

我們要「回應產業需求」的文化政策

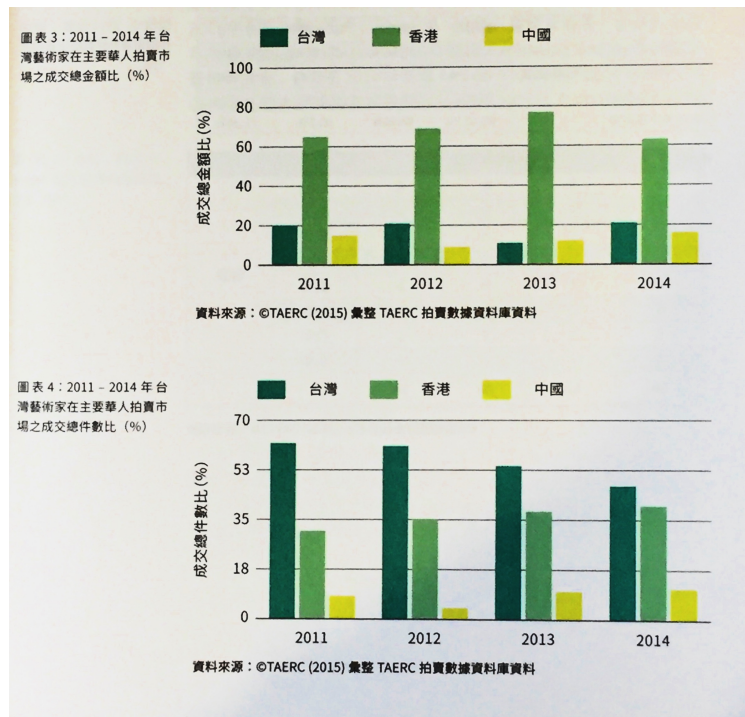
柯人鳳 台灣文化政策研究學會 理事/台北藝術產經研究室 執行長

產業在空轉不知道有沒有人知道...

全球藝術市場的規模 2017 年來到 637 億美元，較前一年度成長 12%，美英中三個國家佔了其中的八成，但相比中國，英美兩國在藝術品貿易上依舊佔據更為明顯的優勢。兩個國家在全球藝術品進口中佔據了 62% 的份額。但這幾個重要的藝術市場與台灣藝術產業似乎沒有什麼關係。

全球約 5,000 家藝術拍賣公司，佔藝術市場份額的 1/2，其中光是蘇富比與佳士得兩家就佔其中的 73%。從 1950 年代開始，這兩家國際拍賣公司開始向外擴張，蘇富比 1973 年在香港舉辦首拍，佳士得 1986 年接著也在香港首拍；佳士得與邦漢斯分別在 2006 與 2008 年進入杜拜，邦漢斯杜拜 2011 年結束；佳士得 2013 年在印度孟買首拍；當代藝術成為今日兩拍賣公司主要的拍賣品項；2017 年國際間所有藝術品部門的價值同比增長，其中包括戰後和當代部門增長 12% 至 62 億美元，現場藝術家的銷售額增長 19% 至 26 億美元。但自從蘇富比與佳士得兩間拍賣公司 2000 年和 2001 年相繼自台灣市場前往香港之後，這幾個重要的藝術市場交易品項與台灣藝術產業似乎沒有什麼關係。

一張圖秒懂台灣藝術家在華人市場表現



不然，我們一起來看台灣藝術家在拍賣市場的表現，上圖表示台灣藝術家在華人拍賣市場的價格，以在香港拍出的成績較高、台灣居次、中國居末。下圖說明台灣藝術家在華人拍賣市場的成交件數，以在台灣最高、香港居次、中國居末。兩張圖分別點出香港因稅賦優惠環境提供拍賣市場更誘人的交易條件，呼應自 70 年代起兩家國際拍賣公司因此自台灣出走的歷史成因；以及台灣藝術家市場以內銷為主且多由台灣藏家支撐的說法不言自明；此外，即便藏家手上有台灣藝術家的作品釋出，首先開關的一級戰線會是香港而非台灣，同時讓台灣拍賣公司在徵件上更加險峻。至於市場價格，在這裡就先不說了...

自從 19 世紀出現了大量重要的美國收藏家及美術館，藝術市場已呈現國際化態勢；而後冷戰時期的世界秩序更對藝術市場結構產生重大影響，吸引新的藝術家、收藏家及藝術機構投入市場，其中在金磚四國經濟成長熱潮下，中國、印度及俄羅斯在 2002 年至 2006 年間的當代藝術作品拍賣價格分別翻漲了 336%、684% 及 253%，與其實質國民所得的成長趨勢不謀而合。全球財富於 2015-2016 年間漲幅差異顯著，除了受英國脫歐對歐盟產生短長期不確定影響，亞太區 2016 年

私人財富漲幅約 9.5%，雖然較其他區域顯著，回顧 2015 年漲幅達 12% 以上，這是該地區五年來第一次沒有發布兩位數字增長。根據資料顯示，日本與中國富裕人士(high net worth individuals, HNWI, 指可投資資產在 100 萬美元以上者)人口數，佔全球 60%，預計私人財富可望於 2019 年超越北美，成為全球之冠，預估 2012 年亞太地區將達到 77.8 兆美元。隨著新富階級的誕生，重視財富增值甚於保值的程度更因市場而異。亞太區(除日本外)的富裕人士看重財富增值與國際投資(40.7%)甚於財富保值(31.1%)，相較之下，世界其他地方的富裕人士看中保值(31.7%)甚於增值(27.7%)。這當中，中國有 48.4% 的富裕人士看重財富增值，居全球首位，印尼(44.1%)和新加坡(39.3%)。與全球趨勢一致的是，「珠寶、寶石和手錶」是亞太區(除日本外)富裕人士最青睞的嗜好投資，配置比例達到 32.5%。「藝術品」位居第二。然而，這些來自新興市場的新富階級資產配置，藝術收藏品項無論以保值或投資的角度，反映在資產配置或是自 2000 年起一股私人美術館熱潮上，與台灣藝術市場似乎沒有關係。

亞太區的藝博會統計數據，一年近 50 個藝博會當中，台灣就佔了 20%，看起來似乎市場蓬勃，但比對 2017 臺灣文化創意產業發展年報發布的調查數據，市場層面觀之，國內視覺藝術產業仍以內銷為主。2016 年內銷收入約新臺幣 54 億元，占總營業額約 97.11%。外銷金額表現部分，僅佔總營業額之 2.89%。藝術市場日趨全球化，而來自新興市場的收藏家及藝術機構對於未來藝術市場發展將扮演重要角色，但這些對於台灣視覺藝術產業鏈中無論從生產還是經營端宛如天上繁星，抓不到碰不著...