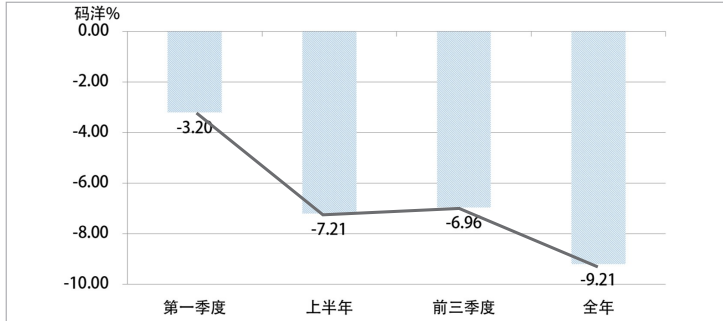


(上接第1版)

2022年图书零售市场规模跌出千亿

本来第四季度有“双11”“双12”两个市场爆点,加上党的二十大召开后相关读物的热销不啻对市场的加持,市场有望在第四季度实现反弹。只是不料11月份、12月份新冠疫情肆虐加剧,波及面甚广,书业受创严重,第四季度销售同比下滑14.25%,至年度终结,市场规模同比下滑9.21%(见图1)。需要指出的是,第四季度图书零售同比下滑系数线上市场所致,线下市场第四季度不但没有下滑,还实现了1.28%的同比增长。第四季度的整体市场环比实现了14.86%的增长。

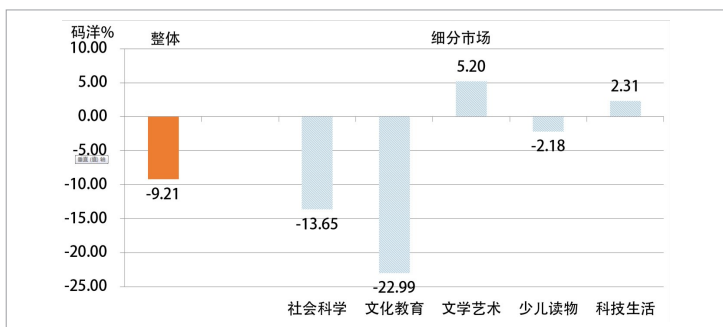
图1 2022年图书零售走势(销售同比)



12月份的市场同比态势与四季度相仿,整体市场同比下滑15.43%,下滑系数线上市场所致,线下市场不但没有下滑,还实现了10.38%的同比增长。比较2022年最后两个月,12月份的图书零售逊于11月份,市场降幅高于11月份1.55个百分点,且环比下滑21.55%。

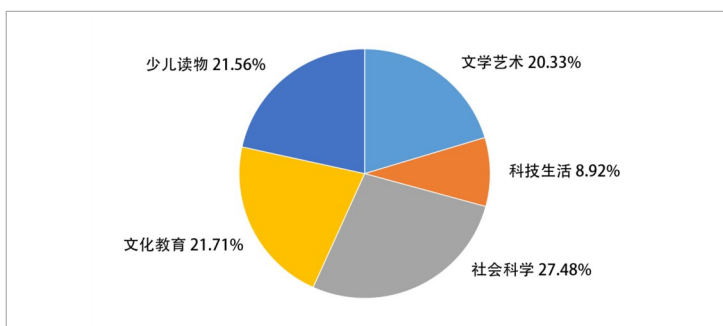
2022年,虽然整体市场销售回落,但各细分市场销售却增减不一(见图2):文学艺术书、科技生活书两类细分市场销售同比增长,前者增长5.20%,后者增长2.31%。三类细分市场销售同比下降,文化教育书降幅最大,同比下滑22.99%;社会科学书同比下滑13.65%;少儿读物降幅最小,同比下滑2.18%。文教书销售逾两成下滑,应该说与“双减”后一批产品退出市场不无关系,线上市场文教书销售近4成下滑,成为牵拉市场下行的主要致因。

图2 2022年图书零售市场销售同比



2022年图书零售市场的销售结构(见图3)是:社会科学书份额最大,占比27.48%,比重同比扩大0.50个百分点;文化教育书份额次之,占比21.71%,比重同比缩小3.91个百分点;少儿读物份额居中,占比21.56%,比重同比缩小2.64个百分点;文学艺术书份额第四,占比20.33%,比重同比扩大3.98个百分点;科技生活书份额最小,占比8.92%,比重同比扩大2.07个百分点。与2021年比较,各细分市场份额位序不变,社会科学、文学艺术、科技生活三类比重扩大,文化教育、少儿读物两类比重缩小。除社科图书外,其他细分市场比重的扩大或缩小,均与其年度销售同比增减相吻合。

图3 2022年图书零售市场销售结构

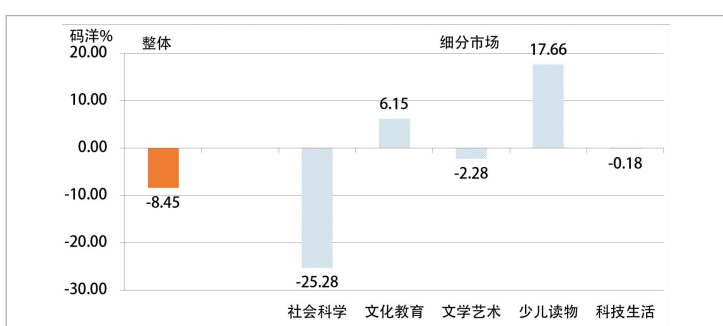


线下降幅窄于整体和线上 四季度、12月销售同比增长

2022年,图书零售线下市场虽然同比回落8.45%,但其降幅窄于整体市场降幅0.76个百分点,窄于线上市场降幅1.13个百分点。

线下市场大势虽然和整体市场一样,同呈下行,但各细分市场表现却与整体市场多有不同(见图4):与少儿、学生关联度高的少儿读物、文化教育书两类细分市场销售同比增长,前者增长17.66%,后者增长6.15%;三类细分市场销售同比下降,社会科学书同比下滑25.28%,文学艺术书同比下滑2.28%,科技生活书同比下滑0.18%。社科书销售下滑明显,与2021年的线下市场主题图书销售超常增长不再不无关系。

图4 2022年图书零售线下市场销售态势

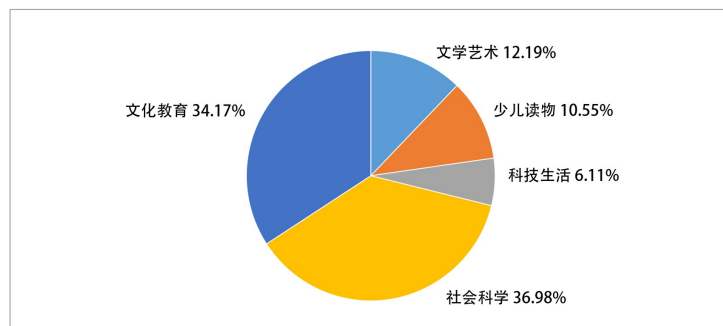


当年,图书零售线下市场的销售结构(见图5)是:社会科学类份额最大,占比36.98%;文化教育类份额次之,占比34.17%;文学艺术类份额居中,占比12.19%,少儿读物类份额第四,占比10.55%,科技生活类份额居末,占比6.11%。

线下市场虽然年度销售同比下滑,但在年终的12月份却实现了销售反弹,市场规模同比增长10.38%,由此拉动第四季度市场规模实现1.28%的同比增长。线下市场12月份和第四季度的环比也分

别实现了9.98%和33.11%的增长,线下市场的这四项增长成为年终之际的市场亮点,彰显了实体书店的作为。

图5 2022年图书零售线下市场销售结构



作为线下市场构成的区域市场,2022年销售态势不乐观,销售同比增长的区域少于2021年,以新华书店系统为例,年度销售同比增长的有湖南新华、江西新华、湖北新华等。

第四季度,销售同比、环比双增的有福建新华、湖南新华、江西新华、湖北新华、安徽新华、黑龙江新华、山东新华等;销售同比增长的还有甘肃新华等;销售环比增长的还有云南新华、内蒙古新华、浙江新华等。

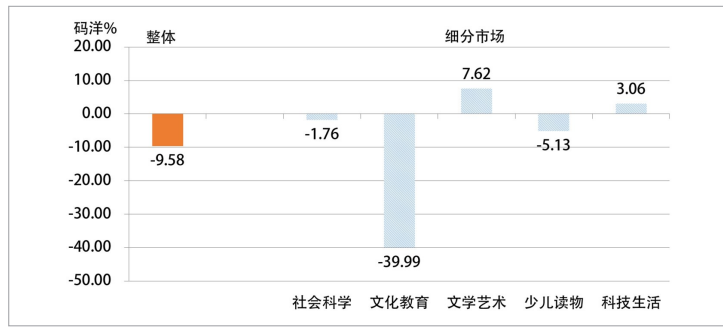
12月份,销售同比、环比双增的有湖南新华、云南新华、甘肃新华、新疆新华、江西新华、黑龙江新华、山东新华等;销售同比增长的还有湖北新华等;销售环比增长的还有江苏新华、广东新华、河北新华、河南新华、辽宁新华、内蒙古新华、四川新华、浙江新华等。

线上销售强牵市场下行 文教书销售降幅近4成

2022年,图书零售线上市场的销售态势与整体市场相仿,而正是由于线上市场占有大幅市场比重,而牵动了整体市场的走向。线上市场年度销售9.58%的同比降幅与整体市场降幅接近,略高于0.37个百分点。

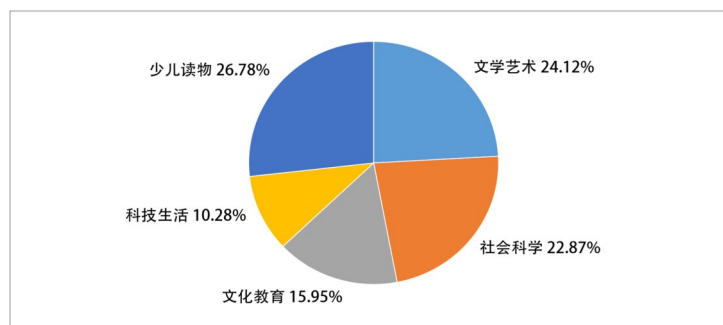
其各细分市场销售态势也与整体市场相仿(见图6):文学艺术书、科技生活书两类细分市场销售同比增长,前者增长7.62%,后者增长3.06%;三类细分市场销售同比下降,文化教育书降幅高达39.99%,少儿读物降幅5.13%,社会科学书降幅1.76%。文教书近4成的销售下滑,是线上市场销售同比下降的主要致因。

图6 2022年图书零售线上市场销售态势



图书零售线上市场的销售结构(见图7)是:少儿读物类份额最大,占比26.78%;文学艺术类份额次之,占比24.12%;社会科学类份额居中,占比22.87%;文化教育类份额第四,占比15.95%;科技生活类份额居末,占比10.28%。

图7 2022年图书零售线上市场销售结构



线上市场第四季度销售同比下降22.08%,环比增长5.40%;12月份销售同比下降30.64%,环比下降38.18%。

售书均价上涨 线下线上价差加大 线上动销品种多 线下新书贡献大

2022年,图书零售市场平均售书单价为54.02元,同比上涨8.00%。其中,线下市场平均售书单价为35.86元,同比上涨10.75%;线上市场平均售书单价为72.31元,同比上涨14.78%。当年线上市场售书均价为线下市场售书均价的2.02倍,而2021年线上市场售书均价为线下市场售书均价的1.95倍,时过一年,二者的价差提高了7个百分点。且线上市场的售书涨幅高于线下市场的售书涨幅4.03个百分点。

2022年12月份,图书零售市场平均售书单价为48.50元,较11月份下降11.29%。其中,线下市场平均售书单价35.66元,较11月份下降0.06%;线上市场售书平均单价为73.77元,较11月份下降4.16%。线上市场售书均价为线下市场售书均价的2.07倍,二者的价差比11月份缩小了9个百分点。

虽然一个月的间隔,线下、线上售书均价价差缩小,但在一年的时间跨度内二者的价差加大。这种价差加大,为网店的低折销售提供了更大可能,业界当引为重视。

2022年,图书零售线下市场动销图书76.68万种(见图8)。其中,当年出版上市的新书动销7.63万种,新书动销率为73.17%,新书的市场贡献率为29.68%。其中,第四季度动销图书47.03万种,当年出版上市的新书动销6.67万种,新书动销率为66.17%,新书的市场贡献率为44.60%。

12月份,图书零售线下市场动销图书29.36万种,其中当年出版上市的新书动销4.99万种,新书动销率为51.92%,新书的市场贡献率为52.12%。当月出版上市的新书动销788种,新品动销率为47.21%,当月新品市场贡献率为0.25%。(下转第5版)

表1 2022年全品类图书热销TOP100(按销量降序排列)

排序	书名	版别	出版时间	定价(元)
1	习近平谈治国理政(第四卷 平装)	外文出版社	2022.6	80.00
2	中国共产党章程(64开 口袋本)	人民出版社	2022.10	4.00
3	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
4	中国共产党简史	人民出版社 中共党史出版社	2021.2	42.00
5	论中国共产党历史(普及本)	中央文献出版社	2021.2	26.00
6	习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答	学习出版社 人民出版社	2021.2	29.00
7	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
8	社会主义发展简史	学习出版社 人民出版社	2021.8	30.00
9	改革开放简史	人民出版社 中国社会科学出版社	2021.8	32.00
10	中华人民共和国简史	人民出版社 当代中国出版社	2021.8	38.00
11	党的二十大报告辅导读本	人民出版社	2022.10	38.00
12	在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话	人民出版社	2021.7	3.00
13	百年大党面对面	学习出版社 人民出版社	2022.5	26.80
14	中国共产党宣传工作简史(上下卷)	人民出版社	2022.2	98.00
15	中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编(平装)	人民出版社	2022.10	12.00
16	闽山闽水物华新 习近平福建足迹(上下)	福建人民出版社 人民出版社	2022.6	175.00
17	党的二十大报告学习辅导百问	学习出版社	2022.10	30.00
18	当好改革开放的排头兵 习近平上海足迹	上海人民出版社 人民出版社	2022.6	50.00
19	蛤蟆先生去看心理医生	人民出版社	2020.8	38.00
20	现代汉语词典(第7版)	商务印书馆	2016.9	109.00
21	习近平在上海	中共中央党校出版社	2022.2	72.00
22	新概念英语1 英语初阶(新版)	外语教学与研究出版社	2019.11	39.90
23	《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》辅导读本	人民出版社	2021.11	36.00
24	被讨厌的勇气:自我启发之父阿德勒的哲学课	机械工业出版社	2020.3	55.00
25	中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议	人民出版社	2021.11	7.00
26	《让群众过上好日子 习近平正定足迹》《闽山闽水物华新 习近平福建足迹》《干在实处 勇立潮头 习近平浙江足迹》《当好改革开放的排头兵 习近平上海足迹》(套装)	人民出版社 河北人民出版社 福建人民出版社 浙江人民出版社 上海人民出版社	2022.6	356.00
27	新征程面对面 理论热点面对面2021	学习出版社	2021.6	25.00
28	党的十九届六中全会《决议》学习辅导百问	学习出版社 党建读物出版社	2021.11	28.00
29	古汉语常用字字典(第5版)	商务印书馆	2016.6	39.90
30	红岩	中国青年出版社	2018.1	36.00
31	二十大党章修正案学习问答	党建读物出版社	2022.10	20.00
32	遥远的救世主	作家出版社	2008.4	48.00
33	活着	北京十月文艺出版社	2021.7	45.00
34	新华字典(第12版 双色本)	商务印书馆	2020.7	32.90
35	真希望你也喜欢自己	北京联合出版公司	2022.10	49.80
36	苏东坡传(精装纪念典藏版)	湖南文艺出版社	2018.1	52.00
37	中国共产党章程	中国法制出版社	2018.1	4.00
38	杀死一只知更鸟	译林出版社	2017.2	48.00
39	三体(全3册)	重庆出版社	2010.11	93.00
40	百年初心成大道——党史学习教育案例选编	人民出版社	2022.4	69.00
41	人生海海	北京十月文艺出版社	2019.4	55.00
42	百年孤独	南海出版公司	2017.8	55.00
43	次第花开	海南出版社	2011.3	39.80
44	生死疲劳	浙江文艺出版社	2021.12	69.90
45	新概念英语2 实践与进步(新版)	外语教学与研究出版社	2019.11	48.90
46	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2021年版)	高等教育出版社	2021.8	25.00
47	思想道德与法治(2021年版)	高等教育出版社	2021.8	18.00
48	保重	北京联合出版公司	2022.8	39.80
49	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
50	牛津高阶英汉双解词典(第9版)	商务印书馆	2018.3	169.00
51	平凡的世界(全3册)	北京十月文艺出版社	2021.6	138.00
52	新华字典(第12版 单色本)	商务印书馆	2020.6	26.90
53	云边有个小卖部	湖南文艺出版社	2018.7	42.00
54	习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要	学习出版社 人民出版社	2019.6	15.00
55	你当像鸟飞往你的山	南海出版公司	2019.11	59.00
56	圆圆正义	中国法制出版社	2019.8	46.00
57	习近平经济思想学习纲要	学习出版社 人民出版社	2022.6	12.00
58	法治的细节	云南人民出版社	2021.10	49.80
59	夏洛的网	上海译文出版社	2014.8	37.00
60	正面管教	北京联合出版公司	2016.7	38.00
61	钝感力	青岛出版社	2017.12	32.00
62	最温柔的教养	中信出版社	2021.9	59.00
63	底层逻辑:看清这个世界的底牌	机械工业出版社	2021.10	69.00
64	总体国家安全观学习纲要	学习出版社 人民出版社	2022.4	20.00
65	中华人民共和国宪法(最新修正版 含宣誓词)	法律出版社	2018.3	8.00
66	中华人民共和国民法典	法律出版社	2020.6	28.00
67	中国共产党章程	人民出版社	2017.10	4.00
68	中华人民共和国安全生产法(2021年最新修订 含草案说明)	中国法制出版社	2021.6	6.00
69	白夜行	南海出版公司	2017.7	59.60
70	习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编	中国方正出版社 中央文献出版社	2022.1	32.00
71	读读童谣和儿歌	人民教育出版社	2018.1	39.80
72	小王子	天津人民出版社	2013.1	39.80
73	星火英语四级考试真题备考2021年12月试卷全套资料	上海交通大学出版社	2020.12	65.80
74	人世间(全3册)	中国青年出版社	2018.4	238.00
75	红楼梦(上下)	人民文学出版社	2012.2	59.70
76	终身成长:定义成功的思维模式	江西人民出版社	2017.11	49.80
77	和爸妈游中国	明天出版社	2019.9	79.90
78	青铜葵花	江苏凤凰少年儿童出版社	2016.4	22.00
79	中华人民共和国反外国制裁法	中国民主法制出版社	2021.8	4.80
80	中国科幻基石丛书 三体	重庆出版社	2008.1	23.00
81	窗边的小豆豆	南海出版公司	2018.5	39.50
82	习近平谈治国理政(第三卷 平装)	外文出版社	2020.6	80.00
83	在“七一”勋章“颁授仪式上的讲话	人民出版社	2021.7	2.00
84	非暴力沟通(修订版)	华夏出版社	2021.5	59.80
85	猜猜我有多爱你	明天出版社	2013.7	43.80
86	解忧杂货店(2020版)	南海出版公司	2020.9	59.00
87	奥特曼系列视觉志(55周年纪念版)	安徽少年儿童出版社	2021.12	70.00
88	中国共产党内蒙古历史 第一卷(1921—1949)	中共党史出版社	2021.12	62.00
89	肖秀荣2023年考研政治1000题(上册试题 下册解析)	国家开放大学出版社	2022.6	79.80
90	关于若干历史问题的决议 关于建国以来党的若干历史问题的决议	中共党史出版社	2013.3	24.00
91	明朝那些事儿(全9册 增补版)	北京联合出版公司	2021.8	405.00
92	我爱我家 强国有我(小学版)	重庆出版社	2021.12	15.00
93	人间值得	北京日报出版社	2019.9	49.90
94	小小聪明豆绘本系列 波西和皮普	外语教学与研究出版社	2015.8	73.00
95	心安即是归处	古吴轩出版社	2020.5	49.00
96	孩子读得懂的山海经(全3册)	北京理工大学出版社	2020.11	219.00
97	额尔古纳河右岸(平装)	人民文学出版社	2019.6	32.00
98	中华人民共和国宪法	中国民主法制出版社	2018.4	4.00
99	我们的身体	未来出版社	2012.6	155.00
100	消失的13级台阶	上海文艺出版社	2020.4	42.00