



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 (20090701)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

规模扩大抗跌性较好，畅销书品种存在隐忧

——2009年上半年文学类图书市场分析

责任编辑 柏陈斌

【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。

上半年图书市场的大环境来看，无疑是个“跌”字当头，近三年上半年整体图书市场指数的环比增减值分别为-7.38%、-10.13%、-12.58%，同比增减值分别为12.12%、3.92%、-6.73%。在低迷的市场环境下，文学类图书凭借着同比增长和市场份额扩大的表现，成为一抹亮色。

一 成长性：环比跌幅增大，同比上升受阻

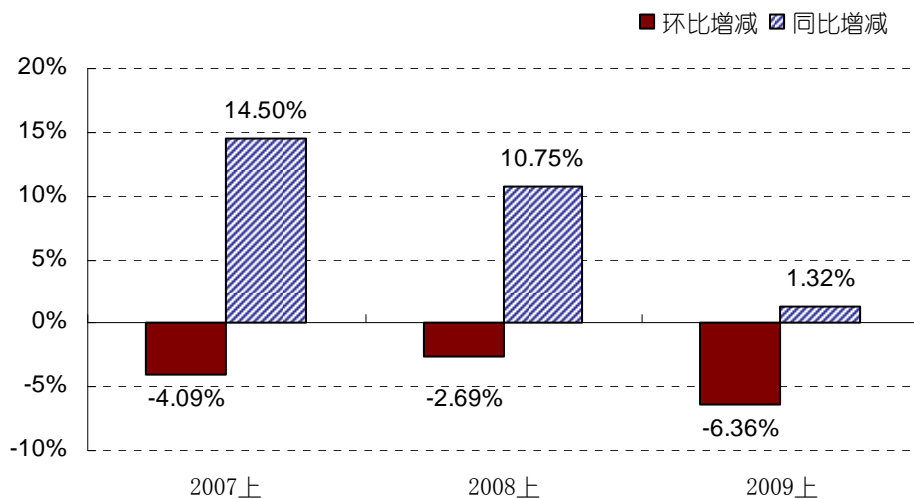


图 1、近三年上半年文学类指数环比及同比增减

从图 1 可知，2009 年上半年文学类指数无论从环比增减还是同比增减情况来看，都是近三年来最低。由于暑期及学汛的时间较长，且学生群体历来是购书主力，对下半年的图书包括文学类图书的拉动作用较为明显，所以近三年上半年的环比增减均为负增长实属正常，不过我们看到，今年上半年的环比下降值要比往年更大。从指数的同比比较来看，文学类图书均为上升，其中 07 年上半年的同比升幅最大，比 06 年上半年上升了 14.50%，去年上半年次之，也保持了超过 10% 的上升势头，今年的情况显然要差了不少，升幅不及去年同期的 1/8。造成文学类图书环比跌幅增大，同比上升受阻的主要原因有以下两点，首先在金融危机的影响下，整体图书市场不仅环、同比俱跌，跌幅亦为最大，其中环比情况稍好，而同

比的下跌不仅打破了前两年的升势，且指数值甚至低于两年前。其次是文学类市场本身缺乏突出的亮点，并没有出现如同 07 年上半年《品三国》那样赢得口碑和销量的重头书，像《品三国》这样的优秀作品不仅成为一个文化事件，为媒体和大众所津津乐道，还对文学图书的活跃和拉动起到了毋庸置疑的作用。总的来看，上半年文学类市场仍释放出了积极的信号，同比不仅没有下跌反而略有增长，已表明该类市场的抗跌性值得肯定。从图 2 看，文学类图书市场的高位今年在 1 月，前两年在 2 月，均在春节和寒假期间，低位则处于 3、4 月间。值得注意的是，近三年上半年文学类图书指数最高的月份为今年 1 月，同时今年 2 月的指数值也较高，这两个月的强势表现很大程度支撑了上半年的同比升势。

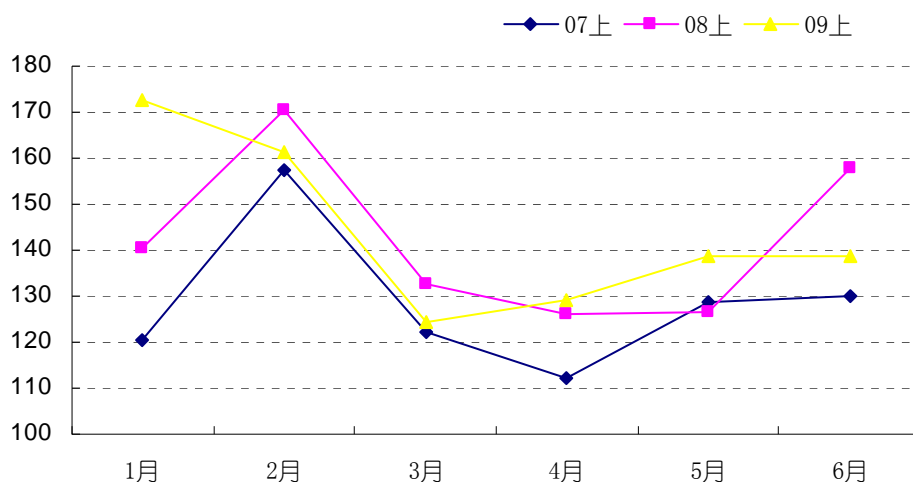


图 2、近三年上半年各月文学类指数走势

二 市场规模：码洋份额近年新高，环、同比增幅均过十

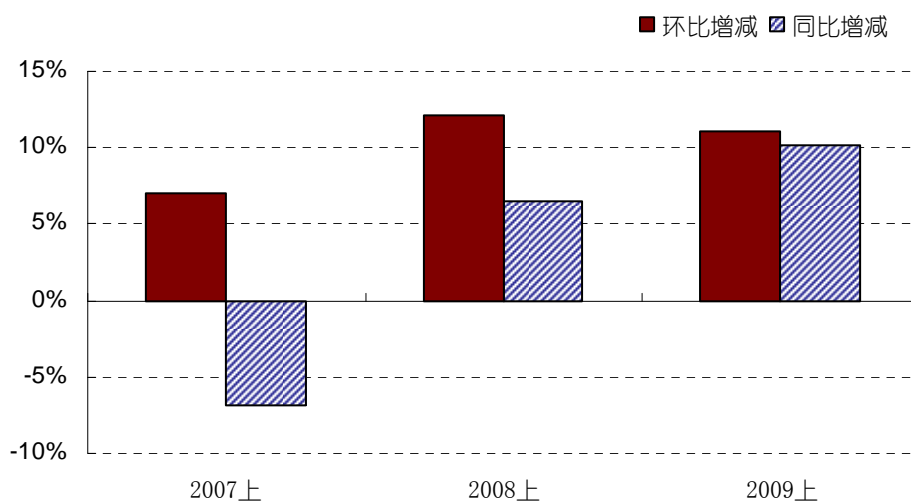


图 3、近三年上半年文学类码洋份额的环比同比增减

从图 3 来看，文学类图书在整体市场中的码洋份额处于较好的增长态势，连续两年的环

比同比值持续增长，今年的环比和同比数据更同时保持了两位数的增长。文学类尤其是通俗文学在传统意义上拥有最多的受众和最广泛的读者群体，其通俗化、大众化、可读性强、流行性高等特点使得这类作品更易于影响读者，并产生从众性购买行为，同时，其作为阅读消遣甚至娱乐的作用也在逐步强化，这在金融危机形势下人们普遍感受到压力增大的今天，可以相对其他类别图书更为从容地引起读者的兴趣和共鸣，引发购买欲望和消费。从表一来看，近三年上半年文学类图书的码洋份额可谓一步一个台阶，从不到 10 到破 10，再到超过 11，呈直线上升之势。

表一 近三年上半年文学类的码洋份额及比较

时段	码洋份额%	上期码洋份额%	同期码洋份额%	环比增减%	同比增减%
2007 上	9.94	9.29	10.67	7.00	-6.84
2008 上	10.59	9.45	9.94	12.06	6.54
2009 上	11.67	10.51	10.59	11.04	10.20

三 市场集中度：大社竞争力回升，市场格局相对稳定

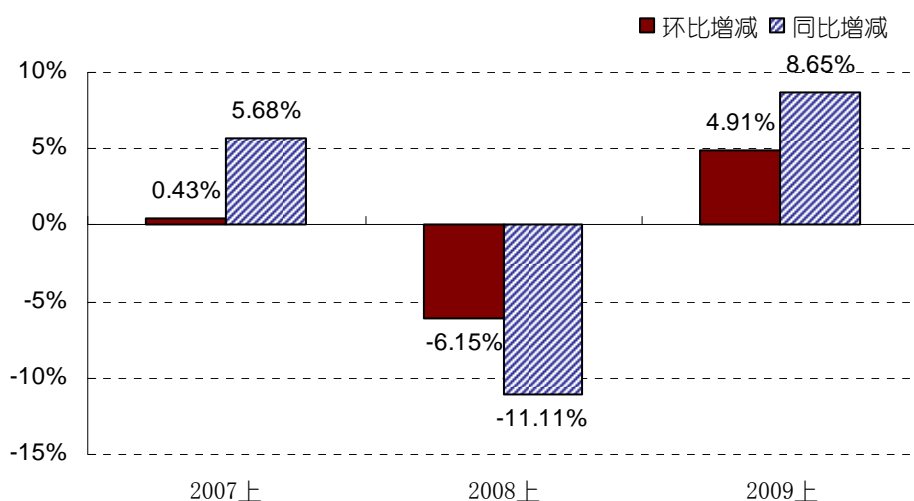


图 4、近三年上半年文学类市场集中度 CR10 的环比同比增减

今年上半年文学类的市场集中度 CR10 为 34.17%，低于 07 年上半年（35.38%），高于 08 年上半年（31.45%）。观察图 4 可知，2009 年上半年的环比和同比均为正值，比去年下半年的市场集中度 CR10 高出了 4.91%，比 08 年上半年的 CR10 高 8.65%。市场集中度的再度攀升证明大社强社的市场竞争力正重新开始增强。从近三年上半年的出版社码洋份额排名来看，TOP10 出版社可以分为三个集团。第一集团的码洋份额通常稳定在 5% 以上，07 年上半年上海文艺出版社异军突起，把持了头把交椅，码洋份额为 6.21%，另两家处于第一集团的出版社是人民文学和长江文艺，码洋份额分别为 5.83% 和 5.68%。近两年上半年，第一集团均只有长江文艺和人民文学两家，不同的是 08 年上半年是前者居前，今年上半年是后者

领跑。07 和 08 年上半年，码洋份额超过 2% 这道分水岭的出版社分别为 5 家和 6 家，形成了第二集团，其中在这两年码洋份额均超过 3% 的作家出版社，成为这一集团的佼佼者。今年上半年，第一集团的领先优势没有明显的变化，而第二和第三集团的界限不再那么明显，码洋份额在 2% 到 4% 之间的出版社达到了 9 家，其中 8 家进入了 TOP10。在这种优势出版社之间差距缩小的情况下，或许我们把第二集团的门槛提高到 3%，可以重新明确第二和第三集团的定位，那么和老牌强社作家出版社一起成为第二集团的出版社还有万卷和十月文艺两家，这两家的榜首书分别为韩寒的《他的国》和今年上半年文学类的销量冠军《小团圆》。

四 市场结构：定价趋升，畅销书和年度新书的份额下降

1) 按畅销统计

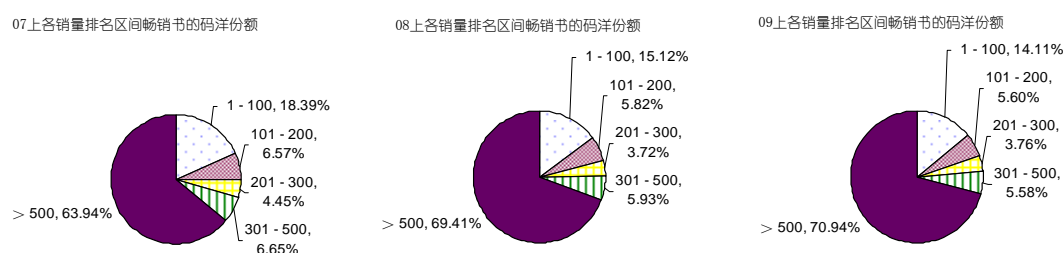


图 5、近三年上半年文学类市场畅销书的码洋份额比较

从文学类市场的畅销书占该类的码洋份额统计来看，销量排名在第 1 至 100 位的畅销书的码洋份额逐步萎缩，从 18.39% 到 15.12%，再到 14.11%，畅销书的“含金量”逐年下降。查看近三年上半年文学类榜单可以发现，07 年上半年的榜首书《品三国·下》有着超高的监测销量，而销量次席的《品三国·上》的销量也远远超过了紧随其后的《悲伤逆流成河》，销量超过后者一倍还多。08 年上半年则是百花齐放，有 31 个品种的监测销量超过了一万册，《品三国》上下依然热销，《奋斗》、《山楂树之恋》等青春小说，《追风筝的人》、《大象的眼泪》等引进版小说，鬼吹灯系列、《天机》系列等盗墓及悬疑小说，《士兵突击》、《闯关东》等影视题材小说，甚至《狼图腾》、《文化苦旅》等长销书均占据一席之地。反观今年上半年，榜首书《小团圆》虽然销量不俗，但和 07 年的《品三国》上下还有一定的差距，同时监测销量高于一万册的品种为 22 种，少于去年同期。比销量比不上 07 年上半年，比品种比不上 08 年上半年，09 年上半年的畅销书码洋份额下滑并不意外。

2) 按价格区间

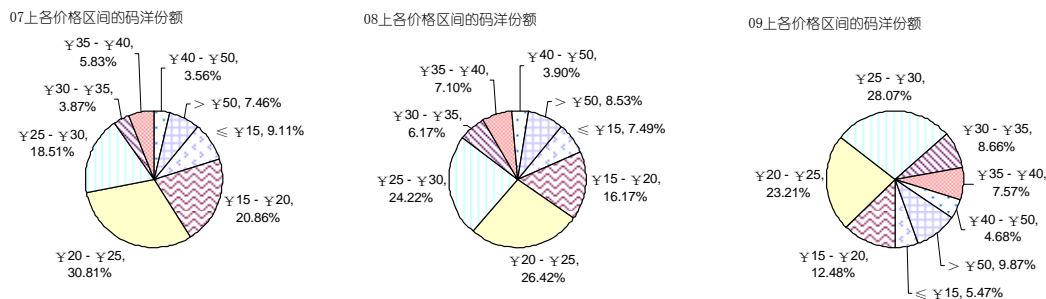


图 6、近三年上半年文学类市场各价格区间的码洋份额比较

从近三年上半年文学类市场各价格区间的码洋份额（图 6）来看，30 元以下的中低价图书仍然占据了最大的份额，但优势在逐步降低，从 07 年上半年的近八成的市场份额到 08 年上半年的近七成五，再到 09 年上半年的不到七成，几乎每年丧失约 5% 的份额。

30 元以下的 4 个价格区间中，20-25 元价格区间在连续两年占据码洋份额头名之后，被 25-30 元区间赶超并退居第二，从领先 12 个百分点到落后近 5 个百分点。这个结果和该类畅销书的定价特征有一定的差别，在 07 年上半年文学 TOP100 畅销书中，定价在 25-30 元的有 22 本，恰好是 20-25 元价格区间的一半，包括榜首书《品三国·下》在内的 44 种书的定价都在 25 元及以下，08 和 09 年上半年，25-30 元的文学图书上升到了 35 本和 33 本，但 20-25 元价格区间没有明显的下降，分别为 41 和 42 种。

3) 按出版年份

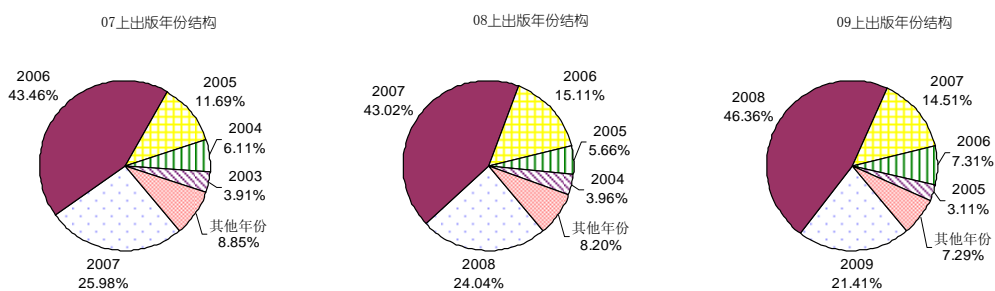


图 7、近三年上半年文学类市场各出版年份的码洋份额比较

从 09 年上半年文学类动销图书在各出版年份区间的码洋份额中可以看到，当年新书的码洋份额在逐年下降。2009 年上半年，当年新书所占的码洋份额为 21.41%，比 08 年上半年下滑了 2.63 个百分点，比 07 年同期下降了 4.58 个百分点，降幅分别达到 10.94% 和 17.62%。显然，新书的市场竞争力出现了下降，这个下降主要体现在有竞争力的新书品种的缺乏上。以 TOP100 畅销书为例，2007 年上半年入榜的当年新书有 27 种，一年后这个数字下降到 23 种，今年上半年则只有 17 种，比 08 和 07 年分别下跌了 26.09% 和 37.04%。

五 东方观点

1 受整体市场低迷的影响，文学类图书的环比跌幅超过了前两年，但同比仍保持了增长的势头，抗跌性得到检验。

2 文学类图书在整体市场中的码洋份额呈现良好的上升态势，其通俗化、可读性强、流行性高等特点决定了该类图书受到的冲击相对较小。

3 人民文学和长江文艺两家出版社领跑文学类图书市场，追赶者的市场份额更为接近，规模呈现扩大化的趋势。

4 今年上半年文学类的畅销书和畅销新书的品种数齐跌，文学类图书的定价逐步走高，该类畅销书集中的价格区间维持不变。

附表一 2009年上半年文学类畅销书 TOP10

排名	书号	图书书名	定价	版别	年份	监测销量
1	978-753020998-1	《小团圆》	28.00	十月文艺	2009	52657
2	978-756133912-1	《杜拉拉升职记》	26.00	陕西师大	2007	36862
3	978-753543817-1	《小时代 1.0-折纸时代》	29.80	长江文艺	2008	23716
4	978-754480333-5	《暮光之城·暮色》	29.80	接力	2008	22353
5	978-780759209-9	《他的国》	25.00	万卷	2009	21931
6	978-754480419-6	《暮光之城·新月》	32.00	接力	2008	20060
7	978-754480571-1	《暮光之城·月食》	35.00	接力	2008	18569
8	978-720806164-4	《追风筝的人》	25.00	上海人民	2006	16594
9	978-702006563-9	《丑陋的中国人》	28.00	人民文学	2008	15445
10	978-753542730-4	《狼图腾》	32.00	长江文艺	2004	15308

附表二 2009年上半年文学类出版社码洋份额 TOP10

排名	版别	上排	同排	码洋份额%	动销品种
1	人民文学	1	2	6.34	2458
2	长江文艺	2	1	5.41	1031
3	万卷	15	39	3.73	556
4	十月文艺	9	13	3.47	221
5	作家	3	3	3.35	1062
6	译林	4	4	2.71	866
7	南海	8	16	2.38	406
8	重庆	7	15	2.33	596
9	上海译文	6	6	2.23	852
10	陕西师大	5	5	2.22	390