

El comercio exterior del sector del libro en España en 2004

Antonio María Ávila Álvarez*
Éléonore Aubut-Robitaille**

En este artículo se hace un análisis de la evolución del comercio del libro español por áreas geográficas, del impacto que ha tenido el tipo de cambio US dólar/euro en esa evolución y de los problemas de fuentes estadísticas que se plantean.

Palabras clave: comercio exterior, comercio del libro, áreas geográficas, sector del libro, sector editorial, comercio de mercancías y servicios, tipo de cambio.

Clasificación JEL: L82.

1. Introducción

Este estudio presenta una visión del conjunto del Comercio Exterior del Sector del Libro Español en el ejercicio 2004, a partir de las estadísticas elaboradas por la *Federación Española de Cámaras del Libro* (FEDECALI).

Con el fin de ofrecer una primera impresión de las tendencias que marcaron el Comercio Exterior del Sector del Libro Español y situar las cifras presentadas en el contexto global de la evolución de ese sector en el transcurso de los últimos años, será interesante y útil enfrentar dichas cifras, no sólo con las del año 2003, sino también con las de la última década.

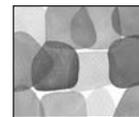
Los datos a partir de los que se ha realizado este estudio proceden principalmente de FEDECALI: las estadísticas que abarcan el año 2004 e incluyen, además, comparaciones con los meses equi-

valentes del 2003, así como las cifras presentadas en *Comercio Exterior del Libro 2003*. Las cifras se presentan en euros corrientes y en toneladas.

Las dos únicas fuentes estadísticas para el estudio del comercio de mercancías del libro en España son FEDECALI y los datos del *Departamento de Aduanas*. Las del Departamento de Aduanas, fundamentalmente la partida 4901, son más completas, puesto que abarcan la totalidad de las exportaciones españolas, cualquiera que sea su operador o destino, pero sólo ofrecen datos muy generales, que impiden una profundización en el comercio exterior del libro y sus diversos subgéneros.

FEDECALI, por su naturaleza de asociación voluntaria, no incluye la totalidad de las exportaciones, sino de aquellos de sus socios que han utilizado sus servicios. Sin embargo, permiten profundizar el estudio de las cifras de carácter económico-cultural.

Las cifras de FEDECALI suelen oscilar de media 25 por 100 por debajo a las de



COLABORACIONES

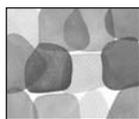
* Director Ejecutivo de la FGEE.

** Becaria de Comercio Exterior de la ANEL (Canadá).

Aduanas, pero con una fuerte representatividad. Además, aunque no usen los servicios de FEDECALI, la mayor parte de ese 25 por 100 lo realizan agremiados de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) o de la Asociación de Gráficos y Exportadores de Libros (AGRAEL).

En el presente estudio se tratará de presentar las cifras globales de exportación para el año 2004 y de esbozar una comparación con los ejercicios anteriores, remon-tándose, a veces, hasta el año 1991. Asimismo, se ofrece un análisis similar de las cifras de importación.

2. Cifras globales de exportación en 2004



COLABORACIONES

El estudio de las cifras de 2004 revela un ligero aumento de las exportaciones en el Sector del Libro, respecto al año 2003. Así, el total exportado con fecha 31 de diciembre de 2004 es de 476,95 millones de euros, lo que supone un aumento de 1,53 por 100 respecto a los 469,78 millones de euros correspondientes a 2003.

Si nos fijamos en los resultados globales del Comercio Exterior Español en los meses de enero a noviembre de 2004 observamos un aumento de las exportaciones del orden de 6,2 por 100 respecto al ejercicio anterior, sea un valor más elevado que el correspondiente al crecimiento en el Sector del Libro (*Secretaría de Estado de Turismo y Comercio*).

De hecho, con fecha 30 de noviembre de 2004 se notaba todavía un aumento de las exportaciones del 3,52 por 100, respecto a lo señalado en la misma fecha en 2003. La disminución correspondiente al mes de diciembre se puede situar en un contexto global de deterioro de la competitividad de las exportaciones de España a lo largo de 2004 (Triper, 2005), en gran parte debido al debilitamiento del dólar y,

CUADRO 1
EXPORTACIONES ESPAÑA EN 2004
CIFRAS GLOBALES, SECTOR DEL LIBRO Y EDITORIAL
(Millones de Euros)

	Importe 2004	2004/03 (%)
Global España (Fines Noviembre)	134.110,20	6,2
Sector del Libro	476,95	1,53
Sector Editorial	340,37	-0,01

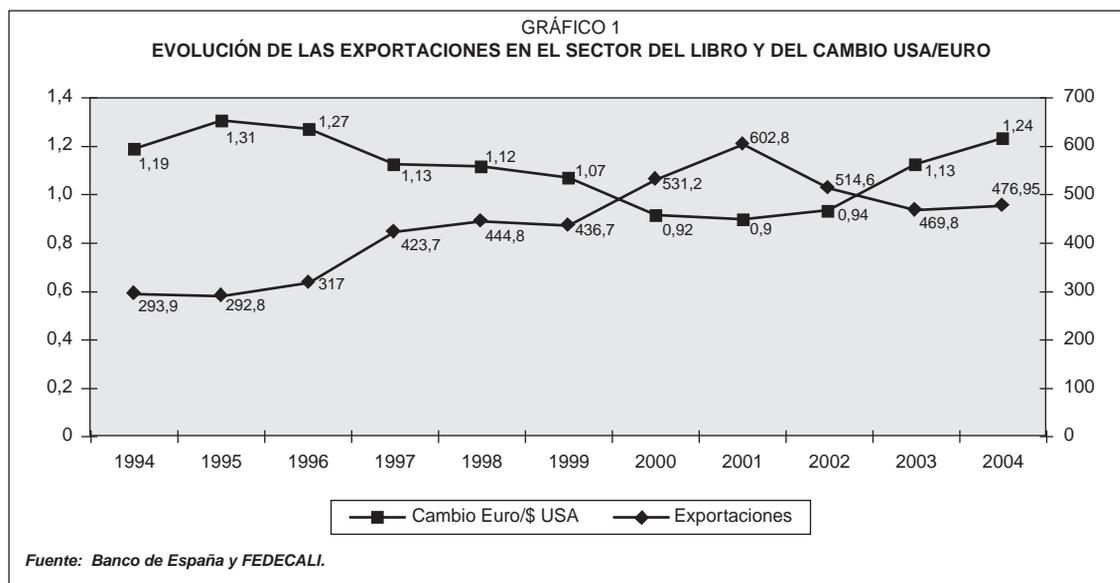
Fuente: Secretaría de Estado y Estadísticas de FEDECALI.

por lo tanto, de la apreciación del euro. Así, el tipo medio de cambio en 2004 fue de 1,2433 US dólar por euro, frente a 1,1309 en 2003, lo que supone una variación del 9,93 por 100. A tal efecto, no debemos olvidar que la moneda de intercambio, en todo América, es el dólar. En el siguiente gráfico se expone la evolución de la relación entre las exportaciones en el Sector del Libro y el cambio dólar/euro.

Con respecto a ese deterioro de la competitividad de las exportaciones, fenómeno no solo español sino de la mayoría de los países de la Unión Europea, se puede citar el *Boletín de Situación Económica de las Cámaras de Comercio*:

«Durante 2004, la zona europea ha conseguido recuperar su crecimiento aunque de forma más moderada que lo que se esperaba. [...] [En] el último semestre del ejercicio ha surgido una contribución negativa de la demanda exterior neta al crecimiento del PIB[...] [...] El aumento del precio del crudo en el tercer trimestre y la elevada apreciación del euro, en los últimos meses del año, han configurado esta contribución negativa del sector exterior.»

El aumento del importe de las exportaciones en el Sector del Libro va paralelo con un aumento de las toneladas exportadas en 2004, que ascendieron a 101.178, un 1,30 por 100 más de lo señalado en 2003. El cálculo del precio medio por tonelada sólo revela un ligero aumento en 2004, 4.714 euros frente a los 4.703 del 2003 y, por tanto, un aumento del 0,23 por 100. Ello



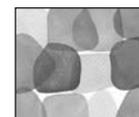
se acerca al valor de 0,7 por 100, correspondiente al crecimiento global del precio de las exportaciones Españolas, señalado a fines de noviembre de 2004 (*Secretaría de Estado de Turismo y Comercio*).

En resumen, las cifras del Sector del Libro Español de 2004 indican una cierta recuperación en el área exportadora, en el que se ha observado un descenso constante desde 2001.

2.1. Las exportaciones por secciones

Tal como se aprecia en la tabla siguiente, ese ligero aumento en el área exportadora proviene, principalmente, de un avance de 4,6 por 100 en la exportación en el *sector gráfico*, cuyo volumen de exportaciones se ha mantenido más o menos estable en el transcurso de los últimos años (Gráfico 3). En el *sector editorial*, las exportaciones han sufrido una ligera disminución desde el año 2001, disminución a la que se debe el retroceso global de las exportaciones. En 2004, sin embargo, se observa un aumento de alrededor del 0,35 por 100 del volumen exportado por el sector editorial.

Con respecto al Cuadro 2, realizado a partir de las cifras de exportación por sectores (o secciones) facilitadas por FEDECALI, hay que señalar que el valor correspondiente al sector editorial para el año 2003 difiere ligeramente del indicado más adelante y que también procede de FEDECALI. Dicha diferencia se explica por cambios en las actividades de las empresas agremiadas (y cambios de las secciones bajo las cuales eran agrupadas) a lo largo del año 2003, y que afectaron ligeramente las cifras globales. Si, por ejemplo, se utiliza la cifra de 340,41 millones de euros —la cual también se encuentra en las estadísticas de FEDECALI— en lugar de

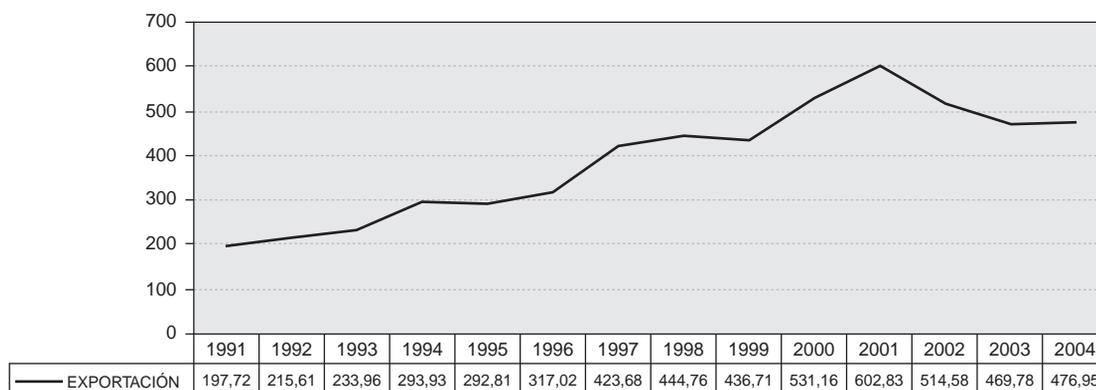


COLABORACIONES

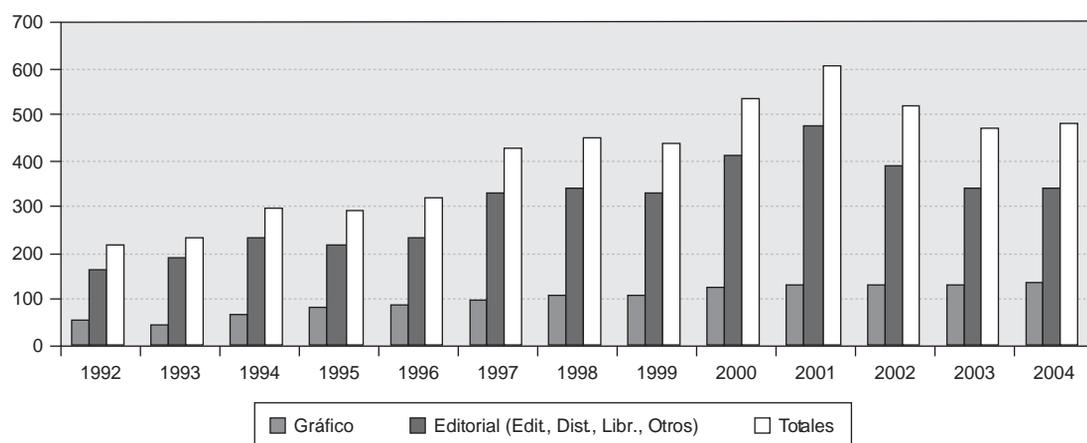
CUADRO 2
EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004
SECTOR DEL LIBRO POR SECTORES (SECCIONES)
(Millones de Euros)

	2003	2004	2004/2003 (%)
Gráfico.....	130.584	136.585	4,60
Editorial			
Editores	298.777	305.370	2,21
Distribuidores	26.381	21.644	-17,96
Libreros	7.466	8.116	8,71
Resto	6.572	5.239	-20,28
Totales.....	339.196	340.369	0,35
Totales.....	469.780	476.954	1,53
% Edit/Total	72,2	71,36	
% Graf/Total	27,8	28,64	

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.

GRÁFICO 2
 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SECTOR DEL LIBRO 1991-2004


Fuente: Comercio Exterior del Libro 2003 y Estadísticas de FEDECALI.

 GRÁFICO 3
 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SECTOR DEL LIBRO POR SECCIONES


	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Gráfico	60,72	54,9	43,72	62,12	79,28	88,1	95,51	107,58	106,24	124,33	129,48	129,12	130,58	136,59
Editorial (Edit., Dist., Libr., Otros).....	137	160,71	190,24	231,8	213,53	228,91	328,17	337,18	330,47	406,83	473,35	385,46	339,2	340,37
Totales	197,72	215,61	233,96	293,93	292,81	317,02	423,68	444,76	436,71	531,16	602,83	514,58	469,78	476,95
% Edit/Total	69,29	74,54	81,31	78,87	72,92	72,21	77,46	75,81	75,67	76,59	78,52	74,91	72,2	71,36
% Graf/Total	30,71	25,46	18,69	21,13	27,08	27,79	22,54	24,19	24,33	23,41	21,48	25,09	27,8	28,64

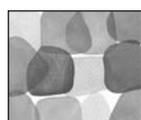
Fuente: Comercio Exterior del Libro 2003 y Estadísticas de FEDECALI.

la de 339,20 millones de euros, como importe correspondiente al 2003 en el sector editorial, el porcentaje de variación del 2003 al 2004 es del -0,01 por 100 (en lugar del 0,35 por 100). A pesar de estas pequeñas diferencias, hemos reproducido las cifras tal y como se encuentran en las estadísticas de FEDECALI.

2.2. Las exportaciones desde una perspectiva geográfica

2.2.1. Áreas geográficas

En 2004, aumentaron en un 8,05 por 100 las expediciones dirigidas a la Comunidad Europea, que se mantiene



COLABORACIONES

CUADRO 3 EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004 . SECTOR DEL LIBRO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (Millones de Euros)					
	2003		2004		2004/2003 (%)
	Importe	% del Total	Importe	% del Total	
EEUU	22,44	4,78	20,39	4,28	-9,15
Iberoamérica	159,14	33,87	145,34	30,47	-8,67
UE	272,61	58,03	294,55	61,76	8,05
Resto Europa	2,91	0,62	3,72	0,78	27,62
Medit. no europeo	5,49	1,17	5,06	1,06	-7,96
Resto	7,19	1,53	7,91	1,66	10,01
TOTAL.....	469,78	100	476,95	100	1,53

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.

CUADRO 4 EXPORTACIONES EN 2004 SECTOR DEL LIBRO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (Millones de Euros)		
2004		
País	Importe (FEDECALI)	Importe (Datos Aduana)
EEUU	24,93	28,06
Iberoamérica	140,80	156,87
UE	294,55	343,45
Resto Europa	3,72	18,48
Medit. no europeo	5,06	12,89
Resto Países.....	7,91	11,73
TOTAL.....	476,95	571,49

Fuente: Estadísticas de FEDECALI y Aduanas.

en su posición de mayor cliente de España en el Sector del Libro, con adquisiciones que totalizaron 294,55 millones de euros. Cabe señalar que los países de la Comunidad Europea constituyen el principal destino de las exportaciones españolas en la mayoría de los sectores económicos, acaparando el 74,5 por 100 del volumen total de las exportaciones de España a fines de noviembre de 2004 (*Secretaría de Estado de Turismo y Comercio*).

Las exportaciones del Sector del Libro en *Iberoamérica* sumaron 145,34 millones de euros, lo que representa una disminución de 8,67 por 100 respecto a los 159,14 millones de euros del 2003. Se aprecia, además, el aumento cuantitativamente muy importante de las exportaciones dirigidas al *resto de Europa* que, sin embargo, en el global quedan modestas:

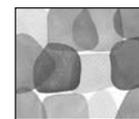
pasaron de 2,91 millones de euros en 2003 a 3,72 millones de euros en 2004, por tanto un avance de 27,62 por 100.

En lo que refiere a los *Estados Unidos*, que es el tercer comprador de material español, se observa una disminución significativa (del orden de 9,15 por 100) de sus adquisiciones de España.

A modo de comparación, incluimos los datos de Comercio Exterior de Aduanas, que representan los valores de las exportaciones de productos del Sector del Libro para el año 2004, según las áreas geográficas. Hay que señalar que hemos incluido Puerto Rico en los Estados Unidos, según el modo en el que se presenta en la base de datos de Aduanas.

La cifras del sector editorial por áreas geográficas indican tendencias parecidas a las del Sector del Libro, aunque la predominancia de la Comunidad Europea sea un poco menos marcada, con 51,32 por 100 del volumen exportado. No muy lejos se encuentra *Iberoamérica*, donde se dirigen el 41,26 por 100 de las exportaciones. Se constata, por otra parte, una disminución del 9,09 por 100 de las exportaciones del sector editorial dirigidas al resto de Europa, lo que contrasta con el aumento global que se observa para el Sector del Libro.

El análisis de las cifras de exportación en *toneladas* desde una perspectiva geográfica, nos lleva a resultados similares.



COLABORACIONES

CUADRO 5
EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004. SECTOR EDITORIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
 (Millones de Euros)

	2003		2004		2004/2003 (%)
	Importe	% del Total	Importe	% del Total	
EEUU	16,69	4,90	15,68	4,61	-6,08
Iberoamérica	153,65	45,14	140,43	41,26	-8,61
UE	161,12	47,33	174,68	51,32	8,42
Resto Europa	2,03	0,59	1,84	0,54	-9,09
Medit. no europeo	0,61	0,18	0,55	0,16	-8,93
Resto	6,32	1,86	7,19	2,11	13,85
TOTAL.....	340,41	100	340,37	100	-0,01

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.

CUADRO 6
EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004. SECTOR DEL LIBRO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
 (Toneladas)

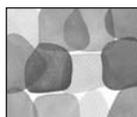
	2003		2004		2004/2003 (%)
	Toneladas	% del Total	Toneladas	% del Total	
EEUU	4.999	5	4.447	4,40	-11,04
Iberoamérica	27.299	27,33	26.096	25,79	-4,41
UE	62.685	62,76	65.632	64,87	4,70
Resto Europa	699	0,70	1.231	1,22	76,11
Medit. no europeo	2.860	2,86	2.761	2,73	-3,46
Resto	1.340	1,34	1.011	1	-24,55
TOTAL.....	99.882	100	101.178	100	1,30

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.

CUADRO 7
EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004. SECTOR EDITORIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
 (Toneladas)

	2003		2004		2004/2003 (%)
	Toneladas	% del Total	Toneladas	% del Total	
EEUU	2.040	4,81	1.994	4,93	-2,25
Iberoamérica	25.174	59,3	23.779	58,76	-5,54
UE	14.351	33,8	13.789	34,08	-3,92
Resto Europa	238	0,56	197	0,49	-17,23
Medit. no europeo	62	0,15	56	0,14	-9,68
Resto	590	1,39	650	1,61	10,17
TOTAL.....	42.455	100	40.465	100	-4,69

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.



COLABORACIONES

Con 65.632 toneladas, la Comunidad Europea es el principal destino de las exportaciones de España en el Sector del Libro, delante de Iberoamérica, cuyas adquisiciones de España totalizan 26.096 toneladas.

La mayor parte de las toneladas dirigidas a Iberoamérica proceden del sector editorial, un sector en el que Iberoamérica se mantiene en primer puesto, a pesar de una disminución de 5,54 por 100 en 2004.

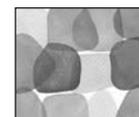
2.2.2. Principales países

Si nos fijamos en la evolución de las exportaciones en el transcurso de los últimos años y nos centramos en los principales países hacia los que se dirigen las exportaciones del *Sector del Libro* Español (los cuales países representan alrededor del 80 por 100 del total de las exportaciones año tras año), observamos que en 2004 continua la tendencia iniciada en 1999, con un peso cada vez mayor de la

CUADRO 8
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES. SECTOR DEL LIBRO POR PAÍSES
(Millones de Euros)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2004/03 (%)
EEUU	18,92	21,94	29,52	33,54	24,33	22,44	20,39	-9,15
Iberoamérica								
México	57,63	57,02	80,7	95,31	106,09	82,04	70,22	-14,42
Argentina	59,58	51,85	55,31	44,91	5,75	6,81	11,93	75,24
Colombia	18,14	14,11	14,8	16,74	17,71	11,05	9,25	-16,33
Venezuela	14,7	13,54	18,53	26,43	18,29	4,54	6,53	43,8
Brasil	30,16	10,55	10,74	13,1	8,31	3,52	3,1	-11,8
Total Parcial	180,2	147,06	180,08	196,49	156,16	107,96	101,02	-6,43
Resto Iberoamérica	60,98	53,25	58,78	66,36	65,42	51,17	44,31	-13,4
TOTAL	241,19	200,31	238,87	262,85	221,57	159,14	145,34	-8,67
Unión Europea								
Francia	47,88	62,08	46	86,25	82,32	75,99	78,75	3,63
Reino Unido	43,75	43,6	59,51	61,74	67,85	63,53	74,71	17,61
Italia	12,11	21,44	35,11	42,12	35,58	43,69	39,8	-8,91
Portugal	21,51	26,43	32,93	25,87	23,17	35,54	33,06	-6,99
Alemania	27,77	26,38	40,29	34,23	20,7	29,58	39,32	32,95
Total Parcial	153,03	180,03	213,83	250,22	229,62	248,31	265,63	6,97
Resto UE	16,39	15,91	23,36	26,23	22,91	24,3	28,93	19,04
TOTAL	169,42	195,94	237,2	276,45	252,53	272,61	294,55	8,05
Resto Europa	8,41	9,75	8,77	7,09	6,05	2,91	3,72	27,62
Medit. no europeo	2,27	2,25	2,63	1,31	1,59	5,49	5,06	-7,96
Resto Países	4,55	6,52	14,17	21,58	8,51	7,19	7,91	10,01
Total Parcial (Principales Países)	352,15	349,03	423,43	480,25	410,11	378,72	387,04	
Total General (Exp. Año). % Parcial/Total	444,76 79,18	436,71 79,92	531,16 79,72	602,83 79,67	514,58 79,7	469,78 80,62	476,95 81,15	

Fuente: Comercio Exterior del Libro 2003 y Estadísticas de FEDECALI.



COLABORACIONES

Comunidad Europea respecto a Iberoamérica, destacando Francia y Reino Unido. Asimismo continúa el descenso, iniciado en 2002, de las exportaciones hacia los principales clientes de Iberoamérica, aunque se pueda observar una recuperación de Argentina (cuyas adquisiciones de España se han incrementado en un 75,24 por 100) y un aumento de 43,80 por 100 de las exportaciones hacia Venezuela. El papel de México sigue siendo predominante, aunque este año ha disminuido en un 14,42 por 100 el volumen de sus importaciones de España.

El análisis de las cifras de exportación de los mismos países en el sector editorial nos lleva a resultados similares en el caso de los países de Iberoamérica. Referente a los países de la Comunidad Europea, hay que destacar el aumento importante de las exportaciones de material editorial dirigidas al Reino Unido (un

53,72 por 100) y Alemania (un 62,48 por 100), mientras que en el caso de Francia se observa una disminución del orden de 18,76 por 100.

2.2.3. Áreas geográficas y secciones

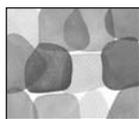
En el sector editorial, que representa alrededor del 71,36 por 100 del total de las exportaciones de 2004 (Cuadro 2), 2004 se caracterizó por una disminución de las exportaciones dirigidas a casi todas las áreas compradoras de España en el Sector del Libro, salvo la Comunidad Europea y las zonas agrupadas bajo la categoría «Resto».

Las exportaciones a la Comunidad Europea en el sector editorial ascendieron a 174,86 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,62 por 100 respecto a los 161,12 millones de euros

CUADRO 9
EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004
SECTOR EDITORIAL POR PAÍSES
 (Millones de Euros)

	2003	2004	2004/2003 (%)
EEUU	16,69	15,68	-6,08
Iberoamérica:			
México	80,12	68,23	-14,85
Argentina	6,62	11,77	77,69
Colombia	10,97	9,15	-16,52
Venezuela	4,54	6,47	42,40
Brasil	3,51	3,07	-12,52
Total Parcial	105,77	98,69	-6,69
Resto Iberoamérica	47,88	41,74	-12,83
TOTAL	153,65	140,43	-8,61
Unión Europea:			
Francia	34,98	28,42	-18,76
Reino Unido	27,65	42,5	53,72
Italia	41,62	38,2	-8,22
Portugal	28,56	24,42	-14,50
Alemania	18,64	30,28	62,48
Total Parcial	151,44	163,81	8,17
Resto UE	9,68	10,87	12,31
TOTAL	161,12	174,68	8,42
Resto Europa	2,03	1,84	-9,09
Medit. No europeo	0,65	0,55	-8,93
Resto Países	6,32	7,19	13,85
Total Parcial (Principales Países) ..	273,9	278,17	
Total General	340,41	340,37	
% Parcial/General	80,46	81,73	

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.



COLABORACIONES

señalados en 2003. Así, la Comunidad Europea sigue siendo el mayor comprador de material editorial de España y se distancia aún más de Iberoamérica, cuyas adquisiciones de España han bajado en un 8,61 por 100 entre 2003 y 2004. Los Estados Unidos se mantienen en la tercera posición, a pesar de un retroceso de 6,08 por 100, con adquisiciones de 15,68 millones de euros.

El papel predominante de la Comunidad Europea en el área exportadora es aún más manifiesto en el sector gráfico, en el que las exportaciones dirigidas a países de la Comunidad Europea sumaron 119,87 millones de euros, sobre un total exportado de 136,59 en ese sector, en 2004. Cabe destacar, además, el avance de las exportaciones al resto de Europa, que han aumentado en un 111,51 por 100.

CUADRO 10
EXPORTACIONES EN 2003 Y 2004
SECTOR DEL LIBRO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Y SECTORES (Millones de Euros)

	2003	2004	2004/2003 (%)
	Importe	Importe	(%)
Editorial			
EEUU	16,69	15,68	-6,08
Iberoamerica	153,65	140,43	-8,61
UE	161,12	174,68	8,42
Resto Europa	2,03	1,84	-9,09
Medit. no europeo	0,61	0,55	-8,93
Resto	6,32	7,19	13,85
Subtotal	340,41	340,37	-0,01
Gráfico			
EEUU	5,75	4,71	-18,06
Iberoamerica	5,48	4,91	-10,49
UE	111,49	119,87	7,52
Resto Europa	0,89	1,87	111,51
Medit. no europeo	4,89	4,5	-7,84
Resto	0,87	0,71	-17,93
Subtotal	129,37	136,59	5,58
TOTAL (E + G)	22,44	20,39	-9,15
EEUU	159,14	145,34	-8,67
UE	272,61	294,55	8,05
Resto Europa	2,91	3,72	27,62
Medit. no europeo	5,49	5,06	-7,96
Resto	7,19	7,91	10,01
TOTAL	469,78	476,95	1,53

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.

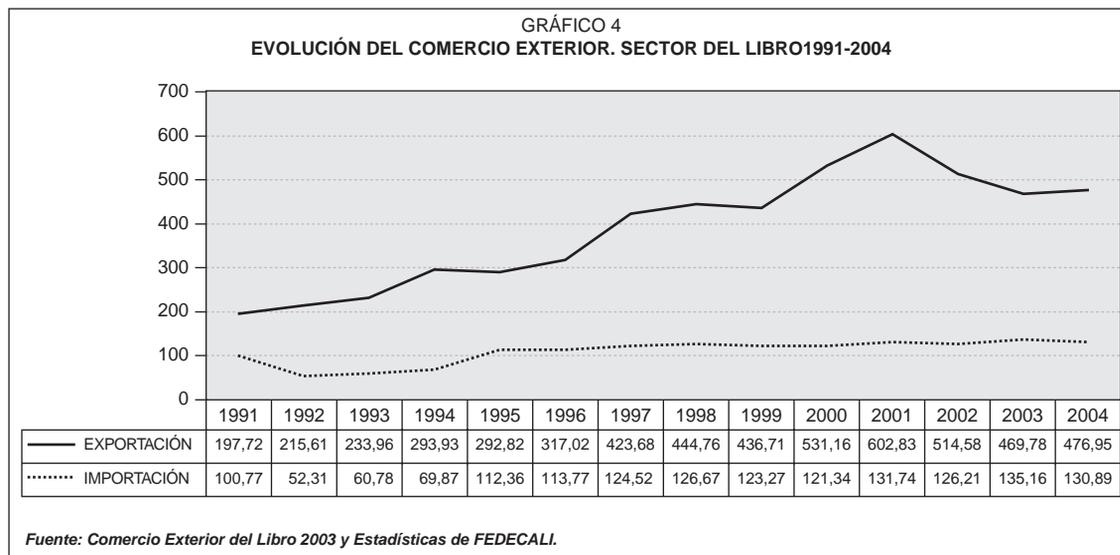
3. Cifras globales de importación del ejercicio 2004

El ejercicio 2004 estuvo marcado por una disminución del volumen de las adquisiciones en el Sector del Libro, lo que supone un aumento del saldo neto. Así, las importaciones totalizaron unos 130,89 millones de euros, frente a los 135,16 de 2003, por tanto un descenso del 3,16 por 100. El saldo neto asciende a 346,06 millones de euros, un aumento de 3,42 por 100 respecto a 2003. Es de subrayar, además, que la disminución de las importaciones

CUADRO 11
IMPORTACIONES ESPAÑA EN 2004
CIFRAS GLOBALES, SECTOR DEL LIBRO Y EDITORIAL
 (Millones de Euros)

	Importe	2004/03 (%)
Global España		
(Fines Noviembre)	188.584,20	12,10
Sector del Libro	130,89	-3,16
Sector Editorial	130,66	-3,14

Fuente: Secretaría de Estado y Estadísticas de FEDECALI.



en el Sector del Libro contrasta con el aumento global del 12,1 por 100 de las importaciones españolas, señalado a finales de noviembre de 2004 (*Secretaría de Estado de Turismo y Comercio*).

El estudio del volumen de importación en el transcurso de los últimos años, revela variaciones (sean al alza o a la baja) escasas a partir del ejercicio 1995 y, por tanto, una cierta estabilidad del área importadora que se mantiene hasta la actualidad.

3.1. Las importaciones por secciones

La disminución del volumen de importación en 2004 refiere tanto al sector *edi-*

torial como al *gráfico*. Tal como se observa en el cuadro 12, la disminución es más importante en el sector gráfico (12,73 por 100) que en el editorial (3,14 por 100), el cual, sin embargo, representa un importe mucho más destacado.

3.2. Las importaciones desde una perspectiva geográfica

3.2.1. Áreas geográficas

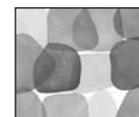
Se observa una disminución de las importaciones de todas las zonas de procedencia, salvo de *Estados Unidos* y de la zona designada como «Resto». Los porcentajes de bajada son especialmente altos en el caso de las importaciones procedentes de la *zona mediterránea* (69,23 por 100) y de la *zona europea* fuera de la U. E. (36,55 por 100).

La *Comunidad Europea* continua siendo el principal proveedor de España en el Sector del Libro, con importaciones que totalizaron 127,32 millones de euros. Ello representa el 97,27 por 100 de las importaciones de 2004 en el Sector del Libro. Sin embargo, se observa una disminución de 3,12 por 100 de las compras a la Comu-

CUADRO 12
IMPORTACIONES EEN 2003 Y 2004
SECTOR DEL LIBRO POR SECTORES (SECCIONES)
(Millones de Euros)

	2003	2004	2004/2003 (%)
Gráfico	0,27	0,23	-12,73
Editorial			
Editores	21,73	17,67	-18,68
Distribuidores	95,36	96,11	0,79
Libreros	16,85	16,1	-4,44
Resto	0,96	0,78	-18,83
Subtotales	134,9	130,66	-3,14
TOTALES	135,16	130,89	-3,16
% Edit/Total	99,8	99,82	
% Graf/Total	0,2	0,18	

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.



COLABORACIONES

CUADRO 13
IMPORTACIONES EN 2003 Y 2004. SECTOR DEL LIBRO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
 (Millones de Euros)

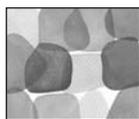
	2003		2004		2004/2003 (%)
	Importe	% del Total	Importe	% del Total	
EEUU	2,13	1,58	2,16	1,65	1,31
Iberoamérica	0,64	0,47	0,6	0,46	-6,09
UE	131,43	97,23	127,32	97,27	-3,12
Resto Europa	0,7	0,51	0,44	0,34	-36,55
Medit. no europeo	0,013	0,01	0,004	0,003	-69,23
Resto	0,26	0,19	0,37	0,28	41,92
Total	135,16	100	130,89	100	-3,16

Fuente: Estadísticas de FEDECALI.

CUADRO 14
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES. SECTOR DEL LIBRO POR PAÍSES
 (Millones de Euros)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2004/03 (%)
EEUU	2,78	3,63	3,2	3,47	3,00	2,6	2,13	2,16	1,31
Iberoamérica									
Argentina	1,23	0,73	0,7	0,84	0,96	0,73	0,34	0,23	-31,18
Unión Europea									
Reino Unido	65,52	59,39	64,28	61,50	64,63	63,38	73,86	71,28	-3,5
Francia	20,14	20,31	19,73	17,63	23,15	24,23	24,10	22,73	-5,71
Alemania	7,85	10,48	12,33	13,35	15,18	12,46	13,73	11,65	-15,17
Países Bajos	7,21	8,11	8,59	7,43	8,13	8,21	7,76	8,17	5,16
Bélgica-Luxem.	6,34	5,24	6,56	5,36	4,39	4,77	4,78	4,59	-3,87
Italia	8,14	8,7	6,28	7,62	8,26	6,7	5,83	6,80	16,69
Total	115,20	112,23	117,78	112,88	123,74	119,74	130,07	125,21	-3,73
Resto Europa									
Suiza	1,24	1,41	1,07	1,08	1,43	0,77	0,66	0,42	-36,16
Total Parcial	120,45	118,00	122,75	118,27	129,13	123,84	133,20	128,03	-3,88
Total General	124,52	126,67	123,27	121,34	131,74	126,21	135,16	130,89	-3,16
% Parcial/Total	96,73	93,15	99,57	97,47	98,02	98,13	98,54	97,81	

Fuente: Comercio Exterior del Libro 2003 y Estadísticas de FEDECALI.



COLABORACIONES

nidad Europea, que sumaron 131,43 millones de euros en el año 2003. El análisis de las cifras globales de importación de España, para el ejercicio 2004, revela también un papel predominante (aunque cuantitativamente reducido en comparación con lo que se observa en el Sector del Libro) de la Comunidad Europea, de la que procede el 64,1 por 100 de las importaciones españolas a finales de noviembre de 2004 (*Secretaría de Estado Turismo y Comercio*).

3.2.2. Principales países

La evolución de las importaciones procedentes de los principales países prove-

edores de España desde 1997 ha estado marcada por una fuerte concentración. Sigue siendo predominante el papel de los países de la Comunidad Europea, especialmente el de Reino Unido (cuyas importaciones representan más de 50 por 100 del total importado cada año) y, en menor medida, de Francia. En 2004 se observa un descenso significativo, del orden de 15,17 por 100, de las importaciones de Alemania, que desde 1998 constituye el tercer proveedor más importante de España. También continúa el retroceso de las importaciones de Argentina y Suiza, iniciado en 2002, mientras que se observa una ligera recuperación de Estados Unidos.

4. Conclusión

El análisis de la evolución del comercio de mercancías, de la partida 4901, y su distribución geográfica sugiere varias reflexiones:

1. Metodología:

a) Las cifras que se exponen son las de *comercio de mercancías*, pero como ocurre con otros sectores, cada vez son más notables las actividades relacionadas con el *comercio de servicios*, especialmente singulares en el mundo del libro por su vinculación directa con los Derechos de Propiedad Intelectual y, en el caso específico de la edición española, por su fortísima internacionalización (unas 160 filiales repartidas por todo el mundo) que obliga a compartir sinergias. Estudios recientes como el del profesor Lasuen (*Fundación Autor 2004*) y con datos de 1997 de la AEAT, calcula un comercio en torno a los 450 millones de US dólares. No obstante, desde la FGEE se proyectan cifras entorno a los 600 millones de euros.

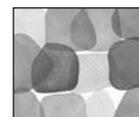
b) Los datos de FEDECALI deben completarse con los de Aduanas, más extensos y compararse con los de importaciones desde España de los países de destino.

2. El tercer elemento a tener en cuenta sería el comportamiento dispar de las exportaciones de mercancías por áreas geográficas: la Unión europea crece un 8,05 por 100 y los mercados tradicionales de América disminuyen de 8,67 por 100, con una presencia no relevante en otras áreas.

Lógicamente la integración económica regional, el compartir una moneda común y el buen hacer de los profesionales españoles dan una presencia notable en Europa. En contra, las oscilaciones euro/dólar,

a lo largo del año 2004, han sido el principal factor que ha obstaculizado las exportaciones a América, aunque existe ya un comercio de servicios que está dando lugar a nuevas estrategias, que se deben estudiar. En este sentido tendremos un «talón de Aquiles» permanente en nuestra exportación (aparte del juego de las monedas locales). Sin embargo, deben ser y son los mercados naturales, lo que obliga al sector privado a elaborar estrategias creativas y al sector público a diseñar instrumentos compensatorios de los desequilibrios provocados por las oscilaciones del tipo de cambio, apropiados a la realidad de las pequeñas empresas que forman el tejido empresarial editorial.

3. Por último, destacar que, pese a la peculiar situación del continente americano, la aportación a la balanza comercial sigue siendo positiva, con una cobertura superavitaria de 346,06 millones de euros, que convierte a los libros en el décimo sector exportador español.



COLABORACIONES

Bibliografía

1. Cámaras de Comercio. Servicios de Estudios (2004): *Boletín de situación económica. Información económica para el empresario*. Cuarto trimestre 2004.
2. FEDECALI. *Estadísticas acumuladas a diciembre de 2004*.
3. FEDECALI (2003): *Comercio Exterior del Libro 2003*. Madrid, FEDECALI.
4. Secretaria de Estado de Turismo y Comercio, Subdirección General de Análisis y Estrategia (2004): *Informe Mensual de Comercio Exterior. Noviembre de 2004*.
5. TRIPER, José María (2005): «La competitividad exterior de España se hunde en mínimos históricos», *Moneda Única*, número 39, páginas 10-11, Madrid.

EL SECTOR EXTERIOR

- *Capítulo 1*
ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL
- *Capítulo 2*
EL COMERCIO MUNDIAL EN 2003
- *Capítulo 3*
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2003
- *Capítulo 4*
EL COMERCIO DE SERVICIOS
- *Capítulo 5*
INVERSIONES EXTRANJERAS
- *Capítulo 6*
LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA
- **APÉNDICE ESTADÍSTICO**
Evolución histórica
Comercio exterior por sectores
Comercio exterior por secciones arancelarias
Comercio exterior por capítulos arancelarios
Comercio exterior por áreas geográficas
Comercio exterior por países
Comercio exterior por Comunidades Autónomas
Turismo
Inversiones extranjeras
Balanza de pagos
Comercio internacional
Competitividad



Información:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162-Vestíbulo
28071 Madrid
Teléf. 91 349 36 47