



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 (11043004)

中国新华书店协会  
[www.xinhuabookstores.cn](http://www.xinhuabookstores.cn)

东方出版交易中心  
[www.isbnok.com](http://www.isbnok.com)

# 指数下跌集中度涨 细分市场更为多样

——2011 年第一季度京沪广图书市场分析

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“东方数据网”，所有数据均为“东方数据网”内全国范围的数据。图书排行除细分市场排行外，均不包括中小学教材教辅、政治、语言和地图类图书。

**【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。

传统意义上，京沪广（北京、上海、广东）三地拥有为数众多的出版社，覆盖全面的图书销售网络，以及异常强大的消费能力，理应在图书市场中大有作为。本文将用数据说明京沪广图书市场的同比变化，以及与整体市场相比的独特之处。

## 一 东方指数：三年同比持续下跌

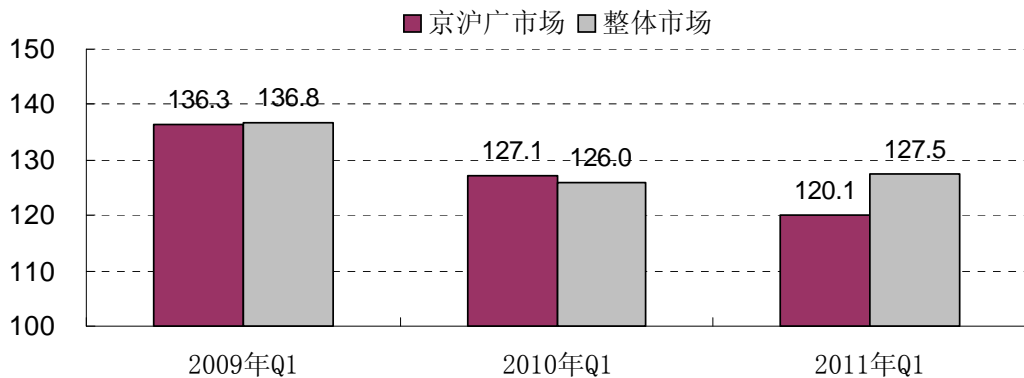


图 1 京沪广市场指数及同比对比

如图 1 所示，2011 年第一季度（Q1）京沪广市场平均指数为 120.1 点，同比下跌 7.0 点。较之同期整体市场 1.5 点的同比增幅，一升一降，差距明显拉大。从月份来看，2 月指数最高，为 131.0 点；同比跌幅也最小，下跌 4.7 点。从地域来看，广东跌幅最小，下跌 2.2 点；北京跌幅最大，下跌 15.9 点。

## 二 细分市场：延续同期格局，少儿科技艺术份额同比上升

京沪广七类细分市场排位与去年同期完全一致；少儿、科技和艺术三类细分市场类码洋份额同比上升，生活、社科、文学和教育四类码洋份额同比下跌（图 2）。

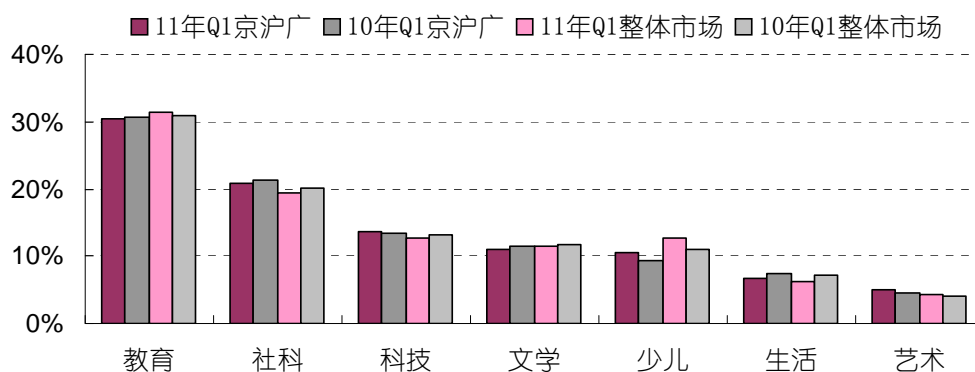


图2 京沪广细分市场规模及同比对比

教育类码洋份额为 30.31%，同比下降 0.36 个百分点，依然占据压倒性优势。代表图书如商务印书馆“新华字典”，中少总社“口算心算速算”系列，陕西人教版“教材全解”系列等。

社科类码洋份额为 20.89%，同比下降 0.44 个百分点。除受时政因素影响强烈的党史和两会相关读物外，名人励志作品如《蔡康永的说话之道》和《姥姥语录（倪萍新作）》、经管系列读物如《货币战争 3:金融高边疆》和“郎咸平的百姓经济学”表现不俗。

科技类码洋份额升至 13.67%，同增幅为 0.20 个百分点。代表图书如李开复的《微博：改变一切》和霍金的《大设计》，作者均为专业领域首屈一指的人物。护士执业资格考试即将举行，人民卫生版“2011 护士执业资格考试指导”系列也有多本登榜。

文学类码洋份额为 11.09%，同比下降 0.41 个百分点。榜单三甲为郭敬明的《临界·爵迹（下）》、白岩松的《幸福了吗》和金一南的《苦难辉煌》，分属青春、散文和纪实文学三种类型。虽然作者的知名度和过往表现相当不错，但相对去年同期《小时代 2.0-虚铜时代》《失落的秘符》和《中国足球内幕》集体过万的监测销量，可谓叫好不叫座。

少儿类码洋份额突破一成，同比上升 1.05 个百分点，达 10.44%。代表图书主要是去年畅销书的延续：少儿动漫“喜羊羊”系列荣登榜首，依托春节档期上映的同名电影，1 月销量轻松过万；杨红樱“笑猫日记”、伍美珍“阳光姐姐小书房”、郁雨君“辫子姐姐心灵花园”等本土作者童话作品纷纷露面；《魔术笔记.8.神殿的预言》则是榜单前列唯一的少儿科普读物。

生活类码洋份额为 6.77%，同比下跌 0.68 个百分点。地图和旅游读物表现延续去年水平；自从伪专家事件让保健养生读物遭遇寒流后，榜单主题已经悄然换成了健康和饮食：《我能让你睡》《我们该把自己交给谁》《中国居民膳食指南（精编版）》《食物的相克与相宜速成手册》等均位居前列。

艺术类码洋份额为 5.05%，依然垫底，同比增幅却位列第二，上升 0.45 个百分点。代表图书为湖南文艺版明星写真《东方神起·神遗落在人间的奇迹》和北方文艺版《五天学会绘画》。

### 三 地域特色：京沪广地域特色显著，社科科技份额高出整体市场

京沪广各细分市场的总体差距相对整体市场较小，多样性和地域性较为突出。社科、科技、艺术和生活类码洋份额分别高出整体市场 1.41、0.92、0.78 和 0.46 个百分点；少儿、教育和文学类则分别低于整体 2.24、1.10 和 0.40 个百分点，为类型各异的其他图书腾出相应空间。

微观畅销榜，社科类的时政读物在京销售可观，管理读物“绝·策”几乎全在本地区销售。科技类榜首书《微博:改变一切》本地区销量接近全国市场的 2/3 强，反映公众较高的科技素养。艺术类榜首书《东方神起·神遗落在人间的奇迹》本地区的销量也超过半数，娱乐产业发达可见一斑。生活类中，《永远的世博会》仅在上海一地动销，销量近 5000 册。少儿类榜首书《电影连环画/喜羊羊与灰太狼大电影 3 兔年顶呱呱》，京沪三地分列三甲；且少儿读物在广东地区畅销榜的登榜比例也较高。教育类明显受地域影响，吉林教育版“词语的理解和运用”系列和百家版“灿烂在六月”系列仅在沪动销。文学类中，革命题材的《苦难辉煌》表现好于整体市场。

### 四 市场集中度：市场集中度同比上升，科技教育文学拉高 CR10

全国 691 家出版社中的 669 家参与京沪广市场竞争，其中 225 家码洋份额高于 0.1%，同比减少 12 家。出版社 CR10 为 17.30%，同比上升 1.22 个百分点。细分市场中，科技、教育和文学类领涨，分别上升 4.79、2.57 和 2.23 个百分点，说明京沪广市场竞争有所削弱，出版大社地位巩固。

### 五 出版社三甲表现

#### 1 码洋份额三甲：大社地位稳固：少儿经管英语各擅所长

出版社码洋份额三甲均为出版大社，排位与去年同期相同。人民邮电出版社以 2.93% 的码洋份额居首，同比上升 0.42 个百分点。包括榜首书《电影连环画/喜羊羊与灰太狼大电影 3 兔年顶呱呱》在内的“喜羊羊”系列居功甚伟。机械工业出版社位列第二，码洋份额为 2.34%，动销品种高达 12,362 种；畅销榜中主打《绝·策:中国首度公开的坦克式营销策略秘笈》等经管类品牌图书。外研社位列第三，码洋份额为 1.69%；主打图书分别为与朗文和牛津合作，推出“新概念英语”系列教程和“书虫”系列双语读物。

#### 2 份额同比增幅三甲：系列教辅红色经典集体发力

吉林教育出版社码洋份额同比飙升 1.12 个百分点，位居同比增幅榜首；代表图书均为中小学教辅，如“词语的理解和运用”系列、“上海作业”系列、“金牌夺冠”系列等。其次是中共党史出版社，码洋份额为 1.24%，同比上升 1.05 个百分点。人民邮电出版社码洋份额同比上升 0.42 个百分点，屈居第三；主打图书依然是少儿动漫品牌读物，《每天一堂投资课》等经管读物也有上佳表现。

### 3 排名同比升幅三甲：单品带动相关出版社飙升

中共党史出版社飙升 124 位，从去年同期第 137 位升至第 13 位；代表图书包括以重温红色经典为看点的“中国共产党历史”系列，以及持续热门的“国家公务员录用考试专用教材”系列。北京邮电大学出版社飙升 111 位；登榜图书是配合该校开设的“ACCESS 数据库技术”课程相关的教材教辅。上海大学出版社飙升 104 位；榜首书为艺术类的《常用汉字钢笔五体字典（第二版）》。

## 六 畅销统计：TOP100 码洋份额下跌，榜单中列畅销书地位提升

京沪广畅销书 TOP100 的码洋份额为 5.36%，同比下跌 0.19 个百分点。与整体市场 5.35% 的码洋份额非常接近。第 100-200 名畅销书码洋份额为 2.67%，同比上升 0.19 个百分点，高出同期整体市场 0.49 个百分点。与整体市场 TOP100 畅销书码洋份额同比上升的趋势相反，京沪广地区最畅销的图书创造码洋的能力下降，位于榜单中列的畅销书获得更多关注，对于业界来说，这可能是新的市场增长点。

## 七 东方视点

1 第一季度京沪广指数同比跌幅超过整体市场，走势疲软，仅春节所在的 2 月表现相对较好。

2 细分市场大致延续去年同期格局，少儿、科技和艺术三类细分市场类码洋份额同比上升，生活、社科、文学和教育四类码洋份额同比下跌。各细分市场的总体差距相对整体市场较小，多样性和地域性较为突出。

3 受科技、教育和文学类拉升，京沪广市场集中度同比上升。人民邮电、机械工业和外研社地位稳固。

4 畅销书 TOP100 图书创造码洋的能力下降，榜单中列的畅销书获得更多关注。

附表1 2011年Q1京沪广市场出版社三甲一览表

项目	出版社	本期排名	同比升降	码洋份额%	同比增减(百分点)	动销品种	单品贡献率
码洋份 额三甲	人民邮电	1	0	<b>2.93</b>	0.42	7389	1.69
	机械工业	2	0	<b>2.34</b>	0.00	12362	0.81
	外研社	3	0	<b>1.69</b>	-0.09	4188	1.72
份额同 比增幅 三甲	吉林教育	4	53	1.59	<b>1.12</b>	1050	6.36
	中共党史	13	124	1.24	<b>1.05</b>	486	11.27
	人民邮电	1	0	2.93	<b>0.42</b>	7389	1.69
排名同 比升幅 三甲	中共党史	13	<b>124</b>	1.24	1.05	486	11.27
	北京邮电大学	200	<b>111</b>	0.12	0.06	970	0.52
	上海大学	225	<b>104</b>	0.10	0.04	551	0.77