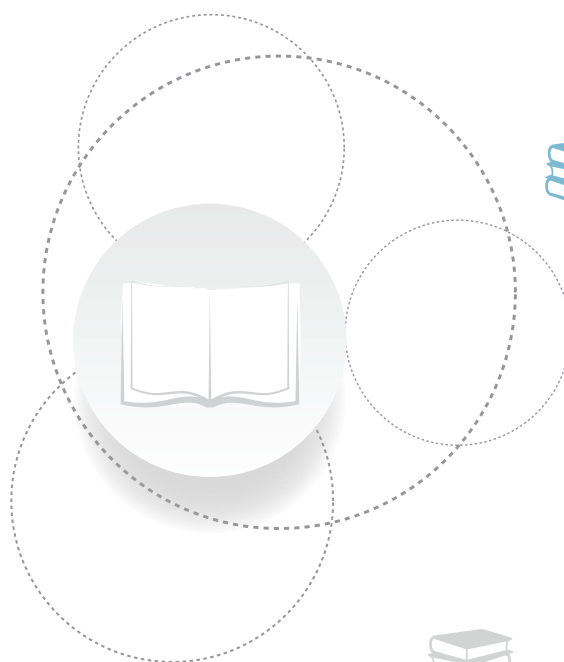


EL LIBRO BLANCO

DE LA INDUSTRIA
EDITORIAL ARGENTINA

2017

Informe de datos estadísticos



CAP

Cámara Argentina de Publicaciones

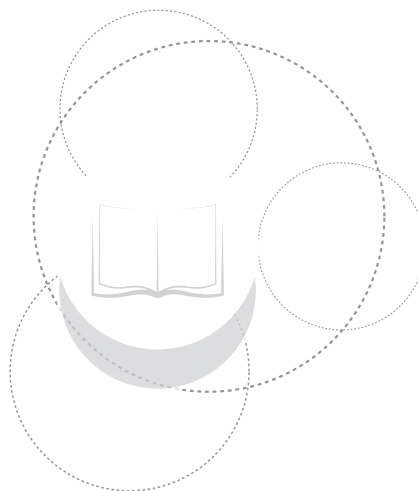
EL LIBRO BLANCO

DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ARGENTINA

2017

Informe de datos estadísticos

Edición: Trini Vergara



CONSEJO DIRECTIVO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE PUBLICACIONES

Presidente: *Rodolfo Reyna*
Vicepresidente: *Roberto Lightowler*
Secretario: *Gustavo Galarraga*
Tesorero: *Claudio Iannini*
Prosecretario: *Verónica Chwat*
Protesorero: *Joaquín Gil Paricio*
1er Vocal Titular: *Trini Vergara*
2do Vocal Titular: *José Liñan*

1er Vocal Suplente: *Javier López Llovet*
2do Vocal Suplente: *Adolfo De Vincenzi*
3er Vocal Suplente: *Gastón Etchegaray*
4to Vocal Suplente: *Dante Villalba*

Comisión revisora de cuenta:
Titular: *Horacio Brihet*
Titular: *Alejandro Archain*
Suplente: *Osvaldo Díaz*
Suplente: *Mariano Telias*

EL LIBRO BLANCO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ARGENTINA

Objetivo y metodología

Por tercer año consecutivo, la Cámara Argentina de Publicaciones presenta El Libro Blanco de la Industria Editorial Argentina, nuestro informe anual estadístico del sector editorial, para la comprensión de su realidad, sobre la base de estadísticas relevantes, serias y depuradas.

El objetivo del trabajo es proporcionar una herramienta útil y confiable a todos los profesionales del propio sector, tanto del país como de los mercados internacionales, y a todos los funcionarios públicos que tienen interés y/o injerencia en las políticas económicas, educativas y culturales que afectan a la industria editorial. Estas políticas pueden ser de apoyo y fomento, pero también, en algunos casos, son parte de otras políticas macroeconómicas no específicas, de impacto indirecto -pero muchas veces crucial- en la actividad editorial. Tener datos actualizados, ciertos y confiables se convierte en estos casos, en una ayuda invaluable para quienes toman decisiones en las áreas de gobierno que trabajan con el sector editorial: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tal como se mostró en su edición anterior, el informe está dividido en dos partes. En la primera se describe la realidad de la oferta de libros de 2016 (compuesta por la producción nacional menos lo que se exportó, más las importaciones de libros), y en la segunda, la demanda de libros de 2016 (compuesta por las ventas en el mercado, ventas al sector público y exportaciones). En todos los casos hemos incluido un análisis comparativo 2015-2016, para tener una referencia en cuanto a la evolución de las cifras.

Como siempre, hemos actualizado la información con datos cerrados del año 2016, y las fuentes de este trabajo han sido las siguientes:

a) Para la producción, análisis y depuración de las editoriales del país, el ISBN - International Standard Book Number -, en el que se registran todos los títulos que se publicaron en el año con sus respectivas tiradas y características, que provee la Cámara Argentina del Libro (CAL); la Consultora Promage (especializada en estadísticas del sector editorial argentino) por encargo de la CAP, y el trabajo de investigación sobre Editoriales Emergentes, de la Carrera de Edición de la UBA.

b) Para el comercio exterior, el análisis de la Consultora Promage, por encargo de la CAP, a partir de la información comercial de despachos de importación y exportación de la Aduana argentina.

c) Para las ventas, mapa de librerías, y costos de producción comparados, la Consultora Promage por encargo de la CAP.

PRINCIPALES RESULTADOS

Esta vez, para comprender mejor la situación actual del sector editorial en Argentina, podemos abrir la información en dos miradas simultáneas: la de coyuntural y la estructural. La mirada de coyuntura nos describe el momento actual por el que atraviesa la industria y qué pasó entre el año 2015 y el 2016 en los principales indicadores. Pero si además queremos profundizar la mirada, necesitamos un breve análisis de datos estructurales, que ayudan a entender la evolución del sector desde hace más tiempo, y con un horizonte de mediano-largo plazo.

La coyuntura:

Entre 2015 y 2016 se produjo una caída del 15% en la producción, (ver pág. 6) tanto de títulos como de ejemplares totales, y de un 12% en las ventas del mercado privado, de las editoriales comerciales (ver pág. 11). Si incluimos la caída de las ventas al sector público (en 2016 no hubo compras de literatura infantil para aulas y bibliotecas), tenemos una caída total de ventas de libros del 25% en ejemplares o 24 % a valores constantes (ver pág 11), por el importante peso que esas ventas públicas significaban (pasaron del 14% al 1% de las ventas totales).

Por otra parte, al liberarse las restricciones a las importaciones de libros, que rigieron entre 2010 y 2015 en Argentina, estas han aumentado fuertemente, aunque no han llegado todavía a recuperar los niveles del 2011. Por otra parte, es importante destacar que el impulso mayor de este aumento está dado por las importaciones industriales, en particular de libros con ISBN extranjero (aumentaron casi 9 veces). Estas corresponden a ediciones internacionales, en muchos casos de libros de manuales y textos para la enseñanza de idiomas. Las importaciones industriales de libros de ISBN argentino han aumentado también, aunque en menor medida, un 36%. La razón principal de las mayores importaciones industriales está dada por los altos costos argentinos, que en este informe damos por separado (ver pág 8, la comparación entre costos locales y extranjeros para el mismo tipo de libro, que llegan a ser el doble de los que se pueden obtener en otros países impresores de la región). Por otra parte, las importaciones comerciales, es decir las que vienen en menores cantidades para ser distribuidas en el país y así contribuir la bibliodiversidad de oferta (ver pág 9) sólo aumentaron el 13%.

La estructura:

Lo primero que resulta importante aclarar es que así como los movimientos de importaciones de libros se producen al ritmo de las oportunidades o dificultades del momento, y por eso son fenómenos coyunturales, no sucede lo mismo con las exportaciones de libros. Desarrollar los mercados externos del libro argentino es una tarea de mediano y largo plazo, y las dificultades que el sector tiene hoy datan de hace muchos años, y tienen causas tanto endógenas como exógenas.

Hemos preparado un análisis especial que revela que al depurar los datos, las exportaciones de libros son realmente bajas respecto del potencial de ventas del libro argentino en el exterior, ya que en su mayoría no están destinadas a los principales mercados del libro en castellano, como México y España, o están representadas por exportadores ajenos al mercado comercial del libro, como editores religiosos o productos que no son libros.

Esta dificultad estructural en el desarrollo de los mercados externos tiene relación con causas endógenas, como los altos costos del libro argentino (cuya razón principal es el peso del IVA en toda la cadena de costos de producción y de comercialización) y factores exógenos, como la competencia cada vez más fuerte de los grandes grupos editoriales globales. Estos pocos pero grandes jugadores están generando mercados concentrados no solamente en todos los países de habla castellana, sino en toda la industria a nivel mundial.

Simultáneamente, se verifica un dinamismo extraordinario en el sector editorial argentino, dado por la aparición constante de nuevas editoriales. Este fenómeno, que data de hace algunos años, tiene un correlato con la cantidad récord de alumnos que tiene la carrera de Edición de la UBA (*). Es por eso que este año el Libro Blanco ha decidido agregar un informe básico de una nueva categoría de editores, que llamamos “editores emergentes” (ver pág 6), registrando 146 casos que cumplen con unos criterios mínimos para considerarlos ya jugadores del sector. Si bien por ahora sólo aportan un 7,5% de los títulos de las editoriales comerciales (ver pág. 7), le dan al sector una gran creatividad, diversidad y potencial de desarrollo futuro. La intención del Libro Blanco es realizar un monitoreo constante de esta franja, por la volatilidad que muchos proyectos nuevos suelen tener. Es interesante ver que al sumar los editores emergentes, el sector editorial cuenta con 391 casas editoriales en actividad, una cifra comparable a la de muchos grandes mercados editoriales en el mundo.

Por último, el sector editorial argentino aún tiene una estructura tradicional que no aprovecha las nuevas tecnologías al servicio de los editores. Desde la falta de un sistema digital y unificado de catalogación de todos los libros disponibles para la venta en el país, que facilite, como sucede en otros mercados, una comercialización más ágil, eficiente y económica, hasta la informatización del 100% de las librerías, o sistemas más modernos de administración de procesos editoriales, la Argentina aún tiene un enorme potencial de crecimiento en su sector editorial, si solamente se comienzan a aprovechar las nuevas tecnologías. Sigue siendo el país con mayor hábito de lectura de toda el área del idioma castellano, y cuenta con una población joven y lectora, que ha generado los mayores éxitos editoriales de los últimos años. Por otra parte, es uno de los países del área del castellano, cuya población vive más “conectada” a través de redes sociales, y cuenta con un parque de celulares per cápita (1,4 suscripciones de celulares por habitante), también mayor que los mayores mercados de habla hispana, por encima de España, México, Colombia, Chile y Perú (**). Estas cifras hablan de un potencial alto de todas las industrias de la comunicación, que han estado y estarán siempre ligadas directamente a la industria del libro.

En resumen, podemos concluir que el sector editorial argentino atraviesa una coyuntura de menores ventas y mayores costos de producción, que han desplazado producciones nacionales hacia el exterior, pero al mismo tiempo se deben analizar los problemas estructurales de los altos costos (que están relacionados con la carga impositiva histórica, más que con la inflación del último año), que dificultan las exportaciones, pero que de corregirse, ampliarían el mercado de tal forma que la industria local podría tener el horizonte de crecimiento necesario, tanto para poder competir en los mercados mundiales, como para poder aprovechar las nuevas tecnologías que ya están al servicio de los editores globales.

(*) La carrera de Edición de la UBA tiene, en cualquier momento, alrededor de 1.000 alumnos activos, cifra mayor a la de cualquier programa de enseñanza de la edición del mundo entero.

(**) Chile: 1,3; Colombia: 1,2; España: 1,1; Perú: 1,1 y México: 0,8. Datos Banco Mundial, 2016.





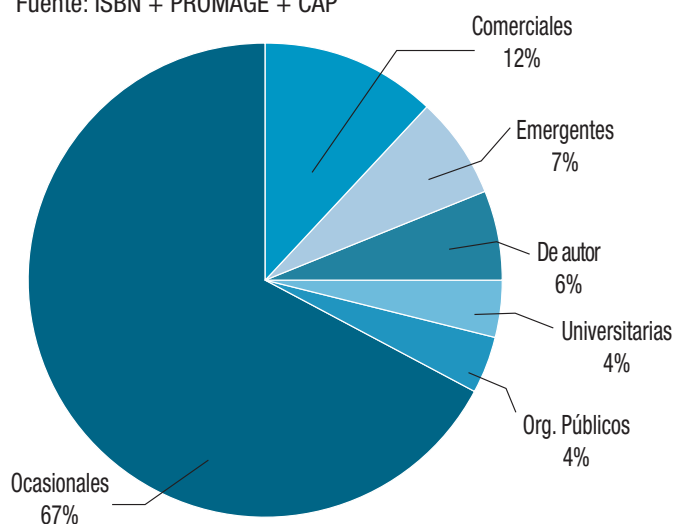
a. EDITORIALES Y NO EDITORIALES

En 2016, se registraron en Argentina 245 editoriales comercialmente activas (ECA), es decir, las que se dedican a publicar libros y venderlos, y han publicado al menos 5 títulos nuevos por año durante los últimos 5 años. Sin embargo, el total del ISBN arroja 2.018 editoriales que produjeron 27.704 títulos. Las que no son ECA se agrupan de la siguiente manera: 146 editoriales *emergentes* (ver pág. 6), 115 ediciones de autor, 89 ediciones universitarias y 72 editoriales de organismos públicos. Por último, registramos 1.351 ediciones ocasionales o publicaciones esporádicas de organizaciones privadas y públicas con o sin fines de lucro. En los siguientes cuadros se puede apreciar la proporción de títulos que publica cada categoría, y es importante destacar que el 42% encabezado por las ECA, seguido por el 25% que son ediciones de autor (fenómeno creciente en todo el mundo), y en 3er lugar las ediciones ocasionales que producen el 18% de lo que se registra como libro. El resto es publicado por las universitarias (8%), las emergentes (4%) y las de organismos públicos (4%).

Editoriales por tipo de negocio - Año 2016	TOTAL Empresas		TOTAL Títulos	
Fuente ISBN + PROMAGE + CAP				
Total ISBN	2.018		27.704	
Editoriales Comerciales Activas (ECA)	245	12%	11.665	42%
Editoriales Emergentes	146	7%	1.019	4%
Ediciones de Autor	115	6%	6.861	25%
Ediciones Universitarias	89	4%	2.206	8%
Ediciones de Organismos Públicos	72	4%	1.027	4%
Ediciones Ocasionales	1.351	67%	4.926	17%

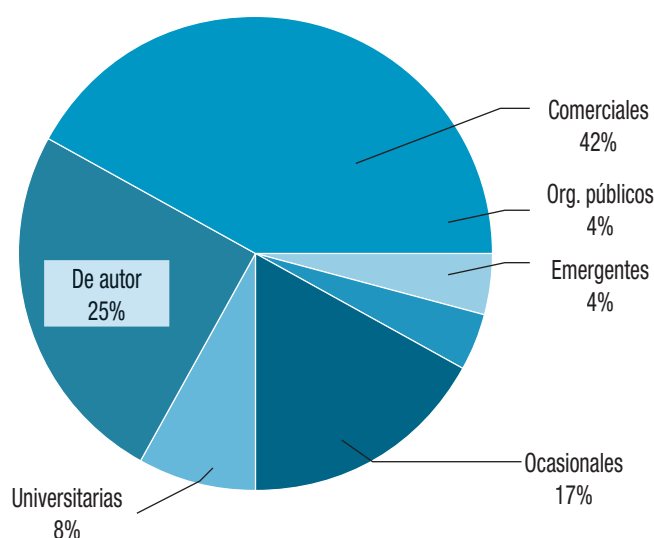
Editoriales por tipo de negocio - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP



Títulos publicados por cada segmento - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP



b. EDITORIALES COMERCIALES POR TAMAÑO

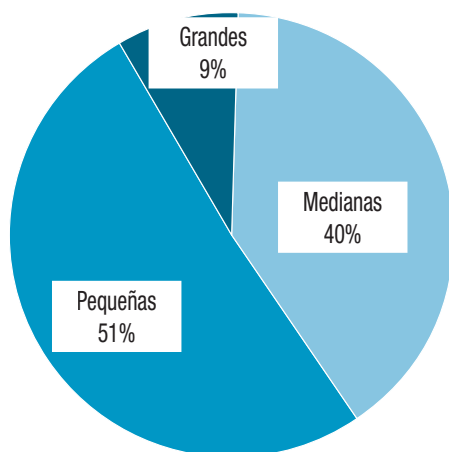
Vemos la evolución del mapa editorial en su clasificación por tamaño. Entre 2015 y 2016 parece haber estabilidad de un año al otro (leves variaciones que pueden incluso ser transitorias).

Editoriales comerciales por tamaño - Año 2016	2015				2016			
	Empresas		Títulos		Empresas		Títulos	
Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP								
Total	230		11.871		245		11.665	
Grandes Más de 100 títulos x año	24	10%	6.912	58%	21	9%	6.592	56%
Medianas Entre 20 y 99 títulos x año	98	43%	3.820	32%	99	40%	3.828	33%
Pequeñas Menos de 20 títulos x año	108	47%	1.139	10%	125	51%	1.245	11%



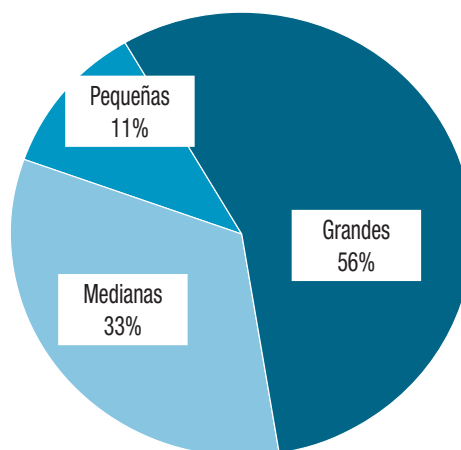
Editoriales comerciales por tamaño - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE



Títulos publicados por cada segmento de las editoriales comerciales - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE

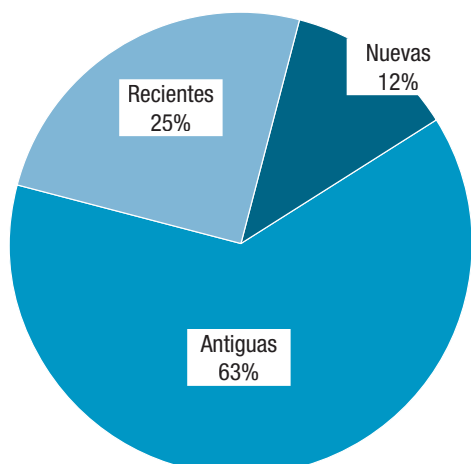


c. EDITORIALES POR TRAYECTORIA: Las editoriales más antiguas aumentaron sus lanzamientos en un 3% --311 títulos más en 2016 que en 2015 (de 9.499 a 9.810)-- mientras que las editoriales recientes redujeron sus lanzamientos en un 45% --972 títulos menos que el año anterior (de 2.182 a 1.210)--, y notablemente, las nuevas editoriales se arriesgaron con un importante aumento, más que triplicando sus novedades: de 190 títulos en 2015 a 645 títulos en 2016.

Editoriales comerciales por trayectoria	2015				2016			
	Empresas		Títulos		Empresas		Títulos	
Total	230		11.871		245		11.665	
Antiguas: Más de 10 años	135	59%	9.499	80%	155	63%	9.810	84%
Recientes: 6 a 10 años	82	35%	2.182	18%	62	25%	1.210	10%
Nuevas: 5 años	13	6%	190	2%	28	12%	645	6%

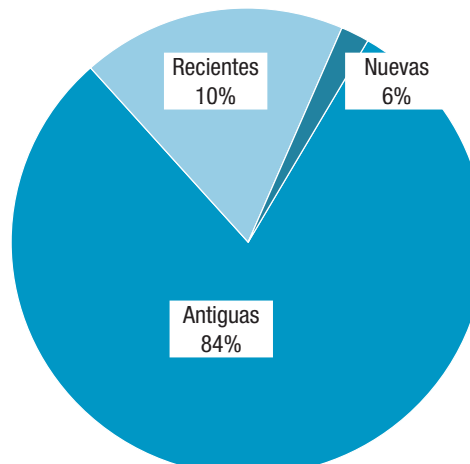
Editoriales comerciales por trayectoria - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE



Títulos que publica cada segmento de las editoriales comerciales - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE





d. PRODUCCIÓN DE LAS EDITORIALES COMERCIALES

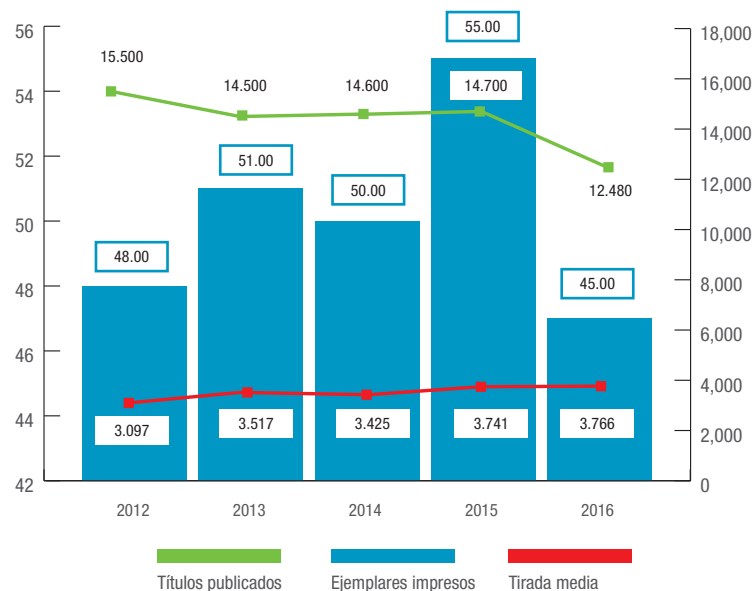
En el año 2016 la producción de las editoriales comercialmente activas (ECA) fue de 12.480 títulos, lo cual muestra una caída del 15% con respecto al año anterior. **Estos datos incluyen novedades y reimpresiones.** Se observa que la tirada media se mantiene prácticamente intacta, y esto se debe al peso de libros aislados de éxito extraordinario del mercado.

Esta es la producción de las editoriales comerciales, la relevante para el presente informe, y no damos aquí la producción total que arroja el registro del ISBN porque este incluye lo que consideramos ediciones fuera del mercado propio del libro, como se explica en el punto a) de esta sección.

De todas formas, a modo de referencia, la producción total según el ISBN fue de 27.704 títulos con un total de 70.911.978 ejemplares, arrojando una tirada promedio teórica de 2.560 ejemplares.

Producción editorial / Ejemplares y Tirada media

Año 2016: editoriales comerciales - Fuente: ISBN - ECA PROMAGE



Producción de las editoriales comerciales - Año 2016 Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP	2012	2013	2014	2015	2016	2015-2016
Títulos publicados	15.500	14.500	14.600	14.700	12.480	-15,1%
Ejemplares impresos (millones)	48,00	51,00	50,00	55,00	47,00	-14,5%
Tirada Media	3.097	3.517	3.425	3.741	3.766	0,7%

e. EDITORIALES EMERGENTES

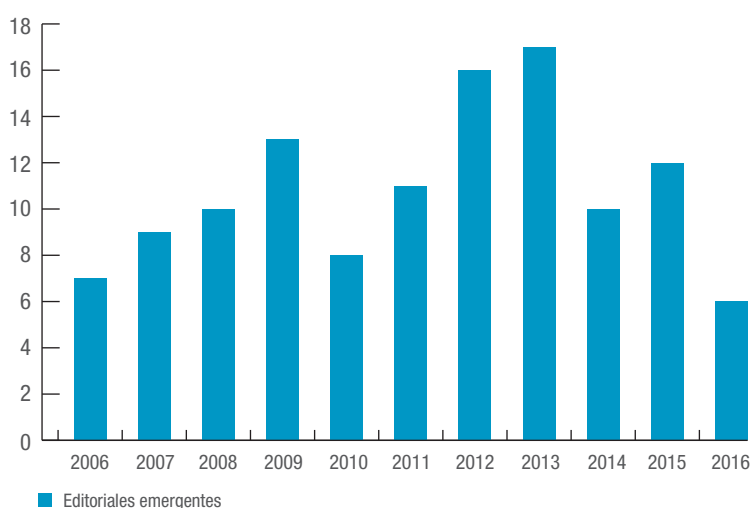
Al mercado editorial argentino se agregan editoriales con fines comerciales cada año, que llamaremos de “Editoriales emergentes”. Se diferencian de las ediciones ocasionales, porque tienen un proyecto de continuidad. Este informe es parte de un estudio en preparación por la Carrera de Edición de la UBA, que busca medir el fenómeno para precisar el verdadero tamaño de la oferta editorial.

Estas nuevas editoriales no llegan a formar parte del grupo ECA (no publicaron al menos 5 títulos por año durante los últimos 5 años) pero hemos seleccionado aquellas que han publicado al menos 20 títulos *en total* durante los últimos 5 años. En el siguiente cuadro histórico, se observa que desde el año 2006 se han fundado cada vez más editoriales nuevas y activas hasta hoy, con un pico entre los años 2012 y 2013 y una caída en 2016. Se puede prever que en un ciclo más largo de tiempo se estabilicen, y permanezcan aquellas autosustentables, mientras desaparecen las puramente vocacionales. Esta es la razón por la que requieren un análisis separado de las ECA.

Como vimos en las páginas anteriores, en 2016 se registró la presencia de 146 editoriales emergentes.

Cantidad de editoriales emergentes nuevas por año

Fuente: Cátedra Marketing editorial, carrera Edición, UBA



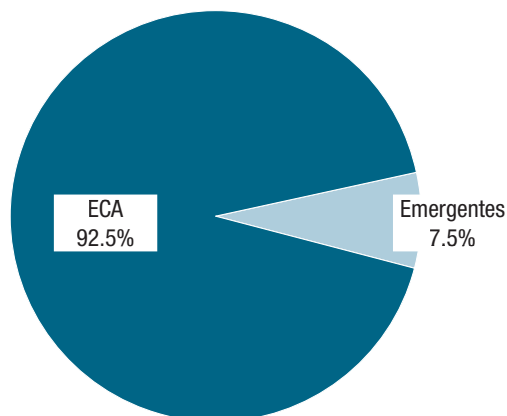
f. PRODUCCIÓN 2016 INCLUYENDO LAS EDITORIALES EMERGENTES

A continuación mostramos para el año 2016 la producción total de títulos nuevos y reimpressiones en Argentina, sumando las ECA y las editoriales emergentes. Si bien por realizar tiradas pequeñas, el aporte de las editoriales emergentes a la producción total en ejemplares no es aun significativo, es importante la producción de títulos (7,5% del total), cuyo esfuerzo de creación editorial resulta de gran relevancia por la proyección del sector.

Producción ECA + Emergentes - Año 2016 Fuente: ISBN + PROMAGE + UBA	Producción ECA		Producción Emergentes		Producción ECA + Emergentes
Títulos publicados	12.480	92,5%	1.019	7,5%	13.499
Ejemplares impresos (millones)	47,00	98,5%	0,70	1,5%	47,70
Tirada Media	3.766		687		3.534

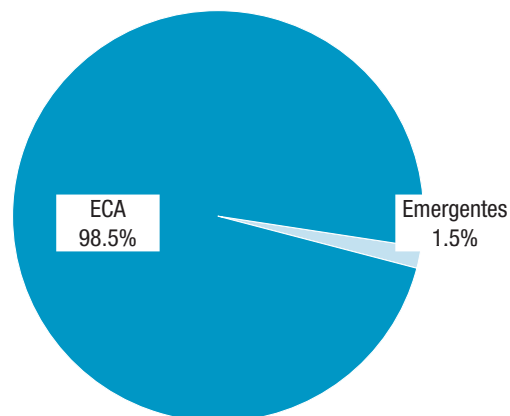
Producción editorial - Títulos publicados - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE



Producción editorial - Ejemplares impresos - Año 2016

Fuente: ISBN + PROMAGE



g. PRODUCCION DE LIBROS DIGITALES

Entre 2015 y 2016 la producción total de libros digitales ha caído un 32% (de 5.006 títulos a 3.389), y se concentran, al igual que el año anterior, en ediciones universitarias y de organismos públicos. En general, se trata de una producción de libros digitales baja respecto de otros países de la región y del mundo.

Producción Digital Año 2015-2016 Fuente ISBN + PROMAGE + CAP	2015			2016		
	TOTAL Títulos	Digitales	%	TOTAL Títulos	Digitales	%
Total ISBN	28.966	5.006	17%	27.704	3.389	12,2%
Editoriales Comerciales Activas (ECA)	11.871	1.732	15%	11.665	1.328	11,4%
Editoriales Emergentes				1.019	104	10,2%
Ediciones de Autor	6.539	873	13%	6.861	664	9,7%
Publicaciones Universitarias	2.116	813	38%	2.206	629	28,5%
Ediciones de Organismos Públicos	1.088	224	21%	1.027	243	23,7%
Ediciones Ocasionales	7.352	1.364	19%	4.926	421	8,5%



h. IMPORTACIÓN DE LIBROS

Los libros importados completan la oferta que cada año se le ofrece al mercado argentino. Durante 2016 se verificó un importante aumento en las importaciones de libros, al levantarse las restricciones que regían desde 2011. Pero debe entenderse el fenómeno en forma cabal, y con ese fin es que este informe presenta el siguiente detalle.

Los libros se importan por la posición arancelaria 49.01 y 49.03 (que incluyen además productos no libros). Al depurar los datos y clasificarlos como se muestra a continuación, se puede apreciar la realidad de lo que ha sucedido entre el año 2015 y el año 2016 (ver cuadro y gráficos pág. siguiente).

- 1. Importaciones industriales:** son aquellas que se importan por razones económicas o técnicas, en tiradas completas (iguales o superiores a 1.000 ejemplares, a costo industrial y que provienen de países impresores como Brasil, Chile o China). A su vez, dividimos estas importaciones entre aquellas de **libros de edición argentina** (su código ISBN lo indica), y las de **libros de edición extranjera**. Estas últimas son decididas por editoriales internacionales que suelen unificar tiradas e imprimir donde las condiciones sean más favorables. Se puede apreciar que al levantarse las restricciones, son estas las que primero han reaccionado (aumentaron casi 9 veces), pasando a imprimir fuera del país (*). En el cuadro siguiente mostramos un análisis comparado de costos de impresión, en el que se ve la importante brecha entre los costos argentinos y los internacionales, que rondan un 60% de los primeros.
- 2. Importaciones comerciales:** son las que se importan en cantidades menores a 1.000 ejemplares, a valores comerciales, y cuyos derechos de edición son de propiedad de editores extranjeros. Tanto por los volúmenes como por la propiedad de los derechos, estos libros sólo pueden ofrecerse en las librerías argentinas a los lectores argentinos si son importados. Esta mayor oferta es lo que se conoce como la bibliodiversidad.
- 3. Importaciones ajenas al mercado editorial:** no son libros sino objetos complementarios de publicaciones, o bien son libros que no pertenecen al mercado editorial, entre los cuales se encuentran publicaciones tipo folletos de organizaciones religiosas.

ANÁLISIS DE COSTOS DE IMPRESIÓN COMPARADOS ARGENTINA-EXTERIOR

Durante los meses de junio y julio de 2016, la consultora Promage, por encargo de la CAP, realizó un estudio comparativo de costos de un libro tipo, impresión en offset, **papel obra de 80 gr., impresión a un color, tapa en cartulina a 4 colores y encuadernación rústica**, en 3 rangos de cantidad de páginas (192, 384 y 640) y en 2 rangos de tirada (5.000 y 10.000 ej). Se consultaron **6 imprentas de Argentina y otras tantas de España, México, Perú, Chile, Brasil y China**. El objetivo era mostrar cual es la brecha promedio de diferencia entre las imprentas locales y las internacionales. Vemos en el siguiente cuadro que imprimir afuera cuesta entre un 51% y un 66% menos que imprimir en el país. Esta realidad se convierte en el problema mayor de la industria editorial argentina, que necesita mayor competitividad. (Ver exportaciones, pág 13)

Costos internacionales de impresión (2016) Fuente: PROMAGE	Imprentas internacionales
192 págs. - 5.000 ej.	51%
192 págs. - 10.000 ej.	52%
384 págs. - 5.000 ej.	66%
384 págs. - 10.000 ej.	66%
640 págs. - 5.000 ej.	62%
640 págs. - 10.000 ej.	59%

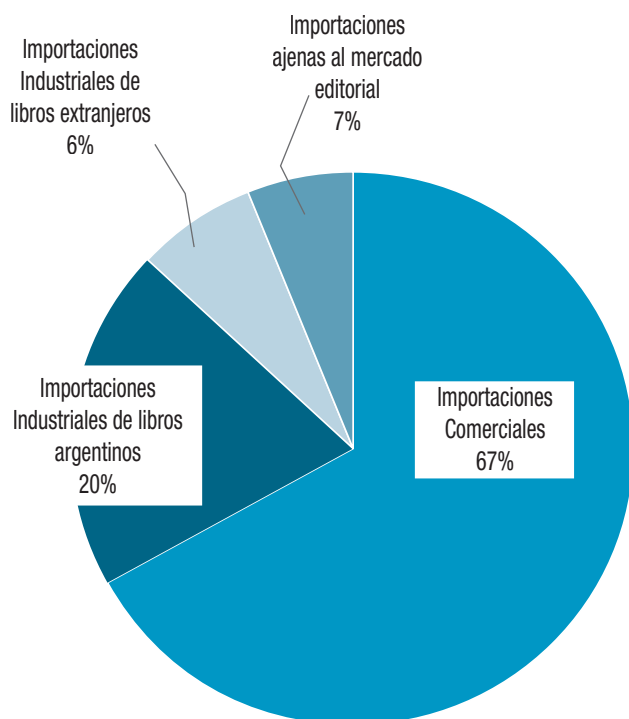
(*) Por ejemplo, del total de importaciones industriales de libros extranjeros, el 31% de las unidades y el 21% del valor correspondió a los llamados "coleccionables" (libros que circulan en kioscos, como parte de la oferta de diarios y revistas), que se imprimieron el 88% en China, en su mayoría de editores españoles. También hubo grandes volúmenes de libros de enseñanza de idiomas, de editores de habla inglesa, que se imprimieron en tiradas unificadas internacionales.



Libros importados posición arancelaria 49.01 + 49.03 Fuente: PROMAGE + CAP	2015				2016				2015- 2016
	TOTAL UNIDADES	%	TOTAL VALOR USD	%	TOTAL UNIDADES	%	TOTAL VALOR USD	%	USD
Importaciones por concepto	20.038.080		46.114.417		33.585.000		78.430.000		70%
Importaciones Industriales de libros argentinos	5.880.496	29%	9.177.401	20%	7.800.000	23%	12.500.000	16%	36%
Importaciones Industriales de libros extranjeros	608.328	3%	2.957.163	6%	9.900.000	29%	26.400.000	34%	793%
Importaciones Comerciales	6.725.625	34%	31.002.405	67%	6.900.000	21%	35.000.000	44%	13%
Importaciones ajenas al mercado editorial	6.823.631	34%	2.977.448	7%	8.985.000	27%	4.530.000	6%	52%

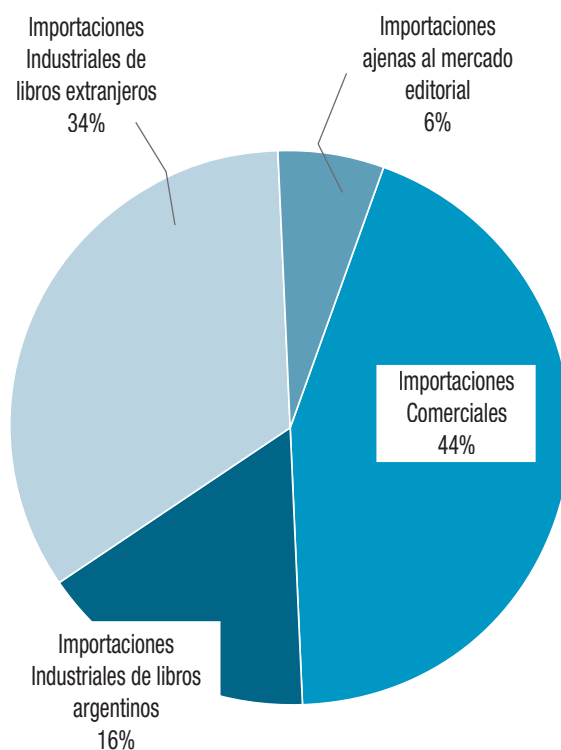
Importaciones de libros en USD: 2015

Fuente: PROMAGE + CAP



Importaciones de libros en USD: 2016

Fuente: PROMAGE + CAP





I. LA OFERTA DE LIBROS EN ARGENTINA: EL VOLUMEN TOTAL

Luego del análisis anterior de la producción de las editoriales comercialmente activas y la situación y evolución de las importaciones de libros estamos en condiciones de medir, en cantidad de ejemplares, la oferta total que circuló en el mercado argentino en el año 2016, es decir, la cantidad de ejemplares que los editores y distribuidores ofrecieron a los lectores argentinos, más allá de su proveniencia, tanto de títulos nuevos como de reimpressiones.

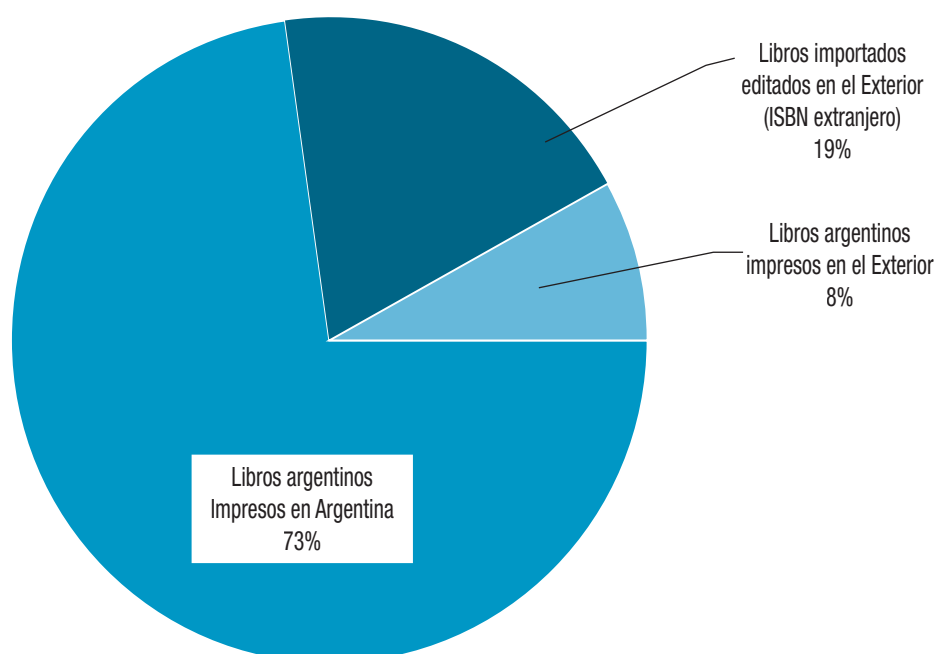
El cálculo del volumen de la oferta surge básicamente de sumar el volumen de libros de editoriales argentinas impresos en el país, el de libros de editoriales argentinas, impresos en el exterior, y el de libros de editoriales extranjeras importados al país. Sin embargo estos cálculos no surgen automáticamente de los cuadros de producción, importación y exportación de las páginas anteriores, ya que se deben aislar conceptos que pueden superponerse, por ejemplo, la producción de las ECA incluye libros importados de ISBN argentino, entre otros detalles estadísticos.

Para 2016, calculamos entonces que fueron 51.500.000 de ejemplares que conformaron la oferta total bibliográfica de Argentina, mostrando una disminución del 4 % con respecto al año anterior. Esta oferta en 2016 está conformada mayormente por libros argentinos impresos en el país (73%), un 19% menos que en el año 2015, libros de editores argentinos impresos en el exterior (8%), con un aumento del 41% respecto del año anterior y por libros importados de editores extranjeros (19%), que aumentaron en volumen un 142%.

Oferta total de libros en Argentina Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP	2015		2016		2015-2016
	Ejemplares	%	Ejemplares	%	Ejemplares
Total de ejemplares que forman la oferta anual	53.675.000		51.500.000		-4%
Libros argentinos impresos en Argentina	46.780.000	87%	37.800.000	73%	-19%
Libros argentinos impresos en el Exterior	2.970.000	6%	4.200.000	8%	41%
Libros de Edición Extranjera (ISBN extranjero) impresos en el Exterior	3.925.000	7%	9.500.000	19%	142%

Oferta de libros: Argentina 2016 (ECA)

Fuente: PROMAGE + CAP



a. VENTAS EN EL MERCADO INTERNO

Las ventas totales de libros en Argentina tuvieron en 2016 una caída respecto de 2015, del 25,4% en ejemplares y del 23,8% en valores constantes o deflacionados. Al mirar la evolución de cada mercado por separado, se registra una caída en el mercado privado de un 12,2% en ejemplares y un 3,4% en valores constantes, mientras que las compras del mercado público cayeron un 93% en ejemplares y lo mismo en valores constantes. En efecto, durante 2016 sólo hubo compras oficiales de textos escolares, y no hubo compras de literatura complementaria. Es así como la proporción del mercado que representaban las compras públicas pasó de ser un 14% en 2015 a un 1% en 2016 (ver cuadro y gráficos adjuntos).

Ventas mercado interno PVP. En millones de \$\$ y Millones de ejemplares.

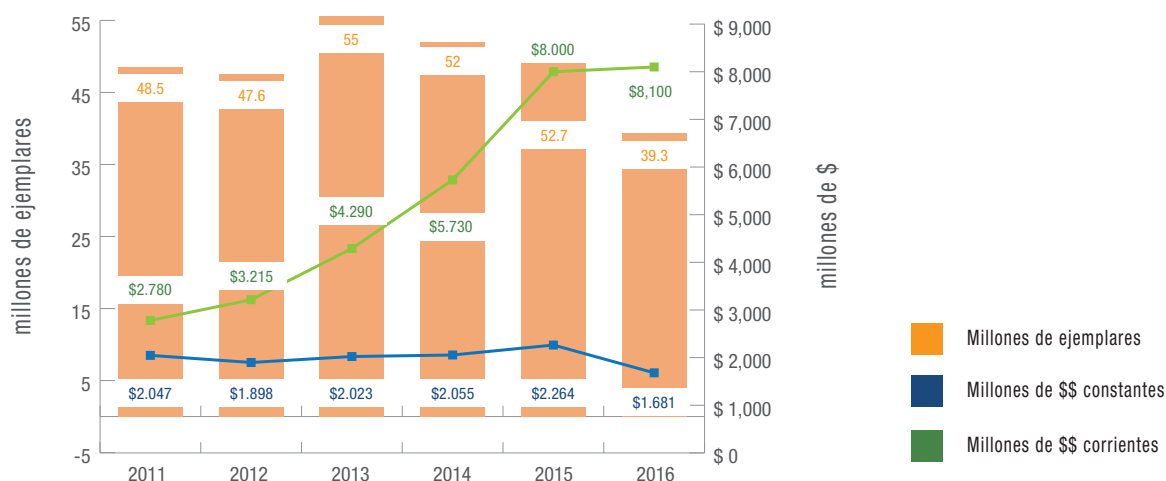
Fuente: Promage

Total Mercado Priv. + Público	2012	2013	2014	2015 (*)	2016	2015-2016
Millones de ejemplares	47,6	55,6	52,0	52,7	39,3	-25,4%
Millones de \$\$ corrientes	\$ 3.215	\$ 4.290	\$ 5.730	\$ 8.000	\$ 8.100	1,2%
Millones de \$\$ constantes	\$ 1.898	\$ 2.023	\$ 2.055	\$ 2.206	\$ 1.681	-23,8%
Precio Medio constante	\$ 40	\$ 36	\$ 40	\$ 42	\$43	
Mercado Privado	2012	2013	2014	2015 (*)	2016	2015-2016
Millones de ejemplares	43,2	41,4	42,3	44,1	38,7	-12,2%
Millones de \$\$ corrientes	\$ 3.000	\$ 3.600	\$ 4.900	\$ 6.850	\$ 8.000	16,8%
Millones de \$\$ constantes	\$ 1.771	\$ 1.698	\$ 1.757	\$ 1.889	\$ 1.660	-3,4%
Precio Medio constante	\$41	\$41	\$42	\$43	\$43	
Sector Público	2012	2013	2014	2015 (*)	2016	2015-2016
Millones de ejemplares	4,4	14,2	9,7	8,6	0,6	-93%
Millones de \$\$ corrientes	\$215	\$690	\$830	\$ 1.150	\$100	-91,3%
Millones de \$\$ constantes	\$127	\$325	\$298	\$317	\$21	-93,3%
Precio Medio constante	\$29	\$23	\$31	\$37	\$35	

Para el cálculo de los precios constantes, (es decir, para deflacionarlos), se ha tomado el índice de salarios del INDEC, ya que es el factor que más incide en los aumentos de precios del sector, con base en datos del 2010.

Mercado Editorial 2016

Ventas en ejemplares, \$ corrientes y \$ constantes - Fuente: PROMAGE



(*) Los índices utilizados para el cálculo del valor constante del año 2015 fueron actualizados tras la normalización del INDEC durante el año 2016.

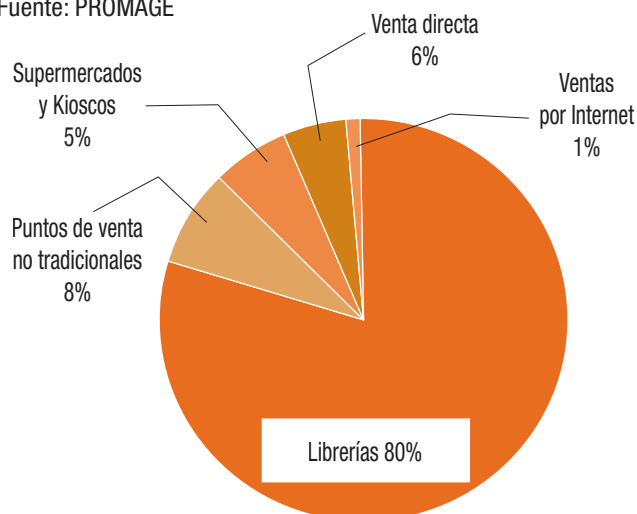
b. VENTAS POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los puntos de venta que usan mayoritariamente las editoriales son las librerías. En el año 2016 el 80% de las ventas del sector se realizaron a través de este canal comercial. El resto de las ventas se distribuyeron de la siguiente manera en otros puntos de venta: no tradicionales (8%), supermercados y kioscos (5%), venta directa (6%) y el 1% de ventas por internet. A su vez, las librerías tomadas como puntos de venta, son en un 71% locales independientes; un 22% pertenecen a cadenas de librerías y un 7% son locales de pequeñas redes de hasta 4 sucursales.

Ventas por canales de distribución - Año 2016

Distribución en \$\$ - PVP

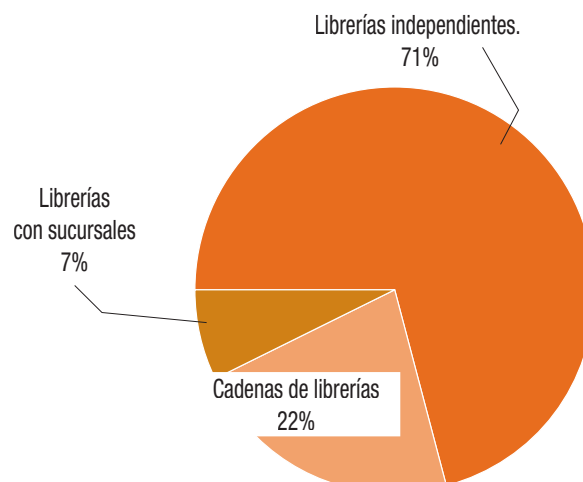
Fuente: PROMAGE



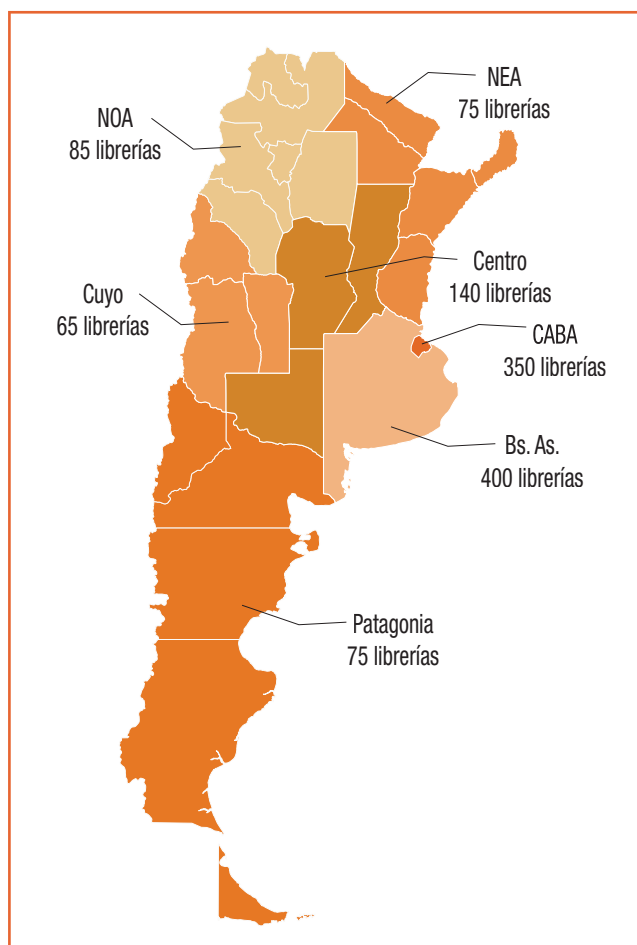
Tipos de librerías en Argentina - Año 2016

Puntos de venta al público, especializados en libros

Fuente: DATALIBRO + PROMAGE



A continuación se muestra la distribución geográfica de las librerías, en la que se aprecian dos extremos: la Ciudad de Buenos Aires con poco más de 8.000 habitantes por cada librería, cifra record en el mundo, y el Noreste del país, con más de 65.000 habitantes por cada librería. Por otra parte, entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se encuentra el 63% de las librerías del país.



Vemos en el cuadro siguiente que se registran 1.190 librerías (tomadas como puntos de venta individuales). Para los editores comerciales, este número se puede traducir en unos 400 a 600 clientes activos (dependiendo de sus respectivos catálogos y estrategias de venta), incluyendo distribuidores que a su vez atienden indirectamente esos otros puntos de venta.

Esta concentración del acceso a los puntos de venta tradicionales de libros puede impulsar el desarrollo de las ventas por internet, para abastecer lectores aislados, en un mercado probadamente lector.

Distribución geográfica y demográfica de librerías - 2016

Fuente: Datalibro + Instituto Geográfico Militar + INDEC + CAP

Región	Población	Cantidad librerías	Habitantes por librería
CABA	2.890.151	350	8.258
Buenos Aires	15.625.084	400	39.063
Centro	6.822.364	140	48.731
Cuyo	2.852.294	65	43.881
NEA	4.915.603	75	65.541
NOA	4.911.424	85	57.781
Patagonia	2.100.176	75	28.002
TOTAL	40.117.096	1190	

Provincias por región: CABA (Ciudad de Buenos Aires); Buenos Aires (Buenos Aires); Centro (La Pampa, Córdoba y Santa Fe); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); NEA (Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Entre Ríos); NOA (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy); Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

c. EXPORTACIONES DE LIBROS

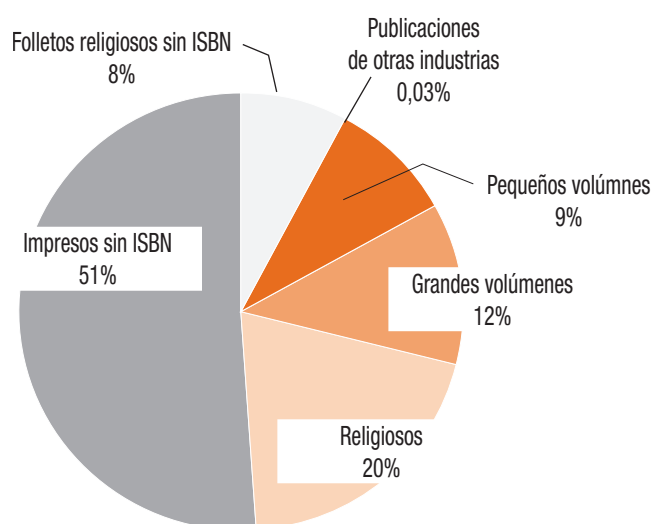
Como parte de la tarea de depuración y análisis, este año ofrecemos aquí (ver los cuadros y gráficos) una mirada más precisa sobre las exportaciones de libros. Bajo las posiciones arancelarias 49.01 y 49.03 se exportan productos gráficos que no son libros (no llevan ISBN), o sea, “productos ajenos al mercado editorial”. Algunos, de poquísimo volumen y muy alto valor, otros de enorme volumen y muy bajo valor. Por eso se deben aislar, para que no distorsionen la información que buscamos. Por otra parte, dentro de los libros comerciales, separamos las exportaciones de bajos volúmenes (- de 1.000 ej.) a precios promedio “de mercado”, que están destinadas a distribuidores y libreros del exterior; de las de altos volúmenes (+de 1.000 ej.), y las de libros religiosos, que se exportan a precios promedio muy bajos, que circulan por mercados que no suelen competir con el que se analiza en este informe.

En conclusión, del total de las exportaciones de “la 49.01 y la 49.03”, sólo el 41% son realmente libros, aunque sean los que aportan el 88% del valor de las exportaciones. Y que menos del **10% son libros que se exportan a valor comercial**, , que aportan casi el **42% del valor total** (ver resaltados en naranja). En otras palabras, estas últimas son las exportaciones que pueden potenciar el crecimiento de la industria editorial.

Composición real de las exportaciones de libros - Año 2016 (Posiciones arancelarias 49.01 y 49.03) FUENTE: ADUANA ARGENTINA + PROMAGE	Unidades		USD		Precio promedio
LIBROS COMERCIALES	11.105.000	41%	22.850.000	88%	
Pequeños volúmenes (-1.000 ej)	2.575.000	9%	10.850.000	42%	4,21
Grandes volúmenes (1.000+ ej)	3.200.000	12%	4.500.000	17%	1,41
Religiosos	5.330.000	20%	7.500.000	29%	1,41
PRODUCTOS AJENOS AL MERCADO EDITORIAL	16.080.000	59%	3.200.000	12%	77%
Publicaciones de otras industrias (1)	7.000	0,03%	2.500.000	9%	357,14
Impresos (incluyendo hojas sueltas) sin ISBN	13.883.000	51%	680.000	3%	0,05
Folletos religiosos sin ISBN	2.190.000	8%	20.000	0,08%	0,01
TOTAL	27.185.000		26.050.000		

(1) Corresponden a informes comerciales de la industria farmacéutica.

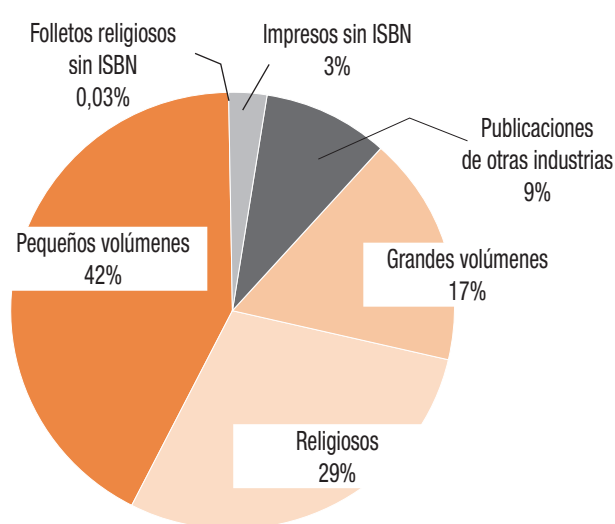
Exportaciones en unidades: : Argentina 2016



LIBROS COMERCIALES

- Pequeños volúmenes
- Grandes volúmenes
- Religiosos

Exportaciones en dólares: Argentina 2016



LIBROS AJENOS AL MERCADO EDITORIAL

- Publicaciones de otras industrias
- Impresos (incluyendo hojas sueltas) sin ISBN
- Folletos religiosos sin ISBN

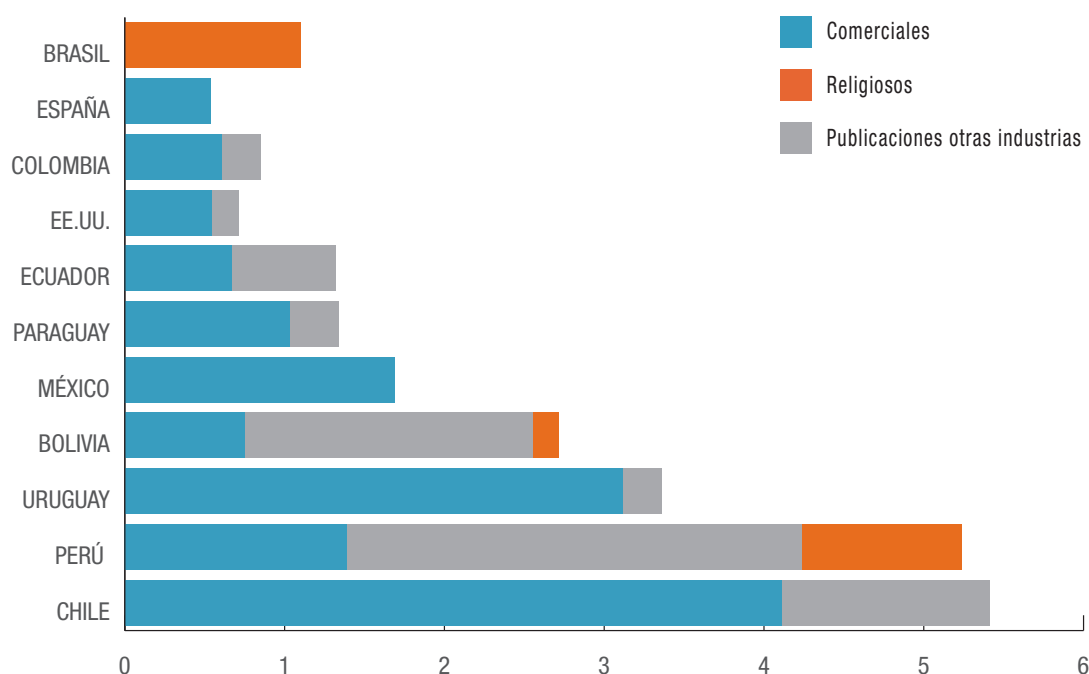
d. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Al investigar el destino de las exportaciones de libros, aparece claramente la brecha de desarrollo de exportaciones de libros que la Argentina puede alcanzar. Como se ve en el cuadro y gráfico siguiente, los destinos más buscados son **Chile y Perú, Uruguay y Bolivia**, que juntos representan el 66% del total de exportaciones, y el 50% del destino de los libros religiosos. Es notable las bajas exportaciones –aunque todas comerciales– a los grandes mercados del habla castellana, México y España. España representa el 50% del mercado mundial del libro en castellano, y México un 25%. Sin embargo en la composición de las exportaciones argentinas, se envían a **España el 2 % y a México el 6,7%**. Solamente Chile y Uruguay parecen ser los mercados del libro explotados en todo su potencial.

PAÍS	TOTAL EXPORTACIONES LIBROS			COMERCIALES (bajo + alto volumen)			RELIGIOSOS			OTRAS INDUSTRIAS		
	En USD	%	Ejemp.	En USD	%	Ejemp.	En USD	%	Ejemp.	En USD	%	Ejemp.
CHILE	5.415.000	21,4%	2.595.000	4.115.000	76,0%	1.580.000	1.300.000	24,0%	1.015.000			
PERU	5.240.000	20,7%	2.917.200	1.390.000	26,5%	950.000	2.850.000	54,4%	1.965.000	1.000.000	40,0%	2.200
URUGUAY	3.360.000	13,3%	1.885.000	3.120.000	92,9%	1.650.000	240.000	7,1%	235.000			
BOLIVIA	2.715.000	10,7%	1.410.400	755.000	27,8%	115.000	1.800.000	66,3%	1.295.000	160.000	6,4%	400
MEXICO	1.690.000	6,7%	345.000	1.690.000	100,0%	345.000						
PARAGUAY	1.340.000	5,3%	535.000	1.035.000	77,2%	325.000	305.000	22,8%	210.000			
ECUADOR	1.320.000	5,2%	620.000	670.000	50,8%	155.000	650.000	49,2%	465.000			
EE.UU.	715.000	2,8%	105.000	550.000	76,9%	65.000	165.000	23,1%	40.000			
COLOMBIA	850.000	3,4%	166.000	610.000	71,8%	165.000				240.000	9,6%	1.000
ESPAÑA	535.000	2,1%	95.000	535.000	100,0%	95.000						
BRASIL	1.100.000	4,3%	3.400							1.100.000	44,0%	3.400
OTROS	1.070.000	4,2%	435.000	880.000	82,2%	330.000	190.000	17,8%	105.000			
EXP. TOTALES	25.350.000		11.112.000	15.350.000	60,6%	5.775.000	7.500.000	29,6%	5.330.000	2.500.000	16,3%	7.000

Destino de las exportaciones de libros 2016

Fuente: PROMAGE + SISTEMA ADUANA + CAP



e. LA DEMANDA TOTAL DE LIBROS EN LA ARGENTINA: VOLUMEN Y FACTURACIÓN

La composición de la demanda total de libros en la Argentina en 2016 se forma sumando las ventas en el mercado interno -tanto a través los canales de distribución privados, como al sector público- y los vendidos en los mercados externos. (Tal como en el caso del cálculo de la oferta total, las cifras no resultan de las sumas directas de los cuadros de las páginas anteriores, ya que se deben tener en cuenta ciertas superposiciones y ajustes.) Se verifica una vez más la caída de la demanda total en ejemplares del 25% (12% cayó la demanda privada y 93% la demanda del sector público). La demanda de los mercados externos cayó en la misma proporción que el total (un 25%).

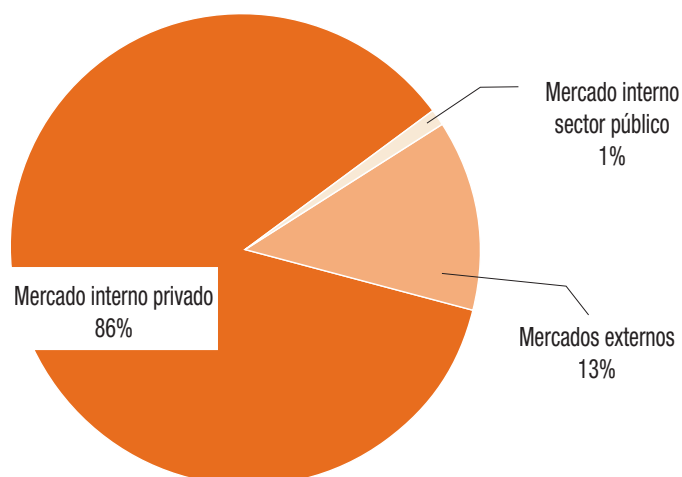
Mostramos también la demanda total de 2016 en facturación (en pesos y en dólares al tipo de cambio de 14,80). Vemos que, en ejemplares, el mercado interno es del 86% y las exportaciones del 13%. Sin embargo al observar las cifras en facturación, el mercado interno es del 96% y las exportaciones representan solamente el 3%. Es decir, se exporta en promedio a muy bajos valores (ver págs. anteriores), y queda claro una vez más, el potencial de crecimiento de los mercados externos para el libro argentino.

Demanda Total de libros - Volumen Fuente: ISBN + PROMAGE + Sistema Aduana + CAP	2015		2016		2015-2016
	Ejemplares	%	Ejemplares	%	Ejemplares
Total de ejemplares que forman la demanda anual	60.300.000		45.000.000		-25%
Mercado Interno Privado	44.100.000	73%	38.700.000	86%	-12%
Mercado Interno Sector Público	8.600.000	14%	600.000	1%	-93%
Mercados Externos	7.600.000	13%	5.700.000	13%	-25%

Demanda Total de libros - Facturación Fuente: ISBN + PROMAGE + Sistema Aduana + CAP	2016		
	Millones de Pesos	Millones de Dólares TC = 14,80	%
Total de ejemplares que forman la demanda anual	8.326	563	
Mercado Interno Privado	8.000	541	96%
Mercado Interno Sector Público	100	7	1%
Mercados Externos	226	15	3%

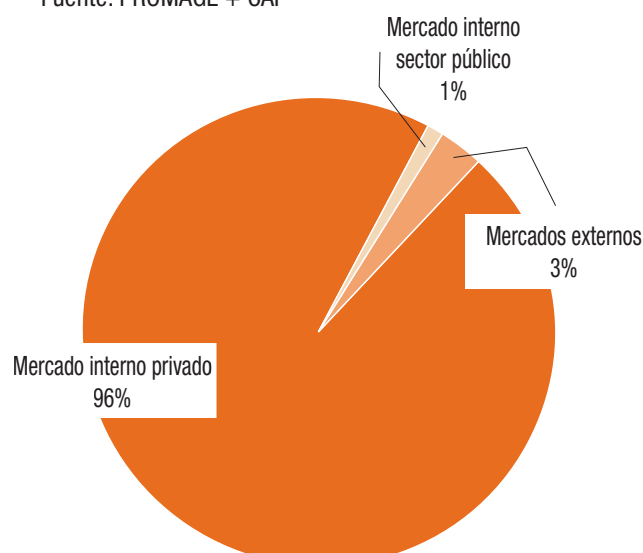
Demanda de libros en ejemplares Argentina 2016

Fuente: PROMAGE + CAP



Demanda de libros en facturación Argentina 2016

Fuente: PROMAGE + CAP

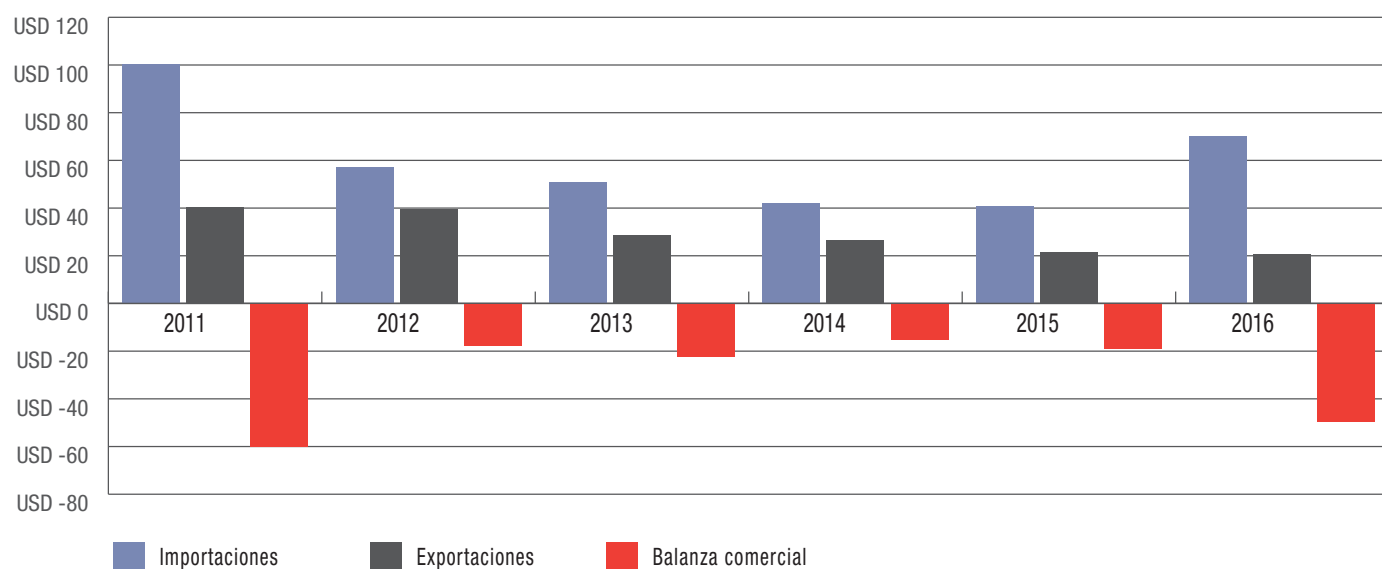


Cerramos este informe anual repasando la evolución del comercio exterior del libro argentino en los últimos 6 años. En este caso se presentan los datos correspondientes solamente a la posición arancelaria 49.01, que es la que permite ver depurada toda la serie histórica. En valores, entre 2015 y 2016 han subido las exportaciones de 40 a 70 millones, aunque aún no regresan al nivel de 100 millones de 2011. Mientras, hemos visto que las exportaciones han seguido bajando, y su nivel está en la mitad de lo que era en 2011. El aumento de las importaciones, como hemos visto en su sección correspondiente, está impulsado más que nada por la búsqueda de menores costos de impresión, de editores extranjeros que venden libros en Argentina en grandes volúmenes. Simultáneamente, la caída de las exportaciones –ligada también a la baja competitividad de los costos argentinos en el exterior, representa un achicamiento del mercado editorial, pero visto desde otro punto de vista, muestra el gran potencial de crecimiento /recuperación - de los mercados externos, como se vio en la sección de exportaciones.

Comercio Exterior Fuente: SISTEMA ADUANA + PROMAGE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2015 -2016
	Millones de \$\$	Millones de Ejs.	Millones de \$\$	Millones de Ejs.	Millones de \$\$	Millones de Ejs.	Millones de \$\$	Millones de Ejs.	Millones de \$\$	Millones de Ejs.	Millones de \$\$	Millones de Ejs.	\$\$
Imp.	\$ 100,5	46	\$ 57,20	19,70	\$ 51,00	14,60	\$ 42,00	11,10	\$ 40,70	10,60	\$ 70,20	21,50	72%
Exp.	\$ 40,3	41	\$ 39,50	17,20	\$ 28,50	11,30	\$ 26,50	10,50	\$ 21,60	9,10	\$ 20,60	8,80	-5%
Saldo Com Ext	\$ -60,2	-5	\$ -17,70	-2,50	\$ -22,50	-3,30	\$ -15,50	-0,60	\$ -19,10	-1,50	\$ -49,60	-12,70	

Comercio Exterior: Libros comerciales, posición Arancelaria 49.01

FUENTE: SISTEMA ADUANA + PROMAGE



EL COMERCIO EXTERIOR DE DIARIOS Y REVISTAS

Por último, agregamos un cuadro de comercio exterior de diarios y revistas (posición arancelaria 49.02), que son productos editoriales afines a la industria del libro. Es notable que no han subido las importaciones de la misma forma que los libros, mientras que sí han caído las exportaciones más incluso de lo que cayeron las exportaciones de libros.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DIARIOS Y REVISTAS - Pos. Ar. 49.02 Fuente PROMAGE + CAP	2015		2016		2015-2016
	TOTAL UNIDADES	TOTAL USD	TOTAL UNIDADES	TOTAL USD	USD
Total importaciones de diarios y revistas	5.262.000	2.770.000	4.525.000	2.775.000	0,2%
Total exportaciones de diarios y revistas	7.755.000	2.983.000	5.375.000	2.460.000	-17,5%
SALDO BALANZA COMERCIAL POS. 49.02	2.493.000	213.000	850.000	-315.000	



CÁMARA ARGENTINA DE PUBLICACIONES
Lavalle 437 Piso 5º Oficina "A"
C1047AAI - Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: 5218-9707 / 9708