

“十四五”收官年 开局蓄势 向好待时

■ 商报·奥示数据研析组 文 东/执笔

“十四五”收官之年的图书市场开局不乐观,无论是整体市场还是线下、线上市场,首月销售均同比回落。

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,2025年1月,图书零售市场销售数量同比下降

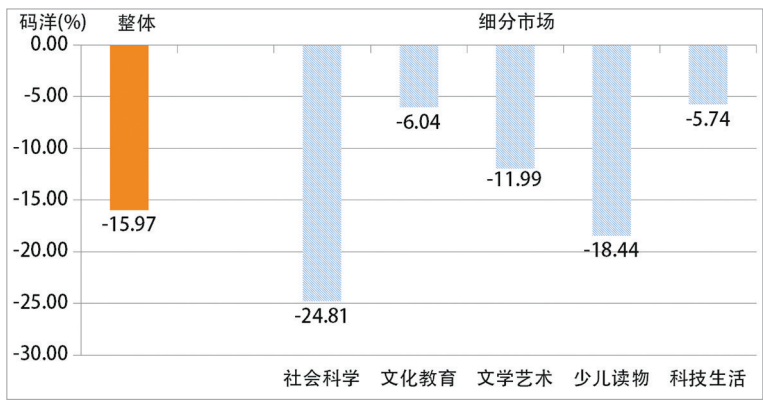
15.54%,销售码洋同比下降15.97%。这一开年市场回落,是对2024年年度市场回落的延续。而与2024年开年首月销售数量、销售码洋同比分别增长14%相比,2025年的开年销售确非业界所乐见,这与蛇年春节早至,国人出行高峰、物流不畅等不无关系,但愿此种销售态势逐渐趋缓,市场向好来日出现。

各细分市场规模分别同比回落

少儿读物类、文化教育类刚需凸显

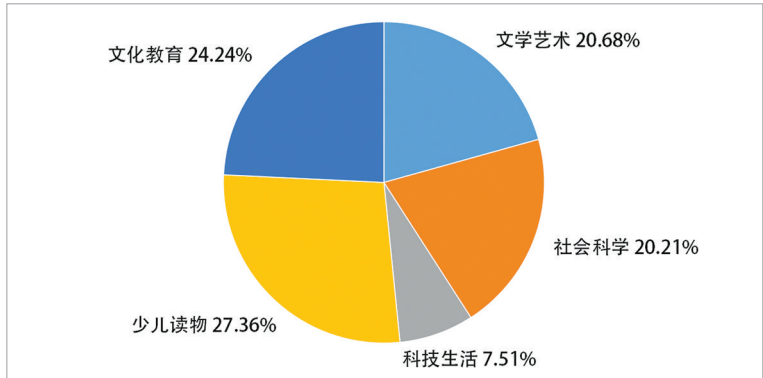
1月份,图书零售各细分市场规模均呈同比回落(见图1)。三类细分市场规模降幅为两位数:社会科学书细分市场规模降幅最大,销售同比下降24.81%;少儿读物市场规模降幅次之,销售同比下降18.44%;文学艺术书市场规模降幅居中,销售同比下降11.99%。两类细分市场规模降幅为1位数:文化教育书细分市场规模降幅第四,销售同比下降6.04%;科技生活书细分市场规模降幅最小,销售同比下降5.74%。

图1 2025年1月图书零售市场销售态势(同比)



1月份,图书零售市场的销售结构(见图2)是:少儿读物类市场份额最大,占比27.36%,比重同比缩小1.31个百分点;文化教育类市场份额次之,占比24.24%,比重同比扩大2.79个百分点;文学艺术类市场份额居中,占比20.68%,比重同比扩大0.53个百分点;社会科学类市场份额第四,占比20.21%,比重同比缩小2.82个百分点;科技生活类市场份额最小,占比7.51%,比重同比扩大0.81个百分点。与去年同期比较:少儿读物类和科技生活类市场份额位序不变,前者比重缩小,后者比重扩大;文化教育类、文学艺术类市场份额位序分别前移一位,比重分别扩大;社会科学类变化最大,市场份额位序后移两位,比重缩小,且同比差异最大。文学艺术类和社会科学类市场份额接近,二者占比仅相差0.47个百分点。少儿读物类、文化教育类分别占据市场份额前两位,当系二者市场刚需性强所致。

图2 2025年1月图书零售市场销售结构



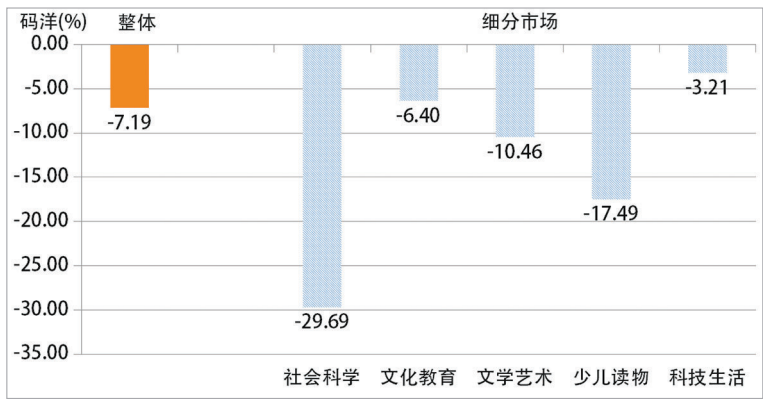
线下市场降幅窄于整体市场

文化教育类为实体店书店最大销售份额

1月份,图书零售线下市场销售态势优于整体市场,虽然市场规模也呈同比回落,但销售降幅窄于整体市场:销售数量同比下降8.85%,窄于整体市场降幅6.69个百分点,销售码洋同比下降7.19%,窄于整体市场降幅8.78个百分点。

1月份,图书零售线下各细分市场规模与整体各细分市场规模一样也均呈回落(见图3),且同为三类细分市场两位数回落,两类细分市场一位数回落,降幅接近,几乎为整体细分市场的翻版。社会科学书细分市场规模降幅最大,销售同比下降29.69%;少儿读物细分市场规模降幅次之,销售同比下降17.49%;文学艺术书细分市场规模降幅居中,销售同比下降10.46%;文化教育书细分市场规模降幅第四,销售同比下降6.40%;科技生活书细分市场规模降幅最小,销售同比下降3.21%。

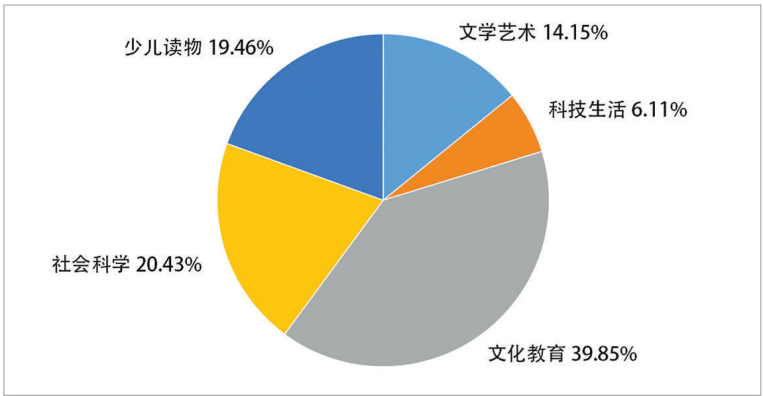
图3 2025年1月图书零售线下市场销售态势(同比)



1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39.85%,比重同比扩大4.88个百分点;社会科学类市场份额次之,占比20.43%,比重同比缩小3.69个百分点;少儿读物类市场份额居中,占比19.46%,比重同比缩小1.88个百分点;文学艺术类市场份额第四,占比14.15%,比重同比缩小0.10个百分点;科技生活类市场份额居末,占比6.11%,比重同比扩大0.59个百分点。与去年同期比较:各类别市场份额位序不变;文化教育类比重较大幅扩大,社会科学类比重较大幅缩小;其他类别比重变化不大。社会科学类和少儿读物类市场份额接近,二者占比仅相差0.97个百分点。文化教育类作为市场的第一刚需,稳居实体店书店销售最大份额。

1月份,图书零售线下区域市场销售扩增的覆盖面较去年同期明显缩小,以新华书店系统为例,销售同比增长的仅有福建新华、安徽新华、广西新华、黑龙江新华等少数省域新华。

图4 2025年1月图书零售线下市场销售结构



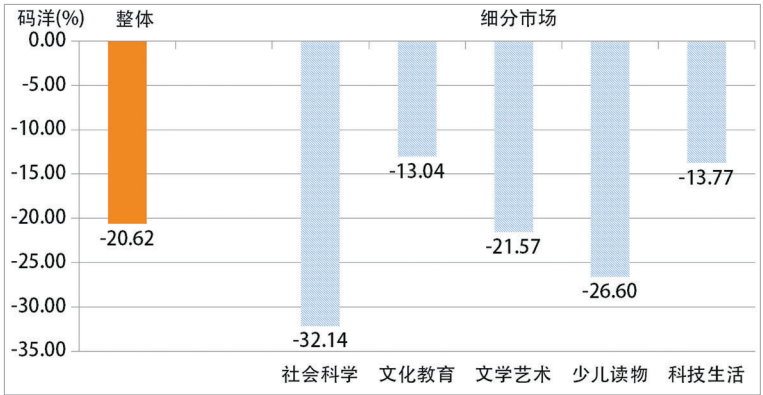
线上销售下降系整体市场回落主要致因

少儿读物类稳居线上市场最大销售份额

1月份,图书零售线上市场销售态势逊于整体市场,市场回落降幅大于整体市场:销售数量同比下降25.62%,降幅大于整体市场降幅10.22个百分点;销售码洋同比下降20.62%,降幅大于整体市场降幅4.65个百分点;成为整体市场规模同比回落的主要致因。

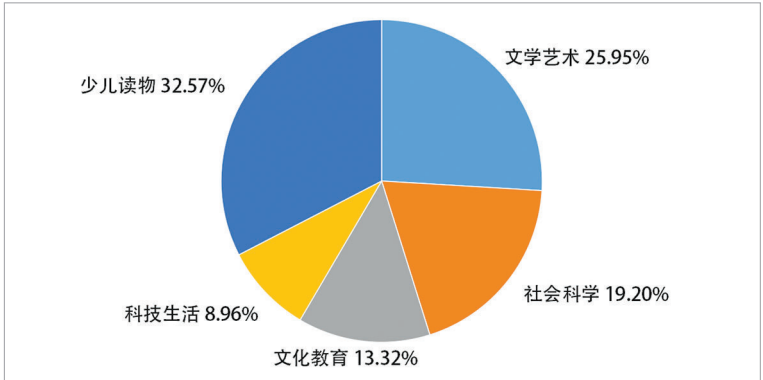
1月份,图书零售线上各细分市场规模均呈同比回落(见图5),降幅均为两位数,分别为逾1、2、3成。社会科学书细分市场规模降幅最大,销售同比下降32.14%;少儿读物细分市场规模降幅次之,销售同比下降26.60%;文学艺术书细分市场规模降幅居中,销售同比下降21.57%;科技生活书细分市场规模降幅第四,销售同比下降13.77%;文化教育书细分市场规模降幅最小,销售同比下降13.04%。

图5 2025年1月图书零售线上市场销售态势(同比)



1月份,图书零售线上市场的销售结构(见图6)是:少儿读物类市场份额第一,占比32.57%,比重同比缩小0.03个百分点;文学艺术类市场份额第二,占比25.95%,比重同比扩大3.14个百分点;社会科学类市场份额第三,占比19.20%,比重同比缩小2.72个百分点;文化教育类市场份额第四,占比13.32%,比重同比缩小1.33个百分点;科技生活类市场份额第五,占比8.96%,比重同比扩大0.94个百分点。与去年同期比较:各类别市场份额位序不变;文学艺术类市场比重较大幅扩大;少儿读物类市场比重虽略有下降,但仍稳居线上市场最大份额。

图6 2025年1月图书零售线上市场销售结构

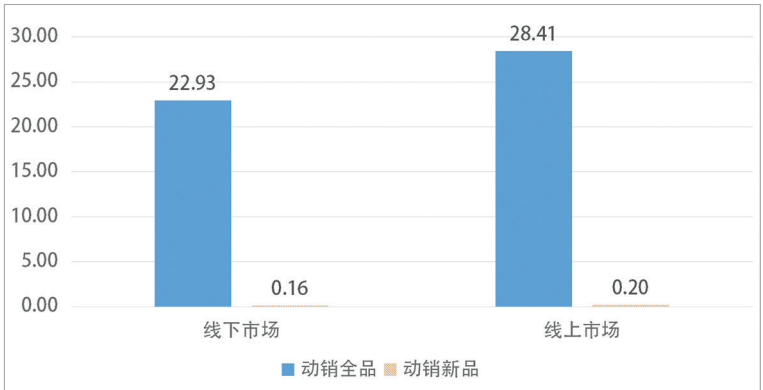


线下、线上动销品种分别下降

两市场售书均价差扩大

1月份,图书零售线下市场动销图书22.93万种(见图7),同比下降17.64%。其中,当年(当月)出版上市的新书动销1621种,同比下降18.71%;新书动销率为39.96%,新书的市场贡献率为1.71%。

图7 2025年1月图书零售市场动销品种(万种)



1月份,图书零售线上市场动销图书28.41万种,同比下降17.46%。其中,当年(当月)出版上市的新书动销1987种,同比下降19.29%;新书动销率为38.87%,新书的市场贡献率为1.02%。

表1 2025年1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	习近平文化思想学习纲要(小字本)	人民出版社 学习出版社	2024.12	9.00
2	习近平文化思想学习纲要(大字本)	人民出版社 学习出版社	2024.12	15.00
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)	中国法治出版社	2024.1	8.00
5	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
6	2024理论热点面对面 强信心 促发展	学习出版社	2024.12	26.80
7	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
8	中国共产党章程(64开 口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
9	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
10	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
11	钢铁是怎样炼成的	人民教育出版社	2018.1	43.80
12	骆驼祥子	人民教育出版社	2017.6	28.80
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	马克思主义基本原理(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	23.00
15	语文 基础模块(下册)	高等教育出版社	2023.8	19.60
16	随身记 初中语文基础知识与考点速记(全彩版)	湖南少年儿童出版社	2019.3	24.80
17	职业道德与法治	高等教育出版社	2023.8	12.25
18	中国共产党纪律处分条例	人民出版社	2024.1	8.00
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	数学(1下)	江苏凤凰教育出版社	2024.12	6.90
22	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
23	历史 基础模块 世界历史	高等教育出版社	2023.8	12.60
24	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
25	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
26	钢铁是怎样炼成的(第3版)	译林出版社	2018.10	39.00
27	钢铁是怎样炼成的	人民文学出版社	2020.8	36.00
28	心理健康与职业生涯	高等教育出版社	2023.8	12.25
29	新民主主义革命时期历史问题探思	生活·读书·新知三联书店	2024.5	59.00
30	中国传统文化内涵阐释(精装)	九州出版社	2024.1	98.00
31	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
32	中华人民共和国宪法	中国民主法制出版社	2018.4	4.00
33	一起长大的玩具	人民教育出版社	2018.12	16.00
34	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
35	父亲南怀瑾(全2册)	中国大百科全书出版社	2022.7	108.00
36	骆驼祥子	人民文学出版社	2018.4	26.00
37	话由心生(上中下)	浙江人民出版社	2024.1	138.00
38	中华传统文化百部经典 孙子兵法	国家图书馆出版社	2017.9	59.00
39	神秘的答案之书	江苏凤凰文艺出版社	2019.5	38.00
40	苦难辉煌	作家出版社	2020.8	76.00
41	经典常谈	人民文学出版社	2022.8	20.00
42	大国脊梁 国家最高科学技术奖获得者的奋斗人生	新华出版社	2022.5	68.00
43	中国古代寓言	人民教育出版社	2019.1	25.00
44	小巴掌童话(全8册)	吉林出版集团有限公司	2020.7	58.00
45	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
46	新中国立国之战 抗美援朝战争的回顾与思考	当代中国出版社	2023.7	98.00
47	巨崩:1914-1918 一部一战史	化学工业出版社	2024.8	59.80
48	最早的中国	人民出版社	2022.3	60.00
49	大学生劳动教育理论与实践教程	上海交通大学出版社	2023.5	49.80
50	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
51	论教育(普及本)	中央文献出版社	2024.9	36.00
52	你的文章太胖了!	北京联合出版公司	2023.8	38.00
53	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
54	经典常谈(8下)	南方出版社	2023.1	26.80
55	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
56	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
57	语文(2下)	人民教育出版社	2017.12	8.10
58	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
59	思想道德与法治(2023年版)	高等教育出版社	2023.2	18.00
60	决胜:解放战争何以胜利	生活·读书·新知三联书店	2022.9	59.00
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	伊索寓言	人民教育出版社	2019.1	25.00
67	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
68	中华人民共和国宪法(宣誓版)	中国法治出版社	2023.3	10.00
69	习近平引用诗词释读	人民文学出版社	2024.5	55.00
70	墨点字帖 语文同步练字帖(2年级下)	河南美术出版社	2018.12	25.00
71	认知变现 升级人生就是突破你的认知	中国水利水电出版社	2022.2	49.80
72	名人传+备考手册	江西人民出版社	2019.7	29.90
73	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
74	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
75	汉武帝时代漫谈	深圳出版社	2022.4	58.00
76	骆驼祥子(精批版)	江西人民出版社	2018.5	23.90
77	墨点字帖 语文同步练字帖(3年级下)	河南美术出版社	2018.12	25.00
78	24春黄冈小状元寒假作业 二年级数学	龙门书局	2023.11	23.80
79	证据 如何用数据说话	北京联合出版公司	2023.9	52.00
80	24高中数学必备基础知识	辽海出版社	2024.6	58.00
81	夏洛的网	上海译文出版社	2014.8	37.00
82	中华人民共和国刑法:根据刑法修正案(十二)最新修正	法律出版社	2024.1	12.00
83	青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
84	异时空少年	中国华侨出版社	2018.5	25.00
85	没头脑和不高兴(注音版)	浙江少年儿童出版社	2018.4	25.00
86	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
87	2025年农家历(农历乙巳年)	湖南科学技术出版社	2024.10	6.00
88	东大教授漫画日本史	中国友谊出版公司	2022.5	45.00
89	大学生职业生涯发展与规划(第2版)	华东师范大学出版社	2016.7	32.00
90	小木屋系列 草原上的小木屋	天地出版社	2015.4	29.00
91	我的阿勒泰	花城出版社	2021.8	45.00
92	红岩	中国青年出版社	2024.8	48.00
93	习近平谈治国理政(第四卷 平装)	外文出版社	2022.6	80.00
94	2024一本·小学数学寒假衔接(2年级)	浙江教育出版社	2023.11	26.80
95	学生学用用书 语文 基础模块(下册)	语文出版社	2023.8	36.00
96	我的儿子皮卡·跑偏的人(10周年美绘珍藏版)	二十一世纪出版社	2018.12	26.00
97	钝感力	青岛出版社	2017.12	32.00
98	钢铁是怎样炼成的	浙江人民美术出版社	2021.6	39.80
99	伊索寓言	上海人民美术出版社	2019.12	22.80
100	爱丽丝漫游奇境	广东新世纪出版社	2023.9	22.80