
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EDITORIAL ARGENTINA

INFORME N° 1
Agosto 2012

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jefe de Gobierno | **Ing. Mauricio Macri**

Vicejefe de Gobierno | **Lic. María Eugenia Vidal**

Jefe de Gabinete de Ministros | **Lic. Horacio Rodríguez Larreta**

Ministro de Hacienda | **Act. Néstor Grindetti**

Director General de Estadística y Censos | **Lic. José María Donati**

Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano | **Lic. Pablo Perelman**

Queda hecho el depósito que fija la ley N° 11.723

© Agosto 2012. Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)

ISSN 2250-8279

“Producción y comercialización editorial argentina”, constituye una versión aumentada y mejorada de un informe anterior denominado “Producción editorial Argentina: Un análisis en base a los datos del ISBN”. A esta última publicación se le incorporó, con esta nueva edición, información sobre comercialización de libros que proviene de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI), operativo que realiza la DGEyC. Por lo tanto, este nuevo informe establece una continuidad en cuanto a la información sobre producción editorial (con el análisis de los datos del ISBN) pero agrega una serie de datos nuevos (ventas en librerías) que ameritaron el cambio de nombre y una nueva numeración para las publicaciones futuras sobre la industria editorial. Si quiere consultar ediciones anteriores de este informe, deberá hacerlo con el nombre anterior.

La presente publicación fue realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), de la Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Dirección del CEDEM	Pablo Perelman
Coordinación del informe	Pablo Perelman y Paulina Seivach
Autores del informe	Tomás Barbadori y Hernán Von Tschirnhaus
Diseño	Ignacio Garcia Zuloaga

También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en www.cedem.gob.ar o en www.estadistica.buenosaires.gob.ar  

Para consultas diríjase al Centro de Documentación de la Dirección de Estadística y Censos a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

INDICE

1. Introducción	1
2. Producción editorial	2
2.1 Producción total registrada en el ISBN	4
2.2 La evolución del Núcleo Editorial Comercial (NEC)	6
2.3 Algunas comparaciones entre el NEC y el Resto de las Ediciones	10
3. Comercialización editorial	13
3.1 Mercado Interno. Resultados de la ENLI	13
3.2 Comercio exterior de libros	18
3.3 Relevamiento trimestral de precios	19
4. Anexos	21
4.1 Cuadros anexo	21
4.2 Anexo metodológico	24

1. Introducción

El presente informe sintetiza los indicadores de la producción editorial argentina a través del análisis del registro ISBN¹, administrado, en el país, por la Cámara Argentina del Libro (CAL) y presenta, además, los primeros resultados de la encuesta trimestral continua a librerías de la Ciudad de Buenos Aires (Encuesta a Librerías - ENLI) que releva datos sobre ventas y recaudación en una serie de establecimientos comerciales (más de 100 locales de librerías) que resultan representativos de la actividad en el distrito. También, se incluye información sobre el comercio exterior de libros a través del procesamiento propio de la base de exportaciones del INDEC y un relevamiento del CEDEM, sobre los precios medios de los libros, que determina un promedio general de los valores de las publicaciones y otros tantos, para cada una de las temáticas seleccionadas. Se incluyen al final del informe, algunos cuadros anexos que permiten la consulta sobre los años anteriores y un anexo metodológico que especifica los procedimientos utilizados en cada uno de los apartados.

La primera parte de este informe, se centra en la producción de libros en el país (títulos y ejemplares registrados en el ISBN) durante el cuarto trimestre de 2011 y el total del año². Este análisis se divide en dos. Por un lado, se realiza una descripción de la totalidad de los registros de esta base de datos y, en segundo lugar, el análisis se limita a un grupo acotado de sellos que conforman el sector comercial de la industria (NEC). Las características principales de este subconjunto de sellos son el marcado perfil comercial que presentan las firmas seleccionadas (medido a través de una producción mínima durante los últimos años) y que tienen como principal canal de distribución de su catálogo de publicaciones a las librerías³.

En segundo término, el informe repasa en los datos sobre comercialización editorial. Por un lado, en el mercado interno, a través de los primeros resultados de la encuesta continua a librerías (ENLI) que mide ventas y facturación en establecimientos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires; y, por el otro, en el comercio exterior de libros y su balanza comercial. Por último, se presenta un relevamiento propio sobre precios medios de los libros, de acuerdo a las principales temáticas de las publicaciones.

¹ ISBN: *International Standard Book Number*. Por ley 22.399/81 todo libro editado en la República Argentina deberá llevar impreso este número del Sistema Internacional Normalizado para Libros. Su administración está a cargo de la Cámara Argentina del Libro.

² Se trata de datos provisorios, sujetos a revisión.

³ Al respecto, véase el Anexo Metodológico.

2. Producción editorial

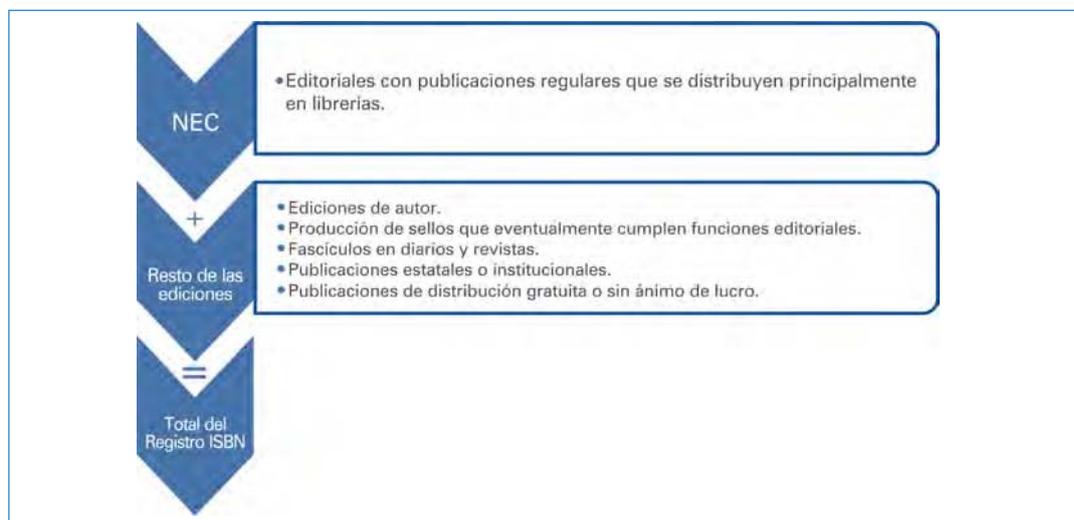
Los datos sobre producción editorial surgen del registro ISBN, base en la que se inscriben todos los títulos y ejemplares producidos por sellos radicados en el país⁴. Vale decir que la base del ISBN está compuesta por todos los títulos registrados por editoriales, autores, instituciones públicas y privadas, universidades, diarios, etc., que se distribuyen en el mercado interno a través de los distintos canales de comercialización (librerías, kioscos de revistas, supermercados, clubes de libros, etc.), los que son entregados sin cargo (institucionales, religiosos, etc.), y también, los títulos que se venden al extranjero. A esta lista la integran libros cuya circulación tiene características muy diferentes: por ejemplo, aquellos que las editoriales venden exclusivamente a través de las librerías; los que las instituciones editan y difunden sin ánimo de lucro; los que los grupos religiosos reparten sin cargo en las iglesias; los que los diarios venden en calidad de fascículos; o los que se exportan. De esta manera, en este gran conjunto conviven, entre otras, las obras editadas por los principales sellos que actúan en el país, junto con las de pequeñas editoriales de “nicho”; los grandes *best-sellers*, con las ínfimas tiradas de las ediciones de autor; y las enciclopedias de varios tomos, con algunos folletos de pocas páginas que el ISBN define como libros.

La diversidad es tan grande que resulta conveniente realizar un análisis de la producción editorial de libros por segmento, discriminando al interior de este gran conjunto. En efecto, son tan disímiles las obras incluidas en el ISBN y su dinámica que, si año a año solamente se las sumara, el diagnóstico podría resultar confuso y las conclusiones erradas. Por tal motivo, es que se propone el análisis del **Núcleo Editorial Comercial (NEC)**, recorte que se utiliza para dar cuenta del nivel de actividad y de la evolución en el tiempo de la producción de los sellos que dirigen sus obras fundamentalmente al canal librero, por entender que este sector constituye la columna vertebral de la industria del libro comercial en la Argentina.

Por lo tanto, se propone, tras el análisis de la totalidad de los registros del ISBN, el del Núcleo Editorial Comercial. De esta manera, mientras la producción total de libros impacta sobre los distintos eslabones de la cadena de valor editorial y los mercados de insumos (tintas, papel, industria gráfica), de servicios (distribución, comercialización) y de empleo, el subconjunto del Núcleo Editorial Comercial permite aproximarse a la actividad de las empresas cuyo fin principal es la producción de libros con una finalidad exclusivamente comercial. A su vez, este último grupo de firmas, crea por exclusión otro conjunto de sellos que puede denominarse **Resto de las Ediciones**, con las que se completa la totalidad de los registros. En último lugar, se realiza una comparación entre la dinámica de este grupo de sellos y la del NEC, a fin de dimensionar la incidencia de cada uno en la evolución general del ISBN.

⁴ Existen algunos casos, como las reimpressiones, que no son de registro obligatorio en el ISBN, por lo que siempre se encuentran subestimadas (ver en el apartado siguiente).

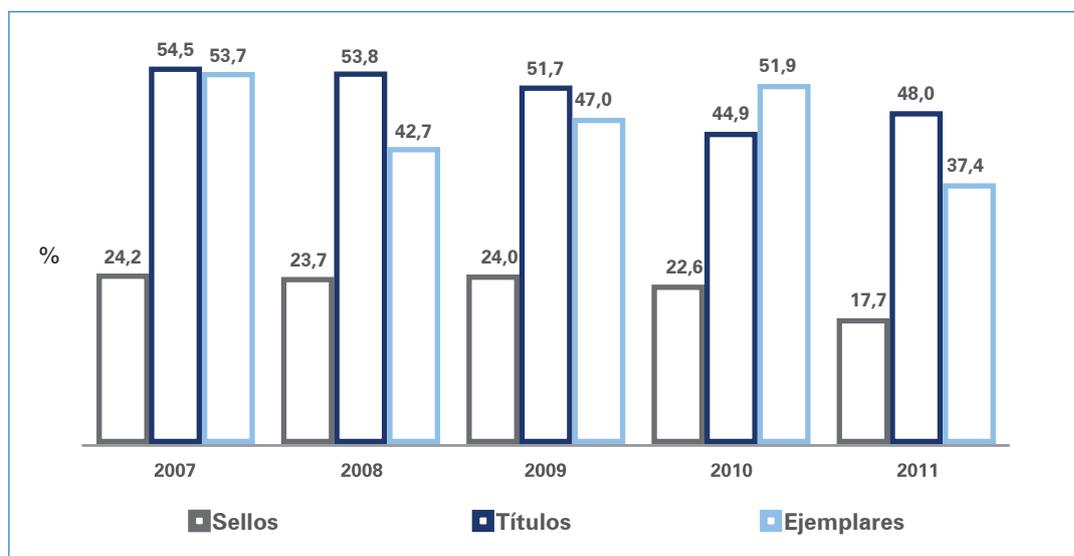
Gráfico 1 | Composición del registro ISBN de acuerdo a los diferentes segmentos de editoriales propuestos



Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

En todo 2011, por caso, poco menos de la quinta parte de los sellos con actividad en los registros del ISBN pertenecieron al Núcleo Editorial Comercial. En general, este conjunto de editoriales contribuye con cerca de la mitad de la producción de títulos y ejemplares (con porcentajes similares durante los últimos años), aunque en 2011, se comprueba una contribución porcentual mucho menor del NEC en términos de ejemplares producidos (37,5%). Esto se debió a que el conjunto del Resto de las Ediciones tuvo una producción de ejemplares extraordinariamente alta, sobre todo debido a unas pocas publicaciones de grandes tiradas. Cabe recordar que la dinámica del NEC, a grandes rasgos, difiere de la del total general, que se encuentra bastante influenciada por el comportamiento de la producción de libros y fascículos que editan los diarios, por las publicaciones de organismos oficiales y por algunas editoriales de temas religiosos.

Gráfico 2 | Núcleo Editorial Comercial (NEC). Sellos, títulos y ejemplares sobre el total del registro (%). Argentina. Años 2007/2011*



*Datos provisorios.

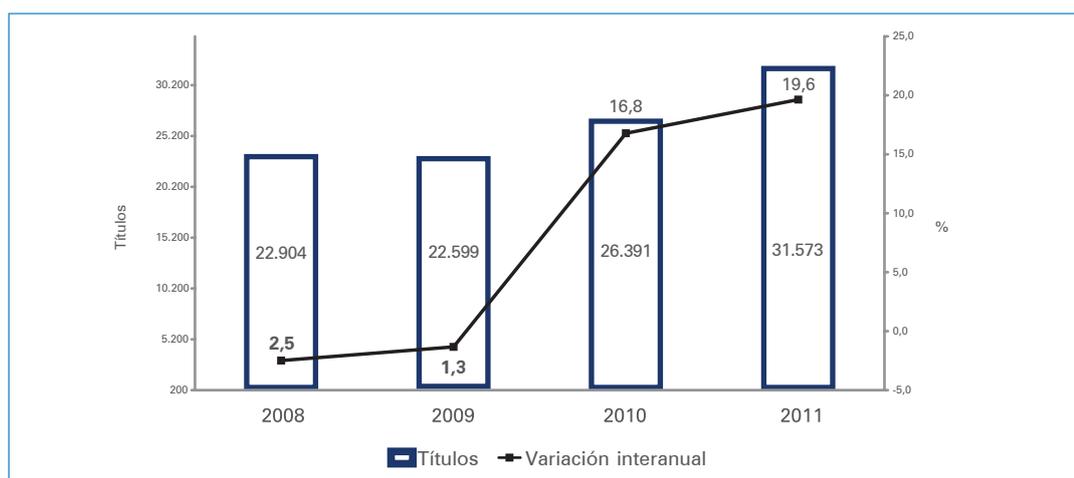
Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

2.1 Producción total registrada en el ISBN

En el último trimestre de 2011, la producción total registrada en la base del ISBN fue de 7.030 **títulos**, con una fabricación de casi 20,6 millones de **ejemplares**, por lo que el **promedio por título** resultó un poco superior a las 2.900 unidades. Por primera vez en el año, la cantidad de títulos inscriptos tuvo un retroceso interanual (6%) que, de todos modos, no impactó sobre el crecimiento de la producción de ejemplares que se comprobó a lo largo de todo 2011. Si bien en el cuarto trimestre del año la cantidad de ejemplares editados creció interanualmente 7%, dicho incremento fue el más bajo de 2011. Por su parte, el promedio de ejemplares también creció en este período (14%).

En el global de 2011, la producción registrada en el ISBN presentó valores extraordinariamente altos, sobre todo por la dinámica del sector durante la primera mitad del año⁵. En total, en todo el año, participaron de estos registros, 2.390 **sellos**, organismos o instituciones diferentes que cumplieron funciones editoriales, 11% más que durante el año anterior. La cantidad de publicaciones en 2011 ascendió hasta las 31.600 y se fabricaron casi 120 millones de publicaciones, el número más alto desde que se siguen los registros del sector. En comparación con 2010, se inscribieron 19,6% títulos más, aunque la producción de ejemplares tuvo un crecimiento mucho más importante (58,5%), producto del aumento de la media por título (32,5%), la cual estuvo muy influenciada por unas pocas publicaciones de tiradas millonarias. Sobre todo, por la actividad de aquellos sellos pertenecientes a los diarios de mayor tirada que registran fascículos en carácter de libros. Por ejemplo, el sello *Arte Gráfico Editorial Argentina* (AGEA), perteneciente al grupo *Clarín*, registró un aumento de casi 700% en su producción de ejemplares de un año a otro. Sin embargo, el crecimiento en la cantidad de títulos editados (8%) no fue tan significativo como el anterior. Esto se debió a un fenomenal crecimiento de su tirada promedio, que pasó de las 9.400 unidades en 2010 a más de 69 mil en 2011⁶.

Gráfico 3 | Producción total de libros. Títulos y ejemplares registrados en el ISBN, y variación interanual (%). Argentina. Años 2008/2011*



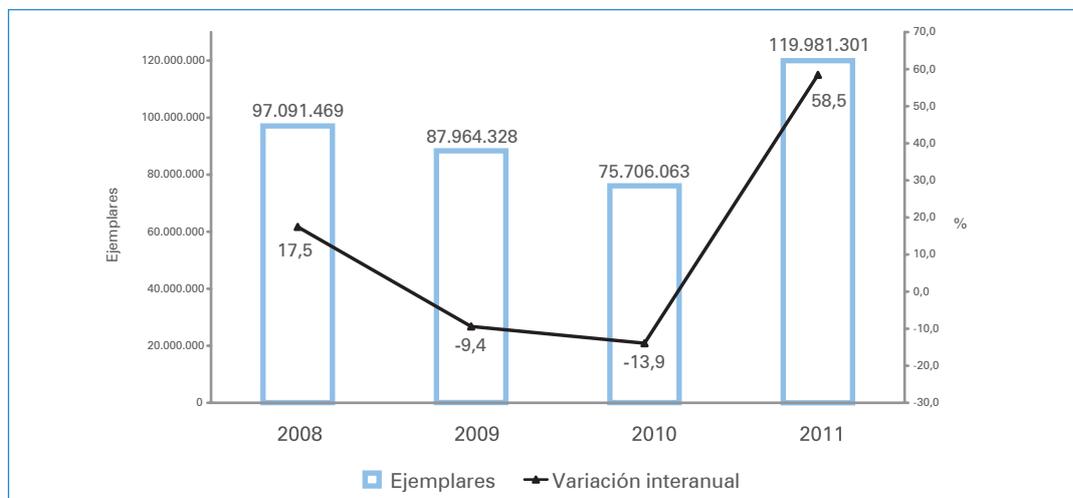
*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

⁵ En los dos primeros trimestres del año se habían comprobado crecimientos excepcionales en la publicación de ejemplares (más del 100% en ambos casos), explicables por la actividad de unos pocos sellos. Principalmente, por el Ministerio de Educación de la Nación, que publicó más de 7 millones de ejemplares (un solo título concentró 6 millones de ejemplares); y por la editorial *Arte Gráfico Editorial Argentino* que, a través de la publicación de varios fascículos, superó los 8 millones de ejemplares.

⁶ AGEA pasó de registrar 3,9 millones de ejemplares en 2010, a 31,2 millones durante 2011. Sin embargo, se trata de un crecimiento limitado a los ejemplares producidos, ya que sólo se registraron 30 títulos más que en el año anterior.

Gráfico 3 | Producción total de libros. Títulos y ejemplares registrados en el ISBN, y variación interanual (%). Argentina. Años 2008/2011*
(Continuación)



*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Las **novedades editoriales**⁷ son el segmento de la producción industrial mayoritario dentro del registro ISBN y las que más inciden sobre las variables de la industria: aproximadamente el 85% de los títulos y de los ejemplares registrados durante 2011 fueron impresiones nuevas; en este último caso 7 puntos porcentuales más que en el año anterior. En todo 2011, las grandes variaciones que se comprobaron para el total del registro ISBN se deben a estas publicaciones, en las cuales están incluidas las grandes tiradas de ejemplares que se describieron anteriormente y, que se corresponden, principalmente, con publicaciones en calidad de fascículos por parte de los periódicos de mayor tirada y las de organismos estatales. Las novedades, durante 2011, mostraron un nivel extraordinario de títulos registrados (27.000) pero sobre todo en lo referido a la producción de ejemplares, superando las 103 millones de unidades. En comparación con 2010, este segmento de la producción creció 18% en cuanto a los títulos y 72% en la fabricación de libros. Por su parte, las publicaciones correspondientes a las **reimpresiones** (cuya cantidad está subestimada porque su inscripción no es obligatoria en el ISBN), también exhibieron una mayor producción que durante 2010, aunque más atenuada en los ejemplares: inscribieron 29% más de títulos, con una producción de ejemplares 8% mayor.

En todo 2011, como es habitual en los registros ISBN, más de un tercio del total de los títulos registrados correspondieron a obras de literatura: 26% a la **temática Ficción y literatura** y otro 12,5% a las publicaciones de la categoría *Infantil y juvenil*. Otras temáticas con gran cantidad de títulos fueron: *Ciencias sociales, humanidades y derecho* (20,3%), y *Textos y educación* (8,2%). Si en cambio el ordenamiento se realiza por cantidad de ejemplares producidos, las obras de literatura también son las que mayor producción presentaron (26%, resultante del conjunto de *Ficción y literatura e Infantil y juvenil*), aunque ahora le siguieron: *Textos y educación* (15,8%) y, excepcionalmente, las temáticas de *Arte, arquitectura y diseño* (13,5%), aunque con muy pocos títulos; y la de *Religiones*, que con unas muy pocas publicaciones se potencia su participación en el total de la producción (11,5%), debido a las altas tiradas promedio que presenta esta temática.

⁷ Aunque cada caso merece un análisis particular, se asocian las novedades editoriales a un mayor riesgo de negocios, en comparación con las reimpresiones, que tendrían su éxito probado en el mercado. Por eso, las tiradas siempre son superiores en el segundo caso. Así, una mayor cantidad de lanzamientos de novedades indicaría que la industria editorial se desarrolla con confianza, mientras que cuando la disminución en los niveles es significativa, estarían tomándose decisiones más prudentes a costa de menores ganancias.

La **concentración geográfica** de la industria editorial en las principales ciudades del país es muy alta. De acuerdo con la información de 2011, el 73% de los títulos registrados junto con el 81% de los ejemplares producidos fueron realizados a cuenta de editoriales, organismos o instituciones radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Junto a la Provincia de Buenos Aires (12% de los títulos y 16,5% de los ejemplares) concentraron casi la totalidad de la producción editorial del país (97,6%). Algunas provincias, como Córdoba (4,8%) y Santa Fe (4%), mostraron cierto peso en cuanto a la publicación de títulos aunque no así en la producción de ejemplares; es decir, que se trata de publicaciones con tiradas promedio muy bajas respecto de los distritos con mayor concentración de la producción editorial.

2.2 La evolución del Núcleo Editorial Comercial (NEC)

El Núcleo Editorial Comercial (NEC) está compuesto por un conjunto de firmas que tuvieron una actividad permanente en el período 2008/2010. Este grupo de sellos, si bien estuvo integrado por sólo el 17,7% del total de los agentes con actividad en 2011, contribuyó con cerca de la mitad de los títulos publicados (48%) y con el 37,4% de los ejemplares producidos. Este último porcentaje suele ser más alto, incluso superando la mitad del volumen de ejemplares en el ISBN. En 2011, el bajo porcentaje de ejemplares se debe a que la producción de las editoriales que no integran el sector comercial resultó extraordinaria, y no porque los sellos del NEC hayan registrado menos ejemplares; de hecho, superaron ampliamente la cantidad producida durante 2010.

Durante el cuarto trimestre del año, las editoriales pertenecientes al NEC publicaron 5% más de **títulos** que en el mismo período de 2010, y aumentaron la producción de **ejemplares** 12%. Por su parte, la tirada promedio fue de 3.600 unidades, 6,7% mayor que la del cuarto trimestre de 2010.

En el acumulado de 2011, los registros del NEC se ubicaron muy por encima de los del año anterior. Los 422 sellos que cumplieron con las condiciones para integrar el Núcleo Comercial, publicaron un nivel muy alto de **títulos** (15.140 publicaciones) que salieron al mercado con una tirada total de casi 49 millones de **ejemplares**, lo que determinó una **tirada promedio** por título cercana a las 3 mil unidades. En comparación con 2010, la cantidad de publicaciones creció 27,7%, aunque debido a un promedio de ejemplares por título en descenso (-10,6%), la fabricación de ejemplares aumentó bastante menos que la de los títulos (14%). La gran cantidad de títulos publicados durante 2011, se puede explicar, sobre todo, por la actividad de algunos sellos que han lanzado muchos títulos al mercado pero de tiradas pequeñas (menos de 3.000 unidades). Estos últimos, si se los compara con 2010, aumentaron la publicación de títulos casi 19%. Los ejemplares producidos por este conjunto de editoriales, también mostraron un buen crecimiento aunque más moderado que el anterior (10%).

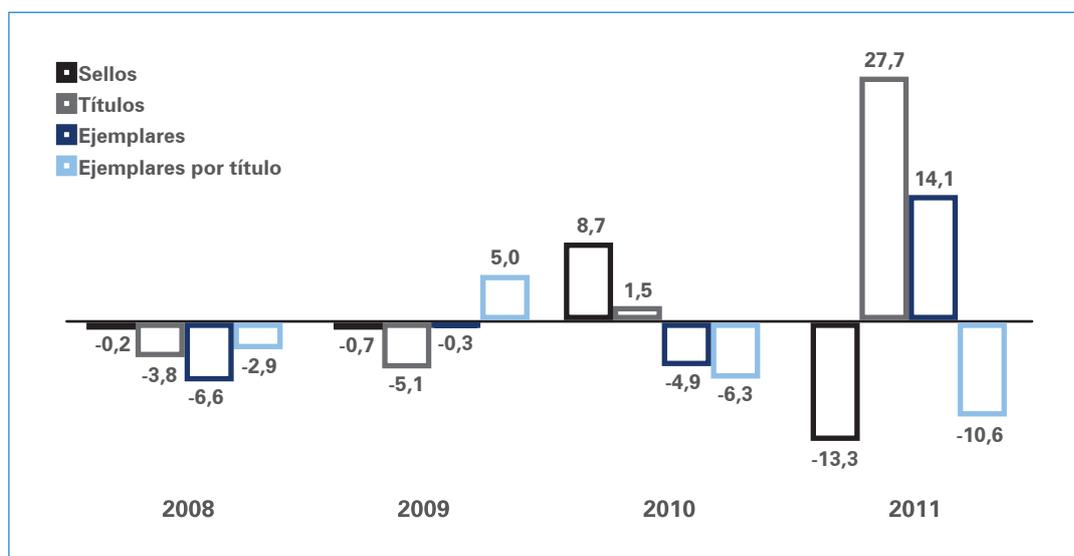
Gráfico 4 | Núcleo Editorial Comercial. Títulos publicados y ejemplares producidos. Argentina. Años 2008/2011*



*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Gráfico 5 | Núcleo Editorial Comercial. Evolución de los sellos, títulos, ejemplares y tirada media por título. Variación interanual (%). Argentina. Años 2008/2011*



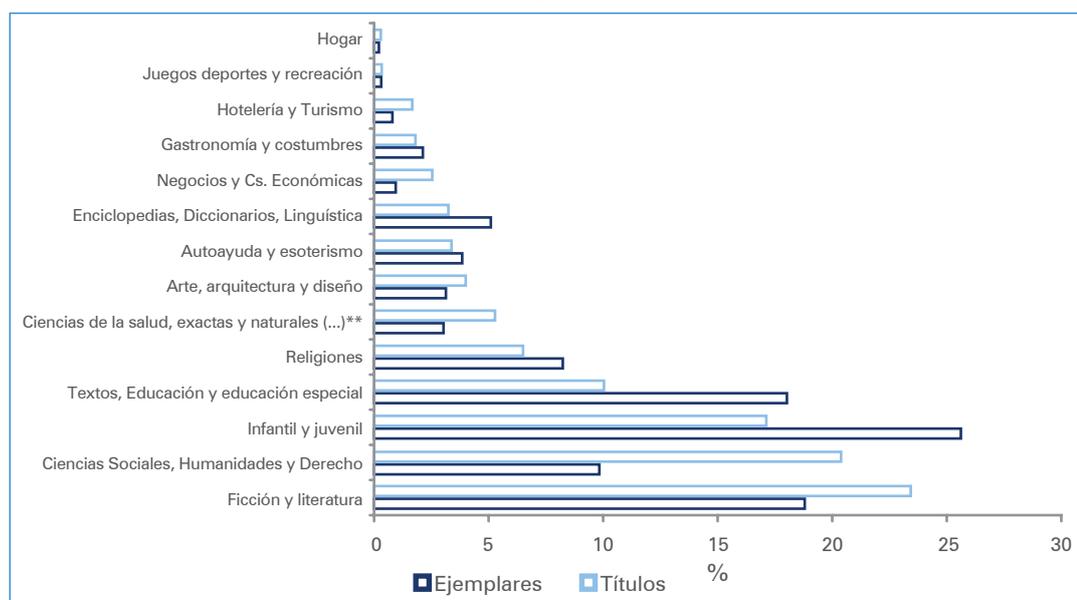
*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Dentro del conjunto de sellos del NEC, aproximadamente el 76,5% de los títulos con el 72% de los ejemplares producidos durante 2011 fueron publicaciones correspondientes a **novedades editoriales**, y el resto a reimpresiones. En comparación con el año anterior, los títulos de novedades crecieron un poco por encima del 20% y la producción de ejemplares casi 8% por una menor tirada promedio por publicación (10,5%). Por lo tanto, también las **reimpresiones**, ampliamente minoritarias dentro del NEC, contribuyeron a la magnitud del aumento registrado para la producción total de este conjunto de sellos comerciales. Durante 2011, se publicaron 59% más de títulos reimpressos con una producción de ejemplares 34% superior a la de 2010.

Del total de los títulos registrados por el NEC, casi tres cuartas partes se concentraron en unas pocas **temáticas**: *Ficción y literatura* (23,4%), *Ciencias sociales, humanidades y derecho* (20,4%), *Infantil y juvenil* (17,1%) y *Textos y educación* (10%). Si el ordenamiento se realiza por cantidad de ejemplares producidos, los resultados muestran algunas diferencias aunque se conservan las principales temáticas. Ahora lo encabeza la categoría *Infantil y juvenil* (25,6%) y le siguen *Ficción y literatura* (18,8%), *Textos y educación* (18%), y *Ciencias sociales, humanidades y derecho* (9,8%).

Gráfico 6 | Núcleo Editorial Comercial. Distribución porcentual de Títulos y Ejemplares, según temática de las publicaciones. Argentina. Año 2011*



*Datos provisorios.

**La categoría completa es *Ciencias de la salud, exactas y naturales; Técnica y divulgación científica*.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Asimismo, entre las temáticas que presentaron la mayor cantidad de ejemplares promedio por título se encontraron: *Textos y educación* (5.315 ejemplares), *Enciclopedias, diccionarios y lingüística*, con muy pocos títulos pero de grandes tiradas (4.654 ejemplares por título), y la categoría *Infantil y juvenil* (4.429 ejemplares).

En cuanto a las **provincias de edición** y como ocurre con el total del registro, casi todos los ejemplares del NEC se concentraron en Capital Federal (91%) y en la Provincia de Buenos Aires (7,5%). En cuanto a la distribución geográfica de los títulos editados, adquirieron cierto peso las provincias de Córdoba (3,8%) y Santa Fe (2,2%), aunque también Capital Federal (84,1%) realizó la contribución más grande dentro del NEC. Si los registros de Córdoba y Santa Fé, se los compara con los del total del ISBN, puede verse cómo, al excluirse las publicaciones estatales, la contribuciones correspondientes se achican significativamente.

Gráfico 7 | Núcleo Editorial Comercial. Distribución porcentual de títulos y ejemplares (%), según provincias de edición. Argentina. Año 2011*



*Datos provisionarios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

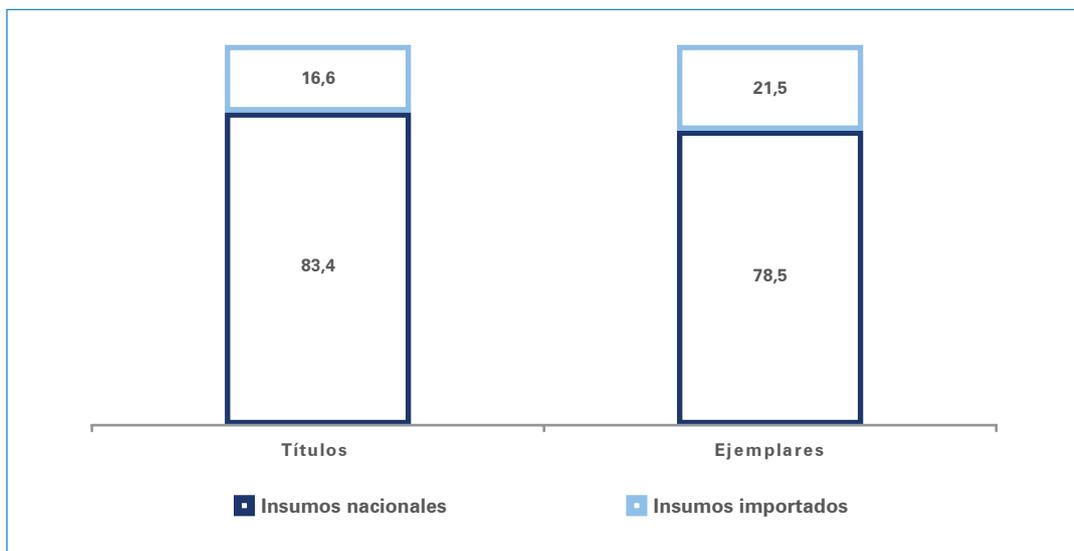
De acuerdo a la procedencia de los autores cuyas obras fueron publicadas por el NEC (con datos sobre el 55% de los títulos y el 48% de los ejemplares), el 75% de los títulos registrados en 2011 le correspondieron a **autores de nacionalidad** argentina, junto con el 72% de los ejemplares producidos. Los escritos de autores europeos representaron el 12,3% de los títulos de 2011 y el 10,2% de los ejemplares fabricados. A Estados Unidos, el 6,1% de los títulos y el 10,8% de los ejemplares, por lo que se trataron de publicaciones de grandes tiradas de ejemplares. Por último, a los autores latinoamericanos cerca del 5% en ambos casos.

Según el **país de impresión** de las publicaciones del NEC⁸, el 90,6% de los títulos inscriptos en 2011 fueron fabricados en el país, lo que significó el 87,4% de los ejemplares producidos por este grupo de sellos. Otros países en los que se imprimieron ejemplares de edición argentina durante 2011 fueron: China (4,7%), Uruguay (3,3%) y México (1,4%).

Por su parte, la gran mayoría de los **soportes** de publicación (99,1% del total de ejemplares) fueron impresiones tradicionales, en papel. Sin embargo, una buena parte de los títulos registrados en 2011 (6,8%), equivalentes a más de 1.000 publicaciones, se editaron en *ebooks* o soportes digitales, una cifra muy superior a la de 2010. En cuanto al **papel de impresión**, el 83,4% de los títulos publicados utilizaron insumo nacional, así como el 78,5% del total de la producción de ejemplares, mientras que el resto fue importado.

⁸ Si bien se trata de libros registrados en la Argentina, la producción industrial, en algunos casos, puede no coincidir con el país de origen. Es decir, algunos sellos pueden tercerizar la producción en el extranjero y aún así registrar sus libros en el país.

Gráfico 8 | Núcleo Comercial Editorial. Distribución de títulos y ejemplares producidos (%), según tipo de papel utilizado. Argentina. Año 2011*



*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

2.3 Algunas comparaciones entre el NEC y el Resto de las Ediciones

La distinción del NEC dentro del total del registro ISBN, genera por exclusión otro subconjunto de editoriales no comerciales que son las que más influyen en las variables del ISBN (el Resto de las Ediciones). Al comparar ambos grupos de sellos, se puede observar que, en general, presentan evoluciones dispares, siendo que el NEC muestra cierta estabilidad en la publicación de títulos y ejemplares, mientras que el grupo restante se encuentra más sujeto a los casos particulares que se presentan año tras año.

En todo 2011, ambos conjuntos de sellos (NEC y Resto de Ediciones) mostraron registros mucho más altos que los de 2010. Esto determinó un crecimiento general en el ISBN de casi 20% en la cantidad de **títulos** aunque de 58,5% en cuanto a la fabricación de **ejemplares**. El NEC fue el conjunto que motorizó la magnitud del crecimiento en los títulos editados (27,7%), mientras que para el Resto de las Editoriales el aumento fue más moderado (13%). En cambio, la mayor cantidad de ejemplares fabricados durante 2011 estuvo motivada por el desempeño del Resto de las Ediciones⁹ (106,5%) que, a través de algunas publicaciones con gran cantidad de ejemplares (algunas de organismos públicos, sin ánimo de lucro), motivaron esta importante suba en la tirada total. Las editoriales del NEC (con incidencia en poco más de un tercio de las tiradas), por su parte, habían aumentado la publicación de ejemplares 14,1%, y mantuvieron durante el período 2008/2011 un nivel de producción constante, promediando los 42,2 millones de ejemplares anuales. La **tirada promedio** (3.800 unidades en el ISBN, durante 2011), también estuvo más influenciada por el Resto de las Ediciones (4.570 unidades) y por esas publicaciones de millones de ejemplares excluidas del NEC. Las editoriales comerciales, en tanto, tuvieron un promedio de 2.960 ejemplares por título (10,5% menor que en 2010), aunque con un número muy superior de títulos publicados, como ya se describió.

⁹ Del todo influenciadas por esas pocas publicaciones que se describieron en la introducción de este informe.

En lo referido a las **novedades editoriales**, también el crecimiento en el ISBN de los ejemplares producidos (71,7%) se debió a un nivel de producción extraordinario dentro del Resto de las Ediciones (135%); mientras que en el NEC, la tirada de ejemplares resultó 7,8% superior, indicando, para este conjunto de sellos, una buena expansión en la fabricación de libros, teniendo en cuenta que para el sector comercial se toma la misma cantidad de sellos que los del año anterior (a diferencia del grupo anterior). En cuanto a los títulos, ambos conjuntos de sellos mostraron mayores registros de publicaciones, que repercutieron en una suba en los registros totales del ISBN (18,2%). La del NEC fue la mayor (20,4%), aunque el Resto de las Ediciones también mostró una buena expansión en comparación con el año anterior (16,5%). Por el lado de las **reimpresiones**, en cambio, el aumento en la producción de ejemplares en el total del ISBN (7,9%) sólo estuvo influenciado por las editoriales del NEC (34,3%), siendo que el Resto de las Ediciones tuvo un descenso bastante importante respecto del año anterior (31,8%).

De acuerdo a las **provincias de edición**, como es habitual en la industria, ambos conjuntos tuvieron una alta concentración de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Esta fue de 62,3% para los títulos y del 75,2% de los ejemplares para el Resto de las Ediciones, y de 84,1% y 91%, respectivamente, para las editoriales comerciales. Como se observa, para el Resto de las Ediciones la concentración en la Ciudad resultó mucho más baja debido al peso que adquieren las publicaciones de organismos estatales. En cuanto al NEC, es normal que la mayor parte de la producción y de la publicación de títulos se localice en la Capital Federal.

Cabe recordar que durante **2010**, el mayor número de títulos editados en todo el ISBN (17%) se explicaba por el Resto de las Ediciones, que habían registrado 33% más publicaciones en comparación con el año anterior. Las editoriales del NEC también habían superado la cantidad de títulos (1,5%) pero no de un modo tan importante como el grupo anterior. En cuanto a la menor producción registrada en el año (14%) también fue el Resto de las Ediciones el conjunto que impulsó la baja (22%), siendo que el NEC redujo la tirada total 5%. Por su parte, la tirada promedio por título en 2010 fue de 2.869 unidades para la industria, la que fue sostenida por la del NEC (3.316 ejemplares por título, frente a 2.504 del Resto de las Ediciones).

Es conveniente subrayar que, como se sostiene a lo largo de este informe, en general son unos pocos sellos pertenecientes a diarios que publican fascículos, así como Ministerios y otros organismos oficiales los que más influyen sobre la evolución de las variables que componen la totalidad de los registros del ISBN. Si se separan los **10 títulos con mayores tirada** de ejemplares durante 2011, para el NEC y para el Resto de las Ediciones, se aprecia que para estas últimas, las publicaciones de mayor tirada se corresponden con unos pocos títulos que, en general, no ingresan al circuito comercial, porque se distribuyen junto a las ediciones de los periódicos, o bien pertenecen a organismos oficiales. Además, en algunos casos, se editan con muy pocas páginas, lo cual acota el impacto en la producción industrial editorial. Por ejemplo, los 10 títulos de mayor tirada dentro del Resto de las Ediciones representaron el 26,6% de la producción de ejemplares dentro de ese grupo y el 16,7% del total del registro ISBN. Se incluyen en estos títulos algunas ediciones gubernamentales, como se describió al principio de este informe, y otras de ediciones de diarios. En cambio para el NEC, se comprueba una producción menos concentrada: los 10 títulos de mayor tirada representaron el 2,4% de la producción de ejemplares dentro de ese conjunto de editoriales, mientras que respecto del total del registro ISBN abarcan sólo el 0,9%. Si se extiende el análisis a los **20 títulos de mayor tirada** dentro de estos dos grupos, para el Resto de las Ediciones representaron el 21% del total del ISBN, y para el NEC sólo el 1,6%.

Gráfico 9 | Veinte títulos con mayor cantidad de ejemplares producidos. Núcleo Comercial Editorial y Resto de las Ediciones. Argentina. Año 2011

Nº	Títulos	Sellos	Tirada	Páginas	Temáticas
Núcleo Editorial Comercial					
1	Nuevo Mirar con lupa 1	Estrada	132.700	272	Textos, educación y educación especial
2	Horóscopo chino 2012	Atlántida	130.000	416	Autoayuda y esoterismo
3	Maitena de colección 1	Sudamericana	112.000	48	Ficción y literatura
4	Disney te enseña	Vértice	103.920	32	Infantil y juvenil
5	La selva	Atlántida	100.000	35	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
6	Insectos	Atlántida	100.000	35	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
7	Maravillas naturales	Atlántida	100.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
8	Océanos	Atlántida	100.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
9	For teens student's book 3	Prentice Hall - Pearson Education	100.000	96	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
10	Horangel predicciones astrológicas 2012-13	Atlántida	90.000	448	Ciencias sociales, humanidades y derecho
11	Ciudades	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
12	Los bosques	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
13	La energía	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
14	Los polos	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
15	Las montañas	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
16	Grandes construcciones	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
17	Animales en extinción	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
18	Los desierto	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
19	Las mascotas	Atlántida	90.000	40	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
20	Consultora manual de actualización y formación profesional 2011	Consultora R.Q.	89.760	1160	Ciencias sociales, humanidades y derecho
Resto de las Ediciones					
1	La gran esperanza	Asociación Casa Editora Sudamericana	8.300.000	96	Religiones
2	Educación sexual integral para charlar en familia	Ministerio de Educación de la Nación	6.000.000	48	Ciencias de la salud, exactas y naturales
3	Larousse diccionario básico escolar	Larousse Argentina	1.000.000	424	Enciclopedias, diccionarios, lingüística
4	La educación en el proyecto nacional 2003-2011	Ministerio de Educación de la Nación	800.000	92	Ciencias sociales, humanidades y derecho
5	Joel Sartore	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
6	Steve McCurry	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
7	Steve McCurry	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
8	Michael Yamashita	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
9	Michael Yamashita	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
10	Joel Sartore	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
11	Chris Johns	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
12	Chris Johns	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
13	David Doubilet	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
14	David Doubilet	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
15	Frans Lanting	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
16	Frans Lanting	Arte Gráfico Editorial Argentino	650.000	32	Arte, arquitectura y diseño
17	De Rosario al mundo	Arte Gráfico Editorial Argentino	500.000	16	Ficción y literatura
18	20.000 Leguas de viaje submarino	Arte Gráfico Editorial Argentino	250.000	44	Infantil y juvenil
19	Sonríe, Barcelona te ama	Arte Gráfico Editorial Argentino	200.000	16	Ficción y literatura
20	El número uno	Arte Gráfico Editorial Argentino	200.000	16	Ficción y literatura

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

3. Comercialización editorial

Los datos sobre comercialización de libros surgen de los primeros resultados de la Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI), operativo realizado durante los últimos meses de 2011, y que da cuenta del mercado interno editorial. Esta encuesta permitió realizar un seguimiento preciso de las ventas de libros en la Ciudad y establecer la evolución en el tiempo de la recaudación por este concepto. Asimismo, se presenta un apartado sobre mercado externo, a través de la base de exportaciones del INDEC, que describe la importación y la exportación de productos editoriales. Por último, se exponen los resultados de un nuevo relevamiento de precios, con el fin de establecer precios medios de libros de acuerdo a las temáticas de las publicaciones; y, por otra parte, se busca determinar la evolución de dichos precios.

3.1 Mercado Interno. Resultados de la ENLI

El presente apartado sintetiza los primeros resultados de la ENLI, operativo implementado desde noviembre de 2011 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM). La encuesta a librerías de la Ciudad de Buenos Aires, releva de manera trimestral datos del sector librero, convirtiéndose en un insumo indispensable para un diagnóstico continuo y abarcativo de la venta de libros en la Ciudad, ya que permite un seguimiento preciso del sector, a fin de facilitar el diseño y la aplicación de políticas públicas para el sector editorial y para el librero en particular. En esta primera ocasión, la muestra abarcó a 20 librerías localizadas en el distrito porteño que, en conjunto, representaron a más de 100 locales. Si bien estas librerías componen una porción muy importante del mercado de libros, en el futuro se incluirán más librerías con el objetivo de ampliar la cobertura¹⁰.

La información que releva la ENLI refiere a: cantidad de libros vendidos con ISBN nacional y extranjero; facturación en ambos casos; personal ocupado y cantidad de locales disponibles; metros cuadrados destinados a la venta de libros; expectativas económicas a futuro; y el listado de los 20 libros más vendidos. Los períodos relevados en esta primera ronda de encuestas van desde el tercer trimestre de 2010 hasta el mismo período de 2011, a fin de obtener comparaciones anuales.

3.1.1 Venta de Libros

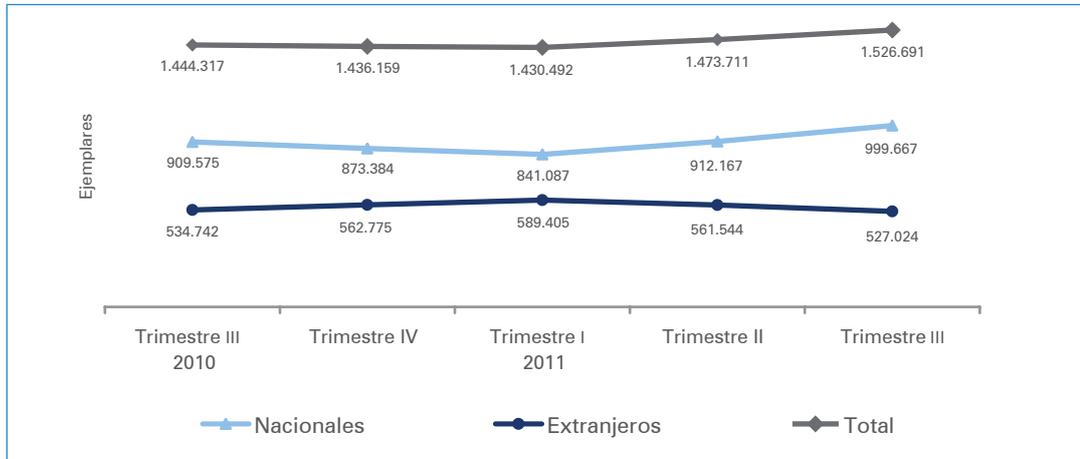
Durante el tercer trimestre de 2011, se vendieron más de 1,5 millones de ejemplares en los locales relevados por la ENLI. Con respecto al trimestre anterior, se comprobó una suba de 3,6%, mientras que en términos interanuales, representó un crecimiento en el comercio de libros de 5,7%.

Las ventas discriminadas según se trate de libros registrados en la Argentina o en el exterior¹¹, muestran que fueron las publicaciones de ISBN nacional (65% del total en el tercer trimestre del año) las que hicieron crecer la venta de libros en este período, con una expansión cercana al 10% en su comparación intertrimestral e interanual. En cambio, los libros de ISBN extranjero cayeron 1,4% respecto del mismo trimestre de 2010, aunque en comparación con el trimestre anterior la baja resultó mucho más pronunciada (6,1%).

¹⁰ El criterio para seleccionar las librerías fue el de pertenecer a grandes cadenas, o bien, tener presencia en importantes centros de compras, quedando excluidas aquellas que principalmente venden libros de saldo.

¹¹ Se trata de libros nacionales o importados. Es decir, si están registrados con un ISBN nacional o no. De todos modos, un libro nacional no necesariamente tiene su proceso industrial en el país. Podría tercerizarse su producción y aún así, registrarse como nacional.

Gráfico 10 | Venta de libros. Ejemplares de ISBN Nacional e ISBN extranjero y total de libros vendidos. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011



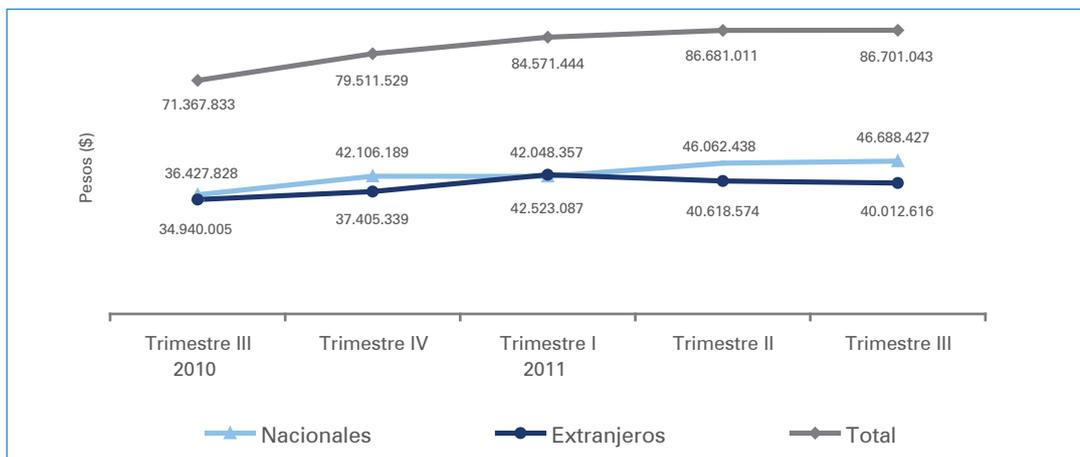
Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

3.1.2 Facturación

En el tercer trimestre de 2011, las ventas conjuntas de libros alcanzaron los \$ 86,7M, de los cuales el 54% lo aportó la venta de libros de ISBN nacional (una contribución menor que la de ejemplares, debido a que los libros de ISBN extranjero son, en promedio, más caros). En comparación con el trimestre previo, no se comprueba variación respecto de la facturación. En cambio, si se lo compara con el mismo trimestre de 2010, la facturación de estas librerías, en conjunto, se expandió 21,5%, crecimiento que en gran parte se debe al aumento de los precios de los libros, teniendo en cuenta que la suba en la venta de libros fue menor al 6%.

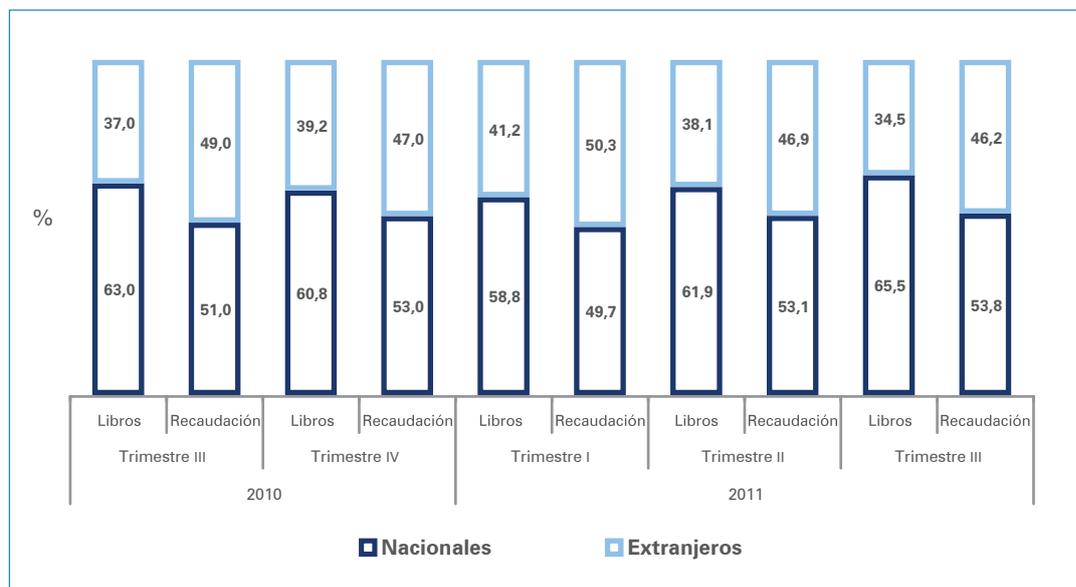
Los libros de ISBN nacional, por su parte, representaron una facturación de casi \$ 46,7M, 1,4% superior a la del trimestre previo aunque muy por encima del mismo período del año anterior (28,2%), también explicable por el aumento de los precios. En contraste, los libros de ISBN extranjero acompañaron la caída en las ventas de libros con un descenso intertrimestral de 1,5% en la facturación en pesos; de todas maneras, si se los compara con el tercer trimestre de 2010 exhiben una facturación 14,5% mayor.

Gráfico 11 | Facturación por venta de libros (\$). Nacionales, extranjeros y total de libros vendidos. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011



Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

Gráfico 12 | Composición de las ventas y de la facturación, de acuerdo a libros de ISBN nacional o extranjero (%). Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011



Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

3.1.3 Precios Medios

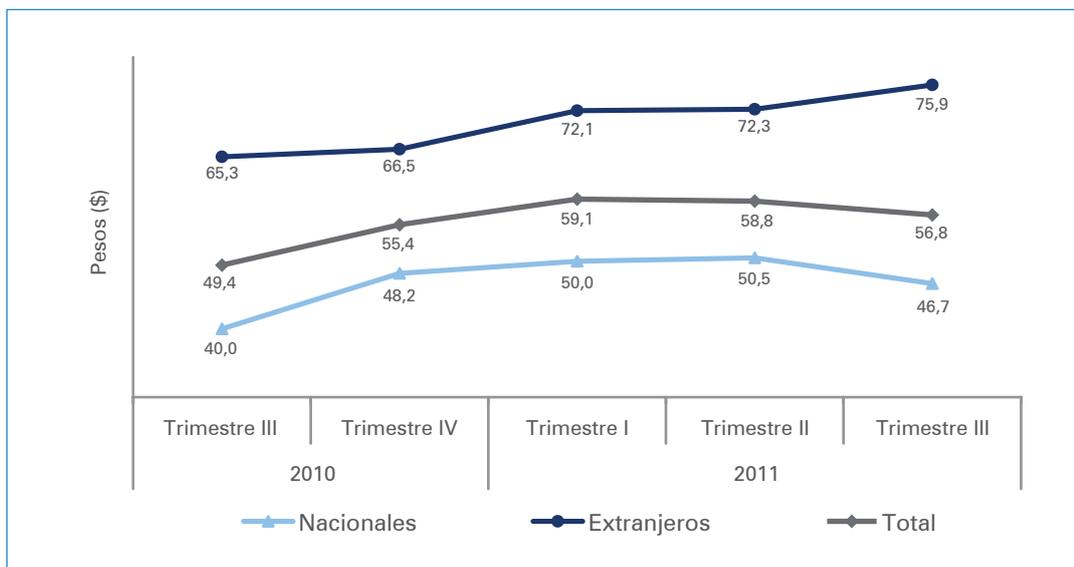
A través de la declaración de volúmenes de ventas y facturación por parte de las librerías, resulta posible establecer precios medios de los libros, tanto para los nacionales como para aquellos de ISBN extranjero. Estos últimos exhiben un precio promedio 50% más alto que los de ISBN nacional.

En el tercer trimestre de 2011, el precio medio del conjunto de las publicaciones resultó de casi \$ 57, un poco por debajo del promedio del trimestre anterior (-3,4%), aunque 15% por encima del precio medio del mismo período de 2010.

En cuanto a los libros de ISBN nacional, el valor medio de las publicaciones se ubicó, en el tercer trimestre de 2011, en \$ 47. Con respecto al trimestre previo, se comprueba un descenso de 7,5% en el precio de venta, aunque esto puede depender de las particularidades de los libros que se ofrecen de un trimestre a otro. En cambio, si la comparación se realiza con 2010, el incremento de los precios resultó de 16,5%.

Por el lado de los libros de ISBN importado, el precio promedio durante este período de 2011, fue de \$ 76, es decir, 62% mayor que el de los de ISBN nacional. En este caso, los precios aumentaron 5% en comparación con el trimestre anterior y 16% con respecto a 2010.

Gráfico 13 | Precios promedio de las publicaciones (\$). Libros de ISBN nacional, extranjero y totales. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011



Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

3.1.4 Personal ocupado, cantidad de locales y m² destinados a la venta de libros

Las librerías encuestadas generaron, aproximadamente, 930 puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2011, distribuidos en 103 locales (equivalentes a 18.100 metros cuadrados destinados a la venta de libros). Las ventas promedio por metro cuadrado se ubicaron, en este período del año, en 84,4 unidades, 5% más que en igual trimestre de 2010.

Como se trata de un período de análisis relativamente breve, en la mayoría de las librerías encuestadas no se observan variaciones respecto del nivel de empleo y locales ocupados. En tal caso, estas variables están condicionadas por los movimientos que se produjeron en unas pocas empresas.

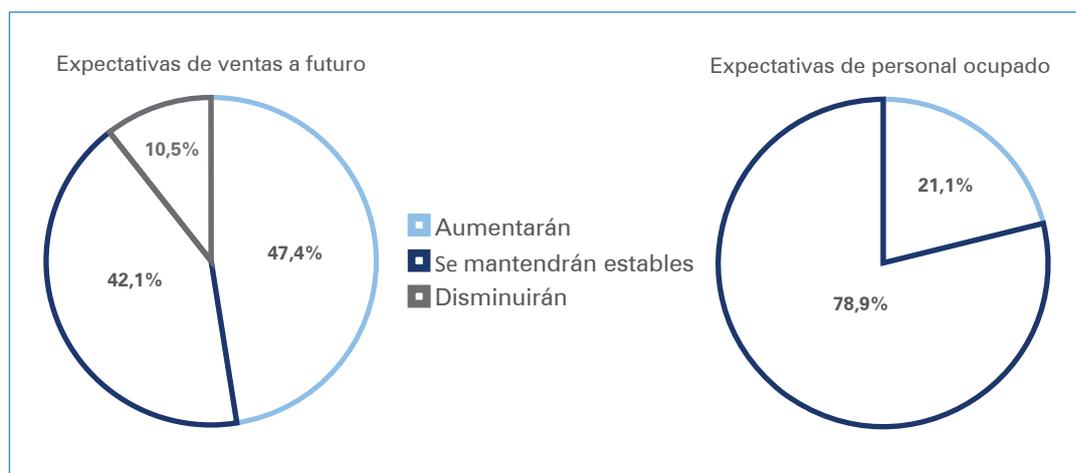
En cuanto al nivel de empleo, durante el período de referencia, se perdieron 17 puestos de trabajo respecto del trimestre previo pero, en comparación con 2010, se generaron 30 empleos más; al tiempo que se agregaron 3 locales de librerías, que representaron 90 m² más de espacio destinado a la venta de libros en la Ciudad de Buenos Aires.

3.1.5 Expectativas

La gran mayoría de los libreros espera un futuro de estabilidad en las ventas y en el personal ocupado, o bien, en algunos pocos casos, se inclinan por un crecimiento moderado en el corto plazo. Con respecto a la cantidad de libros vendidos, cerca del 47% de los encuestados prevé mayores ventas a futuro, el 42% las supone "estables" y sólo el 10% restante considera que disminuirán.

En cuanto al personal ocupado, la "estabilidad" fue la opción más recurrente con un 79% de las respuestas, mientras que el porcentaje restante se inclinó por que aumentará la plantilla de empleados en los próximos meses.

Gráfico 14 | Expectativas de las librerías encuestadas. Libros vendidos y personal ocupado a futuro. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2011



Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

3.1.6 Características de los libros más vendidos

De acuerdo a lo que declararon las librerías encuestadas, pudo establecerse el ranking de los 20 libros más vendidos durante el tercer trimestre de 2011. A este listado, lo integraron títulos de características muy diferentes, pudiéndose comprobar que las cualidades de los libros que figuran en la lista responden a temáticas políticas o culturales (temas de actualidad), autores de moda y algunos libros de carácter académico. Lo más relevante de este ranking es que la totalidad se corresponde con libros de ISBN nacional, y a su vez, que todos han sido impresos en el país. Asimismo, la gran mayoría fueron editados por importantes grupos editoriales, lo que habla de la concentración de la actividad editorial en unas pocas empresas. También, con dos salvedades, todos estos libros fueron publicados en su idioma original. Por último, en la lista aparecen 3 autores chilenos, 1 europeo y otro norteamericano, y el resto se trató de autores argentinos.

Gráfico 15 | Veinte libros más vendidos en las librerías encuestadas. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2011

Nº	Título	Editorial	ISBN	País de impresión	Nacionalidad del autor	Tipo de Editorial
1	La Presidenta	Sudamericana	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Random House Mondadori
2	Titán del gol y de la vida	Planeta	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Planeta
3	El cuaderno de Maya	Planeta	Nacional	Argentina	Chileno	Grupo Planeta
4	Él y ella	Random House Mondadori	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Random House Mondadori
5	Viva la diferencia	Grupo Editorial Norma	Nacional	Argentina	Chileno	Grupo Editorial Norma
6	Corriéndose al interior	Planeta	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Planeta
7	Lecciones de seducción	Grupo Editorial Norma	Nacional	Argentina	Chileno	Grupo Editorial Norma
8	Caballo de fuego 2 - Congo	Suma de letras	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Santillana
9	Gaturro 17	De la Flor	Nacional	Argentina	Argentino	Editorial independiente
10	El principito - Edición en color	EMECE	Nacional	Argentina	Francés	Grupo Planeta
11	Papeles en el viento	Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Santillana
12	Mujeres tenían que ser	Planeta	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Planeta
13	Matemática práctica	Eudeba	Nacional	Argentina	Argentino	Editorial Universitaria
14	Argenleaks	Sudamericana	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Random House Mondadori
15	Química ejes temáticos y ejercitación	CCC Educando	Nacional	Argentina	Argentino	Editorial Universitaria
16	Steve Jobs	Debate	Nacional	Argentina	Estadounidense	Grupo Random House Mondadori
17	IPC - Guía de estudio 2010 - UBA XXI	Eudeba	Nacional	Argentina	Argentino	Editorial Universitaria
18	Kilómetros de negra	Planeta	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Planeta
19	I.C.S. E - Guía de estudio - ED/2007	Eudeba	Nacional	Argentina	Argentino	Editorial Universitaria
20	Caballo de fuego - París	Suma de letras	Nacional	Argentina	Argentino	Grupo Santillana

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

3.2 Comercio Exterior de Libros¹²

En cuanto al comercio exterior de libros, durante el cuarto trimestre del año se observa un significativo descenso de las importaciones en concepto de compras al exterior de productos editoriales, lo que repercutió en la balanza comercial, que si bien se mantuvo con saldo negativo se trató de un valor muy bajo. Esta evolución de las importaciones se explica por las políticas que intentan reemplazar parte de las importaciones editoriales por fabricación nacional, o bien, que las empresas compensen sus importaciones con los mismos valores en productos vendidos al extranjero (aun cuando no sean editoriales). Las exportaciones, por su parte, si bien crecieron un poco de un trimestre a otro, también se ubicaron muy por debajo de los registros de 2010.

Durante el último trimestre del año las ventas externas de productos editoriales alcanzaron un valor un poco menor a los USD 11,3M, que representaron, en comparación con el trimestre previo, una suba del 5%, aunque un 11% menos de los valores exportados en el mismo período de 2010. Las importaciones, en cambio, tuvieron una evolución más dispar, ya que se redujeron 34% respecto del tercer trimestre del año, y 31% en comparación con 2010. Por lo tanto, estos movimientos determinaron un resultado comercial negativo de USD 8,5M, muy por debajo de lo que se venía comprobando a lo largo de 2011. En comparación con el trimestre previo, la balanza comercial se redujo 56%, y 47% en su comparación interanual.

En el acumulado del año, las exportaciones de libros y afines superaron los USD 42,3M, frente a un nivel de importaciones de casi USD 118M, lo que determinó un saldo comercial negativo de USD 75,6M (el déficit más alto del período post devaluatorio). Aun habiendo reducido sustancialmente las importaciones en el último período del año, el nivel de las mismas durante los 3 primeros trimestres de 2011 fue tan alto que no alcanzó para reducir el saldo comercial negativo, incluso éste se incrementó 23% en comparación con 2010. Si bien el comercio exterior de libros muestra un déficit estructural a lo largo de los períodos analizados (2000-2011), este último saldo resulta relevante en cuanto se observa un crecimiento notable de los montos importados durante el 2011 (con la salvedad del cuarto trimestre del año) que hicieron crecer el desequilibrio con las exportaciones a los niveles más altos de la última década. En cuanto a las exportaciones, acumularon una contracción cercana al 6% en comparación con los montos exportados durante 2010.

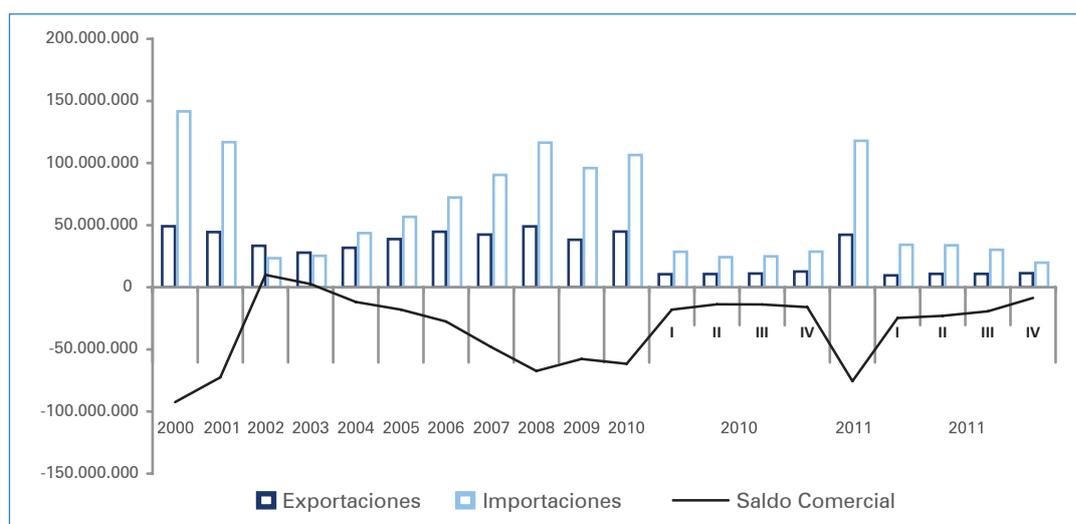
En todo 2011, el 95% de todos los valores exportados se correspondieron con países americanos y el 23% del total dentro del tratado de comercio del MERCOSUR y el 17% en el NAFTA. Los países que encabezaron la compra de libros nacionales fueron: Chile (22,2%), México (12,9%), Perú (11,7%) y Uruguay (11,2%). El primer destino de exportaciones fuera de América Latina, fue España en el puesto 11º con un 3,3% de las exportaciones, seguido por Estados Unidos con el 2,7% del total. Por el lado de las importaciones, también durante 2011, los principales países que colocaron productos editoriales en la Argentina se encontraron muy concentrados. Dos tercios de los importes correspondientes a importaciones fueron para sólo 3 países: España (33,7%), China (23,3%) y Chile (9,2%). Uruguay (5,4%) y Estados Unidos (3,9%), también ingresaron productos externos al país. Vale decir que buena parte de las importaciones de productos editoriales se debe a libros de ISBN argentino pero impresos en el extranjero, como es el caso de China.

La serie (2000-2011) muestra un nivel máximo de importaciones en el año 2000 con más de USD 141M, pero también la recaudación más alta en concepto de exportaciones de libros y similares (USD 49M). Los años posteriores a la salida de la convertibilidad, exhiben una

¹² Al respecto, véase el Anexo Metodológico.

importante contracción de las importaciones que, como excepción de la serie, hicieron que por única vez la balanza comercial resulte positiva durante los años 2002 y 2003. Luego, la recuperación paulatina de la economía, hizo lo propio con el nivel de importaciones que habían mostrado su pico máximo en 2008 (USD 116M), marcando también la balanza comercial más deficitaria de la década (USD 67M), hasta los registros de 2011, que incrementaron los valores de ese año a nivel de importaciones y de déficit comercial. Las exportaciones, por su parte, también tuvieron su pico máximo en 2008, para luego caer 22% en 2009 y experimentar un crecimiento de 17% durante 2010. La evolución de 2011, hizo retrotraer, otra vez, los valores exportados (5,7%).

Gráfico 16 | Exportaciones, importaciones de libros (USD) y saldo comercial. Argentina. Años 2000/2011*



*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). Sobre la base de datos del INDEC.

3.3 Relevamiento trimestral de precios¹³

De acuerdo con un relevamiento propio, realizado en base a la consulta continua en comercios minoristas, se pudo determinar para el tercer trimestre de 2011, un precio promedio para el conjunto de las publicaciones de \$ 66,5¹⁴. En comparación con el trimestre previo, se comprobó un aumento del 10% en este valor y se acumula, desde el comienzo del relevamiento (1er. trimestre 2011), un crecimiento del 11% en los precios.

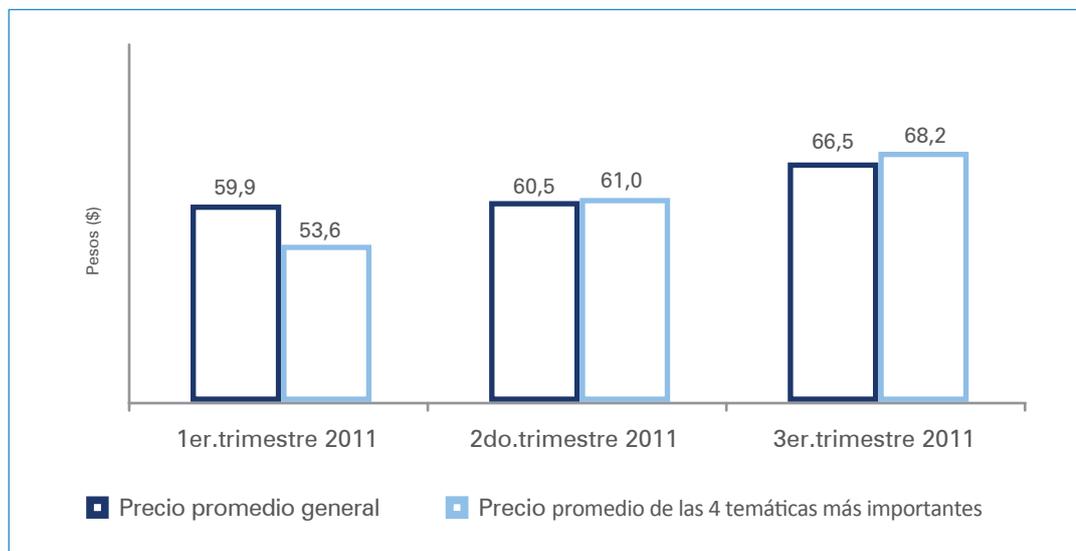
En cuanto a las 4 temáticas principales dentro del NEC¹⁵(que concentraron cerca del 72% de la fabricación de ejemplares en 2011) el precio promedio resultó un poco superior al anterior: \$ 68,1. Con respecto al trimestre anterior, los precios de estas temáticas aumentaron casi 12%, y 27% en los últimos 6 meses. Los valores máximos les correspondieron a las categorías académicas de *Ciencias Sociales, humanidades y derecho* (\$ 97,4) y a la de *Textos, educación y educación especial* (\$ 86,6). Las otras categorías mayoritarias, las literarias, presentaron un precio promedio de \$ 57 para *Ficción y literatura* y otro de \$ 16 para la temática *Infantil y juvenil*, que si bien y en general presenta diseños más complejos, sobre todo porque muchas veces incluye ilustraciones, se tratan de publicaciones con poca cantidad de páginas. En este período del año, en particular, el precio promedio de esta última temática quedó comprometido por una serie de publicaciones de grandes tiradas pero de escasa cantidad de hojas impresas.

¹³ Al respecto, véase el Anexo Metodológico.

¹⁴ Por ley, el precio de los libros catalogados es único, es determinado por el editor o por el distribuidor y debe ser el mismo en todas librerías. La ley 25.542/2002 establece en su primer artículo que "todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe".

¹⁵ Estas son: *Ficción y literatura*; *Infantil y juvenil*; *Textos, educación y educación especial* y *Ciencias Sociales, humanidades y derecho*.

Gráfico 17 | Precio promedio de los libros. Total general y por temáticas más importantes. Argentina. 3er.Trimestre 2011



Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA).

4. Anexo

4.1 Cuadros Anexo

Cuadro 1 | Fichas registradas en el ISBN y variación interanual (%). Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2011*

Período	Total del registro			Ciudad de Buenos Aires		
	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares	Tirada media
	Cantidad			Cantidad		
2002	10.302	33.739.568	3.275	s/d	s/d	s/d
2003	14.356	38.096.586	2.654	s/d	s/d	s/d
2004	18.779	55.911.733	2.977	s/d	s/d	s/d
2005	21.319	75.048.601	3.520	s/d	s/d	s/d
2006	24.014	91.213.419	3.798	s/d	s/d	s/d
2007	23.489	82.662.484	3.519	16.093	65.665.106	4.080
2008	22.904	97.091.469	4.239	15.393	81.782.973	5.313
2009	22.599	87.964.328	3.892	14.508	61.473.574	4.237
Trimestre I	4.949	18.813.225	3.801	3.357	16.040.970	4.778
Trimestre II	6.077	18.848.005	3.102	3.902	15.732.461	4.032
Trimestre III	5.245	29.180.338	5.563	3.300	13.443.021	4.074
Trimestre IV	6.328	21.122.760	3.338	3.949	16.257.122	4.117
2010	26.391	75.706.063	2.869	17.062	56.869.557	3.333
Trimestre I	5.612	17.293.662	3.082	3.823	14.133.712	3.697
Trimestre II	6.897	19.695.707	2.856	4.382	14.038.986	3.204
Trimestre III	6.407	19.486.031	3.041	4.039	13.510.739	3.345
Trimestre IV	7.475	19.230.663	2.573	4.818	15.186.120	3.152
2011	31.573	119.981.301	3.800	22.720	97.174.739	4.277
Trimestre I	7.994	34.630.536	4.332	6.172	30.867.008	5.001
Trimestre II	8.122	40.845.963	5.029	5.521	28.906.922	5.236
Trimestre III	8.426	23.916.005	2.838	6.182	20.440.352	3.306
Trimestre IV	7.031	20.588.797	2.928	4.845	16.960.457	3.501
Variación interanual (%)						
2002	-23,3	-42,8	-25,5	s/d	s/d	s/d
2003	39,4	12,9	-19,0	s/d	s/d	s/d
2004	30,8	46,8	12,2	s/d	s/d	s/d
2005	13,5	34,2	18,2	s/d	s/d	s/d
2006	12,6	21,5	7,9	s/d	s/d	s/d
2007	-2,2	-9,4	-7,4	s/d	s/d	s/d
2008	-2,5	17,5	20,5	-4,3	24,5	30,2
2009	-1,3	-9,4	-8,2	-5,7	-24,8	-20,2
Trimestre I	0,8	-5,7	-6,5	-3,1	-5,0	-2,0
Trimestre II	1,5	-28,6	-29,6	-6,5	-33,3	-28,7
Trimestre III	-10,3	20,4	34,2	-12,9	-37,7	-28,0
Trimestre IV	2,7	-20,3	-22,4	-0,4	-18,2	-17,9
2010	16,8	-13,9	-26,3	17,6	-7,5	-21,3
Trimestre I	12,3	-8,6	-18,6	13,5	-12,1	-22,5
Trimestre II	12,2	3,7	-7,6	11,7	-11,2	-20,5
Trimestre III	21,4	-33,4	-45,1	21,9	0,2	-17,8
Trimestre IV	18,1	-9,0	-22,9	22,0	-6,6	-23,4
2011	19,6	58,5	32,5	33,2	70,9	28,3
Trimestre I	42,4	100,2	40,6	61,4	118,4	35,3
Trimestre II	17,8	107,4	76,1	26,0	105,9	63,4
Trimestre III	31,5	22,7	-6,7	53,1	51,3	-1,2
Trimestre IV	-5,9	7,1	13,8	0,6	11,7	11,1

*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Cuadro 2 | Fichas registradas en el ISBN por la totalidad de los agentes y por el NEC, variación interanual (%). Argentina. Años 2007/2011*

Período	Total del registro			Total del NEC		
	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares	Tirada media
	Cantidad			Cantidad		
2007	23.489	82.662.484	3.519	12.796	44.374.700	3.468
Trimestre I	5.008	18.009.981	3.596	2.897	11.534.503	3.982
Trimestre II	5.714	19.826.038	3.470	3.206	12.178.779	3.799
Trimestre III	6.346	21.623.315	3.407	3.338	10.234.642	3.066
Trimestre IV	6.421	23.203.150	3.614	3.355	10.426.776	3.108
2008	22.904	97.091.469	4.239	12.313	41.466.102	3.368
Trimestre I	4.908	19.960.955	4.067	2.952	9.584.894	3.247
Trimestre II	5.987	26.386.605	4.407	3.149	10.692.466	3.396
Trimestre III	5.847	24.238.182	4.145	3.124	11.107.824	3.556
Trimestre IV	6.162	26.505.727	4.301	3.088	10.080.918	3.265
2009	22.599	87.964.328	3.892	11.684	41.325.266	3.537
Trimestre I	4.949	18.813.225	3.801	2.869	11.215.958	3.909
Trimestre II	6.077	18.848.005	3.102	3.038	9.773.540	3.217
Trimestre III	5.245	29.180.338	5.563	2.587	8.332.596	3.221
Trimestre IV	6.328	21.122.760	3.338	3.190	12.003.172	3.763
2010	26.391	75.706.063	2.869	11.858	39.318.463	3.316
Trimestre I	5.612	17.293.662	3.082	2.877	10.289.342	3.576
Trimestre II	6.897	19.695.707	2.856	3.146	10.523.600	3.345
Trimestre III	6.407	19.486.031	3.041	2.767	8.184.845	2.958
Trimestre IV	7.475	19.230.663	2.573	3.068	10.320.676	3.364
2011	31.573	119.981.301	3.800	15.140	44.880.014	2.964
Trimestre I	7.994	34.630.536	4.332	3.762	12.613.649	3.353
Trimestre II	8.122	40.845.963	5.029	3.807	9.155.965	2.405
Trimestre III	8.426	23.916.005	2.838	4.350	11.554.247	2.656
Trimestre IV	7.031	20.588.797	2.928	3.221	11.556.153	3.588
Variación Interanual (%)						
2008	-2,5	17,5	20,5	-3,8	-6,6	-2,9
Trimestre I	-2,0	10,8	13,1	1,9	-16,9	-18,5
Trimestre II	4,8	33,1	27,0	-1,8	-12,2	-10,6
Trimestre III	-7,9	12,1	21,7	-6,4	8,5	16,0
Trimestre IV	-4,0	14,2	19,0	-8,0	-3,3	5,0
2009	-1,3	-9,4	-8,2	-5,1	-0,3	5,0
Trimestre I	0,8	-5,7	-6,5	-2,8	17,0	20,4
Trimestre II	1,5	-28,6	-29,6	-3,5	-8,6	-5,3
Trimestre III	-10,3	20,4	34,2	-17,2	-25,0	-9,4
Trimestre IV	2,7	-20,3	-22,4	3,3	19,1	15,3
2010	16,8	-13,9	-26,3	1,5	-4,9	-6,3
Trimestre I	12,3	-8,6	-18,6	-1,5	-9,8	-8,4
Trimestre II	12,2	3,7	-7,6	1,4	5,9	4,4
Trimestre III	21,4	-33,4	-45,1	3,8	-3,9	-7,4
Trimestre IV	18,1	-9,0	-22,9	-3,8	-14,0	-10,6
2011	19,6	58,5	32,5	27,7	14,1	-10,6
Trimestre I	42,4	100,2	40,6	30,8	22,6	-6,2
Trimestre II	17,8	107,4	76,1	21,0	-13,0	-28,1
Trimestre III	31,5	22,7	-6,7	57,2	41,2	-10,2
Trimestre IV	-5,9	7,1	13,8	5,0	12,0	6,7

*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Cuadro 3 | Fichas registradas por el Núcleo de Editoriales Comerciales en el ISBN y variación interanual (%). Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Años 2007/2011

Período	Total del NEC			NEC Ciudad de Buenos Aires		
	Títulos	Ejemplares	Tirada media	Títulos	Ejemplares	Tirada media
	Cantidad			Cantidad		
2007	12.796	44.374.700	3.468	10.222	38.618.580	3.778
Trimestre I	2.897	11.534.503	3.982	2.335	10.334.483	4.426
Trimestre II	3.206	12.178.779	3.799	2.561	10.664.217	4.164
Trimestre III	3.338	10.234.642	3.066	2.661	9.023.430	3.391
Trimestre IV	3.355	10.426.776	3.108	2.665	8.596.450	3.226
2008	12.313	41.466.102	3.368	9.872	36.451.862	3.692
Trimestre I	2.952	9.584.894	3.247	2.364	8.035.999	3.399
Trimestre II	3.149	10.692.466	3.396	2.618	9.962.816	3.806
Trimestre III	3.124	11.107.824	3.556	2.503	10.229.116	4.087
Trimestre IV	3.088	10.080.918	3.265	2.387	8.223.931	3.445
2009	11.684	41.325.266	3.537	9.367	35.729.246	3.814
Trimestre I	2.869	11.215.958	3.909	2.335	9.870.498	4.227
Trimestre II	3.038	9.773.540	3.217	2.480	8.788.305	3.544
Trimestre III	2.587	8.332.596	3.221	2.101	7.525.966	3.582
Trimestre IV	3.190	12.003.172	3.763	2.451	9.544.477	3.894
2010	11.858	39.318.463	3.316	9.413	35.077.353	3.726
Trimestre I	2.877	10.289.342	3.576	2.342	9.154.046	3.909
Trimestre II	3.146	10.523.600	3.345	2.490	9.381.185	3.768
Trimestre III	2.767	8.184.845	2.958	2.152	7.548.661	3.508
Trimestre IV	3.068	10.320.676	3.364	2.429	8.993.461	3.703
2011	15.140	44.880.014	2.964	12.786	40.817.231	3.195
Trimestre I	3.762	12.613.649	3.353	3.301	11.461.911	3.472
Trimestre II	3.807	9.155.965	2.405	3.193	8.366.036	2.620
Trimestre III	4.350	11.554.247	2.656	3.726	10.840.226	2.909
Trimestre IV	3.221	11.556.153	3.588	2.566	10.149.058	3.967
Variación Interanual (%)						
2008	-3,8	-6,6	-2,9	-3,4	-5,6	-2,3
Trimestre I	1,9	-16,9	-18,5	1,2	-22,2	-23,2
Trimestre II	-1,8	-12,2	-10,6	2,2	-6,6	-8,6
Trimestre III	-6,4	8,5	16,0	-5,9	13,4	20,5
Trimestre IV	-8,0	-3,3	5,0	-10,4	-4,3	6,8
2009	-5,1	-0,3	5,0	-5,1	-2,0	3,3
Trimestre I	-2,8	17,0	20,4	-1,2	22,8	24,4
Trimestre II	-3,5	-8,6	-5,3	-5,3	-11,8	-6,9
Trimestre III	-17,2	-25,0	-9,4	-16,1	-26,4	-12,3
Trimestre IV	3,3	19,1	15,3	2,7	16,1	13,0
2010	1,5	-4,9	-6,3	0,5	-1,8	-2,3
Trimestre I	-1,5	-9,8	-8,4	0,3	-7,3	-7,5
Trimestre II	1,4	5,9	4,4	0,4	6,7	6,3
Trimestre III	3,8	-3,9	-7,4	2,4	0,3	-2,1
Trimestre IV	-3,8	-14,0	-10,6	-0,9	-5,8	-4,9
2011	27,7	14,1	-10,6	35,8	16,4	-14,3
Trimestre I	30,8	22,6	-6,2	40,9	25,2	-11,2
Trimestre II	21,0	-13,0	-28,1	28,2	-10,8	-30,5
Trimestre III	57,2	41,2	-10,2	73,1	43,6	-17,1
Trimestre IV	5,0	12,0	6,7	5,6	12,8	7,1

*Datos provisorios.

Fuente: CEDEM (Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).

4.2 Anexo Metodológico

4.2.1 Núcleo Editorial Comercial

El análisis diferenciado del registro ISBN tiene como fin práctico pulir dicha base de datos (que contiene a todo libro y ejemplar registrado por los diferentes agentes que cumplen funciones editoriales) en función de descartar del análisis aquellos casos eventuales o excepcionales que dificultan las comparaciones entre períodos, ya que unas pocas publicaciones suelen sobredimensionar la producción editorial registrada en el ISBN. Por ejemplo, cuando una publicación de muy pocas páginas y distribución gratuita es registrada con millones de ejemplares producidos. Este puede ser el caso de impresiones de carácter religioso que se distribuyen sin ánimo de lucro en las iglesias o bien, de algún folleto de organismos estatales, como los manuales de educación sexual o seguridad vial. También, la de los fascículos (que el ISBN define como libros) que acompañan las tiradas de los principales periódicos como *La Nación*, *Clarín* y *Página 12*. Vale decir que cuando se observa en el registro ISBN la lista de las publicaciones con mayor número de ejemplares producidos, en casi todos los casos se trata del tipo de publicaciones que se describieron con anterioridad. En definitiva, la diversidad de las publicaciones registradas en el ISBN es tan grande y heterogénea que resultó conveniente separar un segmento de sellos con marcado perfil comercial y editorial (en el caso de que sean empresas mayormente dedicadas a la actividad) para realizar el seguimiento de la producción editorial, mientras que el análisis del total del ISBN suele quedar muy comprometido por unos muy pocos casos. La exclusión de estos casos, da como resultado el conjunto del **Núcleo Editorial Comercial (NEC)**.

En el Núcleo Editorial Comercial sólo se incluye la producción de aquellas editoriales que mostraron una actividad sostenida en los últimos años, con el fin de separar la de las firmas de labor esporádica o eventual. Para determinar la producción industrial de libros, se siguen los lineamientos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), que define a las editoriales industriales como “aquellos agentes editores (...) que editan año tras año libros impresos, prensados, grabados, quemados o publicados electrónicamente, (...) y que publican regularmente alrededor de tres títulos al año o facturan mas de USD 20.000”¹⁶. Dado que en Argentina no existen estadísticas de ventas o de facturación de las editoriales, la definición del CERLALC se adaptó para el concepto de Núcleo Editorial Comercial (NEC), el cual se operacionalizó a través de las siguientes definiciones metodológicas:

- A) Títulos que pertenecen a sellos editoriales que publicaron al menos tres títulos por año en los últimos tres años. Como excepción a esta regla, también se incluyen los títulos de las editoriales que, habiendo publicado solamente dos títulos en uno de los tres últimos años, tuvieron una tirada promedio en dicho trienio superior al promedio del Núcleo Editorial Comercial.
- B) Para formar parte del Núcleo Editorial Comercial, sólo se consideran los sellos que tienen como principal canal de comercialización a las librerías.

¹⁶ Extraído de Ardila, Rosalba y Uribe, Richard (2003): “Metodología para la realización de estudios sobre la producción del libro”. CERLALC.

Por lo tanto, del Núcleo Editorial Comercial se excluyen los siguientes tipos de publicaciones:

- Los fascículos y libros que forman parte de la edición de diarios y revistas que se comercializan a través de los kioscos, que en algunos casos presentan tiradas muy grandes;
- Las publicaciones de carácter institucional de organismos públicos y privados (cámaras empresariales, sindicatos, bancos, etc.) que se realizan sin ánimo de lucro;
- Las ediciones de autor que son inscriptas directamente por sus autores, como aquellas que son publicadas por editoriales especializadas en libros de autor;
- Los libros religiosos de editoriales que reciben encargos para hacer publicaciones que son distribuidas en forma gratuita o a cambio de aportes voluntarios.

4.2.2 Comercio exterior de libros

La información sobre comercio exterior de libros corresponde a la base de exportaciones e importaciones del INDEC, y surge del análisis del capítulo 49 de la misma, *Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos*, y de tomar las tres partidas a 6 dígitos (según el Nomenclador Común del MERCOSUR) que convencionalmente se utilizan para separar el comercio de libros de otras actividades editoriales o gráficas. Las dos primeras partidas a 6 dígitos están incluidas en un producto más general, *Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas* (4901 a 4 dígitos), y son *Diccionarios y enciclopedias* (490191) y *Los demás* (490199). Esta última categoría, hace referencia a los libros tradicionales, excluidos los impresos con fines publicitarios, y es la partida de mayor participación en el total de las exportaciones, con el 91,4% de los montos recaudados durante 2011. Por último, la tercera partida considerada, de participación escasa en el comercio exterior de libros (5,6% en 2011), corresponde a *Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños* (490300).

4.2.3 Precios medios de las publicaciones

El relevamiento de precios se realiza de manera continua y trimestral, tomando como período de referencia el trimestre anterior al que se realiza la búsqueda, debido a que el registro de títulos en el ISBN no coincide, lógicamente, con la salida del ejemplar al mercado ni con su fabricación industrial. La metodología para realizar este seguimiento de precios implicó tomar los títulos equivalentes al 50% de la tirada total de ejemplares dentro de cada una de las categorías temáticas propuestas. En el tercer trimestre de 2011, por caso, se tuvieron que relevar 600 para cubrir la muestra. Vale recordar que por ley (25.542/2002) el precio de los libros catalogados es único, y debe ser el mismo en todo canal librero.



Buenos Aires Ciudad



Centro de Estudios para el
Desarrollo Económico
Metropolitano



Dirección General de
ESTADÍSTICA Y CENSOS
Ministerio de Hacienda



Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano
Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Hacienda - GCBA

Tte. Gral. D. Perón 3269/71 Piso 1º (C1198AAH) - Tel.: 4032-9131/9132/9134/9136/9137