



(上接第1版)

## 全国近8成省域销售增长

虽然中央书业的销售增长,但由于增幅低于当年全国书业销售的增幅,因此中央书业占全国书业的销售比重略有下降:5.87%的比重比上年下降了0.34个百分点(见图2)。

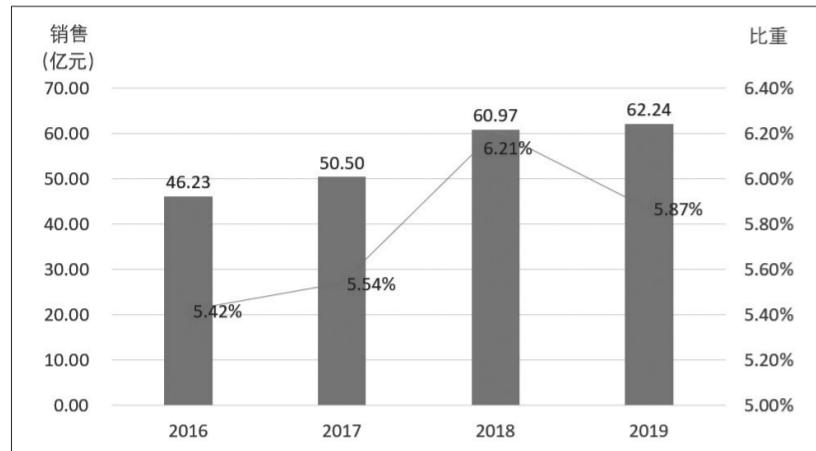


图2 2016~2019年中央书业销售及占全国比重

中国书业市场规模的发展和扩大除需加大营销力度外,主要取决于两个资源的深度开发和利用。一是内容资源的开发和利用,即开掘选题资源、作者资源、版权资源等,提升内容质量,使产品更加适销对路。二是渠道资源的开发和利用,即开掘网点资源、门店资源、网络资源,拓宽销售渠道,使产品发行的覆盖面最大化。与地方书业比较,中央书业在内容资源上相对具有一定优势,而在渠道资源上却相对略显短板。除少量针对特定读者的产品或有系统发行渠道外,中央书业尚没有从属于自己的一方稳固领地,其在市场中的拼抢和经历的挑战甚于地方书业。特别是其多以城市为主要目标市场,以都市发行为主要抓手的销售布局,使其受到来自民众阅读方式转变的冲击更甚于地方书业。

2019年中央书业销售增长,乃至“十三五”期间持续四年销售递增,主要得益于众多中央级出版社在克服短板制约上发力,发展网络销售;或通过专业电商销售,或在专业平台开网店,或自身开设网店。为扩大市场占有,一些出版社双管齐下、三管齐下,网络销售已在许多出版社的自办发行业务中占了相当份额,并呈递增态势。而2019年中央级出版社乃至整个出版业普遍强化内容资源建设,加大优化品种力度,提高单品印数,也为中央级出版社的销售扩增提供了重要支撑。

今年疫情之下,中央级出版社乃至书业整体以网络直播为代表的多种形式的线上促销,为中央书业的扩销提供了积极启示。中央书业当充分利用自身的内容资源优势,把这类线上促销,作为弱化“短板”的重要手段,大力施行,拓展产品的市场覆盖面,深化产品的社会渗透度,为扩大中央书业的市场份额,探索出一条新的路径。

### 地方书业市场份额稳增

24省域销售增长,两位数增长达13省

2019年,全国地方书业销售997.68亿元,同比增长8.25%。地方书业由全国31个省(自治区、直辖市,下同)的书业实体构成,含各省新华书店和出版社。比之中央书业,地方书业均有自身固有的一方领地,因而具有得天独厚的渠道(区域市场)优势。虽然相当一个时期以来,业界和主管部门一再呼吁破除市场割据,但现实中这一“割据”仍客观存在,且尚难破除。

与中央书业相仿,进入“十三五”,地方书业销售已连续4年递增。地方书业销售占全国书业的比重始终在93%以上(见图3)。在分析地方书业的市场比重时,应该公正、清醒地认识到,地方书业的销售有相当一部分源自中央书业的产品,中央书业的内容资源优势在其中起了不可忽视的支撑作用。因此客观、准确地说,地方书业的市场占有中包括了中央书业的产品占有,地方书业的市场份额优势,隐含、融合了中央书业的产品优势——中央书业对全国书业的贡献和担当,远大于其单一的市场销售份额。

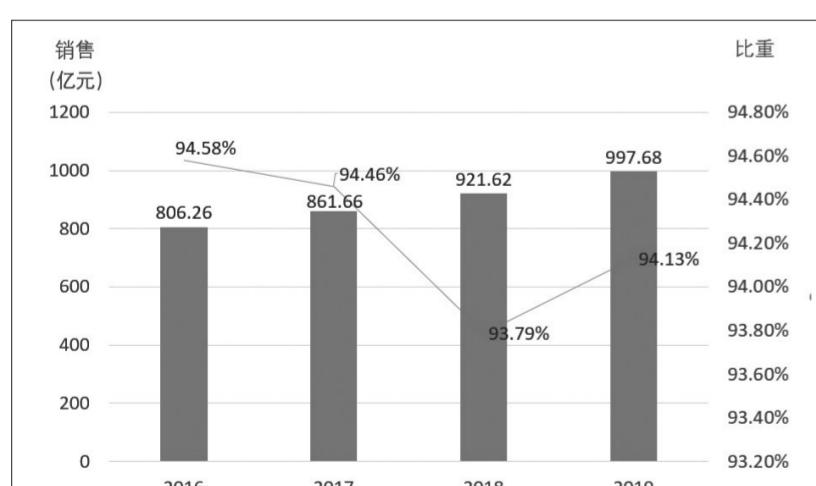


图3 2016~2019年地方书业销售及占全国比重

地方书业销售涵盖各省的书业销售,是全国31个省域书业销售的集成。2019年全国省域书业销售整体状况显示(见表):24个省域书业销售同比增长,增长范围为全国省域书业的77.42%。其中半数以上的省域(13省)实现两位数及以上增长;分别为浙江、四川、江西、云南、广东、广西、贵州、内蒙古、黑龙江、辽宁、宁夏、青海、西藏;实现10%以下增长的共11省域,分别为山东、江苏、河南、湖南、河北、山西、陕西、福建、重庆、甘肃、湖北。销售下降的共7省域,分别为安徽、上海、新疆、北京、吉林、海南、天津。

与上年比较,2019年省域书业销售占全国书业销售比重扩大的共15个省域,分别为浙江、四川、湖南、江西、云南、广东、广西、贵州、重庆、内蒙古、湖北、黑龙江、辽宁、青海、西藏;比重缩小的共15个省域,分别为山东、江苏、河南、安徽、河北、山西、陕西、上海、福建、新疆、北京、吉林、海南、天津、宁夏;与上年比重相同的为甘肃。

2019年全国省域书业销售排行中,与上年比较,位序前移的有5个省域,分别为广西、福建、贵州、内蒙古、青海;位序后移的同为5个省域,分别是上海、新疆、北京、湖北、西藏;位序不变的有21省,分别为浙江、山东、四

- ◎“十三五”期间,中国书业市场规模持续4年双增,系本世纪以来首次出现,极其不易。
- ◎2019年,中央书业销售62.24亿元,同比增长2.08%,系2008年以来中央书业销售新高。
- ◎2019年,地方书业销售997.68亿元,同比增长8.25%,占全国书业销售比重为94.13%。
- ◎2019年,全国省域书业销售“龙头”浙江以97.47亿元的销售额,将省域年销售“峰值”提升至90亿新阶。

“回归”。其“三驾马车”式的体制令人刮目相看,广东省出版集团有限公司、深圳出版集团、广州新华出版发行集团,在业内均颇有建树,特别是广东省出版集团有限公司新近荣膺全国文化企业30强,其上市公司南方出版传媒在2019年上市公司平均净资产收益率排名中位列第4。

2019年省域书业销售前12名,构成了书业销售第一方阵,2家新成员的加入壮大了第一方阵阵容。12家成员销售总计711.27亿元,占全国书业销售的67.11%,市场比重较上年提升6.37个百分点。省域销售第一方阵是中国书业的强势军团,其华东5省、中南3省、西南、华北各2省的结构,凸显了东部经济发达地区对中国书业的强力支撑。

### 第二方阵悄然瘦身

成员减少,比重下降

陕西以31.16亿元,列省域书业销售第13位,位序与上年相同,且成为书业销售第2方阵的新领衔。陕西书业作为西北书业“龙头”,已是连续几年销售增长,2019年其书业主体陕西新华出版传媒集团成功承办全国图书交易博览会,为其销售增长提供“大促”。

广西、上海、福建、贵州、新疆销售同处20亿级阶,分列省域销售第14、15、16、17、18位。广西、贵州两个欠发达、且少数民族居多省域,分别实现两位数销售增长,实为难得。广西书业以逾3成的销售增幅,将自身位序较上年前移2位,其国门书店建设、八桂特色书店建设有力助推销售。贵州书业实现了排位、销售额、市场份额、销售级阶“四升”。福建书业销售增长,排位同比前移一位,其书业主体海峡出版发行集团选择在知名景区、网红村落,积极打造集文化阅读、研学和新华新零售驿站于一体的新华阅读空间,为扩大销售延伸新的触角,成效显现。上海、新疆由于销售同比下降,位序分别同比后移1位和3位。上海虽销售下滑,但曾创下中国新华书店第一股的上海新华传媒股份有限公司在2019年上市公司平均净资产收益率排名中位列第7,显示了其实力。

重庆、内蒙古、甘肃分列第19、20、21位。与上年比较,重庆销售增长,位序不变,市场份额微增。甘肃销售增长,位序不变,且是唯一市场份额不变的省域,其书业主体读者出版传媒股份有限公司在2019年上市公司平均净资产收益率排名中居第14位,实力不菲。内蒙古以逾3成的销售增长,不仅使排序前移3位,还晋升至第二方阵,并扩大市场份额0.26个百分点。

省域销售第二方阵由9省构成,成员数量较上年减少一家,当年销售总计201.09亿元,占全国书业销售的比重为18.97%,同比下降5.29个百分点。第二方阵为中国书业的中坚力量,其承上启下作用不可忽视。

### 第三方阵孕育新机

西部省区大幅扩增前景可期

北京、湖北同处10亿级阶,分列第22、23位。北京由于销售下滑,排位比上年后移2位,且从第二方阵降入第三方阵。北京和上海两大都市销售均下滑,应该说与大都市更加多元的文化需求、更大范围的阅读方式转变,导致对书业更加严重的冲击不无关系。湖北书业销售同比增长近1成,其市场份额同比提升0.03个百分点。其书业主体湖北长江出版传媒集团有限公司在2019年全国图书出版集团总体经济规模排名中位居第10,其上市公司在当年上市出版公司平均净资产收益率排名中居第7,实力不凡。

东北三省黑龙江、辽宁、吉林排序相邻,分列第24、25、26位。其中黑龙江、辽宁分别实现两位数增长,黑龙江将网上书店作为实体书店的延伸,至2019年底共开办网上书店116家,线上销售约占总销售的22%。辽宁书业主体曾创下中国出版第一股的北方联合出版传媒集团股份有限公司,在2019年上市公司平均净资产收益率排名中位居第12,实力可见一斑。吉林由于销售略有下滑,虽排序未变,但市场份额下降。

海南、天津再次排位相邻,二者分列第27、28位,位序与上年相同。二者市场状况相仿,销售均同比下滑,比之上年,市场份额均微降0.07个百分点。

宁夏、青海、西藏3西部省区,分列第29、30、31位。宁夏与上年位序相同,青海、西藏位序与上年互换。宁夏销售微增;青海销售大增,增幅达190.76%;西藏销售也呈大增,增幅为94.31%。两西部欠发达地区创下当年销售特高增幅,二者的市场份额均获提升。西藏出版物物流配送中心建设2019年9月开工,拉萨中心书城项目已完成设计,即将进行施工招标,未来几年西藏书业的销售实力有望再增。

第三方阵10家成员,成员数量与上年相等,年销售总计85.31亿元,占全国书业销售的8.05%,同比下降1.01个百分点。

### 2019年全国省域书业销售排行

序位	省份	销售额(亿元)	同比(%)	占全国比重(%)	排序同比变化
1	浙江	97.47	13.43	9.20	0
2	山东	77.83	2.65	7.34	0
3	四川	76.88	10.14	7.25	0
4	江苏	71.98	5.28	6.79	0
5	河南	65.31	7.58	6.16	0
6	湖南	56.88	8.22	5.37	0
7	安徽	50.04	-2.3	4.72	0
8	河北	49.72	1.1	4.69	0
9	江西	48.2	12.07	4.55	0
10	山西	42.02	4.4	3.96	0
11	云南	37.82	19.57	3.57	0
12	广东	37.12	17.58	3.50	0
13	陕西	31.16	1.37	2.94	0
14	广西	29.88	35.14	2.82	2
15	上海	23.97	-4.23	2.26	-1
16	福建	22.14	7.32	2.09	1
17	贵州	21.75	15.45	2.05	1
18	新疆	21.7	-3.47	2.05	-3
19	重庆	19.11	8.7	1.80	0
20	内蒙古	15.89	30.89	1.50	3
21	甘肃	15.49	8.32	1.46	0
22	北京	14.75	-2.45	1.39	-2
23	湖北	14.18	9.84	1.34	-1
24	黑龙江	13.09	10.74	1.23	0
25	辽宁	12.97	25.56	1.22	0
26	吉林	9.82	-1.6	0.93	0
27	海南	6.36	-2.75	0.60	0
28	天津	4.78	-6.64	0.45	0
29	宁夏	3.51	0.86	0.33	0
30	青海	3.46	190.76	0.33	1
31	西藏	2.39	94.31	0.23	-1
	中央	62.24	2.08	5.87	