

德国行业协会呼吁修正版权法 保护教材作者及出版者利益

中国出版传媒商报 9月2日,德国书商与出版商协会发布了教材销售监测结果。该协会从2018年起启动了教材销售的Media Control调查,邀请贝特拉姆·萨尔兹曼(Bertram Salzmann)对340家出版社的4.29万种教材进行监测,对结果分析后认为,自2018年开始实施的《德国版权知识社会法案》(Copyright Knowledge Society Act)对教材及学生用书有灾难性影响。调查称,该法案允许德国高校从2018年起不用再向出版社和作者支付版权费,高校教师可以无需获得授权向学生提供数字或纸质的学术著作和教材的部分章节。该法案本将于2023年到期,由相关部门重新审定其影响。但是前不久联邦司法部进行公开询问,结果

不太乐观,该法案的有效期可能会延长。

德国书商与出版商协会总经理亚历山大·斯基普斯(Alexander Skipis)表示,如果生产高品质内容的作者和出版社继续遭受损失,那么他们就无法为高校提供高品质的教学资料了。为此,该协会呼吁下一届联邦政府对以往政策做出修正,恢复公平的市场框架和交易条件。该协会进行的教材销售监测显示,2018~2020年,教材销售收入分别减少5.93%、7.57%、8.74%,销量减少6.57%、10.64%和11.35%。出版社将教材的平均价格从2017年的31.03欧元提高至2020年的33.27欧元,以此挽回销量下滑造成的损失。学生购买教材方式的变化以及更多学生使用教材中的部分章节是造成教材销售下滑的主要原因。预计教材中共有1400多万个章节被免费使用。(陆云)

中国出版传媒商报与多家海内外书业研究机构、专家共同推出

2020年度国际出版趋势报告·美国/德国分报告

中国出版传媒报记者 渠竞帆

美国:下半年实现逆转 纸书电子书双双增长

教育与大众图书市场此消彼长

根据美国出版商协会2021年2月发布的StatShot月度报告(注:该报告根据1360家协会会员提供的各社图书发货码洋数据累加而得,过去几年国际趋势报告中采用的StatShot年度报告是在此基础上,用市场建模推算出另外7万家出版社的销售状况,从而估算出整个出版业的总收入和销量,该协会至今仍未发布StatShot年度报告)统计,2020年,出版社总收入同比增长0.1%至147.528亿美元,其中大众出版商收入同比增长9.7%至85.998亿美元,教育出版商收入同比下滑10.9%至60.381亿美元(包括高教业务下滑4.3%至28.725亿美元,幼儿园及K12收入下滑19.6%至25.467亿美元,专业出版商销售同比增长1.0%至6.189亿美元),大学社同比增长2.2%至4940万美元,其他收入下滑6.6%至6550万美元。

表1 2020年美国出版业各板块收入

细分板块	2020年(亿美元)	2019年(亿美元)	增幅
大众出版(成人)	55.021	49.138	12.0%
大众出版(儿童青少年)	24.305	22.835	6.4%
大众出版(宗教类)	6.672	6.405	4.2%
专业图书	6.189	6.127	1.0%
幼儿园及K12	25.467	31.683	-19.6%
高等教育	28.725	30.016	-4.3%
大学出版	0.494	0.483	2.2%
其他	0.655	0.702	-6.6%
总计	147.528	147.389	0.1%

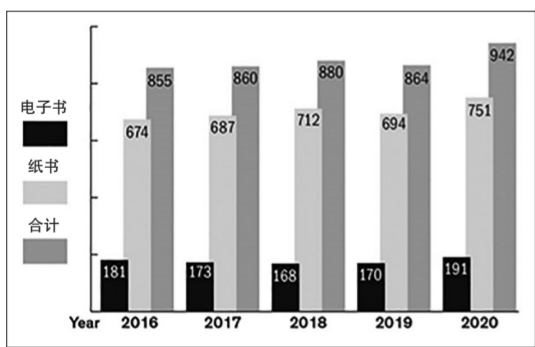
(数据来源:美国出版商协会)

大众图书板块,从不同版本来看,精装本收入增长12.9%至34亿美元,平装本增长5.6%至26亿美元,袖珍平装本下滑2.9%至2.283亿美元,幼儿硬纸板书增长18.2%至1.928亿美元。

从不同载体来看,电子书销售同比增长15.6%至11亿美元,销量增长12.6%至1.91亿册,数字有声书销售同比增长16.5%至6.756亿美元,光盘有声书销售同比下滑26.3%至2580万美元。

纸电图书销量双增长 刷新历史纪录

根据NPD机构图书监测的统计(代表了美国85%的纸书市场),2020年是自2004年尼尔森开始统计图书销售数据以来美国图书销量最高的一年。截至2021年1月2日的2020年度,纸书销量增长8.2%至7.5089亿册,是自2009年以来增幅最大的一年。根据NPD PubTrack Digital的统计,2020年,纸电图书总销量增长9%至9.42亿册,其中电子书销售同比增长12.6%至2.08亿册,是2015年以来销量最高的一年。



数据来源:NPD PubTrack Digital(单位:百万册)

图1 2016~2020年美国大众图书市场电子书与纸书销量变化

据服务于沃尔玛、Target和Costco等大型超市的图书供货商ReaderLink公布的数据,该公司2020年线上销售同比增长近4倍。消费者居家听书的需求依然不减,2020年美国有声书收入同比增长超过17%,就连过去几年连续下滑的电子书销售也实现超过16%的增长。

据NPD机构分析,电子书销售增长有几方面因素,如书店闭店期间消费者选择网上购买,成人虚构类在电子书中销售增长最多,之后是成人非虚构类。而纸书销量增长得益于畅销书在市场的持续热销,2020年畅销书在纸书销量中所占份额同比增长4个百分点至67%。2010年,畅销书的占比只有54%。这主要是消费者线上找到畅销书比新书容易得多,因此转向网上购物所致。

实体书店销售经历“过山车”

从2020年全年来看,3月书店因疫情关闭,图书销售大幅下滑,但是刚6月,受到夏季发生的“黑人命也是命”运动的带动,一批关注种族歧视的图书开始热销。同时,夏季阅读带动成人小说销量增加。到秋季,政治类图书开始热销,美食、园艺等自助类图书也在市场上热销。

这也是美国图书市场自2009年因金融危机而出现4%下滑后,首次出现大幅波动。

美国人口普查局(U.S. Census Bureau)对图书销售收入占比过半的实体店书店的统计显示,2020年美国实体店销售下滑28.3%至63.4亿美元。相较而言,美国整个零售业2020年的收入增长了0.6%。从书店各月销售收入数据可以看出,2020年与2019年相比图书市场有如下变化:1月下4.8%,2月增长0.7%,3月下33.2%,4月下74.2%,5月下60%,6月下35.7%,7月下24.5%,8月下30.8%,9月下27.8%,10月下28.9%,11月下21.5%,12月下15.2%,全年销售收入下滑了28.3%。12月是自3月疫情爆发之后降幅最小的月份。

少年虚构类线上营销增长推动市场总销量

根据NPD机构图书监测的统计,各细分板块均有增长:少年虚构类图书作为第二大细分板块,销量同比增长11%(其中一般小说增长17%,动物小说增长16.6%),为整个市场销量增长贡献了1/3的份额。少年虚构类图书中,榜单前列的有戴夫·皮尔金(Dav Pilkey)的“神探狗狗的冒险”之《污垢与惩罚》(Dog Man: Grime and Punishment, 卖出超过120万册)。杰夫·基尼(Jeff Kinney)的“小屁孩日记”系列新作《危机四伏的度假村》(The Deep End, 卖出92.1万册)。

少年非虚构类纸书销量增长23.1%。因学校关闭,孩子居家学习导致家长对少年虚构及非虚构类书籍需求增加,是少年板块销售大幅增长的主要原因。少年非虚构类图书中,教育/参考/语言类销售增长55.5%,游戏/手工/爱好类图书销售增长31.3%,是增长最多的细分领域。居少年非虚构类图书榜单前列的有《学前写字本》(Big Preschool Work, 卖出79万册)和《我的第一本写字本》(My First Learn-to-Write Workbook, 卖出超过70万册)。这些教辅书一直到2021年夏季销售都非常火爆,此外,科学、自然及传记类图书销售都在增长。

成人虚构类板块销量增长6%,榜单前三位的图书分别是迪莉娅·欧文斯(Delia Owens)的《蝌蚪吟唱的地方》(Where The Crawdads Sing, 卖出超过110万册)、查理·麦克西(Charlie Mackesy)的《男孩、鼯鼠、狐狸和马》(The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, 卖出超过83万册)和伍绮诗(Celeste Ng)的《遍地小火苗》(Little Fires Everywhere, 卖出近59.7万册)。在新书榜上,2020年1月出版的珍妮·卡明斯(Jeanine Cummins)的小说《美国污垢》(American Dirt)以52.4万册的销量位居新书榜之首。图画小说同比增长29%,运动/冒险类图书则下滑14.9%。

成人非虚构类板块,受政治类图书及种族歧视、社会正义类图书拉动,图书销量增长4.8%,畅销书有位居年度榜单之首的美国前总统奥巴马的传记《应许之地》(A Promised Land, 卖出超过250万册,美加两国卖出470万册),还有两部销量过百万的图书,一本是特朗普侄女玛丽·特朗普(Mary Trump)的回忆录《太多而永远不够》(Too Much and Never Enough, 卖出120万册),另一本是格伦·道尔(Glenn Doyle)的回忆录《未被驯服:停止取悦,开始生活》(Untamed, 卖出100万册)。罗宾·迪安吉洛(Robin DiAngelo)讲述种族关系的《白色脆弱》(White Fragility)也卖出86.7万册。旅游类图书销量则下滑40.3%。

在青年图书板块,虚构类增长21.4%,非虚构类销售增长38.3%。带动虚构类板块增长的是斯蒂芬妮·梅耶(Stephenie Meyer)的《午夜阳光》(Midnight Sun, 卖出130万册)和苏珊娜·柯林斯(Suzanne Collins)的《鸣鸟与蛇之歌》(The Ballad of Songbirds and Snakes, 卖出120万册)。青年非虚构类在反种族主义题材图书的带动下销售增长38.3%。榜单前两位的图书分别是《种族主义,反种族主义,你》(Stamped: Racism, Antiracism and You, 卖出超过31.7万册)和《一本反对种族主义的书》(This Book Is Anti-racist, 卖出超过7.6万册)。

电子书借势扭转局面 亚马逊成最大赢家

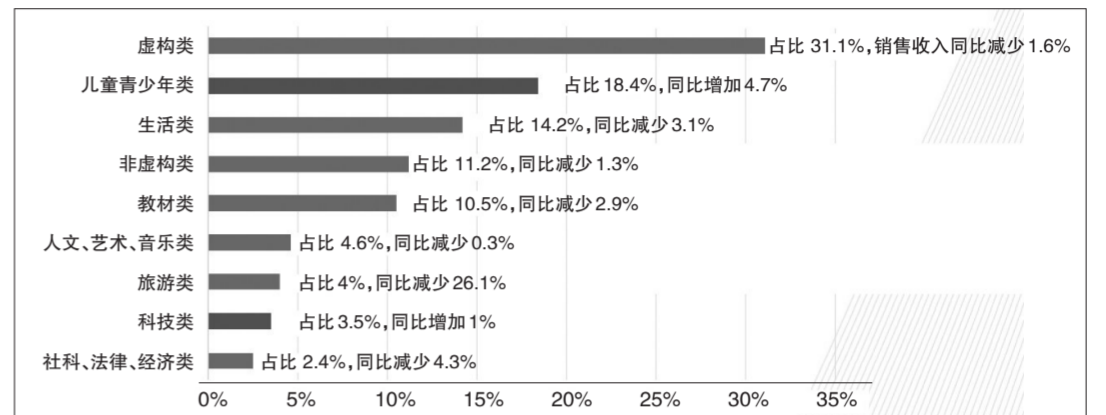
2020年,实体店因疫情关闭,消费者更多选择网上购物。美国出版商协会和NPD对电子书统计的数值虽有不同,但无论是销售收入还是销量都显示有两位数的增长。相比过去三四年间电子书销售持续下滑的状况,2020年电子书市场的表现可圈可点。

网购的消费者有很大一部分转向亚马逊。亚马逊公布的2020年年报显示,2020年亚马逊全球总收入增长38%至3861亿美元,利润增长84%。亚马逊各板块中,网上销售增长40%至1973亿美元,第三方销售服务收入增长50%至805亿美元,订阅业务收入增长31%至252.1亿美元,只有线下店销售同比下滑5.6%至162.2亿美元。虽然在电子书市场上苹果、Kobo、巴诺和谷歌都是亚马逊的强劲对手,但亚马逊在英美电子书市场80%市场份额的地位无人匹敌,其在图书零售市场的份额也在增加。

图书发行商ReaderLink发布的数据显示,2020年其网上销售比2019年增加了近4倍。该公司向沃尔玛、亚马逊、Target和Costco等发行图书。这显示出图书网购数量的急剧增长。

德国:政策刺激复苏 市场稳步增长

图2 2020年德国图书市场各细分板块市场占比及销售收入同比增幅(书业总收入93.03亿欧元)



德国书商与出版商协会2021年7月发布的2020年德国书业报告显示,2020年,尽管实体店关闭了数周,但受到消费者对图书巨大需求的支撑,德国书业总收入增长0.1%至93.03亿欧元(2019年为92.91亿欧元)。

实体书店依然是最重要的销售渠道,在图书零售市场的占比为42%。但是,受到疫情闭店影响,实体书店的销售额下降9%至39亿欧元。而网络书店的销售额显示出强劲增长,比2019年增长20.9%至22.4亿欧元,在图书市场的占比从2019年的20%增至2020年的24.1%。网络书店的交易额中一半来自实体店开设的网店。实体书店的线上销售额有显著增长,但由于高昂的运营成本 and 实体店店的明显亏损,书店依然承受了严重的经济负担。大众图书市场上业绩增长最明显的是这些实体店开设的网店,其营业额增长率为27.2%,几乎是亚马逊7.2%增长率的4倍。

少儿类销售增长 新书品种减少版权贸易减少

报告显示,得益于整体市场不错的销售成绩,2020年出版社的运营总体稳定。但不同的图书种类之间仍存在巨大差异。2020年,儿童青少年图书销售收入同比增长4.7%,占比为18.4%;科技类图书同比增长1%,占比为3.5%;旅游类图书则直落26.1%。虚构类图书销售收入同比下降1.6%,非虚构类图书销售收入同比下降1.3%。

2020年,出版社新书品种数从2019年的70395种降至69180种,降幅约为1.7%,降幅比2019年提升。在新书市场占比高达20.1%的虚构类板块,品种数同比减少4.0%。

新书中翻译作品的比重从13.9%下降到13.2%。2020年,共有9164种图书从外语译为德语出版(2019年为9802种),降幅为6.5%。英语、法语和日语是三大源语言,占比分别为63.1%、10.6%和10.1%。7597种图书版权销售到国外,比2019年缩减了1.9%,降幅上升(2019年缩减1.2%,2018年缩减0.2%)。德国图书版权输出中最重要的两大

类图书,即儿童青少年类(占版权输出总数的37.7%,输出数量缩减5.6%)和虚构类(占比为17.7%,输出数量缩减5.1%)的销售成绩均落后于2019年。

读者阅读频率增加 数字图书销售增长

2020年新冠肺炎疫情下,迎来了阅读的繁荣。据德国市场咨询机构捷孚凯(GfK)2021年1月的调查显示,25%的读者比疫情爆发之前读书频率增加。这种增长态势在年轻人当中尤为明显:34%的10~19岁青少年更经常阅读。在20~29岁的青年中,这个比例占到32%。

读者买书的比例也在疫情下保持稳定,2020年大众图书市场上,购书者占10岁以上德国居民总数的43%,这个比例与2019年相同。图书市场在2020年流失了40万购书者(共有2840万购书者),这几乎是过去10年中跌幅最小的一年。只有2018年是个例外,这一年的购书人数有小幅增长。

2020年,大部分联邦州的书店都在年初经历了四周的闭店,在12月又闭店两周。书店开创的“网上下单-店内提货”(Click & Collect)的买书方式也无法在所有地区实行。在门店关闭、无法送货等限制下,数字图书在2020年有了迅猛发展。在大众图书板块,下载单本电子书的销售额增加16.2%至2.38亿欧元,市场占比从5.0%上升到5.9%。消费者主要通过hugendubel.de、weltbild.de和thalia.de网站购买电子书。下载单本有声书的销售额也增长24.5%至1.56亿欧元,消费者主要通过iTunes、Google Play和audible平台购买。电子书和有声书的总销售增长19.3%至3.93亿欧元,增幅明显。以包月形式订阅电子书和有声书的销售额也增长28.4%至1.77亿欧元,其中电子书订阅收入增长24.7%,主要通过Kindle Unlimited、Nextory和Storytel平台购买,有声书订阅收入增长78.3%,主要通过BookBeat、Nextory和Storytel购买。

(资料来源:德国书商与出版商协会,由德国图书信息中心提供)

表2 2020年德国年度畅销书榜单

虚拟类	书名	作者
1	《回家的路》(Der Heimweg)	[德]塞巴斯蒂安·菲策克(Sebastian Fitzek)
2	《蝌蚪吟唱的地方》(Der Gesang der Flusskrebse)	[美]迪莉娅·欧文斯(Delia Owens)
3	《暗夜与黎明》(Kings ridge. Der Morgen einer neuen Zeit)	[英]肯·福莱特(Ken Follett)
4	《无罪》(Ohne Schuld)	[德]夏洛特·林克(Charlotte Link)
5	《章鱼的第九只脚》(Der neunte Arm des Oktopus)	[德]德克·罗斯曼(Dirk Rossmann)
6	《穿驼绒大衣的男人们》(Männer in Kamelhaarmänteln)	[德]埃尔克·海登莱希(Elke Heidenreich)
7	《终曲》(Der letzte Satz)	[奥]罗伯特·谢塔勒(Robert Seethaler)
8	《火光谋杀》(Funkelnord)	[德]沃尔克·克鲁普费尔;迈克尔·科布尔(Volker Klüpfel; Michael Kober)
9	《那我们就待在家里吧!》(Dann bleiben wir eben zu Hause!)	[德]雷纳特·伯格曼(Renate Bergmann)
10	《后溪区的仓鼠》(Hamster im hinteren Strongebiet)	[德]约阿希姆·迈耶霍夫(Joachim Meyerhoff)

非虚构类	书名	作者
1	《应许之地》(Ein verheißenes Land)	[美]巴拉克·奥巴马(Barack Obama)(Sebastian Fitzek)
2	《尽管如此》(Trotzdem)	[德]费迪南德·席拉赫;亚历山大·克鲁格(Ferdinand Schirach; Alexander Kluge)
3	《重新思考我们的世界》(Unsere Welt neu denken)	[德]玛哈·哥佩尔(Maja Göpel)
4	《永不满足》(Zu viel und nie genug)	[美]玛丽·特朗普(Mary L. Trump)
5	《成为》(Becoming)	[美]米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)
6	《人工智能与生命的意义》(Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens)	[德]理查德·大卫·普列斯特(Richard David Precht)
7	《饮食科学》(Der Ernährungs-kompass)	[德]巴斯·卡斯滕(Bas Kast)
8	《把我们从愚蠢中解救出来》(Und erlöse uns von den Blöden)	[德]莫妮卡·格鲁伯;安德烈亚斯·霍克(Monika Gruber; Andreas Hock)
9	《真希望我父母读过这本书》(Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten gelesen)	[英]菲莉帕·佩里(Philippa Perry)
10	《应许之地》(A Promised Land)	[美]巴拉克·奥巴马(Obama Barack)

资料来源:《德国书业报道》