



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 (20090502)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

悬壶济世读何书

——2009 年第一季度医学教材类图书市场评述
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。

目前国内每年参加医学类考试的人数超过两百万人次，执业医师等资格考试是报考人数最多的考试类别。相应的考试配套读物市场应该大有可为。但长期以来医学类图书的市场地位并不突出，医学类教材（主要是执业医师资格系列考试和护士执业资格考试配套教材）更是罕有表现的机会。而在 2009 年前三个月医学教材类新书的市场表现却异乎寻常，医学类图书的码洋份额和排名也双双上升。那么，2009 年第一季度本类图书的市场地位和规模较之以往究竟有什么变化？其出版时间和定价结构有什么特征？哪些出版社涉足本类图书市场，各家出版社的市场地位和表现如何？哪些图书单品最为畅销？这些畅销书具有哪些特征？为了回答这些疑问，笔者对 2009 年第一季度医学教材类图书市场进行分析。

一 市场规模和市场地位

2009 年第一季度，医学教材类图书占整体图书市场的码洋份额为 0.82%；动销品种 824 种，品种份额为 0.16%；单品贡献率高达 5.13，远远高于同期医学类图书 0.78 的单品贡献率。医学类图书以 3.98%的码洋份额在全部营销大类中位列第十；而在医学类细分类别中，医学教材类图书排名第二，占据 20.54%的码洋份额和 3.19%的品种份额。医学类在整体市场的码洋份额，以及医学教材在医学类图书市场的码洋份额如图 1 所示。

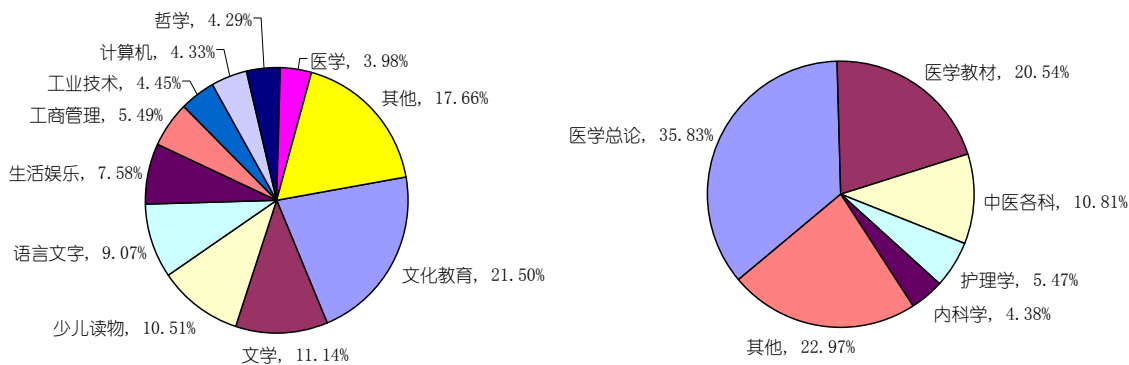


图 1 2009 年第一季度整体图书市场和医学类图书市场的码洋份额结构
(左：整体市场码洋份额结构，右：医学类码洋份额结构)

2009 年第一季度各月医学教材类图书在医学类的码洋份额分别为 12.64%、22.20%和

24.89%，逐月递增态势较为明显。同期医学类在整体市场的码洋份额分别是 3.24%、3.96% 和 4.84%，也呈明显上扬态势。医学教材类图书在整体市场中的码洋份额逐月攀升，从 1 月的 0.41% 猛增至 2 月的 0.88%，再到 3 月的 1.20%。动销品种数也在 3 月达到最高，为 680 种；前三个月的品种份额几乎相等。单品贡献率依次为 2.41、5.50 和 7.06，单品创造码洋的能力逐步提高。2009 年第一季度各月医学教材类图书的码洋份额和品种份额如表 1 所示。

表 1 2009 年第一季度各月医学教材类图书市场份额

月份	占整体市场码洋份额%	占医学类码洋份额%	动销品种	品种份额%	单品贡献率
2009 年 1 月	0.41	12.64	638	0.17	2.41
2009 年 2 月	0.88	22.20	640	0.16	5.50
2009 年 3 月	1.20	24.89	680	0.17	7.06

二 成长性分析

1 2007-2009 年成长性分析

2009 年第一季度，医学教材类图书码洋份额环比飙升 355.56%，品种份额环比上升 23.08%。图 3 比较了 2007-2009 年第一季度医学教材类图书的市场规模。最近三年来的第一季度，医学教材类图书的码洋份额逐年大幅上升，依次为 0.29%、0.50% 和 0.82%；动销品种也逐年增加，品种份额则从 2007 年的 0.07% 升至 2008 年的 0.12%，再升至 2009 年的 0.16%；单品贡献率逐渐上升，依次是 4.14、4.17 和 5.13。

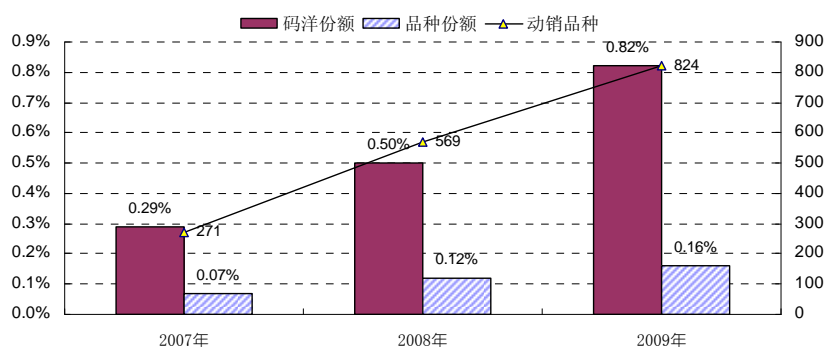


图 2 2007-2009 年第一季度医学教材类图书码洋份额和品种份额的变化

2 2009 年第一季度各月成长性

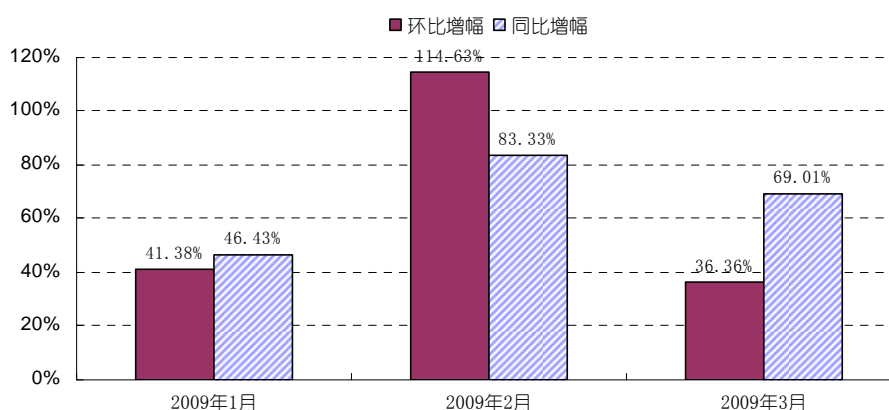


图 3 2009 年第一季度医学教材类图书成长性月度变化

2009 年第一季度各月码洋份额的环比和同比变化情况如图 3 所示。其中，2009 年 2 月的环比增幅和同比增幅最大，分别飙升 114.63% 和 83.33%。2009 年第一季度医学教材类图书市场规模大幅增长，一个重要因素是 2009 年医学类考试出现了重大变化：全面启用新大纲，以学科为基础的考试模式被按系统-疾病为基础的新模式替代。这一考核理念的转变对考生备考提出了新的要求，作为配套教材的医学教材图书也需要全面更新。

三 2009 年第一季度医学教材类图书市场结构分析

1 出版年份结构

2009 年第一季度医学类和医学教材类图书的出版年份结构如图 4 所示。医学类图书中，2008 年版占据 37.86% 的码洋份额，2009 年版和 2007 年版份额则依次降低。医学教材类图书则以 2009 年版新书所占比例最大，码洋份额高达 60.58%，其中 2009 年 1 月出版的新书就占据了 50.59% 的码洋份额；其次是 2008 年版，码洋份额为 30.96%。而同期整体市场上 2008 年出版的图书占据 49.92% 的码洋份额，2009 年版新书仅占 9.25% 的码洋份额。可见，2009 年版新书在本类图书中占据极为重要的地位。

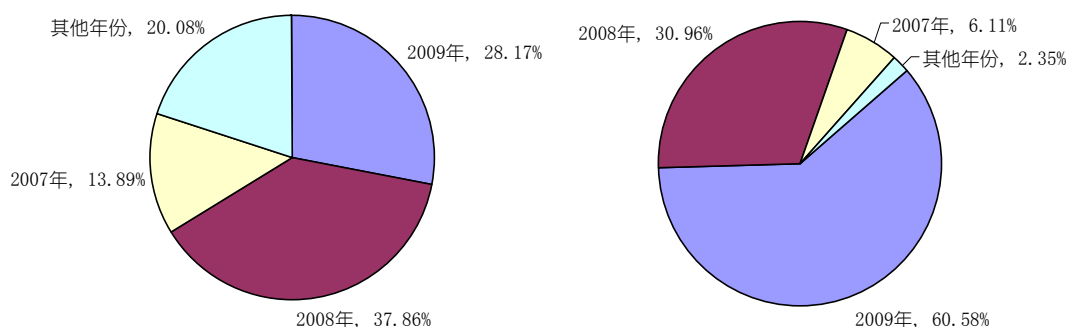


图 4 2009 年第一季度医学类和医学教材类图书的出版年份结构
(左：医学类出版年份结构，右：医学教材类出版年份结构)

2 定价结构

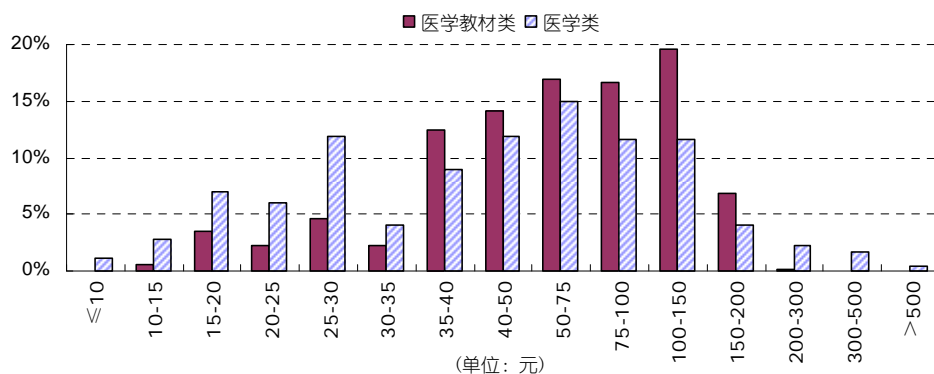


图 5 2009 年第一季度各价格区间内医学类和医学教材类动销图书的码洋份额分布

2009 年第一季度，医学教材类动销图书的均价为 54.38 元，环比上升 1.00%，同比下跌

5.87%。这一数值远远高出同期整体图书市场 22.24 元的均价，也较同期医学类 39.78 元的均价高出 36.70%。图 5 示意本类图书不同价格区间的码洋份额分布，定价在 100-150 元的高价图书码洋份额最高，为 19.62%；其次是 50-75 元和 75-100 元的区间，码洋份额分别为 16.88%和 16.71%。医学教材类图书定价在 20-30 元以下的低价图书所占比例也明显低于医学类图书。医学教材类图书的价格分布与整体市场和医学类图书大相径庭，可能的原因有二：一是由于医学专业本身涵盖的内容繁杂，相应的，成套出版的考试系列辅导读物容量较多，篇幅也较大，并常常带有光盘解说，导致定价居高不下。二是由于拥有执业资格是医学专业的学生和从业者入职或者继续从事医学工作的前提，本类图书则是报考医学类执业资格考试所必须的。购买者有强烈的刚性需求，因而价格因素并不能左右特定读者的选择。

3 出版社竞争分析

专业性和针对性是医学教材类图书的重要特征，这一门槛限制了绝大多数出版社进入此类市场，并导致了少数出版社对市场的垄断。2009 年第一季度共有 57 家出版社涉足医学教材类图书市场，码洋份额超过 1%的共有 11 家；动销品种数超过 50 种的出版社则仅有 3 家。码洋份额最大的十家出版社集中了 94.04%的码洋份额，完全控制了本类图书市场。

表 2 2009 年第一季度医学教材类出版社码洋份额 TOP10

排名	版别	码洋份额%	上排	同排	动销品种	品种份额%	单品贡献率
-	合计	94.04	-	-	824	75.37	1.25
1	人民卫生	30.20	3	1	112	13.59	2.22
2	协和医大	21.72	5	2	72	8.74	2.49
3	人民军医	17.24	1	3	185	22.45	0.77
4	中医药	5.91	8	7	48	5.83	1.01
5	北大医学	4.92	2	4	48	5.83	0.84
6	北京科技	4.76	4	5	46	5.58	0.85
7	军事医学科学	3.74	6	15	38	4.61	0.81
8	科学	2.62	12	14	22	2.67	0.98
9	化学工业	1.49	13	8	20	2.43	0.61
10	医药科技	1.44	7	13	30	3.64	0.40

2009 年第一季度医学教材类出版社码洋份额 TOP10 如表 2 所示，人民卫生出版社表现突出，占据 30.20%的码洋份额，其次是协和医大出版社和人民军医出版社，码洋份额分别为 21.72%和 17.24%。这三家出版社均为医学类的专业出版社，市场地位也与其专业性相当。人民卫生和协和医大两家出版社的单品贡献率较高，分别为 2.22 和 2.49，而人民军医出版社动销品种最多，为 185 种，占据 22.45%的品种份额。与上期和同期排名相比，多家出版社的名次变化频繁，后市可能会延续竞争格局。

四 畅销书榜单分析

2009 年第一季度医学教材类 TOP20 如表 3 所示。

表 3 2009 年第一季度医学教材类畅销书 TOP20

排名	书号	图书书名	定价	版别	册数	万元率	年份	覆盖率%
1	978-750912219-8	《09 年护理学(士)模拟试卷及解析系列》	39.00	人民军医	3911	1.80	2008	19.7
2	978-711711153-9	《模拟试卷/2009 年版国家护士执业资格考试》	20.00	人民卫生	3895	0.92	2009	16.0
3	978-711711047-1	《临床执业医师(配 2 张 DVD)/2009 年医师资格考试实践技能应试指南》	56.00	人民卫生	3365	2.22	2009	16.0
4	978-711711059-4	《临床执业医师/2009 年医师资格考试大纲》	19.00	人民卫生	3254	0.73	2009	16.9
5	978-781136122-3	《2009 国家执业医师资格考试临床医师实践技能应试指导(含光盘)》	50.00	协和医大	3089	1.82	2009	21.4
6	978-711711046-4	《临床执业助理医师(配 2 张 DVD)/2009 年医师资格考试实践技能应试指南》	48.00	人民卫生	2986	1.69	2009	21.6
7	978-711711053-2	《临床执业医师(上下)/2009 年医师资格考试医学综合笔试应试指南》	138.00	人民卫生	2806	4.57	2009	16.4
8	978-711711052-5	《临床执业助理医师/2009 年医师资格考试医学综合笔试应试指南》	96.00	人民卫生	2518	2.85	2009	16.7
9	978-711711041-9	《临床执业医师/2009 年医师资格考试模拟试题解析》	38.00	人民卫生	2235	1.00	2009	18.7
10	978-711711058-7	《临床执业助理医师/2009 年医师资格考试大纲》	16.00	人民卫生	2221	0.42	2009	20.6
11	978-781136090-5	《2009 国家执业医师资格考试临床医师应试指导(上下)》	155.00	协和医大	2218	4.06	2009	17.9
12	978-781136091-2	《2009 国家执业医师资格考试临床医师应试习题(上下)(含光盘)》	130.00	协和医大	2187	3.36	2009	18.7
13	978-711711040-2	《临床执业助理医师/2009 年医师资格考试模拟试题解析》	27.00	人民卫生	1996	0.64	2009	18.7
14	978-781136126-1	《2009 年临床助理医师实践技能应试指导(配光盘)》	40.00	协和医大	1867	0.88	2009	17.9
15	978-781136078-3	《2009 年临床助理医师应试习题(配光盘)》	88.00	协和医大	1723	1.79	2009	16.0
16	978-711711152-2	《习题精选与答案解析/2009 年版国家护士执业资格考试》	23.00	人民卫生	1645	0.45	2009	8.4
17	978-781136068-4	《2009 年版国家执业医师资格考试临床助理医师考试指南》	103.00	协和医大	1444	1.76	2009	13.8
18	978-750912220-4	《09 年护理学(师)模拟试卷及解析系列》	39.00	人民军医	1429	0.66	2008	16.2
19	978-781136059-2	《2009 临床医师历年考题精析与避错》	61.00	协和医大	1211	0.87	2009	14.5
20	978-711711026-6	《模拟试卷/2009 国家临床执业助理医师资格考试》	25.00	人民卫生	1196	0.35	2009	13.2

从出版年份来看,2008 年版仅有两本入围,出版时间均为 2008 年 12 月,其余 18 本全是 2009 年版新书;与去年同期相比,当年新书增加 2 个席位。从畅销书内容来看,绝大部分图书与 2009 年执业(助理)医师资格系列考试有关,2009 年国家护士执业资格考试配套读物也有两本入围。2009 年国家护士执业资格考试于 2008 年底开始报名,2009 年 5 月考试;2009 年执业(助理)医师资格系列考试则在 2009 年 2 月到 3 月报名,2009 年 7 月考试。与这些重要的考试相配套的辅导教材系列读物在 2009 年第一季度大量上市并畅销也是顺理成章的。从畅销书版别来看,人民卫生,协和医大和人民军医三家出版社包揽全部席位,登榜

图书分别为 11 本、7 本和 2 本。从覆盖率来看，这些图书在全国书店的覆盖率多在 15%到 20%之间，但在大书城基本上已经覆盖。从万元率来看，由于销量差距不大，定价较高的图书万元率较高；其中，《临床执业医师(上下)/2009 年医师资格考试医学综合笔试应试指南》拔得头筹，定价高达 138.00 元，万元率为 4.57。

五 东方观点

1 2009 年第一季度医学教材类图书的市场规模颇为可观，码洋份额环比和同比均呈现攀升态势。码洋份额、环比和同比也出现较大幅度上升，尤其是 2009 年 2 月，环比增幅和同比增幅为第一季度最大。医学类执业医师考试大纲的变化可能是造成医学教材类图书市场码洋份额猛增的直接因素。

2 医学教材类图书均价远远高出同期整体市场和医学类图书市场，高价位的图书占据较多的码洋份额，这与本类图书的内容和篇幅特征，以及读者的刚性需求都有关。

3 医学教材类图书具有专业性和针对性两大特征，门槛限制导致本类图书市场高度集中。人民卫生、协和医大和人民军医三家出版社表现突出。

4 2009 年第一季度医学教材类图书的出版和畅销与 2009 年执业（助理）医师资格系列考试和国家护士执业资格考试的报名和考试时间同步。2009 年版新书为医学教材类贡献了六成以上的份额，2009 年 1 月出版的新书贡献尤为突出。