



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 (20090503)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

少儿图书市场乍暖还寒

——2009 年一季度少儿类图书市场分析

责任编辑 林捷

【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。

走过金融危机冲击下的寒冬，2009 年一季度整体图书市场有所回暖，少儿类图书作为图书市场的重要支撑类别在第一季度的整体市场排名中位居第 3，成绩不俗。然而通过进一步分析一季度少儿类图书市场各月的表现，我们发现形势并非那么理想，乍暖还寒的少儿图书市场该如何改变现状呢？让我们一起总结一起思考。

一 市场成长性综述

1 成长性分析

根据“中国出版物流通监测系统”的监测数据得到下图 1 的零售指数折线图，从图中可以看出 09 年一季度少儿市场的走势与同期整体市场以及 08 年一季度的少儿市场和整体市场的走势大相径庭，呈逐月下降趋势；而另外三条折线显示 2 月份的零售指数均高于 1 月份，3 月指数重新回落。与整体市场的对比来看，08 年一季度 1、2 月份少儿市场的零售指数高于整体市场，3 月份则低；09 年一月份少儿市场的表现较为乐观，零售指数高出整体市场 40.1%，这与今年春节、寒假提前，销售旺季提前到来不无关系。2 月份开始少儿市场零售指数大幅下跌，低于整体市场以及 08 年同期少儿市场和整体市场的指数，09 年 3 月份的指数亦是所有指数的最低点，为 111.2，走势不容乐观。

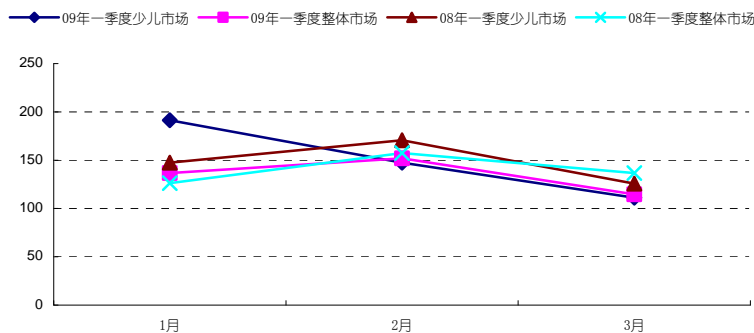


图 1 2008 及 2009 年一季度少儿图书市场与整体市场零售指数折线图

2 市场规模情况

2009 年一季度少儿类图书的码洋份额、品种份额和动销品种同比环比均呈增长趋势。码洋份额同比增长 5.84%，环比增长 12.29%；品种份额同比增长 5.62%，环比增长 3.06%；动销品种达到 32199 种。

09 年一季度，少儿图书市场在整体市场的码洋份额排名与去年同期相同，位居第 3，比上一季度上升了一位。从零售指数的分析来看，一季度增长的主要贡献还在 1 月份，2、3 月份的形势并不乐观。

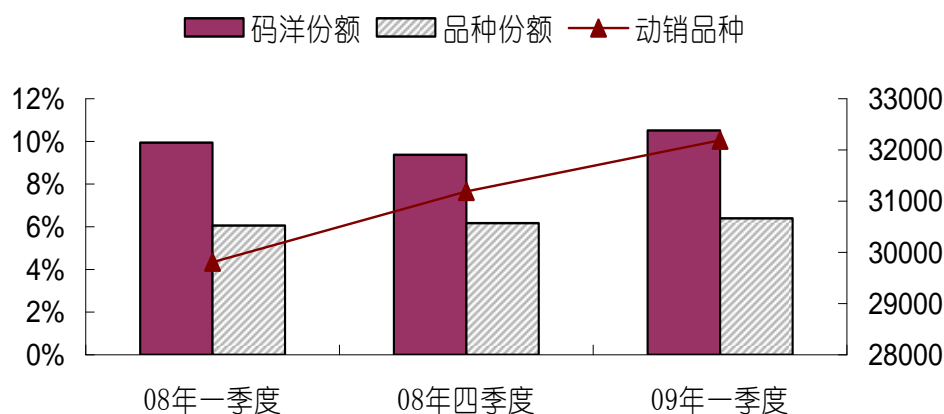


图 2 2009 年一季度少儿类图书码洋份额和品种份额及同比环比比较示意图

二 市场结构分析

1 细类市场结构

2009 年一季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，三个类别合计占据了 66.17% 的码洋份额和 71% 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 3.66，《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、少儿手工技能的单品贡献率也都超过了 1，这与此类图书相对较高的价格特点有一定关系。

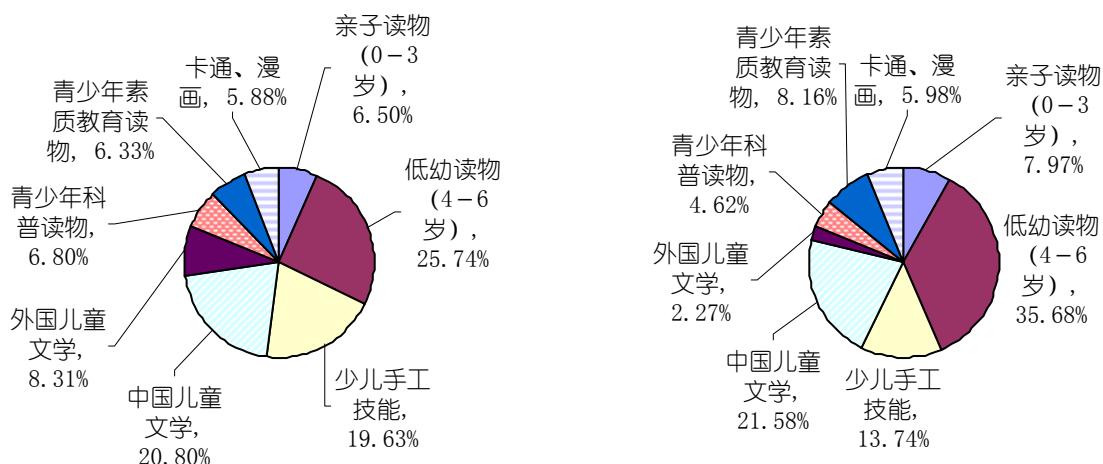


图 3 2009 年一季度少儿类图书市场份额示意图 (左: 码洋份额 右: 品种份额)

2 价格区间分析

2009 年一季度, 少儿图书市场中占有最大码洋份额的价格区间是 10-15 元区间, 其次为 15-20 元区间, 再次为 10 元以下区间, 合计占据 71.22% 的码洋份额。与 08 年同期码洋份额的格局有所不同, 10 元以下区间份额排名第一, 其次为 10-15 元区间, 15-20 元区间份额位居第三。品种份额方面, 10 元以下区间的份额接近 50%, 占有相当大的比重, 单品贡献率则为各区间最低, 其他区间的单品贡献率均超过 1。

09 年一季度少儿类图书均价为 14.12 元, 同比增长 1.95%, 环比增长 1.80%。低于一季度整体市场均价 22.23 元 36.48%。

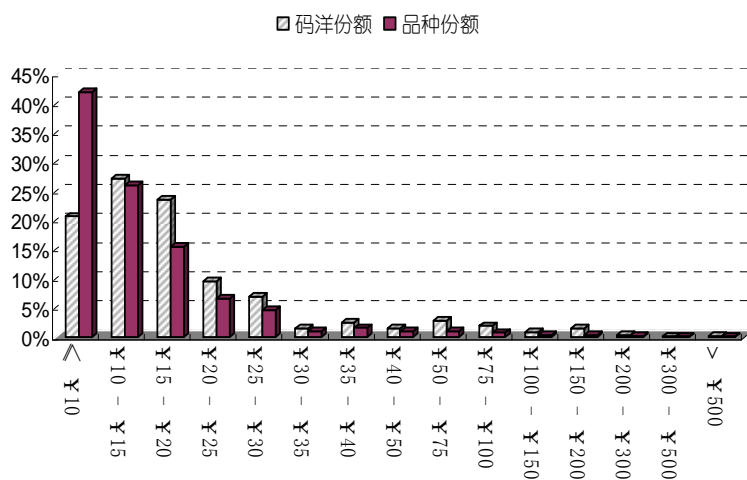


图 4 2009 年一季度少儿类图书价格区间示意图

三 新书市场表现

2008年，少儿类图书市场出版新书2411种，动销新书7750种，动销率为75.24%，超过同期整体新书市场58.21%的动销率，排名整体新书市场动销率第7位。三个月份中，1-2月份少儿新书市场动销率高于整体新书市场动销率，其中1月份少儿新书市场的动销率高达71.33%，高出整体新书市场27.91个百分点；3月份少儿新书市场表现欠佳，动销率低于整体新书市场动销率。

从一季度整体来看，少儿类新书的市场接受度尚可；从各月表现来看，少儿新书增长乏力，表现不理想。

表1 2009年一季度少儿新书市场各月动销率数据表

月份	少儿新书市场			整体新书市场		
	动销品种	出版品种	动销率	动销品种	出版品种	动销率
1月份	1055	1479	71.33%	7719	17778	43.42%
2月份	206	446	46.19%	3002	10284	29.19%
3月份	151	486	31.07%	3932	10358	37.96%

市场份额方面，2009年一季度少儿类新书码洋份额为整体新书市场的10.87%，位居第4位，同比持平，环比上升63.46%。进一步分析各月少儿新书市场份额数据，如下图5所示，码洋份额和品种份额呈逐月下降趋势，1月份少儿新书码洋份额为16.56%，2月份码洋份额骤降11.6个百分点，仅为4.96%，3月份继续走低，码洋份额仅为2.43%。除了1月份少儿新书码洋份额同比增长，2-3月少儿新书码洋份额均低于去年同期水平；品种份额的跌幅则相对缓和。综上数据说明，少儿新书市场一季度整体表现良好，各月表现却不容乐观。

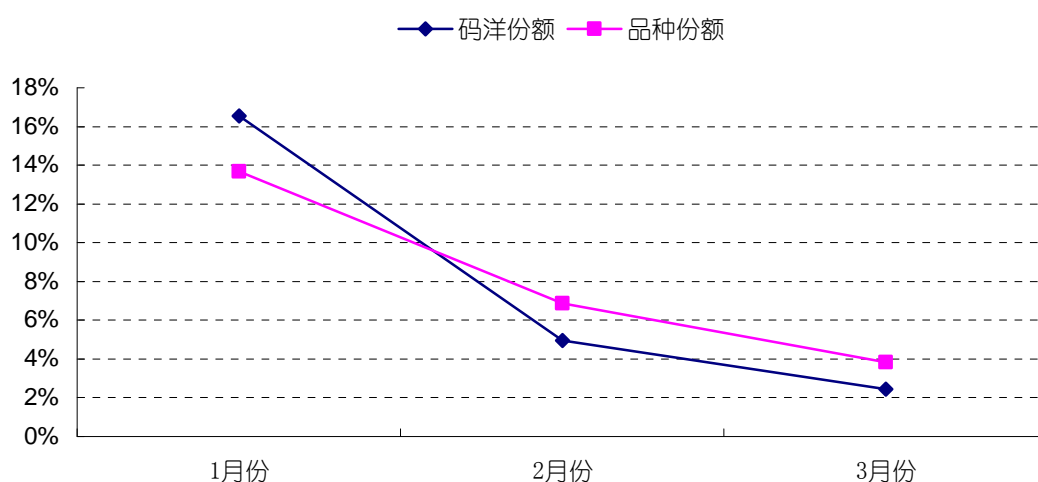


图5 2009年一季度各月少儿新书市场份额折线示意图

四 出版社竞争分析

下图6的少儿类图书市场出版社CR10和CR50的同比环比示意图中我们看到，09年一季度出版社CR10同比下降3.22%，环比增长2.23%；CR50同比环比均有增长，同比增长

1.13%，环比增长 1.84%。2009 年一季度，涉足少儿类图书市场的出版社数量为 509 家，低于去年同期和上一季度的数据，08 年一季度为 533 家，08 年四季度为 515 家。

以上数据说明少儿类图书出版社市场集中度高，出版社竞争较上一季度略为缓和。

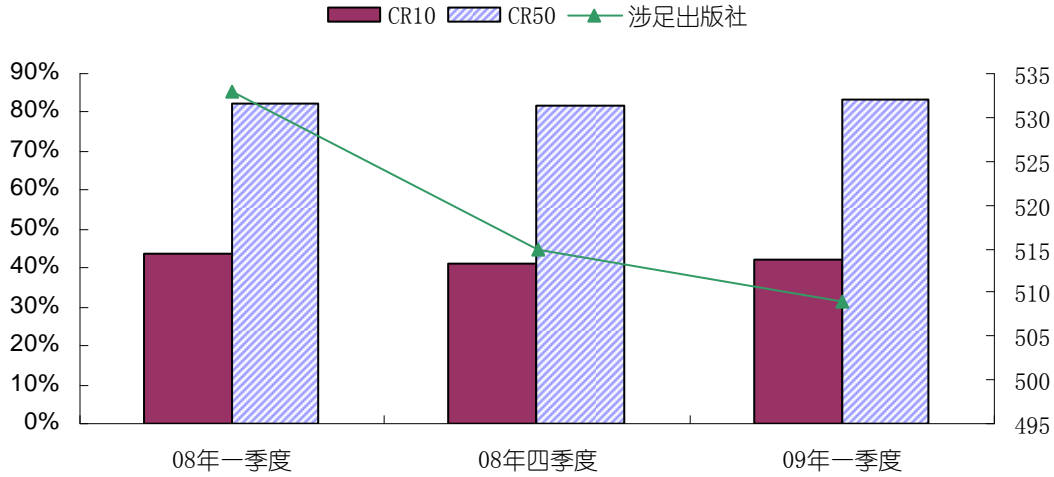


图 6 2009 年一季度少儿类图书市场集中度同比环比示意图

2009 年一季度少儿类图书出版社 10 强名单见表 2，排名与上一季相比上升的出版社为 5 家，同排上升的出版社为 6 家。升幅最大的是江苏少儿出版社，上排前进 3 名，同排前进 5 名。

相反表现差强人意的是北京少儿出版社，排名一路下滑，从去年同期的第 2 位，跌落至上一季度的第 4 位，继续下滑到本季度仅排在第 10 位。码洋份额环比下跌 14.23%，同比下跌 54.61%，动销品种减少是关键原因。

单品贡献率超过 2 的有 4 家出版社，分别为人民邮电出版社、上海人民美术出版社、接力出版社和同心出版社。单品贡献率低于 1 的出版社仅有北京少儿出版社一家。

纵观表 2，少儿类图书出版社 TOP10 阵营基本稳定，排名上下波动不大，亦说明了该类市场的竞争较为平稳。

表 2 2009 年一季度少儿类出版社市场份额 TOP10

排名	出版单位	上排	同排	码洋份额%	动销品种	单品贡献率
1	浙江少儿	1	1	7.04	1541	1.47
2	人民邮电	2	5	6.55	889	2.37
3	二十一世纪	4	3	4.91	1041	1.52
4	上海人美	5	6	4.88	711	2.21
5	吉林美术	3	8	4.57	856	1.72
6	接力	6	12	3.33	410	2.62

排名	出版单位	上排	同排	码洋份额%	动销品种	单品贡献率
7	同心	9	7	3.07	442	2.24
8	江苏少儿	11	13	2.90	843	1.11
9	吉林摄影	10	14	2.46	426	1.86
10	北京少儿	7	2	2.41	811	0.96

五 畅销榜单点评

细观 2009 年一季度少儿类图书畅销排行 TOP20, 2003 年版的经典外国儿童文学《窗边的小豆豆》以 21123 册的销量继续盘踞榜首位置, 而 09 年出版新书《小英雄和芭蕾公主/淘气包马小跳系列》仅以 162 册的微弱差距位居第二, 对于新书来说取得如此成绩着实令人惊喜! 同时证明了《淘气宝马小跳系列》的强劲品牌效应。而除了这本《小英雄和芭蕾公主/淘气包马小跳系列》, 榜单中再无 09 年出版新书的踪影, 侧面反映出少儿图书市场新书竞争能力不足, 图书选题匮乏的局面。2008 年出版新书占据榜单较大份额。

值得一提的是去年还常踞榜单前列的《哈利·波特》系列到本季度仅有一本图书跻身 TOP20, 且位居第 17 位, 说明《哈利·波特》热潮已逐渐退去, 将来又会有怎样一本图书能够取代《哈利·波特》的地位呢? 近期大受欢迎的喜羊羊系列图书开始在少儿市场崭露头角, 在其推动作用下, 人民邮电出版社的码洋创造能力不断攀升, 出版社实力不容小觑。

本季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 个类别, 且多以系列形式出现, 说明少儿图书相较于其他类图书更侧重于品牌的打造, 让更多的经典读物不断延伸、沉淀。

表 3 2009 年一季度少儿类图书销售排行 TOP20

排名	书号	书名	定价	版别	年份	监测销量	覆盖率%
1	978-754422297-6	《窗边的小豆豆》	20.00	南海	2003	21123	78.1
2	978-754480613-8	《小英雄和芭蕾公主/淘气包马小跳系列》	13.80	接力	2009	20961	52.6
3	978-780655890-4	《100 分幼儿启蒙练习册·加法练习(上)》	2.00	广州	2005	17602	61.7
4	978-753862975-0	《汉字描红本 3》	4.90	吉林美术	2008	14278	29.7
5	978-780685667-3	《新编幼儿描红: 汉字描红. 1》	3.90	锦绣文章	2006	14104	21.4
6	978-780731623-7	《动物 上/小海豚宝宝圈书》	5.00	广州	2007	11516	55.1
7	978-753302556-4	《小企鹅水晶挂图—颜色形状》	8.80	山东美术	2008	10644	28.0
8	978-754480289-5	《侦探小组在行动/淘气包马小跳系列》	13.80	接力	2008	10357	64.6
9	978-753862766-4	《小小孩影院-三只小猪》	6.90	吉林美术	2008	10027	31.2
10	978-753043656-1	《(新版)左脑开发 3-4 岁/右脑开发 1》	19.00	北京科技	2008	9987	37.4
11	978-753862765-7	《小小孩影院-白雪公主》	6.90	吉林美术	2008	8862	31.0
12	978-711518972-1	《慢羊羊的奖杯/喜羊羊与灰太狼美绘故事》	7.00	人民邮电	2008	8206	28.7
13	978-780731715-9	《猜谜语/宝宝早教圈书(第 2 辑)》	5.00	广州	2008	8029	60.0
14	978-711518971-4	《梦幻牙膏/喜羊羊与灰太狼美绘故事》	7.00	人民邮电	2008	7864	27.3
15	978-753325672-2	《小猫出生在秘密山洞/笑猫日记》	15.00	明天	2008	7465	57.0

排名	书号	书名	定价	版别	年份	监测销量	覆盖率%
16	978-753302592-2	《手工大王-动物/小企鹅宝宝最爱系列》	12.80	山东美术	2008	7204	22.8
17	978-702006365-9	《哈利·波特与死亡圣器》	66.00	人民文学	2007	6958	84.3
18	978-780655878-2	《幼儿唐诗》	7.80	广州	2005	6944	72.5
19	978-753862915-6	《儿童必备学习卡-无图识字卡①》	5.00	吉林美术	2008	6895	27.5
20	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	6496	77.6

六 东方观点

- 1 2009 年一季度少儿类图书市场及新书市场整体表现优于上一季度，但是近观各月表现则逐月下降，不容乐观。
- 2 2009 年一季度少儿类图书均价同比环比均有增长，略低于整体市场均价。
- 3 2009 年一季度少儿市场出版社集中度增高，涉足出版社数量下降，市场竞争日趋缓和，大牌出版社实力稳固，市场地位波动不大。
- 4 2009 年出版的少儿新书仅有一本表现突出，其他新书竞争力不足，仍以畅销系列品种唱主角。