

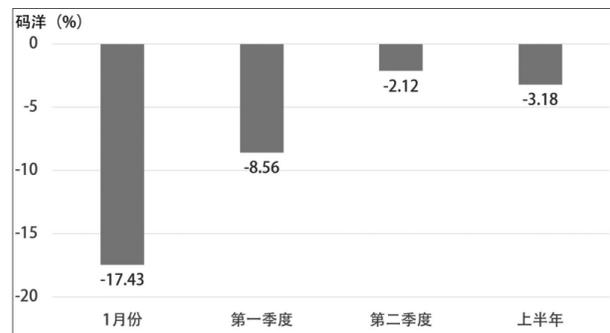
上半年市场:销量同比微增 码洋降幅收窄

■商报·奥示数据研析组 文东/执笔

作为后疫情元年的2023年,已经步入下半程。过去的上半程,图书零售市场态势总体向好,喜忧交织。态势向好的标志是: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,虽然图书零售整体市场规模自去年7月份以来已持续一年同比回落,但今年初以来,降幅逐渐收窄。从几个不同时段来看(见图1):1月份为17.43%的

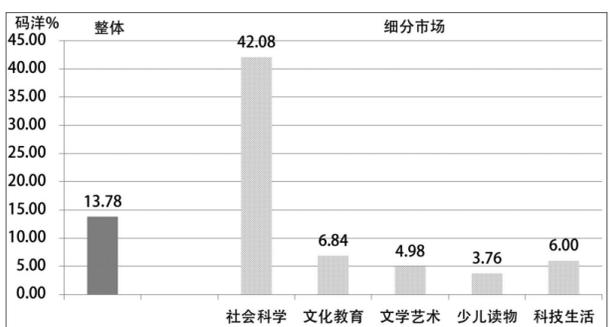
两位数同比下降,到第一季度终结降幅收窄为一位数8.56%;再到上半年终结降幅收窄为3.18%,其中第二季度降幅为2.12%。可喜的是:上半年整体市场销售数量实现0.46%的微反弹,且线下市场规模实现两位数反弹;而令人堪忧的是:线上市场始终未摆脱两位数的销售下滑,且成为致整体市场规模未现反弹的主因。

图1 2023年上半年图书零售市场走势(销售同比)



上半年,图书零售线下市场的销售结构(见图5)是:文化教育类份额居首,占比35.90%,比重同比缩小2.79个百分点;社会科学类份额次之,占比34.93%,比重同比扩大5.51个百分点;少儿读物类份额居中,占比13.53%,比重同比扩大0.58个百分点;文学艺术类份额第四,占比10.45%,比重同比缩小1.94个百分点;科技生活类份额最小,占比5.19%,比重同比缩小1.36个百分点。与去年同期比较,各类别市场份额份序不变,社会科学类、少儿读物类比重扩大,其余三类比重缩小。

图4 2023年上半年图书零售线下市场销售态势(同比)



社会科学书细分市场销售增长

二季度、6月份整体市场销量均增

上半年,图书零售各细分市场,除社会科学书细分市场销售同比增长3.87%外(见图2),其余各细分市场销售均同比下降:除少儿读物细分市场以9.23%的一位数降幅,同比回落外,其余三类细分市场均呈两位数同比回落,文化教育书细分市场销售同比下降17.42%,文学艺术类细分市场销售同比下降13.33%,科技生活书细分市场销售同比下降19.63%。社会科学书细分市场销售同比增长,主要得益于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关读物的热销。

图2 2023年上半年图书零售各细分市场销售态势(同比)

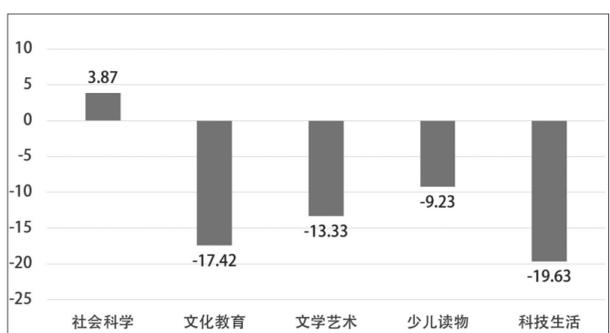
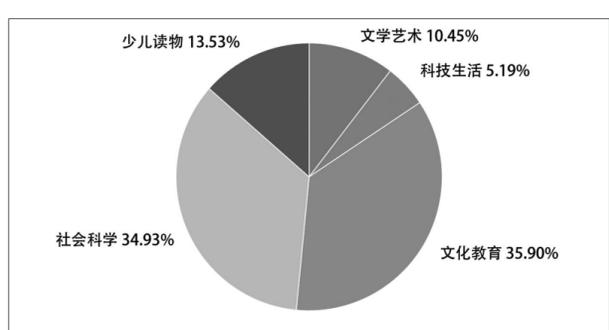


图5 2023年上半年图书零售线下市场销售结构



无论是第二季度还是6月份,图书零售线下市场均实现反弹、增长:第二季度,图书零售线下市场销售数量同比增长24.64%,环比增长10.45%,销售码洋同比增长23.30%,环比增长4.96%。

6月份,图书零售线下市场销售数量同比增长21.37%,环比增长9.34%,销售码洋同比增长13.63%,环比增长9.56%。

上半年,图书零售区域市场销售增长的覆盖面明显大于去年。以新华书店系统为例,实现销售同比增长的有福建新华、湖南新华、甘肃新华、宁夏新华、新疆新华、上海新华、湖北新华、安徽新华、内蒙古新华、浙江新华等。销售增幅最高的达6成以上,增幅逾二、三、四成的也不在少数,显示了实体书店复苏回暖的力度。

第二季度,销售同比、环比双增的有福建新华、江苏新华、宁夏新华、新疆新华、江西新华、内蒙古新华、山东新华等;销售同比增长的还有湖南新华、黑龙江新华、甘肃新华、上海新华等;销售环比增长的还有辽宁新华、浙江新华、云南新华、湖北新华等。

6月份,实现销售同比、环比双增的有湖南新华、福建新华、江苏新华、云南新华、江西新华、内蒙古新华、山东新华等;销售同比增长的还有新疆新华等;销售环比增长的还有湖北新华、广东新华、河北新华、辽宁新华等。

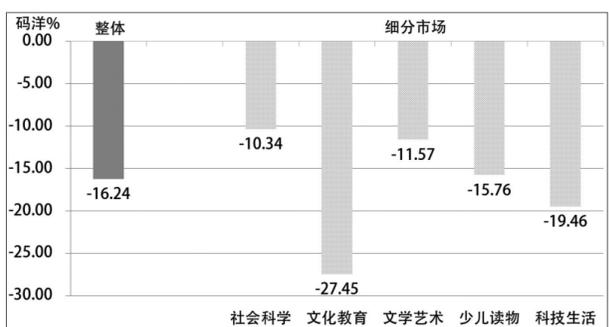
线上市场持续一年下滑

系牵拉整体市场回落主因

上半年,图书零售线上市场始终未摆脱下滑态势,销售数量同比下降16.36%,销售码洋同比下降16.24%。由于线上市场在整体市场中的销售比重大于线下市场,而其销售同比降幅又大于线下市场销售同比增幅,因而牵拉整体市场下滑,未能实现反弹。

上半年线上各细分市场销售全面下滑(见图6),降幅均达两位数:降幅最大的是文化教育书细分市场,降幅逾2成,销售同比下降达27.45%;科技生活书细分市场降幅次之,销售同比下降19.46%;少儿读物细分市场降幅居中,销售同比下降15.76%;文学艺术类细分市场销售同比下降11.57%;社会科学书细分市场降幅最小,销售同比下降10.34%。今年初以来,文化教育书始终是线上市场销售下跌最严重的细分市场。少儿读物本是线上市场的主打品类,其两位数同比下降值得关注。

图6 2023年上半年图书零售线上市场销售态势(同比)



上半年,图书零售线上市场的销售结构(见图7)是:少儿读物类份额最大,占比32.43%,比重同比扩大4.14个百分点;社会科学类份额第二,占比24.20%,比重同比扩大2.32个百分点;文学艺术类份额居中,占比24.10%,比重同比扩大0.75个百分点;文化教育类份额第四,占比10.98%,比重同比缩小5.08个百分点;科技生活类份额居末,占比8.29%,比重同比缩小2.13个百分点。与上年比较,少儿读物、文化教育、科技生活三类份额份序不变,社会科学、文学艺术两类份额份序互换。

(下转第3版)

表1 2023年上半年全品类图书热销TOP20

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	习近平著作选读 第一卷(普及本)	人民出版社	2023.4	35.00
5	习近平著作选读 第二卷(普及本)	人民出版社	2023.4	34.00
6	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
7	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)	学习出版社	2023.4	16.00
8	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
9	党的二十大报告学习辅导百问	学习出版社	2022.10	30.00
10	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
11	(让群众过上好日子 习近平正定足迹)(闽闽水物华新 习近平福建足迹)(干在实处 勇立潮头 习近平浙江足迹)(当好改革开放的排头兵 习近平上海足迹)(套装)	人民出版社 河北人民出版社 福建人民出版社 浙江人民出版社 上海人民出版社	2022.6	356.00
12	你走了很远的路吧	湖南文艺出版社	2022.9	49.80
13	习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编	党建读物出版社 中央文献出版社	2023.4	30.00
14	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
15	被打断的勇气 自我启发之父阿德勒的哲学课	机械工业出版社	2020.3	55.00
16	真希望你也喜欢自己	北京联合出版公司	2022.10	49.80
17	习近平关于调查研究论述摘编	党建读物出版社 中央文献出版社	2023.4	7.00
18	习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编	党建读物出版社 中央文献出版社	2023.4	8.00
19	论党的自我革命	党建读物出版社	2023.4	20.00
20	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00

表2 2023年上半年社会科学类图书热销TOP20

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	习近平著作选读 第一卷(普及本)	人民出版社	2023.4	35.00
5	习近平著作选读 第二卷(普及本)	人民出版社	2023.4	34.00
6	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
7	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)	学习出版社	2023.4	16.00
8	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
9	党的二十大报告学习辅导百问	学习出版社	2022.10	30.00
10	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
11	(让群众过上好日子 习近平正定足迹)(闽闽水物华新 习近平福建足迹)(干在实处 勇立潮头 习近平浙江足迹)(当好改革开放的排头兵 习近平上海足迹)(套装)	人民出版社 河北人民出版社 福建人民出版社 浙江人民出版社 上海人民出版社	2022.6	356.00
12	习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编	党建读物出版社 中央文献出版社	2023.4	30.00
13	被打断的勇气 自我启发之父阿德勒的哲学课	机械工业出版社	2020.3	55.00
14	真希望你也喜欢自己	北京联合出版公司	2022.10	49.80
15	习近平关于调查研究论述摘编	党建读物出版社 中央文献出版社	2023.4	7.00
16	习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编	党建读物出版社 中央文献出版社	2023.4	8.00
17	论党的自我革命	党建读物出版社	2023.4	20.00
18	蛤蟆先生去看心理医生	天津人民出版社	2020.8	38.00
19	百年大党面对面	学习出版社	2022.5	26.80
20	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	2021.2	29.00

表3 2023年上半年文化教育类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
2	苏东坡传(精装纪念典藏版)	湖南文艺出版社	2018.1	52.00
3	肖荣荣2024考研政治1000题(全3册)	国家开放大学出版社	2023.5	79.80
4	新概念英语1 英语初阶(智慧版)	外语教学与研究出版社	2022.7	69.90
5	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
6	如果历史是一群喵12 元末明初篇	广东旅游出版社	2023.4	59.80
7	正面管教	北京联合出版公司	2016.7	38.00
8	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
9	如果历史是一群喵 夏商西周篇	黑龙江美术出版社	2017.9	49.00
10	鹅商 股商之变与华夏新生	广西师范大学出版社	2022.10	99.00
11	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
12	明朝那些事儿(全9册 增补版)	北京联合出版公司	2021.8	405.00
13	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
14	数学基础模块(下册)	高等教育出版社	2021.8	29.80
15	备考2023年考研政治(2019-2022)真题	广东教育出版社	2022.4	9.00
16	一读就上瘾的中国史(1、2 套装2册)	台海出版社	2020.11	119.60
17	中国近现代史纲要(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	26.00
18	备考2024年考研政治(2020-2023)真题	现代教育出版社	2023.3	15.00
19	人类简史 从动物到上帝	中信出版社	2017.2	68.00
20	2024 考研政治知识点精讲精练(全2册)	国家开放大学出版社	2023.2	75.80

表4 2023年上半年文学艺术类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	你走了很远的路吧	湖南文艺出版社	2022.9	49.80
2	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
3	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
4	带壳的牡蛎是大人的心脏	北京联合出版公司	2022.9	68.00
5	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
6	长安的荔枝	湖南文艺出版社	2022.10	45.00
7	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
8	三体(全3册)	重庆出版社	2010.11	93.00
9	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	2019.11	59.00
10	生死疲劳	浙江文艺出版社	2021.12	69.90
11	红楼梦(上下)	人民文学出版社	2012.2	59.70
12	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
13	人生海海	北京十月文艺出版社	2019.4	55.00
14	第七天	新星出版社	2023.1	49.00
15	狂飙	青岛出版社	2023.1	68.00
16	白夜行	南海出版公司	2017.7	59.60
17	病隙碎笔(纪念版)	湖南文艺出版社	2021.10	48.00
18	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
19	我与地坛	人民文学出版社	2011.1	32.00
20	我从未如此眷恋人间	读者出版社	2022.2	49.80

表5 2023年上半年少儿读物热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	夏洛的网	上海译文出版社	2014.8	37.00
2	曹文轩纯美小说系列 青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
3	四季的变化 科普认知绘本(全4册)	天地出版社	2019.4	68.00
4	青铜葵花	天天出版社	2020.5	25.00
5	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
6	小王子	天津人民出版社	2013.1	39.80
7	妈妈买绿豆	明天出版社	2020.3	35.80
8	了不起的狐狸爸爸	明天出版社	2018.9	28.00
9	读读童谣和儿歌	人民教育出版社	2018.1	39.80
10	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	25.00
11	猜猜我有多爱你	明天出版社	2013.7	43.80
12	彩虹色的花	二十一世纪出版社	2018.6	46.00
13	小小聪明豆绘本系列 波西和皮普	外语教学与研究出版社	2015.8	73.00
14	我们的身体	未来出版社	2012.6	155.00
15	时代广场的蟋蟀	二十一世纪出版社	2017.7	25.00
16	小金鱼逃走了	新星出版社	2012.4	35.00
17	心灵教科书绘本系列 西兰花先生的理发店	海豚出版社	2021.1	59.80
18	草房子	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
19	儿童汉语分级读物第1级 小羊上山(10册套装)	人民邮电出版社	2020.4	138.00
20	一起长大的玩具	人民教育出版社	2018.12	16.00

表6 2023年上半年科技生活类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	崔玉涛育儿百科	中信出版社	2019.1	178.00
2	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
3	海蒂怀学大百科	南海出版公司	2019.4	68.00
4	DK博物大百科 自然界的视觉盛宴	科学普及出版社	2018.9	458.00
5	李四光讲述地球的故事——穿过地平线	长江少年儿童出版社	2020.12	28.00
6	十万个为什么	民主与建设出版社	2020.1	24.80
7	趣味物理学	湖北科学技术出版社	2013.1	20.00
8	健康康康育儿技术	中国农业出版社	2013.5	20.00
9	健康不走弯路 细节打造好身体	中国人口出版社	2022.10	49.80
10	信息技术 基础模块(上册)	高等教育出版社	2021.8	30.80
11	美国儿科学会育儿百科(第7版)	北京科学技术出版社	2020.12	108.00
12	昆虫记	人民教育出版社	2017.8	34.80
13	爸爸的声音 最好的胎教	江苏凤凰科学技术出版社	2015.10	39.80
14	内证观察笔记 真图本中医解剖学纲要	广西师范大学出版社	2020.4	46.00
15	神奇的答案之书(平装)	吉林美术出版社	2020.9	35.00
16	贪婪的多巴胺	中信出版社	2021.9	59.00
17	协和专家孕产大百科	江苏凤凰文艺出版社	2016.8	49.80
18	宝宝脾胃好 病不找	江苏凤凰文艺出版社	2021.1	36.00
19	小行星旅行记(注音版)	人民邮电出版社	2021.2	39.00
20	黄帝内经全解 白话全译图解版	吉林科学技术出版社	2019.12	99.90