



## PARTE 1 LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL

### Principales hallazgos

#### II. Organización Industrial

##### 1. Libros

De acuerdo con la información de Caniem, en 2005 existían en México 279 empresas privadas dedicadas a la edición de libros, seis empresas de gobierno y siete empresas privadas sin fines de lucro.

Según su tamaño, las 279 empresas del sector privado con actividad editorial se distribuían de la manera siguiente: el 83% eran empresas de proyecto inicial<sup>1</sup>, micro y pequeñas. El 17% restante lo constituían empresas medianas, grandes y macro.

Conforme a su especialización, un elevado número de empresas se orientaban a la edición de libros de tres áreas temáticas: libros de interés general (124), libros científicos, técnicos y profesionales (79) y libros de texto (49). Un menor número de empresas se destinaba a la edición de libros religiosos y enciclopedias y colecciones.

##### 2. Revistas

De acuerdo con los datos de Caniem, en 2004 había en México 450 empresas privadas dedicadas a la edición de publicaciones periódicas.

Según el rango del tiraje, el 74.3% de las empresas se clasificaba como pequeña o micro. En un rango medio se situaron el 12.9%; las demás empresas se catalogaron como grandes y macro.

Un porcentaje muy alto de empresas (80.4%) se especializaban sólo en la edición de revistas, mientras que un 19.6% se orientaban a la edición de revistas o en combinación con otro tipo de publicaciones.

---

<sup>1</sup> Caniem clasifica a las empresas según el rango de facturación de las ventas. Las empresas de proyecto inicial facturan de 250 mil a 1 millón de pesos, las micro de 1 millón a menos de 6 millones de pesos, pequeñas de 6 a menos de 21 millones de pesos, medianas de 21 a menos de 81 millones de pesos, grandes de 81 a menos de 200 millones de pesos y macro con facturación de más de 200 millones de pesos.

### **III. La concentración del mercado**

#### **1. Libros**

La mayoría de las empresas editoriales (40%) factura entre 250 mil y 1 millón de pesos, por lo que se clasifican como empresas de proyecto inicial. El 32% de las empresas son micro (que facturan de 1 a 6 millones de pesos); el 15.7% son pequeñas (de 6 a 21 millones de pesos). Sólo 16 empresas son consideradas como grandes (de 81 a 200 millones de pesos) y nueve están se clasifican dentro del rango macro, con una facturación superior a los 200 millones de pesos.

Según la división editorial, las empresas orientadas a la edición de libros de interés general constituyen el mayor número (44.4%), seguidas por las que editan obras científicas y técnicas (28.3%) y libros de texto (17.6%). El 9.6% de las empresas editaban libros religiosos y enciclopedias, fascículos y colecciones.

Sin embargo, desde la óptica de la facturación, la situación es otra. La más alta facturación la realizan las empresas de tamaño macro (46%), en alta medida productoras de libros de texto y científicos, técnicos y profesionales. Las empresas grandes ocupan el segundo lugar con el 33% de la facturación total de la industria, principalmente asociada a libros de texto y de interés general. Por su parte, las empresas medianas facturan el 12% del total, mayoritariamente por libros científicos, técnicos y profesionales y de interés general. Finalmente, las empresas iniciales, micro y pequeñas facturan el 10%, y se orientan a libros de interés general, científicos y técnicos y texto.

En resumen, nueve empresas de tamaño macro, específicamente, editoras especializadas en libros de texto, concentraban la mayor proporción del valor del mercado de la producción de libros en 2005. Aunque el mayor número de empresas se localiza en el rango de proyecto inicial (con una tendencia creciente: 41 empresas en 2003, 55 en 2004 y 99 en 2005), su nivel de facturación apenas representa el 1% del total de la industria.

#### **2. Revistas**

Del total de editores registrados en 2004, 362 se dedicaron exclusivamente a la edición de revistas, mientras que los 88 restantes hicieron lo propio en la edición de revistas así como en la edición de otro tipo de publicaciones.

### **IV. La localización regional de la producción**

#### **1. Libros**

Según los tres últimos censos económicos (1994, 1999 y 2004), las unidades económicas y el personal ocupado han registrado importantes descensos en los 10 años que cubren dichos censos.

La actividad editorial de libros en México ha registrado una elevada y creciente concentración geográfica. El Distrito Federal incrementa su participación en la producción al 90.5% en 2004, frente al 80.3 de 1998 y 73.1% de 1993. Menores aportes a la producción realizan México, Jalisco y Nuevo León.

A escala municipal, la producción se concentra en alta medida en 6 Delegaciones del Distrito Federal (Benito Juárez, Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Azcapotzalco y Tláhuac); en menor participación le siguen La Paz, Naucalpan y Toluca, del estado de México, y Monterrey y Zapopan.

## **2. Revistas**

De acuerdo con los dos últimos Censos Económicos (1999 Y 2004), el número de unidades económicas dedicadas a la edición de revistas creció 28.8% mientras que el personal ocupado aumentó 90.2%, de un año censal a otro.

La producción editorial de revistas muestra una concentración geográfica mayor que la de libros. En elevada proporción está localizada en el Distrito Federal (95%). Le siguieron el estado de México (0.9%), Jalisco (0.8%), Sonora (0.3%) y Nuevo León (0.3%).

Cuatro Delegaciones del Distrito Federal (Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc y Benito Juárez) aumentaron a 93.8% su participación en la producción de revistas y otras publicaciones. Por su parte, Naucalpan, Estado de México y la capital de Durango, aportaron el 0.6% y 0.3%, respectivamente.

## **V. Especialización de las empresas por tipo de publicación**

### **1. Libros**

Según INEGI, en 2001 la clase manufacturera Edición de libros y similares produjo un volumen total de 58.0 millones de ejemplares; para 2005 la producción había descendido a 46.9 millones.

Entre 1994 y 2005, más del 76% del volumen producido de libros correspondió a libros de texto y libros y otras ediciones especiales. El 24% restante se distribuyó entre ediciones literarias, humanísticas, científicas y técnicas. La producción de libros de texto, en sus tres categorías temáticas (primaria, secundaria y preescolar), representó alrededor del 64% del volumen total.

La información de Caniem corrobora la considerable importancia de los libros de texto en la producción total. Este rubro incrementó su participación del 42.5% al 57.8% entre 2001 y 2005.

En segundo lugar se situaron los libros de interés general, que pasaron del 31.9% en 2001 al 25.2% en 2005.

## **2. Revistas**

El rubro que realizó el mayor aporte al incremento del valor de la producción de revistas entre 1995 y 2006 fue el de inserciones pagadas (37.8%), seguido por Otras revistas (26.9%) y las revistas del hogar (20.5%).

Según INEGI, en 2001 la producción de revistas fue de 137.4 millones de ejemplares; para 2006 el tiraje se había reducido a un poco más de 76 millones. La caída de la producción se debió al menor tiraje de revistas de historietas, que pasó de representar el 70.7% del total al 37.3%.

En cambio, de acuerdo con Caniem, el volumen de producción de revistas pasó de 449 millones en 2001 a 714 millones en 2006, es decir se incrementó 59% en ese período. Las revistas de interés general incrementaron su tiraje en 79 millones de ejemplares, las revistas femeninas en 71.7 millones y las revistas para hombres en 57 millones. Sin embargo, en términos relativos el mayor incremento se produjo en las revistas juveniles (430%) e infantiles (221%).

## **VI. La oferta de libros y revistas**

### **1. Libros**

De 1995 a 2006 la edición de libros y similares produjo en promedio un volumen de 631,090 mil piezas por año, con un valor medio de 3,893 millones de pesos. El volumen producido decreció a una tasa media anual de 5%, mientras que el valor de la producción se elevó 6.1% por año, lo cual indica que los precios relativos se incrementaron 3.9% por año.

La producción de libros por habitante ha venido disminuyendo desde 1998. Según INEGI, en 1998 se produjeron 0.63 libros por persona; para 2005 esta cifra llegó a 0.6 libros, lo que significa un reducción de 5.3%. Los datos de Caniem, en cambio, indican que en los mismos años la producción de libros por habitante paso de 1.3 a 1.33 libros por persona, cifras que denotan un incremento de 2.7% de un año a otro.

Aparentemente el ciclo económico no tiene una influencia significativa en la producción de libros en el corto plazo. Entre 2000 y 2002, mientras que la economía mexicana entra en un proceso de desaceleración, la producción de libros está en auge. En cambio, durante el período de recuperación del crecimiento económico (2003-2006), la producción de libros sigue una tendencia decreciente, observando prácticamente dos años de tasas de crecimiento negativas.

## **i) La oferta de libros por título**

De 1999 a 2005, la oferta de títulos en catálogo crecieron 6.4% por año. La evolución, sin embargo, presenta una gran variabilidad de un año a otro.

En los últimos seis años la estructura de la oferta de títulos por división editorial ha tenido pocos cambios. Los títulos de libros de Interés general y los de Ciencia y técnica constituyen más del 80% del total (con 36.4% y 50.3%, respectivamente), mientras que los de texto representan el 8.2% y los religiosos 5.1%.

## **ii) Precios relativos.**

Entre 1995 y 2006 el precio relativo de la clase libros y similares se incrementó 3.9% por año. Las ediciones científicas y libros y otras ediciones especiales registraron el mayor aumento de precios relativos (12.9%) en ese período, seguidas por las ediciones humanísticas (8.1%) y Técnicas (5%).

## **2. Los factores de la producción y la función de producción**

### **a) Empleo**

Según INEGI, en 2006 la División IV: Papel, productos de papel, imprentas y editoriales dio ocupación a 83,618 personas. La producción de Papel y celulosa concentró el 52.8% del empleo, mientras que la edición de libros y revistas el 47.2% restante.

Según la ocupación, los obreros representaron el 60% del total, de los cuales dos tercios laboraban en la fabricación de Celulosa y papel y un tercio en la edición de libros y revistas. Los empleados eran el 40% restante, de los cuales el 64.6% (21,427 personas) laboraba en la edición de libros y revistas.

Entre 1995 a 2006 la ocupación en la edición de Libros y Similares retrocedió 1% por año en promedio. El período 1994-2001 fue de caída del empleo; a partir de 2002 la ocupación observó una leve recuperación.

Según Caniem, la industria editorial privada ocupó a 12,959 personas en 2005, luego de haber registrado una variación porcentual de 1.1% en promedio anual desde 1998. El 72.8% del total (9,125) eran empleados directos y el 27.2% restante (3,834) correspondían a la modalidad *Free lance*.

Por división editorial, la ocupación se distribuyó en libros de Texto (34.7%), Interés general (32.1%) y Ciencia y técnica (29.2%).

Los empleados de base representaron en promedio el 86.7% de la ocupación directa entre 1998 y 2005, mientras que el empleo eventual significó el 13.3%. En ese período, el empleo de base se incrementó en 0.4% por año, mientras que el eventual cayó 0.4%.

El empleo de base estaba distribuido en los subsectores de libros de texto (34.6%), Ciencia y Técnica (32%) e Interés general (27.9%). A grande rasgos, el empleo eventual siguió un patrón semejante.

El empleo tipo *Free Lance*, que incluye tanto a personas como a empresas prestadoras de servicios, fue contratado principalmente por los subsectores editoriales de Interés general (45.3%), Texto (33.7%) y Ciencia y Técnica (19.5%) en el mismo período.

#### **b) Acervos de capital**

De acuerdo con INEGI, la inversión en activos fijos en el segmento de papel, imprentas y editoriales (que incluye la manufactura de celulosa y papel) creció 12.1% en promedio anual de 1995 a 2003. La inversión de la manufactura de celulosa y papel creció en mayor medida (17.3%) que la de imprentas y editoriales (7.9%).

La inversión fija neta creció 13.4% en promedio anual durante el período, y mayoritariamente se dirigió a la Manufactura de celulosa y papel (83.6%) mientras que imprentas, editoriales e industrias conexas recibió el resto (16.4%). Estas última se concentró a su vez en Impresos y encuadernación, que captó el 78.3%, mientras que a la Edición de Libros y Similares se canalizó el 12.7% y a Periódicos y revistas 9%.

La edición de libros y revistas utilizó en promedio el 81.6% de la capacidad de planta instalada, entre 1994 y 2005, coeficiente muy similar al total de la División IV: papel, productos de papel y editoriales.

### **3. Contribuciones al crecimiento**

Según la estimación de la función de producción para el segmento de libros, la elasticidad de la producción respecto a los obreros ocupados es de 1.274; respecto a los empleados es 1.013 y respecto a la capacidad utilizada es 0.081. Así, se estima que por cada 10% de aumento en la ocupación de obreros, la producción de libros aumenta 12%; un aumento de 10% en la ocupación de empleados eleva la producción en 10%, y el aumento de 10% en el uso de la capacidad instalada prácticamente no tiene efectos significativos sobre la producción. En general, de

acuerdo a estos coeficientes, la producción de libros se caracteriza por rendimientos crecientes a escala; es decir, la duplicación en el uso los insumos aumenta la producción en más del doble.

#### **4. Oferta de revistas**

##### **a) Producción de revistas a nivel nacional**

Según cifras de Caniem, la producción de revistas presentó una trayectoria creciente muy dinámica. La producción pasó de 319.2 millones de ejemplares en 1998 a 714.3 millones en 2006, registrando una tasa media anual de 11.5%. En el lapso considerado, se produjo un total acumulado de 4,458 millones de ejemplares en todas sus categorías.

Sin embargo, la dinámica del crecimiento presentó una fuerte volatilidad. En 2000 el volumen generado se incremento 37.4% con respecto al año anterior, lo que en términos absolutos significó un aumento de más de 116 millones de ejemplares. Posteriormente, en 2001 la producción se desaceleró y en 2002 sufrió una caída de 7.6%.

La producción de revistas por habitante aumentó 10.2 % en promedio anual. De 3.4 revistas por persona que se produjeron en 1998, se pasó a 6.9 ejemplares en 2006, es decir, más que se duplicó.

##### **b) Tendencias de la cantidad y el precio**

De 1995 a 2006 la edición de periódicos y revistas mostró un decrecimiento promedio anual de -2.7% en el volumen y un alza de 15.6% en valor. El precio relativo de las revistas se elevó en promedio 13.9% durante el mismo período.

##### **c) Contribuciones al crecimiento por categorías**

La producción de revistas por habitante, según INEGI, mostró un descenso de 6.5% en promedio anual. La oferta pasó de 2.5 revistas por persona a 0.77 revistas en el mismo lapso

Existe una clara correlación positiva entre la trayectoria de la actividad económica general y la producción de revistas. La producción de revistas es sensible a la variabilidad del crecimiento económico: en el ciclo de auge económico se incrementa la producción, en el debilitamiento económico se reduce.

Entre 1994 y 2006 la producción de revistas registró un valor de 23,187 millones de pesos. De este total, los Anuncios e inserciones pagadas constituyeron el renglón de mayor aportación con 8,092 millones de pesos, los cuales representaron el 34.9% del valor total. La producción de otras revistas fue el segundo rubro, con 6,095 millones de pesos (26% del valor total), mientras que las revistas de historietas y del hogar aportaron cada una 16% del valor total. En el período se produjeron 1,200 millones de ejemplares de revistas de historietas, seguidas por 351 millones de revistas del hogar y 106 millones de revistas de la categoría de ciencia.

Según INEGI, en 1994 se produjeron 2.5 revistas por persona, cifra que en 2006 se redujo a 0.73 ejemplares, es decir, cayó 70.8%. Conforme a Caniem, la producción por habitante registró 3.4 ejemplares en 1998 y en 2006 se incrementó a 6.9 ejemplares.

#### d) Precios relativos

Los precios relativos de las revistas registraron un mayor incremento (13.9%) que los libros. Por tipo de revistas, la de historietas fueron las que presentaron la mayor alza (9.9%), seguidas por las de ciencia (2.7%). En cambio, los precios de las revistas para el Hogar redujeron 1% por año en el mismo periodo,

#### e) Empleo

Según INEGI, al mes de diciembre de 2006 se encontraban laborando 83,618 personas en la División IV: Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. El conjunto de actividades productivas de papel y celulosa concentra el 53.7% del personal ocupado total, mientras que en la edición de libros y revistas se encuentra el 46.3% restante.

En la edición de periódicos y revistas laboraban 38,703 personas en noviembre de 2006, cifra que representó el 45.7% del empleo de la División IV y el 3.1% del personal total ocupado en las manufacturas. El personal ocupado en periódicos y revistas, 13,934 personas eran empleados (65.1% del total) y 7,468 personas eran obreros (34.9% del total).

El empleo directo en periódicos y revistas (que incluye a empleados base y eventuales) registró una tendencia creciente y absorbió en promedio el 65.1% del empleo total. Por su parte, la participación del empleo *free lance* ha venido disminuyendo desde 1998 y en promedio representó el 34.9%.

En consideración al tamaño de las empresas, las clasificadas como grandes<sup>2</sup> aportaron el 24.3% del empleo total de 1998 a 2001, de los cuales alrededor del 71.8% son empleados de base,

---

<sup>2</sup> La Caniem clasifica a las empresas editoriales dedicadas a la edición de publicaciones periódicas (excepto periódicos diarios) de acuerdo a rangos de facturación: la **empresa micro** factura anualmente en forma neta hasta 1

mientras 23.9% pertenecen a la categoría de *free lance*. El estrato de empresas micro ocupó en promedio 3,297 empleados, cifra que equivale al 24.5% del personal total de la industria. De éstos, 78.2% son empleados de base y 37.6% corresponden al tipo *free lance*.

La industria editorial también contrata los servicios de otras empresas privadas. Las empresas Micro son las que hacen mayor uso (48.1%) del total de empresas contratadas como *free lance*. En contraste, las empresas grandes contratan al menor número de empresas (10.1% del total).

#### f) **Acervos de capital**

De acuerdo a INEGI, la inversión en activos fijos del subsector papel, imprentas y editoriales (que incluye la manufactura de celulosa y papel) creció 12.1% en promedio anual de 1995 a 2003.<sup>3</sup> En particular, los activos fijos de la manufactura de celulosa y papel aumentaron 17.3% en promedio anual, mientras que los activos de imprentas y editoriales lo hicieron en 7.9% en promedio anual. Por su parte, los activos de la edición de periódicos y revistas se incrementaron 10.6% en promedio anual.

Los activos fijos de edición de periódicos y revistas representaron el 8.7% de los activos fijos totales del subsector y el 37.9% del total de la rama de papel, imprentas y editoriales, en el período 1995- 2003.

El uso de la capacidad instalada en la edición de periódicos y revistas ha venido aumentando a partir de 2003 para registrar un promedio de 83.9%. Este coeficiente supera levemente al que registra la División IV: Papel, productos de papel y editoriales (82.8%)

## VII. **La demanda de libros y revistas**

### 1. **Venta de libros**

De 1999 a 2005, la venta total de ejemplares creció 5.1% en promedio por año, mostrando una considerable variabilidad en ese período. Los ejemplares vendidos pasaron de 115 millones en 1999 a 157 millones en 2005. Para acumular una cifra de 908.9 millones de ejemplares en el período. La tendencia de las ventas fue positiva y creciente en el período.

---

millón de pesos; la **empresa pequeña** de 1 a 3 millones de pesos; la **empresa mediana** de 4 a 15 millones de pesos y la **empresa grande** factura más de 15 millones de pesos.

<sup>3</sup> Los activos fijos adquiridos y producidos para uso propio, comprenden el valor de cada uno de los activos fijos comprados y/o adquiridos en arrendamiento financiero por el establecimiento o recibidos de otros establecimientos de la misma empresa. Incluye también el monto de los activos fijos producidos por el establecimiento para uso propio, con materiales y personal del establecimiento.

En la estructura de las ventas han predominado tres de las cuatro divisiones editoriales: interés general, libros de texto, y ciencia y técnica. Sin embargo, entre 1995 y 2005 ocurrieron cambios relevantes ya que los libros de texto elevaron su participación considerablemente ya que pasaron de 32.8% al 42.8% del total. En el último año las ventas de libros de interés general equivalieron el 33.2% y los de ciencia y técnica el 23%. Los temas religiosos sólo aportaron el 6.8% de los ejemplares vendidos.

## **2. Venta de revistas**

Los ingresos de la industria editorial de revistas provienen de cinco actividades: circulación de revistas, venta de publicidad, servicios editoriales, servicios comerciales y otros. La venta de publicidad generó los mayores ingresos al aportar más de la mitad del total, aunque esa participación registró una tendencia ligeramente decreciente en el período que va de 1998 a 2001. En segundo lugar se situó la circulación de revistas con un aporte de 30%, seguido en menor medida por otros servicios (7%), servicios editoriales (3.8%), y servicios comerciales (0.8%).

De acuerdo con Caniem, entre 1999 y 2005 las ventas de ejemplares crecieron a una tasa media anual de 24.2%, al pasar de 207 millones a 456 millones. El dinamismo de las ventas fue ascendente y el mejor desempeño se observó en 2000 y 2002 cuando se elevaron 29.9% y 29.3%, respectivamente.

La edición de revistas facturó 12,996 millones de pesos en 2006, frente a 6,076 millones en 2002, registrando una tasa media anual de 22.6%.

## **VIII. Determinantes de la demanda**

A través del modelo de demanda elaborado para libros y revistas, y de la estimación de las elasticidades de los principales determinantes de la demanda, se concluyó lo siguiente: i) la demanda de libros de Texto es más sensible a los movimientos de precios que la demanda de libros de Interés general, de Ciencia y técnicos y Religiosos, ii) en general, la demanda de libros es más sensible al ingreso de los consumidores que al precio de los libros, iii) en particular, la demanda de libros de texto y religiosos es más elástica al ingreso que los libros de Interés general. En los casos de la demanda de libros de Texto y de Ciencia se encontró que la matrícula escolar es un factor determinante significativo. La demanda de libros de Texto es más elástica a la matrícula que los de ciencia.

## **PARTE 2**

# **COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL. UN ENFOQUE DE SECTORES Y REGIONES**

### **Principales hallazgos**

#### **1. Eslabonamientos hacia atrás de la cadena productiva.**

En el año 2000, la cadena productiva de la edición de libros y revistas tenía como principal eslabón hacia atrás la compra de papel. Por cada peso producido en la fase de edición se requerían insumos por un valor de 19 centavos de papel. Las compras de otros insumos, principalmente a otras industrias del sector de las manufacturas, son el segundo eslabón de adquisiciones hacia atrás más relevante y equivalen a 4.9 centavos por cada peso producido en la cadena total. Finalmente, el tercer eslabón más relevante es el de la impresión, ya que representa 4.8 centavos por cada peso de producción en la cadena total.

Esta información de compras hacia atrás de la industria editorial da cuenta del hecho de que las condiciones del mercado de papel constituyen un elemento de gran relevancia en el desempeño del conjunto de la cadena, debido a su fuerte efecto en las articulaciones hacia delante.

Los eslabones que se establecen hacia delante, particularmente la relación de la cadena productiva con sus clientes, indica que el comercio y las exportaciones eran los destinos principales de la producción en el año 2000.

#### **2. Localización territorial de la industria.**

La cadena productiva de la industria editorial se concentra fundamentalmente en términos geográficos en el D.F. y el estado de México. En ambas entidades se localiza la mitad de la capacidad productiva del conjunto de esta actividad. Sin embargo, se observa que en el período de 1988 a 2003 se presentó un proceso de ligera desconcentración a favor de entidades federativas del norte del país y, también, de Querétaro, con un debilitamiento relativo del D.F. y un mayor fortalecimiento del estado de México.

Pese a la elevada concentración regional de la cadena editorial, ocurre que en algunas entidades federativas de baja participación en el valor de la producción y en el empleo, se advierte una especialización relativa en el sector, y esto en cuanto a la relación con el resto de las actividades industriales que se desarrollan localmente. Esta circunstancia permite establecer posibles mercados para la desconcentración de la actividad editorial en entidades con potencialidad para realizarla. En el caso particular de la edición de libros, el análisis permite identificar como

entidades con potencial a Jalisco y Morelos. En tanto que para la edición de revistas resultan relevantes los estados de Durango, Guerrero y Morelos.

### **3. La situación competitiva de la industria**

La elevada concentración que se aprecia en el funcionamiento de la cadena productiva de la industria editorial podría pensarse que daría lugar a una situación de significativas economías de escala y a un proceso de formación de un conglomerado competitivo a escala local. Sin embargo, lo que se observa no corresponde a esta presunción.

El análisis de las condiciones de la productividad de la industria indica que existen serios problemas de competitividad del sector:

- a) La cadena conjunta de la industria editorial (impresión y edición) tiene un registro de productividad por hora-hombre ocupado que es inferior a la media del sector industrial del país y está, también, muy por debajo de otras actividades productivas que son intensivas en el uso de capital. Se observa que en el período de 1993 a 2005 la productividad de la cadena editorial se ha incrementado en menos de la mitad del nivel que se registra en términos medios en el conjunto de industrial nacional.
- b) La cadena editorial presenta costos laborales más elevados que la media industrial nacional. Esto hace que sea una industria de costos crecientes y baja dinámica productiva.
- c) Al interior de los diversos segmentos de la cadena productiva se detectó que la productividad es más baja en la parte de edición que en la de producción de papel y la impresión, y que, igualmente, al interior de la edición es el sector del libro el más afectado.
- d) En su dimensión regional, la pérdida de competitividad ha ocurrido en los estados con mayor concentración productiva. Tal es el caso del D. F., donde la productividad en el segmento de revistas ha descendido en los últimos cinco años, en tanto se han fortalecido competitivamente otras plazas como México, Jalisco y otras de menor participación., En el sector de libros se advierte que la productividad en el D.F. ha descendido aún más que en el sector de revistas y, en contraparte, han ganado competitividad entidades de muy baja participación en el producto sectorial.

### **4. Canales de distribución**

Una de las explicaciones del retroceso competitivo en el sector está referida a las dificultades que existen en los canales de distribución:

a) Para el sector de los libros, el canal principal ha pasado a ser el gobierno y no las librerías. Esto ha ocasionado una reducción significativa de los puntos de venta que, de seguir con la tendencia actual, en los próximos años, reducirá el número de librerías a su mínimo histórico. La situación de la distribución de libros en México es completamente atípica con relación a los referentes internacionales, de tal manera que lo que se ve en otros países es que el número de las librerías ha ido aumentando y, con ello se fortalece el ámbito de la distribución.

Esta circunstancia ha generado por consecuencia que los puntos de venta de libros se hayan concentrado de manera significativa en unas cuantas entidades: DF, estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato que representan 60% de los puntos de venta de libros en el país.

b) En el caso del segmento de las revistas se estima que la mitad de los puntos de venta se concentra en el Valle de México. Esto contrasta de nuevo con la situación de mayor diversificación que presentan otros países. Además, el proceso de distribución está centralizado en un reducido número de empresas que condicionan el funcionamiento del mercado y tienden a constreñir su eficiencia. Por otra parte, se enfrentan dificultades asociadas con las deficiencias del servicio de correos en cuanto a su calidad y costos.

## **5. Distorsiones del mercado**

Adicionalmente al problema de los canales de distribución, la industria editorial enfrenta problemas de competitividad debido a distorsiones de mercado:

a) Una marcada tendencia a la reducción de los precios medios de los libros en los últimos cinco años, proceso que se ha acompañado de incrementos en los costos del papel, costos laborales y costos de impresión. La consecuencia de esto ha sido una reducción de los márgenes de ganancia brutos para las empresas del sector.

b) Asociado con el cierre de librerías y una menor red de puntos de venta, ha descendido el número de las empresas editoriales.

c) El mercado del libro opera bajo una estructura de altos márgenes de descuento que resulta poco competitiva en términos comparativos del funcionamiento del negocio en otros países. Se aprecia una gran dispersión de esa práctica de fijación de precios al consumidor final en función del tipo de punto de venta. Esta cuestión hace poco atractiva la inversión en librerías por la competencia de los mayores compradores y las diferencias de los precios finales.

Los problemas que enfrentan la edición de libros y revistas son radicalmente distintos, debido a que en el primer caso el Estado actúa como competidor en la producción y comercialización de

libros. Por ello, los problemas centrales de la industria librera son asociados al actuar del gobierno:

- Monopolio gubernamental en la educación primaria
- Competencia desleal del estado
- Falta de apoyo a la exportación
- Falta de legislación y políticas públicas que favorezcan el uso de libros y la lectura
- Falta de coherencia en la política de apoyos al libro y a la lectura
- Falta de una política de compra para bibliotecas, aulas y centros de trabajo
- Falta de incentivos fiscales a la cadena productiva
- Falta de incentivos fiscales a la inversión
- El gobierno entrega de manera directa a los usuarios los libros de texto y esto inhibe la asistencia del público a las librerías
- Falta de definición de los tiempos y condiciones para la entrega de trabajos al gobierno
- El estado mexicano es el principal productor y comprador y carece de políticas públicas el sector
- Falta de promoción del libro mexicano
- Falta de presupuesto para las bibliotecas públicas
- Unicidad en la elaboración, producción, distribución del libro de texto

En tanto en el sector de revistas el principal problema tiene que ver con la distribución:

- La distribución es desigual de acuerdo al distribuidor elegido. Entre los distribuidores no se ponen de acuerdo y no existen políticas claras.
- Problemas específicos para cada uno de los tres canales: Locales cerrados, voceadores y agentes del interior.
- No existe un canal de comunicación eficiente con los distribuidores.

La intervención pública hace que el modelo de negocio y sus soluciones a los problemas de competitividad sean muy diferentes en el caso de la edición de libros y en el de las revistas. El sector de libros requiere de una gran capacidad para cabildear, negociar e incluso legislar a favor del libro y su cadena productiva. En tanto que en el sector de revistas la negociación con

distribuidores desde una posición gremial de mayor fuerza constituye el punto nodal para avanzar en la solución de sus problemas.

## **6. La magnitud de la piratería y reprografía en México**

No hay estadísticas confiables y precisas sobre la magnitud de la piratería y la fotocopia de libros. Mucho menos se cuenta con series de tiempo que permitan examinar el ritmo al que han evolucionado en los años recientes. Esta situación dificulta la evaluación del impacto que estas prácticas han tenido en la industria editorial mexicana.

No obstante, se dispone de estimaciones gruesas de la magnitud que alcanzan la piratería y reprografía en México. Un cálculo aproximado indica que dos de cada diez libros que se encuentran en el mercado mexicano dos son de origen ilegal y cuatro de cada diez libros son fotocopiados. A partir de estos ordenes de magnitud, se puede señalar que la industria formal surte al mercado local sólo el 40% de las ventas totales, correspondiendo el 60% restante a las actividades ilegales. La producción ilegal está creciendo en forma acelerada, a la vez que se amplía la gama de productos que ofrece.

## **7. Competitividad exterior de la industria editorial**

### **a) Comercio exterior de libros**

De acuerdo a Caniem, entre 2000 y 2003 la balanza del comercio exterior de libros presentó un saldo negativo de 17.6 millones de dólares en promedio anual. Fue hasta 2004 que se registró un saldo positivo de 7.6 millones de dólares.

Sin embargo, en términos de precios, las exportaciones de libros vienen perdiendo competitividad en el exterior. El precio implícito de las exportaciones de libros ha aumentado de 4.7 dólares por ejemplar a 7 dólares, entre 2000 y 2004, al crecer a una tasa de 11.3% por año. En cambio, el precio correspondiente de las importaciones disminuye anualmente. Esta situación determina, en parte, que el volumen de exportación crezca en forma menos dinámica que el volumen de las importaciones.

Por rubro editorial, la balanza comercial sólo es positiva en el caso de los libros científicos, técnicos y profesionales, que registra un superávit de 152 millones de pesos entre 2000 y 2004. Las demás secciones arrojan déficit comercial: libros de texto 8.9 millones de dólares, interés general 15.2 millones y religiosos 4 millones.

## **b) Índice de apertura comercial**

La apertura comercial de la industria editorial registró un índice de 30%, entre 1998 y 2004. A manera de comparación, este índice, que mide el grado de inserción internacional, es de 77% en los Estados Unidos. Los libros de texto muestran el índice de apertura más bajo (14%), mientras que el rubro de libros científicos, técnicos y profesionales muestran el más elevado (63.5%).

## **c) Exportaciones**

Las exportaciones de la industria editorial en términos de ejemplares, presentan una tendencia decreciente entre 1998 y 2004, ya que pasó de 17 millones de ejemplares a 10.9 millones, al registrar una tasa de variación anual de -5.9%. Además, la estructura de estas exportaciones registra un deterioro ya que se exporta menos producción nacional a favor de la re-exportación de libros importados. Si en 2002 los primeros representaron el 75.4% de la exportación total y los libros importados significaron el 24.6%, para 2004 esa distribución se modificó para registrar un 65.4% de producción nacional y 34.6% de libros importados.

En términos de dólares, el ingreso por exportación de libros ha aumentado desde 2001. En 2004 se captaron 76.8 millones de dólares; las ventas externas crecieron a una tasa anual de 14.2% entre 2001 y 2004.

Diez países absorben más del 80% del volumen exportado por México. De ellos, ocho (Venezuela, Argentina, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica y Colombia) han mostrado una constancia. Entre ellos, Estados Unidos adquirieron el 15.5%; Colombia 14.5% y Venezuela 14.2%

De acuerdo a Caniem, la exportación de ejemplares de revistas registró un descenso de 3.9% en promedio anual entre 1998 y 2001. En 1998 se registraron ventas por 13.4 millones de ejemplares, 4 millones menos que en 1998. En 1998 el mayor comprador fue Estados Unidos con 17.2% de total, seguido por Argentina con 11.5%, Colombia con 11.1%, España y Venezuela con 9% cada uno, Chile con 6.2%, El Salvador con 4.8%, Guatemala con 4.2% Nicaragua con 3.3% y por último Brasil con 3.1%.

## **d) Importaciones**

De 1998 a 2004 las importaciones totales de libros mostraron un comportamiento creciente, a una tasa promedio de 5% por año. En 2004, se importaron 19.5 millones de ejemplares, 17.9% más que en 1998. El subsector editorial que registró el mayor valor de importación fue el de libros de interés general (39.9%), seguidos por científicos, técnicos y profesionales (29.9%). La importación de libros de texto representó en promedio 23.7% del total de 1998 a 2004.

Cinco países concentran alrededor del 90% de las importaciones mexicanas. De ellos, cuatro han mantenido una constancia en el tiempo (Estados Unidos, España, Inglaterra y Colombia). España contribuye con 41.8% del volumen total de libros importados por México; Tailandia 16%, Colombia 12%, Estados Unidos 11.2% e Inglaterra 8.6%. Llama la atención que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones, pero no es el principal proveedor de libros de México.

En 2001 se importaron 11 títulos de publicaciones periódicas, de los cuales, 6 fueron importados por empresas del estrato grande y cinco por empresas de estrato pequeño. En 1998 y 1999 se importaron ocho títulos en cada año, de los cuales cinco fueron importados por empresas de estrato grande, mientras que en 2000 el número de títulos importados se incrementó a 13. Con estos datos se observa una tasa de crecimiento promedio durante el período de 15.7% y una tendencia creciente.

En términos ejemplares, las importaciones de revistas hechas por las empresas editoriales privadas prácticamente se han mantenido estática en 2001 y 2004, al promediar por año 2.2 millones de ejemplares. La tendencia general refleja una tasa de reducción por año de 1.6%. El 90% de este volumen fue importado por empresas de estrato grande y un mínimo porcentaje por empresas de estrato pequeño.

De acuerdo con la escasa información disponible del comercio exterior de revistas, en 2001 se obtuvo un índice de apertura de publicaciones periódicas de 3.5, índice en si reducido y que ha venido disminuyendo desde 1998 cuando alcanzó el 6.2.

## **PARTE 3 CONSTRUYENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS**

### **Principales hallazgos**

#### **I. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector (FODA)**

##### **1. Introducción**

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en la industria editorial de libros y revistas se basó en una metodología de grupo de enfoque. El objetivo caracterizar la situación actual de la industria editorial, identificando la problemática de la cadena productiva y definiendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para

generar acciones que apoyen la competitividad del sector. El ejercicio se estructuró en tres actividades: i) Análisis de la problemática, ii) Análisis FODA; y iii) Generación de acciones.

## 2. Sesión de planeación FODA con editores de libros

**a) Problemática:** *¿Cuáles son los problemas que inhiben, obstaculizan o impiden la competitividad a lo largo de la cadena productiva de la industria editorial de libros?*

Los resultados son:

- i) Falta de políticas públicas integrales a largo plazo en favor de la cadena de libro y la lectura
- ii) Falta de estímulos para la creación editorial. Falta de investigación científica
- iii) Debilidad estructural en el canal de distribución
- iv) Falta de mayor oferta de la industria de artes gráficas en costo y calidad para libros
- v) Falta de una cadena de distribución para editorial
- vi) Falta de promoción de la lectura

**b) Fortalezas:** *¿Qué características de la operación se realizan en la industria editorial de libros con alto grado de eficiencia y que apoyan a la competitividad de este sector?*

Los resultados son:

- i) Creatividad para producir, operar y crecer pese a las dificultades
- ii) Integración de diferentes creadores en el desarrollo de un producto con valor agregado
- iii) Alta competitividad en precios

**c) Debilidades:** *¿Qué características de la operación se realizan en la industria editorial de libros con bajo grado de eficiencia y que obstaculizan a la competitividad de este sector?*

Los resultados son:

- i) Falta de formación profesional
- ii) Falta de canales de distribución

**d) Oportunidades:**

*¿Qué eventos en el entorno están ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que fortalecerían la competitividad de la industria editorial de libros?*

Los resultados son:

- i) Dimensión del mercado 500 millones de personas

- ii) Aprobación de la ley del libro
- iii) Desarrollo de nuevas tecnologías y soportes en los distintos procesos (producción y distribución)
- iv) Ambiente propicio para desarrollar políticas públicas de largo plazo

e) **Amenazas:** *¿Qué eventos en el entorno están ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que impedirían la competitividad de la industria editorial de libros?*

Los resultados son:

- i) Más pérdida de estímulos fiscales. EL libro con IVA
- ii) No aprobación de la ley de la promoción del libro y la lectura completa
- iii) Mayor intervención del gobierno en la industria del libro
- iv) Reducción ( desaparición) de la cadena productiva impresores, distribuidores , librerías
- v) Políticas de compra depredatorias de las grandes cadenas
- vi) Aumento de la piratería y fotocopiado

### 3. Diagrama de agravamiento de la industria editorial de libros

Los “*Diagramas de agravamiento*” estructuran los problemas con una relación de interdependencia que muestra cuáles son los principales elementos que inhiben el desarrollo de las actividades productivas. Enseguida se muestra la clasificación de la problemática de la industria editora de libros. La secuencia va de los problemas de fondo en el nivel 1, a los que aparecen como una consecuencia en los demás niveles.

#### Nivel 1:

Falta de políticas públicas integrales a largo plazo en favor de la cadena productiva de libro y la lectura

Falta de mayor oferta de la industria de artes gráficas en costo y calidad para libro

#### Nivel 2:

Falta de una cadena de distribución para editoriales

Faltan programas de capacitación a los maestros por parte del gobierno

Falta de estímulos para la creación editorial

Falta de investigación científica

Falta de acceso a créditos para financiamiento de empresas medianas y pequeñas

Excesiva reglamentación para la operación

**Nivel 3:**

Falta de estado de derecho para combatir Piratería y fotocopiado  
Debilidad estructural en el canal de distribución

**Nivel 4:**

Falta de desarrollo profesional en la cadena  
Prácticas depredatorias del comercio  
Falta de promoción de la lectura  
Altos costos en la publicidad

**Nivel 5:**

Concentración de la oferta en pocos títulos y pocas empresas

**Nivel 6:**

La producción está centrada en el mercado nacional y no el mercado global  
El uso de libros solamente está asociado con instituciones de educación

En resumen, existen dos problemas que dan lugar a todos los demás, el primero y con mucho el que se consideró más importante, es el que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas integrales a favor de la cadena productiva del libro. En segundo lugar se ubica un problema existente en el eslabón de la cadena productiva que se corresponde con la impresión de libros, pues se considera que hay un problema de precio y calidad en su oferta hacia la industria editorial. Por su nivel de jerarquía concentrarse en atender estos dos problemas de fondo contribuiría a resolver la mayor parte de los problemas detectados en el sector.

**4. Sesión de planeación con editores de revistas**

*a) Problemática: ¿Cuáles son los problemas que inhiben, obstaculizan o impiden la competitividad a lo largo de la cadena productiva de la industria editorial de revistas?*

Los resultados son:

- i) La distribución es desigual. Entre los distribuidores no se ponen de acuerdo y no existen políticas claras
- ii) Falta de credibilidad del medio hacia los anunciantes
- iii) Falta de integración de la industria para pelear por los intereses del gremio

A través de visitas adicionales a editores de revistas se complementó la identificación de los problemas. En resumen, destacan los siguientes:

1) **DISTRIBUCIÓN:** El correo es muy complejo, caro, ineficaz. La mensajería es un complemento más barato y eficiente pero únicamente en el Valle de México. La distribución en locales cerrados no es la vía principal debido a que su carácter es más demostrativo, sirviendo las revistas de gancho a consumidores que hojean el producto, no lo compran pero si adquieren otros productos que se venden ahí.

2) **FALTA DE PREPARACIÓN EMPRESARIAL:** Elaborar el contenido de una revista es muy complicado ya que es lo más importante de una revista. Existe una grave insuficiencia de personal preparado, otros medios como la TV atraen a la mayor parte de la gente preparada. En las escuelas no hay énfasis en que los estudiantes escriban.

3) **PUBLICIDAD:** Vender publicidad requiere capacitación. Es el factor que más castigan las empresas cuando tienen problemas de rentabilidad. La venta de publicidad se ha convertido en la paga de las revistas, lo cual ha descuidado la circulación. Los compradores de medios no priorizan la publicidad en periódicos y revistas ya que es más barata que la de TV y radio y no les permite obtener las mismas comisiones.

4) **CERTIFICACIÓN:** No es confiable la veracidad de la circulación de revistas en México. Hay un grave problema con el anunciante que con todo compra la publicidad. Los compradores de medios no están capacitados para evaluar. Las empresas aceptan intercambios de productos por publicidad. Verificación de la industria poco profesional y corrupta.

5) **MITO DE LOS LECTORES:** Hay un mito de que en México no se lee, cuando la realidad muestra una gran expansión en el número de títulos, tirajes y entrada de revistas de otros países.

6) **FACILIDAD PARA HACER REVISTAS:** Hoy cualquiera puede crear una revista, pero no hay una evaluación de sus objetivos, calidad, etc. Hay segmentación y cambio en los hábitos de consumo (lectura en internet, uso de pods, etc.).

7) **POCOS ESCRITORES:** Son pocos y están saturados, no se cuenta con fondos suficientes para pagar escritores famosos.

8) **COMPETENCIA:** Es muy difícil competir con grupos muy grandes.

9) **PIRATERÍA DE PERSONAL:** Los grandes grupos editoriales realizan piratería de personal que ya fue capacitado en empresas más pequeñas.

**b) Fortalezas:** *¿Qué características de la operación se realizan en la industria editorial de revistas con alto grado de eficiencia y que apoyan a la competitividad de este sector?*

Los resultados son:

- i) Creatividad en medios impresos
- ii) Variedad en contenido editorial y títulos para cada tipo de lector
- iii) Presencia importante de nichos específicos de mercado
- iv) Somos un medio con permanencia en el mercado, coleccionable

**c) Debilidades:** *¿Qué características de la operación se realizan en la industria editorial de revistas con bajo grado de eficiencia y que obstaculizan a la competitividad de este sector?*

Los resultados son:

- i) Cadena de distribución muy poco eficiente, obsoleta y sin opciones
- ii) Falta de capacitación de los compradores de medios y clientes acerca de revistas
- iii) Falta de credibilidad e información en el medio

**d) Oportunidades:** *¿Qué eventos en el entorno están ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que fortalecerían la competitividad de la industria editorial de revistas?*

Los resultados son:

- i) Nuevas tecnologías y canales que representan ingresos adicionales
- ii) Clientes selectivos que requieren medios mas dirigidos
- iii) Estudios específicos del medio impreso

**e) Amenazas:** *¿Qué eventos en el entorno están ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que impedirían la competitividad de la industria editorial de revistas?*

Los resultados son:

- i) Unión de voceadores poderosa con intereses particulares
- ii) Mayor participación que están ganando los medios alternativos
- iii) Los anunciantes buscan cada vez mayor contacto directo con el cliente
- iv) Aumento en el precio de los insumos y servicios

## 5. Diagrama de agravamiento de la industria editorial de revistas

En la industria editorial de revistas se pueden detectar cinco niveles de agravamiento de los problemas en el sector. La estructura de los problemas es la siguiente:

Nivel 1:

La distribución es desigual. Entre los distribuidores no se ponen de acuerdo y no existen políticas claras: Muy serio problema en la distribución. La cadena de distribución está muy deteriorada muy poco eficiente

Falta de credibilidad del medio hacia los anunciantes, Falta de estudios y Certificación

Falta de integración de la industria para pelear por los intereses del gremio

Nivel 2:

Altos costos y mal servicio de correos

No existen incentivos fiscales para compra de papel

Corrupción de tarifas en la venta de espacio publicitario

Falta de capacitación y talento en el medio. No hay formación académica especializada

Nivel 3:

Importación de revistas internacionales de segundo mercado a bajo precio

Falta de talento y creatividad en imagen y contenido. Falta de variedad en la oferta

Nivel 4:

Incumplimiento en tiempos de entrega tanto de diseño como de impresión

Objetos/artículos promocionales que incitan a la compra de la revista

Nivel 5:

Competencia desleal por parte de voceadores. Piratería de títulos

Costos de exportación muy altos

Resulta muy significativo que en la estructuración de problemas las deficiencias en la cadena de distribución, la falta de integración gremial del sector y los problemas en la venta de publicidad sean los aspectos más preocupantes y de los cuales existe una gran cadena de dependencia con relación al resto de la problemática encontrada en la edición de revistas.

## 6. Políticas de mejora a la situación competitiva de la industria del libro

Los resultados se muestran a continuación. Destaca el énfasis puesto en atender los problemas de fondo detectados en el diagrama de agravamiento, por ello muchas de las propuestas tienen que ver con la participación, junto con el gobierno, para impulsar acciones conjuntas de mejoramiento del sector.

- ✦ **Cabildeo para la aprobación de la ley del libro.** *Participantes:* CANIEM, Asociación nacional de libreros, SOGEM, Asociación de editores independientes, CONACULTA, SEP.
- ✦ **Participación activa en la elaboración de políticas públicas.** Líneas de acción: i) Cabildear para disminuir el monopolio gubernamental en la producción de libros de texto. ii) Apertura del mercado de libro de texto en su creación, producción y distribución a la cadena del libro. *Participantes:* Secretaría de economía, SEP, SHCP, CANIEM, COFECO, Sociedad civil, Asociación de libreros, CONACULTA, FCE.
- ✦ **Organizar programas de formación profesional dirigidas al sector.** *Participantes:* CANIEM, Instituciones de educación superior, Asociaciones de libreros, Instituto de formación de libreros, Secretaría del trabajo.
- ✦ **Elaborar un frente común para tener mayor poder de negociación con el gobierno y autoservicios.** *Participantes:* CANIEM, CANAGRAF, Asociaciones de libreros, Cámara nacional de celulosa y papel, Concamin.
- ✦ **Formación de empresas integradoras.** *Participantes:* Comisiones de la CANEM, Secretaría de economía.
- ✦ **Definir estrategias concretas que desde la industria facilite la creación de librerías y promuevan las existentes.** *Participantes:* CANIEM, Asociaciones de libreros
- ✦ **Diagnóstico integral consensuado de la industria.** *Participantes:* CANIEM, Asociaciones de libreros, Canagraf, CONACULTA, Cámara de la celulosa y el papel, Secretaría de economía, INEGI, SEP, SHCP, Instituciones de educación superior (CIDE).
- ✦ **Búsqueda de consensos en la cadena productiva.** *Participantes:* CANIEM.
- ✦ **Cabildeo con el congreso para combatir piratería e incentivar a la industria editorial.** *Participantes:* CEMPRO, SOGEM, CANIEM, PGR, Canagraf.
- ✦ **Apoyo a la descentralización de las compras de libros.** *Participantes:* SEP, CONALITEG, Secretaría de economía, Secretaría de la función pública, IFAI.
- ✦ **Establecimiento de un comité de vigilancia para asegurar la transparencia.** *Participantes:* IFAI, Secretaría de la función pública, Transparencia mexicana, CANIEM.
- ✦ **Alianza con otras industrias culturales para la promoción del libro y la lectura.** *Participantes:* CANIEM, Asociaciones de libreros, Concamin, Consejo nacional de la

publicidad, Consejo nacional de la comunicación, Asociación de editores de periódicos diarios, Cámara de radio y televisión.

## 7. Políticas de mejora a la situación competitiva de la edición de revistas

A continuación se resumen los principales resultados:

- ✦ **Fortalecimiento de la cámara de la industria editorial.** i) Creación de comités para atender problemas específicos. ii) Fortalecer la participación de revistas dentro de la cámara, y iii) Fortalecer la imagen de la cámara nacional e internacionalmente.
- ✦ **Fijar lineamientos de perfiles de lector y certificación a través de la CANIEM y SEGOB.** La CANIEM puede avalar con la SEGOB y Secretaria de economía ser un organismo verificador.
- ✦ **Fijar lineamientos para mejorar la distribución: unión de voceadores, distribuidores y la CANIEM.** i) Definir políticas de respeto a la exhibición (planograma), y ii) Definir lineamiento par la interlocución con los voceadores.
- ✦ **Capacitar a los compradores.** Comunicar los beneficios sobre anunciarse en revistas.
- ✦ **Definir reglas de venta de publicidad y de regalos** (liderado por la CANIEM).
- ✦ **Generar una carrera de Publisher de revistas.**
- ✦ **Alianzas con librerías y bibliotecas para la distribución de revistas.**
- ✦ **Acuerdos con SEGOB y Secretaria de economía para frenar las revistas de segundo mercado.**

## RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

### 1. Consideraciones generales

El estudio realizado sobre los diversos aspectos que integran la estructura y el funcionamiento de la industria editorial de México, permitió identificar las principales características estructurales y de funcionamiento de esta compleja actividad productiva. A la vez, posibilitó la identificación de los problemas cruciales que frenan el desarrollo tanto de la industria editorial de libro como de las revistas, a la par de recopilar algunas recomendaciones generales y puntuales para mejorar su funcionamiento. Ese fue el objetivo central de los ejercicios FODA que se llevaron a cabo entre un grupo representativo de editores de libros y otro de revistas. Precisamente, la parte III del estudio recoge con amplio detalle los diagnósticos consensuados, así como las acciones, medidas y forma de organización para hacerlas funcionales, aspectos que los propios editores consideraron relevantes.

Así, enseguida se presentan de manera muy resumida algunas recomendaciones de política y acciones orientadas fortalecer la capacidad competitiva de la industria en el mediano y largo plazo. El propósito no es asignar prioridad a las medidas sugeridas, ya que en alto grado la mayoría de ellas se encuentran relacionadas y muestran una elevada interdependencia. De aquí que en varios casos, las acciones y medidas de política tengan que adoptarse en grupos o paquetes de medidas para que sean efectivas y no diluyan su impacto al adoptarse de manera individual. Con todo, corresponde a los agremiados en la Cámara de la Industria Editorial (Caniem), según su propio acuerdo alcanzado, actuar en coordinación con los diversos actores, públicos y privados, que intervienen en el sector para definir prioridades y ordenar la secuencia de las acciones y medidas que son de interés y beneficio para el sector en conjunto.

### 2. La industria y su competitividad

a) La cadena productiva de la industria editorial se concentra fuertemente en términos geográficos en el D.F. y el estado de México. Por un lado, recientemente se observa un proceso de ligera desconcentración a favor de entidades federativas del norte del país y, también, de Querétaro, junto con un mayor fortalecimiento del estado de México. Por otro lado, las pérdidas de competitividad han ocurrido en los estados con mayor concentración productiva. En el mediano y largo plazo, la desconcentración geográfica puede ser una acción que redunde en el aumento de la competitividad y productividad de la industria en conjunto.

b) Es de interés de la cadena editorial en conjunto mejorar el funcionamiento de los canales de distribución. Una de las explicaciones del retroceso competitivo del sector está referida a las dificultades que existen en los canales de distribución. Para el sector de los libros, el canal principal ha pasado a ser el gobierno y no las librerías. Esto ha ocasionado una reducción significativa de los puntos de venta. Para el caso del segmento de las revistas, aproximadamente

la mitad de los puntos de venta se concentra en el Valle de México, además de que la distribución está centralizada en un reducido número de empresas.

c) La producción de libros de texto, por su enorme magnitud, ha sido un factor de alta relevancia en el funcionamiento de la industria editorial y en la cadena productiva en general. La producción de libros de texto cumplió función histórica de alta relevancia social y se basó en consideraciones económicas de elevada ponderación. Tomando en cuenta la dinámica poblacional y sobre todo la trayectoria declinante de la matrícula escolar, muy marcada en el segmento de primaria, quizás sea propicio replantear el papel del libro de texto y la complementariedad publico-privado en su manufactura. Un nuevo enfoque debe considerar, sin embargo, no solo escalas técnicas de producción sino además medidas que abarquen cuestiones de costos, precios, distribución y contenidos consensuados.

d) Es de interés de la industria editorial corregir las distorsiones del mercado que atañen a la fijación de precios al consumidor. El mercado del libro opera bajo una estructura de altos márgenes de descuento, situación que afecta la competitividad del sector. Existe una gran dispersión de la práctica de fijación de precios al consumidor final en función del tipo de punto de venta. Esta cuestión hace poco atractiva la inversión en librerías por la competencia de los mayores compradores y las diferencias de los precios finales.

e) Se requiere elevar la competitividad externa de la industria editorial. Está demostrado que la industria editorial se caracteriza por rendimientos crecientes a escala, sobre todo respecto al factor trabajo. El país cuenta con recursos productivos necesarios, así como con una buena posición geográfica, para mejorar en el mediano y largo plazo su penetración en mercados externos, así como su participación en el mercado interno. En términos de precios, las exportaciones de libros vienen perdiendo competitividad en el exterior. El precio promedio implícito de la exportación se eleva año con año, mientras que el precio correspondiente de las importaciones disminuye. Esta situación determina, en parte, que el volumen de exportación crezca en forma menos dinámica que el volumen de las importaciones. El entorno geográfico del país es hispano parlante, de ahí que existan nichos de oportunidad que no han sido adecuadamente aquilatados.

f) La industria editorial de revistas requiere elevar la credibilidad sobre su nivel de producción y alcance de sus ventas. Una proporción considerable de los ingresos de este segmento provienen de la venta de espacios publicitarios. Existen distorsiones sustanciales en el manejo de la información del grado de penetración entre los consumidores que restan credibilidad frente a las empresas que adquieren estos servicios. De aquí que sea recomendable, depurar las prácticas de muestreos y sondeos a fin de mejorar el ambiente ético del sector, con el fin de evitar prácticas depredadoras que perjudican al sector en conjunto, en beneficio de los compradores del servicio.

### **3. Los factores productivos y la organización gremial**

a) Es de interés de la cadena productiva en conjunto mejorar la formación académica de los profesionales de la industria editorial. Está demostrado que hoy en día una de los factores críticos de la competitividad interna y externa radica en la masa crítica de capital humano. Se requiere fortalecer las carreras universitarias y técnicas asociadas al trabajo editorial, tarea en la que deben confluir empresas privadas e instituciones públicas con la participación coordinadora de Caniem.

b) En general, se requiere la consolidación de la organización del gremio de editores, de libros y revistas, en torno a la Caniem, para participar en forma activa y eficaz en la formación de la política pública que atañe a la cadena editorial. Existen diversos temas en proceso de debate, de gran importancia para la cadena en conjunto, entre ellos, reforma fiscal, fomento de libro y la lectura, libro de texto, etc. La participación del gremio editor es clave para la correcta identificación y diagnóstico de los problemas relevantes, así como para el adecuado diseño de las medidas, acciones y programas de alcance nacional.

### **4. Sobre la información estadística**

a). Dadas las diferencias considerables que existen en materia de información estadística, es necesario conciliar la metodología, conceptos, categorías, cobertura y alcance de la información que se recopila en las instituciones públicas (INEGI) y privadas (Caniem). Una buena base de información estadística armonizada, facilita el diagnóstico de los problemas y la correcta identificación de las acciones y medidas más apropiadas.

b) En particular, se requiere elaborar mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades productivas ilegales que afectan a la industria editorial mexicana. Ello es necesario para evaluar en forma apropiada las consecuencias económicas de la piratería y reprografía, ya que en medida relevante afecta la situación competitiva de la industria. Los mismos se puede decir de la formación de una política respecto a las importaciones de sobrantes o inventarios de otros países a precios muy bajos.