



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 (20100901)

中国图书商报社

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

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

市场持续走低 新书表现活跃

——2010年暑期图书市场综述

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。

每年7、8月的暑期图书市场历来都是销售旺季，可谓是各家必争之时：各大出版社一定应运而生推出众多新书；众多书店各类活动促销层出不穷；北京、上海等地大型书展也举办得如火如荼，那么在这一片热闹火爆之中，暑期图书市场的实际情况又是如何，本文将通过分析近三年的暑期市场走势进行阐述。

一 整体市场分析：2010年暑期为三年最低，各分类中六成下跌

2010年暑期整体图书市场的平均指数为142.7点，较2009年同期下降了4.7点，较2008年同期则下降了18.1点，为近三年中最低。各分类指数如下图1的数据显示，2010年较2009年21个图书类别中有14个呈现降势，降幅明显的有：法律（-42.9点）、农林牧渔（-29.0点）和经济（-28.0点）。2010年较2008年21个图书类别中也有14个呈现降势，降幅明显的有：法律（-75.9点）、语言文字（-59.6点）和自然科学（-45.9点）。三年中指数呈现逐年递降的类别有：法律、文化教育、语言文字、历史地理、工商管理、自然科学、医学、农林牧渔、工业技术和计算机，共计10个类别；而三年中指数呈现逐年递增的有：经典、军事、文学和趣味阅读，共计4个类别。

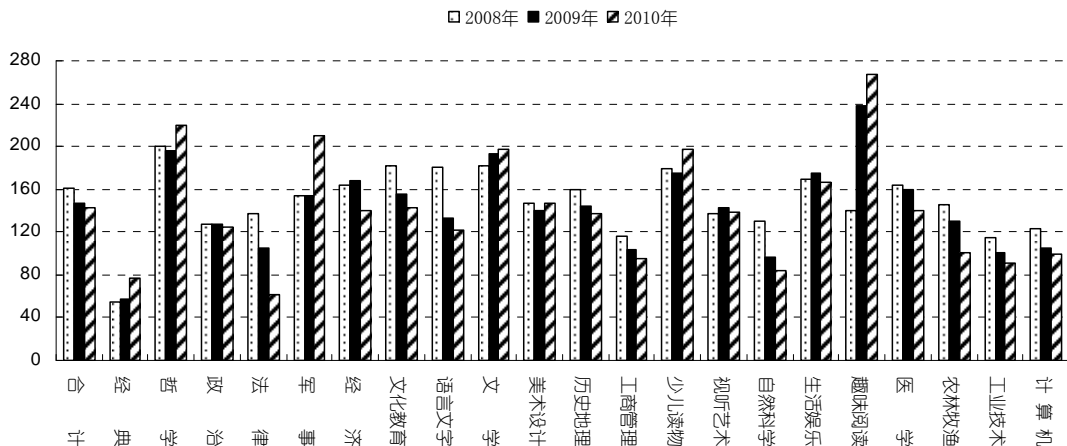


图1 2010年暑期图书营销分类指数同比变化示意图

再看近三年暑期的各月指数情况，由下图2可见，2010年的7、8月均低于2008和2009

年同期，整体呈现逐年萎缩趋势。可见近三年暑期的图书市场活跃度逐步降低，风光不在。而 2010 年 7、8 两月占该期整体码洋份额的比例略有变化，7 月份额为 45.96%，较去年同期下降 1.45 个百分点；此消彼长，8 月的份额略微增加。而两月的动销品种皆较去年同期有所下降，合计下降 6935 种。

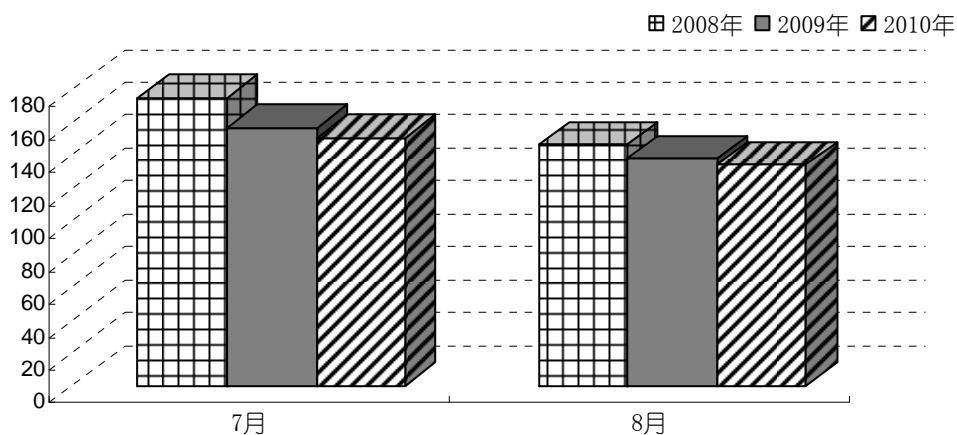


图 2 近三年暑期图书市场指数同比变化示意图

二 营销分类分析

1 码洋份额：文学类累计增涨最大

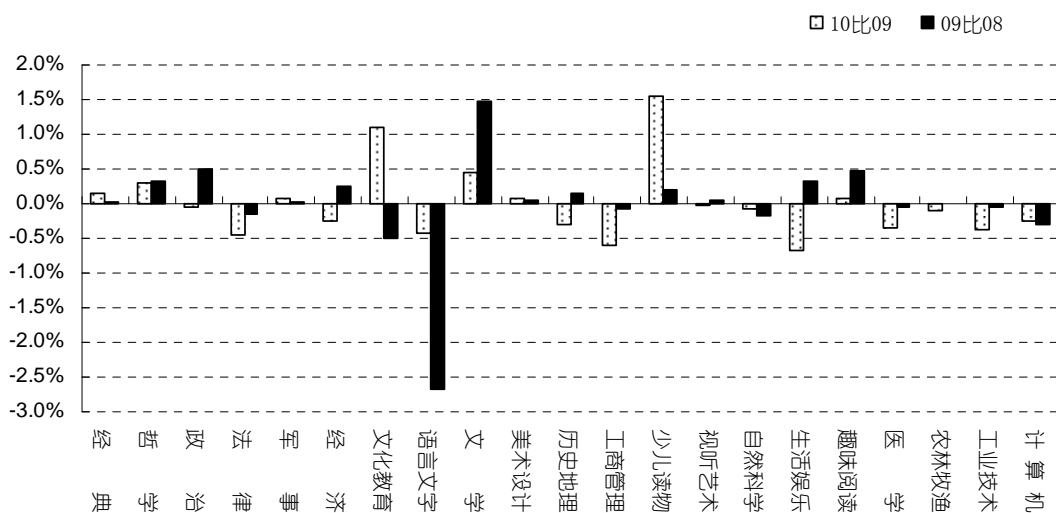


图 3 近三年暑期图书市场营销分类结构份额变化示意图

同比近三年的暑期图书市场，各营销分类中码洋份额升幅最大的是文学类，2009 年上涨了 1.47 个百分点，2010 年上涨了 0.46 个百分点，份额达到 12.70%；而跌幅最大的则是语言文字类，2009 年下跌了 2.68 个百分点，2010 年下跌了 0.42 个百分点，份额跌至 8.25%。其中 2008 年前三位的排名分别是文化教育（25.87%）、语言文字（11.35%）和文学（10.77%）。随后近两年码洋份额前三位分别是文化教育、文学和少儿读物，排名连续两年保持一致，2009

年三者的份额分别是 25.36%、12.24% 和 10.85%；2010 年则分别为 26.47%、12.70% 和 12.39%。而少儿读物作为暑期图书最强劲的一股势力，今年也不负重望在各营销分类中表现最好，较去年同期增幅达到 1.54 个百分点；而生活娱乐类今年表现最差，下挫 0.67 个百分点。

2 单品贡献率：经典类码洋创造力提高最多

而在单品贡献率方面，2010 年暑期销售中趣味阅读以 1.87 最高，该类近三年码洋份额和品种份额都均逐年增长，且码洋份额增长快于品种份额增长，表现不俗，累计增长 0.57；少儿读物紧随其后为 1.56，但三年均呈下降态势，该类近三年码洋份额和品种份额也都均逐年增长，但码洋份额增长慢于品种份额增长，故累计下跌 0.09。合计三年提升最多的为经典类，增幅为 0.61，该类码洋份额增幅明显，品种份额维持不变，说明该类图书的码洋创造能力提升最高；而降低最多的则是语言文字，降幅为 0.31，表现为码洋份额三年连续下降且快于品种份额下降趋势，故码洋贡献率在所有分类中下降最多。

表 1 2010 年暑期图书营销分类数据

营销分类	码洋份额%	品种份额%	单品贡献率	营销分类	码洋份额%	品种份额%	单品贡献率
合 计	---	---	---	历史地理	2.86	3.68	0.78
经 典	0.37	0.25	1.48	工商管理	4.07	4.83	0.84
哲 学	4.49	3.74	1.20	少儿读物	12.39	7.96	1.56
政 治	2.84	2.83	1.00	视听艺术	1.03	1.83	0.56
法 律	0.70	2.15	0.33	自然科学	0.77	2.28	0.34
军 事	0.38	0.39	0.97	生活娱乐	5.87	4.83	1.22
经 济	2.04	3.59	0.57	趣味阅读	1.12	0.60	1.87
文化教育	26.47	17.36	1.52	医 学	2.40	5.15	0.47
语言文字	8.25	6.21	1.33	农林牧渔	0.48	2.01	0.24
文 学	12.70	9.69	1.31	工业技术	3.49	10.26	0.34
美术设计	3.26	5.17	0.63	计 算 机	3.46	4.81	0.72

三 出版社情况分析

1 近三年市场集中度：10 年 CR50 达到最高

同比近三年的出版社码洋份额数据，由下图 4 我们可以看到在 CR10 的部分，2010 年暑期较 2009 年同期略升 0.84 个百分点，2009 年较 2008 年下降 1.89 个百分点，2008 年为集中度最高的一年；而 CR50 则是变化略有不同，2010 年暑期较 2009 年上升 2.45 个百分点，2009 年较 2008 年同期下降 0.38 个百分点。2009 年 CR10 和 CR50 均为三年最低，说明该年出版社竞争颇为激烈，市场趋于分散。而 2010 年暑期集中度较上年均上升，故大社的市场占有率得到加强。

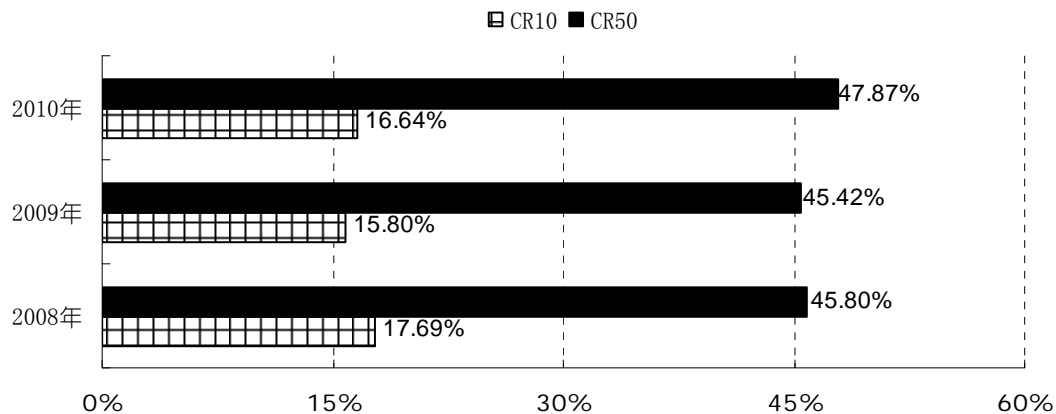


图4 近三年暑期图书出版社市场集中度比较

2 出版社具体情况：大社强势格局延续

表2 近三年暑期出版社 TOP10

排名	2008年		2009年		2010年	
	版别	份额%	版别	份额%	版别	份额%
1	外研社	3.14	人民邮电	2.28	人民邮电	2.25
2	机械工业	2.44	机械工业	2.17	机械工业	2.06
3	商务印书馆	2.16	外研社	1.93	外研社	1.91
4	人民邮电	2.03	商务印书馆	1.71	商务印书馆	1.88
5	北京教育	1.66	陕西人教	1.49	陕西人教	1.80
6	高等教育	1.37	人民文学	1.36	北京教育	1.44
7	人民文学	1.32	北京教育	1.31	人民文学	1.38
8	清华大学	1.24	化学工业	1.29	化学工业	1.36
9	陕西人教	1.19	龙门书局	1.14	龙门书局	1.35
10	化学工业	1.14	清华大学	1.12	长江文艺	1.21

具体看 TOP10 的排名变化，近三年暑期中出版社中有 8 家连续三年入榜，可见大社的优势地位依然不可撼动。而三年中进入 TOP10 表现较好的出版社有：龙门书局从 2008 年的第 15 位（0.89%）到 2010 年上升到第 9 位（1.35%），其畅销书为《G 课标语文 6 上(人教版)/黄冈小状元详解》等中小学教辅；长江文艺从 2008 年的第 22 位（0.80%）到 2010 年上升到第 10 位（1.21%），主要代表为《东霓》等青春文学作品。

而细分到 7 月和 8 月的出版社 TOP50 排名，出版社表现也各不相同：7 月同比升幅最大的为华文（第 20 位），较去年同期上升 88 个名次，其代表书为《厚黑学大全集(超值白金版)》；而 8 月则是吉林教育（第 12 位），同比升幅达到 111 个名次，畅销书以《新教材全解语文（5 年级/上）新课标》为代表的小学教辅。

四 畅销书、新书分析

1 畅销书：TOP500 畅销区间份额增加

在按畅销排名为区间的码洋份额比较中，根据下图 5 可见，2010 年暑期 TOP500 畅销书中各区间的码洋份额均较去年同期有所增长，尤其是 201-300 名的区间增幅最大，达到 0.30 个百分点。此外合计三年的数据，500 名以内的区间码洋份额也均表现为增长，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 90.03%、89.69%和 89.21%，合计降幅达到 0.82 个百分点，近三年畅销书的市场份额增加说明暑期市场购买力集中化程度逐步提高，畅销图书的码洋贡献率增加。

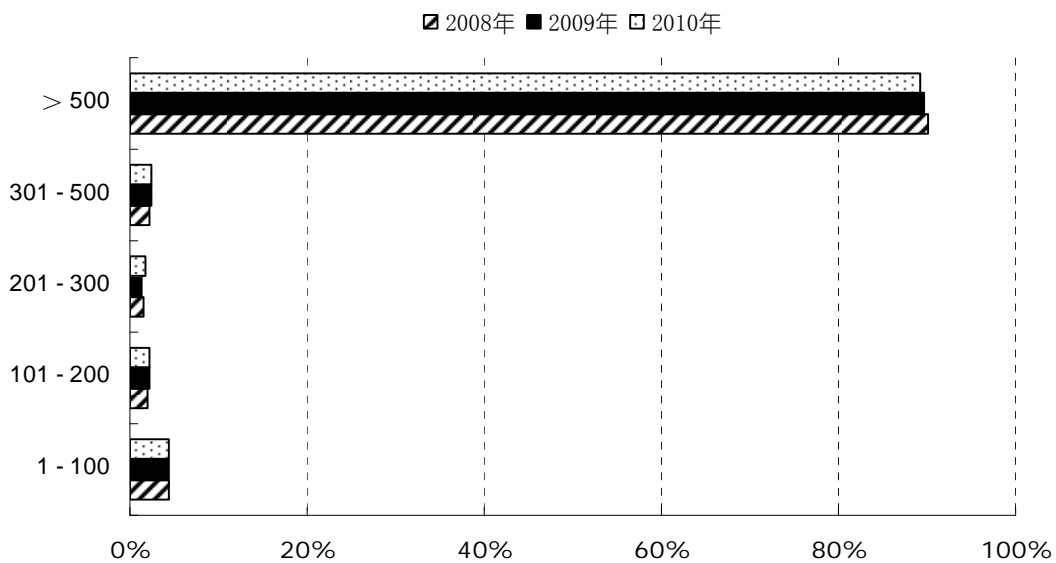


图 5 近三年暑期各畅销书排名区间码洋份额比较

2 新书：动销率三年持续上升，市场占比亦逐年增长

表 3 近三年暑期新书动销表

年份	出版品种	动销品种	动销率%
2008 年	30429	13163	43.26%
2009 年	34191	13967	40.85%
2010 年	27310	15390	56.35%

再看新书的表现，由表 3 的数据显示，2010 年暑期出版品种为三年最低，但动销品种为三年最高，因此动销率也显著高于以往两年，较 09 年增幅达到 15.50 个百分点，较 08 年增幅达到 13.09 个百分点。动销率的上升，表明新书的市场接受度相当良好。

而新书码洋在整体市场中的占比如下图 4 所示，合计份额亦逐年提高，三年增幅达 0.56 个百分点，说明新书的抢占市场能力较高，势头强劲。各分类中占比最大的是经典类，同时也是三年中增幅最大的，达到 8.71 个百分点；比例较低的为农林牧渔和医学，皆不足 2%。

表 4 近三年暑期各类别新书码洋占比市场份额表

营销分类	码洋份额%			营销分类	码洋份额%		
	2008 年	2009 年	2010 年		2008 年	2009 年	2010 年
合计	4.01	4.24	4.57	历史地理	2.23	5.86	4.59
经典	1.15	4.48	9.87	工商管理	5.29	4.49	7.16
哲学	3.68	5.78	6.78	少儿读物	2.30	2.61	4.65
政治	7.18	6.07	5.95	视听艺术	1.47	2.03	2.61
法律	2.84	3.81	2.96	自然科学	2.99	1.97	2.96
军事	4.70	1.59	4.60	生活娱乐	5.57	4.68	3.49
经济	5.67	9.85	3.83	趣味阅读	3.03	5.29	5.84
文化教育	5.64	4.32	4.58	医学	2.63	1.70	1.80
语言文字	1.68	2.93	3.84	农林牧渔	1.51	2.32	1.65
文学	3.79	5.32	5.21	工业技术	3.16	2.71	2.17
美术设计	2.92	3.21	4.31	计算机	4.98	5.16	4.71

五 东方视点

- 1 暑期整体市场指数 2010 年为三年最低，各营销分类中六成下跌。
- 2 营销分类结构中，文学类码洋份额累计增涨最大；各分类销售均价均以升幅为主，鲜有下降；少儿读物品种份额升幅最大。
- 3 近三年市场集中度中 10 年 CR50 达到最高；出版社排名表现为大社优势难以撼动，TOP50 中华文和吉林教育分别为 7、8 月同比升幅冠军。
- 4 畅销书前 500 名份额增加；新书动销率三年持续上升，市场占比亦逐年增长。

附表 1 2010 年暑期畅销书 TOP20

排名	书号	图书书名	定价	版别	监测销量	年份	覆盖率%
1	978-780116966-2	《七个“怎么看”——理论热点面对面. 2010》	14.00	学习	130534	2010	60.5
2	978-780550840-5	《独唱团(第 1 辑)》	16.00	书海	70628	2010	55.7
3	978-710003974-1	《新华字典 第 10 版 双色本》	19.90	商务印书馆	53976	2008	83.6
4	978-710004385-4	《现代汉语词典(第五版)》	78.00	商务印书馆	39506	2005	85.8
5	978-754198540-9	《小学教材全解-六年级语文(2010 秋上)(人教课标版)》	17.80	陕西人教	38661	2010	44.2
6	978-722902434-5	《读点经典(第 19 辑)》	6.00	重庆	37277	2010	0.5
7	978-722902158-0	《读点经典(第 18 辑)》	6.00	重庆	36483	2010	2.2
8	978-701006513-7	《中国共产党章程》	2.80	人民	32781	2007	72.9
9	978-754198539-3	《小学教材全解-五年级语文(2010 秋上)(人教课标版)》	17.80	陕西人教	31183	2010	36.6
10	978-722902051-4	《读点经典(第 17 辑)》	6.00	重庆	29975	2010	6.8

11	978-710003931-4	《新华字典第10版(单色本.全金版)》	16.00	商务印书馆	29464	2008	69.6
12	978-730306301-7	《新课标品德与生活一年级上》	4.26	北师大	28201	2007	0.5
13	978-722902786-5	《读点经典(第20辑)》	6.00	重庆	27597	2010	0.2
14	978-730306596-7	《义教课标实验品德与生活(二年上)》	3.84	北师大	25553	2004	0.9
15	978-730306599-8	《品德与社会4年级(上)/义务教育课程标准实验》	4.88	北师大	25307	2007	0.5
16	978-730306299-7	《品德与社会3年级(上)/义务教育课程标准实验教科书》	5.30	北师大	25273	2007	0.5
17	978-754198538-6	《小学教材全解-四年级语文(2010秋上)(人教课标版)》	17.80	陕西人教	24298	2010	40.4
18	978-753434752-8	《四年级科学(上册)义教课程标准实验教科》	5.25	江苏教育	24147	2006	0.7
19	978-754198795-3	《中学教材全解--语文(八年级上)(人教实验版)》	20.80	陕西人教	23961	2010	38.4
20	978-753326342-3	《没有秘密长不大/阳光姐姐小书房》	16.00	明天	23806	2010	39.2