

文化部科技创新项目

2009-2010

中国艺术品市场研究报告

China Art Market Research Report

主编 赵力

湖南美术出版社

文化部科技创新项目

2009-2010

中国艺术品市场研究报告

China Art Market Research Report

主编 赵力

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

2009—2010中国艺术品市场研究报告 / 赵力主编. —长沙:

湖南美术出版社, 2010. 10

ISBN 978-7-5356-4032-1

I. ① 2... II. ① 赵... III. ① 艺术—市场—研究报告—
中国—2009—2010 IV. ① J124

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第205442号

2009—2010中国艺术品市场研究报告

指导单位: 中国文化部文化科技司

中国文化部文化市场司

发起单位: 中国现当代美术文献研究中心(CCAD)

北京中立策略文化艺术有限公司

策划单位: AMRC艺术市场分析研究中心

协作单位: 艺术北京执行委员会

《艺术财经》杂志

出版人: 李小山

主 编: 赵 力

副 主 编: 马学东

主编助理: 张秀娟

撰稿人: 赵 力 马学东 张秀娟 李 慧 刘云霞

数据模型设计: 丁 圆 马学东

数据分析: 马学东 张秀娟 李 慧 刘云霞

数据整理: 马学东 张秀娟 李 慧 刘云霞 陈静怡 李 萌

专家顾问: (按姓氏笔画排序)

马未都	万 捷	于天宏	王凤海	王明明	王晓峰	王雁南	甘学军
皮 力	叶 强	刘玉珠	祁述裕	余 丁	何炬星	李 冰	李 蕊
汪薇泓	吴洪亮	张丁元	张子康	张 平	张新建	陆镜清	杨 凯
杨晓阳	邹建平	陈东升	陈 郁	陈晓文	陈 喆	范迪安	林家如
赵 旭	顾维洁	翁 菱	殷双喜	诸 迪	梅建平	龚继遂	董长侠
董国强	董梦阳	韩树凡	彭中天	温桂华	谭 平		

责任编辑: 郭 煦

装帧设计: 郭 煦

出版发行: 湖南美术出版社(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 快速印刷(深圳)有限公司长沙分公司

印 刷: 湖南亚光投资实业有限公司

(长沙市高新技术产业开发区火炬城M1-03栋)

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12.5

版 次: 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4032-1

定 价: 108.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

2009年以来，全球社会、经济、文化领域发生了明显变化，世界进入到了所谓的“后金融危机时代”。基于这样的背景，中国艺术品市场和全球艺术品市场一样，面对着各种挑战，也迎来了自我更新和转型拓展的机遇。当代中国的艺术品市场，与相对成熟的欧美艺术品市场相比，仍处于正在发展的历史阶段。因此中国艺术品市场，既要全球化的背景下进一步与国际接轨，又要利用好“后发优势”切实解决自身的不足。从2009—2010年的中国艺术品市场来看，中国艺术品市场率先在2009年走出全球金融危机的阴影，实现了“V”形复苏，并在2010年重新步入快速增长的轨道，取得全球瞩目的业绩。与此同时随着政府关于大力发展文化产业的政策出台，中国艺术品市场在市场体制建设、市场操作规范和远景发展规划等诸方面切实向前迈进，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

《2009—2010中国艺术品市场研究报告》的撰写，继续得到了来自文化部文化市场司的亲切指导，以及艺术市场分析研究中心所属单位中央美术学院的大力支持。而在社会各界的热情帮助下，研究报

告的资料来源也更加广泛和充实。与此同时，艺术市场分析研究中心经中央美术学院上报文化部文化科技司批准的“艺术品市场统计指标体系设计”项目，被列为“2010年度文化部科技司创新项目”，而《2009—2010中国艺术品市场研究报告》即是该课题项目的具体成果。

在课题研究与报告撰写的过程中，艺术市场分析研究中心立足于对当前统计指标体系及统计方法现状的了解，在调查分析的基础上选择、确定关于“艺术品市场统计指标体系”具体实施的方法、路径与渠道，充分强调有针对性地进行市场调查，并从数据整理和分析入手，得出初步的结论，从而强化了“艺术品市场统计指标体系”的实效性和可操作性。

1	前言
1	第一章 宏观描述
1	第一节 宏观经济与艺术品市场
2	第二节 市场信心与行情反映
4	第三节 购买力动向和市场表现
6	第四节 政策因素和市场创新
7	第五节 行情走向和后市预期
8	第二章 市场结构研究
8	第一节 中国画廊市场
25	第二节 中国艺术品拍卖市场
59	第三节 中国艺术品展会市场
69	第三章 分类市场分析
74	第一节 中国书画拍卖市场
83	第二节 中国油画与当代艺术拍卖市场
90	第三节 中国瓷器杂项拍卖市场
93	第四章 市场板块行情
93	第一节 中国书画市场的板块行情
130	第二节 中国油画与当代艺术市场的板块行情
151	第三节 中国瓷器杂项市场的板块行情
161	第五章 年度价格研究
161	第一节 艺术家年度增长率研究
166	第二节 艺术品拍卖高价分析
170	第三节 艺术品拍卖投资回报率分析
174	附录 数据排行
174	2009年下半年至2010年上半年中国艺术品拍卖成交价排行TOP100
178	2009年下半年至2010年上半年中国古代书画家排行TOP50
180	2009年下半年至2010年上半年中国近现代及当代书画家排行TOP100
184	2009年下半年至2010年上半年中国油画与当代艺术家排行TOP100

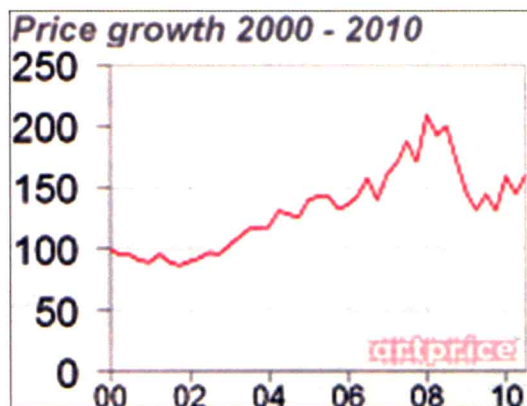
第一章 宏观描述

第一节 宏观经济与艺术品市场

一、后金融危机时代的全球经济

2009年以来，处于“后金融危机”时代的全球经济蹒跚行进，逐渐进入更广泛的复苏状态。在2010年6月9日更新版《2010年全球经济展望》中，世界银行提高了对今明两年全球经济增长预期，认为2010年和2011年世界经济增幅将分别达到2.9%和3.3%，略高于世界银行在1月份预测的2.7%和3.2%。但是在各种表象之下，全球经济复苏的进程仍面临着很大的不确定性，正如国际货币基金组织在2009年所发出的警示：“金融危机正从广度和深度上将世界经济带至未知的水域”，而一些经济学者甚至指出目前世界经济复苏的基础依然脆弱，“二次探底”的可能性仍然存在。

由于欧美地区是2008年金融危机的“重灾区”，而欧美地区又与全球艺术品市场交易中心相重合，因此受到金融危机重创后的全球艺术品市场，同样随着欧美地区整体经济环境的动荡难平而表现出深刻而复杂的变化。从2010年法国ARTPRICE网站公布的“全球艺术品市场指数”来看，2009至2010年中这段时间内全球艺术品市场仍呈现出“W”形的震荡走势，只是震荡幅度逐渐收窄，而自2010年一季度以来全球艺术品市场价格指数逐步走高，行情复苏迹象日



全球艺术品市场指数

益明显。

二、新兴艺术市场明显复苏

2010年6月中国央行发布的“2009年年报”认为，“全球新兴经济体相对于发达经济体则呈现较快的经济复苏态势”，而在同月亚洲开发银行区域经济一体化办公室所发布的相关报告中也有相同的观点，并认为“2010年上半年，亚洲经济总体表现积极，帮助了世界经济缓慢复苏；2010年下半年，亚洲经济将继续助推世界经济复苏”。

2008年同样受到重创的新兴艺术市场，是2009年以来全球艺术品市场中最早出现复苏的部分。其原因一方面是由于新兴艺术市场只是受到波及性影响的区域，其内部活力和成长性要素依然存在，一方面新兴艺术市场的复苏也得益于新兴市场在金融危机后突出表现的有力支撑。而自2009年下半年以来，随着中国艺术品市场率先实现“V”形复苏，新兴艺术市场也在整体上逐步走出金融危机的阴影，其市场表现明显优于全球艺术品市场。基于以上因素，新兴艺术市场的全球地位在2009年以来也有了明显的提高。以中国为例，2008年中国艺术品拍卖市场超越法国名列全球的第三位，其市场总额占全球的7.2%，与英国的35.7%和美国的35.6%仍有很大的差距；2009年中国艺术品拍卖市场仍名列全球第三位，但由于中国艺术品市场的整体复苏，中国艺术品拍卖市场的全球市场占有率上升到了17.4%，并与英国的21.3%和美国的27.9%迅速拉近了距离。



全球艺术品拍卖市场总成交额各国份额

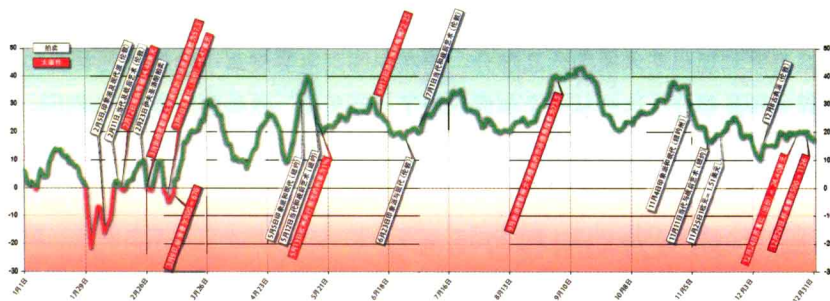
区域	2008年	2009年	份额变化
美国	35.60%	27.90%	↓
英国	35.70%	21.30%	↓
中国	7.20%	17.40%	↑
法国	6.00%	13.90%	↑
德国	2.40%	3.20%	↑
意大利	2.70%	3.20%	↑
瑞士	1.50%	1.80%	↑
其他	8.60%	11.40%	↑

第二节 市场信心与行情反映

一、买家信心波动

即便立足于全球经济复苏背景下的全球艺术品市场也呈现出了日渐复苏的迹象，然而目前这种复苏的基础依旧十分脆弱，正如纽约证券交易所的资深专家阿伦·威尔代兹所言，“大量的不确定是导致市场大幅震荡的最主要因素，买家无论到任何一个市场进行交易，凭借的是信心，而现在市场中却恰恰缺乏信心，没有人知道市场下一步是涨还是跌。这种信心的缺乏使得买家就像是惊弓之鸟，一点负面消息顷刻间就可能拖累市场大幅下滑。”的确，2009年以来全球艺术品市场出现的震荡行情以及关于后市发

展的大量不确定性，令市场参与者对于市场复苏力度和复苏能否延续心存疑虑，这具体反映在2009年以来“全球艺术品市场信心指数”的表现上。从法国Artprice网站公布“2009年全球艺术品市场信心指数”中可以看到，指数在+40至-20之间大幅波动，这充分表达了市场参与者目前的信心状态。

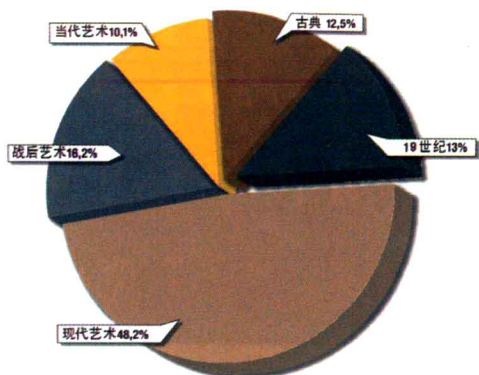


2009年艺术品市场信心指数

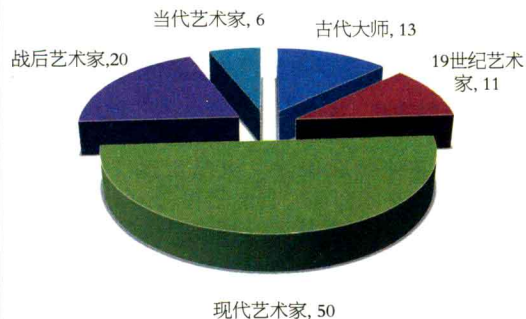
二、全球艺术品市场经典化走势日益明显

进入2010年，通过分析我们不难发现艺术品市场参与者，既受制于艺术品市场内部价格因素的影响，也受到了来自宏观经济面的外部因素的左右。作为市场参与者的一种必然选择，目前全球艺术品市场普遍出现了明显的“经典化”走势：在Artprice“2009年全球艺术家拍卖成交金额前100位”的榜单中，74%的艺术家属于古代、19世纪和现代艺术的范畴，战后及当代的艺术家仅占26%，其中当代艺术家所占比例从2008年的18%下降到了6%；在Artprice“2009年全球艺术品拍卖成交单价前100位”的榜单中，72%的拍卖高价属于古代、19世纪和现代艺术的范畴，战后及当代的部分占28%，其中当代艺术所占比例从2008年的24%下降到了6%；在Artprice公布的2009年拍卖市场成交额各部分所占比例中，古代、19世纪及现代艺术占73.7%，战后及当代艺术占26.3%，其中古代艺术增长明显，从2008年的6.81%上升到了2009年的12.5%，而当代艺术则从2008年的16.8%下降到了10.1%。2010年全球艺术品

法国Artprice网以艺术品创作时代划分的美术品销售份额图



2009年全球艺术家拍卖成交金额前100位图表



拍卖市场连续创出了新的拍卖纪录，但这些高价在国际市场大多集中于像毕加索、贾科梅蒂、莫奈等印象派画家和现代艺术家的作品部分，而在中国则主要聚焦于中国古代书画和近现代大师如齐白石、张大千等的作品部分，这也从一个侧面证明了“经典化”趋势的持续，同时也反映了市场的避险情绪仍在蔓延之中。

第三节 购买力动向和市场表现

一、新兴市场购买力关注艺术品

虽然全球经济仍处于复苏的阶段，但是资本投资的意愿已经得到恢复，尤其是在新兴市场的部分。2010年6月英国巴克莱银行的一份研究报告指出，“新兴市场富裕人士的投资态度较全球水平更为乐观，51%的新兴市场富裕人士表示较危机前更愿避开高风险的投资，而转向具有稳定收益或成长性明确的市场及其产品。”

虽然艺术品市场的近期波动对于市场参与者而言一定程度上的影响，但是进入2009年以来人们对于这个市场的参与热情却有增无减。在全球化的背景下，艺术品市场的快速成长有目共睹，尤其是新兴艺术市场的勃兴，既吸引了成熟经济体的资金，也吸引了新兴经济体自身的资金，它们共同分享着2003年以来全球艺术品市场发展的丰厚“红利”。在这一过程中，即便针对艺术品的投资仍然是一个新生的事物，现阶段依然无法与股票、房地产同日而语，但是毋庸置疑的是艺术品已经成为了一个新的投资“标的”。

二、投资资金流向中国艺术品市场

在2010年6月美林银行和法国凯捷咨询公司发布的《2009年全球财富报告》中指出，中国百万富翁的人数达到了47.7万



香港佳士得拍卖现场



火热的中国艺术品拍卖市场

人，占全球的4.77%，名列全球第四，年增幅达31%，名列全球第一，并引领亚洲在财富总量上超越欧洲。“艺术品、钱币、古董和酒类等具有‘有形、长期’价值的收藏品已经成为中国财富人群广泛关注的投资品类，从而直接导致了

2009全球百万美元富翁排行

名次	国家	人数	增幅
1	美国	287万	16.50%
2	日本	165万	20.80%
3	德国	86万	6.40%
4	中国	47.7万	31%
5	英国	45万	8%

中国艺术品市场25%的年增长率。”报告称，在中国和印度的带领下，亚太地区将成为未来全球财富增长的动力之源，并最终会影响到全球艺术品市场的格局性变化。

进入2010年以来，中国国内投资资金的动向出现了明显变化。根据来自房地产市场的相关数据，“2010年4月上旬北京二手房总成交量比3月份月上旬上涨42.6%，二手房均价比3月份月上旬上涨了10.3%。这其中炒房客起到了决定性作用。4月份北京楼市投资需求首次超过40%，而深圳、上海、南京的相关数据为80%、40%和50%”。但随着政府针对房地产市场的调控政策的出台，针对房地产的投资意愿已经得到抑制，“北京四季房展会组委会”6月份的统计数据显示，“预计2010年全年北京房地产成交总额将减少60%，超过2200亿元资金将流向其他投资渠道。”作为国内资金重要流向的股票市场，2010年以来一直处于低迷状态，大盘的弱势格局并没有改变，市场交易重心的不断下降正在挫伤股票投资者的信心。根据凤凰网的统计数据，2010年上半年金融市场已经有10%的资金流出，而与此对应的是国内农产品市场的资金呈现出15%的增量。

2010年有关农产品市场的研究报告已经指出，绿豆、大蒜等的价格暴涨与投资资金的入场有着密切的关系，而其中最重要的原因是现阶段投资资金的流向更青睐于那些规模相对较小的市场类型。作为与之相仿的艺术品市场，2010年一些市场研究者也开始将国内书画市场的价格暴涨，归因于从房地产、股票市场流出资金的入场。虽然目前仍没有系统的数据支撑，但是就2010年上半年国内艺术品拍卖市场而言，相较2009年下半年的资金增量为100亿元，预计全年中国艺术品拍卖市场的资金增量为200亿元，接近2009年中国艺术品拍卖市场的成交总额。这也从一个侧面印证了国内艺术品市场成为资金流入方向的结论。

三、艺术品市场入场资金机构化

除了增量资金在市场中的表现之外，资金的机构化也成为现阶段艺术品市场的特征之一。具体表现在两个方面：

1. 机构的资金入场，主要是指除政府采购之外的企业等法人机构的购买行为，其行业背景更趋广泛，如金融、房地产、制造、能源、建筑等；
2. 艺术投资基金的资金入场，包括私募和公募的不同类型。

资金的机构化在艺术品市场中的表现，首先反映在资金规模化的明显优势，而动辄千万级的竞拍出价已经将个人性购买行为迅速地“边缘化”，类似于股票市场中的“机构”和“散户”的区别；其次是在操作目标和操作手段上的变化，由于机构收藏的体系化目标和投资基金以投资收益为目的的精确化选择，因此二者都不约而同地聚焦于那些具有明确文化价值和社会共识的稀缺性艺术资源，这势必造成

“名家”尤其是“名作”的价格飙升，从而创造出中国艺术品亿元级的价格纪录。

第四节 政策因素和市场创新

一、政策扶持促进文化企业发展

2009年全球各国政府针对艺术品市场所推出的相关政策和措施，主要立足于后金融危机时代的救市配套和产业结构调整的多层面思考。2010年中国政府对于包括艺术品市场在内的文化产业的扶持力度进一步加强，2010年4月中宣部、财政部、文化部、央行、广电总局、新闻出版总署、证监会、银监会、保监会九大部委联合出台了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》。《意见》的出台对促进文化产权交易平台的成长具有重要意义。《意见》明确提到了目前国内已经成立的几家文化产权交易平台将要发



上海文化产权交易所成立现场

挥的作用。其中规定，要“积极培育流转市场，充分发挥上海文化产权交易所、深圳文化产权交易所等交易平台的作用，为文化企业的著作权交易、商标权交易和专利技术交易等文化产权交易提供专业化服务”。

二、文化产权交易的现状与意义

作为交易服务平台类企业，文化产权交易的功能定位就是要打造四类平台，包括文化产权交易平台、文化产业投融资平台、文化企业孵化平台、文化产权登记托管平台。其中文化产权交易平台，是通过高效的信息发布平台和电子交易系统，广泛征集卖家和买家，充分发现市场价格，提高文化产权交易的效率。

目前文化企业上市普遍为大家所关注，但上市只局限在拥有稳定商业模式和现金流规模比较大的企业中。可以说在文化产业中，只有一小部分商业模式比较成功、产业规模比较大、盈利预期比较稳定的企业才能够上市。而文化产业中还存在大量不够上市资格，但非常需要以各种方式与资本市场结合的小企业，他们的融资需求就可以由文化产权交易市场来解决。

国内的产权交易市场经过多年的经验积累，已经形成了比较成熟的模式。通过产权交易市场的专业评估和专业服务，使得相关要素的交易环节得到规范，这对相关要素市场的发展具有重要的推动作用。

文化产权交易市场的出现，使文化产业与资本市场实现灵活多样的结合，这也是我国产权交易所这种要素市场机制的一种新的发展方向。

第五节 行情走向和后市预期

一、全球艺术品市场走向整体复苏

国际金融危机最严重的阶段已经过去，尽管世界经济全面而持续的复苏还存在着一些不确定因素，但总体来看世界经济的复苏趋势业已确定。有鉴于此，2010年全球艺术品市场将从局部复苏走向整体复苏，其复苏的力量和过程将立足于不同国家和地区的经济体发展水平而呈现出各异的具体表现。

二、新兴市场率先增长

以中国为代表的新兴艺术市场，将在2009年优于全球平均表现的基础上率先从复苏走向增长。以中国为例，2010年中国艺术品拍卖市场的总成交额预计将突破350亿元，创造出历史的新高，年增长率预计为75%。而2011年的整体发展将趋于平稳，市场规模突破性发展的可能性不大。

三、经典艺术仍是市场焦点

由于市场参与者普遍的谨慎态度，全球艺术品市场的行情方向仍会聚焦于经典艺术的范围，即古代艺术品、19世纪艺术品和现代艺术品。而战后艺术品和当代艺术部分将处于行情回暖的阶段，市场风险相对较低，值得价值投资者密切关注，预计在2011年当代艺术品的市场表现将好于2010年。

四、警惕市场泡沫化

由于2010年上半年全球艺术品市场中的经典艺术行情持续走高，譬如中国古代书画和近现代书画，尤其是个别艺术家的作品价格连续创出历史纪录，带动这一领域整体价格线的快速上移，使得这部分作品的市场价格已经处于历史性的高位，应该警惕市场泡沫化的趋势。而在选择作品上，在2011年可以考虑回避那些前期增长过快的作品类型，或者加强针对热门类型作品的艺术价值的精确判断。

五、入场资金机构化趋势加强

艺术品市场的机构化趋势仍会进一步发展，尤其是艺术投资基金的参与，将在拓展艺术品市场规模的同时，令艺术品市场的投资属性更加显明，由此也必须强调并确立起艺术品投资的风险意识。

六、艺术品市场多样化发展

艺术品市场的交易主体和交易方式也将呈现出多样化发展的态势，随着像文化产权交易中心这样的新生事物的出现，艺术品市场的自我更新将会进一步深化。但从短期而言这些新生事物仍处于试验的阶段，对于艺术品市场的实际贡献度有限，尚不能改变艺术品市场的旧有格局。

第二章 市场结构研究

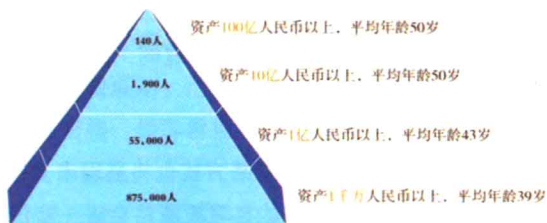
第一节 中国画廊市场

一、2009下半年至2010上半年中国画廊市场环境

艺术市场与社会的整体经济环境之间的关系越来越密切。起始于美国金融领域的全球经济危机，迅速波及艺术市场。前两年活力四射的中国画廊业，也不可避免地遭遇了这场“风暴”的袭击。以北京798艺术区为代表的艺术园区中的众多画廊，也经受了艺术品滞销、画廊搬离甚至倒闭的市场阵痛。然而画廊市场的变动并不能全部归咎于金融危机，国内画廊不成熟的经营策略、城市规划与艺术区建设之间的矛盾也都影响着画廊的生存和发展。

2009年下半年开始，全球经济进入后金融危机时代，尤其是中国经济在危机后较之西方经济相对快速的恢复，为画廊业注入强劲的再生活力。据胡润百富2010年4月1日发布的《2010胡润财富报告》，中国有87.5万位千万富豪和5.5万位亿万富豪，比去年的调查数据分别增长6.1%和7.8%。这些财富高度集中于东部地区。北京、广东、上海、浙江、江苏五省市的富人群体占到总量的六成以上。报告还显示，中国现在已有1900位十亿富豪和140位百亿富豪，他们主要从事房地产业和制造业，其财富来源以投资回报和企业所有权为主。这些富豪对中国经济的发展前景持乐观态度，喜欢投资房地产和股票，喜欢收藏手表、珠宝和古代字画。其中，一线城市富豪明显在汽车、手表收藏

中国顶尖消费群体市场规模



来源：胡润百富 胡润财富报告 2010.4

上花费得更多，平均比二三线城市富豪高出20—30%；而二三线城市富豪则喜欢收藏古代字画和瓷器杂项。胡润表示：“中国富裕人士越来越追求由富及贵的格调，艺术品的收藏已成为他们生活中不可或缺的一部分。”富裕人士开始进行艺术品收藏这对国内画廊业是个利好消息，画廊必定越来越受这些人的关注。

二、金融危机“过滤”画廊藏家

此次金融危机给画廊业带来的不仅是危机，也有机遇，它让画廊行业在重新洗牌的同时也过滤掉了一部分不纯正的收藏者。在金融危机期间，画廊的欧美藏家比例明显减少，亚洲地区藏家比例增加。国内经济环境的逐步好转使资本市场活跃，同时也带来了流动性过剩，这势必会间接带动艺术品消费。2010年上半年经济回暖，很多藏家又重新回到了艺术品购买者的行列中。同时，金融危机也吹走了艺术作品中的“泡沫成分”，使其价格更趋合理，对艺术爱好者和收藏者来说，是适合“买进”的时刻。此外，艺术品收藏群体的素养也在逐步提高，他们很清醒地意识到，目前艺术品的价格正在回归，是泡沫成分较少、价格符合价值的阶段，是收藏艺术品的最好时机，因此不少藏家纷纷出手。从艺术市场分析研究中心对画廊市场的调查来看，大部分画廊都表示购买者开始重新购买作品；从藏家的分布看，主要以亚洲地区的藏家为主，新加坡、马来西亚及中国台湾等地的藏家较多，中国内地买家的数量有所增加，欧洲、美国的买家也有一定比例的回升；画廊开始更加专注于提高展览的质量，积极地与藏家展开互动，稳步发展收藏群体。

三、画廊内部整改以求新发展

在艺术品市场进入后金融危机的恢复时期后，北京、上海的各大画廊把握时机，开始积极开辟新径，纷纷进行内部整改，积极改善经营状况。大体有以下几个特征：

资金投入的扩大。以北京798艺术区的林冠画廊为例，该画廊在金融危机期间便做足了心理准备，由于实力较强受到的影响较小，在恢复期不仅增加投资，还扩大面积，培养新的市场需求，更看重长远的经营目标。

代理不同类型艺术家。林冠画廊、佩斯北京画廊等国际性画廊，仍然坚持



798艺术区

推广高端艺术家，代理世界公认的知名艺术家。而世纪翰墨、凯旋新锐艺术空间、玛吉画廊等艺术机构越来越认识到独家代理艺术家作品的必要性。他们在遵循稳健操作模式的基础上，更加注重艺术家与画

廊之间的稳定合作，争取经营战略上的主动性，注重与优秀的年轻艺术家展开合作，发掘具有潜力的、正在崛起的艺术家，培养新的代理艺术家群体。

艺术家个人品性成为画廊签约的重要标准。在金融危机之后，画廊对代理艺术家的选择标准发生了重大改变。除了关注艺术作品的艺术价值以及市场潜力之外，艺术家个人品性成为画廊与艺术家签约与否的重要选择标准。画廊认为艺术家与画廊良好的合作态度是双方保持长久合作的重要因素，艺术家的品性与艺术创作变得同等重要。

展览质量的提升。画廊在扩大资金加大成本投入的同时，延长展览时间，做精品型展览，以维持收支平衡；同时调整思路，扩展展览的途径，积极参加各大著名的艺术博览会、举办联合展览等，另外画廊都更加注重媒体的宣传作用，提高展览的知名度和建立画廊品牌形象。

展览学术性的增强。许多画廊不断拓宽活动领域，以艺术学院为依托，联合艺术批评家，在举办展览的同时举办各种艺术研讨活动，并在各类专题活动、论坛上对代理的艺术家进行学术推广，希望以作品的学术价值带动作品的市场价格。

积极引导藏家、提供多方面服务。不少画廊开始为艺术品收藏家和爱好者提供专业服务，包括艺术家价格分析、作品收藏培训等，为艺术品的收藏家和投资人提供专业的服务。另外，部分画廊如灿艺术中心等在展览期间收取费用，筛选掉大部分旅游性质的非收藏群体参观人员，以提高真正购买群体的比例。

推广艺术衍生品。艺术衍生品成为近年来画廊增加收入的一个新途径。艺术衍生品的受众群体更为宽广，相较于艺术原作价格偏低，更能被普通观众所接受。如艺术玩具的开发等，为画廊扩大了市场空间。这些产品都是与中国当代艺术家合作完成，同时限定数量并与艺术家签订版权。买家不仅可以以低廉的价格买到当代知名艺术家的作品，这类作品还可以保值和增值。



佩斯北京画廊

四、国内画廊市场基本特征

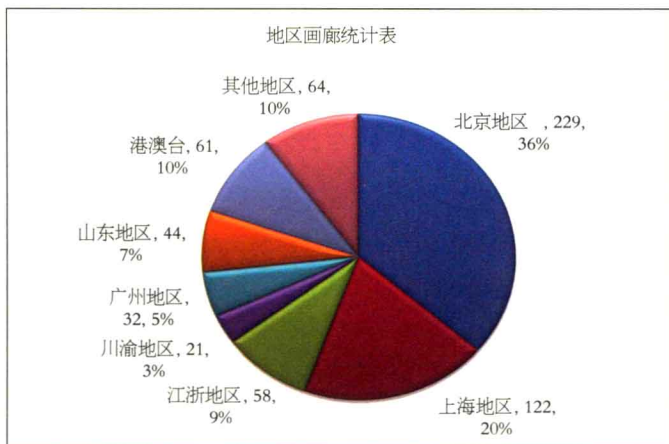
1. 艺术品市场开始回暖一级市场冷热不均

受整个经济大环境的影响和带动，在经过金融危机的寒冷期后，2009年下半年中国艺术品市场触底反弹，回暖表现明显。至2010年上半年，从拍卖市场的火爆及艺术博览会的成交情况来看，艺术品市场显然正在恢复。但相较于拍卖市场和艺术博览会，作为艺术品市场中的一级市场的画廊恢复稍有滞后，不同画廊的经营情况也冷热不均。

经过艺术市场分析研究中心调查, 实力雄厚的画廊如佩斯北京画廊的负责人就表示他们画廊的经营情况受到金融危机的影响极其有限, 而中型画廊表示经营状况只有轻微的好转, 小型画廊则大多挣扎在“生死”边缘, 经营情况不容乐观。在2009年年底, 艺术市场分析研究中心对上海艺术博览会参展画廊的调研结果显示画廊经营状况冷热不均的现象尤为明显。2009上海艺术博览会当代艺术展现场艺术品交易额突破了5000万元人民币, 华氏画廊、上海大剧院画廊、香格纳等画廊均取得良好销售成绩, 但仍有相当多画廊的作品销售并不理想, 甚至有画廊未能售出一件作品。除去在博览会上不同的成交表现, 画廊在空间上的变动也显示出冷热不均的特征。以798艺术区为例, 部分画廊扩大了经营空间, 如世纪翰墨画廊和玉兰堂画廊两家都从空间狭小的3818库搬迁到更大的空间。而部分画廊在过去的一年里退居到空间较小的厂房以减少运营成本的投入。还有些画廊则选择迁至租金地价更为便宜的草场地艺术区。可见, 不同的画廊在经营较为困难的时期采取的策略也各不相同。



香格纳画廊



2. 一线城市的画廊占主导地位

在经过金融危机“洗牌”之后, 真正拥有竞争能力的画廊在市场的严峻考验中生存下来。目前, 北京、上海、香港、台湾仍然是中国画廊业发展程度较高的4个地区, 北京、上海两地都有多处画廊产业聚集区, 画廊的专业化程度也较高。据不完全统计, 截止到2010年6月份, 中国重要大中城市总共约有631家正规画廊, 北京地区的画廊有229家, 占据三分之一; 上海地区有122家画廊, 占据六分之一; 港澳台地区有61家画廊, 广东地区有32家; 川渝地区有21家; 江浙地区有58家; 山东地区有44家。

近几年国内二线城市画廊业迅速发展, 如杭州、广州、成都、重庆、济南等地的画廊也开始崭露头角, 显现出蓬勃的发展活力。据不完全统计, 目前像江浙、广东、川渝、济南等地区都已拥有了150多家的大小画廊, 有些城市例如四川成都、广东、浙江杭州都形成了初具规模的艺术产业园区, 同时这些地区的画廊也采用代理制与当地较有名气的艺术家签约。