

# 存量时代的博弈

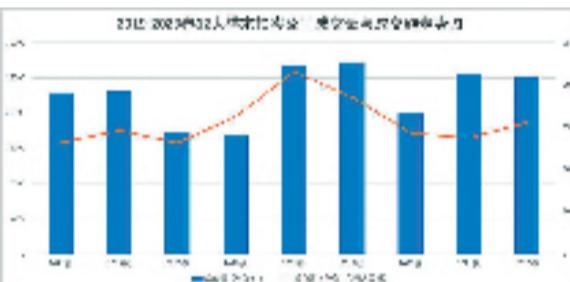
## ——2023春季中国文物艺术品拍卖市场观察

■ 于蒙群

2023年中国文物艺术品春季拍卖基本落下帷幕,经历了3年的特殊时期,恢复正常节奏后的中国文物艺术品拍卖市场会迎来怎样的转机?有何种特征?各区域、版块之间出现怎样的新现象?这些现象能否呈现出未来艺术品拍卖市场的发展趋势。笔者试图通过拍卖数据进行分析解读。

### 一、2023春季文物艺术品拍卖市场的宏观趋势

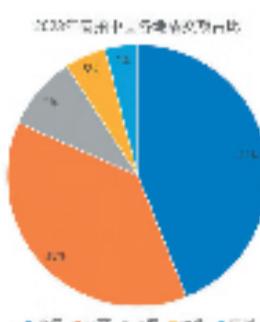
笔者选择已经公布拍卖结果的12家拍卖公司作为样本,包括香港苏富比、佳士得香港、富艺斯、中国嘉德、中国嘉德香港、北京保利、保利香港、华艺国际、中贸圣佳、北京永乐、上海嘉禾、朵云轩。将其2019年春拍至2023春拍成交量总合与成交额总合进行统计分析,整体来看12家拍卖公司在2019年至2023年春拍的市场走势变化明显,2020年春因疫情原因,拍卖市场遇冷,成为5年来的低点,在低迷一年后的2021年春季拍卖迎来快速反弹,创造这一阶段拍卖成交额的最高点,2022年因疫情反复、经济下行等多方面原因市场行情趋缓。2023年春拍成交额略有回升,12家拍卖公司共成交25108件拍品,总成交额为155.1977亿元,这一数字同比2022年春拍增长8.58%,环比2022年秋拍增长13.43%,体现出市场信心在逐渐恢复。



从数据上看,2023年春拍的增幅由头部拍卖公司带动,如中国嘉德2023春季成交额环比2022年秋增长102.25%、富艺斯增长42.83%。在头部拍卖公司的带动下,12家样本拍卖公司中8家较2022秋拍成交额出现增幅,但如果就此定论中国艺术品拍卖市场回暖还为时尚早,毕竟不稳定的外部经济因素,艺术品市场自身的结构调整,藏家审慎的观望态度都不是一时半刻能够改变的。

### 二、2023春季文物艺术品拍卖市场的区域特征与变化

根据今年春拍已公布的成交数据来看,香港和北京,依旧是中国文物艺术品拍卖市场的核心区域,上海、杭州、广州等城市紧随其后。为进一步洞悉2023春拍中国各区域成交额占比,笔者在原有的12家样本拍卖公司数据的基础上增加西泠印社、北京诚轩、开拍国际、广东崇正、上海明轩、中贸圣佳(上海)6家拍卖公司2023年春拍成交额数据。经统计,香港与北京的成交额分别占比44%、38%,二者占据了82%的市场份额,上海、杭州、广州的成交额占比分别为9%、5%、4%。

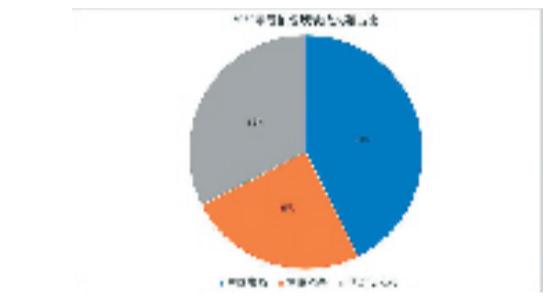


近年来,中国文物艺术品拍卖市场的区域特征也出现一定的变化,部分拍卖公司开始突破单一城市的局限,选择潜力城市设置分支机构,上海因政策利好、地缘优势、金融便利、藏家群体等方面吸引了华艺国际、中贸圣佳等设立分支机构,今年5月,苏富比将内地总部也落户上海苏州河畔,显示其深耕内地市场的意图。另有开拍国际在2021

年起推出“京+N”模式,除在北京举办综合性大型拍卖会外,根据市场趋势变化与藏家群体的需求,选择相应城市举办拍卖活动,如8月4日在杭州举办的2023年当代艺术@杭州专拍,成交额1485.8万元。这一模式需要拍卖公司时刻关注全国市场需求的变化。随着网络参拍的日益普及,未来的艺术品拍卖将对区域的选择会更加灵活。

### 三、2023春季文物艺术品拍卖市场的版块行情

中国文物艺术品拍卖市场的主要份额聚焦于中国书画、现当代艺术与古董瓷杂三大版块中。笔者对2023年春拍中12家样本拍卖公司的版块成交额占比进行统计分析,其中中国书画版块占比43%,古董瓷杂版块占比25%,现当代艺术版块占比32%。



中国书画版块历来是中国拍场上的核心,今年春拍中国书画版块市场有所回升,12家样本拍卖公司中国书画版块总成交额约54亿元人民币,不少拍行都拿出了重量级拍品。古代书画领域赵孟頫小楷《临黄庭经》以1.817亿元人民币成交,吴湖帆旧藏明末清初董其昌、王时敏、王鉴等人的《画中九友集册》(见下图)以1.9113亿港元成交。



近现代书画领域张大千与齐白石领衔市场,今年春拍中国书画版块成交价最高的10件拍品中有3件来自张大千,其中张大千《花开十丈影参差》在香港苏富比春拍上以2.51亿港元成交,成为艺术家拍卖纪录中的第三高价。齐白石的作品在本季拍卖中受到藏家追捧,上海嘉禾“大匠之门——齐白石作品专场”第二期100%成交,获得白手套,总成交额达1.61亿元。北京保利“中国书画夜场”中,24件齐白石作品均成交,总成交额达8711.25万元。张大千与齐白石能够领衔近现代书画版块一方面因其美术史地位,另一方面,二者的收藏基础庞大,流通作品充裕,一旦出现传承有序、著录明确的佳作便会吸引众多藏家竞争并拍出高价。近年来,各家拍卖公司在中国书画版块中纷纷推出“同一藏家、同一上款”专场,使得市

场上出现一批递藏有序、来源清晰的拍品,在推高成交的同时,也有利于促进艺术品拍卖市场的良性发展。

现当代艺术版块中,根据数据显示,香港地区的现当代艺术版块占比较高,样本中5家香港拍卖公司现当代艺术版块成交额达33.3亿港元,因香港的国际自由港地位,拍卖场上汇聚来自欧美、日韩、中国、东南亚的现当代艺术家作品。今年香港春拍现当代艺术版块成交价格最高的10件作品均来自海外艺术家,其中草间弥生4件、奈良美智2件、毕加索、巴斯奇亚、杰夫·昆斯、王俊杰各一件。奈良美智作品《乳白色湖中》以1.0055亿港元在香港苏富比成交,成为本季春拍现当代艺术版块最高价拍品。另一件在富艺斯上拍的作品《寻找宝藏》以8385万港元成交,该作品2011年秋在佳士得香港拍出422万港元,近12年的时间里,涨幅近20倍,充分证明奈良美智重要作品的市场价值与潜力。



奈良美智  
197x194cm  
乳白色湖中  
亚克力画布

值得注意的是无论内地还是香港的现当代艺术版块都日益重视70、80乃至90后艺术家的作品,并且设置专场展开拍卖活动,如佳士得香港“千禧后晚间拍卖”总成交额达1.63亿港元,中国嘉德“2000年以来的中国新绘画超级夜场”获白手套,总成交额达8567.5万元。永乐拍卖在本季推出“现在即未来——全球视野中的新绘画”专场,成交总额5191.10万元,其中陈可《斗牛士》以908.50万元成交,刷新陈可个人拍卖纪录。本季拍卖会上百余位80、90后艺术家产生新的拍卖纪录,这也揭示出资本的新方向,以及收藏群体趣味的变化。与此相对应的是50、60后资深当代艺术家的市场行情则相对冷清,不乏流拍、低价成交等现象。

### 结语

从2023年春拍中国文物艺术品市场的整体趋势、区域格局与版块行情中,我们可以看出市场信心正在逐渐恢复,但观望情绪依旧存在。香港、北京作为中国艺术品拍卖市场的中心区域地位不可动摇,同时因拍卖公司扩张、经营策略转变以及网络参拍的发展等变化,在未来拍卖区域的选择将更加灵活。在版块行情方面,中国书画依旧占据重要位置,重要古代书画与近现代名家的重要作品屡创佳绩。现当代艺术版块中,香港日益成为海外现当代艺术家作品的交易中心,吸引亚洲乃至全球藏家参与。内地市场中新绘画势力增长迅猛,逐渐替代老一辈当代艺术家成为市场关注的核心。

随着全球经济不稳定性增强与广义货币的进一步超发,文物艺术品作为资产的价值更加凸显,但艺术品拍卖市场不会盲目增长,而是从增量时代进入存量时代,比拼的是各家拍卖公司更扎实的征集、更深入的研究与更巧妙的营销策略。中国文物艺术品拍卖市场经历了野蛮生长和回归理性之后,将更加趋于正规化与精细化。

(本文系2022年度深圳市哲学社会科学规划课题《粤港澳大湾区艺术品市场协同体系建构与应用研究》(SZ2022D067)阶段性成果)