



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 (20091102)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

整体销售遭遇寒流 两大强社优势明显

——2009年第三季度语言文字类图书市场分析
责任编辑 毛丽颖

【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。

在图书市场中，语言文字类占了不小的码洋份额，这主要因为字典、词典以及语言类学习书籍的热卖。2009年第三季度，语言文字类图书排名整体市场的第三位，仅落后于文化教育和文学类。

一 市场规模分析：码洋份额、品种份额、单品贡献率、动销品种全线下跌

2009年第三季度，语言文字类图书码洋份额为10.92%，同比2008年第三季度下降了1.97个百分点；本季度该类图书的品种份额为6.63%，同比亦下降了0.25个百分点；单品贡献率方面，09年第三季度为1.65，同比下降了0.23；而在动销品种上，该季度动销品种为34402种，较08年第三季度少了1316种。由此看来，无论是码洋份额、品种份额、单品贡献率或是动销品种的数量，2009年第三季度均低于去年同期水平，说明了本类图书销售的不乐观。

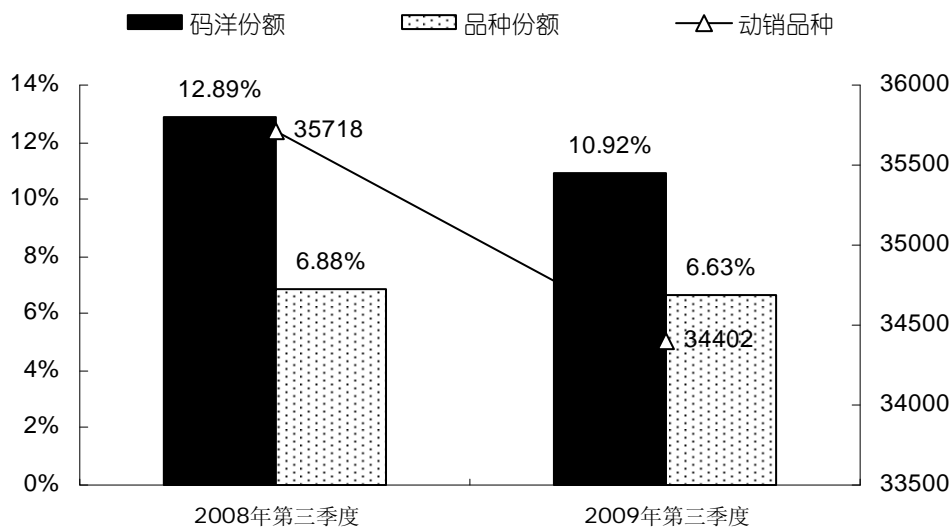


图1 2009年第三季度语言文字类图书码洋份额和品种份额同比比较示意图

二 市场结构分析

1 价格区间结构：前三甲排位改变，75-100元上升较快

下图2是2009年第三季度语言文字类动销图书的价格区间同比示意图，由数据显示，

09年第三季度该类图书的码洋份额前三甲分别是75-100元、25-30元以及15-20元的价格区间。这三区间合计的码洋份额达到39.63%，同比08年第三季度下降了0.49个百分点。然而08年第三季度的价格区间前三名亦是这三者，只是在排位上有所变动。

逐个来看这三个价格区间的涨跌幅情况，本季度排名第一的75-100元价格区间的码洋份额较08年第三季度上涨了2.70个百分点，第二（25-30元）、第三（15-20元）则分别下跌了0.95和2.24个百分点。从这一走势来看，语言文字类图书的销售主力变化不大。细观之后发现，这三个价格区间恰恰集中了一些字典类、词典类图书，如《现代汉语词典（第5版）》和《新华字典第10版（双色本·白金版）》等等。

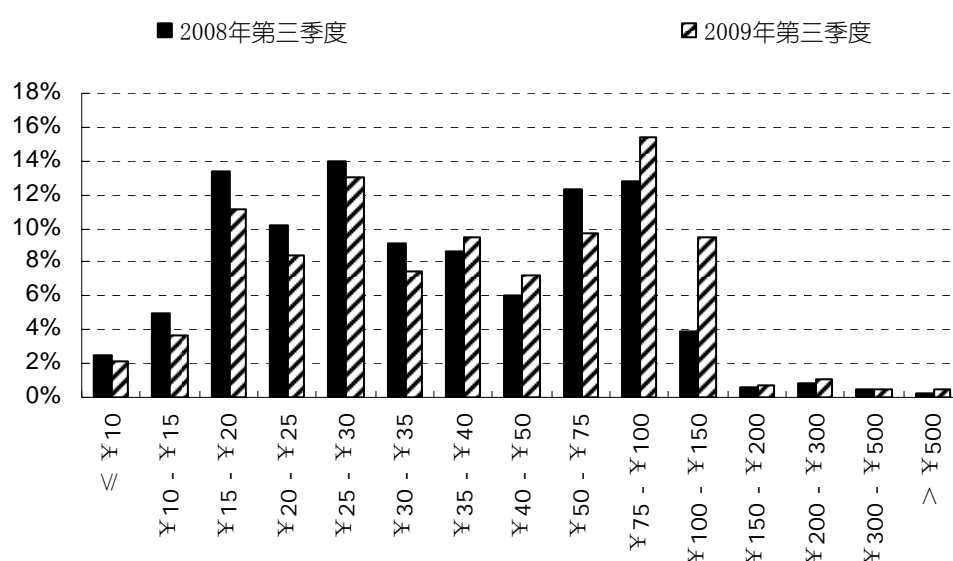


图2 2009年第三季度语言文字类图书的价格区间结构同比比较示意图

2 出版年份结构：2008年出版的图书销售较好，2009年次之

2009年第三季度语言文字类图书出版年份结构同比比较示意图如下图所示。从图中我们很明显就能看出，无论是本季度或是去年同期（08年第三季度），占该类的码洋份额第一位的均是2008年出版的图书，其在09年第三季度的码洋份额为32.87%，同比上涨了3.13个百分点；09年第三季度排名第二的是本年度出版的图书，占了两成左右的码洋份额；排名第三的是2005年出版的图书，占了15.93%。而08年第三季度则是2005年出版的图书排名第二，占了18.53%。

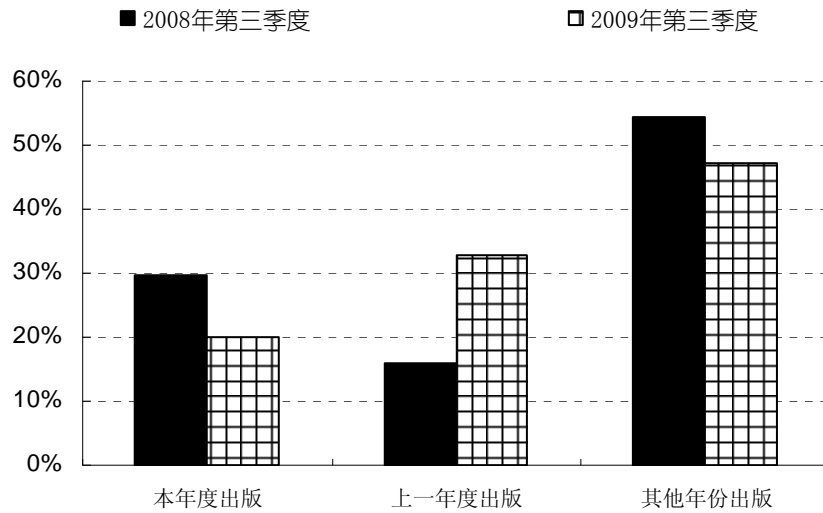


图3 2009年第三季度语言文字类图书出版时间结构同比示意图

3 畅销书排名区间结构：TOP100 单品贡献率甚高

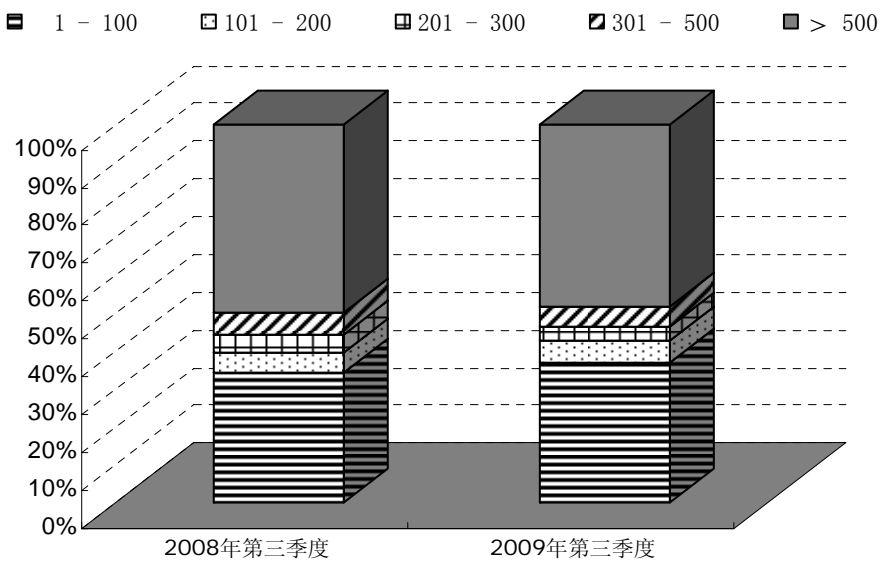


图4 2009年第三季度语言文字类畅销书各排名区间的市场份额同比示意图

图4所示，2009年第三季度语言文字畅销书TOP100的码洋份额为36.95%，同比增加了2.66个百分点；TOP100单品贡献率则破百，高达127.41。在第1-300名的各个区间，码洋份额均较去年同期为高；而第301-500名及500名以上的两个区间内，码洋份额则均低于去年同期数值。TOP500畅销书码洋份额为48.19%，同比下降了1.61个百分点。由此可知，语言文字类中TOP100畅销书拥有较高的码洋份额和单品贡献率，这些图书所起的市场推动作用极大。

三 新书市场表现：新书码洋份额上涨，品种份额、动销品种数下跌

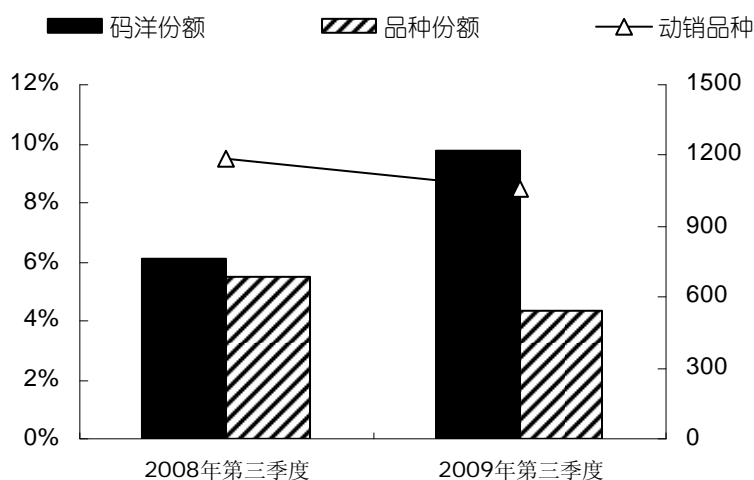


图5 2009年第三季度语言文字类新书市场份额同比比较示意图

2009年第三季度语言文字类共有1516种新品上架，其中动销的新书有1056种，动销率为69.66%，略低于同期整体新书市场69.99%的动销率。新书的市场份额同比比较来看，在码洋份额方面，本季度为9.77%，同比增加了3.69个百分点；在品种份额方面，09年第三季度为4.33%，同比减少了1.17个百分点；在动销品种数方面，同比减少了133种。

四 出版社竞争分析

1 整体市场分析：CR10 上涨，CR50 下跌

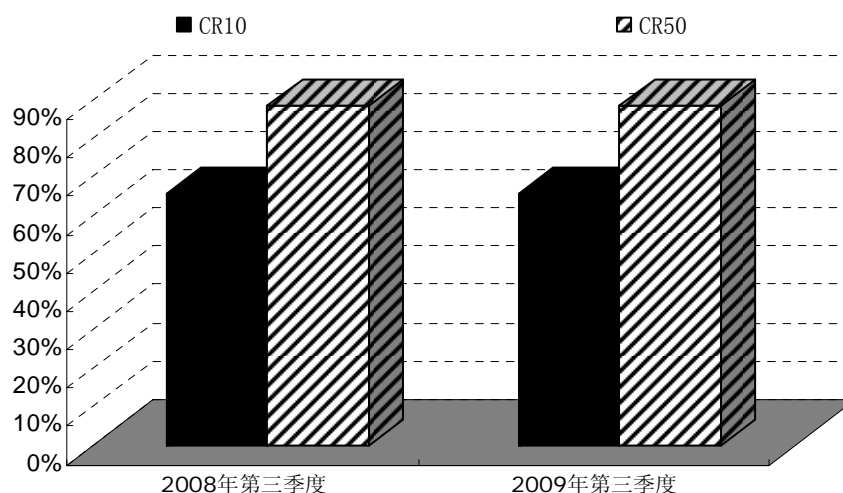


图6 2009年第三季度语言文字类图书出版社市场集中度同比比较示意图

上图6为2009年第三季度语言文字类图书市场集中度同比比较示意图，2009年第三季度的CR10为65.87%，同比上涨了0.18个百分点；CR50为88.36%，同比下降0.11个百分点。这说明市场的优势出版社在扩大其市场优势，而市场中坚出版社的竞争力有所下降。2009

年第三季度，涉足语言文字类图书市场的出版社有 553 家，同比少了 5 家。其中码洋份额超过 0.1% 的共有 89 家，占了 16.09%，同比下降了 0.58 个百分点。

2 区域市场分析：CR10 东部、南部上涨，北部、中西部下跌

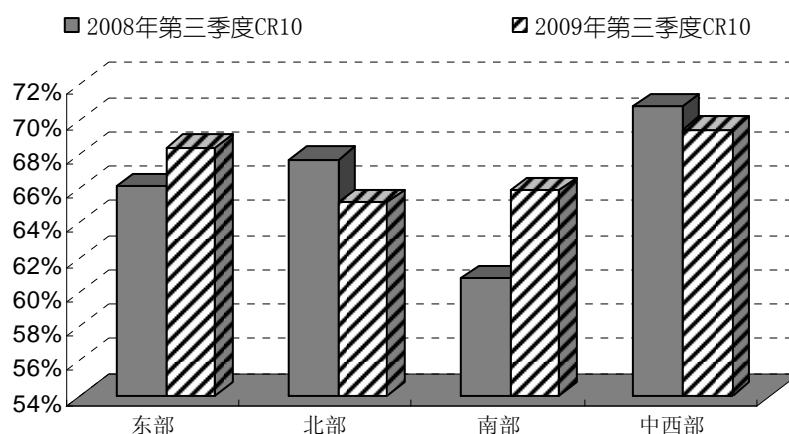


图 7 2009 年第三季度语言文字类图书出版社各区域市场集中度同比示意图

再来看语言文字类 09 年第三季度各区域的市场集中度。从图中，我们可以看出该季度中西部地区的市场集中度最高，紧接着的是东部地区，而北部地区是这四个片区中市场集中度最低的。中西部地区 09 年第三季度的 CR10 为 69.44%，同比下降了 1.36 个百分点；东部地区 CR10 为 68.38%，同比增加了 2.23 个百分点；南部地区 CR10 为 65.93%，同比增加 5.16 个百分点；北部地区 CR10 为 65.23%，同比下降了 2.49 个百分点。

3 出版社分析：商务印书馆、外研社独领风骚，领跑语言文字类图书市场

表 1 2009 年第三季度语言文字类出版社 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	商务印书馆	北京	29.15%	880	2.56%	11.39
2	外研社	北京	16.84%	3959	11.51%	1.46
3	群言	北京	3.73%	188	0.55%	6.78
4	上海外教	上海	3.41%	1872	5.44%	0.63
5	北京世图	北京	3.16%	1215	3.53%	0.90
6	商务国际	北京	3.01%	225	0.65%	4.63
7	外文	北京	2.35%	1019	2.96%	0.79
8	高等教育	北京	1.50%	1111	3.23%	0.46
9	人民教育	北京	1.37%	310	0.90%	1.52
10	西安交大	陕西	1.35%	392	1.14%	1.18

2009 年第三季度语言文字类出版社整体市场 TOP10 如上表所示，很明显，出版地区出现了一边倒的情形，北京地区有 8 家出版社进入榜单之中，排头的是商务印书馆，该社多年来以出版字典、词典类图书为主，其码洋份额高达 29.15%。TOP10 榜单中的北京地区出版社码洋份额合计高达 61.11%，对语言文字类图书码洋贡献颇大。

表2 2009年第三季度语言文字类出版社TOP10(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	商务印书馆	33.94%	600	北部 市场	商务印书馆	21.08%	701
2		外研社	14.74%	2546		外研社	18.49%	3384
3		上海外教	5.08%	1293		群言	6.22%	181
4		商务国际	3.06%	197		北京世图	3.98%	989
5		外文	2.35%	742		上海外教	3.87%	1453
6		北京世图	1.93%	854		商务国际	3.04%	203
7		上海辞书	1.92%	147		外文	2.42%	808
8		华东理工大学	1.89%	416		高等教育	2.19%	992
9		群言	1.75%	169		北语大	2.04%	998
10		人民教育	1.72%	200		西安交大	1.90%	322
1	南部 市场	商务印书馆	28.94%	497	中西 部市 场	商务印书馆	39.26%	473
2		外研社	19.26%	2387		外研社	14.18%	2215
3		北京世图	4.25%	807		商务国际	3.64%	167
4		群言	2.94%	163		群言	2.69%	167
5		外文	2.52%	567		北京世图	2.41%	664
6		商务国际	2.33%	168		外文	1.96%	516
7		西安交大	1.69%	256		内蒙古大学	1.61%	68
8		机械工业	1.36%	358		吉林教育	1.34%	57
9		上海外教	1.32%	1067		上海外教	1.33%	879
10		人民教育	1.32%	198		机械工业	1.02%	345

从上表2中,我们发现,无论是哪个区域市场,排名第一、二位的皆是商务印书馆以及外研社,两社的合计码洋都远超三成。

五 东方观点

- 1 2009年第三季度语言文字类图书码洋份额、品种份额等全线下跌,销售形势不容乐观。
- 2 从价格定位来看,价格在75-100元的图书销售上升较快。
- 3 2008年出版的语言文字类图书销售大好,2009年出版的该类图书紧随其后。
- 4 语言文字类新书码洋份额上升,品种份额、动销品种数量则下跌。
- 5 语言文字类市场中的优势出版社在扩大其市场优势,而市场中坚出版社的竞争力有所下降。