

# 中国艺术品市场份额降为全球第三

◆ 孔达达

## 一孔之见

《TEFAF2016 全球艺术品市场报告》于3月11日正式发布。报告显示,2015年全球艺术品市场销售总体下滑7%,由682亿美元跌至638亿美元;成交量同比下跌2%至3810万件。尽管2015年市场整体不景气,美国市场的销售额却逆市上扬了4%,销售总额达273亿美元,创历史新高,进一步确立了其在全球艺术品市场霸主的地位。同期,英国市场销售额下跌9%至135亿美元;中国艺术品市场销售额则锐减23%至118亿美元。2015年美国市场以43%的市场份额,蝉联全球最大的艺术品市场;英国市场以21%的市场份额位居第二;中国市场以19%的份额,降为全球第三。2014年,中国曾以22%与英国并列第二。2013和2012年,中国曾蝉联两年第二名。

近二十年,除了在2011年被中国市场短暂超出,美国市场一直保持着全球艺术品市场领军者的地位。通过数据来看,这种领先地位的确立,主要得益于高位成交的高价艺术品、当代艺术板块的繁荣和国际贸易的充分发展。美国市场的特点也恰恰反映了全球艺术品市场的整体发展趋势。

## 高价拍品仍然是市场的主要推力

2015年全球艺术品市场两极化的现象进一步加剧。全球三大艺术品市场几乎垄断了所有千万美元级别的拍品,其中美国市场表现尤其突出。2015年,以超过1000万美元成交的作品中,美国占了72%,英国为21%,中国为7%。在三国以外的市场中,以千万美元级别成交的作品微乎其微。该板块,虽然只占艺术品拍卖市场总量的0.1%,却贡献了28%的销售额。2005年至2015年,此板块的成长最为突出,整体增幅超过1,000%。

以超过100万美元成交的作品,虽然只占整体交易量的1%,却占据了总销售额的57%。近十年,在此价位水平成交的作品的销售额的增长幅度是中低价位作品的四倍。美术品(Fine Art)拍卖市场中虽然有90%的作品以低于5万美元成交,却只占总销售额的12%。2015年,5%的艺术家的作品几乎占据了拍卖市场总成交额的75%,其中1%的艺术家的作品占据了拍卖市场总成交额的57%。

## 战后和当代艺术是最重要的销售板块

从艺术品的门类来看,2015年的成交主要集中在战后及当代艺术和现代艺术两个板块,且以超高价位成交的作品的比例较大。2015年,战后和当代艺术板块占总销售额的46%,该板块长期由美国市场主导。2011年至2015年期间,美国市场在此板块的占比一直在45%和80%之间徘徊。2015年,该板块61%的销售额在美国市场实现(英国为25%,中国为10%)。千万美元级别的拍品中,美国市场的表现更为突出,近十年平均销售额占比高达82%。中国市场在该板块的成交主要集中在5万美元至500万美元之间的中高端市场,在该价位区间成交的作品约占总销售额的一半。

2015年,超过千万美元成交的战后和当代艺术作品主要集中在32位艺术家身上,只占该板块所有艺术家总量(19,550位)的0.2%。以超过百万美元成交的艺术家也只占该板块艺术家总数的2%。该板块作品的成交价通常常在5万美元以下,其中1000至5000美元的作品数量最大。2015年,市场热度最高的战后和当代艺术家是安迪·沃霍,仅一人便实现了该板块8%的销售额。最高价位的20位艺术家虽然只占总销量的4%,

却现了45%的销售额。

现代艺术板块依然是第二大的市场板块,2015年销售额上涨2%,市场份额为30%。现代艺术板块的坚挺表现同样得益于少数几个知名艺术家的创纪录销售,如毕加索、贾科梅蒂和莫迪里亚尼的作品分别成为2015年最高价拍品。虽然欧盟市场2015年在该板块的成交量份额达48%,但销售额却只有28%。美国市场的销售份额在现代艺术板块高达52%,主要得益于在纽约成功成交的高价拍品。美国市场销售相比2009年的低位已经上涨了275%,而同期欧盟市场仅上涨了21%。中国市场在2007年至2011年期间的市场份额曾高达50%,但随后逐年下跌,2015年销售额的市场占比降至23%。



## 艺术品国际贸易仍集中在几个艺术品交易中心

由于国际贸易数据的统计口径问题,报告数据截止至2014年。经过六年的成长,艺术品国际贸易额达历史新高。这一方面是由于2014年艺术品市场的强劲表现,另一方面则是因为国际间艺术品的流通性进一步增强。2014年美国 and 英国两个国家占据了艺术品和古董进口总额的61%,比2004年69%的份额有所下降。中国艺术品市场的进出口额虽然在近些年有所提升,例如,进口额占全球比例从2004年的2%上升至9%,出口额从1%上升至5%。但仍与其艺术品市场的实际规模不相匹配。

艺术品国际贸易的发展与财富分配密切相关。经济实力较强的国家在艺术品、古董和奢侈品等领域的双边交易水平较高。近年来财富人群的地域性分布更加广泛,艺术品的进出口交易却仍然集中在美国、英国、瑞士和香港等交易中心。这些艺术品交易中心集中了大量的供销售的艺术品和古董藏品,拥有相当的行业专业人才、完善的物流服务,以及优惠的税收和海关政策,为艺术品的进出口贸易提供了极大的便利。

从TEFAF市场报告的数据显示2015年艺术品在线交易市场规模大约为47亿美元,占全球艺术品和古董销售额的7%。在线交易主要集中在低价艺术品上,其中97%的销售在5万美元以下区间产生。

TEFAF市场报告对2015年全球艺术品市场进行了回顾和总结,分析了近年来市场发展的趋势和特点,为我们了解国际艺术品市场的动态提供了很好的视角。本文的内容和数据主要取自该报告,报告的中文版将于4月底在上海正式发布。

## 林距离

《TEFAF2016 全球艺术品市场报告》显示,2015年中国艺术品市场占全球的份额从第二位降至第三位。虽然降了一位,但依然很可观,毕竟中国艺术品市场完全是个新的崛起,与那些老牌资本主义国家相比,几乎属于“未成年”,它能获得这样的成绩已是举世瞩目的奇迹了。

但这个奇迹的出现并非偶然,它既是趁中国改革开放带来的经济大发展之势,也是因为中华民族有着悠久深厚且自成体系的艺术发展历史,自古以来就有着热爱

而我国的文化发展政策的决策机构,必须充分认识到这种趋势,并及时制定有助于维护我国文化利益,扩大中国艺术作品在全球市场份额的政策。如今,中国在全球艺术品市场的地位,主要依靠财大气粗的中国买家倾力购藏古今中国艺术品。而西方的艺术品市场却在着力诱导中国买家投资西方艺术品。那么我们为什么不采取一些办法,进一步吸引世界买家对中国艺术品的投资呢?

但是,我们恰恰有一些陈规,阻碍着中国艺术品在全球艺术品市场上的竞争力。譬如我国文物部门制定的限制出境的中国艺术家作品名单。这份过于宽泛的名单中,有的艺术家作品根本没有获得国际市场青睐,本该制定促销政策的,反而制定了限购政策。

限制出境的艺术作品名单应该非常严谨,应该建立在科学的统计分析基础上。譬如,某艺术家在中国艺术史的地位是否足够重要,其作品在国家收藏机构的数量,在国内民间的存存量,有哪几件具有代表性的作品是国家博物馆收藏中所缺的,才因此不得出境。

“原则上不准出境”“代表作不准出境”之类定义含混的条文,实在欠缺明确的操作指标。简单粗暴的“一律不准出境”更要慎用。如吴冠中作品被列为“一律不准出境”,这完全没有必要。吴冠中代表作在中国美术馆、上海美术馆等公立美术馆都有成系列的收藏,从学术角度已足够了。为什么不能让他的其他作品进入全球性市场去竞争呢?某些貌似保护国家文化财富的保守做法,实则还是以小农经济的思路在对待当今世界的文化大格局、大趋势、大竞争。

在艺术品市场的培育和导向上,我们也缺乏作为。非但众所周知的“中国当代艺术”在市场的起起落落由西方庄家操弄,甚至中国古代艺术品的行情也一直在追随着西方古董商的诱导。我们自己的古代艺术品市场却在这也不可以那也不可以的条条框框下,局促于花里胡哨的清代瓷杂之类,屡屡造就天价。而自古受到中国收藏家尊崇,在近代又为国际收藏界、学术界推崇的中国青铜器、高古玉器、唐宋名瓷等,却低迷徘徊,无法施展。

是时候改变我们的思路了。不断提升中国艺术品在全球市场和全世界热爱艺术的人们心中的魅力,吸引全世界来关注、投资中国艺术品,才是对中国文化艺术财富的最大保护,才有助于孕育出中华民族的文艺复兴。

# 是时候改变思路了

艺术、尊重艺术、收藏艺术的传统,同时,中华民族数千年来创造的艺术瑰宝也得到了世界性的认同和收藏家的珍爱。

如今,中国艺术品市场正在面临着融入全球艺术品市场这个大趋势的考验。我们有必要思考这种趋势可能对中国艺术发展的长远影响。

我们看到,越来越多的中国收藏家开始在世界范围关注艺术市场,非但在全球各地竞拍中国艺术品,也开始投资国外的艺术家作品。这种或许是投资目的的行为最终可能有助于开拓提升中国收藏家的审美眼界,并进而激励中国艺术家直面世界性的竞争,提升中华民族在当代世界环境中的艺术创造力。所以,也可以说,艺术的复兴正在酝酿。

## 上海嘉泰2016年春季艺术品拍卖会(一)

本届拍卖会于2016年3月15日—3月20日举行,分为3个专场,包含中国书画、古董珍玩、千家老洋酒专场计1200余件拍品。欢迎新老藏友光临。

### 拍卖公告

预展时间: 3月15日-3月18日 9:30-17:00  
拍卖时间: 3月19日13:00 中国书画 17:30 千家老洋酒  
3月20日13:00 古董珍玩

展拍地点: 上海市南京西路1333号 上海展览中心东二馆8层  
上海嘉泰拍卖有限公司 TEL(8621)54658581  
FAX(8621)54658681



扫一扫 了解更多活动

### 常年征集

征集范围: 中国书画、古董、杂项、钱币、邮票、珠宝、翡翠、玉石、名表、民品奢侈品、油画雕塑等各类收藏品。  
征集地点: 公司本部古董商店 征集时间: 工作日 10:00-17:00