年终岁尾，在“十三五”即将收官之际，我们对这5年来中文纸质图书馆配市场进行回望。根据《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，我国文化产业发展正处于可以大有作为的重要战略机遇期，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，强调文化对国家发展的巨大作用，可以说，“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是促进文化繁荣发展关键时期。在此期间，我国的中文纸质图书馆配市场呈现何种走势？本期重磅发布“十三五”中文纸质图书馆配市场报告。（数据说明：本报告所有统计数据均来自商报·卷藏数据分析组1300所采样图书馆入藏的2005年及以后出版的中文纸质图书。由于时间所限，2020年数据为2020年1~9月数据。）

“十三五”期间，哪些社持续领跑馆配市场

■商报·卷藏数据分析组

“十三五”期间整体市场

书价涨 图书馆“压复本 保品种”

平均书价：总体呈增长态势 2020年增速略下降

“十三五”期间，整体馆配市场图书单册平均价格呈持续增长趋势，从2016年的44.95元/册，增长为2020年的52.14元/册，5年来图书单册平均价格上涨7.19元，5年增幅为16.01%。（见图1）

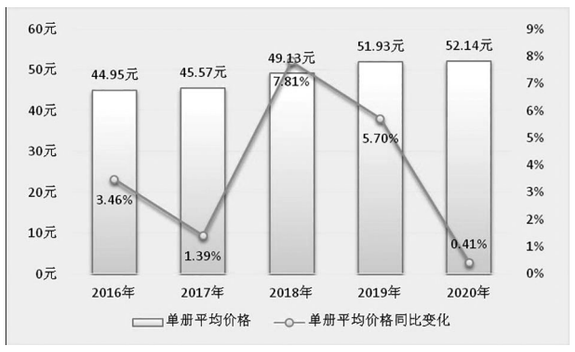

图1 2016年至今整体市场图书单册平均价格及同比

馆配结构：文学类书占比持续上升 经济类持续下降

在中图法分类的22类图书中，近5年来馆配市场码洋份额连续4年上升的类别有：文学（I类），文化、科学、教育、体育（G类），生物科学（Q类），它们持续受市场欢迎。其中I类码洋份额从2016年的22.31%小幅持续上升到2020年的28.57%，5年增幅6.26个百分点，G类和Q类图书5年增幅分别为0.79个百分点、0.33个百分点。连续4年码洋份额下降的是经济（F类），5年降幅为1.12个百分点。其他类别无论增幅还是降幅，码洋同比均不超过1个百分点。

从社科（A~K类）与自科（N~X类）角度来看，整体馆配市场中社科类图书码洋份额在“十三五”期间均占7成以上，2020年达到76.62%（2016年为72.61%、2017年为74.13%、2018年为73.96%、2019年为74.90%）；从发展趋势来看，社科类图书码洋份额在2018年短暂下降了0.17个百分点后又连续2年稳步增长，5年涨幅为4.01个百分点。自科类图书则从2016年的25.18%降至2020年的23.05%，5年降幅为2.13个百分点。

出版年份：新书份额持续下降 上年版书份额增长

从近5年馆配市场采购图书的出版年份来看，虽然图书馆渴求当年新书，希望新书尽快上架；但各环节显然并不给力，当年新书码洋份额在逐年减少。2016年为33.12%，2017年下降4.17个百分点，2018年相较2017年稍有反弹，但2019及2020年又均呈下降趋势，其中2019年较2016年新书码洋份额减少5.90个百分点。2020年受新冠肺炎疫情影响，出版及馆配的产业链各环节均受影响，新书品种减少，同时销售、物流、加工等方面的效率下降，前三季度新书码洋份额因此仅为15.00%。

纵观近5年馆配市场采购图书出版年份分布情况，也正是因为对新书的渴求，上年版图书码洋份额呈现增长趋势；除2017年码洋份额下降0.61个百分点外，其后3年间码洋份额均有增长，2019年上年版图书（2018年版）码洋份额较2016年上年版图书（2015年版）增长4.10个百分点。2020年对2019年版图书的需求更是占到了近5成。（见表1）

表1 近5年各年版图书码洋份额分布

出版年份	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
新书	33.12%	28.96%	29.95%	27.22%	15.00%
上年版	38.73%	38.19%	39.13%	42.83%	46.51%
前两年版	12.28%	11.67%	12.86%	11.96%	19.63%
其他合计	15.86%	21.19%	18.06%	0.57%	18.85%

出版机构排名：16家5年连续跻身TOP20榜单

从出版机构集中度来看，码洋排名TOP20出版机构稳定占据3成以上市场。不过，近5年仅在2018年集中度有所增加，其他年份均呈下降态势，5年降幅为1.69个百分点；码洋排名TOP50、TOP100出版机构份额合计5年降幅分别为2.99个百分点、2.54个百分点。（见表2）

表2 2016~2020年整体市场出版社集中度分布

码洋排名	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
TOP20	32.92%	31.51%	32.33%	31.82%	31.23%
TOP50	50.37%	48.03%	48.90%	48.27%	47.38%
TOP100	66.46%	64.47%	64.66%	64.23%	63.92%

在每年码洋排名TOP20出版机构榜单中，近5年来均上榜的出版机构共计16家，这显示出这些机构强大而稳定的市场竞争力。其中科技社（从传统意义上来说）5家（**电子工业出版社、化学工业出版社、机械工业出版社、人民邮电出版社、科学出版社**），大学社4家（**北京大学出版社、北京理工大学出版社、清华大学出版社、中国人民大学出版社**），社科类4家（**北京联合出版公司、商务印书馆、社会科学文献出版社、中国社会科学出版社**），以及经法社（**中信出版集团**）、人民社（**人民出版社**）、文艺社（**江苏凤凰文艺出版社**）各1家。表3为5年来市场码洋份额进步最大的TOP20出版机构。

表3 整体市场近5年码洋增幅TOP20出版机构

5年增幅排名	出版机构名称	码洋份额同比
1	中信出版集团	0.98
2	江苏凤凰文艺出版社	0.70
3	人民文学出版社	0.68
4	天津人民出版社	0.45
5	中国社会科学出版社	0.39
6	中国纺织出版社	0.37
7	四川天地出版社	0.37
8	中国文史出版社	0.36
9	四川文艺出版社	0.35
10	吉林文史出版社	0.27
11	四川人民出版社	0.26
12	湖南文艺出版社	0.26
13	北京联合出版公司	0.24
14	黑龙江美术出版社	0.22
15	中国友谊出版公司	0.21
16	浙江文艺出版社	0.20
17	广东人民出版社	0.20
18	中国少年儿童新闻出版总社	0.20
19	上海文艺出版社	0.19
20	吉林大学出版社	0.19

平均复本：5年降幅3.39% 压复本保品种大势所趋

2016年图书馆平均复本为2.45册/种，至2019年已降至2.38册/种，2020年前三季度稍有提升，复本为2.39册/种；5年来合计下降0.06册，降幅达到2.39%。（见图2）

究其原因，离不开经费不足与书价上涨之间的矛盾、电纸书与纸质书的取舍、物理空间的减少与文献量激增的现状，这都在一定程度上推动了馆方施行“压复本、保品种”的措施。由此来看，馆配市场的竞争，除了出版品牌和出版质量的竞争，某种意义上，也成为品种数之竞争。

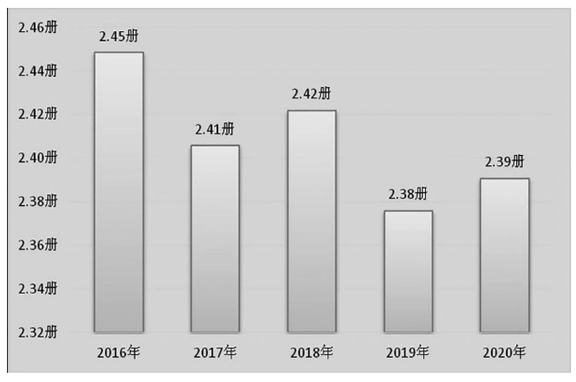

图2 近5年图书馆平均复本

近5年畅销书目关键词：与时代发展契合

在2016~2020年参与馆配的图书中，选取每年馆配覆盖率TOP200书目，通过统计分析其关键词可以看出，出版业的选题重点与时代发展是契合的。（见表4）

近5年的主流与热门选题中，有关于经济发展的“供给侧改革”“一带一路”“中国经济”，有与科技发展相关的“人工智能”“5G”，与时代发展相关的“中国史”和各类“简史”，与国家文化教育发展相关的“全民读书”等。根据时代发展所产生的需求，“十三五”期间，图书出版及相关行业积极承担社会责任，为社会提供有价值的作品、为提升我国文化软实力做出重要而积极的贡献。

表4 2016~2020年热门选题概述

年份	热门选题（排名不分先后）				
2016	屠呦呦	供给侧改革	新常态	“十三五”	名人传记
2017	一带一路	领导人文集	共产党历史	影视剧原作	简史
2018	领导人文集	人工智能	中国经济	十九大	中国史
2019	科技	茅盾文学奖	历史	情商课	全民读书
2020	经济学	中国历史	人工智能	5G	世界史

“十三五”期间高校馆市场

需求下降 市场严峻

书价：近5年上涨13.90元 涨幅超2成

高校馆馆配市场近5年图书价格稳步增长，2016年图书单册平均价格为52.53元，2017年涨至54.29元，2018、2019年同比涨幅均在8%左右，至2020年已达到66.42元。总的来说，高校馆市场书价5年上涨了13.90元，涨幅为26.45%。（见图3）

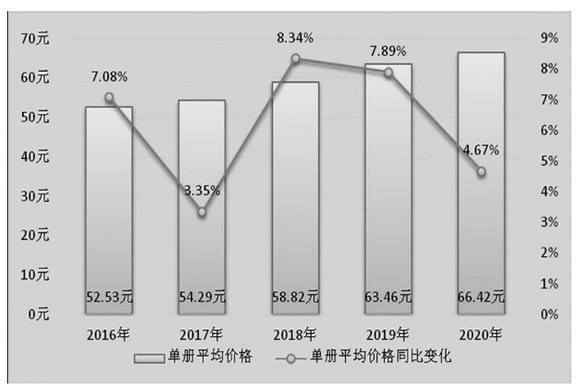

图3 近5年高校馆市场图书单册平均价格及同比

各层次高校馆：仅“211工程”院校馆近两年份额见长

细分至各层次高校馆，馆配整体压力较大。“211工程”类馆码洋份额在2017年、2018年连续下降，2019及2020年呈现上升态势。综合来看，该层次馆码洋份额5年降幅为0.12个百分点。各层次中5年码洋份额变化幅度为正的只有独立院校馆，增幅为0.36个百分点。（见图4）

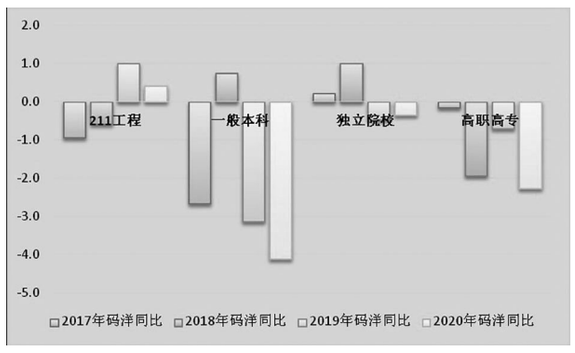

图4 近5年各层次高校馆码洋份额同比概况

采书TOP5类别：各类别分布均衡 文学类领跑

高校馆近5年码洋排名前两位的类别均为文学（I类）、经济（F类），二者5年码洋份额平均值分别为14.41%、13.22%，其中文学类图书码洋份额5年增幅为0.38个百分点，经济类为0.47个百分点。此外，近5年TOP5类别榜单中，自动化技术、计算机技术（TP类）和历史、地理（K类）连续上榜。（见表5）

出版社排名：高校馆市场出版社集中度高于整体市场

从这一市场的出版社集中度来看，TOP20出版社份额合计占到总码洋的4成左右，TOP50出版社超过5成，码洋集中度比整体市场高。TOP20出版社除2017年码洋份额同比有所下降外，2018~2020年同比均呈上升态势，五年增幅为0.25个百分点。这说明高校馆市场更认品牌大社。（见表6）我们同时发布5年来高校馆市场码洋增幅TOP20出版社（见表7）。

表6 2016~2020年高校馆市场出版社集中度分布

码洋排名	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
TOP20	39.98%	38.63%	39.50%	39.52%	40.24%
TOP50	56.94%	55.18%	55.90%	55.61%	56.69%
TOP100	72.18%	70.73%	70.84%	70.77%	71.41%

表7 高校馆市场近5年码洋增幅TOP20出版社

排名	出版社名称	码洋份额同比
1	科学出版社	0.87
2	中国社会科学出版社	0.81
3	社会科学文献出版社	0.72
4	中信出版集团	0.67
5	中国纺织出版社	0.41
6	中国建筑工业出版社	0.35
7	人民文学出版社	0.33
8	江苏凤凰文艺出版社	0.30
9	吉林科学技术出版社	0.29
10	学苑出版社	0.28
11	吉林大学出版社	0.28
12	天津人民出版社	0.28
13	商务印书馆	0.27
14	经济管理出版社	0.26
15	中国文史出版社	0.23
16	四川人民出版社	0.21
17	科学技术文献出版社	0.20
18	北京理工大学出版社	0.19
19	人民出版社	0.19
20	四川文艺出版社	0.17

“十三五”期间公共馆市场

政策利好 持续扩容

书价：5年来稳步增长 上涨7.13元

公共馆馆配市场图书价格与整体市场相比较低，近5年也在稳步增长。2016年图书单册平均价格为36.91元，2018年突破40元，涨至40.70元；2018、2019年同比涨幅均在7%左右，至2020年达到44.03元。从近5年发展趋势来看，公共馆市场图书价格5年上涨了7.13元，涨幅为19.31%。（见图5）

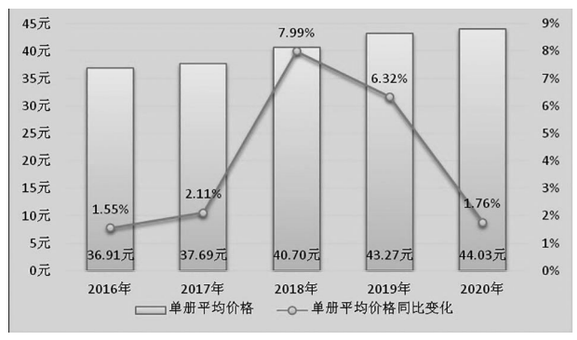

图5 近5年公共馆市场图书单册平均价格及同比

各层次公共馆：均呈增长态势

在各层次公共馆馆配中，近5年均呈增长态势。省级馆呈现波动上升趋势，5年涨幅为0.58个百分点；地级市馆码洋份额在2017年同比下降1.18个百分点，此后持续增长，5年增幅达到4.43个百分点；县级市馆五年增幅为3.33个百分点。（见图6）

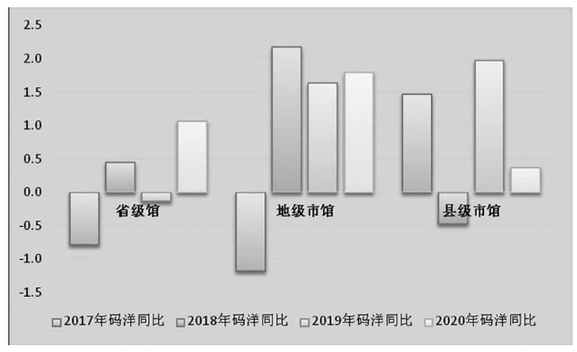

图6 近5年各层次公共馆码洋份额同比概况

采书TOP5类别：文学类一骑绝尘

作为公共馆馆配重要类别的文学（I类），近5年码洋份额平均值为38.77%，在各类别中一骑绝尘，并在2020年达到5年来的最高值40.88%，5年增幅达5.74个百分点；但连续5年排名居次席的历史、地理（K类）综合来看呈现下降趋势，2016年码洋份额为11.42%，2020年降至10.19%，五年降幅为1.24个百分点。（见表8）

出版社排名：市场竞争充分

公共馆细分市场的出版社集中度不及整体市场，TOP20和TOP50出版社码洋份额近5年稍有走低，但仍相对稳定。TOP20出版社5年来降幅为0.84个百分点；TOP50出版社码洋份额5年降幅为0.06个百分点，TOP100出版社5年增幅为0.47个百分点。可见在公共馆领域，竞争充分，出版社面临的挑战更多，头部出版社难以独领风骚，排名51~100位的出版社往往码洋份额同比增长更多。（见表9）我们同时发布5年来公共馆市场码洋增幅TOP20出版机构。（见表10）

表9 2016~2020年公共馆市场出版社集中度分布

码洋排名	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
TOP20	26.90%	26.46%	26.92%	26.50%	26.06%
TOP50	44.97%	43.89%	44.94%	44.71%	44.91%
TOP100	62.39%	61.29%	62.46%	62.69%	62.87%

表10 公共馆市场近5年码洋增幅TOP20出版机构

排名	出版社名称	码洋份额同比
1	中信出版集团	1.17
2	人民文学出版社	0.89
3	江苏凤凰文艺出版社	0.73
4	四川天地出版社	0.53
5	天津人民出版社	0.52
6	四川文艺出版社	0.46
7	广西师范大学出版社	0.39
8	吉林文史出版社	0.37
9	中国文史出版社	0.37
10	黑龙江美术出版社	0.34
11	四川人民出版社	0.29
12	煤炭工业出版社	0.28
13	湖南文艺出版社	0.28
14	中国社会科学出版社	0.28
15	中国少年儿童新闻出版总社	0.27
16	中国纺织出版社	0.27
17	上海文艺出版社	0.27
18	浙江文艺出版社	0.26
19	广东人民出版社	0.23
20	中国友谊出版公司	0.22

表5 2016~2020年高校馆码洋排名TOP5图书类别

2016年	码洋份额	2017年	码洋份额	2018年	码洋份额	2019年	码洋份额	2020年	码洋份额
I	13.80%	I	14.52%	I	14.71%	I	14.86%	I	14.17%
F	13.14%	F	13.26%	F	12.94%	F	13.15%	F	13.62%
K	9.61%	K	9.39%	K	9.08%	K	8.37%	TP	8.05%
TP	6.61%	TP	6.72%	TP	7.16%	TP	7.38%	K	7.46%
D	6.51%	D	6.53%	D	6.30%	G	6.63%	G	6.65%

表8 2016~2020年公共馆码洋排名TOP5图书类别

2016年	码洋份额	2017年	码洋份额	2018年	码洋份额	2019年	码洋份额	2020年	码洋份额
I	35.14%	I	37.86%	I	40.21%	I	39.74%	I	40.88%
K	11.42%	K	11.59%	K	10.28%	K	10.23%	K	10.19%
T	7.73%	T	6.37%	T	6.11%	J	6.24%	G	5.94%
F	6.72%	F	6.10%	J	6.10%	G	6.01%	J	5.90%
G	5.97%	B	5.92%	G	5.86%	T	6.00%	F	5.67%