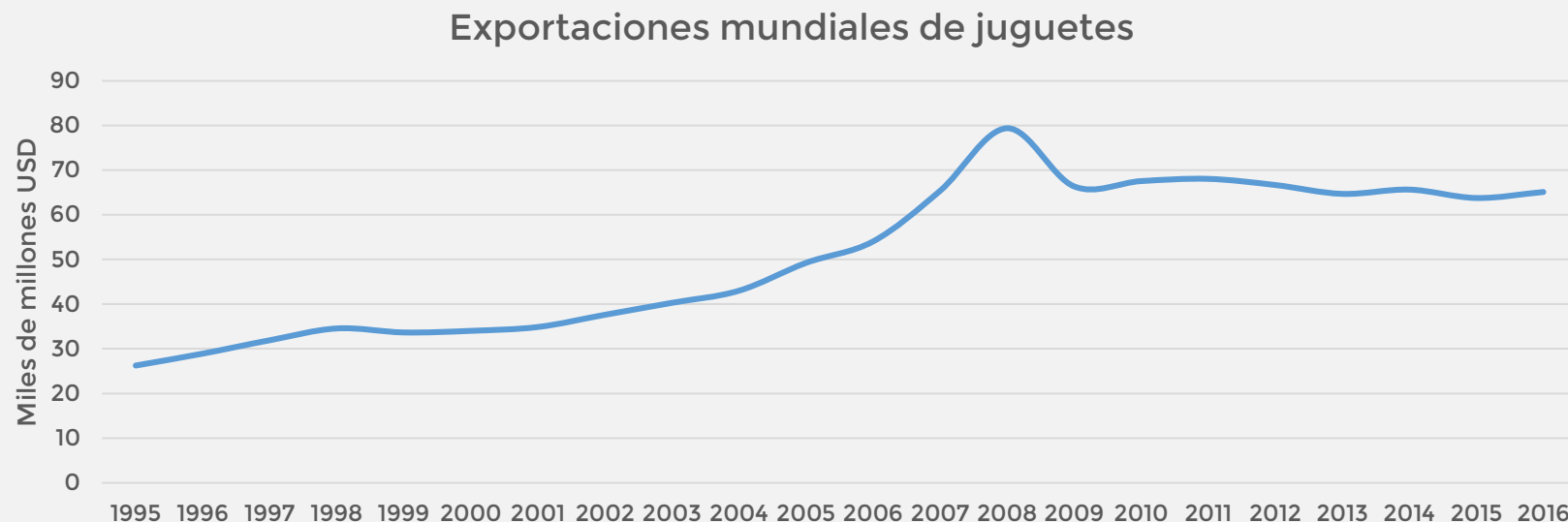
- El capítulo 95 del nomenclador es “Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios”
- En Argentina, la única cámara del sector es la CAIJ, que representa a productores de juguetes para niños y niñas, sin referirse a artículos de deporte o pesca

Partida	Descripción partida arancelaria	Incluidos en el análisis
9503	Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase	Sí
9504	Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»)	Sí
9505	Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa	Sí
9506	Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido el tenis de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; piscinas, incluso infantiles	No
9507	Cañas de pescar, anzuelos y demás artículos para la pesca con caña; salabardos, cazamariposas y redes similares; señuelos (excepto los de las partidas 92.08 ó 97.05) y artículos de caza similares	No
9508	Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes	No

Nota: en la partida 9504 se encuentran videoconsolas y videojuegos que no forman parte de la producción nacional de juguetes típica, pero son incluidos en el análisis para comprender el consumo y comercio mundial del sector

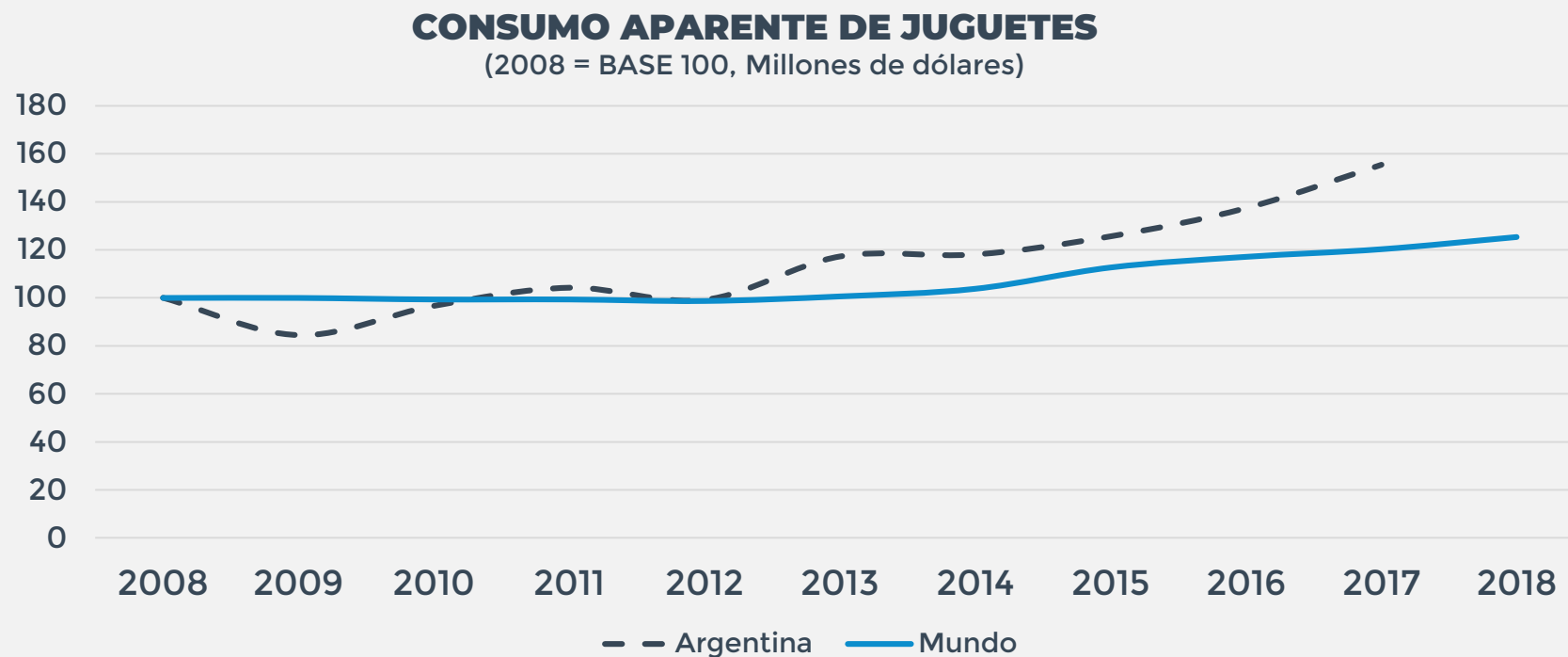
EL COMERCIO MUNDIAL DE JUGUETES SE ESTANCÓ EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

- Tras el fuerte crecimiento de principios de siglo, el comercio mundial de Juguetes se mantuvo estable a partir de 2009
 - Existen algunos segmentos que crecieron ([ver evolución por segmento](#))



Para aumentar las exportaciones va a ser necesario ganar market-share en el mercado mundial

POR OTRA PARTE, EL CONSUMO EN ARGENTINA CRECIÓ MÁS QUE EN EL RESTO DEL MUNDO



PARA EL ANÁLISIS COMERCIAL MUNDIAL DIVIDIMOS A LOS PRODUCTOS EN CUATRO CATEGORÍAS

1. Triciclos, muñecas, rompecabezas y otros

- Productos plásticos y textiles, todos de la partida 9503
- Incluye también a panoplias, autos, animales, peluches, etc

2. Videojuegos y consolas

- Simuladores, joysticks, consolas, tragamonedas, etc, de las subpartidas 950410/30

3. Naipes y juegos de mesa

- Cartas españolas y americanas, billares, juegos clásicos y no clásicos de mesa, de las subpartidas 950420/40/90

4. Art. De navidad y cotillón

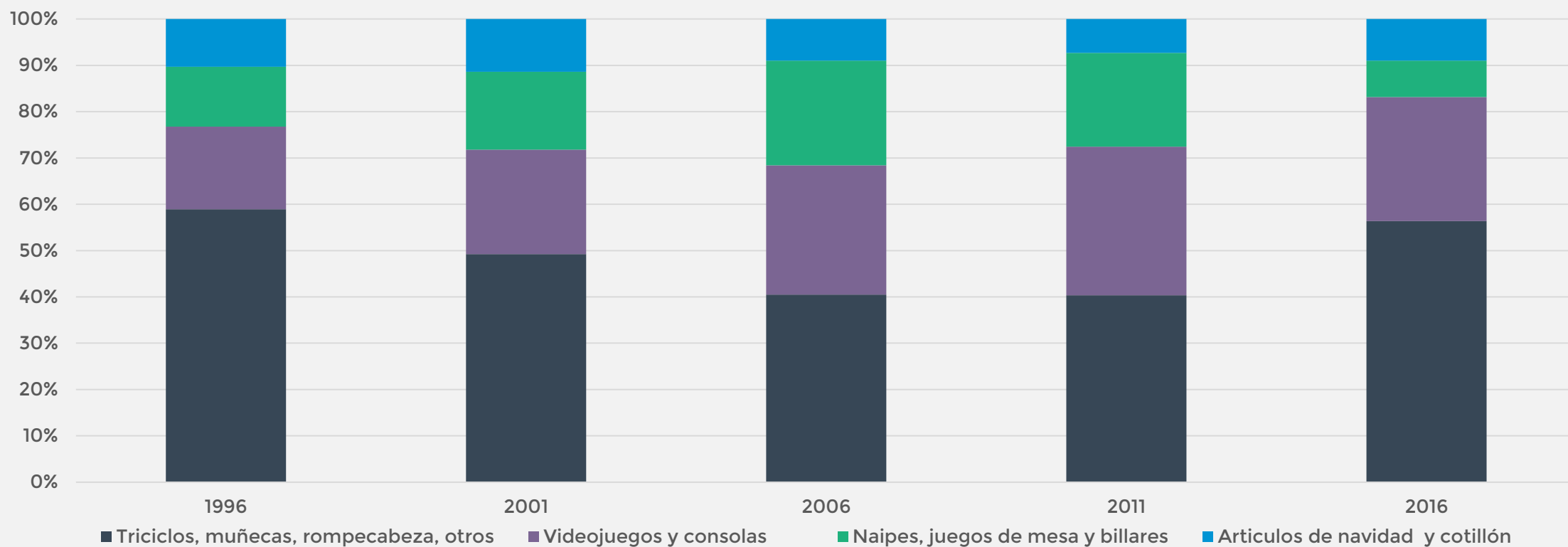
- Luces y adornos de navidad, árboles de navidad, entre otras cosas, de la partida 9505

- Más adelante, en el comercio argentino, podremos segmentar con un mayor grado de detalle, dado que a nivel HS6 el nivel de especificidad es muy bajo

Nota : Para el comercio de años anteriores, que tienen otras Enmiendas, también se agregaron las partidas 9501 y 9502, ambas en la categoría 1, salvo algunas excepciones

“TRICICLOS, MUÑECOS, ROMPECABEZAS Y OTROS” ES EL SEGMENTO DE MAYOR COMERCIO MUNDIAL

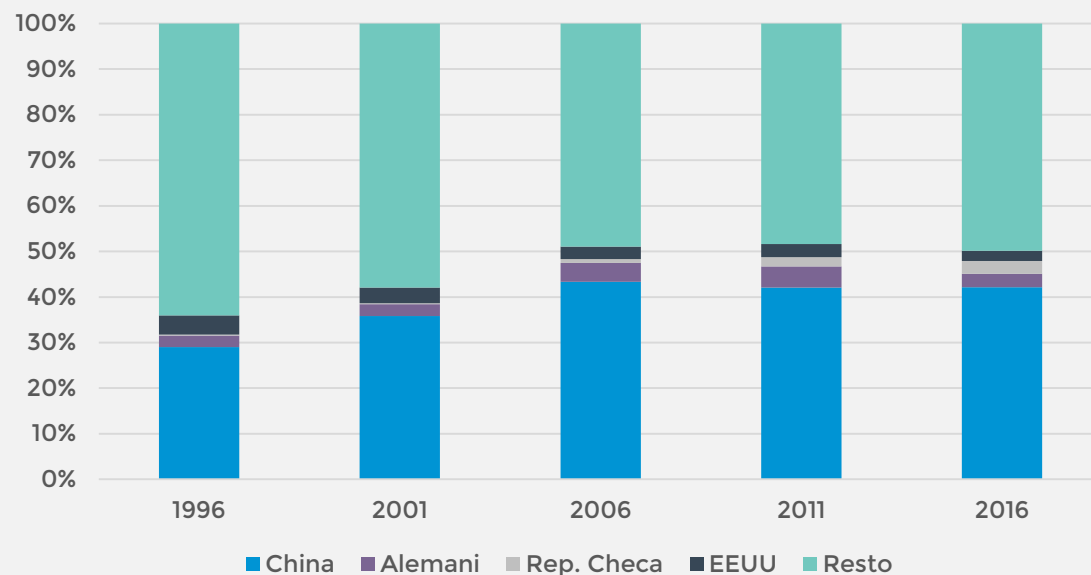
Comercio mundial por segmento



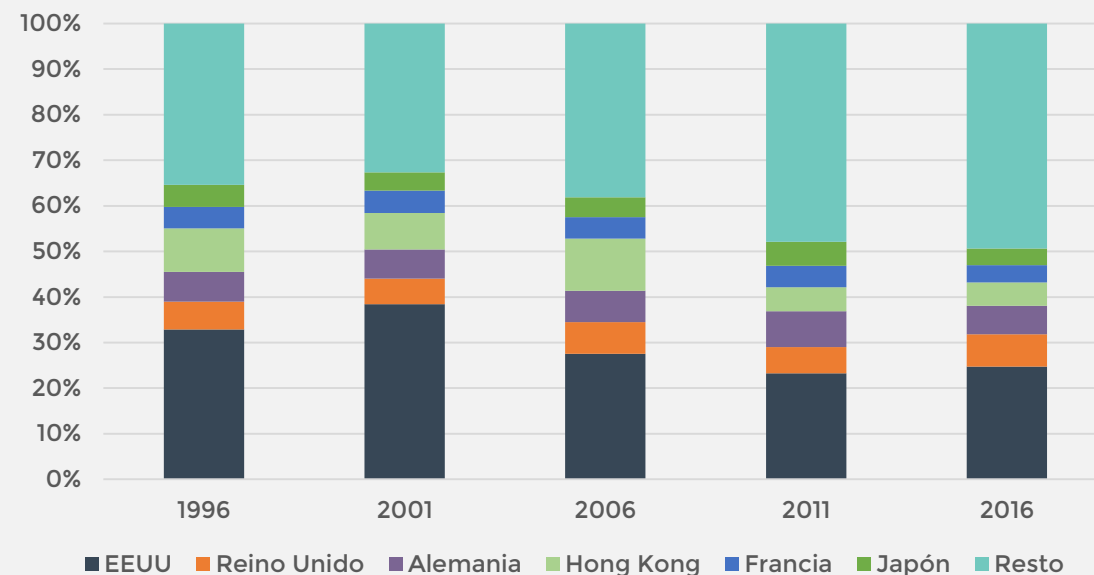
Fuente: BACI; **Segmentación:** a nivel partida arancelaria, salvo la 9504 donde se dividió entre videojuegos y consolas (950410/30/50) y naipes y juegos de mesa (950440/90).

CHINA REPRESENTA MÁS DEL 40% DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

Principales exportadores juguetes



Principales importadores juguetes



- El principal exportador de América Latina es México (8vo exportador mundial – 1.139 millones USD 2016)
 - Le siguen Chile, Colombia, Brasil y Perú (entre 36 y 11 millones de dólares cada uno)
 - Argentina exportó solo 4 millones de dólares en 2016

PANORAMA NACIONAL



A PARTIR DE 2006 LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS CAYERON SIGNIFICATIVAMENTE



Ranking Argentina en países exportadores

2006

59

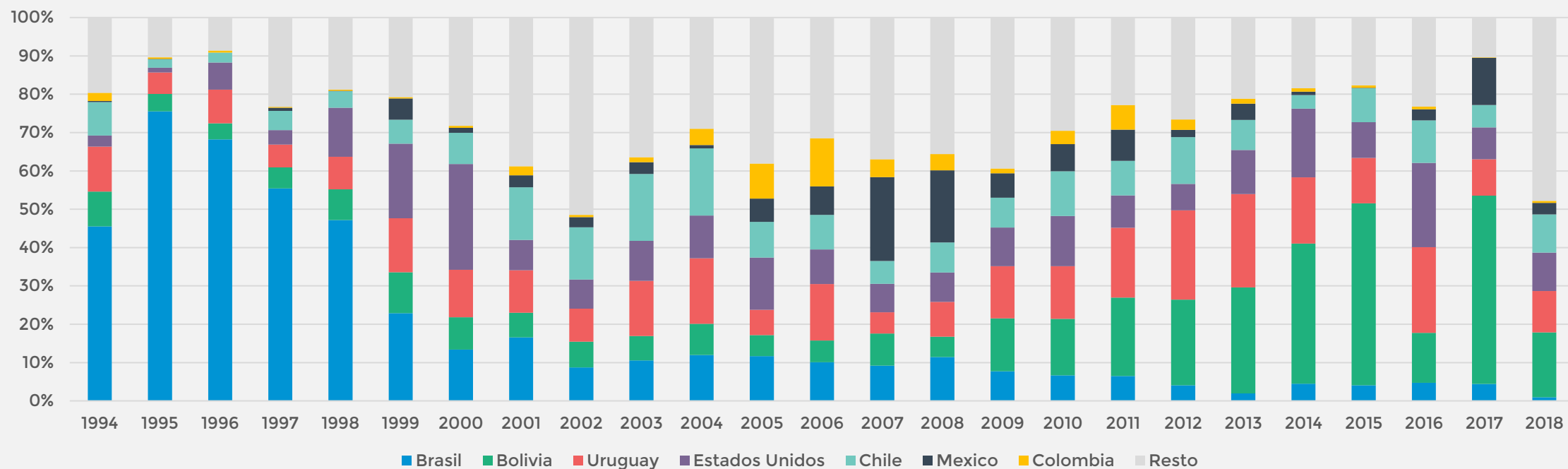
2016

77

- Las exportaciones representan menos del 4% de la producción nacional*
- En la última década cayó más de un 50% la cantidad de exportadores
 - En 2006 la cantidad de exportadores era más y estaba más atomizada en valores de exportaciones, mientras que en 2016 empresas de logística de comercio exterior concentraron las exportaciones

LA COMPOSICIÓN DE LOS DESTINOS FUE VARIANDO A LO LARGO DE LOS AÑOS

Exportaciones por destino



- Entre los principales destinos mencionados por la CAIJ en el cuestionario de Argentina Exporta se encuentran (1) Uruguay, (2) Colombia, (3) Brasil, (4) Chile y (5) Bolivia

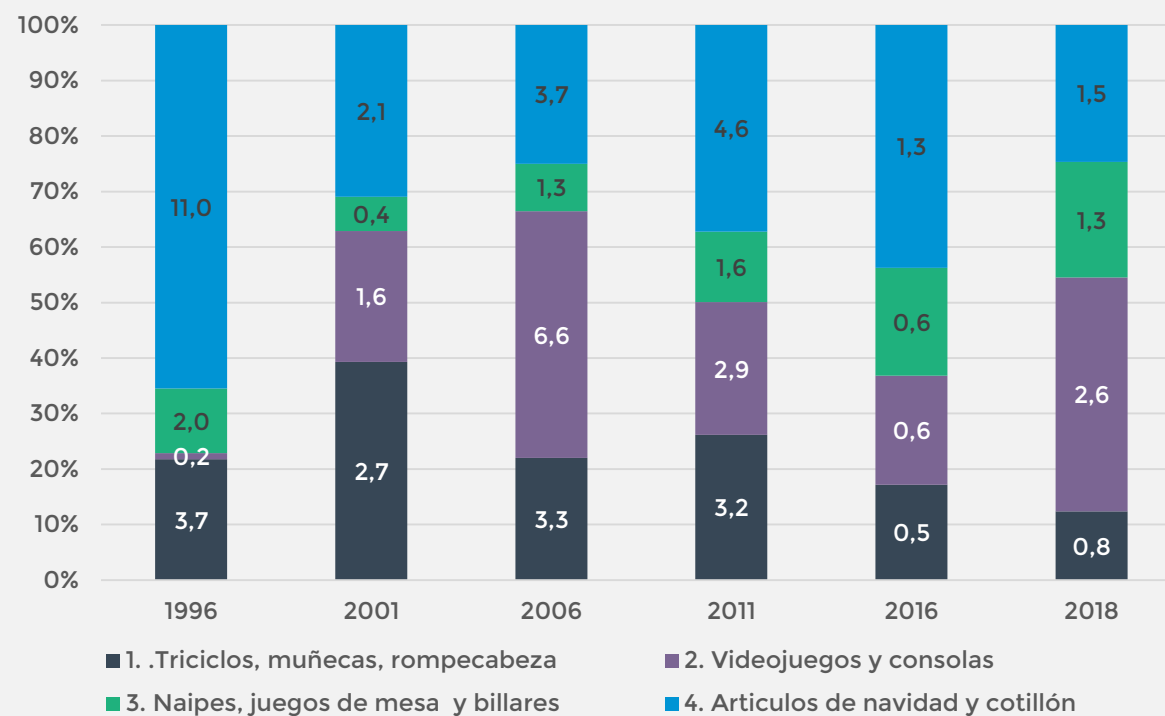
LA CAÍDA DE EXPORTACIONES A BRASIL ESTÁ RELACIONADA CON LOS CAMBIOS DEL RT DE MCS

- A principios de siglo, los países adoptaron un RT común Mercosur para juguetes
 - Admitía los tres sistemas de certificación (4, 5 y 7)
- En 2007 Brasil diferenció el sistema de certificación, habilitando solo el 5 y 7 para sus productos importados, afectando las exportaciones argentinas
 - Solo las Pymes de Brasil pueden utilizar sistema 4
- Actualmente, la Secretaría de Comercio Interior y la CAIJ están avanzando en CT3 en una convergencia regulatoria

LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES CAMBIA SEGÚN EL PERÍODO OBSERVADO

- Las exportaciones de triciclos, muñecas y rompecabezas cayeron considerablemente en los últimos años
- En “videojuegos y consolas” el principal producto exportado es el tragamonedas, a EEUU principalmente
- En “naipes, juegos de mesa y billares” los principales productos exportados son “juegos de casinos” y los demás juegos de mesa”
- Los artículos de navidad y cotillón son principalmente exportaciones a Bolivia

Exportaciones argentinas por segmento



Fuente: Aduana; Segmentación: a nivel partida arancelaria, salvo la 9504 donde se dividió entre videojuegos y consolas (950410/30/50) y naipes, juegos de mesa y billares (950420/40/90)

ENTRE 2007 Y 2018 SE PERDIERON LAS EXPORTACIONES A MÉXICO, COLOMBIA Y BRASIL

Caída de exportaciones por combinación de segmento-país entre 2007 y 2018					
Destino	Triciclos, muñecas y rompecabezas	Videojuegos y consolas	Naipes y juegos de mesa	Navidad y cotillón	Total general
Uruguay (AE)	-45%	-27%	-1%	-75%	-38%
Colombia (AE)	-96%	-96%	-100%	-100%	-96%
Brasil (AE)	-96%	-	-100%	-100%	-97%
Chile (AE)	-69%	-100%	199%	-92%	-47%
EEUU	-94%	-76%	28%	-36%	-54%
México	199%	-100%	-89%	-100%	-96%
Bolivia (AE)	-46%	-100%	-33%	-33%	-36%
Resto	-94%	-33%	34%	-87%	-59%
Total	-86%	-70%	37%	-65%	-68%
Expo 2007 (Mill. USD)	5.4	8.7	0.9	4.4	19.4
Expo 2018 (Mill. USD)	0.8	2.6	1.3	1.5	6.2
Caída en Valor	-4.6	-6.1	0.3	-2.9	-13.2

Fuente: Aduana Nota: hay 640 mil dólares exportados en 2018 por “ZF La Plata” que podrían haber ido a algunos de los países mencionados. En la tabla figuran en “Resto”. Los países están ordenados de mayor a menor por exportaciones 2006. Aquellos países con (AE) son los mencionados en el cuestionario de la CAIJ de Argentina Exporta como mercados para abordar

- **Naipes y juegos de mesa** es el único segmento sin caída de las exportaciones entre 2006 y 2018
 - Se perdieron los mercados de Colombia y Brasil pero aumentaron las exportaciones a Chile y EEUU
 - Ver exportaciones de naipes y juegos de mesa en anexo

EL DESTINO DE EXPORTACIÓN DE CADA SEGMENTO VARÍA SUSTANCIALMENTE

Principales destinos de exportación 2018 por segmento (Miles de dólares)					
Segmento	Principal destino	Segundo destino	Tercer destino	Resto	Total Exportado
Triciclos, muñecos, rompecabezas, etc	Uruguay (205)	Paraguay (168)	México (163)	Otros (264)	800
Videojuegos y consolas (tragamonedas)	EEUU (1.218)	Bulgaria (597)	Paraguay (333)	Otros (774)	2.922
Naipes y juegos de mesa	Chile (287)	Uruguay (133)	Francia (80)	Otros (174)	674
Art. De navidad y Cotillón	Bolivia (1.283)	Uruguay (46)	Chile (40)	Otros (59)	1.428

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN ARGENTINA



EL SECTOR DE JUGUETES EN ARGENTINA ESTÁ COMPUESTO POR MÁS DE 200 EMPRESAS

- Tomando en cuenta el empleo formal e informal hay más de 10 mil empleados ([ver cálculo](#))
 1. Triciclos, muñecas, rompecabezas y otros: 7.000 empleos
 2. Videojuegos y consolas: s/d
 3. Naipes y juegos de mesa: 2.600 empleos
 4. Art. De navidad y cotillón: 500 empleos

EL SECTOR COMPITE EN EL MERCADO INTERNO PRINCIPALMENTE CON CHINA

- Excepto videojuegos y consolas, todos los juguetes tienen **licencia no automática (LNA)**
- Todos los triciclos, muñecos, rompecabezas y otros productos de la partida 9503 tienen **DIE del 35%**
 - El DIE está en 35% desde 2013 y tiene fecha de vencimiento en 2021
 - El resto (consolas, juegos de mesa y naipes y artículos de navidad y cotillón) tienen 20% de AEC
- **Reglamento técnico** del Mercosur (Res. 163/2005)
- **Antidumping** vigente en **globos**
- La industria compite con China en productos diferenciados, con diseño o de grandes volúmenes
 - Es difícil competir en productos con motores o tecnología incorporada por las grandes diferencias de costos laborales con China
 - En cuánto al volumen, en productos plásticos grandes, de volumen, se puede competir dado los altos costos de transporte

LOS PRODUCTOS CON MAYOR COMPETITIVIDAD SON LOS JUGUETES CON DISEÑO E IDIOSINCRASIA

- Los juegos de mesa no clásicos y los juguetes con diseño pueden competir por idiosincrasia y diferenciación
 - Además, los juguetes didácticos también han tenido un fuerte impulso en la industria mundial

DISEÑO



Juguetes de madera a energía solar

- Cuentan con paneles solares para girar hélices o encender luces

IDIOSINCRASIA



Juego de mesa “Vaca Muerta”

- Participantes deben manejar trabajadores, recursos y contactos políticos

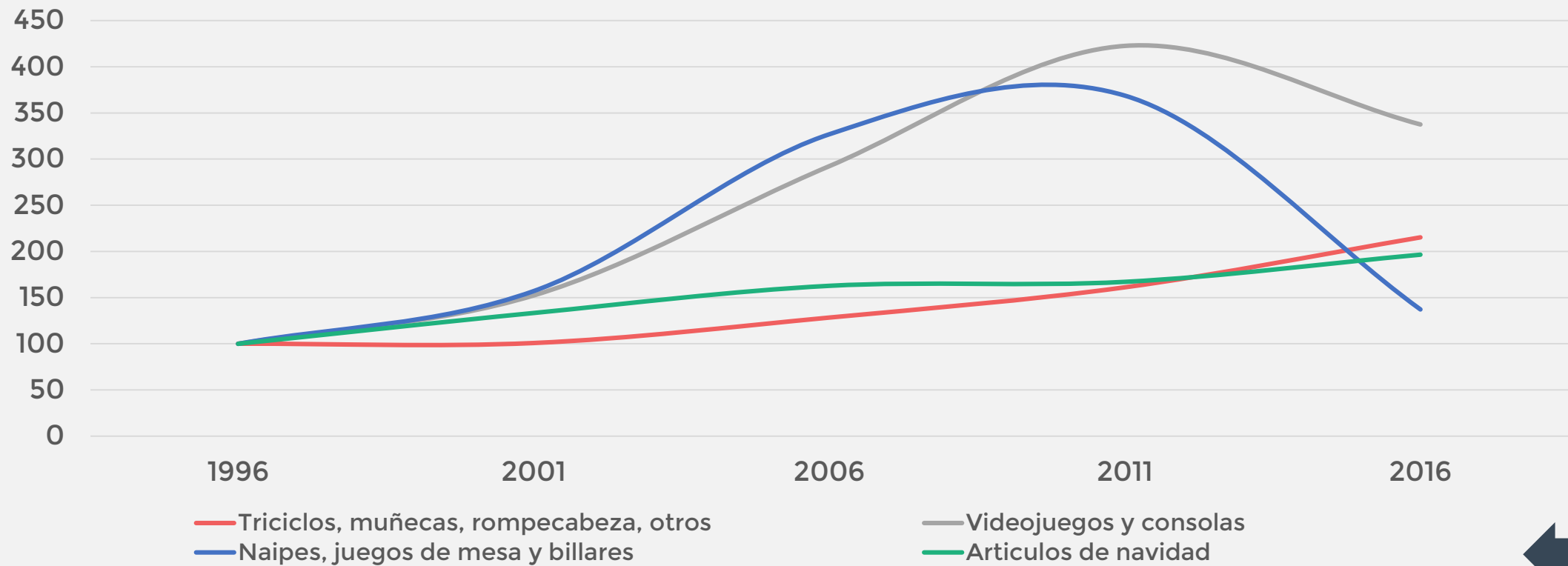
Ej.

ANEXO



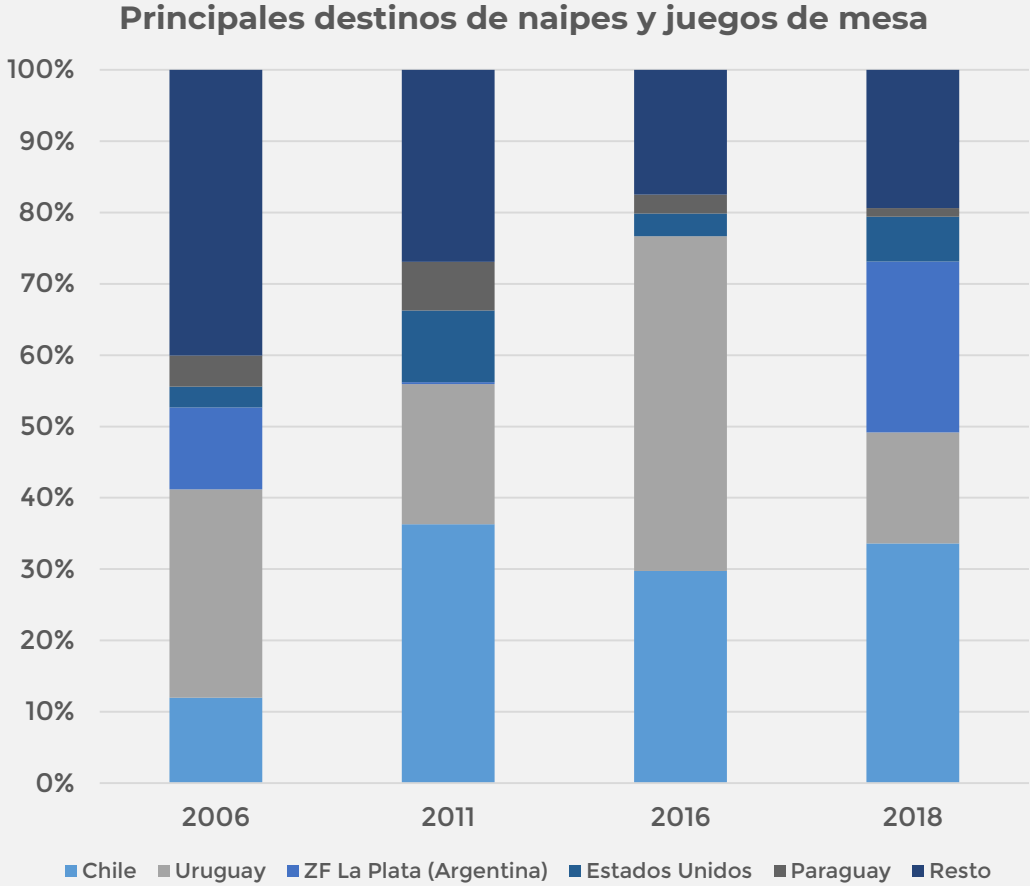
EVOLUCIÓN COMERCIO MUNDIAL POR SEGMENTO

Evolución comercio mundial
Año 1996 Base 100

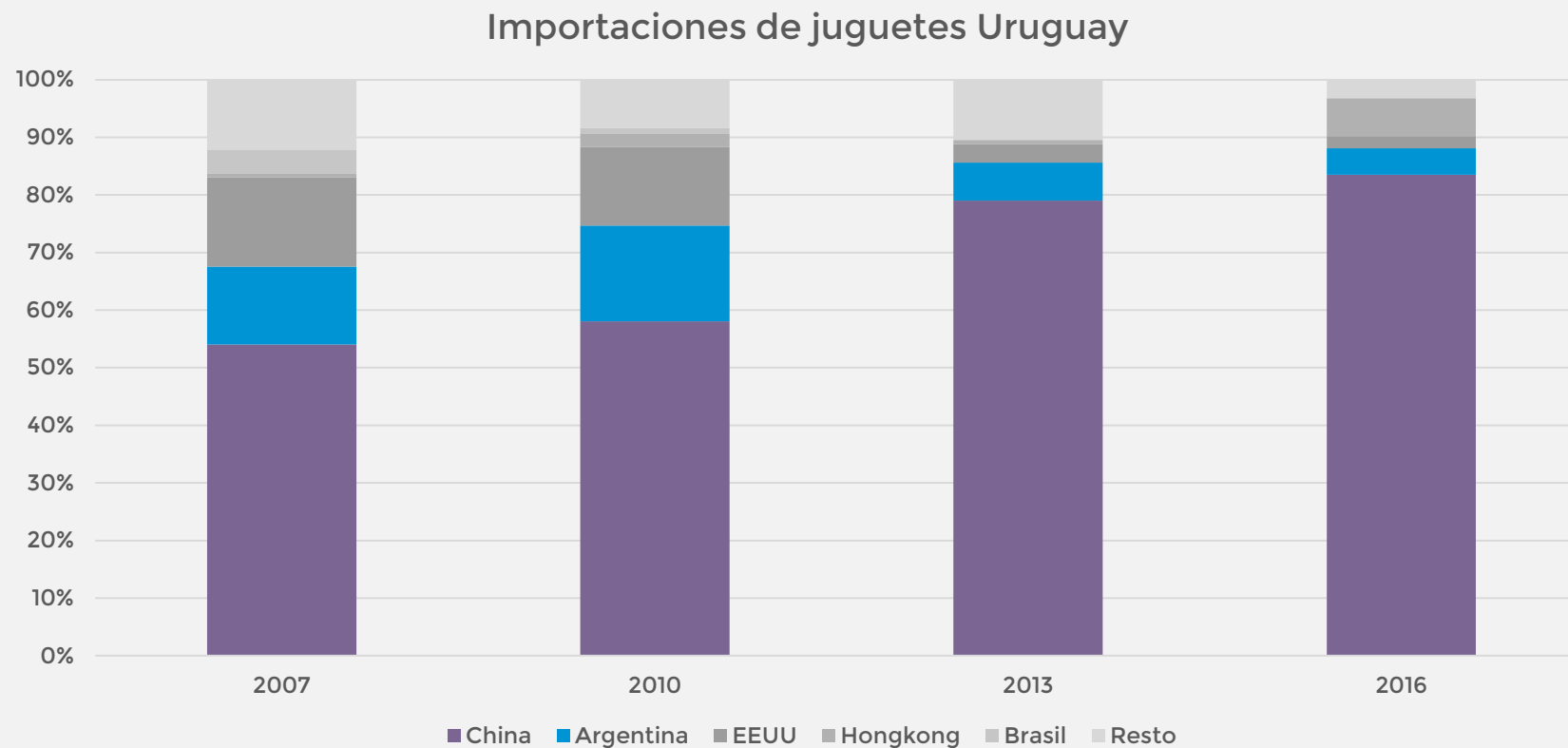


NAIPES Y JUEGOS DE MESA - EXPORTACIONES

Tabla: exportaciones de naipes y juegos de mesa (miles de dólares)				
Exportaciones de naipes y juegos de mesa	2006	2011	2016	2018
Naipes	78	527	108	93
Juegos de casino	619	260	160	368
Juegos de tablero	314	195	43	80
Otros juegos de mesa	266	574	250	313
Resto	38	21	5	0
Total	1,314	1,577	567	856



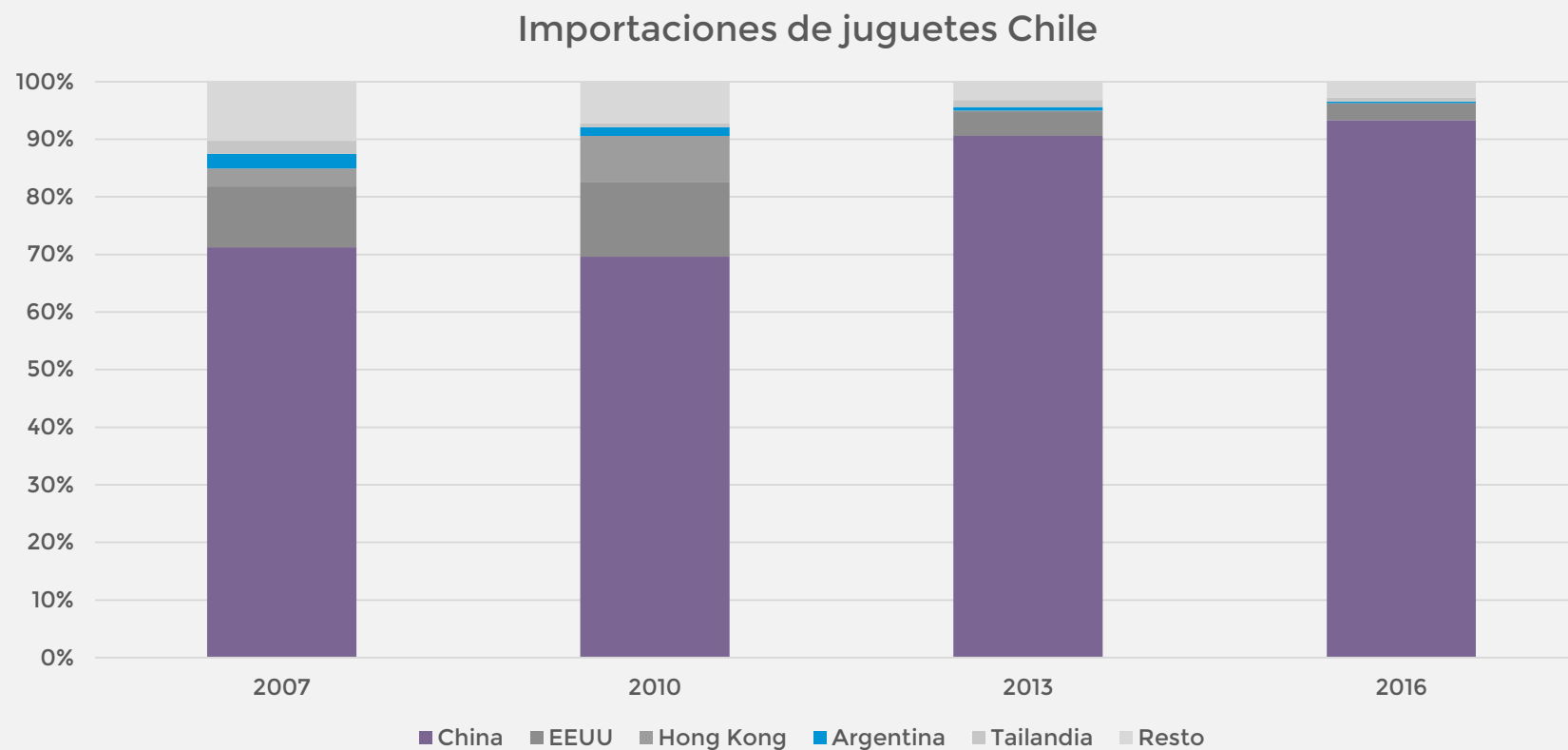
IMPORTACIONES JUGUETES URUGUAY



Fuente: BACI. Se tomaron las partidas 9501-9505



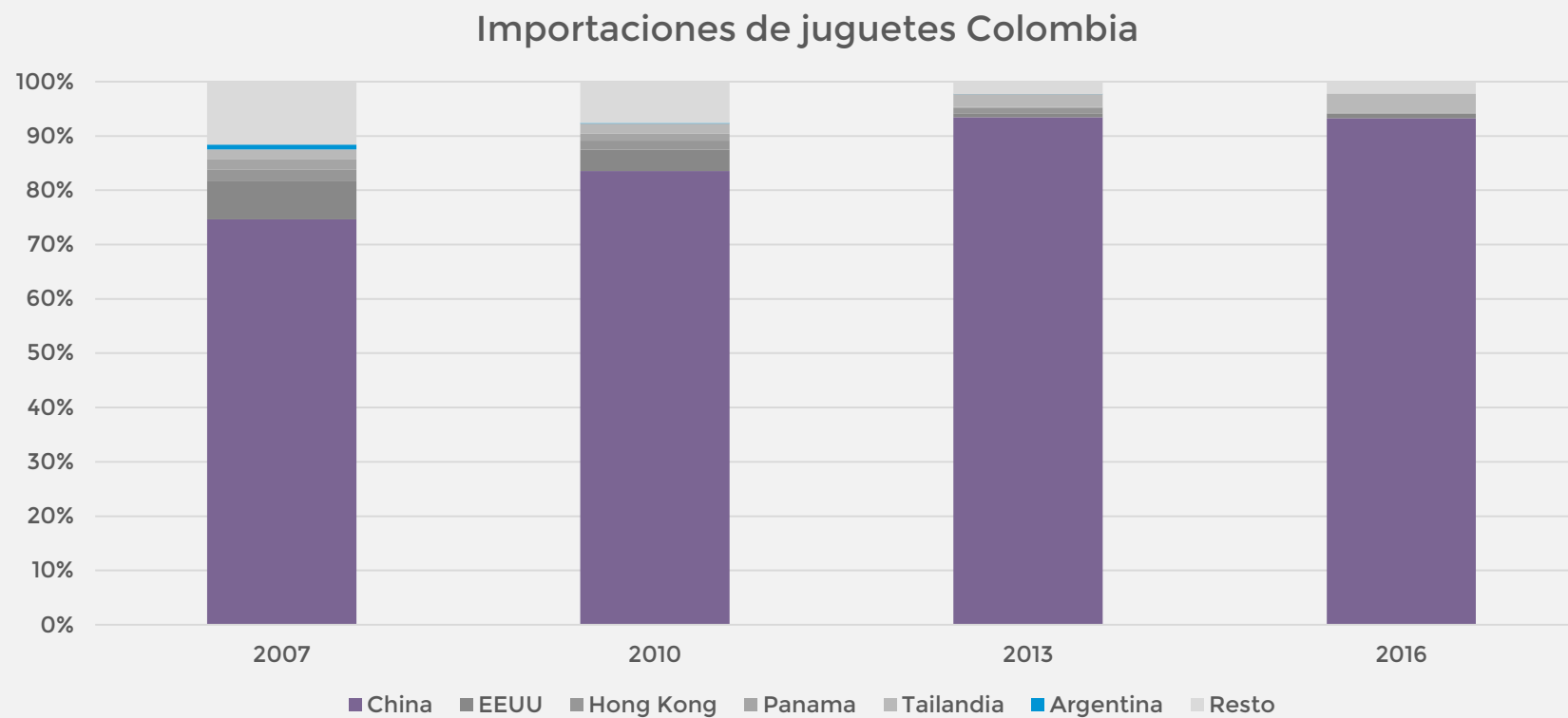
IMPORTACIONES JUGUETES CHILE



Fuente: BACI. Se tomaron las partidas 9501-9505



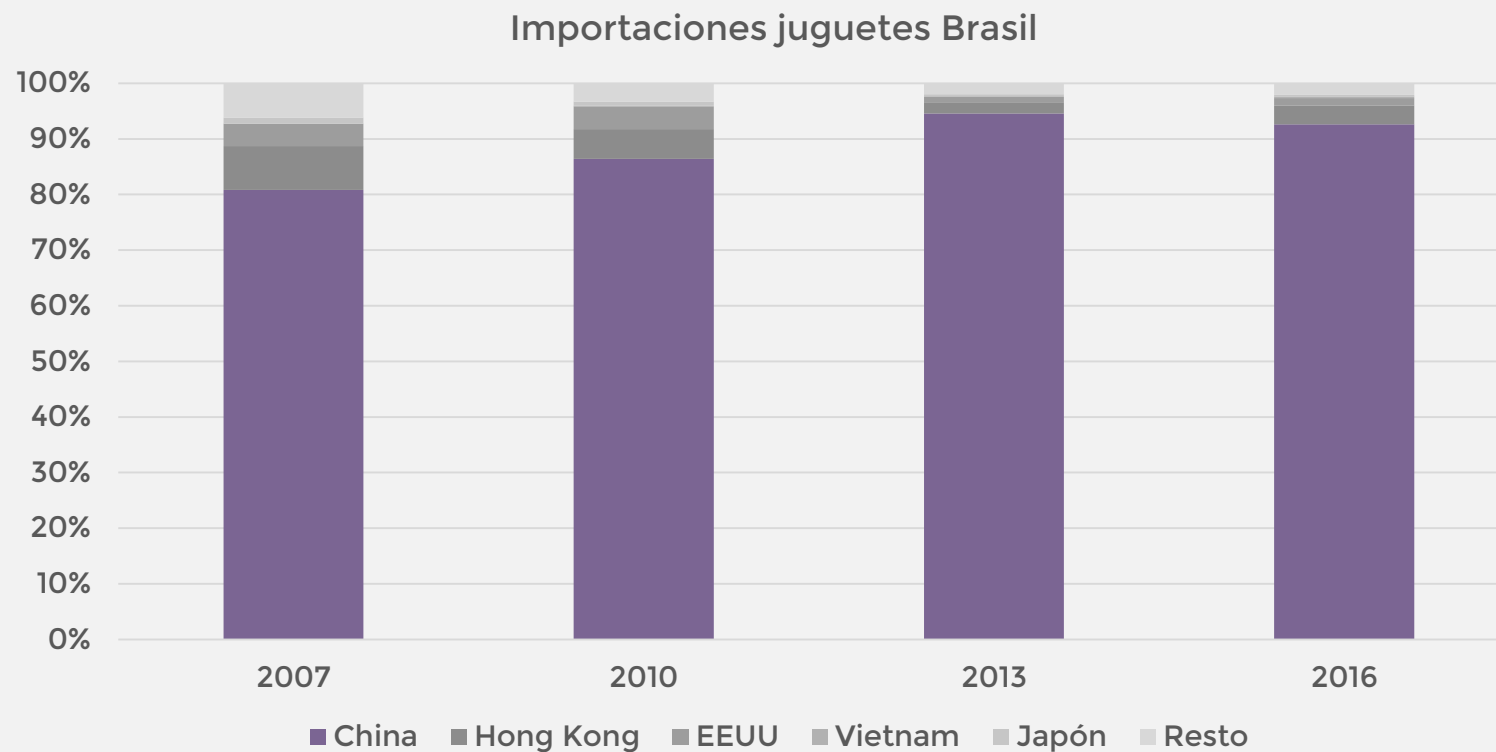
IMPORTACIONES JUGUETES COLOMBIA



Fuente: BACI. Se tomaron las partidas 9501-9505



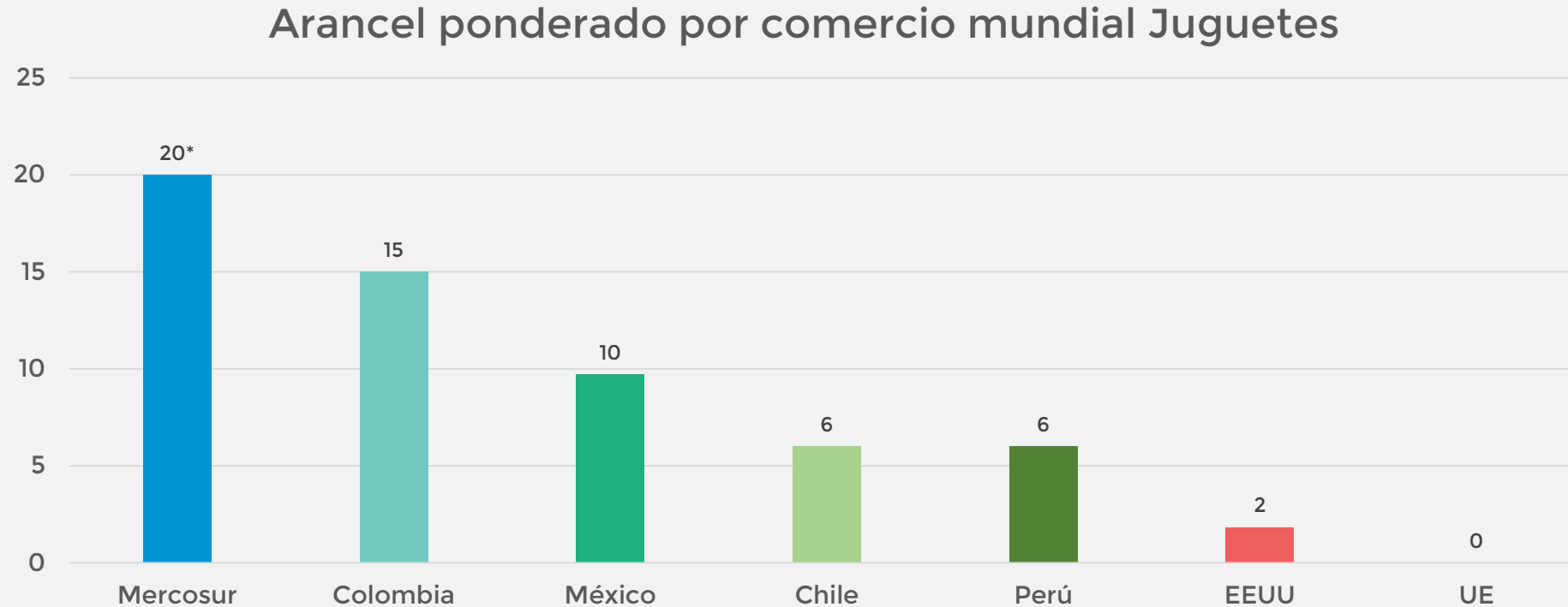
IMPORTACIONES JUGUETES BRASIL



Fuente: BACI. Se tomaron las partidas 9501-9505



ARANCELES JUGUETES PRINCIPALES PAÍSES

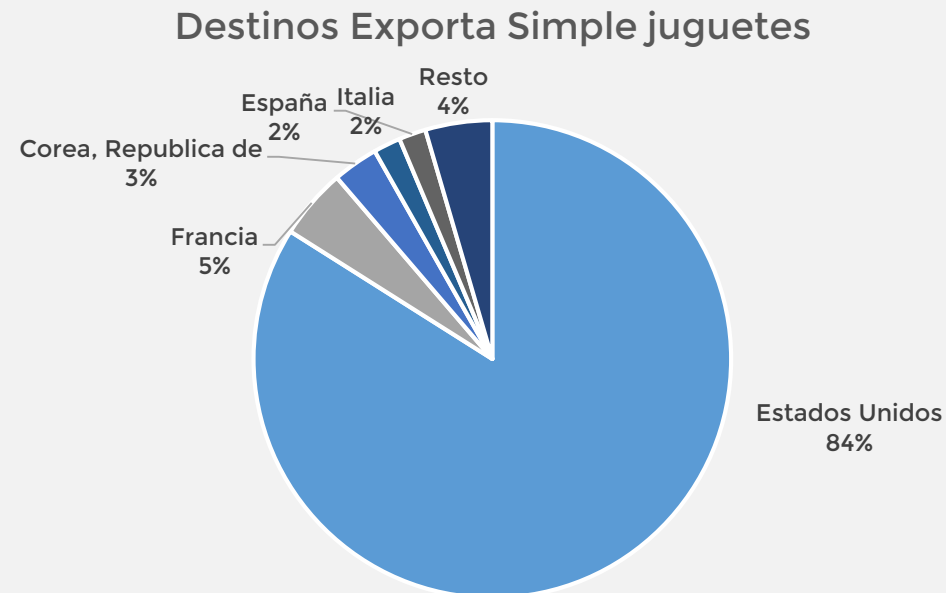


- En Mercosur, los juguetes de la partida 9503 (triciclos, rompecabezas, muñecas, etc) pueden estar al máximo consolidado por OMC (Argentina y Brasil tienen DTE del 35%)



USO DE EXPORTA SIMPLE EN JUGUETES

- Se exportaron 406 mil dólares por Exporta Simple en 2018
 - El 98% fue de art. de cotillón
 - El resto fue de naipes, rompecabezas, juegos de mesa, art. de construcción, etc





CALCULO DE EMPLEO EN EL SECTOR JUGUETES

EMPLEO ASALARIADO FORMAL

- 1. Partimos de un listado de 195 fabricantes en CAIJ
- 2. Computamos empleo formal de 110 de los 195 fabricantes en CAIJ (aquellos con CUIT)
- 3. Sumamos empleo formal de otras 56 fabricantes identificados por CLAE (Fabricación de juegos y juguetes)
 - No podemos agregar firmas registradas de otra manera (por ej.: “Fab. de productos de plástico”)

EMPLEO ASALARIADO FORMAL = 3.016

EMPLEO ASALARIADO INFORMAL Y CUENTAPROPISMO

- 4. Computamos factores de expansión de empleo

(1) Fabricación de productos de plástico	1.39
(2) Fabricación de juegos y juguetes	4.51

- 5. Utilizamos el factor de expansión (1) para expandir empleo formal de fabricantes reconocidos como fabricantes de productos plásticos
- 6. Utilizamos el factor de expansión (2) para expandir empleo formal del resto de los fabricantes

EMPLEO ASALARIADO INFORMAL Y CUENTAPROPISMO = 7.193