

本版主编:金霞

本版编辑:马莹

电话:88817691—2355

E-mail:maying2355@163.com

排版:丁大捷

39

中国人民大学新闻学院等国内10家顶尖新闻学院、中国新闻史学会联合推选

中国出版传媒商报(原中国图书商报)获誉2010~2011中国品牌媒体百强

跻身“商报品牌十强”

(上接第38版)

全国出版能力再绘新版图(2013年版)

一个地区的图书出版能力取决于两个因素:第一,出版社的数量;第二,出版社平均的出版能力。就出版社的数量而言,北京第一,上海第二,广东第三。就出版社平均的出版能力而言,重庆、广西、江苏地区出版社的出版能力连续列前三甲(见表2)。

表2 2012年各地区出版社平均出版能力排行榜		
名次	地区	平均指数
1	重庆	0.01314
2	广西	0.00981
3	江苏	0.00874
4	吉林	0.00824
5	湖南	0.00771
6	浙江	0.0073
7	河北	0.00712
8	江西	0.0071
9	山东	0.00709
10	云南	0.00676

区域出版群雄并起

寻求区域联合、打造区域经济,历来是产业发展的基本路径,也是产业成熟的必然表现。党的十七届三中全会以来,党和国家鲜明地把文化强国作为国家战略的重要内容。出版业不但要做文化体制改革的“排头兵”,更要做建设文化强国的“排头兵”,通过调整区域布局、深化区域合作,是做大做强出版产业的题中应有之义。按照七大经济区划分,我们对区域出版力量进行了出版能力排名(见表3)。

表3 2012年各区域出版能力排行榜		
排名	地区	指数
1	华北 (即北京、天津、河北、山西、内蒙古)	1.0191
2	华东 (即东部地区,包含上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东)	0.5904
3	华中 (即中部地区,包含湖北、湖南、河南)	0.2271
4	东北 (包含辽宁、吉林、黑龙江)	0.1668
5	华南 (即南部地区,包含广东、广西、海南)	0.1699
6	西南 (包含四川、云南、贵州、西藏、重庆)	0.1637
7	西北 (包含宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃)	0.1349

华北、华东和华中是我国出版能力汇集的三大区域。其中,华北地区的5个省市出版机构云集,占据全国出版力量的41.23%;华东地区的六省一市,云集上海、江苏等出版强省紧随其后,占据全国出版力量的23.88%;中部出版力量近年快速崛起,上市、重组动作频繁,是一支活跃的出版力量,位居第三。就指数来看,华北和华东领先优势明显,西南、东北、华南地区综合实力较为接近。

全国出版能力六大表现

品种持增步入新阶 库存稳中微升

2012年,全国共出版图书414005种,其中新版图书241986种,重版、重印图书172019种,总印数79.25亿册(张),总印张666.99亿印张,折合用纸量156.78万吨,定价总金额1183.37682亿元。与上年相比,图书品种增长12.04%,新版图书增长16.62%,重版、重印图书品种增长6.17%,总印数增长2.85%,总印张增长5.12%,定价总金额增长11.32%。

图书出版品种、总印数、总印张是反映图书出版规模的三要素,而出版品种又是其中第一要素。总印数、总印张、定价总金额均与出版品种密切相关,都随出版品种的变化而发生变化。一串串的数字下,较为值得关注的是,全国图书出版品种在2009年步入30万种后,已经悄悄踏上40万级台阶(见图1)。

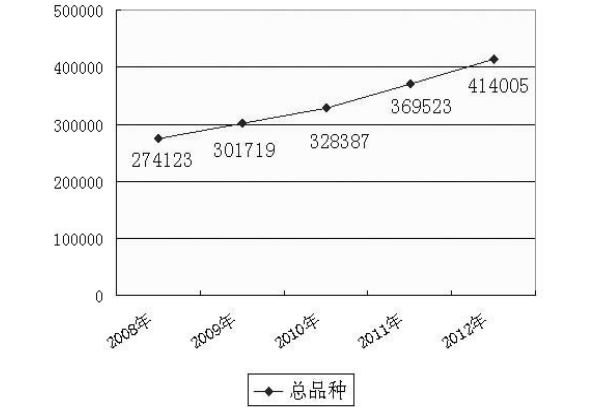


图1 2008~2012年我国图书出版品种数量(种)

近20年来,全国图书出版品种总数正在加速度上升,从1994年的10万种到2004年的20万种,历经10年;2004年的20万种到2009年的30万种,历经5年;2009年的30万种到2012年的40万种,仅历经3年。从增幅来看,近5年,全国图书品种以平均每年10%的速度增长,近两年的增幅均超过12%。

以图书品种增长拉动销售增长已经成为一个不争的事实,令人欣慰的是,品种的持续增长并没有带来库存的同幅度上升,2012年,全国新华书店系统、出版社自办发行单位年末库存56.00亿册(张、份、盒)、841.88亿元,与上年相比数量增长0.25%,金额增长4.70%。2011年,全国库存数量为55.86亿册(张、份、盒)、804.05亿元,同比数量增长5.39%,金额增长8.98%。从近5年来看,全国新华书店系统、出版社自办发行单位的年末库存一直保持在50亿册(张、份、盒)以上,增长放缓,定价总金额从672.45亿元增长到841.88亿元(见图2)。

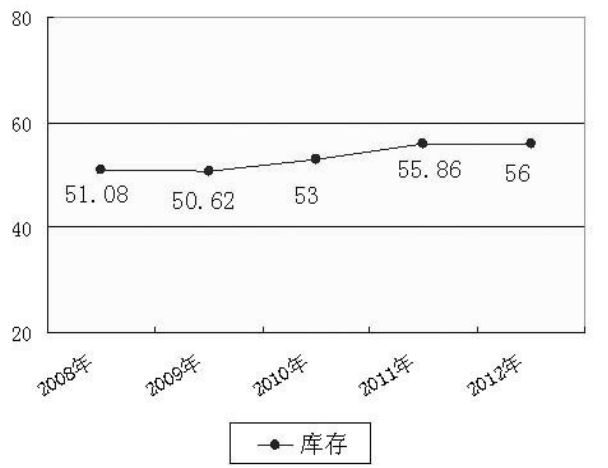


图2 2008~2012年我国图书出版库存(亿册、张、份、盒)

图书消费规模增长趋缓 总印数逼近80亿元

从增长率来看,衡量全国图书出版规模的几个指标中,2012年,虽然总品种、总印数、总印张和定价总金额都保持着增长,但是相对于2011年的增长率变化则各有不同。除了总印张、总品种的增长率小幅增加或基本持平外,总印数、定价总金额这两个指标的增长率均有所下降,总印张的增长率下降幅度较大,2011年总印张同比增长了7.46%,而2012年的这一数值为2.85%(见图3)。

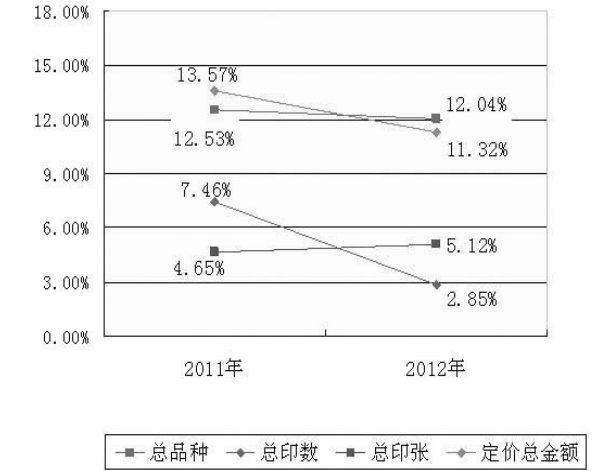


图3 2011~2012年我国图书出版主要指标增长率

2008~2010年,我国图书总印数大约在70亿册(张)左右,可以说这一数据形成了当时图书消费的基本规模。2011年,在全国图书总品种12.53%增长率的拉动下,总印数出现了较大幅度的增长,由71.71亿册(张)上升到77.05亿册(张),2012年,在总品种依旧保持着12%的增长率的条件下,总印数的增长率出现较大幅度的下滑,表明由品种带动印数的增长已经愈发失去效应(见图4)。

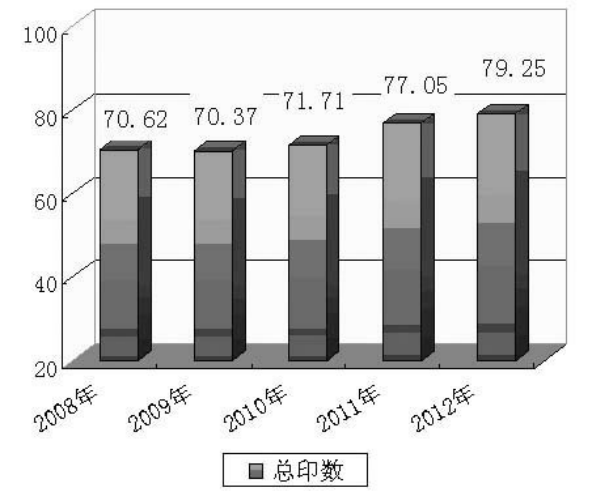


图4 2008~2012年我国图书出版总印数变化(亿册、亿张)

可以说,80亿册(张)将是我国今后几年图书消费的基本规模。即使品种数量再有较大增长,但是随着

单品种印数的持续下降——这一下降将随着品种的增长而加速——总印数依然会保持在70亿册(张)左右。出版社必须正视这一事实,积极采取应对之策。就中小出版社而言,企图依靠传统的方式,依靠品种的增长来实现产业发展,这一模式已经不符合科学发展的要求。要改变传统的以纸质图书形态的出版为局限的出版观念、开发新产品,利用新技术,拓展新市场,创建新模式,实现新发展。

品种印数再降 新书价格持稳

2012年,全国平均品种印数(总印数/总品种)为1.91万册,平均印张定价(定价总金额/总印张)为1.77元;新出品种平均印数为1.02万册,新出品种印张定价为2.32元。2011年,全国平均品种印数(总印数/总品种)为2.09万册,平均印张定价(定价总金额/总印张)为1.68元;新出品种平均印数为0.98万册,新出品种印张定价为2.28元(见图5)。

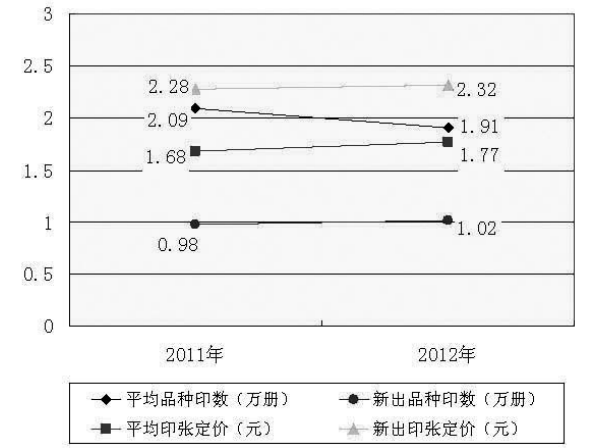


图5 2011~2012年我国图书出版品种印数和印张定价变化(万册、元)

当今,全民的精神需求、文化需求、教育需求、专业需求千差万别,加之数字化给传统阅读带来愈发强烈的冲击,出版业要顺应这些需求,满足这些需求,有所作为,难度颇大。随着图书品种的增长,图书平均印数下降是有其一定合理性的,即由于全民需求的愈加细分,导致各细分需求的覆盖面缩小。因此,在出版和发行领域,多品种、少印量的现象折射出这一市场实情。由数据可见,2012年,全国平均品种印数较上年减少了1800册,新出品种平均印数较上年减少了400册。

图书价格是涉及面极为广阔、极为复杂的问题。图书作为一种商品,其价格在图书成本、市场需求、市场竞争的相互作用、影响下形成。我国在1956年即通过文化部颁布的《全国出版社一般书籍、课本正文定价标准表》、《全国出版社一般书籍、封面、插页定价表》,确立了正文分类别、按印张定价的基本模式。如今,印张定价制度虽然并不是大多数出版单位通行的定价方法,但是,通过全国平均印张定价这一指标的变化,仍可衡量图书平均综合价格的变化趋势。在物价水平不断攀升的大趋势下,2012年,我国平均印张定价上涨了0.09元,新出品种印张定价上涨了0.04元,两项指标只出现微升,特别是新出品种印张定价只上涨了4.1%,体现近两年新书市场价格的平稳。

二成出版社出版全国一半图书

截至2012年年底,全国共有出版社580家(包括副牌社33家),共出版图书414005种,出版社平均品种规

表6 2012年成长性突出的出版社(以印数增长率为序)

名次	出版社	归属地	类别	品种增长率	码洋增长率	印数增长率
1	华文出版社	中央	社科	-7.72%	15.2%	226.4%
2	中华地图学社	中央	科技	-1.96%	40.76%	121.94%
3	国防科技大学出版社	湖南	科技	3.7%	30.38%	109.43%
4	新疆美术摄影出版社	新疆	美术	-8.31%	97.24%	106.18%
5	山西科学技术出版社	山西	科技	4.18%	27.51%	95.35%
6	新疆生产建设兵团出版社	新疆	综合	-6.99%	28.72%	90.63%
7	上海远东出版社	上海	社科	4.58%	87.53%	90.03%
8	深圳报业集团出版社	广东	社科	1.37%	-5.54%	85%
9	台海出版社	中央	社科	2.34%	71.4%	73.24%
10	中国工商出版社	中央	社科	-4.11%	117.13%	67.35%
11	中国文联出版社	中央	文艺	3.66%	97.15%	63.64%
12	山东文艺出版社	山东	文艺	10.15%	33.46%	62.18%
13	上海科学普及出版社	上海	科技	5.02%	62.18%	50.58%
14	印刷工业出版社	中央	科技	-10.34%	-17.62%	50.33%
15	上海财经大学出版社	上海	社科	0.21%	37.86%	48.04%
16	大象出版社	河南	教育	1.79%	35.68%	43.84%
17	中国金融出版社	中央	科技	1.39%	10.76%	43.71%
18	上海科技教育出版社	上海	科技	-2.99%	28.77%	33.22%
19	接力出版社	广西	少儿	-1.70%	24.74%	32.54%
20	合肥工业大学出版社	安徽	科技	3.83%	6.83%	30.89%

模为714种,比2011年(580家共出版图书369523种)的637种增长了12.09%。

全国有374家出版社的总品种数量实现增长,2家出版社维持不变,其余出版社的出版品种有所下降。有39家出版社的品种规模超过了2000种,比2011年多了8家。1000种以上品种规模的出版社为114家(含2000种以上品种规模的出版社),比2009年多了22家。这114家出版社占出版社总数的比重为19.66%,其品种规模总量占全国图书出版品种的57.26%,而出书规模在500种以下的318家出版社,数量超全国出版机构半数,品种资源占全国总品种的20.14%(见表4)。

表4 2012年图书出版的品种结构

规模	出版社		品种	
	数量(个)	比重	规模(种)	比重
2000种以上	39	6.94%	131890	32.23%
1000~1999种	75	13.35%	102416	25.03%
500~999种	130	23.13%	92497	22.6%
499种以下	318	56.58%	82425	20.14%

可见,2012年,图书出版品种方面出现了五二/二五现象,即全国不到二成的出版社出版了超过一半的图书品种,而超过半数的出版社出版了20%的出版品种,品种资源向大社倾斜的趋势更加明显。

码洋结构呈橄榄形分布

2012年,定价总金额超过20亿元的出版社4家,为高等教育出版社、北京师范大学出版社、人民教育出版社、外语教学与研究出版社。10~20亿元定价总金额的出版社有11家,分别为科学出版社、教育科学出版社、江苏教育出版社、人民卫生出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社、延边大学出版社、清华大学出版社、湖南教育出版社、重庆出版社、四川教育出版社。5亿元以上的出版社共44家,占出版社数量的不足10%,但其生产图书的定价总金额超过全国总量的40%(见表5)。

表5 图书出版的定价总金额结构

规模	出版社		定价总金额	
	数量(个)	比重	规模(万元)	比重
10亿元以上	15	2.67%	2343167	21.61%
5亿元~9.99亿元	29	5.16%	2100709	19.37%
1亿元~4.99亿元	217	38.61%	4977430	45.91%
5000万元~0.99亿	133	23.67%	957833	8.83%
1000万元~4999万元	140	24.91%	448132	4.13%
999.99万元以下	28	4.98%	15359	0.14%

印数净增长验证出版社实力

一些出版社虽然在出版规模上不及一些超级大社,但在品种稳定的情况下,仍实现了印数和码洋的快速增长,显示了较强的出版能力。为了反映这一情况,以2011年出版社平均的品种增长12.04%为参照,本文将全国169家品种规模在(-12.04%,12.04%)这一区间浮动的出版社,比较其印数和码洋的增长幅度,得出以下排名(见表6)。

可以发现,品种基本稳定,总印数增长率较高的出版社大多为中小型出版社,如华文出版社、中华地图学社、国防科技大学出版社等。这些品种保持稳定,印数增长率超过30%的出版社中,除了接力出版社、大象出版社、新疆美术摄影出版社,其他都为品种规模在500种以下中小出版社。