

El sector editorial en Colombia: una breve aproximación a sus dinámicas



SIC SUR



Introducción

El sector editorial es una de las industrias culturales más consolidadas del campo cultural colombiano. Su aparición data de fines del siglo XIX y, a lo largo de la historia, se ha establecido como generador de espacios de participación en escenarios políticos y de agremiación. Esto requiere y, a la vez, posibilita el desarrollo de sistemas de información, encuestas y estadísticas que permiten una lectura consistente en temas como la

producción, el consumo y el comercio exterior de bienes (libros, revistas y publicaciones periódicas).

Este artículo busca dar cuenta de la situación actual del sector editorial, analizando pormenorizadamente el contexto de la política pública sectorial y el entorno económico.

Política pública y legislación del sector editorial en Colombia

La política pública y la legislación asociadas al sector editorial en Colombia tienen una larga trayectoria histórica en comparación con otros sectores del campo cultural. El sector se ha constituido de manera organizada, manifestando continuamente sus necesidades e intereses, logrando incidir de manera positiva en la formulación de políticas y en medidas para el fortalecimiento de la industria. Al mismo tiempo, ha generado iniciativas institucionales dirigidas a fomentar los hábitos de lectura en el país, como una apuesta clave en el desarrollo de competencias académicas y culturales que ha posibilitado el fortalecimiento de los procesos comunicativos al interior de los programas educativos. A continuación, se describirán las principales iniciativas que se han incorporado desde el orden nacional para incentivar el sector editorial y los hábitos de lectura en Colombia.

A principios de la década de los noventa, se implementó la Ley 98 de 1993, llamada Ley del libro, "por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano". De este modo, se fueron construyendo las bases y lineamientos para dar cumplimiento a los artículos 70 y 71¹ de la Constitución Política de Colombia de 1991. Dicha Ley se propone "lograr la plena democratización del libro como medio fundamental para la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento académico y científico, la conservación del patrimonio de la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos; promover a Colombia como un centro editorial de talla mundial a través de proceso de estímulo de personal que interviene los diferentes agentes que intervienen en la cadena de producción del libro"².

La Ley mencionada contempla dos líneas específicas de exenciones tributarias. Una, exime de la totalidad del pago del impuesto de renta a las empresas editoriales constituidas en Colombia, siempre y cuando su actividad sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. Otra, implementa la exención total de gravámenes relacionados con los impuestos a las ventas, aranceles y otros impuestos relacionados con la comercialización de los productos anteriormente mencionados, así como con los diarios o publicaciones periódicas, incluyendo el papel para la producción de los mismos.

En paralelo a la puesta en marcha de la Ley del libro, durante los dos últimos gobiernos en Colombia se han desarrollado políticas específicas que inciden positivamente en los hábitos de lectura y en la asistencia a bibliotecas. En este sentido, se han impulsado diversas iniciativas desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación con el objetivo de superar las brechas en términos de acceso y apropiación de esta práctica cultural en Colombia. Se aplican acciones concretas y de manera sistemática, como la dotación de bibliotecas, la formación de personal bibliotecario, el incremento de la oferta y contenidos en la región, la implementación de campañas que promueven esta práctica en todo el país, así como otras iniciativas que fortalecen el consumo libros en formato físico y digital.

Un ejemplo de esta política de fomento es el Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través del cual se implementa, entre otros, el programa "Leer es mi cuento, una apuesta por la equidad". El objetivo del Plan Nacional de Lectura y Escritura es generar instrumentos para "que la lectura se convierta en un ejercicio cotidiano que abra espacios de disfrute para los colombianos, así como una herramienta efectiva para lograr mejores oportunidades laborales, económicas y sociales, con el fin de propiciar la paz, la equidad y apoyar para que Colombia sea el país más educado de Latinoamérica en 2025"³. De este modo, planes como este buscan aproximar e incentivar a la totalidad de la población colombiana a la lectura, ampliando estrategias para trabajar de manera paralela y articulada con las comunidades.

Asimismo, desde el Sistema Nacional de Competitividad se ha creado la Mesa de Competitividad Sectorial, instancia de trabajo conjunto entre el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia y representantes del sector editorial (agremiaciones, redes, instituciones como la Cámara Colombiana del Libro, etc.). Este espacio de trabajo conjunto busca identificar las dificultades que se presentan al interior de la industria, desarrollando estrategias y herramientas que sirvan como insumos prácticos para resolver las aquellas problemáticas desde una perspectiva de ecosistema. Así, se generan procesos de revisión y formulación de acciones, programas y proyectos públicos dirigidos a fortalecer el sector. Uno de sus principales resultados es la elaboración participativa del panorama del sector

editorial en Colombia, el cual contempla información y análisis de todos los agentes que participan en la cadena de producción del libro. Este ejercicio ha permitido concebir nuevos lineamientos para políticas que potencien la producción, la distribución y la intermediación cultural del sector editorial, con el fin de reducir las brechas de acceso a los contenidos por parte de la población y, a su vez, beneficien desde un panorama holístico el entramado de agentes que participan del sector del libro en el país.

La línea de investigación del Grupo de Emprendimiento Cultural viene realizando estudios dirigidos a visibilizar las relaciones entre cultura y economía, con el propósito de identificar las necesidades y oportunidades de las expresiones artísticas y patrimoniales. En este sentido, este documento evidencia un análisis de las actividades y productos característicos del sector editorial, que contempla los segmentos de libros y publicaciones, a partir de la lógica y metodología de Cuentas Nacionales y Cuenta Satélite de Cultura.

1. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. Disponible en: Constitución Política de Colombia 1991.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Disponible en: Constitución Política de Colombia 1991.

2. Ley 98 DE 1993, Artículo 1.

3. Ministerio de Cultura, en línea <http://www.mincultura.gov.co/leer-es-mi-cuento/Paginas/leer-es-mi-cuento.aspx>

4. Manual metodológico 2009. Pág. 13.

5. Como se evidencia en el Documento Metodológico Cuenta Satélite de Cultura (CSC) 2005 – 2010, “la actividad editorial se considera una actividad productiva (de acuerdo con lo que el SCN considera como producción valorada económicamente) dentro del campo cultural, puesto que consiste principalmente en la obtención de productos editoriales, los cuales tienen como finalidad recoger y divulgar contenidos simbólicos. Pág. 14.

6. CIIU Rev. 3 A.C. p. 158.

Entorno económico del sector editorial

Hay una gran variedad de fuentes de información cuantitativa sobre el sector editorial, lo que permite visibilizar el estado de las actividades productivas que se llevan a cabo dentro del territorio nacional. Esto se debe a que es un sector con sumo interés en generar información e investigación a través de instituciones y agremiaciones de la sociedad civil, como la Cámara Colombiana del Libro, la Asociación Colombiana de Librerías Independientes, ACLI, la Red de Editoriales Independientes de Colombia, REIC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ASEUC, entre otras.

Como resultado del alto volumen de datos y con el propósito de realizar una valoración económica que recoja y potencie la utilidad de los mismos, el equipo de la Cuenta Satélite de Cultura, conformado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- y el Ministerio de Cultura de Colombia, ha consolidado un ejercicio investigativo dirigido al “desarrollo de estadísticas (...) que se aproximen a los fenómenos culturales y permitan evidenciar sus distintas manifestaciones, (las cuales) son acciones de gran utilidad para el diseño de políticas en los países de América Latina que han incorporado la cultura en sus estrategias de desarrollo y para la toma de decisiones de los agentes que hacen parte de ella.”⁴

Teniendo como referencia la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la Clasificación Central de Productos (CPC) y la propuesta de segmentación y taxonomía incluida en el documento “Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica. Consolidación de un manual metodológico para la implementación”, se identificaron las actividades y productos característicos del sector de libros y publicaciones⁵, para luego indagar procedimientos en aquellos registros administrativos, estados financieros y encuestas especializadas. De acuerdo con la CIIU Revisión 3 Adaptada para Colombia (CIIU Rev.3 A.C.), forman parte de este segmento del campo cultural⁶:

- Edición de libros, folletos y partituras (2211). Esta posición incluye la edición de libros en general, incluso libros de texto, atlas y mapas, folletos, partituras y otras publicaciones similares (en cualquier formato).
- Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas (2212). Esta posición incluye la edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas de contenido técnico o general, revistas profesionales, tiras cómicas, etc. (en cualquier formato).
- Otros trabajos de edición (2119). Esta posición incluye la edición de fotografías, grabados y tarjetas postales, horarios, formularios, carteles, reproducción de obras de arte y otras obras impresas. Las actividades de microedición (en cualquier formato).

El equipo de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia identificó diversas fuentes de información secundarias con el objetivo de construir las Cuentas de Producción⁷ y evaluar las tendencias y comportamientos en la serie de tiempo 2005-2014 para cada una de las actividades mencionadas anteriormente. En relación con la Edición de libros, folletos y partituras (2211), fue necesario recurrir a datos sobre los ingresos y gastos operacionales de los establecimientos y empresas, personas naturales y jurídicas, que desarrollaran dichos trabajos como actividad principal. De igual manera, se examinaron otras fuentes de información para robustecer, complementar y contrastar las ya consultadas.

Así fue posible obtener el monto de la producción, consumo intermedio y valor agregado de esta actividad particular a través de los datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), los estados financieros de la Superintendencia de Sociedades, los

estudios de la Cámara Colombiana del Libro (CCL), la información financiera de todas las entidades de gobierno y de las empresas públicas provenientes de la Contaduría General de la Nación, los estados financieros de la Cooperativa Editorial del Magisterio de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la información sobre establecimientos públicos y privados no editores del International Standard Book Number (ISBN), las estadísticas y estudios del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el número de títulos publicados por cada una de las editoriales universitarias de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC) y el Banco de la República.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la Cuenta de Producción de la Actividad de edición de libros a precios constantes.

Tabla 1. Cuenta Satélite de Cultura. Cuenta de Producción. Actividad de edición de libros. Serie 2010-2014. Valores a precios del año 2005 por encadenamiento. En miles de dólares

Conceptos	2010	2011	2012	2013	2014
1. Cuenta de producción					
P.1 Producción	342.904	353.627	379.658	374.788	364.226
P.1 Total edición de libros como actividad principal	280.544	292.253	316.382	292.094	260.984
P.11 Edición de libros en EDITORIALES COMERCIALES	242.383	244.627	261.134	256.392	226.016
P.11 Edición de libros en EDITORIALES UNIVERSITARIAS	38.161	47.626	55.248	35.702	34.969
P.11 Producciones secundarias	62.360	61.373	63.276	82.695	103.242
P.2 Consumo intermedio	182.724	182.365	194.499	164.612	175.844
B.1 Valor agregado bruto	160.181	171.261	185.159	210.176	188.381

Fuente: DANE - Ministerio de Cultura.⁸

7. La cuenta de producción realiza la valoración tanto de la producción total como de los insumos utilizados en este proceso. La diferencia entre la producción y el consumo intermedio da como resultado el valor agregado.

8. Para consultar la serie 2005-2013 remítase a <http://goo.gl/GkMOz7>

Para la Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas (2212), se realizó el mismo procedimiento metodológico de revisión y análisis de fuentes de información, considerando las lógicas y tratamiento diferenciado de los datos. Los insumos suministrados por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), la Superintendencia de Sociedades, el International Standard

Serial Number (ISSN), la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) fueron determinantes para obtener un panorama de la mayoría de agentes y establecimientos dedicados a esta actividad característica.

Tabla 2. Cuenta Satélite de Cultura. Cuenta de Producción. Actividad de edición de diarios, revistas y publicaciones periódicas. Serie 2010-2014. Valores a precios del año 2005 por encadenamiento. En miles de dólares

Conceptos	2010	2011	2012	2013	2014
1. Cuenta de producción					
P.1 Producción	681.219	769.151	816.693	781.627	739.716
P.11 Producción diarios y revistas en editoriales comerciales	287.648	322.333	342.075	230.578	269.925
P.11 Producción de otras editoriales en ISSN	2.167	2.552	2.709	3.964	3.017
P.11 Producción de diarios y revistas en formato digital (ISSN)	1.838	2.166	2.298	2.276	1.732
P.11 Inversión publicitaria en diarios y revistas	254.482	289.733	303.396	366.854	333.886
P.11 Otras producciones secundarias	135.085	152.367	166.215	177.955	131.156
P.2 Consumo intermedio	120.278	139.754	157.459	154.178	216.113
B.1 Valor agregado bruto	560.941	629.396	659.234	627.449	523.603

Fuente: DANE - Ministerio de Cultura.⁹

Finalmente, para la construcción de la cuenta de producción de la actividad Otros trabajos de edición (2119) fue necesario recurrir a la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y estados financieros de

la Superintendencia de Sociedades, siendo estas las principales fuentes para mapear las variables fundamentales para la medición económica de la producción.

Tabla 3. Cuenta Satélite de Cultura. Cuenta de Producción. Actividad de otros trabajos de edición. Serie 2010 - 2014. Valores a precios del año 2005 por encadenamiento. En miles de dólares

Conceptos	2010	2011	2012	2013	2014
1. Cuenta de producción					
P.1 Producción	210.708	217.375	191.288	165.952	181.880
P.11 Producción típica	178.533	184.182	162.078	140.611	154.107
P.11 Producción secundaria	32.175	33.193	29.210	25.341	27.773
P.2 Consumo intermedio	105.541	112.275	102.168	85.775	97.105
B.1 Valor agregado bruto	105.166	105.100	89.120	80.178	84.775

Fuente: DANE - Ministerio de Cultura.¹⁰

9. Para consultar la serie 2005-2013 remitase a <http://goo.gl/GkMOz7>

10. Para consultar la serie 2005-2013 remitase a <http://goo.gl/GkMOz7>

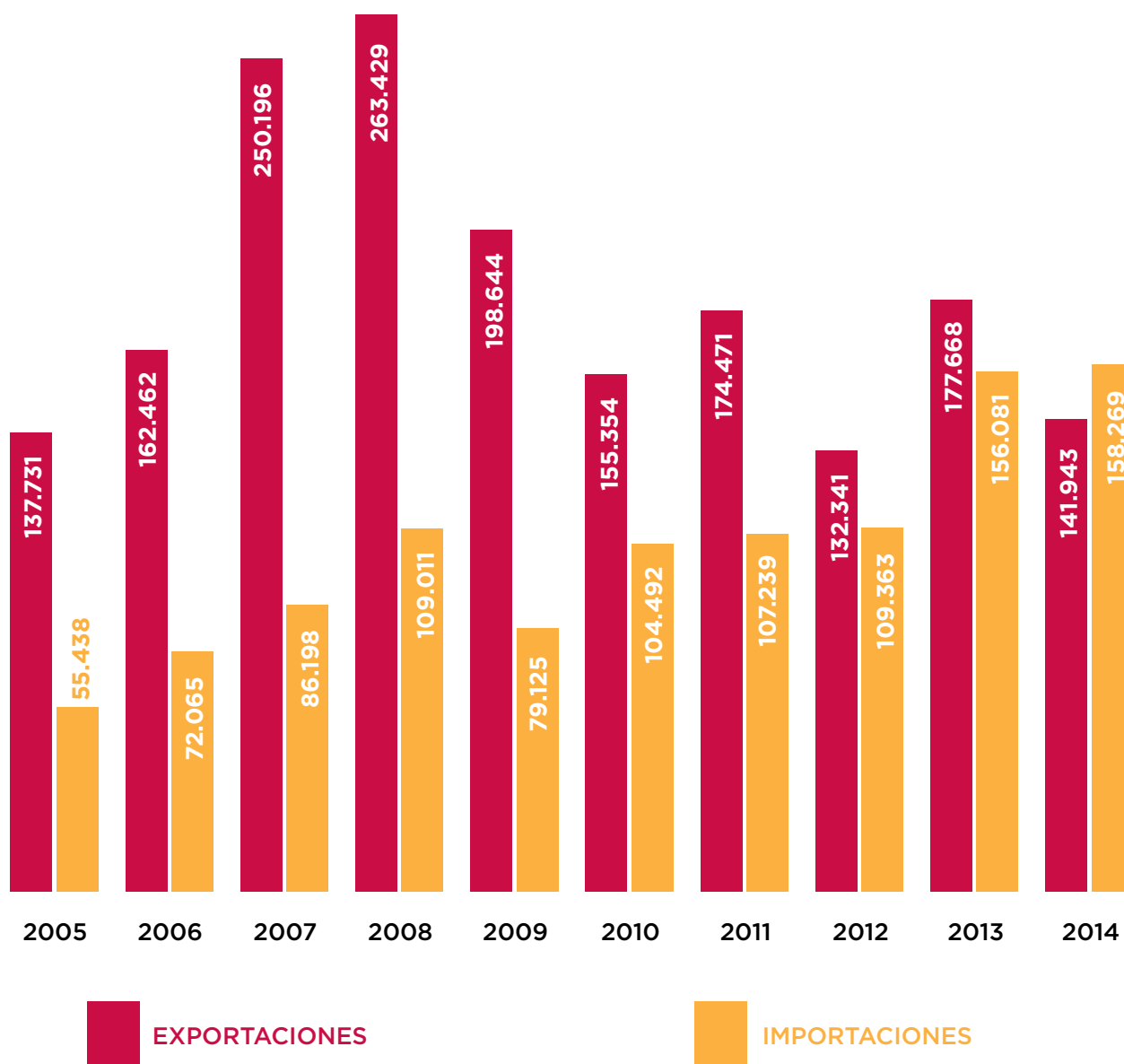
Ahora bien, bajo el interés de visibilizar no solo el proceso productivo del sector editorial, la Cuenta Satélite de Cultura ha desarrollado una medición económica que permite identificar y examinar ciertas variables que hacen parte de la oferta y demanda de productos asociados a esta actividad. En los párrafos siguientes se analizan los resultados relacionados con el comercio exterior, complementándola con la revisión de algunos indicadores no monetarios.

Como ya se mencionó, el presente análisis se elaboró en base a los resultados publicados por la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, así como con datos económicos no monetarios de la Cámara Colombiana del Libro. De acuerdo con la información trabajada, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, se evidenció una tendencia creciente en el nivel de exportaciones del

libro en soporte físico, hasta 2008. A partir de este año, se presentó un intermitente decrecimiento, con balanza negativa en 2014 (16 millones de dólares). En el gráfico N°. 1 se puede observar cómo las importaciones fueron inferiores a las exportaciones, llegando a mantenerse este comportamiento durante casi toda la serie en estudio.

En este sentido, vale destacar la presencia de una industria editorial sólida en Colombia, junto con los incentivos a la producción como consecuencia de los lineamientos e implementación de la Ley del Libro y las políticas que giran alrededor de esta actividad. No obstante, tales avances no implican que todas las etapas del trabajo de edición se lleven a cabo exclusivamente en el país, ya que en algunos casos sólo se desarrolla en Colombia el proceso de manufactura e impresión.

Gráfico 1. Balanza comercial sector editorial. 2005-2014



Fuente: DANE, COMEX - Ministerio de Cultura

Como lo muestra el gráfico N° 1, en términos monetarios, los años 2007 y 2008 fueron los de mayor nivel de exportaciones durante todo el período con un valor aproximado de 250 millones de dólares en 2007 y 263 millones de dólares en 2008. Entre 2006 y 2007 tuvo lugar un crecimiento anual del 54% en la exportación de libros. A partir de 2008 se evidencia un decrecimiento en las exportaciones del 7,3% promedio anual, explicado en gran medida por “el fenómeno de revaluación de la moneda nacional y (...) la drástica disminución de las ventas a Venezuela, [que] era el primer destino de las exportaciones colombianas hace algunos

años, pues para el 2006 se exportaron 2,9 millones de ejemplares con un valor de veinte mil millones de pesos.” (Ministerio de Cultura, 2015. P. 37).

A un nivel más detallado, las cifras indican que los libros fueron los bienes de mayor exportación e importación para el sector editorial en los años analizados. Las publicaciones de diarios y revistas tuvieron también su mejor año de exportaciones en 2008, con 34 millones de dólares. El año 2005 fue el de menor nivel de exportaciones, con 12 millones de dólares.

Tabla 4. Balanza comercial sector editorial. 2005-2014

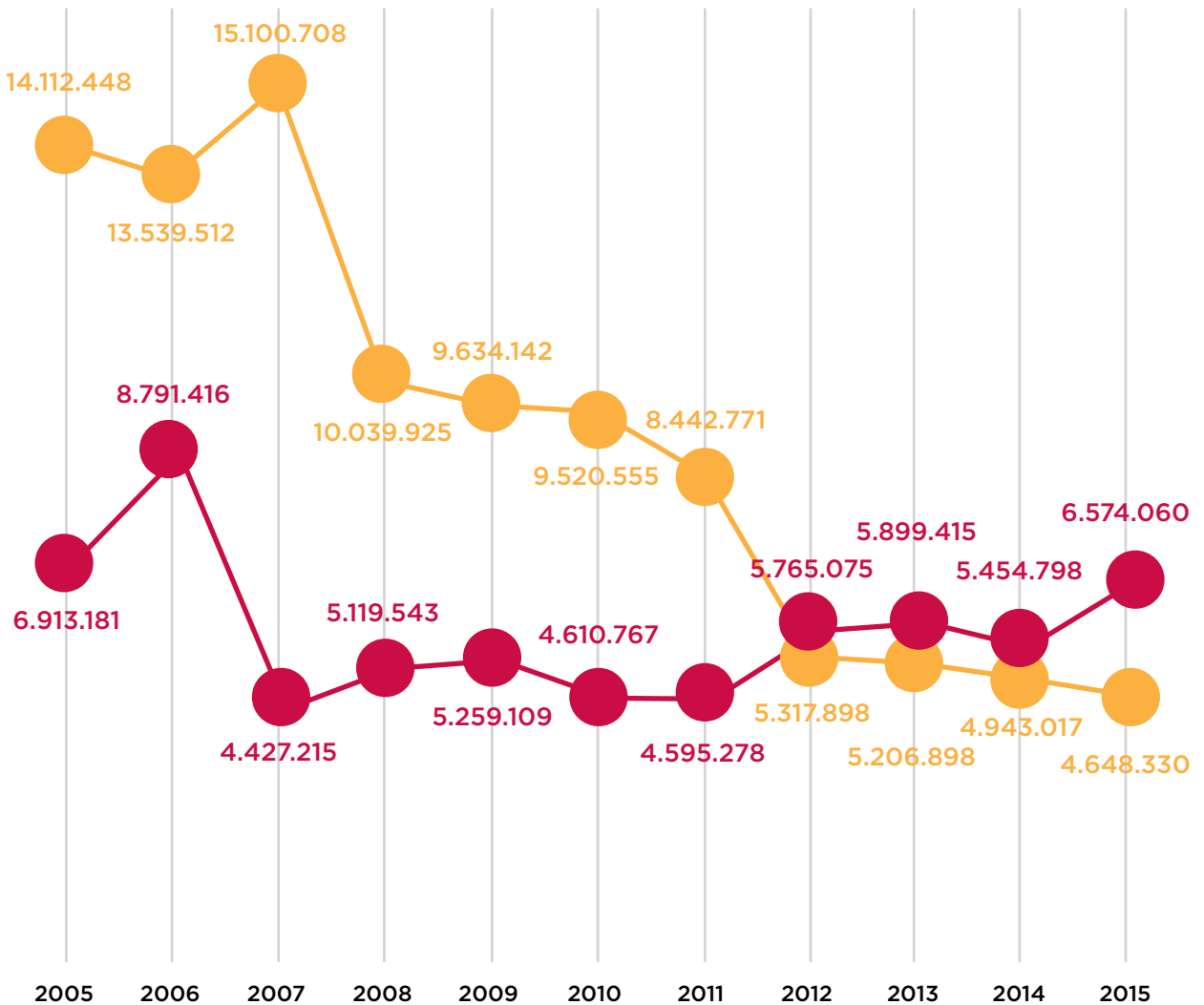
Exportaciones	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Libros	122.678	133.456	203.896	206.431	151.790	109.494	131.494	91.500	85.868	61.158
Diarios y Revistas	12.818	24.557	32.717	34.565	28.665	24.698	21.626	18.948	18.377	15.861
Otros	2.234	4.450	13.583	22.432	18.190	21.161	21.350	21.893	73.424	64.923
Importaciones	864	851	966	1.021	932	1.059	1.088	1.119	1.077	1.007
Libros	45.174	60.349	74.232	91.410	64.209	77.942	83.152	85.461	67.353	48.895
Diarios y Revistas	4.933	6.341	6.694	9.139	8.003	12.874	9.745	8.057	5.564	6.937
Otras	5.331	5.374	5.271	8.462	6.913	13.676	14.342	15.845	83.164	102.436
Total Exportaciones	137.731	162.462	250.196	263.429	198.644	155.354	174.471	132.341	177.668	141.943
Total Importaciones	55.438	72.065	86.198	109.011	79.125	104.492	107.239	109.363	156.081	158.269
Diferencia	82.292	90.398	163.998	154.419	119.519	50.861	67.232	22.978	21.587	-16.326

Fuente: DANE, COMEX - Ministerio de Cultura

La Cámara Colombiana del Libro cuenta con datos referidos al número de ejemplares exportados e importados de libros. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la cantidad de libros exportados refleja una tendencia decreciente desde el año 2007.

Asimismo, se puede comprobar que las exportaciones superaron a las importaciones durante casi toda la serie de años estudiada. En este sentido, se puede resaltar una transición del consumo externo hacia el consumo interno en Colombia y un incremento en el stock de las empresas editoriales.

Gráfico 2. Cantidad de ejemplares importados y exportados



 CANTIDAD DE EJEMPLARES EXPORTADOS

 CANTIDAD DE EJEMPLARES IMPORTADOS

Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

Consideraciones finales

Como se puede observar, Colombia se ha caracterizado por ser un exportador del sector editorial en la última década. En la serie 2005–2013 el país ha presentado superávit, indicando ciertas ventajas comparativas en materia de impresión y manufactura de libros. Esto puede estar directamente relacionado con los beneficios de la Ley del libro, los cuales cuentan con estímulos a las editoriales y a la producción e impresión de libros. Sin embargo, la tendencia empieza a cambiar desde 2014, año en el que se presenta un déficit de aproximadamente 12 millones de dólares. Si bien es necesario evaluar la situación para los años más recientes, este cambio de tendencia puede indicar variaciones en los procesos productivos del sector y en la disminución de costos de producción y manufactura en otros países de la región.

Se considera que el diseño y ejecución de políticas públicas deben fomentar la innovación en el proceso de producción editorial y estimular la introducción de nuevas tecnologías y modelos de negocio que han permitido el surgimiento de nuevos nichos de mercado. Actualmente, los datos estadísticos con los que cuenta Colombia están concentrados en los medios tradicionales del sector y sólo se enfocan en productos terminados, dejando de lado el valor de otros procesos productivos que generan valor, como la edición y la intermediación. Es por esto que se hace necesario continuar con la generación e implementación de políticas públicas que promuevan y fortalezcan el entorno editorial, desde la creación de manuscritos hasta el consumo final, así como robustecer los instrumentos estadísticos que permitan realizar un análisis más completo del sector para la toma de decisiones de los agentes públicos y privados.

Autores

Grupo de Emprendimiento Cultural
Ministerio de Cultura de Colombia
Eduardo Saravia
Mario Suarez
Raúl Casas

Colaboración de:
Paola Angulo