



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

(20101102)

中国新华书店协会

<http://www.xhywt.com>

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

出版动销同比上升 码洋份额整体下滑

——2010年8-10月新书市场概况

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。

2010年还剩下一个月的时光，图书市场的寒意一如深秋的天气。在岁末盘点之前，笔者先回顾8-10月的新书市场，对码洋份额等数据指标进行如下分析。

一 新书市场规模：码洋份额同比下降，工商管理类同比增幅位列三甲

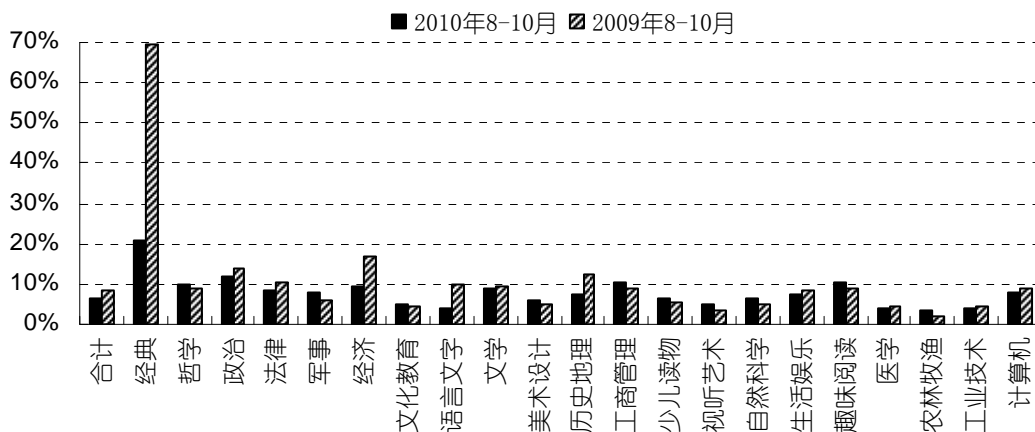


图1 2010年8-10月新书市场规模及同比对比

2010年8-10月，新书市场码洋份额占到整体市场的6.68%，较去年同期8.25%的码洋份额下跌1.57个百分点：这说明新书抢占市场的能力不足，可能制约图书市场的后市表现。经典（20.86%）、政治（11.90%）和工商管理（10.67%）三类新书所占的码洋份额最大；而在去年同期，经典（69.28%）、经济（16.64%）和政治（14.07%）三类新书所占的码洋份额最大（图1）。10类新书市场规模同比上升，军事和工商管理类领涨，分别同比上升1.98和1.94个百分点；工商管理类得益于依托同名电视纪录片的新书《公司的力量》，郎咸平的多部新作凭借作者及前期作品的影响力也荣登榜单前列；其次是趣味阅读类，增幅为1.77个百分点，周立波的《谈新闻》在上海本地的热销是重要因素。其余11类新书市场规模同比下跌，跌幅较大的类别依次是经典（-48.42）、经济（-7.35）、语言文字（-6.16）、历史地理（-4.74）、政治（-2.17）和法律类（-2.11）。文学、生活娱乐和历史地理类等影响力较大的图书类别，普遍缺乏叫好叫座的新品。

二 新书出版和动销：新书出版和动销两旺，动销率普遍上升

表 1 2010 年 8-10 月新书出版和动销情况及同比对比

时段	新书出版	新书动销	动销率(%)
2009 年 8-10 月	30890	21769	70.47
2010 年 8-10 月	32353	25298	78.19

2010 年 8-10 月共出版新书 32353 种，同比增加 4.74%；新书动销 25298 种，同比增加 16.21%；新书动销率高达 78.19%，同比增幅为 7.72 个百分点（表 1）。各细分类别新书动销率如图 2 所示，计算机类动销率最高，为 87.15%；动销率超过八成的还有生活娱乐（86.66%）、法律（85.69%）、工商管理（85.50%）、哲学（85.34%）、自然科学（81.11%）和少儿读物类（80.20%）；政治类以 66.58% 的动销率垫底。20 类新书动销率上升，历史地理（18.54）、军事（14.59）、视听艺术（11.14）、农林牧渔（10.76）和自然科学类（10.09）的动销率增幅均超过 10 个百分点；仅有经典类动销率同比下跌，跌幅为 8.89 个百分点。可见，新书出版和动销呈现明显增长态势，动销率更是创下新高；出版社可以充分利用目前供销两旺的局势，深挖新书潜能，以占据市场优势。

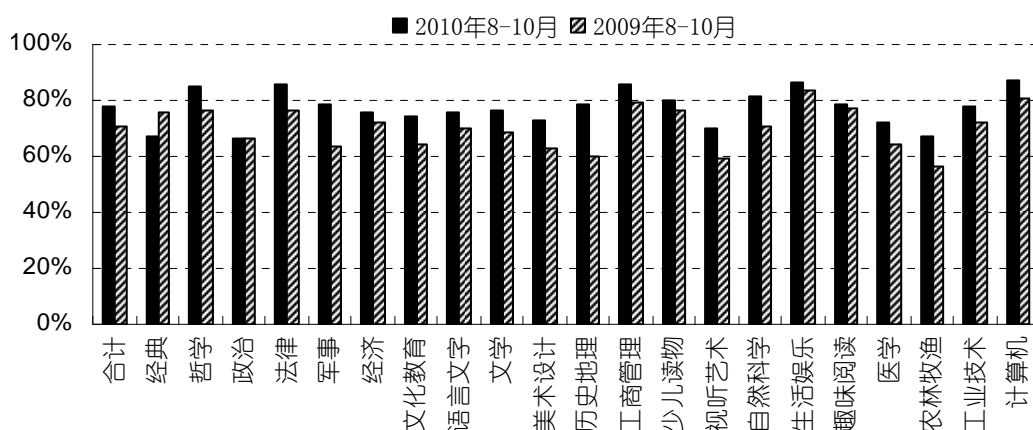


图 2 2010 年 8-10 月新书动销率及同比对比

三 新书市场结构

1 细分类别结构：文化教育类码洋份额跃居首位，文学、少儿读物和工商管理增幅明显

2010 年 8-10 月新书市场结构如图 3 所示，码洋份额 TOP5 格局剧烈变动：文化教育类上升 1 位跃居榜首，码洋份额高达 17.71%，同比增加 5.15 个百分点。文学类从去年同期第三升至第二位，码洋份额为 14.94%，与文化教育类的差距从去年同期的 0.10 个百分点增至 2.77 个百分点。少儿读物类上升 3 位进入前三，10.40% 的码洋份额同比增加 3.92 个百分点。工商管理类上升 5 位，位列第四，码洋份额为 6.97%，同比上升 2.07 个百分点。生活娱乐依然位列第五，码洋份额为 6.87%，同比下降 0.19 个百分点。这五个主要新书类别合计占

据 56.89% 的新书码洋份额，较去年同期增加 9.41 个百分点，新书热点向少数类别集中的趋势日渐明显。13 类新书码洋份额同比上升，文学和少儿读物类同比增幅较大，分别上升 5.15 和 3.92 个百分点；两者的头名书分别是长江文艺版《幸福了吗》和二十一世纪版《侦探队/活宝三人组》；其次是军事（2.48）、政治（2.22）和历史地理类（2.07）。7 类图书码洋份额同比下降，法律（-7.50）、经典（-7.19）、经济（-2.19）和生活娱乐类（-1.63）同比跌幅较大。医学类码洋份额与去年同期持平。

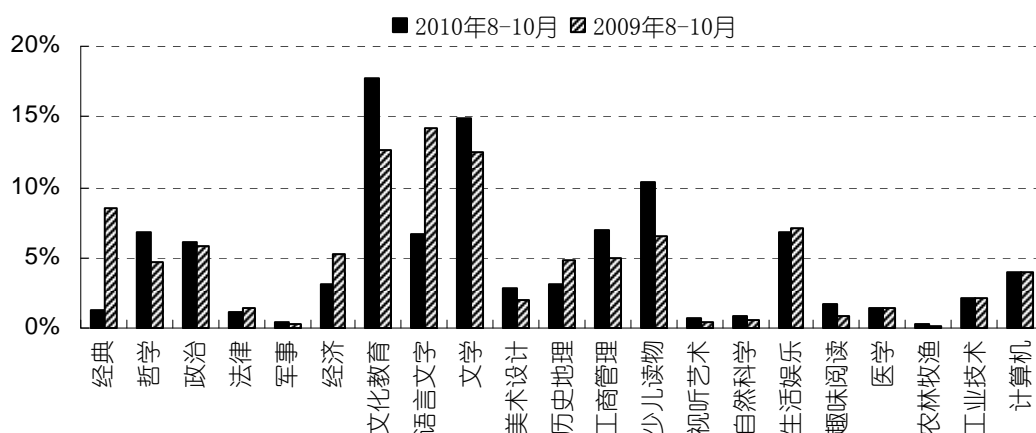


图 3 2010 年 8-10 月新书细分类别码洋份额及同比对比

2 畅销新书统计：TOP200 畅销书码洋份额同比下降

2010 年 8-10 月共有 15 本新书入围畅销书 TOP200，同比减少 6 本。畅销新书 TOP500 的码洋份额合计为 24.72%，同比下跌 15.51 个百分点。其中，第 1-100 名的码洋份额为 18.93%，同比跌幅为 16.36 个百分点；第 101-200 名的码洋份额为 4.42%，同比下跌 2.72 个百分点。而在 201-500 名的各个区间，码洋份额和单品贡献率均同比增长，增幅逐渐加大（图 5）。可见，最畅销的新书制造码洋的能力明显下滑，相应的给了其他新书更多机会。

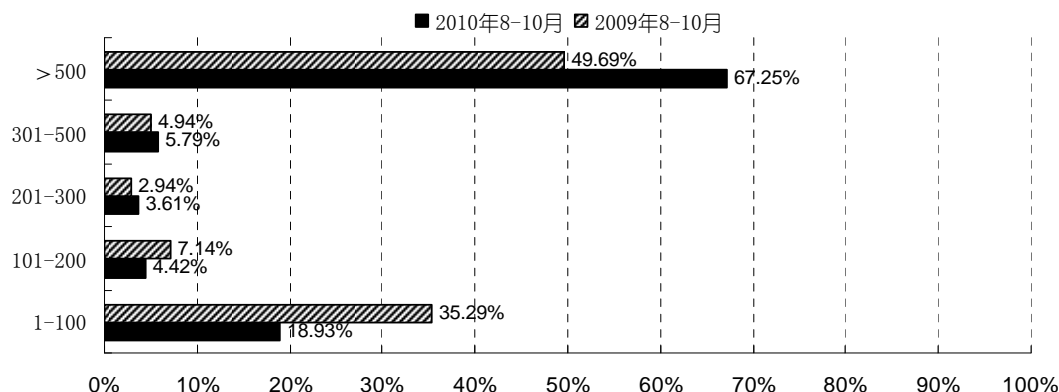


图 5 2010 年 8-10 月畅销新书的码洋份额及同比对比

四 新书出版社分析：集中度同比下滑，重庆、人民邮电和机械工业优势明显

2010 年 8-10 月共有 499 家出版社参与新书市场竞争，同比减少 29 家；其中码洋份额

高于 1%的共有 20 家，同比增加 4 家。CR10 为 21.70%，同比下降 13.74 个百分点，出版社数量的减少，占据一定优势的出版社的增加，出版社集中度的下降，三者均反映出出版社在新书市场上的码洋份额差距不大，彼此间的竞争激烈。

表 2 2010 年 8-10 月新书出版社 TOP10 及同比比较

排名	2010 年 8-10 月				2009 年 8-10 月			
	版别	码洋份额%	动销品种	单品贡献率	版别	码洋份额%	动销品种	单品贡献率
-	合计	21.70	3684	1.50	合计	35.44	2037	3.80
1	重庆	3.49	114	7.76	人民	10.52	193	11.95
2	人民邮电	2.87	596	1.22	商务印书馆	8.07	64	27.83
3	机械工业	2.70	841	0.82	江苏人民	2.83	69	8.84
4	吉林出版集团	2.07	403	1.30	上海辞书	2.69	48	12.23
5	高等教育	2.06	205	2.54	工商联合	2.08	7	69.33
6	长江文艺	1.89	96	4.97	人民邮电	2.05	501	0.90
7	新世界	1.87	179	2.67	重庆	1.92	85	4.92
8	中国纺织	1.63	267	1.55	中信	1.85	91	4.40
9	化学工业	1.60	700	0.58	高等教育	1.73	251	1.50
10	人民	1.52	283	1.37	机械工业	1.70	728	0.51

细观出版社排行榜 TOP10，半数席位为新面孔占据（表 2）：重庆出版社以 3.49%的码洋份额跃居榜首，单品贡献率更是高达 7.76；主打图书为“读点经典”系列等政治类图书和《藏地密码 9》。人民邮电和机械工业两家出版社分列第二、三位，码洋份额分别为 2.87%和 2.70%，同比分别增加 0.82 和 1.00 个百分点；前者的动销品种数和单品贡献率同样突出，后者则以超过 800 种的动销新品数取胜；这两家出版社在整体市场中均为出版大社，在新书市场的表现可以管窥其实力。其他出版社中，人民出版社码洋份额暴跌 9.00 个百分点，从上期榜首跌至第十，重庆出版社领涨，同比上升 1.57 个百分点，其次是长江文艺和吉林出版集团，分别同比上升 1.32 和 1.31 个百分点；前者凭借包括榜首书《幸福了吗》在内的散文杂著和青春文学读物，排名飙升 28 位，位列第 6，单品贡献率高达 4.97；后者主打大学英语四六级考试辅导读物，排名飙升 20 位，位列第 4，单品贡献率也为 1.30。

五 东方视点

1 新书占整体市场的码洋份额同比下降，新书不容易获得市场认同；工商管理类作为主要的图书类别，新书占整体市场的码洋份额明显增加。

2 文化教育类的码洋份额占据压倒性优势，文学、少儿和工商管理类的码洋份额同比增幅明显，仅有生活娱乐类同比下跌。

3 新书出版规模同比扩大，动销品种数和动销率同比上升。

4 TOP500 尤其是 TOP100 畅销新书码洋份额同比下滑明显。

5 新书出版社集中程度下滑，出版社间竞争渐趋激烈。

附表 1 2010 年 8-10 月新书 TOP10 (去除政治、教材教辅、语言、地图)

排名	书号	书名	定价	版别	监测销量	万元率	覆盖率%
1	978-753544632-9	《幸福了吗》	29.00	长江文艺	24578	7.19	38.8
2	978-753873133-0	《盗墓笔记 7》	32.80	时代文艺	10979	3.63	29.1
3	978-722902789-6	《藏地密码 9》	29.80	重庆	10863	3.27	29.2
4	978-750603981-9	《郎咸平说：我们的日子为什么这么难/ 郎咸平的百姓经济学》	32.00	人民	10306	3.33	25.5
5	978-702007984-1	《毛泽东最后七年风雨路》	58.00	人民文学	10149	5.94	22.2
6	978-754404515-5	《公司的力量》	59.80	山西教育	9535	5.75	22.0
7	978-720809319-5	《谈新闻》	26.00	上海人民	8927	2.34	23.2
8	978-721405669-6	《山楂树之恋(电影纪念版)》	32.00	江苏人民	6619	2.14	23.0
9	978-750394550-2	《羽·赤炎之瞳》	29.80	文化艺术	6481	1.95	23.8
10	978-753916011-5	《侦探队/活宝三人组》	14.00	二十一世纪	6342	0.90	8.5