



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 (20091103)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

指数同比略降 新书表现活跃

——2009 年前三季度少儿读物类图书市场分析
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。

今年4月23日，也就是第14个“世界读书日”那天，有关方面确定，2009年4月23日至2010年4月23日为“全国少年儿童阅读年”。这是我国第一个少年儿童阅读年，体现出社会对于儿童阅读的日益重视。近年来，随着各界对儿童阅读的广泛关注，少儿类读物的图书市场的也高歌猛进，成为拉动全国图书零售市场增长的主力军之一。在现今备受冲击的全国图书零售市场中，依然保持着相当强劲的实力。

一 图书整体市场分析

1 指数分析：下降趋势明显

根据“中国出版物流通监测系统”的监测数据，2009年前三季度少儿类图书市场与2008年同期的少儿类图书市场相比销售水平略显低迷，整体指数为142.5点，较去年同期150.1点下降7.5个点。而分别看每月的指数变化，2009年1月的指数明显高于去年同期，涨幅为44.1点，主要是因为寒假以及开学初期儿童阅读量增加而产生的市场需求力量的加入。但另外8个月份中除4月指数略高于去年同期2.0个点以外，其余均低于去年同期，下降幅度分别为-22.6、-14.0、-1.0、-32.4、-14.0、-6.2和-23.6个点。

展望第四季度少儿类图书市场指数的发展趋势，首先，2008年第四季度较2007年同期就呈下降趋势，降幅为-22.8个点，因此如照往年趋势而言2009年第四季度较2008年同期指数应呈降势；而其次，根据前两年的单独指数走势而言，由于处在学期中间时段，少儿的主要时间都集中在学习上，阅读量相应减少，因此每年的第四季度指数都处在全年的一个较低位置（2007年144.3点，低于第三季度；2008年121.5点，为四季度中最低）。所以综合起来看，今年最后一个季度的少儿类图书市场应该不会给我们带来惊喜。而对于未来2010年的少儿类图书市场的期待，由于处在整体图书市场低迷的阻力环境中，2009年前三季度少儿类图书市场的表现出相对萎缩的趋势，虽然照此态势，2010年少儿类图书市场形势仍不容乐观，但是本身少儿类图书受到电子阅读和网络阅读等各方面替代性阅读的影响不大，仍是以传统纸质媒介为主导；而且现在各方面提倡把少年儿童从沉睡的阅读状态中唤醒，已

经引起社会关注，有关部门不仅积极营造有利于少年儿童阅读的社会氛围，且着手就少年儿童阅读问题继续展开调查，探索采取有针对性的改进举措；而相关的各个少儿类出版社也精心策划严格把关，积极筹备既符合孩子们的阅读口味又能增长其见识的优秀图书，因此我们仍对 2010 年的少儿类图书市场有所期待。

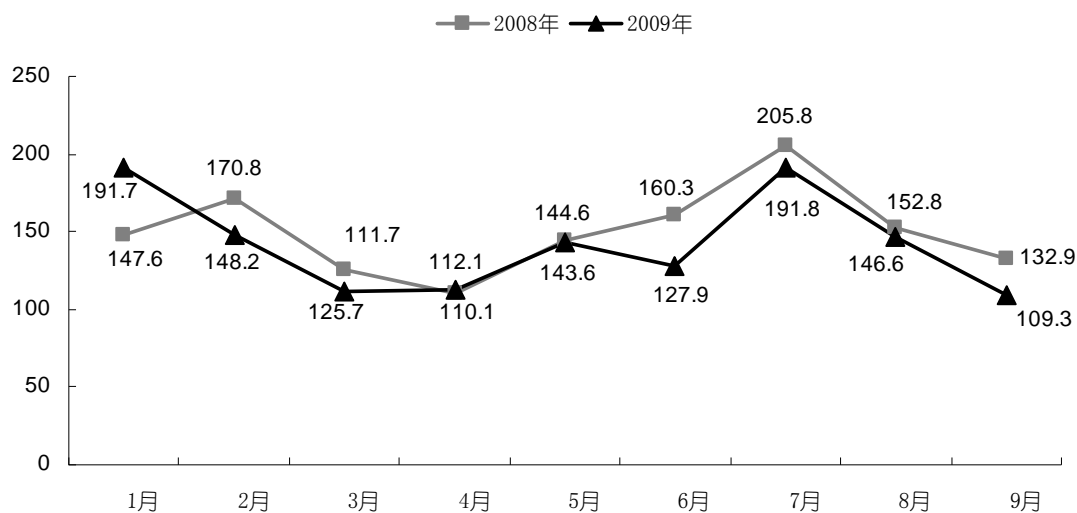


图 1 2008 年、2009 年前三季度少儿类图书零售指数走势比较示意图

2 市场份额：小幅增长势头明显

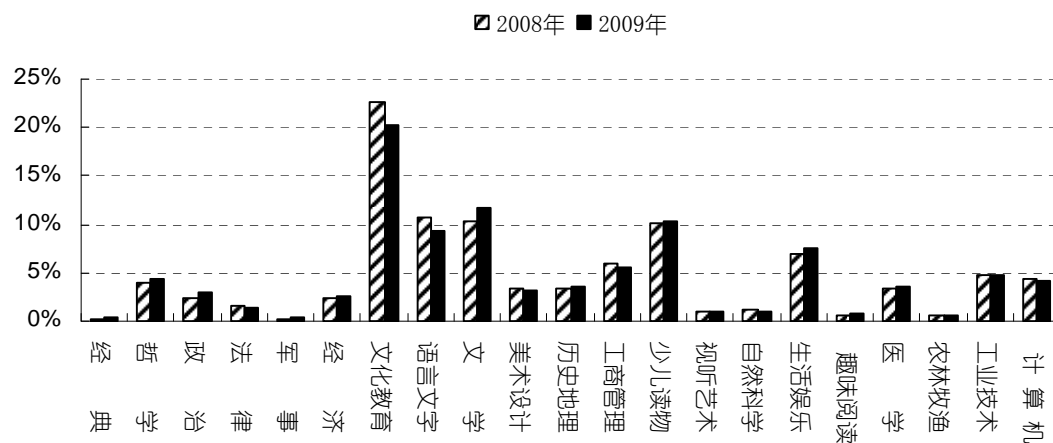


图 2 2009 年前三季度整体图书市场码洋份额比较示意图

由图 2 的数据显示，2009 前三季度少儿类图书在整体市场环境中的码洋份额较 2008 年同期略有上升，从 10.19% 上升 0.16 个百分点至 10.35%，而在营销类别排名中也从原来的第四位上升一个名次进入前三甲，作为市场主力之一，少儿类图书的拉动力得到进一步确定。

而再细看少儿类图书的品种份额方面，同码洋份额一样也有小幅提升，从 2008 年的 6.00% 上升 0.41 个百分点至 6.41%，动销品种也从 38407 中增加了 3778 种至 42185 种，可见在 2009 年的前三季度中，少儿类图书的活跃度还是比较强的。其中表现良好的图书有《哈

利·波特与死亡圣器》、《窗边的小豆豆》和《中国少年儿童百科全书(彩色图文版)(全4卷)》等。

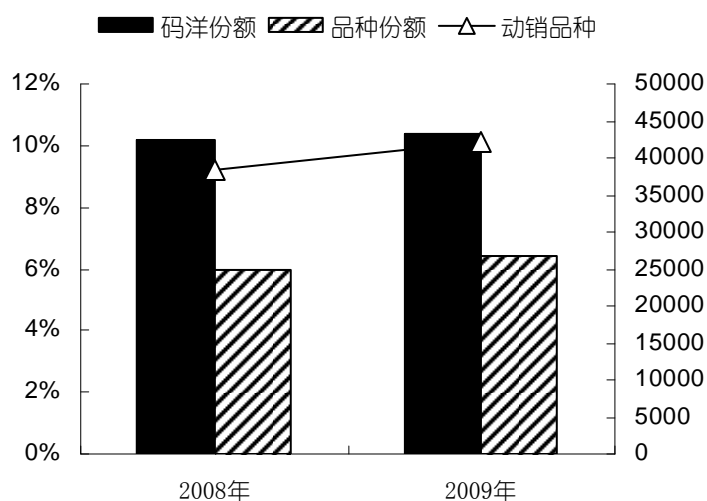


图3 2009年前三季度少儿类图书市场码洋份额和品种份额同比变化示意图

二 市场结构分析

1 二级类别结构：跌少涨多，低幼读物降幅明显

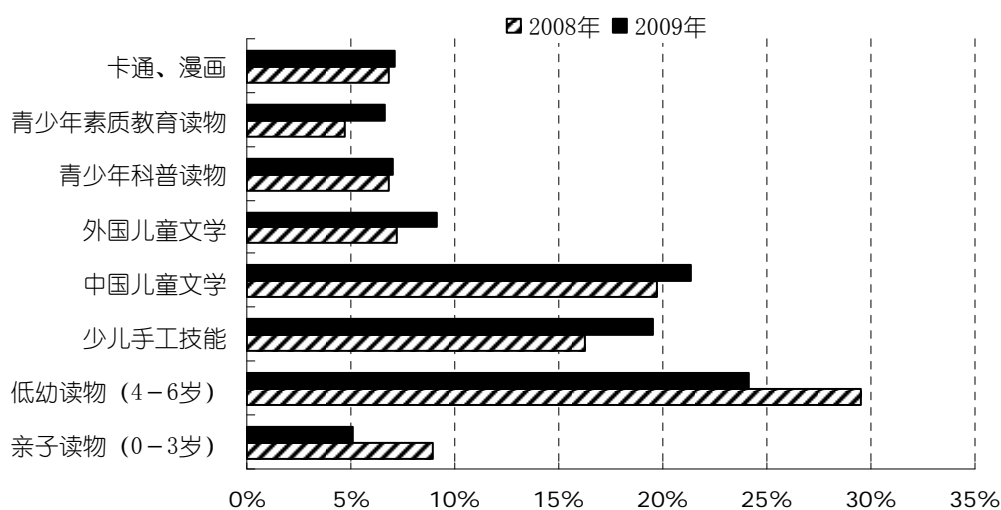


图4 2009年前三季度少儿类图书二级目录码洋份额同比变化示意图

而2009年前三季度的图书市场在少儿类图书二级目录方面，亲子读物(0-3岁)和低幼读物(4-6岁)这两个部分比2008年同期的码洋份额分别下降3.86和5.40个百分点，比例减少最为明显。而其他部分都是较去年同期有所上升，分别为少儿手工技能类3.27个百分点、中国儿童文学类1.61个百分点、外国儿童文学类1.96个百分点、青少年科普读物类0.19个百分点、青少年素质教育读物类1.91个百分点和卡通漫画类0.32个百分点。

2 价格区间结构：15-20 元领涨

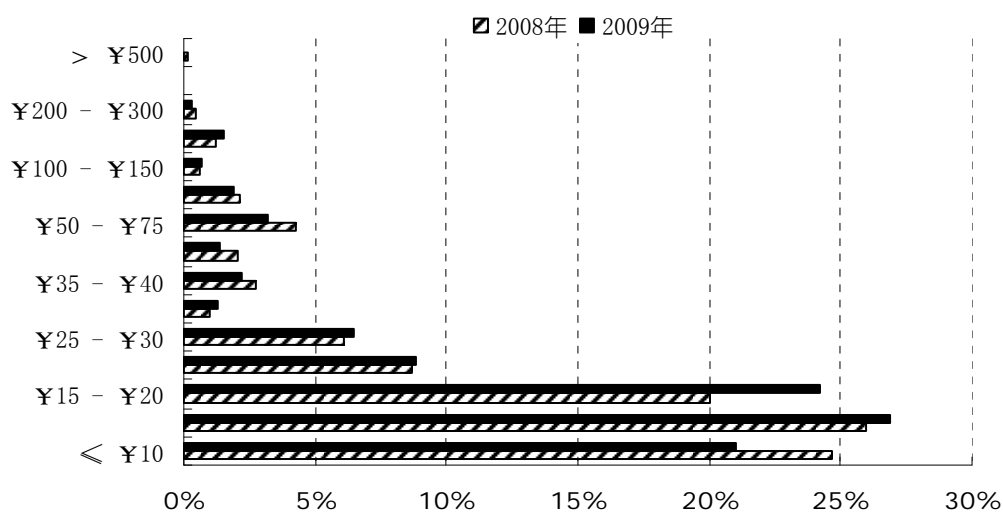


图 5 2009 年前三季度少儿类图书价格区间码洋份额同比变化示意图

根据上图 5 可知，在定价区间方面，2009 年前三季度少儿类图书 15-20 元价格区间的份额有着最为显著的增长，从去年的 20.06% 一跃到了 24.19%，上升了 4.13 个百分点，已经很接近第一位的 10-15 元价格区间 26.87% 的码洋份额。而低于 10 元价格的图书份额缩水较大，下跌了 3.61 个百分点。其余各价格区间的码洋份额上下波动均在 1 个百分点左右，变化不大。而市场主要的码洋份额集中在 30 元以下的区间，前五位的合计份额达到 87.40%，较之去年的 85.41% 还略有上升，可见少儿类图书市场的主要份额还是集中在较低的价格区间上。

3 畅销统计：TOP100 份额下降

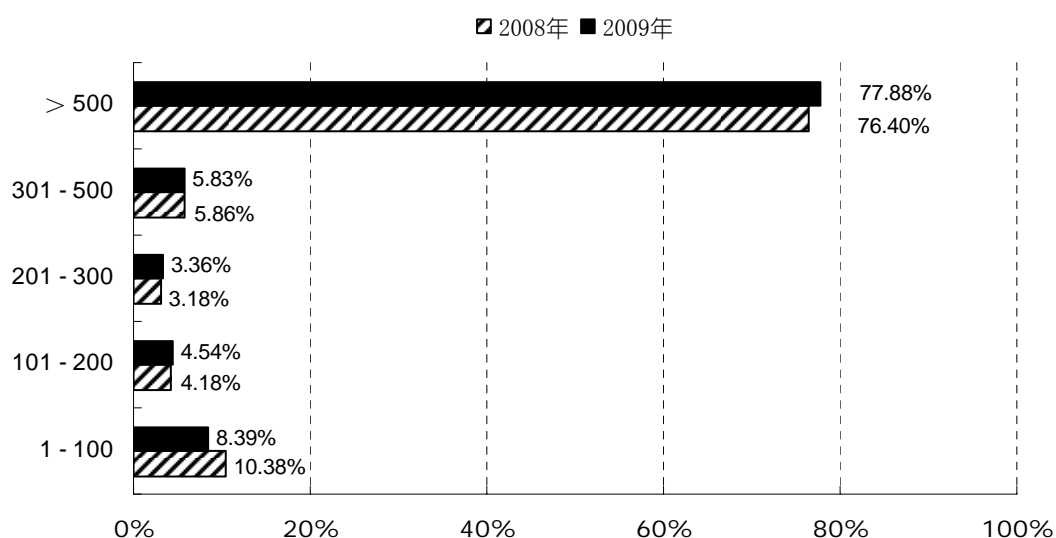


图 6 2009 年前三季度少儿类图书畅销统计码洋份额同比变化示意图

而在畅销区间方面，TOP100 的畅销书所占的码洋份额 2009 年前三季度明显低于 2008 年同期，降幅在 1.99 个百分点，2009 年前三季度少儿类图书 TOP100 的平均价格为 32.43 元，平均销售册数为 12883 本；而 2008 年同期的相对数据分别为和 40.13 元和 13749 本，说明 2009 年前三季度的前 100 位畅销书总体实力较 2008 年同期有所下降。而其余部分增减不甚明显，幅度分别为 0.36、0.18、-0.03 个百分点。相对的，畅销 500 位之外的总体码洋份额由原先的 76.40% 增加 1.48 个百分点至 77.88%。

三 新书动销：码洋份额及动销率增幅明显

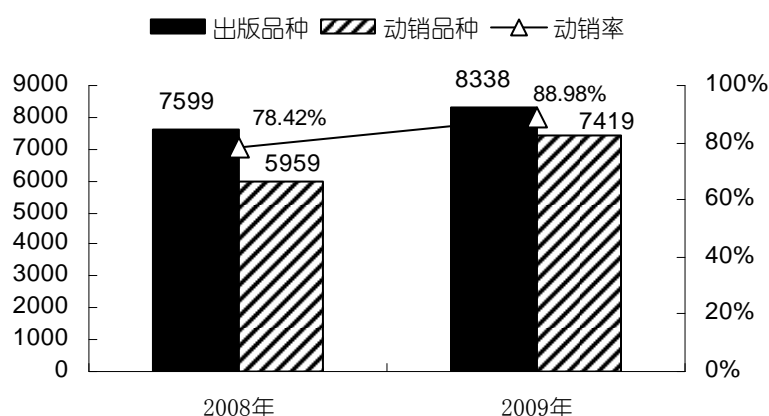


图 7 2009 年前三季度少儿类图书畅销新书动销率同比变化示意图

2009 年前三季度少儿类的新书与 2008 年同期相比较而言，码洋份额有了 0.35 个百分点的增长，由 10.30% 上升到 10.65%。而在出版品种和动销品种方面 2009 年前三季度较 2008 年也均有所增长，出版品种增加了 739 种，而动销品种则增加了 1460 种，在市场中的动销率的增幅为 10.56 个百分点。2009 年前三季度新书销售整体平均价格为 13.98 元，高出 2008 年同期 0.37 元，因此 2009 年新书的表现还是很值得肯定的。

表 1 2009 年前三季度少儿类新书 TOP20

排名	图书书名	定价	版别	监测销量	覆盖率%
1	《小英雄和芭蕾公主/淘气包马小跳系列》	13.80	接力	41201	61.0
2	《樱桃沟的春天/笑猫日记》	15.00	明天	26190	58.5
3	《三字经/宝宝撕不烂趣味学习卡》	5.00	吉林美术	19178	43.7
4	《老天真会爱笨小孩》	16.00	明天	16683	41.3
5	《我们班的狗仔队/阳光姐姐小书房》	16.00	明天	14420	33.5
6	《幼小衔接多元整合练习-拼音 1》	7.50	吉林美术	14245	28.6
7	《窗上的小人儿. 钻戒在说话……》	13.80	同心	13351	37.2
8	《闪着泪光的决定. 辫子姐姐心灵花园》	16.00	明天	12131	30.0
9	《语言测试 100 分(学前班上)/冠军宝宝……》	6.00	吉林摄影	12065	24.0

10	《羊羊运动会/益智大迷宫 1》	10.00	人民邮电	11310	27.8
11	《英语/最新版儿童学习口袋卡》	5.00	吉林美术	11236	40.1
12	《撕不烂版宝宝开始学-动物(上)》	5.00	吉林美术	11118	26.1
13	《天天好故事/金牌儿童故事乐园》	6.00	济南	10057	22.7
14	《么么公主的秘密日记/摩尔庄园超级明星总动员》	9.80	重庆	9779	24.8
15	《幼儿学前算术练习本-100 以内的减法运算》	3.50	江西高校	9765	15.6
16	《女孩子必读的 100 个公主故事第二卷》	58.00	人民邮电	9708	29.1
17	《三字经/小海豚早教圈圈书》	5.00	广州	9594	31.0
18	《宝宝快乐涂色②》	6.00	广州	9243	37.0
19	《算术练习/好孩子天天练》	5.00	吉林摄影	9112	32.3
20	《菩提大伯的神奇冒险/摩尔庄园超级明星总动员》	9.80	重庆	8979	23.7

四 市场竞争分析：大社实力明显

在市场集中度方面，由下图 8 可知。2009 年前三季度的少儿类出版社的 CR10、CR20 都分别略低于 2008 年同期 0.48 和 1.28 个百分点；而 CR50 和 CR100 则分别略高于 2008 年同期 1.02 和 0.80 个百分点。CR10、CR20、CR50 和 CR100 分别占据了该类图书市场四成、六成、八成和九成的码洋份额，这表明了少儿类的图书市场的集中度较大，各大社的市场竞争力较强。

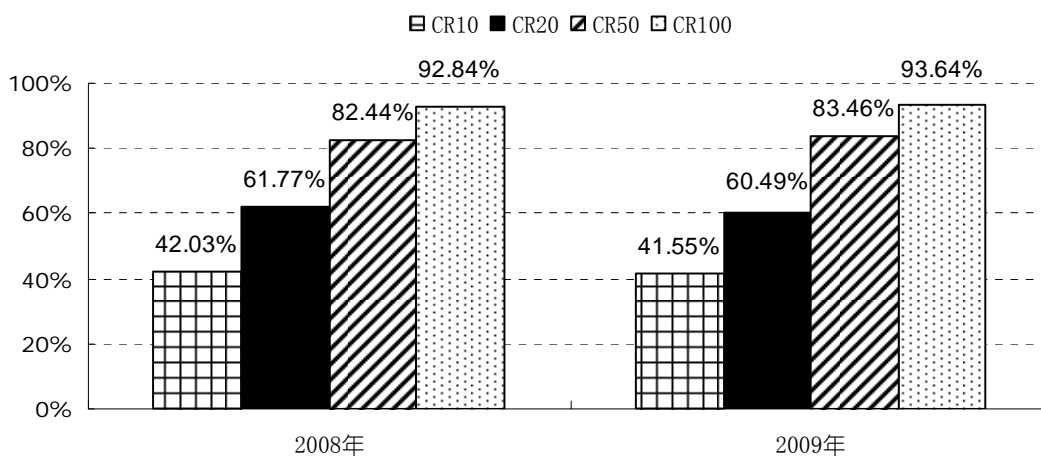


图 8 2008 年、2009 年前三季度少儿类图书出版社市场集中度

表 2 2008、2009 年前三季度少儿类图书出版社 TOP10

排名	2008 年前三季度				2009 年前三季度			
	名称	码洋份额 %	动销品种	单品贡献率	名称	码洋份额 %	动销品种	单品贡献率
1	浙江少儿	7.86	1803	1.68	人民邮电	7.25	1133	2.70
2	二十一世纪	4.97	1245	1.53	浙江少儿	6.40	1982	1.36
3	人民邮电	4.79	877	2.10	二十一世纪	5.01	1375	1.54
4	北京少儿	4.44	1022	1.67	上海人美	4.57	905	2.13
5	上海人美	4.31	721	2.29	吉林美术	4.51	1082	1.76

6	吉林美术	3.62	908	1.53	接力	3.01	483	2.64
7	人民文学	3.38	230	5.63	同心	2.90	545	2.25
8	安徽少儿	2.99	1102	1.04	江苏少儿	2.73	1099	1.05
9	同心	2.95	447	2.54	明天	2.59	604	1.81
10	接力	2.72	425	2.45	吉林摄影	2.58	602	1.80

在 2008 年前三季度少儿类图书出版社排名 TOP10 中，前 3 名的排名依次为浙江少儿出版社、二十一世纪出版社和人民邮电出版社，从表 2 来看，2009 年前三季度的前 3 甲阵容依然如此，只是在排位上面人民邮电出版社从 4.79% 的码洋份额上升到 7.25%，一举从第三位上升至榜首的位置，该社出版的《女孩子必读的 100 个公主故事》系列和《小公主美的故事》等图书热销的推动表现尤其明显。而在 TOP10 中，北京少儿出版社、人民文学出版社和安徽少儿出版社的跌幅比较明显，分别由原先的第 4 名、第 7 名和第 8 名，跌到十名之外，位列第 16 名、第 14 名和第 11 名。而其余 2008 年的该类前十出版社还是保持了一贯的大社优势，稳驻在十名之中。其中明天出版社由去年前三季度的 14 名上升四个名次至今年的第 9 名，该社的代表书为《笑猫日记》系列和《老天会爱笨小孩》等。另外，在单品贡献率方面，少儿类图书的码洋制造能力都比较平均，没有特别垄断的此类图书。在码洋份额前 20 的出版社中，2009 年人民文学出版社虽然跌出前十，但其动销品种明显少于前十位的其他各出版社，因此以 3.43 的单品贡献率领先，可见该社的单品码洋制造能力较强，代表书为《哈利·波特》系列。而整体而言，近两年的少儿类图书 TOP10 出版社的平均动销品种数分别为 878 和 981 种，增长幅度较为明显。

五 东方观点

- 1 指数方面下降趋势明显，形势不容乐观；而市场份额中却有小幅增长，势头明显。
- 2 二级目录中各类跌少涨多，低幼读物降幅明显；价格区间部分 15-20 元领涨且码洋集中在 30 元以下；畅销统计部分 TOP100 份额下降。
- 3 新书动销方面，码洋份额、品种份额及动销率增幅明显，表现较好。
- 4 市场竞争方面，大社实力明显，人民邮电升至榜首。