“冲刺季”首月：市场亮点闪现 反弹稍欠火候

■商报·奥示数据研析组 文 东/执笔

10月份的图书零售未尽如人意：**9月份的年内月度销售首次同比双增未能延续**——虽然销售数量同比增长，但销售码洋呈微弱回落。

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**10月，图书零售市场销售数量同比增长14.28%**，增幅较9月份下降1.39个百分点；销售码洋同比下降1.99%，较9月份的增幅下降3.15个百分点。虽然10月份市场规模未实现扩增，但作为第四季度首月，其回落降幅比第一季度首月的17.43%降幅、第二季度首月的5.36%降幅、第三季度首月的9.22%降幅均呈收窄，且为年内9个月市场回落中的降幅最低月。

年终迫近，**业界当挟“双11”“双12”两个月度热销爆点，在市场“冲刺”中“跑”出佳绩——年度市场实现整体反弹，希望尚存。**

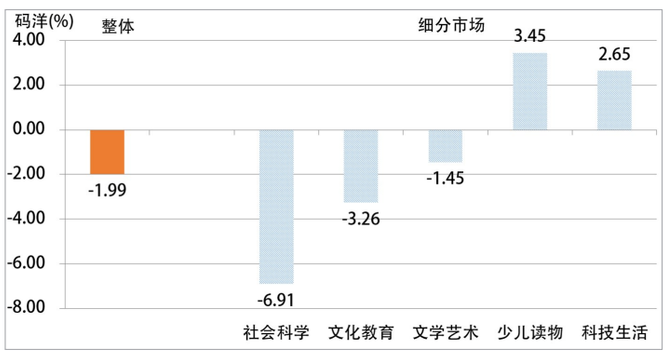
细分市场两增三减

市场化程度高的少儿、文艺、科技生活书比重扩大

10月份，图书零售市场的小幅同比回落，导致其较上月环比也呈小幅下降，销售数量环比下降0.28%，销售码洋环比下降1.91%。新学年开学季的9月，是年内销售高点，不但销售同比双增，销售数量和销售码洋还分别实现逾4成和近3成的环比大幅增长；作为**销售高点刚过的10月，想要超越9月确非易事。**

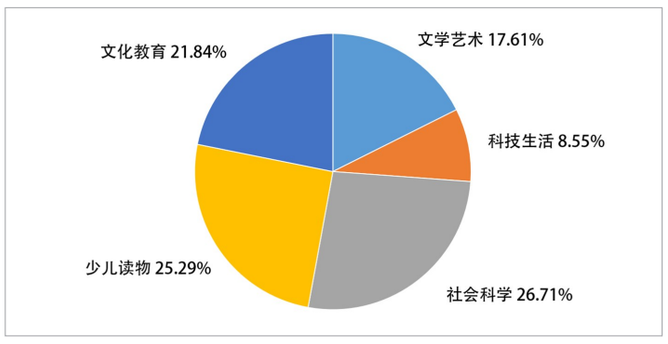
10月份，**图书零售各细分市场增减不一**（见图1）：两类细分市场规模扩大，其中少儿读物细分市场，销售同比增长3.45%；科技生活书细分市场销售同比增长2.65%。三类细分市场规模缩小，其中社会科学书细分市场回落幅度最大，销售同比下降6.91%；文化教育书细分市场销售同比下降3.26%；文学艺术书细分市场销售同比下降1.45%。少儿读物、科技生活书细分市场的销售态势优于其他细分市场，与中秋、国庆双节长假童书和生活用书热销不无关系。

图1 2023年10月图书零售市场销售态势（同比）



10月份，图书零售市场的**销售结构**（见图2）是：**社会科学类份额最大，占比26.71%**，比重同比缩小0.60个百分点，较前三季度扩大0.34个百分点；少儿读物类份额次之，占比25.29%，比重同比扩大0.39个百分点，较前三季度扩大0.26个百分点；文化教育类份额居中，占比21.84%，比重同比缩小0.91个百分点，较前三季度扩大1.58个百分点；文学艺术类份额第四，占比17.61%，比重同比扩大0.45个百分点，较前三季度缩小2.58个百分点；科技生活类份额最小，占比8.55%，比重同比扩大0.67个百分点，较前三季度扩大0.40个百分点。与去年同期比较：各类别份额位序不变，**少儿读物、文学艺术、科技生活三类市场化程度高的图书比重扩大，折射出全国图书零售的市场化程度正趋提高。**

图2 2023年10月图书零售市场销售结构



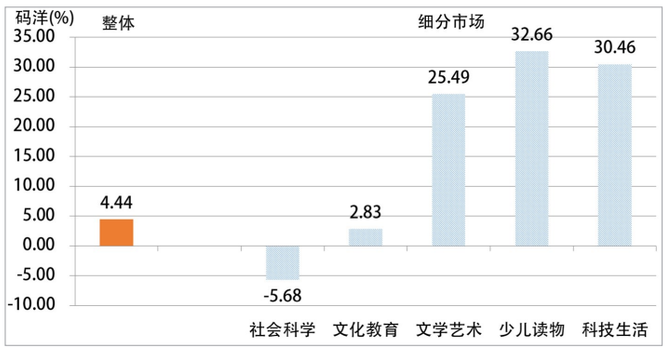
线下市场持续同比双增

实体书店发力，环比也呈增长

10月份，图书零售**线下市场**在9月份实现扭降为升的基础上，**持续实现同比双增，销售数量同比增长25.19%，销售码洋同比增长4.44%**。虽然这两项增幅分别比9月份降低约9个百分点，但10月份线下市场规模却较9月份实现扩增：**销售数量环比增长2.27%，销售码洋环比增长2.46%。**

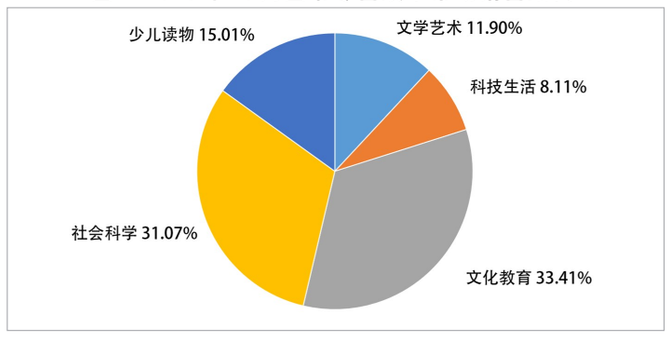
10月份，图书零售**线下各细分市场四类规模扩大，一类规模缩小**（见图3）。其中，**少儿读物细分市场增幅最大**，销售同比增长32.66%；科技生活书细分市场增幅与少儿读物细分市场接近，销售同比增长30.46%；文学艺术书细分市场销售同比增长25.49%；文化教育书细分市场增幅最小，销售同比增长2.83%。社会科学书是唯一规模下降的细分市场，销售同比下降5.68%。与整体市场态势相仿，市场化程度高的产品，销售势头看涨。而少儿读物、科技生活、文学艺术三类细分市场，以二三成的幅度规模扩增，正是“双节”黄金周实体书店的倾力促销所致。

图3 2023年10月图书零售线下市场销售态势（同比）



10月份，图书零售线下市场的**销售结构**（见图4）是：**文化教育类份额居首，占比33.41%**，比重同比缩小4.48个百分点，较前三季度缩小2.09个百分点；社会科学类份额次之，占比31.07%，比重同比缩小3.19个百分点，较前三季度缩小0.97个百分点；少儿读物类份额居中，占比15.01%，比重同比扩大3.12个百分点，较前三季度扩大0.83个百分点；文学艺术类份额第四，占比11.90%，比重同比扩大2.21个百分点，较前三季度缩小0.77个百分点；科技生活类份额居末，占比8.11%，比重同比扩大1.84个百分点，较前三季度扩大2.50个百分点。与去年同期比较：各类别份额位序不变，**少儿读物、文学艺术、科技生活三类图书比重扩大，与整体市场态势相吻合。**

图4 2023年10月图书零售线下市场销售结构



10月份，图书零售**线下区域市场销售增长的覆盖面较9月份有所收缩**，以新华书店系统为例：销售同比、环比双增的有福建新华、甘肃新华、宁夏新华、江西新华、上海新华等；销售同比增长的还有湖南新华、新疆新华等；其中宁夏新华、新疆新华销售同比增长逾1倍。销售环比增长的还有云南新华、黑龙江新华、山东新华等。

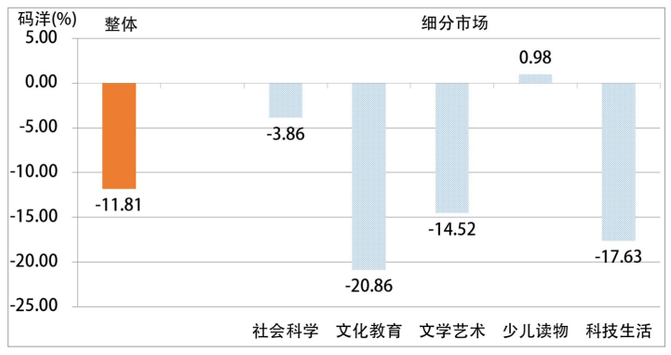
线上市场逆势“回潮”

少儿读物独家微增再成“龙头”

10月份，图书零售**线上市场未能延续9月份的态势好转**，市场逆势“回潮”显现：市场规模下滑幅度重新跌回两位数，**销售数量同比下降11.69%，销售码洋同比下降11.81%**。由此，导致线上市场环比也从9月份的增长转为下降：销售数量环比下降18.48%，销售码洋环比下降11.56%。图书零售**线上市场的销售下滑，再度成为整体市场规模回落的致因**。好在线上市场下滑幅度尚在两位数边缘，未来两月扭转态势不是没有可能。

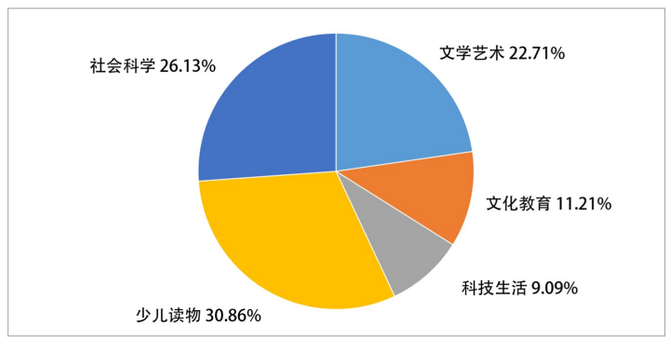
10月份，图书零售线上各细分市场除**少儿读物细分市场实现0.98%的销售同比微增**外（见图5），其余各细分市场均规模下滑：文化教育书细分市场降幅最大，销售同比下降20.86%；科技生活书细分市场降幅次之，销售同比下降17.63；文学艺术书细分市场销售同比下降14.52%；社会科学书细分市场降幅最小，销售同比下降3.86%。

图5 2023年10月图书零售线上市场销售态势（同比）



10月份，图书零售线上市场的**销售结构**（见图6）是：**少儿读物类份额第一，占比30.86%**，比重同比扩大2.10个百分点，较前三季度扩大0.52个百分点；社会科学类份额第二，占比26.13%，比重同比扩大2.60个百分点，较前三季度扩大1.91个百分点；文学艺术类份额第三；占比22.71%，比重同比缩小0.51个百分点，较前三季度缩小1.36个百分点；文化教育类份额第四，占比11.21%，比重同比缩小3.46个百分点，较前三季度缩小0.67个百分点；科技生活类份额最小，占比9.09%，比重同比缩小0.73个百分点，较前三季度缩小0.40个百分点。与去年同期比较：各类别份额位序不变，居前两位的少儿读物类、社会科学类比重扩大，居后三位的比重缩小。

图6 2023年10月图书零售线上市场销售结构



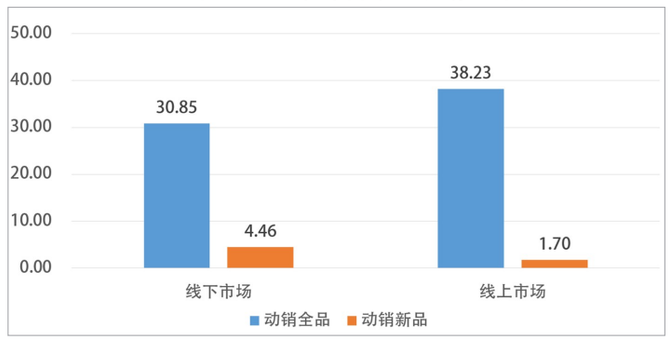
少儿读物类以逾3成的比重和唯一的市场规模扩增，**再次成为图书零售线上市场的主要支撑，强化了自身的线上市场“龙头”地位。**

线下、线上动销品种增减不一

售书均价下降，两市场价差续增

10月份，图书零售**线下市场动销图书30.85万种**（见图7），同比增长14.51%。其中，**当年**出版上市的**新书动销44597种**，同比增长13.72%；新书动销率为55.36%，同比提高8.42个百分点，新书的市场贡献率为33.19%。**当月**出版上市的**新书动销617种**，新品动销率为73.37%，当月新品的市场贡献率为0.20%。

图7 2023年10月图书零售市场动销品种（万种）



（下转第6版）

表1 2023年10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	习近平著作选读 第一卷（普及本）	人民出版社	2023.4	35.00
2	习近平著作选读 第二卷（普及本）	人民出版社	2023.4	34.00
3	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
4	中国共产党章程（64开 口袋本）	人民出版社	2022.10	4.00
5	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
6	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
7	中国式现代化面对面 理论热点面对面2023	学习出版社	2023.8	26.80
8	论党的自我革命	党建读物出版社	2023.4	20.00
9	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
10	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
11	习近平谈治国理政 第四卷（平装）	外文出版社	2022.6	80.00
12	思想道德与法治（2023年版）	高等教育出版社	2023.2	18.00
13	语文 基础模块（上册）	高等教育出版社	2023.8	18.55
14	中国共产党章程	中国方正出版社	2023.5	4.00
15	中国特色社会主义	高等教育出版社	2023.8	14.35
16	历史 基础模块 中国历史	高等教育出版社	2023.8	19.98
17	现代汉语词典（第7版）	商务印书馆	2016.9	109.00
18	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
19	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
20	数学 基础模块（上册 修订版）	高等教育出版社	2023.7	30.20
21	党的二十大报告辅导读本（平装）	人民出版社	2022.10	38.00
22	古汉语常用字字典（第5版）	商务印书馆	2016.6	39.90
23	决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利	人民出版社	2017.10	6.00
24	哲学与人生	高等教育出版社	2023.8	10.15
25	中国共产党简史	人民出版社 中共党史出版社	2021.2	42.00
26	新华字典（第12版 单色本）	商务印书馆	2020.6	26.90
27	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	高等教育出版社	2023.8	26.00
28	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
29	学生学习用书 语文 基础模块（上册）	高等教育出版社	2023.8	38.00
30	论中国共产党历史（普及本）	中央文献出版社	2021.2	26.00
31	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
32	英语1 基础模块（修订版）	高等教育出版社	2023.7	24.00
33	新华字典（第12版 双色本）	商务印书馆	2020.7	32.90
34	改革开放简史	人民出版社 中国社会科学出版社	2021.8	32.00
35	古代汉语词典（第2版）	商务印书馆	2014.3	119.90
36	中华人民共和国工会法（最新修正版 附修正草案说明）	法律出版社	2021.12	5.00
37	牛津高阶英汉双解词典（第10版）	商务印书馆	2023.4	198.00
38	社会主义发展简史	学习出版社 人民出版社	2021.8	30.00
39	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
40	习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编（普及本）	中央文献出版社	2023.9	20.00
41	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
42	学生学习用书 思想政治 基础模块 中国特色社会主义	高等教育出版社	2023.8	34.30
43	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
44	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
45	新视野大学英语 视听说教程1（第3版）	外语教学与研究出版社	2023.6	70.00
46	马克思主义基本原理（2023年版）	高等教育出版社	2023.2	23.00
47	体育与健康	国家开放大学出版社	2021.7	37.00
48	心理健康与职业生涯	高等教育出版社	2023.8	12.25
49	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
50	忠诚卫士 全国纪检监察系统先进典型风采录	中国方正出版社	2023.7	48.00
51	习近平关于全面从严治党论述摘编（2021年版）	中央文献出版社	2021.6	62.00
52	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
53	新视野大学英语 视听说教程3（第3版）	外语教学与研究出版社	2021.5	69.90
54	牛津中阶英汉双解词典（第5版）	商务印书馆	2016.7	118.00
55	22秋道德与法治 课堂练习（2上）	地质出版社	2019.8	15.00
56	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
57	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
58	信息技术 基础模块（上册）	电子工业出版社	2021.8	27.70
59	习近平走进百姓家	中国妇女出版社	2022.12	78.00
60	如此生活 新时代美德健康生活方式	山东人民出版社	2023.2	25.00
61	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
62	计算机应用基础 Windows7+Office2016（第2版）	人民邮电出版社	2022.1	49.80
63	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
64	新视野大学英语 读写教程1（第3版）	外语教学与研究出版社	2020.6	69.90
65	中国共产主义青年团章程	中国青年出版社	2023.7	3.00
66	英语基础模块（第一册）	教育科学出版社	2023.6	23.00
67	一百个中国孩子的梦（精华拼音版）	二十一世纪出版社	2022.5	20.00
68	我与地坛	人民文学出版社	2011.1	32.00
69	红楼梦	河海大学出版社	2020.1	59.80
70	红星照耀中国	人民教育出版社	2018.6	43.80
71	新视野大学英语 视听说教程1（第3版）	外语教学与研究出版社	2021.4	69.90
72	维克多英语 新高中英语词汇 3000+1500+500	现代教育出版社	2020.7	59.80
73	新标准高职公共英语 实用综合教程（第3版 第1册）	上海外语教育出版社	2023.8	53.00
74	艺术 音乐鉴赏与实践	华东师范大学出版社	2021.8	32.00
75	写字课课练 司马彦字帖（七年级 上册）	湖北教育出版社	2018.7	25.00
76	人民日报教你写好文章 金句与使用（2022-2023初中版）	人民日报出版社	2022.7	50.00
77	这就是中国科学家	福建科学技术出版社	2023.4	30.00
78	长安的荔枝	湖南文艺出版社	2022.10	45.00
79	玉兔游园会 方素珍十二生肖童话	福建少年儿童出版社	2023.5	32.00
80	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
81	2024 初中文言文完全解读（全1册 7-9年级）	湖南教育出版社	2023.6	55.80
82	体育与健康（第3版）	北京出版社	2023.2	48.00
83	我的微笑很灿烂（大字注音版）	知识出版社	2023.3	25.00
84	新理念新方法新能力 导学导读导练语文 基础模块（上册）	华中科技大学出版社	2022.7	38.00
85	中华人民共和国民法典	中国法制出版社	2020.6	18.00
86	第七天	新星出版社	2023.1	49.00
87	中职语文导学与同步训练 基础模块（上）	湖南大学出版社	2023.8	48.00
88	未来特战队	晨光出版社	2023.5	32.00
89	教学与指导数学 基础模块（上）	浙江工商大学出版社	2022.8	38.00
90	中国古代寓言选	长江少年儿童出版社	2020.12	28.00
91	23春高中地理学习与考试 实用地图册	中国地图出版社	2022.9	69.80
92	高中必刷题 物理（第一册）	首都师范大学出版社	2022.5	56.80
93	优化方案高三一轮语文	湖北辞书出版社	2023.1	139.90
94	高考必刷卷 42套模拟卷汇编 数学（2023版）	开明出版社	2022.5	59.80
95	初中英语（7年级）	辽宁教育出版社	2022.6	29.80
96	内科护理学（第4版）	人民卫生出版社	2018.12	62.00
97	新编普通高等学校军事课教程	航空工业出版社	2019.7	39.80
98	学生学习用书 语文 基础模块（下册）	语文出版社	2023.8	36.00
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	朝花夕拾（新版）	译林出版社	2017.6	22.00