



plan de lectura  
de Castilla y León  
2006-2010

# Mapa de librerías de Castilla y León

## Resumen ejecutivo

Departamento de Análisis y Estudios  
Peñaranda de Bracamonte, 2009



Fundación Germán  
Sánchez Ruipérez

Con la colaboración de:



Para la realización del *Mapa de librerías de Castilla y León* se ha procedido a la elaboración de un censo específico de librerías en la Comunidad de Castilla y León, censo integrado por un total de 281 librerías.

Así mismo se han realizado 15 entrevistas a librereros de Castilla y León, seleccionados teniendo en cuenta el tamaño de las librerías y su distribución territorial, para conocer directamente su opinión sobre la situación del sector. También se han consultado las principales estadísticas y documentos relativos al sector de las librerías en Castilla y León y España; los estudios realizados por parte de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librereros; los *Mapas de Librerías de España* (de 1999 y de 2005) y el *Sistema de Indicadores Estadísticos y de Gestión de la Librería en España* (anualmente desde el año 2000); y el trabajo promovido por la Federación de Gremios de Editores de España que analiza anualmente el *Mercado Interior del Libro en España*.

La muestra utilizada para la realización del estudio se elevó a 174 librerías siguiendo el método de la consulta telefónica para la obtención de la información. En aquellos casos en los que la persona encuestada lo ha requerido, la respuesta del cuestionario se ha realizado mediante su envío a través de correo electrónico.

Para garantizar la plena comparabilidad de los datos elaborados a nivel de Castilla y León con los del conjunto de España, el proceso de obtención de la información se ha estructurado mediante el mismo cuestionario utilizado por el Observatorio de la Librería de España.

### **El censo de librerías de Castilla y León**

- En Castilla y León existe un denso tejido de puntos de venta de libros de características y naturaleza muy diversas, y con una amplia cobertura territorial. Se trata de aproximadamente unos 1.850 comercios en los que el libro tiene una presencia más o menos significativa según cada caso (estimado como un 70% de las 2.636 empresas identificadas en el epígrafe Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papel y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes).

Según estos datos, la relación entre el número de empresas del epígrafe 659.4 del IAE en Castilla y León y su población es de 103,1 puntos de venta por 100.000 habitantes. En España, esta relación es de 81,8 puntos de venta por 100.000 habitantes, por lo que la dotación de estos comercios en la comunidad castellano-leonesa se sitúa por encima del promedio de España.

- Los puntos de venta de libros se concentran en 297 municipios, lo que supone que el 86,7% de los 2.248 municipios de Castilla y León, 1.951, no cuentan con ninguna infraestructura para la comercialización de libros. Este déficit se da, a excepción de Simancas, entre los municipios de menos de 10.000 habitantes; alcanza el 94,4% de los casi 2.000 municipios de menos de 1.000 habitantes, el 49,6% de los 137 municipios de hasta 2.000 habitantes y el 17,3% de los 75 municipios de hasta 10.000 habitantes.

Por su parte el número de librerías propiamente dichas asciende a 281, repartidas en 61 municipios. La mayoría de estas librerías, el 89,3%, se concentra en los municipios de más de 10.000 habitantes; el resto se localizan en municipios de más de 2.000 habitantes, con la excepción de Uruëña, población con menos de 500 habitantes. Están presentes en la

totalidad de las capitales de provincia (donde se ubican el 61,9% de las librerías existentes) y en los municipios de más de 20.000 habitantes, encontrándose ausencias significativas en algunos municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes (y en casi la mitad de los de más de 10.000 habitantes).

- El sector de las librerías de Castilla y León se estructura en dos grandes tipos de establecimientos:
  - Por un lado, las librerías entendidas en un sentido “estricto”, de las que se pueden destacar las dos siguientes características más importantes:
    - a) Se estima que aproximadamente existen unas 72 librerías, con unas ventas anuales en libros superiores a los 150.000 €, las cuales concentran alrededor del 60% de las ventas totales del canal librería en Castilla y León (porcentaje superior al que se obtiene para este tipo de librería en el conjunto de España, y que se sitúa cerca del 50%).
    - b) Para estos establecimientos, el producto libro constituye la esencia del negocio (entre el 75%-90% de la superficie, de las ventas, etc.).
  - Por otro lado, existen las pequeñas librerías y otros puntos de venta de libros, que conforman una extensa red de proximidad comercial, gracias a la cual el libro –al menos, ciertos tipos de libros- puede llegar a determinados núcleos de la población. Todo indica que hay un cierto estancamiento y/o decrecimiento de la actividad en este segmento del sector.
- Hasta el momento actual, y según la información recopilada, se estima que el censo de librerías de Castilla y León ha experimentado en estos últimos años una tendencia de ligero decrecimiento (o de estancamiento).
- En relación con la distribución territorial de las librerías y puntos de venta de libros en Castilla y León, deben señalarse las siguientes cuestiones:
  - Las librerías “en sentido estricto” y con unas ventas anuales en libros superiores a los 150.000 € se localizan mayoritariamente en municipios de más de 25.000 habitantes. Así, y en general, parece que los municipios con baja densidad de población no tienen el tamaño de mercado suficiente para el mantenimiento de la actividad de una librería. Ello es especialmente relevante si se considera la peculiar estructura territorial de Castilla y León, que cuenta con una gran cantidad de municipios de muy pequeña dimensión (casi 2.000 municipios con menos de 1.000 habitantes y solo 15, de los 2.248 con que cuenta la Comunidad, con más de 25.000 habitantes).
  - Se constata una cierta concentración de la localización de estos puntos de venta de libros en las capitales provinciales. En el resto de municipios de mayor población tiende a existir un menor grado de oferta comercial (habiéndose identificado en estos casos un mayor déficit de librerías o puntos de venta por habitante).
  - Las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid concentran el 92,9% de las librerías grandes (es decir, con unas ventas anuales en libros superiores

a los 600.000 €) y el 80,0% de las librerías medianas-grandes (con unas ventas en libros entre 300.000 € y 600.000 €).

- Todos los datos obtenidos reflejan una baja dotación de librerías y de puntos de venta de libros en Soria, comparativamente con el resto de provincias castellano-leonesas.
- En la comunidad de Castilla y León existe un claro predominio de las librerías generales (al igual que en el resto de España). Las librerías especializadas existentes en Castilla y León son fundamentalmente de tamaño mediano.

Todo indica que la estrategia de especialización del negocio librero en un territorio de las características de Castilla y León puede resultar menos viable que en otros territorios de España. Sin duda, la especialización del comercio del libro puede plantearse más fácilmente en zonas urbanas altamente pobladas que constituyen mercados con una masa crítica suficiente (como, por ejemplo, Madrid o Barcelona).

### **La actividad de las librerías de Castilla y León**

- Las ventas totales de libros en esta comunidad presentan unos índices inferiores a los del resto de España, 48,6 euros por habitante en Castilla y León frente a los 69,3 euros por habitante de media nacional. Así pues, puede afirmarse que la demanda interna de libros en Castilla y León es débil comparativamente con el resto de España.
- Las ventas a través del canal librerías/cadenas de librerías en el mercado interior del libro de España representan aproximadamente la mitad del comercio interior del libro. Por lo tanto, la librería es un actor clave para el futuro desarrollo del mercado del libro en Castilla y León (y en España).

No obstante, los datos disponibles indican que el segmento de las librerías denominadas "independientes" tiende a perder cuota de mercado dentro del canal librería de España, frente al crecimiento de las ventas de libros a través de las cadenas y los grandes almacenes (FNAC, Casa del Libro, El Corte Inglés, etc.).

Esta evolución puede incidir negativamente sobre el futuro del sector librero de Castilla y León donde, como se ha dicho, las librerías medianas y grandes tienen actualmente una gran importancia en el mercado interior de la comunidad. También hay que tener en cuenta la baja presencia de cadenas de librerías de ámbito nacional en la comunidad, que hasta la fecha actual se ha circunscrito a los grandes almacenes de El Corte Inglés (y con la perspectiva de apertura de la Casa del Libro en Valladolid).

Por otro lado, se ha constatado que las pequeñas librerías de Castilla y León tienen un promedio de ventas anuales en libros superior a las del resto de España.

- El perfil de las librerías castellano-leonesas encuestadas (en términos de recursos, dimensión, productividad, etc.) es en líneas generales, muy parecido al de las librerías del conjunto de España. No obstante, hay ciertas singularidades a destacar:

- Las librerías de mayor tamaño de la comunidad tienen un promedio de ventas similar al de las españolas, aunque con una dotación de recursos (en términos de trabajo y de superficie) superior a la que existe a nivel de España. Esta cuestión se refleja en las ratios de productividad de estos establecimientos, que tienden a tener unos valores inferiores a los del conjunto de España.
  - En general, el promedio de horas de apertura semanal de las librerías de Castilla y León es ligeramente inferior al que se da en el conjunto de España.
  - Así mismo, debe remarcarse que, comparativamente con los datos disponibles del conjunto de España, el libro de texto tiene una importancia relativa menor respecto las ventas totales de las librerías.
  - También comparativamente con los datos disponibles del conjunto de España, se observa que en la mayoría de los grupos existe un menor grado de organización de actividades de dinamización de la lectura por parte de las librerías de Castilla y León.
  - De forma sensiblemente más acentuada que en el conjunto de España, en las librerías de Castilla y León predomina claramente la recepción de novedades mediante los servicios suministrados directamente por el proveedor. Ello es indicativo de la baja capacidad (o interés) de las librerías de Castilla y León por establecer una estrategia propia de selección de las novedades.
- Finalmente, se ha constatado el bajo nivel de asociacionismo empresarial de las librerías castellano-leonesas (en relación con la situación existente en el resto de España), y un bajo grado de cooperación / relación de éstas a nivel de Comunidad Autónoma.

### **Líneas de actuación en el futuro**

- De cara al futuro, pueden destacarse los siguientes factores críticos de desarrollo del sector librero de Castilla y León:
- Fortalecer la red actual de librerías y puntos de venta de libros, diferenciando estrategias adecuadas para el grupo de librerías grandes / medianas, y el de las pequeñas (ya que tienen retos y problemáticas de naturaleza distinta).

Esta tarea corresponde a los propios libreros (con la participación del conjunto de agentes del sector del libro) y debe centrarse en resolver las cuestiones clave del negocio: la rotación de las existencias, la formación del personal para la prestación de servicios de calidad a los clientes, las estrategias de crecimiento y modernización, las relaciones con los proveedores (novedades, devoluciones, informatización, etc.), el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.

- Promover estrategias para el fomento de la lectura y de la compra de libros en la comunidad a todos los niveles: desde las intervenciones que en este sentido pueda

promover la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, hasta las actuaciones coordinadas de los agentes locales que operan en el territorio (bibliotecas, librerías, escuelas, ayuntamientos, etc.).

Estas actuaciones deben considerar (y valorar) el papel que tiene la librería independiente grande y pequeña en el futuro del mercado del libro y del desarrollo cultural de la comunidad. Ello es especialmente relevante si se tiene en cuenta la situación de debilidad que caracteriza la demanda del mercado del libro en Castilla y León, cuyos efectos pueden agravarse entre otros factores por el fortalecimiento de la posición de las grandes superficies de venta de libros en el mercado, y una posible entrada de cadenas nacionales en la Comunidad.

- Vertebrar espacios de acción y reflexión sectorial eficaces, y con una cobertura para el conjunto de Castilla y León: compartir las experiencias entre librerías de las distintas provincias que tengan unas características similares puede ser más enriquecedor que hacerlo con una librería “vecina” de características demasiado diferentes.

#### Ficha técnica

Trabajo de campo: BCF Consultors (Barcelona).

- Entrevista:

Muestra: 15 librereros, según tamaño y distribución territorial.

Ámbito: Castilla y León.

Fecha de las entrevistas: último trimestre de 2008.

- Encuesta

Tipo de encuesta: telefónica asistida por ordenador y por correo electrónico.

Universo: librerías de Castilla y León, 281.

Muestra: 174 librerías, con un margen de confianza del 95% y de error de  $\pm 4,69\%$ .

Tipo de muestreo: muestreo estratificado, con variables de estratificación por nivel de facturación.

Ámbito: Castilla y León.

Fecha de encuestación: último trimestre de 2008.