

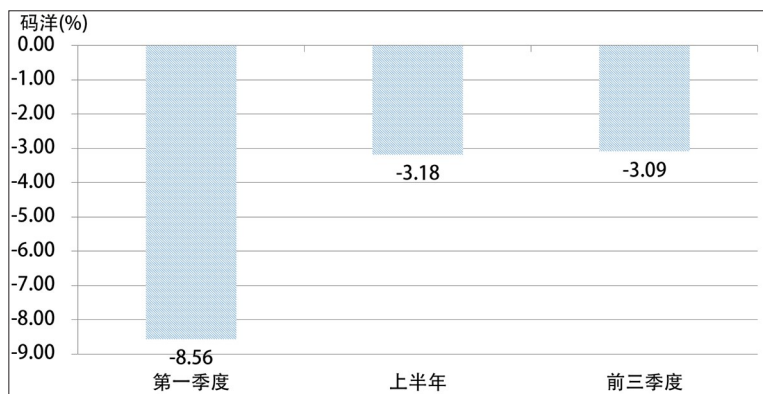
前三季度图书零售曙光初现月销首增

■ 商报·奥示数据研析组 文东/执笔

2023年的图书零售即将进入冲刺阶段,至第三季度收官市场曙光初现:销售数量实现微反弹,销售码洋小幅回落,降幅窄于上半年。特别是9月份,年内首次实现月度销售同比双增。

下ERP数据、线上监测数据的统计,2023年前三季度图书零售市场销售数量同比增长0.53%,增幅比第一季度提高11.35个百分点,比上半年提高0.07个百分点;销售码洋同比下降3.09%,降幅比第一季度收窄5.47个百分点,比上半年收窄0.09个百分点(见图1),前三季度市场的总体趋势向好。

图1 2023年前三季度图书零售市场走势(销售同比)



9月或为市场转折

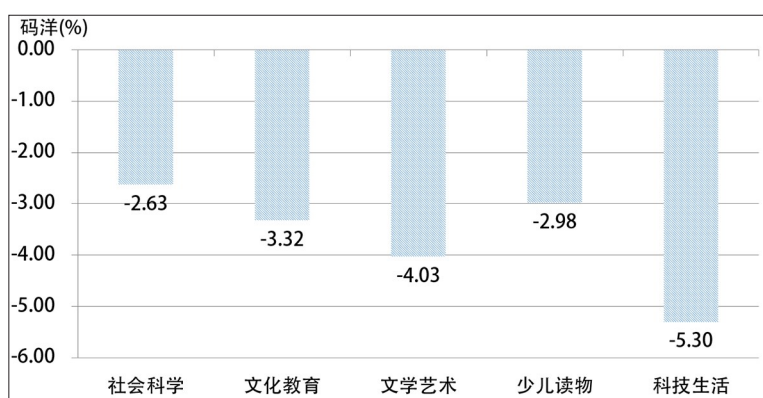
15个月中市场规模首次扩增

新学年开学季的9月份,成为年内图书市场走向的重要节点:前三季度中,首次实现月度图书零售同比双增,销售数量同比增长15.67%,销售码洋同比增长1.16%,虽然销售码洋增长尚嫌微弱,但这毕竟是今年前9个月中的首次市场规模扩增。往前追溯,这也是去年下半年以来,15个月中的市场规模首次扩增,可谓来之不易。而由于9月份的市场规模扩增,还使当月环比大幅增长:销售数量环比增长42.61%,销售码洋环比增长28.97%。

9月份的销售同比双增,还导致第三季度的销售也呈好转:销售数量同比增长1.80%,增幅较第二季度提高0.21个百分点;销售码洋同比下降2.10%,降幅较第二季度收窄0.02个百分点。

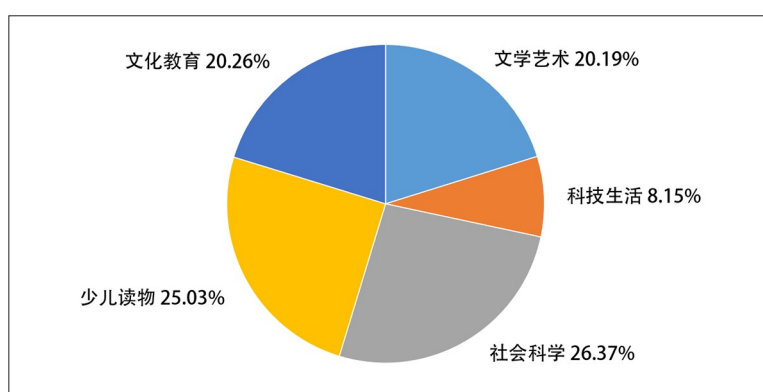
前三季度,图书零售各细分市场销售态势(见图2),但降幅均保持在一位数:社会科学书细分市场降幅最小,销售同比下降2.63%;文化教育书细分市场降幅接近,相差0.34个百分点,前者销售同比下降3.32%,后者销售同比下降2.98%;文学艺术类细分市场销售同比下降4.03%;科技生活书细分市场降幅最大,销售同比下降5.30%。各细分市场降幅差别不大,反映出市场整体态势趋稳,未有大的起落。

图2 2023年前三季度图书零售各细分市场销售态势(同比)



前三季度,图书零售市场的销售结构(见图3)是:社会科学类和少儿读物类比重接近,二者占比相差约1个百分点;社会科学类份额最大,占比26.37%,比重同比扩大1.14个百分点,较上半年缩小1.44个百分点;少儿读物类份额次之,占比25.03%,比重同比扩大1.14个百分点,较上半年扩大0.89个百分点;文化教育类、文学艺术类比重接近,二者占比相差不足0.1个百分点;文化教育类份额居中,占比20.26%,比重同比缩小1.80个百分点,较上半年扩大1.18个百分点;文学艺术类份额第四,占比20.19%,比重同比缩小0.21个百分点,较上半年缩小0.44个百分点;科技生活类份额最小,占比8.15%,比重同比扩大0.27个百分点,较上半年缩小0.19个百分点。与去年同期比较:各门类份额位序不变,社科类、少儿类比重扩大,其他门类比重缩小。社科类比重扩大,主题教育相关读物的热销系主要致因。

图3 2023年前三季度图书零售市场销售结构



寄希望于9月份的销售态势能持续下去,促成年度销售走出回落境遇。

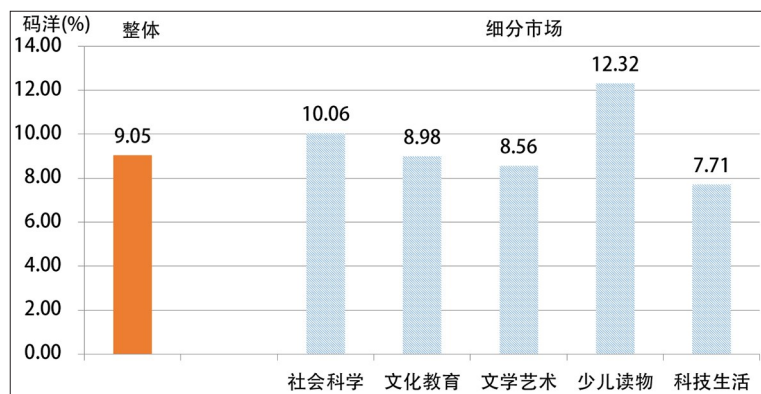
线下市场前三季度实现反弹

各细分市场销售同比均增

前三季度,图书零售线下市场态势优于整体市场,市场规模实现反弹、双增,销售数量同比增长10.13%,增幅较上半年提高2.28个百分点;销售码洋同比增长9.05%,增幅较上半年降低4.73个百分点。

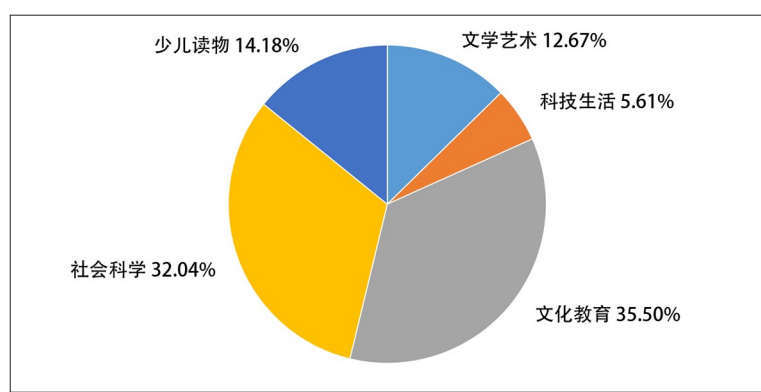
前三季度,图书零售线下市场实现全面反弹,各细分市场销售均呈同比增长(见图4):少儿读物细分市场增幅最大,销售同比增长12.32%;社会科学书细分市场销售同比增长10.06%;文化教育书细分市场和文学艺术类细分市场增幅接近,前者销售同比增长8.98%,后者销售同比增长8.56%;科技生活书细分市场销售同比增长7.71%。

图4 2023年前三季度图书零售线下市场销售态势(同比)



前三季度,图书零售线下市场的销售结构(见图5)是:文化教育类和社会科学类各占三成多,文教类份额居首,占比35.50%,比重同比扩大0.20个百分点,较上半年缩小0.40个百分点;社科类份额次之,占比32.04%,比重同比缩小1.00个百分点,较上半年缩小2.89个百分点;少儿读物类份额居中,占比14.18%,比重同比扩大1.74个百分点,较上半年扩大0.65个百分点;文学艺术类份额第四,占比12.67%,比重同比缩小0.64个百分点,较上半年扩大2.22个百分点;科技生活类份额居末,占比5.61%,比重同比缩小0.30个百分点,较上半年扩大0.42个百分点。与去年同期比较:除少儿读物类、文学艺术类份额位序互换,其他门类份额位序不变;除文化教育类、少儿读物类比重扩大,其余门类比重缩小。

图5 2023年前三季度图书零售线下市场销售结构



9月份,图书零售线下市场结束了前两个月的销售同比回落,扭降为升,实现了同比双增:销售数量同比增长34.88%,销售码洋同比增长14.19%。这种较大幅度的增长,得益于开学季实体店的大力促销,也由此导致当月线下市场环比同告大幅增长:销售数量环比增长41.90%,销售码洋环比增长52.90%。

9月份的销售同比双增,还致线下市场第三季度的销售也呈好转:销售数量同比增长7.64%,销售码洋同比降幅收窄至1.22%。

9月份,线下区域市场销售增长的覆盖面较前扩大,以新华书店系统为例,实现销售同比、环比双增的有江苏新华、福建新华、宁夏新华、江西新华、新疆新华、湖北新华、广西新华等;其中福建新华、新疆新华更是销售同比增长逾1倍。销售环比增长的还有湖南新华、云南新华、甘肃新华、上海新华、安徽新华、河北新华、内蒙古新华、山东新华、四川新华、浙江新华等;其中湖北新华、广西新华、内蒙古新华、四川新华等销售环比增长逾1倍。

前三季度,线下区域市场新华书店系统销售同比增长的有福建新华、湖南新华、甘肃新华、新疆新华、湖北新华、安徽新华等。

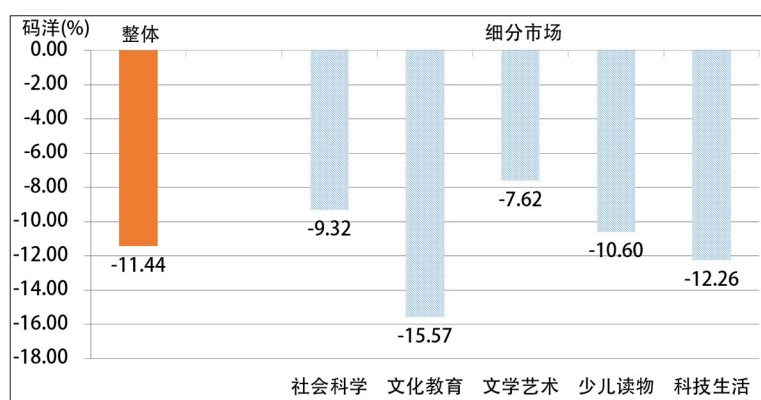
线上市场态势好转

销售降幅收窄至13个月中最低

前三季度,图书零售线上市场态势劣于整体市场和线下市场,继续成为整体市场回落的主要致因;但其市场规模下降幅度较上半年收窄:销售数量同比下降11.17%,降幅较上半年收窄5.19个百分点,销售码洋同比下降11.44%,降幅较上半年收窄4.80个百分点。

前三季度,图书零售线上各细分市场均呈同比下滑(见图6):文化教育书细分市场降幅最大,销售同比下降15.57%;科技生活书细分市场降幅次之,销售同比下降12.26%;少儿读物细分市场销售同比下降10.60%;社会科学书细分市场销售同比下降9.32%;文学艺术类细分市场降幅最小,销售同比下降7.62%。

图6 2023年前三季度图书零售线上市场销售态势(同比)



前三季度,图书零售线上市场的销售结构(见图7)是:少儿读物类份额第一,占比30.34%,比重同比扩大1.95个百分点,较上半年缩小2.09个百分点;社会科学类份额第二,占比24.22%,比重同比扩大2.13个百分点,较上半年扩大0.02个百分点;文学艺术类份额居中,占比24.07%,比重同比缩小0.19个百分点,较上半年缩小0.03个百分点;文化教育类份额第四,占比11.88%,比重同比缩小3.37个百分点,较上半年扩大0.90个百分点;科技生活类份额居末,占比9.49%,比重同比缩小0.52个百分点,较上半年扩大1.20个百分点。与去年同期比较:除社会科学类和文学艺术类份额位序互换外,其余各门类份额位序不变;居份额前两位的少儿读物类、社会科学类比重扩大,其余门类比重缩小。(下转第18版)

表1 2023年前三季度全品类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	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
2	中国共产党章程(64开口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
3	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
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	习近平谈治国理政 第四卷(平装)	外文出版社	2022.6	80.00
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/人民出版社	2023.4	16.00
8	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
9	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
10	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
11	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
12	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
13	(让群众过上好日子 习近平正定足迹)(闽闽闽物华新)	人民出版社/河北人民出版社	2022.6	356.00
14	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)	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
15	你走得很远的路吧	湖南文艺出版社	2022.9	49.80
16	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
17	论党的自我革命	党建读物出版社	2023.4	20.00
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	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	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
21	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00

表2 2023年前三季度社会科学类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	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
2	中国共产党章程(64开口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
3	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
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	习近平谈治国理政 第四卷(平装)	外文出版社	2022.6	80.00
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/人民出版社	2023.4	16.00
8	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
9	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
10	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
11	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
12	(让群众过上好日子 习近平正定足迹)(闽闽闽物华新)	人民出版社/河北人民出版社	2022.6	356.00
13	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)	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
14	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
15	论党的自我革命	党建读物出版社	2023.4	20.00
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	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
18	蛤蟆先生去看心理医生	天津人民出版社	2020.8	38.00
19	真希望你也喜欢自己	北京联合出版公司	2022.10	49.80
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/人民出版社	2021.2	29.00
21	中国共产党简史	人民出版社/中央党史出版社	2021.2	42.00

表3 2023年前三季度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	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
3	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
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	苏东坡传(精装纪念典藏版)	湖南文艺出版社	2018.1	52.00
6	肖秀荣2024考研政治1000题(全3册)	国家开放大学出版社	2023.5	79.80
7	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
8	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
9	备考2023年考研政治(2019-2022)真题	广东教育出版社	2022.4	9.00
10	正面管教	北京联合出版公司	2016.7	38.00
11	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
12	星火英语 黑熊风试卷全真试题 标准模拟(4级)	上海交通大学出版社	2022.12	65.80
13	船舶 殷周之变与华夏新生	广西师范大学出版社	2022.10	99.00
14	明朝那些事儿(全9册 增补版)	北京联合出版公司	2021.8	405.00
15	2024考研政治冲刺背诵手册	北京航空航天大学出版社	2022.12	39.80
16	备考2024年考研政治(2020-2023)真题	现代教育出版社	2023.3	15.00
17	一读就上瘾的中国史1 2(套装2册)	台海出版社	2020.11	119.60
18	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
19	剑桥初级英语语法(中文 第3版)	外语教学与研究出版社	2016.5	41.90
20	星火英语四级词汇计划	上海交通大学出版社	2018.7	39.80

表4 2023年前三季度文学艺术类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
2	你也走得很远的路吧	湖南文艺出版社	2022.9	49.80
3	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
4	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
5	长安的荔枝	湖南文艺出版社	2022.10	45.00
6	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
7	绘画基础自学指南 单体景物	重庆出版社	2019.1	19.80
8	带壳的牡蛎是大人心的心脏	北京联合出版公司	2022.9	68.00
9	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
10	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	2019.11	59.00
11	红楼梦(上下)	人民文学出版社	2012.2	59.70
12	三体(全3册)	重庆出版社	2010.11	93.00
13	第七天	新星出版社	2023.1	49.00
14	桐庐碎笔(纪念版)	湖南文艺出版社	2021.10	48.00
15	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
16	生死疲劳	浙江文艺出版社	2021.12	69.90
17	我从未来过恋人	读者出版社	2022.2	49.80
18	人生海海	北京十月文艺出版社	2019.4	55.00
19	白夜行	南海出版公司	2017.7	59.60
20	我与地坛	人民文学出版社	2011.1	32.00

表5 2023年前三季度少儿读物热销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	四季的变化 科普认知绘本(全4册)	天地出版社	2019.4	68.00
3	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
4	猜猜我有多爱你	明天出版社	2013.7	43.80
5	青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
6	我爸爸 我妈妈(全2册)	河北教育出版社	2019.9	79.60
7	小王子	天津人民出版社	2013.1	39.80
8	和大人一起读	人民教育出版社	2019.8	39.80
9	青铜葵花	天天出版社	2020.5	25.00
10	了不起的狐狸爸爸	明天出版社	2018.9	28.00
11	妈妈买绿豆	明天出版社	2020.3	35.80
12	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	25.00
13	时代广场的蟋蟀	二十一世纪出版社	2017.7	25.00
14	彩虹色的花	二十一世纪出版社	2018.6	46.00
15	草房子	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
16	读读童谣和儿歌	人民教育出版社	2018.1	39.80
17	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
18	小金鱼逃走了	新星出版社	2012.4	35.00
19	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
20	我们的身体	未来出版社	2012.6	155.00

表6 2023年前三季度科技生活类图书热销TOP20

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
2	崔玉涛育儿百科	中信出版社	2019.1	178.00
3	昆虫记	人民教育出版社	2017.8	34.80
4	海蒂怀孕大百科	南海出版公司	2019.4	68.00
5	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
6	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
7	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
8	宝宝脾胃好 病不找	江苏凤凰科学技术出版社	2021.1	36.00
9	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
10	黄帝内经全案(白话全译图解版)	吉林科学技术出版社	2019.12	99.90
11	十万个为什么	民主与建设出版社	2020.1	24.80
12	协和专家孕产大百科	江苏凤凰科学技术出版社	2016.8	49.80
13	神奇的答案之书(平装)	吉林美术出版社	2020.9	35.00
14	趣味物理学	湖北科学技术出版社	2013.1	20.00
15	小行星旅行记(注音版)	人民邮电出版社	2021.2	39.00
16	梦、时间与短视频	江苏凤凰文艺出版社	2023.7	68.00
17	兔健康养殖技术	中国农业出版社	2013.5	20.00
18	昆虫记	人民文学出版社	2018.4	26.00
19	内证观察笔记 真图中医解剖学纲要	广西师范大学出版社	2020.4	46.00
20	信息技术 基础模块(上册)	高等教育出版社	2021.8	30.80