

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。

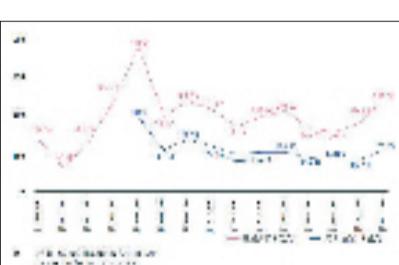
【中国内地市场】



《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%

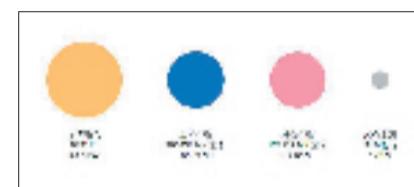
2021年,全国文物艺术品拍卖企业在疫情中基本完成模式调整,在网络技术的加持下,市场规模实现29.4%的增长,成交额341.8亿元(不含买方佣金,下同)。但结算情况仍不乐观,截止2022年5月仅有157.8亿的货款完成结算。



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%。

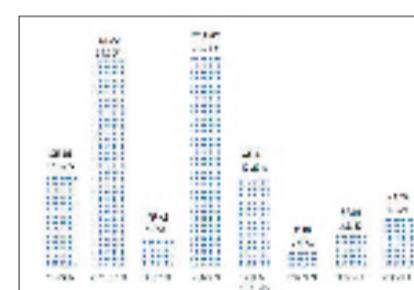


2021年网络拍卖占比情况

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%。

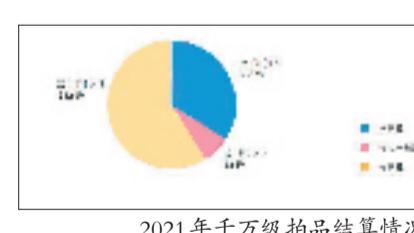
343件过千万,瓷玉杂项增加30件



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。

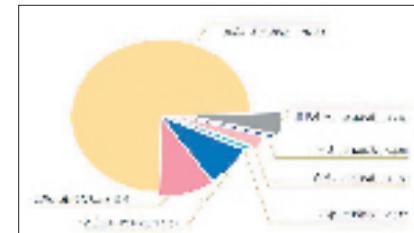
“1+3”格局稳定,北京占76.7%



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%。

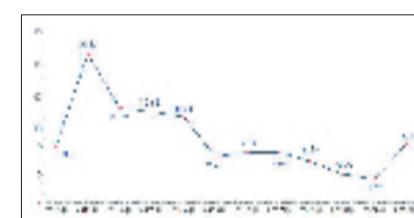
双边佣金15.4%,创税8.1亿元



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)

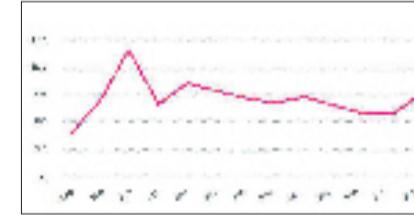
【全球市场】



《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%

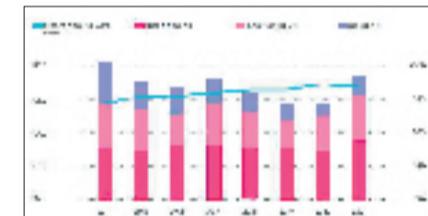
2021年,中国文物艺术品拍卖在境外地区整体呈上扬态势,其中,欧洲地区成交额同比增长48%,占全球市场的3.4%,北美地区成交额同比增长37%,亚洲(除中国内地外)地区成交额同比增长4%。



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%

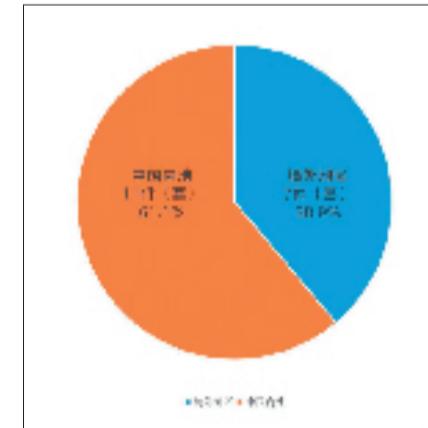
2021年,在境外,瓷玉杂项成为拉动中国文物艺术品拍卖市场增长的主要门类,成交额增长41%;而油画及中国当代艺术板块在境外成交额较上年下降17%,亿元拍品从上年的10件降至2件。



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

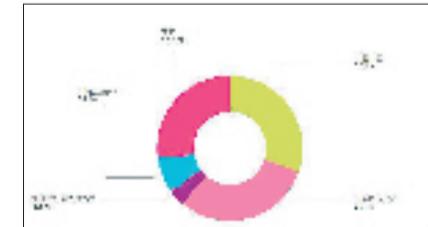
2021年,全球范围内共有18件中国文物艺术品成交额超过1亿元,中国内地11件,境外7件。成交超过1千万元的拍品共有458件,其成交金额所占市场份额依然保持历史高位。



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,市场集中度不断在加强。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份额图(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)