

Trabajo Fin de Grado

Análisis del Sector Editorial en España Analysis of the Publishing Sector in Spain

Autora

Andrea Castro García

Directora

Regina Escario Latas

Facultad de Economía y Empresa
2024

ANÁLISIS DEL SECTOR EDITORIAL EN ESPAÑA

Autora: Andrea Castro García

Directora: Regina Escario Latas

Titulación: Grado de Marketing e Investigación de Mercados

RESUMEN

Este trabajo estudia la evolución reciente del sector editorial en España. Partiendo de un análisis de su desarrollo histórico y su estructura actual, el estudio se centra en la evolución experimentada por esta industria a lo largo de la última década, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Se analizan los cambios en la producción y facturación del sector, examinando cómo se han visto afectados por acontecimientos recientes como la crisis económica de 2008 y la pandemia de COVID-19. De igual forma, se estudian sus hábitos de consumo y la situación actual de las librerías en el país, consideradas como uno de sus canales de distribución más importantes. Actualmente, el sector muestra una evolución positiva en varios aspectos, destacando sobre otros países europeos y presentando grandes perspectivas de futuro, especialmente en áreas que han emergido en los últimos años, como la digitalización de la industria y las nuevas técnicas de publicación.

ABSTRACT

This study examines the recent evolution of the publishing sector in Spain. Starting with an analysis of its historical development and current structure, the thesis focuses on the evolution that this industry has undergone over the past decade, both in the national and international markets. It explores the changes in production and revenue, observing how they have been affected by recent events such as the economic crisis in 2008 and the COVID-19 pandemic. Likewise, the study examines its consumer habits and the current situation of bookstores in the country, which are considered one of its most important distribution channels. Currently, the sector is showing growth in several aspects, standing out among other European countries, and presenting significant growth prospects, particularly in areas that have developed in recent years, such as the digitalization of the industry and new publishing techniques.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	SECTOR EDITORIAL ESPAÑOL	5
2.1	INTRODUCCIÓN AL SECTOR.....	5
2.2	DESARROLLO DEL SECTOR EN ESPAÑA.....	7
2.3	ESTRUCTURA	10
2.4	MARCO LEGAL Y REGULACIÓN DEL SECTOR	14
3	PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR	16
5.1	COMERCIO INTERIOR: EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA	16
5.2	COMERCIO EXTERIOR: COMPARATIVA DEL SECTOR CON EUROPA.....	25
4	DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES	33
5	IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA Y EL MERCADO DIGITAL.....	36
6	CONCLUSIONES.....	39
7	BIBLIOGRAFÍA.....	41
8	ÍNDICE DE GRÁFICOS	44
9	ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	45

1. INTRODUCCIÓN

Desde que tengo uso de razón, los libros siempre han formado parte de mi vida.

Si echo la vista atrás, todavía puedo recordar esas historias que me ayudaron a aprender a leer, cómo poco a poco evolucionaron y cambiaron, pero siguieron siendo eso: historias que me acompañaban a lo largo de los años. De distintas formas y tamaños, pero los libros siempre han estado ahí: en casa de mis abuelos, en las librerías, en mis estanterías.

Al igual que las personas de mi alrededor, los libros han sufrido muchos cambios en lo que parece haber sido muy poco tiempo. Es una industria que ha existido desde hace generaciones y, sin embargo, parece ser que es ahora cuando más evolución ha experimentado.

Por todo ello, he decidido basar mi trabajo en el sector editorial, por mi amor a los libros, por todo lo que me han traído y por la curiosidad que me provoca ese mundo que se ha construido en torno a ellos.

Sin embargo, su importancia no solo es de carácter personal, la literatura siempre ha sido una parte imprescindible de la cultura española. Su valor no solo se presencia en la economía y desarrollo de nuestro país, sino también en su crecimiento como sociedad, debido a su gran aporte sociocultural a lo largo de los siglos.

A pesar de su larga trayectoria, el análisis económico de la cultura, sector al que más adelante veremos que pertenece esta industria, es relativamente reciente. En otras palabras, aunque la existencia de este sector abarca siglos de historia, su estudio desde una perspectiva económica es bastante reciente.

A lo largo de este estudio analizaremos los orígenes de este sector y los conceptos que engloba, situándolo dentro de la industria española, y analizando su papel no solo en nuestro país sino comparándolo también con mercados exteriores, especialmente el europeo. Por tanto, estudiaremos su evolución más reciente en el mercado nacional y extranjero, así como los nuevos cambios tecnológicos surgidos en las últimas décadas.

2. SECTOR EDITORIAL ESPAÑOL

2.1 INTRODUCCIÓN AL SECTOR

Antes de comenzar a analizar el papel y desarrollo del sector editorial, comenzaremos con su clasificación dentro del tejido empresarial en España.

Para ello, nos guiaremos por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, un sistema de enumeración encargado de clasificar toda actividad económica del país. Siguiendo este código, situaríamos a las empresas dedicadas a este sector en el grupo J, definido como “Información y Comunicaciones”, dentro del cual encontraríamos diversos sectores culturales como la Edición, o las Actividades Cinematográficas, entre otros.

Ilustración 1. Clasificación del sector editorial como industria



Fuente: Elaboración propia (CNAE, 2009)

Dicho esto, consideraremos al sector editorial como parte del conjunto de industrias culturales, de hecho, como una de las mayores industrias culturales en Europa, situándose por delante de otros sectores como la música, los videojuegos o las artes escénicas. Lo mismo sucedería en los mercados español y latinoamericano (FGEE, 2013).

Una vez esclarecida la clasificación del sector editorial, ¿sabemos exactamente en qué consiste? Y, ¿en qué se diferencia de otros conceptos como “Sector del libro” o “Sector literario”?

La industria editorial abarca la producción y distribución de libros, revistas, periódicos y otros materiales impresos o digitales. Esta industria cede el protagonismo a los denominados “Agentes editores”, cuya principal actividad económica se basa en la edición de distintos tipos de publicaciones y formatos (De Andrés Romero, 2010).

Algunos de los informes y autores referenciados en este trabajo, utilizan varios términos a la hora de realizar sus análisis. En el caso de “sector editorial”, hacen referencia a la producción de libros y otras publicaciones, mientras que con el término “sector del libro” abarcarían tanto al sector editorial como al sector gráfico (FGEE, 2023).

Por otra parte, cuando hablamos del sector literario, nos referimos a la creación, producción, distribución y consumo de obras literarias.

Como podemos observar, en base a las definiciones presentadas, podríamos considerar al sector editorial como una parte de la industria literaria, más concretamente como aquella que englobaría los procesos de producción y distribución.

Dado a la naturaleza más tangible del sector editorial, este trabajo se focalizará en este término concreto, sin dejar de lado al resto del sector literario, dada la relevancia que seguiría teniendo dicha industria en su totalidad.

Como se ha mencionado previamente, se trata de un sector de gran importancia tanto a nivel europeo como nacional. Su valor no solo se centra en su contribución económica sino también en su importancia sociocultural. Esto se debe a su dedicación a la promoción de la lectura, una herramienta que no solo es imprescindible para el crecimiento personal como individuos, sino también para desarrollarnos en la denominada “sociedad de la información” (BOE, 2007).

Como iremos viendo en los siguientes apartados, el desarrollo de este sector ha ido acompañando de grandes cambios tecnológicos e industriales, situándolo actualmente como uno de los sectores líderes, así como de los más interesantes respecto a lo que su evolución histórica se refiere.

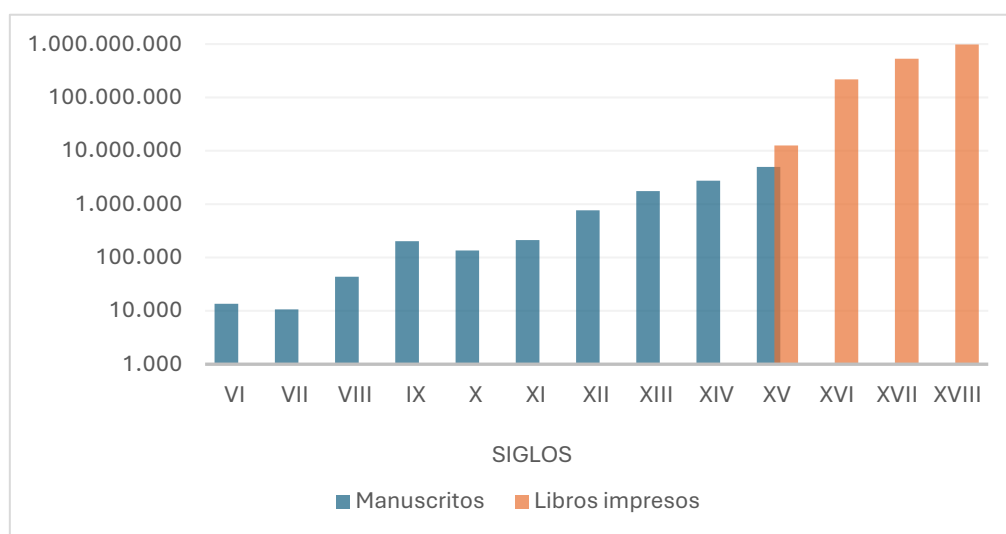
2.2 DESARROLLO DEL SECTOR EN ESPAÑA

Orígenes: Edad Media

Resulta difícil situar al origen de la edición en un momento histórico concreto. Podríamos decir que existe desde los comienzos de la escritura, desde aquellas primeras copias realizadas a mano por monjes copistas y escribas.

Sin embargo, es durante la Alta Edad Media, cuando la edición comienza a crecer y a sufrir grandes cambios como sector. Uno de los primeros cambios más significativos fue el comienzo del uso del papel como material de escritura. Hasta ese momento, el pergamino había sido el material más empleado, pero eso cambió a partir del siglo X, durante una España musulmana en la que comenzaba a consolidarse la industria papelera. Su difusión fue lenta, no solo en España sino también en el resto de Europa, debido a la gran producción de pergamino que existía en ese momento y a la creencia de que el papel era una materia de peor calidad. Sin embargo, poco a poco fue difundiéndose, siendo las universidades, las principales causantes del aumento de producción de libros.

¹ *Gráfico 1. Producción de libros en Europa entre los siglos VI-XVIII*



Fuente: Elaboración propia (Buringh & Van Zanden, 2009)

Otro momento histórico se desarrollaría durante el siglo XIII, de la mano del rey Alfonso X, quien se preocupó por dar a conocer a su pueblo diversas obras escritas en árabe. Podemos decir que actuó como editor, encargándose de seleccionar publicaciones, así como de reunir a traductores y redactores, responsables de transmitir el contenido de estas

¹ Estos datos no incluyen los libros producidos en la zona de Europa sureste, formada por el imperio Bizantino y posteriormente por el imperio Otomano.

obras en castellano, todo un cambio en esta época, pues en el resto de Europa era más común el uso del latín para las obras escritas.

Durante el siglo XV, el mundo estaba cambiando más que nunca, un deseo por el saber y el conocimiento crecía en Europa. La demanda de libros aumentaba, y a pesar de los bajos costes del papel, surgió la necesidad de un instrumento que rebajase los costes de los copistas, y además permitiese una mayor facilidad de difusión. Esto fue posible con el desarrollo de la imprenta, que, aunque ya se había empezado a utilizar previamente en China, surgió en Europa gracias a Johann Gutenberg en 1440.

También cabe destacar el papel que tuvo España en la literatura de los siglos XVI y XVII, periodo comúnmente denominado como Siglo de Oro. Durante esta etapa, el país se situó como centro literario de renombre, con grandes autores como Cervantes y Quevedo (Kiss, 2024).

Siglo XIX: Consolidación y Expansión

A lo largo de este siglo, la industrialización permitió la expansión y modernización de muchos sectores industriales, entre ellos la edición. Una vez más, los avances tecnológicos de la época permitieron cumplir los dos objetivos principales de este sector: Abaratamiento de costes y aumento de la producción.

Entre los muchos inventos que acompañaron a la época, podemos destacar los siguientes:

- Linotipia: Inventada en 1886 por Ottmar Mergenthaler, se trata de un instrumento que mecaniza el proceso de composición de un texto a la hora de ser impreso.
- Monotipia: Desarrollada en 1887 por Tolbert Lanston, técnica de impresión empleada para componer y fundir letras sueltas.

Siglo XX: Innovación y Desafíos

Llega el siglo XX y con él, una de las épocas más interesantes y a la vez complicadas para el sector. Las industrias siguen creciendo, a la vez que surgen nuevas técnicas de edición que mejoran y sustituyen a las anteriores, como la impresión *Offset*, que ayudaría a facilitar una producción más rápida de reediciones, así como la reproducción de fotografías y colores.

Sin embargo, además de Europa, España comienza a sufrir los estragos de la Guerra Civil (1936-1939), que finalizaría en una larga época de dictadura franquista, durante la cual la

industria se vería afectada por una fuerte censura, que acabaría afectando a la producción y distribución de obras.

Esto cambiaría con la transición a la democracia a partir de 1975, hecho que revitalizaría la industria, abriéndola de nuevo a Europa. Durante esta época surgen nuevas formas de comercialización como los libros de bolsillo y la venta por correo. Entre sus avances, sin duda el más notorio sería la llegada del Internet, que terminaría por desarrollarse durante el siglo siguiente (Escolar Sobrino, 2000).

Siglo XXI: Digitalización y Globalización

Finalmente, llega el siglo XXI, y con él la época de mayor innovación tecnológica. Sin duda, el cambio más significativo seguiría siendo la expansión y consolidación de Internet. Este invento revolucionaría al mundo entero y por supuesto al sector editorial, produciendo no sólo un descenso de costes de producción, sino la mayor difusión y acceso a la información de la historia.

En las últimas décadas el sector ha seguido evolucionando notablemente. No podemos pasar por alto hechos como la crisis financiera de 2008, que acabaría afectando severamente a la demanda, además de producir cambios en sus hábitos de consumo (Barrera Lacruz, 2019).

“Esto se hizo más evidente entre los años 2008 y 2013, entre los cuales se acumuló una bajada de casi 1.000 millones de euros. Pero a partir de 2014 se interrumpe la tendencia a la baja y el sector comienza a recuperarse” (FGEE, 2018).

Otros cambios significativos de los últimos años son la pandemia COVID-19 en 2020 así como la aparición de nuevos elementos y formas de consumo, como el libro digital o el audiolibro, sobre los cuales profundizaremos más adelante.

2.3 ESTRUCTURA

Una vez introducido el sector, procederemos a analizar su estructura, para conocer las fases y agentes lo componen, así como la importancia de cada uno de ellos.

Fases para la publicación de una obra:

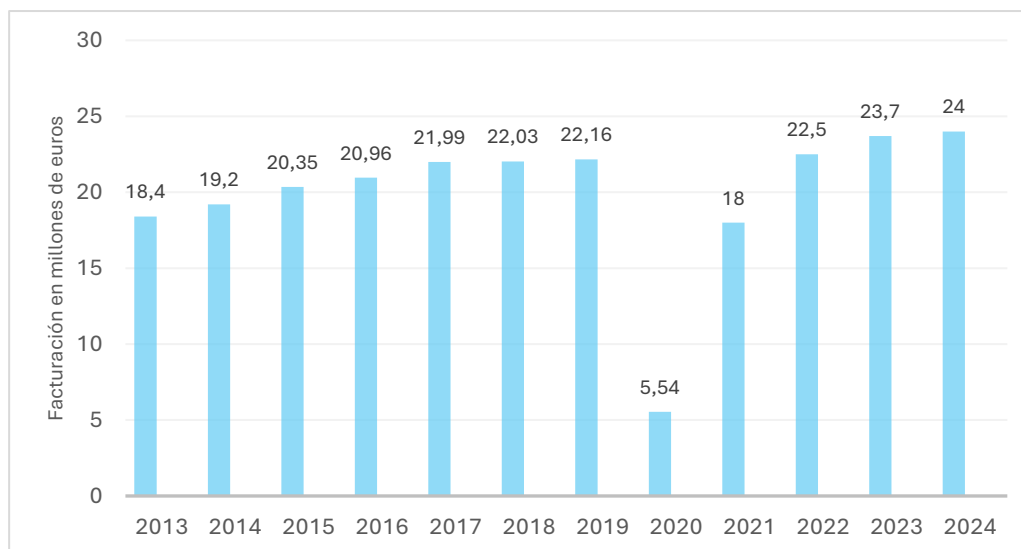
1. Registro: Tras el proceso de creación de la obra, los autores necesitan darla de alta en el registro que corresponda. Este paso ayuda a proteger la creación artística de los escritores y a evitar los plagios. En España, el registro más habitual es el Registro General de la Propiedad Intelectual ² (Escritores.org).
2. Entrega del manuscrito: Para llegar a esta fase, el autor habrá tenido que encontrar un editor al que enviar su propuesta editorial, o bien haber contactado por medio de un agente literario.
3. Aceptación/Rechazo de la editorial: Una vez enviado el manuscrito, este debe ser aceptado por la editorial.
4. Corrección y revisión: A partir de esta fase, damos por hecho que el manuscrito ha sido aceptado, por lo que comienzan los procesos previos a la impresión del título. En este paso se realizan las correcciones y revisiones necesarias.
5. Maquetación: Diseño y organización del texto y otros elementos gráficos.
6. Impresión: Se publica la obra, ya sea en formato digital o papel.
7. Publicación: Una vez impresa, la obra se distribuye y se pone a la venta en librerías físicas y plataformas online. Durante esta fase, se realizan diversas acciones de promoción como presentaciones y ferias del libro. Este tipo de encuentros son cruciales para la interacción entre autores y lectores, y ayudan a incrementar la visibilidad y las ventas de los libros. En España, algunas ferias destacadas son:
 - San Jorge (Aragón)
 - Semana Negra de Gijón (Asturias)
 - Feria del Libro de Madrid: La edición de 2024 atrajo a 1.061.000 visitantes, de los cuales el 15% eran extranjeros, procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, generando una facturación superior a 10.800.000 € (El Mundo, 2024).

² En caso de comercialización, se realizará un registro ISBN (*International Standard Book Number*). Se trata de un código internacional identificador de producto. No se encarga de la protección legal de la obra, pero en países como España se trata de un requisito legal (International ISBN Agency).

- San Jordi (Cataluña): Una de las ferias más importantes en España, con una tendencia de crecimiento anual positiva. Como se observa en el gráfico a continuación, los datos de facturación han aumentado año tras año, a excepción de 2020 y 2021, donde se pueden apreciar los efectos de la pandemia. No obstante, en los últimos 3 años, sus datos vuelven a crecer, superando las cifras de años anteriores.

Gráfico 2. Facturación por venta de libros en San Jordi, 2013-2024

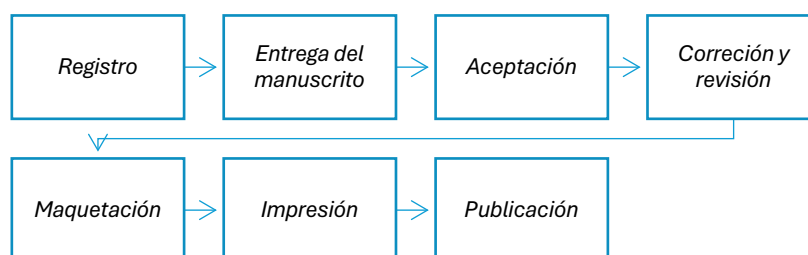
³



Fuente: Elaboración propia (Gremi de Llibreters de Catalunya)

- LIBER: Organizada por IFEMA Madrid y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España, esta feria internacional mantiene una gran relevancia año tras año. La edición de 2023 reunió a representantes de 13 países distintos y acogió a más de 9.000 asistentes, de los cuales el 38,65% eran visitantes extranjeros (FGEE, 2023).

Ilustración 2. Resumen de las fases de publicación de una obra



Fuente: Elaboración propia (Escritores.org)

³ Los datos de facturación presentados para 2024 son estimados.

Agentes del sector editorial

- Autores: Los escritores son la base creativa de este sector, la razón por la que las obras existen. Existen distintos tipos de escritores según su interacción con el sector y la trayectoria que hayan tenido. No solo podemos encontrar autores consagrados y emergentes, sino que hoy en día también existen aquellos que realizan tareas de autoedición y autopublicación, es decir, trabajan de forma más independiente.
- Agentes literarios: Encargados de representar a los autores y de la negociación de contratos y derechos, los agentes literarios actúan como intermediarios entre escritores y editores. Normalmente, es complicado que una editorial acepte manuscritos de escritores independientes, por lo que el papel del agente facilita la recepción y aceptación de manuscritos. *“De hecho, editan un porcentaje muy bajo de las propuestas de edición que reciben, no llega a un 1%, y en muchas ocasiones (principalmente los grandes grupos editoriales) son títulos que les llegan recomendados por un agente”* (Escritores.org).
- Editoriales: Los editores son considerados como agentes culturales, encargados de ofrecer al público obras de la mayor calidad posible (FGEE, 2013). El mercado editorial español se caracteriza por la diversidad de empresas editoriales, que varían en tipo y tamaño. Algunos ejemplos son:
 - Editoriales por encargo: Publican obras específicas bajo pedido.
 - Editoriales independientes: De menor tamaño, son numerosas y especializadas.
 - Editoriales universitarias: Asociadas a instituciones académicas, publican principalmente trabajos de carácter académico y científico.
 - Editoriales especializadas: Focalizadas en géneros o temas específicos.
 - Grandes grupos editoriales: Dominan el mercado y se agrupan en tres principales:
 - Grupo Planeta: Incluye Editorial Planeta y Planeta DeAgostini
 - Penguin Random House Grupo Editorial
 - Grupo Anaya
- Canales de distribución: Medios a través de los cuales los libros llegan a los consumidores finales. Los principales incluyen:
 - Distribuidores mayoristas
 - Bibliotecas Públicas
 - Plataformas digitales

- Librerías: En algunos estudios, solo se han recopilado datos de las denominadas librerías independientes, aquellas con ventas anuales superiores a 150.000 euros, o inferiores, pero donde al menos el 50% de su facturación corresponde a libros (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022). En este trabajo, estudiaremos también el caso de las librerías pertenecientes a cadenas.

El sector editorial es muy dinámico y está en constante evolución, especialmente en el caso de las editoriales, que varían en tamaño y enfoque. Aunque las editoriales independientes son las más numerosas, este estudio se centra en los grandes grupos editoriales que destacan por su amplia cobertura de mercado.

Es importante añadir que este sector presenta pocas barreras de entrada, ya que no requiere de grandes inversiones iniciales, lo que explica la continua aparición de nuevos escritores y editores (Millán, 2013).

2.4 MARCO LEGAL Y REGULACIÓN DEL SECTOR

Una vez establecidos los conceptos fundamentales, es crucial entender el marco legal que rige el sector editorial. Este análisis abarca la legislación nacional, comunitaria e internacional, enfocándose en los aspectos más relevantes para la industria. Exploraremos las leyes clave que afectan a la publicación y distribución de obras, así como los principales órganos reguladores que garantizan su cumplimiento. Este marco legal asegura la protección de los derechos de autor, la transparencia en el mercado y el respeto a las normativas internacionales.

Legislación Nacional

En el ámbito nacional, destacan varias leyes clave centradas en la protección de derechos. La *Ley de Propiedad Intelectual (Ley 27/2006)* establece el marco legal para proteger los derechos de autor, incluyendo derechos conexos y patentes. Relacionada con este tema, la *Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011)*, conocida como *Ley Sinde*, se encarga de determinar si una página web vulnera los derechos de propiedad intelectual. La implementación de esta ley permitió la salida de España de la Lista 301⁴ (FGEE, 2013).

Por otro lado, la *Ley sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (Ley 34/2002)* protege los derechos de los consumidores y garantiza la competencia leal en el comercio electrónico. La regulación del mercado es crucial para proteger tanto a las empresas como a los consumidores. En este sentido, la *Ley del Libro (Ley 32/2010)* regula el precio de los libros en todo el territorio nacional, asegurando que los precios de las obras publicadas no varíen. Además, la *Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991)* prohíbe las prácticas comerciales desleales entre las empresas del sector.

El Ministerio de Cultura es el principal encargado de la regulación del sector editorial, pero existen otros organismos que supervisan su funcionamiento a nivel nacional. Por ejemplo, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) protege y gestiona los derechos de autor, mientras que la Asociación Española de Libreros (AEL) representa y defiende los intereses de los libreros españoles.

Por otra parte, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) representa a los editores españoles, alcanzando en 2023 la cifra de 827, lo que supone un aumento del 7%

⁴ Este informe anual estadounidense identifica y lista a los países considerados como infractores de los derechos de propiedad intelectual. España figuró en la lista de vigilancia (*Watchlist*) entre los años 2008-2011 (Adepi, 2017).

respecto a 2022. Estas editoriales asociadas representan un 90% de la producción editorial española (FGEE, 2023).

A nivel autonómico y local, otros organismos como las consejerías de cultura y los ayuntamientos también juegan un papel importante en la promoción del libro y la lectura, mediante la gestión de bibliotecas públicas y la organización de eventos y actividades literarias.

Legislación Comunitaria

El sector editorial español no solo está regulado por leyes nacionales, sino también por una serie de normas y directivas de la Unión Europea, que buscan armonizar y regular aspectos clave del mercado editorial entre todos los estados miembros. Entre las más destacadas, se encuentra la *Directiva 2014/26/UE*, que regula la gestión colectiva de los derechos de autor para asegurar una protección oficial en todos los países de la UE. Asimismo, la *Directiva 2019/790* se encarga de la regulación de estos derechos en el entorno digital.

En cuanto a los organismos encargados de la legislación europea, sobresalen la Federación de Editores Europeos (FEP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que, además de promover la diversidad cultural, se encarga de defender la libertad de expresión y el acceso a la información.

Legislación Internacional

A nivel global, existen otras organizaciones que comparten las tareas de protección de derechos y promoción de la industria. Entre ellas destacan la Asociación Internacional de Editores (IPA)⁵, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁶ y el Foro Internacional de Editores (IFE), las cuales representan y agrupan a diversos agentes del sector. Por otro lado, la FGEE colabora con algunas asociaciones como la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción⁷ (IFRRO), que agrupa a las entidades de gestión de derechos reprográficos a nivel mundial y promueve la gestión colectiva de los derechos de autor; y la Agencia Internacional ISBN, encargada de administrar el sistema de numeración estándar internacional de libros (ISBN), esencial para la identificación y comercialización de libros a nivel global.

⁵ *International Publishers Association.*

⁶ *World Intellectual Property Organization (WIPO).*

⁷ *International Federation of Reproduction Rights Organisations.*

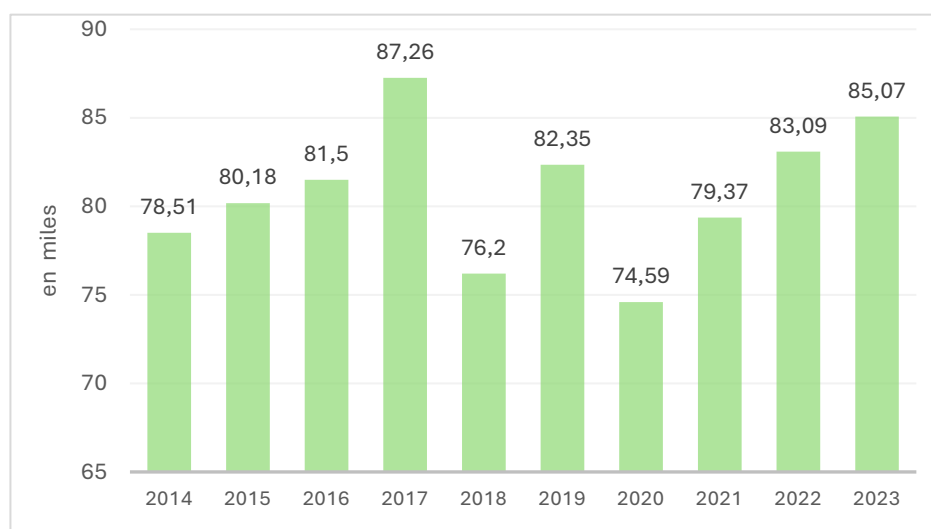
3 PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR

5.1 COMERCIO INTERIOR: EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Producción en España

La edición española ha mantenido un crecimiento constante en cuanto al número total de títulos editados en el país, superando siempre las 70.000 unidades a lo largo de la última década. Este crecimiento disminuyó en 2018, y aunque consiguió recuperarse al año siguiente, las cifras volvieron a caer en 2020 durante la pandemia del COVID-19. Durante ese año, el número de títulos editados descendió un 9,4%, pero la industria logró recuperarse en los años siguientes. En 2023, el número de títulos editados⁸ en España ascendió a 85.077, un 2,4% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2018.

Gráfico 3. Títulos editados en España, 2014-2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2023) y (FGEE, 2024)

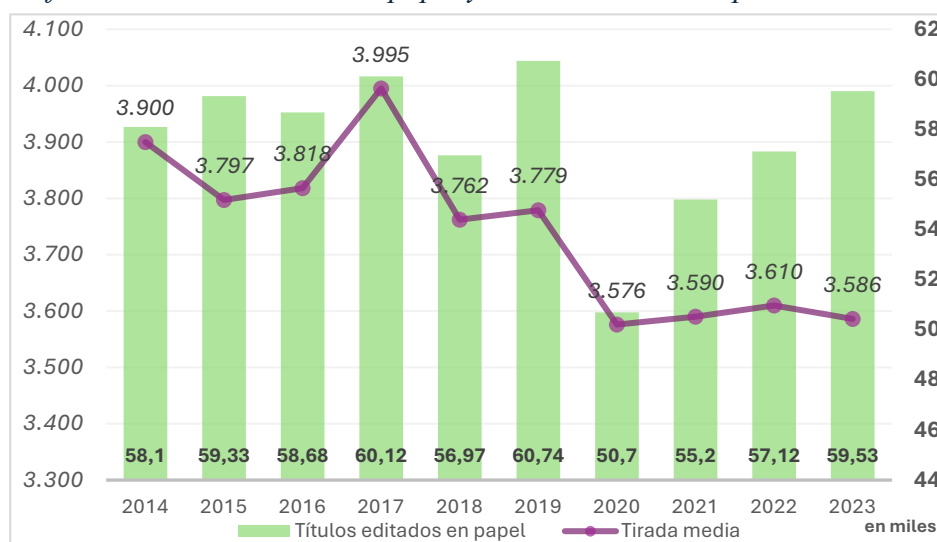
En cuanto a la edición en papel, el número de títulos editados también disminuyó a causa de la pandemia. A partir de 2021, las cifras volvieron a crecer y, aunque todavía no superan las 60.000 unidades registradas en 2019, las previsiones son positivas. La edición en papel mantiene un crecimiento 4,2% mayor respecto al año anterior, situándose en 2023 en 59.528 unidades. Por otra parte, en cuanto al número total de libros publicados⁹ en este formato, en 2023 se alcanzaron los 213,47 millones de ejemplares, un 3,5% más que en 2022.

⁸ Número total de obras únicas que han pasado por el proceso de edición.

⁹ Número total de ejemplares publicados. Cada ejemplar es una publicación distribuida de un título editado.

No obstante, mientras el nivel de producción continúa en aumento, la tirada¹⁰ de ejemplares por título no sigue la misma tendencia. En 2023, la tirada media se situó en 3.586 ejemplares, una cifra similar al año anterior con una leve bajada del 0,7%; pero, comparada a los números de hace cinco años, un 5,1% menos. Observando esta tendencia, se puede ver que, a pesar de los aumentos de producción, se publican menos cantidad de libros por cada título editado. Es decir, se prefiere publicar más variedad de obras distintas.

Gráfico 4. Títulos editados en papel y tirada media en España, 2018-2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2023) y (FGEE, 2024)

A nivel regional, los datos del sector varían significativamente según la comunidad autónoma. La producción editorial se concentra principalmente en Madrid y Cataluña, las únicas regiones en superar los 20.000 títulos editados. Andalucía se sitúa en tercera posición con algo más de 12.000 libros, pero respecto al resto de las comunidades autónomas, ninguna consigue alcanzar más de 6.000 unidades. Aquellas regiones con menos ejemplares editados son Canarias, Extremadura, Asturias, Cantabria y la Rioja. Aunque estos datos concordarían con el nivel de población de cada una, cabe destacar la situación de Canarias, que se ve superada por varias regiones con menos habitantes.

Facturación en España

En cuanto a la facturación del sector, los datos muestran una evolución diferente. Hacia 2008, había una tendencia al alza en las ventas que comenzó a descender debido a la crisis económica de ese año. La disminución de ingresos de la población española afectó significativamente al consumo de libros, que no se consideraban como bienes de primera

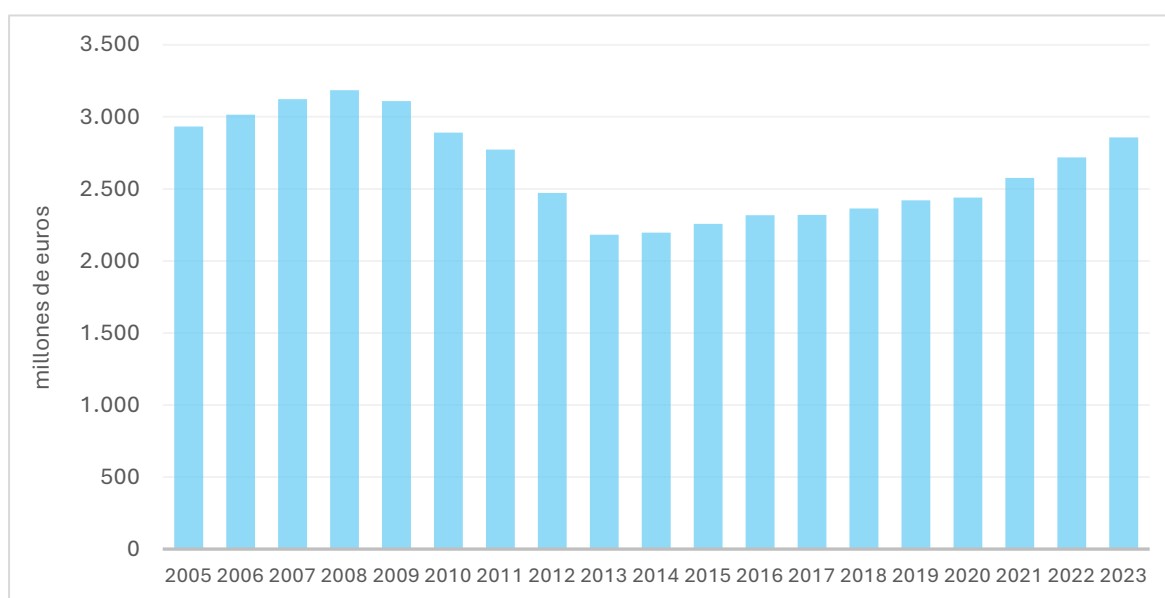
¹⁰ Cantidad de ejemplares que se venden de un mismo título (Podiprint, 2023).

necesidad. Las cifras continuaron cayendo durante los años siguientes hasta que en 2014 comenzaron a recuperarse.

Sin embargo, la pandemia de 2020 tuvo un impacto diferente en el sector. Aunque los niveles de producción se vieron afectados, las ventas de libros no solo resistieron, sino que siguieron aumentando. En este caso, el confinamiento obligatorio impulsó el consumo de ocio en el hogar, favoreciendo la lectura. Además, ese mismo año se modificó la *Ley 10/2007*, reconociendo tanto el libro como la cultura como bienes de primera necesidad, lo que reforzó su importancia en el mercado.

Este crecimiento se ha mantenido hasta la actualidad, alcanzando los 2.856,95 millones de euros en 2023, con un aumento del 5,1% respecto al año anterior y un 18% en los últimos 5 años. Aunque estas cifras son positivas para el sector, todavía no se ha alcanzado el nivel de facturación previo a 2011.

Gráfico 5. Evolución de la facturación de libros en España, 2005-2022



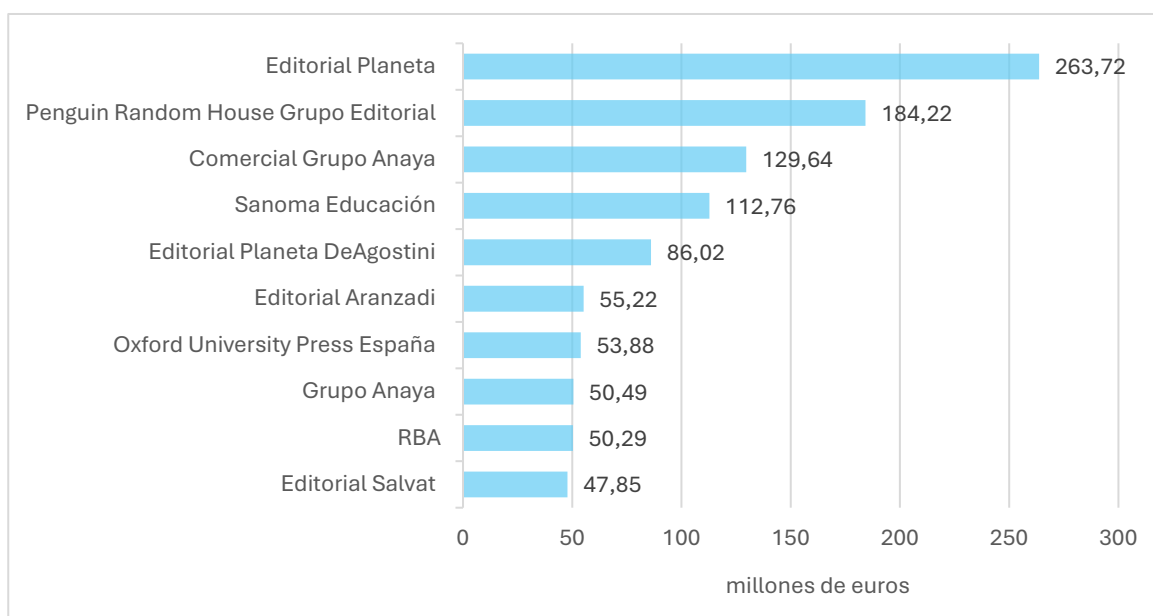
Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2023) y (FGEE, 2024)

En ese mismo año, el Producto Interior Bruto (PIB) de España se situó en 1.461.889 millones de euros, lo que significa que el sector editorial representó un 0'19% del PIB español (INE, 2022). Por otra parte, el número total de ejemplares vendidos en papel se sitúa en 184,27 millones de libros, un 3,2% más respecto al ejercicio anterior.

Una vez analizadas las ventas del sector, ¿cómo se distribuyen en el mercado? En 2023, el 64% del total de la facturación corresponde a las grandes editoriales, siendo las principales Editorial Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Grupo Anaya.

Esta tendencia al oligopolio no es un fenómeno reciente; el periodo de crisis económica acabó afectando a la composición del sector, provocando entre los años 2008 y 2016 un proceso de concentración editorial. Tanto Grupo Planeta como Penguin Random House llevaron a cabo esta consolidación, absorbiendo editoriales de menor tamaño y aumentando significativamente su presencia en el mercado.

Gráfico 6. Ranking de editoriales españolas según su facturación, 2022



Fuente: Elaboración propia (Statista, 2022)

Este proceso de concentración editorial, ¿qué consecuencias podría tener en el futuro? A corto y medio plazo, las mayores empresas dispondrían de mayor control de mercado y poder de negociación. Este dominio les podría beneficiar a la hora de influir en los precios, la distribución y la promoción de los libros, tener un mayor acceso a recursos, así como la posibilidad de atraer a los autores más destacados. Por otra parte, a largo plazo, la concentración podría resultar en la desaparición de firmas más pequeñas, que no podrían competir con los recursos e influencia de los grandes grupos. Solo aquellas editoriales especializadas en nichos muy concretos podrían sobrevivir (Alós, 2017).

Como hemos visto, la situación de la facturación del sector es bastante positiva. Sin embargo, ¿cómo es comparada con la producción de libros? Tras analizar los datos, observamos que en 2023 se vendió el 86,3% del total de ejemplares publicados, mientras que en 2022 esta proporción fue del 86,5%, lo que representa una disminución del 0,2% y del 1,6% si lo comparamos con 2021. Es decir, a pesar de que la facturación aumenta anualmente, se venden menos libros de los publicados. En estos casos, la diferencia entre

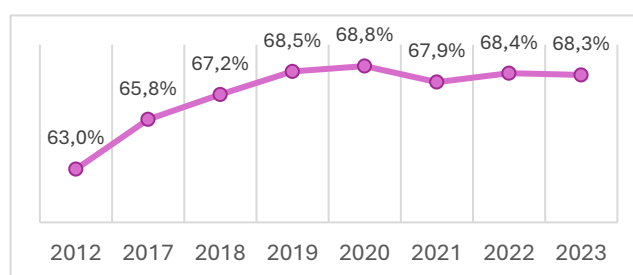
ejemplares producidos y vendidos se destina al mercado exterior en forma de exportaciones o bien son devueltos a las editoriales.

Consumo y compra en España

En 2023, un 68,3% de la población española ha leído libros al menos una vez al trimestre. Al incluir otros tipos de lectura, como redes sociales y páginas web, este porcentaje aumenta hasta el 95,5%, abarcando casi la totalidad de la población. No obstante, debemos tener en cuenta que este dato ha rondado el 90% durante al menos los últimos 15 años, por lo que, a la hora de agrupar varios tipos de consumos de lectura, el porcentaje de lectores se podría considerar como una cifra ya estable.

Sin embargo, destaca el hecho de que los medios más consumidos por la población continúan siendo los libros y los periódicos. En el caso de los libros, su evolución a lo largo de los años ha sido positiva, como se aprecia en la gráfica, con un aumento del 5,3% en el número de lectores desde 2012.¹¹

Gráfico 7. Evolución del porcentaje de lectores de libros



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

Respecto al nivel de lectura en España, en 2023 la media se sitúa en 10,2 libros leídos al año por persona. Un dato relevante es que el 42,9% de los lectores lee en más de un idioma, aunque hay que tener en cuenta que esta cifra no sólo incluye idiomas extranjeros, sino también las lenguas cooficiales. El castellano es el idioma de lectura más habitual para el 92,5% de la población, mientras que el resto de los idiomas rondan el 1%, a excepción del catalán, que se encuentra en un 5,9%, destacando por su notable crecimiento en los últimos años. Además, como segundo idioma de lectura, los más consumidos son el inglés y, nuevamente, el catalán.

Estos datos subrayan el gran pluralismo lingüístico que caracteriza a la industria editorial en nuestro país, ya que no solo se consumen títulos en idiomas extranjeros, sino que además crece el consumo de las lenguas cooficiales (FGEE, 2013).

¹¹ Estos datos tienen en cuenta a la población española de 14 años o más (FGEE, 2024).

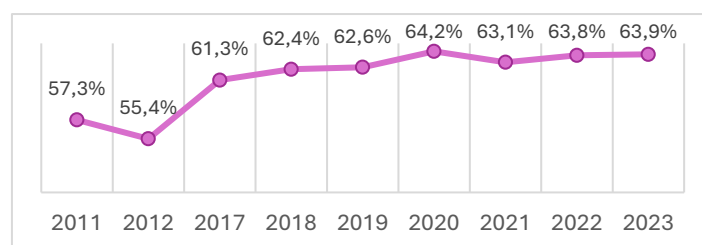
Hemos analizado cuánto lee la población española y cómo, pero ¿cuánto se compra?

Examinando el comportamiento de compra de libros de la población española, se observa que un 63,9% ha comprado algún libro en 2023¹², con una media de compra de 10,4 libros por persona al año. Esta cifra ha aumentado desde 2020 y es ligeramente superior a la media de libros leídos, lo que sugiere que los consumidores están adquiriendo más libros de los que realmente leen. Esto podría indicar una acumulación de libros no leídos o un interés en tener más opciones de lectura disponibles, en parte impulsado por ofertas o un deseo de coleccionismo.

El índice de compra de libros ha crecido un 6,6% desde 2011. Esta evolución refleja un mercado en expansión, a pesar de los desafíos surgidos a lo largo de la última década, como la competencia que representan otras formas de entretenimiento.

El año 2023 ha sido especialmente significativo, siendo el año en el que más compras se han realizado, a excepción de 2020, cuando el porcentaje fue ligeramente superior debido al aumento del consumo de ocio y cultura que se produjo durante la pandemia de ese mismo año. Es decir, no se trata tan sólo de un crecimiento puntual, sino que este consumo ha ido aumentando en los últimos años y se espera que lo siga haciendo en el futuro.

Gráfico 8. Evolución del porcentaje de población que compra libros



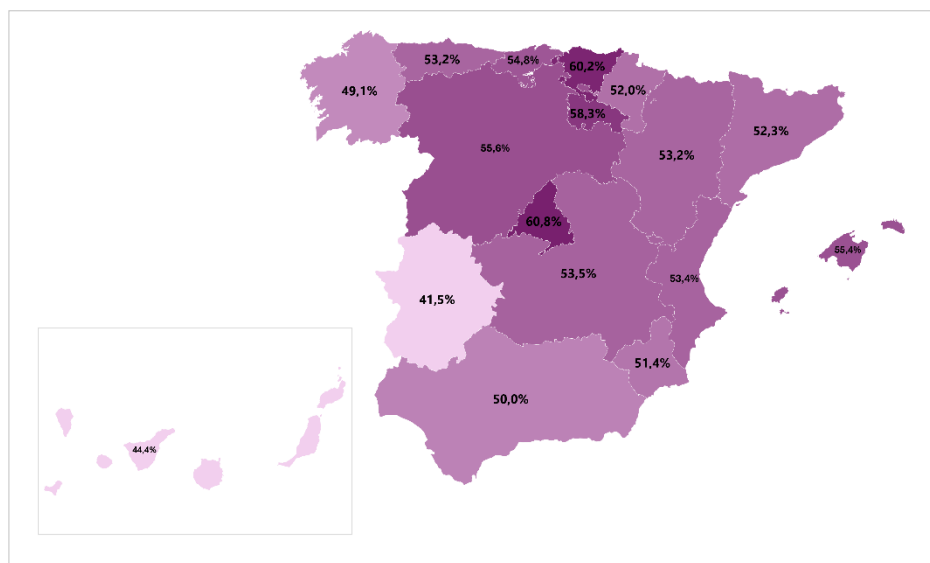
Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

En 2023, Madrid se destacó como la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de compradores de libros, alcanzando un 60,8%. Le siguen el País Vasco y la Rioja.¹³ La mayor diferencia respecto a la producción de libros se encuentra en Cataluña, que, a pesar de ser una región líder en edición, no destaca tanto en la compra de libros. Extremadura por otro lado, además de tener un bajo nivel de producción, también presenta un menor índice de compra en comparación con el resto de España.

¹² Estos datos tienen en cuenta a la población española de 14 años o más (FGEE, 2024).

¹³ Estos datos tienen en cuenta a la población española de 14 años o más, excluye la compra de libros de texto (FGEE, 2024).

Ilustración 3. Mapa de compradores de libros en España, 2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

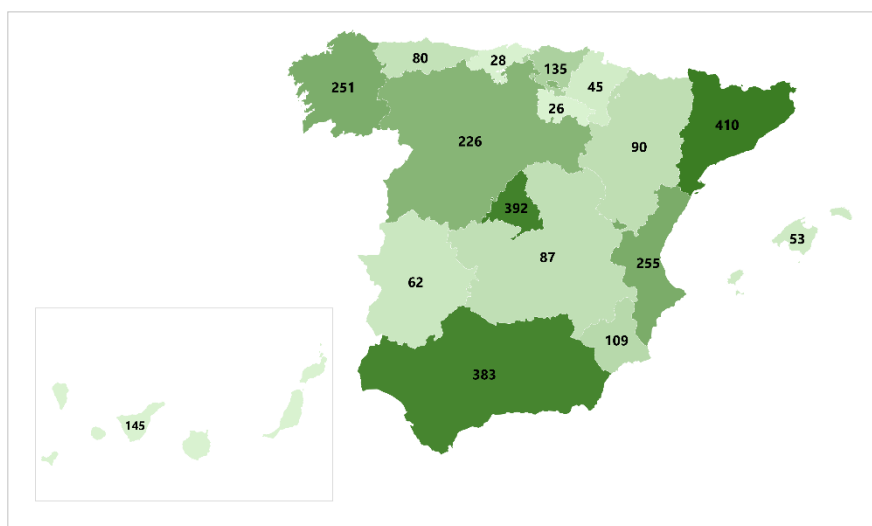
El estudio de hábitos de consumo de 2023 publicado por la FGEE, reveló que un 70% de la población española escoge a las librerías como su lugar habitual de compra de libros. Las compras por internet ocupan el segundo lugar con un 45%, aunque esta cifra aumenta al 56% en el grupo de edad de 25 a 34 años. Este canal de compra ha sido el que más crecimiento ha experimentado en los últimos 10 años. Respecto a las librerías, dada su importancia como canal de distribución en el sector editorial, analizaremos su situación de forma más detallada.

Situación de las librerías en 2023

A la hora de analizar las librerías en España, debemos hacer un par de distinciones, ya normalmente se clasifican en función del tipo de establecimiento, por lo cual distinguiremos a las librerías independientes y a aquellas pertenecientes a cadenas de librerías. Las librerías independientes¹⁴, también conocidas como PVL (Punto de Venta de Libro), han descendido un 6,2% en el último año, siendo en 2023 un total de 2.792 establecimientos, distribuidos mayormente en aquellas regiones de mayor población como Cataluña, Madrid y Andalucía.

¹⁴ De acuerdo con el estudio del Mapa de Librerías de España, toma en cuenta aquellos establecimientos en los que la venta de libros supone al menos un 30% de su facturación anual. Excluye a las cadenas con más de 25 puntos de venta, así como a las librerías de segunda mano o que solo operan de forma online (CEGAL, 2023).

Ilustración 4. Mapa de librerías independientes en España, 2023



Fuente: Elaboración propia (CEGAL, 2023)

Además de estas librerías, existe una red de “nuevas incorporaciones” situadas en municipios rurales de menos de 15.000 habitantes. Aunque no son las principales protagonistas del sector, estas librerías desempeñan una labor invaluable al acercar la cultura, fomentar la lectura y facilitar el acceso a la información en sus respectivas zonas. Esta red también incluye establecimientos que venden libros, aunque no se trate de su actividad principal (CEGAL, 2023).

Por otra parte, las librerías pertenecientes a cadenas¹⁵ han experimentado un aumento del 2,5%, alcanzando la cifra de 167 establecimientos en 2023. Entre ellas, la Casa del Libro ha registrado el mayor incremento con un 7,5%, abriendo cuatro nuevos establecimientos, alcanzando un total de 57. Estas aperturas se han producido en municipios de entre 150.000 y 350.000 habitantes. Le sigue Espacio Lector Novel, que ha inaugurado dos establecimientos en municipios de alrededor de 60.000 habitantes. Se trata de la editorial que más apuesta por municipios de menor tamaño, pues el 63% de sus librerías se encuentran en localidades con menos de 40.000 habitantes.

Fnac se mantiene con 36 puntos de venta, mientras que Abacus disminuye un 2%, quedando con 47 establecimientos. Todas las Comunidades Autónomas cuentan con al menos una librería perteneciente a una cadena, a excepción de Ceuta y Melilla. Por otra parte, aquellas regiones con mayor concentración de este tipo de establecimientos son: Cataluña, la Comunidad de Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana. La distribución territorial de las cadenas se concentra sobre todo en provincias con poblaciones superiores a 300.000 habitantes, salvo Palencia y Zamora (CEGAL, 2023).

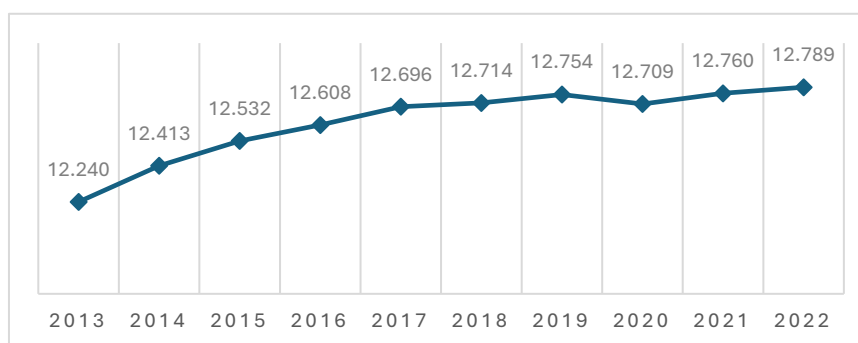
¹⁵ Esto incluye a las cadenas de librerías con más de 25 puntos de venta (CEGAL, 2023).

Por otra parte, tanto las librerías independientes como las cadenas de librerías han aumentado sus ventas en los últimos años, exactamente un 20,9% y 21,3% desde 2019. De esta forma, continúan siendo los principales canales de venta de libros en España, representando en conjunto un 54,8% del total de la facturación.

Empleo en el sector

Actualmente, el sector editorial genera más de 30.000 empleos en España, de los cuales alrededor de 12.000 son empleos directos. Esta cifra ha ido aumentando año tras año a lo largo de la última década y, tras una leve disminución en 2020, el crecimiento anual se ha recuperado, alcanzando la cifra de 12.789 empleos directos en 2022.

Gráfico 9. Evolución del empleo directo en el sector editorial español, 2013-2022



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2023)

Estos incrementos están relacionados con la evolución de la facturación del sector, impulsada especialmente por los grandes grupos empresariales, que son los principales generadores de empleo en la industria, con una media de 254 empleados por empresa. En contraste, las editoriales medianas y pequeñas cuentan, en promedio, con 31 y 6 empleados, respectivamente.

En resumen, el mercado nacional del sector editorial presenta un panorama complejo y dinámico. Es fundamental no solo comprender los datos de producción y ventas de la industria, sino también analizar los hábitos de consumo de sus lectores para poder definir el sector de la manera más completa posible. La industria editorial española se distingue por su gran competitividad y pluralismo lingüístico, cualidades que, junto con su capacidad innovadora, le han permitido desarrollar notablemente su capacidad de exportación (FGEE, 2010).

5.2 COMERCIO EXTERIOR: COMPARATIVA DEL SECTOR CON EUROPA

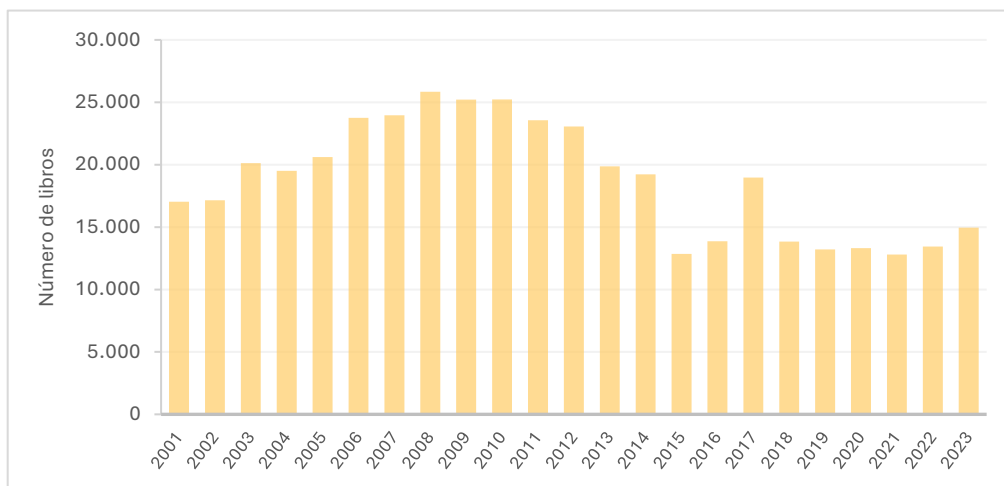
Traducciones en España

La industria editorial española no solo se destaca por su gran capacidad productiva y diversidad de idiomas de edición, sino también por su considerable mercado de traducciones de obras extranjeras.

Sin embargo, en los últimos años, el número de traducciones ha disminuido considerablemente en comparación con décadas anteriores. Este segmento del sector crecía de forma constante hasta la llegada de la crisis económica de 2008. Durante ese año, la cantidad de libros traducidos alcanzó su máximo histórico con 25.851 títulos, pero a partir del año siguiente, comenzó a disminuir. Aunque en 2023 se alcanzó la cifra de 14.955 libros traducidos, superando los datos de los dos últimos años, todavía no se han logrado igualar los números de la década anterior.

En cuanto a los idiomas de origen, destaca con gran diferencia el inglés, con 7.233 libros traducidos. Otros idiomas que encabezan el ranking son el castellano¹⁶, el francés y el japonés.

Gráfico 10. Evolución de libros traducidos en España, 2001-2023



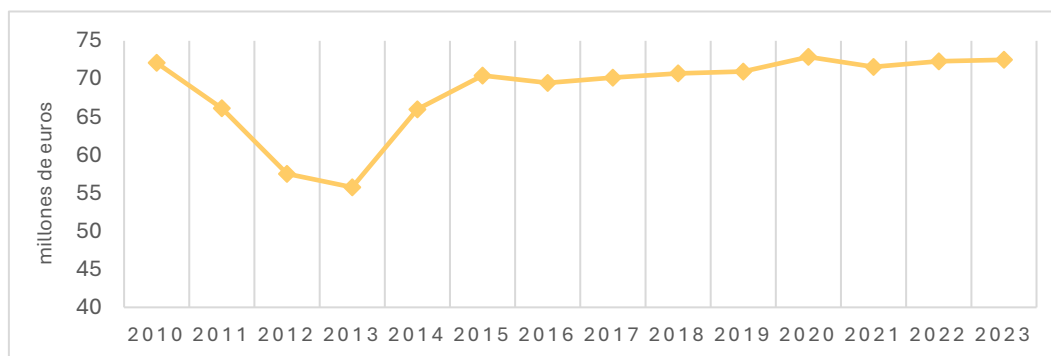
Fuente: Elaboración propia (Ministerio de Cultura)

De igual manera, las obras publicadas en España también son traducidas para mercados extranjeros. En estos casos, se realiza una venta de derechos para que dichas publicaciones se adapten en otros países e idiomas.

¹⁶ Se refiere a aquellas obras de lengua original en castellano que son traducidas a otros idiomas consumidos en España.

La gráfica a continuación muestra la evolución de la venta de derechos de obras españolas al extranjero, lo que nos permite observar si la facturación obtenida mediante la traducción de las publicaciones nacionales ha aumentado o disminuido.

Gráfico 11. Evolución de la venta de derechos de libros españoles, 2010-2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

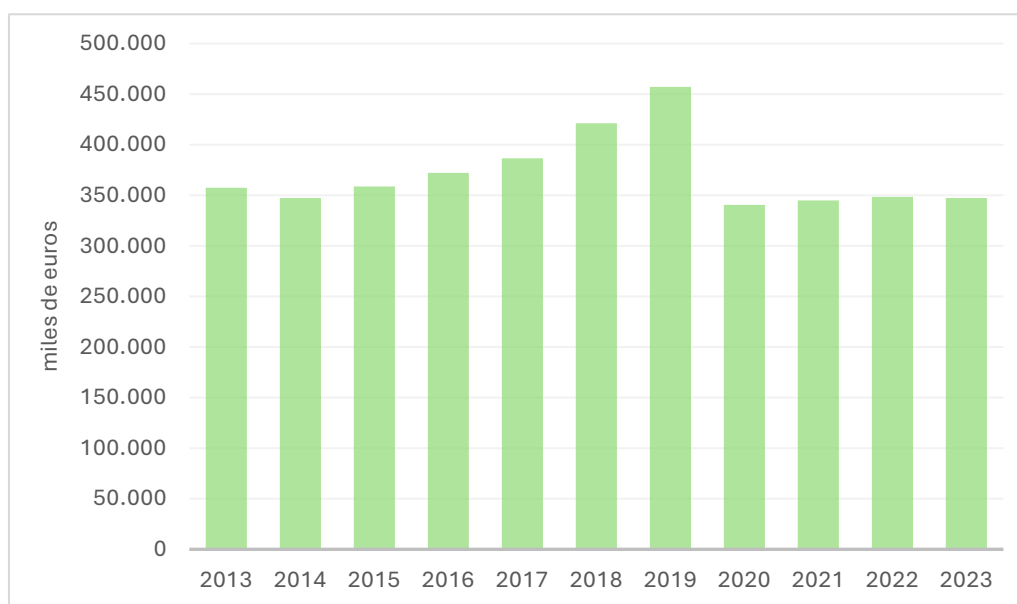
En los años posteriores a la crisis de 2008, la venta de derechos experimentó un notable descenso. Sin embargo, a partir de 2014, se observa una tendencia de recuperación sostenida que se mantiene relativamente estable hasta la actualidad, alcanzando un nuevo pico en 2023, cercano a los 72 millones de euros, tan solo superado por las ventas en 2020.

El inglés sigue siendo el idioma al que más se traducen las obras españolas, representando el 28% del total de la venta de derechos en 2022, una tendencia creciente desde 2019. El francés ha mantenido su posición como segundo idioma principal, aunque con algunas fluctuaciones, alcanzando el 21% en 2022. El alemán ocupa el tercer lugar con una cuota alrededor del 9,5%, una cifra menor a la alcanzada en 2019.

Exportaciones españolas

Desde 2013, las exportaciones españolas han mostrado un crecimiento constante, alcanzando su punto más alto en 2019 con un valor superior a los 450 millones de euros, lo que evidenció un período de auge para el sector. Sin embargo, en 2020, sufrieron una abrupta caída, reduciéndose en más de 100 millones de euros, reflejando así el impacto negativo de la pandemia COVID-19 en la industria. Aunque a partir de 2021 el nivel de exportaciones comenzó a recuperarse, este crecimiento ha sido más moderado, sin llegar a alcanzar las cifras de hace una década, situándose en 347,27 millones de euros en 2023. A pesar de ello, se espera que la tendencia positiva observada en los últimos años continúe y se fortalezca en el futuro.

Gráfico 12. Evolución de la exportación del sector editorial español, 2013-2023



Fuente: Elaboración propia (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022) y (FGEE, 2024)

“En todos estos años se ha robustecido la actividad exportadora de la edición española que no es solo la primera industria cultural del país sino que también prácticamente es la única que aporta un saldo positivo a nuestra balanza de pagos” (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022).

Este crecimiento del sector no solo se debe a las exportaciones directas desde España, sino que también es resultado de una estrategia de expansión internacional bien consolidada por parte de la industria editorial española. A lo largo de los años, las editoriales españolas han establecido una sólida red de filiales en diferentes continentes, especialmente en América Latina, lo que ha facilitado la penetración de sus productos en mercados extranjeros.

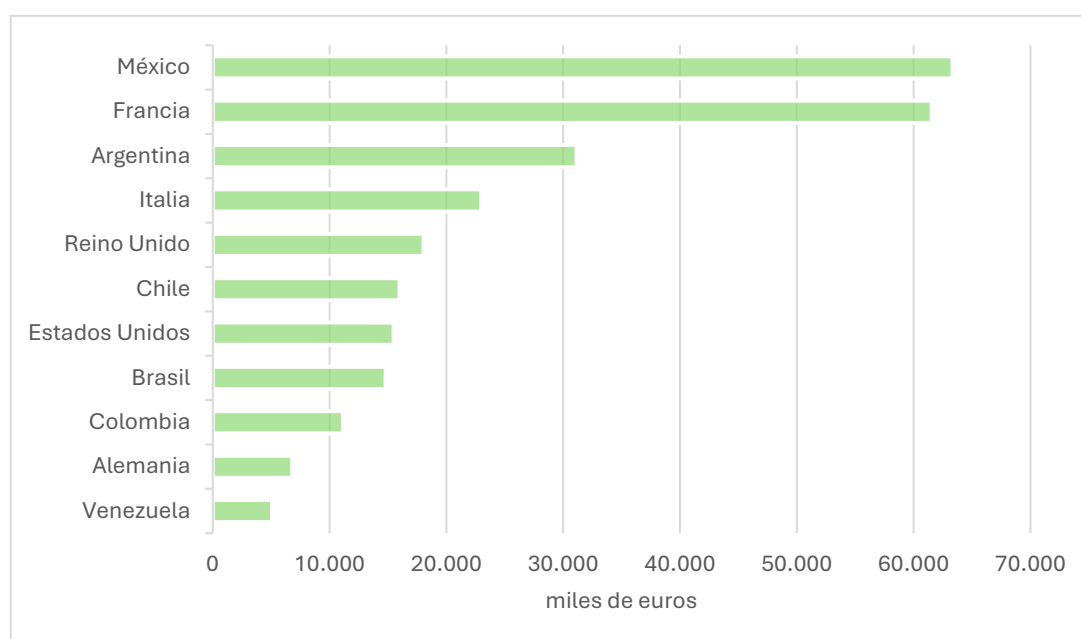
Respecto a las exportaciones directas, en 2023, el continente iberoamericano se consolidó como el principal receptor de obras españolas, representando un 53% del total. En segunda posición se encuentra la Unión Europea¹⁷, con un 32%. Estos datos no solo subrayan la importancia del mercado europeo para España, sino que también son posibles gracias a la proximidad geográfica y facilidades comerciales entre los países miembros. El resto de las exportaciones se distribuye principalmente entre otros países europeos y

¹⁷ Las ventas a países de la UE, desde un punto de vista aduanero, no son exportaciones sino expediciones (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022).

Norteamérica. Aunque estas regiones representan una proporción menor, con un 8% y 5% respectivamente, siguen siendo relevantes para las exportaciones españolas.

En lo que respecta a la distribución por países, el ranking revela a México en primera posición. A pesar de pertenecer a la zona norteamericana, se trata del país que más exportaciones españolas ha recibido en 2023, con algo más de 63 millones de euros, seguido por Francia y Argentina, con 61 y 31 millones de euros, respectivamente. El resto del ranking está compuesto mayoritariamente por países iberoamericanos y europeos. A pesar de las diferencias idiomáticas, regiones como Italia y Reino Unido reciben más exportaciones que países hispanohablantes como Chile, Colombia y Venezuela.

Gráfico 13. Exportación del sector editorial español a otros países, 2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

En cuanto al tipo de obra exportada, predominan las materias de ciencias sociales, literatura, religión, así como los libros infantiles y juveniles.

Importaciones en España

Uno de los cambios más reseñables en cuanto al nivel de importaciones en España ocurrió a partir de 2008, momento en el cual las importaciones comenzaron a disminuir gradualmente, sin duda como consecuencia de la crisis económica. No obstante, estas cifras comenzaron a recuperarse a partir de 2011, manteniendo una tendencia de crecimiento moderada y algo irregular a lo largo de la década.

Sin embargo, se registraron un par de crecimientos significativos, como en 2015, cuando se alcanzó la cifra de 143,062 millones de euros. A pesar de ello, a partir de ese año, las importaciones volvieron a mostrar cifras similares a las de los años anteriores. Aunque parecía que volvían a aumentar en 2019, alcanzando el valor máximo de 154,914 millones de euros, la llegada de la pandemia interrumpió este crecimiento. Desde entonces, el sector ha registrado las cifras de importación más bajas de los últimos años, incluso inferiores a las de los años de crisis económica.¹⁸

Gráfico 14. Evolución de las importaciones del sector editorial español, 2006-2022



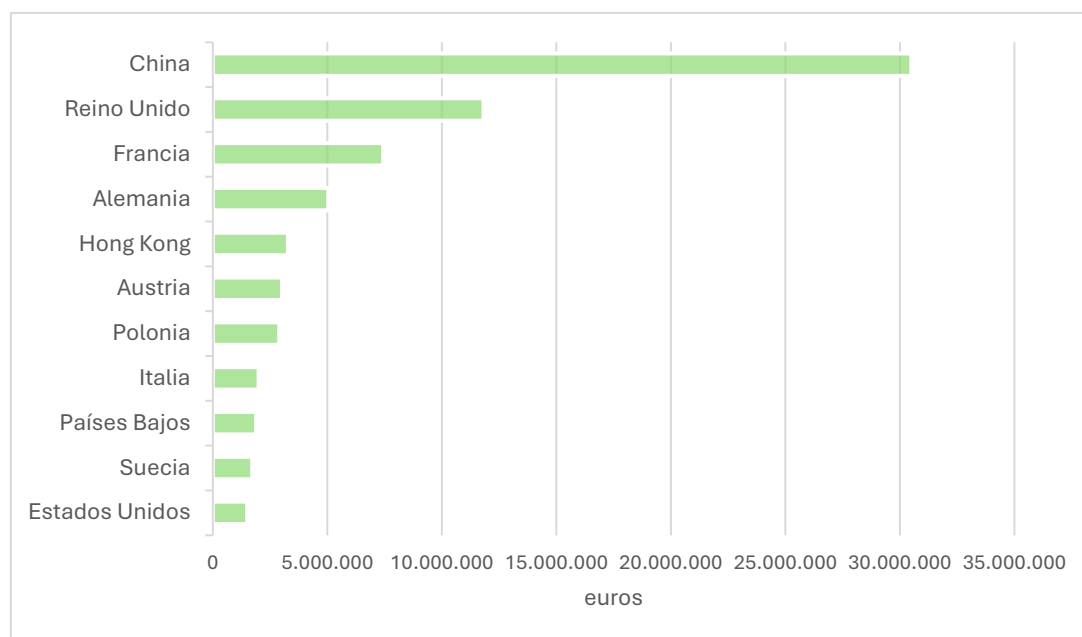
Fuente: Elaboración propia (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022)

En 2022, las importaciones del sector en España superaron los 86 millones de euros, provenientes principalmente del continente europeo¹⁹ y asiático, que representaron el 52% y 44% del total importado, respectivamente. Por otro lado, las importaciones desde América apenas superaron los 3 millones de euros, lo que equivale a un 4% del valor total importado. China se destacó como el principal proveedor de libros, con importaciones que superaron los 30 millones de euros, representando más de 35% del total. Le siguieron el Reino Unido y Francia, con 12 y 7,4 millones de euros, respectivamente.

¹⁸ Los datos más recientes se han extraído de la fuente citada, mientras que las cifras de los años 2006-2020 se han conseguido de las versiones anteriores de ese mismo estudio.

¹⁹ Desde un punto de vista aduanero, las compras a países de la UE no se consideran importaciones sino adquisiciones intracomunitarias (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022).

Gráfico 15. Importaciones de libros a España por países, 2022



Fuente: Elaboración propia (Asociación de las Cámaras del Libro en España, 2022)

Las materias más importadas en 2022 fueron las ciencias sociales, literatura y obras de temática científico-técnica, tanto en términos de valor económico como en número de ejemplares importados.

Mercado editorial en la Unión Europea

Hasta este punto, hemos analizado el comercio del sector editorial español, tanto a nivel nacional como internacional, para así poder comprender sus características y tendencias recientes. En esta sección, el objetivo será utilizar la información estudiada para poder comparar su evolución y situación actual con la de otros países de la Unión Europea.

En 2023, las ventas en librerías han aumentado en toda Europa. En el caso de España, la situación ha mejorado en un 5% respecto a 2022, siendo tan solo superada por Reino Unido y Hungría. El resto de los países europeos también han experimentado un crecimiento moderado, aunque en menor medida, a excepción de Dinamarca y Suecia, que han registrado un descenso en sus ventas durante el último año.

En cuanto a las ventas online²⁰, España destaca nuevamente entre los países con mejores resultados, con un crecimiento del 5%. Este aumento iguala al de Portugal, pero queda por detrás de Dinamarca y Hungría. Por otra parte, varios países han experimentado una

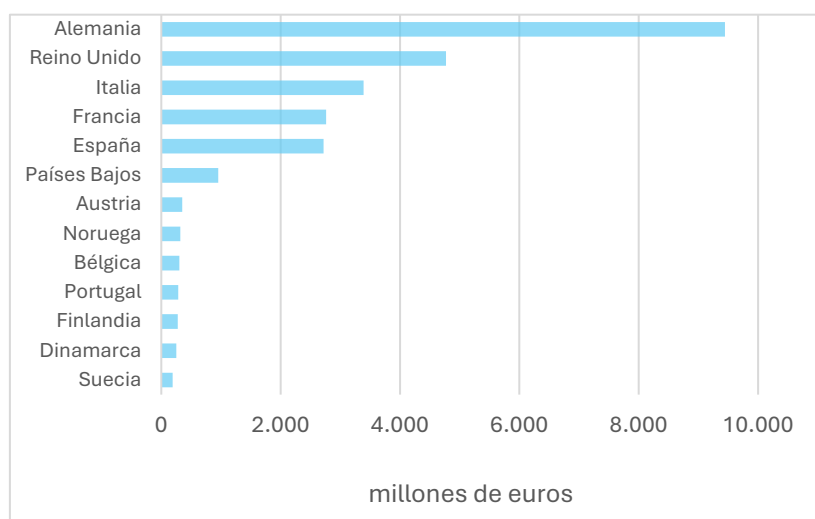
²⁰ Estos datos se refieren a las ventas online de libros en formato papel.

disminución en dichas ventas, siendo Suecia la que experimentó la mayor caída, con un decrecimiento del 5,6% respecto a 2022.

En términos de facturación total, España ha crecido un 17,9% desde 2019, posicionándose como el quinto país con mayor crecimiento en Europa. Aunque todos los países han experimentado mejoras, la evolución de España en los últimos años supera a grandes mercados como Alemania, Francia e Italia. Este crecimiento se mantiene respecto a 2022, año en el que España comparte la quinta posición con Rumanía, situándose aún por encima de los países ya mencionados. En 2024²¹, España mantiene una tendencia de crecimiento positiva, lo que sugiere unas expectativas alentadoras para los próximos años (FEP, 2024).

Aunque el mercado español todavía no alcanza el nivel de facturación de otros países, es uno de los que muestra mejores perspectivas de crecimiento. En 2022, España se situaba como el quinto país con mayor facturación del sector, superado solo por Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Es decir, por países que, en los últimos años, han experimentado un menor crecimiento y que, además, tienen una mayor población, lo que genera diferencias significativas en sus mercados.

Gráfico 16. Facturación total del sector editorial por países, 2022

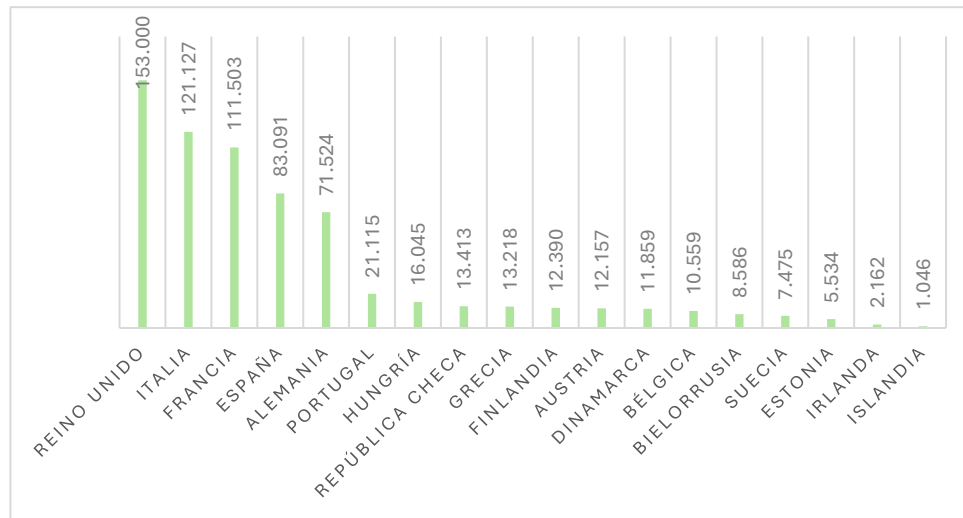


Fuente: Elaboración propia (WIPO, 2023)

Además, España destaca en términos de producción, siendo el cuarto país con mayor número de obras publicadas en 2022, con un total de 83.091 ejemplares, lo que le permite situarse por delante de Alemania, el país líder en facturación.

²¹ Estos datos abarcan hasta abril 2024.

Gráfico 17. Número de libros publicados por país, 2022



Fuente: Elaboración propia (WIPO, 2023)

También es el tercer país que destina el mayor porcentaje de su producción a la venta en el extranjero, con un 11,4%, superado solo por Reino Unido y Bélgica²². En este caso, la diferencia de cifras es más notable, ya que estos países destinan hasta un 44,1% y 53,9% respectivamente de su producción a mercados internacionales (WIPO, 2023).

El sector editorial español muestra un desempeño sólido tanto a nivel nacional como internacional. Con un crecimiento notable en las ventas de librerías y online, y una mejora continua en la facturación, España se posiciona favorablemente en el mercado europeo. Aunque aún no alcanza los niveles de los grandes mercados europeos, sus perspectivas de crecimiento son prometedoras, respaldadas por un aumento en la producción y una destacada presencia en ventas internacionales.

²² En el caso de Bélgica hay que tener en cuenta que los datos ofrecidos incluyen tan solo la parte francófona del país.

4 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El sector editorial ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Desde la llegada del papel y la industrialización hasta la irrupción de internet y los dispositivos electrónicos, estos avances han supuesto desafíos que, en lugar de obstaculizar la industria, han acabado transformándola. Todos estos cambios han modificado la labor de sus agentes, la forma en la que interactúan entre ellos y el proceso de publicación.

A pesar de los retos que surgieron, estos mismos desafíos se convirtieron en oportunidades que, con el tiempo, acabaron permitiendo una evolución y crecimiento que de otra forma no hubiera sido posible.

Desafíos

A lo largo de los últimos años, a pesar de todas las oportunidades y avances que han ido surgiendo, también ha evolucionado lo que podemos considerar como el principal desafío para este sector: la piratería.

La digitalización ha facilitado la distribución de obras literarias a través de nuevos canales y formatos, pero también ha hecho que el acceso a la información sea más fácil que nunca. Esto ha llevado a que muchos lectores consuman contenidos digitales de manera gratuita o a precios muy reducidos (Nava, 2015).

Incluso los contenidos más económicos suponen un gran desafío para las grandes editoriales, debido a su organización estructural y altos costes. Sin embargo, el verdadero peligro para la industria reside en el consumo gratuito y piratería de obras digitales.

En 2023, el 61,7% de los lectores de libros en formato digital²³, consiguieron estos libros sin pagar, ya sea a través de descargas ilegales o compartidos por amigos y familiares. Aunque la industria editorial continúa creciendo en el ámbito digital, como veremos más adelante, sus cifras indican que muchos consumidores no han normalizado el pagar por los libros digitales de la misma forma que lo harían por un libro en formato físico. De hecho, un 24,3% de los lectores asegura consumir de ambas formas, pagando y descargando ilegalmente, mientras que solo un 14% paga por todo su consumo en formato electrónico.

Respecto a la obtención habitual de estos contenidos, el 38,3% de los lectores los adquiere mediante compras online, el 45,3% a través de amigos y familiares, y el 64,6% los

²³ Población de 14 o más años, lectora de libros electrónicos en su tiempo libre.

descarga gratuitamente. Esto evidencia que la mayor parte de los consumidores que realizan descargas ilegales lo realizan de manera independiente, lo que sugiere que este tipo de consumo se ha extendido. La industria se enfrenta a un gran reto si quiere evitar que esta situación se agrave en los próximos años (FGEE, 2024).

Otro aspecto que afecta al sector es el sistema de devoluciones de libros no vendidos. Uno de cada tres ejemplares que se lanzan a la venta no llegan a manos del lector y son devueltos a las editoriales. Esto sucede porque las librerías suelen trabajar con un sistema de depósito y contra facturación por devoluciones de ejemplares no vendidos. De esta forma, se traslada el riesgo financiero a los editores, creando una sensación de incertidumbre que desincentiva la publicación de nuevos títulos, especialmente de autores noveles. Este enfoque limita el crecimiento y la innovación del sector, ya que la falta de inversión en novedades puede restringir la evolución literaria y coartar la creatividad.

Por otra parte, otro desafío para la industria es la evolución que ha experimentado su propia estructura. En la última década, como se ha visto previamente, las grandes editoriales han ido creciendo, dominando el mercado y dificultando la situación y acceso para las firmas más pequeñas. Además, desde 2007, el número de distribuidoras editoriales se han reducido a la mitad (Pérez-Tomé, 2018).

Este proceso de monopolización, ¿realmente beneficia a la industria o perjudica la creación de contenido?

Oportunidades

A pesar de los desafíos, el sector editorial también se beneficia de nuevas formas de producción y distribución, como la autopublicación y autoedición. Estas prácticas, aunque pueden parecer un riesgo para las empresas editoriales, ofrecen a muchos autores novel un acceso más fácil al mercado.

Con la autoedición, los escritores pueden asumir tareas de corrección, diseño y maquetación, lo que aumenta la carga de trabajo, al no disponer del apoyo de una editorial, pero reduce significativamente los costes. Aunque pueda resultar más difícil llegar a los consumidores y obtener grandes beneficios, la autoedición ofrece una oportunidad para muchos autores que no consiguen el respaldo de las editoriales (Eguaras, 2018).

Como se puede ver, este sistema tiene varios aspectos, tanto positivos como negativos, pero supone parte del futuro de la industria y la literatura.

Si bien la publicación a través de editoriales tradicionales facilita la generación de ventas, los autores suelen percibir tan solo un 10% de los beneficios, mientras que a través de plataformas como Amazon KDP, iBooks Author o Kobo Writing Life, los escritores pueden ganar hasta un 70%.

Recientemente, Amazon Kindle ha introducido la posibilidad de que los autores no solo publiquen sus obras en formato digital, sino que también puedan distribuirlas en formato físico a través de librerías en formato papel. Esta innovación podría representar un cambio significativo en el negocio de la autopublicación.

Por otra parte, otra gran oportunidad emergente para la industria es la adopción de prácticas como la edición sostenible, también conocida como ecoedición. Este sistema gestiona todas las tareas de fabricación y distribución de manera más respetuosa con el medio ambiente. Para facilitar su implementación, el Ministerio de Transición Ecológica ofrece una guía con una serie de herramientas y recomendaciones.

Los principales criterios de la ecoedición se centran en la producción de proximidad, para reducir el impacto medioambiental de la distribución; la moderación en la impresión de ejemplares, evitando excedentes y ampliando tiradas en caso de ser necesario; y el empleo del ecodiseño. Este último busca reducir la cantidad de papel utilizado mediante el uso de tipografías más ajustadas y una maquetación que minimice los espacios en blanco, disminuyendo así el número total de páginas. Además, recomienda el uso de materiales alternativos como el hilo y las tintas vegetales, así como el papel reciclado o con certificados ecológicos²⁴, ya que el 49,4% del impacto medioambiental de un libro proviene de la fabricación del papel. El empleo de estas alternativas disminuiría el impacto en un 10-15% (Ministerio de Transición Ecológica, 2022).

El uso de materiales y técnicas más respetuosas con el medio ambiente no son la única gran novedad de esta industria, pues a esto se incluye la aparición de los formatos digitales, como se explicará a continuación.

²⁴ El papel con certificados FSC o PEF procede de la gestión forestal certificada como sostenible.

5 IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA Y EL MERCADO DIGITAL

La revolución más reciente del sector editorial es la revolución digital. La consolidación de internet y la modernización tecnológica han transformado por completo la industria. Hoy en día, las opciones no solo se reducen en ir a la biblioteca o en decidir qué libro comprar; ahora podemos escoger cómo lo compramos, dónde lo compramos y, por supuesto, cómo lo leemos.

En este apartado, comenzaremos analizando la producción de libros digitales en España, para después estudiar cómo es su consumo, así como los otros impactos tecnológicos en este mercado.

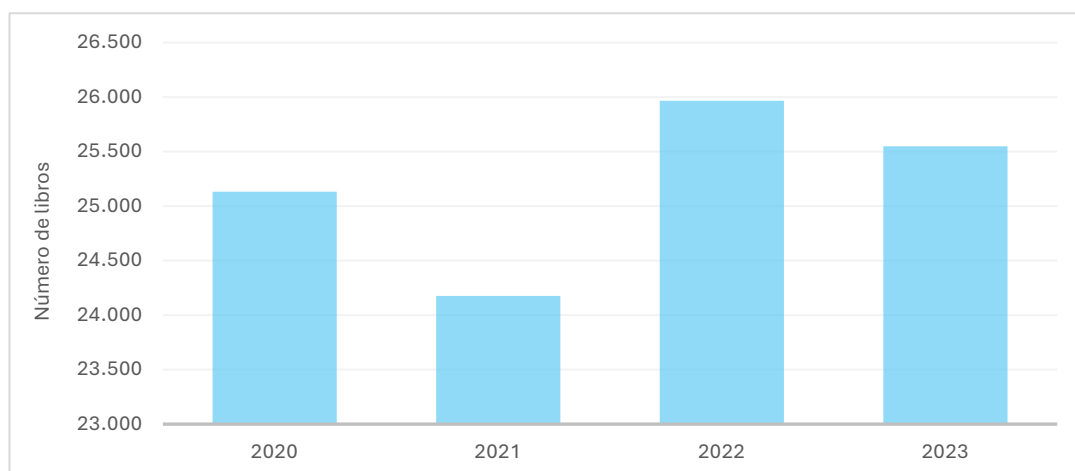
Producción y venta de libros digitales

Como ocurre con todas las innovaciones, la digitalización de libros inicialmente generó miedo y resistencia, considerándose incluso un riesgo para el sector y para los libros en formato físico. Sin embargo, con el paso de los años, las descargas electrónicas no han afectado tanto a los libros de papel como se había llegado a pensar. De hecho, en los últimos años, la evolución de los libros impresos ha superado a la de los e-books²⁵ (Pérez-Tomé, 2018).

En cuanto a su producción, en 2023 se editaron 25.549 títulos, lo cual supone un 30% del total de títulos editados, aunque esta cifra ha disminuido un 1,6% respecto a 2022, al contrario que los títulos editados en papel, que han aumentado.

Sin embargo, desde 2020 ha crecido el número de títulos comercializados en formato digital, situándose en 2023 con 194.370 unidades, un 0,3 más que en el año anterior.

Gráfico 18. Número de títulos editados en digital en España, 2020-2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

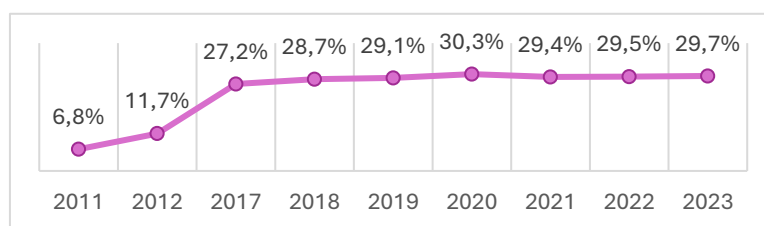
²⁵ Libros de formato digital.

Por otro lado, en 2023 se han vendido 18,86 millones de ejemplares en formato digital, alcanzando una facturación de 144,13 millones de euros, lo que supone una mejora del 3,5% respecto a 2022. Sin embargo, esta cifra representa solo el 5% del total de la facturación del sector, siendo el resto atribuida a los libros en papel. En este aspecto, España difiere significativamente de algunos países como Finlandia, donde el 40% de su facturación proviene de formatos digitales (WIPO, 2023) y (FGEE, 2024).

Consumo de libros en soporte digital

En 2023, el 29,7% de la población²⁶ en España ha leído libros en formato digital, manteniendo así su posición respecto a los últimos años y casi triplicando los números de hace una década. Esto se debe a un crecimiento acelerado del consumo digital a partir de 2011, que a lo largo de los años se ha ido estabilizando, continuando con su aumento, pero de forma más moderada.

Gráfico 19. Evolución del porcentaje de lectores en soporte digital, 2011-2023



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

Actualmente, el dispositivo más utilizado para leer e-books es el e-reader²⁷ con un 11,8%, seguido de la tablet y el ordenador con un 9,7%. Curiosamente, el e-reader es además uno de los dispositivos que más uso ha ido perdiendo durante la última década, probablemente debido al aumento del uso de los dispositivos móviles y las tablets.

Los e-books se han consolidado en el mercado nacional, tanto a nivel de producción como de consumo. Según el estudio de hábitos de lectura publicado por la FGEE, los lectores son optimistas respecto al futuro de los libros, creyendo que el formato digital no busca sustituir a los libros en papel, sino que ambos coexistirán en el futuro.

²⁶ Población de 14 años o más que lee al menos una vez al trimestre en soporte digital.

²⁷ Dispositivo para leer libros electrónicos.

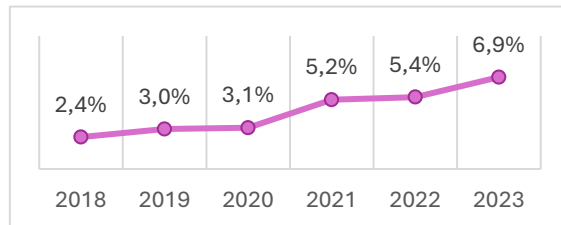
Otras innovaciones digitales

Aunque el mercado de los e-books sigue en plena expansión, no deberíamos considerarlos como la única gran innovación en la industria editorial.

En los últimos años, un formato que ha revitalizado su presencia es el audiolibro. Aunque lleva tiempo en el mercado, es ahora cuando su popularidad y uso han experimentado una mayor evolución. Desde aquellos casetes y discos hasta la llegada del *streaming* y los contenidos online, el consumo de los audiolibros ha cambiado, siendo ahora posible en una variedad de plataformas y formatos. Algunas de las plataformas de pago que han llegado al mercado español son Audible, Podimo o Storytel, reuniendo entre todas ellas más de 500.00 usuarios (Celaya, 2023).

En 2023, el número de consumidores de audiolibros alcanza el 6,9% de la población²⁸, cifra que puede parecer modesta, pero que resulta muy significativa dado su crecimiento, que ha sido del 4,5% en los últimos 5 años. Su reciente expansión se evidencia en sus datos de facturación, que alcanzan los 6,7 millones de euros, creciendo en un 95,3% respecto al año anterior.

Gráfico 20. Evolución del porcentaje de usuarios de audiolibros



Fuente: Elaboración propia (FGEE, 2024)

Los audiolibros se han convertido en un consumo habitual para muchos usuarios, no solo para aquellos que son lectores habituales de libros, sino también para los que consumen otro tipo de contenidos, como música y podcasts.

²⁸ Población de 14 años o más.

6 CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo, se ha estudiado el sector editorial en España, su desarrollo histórico y situación en la industria actual, así como un análisis del proceso de digitalización que ha experimentado en los últimos años.

Para poder comprender su papel en el mercado nacional, ha sido crucial examinar la evolución de su producción y facturación hasta la actualidad. En ambos casos, se han observado una serie de cambios en la última década, en gran parte ocasionados por la pandemia de COVID-19. Respecto a la producción, actualmente se editan más títulos literarios que hace 5 años, lo mismo sucede con la edición en papel, que crece anualmente aunque sus cifras todavía se hallen en proceso de recuperación. Sin embargo, a pesar de que cada vez se publiquen más libros, las tiradas medias disminuyen anualmente, lo que indica una mayor diversidad de obras literarias, pero con ediciones más reducidas en cuanto al número de ejemplares.

Por otra parte, la facturación de la industria ha mostrado un crecimiento constante año tras año. No obstante, en este caso no se ha visto afectado por los años de la pandemia, sino por la crisis económica de 2008, de la cual el sector aún no se ha recuperado del todo. No sólo todavía no ha conseguido alcanzar las cifras de principios de los 2000, sino que a raíz de esta crisis, la composición del sector se vio enormemente afectada, generándose un proceso de concentración editorial, mediante el cual las grandes empresas absorbieron a las más pequeñas, dando lugar a una situación de oligopolio que podría continuar en el futuro.

En resumen, los beneficios aumentan aunque se vendan menos ejemplares publicados que otros años. Sin embargo esto se debe a que la cantidad de libros publicados ha crecido considerablemente, y no a una disminución en la compra de ejemplares, ya que el nivel de consumo y el número de lectores en España han aumentado en los últimos años.

Observando su situación en el mercado internacional, el nivel de traducciones se ha visto bastante afectado por la crisis económica. Se traducen menos obras extranjeras a pesar del aumento del consumo en otros idiomas. De hecho, las importaciones también han disminuido bastante en los últimos años, pero en este caso, el descenso se ha producido a raíz de la pandemia. Por otra parte, las traducciones de obras españolas en el mercado internacional sí han logrado recuperar su crecimiento, al igual que las exportaciones a

otros países, que, aunque disminuyeron bastante tras 2020, han retomado su crecimiento anual.

Estos datos son fundamentales a la hora de analizar su situación en un mercado más específico, como el europeo. De hecho, España se sitúa como uno de los países con mayor número de obras publicadas y mejor crecimiento en facturación en los últimos años.

A pesar de algunos desafíos que la industria sigue enfrentando, como es el aumento de la piratería y los excedentes de ejemplares no vendidos, el sector editorial español se encuentra en una posición bastante favorable, ya sea en el mercado nacional como en comparación con otros países de la Unión Europea. Todavía no se encuentra al mismo nivel que otros mercados como Alemania, Italia y Francia, pero sus perspectivas actuales son prometedoras, mostrando mejores niveles de crecimiento a pesar de los descensos sufridos en los últimos años. Además, tiene la oportunidad de continuar con esta evolución gracias a la aparición de los formatos digitales. En este aspecto, España también muestra cifras positivas, aunque todavía no ha logrado explotar del todo el potencial de este mercado. El consumo digital ha crecido notablemente en los últimos años y se ha estabilizado, pero la producción aún está adaptándose a esta nueva demanda. Aunque la producción y la facturación digital están en aumento, de momento no hacen frente al nivel de ventas de los libros en papel, como si sucede en otros países.

En conclusión, las empresas editoriales deberían aprovechar el crecimiento de la industria para adaptarse a la creciente demanda de nuevos formatos. Este rápido aumento del consumo digital representa una oportunidad significativa, siempre que el sector sepa capitalizar la situación actual y ajuste su oferta a las nuevas tendencias del mercado.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Adepi. (2017). Obtenido de <https://adepi.net/2017/05/03/espana-abandona-la-lista-negra-la-pirateria-estados-unidos/>
- Alós, E. (2017). Así ha quedado repartido el sector editorial tras ocho años de crisis. *El Periódico*. Obtenido de <https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170713/cifras-mercado-editorial-libro-espana-6165929>
- Asociación de las Cámaras del Libro en España. (2022). *Comercio Exterior del Libro 2022*. Obtenido de https://fedecali.es/wp-content/uploads/2023/11/Comercio_Exterior_del_Libro_2022.pdf
- Barrera Lacruz, V. (2019). *Investigación para toma de decisiones en el sector editorial: Cómo publicar*. Universidad de Zaragoza, Facultad de Economía y Empresa.
- BOE. (2007). *Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas*. Obtenido de <https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/10>
- Buringh, E., & Van Zanden, J. L. (2009). Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries. *The Journal of Economic History*(Vol. 69).
- CEGAL. (2023). *Mapa de Librerías de España 2023*.
- Celaya, J. (2023). *Spanish Markets Audio Growth Report 2017-2022*.
- CNAE. (2009). Obtenido de <https://www.cnae.com.es/actividades.php?grupo=J>
- De Andrés Romero, P. (2010). El sector editorial español. *Profesional De La información*. doi:<https://doi.org/10.3145/epi.2010.ene.01>
- Eguaras, M. (2018). Obtenido de <https://marianaeguaras.com/como-publicar-un-libro-opciones-de-financiacion-para-que-una-obra-sea-publicada/>
- El Mundo. (2024). Balance de la Feria del Libro de Madrid: casi 11 millones de facturación y un millón largo de visitantes. *El Mundo*. Obtenido de <https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2024/06/20/6673eaa421efa0217d8b458f.html>
- Escolar Sobrino, H. (2000). *Manual de historia del libro*.

- Escritores.org. (s.f.). *Escritores.org*. Obtenido de <https://www.esritores.org>
- FEP. (2024). *THE EUROPEAN BOOK MARKET 2023/24*. Federation of European Publishers.
- FGEE. (2010). *Informe sobre la situación de la industria y comercio del libro con respecto a la protección de la propiedad intelectual*.
- FGEE. (2013). *Informe sobre la situación de la industria y comercio del libro con respecto a la protección de la creación cultural*. Informe, Federación de Gremios de Editores de España.
- FGEE. (2023). *Comercio interior del libro en España 2022*.
- FGEE. (2023). *Informe sobre el sector editorial español Año 2022*. Informe. Obtenido de https://www.federacioneditores.org/img/documentos/Informe_sector_editorial_es2022.pdf
- FGEE. (2023). *Memoria de actividades de la Federación de Gremios de Editores de España 2023*. Obtenido de https://www.federacioneditores.org/img/documentos/memoria_2023.pdf
- FGEE. (2024). *Comercio exterior del libro 2023*.
- FGEE. (2024). *Comercio interior del libro en España 2023*.
- FGEE. (2024). *Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España | 2023*. Informe de Resultados. Obtenido de <https://www.federacioneditores.org/lectura-y-compra-de-libros-2023.pdf>
- FGEE. (s.f.). *federacioneditores*. Obtenido de <https://www.federacioneditores.org>
- Gremi de Llibreters de Catalunya. (s.f.). *Ara.cat*.
- INE. (2022). Obtenido de <https://www.ine.es/>
- International ISBN Agency. (s.f.). *ISBN International*. Obtenido de <https://www.isbn-international.org>
- Kiss, T. (2024). Siglo de Oro. *Enciclopedia Humanidades*. Obtenido de <https://humanidades.com/siglo-de-oro/>

- Marquina, J. (2021). El libro y la cultura en España son considerados como bien de primera necesidad. Obtenido de <https://www.julianmarquina.es/el-libro-y-la-cultura-en-espana-son-considerados-como-bien-de-primera-necesidad/>
- Millán, J. A. (2013). El sector editorial español tiene debilidades estructurales. *Revista UNE Libros*. (R. d. Bustos, Entrevistador) Obtenido de https://issuu.com/unelibros/docs/une_libros_26?mode=window
- Ministerio de Cultura. (s.f.). *estadisticas.mecd*. Obtenido de <https://estadisticas.mecd.gob.es/>
- Ministerio de Transición Ecológica. (2022). *Ecoedición: Una guía pública de criterios y herramientas*.
- Nava, J. (2015). Obtenido de <https://www.jamesnava.com/17/11/2015/competencia-editorial/>
- Pérez-Tomé. (2018).
- Podiprint. (2023). La tirada de un libro [Tipos y cantidades]. Obtenido de <https://www.podiprint.com/impresion-bajo-demanda/tirada-media/>
- Statista. (2022). Obtenido de <https://es.statista.com/>
- WIPO. (2023). *The Global Publishing Industry in 2022*. Geneva. doi:10.34667/tind.48714

8 ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Producción de libros en Europa entre los siglos VI-XVIII	7
Gráfico 2. Facturación por venta de libros en San Jordi, 2013-2024	11
Gráfico 3. Títulos editados en España, 2014-2023	16
Gráfico 4. Títulos editados en papel y tirada media en España, 2018-2023	17
Gráfico 5. Evolución de la facturación de libros en España, 2005-2022	18
Gráfico 6. Ranking de editoriales españolas según su facturación, 2022	19
Gráfico 7. Evolución del porcentaje de lectores de libros	20
Gráfico 8. Evolución del porcentaje de población que compra libros	21
Gráfico 9. Evolución del empleo directo en el sector editorial español, 2013-2022	24
Gráfico 10. Evolución de libros traducidos en España, 2001-2023	25
Gráfico 11. Evolución de la venta de derechos de libros españoles, 2010-2023	26
Gráfico 12. Evolución de la exportación del sector editorial español, 2013-2023	27
Gráfico 13. Exportación del sector editorial español a otros países, 2023	28
Gráfico 14. Evolución de las importaciones del sector editorial español, 2006-2022 ...	29
Gráfico 15. Importaciones de libros a España por países, 2022	30
Gráfico 16. Facturación total del sector editorial por países, 2022	31
Gráfico 17. Número de libros publicados por país, 2022	32
Gráfico 18. Número de títulos editados en digital en España, 2020-2023	36
Gráfico 19. Evolución del porcentaje de lectores en soporte digital, 2011-2023	37
Gráfico 20. Evolución del porcentaje de usuarios de audiolibros	38

9 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Clasificación del sector editorial como industria en España	5
Ilustración 2. Resumen de las fases de publicación de una obra	11
Ilustración 3. Mapa de compradores de libros en España, 2023	22
Ilustración 4. Mapa de librerías independientes en España, 2023	23