

表3 2020年第1季度线下市场分类销售同比

排序	书名	版别	定价(元)	出版时间
1	习近平在宁德	中共中央党校出版社	69.00	2020.1
2	习近平在厦门	中共中央党校出版社	42.00	2020.1
3	在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话	人民出版社	3.00	2020.2
4	你就是孩子最好的玩具(新版)	南方出版社	36.00	2020.2
5	名师教你同步作文(5上)	广东教育出版社	19.80	2020.1
6	少年的你	北京联合出版公司	168.00	2020.1
7	名师教你同步作文(4上)	广东教育出版社	19.80	2020.1
8	2020年中级会计职称考试用书·中级会计实务	经济科学出版社	56.00	2020.3
9	2020年中级会计职称考试用书·财务管理	经济科学出版社	47.00	2020.3
10	一年顶十年	北京联合出版公司	48.00	2020.1

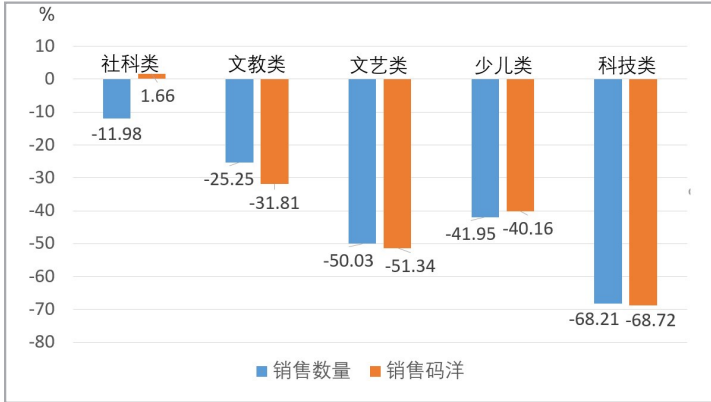
排序	书名	版别	定价(元)	出版时间
11	十万个为什么·细菌世界历险记·穿过地平线·爷爷的爷爷哪里来(套装·4册)	人民邮电出版社	93.20	2020.1
12	大头儿子和小头爸爸	人民教育出版社	16.00	2020.3
13	幸好不漂亮	民主与建设出版社	46.80	2020.1
14	中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)	法律出版社	5.00	2020.1
15	妈妈有力量	湖南教育出版社	128.00	2020.3
16	狼图腾(精装修订版)	北京十月文艺出版社	69.00	2020.2
17	日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南	湖南文艺出版社	98.00	2020.1
18	灰尘的旅行	民主与建设出版社	24.80	2020.2
19	新型冠状病毒感染防护	广东科学技术出版社	8.00	2020.1
20	人间告白	百花洲文艺出版社	49.80	2020.3

(上接第1版)

非常季图书零售降幅窄于商品零售

而其它门类降幅则分别达4成、5成、6成:少儿类销售数量下降41.95%,销售码洋下降40.16%;文艺类销售数量下降50.03%,销售码洋下降51.34%;科技类销售数量下降68.21%,销售码洋下降68.72%(见图2)。

图2 2020年第一季度线下市场分类销售同比

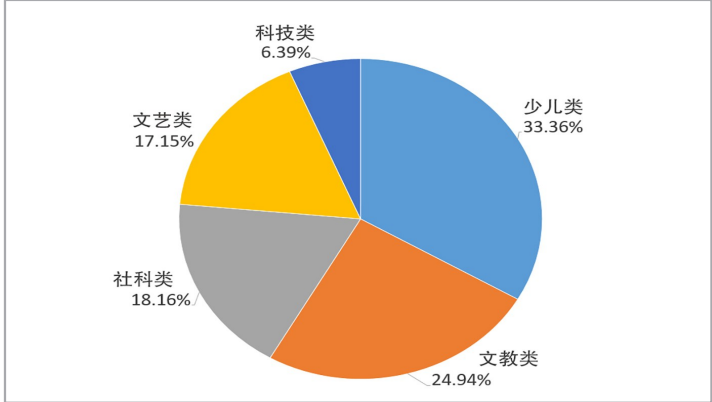


一季度虽然线下市场整体下滑,但各地下滑幅度多有差异。仅就新华系而言,降幅较低的江苏新华、云南新华同比下滑约25%,降幅较高的湖北新华同比下滑约63%;同比下滑约4成的有福建新华、江西新华等,同比下滑约5成的有湖南新华、甘肃新华等。比较中小书店,大型书城复业难度更甚,因而销售下滑更明显,如天津图书大厦销售同比下滑逾6成。不同省域,疫情程度不同,防控等级不同,系省域线下市场下滑差异的主因。

比较而言,第一季度书业线上市场受疫情影响较小,而且由于众多实体书店停业,还使相当读者从线下购书转为线上购书,扩大了线上市场需求。疫情对线上市场的影响主要为物流受阻、发货延迟,而至季度后期影响已基本消除。线上市场物流的恢复正常,远比线下市场门店经营恢复正常来得快、来得容易。疫情之下,线上网店施以直播带货、社群营销等带来效果,也部分冲抵了线上市场的下滑。

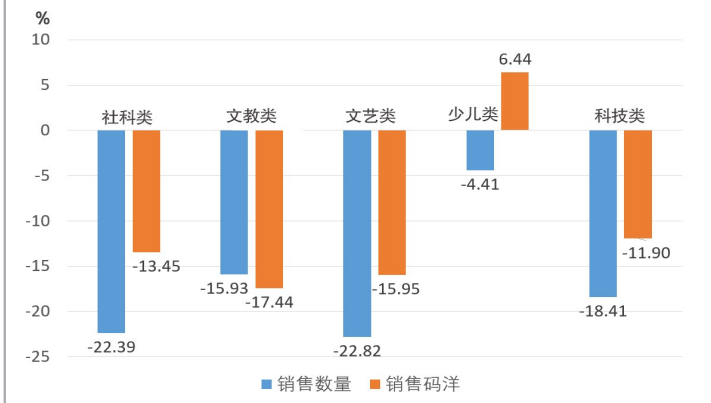
一季度线上细分市场的结构为:少儿类占比33.36%,文教类占比24.94%,社科类占比18.16%,文艺类占比17.15%,科技类占比6.39%(见图3)。与去年同期比较,各细分市场规模位序相同,除少儿类比重扩大,上升4.91个百分点外,其余各类比重分别缩小:文教类比重下降2.47个百分点,社科类比重下降0.89个百分点,文艺类比重下降1.37个百分点,科技类比重下降0.19个百分点。

图3 2020年第一季度线上市场销售结构



线上市场虽然总体销售同比下滑,但各门类市场表现不一,少儿类不但比重扩大,独占三分之一市场,还逆势上扬,销售码洋同比增长6.44%。少儿类在这一非常时期比重扩大,销售增长,得益于家长为居家孩子购童书,一般多不过细甄别、遴选,看中即可下单,网上售书方式契合这一需求,故童书网购比率加大;而同样以青少年为主要需求者的文教图书,由于多和学生学业关联,到实体店仔细甄别、选购,不失为多数中小学生和家的选择,因而其网购比重小于童书。文教类和社科类、文艺类、科技类一季度的销售码洋均同比下降一成多,销售数量下滑一、二成不等(见图4)。

图4 2020年第一季度线上市场分类销售同比



文教书、童书分别主打线下、线上市场,诠释了门店销售和网络营销对不同门类读物契合度的差异。

非常季更吁规范市场秩序

疫情之下,网店的低折销售及2倍的价格差,对实体书店无异于“雪上加霜”。

疫情袭来,一些实体书店纷纷发展网上销售,以期自救。但同是网上销售,由于实体书店不具备网店所占有的结算折扣优势,其网销或无法与网店抗衡,或不得已低折销售使自己蒙受不菲的利润损失,几近血本无归。为此,《中国出版传媒商报》此前重提市场公平竞争话题(见2020年3月6日第2604、2605期),引发业内广泛关

注。而今年一季度的相关数据,为此做了进一步的明确注脚:

今年第一季度,实体书店售书的平均单价(码洋)为27.93元,网店售书的平均单价(码洋)为56.90元,网店售书平均单价为实体书店售书平均单价的2.04倍。而去年同期,网店售书平均单价为实体店售书平均单价的1.84倍,时隔一年,网店售书平均单价与实体店售书平均单价的价格差提高了18.98个百分点。网店售书和实体店售书逾2倍的价格差,使网店售书有了更大低折销售的空间。这也意味着在同样时段,网店每销售一本书,实体店必须销售2本书,才能使二者的销售码洋基本等同。而网店平均不足6折的低折销售,不仅导致其销售码洋虚高,还使其占有了更多高定价(码洋)图书的消费。以致“在实体店选品,在网店下单”现象愈演愈烈,置实体书店于尴尬的“图书样本室”境地,令实体店苦不堪言。如果说在平素正常经营期,这种状况对实体店来说是“百般无奈”,那在新冠肺炎疫情肆虐的非常时期,这种状况对实体店来说就无异于“雪上加霜”。

疫情袭来,出版业全产业链面对危机,引发诸多思考和有效作为,或发展网上经营,或加速媒介融合,或拓新营销手段,但更重要的、不可忽视的当为规范市场秩序,营造公平竞争的产业环境。如果疫情引发的业界反思及行为,倒逼出版全产业链中的不公平竞争状况有所缓解,那可谓疫情给出版业的一个意外收获。

新书分别称冠线上线下市场

抗疫书热销,留下季度非常印记;新书分列线下、线上市场TOP100榜首,系两年间首度出现。

今年第一季度,虽然图书零售市场总体规模下降,但仍有一批图书冲破疫情的阻隔,与读者相拥相抚,显示了良好的市场表现。

《习近平在宁德》《习近平在厦门》领衔社科图书。中共中央党校出版社继《习近平的七年知青岁月》《习近平在正定》后推出的《习近平在宁德》《习近平在厦门》两书,既是两部采访实录,也是学习习近平新时代中国特色社会主义思想的参考读物,两书1月份上市,短期内销售已达数百万册,并位居一季度线下市场TOP100榜首(见表1)和当年新书TOP50榜首(见表3)。热销社科图书中,除《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》(学习出版社、人民出版社)等时政学习类读物外,多为心理指南、成功励志、人生哲学类图书,如《人间值得》(北京日报出版社)《乌合之众:大众心理研究》(民主与建设出版社)《非暴力沟通》(华夏出版社)《断舍离》(广西科技出版社),已霸榜多年的《天才在左疯子在右》(北京联合出版公司)也再度热销登榜。

假期、疫期叠加,家教读物、助学读物成文教书主打。家教经典《正面管教》(北京联合出版公司)再度领衔文教图书,与其同类的不乏《你就是孩子最好的玩具》(南方出版社)、《不吼不叫:如果平静地让孩子与父母合作》(上海社会科学院出版社)等热销品。南方出版社2月份推出的新版《你就是孩子最好的玩具》,成为当年新品中领衔文教书。《小学生必背古诗词75+80首》(华语教学出版社)、《语文5·3天天练》(教育科学出版社)等多种助学读物分入线上、线下市场TOP100。入榜工具书虽然较前减少,但商务印书馆的经典工具书《新华字典》和《现代汉语词典》仍热销不衰。外语书仍为文教书中热销一翼,《新版中日交流标准日本语》(人民教育出版社)《新概念英语1英语初阶》(外语教学与研究出版社)成为当季领衔外语书。

文艺类图书领衔作品《你当像鸟飞往你的山》(南海出版公司),同为当季线上市场TOP100榜首(见表2)。该书去年底现身,今年已连续3个月位居文艺书月度推荐榜,一举打破了作家出版社的《活着》《人间失格》两书去年持续竞逐文艺书榜首的局面,而且销量大幅领先于后两书。预计该书将会持续称冠文艺书。除该书外,文艺热销书多为往年热销书,原创作品《三体》(重庆出版社)、《皮囊》(天津人民出版社)《红岩》(中国青年出版社)《傅雷家书》(译林出版社)《云边有个小卖部》(湖南文艺出版社)等,引进作品《月亮与六便士》(浙江文艺出版社)《百年孤独》(南海出版公司)《追风筝的人》(上海人民出版社)《汤姆索亚历险记》(商务印书馆)等,均在之列。

少儿读物热销品虽多为老面孔,但成为非常时期儿童阅读的至爱。《夏洛的网》(上海译文出版社)和《小熊和最好的爸爸》(贵州人民出版社)季度内已各居月度排行榜首一次,季度榜中后者以微弱的销量差称冠。少儿热销书中原创品和引进品各领风骚,持续角逐。原创品以浙江少年儿童出版社的《没头脑和不高兴》《皮皮鲁传》和《乌丢丢的奇遇》(北京教育出版社)《青铜葵花》(江苏凤凰少年儿童出版社)《小猪唏哩呼噜》(春风文艺出版社)等组成阵容;引进品阵容除居榜前二者外,尚有《细菌世界历险记》(人民邮电出版社)《神奇校车·桥梁书版》(贵州人民出版社)《小王子》(天津人民出版社)等。

科技类热销书中,以全国第一本抗疫读物《新型冠状病毒感染防护》(广东科学技术出版社)为代表的一批新冠肺炎防控图书,留下这一非常岁月的印记。据不完全统计,当季全国出版业紧锣密鼓推出抗击新冠肺炎疫情图书500多种,彰显了疫情面前出版业的担当。《爷爷的爷爷从哪里来》(人民邮电出版社)《穿过地平线》(南方出版社)等科普读物,《丁香医生健康日历2020》(中国轻工业出版社)等生活用书,中国建筑工业出版社的“建造师考试用书”,电子科技大学出版社的“计算机等级考试用书”等,丰富了科技热销书内容。

非常时期,众多出版社的图书表现不俗,一季度线下市场TOP100分属44家出版社(见表4,刊网站、官微),其中中央出版社17家,地方出版社27家;线上市场TOP100分属52家出版社(见表5,刊网站、官微),其中中央出版社21家,地方出版社31家。上榜频次高于6次的出版社依次为人民出版社、商务印书馆、人民教育出版社、党建读物出版社、人民邮电出版社、南海出版公司、人民文学出版社。

线下市场榜首书和线上市场榜首书分别为当季新书和去年底新书,这种线下、线上新书季度同称冠,近两年间还是首度出现,也可谓这个非常季的图书零售市场一特色。

表1 2020年第一季度图书零售线下市场TOP100

(按销量降序排列,报载前50,全部见网站、官微)

排序	书名	版别	定价(元)	出版时间
1	习近平在宁德	中共中央党校出版社	69.00	2020.1
2	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2019标准版)	学习出版社·人民出版社	15.00	2019.6
3	习近平在厦门	中共中央党校出版社	42.00	2020.1
4	习近平关于不忘初心、牢记使命论述摘编	党建读物出版社·中央文献出版社	13.00	2019.8
5	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2019烫金版)	学习出版社·人民出版社	28.00	2019.6
6	关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定辅导读本	人民出版社	30.00	2019.11
7	党的十九届四中全会决定学习辅导百问	学习出版社·党建读物出版社	28.00	2019.11
8	夏洛的网(新)	上海译文出版社	26.00	2014.8
9	中国共产党章程	人民出版社	4.00	2017.10
10	新中国发展面对面:理论热点面对面·2019	学习出版社	21.00	2019.7
11	中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议文件汇编	人民出版社	8.00	2019.11
12	在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话	人民出版社	3.00	2020.2
13	新华字典(第11版·双色本)	商务印书馆	24.90	2011.6
14	骆驼祥子	人民教育出版社	28.80	2017.6
15	管住自己并不难——影响孩子一生的励志故事	二十一世纪出版社	22.00	2019.1
16	习近平关于不忘初心、牢记使命论述摘编	中央文献出版社·党建读物出版社	26.00	2019.8
17	关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定	人民出版社	5.00	2019.11
18	海底两万里	人民教育出版社	38.80	2017.6
19	傅雷家书(2018版)	译林出版社	49.00	2018.2
20	中国共产党章程	中国法制出版社	4.00	2018.1
21	语文5·3天天练(2020春季)	教育科学出版社	36.80	2015.12
22	红岩	中国青年出版社	36.00	2000.7
23	小学教材全解·六年级语文(下)	陕西人民教育出版社	39.80	2015.9
24	钢铁是怎样炼成的	人民教育出版社	43.80	2018.1
25	小学教材全解·五年级语文(下)	陕西人民教育出版社	39.80	2015.9
26	傅雷家书·傅敏编(2018版)	译林出版社	46.00	2018.2
27	小学数学5·3天天练	教育科学出版社	36.80	2015.12
28	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2018年版)	高等教育出版社	25.00	2018.4
29	名师教你同步作文(5上)	广东教育出版社	19.80	2020.1
30	名师教你同步作文(4上)	广东教育出版社	19.80	2020.1
31	思想道德修养与法律基础(2018年版)	高等教育出版社	18.00	2018.4
32	习近平在正定	中共中央党校出版社	66.00	2019.3
33	黑帽子叔叔的大书	中国大百科全书出版社	23.00	2018.2
34	在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告	人民出版社	6.00	2017.10
35	深入学习习近平关于教育的重要论述	人民出版社	45.00	2019.5
36	曹文轩纯美小说系列·青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	22.00	2016.4
37	曹文轩纯美小说系列·草房子	江苏凤凰少年儿童出版社	22.00	2016.4
38	2020年农历庚子年历书	云南科学技术出版社	4.50	2019.9
39	平语近人·习近平总书记用典	人民出版社	49.00	2019.2
40	小学生写字课课练·一年级下册	上海交通大学出版社	22.00	2019.5
41	中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报	人民出版社	3.00	2019.11
42	一年级数学黄冈小状元寒假作业	龙门书局	15.80	2018.9
43	穿行于夜色的松林/倾听大自然	湖南少年儿童出版社	18.00	2017.2
44	中国共产党九十年的(全三册)	中共党史出版社	150.00	2016.5
45	窗边的小豆豆(2018版)	南海出版公司	39.50	2018.5
46	任溶溶系列·没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	18.00	2018.4
47	一年级语文黄冈小状元寒假作业	龙门书局	15.80	2018.8
48	小学生写字课课练·二年级下册	上海交通大学出版社	22.00	2019.5
49	伊索寓言	人民教育出版社	25.00	2019.1
50	中华人民共和国宪法(最新修正版 含宣誓词)	法律出版社	8.00	2018.3

表2 2020年第一季度图书零售线上市场TOP100

(按销量降序排列,报载前50,全部见网站、官微)

排序	书名	版别	定价(元)	出版时间
1	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	59.00	2019.11
2	2020版二级建造师考试用书·建设工程施工管理	中国建筑工业出版社	63.00	2020.1
3	2020版二级建造师考试用书·建设工程法规及相关知识	中国建筑工业出版社	69.00	2020.1
4	活着	作家出版社	28.00	2017.8
5	正面管教(修订版)	北京联合出版公司	38.00	2016.7
6	人间失格	作家出版社	25.00	2015.8
7	十万个为什么	南方出版社	22.80	2018.10
8	小熊和最好的爸爸(全7册)	贵州人民出版社	35.00	2007.11
9	月亮与六便士	浙江文艺出版社	39.80	2017.1
10	三体(全三册)	重庆出版社	93.00	2010.11
11	细菌世界历险记	人民邮电出版社	22.80	2016.9
12	百年孤独(50周年纪念版)	南海出版公司	55.00	2017.8
13	丁香医生健康日历2020	中国轻工业出版社	98.00	2019.7
14	神奇校车·桥梁书版(全20册)	贵州人民出版社	150.00	2014.3
15	新华字典(第11版·双色本)	商务印书馆	24.90	2011.6
16	追风筝的人(2018年新版)	上海人民出版社	36.00	2018.4
17	皮囊(360万册纪念版)	天津人民出版社	49.80	2019.6
18	人间值得	北京日报出版社	49.90	2019.9
19	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	42.00	2018.7
20	中国古代寓言故事	人民邮电出版社	13.80	2013.1
21	乌丢丢的奇遇	北京教育出版社	18.80	2015.4
22	乌合之众:大众心理研究	民主与建设出版社	26.00	2018.4
23	尼尔斯骑鹅旅行记	人民邮电出版社	16.80	2013.12
24	任溶溶系列·没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	18.00	2018.4
25	人生海海	北京十月文艺出版社	55.00	2019.3
26	非暴力沟通	华夏出版社	49.00	2018.8
27	断舍离	广西科学技术出版社	32.00	2013.6
28	亲密关系:通往灵魂的桥梁(新版)	湖南文艺出版社	45.00	2019.1
29	天才在左 疯子在右(2018全新完整版)	北京联合出版公司	49.80	2018.5
30	郑渊洁四大名传:皮皮鲁传	浙江少年儿童出版社	25.00	2015.12
31	爷爷的爷爷从哪里来	人民邮电出版社	22.80	2016.9
32	夏洛的网(新)	上海译文出版社	26.00	2014.8
33	汤姆索亚历险记	商务印书馆	14.80	2012.5
34	红岩	中国青年出版社	36.00	2018.1
35	你就是孩子最好的玩具	南方出版社	29.80	2011.7
36	小王子	天津人民出版社	39.80	2018.9
37	平凡的世界(全三册)	北京十月文艺出版社	108.00	2017.5
38	穿过地平线	南方出版社	24.80	2019.12
39	傅雷家书	北岳文艺出版社	35.00	2017.11
40	曹文轩纯美小说·青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	22.00	2016.6
41	一起长大的玩具	人民教育出版社	16.00	2020.3
42	神奇校车·图画书版(全12册)	贵州人民出版社	198.00	2018.4
43	银河帝国·基地	江苏凤凰文艺出版社	35.00	2017.2
44	全国计算机等级考试二级MS Office上机考试题库+模拟考场	电子科技大学出版社	78.00	2018.9
45	新版中日交流标准日本语 初级(第二版)	人民教育出版社	121.00	2013.12
46	信谊世界精选图画书·猜猜我有多爱你	明天出版社	38.80	2018.1
47	福尔摩斯探案集	人民邮电出版社	17.80	2014.3
48	小猪唏哩呼噜(注音版上、下)	春风文艺出版社	30.00	2014.7
49	少年读史记(套装全5册)	青岛出版社	100.00	2015.9
50	新概念英语1 英语初阶	外语教学与研究出版社	29.90	2011.6