



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

(20090203)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

少儿图书出版路在何方

——盘点 2008 年度少儿类图书市场

责任编辑 姜来

【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。

2008 年的少儿图书尽管在前三季度市场表现不俗，但在最后一季亦无法幸免于金融危机的冲击，零售指数一路下滑至年度最低点；然而我们又乐观的发现，少儿图书在 2008 年整体市场排名中依然位居第 4 名的重要位置，毕竟少儿图书不像经管类图书对“金融危机”那么敏感。通过盘点和梳理 2008 年少儿类图书市场，希望可以从中发现新的商机，为 2009 年的少儿出版做好准备。

一 成长性和市场规模

1 成长性分析

如图 1 所示，前三季度三条折线走势大致相近，且 2008 年少儿读物市场零售指数整体高于 2007 年同类市场零售指数，以及该年度整体市场零售指数；峰值同为 2 月和 7 月两个寒暑假时段。转折点出现在 9 月，2007 年 9 月之后少儿图书零售指数大幅上扬，2008 年末受金融危机影响，整体市场指数下滑，少儿类市场指数在小幅回升之后开始呈现与整体市场相同的下滑趋势，12 月指数跌至谷底 103.5 点，跌破近三年 4 月为年度最低点的记录，较 7 月份 204.5 点的最高指数跌幅达到 49.4%，振荡很大。

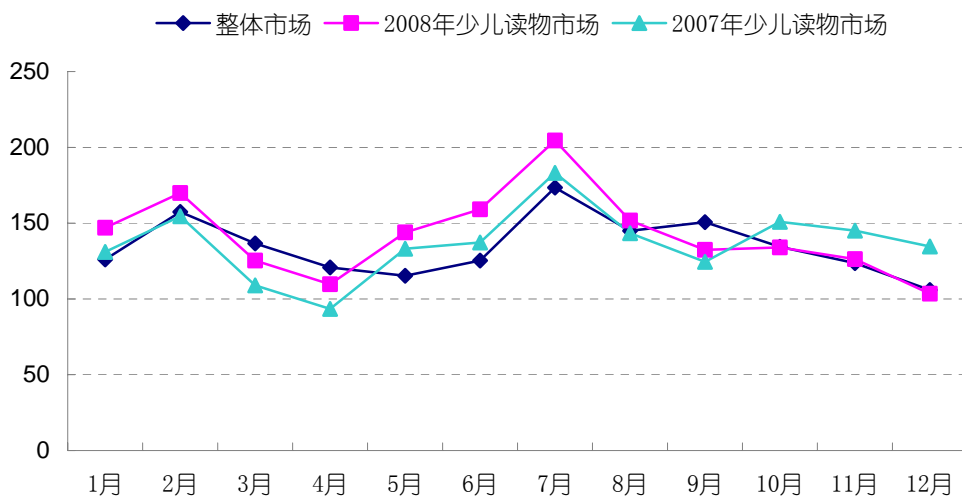


图 1 2007-2008 年少儿图书市场与 2008 年整体市场零售指数比较示意图

2 市场规模情况

2008年，少儿类图书的码洋份额为9.97%，比07年下降0.32个百分点，比06年上升了1.22个百分点，位居整体市场的第4位，较07年的排名下降了1位，与06年排名保持一致；2008年该类图书的品种份额和动销品种数较前两年均有增长，分别为6.03%和40984种，排名继续保持第5位。

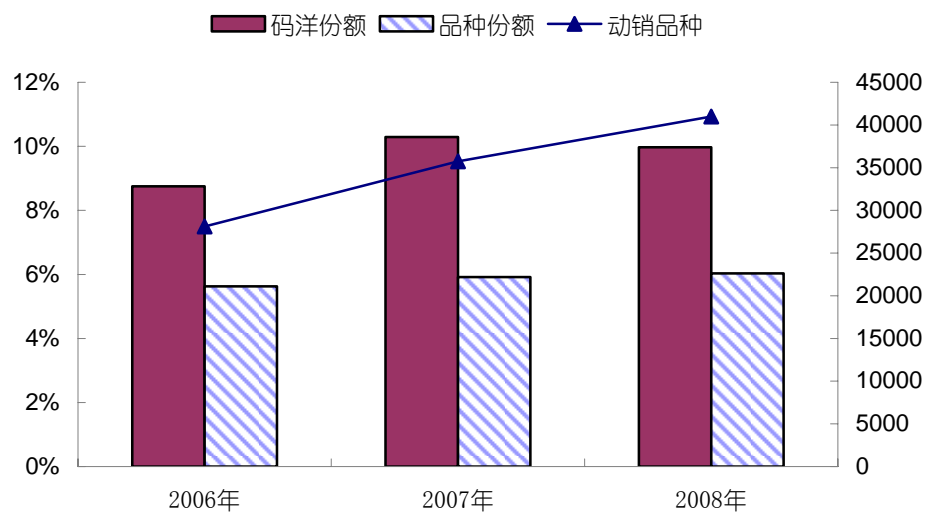


图2 2006-2008年少儿类图书码洋份额和品种份额对比示意图

二 市场结构分析

1 细分市场结构

2008年度少儿类图书市场份额最大的三个类别为低幼读物、中国儿童文学和少儿手工技能，分别占据了65.56%的码洋份额和70.29%的品种份额。

单品贡献率方面，外国儿童文学表现突出，贡献率达到4.70，《哈利·波特》和《冒险小虎队》系列是该类的销售主力；另外青少年科普读物、少儿手工技能、亲子读物的单品贡献率也都超过了1。

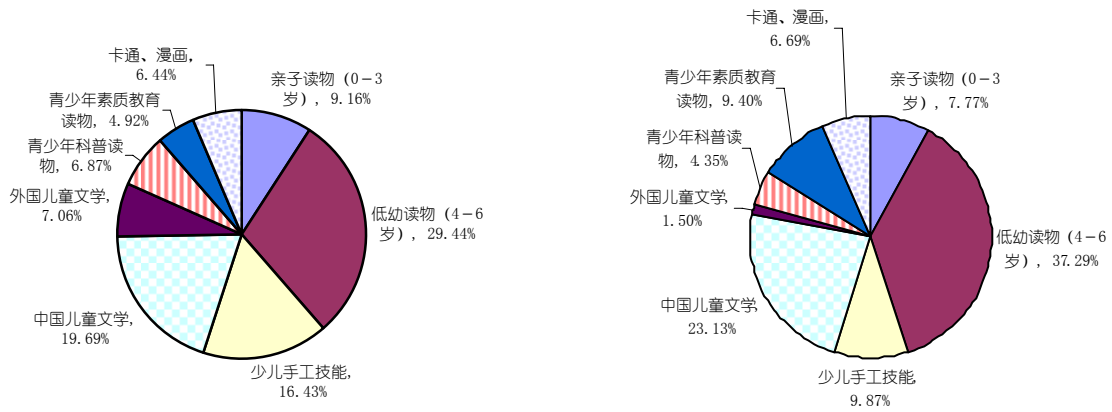


图3 2008年度少儿类图书细分市场结构示意图 (左: 码洋 右: 品种)

2 价格区间结构

从价格区间来看, 2008年少儿图书市场中占有最大码洋份额的是10-15元价位的图书, 与2007年最大份额为10元以下的格局有所不同。码洋份额位居第二的是10元以下, 再次为15-20元区间。

纵观该类市场2008年的数据, 30元以下的图书码洋份额为85.66%, 其中除10元以下区间, 其他价格区间的码洋份额均高于2007年。另外值得关注的是50-75元区间, 由于《哈利·波特》系列的拉动, 该区间的码洋份额不容忽视; 同时亦受该系列图书销售下滑的影响, 该区间码洋份额较2007年明显下滑。

2008年少儿类图书均价为13.75元, 略高于2007年13.04元的均价水平。

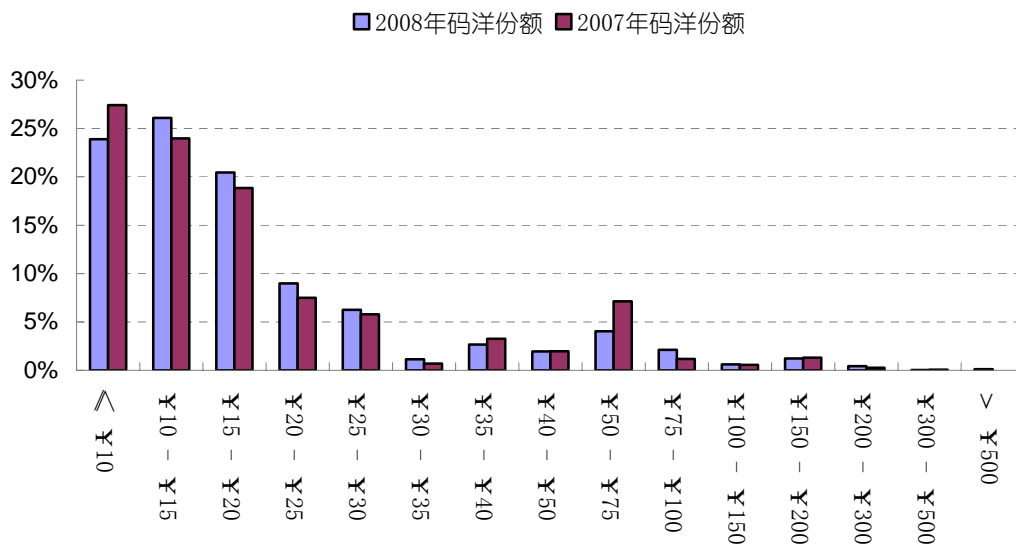


图4 2007-2008年少儿类图书价格区间示意图

三 新书市场表现

2008年,少儿类图书市场出版新书9340种,位列新书出版品种第5位,同比增长4.1%;动销新书7750种,动销率82.98%,排名整体新书市场动销率第2位,高出同期整体新书市场动销率24.37个百分点。由此可见少儿类新书读者接受度高,市场反应乐观。

市场份额方面,2008年少儿类动销新书的码洋份额为10.04%,较07年下降了1.48个百分点,排名下降1位,落于文化教育和文学两大类之后位居第三;新书销售码洋占该类图书总码洋的32.7%,较07年的39.97%略有下降。本年度少儿类动销新书的品种份额为6.6%,高出07年0.49个百分点,位居20类图书中的第4位。从排名和市场份额数据可以看出,少儿类新书在整体新书市场中具有举足轻重的地位。

再看2008年少儿新书TOP10榜单,其中低幼读物类和中国儿童文学类新书表现十分突出,几乎占满10个席位,其他细类新书的品种和选题策划均有待提高。

表1 2008年少儿类新书销售排行TOP10

排名	书号	书名	定价	版别	细类	册数
1	978-754480289-5	《侦探小组在行动/淘气包马小跳系列》	13.80	接力	中国儿童文学	37815
2	978-753325591-6	《蓝色的兔耳朵草/笑猫日记》	15.00	明天	中国儿童文学	34343
3	978-753325672-2	《小猫出生在秘密山洞/笑猫日记》	15.00	明天	中国儿童文学	34120
4	978-753043656-1	《(新版)左脑开发3-4岁/右脑开发1》	19.00	北京科技	低幼读物	32291
5	978-780731715-9	《猜谜语/宝宝早教圈图书(第2辑)》	5.00	广州	低幼读物	30629
6	978-753302556-4	《小企鹅水晶挂图—颜色形状》	8.80	山东美术	亲子读物	28610
7	978-780202380-2	《青苹果小小故事精读系列—乌鸦和狐狸》	5.00	中国人口	低幼读物	23821
8	978-753302480-2	《小天才快乐学—数学》	5.80	山东美术	低幼读物	18514
9	978-780731766-1	《认识数字/小海豚宝宝早教圈图书提高篇》	9.90	广州	低幼读物	17643
10	978-753914003-2	《神奇宝贝角色解密大图鉴(汉语拼音排序)》	18.00	二十一世纪	卡通漫画	16767

四 出版社竞争分析

2008年,共有560家出版社参与了少儿类图书市场的竞争,比07年增加了10家,比06年增加了43家,其中码洋份额超过0.1%的出版社114家,比07年增加了5家,与06年的数量持平。

通过“中国出版物流通监测系统”的数据分析发现,少儿类图书市场2007年的市场集中度最高,CR10和CR50均列近三年之首,2008年该类市场的CR10和CR50均有下降,其中CR50甚至低于2006年的数据。

综上所述,越来越多的出版社开始涉足少儿类图书市场,争相分取这块大“蛋糕”,市场竞争日趋激烈,各家的盈利机会也在不断上升。

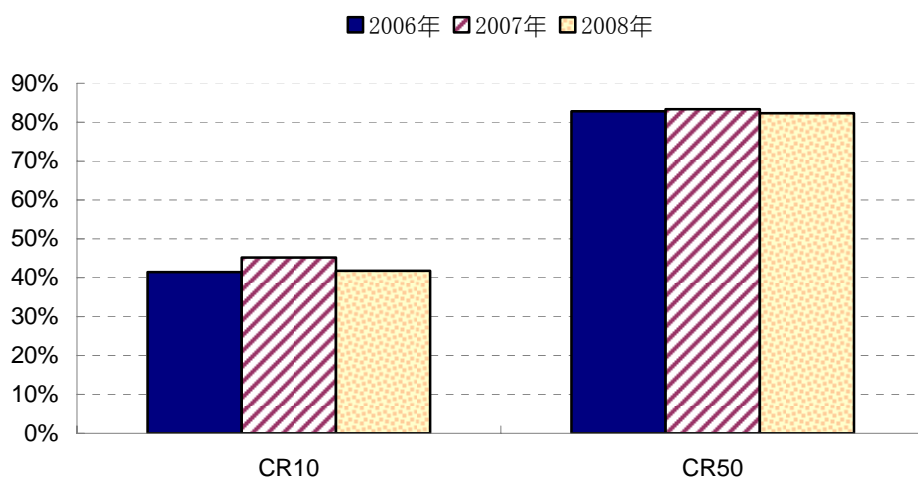


图 5 2006-2008 年度少儿类图书市场集中度示意图

2008 年少儿类图书出版社 10 强名单见表 2。浙江少儿出版社以其强劲实力连续三年蝉联冠军宝座，动销品种和品种份额也位居榜首；位居第 2 的人民邮电出版社依靠一本《女孩子必读的 100 个公主故事》的拉动，从 07 年的第 8 位一跃而起迅速上位，码洋同比增长 115.5%，着实令人惊喜！排名第 10 的接力出版社终于在本年度的竞争中超越前两年排名一直在它之前的中少总社，跻身 TOP10 行列。相反表现差强人意的是人民文学出版社，2007 年由于《哈利·波特》最新作品的出版销售，使得人民文学出版社在该类市场风光无限，2008 年《哈》系列没有新作问世，该社少儿类图书码洋大幅下滑，同比下降 36.2%，排名也从上一年的第 2 位跌至第 7 位。和人民文学出版社一样码洋同比负增长的还有安徽少儿出版社，该社 08 年推出的《虹猫仗剑走天涯》系列市场表现一般，而 07 年热销的《虹猫蓝兔七侠传》已是昨日黄花，明显后劲不足，导致总体码洋下滑，同比下降 11%。其他上榜出版社的排位与 07 年相比变化不大，码洋同比均有增长，实现平稳过渡。

诸如浙江少儿这类传统型少儿出版社是以品种数量和品牌优势取胜，受市场环境的影响波动不大；而人民邮电出版社和人民文学出版社则是以畅销单品取胜，单品的市场占有率是决定他们竞争力的关键，因此市场表现波动明显。

表 2 2008 年少儿类出版社市场份额 TOP10

排名	出版单位	码洋份额%	同比增减%	动销品种	品种份额%	单品贡献率
1	浙江少儿	7.71	36.60	1893	4.62	1.67
2	人民邮电	5.11	115.50	977	2.38	2.15
3	二十一世纪	4.93	32.70	1332	3.25	1.52
4	上海人美	4.34	37.00	779	1.90	2.28
5	北京少儿	4.09	6.80	1044	2.55	1.60
6	吉林美术	3.96	42.50	990	2.42	1.64

排名	出版单位	码洋份额%	同比增减%	动销品种	品种份额%	单品贡献率
7	人民文学	3.06	-36.20	238	0.58	5.28
8	同心	2.91	26.90	484	1.18	2.47
9	安徽少儿	2.89	-11.00	1098	2.68	1.08
10	接力	2.78	54.30	444	1.08	2.57

五 畅销榜单点评

细观 2008 年少儿类图书畅销排行 TOP20，先看新书表现。2008 年出版新书占据榜单 5 个席位，较 07 年有所增加；然而 08 年上榜新书均难以逾越 07 年《哈利·波特》新书 10 几万册的销售记录，致使 08 年新书品种份额同比下跌 3.52%。

除 08 年新书外，其他上榜图书与 07 年相差无异。《100 分幼儿启蒙练习册》和《窗边的小豆豆》都是经久不衰的畅销品种，《哈利·波特》、《淘气包马小跳》和《冒险小虎队》系列均长期盘踞榜单之上，在凸显他们长久生命力的同时，也从另一侧面反映出少儿图书市场新书选题匮乏，竞争力不足的局面。

进一步分析榜单细类结构，上榜图书主要为低幼读物、亲子读物、外国儿童文学和中国儿童文学 4 个细类。与去年同期 TOP20 相比，亲子读物、低幼读物的品种份额明显增加，合计超过一半比重，说明在早教呼声越来越高的今天，更多的家长开始关注 0-6 岁的读物市场。特别是亲子读物类在少儿市场中的品种份额较低，近几年又恰逢新一轮的生育高峰，此类市场尚有很多商机有待开发，这将是出版社今后需要重点考虑的选题方向。外国儿童文学和中国儿童文学的品种份额均大幅缩水，跌幅分别为 35.34%和 42%，主要受《哈利·波特》、《冒险小虎队》和《淘气包马小跳》几个重点系列销售下滑的影响，新书又不足以支撑大局，导致整体份额下降，此类图书急需注入新鲜血液，创造新的经典。

表 3 2008 年度少儿类图书销售排行 TOP20

排名	书号	书名	定价	版别	年份	册数	万元率
1	978-780655890-4	《100 分幼儿启蒙练习册·加法练习(上)》	2.00	广州	2005	72987	0.45
2	978-702006365-9	《哈利·波特与死亡圣器》	66.00	人民文学	2007	68555	13.95
3	978-780731623-7	《动物 上/小海豚宝宝圈图书》	5.00	广州	2007	63239	0.97
4	978-754422297-6	《窗边的小豆豆》	20.00	南海	2003	60135	3.71
5	978-780685667-3	《新编幼儿描红·汉字描红·1》	3.90	锦绣文章	2006	48542	0.58
6	978-754480289-5	《侦探小组在行动/淘气包马小跳系列》	13.80	接力	2008	37815	1.61
7	978-753325591-6	《蓝色的兔耳朵草/笑猫日记》	15.00	明天	2008	34343	1.59
8	978-753325672-2	《小猫出生在秘密山洞/笑猫日记》	15.00	明天	2008	34120	1.58
9	978-753043656-1	《(新版)左脑开发 3-4 岁/右脑开发 1》	19.00	北京科技	2008	32291	1.89
10	978-780655878-2	《幼儿唐诗》	7.80	广州	2005	32215	0.77
11	978-753861758-0	《小小影院—小兔乖乖》	4.90	吉林美术	2005	30957	0.47
12	978-780731715-9	《猜谜语/宝宝早教圈图书(第 2 辑)》	5.00	广州	2008	30629	0.47

排名	书号	书名	定价	版别	年份	册数	万元率
13	978-710401688-5	《脑筋急转弯:不可思议(彩色注音插图版)》	12.80	中国戏剧	2007	28694	1.13
14	978-753302556-4	《小企鹅水晶挂图--颜色形状》	8.80	山东美术	2008	28610	0.78
15	978-753424237-3	《超级成长版冒险小虎队--会流泪的骷髅》	12.80	浙江少儿	2006	28327	1.12
16	978-753862224-9	《宝宝开始学.数数》	5.00	吉林美术	2007	28229	0.44
17	978-753862089-4	《小熊请客》	4.90	吉林美术	2006	27104	0.41
18	978-711513624-4	《女孩子必读的100个公主故事》	58.00	人民邮电	2006	25568	4.57
19	978-753862307-9	《宝宝开始学.提高本/水果》	5.00	吉林美术	2007	25492	0.39
20	978-753424233-5	《超级成长版冒险小虎队--被诅咒的海底城堡》	12.80	浙江少儿	2006	24917	0.98

六 东方观点

- 1 2008 年前三季度少儿类图书市场态势良好，第四季度受金融危机影响，零售指数持续下滑，市场前景不容乐观。
- 2 少儿类图书及新书在整体图书市场中均占有较高市场份额，2008 年该类图书及新书市场表现喜忧参半，码洋份额同比下降，品种份额有所增长，动销率远远高出整体水平，新书市场认可度高。
- 3 涉足少儿类图书市场的出版社数量逐年增加，市场竞争日趋激烈，各家的盈利机会也在不断上升。传统少儿社受市场环境的影响波动不大；靠单品取胜的出版社市场表现波动明显。
- 4 2008 年少儿新书竞争力不足，低幼读物和亲子读物需求增加，外国儿童文学和中国儿童文学表现不佳。少儿图书的选题方向是值得出版社在新的一年里认真思考的问题。