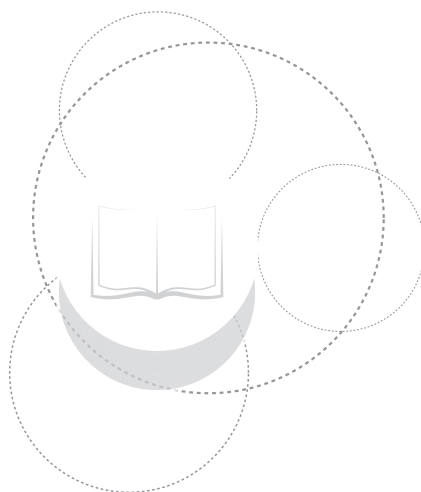


EL LIBRO BLANCO

DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ARGENTINA

2018

Informe de datos estadísticos



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*
Suplente: *Oswaldo Díaz*
Suplente: *Mariano Telias*



EL LIBRO BLANCO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ARGENTINA Objetivo y metodología

Por cuarto 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 2017 (compuesta por la producción nacional menos lo que se exportó, más las importaciones de libros), y en la segunda, la demanda de libros de 2017 (compuesta por las ventas en el mercado, ventas al sector público y exportaciones). En todos los casos hemos incluido un análisis comparativo 2016-2017, para tener una referencia en cuanto a la evolución de las cifras.

Como siempre, hemos actualizado la información con datos cerrados del año 2017, 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.

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

Para comprender mejor la situación actual del sector editorial en Argentina, podemos abrir la información en dos miradas simultáneas: la mirada coyuntural y la estructural. La mirada coyuntural nos describe el momento actual por el que atraviesa la industria y qué pasó entre el año 2016 y el 2017 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 2016 y 2017 se produjo una disminución del 0,8% en la publicación de títulos por parte de las editoriales comerciales mientras la cantidad de ejemplares impresos se reduce 3,6% (cuadro 4). Estos datos que contrastan con las cifras que arroja el ISBN, surgen al considerar la producción de re-ediciones y reimpressiones. Las ventas del mercado privado, para las editoriales comerciales (cuadro 10) caen el 3% en cantidad de ejemplares vendidos, que sumado a una caída del 5% en el precio medio afecta en un 8% el valor total del mercado.

Las ventas al sector público, que se retoman luego de un 2016 sin adquisiciones, el impacto revierte los resultados del mercado privado alcanzando para el mercado total un crecimiento del 6% en ejemplares.



Por otra parte, al liberarse las restricciones a las importaciones de libros, que rigieron entre 2010 y 2015 en Argentina, estas han aumentado fuertemente y han recuperado los niveles del 2011. Es importante destacar que el impulso mayor de este aumento está dado por las importaciones industriales, en particular de fascículos y coleccionables que se distribuyen en la red de kioscos. Las importaciones industriales de libros de ISBN argentino muestran una caída del 10% respecto del año 2016. Por otra parte, las importaciones comerciales, es decir las que vienen en menores cantidades para ser distribuidas en el país y así contribuir a la bibliodiversidad de oferta (cuadro 7) registran una caída mayor aún, alcanzando el 17% con relación al 2016.

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.

El año 2017 ha demostrado similares resultados al 2016 producto que no ha variado la coyuntura del sector editorial con relación a mercados externos.

Simultáneamente, se verifica un dinamismo extraordinario en el sector editorial argentino, dado por la aparición constante de nuevas editoriales las que consideramos “editores emergentes”. En 2017 la cantidad de editoriales clasificadas bajo esta categoría creció un 3,4% registrando 151 casos que cumplen con unos criterios mínimos para considerarlos jugadores del sector (cuadro 5). Las mismas aportan un 3% del total de los títulos publicados (cuadro 1), dándole al sector una gran creatividad, diversidad y potencial de desarrollo futuro.

Al sumar los editores emergentes, el sector editorial cuenta con 389 casas editoriales en actividad, una cifra comparable a la de muchos grandes mercados editoriales en el mundo.

El sector editorial argentino aún tiene una estructura tradicional en la que se vislumbra una adaptación paulatina a las nuevas tecnologías, sistemas de producción, distribución y comercialización al que aún le resta un amplio camino a desarrollar si lo comparamos con mercados desarrollados o de otras industrias.

La Argentina 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.

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.

Como conclusión, el sector editorial argentino atraviesa una coyuntura de menores ventas y al mismo tiempo problemas estructurales de altos costos relacionados con la carga histórica impositiva, aumento en el valor de los servicios, incremento de costos de estructura, operación y logística, que dificultan las exportaciones, pero que de modificarse, 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.





a. EDITORIALES Y NO EDITORIALES

En 2017, se registraron en Argentina 238 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 1.551 editoriales que produjeron 28.469 títulos. Las que no son ECA se agrupan de la siguiente manera: 151 editoriales emergentes, 129 editoriales de autor, 89 editoriales universitarias y 147 editoriales de organismos públicos. Por último, registramos 797 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% es encabezado por las ECA, seguido por el 26% que son ediciones de autor (fenómeno creciente en todo el mundo), y en 3er lugar las ediciones ocasionales que producen el 17% de lo que se registra como libro. El resto es publicado por las universitarias (8%), las emergentes (3%) y las de organismos públicos (4%).

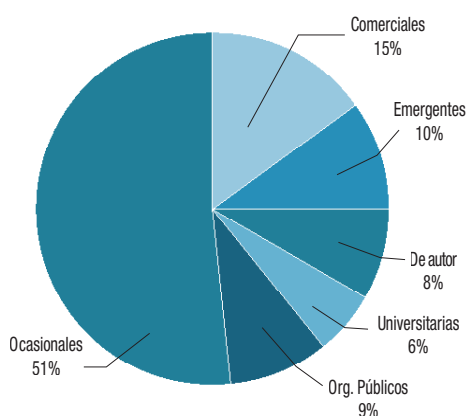
Cuadro 1

COMPOSICIÓN DEL SECTOR EDITORIAL ARGENTINO

Fuente ISBN - PROMAGE - CAP	Empresas		Δ	Títulos Publicados		Δ	Pub. Digitales		Δ
Total	1.551	%	-23%	28.469	%	3%	4.832	%	43%
Editoriales Comerciales Activas (ECA)	238	15%	-3%	11.941	42%	2%	2.140	44%	61%
Editoriales Emergentes	151	10%	3%	959	3%	-6%	62	1%	-40%
Ediciones de Autor	129	8%	12%	7.346	26%	7%	827	17%	25%
Publicaciones Universitarias	89	6%	0%	2.250	8%	2%	943	20%	50%
Ediciones de Organismos Públicos	147	9%	104%	1.084	4%	6%	307	6%	26%
Ediciones Ocasionales	797	51%	-41%	4.889	17%	-1%	553	11%	31%

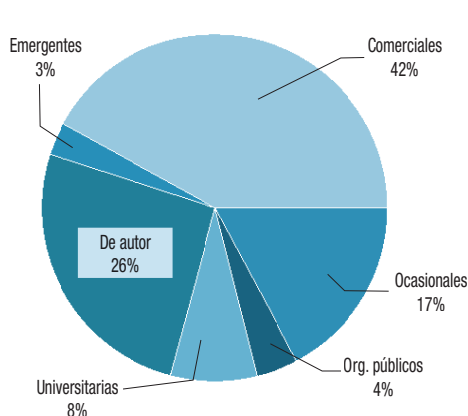
Editoriales por tipo de negocio - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE - CAP



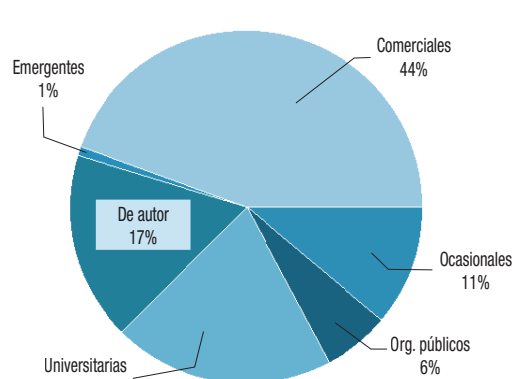
Títulos publicados por cada segmento - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE - CAP



Pub. Digitales por cada segmento - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE - CAP



b. EDITORIALES COMERCIALES POR TAMAÑO

Vemos la evolución del mapa editorial en su clasificación por tamaño. Entre 2016 y 2017 se producen pocos movimientos entre las diferentes categorías y se ve reducido el número de pequeñas empresas.

Cuadro 2

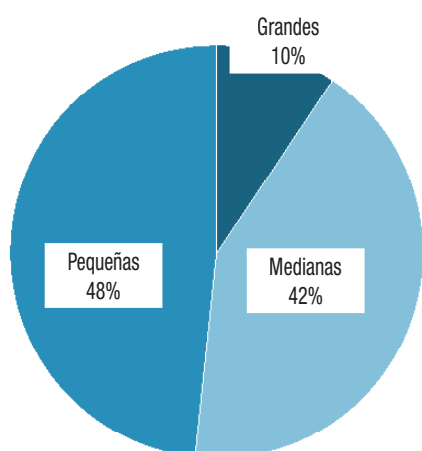
EDITORIALES COMERCIALES POR TAMAÑO Fuente ISBN - PROMAGE - CAP	2017					
	Empresas	Δ	Títulos Publicados	Δ		
Total	238	%	-3%	11.941	%	2%
Grandes empresas	23	10%	10%	6.866	57%	4%
Medianas empresas	100	42%	1%	3.878	33%	1%
Pequeñas empresas	115	48%	-8%	1.197	10%	-4%

Grandes empresas: Más de 100 títulos por año
 Medianas: Entre 20 y 99 títulos por año
 Pequeñas: Menos de 20 títulos por año



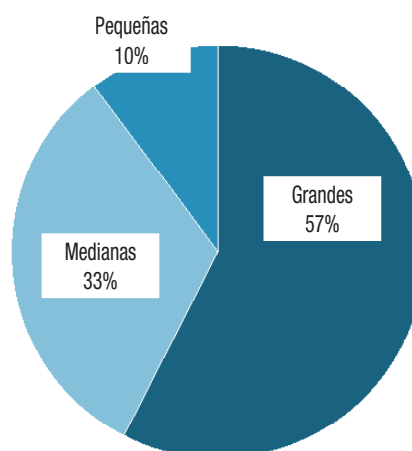
Editoriales comerciales por tamaño - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE



Títulos publicados por cada segmento de las editoriales comerciales - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE



c. EDITORIALES POR TRAYECTORIA:

En 2017 crece por segundo año consecutivo el número de editoriales antiguas, pasando de 135 en 2015, 155 en 2016 llegando en 2017 a las actuales 161. Por su parte, las editoriales recientes, que ceden volumen a las antiguas, logran mantenerse en el rango de las 60 empresas mientras que las editoriales nuevas regresan a los volúmenes de 2015 luego de un 2016 que alcanzó las 28 empresas.

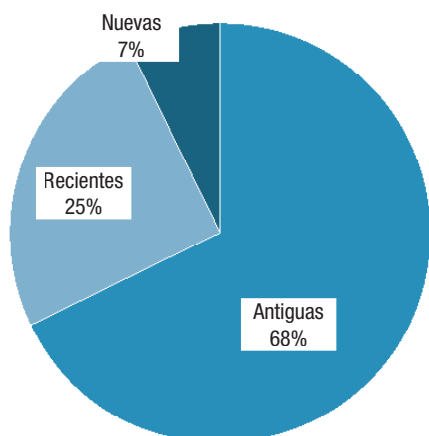
Cuadro 3

EDITORIALES COMERCIALES POR TRAYECTORIA Fuente ISBN - PROMAGE - CAP	2017					
	Empresas		Δ	Títulos Publicados		Δ
Total	238	%	-3%	11.941	%	2%
Editoriales antiguas	161	68%	4%	10.191	85%	4%
Editoriales recientes	61	25%	-2%	1.429	12%	18%
Editoriales nuevas	16	7%	-43%	321	3%	-50%

Editoriales antiguas: Más de 10 años
 Recientes: Entre 6 y 10 años
 Nuevas: 5 años

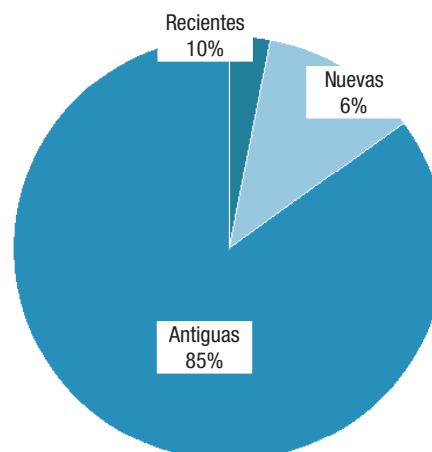
Editoriales comerciales por trayectoria - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE



Títulos que publica cada segmento de las editoriales comerciales - Año 2017

Fuente: ISBN - PROMAGE





d. PRODUCCIÓN DE LAS EDITORIALES COMERCIALES

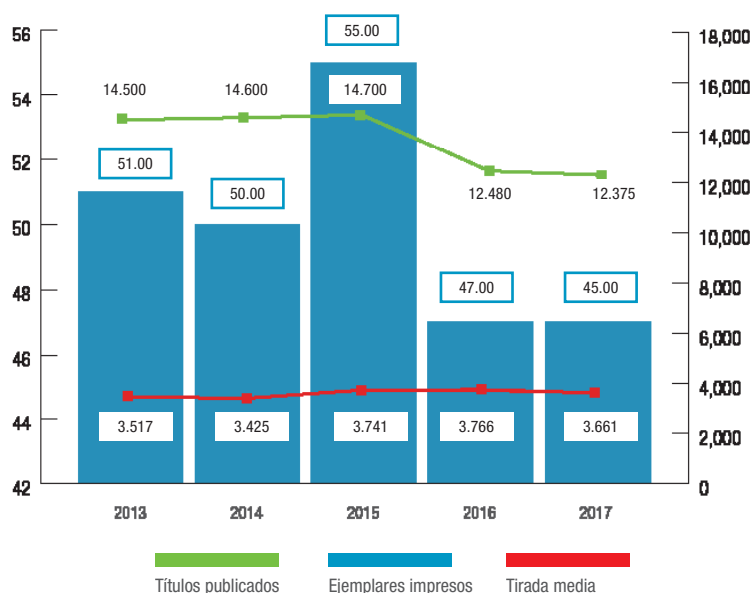
En el año 2017 la producción de las editoriales comercialmente activas (ECA) fue de 12.375 títulos, lo cual muestra una variación menor al 1% con respecto al año anterior. **Estos datos incluyen novedades y reimpressiones.** La tirada media se reduce el 2,8% acorde con el comportamiento del mercado.

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 28.469 títulos con un total de 51,3 ejemplares.

Producción editorial / Ejemplares y Tirada media

Año 2017: editoriales comerciales - Fuente: ISBN - PROMAGE



Cuadro 4

PRODUCCIÓN DE LAS EDITORIALES COMERCIALES Fuente: ISBN - PROMAGE - CAP	2013	2014	2015	2016	2017	Δ
Títulos publicados	14.500	14.600	14.700	12.480	12.375	-0,8%
Ejemplares impresos (millones de ejemplares)	51,00	50,00	55,00	47,00	45,00	-3,6%
Tirada Media	3.517	3.425	3.741	3.766	3.661	-2,8%
% Publicaciones digitales				10,6%	17,3%	

e. EDITORIALES EMERGENTES

Al mercado editorial argentino se agregan editoriales con fines comerciales cada año, que llamaremos "Editoriales emergentes".

Se diferencian de las ediciones ocasionales, porque tienen un proyecto de continuidad.

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. 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. Aunque con una menor producción, en títulos y ejemplares, el año 2017 presenta una recuperación en la cantidad de editoriales que conforman el mercado de Editoriales Emergentes. Se puede prever que en un ciclo más largo de tiempo se establezcan, y permanezcan aquellas autosustentables, mientras desaparecen las puramente vocacionales. Esta es la razón por la que requieren un análisis separado de las ECA.

Cuadro 5

PRODUCCION DE LAS EDITORIALES EMERGENTES

Fuente ISBN - PROMAGE - CAP

	2016	2017	Δ
Editoriales	146	151	3,4%
Títulos publicados	1.019	959	-5,9%
Ejemplares impresos	0,7	0,6	-14,3%
Tirada media	687	626	-8,9%
% Publicaciones digitales	10,2%	6,5%	

f. PRODUCCION DE LIBROS DIGITALES

La producción de libros digitales crece un 43% durante el año 2017 sin alcanzar aún el volumen de títulos digitales del año 2015. Mientras las Editoriales Comerciales son las que impulsan el crecimiento del libro digital (+61%) las Editoriales Emergentes parecen haber optado por consolidar su presencia en el mercado tradicional (-40%)

Cuadro 6

COMPOSICIÓN DEL SECTOR EDITORIAL ARGENTINO

Fuente ISBN - PROMAGE - CAP

	Empresas		Δ	Títulos Publicados		Δ	Pub. Digitales		Δ
	1.551	%	-23%	28.469	%	3%	4.832	%	43%
Editoriales Comerciales Activas (ECA)	238	15%	-3%	11.941	42%	2%	2.140	44%	61%
Editoriales Emergentes	151	10%	3%	959	3%	-6%	62	1%	-40%
Ediciones de Autor	129	8%	12%	7.346	26%	7%	827	17%	25%
Publicaciones Universitarias	89	6%	0%	2.250	8%	2%	943	20%	50%
Ediciones de Organismos Públicos	147	9%	104%	1.084	4%	6%	307	6%	26%
Ediciones Ocasionales	797	51%	-41%	4.889	17%	-1%	553	11%	31%

g. IMPORTACIÓN DE LIBROS

Los libros importados completan la oferta que cada año se le ofrece al mercado argentino. Durante 2017 se verificó un importante aumento en las importaciones de libros, alcanzando los niveles previos a las restricciones que regían desde 2011. Para entender el fenómeno en forma cabal, 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 el último año (cuadros 7 y 8).

- 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 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.
- 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.

El análisis depurado de los datos de importaciones muestran que las importaciones industriales de libros argentinos y las importaciones comerciales caen el 10% y el 17% respectivamente en comparación con el año 2016 (cuadro 7). Por lo tanto, el incremento de importaciones está explicado exclusivamente por el aumento de las importaciones industriales de libros extranjeros. Mirando más detalladamente la composición de estas importaciones – las industriales de libros extranjeros, surge que el 70% del valor importado corresponde al negocio de fascículos y coleccionables. Esto produce un aumento significativo en el valor de importaciones ajenas al mercado editorial, categoría en la que se encuentran los accesorios que componen el objeto de colección. Esta apertura resulta de gran importancia toda vez que este tipo de productos es exclusivo del canal de kioskos y no compete en forma directa con el contenido ni los canales de venta de la industria editorial.



El negocio de los coleccionables, desaparecido del mercado argentino durante los años de restricciones al comercio exterior, está permitiendo al canal de kioscos recuperar en parte su nivel de facturación frente a la caída generalizada del consumo y la reducción en la circulación de diarios y revistas.

Cuadro 7

LIBROS IMPORTADOS										
Fuente PROMAGE - CAP										
	Unidades					Valor				
	2016		2017	Δ		2016		2017	Δ	
Total de libros comerciales	24.600.000		39.000.000	59%		USD 73.900.000		USD 99.700.000	35%	
Importaciones industriales de libros argentinos	7.800.000	23%	9.700.000	24%	17%	USD 12.500.000	16%	USD 11.300.000	-10%	9%
Importaciones industriales de libros extranjeros	9.900.000	29%	23.700.000	139%	42%	USD 26.400.000	34%	USD 59.400.000	125%	47%
Importaciones comerciales	6.900.000	21%	5.600.000	-19%	10%	USD 35.000.000	45%	USD 29.000.000	-17%	23%
Importaciones ajenas al mercado editorial	9.000.000	27%	16.800.000	87%	30%	USD 4.500.000	6%	USD 26.500.000	489%	21%
Total de importaciones	33.600.000		55.800.000	66%		USD 78.400.000		USD 126.200.000	61%	

Posición arancelaria 49.01 y 49.03

Cuadro 8

LIBROS IMPORTADOS - APERTURA LIBROS INDUSTRIALES EXTRANJEROS										
Fuente PROMAGE - CAP										
	Unidades					Valor				
	2016		2017	Δ		2016		2017	Δ	
Industriales - Libros extranjeros	9.900.000	%	23.700.000	139%	%	USD 26.400.000		USD 59.400.000	125%	%
Coleccionables (canal kioscos)	4.200.000	42%	16.000.000	281%	68%	USD 12.800.000	48%	USD 41.600.000	225%	70%
Libros (canal tradicional)	5.700.000	58%	7.700.000	35%	32%	USD 13.600.000	52%	USD 17.800.000	31%	30%

Posición arancelaria 49.01

h. 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 2017, 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 2017, calculamos entonces que fueron 51.200.000 de ejemplares que conformaron la oferta total bibliográfica de Argentina, mostrando una disminución del 0,6 % con respecto al año anterior. La conformación de la oferta se compone mayormente de libros argentinos (79%) cediendo 3 puntos porcentuales a los libros extranjeros que alcanzan el 21%.

Cuadro 9

OFERTA TOTAL DE LIBROS EN ARGENTINA

Fuente ISBN - PROMAGE - CAP

Ejemplares				
	2016		2017	Δ
Total	51.500.000		51.200.000	-1%
Libros Argentinos impresos en Argentina	37.800.000	73%	34.700.000	-8%
Libros Argentinos impresos en el Exterior	4.200.000	8%	6.000.000	43%
Libros extranjeros	9.500.000	18%	10.500.000	11%

a. VENTAS EN EL MERCADO INTERNO

Las ventas totales de libros en Argentina tuvieron en 2017 un crecimiento respecto de 2016, del 6% en ejemplares manteniendo el valor del mercado en pesos constantes o deflacionados. Esto ocurre por la combinación de un mercado privado que se reduce el 3% y la recuperación de la compra de libros de texto para la escuela pública.

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.

Cuadro 10

MERCADO INTERNO						
Fuente PROMAGE						
	2013	2014	2015	2016	2017	Δ
Millones de ejemplares	55,6	52,0	52,7	39,3	41,50	6%
Millones de \$\$ corrientes	\$ 4.290	\$ 5.730	\$ 8.000	\$ 8.100	\$ 10.300	27%
Millones de \$\$ constantes	\$ 2.023	\$ 2.055	\$ 2.206	\$ 1.681	\$ 1.679	0%
Precio Medio constante	\$ 36	\$ 40	\$ 42	\$ 43	\$ 40	-5%

MERCADO INTERNO - PRIVADO						
Fuente PROMAGE						
	2013	2014	2015	2016	2017	Δ
Millones de ejemplares	41,4	42,3	44,1	38,7	37,7,0	-3%
Millones de \$\$ corrientes	\$ 3.600	\$ 4.900	\$ 6.850	\$ 8.000	\$ 9.400	18%
Millones de \$\$ constantes	\$ 1.698	\$ 1.757	\$ 1.889	\$ 1.660	\$ 1.532	-8%
Precio Medio constante	\$ 41	\$ 42	\$ 43	\$ 43	\$ 41	-5%

MERCADO INTERNO - SECTOR PÚBLICO						
Fuente PROMAGE						
	2013	2014	2015	2016	2017	Δ
Millones de ejemplares	14,2	9,7	8,6	0,6	3,80	533%
Millones de \$\$ corrientes	\$ 690	\$ 830	\$ 1.150	\$ 100	\$ 900	800%
Millones de \$\$ constantes	\$ 325	\$ 298	\$ 317	\$ 21	\$ 147	607%
Precio Medio constante	\$ 23	\$ 31	\$ 37	\$ 35	\$ 39	12%

b. VENTAS POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los puntos de venta que usan mayoritariamente las editoriales son las librerías. En el año 2017 el 81% 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 (9%), supermercados y kioscos (2%), venta directa (7%) y el 1% de ventas por internet.

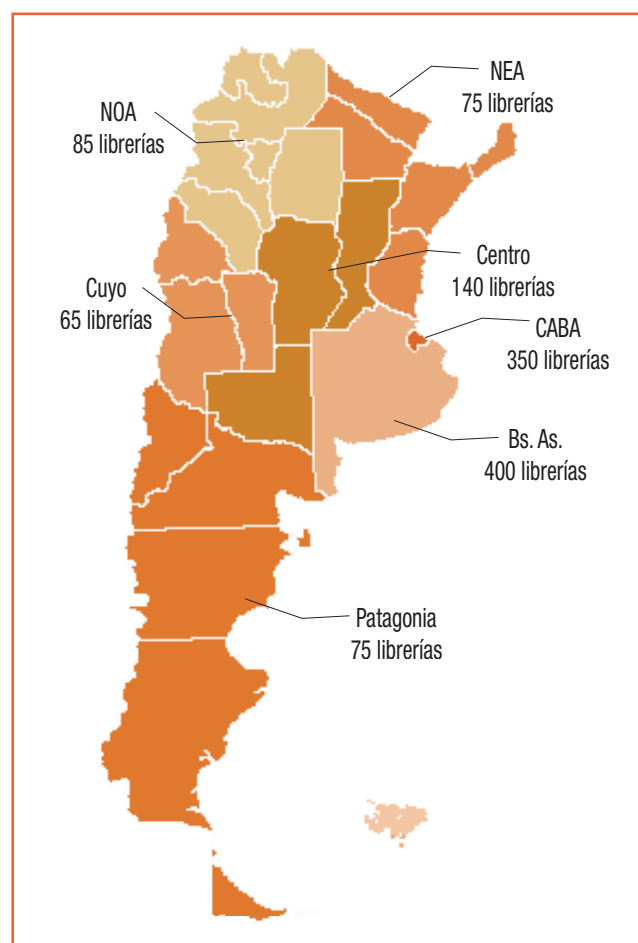
Cuadro 11

CANALES DE DISTRIBUCION

Fuente PROMAGE

	2017
Librerías	81%
Venta directa	7%
Supermercados y Kioscos	2%
Puntos de venta no tradicionales	9%
Internet	1%
Demanda total de libros	100%

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.

Cuadro 12

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LIBRERIAS ARGENTINAS

Fuente PROMAGE

	2017
CABA	350
Buenos Aires	400
Centro	140
Cuyo	65
NEA	75
NOA	85
Patagonia	75
Demanda total de libros	1190

c. EXPORTACIONES DE LIBROS

Como parte de la tarea de depuración y análisis, ofrecemos aquí (ver cuadros 13 y 14) una mirada más precisa sobre las exportaciones de libros. Bajo las posiciones arancelarias 49.01 y 49.03 se exportan, además de libros, 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 (menos de 1.000 ejemplares por título) a precios promedio “de mercado”, que están destinadas a distribuidores y libreros del exterior; de las de altos volúmenes (más de 1.000 ejemplares por título), 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.

Cuadro 13

LIBROS EXPORTADOS

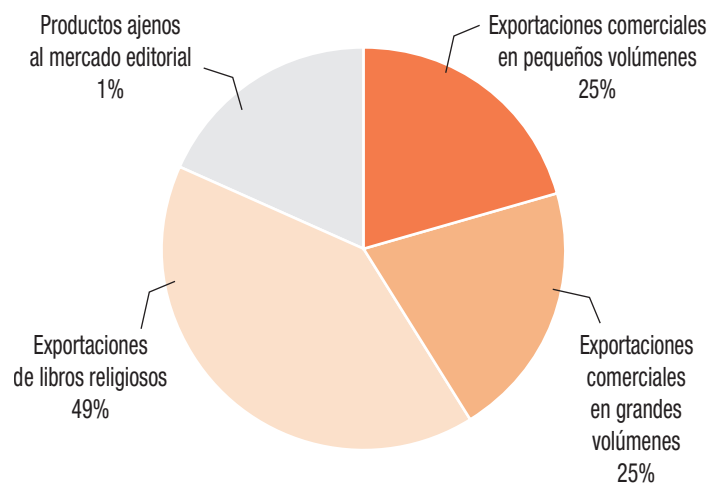
Fuente PROMAGE - CAP

	Unidades					Valor				
	2016		2017	Δ		2016		2017	Δ	
LIBROS COMERCIALES	11.000.000		8.700.000	-21%	%	USD 22.800.000	%	USD 20.900.000	-8%	%
Exportaciones comerciales en pequeños volúmenes	2.500.000	23%	2.200.000	-12%	25%	USD 10.800.000	47%	USD 10.100.000	-6%	48%
Exportaciones comerciales en grandes volúmenes	3.200.000	29%	2.200.000	-31%	25%	USD 4.500.000	20%	USD 3.600.000	-20%	17%
Exportaciones de libros religiosos	5.300.000	48%	4.300.000	-19%	49%	USD 7.500.000	33%	USD 7.200.000	-4%	34%
PRODUCTOS AJENOS AL MERCADO EDITORIAL	16.100.000		1.900.000	-88%		USD 3.200.000		USD 2.600.000	-19%	

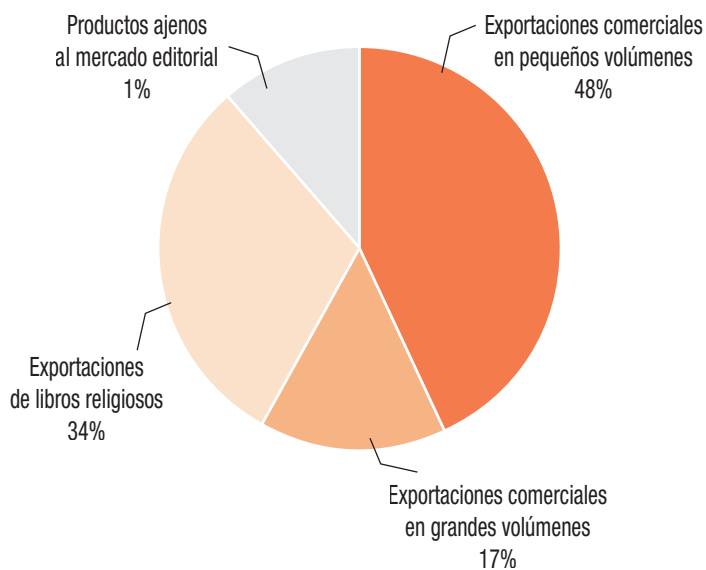
Posición arancelaria 49.01 y 49.03

Durante el año 2017 las exportaciones de libros comerciales cayeron el 8% principalmente por la influencia de las exportaciones en grandes volúmenes. Es por este motivo que las exportaciones comerciales en pequeños volúmenes alcanzan en 2017 el 48% del valor total, un punto porcentual mayor que en 2016.

Exportaciones en unidades: : Argentina 2017



Exportaciones en dólares: Argentina 2017



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, Perú, Uruguay y Ecuador, que juntos representan el 69% del total de exportaciones. 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 3 % y a México el 6%. Solamente Chile y Uruguay parecen ser los mercados del libro explotados en todo su potencial.

Cuadro 14

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS						
Fuente PROMAGE - CAP						
	Ejemplares			Valor		
Total	10.600.000			20.900.000		
CHILE	2.239.446	21%		4.700.000	22%	
PERU	2.168.757	20%		4.550.000	22%	
URUGUAY	1.399.562	13%		3.100.000	15%	
ECUADOR	1.073.545	10%		2.100.000	10%	
MEXICO	513.972	5%		1.300.000	6%	
BOLIVIA	201.811	2%		1.300.000	6%	
PARAGUAY	463.711	4%		1.200.000	6%	
COLOMBIA	187.712	2%		750.000	4%	
ESPAÑA	105.337	1%		650.000	3%	
ESTADOS UNIDOS	85.029	1%		600.000	3%	
OTROS DESTINOS	2.161.118	20%		650.000	3%	

Posición arancelaria 49.01 y 49.03

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

La composición de la demanda total de libros en la Argentina en 2017 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.) Siguiendo el comportamiento de la demanda interna, la demanda total se ve beneficiada por la participación del sector público en la compra de libros escolares la cual alcanza para compensar las pérdidas en el mercado privado y en los mercados externos. Al analizar el mercado en términos de valores, las variaciones en el tipo de cambio y los aumentos de precios en el mercado local se combinan para mostrar un crecimiento del mercado en dólares del 26%

En 2017 las exportaciones representaron menos del 2% del total de la demanda de libros.

Cuadro 15

DEMANDA DEL LIBRO Fuente PROMAGE	Ejemplares			Valor del mercado		
	2016	2017	Δ	2016	2017	Δ
Mercado interno privado	38,70	37,70	-3%	USD 540,54	USD 635,14	18%
Mercado interno Sector Público	0,60	3,80	533%	USD 6,76	USD 60,81	800%
Mercados externos	5,70	4,40	-23%	USD 15,00	USD 14,00	-7%
Demanda total de libros	45,00	45,90	2%	USD 562,30	USD 709,95	26%

Cerramos este informe anual repasando la evolución del comercio exterior del libro argentino en los últimos 5 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 2017 las importaciones alcanzan los USD 98 millones nivel muy próximo a los USD 100 millones de 2011. Mientras, hemos visto que las exportaciones han seguido bajando, y se mantienen en la mitad de lo que eran en 2011.

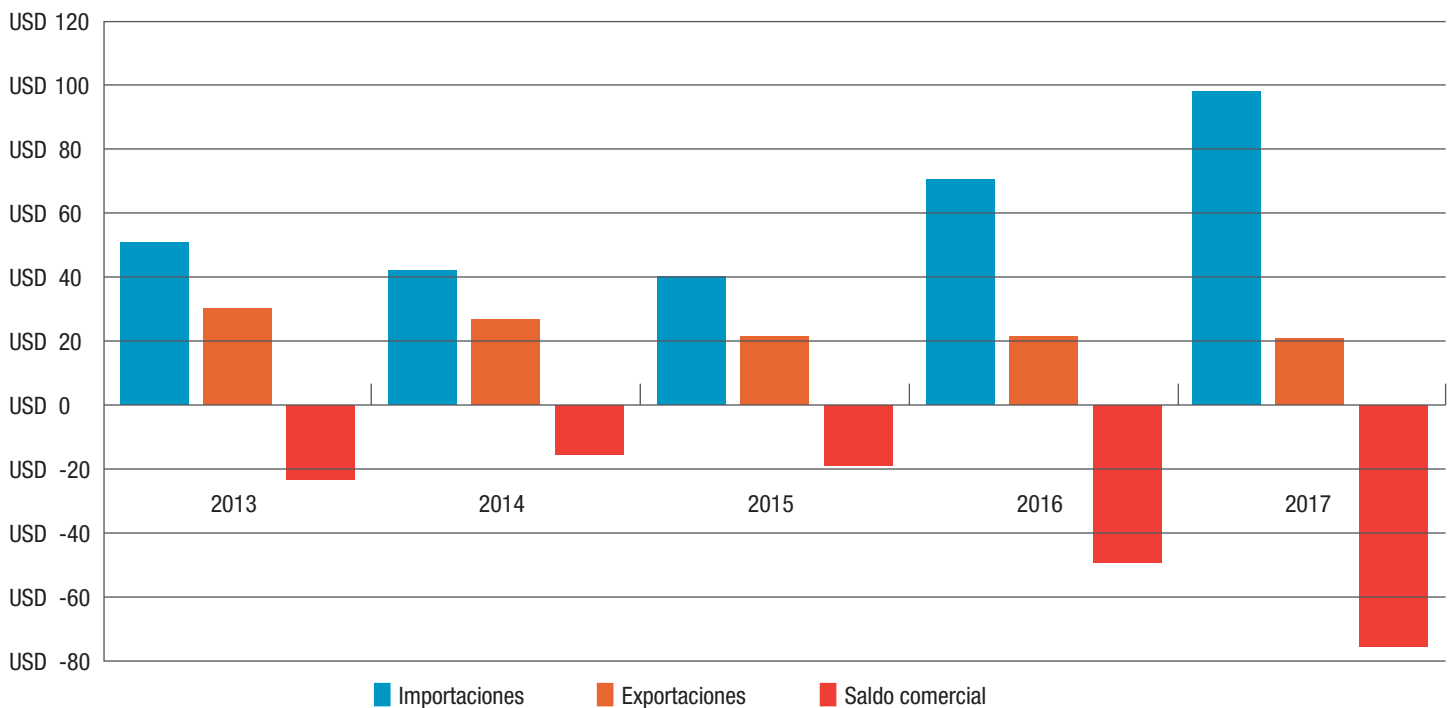
Cuadro 16

BALANZA COMERCIAL Fuente PROMAGE - CAP	2013	2014	2015	2016	2017	Δ
Importaciones	51,0	42,0	40,7	70,2	98,0	40%
Exportaciones	28,5	26,5	21,6	21,5	21,2	-1%
Saldo comercial	-22,5	-15,5	-19,1	-48,7	-76,8	

Posición arancelaria 49.01 expresada en millones de USD

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. A diferencia de lo ocurrido en 2016 año en que no se registran variaciones, las importaciones de diarios y revistas crecen un 144% en 2017 mientras las exportaciones mantienen la tendencia decreciente alcanzando ventas por USD 1,76 millones, 28% menos que en 2016.

Cuadro 17

BALANZA COMERCIAL DE DIARIOS Y REVISTAS Fuente PROMAGE - CAP	2015	2016	2017	Δ
Importaciones	USD 2,78	USD 2,78	USD 6,79	144%
Exportaciones	USD 2,98	USD 2,46	USD 1,76	-28%
Saldo comercial	USD 0,20	USD -0,32	USD -5,03	

Posición arancelaria 49.02 expresada en millones de USD