本版编辑:任志茜

E-mail:179376479@qq.com 排版:丁大桂





我国馆配市场正处于战略机遇期,回顾今年上半年不同阶段市场表现——2015年第一季度馆配市场同比呈负增长态势;随着寒假过后图书馆采购高峰期的到来,第二季度参与馆配品种增长近4成;第二季度馆藏量的大幅增长能否带动上半年整体馆配市场的提升?以下数据来源于采样的950所图书馆入藏的2005年及以后出版的中文纸质图书数据。

# **1** 单品种销售复本下降一成 书价涨未能推动市场整体增长

据商报·卷藏数据监测系统统计,2015年上半年整体市场参与馆配的图书共72.7万种,较2014年同期增长5.10%;馆配码洋合计7.08亿,同比下降0.65%。上半年馆配图书单册平均定价46.36元,同比上升5.54%,而单品种馆配册数同比下降10.43%。由此可以看到,品种数量增长,图书定价提升,但因为馆配册数的下降,未能推动码洋的增长。(见表1)

2015年上半年高校馆参与馆配的品种数同比上升2.39%,馆配码洋同比下降4.99%。其中211工程及一般本科院校馆配码洋分别同比下降3.08%、2.42%。公共馆与高校馆呈截然相反态势,公共馆上半年馆配码洋同比增长11.48%,其中省级公共馆馆配量增幅最大,馆配码洋同比增长30%,地级市馆码洋增长率亦达到10%。

### 表1:2015年上半年整体馆配市场同比概况

统计时间段	馆配品种数	馆配码洋	单品种馆配册	单册平均定价
2014年上半年	69.2万	7.13亿	23.5 册	43.93元
2015年上半年	72.7万	7.08亿	21.0册	46.36元
同比增长率	5.10%	-0.65%	-10.43%	5.54%

2.

# 新书受宠 2014年版图书风头仍劲 2015年版新书崭露头角

今年上半年的馆配中,2014年版图书码洋及册数均超过馆配总量的五成。2015年版新书品种份额为7.08%,仅为2013年版图书的1/3,但其单品种馆配册数是2013年版图书的3.7倍,这让新书码洋份额高于2013年版图书4个百分点,这也说明馆配市场最爱新书。2015年版新书馆配码洋排名前三的类别是:文学(I类),经济(F类),自动化技术、计算机技术(TP类)。(见图1)

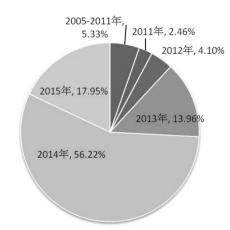


图 1 2015年上半年各年份图书码洋分布

# 3. 「「「「」」」 「TOP10类別基本不变 文学类、经济类上升幅度明显

相较于2014年同期,今年上半年码洋排名TOP10的馆配类别中,除码洋排名上升1位的医药、卫生(R类)外,基本不变。TOP10的类别(分别是I-文学,F-经济,K-历史、地理,D-政治、法律,TP-自动化技术、计算机技术,J-艺术,G-文化、科学、教育、体育,B-哲学、宗教,H-语言、文字,R-医药、卫生)合

#### 表2:2015年上半年馆配市场码洋份额上升幅度 TOP5类别

类别 名称	码洋份额变化 (百分点)	2015年上半年 码洋份额
文学(I类)	+1.09	16.99%
经济(F类)	+0.55	11.86%
政治、法律(D类)	+0.53	6.98%
历史、地理(K类)	+0.39	9.54%
文化、科学、教育、体育(G类)	+0.30	5.54%

2015"中国书业馆配年会暨图书馆与出版社高层论坛"将于8月16日至18日举行,这是上海书展暨"书香中国"上海周的一项重要品牌活动,由上海出版社经营管理协会、上海图书馆承办。中国出版传媒商报社党委书记任江哲受组委会之邀,将就今年上半年馆配市场格局进行主题演讲。这已经是商报连续第五年受邀在上海书展进行商报·卷藏数据的发布,每年都受到与会业者关注和好评。为飨读者,本报告先行在本报发布,供业界参考。

商报·卷藏数据由中国出版传媒商报与武汉卷藏信息技术有限公司联手发布和推出,从2011年初至今已发布近三十期。"卷藏中文图书馆藏分析系统" 已采集1500余所图书馆的馆藏数据,覆盖全国31个省、自治区、直辖市,累积馆藏书目数据1.75亿余条,其中完全不重复的书目数据209万种。

# 中国馆配市场进入"新常态"发展期

# 商报·卷藏数据2015年上半年馆配市场分析报告

■商报·卷藏数据专题组

计为馆配市场贡献了3/4的码洋,同比提升1.79个百分点。从社科(中图法中A—K类)与自科(N—X类) 角度来看,社科类图书码洋份额上升1.73个百分点,品种份额上升0.88个百分点。

细分至各类别,码洋排名前3位的文学(I类),经济(F类)以及历史、地理(K类)市场份额均有不同程度的提升,尤其是文学类图书,同比上升1.09个百分点;而自动化技术、计算机技术(TP类)市场份额下降0.46个百分点,与之类似的还有马列毛邓(A类),语言、文字(H类)等。(见表2、表3)

#### 表3:2015年上半年馆配市场码洋份额下降幅度 最大TOP5类别

类别 名称	码洋份额变化 (百分点)	2015年上半年 码洋份额
马列毛邓(A类)	-0.61	0.51%
自动化、计算机技术(TP类)	-0.46	5.95%
语言、文字(H类)	-0.33	4.39%
建筑科学(TU类)	-0.33	3.75%
综合性图书(Z类)	-0.15	2.00%

4.

## 图书定价 中低价位图书份额下降 侧面反映市场购买力提升

2015年上半年和2014年同期各价格区间馆配册数份额相差不大,以35元为分界线,2015年上半年参与馆配的定价在35元及以下的图书,册数份额较去年同期下降5.32个百分点,这意味着定价在35元以上的中高价位图书馆配册数有所增长,从侧面反映出市场购买能力有所提升。(见图2)

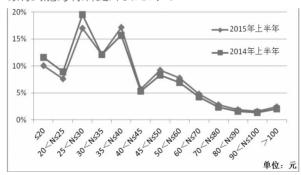


图2 2015年上半年馆配图书定价分布及册数同比

2014年上半年码洋排名TOP10的出版社今年上半年依然挺立在前十榜单中,合计为整体馆配市场贡献了27.05%的码洋,同比下降1.16个百分点;TOP20及TOP50出版社码洋份额合计均不及去年同期,可见市场集中度有所下降,同时表明非传统大社正缓慢崛起。

整体市场TOP50出版社中有4家新晋出版社,其中排名上升最快的是凤凰出版社,同比上升41个位次。该社2015年上半年参与馆配的图书中定价在30000元以上(含30000元)的图书共计14个品种,如《二十世纪三十年代国情调报告》(150000.00元)、《子海珍本编》(98500.00元)等,而2014年上半年仅有3个品种,分别是《中国地方志集成》(44000.00元)、《稀见姓氏家谱》(35000.00元)、《和刻本中国古逸书丛刊》(32000.00元),受高码洋图书影响,该社馆配地位得到极大提升。(见表4)

#### 表 4:整体馆配市场 TOP50 出版社中码洋排名上 升最快的 20 家出版社

码洋	出版社	码洋排名	码洋份额变化
排名	名称	变化	(百分点)
40	凤凰出版社	↑ 41	+0.26
37	中国文史出版社	↑ 37	+0.22
22	北京联合出版公司	↑ 18	+0.24
23	浙江大学出版社	↑ 12	+0.20
41	人民军医出版社	↑ 10	+0.08
34	经济管理出版社	↑9	+0.07
44	上海交通大学出版社	↑9	+0.07
13	江苏文艺出版社	<b>↑</b> 8	+0.22
20	广西师范大学出版社	↑8	+0.18
28	上海人民出版社	<b>↑</b> 6	+0.10
42	作家出版社	<b>↑</b> 5	+0.03
18	中华书局	<b>↑</b> 4	+0.08
38	中国法制出版社	<b>↑</b> 4	+0.04
1	清华大学出版社	↑3	+0.12
14	中国建筑工业出版社	↑ 2	+0.10
21	中国电力出版社	<b>†</b> 2	+0.04
8	社会科学文献出版社	<b>↑</b> 1	+0.16
9	中国人民大学出版社	<b>1</b>	+0.13
47	长江文艺出版社	<b>↑</b> 1	+0.03
45	武汉大学出版社	<b>1</b>	

注:上表是以码洋排名同比变化上升位次为排名依据,排名 上升位次一致的出版社以其上升的码洋份额由高到低排名。下 文中表5、表6亦如此。 细分到各类型出版社,科技社、社科社和大学社

码洋份额均占馆配总额的两成,而科技社同比下降 1.41个百分点,是各类型中降幅最大的。市场份额增 幅最大的文艺社,码洋份额同比上升1.05个百分点, 其中中国文史出版社码洋份额增加0.22个百分点,排 名同比上升37个位次。

高校馆细分市场 TOP20 出版社码洋份额合计占该细分市场的四成,相较于2014年同期下降1.2个百分点。TOP50 出版社码洋合计占该细分市场总额的六成左右,较去年同期下降0.2个百分点。TOP100 出版社码洋份额合计73.71%,其中码洋份额同比上升的出版社共57家。(见表5)

#### 表 5: 高校馆馆配 TOP50 出版社中码洋排名上升 最快的 20 家出版社

码洋	出版社	码洋排名	码洋份额变化
排名	名称	变化	(百分点)
33	凤凰出版社	<b>↑</b> 50	+0.32
50	中国文史出版社	↑ 21	+0.15
42	北京联合出版公司	↑ 18	+0.13
45	辽宁美术出版社	<b>1</b> 6	+0.12
31	江苏文艺出版社	↑ 13	+0.16
37	人民军医出版社	↑ 12	+0.11
20	浙江大学出版社	↑8	+0.24
25	广西师范大学出版社	<b>↑</b> 5	+0.15
29	上海人民出版社	<b>1</b> 4	+0.12
17	中国电力出版社	<b>1</b> 4	+0.07
30	经济管理出版社	<b>1</b> 4	+0.06
41	南京大学出版社	<b>1</b> 4	+0.05
12	中国建筑工业出版社	<b>†</b> 3	+0.18
19	国防工业出版社	↑3	+0.05
48	上海三联书店	↑3	+0.03
1	清华大学出版社	<b>1</b> 2	+0.20
35	上海交通大学出版社	<b>1</b> 2	+0.07
21	中华书局	<b>†</b> 2	+0.05
9	中国人民大学出版社	<b>1</b>	+0.20
8	社会科学文献出版社	<b>1</b>	+0.16

2015年上半年公共馆细分市场 TOP50 出版社码 洋份额合计为 45.20%,同比上升近 1个百分点,其中 上升幅度最大的是北京联合出版公司,同比提升 0.45 个百分点;而排名上升最快的则是北京时代华文书 局,从百名开外直接跃居第 34 位。新进入 TOP50 榜 单的共7家出版社,其中文艺社有6家之多。(见表 6)

## 表 6:公共馆馆配TOP50 出版社中码洋排名上升 最快的 20 家出版社

码洋	出版社	码洋排名	码洋份额变化
排名	名称	变化	(百分点)
34	北京时代华文书局有限公司	↑ 91	+0.42
20	中国文史出版社	<b>1</b> 47	+0.37
43	浙江大学出版社	↑ 23	+0.14
49	百花洲文艺出版社	↑ 22	+0.09
15	广西师范大学出版社	<b>1</b> 7	+0.25
18	中华书局	↑ 15	+0.17
31	江苏科学技术出版社	↑ 13	+0.15
24	中国铁道出版社	↑ 12	+0.09
48	上海译文出版社	↑ 11	+0.04
39	中国法制出版社	↑9	+0.10
46	上海文艺出版社	↑8	+0.06
38	上海人民出版社	↑7	+0.08
50	中国电力出版社	<b>†</b> 7	+0.02
17	中国人民大学出版社	<b>↑</b> 6	+0.08
10	北京联合出版公司	<b>↑</b> 5	+0.46
16	现代出版社	<b>↑</b> 5	+0.09
33	九州出版社	<b>↑</b> 5	+0.07
30	作家出版社	<b>↑</b> 5	+0.05
37	商务印书馆	<b>1</b> 4	+0.05
6	国家图书馆出版社	↑ 2	+0.39

**6.** 

## 宜配书目 文学类图书独领风骚 社会热点助出版发展

2015年上半年整体馆配覆盖率 TOP200 书目共 涉及54家出版社,中信出版社以21个品种居首,其中 有9种为经济类(F类)图书,7种为历史、地理类(K类)图书。下图为涉及品种数在5种及以上的出版社分布概况。

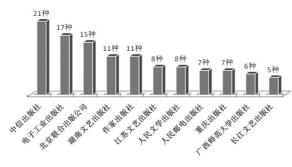


图3 整体馆配市场覆盖率 TOP200 书目中主要 出版社分布

2015年上半年馆配覆盖率 TOP200 书目中,2014年版图书占到一半以上(大多是2014年下半年出版的图书),2015年版新书为80种。TOP200书目中文学

类(I类)图书品种数最多,共94种,其中小说类接近一半,散文类也有15种;历史、地理类(K类)图书共33种。值得一提的是,2014年诺贝尔文学奖得主、法国小说家帕特里克·莫迪亚诺有4部作品上榜,而去年此时其作品却鲜少被关注,可见诺贝尔文学奖能很大程度刺激获奖作品的推广。(见图4、表7)

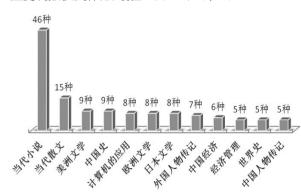


图 4 整体馆配市场覆盖率 TOP200 书目中主要 所属分类分布

#### 表7: TOP200书目中最受欢迎作者榜单

作者	品种数	入围作品
张小娴	5种	《最遥远的距离》(北京十月文艺出版社)、《三月里的幸福饼》(人民文学出版社)等
		《三月里的幸福饼》(人民文学出版社)等
托尼·朱特	5种	"战后欧洲史"系列(中信出版社)
帕特里克•莫迪亚诺	4种	《凄凉别墅》(黄山书社)、《暗店街》
		(上海文艺出版社)等

注:最受欢迎作者指在整体馆配TOP200书目中出现作品数由高到低排序,且结合该作者的其他图书在馆配市场的馆配覆盖率,本次列出了作品数为4种及以上的作者。

2015年上半年文学类覆盖率 TOP10 书目中有 2 种新书(分别是余华的《我们生活在巨大的差距里》和 迟子建的《群山之巅》),其余 8 种均为 2014 年下半年 出版图书。纵观 TOP200 榜单中的文学类图书可知,出版作品多者如北京联合出版公司,共 12 种图书上榜;精者如天津人民出版社,仅 2 个品种中就有一个位居覆盖率第二位;广者如广西师范大学出版社,小说、散文、诗歌均有涉猎。(见表 8)

# 表8:文学类图书覆盖率排行(TOP10)

排名	书名	定价(元)	细分类别	出版社	覆盖率(%)
1	老生	36.00	社会小说	人民文学	25.47
2	皮囊	39.80	当代随笔	天津人民	24.63
3	乖,摸摸头	36.00	小说集	湖南文艺	24.21
4	我们生活在巨大的差距里	35.00	当代随笔	北京十月文艺	23.58
5	时间移民	32.00	科幻小说	江苏文艺	23.05
6	北平无战事	59.80	军事小说	作家	22.63
7	群山之巅	35.00	社会小说	人民文学	22.00
8	冰河	38.00	言情小说	北京联合出版公司	21.89
9	南方有令秧	34.80	古代言情	长江文艺	21.05
10	半暖时光	38.00	都市情感	湖南文艺	20.53

经济类覆盖率 TOP10 书目中,中信社占据一半份额,可见其在财经类图书出版中的优势地位。而从上榜图书来看,创新、经济理论和商界大佬的经商和人生感悟成为图书馆关注的热点图书。社会热点一直是经济类图书选题的重要考量。(见表9)

# 表9:经济类图书覆盖率排行(TOP10)

排名	书名	定价	细分	出版社	覆盖率
		(元)	类别		(%)
1	21世纪资本论	98.00	政治经济学	中信	19.79
2	从0到1:开启商业与未来的秘密	45.00	经营管理	中信	19.68
3	郎咸平说:中国经济的旧制度与新常态	39.00	中国经济	东方	19.16
4	万达哲学	49.00	经营管理	中信	17.68
5	新常态改变中国	39.80	经济建设与发展	民主与建设	17.26
6	穿布鞋的马云:决定阿里巴	42.00	电子商务	北京联合	16.53
	巴生死的27个节点			出版公司	
7	零边际成本社会	49.00	世界经济理论	中信	16.42
8	周鸿祎自述:我的互联网方法论	45.00	经营管理	中信	16.21
9	行在宽处	45.00	中国企业管理	湖南人民	15.58
10	银行家的骗局	45.00	金融理论	电子工业	15.37

历史、地理类进入TOP200排行榜的图书有33种,其中国内作者作品16种(包括9种中国历史类图书);国外作品共17种,外国人物传记类占6种。TOP200排行榜中的《战后欧洲史》(全套四册均上榜)、《质问希特勒》等图书选题正是结合了反法西斯战争胜利70周年的主题。(见表10)

# 表 10:历史、地理类图书覆盖率排行(TOP10)

排名	书名	定价	细分	出版社	覆盖率
		(元)	类别		(%)
1	耶路撒冷三千年	78.00	亚洲史	民主与建设	22.74
2	天国之秋	69.00	中国近代史	社会科学文献	21.58
3	历史的教训	28.00	历史研究	四川人民	19.79
4	人类简史	68.00	世界通史	中信	19.47
5	中国古代物质文化	98.00	文化史	中华书局	18.74
6	周恩来最后600天	68.00	人物传记	中国青年	18.63
7	老梁论成败	38.00	历史普及读物	重庆	17.79
8	袁腾飞讲先秦:战国纵横	40.00	历史普及读物	电子工业	17.68
9	袁腾飞讲先秦:上古春秋	38.00	历史普及读物	电子工业	17.68
10	默克尔传:德国总理安格	49.00	人物传记	中信	17.37
	拉·默克尔和她的权力世界				