

2月:图书零售环比增长 线下市场实现反弹

■商报·奥示数据研析组 文东/执笔

今年的2月份,比起去年2月的“双喜临门”——春节莅临、冬奥举办,可谓平淡,图书零售态势同样也较去年同期趋淡,年初以来的市场下行,尚未止住。

据基于“国家出版发行信息公共服务平台”的销售数据和商报·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,2023年2月,图书零售市场销售数量同比下降16.18%,销售码洋同比下降10.33%。市场规模虽然仍呈下降,但降幅较1月

份收窄:销售数量降幅较1月份降幅收窄3.59个百分点,销售码洋降幅较1月份降幅收窄7.10个百分点。与去年下半年和今年1月的态势趋同,线上市场走势逊于整体市场,降幅大于整体市场降幅,再度成为牵拉整体市场规模下滑的主要致因。

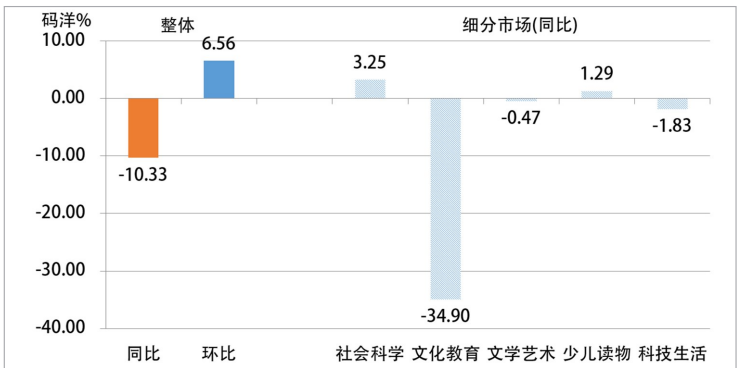
虽然2月份的销售时长比1月份短3天,但较1月份却环比双增:销售数量环比增长5.45%,销售码洋环比增长6.56%。

社科、少儿细分市场同比增长

文教细分市场下降逾3成,系线上市场牵拉

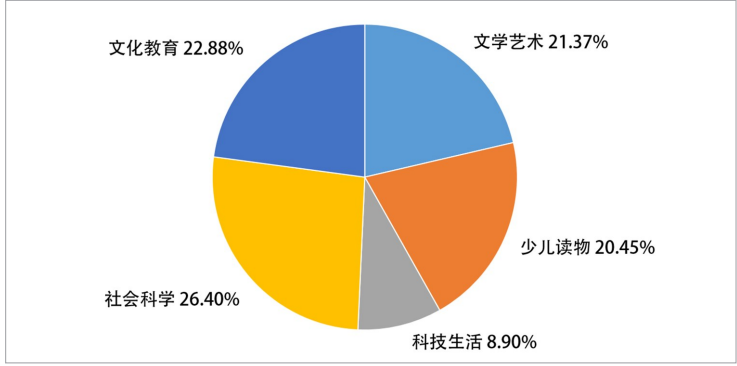
2月份,虽然图书零售市场整体规模同比下降,但各细分市场却同比增减不一(见图1),两类细分市场销售同比增长:社会科学书细分市场销售同比增长3.25%,少儿读物细分市场销售同比增长1.29%;三类细分市场销售同比下降:文化教育书细分市场销售同比下降34.90%,文学艺术类细分市场销售同比下降0.47%,科技生活书细分市场销售同比下降1.83%。文教书本是各门类图书中刚需成分最大的门类,但去年下半年以来,却持续成为销售同比降幅最大的门类,2月份的降幅更是超过以往,这种状况值得业界关注:其中“双减”后,文教书中与教辅相关的一些产品退出市场,文教书出版品种收缩,市场消费下降无疑是主要致因。但细究可见,文教书销售下滑,主要是在线上市场销售大幅下降。比较而言,文教书多为常销书,而线上市场更偏重于畅销书的销售,在图书品种的展示、更新、促销等方面无不向畅销书倾斜,文教书的销售下降也就难以避免。况且,文教书由于多与学生学业相关,购买者往往要仔细甄别、挑选,而这在线上市场的隔屏销售中难以实现。多种因素所致,线上市场的文教书销售大幅下降,牵拉整体市场文教书销售下降,乃至总销售下降。

图1 2023年2月图书零售市场销售态势



2月份,图书零售市场的销售结构(见图2)是:社会科学类份额居首,占比26.40%,比重同比扩大5.29个百分点,环比扩大1.28个百分点;文化教育类份额第二,占比22.88%,比重同比缩小8.36个百分点,环比扩大1.50个百分点;文学艺术类份额居中,占比21.37%,比重同比扩大3.35个百分点,环比缩小1.57个百分点;少儿读物类份额第四,占比20.45%,比重同比缩小1.07个百分点,环比缩小2.23个百分点;科技生活类份额最小,占比8.90%,比重同比扩大0.79个百分点,环比扩大1.02个百分点。与去年同期比较,市场销售结构变化较大,除科技生活类外,其余四类市场份额位序均发生变化:社会科学类、文学艺术类份额位序前移,比重扩大;文化教育类、少儿读物类份额位序后移,比重缩小。文教类变化最大,从比重逾3成,下跌8个多百分点,这与其销售下滑逾3成相吻合,个中原因不再赘述。而社科书的比重扩大5个多百分点,当与二十大相关读物的持续热销不无关系。

图2 2023年2月图书零售市场销售结构



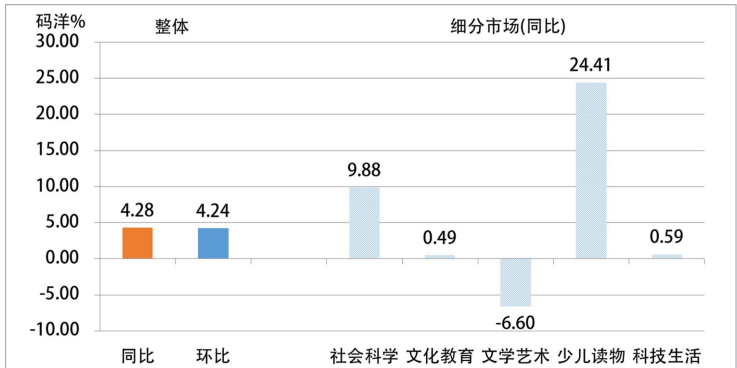
线下市场销售同比双增

实体店开学季营销,文教书销售环比增长逾2成

2月份,图书零售线下市场继去年12月份后,再度出现反弹:销售数量同比增长0.02%,销售码洋同比增长4.28%。与1月份比较,环比也告增长:销售数量环比增长2.27%,销售码洋环比增4.29%。线下市场这一难得的销售反弹,应该说主要得益于实体书店在开学季的大力促销。以学生为主要对象的文教书当月销售环比增长逾2成:销售数量环比增长22.72%,销售码洋环比增长21.44%,就是明显佐证。

2月份,图书零售线下各细分市场销售同比多呈增长(见图3):少儿读物细分市场增幅最大,销售同比增长24.41%;社会科学书细分市场增幅次之,销售同比增长9.88%;文化教育书细分市场 and 科技生活书细分市场增幅不足1%。前者销售同比增长0.49%,后者销售同比增长0.59%。文学艺术书是唯一销售下滑的细分市场,当月销售同比下降6.60%。

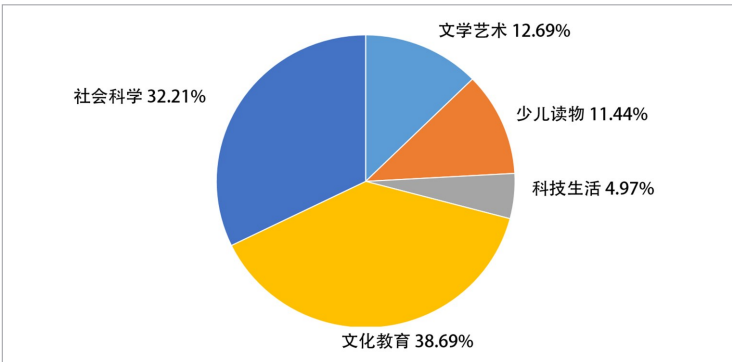
图3 2023年2月图书零售线下市场销售态势



2月份,图书零售线下市场的销售结构(见图4)是:文化教育类份额最大,占比38.69%,比重同比缩小0.59个百分点,环比扩大5.56个百分点;社会科学类份额第二,占比32.21%,比重同比扩大2.16个百分点,环比缩小0.89个百分点;文学艺术类份额第三,占比12.69%,比重同比缩小1.80个百分点,环比缩小1.62个百分点;少儿读物类份额第四,占比11.44%,比重同比扩大0.37个百分点,环比缩小1.78个百分点;科技生活类份额最小,占比

4.97%,比重同比缩小0.16个百分点,环比缩小1.27个百分点。与去年同期比较,各细分市场份额位序不变,比重同比扩大或缩小约不足3个百分点,市场态势相对平稳。

图4 2023年2月图书零售市场线下销售结构



2月份,线下区域市场态势优于1月份,销售增长的区域多于1月份。以新华书店系统为例,销售同比、环比双增的有湖南新华、宁夏新华、新疆新华、上海新华、湖北新华、内蒙古新华等。销售同比增长的还有浙江新华、福建新华、甘肃新华等;销售环比增长的还有广西新华、河南新华、辽宁新华、山东新华、云南新华等。

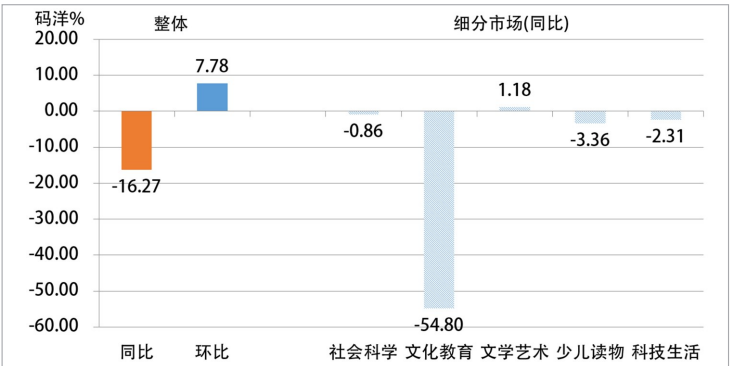
线上销售锐减致整体市场下滑

文教书逾5成降幅令市场回升乏力

2月份,图书零售线上市场态势逊于整体市场:销售数量同比下降25.14%,降幅大于整体市场降幅8.96个百分点;销售码洋同比下降16.27%,降幅大于整体市场降幅5.94个百分点;由此直接导致当月图书零售整体市场规模同比下降。不过比较1月份,线上市场环比还呈增长;销售数量环比增长8.65%,销售码洋环比增长7.78%。

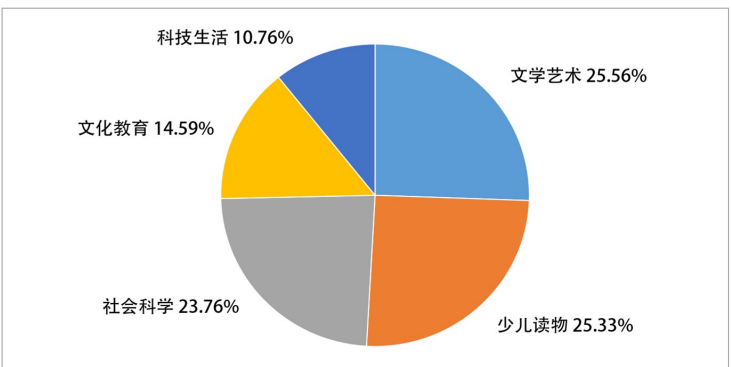
从线上各细分市场销售态势(见图5)看,文化教育书细分市场54.80%的销售降幅,再次成为牵扯拉线上市场乃至整体市场销售下滑的主因。除文教书外,三类细分市场销售仅呈小幅下滑:少儿读物细分市场销售同比下降3.36%,科技生活书细分市场销售同比下降2.31%,社会科学书细分市场销售同比下降不足1%,为0.86%。文学艺术类细分市场销售更呈1.18%的同比增长。

图5 2023年2月图书零售线上市场销售态势



2月份,线上市场的销售结构(见图6)是:文学艺术类份额居首,占比25.56%,比重同比扩大5.15个百分点,环比缩小2.34个百分点;少儿读物类份额次之,占比25.33%,比重同比扩大0.05个百分点,环比缩小2.64个百分点;社会科学类份额居中,占比23.76%,比重同比扩大4.70个百分点,环比扩大2.74个百分点;文化教育类份额第四,占比14.59%,比重同比缩小12.32个百分点;科技生活类份额居末,占比10.76%,比重同比扩大2.42个百分点,环比扩大1.69个百分点。文学艺术类和少儿读物类再次比重接近,相差仅0.23个百分点,只是与上月比较二者交换了份额位序。与上月相仿,文教书的比重同比下降10多个百分点,这与文教书销售同比大幅下滑相吻合。

图6 2023年2月图书零售线上市场销售结构



去年下半年以来,线上市场文教书销售屡屡大幅下滑,月度销售降幅逾5成已是第3次出现。文教书的比重也多在百分之十几徘徊。如前所述,线上市场文教书销售的持续大幅下滑,自然有其销售方式、重心倾斜、读者取向等多方因素,但作为一个市场刚需相对较强的销售类别,如此持续大幅下滑,如不得以减缓,图书零售的整体回升就很难实现,业界特别是线上市场相关方面当为之改观而着力。

线下动销品种增 线上新书贡献升

线上、线下售书均价差同比加大环比缩小

2月份,图书零售市场平均售书单价为49.84元,同比上涨4.97%,环比下降0.4%。其中,线下市场平均售书单价33.98元,同比上涨9.47%,环比上涨1.37%;线上市场平均售书单价67.56元,同比上涨14.90%,环比下降3.13%。

当月,线上市场售书均价为线下市场售书均价的1.99倍。而去年同期线上市场售书均价为线下市场售书均价的1.89倍。时隔一年,线下、线上售书均价差加大了10个百分点。同期,线上市场售书均价涨幅大于线下市场售书均价涨幅5.43个百分点。好在线上、线下的售价差比上月降低了9个百分点。但愿这种降低能持续下去。

(下转第22版)

表1 2023年2月图书零售线下市场热销TOP100(按销量降序排列)

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	中国共产党章程(64开口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
2	高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(平装)	人民出版社	2022.10	6.00
3	习近平谈治国理政(第四卷 平装)	外文出版社	2022.6	80.00
4	党的二十大大报告辅导读本(32开 平装)	人民出版社	2022.10	38.00
5	中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编(平装)	人民出版社	2022.10	12.00
6	党的二十大报告学习辅导百问	学习出版社 党建读物出版社	2022.10	30.00
7	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
8	《让群众过上好日子 习近平正定足迹》(闽山闽水物华新	人民出版社 河北人民出版社	2022.6	356.00
9	百年大党面对面	学习出版社 人民出版社	2022.5	26.80
10	雕花的马鞍	二十一世纪出版社	2021.5	28.00
11	中国共产党简史	人民出版社 中央党史出版社	2021.2	42.00
12	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
13	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本(大学)	人民出版社	2021.9	29.00
14	革命精神谱 像春天般温暖:雷锋故事	二十一世纪出版社	2021.5	20.00
15	当好改革开放的排头兵 习近平上海足迹	上海人民出版社 人民出版社	2022.6	50.00
16	论中国共产党历史(普及本)	中央文献出版社	2021.2	26.00
17	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	中央文献出版社	2021.2	16.00
18	习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编	中央文献出版社	2022.9	40.00
19	习近平在上海	中共中央党校出版社	2022.2	72.00
20	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	25.00
21	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
22	青少年红色励志故事丛书 杨利伟的故事	湖南人民出版社	2022.1	29.00
23	党的二十大文件汇编(口袋本)	党建读物出版社	2022.11	13.00
24	名著全本书导读 骆驼祥子	重庆出版社	2020.7	38.50
25	党的十九届六中全会《决议》学习辅导百问	学习出版社 党建读物出版社	2021.11	28.00
26	经典常谈 经典名作口碑版本	人民文学出版社	2022.8	20.00
27	数学 基础模块(下册)	高等教育出版社	2021.8	29.80
28	中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议辅导读本	人民出版社	2021.11	36.00
29	中国共产党宣传工作简史(上下卷)	人民出版社	2022.2	98.00
30	闽山闽水物华新习近平福建足迹(上下)	福建人民出版社 人民出版社	2022.6	175.00
31	23春 5 3天天练 小学语文(二年级下)	教育科学出版社	2022.11	39.80
32	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
33	百年初心成大道——党史学习教育案例选编	人民出版社	2022.4	69.00
34	23春 5 3天天练 小学语文(一年级下)	教育科学出版社	2022.11	39.80
35	职业道德与法律(第5版)	高等教育出版社	2017.4	25.50
36	英语基础模块2	高等教育出版社	2022.1	29.50
37	碳达峰碳中和干部读本	党建读物出版社	2022.7	20.00
38	中国近现代史纲要(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	26.00
39	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
40	思想道德与法治(2021年版)	高等教育出版社	2021.8	18.00
41	二十大党章600题	党建读物出版社	2022.11	16.00
42	习近平走进百姓家	中国妇女出版社	2022.12	78.00
43	数学 基础模块(上册)	高等教育出版社	2021.8	30.80
44	改革开放简史	人民出版社 中国社会科学出版社	2021.8	32.00
45	中华人民共和国宪法(最新修正版 含宣誓词)	法律出版社	2018.3	8.00
46	骆驼祥子	人民教育出版社	2017.6	28.80
47	23春 5 3天天练 小学数学(二年级下)	教育科学出版社	2022.11	39.80
48	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
49	狂飙	青岛出版社	2023.1	68.00
50	社会主义发展简史	学习出版社 人民出版社	2021.8	30.00
51	新视野大学英语 读写教程2(第3版)	外语教学与研究出版社	2020.6	69.90
52	习近平经济思想学习纲要	人民出版社 学习出版社	2022.6	20.00
53	中华人民共和国简史	人民出版社 当代中国出版社	2021.8	38.00
54	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	2021.6	15.00
55	23春 5 3天天练 小学数学(一年级下)	教育科学出版社	2022.11	39.80
56	语文基础模块(下册 第4版)	高等教育出版社	2017.4	39.80
57	数学	江苏凤凰教育出版社	2018.12	6.90
58	开满鲜花的小路	民主与建设出版社	2022.6	24.80
59	海底两万里	人民教育出版社	2017.6	38.80
60	牛津高阶英汉双解词典(第9版)	商务印书馆	2018.3	169.00
61	新目标大学英语 视听说教程2(第2版)	上海外语教育出版社	2021.8	49.00
62	23春小学教材全解 语文(六年级下)	陕西人民教育出版社	2022.11	53.80
63	马克思主义基本原理(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	23.00
64	新视野大学英语 读写教程4(第3版)	外语教学与研究出版社	2022.8	70.00
65	23春 5 3天天练 小学语文(三年级下)	教育科学出版社	2022.11	39.80
66	让群众过上好日子 习近平正定足迹	湖北人民出版社 人民出版社	2022.6	45.00
67	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
68	一起长大的玩具	人民教育出版社	2018.12	16.00
69	中华人民共和国宪法(宣誓本)	中国法制出版社	2018.3	8.00
70	钢铁是怎样炼成的	人民教育出版社	2018.1	43.80
71	习近平讲党史故事	人民出版社	2021.12	58.00
72	经典常谈	陕西师范大学出版社	2011.1	35.00
73	三体(典藏版)	重庆出版社	2016.6	26.00
74	23春小学教材全解 语文(五年级下)	陕西人民教育出版社	2022.11	53.80
75	我的儿子皮卡 背叛的门牙	二十一世纪出版社	2018.12	26.00
76	中国科幻基石丛书 三体	重庆出版社	2008.1	23.00
77	23春 高中物理 必修高中必刷题(第2册)	首都师范大学出版社	2022.11	48.80
78	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
79	神笔马良	人民教育出版社	2018.12	16.00
80	中国科普作品精选 灰尘的旅行(全2册)	人民教育出版社	2020.3	50.00
81	许三观卖血记	北京十月文艺出版社	2017.10	39.50
82	新视野大学英语 视听说教程2(第3版)	外语教学与研究出版社	2021.5	69.90
83	中华人民共和国家庭教育促进法(含草案说明)	中国法制出版社	2021.10	5.00
84	假如给我三天光明	吉林美术出版社	2017.6	29.80
85	高中数学基础知识手册	现代教育出版社	2021.2	56.80
86	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
87	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
88	中华友善故事	陕西人民美术出版社	2018.1	24.80
89	钢铁是怎样炼成的(第3版)	译林出版社	2018.10	39.00
90	萝卜回来了	长江文艺出版社	2021.3	22.00
91	小学生开心同步作文(3下)	湖南教育出版社	2022.11	42.80
92	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
93	小学数学口算天天练(二年级下)	武汉出版社	2022.11	18.80
94	经典常谈(2019)	三秦出版社	2019.8	35.00
95	2023一本英语热考时文(高一第1辑)	江西人民出版社	2022.6	45.80
96	遥远的救世主	作家出版社	2008.4	48.00
97	小英雄雨来	长江少年儿童出版社	2020.8	28.00
98	2023年农家历	湖南科学技术出版社	2022.10	6.00
99	墨点字帖 通用规范汉字7000字 楷书	湖北美术出版社	2021.4	23.00
100	如果历史是一群喵11 南宋金元篇	广东旅游出版社	2022.10	59.80