

# El mercado del libro en Ecua- dor

# El mercado del libro en Ecuador

Este estudio ha sido realizado por Guillermo Arranz bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

**Agosto 2012**

## **ÍNDICE**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>CONCLUSIONES</b>                | <b>4</b>  |
| <b>I. INTRODUCCIÓN</b>             | <b>6</b>  |
| <b>II. ANÁLISIS DE LA OFERTA</b>   | <b>16</b> |
| <b>III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA</b> | <b>24</b> |
| <b>IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO</b>   | <b>27</b> |
| <b>V. ANEXOS</b>                   | <b>34</b> |

### CONCLUSIONES

Ecuador es un país, aun con mucho potencial de desarrollo en lo que al sector editorial se refiere. La lectura todavía no es un hábito arraigado en la población local, y esto, añadido al alto precio de los libros provoca que la mayoría de la demanda se concentre en el área académica y profesional. Aun así, el incremento tanto en la producción nacional, como en comercio exterior o en demanda interna durante la última década demuestran la tendencia positiva del sector, que con seguridad se mantendrá en un futuro a corto y medio plazo, empujada también por el crecimiento sostenido de la región latinoamericana que ha sabido sobreponerse a la crisis económica mundial con mayor facilidad que otras áreas. Además la evolución demográfica del país, con una cada vez mayor población universitaria y con estudios, ayudará a cambiar esos patrones culturales existentes y fomentará el consumo de libros.

Sobre el libro español, es evidente que goza de una serie de ventajas sobre el resto de competidores, como es la gran calidad de los libros y el fenómeno de la globalización de la venta de los derechos de autor que propicia que solo las editoriales españolas accedan a tener los derechos para el continente de los grandes escritores. Entre los mayores problemas del libro español es el elevado coste del libro y la estacionalidad de los envíos desde España que propicia que, en algunos casos, los libros se agoten durante meses, siendo evidente que ambos fenómenos ayudan en gran manera a la piratería.

Y es este, la piratería, sin duda el mayor enemigo del sector editorial en estos momentos en Ecuador, su bajo coste, sumado a su cada vez mayor calidad provoca que la población de los estratos bajo y medio-bajo acudan, por lo general, al mercado ilegal de libros. Este, se antoja un problema con difícil solución, ya que necesitaría de una fuerte política de acción punitiva contra el mercado negro editorial, en un país donde la venta de falsificaciones y copias está a la orden del día en una gran variedad de productos. Así mismo, es complicado pensar en una reducción de la piratería en Ecuador, mientras los precios de los libros se mantengan en los niveles actuales, fuera del alcance del ecuatoriano medio.

La entrada en el mercado ecuatoriano ofrece grandes oportunidades, tanto por el desarrollo potencial del sector, como hemos indicado anteriormente, como por las posibles sinergias que podrían resultar, debido a la similitud, a grandes rasgos, entre los diferentes países colindantes a Ecuador; es el caso de Perú o Bolivia, que no solo comparten el mismo idioma, sino también hábitos culturales muy similares procedentes de una cultura base común

Por último, destacar que aún existen muchas áreas editoriales sin explotar en Ecuador, como son por ejemplo, las referentes a la última tecnología del sector, la venta por internet o el desarrollo del ebook son temas que se presentan como oportunidades a la inversión en un país con segmentos de consumo muy diferenciados, y donde existe el público objetivo con un alto poder adquisitivo necesario para desarrollar tales nichos de mercado.

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

Ha sido la intención de este estudio presentar una imagen lo más realista posible de la situación actual del sector editorial en Ecuador, analizando los problemas del mismo y las posibles oportunidades que se pueden presentar para el empresario español. Esperamos que el presente estudio sea de utilidad para toda persona que desee conocer el mercado con profundidad y le ayude para comprender las especiales características del sector en Ecuador.

ICEEX

# I. INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene por objeto analizar el mercado del libro en el Ecuador, para que pueda ser de utilidad a todo exportador español con interés en conocer la situación en que se encuentra el sector y el mejor modo para poder acceder al mercado.

Realizaremos un estudio del mercado del libro, de la producción nacional y sus principales características en cuanto a calidad, precio y cantidad de ejemplares producidos. Junto a esto analizaremos también las importaciones de otros países y las españolas, analizando las fortalezas y debilidades del libro español y de sus principales competidores.

Para este fin, el uso de las estadísticas oficiales, complementadas con investigaciones de campo a través de entrevistas telefónicas con personas representativas del sector de los libros, han sido los instrumentos más utilizados a fin no solo de optimizar el uso de las estadísticas, sino de interpretar sus resultados y sustentarlos con diferentes criterios.

Por lo que respecta a las estadísticas, los organismos oficiales más consultados han sido el Banco Central del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), y la Cámara Ecuatoriana del Libro.

## 1. DATOS BÁSICOS DE ECUADOR

### 1.1. Situación, superficie, superficie agrícola, relieve y clima

Ecuador es el segundo país sudamericano más pequeño, con una extensión de 256.670 km<sup>2</sup> (aproximadamente la mitad de España). Está situado en el noroeste de Sudamérica y comparte frontera con Colombia al norte y con Perú al sur y al este. Al oeste limita con el Océano Pacífico.

La cordillera de los Andes es la espina dorsal del país y permite distinguir cuatro regiones bien diferenciadas: Costa, Sierra, Oriente y la región insular de Galápagos. Por la situación geográfica del país, el clima es estable durante todo el año, pero no es uniforme en todo el territorio sino que difiere en función de la región.

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

En la región amazónica del Oriente, cuya vegetación es selva virgen, el clima es cálido, húmedo y lluvioso durante casi todo el año. En la sierra, donde está ubicada la capital de la República, Quito, predomina el clima primaveral, pero con una gran variación durante el día. La temperatura puede alcanzar 25 grados durante las horas de sol, mientras que por la noche puede bajar hasta los 7 grados. Este clima se mantiene todo el año, con el único cambio de lluvias abundantes durante 2-3 meses al año. En la Costa, al igual que en la región insular de Galápagos, el clima es cálido y húmedo todo el año.

El porcentaje de tierra cultivable en el país es del 5,71%. El cultivo de cereales de manera permanente se realiza en el 4,81%. La tierra de regadío ocupa un total de 8.650 km<sup>2</sup>.

### **1.2. Demografía y sociedad**

#### **1.2.1. Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento**

La población, según los datos provisionales del censo realizado en julio de 2011, ha sido contabilizada en 15.007.343 habitantes. Se estima que la población ecuatoriana será de unos 15,868 millones en 2015 y 17,868 millones en 2025, pero hay que señalar que esta previsión quizá no se cumpla por la fuerte emigración que se está produciendo actualmente en el país. Según el U.S. Census Bureau, la población ecuatoriana creció, en el periodo 2005-2011, un 8,26%, manteniéndose constante en los últimos tres años con una tasa del 1,5%. Para el año 2015 se estima en el 1,3% y en el 1,0% para 2025. Respecto a la densidad poblacional, actualmente es de 51 habitantes/km<sup>2</sup>. Esta cifra será de 54 y 61 habitantes en 2015 y 2025, respectivamente. En el Anexo I se encuentra una relación de los principales datos poblacionales.

La población se concentra principalmente en la Costa y en la Sierra, estando escasamente pobladas las otras dos regiones del país (Oriente y Galápagos). La etnia mayoritaria en el Ecuador son los mestizos (65%) y los indígenas (25%); como etnias minoritarias se encuentran los blancos (7%) y los negros (3%), localizados estos últimos sobre todo en la provincia costera de Esmeraldas.

#### **1.2.2. Población urbana y de las principales ciudades**

La población urbana de Ecuador representa las dos terceras partes de la población total, esto es, el 65,8%, estimándose la tasa anual de crecimiento de la población urbana del 2,3% en el periodo 2005-2011, según la ONU. El porcentaje de población rural (34,2% de la población) ha descendido progresivamente (a una tasa del -0,9 para el mismo periodo, según la misma fuente), debido a las migraciones internas a las ciudades y a la emigración exterior, en especial hacia España, donde se calcula que la población ecuatoriana es de alrededor de 494.000 personas. Las principales ciudades son Quito, capital del país, con una población estimada de 1.619.432 personas; y Guayaquil, la ciudad más poblada, con aproximadamente 2.634.016 habitantes.

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

### **1.2.3. Distribución de la población por edades y sexos**

La población tiene una estructura piramidal de base amplia, donde predomina la población infantil y joven. La distribución, según estimaciones de 2011 es la siguiente: el 30,59% de la población (4.524.796 habitantes, de los cuales el 51,02% son hombres y el 48,98% mujeres) tiene entre 0 y 16 años; el 63,12% (9.335.916, de los cuales el 49,30% son hombres y el 50,70% son mujeres) se encuentra entre los 16 y los 64 años; y el 6,29% de la población (929.896, de los cuales el 48,13% son hombres y el 51,87% son mujeres) tiene más de 65 años.

### **1.2.4. PIB per cápita**

Según las estimaciones del Banco Central, en el año 2011, el PIB per cápita se incrementó en un 33,9% en términos corrientes (al pasar de 3.674,11 dólares en 2009 a 4.921 en 2011) y en un 2,12% en términos reales (de 1.722,2 dólares en 2009 a 1.758,8 en 2010; año base 2000).

### **1.3. Población activa**

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), la tasa de desempleo bajó hasta el 5,1% en diciembre de 2011. Esa tasa era del 5,5% en septiembre del mismo año. La encuesta trimestral, recogida de 127 centros poblados urbanos, resalta que el subempleo llegó al 44,2%, cuando en la anterior medición este se situaba en 45,7%.

De acuerdo a los datos del INEC, la población activa de Ecuador es de 8 millones de personas, de los cuales casi 4,5 millones están empleados. Según la composición del mercado laboral, un 78,9% de los ocupados en el país prestan servicio en el sector privado y un 21,1% en el público a diciembre pasado. A nivel de la región no solo Ecuador habría reducido la tasa de desempleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la tasa de desempleo urbano en América Latina y el Caribe habría caído hasta un 6,8% en el 2011, su menor nivel desde mediados de la década de 1990, ante el buen desempeño de la región pese a los problemas a los que se enfrentó la economía.

### **1.4. Organización político-administrativa**

Ecuador es una República Presidencialista, dirigida por Rafael Correa, quien tomó posesión de su cargo el día 15 de enero de 2007. Correa impulsó vehementemente la convo-



## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

catoria de una consulta popular para la creación de una Asamblea Constituyente. La intención de esta Asamblea Constitucional con plenos poderes era transformar el marco institucional del Estado y elaborar la nueva Constitución. Esta consulta fue realizada el 15 de abril de 2007 y el 81,72% del electorado se pronunció a favor.

El 26 de abril de 2009, Rafael Correa fue reelegido en unas nuevas elecciones. La victoria fue por mayoría absoluta, lo que supuso una gran ventaja sobre el resto de sus competidores.

### **1.5. Estructura de la economía**

Varios factores golpearon fuertemente la economía ecuatoriana a partir de 1995, incluyendo el conflicto con Perú de 1995, el fenómeno de El Niño en 1997-1998, la caída de los precios de las principales exportaciones, el virus de la Mancha Blanca que hundió la producción de camarón, la quiebra de los bancos en 1998 y la crisis internacional de 1999. A esto se sumó un período de inestabilidad institucional y el bloqueo político a iniciativas que permitieran reordenar las finanzas públicas, sanear la banca y emprender reformas estructurales.

A partir del año 2001, se empieza a observar una progresiva recuperación del país, así como la estabilización de sus indicadores macroeconómicos, tendencia que se ha ido consolidando desde entonces. En cuanto al PIB, después del descenso de un 6,30% en 1999, en los siguientes años se registraron crecimientos sucesivos de 2,8% (2000), 5,12% (2001), 3,4% (2002), 2,7% (2003) 8% (2004), 6% (2005), 3,9% (2006) y 2,6% (2007). En 2008, la economía creció un 6,5% debido al alto precio del petróleo durante los tres primeros trimestres del año, a lo que se sumó el importante incremento de inversión pública. Sin embargo, la crisis internacional está refrendado la opinión de aquellos que piensan que las reformas profundas conllevan un coste y requieren de un tiempo para rendir frutos. En 2009, el PIB solamente creció a un ritmo del 0,36%. Sin embargo, en 2010 el crecimiento volvió a niveles similares a los de principios de siglo, con un 3,73% y en 2011 creció aún más, un 6,5%. La continuidad de una importante obra pública, además de la evidente recuperación de los precios del petróleo han contribuido a este crecimiento. Por sectores, el petrolero creció un 5,46 % en 2011. Este sector, una de las principales fuentes de financiación del país, se recupera tras su caída en 2009, cuando disminuyó un 3,5% por la reducción de la inversión privada, consecuencia de la congelación de los planes de las empresas por la renegociación de los contratos petroleros. Sin embargo, la producción estatal, que recibió una fuerte inversión por parte del Gobierno, ayudó a compensar la disminución de la privada. Respecto al sector no petrolero, destacan sectores como el de la agricultura y pesca que creció un 4,6% en 2011, el sector de Industrias manufactureras los hizo un 6,2% y sobre todo el de la construcción que pasó de 6,7% de crecimiento en 2010 a un 14% en 2011.

En el Anexo IV se incluye una tabla con la evolución de las principales variables macroeconómicas del país.

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

La inflación de 2011 se situó en el 5,41%, dato que refleja un aumento respecto a 2010 cuando se alcanzó el 3,33%, pero que es inferior a los negativos datos del 2008, cuando se llegó el 8,83%. No obstante, no hay que olvidar que la inflación ecuatoriana está persistentemente por encima del país emisor de la moneda ecuatoriana, el dólar americano. Las principales causas de este diferencial positivo son los aranceles impuestos mediante la salvaguardia general sobre las importaciones, la política de expansión del gasto público y los cuellos de botella existentes en la estructura económica ecuatoriana.

Por lo que respecta a la distribución sectorial del PIB, debe destacarse la importancia crucial del sector hidrocarburífero. Su contribución al PIB ha pasado del 13,4% del PIB en el año 2005 al 10,8% en 2007, 9% en 2009, 16% en 2010 y 13,3 % en 2011. Su aporte a las exportaciones, del 51,4% y su participación en el presupuesto general del Estado, demuestran que la influencia del precio del petróleo y sus exportaciones en la economía ecuatoriana es muy elevada. La renegociación de los contratos petroleros con las compañías extranjeras privadas ha aumentado las rentas petroleras que recibe el Estado del 70% al 80%, lo que supondrá unos 5.350 millones de dólares durante el periodo de vigencia de los contratos, según cálculos del Gobierno. Este proceso, que concluyó en enero de 2011, ha obligado a las empresas a cambiar sus contratos de participación en los campos concesionados, a contratos de prestación de servicios para cumplir con la nueva Ley de Hidrocarburos (aprobada en julio de 2010), que otorga al Estado la propiedad del cien por cien de la producción de crudo, además de obligar a las empresas a invertir en el país. Además, la subida del precio del petróleo, ayuda a mantener la estabilidad económica que el país ha alcanzado en los últimos años. Sin embargo, Ecuador, siendo un país productor de petróleo, es importador de derivados y combustibles, lo que evidencia la debilidad de su sector industrial. La consiguiente salida de divisas neutraliza, en buena parte, los altos ingresos petroleros debido a que la importación de derivados supone un mayor coste. En la actualidad el Gobierno está intentando revertir esta situación mediante proyectos como el de la nueva Refinería del Pacífico así como una política de trueque en materia petrolera con países como Chile, Uruguay y Venezuela, principalmente, por el cual Ecuador exporta crudo para ser refinado y una vez obtenidos los lubricantes y combustibles el país receptor del crudo se queda con un porcentaje en concepto de costes de refinado.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador es pequeña en términos absolutos (en especial si se compara con la de sus vecinos Colombia y Perú) y ha decrecido notablemente desde el año 2004, con la salvedad del gran repunte de 2008 (crecimiento del 80,7% motivado, especialmente, por la IED recibida en el sector petrolero y las manufacturas). En los últimos años, las cifras han sido de 194 millones de dólares en 2007, 1.005 millones en 2008, 319 en 2009, 164 en 2010 y 385 millones a tercer trimestre de 2011. A continuación (y en relación con el siguiente punto), se presenta la IED en Ecuador desglosada por sectores.

### **1.6. Principales datos macroeconómicos del país**

**EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

| <b>DATOS ECONÓMICOS</b>   | <b>2009</b>                           | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b>        |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Evolución del PIB (%)   | 0,36                                  | 3,6         | 7,8         | 5,3 (e)            |
| PIB por habitante (\$ PPP)                                      | 7.580                                 | 7.827       | 8.492       | 8854 (e)           |
| PIB absoluto (M.\$ corrientes)                                  | 51.386                                | 56.998      | 65.945      | 72.000 (e)         |
| IPC (variación últimos 12 meses, %)                             | 4,31                                  | 3,33        | 5,41        | 6,12 (marzo/12)    |
| Tipo de interés de referencia (%)                               | 9,1                                   | 9,33        | 9,53 (2)    | 9,53 (abril/12)    |
| Desempleo (%)   | 7,9                                   | 6,11        | 5,1         | 4,9 (marzo/12)     |
| Exportaciones (M \$)  | 13.762                                | 17.369      | 22.345      | 4.075 (feb/12)     |
| Exportaciones a UE (M \$)                                       | 2.064                                 | 2.249       | 2.628       | 355 (feb/12)       |
| Importaciones (M \$)  | 14.072                                | 18.668      | 22.946      | 3.785 (feb/12)     |
| Importaciones de UE (M \$)                                      | 1.447                                 | 1.728       | 2.187       | 422 (feb/12)       |
| IED recibida (M \$)   | 316,4                                 | 164         | 567,7       | nd                 |
| IED emitida (M \$)  | nd                                    | nd          | nd          | nd                 |
| Saldo por cuenta corriente (% PIB)                              | - 0,6                                 | - 3,4       | 0,95 (sep.) | nd                 |
| Reservas exteriores, excluido oro (M \$)                        | 2.873,5                               | 1.434,8     | 1.664,3     | 1.963,3 (marzo/12) |
| Saldo presupuestario (% PIB)                                    | -5,1                                  | - 2,9       | -2,6        | nd                 |
| Deuda externa (M \$)  | 7.364                                 | 7.364,2     | 8.621,9     | 9.973,2 (feb/12)   |
| % servicio de la deuda/exportaciones                            | 28,1                                  | 5,5         | 6,5         | 3,1 (feb/12)       |
| Tamaño sector público (% PIB)                                   | 35,3                                  | 39,9        | 37 (e)      | 36 (e)             |
| <b>RIESGO SOBERANO (Rating)</b>                                 | Fitch: B-<br>Moody's: Caa2<br>S&P: B- |             |             |                    |
| <b>RELACIONES BILATERALES</b>                                   | <b>2009</b>                           | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b>        |
| Exportación española (M€)                                       | 183,9                                 | 232,8       | 256,3       | 44,6 (feb/12)      |
| Importación española (M€)                                       | 329,3                                 | 365,3       | 415,8       | 51,3 (feb/12)      |
| Stock Inversiones españolas (M€)                                | 653,8                                 | nd          | nd          | nd                 |
| Stock Inversiones en España (M€)                                | 8,06                                  | nd          | nd          | nd                 |
| Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito |                                       |             |             |                    |
| Flujo Inversión española (bruta, M€)                            | 240,2                                 | 10,4        | 10,1        | nd                 |
| Flujo Inversión en España (bruta, M€)                           | 0,017                                 | 21,2        | 0,171       | nd                 |

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Última actualización: Mayo 2012

## 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR EDITORIAL EN ECUADOR

### 2.1 Insumos

Los insumos necesarios para la producción editorial se importan en su mayoría de otros países, con lo que están sometidos a las fluctuaciones de los precios internacionales. Entre los insumos más importantes encontramos:

- Papel y cartón: Por lo que respecta al papel, se importa en su inmensa mayoría, siendo los países con mayor cuota de mercado, Colombia, Brasil, Chile y Estados Unidos; en el caso español, el papel es reconocido por su alta calidad siendo muy utilizado sobre todo en ediciones de calidad, como libros de arte, fotográficos y similares. Sobre el cartón, usado en las tapas de los libros, podemos decir lo mismo que para el papel, primeramente que se importa casi en su totalidad, siendo los países de donde se importa prácticamente los mismos que en caso del papel
- Colas y pegamentos: Por lo que se refiere a las colas también se importan casi en su totalidad, principalmente de Colombia, Estados Unidos y en menor medida de España.
- Tintas: En el caso de las tintas, se importan de países como Estados Unidos y Colombia, además de países de la Unión Europea como Alemania y en menor medida de Italia y Francia.
- Telas: Algunos libros de lujo tienen su portada forrada con tela, en el Ecuador actualmente la única empresa que utiliza esta técnica de impresión es la Imprenta Mariscal, que importa en su totalidad estas telas de la República Checa, aunque según ellos mismos señalan con unos costes excesivamente elevados.

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

- Máquinas de impresión : Las máquinas de impresión son alemanas, y todas ellas de la empresa Heidelberg. Por lo que se refiere al resto de máquinas utilizadas en el proceso productivo provienen de varios países como Alemania, Estados Unidos y algunas de España, como es el caso de las máquinas cortadoras.
- Costes de agua y energía eléctrica : Estos costes no son muy elevados hoy en día en Ecuador, dado que en el caso de la energía eléctrica las empresas tienen una tarifa especial que resulta bastante más económica que las tarifas normales. Por lo que se refiere al agua las tarifas tampoco son muy elevadas. Por lo tanto estos dos insumos no suponen un gran costo a las empresas.
- Costes laborales: Hay que destacar que los costes laborales son bastante reducidos, dado que el salario mínimo es de aproximadamente unos 292 USD mensuales. Si tenemos en cuenta gastos adicionales como el fondo de reserva, la decimotercera y decimocuarta remuneración, así como aportaciones a entes estatales, el coste total por trabajador es de 411,47 USD mensuales.

### 2.2 Normativa

El sector editorial está regulado principalmente por la " Ley del libro" , vigente desde su publicación en el Registro Oficial nº 277 del 24 de Mayo de 2006 y los artículos no derogados de la antigua ley de Fomento del Libro de 1987. Los principales artículos son:

- Art. 2.- Son objetivos de esta Ley: Proteger la industria editorial ecuatoriana, a través del fomento y apoyo a la producción, edición, coedición, importación, distribución y comercialización del libro, como medio insustituible para elevar el nivel de cultura, transmisión del conocimiento y la investigación científica.
- Art. 6.- Los libros editados, coeditados e impresos en el Ecuador gozarán de tarifa postal preferente. Asimismo, las empresas de transporte nacionales y extranjeras que operen en el Ecuador, establecerán tarifas preferentes en favor del libro, para su circulación dentro del país, y su envío al exterior. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el inciso anterior, la empresa nacional de correos y las empresas de transporte ecuatorianas y extranjeras domiciliadas en el Ecuador, establecerán las tarifas mínimas compatibles con los convenios internacionales vigentes.
- Art. 7.- La exportación de libros editados, coeditados e impresos en el país, estará exenta de todo gravamen y solo requerirá constancia de registro del International Standard Book Number, ISBN, de la Cámara Ecuatoriana del Libro y número de afiliación al respectivo núcleo provincial de la Cámara Ecuatoriana del Libro y de la Asociación de Industriales Gráficos, que serán exigidos por los funcionarios de correos y aduanas junto al permiso de exportación expedido por la oficina correspondiente.
- Art. 8.- La importación de libros, cualesquiera sea el sistema y/o mecanismos que se utilicen estará exenta de todo impuesto o contribución especial, gravamen, depósito previo, censura y calificación y sólo requerirá la presentación de los documentos correspondientes y la certificación de afiliación al respectivo núcleo provincial de la Cámara Ecuatoriana del Libro.

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

Las aduanas y correos del país, una vez que el destinatario presentare los documentos correspondientes y el certificado de afiliación al núcleo provincial de la Cámara Ecuatoriana del Libro y realizada la verificación de la carga, entregarán inmediatamente los correspondientes embarques de libros.

- Art. 9.- Las importaciones de libros, cualquiera sea el país de origen, no podrán ser objeto de incautación parcial o total, tampoco se afectará su libre.
- Art. 15.- Las empresas editoriales que tengan por finalidad exclusiva la edición de libros, gozarán de la exoneración del Impuesto a la Renta durante diez años contados a partir de la fecha en que se inicie la producción e impresión de libros, siempre que éstas se realicen en el Ecuador. Asimismo gozarán de esta exoneración las empresas editoriales que realicen su actividad dentro del área de la coedición.
- Art. 17.- La importación de la materia prima e insumos que no se produzcan en el Ecuador, realizada por editores y destinada exclusivamente a la producción de libros, estará exenta de toda clase de impuestos, incluidos los aduaneros, y de contribuciones especiales o adicionales, timbres fiscales y derechos aduaneros; y gozará de todos los beneficios generales o especiales que determinaren: la Ley de Fomento Artesanal, de Fomento de la Pequeña Industria y de Fomento Industrial.

### **2.3 Capacitación**

No hay suficiente desarrollo de centros tecnológicos especializados. Esta actividad está a cargo del sector privado y de las empresas líderes, pero la gran mas de Pyme no están en condiciones de tener una amplia cobertura de capacitación de su mano de obra.

### **2.4 Piratería y comercio informal**

Una de las principales amenazas del sector editorial en Ecuador es la piratería, entendida como la reproducción ilegal de títulos editoriales. En Ecuador, cerca del 15 % de lo que se compra en las librerías es pirata. De igual manera la Cámara Ecuatoriana del Libro estima que el 30% de las publicaciones no se registran con el ISBN ni registra la propiedad intelectual. Este punto se desarrollará más adelante en profundidad.

### **2.5 Posición del sector público en el ámbito editorial**

Con respecto a este punto hay que destacar que el gobierno apoya al sector del libro, como podemos observar en el hecho de que el arancel de importación de este producto sea el 0%, con lo cual realmente constituye una excepción digna de destacar.

Otro elemento que señala el apoyo gubernamental al sector es el hecho de que muchos de los inputs estén exentos del IVA (12 %), por lo cual en la práctica están libres de impuestos.

### **2.6 Otras características**

Ecuador es un país principalmente importador tanto de insumos como de libros, sufre de ciertas deficiencias en las infraestructuras y canales de distribución y no cuenta con una gran masa de lectores habituales.

ICEEX

# II . ANÁLISIS DE LA OFERTA

### 1. PRODUCCIÓN NACIONAL

Ecuador es un país con poco peso relativo dentro del panorama editorial latinoamericano. Según datos de la Cámara ecuatoriana del Libro, en Ecuador hay un total de 322 editoriales oficialmente registradas, este dato ha mostrado un gran crecimiento en los últimos 20 años, pasando de 71 en 1991 a las 322 actuales. Geográficamente, existe una gran concentración editorial en la capital de la República, Quito, donde están registradas 255 del total. Le sigue Guayaquil con 31 editoriales y Cuenca con 12 editoriales. La presencia editorial en el resto del país es meramente testimonial, destacando aun así algunas ciudades como Ambato o Loja.

Es necesario señalar que en este número de editoriales están incluidas Fundaciones, Universidades, Organizaciones Gubernamentales, que imprimen una cantidad muy reducida de títulos y de ejemplares, siendo pocas editoriales las que imprimen libros en gran cantidad. Concretamente de las 322 editoriales registradas en el país, 99 son Entidades sin ánimo de lucro, 36 son O.N.G, 41 pertenecen a entidades públicas nacionales, departamentales o municipales, y 13 son propiedad de Organismos internacionales.

En total, según datos de la Cámara ecuatoriana del Libro , el sector editorial en Ecuador emplea a más de 20.000 personas en todo el país, incluyendo distribuidores, importadores, libreros, editores y placistas; el 80 % en empleos fijos y el 30% en empleos temporales.

La producción nacional , con alguna excepción, no está bien posicionada, pero al ser un mercado pequeño tiene muchas posibilidades de crecer. En el cuadro que sigue a continuación se observa la evolución de la producción nacional de libros, tanto en número de títulos como de ejemplares en los últimos años. Se entiende por título la confección del libro o texto original y por ejemplares las reproducciones que se obtienen del anterior.

A partir de la dolarización del país, en 1999, la producción editorial en Ecuador ha experimentado un crecimiento constante a lo largo de los años, triplicando, por ejemplo, el número de ejemplares editados.



## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

En el siguiente cuadro, se observa una recuperación del sector en el año 2010 tras el decrecimiento de 2009, aumentado el número de títulos y el número de ejemplares editados. En 2011 sigue aumentando el número de títulos editados y cae levemente los ejemplares reproducidos de esos títulos.

Estos datos nos dan una idea de la recuperación del sector tras la crisis del año 2009, y de las buenas expectativas de crecimiento de la producción para el 2012, dado el crecimiento económico que está consiguiendo el país en los últimos tiempos.

| AÑO  | TÍTULOS | EJEMPLARES |
|------|---------|------------|
| 2008 | 3596    | 9.660.203  |
| 2009 | 3399    | 8.616.904  |
| 2010 | 4164    | 12.078.136 |
| 2011 | 4371    | 11.810.597 |

Fuente: Cámara Ecuatoriana del Libro

Dentro del total de títulos y ejemplares producidos en el país podemos hacer una división entre cuales de ellos son primera edición, reimpresión o reedición.

|            | Primera edición | Reimpresión | Reedición | Total      |
|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| Títulos    | 2.845           | 711         | 599       | 4.164      |
| Ejemplares | 9.165.469       | 1.180.535   | 1.732.132 | 12.078.136 |

Fuente: Cámara Ecuatoriana del Libro

En el gráfico que sigue se analiza la producción de libros en el país por subsector editorial durante el 2010.

| Subsector editorial                   | TÍTULOS      |              | EJEMPLARES       |                   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
|                                       | 2009         | 2010         | 2009             | 2010              |
| Interés general                       | 1.818        | 2.054        | 3.447.965        | 3.587.788         |
| Didácticos                            | 824          | 1.331        | 3.324.192        | 7.172.300         |
| Científicos, técnicos y profesionales | 696          | 715          | 1.540.934        | 1.190.558         |
| Religiosos                            | 61           | 64           | 303.813          | 127.490           |
| <b>Total</b>                          | <b>3.399</b> | <b>4.164</b> | <b>8.616.904</b> | <b>12.078.136</b> |

Fuente: Cámara ecuatoriana del libro

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

**Didáctico:** Exclusivamente textos escolares desde preescolar hasta secundaria y las ayudas denominadas paradidácticas o paraescolares

**Interés General :** Obras de referencia y consulta, así como libros de literatura infantil, juvenil, adulta, filosofía, sicología, generalidades, etc.

**Científicos, técnicos y profesionales :** Libros técnicos, universitarios y especializados

**Religiosos:** biblias, libros de teología cristiana, libros evangélicos, espiritistas, otras religiones, etc.

En cuanto a los temas que tuvieron un número mayor de títulos en 2010 están:

| <b>Tema</b>  | <b>Número de títulos</b> |
|--|--------------------------|
| <b>Uso de libros de texto</b>                      | <b>259</b>               |
| <b>Literatura infantil</b>                         | <b>239</b>               |
| <b>Novelística ecuatoriana</b>                     | <b>195</b>               |
| <b>Libros de lectura</b>                           | <b>136</b>               |
| <b>Poesía ecuatoriana</b>                          | <b>117</b>               |
| <b>Ensayos ecuatorianos</b>                        | <b>115</b>               |
| <b>Estudios sociales en la escuela primaria</b>    | <b>113</b>               |
| <b>Lenguas en la escuela primaria</b>              | <b>108</b>               |
| <b>Ciencia y tecnología en la escuela primaria</b> | <b>79</b>                |
| <b>Matemáticas en la escuela primaria</b>          | <b>69</b>                |
| <b>Estudio y enseñanza de la educación</b>         | <b>67</b>                |
| <b>Sociología y antropología</b>                   | <b>61</b>                |
| <b>Historia de Ecuador</b>                         | <b>51</b>                |
| <b>Música en la escuela primaria</b>               | <b>49</b>                |
| <b>Derecho constitucional y administrativo</b>     | <b>40</b>                |
| <b>Artes recreativas y manuales</b>                | <b>37</b>                |
| <b>Leyes y reglamentaciones</b>                    | <b>35</b>                |
| <b>Matemáticas en la enseñanza media</b>           | <b>33</b>                |
| <b>Ciencias naturales en la enseñanza media</b>    | <b>27</b>                |
| <b>Recursos naturales y energía</b>                | <b>26</b>                |

Fuente: Cámara ecuatoriana del libro

Como podemos ver en el cuadro anterior, la edición ecuatoriana se dedica principalmente a la temática escolar, produciendo libros de diversas materias para la enseñanza primaria y media en Ecuador.

Según datos actualizados de la Cámara del libro de Ecuador, las editoriales que mayor número de títulos registró en 2011 son

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

| <b>20 EDITORIALES CON MAYOR NUMERO DE REGISTROS DURANTE EL AÑO 2011</b>     |                |
|---|----------------|
| <b>EDITORIAL</b>  | <b>TITULOS</b> |
| <b>UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA</b>                               | <b>749</b>     |
| <b>EDITORIAL SANTILLANA S.A.</b>  | <b>444</b>     |
| <b>SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL</b>   | <b>255</b>     |
| <b>CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES</b>                              | <b>240</b>     |
| <b>GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.</b>   | <b>199</b>     |
| <b>CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA / CODEU</b> | <b>106</b>     |
| <b>EDICIONES ABYA-YALA</b>  | <b>84</b>      |
| <b>EDICIONES NACIONALES UNIDAS - EDINUN CIA. LTDA.</b>                      | <b>69</b>      |
| <b>EDITORIAL RADMANDI CIA. LTDA.,</b>                                       | <b>60</b>      |
| <b>FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES / FLACSO</b>               | <b>58</b>      |
| <b>EDITORIAL DON BOSCO - LIBRERÍAS LNS</b>                                  | <b>55</b>      |
| <b>PROLIPA CIA. LTDA.</b>   | <b>48</b>      |
| <b>UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR</b>                       | <b>44</b>      |
| <b>CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN</b>                      | <b>43</b>      |
| <b>COMPASSION INTERNATIONAL-ECUADOR</b>                                     | <b>41</b>      |
| <b>ARTURO D. ROJAS R. (EDITORIAL JURÍDICA DEL ECUADOR)</b>                  | <b>40</b>      |
| <b>DISTRIBUIDORA NOVOA GRAFIC S.A.</b>                                      | <b>39</b>      |
| <b>CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL</b>   | <b>35</b>      |
| <b>EDIPCENTRO CIA. LTDA.</b>  | <b>33</b>      |
| <b>ARTEAGA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS</b>                                       | <b>31</b>      |

Fuente: Cámara Ecuatoriana del libro

En el cuadro anterior podemos ver como la editorial más importante en Ecuador en cuanto al número de títulos registrado es la Universidad técnica particular de Loja, que principalmente se dedica a la edición de títulos técnicos y académicos. En segundo lugar destaca la presencia de la editorial española Santillana, que se consolidó como una editorial de referencia en Ecuador desde su llegada al país.

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

La producción nacional también puede ser clasificada fijándonos en:

- El papel utilizado para su impresión

| Títulos registrados por tipo de papel en 2010 |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Tipo de papel                                 | Nº de títulos | Porcentaje % |
| Bond  | 3.335         | 80,09        |
| Esmaltado Couché                              | 358           | 8,6          |
| Otros   | 196           | 4,71         |
| Papeles especiales                            | 44            | 1,06         |
| Papel Periódico                               | 9             | 0,21         |
| Biblia  | 3             | 0,07         |
| Publicaciones electrónicas                    | 219           | 5,26         |
| <b>Total títulos</b>                          | <b>4.164</b>  | <b>100</b>   |

Fuente: Cámara Ecuatoriana del libro

Papel Bond: Originalmente, este nombre inglés se daba al papel que se utilizaba para la impresión de acciones (bonds) y que precisaba lo que en aquel momento era de una cierta calidad. Actualmente, es equivalente a lo que se denomina «papel offset», cuya calidad permite una impresión con bordes definidos pero que no lleva ningún recubrimiento (estucado).

Papel Biblia: liviano, con alta opacidad. Recibe este nombre por su frecuente utilización para la impresión de Biblias

Papel Couché: se ha fabricado con un revestimiento suave ya sea en una o en las dos caras. Con ello se obtiene una superficie mucho más compacta, lisa y con mejores propiedades de reflexión de la luz. Es el que se usa en las revistas

Papel periódico: papeles específicos, utilizados en la prensa, elaborados con pasta mecánica mezclada con otras fibras y con pasta proveniente de papel recuperado, con un gramaje de entre 50 y 60 gr/m2.

- El tipo de impresión utilizada por la editorial.

| Títulos registrados por tipo de impresión en 2010 |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Tipo de impresión                                 | Nº de títulos | Porcentaje % |

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Offset</b>                     | <b>3.358</b> | <b>80,64</b> |
| <b>Digital</b>                    | <b>556</b>   | <b>13,35</b> |
| <b>Otra</b>                       | <b>23</b>    | <b>0,55</b>  |
| <b>Xerográfica</b>                | <b>6</b>     | <b>0,15</b>  |
| <b>Tipográfica</b>                | <b>2</b>     | <b>0,05</b>  |
| <b>Publicaciones electrónicas</b> | <b>219</b>   | <b>5,26</b>  |
| <b>Total títulos</b>              | <b>4.164</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Cámara Ecuatoriana del libro

Offset: Es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía.

Digital: es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel, por diversos medios, siendo el más común el tóner.

Xerográfica: es un proceso de impresión que emplea electrostática en seco para la reproducción o copiado de documentos o imágenes.

Tipográfica: es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos de impresión.

## 2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

Según datos del Banco central de Ecuador, el país importó material editorial (Partidas 49.01) por valor de casi 50 millones de dólares en el año 2011. Estas cifras, muestran claramente un aumento de los precios en el mercado internacional en los últimos años, ya que a pesar de que el volumen de importaciones ha aumentado, las toneladas totales importadas han disminuido. De este modo Ecuador importó en 2011 más de 1000 toneladas menos de material editado que en 2010, pero incrementó el valor de las importaciones en más de medio millón de dólares.

| <b>Importaciones de partidas 49.01</b> |                  |                                   |
|--|------------------|-----------------------------------|
| <b>Año</b>                             | <b>Toneladas</b> | <b>Valor FOB (millones de \$)</b> |
| <b>2008</b>                            | <b>8.690</b>     | <b>55,063</b>                     |
| <b>2009</b>                            | <b>6.469</b>     | <b>45,937</b>                     |

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| <b>2010</b> | <b>6.514</b> | <b>48,205</b> |
| <b>2011</b> | <b>5.223</b> | <b>48,829</b> |

Fuente: Banco Central de Ecuador

Dentro de la partida 49.01 encontramos las siguientes subpartidas:

- 49.01.10.10.00 : Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas
- 49.01.10.90.00 : Los demás
- 49.01.91.00.00 : Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos
- 49.01.99.10.00 : Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas
- 49.01.99.99.00 : Los demás

Comparadas con las exportaciones, Ecuador importa volúmenes y valores totales muy superiores a estas, sin embargo, la tendencia depende de la evolución de la economía y de los costos de insumos y producción en el sector.

Las mayores importaciones se dan a nivel de libros de interés de interés general, de los cuales se importan el 80%, mientras que tan solo el 20% de la oferta de esta tipo de libros es nacional. Se estima también que a nivel de textos escolares y didácticos, tan solo el 40% es importado, y que el 60% de esos textos son de producción nacional.

En cuanto a la procedencia de las importaciones, Colombia es el país de donde Ecuador importa un mayor número de material editado, seguido por España, que se ha consolidado como el segundo mercado de referencia para el sector editorial ecuatoriano. Otros países importantes en cuanto a las importaciones son Estados Unidos, México, Chile o el Reino Unido. Las exportaciones españolas dominaron el mercado ecuatoriano hasta mediados de la década de los 90, donde Colombia tomó el relevo. Hay varias causas que explican este descenso, pero quizá la más importante sea el hecho de que varias editoriales españolas comenzaron a imprimir sus libros en Colombia o Ecuador (como ejemplo citamos a Editorial Planeta que imprime sus libros en Colombia, México e incluso Ecuador, o la Editorial Santillana que edita localmente el 90% de los libros vendidos en Ecuador), lo que ha producido este descenso de las exportaciones españolas a Ecuador.

Respecto a las importaciones procedentes de otros países europeos, no representan ningún peligro para el sector editorial español, ya que son fundamentalmente textos destinados a centros de estos países en el Ecuador, como es el caso del colegio Alemán, la Alianza Francesa...

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

| <b>Importaciones por país de origen en 2011</b> |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
| <b>País</b>                                     | <b>Valor FOB (millones de \$)</b> | <b>Toneladas</b> |
| <b>Colombia</b>                                 | <b>11,008</b>                     | <b>1.685</b>     |
| <b>España</b>                                   | <b>7,955</b>                      | <b>1.040</b>     |
| <b>Estados Unidos</b>                           | <b>7,130</b>                      | <b>580</b>       |
| <b>México</b>                                   | <b>5,450</b>                      | <b>391</b>       |
| <b>Chile</b>                                    | <b>3,995</b>                      | <b>423</b>       |

Fuente: Banco Central de Ecuador

La vía más popular de entrada de las importaciones editoriales es a través de la aduana de Guayaquil (un 60% del total), y en menor medida a través de otras ciudades como Quito, Túlcan (frontera con Colombia) o Huaquillas (frontera con Perú).

# III . ANÁLISIS DE LA DEMANDA

### 1. DEMANDA TOTAL

Es complicado realizar un análisis de la demanda sobre el sector editorial en Ecuador debido a la falta de datos existente. Lá Cámara del libro de Ecuador no maneja estas estadísticas y explica que las cifras las manejan las propias editoriales o librerías ecuatorianas pero que por motivos comerciales se niegan a hacerlas públicas.

Por lo tanto usaremos el método de la demanda aparente para ofrecer un dato estimado de la demanda total en el mercado ecuatoriano. Para conseguir la demanda aparente usaremos los datos de producción nacional, importaciones y exportaciones de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Consumo aparente} = \text{Producción Nacional} + \text{Importaciones} - \text{Exportaciones}$$

| Consumo aparente 2011 (Número de ejemplares) |               |               |            |
|--|---------------|---------------|------------|
| Producción nacional                          | Importaciones | Exportaciones | Total      |
| 11.810.597                                   | 20.352.258    | 2.971.284     | 29.191.571 |

Hay que recalcar que estos datos no son mas que estimaciones aproximadas y que los portales estadísticos ecuatorianos no ofrecen datos reales sobre el número de ejemplares importados y exportados en el país. Por lo que las cifras del cuadro anterior se derivan de los datos del tonelaje del material importado y exportado en las aduanas ecuatorianas.

Así mismo también habría que añadir a este dato la cifra del stock restante a final de año, el cual no puede ser contabilizado como demanda ya que no ha sido consumido. Igualmente no existen cifras sobre este particular.



## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

### 2. DEMANDA POR REGIONES

Debido a la ausencia de información estadística, es imposible delimitar exactamente la demanda por regiones, pero es evidente que el mercado se concentra en las grandes ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. En el resto del Ecuador la distribución se encuentra con muchas dificultades, ya que no hay muchas librerías especializadas y es muy difícil para la población local poder acceder a los libros, teniendo que desplazarse a las grandes ciudades para poder conseguirlos.

Pero incluso dentro de las grandes ciudades se observa como en Quito se concentra casi el 90% de las editoriales de país y la gran mayoría de las librerías especializadas, por lo tanto se calcula que más de la mitad del mercado se concentra en la capital de la República.

### 3. DEMANDA POR HABITANTE

Para obtener el promedio de consumo por habitante, tomaremos las estadísticas del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) y el consumo aparente de ejemplares durante el último año.

| Demanda editorial / Habitante |            |                  |                       |
|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Año                           | Población  | Consumo aparente | Demanda por habitante |
| 2011                          | 15.007.343 | 29.191.571       | 1,94                  |

La demanda por habitante ha crecido espectacularmente en los últimos 15 años pasando de un 0,48 en 1999 al 1,94 actual. Esto da una clara idea del aumento en el interés de la población ecuatoriana por la lectura, pasando de un libro por habitante y año. Si bien hay que tener en cuenta que en esta estadística se incluyen los libros académicos e incluso los folletos informativos, que se consumen de manera obligatoria o involuntaria dependiendo el caso.

### 4. HABITOS DE CONSUMO

Es evidente que en Ecuador no existe un gran hábito de lectura, lo que sumado al impacto de los medios audiovisuales (televisión, radio...) impide que el consumo de libros en el país alcance unos niveles más altos.

Por otro lado como ya hemos comentado, el elevado precio de los libros no ayuda tampoco a que la población compre libros ni a que se cree un mayor hábito de lectura. Por

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

Lo tanto es evidente que uno de los factores decisivos a la hora de comprar un libro será el precio del mismo.

Otro problema es que el servicio de bibliotecas del país es muy deficiente, en algunas de ellas incluso no prestan los libros, siendo necesario leer el libro íntegramente en la propia biblioteca.

Un aspecto a tener en cuenta, es el elevado crecimiento demográfico de la población, pues hoy en día la mayoría de libros vendidos en el país son libros de texto y enfocados a los estudiantes de primaria y secundaria, debiéndose tener en cuenta que esta tendencia continuará en los próximos años.

Dentro del campo de la enseñanza infantil se está realizando un esfuerzo por parte de los centros de enseñanza para fomentar el hábito de lectura entre los estudiantes, intentando que al cabo del año escolar el estudiante haya leído por lo menos cuatro o cinco libros.

Dejando aparte los libros escolares, que suponen aproximadamente la mitad de las ventas, es bastante difícil determinar cuales son los gustos de la población, señalando como sectores más demandados los libros de manuales de consejos útiles ( sobre reparación de autos, jardinería, etc.), sobre ecología, sexo, ocultismo, y libros coyunturales sobre temas políticos y sociales.

# IV . ANÁLISIS DEL COMERCIO

### . ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Como se decía anteriormente, las exportaciones editoriales de Ecuador son sensiblemente inferiores a las importaciones. Uno de los motivos de esta baja cantidad de exportaciones es la falta de interés de los productores ecuatorianos de exportar su mercancía, además casi todas las exportaciones se centran en libros de temas relacionados con el turismo, historia y arte ecuatoriano, teniendo este tipo de libros un mercado bastante reducido en el exterior.

Otra razón de esta baja cifra de exportaciones es que a pesar de haber mejorado bastante en calidad y presentación en los últimos años, el libro ecuatoriano no presenta ninguna ventaja comparativa con los libros impresos en los países de su entorno, de ahí que su exportación se centre en temas culturales y turísticos propios del país. En la actualidad no existe una gran conciencia exportadora y los esfuerzos son más individuales que colectivos.

Sin embargo, son destacables los resultados de 2011, ya que prácticamente, Ecuador dobló su cifra de exportaciones tanto en toneladas como en valor; pasando así de 450 T en 2010 a 857,4 T en 2011 y de un valor FOB de 2,58 millones de dólares a un valor FOB en 2011 de 4 millones de dólares.

| <b>Exportaciones de partidas 49.01</b> |                  |                                   |
|--|------------------|-----------------------------------|
| <b>Año</b>                             | <b>Toneladas</b> | <b>Valor FOB (millones de \$)</b> |
| <b>2008</b>                            | <b>537,2</b>     | <b>2,824</b>                      |
| <b>2009</b>                            | <b>258</b>       | <b>2,275</b>                      |
| <b>2010</b>                            | <b>450</b>       | <b>2,583</b>                      |
| <b>2011</b>                            | <b>857,4</b>     | <b>4,005</b>                      |

Fuente: Banco Central de Ecuador

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

En 2011 las exportaciones ecuatorianas se destinaron principalmente a países latinoamericanos como El Salvador, Colombia, México o Guatemala. España ya no es un importador significativo y según datos del Banco Central de Ecuador apenas importó 7 Toneladas por un valor aproximado de algo más de 300.000 dólares.

| <b>Exportaciones por país de destino en 2011</b> |                  |                                   |
|--|------------------|-----------------------------------|
| <b>País</b>                                      | <b>Toneladas</b> | <b>Valor FOB (millones de \$)</b> |
| <b>El Salvador</b>                               | <b>227,8</b>     | <b>746</b>                        |
| <b>Colombia</b>                                  | <b>163,15</b>    | <b>724,4</b>                      |
| <b>México</b>                                    | <b>90,9</b>      | <b>641,6</b>                      |
| <b>España</b>                                    | <b>7</b>         | <b>31,1</b>                       |

Fuente: Banco Central de Ecuador

### 2. COSTUMBRES COMERCIALES

La temporada donde se venden más libros es sin duda Navidad, al igual que sucede en España, dado la gran cantidad de regalos que se realizan por esas fechas. No existe por otra parte un día del libro como en España, que haga aumentar las ventas durante los días cercanos al 23 de abril, aunque las librerías ecuatorianas lo promocionan. Por otra parte también se observa un aumento de las ventas en el día de la madre y en menor medida en el día del padre.

Sobre los descuentos, estos no se suelen realizar, excepto en ferias donde los mismos suelen ser del 10 al 15%, en el caso de algunas librerías, como Libri Mundi, tienen una tarjeta que fideliza a sus clientes ofreciéndoles un descuento sobre los precios marcados del 10% a cambio de 5 USD anuales. Mr.Books también posee una tarjeta similar, otras librerías, como la Librería Científica, realiza un descuento del 10% a las personas que abonen al contado sus compras.

### 3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA

La distribución de los libros es sin duda un problema significativo, no existiendo un sistema de distribución propiamente dicho, por lo tanto son las empresas importadoras de

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

los libros las que tienen sus propios mecanismos de distribución, lo que provoca un encarecimiento del precio final.

Dentro de la distribución y comercialización de libros en general en Ecuador participan tres actores fundamentales:

- Los importadores directos
- Los importadores en calidad de distribuidores
- Los distribuidores exclusivos representantes de casas editoriales

### Importadores directos

Este grupo se caracteriza por hacer contactos con casas editoriales internacionales para importar y vender de manera directa sus títulos. Estas importaciones se dirigen principalmente a textos universitarios, textos especializados y libros de interés general. De acuerdo con el movimiento de ventas que tengan estos textos dentro del mercado se empiezan a generar pedidos en un periodo de 3 a 5 meses. Esta modalidad es muy común entre las importadoras que cuentan con puntos de ventas directos y las grandes librerías nacionales.

Las importadoras también pueden actuar como distribuidoras, ofreciendo estos productos a librerías y a distribuidores menores. Las compras de estos detallistas se dirigen principalmente a libros especializados y no didácticos, los cuales son el principal renglón de importación de los grandes mayoristas mientras que los textos escolares a editoras y distribuidoras locales de manera directa.

### Representantes de casas editoriales

Algunas distribuidoras nacionales se han convertido en representantes y distribuidores de casas editoriales internacionales, con lo que consiguen garantía y respaldo sobre textos adquiridos y la ventaja de ser los únicos oferentes de los textos.

### Distribuidores exclusivos

Otra modalidad es la de distribuidores exclusivos, en donde una distribuidora nacional tiene los derechos sobre determinados títulos y pueden venderlos tanto a otras distribuidoras como a las librerías.

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

Hay un fenómeno que debe ser tenido en cuenta sobre la distribución, es el de los llamados "placistas" o vendedores ambulantes, estos compran al contado y con descuentos a las editoriales y luego venden los libros al precio que consideran oportuno. Estos placistas concentran gran parte de sus ventas en las enciclopedias y diccionarios, hasta tal punto que la mayoría de esta clase de libros se vende a través de este canal de distribución.

Entre los canales más importantes de comercialización de libros en el Ecuador se encuentran los canales tradicionales, librerías y papelerías, y otros como distribuidores, escuelas y colegios, supermercados, instituciones no gubernamentales, kioscos de prensa, etc.

No hay estadísticas sobre el número de librerías en el país, pero aproximadamente se calcula que pueden ser unas 200. La mayoría se concentran en las dos ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil, siendo un gran problema para el sector la ausencia de librerías en el resto del país lo que impide que llegue el producto a una gran parte de la población ecuatoriana, que en muchos casos para adquirir libros se tiene que desplazar a las grandes ciudades.

En Quito podemos considerar importantes las siguientes librerías: Librería Científica, Librería Española, Librería Cima, LibriMundi, Librería Express, Mr.Books y Abya Yala.

En Guayaquil las más importantes son: Librería Científica, Librería Cervantes, Librería Selecciones y Librería Española.

### **4. FERIAS DEL SECTOR**

El evento más importante organizado en Ecuador en el sector editorial es la Feria Internacional del Libro "Expolibro" que del 6 al 15 de Julio organizará su VII edición en Guayaquil.

Así mismo en Ecuador también tiene lugar la feria internacional del libro de Ambato, que el 1 de Febrero de 2012 tuvo su primera edición en esta ciudad ecuatoriana.

Por lo que se refiere a las ferias Internacionales, las más conocidas del sector son la de Frankfurt y la LIBER de Madrid, a esta última a la que asisten numerosas empresas ecuatorianas invitadas por el ICEX.

### **5. PUBLICIDAD**

A modo de ejemplo expondremos tarifas de los dos periódicos más importantes del país, El Universo y El Comercio.

Un anuncio en blanco y negro de un tercio de página en posición horizontal en la página quinta cuesta 4.474 USD en el diario El Universo, mientras que en color costaría 6.219 USD.

En el diario El Comercio se paga dependiendo del número de "módulos" que contenga el anuncio. La tarifa, de lunes a viernes, para avisos desde 1 hasta 14 módulos en el interior del diario es de 68 USD por módulo en blanco y negro y de 87 USD en color.

En el caso de la Televisión un anuncio de 30 segundos cuesta aproximadamente unos 100-500 USD, en una cadena de emisión nacional, siempre dependiendo del horario de emisión. Mientras que el precio de un anuncio de 60 segundos oscila entre los 200 y los 1000 USD.

Junto a esto señalamos que en la actualidad no existe en el país ninguna revista especializada en el sector, donde las empresas puedan anunciarse o dar cuenta de sus novedades.

### **6. EL SECTOR EDITORIAL ECUATORIANO Y EL LIBRO ESPAÑOL**

El alto costo del libro en general, unido al hecho de que las editoriales españolas comenzaron a editar sus libros en otros países latinoamericanos en la década pasada, han traído como consecuencia que los libros impresos en España hayan perdido parte de su mercado.

Otro problema del que adolece el libro español en el mercado es que solo se importan libros de consumo masivo, con poca diversidad de títulos, apostando los importadores por introducir en el mercado libros que garanticen unas ventas seguras, lo cual sin duda da la imagen del libro español como un libro predecible y con poca diversidad de títulos.

Un factor muy importante para evitar un descenso mayor de las ventas del libro español ha sido el hecho de que las editoriales comenzaran a importar libros de bolsillo,

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

dado que a principios de los años 90, las editoriales españolas solo importaban ediciones de calidad superior y por tanto con un precio mucho más alto que impedía a la mayoría de la población acceder a dichos libros. Con la presencia en el mercado de estas ediciones de bolsillo un mayor número de ecuatorianos puede acceder a comprar un libro español.

Otro factor favorable al libro español es la buena imagen que tiene tanto en los profesionales de sector como en el público en general. Esta imagen se concreta en que son vistos como libros de una muy buena calidad tanto la obra literaria como el libro propiamente dicho.

Otra ventaja de la que goza el sector editorial español es que en los últimos años se ha producido el hecho de que todos los grandes escritores mundiales negocian sus derechos para los países de habla hispana en conjunto y a una sola editorial, y en la mayoría de los casos estos derechos son comprados por editoriales españolas que son las únicas que tienen capacidad financiera para hacer frente al pago de estos derechos y la capacidad de distribución para hacer que estas obras lleguen a todos los países de hispanohablantes.

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un fenómeno que ha empeorado la imagen de los empresarios del libro españoles en el país, y es que algunas editoriales españolas han firmado contratos de exclusividad con distribuidoras ecuatorianas y luego han vendido los libros en remate a otra distribuidora que ha podido ofertar el libro en el mercado a un precio bastante inferior al de la primera distribuidora que tenía los derechos.

Las editoriales españolas que se encuentran instaladas en Ecuador en 2012 son:

- Editorial Planeta
- Santillana S.A

### **7. PIRATERÍA**

El problema de la piratería es sin duda un serio problema en los países latinoamericanos y especialmente en el Ecuador. Este fenómeno consta de dos procesos relacionados entre sí: la importación, producción e impresión de libros piratas y por otro lado la distribución de los mismos.



## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

Los precios son inferiores hasta en un 70%, los libros ilícitos circulan en almacenes, papelerías y, principalmente, rutas "gitanas" de comercialización y puestos de revista capitalinos. Los emplazamientos en Quito con mayores bibliotecas "ambulantes" se concentran en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador (UCE), los exteriores del edificio del Consejo Provincial de Pichincha y la Avenida Amazonas.

Según un estudio de las Cámara Ecuatoriana del Libro, realizado en 2009, El Código Da Vinci (Dan Brown), Manual del perfecto idiota latinoamericano (Mario Vargas Llosa y otros), Harry Potter y reliquias de la muerte (JK Rowling) y Crepúsculo (Stephenie Meyer) eran los textos literarios más pedidos en los negocios piratas. Las razones: su popularidad y costo homogéneo de \$7, en el 80% de las librerías minoristas y el 95% de las ferias móviles.

Un problema que ha ayudado sin duda al desarrollo de la piratería es que muchas veces los libros se agotan en el mercado por varios meses, por ejemplo los libros españoles pueden tardar en llegar al punto de venta tres meses o más después de haberse agotado, por lo que en algunos casos, la población decide comprar el libro pirata antes de tener que esperar varios meses para adquirir el libro que desea.

Otro problema relacionado, es que algunas universidades suelen copiar libros de modo ilegal, sobre todo técnicos, para ofrecérselos a sus estudiantes, es cierto que últimamente algunas de dichas universidades han dejado de hacerlo, pero el resultado ha sido que los libros se siguen ofertando en locales cercanos a dichas universidades.

La Cámara del Libro, está intentando realizar alguna acción, tanto disuasoria (reunión con las librerías para intentar convencerles de que no vendan más libros piratas), como legales (apoyándose en el marco jurídico creado por la Ley de la Propiedad Intelectual de 1998) contra todas las partes relacionadas con este negocio, pero es necesario señalar que todas estas acciones tienen un incierto resultado debido a la inseguridad jurídica que afecta al país.

Según Mariana Espinoza, vendedora del Círculo Mundial del Libro, las ganancias son bajas para los vendedores minoristas, los que sólo se quedan con una comisión por la venta de los libros clonados. "El negociado lo hacen las imprentas, que tienen ganancias mayores a los \$20 mil mensual".

Juan Álvarez, gerente de Mr. Books, menciona que la piratería ha socavado las metas empresariales de la librería. "Desde hace tres años, los objetivos de rentabilidad sí se están cumpliendo, pero las metas bajan cada mes. Vender nueve ejemplares diarios de un solo libro de \$19 es ir por buen camino. Pero lo lógico sería despachar unos 60, número copado por los piratas"

# V ■ ANEXOS

## 1. DIRECCIONES DE INTERÉS

### Cámara ecuatoriana del libro

Av. Eloy Alfaro N29-61 e Inglaterra, Edificio Eloy Alfaro, 9no piso.  
Teléfonos : (593-2) 2 553311 / 2 553314.

Fax: (593-2) 2 222150.  
e-mail: [celnp@uio.satnet.net](mailto:celnp@uio.satnet.net)

### Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

República 396 y Diego de Almagro

Edificio Fórum 300 Piso 10

Quito

Tel: (+593 2) 254 47 16; 256 41 74

[www.oficinascomerciales.es](http://www.oficinascomerciales.es)

E-mail: [quito@comercio.mityc.es](mailto:quito@comercio.mityc.es)

Consejero : D. Rodrigo Madrazo García de Lomana

### Embajada de España en Quito

Gral. Francisco Salazar E-1273 y Toledo

Quito

Teléfonos : (593 2) 322 62 96 / 63 03 / 68 96

Fax : (593 2) 322 78 05

E-mail: [emb.quito@maec.es](mailto:emb.quito@maec.es)

[www.mae.es/embajadas/quito](http://www.mae.es/embajadas/quito)

Embajador: D. Victor Luis Fagilde González

## **EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR**

---

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito

Amazonas 3123 y Azuay

Edificio Copladi piso 2º

Quito

Tel (+593 2) 225 69 15 / 36 11

[www.camespa.com](http://www.camespa.com)

E-mail: [camespa@andinanet.net](mailto:camespa@andinanet.net)

Presidente: D. Rafael Roldán

Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador

Circunvalación 118 y Única Urdesa Central

Guayaquil

Tel: (+593 4) 238 02 65/ 288 25 71

[www.camaraofespanola.org](http://www.camaraofespanola.org)

E-mail: [camaesgy@gye.satnet.net](mailto:camaesgy@gye.satnet.net)

Presidente: D. Ignacio Vidal Maspons

Av. Amazonas 4430 y Villalengua

Edificio Amazonas 100, piso 8

Quito

Tel: (+593 2) 246 06 06

Fax: (+593 2) 246 06 05

Email: [sicq@corpei.org.ec](mailto:sicq@corpei.org.ec)

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

[www.iepi.gob.ec](http://www.iepi.gob.ec)

## **2. EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR INSTALADAS EN ECUADOR**

EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR, EDITORIAL PLANETA SA

Calle Whimper N27-166 y Avenida Orellana

Quito, Pichincha, Ecuador

Teléfono: 59322236523

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

E- mail: [planeta@access.net.ec](mailto:planeta@access.net.ec)

SANTILLANA SA GRUPO,SANTILLANA DE EDICIONES SL

| <b>PARTIDA</b>    | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>ARANCEL</b> |
|-------------------|---|----------------|
| <b>4901101000</b> | <b>HORÓSCOPOS,<br/>FOTONOVELAS, TIRAS<br/>CÓMICAS O<br/>HISTORIETAS</b> | <b>0%</b>      |
| <b>4901109000</b> | <b>LOS DEMÁS</b>  | <b>0%</b>      |
| <b>4901910000</b> | <b>DICCIONARIOS Y<br/>ENCICLOPEDIAS,<br/>INCLUSO EN<br/>FASCICULOS</b>  | <b>0%</b>      |
| <b>4901991000</b> | <b>HORÓSCOPOS,<br/>FOTONOVELAS, TIRAS<br/>CÓMICAS O<br/>HISTORIETAS</b> | <b>0%</b>      |
| <b>4901999000</b> | <b>LOS DEMÁS</b>  | <b>0%</b>      |

Avenida Eloy Alfaro N33-347 y Avenida 6 de Diciembre  
Quito Pichincha  
Ecuador

Teléfono: 59322449248

Fax : 59322448791

E-mail: [frevilla@santillana.com.ec](mailto:frevilla@santillana.com.ec)

Web: [www.santillana.com.ec](http://www.santillana.com.ec)

### 3. ARANCEL DE IMPORTACIÓN

Fuente: Aduana del Ecuador

### 4. LIBRERÍAS EN QUITO

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Librería Club amigo del libro</b> | <i>Reina Victoria 875 y Wilson<br/>Quito - Ecuador</i> | (593) (2) 254 1950<br>(593) (2) 255 4131 |
|--------------------------------------|--|--|

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Librería DISLISI Cia. Ltda.</b>     | <i>Las Casas Oe1-74 y Av. 10 de Agosto<br/>Quito - Ecuador</i>  | (593) (2) 223 5546<br>(593) (2) 254 4238 |
| <b>Librería Confederaye</b>            | <i>Calama y Juan León Mera<br/>Quito - Ecuador</i>              | (593) (2) 252 7890                       |
| <b>Consortio Ecuatoriano del libro</b> | <i>Portoviejo Oe-151 y Av. 10 de Agosto<br/>Quito - Ecuador</i> | (593) (2) 290 8395                       |
| <b>Librería EDARSI</b>                 | <i>Asuncion 178 y Salinas<br/>Quito - Ecuador</i>               | (593) (2) 290 1795                       |
| <b>Librería Librocentro</b>            | <i>Av. 10 de Agosto 3681<br/>Quito - Ecuador</i>                | (593) (2) 227 6950<br>(593) (2) 297 2002 |
| <b>Librería French quarter</b>         | <i>Avs. Orellana 11172 y Amazonas<br/>Quito - Ecuador</i>       | (593) (2) 223 4791                       |
| <b>Librería Libri Mundi</b>            | <i>Juan León Mera N23-83<br/>Quito - Ecuador</i>                | (593) (2) 252 1606<br>(593) (2) 222 2258 |
| <b>Librería Española</b>               | <i>Av. 10 de Agosto 1239 y Santiago<br/>Quito - Ecuador</i>     | (593) (2) 222 2301<br>(593) (2) 298 0061 |
| <b>Librería Sagitario</b>              | <i>Mall El Jardín<br/>Quito - Ecuador</i>                       | (593) (2) 290 1795                       |
| <b>Abya-Yala</b>                       | <i>Av.12 De Octubre &amp; Wilson<br/>Quito - Ecuador</i>        | (593) (2) 250 6247<br>(593) (2) 250 6251 |
| <b>Mr. Books</b>                       | <i>El JardínMall , 3er piso<br/>Quito - Ecuador</i>             | (593) (2) 281 1070                       |

## 5. BIBLIOGRAFÍA

**Banco Central de Ecuador**

[www.bce.fin.ec](http://www.bce.fin.ec)

## EL MERCADO DEL LIBRO EN ECUADOR

---

**Cámara ecuatoriana del libro**

[www.celibro.org.ec](http://www.celibro.org.ec)

**Diario El Comercio**

[www.elcomercio.com](http://www.elcomercio.com)

**Diario El Universo**

[www.eluniverso.com](http://www.eluniverso.com)

**Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC)**

[www.inec.gob.ec](http://www.inec.gob.ec)

**Ministerio de Cultura de Ecuador**

[www.ministeriodecultura.gob.ec](http://www.ministeriodecultura.gob.ec)

**Aduana del Ecuador**

[sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp](http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp)