10月：图书零售整体回落 细分市场不乏增长

■商报·奥示数据研析组 文 东/执笔

进入2024年最后一个季度，图书零售仍未有明显改观。**作为季度开端的10月份，市场回落未止，降幅比二季度首月收窄，比三季度首月扩大。**

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10月**，图书零售市场**销售数量同比下降7.68%**，降幅比4月份收窄0.18个百分点，比7月份加大0.40个百分点；**销售码洋同比下降5.45%**，降幅比4月份收窄4.53个百分点，比7月份加大1.83个百分点。而**10月份，图书零售**市场销售数量**环比下降**8.86%，销售码洋环比下降8.17%，则**源于9月份开学季的市场销售呈高点和10月份国庆黄金周的效应已呈微弱。**

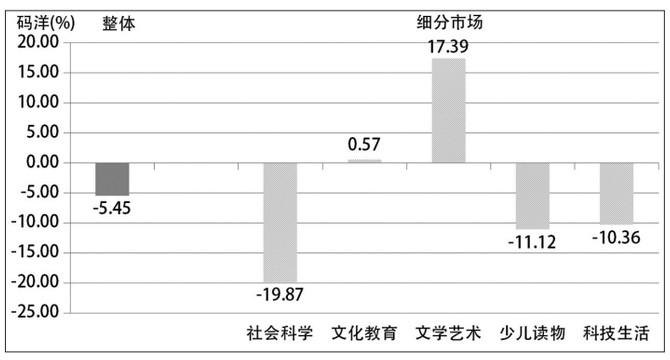
至此，**2024年图书零售市场规模的最终结局仍是升降莫测。**接踵而至的**“双11”“双12”两个市场爆点，能否加速市场收官前的最后“冲刺”，带来年度终结之际的市场大势逆转，为业界高度关注。**

两类细分市场规模上升

文艺书、文教书销售增长，份额扩大

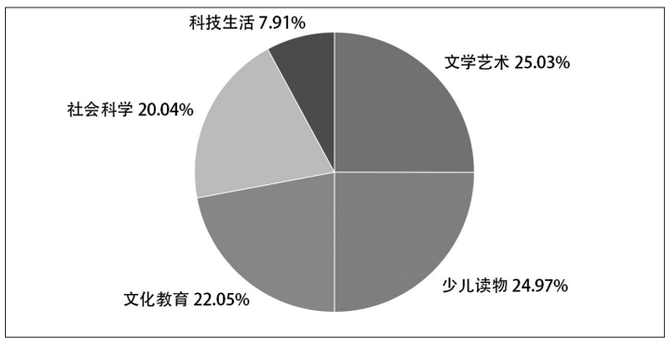
10月份，图书零售细分市场规模升降不一（见图1）。**两类细分市场规模扩增：**文学艺术书细分市场规模实现两位数扩大，销售同比增长17.39%；文化教育书细分市场规模实现小幅增长，销售同比增长0.57%。**三类细分市场规模**分别呈两位数**缩小：**社会科学书细分市场规模降幅最大，销售同比下降19.87%；少儿读物细分市场规模降幅和科技生活书细分市场规模降幅接近，均为约1成，前者销售同比下降11.12%，后者销售同比下降10.36%。**文学艺术书细分市场规模的较大幅扩增，是下半年开端7月份以来文艺书销售增长的持续延展；10月份诺贝尔文学奖揭晓，引发获奖作家作品的热销火爆，加剧了文艺书市场的扩增势头。文教书市场规模扩增与考试书热销称盛不无关系。而社会科学书细分市场降幅最大，仍系与去年比较主题时政图书超常热销不再所致。**

图1 2024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：**文学艺术类市场份额最大，占比25.03%**，比重同比扩大7.42个百分点，比前三季度扩大4.79个百分点；**少儿读物类**市场份额次之，**占比24.97%**，比重同比缩小0.32个百分点，比前三季度缩小2.50个百分点；**文化教育类**市场份额居中，**占比22.05%**，比重同比扩大0.21个百分点，比前三季度扩大1.79个百分点；**社会科学类**市场份额第四，**占比20.04%**，比重同比缩小6.67个百分点，比前三季度缩小3.78个百分点；**科技生活类**市场份额最小，**占比7.91%**，比重同比缩小0.64个百分点，比前三季度缩小0.30个百分点。文学艺术类市场份额和少儿读物类市场份额接近，仅相差0.06个百分点。**与去年同期比较：文学艺术类市场份额位序前移3位，社会科学类市场份额位序后移3位，**当系二者市场比重分别大幅扩大和大幅缩小所致。其他类别市场份额位序不变。文学艺术类、文化教育类市场份额扩大，与二者销售同比增长相吻合。而**市场化程度高的文艺书和市场刚需性强的文教书，销售同增，份额同扩，**则**折射了市场趋良性常态发展。**

图2 2024年10月图书零售市场销售结构



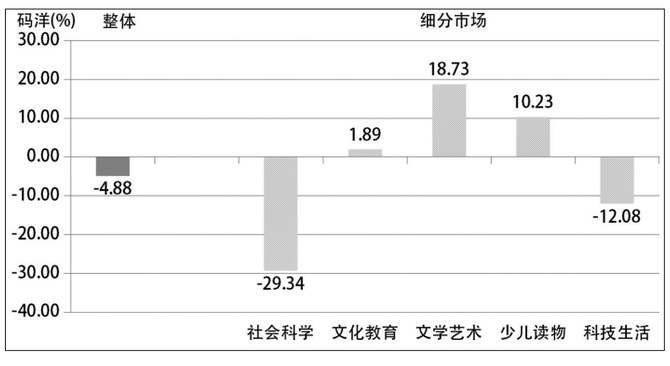
线下细分市场三增两减

区域市场增长覆盖面缩小

10月份，图书零售**线下市场态势与整体市场相仿**，也呈回落：**销售数量同比下降9.07%**，降幅大于整体市场；**销售码洋同比下降4.88%**，降幅窄于整体市场。比较上月，市场环比也呈下降，销售数量环比下降7.04%，销售码洋环比下降7.30%，降幅均窄于整体市场。

10月份，图书零售**线下细分市场规模为三增两减**（见图3）。规模扩大者中与整体细分市场相同的是：文学艺术书细分市场规模扩增，销售同比增长18.73%；文化教育书细分市场规模微增，销售同比增长1.89%；与整体细分市场不同的是：少儿读物细分市场规模也呈扩增，销售同比增长10.23%。两类规模缩小的细分市场中，社会科学书细分市场降幅大，销售同比下降29.34%；科技生活书细分市场规模降幅稍小，销售同比下降12.08%。

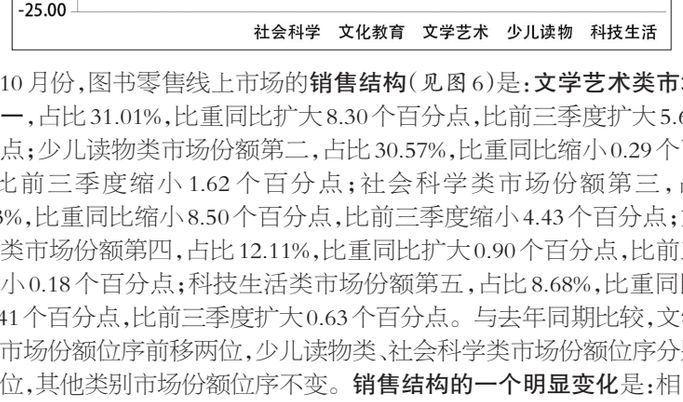
图3 2024年10月图书零售线下市场销售态势（同比）



10月份，图书零售线下市场的**销售结构**（见图4）是：**文化教育类市场份额居首**，占比33.21%，比重同比缩小0.20个百分点，比前三季度缩小2.58个百分点；社会科学类市场份额次之，占比22.16%，比重同比缩小8.91个百分点，比前三季度缩小3.86个百分点；少儿读物类市场份额居中，占比20.02%，比重同比扩大5.01个百分点，比前三季度扩大1.06个百分点；文学艺术类市场份额第四，占比17.59%，比重同比扩大5.69个百分点，比前三季度扩大4.89个百分点；科技生活类市场份额居末，占比7.02%，比重同比缩小1.09个百分点，比前三季度扩大0.49个百分点。与去年同期比较：各类别市场份额位序不变，社会科学类比重变化最大，少儿读物类、文学艺术类比重变化次之。

由于10月份线下市场的销售回落，致当月销售增长的区域市场覆盖面较上月缩小。以新华书店系统为例，当月销售同比、环比双增的有新疆新华等；当月销售同比增长的还有广东新华等；当月销售环比增长的还有福建新华、云南新华、上海新华、黑龙江新华、内蒙古新华、浙江新华等。

图4 2024年10月图书零售线下市场销售结构



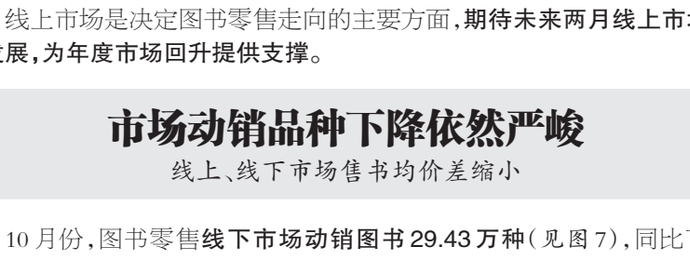
线上销售主致整体市场回落

童书暂退线上市场第一份额

10月份，图书零售**线上市场**销售态势逊于整体市场，**销售数量同比下降10.29%，销售码洋同比下降7.84%，降幅均大于整体市场，再次成为整体市场回落的主要致因。**比较9月，线上市场环比也呈回落，销售数量环比下降17.05%，销售码洋环比下降12.91%。

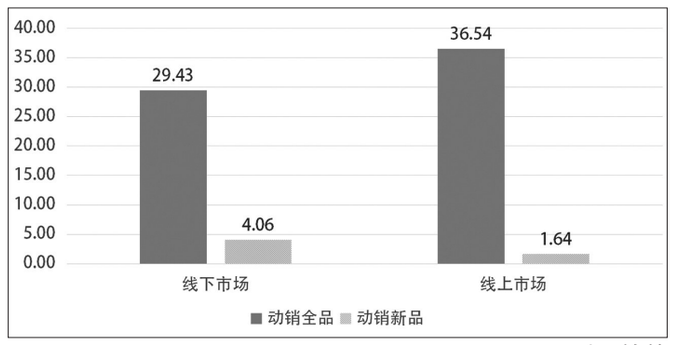
10月份，图书零售**线上细分市场规模一增四减**（见图5），可谓对前三季度线上细分市场态势的延续。文学艺术书细分市场一枝独秀，规模扩大，销售同比增长16.94%。四类细分市场规模缩小：社会科学书细分市场规模降幅最大，销售同比下降19.22%；少儿读物细分市场规模降幅次之，销售同比下降18.92%；科技生活书细分市场规模降幅第三，销售同比下降15.26%；文化教育书细分市场规模降幅最小，销售同比下降0.64%。

图5 2024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：**文学艺术类市场份额第一**，占比31.01%，比重同比扩大8.30个百分点，比前三季度扩大5.60个百分点；少儿读物类市场份额第二，占比30.57%，比重同比缩小0.29个百分点，比前三季度缩小1.62个百分点；社会科学类市场份额第三，占比17.63%，比重同比缩小8.50个百分点，比前三季度缩小4.43个百分点；文化教育类市场份额第四，占比12.11%，比重同比扩大0.90个百分点，比前三季度缩小0.18个百分点；科技生活类市场份额第五，占比8.68%，比重同比缩小0.41个百分点，比前三季度扩大0.63个百分点。与去年同期比较，文学艺术类市场份额位序前移两位，少儿读物类、社会科学类市场份额位序分别后移一位，其他类别市场份额位序不变。**销售结构的一个明显变化**是：相当一个时期以来始终占线上市场最大份额的**少儿读物类，退居市场第二份额，这当为少儿读物类销售较大幅下降，而文学艺术类销售较大幅增长所致，不过从大概率来讲，这种状况或为偶然，不会延续。**

图6 2024年10月图书零售线上市场销售结构



线上市场是决定图书零售走向的主要方面，**期待未来两月线上市场向好发展，为年度市场回升提供支撑。**

市场动销品种下降依然严峻

线上、线下市场售书均价差缩小

10月份，图书零售**线下市场动销图书29.43万种**（见图7），同比下降4.60%。其中，当年出版上市的**新书动销40603种**，同比下降8.96%；新书动销率为54.50%，同比下降0.86个百分点；新书的市场贡献率为21.44%，同比下降11.75个百分点。**当月**出版上市的**新书动销617种**，与去年同期持平；新品动销率为78.80%，同比提高5.43个百分点；当月新品的市场贡献率为0.20%，与去年同期持平。

图7 2024年10月图书零售市场动销品种（万种）

（下转第7版）

表1 2024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	党的二十届三中全会《决定》学习辅导百问	学习出版社 党建读物出版社	2024.7	22.00
2	《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》辅导读本	人民出版社	2024.7	26.00
3	回到月球表面	中国大百科全书出版社 知识出版社	2020.9	45.00
4	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
5	中国共产党章程（64开 口袋本）	人民出版社	2022.10	4.00
6	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
7	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
8	论教育（普及本）	中央文献出版社	2024.9	36.00
9	中国特色社会主义	高等教育出版社	2023.8	14.35
10	语文 基础模块（上册）	高等教育出版社	2023.8	18.55
11	历史 基础模块 中国历史	高等教育出版社	2023.8	19.98
12	中国共产党纪律处分条例	中国方正出版社	2023.12	8.00
13	云在青天水在瓶	中国大百科全书出版社 知识出版社	2017.3	29.90
14	语文 职业模块	高等教育出版社	2023.8	16.45
15	哲学与人生	高等教育出版社	2023.8	10.15
16	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
17	中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议文件汇编	人民出版社	2024.7	8.00
18	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
19	习近平著作选读 第二卷（普及本）	人民出版社	2023.4	34.00
20	习近平著作选读 第一卷（普及本）	人民出版社	2023.4	35.00
21	果核	中国大百科全书出版社 知识出版社	2020.7	30.00
22	数学 基础模块（上册 修订版）	高等教育出版社	2023.7	30.20
23	现代汉语词典（第7版）	商务印书馆	2016.9	109.00
24	国家安全教育大学生读本	高等教育出版社	2024.8	22.00
25	思想道德与法治（2023年版）	高等教育出版社	2023.2	18.00
26	中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报	人民出版社	2024.7	3.00
27	职业道德与法治	高等教育出版社	2023.8	12.25
28	中华民族共同体概论	高等教育出版社	2024.2	39.00
29	英语1 基础模块（修订版）	高等教育出版社	2023.7	24.00
30	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
31	习近平引用诗词释读	人民文学出版社	2024.5	55.00
32	新华字典（第12版 双色本）	商务印书馆	2020.7	32.90
33	古汉语常用字字典（第6版）	商务印书馆	2024.5	45.90
34	心理健康与职业生涯	高等教育出版社	2023.8	12.25
35	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
36	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
37	语文 基础模块（下册）	高等教育出版社	2023.8	19.60
38	新华字典（第12版 单色本）	商务印书馆	2020.6	26.90
39	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
40	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
41	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
42	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
43	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
44	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
45	历史 基础模块 世界历史	高等教育出版社	2023.8	12.60
46	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
47	艺术（音乐鉴赏与实践 修订版）	高等教育出版社	2023.7	29.50
48	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
49	推进和拓展中国式现代化案例选 政治·法治篇	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	34.00
50	推进和拓展中国式现代化案例选 文化·社会篇	人民出版社 党建读物出版社	2024.2	42.00
51	信息技术 基础模块（上册 修订版）	高等教育出版社	2023.7	28.40
52	中国共产党简史	人民出版社 中共党史出版社	2021.2	42.00
53	牛津高阶英汉双解词典（第10版）	商务印书馆	2023.4	198.00
54	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
55	毛泽东故事	人民出版社	2024.3	8.50
56	退役军人安置条例	中国法治出版社	2024.8	4.00
57	中国近现代史纲要（2023年版）	高等教育出版社	2023.2	26.00
58	习近平谈治国理政 第四卷（平装）	外文出版社	2022.6	80.00
59	三国演义	人民教育出版社	2019.8	39.00
60	小巴掌童话（全8册）	吉林出版集团有限公司	2020.7	58.00
61	英语基础模块（第一册）	教育科学出版社	2023.6	23.00
62	科技强国创新有我（中学版）	江苏人民出版社 中国青年出版社	2024.2	22.00
63	论中国共产党历史（普及本）	中央文献出版社	2021.2	26.00
64	神奇的符号 大科学家讲的小故事（插图珍藏版）	湖南少年儿童出版社	2019.1	15.00
65	中华人民共和国宪法（64开红皮烫金）	中国法治出版社	2018.3	4.00
66	计算机基础与应用 Windows 7及Office（2010版）	中国劳动社会保障出版社	2020.6	40.00
67	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
68	数学（第7版 上册）	中国劳动社会保障出版社	2020.6	20.00
69	英语1 学生用书基础模块	外语教学与研究出版社	2021.7	22.50
70	不一样的卡梅拉·我想去看海（注音版）	二十一世纪出版社	2017.11	18.00
71	书的故事	二十一世纪出版社	2011.7	14.00
72	晴天有时下小猪	二十一世纪出版社	2016.5	18.00
73	习近平法治思想学习纲要	人民出版社 学习出版社	2021.11	12.00
74	金色的种子梦	福建少年儿童出版社	2024.4	28.00
75	数学 基础模块（上册 第4版）	北京师范大学出版社	2021.8	27.00
76	新视野大学英语 读写教程1（思政智慧版）	外语教学与研究出版社	2020.6	69.90
77	百病食疗大全	北京联合出版公司	2017.6	59.00
78	古代汉语词典（第2版）	商务印书馆	2014.3	119.90
79	学生学习用书 语文 职业模块	语文出版社	2023.9	22.00
80	21秋心理健康（7上）	北京教育出版社	2014.8	20.00
81	儿童趣味百科·漫画趣味化学启蒙书	江西教育出版社	2023.3	128.00
82	体育与健康	国家开放大学出版社	2021.7	37.00
83	这才是孩子爱看的心理自助书 漫画小学生心理学	台海出版社	2023.7	59.80
84	飞鸟集	四川辞书出版社	2022.12	35.00
85	中国民间故事（第2版）	江西人民出版社	2023.2	27.80
86	人间值得 以自己喜欢的方式过一生	中国华侨出版社	2021.3	38.80
87	中医自学百日通	中医古籍出版社	2021.5	59.00
88	体育与健康（第4版）	重庆大学出版社	2022.8	31.00
89	24N基础知识手册 高中语文	现代教育出版社	2021.2	59.80
90	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
91	中国共产党党内法规选编（2017-2022）	法律出版社	2024.3	138.00
92	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
93	我的阿勒泰	花城出版社	2021.8	45.00
94	复活（精装）	译林出版社	2019.8	42.00
95	2024年高中新课标古诗文72篇理解性默写	陕西旅游出版社	2023.6	61.90
96	中华文化十五讲	长江文艺出版社	2024.3	45.00
97	小甘随身记 初中英语单词（升级版）	陕西师范大学出版总社	2022.1	14.90
98	近镜头 温暖的瞬间	新华出版社	2024.2	68.00
99	信息技术基础模块（上册 第2版）	北京理工大学出版社	2022.8	27.60
100	敦煌 莫高窟奇幻之旅	福建科学技术出版社	2024.5	28.00