

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

El Sector Juguetes y Maquinaria de la Industria del Jugete en Colombia

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

ICEX

El Sector Juguetes y Maquinaria de la Industria del Jugete en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA	5
2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	8
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	8
2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS	8
2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN	10
3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR	11
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA	13
4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES	13
4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA	21
4.3. OFERTA ESPAÑOLA	29
5. NORMAS TÉCNICAS ARANCELES IMPUESTOS Y REGISTROS	38
5.1. NORMAS TÉCNICAS	38
5.2. ARANCELES E IMPUESTOS	40
6. OBSTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN	42
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	44
7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO	44
7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR	45
7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS	46
7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	47

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO	49
8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	49
8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES	51
8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES	54
8.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	59
9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	60
10. EMPRESAS RECOMENDADAS	63
11. ANEXOS	67

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado colombiano de juguetes para la industria española; de una manera práctica, busca brindar al lector un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición y características de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente de la oferta española, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado.

El estudio comprende, un breve análisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado.

A continuación, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales, y la promoción y publicidad en el sector. En este apartado se presenta una relación de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de España y la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigación sobre cuotas de mercado.

Finaliza con una presentación de las oportunidades comerciales para la empresa española, en su proceso de internacionalización ya sea a través de la venta directa, inversión ó cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados.

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos.

	2001	2002	2003
PIB (millones de USD a precios corrientes)	81.789	80.804	77.403
Crecimiento del PIB Real (%)	1,4	1,6	3,6
PIB / Per cápita (USD)	1.922	1.887	1.832
Inflación Anual (% a fin de periodo)	7,6	7,0	6,49

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año)	2.291	2.864	2.778
Tipos de interés de intervención del Banco Central	9,0	9,5	7,13
Déficit Público (% sobre el PIB)	-3,2	-3,6	-2,8
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB)	-0,16	-1,49	-1,0
Exportaciones (millones de USD)	12.772	12.303	9.967,3 (sep)
Importaciones (millones de USD)	12.269	12.077	9.784,4 (sep)
Deuda Externa (millones de USD)	38.980	37.340	38.191 (oct)
Deuda Externa (% PIB)	43,7	47,3	48,8
Reservas Internacionales (millones de USD)	10.192	10.840	10.921

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.

El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año.

Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:

- Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación.
- Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional.
- La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
- Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista.

En materia de precios, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%.

Respecto al desempleo del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.

En el ámbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%.

Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión detallada del mercado de la juguetería en Colombia, con el fin de ayudar al empresario español en la toma de decisiones sobre potenciales negocios en el país.

Un juguete es un objeto diseñado para entretener a los niños. Para este efecto existen infinitas variedades de productos, clasificados en artículos de primera infancia, muñecas, peluches, juegos de mesa, educativos, de imitación y hogar, musicales, electrónicos, informáticos, lúdicos, artículos de fiesta, vehículos montables, juguetes deportivos y artículos para el aire libre. Teniendo en cuenta la dificultad para precisar cada uno de los productos, delimitaremos los subsectores de acuerdo con la clasificación arancelaria armonizada de Colombia.

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Los productos se encuentran discriminados en el capítulo 95 del arancel en 7 subpartidas. Sin embargo, el estudio hará énfasis en los juguetes de mayor comercialización.

Partidas específicas del juguete

PARTIDA	DENOMINACIÓN DE LA MERCANCIA
9501	Juguetes de ruedas concebidos para que monten los niños.
9502	Muñecos y muñecos que representen solamente seres humanos.
9503	Otros juguetes: Modelos reducidos a escala y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase.
950510	Artículos para fiestas
950662	Pelotas y balones
9506	Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo y demás deportes o juegos al aire libre; piscinas infantiles.
9508	Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de la feria; circos, zoológicos y teatros ambulantes

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Inyectores de plástico¹, sopladoras, troqueladoras, maquinas de rotomoldeo y arraigadoras son las más frecuentes para la elaboración de los juguetes². Las maquinas se encuentran discriminadas en la tabla a continuación.

Partidas específicas de la maquinaria industrial para fabricar juguetes

PARTIDA	DENOMINACIÓN DE LA MERCANCÍA
84.47	Maquinas de tricortar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados, pasamanerías, trenzas, redes, o de insertar mechones.
844711	Maquinas circulares de tricortar de diámetro menores a 165 mm
844712	maquinas circulares d tricotar. con cilindro d diámetro > a 165 mm
844720	maquinas rectilíneas d tricotar. maquinas d coser por cadeneta.
844790	maquinas d entorchar. d fabricar tul. encaje bordados pasamanería trenzas redes o d insertar mechones
84.57	Centros de mecanizado, maquinas de puesto fijo y maquinas de puestos múltiples para trabajar metal.
845710	Centros de mecanizado de metal.
845720	maquinas d puesto fijo para trabajar metal
845730	maquinas d puestos múltiples para trabajar metal
84.77	Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo
847710	Maquinas d moldear inyección para trabajar plástico
847720	extrusoras para trabajar caucho o plástico.
847730	maquinas d moldear por soplado. para trabajar caucho o plástico.
847740	maquinas d moldear en vacío y demás maquinas para termoformado. para trabajar caucho o plástico.
847759	las demás maquinas y aparatos d moldear o formar caucho o plástico o fabricar productos d estas materias.

¹Existen inyectoras para trabajar plástico: hidráulicas, electrónicas y completamente automáticas, de alta precisión y óptima repetitividad lo que asegura obtener en forma estable y continua, artículos de altísima precisión.

² Fabricación de juguetes montables, de ruedas, muñecos, artículos de primera infancia y juegos de sociedad.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

847780	las demás maquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos d estas materias.
847790	partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico.

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información de esta nota sectorial resultan de las visitas realizadas a las empresas que participan en la fabricación e importación de juguetes. Muchas de las conclusiones y de los datos a los que llega el estudio se sustentan en las opiniones de los empresarios sobre este mercado. La carencia de datos precisos sobre la evolución y el progreso del mismo han convertido las entrevistas con empresas en la fuente de valoración más relevante de la nota sectorial. La segunda fuente de información serán los registros de importación y exportación. Las grandes lagunas de información se concentran en los fabricantes locales que no exportan ni importan.

Las bases de datos consultadas para el estudio fueron las siguientes:

Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tiene la responsabilidad de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas únicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. <http://www.dane.gov.co>.

SIEX: el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Aduanas Nacionales. www.dian.gov.co

PROEXPORT: Entidad promotora de las exportaciones colombianas. Brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional www.proexport.com.co

SICEX: Sistema de información de comercio exterior. Hermanos Quintero. www.sicex.com
Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

Bytong: Base de datos que contiene información de 15 mil empresas colombianas que tengan facturación superior a un millón de dólares. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana.

BPR: Base de datos que contiene información de los principales sectores de la economía colombiana y sus empresas.

ARANCEL ARMONIZADO DE COLOMBIA

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

La industria juguetera de Colombia posee un enorme potencial de producción y comercialización. Según cifras del DANE en el año 2001, la población colombiana se aproximó a 42.321 millones de habitantes, de los cuales el 42.5% de la población se encuentra entre 0-19 años, cifra que indica la existencia de un mercado importante del total de la población colombiana por captar³.

No existen asociaciones sectoriales, ni gremios reconocidos dotados de información a los que pueda recurrir un empresario extranjero interesado en algún tipo de intercambio comercial. La única excepción, son los empresarios colombianos de mayor peso en la producción y comercialización de productos de juguetería didáctica, que pretenden crear una asociación que les permita compartir información y trabajar de manera conjunta para que el sector se fortalezca.

La información sobre el sector es escasa y limitada, los empresarios desconocen el peso de la juguetería en la economía nacional. De hecho, no existen cifras agrupadas por los productores o comercializadores que permitan medir o proyectar el crecimiento en el mediano o largo plazo, sólo se notan esfuerzos individuales por hacer rentable las empresas que intervienen en el negocio de los juguetes.

El año 2003 cerró con buenos pronósticos para las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el mercado latinoamericano. Los tratados de libre comercio ya firmados con Chile, México, MERCOSUR y la Comunidad Andina han potencializado los intercambios entre estas regiones. La situación de América Latina se muestra favorable, después de un año 2002 muy crítico, en el que la economía se contrajo un 0.6%, la región se encamina definitivamente hacia la recuperación durante el año 2005 según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En efecto, las reformas económicas estructurales en curso prometen un crecimiento sostenido en América Latina que sin duda beneficiará al sector de los juguetes y a su maquinaria industrial. El gran tamaño de este mercado, una población infantil proporcionalmente elevada y un potencial enorme de consumo de estos artículos requiere de la implementación de un know how adaptado a sus peculiares características para que las empresas locales puedan crecer y aprovechar este contexto favorable.

³ www.dane.gov.co.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

En el marco de un escenario cada vez más globalizado, ampliar horizontes comerciales es clave para mantener la competitividad de toda empresa que quiera progresar. Desde la década de los 90 el sector de la juguetería en Colombia, ha fomentado las alianzas estratégicas entre empresas: Joint ventures, consorcios de exportación, etc, como una de las formulas más eficaces para introducirse en los mercados exteriores, mediante el aporte técnico, humano y financiero que permita consolidar una estrategia de comercialización conjunta.

Si bien es cierto que los juguetes producidos en el primer mundo son de mejor calidad e imponen la tendencia de consumo, es evidente que sus precios los hacen menos accesibles. La producción de estos países se ha trasladado hasta el punto de deslocalizar sus industrias en países donde la mano de obra es más barata y no existe rigidez del mercado laboral, incrementando así las ventajas comparativas y competitivas del producto final.

La producción domestica de Estados Unidos es una de las más importantes del sector de juguetes. Sin embargo, la producción de las principales empresas estadounidense se realiza en China, situación que lo convierte en el primer productor de juguetes a nivel mundial⁴.

En este escenario la maquinaria es fundamental, inventarlas para luego fabricarlas y ponerlas a producir afuera, a menos costos y exportar el producto terminado, se ha convertido en un habito generalizado de las industrias más grandes del sector de la juguetería a nivel mundial.

China se ha consolidado como el más fuerte competidor latinoamericano en la producción y comercialización de juguetes. Sin embargo, su posición geográfica apartada de Europa y Estados Unidos se constituye en una barrera comercial importante que incentiva el traslado de producción a los países latinos. Adicional a sus altos fletes, a lo demorado de los pedidos, se suman la dudosa calidad, el idioma y el bajo nivel de confianza hacia los chinos, potencializando aún más las oportunidades de países como Colombia.

De acuerdo con las revistas especializadas en juguetería⁵, el mercado de juguetes se encuentra en constante crecimiento. En este sentido, la maquinaria para hacer juguetes se encuentra modernizando sus mecanismos industriales para exigir mayor calidad en los productos terminados. Se espera que los acuerdos de libre comercio que adelanta Colombia con el resto del mundo permitan la entrada de nuevas inversiones y mayores intercambios comerciales. Al mismo tiempo que los esfuerzos gubernamentales por reactivar la economía muestren cambios importantes en el poder adquisitivo de los empresarios colombianos.

⁴ Las mayores multinacionales del sector juguetero como Mattel y Hasbro pertenecen a los Estados Unidos, pero u producción se lleva principalmente en oriente.

⁵ Revista Juguetes y Juegos de España. Año XLII N. 167. Noviembre de 2003.

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

No existen datos reales sobre la producción nacional del sector, ni sobre su evolución. De las conversaciones mantenidas con algunas empresas se deduce que el sector sufre una fuerte dicotomía: varias empresas dominan el mercado y conviven con algunas microempresas de capital reducido.

La producción nacional de juguetes está concentrada en pocas empresas. Ronda S.A., Mattel y Tecnilambre, absorben la mayoría del mercado. A estas se suman empresas de nueva creación, pequeñas y de capital reducido como Boliche, Muñecol, CI colecciones, Muñecos y Muñecas, Muñecas Bamboloto, entre otras.

La Fabrica Nacional de Juguetes pasó de ser la industria con mayor producción de muñecas del país⁶ a ser una empresa corriente, con ventas estándares y peso reducido en la producción de juguetes. Sin embargo, su trayectoria en el mercado por más de 60 años la convierte en una de las empresas tradicionales del sector. La baja posterior en sus ventas ocurre por la creciente informalidad del mercado. Las fabricas de garaje aumentaron en proporciones alarmantes y la entrada libre de productos del extranjero atacó directamente la posición dominante de la Fabrica Nacional de Juguetes. Fue así como la competencia en el mercado de juguetes permitió el nacimiento de empresas pequeñas pero con gran potencial en la industria. Es el caso de Muñecas Bamboloto, Muñecas de los Andes y Juguetes Infantiles de Colombia.

⁶De acuerdo con los datos suministrados en la visita realizada a la Fabrica Nacional de Juguetes, ésta mantuvo un promedio de ventas anuales de 1.5 millones US en su mejor momento. Adicionalmente exportaba a Venezuela y a Perú mercancías por 1 millón US.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Descripción detallada de las principales empresas fabricantes de juguetes.

EMPRESA	TIEMPO EN EL MERCADO	Ventas 2002 Mil US	DIRECCIÓN	TELEFONOS	E-MAIL	PERSONA DE CONTACTO
Ronda S.A.	31 años	6.777.654	Autopista Medellín Km. 11 Bogotá	(1) 8772010	info@ronda.com.co	Maria Cristina Sáenz
Tecnialambre S.A	41 años	5.000.000	Cra 63 N 18ª-15 Bogotá	(1) 2906666	tecnialambre@colomsat.net.co	Jorge Reines
Fabrica Nacional De Juguetes	60 años	Datos no suministrados por la empresa	Cll 13 N 68b-55 Bogotá	(1) 2609200	fnminter@yahoo.com	Edgar Espitia
Juguetes Kiko	60 años	Datos no suministrados	Vía 40 N 69-19 Barranquilla	(5) 3443627 (5) 3442121 (5) 3440315	kiko@metrotel.com	Moisés Steinberg
Rumbatex de Colombia		Datos no suministrados	Cra 11N27b-150 Barranquilla	(5) 3265754		Sergio Cardona
Mattel Colombia	11 años	16.035.146	Cll 123 N 7-07 Bogotá	(1) 6194609	Juan.vazquez@matel.com	Juan Carlos Vázquez
Boliche	11 años	Datos no suministrados	Transv 1 bis este 40-08 Bogotá	(1) 2877511	Hola@planetaboliche.com	Luis Alberto Tangarife
Muñecol	2 años	1.000.000	Cra 68d 13-	(1) 6081616	comercial@mu	Claudia

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

			74 int 10 Bogotá		necol.com	Vallejo
CI colecciones	3 años	Datos no suministrados	Calle 129 38-27. 3er piso. Bogotá	(1) 6976210 (1) 6777578	info@coleccion esdecolumbia. com	Fabio Valderrama
Muñecas Bamboloto	21 años	Datos no suministrados	Cll 7 sur # 7ª-43 Bogotá	(1) 2896913	BambolotoItlda @hotmail.com	Carlos Bernal
Arisma Ltda.		Datos no suministrados	Cra 15 52- 28 Bogotá	(1) 3466669	arismacompra @colomsat.net .co	Paula Martínez
Procesos Plásticos	9 años	Datos no suministrados	Calle 73ª 44- 105. Itagui. Medellín	(4) 2818092 (4) 2816272	<u>exportaciones</u> <u>@proceplast.c</u> <u>om</u> procesosplas @epm.net.co	Halyda Giraldo Luis Ángel Botero
Plesco	17 años	Datos no suministrados	Calle 28 45- 27. Medellín.	(4) 3810044 Fax (4) 2320476	info@plesco.c om.co	Antonio Escobar
Imocom		Datos no suministrados	Calle 16 50- 24. Bogotá	(1) 4137755 (1) 3517299	www.imocom.c om.co	Pablo Hosie
Tromoplas	35 años	\$US 566.294	CI 19 63-75. Bogotá.	(1) 2605034 (1) 4145068	tromopla@inte rred.net.co	Oscar Iván Sánchez

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Ronda, Tecniaambre, Mattel, Tromoplas, Procesos Plásticos y Plesco son fabricantes con experiencia y con solidez financiera. Manejan volúmenes de ventas importantes que les permiten renovar sus líneas de productos y modernizar sus plantas con relativa frecuencia. El caso de empresas pequeñas como Muñecol, Bamboloto, Colecciones de Colombia, Boliche, Didácticos Pinocho, entre otras, cuentan con maquinarias hechas adaptadas por el mismo empresario

El sector de maquinaria para juguetes es informal. La mayoría de los juguetes son elaborados en pequeñas industrias con tecnologías rudimentarias que no involucran economías de escala, ni un alto nivel de tecnificación. La maquinaria de rotomoldeo, utilizada específicamente para hacer muñecas, es un claro ejemplo de la adaptación de la industria casera. El empresario, dependiendo de la oferta, la capacidad de producción y el precio del mercado, desarrolla la maquinaria más eficiente, dentro de sus posibilidades económicas, para adaptarse a las necesidades del cliente y del producto.

La empresa “Muñecas Bamboloto”, ubicada en Bogotá, especializada en la producción de muñecas en plastisol y en polietileno de alta y baja densidad, posee maquinaria industrial hecha, es decir, diseñada por la misma fábrica y adaptada completamente a la elaboración de su producto. Para hacer las muñecas primero se fabrican los moldes en baños electrolíticos, luego se pasa al rotomoldeo para sacar las partes terminadas, mezclando previamente el material del cual se van a elaborar los moldes para ser inyectados en esta a través de jeringas o de forma manual. Secos estos, se ponen los ojos a mano o con máquinas caseras adaptadas para agilizar el proceso, se pasa posteriormente a coser el pelo con máquinas arraigadoras (importadas en su mayoría), a decorar con plantillas, peinar, ensamblar, vestir y empacar el producto ya terminado.

Detallada la cadena productiva para hacer muñecas, encontramos dentro de la producción máquinas hechas, es decir, inventadas y adaptadas por los fabricantes. También, ausencia de ellas cuando se utiliza mano de obra para adelantar en la producción. No obstante, existen máquinas dependiendo del tamaño y de la solidez de la empresa, importadas, traídas principalmente de la China o de Italia para algunos pasos de la cadena productiva.

El caso de los inyectores de plástico es más común. Este tipo de máquinas son fabricadas a nivel nacional e importadas en amplias proporciones, no solo por productores de juguetes sino también por fabricantes que trabajan gamas de productos en plástico. Las máquinas inyectoras se venden a través de distribuidores de maquinaria industrial o de comercializadoras internacionales, encargadas de hacer pedidos específicos, ya que son maquinarias costosas y de gran tamaño.

De acuerdo con las visitas realizadas a los fabricantes de juguetes más importantes en Colombia, la renovación tecnológica no es muy frecuente, incluso empresas grandes y de tradición en el sector como Tecniaambre S.A. y KiKo S.A. (Kalusin importing company) con más de 50 años de experiencia, cuentan con inyectoras de plástico importados de la China bastante antiguos.

De las conversaciones mantenidas con algunas empresas se deduce que las máquinas hacen parte de una gran inversión inicial y de larga duración para la empresa, que por sus altos costos, su renovación no puede ser considerada como una inversión sino como un gasto para la empresa. Es pertinente

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

aclarar que aunque la renovación tecnológica sea limitada, la calidad es compensada con los procesos realizados a mano, en el caso específico de los muñecos, líneas de fiesta y juguetes decorativos.

En cualquier caso, las empresas fabricantes de juguetes en Colombia son conscientes de las fuerzas del mercado y su necesidad de modernización para diferenciar sus productos y responder a la competencia. Es así como la selección natural del mercado ha provocado que muchas empresas hayan tenido que cerrar. Aún existe un buen número de firmas especializadas en el sector, que año tras año buscan alternativas que les permitan permanecer en el mercado y convivir con grandes multinacionales como Mattel.

La única experiencia de asociación entre empresas, existe en los juguetes educativos. El consorcio didáctico se encuentra trabajando de manera conjunta para fortalecer este segmento del mercado. Este grupo lo conforman Royter, Edukids, distribuciones Dakar, Pioneros, Samira Software, HOT CD-ROM y Vitro Ltda.

El consorcio agrupa todos los campos en que el sector de juegos es aplicable a la formación de los niños con calidad, eficiencia, conciencia pedagógica, lúdica y sociológica. Distribuciones Dakar produce juegos de videos didácticos, en apoyo de la enseñanza básica, secundaria y profesional: danzas, matemáticas, ecología, música, biología, educación sexual, cuentos infantiles y estimulación temprana. Didácticos Pinocho produce y distribuye material didáctico y creativo para preescolar, educación especial, primaria y bachillerato, al igual que programas de ludotecas y centros recreativos. Royter fabrica y distribuye sellos educativos para diversas áreas del aprendizaje como escritura, scrip, español, ingles, sociales, entre otras con el fin de motivar el desarrollo psicomotriz y la estimulación temprana.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Descripción detallada de las empresas que conforman el consorcio didáctico.

MPRESA	TIEMPO EN EL MERCADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL	PERSONA DE CONTACTO
INDUSTRIAS DIDACTICAS ROYTER Y CIA LTDA	13 años	cll 22 g no. 42a-05. Bogotá	(1)5734272 (1)3691464	royter@elsitio.net.co www.royter.com.co	Lucero Ordóñez
RUECOLOR EDUKIDS	10 años	Cra 26 8-90 Bogotá	(1)2778998 (1)3605714	ruecolor@terra.com	Gilberto Rueda
DISTRIBUCIONES DACAR	16 años	Cl 41 7-43 apto 301. Bogotá	(1)3271370	disdacar@hotmail.com www.disdacar.com	Daniel Cardona
DIDACTICOS PINOCHO	20 años	Av. 68 60-30 Bogotá	(1)6609342 (1)2502641	contactanos@pinochotoys.com www.pinochotoys.com	Eladio Rojas
SAMIRA SOFTWARE	17 años	Cl 69 14-27 of 101. Bogotá	(1)2550590 (1)3126917	samirasoftware@etb.net.co www.samirasoftware.com	Samira Thoumi Alejandro Artega
HOT CD ROOM	9 años	Cr11 94ª-25 of 403. Bogotá	(1)6356390	Hot_cdrom@yahoo.es	Álvaro Hernán León

Fuente: Entrevistas realizadas

El consorcio busca posicionar sus productos en el mercado regional. Se encuentran trabajando para aumentar su capacidad exportadora a los países vecinos. Venezuela, Ecuador, México, el Salvador y Guatemala son los principales destinos de las exportaciones. Sin embargo, los montos de las exportaciones son pequeños (20.000 \$US aproximadamente) y su frecuencia es relativamente baja⁷.

Con respecto a la cadena y procesos productivos la mayoría de empresas fabricantes utilizan maquinarias de inyección de plástico y troqueladoras importadas de China. Tienen equipos rudimentarios y en algunos casos técnicas obsoletas para la producción. La mayoría de empresas fabricantes, como se ha mencionado anteriormente, son pequeñas y cuentan con escasos recursos para hacer renovación tecnológica.

A continuación se presenta una tabla con datos de exportación sobre las partidas arancelarias específicas del juguete.

⁷ Industrias Didácticas Royter exporta trimestralmente sellos educativos a Venezuela, México y Ecuador.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

EXPORTACIONES DE JUGUETES (\$US)

Partida	2001	2002	2003	2004 (enero-agosto)
9501	46.602	141.733	205.435	333.036
9502	575.893	384.140	225.983	118.931
9503	2.601.124	4.620.157	5.314.362	5.155.532
950510	2.810.354	2.798.403	2.818.254	2.021.902
950590	3.559.151	1.906.170	954.419	1.051.608
950662	765.228	591.283	550.832	514,448
Total Capitulo 95	10.358.352	10.441.886	10.069.285	9.195.457

Fuente: Proexport

Los datos muestran una disminución de las exportaciones de juguetes del 3.5% durante el año 2003 con respecto al 2002. En el año 2004 se registra un leve descenso que no asegura perdidas para el sector, ya que los datos suministrados por Proexport de ese año son de enero-agosto de 2004. Se espera que las cifras aumenten cuando se registren de manera oficial las exportaciones de la temporada de final del año 2004. La partida que más se exportó fue la 95.03, específicamente la subpartida: demás juguetes y modelos reducidos a escala por un monto de \$US 3.665.610 durante el año 2004. Sus principales destinos fueron Estados Unidos y Ecuador.

A continuación se presenta una tabla con datos de exportación sobre las partidas arancelarias específicas de la maquinaria industrial para fabricar juguetes.

EXPORTACIONES DE MAQUINARIA (\$US)

Partida	2001	2002	2003	2004
84.47	505.208	94.151	20.327	182.870
84.57	88.834	0	96.692	102.868
84.77	2.876.589	1.490.337	1.692.517	1.932.012
TOTAL	3.470.631	1.584.488	1.809.536	2.217.750

Fuente: Proexport

Las exportaciones de maquinaria muestran un decrecimiento de las exportaciones del 54% del año 2002 al 2001 y una reactivación del 14% para el año 2003. Los datos del 2004 incrementan en un 22%. En Colombia las exportaciones de maquinaria para fabricar juguetes son poco representativas

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

dentro de la balanza de pagos. Paralelamente, las exportaciones no registran datos precisos sobre las empresas jugueteras. Tal como se muestra en la siguiente tabla, las principales empresas exportadoras de este tipo de maquinas no corresponden al sector de juguetes.

Las partidas que más se exportaron fueron las 8477 (Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias), específicamente las maquinas inyectoras y extrusoras para trabajar plástico. Sin embargo, los flujos de exportaciones registrados en las tablas anteriores, comparados con otros sectores de maquinaria, ratifican el poco impacto de la fabricación de maquinas industriales para hacer productos plásticos, centros de mecanizado para trabajar metal, maquinas cosedoras y troqueladoras.

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE MAQUINARIA \$US (P.A 8447,8457,8477)

Empresa	Exp. 2001	Exp. 2002	Exp. 2003
GILLETTE DE COLOMBIA S.A.	1.795.825	1.002.276	86,422
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	472.850	0	0
MULTIDIMENSIONALES S.A.	170.377	85.130	1,121,356
DUNCAN S.A.	11.81	129	68,609
TOTAL EXPORTACIONES	3.470.631	1.584.488	1.809.536

Fuente: Bytong

Gillette de Colombia, Polipropileno del caribe, Multidimensionales y Duncan S.A. no son empresas fabricantes de juguetes. Sin embargo, producen las maquinas utilizadas para fabricarlos, y reportan los mayores flujos de exportaciones. Los principales destinos de estas exportaciones son México, Alemania, Venezuela, Ecuador e Italia.

En el caso de Gillette de Colombia las exportaciones se dirigen a México, Brasil e Inglaterra. Polipropileno del caribe a Alemania, Multidimensionales a Venezuela y Duncan S.A. a Ecuador.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS MAQUINAS EXPORTADAS \$US (P.A 8447,8457,8477)

PAÍS DE DESTINO	Exp. 2001	Exp. 2002	Exp. 2003
MEXICO	1.668.286	472.337	1.147,322
ALEMANIA	472.850	21.549	27,150
VENEZUELA	276.650	93.630	63,478
ECUADOR	264.181	31.576	244,610
ITALIA	120.000	120.500	5,730
TOTAL EXPORTACIONES	3.470.631	1.584.488	1.809.536

Fuente: Proexport

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

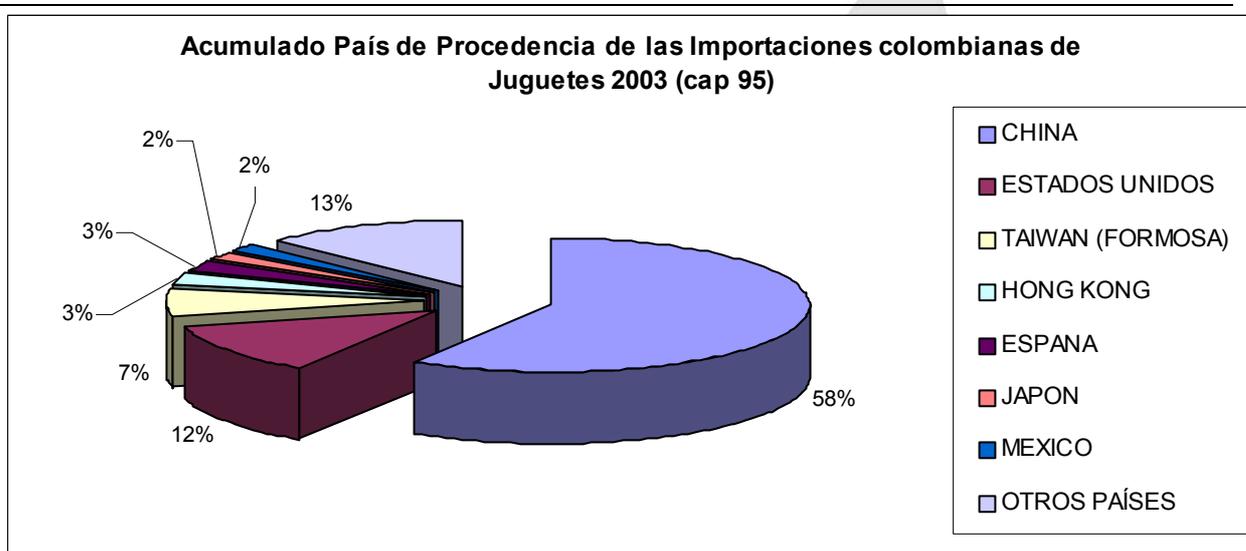
4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

El 80% de la producción mundial del juguete se concentra en tres países: China, Indonesia y Tailandia. Colombia importó de china \$US 32.520.519 en el 2003. Le siguieron Estados Unidos y Taiwán con el 12% y 7%.

ACUMULADO PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE JUGUETES 2003 \$US (CAPITULO 95 DEL ARANCEL)

PAÍS	SUMA FOB IMP 2003
CHINA	32.520.519
ESTADOS UNIDOS	7.007.715
TAIWAN (FORMOSA)	3.646.345
HONG KONG	1.491.495
ESPANA	1.421.621
JAPON	1.101.175
MEXICO	1.001.664
OTROS PAÍSES	7.119.421
TOTAL IMPORTACIONES	55.309.955

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

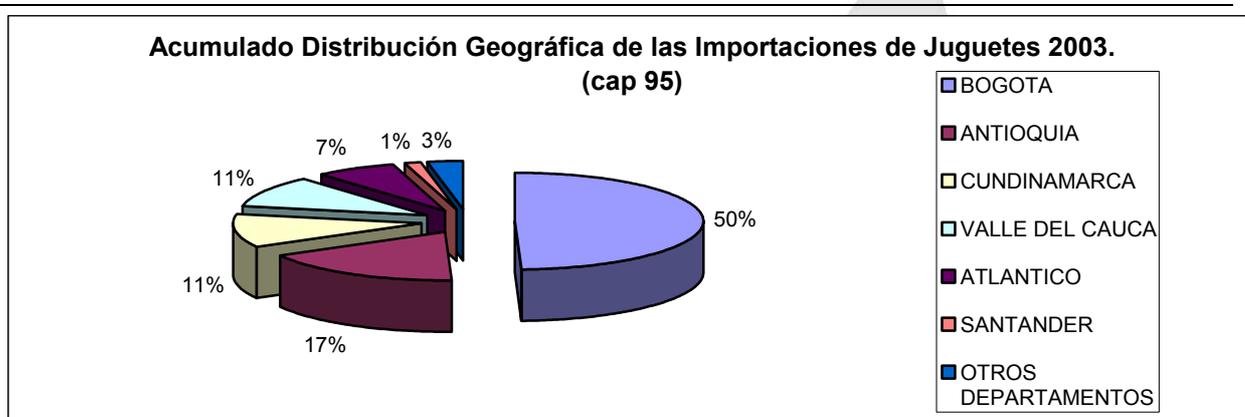


DATOS DEL SICEX 2003.

ACUMULADO DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA SECTOR JUGUETES 2003 \$US

DEPARTAMENTO	SUMA FOB IMP 2003
BOGOTA	27.411.087
ANTIOQUIA	9.673.407
CUNDINAMARCA	6.073.808
VALLE DEL CAUCA	5.819.210
ATLANTICO	3.809.236
SANTANDER	826.737
OTROS DEPARTAMENTOS	1.696.471
TOTAL IMPORTACIONES	55.309.956

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005



DATOS DEL SICEX 2003.

El principal mercado de juguetes se concentra en Bogotá: Ronda, Tecnilambre, y Mattel, se ubican en la capital. Bogotá importó durante el año 2003 el 50% de todos los juguetes en Colombia. Le siguieron Antioquia, y Cundinamarca con el 17% y 11%.

De acuerdo con los acumulados por partidas arancelarias del sector⁸, Colombia importó juguetes por un monto aproximado de 63 millones de dólares durante el año 2001. Para el año siguiente las importaciones ascendieron a 67 millones de dólares. Durante el año 2003 las importaciones tuvieron una variación negativa del 17%.

Las partidas que más se importaron durante el año 2002 fueron:

Descripción del Producto	Valor FOB
9505100000** ARTICULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD.	11,115,998
9503900000** LOS DMS JUGUETES. MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES. PARA ENTRETENIMIENTO. INCLUSO ANIMA	10,946,931
9504301000** LOS DMS JUEGOS DE SUERTE. ENVITE Y AZAR. ACTIVADOS CON MONEDAS O BILLETES D BANCO. FICHAS O DMS ARTI	7,815,401
9502100000** MUNECAS Y MUNECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS. INCLUSO VESTIDOS.	5,271,052
9506910000** ARTICULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FISICA. GIMNASIA O ATLETISMO.	4,991,289
9503600000** ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE.	4,079,159

⁸ Acumulado Partidas arancelarias, datos Cámara de Comercio de Bogotá. Registros del año 2002.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

9506620000** BALONES Y PELOTAS INFLABLES.	2,650,438
---	-----------

DATOS SICEX 2002

Las partidas que más se importaron durante el año 2003 fueron:

Descripción del Producto	Valor FOB
9503900000 ** LOS DEMAS JUGUETES. MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES. PARA ENTRETENIMIENTO. INCLUSO ANIMA	9,890,019
9505100000** ARTICULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD.	7,582,307
9502100000** MUNECAS Y MUNECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS. INCLUSO VESTIDOS.	4,101,320
9503600000**ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE.	1,566,774
9503410000** JUGUETES RELLENOS QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS	1,543,488
9501000000 ** JUGUETES D RUEDAS CONCEBIDOS PARA QUE SE MONTEN LOS NINOS (EJM: TRICICLOS PATINETES MONOPATINES COCH	1,397,527

DATOS SICEX 2003

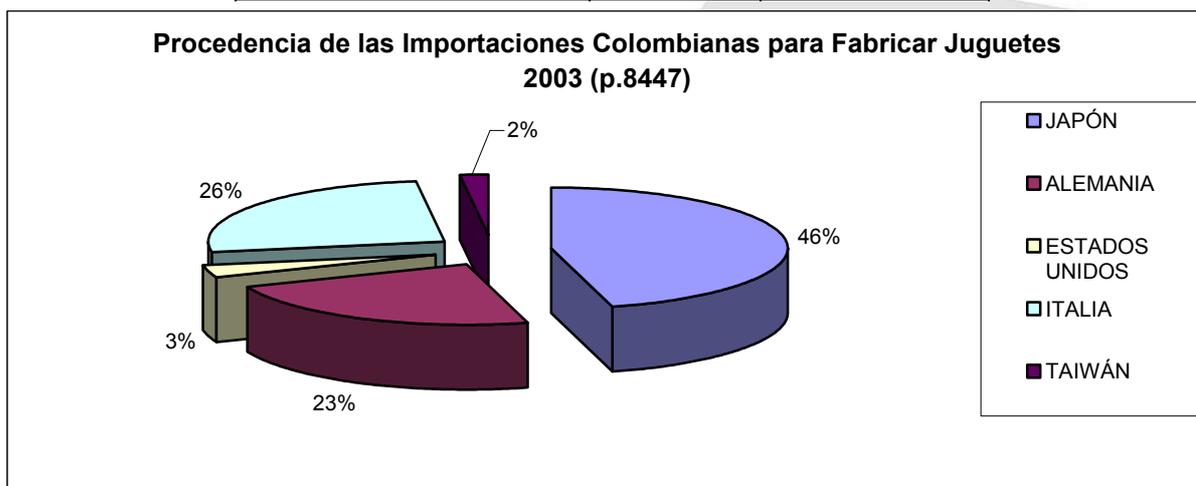
La producción mundial de maquinas de tricortar, de coser, de entorchar y fabricar mechones, se concentra en cuatro países: Japón, Alemania y Estados Unidos e Italia. Le siguen en menor proporción España, Argentina y Taiwán. La tabla a continuación muestra las cifras exportadas a Colombia por los principales productores de este tipo de maquinaria.

ACUMULADO PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES SECTOR MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA FABRICAR JUGUETES \$US (partida 84.47)

PAIS PROCEDENCIA	SUMA FOB IMP 2002	SUMA FOB IMP 2003
JAPÓN	3.447.498	7.508.876
ALEMANIA	2.637.043	3.804.448
ESTADOS UNIDOS	2.620.133	536.036
ITALIA	2.028.379	4.258.111
ZN FRANCA RIONEGRO	190.000	0
ESPANA	71.566	17.149
ARGENTINA	69.100	0
TAIWÁN	62.181	297.627
VENEZUELA	41.258	0

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

CHINA	34.950	12.460
SUIZA	14.610	0
COREA	0	6.000
FRANCIA	0	167.730
OTROS PAÍSES	0	8.000
TOTAL	11.216.718	16.616.440



DATOS DEL SICEX 2003.

La producción mundial de maquinas de centro mecanizado, maquinas de puesto fijo y puestos múltiples para trabajar metal se concentra en dos países: Taiwán y Estados Unidos. Le siguen en menor proporción Japón, Italia, Corea y Panamá. La tabla a continuación muestra las cifras exportadas a Colombia por los principales productores de este tipo de maquinaria.

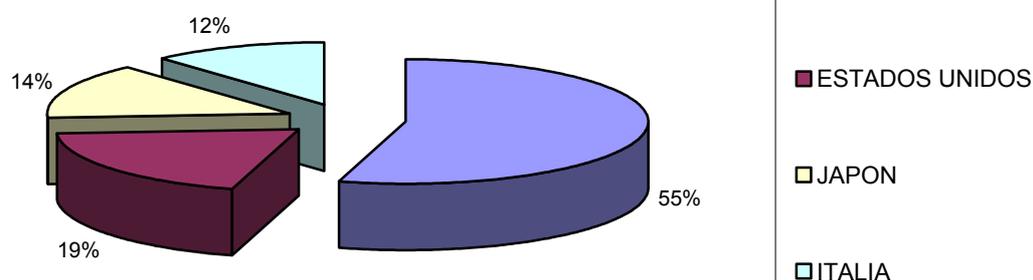
ACUMULADO PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES SECTOR MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA FABRICAR JUGUETES \$US. Partida 84.57

PAISPROCEDENCIA	SUMA FOB IMP 2002	SUMA FOB IMP 2003
TAIWAN	1.372.204	2.356.827
ESTADOS UNIDOS	598.846	842.719
ZN FRANCA RIONEGRO	81.710	0
JAPON	0	624.996
ITALIA	0	499.167
COREA	0	39.800
PANAMA	67.300	0

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

CANADA	61.090	7.266
ESPAÑA	47.360	1.565
ZN FRANCA BOG	31.296	0
COSTA RICA	18.500	0
AUSTRIA	14.705	0
TOTAL	2.293.211	4.372.342

Procedencia de las Importaciones Colombianas de Maquinaria para Fabricar Juguetes 2003 (p. 8457)



DATOS DEL SICEX 2003.

La producción mundial de maquinas y aparatos para trabajar caucho, o plásticos o para fabricar productos de estas materias se concentra en tres países: Estados Unidos, Italia y Alemania. Le siguen en menor proporción Bélgica, Filipinas y Taiwán. La tabla a continuación muestra los porcentajes exportados a Colombia por los principales productores de este tipo de maquinaria.

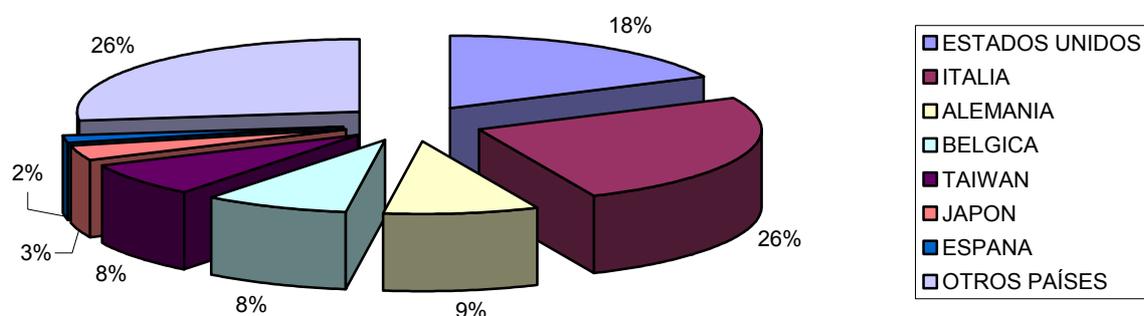
ACUMULADO PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES SECTOR MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA FABRICAR JUGUETES \$US. Partida 84.77

PAISPROCEDENCIA	SUMA FOBI MP 2002	SUMA FOBI MP 2003
ESTADOS UNIDOS	10.855.537	6.901.946
ITALIA	9.336.457	9.941.502
ALEMANIA	6.183.993	3.481.188
BELGICA	2.505.876	3.191.966
FILIPINAS	1.715.902	0

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

TAIWAN	1.705.084	2.965.208
JAPON	1.264.524	1.263.988
CHINA	1.170.575	1.051.627
ESPANA	941.635	589.305
OTROS PAÍSES		10.514.374
TOTAL	40.920.263	39,901,108

Procedencia de las Importaciones Colombianas de Maquinaria para Fabricar Juguetes 2003 (p.84.77)



DATOS DEL SICEX 2003

De acuerdo con los datos expresados en las tablas anteriores, las importaciones colombianas de este tipo de maquinas superan ampliamente las exportaciones. Los últimos datos de importaciones para el año 2002 se mantienen relativamente constantes con respecto a los años anteriores, situación que coincide con la variación negativa del 45% que tuvieron las exportaciones durante el año 2002.

Alemania, Estados Unidos, Italia y Japón concentran la producción especializada de este tipo de maquinas. Se espera que la producción se deslocalize en los próximos años, con el objeto de disminuir costos y aumentar la competencia de la maquinaria a nivel mundial.

La tabla a continuación permite comparar las importaciones del 2003 con respecto al año anterior. Durante este año se registran importaciones al resto del mundo por un valor de \$US 60.889.891 mostrando una variación porcentual positiva del 11% con respecto al año 2002.

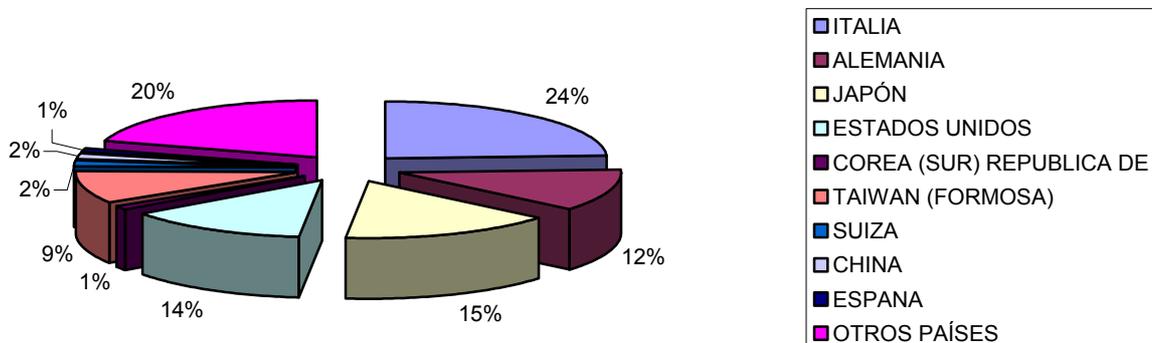
EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

ACUMULADO DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS \$US (p.a. 84.47, 84.57, 84.77)

PAIS ORIGEN	SUMAFOBIMP 2001	SUMA FOB IMPO 2002	SUMA FOB IMPO 2003
ITALIA	11.665.483	11.877.062	14.698.781
ALEMANIA	15.232.667	11.456.192	7.285.636
JAPÓN	4.940.397	7.014.199	9.397.861
ESTADOS UNIDOS	13.310.125	12.125.513	8.280.703
COREA (SUR) REPUBLICA DE	961.427	892.494	561.070
TAIWAN (FORMOSA)	3.527.086	4.063.945	5.619.662
SUIZA	404.300	112.456	983.066
CHINA	605.919	1.290.106	1.064.088
ESPANA	11.30.390	1.060.661	608.019
OTROS PAÍSES	11.116.650	5.598.225	12.391.000
TOTAL	62.894.444	54.430.192	60.889.891

DATOS DEL SICEX

Acumulado Procedencia de las Importaciones Colombianas de maquinaria para Fabricas Juguetes 2003 (p. 84.47, 84.57,84.77)



DATOS DEL SICEX 2003

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

La demanda de este tipo de maquinas no es constante, su consumo es esporádico y su renovación poco frecuente. Sin embargo, las cifras de importaciones muestran una tendencia estable. Se espera que las importaciones se mantengan para los años siguientes.

4.3. OFERTA ESPAÑOLA

España es uno de los principales exportadores a Colombia de insumos y productos terminados del sector de juguetes. De acuerdo con cifras del SICEX, durante el año 2002 Colombia importó juguetería española por 4.237.246 millones de dólares. Muñecas, modelos de entretenimiento reducidos a escala y juguetes montables fueron los productos más demandados por empresas colombianas. Durante el año 2003, las importaciones colombianas provenientes de España se redujeron en un 57%.

Principales partidas importadas de España 2002 (Capítulo 95 del arancel)

Posición	Descripción del Producto	Valor \$US
9502100000	MUNECAS Y MUNECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS. INCLUSO VESTIDOS.	739,987
9503900000	LOS DMS JUGUTES. MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES. PARA ENTRETENIMIENTO. INCLUSO ANIMA	414,554
9501000000	JUGUETES D RUEDAS CONCEBIDOS PARA QUE SE MONTEN LOS NINOS (EJM: TRICICLOS PATINETES MONOPATINES COCH	185,536
9503500000	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MUSICA. DE JUGUETE.	70,939
9506700000	PATINES PARA HIELO Y PATINES DE RUEDAS. INCLUIDO EL CALZADO CON PATINES FIJOS.	50,877
9503300000	LOS DMS JUEGOS O SURTIDOS Y JUGUETES DE CONSTRUCCION.	51,145
95	TOTAL PARTIDAS IMPORTADAS	4.237.246

DATOS DEL SICEX 2002

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Principales partidas importadas de España 2003 (Capítulo 95 del arancel)

Posición	Descripción	Valor \$US
9503900000	LOS DMS JUGUTES. MODELOS REDUCIDOS A ESCALA Y MODELOS SIMILARES. PARA ENTRETENIMIENTO. INCLUSO ANIMA	153.053
9501000000	JUGUETES D RUEDAS CONCEBIDOS PARA QUE SE MONTEN LOS NINOS (EJM: TRICICLOS PATINETES MONOPATINES COCH	78.131
9502100000	MUNECAS Y MUNECOS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS. INCLUSO VESTIDOS.	72.030
9503500000	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MUSICA. DE JUGUETE.	34.951
9503300000	LOS DMS JUEGOS O SURTIDOS Y JUGUETES DE CONSTRUCCION.	34.892
9503700000	LOS DMS JUGUETES PRESENTADOS EN JUEGOS O SURTIDOS O EN PANOPLIAS.	32.044
9505100000	ARTICULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD.	30.437
95	TOTAL PARTIDAS IMPORTADAS	1.820.261

DATOS DEL SICEX 2003

Las cifras de importación de juguetes a España disminuyeron drásticamente en el año 2003. Esto se debe principalmente al encarecimiento del euro con respecto al peso colombiano. Los importadores han tenido que trasladar sus compras a otros países con mejores ofertas de precios.

A continuación se presenta un listado de las principales empresas que importaron juguetes de España.

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE JUGUETES DE ESPAÑA 2002

RAZON	DEPTO	CIUDAD	SUMA FOB IMP
ALMS ÉXITO S A	ANTIOQUIA	ENVIGADO	396.489
MATTEL COLOMBIA S A	CUNDINAMARCA	BOGOTA	262.365
NEVARDO SALAZAR GARCIA			250.180
IMAGINA DE COLOMBIA S A	CUNDINAMARCA	BOGOTA	222.972
CACHARRERIA LA 14 S.A.	VALLE DEL CAUCA	CALI	130.979

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	CUNDINAMARCA	BOGOTA	106.585
CARULLA VIVERO S A	CUNDINAMARCA	BOGOTA	68.325
MAKRO DE COL S A	CUNDINAMARCA	BOGOTA	65.963
TRIANA RICCI ALVARO	VALLE DEL CAUCA	CALI	49.858
ALMS FLAMINGO S.A.	ANTIOQUIA	MEDELLIN	49.369
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	CUNDINAMARCA	BOGOTA	42.908
TOTAL			4.237.246

DATOS DEL SICEX 2002

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE JUGUETES DE ESPAÑA 2003

RAZON	DEPTO	CIUDAD	SUMA FOB IMP
ALMS EXITO S A	ANTIOQUIA	ENVIGADO	121.796
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	BOGOTA	BOGOTA	59.893
ALMS MAXIMO S A	BOGOTA	BOGOTA	55.030
ALMS FLAMINGO S A	ANTIOQUIA	MEDELLIN	38.948
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	BOGOTA	BOGOTA	24.849
TOTAL			1.820.261

DATOS DEL SICEX 2003

Los almacenes de cadena son los mayores importadores de juguetes procedentes de España. Almacenes Éxito es el principal comprador colombiano del mercado de juguetes español.

Algunas de las principales empresas proveedoras de España son⁹:

9505

INDUSTRIAL JUGUETERA SA

⁹ www.camaras.org/publicado/internacionalizar_292.html.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA

CLAUDIO REIG SA

JUGUETES VERCOR, SA

JUGUETES GOZAN SA

COMERCIAL COMBALIA SAGRERA SA

OVELAR SA

HIJOS DE JOAQUIN DOMENECH SL

FABRICA DE JUGUETES, SL

9502

JESMAR SA

EDITORIAL EVEREST SA

VIDAL GOLOSINAS SA

9503

JUGUETES Y HERRAJES JOAL SA

JESMAR SA

INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA

AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA

NESTLE ESPAÑA, SA

CIRCULO DE LECTORES SA

PREPARADOS ALIMENTICIOS SA

J DOMINGO FERRER SA

MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

<u>EDITORIAL EVEREST SA</u>
<u>EDUCTRADE SA</u>
<u>MAPA SPONTEX ESPAÑA SA</u>
<u>UNIPETROL CHEMICALS IBERICA, SA</u>
<u>MARESA EXPRES SA</u>
<u>EDIMAT LIBROS SA</u>
<u>FALGAS COMERCIAL, SL</u>
<u>HIJOS DE JOAQUIN DOMENECH SL</u>
<u>PAIDOTRIBO, SL</u>
<u>PACKERS NET SL</u>
9505
<u>SANOFI SYNTHELABO, SA</u>
<u>ALCON CUSI, SA</u>
<u>CIRCULO DE LECTORES SA</u>
<u>CHEMIPOL SA</u>
<u>SIEMENS SA</u>
<u>ARGUVAL SL</u>
<u>PLANA Y DIEGUEZ SL</u>

La franquicia Imaginarium es otra muestra de la presencia de juguetes españoles en el mercado colombiano. Sus tiendas se encuentran ubicadas en los centros comerciales de mayor concurrencia de las principales ciudades del país.

La multinacional Mattel con sede en Bogotá importa productos principalmente de España. Adicionalmente a sus flujos de importación, se ha posicionado como una de las empresas más importantes en el mercado juguetero. Sus ventas para el año 2002 fueron de 16.035.146 millones de

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

dólares, cifra que superó notablemente las ventas del resto de empresas nacionales pertenecientes al sector de juguetes.

Con respecto a la maquinaria para fabricar juguetes, España exportó hacia Colombia \$US 1.060.561 durante el año 2002, es decir, 1.94% del total de las importaciones colombianas de ese año. En el 2003 el panorama fue menos prometedor, mostrando una reducción de las exportaciones casi del 50%. El producto más destacado es: Maquinas y aparatos para trabajar caucho, plásticos o para fabricar productos de estas materias (p.a 8477)

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA FABRICAR JUGUETES DE ESPAÑA 2003. (p.a 84.47, 84.57, 84.77)

RAZON	DEPTO	CIUDAD	SUMAFOBIMP
TAPAS ALBERT LTDA	BOGOTA	BOGOTA	150.249
JOYCO COL S A	VALLE DEL CAUCA	CALI	90.282
LEASING DE CREDITO S A CIA DE FINANCIAMIENTO CIAL	BOGOTA	BOGOTA	90.000
PELICULAS EXTRUIDAS S A PELEX S A	BOGOTA	BOGOTA	86.500
LEASING COLOMBIA S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	BOGOTA	BOGOTA	80.000
IBERPLAST S A CIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A	BOGOTA	BOGOTA	77.168
TOTAL			958.823

DATOS DEL SICEX 2003.

El cuadro anterior muestra las empresas colombianas que importaron las maquinarias específicas para la fabricación de juguetes durante el año 2003. Sin embargo, se observa que ninguna corresponde a la actividad juguetera. Tapas Albert Ltda., Joyco Col S.A. y Leasing de Crédito S.A. fueron los primeros importadores de maquinas a España. Las compañías de leasing importan directamente las maquinas para arrendarlas con opción de compra. Es una modalidad común para ofrecer a los pequeños empresarios, maquinas costosas que no están en capacidad de importar directamente. Sin embargo, el destino de las maquinas importadas por la empresa de Leasing es de carácter reservado, situación que dificulta aún más precisar la compra de maquinas por fabricantes de juguetes.

La empresa Procesos Plásticos Ltda., utiliza maquinaria de inyección para trabajar plástico. Generalmente compran o arriendan con opción de compra, maquinaria de segunda a Estados Unidos

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

a través de empresas de leasing. Durante el 2004 esperan adquirir nuevas maquinas de inyección en subastas en Zona Franca.

Eventualmente las empresas de leasing se quedan con algunas maquinas en inventario, cuando esto ocurre entran a subastarse en zona franca a costos relativamente bajos. Es entonces, cuando las pequeñas empresas fabricantes de juguetes aprovechan la coyuntura para invertir.

A continuación se presentan los datos de las empresas colombianas que importaron a España durante el año 2002.

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA FABRICAR JUGUETES DE ESPAÑA 2002. (p.a. 84.47, 84.57, 84.67)

RAZON	DEPTO	CIUDAD	SUMAFOBIMP
TAPAS ALBERT LTDA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	311.308
LEASING DE CREDITO S A CIA DE FINANCIAMIENTO CIAL	CUNDINAMARCA	BOGOTA	155.000
LEASING BOLIVAR S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	CUNDINAMARCA	BOGOTA	142.250
LEASING BOGOTA S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	CUNDINAMARCA	BOGOTA	135.000
IBERPLAST S A CIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A	CUNDINAMARCA	BOGOTA	76.837
INDS ALBERT LTDA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	59.433
LEASING DEL VALLE S A CIA DE FINANCIAMIENTO CIAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	44.585
EXTRUSIONES LTDA	ANTIOQUIA	ITAGUI	35.971
PRODUVARIOS S A PRODS VARIOS S A	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	34.443
INVS DIANA MILENA Y CIA LTDA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	33.725
CIA DE GALLETAS NOEL S A	ANTIOQUIA	MEDELLIN	26.687
PREPAC COL LTDA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	20.656
OTRAS EMPRESAS			54.496
TOTAL			1.130.391

DATOS DEL SICEX 2002.

Las empresas de leasing siguen siendo las principales importadoras de maquinaria, y la partida 84.77 la más demandada. Los principales mercados importadores se ubican en la capital de Colombia, concentrando las principales empresas distribuidoras de este tipo de maquinaria.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Algunas de las principales empresas proveedoras de España son¹⁰:

84.47
<u>PUNTIBLOND SA</u>
<u>TALLERES RATERA SA</u>
<u>TEXTIL PLANAS OLIVERAS, SA</u>
<u>GUMIX SA</u>
84.57
<u>HISPANA DE MAQUINARIA SA</u>
<u>METALURGICA TORRENT SA</u>
<u>GLOBAL MANUFACTURERS SERVICES VALENCIA,S</u>
84.77
<u>ALUMI MOLDES SA</u>
<u>INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA</u>
<u>INDUSTRIAS METALICAS CASTELLO, SA</u>
<u>SAINT-GOBAIN CALMAR, SA</u>
<u>OLIVER Y BATLLE SA</u>

¹⁰Listado de las empresas españolas que han exportado a Colombia, las partidas 84.47, 84.57, 84.77. Datos del Consejo Superior de Cámaras de la Comunidad Europea.
https://www.camaras.org/publicado/internacionalizar_292.html.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

<u>TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, SA</u>
<u>HISPANA DE MAQUINARIA SA</u>
<u>VIRUTEX SA</u>
<u>TALLERES RATERA SA</u>
<u>NOCADO ESPAÑOLA, SA</u>
<u>TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA</u>
<u>GUMIX SA</u>
<u>HEIMBACH IBERICA SA</u>
<u>CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DEL TER</u>
<u>PRODUCTOS CONCENTROL SA</u>
<u>METROTEC SA</u>
<u>COEXPAN SA</u>
<u>MUTLLO BELTECH SA</u>
<u>ESBELT, SA</u>
<u>LUXBER SL</u>
<u>TALLERES CORTES SL</u>
<u>FERBOSSA, SL</u>
<u>MENSHEN IBER, SL</u>

5. NORMAS TÉCNICAS ARANCELES IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1. NORMAS TÉCNICAS

CERTIFICADOS Y NORMAS TÉCNICAS OFICIALES

SUBPARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCIA	REQUISITOS OBLIGATORIOS	NORMA TECNICA Y RESOLUCIÓN
95.031 95.032 95.033 95.0341 95.0349 95.035 95.036 95.037 95.038 95.039	<p>Juguetes.</p> <p>Nota: Esta norma no aplica para los siguientes artículos: Modelos a escala reducida para coleccionistas adultos, muñecos folclóricos y decorativos y otros artículos similares para coleccionistas adultos, rompecabezas, hornos eléctricos, juegos de video y plantas u otros productos funcionales alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios, canicas o bolas de cristal, maquinas de vapor de juguetes, chupete de puericultura y bisutería para niños.</p> <p>En todo su contenido Nota: No aplica para los mismos artículos de la NTC 71-1</p> <p>En todo su contenido</p>	<p>Seguridad de los juguetes. Propiedades mecánicas y físicas. En todo su contenido.</p> <p>Seguridad de los juguetes. Inflamabilidad. En todo su contenido.</p> <p>Seguridad de los</p>	<p>NTC en 71-1 Res. 003/98, Consejo Nacional de Normas y Calidades.</p> <p>NTC en 71-2 Res. 003/98, Consejo Nacional de Normas y Calidades.</p> <p>NTC en 71-3. Res.</p>

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

	<p>Nota: No aplica para los siguientes artículos: Modelos a escala reducida para coleccionistas adultos.</p> <p>En todo su contenido</p> <p>Nota: No aplica para los siguientes artículos: Modelos a escala reducida para coleccionistas adultos.</p> <p>En todo su contenido</p> <p>Nota: No aplica para los mismos artículos de la NTC 71-1 y la NTC 71-2</p>	<p>juguets. Migración de ciertos elementos. En todo su contenido.</p> <p>Seguridad de los juguetes. Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas.</p> <p>Seguridad de los juguetes. Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas.</p> <p>Seguridad de los juguetes. Símbolo gráfico para el rotulado de advertencia sobre la edad.</p>	<p>003/98, Consejo Nacional de Normas y Calidades.</p> <p>NTC en 71-4 Res. 003/98, Consejo Nacional de Normas y Calidades.</p> <p>NTC en 71-5. Res. 003/98, Consejo Nacional de Normas y Calidades.</p> <p>NTC en 71-6. Res. 003/98, Consejo Nacional de Normas y Calidades.</p>
--	---	--	--

Fuente: Arancel armonizado de Colombia.

La resolución 003 de 1998-03-24 asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio el control y vigilancia de esa norma técnica y señaló las subpartidas arancelarias cobijadas por la resolución.

Las Maquinas de tricortar, de coser, de entochar, los centros de mecanizado, maquinas de puesto fijo y maquinas de puestos múltiples para trabajar metal Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias, no tienen que cumplir con normas técnicas obligatorias para poder ser comercializadas en Colombia. En cualquier caso, el cumplimiento de las normas creadas por ICONTEC, aún en el caso de no ser obligatorias, se consideran un reflejo de calidad y, en ocasiones, son requeridas por los importadores colombianos.

Para la partida 950390, demás juguetes aplica la ley 18 de 1990. En la que se prohíbe la importación, exportación y comercialización de juguetes bélicos en todo el territorio nacional.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

En Colombia se aplican dos impuestos al realizar cualquier importación: el Arancel y el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

El sector de juguetes en Colombia presenta fuertes *barreras arancelarias*. Los aranceles para importar productos terminados del extranjero, específicamente del mercado europeo se encuentran gravados en su mayoría con el 36% (incluido el IVA). Las trabas a la entrada de productos de primera infancia, muñecas, juguetes de rueda, juegos de mesa, artículos para fiestas, pelotas balones, juguetes deportivos, sus piezas y partes se han encarecido; los aranceles son entonces trasladados directamente al consumidor para que el importador mantenga su margen de ganancia.

POSICIONES ARANCELARIAS: JUGUETES			
PARTIDA	DENOMINACIÓN DE LA MERCANCÍA	GRAVAMEN	IVA
9501	Juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños.	20	16
9502	Muñeca y muñecos que representen solamente seres humanos.	20	16
9503	Los demás juguetes: Modelos reducidos a escala y modelos similares para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase.	20	16
9505	Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magias y artículos sorpresa.	20	16
9506	Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo y demás deportes o juegos al aire libre; piscinas infantiles.	20	16
9508	Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de la feria; circos, zoológicos y teatros ambulantes	20	16

FUENTE: ARANCEL ARMONIZADO DE COLOMBIA

La maquinaria industrial para fabricar juguetes no tiene arancel, es nulo, con excepción de las partidas 844790 correspondiente a maquinas de entorchar, de fabricar tul, encaje bordados pasamanería trenzas redes o de insertar mechones, y la 847790 que se refiere a partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico .

El I.V.A. aplicable a este tipo de maquinaria es el gravamen general, 16%.

POSICIONES ARANCELARIAS: MAQUINARIA INDUSTRIAL DE JUGUETES			
PARTIDA	DENOMINACIÓN DE LA MERCANCIA	GRAVAMEN	IVA
84.47	Maquinas de tricortar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados, pasamanerías, trenzas, redes, o de insertar mechones.	0	16

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

844711	Maquinas circulares de tricortar de diámetro menores a 165 mm	0	16
844712	Maquinas circulares d tricotar. con cilindro d diámetro > a 165 mm	0	16
844720	Maquinas rectilíneas d tricotar. Maquinas d coser por cadeneta.	0	16
844790	Maquinas d entorchar. d fabricar tul. encaje bordados pasamanería trenzas redes o d insertar mechones	10	16
84.57	Centros de mecanizado, maquinas de puesto fijo y maquinas de puestos múltiples para trabajar metal.	0	16
845710	Centros de mecanizado de metal.	0	16
845720	maquinas d puesto fijo para trabajar metal	0	16
845730	maquinas d puestos múltiples para trabajar metal	0	16
84.77	Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo	0	16
847710	Las maquinas d moldear inyección para trabajar plástico	0	16
847720	Extrusoras para trabajar caucho o plástico.	0	16
847730	Maquinas d moldear por soplado, para trabajar caucho o plástico.	0	16
847740	Maquinas d moldear en vacío y demás maquinas para termoformado para trabajar caucho o plástico.	0	16
847759	Las demás maquinas y aparatos d moldear o formar caucho o plástico o fabricar productos d estas materias.	0	16
847780	Las demás maquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos d estas materias.	0	16
847790	Partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico.	10	16

FUENTE: ARANCEL ARMONIZADO DE COLOMBIA

6. OBSTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

Al Comercio

La fortaleza que en la actualidad, tiene el euro con respecto al dólar y al peso colombiano, unido al bajo coste de la mano de obra colombiana, hace realmente difícil para una empresa española competir con precios en el mercado nacional. Así mismo, esta fortaleza, tiene consecuencias negativas con respecto a la competitividad de las exportaciones españolas.

Adicionalmente, la guerra de novedades con ciclos de vida cortos permite la aparición de juguetes innovadores con técnicas artesanales que experimentan ventas importantes y desplazan la producción tradicional, desincentivando la inversión en maquinaria.

La creciente oferta de productos sustitutivos ha permitido la entrada de productos extranjeros con la misma denominación y variaciones en los diseños, generando así una fuerte competencia de precios que impide que los fabricantes compren o produzcan maquinaria nueva.

Finalmente la escasa capacidad financiera. Los activos financieros del grueso de empresas del sector son pequeños.

A la inversión

El primero, es la inseguridad que se vive en muchos sitios del territorio colombiano debido a las actuaciones de la guerrilla. Muchas de las empresas fabricantes tienen sus plantas ubicadas en zonas rurales en donde la presencia insurgente es muy fuerte. Los empresarios han tenido que trasladarse a zonas industriales ubicadas en las grandes urbes aumentando sus costes de producción para asegurar su inversión.

El segundo obstáculo, es la falta de materia prima para fabricar las maquinas; ya que Colombia no produce una de las más importantes materias primas de este tipo de maquinarias, el acero. Por lo tanto se ha creado la necesidad de importarlo junto con sus partes (tuercas, tornillos, resortes, barras, engranajes, entre otros).

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

En tercer lugar, la tendencia al mercado informal. Existen centenares de empresas pequeñas que producen y comercializan juguetes sin estar legalmente constituidas. La informalidad se traduce en industrias caseras que cuentan con maquinas para la producción, evaden impuestos e incumplen con las certificaciones requeridas por la ley. En ese sentido, la informalidad incentiva la producción a mano con mínimos de procesos industriales.

El otro enemigo de la industria juguetera en Colombia es el comercio sumergido, en el que los productos ilegales, con precios muy bajos comparados con el que fijan las empresas colombianas, se han apoderado de una parte importante del mercado, que por obvias razones impacta de manera negativa en la fabricación de juguetes y en la importación de la maquinaria para fabricarlos. Existen fuertes volúmenes de contrabando, provenientes principalmente de China, Panamá y Venezuela, que agudizan la tendencia del sector al mercado informal.

Existen centenares de empresas pequeñas que producen y comercializan juguetes sin estar legalmente constituidas. La informalidad se traduce en industrias caseras que no pagan impuestos e incumplen con las certificaciones requeridas por la ley. Tanto el contrabando como la informalidad, no tienen competencia en el sector, los colombianos optan por la opción de compra más barata. Esta situación afecta directamente a las empresas fabricantes que se ven forzados a participar en la guerra de precios para continuar en el mercado.

La penetración progresiva de juguetes extranjeros en el mercado colombiano ha limitado la inversión nacional y extranjera en el sector. Además del contrabando, los inversionistas se enfrentan a los juguetes importados de excelente calidad y reconocimiento. Existen tiendas minoristas como Carrefour, Éxito, Cafam, Pepe Ganga y otros, que aprovechan sus superficies para vender productos extranjeros, restringiendo la entrada de los fabricantes nacionales.

De acuerdo con la información suministrada en las visitas realizadas, los establecimientos minoristas son considerados “vitriñas costosas” para los fabricantes nacionales. Los descuentos exigidos por estos almacenes de cadena para colocar los productos, no necesariamente son compensados con los volúmenes de ventas. Sin embargo, se ha convertido en una de las estrategias publicitarias más utilizadas por los fabricantes colombianos para posesionar sus juguetes y generar recordación de sus marcas¹¹.

¹¹Los almacenes de cadena convocan un gran numero de consumidores. La mayoría de clientes finales acuden tradicionalmente a estas tiendas. Se les llama “vitriñas costosas”, porque exigen descuentos del 50% al precio de venta del productor, pagaderos a 60 o 30 días. Los descuentos realizados por el fabricante son sumados a las ganancias de la tienda minorista, quien además incrementa un 35% de margen de ganancia al precio estándar de venta del fabricante.

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Colombia cuenta con un mercado potencial importante tratándose de una zona con poblaciones muy jóvenes. En este sentido, la demanda de juguetes es cada vez mayor. Las exigencias del mercado en cuanto a la calidad de los productos y la competitividad de los precios han motivado a los grandes fabricantes del sector a invertir en maquinaria especializada.

En su orden los artículos con mayores flujos de ventas en almacenes de cadena e hipermercados son¹²:

- Muñecas
- Juguetes de Ruedas
- pelotas y balones
- Artículos para fiestas
- videojuegos y maquinas
- Juegos didácticos y educativos

Ronda S.A. fabricante de juguetes didácticos, juegos de salón y línea para fiesta, utiliza para su producción troqueladoras, laminadoras e inyectores de alta y baja densidad. Se encuentran dispuestos a modernizar su cadena productiva y a lograr intercambios de transferencia de tecnología con empresas españolas especializadas en la fabricación de este tipo de maquinaria.

La utilización de las maquinas descritas en esta nota no es exclusiva del sector de la juguetería, de hecho su demanda esta orientada a otros sectores con mayor producción y peso en la economía colombiana. Los inyectores para trabajar plástico y caucho son utilizados en grandes proporciones por empresas fabricantes de productos plásticos, situación que explica la baja demanda de esta maquinaria por los fabricantes de juguetes.

De acuerdo con las visitas realizadas a las empresas fabricantes de juguetes, las maquinas de mayor demanda son:

- Inyectores de plástico.
- Maquinas de rotomoldeo.

¹² Fuente Almacenes Pepe Ganga, Éxito y Carrefour.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

- Extrusores y Sopladores.
- Troqueladoras.
- Mezcladores.

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Los juguetes se dirigen principalmente a la población infantil. Hay artículos de primera infancia, como coches, tiovivos, juguetes musicales, sonajeros, entre otros. Estos tienen un rango entre lo 0-3 años. Los juguetes de ruedas (triciclos) ocupan un rango de 2 a 7 años, al igual que las muñecas y los juegos didácticos.

Los juegos didácticos se dirigen a estudiantes de primaria, centros de recreación, guarderías, y centros de educación especializada.

El fabricante de juguetes se interesa en el precio y en la funcionalidad de la maquina para agilizar su cadena productiva. En general, el consumidor final, no está dispuesto a pagar más por la marca del juguete.

Con respecto a la maquinaria, el fabricante compran usualmente maquinas de segunda en los países desarrollados, obsoletas en el primer mundo pero altamente funcionales para las empresas colombianas. Sin embargo, existen empresas con mayor poder adquisitivo que sí evalúan la tecnología de la maquina al momento de su compra y prefieren invertir en tecnologías recientes¹³.

El tipo de juguete que produce cada empresa es determinante en la adquisición de maquinas especializadas.

A continuación se presenta un listado de las principales empresas demandantes de maquinas inyectoras para trabajar plástico o caucho en Colombia.

EMPRESAS DEMANDANTES DE MAQUINARIA DE INYECCIÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	CONTACTO
INDUSTRIAS PLESCO	Calle 28 # 45-27. Tel. (4) 3810044.	MEDELLÍN	Antonio Escobar
GRASYPLAST S.A.	Parque industrial y Comercial del Cauca, etapa 1. Tel. (2) 8259710, 8259714.	LA CABAÑA	Gustavo Barrera

¹³ Es el caso de Ronda S.A., invierte constantemente en renovación tecnológica para dinamizar su producción. Cuenta con unas plantas de producción altamente tecnificadas.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

PLÁSTIHOGAR	Calle 22 133-84 Tel. (1) 415 60 77.	BOGOTÁ	José Maria Correa.
AJOVER S.A.	Transversal 93 # 65ª-30. Tel. 5949999	BOGOTÁ	Roberto Osorio
UNIÓN PLASTICA LTDA	Cra 39 # 12ª-151. Tel. (2)6644425	YUMBO	José Guillermo Pardo
PLACA S.A.	Cra 43 #14-85. Tel. (1) 3681178	BOGOTÁ	Miguel Falla
VANYPLAS S.A.	Calle 21 69b-58. Tel. 2922400	BOGOTA	Fabio Rodríguez
OCCIDENTAL DE PLÁSTICOS LTDA	Cra 3 23-59. Tel. (2)8831722 8846437	CALI	Javier Barrientos
PLÁSTICOS VANDUX DE COLOMBIA	Vía 40 # 79b-145. Tel. (5) 536033	BARRANQUILLA	Jairo Manssur

FUENTE. ENTREVISTAS REALIZADAS¹⁴

El grueso de empresas dispuestas a comprar maquinaria de inyección no se dedica a la producción exclusiva de juguetes. Es el caso de Plesco Ltda., dedicado a la línea industrial, de productos para el hogar y juguetería. La estacionalidad del sector de juguetes obliga a los fabricantes a diversificar su cadena productiva para compensar con otras gamas de productos plásticos, sus ventas anuales.

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El mercado se concentra en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla. Es en ellas, en donde se encuentra la población con mayor poder adquisitivo y en donde más fabricas se registran.

El 75% de los habitantes colombianos residen en los núcleos urbanos. Sin embargo, el proceso de urbanización no es homogéneo, mientras que en departamentos como Atlántico, Valle, y Quindío casi el 90% de la población es urbana, en departamentos como el Amazonas, Guaviare y Putumayo solo el 25% de los habitantes residen en núcleos urbanos. Para efectos de localización del mercado de juguetes observaremos la distribución por edad de la población urbana de las principales poblaciones del país¹⁵.

¹⁴La empresa Siroco Ltda. compartió con la embajada la lista de sus clientes de maquinaria inyección para trabajar plástico. El cuadro identifica algunos de los consumidores finales de este tipo de aparatos.

¹⁵ www.dane.org.co

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

BOGOTÁ

AÑO	Total	0 - 2	3 - 6	7 - 15	16 -24	25 y más
2003	6,865,997	403,747	515,429	1,094,223	1,124,633	3,727,965
2004	7,029,928	408,443	521,328	1,111,649	1,138,702	3,849,806
2005	7,185,889	405,282	529,805	1,129,217	1,149,711	3,971,874

ANTIOQUIA (No incluye Medellín)

AÑO	Total	0 - 2	3 - 6	7 - 15	16 -24	25 y más
2003	422,616	32,258	43,457	93,262	70,640	182,999
2004	427,764	32,184	43,329	94,021	71,438	186,792
2005	432,810	31,681	43,565	94,772	72,213	190,579

BARRANQUILLA

AÑO	Total	0-2	3-6	7-15	16-24	25 y más
2003	1,332,454	83,388	106,773	232,749	222,661	686,883
2004	1,359,700	83,388	106,708	237,513	226,936	705,155
2005	1,386,895	83,556	106,620	242,619	230,506	723,594

La producción de juguetes y su maquinaria se concentra principalmente en Bogotá. Sin embargo, Barranquilla, Cali y Medellín presentan una producción importante que permite abastecer al resto del país.

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En Colombia el producto español goza de buena imagen, sin que sea determinante el factor “marca”. Los empresarios colombianos y los consumidores finales del producto reconocen la calidad y creatividad de los juguetes españoles. Sin embargo, la mayoría de empresas del sector se encuentran renuentes a importar juguetes del extranjero, trabajan en la salida de sus propios productos al exterior.

En general, para los importadores, distribuidores y fabricantes nacionales de juguetes, los productos españoles son de buena calidad, pero costosos, situación que ha favorecido la entrada de juguetes de oriente.

Los moldes españoles se encuentran bien posesionados. Tienen gran demanda pese a los altos costos. Estos son reconocidos por sus diseños y duración.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

La maquinaria española para fabricar juguetes no cuenta con el mismo respaldo del juguete terminado y sus moldes. En este campo Italia es líder en la exportación a Colombia de maquinas de inyección para trabajar plástico, mezcladoras y arraigadoras.

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución del sector juguetes han sido tradicionalmente homogéneos a través de los años; la figura por medio de la cual se llega al consumidor final, es la de las tiendas especializadas minoristas, manejando en grandes proporciones la comercialización.

Los grandes fabricantes de juguetes distribuyen sus productos a través de tiendas minoristas como Carrefour, Éxito, Alcosto, Carulla Vivero, Cacharrería la 14, seguidos de las cadenas de tiendas especializadas como Pepe Ganga, Iserra, entre otros. Las pequeñas empresas distribuyen sus productos desde sus propios locales y en casos excepcionales logran ingresar a los almacenes de cadena. Una pequeña porción de la distribución se hace a través de almacenes de juguetes que se abastecen de los principales importadores o distribuidores.

En el siguiente cuadro se encuentran las principales importadoras de juguetes en Colombia.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE JUGUETES

EMPRESA	DIRECCIÓN
Pepe Ganga (Maximo)	Cra 106 15-25 int 109. (1) 439 54 88. Bogotá.
Comercializadora Bogotana	Cra 77h 59 ^a -48 sur. Tel. (1) 7800888. Bogotá.
Gómez y Gómez Megaimport	Cl 11 n 11-85 3er piso. Tel. (1) 2818328. Bogotá.
Escobar Y Martínez	Cra 68d 17-30. Tel. (1) 4110299. Bogotá.
Redicol Ltda.	Cl 67 N 5-20. Tel. (1) 2179133. Bogotá.
CARULLA VIVERO	Cl 21 # 68D-20. Tel. (1) 4178590 Bogotá.
CAFAM.	(1) 6468000, Ext. 2669 Bogotá. Contacto Jorge Medina.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

ÉXITO.	Cra 48 32B S-139 Envigado (4) 3396565.
MACRO.	Avenida Cra 72 8-31 Tel. (1) 4375450. Contacto Oscar Díaz. Bogotá
Mattel Colombia S.A.	Cll123 N 7-07. Tel. 6194609. Multinacional con sede en Bogotá

Fuente: Entrevistas realizadas.

Dentro del sector de maquinaria industrial para el juguete, los canales de distribución suelen ser cortos, es decir, que el productor, si no la diseña, importa su maquina directamente o lo hace a través de una comercializadora internacional. Cuando la producción es nacional el fabricante vende la maquina a la empresa de juguetes. No existe intermediación, la relación es directa entre el que hace la maquina y el que la compra.

Cuando la maquina es extranjera, es distribuida por el importador, es el caso de ABC Versaplast Ltda., y Siroco Ltda., dedicados exclusivamente a traer maquinaria pesada bajo pedidos específicos. También es común que el cliente final sea el importador; empresas como Ronda S.A. y Tecnilambre S.A. importan directamente.

En el siguiente cuadro se encuentran los principales distribuidores e importadores de maquinaria industrial para fabricar juguetes en Colombia.

PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE INYECCIÓN Y EXTRUSORAS PARA TRABAJAR PLÁSTICO.

EMPRESA	DIRECCIÓN	PRODUCTOS
IMOCOM S.A.	Calle 16 # 50-24. Bogotá. Tel. (1)4137755	Importan maquinaria industrial pesada. Tienen representantes en metalmecánica, minería, construcción, aire comprimido y plásticos
ABC Versaplast Ltda.	Cra 24 # 7-64. Bogotá Tel. (1)2774625.	Comercializa inyectores para trabajar plástico y caucho y extrusores. Además comercializan las herramientas para hacer moldes.
Siroco Ltda.	Cra 39 # 166-10. Bogotá Tel. (1)6709126. Fax: (1)6776466	Importa maquinaria para trabajar plástico y caucho. Distribuye la marca Japonesa Nissei. www.siroco.ltda

FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES DE MOLDES PARA TRABAJAR PLÁSTICO.

EMPRESA	DIRECCIÓN	PRODUCTOS
AM Plásticos	Cra 31# 68-78. Bogotá Tel. (1)2257900	Fabricantes y Distribuidores de moldes para trabajar plástico
PMF Ltda.	Cra 46 # 78-41. Bogotá Tel.(1) 6301973	Fabricantes y Distribuidores de moldes para trabajar plástico
Industrias Plásticas JEP Ltda.	Cra 30 # 28-53sur. Bogotá. Tel. (1)7270569 (1)7270569	Fabricantes y Distribuidores de moldes para trabajar plástico
Fortaleza de Industria de Plásticos Ltda.	Calle 75 # 60-26. Bogotá. Tel. (1)6309642	Fabricantes y Distribuidores de moldes para trabajar plástico

FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS

PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES DE TROQUELADORAS.

EMPRESA	DIRECCIÓN	PRODUCTOS
Dienal herrajes EU.	Cra 62ª # 64-67. Bogotá. Tel. 2314039	Fabricantes y distribuidores de troqueladoras.
Electromecánica Ltda.	Cra 9ª 17-35 Bogotá. Tel.3521724	Fabricantes y distribuidores de troqueladoras.
Troqueladotas & Troqueles.	Cra 9A #17-75 sur Bogotá. Tel. (1)3126078	Fabricación de troqueladoras y servicio de troquelados.

FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS

8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES

A continuación se presenta una tabla con las principales empresas colombianas importadoras de juguetes, su ubicación geográfica y cifras de importación en miles de dólares

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE JUGUETES ALRETO DEL MUNDO (capítulo 95)

RAZON	DEPTO	CIUDAD	SUMAFOBIMP
MATTEL COLOMBIA S A	BOGOTA	BOGOTA	5.173.356
ALMS EXITO S A	ANTIOQUIA	ENVIGADO	3.385.314
CONTINENTE S A ANTES SETTON Y MILHEN CONTINENTE S A	ATLANTICO	BARRANQ UILLA	1.714.770
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	BOGOTA	BOGOTA	1.416.379
FRITO LAY COLOMBIA LTDA Y/O PRODS ALIMENTICIOS CRONCH SA	ANTIOQUIA	SABANETA	1.278.000
CARULLA VIVERO S A	BOGOTA	BOGOTA	696.599
ALMS MAXIMO S A	BOGOTA	BOGOTA	65.1574
BURICA S A	VALLE DEL CAUCA	CALI	639.660
TECNIALAMBRE S A	BOGOTA	BOGOTA	489.909
MAKRO DE COL S A	BOGOTA	BOGOTA	486.041
TOTAL			55.309.959

DATOS SICEX 2003

El almacén especializado en juguetes Mattel, lideró las importaciones durante el 2003. Sin embargo, los almacenes de cadena también registraron cifras importantes. Almacenes Éxito compró juguetes por \$US 3.385.314, le siguieron Carrefour, Carulla y Makro.

En el siguiente cuadro se presenta una tabla con las principales empresas colombianas importadoras de maquinaria industrial para fabricar juguetes, su ubicación geográfica y cifras de importación en miles de dólares.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA FABRICAR JUGUETES AL RESTO DEL MUNDO (p.a. 84.47, 84.57, 84.77)

RAZON	DEPTO	CIUDAD	SUMAFOBIMP
VESTIMUNDO SA VESA SA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	5.227.869
TAPON CORONA DE COL SA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA - CUNDINAMA	3.318.559
PAVCO S A PISOS DE ASFALTO Y VINILO DE COL SA	BOGOTA	BOGOTA	3.112.822
FAMILIA DEL PACIFICO LTDA FAPAC LTDA	CAUCA	CALOTO	2.372.045
LEASING SURAMERICANA CIA DE FINANCIAMIENTO CIAL SA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	2.354.061
IND COL DE LLANTAS S A ICOLLANTAS	VALLE DEL CAUCA	CALI	2.326.874
LEASING BOLIVAR S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	BOGOTA	BOGOTA	1.965.693
PROTELA SA	BOGOTA	BOGOTA	1.926.157
INDS PRINTEX SA	QUINDIO	ARMENIA	1.845.587
IMOCOM SA	BOGOTA	BOGOTA	1.701.668
LEASING DE CREDITO S A CIA DE FINANCIAMIENTO CIAL	BOGOTA	BOGOTA	1.662.864
ALUSUD EMBALAJES COL LTDA	BOGOTA	BOGOTA	1.253.721
LEASING COLOMBIA S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	BOGOTA	BOGOTA	1.152.064
TOTAL			60.889.890

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Las empresas que trabajan productos plásticos en Colombia fueron las que registraron el mayor flujo de importaciones de las partidas 84.47, 84.57, 84.77, siendo esta última la más demanda¹⁶. Las empresas de Leasing tienen una participación importante en la compra de este tipo de maquinaria.

8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

En este sector, no existen márgenes comerciales establecidos; cada empresa los maneja de acuerdo a sus políticas, y a los precios del mercado. No obstante, algunas personas entrevistadas, afirmaron obtener un margen de ganancia del 20 y 30% por juguetes. El margen de ganancia se encuentra condicionado por el tipo de cambio¹⁷.

La gran variedad de diseños que contiene cada artículo, complica el análisis de los precios. La lista a continuación presenta precios finales de los juguetes de mayor comercialización.

**Lista de precios del sector en miles de pesos¹⁸
Febrero de 2005**

Juguetes de primera infancia (90-1000)
Jardín de Actividades \$ 149.000
Silla de comedor \$193.000
Coche de aluminio \$400.900
Silla para carro \$341.500
Muñecas Muñecos y sus accesorios (30-200)
Barbie Super Flex \$54.900
Teresa Super Flex

¹⁶Maquinas para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias. Arancel armonizado de Colombia.

¹⁷ Datos derivados del Estudio de campo (visitas a empresarios del sector)

¹⁸ Datos suministrados por Pepe Ganga, Tienda especializada en la venta de juguetes. Pepe Ganga se caracteriza por ser la tienda de juguetes mas importante de Colombia contando con las marcas mas reconocidas y productos novedosos nacionales e importados. Cuenta con puntos de venta en las principales ciudades del país y tradición en la venta de juguetes, artículos de primera infancia y línea para el hogar. La mayoría de sus productos son importados. Para la lista de precios el tipo de cambio utilizado fue de \$2.361 pesos por dólar. www.pepeganga.com.co

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

\$54.900
Polly Musical \$29.900
Facción Divas \$49.900
Heroes \$59.900
Bratz Collection \$54.900
Bebe \$116.500
Monster Mechanix \$56.900
Nteck Ninja \$24.400
Pastelería Barbie \$52.900
Fiesta Princesas \$39.900
Piscina Barbie \$52.900
Ariel \$24.900
Arca de Noe \$109.900
Barbie Mil Combinaciones \$44.900
Barbie y Kelly \$87.900
Barbie Doctora \$66.900
Polly Amigos \$29.900
Diva Pop Star \$24.900
Mil Caritas \$47.900
Cien Caritas \$41.900
Glitter \$39.900

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Migde Bebe Happy \$66.900
Little Mommy \$89.900
Ken \$88.900
Teresa Reina \$88.900
Castillo Gray \$129.900
Cobra Fighter \$39.900
Surtido Heroes \$32.900
Barbie y Peluquería \$59.900
Mini Bratz \$24.900
Transformers \$49.900
Juguetes montables (40-700)
Triciclo Niños \$175.000
Patineta \$139.900
Patines en línea \$45.623
Juguetes de Ruedas (30-300)
Magna Wheel \$149.900
Pista Raptor \$79.900
Pick Up Mov \$29.900
Vehículos Heroes \$54.900
Camioneta Escolar \$79.900
Magna Wheels Patrull \$27.500
Pista Cobra

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

\$159.900
Estación Principal \$209.000
Nitro Racers \$79.900
Pelotas y balones (15-150)
Pelota Toyz Funship \$49.900
Artículos para fiestas (5- 200)
Serpentinas \$12.000
Piñatas \$130.000
Sorpresas \$30.000
Videojuegos y maquinas (90- 900)
Tapete de danza \$97.900
XBOX \$729.900
Demás Juguetes
Micrófono Inalámbrico \$26.500
Teléfonos Sonoro \$69.900
Pizarrón Mágico \$139.900
Juegos didácticos y educativos (30-200)
Risk \$69.900
Pictionary Junior \$49.900
Pictionary \$69.900
Safe Cracker Game \$69.900
Scrabble \$69.900
Rompecabezas \$30.000- \$100.000

FUENTE: ALMECEN ESPECIALIZADO PEPE GANGA

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Los precios de las maquinas utilizadas en la industria juguetera dependen de muchos factores. Hay que considerar el tamaño, la capacidad, las materias primas utilizadas y los diseños, situación que dificulta generalizar precios. Sin embargo, existen segmentos de precios acordes con las marcas que identifican cada producto.

El precio de los inyectores depende de su gramaje, van de 50 a 30.000 gramos. Las extrusoras miden su capacidad por los centímetros cúbicos, pueden ir de 30 cm³ a 2.000 cm³. Los moldes dependen de su tamaño y profundidad y las troqueladoras de su peso, de 5 a 100 tonelada. Las mezcladoras fijan su precio por la cantidad de litros que soporten sus cubas.

A continuación, se detallan los precios de algunas maquinas, con sus respectivas especificaciones. Los precios y la tasa de cambio, fueron consultados el día 23 de marzo de 2003. La tasa de cambio utilizada fue de \$ 2,682.53 tomada de <http://www.portafolio.com.co>.

LISTA DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA FABRICAR JUGUETES

Producto	Especificaciones	Marca	Precio (\$US)
Inyectora para trabajar plástico	Capacidad de 250 Toneladas. Proveniente de Barcelona	Fultech-Chende	74.665
Inyectora para trabajar plástico	Capacidad de 150 Tn - CJ150M3V	Fultech	50.206
Inyectora de plástico	Capacidad para inyectar entre 250-1000gr de PE. Modelo FN7000-50, con cierre hidráulico de pistón directo provista de control electrónico NC9300T. Capacidad de inyección: 1410 c.c/ golpe, con tornillo de 80 mm. Fuerza de cierre: 360 toneladas métricas. Distancia útil entre columnas: 735 x 735 mm	Nissei. Japonesa.	155.000
Extrusora	De 2.000 Cm ³ . Italiana.		40.000
Mezcladota	Capacidad 120 litros de mortero. Con patas de geometría variable. Interruptor magnetotérmico, bobina de mínima tensión IP55	MIX480	30.000

Fuente: Visitas a las empresas

8.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

La promoción de juguetes se hace por canales de televisión y revistas publicadas con promociones de los hipermercados o distribuidores especializados. Las promociones y la publicidad son temporales, se disparan a mediados y a fin de año.

En Colombia aumentan notablemente las ventas dependiendo de las fechas. Durante las vacaciones escolares se dispara el consumo de juguetes, situación que se explica por el ocio y el esparcimiento de los menores en sus actividades extracurriculares. Existen días feriados dedicados a los niños. Durante esa jornada ONG's, entidades estatales y padres de familia orientan sus esfuerzos a agradar a los menores obsequiando todo tipo de juguetes que les permitan recrearse. Adicionalmente a las vacaciones de mitad de año y al día del niño se suma la navidad. Esta es sin lugar a dudas la fecha de mayor publicidad para el sector juguetes.

Las empresas que destinan recursos para publicidad, presentan sus productos en ferias, show rooms y encuentros sectoriales en otros países.

Para el caso de los juguetes didácticos se pauta en los medios del sector educativo, Legis y el estudiante. Adicionalmente en paginas amarillas.

El sector de maquinaria industrial para el juguete no invierte dinero en publicidad y promoción. Las maquinas utilizadas en su mayoría son diseñadas por los propietarios de las fabricas jugueteras para su uso propio. Las comercializadoras internacionales o importadoras directas de maquinaria industrial, no invierten sus recursos en propagandas. El consumidor final de la maquinaria industrial es quien demanda el producto y contacta el distribuidor o a la persona encargada de importarla.

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

El mercado colombiano de maquinaria industrial para fabricar juguetes presenta muchas posibilidades para el inversionista español por distintas razones:

La maquinaria antigua se avería con frecuencia, supone un buen mercado para el sector de las piezas, accesorios y recambios.

Las importaciones de maquinaria industrial para fabricar juguetes han aumentado en los últimos años, lo que se traduce en la reactivación de este sector en la economía Colombia.

El exportador español cuenta con ventajas comparativas con respecto al resto de países. La tradición de comercio bilateral, el reconocimiento de calidad del producto español, los lazos culturales y el idioma común, crean escenarios de confianza importantes para incentivar los intercambios comerciales.

OPORTUNIDADES COMERCIALES

El sector juguetero en Colombia tiene un gran mercado por captar. En el contexto regional Colombia se encuentra bien posesionada, su economía comparada con Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela asume un crecimiento del 1.3% con respecto al año anterior. Por otro lado las importaciones mantienen una tendencia creciente, situación que ratifica la diversificación de productos del mercado colombiano.

Las importaciones colombianas de juguetes se mantienen, si bien es cierto que disminuyeron, hay que anotar que el descenso fue a nivel mundial. No obstante, se espera que las importaciones aumenten. Adicionalmente Colombia importa más artículos de juguetería de los que exporta¹⁹.

Es indispensable ampliar las opciones de compra para hacer el mercado más competitivo y generar mayor diversificación de productos, que permitan a los consumidores finales decidir dentro de una

¹⁹Datos de PROEXPORT. Colombia exportó durante el año 2002 19.742.778 millones \$US. Las importaciones para el mismo año fueron de 45.955.749 \$US.

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

gama más amplia. Es importante para cualquier exportador español entrar a competir en un mercado pequeño, fragmentado, estacional y con escasa capacidad financiera para generar grandes industrias.

Es un sector que no constituye agremiaciones fuertes que protejan el mercado, de igual forma son ausentes las políticas gubernamentales orientadas a proteger la industria nacional a través de incentivos y exenciones tributarias.

Colombia tiene expectativas de un mercado creciente, con amplias posibilidades regionales, costes laborales inferiores a la media europea, precios razonables y competitivos. Existen pocos distribuidores que concentran la gran parte de la producción, en este sentido, la entrada de nuevos participantes haría más competitivo el mercado.

En el escenario comercial, se cuentan con ventajas geográficas que facilitan el intercambio para los exportadores españoles. Existen ventajas comparativas con las que España puede entrar a jugar en el mercado latinoamericano. Colombia empieza a dar muestras de recuperación de la economía, tranquilizando relativamente a los inversores que empiezan a recobrar la confianza después de la inestabilidad de los últimos tiempos.

Las importaciones colombianas de maquinaria de juguetes muestran un flujo bajo, en todo caso, la exigencia del sector a renovar y hacer calificados sus productos exige la introducción de máquinas especializadas para hacer juguetes.

Es indispensable ampliar las opciones de compra para hacer el mercado más competitivo, generar opciones que permitan a los consumidores finales decidir dentro de una amplia gama de productos. Para este efecto, la maquinaria asume el mismo comportamiento, en la medida en que se amplíe la gama de la juguetería y se garantice su consumo, la renovación tecnológica aumentará su frecuencia.

Es importante para cualquier exportador español entrar en un mercado pequeño, rudimentario, con dificultades financieras para invertir en la creación e invención de nuevas máquinas. La transferencia de tecnología es sin duda un gancho importante para posesionar los productos colombianos en el exterior, es una necesidad de la industria que cada vez da menos espera. En este sentido, la nota sectorial encuentra un sector potencial, con oportunidades futuras para empresarios líderes del sector en otros países.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Las relaciones internacionales de Colombia son numerosas, se encuentra integrado con la Comunidad Andina, el ATPDEA, el G3, entre otros, y su postura es marcadamente aperturista. En el 2003 Colombia ha estado inmersa en la negociación del Área de libre Comercio para la Américas (ALCA), proceso que ésta avanzando muy lentamente. Dentro del continente americano se encuentra negociando futuros acuerdos con Canadá, con quien las expectativas de llegar a pactos concretos son aún lejanas, y con Estados Unidos, en pos de un tratado libre comercio que si parece andar bien

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

encaminado. Las negociaciones que mejor avanzan son las del MERCOSUR, dirigidas a un acuerdo de libre comercio que se puede producir a corto plazo.

Colombia también busca alianzas con la Unión europea que culminen en un tratado de libre comercio. No obstante, pesan más los intereses de los socios de la Comunidad Andina. Aún así, la CAN y la Unión Europea concluyeron exitosamente las negociaciones del Acuerdo del Dialogo Político y de Cooperación entre ambas regiones, considerada la pieza clave para un futuro tratado de asociación que incluya el deseado acuerdo de libre comercio.

El gobierno de Álvaro Uribe ha servido como ungüento para la crisis política y financiera de un país al que le queda mucho por avanzar. En la actualidad el país cuenta con la confianza del Banco Mundial, que contempla la financiación de sendos proyectos de inversión hasta junio de 2006.

El banco mundial respalda los esfuerzos de Colombia por alcanzar un crecimiento rápido y sostenido y construir una gobernabilidad eficiente y transparente, en el contexto de un programa denominado estrategia de asistencia al país (CAS), aprobado por esta entidad en enero de 2003, y que contempla prestamos para proyectos e inversión con un limite de 3.300 millones de dólares hasta junio de 2006.

A pesar de ello, el conflicto armado entre la guerrilla y el gobierno, lejos de solucionarse, parece condenado a enquistarse en el seno del país, lo que supone el principal obstáculo a la inversión en Colombia.

Adicional a la promoción de vínculos comerciales con el resto del mundo y a las expectativas incrementalistas de Producto Interno bruto, Colombia es una plaza a considerar para cualquier inversionista. Los bajos costes de mano de obra calificada son atractivos a la hora de crear empresa. La falta de modernización del sector sugiere prontamente la entrada industrias especializadas, conocedoras del sector y de su maquinaria.

Existe un mercado juguetero creciente, con amplias posibilidades regionales, costes laborales inferiores a la media europea, precios razonables y competitivos. Hay pocos distribuidores que concentran gran parte de la producción. En este sentido, la entrada de nuevos participantes haría más competitivo el mercado. En general, este estudio ha constatado un mercado juguetero pequeño, emergente y con una producción dirigida esencialmente al mercado interno que puede ser aprovechada por el inversionista español.

10. EMPRESAS RECOMENDADAS

EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA FABRICAR JUGUETES

Nombre de la empresa	RONDA S.A.
Contacto	María Cristina Sáenz
Teléfono	(1) 8772010
E-mail	info@ronda.com.co
Dirección	Autopista Medellín Km 11. Bogotá
Ventas: \$US 5,48 millones 2001.	
Exportaciones: \$US 1.786. 025 2001.	
Importaciones \$US 109.249 2001.	
Breve descripción del servicio ofrecido: Juegos de salón (infantiles y familia); línea de fiesta y línea de didácticos.	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (comerciales y técnicas)	

Nombre de la empresa	TECNIALAMBRE S.A.
Contacto	Jorge Reines
Teléfono	(1) 2906666
E-mail	tecnialambre@colomsat.net.co
Web:	www.tecnialambre.com
Dirección	Cra 63 N 18ª-15 Bogotá
Ventas: \$US 6.6 millones 2001.	
Exportaciones: \$US 48.585 2001.	
Importaciones: \$US 1.702.028 2001.	
Breve descripción del servicio ofrecido: Línea industrial; línea de juguetes montables sencillos y con circuitos eléctricos, marca TEKNUM y línea de primera infancia	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica: intercambio de molde y tecnología, comercial y de inversión)	

Nombre de la empresa	COLECCIONES DE COLOMBIA CI. LTDA
Contacto	Fabio Valderrama
Teléfono	(1) 6976210-6777578
E-mail	info@coleccionescolombia.com
Dirección	Cll 129 38-27Bogotá

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Breve descripción del servicio ofrecido: Móviles de la aviación (aviones en metal colgantes.
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión)

Nombre de la empresa	MUÑECOL LTDA
Contacto	Claudia Vallejo
Teléfono	(1)6081616
Dirección	Cra 68d 13-74 int. 10 Bogotá
Breve descripción del producto ofrecido: Muñecos y accesorios.	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión. Productos de importación como moldes electroformados, ojos, caras de los muñecos, pelo y maquinaria para poner pelucas y arraigadores.	

Nombre de la empresa	BOLICHE LTDA
Contacto	Luis Tangarife
Teléfono	2877511
E-mail	Hola@planetaboliche.com
Dirección	Transversal 1bis este 40-98 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Títeres en espuma. Material didáctico en espuma	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión)	

Nombre de la empresa	DIDÁCTICOS PINOCHO LTDA
Contacto	Eladio Rojas
Teléfono	(1)6609342 2502641
E-mail	Contactanos@pinochotoys.com www.pinochotoys.com
Dirección	Av. 68 60-30 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Juguetes Didácticos.	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión)	

Nombre de la empresa	REDICOL
Contacto	Luis Alberto Garzón
Teléfono	(1)2179133
Dirección	Cl. 67 5-20 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Juguetes Didácticos.	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión)	

Nombre de la empresa	MUÑECAS BAMBOLOTO LTDA
Contacto	Carlos Bernal
Teléfono	(1)2896913
Dirección	Cl. 7 sur N. 7ª-43 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Muñecos y accesorios.	

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Possible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión).

Nombre de la empresa	JUGUETES KIKO
Contacto	Moisés Steinberg
Teléfono	(5)3442121
Dirección	Vía 40 N.69-19 Barranquilla
Breve descripción del servicio ofrecido: Juguetes de ruedas.	
Possible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión).	

Nombre de la empresa	RUMBATEX DE COLOMBIA
Contacto	Sergio Cardona
Teléfono	(5)3265754
Dirección	Cra 11 N. 27b-150 Barranquilla
Breve descripción del servicio ofrecido: Línea para fiestas	
Possible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica, comercial y de inversión).	

Nombre de la empresa	PROCESOS PLÁSTICOS LTDA
Contacto	Halyda Giraldo – Gerente Comercial
Teléfono	(4)281 80 92
Fax:	(4)281 62 72
E-Mail	Exportaciones@proceplast.com
Web:	www.proceplast.com
Dirección:	Calle 73 A – 44 – 105 Itagüí (Medellín)
Ventas:	\$US 3 millones
Exportaciones:	\$US 175.000
Possible interés	Distribución de marca española o exportación de sus productos
Breve descripción del servicio ofrecido: Procesos plásticos Ltda. es una empresa que se dedica a la fabricación de productos plásticos, así como de moldes para inyección de plásticos, y están especializados en productos de plástico para el hogar y juguetes. La empresa cuenta con 120 empleados. Uno de los mercados en los que más se han centrado son las promociones de grandes marcas en las que se ofrecen objetos promocionales fabricados en plástico, contando con clientes de la talla de Nacional de Chocolates o Avon. Asimismo cuentan con marcas propias como la de juguetes “Tom Toys” que distribuyen a las grandes cadenas de supermercados o Centros Comerciales. Tienen distribuidores y representantes en todo Colombia y están muy interesados en el encuentro para encontrar compradores o llevar la distribución de algún juguete en Colombia. También se dedican a la maquila de objetos de plástico bajo pedido.	
Possible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica: intercambio de molde y tecnología, comercial y de inversión)	

EL SECTOR JUGUETES Y MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN COLOMBIA.....2005

Nombre de la empresa	PLESCO S.A.
Contacto	Antonio Escobar
Teléfono	(4)3810044
Web:	www.plesco.com.co
Dirección	Calle 28 # 45-27. Sabaneta- Antioquia
Breve descripción del servicio ofrecido: Línea industrial; línea de juguetes montables sencillos y con circuitos eléctricos y línea para el hogar. Sus productos son elaborados con tecnología moderna para trabajar la transformación de plásticos, apoyados por un recurso humano profesional y capacitado. Cuentan con altos parámetros de calidad, de acuerdo con la Norma ISO 9002 en el cual PLESCO S.A. basa sus operaciones actuales	
Posible interés de la empresa: Alianzas estratégicas (técnica: intercambio de molde y tecnología, comercial y de inversión)	

Nombre de la empresa	SIROCO LTDA
Contacto	Diego Rodríguez
Teléfono	(1) 6706466. Fax (1) 6776466
Web:	www.siroco-ltda.com
Email	Diego.Rodríguez@siroco-ltda.com
Dirección	Cra 39 #166-10. Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Importadores de maquinaria de inyección, inyección de soplado, periféricos y productos químicos. Representantes de NISSEY, BP, AOKI, SOLVAYINDUPA, ASKI, MATSUI, HERBOLD.	
Posible interés de la empresa: Representación de maquinaria industrial española en Colombia.	

Nombre de la empresa	IMOCOM S.A.
Contacto	Pablo Hosie
Teléfono	(1) 4137755 Fax: (1) 3517299
Web:	www.imocom.com.co
Dirección	Calle 16 # 50-24 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Son representantes de maquinaria metalmecánica, minería, construcción, aire comprimido y plásticos.	
Posible interés de la empresa: Representación de maquinaria industrial española en Colombia.	

Nombre de la empresa	TROMOPLAS S.A.
Contacto	Oscar Iván Sánchez
Teléfono	(1) 2605034, (1) 4145068
Dirección	Cl. 19 63-75 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: fabricantes de juguetes.	
Posible interés de la empresa: Representación de maquinaria industrial española en Colombia.	

11. ANEXOS