

ZHONGGUO SHUHUA CHANYE BAOGAO

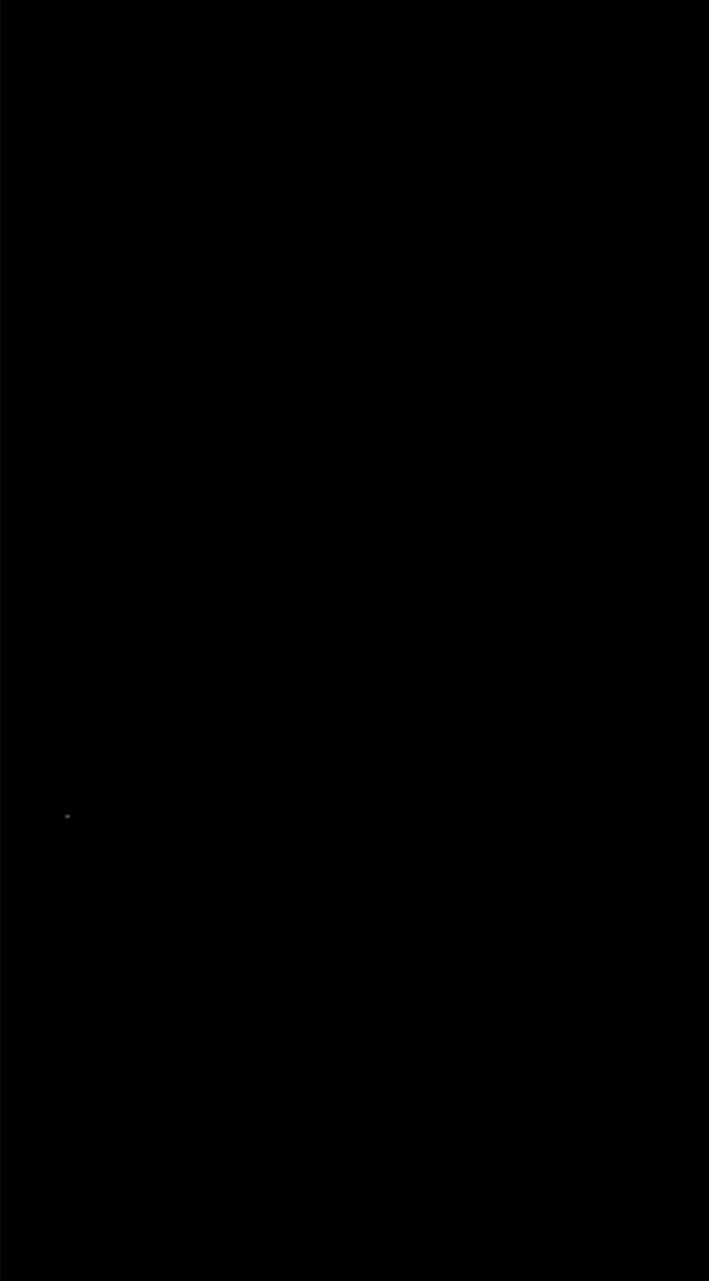
中国书画产业报告

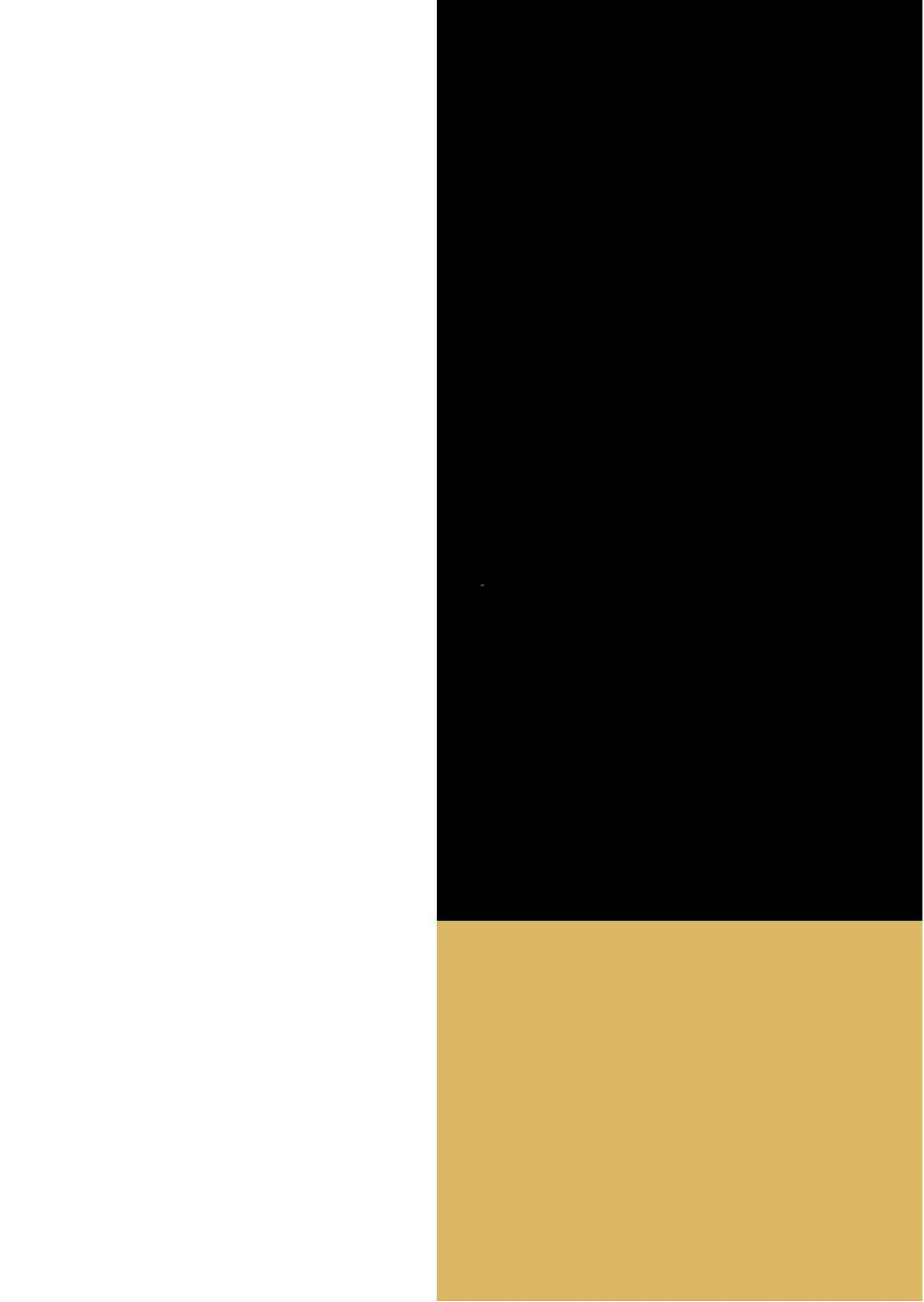
——2017——

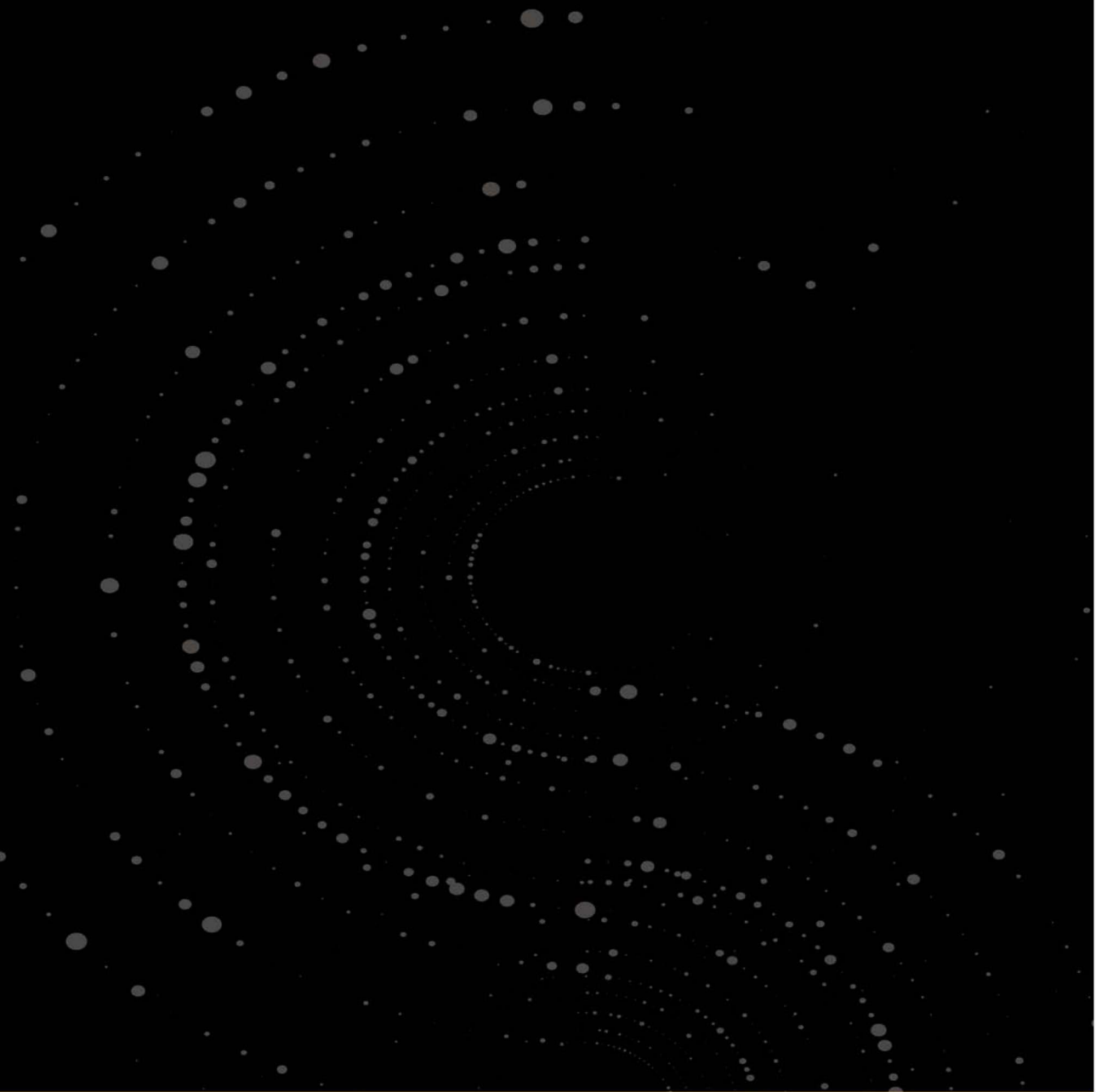
陈少峰 夏鹏程 范崇雄 主编



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS







上架建议 报告·书画

ISBN 978-7-5178-2437-4



9 787517 824374 >

定价：45.00元

2017
ZHONGGUO SHUHUA
CHANYE BAOGAO

中国书画产业报告 2017

陈少峰
夏鹏程 主编
范崇雄



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国书画产业报告. 2017 / 陈少峰, 夏鹏程, 范崇雄主编. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2017. 11
(2018. 1 重印)

ISBN 978-7-5178-2437-4

I. ①中… II. ①陈… ②夏… ③范… III. ①书画艺术—文化产业—研究报告—中国—2017 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 276600 号

中国书画产业报告 2017

陈少峰 夏鹏程 范崇雄 主编

出品人	鲍观明
策划编辑	任晓燕
责任编辑	刘淑娟 白小平
封面设计	林朦朦
责任印制	包建辉
出版发行	浙江工商大学出版社 (杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012) (E-mail: zjgsupress@163. com) (网址: http://www.zjgsupress.com) 电话: 0571-88904980, 88831806(传真)
排版	杭州朝曦图文设计有限公司
印刷	杭州恒力通印务有限公司
开本	710mm×1000mm 1/16
印张	13. 75
字数	215 千
版印次	2017 年 11 月第 1 版 2018 年 1 月第 2 次印刷
书号	ISBN 978-7-5178-2437-4
定价	45. 00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

编委会

主 编	陈少峰	夏鹏程	范崇雄				
执行主编	黄建新	黄向军	董士平				
编 委	毛登科	叶天培	刘阳威	李 丹	夏鹏程	胡月明	
	刘登顺	李 君	李 峥	李 静	成 琪	陈少峰	
	范崇雄	孟云剑	郑瑶琦	岳嘉宝	张子琳	张传稚	
	赵霄峰	徐 磊	黄禾雨	黄向军	黄建新	董士平	
	曾 莹						

主 办 单 位

北京大学文化产业研究院

浙江工商大学中国互联网文化产业研究院

北京峰火文化创意中心

目 录

第一章 中国 2016 年书画市场	001
一、2016 年中国书画产业概况	001
(一)年度交易数据	001
(二)年度热点	003
二、中国书画行业年度大事记	004
(一)政策导向	005
(二)行业热点	007
(三)年度关键词	008
三、中国书画产业市场态势	013
(一)传统市场发展态势	013
(二)书画产业的新生力量	018
第二章 书画传媒与出版	021
一、中国书画传媒概况	021
(一)中国书画的传播	021
(二)书画类出版概况	022
二、互联网书画平台产业	025
(一)书画传媒网站发展分析	026
(二)书画电商与拍卖	031
(三)书画资源共享与产业链	035
三、中国书画出版的发展趋势	037
(一)2016 年书画类电子出版趋势	037
(二)2016 年书画类出版物回顾	039

第三章 画廊与书画经纪服务	045
一、2016 年画廊业经营状况回顾	045
(一) 逆势扩张与倒闭潮并存	045
(二) 市场泡沫分析	048
(三) 政策引领下的中国画廊业	050
二、画廊经营创新举措	051
(一) 经营理念互联网化	051
(二) 经营内容与模式的跨界融合	056
(三) 经营主体新风向	061
三、艺术品经纪人行业	064
(一) 艺术品经纪人行业	065
(二) 艺术品经纪人的发展	067
(三) 画廊经纪人的中国特色	068
第四章 中国书画拍卖市场	070
一、书画拍卖市场整体概述	070
(一) 宏观经济利好下的书画拍卖市场	070
(二) 书画拍卖稳中向好行情	071
(三) 全球市场龙头地位初步确立	073
二、书画拍卖三大板块分析	075
(一) 古代书画领跑市场	075
(二) 近现代书画市场回暖走强	077
(三) 当代书画继续疲软	080
三、书画拍卖大事件及行业动态	081
(一) 书画拍卖大事件	081
(二) 品牌专场与白手套专场	084
(三) 拍卖与资本跨界融合	086
第五章 书画活动、交易与营销	089
一、书画活动	089
(一) 新风气的书画笔会活动	089

(二)“一带一路”主题书画展活动	091
(三)各种书画活动发展趋势	094
二、书画交易	097
(一)二级市场交易	098
(二)一级市场交易	100
三、书画营销	103
(一)二级市场的文化经营攻略	103
(二)网络营销被广泛采用	106
第六章 艺术金融与书画投资	110
一、艺术金融与书画投资概述	110
(一)艺术金融大数据	110
(二)艺术金融与书画投资现状分析	112
二、艺术金融与书画投资大事件及案例分析	115
(一)年度大事件	115
(二)案例分析解读	119
三、艺术金融与书画投资发展对策及趋势展望	122
(一)发展瓶颈及对策	123
(二)发展趋势展望	125
第七章 新媒体与书画市场	127
一、新媒体与书画市场概述	127
(一)线上拍卖活跃	128
(二)借力网络直播平台	130
二、艺术品电商与书画市场	132
(一)意外艺术	133
(二)艺评网	134
(三)艺典中国	135
(四)Artand	136
三、新媒体书画行业动态	138
(一)新媒体与书画市场大事件	138

(二)新政规范艺术电商发展	140
第八章 艺术授权与书画产业	142
一、中国艺术授权的发展现状	142
(一)艺术授权与书画产业业态的密切关系	142
(二)2016 年艺术授权的十大事件	144
(三)艺术授权爆发的前期	146
二、中国艺术授权的发展规模	147
(一)艺术授权的常态化	148
(二)艺术授权的商业模式	149
(三)艺术授权的瓶颈	155
三、中国艺术授权的发展趋势	157
(一)艺术授权的基石与“互联网+”	158
(二)金融为艺术授权助力	159
(三)政策法规为艺术授权保驾护航	160
第九章 书画展览与艺术地产	163
一、艺术地产的概念衍变	163
(一)艺术地产概念衍变	164
(二)艺术地产的发展变化	165
(三)经济新常态下的中国艺术地产	166
二、艺术地产的分类	167
(一)艺术地产的分类	167
(二)2016—2017 年典型项目与案例	172
(三)中国化的“特色小镇”建设	176
三、艺术地产面临的问题	177
(一)以艺术为名进行圈地	178
(二)对文化传统的破坏	178
(三)名实不符的房产项目	179
(四)不可持续的发展态势	179

第十章 持续回暖的中国书画市场	182
一、书画产业发展的要素分析	182
(一) 经济发展要素	182
(二) 政策扶持与文化产业发展导向要素	184
二、中国书画产业的内部调整态势	186
(一) 藏家群体调整	186
(二) 艺术品市场	187
三、书画产业发展趋势与展望	191
(一) 良好的政策导向	191
(二) 书画市场呈现良性趋势	192
(三) “互联网+”的创新驱动	196
(四) 当代书画市场集中了一定数量的优秀艺术家	197
附 录 青年艺术 100(专题)	201
一、高起点、精打造	202
(一) 2011 年度	202
(二) 2012 年度	202
二、寻突破、定格局	203
(一) 2013 年度	203
(二) 2014 年度	204
三、强平台、铸未来	205
(一) 2015 年度	205
(二) 2016 年度	206

第一章 中国 2016 年书画市场

中国艺术品市场已成功挺过最艰难的时刻,于 2016 年重返世界第一大艺术品交易市场的位置。中国书画市场经过持续数年的寒冷低迷,2016 年下半年终于迎来一丝暖意,2017 年春季的书画市场,不仅保持了 2016 年的上升势头,而且更是逐渐喧嚣起来。

一、2016 年中国书画产业概况

从数据上看,2016 年的书画市场上半年较平稳,下半年则集体上扬。在拍卖市场上,古代书画表现抢眼,近现代部分大师作品持续走高,当代作品仍较低迷。

(一)年度交易数据

1. 雅昌指数

根据 2016 年雅昌艺术市场监测中心(AMMA)的雅昌指数,2016 年秋季雅昌国画 400 指数为 72.08%,同比 2014 年秋季和 2015 年秋季均有所上升。近现代名家指数相比 2015 年同期上升近 5 个百分点。油画 100 成分指数和当代中国画 100 指数相比去年同期均有所上涨。

2. 艺术品拍卖市场

2016 年全球艺术品拍卖市场成交总额为 125 亿美元,中国艺术品拍卖成交额为 48 亿美元,占全球艺术品成交总额的 38%,重返全球艺术品拍卖市场

第一位,比第二名的美国多出 13 亿美元。

3. 中国书画

2016 年中国书画板块仍然是中国艺术品拍卖市场的主力军,全年拍卖成交总额为 243.99 亿元,占艺术品拍卖市场总额的 49.49%;同比 2015 年中国书画板块拍卖总成交额的 229.07 亿元和 45.27% 的市场份额略有回升。其中 2016 年下半年,中国书画拍卖市场总成交 39502 件,总成交额为 128.99 亿元,相比 2015 年下半年总成交数量下降了 21.93%,总成交额却上升了 13.87%。单幅作品均价为 32.65 万元,同比 2015 年下半年提升了 29.87%。

4. 拍卖行业发展

根据中国拍卖行业协会与商务部流通业发展司发布的 2016 拍卖业蓝皮书暨《2016 年中国拍卖行业经营状况分析及 2017 年展望》显示,截至 2016 年 12 月,我国内地拍卖企业共有 7083 家,分支机构 245 家,企业数量较 2015 年新增 218 家。2016 年全国拍卖成交额累计 5192.28 亿元,相比上年增长了 12.02%。

5. 在世画家成交排行

胡润研究院发布《2017 胡润艺术榜》,公布了中国 2016 年公开拍卖市场成交额前 100 位在世艺术家的排名,前十名中有七名是国画或油画艺术家,崔如琢以 8.01 亿元的总成交额蝉联榜首。

6. 网络艺术品交易

随着“互联网+”技术的深入发展,年轻的中产阶级和受过高等教育的高净值人群对艺术品消费观念的变化,特别是移动互联网客户端交易平台的成功影响了整个艺术品交易的行业变革。

2016 年,全球 6300 家拍卖行中 97% 都创建了相关网站(2005 年这一数据仅为 3%)。全年在线交易总额达到 30.27 亿美元,同比 2015 年增长了 24%。中国嘉德、北京保利以及国际拍卖行佳士得、苏富比等国内外行业龙头也纷纷开展网络同步竞拍业务,开拓新的拍卖渠道。

(二)年度热点

1. 止跌趋稳

中国艺术品市场自 2012 年起经过长达四年的深度调整,至 2016 年已显示出止跌趋稳、稳中有升的迹象。2016 年中国嘉德、北京保利、北京匡时等大型拍卖公司不俗的成交情况,以及任仁发、齐白石、张大千等人过亿拍品的大量出现,无不表明中国书画市场冰雪初融,书画产业正在走出最艰难的阶段。

书画产业经过这一次周期性的结构调整和市场规范化,拍卖行和藏家及市场各方都更趋理性,注重短期投资利益的投机客相继离场。拍卖行上拍拍品遵循增质减量原则,深挖生货及藏家货,减少了生意货的流通。这些变化对提振市场信心,对促进产业健康发展以及催生这波市场暖流都起到了非常积极的作用。

2. 画廊业的新业态

2016 年上半年 798 艺术区大量画廊关闭迁徙引来不少业内人士的关注,大量经营十几年的老牌画廊纷纷关闭或搬离 798 艺术区,消失在大众的视野中。不过关店不代表转业,大量画廊从业人士关掉 798 艺术区的展览空间,节省了高额的维护费用,并且多年的藏家资源和人脉仍在手中维持。这些画廊主现在更多地体现出一种艺术品经纪人的味道,他们从拍卖行购买作品,再倒手给其他藏家,或者给拍卖行做艺术品顾问,有的带着作品全国各地的跑展览……国内画廊受到国外画廊和拍卖行等各方力量的挤压,现在也开始求变,不断摸索新的出路,798 艺术区的关闭潮,可以说是画廊业新业态的一个表现。

3. 信托兑付危机

2016 年 8 月,某机构通过光大银行发行的艺术品信托产品发生了兑付危机。上海投资者 2012 年 6 月通过光大银行购买了一款信托产品,四年以后投资者要求兑付时,机构却只兑付了本金,买家购买四年的信托产品未得到任何收益,将艺术品信托推到了风口浪尖。

2011 年艺术品信托曾达到发行高峰,单年发行产品 45 款,比 2010 年增

加 35 款,增长幅度达 350%;发行规模为 55.01 亿元,比 2010 年度发行规模的 7.58 亿元增长了 626.17%。随后艺术品市场就开始呈现疲弱态势,2012 年信托业共发行艺术品信托 34 款,规模为 33.46 亿元,同比下降了 39.5%。^①

2013 年至 2015 年,发行数量更是逐年下滑,分别为 20 只、10 只和 5 只,到 2016 年 8 月份为止更没有一家公司推出艺术品信托产品。艺术品市场本身受众就不广,艺术品信托更是艺术品产业中的小众,在当前的市场环境下,艺术品信托怕是仍有很长的路要走。

4. 艺博会掀新高潮

2016 年北京、上海、广州、厦门、湖北、江西等地纷纷举办了 2016 年艺术博览会,且均创下较好的成交纪录。其中广州艺博会共展出 35 个国家 350 个艺术机构共计 20000 件艺术作品,总成交额达到 6 亿元人民币,不但是全国最高纪录,也是广州历年的最高纪录。^②

根据艺博会现场情况看,消费群体的年轻化态势更趋明显。随着 80 后甚至是 90 后成为消费主体,这些受过高等教育、有自己一套完整的收藏审美体系的年轻人逐渐成为艺术品消费的主力军。

二、中国书画行业年度大事记

艺术品市场的逐渐完善一方面要依靠自身的调整,更重要的一方面是文物艺术品监管部门的政策导向。2016 年政府多项新规密集出台,为书画经营管理的进一步健康发展提供了保障。

^① 《艺术品+金融=赚大钱? 上海信托“香花石”自酿兑付危机》,搜狐财经,<http://business.sohu.com/20160826/n466247117.shtml>。

^② 《艺博会迎客 25 万 成交额达 6 亿元》,新华网,http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/2016-12/06/c_1120060574.htm。