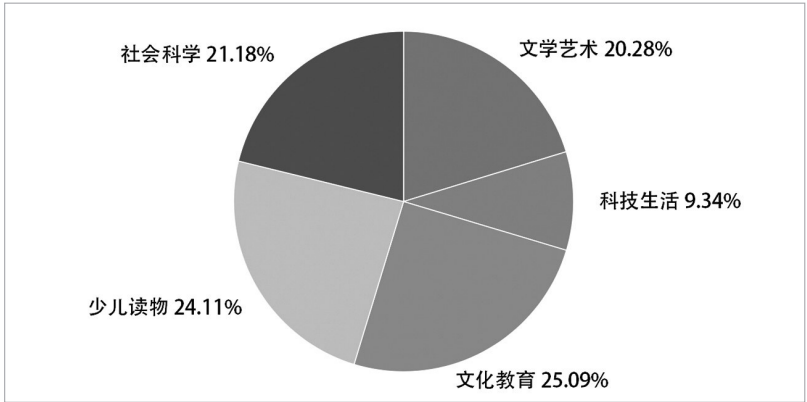


(上接第1版)

11月：图书零售小幅反弹 市场收官回升可期

图2 2024年11月图书零售市场销售结构



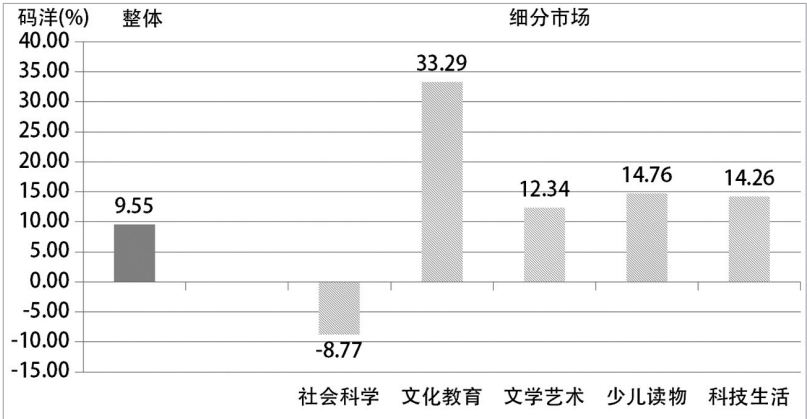
线下市场态势优于整体市场

销售同比、环比增幅分别大于整体市场

11月份,图书零售线下市场销售态势优于整体市场,销售数量同比增长8.65%,销售码洋同比增长9.55%,增幅分别大于整体市场增幅。销售数量环比增长40.78%,销售码洋环比增长40.18%,增幅同样分别大于整体市场增幅。

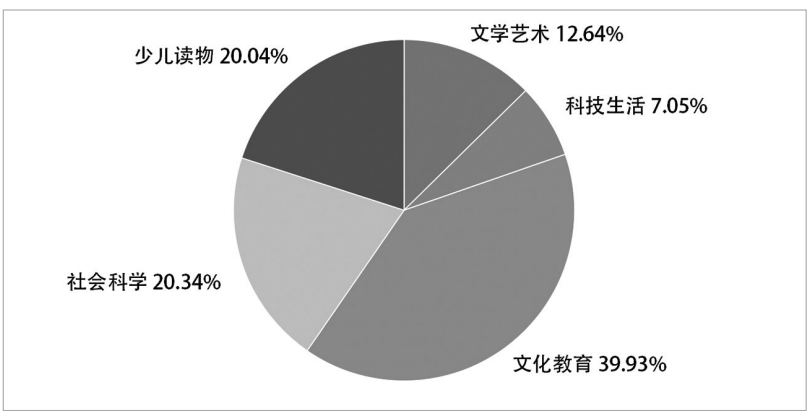
11月份,图书零售线下细分市场与整体细分市场一样,同为四升一降(见图3),且增幅均大于整体细分市场增幅,降幅均小于整体细分市场降幅。文化教育书细分市场规模增幅最大,销售同比增长33.29%;其它三类细分市场规模增幅均在1成区间;少儿读物细分市场规模增幅列第二位,销售同比增长14.76%;科技生活书细分市场规模增幅列第三位,销售同比增长14.26%,二者增幅接近,仅相差0.50个百分点;文学艺术书细分市场规模增幅最小,销售同比增长12.34%。社会科学书细分市场规模缩小,销售同比下降8.77%。

图3 2024年11月图书零售线下市场销售态势(同比)



11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39.93%,比重同比扩大1.30个百分点,环比扩大6.72个百分点;社会科学类市场份额次之,占比20.34%,比重同比缩小5.28个百分点,环比缩小1.82个百分点;少儿读物类市场份额居中,占比20.04%,比重同比扩大2.03个百分点,环比扩大0.02个百分点;文学艺术类市场份额第四,占比12.64%,比重同比扩大2.51个百分点,环比缩小4.95个百分点;科技生活类市场份额居末,占比7.05%,比重同比缩小0.56个百分点,环比扩大0.03个百分点。与去年同期比较,各类别市场份额位序不变。与整体细分市场一样,社会科学类市场份额同比变化最大,致因当与整体细分市场相同。

图4 2024年11月图书零售线下市场销售结构



11月份,图书零售线下区域市场销售态势较上月好转,区域销售增长的覆盖面较上月扩大。以新华书店系统为例,当月销售同比、环比双增的有辽宁新华、福建新华、湖南新华、新疆新华、河北新华等;销售环比增长的还有广西新华、黑龙江新华、四川新华、浙江新华、甘肃新华、江西新华等。其中,湖南新华、辽宁新华、四川新华销售环比增长逾1倍。

线上市场小幅回落

少儿读物“龙头”地位不再

11月份,图书零售线上市场态势逊于整体市场:销售数量同比下降0.76%,销售码洋同比下降1.28%。与上月比较,环比双增,销售数量环比增长18.76%,销售码洋环比增长19.02%。

11月份,图书零售线上细分市场规模呈三增两减(见图5)。文化教育书细分市场规模增幅最大,销售同比增长15.86%;文学艺术书细分市场规模和科技生活书细分市场规模增幅接近,前者销售同比增长8.48%,后者销售同比增长8.24%。社会科学书细分市场规模降幅逾1成,销售同比下降13.05%;少儿读物细分市场规模降幅不足1成,销售同比下降7.18%。

11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26.08%,比重同比扩大3.83个百分点,环比缩小4.93个百分点;少儿读物类市场份额第二,占比25.69%,比重同比缩小7.36个百分点,环比缩小4.88个百分点;社会科学类市场份额第三,占比22.91%,比重同比缩小2.73个百分点,环比扩大5.28个百分点;文化教育类市场份额第四,占比16.18%,比重同比扩大5.47个百分点,环比扩

大4.07个百分点;科技生活类市场份额第五,占比9.14%,比重同比扩大0.79个百分点,环比扩大0.46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,其他类市场份额位序不变。少儿读物类、文化教育类比重变化大,缩小或扩大超过5个百分点。少儿读物类继上个月后再度退居市场第二,这是线上市场不可忽视的一个结构变化。少儿读物本是长居线上市场“龙头”地位,如今连续两个月“龙头”地位不再,或将预示少儿读物销售困局加剧。

图5 2024年10月图书零售线上市场销售态势(同比)

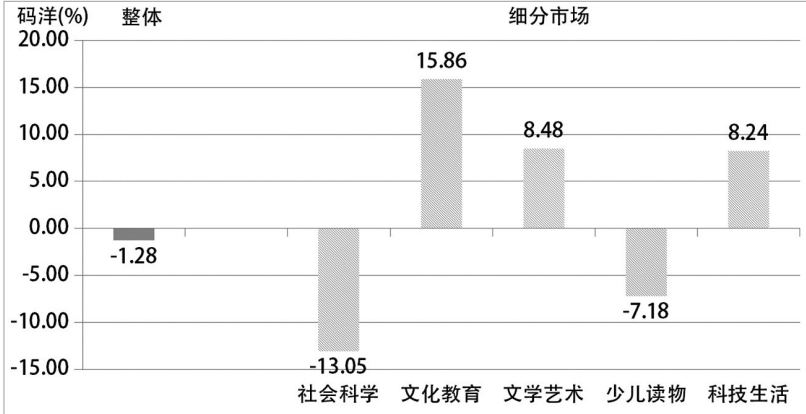
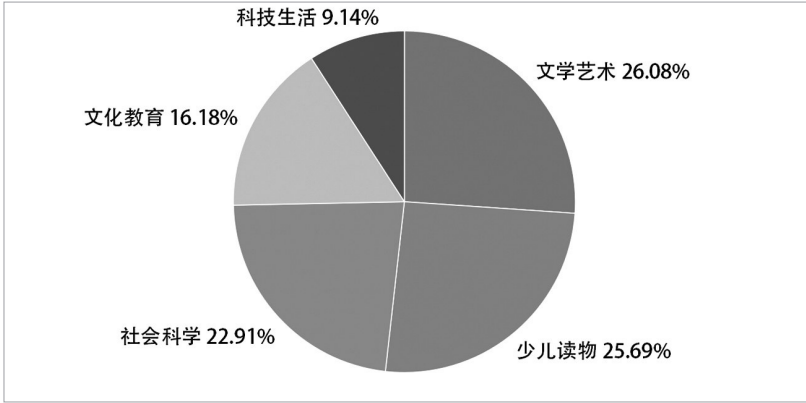


图6 2024年11月图书零售线上市场销售结构

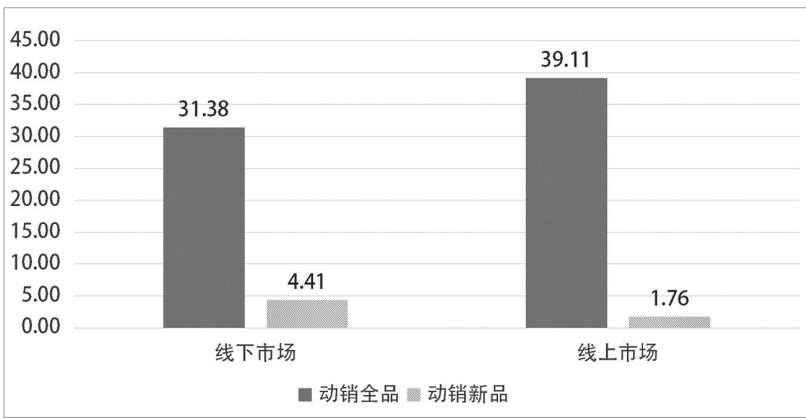


动销品种持续10个月下降

线上、线下市场售书均价差再度缩小

11月份,图书零售线下市场动销图书31.38万种(见图7),同比下降5.11%。其中,当年出版上市的新书动销44082种,同比下降14.91%;新书动销率为52.29%,同比下降2.59个百分点;新书的市场贡献率为20.99%,同比下降7.90个百分点。当月出版上市的新书动销380种,同比下降45.40%;新品动销率为58.46%,同比提高26.10个百分点;当月新品的市场贡献率为0.16%,同比下降0.17个百分点。

图7 2024年11月图书零售市场动销品种(万种)



11月,图书零售线上市场动销图书39.11万种,同比下降3.86%。其中,当年出版上市的新书动销17585种,同比下降8.23%;新书动销率为80.30%,同比提高1.81个百分点;新书的市场贡献率为14.18%,同比下降2.80个百分点。当月出版上市的新书动销1692种,同比下降36.61%;新品动销率为47.11%,同比提高3.49个百分点;当月新品的市场贡献率为0.95%,同比提高0.27个百分点。

自今年2月份以来,线下市场动销图书品种除8月份外,已先后9个月同比下降;线上市场动销图书品种已持续10个月同比下降;这种动销品种下降态势甚于去年,当为业界重视。毕竟动销品种是对市场销售的重要支撑,其长期只降不升,势必加剧市场销售增长的难度。

11月份,图书零售市场平均售书单价为52.59元,同比上涨1.39%,环比下降0.28%。其中,线下市场平均售书单价37.83元,同比上涨0.42%,环比下降1.59%;线上市场平均售书单价72.74元,同比下降4.52%,环比下降1.25%。当月,线上市场售书均价为线下市场售书均价的1.92倍。而去年同期线上市场售书均价为线下市场售书均价的2.02倍,时过一年,两市场的售书均价差缩小了10个百分点。环比10月份,两市场的售书均价差相等。线上、线下市场售书均价差同比缩小,环比相等,是难得的市场福音,助力抑制线上市场低折竞争。

热销头部品新面孔频现

文学热销书独占TOP100半壁江山

11月份,图书零售市场热销头部品中不乏新面孔,文学艺术类再度在全品类图书热销TOP100中占最大份额。

社会科学热销书23个品种晋入全品类图书热销TOP100,比上月增加2种。主题时政图书一如往常,再成主打。党的二十届三中全会《决定》的“辅导读本”和“学习辅导百问”,销量高居前两位。新晋品《习近平引用诗词释读》(人民文学出版社),对总书记讲话、文章中引用的99则诗词名句,分专题阐释其背景义理和现实意义。非主题时政书中两种职业用书——《老夏说公务员面试100真题摆平面试》(清华大学出版社)、《初级会计实务》(经济学出版社),作为新晋品,丰富了社科热销头部书的品类。

(下转第15版)

表1 2024年11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
2	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
3	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
4	中国共产党纪律处分条例	中国方正出版社	2023.12	8.00
5	语文 基础模块 (上册)	高等教育出版社	2023.8	18.55
6	中国特色社会主义	高等教育出版社	2023.8	14.35
7	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
8	习近平著作选读 第一卷 (普及本)	人民出版社	2023.4	35.00
9	习近平著作选读 第二卷 (普及本)	人民出版社	2023.4	34.00
10	历史 基础模块 中国历史	高等教育出版社	2023.8	19.98
11	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
12	哲学与人生	高等教育出版社	2023.8	10.15
13	思想道德与法治 (2023年版)	高等教育出版社	2023.2	18.00
14	语文 职业模块	高等教育出版社	2023.8	16.45
15	习近平引用诗词释读	人民文学出版社	2024.5	55.00
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	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
19	数学 基础模块 (上册 修订版)	高等教育出版社	2023.7	30.20
20	中国共产党章程 (64开 口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
21	论教育 (普及本)	中央文献出版社	2024.9	36.00
22	国家安全教育大学生读本	高等教育出版社	2024.8	22.00
23	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
24	习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答	人民出版社 学习出版社	2021.2	42.00
25	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
26	职业道德与法治	高等教育出版社	2023.8	12.25
27	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
28	英语1 基础模块 (修订版)	高等教育出版社	2023.7	24.00
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	现代汉语词典 (第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
39	历史 基础模块 世界历史	高等教育出版社	2023.8	12.60
40	中华人民共和国统计法 (含草案说明 2024年最新修订)	中国法治出版社	2024.9	5.00
41	语文 基础模块 (下册)	高等教育出版社	2023.8	19.60
42	心理健康与职业生涯	高等教育出版社	2023.8	12.25
43	小学生多功能英语词典 (彩图版)	广东人民出版社	2019.7	48.00
44	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
45	习近平关于健康中国论述摘编 (普及本)	中央文献出版社	2024.10	25.00
46	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
47	体育与健康	国家开放大学出版社	2021.7	37.00
48	古汉语常用字字典 (第6版)	商务印书馆	2024.5	45.90
49	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
50	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
51	学生学习用书 语文 职业模块	语文出版社	2023.9	22.00
52	名著综合阅读 (7上)	东方出版社	2022.8	22.00
53	中华民族共同体概论	高等教育出版社	2024.2	39.00
54	信息技术 基础模块 (上册)	电子工业出版社	2021.8	27.70
55	写字课 九年级 (全1册)	上海交通大学出版社	2020.6	25.00
56	一百个孩子的中国梦 (上下册)	二十一世纪出版社	2016.1	60.00
57	中国共产党简史	人民出版社 中共党史出版社	2021.2	42.00
58	生活在数字时代	天津人民出版社	2011.9	22.50
59	22秋劳动实践指导手册 (三年级 上册)	中国大百科全书出版社	2021.12	15.80
60	数学 拓展模块1 (上)	北京师范大学出版社	2021.10	26.60
61	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
62	新华字典 (第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
63	体育与健康 (第3版)	北京师范大学出版社	2022.8	38.80
64	青春正步走	中国法治出版社	2024.8	48.00
65	新华字典 (第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
66	论中国共产党历史 (普及本)	中央文献出版社	2021.2	26.00
67	漫画趣味地理启蒙书	江西教育出版社	2023.8	128.00
68	24h基础知识手册 高中物理24	现代教育出版社	2024.3	53.80
69	漫画趣味化学启蒙书	江西教育出版社	2023.3	128.00
70	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
71	西游记	上海大学出版社	2015.6	32.00
72	数学 拓展模块1 (上)	北京师范大学出版社	2022.8	28.00
73	古代汉语词典 (第2版)	商务印书馆	2014.3	119.90
74	22秋劳动实践指导手册 (五年级 上册)	中国大百科全书出版社	2021.12	15.80
75	中华人民共和国国防教育法	法律出版社	2024.9	5.00
76	牛津高阶英汉双解词典 (第10版)	商务印书馆	2023.4	198.00
77	“互联网+教育”新形态教材 生命在于运动:体育与健康教程	上海交通大学出版社	2023.7	45.00
78	21秋心理健康 (7上)	北京教育出版社	2014.8	20.00
79	小巴掌童话 (全8册)	吉林出版集团有限公司	2020.7	58.00
80	开心辞书 学生实用英汉双解大词典	湖南教育出版社	2020.4	58.00
81	我和我的祖国 (中学版)	重庆出版社	2024.5	15.00
82	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
83	英语基础模块 (第一册)	教育科学出版社	2023.6	23.00
84	昆虫记	人民教育出版社	2017.8	34.80
85	体育与健康 (新课标版)	河北科学技术出版社	2019.7	33.00
86	中职生实用字帖	东南大学出版社	2017.7	28.00
87	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
88	不翼而飞的国宝 拇指班长奶茶侦探社	福建少年儿童出版社	2024.5	28.00
89	大学生心理健康教育	江苏大学出版社	2023.8	45.80
90	24秋5.3 数学口算大通关 (五年级上)	山东画报出版社	2024.5	25.00
91	体育与健康 (第3版)	北京出版社	2023.2	48.00
92	高中数学2023版三维设计总复习	天津教育出版社	2022.2	135.80
93	24秋好字行天下 (1上)	湖北美术出版社	2024.8	29.80
94	猎人笔记	江西人民出版社	2018.5	32.90
95	2025版优化探究达标检测卷 数学	济南出版社	2024.1	68.80
96	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
97	习近平谈治国理政 第四卷 (平装)	外文出版社	2022.6	80.00
98	数学 (第7版 上册)	中国劳动社会保障出版社	2020.6	20.00
99	跟着名家学语文 (六年级上)	浙江少年儿童出版社	2020.8	30.00
100	我是胖女孩	甘肃少年儿童出版社	2020.5	24.80