



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 (20091003)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

新旧市场动荡整合 区域性增强

——2009年第三季度文化教育类图书市场分析
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。

2009年的第三季度，7、8、9月份，也是学校每学年第一学期前期准备和开学时期，因此文化教育类图书在这个时期的市场表现相当令人瞩目。随着新课标在全国范围的逐步推开，教材教辅市场准入门槛的放开，各文教图书单位纷纷强力进入。由此受到各地教育情况开放及多元化的影响，该类图书的市场区域结构差异较大，因此本文将着重从东、北、南、中西这四个区域进行分析比较。

一 整体及区域市场分析

1 整体市场分析：受挫明显

根据“中国出版物流通监测系统”监测数据，2009年第三季度整体市场中的文化教育类图书虽然所占的码洋份额还是排名第一，但无论从市场份额、品种份额还是动销品种上，都比同期呈现出下降趋势。码洋份额从2008年的26.44%下降至23.72%，下降2.72个百分点；品种份额则从19.87%降至17.34%，下降2.53个百分点；而动销图书的品种数下降尤为明显，2009年89906种较2008年102575种的数据减少了12669个品种，市场活跃度降低。

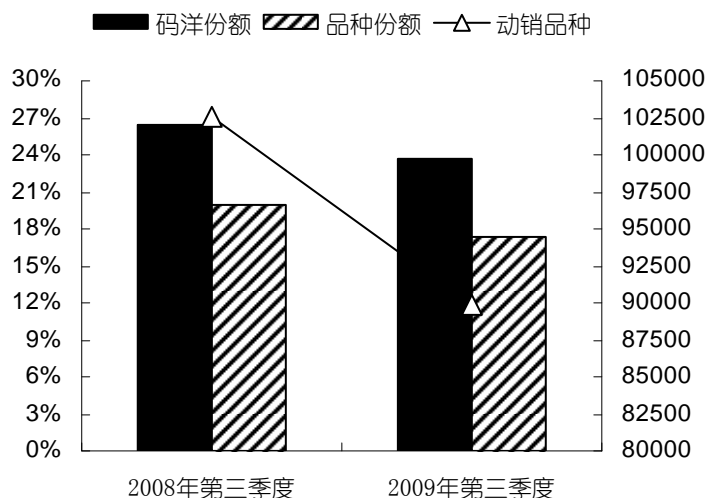


图1 2009年第三季度文化教育类图书码洋份额和品种份额同比变化示意图

2 各区域市场分析：份额均呈降势

由下图数据显示，2008至2009年中的第三季度在东、北、南、中西这四区域的码洋份额中，北部地区所占的比例最低，约20%左右，而其他三个区域的码洋份额基本在25%以上。而着眼于各零售区域的第三季度文化教育类图书的码洋份额变化，可以看到东部、北部、南部和中西部无一例外都出现不同程度的下降趋势，其中以东部的降幅最为明显，较之2008年的29.83%下降3.80个百分点至26.03%，降幅第二位的是中西部地区，自2008年的28.82%下降3.57个百分点至25.25%。而北部和南部地区2009年第三季度的该类码洋份额分别为18.98%和26.51%，较之2008年同期分别减少1.87和2.19个百分点。因此虽然文化教育类的图书在各个零售区域的码洋份额均仍占据第一位的排名，但是份额同比都在减少，市场略显低迷状态。

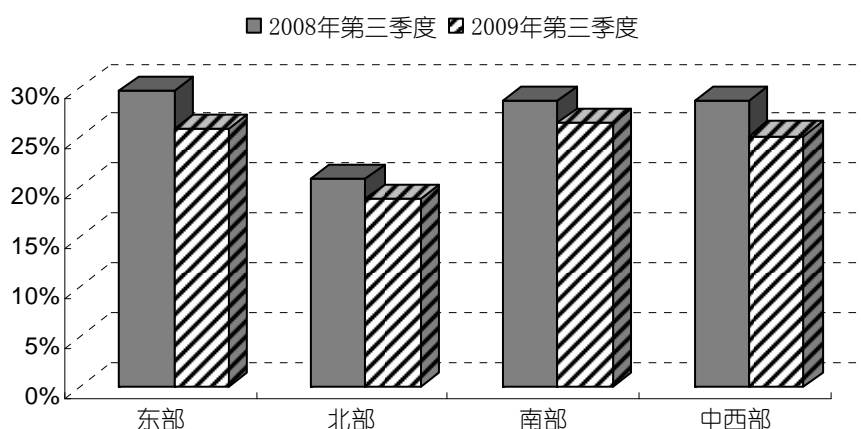


图2 2009年第三季度各零售区域文化教育类图书码洋份额同比变化示意图

二 市场结构分析

1 出版年份结构：当年新书份额不高，08年图书态势稳定

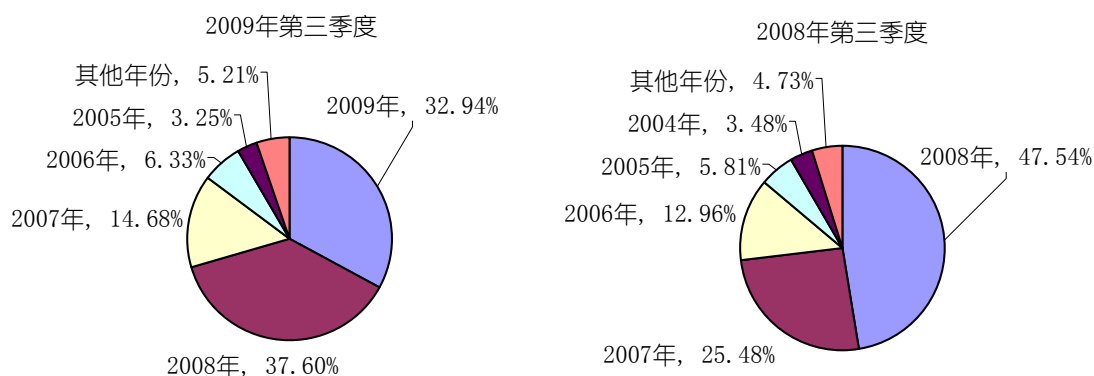


图3 2009、2008年第三季度文化教育类图书出版年份结构比较示意图

根据图书出版年份的区分，文化教育类图书这两年的第三季度码洋份额在所占比例最大

的两个部分变化较大，即当年和前一年出版的图书码洋份额的变化：2008 年当年图书和上一年图书的份额分别为 47.54% 和 25.48%，差距明显；而到了 2009 年，前者锐减 14.60 个百分点跌至 32.94%，而后者上扬 12.12 个百分点至 37.60%。这一数据显示 2008 年出版的文化教育类图书收到了市场的欢迎，因此不但占据码洋份额大，排名在两年中始终保持第一，且波动较小较为稳定。

2 二级目录结构：中学教辅领跑

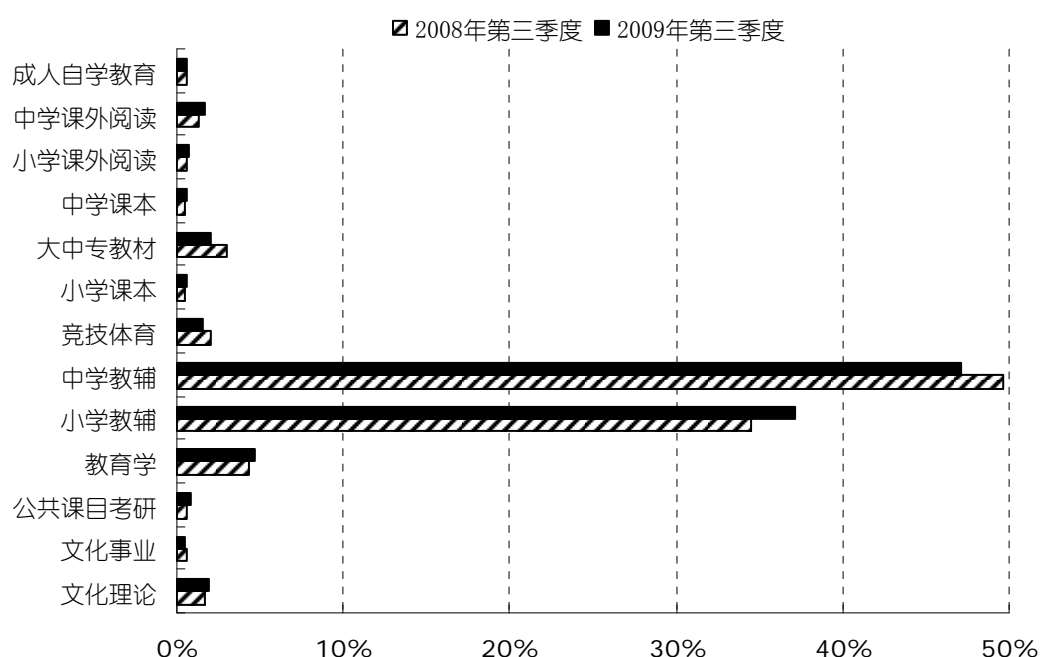


图 4 2009、2008 年第三季度文化教育类图书二级目录结构比较示意图

2009 第三季度的文化教育类图书在二级目录方面，中学教辅所占的份额较大，达到 47.10%，但比 2008 年同期下降了 2.57 个百分点。而小学教辅在 2008 年 34.54% 的基础上升 2.61 个百分点至 37.15%，小学教辅类图书的比例上涨体现出在各文化教育类图书市场中，小学阶段的教育受到的重视有所加大。而其余部分除大中专教材略跌了 1.01 个百分点以外，变化均不到 0.5 个百分点，波动不是很大。

3 价格区间结构：10-15 元下降明显，其余变化不大

由图 5 的数据可知，2009 第三季度文化教育类图书中 10-15 元的价格区间降幅比较明显，从 23.50% 下降 2.89 个百分点至 20.61%。而其余各个价格区间的变化区间均不是很大，主要都是以略微上升趋势为主，从 15-50 元这中间的 6 个价格区间增幅分别为 0.60、0.81、0.63、0.28、0.59 和 0.31 个百分点。而 50 元以后的 7 个价格区间内变化均在 0.05 个百分点以内，码洋份额变化比较稳定。而且可以从图中数据发现文化教育类图书中码洋份额所占比

例较高的为价格较低的图书，0-30元这个区间合计占据了该类所有图书码洋的85.74%，这是由于该类图书本身的一次性使用特性和实用性要求所决定的。

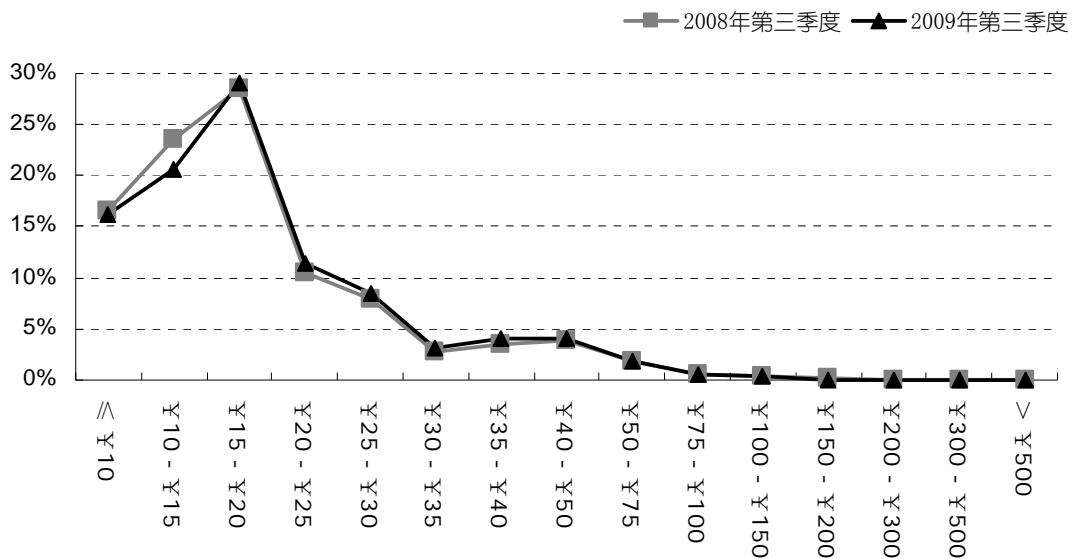


图5 2009年第三季度文化教育类图书价格区间码洋份额同比变化示意图

三 出版社情况分析

1 整体市场集中度：CR10、CR50 略涨，集中度较高

在市场集中度方面 2009年第三季度的文化教育类出版社 CR10 为 32.53%，CR50 为 68.27%，前者略高于 2008年第三季度 2.42个百分点，而后者略高于 2008年第三季度 1.70个百分点。CR10 和 CR50 分别占据的码洋份额各超过三成和六成，这表明虽然近年来教材教辅市场的全面改革、资源重组，但各老牌的教辅类大社的市场竞争力还是保持着较大的优势，市场集中度仍较为集中。

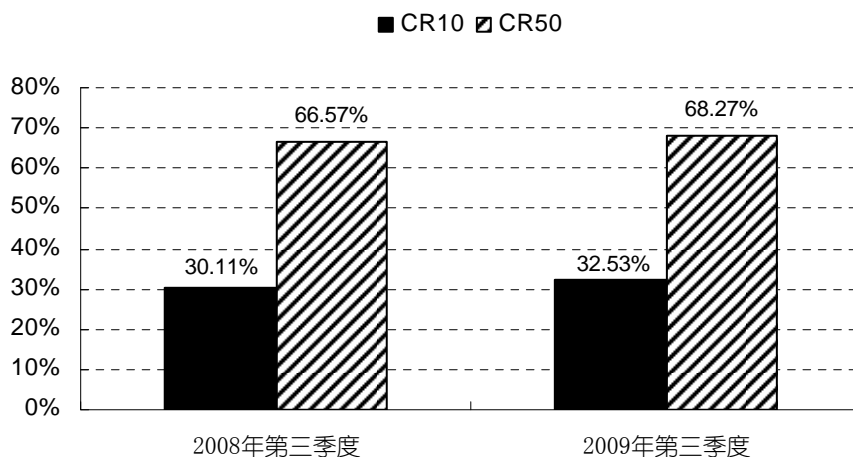


图6 2009、2008年第三季度文化教育类图书出版社整体市场集中度比较

2 区域市场集中度：CR10 均上升

而第三季度文化教育类图书在区域市场方面，前十名的出版社同样占据优势明显，且2009年较之2008年的第三季度，集中度上升显著。同整体市场一样，四区域市场的市场集中度均不同程度上升，中西部市场更是从2008年的35.14%上升至2009年的38.25%，升幅达3.11个百分点。可见在文化教育类图书这个庞大市场中，由于该类图书的高销量和高回报率，各大出版社的竞争也颇为激烈，但其中大社的优势还相当明显。

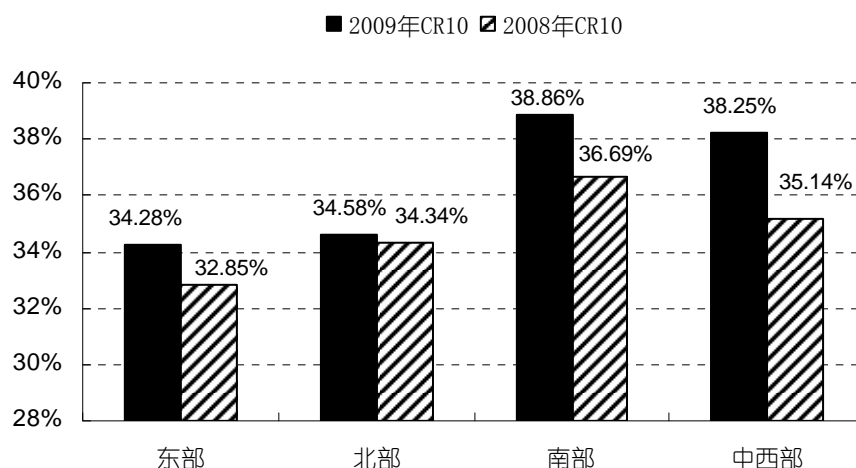


图7 2009、2008年第三季度文化教育类图书出版社区域市场集中度

3 出版社具体情况：大社实力明显，各区域略有不同

表1 2009年第三季度文化教育类出版社TOP10（整体市场）

| 排名 | 版别 | 出版地区 | 码洋份额% | 品种 | 品种份额% | 单品贡献率 |
|----|------|------|-------|------|-------|-------|
| 1 | 陕西人教 | 陕西 | 5.01 | 1129 | 1.26 | 3.98 |
| 2 | 北京教育 | 北京 | 4.77 | 2882 | 3.20 | 1.49 |
| 3 | 龙门书局 | 北京 | 4.49 | 1447 | 1.61 | 2.79 |
| 4 | 首师大 | 北京 | 3.28 | 638 | 0.71 | 4.62 |
| 5 | 华东师大 | 上海 | 3.23 | 1679 | 1.87 | 1.73 |
| 6 | 中少总社 | 北京 | 2.86 | 1645 | 1.83 | 1.56 |
| 7 | 吉林人民 | 吉林 | 2.64 | 1239 | 1.38 | 1.91 |
| 8 | 东北师大 | 吉林 | 2.35 | 1206 | 1.34 | 1.75 |
| 9 | 上海教育 | 上海 | 2.12 | 2100 | 2.33 | 0.91 |
| 10 | 中国青年 | 北京 | 1.78 | 557 | 0.62 | 2.87 |

第三季度整体市场的出版社TOP10的出版社码洋份额中，陕西人教以5.01%的码洋份额排在第一名的位置，而该社的单品贡献率也是前十中第二高的，达到3.98，其《中学教材全解（人教实验版）》系列图书是带动该社获得第一的主要动力。而第一位的单品贡献率当算首师大，4.62的高单品贡献率表明该社的码洋制造能力在TOP10的出版社中处于比较领

先的地位，其代表书为《(09) 5 年高考 3 年模拟 B 版》。另外在出版地区方面，前十位的出版社有 5 家在北京（合计码洋份额 17.18%）、2 家上海（合计码洋份额 5.35%）、1 家陕西（合计码洋份额 5.01%）、2 家在吉林（合计码洋份额 4.99%），北京文化教育类出版社的实力不容小觑。

表 2 2009 年第三季度文化教育类出版社 TOP10（各区域市场）

| 排名 | 区域 | 版别 | 码洋 份额% | 品种 | 区域 | 版别 | 码洋 份额% | 品种 |
|----|------|------|-----------|------|-------|-------|-----------|------|
| 1 | 东部市场 | 华东师大 | 7.01 | 1471 | 北部市场 | 首师大 | 5.63 | 477 |
| 2 | | 上海教育 | 5.12 | 1802 | | 陕西人教 | 4.78 | 707 |
| 3 | | 中少总社 | 4.19 | 1285 | | 龙门书局 | 4.67 | 1036 |
| 4 | | 龙门书局 | 3.60 | 869 | | 北京教育 | 4.23 | 1921 |
| 5 | | 北京教育 | 3.24 | 1768 | | 人民教育 | 3.06 | 1833 |
| 6 | | 吉林人民 | 2.64 | 859 | | 中国青年 | 2.88 | 351 |
| 7 | | 陕西人教 | 2.32 | 648 | | 东北师大 | 2.81 | 838 |
| 8 | | 希望 | 2.18 | 180 | | 高等教育 | 2.70 | 1475 |
| 9 | | 上海交大 | 2.05 | 481 | | 吉林人民 | 1.95 | 807 |
| 10 | | 原子能 | 1.93 | 284 | | 机械工业 | 1.87 | 936 |
| 1 | 南部市场 | 陕西人教 | 9.55 | 630 | 中西部市场 | 北京教育 | 7.65 | 1635 |
| 2 | | 北京教育 | 5.41 | 1733 | | 龙门书局 | 5.62 | 822 |
| 3 | | 龙门书局 | 4.74 | 740 | | 首师大 | 4.51 | 357 |
| 4 | | 中少总社 | 4.33 | 984 | | 陕西人教 | 4.06 | 673 |
| 5 | | 东北师大 | 4.04 | 652 | | 吉林人民 | 3.77 | 660 |
| 6 | | 吉林人民 | 2.59 | 532 | | 内蒙古少儿 | 3.02 | 180 |
| 7 | | 广州 | 2.57 | 245 | | 中国青年 | 2.61 | 199 |
| 8 | | 首师大 | 2.23 | 367 | | 新疆青少年 | 2.53 | 723 |
| 9 | | 人民教育 | 1.79 | 1147 | | 辽宁教育 | 2.30 | 358 |
| 10 | | 机械工业 | 1.61 | 701 | | 机械工业 | 2.18 | 770 |

而根据上表看第三季度区域市场的出版社 TOP10 的出版社码洋份额排名，虽然部分北部区域的大社属于全国范围内遍地开花型的，如陕西人教、吉林人民等，但是从表单中一样可以反应出各地不同的地域差别，如东部市场中，华师大就毫无争议排在了第一的位置（代表书为《一课一练（08 秋）》系列），上海的出版社占据了 3 个排名；北部市场则是以首师大为领先，北京的出版社占据 7 个排名，而其余的 2 个排名也为北方吉林地区的出版社；南部市场这一优势不甚明显，仅有广州（代表书为《小学生重点难点辅导手册》系列）一家出版社名列第七；中西部市场陕西人教、新疆青少年（代表书为《C 课标》系列）则代表了当地出版社中的翘楚。

四 畅销榜分析

1 整体市场：前 500 名份额增长

在按畅销排名为区间的码洋份额比较中，我们根据图 8 可以看到前四个区间的码洋份额 2009 年均高于 2008 年第三季度，第 1-500 名的四个区间的码洋份额分别为 7.47%、4.57%、3.37% 和 5.18%，分别比 2008 年同期增长了 0.81、0.98、0.48 和 0.29 个百分点，这说明畅销图书的码洋贡献率都有了一定的提高。而 500 名以后的图书总码洋份额则由原来的 81.96% 降至 79.40%，下降 2.56 个百分点。

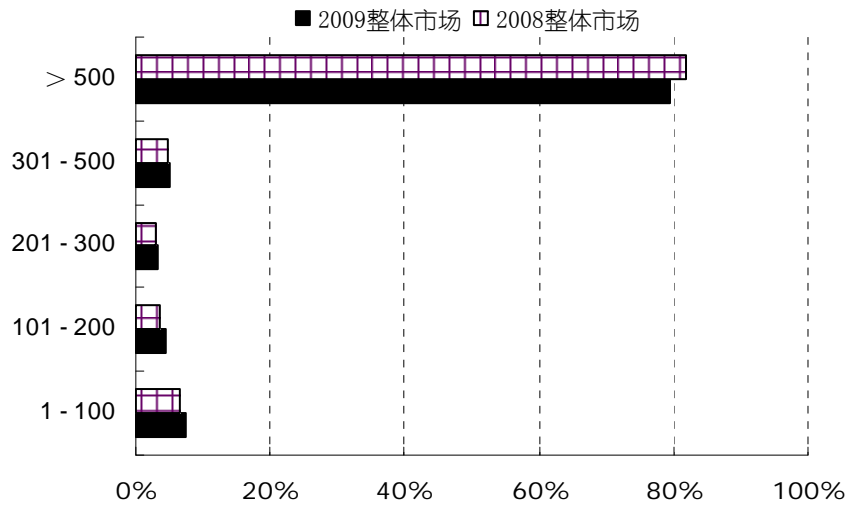


图 8 2009、2008 年第三季度文化教育类图书出版社整体市场畅销排名码洋份额比较

2 区域市场：南部市场畅销书实力强劲

再看 2009 年第三季度东、北、南、中西这四个区域市场按畅销统计的码洋份额比较，我们可以看到文化教育类图书 TOP100 的排名中南部市场的码洋份额最高，达到 14.01%；东部市场最低，为 8.83%；而北部和中西部市场则以 12.12% 和 11.60% 的码洋份额位居第二和第三。而在第 101-500 名的排名区间中，各区域的差异并不十分明显，合计码洋份额均在 25% 至 30% 左右。500 名以后的码洋份额则是南部市场以 68.68% 排在最末，东部市场以 75.11% 的高码洋份额排在第一，北部和中西部则以 71.56% 和 71.01% 分别处于第二和第三的位置。根据下图所示，很明显，南部市场 TOP500 畅销书的码洋份额要高于其他各销售区域，东部市场的畅销书产生码洋的能力最低。

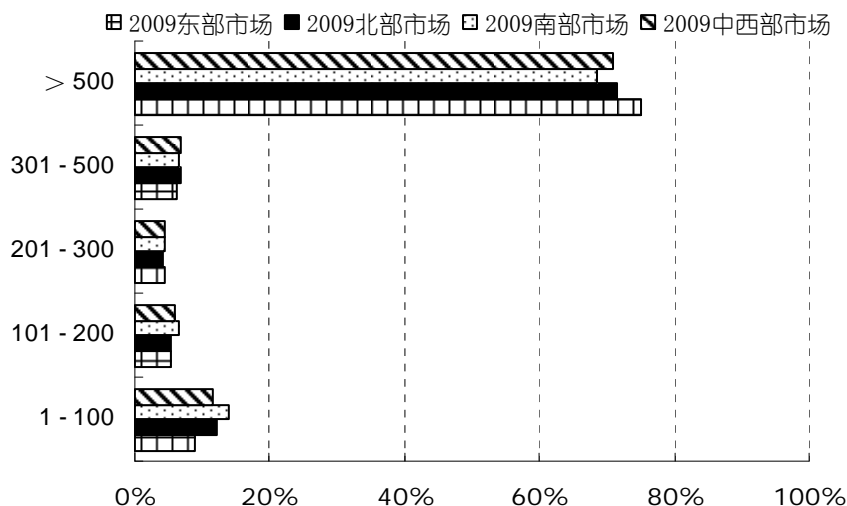


图9 2009年第三季度文化教育类图书出版社区域市场按畅销统计的码洋份额比较

五 东方观点

- 1 文化教育类图书整体受挫明显，各区域份额亦同比减少，市场活跃度较低。
- 2 当年新书份额不高，08年图书保持第一且态势稳定；二级目录结构，中学教辅领跑；10-15元图书份额下降明显，其余价格区间变化不大。
- 3 出版社整体市场集中度较高，CR10、CR50略涨；区域市场CR10均上扬，大社实力强劲，各区域略有差异。
- 4 纵观全局畅销图书TOP500名份额增长，南部市场畅销书实力强劲。

附表1 2009年第三季度文化教育类畅销书TOP20

| 排名 | 图书书名 | 定价 | 版别 | 监测销量 | 年份 | 覆盖率% |
|----|-------------------------------|-------|------|-------|------|------|
| 1 | 《小学数学口算心算速算天天练(一年级上)(新课标人教版)》 | 4.80 | 中少总社 | 58336 | 2007 | 32.0 |
| 2 | 《高中数学/新课标基础知识掌中宝/公式定律及重点难点突破》 | 6.80 | 山东地图 | 32767 | 2007 | 28.8 |
| 3 | 《08秋7年级语文(上)(人教实验版)中学教材全解》 | 17.80 | 陕西人教 | 32386 | 2008 | 40.8 |
| 4 | 《中学教材全解-八年级语文上(人教实验版)》 | 18.80 | 陕西人教 | 28835 | 2009 | 33.1 |
| 5 | 《词语的理解和运用(一年级/上)新课标》 | 10.00 | 陕西旅游 | 27429 | 2007 | 20.5 |
| 6 | 《09秋:九年级语文上(人教新课标版)/新教材完全解读》 | 16.80 | 吉林人民 | 25196 | 2009 | 34.2 |
| 7 | 《7年级(上)(新课标苏教版)初中生写字课课练(第2版)》 | 10.00 | 上海交大 | 21414 | 2008 | 15.0 |
| 8 | 《王金战育才方案:学习哪有那么难(含光盘)/名家论坛》 | 28.00 | 北京大学 | 18651 | 2009 | 36.3 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|------|-------|------|------|
| 9 | 《小学教材全解--四年级语文(上)(人教课标版)》 | 16.80 | 陕西人教 | 18539 | 2009 | 19.6 |
| 10 | 《中学教材全解--高中物理(必修1)(广东教育实验版)》 | 18.80 | 陕西人教 | 18160 | 2008 | 33.6 |
| 11 | 《08秋2年级语文(上)(人教版)黄冈小状元作业本(最新修订)》 | 9.80 | 科学 | 17765 | 2008 | 32.0 |
| 12 | 《中学教材全解--七年级数学(上)(人教实验版)》 | 14.80 | 陕西人教 | 17641 | 2008 | 30.6 |
| 13 | 《2007 六年级数学上(人教课标版)/小学教材全解》 | 13.80 | 陕西人教 | 17563 | 2007 | 20.7 |
| 14 | 《中学教材全解--九年级语文(上)(人教实验版)》 | 18.80 | 陕西人教 | 17298 | 2008 | 33.3 |
| 15 | 《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 | 16894 | 2009 | 48.7 |
| 16 | 《09秋:三年级上(人教课标版)/口算速算天天练.整合集训》 | 5.80 | 广州 | 16837 | 2009 | 13.1 |
| 17 | 《08秋2年级数学(上)(人教版)黄冈小状元作业本(最新修订)》 | 9.80 | 龙门书局 | 16769 | 2008 | 35.2 |
| 18 | 《08秋3年级数学(上)(人教版)黄冈小状元作业本(最新修订)》 | 9.80 | 龙门书局 | 16620 | 2008 | 33.0 |
| 19 | 《08秋3年级语文(上)(人教版)黄冈小状元作业本(最新修订)》 | 9.80 | 龙门书局 | 16038 | 2008 | 30.7 |
| 20 | 《08秋4年级数学(上)(人教版)黄冈小状元作业本(最新修订)》 | 9.80 | 龙门书局 | 15526 | 2008 | 30.4 |