

# 中拍协在沪发布 2021 年文物艺术品拍卖年报

## 中国文物艺术品全球拍卖成交 482 亿, 18 件过亿

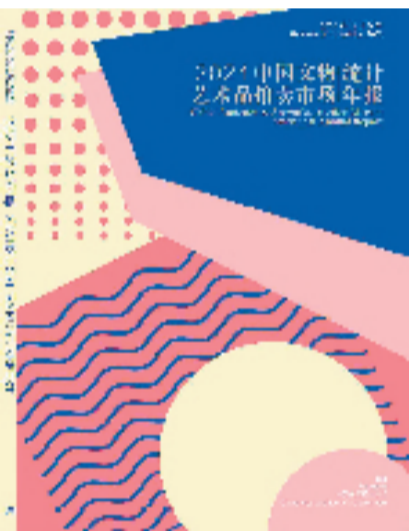
2021 年,随着全球艺术品拍卖市场从疫情中逐渐恢复和调整过来,中国文物艺术品拍卖也显示出回暖迹象,在全球范围内的拍卖总成交额达到 74.8 亿美元(482.4 亿元人民币),同比上年增长了 30%。其中,中国大陆的拍卖成交总额达 59.4 亿美元(383.7 亿元人民币),实现了 36% 的增长,并占到全球中国文物艺术品拍卖总成交额的 79%。而 2021 年海外的中国文物艺术品拍卖也同比去年实现了 13% 的增长,达 15.3 亿美元。

在高峰时期,中国文物艺术品拍卖总额曾一度达到全球艺术品拍卖总额的 50%。但随着经济政策环境与国际局势的变化,这一收藏门类 2021 年在全球范围的市场份额已经下滑至 31%。

自 2013 年以来,Artnet 与中拍协深度合作,凭借双方所独有的数据优势,呈现全球范围内中国文物艺术品拍卖的真实面貌。此年报所使用的数据中,海外部分由 Artnet 搜集自全球各地的拍卖企业,每一件拍品都经过专业编辑的核对和分类;中国大陆部分则由中拍协对全国具备文物艺术品拍卖资质的企业进行逐一统计和把关。

2022 年 11 月 14 日,中国拍卖行业协会(CAA)在第七届“上海对话”高峰论坛上发布了《2021 中国文物艺术品拍卖市场统计年报》,并联合 Artnet 发布了《2021 中国文物艺术品全球拍卖统计年报》,通过客观的经营数据,全面呈现 2021 年中国文物艺术品在中国内地乃至全球范围内的拍卖情况。

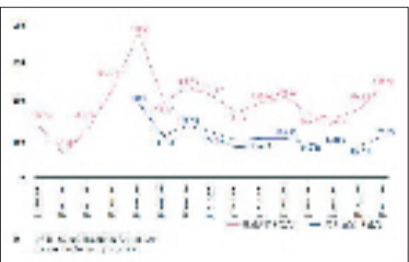
### 【中国内地市场】



《2021 中国文物艺术品拍卖市场统计报告》

#### 全年成交 341.8 亿, 增幅 29.4%

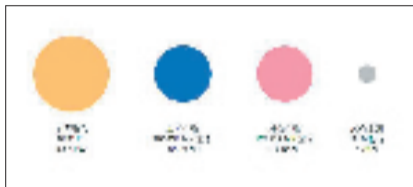
2021 年,全国文物艺术品拍卖企业在疫情中基本完成模式调整,在网络技术的加持下,市场规模实现 29.4% 的增长,成交额 341.8 亿元(不含买方佣金,下同)。但结算情况仍不乐观,截止 2022 年 5 月仅有 157.8 亿的货款完成结算。



2007 年以来全国文物艺术品拍卖总成交额及实收拍品款趋势图

#### 超 90% 拍卖会采用纯网络成交 15.2 亿元

疫情以来,纯网络拍卖已成常态,大众艺术消费群体不断扩增,2021 年全国超过 90% 的文物艺术品拍卖会通过纯网络方式举行,共计 5831 场,成交拍品 12.9 万件,成交额 15.2 亿元,成交额较上年增长 12.7%。

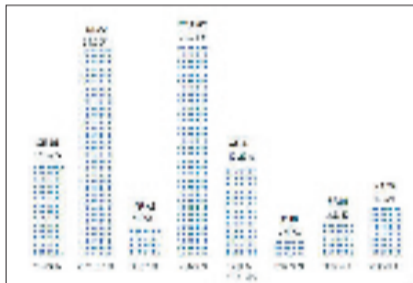


2021 年网络拍卖占比情况

#### 中国书画占比跌破 50% 邮品钱币增长 137.9%

2021 年,中国书画板块成交额,市场份额首次跌破 50%, 仅占整体市场的 45.2%;而邮品钱币、油画及当代艺术、瓷玉杂项等细分门类成交额增长迅猛,分别较去年增长 137.93%、73.87%、60.55%。

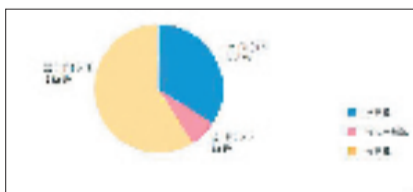
343 件过千万,瓷玉杂项增加 30 件



2021 年各门类拍品成交份额图(按成交额)。单位:亿元

2021 年,全国共有 343 件拍品成交(落槌价)超过 1000 万元,较上年增加 35 件,这是源于瓷玉杂项、古代书画两个高端市场的突出表现。从结算情况看,截至 2022 年 5 月仅有 126 件完成全款结算,结算率最高的是油画及当代艺术。

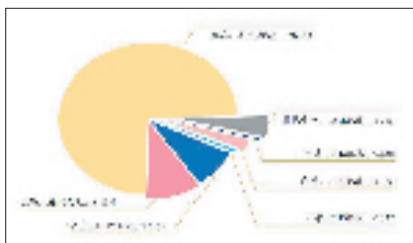
#### “1+3”格局稳定,北京占 76.7%



2021 年千万级拍品结算情况

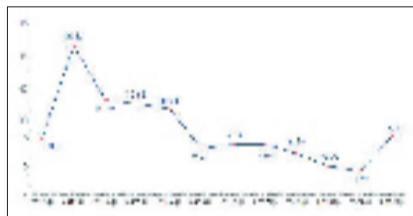
2021 年,北京与杭州、广州、上海四地依然占据全国市场的主要份额,达 95.4%,其中北京地区达 76.66%,较上年提升 2.2 个百分点。同时,二线拍卖企业市场占有率进一步提升,排名 6-20 位企业市场份额为 27.5%。

#### 双边佣金 15.4%, 创税 8.1 亿元



2021 年各区域成交额份额图(按城市划分)

2021 年,全国文物艺术品拍卖企业主营业务收入(主要是佣金收入)24.3 亿元,运营成本及费用 17.1 亿元,主营业务利润 7.5 亿元,合计创税 8.1 亿元。但行业整体盈亏状况仍不乐观,仅有 14.26% 的拍卖企业能实现盈利。



2010 年以来全国文物拍卖企业创税趋势图(单位:亿元)

### 【全球市场】



《2021 中国文物艺术品全球拍卖市场统计报告》

#### 全球成交 482.4 亿元, 内地占 79%

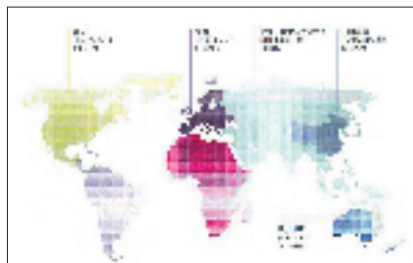
2021 年,中国文物艺术品在全球范围内拍卖成交 482.4 亿元(含买方佣金,下同),同比增长 30%。中国内地成交 383.7 亿元,占全球 79%,境外成交 98.7 亿元,占全球 21%。



全球中国文物艺术品拍卖成交额趋势图(单位:十亿美元)

#### 欧洲成交额增长 48% 北美成交额增长 37%

2021 年,中国文物艺术品拍卖在境外地区整体呈上扬态势,其中,欧洲地区成交额同比增长 48%,占全球市场的 3.4%,北美地区成交额同比增长 37%,亚洲(除中国内地外)地区成交额同比增长 4%。

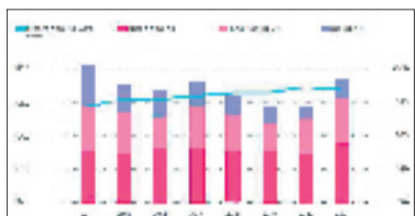


2021 年中国文物艺术品拍卖成交额区域分布及百分比变化(单位:美元)

#### 境外瓷玉杂项增长 41%

#### 油画及中国当代艺术下降 17%

2021 年,在境外,瓷玉杂项成为拉动中国文物艺术品拍卖市场增长的主要门类,成交额增长 41%;而油画及中国当代艺术板块在境外成交额较上年下降 17%,亿元拍品从去年的 10 件降至 2 件。



境外油画及中国当代艺术板块拍卖成交额及成交量情况。单位:亿美元/件(套)

#### 亿元拍品 18 件

2021 年,全球范围内共有 18 件中国文物艺术品成交额超过 1 亿元,中国内地 11 件,境外 7 件。成交超过 1 千万元的拍品共有 458 件,其成交金额所占市场份额依然保持历史高位。

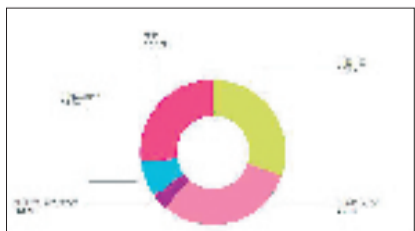


2021 年中国内地及境外地区亿元拍品数量占比

#### 前 5 家企业占 47%

#### 前 25 家企业占 84%

2021 年,全球中国文物艺术品拍卖成交额排名前五的拍卖企业共计成交 226.8 亿元,占据全球 47% 的市场份额,市场集中度不断加强。成交额排名前 25 位则占据全球 84% 市场份额。



全球中国文物艺术品拍卖企业市场格局图(单位:十亿美元)

注:1.《中国文物艺术品拍卖市场统计年报》所述成交数据不含买方佣金;2.《中国文物艺术品全球拍卖统计年报》所述成交数据含买方佣金。(玺明整理)