

# 2011-2012 聚焦中国艺术品拍卖市场 中国书画板块成定海神针

现代快报  
A28、A29  
2012.2.4 星期六  
见习编辑 柳林  
主编 时芸 组版 徐杨

据雅昌艺术市场监测中心统计,2011年秋拍截至12月31日中国艺术品拍卖成交总额为428.07亿,2011年全年成交总额为934亿。这一纪录为历年之最,比2010年573亿成交额高出63%。

然而2011年春秋两季的拍卖形势由高转低,充分显示了2011年秋拍市场和流动性资金紧密联动的关系,由于艺术品市场对经济走向的滞后反应,在2011年秋拍中,惯性的高预期和高估价与经济调整期买家购买行为的矛盾越发明显。

2012年资金流动性会有所好转但力度有限,将持续一个谨慎平稳的交易环境,几年来的高速发展积累起来的对高估价的攀比心理以及对艺术品价格连续递增的期望,都将在市场现实中得到调整。假拍的问题、迟付和拒付的问题也会迫使买卖双方乃至作为中介的拍卖机构寻找新对策并制定新规则。理性和诚信这两大市场精神也会日渐引起从业者的关注。经过2011年秋拍的转折,2012年中国艺术品市场会重新找到文化价值与经济价值的统一,收藏与投资的统一,理性和激情的统一。

柳林 整理  
据雅昌艺术市场监测中心发布的《中国艺术品拍卖市场调查报告(2011年秋季)》

数据来源:  
雅昌艺术市场监测中心

市场前景预期

## 2012调整年:入藏好时机

2012年第一季度,雅昌艺术市场监测中心的艺术市场信心调查显示,参与者中仅有20.11%认为近期艺术品市场会上涨,这一比例在2011年二季度曾高达82.93%,在2011年四季度减少到56.13%之后进一步下降。另有35.06%的人认为艺术品市场走势将维持不变。

虽则如此,2011和2012年交接时期,认为当前适合购买艺术品的比例却由2011年47%到48%上升到当前67.82%。这印证了人们对长期艺术品市场走势持乐观态度,短期市场调整反而是行家入市、藏家入手好

时机,曾一度被雄厚投资资金迫出市场的老买家更为关注市场调整时期入藏性价比高的艺术品的可能性。

而在被调查人群关注艺术品类中,市场调整期人们依然信奉保守维稳路线,中国近现代书画仍然维持在30%左右的比例,在2012年第一季度调查中为31.03%,也是受关注度最高的品类。瓷器的关注度自2011年四季度由春拍时的26.09%下降为10.59%后,在2012年第一季度重新回到26.29%的比例。早期油画和当代艺术的关注度都有所下滑,分别是5.6%和4.74%。

中国近现代书画在新一季仍是市场关注焦点



2011年秋中国艺术品拍卖市场

## 市场行情两极分化 高价拍品仍有新突破

2011年秋,拍尖现象严重,流传有序的名家精品继续备受追捧,一般拍品则乏人问津,艺术品价格差距进一步拉大。

在2011年秋拍中较早举行的香港苏富比“玫茵堂珍藏——重要中国御瓷选萃之二”专场共推出逾40件拍品,最终成交32件,总成交近5.6亿港元,轻松超过了此前预估的4.3亿港元,市场疲软丝毫未影响“玫茵堂”这块瓷器收藏金字招牌的号召力。相较之下,紧随其后的中国瓷器及工艺精品的常设专场却难达预期,成交率也不甚理想。

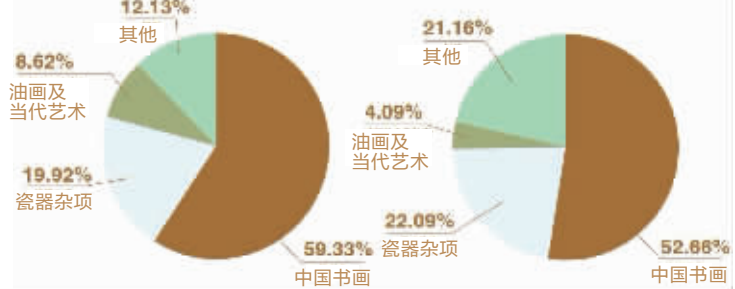
从艺术家方面来看,作品行情分化也较为明显。中国嘉德的油画专场上,周春芽早期作品《剪羊毛》以

3047.5万元成交,创出艺术家个人拍卖新纪录。而同一场次周春芽的《红人》、《绿狗》均以最低估价17.25万元、115万元成交。

这一季度先后有11件作品突破亿元大关,并不断刷新拍卖纪录。亿元榜单中书画占据主体地位为7席。继近现代书画市场价格空间在春拍中被打开之后,徐悲鸿创作于1951年的《九州无事乐耕耘》为晚年送给郭沫若的代表作,在北京保利以2.668亿元的价格成交,打破了徐悲鸿作品的拍卖纪录,位居2011年秋中国艺术品拍卖TOP100的第二位。

2011年秋买家加大了对拍品的来源出处和艺术家历史地位以及艺术作品代表性等多方因素的综合考量。

中国书画稳居主体地位



中国书画稳占市场主体地位

2011年秋拍,中国书画作品的上拍量与成交量均达到历史新高。上拍量为198373件,比春季增加了52206件;成交量为66586件,较春季增加了8198件。从市场份额来看,中国书画支撑了中国艺术品拍卖市场份额的59.33%,虽然比历史最高份额的春季降低了近8%,但仍然是绝对主力品类。

中国艺术品拍卖TOP100名榜单中,中国书画依旧以压倒性的优势超越其他艺术品类,占据了62席,其中中国近现代书画作品则占了37席,比春季多出3席,也显示出中国近现代书画在中国书画高价拍品市场中的中流砥柱作用进一步加强。

## 古代书画 冰火两重天

中国古代书画是树立中国书画市场价格标杆的品类,以其稀缺性和艺术价值被称为艺术市场“硬通货”。2011年秋拍市场上,一方面拍卖行继续加大海外回流的力度,精品连连涌现,艺术家成交纪录屡屡得以刷新,另一方面总体流拍率较高,除了一些真伪难辨的古画以外,以往在拍卖市场通行无阻的《石渠宝笈》著录古画也遭遇流拍。这一季买家不仅仅关注拍品质量和来源出处,同时对估价偏高或换手频繁的拍品亦表现出谨慎的态度,进一步体现出买家对拍品性价比的要求。



徐悲鸿 1951年作 九州无事乐耕耘 成交价2.668亿元 北京保利

## 近现代书画 出亿元新贵

近现代书画作品相对于古代书画存世量多、流通量高和市场认同度高等优势明显。2011年秋中国艺术品拍卖TOP100名中,近现代书画共有37件作品入围,比春季增加3件,成交总额为20.22亿元,较春季减少了3.28亿元。2011年春拍雅昌“近现代名家指数”凭借艺术品市场的繁荣与价格的强势走高之后进入秋拍小幅度的下降,属于正常波动。而且可以看到中国近现代书画在2011年春价格空间被进一步提升后,亿元大师的名单还在扩张。

## 当代书画 跌幅最小

自2009年秋在中国书画市场的整体带动下,中国当代书画拍卖市场市场行情抬升很快。2011年秋季中国艺术品拍卖TOP100中,当代书画有4幅作品入围。2011年秋,雅昌艺术市场监测中心推出的“当代中国画100家指数”当前为18333点,比上季度微微回落5%。雅昌综合类指数中,中国当代书画的跌幅最小,一方面是因为这一板块艺术家的价值挖掘空间较大,另一方面是部分当代书画艺术家市场与投资资金运作有较为密切的关系,其市场的真实价格支撑有待进一步观察。

## 主流板块市场份额降低 瓷杂跌幅最大

2011年秋拍,中国书画、瓷器杂项、油画及当代艺术三大品类总成交额为376.19亿元人民币,环比春拍减少了33.17亿元,占中国艺术品拍卖总成交额87.87%的市场份额,低于春拍95.55%的市场份额。中国书画及瓷器杂项板块艺术品类成交额占比均有所下降,仅当代艺术及油画在上拍量的优势下成交额占比与春季相比有所增长。

2011年秋瓷器杂项市场份额跌幅最大,由春季的27.22%跌至19.92%,下降7.3%。这一板块总成交额为85.29亿元,环比春拍116.60亿元人民币,减少31.31亿元,成交率达到历年最低仅为37%。瓷器仅传承有序精品受到追捧,杂项专场虽然加大拓展,但是由于属于小众市场,或者市场饱和、估价偏高导致大面积流

## 市场进入调整期 买家关注性价比

2011年秋虽然各家拍卖公司都有难得的精品呈现,在高价拍品上5000万至1亿以及1亿以上两个价位的成交数量相比2011年春以及2010年秋减少,可见这一季买家不再过多热衷于以高价竞购精品,而是关注性价比高的拍品。如前所述,2011年秋上拍数量规模空前,但在100万至500万价位区间的成交数量超过以往。其余价位的成交数量

上的拍品书画占据7席,在2011年秋中国艺术品拍卖TOP100榜单中占据62席,其中高价集中在近现代书画、古代书画上,分别为37席、22席。

2011年秋瓷器杂项市场份额跌幅最大,由春季的27.22%跌至19.92%,下降7.3%。这一板块总成交额为85.29亿元,环比春拍116.60亿元人民币,减少31.31亿元,成交率达到历年最低仅为37%。瓷器仅传承有序精品受到追捧,杂项专场虽然加大拓展,但是由于属于小众市场,或者市场饱和、估价偏高导致大面积流

虽然超过2010年同期,但低于春拍。这一拍卖季伴随着社会大众和媒体舆论的空前关注,但结果表明购买力并未和关注度成正比。高估价预期与市场谨慎观望情绪便形成2011年秋艺术品拍卖市场最显著的特征。春拍行情利好之下,优质藏品持有人纷纷希望借势而出,而对于对成交获利期望过高,委托方与拍卖公司博弈的条件便是提高拍品市场估

拍,或者新挖掘品类有待市场检验。油画及当代艺术在2011年秋季的总成交额为36.92亿元,比春季增长了1.46亿元,增幅为4.12%。但是这一增长主要源于拍品数量扩张。2011年秋这一品类成交量创5808件新高,比春季季度仍增加了1685件。另一方面油画及当代艺术市场占比小,高价作品的诞生会直接导致市场份额增长,以1.495亿元成交的吴冠中《长江万里图》,就占据了油画市场份额的4.05%。

价,导致秋拍图录上部分高精拍品估价偏高。这本是市场繁荣时期的自然反应,但流动性资金压力造成之前陆续准备进入艺术市场的投资型资金紧张,市场观望情绪弥漫,估价过高反而不利于市场交易形成。

在市场调整之下,2011年秋拍下半场部分拍卖公司针对买家追求性价比的市场情况调低拍品估价,同时将部分拍品延后至2012年上拍。

艺术拍卖市场分析

2011年秋拍,各地区艺术品拍卖市场在货币紧缩政策的影响下呈现出不同的发展状态:京津塘地区总成交额呈下降趋势,但北京地区作为中国艺术品拍卖的优势地位更加巩固;以香港为中心的港澳台地区成交额不断增加,当代艺术拍卖好于内地;长三角和珠三角地区试图利用自己的优势开拓和发展自己的市场,提高在全国的地位,但成效不大。

## 长三角 新拍卖力量加入 中国书画行情看涨

长三角地区一直凭着自己人文、经济和地理优势,努力发展拍卖业务,以期缩小与京津塘、港澳台地区的差距。西冷拍卖在坚持其中国书画拍卖优势的同时,尝试推出竹雕等新品类拍卖专场;上海天衡在油画拍卖方面表现相对突出;此外新成立的上海荣宝斋也为该地区艺术品拍卖行业的发展注入了新的血液,首拍取得10.16亿元成交额。

虽然如此,2011年秋,长三角地区中国艺术品拍卖市场情况不容乐观,上拍75853件,成交28154件,比2011年春增加了8751件,成交总额为52.28亿元人民币,比春季增加了12.23亿元,但比2010年同期成交总额减少了1136万元人民币,占2011年秋中国艺术品总成交额的12.21%。

一般而言,在国内,长三角地区的中国书画拍卖市场,仅次于京津塘地区。近几年,该地区拍卖行也在拍品征集、市场开拓等方面做了诸多努力,取得了一定的成绩。2011年秋长

三角地区中国书画市场在2011年春拍被进一步挤压之后,在秋拍有所好转,拍总量、成交量、成交总额及占比比春季有所增加。2011年秋季,该地区中国书画上拍42112件,占本季度中国书画总上拍量的21.23%,比春季增加了11827件;作品成交14622件,比春季增加了3817件;总成交额为38.81亿元人民币,比春季增加了16.20亿元,占2011年秋季中国书画拍卖总额的15.28%。

2011年秋,长三角地区瓷杂品类的上拍量与其他指标(成交量、成交总额和成交率)呈逆向发展。2011年秋季,长三角地区瓷杂上拍量创历史新高,为18689件,比春季增加了5979件;而成交量、成交总额和成交率等指标却遭遇下滑,成交5329件,比2011年春拍减少509件,成交率仅为28.51%,远低于春拍和2010年秋拍45.93%和50.42%的成交率;其拍卖总额仅为9.45亿元人民币,占2011年秋季瓷杂总拍卖额的11.08%。

2011年秋拍中国当代书画家作品价格指数排名

名次	姓名	当前价格 (元/平方米)	名次	姓名	当前价格 (元/平方米)
1	崔白默	1,390,110	26	艾轩	157,009
2	吴冠中	1,210,945	27	王怀庆	145,202
3	何家英	459,896	28	白雪石	141,499
4	刘伟	414,000	29	姚宗颐	133,915
5	崔如琢	369,388	30	刘进安	133,205
6	齐山涛	319,444	31	郭大维	122,816
7	路怀中	309,109	32	徐豪	120,281
8	王子武	290,449	33	李刚	119,246
9	冯大中	286,312	34	江宏伟	118,113
10	晁海	263,359	35	孟祥顺	109,785
11	陈佩秋	251,220	36	姜正明	107,326
12	贾又福	243,689	37	史国良	105,880
13	姜翔坤	238,298	38	张铁华	106,169
14	范曾	227,815	39	刘国松	103,791
15	宋雨佳	224,959	40	田黎明	103,433
16	陈东阳	221,766	41	丁绍光	100,462
17	沈学仁	215,625	42	石齐	99,266
18	任薰	204,112	43	塞汀	98,597
19	蔡英	198,461	44	匡汉桥	97,511
20	赵绪成	198,381	45	杨晓阳	93,736
21	徐乐乐	194,815	46	刘文西	92,992
22	冯远	174,331	47	阎盛东	92,483
23	陈逸飞	166,719	48	赵无极	92,034
24	刘大为	164,157	49	俞明	89,895
25	诸葛志润	163,766	50	徐冰	88,482

江苏籍当代书画家吴冠中、薛亮、赵绪成、徐乐乐、诸葛志润、徐景、江宏伟等人占有重要一席