

编者按

即将过去的2012年,对于文化产业而言,有着重要意义——

文化体制改革进入第十个年头,按照既定的任务书、时间表、线路图,改革的阶段性任务基本完成。

“增强文化整体实力和竞争力”,党的十八大对文化产业未来发展提出了明确要求。

回首这一年,文化产业不断向前,各行业领域呈现出不同发展特点。从即日起,本版将对重点行业进行梳理和盘点,同时展望未来,以期总结经验,探索发展路径。

艺术品市场调整呈现六个特征

西沐

伴随着产业发展,今年中国艺术品市场进入了调整期。如何审视调整期里中国艺术品市场的态势、结构与走向,成为很多人关心和关注的一个重要话题。就当下而言,中国艺术品市场此轮调整与往年有所不同,并呈现出以下几个基本的特征:

一、市场信心成为中国艺术品市场调整的重要主导因素。具体来看,市场信心呈现一定波动。这一方面是受到国际国内经济环境的影响,发展走势不明朗,被动性加大;另一方面是中国艺术品市场自身的结构性问题突出。由于市场失范现象不断出现,其冲击波效应发酵并逐步扩散,艺术品投资的冲动受到压制,投资者信心遭受打击。而信心的波动引发了本来就不是很巩固的中国艺术品收藏投资市场的迟疑,最直接的表现就是人气不足、成交不活跃、成交规模缩水。

二、市场进程展开受阻,并出现了逆

向推进的迹象。市场的这种交叉与紊乱,使市场的推动力难以同向聚合,于是市场走向出现了多元分化的趋势。由于寻找价值发现平台的架构进程受阻,市场下行成为了可能与现实。具体表现在:一是存世艺术家的市场及其价格未能得到充分的发育;二是当代艺术品市场遭遇寒流,市场的展开和发育在本轮进程之中可谓缺席。在这种情况下,受市场大势的影响,市场的避险情绪浓厚,进程有逆向而行的趋势,由近现代回溯至古代。进程的紊乱更加剧了中国艺术品市场的不确定性,这为市场调整态势的最终形成打下了基础。而古代及近现代艺术品价值在短时期内被反复发掘,势必会造成一定的价值废弃甚至过度,在大环境未有改善的情况下,2013年的中国艺术品市场,特别是拍卖市场将不可避免地进入深度调整阶段,

下行的空间也有可能进一步加大。

三、行情在聚焦,市场在分化。所谓行情在聚焦,主要是指作品层面,人们将更多的目光聚合在经典与文化这两个向度上,导致传统艺术品板块与传统艺术品受追捧。市场在分化,主要是指市场的规模与结构进一步出现了离散化的趋势。

四、调整不仅仅是市场规模的递减,更为重要的是市场结构的变化与整合。人们可能都习惯了调整所带来的规模下降,以及给市场带来的冲击,但本轮调整除了规模冲击之外,最为重要的可能就是结构调整与整合给市场带来的冲击。我们这里所说的结构,首先是进入市场的资本来源的结构,新一轮调整可能会使这种结构的分层与分析更加明晰、更加细化;其次是艺术品板块的结构;再次就是市场份额构成的结构。除此之外,我们认为最为重要的是定价机制结构可能会发生的一项重大变

化,核心是由价格倒逼机制向价值发现与管理机制的变迁与转型。

五、调整将催生新型收藏投资文化的构建与培育。收藏投资文化的构建与培育,是中国艺术品市场成熟与理性发展的重要标志之一,更是不断夯实市场基础、优化市场秩序的重要力量。我们相信,本轮调整的深入进行,定会促动以价值发现与管理为主线的新型收藏投资文化的兴起与认知。

六、强化艺术品市场的理论建设也会不断提上日程。因为随着市场规模的不断拓展、市场关系的日益复杂与社会关注度的进一步提高,认识并很好地把握市场发展的内在规律就会成为一项重要的基础性工作。这对于进一步认识市场发展的结构、态势及法规政策的制定等,都具有重要意义,也可以看作是本轮市场调整过程中的一项重要工作。(作者为中国艺术品市场研究院副院长)



12月15日,一位参观者在欣赏参展作品《波伦布》。

当日,“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”在上海当代艺术博物馆开幕。本次展出藏品共100余件,包括米罗、毕加索等大师的作品,是蓬皮杜中心在中国大陆的首次大型展览。

丁汀摄(新华社发)

盘点2012·艺术品市场

三个关键词 解读艺术品市场

本报记者 姜天骄

即将过去的2012年,对于备受关注的中国艺术品市场来说是经历深度调整的一年。在国际经济形势更趋复杂和国内经济增速放缓的背景下,中国艺术品拍卖市场延续了2011年秋拍的量价齐缩,进一步回缩。

据雅昌艺术市场监测中心发布的《2012春拍市场报告》显示,截至6月30日,春拍市场成交大幅萎缩34.27%。再看秋拍,截至10月15日,雅昌国画400指数比上季下跌42%,雅昌油画100指数比上季下跌10%。在已经完成今年秋拍的拍卖行中,保利以23.1亿元的总成交额领衔市场,但这一成绩仍然比去年同期下降了26.1亿元,比今年春拍时下降了7.2亿元。但是,市场方面并不盲目悲观地判断这一讯息,有分析人士称,这与中国艺术品市场近几年发展速度过快有直接关系,艺术品市场在飞速发展的同时也积累了大量问题,但归根结底是发展中的问题,不会影响市场的基本面。

关键词之一

一级市场

在正常的业态中,画廊与拍卖行分属艺术品市场的一、二级市场,是分工明确的依存联盟,前者负责培育、推介艺术家,后者专于少量精品的市场交易。而在中国的艺术品市场,一级市场画廊起步较晚,具有代表性的大型画廊少,经营理念、经营模式都比较落后,运作机制和行业规范还不成熟。本来应为二级市场的拍卖行,因其成熟的运作模式吸引了大量资金涌入,拥有了艺术品市场绝大多数话语权。

因为二级市场直接和价格挂钩,造成人们对艺术品的价值认知停留在其反映的价格上。这种一、二级市场倒挂的现象并不利于整个艺术品市场的发展。处理好一、二级市场的关系是当前艺术品市场发展中的难题。回首即将过去的一年,在《文化部关于加强艺术品市场管理工作的通知》的指导下,大力培育和扶持一级市场取得了一定的成绩。

根据2012年《芭莎艺术》画廊调查问卷的反馈数据统计显示,33%的被调研画廊年销售总额在100万元至300万元的区间,相比2011年同期的调查有一定比例攀升;年销售总额在500万元至1000万元区间的画廊也占到22%的份额;而年销售总额在1000万元以上的画廊比例尽管相比2011年同期有一定收缩,也占据了11%的份额。

海外交流及业务拓展同样是衡量画廊市场发展状况的重要指标。根据此次统计显示,2011年7月1日至2012年6月30日期间在海外进行展览合作和交流的95家画廊里,有超过半数的画廊有4至8次的海外交流,相比去年同期的统计数据有23.8%的增幅。而海外交流频繁的画廊数量也有明显增加。统计数据显示,过去一年里在海外进行展览合作和交流次数在12至15次的画廊比例也占到8%,相比去年同期有2个百分点的增长。

与此同时,画廊参加国内外博览会也相对活跃,在被调研画廊的有效反馈中,有82.9%的画廊在2011年7月1日至2012年6月30日期间参加了国内外的大型艺术品交易会(艺术博览会、艺术沙龙、画廊博览会等)。其中,参加展会次数在3至5次的画廊比例占到44%,参加展会次数在5次以上的画廊比例也占到17%。可以看出,当前画廊市场中海外交流及业务拓展是发展重点所在。



观众在“2012北京·中国文物国际博览会”上观看一块重达120公斤的碧玺。

近日,“2012北京·中国文物国际博览会”在全国农业展览馆新馆对公众开放。来自国内外的83家收藏机构、古玩商、行业协会及国内34家国有文物商店携手带来众多精品器物。

崔根元摄(新华社发)

关键词之二 税收

随着中国艺术品市场规模的不断拓展和艺术金融产业的发展壮大,我国艺术品市场的整体规模2011年呈现快速增长的趋势,市场交易总额超过了3600亿元人民币,艺术品市场在国民经济中的地位越来越重要,税收问题已经是中国艺术品市场不可回避的问题。

在中国内地,艺术品与奢侈品同被列为进口商品的第21类。其中,与中国签订优惠贸易协定的国家,艺术品原作的进口税率为12%(现降为6%),复制品的税率为14%,没有与我国签订优惠贸易协定的国家,艺术品进口关税为50%。

2011年12月,国务院关税税则委员会下发了《关于2012年关税实施方案的通

知》,将艺术品进口关税从12%下调至6%。但实际上,艺术品交易远不止6%的进口税,另需缴纳17%的增值税,对进口艺术品的实际征税额度达到了23%。虽然相对之前的30%有所降低,但进口艺术品依然处于高税重压之下。这一方面会对海外艺术品的回流产生影响,另一方面将大大影响艺术品卖家、投资者的投资意愿。

例如,2009年北京保利拍卖精品拍卖会上,由500幅精品组成的“客从远方来”海外回流中国书画就包括了张大千《五福图》、齐白石《蚕》、吴昌硕《石鼓文》等。同年,匡时也举办了“海外重要私人收藏明清扇面专场”和“海外回流近现代书画专场”。曾创下中国近现代书画拍卖纪录的

张大千《爱痕湖》,也是嘉德于2010年春拍前从美国学者手中征集而来的。如果因为关税问题影响了这批海外艺术品回流,对我国艺术品市场带来的损失也可想而知。

对此,中国艺术品市场研究院副院长西沐教授认为,中国每年进口艺术品及其衍生品规模虽然增长较快,但绝对规模并不大,对目前中国艺术品市场1000亿元的拍卖规模,以及近4000亿元的交易规模而言,几乎可以忽略。但是,艺术品关税对中国艺术品市场的长远影响仍然值得重视。中国艺术品市场比较独立,封闭性较强,除了主要靠内需推动市场的特性外,市场国际化的进程也在一步步提到议事日程上。从目前来看,关键是要尽快培育我国拍卖业、画廊业等艺术品市场主体的核心竞争力,而培育核心竞争力,除了税收政策的扶持外,更重要的是学术研究能力、资金运作能力及专业与职业化的运作能力,也就是说,做好服务是根本,深耕市场是关键。

明投资者的艺术鉴赏水平在提升,艺术品市场正在经历一场从以量取胜到以精取胜的变革。

随着艺术品市场规模的不断拓展,分化也是一种分散市场下行压力的行为,一种优胜劣汰的过程。分化最终将会使一些没有形成规模经济、带有投机性、运营不成熟的小型拍卖公司逐渐退出市场竞争,从而实现拍卖行业绩效的最优化,使艺术品拍卖业更易形成规模效应。

分化还会使市场变得更加理性与成熟,使市场的专业水准越来越高。在今年的拍卖市场中,拍卖企业的运营更加专业,拍卖公司本身职业化的运作能力在提高,拍卖的前期准备与客户的维护更加精心、用心,服务也更加到位。特别是市场运作方面,许多拍卖企业在前期征集拍品中颇下功夫,艺术品拍卖业开始进入精耕细作时期。

数据链接

拍卖市场

调整趋势明显

自2011年秋拍,艺术品拍卖开始出现明显调整。根据雅昌艺术市场监测中心(AM-MA)的统计,截至今年6月30日,中国艺术品拍卖总额为281.60亿元,同比2011年春拍下降了34.27%,环比去年秋拍下降34.22%。

不少2011年进入艺术拍卖市场的拍卖公司已不见踪影,2012年春参拍的拍卖公司数量为224家,比2011年秋减少了71家;拍卖会的数量为296场,比上季度减少113场;专场数量比上季度减少了626场,为1083场,专场划分趋向专题性、学术化,拍卖公司对拍品的挖掘、研究与展览越发用心。此外,拍卖行顺应了市场追求品质的需求,改变了以往以量取胜的拍品规模扩张方式,重质轻量。本季度,作品上拍数量为234877件,比去年春减少了16093件,而比去年秋拍减少了112370件;成交总量为112991件,比上季度减少了29014件,降幅为20.43%。但成交率比去年秋拍提高7个百分点,为48%。

随着2012年秋季大拍落下帷幕,各艺术品类呈现出不同的发展态势,拍卖市场整体进入艺术品交易的“低潮期”。最新出炉的中国嘉德2012年秋拍数据显示,嘉德2012年秋拍成交17.45亿元人民币,同比2011秋拍下降55%,环比2012春拍下降18%;苏富比香港2012年秋拍成交16.73亿元人民币,同比2011秋拍下降48%,环比2012春拍下降16%。

据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)不完全统计,截至2012年12月12日,中国艺术品秋拍成交TOP20中,书画类拍品占10件,瓷器杂项类拍品7件,油画及当代艺术拍品占3件。事实上,近几个拍卖季以来,中国书画一直支撑着中国艺术品市场近60%的份额。尽管2011年秋拍之后中国书画市场处于缩减状态,市场份额在2012年春拍中仅占50.41%,环比2011年秋拍下降8.92%,上拍数量下降近40%,但是,仍然稳占市场主体地位。



观众在2012嘉德秋拍预展现场欣赏释普济撰《五灯会元》存卷六至十卷。中国嘉德2012秋拍呈现书画、瓷器等门类拍品共3300余件。

新华社记者 罗晓光摄



北京保利2012年秋季拍卖会预展上,参观者在观看“清乾隆·青花八吉祥大扁瓶”。北京保利2012年秋季拍卖会涵盖古代书画、近现代书画、现当代艺术、古董珍玩、等10余个门类30余个专场。

王振摄(新华社发)

本版编辑 张雅