

2012

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

2012

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

人民艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2012中国艺术品市场年度报告 / 中央美术学院艺术市场分析研究中心 (CAFA/AMRC) 著. -- 北京: 人民美术出版社, 2013.7

ISBN 978-7-102-06403-1

I. ①2… II. ①中… III. ①艺术市场—研究报告—中国—2012 IV. ①J124

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第154978号

2012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) 65252847

(010) 65256181

邮购部: (010) 65229381

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

2013年7月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 5.5

ISBN 978-7-102-06403-1

定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

目 录 | Contents

02	研究方法
04	市场概况
07	影响力分析
10	政府政策与行业规范
14	市场结构分析
64	国际市场概况
66	国际地位和市场作用
70	制约因素分析
74	大事记
81	年度关键词

目 录 | Contents

02	研究方法
04	市场概况
07	影响力分析
10	政府政策与行业规范
14	市场结构分析
64	国际市场概况
66	国际地位和市场作用
70	制约因素分析
74	大事记
81	年度关键词

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大陆艺术品市场为统计和调研对象，未包含我国港澳台地区艺术品市场的交易数据。由于大陆艺术品市场与港澳台地区艺术品市场在市场基础、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品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：全球艺术品拍卖市场的数据来源于法国艺术价格网（www.artprice.com）、欧洲美术基金会（TEFAF）等权威研究机构发布的数据；我国艺术品拍卖市场的数据来源于中国拍卖行业协会、雅昌艺术网（www.artron.net）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；画廊和艺术品博览会的数据来源于中央美术学院艺术市场研究中心（CAFA/AMRC）通过抽样跟踪调研而最终获得的行业数据。本报告严肃认真地对所有数据进行了反复核对，部分数据与其他机构公布数据不一致，主要因为本报告在统计范围和方法论上与其他机构有所不同而导致的。同时这也反映了目前国内艺术品市场数据统计领域缺乏统一标准的现状。

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。

市场概况

2012年我国艺术品市场的整体发展降速，市场交易总额为1784亿元，同比2011年下滑15%。2012年艺术原创作品仍是我国艺术品交易量最大的经营品类。一级市场、二级市场中的原创艺术作品交易额达954亿元，其中，艺术品拍卖市场交易额为442亿元，画廊、艺术经纪和艺术品博览会的交易额为460亿元，艺术品出口额为34亿元，艺术品网上交易额为18亿元。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650亿元，艺术授权品、艺术复制品、艺术衍生品的交易额为180亿元。

2012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	艺术品拍卖（原创艺术品）	442
2	画廊、艺术经纪、艺术博览会	460
3	艺术品出口	34
4	艺术品网上交易	18
5	现当代原创工艺美术品	650
6	艺术授权品、艺术复制品、艺术衍生品	180
	总计	1784

2012年我国艺术品市场的经营主体仍然以画廊业、艺术品拍卖业为主。2012年我国画廊业行业专业化程度提高，政策扶持及地区性行业协会的建立并逐步发挥作用，对行业发展给予有力的支持。2012年，我国画廊市场规模进一步扩大并保持了一定的活跃度，画廊总数达到3106家，市场交易量超过40000笔。艺术品博览会市场发展呈现出更为明显的区域特征，综合性艺术品博览会在2012年的发展更具有优势。画廊业、艺术品经纪和艺术品博览会交易的活跃，体现了我国艺术品一级市场的健康发展态势。

我国艺术品拍卖业在2012年市场成交业绩回落的整体环境下，出现区域格局上的调整，向行业资源优化配置和规范化发展的道路持续迈进。2012年国内艺术品拍卖市场中共有300家拍卖企业举行了576场拍卖会，设立专场数量达到2205个，成交总额442亿元，其中绘画、装置、雕塑、素描、摄影、版画等纯美术品拍卖总金额为303亿元，同比2011年下降54%。

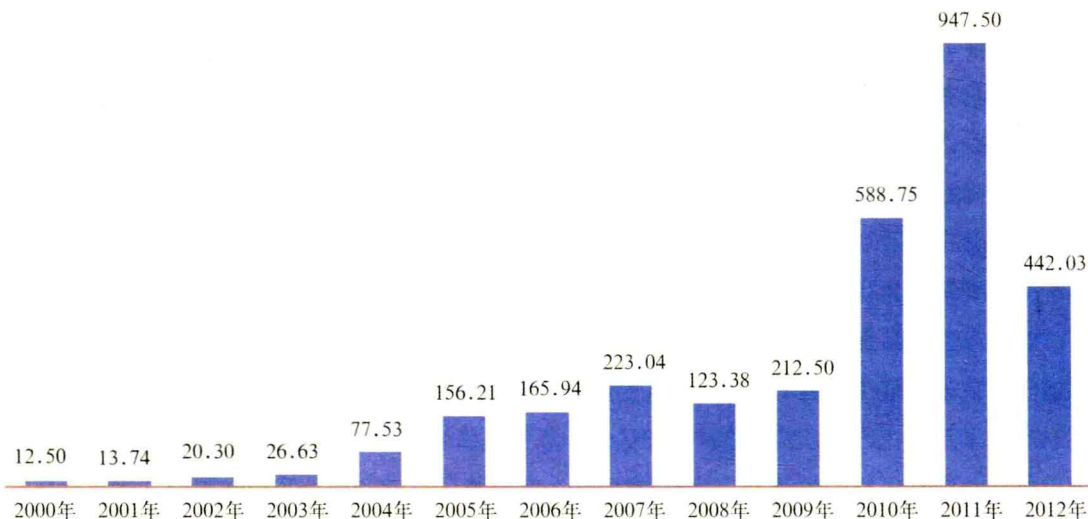
2012年我国艺术品市场的经营产品以原创艺术作品为主，尤其中国书画在整体市场成交额与高端价格成交额上都占据较大比重，当代书画的市场活跃度相比古代书画、近现代书画有明显提高。艺术收藏品受众广、基础好，深受收藏爱好者的喜爱，基本占据了中等价格的市场交易。重量级收藏品在拍卖市场中创出天价，“过云楼”藏书整体拍卖以2.16亿元天价成交，对古籍善本市场发展有不小的推动。艺术复制品、艺术授权品定价较低，主要面向艺术消费人群，全年交易额为180亿元，同比增长20%。

2012年艺术品金融化的发展在我国艺术品市场表现活跃。目前我国艺术品投资基金的融资渠道仍以艺术品信托为主，发行方式开始趋于“私募化”。2012年共有12家信托公司参与发行了34款艺术品信托产品，发行规模达33亿元，募资规模呈现出下降的趋势。2012年，国内的艺术品信托普遍进入投资清算期，共有5家信托公司清算了11款产品。2012年国内文化产权交易

所在经历清理整顿之后，通过联席会议验收的16个省市的版权交易所进入重新定位和转型发展的新阶段。

2012年我国艺术品购买力整体水平与2011年和2010年相比增速略有放缓。占艺术品购买力总量较大份额的艺术投资的减速是2012年国内艺术品购买力增速放缓的主要原因。而艺术收藏与艺术消费则稳步增长。2012年我国的企业收藏发展速度较快，资金规模继续增长，大约有450亿元，企业收藏成为艺术市场中越来越重要的参与力量。艺术品消费也有突出的增长，年收入10万元的家庭和个人开始消费艺术品，4万元及4万元以下是当前消费人群主要购买力水平。

2000年—2012年中国艺术品拍卖市场成交额（亿元）



影响力分析

十八大的召开给文化产业的发展带来了新的机遇。十八大报告进一步强化了文化建设在中国特色社会主义五位一体总体布局中的地位，对扎实地推进社会主义文化强国建设做出了专门的部署。这些重要部署为我国文化产业的发展提供了新的机遇，也提出了更高的要求。我们可以得出一个非常清晰的判断，当前我国文化产业已经进入一个新的历史起点并取得突破性进展的新时期、新阶段，在今后的10到20年将持续地处于重要的发展机遇期。建设社会主义文化强国必须走中国特色社会主义文化发展的道路，关键是增强全民族文化创造活力，要进一步深化文化体制改革，解放和发展文化生产力，要坚持把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相统一，来推动文化产业的快速发展。这一系列的战略部署，可以说为文化产业的发展指明了方向和路径。

文化产业成为国民经济支柱性产业被列入2020年全面建成小康社会的指标体系，全面建成小康社会绝不仅仅是经济增长的小康，也不仅仅是收入倍增的过程，而是经济社会全面深化改革和转型发展，精神文明和物质文明共同繁荣的过程。随着经济发展收入的倍增，人们必然对精神文化生活产生更多更高的需求，也希望能够享受更加丰富多彩的高品质、高品位、多样化、个性化的文化产品和服务。加快发展文化产业也是社会主义经济条件下更好满足人们多样化精神需求的途径，将文化产业发展列入全面建成小康社会的重要指标，也体现了中央对于文化建设的深谋远虑，也是人民所向往的美好生活的重要体现。

近几年，国内艺术品市场发展规模增长较快，在文化产业的比重逐渐增大，并且在国际艺术品市场的交易规模已经与我国目前在国际上的经济地位相匹配，日益显示出了艺术品市场的繁荣发展是一个国家文化实力的重要体现。

2012年我国艺术品市场的影响力具体表现在：

一、占据重要地位

改革开放30年以来，我国已经形成社会稳定发展的新局面，拥有了构建和谐社会的有利条件。为构建和谐社会，实现全面建设小康社会的目标，以改革开放和科技进步为动力、坚持以人为本的科学发展观、以提高居民生活质量为目标，也成为了社会的共识。我国艺术品市场在国家产业政策的引导下，整合传统艺术的优秀资源，吸收当代艺术的最新成果，向知识密集型的新兴产业转型，保持和增强了自身的社会影响力和社会引导力。并且在整个文化产业的比重上占据了重要地位。根据《中国文化产业的发展报告2012-2013》的数据，2011年我国文化产业中主要行业的市场规模总计为6778.47亿元，其中艺术品市场2108亿元，是两个市场规模超过千亿元的行业门类之一，在图书、期刊、报纸、音像制品和电子出版物、数字出版、电影、动漫、网络音乐、网络游戏、演艺、艺术品9大类的文化产业中排名第一。2012年我国艺术品市场规模为1784亿元，继续在文化产业中占据较大的比重。

二、推动产业结构发展

文化产业已经成为国民经济的支柱性产业，简单的量级放大和外延式的增长应该向要有质的提升和内涵式的增长转变。

十八大报告指出，文化与相关产业的加速融合将会为文化产业持续发展提供新动力。随着文化与技术、经济的相互交融，文化产业与旅游、信息、制造、建筑、商贸、休闲、餐饮等相关产业的结合也更加紧密，提升作用日益显著，产业边界趋于模糊，以文化内容消费为核心的庞大产业链和产业集群逐渐形成。随着我国艺术品市场的深入发展，艺术品市场的产业外延效应进一步放大。艺术品画廊、拍卖、艺术博览会的经营活动也带动了艺术品储藏、艺术品保税区、艺术品运输、艺术品物流、艺术品展会服务、艺术品印刷包装、艺术品保险等相关产业和行业的协同发展。艺术品市场的这种综合带动效应其实正在推动艺术品产业自身和外部结构的变化。

2012年金融资本与艺术品市场之间的融合加速，金融资本介入到艺术品市场为其注入了资金动力，为艺术品市场的发展起到了推波助澜的作用，也影响到艺术品市场自身结构上发生变化。艺术品市场相关的链条，如艺术品基金、艺术品信托、艺术品评估、艺术品鉴定、艺术品咨询都受金融资本的介入而得到了较快的发展。

我国艺术品市场正在为文化产业的转型发展，增长方式的转变，为加速实现我国产业结构的战略调整贡献力量。

三、加强文化艺术传播

我国艺术品市场除了具有交易平台的作用之外，又由于经营文化产品的特殊性，继续承担着社会文化尤其是文化艺术的传承、推广和交流的重要使命。因此，我国艺术品市场不仅是一个新兴的产业平台，也是文化艺术事业传播的重要载体之一。

2012年我国艺术品拍卖企业共举办了576场拍卖会，拍卖场次2205个，推出艺术作品46万件，其中拍卖展示内容涵盖了古代艺术品、近现代艺术品及当代艺术品，拍卖预展期间所有作品对公众开放。艺术精品的大量展示，提高了人民群众的文化修养，培养了人们保护文物艺术品的社会意识，同时这也对我国传统文化的传播、展示和推广起到了积极作用。

此外，2012年遍布全国各地的3106家画廊，共举办艺术展览活动15000余次，印制展览图册15000余种，画廊日益成为向普通民众传播和普及文化艺术信息的重要窗口。以北京798艺术区为例，798目前有173家画廊，2012年到798艺术区参观的观众人数高达350万人次，足见画廊对于艺术的这种传播力度和广泛度正逐渐增强，798艺术区已经成为北京和全国展示中国当代艺术发展最重要的舞台。2012年一些国内的画廊开始进军香港，亦安画廊、偏锋新艺术空间、北京艺门画廊、当代唐人艺术中心、站台·中国画廊先后在香港开设了分支机构。国内画廊主动到更为国际化的市场中拓展必然会加强国际对于中国当代艺术现状的了解，2012年我国艺术品拍卖的龙头企业也已经将经营的范围拓展至香港，中国嘉德国际拍卖有限公司和北京保利国际拍卖有限公司2012年都在香港举行了首次拍卖，嘉德香港首拍获得了4.55亿港元的成交额，北京保利香港首拍取得了5.2亿港元的成交额。这两家国内一线的艺术品拍卖公司主动到香港发展，吹响了中国艺术品拍卖公司进军国际市场的集结号。

2012年国内的画廊和拍卖公司主动向海外拓展，这种积极的发展方式必将极大地促进国内与国际间文化艺术的交流与互动。

政府政策与行业规范

我国艺术品市场的规范和健康发展，离不开政府主管部门不懈的引导。2012年我国艺术品市场的政府政策和行业规范进一步健全。特别是2月《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》的正式出台，紧扣十七届六中全会关于文化产业发展的最新精神和文化产业发展新趋势，明确了“十二五”时期文化系统文化产业的指导思想、发展思路、发展目标、主要任务、重点行业和保障措施，拟实现“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番的倍增目标。因此，这一规划的制定出台对“十二五”期间文化产业发展有着重要指导意义。5月，文化部发布的《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》也是我国文化建设中的一件大事，对“十二五”时期文化的改革发展具有重要意义，对全面建设小康社会也具有重要意义。以此为中心，国务院、中宣部、商务部、文化部、国家广电总局等相关部委相继出台了一系列政策法规和管理办法，进一步明确我国文化产业发展规划，为艺术品市场规范化发展给予政策保障，使得我国艺术品市场在有序健康的发展道路上更进一步。2012年，文化部继续开展了诚信画廊评选工作，评选出了45家诚信画廊。截止到2012年年底，全国诚信画廊总数达94家。

2012年，中国拍卖行业协会、北京画廊协会等行业协会组织继续发挥重要作用。9月25日，中国拍卖行业协会在京举办“2012中国文物艺术品拍卖标准化达标企业发布活动”，并同期发布首份全面扫描国内艺术品拍卖服务规范化程度的研究报告——《2012中国文物艺术品拍卖业标准化状况报告》，12月，中国拍卖行业协会与商务部流通业发展司、国家文物局博物馆与社会文物司联合发布《2011中国文物艺术品拍卖市场统计年报》，这对促进中国文物艺术品拍卖规范化、标准化运营，促进行业的长远健康发展有积极作用。

2011年9月在北京市文化局的推动下，国内首个画廊协会——北京画廊协会成立。北京画

廊行业协会的成立，有助于画廊企业与政府相关部门的沟通，有助于画廊间的资源互补和经营主体的操作规范，同时也整合了行业内的发展力量，塑造了行业的整体形象，协调了行业间的相互关系，加强了与海外画廊界的互动，为国内尤其是北京画廊行业提供了可持续发展的条件。2012年北京画廊协会陆续开展了北京画廊周、画廊之夜、艺术地图等全国首创的文化活动，并举办了“画廊经理人培训”等活动，在艺术教育、宣传引导、社会慈善等领域得到社会各界的充分肯定。

《文化市场综合行政执法管理办法》

2月1日，文化部出台的《文化市场综合行政执法管理办法》正式施行。这是中国第一部专门针对文化市场综合行政执法工作进行管理和规范的部门规章，对贯彻中国共产党十七届六中全会精神、深化文化体制改革、加强文化市场管理、维护文化市场秩序具有重要意义。办法共计五章四十四条。首次系统地对文化市场综合行政执法的定义，文化市场综合行政执法机构的职责和执法人员的条件、执法工作应遵守的程序、执法监督的内容和方式、应当追究责任的情形及责任追究形式做出明确规定。

《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》

2月28日，文化部正式向社会发布了《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》（以下简称《倍增计划》）。《倍增计划》紧扣十七届六中全会关于文化产业发展的最新精神和文化产业发展新趋势，明确了“十二五”时期文化系统文化产业的指导思想、发展思路、发展目标、主要任务、重点行业和保障措施，拟实现“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值

年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增目标。因此，这一规划的制定出台对“十二五”期间文化系统文化产业发展有着重要指导意义。

《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》

5月10日，文化部发布了《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》分为序言和正文两个部分。正文共分十二个章节，分别为“指导思想和方针原则”、“发展目标和主要指标”、“加强文化产品创作生产的引导”、“加快构建公共文化服务体系”、“加强文化遗产保护利用和传承”、“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”、“完善文化市场监管体系”、“加强对外文化交流与贸易”、“推动文化体制机制改革创新”、“加强文化人才队伍建设”、“保障政策”和“组织实施”。

《关于报送各类交易场所清理整顿工作有关情况的通报》

6月25日，国家工商总局发布了《关于报送各类交易场所清理整顿工作有关情况的通报》(下称《通报》)。《通报》指出，“近日部际联席会议将召开第二次会议，对前期工作进行总结，并组织对重点地区进行检查验收。为切实了解各地清理整顿工作情况，请各地按照国发〔2011〕38号和总局《关于贯彻落实国务院决定做好各类交易场所清理整顿工作的意见》要求，结合各地实际，报送开展清理整顿各类交易场所工作的有关情况。”

《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》

7月，国务院办公厅下发了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号，下称《意见》)，《意见》准确界定了清理整顿范围，其中包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所，包括名称中未使用“交易所”字样的交易场所，但仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所除外。

《关于进一步做好文物拍卖标的审核工作的意见》

7月5日，为切实加强对文物拍卖经营活动的管理，促进文物艺术品拍卖市场健康发展，国家文物局下发了《关于进一步做好文物拍卖标的审核工作的意见》。意见明确8类文物禁止拍卖，要建立拍卖企业的诚信档案。

《文化部关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》

7月12日，文化部文化产业司发布了《文化部关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》以下简称（《实施意见》）。《意见》提出，鼓励和支持民间资本以投资、控股、参股、并购、重组、项目合作等多种方式，积极参与国有文艺院团转企改制。建立健全多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系，鼓励和支持民营文化企业借助资本市场做大做强。此外，《意见》还对鼓励民间资本投入非物质文化遗产传承保护、鼓励民间资本积极参与对外文化交流和贸易等制定了优惠扶持政策。

《关于进一步加强文物经营活动管理工作的通知》

8月，国家文物局、公安部、海关总署、国家工商总局联合下发了《关于进一步加强文物经营活动管理工作的通知》。宣布到2013年6月，对全国各地古玩城、古董店、艺术品市场、收藏市场等古玩旧货市场的文物经营活动进行整顿，严查古玩旧货市场中买卖盗窃、盗掘和走私文物等违法犯罪行为。

《2012中国文物艺术品拍卖业标准化状况报告》

9月25日，中国拍卖行业协会在京举办“2012中国文物艺术品拍卖标准化达标企业发布活动”，并同期发布首个全面扫描国内艺术品拍卖服务规范化程度的研究报告——《2012中国文物艺术品拍卖业标准化状况报告》。