



商报·东方数据

版权所有，未经书面许可，任何单位
或个人不得公开发布或向第三方传播。

中国图书市场专题分析 (20081101)

中国图书商报社

<http://www.cbbr.com.cn>

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

2008年第三季度经济管理类图书市场分析

责任编辑 柏陈斌

【数据说明】本专题数据所引用数据除特别说明外均来自东方出版交易中心“中国出版物流通监测系统”，所有数据均为系统内全国范围的数据。

【版权声明】所有文章仅供用户参考，研究所用，其版权为上海东方出版交易中心所有，如须转载、引用或用在其他用途，请先与我公司联系，获得书面许可。联系电话：400-8855-122。

今年三季度以来，由美国次贷危机引发的国际金融危机波及全球，造成世界经济环境恶化以及经济金融局势剧烈动荡，各国的股市楼市纷纷受累，失业人数不断增长。在经济贸易日益全球化的今天，我国经济不可避免的受到冲击，沪深指数接连走低，各地房价纷纷下调，就业形势日趋严峻。这种国内国外经济大环境的变动必将对我国的图书市场施加影响，而在各类图书中，经济管理类图书是否会受到较大冲击，在此我们对2008年第三季度的经管类图书市场进行分析。

一 市场份额及比较

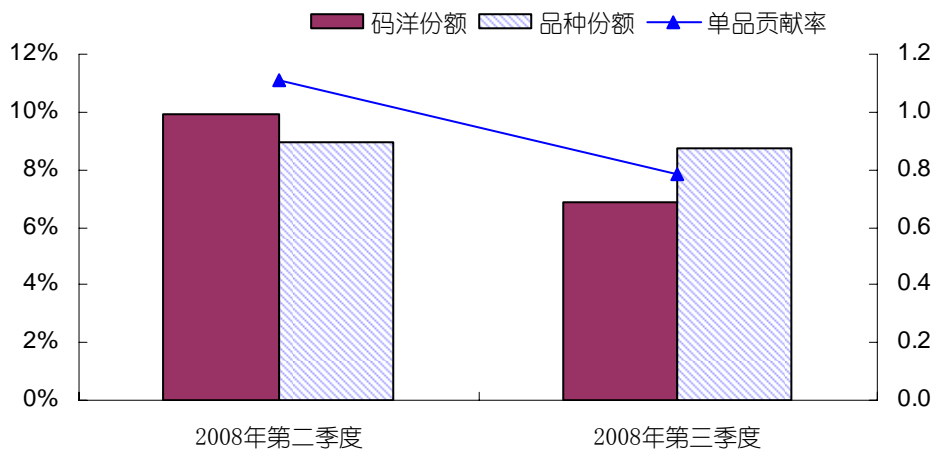


图1 经济管理类图书的码洋份额、品种份额和单品贡献率环比比较示意图

从环比比较来看，经济管理类的码洋份额和品种份额均较第二季度有所下滑。其中码洋份额由9.95%下降到6.85%，降幅为31.16%，下滑明显。为了有所对比，我们看一看2007年三季度经管类图书的环比数据。通过查阅系统数据得知，2007年三季度经管类的码洋份额为7.87%，当年二季度为11.15%，环比降幅为29.42%。也就是说，2008年三季度经管类码洋份额的环比降幅仅比上年同期的环比降幅高1.74个百分点。这说明近两年经管类图书的码洋份额在二季度和三季度之间有一个惯性的下滑。再看品种份额：品种份额基本保持平

稳，仅由 8.95% 下降到 8.73%，降幅为 2.46%，而 2007 年三季度经管类的品种份额的降幅为 2.43%，二者差距很小。说明经管类图书在图书市场中的品种份额始终保持相对稳定，变化不大。

从同比比较来看，今年第三季度的品种份额比去年有所上升，码洋份额则有明显下滑。从码洋份额来看，从 2007 年第三季度的 7.87% 下降到了今年第三季度的 6.85%，降幅为 12.96%。而品种份额由 8.42% 增长到 8.73%，上升了 3.68%。

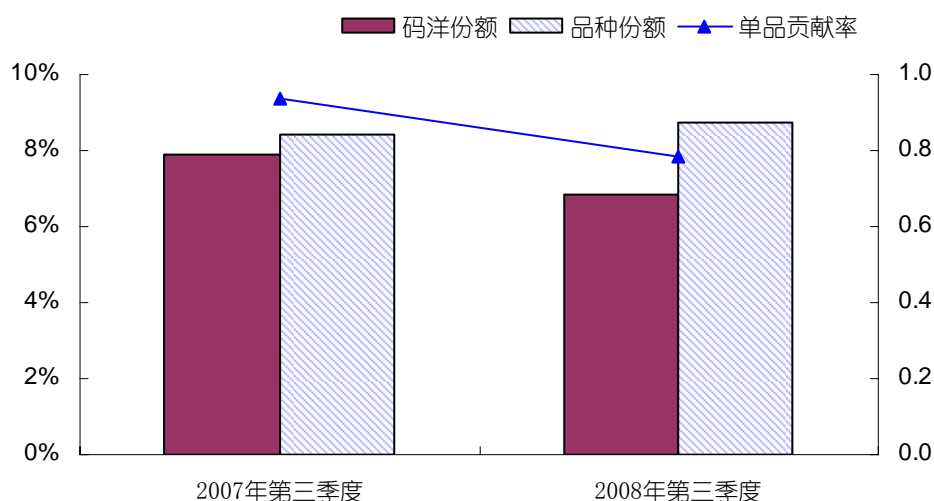


图 2 经济管理类图书的码洋份额、品种份额和单品贡献率同比比较示意图

单看码洋份额，综合环比比较和同比比较，可知二者均有不同程度的下滑，其中码洋份额的同比降幅超过了 10%，环比降幅则超过了 30%。回顾《2008 年上半年经管类图书分析》一文中的描述“在品种数逐年上升，品种份额总体保持平稳略升的前提下，经管类的码洋份额呈现巨大波动，2007 年上半年比上年同期增长了 22.44%，而 2008 年上半年则同比跌去 7.52%”可以发现，第三季度的同比下滑有相当一部分是延续了上半年的下滑态势，并在金融危机等其他因素的夹击下有愈演愈烈的趋势。而环比的大幅下滑则另有其他原因，由于近两年来文化教育类和语言文字类在二三季度之间的码洋份额变化均维持在一个比较稳定的数值范围内，那就是三季度两类的合计码洋份额均比二季度要高出 15 个百分点左右，2007 年第三季度由二季度的 25.92% 上升到 41.21%，上升了 15.29 个百分点，2008 年第三季度则由 24.06% 上升到 38.95%，上升了 14.89 个百分点。所以这个惯性的下滑有相当大的程度是由于受到学汛期间文化教育类和语言文字类等图书的挤压而造成的，事实上，受到该两类市场份额急剧扩大的影响，其他各类图书的码洋份额在历年的第三季度均有不同程度的下滑。

该类今年第三季度的单品贡献率为 0.78，比第二季度的 1.11 下降了 29.73%，比去年三季度

的 0.93 下降了 16.13%，单品贡献率的走低尤其是同比数值的较大下降表明该类在和非文教类图书的竞争中趋于弱势。三季度经管类的动销品种数为 44764 种，环比上升 3.51%，同比则上升了 16.67%。

二 新书的市场情况及分析

2008 年第三季度经济管理类出版新书占第三季度出版新书的 9.81%，其中出版 3218 种，动销 2185 种，动销率为 67.90%。来看上季度的出版和动销情况，今年二季度经管类出版新书 3954 种，占当季出版新书的 9.40%，其中动销 2049 种，动销率为 51.82%。而 2007 年第三季度出版新书 4390 种，占当季出版新书的 8.94%，动销 2206 种，动销率为 50.25%。

今年三季度经管类新书的出版品种数在环比同比方面均有较大下降，其中环比下降了 18.61%，同比下降了 26.70%，这样的降幅证明了出版社保守的心态和对市场信心的不足，不过出版品种数锐减不单单是经管类一类的问题，整体新书市场甚至犹有过之，今年三季度整体新书市场共出版新书 32795 种，较去年同期下跌超过三成。经管类新书在动销品种数上则相差不大，三季度的动销品种数比二季度上升了 6.64%，比去年同期下降了 0.95%。由于出版品种数减少较多而动销品种数变化较小，相应地今年三季度的动销率要比上季度和去年同期为高。同时今年三季度经管类新书占新书出版的份额也比上季度和去年同期高，其 9.81%的份额比二季度高出 0.41 个百分点，比去年三季度高出 0.87 个百分点，在该类出版数下降的情况下，这种情况的出现主要是受到了今年三季度新书出版整体疲软的影响。

从今年三季度各月的出版和动销情况来看，各月的出版品种中 7、8 两个月相差无几，均达到或超过 1100 种，9 月出版品种数不足千种显得偏少，比 8 月少 17.57%，比 7 月少 13.00%。从各月新书在当月的动销率来看，9 月动销率最高，为 38.66%，比最低的 8 月高出了 6.62 个百分点。

表一 2008 年 7-9 月经管类图书出版、动销品种数和动销率

项目	7月	8月	9月
出版品种数	1100	1161	957
当月动销品种数	401	372	370
当月动销率	36.45%	32.04%	38.66%

三 畅销书的市场情况及分析

为了了解畅销书对该类市场的影响，我们首先来看排名靠前的畅销书占经管类图书的码洋份额。2008 年第三季度，销量排名前 100 位的经管类畅销书的合计码洋份额占整个经管类图书的 17.98%，排名 100-500 位的畅销书的合计码洋份额占到了 17.82%，二者相加达到 35.80%，而销量排名未能进入前 500 的其他 4 万多种经管类图书的合计码洋份额为 64.20%。

该类畅销书的码洋份额大大超过了一般图书，仍以三季度为例，整体图书市场销量前 100 位图书的合计码洋份额为 5.44%，而 100-500 位畅销书的合计市场份额同样在 5.5%左右，二者相加为 11%。

2008 年第二季度，经管类 TOP100 的合计码洋份额占到了 23.41%，TOP500 达 40.82%，而 2007 年第三季度，这两个数值分别为 23.58%和 42.92%。通过比较可以发现，经管类畅销书的市场份额无论是环比还是同比均显著减少，其中 TOP100 畅销书的合计码洋份额环比减少了 5.43 个百分点，TOP500 畅销书环比减少了 5.02 个百分点；而 TOP100 和 TOP500 畅销书的同比降幅分别为 5.60 和 7.12 个百分点。在平均零售价格有所上升的情况下，畅销书的码洋份额下降的主要原因还是超级畅销书品种的减少和多数进入榜单的畅销书销量的减少。

从经管类超级畅销书的品种数来看，2008 年第三季度监测销量超过 5000 册的图书有 13 种，远少于二季度的 29 种和去年同期的 23 种，而三季度监测销量在 2000-5000 册的图书为 55 种，与二季度持平，比去年同期少 5 种。从畅销书的销量来看，2007 年第三季度 TOP100 畅销书的合计监测销量接近 39 万册，平均销量为 3887 册；2008 年第二季度 TOP100 的合计和平均销量分别为近 47 万册和 4697 册；在 2008 年第三季度，TOP100 合计销量下降到 33 万余册，平均销量也下降到了 3330 册。

四 出版社竞争情况及分析

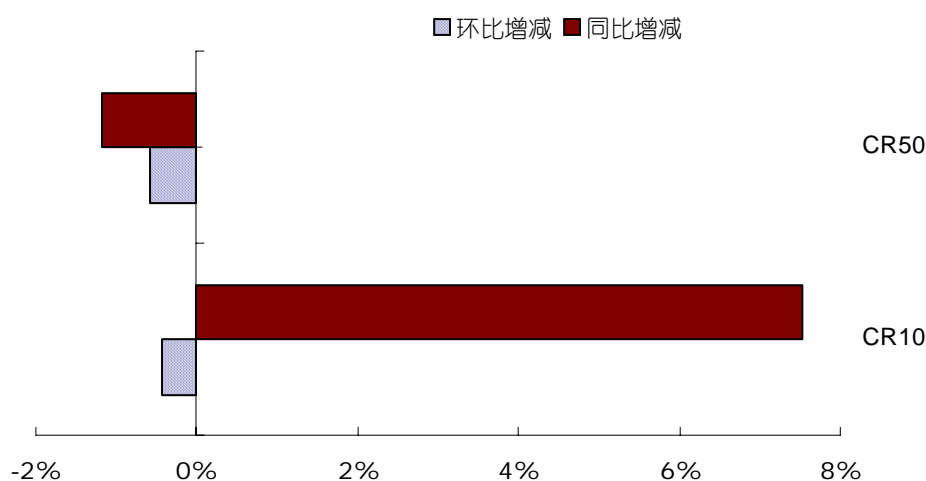


图 3 2008 年第三季度经管类图书的市场集中度 CR10 和 CR50 的环比和同比增减示意图

2008 年第三季度，经管类图书的市场集中度 CR10 为 46.59%，环比下降了 0.43 个百分点，同比上升了 7.52 个百分点；CR50 为 81.05%，环比下降了 0.57 个百分点，同比下降了 1.17 个百分点。其中变化最为显著的是 CR10 的同比增减(图 3)。

从图 4 可以看到，2008 年第三季度 TOP10 出版社中，码洋份额超过 8%的有 2 家，超过

3%的另有 6 家，仅有 2 家码洋份额低于 3%。而在 2007 年第三季度，码洋份额超过 8%的为 1 家，超过 3%的另有 4 家，有 5 家出版社的码洋份额不到 3%。在 TOP10 出版社中，机械工业出版社和中信出版社在近两年的第三季度均位居前二，其中机械工业出版社今年第三季度的码洋份额为 9.40%，同比增长了 0.43 个百分点；中信出版社第三季度的码洋份额为 8.22%，同比增长了 3.06 个百分点。这样两家市场优势明显的出版社，在保持码洋份额增长的同时，品种份额并未同步增长，甚至两家的品种份额均同比下降了 0.08 个百分点，他们保持码洋份额增长的动力来自单品贡献率的提升。2008 年第三季度，机械工业出版社的单品贡献率在 TOP10 出版社居第四位，为 1.90，同比提升了 6.15%，而中信出版社的单品贡献率更是由去年同期的第二位上升到了第一位，为 4.86，同比提升了 66.43%，最炙手可热的畅销书《货币战争》以及《看不懂的中国经济》、《激荡三十年-中国企业 1978-2008》等敏锐捕捉时代脉搏的热销书显然为之加分不少。

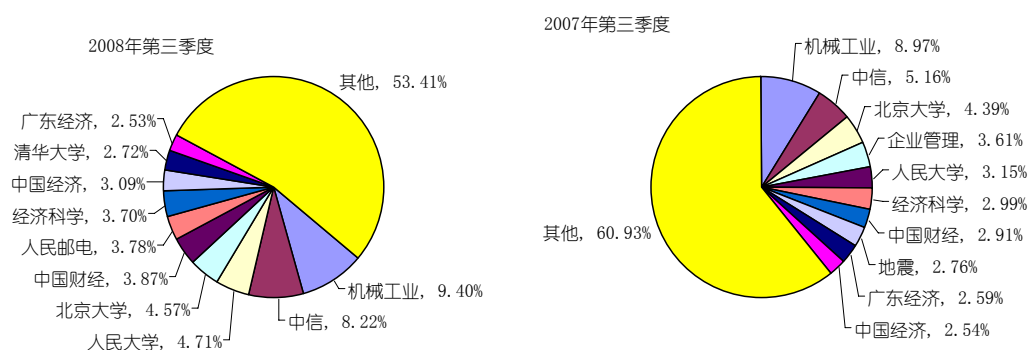


图 4 2008 年第三季度码洋份额 Top10 出版社与同比比较

五 东方观点

- 1 经管类图书的码洋份额环比同比均有较明显的下滑，其中同比下滑有相当一部分是延续了上半年的下滑态势，并在金融危机等的夹击下愈演愈烈，而环比下滑则多了受到文教类图书挤压的因素。
- 2 新书出版品种数在环比同比方面均有所下降，反映了当前形势下出版商调低市场预期和紧缩战线的倾向。
- 3 尽管出现了《货币战争》这样持续畅销的图书单品，但总体来说，经管类超级畅销书的品种数显著减少，畅销书的销量走低。
- 4 市场集中度 CR10 同比上升明显，市场优势明显的出版社通过提升单品贡献率等形式扩大码洋份额。

六 附表

表二 2008 年第三季度经济管理类图书排行 TOP10

排名	书名	定价	版别	监测销量
1	《货币战争》	38.00	中信	22174
2	《你在为谁工作》	16.80	机械工业	14177
3	《看不懂的中国经济》	36.00	中信	9506
4	《会计/08 注册会计师全国统一考试教材》	48.00	中国财经	9053
5	《细节决定成败》	24.80	新华	7352
6	《石油战争:石油政治决定世界新秩序》	39.00	知识产权	6916
7	《激荡三十年-中国企业 1978-2008(下)》	42.00	中信	6756
8	《税法/08 年注册会计师全国统一考试辅导教材》	36.00	经济科学	6484
9	《马云点评创业(附盘)》	38.00	民主法制	6363
10	《激荡三十年-中国企业 1978-2008(上)》	35.00	中信	6273