



OTROS
DOCUMENTOS

2019



El comercio exterior del libro en Argentina

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

15 de abril de 2019
Buenos Aires

Este estudio ha sido realizado por
Juan Gómez de la Torre Curt

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-039-X



Índice

1. El libro en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)	4
2. Balanza comercial del libro	7
3. Exportaciones españolas al mercado argentino	12

ICEX

1. El libro en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)

El sistema de clasificación arancelaria utilizado en Argentina es la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), que coincide en los seis primeros dígitos con el TARIC europeo. Cuando hay mayor desagregación en las subpartidas, puede no haber coincidencia. El MERCOSUR es una unión aduanera imperfecta que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Los libros están incluidos dentro del capítulo 49, que recoge los productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. Y más concretamente en la partida 4901, “Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas”.

La partida 4901 está compuesta por las siguientes subpartidas:

- 4901.10: “En hojas sueltas, incluso plegadas”
- 4901.91: “Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos”
- 4901.99: “Los demás”

Mientras que la nomenclatura del TARIC desagrega esta partida hasta 6 dígitos, la argentina añade 2 dígitos de la NCM y otros 3 dígitos del llamado Sistema Informático Malvina (SIM).

POSICIONES ARANCELARIAS Y DESCRIPCIÓN

N.C.M.	Descripción
4901	LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS.
4901.10.00	En hojas sueltas, incluso plegadas
4901.10.00.1	En juegos o surtidos
4901.10.00.110	Elementos complementarios indispensables para la utilización de los impresos y que no posean valor propio de comercialización (precio no diferenciado) (R.ex ANA 634/93)
4901.10.00.120	Elementos complementarios no indispensables para la utilización de los impresos o que posean valor propio de comercialización (precio diferenciado)
4901.10.00.190	Los demás
4901.10.00.900	Los demás
4901.9	Los demás
4901.91.00.	Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos
4901.91.00.1	En juegos o surtidos



N.C.M.	Descripción
4901.91.00.110	Elementos complementarios indispensables para la utilización de los impresos y que no posean valor propio de comercialización (precio no diferenciado) (R.ex ANA 634/93)
4901.91.00.120	Elementos complementarios no indispensables para la utilización de los impresos o que posean valor propio de comercialización (precio diferenciado)
4901.91.00.190	Los demás
4901.91.00.900	Los demás
4901.99.00.	Los demás
4901.99.00.1	En juegos o surtidos
4901.99.00.11	Elementos complementarios indispensables para la utilización de los impresos y que no posean valor propio de comercialización (precio no diferenciado) (R.ex ANA 634/93)
4901.99.00.111	Que contengan agar-agar
4901.99.00.112	Que contengan preparaciones de belleza o maquillaje
4901.99.00.113	Que contengan algún artículo de la partida 95.03
4901.99.00.119	Los demás
4901.99.00.12	Elementos complementarios no indispensables para la utilización de los impresos o que posean valor propio de comercialización (precio diferenciado)
4901.99.00.121	Que contengan agar-agar
4901.99.00.122	Que contengan preparaciones de belleza o maquillaje
4901.99.00.123	Que contengan algún artículo de la partida 95.03
4901.99.00.129	Los demás
4901.99.00.190	Los demás
4901.99.00.9	Los demás
4901.99.00.910	Directorios
4901.99.00.92	Guías turísticas
4901.99.00.921	De contenido exclusivamente cultural (datos históricos, geográficos, de gobierno o de índole similar), de un país o de una ciudad
4901.99.00.929	Las demás
4901.99.00.930	Horarios de vuelo
4901.99.00.940	Productos alcanzados por la Res. 163/2005 SCT
4901.99.00.990	Los demás

Las notas de la N.C.M. establecen que corresponden a la partida 4901 “los diarios y publicaciones periódicas encuadernados, así como las colecciones de diarios o de publicaciones periódicas presentadas bajo una misma cubierta, aunque contengan publicidad”.

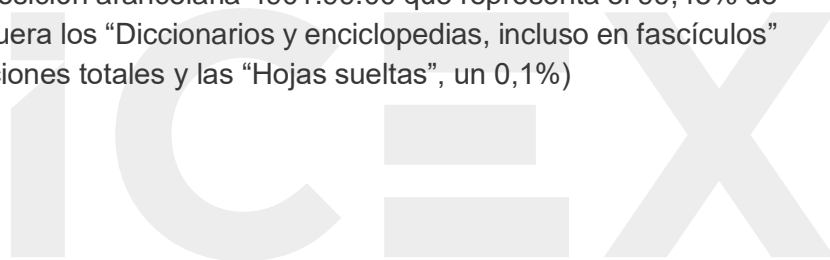
Por último, cabe puntualizar que están excluidos de la 49.01 los libros infantiles en los que no exista un texto continuado, las imágenes proporcionen mayor información que el texto o las imágenes



ilustren todos los episodios y no parte de ellos, que están encuadrados en la partida arancelaria 4903. Esta partida incluye, además, los “álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear”. Los criterios para su inclusión en un nomenclátor u otro tienen que ver con el propio contenido del libro y la importancia que tengan en el mismo las imágenes y el texto. La relevancia de su inclusión en una u otra partida viene porque la partida 4901 está exenta de derechos arancelarios, tasa estadística e IVA a la importación, mientras la partida 4903 no lo está.

Según el SIM, el libro está integrado en la posición arancelaria 4901.99.00.990, “Los demás”. El peso del libro entre los demás productos editoriales de la partida 4901 es muy sustancial, si bien está perdiendo participación en la importación por el fuerte avance de los fascículos y material de quiosco en los dos últimos años. Si venía representando en los últimos años alrededor del 75% de las importaciones totales, hoy estará alrededor del 60%. En las exportaciones tiene una participación de alrededor del 80% de las exportaciones totales.

En este informe, nos centramos en la posición arancelaria 4901.99.00 que representa el 99,45% de las importaciones de la 4901 (quedan fuera los “Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos” que suponen un 0,45% de las importaciones totales y las “Hojas sueltas”, un 0,1%)



2. Balanza comercial del libro

La balanza comercial ha sido históricamente negativa y, si bien el déficit comercial había disminuido en el periodo 2012-2015 como consecuencia de la implementación en 2012 de las restricciones a la importación establecidas por el gobierno argentino (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación DJAI), con la eliminación de las mismas por el Gobierno de Mauricio Macri a partir de 2016, el saldo negativo se ha agudizado con un crecimiento de las importaciones de un 73% en 2017 y un más moderado 39% en 2018.

BALANZA COMERCIAL DEL LIBRO (4901.99.00)

Importaciones en dólares CIF y exportaciones en dólares FOB

	2014	2015	2016	2017	2018	18/17	18/14
Exportaciones	27.927.448	26.524.705	25.497.149	24.612.608	28.528.406	15,91%	2,15%
Importaciones	40.761.802	39.781.298	74.729.343	129.245.624	179.678.058	39,02%	340,80%
Saldo Comercial	-12.834.354	-13.256.593	-49.232.194	-104.649.866	-151.149.652	44,43%	1077,70%

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Después de caer sistemáticamente desde 2012, las exportaciones han crecido un 16% el último año, fruto del fuerte proceso de devaluación que se inicia a partir de abril/mayo de 2018. Es una tendencia que se confirma en 2019 con el crecimiento de las exportaciones en enero de 2019 de un 37% con respecto al mismo mes del año anterior. Por el contrario, las importaciones inician una caída progresiva por el mismo motivo en las mismas fechas, tendencia que se confirma en enero de 2019, con una caída interanual del -29%.

Argentina es el 3er. exportador de libros de América Latina, después de México y Colombia, siendo el propio continente su principal cliente, al que destina el 80% de su exportación total. Sin embargo, por países, España se convirtió el año pasado en su principal destino de exportación con un 16% del total y un crecimiento del 537% con respecto al año anterior. Parece que esas exportaciones son en su mayoría devolución o reexportación de fascículos no vendidos en el mercado argentino.



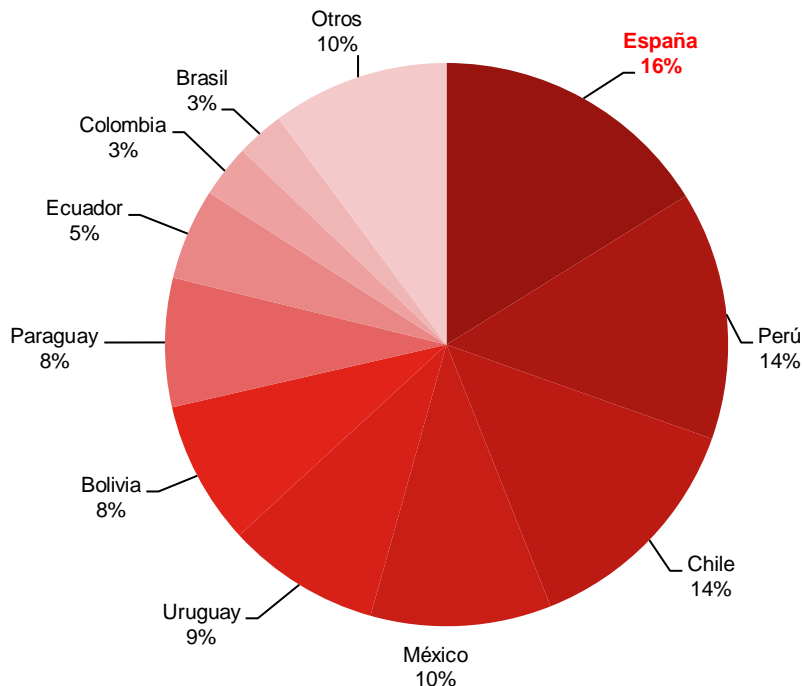
RANKING EXPORTACIONES 4901.99.00

En dólares FOB

	2014	2015	2016	2017	2018	18/17
España	742.181	502.046	535.282	722.987	4.609.407	537,6%
Perú	4.671.775	4.647.312	5.500.775	5.529.160	4.072.005	-26,4%
Chile	5.742.063	5.421.408	5.126.136	5.027.800	3.864.557	-23,1%
México	2.750.317	2.341.217	1.708.197	1.583.206	2.960.256	87,0%
Uruguay	3.832.736	3.803.584	3.350.408	3.093.667	2.512.451	-18,8%
Bolivia	2.161.691	2.280.748	2.645.451	2.573.073	2.357.183	-8,4%
Paraguay	1.530.065	1.449.628	1.323.726	1.324.466	2.111.366	59,4%
Ecuador	1.516.151	1.657.766	1.530.787	1.262.629	1.494.646	18,4%
Colombia	1.160.784	1.174.895	871.997	987.879	863.868	-12,6%
Brasil	1.022.612	1.184.306	1.323.233	939.995	780.018	-17,0%
Otros	2.797.073	2.061.795	1.581.157	1.567.746	2.902.649	85,1%
Total	27.927.448	26.524.705	25.497.149	24.612.608	28.528.406	15,9%

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PAÍS DE DESTINO (2018)





Además de España, crecen como destinos México y Paraguay, mientras que entre los que caen destacan Perú y Chile que son históricamente sus dos principales destinos.

Respecto a las importaciones, Argentina ha pasado de ser el 8º importador de libros de la región en 2015 a ser el 2º en 2018 (después de México), siendo España su principal proveedor con el 50% del total de las importaciones.

RANKING IMPORTACIONES 4901.99.00

En dólares FOB

	2014	2015	2016	2017	2018	18/17
España	13.358.203	13.083.983	27.882.444	66.057.335	90.029.541	36,3%
China	12.898.203	13.277.789	27.209.107	44.313.720	52.055.702	17,5%
Bangladesh	-	1.592	-	941.978	16.801.520	1683,6%
Hong Kong	902.319	737.713	914.619	483.856	4.072.478	741,7%
Estados Unidos	2.734.503	2.882.417	4.125.280	4.471.135	3.009.137	-32,7%
Reino Unido	1.075.490	940.391	1.527.861	1.374.759	2.346.861	70,7%
México	984.127	869.477	1.102.472	1.107.040	2.010.926	81,6%
Italia	1.298.074	1.551.580	2.139.849	1.479.600	1.584.831	7,1%
India	293.647	448.906	715.710	571.345	1.128.169	97,5%
Alemania	119.445	135.387	196.020	406.580	709.354	74,5%
Otros	7.097.791	5.852.063	8.915.981	8.038.276	5.929.539	-26,2%
Total	40.761.802	39.781.298	74.729.343	129.245.624	179.678.058	39,0%

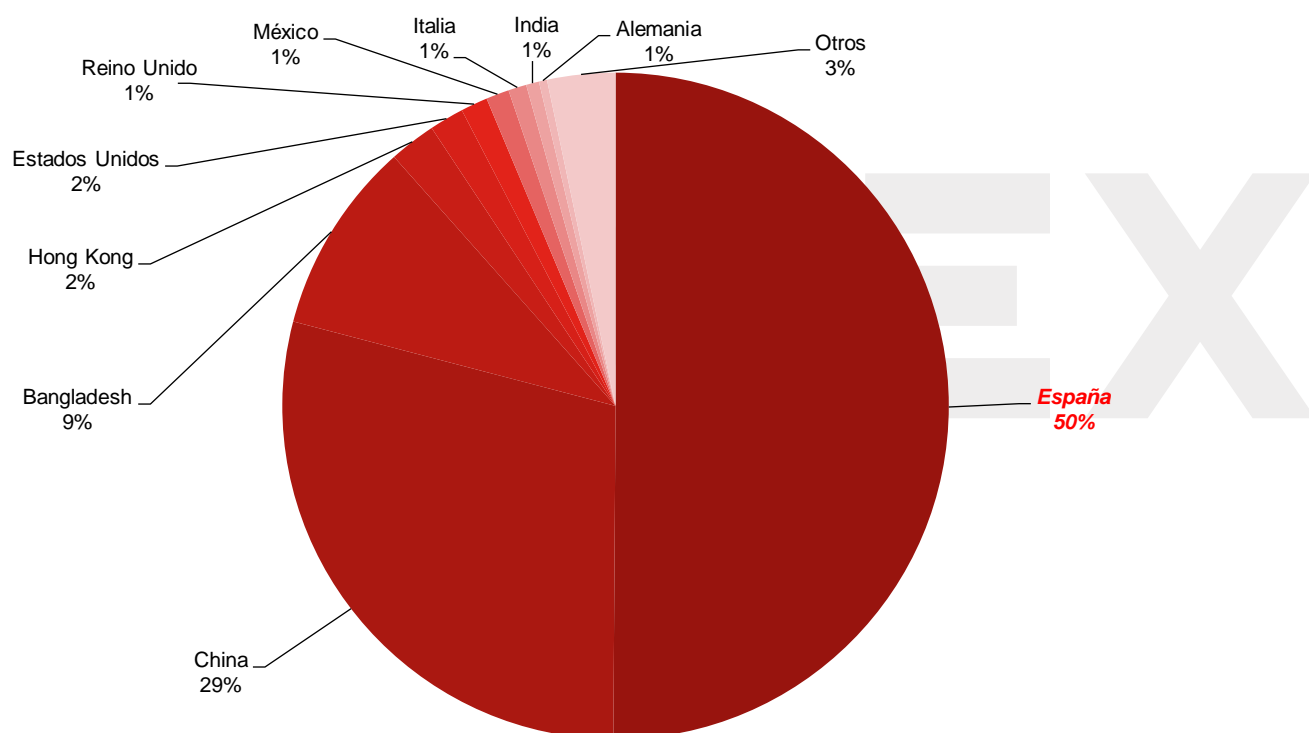
Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Respecto al resto de los orígenes, el segundo proveedor es China, al que se ha unido con fuerza en 2018 Hong Kong (4º) con un crecimiento del 741% el último año. El tercer proveedor es un “aparecido” en 2018, Bangladesh, que empezó sus operaciones con Argentina por primera vez en 2017 y ya exportó casi USD17 millones en 2018. Junto con India (9º) componen el otro polo de origen asiático. Gran parte de estas importaciones corresponden a fascículos y material de quiosco que, en muchas ocasiones, lleva aparejado un accesorio o juguete que se fabrica a muy bajo coste en esos países. Son encargos tanto de editoriales españolas para el mercado argentino y países del entorno como de medios de prensa y editoriales argentinas. En algunos casos también se trata de deslocalización de servicios gráficos de impresión de libros por el encarecimiento de los costos de impresión locales causado por la devaluación, dado que muchos insumos de las imprentas son importados.

EEUU. y Reino Unido ocupan los puestos 5º y 6º como lógicos proveedores en lengua inglesa. México (7º) cuenta con una industria editorial que lo define como proveedor tradicional del mercado argentino y, en este sentido, llama la atención la desaparición en estos últimos dos años de este top 10 de otros “tradicionales” como Colombia y Brasil. La cultura y la tradición italianas presentes en el país explican el 8º puesto de Italia.

Las exportaciones españolas han moderado su crecimiento desde un 137% en 2017 al 36% del 2018. En cualquier caso, nunca España había exportado tantos libros y fascículos a Argentina como el año pasado: USD 90 millones.

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PAÍS DE ORIGEN (2018)



Tras el default de 2002, las importaciones fueron recuperándose y no pararon de crecer hasta la caída provocada por la crisis internacional de 2009. En los dos años siguientes volvieron a crecer alrededor de un 15% anual hasta que en 2012 el gobierno estableció restricciones a las importaciones en general, exigiendo una licencia previa para importar (Declaración Jurada Previa de Importación-DJAI), lo que explica la fuerte caída de las importaciones en ese año.

Además, el gobierno, impulsado por el sector gráfico argentino, buscó volver a traer al país los servicios de impresión que, especialmente en 2010 y 2011, se había desviado a otros países, concretamente, China, Hong Kong, Chile y Uruguay. Ese fue el objetivo de la norma técnica sobre



el control de metales pesados en las tintas establecida por el gobierno argentino (promulgada en 2010, pero que se hace efectiva a partir de 2012). Según fuentes del sector, esta deslocalización fue provocada por el importante encarecimiento de los costos locales, la falta de capacidad del sector local y de calidad en determinados productos, así como el ahorro que supone imprimir en único lugar para varios mercados cuando se trata de importar pequeñas cantidades.

A partir de 2016, fruto de la eliminación de las DJAI y de la certificación de las tintas decidida por el nuevo gobierno de Mauricio Macri, el cambio de tendencia fue absoluto. Sin embargo, no ha durado mucho. La crisis que se inicia en abril de 2018 (subida de tipos de interés en EEUU) y que ha provocado el derrumbe de la economía en menos de un año (-2,5% PIB), con una depreciación del peso del 93% con respecto al euro en 2018 (que continua en los primeros meses de 2019: 13% primer trimestre), también ha afectado a las importaciones que vienen cayendo moderada pero continuamente mes a mes desde entonces, si bien en el acumulado anual se mantiene un crecimiento del 39%.

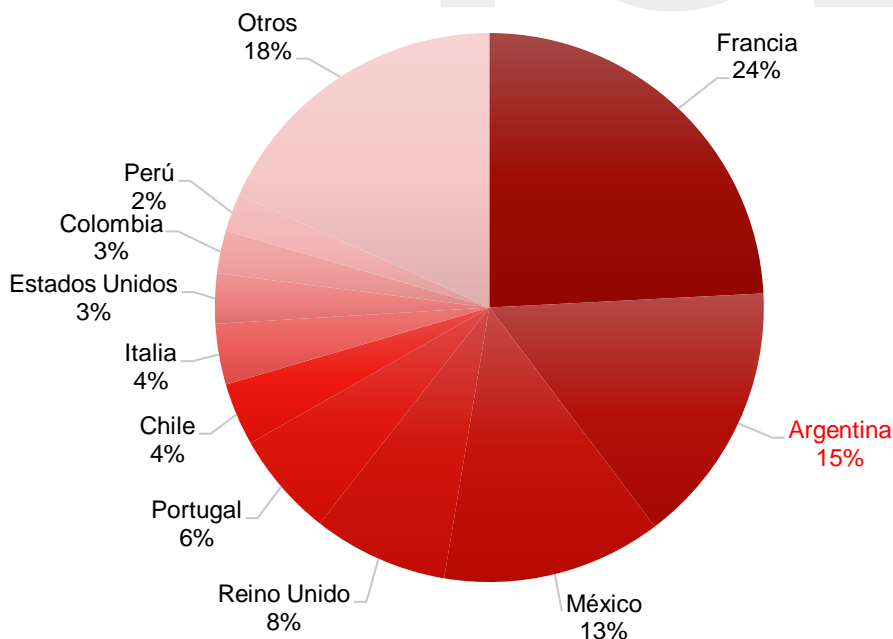
icex

3. Exportaciones españolas al mercado argentino

En 2018 Argentina compró a España algo más de USD90 millones en libros y fascículos. España logró así la mayor cifra de exportación a Argentina de la historia, convirtiéndola en su segundo mercado más importante (había caído en el ranking hasta el 9º puesto en 2014) con una cuota del 15%, superando a México (13%). Desde junio 2017 nuestras exportaciones no bajan de los USD 10 millones/mes y el máximo histórico se alcanzó en marzo de 2018 (USD18 millones). Sin embargo, con la crisis que se inicia en abril de 2018 nuestras exportaciones vienen cayendo paulatinamente: USD11 millones en febrero de 2019.

España es, además, el principal proveedor de libros del país con un 50% del total de importaciones. Se trata de un mercado clave para las editoriales españolas, en el que han establecido casi 30 de sus filiales.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO (2018)



ESTACOM



Por su parte, España pasó del 11º destino de las exportaciones argentinas de libros en 2017 al 1º destino en 2018, con un aumento del 537% respecto al año anterior. Parece que esas exportaciones son en su mayoría devolución o reexportación de fascículos no vendidos en el mercado argentino.

La exportación hacia Argentina es casi en su totalidad de libros y fascículos/material de quiosco y no de servicios gráficos, que representan menos del 1% (0,6% en 2017), a diferencia de lo que ocurre con el mercado europeo, donde el 54% del total exportado son servicios gráficos. Es lógico ya que la industria gráfica española, fundamentalmente por un problema de precios, ha centrado su acción en los países de la Unión Europea.

Del total del sector editorial (no gráfico) exportado a Argentina, el 78% corresponde a libros y el 22% a fascículos/material de quiosco. En 2018 las exportaciones de fascículos han crecido mucho y esa proporción se acerca más a un 60% libros y 40% fascículos. Por materias, los últimos datos de la Asociación de las Cámaras del Libro de España sobre exportaciones españolas a Argentina de 2017 se recogen en el siguiente cuadro:

EXPORTACIÓN DE ESPAÑA HACIA ARGENTINA POR MATERIAS 2017

Materia	Valor (€)	Ejemplares	Precio (€)	% Total Valor
Libros	40.588.629	7.092.324	5,72	78,18
Ciencias Sociales	7.304.875	1.238.691	5,90	18,00
Infantil y Juvenil	6.817.991	1.358.868	5,02	16,80
Literatura	6.773.020	1.467.330	4,62	16,69
Científico Técnico	4.596.190	503.797	9,12	11,32
Religión	3.068.660	616.613	4,98	7,56
Libros Prácticos	2.713.299	424.523	6,39	6,68
Divulgación	2.634.421	439.619	6,20	6,49
Enseñanza no Universitaria	2.624.875	383.907	5,41	6,47
Diccionarios y Enciclopedias	2.554.610	404.415	5,70	6,29
Derecho y Economía	565.715	89.405	6,33	1,39
Otros	482.113	83.665	5,76	1,18
Cómics	452.860	81.491	5,56	1,15
Fascículos/material de quiosco	11.328.441	8.387.750	1,35	21,82
Total	51.917.070	15.480.074	3,35	100,00

Elaboración propia a partir de los datos del Informe Comercio Exterior del Libro 2017 de la Asociación de las Cámaras del Libro de España



La materia más importante de la exportación española hacia Argentina ha pasado a ser las ciencias sociales, que han desbancado del primer puesto de los últimos años a los libros infantiles y juveniles. La literatura y el científico técnico son los otros temas más leídos de las letras hispanas. Entre los cuatro grupos suponen un 61% del total.

En la siguiente tabla se puede observar la evolución 2015-2017 de las exportaciones españolas hacia Argentina clasificadas por materias:

COMPARATIVA EXPORTACIÓN ESPAÑA A ARGENTINA POR MATERIAS 2015-2017

	Valor (miles de €)			Miles de Ejemplares			Precio (€)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Libros	9.389	18.528	40.589	1.450	3.943	7.092	6,47	4,70	5,72
Ciencias Sociales	901	2.077	7.304	158	371	1.238	5,72	5,59	5,90
Infantil y Juvenil	1.682	3.281	6.817	351	1.279	1.358	4,79	2,56	5,02
Literatura	872	2.881	6.773	189	696	1.467	4,61	4,14	4,62
Científico Técnico	2.297	2.773	4.596	140	196	503	16,40	14,12	9,12
Religión	396	1.591	3.068	81	441	616	4,91	3,60	4,98
Libros Prácticos	412	903	2.713	73	168	424	5,61	5,39	6,39
Divulgación	862	1.475	2.634	108	227	439	8,00	6,50	6,20
Enseñanza no Universitaria	1.042	1.643	2.624	193	251	383	5,41	6,54	5,41
Diccionarios y Enciclopedias	861	1.730	2.554	146	287	404	5,89	6,03	5,70
Derecho y Economía	42	131	565	7	19	89	5,78	7,05	6,33
Otros	21	35	482	4	6	83	4,90	5,38	5,76
Cómics	1	8	452	0	2	81	5,23	5,51	5,56
Fascículos/material de quiosco	6.163	9.868	11.328	1.193	5.051	8.388	5,17	1,95	1,35
Total	15.551	28.396	51.917	2.643	8.994	15.480	5,88	3,16	3,35

Elaboración propia a partir de los datos de los Informes Comercio Exterior del Libro de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

En esta comparativa hay que tener en cuenta que el 2015 fue el peor de los últimos 10 años de la exportación española hacia Argentina. Con respecto a 2016, hay una fuerte recuperación en el número de ejemplares en todas las materias, pero no así en el valor, que no crece en todos los casos ni lo hace de manera uniforme. El promedio en los libros crece casi un 22%, empujado especialmente por el libro infantil y juvenil (96%) y por el religioso (38%). Las caídas de precio más pronunciadas se dan el libro científico técnico (-35%) y en el de Enseñanza Universitaria (-17%).

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones