

市场同比生变 2月销售回落

■ 商报·奥示数据研析组 文东/执笔

2月份的图书零售较新年首月的市场态势逆转,月度市场规模同比回落。

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,2024年2月,图书零售市场销售数量同比下降12.09%,销售码洋同比下降12.35%。究其原因,主要系今年2月与去年同期市场大环境的差异所致:一是今年2月超长的春节假日,近5亿人次的出游,对实体书店客流的冲击不可小觑,而长假期间物流、发货的延缓,对线上销售的削弱同样非同一般;反观去年2月正值开学季,市场销售明显走高。二是去年2月系全面贯

彻党的二十大精神开局之年的开端季,二十大文献等相关读物超常热销,致社会科学书成为当月最大的销售份额,而今年2月此种超常热销已减缓不再,社科书销售同比降幅最大,且已非市场最大份额。

由此,或可认为,假日经济的多重“发酵”对书业的影响呈正负向并存,而超常热销过后的市场回落,系市场趋常态化使然。

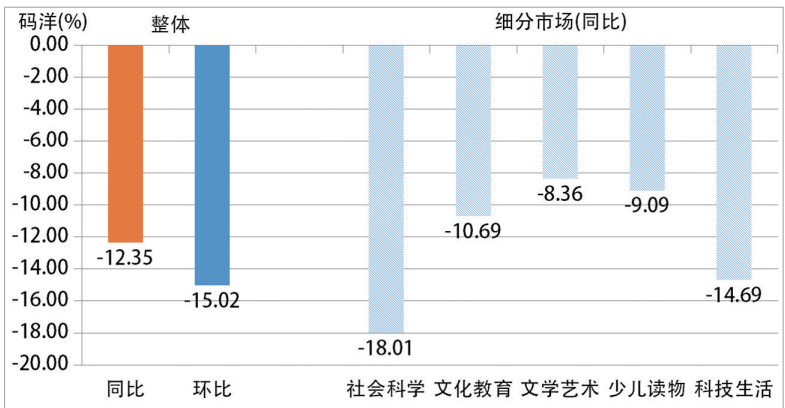
与1月份的热销态势相比,2月份的市场环比也呈下降:销售数量环比下降13.14%,销售码洋环比下降15.02%。寄希望第一季度的市场整体态势向好。

少儿读物为市场最大份额

各细分市场不同程度回落

2月份,图书零售各细分市场规模均呈同比回落(见图1)。其中,三类细分市场呈两位数降幅:社会科学书细分市场降幅最大,销售同比下降18.01%;科技生活书细分市场降幅次之,销售同比下降14.69%;文化教育书细分市场降幅居中,销售同比下降10.69%;两类细分市场呈一位数降幅:少儿读物细分市场销售同比下降9.09%;文学艺术类书细分市场销售同比下降8.36%。

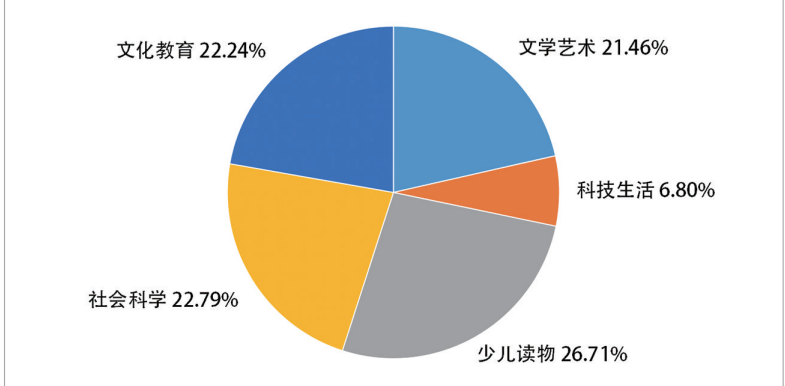
图1 2024年2月图书零售市场销售态势



2月份,图书零售市场的销售结构(见图2)是:少儿读物类份额最大,占比26.71%,比重同比扩大6.26个百分点,环比缩小1.96个百分点;社会科学类份额次之,占比22.79%,比重同比缩小3.61个百分点,环比缩小0.24个百分点;文化教育类份额居中,占比22.24%,比重同比缩小0.64个百分点,环比扩大0.79个百分点;文学艺术类份额第四,占比21.46%,比重同比扩大0.09个百分点,环比扩大1.31个百分点;科技生活类份额最小,占比6.80%,比重同比缩小2.10个百分点,环比扩大0.10个百分点。

与去年同期比较:少儿读物类变化最大,一是份额位序变化最大,从市场第四份额跃升三位,成为市场第一份额;二是比重变化最大,扩大6个多百分点。社会科学类和文化教育类市场份额位序分别从第一位、第二位,移后至第二位、第三位。文学艺术类、科技生活类份额位序不变。少儿读物类和文学艺术类比重分别扩大,且销售降幅较小,诠释了市场化程度高的产品的市场表现趋优。

图2 2024年2月图书零售市场销售结构



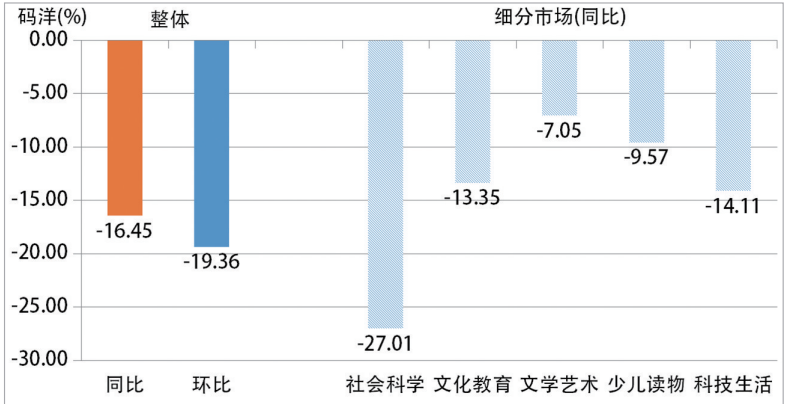
线下市场态势逊于整体市场

文化教育类市场份额最大

2月份,图书零售线下市场一改持续了5个月的市场规模同比双增,出现了自去年9月份以来半年间的首次销售同比回落:销售数量同比下降13.37%,销售码洋同比下降16.45%。销量降幅和码洋降幅均大于整体市场降幅。这种线下市场同比降幅大于整体市场同比降幅的状况,系相当一个时期以来首次出现。与1月份比较,线下市场环比也呈下降:销售数量环比下降14.14%,销售码洋环比下降19.36%。

2月份,线下各细分市场态势与整体市场一致,均呈同比回落(见图3)。其中,三类细分市场规模呈两位数回落:社会科学书细分市场降幅最大,销售同比下降27.01%;科技生活书细分市场降幅次之,销售同比下降14.11%;文化教育书细分市场降幅居中,销售同比下降13.35%;两类细分市场规模呈一位数回落:少儿读物细分市场销售同比下降9.57%;文学艺术类书细分市场销售同比下降7.05%。线下各细分市场销售降幅大小的位序和整体市场完全一致。

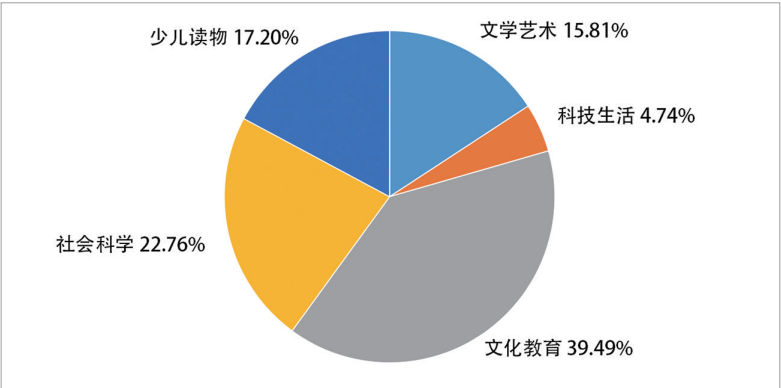
图3 2024年2月图书零售线下市场销售态势



2月份,图书零售线下市场的销售结构(见图4)是:文化教育类份额居首,占比39.49%,比重同比扩大0.80个百分点,环比扩大4.52个百分点;社会科学类份额次之,占比22.76%,比重同比缩小9.45个百分点,环比缩小1.36个百分点;少儿读物类份额居中,占比17.20%,比重同比扩大5.76个百分点,环比缩小4.14个百分点;文学艺术类份额第四,占比15.81%,比重同比扩大3.12个百分点,环比扩大1.76个百分点;科技生活类份额居末,占比4.74%,比重同比缩小0.23个百分点,环比缩小0.78个百分点。

与去年同期比较:少儿读物类和文学艺术类份额位序互换;其他类份额位序不变。社会科学类比重变化最大,缩小近10个百分点。与整体市场一样,市场化程度高的少儿读物类和文学艺术类比重分别扩大,且销售降幅较小,显示了线下市场与整体市场销售态势的高度契合。

图4 2024年2月图书零售线下市场销售结构



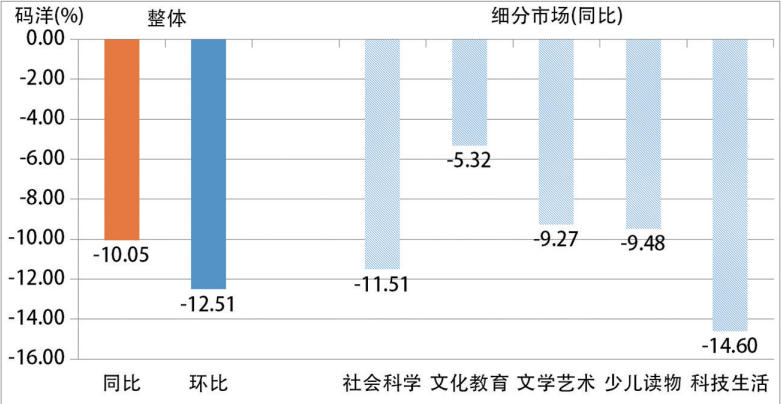
线上市场态势优于整体市场

少儿读物主打地位强化

2月份,图书零售线上市场销售态势优于线下市场和整体市场,这种情况是相当一个时期以来首次出现。虽然线上市场规模也呈同比回落,但其销售数量同比下降10.66%,销售码洋同比下降10.05%,两项降幅分别窄于线下市场和整体市场。其销售数量环比下降12.05%,销售码洋环比下降12.51%,两项降幅也分别窄于线下市场和整体市场。

2月份,线上各细分市场规模均呈同比回落(见图5)。其中,两类细分市场呈两位数回落:科技生活书细分市场降幅最大,销售同比下降14.60%;社会科学书细分市场降幅次之,销售同比下降11.51%。三类细分市场呈一位数回落:少儿读物细分市场和文学艺术类细分市场降幅接近,前者降幅居中,销售同比下降9.48%;后者降幅第四,销售同比下降9.27%;文化教育书细分市场降幅最小,销售同比下降5.32%。

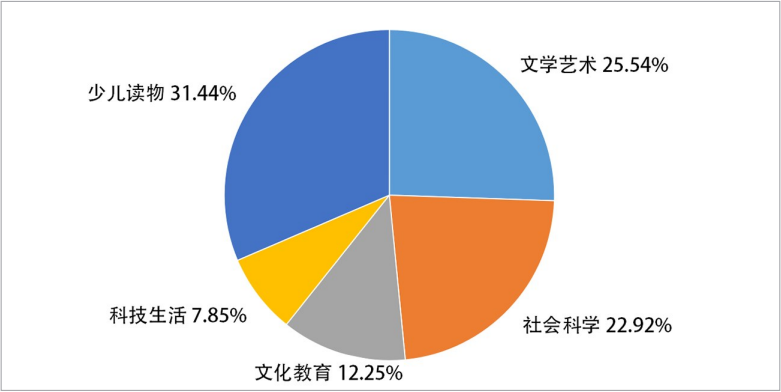
图5 2024年2月图书零售线上市场销售态势



2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31.44%,比重同比扩大6.11个百分点,环比缩小1.16个百分点;文学艺术类份额第二,占比25.54%,比重同比缩小0.02个百分点,环比扩大2.73个百分点;社会科学类份额第三,占比22.92%,比重同比缩小0.84个百分点,环比扩大1.00个百分点;文化教育类份额第四,占比12.25%,比重同比缩小2.34个百分点,环比缩小2.40个百分点;科技生活类份额第五,占比7.85%,比重同比缩小2.91个百分点,环比缩小0.17个百分点。

与去年同期比较:少儿读物类和文学艺术类份额位序互换,其他三类份额位序不变;除少儿读物类比重同比扩大,其他各类比重均同比缩小。少儿读物的份额位序和比重变化,进一步强化了其线上市场的主打地位。而其与文学艺术类居市场份额前两位,则映射了线上销售市场化程度显高的特征。

图6 2024年2月图书零售线上市场销售结构

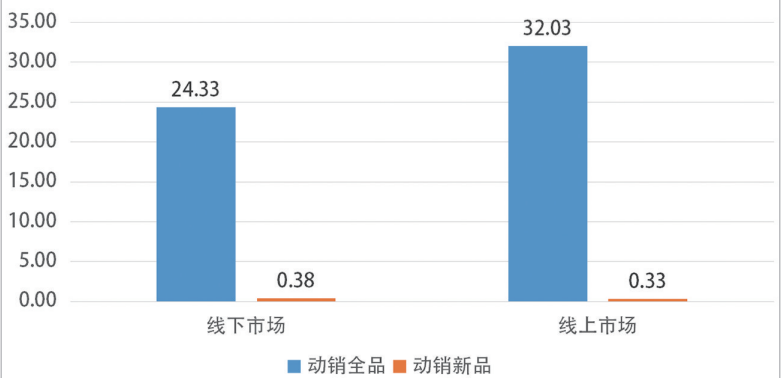


线下、线上市场动销品种均降

两市场售书均价差隔年加大21个百分点

2月份,图书零售线下市场动销图书24.33万种(见图7),同比下降7.91%。其中,当年出版上市的新书动销3807种,同比增长24.53%,新书动销率为54.87%,新书的市场贡献率为1.85%。当月出版上市的新书动销299种,新品动销率为64.03%,当月新品的市场贡献率为0.12%。

图7 2024年2月图书零售市场动销品种(万种)



2月份,图书零售线上市场动销图书32.03万种,同比下降13.69%。其中,当年出版上市的新书动销3307种,同比下降30.89%,新书动销率为42.25%,新书的市场贡献率为2.60%。当月出版上市的新书动销505种,新品动销率为23.43%,当月新品的市场贡献率为0.33%。

(下转第6版)

表1 2024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	习近平著作选读 第一卷(普及本)	人民出版社	2023.4	35.00
3	习近平著作选读 第二卷(普及本)	人民出版社	2023.4	34.00
4	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
5	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
6	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
7	中国共产党纪律处分条例(单行本)	中国方正出版社	2023.12	8.00
8	党的二十大精神报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
9	习近平关于基层治理论述摘编	中央文献出版社	2023.10	19.00
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	党的二十大精神报告学习辅导百问	学习出版社 党建读物出版社	2022.10	30.00
12	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
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	中国共产党简史	人民出版社 中央党史出版社	2021.2	42.00
15	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
16	论中国共产党历史(普及本)	中央文献出版社	2021.2	26.00
17	心理健康与职业生涯	高等教育出版社	2023.8	12.25
18	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
19	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
20	语文 基础模块(下册)	高等教育出版社	2023.8	19.60
21	历史 基础模块 世界历史	高等教育出版社	2023.8	12.60
22	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
23	职业道德与法治	高等教育出版社	2023.8	12.25
24	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
25	骆驼祥子	人民教育出版社	2017.6	28.80
26	数学基础模块(下册 修订版)	高等教育出版社	2023.7	30.20
27	论党的自我革命	党建读物出版社	2023.4	20.00
28	海底两万里	人民教育出版社	2017.6	38.80
29	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
30	英语2 基础模块(修订版)	高等教育出版社	2023.7	24.50
31	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
32	中国共产党纪律处分条例(含简明问答)	中国法制出版社	2024.1	8.00
33	钢铁是怎样炼成的	人民教育出版社	2018.1	43.80
34	新目标大学英语系列教材听说教程2(第2版)	上海外语教育出版社	2023.5	49.00
35	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
36	经典常谈 经典名作口碑版本	人民文学出版社	2022.8	20.00
37	习近平谈治国理政 第四卷(平装)	外文出版社	2022.6	80.00
38	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 人民出版社	2023.8	26.00
39	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
40	中华人民共和国宪法	法律出版社	2018.8	4.00
41	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
42	中国近现代史纲要(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	26.00
43	24春 5.3天天练 小学语文(一年级下)	教育科学出版社	2023.12	41.80
44	如果蜗牛有爱情(典藏版 全2册)	百花洲文艺出版社	2016.9	49.80
45	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
46	学生学习用书 语文 基础模块(下册)	人民教育出版社	2023.8	36.00
47	24春 5.3天天练 小学语文(二年级下)	教育科学出版社	2023.12	41.80
48	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
49	猎人笔记	江西人民出版社	2018.5	32.90
50	马克思主义基本原理(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	23.00
51	骆驼祥子	人民文学出版社	2018.4	26.00
52	向雷锋叔叔学习(精装)	应急管理出版社	2020.1	32.00
53	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
54	一起长大的玩具	人民教育出版社	2018.12	16.00
55	中华人民共和国宪法	中国法制出版社	2023.7	6.00
56	钢铁是怎样炼成的	人民文学出版社	2020.8	36.00
57	神笔马良	人民教育出版社	2018.12	16.00
58	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
59	经典常谈	南方出版社	2023.1	26.80
60	23春数学 高中必刷题(必修第2册)	首都师范大学出版社	2022.11	69.80
61	如果历史是一群喵13 大明皇朝篇	广东旅游出版社	2023.11	59.80
62	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
63	小木屋系列 草原上的小木屋	天地出版社	2015.4	29.00
64	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
65	读读童谣和儿歌	人民教育出版社	2018.1	39.80
66	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
67	海底两万里	译林出版社	2019.5	38.00
68	钢铁是怎样炼成的(第3版)	译林出版社	2018.10	39.00
69	小学教材全解 六年级语文(下)	陕西人民教育出版社	2015.9	54.80
70	海底两万里	人民文学出版社	2004.7	35.00
71	基础知识手册 初中数理化概念公式定理	现代教育出版社	2023.1	39.80
72	许三观卖血记	北京十月文艺出版社	2017.10	39.50
73	新华词典(第4版)	商务印书馆	2013.8	85.00
74	24春 开心同步作文(四年级下)	湖南教育出版社	2023.11	42.80
75	青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
76	平凡的世界(普及本)	北京十月文艺出版社	2021.6	49.50
77	大中华寻宝记系列30 山西寻宝记	二十一世纪出版社	2023.12	39.80
78	我与地坛	人民文学出版社	2011.1	32.00
79	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
80	第七天	新星出版社	2023.1	49.00
81	墨点字帖 小学语文同步练字帖(一年级下)	河南美术出版社	2018.12	25.00
82	新课标新考纲新课程 区域地理	山东省地图出版社	2018.1	29.80
83	字词句篇与达标训练(5下)	延边人民出版社	2020.1	39.80
84	一年级数学 黄冈小状元口算速算练习册	龙门书局	2022.4	22.80
85	写字课课练(七年纪下)	上海交通大学出版社	2021.11	26.00
86	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	25.00
87	夏洛的网	上海译文出版社	2014.8	37.00
88	墨点字帖 初中生同步写字(七年纪下)	浙江古籍出版社	2021.11	25.00
89	经典常谈	陕西师范大学出版社	2011.1	35.00
90	初高中衔接英语	湖北教育出版社	2018.7	29.00
91	新中国:砥砺前行七十年(手绘插图本)	东方出版社	2019.8	62.80
92	经典常谈(2019)	三秦出版社	2019.8	35.00
93	法律的悖论	云南人民出版社	2023.12	49.80
94	高中语文必备基础知识	辽海出版社	2023.6	58.00
95	蛤蟆先生去看心理医生	天津人民出版社	2020.8	38.00
96	三毛流浪记(彩图注音读物)	少年儿童出版社	2017.6	38.00
97	数学欢乐谷 新数学助学手册(1上)	漓江出版社	2022.7	29.00
98	繁花	上海文艺出版社	2020.11	68.00
99	初中英语同步词汇	湖南师范大学出版社	2022.3	12.80
100	语文小学学霸(2下)	甘肃少年儿童出版社	2022.11	39.80