



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

(20101202)

中国新华书店协会

<http://www.xhywt.com>

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

市场指数止跌反升 新书占领市场能力下滑

——2010年1至11月图书市场分析

责任编辑 郭玲范

【数据说明】本专题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。

临近年末，又到了盘点即将过去的2010年图书市场走势的时候，去年此时我们分析2009年的市场并出现令人欣喜的上扬趋势，而今年的情况又是如何，随着各种科学技术手段的研发革新，各类新兴载体的发展壮大，对于传统的图书出版销售行业来说，是挑战还是机遇，如何面对各方冲击突破创新，获得新生，这是我们需要关注并且期待的。本文将通过分析2010年1-11月图书市场各项指标数据情况来进行总结和展望。

一 整体市场分析

1 近三年各季度^①指数：下半年止跌反升，走势良好

根据商报·东方数据“中国出版物流通监测系统”的监测数据，2010年1至11月整体图书市场的平均指数为122.5，较2009年同期下降了3.7点，较2008年同期则下降了15.2点。由下图1可见，在近三年各季度同比数据中2010年的指数前期表现并不尽如人意，第一、二季度指数分别为126.0和101.7，均低于前两年同期；但后期略有突破，虽仍旧低于2008年同期，但较2009年同期有所上升，第三、四季度指数为143.7和116.7，分别较去年增长2.7和5.3点。后期指数表现呈现上扬趋势，是市场止跌反升的良好信号，令人期待明年后续的走势发展。

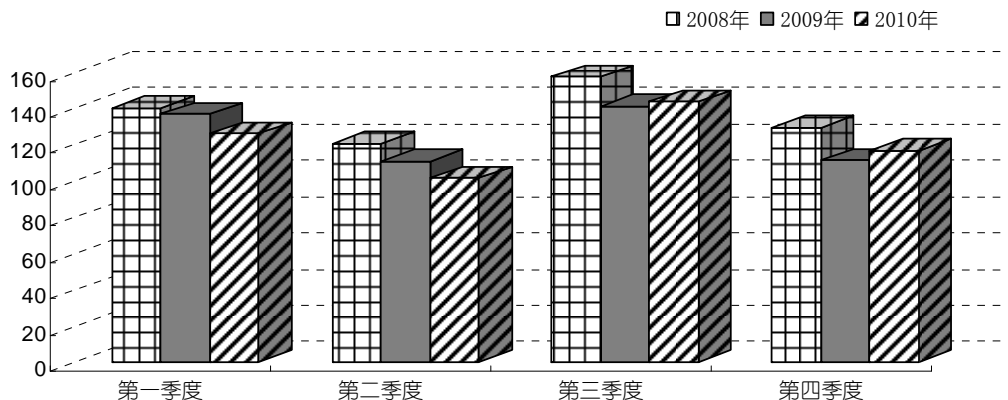


图1 近三年各季度图书市场指数变化示意图

^①本文中各年度均指1-11月；其中第四季度为10-11两月。

2 近三年 1 至 11 月各类别指数：各类降多升少，本年军事升幅最大

而再分类查看下图 2 的数据显示，2010 年较 2009 年 21 个图书类别中 6 个呈现升势，15 个呈现降势，升幅第一的为军事（上升 54.0 点），降幅第一的为法律类（下降 26.4 点）。2010 年较 2008 年 21 个图书类别中 7 个呈现升势，14 个呈现降势，升幅第一的为趣味阅读（上升 86.6 点），降幅第一的为法律类（下降 65.9 点）。三年中指数呈现逐年递增的类别有：军事和趣味阅读；而三年中指数呈现逐年递减的有：法律、经济、文化教育、语言文学、历史地理、工商管理、视听艺术、自然科学、农林牧渔、工业技术和计算机。

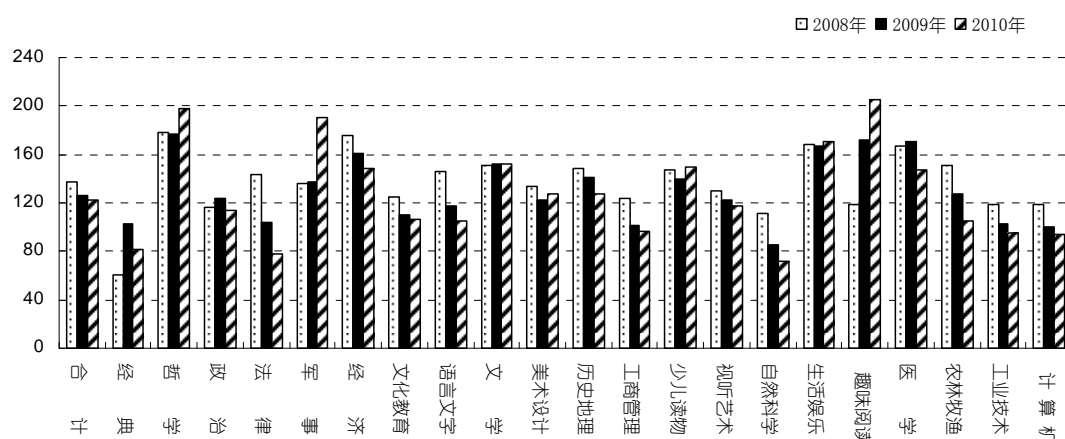


图 2 2010 年 1 至 11 月图书营销分类指数同比变化示意图

二 市场结构分析

1 营销分类结构：文学类涨幅领先

同比近三年的图书市场，各营销分类中码洋份额上升最明显的要属文学类，2009 年上涨了 1.07 个百分点，2010 年上涨了 0.32 个百分点，份额达到 11.76%；而下跌最大的则是语言文字类，2009 年下跌了 2.27 个百分点，2010 年下跌了 0.90 个百分点，份额跌至 8.55%。其中 2008 年码洋份额前三位分别是文化教育类（21.99%）、语言文字类（10.82%）和文学类（10.06%）；到 2009 年，第一名排名不变，之前排名第三的文学类（11.44%）上升一位替代类少儿类（10.35%）；而 2010 年同前一年相比前三名位置均没有变化，份额分别为 21.81%、11.76% 和 11.44%。目前看来，近三年在前五名中教育类和语言文字类图书市场主要受国家政策的冲击，从早期的教辅不允许统一征订，教辅用书完全走向市场化，到免费教材使用范围进一步扩大以及农村义务教育阶段部分教科书开始循环使用的政策一波接着一波，对于书店而言，销售规模和销售利润受到不小影响，因此该两个类别在不断适应政策变化和市场需求的过程中份额也在不断变化。而与此同时，持续上升的文学类、少儿类和生活娱乐类等类别图书由于人们对休闲娱乐及少儿阅读等方面的需求增长而销售屡创佳绩。

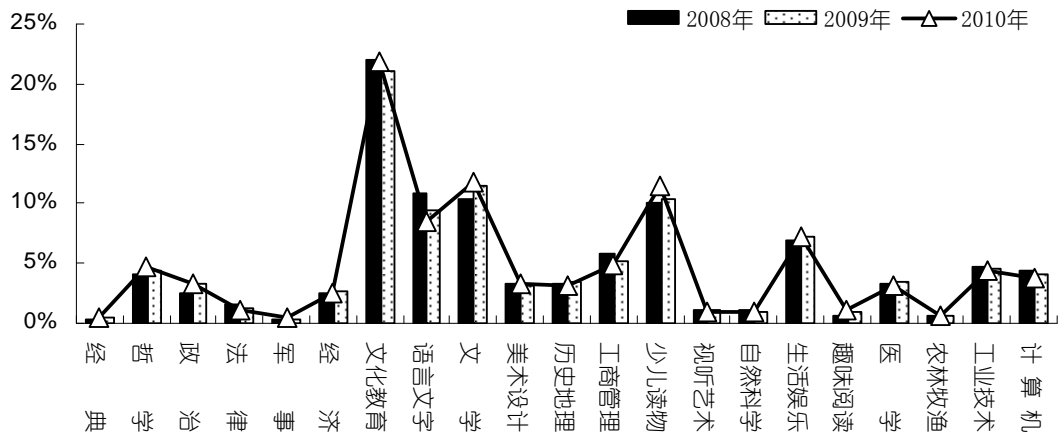


图4 近三年1至11月图书市场营销分类结构变化示意图

2 价格区间结构：20元以下图书份额减少，书价尚未显著提升

根据下图5数据显示，近三年图书市场20元以下的低单价的图书价格区间码洋份额都显著减少，三年合计下跌2.79个百分点。此外2010年20-35元的中等价位主力图书的价格显著增长1.36个百分点，其中25-30的区间连续三年持续增长，合计增幅为1.48个百分点，达到16.84%，为所有区间份额最高。自2008年起近三年的图书销售均价分别为：21.45、22.20和22.61元。说明随着近年来CPI的持续增长，出版行业在其成本不断提高的压力下也不得不调高书价，但是从调整的幅度上看并没有很大，较之之前被热炒的“姜你军”、“糖高宗”、“蒜你狠”蔬菜食品等生活必需品而言，图书价格的提升较为缓慢，市场较易接受；况且价格小幅提升这样做是一方面有利于出版单位提高控制力度，缩减不必要成本支出；另外一定程度上也抑制了市场图书选题跟风，出书盲目的态势。

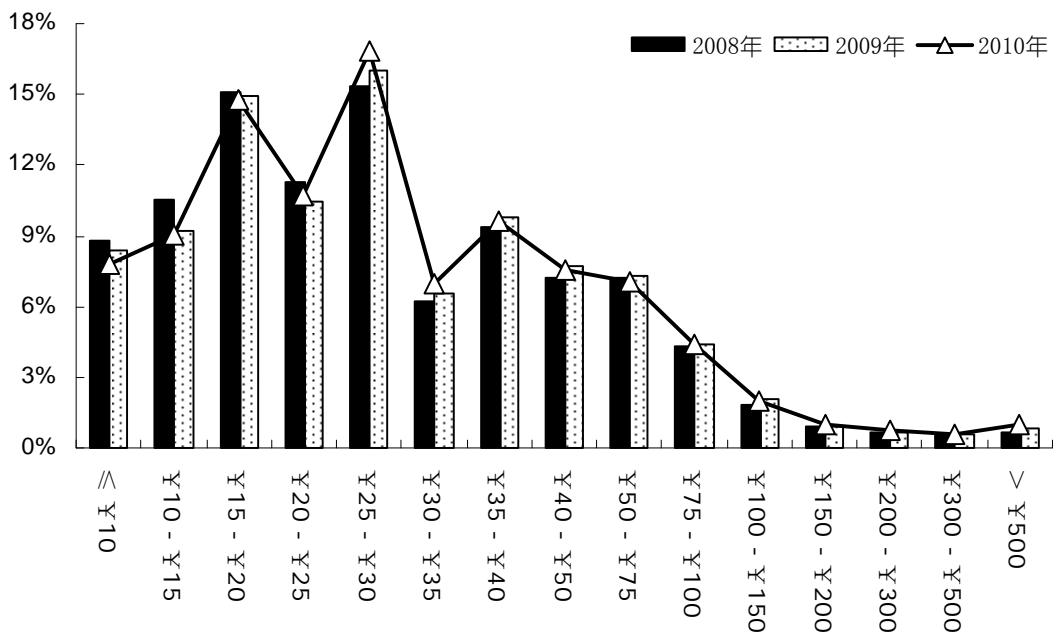


图 5 近三年 1 至 11 月图书市场价格区间结构变化示意图

三 出版社情况分析

1 近三年各季度集中度：10 年第一至三季度提高，第四季度下降

比较近三年各季度的市场集中度，CR10 的变化如下图 6 所示，2010 年第一、二、三季度均高于去年同期，升幅分别在 0.12、0.16 和 0.80 个百分点。而第四季度则集中度降低，较去年同期减少 1.24 个百分点。而 2009 年的情况同 2010 年相反，第一、二、三季度低于 2008 年同期，第四季度则高于 2008 年同期。而纵向从各季度波动大小看，第一、二季度近三年变化不甚明显，均在 0.25 个百分点之内；而三四季度则波动较大，主要是由于 2009 年下半年的数据与 2008 年和 2010 年同期相比变化较大，同 2008 年相比，2009 年三季度下降较多、四季度回升较多，大社对市场占有率下降和提升幅度较大，而到了 2010 年数据又反向行之，因此集中度出现上下波动。而近三年 1-11 月出版社整体的集中度则分别为 16.89%、15.96% 和 16.06%，2009 年最低，2008 年最高。

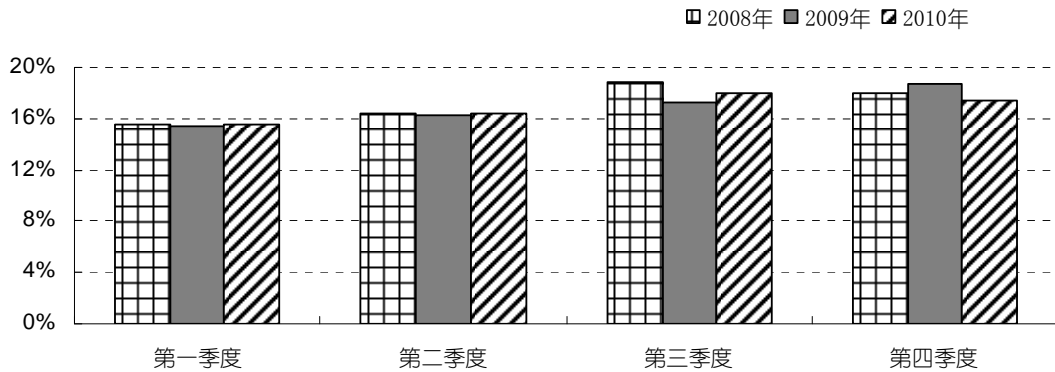


图 6 近三年各季度出版社整体市场集中度比较

2 出版社具体情况：重庆表现优异进入前十

表 1 近三年 1 至 11 月出版社 TOP10

排名	2008 年		2009 年		2010 年	
	版别	份额%	版别	份额%	版别	份额%
1	机械工业	2.55	机械工业	2.35	人民邮电	2.31
2	外研社	2.50	人民邮电	2.31	机械工业	2.25
3	商务印书馆	2.27	商务印书馆	2.24	商务印书馆	2.22
4	人民邮电	2.14	外研社	1.94	外研社	1.76
5	清华大学	1.34	化学工业	1.38	化学工业	1.46
6	高等教育	1.30	人民	1.30	重庆	1.34
7	化学工业	1.25	清华大学	1.21	陕西人教	1.25
8	电子工业	1.19	人民文学	1.13	人民文学	1.20

9	人民文学	1.18	电子工业	1.06	长江文艺	1.14
10	北京教育	1.17	北京教育	1.04	人民	1.13

具体看 TOP10 的排名变化，近三年 1 至 11 月中出版社中有六家出版社连续三年进榜，其中人民邮电、机械工业、商务印书馆和外研社四家三年锁定前四位置。而三年中进入 TOP10 表现较好的出版社有：重庆出版社从 2008 年的第 35 位（0.58%）到 2010 年上升到第 6 位（1.34%），“读点经典”系列功不可没，目前看来其畅销地位基本无人可及；陕西人教从 2008 年的第 21 位（0.79%）到 2010 年上升到第 7 位（1.25%），代表图书均为人教课标版中小学教辅。

细分到各营销类别出版社 TOP10 的变化，文学类中长江文艺和人民文学三年中交替头把交椅，而表现较好的出版社有江苏文艺，从 2008 年的第 25 位到 2009 年的第 23 位再到今年进入前十排名第 9 位，主打书“杜拉拉升职记”系列、《山楂树之恋(新版)》等小说表现喜人；经管类中，依然是大社当道，机械工业和中信连续三年名列第一第二且份额均在 5% 以上，而 TOP10 的码洋份额近三年分别为 45.47%、46.89% 和 47.89%，集中度进一步加强；少儿类中，前三名出版社固定在浙江少儿、人民邮电和二十一世纪三家。江苏少儿自 2008 年的第 13 位到 2010 年的第 8 位，主要源于幼儿市场对“喜洋洋与灰太狼”系列图书的追捧；而在生活类 TOP10 出版社中，集中度先增后减，近三年分别为 36.90%、41.81% 和 39.98%，其中上海人民凭借世博会各类游览导航图书，从 2008 年第 66 位到 2009 年第 50 位到 2010 年飙升至第 7 位；历史地理中华文表现较优，凭借《图文 中华上下五千年大全集(超值白金版)》、《假如给我三天光明:海伦·凯勒自传 全译本(平)》等畅销书在三年中合计上升 22 位到第 4 名。

四 畅销书分析

1 畅销区间份额：前 200 名份额增长

在按畅销排名为区间的码洋份额比较中，根据下图 7 我们可以看到 2009 年 1-11 月畅销书的表现较优，从 1-500 名的四个区间份额皆高于 2008 年同期，合计份额增加 0.97 个百分点，说明该年的畅销书占领市场能力较高。而到了 2010 年，前 1-200 名的份额依然有所增长，合计提高 0.26 个百分点，达到 6.21%，但 200-500 名的区间份额有所降低，下降 0.28 个百分点，合计份额为 2.88%。可以看到 1-200 名畅销书的码洋三年中持续增长，而 200 名以后的份额则先涨后跌，且今年前者涨幅低于后者的跌幅，说明畅销区域版块规模未有显著发展，如何筛选出版并成功营销出一本畅销图书，并保持市场活力和畅销动力，是我们的出版及销售渠道所需要进一步努力的。

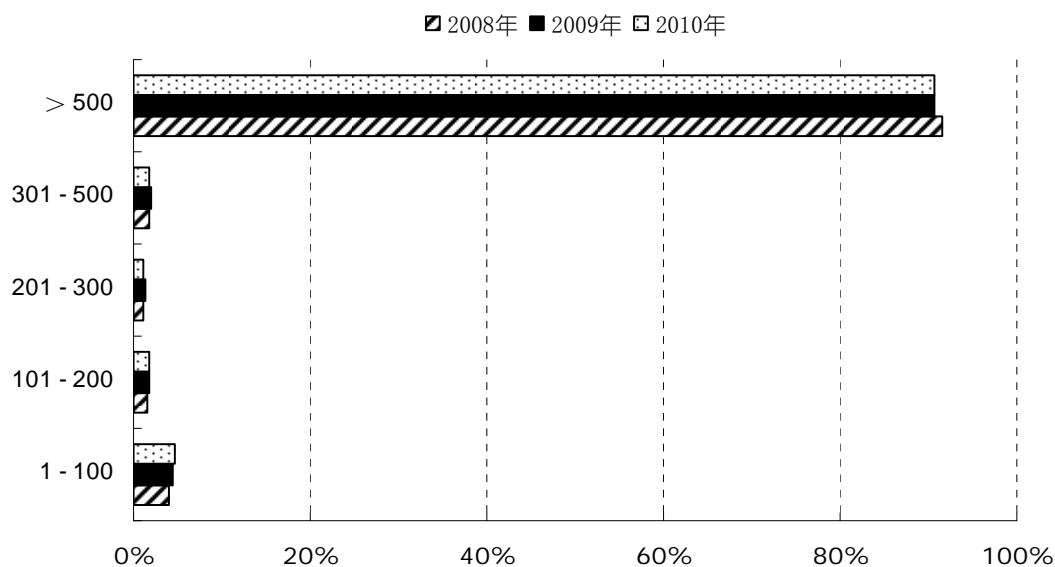


图7 近三年1至11月各畅销书排名区间码洋份额比较

2 畅销书榜单：“读点经典”占据榜单22席

分析近三年1至11月的畅销榜TOP100具体的榜单，看各分类的变化，文化教育类数量三年变化不大，分别为24本、29本和24本；文学类则略有增加，分别为8本、8本和13本；而经管类则表现出5本、2本和未入TOP100的颓势，该类畅销书的止步不前需要引起注意。同样表现为降势的还有语言文字类、艺术类和生活娱乐类。在价格区间方面，在10元以下的图书近三年分别为33本、39本和44本；10-25元的分别为35本、25本和28本；而25元-50元的，则分别为25本、33本和26本，高于50元的分别为7本、3本和2本，低单价图书册数的显著增加主要还是受到每月一期《读点经典》热销所造成。在出版年份方面，2008年的TOP100畅销书中，当年新书数量均为25本，上一年图书为42本；2009年分别为34本和38本；2010年则为38本和31本，说明近三年来，当年新书的比重逐渐提高，上一年畅销书的后发力略微不足。而在版别的部分，2008年入榜最多的为商务印书馆，数量为10本，全部为字词典工具书；而到了2009年和2010年，重庆则完全凭借“读点经典”系列一跃成为该两期的头名，入榜图书分别为11本和22本。09年人民出版社凭借党建读物和《朱镕基答记者问》一书位居第二；而10年陕西人教则是凭借中小学课标教辅夺取第二把交椅。

五 新书分析

1 新书各类别出版品种结构：10年规模扩大，个别类别增幅显著

作为每年市场新出版的图书，当然也占据着相当重要的地位，新书的出版规模在一定程度上也反映了图书市场的繁荣程度和出版行业的信心指数，近三年图书的合计出版品种分别

为 152446 种、129705 种和 132468 种，规模先降后升，在金融危机后拉动内需市场转好的标志。而由下图 8 看各类别结构的规模，三年出版规模持续增长的分别为哲学、少儿和趣味阅读，合计增幅分别为 19.97%、41.50%和 69.27%。其余类别中，今年规模转降为升的有军事、文化教育、语言文字、美术设计、历史地理、工商管理、视听艺术、生活娱乐和工业技术，共 9 类，而持续下跌的类别有经典、政治、法律、经济、自然科学、医学、农林牧渔和计算机，共计 8 类，另外文学类三年中由升转降，升多降少说明今年市场规模较去年有所扩大。

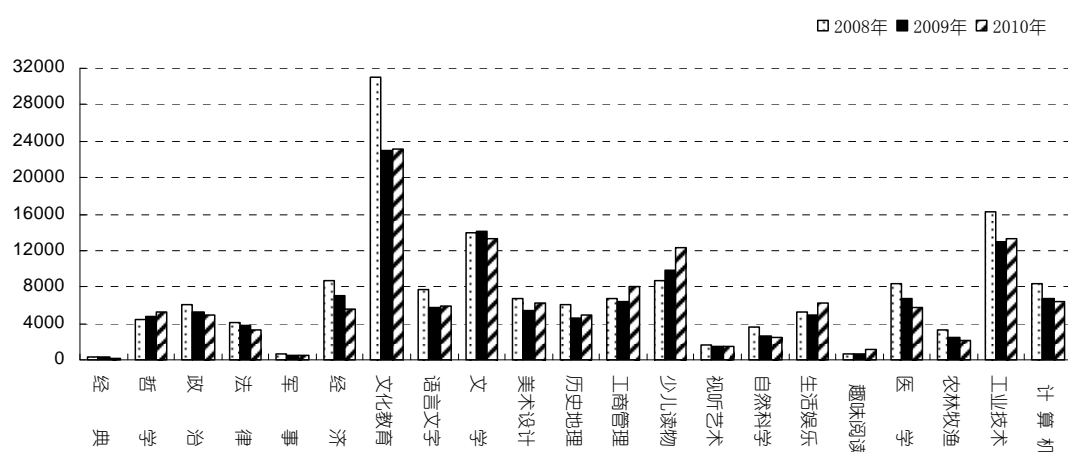


图 8 2010 年 1 至 11 月图书出版品种结构同比变化示意图

2 近三年新书码洋占比：2010 年新书销售占比下降

而新书码洋在整体市场中的占比如下表 2 所示，合计份额表现为逐年下降，三年降幅达到 1.89 个百分点，说明新书的抢占市场能力逐渐降低。今年各分类中占比最大的是政治类，最少的语言文字。三年中上升最大的为趣味阅读，合计增幅为 13.17 个百分点；下降最大的为医学类，合计降幅为 17.12 个百分点。此外，2009 年新书份额较 2008 年有所增长的共 10 类，而 2010 年较 2009 年份额有所增长的仅 5 类，说明今年新书市场销售情况不及去年，出版社仍需继续在选题思路、营销策划和市场推广方面积极创新、持续进步。

表 2 近三年 1-11 月各类别新书码洋占比市场份额表

营销分类	码洋份额%			营销分类	码洋份额%		
	2008 年	2009 年	2010 年		2008 年	2009 年	2010 年
合计	31.11	29.85	29.22	历史地理	35.13	29.94	25.26
经典	30.51	56.79	26.76	工商管理	31.14	36.59	36.11
哲学	35.86	37.27	34.85	少儿读物	31.08	30.80	31.02
政治	45.53	47.98	45.96	视听艺术	20.21	21.07	19.96
法律	33.72	38.75	29.23	自然科学	25.81	17.49	16.91
军事	31.14	34.98	28.24	生活娱乐	29.46	30.37	31.22

经济	43.35	37.90	32.67	趣味阅读	21.90	33.65	35.07
文化教育	32.66	25.86	31.61	医学	34.32	32.59	17.19
语言文字	21.92	16.92	15.19	农林牧渔	22.24	21.09	18.27
文学	35.84	34.58	30.36	工业技术	24.38	26.97	24.44
美术设计	24.47	23.13	25.06	计算机	30.80	30.08	28.54

五 东方视点

1 近三年各季度指数表现为下半年止跌反升，走势良好；各类别指数中降多升少，本年军事升幅最大；

2 营销分类结构部分文学类涨幅领先；价格区间结构中 20 元以下图书份额减少，书价尚未显著提升；

3 近三年各季度集中度表现中 10 年第一至三季度提高，第四季度下降；出版社 TOP10 三年榜单里重庆表现优异进入前十；

4 畅销区间份额部分，前 200 名份额增长；“读点经典”占据畅销 100 榜单 22 席；

5 新书出版品规模 10 年扩大，个别类别增幅显著；近三年新书码洋占比中 2010 年表现不佳，新书销售占比下降。

附表 1 2010 年 1-11 月畅销书 TOP10 (去除教材教辅、语言、政治、地图)

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-720809124-5	《中国 2010 年上海世博会官方导览手册》	20.00	上海人民	297478	2010	44.4
2	978-753544104-1	《小时代 2.0-虚铜时代》	26.80	长江文艺	114371	2009	63.3
3	978-731202487-0	《防灾避险二百招》	3.00	中国科大	98062	2009	2.0
4	978-750634504-0	《好妈妈胜过好老师：一个教育专家 16 年的孩子手记》	28.00	作家	93399	2009	62.0
5	978-754422297-6	《窗边的小豆豆》	20.00	南海	86824	2003	73.8
6	978-702007812-7	《失落的秘符》	38.00	人民文学	71788	2009	52.5
7	978-721405941-3	《手到病自除：“圣手医师”杨奕的不生病真法》	29.00	江苏人民	68422	2009	58.0
8	978-753442924-8	《赛尔号精灵集合大图鉴》	20.00	江苏美术	65311	2010	53.8
9	978-780655890-4	《100 分幼儿启蒙练习册·加法练习(上)》	2.00	广州	64670	2005	53.4
10	978-753464890-8	《喜羊羊与灰太狼电影连环画·虎虎生威》	18.00	江苏少儿	63792	2009	54.0

附表 2 2010 年 1-11 月文学类畅销书 TOP5

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-753544104-1	《小时代 2.0-虚铜时代》	26.80	长江文艺	114251	2009	62.5
2	978-702007812-7	《失落的秘符》	38.00	人民文学	71712	2009	52.3
3	978-753544176-8	《临界·爵迹(上)》	19.80	长江文艺	57160	2010	52.9
4	978-756133912-1	《杜拉拉升职记》	26.00	陕西师大	55320	2007	60.2
5	978-721405977-2	《山楂树之恋(电影版)》	28.00	江苏人民	46796	2009	45.4

附表 3 2010 年 1-11 月少儿类畅销书 TOP5

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-754422297-6	《窗边的小豆豆》	20.00	南海	86423	2003	73.3
2	978-753442924-8	《赛尔号精灵集合大图鉴》	20.00	江苏美术	65031	2010	53.3
3	978-753464890-8	《喜羊羊与灰太狼电影连环画·虎虎生威》	18.00	江苏少儿	63770	2009	53.8
4	978-780655890-4	《100 分幼儿启蒙练习册·加法练习(上)》	2.00	广州	63268	2005	53.4
5	978-753442992-7	《赛尔号精灵集合大图鉴(官方第 2 版)》	20.00	江苏美术	58910	2010	53.9

附表 4 2010 年 1-11 月经管类畅销书 TOP5

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-750860868-6	《货币战争》	38.00	中信	35880	2007	68.3
2	978-750603764-8	《郎咸平说:新帝国主义在中国/郎咸平的百姓经济学》	32.00	人民	34943	2010	46.7
3	978-750951866-3	《初级会计实务(初级)/2010 年度全国会计专业技术资格考试辅导教材》	28.00	中国财经	33369	2009	31.7
4	978-780249182-3	《货币战争 2:金权天下》	39.00	工商联合	31844	2009	57.8
5	978-711115871-4	《你在为谁工作》	16.80	机械工业	29071	2005	57.7

附表 5 2010 年 1-11 月生活娱乐类畅销书 TOP5

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-720809124-5	《中国 2010 年上海世博会官方导览手册》	20.00	上海人民	297450	2010	43.5

2	978-721405941-3	《手到病自除：“圣手医师”杨奕的不生病真法》	29.00	江苏人民	68285	2009	57.7
3	978-720809094-1	《2010 上海道路交通管理信息图》	7.00	上海人民	58191	2010	10.3
4	978-720809235-8	《2010 上海城区道路交通图(世博园区及周边交通示意)》	8.00	上海人民	55274	2010	20.0
5	978-721405029-8	《手到病自除 2：“圣手医师”杨奕的家庭保健处方》	29.00	江苏人民	49898	2010	56.4

附表 6 2010 年 1-11 月历史地理类畅销书 TOP5

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-754520447-6	《历史是个什么玩意儿 1/袁腾飞说中国史.上》	32.80	锦绣文章	52105	2009	52.2
2	978-780755720-3	《历史是个什么玩意儿 2/袁腾飞说中国史.下》	32.80	花山文艺	49224	2009	47.6
3	978-750572246-0	《明朝那些事儿 第一部(新版)》	28.80	中国友谊	48235	2008	59.3
4	978-750861678-0	《李开复自传--世界因你不同》	29.80	中信	46127	2009	44.8
5	978-750572285-9	《明朝那些事儿 第二部(新版)》	28.80	中国友谊	36614	2006	58.5