

EL LIBRO

Y LA



LECTURA

EN

COLOMBIA



La ***Cámara Colombiana del Libro*** es una institución gremial de carácter privado fundada en 1951 para fomentar el desarrollo de la industria editorial colombiana y defender los intereses de los editores, distribuidores y librerías. Su campo de actividad se ha extendido también hacia el fomento de la lectura con la *Feria Internacional del Libro* de Bogotá y su apoyo a otras ferias de carácter regional, la creación de Fundalectura y en diversas compañías para el fomento del libro y la lectura en Colombia. Así mismo, ha participado en la promoción y elaboración de estudios y análisis sobre estos hábitos en el país.

El libro y la lectura en Colombia

El libro y la lectura en Colombia



© 2017. Cámara Colombiana del Libro
Textos: estudio realizado para la Cámara Colombiana
del Libro por el Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC.

Cámara Colombiana del Libro

Calle 35 No 5 A-05
Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 3230111
www.camlibro.com.co

Corrección: Elkin Rivera
Diseño y armada: IDG Studio Design
Digitalizado por: Hipertexto

ISBN 978-958-56217-2-5

ISBN Digital 978-958-56217-7-0

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción y la comunicación pública
Total o parcial, y la distribución sin la autorización de la
Cámara Colombiana del Libro.

El libro y la lectura en Colombia
Una publicación de la Cámara Colombiana del Libro



Contenido

PARTE 1.

CONTEXTO ECONOMICO Y DEMOGRÁFICO DE COLOMBIA

1.1 Auge y ralentización económica.....	15
1.2 Aspectos demográficos	20
1.3 Brecha social.....	20
Pobreza	21
1.4 Educación.....	22
• Indicadores del sector educativo en Colombia	24
1.5 Acceso y uso a tecnologías de la información y la comunicación.....	27

PARTE 2.

PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO EN COLOMBIA

2.1 Una mirada a las décadas anteriores	31
2.2 El sector editorial en la industria manufacturera colombiana.....	32
2.3 El sector editorial comercial del libro entre 2012 y 2015.....	33
• La muestra	33
• El empleo	34
• Títulos, tema y soporte	36
• Ejemplares, tema y soporte	38
• Tirada promedio.....	39
• Ventas	40
2.4 El libro digital en Colombia.....	44
2.5 Los libros de texto en Colombia	47
2.6 Compras públicas de libros.....	50
2.7 Una aproximación al consumo aparente de libros en Colombia	52
2.8 El registro ISBN en Colombia	53
• Una mirada al ISBN en América Latina	58

PARTE 3.

CIRCULACIÓN DEL LIBRO

3.1 Comercio exterior	61
• ¿Quiénes exportan libros?.....	63
• ¿Hacia dónde se exporta?	64
• ¿Quiénes importan libros?.....	64
• ¿De dónde se importan los libros?.....	65
• Flujos de comercio de libros en América Latina	66
3.2 Lectores e índices de lectura.....	67
• Lectores y libros	70
• La lectura en 2016	72
• Lectura de libros	73
• Número de libros leídos	73
3.3 La lectura en América Latina.....	74
3.4 Canales de comercialización del libro en Colombia	75
3.5 Las librerías en Colombia.....	77
3.6 Bibliotecas.....	79
• Préstamos y usuarios	81
3.7 El comercio ilegal del libro	82
3.8 Divulgación del libro en Colombia.....	85
• El libro en los diarios de circulación nacional	86
• Conclusiones de la sección	89
CONCLUSIONES	91

Cámara Colombiana del Libro

JUNTA DIRECTIVA Periodo Estatuario 2017-2018

Subsector Editores

Principales

Alberto Polanco Blanco
Bayardo Henao López
Emiro Aristizábal Álvarez
Elena María Gómez Adán
Isabel Cristina Gómez Zapata
Jairo Camacho Cuéllar
Alfredo Ayarza Bastidas

Suplentes

Eduardo Rafael Echeverría Correa
Juan Felipe Córdoba Restrepo
Felipe González
Carlos V. Lugo Ortiz
Nicolás Morales Thomas
Álvaro Velarca
Amanda Lucía Bueno Arenas

Subsector Distribuidores

Principales

Alejandro Cadavid Villa
Luis Fernando Bermúdez Mejía
Juan Pablo Fajardo Rodríguez

Suplentes

Carlos Arturo Riaño Forero
Jaime Iván Hurtado Bonilla
Misael Blanco Fuentes

Subsector Libreros

Principal

María Osorio Caminata

Suplente

Yolanda Auza Gómez

Presidente Ejecutivo

Enrique González Villa

Secretario General

Manuel José Sarmiento Ramírez

Coordinador Administrativo y Financiero

Omar Leonardo Castro

Gerente de Ferias

Sandra Pulido Urrea

Director de Contenidos Culturales

Giuseppe Caputo

Coordinadora de la Agencia ISBN

Marcela Borbón Bolívar

Directora de Comunicaciones

Adriana Ángel Forero

Coordinadora Contenido Infantil y Juvenil

Juana Silva Puerta

Coordinadora de Área de Estadísticas

Carolina Tavera Orduña

Asistente de Presidencia Ejecutiva

Isabel Cristina Giraldo Ramírez

Asistente de Secretaría General

Daniel Herney Melo

Asistentes de Ferias

Jennifer Juday Peña Herrera
Mayda Katalina Sierra

Ejecutiva en Comunicaciones

Luisa Fernanda Peña Garzón

Asistentes de Comunicaciones

Catalina Roa Vallejo
Daniela Mercado

Asistente Administrativa y Financiera

Elvia Vásquez Pérez

Asistente Administrativo y de Compras Públicas

Salomón Moisés Castilla Pastrana

Contadora

Magda Yaritza Roperero Moreno

Auxiliar contable

María Eugenia Pulido Manrique

Tesorerera

Diana Marcela Castañeda Salamanca

Asistentes de la Agencia ISBN

Leidy Yojana Ramos Romero
María Teresa Fernández Rojas

Recepcionista

Luz Stella Velandia Medina

Introducción

Hace poco más de un par de décadas, era un lugar común hablar de Colombia como una “potencia editorial”. Un sector educativo en pleno proceso de expansión, una oferta creciente de producción editorial nacional y fuertes inversiones nacionales y extranjeras en las industrias editorial y gráfica, en un contexto normativo que hacía propicia la inversión en el sector, generaron que la marca “editado e impreso en Colombia” se consolidara.

Ese halagador panorama ha cambiado sustancialmente. La irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el mundo del libro y de la lectura, los procesos de concentración en el mercado editorial global, la emergencia de nuevos competidores en el mundo editorial y gráfico, la reciente crisis económica global, y decisiones de política educativa, cambiaron radicalmente la estructura del sector editorial colombiano.

En 2016, la Cámara Colombiana del Libro decidió emprender un análisis de la coyuntura del sector, con el propósito de entender las grandes transformaciones que ha sufrido el sector del libro en Colombia durante los últimos años. Con ese propósito, solicitamos al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CER-LALC-UNESCO, que nos acompañara en la tarea de estudiar la información disponible, tanto de las fuentes primarias utilizadas por la CCL, como la información disponible en fuentes secundarias que permitieran contextualizar la situación del sector.

Los resultados del estudio dan cuenta clara de la situación actual. La desaceleración del sector es evidente, tal como ha ocurrido y viene ocurriendo en otros países de la región iberoamericana. Pese al crecimiento inusitado de la oferta editorial (medido en número de títulos disponibles en el mercado, la oferta se triplicó entre 2000 y 2016), las cifras de crecimiento de la industria editorial colombiana dejan mucho que desear en términos del enorme potencial que tiene, tanto en el mercado nacional como en el internacional (las ventas del sector vienen creciendo escasamente al ritmo de la inflación y las tiradas promedio se han reducido sensiblemente). De otra parte, la debilidad del tejido librero sigue siendo una de las fallas estructurales del sector, que actúa perversamente contra las posibilidades de acceso al libro. La presencia en el mercado internacional, característica de las décadas anteriores, se ha visto menguada (las exportaciones de libros, como producto editorial y producto gráfico, pasaron de 178 a 37 millones de dólares entre 2000 y 2016).

En ese difícil contexto, es menester anotar que a la par del crecimiento en la oferta editorial, en Colombia florecen hoy la edición universitaria e independiente (tal como viene ocurriendo en otros países de la región), así como la autoedición. De igual manera, el sector empieza a transformar su estructura para atender los desafíos que plantea la revolución tecnológica. Es indudable que el enfrentar las nuevas formas de

producir y circular contenidos editoriales gravita fuertemente sobre las perspectivas del sector en el mediano y el largo plazo.

Pese a que en años recientes las compras públicas de libros para dotación de bibliotecas y de textos educativos se han incrementado, el consumo de libros en el país sigue estando por debajo de los estándares internacionales. Las encuestas de lectura, a pesar de la multiplicación de las acciones realizadas desde la política pública en el campo de la promoción del libro y de la lectura, muestran un estancamiento en la cantidad de libros leídos por habitante al año.

En algunos aspectos, el sector del libro ofrece signos de gran vitalidad, que podemos palpar en el éxito de eventos como las ferias del libro, el dinámico emprendimiento empresarial en pequeñas aventuras editoriales, la proliferación de autores y de obras, y el creciente interés por parte del sector tradicional en entender y realizar acciones en el campo de los nuevos modelos de negocio del sector.

Una mirada hacia el corto y el mediano plazo evidencia el enorme potencial que tiene el mercado editorial en el país y en la región. La estructura demográfica; la necesaria expansión del sistema educativo en los niveles de educación preescolar, media y superior; las buenas perspectivas de crecimiento macroeconómico; y la masificación del acceso a las tecnologías de información y comunicación, plantean un escenario promisorio para el desarrollo del sector, tanto en el mercado local, como en el mercado ampliado de lengua castellana.

El gran reto para el sector editorial colombiano es entender cabalmente la dimensión del potencial del mercado y desarrollar las competencias empresariales y tecnológicas para abordarlos. En esa misión tenemos que concentrar los esfuerzos desde cada uno de los subsectores del mundo del libro. Esta tarea implica, además, el fortalecimiento de la política pública sobre el libro y la lectura. El ejercicio sistemático de los últimos años, en cuanto a promoción de la lectura y las bibliotecas, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, viene mostrando resultados positivos para el país. En la tarea de construir una Colombia más educada hacia el 2025, un propósito de Estado, la política hacia el libro, la lectura y las bibliotecas juega un papel central. En ese camino, no tenemos duda, está la posibilidad de hacer de Colombia, de nuevo, una potencia editorial en la región.



Enrique González V.
Presidente Ejecutivo

PARTE 1.

CONTEXTO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE COLOMBIA

Para una mayor comprensión de la actividad editorial del libro, se hace imperativo situar el quehacer de la actividad en el contexto sociodemográfico y económico del periodo de análisis. Así, se evidencian aspectos positivos en el agregado económico en lo corrido del siglo XXI, con tasas de crecimiento sostenidas superiores al 4,0 %, pese a la reciente lentificación de 2015 y al impacto del exceso de participación de la actividad minero-energética en el resultado. La actuación en el plano de la disminución constante de la pobreza es favorable, si bien continúa siendo alta. Se observan mayores avances en el acceso y uso de las TIC, sin creer que son óptimos, todo enmarcado en una estructura demográfica, con alta participación de los jóvenes menores de 20 años, altamente concentrada en las zonas urbanas, aunque con menores tasas de natalidad y el incremento gradual de la población adulta.

Los anteriores elementos se describen y desarrollan a continuación, con las cifras oficiales e indicadores propios, varios de ellos en una serie desde 2000, que pretenden exponer brevemente el contexto en el cual se viene desempeñando la actividad editorial.

1.1 Auge y ralentización económica

La economía colombiana se fortaleció en los últimos quince años por factores como el incremento en los precios internacionales de los bienes primarios exportados, el relativo empuje de la demanda de los hogares y el aumento en la construcción. Entre los elementos prevalecientes se encuentra el sector

**Tabla 1. Principales indicadores económicos de Colombia
(2000-2015)**

	PIB en millones de dólares (precios constantes 2005) ¹	Variación anual	¹¹ PIB per cápita en dólares (precios constantes 2005) ²	Exportaciones totales (millones de dólares FOB) ³	Importaciones totales (millones de dólares CIF) ³	Tasa de cambio real (TCR) ³	Inflación (variación) ⁴
2000	122.698	4,4%	3.037	15.207	15.064	2.087	8,8%
2001	124.756	1,7%	3.044	14.520	16.423	2.300	7,7%
2002	127.880	2,5%	3.076	13.843	15.997	2.508	7,0%
2003	132.891	3,9%	3.153	15.050	17.242	2.878	6,5%
2004	139.978	5,3%	3.276	19.046	20.702	2.626	5,5%
2005	146.566	4,7%	3.386	24.112	26.457	2.321	4,9%
2006	156.383	6,7%	3.567	28.066	32.136	2.358	4,5%
2007	167.174	6,9%	3.767	33.890	39.648	2.078	5,7%
2008	173.103	3,5%	3.855	42.122	47.489	1.966	7,7%
2009	175.962	1,7%	3.874	37.341	40.780	2.156	2,0%
2010	182.951	4,0%	3.984	44.736	49.754	1.898	3,2%
2011	195.007	6,6%	4.202	62.458	64.965	1.848	3,7%
2012	202.893	4,0%	4.328	66.460	71.145	1.798	2,4%
2013	212.908	4,9%	4.497	65.596	72.050	1.869	1,9%
2014	222.601	4,6%	4.658	61.665	77.425	2.001	3,7%
2015	229.501	3,1%	4.761	42.841	65.141	2.746	6,8%

Fuentes: (1) Banco Mundial. (2) DANE en bienes. OMC en servicios. (3) Banco de la República. (4) DANE

minero-energético (2008-2013), que llega a representar cerca del 8% del PIB y se constituye en importante gestor de recursos de inversión extranjera directa (IED) (85% del total). Por valor exportado, generó el 59% del total de las exportaciones.

En retrospectiva, la economía colombiana registró en diez años (desde 2000) tasas de crecimiento iguales o superiores al 4,0%, gracias a la notable contribución del consumo final de los hogares y del sector público (más del 50%). Algunas características de la economía en este periodo son:

- El PIB creció en promedio anual 4,3% de 2000 a 2015.
- Las importaciones y la formación bruta de capital (adquisiciones de activos fijos) fueron los factores más dinámicos al registrar crecimientos promedio anuales de 9,2 y 9,8%, respectivamente.
- El consumo final de los hogares y del sector público tuvo desempeños moderados en crecimiento (4,1% promedio anual), pero significativos en participación (82,4% del PIB total).
- Las exportaciones aumentaron 6,9% anual de 2000 a 2015, destacándose las ventas internacionales de petróleo, carbón, productos químicos y refinación de petróleo. Las exportaciones representaron en promedio 16,6% del PIB.

Gráfico 1. PIB colombiano en miles de millones de dólares constantes de 2005 (2000-2015)



Fuente: Banco Mundial.

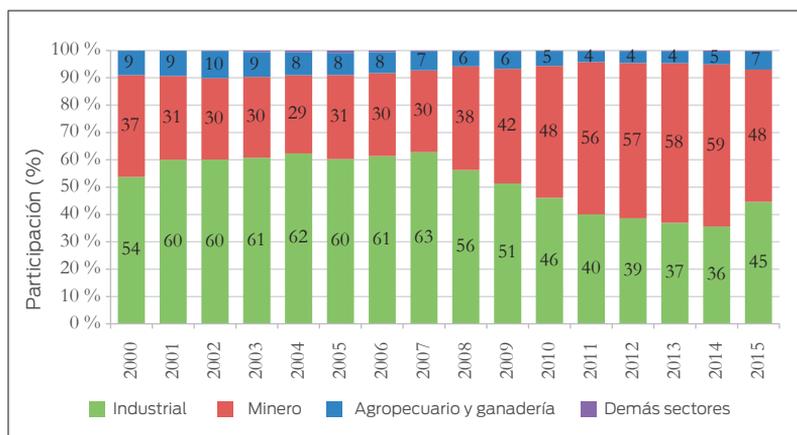
- La inversión extranjera directa en las actividades extractivas, aunada a la percepción de seguridad, fortaleció el peso colombiano frente al dólar.

El balance de la economía en 2015 y las perspectivas para los próximos dos años son moderados por la caída de los precios internacionales del petróleo. Según el Banco Mundial, se estima que el PIB colombiano crezca a tasas inferiores a las registradas en los últimos quince años, que fueron del 2,0% en 2016 y del 3,0% en 2017. Para el Banco de la República, varios factores se tienen en cuenta en la previsión del menor crecimiento económico colombiano: la caída de los ingresos por exportaciones, la menor inversión extranjera directa, los menores ingresos del Gobierno central y la contracción económica de socios comerciales tradicionales para el país.

Los primeros síntomas de la ralentización de la economía colombiana se presentaron en el segundo semestre de 2014, con la mayor devaluación del peso colombiano frente al dólar y los menores ingresos percibidos por el Gobierno central. Otro aspecto fue el encarecimiento de las importaciones de insumos, bienes y servicios finales, al igual que la coyuntura climática de menos lluvias, que incrementaron los precios de los productos básicos de la canasta familiar en un 6,8% en 2015, la más alta desde el 2009 y lejos del rango meta del Banco de la República (2-4%).

La dinámica de las exportaciones colombianas en los últimos años se explica por el auge de los productos minero-energéticos, que compensaron la caída en las exportaciones hechas por la industria manufacturera y el sector agropecuario,

Gráfico 2. Participación porcentual de las exportaciones totales de bienes según sector (2000-2015)



Fuente: DANE.

afectadas por la apreciación del peso. El año tope de las exportaciones de bienes primarios fue 2014, cuando representaron 59% del total, mientras que la industria manufacturera se redujo al 36% y el sector agropecuario, al 5%.

La tendencia comercial internacional cambió en 2015 por la caída de los precios internacionales del petróleo, del carbón y del níquel, lo que llevó a registrar exportaciones por US\$35.691 millones FOB, disminuyendo el 34,5% con respecto al año 2014. La contribución de los productos primarios en la caída de las exportaciones de 2015 fue de -28 puntos porcentuales. Las exportaciones según el tipo registran que los bienes representaron en promedio el 88% del total, en tanto que los servicios, el 12% restante. Las exportaciones de impresos y productos editoriales representaron el 0,3% del total.

Las importaciones colombianas en 2015 fueron de US\$54.057 millones CIF, disminuyendo el 15,6% en relación con 2014. Históricamente, las importaciones están representadas en productos manufactureros (94%), de los cuales sobresalen las sustancias y productos químicos (18,0% del total). Al igual que la participación de las exportaciones, las importaciones de impresos y productos editoriales representaron el 0,3% del total. Las importaciones según tipo indican que aproximadamente el 81% fueron bienes y el 19%, servicios.

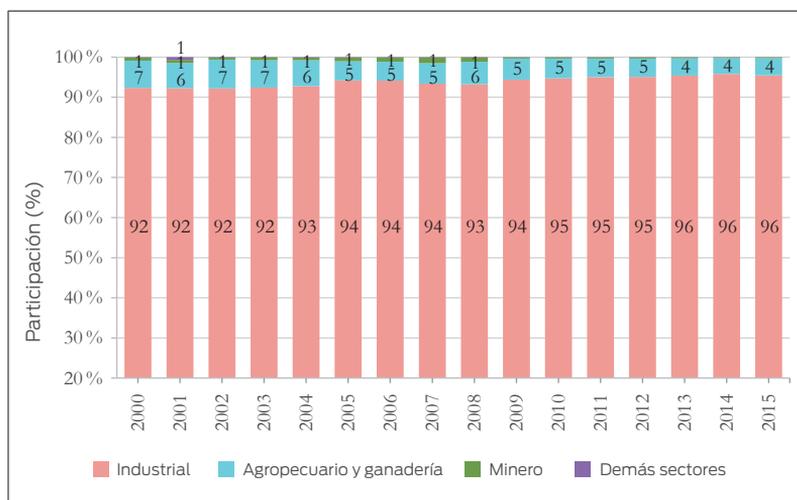
La balanza comercial de Colombia fue deficitaria en US\$18.367 millones en el año 2015, por causa de las importaciones de productos manufactureros (-US\$35.656 millones). Con los sectores agropecuario (US\$84.000.000) y minero (US\$17.142.000), la balanza comercial es positiva. Para el periodo de análisis, el único año con superávit es 2000, con US\$143.000.000.

**Tabla 2. Comercio exterior de Colombia
(2000-2014)**

Año	Exportaciones Millones de dólares FOB			Importaciones Millones de dólares CIF		
	Totales	Bienes ¹	Servicios ²	Totales	Bienes ¹	Servicios ²
2000	15.207	13.158	2.049	15.064	11.757	3.307
2001	14.520	12.330	2.190	16.423	12.821	3.602
2002	13.843	11.975	1.867	15.997	12.695	3.302
2003	15.050	13.129	1.921	17.242	13.882	3.360
2004	19.046	16.788	2.258	20.702	16.764	3.938
2005	24.112	21.190	2.922	26.457	21.204	5.253
2006	28.066	24.391	3.675	32.136	26.162	5.973
2007	33.890	29.991	3.899	39.648	32.897	6.751
2008	42.122	37.626	4.496	47.489	39.666	7.823
2009	37.341	32.846	4.495	40.780	32.891	7.889
2010	44.736	39.713	5.023	49.754	40.486	9.268
2011	62.458	56.915	5.543	64.965	54.233	10.733
2012	66.460	60.125	6.335	71.145	59.048	12.097
2013	65.596	58.824	6.772	72.050	59.381	12.669
2014	61.665	54.795	6.869	77.425	64.029	13.397

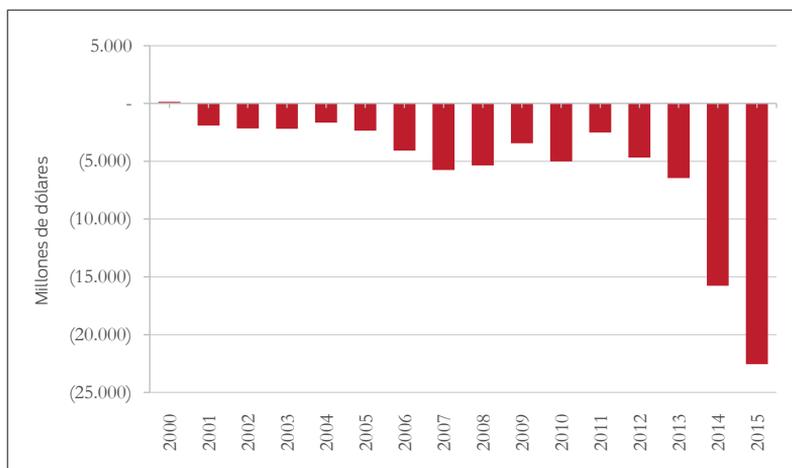
Fuentes: (1) DANE. (2) OMC. Para los años 2000-2004, la metodología es BPM5. Para los años 2005-2014, la metodología es BPM6.

Gráfico 3. Participación porcentual de las importaciones totales de bienes según sector (2000-2015)



Fuente: DANE.

**Gráfico 4. Balanza comercial de Colombia
(2000-2014)**



Fuente: DANE.

1.2 Aspectos demográficos

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia tenía una población de 4,8 millones de habitantes en 2015. Algunos datos demográficos son:

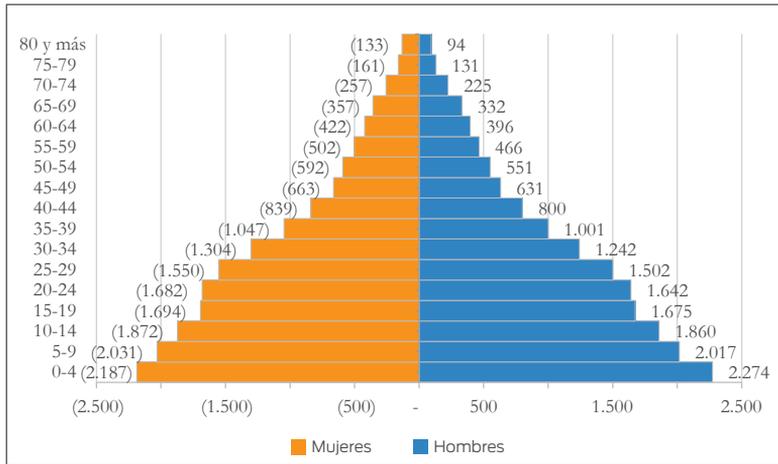
- Un poco más de la mitad (51%) de la población son mujeres.
- La densidad poblacional urbana es del 80 %, que aumentó con respecto al 69,3% de 1990.
- Bogotá (16%), Antioquia (13%) y Valle del Cauca (10%) concentran el 39% de la población total.
- La población menor de quince años disminuye paulatinamente su participación dentro de la población total.
- El crecimiento poblacional estimado se ralentizará hacia mediados de 2050, bordeando los 55 millones de personas.

La secuencia de la pirámide poblacional registrada desde 1990 revela la lenta regresividad de la base o menor proporción de población infantil y juvenil, como consecuencia de las menores tasas de natalidad.

1.3 Brecha social

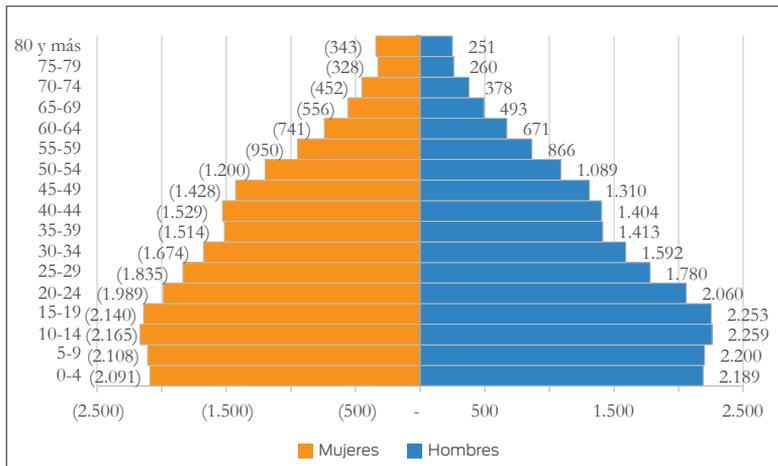
El balance general de los principales indicadores sociales de Colombia tiene un matiz variopinto por los avances en la reducción de la pobreza y la miseria, mientras que los registros en educación son deficitarios en resultados.

Gráfico 5. Pirámide poblacional (1990)



Fuente: DANE.

Gráfico 6. Pirámide poblacional (2015)



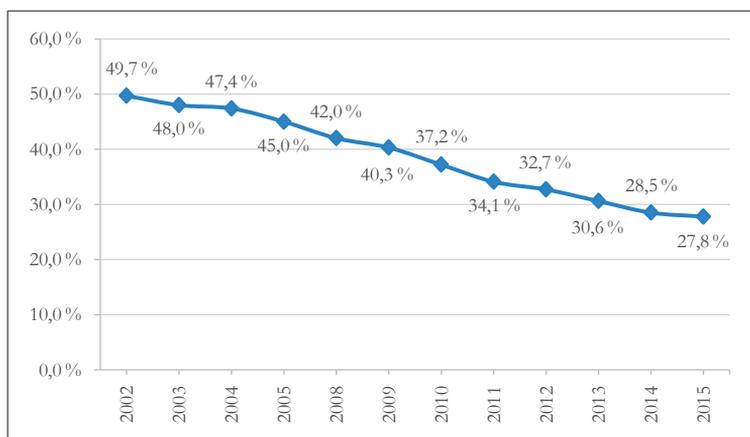
Fuente: DANE.

• **Pobreza**

La lucha contra la pobreza muestra sus réditos constantemente en los últimos doce años en términos monetarios (es el costo per cápita necesario para adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que permita mantener un nivel de vida adecuado), pues revela que el 27,8 % de la población se encuentra afectada, proporción poblacional menor en nueve puntos porcentuales con respecto al 2010 y 22 puntos porcentuales menos en relación con el 2002. De igual forma, la

pobreza monetaria extrema (es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios para un nivel de sobrevivencia) disminuyó hasta afectar al 7,9% de la población total en 2015. En 2002, la población en condiciones de pobreza monetaria extrema se situaba en 17,7%.

Gráfico 7. Pobreza monetaria en Colombia (2002-2015)



Fuente: DANE.

El coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, muestra leves mejoras, dado que disminuyó 0,05 puntos porcentuales con respecto al 2002 y se ubica en 0,52¹.

Gráfico 8. Coeficiente de Gini en Colombia (2002-2015)



Fuente: DANE.

¹ El coeficiente de Gini toma valores entre cero y uno, siendo uno el indicador de mayor concentración de los ingresos.

1.4 Educación

En el año 2015, la población escolar en Colombia, matriculada en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y educación media, fue de 10.235.000 personas. Si se agrega la matrícula en educación superior, la población estudiantil total es de 12.529.000 personas.

Tabla 3. Colombia
Número de alumnos matriculados por nivel educativo
(2000-2015) Miles de matrículas

	Preescolar	Básica primaria	Básica secundaria y media	Total	Superior*
2000	1.071	5.221	3.575	9.867	934
2001	1.058	5.132	3.385	9.575	973
2002	1.113	5.298	4.309	10.720	968
2003	1.106	5.370	4.547	11.023	1.050
2004	1.067	5.293	4.684	11.044	1.068
2005	1.090	5.291	4.780	11.161	1.197
2006	1.031	5.234	4.954	11.219	1.282
2007	958	5.085	5.080	11.123	1.363
2008	1.090	5.291	4.780	11.161	1.492
2009	1.101	5.094	4.896	11.091	1.593
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

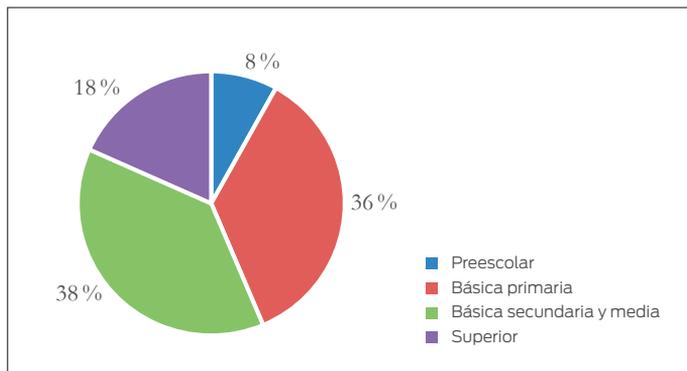
Fuente: DANE. *MNE-SNIES.

• Indicadores del sector educativo en Colombia

Los principales indicadores del sector educativo en Colombia son:

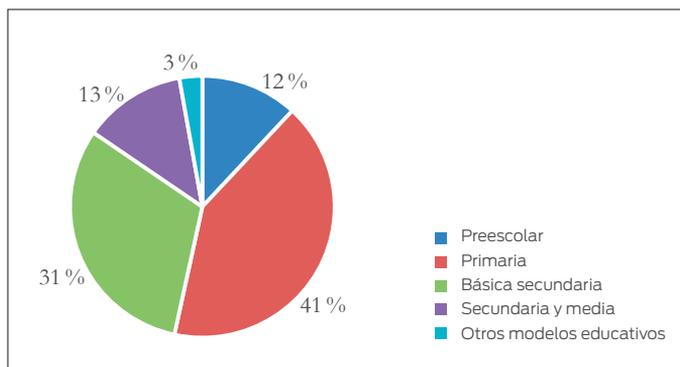
- La matrícula en 2015 se distribuía así:
 - 1.011.000 alumnos en educación preescolar.
 - 4.456.000 alumnos en educación básica primaria.
 - 4.768.000 alumnos en educación básica secundaria y media.
 - 2.294.000 alumnos en educación superior.
- En los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media:
 - El 81,1% de la matrícula se encuentra en el sector oficial.

Gráfico 9. Colombia
Distribución de la población estudiantil, por nivel educativo 2015
Total población estudiantil: 12,5 millones



- El 76,2% de la matrícula (7,8 millones de personas) se atendió en establecimientos localizados en el sector urbano. Un total de 2,4 millones de personas asistió a establecimientos educativos en el sector rural.
- El 46% de la matrícula se concentra en cinco entidades territoriales: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico.
- Un total de 440.153 docentes laboraba en el sector educativo formal. El 70% de estos trabajaba en el sector oficial. La distribución por niveles educativos era la siguiente:
 - Preescolar: 52.363.
 - Básica primaria: 182.649.
 - Básica secundaria: 137.352.

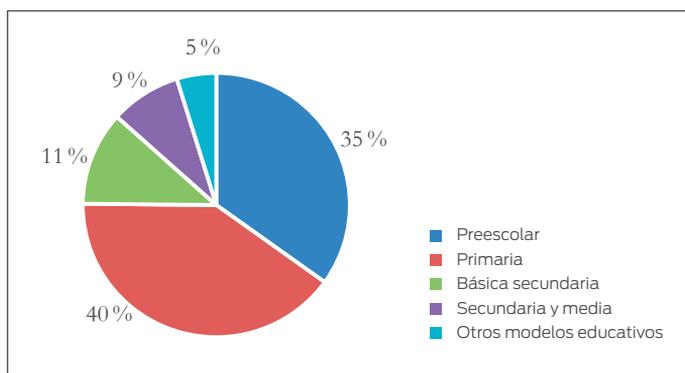
Gráfico 10. Colombia
Distribución de los docentes, por nivel educativo 2015
Total docentes: 440.153



- Media: 55.484.
- Otros modelos educativos: 12.305.
- La educación formal se imparte en 122.803 establecimientos (jornadas), el 80 % de los cuales pertenecen al sector oficial. La distribución por niveles educativos era la siguiente:
 - Preescolar: 42.888.
 - Básica primaria: 49.405.

Gráfico 11. Colombia

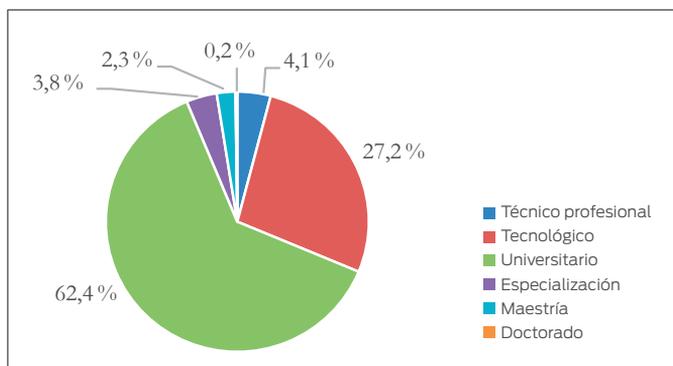
Distribución de los establecimientos educativos (jornadas), por nivel educativo 2015
Total establecimientos (jornadas): 122.803



- Básica secundaria: 14.108.
- Media: 10.540.
- Otros modelos educativos: 5.862.
- En educación superior, los indicadores para 2015 son los siguientes:

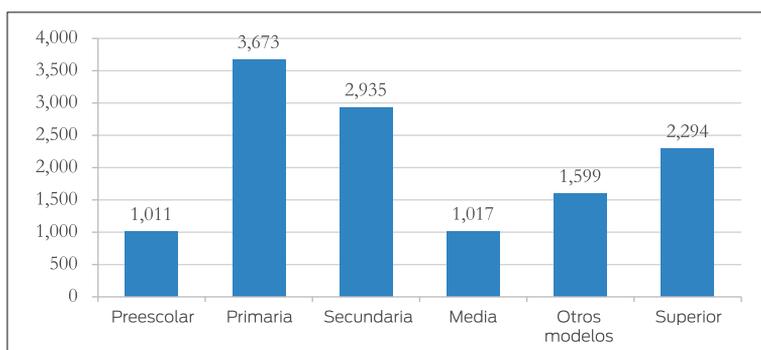
Gráfico 12. Colombia

Matrícula en educación superior, por nivel de formación 2015
Matrícula total: 2.293.550 alumnos



- La matrícula total fue de 2.993.550 alumnos (el 85% en programas de formación presencial).
- 287 instituciones
 - 82 universidades (37% oficiales).
 - 120 instituciones universitarias/escuelas tecnológicas (77% privadas).
 - 51 instituciones tecnológicas (76% privadas).
 - 34 instituciones técnicas profesionales (54% privadas).

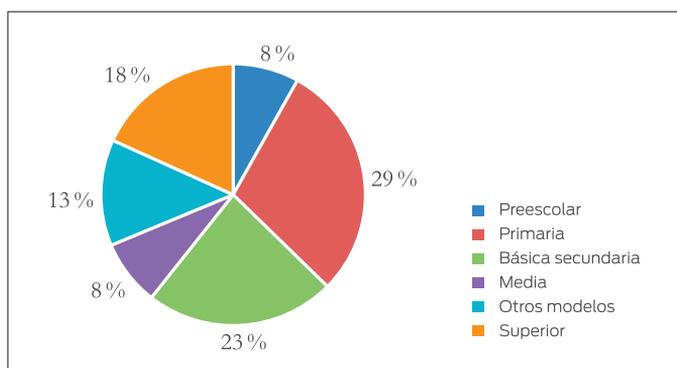
Gráfico 13. Colombia
Matrícula total por nivel educativo
(miles de alumnos) 2015



Fuente: DANE - MEN /SNIES

- En 2015 se ofrecieron 11.213 programas de educación superior, así:
 - Técnico profesional: 1.066.
 - Tecnológico: 1.519.
 - Universitario: 3.756.

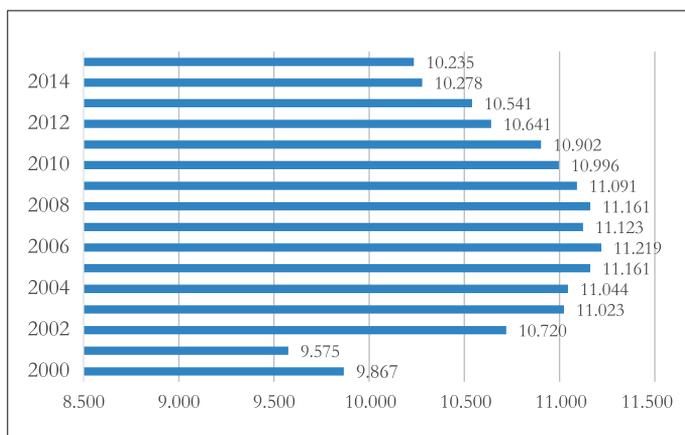
Gráfico 14. Colombia
Distribución de la matrícula total, según el nivel educativo 2015



Fuente: DANE - MEN /SNIES

- Especialización: 3.171.
- Maestría: 1.465.
- Doctorado: 236.
- En 2015, 149.280 docentes laboraban en el sector de educación superior (el 47 % en el sector oficial).

Gráfico 15. Colombia
Matrícula total (preescolar, básica y media)
2000-2015



Fuente: DANE

1.5 Acceso y uso a tecnologías de la información y la comunicación

El desarrollo en la creación de infraestructura y condiciones de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es hoy un asunto crucial en todos los países del mundo. Cuando se reflexiona sobre los profundos cambios que se están produciendo en los sectores del libro, la lectura y las bibliotecas, es menester detenerse a analizar un poco las condiciones del contexto regional en el campo de las TIC como una forma de contribuir al debate en torno a las políticas públicas sobre el libro en el ámbito digital.

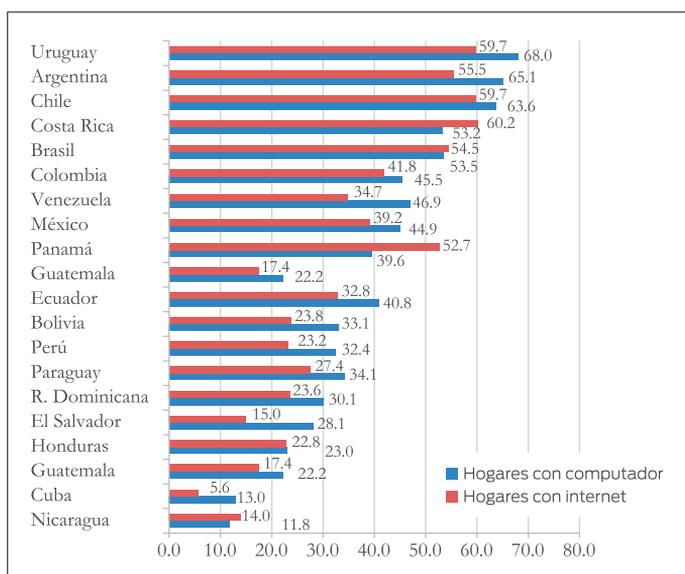
Es indudable que América Latina, en general, y Colombia, en particular, registra un notable atraso con respecto al mundo desarrollado en todo lo que tiene que ver con la adopción de las nuevas tecnologías (infraestructura de acceso a la red y disponibilidad de dispositivos), pese a los avances recientes. Cuando se habla desde el territorio del libro y de la lectura, siempre se hace la advertencia de que si bien las nuevas tecnologías prometen cerrar muchas de las brechas existentes actualmente entre la región y el mundo desarrollado, entre los propios países de la región y entre sus zonas urbanas y rurales, se corre también el riesgo de que esas brechas se amplíen de no mediar acciones en el desarrollo de infraestructura

tecnológica, así como en la generación de condiciones de acceso para la mayoría de la población.

La información sobre el acceso y el uso de las TIC en Colombia en 2015, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), muestra el grado de avance del país en este campo. En la medición más reciente, Colombia ocupa el séptimo lugar entre 19 países de la región latinoamericana, en el grado de desarrollo del sector de las TIC. Por encima de Colombia se ubican, en su orden, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Venezuela.

Los principales indicadores de Colombia en este campo son:

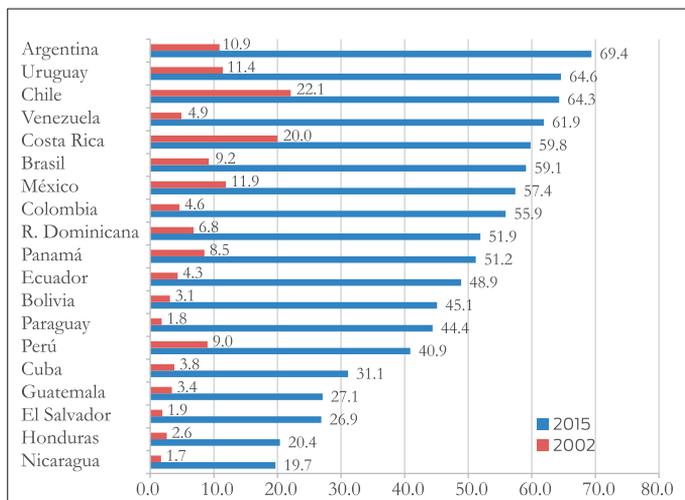
Gráfico 16. Porcentaje de hogares con computador y con acceso a internet 2015



Fuente: Unión Internacional de Comunicaciones.

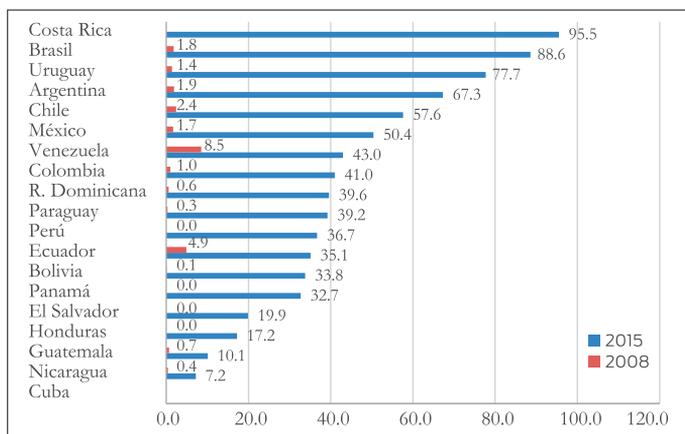
- El porcentaje de hogares con computador es de 45,5 %.
- El porcentaje de hogares con acceso a internet es de 41,8 %.
- El 55,9 % de la población accede a internet. Este porcentaje, en 2002, era del 4,6 %.
- El porcentaje de suscripciones a telefonía móvil sobre el total de la población es del 114,7 %. En 2002, el indicador era del 11,2 %.
- La evolución del acceso a internet por banda ancha ha sufrido grandes cambios:
 - En 2002, apenas el 0,2 % de la población accedía a banda ancha fija. Para 2015, ese porcentaje es del 11,2 %.
 - El acceso a banda ancha móvil en 2008 era del 0,1 % de la población; para 2012, ascendió al 5,1 %. Para 2015, el porcentaje de suscripciones activas a banda ancha móvil es del 41 %.

Gráfico 17. Porcentaje de individuos que usan internet 2002 - 2015



Fuente: Unión Internacional de Comunicaciones

Gráfico 18. Porcentaje de suscripciones activas a banda ancha móvil 2008 - 2015



Fuente: Unión Internacional de Comunicaciones

PARTE 2. PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO EN COLOMBIA

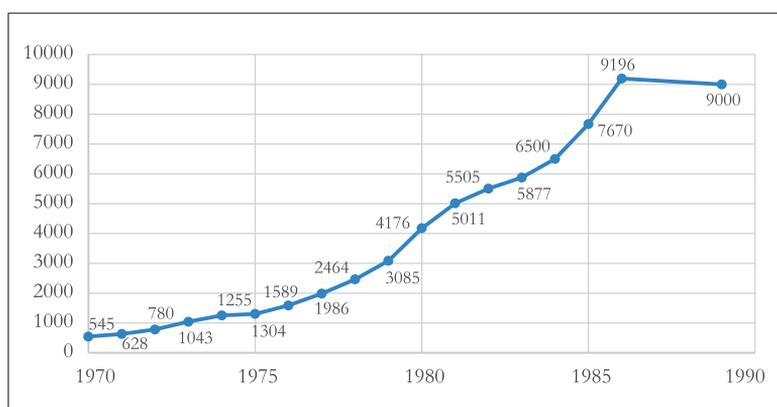
2.1 Una mirada a las décadas anteriores

En 1991, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) publicó el estudio *El libro en Colombia: situación y perspectivas*¹, realizado por Juan Ignacio Arango. En dicho estudio se identificaban algunos datos de la estructura del sector:

- 652 agentes editoriales.
- 248 editoriales privadas.
- 193 universitarios.
- 122 estatales.
- 89 institucionales.
- En Bogotá se ubicaban el 78% de los agentes.
- Solo el 11% de las editoriales registraban más de 100 títulos al año.
- La generación de empleo era de 3.534 puestos de trabajo (2.764 en las editoriales privadas).
- La tirada promedio era de 5.808 ejemplares por edición (1989).
- El número de librerías reportadas por la distribuidora más grande era 60.
- Las exportaciones de libros habían variado de US\$23,5 millones en 1980 a cerca de US\$70 millones en 1989.

¹ Juan Ignacio Arango (1991). *El libro en Colombia: situación y perspectivas*. Monografías Cerlalc. Bogotá: Cerlalc.

**Gráfico 19. Títulos editoriales en Colombia
1970 - 1989**



2.2 El sector editorial en la industria manufacturera colombiana

Las cifras oficiales más recientes sobre el sector editorial en la industria colombiana corresponden a 2012, último año para el que se registran cifras de la Encuesta Anual Manufacturera, con CIU², rev. 3.1. Los principales indicadores del sector editorial de libros revelan 81 establecimientos³, que ocupan 2.364 personas, entre propietarios, familiares, personal permanente y temporal. La producción bruta fue de \$448.388 millones, con un consumo intermedio de \$120.269 millones y un valor agregado de \$328.118 millones. El sector exportó US\$41,4 millones FOB en 2015 e importó US\$69,1 millones CIF en el mismo año. La balanza comercial es negativa por tercer año consecutivo al registrar US\$27,7 millones en déficit.

Comparativamente, la actividad editorial del libro, en el conjunto de actividades de edición (diarios, revistas, materiales grabados y otros trabajos de edición), representó 22 % del total de la producción en 2012, porcentaje inferior al 44 % registrado en 2000. El número de establecimientos disminuyó al 36 % en 2012, después de representar el 57 % del total del segmento editorial en 2000. El personal ocupado no es superior al 18 % del total contratado por otras actividades editoriales, siendo inferior al 33 % del 2000. El consumo intermedio y el valor agregado también se

² A partir de 2013, el DANE implementó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIU), revisión 4, en la cual las actividades editoriales y de publicación que antes se encontraban en la sección D, "Industrias manufactureras", división 22, "Actividades de edición, impresión y de reproducción de grabaciones", de la CIU, rev. 3.1 A.C., ahora se clasifican en "Actividades de edición" de la sección J, "Información y comunicaciones", división 58.

³ La población objetivo de la EAM del DANE son los establecimientos con diez o más personas ocupadas y un valor de producción para el 2012 igual o superior a \$136,4 millones.

contrajeron en relación con el conjunto, encontrándose en 20 y 23%, respectivamente, frente al 47% y 41% del año 2000.

Tabla 4. Principales indicadores de la edición de libros (2000-2012)

Año	Número de establecimientos	Total personal ocupado (a)	Producción bruta (b) (miles pesos)	Consumo intermedio (b) (miles pesos)	Valor agregado (miles pesos)	Total activos (miles pesos)
2000	77	4.859	446.847.785	200.868.495	245.979.290	211.356.263
2001	74	4.657	508.754.829	227.177.704	281.577.125	249.166.030
2002	75	4.418	527.355.418	222.589.940	304.765.478	269.113.091
2003	53	3.605	522.181.924	219.263.665	302.918.259	258.277.785
2004	46	2.662	299.282.097	102.663.261	196.618.836	115.122.149
2005	48	2.132	361.004.152	128.230.141	232.774.011	81.651.493
2006	52	1.986	382.141.093	139.204.405	242.936.688	91.120.310
2007	52	2.051	386.773.367	140.428.141	246.345.226	87.859.349
2008	80	3.618	567.955.311	185.585.617	382.369.694	133.965.447
2009	88	3.358	484.459.552	151.756.111	332.703.441	150.605.247
2010	88	2.821	466.223.932	131.275.307	334.948.625	121.700.849
2011	81	3.002	488.002.810	125.635.378	362.367.432	119.949.327
2012	81	2.364	448.388.100	120.269.423	328.118.677	105.683.391

Fuente: DANE - EAM

2.3 El sector editorial comercial del libro entre 2012 y 2015

La Cámara Colombiana del Libro edita anualmente, desde hace más de quince años, la publicación *Estadísticas del libro en Colombia*, con datos actualizados hasta el 2015 en empleo, producción, ventas y comercio exterior. El ejercicio anual de recolección de estadísticas por parte de la agremiación empresarial es la única fuente disponible de información sistemática sobre el sector, que elimina posibles problemas de clasificación en la encuesta manufacturera que realiza anualmente el DANE.

A continuación se describen los indicadores y cifras complementarias a las estadísticas oficiales, obtenidas por la CCL⁴.

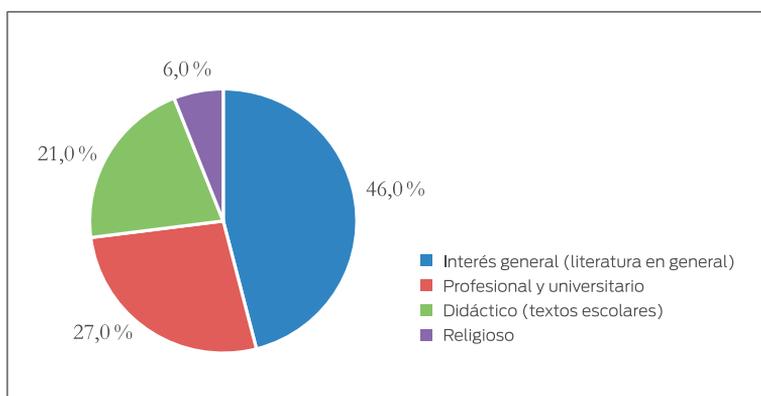
- **La muestra**

La muestra de la encuesta de la CCL es de 165 empresas comerciales. Por área temática de especialización, las compañías se concentran en libros de interés general (46%), libros técnicos, profesionales o universitarios (27%), libros didácticos o

⁴ La población objetivo de la encuesta anual de la Cámara Colombia del Libro son las empresas editoriales comerciales que publican cinco o más títulos en el año y exportan e importan por las partidas arancelarias 4901 y 4903 del Arancel de Aduanas. También reportan las distribuidoras.

textos escolares (21%) y libros religiosos (6%). En tendencia, las editoriales de libros de interés general son el segmento que gana participación de manera sostenida en los últimos cinco años, junto con las editoriales de libros técnicos, profesionales o científicos.

Gráfico 20. Distribución del número de empresas editoriales, según área temática de especialización (2015)



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

• El empleo

En 2015 el sector generó 4.775 puestos de trabajo, después de dos años consecutivos de contracción. Para el último año, la contratación se incrementó en 379 personas, en tanto que en los últimos cinco años el empleo en las empresas de la muestra ha evolucionado así:

Tabla 5.

Año	Empleo generado
2011	4.763
2012	5.004
2013	4.828
2014	4.396
2015	4.775

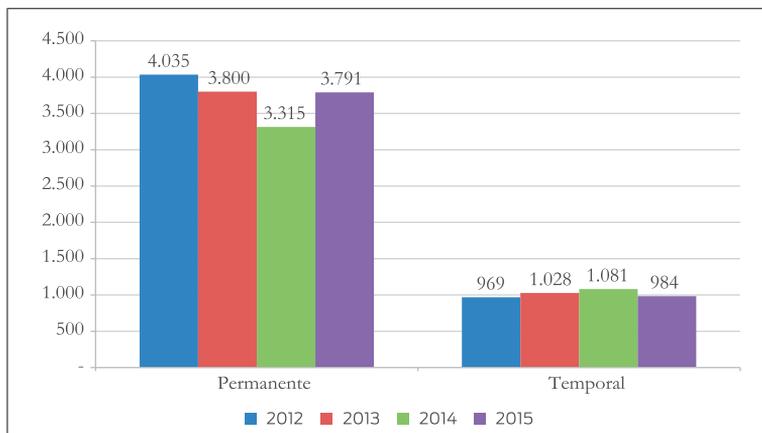
La disminución en el número de empleos en el sector, con respecto a la década pasada, es significativa. En 2003, el reporte de la CCL indicaba que el empleo en el 2000 era de 6.759 personas, y para 2003 se había reducido a 5.548.

El crecimiento en 2015 se registró en las áreas técnica y administrativa. El área de ventas se viene contrayendo paulatinamente, desde el 59% que representó en 2011

hasta llegar al 42 % en 2015. La hipótesis que se desprende de la contracción del personal de ventas es el desplazamiento de las ventas de libros de texto en formato impreso por el formato digital, a través del uso de plataformas digitales. En 2015, las ventas de ejemplares de texto disminuyeron un 6 % y permanecieron prácticamente constantes en valor. Las ventas en formato digital, por el contrario, incluyendo los libros de interés general, profesional y religioso, aumentaron su valor en un 41,1%. En esta evolución tiene mucho que ver también la reducción sistemática en las ventas en el mercado de placismo.

Según la modalidad de contratación del personal, el crecimiento se produce en el área de empleados permanentes. En total, se empleó a 476 personas más en modalidad permanente, en contraste con las 97 personas menos en temporal.

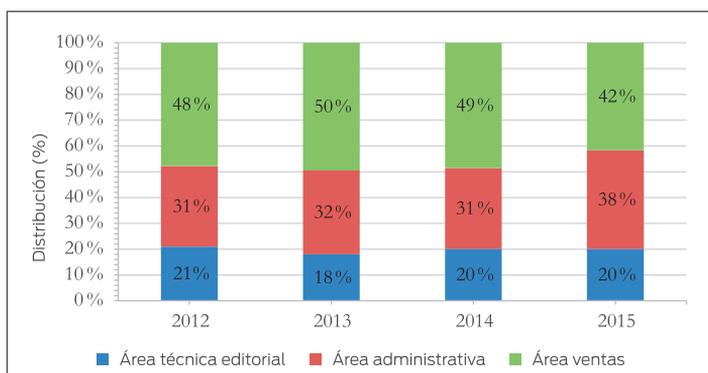
Gráfico 21. Número de empleados por modalidad de contratación (2012- 2015)



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

La pérdida de dinamismo del sector se manifiesta en principio en el menor empleo generado en las áreas y modalidades de contratación, que añadido al uso de tecnología especializada da como resultado la merma en el empleo generado. En 2015, el 42 % son empleados del área de ventas, el 38 % personal del área administrativa y el 20 % del área técnica editorial. En 2014, el 49 % eran empleados del área de ventas, el 31 % personal del área administrativa y el 20 % del área técnica editorial. En 2012, la participación del personal en el área de ventas era del 48 % (en 2015, esta área tiene seis puntos porcentuales menos). El personal en el área administrativa, que representaba el 31 % en 2012, pasa a representar el 38 % en 2015. Si se mira un poco más atrás, hacia comienzos de la década pasada, los cambios en la estructura de dedicación del personal vinculado al sector son más fuertes. En 2003, el empleo en el área de ventas representaba el 57 % del total, mientras que en el área administrativa era del 21 %. El área técnica mantiene proporciones similares.

Gráfico 22. Distribución porcentual del empleo generado, según área de trabajo (2012-2015)

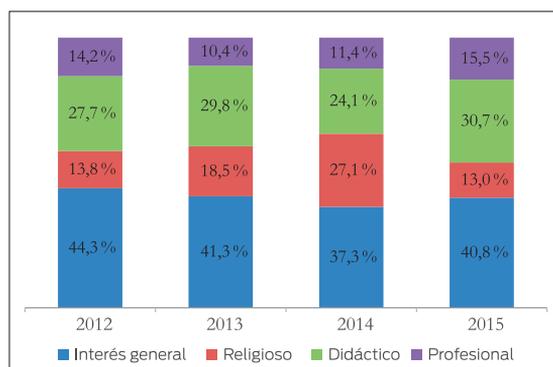


Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

- **Títulos, tema y soporte**

Las 165 empresas que participaron en la encuesta en 2015 reportaron 14.172 títulos editados (sin coediciones), registro ligeramente superior al de 2014 y muy inferior a los 16.804 títulos de 2012. Las publicaciones de interés general son las predominantes en el abanico de temas (5.776 títulos), con el 40,8% del total de títulos. Los títulos editados de texto o didácticos son otro segmento en aumento, representando el 30,7% del total, el más alto porcentaje en los últimos cuatro años, con 4.351 títulos. Las publicaciones técnicas y profesionales crecieron el 36,9% (2.198 títulos), el registro más alto de los últimos tres años (15,5% del total). A diferencia de las anteriores áreas temáticas, los títulos de carácter religioso se contrajeron en el 51,5%, al totalizar 1.847 títulos (13,0%).

Gráfico 23. Distribución porcentual del número de títulos editados, según área temática (2012-2015)

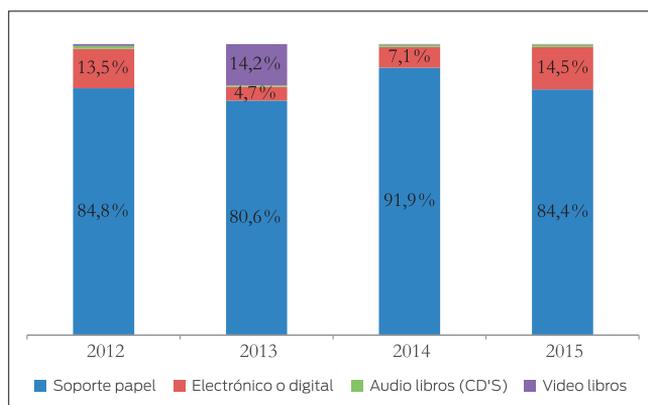


Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

El impreso continúa siendo el principal formato utilizado en la edición de libros (84,4%), seguido por el digital (14,5%), los audiolibros (0,9%) y los videolibros (0,2%). Según el tema, casi el 100% de los libros religiosos se editaron en papel (98,6%). En menor proporción están los títulos de interés general (87,8%) y técnicos y profesionales (86,0%). Los libros de texto o didácticos incursionan con vigor en el ámbito digital, al anotar un 24,8% de títulos en dicho formato frente al 14,5% del 2014.

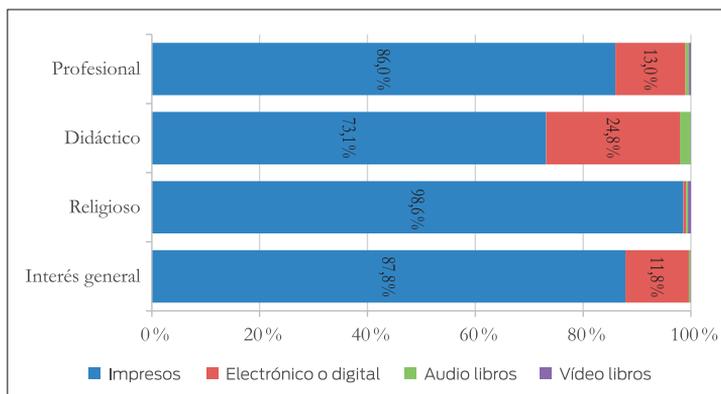
La edición en formato digital es liderada, además de los libros didácticos, por los libros técnicos y profesionales (13,0%) y los de interés general (11,8%).

Gráfico 24. Distribución porcentual del número de títulos editados, según formato (2012-2015)



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Gráfico 25. Distribución porcentual del número de títulos editados, según área temática por formato (2015)

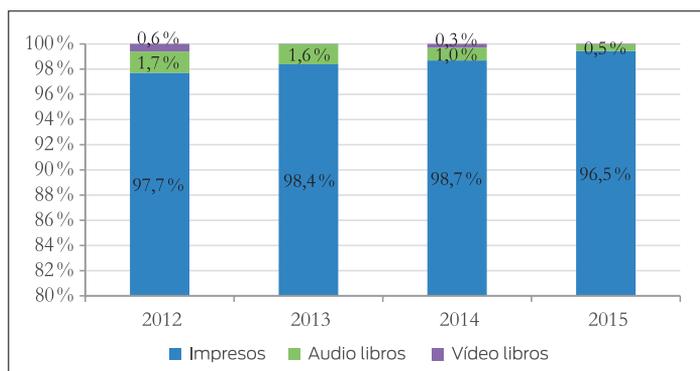


Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

- **Ejemplares, tema y soporte**

El número de ejemplares registrados en papel ascendió a 23.5 millones en 2015, aumentando 3,1% con respecto al 2014. Comparado con el 2012, el número de ejemplares se encuentra por debajo de los 29.0 millones de ejemplares de aquel año. El segmento de interés general y los de texto o didácticos contribuyeron en mayor medida en el crecimiento del número de ejemplares editados en 2015.

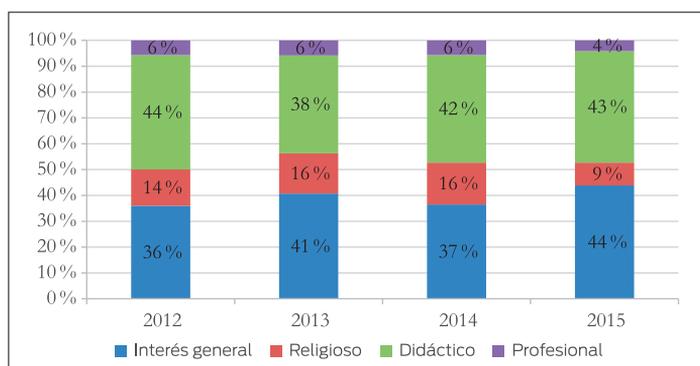
Gráfico 26. Distribución porcentual del número de ejemplares producidos, según formato (2012-2015)



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Del total de ejemplares impresos en 2015, los didácticos (43,2%) y los de interés general (43,9%) representan en conjunto el 87,1% del total. La edición de títulos religiosos se ubica en tercer lugar con dos millones de ejemplares (8,8%), en tanto que el último puesto lo ocupan los títulos técnicos y profesionales con 973.377 ejemplares (4,1%).

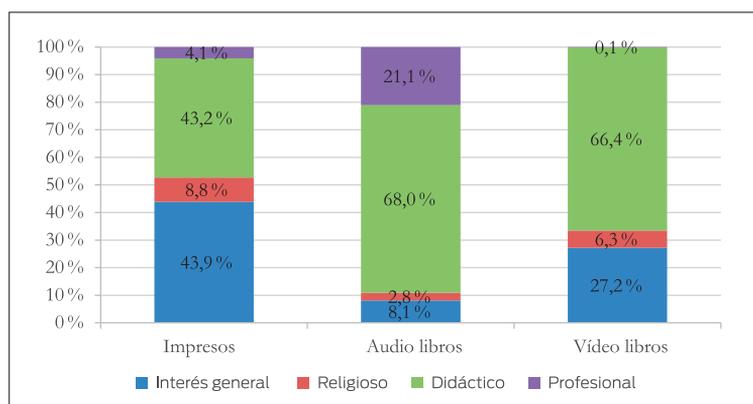
Gráfico 27. Distribución porcentual del número de ejemplares producidos, según área temática (2012-2015)



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Los soportes audiovisuales como opción complementaria al impreso se sostienen en áreas como los libros didácticos, técnicos y profesionales. En 2015 se produjeron 123.400 libros en audio, de los cuales el 68,0% corresponde a libros didácticos y el 21,1% a libros técnicos y profesionales. En videolibros se produjeron 7.529 libros, de los cuales el 66,4% fueron didácticos y el 27,2% de interés general.

Gráfico 28. Distribución porcentual del número de ejemplares producidos, según área temática por soporte (2015)



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

• **Tirada promedio**

En promedio se editaron 1.965 ejemplares por título en papel en 2015, valor superior en 11,3% al registrado en 2014. Para el periodo de análisis los títulos de interés general muestran una tendencia creciente desde 2012, mientras que los títulos religiosos caen notoriamente al pasar de un promedio de 6.765 ejemplares en 2012 a 1.821 ejemplares en 2015. El promedio de ejemplares por título editado de textos disminuye ligeramente a 3.188.

Tabla 6. Ejemplares promedio por título editado, según soporte (2012-2014)

	2012	2013	2014	2015
Papel	2.036	1.991	1.765	1.965
Audio libros	3.043	5.065	2.142	988
Vídeo libros	1.697	2	1.831	301

Fuente: Cámara Colombiana del Libro

Los títulos de libros de texto o didácticos son los que registran una mayor tirada promedio (3.188 ejemplares), dada su naturaleza de volumen y usuarios. Seguidamente están los libros de interés general, con 2.035 ejemplares; los religiosos, con 1.821 ejemplares, y por último los técnicos y profesionales, con 515 ejemplares.

Tabla 7. Ejemplares promedio impresos por título editado, según área temática (2012-2015)

	2012	2013	2014	2015
Didáctico	2.809	2.145	3.379	3.188
Interés general	1.477	1.682	1.688	2.035
Profesional	779	877	734	515
Religioso	6.765	6.172	1.014	1.821
Total	2.036	1.991	1.765	1.965

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

La evolución de la tirada promedio es un claro reflejo de la desaceleración del sector. En 1999, según datos de la CCL, fue de 4.250 ejemplares, y para 2003 se había reducido a 3.612. Por subsectores, el cambio es bastante significativo:

Tabla 8.

Subsector	Tirada promedio 1999	Tirada promedio 2003	Tirada promedio 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

• Ventas

Para este acápite, se ha trabajado con la serie de ventas del sector editorial, proveniente de la encuesta de la CCL para el periodo 2008-2015. Las ventas del sector editorial colombiano en 2015 fueron de \$658.459 millones, superiores en solo 21% a las registradas en 2008. En el periodo 2008-2011, las ventas del sector permanecieron prácticamente estancadas (pasan de un índice de 100 en 2008 a 103 en 2011). A partir de 2012, se registra una recuperación de la dinámica de ventas del sector. Los últimos cuatro años dejan ver un crecimiento positivo, sin alteraciones significativas, al pasar de \$596.381 a \$658.459 millones entre 2012 y 2015. Las ventas se concentran en el mercado nacional, que representa el 92% de las ventas totales, siete puntos porcentuales más que en 2008, reflejo de la pérdida de dinamismo de las ventas al exterior. Las ventas al mercado internacional, por el contrario, se contrajeron a casi \$56.000 millones, después de registrar \$83.000 millones en 2008.

El mercado nacional sigue siendo el principal destino de las ventas de la edición comercial, especialmente de títulos nacionales (67%), que pasaron de \$306.000 millones en 2008 a \$405.000 millones en 2015, con un crecimiento promedio del 4,1% anual. Así mismo, las ventas en valor de libros importados crecieron a tasas del 3,9% promedio anual y llegaron a \$197.200 millones.

Tabla 9. Ventas en valor a los mercados nacional e internacional (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nacional	457.112	475.158	453.788	478.059	543.192	564.017	563.929	602.688
Internacional	83.085	81.593	77.156	79.432	53.190	54.766	54.502	55.771
Total	540.197	556.751	530.944	557.491	596.381	618.783	618.431	658.459

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Tabla 10. Ventas en valor al mercado nacional de libros nacionales, según área temática (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Didáctico	146.669	149.686	151.092	152.301	154.201	168.625	175.110	175.353
Interés General	84.676	89.708	88.857	89.343	120.062	134.137	120.622	132.096
Profesional	60.204	72.022	67.254	84.031	76.351	70.086	68.689	75.346
Religioso	14.585	13.668	14.423	15.288	25.201	26.496	23.880	22.647
Total	306.133	325.084	321.626	340.964	375.815	399.344	388.300	405.441

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Tabla 11. Ventas en valor al mercado nacional de libros importados, según área temática (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Didáctico	56.212	56.302	49.582	49.978	57.153	56.490	62.407	79.636
Interés General	69.432	73.140	64.411	64.763	66.081	62.619	55.418	60.997
Profesional	22.833	18.547	16.334	20.408	36.900	38.476	52.294	46.400
Religioso	2.502	2.084	1.836	1.946	7.242	7.087	5.510	10.214
Total	150.979	150.073	132.162	137.095	167.377	164.673	175.629	197.246

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

El 76% de los libros nacionales vendidos en el mercado interno se concentran en libros didácticos (43%) y libros de interés general (33%), seguidos por los libros técnicos y profesionales (19%). En este punto es importante remitirse a periodos anteriores, en los que la estructura de ventas era sustancialmente diferente. En 1999, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la CCL, las ventas en el mercado local de libros didácticos editados en Colombia representaban el 49% de las ventas totales; para el año 2003, la participación se había reducido al 44%. Los libros de interés general representaban el 25% de las ventas en 1999.

Los libros importados vendidos al mercado nacional tienen participaciones similares a las de los títulos nacionales: los libros didácticos el 40%, los de interés general el 31% y los de carácter técnico y profesional el 24% del total.

Las ventas en valor al mercado internacional se encuentran en el 46 % de lo vendido en 2008. Dos momentos se evidencian en las exportaciones de libros, de acuerdo con la encuesta de la CCL. El primer momento corresponde a los años 2008-2011, cuando las exportaciones fueron cayendo lentamente, promediando el 96 % de lo vendido en 2008. Luego se registra una caída de 32 puntos porcentuales en 2012, para mantenerse a partir de ahí en promedios cercanos al 50 % de las ventas del 2008. Varios factores explican la evolución descendente de las exportaciones: en un primer momento se encuentra la apreciación del peso frente al dólar, que les significó pérdida de competitividad a los editores colombianos. Al tiempo se presentó el cierre del mercado venezolano, erigido durante años como el principal mercado de exportación de libros colombianos. Por último, decisiones empresariales del principal editor colombiano, relacionadas con vender o cerrar líneas editoriales generales, entre ellas las de ficción y no ficción, y adultos, menoscabaron las ventas al mercado internacional en 2012.

Tabla 12. Ventas en valor al mercado internacional, según área temática (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Didáctico	31.370	33.548	30.428	30.671	7.658	13.925	12.227	10.728
Interés General	33.032	29.263	29.173	29.333	23.077	19.833	14.120	16.959
Profesional	4.799	4.441	4.328	5.408	12.302	13.970	18.855	14.812
Religioso	13.884	14.340	13.227	14.020	10.153	7.037	9.301	13.273
Total	83.085	81.593	77.156	79.432	53.190	54.766	54.502	55.771

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Las ventas de libros en cantidad reafirman lo planteado con respecto a la preponderancia del mercado nacional como destino de las ventas del sector, al hallarse en niveles del 42 % por encima del registrado en 2008. En contraste, las exportaciones en cantidad se sitúan cerca de la mitad (46 %) de lo vendido en 2008. El 79 % del volumen de libros vendidos al mercado nacional está representado en interés general (40 %) y didáctico (39 %).

Tabla 13. Ventas en cantidad (miles de ejemplares) a los mercados nacional e internacional (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nacional	24.275	25.461	23.954	22.631	32.694	32.939	32.936	34.553
Internacional	10.040	9.634	9.521	8.443	5.318	5.207	4.943	4.648
Total	34.315	35.095	33.474	31.073	38.012	38.146	37.879	39.201

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

La sustentación del mercado nacional en los últimos años se logró con estrategias empresariales de aumentos en volumen frente a los ingresos percibidos.

El abaratamiento del libro se hace evidente en 2015 con ingresos promedio por ejemplar, al mercado nacional, por debajo (93 %) del registrado en 2008, mientras que el ingreso promedio del libro exportado se halla 45 % por encima de dicho año.

Tabla 14. Ingreso promedio por libro vendido, según mercado (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nacional	18.831	18.662	18.944	21.124	16.614	17.123	17.122	17.443
Internacional	8.275	8.469	8.104	9.408	10.002	10.518	11.026	11.998
Total	15.743	15.864	15.861	17.941	15.689	16.221	16.326	16.797

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Las ventas al mercado nacional por área temática favorecen solamente a los libros de interés general —tanto nacionales como importados—, al ser los únicos con niveles del 26 % y del 7%, respectivamente, por encima de los ingresos promedio por ejemplar de 2008, aunque es notoria la tendencia decreciente desde 2012. Las restantes áreas temáticas se encuentran en ingresos promedio por ejemplar por debajo del registrado en 2008.

Tabla 15. Ingreso promedio por libro vendido al mercado nacional, según área temática (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Didáctico	19.806	20.661	21.260	22.960	11.544	14.737	14.446	16.211
Interés General	9.387	8.714	8.779	9.833	15.336	12.234	11.172	11.792
Profesional	60.969	78.216	89.204	89.213	38.091	49.216	45.129	43.314
Religioso	8.371	7.850	10.599	11.129	6.741	8.258	7.853	5.367
Total	15.982	16.092	16.627	18.905	13.956	14.769	14.130	14.491

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

En lo referente a los ingresos promedio percibidos por ejemplar exportado, los libros técnicos y profesionales aumentaron los ingresos promedio en niveles del 90 % y los didácticos en el 103 %. Los de interés general se incrementaron un 7 % y los religiosos decrecieron un 6 % con respecto al 2008.

Tabla 16. Ingreso promedio por libro exportado, según área temática (2008- 2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Didáctico	6.940	7.646	7.083	8.499	16.238	8.083	10.320	14.075
Interés General	9.576	9.639	9.649	10.614	9.434	10.627	9.670	10.261
Profesional	23.139	33.242	22.235	24.459	20.055	33.686	35.502	43.929
Religioso	7.453	6.904	6.593	7.581	5.683	5.850	5.263	7.000
Total	8.275	8.469	8.104	9.408	10.002	10.518	11.026	11.998

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

2.4 El libro digital en Colombia

Un tema de particular importancia en el análisis del sector editorial en la actualidad tiene que ver con la evolución de la producción en los formatos y soportes existentes. La información disponible no permite ver claramente las tendencias en el sector, pero son varias las miradas desde las que puede abordarse el tema.

En primer lugar, interesa ver cómo ha evolucionado el registro editorial en la agencia nacional del ISBN. En 2010, por ejemplo, de un total de 13.183 títulos registrados, el 11,6 % correspondía a libros en formato diferente del papel. Para 2015, el porcentaje se incrementó al 23,9 % (es decir, casi uno de cada cuatro títulos registrados se hizo en formato digital).

Tabla 17. Colombia
Número de títulos registrados, según formato
(2010-2015)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Papel	11.656	12.601	12.324	12.231	12.320	13.512
Digital	1.527	1.862	1.895	3.580	3.711	4.247
Total	13.183	14.463	14.219	15.811	16.031	17.759

Fuente: Elaborado con base en datos de la Agencia Nacional del ISBN.

Tabla 18. Colombia
Distribución (%) del número de títulos registrados,
según formato (2010-2015)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Papel	88,4	87,1	86,7	77,4	76,9	76,1
Digital	11,6	12,9	13,3	22,6	23,1	23,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Esta es una cifra bastante consecuente con la tendencia registrada en América Latina:

Tabla 19. América Latina
Número de títulos registrados, según formato (2010-2015)

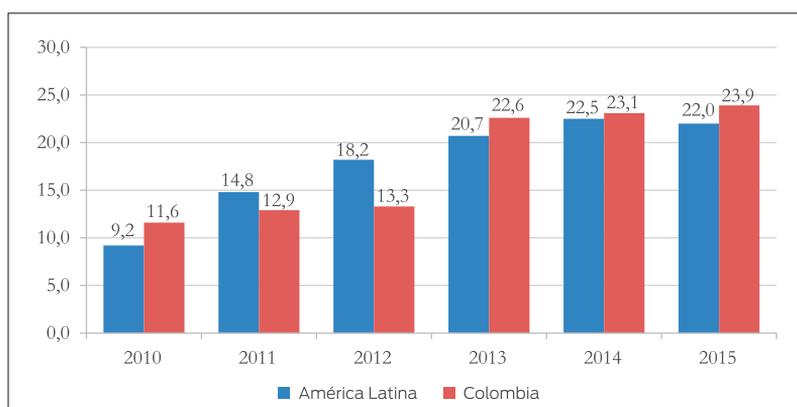
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Papel	141.248	146.763	154.110	152.350	156.971	154.071
Digital	14.347	25.555	34.278	39.703	45.557	43.516
Total	155.595	172.318	188.388	192.053	202.528	197.587

Fuente: Elaborado con base en datos de agencias nacionales del ISBN.

Tabla 20. América Latina
Distribución (%) del número de títulos registrados,
según formato (2010-2015)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Papel	90,8	85,2	81,8	79,3	77,5	78,0
Digital	9,2	14,8	18,2	20,7	22,5	22,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Gráfico 29. América Latina y Colombia
Participación de los libros digitales en el total de títulos registrados en ISBN
2010 - 2015



Otra mirada al tema se tiene en los resultados de la encuesta sobre producción y ventas que realiza anualmente la CCL. En esta encuesta se indaga por la producción de títulos según el formato. En relación con el formato digital, las cifras reportadas tienen un comportamiento bastante atípico. En 2011, las empresas informaron de 4.890 títulos en formato digital. El registro ISBN para ese año, en formato digital,

Tabla 21. Colombia
Sector editorial comercial colombiano
Número de títulos editados, sin coediciones, según soporte (2011-2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Soporte papel	5.785	14.249	11.306	12.919	11.966
Electrónico o digital	4.890	2.275	666	998	2.056
Audiolibros (CD)	17	165	70	112	125
Videolibros	4	115	1.992	31	25
Total	10.696	16.804	14.034	14.060	14.172

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Nota: Dado que la modalidad no es igual entre los años de estudio, la estimación para el soporte "Electrónico o digital" se realizó de la siguiente manera: 2011: internet + CD y DVD - 2012: e-book + otros formatos 2013 y 2015: e-book + otros formatos electrónicos.

fue de 1.862. Las diferencias son bastante significativas. Si se sigue la serie hasta 2015, las cifras cambian bruscamente año tras año y no guardan relación con los datos del registro en la agencia ISBN. En el último año, la producción reportada en cuanto a número de títulos en formato digital tiene una participación del 14,5% sobre el total (mientras que en el registro ISBN la participación es del 23,9%).

Una tercera mirada al mercado del libro digital se puede tener desde las ventas reportadas por el sector. Las ventas de libros en formato impreso representan la mayor proporción de las ventas totales del sector editorial. En 2015, las ventas de libros impresos fueron de \$599.469, lo que representa el 91% de las ventas totales de las empresas que reportan a la encuesta de la CCL. Las ventas en formatos diferentes del impreso fueron de \$58.990 millones (9% del total).

En el periodo 2012-2015, los cambios han sido significativos en esta distribución. En el año 2012, las ventas en formato impreso representaban el 96% del total, en tanto que las ventas en otros formatos han venido ganando espacio. Para el 2013, representaban el 6%, y para el último año, el 9%. En unidades vendidas, la evolución es del 1% en 2012 al 5% en 2015. Hay que tomar en cuenta que en la encuesta de la Cámara participan empresas editoriales cuya actividad principal es la venta de servicios de información digital por suscripción, especialmente en el área jurídica (que podría asimilarse a publicaciones periódicas), lo que explica en

Tabla 22. Ventas de libros (en millones de pesos), según soporte (2008-2015)

	2012	2013	2014	2015
Papel	574.730	584.598	576.632	599.469
Digital	21.651	34.184	41.799	58.990
Total	596.381	618.783	618.431	658.459

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Gráfico 30. Distribución % de las ventas de libros en formato impreso, según área temática 2015
Total 599.469 millones de pesos

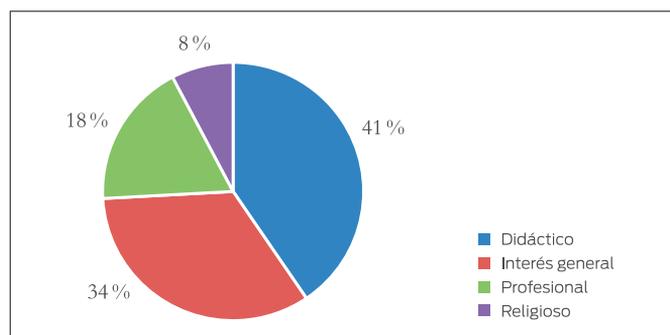
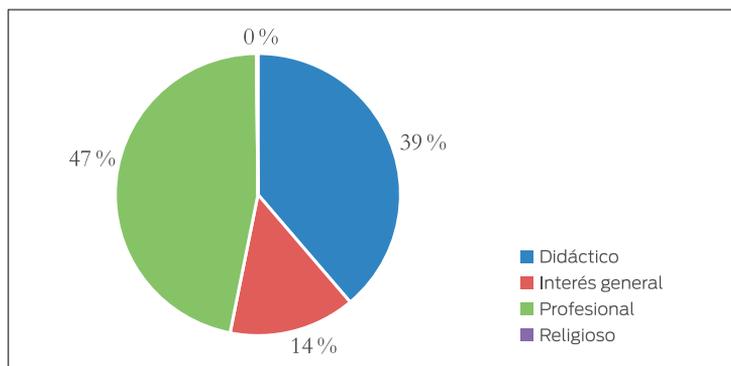


Gráfico 31. Distribución % de las ventas de libros en formato digital, según área temática 2015
Total 58.990 millones de pesos



buena parte el alto peso relativo de las ventas en formato digital. El porcentaje de ventas en formato digital es atípico si se compara con otras regiones del mundo. Se hace necesaria una indagación más detallada sobre las ventas de libros en formato electrónico para poder dar cuenta de la real participación del formato en las ventas de libros en Colombia.

2.5 Los libros de texto en Colombia

Un mercado de particular interés en el sector editorial colombiano es el de los libros didácticos o de texto. A lo largo de este documento se han hecho referencias al libro didáctico, en cada uno de los capítulos, pero bien vale la pena analizar detalladamente la evolución del subsector.

En 2003, las cifras de la CCL dan cuenta de una producción de 1.934 títulos de textos escolares (25,9% del total) y un total de 8.884.229 ejemplares (32,9% del total), para una tirada promedio de 4.594 ejemplares por título. En 2015, las cifras fueron de 4.351 títulos (30,7% del total) y un total de 10.385.266 ejemplares, para una tirada promedio de 2.387 ejemplares por título. Una comparación con décadas anteriores permite ver la caída del mercado de textos escolares en el país. En 1994, Cerlalc, Colcultura y Aseuc organizaron el seminario “Mito o realidad del libro”, entre cuyas memorias aparece un documento de Santiago Pombo denominado *Situación y perspectivas de la industria editorial colombiana*. En el mismo, se anota que en 1988 se produjeron aproximadamente 50 millones de ejemplares de libros y que “si los textos escolares representan el 40% de los libros producidos en el país (16 millones, a razón de 2,3 libros por alumno para 1988”⁵.

⁵ Santiago Pombo (1994). *Situación actual y perspectivas de la industria editorial colombiana*. En *Mito y realidad del libro*. Bogotá: Cerlalc-Colcultura-Aseuc.

Tabla 23. Colombia.
Libros didácticos. Títulos, ejemplares y tirada promedio
(2003; 2011-2015)

	Títulos	Ejemplares	Tirada promedio
2003	1.934	8.884.229	4.594
2011	1.934	11.603.887	6.000
2012	4.658	13.196.034	2.833
2013	4.180	8.891.011	2.127
2014	3.390	9.926.035	2.928
2015	4.351	10.385.266	2.387

Fuente: Encuesta de la Cámara Colombiana del Libro (CCL).

La oferta de textos escolares, en consonancia con la demanda del sector educativo, se ha ampliado significativamente; no obstante, es indudable que la satisfacción de las necesidades de textos para una población matriculada en básica primaria y media, que ha oscilado entre 11 y 10,2 millones entre 2003 y 2015, no ha variado en modo alguno. Un cálculo simple, sin tener en cuenta las dotaciones de textos que hayan hecho las entidades estatales (nacionales, regionales y locales) mediante producción directa, arroja que el promedio de textos por estudiante, resultante de dividir la producción reportada en la encuesta de la CCL, sobre la población matriculada, es de un texto por estudiante.

Las ventas de libros didácticos en el periodo 2008-2015 representaron, en promedio, el 41% de las ventas totales del sector editorial. Para 2015, llegaron a \$265.716 millones (sumando producción nacional, importaciones y exportaciones). Entre 2008 y 2012, las ventas anuales promedio fueron de \$231.370 millones. Para los tres últimos años, el promedio anual se elevó a \$251.500 millones. Es necesario señalar que del total de las ventas del sector de libros didácticos, cerca del 25% (en promedio para el periodo) se dirige al mercado internacional. En ese contexto, el mercado nacional de textos escolares para 2015 fue de \$254.989 millones, de los cuales el 69% se originaron en la producción nacional. En este mismo año, las ventas de textos escolares importados registraron un valor de \$79.636 millones. Los libros de texto importados vienen ganando espacio en el mercado nacional: en 2008 representaban el 24% de las ventas totales.

Las ventas de libros didácticos en formato digital vienen ganando importancia. En el año 2015 fueron de \$22.888 millones, que representan el 8,6% de las ventas del subsector.

En número de ejemplares, las ventas de textos escolares vienen recuperando su dinámica. En 2015 se vendieron 12,9 millones de ejemplares de textos (de los cuales 10,8 millones corresponden a producción nacional). Si se compara con las cifras anteriores, el crecimiento ha sido notable. Entre 2008 y 2011, el promedio

de ejemplares vendidos fue de 8,5 millones. Entre 2012 y 2015, el promedio se elevó a 13,5 millones de ejemplares. El número promedio de ejemplares de textos vendidos, en relación con la matrícula total, pasa de 0,8 a 1,3, reflejo de cambios en la política educativa frente a la década anterior, en la que el texto escolar había perdido importancia.

Tabla 24. Colombia
Ventas de libros didácticos (2008-2015)
(en millones de pesos)

	Producción nacional	Importaciones	Exportaciones	Total	%
2008	146.669	56.212	1.370	234.251	43,4
2009	149.686	56.302	33.548	239.536	43,0
2010	151.092	49.582	30.428	231.102	43,5
2011	152.301	49.978	30.671	232.951	41,8
2012	154.201	57.153	7.658	219.012	36,7
2013	168.625	56.490	13.925	239.040	38,6
2014	175.110	62.407	12.227	249.743	40,4
2015	175.353	79.636	10.728	265.716	40,4

Fuente: Encuesta de la Cámara Colombiana del Libro.

Tabla 25. Colombia.
Ventas de libros didácticos (2008-2015)
(miles de ejemplares)

	Nacional	Importado	
2008	7.405	1.351	8.756
2009	7.245	1.591	8.836
2010	7.107	1.368	8.475
2011	6.633	1.313	7.946
2012	13.358	1.570	14.928
2013	11.443	1.573	13.016
2014	12.122	1.656	13.778
2015	10.817	2.115	12.932

Fuente: Encuesta de la Cámara Colombiana del Libro.

En un reciente estudio⁶ realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sobre la educación en siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay), en el que se destaca la expansión del sistema educativo en el periodo y el incremento en el gasto público destinado a educación. Rivas señala que “los primeros quince

⁶ Axel Rivas (2015). *América Latina después de PISA: lecciones aprendidas de la educación en siete países (2000-2015)*. Buenos Aires: Cippec. Natura. Instituto Natura.

años del nuevo siglo fueron auspiciosos para los grandes ejes globales del derecho a la educación. Crecieron los recursos educativos estatales de manera notable. Se diversificaron los derechos con reconocimiento de la diversidad social y cultural de la región. Emergieron sujetos sociales antes invisibles y se transformaron en nuevos protagonistas educativos. Accedieron al jardín de infantes unos 3,5 millones de alumnos nuevos; a la escuela secundaria, 1,3 millones, y a la educación superior, 8,7 millones” (p. 55). Destaca las reformas curriculares emprendidas en la última década y entre estas señala el caso colombiano como particular, ya que es “el país de la región donde se brinda la mayor autonomía curricular a los establecimientos educativos. No hay norma curricular como tal, sino que la regulación de contenidos a enseñar toma la forma de competencias y estándares de aprendizaje, que a su vez determinan la evaluación estandarizada de las pruebas Saber” (p. 78).

En el documento se destaca la importancia del texto escolar como complemento necesario de las reformas curriculares y realza las grandes inversiones hechas en este campo por los gobiernos de México, Brasil y Chile. Señala, por ejemplo, que las dotaciones de textos por parte del gobierno mexicano rondan los 180 millones de ejemplares al año y que el gobierno brasileño entregó más de mil millones de ejemplares de textos a sus estudiantes, entre 2005 y 2013. Rivas destaca que “queda el caso excepcional de Colombia. Como reflejo de su política curricular, Colombia tuvo una política explícita de rechazo al libro de texto desde 1994 hasta 2010... El cambio de rumbo llegó en 2010. Las nuevas autoridades lanzaron el programa “Todos a aprender”, apoyado en la creación de libros de texto propios, con la compra a través de licitación de los contenidos a especialistas y editoriales” (p. 87).

2.6 Compras públicas de libros

Las compras públicas constituyen uno de los principales segmentos del mercado para el sector editorial. En estas se incluyen las compras de los organismos públicos (nacionales, regionales y locales) para dotación de textos escolares para alumnos, las dotaciones para las bibliotecas públicas y escolares y las compras de otros materiales editoriales. No es fácil tener datos precisos de este segmento del mercado en Colombia. La CCL recopila periódicamente la información procedente de las operaciones efectuadas por el sector público a través de licitaciones públicas o de compras directas.

En décadas anteriores, el rubro principal de compras públicas se encontraba en las compras de textos escolares por parte del Ministerio de Educación y las secretarías de Educación. Estas se frenaron radicalmente durante la década pasada y solo a partir de 2010 se inicia un proceso de reformas educativas, en el que el texto escolar recobra su importancia dentro de la dotación educativa. En los tres últimos años, las compras del Estado se han dinamizado. Según la información de la Cámara

Colombiana del Libro, en 2013 tuvieron un valor de \$51.812 millones; en 2014 hubo una reducción del 17% y llegaron a cerca de \$43.000 millones; en 2015, el incremento fue significativo. Las ventas al sector público fueron de \$93.736 millones (118% por encima de las compras en 2014).

La distribución de las adquisiciones estatales en 2015 se concentra en un 37% en libros de interés general para dotación de bibliotecas públicas, un área en la que el Ministerio de Cultura ha puesto especial interés. Las compras de textos escolares fueron por \$26.508 millones, casi tres veces superiores a las del año inmediatamente anterior.

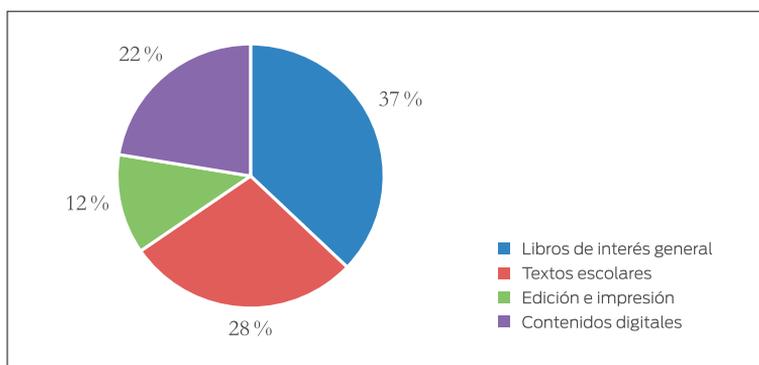
El rubro de mayor crecimiento lo constituyen las compras de contenidos editoriales digitales, que pasan de \$4.837 a \$20.992 millones entre 2014 y 2015.

Tabla 26. Colombia
Compras públicas de materiales editoriales (2013-2015)
(en millones de pesos)

	2013	2014	2015
Libros de interés general	41.712	20.704	34.794
Textos escolares	10.100	8.639	26.508
Edición e impresión		8.817	11.442
Contenidos digitales		4.837	20.992
Total	51.812	42.997	93.736

Fuente: Encuesta de la Cámara Colombiana del Libro.

Gráfico 32. Colombia
Compras públicas de materiales editoriales 2015



Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

2.7 Una aproximación al consumo aparente de libros en Colombia

¿Cuánto vale el mercado de libros en Colombia? No es fácil la respuesta a esta pregunta. La mejor aproximación a esta se puede obtener mediante el cálculo del consumo aparente de libros en el país, concepto que es el resultado de sumar a la producción nacional las importaciones y restar las exportaciones. Suena fácil, pero la diversidad de actores presentes en el comercio internacional dificulta en gran medida calcular en forma certera el indicador. La aproximación que aquí se hace parte de las cifras de la encuesta de la CCL y las cifras de comercio exterior de la DIAN. Se incluyen las operaciones realizadas por agentes editores reconocidos.

Las ventas totales del sector en 2015 fueron de \$658.459 millones.

- De estas, hacia el mercado nacional se dirigieron \$602.688 millones.
- Las ventas dirigidas al mercado internacional fueron de \$55.771 millones.
- Las ventas a través del canal de librerías y grandes superficies fueron de \$208.178 millones, que a precios de venta al público arrojan un valor aproximado de \$346.962 millones. Las ventas en librerías propias fueron de \$52.725 millones, lo que lleva a un valor total por el canal librerías de \$3.999.687 millones.

Tabla 27. Consumo aparente de libros en Colombia (2013-2015)

	2013	2014	2015
Librerías y grandes superficies	344.761	369.230	346.962
Librerías propias	60.209	58.469	52.725
Subtotal librerías	404.970	427.699	399.687
Ventas directas (textos escolares*)	156.035	161.592	179.942
Ferías del Libro	11.912	10.295	11.908
Sector público	51.246	19.508	32.418
Universidades	23.014	42.503	55.452
<i>e-book</i> y otros formatos	32.220	21.161	30.218
<i>Online</i> (plataformas en internet**)		12.279	8.502
Placismo	90.092	66.336	34.008
Subtotal otros canales	364.519	333.674	352.448
Totales	769.489	761.373	752.135

Fuente: Encuesta de la Cámara Colombiana del Libro

- Las ventas a través de canales directos (en los que se estima que las ventas reportadas son con precio de venta final) fueron de \$318.440 millones. Incluye ventas directas, ferias del libro, ventas al sector público y ventas en línea.
- Las ventas del canal placista a precios de venta al público se estiman en \$34.008 millones.

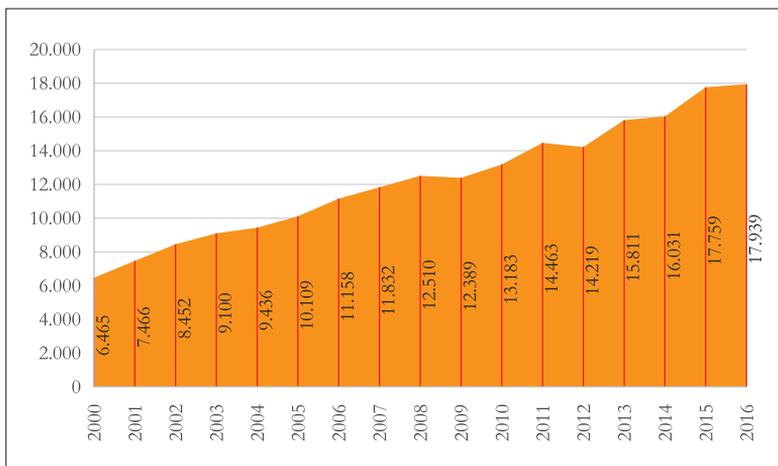
- Las importaciones se consideran incorporadas en las ventas de los diferentes canales.
- Esta primera aproximación indicaría que el mercado de libros en Colombia en 2015 (a precios de venta al público) estaría alrededor de \$752.135 millones.

2.8 El registro ISBN en Colombia

El registro ISBN es un buen indicador de la evolución de la producción editorial. Dado que la encuesta periódica de la Cámara Colombiana del Libro se concentra en el seguimiento a las variables económicas del sector editorial comercial, una revisión de las tendencias en el registro ISBN puede dar una idea de la evolución del sector en el país, particularmente en lo relacionado con la autoedición, la edición pública e institucional y la edición universitaria.

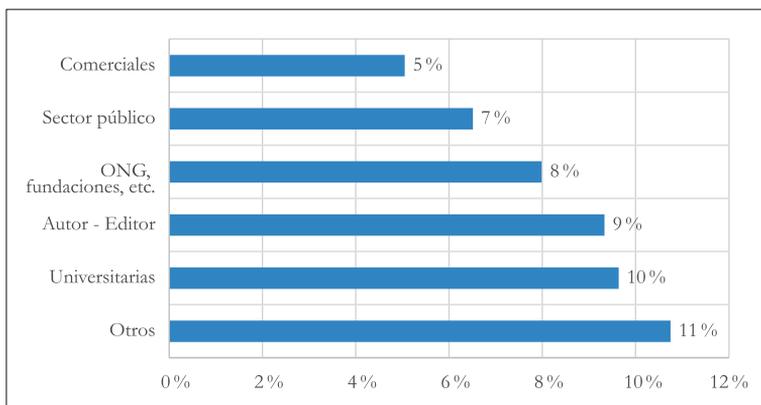
Hay que hacer la salvedad de la creciente dificultad en utilizar este indicador como el termómetro de la evolución de la producción. En años anteriores era fácil obtener una aproximación a la evolución de los títulos nuevos y de las reediciones, ya que casi todo el registro editorial se concentraba en libros en formato impreso. Desde mediados de la década pasada el registro en formato digital viene ganando espacio, y de acuerdo con las normas del estándar ISBN, a cada formato de un título editorial se le asigna un ISBN diferente. Con el crecimiento de lo digital y la diversidad de formatos, ya no es claramente discernible cuántos son los títulos nuevos que llegan al mercado. En ese contexto, el procesamiento de la información del registro ISBN debe refinarse para lograr una verdadera comprensión de la evolución de los títulos editoriales.

Gráfico 33. Colombia. Número de títulos registrados con ISBN (2000-2016)



Fuente: Agencia colombiana del ISBN.

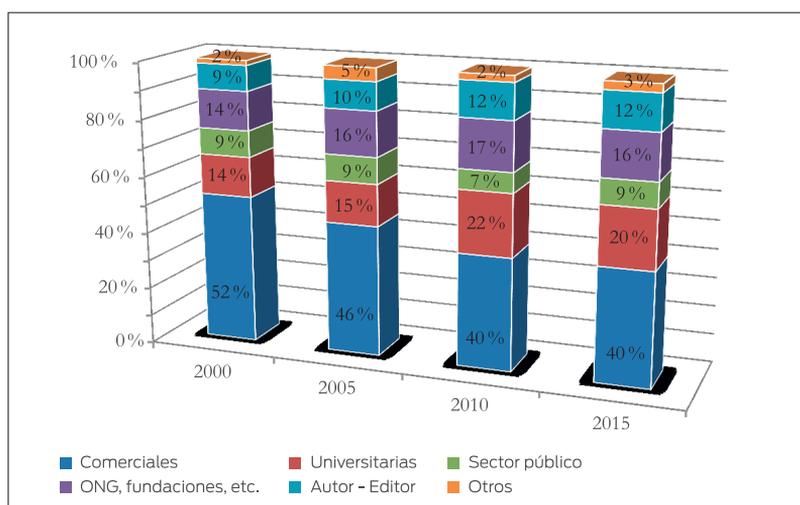
Gráfico 34. Colombia. Crecimiento promedio anual de títulos con ISBN, según agente editor (2000-2015)



Fuente: Agencia colombiana del ISBN. **Cálculos:** Cerlalc.

En 2016, 2.946 agentes editores registraron títulos en la agencia colombiana del ISBN. El total de títulos registrados fue de 17.939. Si se compara esta cifra con la del año 2000, cuando 1.185 agentes editores registraron 6.465 títulos editoriales, se puede afirmar que el crecimiento ha sido evidente. Para el año 2016, el número total de títulos registrados fue de 17.939, con una tasa de crecimiento promedio anual del 7%.

Gráfico 35. Participación porcentual de los agentes editores por títulos con ISBN (2000, 2005, 2010, 2015)



Fuente: Agencia colombiana del ISBN. **Cálculos:** Cerlalc.

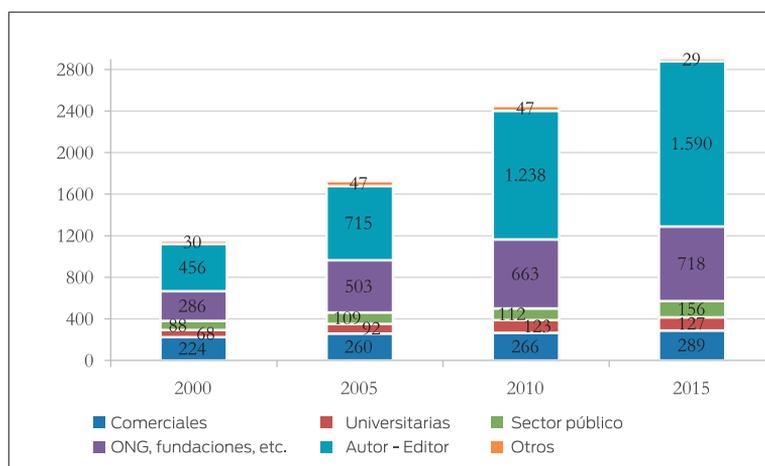
Todos los agentes editores crecieron por encima del promedio, excepto los comerciales: las editoriales universitarias (9,6%), la autoedición (9,3%), los títulos de las fundaciones, de las ONG, etc. (8,0%), los títulos del sector público (6,5%). Los títulos registrados por las editoriales comerciales aumentaron en promedio 5,0% anual.

La dinámica en el registro editorial, según el tipo de agente editor, refleja las disrupciones en el sistema, asociadas a la incursión en la cadena de valor de novedosos procesos de producción y facilitación editorial, un fenómeno que se viene presentando de manera similar en la mayoría de los países del mundo. Sin excepción, el número de títulos con ISBN por agente editorial creció, aunque con diferentes intensidades.

El registro editorial, según el tipo de agente editor, muestra variaciones bastante significativas en el periodo 2000-2015. Las editoriales comerciales pasan de representar el 52% del total de títulos en 2000, al 40% en 2015. El crecimiento más notable se da en el campo de las editoriales universitarias, que pasan de representar el 14% en 2000 al 20% en 2015. La autoedición pasó de representar el 9% en 2000 al 12% en 2015.

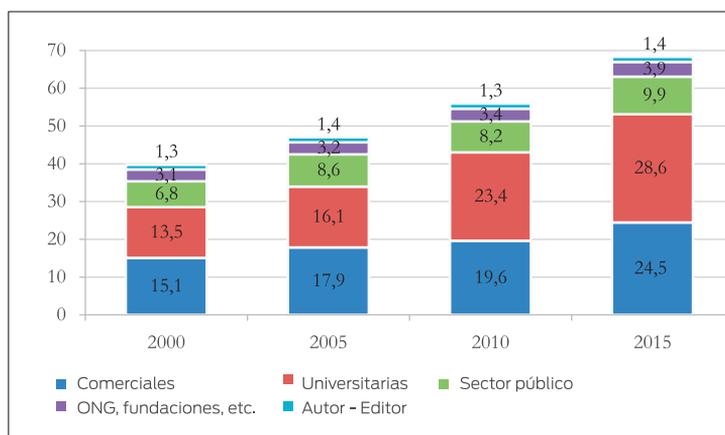
La evolución del número de agentes editores que registran títulos ante la agencia ISBN es un claro reflejo de las nuevas tendencias en la producción editorial. En 2000, acudieron a la agencia 1.185 agentes editores, mientras que en 2016 el número ascendió a 2.946. El número de agentes editores creció a una tasa anual promedio (6,4%), ligeramente inferior a la del número de títulos registrados (7%). Los autores-editores, en número, han mantenido y ampliado el grueso de la

Gráfico 36. Número de agentes editores por títulos con ISBN (2000, 2005, 2010, 2015)



Fuente: Agencia colombiana del ISBN. Cálculos: Cerlalc.

Gráfico 37. Títulos promedio por agente editor (2000, 2005, 2010, 2015)



Fuente: Agencia colombiana del ISBN. **Cálculos:** Cerlalc.

participación, pues pasaron de representar el 43% en 2000, al 54% en 2016. En este último año fueron 1.584 agentes que se autopublicaron (se incluyen en este grupo los agentes editores que se clasifican como personas naturales). Los organismos no gubernamentales han mantenido su peso relativo del 25% en el total de agentes editores. En conjunto, los autores–editores y las organizaciones no gubernamentales representan el 80% del total de agentes editores de Colombia en 2015. Los restantes agentes editores han perdido participación en términos relativos. Las editoriales comerciales pasaron de representar el 19% en 2000 (224 editoriales) al 10% en 2015 (289 editoriales). De igual manera, las editoriales universitarias, pese a que prácticamente se duplican en número como agentes editores (pasan de 67 a 127 entre 2000 y 2015), pierden participación relativa en el total de agentes editores (del 6 al 4%). La edición del sector público registra una tendencia similar. Los agentes editores pasan de 88 a 156, pero su participación en el total se reduce del 8 al 5% en el periodo.

El promedio de los títulos registrados por cada agente editor es otro indicador de las tendencias del sector. Para el conjunto de la actividad editorial se tiene un promedio de 6,1 títulos por agente, cifra no muy superior a la registrada en el 2000, cuando fue de 5,6 títulos por agente. Este estancamiento en el número promedio de títulos obedece al crecimiento del número de autores–editores, cuyo promedio a lo largo del periodo es menor de dos títulos. La edición institucional (las fundaciones y ONG) tiene entre tres y cuatro títulos en promedio (que se mantiene a lo largo del periodo). Esto permitiría afirmar que cerca del 40% de los títulos en el ISBN son registrados por agentes editores que no tienen como propósito esencial el lucro en la comercialización de sus obras, aunque esto no significa que no puedan llegar a serlo en casos particulares. La edición pública, de la que podría predicarse que

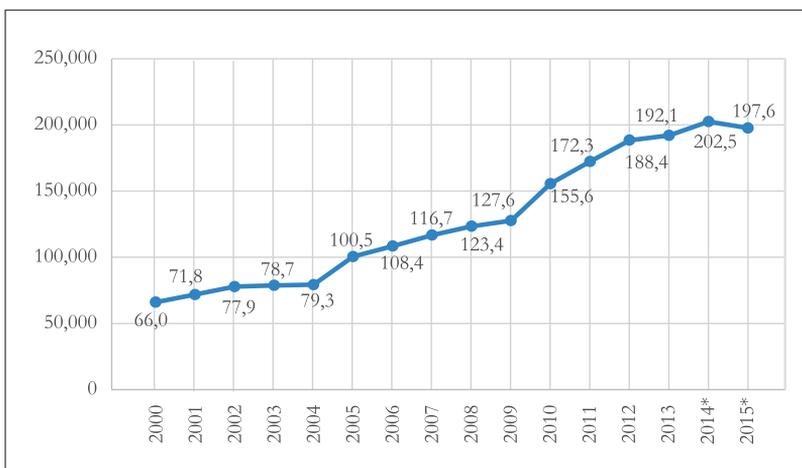
tampoco obedece a los fines del comercio y responde más a la necesaria divulgación de la gestión pública, pasa de 6,8 títulos en promedio en el 2000 a casi 10 títulos por entidad en 2015.

El caso de las editoriales universitarias es particularmente interesante. Con un crecimiento promedio anual del 5,2 %, pasaron de registrar 13,5 títulos en 2000 a 28,6 títulos por editorial en 2015. La producción editorial ha sido prolífica en las instituciones de educación superior en la última década, como lo demuestra el hecho de que el promedio de títulos por agente creció el 22 % entre 2010 y 2015.

Las editoriales comerciales, por su parte, exhiben un promedio de 24,5 títulos registrados por agente en 2015, frente a los 15,1 títulos del 2000. La tasa de crecimiento en el periodo 2000-2015 fue del 3,3 %, lo que demuestra que el crecimiento ha sido más acelerado durante la presente década.

La dinámica del registro ISBN lleva a reflexionar sobre temas claves para comprender la evolución de la actividad editorial en el país. Hay que reconocer que las tecnologías de la información y la comunicación han eliminado barreras de acceso para la producción y circulación del libro, factor que ha incidido de manera notable en la explosión del registro editorial. Esa gran masa de títulos producto de la autoedición constituye un filón de investigación. ¿Qué se está produciendo a través de este canal? ¿Cómo llega este tipo de edición a sus lectores? ¿Ingresa esta producción a la red de distribución y librerías? ¿Es posible que el auge de la autoedición esté reflejando debilidades en la cadena de edición comercial?

Gráfico 38. América Latina. Número de títulos registrados en ISBN 2000-2015



Es preciso entender que la incursión o fuerza de otros actores en la cadena de valor de la edición es relevante y, por lo tanto, de consideración para dimensionar la actividad editorial real de Colombia. Si bien la edición comercial concentra la mayor parte de la oferta de títulos, es necesario profundizar en la gestión económica (producción y distribución) de los demás agentes editores, cuya actividad satisface de algún modo demandas insatisfechas por la edición comercial.

- **Una mirada al ISBN en América Latina**

Las tendencias anotadas con respecto al rápido crecimiento del registro de títulos editoriales en Colombia se dieron de manera similar en el resto de los países latinoamericanos. En efecto, los datos del Cerlalc, con base en la información de las agencias nacionales del ISBN, muestran un salto del registro total en la región de 66.035 títulos en 2000 a 197.587 en 2015. El registro editorial prácticamente se triplicó en el área. Cuatro países (Brasil, México, Argentina y Colombia) representan el 83,7% del total de los títulos registrados. Colombia representa el 9% del total.

Tabla 28. América Latina. Número de títulos con registro ISBN (2014-2015)

País	2014*	2015*
Argentina	28.010	28.966
Bolivia	1.276	1.304
Brasil	92.209	88.685
Chile	5.701	6.268
Colombia	16.031	17.759
Costa Rica	1.862	1.263
Cuba	4.459	1.720
Ecuador	3.855	4.001
El Salvador	848	743
Guatemala	1.197	1.247
Honduras	505	378
México*	29.524	29.895
Nicaragua	318	366
Panamá	2.975	974
Paraguay	698	863
Perú	6.152	6.094
Rep. Dominicana	1.652	1.646
Uruguay	2.057	2.081
Venezuela	3.199	3.334
Total	202.528	197.587

Fuente: Cerlalc, con base en datos de agencias ISBN.

PARTE 3.

CIRCULACIÓN DEL LIBRO

3.1 Comercio exterior

El comercio exterior colombiano de libros constituye una de las variables en las que se refleja más claramente la crisis reciente del sector en Colombia. En 2008, las exportaciones de libros (por la partida arancelaria 4901) fueron de US\$176 millones, pero para 2016 se redujeron a US\$36 millones. En esta cifra se evidencian varios factores: la crisis global reciente, que frenó las importaciones en los principales mercados de destino; 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 mayoría de los signos monetarios en América Latina. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la crisis de la industria gráfica colombiana, que era una gran proveedora de servicios de impresión de libros para el mercado latinoamericano; sin embargo, la han venido desplazando las importaciones de servicios de impresión desde China y desde otros países de la región (Perú, sobre todo).

Las importaciones de libros por la misma partida arancelaria bajaron de US\$73 millones en 2008 a US\$57 millones en 2016, con un pico en 2013, cuando fueron de US\$89 millones.

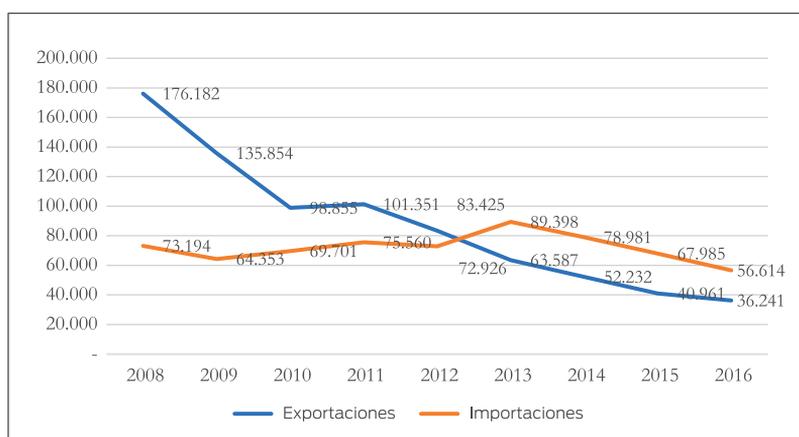
En ese escenario, Colombia registra por primera vez en varias décadas una balanza comercial deficitaria en el comercio del libro. Desde 2013, el déficit comercial en libros oscila entre US\$20 y US\$27 millones.

Tabla 29. Colombia.
Comercio exterior de libros (partida arancelaria 4901) 2008-2016
 (en 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

Fuente: Elaborado con base en datos de la DIAN.

Gráfico 39. Colombia.
Comercio exterior de libros (Partida 49.01) 2008-2016
 Miles de dólares



Fuente: DIAN.

Otro segmento del comercio exterior de productos editoriales lo constituyen las exportaciones e importaciones que se realizan por la partida arancelaria 4903 (álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar y colorear, para niños). Las cifras de exportación por esta partida pasan de US\$2,1 a US\$0,5 millones entre 2008 y 2016. Las importaciones de estos productos se incrementaron de manera sostenida entre 2008 y 2014 (al pasar de US\$0,8 a US\$1,9 millones). A partir de 2015 registran una fuerte caída. El dato para 2016 fue de US\$0,5 millones.

Sumando ambas partidas arancelarias (4901 y 4903), las exportaciones colombianas de productos editoriales bajan de US\$178,3 a US\$36,8 millones entre 2008 y 2016, en tanto que las importaciones en el mismo periodo pasan de US\$74 a US\$57 millones.

- **¿Quiénes exportan libros?**

La desagregación de las exportaciones de libros según el tipo de exportador es un tema esencial para entender el comportamiento de esta variable. Los dos grandes grupos de exportadores de libros han sido el sector editorial y la industria gráfica. En los años ochenta y noventa, cuando se hablaba de Colombia como potencia editorial, se hacía referencia a la notable presencia de la industria del libro en el mercado internacional, particularmente con exportaciones dirigidas al mercado latinoamericano, al que concurrían, en partes casi similares, la industria gráfica y la industria editorial. En el caso de la industria gráfica, Colombia desarrolló desde mediados de la década de los ochenta una importante infraestructura de producción gráfica que, sumada a la producción de papeles de imprenta y escritura, le permitió acceder al creciente mercado de venta de servicios de manufactura de libros. Los principales destinos estuvieron en México, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador. En esta actividad el factor de competitividad principal estaba relacionado con el precio, en un mercado que se puede asimilar al de *commodities*, aunque es indudable que el factor de calidad desempeñaba un papel clave, en particular para el tipo de mercado que se estaba atendiendo de libros en rústica y pasta dura.

En los años recientes, como se anotó antes, las tendencias en las exportaciones de libros han cambiado de signo, con fuertes caídas en los montos exportados y el

Tabla 30. Colombia.
Exportaciones de libros (partida arancelaria 4901) según exportador (2008-2015)
(en dólares FOB)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Editores libros	70.739	53.357	37.598	40.252	34.700	33.251	29.282	28.444
Impresores	73.468	60.660	52.516	50.164	36.145	18.406	15.100	4.812
Distribuidoras	2.180	3.148	1.864	2.706	4.556	4.202	3.679	2.581
Otros libros	8.066	5.991	2.988	4.156	4.347	3.410	1.635	2.062
Editores publicaciones	456	778	1.087	1.329	1.435	2.744	1.141	1.930
Comercializadoras libros	21.260	11.919	2.802	2.180	2.206	1.552	1.347	1.121
Editoriales universitarias	1	2	-	565	35	16	48	9
Otros impresos comerciales	-	-	-	-	-	-	-	1
Impresores empaque	1	0	-	-	1	-	-	0
Impresores comerciales	12	-	-	-	1	7	-	-
Total general	176.182	135.854	98.855	101.351	83.425	63.587	52.232	40.961

Fuente: DIAN.

reacomodo entre los agentes exportadores. El caso más dramático es el de la industria gráfica. Las exportaciones hechas por los impresores colombianos, que representaban el 42% del total en 2008, disminuyeron de US\$73,5 millones a US\$4,8 millones en 2015 (su participación relativa se redujo al 12% del total exportado). La emergencia de China como proveedor, la reciente crisis económica global, la devaluación monetaria en los países de la región, el reacomodo en el mercado global de servicios de impresión y el desarrollo tecnológico pueden esgrimirse como los factores centrales de esta tendencia.

Las exportaciones realizadas por la industria editorial, en consecuencia, han ganado peso dentro de las exportaciones totales de libros, ya que pasaron de representar el 40% en 2008 al 69% en 2015. Sin embargo, la reducción en valor es significativa, pues cayeron de US\$70,7 a US\$28,4 millones.

- **¿Hacia dónde se exporta?**

América Latina constituye el principal destino de las exportaciones colombianas de libros. Hacia allí se dirigía el 86% de las exportaciones efectuadas en 2008 y el 84% de las hechas en 2015. Los principales destinos en 2008 fueron, en su orden: Venezuela (35%), México (12%), Ecuador (7%), Panamá y Puerto Rico (5% cada uno), y Perú y Guatemala (4% cada uno). Para 2015 esta distribución cambió sensiblemente: Venezuela pasó a representar el 6% de las exportaciones totales, y ganan peso relativo las dirigidas a Ecuador, Panamá, México y Perú. La caída de las exportaciones hacia Venezuela (de US\$61 a US\$2,4 millones, entre 2008 y 2015) ha tenido un impacto significativo en el deterioro de las condiciones de ambos subsectores exportadores (el editorial y el gráfico).

Las exportaciones hacia Estados Unidos, que había sido un mercado importante, en particular para la venta de servicios de impresión, bajaron de US\$24 a US\$5 millones en el periodo.

- **¿Quiénes importan libros?**

Las importaciones colombianas de libros las hacen básicamente empresas editoriales (generalmente editoriales internacionales que traen parte de sus fondos desde sus países de origen) y empresas vinculadas a la cadena de valor del libro (distribuidoras y librerías). En 2008, el 58% de las importaciones de libros (partida arancelaria 4901) las realizaron casas editoras. Para el 2015, la participación se redujo al 49%. En valor, estas importaciones disminuyeron de US\$42,5 a US\$33,2 millones. En volumen (medido en kilos) la caída no fue tan drástica, pues pasaron de 5.560 a 5.404 toneladas, entre 2005 y 2008. El reflejo claro son los mayores valores unitarios pagados por las importaciones, que están relacionados básicamente con la devaluación del peso colombiano.

Tabla 31. Colombia.
Importaciones de libros (partida arancelaria 4901) según importador (2008-2015)
(en dólares CIF)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Editores libros	42.454	33.823	32.194	33.042	31.778	35.789	34.246	33.223
Distribuidoras	15.894	12.576	16.478	19.180	21.163	20.796	23.979	17.254
Otros libros	11.639	12.149	14.137	13.624	13.194	25.775	13.920	11.833
Editores publicaciones	2.762	5.494	6.305	8.881	6.140	6.609	6.503	5.017
Impresores	155	304	422	815	647	428	173	560
Comercializadoras de libros y publicaciones	289	8	166	18	3	1	160	100
Total	73.194	64.353	69.701	75.560	72.926	89.398	78.981	67.985

Fuente: DIAN.

El segundo grupo de importadores es el de las empresas distribuidoras de libros, que representan el 25 % del total importado en 2015, al pasar de US\$15,9 a US\$17,3 millones.

- **¿De dónde se importan los libros?**

Los orígenes de las importaciones de libros a Colombia no han variado sustancialmente. España sigue ocupando el primer lugar como país proveedor, aunque se ha registrado una caída notable en el periodo. Las importaciones desde España pasaron de US\$24,1 a US\$15 millones entre 2008 y 2015 (su participación en el total importado baja del 33 al 22 %). El segundo lugar en cuanto a origen de los libros importados corresponde a Estados Unidos, con valores que pasaron de US\$15,8 a US\$11,4 millones en el periodo en referencia.

Las importaciones provenientes del comercio intrarregional con los países de América Latina fueron de US\$22,3 millones en 2008 y se redujeron gradualmente hasta

Tabla 32. Colombia
Importaciones de libros (partida arancelaria 4901) según orígenes (2008-2015)
(en miles de dólares CIF)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
América Latina y el Caribe	24.084	22.288	23.929	25.208	20.886	22.439	17.578	18.886
España	24.106	17.287	18.533	19.214	17.882	18.910	21.836	14.996
Estados Unidos	15.173	15.765	14.709	15.671	13.605	16.364	12.627	11.375
Resto del mundo	5.110	4.788	5.815	6.274	6.945	16.531	10.123	8.651
China	3.274	2.528	4.964	6.655	10.140	10.620	10.801	8.272
Reino Unido	1.447	1.697	1.751	2.538	3.466	4.534	6.015	5.806
Total	73.194	64.353	69.701	75.560	72.926	89.398	78.981	67.985

Fuente: DIAN.

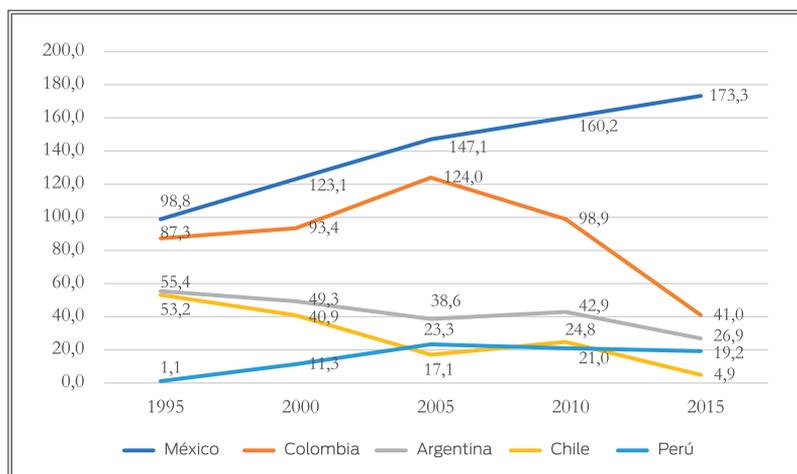
llegar a US\$18,9 millones en 2015. Los principales países de origen dentro de la región son Brasil, México y Argentina. Es presumible que las importaciones desde Brasil tengan un componente importante de compras de servicios de impresión.

El crecimiento más notable en cuanto a proveedor de libros para el mercado colombiano es el de China. Las importaciones desde el país asiático pasan de US\$2,5 a US\$8,3 millones en el periodo. Su participación relativa se triplica (del 4 al 12%). En este caso, también es de suponer que la mayor parte de estas importaciones corresponden a comercio de servicios de manufactura.

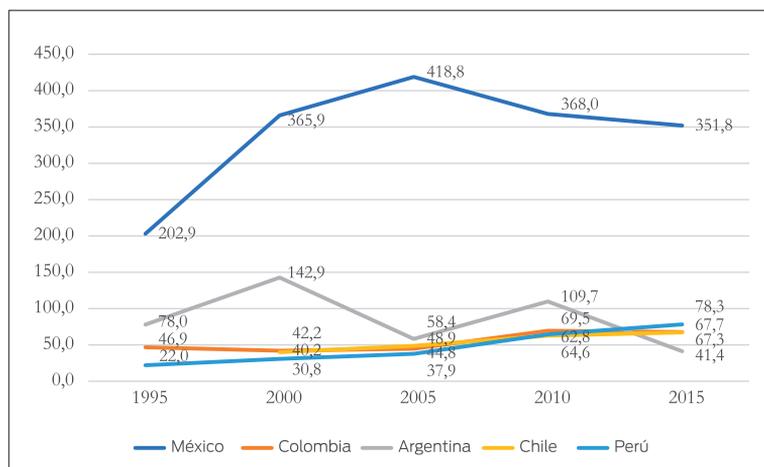
• Flujos de comercio de libros en América Latina

Los flujos de comercio de libros en la región se han incrementado significativamente en las últimas décadas. En 1990, las importaciones de libros eran de US\$262 millones y para el 2005 pasaron a US\$952 millones. En 2008 llegaron a US\$1.327 millones y, como efecto de la crisis global, se redujeron a US\$1.012 millones en 2015. Por el lado de las exportaciones, pasaron de US\$93 a US\$418 millones entre 1990 y 2005. En 2008 fueron de US\$521 millones y para 2015 se habían reducido a US\$302 millones. Es necesario tomar en cuenta que en los flujos de comercio de libros entre los países de la región existe un fuerte componente de venta de servicio de manufactura de libros (venta de servicios de impresión), un *commodity* que desde los años noventa se mueve al tenor de las oscilaciones en las tasas de cambio y el desarrollo de infraestructuras locales para la producción.

**Gráfico 40. Países seleccionados.
Exportaciones de libros (49.01)
1995 - 2015**



**Gráfico 41. Países seleccionados.
Importaciones de libros (49.01)
1995 - 2015**



En los últimos años es evidente la caída en los volúmenes de comercio en la subregión, como efecto de la crisis global y la creciente devaluación de las principales monedas, además de la presencia cada vez mayor de China como proveedor de servicios de impresión.

3.2 Lectores e índices de lectura

El valor de la lectura se construyó alrededor del libro como material esencial de representación de facetas, símbolos, identidades, entre otros elementos, que tienen en común el reconocimiento de la escritura como medio de difusión del conocimiento, la información y el aprendizaje, y su acceso por la práctica de la actividad lectora. Valor vigente y fortalecido con los desarrollos tecnológicos que permiten un mayor acceso y divulgación de las obras en formato libro, junto con el hecho de reconocer el escenario compartido con otros materiales de lectura, como las revistas, los periódicos, los blogs, las páginas web e incluso las realizadas en redes sociales.

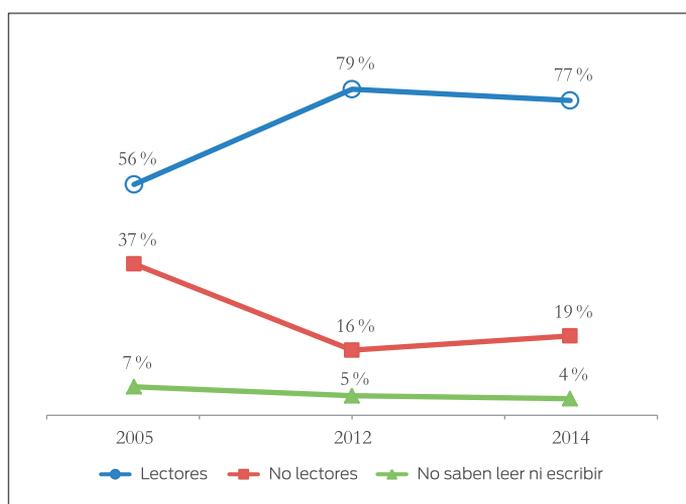
Colombia hace de manera sistemática desde el año 2000, en periodos casi quinquenales, el estudio de hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de libros, con el propósito de disponer de un recurso de orientación de las políticas públicas y de acciones para los actores que redunden en la mejora de los índices de lectura.

El índice de lectura¹ muestra positivos resultados a lo largo de los últimos diez años, por el aumento de la población lectora, al pasar de representar el 56 % en 2005 al

¹ Es el indicador que describe cuantitativamente la proporción de la población de 12 años y más que afirmó leer cualquier material de lectura en cualquier formato en el último año.

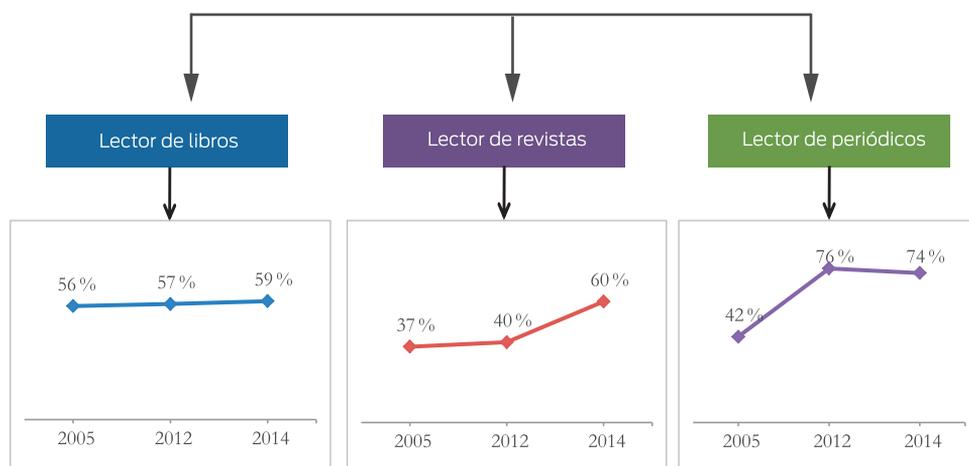
77% en 2014. Este incremento puede atribuirse, entre otros elementos, a las acciones vinculadas a la política pública relacionada con el incremento en la cobertura y calidad del sistema educativa, y acciones nacionales, regionales y locales de fomento del libro, la lectura y las bibliotecas.

Gráfico 42. Distribución de la población entre lectores, no lectores y analfabetos (2005, 2012, 2014)



Fuente: Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Cerlalc.

Gráfico 43. Índices de lectura de libros, revistas y periódicos (2005, 2012, 2014)



Fuente: Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Cerlalc.

Entre los materiales de lectura, han ganado peso en la preferencia de los lectores las revistas (del 37 % en 2005 al 60 % en 2014) y los periódicos (del 42 % en 2005 al 74 % en 2014). De manera menos significativa en variación, pero representativa en proporción, el 59 % de la población leyó libros en 2014, frente al 56 % de 2005.

En la caracterización del lector (sobre una población de aproximadamente 22,3 millones de personas de 12 y más años en 2014), se pueden obtener algunos grandes indicadores, a partir de los datos de la última encuesta de lectura realizada por el DANE en 2014.

- Predominan las mujeres (52,6 %) frente a los hombres (47,4 %).
- El 45,2 % se ubica en el rango de edad entre 12 y 30 años.
- El 29 % (6,4 millones de personas) asiste al sector educativo.
- El 85 % de la población que se considera lectora y asiste al sistema educativo se ubica en el rango de edad entre 12 y 30 años.
- Más de 1,3 millones de personas, que no acuden al sistema educativo y se consideran lectores, se ubican en el rango de edad entre 12 y 21 años.

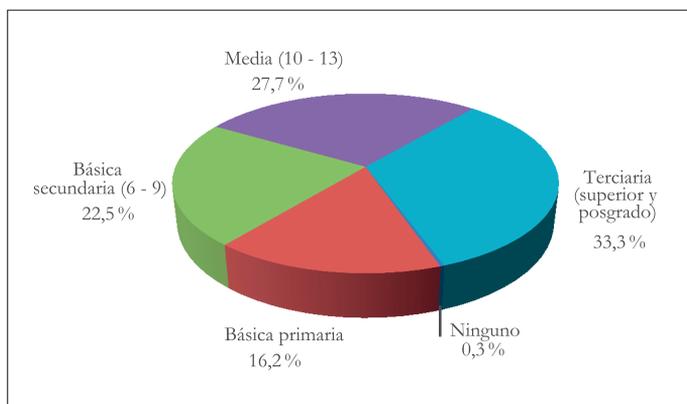
Así como la escuela inicia, incentiva, fortalece y motiva a la práctica de la lectura, es la educación terciaria (superior y posgrado) la que consolida al lector, según se desprende del peso relativo de la población lectora: una tercera parte de los lectores cuentan con estudios terciarios, seguida por las personas con educación media (grados 10 al 13) con 27,7 %.

Tabla 33. Número de personas lectoras de 12 y más años, según edad y asistencia escolar (2014)

Edad	Asistencia escolar						Total	
	Sí			No			Número de personas	Participación edad
	Número de personas	Participación edad	Participación asistencia	Número de personas	Participación edad	Participación asistencia		
12-14	1.628.549	25,6%	95,3%	79.863	,5%	4,7%	1.708.412	7,7%
15-16	1.069.560	16,8%	92,1%	91.428	,6%	7,9%	1.160.987	5,2%
17-21	1.666.729	26,2%	58,9%	1.165.327	7,3%	41,1%	2.832.057	12,7%
22-30	1.090.274	17,1%	25,1%	3.261.948	20,5%	74,9%	4.352.223	19,5%
31-40	476.084	7,5%	12,2%	3.436.400	21,6%	87,8%	3.912.484	17,6%
41-50	253.947	4,0%	7,1%	3.342.485	21,0%	92,9%	3.596.431	16,2%
51-60	116.455	1,8%	4,6%	2.413.202	15,2%	95,4%	2.529.657	11,4%
61-70	43.619	,7%	3,2%	1.299.410	8,2%	96,8%	1.343.028	6,0%
71-80	19.623	,3%	2,9%	646.531	4,1%	97,1%	666.154	3,0%
80+	5.121	0,1%	3,1%	158.449	1,0%	96,9%	163.570	,7%
Total	6.369.960	100,0%	29%	15.895.045	100,0%	71%	22.265.005	100,0%

Fuente: Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Certral.

Gráfico 44. Distribución de los lectores de 12 y más años, según nivel educativo (2014)

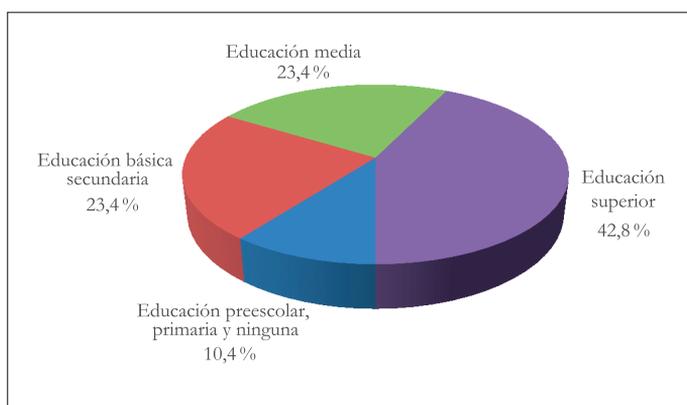


Fuente: Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Cerlalc.

• Lectores y libros

De los 22,3 millones de personas que afirmaron haber leído en el último año, el 58,7% lo hizo a través del libro, proporción que viene aumentando lentamente (56,3% en 2005 y 57,3% en 2012). Los lectores de libros se caracterizan porque están en mayor proporción entre los 22 y 30 años (18,8%) y entre los 31 y 40 años de edad (15,6%). Del total de lectores de libros, el 40,7% asistía a alguna institución educativa en el momento de la encuesta, lo que permite deducir que el restante 59,3% terminó alguna fase educacional formativa.

Gráfico 45. Distribución de los lectores de libros de 12 y más años, según nivel educativo (2014)



Fuente: Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Cerlalc.

En la población lectora con educación terciaria es mayor la propensión a leer libros (42,8% del total), al igual que las personas con educación media (23,4%). Los no lectores de libros (41,3%), que son una proporción aún importante, dado que leen otros materiales, son personas que se encuentran igualmente en el rango de los lectores (22 a 50 años de edad).

Gráfico 46. Promedio de libros leídos en la población de 12 y más años (2014)



Fuente: DANE. Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Cerlalc.

El total de libros leídos ascendió a 55,3 millones de ejemplares, a una tasa de crecimiento del 2,5% con respecto a los 44,3 millones de libros del 2005. El promedio de libros leídos en el último año se calculó en tres dimensiones, con el propósito de ofrecer mayor claridad en este indicador, pues tiende a medirse indistintamente con grupos poblacionales diferentes. En el primer caso, se toma como referencia a la población lectora de libros; en el segundo, a la población lectora de cualquier material (libros, periódicos, revistas, blogs, foros, páginas web, etc.), y por último, se calcula con base en el total de la población contemplada en la encuesta.

Por nivel educativo, solamente la población con estudios terciarios se encuentra por encima del promedio de cada indicador. Es oportuno indicar al respecto la representación de la población con estudios terciarios en el mapa lector.

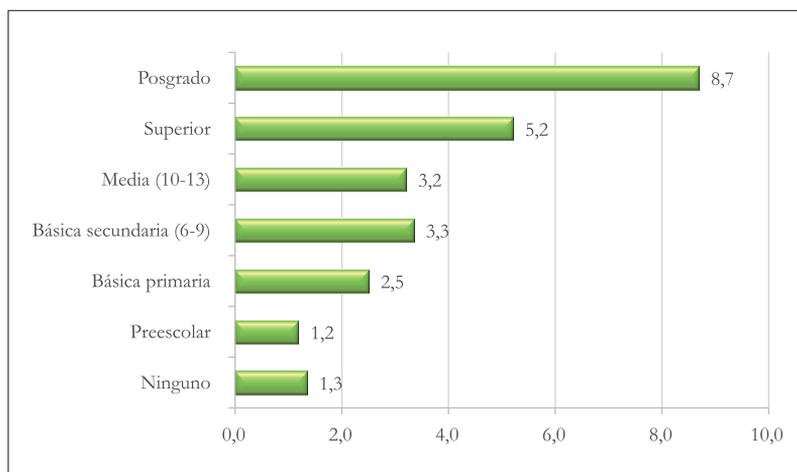
- La población con educación terciaria viene en aumento, si se compara con el 12,6% que representaba en la medición del 2005, para ubicarse en el 26,3% en 2012 y en 27,6% en 2014.
- El 69,7% de la población con estudios terciarios lee libros. En 2012, la proporción era del 67,8%, y en 2005, del 65,8%.

- En 2014, las personas con educación terciaria se leían en promedio al año 5,7 libros. En 2012, el indicador era de 5,4 libros.
- De los 55,3 millones de libros leídos en 2014, la población con educación terciaria leyó el 57,8%. En 2012, la proporción era del 51,5%, y en 2005, del 45,2%.

En conclusión, se tiene:

- Por cada 100 personas, 77 son lectores de cualquier material (libros, revistas, periódicos, web, redes sociales) y en cualquier formato (impreso, digital)
- Por cada 100 lectores, 52 son mujeres y 48, hombres.
- Por cada 100 lectores, 20 tienen edades entre 22 y 30 años, y 18, entre 31 y 40 años de edad.
- Por cada 100 lectores, 29 se encuentran estudiando.
- Por cada 100 lectores, 33 tienen educación terciaria y 28, educación media.
- Por cada 100 lectores, 59 prefieren leer libros.
- Por cada 100 lectores de libros, 34 se encuentran en el rango de edad entre 22 y 40 años.
- Por cada 100 lectores de libros, 43 tienen educación terciaria.
- Por cada 100 libros leídos, 58 los leyeron personas con educación terciaria.

Gráfico 47. Promedio de libros leídos en la población de 12 y más años, según nivel educativo (2014)



Fuente: Microdatos hábitos de lectura, asistencia a biblioteca y consumo de libros. **Cálculos:** Cerlalc.

• La lectura en 2016

El 9 de diciembre, el DANE publicó los resultados de la Encuesta de Consumo Cultural ECC 2016. Los principales resultados del módulo de lectura y su comparación con la encuesta anterior son los siguientes:

- Del total de la población mayor de 12 años, el 96,3% manifestó saber leer y escribir. En 2014, la proporción fue similar (96,0%).
- El 90,7% de la población mayor de 12 años afirmó haber leído (en cualquier formato o soporte) en los últimos 12 meses. En la ECC 2014, este porcentaje fue del 79,9%.
 - En términos absolutos, el número de personas mayor de 12 años que manifestó haber leído en los últimos doce meses aumentó en 3,9 millones.
- En 2016, en el 76,9% de los hogares con niños menores de 5 años se realizó la actividad de leerles. En el 88,6% de estos casos tal actividad fue frecuente (al menos una vez a la semana).

• **Lectura de libros**

- En 2016, 17 millones de personas (de más de 5 años) manifestaron haber leído o que les leyeron libros, mientras que en 2014 el número fue de 16,1. Se registró un incremento de más de 873.000 personas como lectoras de libros.
- En el grupo de edad de 5 a 11 años, los lectores de libros fueron 3,3 millones de personas (el 76,6% de la población), en tanto que en la encuesta de 2014 el número de lectores de libros en este grupo de edad fueron 2,7 millones de personas. Se registró un incremento de 668.000 niños que se incorporan a la masa de lectores de libros.
- En el grupo de más de 12 años, el porcentaje de lectores de libros pasó del 47,5% en 2014 al 48,4% en 2016. La población de más de 12 años que leyó libros se incrementó en 205.000 personas.
- Si se clasifica como lector frecuente a los que leen al menos una vez a la semana, el resultado es el siguiente:
 - En el grupo de 5 a 11 años de edad, el porcentaje fue del 89,8%. No existen datos para comparar con la encuesta anterior.
 - En el grupo de mayores de 12 años, los lectores frecuentes representaron el 78,5%, con un ligero incremento con respecto a 2014, cuando fue del 75,4%.

• **Número de libros leídos**

- En 2016, el número total de libros leídos por la población mayor de 5 años fue de 69,5 millones. No se puede comparar este dato con la ECC 2014, por cuanto la pregunta no se le hizo a la población entre 5 y 11 años de edad.
 - El número total de libros leídos por la población de 5 a 11 años de edad, en 2016, fue de 10,6 millones.
 - El número total de libros leídos por la población mayor de 12 años de edad, en 2016, fue de 58,9 millones. Hay un incremento del 4,3% en la cantidad total de libros leídos por este grupo de población con respecto a 2014, cuando fueron 56,5 millones.
 - En ese contexto, los cálculos del promedio de libros leídos por la población se resumen así:

Tabla 34.

	Población total		Población de 5 a 11 años		Población mayor de 12 años	
	2014	2016	2014	2016	2014	2016
Promedio de libros leídos sobre la población total	s.i.	2,0	s.i.	2,4	1,9	2,0
Promedio de libros leídos sobre la población lectora de libros	s.i.	4,1	s.i.	3,2	4,2	4,3

3.3 La lectura en América Latina

Algunos países de la región, además de Colombia, hacen periódicamente mediciones sobre el comportamiento lector de la población (Argentina, Brasil, Chile y México). En estas mediciones, que suelen ser similares en cuanto al instrumento con que se realiza la recolección de información, se utilizan metodologías recomendadas por el Cerlalc.

Las principales diferencias están en la población objetivo de las encuestas: en Colombia y México, las mediciones suelen realizarse con la población mayor de 12 años; en Brasil, con la población mayor de 5 años; en España, con la población mayor de 14 años, y en Chile, con la población entre 9 y 65 años. Estas diferencias en la población objetivo hacen difícil comparar los resultados entre los países.

Cuando se publican los resultados de las encuestas, la forma de presentación de las cifras también varía. Algunos países (Chile, España) destacan, por ejemplo, el indicador de número promedio de libros leídos por la población que se declara lectora. En Colombia y Brasil, además de este indicador, se publican sus resultados para el total de la población contemplada en la encuesta, no solo para los que se declararon lectores de libros. En México se publican los resultados únicamente para el total de la población encuestada.

En el cuadro siguiente se muestran los resultados para los países mencionados:

Tabla 35.

País	Número de libros leídos por habitante	Número de libros leídos por la población lectora	Observaciones
Colombia	1,9	4,3	2014; población mayor de 12 años.
Brasil	1,85	3,74	2011; población mayor de 5 años.
México	5,3		2015; población mayor de 12 años. El resultado en 2006 fue de 2,9 libros por habitante al año.
España		11,1	2012; población mayor de 14 años.
Chile		5,5	2011; población entre 9 y 65 años.

Fuente: Cerlalc, con base en los resultados publicados de las encuestas nacionales.

En ese contexto, no es fácil comparar los resultados entre uno y otro país, debido sobre todo a que las poblaciones objetivo son muy diversas.

Colombia, Brasil y México son los países que han sido más sistemáticos en la medición del comportamiento lector.

En el caso de Colombia, los resultados más recientes con respecto a la población de más de 12 años han sido:

Tabla 36.

	Número de libros leídos por habitante	Número de libros leídos por la población lectora
2005	1,5	4,4
2010	2,2	4,3
2012	1,9	4,1
2014	1,9	4,2
2016	2,0	4,3

En estos resultados se puede ver que la comparación con Brasil y Chile en relación con el promedio de libros leídos por la población lectora da resultados más o menos parecidos. La comparación con México no es fácil de hacer, pues el enorme salto en los resultados entre 2006 y 2009 deja algunas dudas sobre la metodología. A veces hay una obsesión por hacer de este indicador el definitivo para analizar qué sucede con la lectura. Se soslayan así otros fenómenos que están ocurriendo:

- Las nuevas formas de leer, asociadas al creciente uso de dispositivos electrónicos
- La población no solo lee libros. Hay que medir adecuadamente la lectura de contenidos editoriales en los múltiples formatos y productos existentes
- Las lecturas fragmentadas, tal como ocurre en el sistema educativo. No se leen libros completos,
- No se tiene mayor información de Colombia sobre qué pasa con la lectura entre los 0 y los 12 años.
- Cerca del 20 % de la población latinoamericana vive en el sector rural. Poco se sabe de su relación con la lectura.

3.4 Canales de comercialización del libro en Colombia

En la Encuesta de la Cámara Colombiana del Libro se indaga sobre ventas por canales de comercialización. Las cifras muestran las principales tendencias en el pasado reciente:

- Las librerías son el principal canal de comercialización. En 2015 registraron ventas por valor de \$260.903 millones (el 39 % del total). El peso relativo del canal librero en 2015 se redujo con respecto a los dos años precedentes, cuando

representaba el 43% en 2013 y el 45% en 2014. Este espacio lo ganan las ventas en formato digital. Las ventas por el canal librerías bajaron el 7% en 2015 con respecto a 2014.

Tabla 37. Colombia. Ventas sector editorial, según canal (2013-2015)
(en millones de pesos)

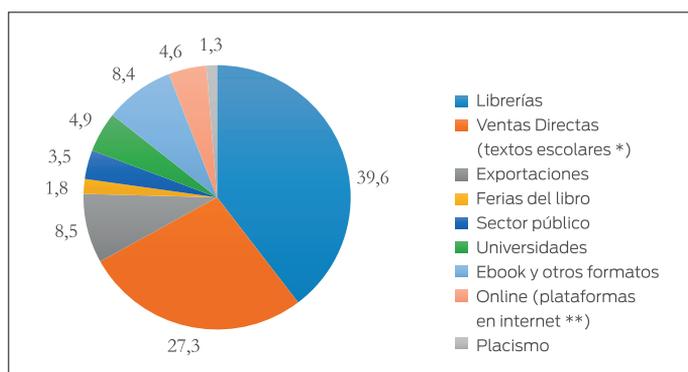
Canal	2013	2014	2015
Librerías y grandes superficies	206.857	221.538	208.178
Librerías propias	60.209	58.469	52.725
Subtotal librerías	267.066	280.006	260.903
Ventas directas (textos escolares*)	156.035	161.592	179.942
Exportaciones	54.766	54.502	55.771
Ferías del Libro	11.912	10.295	11.908
Sector público	51.246	19.508	23.344
Universidades	23.015	42.503	32.418
<i>e-book</i> y otros formatos	32.220	21.161	55.452
<i>Online</i> (plataformas en internet**)	-	12.279	30.218
Placismo	22.523	16.584	8.502
Totales	618.783	618.431	658.459

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

- Las ventas directas constituyen el segundo canal en importancia para las ventas de las editoriales, especialmente en el segmento de textos escolares, al representar el 27% del valor total del 2015, con un valor total de \$179.900 millones.
- El mercado internacional es el tercer canal en importancia en ventas, a pesar de la contracción mencionada previamente. Las exportaciones representan el 8,5% del total de las ventas en valor.
- El canal que más ha aumentado su participación en las ventas es el de formato digital. La encuesta de la CCL indaga por dos renglones: ventas de *e-books* y otros formatos y ventas en línea. Sumados ambos, representaron en 2015 el 13% de las ventas totales.
- Otro canal de importancia es el de las ventas realizadas a entidades de educación superior (presumiblemente para dotación de bibliotecas). Estas participaron en 2015 con el 4,9% de las ventas totales, disminuyendo su participación en 2014, que fue del 6,9%.
- La demanda del sector público ha sido fundamental 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 2015, la participación fue del 3,2% (con ventas por valor de \$23.544 millones). Hay que señalar, sin embargo, que se registra una fuerte caída en este canal con respecto a 2013, cuando representó el 8,3% de las ventas totales. Estas cifras no coinciden con las estadísticas de compras públicas recolectadas por la CCL. Habría que indagar más en detalle sobre el particular,

con el objeto de entender el comportamiento de este canal. Una de las razones podría ser el incremento en las compras de contenidos digitales por parte del sector público.

Gráfico 48. Distribución porcentual de las ventas, según canal de comercialización



3.5 Las librerías en Colombia

Las estadísticas sobre el sector de librerías en Colombia son escasas. El más reciente estudio sobre el sector lo hizo una firma consultora entre 2013 y 2014, por 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 (ACLI)².

En el estudio se intentó hacer un mapeo de los puntos de venta de libros en el país, de acuerdo con la siguiente clasificación: librerías independientes, cadenas de librerías, papelerías con ventas de libros, puntos de venta de bienes culturales, editoriales con puntos de venta, librerías universitarias, librerías de libros usados y librerías en línea. No se incluyen los puntos de venta en las tiendas de grandes superficies ni los llamados centros libreros (concentraciones de venta informal de libros).

Los datos más destacados de este estudio son:

- Se identificaron 604 puntos de venta de libros, en 46 ciudades de 24 departamentos del país. En este grupo se incluyen los establecimientos que combinan el negocio de librería y papelería.

² 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.

- En el promedio de habitantes por punto de venta de libros, el indicador tradicional del sector es de un punto de venta de libros por cada 76.649 habitantes, en 2014. Apenas 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 para el cálculo del indicador solo se toman en cuenta las librerías, el panorama es más desolador. 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.
- Excluyendo las librerías-papelerías, el total de puntos de venta es de 410.
 - En este grupo, el 20% son establecimientos especializados en la venta de libros religiosos.
- De los 410 puntos de venta de libros, 335 (el 82%) están asociados a cadenas de librerías.
 - En este grupo, solo 6 empresas cuentan con 10 o más puntos de venta, que concentran el 44% del total de puntos de venta. De estos, 3 están especializados en la venta de libros religiosos.

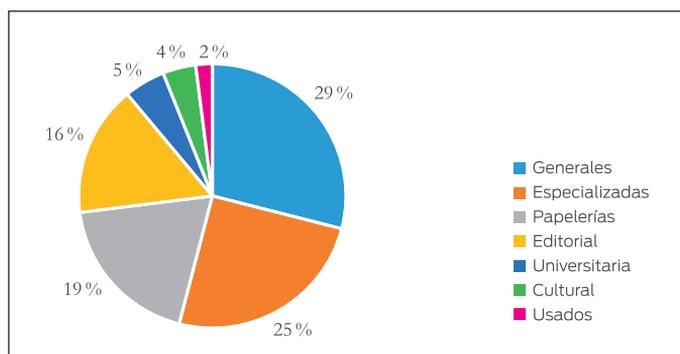
Tabla 38. Colombia.
Puntos de venta de libros, por entidad territorial 2014

	Puntos de venta de libros	Porcentaje de puntos en la capital	Librerías	Número de habitantes por cada punto de venta	Número de habitantes por cada librería
Antioquia	94	88,3	70	67.852	91.116
Atlántico	43	97,7	23	56.558	105.739
Bogotá	237	n.a.	159	32.814	48.911
Bolívar	13	100,0	11	159.462	188.455
Boyacá	12	50,0	7	106.218	182.088
Caldas	11	100,0	6	89.640	164.340
Caquetá	1	100,0	1	471.541	471.541
Cauca	8	100,0	5	170.873	273.397
Cesar	5	60,0	3	203.307	338.844
Chocó	1	100,0		1.683.782	
Córdoba	5	100,0	2	527.812	1.319.530
Cundinamarca	7	n.a.	1	70.736	495.151
La Guajira	1	100,0		1.140.539	
Huila	5	100,0	3	186.029	310.048
Magdalena	6	83,3	3	207.919	415.838
Meta	7	100,0	4	134.725	235.768
Nariño	9	88,9	7	191.438	246.135
Norte de Santander	7	100,0	4	192.005	336.010
Quindío	12	100,0	10	46.843	56.211
Risaralda	15	100,0	13	63.109	72.818

Santander	36	97,2	26	56.973	78.885
Sucre	8	100,0	3	105.400	281.067
Tolima	8	87,5	4	175.533	351.066
Valle del Cauca	53	81,1	45	86.167	101.486
Total	604	94,4	410	76.649	112.917

Fuente: Ministerio de Cultura-Lado B-ACLI.
Cartografía de las librerías en Colombia, 2014.

Gráfico 49. Puntos de venta de libros según tipo de venta



3.6 Bibliotecas

En el diagnóstico de bibliotecas públicas estatales de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia (RNBP), hecho en 2013, se encuestaron 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, había una biblioteca pública en Colombia por cada 35.509 habitantes.
- El área total construida en la infraestructura bibliotecaria pública estatal es 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 es de 5.740.600, lo que arroja un promedio de 4.326 volúmenes por biblioteca.
- El total de materiales prestados se estima en 2 millones de volúmenes.
- En el estudio se identificaron 14.345 computadores (PC y portátiles) a disposición en las bibliotecas públicas (un promedio de 11 dispositivos por biblioteca). De este total, el 90% se encuentra en funcionamiento. De los computadores que funcionan, el 62% tiene acceso a internet.
- La conexión a servicios de internet está presente en el 60,5% de las bibliotecas públicas de la RNBP.

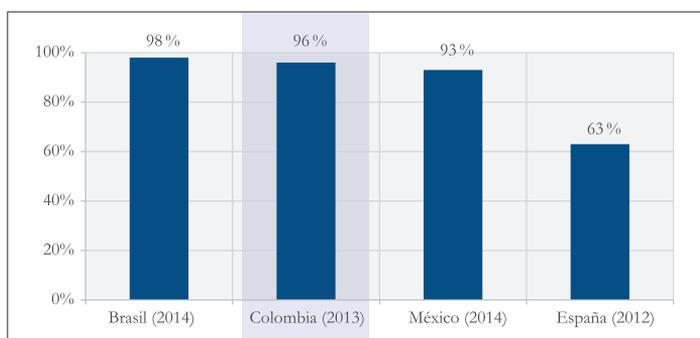
- El promedio anual de usuarios que utilizan el servicio de préstamo externo en cada departamento es de 41.392. El número promedio mensual de visitantes para el total de bibliotecas públicas de la RBNP es de 1.803.060.
- De acuerdo con la percepción de los bibliotecarios, los grupos de usuarios que asisten en mayor medida a la biblioteca son aquellos en edad escolar, lo cual demanda por parte de las bibliotecas una redefinición de los acervos, los tipos de servicios, los horarios, las necesidades de personal de apoyo y la dotación tecnológica.
- El 44 % de los usuarios reales se conecta a internet en la biblioteca, lo que la convierte en el principal sitio de conexión, por encima del hogar y de los centros dedicados de acceso.
- El 75 % de los usuarios acude a bibliotecas públicas que tienen acceso a internet y computadores para uso público. Además, la calificación del servicio está directamente correlacionada tanto con la disponibilidad en cantidad de dispositivos como con la calidad del acceso a la red.

El diagnóstico de la red de bibliotecas muestra algunos comparativos internacionales de interés:

En Colombia, el 96 % de los municipios cuenta con biblioteca pública. La situación en otros países es la siguiente:

- En Brasil, en el 98 % de los municipios del país existe una biblioteca pública.
- En España, de un total de 8.117 municipios, el 63 % cuenta con punto de servicio de la biblioteca pública. En 3.440 municipios hay puntos de servicio fijos y en 1.927 hay puntos móviles de servicio. En 215 municipios existen puntos fijos y móviles de servicio.
- En México, el sistema bibliotecario público llega al 93 % de los municipios.

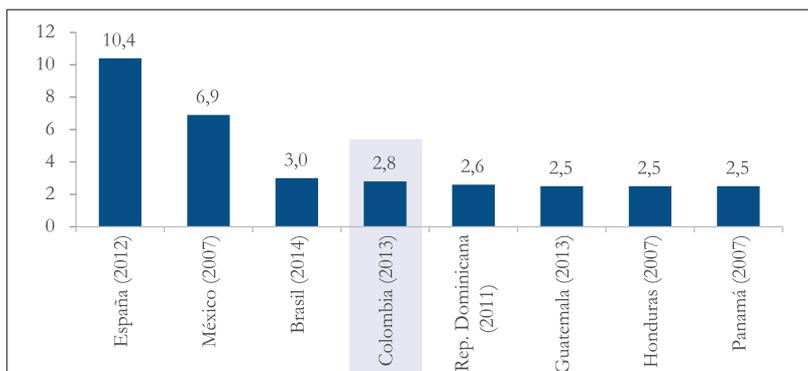
**Gráfico 50. Comparativo internacional
Índice de cobertura de bibliotecas por municipio**



Fuente: Colombia: AAIC. **Cálculos:** Cerlalc. / Brasil: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP). / México: Conaculta. / España: MECD.

En Colombia había 2,8 bibliotecas públicas por cada 100.000 habitantes, resultado bastante similar al de Brasil y República Dominicana. El indicador es sustancialmente diferente de los de México y España, donde hay 10,4 y 6,9 bibliotecas por cada 100.000 habitantes, en ese orden.

**Gráfico 51. Comparativo internacional
Número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes**



Fuentes: Panamá: Colombia: AAIC - México: II - Honduras: INE - Guatemala: INE
España: MECD

**Tabla 39. Comparativo internacional
Indicadores de bibliotecas públicas**

Países	Número de bibliotecas	Número de habitantes por biblioteca	Número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes
España (2012)	4.755	9.552	10,4
México	7.388	15.205	6,6
Brasil (2014)	6.062	33.449	3
Colombia (2013)	1.327	35.509	2,8
Rep. Dominicana (2011)	275	37.832	2,6
Guatemala (2013)	389	39.764	2,5
Honduras (2007)	189	39.878	2,5
Panamá (2007)	83	40.238	2,5

Fuentes: Panamá: DEC - Colombia: AAIC - México: INEGI - Honduras: INE
Guatemala: INE - España: MECD

• **Préstamos y usuarios**

En Colombia, cada usuario que acudió al servicio de préstamo externo accedió, en promedio, a 1,5 materiales. El índice de préstamos por usuario en los países con información se encuentra entre 1 y 3,3 materiales. España registra el máximo de préstamos con 3,3 materiales por usuario inscrito. De América Latina, Chile realiza

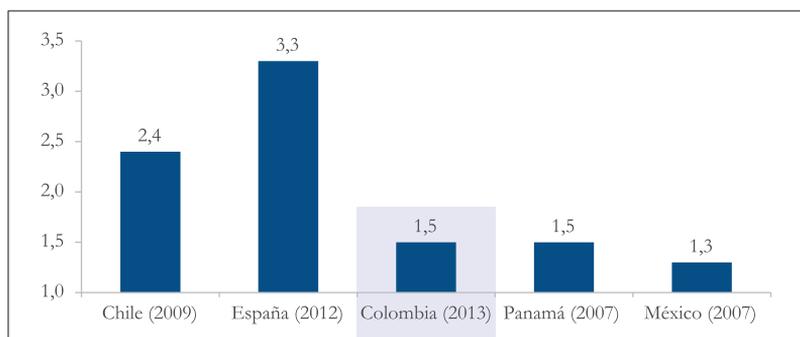
en promedio 2,4 préstamos a domicilio. En Panamá, se contabilizan 1,5 préstamos entre los usuarios registrados, y en México, 1,3 préstamos por usuario atendido. Con excepción de Chile, el volumen de materiales prestados por las bibliotecas públicas aún es relativamente bajo y puede ser producto de un acervo que no cumple con las expectativas de los usuarios o por dificultades logísticas en el préstamo de materiales.

Tabla 40. Iberoamérica
Indicadores de bibliotecas públicas por préstamos y usuarios

País	Promedio de materiales prestados por usuario	Total volúmenes por bibliotecas
Chile (2009)	2,4	s.d.
España (2012)	3,3	10.169
Colombia (2013)	1,5	4.326
Panamá (2007)	1,5	7.508
México (2007)	1,3	5.066

Fuentes: Panamá: DEC - El Salvador: DGEC - México: INEGI
Colombia: AAIC - España: MECD - Honduras: INE

Gráfico 52. Comparativo internacional
Promedio de materiales prestados por usuario



Fuentes: El Salvador: DGEC - Panamá: DEC - Colombia: AAIC
México: INEGI - Honduras: INE - España: MECD

3.7 El comercio ilegal del libro

Uno de los temas recurrentes al analizar el mercado del libro en Colombia tiene que ver con la comercialización de ejemplares producidos por fuera de los contratos editoriales (la piratería), la reproducción ilegal a través de fotocopiado y las descargas de contenidos editoriales puestos a disposición de manera ilegal a través de internet.

Pese a que la piratería ha sido señalada como uno de los factores que afectan con mayor fuerza el desempeño del mercado editorial, son escasas las investigaciones en las que se analiza con juicio el fenómeno, tanto desde sus causas y características, como desde sus consecuencias sobre el mercado y la producción intelectual. Si bien el tema ha estado permanentemente en la agenda pública como un reclamo de parte del sector editorial, las acciones para enfrentarlo se han reducido a la realización de campañas que buscan generar conciencia entre la población en torno al respeto a los derechos de autor y el trabajo conjunto entre los gremios relacionados con las industrias culturales y las autoridades policivas y judiciales para perseguir a los autores materiales e intelectuales de delitos relacionados con la propiedad intelectual.

En el caso colombiano, el más reciente intento de abordar el problema lo emprendió la Cámara Colombiana del Libro, en 2007, a través de un estudio realizado por Fedesarrollo³. El análisis de Fedesarrollo parte de señalar que “La existencia de una oferta de libros ilegal desplaza a la producción lícita y genera cuantiosas pérdidas. Este proceso se ha acentuado a medida que se ha ido elevando la calidad de los libros piratas, debido a la relativa facilidad técnica que conlleva el copiado de un ejemplar legal (con excepción de las cubiertas) y a los amplios márgenes de ganancia de la actividad. Los productores de libros piratas poseen una gran ventaja económica sobre los editores legales, no solo porque no pagan derechos de autor, sino además porque no tienen gastos de desarrollo de producto e inversiones en promoción, y su tiraje se concentra en bienes que son éxitos comprobados en el mercado... Los graves efectos económicos que tiene la piratería editorial contrastan con la escasa atención que le prestan amplios segmentos de la población y de las autoridades en países como Colombia”.

La mirada a la piratería se ha concentrado en el análisis de tres componentes fundamentales: la piratería editorial propiamente dicha, por medio de la reproducción ilegal de libros impresos; la reprografía o fotocopiado de libros, y la comercialización fraudulenta de muestras de libros didácticos. En esos tres componentes se ha centrado la cuantificación económica de las pérdidas ocasionadas al sector formal de la edición. Fedesarrollo reseña las estimaciones hechas por la Cámara Colombiana del Libro en 2007, que calculan en US\$86 millones las pérdidas causadas al sector a través de estos canales de piratería y comercio ilegal, cifra que en términos relativos representaba el 19,2% de las ventas editoriales en 2004 (calculadas en la encuesta anual de la CCL). En estos cálculos se estimaba que la reprografía ilegal representaba el 48,9% de las pérdidas totales; la piratería litográfica, el 44,1%, y la comercialización de muestras, el 7%.

Fedesarrollo anota que “la metodología de la CCL aparentemente no tiene en cuenta en ninguna etapa de sus cálculos los costos de producción, ya que de forma

³ Fedesarrollo (octubre de 2007). *La piratería editorial en Colombia. Medición, factores explicativos y estrategias de acción*. Bogotá: Fedesarrollo.

reiterada se menciona que valora las pérdidas a precios de venta al público (PVP). Por lo tanto, las cifras resultantes de la metodología de la CCL podrían tener un factor de sobrestimación, que quizá valdría la pena ajustar hacia el futuro”. En el estudio se reseñan también algunas aproximaciones a la medición de la reprografía ilegal⁴, que alimenta los resultados de las mediciones realizadas por la CCL. Este estudio cuantifica en US\$42,3 millones las pérdidas ocasionadas por la reprografía ilegal.

En su análisis, Fedesarrollo identifica tres factores que inciden en la piratería editorial en Colombia: las limitaciones en los canales de distribución, el auge de las fotocopias ilegales y los precios de los libros legales. Analiza cada uno de estos factores, a la luz de la evidencia empírica arrojada por las encuestas sobre hábitos de lectura y consumo cultural, y realiza algunos estudios de caso en varias ciudades del país, sin resultados concluyentes con respecto a la correlación entre estos factores y los cálculos hechos para la medición de la piratería editorial en Colombia.

En el estudio se plantean opciones metodológicas para aproximarse a la medición del tema, particularmente en lo que tiene que ver con la piratería litográfica y la reprografía ilegal. Los resultados cuantifican la piratería en US\$69 millones (20 % inferior a los cálculos de la CCL) y estiman que esta cifra representa un 14,4 % de los ejemplares vendidos en el país y el 28,4 % de las ventas. En sus conclusiones señala que “la magnitud de la piratería editorial que arrojan los estimativos hechos en este trabajo es alarmante. El hecho de que el sector editorial colombiano enfrente una competencia ilegal que asciende a casi la tercera parte de su negocio debería haber generado una reacción mucho más enérgica y decidida por parte del Estado que la que se le ha dado. Pocas industrias pueden desarrollarse de manera competitiva a mediano plazo si enfrentan una competencia ilegal de semejantes proporciones”.

Frente al que se ha señalado como el principal factor de origen de las pérdidas ocasionadas al sector editorial, la industria ha emprendido acciones dirigidas a formalizar la relación entre el sector y los usuarios, a través de la gestión colectiva de derechos de autor. La creación del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (CDR), en 2002, cuya misión es “recaudar, administrar y distribuir de forma especializada, por las distintas reproducciones que realicen los usuarios en general, ya sea de forma análoga o electrónica, colectiva o lucrativa, del repertorio de nuestros asociados autores y editores, mediante un sistema efectivo de licenciamiento”. Por medio de convenios con las instituciones de educación superior y con entidades homólogas de otros países, el CDR avanza en la formalización de tal actividad. Sin embargo, los montos recaudados anualmente son una mínima fracción de los cálculos estimados por pérdidas en los estudios efectuados en años anteriores.

⁴ J.M. Herrera (2006). *Estudio sobre la fotocopia de libros en las instituciones de educación superior en Colombia*. Bogotá: Ceder.

Un factor no contemplado en los estudios anteriores y que constituye una de las más fuertes amenazas al sector editorial legal está relacionado con la creciente puesta a disposición de contenidos editoriales en internet y la facilidad de descarga de estos, propiciada por el desarrollo tecnológico a través de la masificación del acceso a internet y a dispositivos de descarga y lectura de contenidos. Frente a dicho fenómeno, es posible que los factores señalados con anterioridad como los principales focos del comercio ilegal de contenidos editoriales (piratería litográfica y reprografía) estén perdiendo gradualmente su importancia.

Una aproximación a la magnitud del fenómeno se puede ver en las Encuestas de Consumo Cultural que periódicamente realiza el DANE. A la pregunta de cómo accedió a los libros que lee, las respuestas a la opción “Los consiguió de manera gratuita por internet” han evolucionado así: en 2008, el 3,3%; en 2012, el 7,8%; en 2014, el 12,6%, y en 2016, el 14,3%. En contraste, la forma de acceso a través de fotocopias permanece casi constante: en 2012, el 7,4%; en 2014, el 5,5%, y en 2016, el 7,5%.

Ante los nuevos modelos de negocio en el sector editorial, que indudablemente se fortalecerán a mediano plazo (lectura en línea, venta parcial de contenidos digitales, etc.), la gestión colectiva de derechos de autor cobra especial relevancia. De ahí la importancia de fortalecer los organismos que se encargan de esta tarea.

Urge, entonces, emprender un análisis cuidadoso de estas tendencias para poder entender a cabalidad los nuevos fenómenos ligados a la puesta disposición de los contenidos editoriales, que presumiblemente tendrán que generar nuevas formas de acción en el Estado y en el sector privado para combatir un factor de piratería que puede ser cuantitativamente superior a los analizados en los estudios tradicionales sobre el tema.

3.8 Divulgación del libro en Colombia

La presencia del libro en los medios de comunicación no ha sido pródiga en Colombia, a diferencia de lo que sucede en otros países del mundo, particularmente de Iberoamérica (tales los casos de España y Argentina).

Aparte de los diarios de circulación nacional, existen diferentes medios de comunicación que en algún grado apoyan la tarea de difusión del libro en Colombia. Entre estos se cuenta la existencia de un más o menos nutrido grupo de publicaciones periódicas, literarias y culturales que dedican espacio al libro (*Arcadia*, *El Malpensante*, *Gatopardo*, *Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República*, *Periódico de Libros*, *Revista Hojas Universitarias*, *Revista de la Universidad de Antioquia*, *Revista Común Presencia*, entre otras). Se trata en su mayoría de revistas culturales, pocas de ellas especializadas en libros, y consolidadas, no sin dificultades, en el campo comunicativo colombiano. Además, se trata, en todo caso, de revistas especializadas, con

tirajes bajos en comparación con la gran prensa, y destinadas a públicos ya lectores y consumidores de libros.

En los últimos años, en paralelo con el auge del acceso y uso de tecnologías de información y comunicación se ha multiplicado la aparición de blogs especializados en la difusión del libro y de la lectura, así como una presencia cada vez mayor del libro en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Una medición de la presencia del libro en estos medios no es fácil, dada su diversidad.

- **El libro en los diarios de circulación nacional**

Con el fin de establecer un panorama general de la presencia de temas relacionados con el libro en la prensa nacional, en el estudio se obtuvieron datos de entrevistas, notas y reportajes publicados en los portales digitales de dos de los periódicos de mayor circulación y audiencia en el territorio nacional: *El Tiempo* y *El Espectador*. Tomando el año 2015, se hicieron tres cortes bimestrales que coinciden con tres momentos de interés para el campo editorial nacional: marzo-abril (Feria Internacional del Libro de Bogotá), junio-julio (periodo vacacional de mitad de año) y noviembre-diciembre (temporada comercial de fiestas de fin de año). En esta revisión se incluyeron secciones dedicadas tradicionalmente a la crítica o la recomendación de lecturas, como “Lecturas dominicales” de *El Tiempo*.

En razón de que el libro, como tecnología de la comunicación, opera como medio para la transmisión de contenidos de diverso tipo, las claves de búsqueda se concentraron en explorar menciones en los textos de cada corte que permitieran identificar adecuadamente las expresiones del libro, sus usos y funciones en el país. Las claves, entonces, se concentraron en aspectos como literatura, textos escolares, novedades editoriales, premios literarios, publicaciones, acontecimientos relativos a autores, ferias del libro y actividades promocionales, reediciones, etc. Del análisis de los resultados destaca el hecho de que los textos comparten al menos tres objetivos: promocionar la lectura y la compra de libros; reflexionar sobre el mundo del libro y, especialmente, de la literatura, y presentar temas de actualidad en torno al mundo del libro. En ese sentido, pueden establecerse tres categorías básicas que indican el tipo de nota encontrada:

- **Actualidad.** Textos relativos a fallecimiento y aniversario de autores, premios literarios, contexto editorial y literario.
- **Promoción.** Textos sobre lanzamientos, novedades editoriales, descuentos, ferias, promociones comerciales editoriales.
- **Reflexión.** Textos de tono crítico sobre autores, literatura, mundo editorial y lectura.

Excluyendo notas publicitarias, repositorios de temas, índices, horóscopos y resúmenes generales de noticias, *El Tiempo* y *El Espectador* publicaron un promedio de

5.154 y 4.541 textos de todos los temas cada mes, respectivamente, durante todo el año 2015. De estos textos, en promedio mensual, *El Tiempo* dedicó 43 notas a asuntos relacionados con el mundo del libro, mientras que *El Espectador* alcanzó 34, ambos durante los tres cortes realizados. En materia de participación porcentual, los textos sobre el libro representan en promedio menos del 1% del total publicado durante el periodo. En todo caso, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá tanto el número de textos publicados como su participación total superan el promedio de los otros periodos. Así, en el mes de abril las notas en *El Espectador* llegan a un 1,3% del total, con 54 textos identificados según las claves utilizadas, mientras que en *El Tiempo* aparecen 70 textos sobre el tema, que representan un 1,4% del total. Las variaciones respecto al promedio en el resto del año son escasas. A renglón seguido se muestra el detalle mes a mes de la publicación de textos sobre el libro, en comparación con el número dedicado a todos los temas. Se incluye allí también la participación porcentual respecto al total (tabla 16).

Tabla 41. Detalle mensual (2015) de la aparición de textos dedicados al mundo del libro en *El Espectador* y *El Tiempo*

2015	#Textos sobre libro		#Textos generales		% de participación textos sobre libro	
	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>
Marzo	36	26	4.430	5.020	0,81 %	0,52 %
Abril	54	70	4.160	5.010	1,30 %	1,40 %
Junio	29	34	4.300	4.850	0,49 %	0,70 %
Julio	31	38	4.730	5.160	0,66 %	0,74 %
Noviembre	33	46	4.950	4.760	0,67 %	0,97 %
Diciembre	33	49	4.920	7.640	0,67 %	0,64 %
Totales	216	263	27.490	32.440	0,76 %	0,81 %

Los tres cortes realizados ya dan cuenta de tendencias generales de las características de los textos que abordan el mundo del libro en los dos periódicos. En ambos diarios, los porcentajes de las notas sobre “Actualidad” y “Promoción” son muy cercanos y cubren más del 90% del total de textos sobre el libro. También en los dos casos los textos de tono reflexivo son minoritarios: menos del 10%. De manera

Tabla 42. Resumen de los textos sobre el libro publicados en el 2015 en *El Espectador* y *El Tiempo* de acuerdo con las categorías - 2015

2015	<i>El Espectador</i>		<i>El Tiempo</i>	
	#	%	#	%
Actualidad	90	41,67 %	114	43,35 %
Promoción	107	49,54 %	129	49,05 %
Reflexión	19	8,80 %	20	7,60 %
Total de notas	216	100,00 %	263	100,00 %

Tabla 43. Detalle mensual de los textos sobre el libro publicados en el 2015 en *El Espectador* y *El Tiempo* de acuerdo con las categorías

2015	Actualidad		Promoción		Reflexión	
	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>
Marzo	10	12	23	13	3	1
Abril	19	27	33	38	2	5
Junio	16	16	11	16	2	2
Julio	17	20	11	14	3	4
Noviembre	13	20	11	22	9	4
Diciembre	15	19	18	26	0	4
Totales	90	114	107	129	19	20

consecuente con el pico encontrado en los valores generales en el mes de abril (Filbo), hay un alza en textos de “Actualidad” (26 % superior respecto al promedio en *El Espectador*; 4,2 % en *El Tiempo*) y una significativa en los dedicados a “Promoción” (85 % superior respecto al promedio en *El Espectador*; 76 % en *El Tiempo*).

De la revisión de resultados que clasifican como “Actualidad” o “Promoción”, se identifica otro espectro de subtemas:

- **Mundo editorial, librerías y bibliotecas.** Dedicados a acontecimientos actuales, nacionales e internacionales, sobre la industria editorial (características del sector, impacto de libros digitales); variedades sobre librerías y bibliotecas en el territorio nacional; planes de lectura gubernamentales y de entidades privadas; análisis de coyuntura sobre lectura en el país.
- **Ferías y eventos del libro.** Se trata, principalmente, de notas promocionales sobre la programación de eventos de ferias del libro locales y extranjeras, así como de eventos especiales en torno al libro, en su gran mayoría de carácter literario.
- **Recomendación de lecturas.** Se trata de recomendaciones editoriales o de columnistas, ya sea de obras de un autor en particular o agrupaciones temáticas. Estas recomendaciones no incluyen las novedades editoriales.
- **Novedades editoriales.** Más que notas sobre lanzamientos, estos textos toman como motivo la publicación de nuevos libros (en gran parte literarios, aunque también se encuentran ediciones sobre salud, psicología y variedades) para abordar un tema relacionado con el título y explorar la opinión del autor (muchas veces en forma de entrevistas)
- **Premios literarios.** De modo similar a lo que ocurre con la anterior subcategoría, en este caso los reconocimientos literarios a autores nacionales o extranjeros sirven de excusa para hacer semblanzas de obras, valoraciones y recomendaciones de lectura.
- **Fallecimiento reciente o aniversario de fallecimiento de autores.** Aunque se trata de una subcategoría de menor aparición, el fallecimiento de autores locales y extranjeros se aprovecha para recomendar lecturas.

Tabla 44. Subcategorías temáticas en los textos de “Actualidad” y “Promoción” en el año 2015 en *El Espectador* y *El Tiempo*

Subcategoría	<i>El Espectador</i>	<i>El Tiempo</i>	Total
a) Mundo editorial, librerías y bibliotecas	23	40	63
b) Ferias y eventos del libro	14	21	35
c) Recomendación de lecturas	23	18	41
d) Novedades editoriales	106	125	231
e) Premios literarios	22	20	42
f) Fallecimiento	9	18	27

Vale la pena anotar que del total de textos hallados en el objeto del presente estudio (479 entre los dos periódicos), un 48% (231) corresponden exclusivamente a novedades editoriales. Una vez más, el mes de abril marca un hito: el 31% de las notas sobre novedades de *El Espectador* y el 27% en *El Tiempo* se publican durante el periodo de Feria del Libro.

• Conclusiones de la sección

- Escasa representatividad en medios masivos.
- El cubrimiento está concentrado en la Feria del Libro, descuidando otros momentos del año y eventos que podrían promover el acceso al libro.
- Escaso espacio para la reflexión crítica en torno a los libros y la lectura en medios masivos.
- Enfoque elevado en novedades editoriales, en detrimento de la promoción y recomendación de libros ya publicados. Esto, más que una política editorial, podría responder a un interés específico de editores por promocionar libros en sus primeros meses de publicación.

CONCLUSIONES

El recorrido realizado por las principales cifras del sector editorial muestra la complejidad de la situación de la industria editorial colombiana en la actual coyuntura. Por un lado, muestra un sector que, en términos macroeconómicos, ha perdido su dinamismo y no se ha insertado adecuadamente en las nuevas tendencias de producción y comercialización del libro. Después de un rápido crecimiento en los años ochenta y noventa, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, la desaceleración del sector es evidente en el periodo objeto de este estudio (2012-2016).

Pese a contar con un contexto macroeconómico favorable en la década pasada y comienzos de la década actual, buena parte de los indicadores del sector no muestran una tendencia similar. Algunos elementos claves del diagnóstico son:

- Incremento de la oferta editorial. El registro ISBN ha evolucionado positivamente. El número de títulos registrados en la agencia ISBN casi se triplicó entre 2000 y 2016, al pasar de 6.465 a 17.939 títulos. Se pasa de un promedio de 18 a casi 50 títulos registrados diariamente. Esta tendencia, similar en toda la región latinoamericana, no se ha reflejado en un incremento notable de las cifras de desempeño del sector. Varios son los factores que confluyen en que la dinámica del registro editorial no se acompañe con el crecimiento del mercado. Entre estos se pueden señalar que solo el 40 % del registro en 2015 corresponde a editoriales comerciales (en el 2000, representaban el 52 %). Se destaca el amplio crecimiento de la oferta editorial por parte de las editoriales universitarias,

que pasan de representar el 14 % del total de títulos en 2000 al 20 % en 2015. De igual manera, hay una buena parte de las obras registradas que no ingresan al circuito comercial (el registro de obras de autores–editores, ONG, sector público y otros), cuya participación en el total de obras registradas pasa del 34 a 40 % en el mismo periodo.

- La única fuente disponible de información sobre la oferta editorial proviene del registro ISBN. Sin embargo, para poder contar con información clara sobre el número de títulos producidos anualmente, se hace necesaria una depuración de la base de datos del ISBN. Las normas del registro establecen que a cada formato de una misma obra se le otorga un número ISBN, lo que lleva a que la misma obra pueda tener más de dos números de registro.
- El número de empresas que concurren a la edición comercial no ha variado significativamente en los últimos años. El fenómeno que se vive en la mayor parte de los países de la región (incluido Colombia) es el surgimiento de pequeñas empresas editoras, con fondos editoriales limitados y una participación en el mercado comercial muy pequeña.
- El empleo en el sector se ha mantenido relativamente estable, con un promedio de 4.753 trabajadores vinculados entre 2011 y 2013. El cambio fundamental ha sido en las áreas de dedicación del empleo, con pérdida de participación de los trabajadores en ventas y ganancias en las áreas técnica y administrativa.
- El número de títulos puesto a disposición del público por parte de las casas editoras comerciales pasó de 10.696 a 14.172 entre 2001 y 2015. En 2015, la oferta se concentró en un 70 % en libros de interés general (40,8 %) y libros didácticos (30,7 %).
- La producción de ejemplares es la mejor muestra de la desaceleración del sector. Esta pasa de 27,9 millones de ejemplares en 2011 a 24,4 millones en 2015. La concentración se da en un 87 % en libros de interés general y libros didácticos (con participaciones casi iguales en 2015).
- La tirada promedio de los títulos editados es cada vez menor. Pasa de 4.863 en 2011 a 1.965 ejemplares por título en 2015. La creciente segmentación del mercado de interés general, la crisis del mercado de textos escolares y el impacto de las nuevas tecnologías se conjugan en la construcción de este panorama. La tirada promedio en libros didácticos, por ejemplo, pasa de 6.249 en 2011 a 3.188 en 2015.
- Las ventas del sector estuvieron prácticamente estancadas entre 2008 y 2011 (coincidiendo con la crisis económica global). El promedio anual de ventas

(en pesos corrientes) fue de \$546.345 millones. En el periodo más reciente ha habido un repunte de las ventas, para un promedio anual de \$623.013 millones, entre 2012 y 2015. Las ventas en 2015 fueron de \$658.459 millones. En el repunte de las ventas en los últimos años ha desempeñado un papel clave el incremento de las compras públicas de libros (textos escolares y dotación para bibliotecas públicas).

- El sector de libros didácticos, que ha representado tradicionalmente cerca del 40 % del mercado editorial del país, apenas empieza a salir de una fuerte crisis desde comienzos de la década pasada, como resultado de las decisiones de política educativa, que frenaron las dotaciones de textos escolares en el país. Las ventas promedio del subsector, entre 2008 y 2012, fueron de \$231.370 millones, y entre 2013 y 2015 se elevaron a \$251.500 millones. El número promedio de ejemplares vendidos pasó de 8,4 millones en el periodo 2008-2012, a 11,5 millones de ejemplares en los tres últimos años.
- Es evidente la debilidad del tejido librero en Colombia. El último mapeo de puntos de venta del libro arroja un total de un punto de venta de libros (incluidas librerías-papelerías) por cada 76.649 habitantes. En el caso de librerías, la proporción es de una librería por cada 112.917 habitantes. Solo siete regiones del país superan el promedio nacional en estos indicadores. Existe, además, una alta concentración en la comercialización del libro a través de cadenas de librerías y grandes superficies. Las librerías siguen siendo, sin embargo, el principal canal de venta de libros. Para 2015 representaron el 28 % de las ventas totales. Si se adicionan las librerías propias de las empresas editoriales, la participación se incrementa a 39 %. Este porcentaje de participación del sector librerías es bastante bajo si se lo compara con otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, la participación del canal llega al 50 %.
- El consumo aparente de libros en Colombia (el valor de mercado de la producción editorial, a precios del consumidor final) se calcula, para 2015, en \$752.135 millones, sin variaciones significativas en los tres últimos años. La participación del canal librerías se incrementa al 45 %.
- El comercio exterior del libro es una de las variables más afectadas en la crisis reciente. Las exportaciones totales de libros (partidas arancelarias 4901 y 4903) caen de US\$178 a US\$37 millones entre 2008 y 2016. Las importaciones pasan de US\$74 a US\$57 millones en el mismo periodo.
- Una aproximación más precisa al comercio exterior de producto editorial la dan las cifras reportadas por los agentes del sector a la encuesta anual de la Cámara Colombiana del Libro. Las exportaciones de libros reportadas pasaron de US\$40,9 a US\$26,4 millones, entre 2011 y 2015. El número de ejemplares exportados cayó de 8,4 a 4,9 millones en el mismo periodo. El desempeño general

del sector (producción, ventas, tirada promedio) está altamente correlacionado con el comportamiento de esta variable.

- La fuerte caída en las exportaciones del sector editorial plantea un reto para el sector y para la política pública. La internacionalización de la producción editorial colombiana es un asunto que debe ser incorporado a la agenda de corto plazo del sector. La realización de estudios sobre los mercados potenciales, la realización de misiones comerciales y la intensificación en la participación en las ferias internacionales del libro son herramientas clave para este propósito. A esta tarea debe sumarse la necesaria construcción de un catálogo de la oferta editorial colombiana y de una plataforma digital que permita conocer en detalle las características de la oferta y los canales de acceso a la misma.
- La oferta de libros importados, según los datos de la encuesta de la CCL, se incrementó de US\$23,4 a US\$31,8 millones entre 2011 y 2015 (con un crecimiento del 33%). No obstante, el número de ejemplares importados entregados al mercado local, si bien crece, lo hace más lentamente, pues pasaron de 5,2 a 6,3 millones de ejemplares (un crecimiento del 21,7%). Es claro, entonces, que la bibliodiversidad disponible en los canales de comercialización se ha visto afectada por la crisis reciente.
- En torno a la penetración del libro electrónico en el mercado colombiano, las cifras no son claras. En el registro ISBN, el porcentaje de títulos en formato digital varió del 11,6 al 23,9% entre 2010 y 2011. En la encuesta de la CCL la oferta de títulos digitales representa el 14,5%, mientras que en las ventas totales el canal tiene una participación del 9%, bastante alta si se toman en cuenta las tendencias internacionales. Se requiere refinar metodológicamente los instrumentos de recolección de información para poder tener mayor claridad sobre las tendencias del subsector.
- Algunos de los temas recurrentes al analizar el mercado del libro en Colombia son la comercialización de ejemplares producidos por fuera de los contratos editoriales (la piratería impresa), la reproducción ilegal por medio de fotocopiado y las descargas de contenidos editoriales puestos a disposición de manera ilegal a través de internet. En años anteriores, la principal preocupación radicaba en cuantificar los determinantes de la piratería editorial (piratería litográfica y reprografía) y su impacto en la actividad del sector editorial privado. Las nuevas formas de acceso ilegal a contenidos editoriales, favorecidas por el desarrollo tecnológico, no han sido objeto de acciones sistemáticas y contundentes. Urge investigar más en profundidad sobre estas prácticas y fortalecer la gestión colectiva de recaudación de derechos. De igual manera, el sector editorial tiene que abordar más racionalmente el reto de los nuevos modelos de negocio en el entorno digital. No se puede dejar abierta esa promisoriosa ventana solo a la circulación ilegal de contenidos.

- Es necesario hablar del contexto en el que el sector desarrolla su actividad. Buena parte de las debilidades del sector en Colombia están relacionadas con la falta de herramientas de conocimiento del mercado, sus segmentaciones y potencialidades. Las cifras de desempeño económico del sector han sido positivas en los últimos años, si bien no en los niveles de la década pasada. Igualmente, hay un amplio potencial de desarrollo en el sector educativo y en la estructura demográfica del país y de la región. Estos son elementos en los que la industria tiene que profundizar para diseñar estrategias adecuadas de producción y comercialización de la oferta de contenidos editoriales.
- Es innegable la correlación directa entre los niveles de ingreso disponible y los niveles de educación alcanzados, con el consumo aparente de materiales editoriales. Las encuestas de lectura en el Colombia muestran indicadores muy bajos, incluso comparados con países de similar desarrollo socioeconómico. Una mirada con mayor detenimiento a las encuestas periódicas de consumo cultural permitirá trascender el excesivo énfasis que se ha otorgado al indicador del promedio de libros leídos por habitante al año. La imagen fija de los 2 libros leídos en promedio por el total de la población y los 4,3 leídos por los lectores de libros impide ver los fenómenos que se encuentran detrás de estos (nuevas formas de lectura, por ejemplo) o los impactos de las políticas públicas de promoción de la lectura y las bibliotecas, cuyos resultados no pueden esperarse a corto plazo. En las encuestas se puede apreciar que cada vez más personas, en todos los grupos de edad, se suman a la población lectora. El reto de la industria editorial pasa, en primera instancia, por hacer una lectura creativa de las encuestas periódicas del sector.
- Es menester referirse al marco legal existente en Colombia para el fomento del sector editorial. La ley del libro, que ya se acerca a los 60 años de expedición, ha sido un instrumento de utilidad para la industria editorial y ha servido de ejemplo para la formulación de normativas similares en varios países. En momentos de crisis coyuntural, los estímulos contemplados en la ley son de gran utilidad para el sector, pero a mediano y largo plazo hay que que implementar un instrumento legal de promoción del libro, la lectura y las bibliotecas, que trascienda las medidas de fomento industrial y explore los campos prioritarios para hacer de Colombia un país de lectores, con sus consecuentes impactos en el desarrollo social y económico.

El libro y la lectura en Colombia



Los países ya no miden su grado de desarrollo por el tamaño de sus ejércitos, por la extensión de sus colonias o incluso por su ingreso per cápita. Ahora se ha migrado hacia índices que miden más los avances sociales. Ha surgido, por ejemplo, el *Índice de Desarrollo Humano* promovido por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde la educación tiene una ponderación importante para evaluar el grado de avance de un país.

La lectura y los libros ocupan un lugar primordial en el grado de educación, razón por la cual se suelen hacer periódicamente estudios para determinar los niveles de avance en estos campos. Por lo anterior, la *Cámara Colombiana del Libro* ha realizado el estudio contenido en las páginas de este libro, donde se hace un diagnóstico en 2017 sobre el libro y la lectura en Colombia. Es un esfuerzo de recopilación de información contratado con el CERLALC para dar herramientas para el análisis y toma de decisiones a quienes fijan las políticas del libro y la lectura en Colombia. Y para el resto de los interesados es un importante documento para tomarle el pulso a estos importantes indicadores en nuestro medio.

En este documento se presenta el contexto económico y demográfico del país, la producción y comercialización del libro, la circulación del mismo, sus librerías y bibliotecas y hasta una aproximación al libro ilegal. Este es un gran esfuerzo de la *Cámara Colombia del Libro* para brindar información actualizada sobre estos asuntos y un documento de obligatorio análisis y consulta para todos aquellos que ven en el libro y la lectura uno de los más grandes retos para el avance económico y social del país.