商报·东方数据

“商报·东方数据”专题板块由中国图书商报和上海东方出版交易中心联袂打造。自2007年12月21日在本报推出，以每月一期的频率持续发布，旨在为书业提供最及时、最全面的数据和信息服务。

本报具有良好的产业眼光和专业品质，并一直致力于服务和推动中国书业的发展。上海东方出版交易中心在图书市场数据业务方面积累了大量的资源，其此前独立开发的“东方数据网”汇集了2004年以来的图书零售信息，目前已监测28个省、直辖市、自治区1000多家门店的零售信息，年监测图书零售码洋规模50多亿。近期“东方数据网”的监测范围还将覆盖河南等地区。可根据用户需求制定图书出版和零售各层面不同信息的上千种报表。作为新型的品牌战略推广合作伙伴，本报与上海东方交易中心共同拥有“商报·东方数据”品牌，并将其持续打造为大型图书零售数据监测发布平台。（未经本报与上海东方出版交易中心授权不得公开使用本数据。公共媒体引用时务必标明据“商报·东方数据”。）

数据分布区域——东部：上海、江苏、江西、山东、浙江、福建、安徽；**北部：**北京、天津、辽宁、黑龙江、内蒙古、吉林、河北、山西；**南部：**广东、广西、云南、贵州、海南；**中西部：**四川、重庆、湖北、陕西、宁夏、甘肃、湖南、新疆

联系电话：400-8855-122 联系人：江涛 E-mail：info@isbnok.com

市场指数触底反弹 少儿类领涨

商报·东方数据2012年6月全国图书零售市场综述

■商报·东方数据专题组

市场分析

整体和细分市场图书市场的成长性：指数出现回升 少儿类登顶

2012年6月整体市场指数为78.2点，较上月上升了10.4点，环比升幅为15.34%，在6月下半月尤其是下旬的零售带动下，市场迎来反弹。在各细分市场中，少儿类取代生活类升至首位，其指数为130.7点，生活类指数落至次席，为121.6点，文学类指数居第三位，指数为110.2点。其他各类图书指数均低于90点，其中艺术类和社科类指数在80~90点之间，科技类指数不足70点，教育类指数则超过50点。

从各细分市场指数的环比表现来看，各类指数多出现上升态势，其中文学类的升幅超过三成，教育类和少儿类的升幅在两成到三成之间，生活类、科技类和艺术类各自上升了6%~10%，各类中唯一下降的是社科类，其指数环比下降了2.4点，降幅为2.76%。

从各细分市场指数在近四个月的表现比较来看，在指数值比较方面，6月指数表现尚可，在文学类和少儿类这两类图书的月度指数比较中，为近四个月中指数值最高；在指数环比升、降幅的比较方面，6月表现较好，在除社科类的其他六类中均为升幅最多的月份。由于6月月末临近暑期，许多学生已经完成了期末考试并处于实际放假的状态，致使本月下旬的市场零售开始出现了较多的上扬。

市场的零售结构变化：教育类返榜首 文学类大升

6月教育类的码洋份额自今年2月以来首度回到首位，为21.20%，社科类位居次席，其码洋份额为20.53%，少儿类保持了第三的位置，码洋份额为16.13%，文学类以13.83%的码洋份额超越科技类升至第四位。在其他类别中，科技类的码洋份额稍稍落后文学类不到0.2个百分点，为13.66%，生活类和艺术类的码洋份额不足10%，分别为7.68%和5.05%。

从各类别码洋份额的环比增减来看，各类图书的市场份额出现了“五升二降”的态势，其中上升的五类是文学类、少儿类、教育类、艺术类和生活类，其中文学类的上升较为明显，上升了1.37个百分点，是各类中唯一一类上升超过1个百分点的类别，上升次多的是教育类，上升了0.59个百分点，其他三类的上升在0.02~0.30个百分点之间。各类中下降的两类是科技类和社科类，其中社科类下降较多，下降了1.52个百分点，科技类则下降了0.66个百分点。

从各细分市场的码洋份额在近四个月的表现比较来看，文学类、少儿类和艺术类的码洋份额达到了3月以来的最高，其中少儿类的码洋份额较最低时的3月上升了3.58个百分点。社科类和科技类的码洋份额则降至近四个月的最低值，二者均较最高时下降了超过2个百分点。在二级类别的码洋份额涨跌对各类的影响方面，科技类中的工业技术类图书的码洋份额在建造师考试书的带动下有所上涨，但科技类整体仍被医学类和计算机类等二级分类的图书份额下挫所拖累而份额下滑，此外，教育类的二级类别语言文字类和社科类的下属类别政治类均是份额下滑较多的二级类别。

细分市场零售品种份额变化：少儿类上升多 社科类急降

6月科技类和社科类仍然位居品种份额排行的前两位，这两类也是各类中仅有的品种份额超过20%的类别，分别为22.41%和20.93%，教育类的品种份额与社科类相差不多，为19.52%。在其他类别中，少儿类的品种份额较文学类高出2.01个百分点，前者的品种份额为12.24%，后者为10.23%，艺术类和生活类的品种份额低于10%，艺术类的品种份额为7.41%，生活类为5.96%。

从各细分市场品种份额的环比增减来看，有四类图书的品种份额环比上升，分别是少儿类、文学类、生活类和艺术类，其中少儿类上升较多，较上月上升了0.65个百分点，其他三类上升0.04~0.15个百分点。在下降的三类中，社科类下降较明显，下降了0.66个百分点，教育类和科技类分别的下降在0.05~0.25个百分点之间。从各细分市场的品种份额在近四个月的表现比较来看，有三类图书在本月的品种份额为近四个月以来最高，分别是少儿类、艺术类和生活类，其中少儿类的品种份额较其份额最低时的3月上升了1.60个百分点，艺术类和生活类则分别较最低时高0.3个百分点以上，与这几类相对的是，社科类、科技类和教育类图书的品种份额均在6月处于近四个月内相对较低的位置，其中社科类较最高时的3月下跌了1.07个百分点，是下跌较多的类别。从6月图书的动销品种规模来看，市场上动销品种总数仍在40万种之下，较上月小跌了5000余种，跌幅为1.41%，除少儿类的动销品种数上升，生活类与上月基本持平外，其他各类图书的动销品种均下降，其中下降较多的是社科类，环比降幅为4.44%。

整体和细分市场的出版社集中度变化：各类涨跌互现 文学类上升较多

2012年6月的整体市场集中度CR10为18.17%，较上月下跌了0.84个百分点，为今年3月以来最低。

在各细分市场中，科技类的市场集中度仍为最高，该类市场前十出版社的码洋份额之和为63.07%，远较其他各类为高。生活类、文学类和少儿类的市场集中度分布在42%~45%的区间内，其中生活类的集中度较高，为43.42%，文学类和少儿类分别为43.27%和42.61%，其他类别图书的市场集中度低于40%，其中艺术类和社科类的市场集中度分别为37.09%和32.95%，教育类集中度垫底，为31.41%。

从各细分市场集中度的环比增减来看，各类中有四类图书集中度上升，其中文学类上升相对较多，较上月上升了2.54个百分点，少儿类、社科类和艺术类则各上升了1.84、1.44和0.62个百分点。在三类集中度环比下降的类别中，教育类下跌较多，其市场集中度较上月下降了3.31个百分点，生活类也下降了1.22个百分点，科技类则微降了0.01个百分点。从各细分市场的市场集中度在近四个月的表现比较来看，科技类、生活类和教育类三类的市场集中度降至低谷，并均较集中度较高时下降较多，其中科技类和教育类分别较最高时下降了超过3个百分点，与这几类相对的是，文学类、少儿类和艺术类的市场集中度在6月则达到了近四个月以来的高值，其中文学类较集中度较低时上升了2.54个百分点，少儿类和艺术类也分别较其低值上升超过1个百分点。

整体和细分市场出版社份额环比增减变化点析：考试类图书较为抢眼

6月整体市场出版社码洋份额环比增长前三位的出版社分别是建筑工业出版社、东南大学出版社和长江文艺出版社，各自的码洋份额分别较上月上升了0.59、0.45和0.29个百分点。2012年一级建造师考试时间为2012年9月22、23日，5、6月份是全国大多数地区的报名时间，6月以《建设工程项目管理/2012全国一级建造师执业资格考试用书》《建设工程法规及相关知识/2012全国一级建造师执业资格考试用书》为代表的考试用书的热销直接推动了建筑工业出版社本月的码洋份额提升。东南大学社的主打图书为中小学的“新课标新教材全解”系列，如《新教材全解 语文(新课标)(5年级·上)》、《新教材全解 物理(新课标)(8年级·上)》等。长江文艺出版社销售较好的图书中包括了《虚实之间》和《小时代3.0——刺金时代》、《大故宫(第一部)/百家讲坛》等书，《虚实之间》延续上月以来的良好表现，蝉联畅销榜榜首，后两者作为上市均未满一年的图书，也有较佳的市场零售表现。

6月的考试书市场并非建造师考试独美，2012年度注册会计师的考试用书也表现不俗，注册会计师考试和国家司法考试、一级建造师考试等同样为秋季开考，其报名时间是2012年6月11日至25日，报名和考试时间临近促使本月注会考试的相关图书获得了较好的销售，《会计/2012年度注册会计师全国统一考试辅导教材》、《经济法/2012年度注册会计师全国统一考试辅导教材》等书的高销量令中国财经出版社登上社科类码洋份额环比升幅榜的榜首位置。在文学类中，南海出版公司中领衔其该类榜单的主要是引进版图书，除声名赫赫的《百年孤独》外，还有美国作家乔纳森·弗兰岑的《自由/新经典文库·桂冠文丛》、西班牙作家玛丽亚·杜埃尼亚斯的《时间的针脚》和东野圭吾的《白夜行》、《同级生》等，少有的例外是蔡骏的《地狱变》，仍是一部作者擅长的悬疑小说。

整体和细分市场出版社份额同比增减变化点析：东南大学出版社表现出挑

6月出版社码洋份额同比增幅三甲出版社分别为东南大学出版社、湖南文艺出版社和长江文艺出版社，码洋份额各较去年同期提升了0.49、0.42和0.40个百分点，榜首和探花出版社同样为环比榜的三甲，湖南文艺出版社则继上月后再度成为榜眼社。

译林出版社在文学类中较为出彩的图书是都市武侠小说《龙蛇演义1》和青春文学作品《雀斑》，前者是网络作家梦入神机以较为少见的切入点讲述的武学和现代商界在某种边缘的独特交集及其引出的故事，后者是知名作家饶雪漫的新作，这本被打上了“青春疼痛长篇作品”标签的青春小说倾力刻画了不同生活环境下的两位90后少女形象。少儿类中，安徽少儿出版社的“常春藤”系列表现较好，该系列包含了多套主题性质的少儿百科类丛书，有《常春藤(学生彩图版)·武器大百科》、《常春藤(学生彩图版)·恐龙大百科》、《常春藤(学生彩图版)·十万个为什么》等，以《常春藤(学生彩图版)·武器大百科》为例，该书套装共3册，以介绍现代武器为主，分别讲述枪械、炮弹、坦克和战车、战斗机、航母和潜艇等多种武器，是一本专为青少年读者量身打造的武器大百科全书。在生活类的江苏科技出版社中，较为引人注目的是《不吃饱的生活》一书，该书作者顾奎琴曾任解放军总医院主管营养师二十年，书中从全新的角度提出“不吃饱”的生活理念，并倡导“生机饮食”，“生机饮食”是欧美近年来流行的一种健康饮食理念，而“不吃饱”则是中国传统医学和养生之道所提倡的健康养生法之一，如黄帝内经中就有“饮食自倍，肠胃乃伤”的记载。华东师大出版社在教育类中销售较好的是《一课一练 九年级数学(全一册)》，该书及其他不同年级和科目的“一课一练”系列图书在该社教育类榜单前列占得多席。此外，化学工业出版社和人民邮电出版社在科技类和艺术类的榜首书分别是《人体经络穴位使用图册》和《超级漫画素描技法从入门到精通》。

区域图书市场概述：东部少儿类出彩 文学类在中西部较好

社科类的市场份额在北部、南部和中西部等三个区域市场仍居首，其在这三个区域的码洋份额分别为25.58%、20.66%和21.19%，该类在东部居第三的位置，份额为17.73%，北部的第三位类别是科技类，南部和中西部的第三位类别则是少儿类。在东部的榜首类别为教育类，份额为24.29%，教育类在其他三个区域市场均居次席，码洋份额在17.5%~20.5%之间，少儿类在东部居于次席，码洋份额为18.04%。在各区域市场的第四位类别方面，东部、北部和中西部为文学类，南部为科技类。

从各区域间的细分市场份额比较来看，教育类和少儿类在东部市场的表现超过其他区域市场，文学类在中西部市场表现较好，社科类和科技类较具优势的区域市场是北部，艺术类和生活类在南部的市场表现相对较好。由于教育类的表现相对较为突出，东部市场中社科类、科技类和艺术类等三类的码洋份额较其他区域市场为低，在北部市场中，少儿类和教育类的码洋份额相对较低，而中西部市场和南部市场表现相对不佳的是生活类和文学类。 （柏陈斌/执笔）

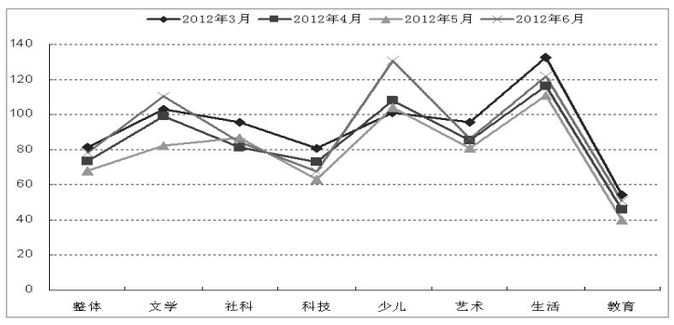

图1 近4个月图书市场成长性

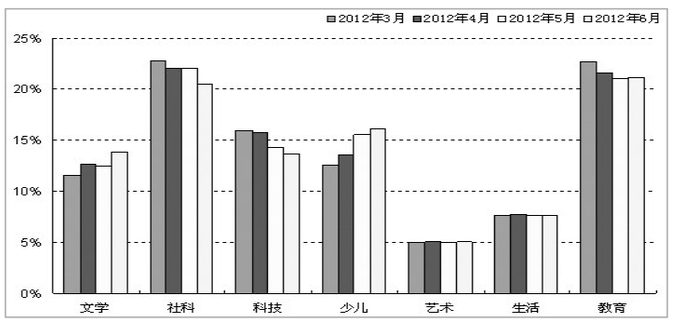

图2 近4个月图书市场结构变化

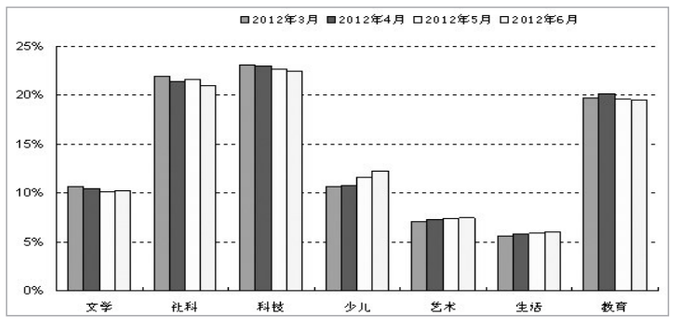

图3 近4个月图书市场零售品种份额变化

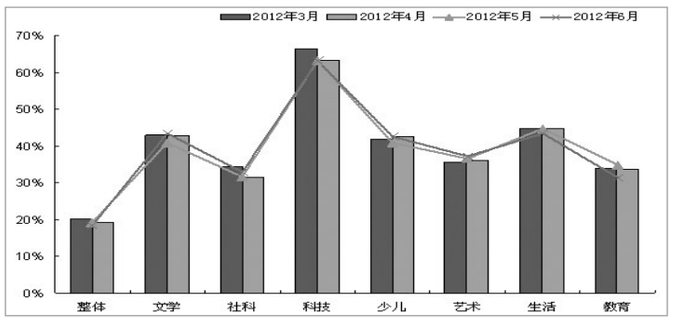

图4 近4个月图书市场集中度CR10变化

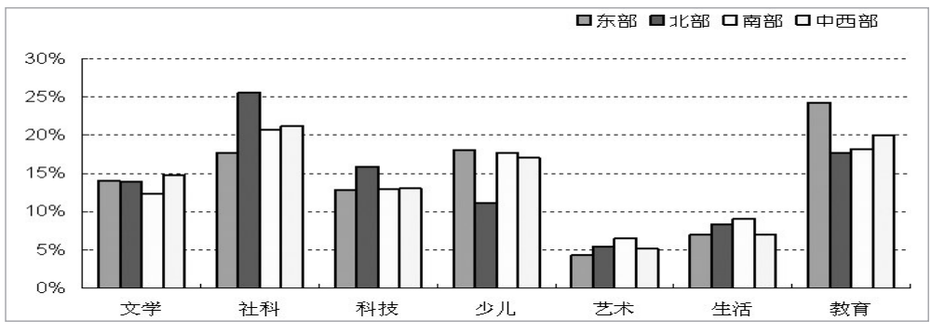

图5 区域市场零售结构比较

表1 整体和细分市场出版社码洋份额环比增幅前3出版社

类别	TOP1		TOP2		TOP3	
	版别	增幅(百分点)	版别	增幅(百分点)	版别	增幅(百分点)
整体	建筑工业	0.59	东南大学	0.45	长江文艺	0.29
文学	长江文艺	1.18	南海	0.88	译林	0.71
社科	中国财经	1.47	浙江人民	0.47	北京	0.45
科技	建筑工业	4.50	医药科技	0.64	中国计划	0.32
少儿	浙江少儿	0.77	明天	0.57	机械工业	0.51
艺术	上海交大	0.87	浙江人美	0.56	湖南文艺	0.38
生活	浙江科技	1.61	江苏科技	0.46	中国妇女	0.37
教育	东南大学	2.18	人民教育	1.29	吉林教育	0.94

表2 整体和细分市场出版社码洋份额同比增幅前3出版社

类别	TOP1		TOP2		TOP3	
	版别	增幅(百分点)	版别	增幅(百分点)	版别	增幅(百分点)
整体	东南大学	0.49	湖南文艺	0.42	长江文艺	0.40
文学	湖南文艺	1.77	译林	1.26	上海文化	1.20
社科	中国财经	1.76	中信	1.29	浙江人民	1.08
科技	化学工业	1.27	清华大学	1.12	科学	0.72
少儿	浙江少儿	1.32	湖北少儿	1.14	安徽少儿	0.59
艺术	人民邮电	1.23	长江文艺	0.78	浙江人美	0.65
生活	江苏科技	2.71	浙江科技	1.88	化学工业	1.24
教育	东南大学	2.25	华东师大	0.91	上海教育	0.73

出版社单品贡献率排行

表3 整体市场TOP20

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	明天	3.94	0.63	0.16
2	长江文艺	3.68	1.73	0.47
3	湖南文艺	3.37	1.18	0.35
4	浙江少儿	3.12	1.84	0.59
5	中国财经	2.95	0.59	0.20
6	南海	2.85	0.97	0.34
7	中信	2.60	1.25	0.48
8	北京少儿	2.56	0.41	0.16
9	接力	2.55	0.79	0.31
10	首师大	2.54	0.33	0.13
11	中国地图	2.48	0.52	0.21
12	商务印书馆	2.47	1.43	0.58
13	同心	2.46	0.32	0.13
14	译林	2.41	0.82	0.34
15	作家	2.27	0.59	0.26
16	浙江科技	2.25	0.27	0.12
17	陕西人教	2.21	0.42	0.19
18	大百科	2.17	0.39	0.18
19	浙江文艺	2.14	0.45	0.21
20	武汉	2.13	0.32	0.15

表4 文学类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	上海文化	11.09	1.22	0.11
2	甘肃人民	4.67	0.56	0.12
3	十月文艺	4.66	3.26	0.70
4	南海	4.28	4.19	0.98
5	湖北少儿	4.20	0.63	0.15
6	长江文艺	3.79	9.16	2.42
7	湖南文艺	3.31	3.94	1.19
8	译林	2.39	4.57	1.91
9	广州	2.30	0.69	0.30
10	接力	2.26	0.77	0.34

表5 社科类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	湖南文艺	9.06	1.63	0.18
2	长江文艺	5.33	0.96	0.18
3	浙江人民	4.19	1.30	0.31
4	北方妇儿	4.17	0.50	0.12
5	江苏文艺	3.78	0.68	0.18
6	国家行政学院	3.50	0.42	0.12
7	中国财经	3.11	2.83	0.91
8	中信	3.09	4.48	1.45
9	党建读物	3.08	0.37	0.12
10	武汉	2.95	0.59	0.20

表6 科技类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	中国计划	3.75	0.45	0.12
2	江苏人民	2.73	0.90	0.33
3	建筑工业	2.50	9.69	3.87
4	浙江大学	2.34	0.68	0.29
5	医药科技	2.02	2.53	1.25
6	人民邮电	1.75	7.44	4.24
7	湖南科技	1.75	1.05	0.60
8	协和医大	1.67	0.50	0.30
9	北京科技	1.58	0.71	0.45
10	兵器工业	1.53	0.26	0.17

表7 少儿类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	机械工业	5.03	1.61	0.32
2	人民文学	3.14	1.10	0.35
3	明天	3.10	3.84	1.24
4	浙江少儿	2.74	10.84	3.96
5	同心	2.59	1.89	0.73
6	南京大学	2.48	0.82	0.33
7	大百科	2.42	0.87	0.36
8	中国戏剧	2.32	0.86	0.37
9	中国城市	2.20	0.33	0.15
10	北京少儿	2.19	2.47	1.13

表8 艺术类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	上海交大	4.96	4.66	0.94
2	人民邮电	3.26	5.12	1.57
3	长江文艺	3.12	1.28	0.41
4	山西人民	3.00	0.69	0.23
5	中国摄影	2.69	0.86	0.32
6	时代文艺	2.50	1.60	0.64
7	蓝天	2.36	1.63	0.69
8	水利水电	2.31	0.74	0.32
9	科学	2.00	0.68	0.34
10	上海辞书	1.92	1.40	0.73

表9 生活类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	山东地图	3.72	2.27	0.61
2	武汉	2.86	0.60	0.21
3	浙江科技	2.67	2.56	0.96
4	长江文艺	2.50	0.35	0.14
5	江苏科技	2.43	3.35	1.38
6	中国地图	2.18	5.90	2.71
7	地质	2.17	1.00	0.46
8	陕西师大	2.15	0.73	0.34
9	轻工业	2.09	5.63	2.69
10	龙门书局	1.93	1.10	0.57

表10 教育类TOP10

排名	出版社	单品贡献率	码洋份额%	品种份额%
1	商务印书馆	5.70	5.93	1.04
2	百家	4.72	1.37	0.29
3	群言	4.15	1.41	0.34
4	东南大学	4.02	2.57	0.64
5	人民文学	3.13	0.47	0.15
6	商务国际	2.82	1.07	0.38
7	首师大	2.48	1.44	0.58
8	上海辞书	2.44	0.83	0.34
9	安徽人民	2.39	0.43	0.18
10	陕西人教	2.10	1.97	0.94