

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Madrid, 23 de noviembre de 2017

Observatorio de la Librería
Barómetro de Ventas 2016
Mapa de Librerías 2016
Informe SIEGEL 2016

Rafael Bravo, Victoria Bordonaba, Ana Garrido
Universidad de Zaragoza



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID



1542

Universidad
Zaragoza

Barómetro de ventas 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID



1542

Universidad
Zaragoza

- 📖 Estimación de las ventas por cuatrimestre
- 📖 Análisis de la contribución por tipo de librería
- 📖 *Análisis de las variaciones en la muestra*
- 📖 *Informe anual*
- 📖 *Resumen ejecutivo*



METODOLOGÍA:

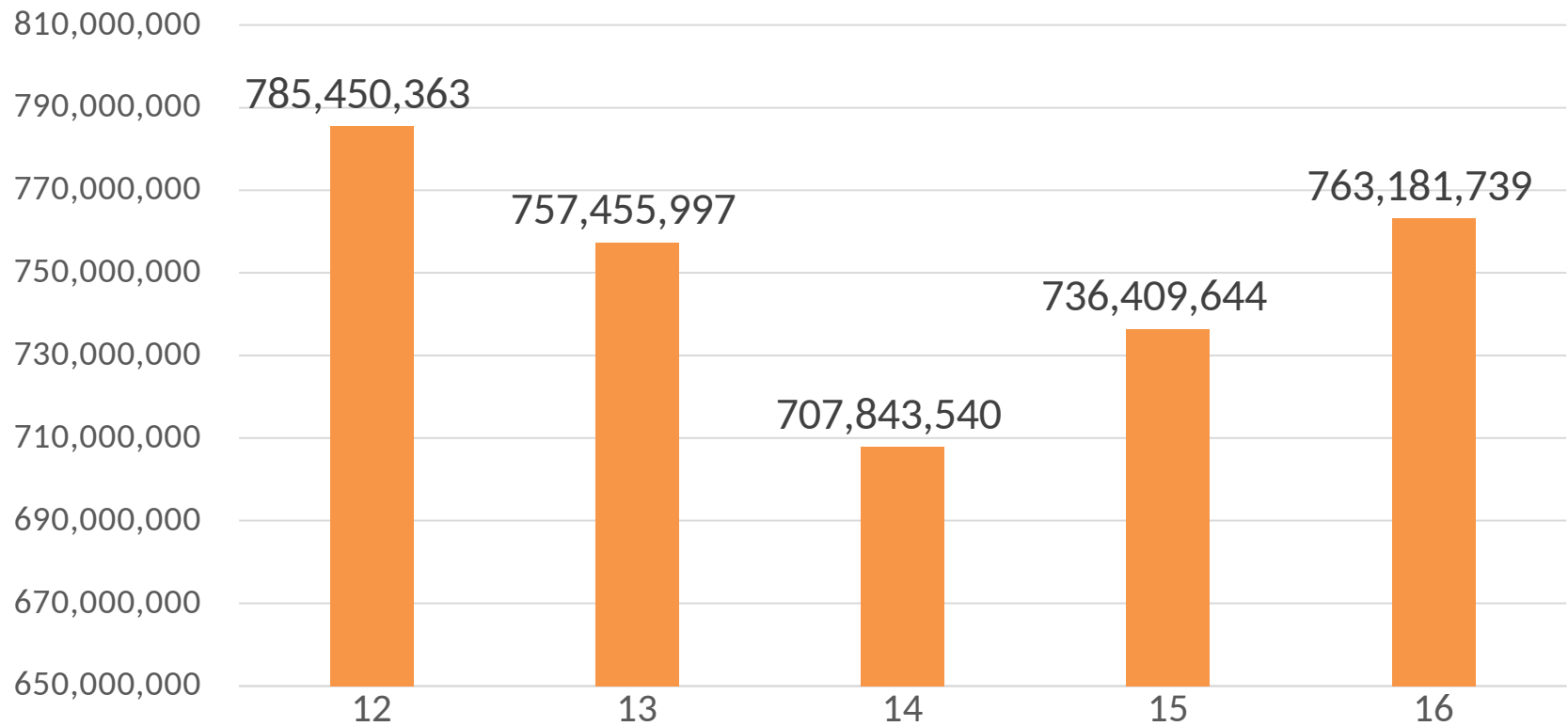
 **Estimaciones:** metodología similar a años anteriores

- Preparación de la base
- Filtrado de datos
- Categorización por tamaño de librería
- Cálculo de la mediana para cada tamaño de librería
- Extrapolación conforme a la distribución del Mapa de Librerías 2016
- Contribución por tipología, tramo y Comunidad Autónoma
- Categorización por variaciones porcentuales
- Análisis de la evolución por tamaño, tipología, tramo y CC. AA



Barómetro 2016

Ingresos por venta de libros



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE LIBREROS DE MADRID

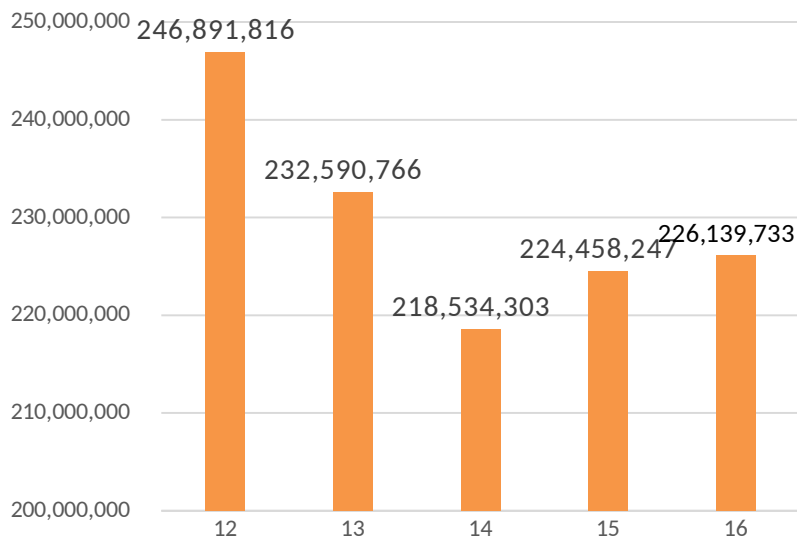


Universidad Zaragoza

1542

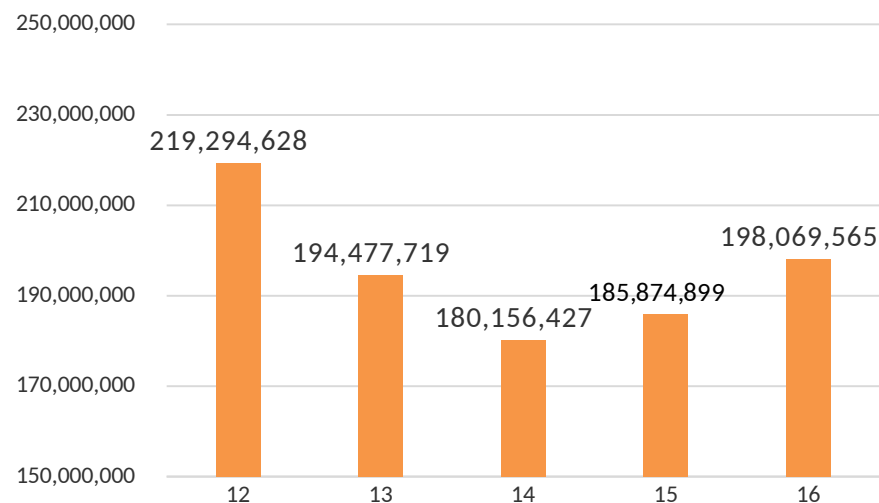
1^{er} cuatrimestre

Ingresos por venta de libros



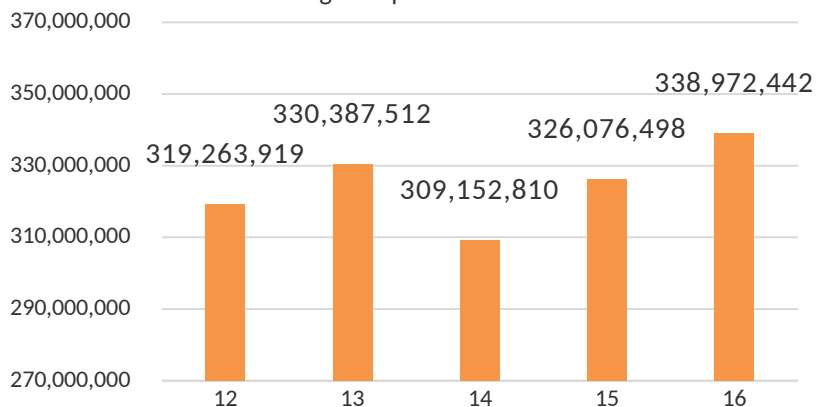
2^o cuatrimestre

Ingresos por venta de libros



3^{er} cuatrimestre

Ingresos por venta de libros



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros

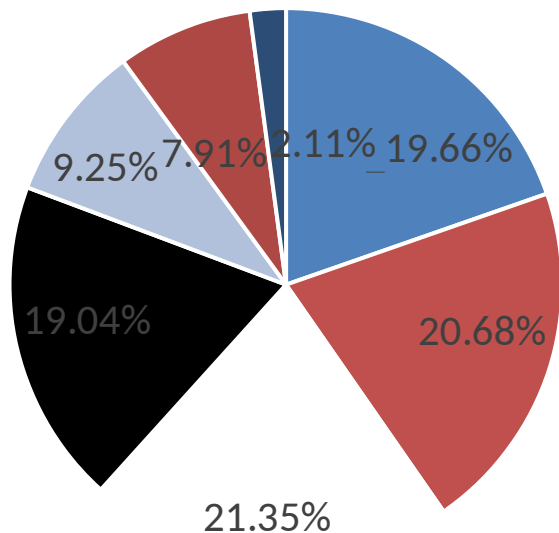


GREMIO DE LIBREROS DE MADRID

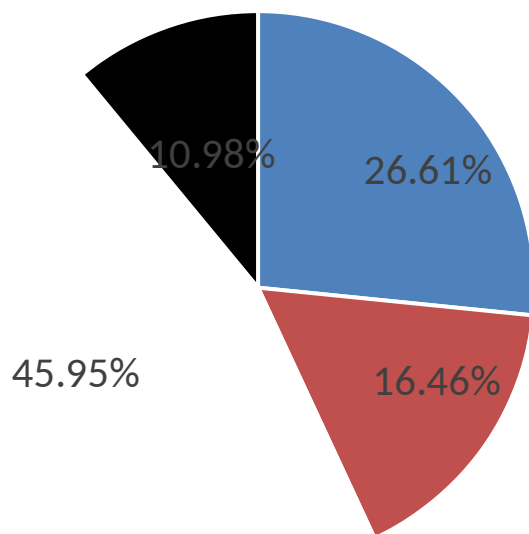


Universidad Zaragoza

1542

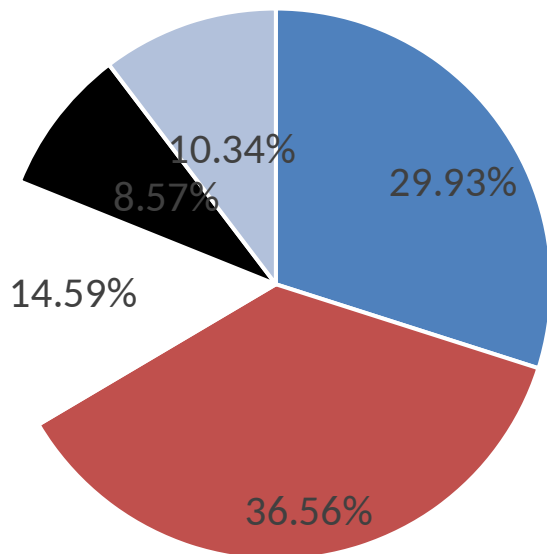


- Más de 1.500.000
- De 600.001 a 1.500.000
- De 300.001 a 600.000
- De 150.001 a 300.000
- De 90.001 a 150.000
- De 30.000 a 90.000
- Menos de 30.000



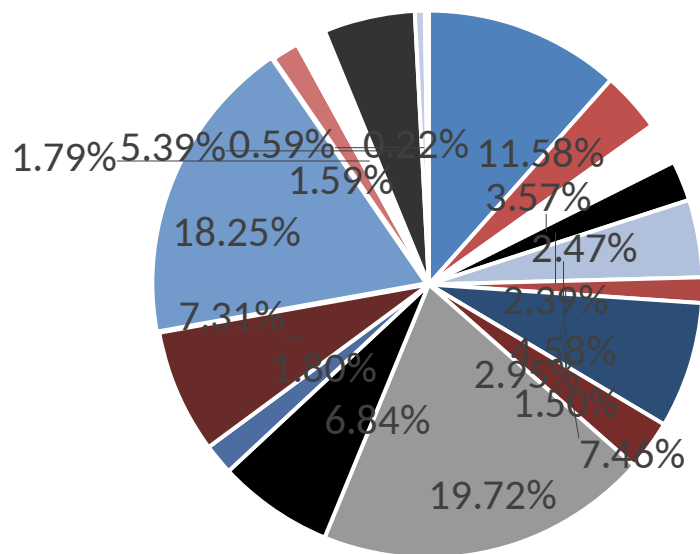
Contribución al total de las ventas por tamaño y tipo de librería

- Especializada
- General con especializ.
- General de fondo
- General proximidad



- Mas de 500.000 hab
- De 100.000 a 500.000 hab.
- De 50.000 a 100.000 hab.
- De 25.000 a 50.000 hab.
- Menos de 25.000 hab.

Contribución al total de las ventas por tramo de población y CCAA.



- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Canarias
- Cantabria
- Castilla la Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Com. Valenciana



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros



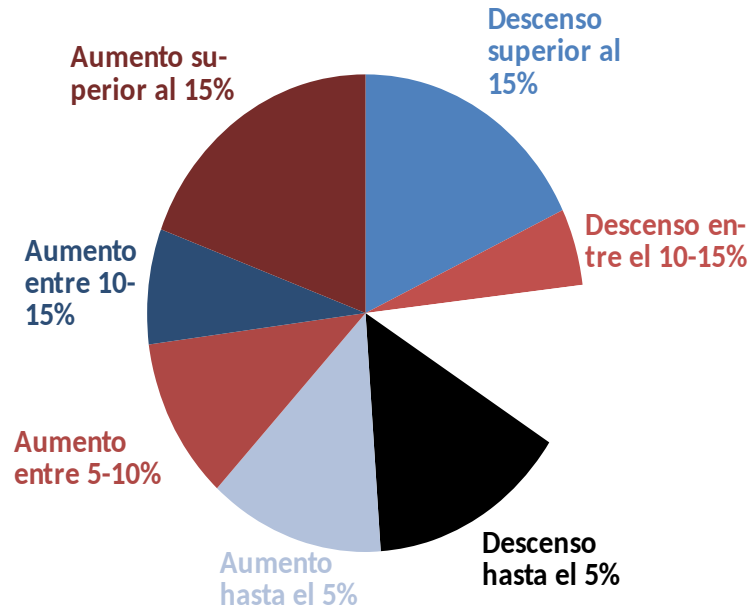
GREMIO DE LIBREROS DE MADRID



Universidad Zaragoza

1542

Variaciones en las ventas en la muestra de CEGAL en RED



% INGRESOS	
Descenso superior al 15%	17,90
Descenso entre el 10-15%	5,20
Descenso entre el 5-10%	11,00
Descenso hasta el 5%	14,80
Aumento hasta el 5%	13,00
Aumento entre 5-10%	11,00
Aumento entre 10-15%	7,80
Aumento superior al 15%	19,30
% Aumentan ventas	51,10 %
% Disminuyen ventas	48,90 %

cegal en red

 LibriRed



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros



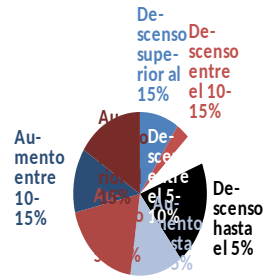
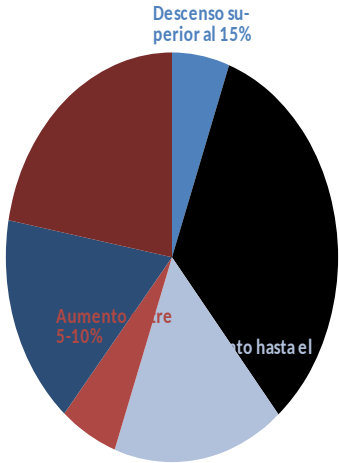
GREMIO DE LIBREROS DE MADRID



Universidad Zaragoza

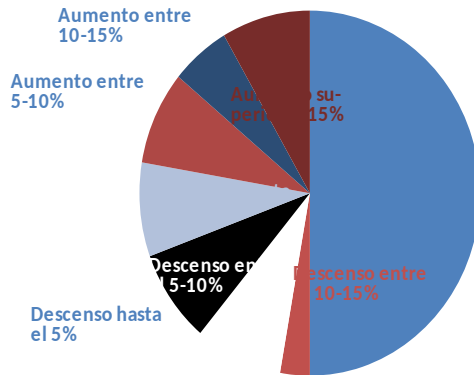
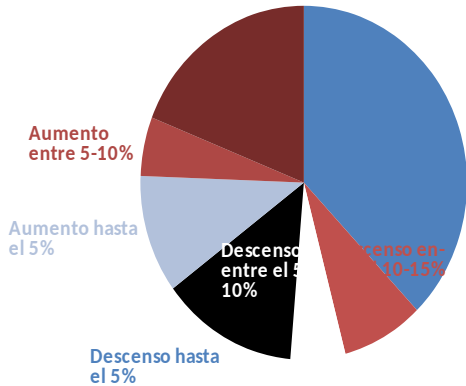
1542

librerías con ventas superiores a 1.500.000 euros/año librerías con ventas entre 600.000 - 1.500.000 euros/año









Variaciones en las ventas:
Diferencias por tamaño de librería

librerías con ventas entre 90.000 - 150.000 euros/año librerías con ventas entre 30.000 - 90.000 euros/año



CONCLUSIONES:

-  Estimación de las ventas en 2016: **763.181.739 euros**
-  Consolidación del crecimiento, estabilidad por cuatrimestres
-  Las librerías más grandes, de fondo, en ciudades y CCAA. más pobladas aglutinan las ventas

-  Heterogeneidad en la evolución de las ventas de la muestra
-  Un alto porcentaje de la muestra tiene variaciones muy bruscas
-  Mejor evolución de las grandes frente a las pequeñas en la muestra



Mapa de Librerías 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros








GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID




1542

Universidad
Zaragoza


-  Actualizar el censo de librerías operativas
-  Estudiar la situación de la red en España
-  Describir el sector en la Unión Europea
-  Examinar las principales características del Mapa y su evolución
-  Establecer perfiles de librerías en España en función de variables geográficas y tipologías



 **Establecimientos que comercializan al por menor libros en establecimientos especializados (4761 CNAE-2009)**


 Facturación en libros $\geq 150.000\text{€}$ anuales (sin IVA)

o

 Facturación en libros $\geq 50\%$ de sus ventas totales

EXCLUIDAS

 Grandes superficies

 Cadenas que tienen a partir de 25 establecimientos o 50 asalariados

 Librerías de venta exclusiva online






 Librerías de segunda mano o libro antiguo



Actualización del censo




Punto de partida: Mapa de Librerías en 2015

LISTADOS DE LIBRERÍAS DE 2016

-  CEGAL
-  Gremios y Asociaciones de librerías por Comunidades Autónomas y provincias, Federación Española de Cámaras de Libros
-  Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
-  Listados de editoriales
-  Listados comerciales



Proceso de verificación: Comprobar **altas, bajas y modificaciones** del censo






-  Comprobar posibles duplicidades (librerías registradas con distintos nombres): chequear listados por dirección postal, municipio, teléfono, email
-  Comprobar que formaba parte de la unidad de análisis
-  Comprobar su operatividad





Trabajo de campo



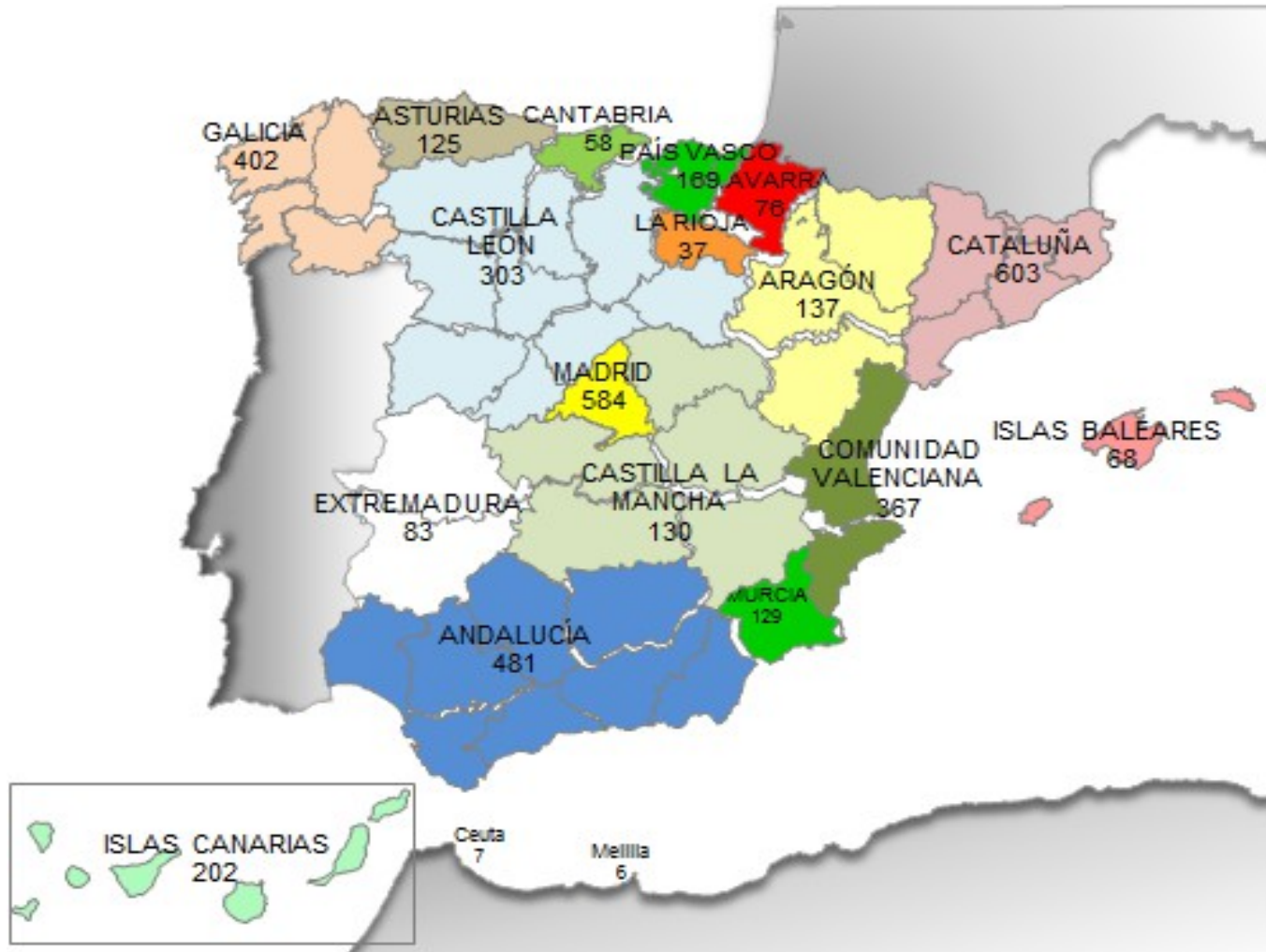
-  Datos referidos a su actividad en **2016**
-  Recogida datos: **Febrero, Marzo, Abril 2017**
-  Email y telefónica
-  Distribución por **tamaño librería y CC.AA.**
-  Actualización **1.065 fichas** (Δ 26,8 % 2015)

MAPA 2016

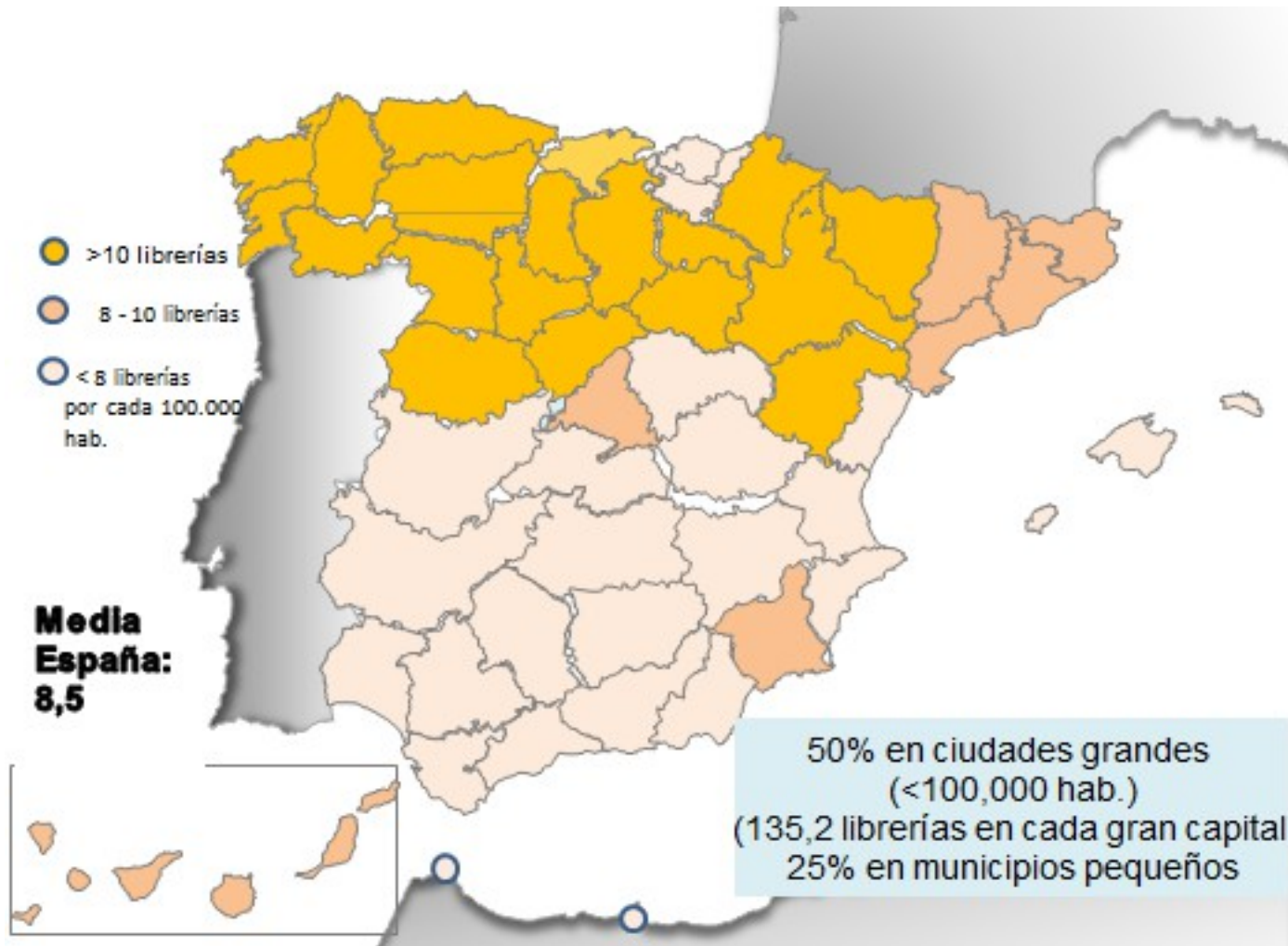
Año 2014
3.650

Año 2015
3.824

Año 2016
3.967



MAPA 2016



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE LIBREROS DE MADRID



Universidad Zaragoza

1542

La mitad facturan por libros
menos de 90.000€

Solo 6% más de 600.000€

Tamaño
librería

Tipología
librería

Tamaño
Población

Tamaño
librería

Tipología
librería

Composición
de ventas

- En las grandes capitales y en ciudades de más de 100.000 habitantes operan las librerías grandes y las especializadas
- En municipios de menos de 25.000 habitantes operan librerías pequeñas y las generales de proximidad

- Mayor % de venta de libros en librerías grandes y en especializadas (excepto comics con merch.)
- Menor % de venta de libros en librerías pequeñas y generales de proximidad, a favor de más papelería, revistas y otros
- $\frac{1}{4}$ parte de facturación es por venta de libro escolar, sobre todo en librerías generales de proximidad



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID



Universidad
Zaragoza

1542

- 1 de cada 4
- Predominio librerías grandes
- En ciudades >100.000 hab.
- 80% de su facturación en libros
- Suscritas a CEGAL
- Estrategia multicanal

Especializada

- Minoría pero en crecimiento
- Predominio de librerías medianas
- En ciudades de 100.000 a 500.000 hab.

General especializ.

- Disminuye su cuota
- Predominio medianas-grandes
- En ciudades de 50.000 a 500.000 hab.
- La mitad están suscritas a CEGAL

General de fondo

- Mayoría de librerías
- Predominio de librerías pequeñas
- En municipios pequeños
- 95% no vende por Internet

General de proximidad



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE LIBREROS DE MADRID



Universidad Zaragoza

Especialidades

- 1º. Infantil y juvenil (27,9%)
- 2º. Lenguajes, lingüística y literatura (11,2%)
- 3º. Ciencias sociales (11%)
- 4º. Cómics (10,4%)

Cadena

- Solo 20% opera en una cadena de hasta 25 establecimientos

Forma jurídica

- La mitad son autónomos y 1/3 son S.L



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID



1542

Universidad
Zaragoza

Multicanal



**Tamaño
librería**

Multicanal



**Tipología
librería**

Multicanal



**Tipo
especialidad**

- $\frac{1}{4}$ librerías vende por Internet (11% de su facturación)
- Mayor % venta por Internet en las librerías grandes y en las especializadas (sobre todo, las de Ciencias)
- Prácticamente no venden por Internet ni las muy pequeñas ni las generales de proximidad



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros

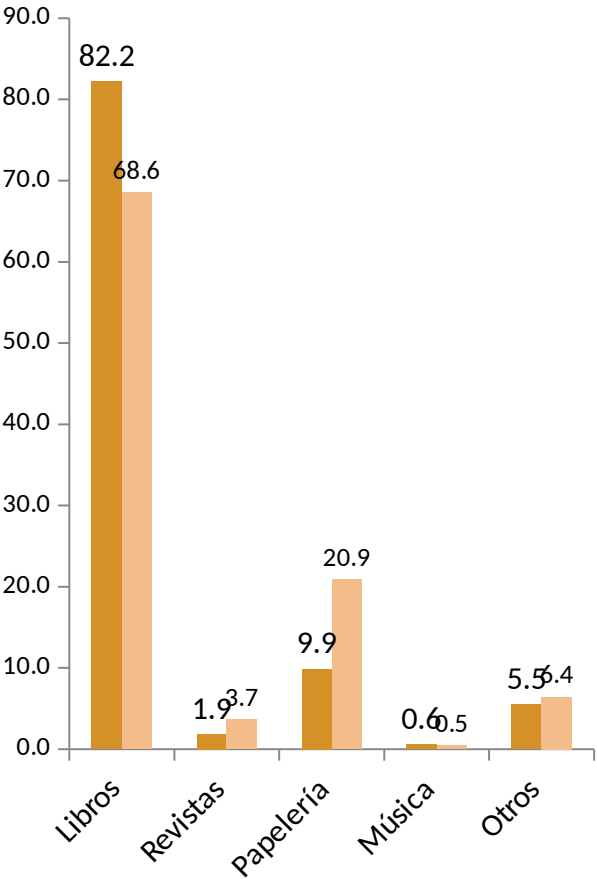


GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID

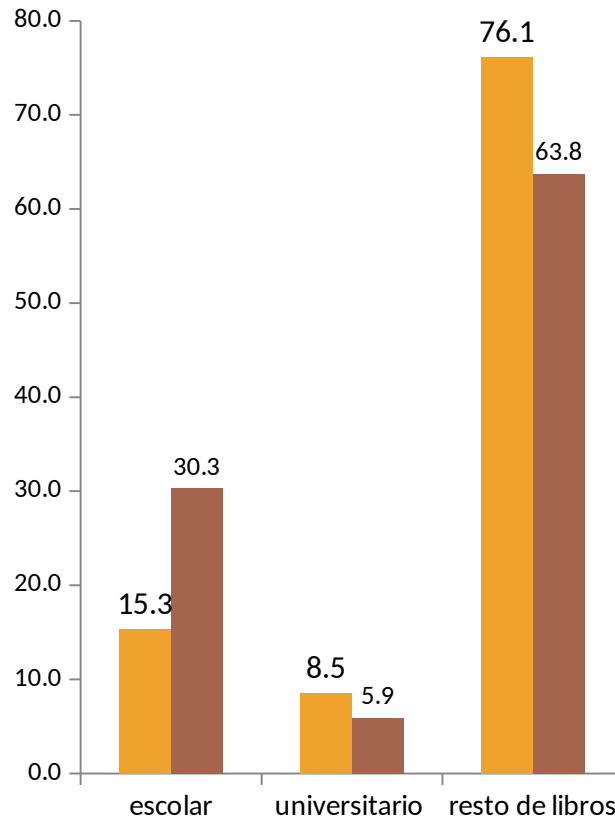


Universidad
Zaragoza

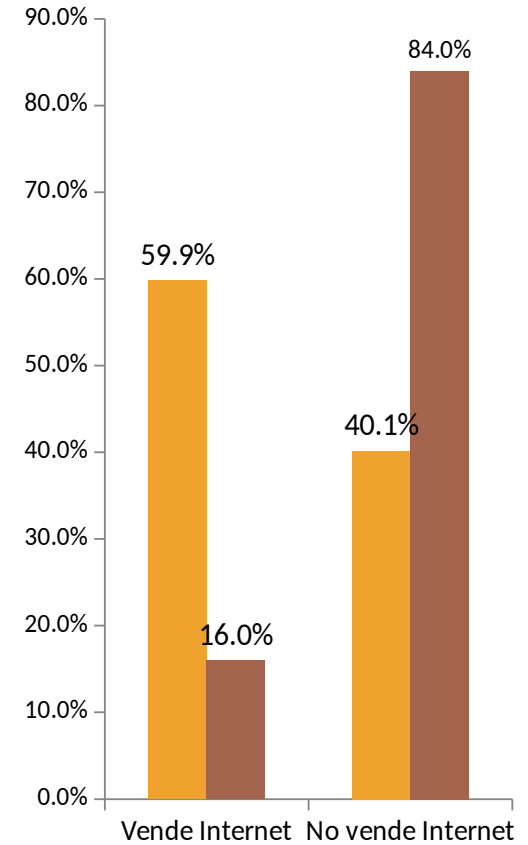
1542



■ Suscritas CEGAL en Red/LibriRed
 ■ No suscritas a CEGAL en Red/LibriRed



■ Suscritas CEGAL en Red/LibriRed
 ■ No suscritas a CEGAL en Red/LibriRed



■ Suscritas CEGAL en Red/LibriRed
 ■ No suscritas a CEGAL en Red/LibriRed

SIEGEL 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID

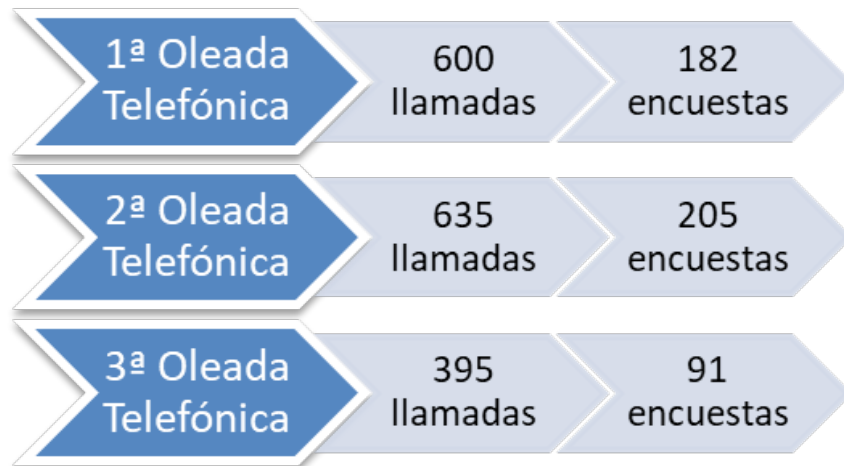
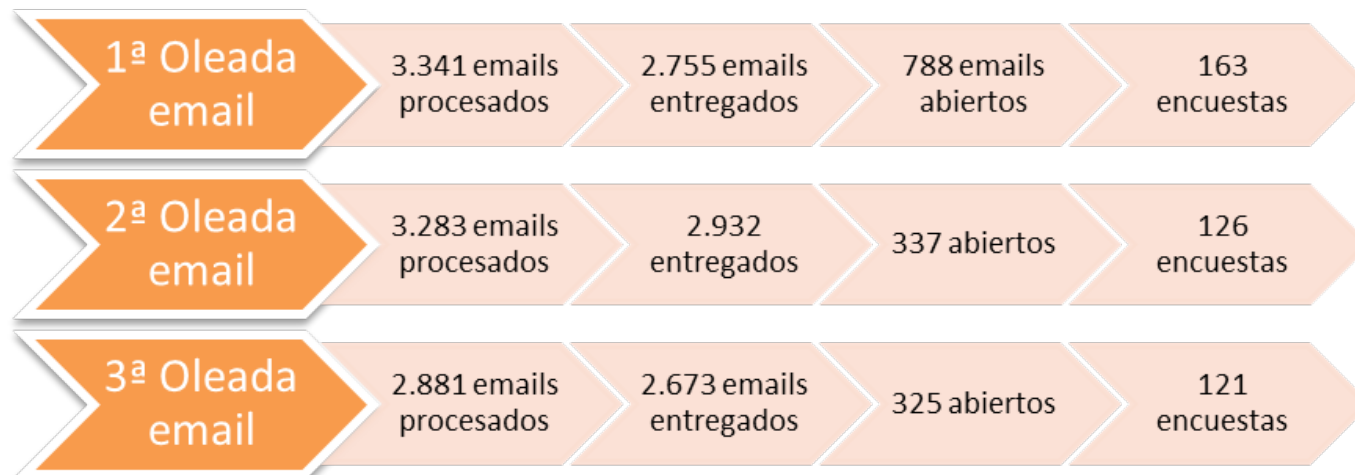


1542

Universidad
Zaragoza

- 📖 Examinar las principales características de las librerías
- 📖 Analizar los indicadores económicos más importantes
- 📖 Profundizar en el uso de herramientas informáticas y telemáticas
- 📖 Indagar sobre aspectos básicos de gestión comercial
- 📖 Generar implicaciones estratégicas







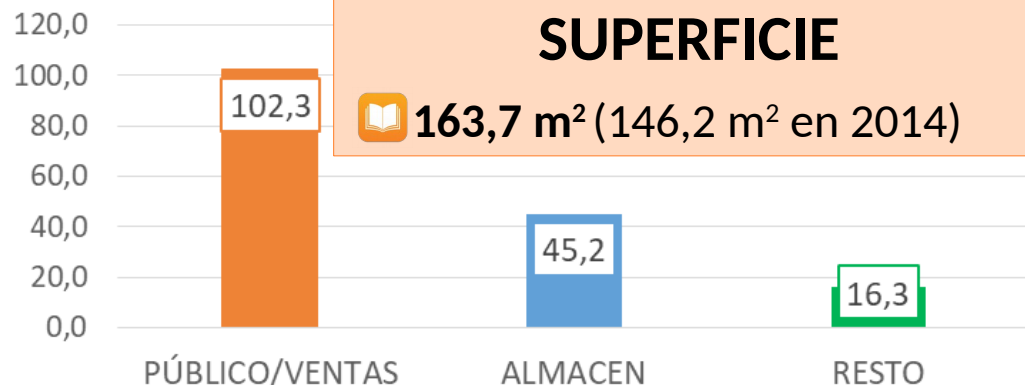
- Datos referidos a su actividad **durante 2016**
- Recogida : **Febrero, Marzo, Abril 2017**
- Email y telefónica**
- Distribución por **tamaño librería y CC.AA.**
- 886 encuestas** (Δ 11,1% 2014)

RECURSOS HUMANOS


 **FIJOS : 2,6** (= 2014)


 **EVENTUALES: 0,8** (0,3 en 2014) 

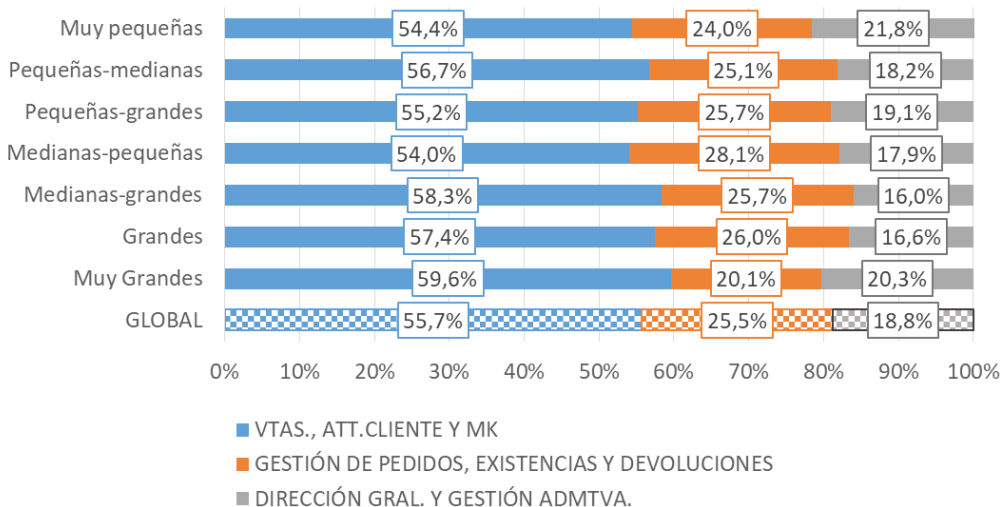
Librerías pequeñas



DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR TAREAS

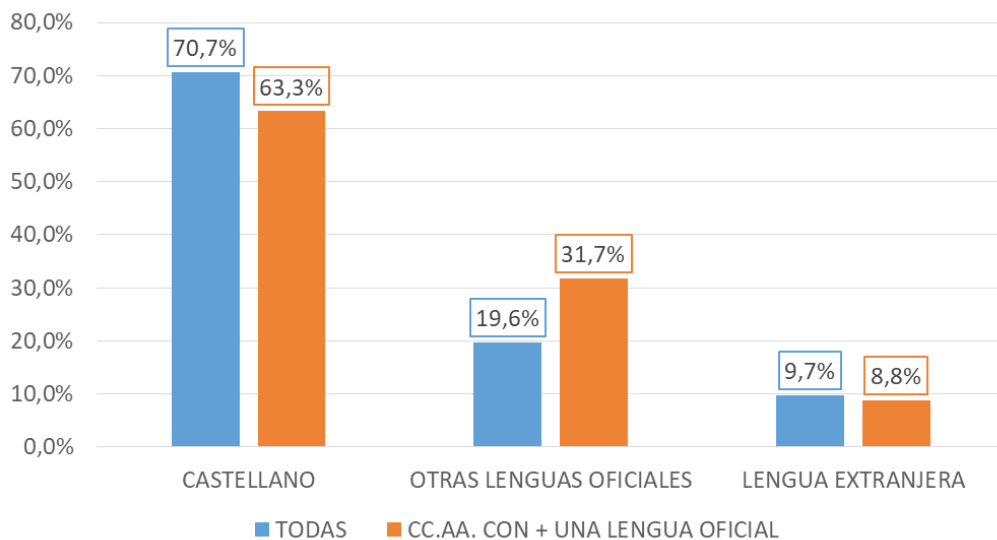
 **Centradas venta, atención al cliente y marketing: 55,7%** (59,18% en 2014)

 **Esta distribución se mantiene independientemente del tipo de librería**



COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN LENGUA PUBLICACIÓN

- 📖 Mayoritariamente en castellano
- 📖 Los porcentajes varían en aquellas CC.AA. con más de una lengua oficial



INDICADORES ECONÓMICOS

EJEMPLARES EN EXISTENCIAS

📖 Stock medio = 9092,6

TASA DE DEVOLUCIÓN

📖 26,8% (∇ 4 % respecto 2014)

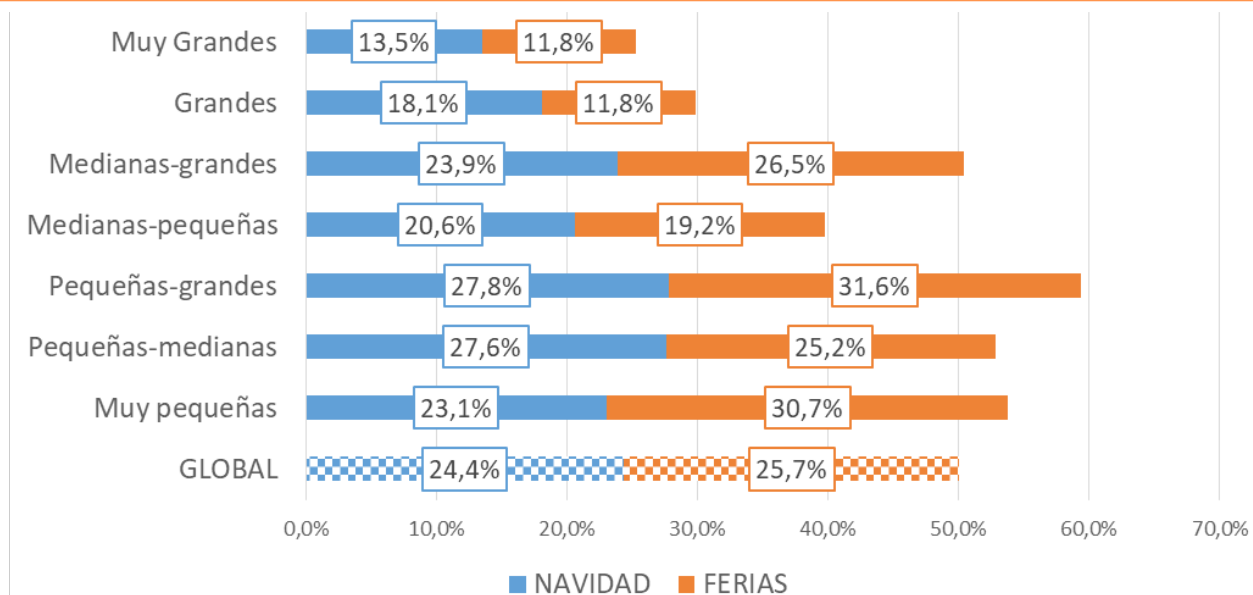
VENTA e-READERS / e-BOOKS

📖 e-Readers = 5,1% (5,9% en 2014)

📖 e-Books = 11,4% (10,4% en 2014)

INCREMENTO DE STOCK EN NAVIDAD / FERIAS

 En torno al 25%. Varía en función del tamaño de librería mayor en pequeñas

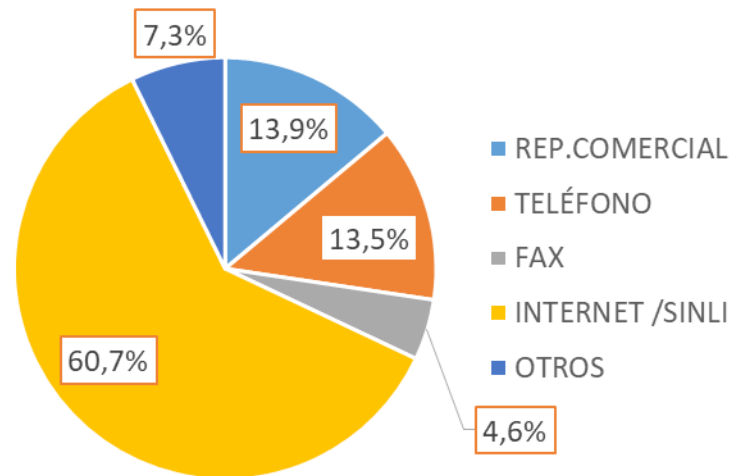
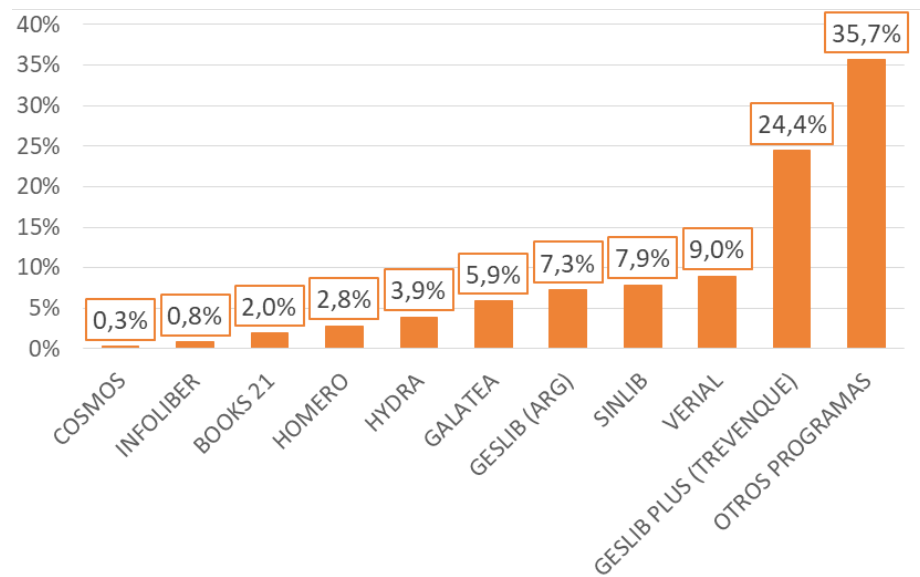


IMPORTACIÓN DE LIBROS
6,2 %

EXPORTACIÓN DE LIBROS
0,9%

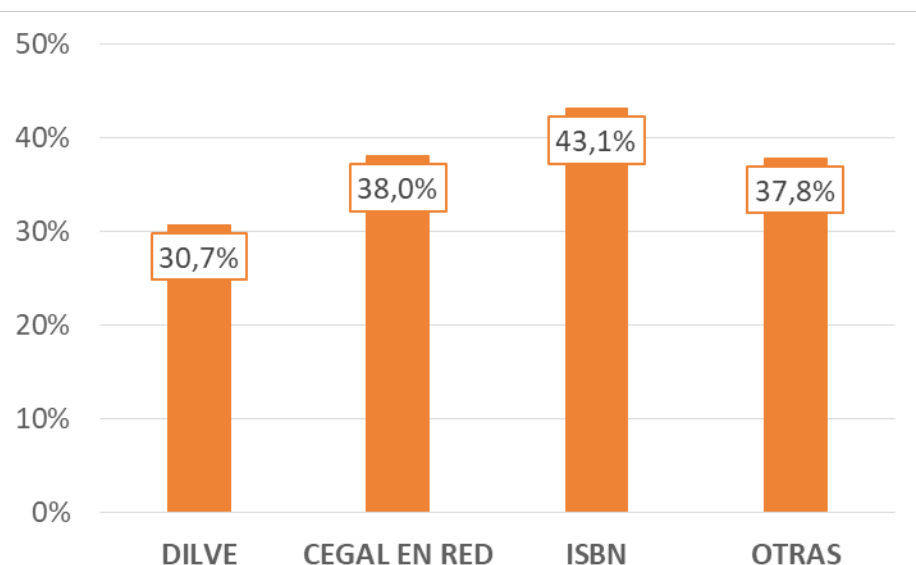
SISTEMA DE PEDIDO A PROVEEDORES

- Mayoritariamente SINLI/ INTERNET
- Este porcentaje se incrementa conforme mayor es el tamaño del establecimiento



PROGRAMAS DE GESTIÓN UTILIZADOS

- Los más usados son Geslib Plus y Verial
- Librerías pequeñas = programas propios



FUENTES DE DESCARGA DE INFORMACIÓN

- Mayoritariamente ISBN
- Su uso sigue siendo minoritario
- CEGAL en RED genera mayor uso diario
- Se incrementa conforme mayor tamaño

cegal en red

LibriRed

	NUNCA	Al menos UNA VEZ al mes	Al menos UNA VEZ a la SEMANA	CASI TODOS los días	TODOS los días
CEGAL EN RED	61,9%	3,8%	5,5%	9,3%	19,5%
DILVE	69,3%	7,0%	5,0%	7,0%	11,7%
ISBN	56,9%	13,0%	11,1%	9,5%	9,5%
OTRAS	62,0%	5,8%	8,1%	10,7%	13,3%



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA



Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros



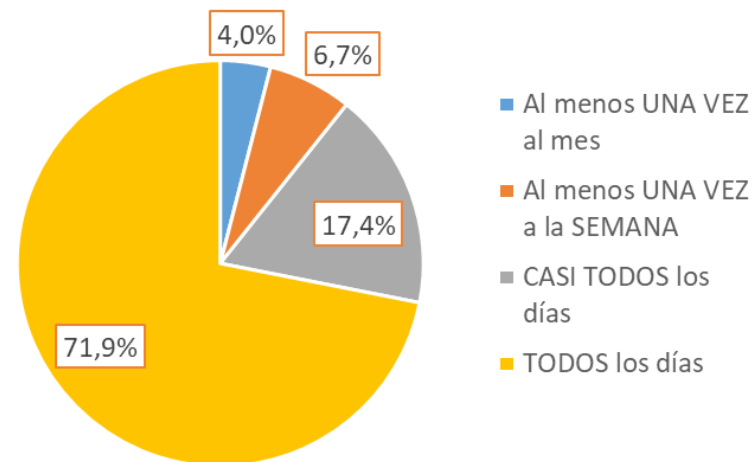
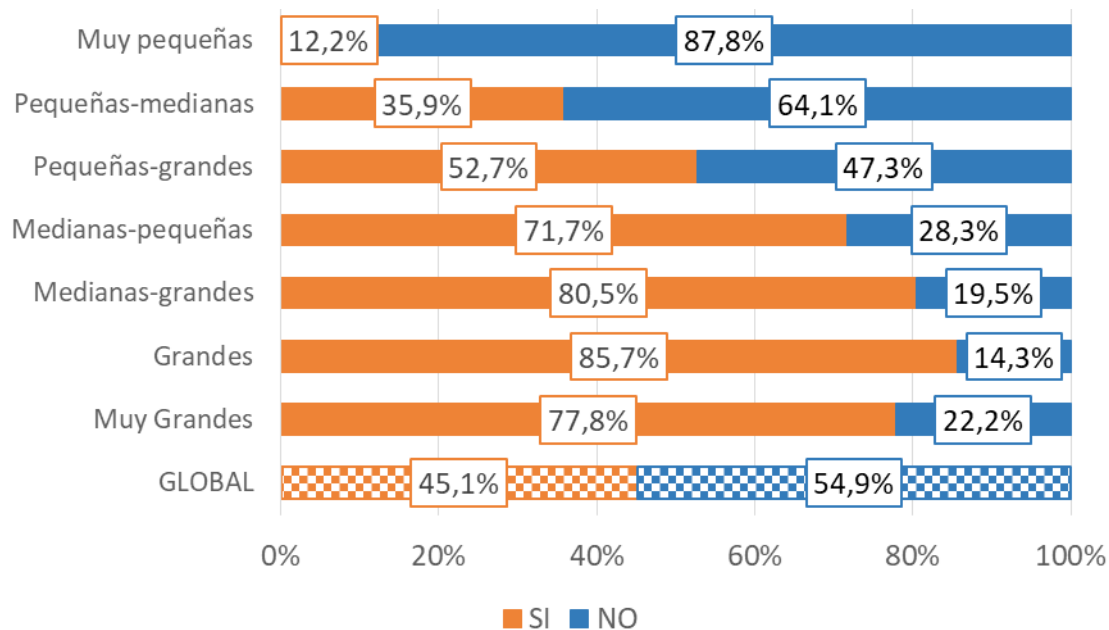
GREMIO DE LIBREROS DE MADRID




Universidad Zaragoza

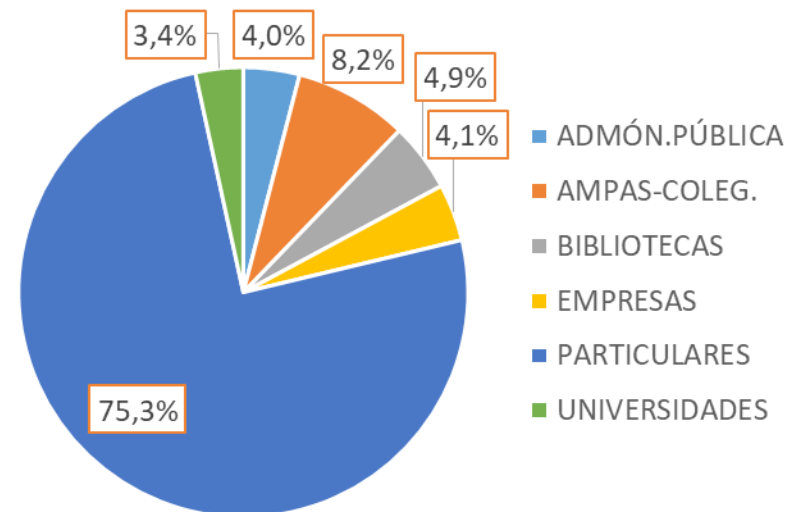
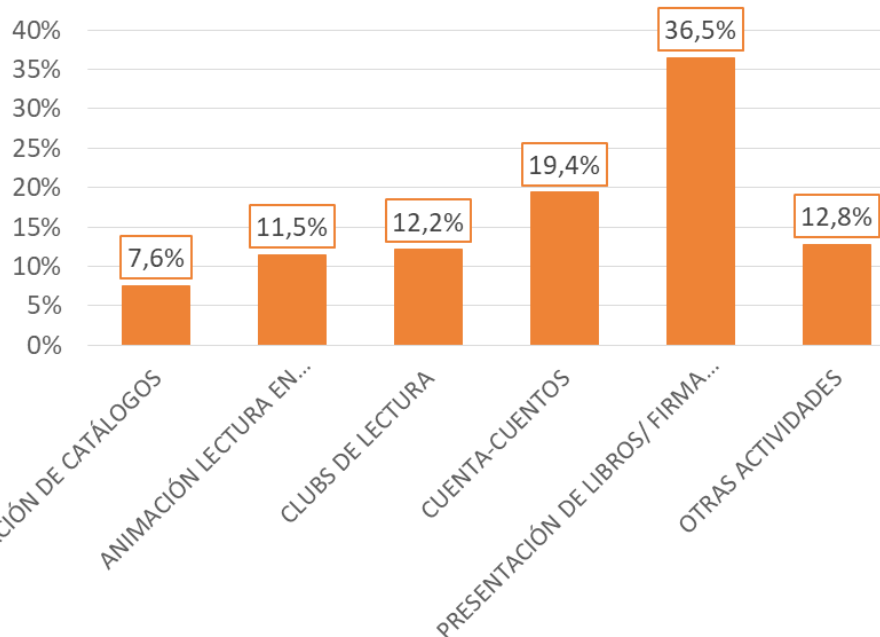
SINLI: USO, FRECUENCIA Y MOTIVOS DE NO UTILIZACIÓN

- 📖 Uso en torno al **45%** (38,6% en 2014) □ Se incrementa conforme mayor tamaño
- 📖 Entre las que lo usan su **frecuencia es elevada** □ **71,9%** todos los días
- 📖 La principal **razón para no emplearlo es su desconocimiento (43,6%)**




PERFIL DE COMPRADORES

 Mayoritariamente **particulares**, independientemente de su tamaño

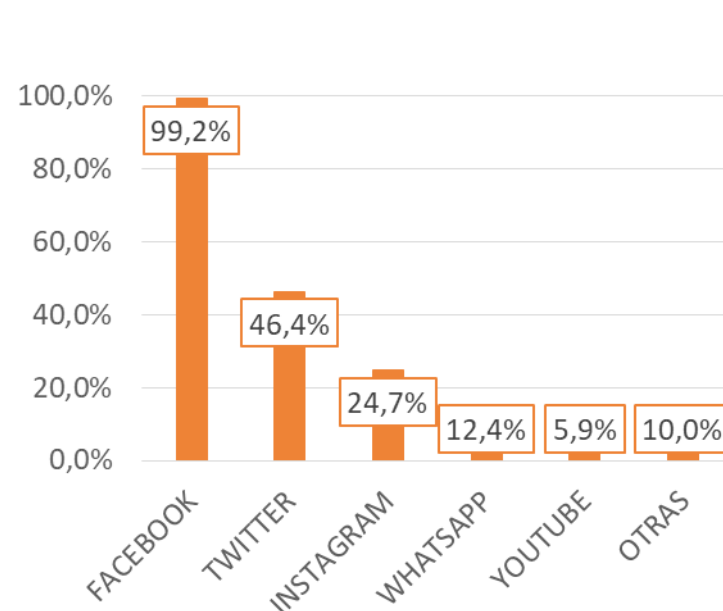
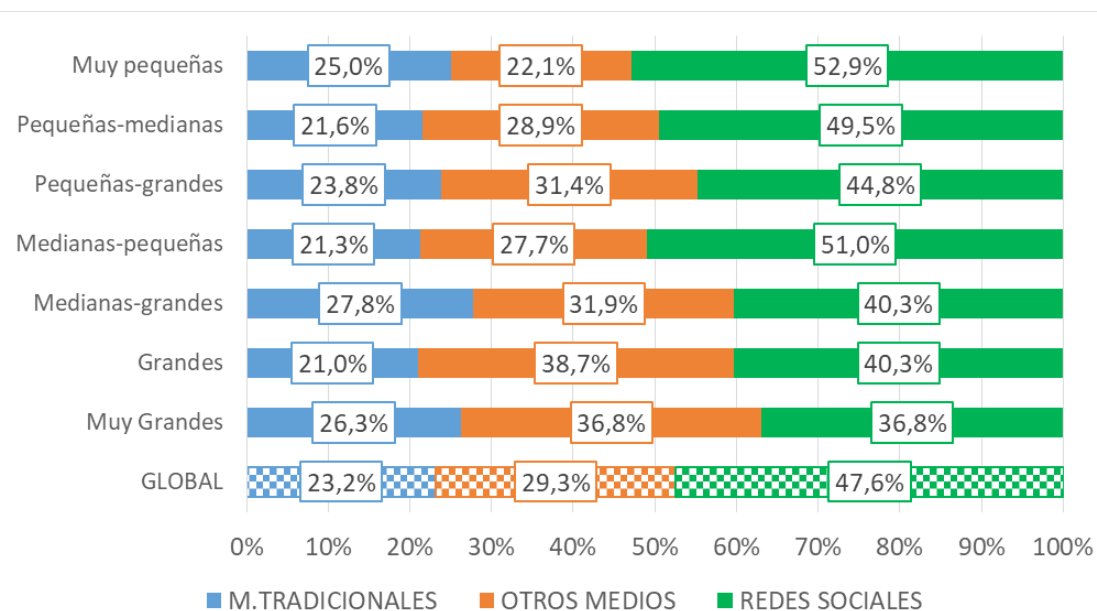


ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN

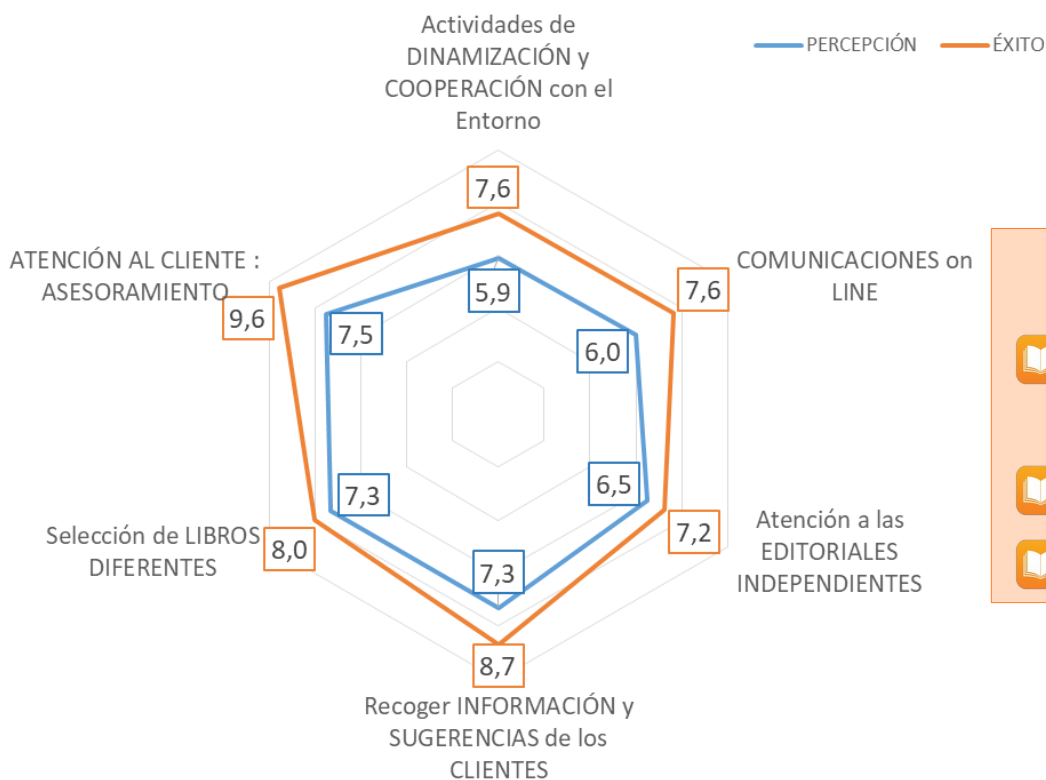
 Especialmente **presentación y firma de libros y conferencias**

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN




- Principalmente redes sociales, independientemente del tamaño de la librería
- Facebook es la más utilizada (99,2%)



PERCEPCIÓN vs. ÉXITO



RECOMENDACIONES

-  **Orientados al consumidor:** tratamiento del cliente
-  **Realizar comunicaciones online**
-  **Colaborar con los agentes culturales**

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Madrid, 23 de noviembre de 2017

Observatorio de la Librería
Barómetro de Ventas 2016
Mapa de Librerías 2016
Informe SIEGEL 2016

Rafael Bravo, Victoria Bordonaba, Ana Garrido
Universidad de Zaragoza



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA



Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros



GREMIO DE
LIBREROS
DE MADRID



Universidad
Zaragoza

1542