

中拍协艺委会权威发布 2025年春拍稳步复苏市场回暖



中国嘉德2025年春拍现场

本报讯 报艺 国庆节前,中国拍卖行业协会艺委会在第六届艺术市场·北京论坛上发布了《2025年春拍全国十三家文物艺术品拍卖公司评述》。本次评述以中国嘉德、中贸圣佳、西泠拍卖、北京保利、上海嘉禾、华艺国际、北京永乐、广东崇正、上海匡时、北京银座、上海朵云轩、北京翰海、北京荣宝(按公布成交额排序)13家拍卖公司为样本,通过对其公布的数据进行统计分析,以反映2025年春拍全国文物艺术品拍卖市场基本情况及趋势。本评述系赵榆先生自1995年创发并定期发布至今。本次评述由赵榆指导,刘聪、王耀萍主笔。

市场回暖 成交额环比增长14.68%

2025年春拍,受国民经济稳中向好等积极因素影响,全国文物艺术品拍卖市场呈现复苏态势。本季13家企业共推出拍卖专场235个,上拍37936件(套),成交27770件(套),成交率为73.20%,成交额59.54亿元。同比2024年春拍,成交量增加14.22%,成交额下降9.74%;环比2024年秋拍,成交量增长13.68%,成交额增长14.68%。

中国书画稳步复苏 瓷玉珍玩减量提质

2025年春拍,各门类市场份额基本稳定,市场结构性调整更加明显。中国书画成交额同比下降13.71%,环比增长11.08%。其中,当代书画环比增长45.09%,为增幅最大的板块;近现代书画环比增长15.22%,是唯一有超5000万元拍品的门类。瓷玉珍玩、邮品钱币、佛教艺术、紫砂茗具等门类减量提质,高价拍品数量增多,瓷玉珍玩环比增长41.3%,邮品钱币环比增长20.07%。油画及当代艺术、珠宝玉石、中外名酒等板块呈现“量增价减、中低价格扩大”的格局。西方艺术是本季跌幅最大的板块。

各板块均价表现各异 拍品均价21.44万

2025年春拍,13家公司单件成交均价为21.44万元/件(套),同比下降5.69万元/件(套),环比增长0.19万元/件(套)。百万级拍品环比增加了145件(套),千万级拍品增加了9件(套)。不同板块均价表现各异,其中瓷玉珍玩同比增长20.05%,环比增长30.13%;邮品钱币同比增长13.94%,环比增长75.32%,为环比增幅最大的板块;近现代书画虽同比下降20.19%,但环比却增长了1.66%。此外,油画

及当代艺术等门类同比和环比均下降。

重要专场28个 千万级拍品48件

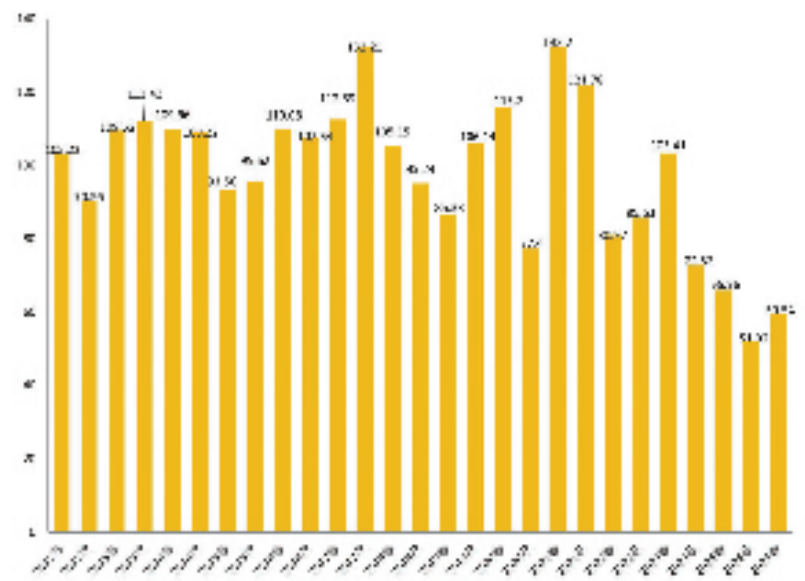
2025年春拍,13家公司成交率100%的专场有19个,共成交853件(套),成交额3.42亿元。中贸圣佳推出的古董车专场、北京永乐推出的LABUBU艺术专场均实现了100%成交,这是收藏群体多元化、年轻化、国际化的体现。成交额在1亿元以上的专场有9个,共成交434件(套),成交额16.19亿元。此外,13家公司共有48件(套)拍品成交超过1000(含)万元。中国嘉德推出的张大千《日蚀》以7935万元成为本季最高价拍品。

企业高质量发展 多方协作维护市场环境

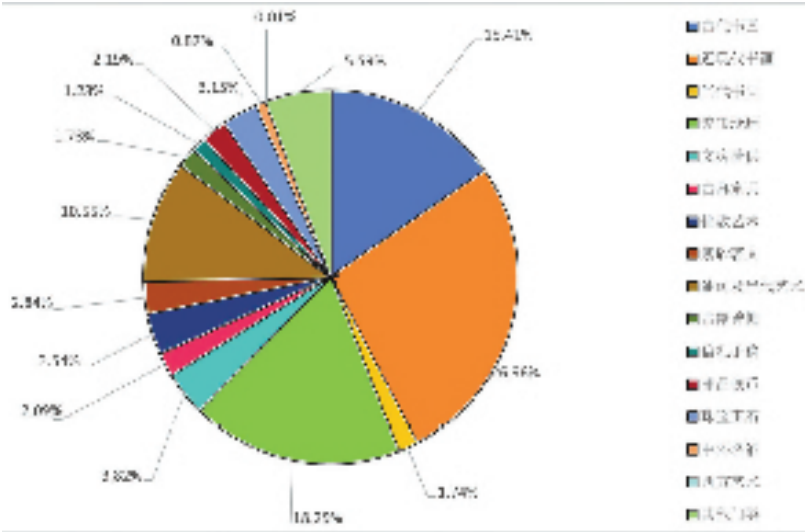
2025年上半年,政府有关部门加快推进文物保护法实施条例等法规规章修订,推进市场线上线下一体化管理,加强市场执法检查和案件办理,优化文物艺术品流通领域管理服务。行业协会加强行业自律监督,开展文物经营活动管理研究,举办论坛搭建对话交流平台,推动市场创新发展。拍卖企业线上交易成为常态,丰富传播方式拓展和培育新客户,企业品牌效应凸显,丰富业务类型、开展多方合作、推动业态融合,加强学术价值挖掘和市场引领,履行文化传承和传播使命。



中国嘉德2025年春拍推出的张大千《日蚀》以7935万元成为本季度最高价拍品



2012年以来13家拍卖公司各季成交情况 单位:亿元



2025年春拍13家公司拍品门类份额图



清雍正 粉彩过枝“福寿双全”八桃五蝠大盘 直径50.5cm
成交价4255万元 北京保利春季拍卖



石涛 番人秋猎图 161x60cm 立轴 成交价3450万元 上海嘉禾春季拍卖

傅抱石 满身苍翠惊高风 102.5x71.5cm 立轴 成交价5750万元 中国嘉德春季拍卖