

EL SECTOR EDITORIAL ESPAÑOL

Rafael Martínez Alés*

Hasta tiempos recientes el interés por el libro era, preferentemente, intelectual y literario, olvidándose los aspectos económicos del sector editorial. No obstante, el constante crecimiento de las editoriales españolas y la aparición de las llamadas industrias culturales han atraído la atención sobre este sector. En este artículo se presentan y comentan los datos de la industria editorial española desde una perspectiva económica y social, estudiando las características de los agentes editores, los aspectos productivos del sector, su facturación en el mercado interior y su presencia y actividad fuera de nuestras fronteras.

Palabras clave: *economía de la cultura, industria editorial, industria del libro, empresas editoriales, España.*

Clasificación JEL: *L82, Z10.*

1. Introducción

El sector del libro ha mantenido con la sociedad en general una relación singular que poco ha tenido que ver con la dependencia ordinaria que cualquier sector económico tiene con su entorno. No es equivocado afirmar que representa un cierto punto de referencia en cuanto a que sus productos, los libros, reflejan la evolución de los centros de interés, los temas de debate, las modas —sean éstas, o no, de contenido intelectual—, los espacios imaginarios y los temores de toda una sociedad. Además, el sector está tan abierto a una multiplicidad de usos y funciones (evasión, consulta, formación,...) que hacen que su relación con el entorno se efectúe a múltiples niveles y esto se corresponde con muy diferentes relaciones entre la oferta y la demanda de sus contenidos.

Expresado de otra forma, tradicionalmente, las influencias económicas exteriores han podido ser mantenidas a distancia y sus momentos de crecimiento o de crisis en general han segui-

do su propia lógica y han respondido a su propia cohesión interna: fuerte por el lugar importante que ocupan los individuos que componen el sector, así como la cultura que los agrupa, y débil en razón de la diversidad de los libros y de sus funcionalidades, de la heterogeneidad de los múltiples submercados a los que se dirigen y de las demandas que intentan satisfacer; cada libro refuerza y debilita, a la vez, esta cohesión.

Complementariamente, también, debe señalarse que, cada vez más, existe una permanencia estructural que justifica una aproximación económica a las características de su evolución, sobre todo desde que al sector editorial se le ha reconocido su condición de industria de prototipos.

La preocupación por los aspectos económicos del libro es reciente. Tradicionalmente, el libro, excesivamente identificado con la literatura, era objeto de atención preferentemente intelectual y literaria, con olvido de los aspectos económicos. El constante crecimiento de las editoriales españolas, por un lado, y la progresiva implantación de lo que viene en denominarse sociedad del ocio, que ha incrementado el tiempo libre y la necesidad de cubrirlo, por otro, provocaron el surgimiento de las llamadas

* Consultor editorial.

CUADRO 1

ALTAS DE AGENTES EDITORES

	1995	1996	1997	1998	1999
Nuevos agentes editores inscritos en el ISBN.....	615	588	507	511	543
Variación interanual (%)	35,2	-4,4	-13,8	0,8	6,3

FUENTE: *Panorámica de la Edición Española de Libros* (1999), MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Madrid (2000).

CUADRO 2

BAJAS DE AGENTES EDITORES

	1995	1996	1997	1998	1999
Agentes editores.....	758	1.002	1.266	1.329	1.359
Variación interanual (%)	48,6	32,2	26,4	5,0	2,3

FUENTE: *Panorámica de la Edición Española de Libros* (1999), MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Madrid (2000).

industrias culturales (cine, música, televisión, etcétera) y, con ellas, la atención en los problemas económicos.

Curiosamente, el surgimiento de la industria del cine y el entretenimiento y su vertiginoso desarrollo en lo que D.Bell denomina «la sociedad postcapitalista» no se extendió al mundo del libro, cuya percepción por la sociedad seguía siendo fundamentalmente artesana.

Hoy día, con la aparición de grandes grupos editoriales (Planeta, Santillana, Anaya, Océano, Bertelsmann, SM, Ediciones B, etcétera) y la proliferación de títulos que nos convierten en la quinta productora mundial, es normal hablar de una realidad, «la industria editorial» que, sin perjuicio de mantener unos rigurosos procedimientos de calidad (identificados con el mundo artesanal) se convierte en una auténtica industria (que, como tal, requiere una acción estratégica de apoyo por parte de los poderes públicos) que es fuente de riqueza cuantitativa y cualitativa para la colectividad.

En las páginas que siguen vamos a presentar y comentar los datos de la industria editorial española desde una perspectiva económica y social. Damos por obvia su transcendental aportación cualitativa al bienestar colectivo, a la creación y al progreso, a la mejora de la educación y de la formación de las personas que constituimos una colectividad y que nos expresamos en unas determinadas lenguas. Es ésta una aportación cualitativa de un valor inconmensurable y que constituye lo mejor de la aportación del mundo del libro a la sociedad pero, como decimos, no es única y en estas páginas nos limitaremos a la presentación de su realidad económica.

2. Agentes editores

A principios del siglo que acaba de terminar, en España apenas existían 60 empresas editoriales. En 1950 se alcanzó la cifra de 521. Durante 1999, según la Agencia Española del ISBN, 3.489 agentes editoriales han editado libros y, de ellos, el 19,9 por 100 son organismos dependientes de las diversas administraciones públicas (unos 694) y el 80,1 por 100 editoriales privadas, autores-editores o instituciones sin ánimo de lucro (2.795). Estas cifras, unidas a las altas y bajas anuales nos ponen de relieve una alta movilidad y un mercado con escasas barreras de entrada.

Resulta llamativo, pese a todos los esfuerzos de reducción, el alto número de editoriales institucionales que producen el 13,6 por 100 de la facturación —las privadas, el 86,4 por 100— aunque sólo comercializan un escaso 7 por 100. La facturación del sector privado supone, de esta manera, más del 90 por 100 del mercado editorial español y, por tanto, es el segmento más relevante para conocer y entender el mundo editorial español. Con los datos del estudio de *Comercio interior del libro en España*, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España, se deducen unos rasgos y unas características propias.

Desde la perspectiva del tamaño de las empresas del sector, la gran mayoría son editoriales de pequeño tamaño (menos de 100 millones de facturación), técnicamente micro empresas, muchas de ellas con estructuras familiares, pero dotadas de un gran dinamismo cultural. La gran riqueza, pluralidad y extraor-

CUADRO 3
EMPRESAS EDITORIALES CLASIFICADAS POR TAMAÑO
(Valores absolutos y porcentuales)

	Universo		Universo		Universo		Variación
	1997	%	1998	%	1999	%	
Total.....	880	100,0	924	100,0	931	100,0	7
Agremiadas.....	607	69,0	624	67,5	623	66,9	-1
Grande.....	25	2,8	25	2,7	26	2,8	1
Media-grande.....	37	4,2	37	4,0	39	4,2	2
Media-media.....	66	7,5	68	7,4	65	7,0	-3
Media-pequeña.....	120	13,6	122	13,2	129	13,8	7
Pequeña.....	359	40,9	372	40,2	364	39,1	-8
No agremiadas.....	273	31,0	300	32,5	308	33,1	-1

FUENTE: *Comercio Interior del Libro en España*, FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA, Madrid (2000).

dinaria diversidad de la edición española encuentra ahí su fundamento.

Junto a esta rica pluralidad se observa, como ocurre en nuestro entorno y en otros sectores productivos, una creciente tendencia a la integración o concentración, especialmente a partir de 1997. Durante el período 1990-1999, la integración casi se ha duplicado. En 1999, el 26 por 100 de las empresas declaran pertenecer a un grupo editorial.

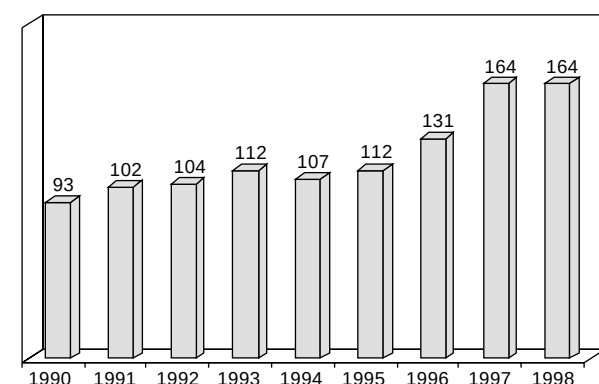
Esto significa una concentración que todavía es inferior a la media europea. De hecho, esas 164 empresas que están integradas en grupos editoriales vienen a significar un 60 por 100 de la facturación total, cuando la media europea está cercana al 80 por 100. Es otra demostración de las escasas barreras de entrada.

Otro criterio para examinar el alto grado de variabilidad y, por tanto de competencia, es el de la antigüedad. Con datos de 1999, un 32,6 por 100 de las editoriales eran anteriores a 1970; en la década de los setenta surge el 17,3 por 100 y un 29,2 por 100 en los ochenta, con posterioridad a 1990 un 20,9. La existencia de empresas con más de un siglo de antigüedad es excepcional, y la mayor parte no supera los 40 años.

En general, estas empresas gozan de una buena salud fi-

GRAFICO 1

NUMERO DE EDITORIALES QUE PERTENECEN A UN GRUPO EDITORIAL



FUENTE: *Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998*. FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA. Madrid, 2000.

nanciera como muestra la relación entre recursos propios y ajenos.

La distribución espacial de la oferta editorial en 1999 continúa mostrando la tradicional polarización en torno a Madrid y Bar-

CUADRO 4

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y FACTURACION DEL SECTOR EDITORIAL

Tamaño de empresa	Número empresas	%	Variación 1999/98 %	Facturación* (Millones pesetas)	%	Variación 1999/98 %
Grande	26	4,17	4,00	260.780	64,47	8,15
Media-grande	39	6,26	5,41	60.445	14,95	-4,14
Media-media	65	10,43	-4,41	41.080	10,16	-8,60
Media-pequeña	129	20,71	5,74	28.091	6,94	-0,52
Pequeña	364	58,43	-2,15	14.089	3,48	-9,88
Total	623	100,00	-0,16	404.484	100,00	2,92

* La facturación refleja las ventas al mercado interior, a precios de tapa, IVA incluido, en pesetas corrientes

FUENTE: Panorámica de la Edición Española de Libros (1999), MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Madrid (2000).

CUADRO 5

RECURSOS SEGUN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS, 1999

	Agremiadas					
	Total	Grande	Media-grande	Media-media	Media-pequeña	Pequeña
Recursos propios	86,0	70,6	70,6	88,3	86,6	87,7
Recursos ajenos	14,0	29,4	29,4	11,7	13,4	12,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Comercio interior del libro en España, FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA, Madrid (2000).

celona; entre ambas provincias copan casi el 71 por 100 de todo lo editado, situándose a gran distancia Valencia (4,6 por 100) y Sevilla (2,1 por 100). Barcelona agrupa ella sola al 36,7 por 100 y Madrid el 34,2 por 100.

Por último, debemos señalar que el sector editorial dio empleo directo en 1999 a 13.231 personas, lo cual supone un incremento del 4 por 100 respecto a 1998 y empleó indirectamente, aunque de manera estable, por la generalización de los servicios externos, a unas 16.000 personas, lo que da una cifra cercana a las 30.000 personas, generalmente de alta cualificación. Para una valoración completa de estas cifras, habría que tener en cuenta, además, a las 25.000 personas empleadas en el mundo de la librería y de la distribución.

3. Producción

El número de títulos editados por las editoriales en 1999 fue de 57.848, (un incremento del 10,2 por 100 respecto a 1998), con una producción de 292.120.945 ejemplares (una reducción del 8,5 por 100 respecto a 1998). En el año 1990 se editaron 39.000 títulos; así pues, en los últimos diez años el número de títulos editados se ha incrementado en un 48,32 por 100. Esto quiere decir que se editan cada vez más libros, si bien la tirada media disminuye, de forma que en 1999 se sitúa en los 5.050 ejemplares. Deberíamos recordar que en el año 1900 sólo se editaron en España 1.318 títulos y que en 1950 se llegó a la cifra de 3.633.

CUADRO 6
NUMERO DE EMPLEADOS EN NOMINA EN EMPRESAS EDITORIALES

	1998			1999		
	Número medio de empleados	Total empleo generado	%	Número medio de empleados	Total empleo generado	%
Total	19	11.728	100	19	11.836	100
Grande.....	212	5.302	47	240	6.262	52,9
Media-grande	45	1.667	14,8	38	1.467	12,4
Media-media.....	21	1.445	12,8	19	1.260	10,6
Media-pequeña	10	1.258	11,2	11	1.384	11,7
Pequeña.....	4	1.606	14,2	4	1.463	12,4
No agremiadas	6	1.432	—	4	1.395	—
Total	15	12.710	—	14	13.231	—

FUENTE: *Estudio de comercio interior*. FGEE. Madrid (2000).

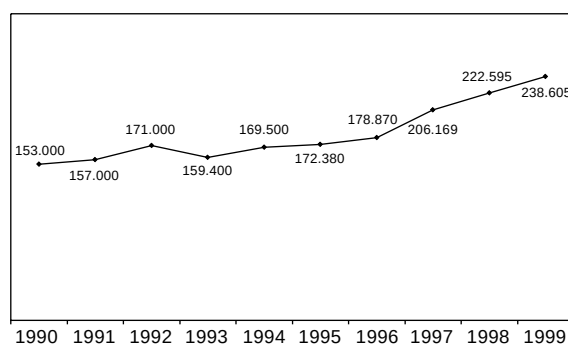
De la misma manera, se debe señalar también que el crecimiento de los ejemplares producidos ha sido ininterrumpido. Al carecer de datos anteriores a 1965, solamente puede aportarse la cifra de 87,6 millones de ejemplares para este año, para atender una población de 31,6 millones de habitantes. Durante la segunda mitad del siglo, la tirada media creció hasta llegar a 8.633 en 1970, se mantuvo estable a lo largo de esta década y comenzó a descender a principios de 1980 hasta alcanzar los 5.050 que se mencionaban en el párrafo anterior.

El seguimiento del número de títulos disponibles es algo más importante que una curiosidad relacionada con el valor patrimonial de la industria editorial, pues la duración de la vida de un libro y su obsolescencia son cuestiones esenciales desde el punto de vista económico. Asimismo, el tamaño del fondo editorial disponible nos da una idea bastante aproximada del grado de variedad de la producción y de la gravedad del problema de la distribución, que hoy constituye una preocupación esencial. En el Gráfico 2 se aprecia cómo el crecimiento del número de títulos en catálogo ha sido constante en la última década, de forma que el incremento acumulado desde 1990 hasta 1999 ha sido de un 56 por 100.

Se estima, pues, que el volumen de títulos disponibles, lo que normalmente se denomina «títulos vivos», alcanza los 238.605. A

GRAFICO 2

**TITULOS EN CATALOGO
EN LA ULTIMA DECADE**



FUENTE: *Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998*. FGEE. Madrid, (2000).

partir de esta cifra, relacionándola con la de títulos producidos en los años precedentes, puede calcularse el tiempo medio de vida de una obra en el mercado: en España, este ratio se sitúa alrededor de los cinco años.

Tal y como señaló Gabriel Zaid en *Los demasiados libros*: «Resulta, paradójicamente, que a medida que una sociedad se

CUADRO 7
DISTRIBUCION DEL TOTAL DE TITULOS EDITADOS POR MATERIAS, 1998-1999

	Títulos editados		Ejemplares producidos		Tirada media		
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	Δ 1999
Total producción	52.493	57.848	269.248.406	307.472.768	5.129	5.315	186
Literatura	8.998	10.553	57.177.193	67.830.057	6.354	6.428	74
Infantil / Juvenil	10.326	10.300	54.019.864	62.539.282	5.232	6.072	840
Texto no universitario.....	12.154	14.912	65.802.133	74.599.335	5.414	5.003	411
Enseñanza infantil	1.585	2.188	9.707.603	9.707.603	6.127	5.556	-571
Enseñanza primaria	4.026	4.408	25.894.526	27.936.313	6.432	6.338	-94
ESO	4.738	6.308	24.282.130	28.564.776	5.125	4.528	-597
FP	383	214	441.433	566.227	1.152	2.646	1.492
BUP y COU.....	1.423	1.794	5.476.441	5.374.645	3.850	2.996	-854
Universitario / Científico-Técnico	7.910	6.308	19.700.146	13.799.146	2.490	2.188	-302
Ciencias sociales/ Humanidades	4.613	5.933	14.876.145	17.225.836	3.225	2.903	-322
Libros prácticos	3.390	3.434	16.024.821	11.901.026	4.727	3.466	-1261
Otros libros de divulgación	2.955	3.766	18.141.974	41.360.629	6.140	10.983	4.843
Diccionario-Enciclopedias	847	1.316	12.902.676	10.013.265	15.232	7.609	-7.623
Cómicos	752	500	8.528.555	5.030.291	11.340	10.061	-1279
Otras.....	542	826	2.074.899	3.173.901	3.828	3.842	14

FUENTE: *Estudio de Comercio Interior*. FGEE. Madrid (2000).

vuelve más numerosa, más rica, más escolarizada, publica más títulos de poca venta: aumenta la variedad de especialidades e intereses, y se vuelve más fácil reunir algunos miles de lectores interesados en algo muy particular».

En el Cuadro 7 se ofrecen datos sobre la distribución por materias del total de títulos editados, el número de ejemplares producidos correspondiente a cada una de las materias seleccionadas y la tirada media. Esta información facilita una imagen bastante acertada de la variada oferta editorial española y también de su evolución.

Del total de la producción, queremos subrayar que los libros de bolsillo suponen el 10,8 por 100 de los títulos editados y el 11,5 por 100 de los ejemplares producidos, con una tirada media de 5.376 ejemplares. Este dato, solamente algo superior a la media nacional, en términos europeos es todavía muy bajo. En 1986, por ejemplo, se publicaron 475 títulos con una tirada media de 12.000 ejemplares y hoy en Francia, que es un país

muy representativo de la edición europea, frente a casi 5.000 títulos españoles, se han producido 10.000; con una tirada media de 14.500 ejemplares.

Según el idioma de publicación, en 1999 se editaron 46.046 títulos en castellano, lo que supone el 79,6 por 100 del total; 8.790, fueron editados en lengua catalana, (el 15,2 por 100), 1.526 en euskera (el 2,6 por 100), 1.174 en gallego (el 2 por 100) y 313 en otros idiomas (el 0,5 por 100). Esta producción por lenguas es muestra del riquísimo contenido cultural de la edición española capaz de atender todas las demandas lingüísticas, por minoritarias que puedan ser.

Un 29 por 100 de las editoriales editan en soportes distintos del papel, siendo el 70,2 por 100 en CD Rom y el resto en otros soportes, con una cifra de facturación del 6 por 100, lo que demuestra que la edición española ha comenzado a asumir el reto de las nuevas tecnologías, no sólo en el terreno de la producción y de la comercialización, sino también en el de la edición.

CUADRO 8
PRODUCCION EDITORIAL POR EDICIONES Y REIMPRESIONES, 1998-1999

Ediciones y reimpresiones	1998	%	1999	%	Variación interanual (%)
Primera edición	44.686	73,95	45.170	73,54	1,08
Segunda edición	1.724	2,85	1.214	1,98	-29,58
Tercera edición	556	0,92	351	0,57	-36,87
Cuarta edición	274	0,45	224	0,36	-18,24
Quinta edición	151	0,25	118	0,19	-21,85
Sexta a décima edición	319	0,53	273	0,44	-14,42
Más de 10 ediciones	188	0,31	178	0,29	-5,31
Reimpresiones	12.432	20,58	13.898	22,63	11,79
Sin mención de edición	96	0,16	—	—	—
Total	60.426	100,00	61.426	100,00	1,65

FUENTE: *Panorámica de la edición española de libros (1999)*», MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Madrid (2000).

La mayor parte de la producción aparece constituida por primeras ediciones. Este dato sorprende y resulta, probablemente, cuestionable pues no es nada parecido al de otras industrias editoriales de nuestro entorno. Hay que advertir aquí una posible falta de rigor de las fuentes primarias manejadas. Los conceptos básicos —primeras ediciones, ampliaciones de tiradas, y ediciones sucesivas— no son interpretadas de forma uniforme por los editores.

Tendríamos que señalar, también, que en la producción se observan diferencias entre el cómputo que proporciona el ISBN y el que revela la Encuesta de Comercio Interior, que suele ser superior. Así, en 1999, 61.426 títulos frente a 57.849. La explicación la encontramos en los diferentes objetivos de ambos estudios: más bibliográfico el ISBN y más comercial el de la Federación de Gremios de Editores de España. Ello repercute en las diferentes formas de computar, especialmente, los lanzamientos de fascículos (un número por colección, un número por semana en el caso del ISBN, un solo título en el caso del estudio de comercio interior) o el caso de tesis doctorales o autoediciones que no entran en circuitos comerciales. Hechas las reducciones oportunas, ambas cifras coinciden sustancialmente y en ambos caso ponen, una vez más, de manifiesto el pluralismo que se ha señalado como uno de los rasgos identificadores de la edición española.

4. Facturación en el mercado interior

La cifra de facturación en el mercado interior, IVA incluido, para 1999 es de 404.484 millones de pesetas, con un incremento respecto a 1998 de un 2,9 por 100, aunque en pesetas constantes, esto es, deflactado por la inflación, nos da un mercado estancado desde el punto de vista económico, que edita muchos títulos para un público escaso. En cualquier caso, durante los últimos años, este estancamiento es semejante en los países de nuestro entorno, y muestra un buen comportamiento al relacionarse con el descenso de las tiradas medias. Esta es una de las debilidades estructurales de la edición española: el bajo índice de lectura y la escasez de dotaciones de la infraestructura cultural pese a loables esfuerzos. Con todo, se observa un lentísimo pero constante crecimiento del índice de lectura. Los estudios más fiables detectan un problema paralelo o complementario: la disminución de los grandes lectores en beneficio de un tipo de lector menos apasionado.

Teniendo en cuenta la cifra de facturación de 1999 y que el número de ejemplares que se vendieron ese mismo año ascendió a 215.517.225 (un 9,7 por 100 menos que el año anterior), obtenemos que el precio medio por ejemplar fue de 1.817 pesetas.

CUADRO 9

**SECTOR EDITORIAL:
REPERCUSION EN EL IPC**

	IPC general	Esparcim., enseñanza y cultura	Cine, teatro, fútbol...	Libros, periódicos y revistas	Enseñanza de texto	Libros de texto
1993.....	4,3	5,3	—	—	—	4,4
1994.....	4,5	4,1	5,5	4,2	8,4	4,3
1995.....	4,4	4,1	5,6	6,7	6,9	4,8
1996.....	3,6	2,8	4,8	3,6	6,6	3,6
1997.....	2,0	1,7	1,3	2,2	4,8	2,4
1998.....	1,6	1,7	3,9	2,0	3,2	2,2
1999.....	2,5	1,2	4,5	-1,3	3,5	1,7

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE).

Si se observan los datos de facturación en pesetas corrientes durante un período de diez años (1989-1998) se puede comprobar que el aumento de la facturación guarda un estrecho paralelismo con el incremento de los títulos editados y de los títulos de fondo.

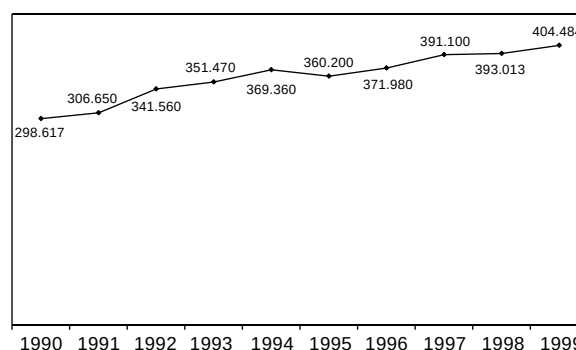
Como curiosidad histórica, se debe señalar que, hasta 1955, la facturación de libros en el mercado interior, en valores constantes, no alcanzó la cifra de 1.000 millones de pesetas y que, desde entonces, el crecimiento ha seguido un ritmo espectacular. Contra lo que en algunos estudios se menciona, este crecimiento no está sustentado en la importante variación del precio medio de cada ejemplar vendido, sino en muchos otros datos relacionados con la modernización editorial y comercial del sector. Según una encuesta elaborada por el INLE en 1970, el precio medio de los libros vendidos en 1965 fue de 188 pesetas y este precio evoluciona hasta 1.817, en 1999.

Por materias, la facturación se reparte tal como aparece en el Cuadro 10. Esta facturación se comercializa a través de los canales que aparecen en el Cuadro 11.

La preponderancia de la librería (que estructuralmente debe considerarse no sólo como un establecimiento de venta, sino como centro de dinamización cultural y fomento de la lectura)

GRAFICO 3

**CIFRA DE FACTURACION DEL COMERCIO
INTERIOR EN LA ULTIMA DECADA
(Millones de pesetas)**



FUENTE: Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998. FGEE, Madrid, (2000).

se ve confirmada por otro estudio realizado por la Federación de Gremios de Editores de España con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas sobre hábitos de compra de libros, cuyos resultados para los primeros nueve meses del año se presentan en el Cuadro 12.

No puede concluirse este apartado dedicado al comercio interior sin señalar la repercusión de los libros en el IPC. Dado el pequeño precio unitario de los libros, como se ha visto, y la existencia de un 42 por 100 de la población que ni lee ni compra libros nunca, la repercusión en el IPC de los libros es mínima, casi irrelevante. No vamos a entrar en el complejo análisis estadístico sobre la ponderación de los diversos componentes de la cesta que justifica el aserto inicial de su irrelevancia. Queremos ahora mostrar, con especial atención al libro de texto (subsector del mundo editorial que acaparó en ciertos momentos la atención del Ministerio de Economía), la evolución desde 1993 del IPC general y los principales subsectores que lo conforman y que revelan, por parte de los libros en general y de texto en particular, una extraordinaria contención en precios e incluso un crecimiento

CUADRO 10

CIFRA DE FACTURACION SEGUN MATERIAS, 1995-1999
(En millones de pesetas)

	1995	1996	1997	1998	1999	1999/1998 (%)
Total	360.200	371.980	391.100	393.013	404.484	2,9
Literatura.....	52.220	57.570	66.308	63.797	85.162	33,5
Infantil/juvenil	35.090	37.030	36.467	36.301	38.212	5,3
Texto no Universitario.....	64.000	70.290	74.543	78.089	80.121	2,6
Educación infantil	—	—	6.954	7.191	8.661	20,4
Educación primaria.....	—	—	31.327	28.417	28.381	-0,1
ESO	—	—	—	31.695	32.197	1,6
FP	—	—	36.261	2.077	1.415	-31,9
BUP y COU	—	—	—	8.709	9.466	8,7
Universitario/Científico-Técnico	51.370	53.990	51.481	49.875	39.206	-21,4
Ciencias sociales/Humanidades.....	67.850	76.440	76.504	24.764	30.732	24,1
Libros prácticos.....	—	—	—	21.073	30.382	44,2
Divulgación general	—	—	—	31.179	37.112	19,0
Diccionarios-Enciclopedias	67.200	58.060	68.362	65.605	36.466	-44,4
Cómics.....	9.610	11.800	13.308	17.313	22.992	32,8
Otras	12.860	6.800	4.125	5.017	4.099	-18,3

FUENTE: Comercio interior del libro en España, FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA, Madrid (2000).

CUADRO 11

CIFRA DE FACTURACION POR CANALES DE COMERCIALIZACION, 1995-1999
(En millones de pesetas)

	1995	1996	1997	1998	1999	1999/1998 (%)
Total facturación	360.200	371.980	391.100	393.013	404.484	0,5
Librerías	32,2	34,4	38,2	40,2	32,4	2,7
Cadenas de librerías	—	—	—	—	10,5	—
Grandes superficies.....	9,3	10,4	11,1	11,6	9,2	-2,4
Quioscos.....	15,9	12,7	10,5	10,3	7,6	-2,7
Empresas e.....	3,3	4,1	4,9	6,2	8,5	0,3
Instituciones*	1,8	2,4	2,0	2,0	—	—
Bibliotecas	—	—	—	—	0,9	—
Editoriales	1,5	1,1	0,8	0,5	0,5	0
Venta a crédito	22,4	19,9	20,8	17,9	16,8	-1,1
Correo	4,7	6,3	4,1	4,6	5,4	0,8
Clubs	5,8	5,7	4,8	4,8	6,2	1,4
Internet.....	—	—	0,1	0,1	0,2	0,1
Venta telefónica	—	—	—	1,2	0,6	-0,6
Otros canales	3,1	3,0	2,7	0,5	1,2	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	—

* Hasta 1998 empresas e instituciones se desglosaba entre instituciones públicas y privadas.

FUENTE: Comercio interior del libro en España, FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA, Madrid (2000).

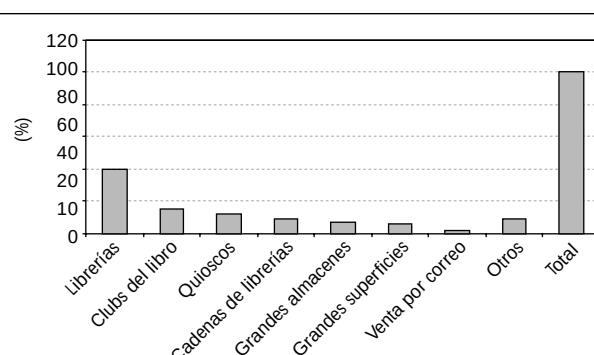
CUADRO 12

**LIBROS VENDIDOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
(Enero-septiembre 2000)**

Establecimientos	Número ejemplares	Número ejemplares/total (%)
Librerías	3.402	40
Clubs del libro	1.276	15
Quioscos	1.021	12
Cadenas de librerías	765	9
Grandes almacenes	595	7
Grandes superficies	510	6
Venta por correo	170	2
Otros	765	9
Total	8.504	100

GRAFICO 4

**LIBROS VENDIDOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
(Número de ejemplares/total)**



negativo en algunos años, afirmaciones que se confirman si se hace la traducción a pesetas constantes.

5. Comercio exterior

El sector exterior es un elemento clave en la configuración de la industria editorial española y no sólo porque un cuarto de su producción se destina al exterior, sino por las cuantiosas inversiones que tradicionalmente se han realizado en el exterior, lo que ha permitido constituir una extensa red de filiales. El sector editorial es uno de los más internacionalizados de la economía española. Probablemente el que más.

Para entender la primera afirmación se dispone de dos fuentes de datos, los del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y los de la Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI). Ambos tienen como objeto de análisis la partida 49 del código arancelario TARIC. Los datos del Ministerio de Hacienda son más globales y no pueden ser desagregados, dando, por tanto, la cifra total del capítulo 49 mientras que los libros están en la 4901. Los datos de FEDECALI, que tratan más del 70 por 100 de la exportación, dan cifras más reducidas al ser una institución de carácter voluntario aunque ambas fuentes coinciden en la tendencia (Ver Cuadros 13 y 14).

Una de las características del sector del libro español desde la perspectiva exterior es que su aportación a la balanza comercial española, tradicionalmente deficitaria, es positiva. De hecho, en un ranking de partidas arancelarias positivas, la partida 49 ocupa el décimo puesto en valores absolutos y el décimoquinto por valores porcentuales.

Por su estructura geográfica, el 46 por 100 de la exportación se dirige a Iberoamérica, 45 por 100 a la Unión Europea, el 5 por 100 a EE UU, el 2 por 100 al resto de Europa y el 2 por 100 al resto del mundo.

Del año 1999 hay que destacar un crecimiento muy importante del 15,7 por 100 de la exportación a la Unión Europea, cifra que confirma la creciente presencia del libro español en este mercado en los últimos años (el crecimiento 97/98 también fue de un 15 por 100), siendo Francia, Reino Unido y Portugal los máximos compradores. Aun no estando cerradas las cifras del año 2000, sí podemos señalar que el crecimiento de las exportaciones se incrementan prácticamente en un 20 por 100. Pero es importante señalar que este crecimiento sorprendente es el resultado del incremento de la exportación de producto gráfico, ayudado por lanzamientos de colecciones cerradas que, a menudo, poseen un valor cultural secundario.

CUADRO 13

EXPORTACIONES DEL SECTOR EDITORIAL
(En millones de pesetas)

	Variación interanual	Estructura porcentual	% s/total export.
1995.....	100.124	11,1	0,9
1996.....	112.117	12,0	0,9
1997.....	146.787	30,9	1,0
1998.....	154.569	5,3	0,9
1999.....	160.026	3,5	0,9

FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 14

EXPORTACIONES DEL SECTOR EDITORIAL
(En millones de pesetas)

	Exportaciones totales	Saldo neto corriente	Saldo neto constante	Coefficiente de cobertura
1995.....	48.720	30.024	23.329	2,60
1996.....	52.747	33.817	25.397	2,79
1997.....	70.495	49.776	36.635	3,40
1998.....	74.001	52.925	38.265	3,51
1999.....	72.662	52.151	36.662	3,54
2000.....	88.377	68.188	46.095	4,38

FUENTE: Comercio exterior del libro 1990-1999, FEDERACION ESPAÑOLA DE CAMARAS DEL LIBRO, Madrid, octubre de (2000).

GRAFICO 5

**COMERCIO EXTERIOR POR CAPITULOS
ARANCELARIOS, 1999**
(Saldos en millones de pesetas)

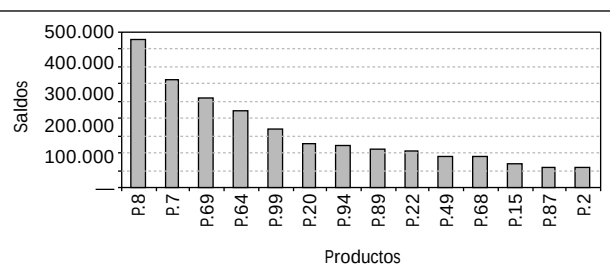
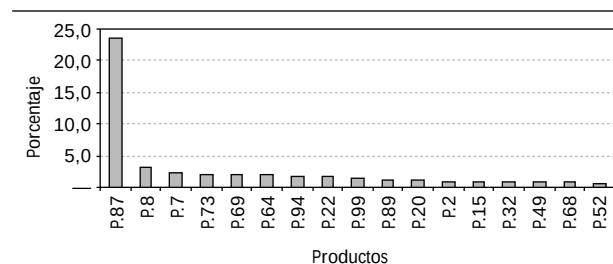


GRAFICO 6

**COMERCIO EXTERIOR POR CAPITULOS
ARANCELARIOS, 1999**
(En %)



Iberoamérica sigue siendo la zona geográfica a la que se dirigen la mayoría de nuestras exportaciones del sector del libro, aunque va perdiendo importancia cuantitativa a medida que se van afianzando nuestras exportaciones a la UE; aunque Iberoamérica aún sigue teniendo un gran potencial de crecimiento, sobre todo cualitativo. El aumento más espectacular de las exportaciones hacia este mercado se dio en el sector editorial, cuyo crecimiento alcanzó el 31,6 por 100.

Observando los datos del Cuadro 16 se puede comprobar que entre los nueve países incluidos se concentra de forma habitual en el tiempo más del 70 por 100 de la exportación del sector del

libro, alcanzándose en 1999 el 74,41 por 100. Así pues vemos cómo la concentración es muy acusada.

No se observan grandes novedades y parece que las tendencias tradicionales no han variado de forma sustancial. Desde un punto de vista cualitativo, alto valor cultural, el crecimiento de las exportaciones a Portugal y EE UU siguen un ritmo de crecimiento muy importante, al tiempo que el crecimiento cuantitativo a Europa, de marcado carácter industrial, presenta incrementos sostenidos.

Según los datos del Cuadro 17, la materia «generalidades» ostenta el primer lugar en las exportaciones de 1999, con un volumen de 10.108 millones de pesetas que suponen el 17,83 por

CUADRO 15

DESTINO GEOGRAFICO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR EDITORIAL
(En millones de pesetas CIF)

	Total	Iberoamérica	Unión Europea	EE UU	Europa no UE	Países no europeos	Resto del mundo
Editorial	54.985	31.156	18.760	2.670	1.337	111	951
Gráfico	17.677	2.172	13.842	981	285	263	134
Total	72.662	33.328	32.602	3.651	1.622	374	1.085

FUENTE: Comercio Exterior del Libro 1999. Federación Española de Cámaras del Libro. Madrid (2000).

CUADRO 16

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR EDITORIAL POR PAISES, 1993-2000
(En millones de pesetas CIF)

	México	Reino Unido	Argentina	Francia	Alemania	Italia	Portugal	EE UU	Colombia	Total parcial	Total general	% parcial total
1993	7.981	2.681	6.915	2.782	1.933	452	3.094	2.468	1.674	29.980	38.928	77,01
1994	11.121	3.558	8.965	4.195	2.248	450	2.956	2.394	2.632	38.519	48.905	78,76
1995	5.461	4.172	7.629	5.730	2.323	561	3.950	2.643	2.231	34.700	48.720	71,22
1996	4.417	4.658	6.636	5.916	2.826	724	3.965	2.680	2.299	34.121	52.747	64,69
1997	7.590	6.173	9.374	7.575	3.091	1.520	3.876	2.994	3.171	45.364	70.495	64,35
1998	9.588	7.280	9.913	7.967	4.621	2.015	3.579	3.148	3.018	51.129	74.001	69,09
1999	9.487	7.254	8.627	10.329	4.390	3.585	4.397	3.651	2.347	54.067	72.662	74,41
2000	7.653	13.427	9.202	9.902	5.479	6.704	4.912	5.841	2.463	65.583	88.377	74,20

FUENTE: Comercio exterior del libro 2000. FEDERACION ESPAÑOLA DE CAMARAS DEL LIBRO. Madrid (2001).

100 del total. Sin embargo, esto supone un pequeño descenso (0,9 por 100) de esa materia con respecto a 1998. También «bellas artes» retrocede con respecto al año anterior y alcanza la cifra de 9.441 millones de pesetas, lo que supone el 16,64 por 100 del total y pierde la primera posición ocupada en 1998 al descender su exportación un 22,87 por 100 con respecto a ese año. En ambos casos, la falta de disponibilidad de datos desagregados puede confundir, pues en estas dos materias es en las que se incluyen los llamados «grandes lanzamientos». En cualquier caso, la literatura recupera su tradicional importancia y esto es, desde un punto de vista cualitativo y cultural, una buena noticia.

Por lo que se refiere a la inversión exterior, el sector del libro, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Política

Comercial e Inversiones Exteriores, alcanzó en 1998 la cifra de 17.815,4 millones de pesetas, con un incremento del 23 por 100 respecto a 1997, y representando esta inversión el 0,65 por 100 de la inversión española en el exterior. Sin embargo, la cifra se ha reducido considerablemente durante 1999, período en el que nuestras inversiones en el exterior ni siquiera alcanzaron los 4.500 millones de pesetas. Esto supone un descenso del 75 por 100 respecto al año anterior.

Esta constante inversión en el exterior ha ido creando una red de filiales por todo el mundo. Actualmente hay 27 empresas españolas con filial en el exterior y el total de filiales asciende a 152, en 32 países, mayoritariamente en Iberoamérica, pero también se han establecido en otros países, destacando:

CUADRO 17

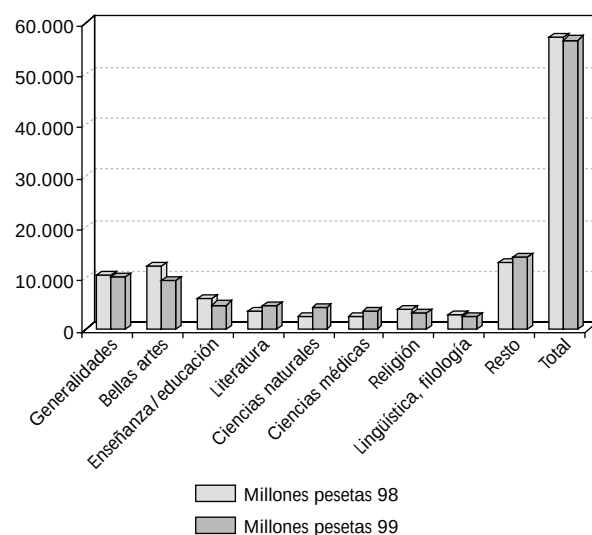
**EXPORTACION EDITORIAL SEGUN
MATERIAS, 1998-1999**
(En millones de pesetas CIF)

	1998	1999
Generalidades.....	10.681	10.108
Bellas artes.....	12.241	9.441
Enseñanza, educación.....	5.896	4.750
Literatura.....	3.567	4.538
Ciencias naturales.....	2.505	4.340
Ciencias médicas.....	2.557	3.504
Religión, teología.....	3.728	3.285
Lingüística, filología.....	2.903	2.561
Resto.....	13.058	14.149
Total.....	57.136	56.676

FUENTE: Comercio Exterior del Libro 1999. FEDERACION ESPAÑOLA DE CAMARAS DEL LIBRO. Madrid (2000).

GRAFICO 7

**EVOLUCION DE LA EXPORTACION
EDITORIAL SEGUN MATERIAS, 1998-1999**



EE UU (5), Francia (4), Italia (3), Portugal (7), Reino Unido (2), Japón (1), etcétera. La industria editorial española, en su proyección exterior, tiene más filiales que cualquier otro sector de nuestra economía.

6. Conclusiones

En esta breve síntesis se han aportado los datos más sobresalientes de la industria editorial española. Es, ahora, el momento de hacer un balance global y un resumen de sus principales características.

Así, por un lado tenemos una industria fuerte, la cuarta/quinta mundial, en un país tradicionalmente poco lector, con instituciones bibliotecarias escasas y con pobre dotación presupuestaria. Que la industria editorial siga creciendo a pesar de estas deficiencias estructurales dice mucho a favor de la imaginación y creatividad editorial. La mal llamada superproducción de títulos es muestra de un esfuerzo innovador y garante de variedad y pluralismo. La edición moderna tiende a atender infinidad de pequeños colectivos de lectores y debe estar en relación directa con la amplitud y variedad del desarrollo cultural más que con

la dimensión del mercado o de la población lectora. Otros medios compiten hoy con lo escrito y este esfuerzo inversor en prototipos es la respuesta de fondo, meritoria y arriesgada, de un sector que sigue en la vanguardia.

Como segunda característica vinculada a lo anterior, destacaríamos su portentosa pluralidad. Hay editoriales de todo tipo, tamaño, condición, especialización, ideología que editan libros a menudo inverosímiles, desde una perspectiva industrial.

En tercer lugar, nos encontramos con una estructura empresarial dual, unas nueve o diez grandes empresas con una quincena de talla mediana, frente al resto, muy numerosas, técnicamente pequeñas, que hoy por hoy conviven en un ambiente fuertemente competitivo, pero que probablemente constituyen uno de los motores de su creatividad y de su porvenir que, en general, gozan de buena salud financiera.

Otro rasgo es su fuerte dependencia de la actividad exportadora. Este es un rasgo propio del sector editorial español que, naturalmente, tiene mucho que ver con la amplitud del uso de

CUADRO 18

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR EDITORIAL, 1995-1999
(En millones de pesetas)

Zona geográfica	1995	%	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%
Unión Europea	5.198,99	39,7	19.711,85	76,4	3.800,86	26,2	7.681	43,11	834	18,59
Estados Unidos.....	0,00	0,0	1.477,18	5,7	0,0	0,0	1.842	10,33	0	0
Iberoamérica	4.833,78	36,9	4.624,62	17,9	10.671,75	73,7	7.900	44,34	2.769	61,76
Otros.....	3.060,00	23,4	0,0	0,0	11,0	0,1	392	2,2	883	19,68
Total.....	13.092,77	100	25.813,65	100	14.483,61	100	17.815	100	4.486	100
Porcentaje s/inversión total.....	1,38		2,09		0,75		0,63		0,05	

GRAFICO 8

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES
(En millones de pesetas)

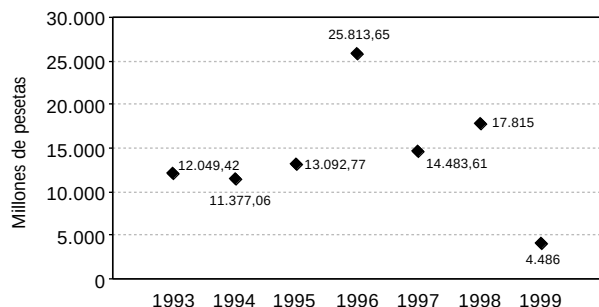
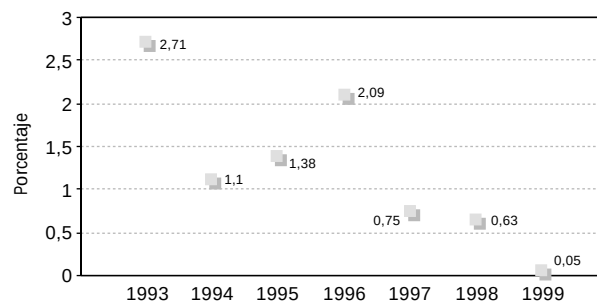


GRAFICO 9

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES
(En %)



una lengua común, pero no es ésta la única razón. Tradicionalmente presente en los mercados exteriores (Iberoamérica) es uno de los pocos sectores que incluso en situaciones de proteccionismo castizo para sobrevivir decidió salir fuera de sus fronteras. En gran parte supo aprovechar la riqueza prodigiosa de la lengua española, de la que han sido uno de sus abanderados más notables e impulsores de su expansión.

La inversión española en el ámbito de la edición en Iberoamérica podemos, hoy, calificarla de bastante estable: los editores españoles invierten para quedarse y se quedan a pesar de las dificultades locales que asumen como propias. Además, han sabido aprovechar las pocas oportunidades que ofrecieron unas

circunstancias particularmente imprevisibles, y en cierto modo, el abandono por parte de las industrias locales, de sus propias responsabilidades editoriales. Históricamente, el signo de los intercambios cambió cuantitativa y cualitativamente. Ha sido una actividad de ida y vuelta que ha acabado por favorecer nuestra propia capacidad de iniciativa.

Junto a pluralidad, apertura exterior y diversidad habría que señalar, como un auténtico punto débil del sector, la escasa dotación de las bibliotecas públicas y el reducido —por no decir inexistente— desarrollo de las bibliotecas escolares. A esto hay que añadir los, por desgracia, bajos índices de lectura y de utilización del libro, impropios de una sociedad que entra en la era

de la información y la informática, donde el hábito de lectura deviene esencial para usar las nuevas tecnologías. En este sentido parece prioritaria una acción estratégica de los poderes públicos y agentes sociales a favor de la lectura.

Asimismo, para la futura supervivencia de la industria editorial española parece de todo punto necesaria una potenciación

del uso del español en áreas geográficas distintas a la iberoamericana, y en las nuevas tecnologías.

Actuación y desarrollo que con la lectura debería tener un apoyo consciente y estratégico —por sus implicaciones políticas y culturales— de los poderes públicos, y que sean fundamento de una Política de Estado para el Libro.