



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 (20100701)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

市场尚未回暖 复苏仍需时日

——2010年上半年图书市场分析

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。

随着街头枯叶遍地枝头零落的冬天光景变为鸟语蝉鸣万木葱茏的盛夏气象，转眼 2010 年上半年已经过去，在 2009 年尾时，我们曾预测过 2010 年图书的走势将不容乐观，那么现如今实际的情况又是如何，笔者将在本文中通过分析近三年的市场走势进行阐述。

一 整体市场分析

1 2010 年上半年环比：2 月达到峰值，随后逐月下降

根据商报·东方数据“中国出版物流通监测系统”的监测数据，环比 2010 年上半年的图书指数，继春节阶段（2 月）出现一个增幅为 13.4 点的上扬趋势之后，接下去的指数则逐步下降，到了 5 月，指数更是较上月下降 7.5 点，跌破 100 点大关至 99.0 点。

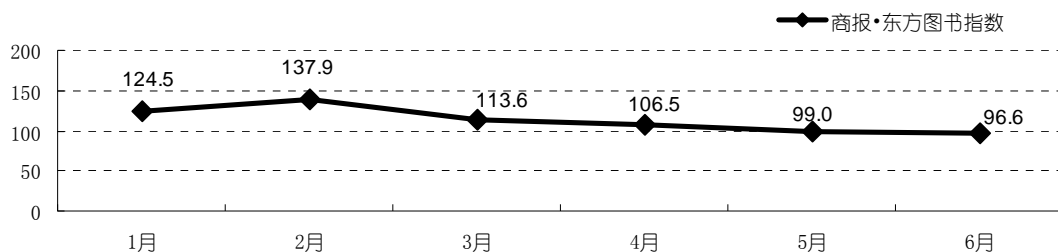


图 1 2010 年上半年图书市场指数环比变化示意图

2 近三年上半年同比：2010 年最低，各类指数降多增少

2010 年上半年整体图书市场的平均指数为 113.0，较 2009 年同期下降了 10.7 点，较 2008 年同期则下降了 17.7 点。由下图 2 可见，近三年中 2010 年的指数表现最差，各月全面下挫均低于 2008 和 2009 年，整体呈现萎缩趋势。而 2009 年与 2008 年同期相比，平均指数分别为 123.7 和 130.7，除 1 月 2009 年高于 2008 年 12.1 点外，其余各月也都表现不佳。可见近三年上半年的图书市场活跃度逐年降低。而在接下来下半年的暑期和学讯档期中，希望市场能够凭借这一时机逆势上扬，一改颓势。

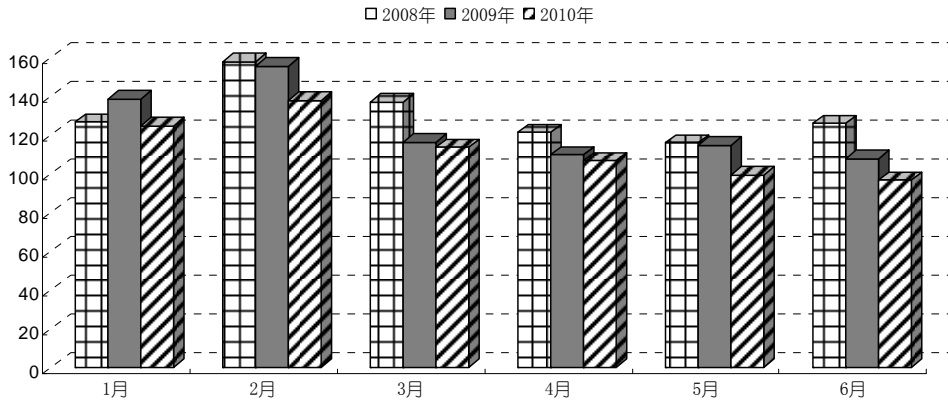


图2 近三年上半年图书市场指数同比变化示意图

而再分类查看下图3的数据显示,2010年较2009年21个图书类别中有16个呈现降势,降幅明显的有:法律(-41.8点)、医学(-32.3点)和农林牧渔(-29.1点)。2010年较2008年21个图书类别中15个呈现降势,降幅明显的有:法律(-86.2点)、农林牧渔(-46.5点)和工商管理(-42.0点)。三年中指数呈现逐年递减的类别有:法律、经济、文化教育、语言文字、美术设计、历史地理、工商管理、少儿读物、视听艺术、自然科学、农林牧渔、工业技术和计算机,共计13个类别;而三年中指数呈现逐年递增的有:哲学、军事、生活娱乐和趣味阅读,共计4个类别。

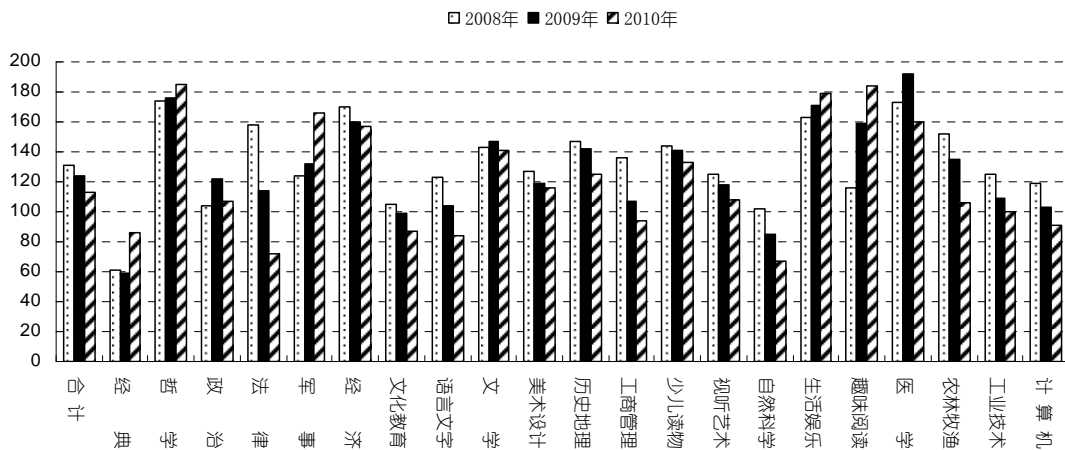


图3 2010年上半年图书营销分类指数同比变化示意图

二 市场结构分析

1 营销分类结构：文学类增长，语言文字类下跌

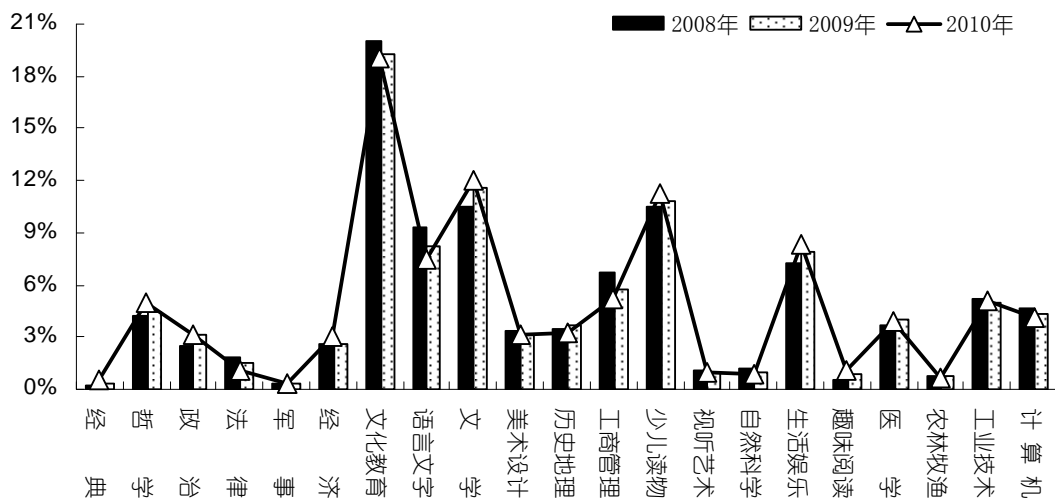


图 4 近三年上半年图书市场营销分类结构份额变化示意图

同比近三年的图书市场，各营销分类中码洋份额升幅最大的是文学类，2009 年上涨了 1.08 个百分点，2010 年上涨了 0.45 个百分点，份额达到 12.04%；而跌幅最大的则是语言文字类，2009 年下跌了 1.06 个百分点，2010 年下跌了 0.75 个百分点，份额跌至 7.45%。其中近三年码洋份额前三位分别是文化教育、文学和少儿读物，排名连续三年保持一致，2008 年三者的份额分别是 20.02%、10.51%和 10.47%；2009 年则分别为 19.31%、11.59%和 10.84%；而 2010 为 19.04%、12.04%和 11.29%。

2 出版年份结构：前两年出版图书升幅最大

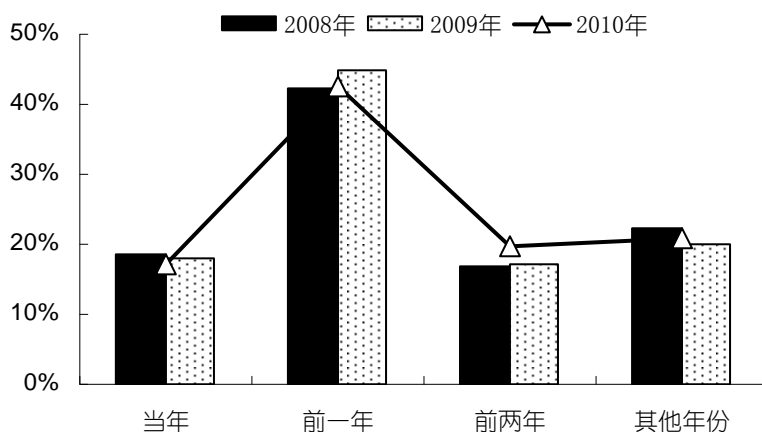


图 5 近三年上半年图书市场出版年份结构份额变化示意图

而在出版年份的区分上，可以看到在 2010 年的数据中，当年出版的图书码洋份额为 17.02%，较之 2009 年同期下降 0.99 个百分点，较之 2008 年同期下降 1.49 个百分点。前一年出版图书的份额最高，为 42.48%，比 2009 年同期下降 2.36 个百分点而较 2008 年同期略

上升 0.29 个百分点。前两年出版的图书的份额为 19.58%，此区间上升最为明显，比 2009 年和 2008 年分别上升了 2.33 和 2.59 个百分点。

3 价格区间结构：25 元以下图书份额下跌

在价格方面，由于受到各方面人力、纸张等成本提高的影响，书价近年来不断提升已是不争的事实。根据图 6 的数据，分界点依然出现在 25 元这个价格上，近三年 25 元以下的图书码洋份额逐年下降，合计码洋由 2008 年的 45.36% 下降 4.70 个百分点至 2010 年的 40.66%；反之，25 元以上的图书码洋份额中尤以 25-30 元区间的码洋份额上升最快，由 2008 年的 15.47% 至由 2009 年的 16.23% 至 2010 年的 17.37%。自 2008 年起近三年的图书销售均价分别为：21.26 元、22.26 元和 22.95 元；而 TOP100 畅销书的平均定价则分别为：18.42 元、18.10 元和 19.73 元，整体大致均呈上升态势。

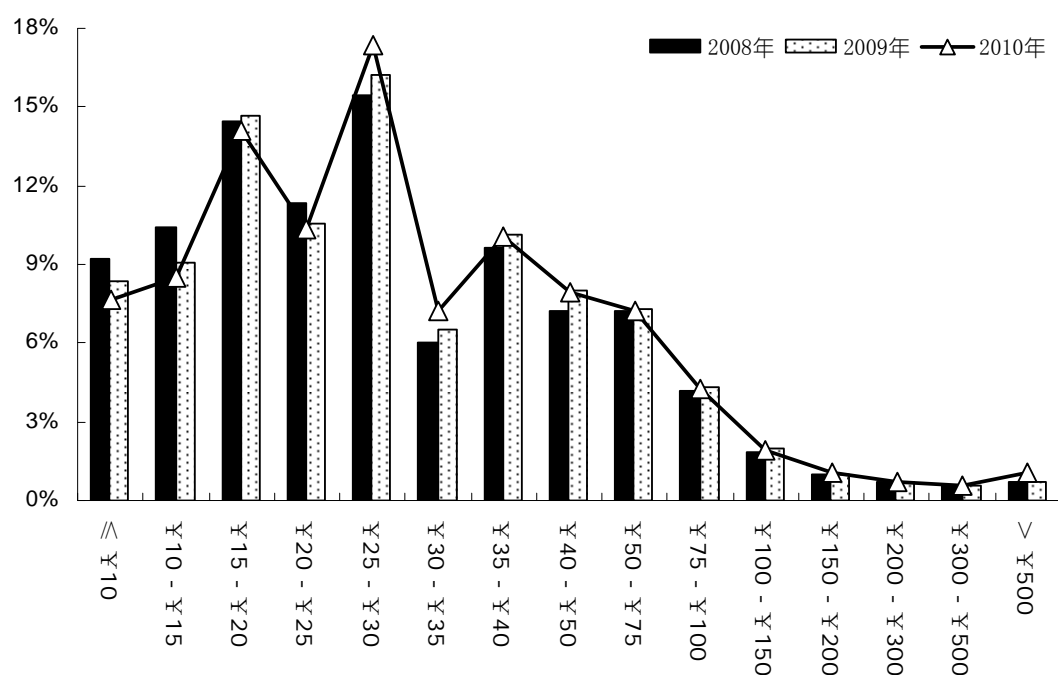


图 6 近三年上半年图书市场价格区间结构份额变化示意图

三 出版社情况分析

1 2010 年市场集中度：4 月集中度最高

环比 2010 年上半年的市场集中度，CR10 的变化如下图 7 所示，第一季度的变化幅度较小，进入第二季度在 4 月出现一个较为明显的提升，而后 6 月再度略微上扬。为何在 4 月会出现这一波动，分析原因主要是由于原本在其他平稳月的整体市场中，前三名基本为大社如人民邮电、机械工业、外研社等，且第三名的码洋份额均在 2% 以下，但 TOP10 排名到了 4 月，上海人民以黑马姿态进入并凭借 2.02% 的码洋份额排名第三，其当月的头名畅销书

为《中国 2010 年上海世博会官方导览手册》，该书万元率高达 136.87，很明显这是受到了上海世博会 5 月开幕的带动，从而引发该书的出现了一轮相当火爆的销售，该社的码洋份额得到显著提升的结果。

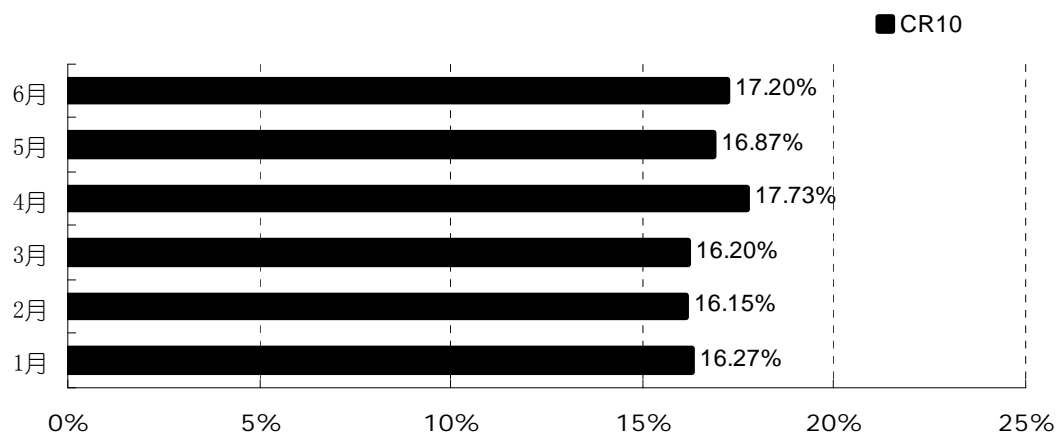


图 7 2010 年上半年图书出版社整体市场集中度比较

2 近三年市场集中度：CR50 逐年上升

而同比近三年的出版社码洋份额数据，由下图 8 我们可以看到在 CR10 的部分，TOP10 的出版社 2010 年上半年的合计码洋份额较 2009 年略升 0.33 个百分点，2009 较 2008 下降 0.41 个百分点，2008 年为集中度最高的一年，但整体 CR10 的变化不大，上下波动不超过 0.5 个百分点；而 CR50 则是逐年增长且幅度较大，2010 年上半年较 2009 年上升 2.41 个百分点，2009 年较 2008 年同期上升 0.91 个百分点，说明 TOP50 的大社的竞争力得到提升，主体地位得到巩固。

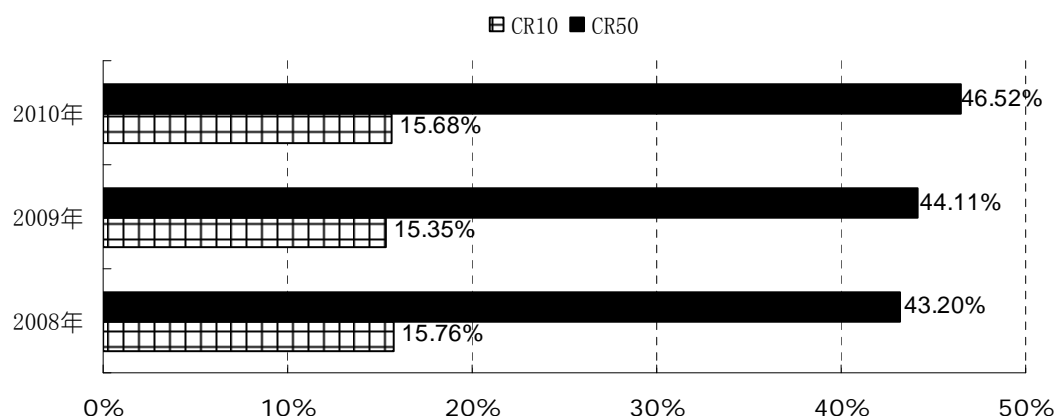


图 8 近三年上半年图书出版社市场集中度比较

3 出版社具体情况：人民卫生、重庆两社势头良好

表 1 近三年上半年出版社 TOP10

排名	2008 年		2009 年		2010 年	
	版别	份额%	版别	份额%	版别	份额%
1	机械工业	2.58	机械工业	2.52	人民邮电	2.43
2	人民邮电	2.20	人民邮电	2.44	机械工业	2.41
3	外研社	1.99	外研社	1.60	化学工业	1.53
4	商务印书馆	1.57	商务印书馆	1.58	外研社	1.52
5	清华大学	1.39	化学工业	1.43	商务印书馆	1.51
6	电子工业	1.26	清华大学	1.22	人民卫生	1.32
7	化学工业	1.24	人民卫生	1.20	人民	1.28
8	人民文学	1.20	人民	1.16	重庆	1.26
9	高等教育	1.17	电子工业	1.11	人民文学	1.22
10	人民	1.16	人民文学	1.09	清华大学	1.20

具体看 TOP10 的排名变化，近三年上半年中出版社中有 7 家连续三年入榜，可见大社的牢固地位依然不可撼动。而三年中进入 TOP10 表现较好的出版社有：人民卫生出版社从 2008 年的第 12 位（1.10%）到 2010 年上升到第 6 位（1.32%），其畅销书为《护理学(执业护士含护士)-2010 全国卫生专业技术资格考试指导》、《护理学(师)(2010 全国卫生专业技术资格考试指导)》等专业医科用教材；重庆出版社从 2008 年的第 40 位（0.55%）到 2010 年上升到第 8 位（1.26%），其畅销书为《读点经典》系列自 2008 年末起每月出版一本至今已经到第 18 辑，该书 32 开小巧轻便以供随时阅读，内容涵盖经典文学佳作，故受到市场欢迎，销量表现一贯强势。

四 畅销书、新书分析

1 畅销书：前 500 名份额增加

在按畅销排名为区间的码洋份额比较中，根据下图 9 可见，TOP100 的码洋份额在 2010 年上半年增长较去年同期最为明显，达到 1.24 个百分点。其余畅销部分各区间近三年的变化较小，均不超过 0.5 个百分点，而在 500 名以外区间的码洋份额则是三年递减，自 2008 年起分别为 91.40%、90.81% 和 89.43%，合计降幅达到 1.97 个百分点，近三年非畅销书的市场份额减少说明市场购买力集中化程度提高，畅销书的码洋贡献率增加。

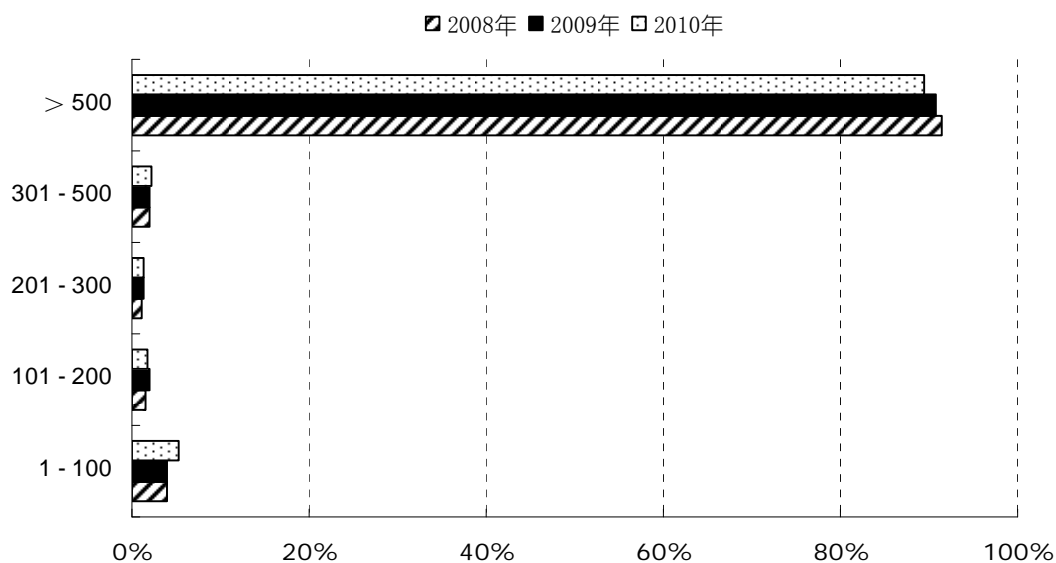


图 9 近三年上半年各畅销书排名区间码洋份额比较

2 新书：动销率三年持续上升

表 2 近三年上半年新书动销表

年份	出版品种	动销品种	动销率%
2008 年	116246	54474	46.86
2009 年	95696	54114	56.55
2010 年	83478	55510	66.50

再看新书的表现，由表 2 的数据显示，图书市场出版品种依然持续减少，2009 年新书出版品种较 2008 年同期下降 20550 种，环比下跌 17.68%，2010 年新书出版品种较 2009 年同期下降 12218 种，环比下跌 12.77%；而在动销品种方面，2010 年则较去年同期增加 1396 种，因此 2010 年是动销率最高的一年。在近三年中动销率持续上升，这是一个市场良性运作的有益信号。今年新书中各个类别中也不乏表现突出的，如哲学类的《破解幸福密码》、经济类的《郎咸平说：新帝国主义在中国/郎咸平的百姓经济学》、文学类的《杜拉拉升职记 3-我在这战斗的一年里》、历史地理类的《历史是个什么玩意儿 3/袁腾飞说世界历史上》、少儿类的《赛尔号精灵集合大图鉴》、生活娱乐类的《中国 2010 年上海世博会官方导览手册》等。

五 东方视点

1 2010 年上半年环比中 2 月达到峰值，随后逐月下降；近三年上半年同比表现为 2010 年最低，各类指数降多增少。

2 营销分类部分文学类上扬，语言文字类下挫；出版年份中前两年出版图书升幅最大；价格区间里 25 元以下图书份额下跌。

3 2010年4月市场集中度最高；近三年CR50市场集中度逐年上升；具体TOP10排名中人民卫生、重庆两社势头良好。

4 畅销书前500名份额增加，新书动销率三年持续上升。

附表1 2010年上半年畅销书TOP20

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-720809124-5	《中国2010年上海世博会官方导览手册》	20.00	上海人民	270693	2010	47.3
2	978-780208972-3	《把吃出来的病吃回去》	35.00	人民日报	224396	2009	72.7
3	978-710003974-1	《新华字典 第10版 双色本》	19.90	商务印书馆	211690	2008	83.4
4	978-722901762-0	《读点经典(第13辑)》	6.00	重庆	161979	2010	6.2
5	978-722901851-1	《读点经典(第14辑)》	6.00	重庆	159399	2010	5.7
6	978-722901951-8	《读点经典(第16辑)》	6.00	重庆	149079	2010	4.2
7	978-722901878-8	《读点经典(第15辑)》	6.00	重庆	146955	2010	3.8
8	978-722901327-1	《读点经典(第11辑)》	6.00	重庆	137184	2009	8.5
9	978-710003931-4	《新华字典第10版(单色本,全金版)》	16.00	商务印书馆	130927	2008	69.7
10	978-722901407-0	《读点经典(第12辑)》	6.00	重庆	125913	2009	4.2
11	978-722902051-4	《读点经典(第17辑)》	6.00	重庆	111794	2010	2.7
12	978-753544104-1	《小时代2.0-虚铜时代》	26.80	长江文艺	96702	2009	71.9
13	978-701006513-7	《中国共产党章程》	2.80	人民	94767	2007	72.2
14	978-722901246-5	《读点经典(第10辑)》	6.00	重庆	92757	2009	8.9
15	978-731202487-0	《防灾避险二百招》	3.00	中国科大	89624	2009	2.5
16	978-750076498-4	《B 课标数学 6 下(配人教)口算心算速算》	4.80	中少总社	84814	2007	44.3
17	978-780216586-1	《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》	3.00	中国方正	82347	2010	29.7
18	978-722901128-4	《读点经典(第9辑)》	6.00	重庆	72767	2009	6.3
19	978-754198682-6	《小学教材全解--六年级语文(下)(人教课标版)》	16.80	陕西人教	70090	2009	48.2
20	978-710004385-4	《现代汉语词典(第五版)》	78.00	商务印书馆	69696	2005	85.7