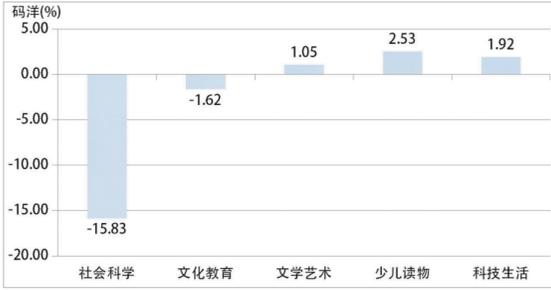


(上接第1版)

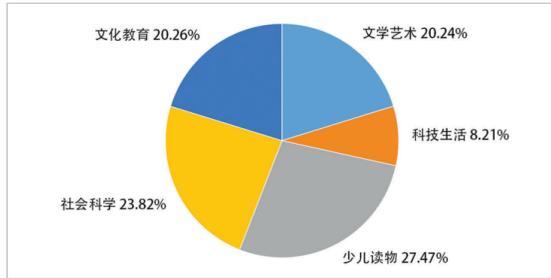
# 前9月图书市场回落趋缓

图2 2024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:少儿读物类市场份额最大,占比27.47%,比重同比扩大2.44个百分点,较上半年缩小0.27个百分点;社会科学类市场份额次之,占比23.82%,比重同比缩小2.55个百分点,较上半年缩小0.21个百分点;文化教育类和文学艺术类市场份额接近,二者市场占比仅相差0.02个百分点:文化教育类市场份额位居中,占比20.26%,比重与去年同期持平,较上半年缩小1.52个百分点;文学艺术类市场份额第四,占比20.24%,同比扩大0.05个百分点,较上半年扩大0.81个百分点;科技生活类市场份额最小,占比8.21%,比重同比扩大0.06个百分点,较上半年扩大1.19个百分点。与去年同期比较:少儿读物类和社科类市场份额互换,其他三类市场份额位序不变。少儿读物类、文学艺术类、科技生活类比重扩大,与三者销售同比增长相吻合,从另一个维度验证了市场化产品销售趋良性发展的态势。

图3 2024年前三季度图书零售市场结构



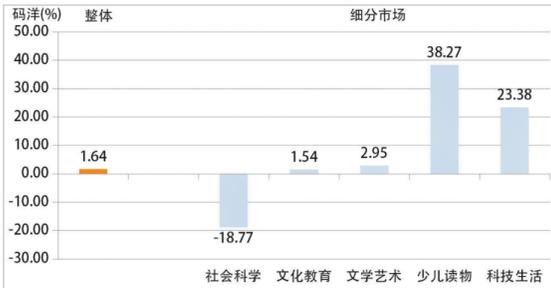
## 线下市场小幅反弹

开学季实体店大作为

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,销售码洋同比增长1.64%,销售数量同比下降1.71%。线下市场的这一销售反弹,主要得益于9月份开学季实体店的大力促销,创新作为。当月实体店销售码洋同比增长3.43%,环比增长达65.27%。由此,还致线下市场第三季度销售码洋同比增长9.35%。

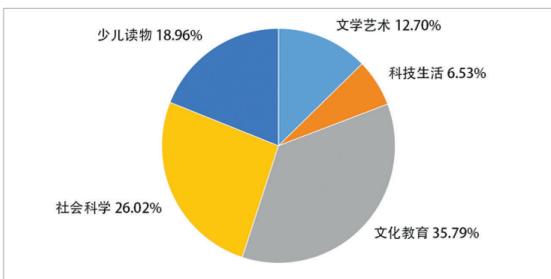
前三季度,图书零售线下细分市场规模呈四升一降(见图4):少儿读物细分市场增幅最大,销售同比增长38.27%;科技生活类细分市场增幅次之,销售同比增长23.38%;文学艺术类细分市场和文化教育类细分市场增幅接近,前者销售同比增长2.95%,后者销售同比增长1.54%。社会科学类细分市场是唯一规模下降的市场分支,销售同比下降18.77%。其致因与整体市场社科书销售下降致因相同,而线下市场是相关主题时政图书销售的主体所在,因此主题时政图书超常热销不再对其市场销售的削弱基于对整体市场的影响。

图4 2024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:文化教育类市场份额居首,占比35.79%,比重同比扩大0.29个百分点,较上半年扩大0.06个百分点;社会科学类市场份额次之,占比26.02%,比重同比缩小6.02个百分点,较上半年缩小0.52个百分点;少儿读物类市场份额居中,占比18.96%,比重同比扩大4.78个百分点,较上半年缩小1.13个百分点;文学艺术类市场份额第四,占比12.70%,比重同比扩大0.03个百分点,较上半年扩大1.52个百分点;科技生活类市场份额居末,占比6.53%,比重同比扩大0.92个百分点,较上半年扩大0.07个百分点。与去年同期比较,各类别市场份额位序不变。社会科学类比重较大幅度缩小,少儿读物类比重较大幅度扩大,其余各类比重变化不大,均不足1个百分点。文化教育类、少儿读物类、文学艺术类、科技生活类比重扩大,与其销售同比增长相吻合。

图5 2024年前三季度图书零售线下市场销售结构



9月份,线下区域市场销售态势与前两月大致相仿,以新华书店系统为例,销售同比、环比双增的有安徽新华、黑龙江新华、江西新华、湖北新华等;销售同比增长的还有广东新华、辽宁新华等;销售环比增长的还有广西新华、山东新华、四川新华、浙江新华、福建新华、湖南新华、江苏新华、云南新华、宁夏新华、上海新华等。其中广西新华、山东新华、四川新华、江西新华、湖北新华等销售环比增长1倍以上。

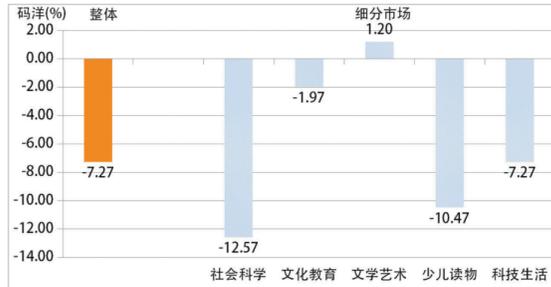
## 线上四类细分市场下滑

文艺书销售一枝独秀

前三季度,图书零售线上市场态势逊于整体市场:销售数量同比下降5.46%,销售码洋同比下降7.27%,再次成为整体市场下降的主要致因。不过其销售降幅均较上半年收窄,销售数量降幅较上半年收窄2.18个百分点,销售码洋降幅较上半年收窄2.63个百分点。

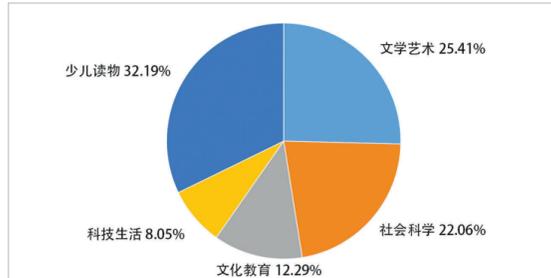
前三季度,图书零售线上细分市场规模一升四降(见图6):文学艺术类一枝独秀,销售同比增长1.20%,该细分市场规模虽然只是小幅扩大,但毕竟遏制了各细分市场规模同遭下降的局面出现。两类细分市场规模呈两位数下降:社会科学书细分市场降幅最大,销售同比下降12.57%;少儿读物细分市场降幅次之,销售同比下降10.47%。另两类细分市场规模分别呈一位数下降:科技生活书细分市场销售同比下降7.27%,文化教育书细分市场销售同比下降1.97%。

图6 2024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:少儿读物类市场份额第一,占比32.19%,比重同比扩大1.85个百分点,较上半年缩小0.78个百分点;文学艺术类市场份额第二,占比25.41%,比重同比扩大1.34个百分点,较上半年扩大0.36个百分点;社会科学类市场份额第三,占比22.06%,比重同比缩小2.16个百分点,较上半年缩小0.05个百分点;文化教育类市场份额第四,占比12.29%,比重同比扩大0.41个百分点,较上半年扩大0.05个百分点;科技生活类市场份额第五,占比8.05%,比重同比缩小1.44个百分点,较上半年扩大0.42个百分点。与去年同期比较:文学艺术类和社会科学类市场份额位序互换,其他类别市场份额位序不变。少儿读物类尽管销售同比下降,但市场比重并未缩小,且稳固保持线上市场第一份额的席位。

图7 2024年前三季度图书零售线上市场销售结构



9月份,图书零售线上市场销售数量同比下降11.72%,环比增长9.80%;销售码洋同比下降7.41%,环比增长11.45%。由此,致第三季度线上市场销售数量同比下降4.11%,销售码洋同比下降4.29%,降幅分别较上半年收窄。

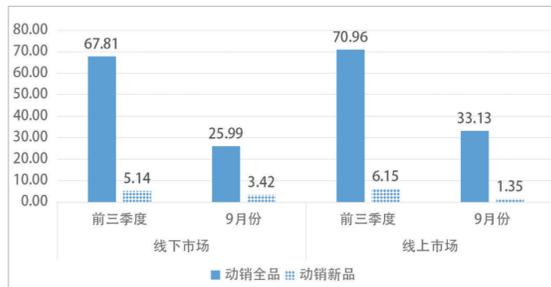
占整体市场绝对份额的线上市场是决定整体市场走向的主要杠杆,2024年的图书零售最终结局,主要取决于最后一个冲刺季线上市场的表现,但愿线上市场不负厚望。

## 三时段动销品种均降

实体店新书动销率提升

前三季度,图书零售线下市场动销图书67.81万种(见图8),同比下降2.42%。其中,当年出版上市的新书动销51421种,同比下降6.98%;新书动销率为72.13%,同比提高0.89个百分点;新书的市场贡献率为12.50%,同比下降3.62个百分点。

图8 2024年前三季度、9月份图书零售市场动销品种(万种)



第三季度,图书零售线下市场动销图书43.13万种,同比下降0.29%。其中,当年出版上市的新书动销45388种,同比下降5.52%;新书动销率为64.43%,同比提高1.94个百分点;新书的市场贡献率为19.21%,同比下降8.28个百分点。

9月份,图书零售线下市场动销图书25.99万种,同比下降3.01%。其中,当年出版上市的新书动销34155种,同比下降7.34%;新书动销率为51.67%,同比提高1.63个百分点;新书的市场贡献率为19.28%。当月出版上市的新书动销509种,同比下降19.33%;新品动销率为60.24%,同比提高9.56个百分点;当月新品的市场贡献率为0.40%。

前三季度,图书零售线上市场动销图书70.96万种,同比下降2.81%。其中,当年出版上市的新书动销61528种,同比下降7.89%;新书动销率为74.05%,同比下降6.51个百分点;新书的市场贡献率为10.89%,同比下降1.61个百分点。

第三季度,图书零售线上市场动销图书49.04万种,同比下降8.54%。其中,当年出版上市的新书动销30906种,同比下降9.23%;新书动销率为69.03%,同比下降8.44个百分点;新书的市场贡献率为12.07%,同比下降3.90个百分点。

(下转第4版)

表1 2024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	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
5	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
6	中国共产党章程(64开·口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
7	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
8	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
9	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
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	我的阿勒泰	花城出版社	2021.8	45.00
12	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
13	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
14	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
15	快乐就是哈哈哈哈哈	中国友谊出版公司	2022.8	52.00
16	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	人民出版社	2024.7	5.00
17	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
18	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
19	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
20	等一切风平浪静	湖南文艺出版社	2024.6	52.00

表2 2024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	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
5	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
6	中国共产党章程(64开·口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
7	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
8	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
9	党的二十大报告辅导读本(平装)	人民出版社	2022.10	38.00
10	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
11	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	人民出版社	2024.7	5.00
12	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
13	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
14	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
15	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
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	人民出版社·党建读物出版社	2024.2	29.00
17	推进新时代党的建设新的伟大工程	人民出版社·党建读物出版社	2024.2	38.00
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	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
2	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
3	语文 基础模块(下册)	高等教育出版社	2023.8	19.60
4	2025 考研政治 1000 题	国家开放大学出版社	2024.6	79.80
5	苏东坡传(精装纪念典藏版)	湖南文艺出版社	2018.1	52.00
6	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
7	古汉语常用字字典(第6版)	商务印书馆	2024.5	45.90
8	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
9	历史 基础模块 中国历史	高等教育出版社	2023.8	19.98
10	数学 基础模块(下册 修订版)	高等教育出版社	2023.7	30.20
11	历史 基础模块 世界历史	高等教育出版社	2023.8	12.60
12	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
13	语文 基础模块(上册)	高等教育出版社	2023.8	18.55
14	牛津高阶英汉双解词典(第10版)	商务印书馆	2023.4	198.00
15	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
16	中国近现代史纲要(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	26.00
17	牛津中阶英汉双解词典(第5版)	商务印书馆	2016.7	118.00
18	明朝那些事儿(全9册 增补版)	北京联合出版公司	2021.8	405.00
19	2025 考研政治核心考点	中国政法大学出版社	2023.12	85.80
20	正面管教	北京联合出版公司	2016.7	38.00

表4 2024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	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
2	我们生活在巨大的差距里	北京十月文艺出版社	2015.1	35.00
3	我的阿勒泰	花城出版社	2021.8	45.00
4	我与地坛(纪念版)	人民文学出版社	2011.1	29.00
5	快乐就是哈哈哈哈哈	中国友谊出版公司	2022.8	52.00
6	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
7	等一切风平浪静	湖南文艺出版社	2024.6	52.00
8	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
9	一句顶一万句	花城出版社	2022.7	68.00
10	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
11	病隙碎笔(纪念版)	湖南文艺出版社	2021.10	48.00
12	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	2019.11	59.00
13	绘画基础自学指南 单体景物	重庆出版社	2019.1	19.80
14	我从未如此眷恋人间	读者出版社	2022.2	49.80
15	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
16	长安的荔枝	湖南文艺出版社	2022.10	45.00
17	红楼梦(上下)	人民文学出版社	2012.2	59.70
18	听风八百遍,才知是人间	华中科技大学出版社	2023.9	49.80
19	十八岁出门远行	江苏凤凰文艺出版社	2024.3	45.00
20	晚熟的人	人民文学出版社	2020.7	59.00

表5 2024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	少年游学 人一生要去的100个地方	北方妇女儿童出版社	2024.2	34.00
2	少年游学 跟着诗词去旅行	北方妇女儿童出版社	2024.1	34.00
3	青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
4	夏落的网	上海译文出版社	2014.8	37.00
5	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
6	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	25.00
7	我有友情要出租(拼音版)	新疆青少年出版社	2017.5	18.00
8	青铜葵花	天天出版社	2020.5	25.00
9	爷爷一定有办法	明天出版社	2020.11	42.80
10	猜猜我有多爱你	明天出版社	2013.7	43.80
11	时代广场的蟋蟀	二十一世纪出版社	2017.7	25.00
12	大中华寻宝记系列30 山西寻宝记	明天出版社	2023.12	39.80
13	长袜子皮皮(美绘版)	中国少年儿童新闻出版总社	2009.10	35.00
14	了不起的狐狸爸爸	明天出版社	2018.9	28.00
15	漫画趣味 女孩成长启蒙书	中国纺织出版社	2023.9	128.00
16	妈妈买绿豆	明天出版社	2020.3	35.80
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	少年读史记(套装5册)	青岛出版社	2015.9	100.00
19	读读童谣和儿歌	人民教育出版社	2018.1	39.80
20	小王子	天津人民出版社	2013.1	39.80

表6 2024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	最爱吃的家常菜	青岛出版社	2013.2	29.80
4	海蒂怀胎大百科	南海出版公司	2019.4	68.00
5	协和专家孕产大百科	江苏凤凰科学技术出版社	2016.8	49.80
6	空腹力	天津科学技术出版社	2024.2	58.00
7	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
8	神奇的答案之书(平装)	吉林美术出版社	2020.9	35.00
9	昆虫记	人民教育出版社	2017.8	34.80
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	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
12	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
13	漫画讲透黄帝内经	化学工业出版社	2024.2	58.00
14	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
15	经典中医启蒙	中医古籍出版社	2018.1	68.00
16	信息技术 基础模块(下册 修订版)	高等教育出版社	2023.7	28.40
17	张素芳小儿推拿技法图谱	江苏凤凰科学技术出版社	2018.7	49.80
18	小慧星旅行记(2021年 注音版)	人民邮电出版社	2021.2	39.00
19	精神健康讲记 一个中医眼中的心身调适与精神发展	中医古籍出版社	2019.12	78.00
20	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