

存量时代的博弈

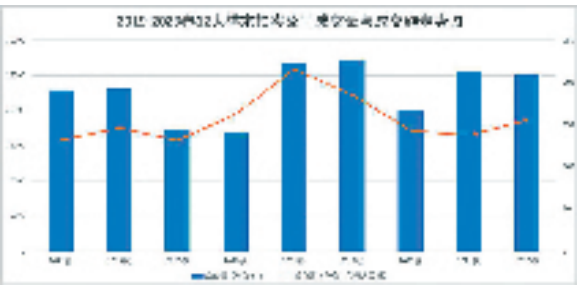
——2023 春季中国文物艺术品拍卖市场观察

■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

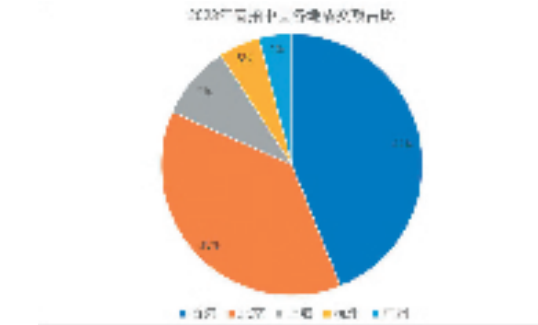
笔者选择已经公布拍卖结果的 12 家拍卖公司作为样本,包括香港苏富比、佳士得香港、富艺斯、中国嘉德、中国嘉德香港、北京保利、保利香港、华艺国际、中贸圣佳、北京永乐、上海嘉禾、朵云轩。将其 2019 年春拍至 2023 春拍成交量总合与成交额总合进行统计分析,整体来看 12 家拍卖公司在 2019 年至 2023 年春拍的市场走势变化明显,2020 年春因疫情原因,拍卖市场遇冷,成为 5 年来的低点,在低迷一年后的 2021 年春季拍卖迎来快速反弹,创造这一阶段拍卖成交额的最高点,2022 年因疫情反复、经济下行等多方面原因市场行情趋缓。2023 年春拍成交额略有回升,12 家拍卖公司共成交 25108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

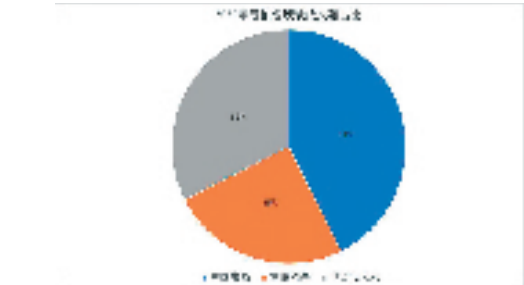


近年来,中国文物艺术品拍卖市场的区域特征也出现一定的变化,部分拍卖公司开始突破单一城市的局限,选择潜力城市设置分支机构,上海因政策利好、地缘优势、金融便利、藏家群体等方面吸引了华艺国际、中贸圣佳等设立分支机构,今年 5 月,苏富比将内地总部也落户上海苏州河畔,显示其深耕内地市场的意图。另有开拍国际在 2021

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板块总成交额约 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。



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)