

---

# *INQUÉRITO AO SECTOR DO LIVRO*

---

José Soares Neves (responsável de projecto)

Jorge Alves dos Santos

Maria João Lima

Colaboração de Samanta Velho, Emanuel Cameira, Daniela Gonçalves e  
Alexandra Vaz

## OBJECTIVOS

1. Levantamento e caracterização do sector, com incidência nas empresas cuja actividade principal se situa na edição e no comércio a retalho do livro;
2. Constituição de bases de dados a disponibilizar à DGLB para uma regular actualização dos conhecimentos sobre o sector, adquiridos a partir dos resultados do Inquérito.

## RESULTADOS

Preliminares..... 2º Semestre de 2007

Finais..... 2º Semestre de 2008

## ÁREAS E CONCEITOS

- Sociologia e economia da cultura e do livro
- Indústrias culturais
- Indústrias criativas
- Noção de incerteza
- Noção de estratégia
- Regimes de informação de mercado

## DIMENSÕES DE ANÁLISE

- Estrutura industrial
- Mercado
- Tecnologia
- Estrutura organizacional
- Carreiras ocupacionais
- Políticas públicas

## FONTES DE INFORMAÇÃO

1. Documentais
2. Entrevistas aprofundadas
3. Inquérito por questionário

- Bibliografia
- Fontes estatísticas
- Relatórios e outros documentos sobre o sector (nacionais e internacionais)

## FONTES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE O SECTOR

- INE (O livro e a edição nas estatísticas nacionais)
- ISBN (edição)
- BNP (Depósito Legal)
- DGLB (editoras e livrarias)
- APEL (editores e livreiros)
- UEP (editores)

## OUTRAS

- SPA (Direito de autor)
- INPI (Propriedade industrial)
- DGO (Despesas com livros e documentação técnica)

## TÓPICOS ABORDADOS

- Panorama editorial
- Mercado editorial (indicadores físicos)
- Mercado editorial (indicadores financeiros)
- O emprego e a formação académica no sector
- A produção de livros
- Consumo: preços e volume
- O sector e as estatísticas do livro na imprensa
- Modelos de produção e difusão de estatística na Europa
- O comércio de livros
- Despesas das administrações públicas

(...)

# FONTES DOCUMENTAIS

---

- Direitos de propriedade intelectual
- Trocas comerciais com o exterior
- O sector português no contexto internacional
- Políticas públicas

## Editores por Fonte

Fonte	Número de casos
DGLB	184
INE	383
APEL	209
UEP	63

Fontes: DGLB, OAC a partir da base de dados editoras, Maio de 2007; INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE) – Base Belém, dados de Outubro de 2007; APEL, OAC a partir dos dados dos associados existentes na página da APEL <[www.apel.pt](http://www.apel.pt)>, acedida em Novembro de 2007; UEP, OAC a partir da base de dados associados, Junho de 2007.

Nota: estes dados foram considerados na determinação do universo a inquirir.

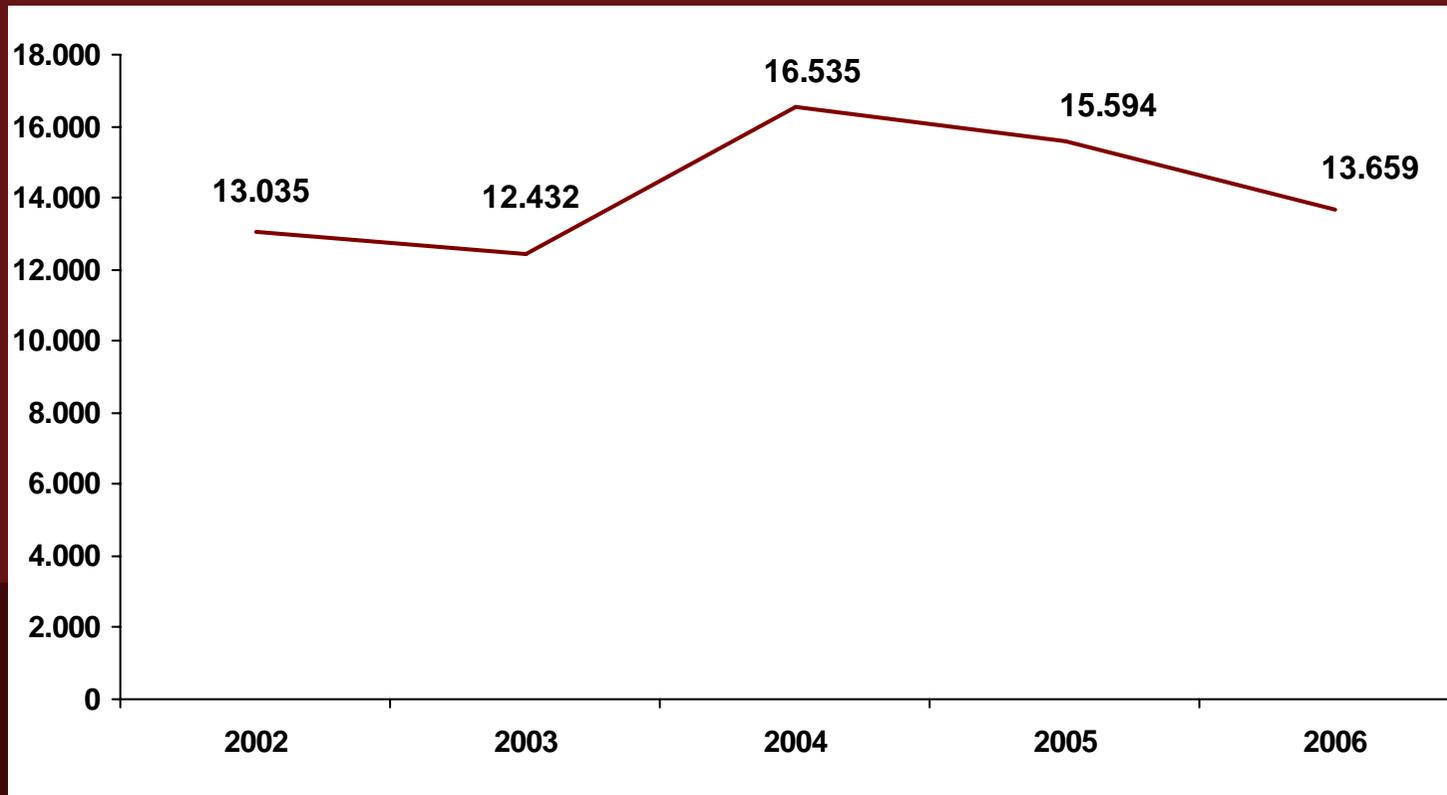
## Marcas registadas (sector do livro) por Tipo

Tipo	Número	Percentagem
Editora	109	19,2
Chancela	26	4,6
Colecção	230	40,4
Livro	167	29,3
Outros	37	6,5
<i>Total</i>	<i>569</i>	<i>100,0</i>

Fonte: OAC, a partir da base de dados de marcas fornecida pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Julho 2007).

# FONTES ESTATÍSTICAS - ISBN

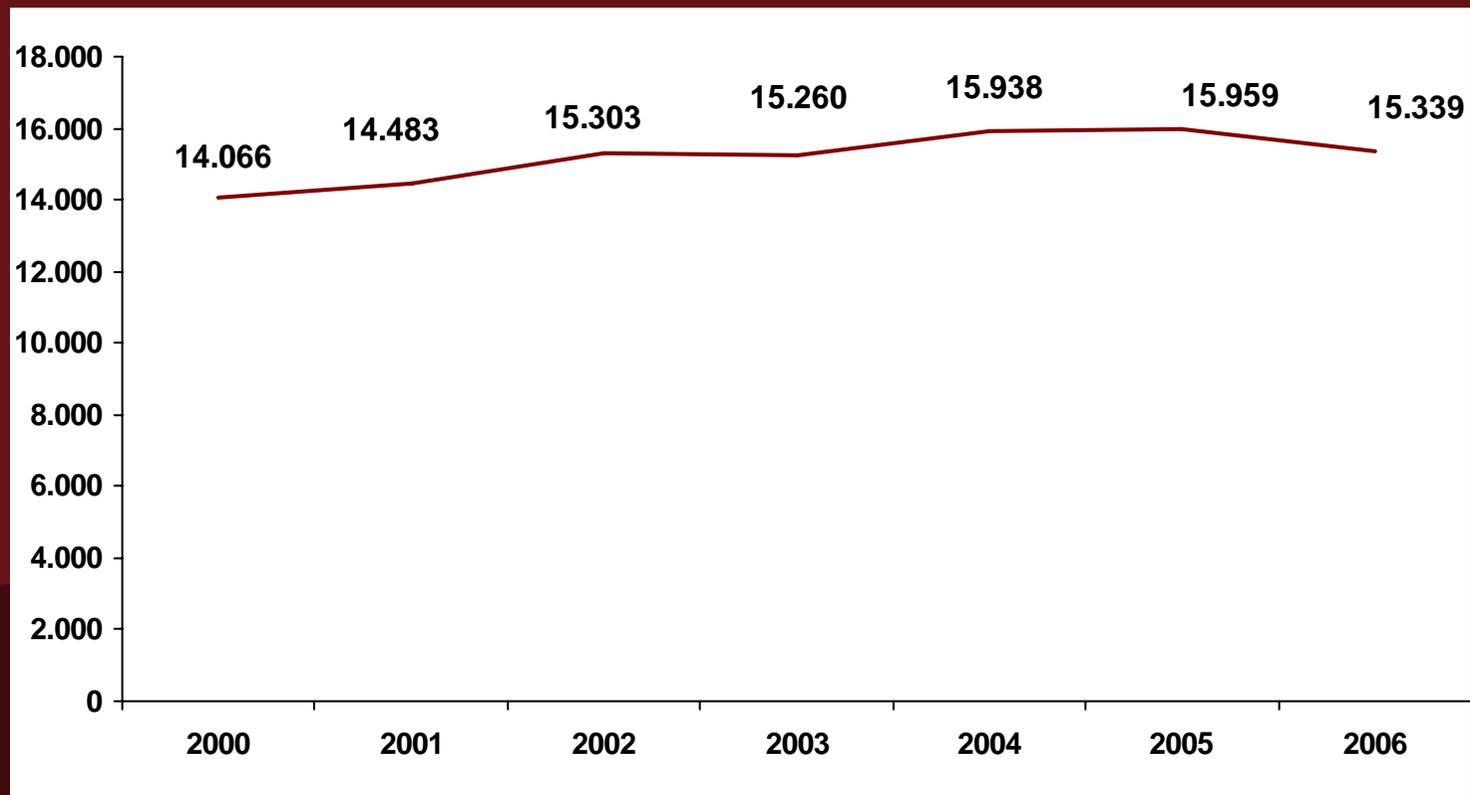
## Números de ISBN atribuídos por Ano



Fonte: APEL/ISBN, <[www.apel.pt](http://www.apel.pt)> acedido em 06/08/2007.

Nota: os dados estatísticas dizem respeito ao número de ISBN atribuídos a títulos a editar, no período de 2002 e 2006, por entidades de Portugal, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, compreende novidades e reedições em todos os tipos de suporte.

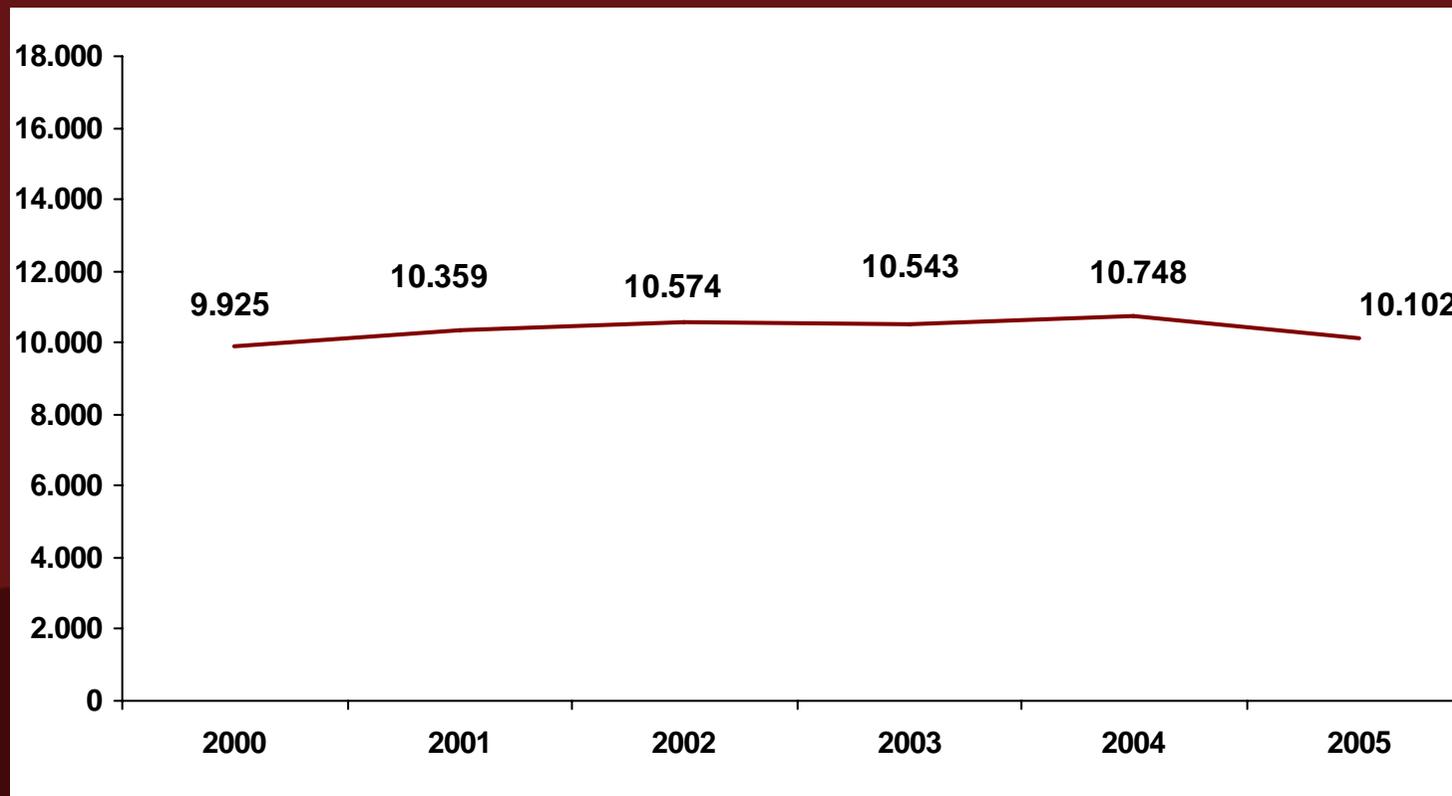
## Número de registos de Depósito Legal atribuídos por Ano



Fonte: BNP, em 18/07/2007.

Nota: Os dados incluem monografias e publicações periódicas.

## Número de títulos (monografias) impressos em Portugal



Fonte: BNP, Obras catalogadas na BNP, Outubro de 2007.

Nota: Títulos (monografias) sujeitos a Depósito Legal que deram entrada na BNP.

# FONTES ESTATÍSTICAS - BNP

## Títulos depositados por Tema e por Ano (percentagem em coluna)

Tema	Ano					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Generalidades	18,6	17,3	17,8	18,0	19,2	17,8
Filosofia. Psicologia	6,1	7,0	7,8	6,8	6,5	5,3
Religião. Teologia	5,4	5,4	6,2	5,2	5,5	4,9
Ciências Sociais	29,6	31,4	34,0	35,2	37,4	25,3
Matemática e Ciências Naturais	7,1	6,5	7,4	7,2	7,9	6,8
Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia	12,5	12,5	12,1	11,4	10,9	7,1
Arte. Recreação. Entretenimento. Desporto	9,9	11,5	11,6	11,1	10,5	7,3
Língua. Linguística. Literatura	35,1	37,0	38,5	39,9	38,7	34,6
Geografia. Biografia. História	9,6	9,9	9,2	8,8	10,1	7,2
<i>Total de títulos</i>	<i>9.925</i>	<i>10.359</i>	<i>10.574</i>	<i>10.543</i>	<i>10.748</i>	<i>10.102</i>

Fonte: BNP, Obras catalogadas na BNP, Outubro de 2007.

Notas: Títulos (monografias) sujeitos a Depósito Legal que deram entrada na BNP. Os títulos apresentam-se classificados por temas a partir das classes da CDU - Classificação Decimal Universal.

Variável múltipla (a uma obra pode corresponder mais de um tema).

## Títulos (monografias) depositados por Língua e por Ano (percentagem em coluna)

Língua original	Ano					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Em língua portuguesa original	74,8	74,5	72,8	73,5	73,8	69,3
Traduzidos em língua portuguesa	25,2	25,5	27,2	26,5	26,2	30,7
<i>Total de títulos</i>	<i>9.608</i>	<i>10.025</i>	<i>10.245</i>	<i>10.199</i>	<i>10.274</i>	<i>9.770</i>

Fonte: BNP, Obras catalogadas na BNP, Outubro de 2007.

Notas: Títulos (monografias) sujeitos a Depósito Legal que deram entrada na BNP.

# FONTES ESTATÍSTICAS - INE

## Volume de negócios das empresas de edição de livros por Escalão de pessoal e por Ano (percentagem e total em mil euros)

Escalões de pessoal	Ano					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005**
Até 9	23,3	11,9	8,3	13,4	*	*
10-19	8,9	6,3	5,5	*	9,6	
20 e mais	67,8	81,8	86,2	*	*	
10-49						66,1
50-249						
250 ou mais						*
<i>Total</i>	<i>399.576</i>	<i>332.688</i>	<i>345.219</i>	<i>394.423</i>	<i>391.949</i>	<i>381.313</i>
Número de empresas	300	282	308	238	295	418

Fonte: OAC a partir de INE - Inquérito às Empresas Harmonizado em Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio (2000-2005).

\* Valor em segredo estatístico.

\*\* No ano de 2005 verifica-se uma alteração no número de escalões de pessoal ao serviço passando agora a existir 4 (Até 9; 10-49; 50-249; 250 e mais). Deste modo apenas é possível estabelecer comparação no primeiro escalão.

## Volume de negócios das empresas do sector da Edição por subsector e por País ( 2004)

*(milhões de euros e percentagem)*

País	Livros	% Livros/ Indústria transformadora
EU-27	32.000,0	0,5
Alemanha	6.432,5	0,4
Reino Unido	5.942,6	0,9
Espanha	3.064,6	0,7
<b>Portugal</b>	<b>391,9</b>	<b>0,5</b>
Letónia	23,1	0,5

Fonte: Eurostat, Cultural Statistics in Europe, 2007 a partir do Structural Business Statistics, 2004.

Nota da fonte: O total da EU-27 é estimado.

Nota metodológica da fonte: "O sector da edição é um dos poucos sectores culturais coberto pelas estatísticas económicas. Estes dados harmonizados estão anualmente disponíveis no Eurostat (Structural Business Survey)".

## Pessoal ao serviço das empresas do sector da Edição por subsector e por País (2004)

*(número e percentagem)*

País	Livros	% Livros/ Indústria transformadora
EU-27	180.000	0,5
Alemanha	31.182	0,4
Reino Unido	30.293	0,9
Espanha	17.643	0,7
<b>Portugal</b>	<b>3.056</b>	<b>0,4</b>
Irlanda	777	0,4

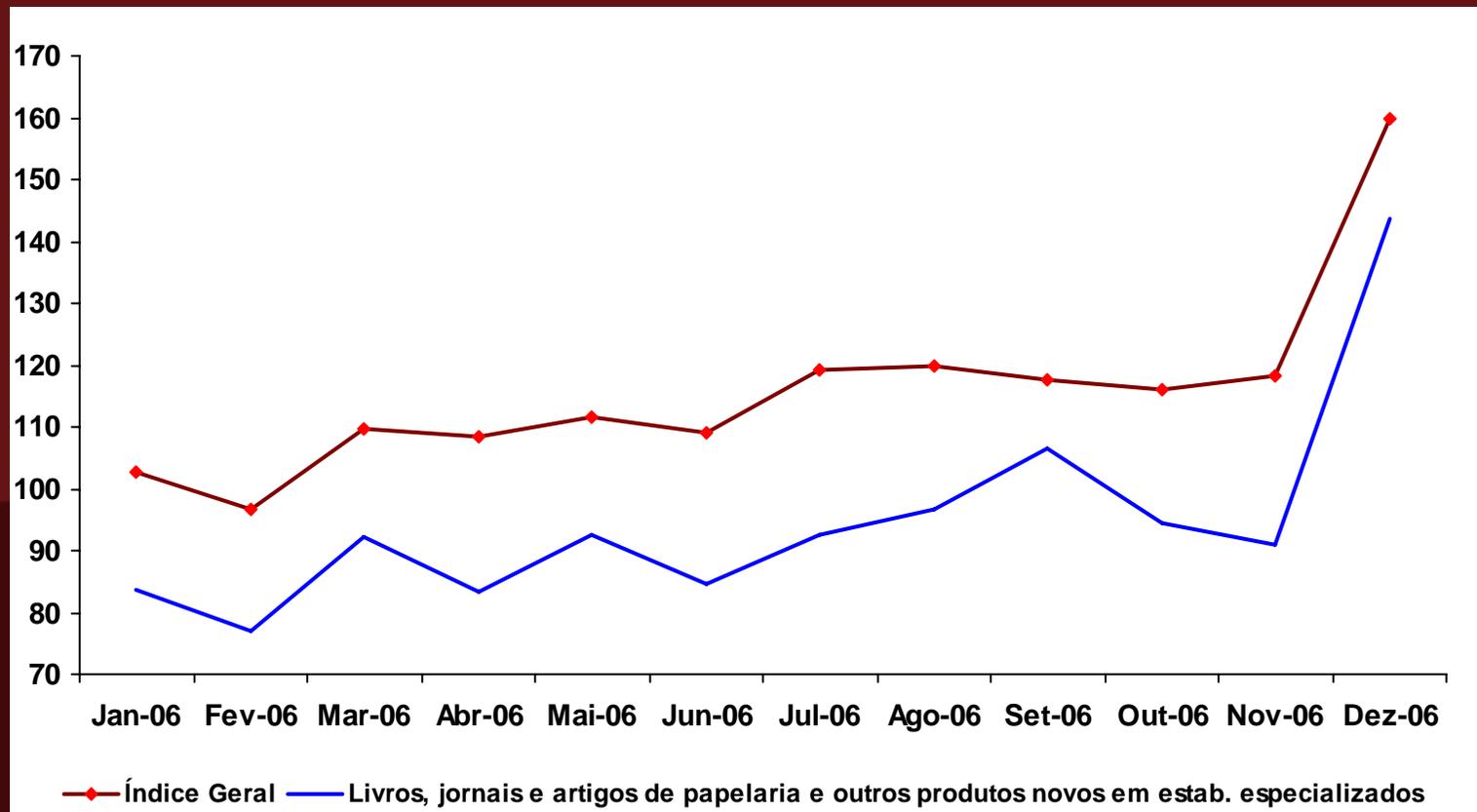
Fonte: Eurostat, Cultural Statistics in Europe, 2007 a partir do Structural Business Statistics, 2004.

Nota da fonte: O total da EU-27 é estimado.

Nota metodológica da fonte: "O sector da edição é um dos poucos sectores culturais coberto pelas estatísticas económicas. Estes dados harmonizados estão anualmente disponíveis no Eurostat (Structural Business Survey)".

# FONTES ESTATÍSTICAS - INE

## Índice mensal de Volume de Negócios no Comércio a Retalho de Livros, jornais e artigos de papelaria e outros produtos novos em estabelecimentos especializados (índice base 100=2000)



Fonte: INE, Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho, de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2006, <[www.ine.pt](http://www.ine.pt)> acedida em Janeiro de 2008.

## Comércio livreiro por Fonte

Fonte	Número de casos
DGLB	580
INE	414
APEL	95

Fontes: DGLB, OAC a partir da base de dados livrarias, Maio de 2007; INE, a partir do Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE) – Base Belém, dados de Outubro de 2007; APEL, OAC a partir dos dados dos associados existentes na página da APEL <[www.apel.pt](http://www.apel.pt)>, acedida em Novembro de 2007.

Notas: A base de dados livrarias da DGLB tem como unidade de referência o estabelecimento e não a empresa. Em relação aos dados dos associados APEL refira-se que não são contabilizados 12 casos classificados como Alfarrabistas.

Nota: estes dados foram considerados na determinação do universo a inquirir.

## Despesa dos municípios com Cultura (2005)

Despesa total com Cultura: **527 milhões de euros**, dos quais:

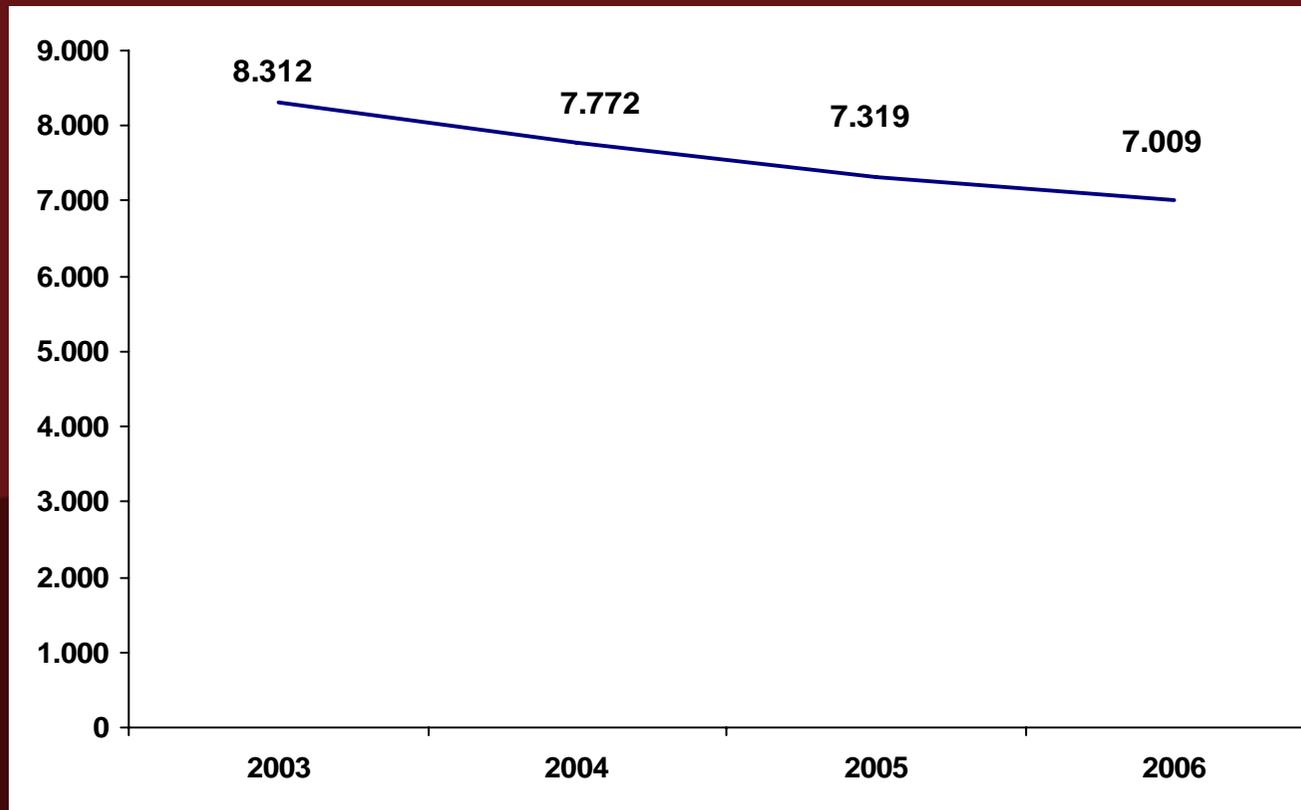
- **Publicações e Literatura: 72 milhões de euros (13,7%)**

- **Bibliotecas (inclui as despesas com livros): 53 milhões de euros (10,1%)**
- **Edição e aquisição de livros: 5 milhões de euros (1,0%)**

Fonte: INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio

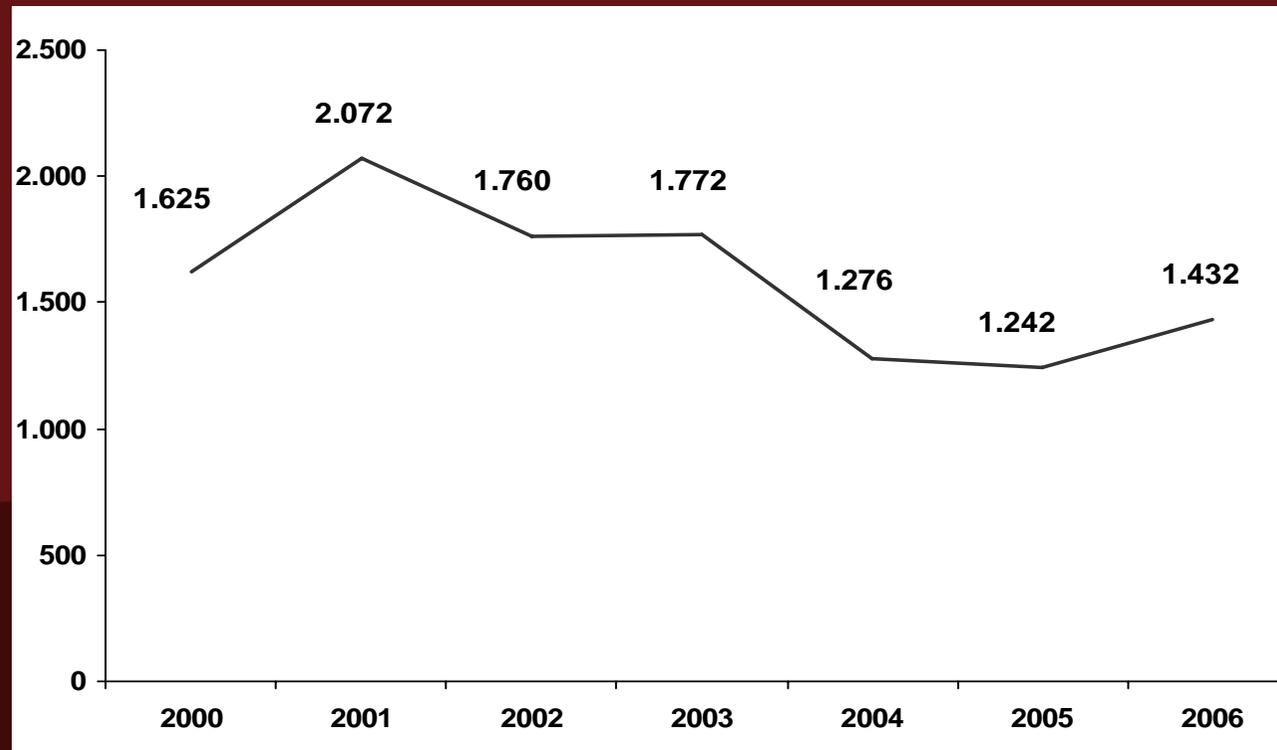
Notas: Exclui Jogos e desportos; Publicações e literatura inclui ainda "Edições de jornais e outras publicações periódicas" e "Outras actividades".

## Despesas da Administração Central com Livros e documentação técnica por Ano (mil euros)



Fonte: Direcção-Geral do Orçamento, Conta Geral do Estado 2003 a 2006.

## Direitos de Edição literária cobrados por Ano (mil euros)



Fonte: Sociedade Portuguesa de Autores, Relatório e Contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal (2000-2006)

## Comércio internacional de livros, brochuras e impressos semelhantes por País e por Ano - **Entrada de bens** (mil euros)

País	Ano					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
União europeia	50.703	52.801	51.785	48.731	63.685	50.803
Outros países europeus	521	468	396	1.021	709	34
PALP	38	9	25	2	0	2
Outros países africanos	12	9	18	19	0	8
Estados Unidos	2.301	2.446	1.860	1.288	1.200	1.442
Japão	232	61	70	45	51	29
Brasil	3.527	3.894	3.290	3.074	3.197	3.685
Outros países	2.580	3.125	2.339	1.995	2.790	4.036
<i>Total</i>	<i>59.914</i>	<i>62.813</i>	<i>59.783</i>	<i>56.175</i>	<i>71.632</i>	<i>60.039</i>

Fonte: OAC, a partir de INE - Estatísticas do Comércio Internacional em Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio (2000-2005).

\* Dados provisórios

## Comércio internacional de livros, brochuras e impressos semelhantes por País e por Ano - Saída de bens (mil euros)

País	Ano					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
União europeia	9.793	9.191	8.278	10.829	9.510	11.112
Outros países europeus	608	1.033	576	406	478	115
PALP	8.562	14.860	12.566	12.374	8.762	18.947
Outros países africanos	36	815	508	271	563	306
Estados Unidos	968	1.056	796	216	190	332
Japão	132	84	10	27	12	18
Brasil	3.675	3.258	3.006	2.256	1.563	2.112
Outros países	2.165	952	350	356	391	611
<i>Total</i>	25.939	31.249	26.090	26.735	21.469	33.553

Fonte: OAC, a partir de INE - Estatísticas do Comércio Internacional em Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio (2000-2005).

\* Dados provisórios

## OBJECTIVO DA ENTREVISTA

- **Recolha de informações e opiniões sobre o sector do livro em geral, sobre a empresa e/ou actividades que esta desempenha em particular, tanto quanto à realidade presente como quanto a previsíveis desenvolvimentos futuros**

## ESTATUTO DA ENTREVISTA

- **Exploratória (recolha de informações sobre o sector, orientada para o questionário a aplicar no 1º semestre de 2008)**

# FONTE ENTREVISTAS

- **Entrevistas realizadas: 36**
- **Período de realização:** entre Março e Agosto de 2007
- **Seleção de acordo com diversos critérios**
- **Sectores abrangidos:**
  - Institucional
  - Editorial
  - Distribuição
  - Livreiro
  - Gráfico
  - Logístico
  - Agente literário

## GUIÃO DE ENTREVISTA – tópicos abordados

- 1. Caracterização do entrevistado**
- 2. Caracterização da empresa**
- 3. Grau de integração**
- 4. Produção e mercado** (*títulos, exemplares, géneros, suportes, canais de comercialização, públicos-alvo, etc.*)
- 5. Tecnologias, usos e implicações**
- 6. Estrutura organizacional**
- 7. Carreiras ocupacionais no sector**
- 8. Políticas públicas**
- 9. Caracterização geral do sector**
- 10. Outros aspectos considerados pertinentes**

## ASPECTOS POSITIVOS

- ❖ **Diversidade da oferta editorial** (*títulos, autores, editoras, livrarias*)
- ❖ **Entrada do capital financeiro no sector da edição**
- ❖ **Empresas cada vez mais profissionalizadas em termos de gestão** (*independentemente de serem familiares ou não*)
- ❖ **Reforço das acções de promoção e marketing**
- ❖ **Projecção internacional dos autores portugueses**
- ❖ **Importância da venda de direitos** (*num sector tradicionalmente comprador*)
- ❖ **Adequação às novas tecnologias**

## ASPECTOS NEGATIVOS

- ❖ **Falta de conhecimento/formação profissional no sector do livro por parte de algumas pessoas que trabalham hoje na rede livreira** (*dificuldade de formação pela excessiva rotação do pessoal*)
- ❖ **Fragilidade financeira de editores de pequena e média dimensão**
- ❖ **A dificuldade das pequenas editoras especializadas de determinados géneros (por exemplo poesia), em encontrar pontos de venda** (*por exemplo derivada da primazia conferida ao livro de alta rotação, best-seller*)
- ❖ **Limitações da informação estatística disponibilizada pela agência portuguesa do ISBN**
- ❖ **Elevadas margens cobradas pelas distribuidoras aos editores** (*com o que isso implica de aumento do preço do livro e os elevados descontos atribuídos às grandes superfícies e/ou cadeias*)

## ASPECTOS NEGATIVOS

- ❖ **Exiguidade do mercado interno e dificuldade de acesso ao mercado externo**
- ❖ **A debilidade da rede livreira tradicional** (*muito por força do crescimento de grandes cadeias e grandes superfícies*)
- ❖ **Existência de duas associações do sector** (*dificuldades no plano da concertação de interesses / estratégias de actuação e também relativamente ao Estado, ao nível da atribuição de apoios financeiros...*)
- ❖ **Sistemas de classificação e catalogação diferenciados** (*a comunicação não pode fluir de forma comparável entre os agentes do sector*)

## ASPECTOS NEGATIVOS

- ❖ **Devoluções** (*custeamento do processo logístico de devolução, irregularidade do acerto de contas, na falta de padronização de método e do carácter artesanal do processo, e os recursos humanos que mobiliza dada a falta de uma optimização logística*)
- ❖ **Diferentes níveis de modernização dos intervenientes** (*o sector da distribuição é o mais modernizado, o processo de concentração deu-se mais cedo*)

## OPORTUNIDADES

- ✓ **Política de promoção da leitura** (*implementação do Plano Nacional de Leitura*)
- ✓ **Potencialidades do mercado lusófono, em particular PALP** (*literatura, livro escolar, etc.*)
- ✓ **A entrada do capital financeiro e seus impactos na dinâmica do sector, designadamente na gestão mais moderna /profissional**
- ✓ **Segmentação e importância dos nichos de mercado** (*que podem surgir com os movimentos de concentração editorial poderão garantir a diversidade da oferta, pelo menos em termos de produção, porque existe o entrave da distribuição para chegar à comercialização*)

## OPORTUNIDADES

- ✓ **Novas tecnologias** (*a Internet enquanto canal de promoção e de comercialização, a venda de conteúdos em formatos digitais, etc.*)
- ✓ **Aplicação da lei do preço fixo** (*generalizado reconhecimento da necessidade de existência da regulamentação, dúvida quanto aos resultados previstos*)
- ✓ **Margem de progressão do mercado nacional**

- **Défice de actuação por parte do Estado no apoio à internacionalização da actividade editorial portuguesa** (*descontinuidade nas políticas e objectivos pouco precisos*)
- **Ausência de informação estatística (fiável) que caracterize o sector**
- **Deficiências de funcionamento do Depósito Legal**
- **O desempenho do sector público enquanto cliente** (*baixo volume de aquisições, quer se trate da administração central, das autarquias, das bibliotecas públicas, em geral pagamentos demorados*)
- **Baixos índices de literacia e de hábitos de leitura da população portuguesa** (*embora tendendo a melhorar*)
- **A cópia ilegal** (*em particular nos livros técnicos e científicos*)

# INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

- ❖ Recenseamento
- ❖ Aplicação por correio ou e-mail
- ❖ Auto preenchimento
- ❖ Envio do questionário: Março 2008
- ❖ Unidades de análise (editora; estabelecimento de comércio a retalho)
- ❖ Ano de referência dos dados: 2007

# INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

## UNIVERSOS

### FONTE

- INE, Ficheiro das Unidades Estatísticas (FUE) – Base Belém
- Base: Outubro de 2007

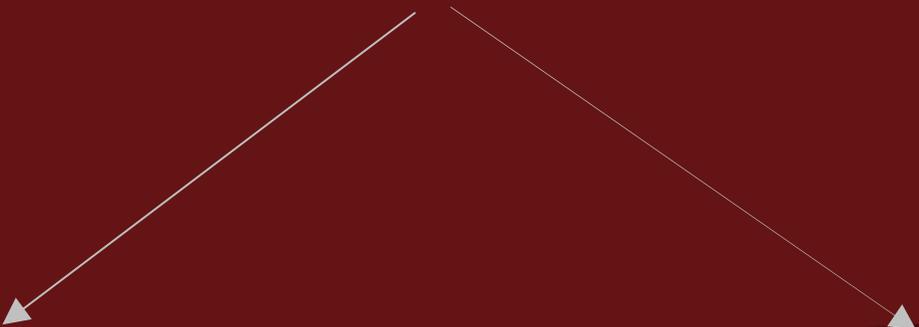
### CRITÉRIOS DE SELECÇÃO (DA FONTE)

- Forma jurídica: **Sociedades**
- Situação: **Em actividade**
- Âmbito geográfico: **Nacional**
- Actividade principal:
  - **Edição de Livros (CAE 22110)**
  - **Comércio a retalho de livros (CAE 52471)**

# INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

## UNIVERSOS

### NÚMERO DE REGISTOS



```
graph TD; A[NÚMERO DE REGISTOS] --> B[Edição (N= 383)]; A --> C[Comercialização (N= 414)];
```

Edição  
(N= 383)

Comercialização  
(N= 414)

## Dimensões a inquirir

- **Identificação e caracterização da empresa**
- **Estrutura industrial**
- **Recursos humanos**
- **Facturação e vendas**
- **Suportes**
- **Catálogo e produção**
- **Marketing e publicidade**
- **Direitos de propriedade intelectual**
- **Recursos informáticos**
- **(Opiniões sobre) Políticas públicas**
- **Sugestões**

## Dimensões a inquirir:

### Módulo Geral/Empresa

- Identificação e caracterização da empresa
- Estrutura industrial
- Recursos humanos
- Facturação e vendas
- Recursos informáticos
- Marketing e publicidade
- (opiniões sobre) Políticas públicas
- Sugestões

## Dimensões a inquirir:

### Módulo Específico/Estabelecimento

- Identificação e caracterização
- Espaços e actividades
- Recursos humanos
- Facturação e vendas
- Produtos e suportes
- Catálogo
- Recursos informáticos
- Marketing e publicidade
- Sugestões

# PROXIMAS FASES DO INQUÉRITO

---

- ❖ **Pré-teste dos questionário e das questões**
- ❖ **Aplicação**
- ❖ **Tratamento e análise de dados**
- ❖ **Redacção do relatório final**
- ❖ **Difusão de resultados**

- ❖ **Diversas fontes: valorizar as potencialidades em detrimento das limitações**
- ❖ **Potencialidades das fontes INE, ISBN e Depósito Legal**
- ❖ **Necessidade de um trabalho continuado em torno das fontes existentes e a criação de novas linhas de pesquisa no sentido da produção de dados fiáveis e *válidos***
- ❖ **O Inquérito ao Sector do Livro vem colmatar uma lacuna importante**