

推动艺术品市场发展的动力是什么？

◆ 孔达达

艺孔之见

最新推出的《TEFAF 2015 全球艺术品市场报告》显示 2014 年全球艺术品市场达到了前所未有的规模,总交易额高达 511 亿欧元,同比增长 7%,创历史新高。相比 2004 年,全球艺术品市场交易规模十年内翻了一番。

如此的增幅自然离不开中国市场的惊人扩张。2004 年,中国拍卖市场的交易总额为 6.9 亿欧元,到 2014 年,交易总额已增至 75.6 亿欧元,增长近 10 倍,在市场最高峰的 2011 年,中国拍卖市场总交易额曾一度达 98 亿欧元。2006 年以前,中国占全球艺术品市场份额不超过 8%,5 年后的 2011 年市场份额增至 30%,一度跃居为全球最大的艺术品市场,在随后的几年逐年下降。2014 年中国占全球艺术品市场份额为 22%,位居第二,英国的市场份额接近 22%,位居第三,美国连续 3 年销售额稳居全球艺术品市场首位,2014 年的市场份额为 39%。

全球艺术品市场规模扩张很大程度上得益于高净值人群的财富增长。2014 年百万富翁人数不到世界成人总人口数量的 1%,却拥有 44% 的全球财富。在财富分配极度不均衡的国家如美国、瑞士、俄罗斯和印尼,最富裕的十分之一人口的财富拥有量超过国内总财富的 70%。瑞士信贷的最新统计显示,中国最富有的十分之一人口的财富占有量为国内总财富量的 64%,虽然低于美国的 75%,瑞士的 72%,以及俄罗斯的 85%,但是近年的增长幅度却最高,2014 年中国前十分之一富裕人口的比例比 2000 年增长了 32%。

近些年财富分配不均衡加剧,反映在艺术市场中,表现为艺术品交易的两极分化更加明显。价格的两极分化可通过价格的均值和中值



■ 桑德罗·波堤切利工作室《圣母,圣婴和金丝雀》

差体现,价格的中值是指所有成交价格数列中位于中间的那个数值,少量高价作品的价格对中值的影响不大,但是却能够拉动均值的增长,因此均值和中值差可以反映高价作品对市场的拉动程度。例如,2009 年时,美国纯艺术品拍卖价格的均值是中值的 14 倍,至 2014 年这个数值已升至 25 倍。

2009 年以后艺术品价格急剧攀升,成为美英这些世界艺术品交易中心的典型市场现象。2014 年全球拍卖市场,纯艺术品的均价上浮了 12%,而在美国,这个增长率则达到了 25%,是全球平均水平的两倍以上,英国市场平均价格同样上浮 27%,整体价格水平比五年前的 2009 年翻了一番。英国和美国是全球艺术品市场交易的中心,大量的高价拍品在这些艺术品交易中心成交,推动了当地价格的增长。而相比之下,中国市场继续疲软,以欧元计算的纯艺术品拍卖平均价格下跌 2%,比 2011 年高峰期下跌 28%。



■ 装饰艺术中国风座钟

价格增长很大程度上可以归因于高价和超高价艺术品的涌现。2014 年,以 100 万美元以上价格成交的艺术品为 1530 件,其中 96 件的成交价高于 1000 万美元,比 2013 年高出 17%。百万美元以上价格成交的艺术品虽然只占整体交易量的 0.5%,但是却相当于成交额的 48%。高价和超高价艺术品的购买者便是巨额财富的拥有者——高净值人群(HNWI High New Wealth Individuals)。

有相当一部分新入市的富豪收藏家,大多热衷于战后和当代艺术板块,期待从艺术品投资中取得高额回报,这些资金的大量涌入,推动了战后和当代艺术板块的扩张。2014 年战后和当代艺术的交易额已经占据整体市场 48% 的份额,成为最大规模的市场板块。而 30 年前,即使是最早的以投资为主要目的艺术基金如英国铁路养老基金也拒绝投资现当代艺术,这个当时被认为价格波动过大的市场。而到上世纪 90 年代,市场

大回转,战后和当代艺术成为市场新宠。2014 年,该版块无论在价格还是数量上都已经成为最大的市场板块,并继续成为发展最迅速的艺术品门类,从 2004 年到 2014 年,以价格核算的市场规模增长了 600%。但是,在经济衰退时期,作为投机性较强的市场,该板块的交易额在 2008 年和 2009 年期间曾经连续两年下跌,跌幅高达 60%。

战后与当代艺术市场板块几乎被一小部分的知名艺术家所垄断,大部分的艺术家作品成交价格低于 5 万欧元。仅有 8% 艺术家的作品拍卖价格过 5 万欧元,占全部拍卖作品的 1%,更甚者 22% 的拍品仅以低于 1000 欧元成交。该板块中 54% 的交易额由 100 万欧元以上价位的艺术品实现,其中大多在纽约成交。2014 年,拍卖价格超过 100 万欧元的艺术品有 67% 是在美国成交,而以 1000 万欧元以上价位成交的艺术品共 60 件,其中 48 件在美国成交,10 件在英国成交,2 件在中国成

交,2014 年全球共有 28 位艺术家的价格过千万欧元。单个艺术家市场交易份额最高的是安迪·沃霍,一个人占据了该市场板块 8% 的交易额。

尽管大多数艺术品的购买者声称主要是由于喜爱而购买艺术品但事实是,艺术品,尤其是占据市场 48% 份额的战后和当代艺术板块,与金融投资市场越来越相似。消费模式是买涨不买跌,大量资金集中于少数价格攀升的艺术家作品上,造成某些艺术家的作品可以在短期内快速飙升,成为市场的明星。

纽约和伦敦这样的国际艺术中心,拥有大量的本土富豪买家,同时又因为可以提供较成熟的配套服务,吸引了国际买家,成为艺术品交易的核心市场。而中国市场主要依赖于本土消费,国际开放度较低。2014 年,中国进口艺术品金额占全球市场比例为 10%,而美国和英国分别为 38% 和 24%。中国出口艺术品金额占全球市场比例仅为 6%,远低于美国的 32% 和英国的 28%。在中国也远未形成一群可以主导当代艺术市场发展动向的意见领袖,中国藏家还是关注于传统中国书画,中国当代艺术离世界当代艺术核心圈还很远。

全球艺术品市场发展至今,已经成为一个以追求投资回报率为主要导向的投机性市场。市场的巨大潜力,高投资回报率的诱惑,使得越来越多的艺术品购买者对艺术品本身失去兴趣,艺术品越来越像一个道具,追求名利的人们在这里或是寻求纯粹的金钱回报,或是希望以收藏家的身份介入高端社交圈,从而满足自己对于社会地位和个人品位被认同的需求。但是也许,这种对名利的追求一直以来就是艺术市场发展的主要动力,只是现在以更加坦白和明了的方式呈现了出来,当艺术被褪去这层遮羞布后,真相变得更有趣了还是更无聊了?

《TEFAF 2015 全球艺术品市场报告》的主要研究数据

2014 年全球艺术品市场达到历史最高,超过 510 亿欧元,同比增长 7%。

销售量也增长了 6% 达到 3900 万,但交易量仍低于 2007 年的市场峰值。

全球艺术品市场的销售按价值算由三大艺术品市场主导:美国(39%)、中国(22%)和英国(22%)。

2014 年,拍卖价格超过 100 万欧元的拍品约 1530 件(其中 96 件拍品的拍卖价格超过 1000 万欧

元),相比 2013 年增长了 17%。这些拍品的总价值占艺术品拍卖市场的 48%,但交易量仅占 0.5%。

据估计,2014 年经销商方面(包括艺术品贸易中的经销商和画廊销售及私人销售)按价值算约占全球艺术品和古董市场的 52%,达到 264 亿欧元。

2013 年,全球艺术品和古董进口额总计达到 193 亿欧元,同比增长 10%,创历史新高。美国和英国共占全球艺术品和古董进口额的 62%。

2013 年,全球艺术品和古董出口额同比增长 10%,达到 198 亿欧元,创历史新高。按价值算,美国和英国共占全球艺术品和古董出口的 60%。

2014 年,战后和当代艺术品是艺术品市场的主角,按价值算占艺术品总销售额的 48%。战后和当代艺术品的拍卖额达到 59 亿欧元,同比增长 19%,创历史新高。

美国是战后和当代艺术品销售的中心,按价值算占市场的 46%。

其次是现代艺术品,占全球艺术品拍卖市场的 28%,拍卖额达到 33 亿欧元。

2014 年,至少有 180 场国际性艺术品博览会,涵盖美术和装饰艺术品。

据报告,2014 年艺术博览会的成交额占经销商总销售额的 40%,估计为 98 亿欧元,是仅次于画廊内交易的第二大销售渠道。

据保守估计,2014 年艺术品的网络销售额达到 33 亿欧元,按价值算约占全球艺术品和古董销售额的 6%。

网络销售主要面向中端市场,大部分成交价格 在 1000—50000 美元。

2014 年的艺术品市场,全球约有 309000 家公司,大部分是小公司,总计雇用约 280 万人。

2014 年,全球艺术品贸易在各种与其业务直接相关的外部支持服务方面的支出为 129 亿欧元。这些支出预计会带来至少 315,745 个就业机会。

艺术品博览会仍是第二大支出项目,达到 23 亿欧元,占总支出的 19%,仅由经销商支出。

上海嘉禾2015春拍暨五周年庆公开征集免费鉴定

上海嘉禾2015春拍暨五周年庆公开征集目前已进入最后冲刺阶段,本月21-22日在上海公司本部征集、3月28-29日将移步苏州征集,届时专家现场免费鉴定,欢迎新老藏家踊跃参加。在公司专家及顾问陆俨少大师哲嗣陆亨先生、谢稚柳大师哲嗣谢定琨先生、程十发大师哲嗣程多多先生、刘海粟之女刘蟾女士、陈大羽外孙韩宁宁先生、古书画鉴赏家颜明先生的严格审定下,拍品质量得到了保证,这也是嘉禾优势之所在。

作为国内拍卖行业中的中坚力量,上海嘉禾在2014年继续高歌猛进,全年总成交8.6亿元,在国内大型艺术品拍卖会中成交额名列前茅,在业内广受好评。截止到目前,上海嘉禾历届拍卖总成交26.5亿元。诚挚欢迎并感谢广大藏家的热情参与,我们期待与您邂逅一场心之相通的鉴赏对话。

敬请关注公司网站、新浪微博“上海嘉禾拍卖”或搜索微信公共账号“嘉禾拍卖”了解最新资讯。

征集范围：中国书画、名人书法、文房清玩

上海站：征集时间：2015年3月21-22日
上午9:30-下午17:30
征集地点：上海延安饭店东苑一楼（静安区延安中路1111号）

苏州站：征集时间：2015年3月28-29日
上午9:30-下午17:30
征集地点：苏州市会议中心三号楼四楼 平江厅(苏州市道前街100号)

联系方式：
电话：021-32558111、15900993161
传真：021-32558666
邮箱：jhpmsgs@126.com
公司网址：www.jhpmzx.com
公司地址：
上海静安区延安中路1111号
延安饭店东苑一楼



艺术品拍卖

上海好时光拍卖有限公司推出

海派名家国画油画精品、珍宝雅玩

350余件,多数以酬宾价500元起拍。

预展时间：18日—21日

拍卖时间：3月22日(周日)13:30

地点：上海江西中路455号太古画廊

电话：63213401

上海友联拍卖有限公司拍卖公告

受有关单位委托,兹定于2015年3月24日下午2:00在上海市七浦路225—253号七楼(701室)拍卖厅举行房地产拍卖会。

拍卖标的:【】内为保证金

1、上海市虬江路843号206室,建筑面积58.75平方米,产权住房【15万】

2、上海市虬江路843号207室,建筑面积59.14平方米,产权住房【17万】

咨询时间:自即日起至2015年3月23日9:00—15:00(节假日除外)

咨询地点:上海市七浦路225—253号七楼

咨询电话:63259885(史先生)

注意事项:(1)竞买人须具有与拍卖标的相符合资质,预付保证金、办理竞买登记手续后方可参加竞买。(2)竞买人须在公告之日起至拍卖前至本公司办理竞买登记手续,保证金须于拍卖前到达本公司账户(以票据支付的须在2015年3月23日15:00前到达本公司账户)。

公司办公地址:上海市七浦路225—253号七楼701—705室

联系电话:63259885