

2021年,新冠肺炎疫情对全球经济的冲击仍在持续,但韩国经济已出现复苏势头。同时,疫情长期化改变了人们的生活理念,阅读正成为很多人的生活方式。图书销量连续两年增长,出版社整体销售额增加,2021年韩国出版市场实现了规模化发展。这些变化对图书生产与消费市场产生了一系列影响。消费者越来越熟悉和依赖“非接触”产品,网络销售渠道快速发展。同时韩国出版业也在此过程中显现出危机和缺陷,实体书店和网络书店发展失衡,地方书店经营困难,亟需解决图书流通业和图书馆行业数字化转型等课题。2021年韩国国内生产总值同比增长4%,服务业在2021年后恢复增长,其中与出版产业相关的文化及其他行业在2021年第三季度和第四季度分别下滑1.5%和增长3.1%,恢复仍不平稳。在多种需求及供给因素影响下,韩国出版业依然取得了不俗成绩。

西班牙

2021年,西班牙国内图书出版新书种数、各类别出版物规模、销量及销售收入均呈增长,书店和连锁书店的市场占比超过一半,线上售书收入增长超过20%。受疫情影响,图画小说和漫画书等视觉类出版物海外销售下降,导致西班牙图书出口贸易大幅下滑,但西班牙进出口贸易仍保持2.83亿欧元的贸易顺差额。西班牙出版商协会(FGEE)今年7月发布的2021年西班牙出版业统计显示,2021年,西班牙出版业国内销售收入同比增长5.6%至25.77亿欧元(见图1),从2013年以来一直呈上升趋势。带动增长的主要是纸质图书,其销量同比增长5.9%至1.74亿册。西班牙国内图书市场,2021年,出版新书品种同比增长6.4%至7.94万种,其中纸质图书品种增长8.9%至5.52万种,数字图书品种增长1.2%至2.42万种(见图2),在售图书79.48万种,同比增长7.8%,其中在售纸质图书60.79万种,在售数字图书18.69万种,数字图书销售收入增长6.8%至1.35亿欧元,市场占比5.2%;下载量及销量增长1.7%至1349万册。

2021年度国际出版趋势报告·韩国/西班牙分报告

韩国:出版业随经济复苏 销售小幅回升

根据韩国文化产业振兴院(KOCCA)公布的《2021年下半年及年度韩国文化产业趋势分析报告》,2021年韩国文化产业整体销售额预计为136.4万亿韩元,同比增长6.3%,其中出版业年销售额预计为22.1万亿韩元,同比增长2.1%,在文化产业市场占比16.2%。

根据韩国出版文化产业振兴院(KPIPA)发布的《出版业动向(2021年下半年)》,2021年韩国发行新版图书7.77万种,同比增长1.3%,其中教育类图书占比最大,将近1/4(见表1)。2021年,韩国共有出版社7.13万家,主要分布在首都圈(首尔、仁川及京畿道),其中有实际出版业绩的出版社共8975家。

读者阅读需求增加 小说、经管类图书表现强势

2021年,韩国出版业和图书消费环境随着疫情扩散发生了新变化,“非接触”“保持社交距离”逐渐日常化,居家时间变长,购书需求大幅增加,同时也影响了不同类型图书的销售。教保文库的年度销售数据(2021年1月1日~2021年12月5日)显示,韩国小说销量出现明显上升,尤其是玄幻小说《达勒古特梦百货店》一跃成为综合畅销书榜单首位。经管类图书在疫情时代掀起热潮,2021年销量增长22.1%,理财投资、元宇宙等年度热门话题相关书籍均有不错销量,反映出畅销书与时代背景息息相关的特性。相反,诗歌/散文类图书销量下降8.6%,旅游类图书自疫情暴发以来销量大幅下降,2021年同比下降14.1%。在2021年各类型图书销量占有率中,初中高辅导书以8.5%的比重占据第1位。经管类图书和人文类图书也分别以8.4%和7.2%位居第2位和第3位,其次为小说,占比7%。

网络渠道带动图书销售 地方书店经营困难

2021年韩国三家主要书店(教保文库、YES24、阿拉丁)销售额为1.9万亿韩元,同比增长9.3%,营业利润同比减少13.8%至308亿韩元(见表3)。韩国统计厅公布的《2021年网络购物动向调查》显示,2021年网上售书交易额约为2.59万亿韩元,较2020年的2.4万亿韩元增加了8%。韩国主要网络书店YES24和阿拉丁销售额分别为0.65万亿韩元和0.46万亿韩元,同比均增长约6%。可见网络渠道保持稳定增长,但较2020年30%的增速明显放缓。

韩国大型书店教保文库2021年图书销量同比增长6.3%,销售额达0.79万亿韩元,同比增长13.9%。尤其是随着“后疫情时代”的到来,韩国政府逐渐放开社交距离,开启“与新冠共存”模式,疫苗接种人群不断扩大,学校、公司恢复正常,教保文库的实体书店销售额也大幅回升,同比增长55.6%。然而,读者网上购书较多,网络销售额占比为51.9%。对于已熟悉“非接触”消费模式的韩国读者来说,图书网上销售已是大势所趋。

与此相反,实体书店和地方书店在疫情环境下面临巨大压力。2021年上半年,69.9%的实体书店和53.4%的图书批发商销售额同比减少。虽然部分实体书店引进了免费配送服务,积极举办线上读书活动与读者互动,但由于人力、租金等经营成本不断上升,依然不足以填补销售额减少的亏空,难以维持收支平衡,越来越多的地方书店消失。而2021年8月,韩国政府向小企业、小工商户发放第五轮疫情补贴,并没有将地方书店列入补贴对象,而是将其与销售额不断增长的网店书店归为一类,在业内引起巨大争议。

出版社整体销售额有所增加 教育类上市公司竞争激烈

大韩出版文化协会公布的《2021年出版市场

表1 2020~2021年韩国发行新版图书品种数

Table with 6 columns: 分类, 2020, 2021, 占比(%), 增减数量(种), 同比增幅(%). Rows include 幼儿/儿童, 教育, 文化, 人文, 艺术/大众文化, 实用, 社会科学, 科学技术, 合计.

资料来源:韩国出版文化产业振兴院《出版业动向(2021年下半年)》

表2 2021年教保文库TOP10综合畅销书榜单

Table with 3 columns: 教保文库排名, 类别, 书名. Rows include 1. 小说 《达勒古特梦百货店》, 2. 经济经营 《炒股新手最想了解的问题TOP77》, etc.

资料来源:教保文库官网(kyobobook.co.kr)

表3 2021年韩国3家大型书店书店销售及利润

Table with 6 columns: 排名, 书店名, 销售额(亿韩元), 同比增长率(%), 营业利润(亿韩元), 同比增长率(%). Rows include 1. 教保文库, 2. YES24, 3. 阿拉丁, 合计.

资料来源:金融监督院电子公示、大韩出版文化协会《2021年出版市场统计》

表4 2020~2021年主要出版社销售业绩

Table with 8 columns: 出版类别, 出版社, 数量(家), 2021年 销售额(亿韩元), 增长率(%), 利润额(亿韩元), 增长率(%), 2020年 销售额(亿韩元), 利润额(亿韩元). Rows include 教育类, 单行本, 漫画/网络漫画, 网络小说, 合计.

(注:72家出版社中,韩国智慧书屋出版社分为图书和网络漫画两部分,熊津出版社分为教育类和单行本两个部分统计,故此处为74家。)

资料来源:大韩出版文化协会《2021年韩国出版市场统计》

统计》显示,2021年韩国72家主要出版社销售额为4.3万亿韩元,较2020年的4.1万亿韩元增加6.1%(见表4)。

从各类型出版社销售额来看,2021年教育图书板块37家主要出版社的销售额合计约3.2万亿韩元,较2020年的3.1万亿韩元增加3.3%。单行本板块23家主要出版社销售额合计约0.46万亿韩元,较2019年的0.42万亿韩元增加9.2%。6家主要的网络漫画、网络小说出版社2021年总销售额约0.16万亿韩元,同比增加8.5%;主要的8家电子书(网络漫画、网络小说)平台出版社总销售额约0.5万亿韩元,比2020年增加22.7%。

韩国9家主要的出版业上市公司分别为习题集领域的韩国大教集团和熊津出版集团(Woojin ThinkBig Co.),教科书与辅导书领域的飞翔教育(Visang)、能率教育和易未来(E-Future),儿童图书领域的三星出版社和艺术林堂,以及出版图书流通领域的YES24和INTERPARK这2家公司。2021年韩国上市书店销售额为2.27万亿韩元,同比增加约5.9%,保持了增长势头。

疫情加剧了出版数字化进程,教育技术、网络学习、智能学习等教育服务市场的平台竞争,各上市出版社之间的发展差距不断显现。销售额规模最大的习题集类上市出版社2021年销售额约1.28万亿韩元,占整体上市书企的56.3%,较2020年增长3.4个百分点。以在线服务为中心的YES24和INTERPARK,2021年销售额为0.66万亿韩元,占比29.2%,发展势头强劲。

资料来源:韩国出版文化产业振兴院、大韩出版文化协会《2021年出版市场统计》、教保文库官网

西班牙:图书市场微增 实体书店占比过半

西班牙出版商协会统计显示,2021年,共印刷纸质图书1.98亿册,同比增长9.3%;售出纸质图书1.74亿册,同比增长5.9%。图书平均发行量增长0.4%至3590册,纸质图书均价下降5.9%至13.97欧元。

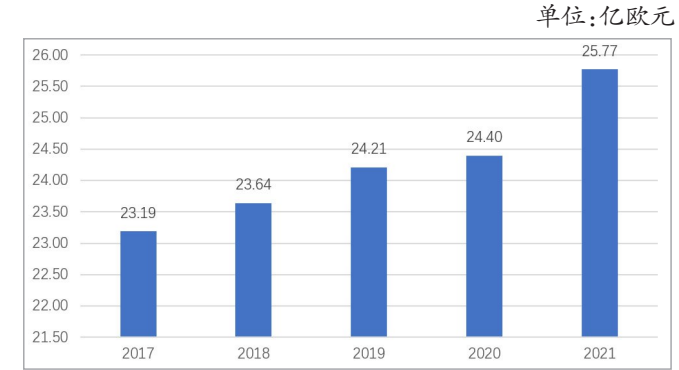


图1 2017~2021年西班牙图书出版业收入

从新书语种来看,西班牙语(又称卡斯蒂利亚语)图书增加6.6%至6.04万种,加泰罗尼亚语图书增加7.5%至1.01万种,巴斯克语图书增加2.1%至1847种,加利西亚语图书增加7.1%至1715种。

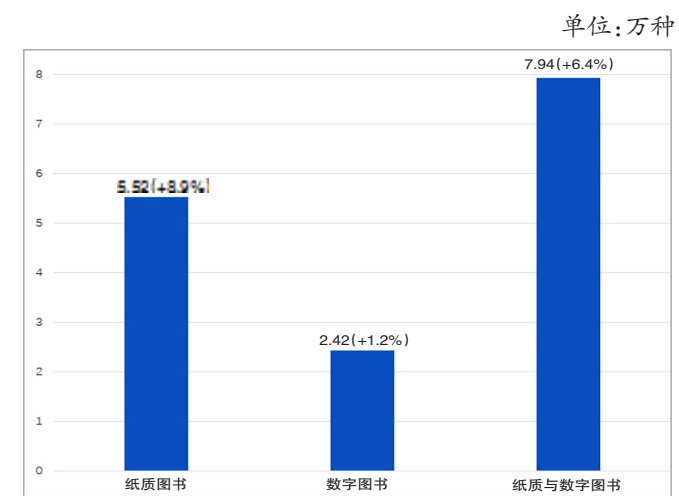


图2 2017~2021年西班牙纸质、数字图书品种及增幅

各类别均有增长 书店仍是销售主渠道

从国内细分市场来看,图书市场各类型出版品种及销售收入都有增长。其中,成人虚构类图书品种增长9.2%至1.17万种,市场占比为21.1%,销售收入同比增长8.7%至2.41亿欧元,市场占比为17.9%;非虚构类图书品种增长9.2%至2.21万种,市场占比为40.1%,销售收入同比增长7.7%至8.24亿欧元,市场占比为61.1%;青少年儿童类图书品种增长9.3%至8926种,市场占比为16.2%,销售收入同比增长17.8%至7888万欧元,市场占比为35.2%;漫画书等视觉类图书品种增长6.7%至1737种,市场占比为1.6%,销售收入同比增长4.5%至341万欧元,市场占比为0.3%;非高校教材品种增长7.3%至9860种,市场占比为17.9%,销售收入同比下降2.1%至2.00亿欧元,市场占比为14.8%(见图3、4)。

从销售渠道看,书店和连锁书店仍是西班牙主要售书渠道,市场占比为53.8%。其中,书店销售收入增长8.2%至9亿欧元,市场占比为35.2%,连锁书店销售收入占比为18.6%。纸质图书销售的最大增长来自于线上,2021年,电商渠道销售纸质图书收入同比增长23.9%至5100万欧元,低于2020年增幅,在整个市场的占比为2%。

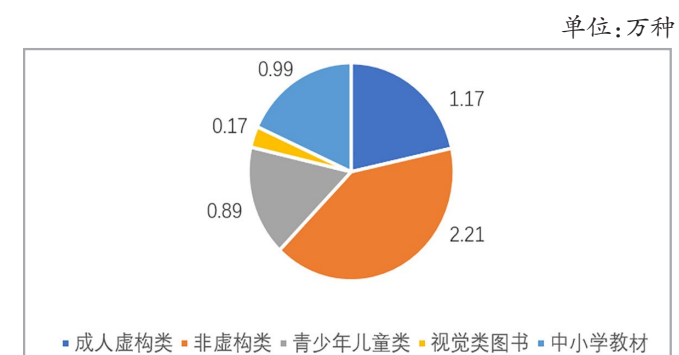


图3 2021年西班牙不同类别图书出版品种占比

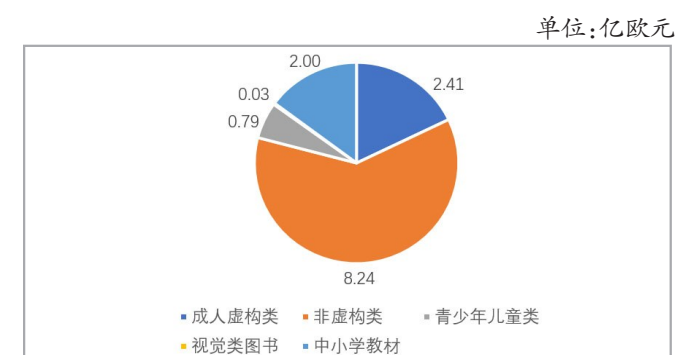


图4 2021年不同类别图书销售收入占比

视觉类图书出口下降 读者年均阅读10本书

从国际市场来看,2021年,西班牙图书版权输出及出口

收入同比下降0.7%至3.89亿欧元,图书版权引进及进口金额降为1.06亿欧元,进出口贸易实现顺差,贸易额为2.83亿欧元。疫情对西班牙图书版权贸易及出口业务有较大影响,版权输出及出口收入从2018年的6.15亿欧元一路下滑,2019年为5.30亿欧元,2020年为3.92亿欧元,图画小说和漫画书等视觉类出版物海外销售下降,是国际贸易下滑的主要原因。2021年,此类出版物出口收入下降14.3%至4388万欧元。

从进出口贸易来看,拉美仍然是西班牙主要出口地区,2021年向拉美地区图书出口收入同比下降2.07%至1.81亿欧元,其中向墨西哥出口收入下降17.1%至6290万欧元。西班牙向欧洲的出口收入同比增长8.5%至1.36亿欧元,向法国出口收入增长43.7%至6250万欧元。向非洲、亚洲和大洋洲的出口收入也有增长。图书进口收入也有下降,2021年图书进口金额1.06亿欧元。

西班牙出版商协会还进行了2021年度读者阅读习惯及购书行为调查,结果显示,67.9%的人读书,64.4%的人为娱乐阅读(比例上升),21.2%的人为工作或学业阅读(比例下降),每年平均阅读量为9.9本。

重度读者比例稳定,52.7%的人保持每周阅读的频率,11.7%的人是轻度读者。35.6%的人不读书,这个比例在下降。除了65岁以上这个年龄段之外,女性阅读的比例高于男性。在55~64岁之间的读者中,女性与男性阅读比例差距更大。

受教育程度越高,休闲阅读的读者比例越高,阅读量也越高,85.9%的大学毕业生都在业余时间阅读。马德里、纳瓦拉、加泰罗尼亚、拉里奥哈和阿拉贡是休闲阅读比例较高的地区。而阿斯图里亚斯、巴利阿里群岛、坎塔布里亚、卡斯蒂利亚-莱昂、加利西亚等地区的读者阅读量低于全国平均水平。

71.0%的人最近读过的书是小说和短篇故事,52.6%的人读纸质平装书,28.8%的人读平装书,18.1%的人读电子书。90%的人最近读过的书是西语,其余10%的人最近读过的书是加泰罗尼亚语和英语,14岁以上阅读电子书的人数比例为29.4%。电子阅读器(比例为12.3%)和平板电脑(比例为10.7%)是数字阅读者最常用的设备。使用电脑阅读电子书的比例有所减少。

虽然免费下载是读者获取电子书的主要方式(比例为60.3%),但是付费购买的比重在增加(比例为43.0%,较5年前增加13.5个百分点)。有声书的用户数量在增加,(5.2%的读者至少1个季度听本有声书,2.5%的读者至少1周听本有声书),过去4年有声书用户数量增长1倍,从2018年的2.4%增至5.2%。

14岁以上的西语读者中,有63.1%过去一年买过一本书,过去5年保持这一比例。购买非教材类图书的比例持续增长至52.3%。尽管购书者人数较2020年下降,但是平均购书量小幅增长,较2020年增长4.1%到10.1本。到过图书馆的读者数量微涨,图书馆保持了8.2分的好评率。

有6岁以下幼儿并进行亲子阅读的家庭数量比例增至75.9%,亲子阅读的平均时长超过20分钟。阅读非教材类图书的6~9岁儿童数量减少(83.7%),平均阅读时长不变。随着年龄增长,经常阅读的读者的比例大幅减少。

链接

西班牙出版商协会今年1月发布的2020年出版业报告显示,出版业总销售收入增长0.8%至24.40亿欧元,其中纸质图书营收增长0.4%至23.05亿欧元,数字图书销售收入增长5.9%至1.26亿欧元;共出版新书7.46万种,同比增长9.4%,其中纸质图书减少16.5%至5.07万种,数字图书增加10.6%至2.39万种;在售图书73.75万种,同比增长3.6%。共印刷图书同比减少21.0%至1.81亿册,售出图书同比增长1.4%至1.64亿册,图书动销比为90.7%,高于2019年的70.7%。图书平均发行量同比下降5.4%至3576册;纸质图书均价小幅下降至14.84欧元。平装书销售收入增长6.5%至1.01亿欧元,售出1348万册,较2019年增长6.0%,平装书的均价增长4欧元分至7.48欧元。

从细分市场看,2020年,非高校教材收入占比31.4%,非虚构类图书收入占比29.3%,成人虚构类图书收入占比20.8%,青少年儿童类图书收入占比15.0%,漫画书收入占比2.6%。这意味着中小学及非虚构类图书总营收占到了60.7%,超过市场份额的一半。

从图书销售渠道看,2020年,书店销售收入为8.39亿欧元,连锁书店收入为4.54亿欧元,两个渠道收入与2019年基本持平,两者总和占零售市场超过一半的份额。互联网销售收入增幅最大,增长57.6%至4160万欧元。公司及机构销售收入下降0.9%至3.57亿欧元。大型综合超市销售收入增长2.8%至2.04亿欧元。数字渠道销售收入增长5.9%至1.26亿欧元;报刊亭销售收入增长0.9%至7910万欧元;信用销售收入持平;订阅收入增长0.8%至6849万欧元;书友会销售收入下降3.6%至4416万欧元;图书馆销售收入下降6.3%至1059万欧元。

2020年因疫情导致图书对外贸易瘫痪,进出口业务量均有减少,尽管从2020年底开始出口业务出现复苏。2020年图书出口收入同比下降26%至3.92亿欧元,进口收入在2019年增长24.9%之后2020年下降16.2%,贸易额为顺差2.87亿欧元,较疫情前基本持平。前两大出口市场分别是美洲和欧盟地区。图书进口市场主要来自欧洲(主要是图书和杂志)、中国(主要是印刷订单),此外,美洲和欧洲之外地区进口业务的市场占比小幅增至16.24%,面向外国人的西语指南类图书在出版社大力推广带动下出口持续增加。版权销售收入增长近200万欧元,英语是版权输出主要语种,版权平均价格不高,版权数量则有所增长。

资料来源:西班牙出版商协会