

(上接第1版)

# 上半年图书市场回升未果

三类细分市场销量下降: 社会科学书细分市场销售同比下降9.98%, 文学艺术书细分市场销售同比下降6.03%, 科技生活书细分市场销售同比下降3.57%。各细分市场规模增减均为一位数, 总体发展趋稳。

图1 2024年上半年图书零售市场走势(销售同比)

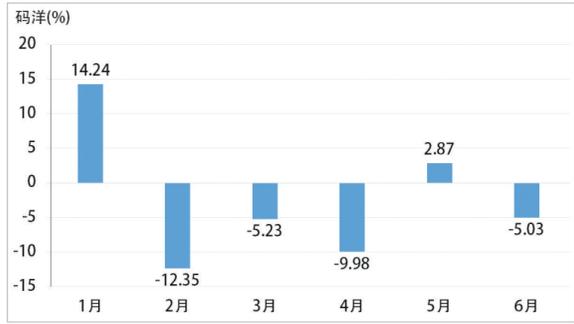
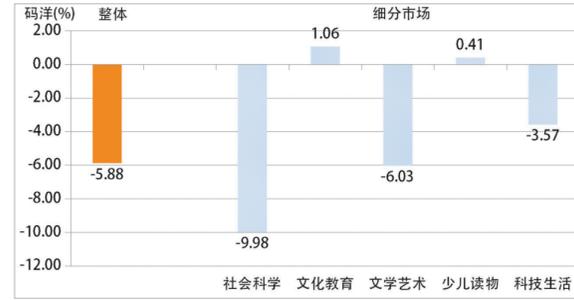
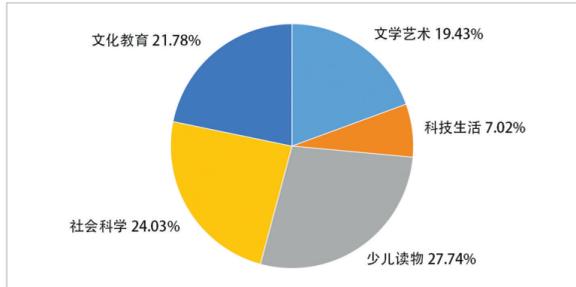


图2 2024年上半年图书零售市场销售态势(同比)



上半年, 图书零售市场的销售结构(见图3)是: 少儿读物类份额最大, 占比27.74%, 比重同比扩大3.60个百分点; 社会科学类份额次之, 占比24.03%, 比重同比缩小3.78个百分点; 文化教育类份额居中, 占比21.78%, 比重同比扩大2.70个百分点; 文学艺术类份额第四, 占比19.43%, 比重同比缩小1.20个百分点; 科技生活类份额最小, 占比7.02%, 比重同比缩小1.32个百分点。与去年同期比较: 少儿读物类和社科类份额互换位序, 文化教育类和文学艺术类份额互换位序, 科技生活类份额位序不变; 少儿读物类、文化教育类和文学艺术类、科技生活类份额位序互换位序, 少儿读物类和社科类、文学艺术类、科技生活类比重缩小。文化教育类、少儿读物类比重扩大, 与其细分市场销售同比增长相吻合, 映射了这两类图书的市场刚需。

图3 2024年上半年图书零售市场销售结构



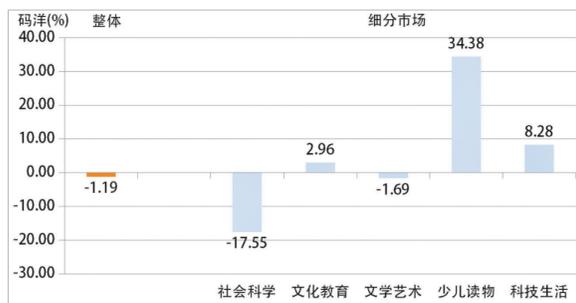
## 线下市场态势优于整体市场

细分市场三增两减, 文教书份额最大

上半年, 图书零售线下市场态势优于整体市场: 销售数量同比增长0.64%, 销售码洋同比下降1.19%。销售实物量的增长和销售码洋的下降, 显示了实体书店上半年的作为。特别是无论是第二季度还是6月份, 线下市场均实现同比双增和环比双增: 第二季度销售数量同比增长10.27%, 环比增长19.00%; 销售码洋同比增长12.91%, 环比增长18.87%; 较第一季度的销售同比双降明显改观。6月份, 线下市场销售数量同比增长28.33%, 环比增长31.29%; 销售码洋同比增长27.13%, 环比增长22.08%; 增幅均比5月份大幅提高。

上半年, 图书零售线下各细分市场规模, 三增两减(见图4): 少儿读物细分市场增幅最大, 销售同比增长34.38%; 科技生活书细分市场增幅次之, 销售同比增长8.28%; 文化教育书细分市场增幅较小, 销售同比增长2.96%。社会科学书细分市场降幅较大, 销售同比下降17.55%; 文学艺术书细分市场小幅缩小, 销售同比下降1.69%。

图4 2024年上半年图书零售线下市场销售态势(同比)



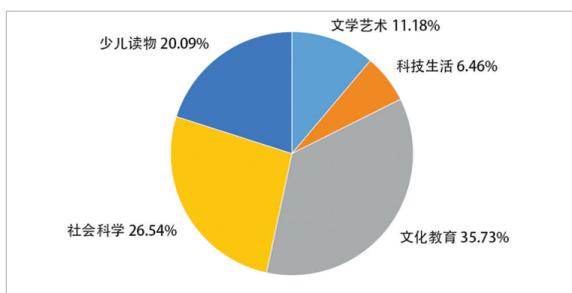
上半年, 图书零售线下市场的销售结构(见图5)是: 文化教育类份额居首, 占比35.73%, 比重同比缩小0.17个百分点; 社会科学类份额次之, 占比26.54%, 比重同比缩小8.39个百分点; 少儿读物类份额居中, 占比20.09%, 比重同比扩大6.56个百分点; 文学艺术类份额第四, 占比11.18%, 比重同比扩大0.73个百分点; 科技生活类份额末, 占比6.46%, 比重同比扩大1.27个百分点。与去年同期比较: 尽管各大门类份额位序不变, 但少儿读物类和社科类市场比重变化较大, 前者比重扩大6个多百分点, 后者比重缩小8个多百分点, 如此大的比重变化尚属少见。

上半年, 图书零售区域市场销售态势不乐观, 以新华书店系统为例, 销售同比增长的有福建新华、宁夏新华、江西新华、湖北新华、广西新华等, 覆盖区域较去年同期缩小。不过去年为疫情过后首年, 区域销售普

遍增长的状况, 今年已不再。

第二季度, 销售同比、环比双增的有福建新华、甘肃新华、湖北新华、黑龙江新华等; 销售同比增长的还有湖南新华等; 销售环比增长的还有云南新华、宁夏新华、新疆新华、安徽新华、辽宁新华、内蒙古新华、浙江新华等。

图5 2024年上半年图书零售线下市场销售结构



6月份, 销售同比、环比双增的有辽宁新华、福建新华、湖南新华、甘肃新华、上海新华、湖北新华等; 销售同比增长的还有新疆新华等; 销售环比增长的还有安徽新华、广东新华、河北新华、江苏新华、江西新华等。

## 线上市场态势劣于整体市场

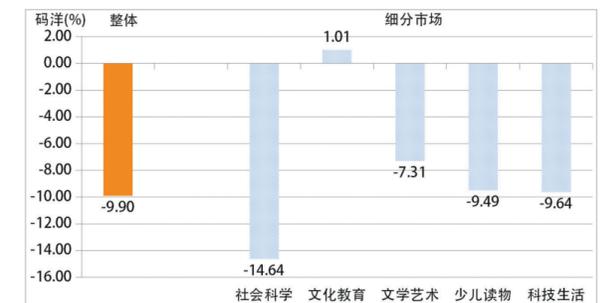
持续下滑致整体市场回落

上半年, 图书零售线上市场态势劣于整体市场: 销售数量同比下降7.64%, 销售码洋同比下降9.90%, 再度成为整体市场回落的主要成因。

线上市场的这一半年结局与其第二季度、6月份的销售同比一脉相承。第二季度, 线上市场销售数量同比下降9.58%, 销售码洋同比下降13.69%。6月份, 线上市场销售数量同比下降15.81%, 销售码洋同比下降20.66%。好在这两个时段, 线上市场销售环比尚告增长: 第二季度销售数量环比增长10.32%, 销售码洋环比增长16.22%。6月份销售数量环比增长12.17%, 销售码洋环比增长18.77%。

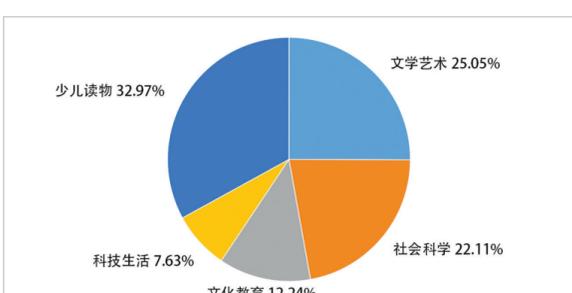
上半年, 图书零售线上各细分市场规模呈一升四降(见图6)。文化教育书是唯一规模增长的细分市场, 虽然只是1.01%的微增, 但毕竟打破了各细分市场全部下滑的局面。社会科学书细分市场降幅最大, 销售同比下降14.64%; 科技生活书细分市场降幅次之, 销售同比下降9.49%; 文学艺术类、少儿读物类、科技生活类细分市场降幅接近, 前者销售同比下降9.64%, 后者销售同比下降9.49%; 文学艺术类细分市场降幅最小, 销售同比下降7.31%。

图6 2024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: 少儿读物类份额第一, 占比32.97%, 比重同比扩大0.54个百分点; 文学艺术类份额第二, 占比25.05%, 比重同比扩大0.95个百分点; 社会科学类份额第三, 占比22.11%, 比重同比缩小2.09个百分点; 文化教育类份额第四, 占比12.24%, 比重同比扩大1.26个百分点; 科技生活类份额第五, 占比7.63%, 比重同比缩小0.66个百分点。与去年同期比较: 文学艺术类和社科类份额互换位序, 其它门类份额位序不变。总体看各门类比重变化不大。

图7 2024年上半年图书零售线上市场销售结构



在年度图书零售下半程已开始之际, 寄望线上市场下半年能有不同于上半年的作为, 助力年度市场实现反弹。

## 动销品种下降态势严峻

线下、线上市场动销全品、动销新品均告下降

上半年, 图书零售线下市场动销图书57.35万种(见图8), 同比下降5.66%。其中, 当年出版上市的新书动销27143种, 同比下降14.28%; 新书动销率为64.96%, 同比下降6.24个百分点; 新书的市场贡献率为9.53%, 同比下降1.43个百分点。

第二季度, 图书零售线下市场动销图书43.70万种, 同比下降9.70%。其中, 当年出版上市的新书动销26105种, 同比下降14.09%; 新书动销率为62.49%, 同比下降5.85个百分点; 新书的市场贡献率为15.82%, 同比下降3.21个百分点。

6月份, 图书零售线下市场动销图书29.13万种, 同比下降9.43%。其中, 当年出版上市的新书动销20836种, 同比下降14.93%; 新书动销率为50.54%, 同比下降4.82个百分点; 新书的市场贡献率为18.31%, 同比下降4.44个百分点。当月出版上市的新书动销889种, 同比下降22.63%; 新书动销率为39.01%, 同比下降26.80个百分点; 当月新品的市场贡献率为0.20%, 同比下降0.07个百分点。

(下转第4版)

表1 2024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	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	中国共产党纪律处分条例	中国方正出版社	2023.12	8.00
4	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)	人民出版社 学习出版社	2023.4	16.00
5	中国共产党纪律处分条例(含简明问答)	中国法治出版社	2024.1	8.00
6	中国共产党章程(64开 口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
7	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
8	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
9	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
10	我们生活在巨大的差距里	北京十月文艺出版社	2015.1	35.00
11	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
12	快乐就是哈哈哈哈哈	中国友谊出版公司	2022.8	52.00
13	我的阿勒泰	花城出版社	2021.8	45.00
14	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
15	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
16	推进和拓展中国式现代化	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	42.00
17	习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编(普及本)	中央文献出版社	2024.5	13.00
18	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
19	深刻领悟“两个确立”的决定性意义	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	26.00
20	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	人民出版社 高等教育出版社	2023.8	26.00

表2 2024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	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	中国共产党纪律处分条例	中国方正出版社	2023.12	8.00
4	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)	人民出版社 学习出版社	2023.4	16.00
5	中国共产党纪律处分条例(含简明问答)	中国法治出版社	2024.1	8.00
6	中国共产党章程(64开 口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
7	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
8	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
9	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
10	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
11	推进和拓展中国式现代化	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	42.00
12	习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编(普及本)	中央文献出版社	2024.5	13.00
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	深刻领悟“两个确立”的决定性意义	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	26.00
15	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	人民出版社 高等教育出版社	2023.8	26.00
16	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)	人民出版社 学习出版社	2023.4	16.00
17	推进和拓展中国式现代化	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	42.00
18	推进和拓展中国式现代化案例选 教育·科技·人才篇	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	41.00
19	推进和拓展中国式现代化案例选 生态文明·国家安全篇	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	37.00
20	推进和拓展中国式现代化案例选 经济篇	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	41.00

表3 2024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	语文 基础模块(下册)	高等教育出版社	2023.8	19.60
2	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
3	苏东坡传(精装纪念典藏版)	湖南文艺出版社	2018.1	52.00
4	数学基础模块(下册 修订版)	高等教育出版社	2023.7	30.20
5	历史 基础模块 世界历史	高等教育出版社	2023.8	12.60
6	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
7	2025 考研政治 1000 题	国家开放大学出版社	2024.6	79.80
8	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
9	如果历史是一群喵14 明末清初篇(特典版)	广东旅游出版社	2024.5	59.80
10	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
11	中国近现代史纲要(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	26.00
12	历史 基础模块 中国历史	高等教育出版社	2023.8	19.98
13	正面管教	北京联合出版公司	2016.7	38.00
14	英语2 基础模块(修订版)	高等教育出版社	2023.7	24.50
15	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
16	明朝那些事儿(全9册 增补版)	北京联合出版公司	2021.8	405.00
17	学生学习用书 语文 基础模块(下册)	语文出版社	2023.8	36.00
18	星火英语 黑旋风试卷 全真试题+标准模拟(4级)	上海交通大学出版社	2022.12	65.80
19	2025 考研政治核心考案	中国政法大学出版社	2023.12	85.80
20	语文 基础模块(上册)	高等教育出版社	2023.8	18.55

表4 2024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	我们生活在巨大的差距里	北京十月文艺出版社	2015.1	35.00
2	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
3	快乐就是哈哈哈哈哈	中国友谊出版公司	2022.8	52.00
4	我的阿勒泰	花城出版社	2021.8	45.00
5	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
6	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
7	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
8	病隙碎笔(纪念版)	湖南文艺出版社	2021.10	48.00
9	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
10	一句顶一万句	花城出版社	2022.7	68.00
11	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	2019.11	59.00
12	三体(全3册)	重庆出版社	2010.11	93.00
13	长安的荔枝	湖南文艺出版社	2022.10	45.00
14	我从未如此眷恋人间	读者出版社	2022.2	49.80
15	摄影轻松入门一本就够了	电子工业出版社	2018.4	99.00
16	绘画基础自学指南单册景物	重庆出版社	2019.1	19.80
17	听风八百遍, 才知是人间	华中科技大学出版社	2023.9	49.80
18	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
19	红楼梦(上下)	人民文学出版社	2012.2	59.70
20	窄门	天津人民出版社	2018.10	45.00

表5 2024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	青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
2	青铜葵花	天天出版社	2020.5	25.00
3	少年游学地理百科 跟着诗词去旅行	北方妇女儿童出版社	2024.1	34.00
4	少年游学地理百科 人一生要去的100个地方	北方妇女儿童出版社	2024.2	34.00
5	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
6	夏落网	上海译文出版社	2014.8	37.00
7	爷爷一定有办法	明天出版社	2020.11	42.80
8	读读童谣和儿歌	人民教育出版社	2018.1	39.80
9	我有友情要出租(拼音版)	新疆青少年出版社	2017.5	18.00
10	漫画趣味 女孩成长启蒙书	中国纺织出版社	2023.9	128.00
11	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	25.00
12	苹果树上的外婆(注音版)	新蕾出版社	2022.8	26.00
13	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
14	小王子	天津人民出版社	2013.1	39.80
15	不一样的波波熊 淘气的蘑菇(注音版)	春风文艺出版社	2017.7	19.00
16	“笨狼的故事”系列 笨狼是谁(注音版)	湖南少年儿童出版社	2016.7	20.00
17	时代广场的蟋蟀	二十一世纪出版社	2017.7	25.00
18	了不起的狐狸爸爸	明天出版社	2018.9	28.00
19	猜猜我有多爱你	明天出版社	2013.7	43.80
20	漫画趣味 自控力启蒙书	中国纺织出版社	2023.11	128.00

表6 2024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	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	最爱吃的家常菜	青岛出版社	2013.2	29.80
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	海蒂怀孕大百科	南海出版公司	2019.4	68.00
6	协和专家孕产大百科	江苏凤凰文艺出版社	2016.8	49.80
7	神奇的答案之书(平装)	吉林美术出版社	2020.9	35.00
8	空腹力	天津科学技术出版社	2024.2	58.00
9	十万个为什么(上下)	人民教育出版社	2020.10	75.00
10	Vlog短视频创作从新手到高手	清华大学出版社	2022.9	79.00
11	爸爸的声音 最好的胎教	江苏凤凰文艺出版社	2015.10	39.80
12	信息技术 基础模块(下册 修订版)	高等教育出版社	2023.7	28.40
13	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
14	黄帝内经全集 白话全译(图解版)	吉林科学技术出版社	2019.12	99.90
15	张素芳小儿推拿技法图谱	江苏凤凰文艺出版社	2018.7	49.80
16	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
17	小行星旅行记(注音版)	人民邮电出版社	2021.2	39.00
18	救命! 逆转和预防致命疾病的科学饮食	电子工业出版社	2018.7	118.00
19	儿童健康日记 一个眼医眼中的儿童健康 心理与教育	四川科学技术出版社	2016.1	48.00
20	百病治疗大全(彩图版)	天津科学技术出版社	2023.6	68.00