

Juguetes en Turquía

A. CIFRAS CLAVE

El sector del juguete y los juegos ha continuado aumentando sus ventas durante el año 2017 debido a la creciente demanda de este tipo de productos en Turquía, aunque de modo más moderado que en ejercicios anteriores a causa de la inestabilidad económica y la profunda depreciación de la lira turca (TRY). Desde el año 2016 al 2017, los juguetes tradicionales han incrementado sus ventas hasta los 590 millones de euros, habiendo registrado un crecimiento del 23% en el comercio minorista¹.

En relación a las cifras de comercio internacional, las importaciones turcas de los productos pertenecientes al código arancelario 9503 alcanzaron los 349.724.829 euros² en 2017. Y las exportaciones, muy minoritarias, ascendieron ese año a los 30.916.137 euros de valor.

	Datos
Población 2017 (habitantes)	80.745.020
PIB 2017 (en millones de euros³)	757.480.780
Crecimiento del PIB 2017 (con respecto al año anterior)	7,419%
Ratio de género (% de población femenina)	50,72%
Población menor de 14 años	24,957%
Ventas del sector en Turquía 2017 (en millones de euros)	590

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Banco Mundial (<https://www.bancomundial.org/>)

¹ Euromonitor International, *Traditional Toys and Games in Turkey* (2018).

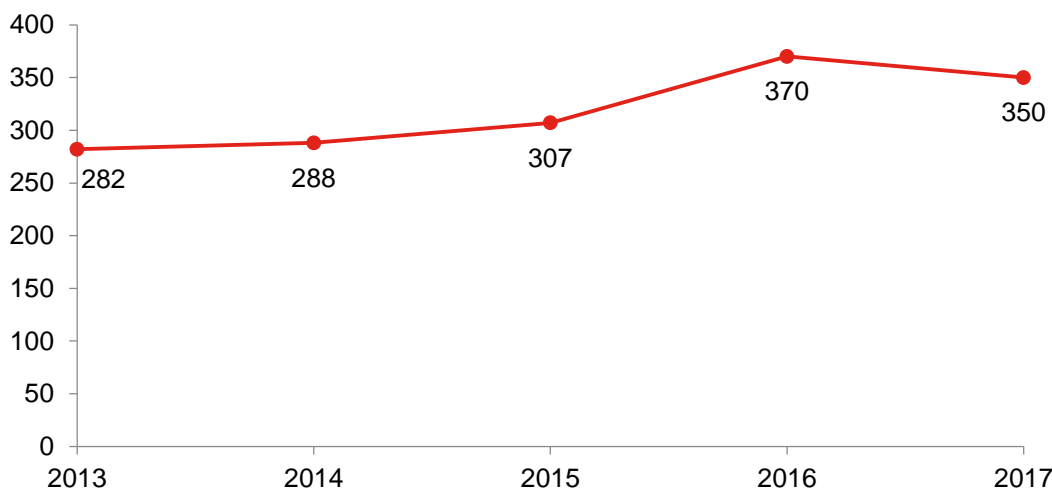
² Turkish Statistical Institute (TUIK).

³ En la presente ficha sector se ha utilizado el tipo de cambio de 1 EUR = 1,12 USD y 1 EUR = 4,09 TRY para el año 2017, 1 EUR = 4,09 TRY para 2016, 1 EUR = 3,33 TRY para 2015, 1 EUR = 2,90 TRY para 2014 y 1 EUR = 2,53 TRY para 2013, extraídos de los datos sobre importación y exportación aportados por TUIK, con el fin de homogeneizar la información de este documento.

En el gráfico a continuación puede observarse la evolución de las importaciones de juguetes desde el año 2013 a 2017, en millones de euros:

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE JUGUETES, 2013-2017

Millones de euros

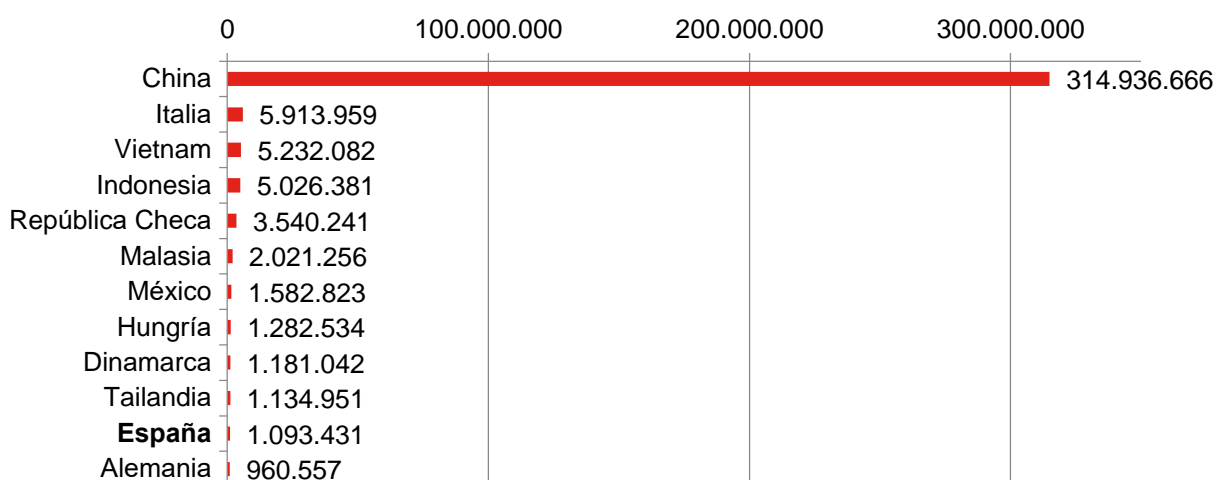


Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de TÜİK.

China es el principal exportador de juguetes y juegos a Turquía, ostentando cerca del 90% del total de las importaciones en el país, con un valor registrado de 314.936.666 euros en 2017. En el gráfico siguiente se presentan los 15 principales proveedores turcos del sector, pese a la diferencia sustancial del valor de importaciones entre China y los siguientes países. El papel de España en las importaciones turcas de este sector es modesto, con 1.093.431 euros importados en 2017.

GRÁFICO 3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE JUGUETES Y JUEGOS A TURQUÍA EN 2017

Millones de euros

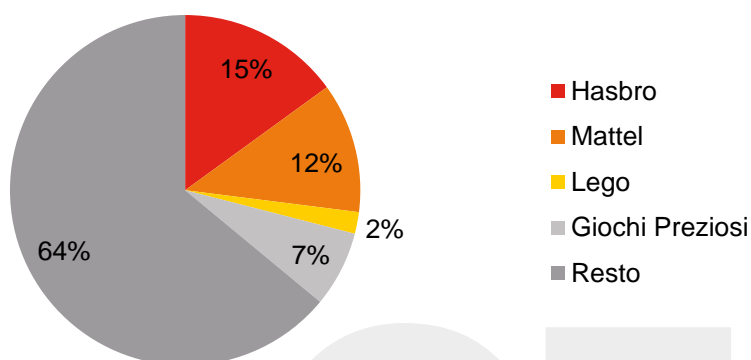


Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de TÜİK.

B.1. Principales actores

El mercado del juguete en Turquía está dominado por la importación de producto que es, generalmente, llevada a cabo por empresas nacionales de tamaño pequeño o medio en vez de las grandes multinacionales internacionales. Según los datos de 2016, las 4 empresas que dominan el mercado turco son Hasbro, con aproximadamente el 15% de la cuota de mercado, Mattel (12%), Giochi Preziosi (7%) y Lego (2%)⁴, ostentando estas cuatro empresas el 36% de las ventas totales del sector en Turquía. En el siguiente gráfico se representa la distribución por empresas de la cuota del mercado turco:

GRÁFICO 4. CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR DE JUGUETES EN TURQUÍA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Estudio de Mercado del juguete y Videojuegos en Turquía 2017 – ICEX España Exportación e Inversiones

Cabe destacar también, que la única empresa española de este sector que se encuentra establecida en Turquía es Imaginarium, dedicada al juguete y la diversión para niños. Otra de las marcas española que está presente también en este mercado es Antonio Juan, dedicada a la fabricación de muñecas.

B.2. Demanda

En la actualidad, el cliente potencial de este tipo de producto, es decir, la población que se encuentra en el rango entre los 0 y 14 años de edad, supone casi un 25% de la población turca, habiendo aumentado la población de este grupo de edad inesperadamente desde el 23,2% del total que se registraba en el año 2015, cuando las previsiones de crecimiento de este grupo eran negativas para los años siguientes.

Pese al favorable aumento de población en esta franja de edad, este sector se encuentra lastrado debido a la situación económica del país y la disminución del poder adquisitivo de los consumidores turcos. El gasto medio anual por niño en Turquía no supera los 100 euros, y debido a la incertidumbre económica es complejo proyectar una expectativa de crecimiento en el sector.

Los productos más populares dentro del sector para la población turca son, principalmente, muñecas, puzzles y juegos de mesa, seguidos desde la distancia por juguetes de construcción y juguetes dirigidos a niños entre 1 y 3 años. Durante los últimos años, la creciente preocupación de los padres por el juego como herramienta para el desarrollo del niño, ha favorecido que la demanda de cierto tipo de juguetes más tradicionales y de mayor calidad haya aumentado en los últimos años.

Por último, cabe destacar también la popularidad de los productos bajo licencia. Las grandes multinacionales internacionales presentes en el sector destacan por la importación de productos de la saga de Star Wars, Frozen o Minecraft. Este tipo de juguete bajo licencia, ha supuesto el 25% de las ventas durante el año 2015⁵

⁴ Estudio de Mercado del juguete y Videojuegos en Turquía 2017 – ICEX España Exportación e Inversiones

⁵ Estudio de Mercado del juguete y Videojuegos en Turquía 2017 – ICEX España Exportación e Inversiones

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La presencia española dentro del mercado turco en este sector es limitada, con solamente 1.093.431 euros exportados a Turquía en el año 2017.

En general, la imagen del producto español en el sector del juguete en el mercado turco no está muy definida, asociando este tipo de producto a un producto de marca europea de calidad, lo que también implica precios correspondientes a un segmento medio-alto. En general, el producto de calidad baja o media de procedencia española no tendría cabida en este mercado debido a los bajos precios y costes de producción tanto del producto chino como del producto local.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- **Auge del interés por el juguete exclusivo y educativo**

Cada vez los clientes son más exigentes con la calidad y seguridad de los juguetes, lo que ha llevado a un aumento del interés por los productos de corte único, exclusivo y pedagógico. Se estima que el mercado del juguete exclusivo ha supuesto 8 millones de euros en ventas en el año 2016, y hasta dicho año se estimaba que continuaría creciendo hasta los 30 millones de euros. Sin embargo, debido a la situación económica actual, no se pueden realizar predicciones fiables sobre el futuro del mercado.

- **Necesidad de mejora en la producción**

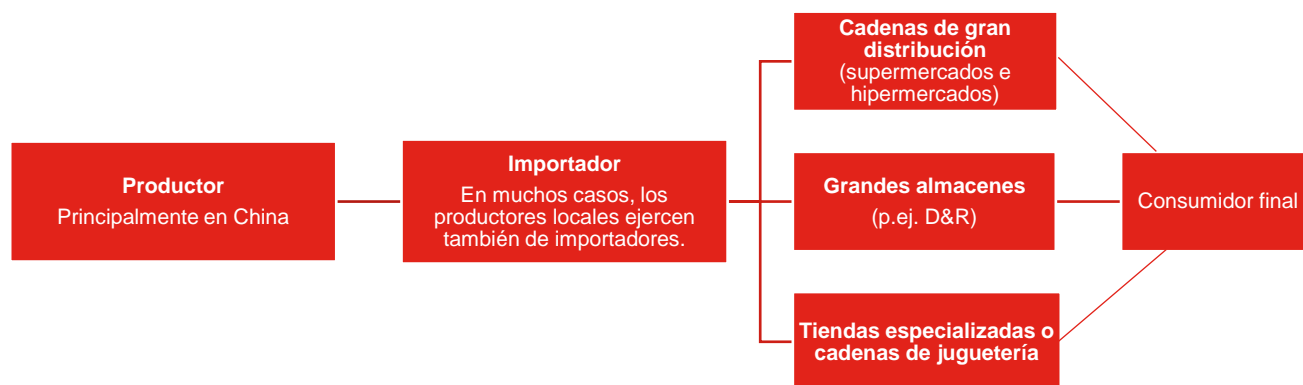
La producción local de juguetes tiene la necesidad de mejorar y modernizar los procesos productivos. Por ello, se pueden encontrar en este mercado, oportunidades de negocio basadas en realizar inversiones productivas tanto en la propia industria juguetera, como en la industria auxiliar de plásticos o materiales de fabricación, cuya producción local también es muy reducida.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Canal de distribución

El canal de distribución del sector de juguetería en Turquía es complejo y en muchas ocasiones bastante largo, pudiendo existir numerosos intermediarios a lo largo de todo el canal. El esquema típico del canal de distribución, en la que pueden existir más eslabones (o intermediarios) de los que a continuación se representan, es el siguiente:

GRÁFICO 5. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE JUGUETES EN TURQUÍA



Fuente: Elaboración propia.



En cuanto a la distribución online, esta está sufriendo un crecimiento muy notable, principalmente por tres vías:

- Portales de ventas de productos para niños (por ejemplo: <https://www.e-bebek.com/>).
- Portales de las propias empresas fabricantes de juguetes.
- Portales especializados en la venta de juguetes.

E.2. Barreras al comercio

- **Aranceles e impuestos**

El arancel para los productos procedentes de la Unión Europea bajo el código arancelario 9503 en Turquía es 0%. El Impuesto sobre el Valor Añadido (o KDV) aplicable a este tipo de productos es del 18%.

- **Medidas anti-dumping**

Desde el año 2013 se aplican diversas medidas anti-dumping para ciertos materiales y plásticos provenientes de China que perjudican al sector.

- **Armonización legislativa**

Debido a la armonización legislativa que se ha producido entre la Unión Europea y Turquía, se han adoptado numerosas normativas de seguridad y protección al consumidor (Directiva 88/378/EEC, de 3 de mayo de 1988 y enmendada por la Directiva 93/68/EEC, de 22 de julio de 1993)

- **Estandarización**

El control de importaciones se realiza por el TSE (Türk Standardları Enstitüsü) en armonía con el sello de calidad CE de la Unión Europea.

E.3. Ferias

KIDS TURKEY – 11th Toys, Licenses, Games and Gaming Equipments Fair

Fecha: Del 4 al 7 de octubre de 2018

Lugar: Istanbul Expo Center

Organizador: Spielwarenmesse Middle East Fuarçılık Ltd. Şti.

Sitio web: <http://www.kidsturkey.com/en/home>

Teléfono: +90 216 321 06 26

Correo electrónico: info@spielwarenmesse.com.tr

E.4. Asociaciones

OYDER – Asociación de Industriales del Juguete de Turquía

Dirección: İstoç 4.Ada No:140 Bağcılar / İstanbul

Teléfono: +90 212 512 63 47

Correo electrónico: info@oyder.org.tr

Sitio web: <http://www.oyder.org.tr>

F. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Estambul está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Turquía.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Turquía, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Cumhuriyet Cad. N°42 KAT: 4, Dörtler apt.
34367 Elmadağ - Istanbul
Turquía
Teléfono: (00/90-212) 296 61 61
Email: estambul@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Sara Moledo Martínez

Oficina Económica y Comercial
de España en Estambul
estambul@comercio.mineco.es
Fecha: 29/08/2018

NIPO: 060-18-043-3

www.icex.es

