

El sector editorial en Colombia

Departamento de Industrias Creativas / Subdirección Nacional

Elaborado por Bernardo Jaramillo H., consultor de la Cámara Colombiana del Libro / Abril de 2018

El sector editorial en Colombia

Elaborado por Bernardo Jaramillo H., consultor de la Cámara Colombiana del Libro

Abril de 2018

1 El contexto socioeconómico

1.1 Evolución reciente de la economía

De acuerdo con el Banco de la República (el banco central colombiano), “en 2017 la economía colombiana creció 1,8 %, cifra inferior al registro de 2016 (2,0 %), a pesar de que el crecimiento de la demanda interna (1,6 %) fue mejor que el observado un año atrás (0,5 %). Esta aceleración en la absorción se explicó, principalmente, por el mayor ritmo de aumento del consumo público (4,0 %), de la inversión en obras civiles (7,1 %), de maquinaria y equipo de transporte (3,6 %), y del consumo privado (1,7 %). Las exportaciones cayeron 0,6 % (menos que el año pasado, -1,2 %), mientras que las importaciones aumentaron 0,2 %”¹.

Con estos resultados se completa un período de crecimiento sostenido de la economía colombiana después de la crisis global de 2008. En el 2017,

la evolución de los principales indicadores fue la siguiente:

- PIB Total (a precios constantes): 1,8 % (en 2016 fue de 2,0 %).
- PIB por habitante (a precios constantes) 1,0 % (en 2016 fue de 1,1 %).
- Inflación: 4 % (en 2016 fue de 5 %).
- Tasa de cambio promedio: \$2.951,15 (en 2016 fue de \$3.053,42).
- Tasa de desempleo urbano: 10,6 % (en 2016 fue de 10,3 %).

Para 2018, el Banco de la República estima que “La información disponible permite pensar en que una parte importante del ajuste de la economía colombiana al choque a los términos de intercambio ya se superó en 2017. Para este año se prevé un mejor desempeño del crecimiento del PIB, pues los factores fundamentales (tanto externos como internos) que determinan su comportamiento muestran señales claras de recuperación. En este contexto, en su pronóstico central, estima un crecimiento económico de 2,7 % anual.”

Colombia Producto Interno Bruto, total por habitante 2000 - 2017 (a precios corrientes)

Año	PIB Total			PIB por habitante		
	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Millones de dólares	Miles de pesos	Variación anual %	Dólares
2000	\$208.531	-	99.899	\$5.175	-	2.479
2001	\$225.851	8,3	98.206	\$5.534	6,9	2.406
2002	\$245.323	8,6	97.818	\$5.936	7,3	2.367
2003	\$272.345	11,0	94.646	\$6.508	9,6	2.262
2004	\$307.762	13,0	117.188	\$7.264	11,6	2.766
2005	\$340.156	10,5	146.570	\$7.931	9,2	3.417
2006	\$383.898	12,9	162.808	\$8.844	11,5	3.751
2007	\$431.072	12,3	207.411	\$9.813	11,0	4.722
2008	\$480.087	11,4	244.035	\$10.800	10,1	5.493
2009	\$504.647	5,1	234.035	\$11.220	3,9	5.203
2010	\$544.924	8,0	287.121	\$11.974	6,7	6.309
2011	\$619.894	13,8	335.410	\$13.463	12,4	7.284
2012	\$664.240	7,2	369.385	\$14.260	5,9	7.930
2013	\$710.497	7,0	380.169	\$15.078	5,7	8.068
2014	\$757.065	6,6	378.404	\$15.884	5,3	7.939
2015 (p)	\$799.312	5,6	291.032	\$16.582	4,4	6.038
2016 (p)	\$855.432	7,0	285.077	\$17.548	5,8	5.848
2017 (p)	\$912.525	6,7	305.806	\$18.513	5,5	6.2014

(p) Provisional - Fuente DANE - Banco de la República

1. Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. Marzo de 2018. <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/informe-congreso-marzo-2018%20.pdf>

1.2 Aspectos demográficos y brecha social

La población colombiana para 2017 se estima en 49,3 millones de personas en 2017, según el DANE. Los principales indicadores demográficos son:

- Las mujeres constituyen el 50,6 % de la población total.
- El 76,7 % de la población habita en las áreas urbanas. En 1990 ese porcentaje era de 69,3 %.
- Tres entidades territoriales concentran el 39,4 % de la población total, así: Bogotá (16,4 %), Antioquia (13,4 %) y Valle del Cauca (9,6 %).
- En 2017 existen 21 ciudades con más de 300.000 habitantes (que representan el 46,7 % de la población total).
- En las tres ciudades más grandes (Bogotá, Medellín y Cali) habitan 13 millones de personas.
- El 43 % de la población es menor de 24 años (9 %, menos de 5 años; 17 %, entre 5 y 14 años; y 17 entre 15 y 24 años. La población menor a 15 años disminuye paulatinamente su participación dentro de la población total.

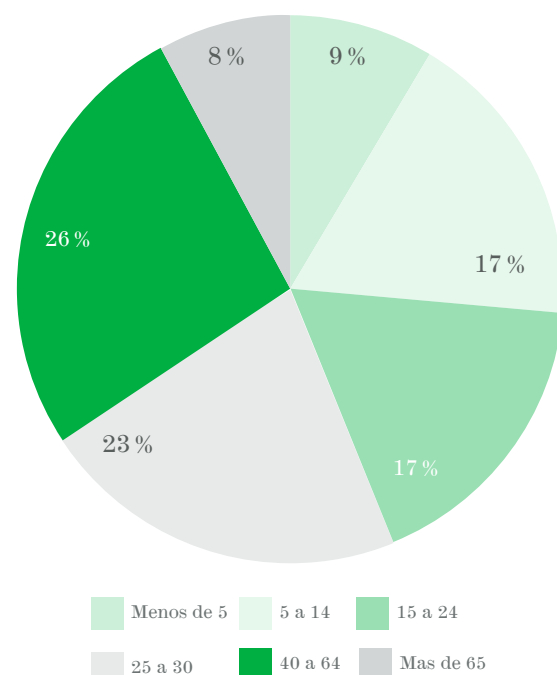
Colombia Población total, por sexo y grupos de edad (miles de habitantes)

Edad	2017		Total
	Hombres	Mujeres	
0-4	2.225	2.123	4.348
5-9	2.184	2.087	4.271
10-14	2.175	2.081	4.256
15-19	2.194	2.105	4.299
20-24	2.201	2.106	4.307
25-29	2.081	2.003	4.084
30-34	1.824	1.852	3.677
35-39	1.613	1.705	3.318
40-44	1.430	1.532	2.962
45-49	1.364	1.493	2.856
50-54	1.318	1.456	2.774
55-59	1.126	1.261	2.387
60-64	878	998	1.877
65-69	658	762	1.420
70-74	460	554	1.014
75-79	308	403	711
80 +	298	434	732
Total	24.338	24.954	49.292

Fuente: DANE

Brecha social: Según un estudio del Banco Mundial (Poverty and Shared Prosperity 2016), América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, (en cuanto a concentración de la riqueza), medida de acuerdo con el Índice de Gini. En el ranking global, en los últimos lugares de la escala (antes de Sudáfrica, Haití y Honduras) se ubica Colombia. Las cifras de pobreza dentro de la población, sin embargo, se han venido reduciendo significativamente en los últimos años. De acuerdo con el DANE (Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2017), en 2010, el 12,3 % de la población se clasificaba en pobreza extrema (sus ingresos se encontraban por debajo del costo de adquisición de una canasta básica de bienes alimentarios) y el 37,2 % se clasificaba en pobreza monetaria (sus ingresos se encontraban por debajo del costo de adquisición de una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios). Para 2017, de acuerdo con la última medición del DANE, estos porcentajes se habían reducido a 7,4 % y 26,9 %, respectivamente.

Colombia Población por grandes grupos de edad 2017



Fuente: DANE

Colombia con más de 300.000 habitantes 2017

	Población		Población
Bogotá	8.080.734	S.Marta	499.391
Medellín	2.508.452	Pereira	474.335
Cali	2.420.114	Bello	473.423
B/quilla	1.228.271	V/dupar	473.251
C/gena	1.024.882	Montería	453.931
Cúcuta	662.673	Pasto	450.645
Soledad	649.111	B/tura	415.770
Ibagué	564.076	Manizales	398.830
Soacha	533.718	Neiva	345.806
B/manga	528.497	Palmira	308.669
V/cencio	506.012	Total	23.000.591

Fuente: DANE

1.3 Educación

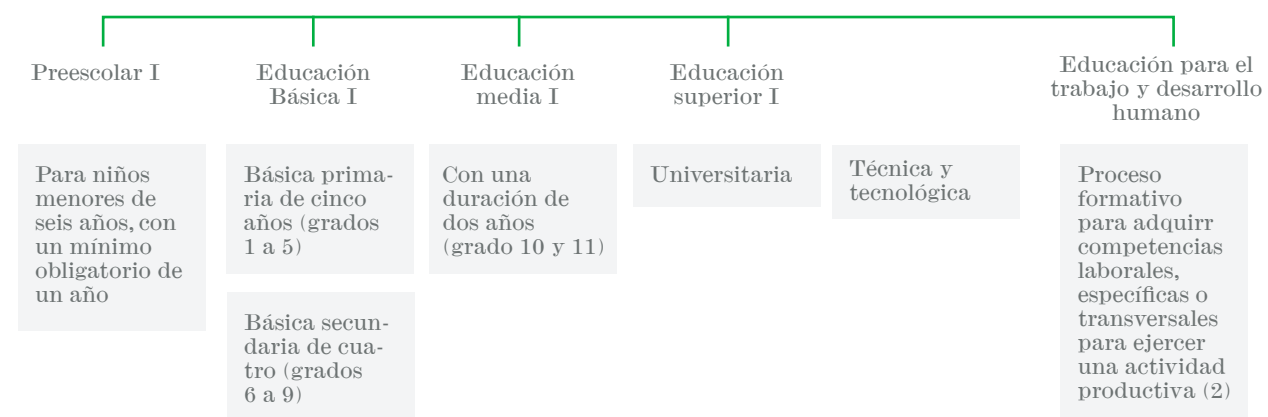
El sistema educativo colombiano, en básica y media, se divide en los siguientes niveles:

Preescolar: El nivel de preescolar comprende los grados de prejardín, jardín y transición, y atiende a niños desde los tres a los cinco años.

Básica: El segundo nivel de básica está compuesto por dos ciclos: la básica primaria, con los grados de primero a quinto, y la básica secundaria, con los grados de sexto a noveno.

Media: La educación media comprende los grados décimo y once. Excepcionalmente algunos colegios internacionales pueden ofrecer el grado 12. Dentro de esta organización se consideran obligatorios el grado de transición y todos los de la básica.

Sistema educativo en Colombia



La última información estadística disponible corresponde al año 2016. Los principales indicadores del sector educativo colombiano son:

- 10 millones de estudiantes matriculados en la educación básica y media (preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media)
- El total de docentes vinculados al sistema en 2016 fue de 444.085.

- El 80 % de la matrícula en la educación básica y media se concentra en el sector oficial.
- En la educación superior (que se divide en Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales) se registraron, en 2016, 288 instituciones, con una matrícula total de 2,3 millones de estudiantes.

Colombia Número de alumnos matriculados, por nivel educativo 2000-2016 (miles de matrículas)

Año	Preescolar	Básica primaria	Básica secundaria	Total	Superior
2000	1.071	5.221	3.575	9.867	934
2005	1.090	5.291	4.780	11.161	1.197
2010	1.060	4.959	4.977	10.996	1.674
2011	1.071	4.831	5.000	10.902	1.860
2012	1.108	4.659	4.874	10.641	1.930
2013	1.094	4.597	4.850	10.541	2.093
2014	1.027	4.523	4.728	10.278	2.221
2015	1.011	4.456	4.768	10.235	2.294
2016	988	4.371	4.688	10.047	2.394

Fuente: DANE; MEN-SINIES

1.4 Acceso a Tecnologías de información y Comunicación

La información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones² ubica a Colombia en el puesto 84 del ranking de los países del mundo en cuanto a acceso y uso de TIC. En este informe se muestran algunas cifras de Colombia para 2016:

- El 58,6 % de los individuos acceden a Internet. El indicador en 2006 era de 15,3 %.
- El 49,1 % de los individuos utilizan computador.
- El 45 % de los hogares tienen acceso a Internet

- Existen 117 teléfonos móviles por cada 100 habitantes.
- Hay 45,5 conexiones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes.

EL DANE realiza anualmente una encuesta sobre acceso y uso de tecnologías de información y comunicación entre la población colombiana. Los resultados de la encuesta de 2017 muestran los siguientes indicadores:

	Total	Urbano	Rural
Porcentaje de hogares con acceso a internet	50.0	58.6	17.0
Porcentaje de hogares con conexión a internet fija	37.5	47.5	6.2
Porcentaje de hogares con conexión a internet móvil	27.3	31.3	11.9
Porcentaje de hogares que poseen PC, portátil o tableta	44.3	52.1	14.7
Porcentaje de personas de más de 5 años que acceden a internet a través del teléfono móvil	81.7	83.3	71.2
Porcentaje de personas de más de 5 años que acceden a internet a través de PC	47.5	48.1	43.5
Porcentaje de personas de 5 y más años que poseen teléfono móvil	73.2	76.6	60.9

Fuente: DANE. Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en Hogares y Personas de 5 y más años. 2017

2 Producción, comercialización y circulación del libro en Colombia

2.1 La edición de libros en las cuentas nacionales

La medición de las grandes variables del sector editorial (Producción, Valor Agregado, Consumo Intermedio) dentro de las cuentas nacionales de Colombia se realiza a través de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), a cargo del Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La última edición de la CSC³ fue publicada en julio de 2017, con cifras hasta 2016.

Cuenta Satélite de Cultura - Cuenta de producción Edición de libros serie 2005 - 2016p Valores a precios corrientes

Conceptos	Millones de pesos		Millones de dólares	
	2015	2016	2015	2016
Producción	907.501	937.627	330	307
Total edición de libros como actividad principal	684.201	706.914	249	232
Edición de libros en editoriales comerciales	562.455	581.126	205	190
Edición de libros en editoriales universitarias	121.746	125.788	44	41
Producciones secundarias	223.300	230.713	81	76
Consumo intermedio	397.817	411.023	145	135
Valor agregado bruto	509.684	526.603	186	172

Fuente: DANE- Ministerio de Cultura. Conversión a dólares con tasa de cambio promedio anual.

Para el subsector de libros, se destaca:

- La producción total de libros como actividad principal en 2016 fue de 706.914 millones de pesos (cerca de 249 millones de dólares). El crecimiento con respecto a 2015 fue de 3,9 %. La tasa promedio de crecimiento anual entre 2010 y 2016 fue de 2,0 %.
- La composición de la producción total en 2016 fue: 82 % editoriales comerciales y 18 % editoriales universitarias.

2.2 El desempeño del sector editorial entre 2010 y 2016

La Cámara Colombiana del Libro realiza anualmente una encuesta⁴ entre las empresas del sector para observar el comportamiento de la producción y el comercio editorial en Colombia. La última medición corresponde al año 2016. Los resultados muestran que el 2016 fue un buen año para el sector, si se toman en cuenta las dificultades en el entorno nacional (crecimiento de la inflación, menor crecimiento de la economía colombiana y reducción general del consumo y de la inversión). Un resumen general de los resultados arroja comportamiento positivo en la mayoría de las variables:

2.2.1 Ventas totales

En 2016, las ventas del sector editorial colombiano fueron de 696.430 millones de pesos corrientes (equivalentes a 228 millones de dólares corrientes), con un incremento de 5,8 %, con respecto a 2015, pese a una caída de 14,9 % en los valores exportados. Esto refleja una indudable fortaleza del mercado local, cuya facturación creció en 7,7 %. Aunque las ventas del sector, en pesos constantes (con una inflación de 5,7 %), prácticamente se mantuvieron en el mismo nivel de 2015, hay que señalar que su crecimiento es más del doble de la actividad económica del país (que creció en 2 %), pese a la caída en las ventas de libros al mercado internacional.

Entre 2010 y 2016, las ventas totales del sector crecieron a una tasa promedio anual de 4,0 %. El único año en que se registra una caída de las ventas totales fue 2014 (con una reducción de -0,1 %), que se reflejó principalmente en el subsector de libros de interés general. El año 2012 marca el mejor desempeño en lo que va de la década, con un crecimiento de las ventas totales de 7 %, pese a una fuerte caída en las exportaciones (-33 %). En este año la revaluación del peso fue bastante fuerte lo que hizo perder competitividad a las exportaciones del país y se favorecieron las importaciones. Las ventas de libros importados crecieron 22,1 % en ese año.

Hay que destacar, indudablemente, el comportamiento de las ventas locales durante el período. Las mismas crecieron a una tasa promedio anual de 5,2 % entre 2010 y 2016. El mercado local absorbió indudablemente las fuertes caídas registradas en las ventas externas de libros. Este período coincide, también, con la reactivación en las compras públicas de textos educativos y para dotación de bibliotecas públicas y escolares.

Las exportaciones de las empresas que reportan a la encuesta de la CCL se redujeron en 40 %, al pasar de 77.156 a 47.459 millones de pesos en el período (de 41 a 16 millones de dólares). Las disminuciones en los valores exportados están relacionadas en primer lugar con la crisis de Venezuela, que durante muchos años fue el primer mercado de las exportaciones editoriales colombianas y, en segundo lugar, con la aceleración de la devaluación de los signos monetarios de la región en los cuatro últimos años. Las exportaciones de libros por parte de las empresas editoriales de la muestra se redujeron a una tasa anual de -6,7 %.

Las importaciones de libros han venido ganando peso relativo dentro de las ventas totales. Pasan de representar el 25 % en 2010 al 30 % en 2016.

Colombia - Ventas del sector editorial 2010 - 2016

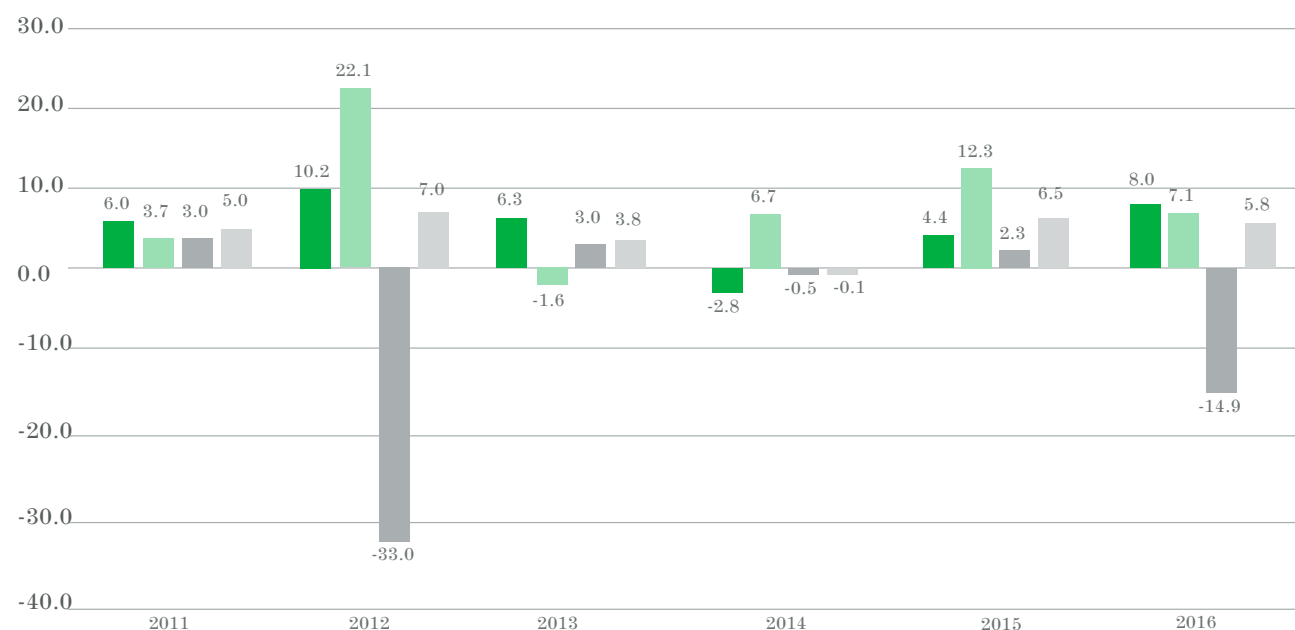
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Miles de millones de pesos						
	Producción nacional	321,6	341,0	375,8	399,3	388,3	405,4	437,7
	Importados	132,2	137,1	167,4	164,7	175,6	197,2	211,3
	Mercado nacional	453,8	478,1	543,2	564,0	563,9	602,7	649,0
	Exportados	77,2	79,4	53,2	54,8	54,5	55,8	47,5
	Ventas totales	530,9	557,5	596,4	618,8	618,4	658,5	696,4
Millones de dólares	Producción nacional	169,5	184,5	209,0	213,7	194,1	147,6	143,4
	Importados	69,6	74,2	93,1	88,1	87,8	71,8	69,2
	Mercado nacional	239,1	258,7	302,1	301,8	281,9	219,4	212,5
	Exportados	40,7	43,0	29,6	29,3	27,2	20,3	15,5
	Ventas totales	279,8	301,6	331,6	331,1	309,1	239,7	228,1

Fuente: Encuesta CCL

4. La encuesta que realiza anualmente la Cámara Colombiana del Libro recoge información de 160 empresas (editoriales y distribuidoras), que concurren al mercado editorial colombiano. Para el caso de empresas que no respondieron la encuesta, los datos son imputados a partir de información de la Superintendencia de Sociedades o de las Cámaras de Comercio. La información sobre el registro editorial proviene de la Agencia Colombiana del ISBN, administrada por la CCL. La conversión de las cifras monetarias en pesos, a dólares, se realizó con la Tasa Representativa de Mercado (promedio anual) del Banco de la República.

2. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Measuring the Information Society Report. 2017. 3. <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-cultura-2005-2016>

Colombia - Ventas de libros, según origen Tasas de crecimiento 2010 - 2016



Fuente: Encuesta CCL

■ Producción nacional (ventas locales) ■ Importados ■ Exportados ■ Ventas totales

Colombia - Ventas de libros, según origen Tasas de crecimiento promedio anual 2010-2016

	En pesos corrientes	En número de ejemplares
Producción nacional (ventas locales)	4,5	5,0
Importados	6,9	5,3
Mercado nacional	5,2	5,1
Exportados	-6,7	-12,2
Ventas totales	4,0	1,6

Fuente: Encuesta CCL

2.2.2 Ventas por subsectores⁵

La información recolectada por la encuesta de la CCL es procesada para construir series de ventas para cada uno de los subsectores. Para el efecto se ha dividido al sector en cuatro categorías: Libros didácticos (LD); libros de interés general (LIG); libros Científicos y técnicos (LCT); y libros religiosos (LR).

El sector de LD ha sido tradicionalmente el de mayor peso relativo en la industria, aunque su

participación cayó sensiblemente en la década pasada. En el período 2010-2016, su participación varió entre 43 y 39%, con unas ventas promedio anuales de 244.212 millones de pesos (cerca de 115 millones de dólares).

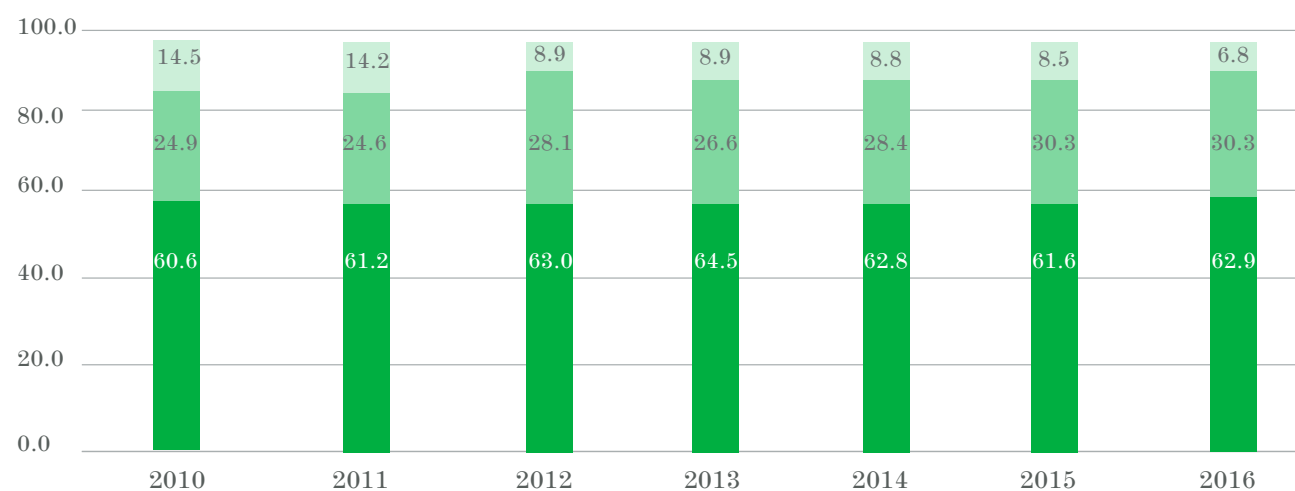
El subsector LIG registró ventas promedio anuales de 201.397 millones de pesos (96 millones de dólares) y su participación en las ventas totales se ha movido en el rango entre 30 y 35%. En 2014, tuvo una fuerte caída en las ventas (-12,2%), luego de un fuerte crecimiento en 2012. La recuperación en los dos últimos años es evidente.

El subsector LCT fue uno de los que más creció en 2016. Sus ventas promedio en el período fueron de 124.416 millones de pesos (59 millones de dólares) y su participación en el total se movió entre 16 y 21%.

El subsector LR, con ventas promedio por valor de 40.963 millones de pesos (19 millones de dólares), tiene una participación que oscila entre 5 y 8%.

Los subsectores de mayor participación en las ventas en 2016 fueron Didáctico (39%) e Interés general (31%). Las ventas con respecto a 2015 evolucionaron positivamente en todos los subsectores. Los crecimientos más altos se dan en libros religiosos (25,6%) y en libros Científicos y Técnicos (8,9%).

Colombia - Ventas de libros, según origen % 2010 - 2016



Fuente: Encuesta CCL

■ Producción nacional ■ Importados ■ Exportados

Colombia ventas del sector editorial, según subsector 2010 - 2016

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Miles de millones de pesos	Didáctico	231,1	233,0	219,0	239,0	249,7	265,7	271,9
	Interés general	182,4	183,4	209,2	216,6	190,2	210,1	217,9
	Científico y técnico	87,9	109,8	125,6	122,5	139,8	136,6	148,7
	Religioso	29,5	31,3	42,6	40,6	38,7	46,1	58,0
	Total	530,9	557,5	596,4	618,8	618,4	658,8	696,4
Millones de dólares	Didáctico	121,8	126,0	121,8	127,9	124,8	96,7	89,1
	Interés general	96,1	99,3	116,3	115,9	95,0	76,5	71,4
	Científico y técnico	46,3	59,4	69,8	65,6	69,9	49,7	48,7
	Religioso	15,5	16,9	23,7	21,7	19,3	16,8	19,0
	Total	279,8	279,8	331,6	331,1	309,1	239,7	228,1

Fuente: Encuesta CCL

5. La clasificación por subsectores en la Encuesta de la CCL es la siguiente:

Didáctico (LD): Empresas que producen o importan libros del área de textos escolares de todos los niveles, excepto los de educación superior. Además, incluye material de apoyo didáctico y ayudas para-escolares.

Interés general (LIG): Empresas que producen o importan libros de literatura, artes, deportes, entretenimiento, superación personal, autoayuda, esoterismo, obras de referencia y consulta, turismo, bienestar y salud, culinaria nutrición y economía del hogar y otros.

Científico y técnico (LCT): Empresas que producen o importan libros del área de filosofía, psicología, ciencias sociales, ciencias puras, tecnologías y ciencias aplicadas, entre otras; que no son textos escolares y que se emplean para el estudio técnico o universitario y para la vida profesional.

Religioso (LR): Empresas que producen o importan libros religiosos de diversas sectas y religiones.

2.2.3 Ventas por número de ejemplares

Una mejor forma de mirar el crecimiento real del sector es la de observar la evolución de las ventas en unidades físicas. El número de ejemplares vendidos paso de 33,5 millones en 2010 a 37,4 millones en 2016. El crecimiento es bastante significativo si se tiene en cuenta, como ya se anotó arriba, la notable reducción en las exportaciones (que pasaron de 9,5 a 3,5 millones de ejemplares). Si el mercado local no hubiera registrado una buena dinámica, la caída del sector hubiera sido mucho mayor. Por el contrario, las ventas en el mercado local crecieron en 10 millones de ejemplares y las ventas locales de

producción nacional se incrementaron en cerca de 8 millones de ejemplares. En este comportamiento de las ventas de ejemplares la producción nacional gana un gran espacio. En 2010, representaban el 57,8% del total de ejemplares vendidos. Para 2016 su participación era de 72,9%. Las compras públicas explican buena parte de este comportamiento.

Otro incremento notable es el del número de ejemplares importados, que pasan de 4,6 millones en 2010 a 6,6 millones en 2016.

Colombia ventas del sector editorial, según origen millones de ejemplares 2010 - 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Producción nacional	19.3	18.0	26.9	27.0	27.5	28.0	27.2
Importados	4.6	4.6	5.8	5.9	5.4	6.6	6.6
Mercado nacional	24.0	22.6	32.7	32.9	32.9	34.6	33.9
Exportados	9.5	8.5	5.3	5.2	5.0	4.6	3.5
Total	33.5	31.1	38.0	38.1	37.9	39.2	37.4

Fuente: Encuesta CCL

Colombia ventas del sector editorial, según subsector millones de ejemplares 2010 - 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Didáctico	12.8	11.6	15.4	14.7	15.0	13.7	11.2
Interes general	15.8	14.5	13.2	15.9	14.6	15.5	15.2
Científico y técnico	1.4	1.7	3.4	2.7	3.1	3.2	3.4
Religioso	3.4	3.3	6.0	4.9	5.2	6.8	7.6
Total	33.5	31.1	38.0	38.1	37.9	39.2	37.4

Fuente: Encuesta CCL

En cuanto a número de ejemplares la estructura sub-sectorial es bien diferente. Mientras que los LD representan, en 2016, el 39% de las ventas en valor, su participación en el número de ejemplares vendidos solo llega al 30%. En el subsector LIG, la participación en las ventas totales de ejemplares es cercana a 40%. En el área de LCT ocurre un fenómeno similar al de LD: su participación en las ventas en valor es de 21% y su participación en número de ejemplares es de 9%. Los libros religiosos participan con el 20% del total de ejemplares vendidos.

En los últimos siete años, el sector vendió, en promedio, 36,5 millones de ejemplares anuales. El promedio para LIG fue de 15 millones y de 13,5 millones para LD.

2.2.4 Tirada promedio

El número de ejemplares editados por cada título (lo que se conoce como tirada media) es uno de los indicadores que mejor ejemplifica la transformación que viene sufriendo el sector editorial en el mundo. El desarrollo tecnológico en el campo de la impresión digital permite hoy reducir sensiblemente las tiradas medias de los libros, haciendo más eficiente el proceso editorial, ante la reducción de inventarios y la descentralización de la producción, lo que ha incidido además en la reducción de los volúmenes de libros en el comercio internacional. En algunos casos, la reducción de las tiradas medias tiene que ver también con la caída de la demanda de algunos mercados (en Colombia, por ejemplo, en el caso de los libros de texto).

Las cifras para Colombia, al comparar las tiradas medias entre 1999, 2003 y 2015 reflejan estos cambios. En 1999, era de 4.250 ejemplares por título; para 2015 se había reducido a 1.965. La menor tirada media en este caso está relacionada con la fuerte caída en la demanda de libros didácticos, cuya tirada media pasa de 8.089 en 1999 a 3.188 en 2015.

Colombia Tirada promedio de ejemplares por título 1999 - 2003 - 2015

Subsector	1999	2003	2015
Didáctico	8.089	4.594	3.188
Interés general	3.705	3.854	2.035
Científico y técnico	2.399	1.253	515
Religioso	2.158	3.831	1.821
Total	4.250	2.890	1.965

Fuente: Encuesta CCL

2.2.5 Compras públicas

Las compras de las instituciones estatales (de nivel nacional, departamental y municipal) al sector editorial fueron de 80.108 millones de pesos, en 2017 (27,1 millones de dólares, a la tasa de cambio promedio del año). Colombia había experimentado en la primera década del presente siglo una casi total ausencia de Comoras de productos editoriales por parte de las entidades gubernamentales. Desde 2010, con la renovada política de fomento de las bibliotecas públicas, las inversiones en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento y algunas compras de materiales para la educación básica, las compras del estado han ganado peso relativo dentro de las ventas totales del sector, con momentos importantes en 2013 y 2015, cuando llegaron a representar cerca del 20% de las ventas totales.

Colombia Compras públicas al sector editorial 2011 - 2017

	Valor en millones de pesos	Valor en millones de dólares	Participación en las ventas totales del sector
2011	96.791	52.4	18.2
2012	69.884	38.9	12.5
2013	120.791	64.6	20.3
2014	60.784	30.4	9.8
2015	126.266	46.0	20.4
2016	82.321	27.0	12.5
2017	80.108	27.1	s.i.

Fuente: Cámara Colombiana del Libro. La conversión a dólares se hizo con la tasa de cambio promedio de cada año.

2.2.6 El consumo aparente de libros en Colombia

El consumo aparente es el resultado de sumar a la producción nacional, las importaciones y restar las exportaciones. La estimación que aquí se hace parte de las cifras de la encuesta de la Cámara Colombiana del Libro.

- Las ventas totales del sector en 2015 fueron de 658.459 millones de pesos (228,1 millones de dólares).
- De estas, hacia el mercado nacional fueron dirigidas 648.971 millones de pesos.
- Las ventas dirigidas al mercado internacional fueron de 47.459 millones de pesos.
- Las ventas a través del canal de librerías y grandes superficies fueron de 230.806 millones de pesos que, a precios de venta al público, arrojan un valor aproximado de 376.214 millones de pesos.
- Las ventas a través de canales directos (en los que se estima que las ventas reportadas son con precio de venta final) fueron de 447.391 millones de pesos. Incluye librerías propias, ventas directas, ferias del libro, ventas al sector público, ventas en línea.
- Las ventas del canal placista a precios de venta al público se estiman en 30.186 millones de pesos.
- Las importaciones se consideran incorporadas en las ventas de los diferentes canales.
- Esta estimación indicaría que el mercado de libros en Colombia en 2016 (a precios de venta al público) estaría alrededor de 853.791 millones de pesos (aproximadamente 280 millones de dólares, a la tasa de cambio promedio del año).

2.3 Comercio exterior del libro

En 2008, las exportaciones de libros fueron de 176 millones de dólares. Para 2017, se redujeron a 32 millones de dólares. A esta fuerte disminución están asociados diversos factores: la reciente crisis global, que hizo que los tradicionales mercados de destino disminuyeran drásticamente las importaciones.; las dificultades económicas en los mercados de Venezuela y Ecuador, a donde se dirige buena parte de las exportaciones del sector; y la reciente devaluación de la mayor parte de los signos monetarios en América Latina. Otro factor relevante es la fuerte caída de las exportaciones de libros por parte de la industria gráfica, cuyos envíos al exterior se clasifican por la misma partida arancelaria (49.01). Colombia, desde mediados de los años ochenta, se había convertido en el principal proveedor de servicios de impresión de libros para editores de la región. Buena parte de estas exportaciones han venido siendo sustituidas por competidores asiáticos (China, Corea y Hong Kong).

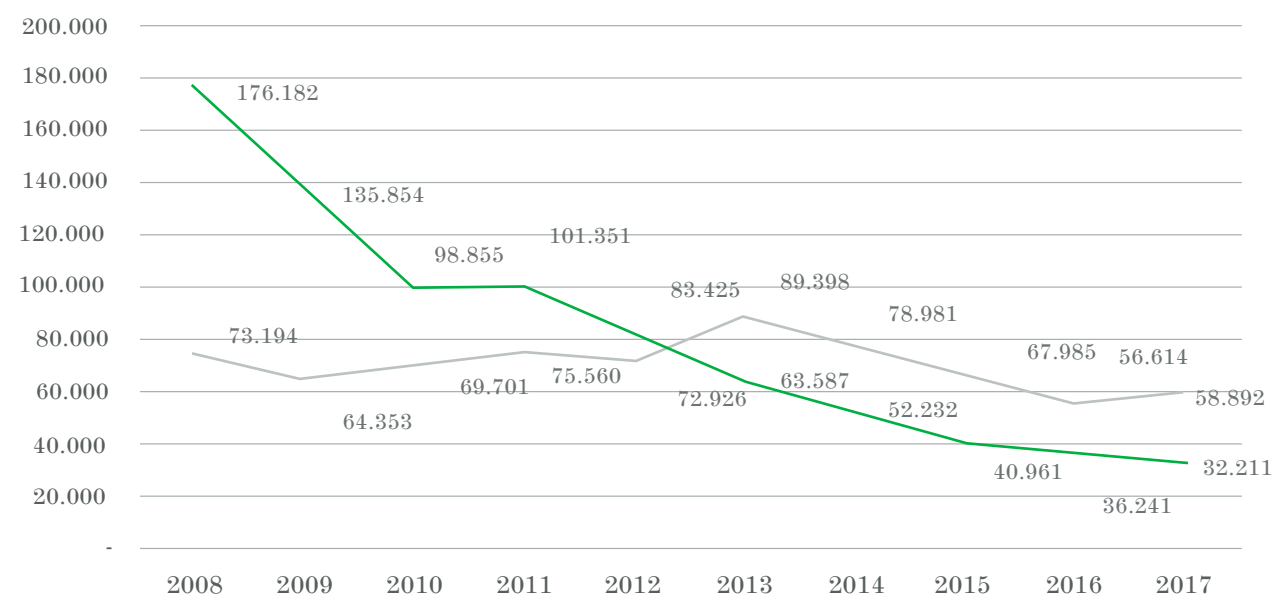
Las importaciones de libros pasaron de 73 millones de dólares en 2008 a 59 millones de dólares en 2017, con un pico en 2013, cuando fueron de 89 millones de dólares. Colombia registra por primera vez en varias décadas, una balanza comercial deficitaria en el comercio del libro. Desde 2013, el déficit comercial en libros ronda los 25 millones de dólares.

Colombia Comercio exterior de libros (49.01) 2008-2017 (miles de dólares)

	Exportaciones	Importaciones	Balanza
2008	176.182	73.194	102.988
2009	135.854	64.353	71.501
2010	98.855	69.701	29.154
2011	101.351	75.560	25.791
2012	83.425	72.926	10.499
2013	63.587	89.398	25.811
2014	52.232	78.981	26.749
2015	40.961	67.985	27.024
2016	36.241	56.614	20.373
2017	32.211	58.892	26.681

Fuente: Elaborado con base en datos DIAN.

Colombia Comercio exterior de libros (49.01) 2008-2017 (miles de dólares)



Fuente: DIAN

■ Exportaciones ■ Importaciones

Colombia Exportaciones de libros (partidas arancelaria 4901) según destinos dólares FOB 2008-2015

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ecuador	11.762	11.287	8.557	9.948	7.369	6.736	4.718	5.072
México	21.931	16.013	13.962	11.857	9.989	5.733	5.142	4.853
Perú	6.516	5.433	6.150	5.504	4.242	5.390	6.695	4.722
Panamá	9.151	6.486	5.555	7.060	6.313	4.220	3.613	3.392
Venezuela	61.027	17.015	112.549	4.683	2.408	2.375	2.537	2.253
América Latina y el Caribe	150.841	82.625	68.595	55.654	46.504	34.472	30.221	26.448
Estados Unidos	24.082	17.904	14.546	7.183	5.303	4.982	5.565	5.160
España	517	411	239	623	272	761	278	554
Resto del mundo	742	411	44	127	154	746	177	49
Total	176.182	101.351	83.425	63.587	52.232	40.961	36.241	32.211

Fuente: DIAN.

2.3.1 Origen de las importaciones de libros

Los orígenes de las importaciones de libros a Colombia no han variado sustancialmente. España sigue ocupando el primer lugar como país proveedor, aunque han registrado una caída notable en el período. Las importaciones desde allí pasaron de 24,1 a 15 millones de dólares, entre 2008 y 2017 (su participación en el total importado se reduce de 33% a 22%). El segundo lugar en cuanto a origen de los libros importados corresponde a Estados Unidos, con valores que pasan de 15,8 a 10,5 millones de dólares en el período en referencia.

Las importaciones provenientes del comercio intra-regional con los países de América Latina fueron de 23,4 millones de dólares en 2008 y se redujeron gradualmente hasta llegar a 14,5 millones en 2017. Los principales países de origen dentro de la región son México, Brasil, Perú y Argentina. Estos cuatro países representan el 87% de las importaciones desde América Latina. Es presumible que las importaciones desde Brasil tengan un componente importante de compras de servicios de impresión.

Las importaciones provenientes de Asia (China, Hong Kong y Corea) pasaron de 5,5 millones de dólares en 2008 a 7,6 millones de dólares en 2017. Tuvieron su pico más alto en 2014, cuando llegaron a 12,9 millones de dólares. Es de suponer que la mayor parte de estas importaciones corresponden a comercio de servicios de manufactura.

Colombia
Importaciones de libros (partida 49.091), según origen
2008, 2011-2017 (miles de dólares)

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total	73.194	75.560	72.926	89.398	78.981	67.985	56.614	58.892
México	9.215	8.834	9.614	8.274	8.370	6.425	5.649	5.444
Brasil	1.385	1.958	2.627	3.465	2.749	8.042	2.795	4.779
Perú	3.477	3.025	2.874	1.854	2.328	833	1.616	1.297
Argentina	2.502	2.292	1.712	1.468	1.565	1.566	756	1038
Uruguay	1.289	686	522	1.734	878	835	955	730
Ecuador	321	382	250	243	595	229	358	369
Chile	1.547	5.590	398	2.071	440	231	117	276
Colombia	-	92	1.134	907	424	345	854	218
Panamá	51	1.160	1.090	1.696	128	308	251	174
Paraguay	-	3	-	-	2	-	15	80
Costa Rica	3.088	865	532	436	10	24	-	33
El Salvador	2	1	8	24	-	14	.	27
Honduras	-	104	5	129	1	-	-	14
Cuba	5	5	24	4	6	7	3	5
Aruba	-	-	-	-	1	2	4	4
Venezuela	450	12	65	120	73	5	16	2
Bolivia	2	3	9	1	7	8	2	-
Rep. Dominicana	2	5	8	4	1	1	2	-
Guatemala	19	8	14	16	-	8	5	-
Nicaragua	1	2	-	-	-	-	-	-
América Latina	23.357	25.090	20.886	2.440	17.578	18.884	13.398	14.490
España	24.106	19.214	17.882	18.910	21.836	14.996	12.694	16.195
América Latina y España	47.463	44.304	38.768	41.350	39.414	33.880	26.092	30.085
Estados Unidos	15.330	15.783	13.606	16.364	12.627	11.377	11.382	10.492
China	3.274	6.655	10.140	10.620	10.801	8.272	4.322	5.078
Reino Unido	1.447	2.538	3.466	4.534	6.015	5.806	4.894	4.872
Corea	815	654	612	1.164	509	346	497	970
Hong Kong China	4.763	5.511	6.001	15.012	8.027	7.987	9.149	5.245

Fuente: Elaborado con base en datos de Centro de Comercio Internacional OMC-Naciones Unidas
<http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/>

2.4 El registro ISBN en Colombia

En 2017, en la Agencia Colombiana del ISBN se realizaron 18.508 registros de títulos editoriales, por parte de 3.199 agentes editores. Diariamente, en Colombia, se registraron 51 títulos editoriales. En el período 2010-2017, la tasa de crecimiento promedio anual en el número de registros ISBN fue de 4,3%; en el caso de los agentes editores, la tasa de crecimiento fue de 3,3%.

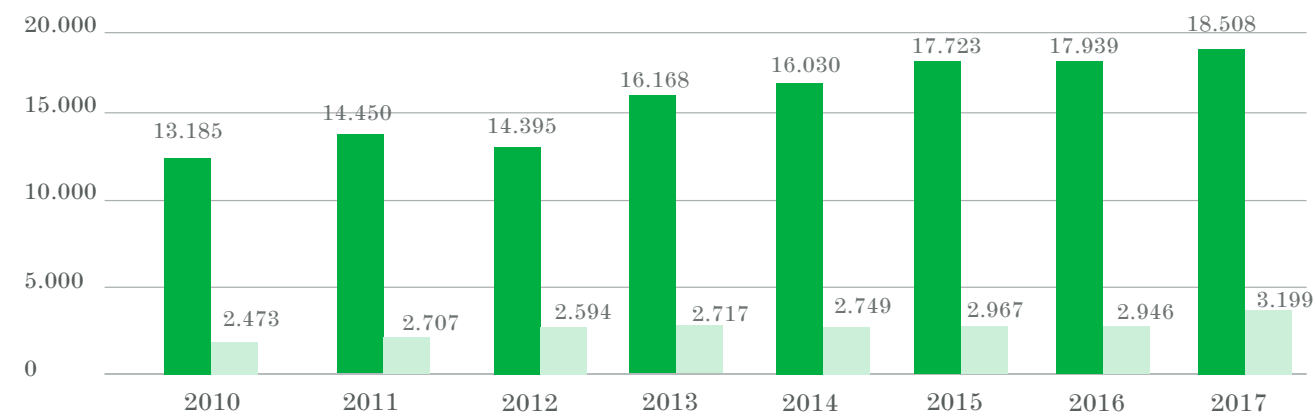
La tasa promedio de crecimiento del registro de títulos en el período 2010-2017 fue de 4,3% anual. Los crecimientos más altos corresponden a instituciones religiosas, entidades públicas y

editoriales comerciales. En cuanto a agentes editores⁶, la tasa de crecimiento promedio fue de 3,3% anual, destacándose los crecimientos en instituciones religiosas, personas naturales y editoriales comerciales.

Hay que tener en cuenta que el número de registros ISBN no necesariamente coincide con el número de títulos publicados, pues para cada formato de un título editorial, de acuerdo con la normativa ISBN, se debe hacer un registro. Con el auge en los procesos de edición electrónica, puede darse el caso de que un mismo título pueda tener hasta cuatro diferentes registros ISBN.

6. Se define como Agente editor a cualquier persona natural o jurídica que registra libros ante la agencia del ISBN. Para efectos de este documento los agentes editores se clasifican así: Editoriales comerciales; Editoriales universitarias; ONG y organismos internacionales; Entidades públicas; Otros (empresas privadas no editoriales); y Personas Naturales.

Colombia
Evolución del número de registros ISBN y del número de agentes editores 2010-2017



Fuente: Agencia Colombiana del ISBN

■ Registros ■ Agentes editoriales

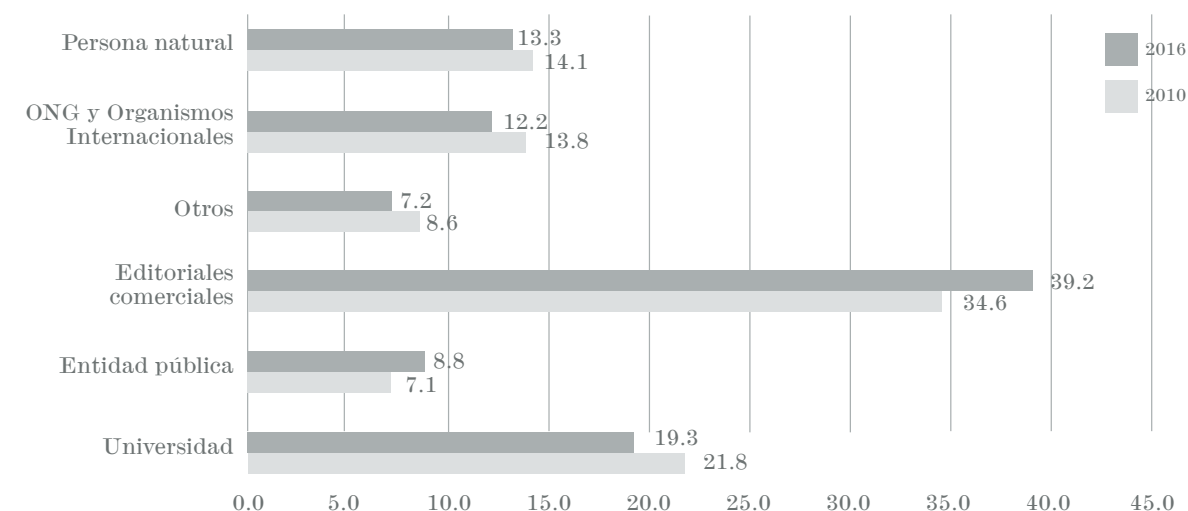
Para el período 2010-2016, la Cámara Colombiana del Libro ha realizado desagregaciones detalladas del registro ISBN, que arrojan las siguientes tendencias:

- En 2016, el 59% de los registros ISBN en 2016 se concentra en editoriales comerciales y editoriales universitarias. En 2010, la participación era de 56%.
- Cerca de la mitad de los agentes editores (51,6% en 2010 y 53,8% en 2016) se ubica en la categoría de Personas naturales. El auge en la participación de personas naturales en el registro ISBN está relacionado con la disminución en las barreras de entrada a la edición, propiciada por el desarrollo

tecnológico, lo que ha permitido, en todo el mundo, el crecimiento de la autopublicación.

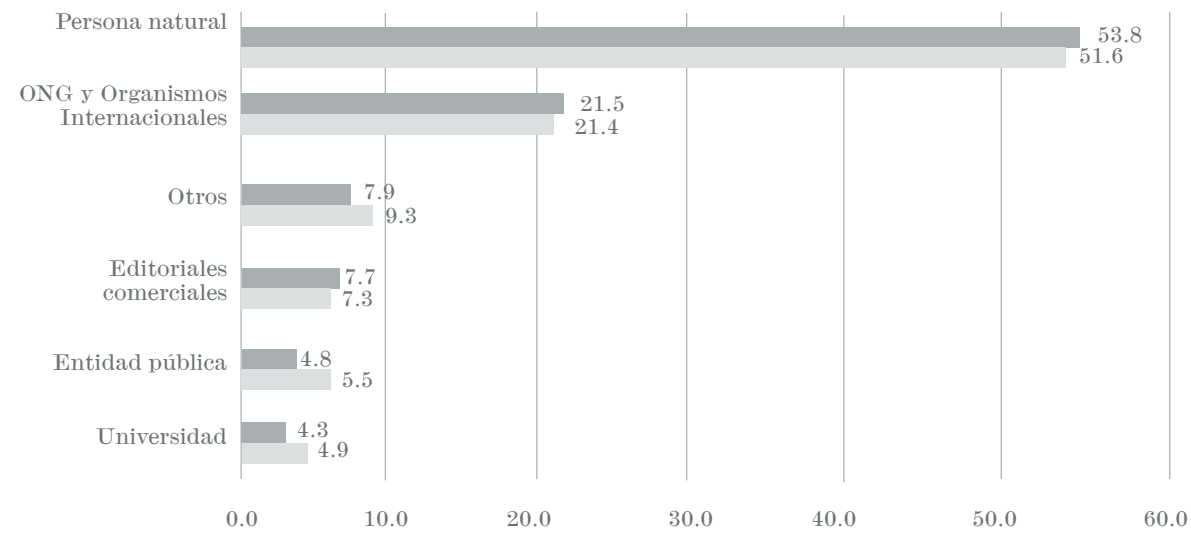
- Las editoriales comerciales, que en 2010 representaban el 7,3% del total de agentes editores y el 34,6% del número de registros ISBN, pasan a representar en 2016 el 7,7% y el 39,2%, respectivamente. El número promedio de registros ISBN por cada empresa editorial varió de 25 a 31.
- En la Edición universitaria, la participación en el número de registros ISBN pasa de 21,8% a 19,3%, en el mismo periodo. La participación en el número de agentes se reduce de 4,9% a 4,3%.

Colombia
Evolución del número de registros ISBN y del número de agentes editores 2010-2017



Fuente: Agencia Colombiana del ISBN

Colombia
Evolución de la participación porcentual en el número de agentes editores, según tipo 2010-2016



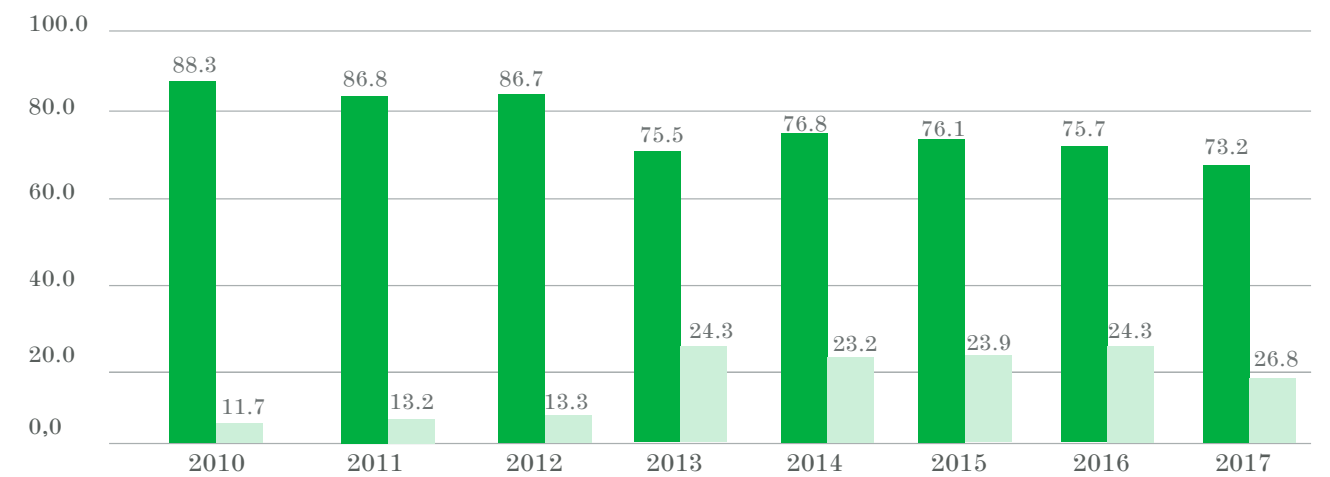
Fuente: Agencia Colombiana del ISBN

■ 2016 ■ 2010

2.4.1 El registro digital

En cuanto a la evolución del registro según formatos (impreso y digital), en 2017, uno de cada cuatro registros ISBN se hizo en formato digital; esa relación, en 2010, era de uno de cada diez registros. La tendencia es similar a la que se observa en otros países de América Latina.

Colombia
Evolución de la participación porcentual en el número de registros ISBN, según formato impreso o digital 2010-2017

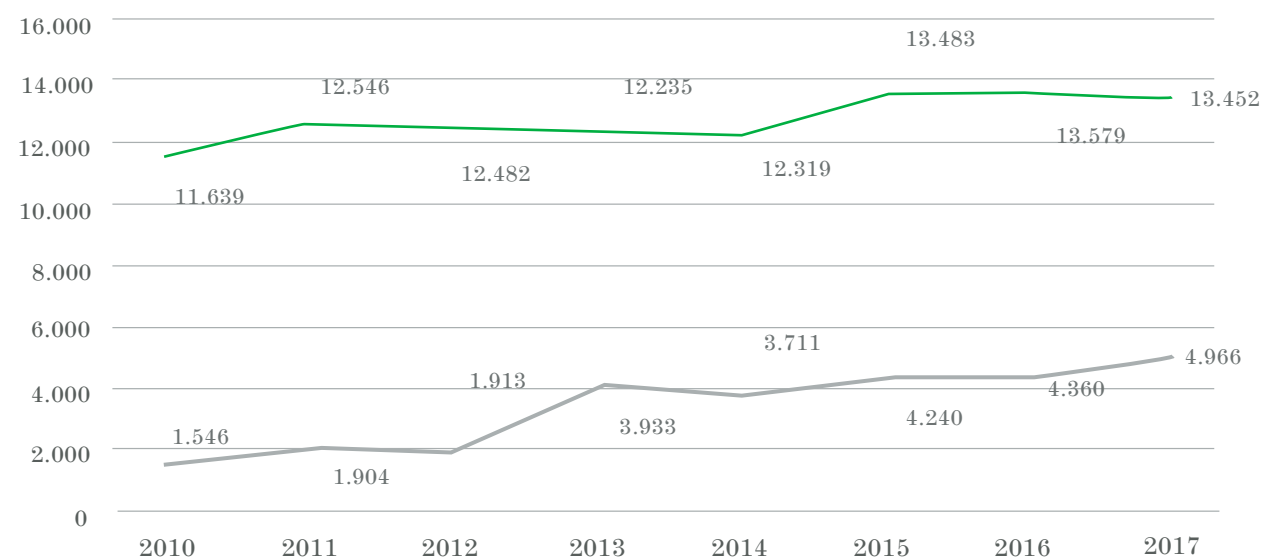


Fuente: Agencia Colombiana del ISBN

■ Impreso ■ Digital

Esta tendencia es más fuerte en la edición académica. En efecto, en 2010, el 22,3% de los registros ISBN de las instituciones universitarias se hizo en formato digital. En 2016, el porcentaje fue de 37,3%. Para el caso de las editoriales privadas, esa proporción varió de 5,9% en 2010 a 20,0% en 2016. El registro en digital por parte de las personas naturales fue de 10,2% en 2010 y de 11,7% en 2016.

Colombia
Evolución del número de registros ISBN, según formato impreso o digital 2010-2017



Fuente: Agencia Colombiana del ISBN

■ Impreso ■ Digital

3 El comercio de libros con Chile

Chile ocupó el séptimo lugar como país de destino de las exportaciones colombianas de libros en 2017 y el puesto dieciocho como lugar de origen de las importaciones. En ese mismo año, Colombia ocupa el cuarto puesto como país de destino de las exportaciones chilenas de libros y el séptimo puesto como lugar de origen de las importaciones.

En 2017, las importaciones de libros desde Chile fueron de 276 miles de dólares, con un crecimiento de 135% con respecto a 2016. Si se analizan las cifras de los últimos años (2008 a 2017), los cambios son bastante significativos:

Colombia
Comercio exterior de libros (49.01) con Chile 2008-2017 (miles de dólares)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2008	4.174	1.547	2.627
2009	3.723	5.295	-1.572
2010	2.638	4.334	-1.696
2011	2.357	5.590	-3.233
2012	1.960	398	1.562
2013	1.915	2.071	-156
2014	2.517	440	2.077
2015	1.884	231	1.653
2016	2.243	117	2.126
2017	1.369	276	1.093

Fuente: Elaborado con base en datos de Centro de Comercio Internacional OMC-Naciones Unidas.

- El promedio importado entre 2008 y 2011 fue de 4.191 miles de dólares. Para 2012, el valor importado fue de 398 miles de dólares. La cifra se recuperó en 2013 (2.071 miles de dólares). No hay información disponible para la desagregación de estas cifras, para tratar de entender si se trata de flujos de comercio editorial o de servicios de manufactura de libros.

- Entre 2014 y 2017, el promedio anual de importaciones es de 266 miles de dólares.

Para el año 2016 se cuenta con información desagregada sobre las importaciones de libros, así:

- El 85 % de las importaciones fueron realizadas por 9 empresas distribuidoras de libros en Colombia, con un promedio de 11.039 dólares por importador.
- Las operaciones realizadas fueron 17, con un valor promedio de 5.844 dólares.
- El 70 % de estas importaciones fue realizada por dos empresas importadoras, con 8 operaciones, a un valor promedio de 8.703 dólares.
- Las exportaciones desde Chile fueron realizadas por 13 empresas del sector editorial, con un promedio exportado de 7.643 dólares.
- Cuatro editoriales chilenas (dos comerciales y dos universitarias) concentran el 66 % del valor exportado a Colombia.

Exportadores chilenos de libros a Colombia 2016

Exportador	Valor CIF (US\$)
Fondo de Cultura Económica de Chile	24.933
Lom Ediciones	17.869
Editorial Universitaria	12.205
Pontificia Universidad Católica de Chile	10.148
Pía Sociedad de San Pablo	7.571
Editorial Amanuta	7.037
Universidad Diego Portales	6.080
Publicaciones Técnicas Mediterráneo	4.644
McGraw Hill Interamericana de Chile	3.272
Ediciones e impresiones Metales Pesados	2.529
Marshall Cavendish Educación Chile	1.390
Cultural Chile	896
Juegos y Materiales Terapéuticos	769
Otros no editoriales	17.732
Total	117.085

Fuente: DIAN.

Importadores colombianos de libros chilenos 2016

Importador	Valor CIF (US\$)
Siglo del Hombre Editores	42.571
Ediciones Fondo de Cultura Económica	26.872
Sociedad de San Pablo	7.581
Babel Libros	7.037
Editorial El Manual Moderno Colombia	5.413
Mendoza Jaramillo Wilson Darío	4.141
McGraw Hill Interamericana	3.272
Distribuidora y Editora Richmond	1.390
Grupo Cultural de Colombia	896
Otros no editoriales	17.732
Total	117.085

Fuente: DIAN.

4 Consumidor-Comprador

4.1 Características- Descripción, Perfil, Hábitos

El comportamiento de los colombianos en torno a los productos editoriales (libros y publicaciones periódicas) es medido periódicamente por el DANE, a través de la Encuesta de Consumo Cultural, que se realiza cada dos años y tiene una cobertura en cabeceras municipales del país (sector urbano). La última encuesta corresponde a 2016⁷. Algunos de los indicadores que arroja la misma, para la población mayor de 12 años, son:

- El 47,5 % de la población declaró haber leído libros, con un mayor peso relativo en las mujeres (50,4 %).
- Los grupos de edad en los que se concentran los lectores de libros son de 12 a 25 años (62,4 % afirmó haber leído libros) y el grupo de 26 a 40 años (el 45,2 % se declaran lectores de libros).

- El 78,5 de los lectores de libros se consideran lectores frecuentes (leen todos los días, una o varias veces a la semana). La mayor proporción de lectores frecuentes se concentra en la población mayor de 65 años (83,8 %).

- El 94,4 % de los lectores de libros lee en formato impreso. La lectura en formato digital es reportada por el 17,7 % de la población. En el grupo de edad de 26 a 40 años este porcentaje es de 22,6 %.

- El 39,7 % de los encuestados manifestó que los libros leídos fueron adquiridos mediante compra (el 71 % a través de librerías y el 10,8 % en ferias del libro); 14,3 % lectura gratuita a través de Internet; y 10,9 % mediante préstamos en bibliotecas.

- El 19,6 % de la población manifestó acudir a bibliotecas (el 52 % a las bibliotecas públicas).

4.1.1 La lectura en Colombia en 2017

La medición del comportamiento lector de los colombianos es realizada periódicamente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE a través de la encuesta bienal de consumo cultural, que se viene realizando desde 2010 y mide el comportamiento lector en las cabeceras municipales. La encuesta solo es representativa por grandes regiones del país. El principal indicador que se deriva de la encuesta de consumo cultural tiene que ver con el número promedio de libros leídos por habitante:

	Número de libros leídos (sobre la población)	Número de libros leídos (sobre la población lectora de libros)
2005	1.5	4.4
2010	2.2	4.3
2012	1.9	4.1
2014	1.9	4.2
2016	2.0	4.1

Fuente: Elaborado a partir de datos de DANE ECC.

Colombia Proporción de personas de 5 años y más, que leyeron en los últimos 12 meses 2017

	Total nacional	Cabeceras municipales	Centros poblados y rural disperso	32 ciudades
Libros impresos (total o parcialmente)	51.7	52.4	49.0	54.6
Libros digitales (total o parcialmente)	15.7	17.5	9.0	19.8
Periódicos	48.0	49.7	41.4	50.0
Revistas	32.2	32.8	29.9	34.3
Noticias y artículos en medios digitales	29.7	33.4	15.7	36.4

Fuente: DANE. ENLEC 2017.

En 2017, se realizó una encuesta especializada en lectura⁸ sobre hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas y actividades con niños y niñas menores de 5 años. Tiene representatividad para el total nacional, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso y cada una de las 32 ciudades capitales. Los resultados fueron publicados en el mes de abril de 2018.

Los principales hallazgos de la encuesta fueron:

- La lectura se concentra en los materiales impresos: 51,7 % libros; 50 % Diarios; y 34,3 % Revistas.

- La lectura de libros en formato digital es reportada por el 15,7 % de los lectores. La lectura de noticias e información general en formato digital tiene una participación de 29,7 %, correlacionada con la amplia difusión de los medios tradicionales de comunicación en Internet.

- El 16 % de los lectores manifiesta realizar otras actividades mientras leen, principalmente escuchar música y ver televisión.

- En cuanto a actividades relacionadas con lo que leen, el 33,8 % mira videos; el 32 % consulta páginas web; y el 19 % consulta redes sociales.

- El promedio de libros leídos al año por la población mayor de 5 años es de 2,7. Entre el grupo de lectores de libros, el promedio es de 5,1 libros por habitante al año.

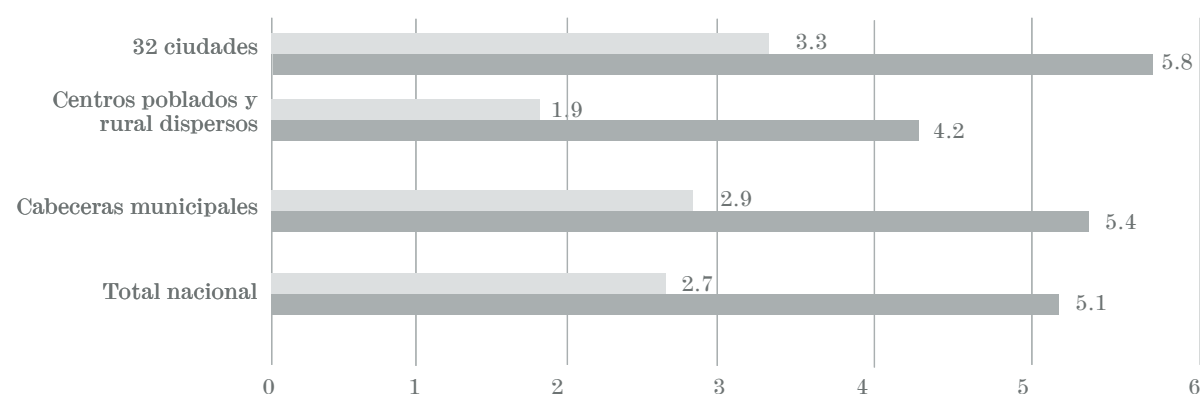
- La evolución del promedio de libros leídos es bastante significativa en los últimos años: los indicadores de 2016 para cabeceras municipales eran de 2 libros leídos en la población mayor de 5 años y de 4,1 en la población lectora de libros.

- Las ciudades en las que el promedio de lectura es más alto son Medellín, Bogotá, Tunja, Ibagué, Manizales y Cali.

7. DANE. Encuesta de Consumo Cultural 2016. <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural>

8. (DANE. Encuesta Nacional de Lectura ENLEC 2017). <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/encuesta-nacional-de-lectura-enlec>

Colombia Promedio de libros leídos por habitante 2017



Fuente: DANE. ENLEC 2017.

■ Lectores de libros (5 y más años) ■ Población total (5 y más años)

Colombia Promedio de libros leídos por habitante en ciudades capitales de departamento 2017

Ciudad	Libros leídos (5 y más años)	Libros leídos (5 años y más, que lee libros)
Medellín	3.4	6.8
Bogotá	3.9	6.6
Tunja	4.1	6.5
Ibagué	3.6	6.1
Manizales	2.9	5.8
Cali	3.2	5.8
Pasto	3.3	5.6
Cúcuta	3.2	5.4
Neiva	3	5.3
San José del Guaviare	2.9	5.1
Villavicencio	2.8	5.1
Riohacha	2.9	5.0
Leticia	1.9	5.0
Popayán	2.8	4.9
Sincelejo	2.3	4.7
Bucaramanga	2.8	4.7

Fuente: DANE. ENLEC 2017.

Ciudad	Libros leídos (5 y más años)	Libros leídos (5 años y más, que lee libros)
Yopal	3.1	4.7
Valledupar	2.5	4.6
Pereira	2.7	4.6
Florencia	2.4	4.6
Arauca	2.9	4.5
Santa Marta	2.2	4.5
Barranquilla	2.6	4.3
Quibdó	1.8	4.3
Armenia	2.2	4.0
Montería	1.9	3.9
Cartagena	2.1	3.9
San Andrés	1	3.8
Puerto Carreño	1.4	3.8
Inírida	1.4	3.6
Mocoa	1.9	3.6
Mitú	1.5	3.3

4.2 Influencias en decisiones de compra

Las influencias en las decisiones de compra en el campo del libro en Colombia se ubican en primer lugar en los distribuidores y puntos de venta (librerías). En ese sentido, un primer paso para fortalecer la entrada al mercado tiene que ver con la construcción de una sólida relación con los distribuidores (primera puerta de entrada), que vaya más allá de la relación comercial. Las casas distribuidoras tienen un sólido conocimiento del mercado local y pueden influir notablemente en las decisiones de los puntos de venta. En ese contexto, catálogos comerciales con amplia información

(metadatos) sobre los títulos ofrecidos constituyen una eficaz herramienta para el proceso de comercialización, de la misma manera que contar con información similar en la página web de las empresas editoriales.

La divulgación del libro en los medios de comunicación en Colombia no es muy fuerte. Dos revistas reconocidas en el ámbito cultural y las secciones culturales de los principales diarios de circulación nacional son los referentes más cercanos para los compradores habituales de libros.

Nombre	Tipo de publicación	Página web
Revista Arcadia	Revista mensual (impresa y digital)	www.revistaarcadia.com
El Malpensante	Revista mensual (impresa y digital)	www.elmalpensante.com
Libros y Letras	Revista digital	www.librosyletras.com
El Tiempo	Diario	www.eltiempo.com/cultura
Lecturas El Tiempo	Revista cultural	www.eltiempo.com/lecturas-dominicales
El Espectador	Diario	www.elespectador.com/noticias/noticias-de-cultura
Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República	Semestral	www.publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más eficaces en la comercialización de libros. En ese sentido, la identificación de nichos de mercado en algunas de las redes (Facebook, Instagram, Youtube) y de influenciadores en esos nichos, puede ser una buena forma de llegar a mercados cada vez más fragmentados y especializados.

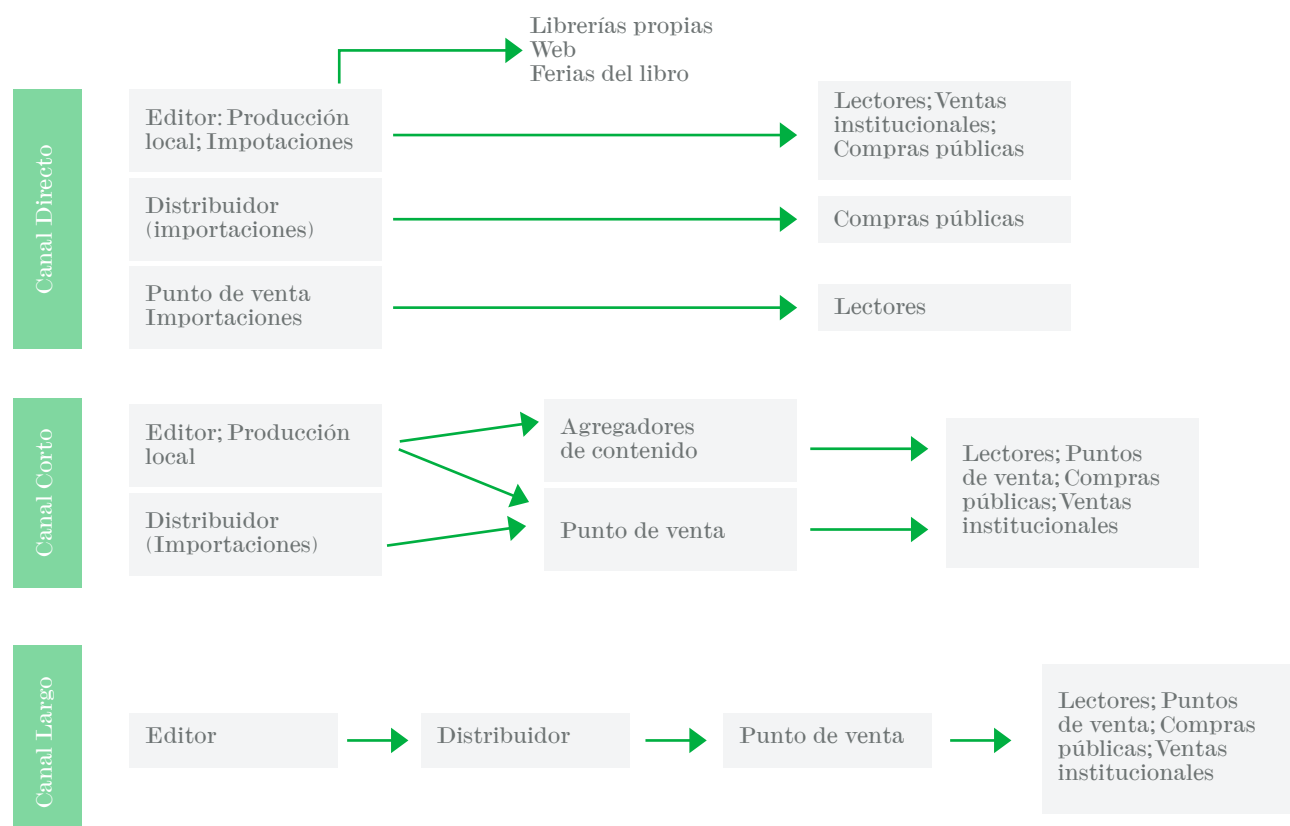
Algunas entidades que tienen influencia en las decisiones de compra (en particular de compras públicas para dotación de bibliotecas) pueden ser destinatarias de información sobre la oferta editorial chilena, a través de los distribuidores.

Estas entidades son:

Entidad	Ciudad	Página web	Observaciones
Biblioteca Nacional de Colombia	Bogotá	www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/Bibliotecas-en-Red	Administra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Banco de la República	Bogotá	www.banrepcultural.org	Red de 28 bibliotecas
BibloRed	Bogotá	www.biblored.gov.co	Administra la red de bibliotecas de Bogotá
Bibliotecas Públicas de Medellín		www.bibliotecasmedellin.gov.co/cms	Administra red de 35 bibliotecas
Fundación Bibliotec	Cali	www.fundacionbibliotec.org	Red de bibliotecas Públicas Comunitarias
Fundalectura	Bogotá	www.fundalectura.org	Apoya al Gobierno en procesos de selección y adquisición

5 Canales de distribución y actores del mercado

5.1 Diagrama de flujo de comercialización del libro



5.2 Estrategia comercial de precio, proveedores y marcas

El mercado colombiano del libro, de manera similar a los de otros países de la región, se caracteriza por la fuerte presencia de empresas multinacionales (de origen español y anglosajón), que combinan una oferta internacional (con títulos importados desde sus casas matrices o impresos localmente dependiendo del tamaño de la demanda). Las estrategias de precio están bastante correlacionadas con el ingreso por habitante y con el volumen de la demanda, aunque los rangos de precio de los libros, medidos en dólares, es bastante similar en los diferentes países.

Un ejercicio con uno de los libros más vendidos en ambos países muestra como el precio en dólares en Santiago es de 13 dólares y el precio en Bogotá es de 15 dólares. Las diferencias en precios están altamente marcadas dependiendo de si el libro es producido localmente o si es importado. En el caso de los libros importados, los precios se elevan significativamente por razones de tasa de cambio, costos de transporte y seguros, y por la financiación (ya que la mayor parte de las compras de libros importados se hacen en firme).

5.3 Canales de comercialización del libro

La encuesta de la Cámara Colombiana del Libro ofrece información sobre las ventas por canales de comercialización hasta 2015. Las cifras muestran las principales tendencias en el pasado reciente:

- Las librerías y grandes superficies son el principal canal de comercialización. En 2015 registraron ventas por valor de 311.313 millones de pesos (cerca de 76 millones de dólares). El peso relativo del canal librero en 2016 se incrementó con respecto a 2015, al pasar de 39,6% a 44,7%.
- Las ventas directas especialmente en el segmento de textos escolares representaron 25% del valor total del 2016, con un valor total de 175,1 miles de millones de pesos (cerca de 57 millones de dólares); las mismas decrecieron en 3% con respecto a 2015.
- Las exportaciones representaron 6,8% del total de las ventas.
- Otro canal de importancia es el de las ventas realizadas a entidades de educación superior (para dotación de bibliotecas). Estas participaron en 2016 con el 7,6% de las ventas totales, incrementando su participación de 2015 que fue de 6,9%.

- La demanda del sector público ha sido de gran importancia para la industria editorial, en los segmentos de dotación de textos escolares para los alumnos y de material editorial para la dotación de bibliotecas públicas y escolares, entre otros espacios de lectura. En 2016, la participación fue de 4,4%, con ventas por valor de 30.356 millones de pesos (alrededor de 9,9 millones de dólares). Las ventas por este canal difieren de las cifras agregadas de compras públicas (que se presentaron más arriba). La explicación puede radicar en las formas de adquisición por parte del Estado (compras a través de intermediarios, compras digitales), que no reportan sus ventas a la encuesta de la Cámara.
- No es fácil dilucidar el peso relativo de las ventas de libros electrónicos o de las ventas de libros impresos, a través del comercio electrónico. La encuesta de la CCL muestra que para 2015 el 13% de las ventas se reportaron a través de los canales digital y ventas en línea. Para 2016 ese porcentaje cayó a 6%. Es factible que la caída en este canal esté reflejada en el crecimiento de las ventas por el canal librerías, lo que implica que la encuesta debe refinar sus formas de indagar sobre los nuevos modelos de negocio en el mundo del libro.
- La encuesta de la CCL no indaga sobre temas relacionados con importaciones de libros digitales, coediciones y negociación de derechos de autor. Sobre el mismo aspecto tampoco existen estudios en fuentes secundarias. La plataforma digital Librandia, una de las más reconocidas en el campo del español, señala en su reporte 2017⁹, que, de un mercado total de 62 millones de euros, Colombia participa con 1,6% en la venta por unidades y de 1,8% en las ventas en valor. Las participaciones respectivas de Chile son de 2,8% y 3,3%.
- No es fácil dilucidar el peso relativo de las ventas de libros electrónicos o de las ventas de libros impresos, a través del comercio electrónico. La encuesta de la CCL muestra que para 2015 el 13% de las ventas se reportaron a través de los canales digital y ventas en línea. Para 2016 ese porcentaje cayó a 6%. Es factible que la caída en este canal esté reflejada en el crecimiento de las ventas por el canal librerías, lo que implica que la encuesta debe refinar sus formas de indagar sobre los nuevos modelos de negocio en el mundo del libro.

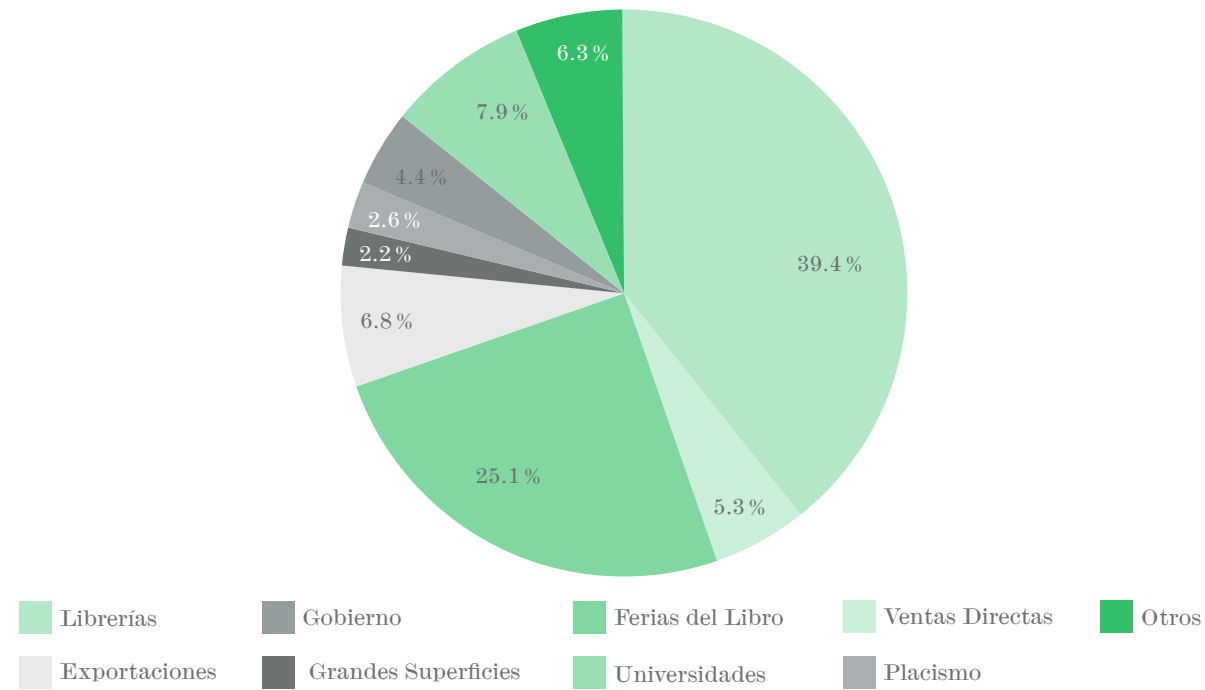
Colombia Ventas sector editorial, según canal 2015-2016

Canal	Miles de millones de pesos		Millones de dólares	
	2015	2016	2015	2016
Librerías y Grandes Superficies	208.2	230.8	75.8	75.6
Librerías Propias	52.7	80.5	19.2	26.4
Subtotal Librerías	260.9	311.3	95.0	102.0
Ventas Directas (textos escolares*)	179.9	175.1	65.5	57.4
Exportaciones	55.8	47.5	20.3	15.5
Ferias del Libro	11.9	15.2	4.3	5.0
Sector Público	23.4	30.4	8.5	9.9
Universidades	32.4	54.8	11.8	17.9
Placismo	8.5	18.2	3.1	6.0
Otros	85.7	43.9	31.2	14.4
Totales	658.5	696.4	239.8	228.1

Fuente: Encuestas CCL

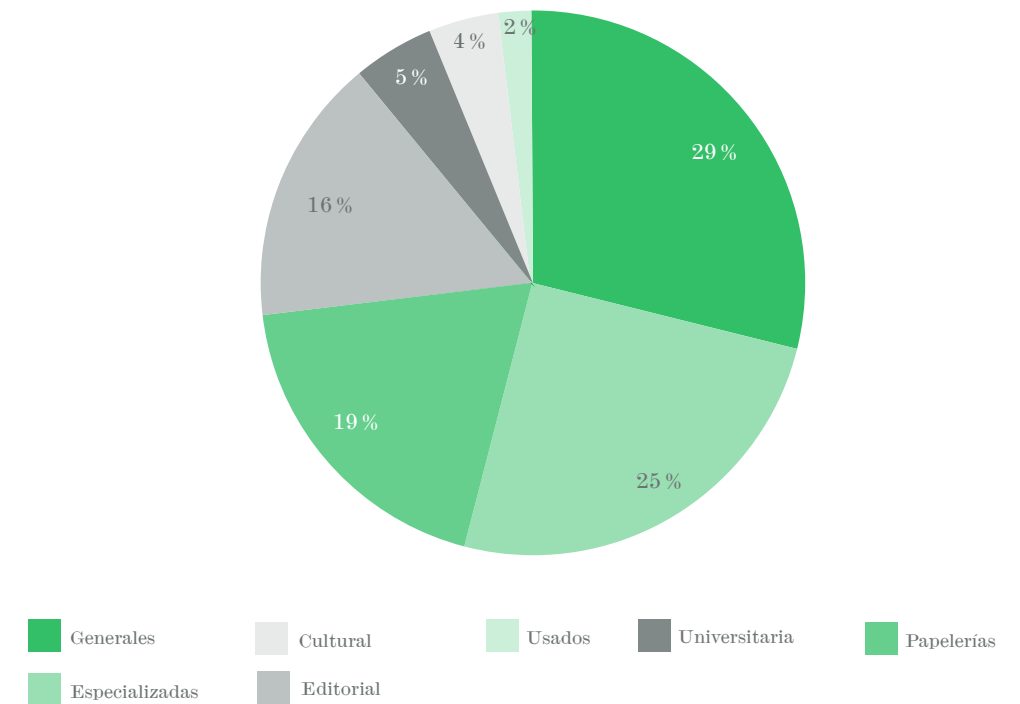
9. Librandia. Informe anual del libro digital 2017. <http://librandia.com/wp-content/uploads/2018/04/Informe-anual-libro-digital-2017-1.pdf>

Colombia
Distribución % de ventas,
por canal de comercialización 2016



Fuente: Encuesta CCL

Puntos de venta de libros,
según tipo de venta



5.4 Las librerías en Colombia

En Colombia, tal como ocurre en la mayor parte de los países de América Latina, la debilidad principal del sector editorial se encuentra en el campo de la comercialización. El más reciente estudio sobre el sector fue realizado entre 2013 y 2014, por una firma consultora, a solicitud del Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes ACLI¹⁰.

Los datos más destacados de este estudio son:

- Se identificaron 604 puntos de venta de libros (se incluyen los establecimientos que combinan el negocio de librería y papelería), en 46 ciudades, de 24 departamentos del país. En este grupo.
- El promedio de habitantes por punto de venta de libros es de un punto de venta de libros por cada 76.649 habitantes, en 2014. Solo 7 de las 24 entidades territoriales analizadas tienen un indicador por debajo del promedio nacional. Estas son: Bogotá, Quindío, Atlántico, Santander, Risaralda, Atlántico y Cundinamarca.

- Si se excluyen las librerías-papelerías, el total de puntos de venta es de 410 y el promedio nacional es de una librería por cada 112.917 habitantes. Por debajo del promedio nacional se ubican Bogotá, Quindío, Risaralda, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. Una de cada cinco librerías está especializada en el tema religioso.
- De los 410 puntos de venta de libros, 335 (el 82 %) están asociados a cadenas de librerías. Solo 6 empresas cuentan con 10 o más puntos de venta, que concentran el 44 % del total de puntos de venta.

5.6 Actores en el mercado de distribución y librerías

Razón social	Actividad principal	Especialidad	Página web
Librería Nacional	Cadena de librerías	Interés general	www.librerianacional.com
Panamericana Librería y Papelería	Cadena de librerías	Interés general	www.panamericana.com.co
Librería Lerner	Cadena de librerías	Interés general	www.librerialerner.com.co
Siglo del Hombre Editores	Librería y distribuidora	Ciencias Sociales	www.libreriasiglo.com
Babel Libros	Editorial y distribuidora	Infantil y juvenil	www.babellibros.com.co
Asociación Colombiana de Libreros Independientes ACLI	Distribuidora	Interés general	www.librerosindependientes.com
La Diligencia Libros	Distribuidora	Interés general	www.ladiligencialibros.com
Ícono Editorial - Códice Producciones	Editorial y distribuidora	Interés general	www.iconoeditorial.com
Lemoine Editores	Editorial y distribuidora	Científico y técnico	www.librosyeditores.com/tiendalemoine
Librería de la U	Editorial y distribuidora	Científico y técnico	www.libreriadelaU.com

10. Lado B (2016). Cartografía de Librerías en Colombia. Una aproximación al universo de los puntos de venta de libros en el país. Bogotá. Ministerio de Cultura. Grupo de Emprendimiento Cultural. Cámara Colombiana del Libro. ACLI.

Las condiciones comerciales en el mercado de distribución en Colombia son similares a las que imperan en la región:

- Para distribución, la práctica corriente suele ser la compra en consignación, con un margen de entre el 50 y el 60 % del precio de venta al público. En el caso de los libros importados, se pueden presentar dificultades de tipo regulatorio para la entrega de mercancías en consignación, lo que lleva a que se generen negociaciones específicas entre los interesados.

- Las librerías trabajan, en su gran mayoría, mediante el sistema de mercancías en consignación, con un descuento que oscila entre el 30 y el 40 % sobre el precio de venta al público. Cuando se trata de títulos editoriales de alta venta y rotación, las librerías y cadenas de librerías pueden optar por la compra en firme.

5.5 Ferias del Libro

Las ferias del libro son otro de los más importantes canales de comercialización de libros y de visibilidad de la oferta editorial.

En Colombia se realizan anualmente 12 ferias del libro, además de múltiples pequeñas ferias especializadas. El principal evento del sector es la Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBO, que se realiza anualmente, desde 1988, en el mes de abril. En 2018, FILBO llega a su 31ª edición

Algunos datos de la última edición de la feria son:

- 550.000 visitantes
- 30.000 estudiantes atendidos
- 14 días de actividad
- 51.000 metros cuadrados de exhibición
- 500 expositores
- 1.300 actividades culturales
- País invitado Francia
- Actividades por fuera del recinto ferial en barrios de la ciudad, instituciones educativas, bibliotecas y librerías.

En otras regiones del país se realizan ferias anuales, que trabajan coordinadamente en red con la Cámara Colombiana del Libro, así:

Ciudad	Feria	Fecha aproximada
Medellín	Fiesta del Libro y la Cultura	Agosto
Bucaramanga	Feria del Libro de Bucaramanga Ulibro	Agosto
Cúcuta	Fiesta del Libro de Cúcuta	Septiembre
Pasto	Fiesta del Libro de Pasto	Septiembre
Neiva	Feria del Libro de Neiva	Septiembre
Manizales	Feria del Libro de Manizales	Septiembre
Pereira	Feria del Libro de Pereira	Octubre
Cali	Feria Internacional del Libro de Cali	Octubre
Montería	Feria de la Lectura	Octubre
Bogotá	Festival de Libros para Niños y Jóvenes	Octubre

Los indicadores de este grupo de ferias en 2017 fueron:

- **1.125.800 visitantes**
- **66 días de actividad**
- **12.909m² de exposición**
- **1.340 eventos y actividades profesionales**
- **Participación de 796 autores**
- **410 expositores**

5.6 Bibliotecas

La información más actualizada sobre el sistema de bibliotecas públicas en Colombia proviene del diagnóstico de bibliotecas públicas estatales de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, RNBP, realizado en 2013, encuestó 1.302 bibliotecas, a lo largo y ancho del territorio nacional, de las 1.404 bibliotecas registradas en la RNBP a junio de 2013. Los principales indicadores obtenidos en este diagnóstico son:

- Un promedio de 40 bibliotecas por entidad territorial departamental, aunque más de la mitad están concentradas en seis departamentos (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle, Santander y Bogotá), los cuales, a su vez, agrupan el 52 % de la población nacional.
- En 2013, en Colombia, había una biblioteca pública por cada 35.509 habitantes.
- El área total construida en la infraestructura bibliotecaria pública estatal era de 354.930 metros cuadrados, lo que arroja un tamaño promedio de 267 metros cuadrados por biblioteca.
- El total de volúmenes puestos a disposición del público en el sistema bibliotecario era de 5.740.600, lo que arroja un promedio de 4.326 volúmenes por biblioteca.
- El total de materiales prestados se estimaba en 2 millones de volúmenes.

6 Benchmarking (Competidores)

Al no contar con información detallada sobre la oferta editorial chilena, no es posible aproximarse a una comparación con la oferta editorial colombiana. Sin embargo, dada la estructura del mercado del libro en América Latina, en la que buena parte del mercado está dominado por grandes casas editoriales multinacionales, la oferta suele ser bastante parecida. Sin embargo, existen oportunidades claras en el mercado para la producción editorial independiente, en las áreas de literatura (novela, cuento, poesía, ensayo) y en la oferta de libros infantil y juveniles, novela gráfica y libros científicos y técnicos.

6.1 Principales editoriales en el mercado

Las principales empresas en el mercado editorial colombiano, de acuerdo con su actividad de registro en el ISBN, son:

Empresa	Especialidad	Origen
Editorial Planeta Colombiana S.A.	Interés general	Internacional
Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.	Interés general	Internacional
Educativa S.A.S.	Textos escolares	Local
Panamericana Editorial Ltda.	Interés general	Local
Ediciones SM S.A.	Textos escolares	Internacional
Leyer Editores Ltda.	Jurídicos	Local
Editorial Santillana S.A.S.	Textos escolares	Internacional
Alfaomega Colombiana S.A.	Científicos y técnicos	Local
Ecoe Ediciones Ltda.	Científicos y técnicos	Local
Grupo Editorial Ibáñez S.A.S.	Jurídicos	Local
Santillana Sistemas Educativos Ltda.	Textos escolares	Internacional
Legis Editores S.A.	Jurídicos	Local
Ediciones de la U Limitada	Científicos y técnicos	Local
Distribuidora y Editora Richmond S.A.	Interés general	Internacional
Editorial 3J Media S.A.S.	Textos escolares	Local
Uniediciones Ltda.	Interés general	Local
Ediciones Medicas Amolca Colombia S.A.S.	Científicos y técnicos	Local
Intermedio Editores S.A.S.	Interés general	Local
Ediciones B Colombia S.A.S	Interés general	Internacional
Siglo del Hombre Editores Ltda.	Ciencias Sociales	Local

Dentro de la actividad editorial universitaria se destacan:

Nombre	Carácter
Editorial Universidad Nacional de Colombia	Pública
Fundación Universidad Externado de Colombia	Privada
Universidad del Valle	Pública
Universidad del Rosario	Privada
Universidad de los Andes	Privada
Universidad de Antioquia	Pública
Fundación Universidad del Norte	Privada
Pontificia Universidad Javeriana	Privada
Universidad Pontificia Bolivariana	Privada
Universidad EAN	Privada
Universidad Eafit	Privada
Ediciones USTA	Privada
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Pública

6.2 Atributos de diferenciación de productos en el mercado

En el mercado del libro cada producto es un bien claramente diferenciado, en particular por su contenido. Un título cualquiera podría decirse que no tiene sustituto en el mercado, con excepción tal vez de algunos materiales de referencia (diccionarios, enciclopedias, manuales), que pueden competir en términos de precio y presentación.

Los factores que juegan en la elección por parte del consumidor final están ligados a los perfiles económicos y socio-culturales del mismo. Intervienen fundamentalmente variables como precio (que se afecta bastante si el libro es importado y formato del libro (pasta dura, rústica o bolsillo), que atienden nichos diferentes de consumo. En Colombia, la casi totalidad del mercado de interés general se mueve en las ediciones en rústica y, de manera creciente, en las ediciones de bolsillo, que permiten llegar a un público más amplio.

6.3 Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado

Dadas las características del mercado del libro no es posible tener precios de referencia para el producto chileno, dada la amplia diversidad de contenidos y de formatos. Sin embargo, un libro promedio de ciencia ficción o de ensayo, en el mercado colombiano tiene un precio de venta al público alrededor de 15 dólares.

6.4 Campañas de marketing de competidores externos o productores locales

El mercadeo masivo en el campo del libro no es común en Colombia. Los bajos niveles de lectura en el país y la diversidad de la oferta (en cuanto a número de títulos) no facilitan el desarrollo de este tipo de estrategias. Las acciones más comunes de mercadeo se concentran en materiales y actividades para apoyo en punto de venta (presentaciones de libros, separadores, etc.); promoción en redes sociales; y ocasionalmente pauta comercial en medios especializados para títulos que tienen mayores posibilidades de venta en el mercado (best-sellers). Las ferias del libro se constituyen en la mejor vitrina para exhibir la oferta disponible. Periódicamente, las editoriales y distribuidoras negocian descuentos especiales con los puntos de venta, con el propósito de reducir los inventarios.

7 Acceso a mercado

7.1 Inserción al mercado

El ingreso al mercado colombiano de la producción editorial chilena tiene diferentes vías, cada una de ellas con sus particularidades:

- **La exportación de material impreso desde Chile:** Esta ha sido la vía tradicional, que contempla la realización de contactos con distribuidores especializados y puntos de venta. Los contactos iniciales suelen ser realizados en el marco de ferias del libro o de ruedas especializadas de negocios. Los obstáculos a la circulación de libros por esta vía están relacionados con los altos costos de transporte de material impreso.
- **La localización en el mercado colombiano:** Esta vía no ha sido muy utilizada, aunque tiene enorme potencialidad en términos del aprovechamiento de beneficios tributarios contemplados en la Ley del Libro y en los tratados bilaterales y multilaterales de comercio.
- **Comercio digital:** De manera creciente y en un proceso que se acelerará en los próximos, el comercio de versiones digitales de la oferta editorial tiene un importante potencial. Su crecimiento está ligado a la evolución del comercio electrónico en Colombia y a la puesta en disposición de una oferta editorial digital por parte de los editores chilenos.

- **Impresión por demanda:** Este es un mecanismo que cada vez cobra mayor importancia. Se realiza mediante acuerdos con un agregador de contenidos, que se encarga de administrar los archivos digitales y su posterior impresión en el sitio de destino a través talleres de impresión digital que pueden poner el libro impreso en muy corto tiempo en los puntos de venta. Las ventajas de este sistema están relacionadas con reducción de inventarios y eliminación de costos de transporte.

- **Venta de derechos de autor:** Esta es una modalidad poco utilizada, pero que tiene potencialidad para títulos que puedan tener una demanda asegurada en Colombia. Puede ser de gran utilidad en los campos de libros científicos y técnicos, literatura infantil y juvenil.

- **Coedición:** Esta herramienta puede fortalecer ampliamente la circulación de la producción editorial chilena. Mediante acuerdos con editores colombianos es factible garantizar la circulación de las obras chilenas en el mercado. Este mecanismo, si se utiliza en las dos vías, puede convertirse en una manera eficaz de ampliar la circulación en ambos países, evitando transacciones monetarias.

7.2 Aranceles, barreras no arancelarias, otros impuestos y requisitos de etiquetado

En el siguiente cuadro se resumen las condiciones generales de ingreso para las importaciones de libros provenientes de Chile, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN:

Colombia Régimen arancelario y requisitos para la importación de libros 2018

Partida arancelaria	Descripción	Gravamen arancelario	Impuesto a las ventas IVA	Régimen de importación	Unidad física	Factura comercial	Requisitos de etiquetado
4901	Libros, folletos, e impresos similares, incluso en hojas sueltas						
4901.10	En hojas sueltas, incluso pegadas:						
4901.10.90.00	Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas	15 %	19% (Nota: Fotonovelas o historietas de carácter científico y cultural: 0% Exento)	Libre	Unidades o artículos	sí	Ninguno
4901.10.9.00	Los demás	0	Exento	Libre	Unidades o artículos	sí	Ninguno
4901.91.00.00	Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos	0	Exento	Libre	Unidades o artículos	sí	Ninguno
49.01.99	Los demás						
4901.99.10.00	Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas	15 %	19% (Nota: Fotonovelas o historietas de carácter científico y cultural: 0% Exento)	Libre	Unidades o artículos	sí	Ninguno
4901.99.90.00	Los demás	0	Exento	Libre	Unidades o artículos	sí	Ninguno

La información detallada sobre la regulación de comercio exterior se encuentra en el siguiente vínculo:

<https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefPerfilMercancia.faces>

7.3 Legislación en torno al libro

La normativa colombiana alrededor del libro se encuentra contenida en la Ley 98 de 1993¹¹ y sus modificaciones posteriores:

• Ley 98 de 1993, por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. Esta es la conocida como Ley del Libro, que data de 1958 y ha sufrido actualizaciones periódicas en 1973, 1983, 2010 y 2016. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27901>

Los elementos fundamentales de la ley son:

• Se consideran libros, revistas, folletos, coleccionables seriados o publicaciones de carácter científico o cultural, los editados, producidos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicados en medios electro-magnéticos. Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar.

• Una sentencia de la Corte Constitucional de 2012 (Sentencia C-1023) otorga los beneficios de la Ley a los cómics e historietas gráficas (“Fotonovelas, tiras cómicas o historietas gráficas-Se consideran dentro del concepto de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, para efecto de lo previsto en el inciso primero del artículo 2º de la ley 98 de 1993”)

• Exigencia del registro ISBN para poder acceder a los beneficios otorgados por la Ley

• Exención de derechos arancelarios para la importación de papel destinado a la impresión de libros.

• Exención de gravámenes arancelarios para la importación de libros.

• “Las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, gozarán de la exención total del impuesto sobre la renta y complementarios, durante veinte (20) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, cuando la edición e impresión se realice en

Colombia. Esta exención beneficiará a la empresa editorial aún en el caso de que ella se ocupe también de la distribución y venta de los mismos”. (Artículo 21 Ley 98 de 1993)

• La vigencia de esta exención fue prorrogada por veinte años adicionales, por medio del artículo 44 de la Ley 1379 de 2010.

• Este artículo fue derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

• En la reglamentación actual las empresas editoriales tributan a una tasa especial del 9 %.

• Hasta 2016, la exención tributaria sobre el impuesto de la renta cobijaba también a los accionistas de la empresa editorial (artículo 22 de la Ley 98 de 1993).

• “Los libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural y los diarios o publicaciones periódicas, cualquiera que sea su procedencia, continuarán exentos del impuesto sobre las ventas”. (Artículo 23).

• Estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta y complementarios, los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban los autores y traductores tanto colombianos como extranjeros residentes en Colombia, por libros de carácter científico o cultural editados e impresos en Colombia, por cada título y por cada año.

• Igualmente están exentos del impuesto a la renta y complementarios los derechos de autor y traducción de autores nacionales y extranjeros residentes en el exterior, provenientes de la primera edición y primera tirada de libros, editados e impresos en Colombia. Para las ediciones o tiradas posteriores del mismo libro estará exento un valor equivalente a sesenta (60) salarios mínimos mensuales vigentes. Del pago de impuestos sobre la renta y complementarios; la exención de dichos impuestos será por cada título y por cada año y en ambos casos se deberá pagar el impuesto sobre la remesa correspondiente. (Artículo 28)

• NOTA: El artículo 51 de la ley 1111 de 2006, ajustó los salarios mínimos en términos de UVT, debiendo entender el inciso así:

• Igualmente están exentos del impuesto a la renta y complementarios los derechos de autor y traducción de autores nacionales y extranjeros residentes en el exterior, provenientes de la primera edición y primera tirada de libros, editados e impresos en Colombia. Para las ediciones o tiradas posteriores del mismo libro estará exento un valor equivalente a 1.200 UVT. Del pago de impuestos sobre la renta y complementarios; la exención de dichos impuestos será por cada título y por cada año y en ambos casos se deberá pagar el impuesto sobre la remesa correspondiente.

• Decreto 0374 (7 de febrero de 1985), que crea el Consejo nacional del Libro. http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_decreto_0374_07_02_1985_spa_orof.pdf

• Resolución 1508 (23 de octubre de 2000). Ministerio de Cultura. Por la cual se establecen normas de carácter general para determinar el carácter científico o cultural de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados o publicaciones.

• Ley 1379 de 2010, por la cual se organiza la Red nacional de Bibliotecas Públicas. <http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Ley%201379-2010%20Art%2041.pdf>

• “Integración a los planes de desarrollo. La política cultural, y como parte de esta las políticas de lectura y de fomento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, deben integrarse a los planes de desarrollo económico y social del Estado en todos los niveles territoriales”.

• “Fuentes de financiación. En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de 1997, no menos del 10 % del total del incremento de IVA a que se refiere el artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1111 de 2006, se destinarán a los efectos previstos en dicho artículo. Igual proporción se aplicará, en donde exista, respecto de la estampilla Procultura. En todo caso, en los distritos en los que existan fuentes de recursos diferentes a la estampilla Procultura, no inferiores al mínimo establecido en este inciso, estos podrán destinarse sin que sea necesario aplicar el porcentaje ya señalado de dicha estampilla. En ningún caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina ni el presupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca”.

8 Conclusiones y recomendaciones

• El crecimiento del mercado colombiano del libro es visible, si se tienen en cuenta las cifras analizadas. Pese a que es un mercado pequeño (37 millones de ejemplares vendidos en 2016), su potencial es bastante alto, tanto desde la perspectiva de la dinámica económica y social del país, como de su estructura demográfica y educativa.

• El crecimiento del mercado local en los últimos años se evidencia, también, si se tiene en cuenta que pese a la dramática caída de las exportaciones de libros y de la crisis en el mercado del texto escolar (para el sector público de la educación), el crecimiento de las ventas ha sido positivo durante los últimos cinco años.

• El mercado colombiano sigue las tendencias generales del mercado del libro en español. El mayor peso relativo en la oferta editorial corresponde a los libros didácticos, un mercado controlado por grandes empresas multinacionales del sector y por grandes empresas locales. Sin embargo, se ve una creciente presencia de pequeñas y medianas editoriales que empiezan a competir en el campo de la oferta de contenidos digitales para la educación.

• Un mercado que ha ganado importancia en el sector editorial es el de la literatura infantil y juvenil. El gobierno colombiano, a través del Plan nacional de Lectura y escritura Leer es mi cuento ha hecho importantes inversiones en la compra de materiales dirigidos a este público. Los resultados ya se empiezan a ver en el crecimiento de los índices de lectura en la población entre 5 y 11 años. Aquí puede haber una buena oportunidad de mercado, a través de la negociación de derechos de autor y de posibles coediciones. En Colombia, al igual que en Chile, florecen la actividad editorial independiente y la edición universitaria. El camino de la coedición puede ser la mejor forma de propiciar el intercambio de contenidos editoriales entre ambos países.

• El acceso al mercado colombiano en términos normativos es bastante simple. No existen gravámenes arancelarios, ni impuesto a las ventas a las importaciones y la comercialización de libros.

• La instalación de casas editoriales chilenas en el mercado colombiano es una alternativa que merece ser contemplada dada la potencialidad del mercado y los beneficios tributarios existentes para el sector editorial en Colombia.

• El eslabón más débil de la cadena del libro en Colombia es la llegada al consumidor final, dada la fragilidad de la red librera del país. La mejor forma de garantizar la presencia de la oferta chilena en el mercado nacional es mediante acuerdos de distribución con casas locales, lo que garantizaría su presencia en la red librera y en las diversas ferias del libro que se realizan en el país.

• Otra posibilidad que puede explorarse es la de buscar acuerdos para la impresión por demanda. Este es un sistema que cada vez cobra mayor fuerza en el comercio del libro que actúa sobre la barrera fundamental en el comercio del libro: los altos costos de transporte. Mediante acuerdos con agregadores de contenidos e imprentas especializadas en impresión digital es factible contar con un proceso eficiente que garantiza la presencia de los títulos en las librerías.

• Uno de los retos fundamentales para fortalecer la circulación del libro en América Latina tiene que ver con la disponibilidad de catálogos nacionales de la oferta editorial. Un catálogo nacional, ubicado en una plataforma digital, con toda la información de metadatos del libro, es la base para garantizar una eficiente circulación tanto en los mercados de libros impresos, como digitales.