

2014

中国艺术品市场年度报告

China Art Market Annual Report

主编 文化部文化市场司

人民美術出版社

2014

中国艺术品市场年度报告

China Art Market Annual Report

主编 文化部文化市场司

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

2014中国艺术品市场年度报告 / 中央美院艺术市场研究中心编. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.10

ISBN 978-7-102-07346-0

I. ①2… II. ①中… III. ①艺术市场—研究报告—中国—2014 IV. ①J124

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279824号

2014中国艺术品市场年度报告

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 56692193

(010) 56692185

邮购部: (010) 58612738

主 编 文化部文化市场司

学术支持 中央美术学院艺术市场研究中心 (CAFA/AMRC)

责任编辑 尹 然

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2015年12月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 5.5

ISBN 978-7-102-07346-0

定价: 58.00元

版权所有 侵权必究

目 录 Contents

02	研究方法
04	市场大数据
05	年度关键词
07	市场概况
09	影响力分析
12	政府政策与行业规范
17	市场结构分析
74	国际市场概况
76	国际地位和市场作用
78	制约因素分析
81	大事记

目 录 Contents

02	研究方法
04	市场大数据
05	年度关键词
07	市场概况
09	影响力分析
12	政府政策与行业规范
17	市场结构分析
74	国际市场概况
76	国际地位和市场作用
78	制约因素分析
81	大事记

研究方法

报告运用统计学定量分析的方法，对我国艺术品市场进行客观分析，以厘清市场内部结构和社会经济发展的互动关系，展现我国艺术品市场的阶段特点，总结我国艺术品市场的发展规律，把握我国艺术品市场的未来趋势。报告还运用历史研究和文献研究的方法，通过历史性的比对以及引用国内外专业研究机构的重要研究成果，在宏观、微观两个层面上对我国艺术品市场现状及其变化特点进行考察，并对市场未来做出科学判断。此外，报告还大量运用调研法，即通过抽样的基本步骤，以画廊、艺术品拍卖公司、艺术品博览会为分析对象，通过问卷、访谈等方法进一步了解研究的对象，为分析研究打下坚实的基础。

本报告中的数据均以我国内地艺术市场为统计和调研对象，未包含我国港澳台地区艺术市场。由于内地艺术市场与港澳台地区艺术市场在市场基础、经济环境、发展历程等方面存在明显的区域差异，分别统计和调研两者市场状况，更有利于客观、清晰地观察我国艺术市场的现状及发展趋势。报告提供和使用的行业数据来源是：全球艺术品市场的年度交易数据来源于欧洲美术基金会（TEFAF）发布的数据；我国艺术品拍卖市场的数据来源于雅昌艺术网（www.artron.net）、中国拍卖行业协会以及中央美术学院艺术市场研究中心（CAFA/AMRC）的整合统计数据；画廊的数据来源于中央美术学院艺术市场研究中心2014年对108家国内重要画廊抽样跟踪调研的数据；博览会的数据来源于北京画廊协会和中央美术学院艺术市场研究中心最终整合获得的行业数据；艺术进出口数据来源于中国海关信息网公布的年度进出口数据；艺术品网上交易数据来自于中央美术学院艺术市场研究中心对国内20家主要艺术品电商网站的抽样调研数据；现当代原创工艺美术品数据来自于中国工艺美术品交易所与中央美术学院艺术市场研究中心的调研整合数据；艺术品授权经营数据来自于中央美术学院艺术市场研究中心对国内代表性的50家艺术品授权品经营单位调研整合数据。

报告合作单位艺术市场研究中心（CAFA/AMRC）下设于中央美术学院国家艺术与文化政策研究所，其宗旨是力图通过翔实的数据、客观的分析、学术的视角，对我国以及国际艺术品市场的发展特征与未来趋势进行专业性研究。该中心与海内外知名美术馆、博物馆、艺术院校、收藏家、艺术基金会、艺术捐助人、知名专家等建立了深入的合作关系，拥有“中国艺术品文献与市场数据库”，自2007年起独立策划、编著、出版了《中国艺术品市场研究报告》系列丛书，并承担了多项国家级、省市级的学术课题和合作项目。

市场大数据

2137 亿元

2014年，我国艺术品市场的整体发展较2013年有所增长，市场交易总额约为2137 亿元，同比增长6.67%。

22%

根据欧洲美术基金会发布的数据：2014年中国艺术品市场交易额占全球艺术品市场交易总额的22%，排名全球第二。

451 亿

2014年，我国艺术品拍卖市场的成交额达到451亿元人民币，同比增长3%。

78.63 亿

2014年，我国艺术品进出口总额由110.53亿元下降到78.63亿元，同比下降28.86%。

45 亿元

2014年，我国艺术品网上交易发展活跃，据不完全统计，2014年国内艺术品网上交易额达45亿元，同比增长50%。

年度关键词

调整

2014年，我国艺术品市场的整体发展仍然处于调整期，尽管市场交易总额约为2137亿元，同比增长6.67%，但增长率有所放缓。

金融与艺术品市场

2014年3月17日，文化部、中国人民银行、财政部印发《关于深入推进文化金融合作的意见》。文化金融合作已经成为我国文化产业发展的显著特点和重要成果，成为我国文化产业持续快速健康发展的重要动力。文化产业尤其是艺术行业在经济社会发展和文化建设中的重要作用日益凸显，与相关产业融合发展的步伐加快，对国民经济的贡献率不断提升。《意见》中提到与艺术品市场发展较为密切的部分是要探索创建文化金融合作试验区。为探索金融资源与文化资源对接的新机制，引导和促进各类资本参与文化金融创新，建立文化金融合作发展的长效机制，文化部、中国人民银行择机选择部分文化产业发展成熟、金融服务基础较好的地区创建文化金融合作试验区，探索建立地方政府、文化、金融等多部门沟通协作机制，通过创新地方政府资金投入方式，引导和促进金融机构创新金融产品和服务模式，搭建文化金融服务平台，完善文化金融发展政策环境，集中优质资源先行先试，探索符合本地区特点的文化金融创新模式。

规范

2014年9月18日，由文化部文化市场司、中国拍卖行业协会主办，中国嘉德国际拍卖有限公司承办的“2014艺术品市场法制宣传周启动发布活动”在北京国际饭店会议中心举办。发布艺术品行业的五项新规，分别是由中国拍卖行业协会制定发布的艺术品拍卖《从业人员职业守

则》《标的审定规范》《标的保存管理规范》，首次将艺术品拍卖市场的法律规范体系延伸细化至重要人员操守、审件、保管等具体业务环节，也针对性地回应了当下社会公众对拍卖行拍品把关、拍品安全保障、人员操守等环节的疑问，以及由北京画廊协会制定发布的《画廊行业经营规范》和《画廊从业人员行为规范》，首次全面规定了画廊与艺术家、消费者、同行的行为规范。这些行业规范的出台有助于艺术品市场的可持续发展。

艺术品网络交易

2014年，我国艺术品网上交易发展活跃。据不完全统计，2014年国内艺术品网上交易额达45亿元，同比增长50%。目前，国内艺术品电商交易模式主要有如下四种：一是由艺术品拍卖公司组织拍卖，确定作品底价，然后通过网上进行在线拍卖；二是提供交易平台而不直接介入交易行为，目前国内大多数艺术品电商均采用此方式；三是艺术家与网站合作，艺术家将作品交给网站，在网上售出后双方进行利润分成；四是成立网上画廊，通过网站推介画家，并通过远程邮购或直接销售。艺术品通过在线交易降低了购买者的交易成本，简化了交易流程，提高了艺术品的交易效率，丰富了艺术市场的参与主体，加速了艺术品消费时代的到来。

艺术品保险

随着中国艺术品市场的不断发展，中外文化交流的日益加深，与艺术品市场各环节具有联系的艺术品保险需求逐渐增长。2010年12月29日，保监会与文化部曾联合发布《关于保险业支持文化产业发展有关工作的通知》，要求大力发展适用于文化产业的保险产品，包括用于商业目的的艺术品保险。2011年1月，保监会又一次明确提出包括艺术品综合保险、演艺活动财产保险、文化企业信用保证保险等在内的11个试点险种，并确定中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司和中国出口信用保险公司三家作为试点保险公司。安盛天平财产保险股份有限公司、中国平安财产保险公司及华泰财产保险股份有限公司等保险企业也纷纷开设艺术品保险险种，为艺术品提供保险服务。

当代书画

当代书画在2014年所占书画市场份额增长到33%。2014年，当代书画上拍159858件，成交83078件，成交量同比增长52%，市场规模急速膨胀，成交额达到100.39亿元，同比增长42%。在古代书画资源接近枯竭和近现代书画板块热点分散的情况下，当代书画以其资源的可获得性和真伪容易判断的优势逐渐获得了更多收藏者的追捧。

市场概况

2014年我国艺术品市场的整体发展较2013年有所好转，但增长率比较低。市场交易总额约为2137 亿元，同比增长6.67%。

2014年，我国艺术品画廊、艺术经纪、艺术博览会一级市场的交易额为500亿元，同比增长5%。2014年，国内画廊经营业绩普遍出现增长，这主要得益于艺术品消费市场正在逐渐形成，增加了艺术品市场购买力的丰富度，使艺术品市场购买力形成了消费、投资、收藏三个层级。2014年，国内艺术品博览会行业竞争更趋激烈，呈现出发展“特色型”博览会的趋势。2014年下半年，在上海连续举行了摄影博览会、设计博览会等专题型博览会，这些新兴博览会

2014年中国艺术品市场数据表

序号	市场分类	金额（亿元人民币）
1	画廊、艺术经纪、艺术博览会	500
2	艺术品拍卖（原创艺术品）	451
3	艺术品出口	41
4	艺术品网上交易	45
5	现当代原创工艺美术品	850
6	艺术授权品经营（艺术复制品、艺术衍生品）	250
	总计	2137

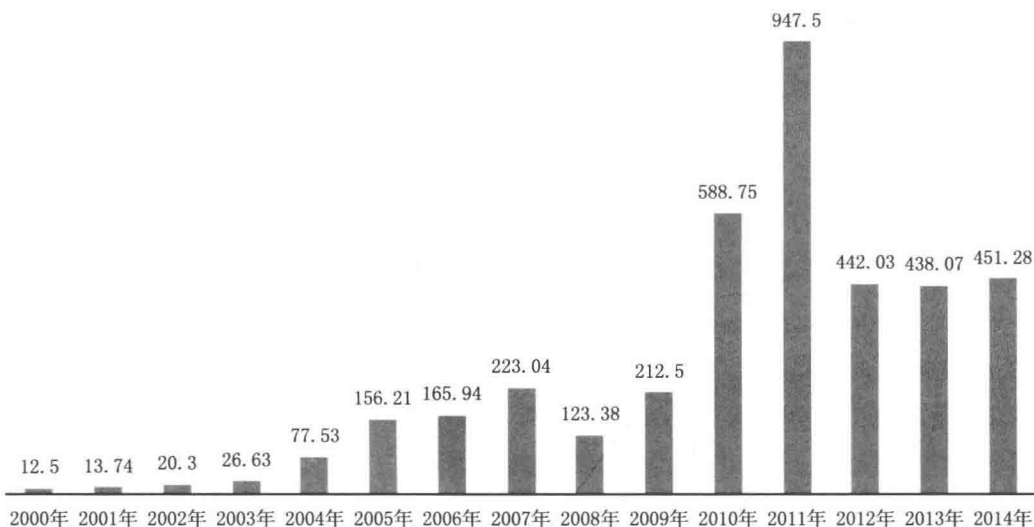
不仅拓宽了艺术品博览会的经营范围,而且也有效对接特定收藏群体的收藏需求,推动了国内艺术品博览会的升级发展。2014年,我国艺术品拍卖市场平稳发展。全年共计上拍521538件,成交253230件,成交率48.55%,总成交金额为451亿元,同比增长3%。

2014年,我国艺术品一级市场、二级市场中的原创艺术作品成交额达到1037亿元,同比增长3.38%,增长较为稳定。

2014年,我国艺术品出口额由2013年的63.50亿元降至41.18亿元,同比下降35.15%。2014年,我国艺术品网上交易额为45亿元,同比增长50%,艺术品网上交易成为艺术品交易新的商业中介平台,利用网络便捷的优势成为艺术品市场新的增长点。此外,现当代原创工艺美术品(工艺画、陶瓷、玉器、珠宝首饰、家具、织锦、刺绣、编织、地毯、壁毯、漆器、金属等)的交易额为850亿元,同比增长6.25%。2014年,艺术授权品经营(艺术复制品、艺术衍生品)主要面向更广大的艺术消费人群,全年交易额为250亿元,同比增长25%。

2014年我国艺术品购买力整体水平与2013年相比略有提高,公共收藏继续增长,企业收藏逐渐成为很多企业的共识,很多企业已经将收藏艺术品的种类扩展到国外艺术品。私人的艺术品收藏方兴未艾,高净值财富人群和中产阶级家庭正成为艺术品消费的主力军。与此同时,艺术品消费市场已经来临,国内私人收藏对于艺术品原作消费的价格从5万元提升到6万元,增幅20%。

2000—2014年中国艺术品拍卖市场成交额(亿元)



影响力分析

2010年3月，中国人民银行、财政部、文化部等九部门印发了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，明确提出了金融支持文化产业这一命题。文化产业与金融之间的合作已经是我国文化产业和艺术产业未来发展的大趋势。2014年3月17日，文化部、中国人民银行、财政部印发《关于深入推进文化金融合作的意见》。文化金融合作已经成为我国文化产业发展的显著特点和重要成果，成为我国文化产业持续快速健康发展的重要动力。文化产业尤其是艺术行业在经济社会发展和文化建设中的重要作用日益凸显，与相关产业融合发展的步伐加快，对国民经济的贡献率不断提升。

一、促进行业融合

在《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》中提到与艺术品市场发展较为密切的部分是要探索创建文化金融合作试验区。为探索金融资源与文化资源对接的新机制，引导和促进各类资本参与文化金融创新，建立文化金融合作发展的长效机制，文化部、中国人民银行择机选择部分文化产业发展成熟、金融服务基础较好的地区创建文化金融合作试验区，探索建立地方政府、文化、金融等多部门沟通协作机制，通过创新地方政府资金投入方式，引导和促进金融机构创新金融产品和服务模式，搭建文化金融服务平台，完善文化金融发展政策环境，集中优质资源先行先试，探索符合本地区特点的文化金融创新模式。在文化金融合作实验区的发展过程中，艺术品保税区已经走在了前面，上海自贸区以及正在建设的北京天竺综合保税区为文化和艺术与金融之间的合作已经产生了很好的示范作用，发挥了艺术品保税区的积极作用。

在意见中提到要加大金融支持文化消费的力度。鼓励金融机构开发演出院线、动漫游戏、

艺术品互联网交易等支付结算系统,鼓励第三方支付机构发挥贴近市场、支付便利的优势,提升文化消费便利水平,完善演艺娱乐、文化旅游、艺术品交易等行业的银行卡刷卡消费环境。探索开展艺术品、工艺品资产托管,鼓励发展文化消费信贷。鼓励文化类电子商务平台与互联网金融相结合,促进文化领域的信息消费。

国家出台此意见是看到了艺术市场乃至文化产业在整个国民经济中越来越重要。而正是国内艺术品市场规模的发展,使得艺术不论在全球文化艺术交流、文化价值的传播上,还是在全球范围内的竞争力上,都做出了积极贡献。同时,国家也看到了艺术品市场乃至文化产业未来的发展必须借助金融行业的支持才能产生一次新的质变。艺术品行业、文化产业与金融产业乃至其他产业之间的融合正是中国艺术品市场影响力扩大的重要体现。

二、在文化产业中发展领跑

尽管2014年中国艺术品市场仍处于调整期,但2014年中国艺术品市场的交易规模达到2137亿元。而根据目前已经公布的文化产业数据,2014年我国数字出版产业总收入突破3000亿元,2014年中国电影总票房296亿元,2014年我国动漫产业总产值接近1000亿元。与数字出版、电影、动漫产业的交易规模相比,艺术品市场的交易规模较大,在整个文化产业各行业之间的发展竞争中处于领跑的位置。

三、稳固艺术品交易大国地位

2014年,全球艺术品市场的交易额达510亿欧元,同比增长7.6%。在全世界各国艺术品交易的竞争中,中国自2010年起已经成为名副其实的艺术品交易大国。2014年中国艺术品市场成交额约为114亿欧元,与2013年艺术品市场成交额相同,中国占全球艺术品市场交易额的份额为22%。中国艺术品市场成交额保持稳定,依然在全球各国艺术品交易规模的竞争中排在第二位,足见中国艺术品市场在全球化市场竞争中具有较强实力。

四、参与全球竞争

自由贸易区的设立也对我国艺术品的对外交流、交易有积极的促进作用。自贸区提供的便利政策也便于我国艺术品市场进一步参与到全球艺术品市场的竞争中去。上海自由贸易试验区于2013年9月29日挂牌成立，其作为试点主要有国际贸易结算中心、融资租赁、期货保税交割、扩大保税船舶登记试点规模、研究建立具有离岸特点的国际账户等十项功能。2014年11月24日，上海自贸区举行成立以来的首场拍卖会，上拍90件，成交73件，最高单品拍卖价格为70万元人民币，总成交额达到868万元人民币。这是在自贸区首次举行艺术品拍卖会，尤其是保税状态的拍品很受藏家的追捧。上海自贸区优厚的相关政策使得文化贸易基地一年内入驻企业已突破300家。据统计，一年内基地全年文化贸易新增总量达到71.4亿元。

自贸区为境外文化产品提供进入便利，通过一系列的服务措施把走出去和引进来相结合，有利于内地公司吸取他们的长处，取长补短，互相促进，有利于增强我国文化产品在国际市场上的竞争力，有利于文物回流和国外艺术品来华交易。

政府政策与行业规范

2014年,国家根据文化市场发展现状及面临的问题,依法发布了新的政策及行业法规,总结起来,主要体现在三个方面:文化产业与金融行业的合作,美术馆建设及评估以及艺术市场管理规范的出台。

近年来,随着《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》的发布,文化与金融的合作取得了重要成果,已经成为我国文化产业发展的显著特点和文化产业持续快速健康发展的重要动力。据中国人民银行统计,截至2013年12月,文化产业中长期本外币信贷余额已达1574亿元,较年初新增419亿元,同比增长36.28%;185家文化企业注册发行的债券余额已达2878.5亿元;77家文化企业在沪深两地资本市场上市。截至2013年末,全国各类型的文化产业股权投资基金57只,募集规模超过1350亿元。在此背景下,文化部陆续发布了《文化部 中国人民银行 财政部关于深入推进文化金融合作的意见》《文化部关于贯彻落实<国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见>的实施意见》《文化部关于推动2014年度文化金融合作有关事项的通知》,体现了国家对这一新兴行业发展的鼓励,同时也能有效规范其在发展初期可能带来的市场弊端,更好地促进文化产业的发展。

在美术馆的建设评估方面,文化部、国家文物局及北京文化局陆续出台了《关于开展2013年度国家二三级博物馆运行评估工作的通知》《可移动文物修复管理办法》《文化部关于发布全国美术馆藏品普查工作标准工作规程的通知》《文化部关于印发<全国重点美术馆评估办法>(修订稿)等文件的通知》《文化部办公厅关于进一步做好全国美术馆藏品普查工作的意见》《文化部办公厅关于开展2013-2014年度全国美术馆优秀项目评选工作的通知》《文化部办公厅关于开展第二次全国重点美术馆评估工作的通知》《北京市文化局关于征集2014年北京市民营美术馆奖励扶持项目的通知》。从这些出台的意见通知中可以看出国家对文博事业、对藏品

修复的重视及对文博事业纵向发展的重视。

在艺术市场的管理规范方面，发挥主要作用的依旧是中国拍卖行业协会、北京画廊协会等行业协会组织。在文化部文化市场司的支持下，《2013中国文物艺术品拍卖市场统计年报》、《2013中国文物艺术品全球拍卖统计年报》、艺术品拍卖《从业人员职业守则》、《标的审定规范》、《标的保存管理规范》、《画廊行业经营规范》和《画廊从业人员行为规范》陆续发布。这体现了行业组织机构作为政府部门的辅助，对市场发展的贡献力量。另外，文化部在2014年出台了《国家艺术基金章程（试行）》，用以规范国家艺术基金的管理。

国务院批准《注册资本登记制度改革方案》

2月18日，国务院公布《注册资本登记制度改革方案》。《方案》提出，将通过改革公司注册资本及其他登记事项，进一步放松对市场主体准入的管制，降低准入门槛，并进一步转变监管方式，强化信用监管，提高监管效能，激发各类市场主体创造活力。

《文化部 中国人民银行 财政部关于深入推进文化金融合作的意见》

3月17日，为巩固扩大中国人民银行、财政部、文化部等部门《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》（银发〔2010〕94号）的实施成果，深入推进文化与金融合作，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，《文化部 中国人民银行 财政部关于深入推进文化金融合作的意见》发布。《意见》提出要充分认识到深入推进文化金融合作的重要意义，创新文化金融体制机制，创新符合文化产业发展需求特点的金融产品与服务，加强组织实施与配套保障这四点要求。

《文化部关于贯彻落实〈国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见〉的实施意见》

3月20日，文化部制定了《关于贯彻落实〈国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产