



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 (20090402)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

纵横对比论文学

——2009年第一季度文学类图书市场分析

责任编辑 郑佳

【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。

作为最重要的图书大类之一，文学类图书一直以其题材类型的多样性和读者群体的广泛性著称，其市场表现一直受到读者关注。2009年第一季度，文学类图书的市场地位仅次于依靠教材教辅支撑的文化教育类图书，在图书市场激烈的竞争中牢牢占据一席之地。本文对2009年第一季度文学类图书市场进行分析，探讨本类图书的市场地位和发展趋势。

一 市场规模和成长性

1 零售指数分析

2009年前三个月，文学类图书零售指数分别为171.2，159.6和122.5，呈现逐月加速下滑态势。图书市场2009年是否回暖尚未有定论，但从零售指数来看，断言文学类图书市场复苏为时尚早。图1对比了2008和2009两年第一季度（Q1）整体市场和文学类图书的零售指数。从同比数据来看，2009年1月较去年同期上升21.5%，2月和3月分别下跌6.6%和7.5%，这与同期整体市场指数的同比变化趋势一致。

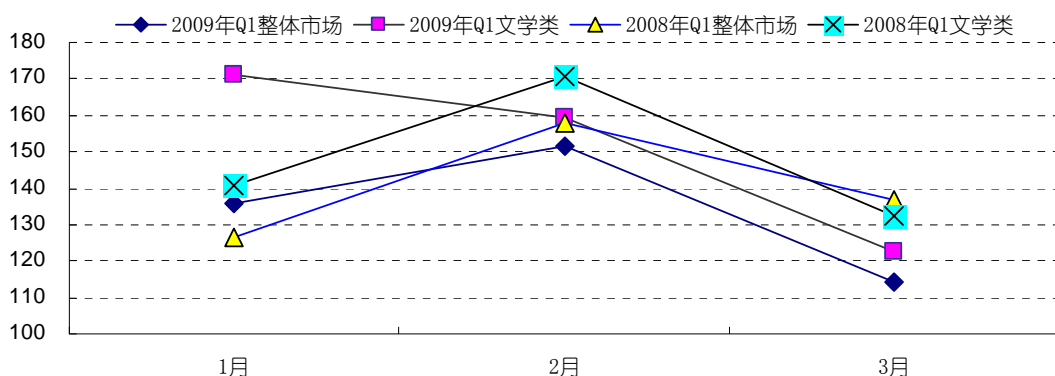


图1 2009年第一季度文学类图书指数与整体市场指数走势及同期对比示意图

2 市场规模

2009年Q1文学类图书占据整体图书市场11.08%的码洋份额，与2008年第四季度(Q4)相比，环比上升15.2%。动销品种数为44219种，环比增加1402种，增幅为3.27%；品种份额为8.79%，环比微增0.28个百分点。单品贡献率为1.26，较2008年Q4有所降低。

图 2 比较了最近三年第一季度文学类图书的市场规模。2007-2009 年文学类图书码洋份额逐年上升，依次为 9.37%、10.15%和 11.08%；动销品种逐年增加，增幅趋缓；品种份额则从 2007 年 Q1 的 8.47%跌至 2008 年 Q1 的 8.10%，再升至 2009 年 Q1 的 8.79%；单品贡献率逐渐上升，依次是 1.11、1.25 和 1.26。

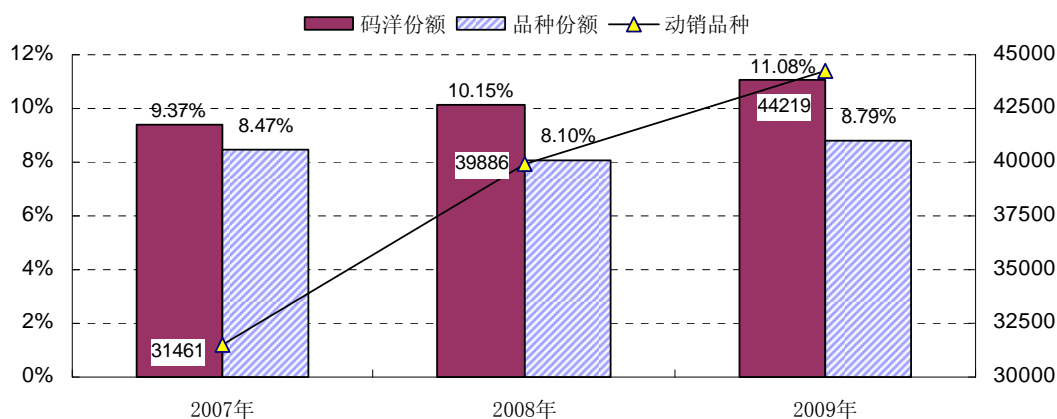


图 2 2007-2009 年第一季度文学类图书码洋份额和品种份额的变化

二 市场结构分析

1 价格区间和均价

2009 年 Q1 文学类动销图书的均价为 25.99 元，高出同期整体图书市场 22.22 元的均价 16.97%。表 1 列出了 2009 年 Q1 文学类和整体图书市场的均价，以及其环比和同比变化。文学类图书的均价显著高于同期整体图书市场，变化幅度则较同期整体图书市场为低。

表 1 2009 年第一季度文学类和整体市场动销图书均价及其变化

| 均价 | 2009 年 Q1 均价 (元) | 2008 年 Q4 均价 (元) | 环比增减% | 2008 年 Q1 均价 (元) | 同比增减% |
|--------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| 文学类 | 25.99 | 26.34 | -1.35 | 24.23 | 6.77 |
| 整体图书市场 | 22.22 | 23.52 | -5.85 | 20.38 | 8.28 |

图 3 为 2009 年 Q1 文学类动销图书不同价格区间的市场份额分布。25-30 元的中等价位图书最受欢迎，占据了 26.47 %的码洋份额；20-25 元区间紧随其后，码洋份额为 23.84%，15-20 元区间再次之，码洋份额为 13.13%。三者合计集中了 63.44%的码洋份额。品种份额畅销区间分布趋势正好相反，15-20 元的低价区间品种份额最大，为 23.43%，动销品种超过万种大关；20-25 元区间和 25-30 元区间次之，品种份额分别为 21.14%和 18.81%。

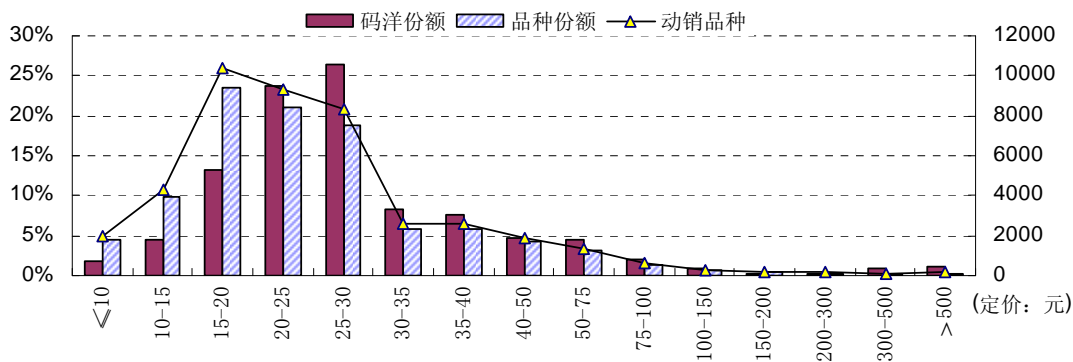


图3 2009年第一季度各价格区间内文学类动销图书的码洋份额和品种份额分布

2 出版年份结构

2009年Q1文学类图书的出版年份结构如图4所示。2008年版图书所占码洋份额最大，为54.24%；仅2008年Q4出版的图书就占据了23.09%的码洋份额。其次是2007年版和2009年版，码洋份额分别为16.58%和9.43%。可见，上市时间在4-6个月内的文学类新书在2009年Q1贡献了最多的码洋份额。

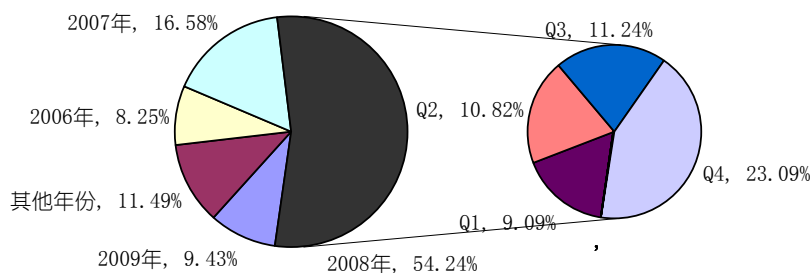


图4 2009年第一季度文学类图书的出版年份结构

3 新书动销情况

从新书出版品种和动销率来看，2009年Q1文学类新品出版3132种，占全部出版新品数的11.12%。动销新品2312种，占全部动销新品数的10.54%。新书动销率为73.82%，低于同期整体图书市场77.89%的动销率4.07个百分点。从占新书市场的码洋份额和占该类的比重来看，2009年Q1文学类新书码洋份额为11.32%，在所有图书大类中位列第三。当季新书为2009年Q1文学类图书市场贡献了9.37%的码洋份额，而在整体市场中这一数值为9.17%，文学类动销新书对码洋的贡献高出整体市场水平。

在这个人人都能提笔写作的年代，作者和出版社推出本类作品的门槛低到无以复加。但归根结底，毕竟是读者左右市场的选择，而不是市场左右读者的选择。文学类图书新品出版品种数量可观，但当季新书的市场接受程度较整体市场为低，更多新书属于“慢热型”，后市需要进一步跟进。

三 出版社竞争分析

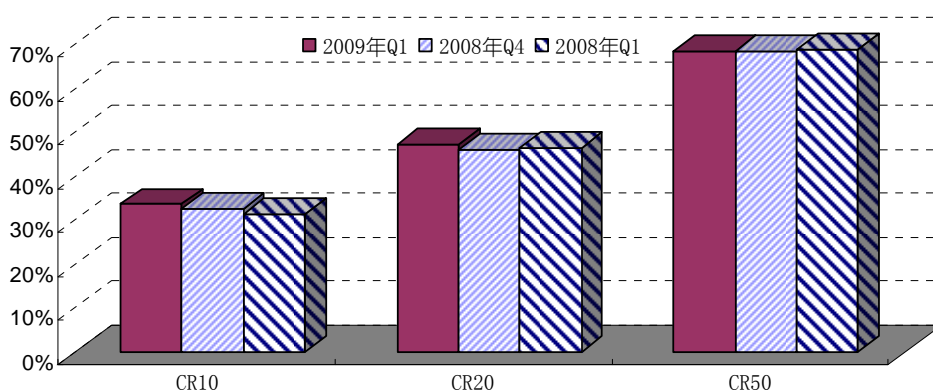


图 5 2007-2009 年第一季度文学类出版社市场集中度集中度示意图

2009 年 Q1 共有 524 家出版社参与了文学类图书市场竞争，其中码洋份额超过 0.1% 的出版社为 158 家，比例为 30.15%。市场占有率排名前 10 的出版社码洋份额之和为 33.76%，环比上升 0.82 个百分点，同比上升 2.06 个百分点。图 5 对比了 2008 年 Q1、2008 年 Q4 和 2009 年 Q1 文学类图书的集中度。2009 年 Q1 的 CR10 和 CR20 为三者中最高的，CR50 则较去年同期和上个季度（上期）的数据为低，表明 TOP10 和 TOP20 出版社市场竞争趋于缓和，而 TOP50 出版社之间的竞争有所加剧。

TOP10 出版社市场份额及排名变化如表 2 所示。人民文学出版社和长江文艺出版社相对领先，码洋份额双双超过 5%，这一格局与上期和去年同期一致。TOP10 中其他八家出版社的码洋份额相差不大。无论环比还是同比，万卷出版社的排名上升幅度均是最大的。十月文艺出版社的单品贡献率最高，为 5.73。

表 2 2009 年第一季度文学类图书出版社码洋份额 TOP10

| 排名 | 版别 | 上期排名 | 同期排名 | 码洋份额% | 动销品种 | 品种份额% | 单品贡献率 |
|----|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| - | 合计 | - | - | 33.76 | 7284 | 16.46 | 2.05 |
| 1 | 人民文学 | 2 | 2 | 6.50 | 2155 | 4.87 | 1.33 |
| 2 | 长江文艺 | 1 | 1 | 5.85 | 934 | 2.11 | 2.77 |
| 3 | 万卷 | 10 | 67 | 3.46 | 423 | 0.96 | 3.60 |
| 4 | 作家 | 3 | 3 | 3.42 | 869 | 1.97 | 1.74 |
| 5 | 译林 | 5 | 4 | 2.94 | 752 | 1.70 | 1.73 |
| 6 | 重庆 | 4 | 17 | 2.38 | 519 | 1.17 | 2.03 |
| 7 | 十月文艺 | 9 | 18 | 2.35 | 183 | 0.41 | 5.73 |
| 8 | 陕西师大 | 6 | 10 | 2.30 | 360 | 0.81 | 2.84 |
| 9 | 南海 | 7 | 15 | 2.28 | 349 | 0.79 | 2.89 |
| 10 | 上海译文 | 8 | 5 | 2.28 | 740 | 1.67 | 1.37 |

四 畅销书榜单

2009 年 Q1 文学类畅销书 TOP20 如表 3 所示。与上期榜单相比，除去少数长销书外，

其他作品的排名和销量大幅变化。职场小说《杜拉拉升职记》升至榜首，销量飙升 67.64%；上期登榜的《浮沉》则跌出榜单。青春文学涨跌互现，郭敬明的《小时代 1.0-折纸时代》销量缩水六成，从上期榜首跌至第二；韩寒的新书《他的国》甫一上市便位列第三；《澜本嫁衣》本期进入榜单，位列第 13 位。引进版文学作品本期走势强劲，三位作家的五本图书占据榜单 1/4 的位置：卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》位列第五，销量环比增加 27.69%；“暮光之城”系列三本和《我与狗狗的十个约定》也悉数登榜，销量集体飙升。神秘文化和盗墓类作品风潮过去，除《藏地密码 5》一本位列第六外，《狼图腾》、《盗墓笔记 4》和《藏地密码》排名分别下跌 2 位、10 位和 9 位，分列第 9、15 和 19 位。军旅题材作品本期表现突出，兰晓龙的《我的团长我的团》上下两本本期登榜，分列第 8、16 位。散文杂著中，余秋雨的《文化苦旅》从上期第 9 位升至第 7 位，《人生若只如初见》排名与上期持平，易中天的两本《品三国》则双双跌至榜单末尾。

表 3 2009 年第一季度文学类畅销书 TOP20

| 排名 | 书号 | 图书书名 | 定价 | 作者 | 版别 | 监测销量 | 年份 | 覆盖率% |
|----|-----------------|----------------|-------|---------|--------|-------|------|------|
| 1 | 978-756133912-1 | 《杜拉拉升职记》 | 26.00 | 李可 | 陕西师大 | 19480 | 2007 | 52.3 |
| 2 | 978-753543817-1 | 《小时代 1.0-折纸时代》 | 29.80 | 郭敬明 | 长江文艺 | 16893 | 2008 | 69.1 |
| 3 | 978-780759209-9 | 《他的国》 | 25.00 | 韩寒 | 万卷 | 12566 | 2009 | 36.8 |
| 4 | 978-702006563-9 | 《丑陋的中国人》 | 28.00 | 柏杨 | 人民文学 | 10525 | 2008 | 52.8 |
| 5 | 978-720806164-4 | 《追风筝的人》 | 25.00 | 卡勒德·胡赛尼 | 上海人民 | 10094 | 2006 | 66.6 |
| 6 | 978-722900284-8 | 《藏地密码 5》 | 29.80 | 何马 | 重庆 | 9841 | 2008 | 41.7 |
| 7 | 978-780627698-3 | 《文化苦旅》 | 22.00 | 余秋雨 | 东方出版中心 | 9571 | 2001 | 81.8 |
| 8 | 978-780225481-7 | 《我的团长我的团(上部)》 | 35.00 | 兰晓龙 | 新星 | 9254 | 2008 | 44.5 |
| 9 | 978-753542730-4 | 《狼图腾》 | 32.00 | 姜戎 | 长江文艺 | 9143 | 2004 | 82.0 |
| 10 | 978-754480333-5 | 《暮光之城·暮色》 | 29.80 | 斯蒂芬妮·梅尔 | 接力 | 9032 | 2008 | 36.3 |
| 11 | 978-754480419-6 | 《暮光之城·新月》 | 32.00 | 斯蒂芬妮·梅尔 | 接力 | 7869 | 2008 | 30.2 |
| 12 | 978-754480571-1 | 《暮光之城·月食》 | 35.00 | 斯蒂芬妮·梅尔 | 接力 | 7729 | 2008 | 30.2 |
| 13 | 978-753543691-7 | 《澜本嫁衣》 | 19.80 | 七堇年 | 长江文艺 | 7265 | 2008 | 37.3 |
| 14 | 978-753095419-5 | 《我与狗狗的十个约定》 | 20.00 | 泽本嘉光 | 天津教育 | 7255 | 2008 | 27.5 |
| 15 | 978-750572477-8 | 《盗墓笔记 4》 | 32.80 | 南派三叔 | 中国友谊 | 6663 | 2008 | 46.9 |
| 16 | 978-780225586-9 | 《我的团长我的团(下部)》 | 35.00 | 兰晓龙 | 新星 | 6253 | 2008 | 36.8 |
| 17 | 978-753094572-8 | 《人生若只如初见》 | 23.80 | 安意如 | 天津教育 | 6224 | 2006 | 54.1 |
| 18 | 978-753213162-4 | 《品三国·下》 | 25.00 | 易中天 | 上海文艺 | 6164 | 2007 | 88.0 |
| 19 | 978-753667987-0 | 《藏地密码》 | 24.80 | 何马 | 重庆 | 5819 | 2008 | 56.2 |
| 20 | 978-753213043-6 | 《品三国·上》 | 25.00 | 易中天 | 上海文艺 | 5808 | 2006 | 89.2 |

五 东方观点

1 2009 年第一季度，文学类零售指数逐月加速下滑。文学类指数同比变化呈现先升后降的趋势，这与整体市场趋势一致。

2 最近三年来的第一季度文学类图书的码洋份额和单品贡献率逐年上升,市场地位稳固。

3 文学类图书均价高于同期整体市场,环比和同比变化幅度则较整体市场为低。最畅销的价格区间处于中低价位。将近 1/4 的码洋份额为 2008 年第四季度出版的文学类图书所占据。

4 2009 年第一季度文学类新书出版品种数量可观,但新书的市场接受程度较整体市场为低,后市表现有待关注。

5 2009 年第一季度文学类图书 CR10 的环比和同比均有所上升,说明出版社市场竞争激烈程度趋于缓和。