

新学期开学前的8月份,图书零售不容乐观:年初以来持续7个月的整体市场销售增势小幅逆转,年内月度图书销售首度同比下滑。据基于“国家出版发行信息公共服务平台”的CNONIX应用示范单位销售数据和商报·奥示“中国出版业市场监测系统”线下ERP数据、线上监测数据的统计,8月份图书零售市场销售数量同比下降1.67%,销售码洋同比下降3.57%。这一市场态势,应该说主要源自两大致因;一是

“双减”政策的出台和落地,教辅市场生变,一些与政策相悖的品种退出市场,市场规模收缩也当属正常,而随着相关出版单位的因势图变、积极作为,市场或将回升。二是在全国部分地区出现的新冠肺炎疫情“回潮”,使部分书店复苏的经营再度受挫。按惯例,新学期开学在即,图书销售当趋高点,而今年8月遭遇的非常态“双掣肘”,致零售市场小幅回落。

8月份“双减”政策落地 疫情多处回潮

非常态“双掣肘” 市场小幅回落

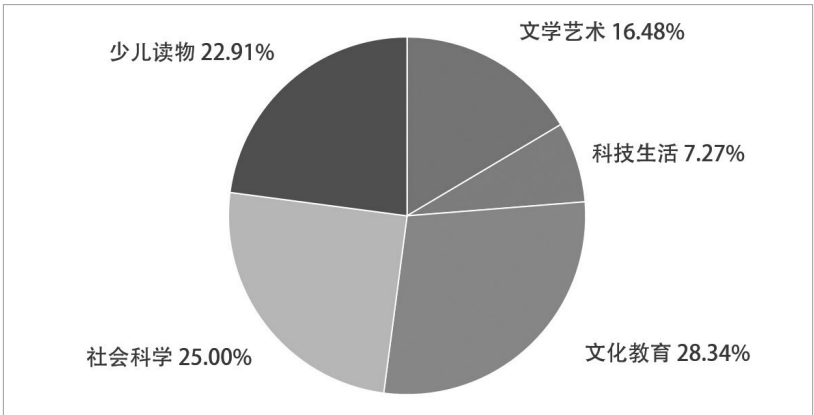
■商报·奥示数据研析组 文东/执笔

文教书市场份额收缩

社科书比重下降,文艺、少儿、科技书比重上升

8月,图书零售遭受的“双掣肘”,也使整体市场销售结构发生变化(见图1)。首当其冲的是文化教育书的市场比重收缩,28.34%的市场占比,较7月份的市场份额下降了2.13个百分点。文教书虽仍为市场的最大份额,但当月市场占比跌出3成。社会科学书仍占市场第二份额,但其25.00%的市场比重,比7月份下降了1.70个百分点。少儿读物、文学艺术书、科技生活书三类细分市场的比重,分别较7月份有约1个百分点的增长:少儿读物市场占比22.91%,比7月份扩大1.46个百分点;文学艺术书市场占比16.48%,比7月份扩大0.55个百分点;科技生活书市场占比7.27%,比7月份扩大1.83个百分点。5类细分市场份额与上月相比,文教书以唯一超过2个百分点的变化,成为当月市场比重环比变化最大的细分市场。“双减”政策落地对图书市场的影响由此可见一斑。

图1 2021年8月图书零售整体市场销售结构



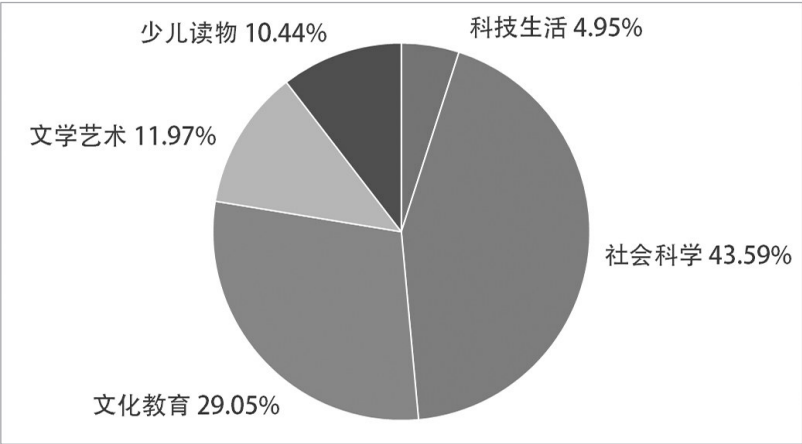
线下市场销量、码洋逆向增长

销售数量同比增长3.96%,销售码洋同比下降5.32%

8月份,由于前述两致因,实体书店销售较前乏力,线下市场出现销售数量和销售码洋逆向增长的非常状况:销售数量同比增长3.96%,销售码洋同比下降5.32%。细究可见,实体书店的销售实物量同比仍呈增长,销售码洋同比下降主要系销售结构发生变化,低码洋图书占比大所致。

8月份,线下市场的销售结构(见图2)与上月比较,两类细分市场比重下降,三类细分市场比重上升。社会科学书细分市场仍系最大份额,43.59%的占比,比上月下降1.76个百分点;比重下降的幅度与整体市场社科类比重下降幅度基本相符。虽然当月以主题图书为重要支撑的社科书销售同比、环比均趋回落,但仍占线下市场最大比重,仍为实体书店销售主打。文化教育书细分市场份额次之,29.05%的市场比重,比上月下降1.03个百分点,与整体市场一样,比重不足3成。文学艺术书细分市场份额居中,市场占比11.97%,比重较上月扩大1.57个百分点。少儿读物细分市场份额第四,市场占比10.44%,较上月比重扩大0.18个百分点。科技生活书细分市场份额居末,市场占比4.95%,比重较上月扩大1.04个百分点。

图2 2021年8月图书零售线下市场销售结构



8月份,由于各地教辅市场变化和疫情侵袭影响各异,各省域市场状况多有差异。从总体看,销售增长的省域比前几个月减少,仅以新华书店系统为例:销售同比增长的有湖南新华、甘肃新华、山东新华、浙江新华、辽宁新华、四川新华、新疆新华、内蒙古新华等;销售环比增长的甘肃新华、浙江新华、广东新华、新疆新华等,无论是增长者数量还是增速均较前几个月下降。

线上市场实现微增

销售码洋同比增长0.62%,销售数量同比仍降

8月份,图书零售线上市场闪现一亮点,即中止了自今年第二季度以来持续4个月的月度销售码洋同比下降,当月销售码洋同比增长0.62%,虽然增速不足1%,但或为线上市场销售的一个新转机。今年第二季度以来,零售整体市场月度销售增速偏弱,主要系线上市场销售下降所致。虽然8月份图书零售线上市场销售码洋同比增长,但销售数量仍同比下降5.48%。线上市场只有销售数量和销售码洋双增,才能根本转变市场走势。(下转第12版)

表1 2021年8月图书零售线下市场TOP100(按销量降序排列)

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	中国共产党简史(小开本)	人民出版社 中共党史出版社	2021.2	42.00
2	习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答	学习出版社 人民出版社	2021.2	29.00
3	论中国共产党历史(小字本)	中央文献出版社	2021.2	26.00
4	毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编(普及本)	中央文献出版社	2021.2	16.00
5	在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话(2021年7月1日)	人民出版社	2021.7	3.00
6	新征程面对面 理论热点面对面 2021	学习出版社	2021.6	25.00
7	习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答(2021年7月1日)	党建读物出版社	2021.3	53.00
8	应急管理体系和能力建设干部读本	党建读物出版社	2021.1	46.00
9	毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编(大字本)	中央文献出版社	2021.2	30.00
10	论中国共产党历史(大字本)	中央文献出版社	2021.2	46.00
11	习近平在福建(平装 全2册)	中共中央党校出版社	2021.7	126.00
12	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
13	关于若干历史问题的决议和关于建国以来党的若干历史问题的决议	中央党史出版社	2013.3	24.00
14	习近平谈治国理政(第三卷 平)	外文出版社	2020.6	80.00
15	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
16	习近平扶贫故事	商务印书馆	2020.9	78.00
17	习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答(大字本)	学习出版社 人民出版社	2021.2	42.00
18	中华人民共和国安全生产法(2021年最新修订草案说明)	中国法制出版社	2021.6	6.00
19	中国共产党章程	人民出版社	2017.10	4.00
20	牛津高阶英汉双解词典(第9版)	商务印书馆	2018.3	169.00
21	中国共产党党内法规汇编(精)	法律出版社	2021.7	185.00
22	高等数学(第7版 上册)	高等教育出版社	2014.7	47.60
23	高等数学(第7版 下册)	高等教育出版社	2014.7	39.30
24	中国共产党章程	中国法制出版社	2018.1	4.00
25	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
26	论坚持全面依法治国(普及本)	中央文献出版社	2020.12	46.00
27	中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议	人民出版社	2020.11	36.00
28	中国共产党一百年大事记(1921年7月-2021年6月)	人民出版社	2021.7	32.00
29	中华人民共和国未成年人保护法(最新修正版)	法律出版社	2020.10	5.00
30	古代汉语词典(第2版 精)	商务印书馆	2014.3	119.90
31	牛津中阶英汉双解词典(第5版)	商务印书馆	2016.7	118.00
32	红星照耀中国	人民文学出版社	2016.6	43.00
33	中华人民共和国安全生产法(最新修正版 附草案说明)	法律出版社	2021.6	6.00
34	习近平在福州	中共中央党校出版社	2020.7	76.00
35	朝花夕拾	人民教育出版社	2017.6	22.80
36	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(小字本)	学习出版社 人民出版社	2019.6	15.00
37	习近平关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要论述选编(普及本)	中央文献出版社	2020.10	30.00
38	语文基础模块(上册 第4版)	高等教育出版社	2019.8	28.90
39	小学教材全解·六年级语文 上	陕西人民教育出版社	2015.3	42.80
40	西游记(全2册)	人民教育出版社	2017.7	65.80
41	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
42	小学教材全解·五年级语文 上	陕西人民教育出版社	2015.3	42.80
43	中华人民共和国民法典(大字版红皮烫金)	中国法制出版社	2020.6	30.00
44	红星照耀中国	人民教育出版社	2018.6	43.80
45	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
46	数学基础模块(上册 第4版)	高等教育出版社	2018.6	23.90
47	中国历史(全1册)	人民教育出版社	2005.6	25.00
48	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
49	管好自己就能飞	接力出版社	2018.4	32.00
50	毛泽东选集(第一卷)	人民出版社	2008.6	19.00
51	袁隆平的故事	湖南人民出版社	2012.4	29.80
52	毛泽东选集(第二卷)	人民出版社	2008.8	23.00
53	毛泽东选集(第三卷)	人民出版社	2008.6	18.00
54	毛泽东选集(第四卷)	人民出版社	2008.6	21.00
55	中国共产党统一战线工作条例(大字版)	法律出版社	2021.1	4.00
56	中华人民共和国简史(1949-2019)	当代中国出版社	2019.9	49.00
57	新概念英语2 实践与进步	外语教学与研究出版社	2019.11	48.90
58	习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编(普及本)	中央文献出版社	2021.3	13.00
59	红星照耀中国(青少年版)	人民文学出版社	2017.6	33.00
60	活着	北京十月文艺出版社	2017.6	35.00
61	新时代宣传思想工作	学习出版社	2020.12	49.00
62	小红书初中英语语法必备	广东经济出版社	2020.9	7.00
63	平凡的世界(全3册 2017版)	北京十月文艺出版社	2017.5	108.00
64	百年孤独(50周年纪念版)	南海出版公司	2017.8	55.00
65	中华人民共和国宪法(64开红皮烫金)	中国法制出版社	2018.3	4.00
66	小学语文5·3·3天天练(2上)	教育科学出版社	2020.5	38.80
67	初中必备古诗文	哈尔滨出版社	2020.8	12.80
68	习近平谈治国理政(第一卷 平)	外文出版社	2018.1	80.00
69	习近平谈治国理政(第二卷 平)	外文出版社	2017.11	80.00
70	国城	人民文学出版社	2017.7	36.00
71	昆虫记	人民教育出版社	2017.8	34.80
72	艾青诗选	人民教育出版社	2018.6	33.80
73	中国共产党组织工作条例(大字版)	法律出版社	2021.6	5.00
74	数学 基础模块(上册)	高等教育出版社	2021.7	30.80
75	朝花夕拾	人民文学出版社	2018.4	22.00
76	羊角花铜钱草	海燕出版社	2021.3	29.00
77	牛津高阶英汉双解词典(第4版)	商务印书馆	2017.4	58.00
78	中国共产党历史(第一卷 上下册)	中共党史出版社	2011.1	119.00
79	苦难辉煌(平)	作家出版社	2020.8	79.00
80	中国共产党历史(第二卷 上下册)	中共党史出版社	2011.1	150.00
81	为什么是中国	北京联合出版公司	2020.6	58.00
82	视听说教2 学生用书	上海外语教育出版社	2017.4	45.00
83	语文基础知识手册(高中)	现代教育出版社	2021.2	54.80
84	火种:寻找中国复兴之路	上海人民出版社	2020.12	98.00
85	没头脑和不高兴	浙江少年儿童出版社	2018.4	18.00
86	昆虫记(精)	译林出版社	2019.5	39.00
87	论语译注(简体字本)	中华书局	2017.8	26.00
88	某某	江苏凤凰文艺出版社	2020.8	49.80
89	天堂旅行团	湖南文艺出版社	2021.8	48.00
90	争锋狼王山 精兵少年团(5)	二十一世纪出版社	2020.6	25.00
91	安全教育读本	华中科技大学出版社	2019.7	29.00
92	黑点字帖:衡水体字帖·高考英语3500词汇·乱序版	湖北美术出版社	2018.12	25.00
93	华夏万卷字帖·初中生写字课练课(七年级下)	上海交通大学出版社	2014.2	26.00
94	无金通用版语文成语词典(最新修订版)	商务印书馆国际有限公司	2013.1	99.80
95	党史可以这样讲	人民日报出版社	2021.1	39.80
96	唐诗三百首(精)	岳麓书社	2021.3	32.00
97	红星照耀中国	长江文艺出版社	2020.12	39.80
98	你是我的荣耀	九州出版社	2019.6	36.00
99	奇妙知识大图解 地球家园	北京理工大学出版社	2019.6	128.00
100	10分钟眼部按摩 防近视缓解疲劳	陕西科学技术出版社	2017.7	36.80

表2 2021年8月图书零售线上市场TOP100(按销量降序排列)

序号	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	天堂旅行团	湖南文艺出版社	2021.8	48.00
2	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
3	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
4	蛤蟆先生去看心理医生	天津人民出版社	2020.8	38.00
5	活着	北京十月文艺出版社	2017.6	35.00
6	医路向前魏子给中国人的救护指南	北京联合出版公司	2020.12	68.00
7	牛津高阶英汉双解词典(第9版)	商务印书馆	2018.3	169.00
8	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
9	人生海海	北京十月文艺出版社	2019.4	55.00
10	碎嘴许美达的生活碎片	中国大百科全书出版社	2021.3	58.00
11	走遍中国 图说天下	四川人民出版社	2019.1	29.90
12	肖秀荣2022考研政治1000题(上册试题,下册解析)	国家开放大学出版社	2021.6	76.80
13	中华人民共和国安全生产法(2021年新修订草案说明)	中国法制出版社	2021.6	6.00
14	白夜行	南海出版公司	2017.7	59.60
15	草房子	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
16	红星照耀中国(青少年版)	人民文学出版社	2017.6	33.00
17	你是我的荣耀	九州出版社	2019.6	36.00
18	杀死一只知更鸟	译林出版社	2017.2	48.00
19	被讨厌的勇气:“自我启发之父”阿德勒的哲学课	机械工业出版社	2020.3	55.00
20	百年孤独(50周年纪念版)	南海出版公司	2017.8	55.00
21	沉思录	中央编译出版社	2008.1	20.00
22	非暴力沟通	华夏出版社	2018.8	49.00
23	我们的身体	未来出版社	2012.6	155.00
24	2022新高考数学真题全刷 基础2000题	清华大学出版社	2021.8	79.00
25	走遍世界 图说天下	四川人民出版社	2021.1	29.90
26	世界尽头的咖啡馆	天津人民出版社	2019.5	45.00
27	狼王梦(升级版)	浙江少年儿童出版社	2018.12	26.00
28	亲近母语 日有所诵(小学一年级第5版)	广西师范大学出版社	2017.6	19.80
29	黎明前的那一夜	湖南文艺出版社	2021.8	49.80
30	人性的因素	江苏凤凰文艺出版社	2018.11	65.00
31	撒野(全3册)	北京联合出版公司	2018.10	144.60
32	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	2019.11	59.00
33	二十四节气自然绘本让孩子了解自然的瞬息万变 科普百科本	北京联合出版公司	2020.8	79.90
34	逛动物园是件正经事	商务印书馆	2020.1	98.00
35	半小时漫画青春期:生理篇	天津科学技术出版社	2021.7	49.00
36	断舍离	湖南文艺出版社	2019.1	45.00
37	亲密关系:通往灵魂的桥梁(新版)	湖南文艺出版社	2019.4	45.00
38	遥远的救世主	作家出版社	2008.4	48.00
39	次第花开(修订版)	海南出版社	2011.3	39.80
40	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	18.00
41	月亮与六便士	浙江文艺出版社	2017.1	39.80
42	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
43	论语译注(简体字本)	中华书局	2017.8	26.00
44	国城	人民文学出版社	2012.8	39.00
45	人类简史:从动物到上帝(新版)	中信出版社	2017.2	68.00
46	追风筝的人	上海人民出版社	2006.5	45.00
47	漏洞(第2版)	同济大学出版社	2021.8	68.00
48	少年读史记(全5册)	青岛出版社	2015.9	100.00
49	神奇校车·桥梁书版(全20册)	贵州人民出版社	2019.3	150.00
50	把自己当回事儿	北京联合出版公司	2021.4	56.00
51	人间失格	作家出版社	2015.11	25.00
52	心安即是归处	古吴轩出版社	2020.5	49.00
53	房思琪的初恋乐园	北京联合出版公司	2018.2	45.00
54	万物由科学绘本 写给孩子的科普绘本	北京联合出版公司	2020.8	42.00
55	张文鹤护肤指南	科学技术文献出版社	2021.4	65.00
56	我们仨(新版)	生活·读书·新知三联书店	2018.6	28.00
57	朝花夕拾	人民教育出版社	2017.6	22.80
58	2021版新教材中考总复习中考数学知识能力拓展题及拓展题训练	世界图书出版公司	2020.9	178.00
59	历史大事年表	西藏人民出版社	2019.1	2.90
60	遗憾的进化全集(全3册)	南海出版公司	2021.7	149.40
61	《红星照耀中国》《长征》导练一本全	人民文学出版社	2020.7	20.00
62	肖秀荣2022考研政治知识点精讲精练	国家开放大学出版社	2021.4	72.8
63	2021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	2021.1	71.00
64	2021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	2021.1	65.00
65	红星照耀中国	人民教育出版社	2018.6	43.80
66	消失的13级台阶	上海文艺出版社	2020.4	42.00
67	夏洛的网(2020版)	上海译文出版社	2014.8	37.00
68	小狗钱钱	中信出版社	2021.2	39.80
69	毛泽东选集(全四册)	人民出版社	2020.1	81.00
70	无名之町	南海出版公司	2021.6	59.00
71	正面管教(修订版)	北京联合出版公司	2016.7	38.00
72	苏东坡传	湖南文艺出版社	2018.1	52.00
73	猜猜我有多爱你	明天出版社	2013.7	43.80
74	孩子读得懂的山海经(共3册)	北京理工大学出版社	2020.11	219.00
75	皮皮鲁传	浙江少年儿童出版社	2015.12	29.00
76	自卑与超越(完整全译本)	中国友谊出版公司	2017.1	39.80
77	亲近母语 日有所诵(小学三年级第5版)	广西师范大学出版社	2017.6	19.80
78	了不起的狐狸爸爸	明天出版社	2018.9	28.00
79	文城	北京十月文艺出版社	2021.3	59.00
80	人间值得	北京日报出版社	2019.9	49.90
81	山茶文具店	湖南文艺出版社	2018.3	49.80
82	窗边的小豆豆(2018版)	南海出版公司	2018.5	39.50
83	认知未来的自己 管理当下的关系	四川文艺出版社	2021.8	49.80
84	我爸爸 我妈妈(全2册)	河北教育出版社	1945.1	79.60
85	考试脑科学 脑科学中的记忆力	人民邮电出版社	2021.4	59.80
86	星火英语四六级考试真题备考2021年12月试卷全套资料	上海交通大学出版社	2020.12	65.80
87	解忧杂货店	南海出版公司	2020.9	59.00
88	朝花夕拾	人民文学出版社	2018.4	22.00
89	人生没什么不可放下:弘一法师的人生智慧	团结出版社	2014.1	32.80
90	三体(全3册)	重庆出版社	2010.11	93.00
91	恶意	南海出版公司	2016.11	39.50
92	乌合之众:大众心理研究	民主与建设出版社	2018.4	26.00
93	跟着诗词去旅行 图说天下	四川人民出版社	2019.10	29.90
94	大宇宙 和爸爸妈妈太空 给孩子的手绘天文绘本	北京联合出版公司	2020.3	79.90
95	霍乱时期的爱情	南海出版公司	2020.3	69.00
96	大发明 带孩子看不可思议的发明 儿童科技创想科普绘本	北京联合出版公司	2021.5	79.90
97	乡土中国	南方出版社	2020.7	22.80
98	这么多年(全3册)	江苏凤凰文艺出版社	2021.8	128.00
99	沟通的方法	新星出版社	2021.6	69.00
100	小猪唏哩呼噜(注音版上、下)	春风文艺出版社	2018.6	30.00