

从全国十五家文物艺术品拍卖公司业绩看2024年拍卖市场基本趋势及情况

■刘聪 王耀萍



中国嘉德 2024 年秋拍现场

3月26日,中国拍卖行业协会艺委会于2025艺术发展论坛上发布《2024年全国十五家文物艺术品拍卖公司评述》。本评述以中国嘉德、西泠拍卖、中贸圣佳、北京保利、北京永乐、上海嘉禾、华艺国际(广州)、北京银座、上海匡时、广东崇正、上海朵云轩、北京华辰、北京诚轩、北京荣宝、北京翰海(按公布成交额排序)15家拍卖公司为样本,通过对春秋两季大拍公布的数据进行统计分析,以反映2024年全国文物艺术品拍卖市场基本趋势及情况。本次评选由赵榆指导。

(一)市场规模缩减,成交额下降32.76%

2024年,受经济不确定性等因素影响,全国文物艺术品拍卖进入深度周期性调整,市场呈现交易规模缩减、拍品价格下降,但买家市场稳定态势。本年度15家公司春秋两季大拍总成交额121.48亿元,成交额下降32.76%。全年共推出拍卖专场375个,较上年拍卖专场减少70个;上拍68181件(套),上拍量下降10.69%;成交50061(套),成交率73.42%。

(二)中国书画显著下降,瓷玉珍玩相对坚挺

2024年,15家公司中国书画共成交55.76亿元,成交额下降42.58%,成交量减少17.74%,市场份额从53.8%下降到45.9%;其中,近现代书画下降了7.48个百分点,古代书画上升了0.95个百分点,当代书画下降1.37个百分点。瓷玉珍玩板块成交18.49亿元,成交额下降13.84%,但成交量增加13.29%,市场占比15.22%,较上年提升了3.3个百分点,市场相对坚挺。此外,油画及当代艺术、佛教艺术等市场份额和成交量均有所上升,但邮品钱币等门类下降超30%。

(三)高价拍品数量缩减,拍品均价跌至24.27万元

2024年,各高价区间拍品数量均出现减少。其

中,超100万元拍品数量同比减少670件(套),超1000万元拍品数量减少96件(套),超5000万元拍品数量减少13件(套),且本年度并未产生超一亿元拍品。该现象也是导致本年度拍品成交均价从上年的30.76万元/件(套)降至24.27万元/件(套)的主要原因之一。

(四)重要专场42个,千万级拍品100件

2024年,15家公司成交率100%的专场有22个,共成交1512件(套),成交额5.67亿元;成交额在1亿元以上专场有20个,共成交1681件(套),成交额34.56亿元。此外,15家公司共有100件(套)拍品成交超过1000(含)万元,较上年减少96件(套),数量最多的门类依次为近现代书画、古代书画、油画及当代艺术和瓷玉珍玩。其中,中国嘉德推出的赵孟頫《行书三札卷》手卷以9200万元成为本年度最高价拍品。

(五)网拍直播趋势明显,多方推进行业创新

2024年,文物艺术品拍卖企业在做好线下大拍的基础上,大力开拓网拍业务,充分利用新技术手段,开展线上预展导览、网络直播拍卖等业务,形成了多层次多频率的拍卖服务,满足社会大众对文物艺术品收藏、消费及喜爱的多元需求。同时,政府有关部门出台了针对网络拍卖的指导意见,加强规范网络拍卖交易行为;行业协会与网拍平台和拍卖企业共同研究业务规则、优化业务流程,净化市场环境,保护消费者合法权益。

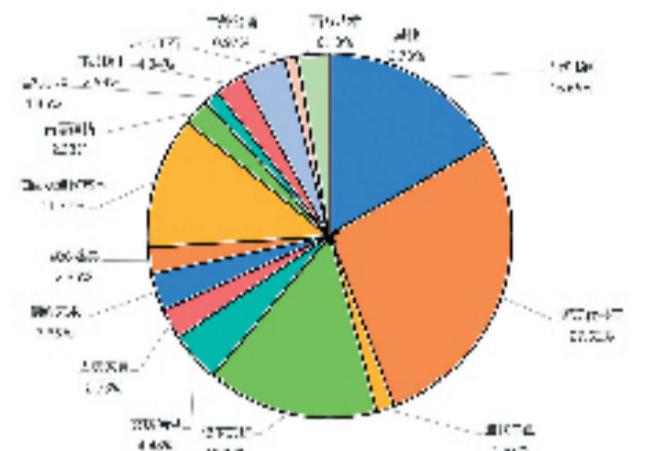
(六)维护市场良好秩序,积极优化运行策略

2024年,政府相关部门推进相关法律法规修订,深化文物流通领域管理改革;行业协会紧跟国家大政方针,加强政策协调,发布市场报告,增进国际交流,引导企业应对市场变化;业界各方通过论坛研讨、普及宣传等活动,携手推动行业健康、规范、可持续发展。

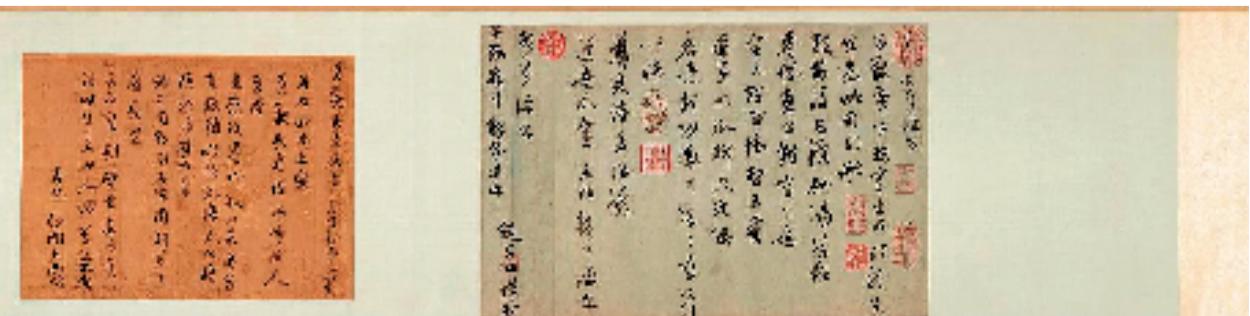
►北京保利秋季拍卖 傅抱石《对弈图》87.5×59.3cm 成交价3277.5万元



2010年以来15家拍卖公司成交趋势图 单位:亿元



2024年15家公司拍品门类份额图



中国嘉德春季拍卖 赵孟頫《行书三札卷》手卷 一札28.48×44.2cm;二札24×32.96cm;三札22.72×18.56cm 成交价9200万元