

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

El sector Editorial en Colombia

El sector Editorial en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Febrero 2005

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA	5
2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	8
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	8
2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS	9
2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN	9
3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR	10
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA	12
4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES	12
4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA	13
4.3. OFERTA ESPAÑOLA	14
5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS	15
5.1. NORMAS TÉCNICAS	15
5.2. ARANCELES E IMPUESTOS	15
5.3. REGISTROS	15
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	17
7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO	17
7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR	17
7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS	18
7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	19
8. ANÁLISIS DEL COMERCIO	20
8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	20
8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES	21
8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES	21
9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	23

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

10. EMPRESAS RECOMENDADAS **24**

11. ANEXOS **28**

1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Situación y estructura de la economía

Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos.

	2001	2002	2003
PIB (millones de USD a precios corrientes)	81.789	80.804	77.403
Crecimiento del PIB Real (%)	1,4	1,6	3,6
PIB / Per cápita (USD)	1.922	1.887	1.832
Inflación Anual (% a fin de periodo)	7,6	7,0	6,49
Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año)	2.291	2.864	2.778
Tipos de interés de intervención del Banco Central	9,0	9,5	7,13
Déficit Público (% sobre el PIB)	-3,2	-3,6	-2,8
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB)	-0,16	-1,49	-1,0
Exportaciones (millones de USD)	12.772	12.303	9.967,3 (sep)
Importaciones (millones de USD)	12.269	12.077	9.784,4 (sep)
Deuda Externa (millones de USD)	38.980	37.340	38.191 (oct)
Deuda Externa (% PIB)	43,7	47,3	48,8
Reservas Internacionales (millones de USD)	10.192	10.840	10.921

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.

El **crecimiento real** de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año.

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:

Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación.

Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional.

La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista.

En materia de **precios**, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%.

Respecto al **desempleo** del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.

En el ámbito **fiscal**, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%.

Finalmente, el **tipo de cambio** del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.



2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

1.2 Definición y descripción del sector

El presente estudio tiene por objeto analizar el mercado editorial en Colombia dando una visión lo más detallada posible del mismo.

El mercado del Libro en Colombia es un sector maduro compuesto por un alto número de empresas que ejercen una fuerte competencia interna. Se distinguen tres tipos de empresas dentro del sector Editorial:

- Empresas Editoras: se dedican exclusivamente a la edición de libros, encargando la distribución de los mismos a una distribuidora. Son empresas de pequeño tamaño sin una dimensión suficiente para comercializar sus productos.

- Empresas Distribuidoras: llevan a cabo la comercialización de ejemplares de empresas editoras, y en muchos casos lo hacen en régimen de Exclusividad. Por lo general distribuyen libros de varias editoriales, y una gran parte distribuye ejemplares tanto nacionales como importados. Algunas de estas empresas además edita pequeñas tiradas de ejemplares.

En el mercado se encuentran desde pequeñas hasta grandes distribuidoras con un gran fondo de negocio, y que disponen de una gran cantidad y variedad de títulos.

- Empresas Editoras - Distribuidoras: Son editoriales que comercializan sus propios ejemplares a través de sus fuerzas de ventas. En algunos casos también distribuyen ejemplares de otras editoriales, tanto nacionales como extranjeras, y lo suelen hacer en régimen de exclusividad. Por lo general son empresas de un tamaño grande, que disponen de un potente departamento de ventas, así como una considerable cuota de mercado y una imagen de marca ya establecida.

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Para el presente estudio se han utilizado las partidas arancelarias de acuerdo con el sistema de clasificación del Arancel Armonizado de Colombia que en sus primeros dígitos concuerda con el sistema comunitario europeo TARIC.

Las partidas arancelarias utilizadas son las siguientes:

4901.10.00.90 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas

4901.91.00.00 Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos

4901.90.00.90 Con mapas o planos topográficos que constituyan ilustraciones de carácter secundario en relación con el texto.

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información presentada en este informe proviene de:

- **DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas):** Información referente a estadísticas.
- Anif
- Entrevistas realizadas a diferentes empresas del sector
- Cámara Colombiana del Libro

Bases de datos: Sicex, Proexport, Consejo Superior de Cámaras, Byington

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

En el período 1998-2002 el crecimiento de la edición fue de 49%. En Colombia se editaron 13.583 títulos entre primeras ediciones, reediciones y reimpressiones durante el año 2002; 2.343 títulos más que en el año 2001.

Por el contrario las empresas editoriales produjeron un 24% menos de ejemplares en el año 2002 que en año 2001, pues la producción fue de 23.006.914 ejemplares, siendo esta la cifra más baja en los últimos nueve años.

Como consecuencia de este descenso de ejemplares, el sector redujo el número de puestos de trabajo: en el año 2002 empleó 16.530 personas, 2.786 menos que en el año 1998. Ese año el sector editorial generó un mayor número de puestos de trabajo.

MERCADO DEL LIBRO EN COLOMBIA			
A. PRODUCTO NACIONAL			
	2000	2001	2002
TOTAL VENTAS PVP AL MERCADO NACIONAL DE LO EDITADO EN EL PAÍS	366.462	345.664	351.348
B. PRODUCTO IMPORTADO			
	2000	2001	2002
TOTAL VENTAS PVP AL MERCADO NACIONAL DE LO IMPORTADO	256.540	245.034	283.301
A+B TOTAL VENTAS PVP AL MERCADO NACIONAL			
	2000	2001	2002
TOTAL (Millones de pesos colombianos)	623.002	590.698	634.649
VALOR EN DÓLARES	298.455.354	256.851.212	253.054.021

Fuente: Cámara colombiana del libro

El descenso de la facturación y la caída de la venta de ejemplares se ven reflejados al hacer los cálculos para establecer el tamaño del mercado del libro en Colombia. Las cifras en el anterior cuadro presentan los precios de venta al público (PVP) en pesos colombianos y en dólares.

Para obtener el valor del mercado del libro en Colombia se utilizaron las cifras de ventas de las editoriales, menos las exportaciones, más las ventas de los importadores, transformándolas todas a PVP (Precio de Venta al público). En el

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

negocio editorial se multiplican los precios por factores que permiten a los canales de comercialización su rentabilidad, cumpliendo con el objetivo de hacer asequible el libro al consumidor. Los factores difieren; según sea su línea editorial atienden las expectativas de rotación del producto y su temporalidad. Cabe resaltar que cuando un canal importa directamente, también amplía los factores para la fijación de precio de venta al público.

En Colombia no hay un precio único al consumidor, aunque las editoriales fijan un precio de venta al público de referencia. Los factores multiplicadores más altos tienen lugar en los canales de placismo y venta directa (ventas a crédito y ventas puerta a puerta), los cuales incluyen amplios plazos de crédito para su cancelación en cuotas.

En el libro de edición nacional se observa un incremento de la facturación del 1,64% y en el de los libros importados del 15,62% al comparar el año 2002 con el año 2001. Al medir el mercado en dólares se observa una caída del 1,4%. Estos resultados obedecen no sólo a la crisis económica que afecta el sector del libro bruscamente, en la que el principal problema es la demanda, sino también a la devaluación del peso frente al dólar y el euro.

4 ● ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

La producción editorial puede medirse por el número de títulos y ejemplares editados por primera vez, a lo que se añaden las reediciones y las reimpressiones.

El sistema ISBN registra la totalidad de títulos de primera edición y reedición. La producción de las reimpressiones se establece por medio de encuestas al sector editorial industrial, así como la producción de ejemplares.

El sistema ISBN registra como indicador del volumen de producción por ejemplares, lo que los editores planean editar en referencia a las primeras ediciones y reediciones.

Se ha cotejado que los editores - autores registran en el ISBN un volumen muy aproximado al que realmente editan, tanto en títulos como en ejemplares, mientras que en el caso de las editoras industriales, se ha encontrado que existe coincidencia en lo que se refiere a los títulos pero no en lo que atañe a los ejemplares, cuya estimación es inferior a lo que realmente se produce, en un promedio del 5%. Las empresas públicas o las entidades sin ánimo de lucro reimprimen en casos muy esporádicos.

El análisis de las estadísticas procesadas por el ISBN y de las obtenidas a través de encuestas por la CCL permiten una buena comprensión del estado de la producción editorial en el país.

De acuerdo con la Encuesta de la CCL, para el año 2002 se produjeron 23.006.914 ejemplares, correspondientes en su mayoría al subsector de interés general y didáctico, así como 7.807 títulos de los subsectores de interés general y científico-técnico.

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

Tabla 2. Producción Editorial año 2002 según Encuesta CCL

	Didáctico	Interés General	Científico-Técnico	Religioso	Total
Ejemplares	7.762.928	11.214.397	2.619.736	1.409.853	23.006.914
Títulos	1.631	3.667	2.070	1.076	8.444

Fuente: CCL

El desglose de la producción de 1ª edición, reedición y reimpresión de ejemplares por subsectores y áreas temáticas, para el año 2000, nos muestra que de los 23.006.914 ejemplares se vinculaban 7.734.163 (un 33,6%) a libros de texto, siendo las siguientes áreas en importancia las humanidades con 4.840.910 (21%), generalidades con 4.172.358 (18,1%), literatura adulta con 2.438.227 (un 10,8%), literatura infantil y juvenil con 2.164.184 (9,4%) y científico y técnico con 1.612.072 (un 7%).

PRODUCCION DE EJEMPLARES Y EDICION DE TITULOS SEGÚN AREA TEMÁTICA				
	TÍTULOS		EJEMPLARES	
TEMÁTICA	2.001	2.002	2.001	2.002
Generalidades	1.286	1.375	5.588.718	4.172.358
Humanidades	2.061	2.828	3.606.517	4.840.910
Científico y Técnico	730	505	2.094.526	1.612.072
Literatura Adulta	661	894	2.824.140	2.483.227
Literatura Infantil y Juvenil	841	1.405	5.556.009	2.164.184
Textos	1.739	1.438	10.666.483	7.734.163
TOTAL	7.318	8.444	30.336.393	23.006.914

Fuente: CCL

En Colombia operan las principales editoriales a nivel internacional, entre las que se encuentran editoriales españolas de primer orden.

Entre las Editoriales Nacionales destacan: Norma (del Grupo Carvajal), Grupo Zamora, Grupo Editorial Montserrate y Círculo de Lectores (Grupo Tiempo).

4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

Colombia es un país donde tradicionalmente han operado empresas editoriales españolas que llevan muchos años establecidas en Colombia y tienen filiales establecidas. Entre estas editoriales podemos nombrar algunas de las más grandes, Editorial Planeta

Editorial Santillana
Grijalbo Mondadori
Ediciones B
Ediciones Urano

Estas editoriales en su mayoría imprimen los libros en Colombia e importan pequeñas cantidades de libros ya que los costes de producir los libros en Colombia son menores que en España o en otros países de la zona.

Otras grandes editoriales españolas como son el grupo SM, el grupo Anaya operan también en Colombia aunque no tienen oficina propia.

La editorial Pearson, celebre en el mundo por su sello editorial 'Penguin Books' está igualmente presente en Colombia donde comercializa libros de interés general y libros de texto.

Los libros universitarios están representados por la editorial americana Mc Grawhill en cuanto a editoriales extranjeras

4.3. OFERTA ESPAÑOLA

El principal país exportador a Colombia es España. Durante el año 2002 Colombia importó libros a España por un valor de 20.842.982 dólares CIF lo que supuso un 43,91% del total de las importaciones de este sector con un incremento respecto al año anterior del 11,88%. Después de España se sitúan Estados Unidos y México con un 17,64% y un 14,77% del total de las importaciones de Colombia respectivamente.

Entre las empresas españolas que exportaron libros a Colombia podemos destacar:

Alhambra Internacional SA
Circulo de Lectores SA
Editorial Planeta SA
Editorial Casals SA
Edicromo SA Empresa Editorial
Editorial Claret SA
Editorial Hispano Europea SA
Instituto Monsa de Ediciones SA
Centro de Exportación de libros españoles
Editorial Everest SA
Editorial Libsa SA
Editorial Acribia SA
Galaxia del Libro SA
Espasa Calpe SA
Editorial EDAF SA
Comercial Grupo Anaya SA
Edimat Libros SA
Librería Bosch SL
Marcial Pons Librero SL
Aghisa Publicaciones SL

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1. NORMAS TÉCNICAS

La referencia legal básica del sector editorial es la Ley N° 98 de diciembre 22 de 1993 “Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano”

Esta Ley regula el marco general del mercado editorial, el suministro de materias primas y la producción, la comercialización y promoción de libros, los aspectos fiscales e impositivos y los derechos de autor.

Como especificidad importante, el artículo 21° establece que “las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la venta 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 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”.

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

En Colombia todos los libros tienen un arancel del 20% a las importaciones más el 16 % de IVA

5.3. REGISTROS

No se requieren en Colombia registros especiales para la importación de libros.

6. OBSTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

Uno de los problemas de Colombia en el sector editorial es la fuerte piratería existente. Se estima que el mismo día que un bestseller sale a la venta, o incluso antes, ya funciona la piratería, con unos precios de hasta un 30% más baratos que las librerías, y con una calidad de impresión muy alta.

La piratería afecta principalmente a los libros de obra general, y en algunos lanzamientos fuertes, la piratería puede restar un 30% de ventas.

Se están haciendo grandes esfuerzos por erradicar esta problemática para el sector del libro en Colombia y hay un firme compromiso de la Cámara del Libro colombiano para luchar contra la piratería y mitigar los efectos negativos que genera para las editoriales.

7 • ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Una de las características del mercado del libro en Colombia es su alta Elasticidad Precio-Demanda, es decir, la demanda resulta muy sensible a variaciones en precios. En gran medida es el alto nivel de precios de los libros para el poder adquisitivo del ciudadano Colombiano lo que impide que la demanda de libros sea mayor, ya que este es un país con una cierta tradición literaria, y comparado con los países de su alrededor, hay una significativa venta de obra general.

Si nos remitimos a los datos de facturación de las empresas, es el subsector didáctico el más demandando, con el 47,2% de las ventas en el 2002. Los libros científicos, técnicos y profesionales ocupan el segundo lugar, con el 25,15%, mientras que los libros de interés general se mantienen en el tercer lugar entre las preferencias de los colombianos, con el 24,66%, por último los libros religiosos tienen apenas un 2,99%.

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

La cantidad de libros per cápita leídos en Colombia es de 2 a 3 libros al año, siendo esta una cifra todavía escasa, especialmente en comparación con países del Mercosur como Argentina y Chile, en los cuales la cifra de libros leídos al año por habitante es de alrededor de 5.

No obstante, de entre los países de su área, Colombia tiene el mayor nivel de lectura por habitante al año, seguido por Venezuela, donde se lee 1 libro al año aproximadamente.

La Obra General es demandada por un consumidor de cierto nivel cultural y económico, y por lo general de una edad de 35 años en adelante.

En cualquier caso, y como ya se ha comentado, un factor determinante para la adquisición de libros en Colombia es la coyuntura económica del país: en épocas de bonanza económica, con inflación controlada, subida real de salarios y del poder adquisitivo, el incremento en la compra de libros es evidente, beneficiando al conjunto del sector.

Por el contrario, en épocas de recesión la crisis económica arrastra al sector, reduciéndose muy significativamente la adquisición de libros.

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

En lo que respecta a los hábitos y gustos del consumidor colombiano, el lector habitual es de un nivel cultural y económico medio-alto o alto y más de 30 años, y prefiere libros con una alta calidad y una presentación muy cuidada, teniendo el precio una menor incidencia en la intención de compra.

Por el contrario, el lector esporádico valora el precio del libro por encima de la calidad del mismo.

Cabe destacar el fuerte auge existente en la actualidad de los libros esotéricos: sólo en Bogotá existen cerca una decena de librerías dedicadas exclusivamente a la venta de este tipo de libros.

Asimismo, hay que constatar el importante descenso en la venta de enciclopedias, ya que debido a su alto precio no tienen hueco actualmente en el mercado. Para paliar esta tendencia se comercializan pequeños sets de 5 ó 6 tomos, debidamente presentados en un estuche.

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS DE LO EDITADO EN COLOMBIA POR CIUDAD		
	PART.% 2001	PART.% 2002
BOGOTÁ	48,46%	49,21%
MEDELLÍN	10,30%	11,50%
CALI	8,00%	7,97%
BARRANQUILLA	6,02%	6,51%
BUCARAMANGA	4,67%	4,55%
CARTAGENA	2,49%	2,51%
IBAGUÉ	2,21%	2,29%
PEREIRA	2,60%	2,03%
CÚCUTA	1,93%	1,69%
TUNJA	1,49%	1,29%

Bogotá es la ciudad que más libros compra año tras año, además de ser una ciudad donde se estima hay más de 6,8 millones de habitantes (fuente DANE), también hay una gran concentración de universidades y colegios, lo que la pone con una participación de 49,2% en el año 2002 de la facturación total de las empresas editoriales.

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La calidad del libro colombiano es ciertamente elevada, superior a la del resto de países Iberoamericanos, aunque inferior a la del libro español, el cual es muy apreciado y está plenamente difundido a lo largo de Colombia. En efecto, en Colombia operan las principales editoriales españolas, tanto mediante empresas filiales legalmente constituidas en el país como a través de importadores y distribuidores en exclusiva (placistas).

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Básicamente existen dos vías para la distribución del libro desde que este se recoge en la aduana:

- Las propias Editoriales son las encargadas de recibir los libros y distribuirlos a los puntos de venta. Este es el método habitual para la distribución de los libros de obra general, siendo el principal punto de venta la librería. También se emplea para la distribución del libro de texto.

A menudo, y fundamentalmente entre las grandes editoriales españolas, la distribución de los ejemplares se hace a través de Distribuidoras que pertenecen a las propias editoriales.

- La empresa comercializadora recoge los libros en la aduana, siendo un Distribuidor- Mayorista el encargado de distribuir los libros a los puntos de venta, algunos de los cuales son de más difícil acceso, como son las librerías de provincias, escuelas y determinadas universidades.

Este método se emplea fundamentalmente con los diccionarios, enciclopedias y obra de referencia.

La fórmula principal dentro de este método es el placismo, que consiste en que la empresa que recibe los libros en aduana lo hace en régimen de exclusividad con respecto a la exportadora, y vende los libros a mayoristas para que éstos lo distribuyan a los puntos de venta.

Para analizar los canales de comercialización de lo editado en Colombia en el año 2002, se ha procedido a desglosar cada uno de los posibles canales de venta.

Así, el principal canal de ventas utilizado en el 2002 era el de las librerías, con un 25,28% de cuota sobre las ventas totales. A continuación se sitúan los puntos de venta propios con un 14,62% de cuota sobre las ventas totales. Las grandes superficies poseen una cuota de mercado en el año 2002 del 10,28% y la venta directa a crédito posee un 6,86%. Las empresas privadas atraen un 4,4% de la cuota de mercado. El sector público únicamente representa un 3,90% de las compras del sector editorial y las bibliotecas y centros de documentación apenas un 0,23%

8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES

Entre los principales importadores de libros colombianos cabe citar todos los países de la comunidad andina ya que en Colombia la calidad los libros es alta y poseen menores precios que el resto de sus vecinos.

8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

En el negocio editorial se multiplican los precios por factores que permiten a los canales de distribución obtener una cierta rentabilidad y cumplir con el objetivo de hacer asequible el libro al consumidor para su compra. Los factores difieren según la línea editorial y atienden las expectativas de rotación y del producto y su temporalidad. Debe tenerse en cuenta que cuando un canal importa también amplía los factores para la fijación del precio al público.

En Colombia no existe un precio único para el consumidor, aunque las editoriales fijan un precio público de referencia. Los factores multiplicadores más altos se dan en el canal del placismo (ventas a crédito y ventas puerta a puerta), en donde se incluyen amplios plazos de crédito para su cancelación en cuotas.

En el mercado del libro los márgenes con los que se opera están en función de los descuentos que se reciben del canal de comercialización inmediatamente anterior. Cuantificando dichos descuentos se obtienen los márgenes comerciales.

Si se dividen los libros en cuatro grandes subsectores, los márgenes con los que operan los distintos canales de comercialización son aproximadamente los siguientes:

➤ LIBROS DE LIBRERÍA

Distribuidor: recibe del editor, tanto nacional como internacional, descuentos del 50% al 60%.

Librería: recibe del distribuidor descuentos del 35% al 40%.

➤ FASCICULOS

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

Distribuidoras Unidas (única distribuidora de fascículos): recibe los fascículos de los editores con descuentos del 40% al 50%.

Puntos de Venta: reciben descuentos del 20% al 30% de Distribuidoras Unidas.

➤ **LIBROS DE TEXTO**

Editor: entrega al punto de venta los ejemplares con un promedio de descuentos del 25% al 40% (su margen aproximado es del 15%-20%).

➤ **ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS Y OBRAS DE REFERENCIA**

Placista: recibe del editor descuentos del 70% al 85%.

Distribuidores: reciben descuentos de los placistas del 60% al 80%.

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

Como se ha mencionado anteriormente en Colombia la percepción del libro español es muy buena ya que se considera un libro de mayor calidad y está ampliamente difundido, es por ello que España es el primer país de destino de las importaciones de libros en Colombia.

La demanda de libros está muy ligada a los procesos económicos y en estos momentos Colombia se encuentra en un proceso de crecimiento económico por lo que se espera que en los próximos años aumente el consumo tanto de libros de texto como de libros de obra general.

Colombia cuenta con una larga tradición literaria, hecho que se demuestra al poseer dos de las ferias de libros más importantes del continente como son la Feria Internacional del Libro de Bogotá que en el 2004 celebra su decimoséptima edición del 17 de abril al 3 de mayo.

El segundo evento en importancia es la Vitrina Pedagógica que se celebra en Bogotá del 8 al 12 de marzo y en la cual las editoriales presentan sus novedades dirigidas a los centros docentes los cuales en la mayoría de los casos deciden los libros de texto que se van a utilizar en el siguiente curso académico.

Aquellas empresas editoras españolas que tengan planeado introducirse en Colombia, lo deben hacer ofreciendo un libro de calidad, tanto en contenido como en presentación física del mismo. Deben establecer un precio no excesivamente alto, en especial en el momento crucial de iniciar las ventas, y es imprescindible realizar una adecuada divulgación de los ejemplares, con una buena labor de promoción y publicidad, en especial cuando se trata de presentar novedades en el mercado.

Si esta introducción se va a realizar mediante una labor de exportación, sin realizar una inversión directa en el país, es vital el contactar con una buena empresa distribuidora (sea placista o no), que tenga la suficiente experiencia y conocimiento del mercado, así como una fuerte imagen de empresa, lo cual es muy importante debido a las peculiares características del mercado del libro en Colombia.

10. EMPRESAS RECOMENDADAS

Nombre de la empresa	Editorial Planeta SA
Teléfono	(57 1) 4112300
Fax	(57 1) 4111716
E-Mail	Info@planeta.com.co
Dirección	Calle 21 N°69-53 Bogotá
Posible interés	Distribuidor
Breve descripción del servicio ofrecido: Empresa editorial y distribuidora de libros de obra de interés general, de diccionarios y enciclopedias, fascículos, productos interactivos (especializados en enciclopedias, cursos y obras infantiles en soporte electrónico), obras generales de consulta.	

Nombre de la empresa	Grupo Editorial NORMA
Contacto	Moisés Melo
Teléfono	(57 1) 4106355

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

Fax	(57 1) 4105414
E-Mail	Serviciente@norma.com editores@norma.com
Dirección	Avenida el dorado N°90-10 Bogotá
Posible interés	Joint Venture con empresa española
Breve descripción de la empresa: Empresa Editorial y distribuidora con oficina en 13 países de América Latina, publica textos escolares, diccionarios y enciclopedias, literatura complementaria para el mercado escolar, libros universitarios y profesionales, y obras de interés general sobre temáticas variadas.	

Nombre de la empresa	Grupo Santillana
Teléfono	(57 1) 6351200
Fax	(57 1) 2369382
E-Mail	Santsist@latino.net.co
Dirección	Calle 80 N°10-23 Bogotá
Posible interés	Distribuidor
Breve descripción de la empresa: Empresa editora y distribuidora de libros de texto escolar así como de libros de literatura infantil, interés general y obras de consulta.	

Nombre de la empresa	Océano Libros de Colombia SA
Teléfono	(57 1) 4050055
Fax	(57 1) 4121081
E-Mail	Ocelibro@edicionesoceano.com
Dirección	Calle 19 N°68D-Bogotá
Posible interés	Joint Venture con empresa española
Breve descripción de la empresa: Empresa dedicada a edición de libros de texto y libros de interés general.	

Nombre de la empresa	Mc Grawhill interamericana SA
Teléfono	(57 1) 3682700
Fax	(57 1) 3687484
E-Mail	Eugenia_eslava@macgrawhill.com
Dirección	Carrera 11N°93-46 Planta 3 Oficina 301 Bogotá
Posible interés	Distribuidor
Breve descripción de la empresa: Editorial dedicada a la producción de libros universitarios y libros de consulta de profesionales.	

Nombre de la empresa	Siglo del Hombre LTDA
Contacto	Emilia Franco
Teléfono	(57 1) 3377700
Fax	(57 1) 3377665
E-Mail	siglohomb@openway.com.co
Dirección	Carrera 32 N°25-46
Posible interés	Distribuidor y comprador
Breve descripción de la empresa: Editorial representante de varias editoriales colombianas y extranjeras entre las que se incluyen algunas españolas como las	

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

editoriales de las universidades de Barcelona o Valencia o la editorial de textos jurídicos Aranzadi.

Nombre de la empresa	Ediciones B Colombia
Teléfono	(57 1) 3116365
Fax	(571) 2317617
E-Mail	colombia@edicionesb.com
Posible interés	Distribuidor
Dirección	Carrera 53ª N°81-77
Breve descripción de la empresa: Editorial presente en prácticamente toda América Latina con un amplio catálogo de títulos y autores	

Nombre de la empresa	Circulo de Lectores SA
Teléfono	(57 1) 4166262
Fax	(57 1) 4166262
E-Mail	Ventas@circulo.com.co
Dirección	Avenida el Dorado N°79-34
Posible interés	Comprador
Breve descripción de la empresa: Editorial que vende a través de suscripción libros tanto de su propio sello editorial como de otras editoriales.	

Nombre de la empresa	Villegas Asociados SA
Teléfono	(57 1) 6161788
Fax	(57 1) 6160020
E-Mail	villevi@cable.net.co
Dirección	Avenida 82 N°11-50 INT3
Posible interés	Distribuidor
Breve descripción de la empresa: Editorial especializada en libros de consulta y libros fotográficos.	

Nombre de la empresa	Thomson Learning de Colombia SA
Teléfono	(57 1) 3409470
Fax	(57 1) 3409475
E-Mail	infer@cable.net.co
Dirección	Calle 39N°24-09
Posible interés	Distribuidor
Breve descripción de la empresa: Editorial especializada en libros de texto y libros de idiomas así como textos universitarios y libros de consulta para profesionales	

Nombre de la empresa	Editorial Educativa LTDA
Teléfono	(57 1) 3382577
Fax	(57 1) 2320191
E-Mail	Educativa@multi.net.co
Dirección	Calle 36 N°23-33
Posible interés	Joint venture con empresa española
Breve descripción de la empresa: Editorial de mediano tamaño especializada en textos escolares y universitarios.	

EL SECTOR EDITORIAL EN COLOMBIA AÑO 2005

Nombre de la empresa	Ediciones Aula XXI LTDA
Teléfono	(57 1) 5743990
Fax	(57 1) 2446129
E-Mail	aula@cc-net.net
Dirección	Calle 19 N°44-10
Posible interés	Joint venture con empresa española
Breve descripción de la empresa: Empresa editora y distribuidora de textos escolares y enciclopedias y diccionarios orientados al alumno.	

Nombre de la empresa	Grupo Editorial Monserrate
Teléfono	(57 1) 2531347
Fax	(57 1) 2539517
E-Mail	comercial@edimoserrate.com
Dirección	Calle 122 N°53 ^a -29
Posible interés	Distribuidor y comprador
Breve descripción de la empresa: Editorial distribuidora de varios sellos editoriales colombianos y españoles.	

LIBRERÍAS

Nombre de la empresa	Panamericana Librería y Papelería
Contacto	Fernando Rojas
Teléfono	(57 1) 3603077
Fax	(57 1) 2773599
E-Mail	Servicliente@panamericana.com.co
Dirección	Calle 12 N°34-20
Posible interés	Distribuidor y comprador
Breve descripción de la empresa: La mayor cadenas de librerías de Colombia con presencia en las principales ciudades y que sólo en Bogotá cuenta con 24 establecimientos. En sus librerías se venden desde obra general a textos escolares y libros especializados así como productos de papelería.	

Nombre de la empresa	Librería Médica Celsus LTDA
Teléfono	(57 1) 2144020
Fax	(57 1) 6200629
E-Mail	pbarcaldolmc@hotmail.com
Dirección	Diagonal 127 ^a N°32-25 Bogotá
Posible interés	Comprador
Breve descripción de la empresa: Librería especializada en temas médicos de los que cuenta con un vasto catálogo de títulos.	



11. ANEXOS