



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 (2009|203)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

# 市场地位攀升 出版社竞争趋缓

——2009 年度文学类图书市场分析

责任编辑 毛丽颖

【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。

2009 年已悄然接近尾声，回顾已经过去的 11 个月，我们发现文学类图书销售情况较为乐观，该类不仅占据了图书市场份额第二的位置，还涌现出一批热销的优质图书，如：《小团圆》、《暮光之城》，《杜拉拉升职记》系列等。以下笔者将对 2009 年度（1-11 月）文学类图书市场进行具体分析。

## 一 市场规模和零售走势：

### 1 市场规模：码洋份额、品种份额、动销品种数、单品贡献率普涨

如下图 1 所示，2009 年度文学类在整个图书市场中占了 11.59% 的码洋份额，排名整体市场第二，自 07 年以来每年均向前上升了一个席位；动销品种数为 63149 种，与 07、08 年同期数据比较每年亦增加了 6 到 7 千个品种，09 年的品种份额为 9.12%，位列第三，较 07、08 年分别上涨了 0.74 和 0.72 个百分点；单品贡献率 1.27，呈现一路增长的趋势；根据上述监测数据，很明显让我们得出以下的结论，对于 2009 年度来讲，文学类图书销售情况颇优，该类图书已成为图书市场的购买焦点之一。

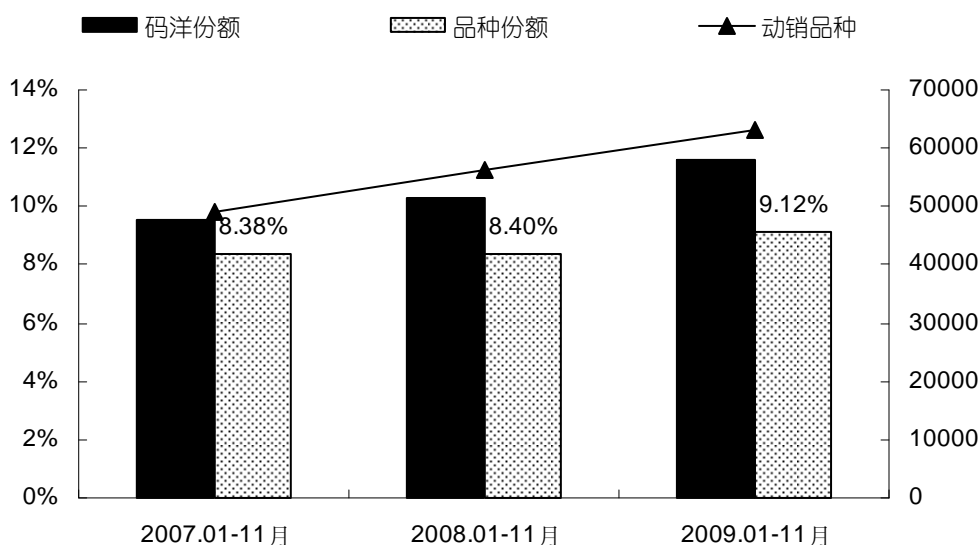


图 1 近三年（1-11 月）文学类图书码洋份额和品种份额比较示意图

## 2 零售走势：平均指数逐年上涨，最高指数出现节节攀升

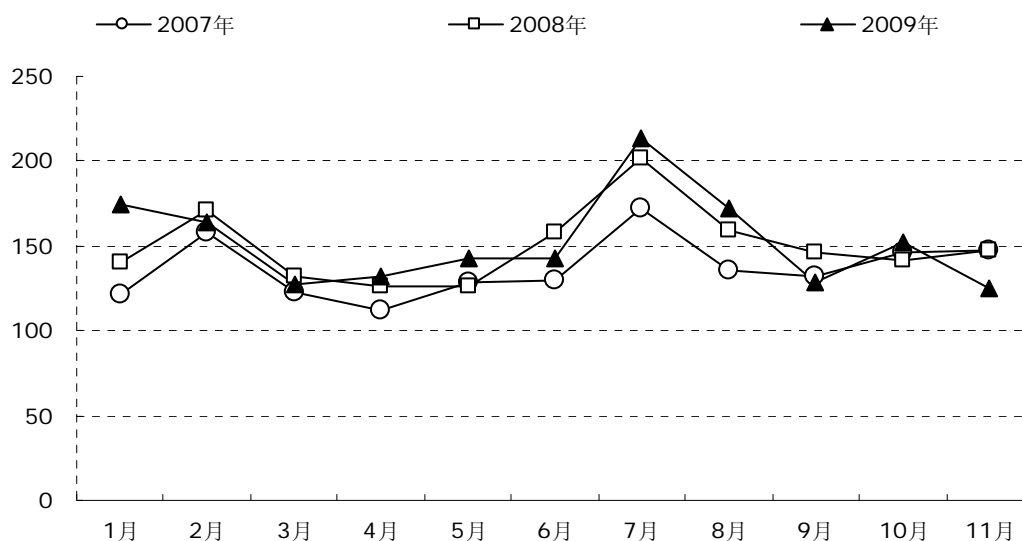


图 2 近三年（1-11 月）文学类图书各月指数走势比较示意图

图 2 所示的是近三年（1-11 月）文学类图书各月的走势情况。2009 年度商报·东方图书指数的月平均指数为 152.22 点，较 07、08 两年同期分别增加了 15.46 和 2.24 点。其中，这三年的单月最高指数均出现在 7 月，分别为 171.60 点、201.20 点、213.50 点。由此看来，暑期是文学类图书销售的最佳着力点，同时文学类图书对暑期图书市场也有拉动。2009 年度单月最低指数（124.50 点）出现在 11 月，与当年度最高指数（213.50 点）整整相差了 89 点，岁末将至，读者对此类图书的购买意识有些许降温，但笔者相信这不会影响该类图书后市的进程。而在 07、08 两年之中，最低指数都出现在历年的 4 月，依次是 112.50 点和 126.20 点，说明五一长假前夕本类图书销售相对较弱。

进一步观察指数发现，2009 年度（1-11 月）的月平均指数（152.22 点）高于当年最低指数 27.72 点，低于当年最高指数 61.28 点；同样来看上两年的发展趋势，2007、2008 年度（1-11 月）的月平均指数（136.76 点和 149.98 点）分别高于最低指数 24.26 点和 23.78 点，低于最高指数 34.84 点和 51.22 点。此组数据表明，近三年来，月平均指数逐年上升，与当年最高指数的落差亦越来越大。

## 二 市场结构分析

### 1 二级类别结构分析：二级类别码洋份额有起有落，畅销类别一路走高

2009 年度（1-11 月）文学类图书二级类别结构比较如图三所示。该年度，文学类二级类别的码洋份额主要集中在当代文学、外国文学作品以及中国古代文学作品这三类之中，三者累计码洋份额达到 89.05%。与 07、08 这两年的前三强合计相比，均有一定程度的

上扬，较之分别增长了 9.77 和 1.87 个百分点。

三强之中，表现最佳的是中国当代文学，以 59.52%的高份额居于榜首，远远甩开第二位的外国文学作品，高出它 38.12 个百分点；位列第三的则是中国古代文学作品（8.13%）。根据数据显示，08 年度（1-11 月）前三强亦是这三类，三者的码洋份额均为最近三年的最高值，分别是 60.29%、18.64%、和 8.25%。而在 07 年度（1-11 月），前三强排位有少许变动，外国文学史论类别份额较高。综合来看，二级类别在本类图书销售中码洋份额有升有跌，但并不影响畅销类别一路走高的销售趋势。

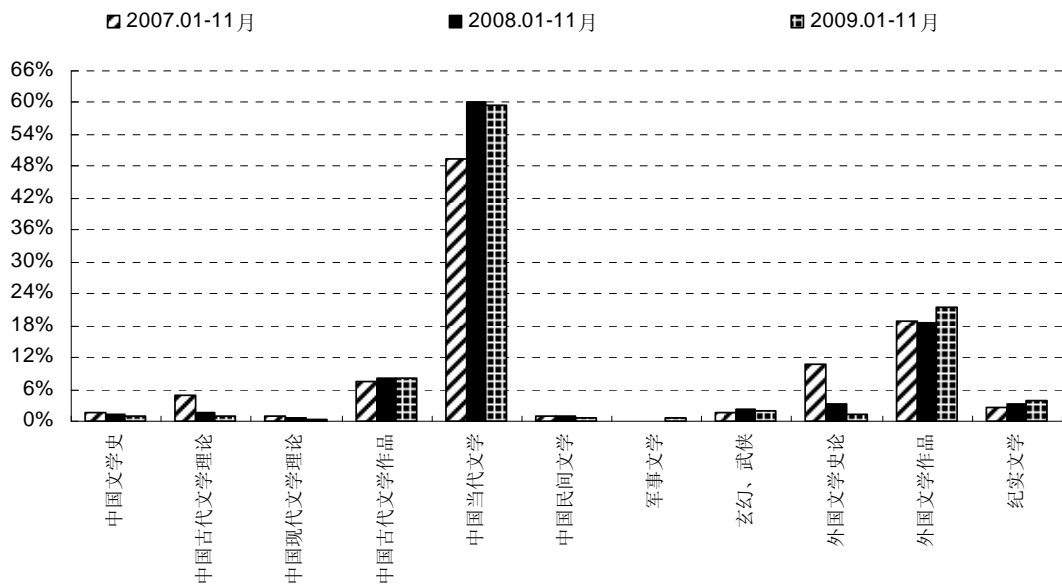


图 3 2009 年度（1-11 月）文学类二级类别比较示意图

## 2 价格区间结构分析：近三年定价节节攀升

下图 4 是 2009 年度（1-11 月）文学类动销图书的价格区间比较示意图。由图我们很明显的就能看出前三位的排名变化，他们分别是 20-25 元、25-30 元以及 15-20 元的价格区间。三者近三年码洋份额合计分别为 69.83%、65.81%、63.20%，占了将近七成的市场份额。因此，该类别的销售码洋主要来源于中低价位的图书。

接着，我们来看近三年的文学类图书动销均价，07 年度（1-11 月）为 23.23 元，08 年度（1-11 月）为 24.81 元、09 年度（1-11 月）为 26.37 元，呈现价格逐年上涨的态势；再看各年度的 TOP100 畅销书的平均定价情况，07、08、09 年度（1-11 月）各个年度依次是 22.59 元、25.96 元以及 26.87 元，同样也都存在小幅上涨的趋势。所以，我们认为，近年来，该类别的图书定价正处于节节攀升之势，从出版商的角度来看，书价上涨，一方面是受材料成本涨价的影响，另一方面亦都会受人力资源等成本增加的因素；而出版商们也应从读

者的角度出发考虑定价，过高的定价必定会阻碍读者的购买热情。

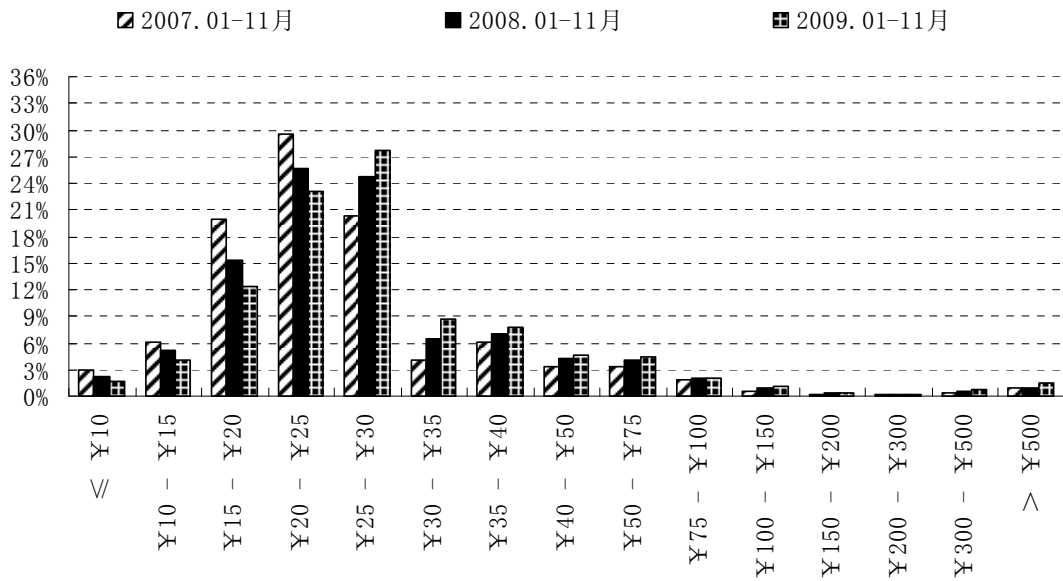


图4 2009年度（1-11月）文学类动销图书价格区间结构比较示意图

### 3 出版年份结构分析：当年新书份额下降，上一年出版的逐步攀高

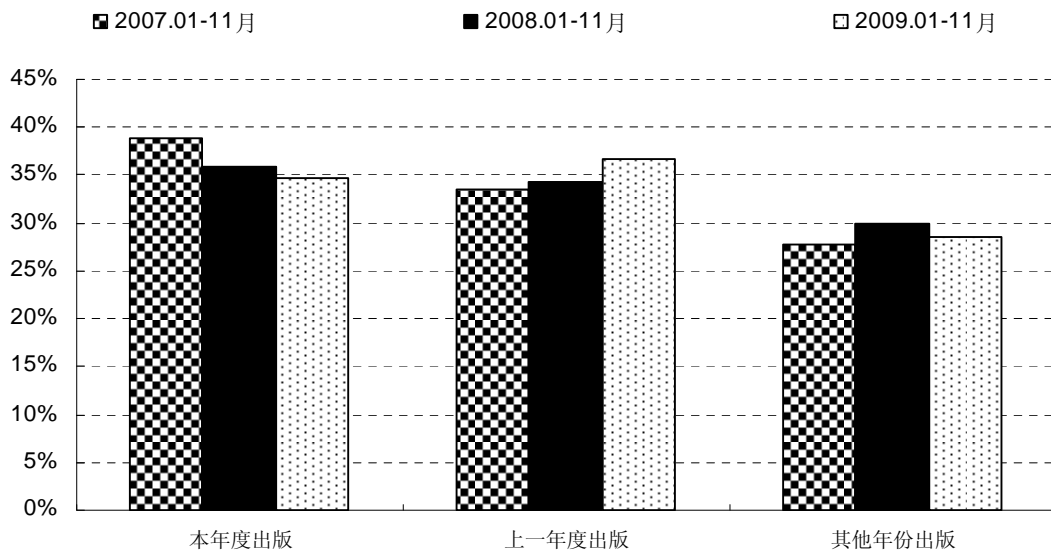


图5 2009年度（1-11月）文学类图书出版时间结构比较示意图

图5所示的是2009年度（1-11月）文学类图书出版年份结构的比较示意图。由监测数据显示，近三年本年度出版的图书码洋份额由高走低，一路下滑，由07年度的(1-11月)38.90%下降至08年度（1-11月）的35.84%，又从35.84%下降到09年度（1-11月）的34.74%，可谓是“跌”字当头，从这也可看出当年出版的新书受欢迎程度日渐萎靡。另一方面，上一年出版的图书则一路看涨，07、08、09年度（1-11月）分别为33.43%、34.31%、36.72%，每年均有所上涨。而对于其他年份出版的图书来讲，码洋份额则呈现出有涨有跌的态势。

## 4 畅销统计分析：TOP100 畅销书份额下滑

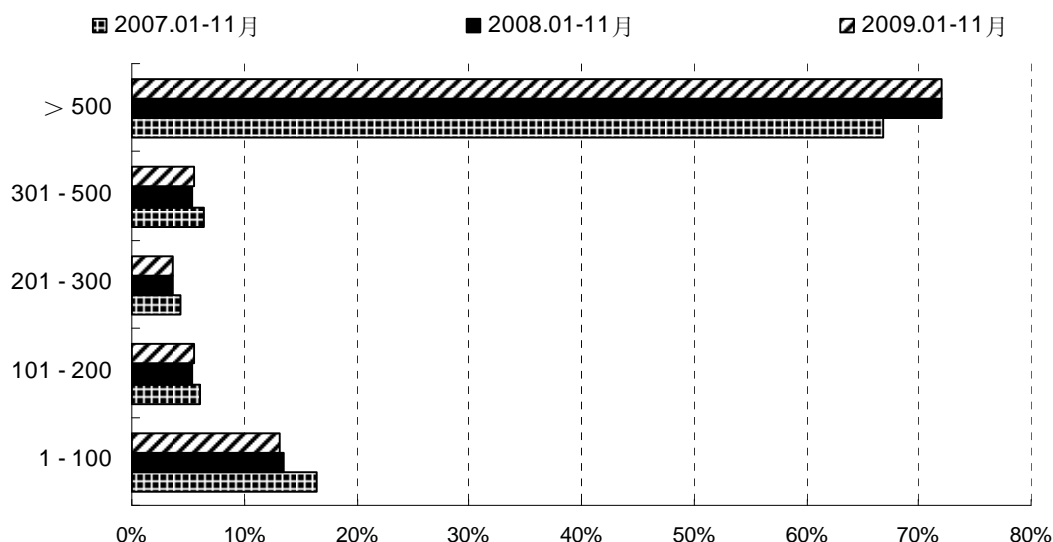


图6 2009年度（1-11月）文学类畅销图书各排名区间结构比较示意图

上图6是2009年度（1-11月）文学类畅销书各个排名区间与前两年的比较。2009年度（1-11月）该类畅销书TOP100的码洋份额为13.11%，与07、08年同期相比均有一定下滑，分别下降了3.37和0.44个百分点；TOP100单品贡献率高达81.94，较07年度（1-11月）下降了0.46，较08年度（1-11月）上涨了6.66。在第101-500名的各个区间之内，近三年的码洋份额亦都以07年度（1-11月）为高。而500名之外图书的近三年码洋份额则以08年度（1-11月）为最高值，达到72.10%，略高出09年度（1-11月）0.01个百分点。TOP100畅销书较高的单品贡献率说明畅销书对该类市场的兴旺起到了推波助澜的作用。

### 三 新书市场表现：新书的码洋、品种份额皆涨，动销品种数量递增

在2009年度（1-11月），整个图书市场共有153991种新书上市，其中文学类上架新品为13552种，占了8.80%；而整个新书市场动销品种为107049种，而文学类占了10.93%，其动销的品种数量为11704种，超过了一成。该类新书动销率为86.36%。略低于同期整体新书市场87.20%的动销率，处在中等水平之列。

从新书的码洋份额来看，当年度新书（1-11月）的码洋份额为13.72%，比起前两年同期都有增加，增长幅度分别达到2.72和1.83个百分点；品种份额方面，也延续增长的态势，由07年度（1-11月）的7.52%增至08年度（1-11月）的8.85%，继而又上涨到09年度（1-11月）的10.93%。在动销品种方面，近三年的新书品种数每年以2千至3千种的数量递增。

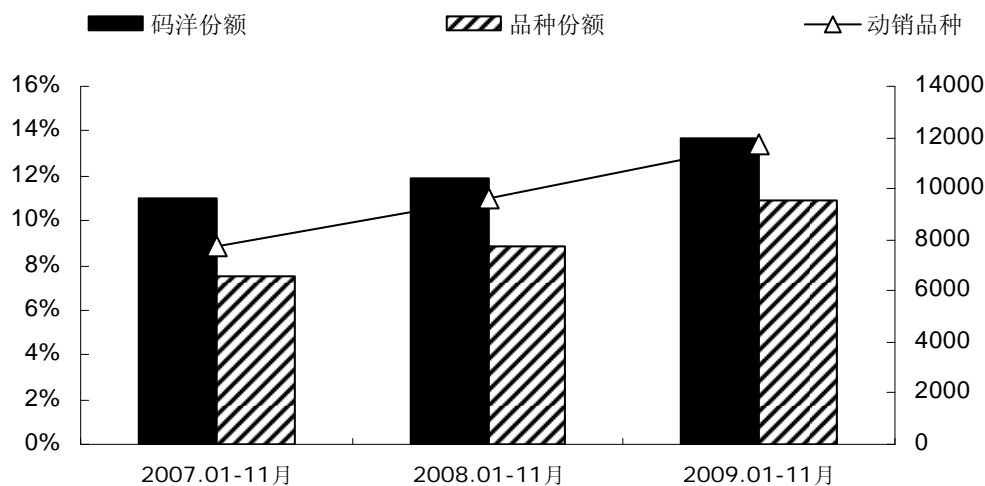


图7 2009年度(1-11月)文学类新书市场份额比较示意图

#### 四 出版社竞争分析

##### 1 整体市场分析：当年CR10为高，07年度CR50为首

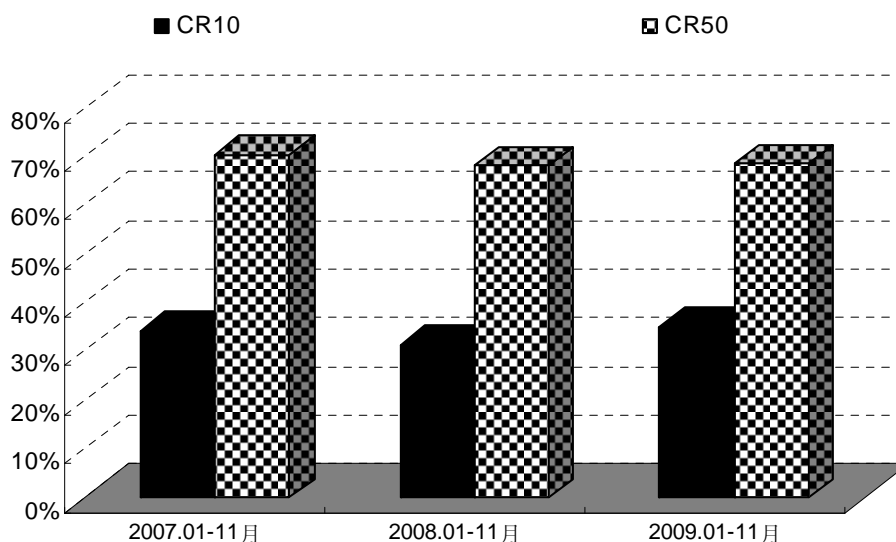


图8 2009年度(1-11月)文学类图书出版社市场集中度比较示意图

图8是2009年度(1-11月)文学类别图书的市场集中度比较示意图。从一定意义来讲，出版社出版该类别的图书并不需要过多的专业经验，本年度共有552家出版社参与文学类图书市场的角逐，较07、08两年的涉足数量均有一定增加。其中码洋份额超过0.5%的有47家，占了8.51%，较07年下降了0.71个百分点，并较08年上涨了1.01个百分点。继续来看出版社市场集中度CR10与CR50。在最近三年之中，09年度(1-11月)的CR10为高，为34.98%，市场竞争趋缓。而近三年中CR50最高的则是07年。

## 2 出版社具体分析：北京地区综合实力强，十月文艺单品贡献率高

表 1 2009 年度（1-11 月）文学类出版社 TOP10（整体市场）

排名	版别	出版地区	码洋份额%	品种	品种份额%	单品贡献率
1	人民文学	北京	6.24%	2805	4.44%	1.41
2	长江文艺	湖北	5.67%	1204	1.91%	2.97
3	万卷	辽宁	4.01%	744	1.18%	3.40
4	作家	北京	3.41%	1287	2.04%	1.67
5	十月文艺	北京	3.24%	278	0.44%	7.36
6	陕西师大	陕西	2.72%	437	0.69%	3.94
7	南海	海南	2.54%	483	0.76%	3.34
8	译林	江苏	2.53%	1008	1.60%	1.58
9	重庆	重庆	2.36%	700	1.11%	2.13
10	新世界	北京	2.26%	807	1.28%	1.77

表 1 所述的是 2009 年度（1-11 月）文学类出版社 TOP10 的排位情况。我们发现北京地区进榜的出版社最多，共有 4 家社入围，合计码洋份额为 15.15%。榜单之中单品贡献率最高的是十月文艺（7.36），该社当年热销图书《小团圆》荣登本年度（1-11 月）的畅销榜及新书榜的榜首，监测销量达到 80814 册，覆盖率更是高达 66.8%。

## 五 各类榜单分析

### 1 新书榜：中低价位图书热销

2009 年度（1-11 月）中，新书畅销的情况如下表所示。我们可知，该类别图书热销的价格区间是在 20-25 元以及 25-30 元，这两个区间分别有 5 本和 3 本图书进榜，从这一现象可以看出，文学类别中的中低档价位的图书比较受到读者的追捧。再看出版社进榜情况，长江文艺出版社本次有 3 本书进入新书的畅销榜，接力社的《暮光之城·破晓》一书此次作为当年度新书入围畅销榜，亦有着 32147 册的监测销量，不仅如此，《暮光之城》系列丛书中的其他分册也一直拥有过高的销量，这不仅与该系列书的本身有关，也与近来同期上映的电影有密不可分的关系，可谓是电影发行商与出版商之间双赢的局面。

表 2 2009 年度（1-11 月）文学类新书 TOP10

排名	ISBN	书名	定价	版别	册数	覆盖%
1	978-753020998-1	《小团圆》	28.00	十月文艺	80814	66.8
2	978-754480739-5	《暮光之城·破晓》	39.80	接力	32147	44.2
3	978-780759209-9	《他的国》	25.00	万卷	30739	55.0
4	978-753543980-2	《西决(上海柯艾三周年纪念作品)》	22.80	长江文艺	28640	46.4
5	978-750572550-8	《盗墓笔记 伍(大结局)》	32.80	中国友谊	19411	42.3
6	978-754470792-3	《朗读者》	22.00	译林	17982	31.8
7	978-753544085-3	《全世爱 II 之丝婚四年》	22.80	长江文艺	17611	40.4

8	978-721404820-2	《苍黄》	29.80	江苏人民	16154	50.2
9	978-753543991-8	《任凭这空虚 沸腾》	22.80	长江文艺	15661	39.1
10	978-722900513-9	《藏地密码 6》	29.80	重庆	15530	46.3

## 2 畅销榜：“品三国”热降温，“杜拉拉”、“暮光之城”系列攀升

表3 2009年度(1-11月)文学类畅销书TOP10

排名	ISBN	书名	定价	版别	册数	年份	覆盖%
1	978-753020998-1	《小团圆》	28.00	十月文艺	80814	2009	66.8
2	978-756133912-1	《杜拉拉升职记》	26.00	陕西师大	68621	2007	64.5
3	978-756134542-9	《杜拉拉升职记二》	28.00	陕西师大	50032	2008	56.8
4	978-754480333-5	《暮光之城·暮色》	29.80	接力	47191	2008	48.8
5	978-754480419-6	《暮光之城·新月》	32.00	接力	42780	2008	47.9
6	978-753543817-1	《小时代 1.0—折纸时代》	29.80	长江文艺	42099	2008	73.3
7	978-754480571-1	《暮光之城·月食》	35.00	接力	37800	2008	46.3
8	978-753542730-4	《狼图腾》	32.00	长江文艺	34469	2004	83.5
9	978-780627698-3	《文化苦旅》	22.00	东方出版中心	32295	2001	84.7
10	978-754480739-5	《暮光之城·破晓》	39.80	接力	32147	2009	44.2

2009年度(1-11月)文学类畅销榜如上表3所示。正如笔者之前所提到的暮光之城系列,该系列中的4本图书全部进入10强之列,合计监测销量达到159918册,覆盖率均值为46.8%。另外《杜拉拉升职记》1,2两集也全都入榜,该书主要描述主人公的职场心得,并称她的故事比“比尔盖茨”更值得参考,所以颇受年轻读者的青睐。

表4 2008年度(1-11月)文学类畅销书TOP10

排名	ISBN	书名	定价	版别	册数	年份	覆盖%
1	978-753543817-1	《小时代 1.0—折纸时代》	29.80	长江文艺	48019	2008	73.3
2	978-753213162-4	《品三国·下》	25.00	上海文艺	38204	2007	88.6
3	978-753542730-4	《狼图腾》	32.00	长江文艺	37543	2004	83.5
4	978-720806164-4	《追风筝的人》	25.00	上海人民	37343	2006	70.7
5	978-756133912-1	《杜拉拉升职记》	26.00	陕西师大	35536	2007	64.5
6	978-753213043-6	《品三国·上》	25.00	上海文艺	35116	2006	89.5
7	978-780627698-3	《文化苦旅》	22.00	东方出版中心	33538	2001	84.7
8	978-753094572-8	《人生若只如初见》	23.80	天津教育	30359	2006	57.9
9	978-720807224-4	《大象的眼泪》	25.00	上海人民	28120	2008	55.3
10	978-702006563-9	《丑陋的中国人》	28.00	人民文学	26682	2008	59.0

表4所记录的是08年度(1-11月)的畅销榜,当年排行第一的是《小时代 1.0—折纸时代》,该书是郭敬明创作的第五篇长篇小说,记录了时下青年人的感情生活。除此以外,《品三国》上下两辑也都进入榜单,上册的覆盖率更是高达89.5%。除此以外,上文所提到的《杜拉拉升职记 1》也从08年上市以来就进入畅销前列,当年度(1-11月)监测销量为35536册。

2007 年度（1-11 月）文学类畅销榜见下表 5。在看过 08、09 两年的畅销榜之后，我们发现如下的情况，第一，《狼图腾》以及《文化苦旅》这两本书，已经连续 3 年进入榜单的 10 强，由此可以看出这两本书具有广泛的阅读效应。第二，“品三国”热逐渐降温，众所周知，该书的上册由 2006 年出版上市，直至 07 年，下册的相继问市，至今为止，“品三国”热已足足持续了 2 至 3 年，百家讲坛也成了当时人们茶余饭后的谈资，但是如今看来，该书的风头已尽，本年度上下两册分别排在当年畅销榜的第 28 及 27 名，这也许是因为“暮光之城”、“杜拉拉”系列等后来者的不断赶超，使该系列慢慢淡出十强之列。

表 5 2007 年度（1-11 月）文学类畅销书 TOP10

排名	ISBN	书名	定价	版别	册数	年份	覆盖%
1	978-753213162-4	《品三国·下》	25.00	上海文艺	131564	2007	88.6
2	978-753213043-6	《品三国·上》	25.00	上海文艺	110442	2006	89.5
3	978-753543443-2	《悲伤逆流成河(平)》	24.00	长江文艺	60187	2007	79.0
4	978-753913765-0	《光荣日(第 1 季)》	21.00	二十一世纪	27308	2007	73.0
5	978-750634101-1	《素年锦时》	27.00	作家	24766	2007	68.0
6	978-780627698-3	《文化苦旅》	22.00	东方出版中心	24514	2001	84.7
7	978-753094572-8	《人生若只如初见》	23.80	天津教育	24081	2006	57.9
8	978-753542730-4	《狼图腾》	32.00	长江文艺	23821	2004	83.5
9	978-753212019-2	《品人录》	22.00	上海文艺	23144	2000	77.9
10	978-730110815-4	《输赢》	36.00	北京大学	18902	2006	67.9

## 六 东方观点

- 1 2009 年度（1-11 月）文学类图书销售较好，市场份额上涨，形势大好。
- 2 受各方面诸多因素的影响，文学类图书的定价节节攀升，而本类中的畅销书往往是一些中低价位的。
- 3 由出版年份来看，近三年中均是上一年出版的图书销售最佳。
- 4 本年度，文学类新书的码洋份额、品种份额皆涨，动销品种数量亦逐年递增。
- 5 出版社竞争趋缓，本年度的 CR10 为近三年的最高值，CR50 以 07 年度为高。
- 6 纵观新书榜与畅销榜，仍是中低价位的图书挑大梁，接力社的《暮光之城》、陕西师大的《杜拉拉升职记》系列表现最为突出。