中国拍卖行业发展报告

2016

商务部流通发展司

中国拍卖行业协会

迅捷PDF编辑器

目录

一、年度经营环境分析 4
二、年度行业经营状况综述 4
（一）行业基本情况 4
1.企业情况 5
2.从业人员构成 5
（二）行业整体经营情况 6
1.行业经营稳中有进 6
2.委托结构相对稳定 9
（三）行业效益有所改善 10
1.四年来收入、利润首次双增 10
2.法院委托佣金率降幅最大，个人委托佣金率最高 11
（四）市场区域分化明显 12
三、行业经营特点 14
（一）机动车拍卖：公车改革助推市场增长 14
1.成交额增长突出，业务比重持续拉升 14
2.公务车拍卖大幅上涨 15
3.机动车网络拍卖呈现迅猛发展的态势 15
（二）文物艺术品拍卖：稳中提质 16
1.市场规模稳中有升 17
2.拍品均价持续提升 18
3.古代书画成为亮点 18
4.佛教艺术增长较大 19

迅捷PDF编辑器

5.名家佳作效应明显，傅抱石成为年度主角 19
6.品牌专场效应升温 19
(三) 农产品拍卖：五年翻番实现突破 19
(四) 股权、债权、产权拍卖：不良资产增长下的机遇 20
(五) 土地使用权拍卖和房地产拍卖：同步增长 21
(六) 无形资产拍卖：促进产研融合 22
(七) 网络拍卖发展 23
1.网络拍卖发展环境更趋成熟 23
2.网络拍卖平台发展形成规模 23
3.拍卖行业网络拍卖发展特点 24
4.网络司法拍卖业务增长 26
四、年度行业发展评价 27
（一）创新、融合带来市场“增量 27
1.农村产权交易扩展拍卖业务资源 27
2.农产品拍卖发展丰富传统流通体系 27
3.艺术品拍卖领域跨界融合成为趋势 28
（二）“拍卖 + 互联网”深入渗透市 28
（三）行业人才建设取得新的成绩 28
五、2017 年行业发展展望 28
（一）立足国家战略 ，抓住十大发展机遇 29
（二）关注重点领域，拓展发展新空间 29
（三）提升服务能力适应司法拍卖政策变化 30

迅捷PDF编辑器

（四）产业政策趋向关注行业规范、健康发展.....30

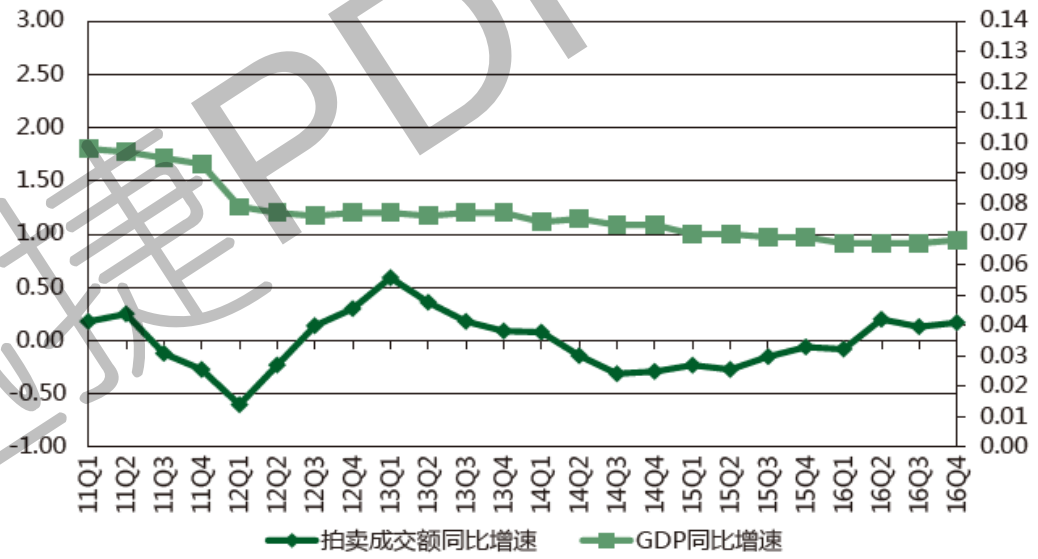
迅捷PDF编辑器

一、年度经营环境分析

经济环境：稳中有进、稳中向好

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。这一年，面对错综复杂的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，坚持创新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，确保了经济社会平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。据国家统计局公布的数据显示，2016 年国内生产总值 74.4 万亿元，比上年增长 6.7%。其中，第一产业同比上年增长 3.3%；第二产业增长 6.1%；第三产业 增长 7.8%，整体经济形势稳中有进、稳中向好。

2016 年拍卖行业经营情况紧随中国经济形势，也呈现出行业发展稳中向好局面。全年全国拍卖成 交额累计 5192.28 亿元，同比 2015 年增长 12.02%，跑赢 GDP 增速（见图 A-1）。拍卖业务结构相比 2015 年有明显调整，机动车、股权产权债权涨势强劲，农产品、无形资产、文物艺术品均有不同程度提升，网络拍卖发展更加迅猛。



图A-1　2011-2016 年拍卖成交额同比增速与GDP 增速对比

二、年度行业经营状况综述

（一）行业基本情况

迅捷PDF编辑器

1.企业情况。

根据商务部全国拍卖行业管理信息系统统计，截至 2016 年 12 月，我国内地拍卖企业共有 7083 家，分支机构 245 家，企业数量较 2015 年新增 218 家。

专业市场领域，截至 2016 年底，具备文物拍卖资质的企业约 430 家，企业数量基本稳定。这些文 物艺术品拍卖企业主要分布在经济较为发达的京津、长三角和珠三角区域，并主要以北京、上海、杭州、广州等几大城市为主。

2.从业人员构成。

行业队伍不断壮大，整体素质显著提高。截至 2016 年底，拍卖行业从业人员总数达 63041 人，较上一年度增长 3345 人。行业拥有国家注册拍卖师资格共 13059 人，正常执业 12276 人。（见图 B-1）

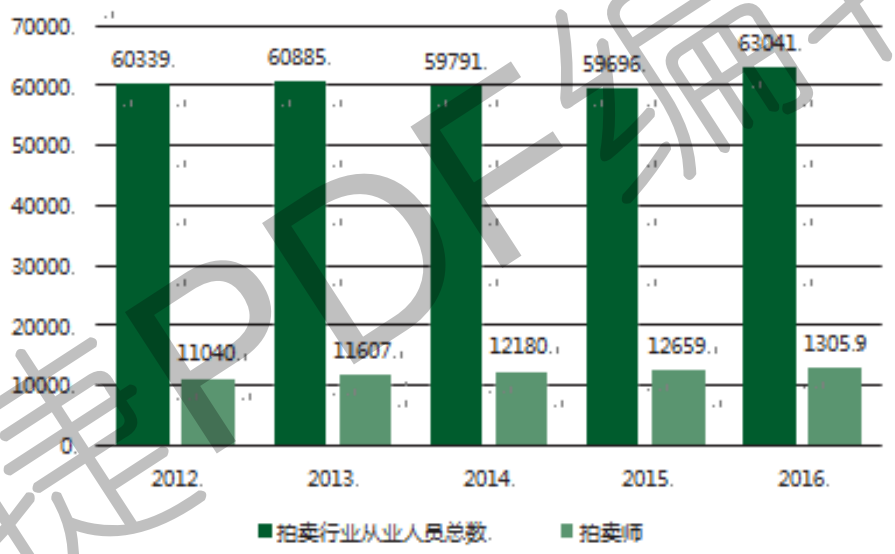


图 B-1　　22012-2016 拍卖行业从业人员、拍卖师情况

国家注册拍卖师队伍中，随着新生代逐渐进入拍卖行业，拍卖师队伍年轻化和教育背景提升的趋势更为凸显。截至 2016 年底，80-90 后年龄层所占比重为 24.4%，90 后拍卖师人数正逐年增多；本科及以上教育背景的比重为 51.8%，其中硕士博士研究生比重为 5.1%，较 2015 年有所增长（见图 B-2）。 随着网络技术在拍卖领域的应用，拍卖师也将面临知识更新和适应新型交易模式的挑战。

迅捷PDF编辑器

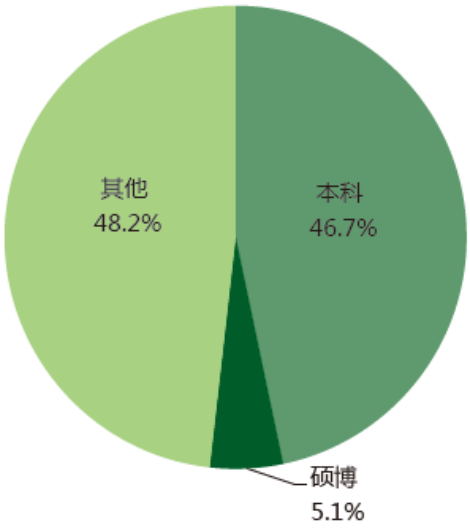


图 B-2　拍卖师教育背景情况

（二）行业整体经营情况

1.行业经营稳中有进。

2016 年，在经济结构持续深度调整，消费增长相对平稳，社会投资持续减速的大背景下，全国拍卖行业发展稳中有进。截至 2016 年 12 月，全国 31 个省（区、市）共有拍卖企业 7083 家，企业数量较去年同期增加 218 家。

全年拍卖行业成交额 5192.28 亿元，同比增幅 12.02%（见图 B-3）。累计拍卖场次 95575 场，其中 成交 58698 场。行业主营业务收入 85.29 亿元，同比增幅 39.82%，主营业务利润 25.8 亿元，同比增幅 0.86%， 实现收入、利润双增长。

迅捷PDF编辑器

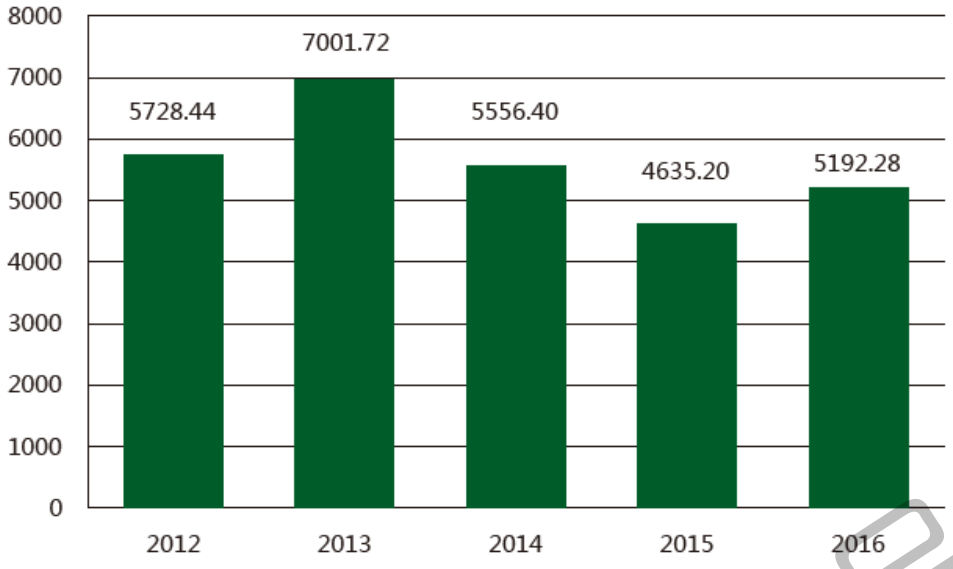


图 B-3　2012-2016 年拍卖行业成交额 单位：亿元

从具体业务成交情况看，机动车、股权债权、农副产品、文物艺术品拍卖业务、房地产、土地使用权和无形资产同比均有增长，其他类拍卖业务有所收缩。其中房地产拍卖成交 1583.73 亿元，同比增长 10.82%；土地使用权拍卖成交 1986.09 亿元，同比增长 7.3%；机动车拍卖成交 145.3 亿元，同比增 长达 124.23%；农副产品拍卖业务成交 34.93 亿元，同比增长 16.28%；股权、债权类拍卖业务成交额 593.62 亿元，同比上升 46.48%；无形资产类拍卖成交 291.5 亿元，同比增长 0.76%；文物艺术品拍卖 成交 317.33 亿元，同比增长 13.33%；其他类拍卖业务成交 239.78 亿元，同比下降 16.09%（见表 B-1）。

迅捷PDF编辑器

表 B-1 2016 年各拍卖业务成交额及增长情况表 单位：亿元

拍卖标的	2016 年成交额	2015 年成交额	同比增长
房地产拍卖	1583.73	1429.12	10.82%
土地使用权拍卖	1986.09	1850.9	7.3%
机动车拍卖	145.3	64.8	124.23%
农副产品拍卖	34.93	30.04	16.28%
股权、债权拍卖	593.62	405.27	46.48%
无形资产拍卖	291.50	289.3	0.76%
文物艺术品拍卖	317.33	280	13.33%
其他拍卖	239.78	285.77	-16.09%

从各季度数据来看，2016 年拍卖成交额走势“先抑后扬”，除一季度成交额同比略低于去年同期外，其余三个季度成交额均超越去年同期（见表 B-2）。

表 B-2 2012-2016 年各季度拍卖成交额变化表 单位：亿元

	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	全年合计
2012 年	670.78	1059.28	1376.05	2622.33	5728.44
2013 年	1068.12	1438.3	1628.36	2866.94	7001.72
2014 年	1156.8	1233.58	1125.8	2040.2	5556.4
2015 年	883.6	891.01	948.9	1911.69	4635.2
2016 年	810.23	1070.6	1069.5	2241.95	5192.28

总体来看，供给侧改革、国家经济结构深入调整所带来的正面效应正在凸显，拍卖行业在保持市场既有存量的同时，业务增量也有了明显突破。如能进一步结合行业自身实际，主动发现机遇、转变观念，坚守“开放、合作、包容、共

迅捷PDF编辑器

赢”的理念，拍卖行业发展潜力将进一步凸显，在未来的国家经济发展中必将大有作为。

2.委托结构相对稳定。

2016 年拍卖行业各委托业务结构相对稳定。其中，政府部门委托占比权重最大，成交 2162.93 亿元， 占比 41.66%；法院委托成交 1165.59 亿元，占比 22.45%；金融机构、破产清算组、其他机构和个人委 托占比 35.89%（见图 B-4）。

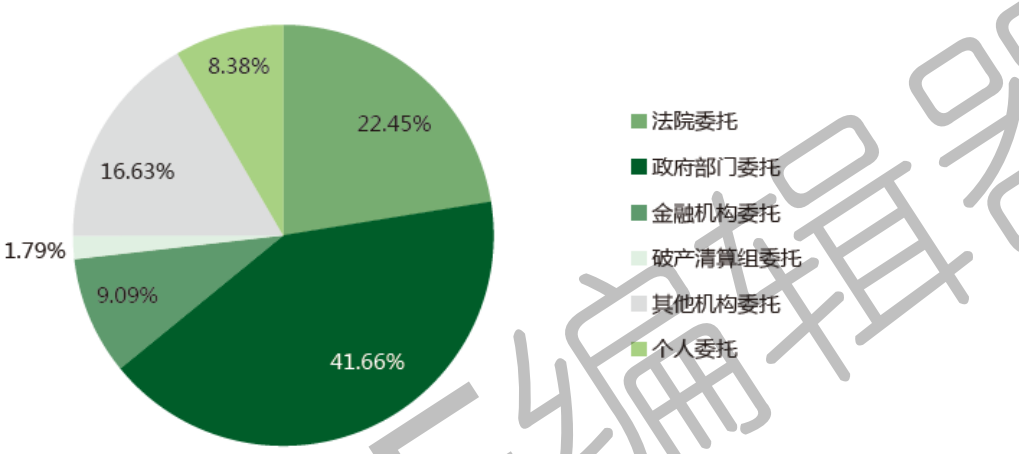


图 B-4　2016 年各委托业务占比

总的看来，在“供给侧改革”、经济结构深入调整等背景下，2016 年拍卖业务也同步凸显宏观经济去杆杠、去库存、去产能，调结构等特点。其中，以不良资产消化清收为主的金融机构委托业务拍卖成交额增长明显，总成交 471.81 亿元，同比增长 58.08%；法院委托强制执行的拍卖财产成交 1165.59 亿元，同比增长 41.36%；破产清算组委托成交 93.2 亿元，同比增长 12.82%。此外，政府部门委托成交 2162.93 亿元，同比也有 8.39% 的增长；增长最小的个人委托成交 435.35 亿元，同比增长 0.52%；而其他机构委托下降 13.76%（见表 B-3）。

迅捷PDF编辑器

表 B-3 2016 年各类委托业务成交额增长变动情况 单位：亿元

委托方	2015 年	2016 年	增长率
法院	824.55	1165.59	41.36%
政府部门	1995.45	2162.93	8.39%
金融机构	298.46	471.81	58.08%
破产清算组	82.61	93.2	12.82%
其他机构	1001.19	863.4	-13.76%
个人	433.1	435.35	0.52%

（三）行业效益有所改善

1.四年来收入、利润首次双增。

2016 年，行业主营业务收入（佣金额）85.29 亿元，同比增长 39.82%，主营业务利润 25.8 亿元，同比增长 0.86%，实现收入、利润双增长。

佣金额有所增长的同时，行业佣金率出现小幅上升。2016 年，行业佣金率 1.64%，与去年同期相比增长 0.33%，佣金率四年以来最高（见表 B-4）。

表 B-4 2012-2016 年拍卖行业佣金及佣金率变化 单位：亿元

年度	成交额	佣金收入	佣金率
2012 年	5728.44	107.19	1.87%
2013 年	7001.72	94.08	1.34%
2014 年	5556.4	80.2	1.43%
2015 年	4635.2	61	1.31%
2016 年	5192.28	85.29	1.64%

迅捷PDF编辑器

2.法院委托佣金率降幅最大，个人委托佣金率最高。

从各主要委托佣金率来看，法院委托佣金率 1.43%，比去年同期下降 0.17 个百分点；政府部门委 托佣金率 0.5%，与去年同期持平；金融机构委托佣金率 0.83%，同比下降 0.07 个百分点；破产清算组 委托佣金率 0.8%，同比下降 0.1 个百分点；其他机构佣金率 1.37%，较去年同期上升 0.27 个百分点； 值得关注的是，主要来源于个人委托的拍卖业务以 41.42 亿元的佣金总额和 9.51% 的佣金率，仍居榜首，佣金率较去年同期上涨 4.21 个百分点（见表 B-5、图 B-5）。

表 B-5 2016 年各委托业务成交额及佣金情况表 单位：亿元

委托部门	成交额	佣金额	佣金率
法院委托	1165.59	16.63	1.43%
政府部门委托	2162.93	10.76	0.5%
金融机构委托	471.81	3.93	0.83%
破产清算组委托	93.2	0.75	0.8%
其他机构委托	863.4	11.8	1.37%
个人委托	435.35	41.42	9.51%

迅捷PDF编辑器

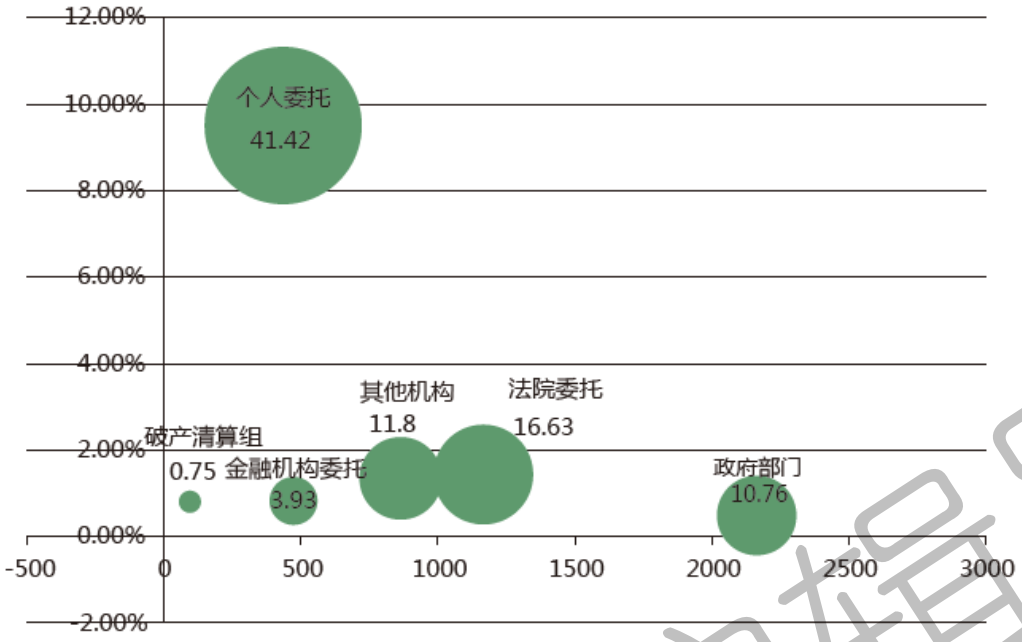


图 B-5　2016 年各委托业务佣金情况气泡图 单位：亿元

（备注：横轴为成交额，纵轴为佣金率，气泡面积为佣金额）

（四）市场区域分化明显

2016 年拍卖市场的区域分化明显，仅浙江、山东、上海、河北、北京和广东 6 省市的成交额占比即已近半。全国 31 个省（区、市）中，浙江省、山东省、上海市、河北省、北京市、和广东省拍卖成交额均超过 300 亿，共计成交 2533.42 亿元，占 2016 年全行业拍卖成交额的 48.79%。

拍卖成交额在 150-300 亿区间的有 8 个省（区、市），分别有安徽省、福建省、四川省、江苏省、 辽宁省、湖北省、海南省和天津市。此区间成交额占比 32.9%。

拍卖成交额在 50-150 亿区间的有 8 个省（区、市），分别是湖南省、广西自治区、河南省、甘肃省、 内蒙古、重庆省、江西省、云南省。此区间成交额占比 14.17%。

拍卖成交额在 10-50 亿以下的有 7 个省（区、市），分别是山西省、陕西省、黑龙江省、新疆自治 区、吉林省、宁夏自治区和贵州省。此区间成交额占比 4.06%。

拍卖成交额在 10 亿以下的有 2 个省（区、市），分别是青海省和西藏自

迅捷PDF编辑器

治区（见图 B-6、图 B-7）。

在以上五个区间分布的省（区、市）数量类似，各区间之间形成的梯带比去年同期平缓，但成交额差距依然比较明显。

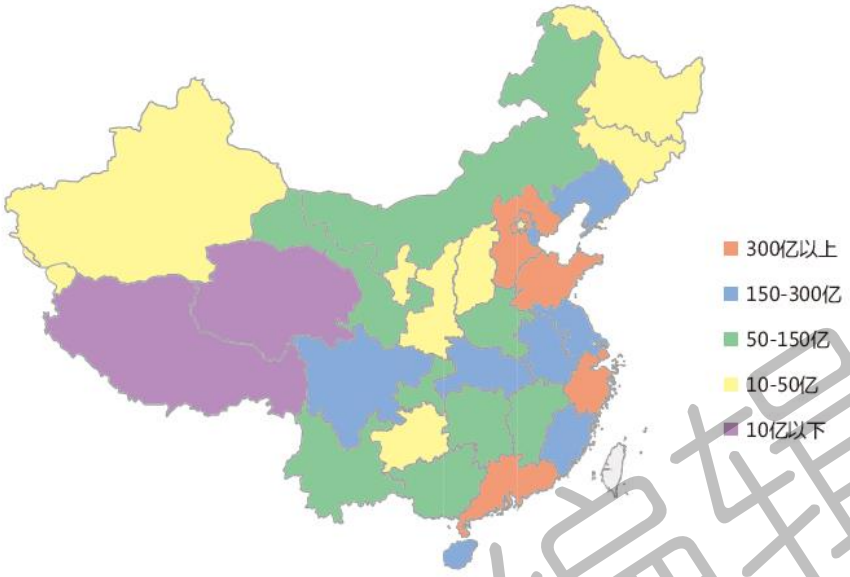


图 B-6　全国各省市成交额分布地图

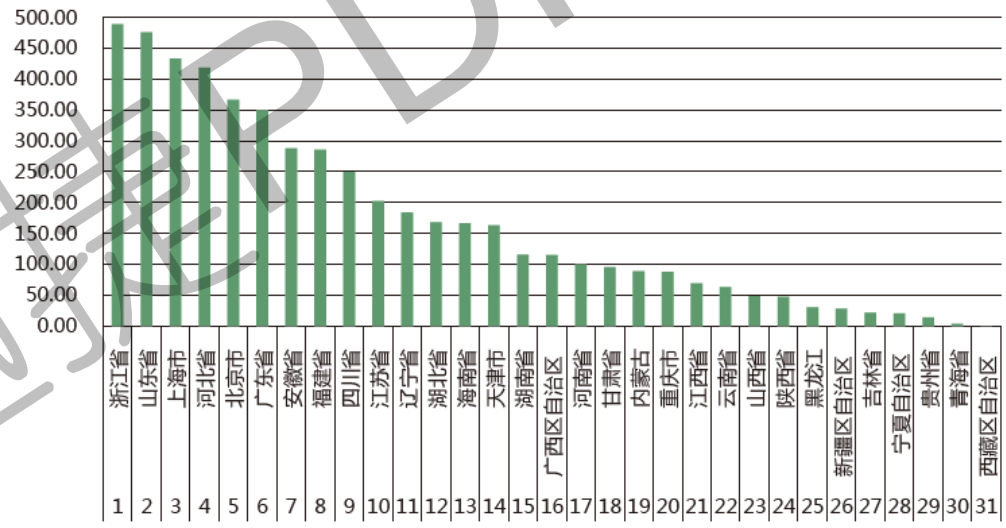


图 B-7　2016 年各省（区、市）拍卖成交情况

迅捷PDF编辑器

三、行业经营特点

2016 年，在经济结构持续深度调整，消费增长相对平稳，社会投资持续减速的大背景下，全国拍卖行业发展稳中有进，在保持市场既有存量的同时，业务增量也有了明显突破。

其中，房地产、土地使用权、机动车、农副产品、股权债权、无形资产拍卖业务同比均有增长。机动车拍卖成交 145.3 亿元，同比增长达 124.23%；股权、债权类拍卖业务成交额 593.62 亿元，同比上升 46.48%；农副产品拍卖业务成交 34.93 亿元，同比增长 16.28%。文物艺术品拍卖成交 317.33 亿元， 同比增长 13.33%。具体业务板块成交额情况和占比情况见表 C-1 和图 C-1。

表 C-1 2012-2016 年各拍卖业务成交情况表 单位：亿元

	房地产	土地使用权	机动车	农副产品	股权、债权	无形资产	文物艺术品	其他	合计
2012 年	1699.22	2792.84	45	22.75	253.64	304.71	281.04	329.22	5728.44
2013 年	2097.1	3465.84	59.56	20.8	311.48	314.52	313.83	418.59	7001.72
2014 年	1762.2	2362.5	74.91	24.11	289.46	420.15	307.6	315.52	5556.4
2015 年	1429.12	1850.9	64.8	30.04	405.27	289.3	280	285.77	4635.2
2016 年	1583.73	1986.09	145.3	34.93	593.62	291.5	317.33	239.78	5192.28

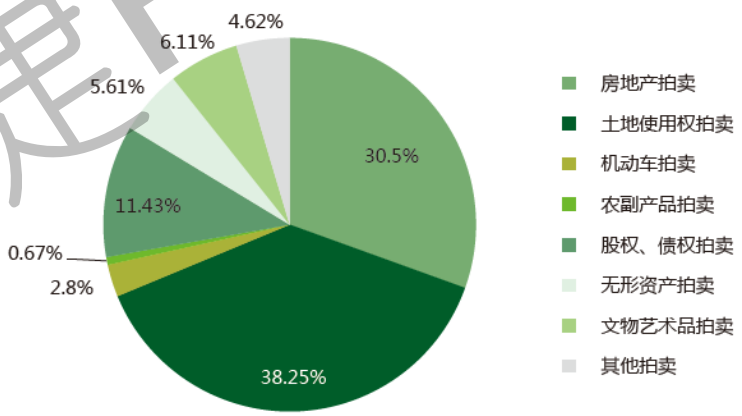


图 C-1 2016 年各拍卖业务占比

（一）机动车拍卖：公车改革助推市场增长。

1.成交额增长突出，业务比重持续拉升。

迅捷PDF编辑器

2016 年，从业务增长来看，机动车拍卖业务表现值得关注，2016 年成交 145.3 亿元，同比增长 124.23%，全年月平均同比增幅超过 90%。年成交额较上年同期增加 80.5 亿元（见表 C-2）。

表 C-2 2012-2016 年机动车拍卖业务占比情况 单位：亿元

	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
机动车拍卖业务	45	59.56	74.91	64.8	145.3
总体拍卖业务	5754.6	7001.7	5556.4	4635.2	5192.28
业务比重	0.78%	0.85%	1.35%	1.4%	2.8%

2.公务车拍卖大幅上涨

2016 年政府部门委托拍卖成交额 70.19 亿元，占机动车拍卖业务比重为 48.31%，成交 5654 场，占 机动车成交场次 37.61%，是拉升机动车成交大幅上涨的主要委托部门（见表 C-3）。

公车改革在各地逐步推进，给机动车拍卖业务带来了诸多利好，同时，机动车采用拍卖方式交易的优势也通过公车拍卖逐步显现，并受到社会公众的普遍认可，为今后各地拍卖企业开展机动车业务做了较好的铺垫。

表 C-3 2016 年机动车拍卖业务委托成交情况

委托部门	成交额（亿元）	场次	佣金额（亿元）
法院	7.79	2041	0.26
政府部门	70.19	5654	2.02
金融资产机构	12.97	1409	0.84
破产清算组	0.21	60	0.01
其他机构	46.09	5061	1.92
个人	8.05	810	0.23
合计	145.3	15035	5.27

3.机动车网络拍卖呈现迅猛发展的态势

迅捷PDF编辑器

2016 年，网络拍卖成为公车处置的首选拍卖方式，据中国拍卖行业协会网络拍卖平台（http://

pm.caa123.org.cn）统计：2016 年该平台上共举办 1873 场机动车拍卖会，比 2015 年增加了 962 场；总 成交额达到 11.59 亿元，成交额同比 2015 年增长 379.22%（见图 C-2），其中，政府委托机动车拍卖业 务 869 场，成交额 9.2 亿元，分别是 2015 年的 3.63 倍和 14.4 倍，占该平台上 2016 年政府委托拍卖车 辆总额的将近一半。

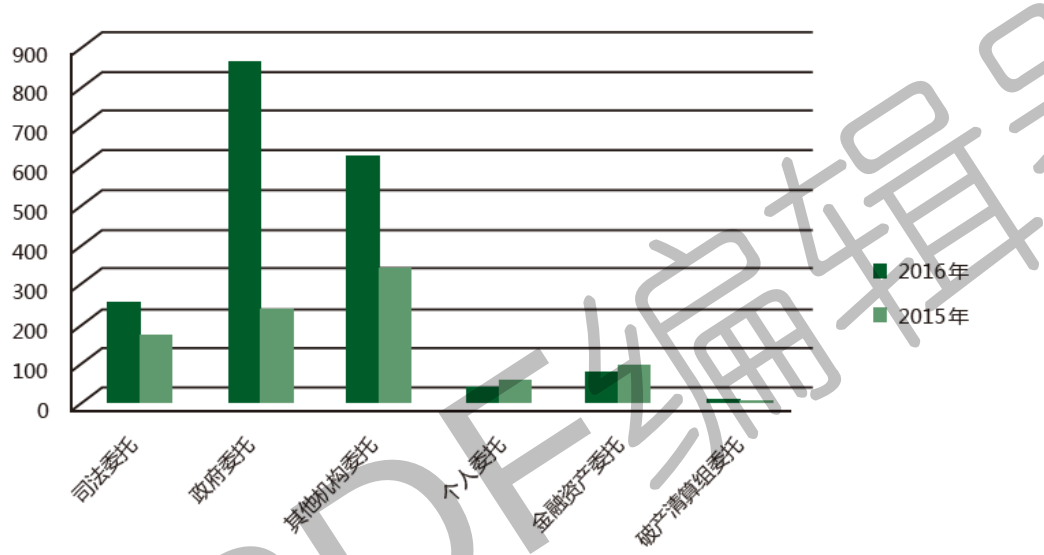


图 C-1　2016 年各拍卖业务占比

此外，公车拍卖会呈现出标的多、竞买人多、出价次数多等“三多”的特点。据中国拍卖行业协会网络拍卖平台统计，2016 年竞买人在 100 人以上的大型公车拍卖会 145 场；出价次数达到 100 次以上的有 712 场。

一些省市机动车网络拍卖业务增长较快，据统计，山东省全年在中拍协网络拍卖平台上举办了 725 场机动车拍卖会，成交额 6.62 亿元；河北省举办 370 场机动车拍卖会，成交额 1.46 亿元。另外，陕西、 安徽、黑龙江、北京、宁夏、重庆、江苏、福建等省份的机动车拍卖成交额过千万元。

（二）文物艺术品拍卖：稳中提质

2016 年，在我国宏观经济调控积极、稳健的背景下，全国文物艺术品拍卖得以稳步发展，全国共举行文物艺术品拍卖 1857 场，成交额 317.33 亿元，较 2015 年增长 13.33%（见图 C-3）。“稳中提质” 仍是文物艺术品拍卖专业流

迅捷PDF编辑器

域的主旋律。

实际上，自 2011 年市场回调 5 年来，文物艺术品拍卖市场基本完成了一轮净化和淘汰，市场规模稳定在 300 亿元左右，各方参与者更趋务实和理性。“去泡沫”、“练内功”、“走国际”、“提质量” 几乎成为近几年来市场变化的主路径。

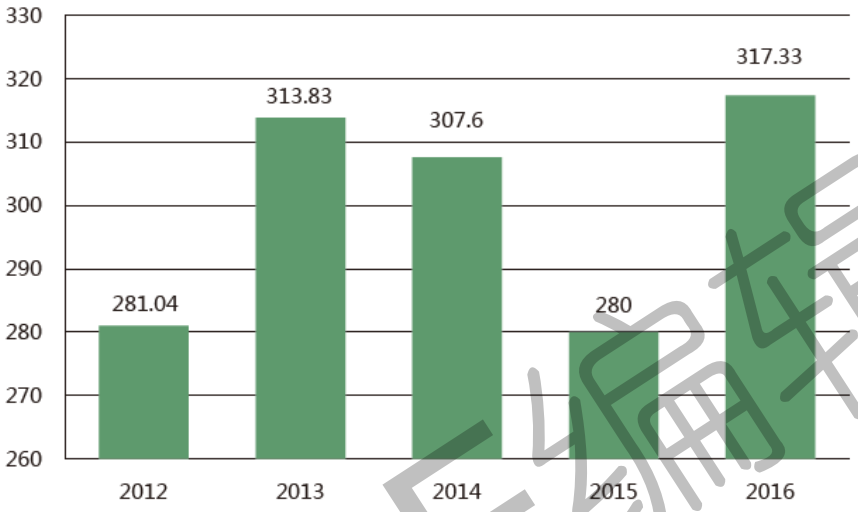


图 C-3　2012-2016 年全国文物艺术品拍卖成交情况 单位：亿元

2016 年，文物艺术品拍卖市场格局基本稳定，据对北京保利、北京匡时、中国嘉德、杭州西泠、北京翰海、广东崇正、北京荣宝、北京诚轩、上海朵云轩、北京华辰等 10 家样本拍卖公司春、秋两季 大拍的统计（按成交额排序），10 家公司成交额占全国文物艺术品交易额的 61.66%，并呈现以下变化：

1.市场规模稳中有升

2016 年度 10 家公司共举办 403 个专场拍卖，上拍 64516 件（套），成交 47162 件（套），成交率 73.10%，成交额为 195.65 亿元。相比 2015 年，成交量保持稳定，成交额增长了 16.23%（见图 C-4）。

迅捷PDF编辑器

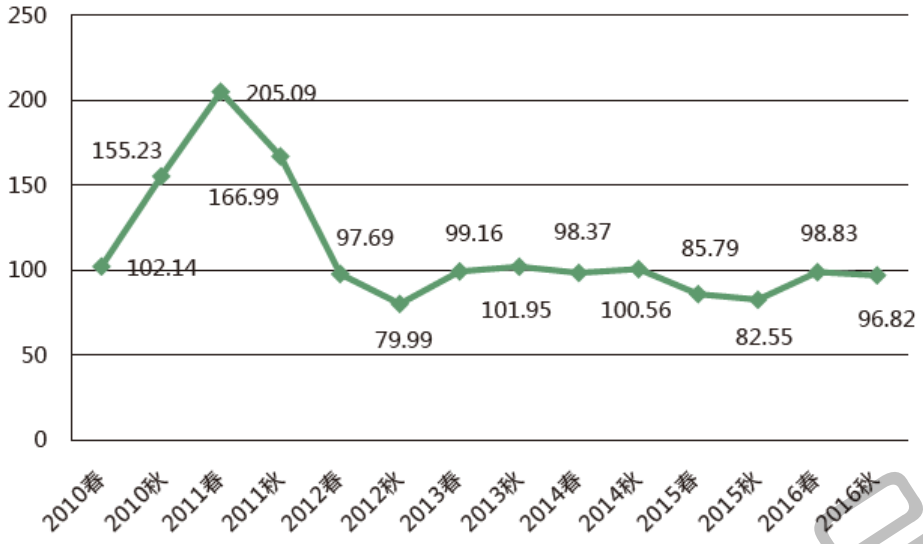


图 C-4　2010-2016 年 10 家拍卖公司各季成交额 单位：亿元

2.拍品均价持续提升

2016 年度，10 家公司单件拍品成交均价达 41.48 万元 / 件（套），较 2015 年的 36.54 万元 / 件（套） 有较大提升，再次表明“减量提质”继续成为当前我国文物艺术品拍卖企业的经营策略和市场趋势。

在拍品价档结构上，2016 年度 100 万元以上拍品份额为 6.59%，同比上年提升 0.71 个百分点，尤其是 1000 万元以上拍品，由上年的 184 件（套）增至 265 件（套），增长 44.02%（见表 C-4）。

表 C-4　2016 年 10 家公司成交拍品价档区间分布

价位区间	100 万元以下	100（含）-1000 万元	1000（含）-5000 万	5000（含）-10000 万	10000 万以上
成交量（件 / 套）	44054	2843	240	16	9
数量占比	93.41%	6.03%	0.51%	0.03%	0.02%

3.古代书画成为亮点

2016 年度，10 家样本公司中国书画共成交 123.85 亿元，其中古代书画占 37.77%，达 46.78 亿元， 成交额较上年增长 75.80%。在古代书画拍卖中，成交价在 1000 万元以上的拍品数量竟与近现代书画不 相上下，仅 5000 万元以上成交拍品达 11 件（套），其中有 4 件（套）拍品在 1 亿元以上，并有曾巩、

迅捷PDF编辑器

宋克、夏圭、吴镇、恽寿平、蒋廷锡等十多位古代书画家刷新拍卖纪录，这对整个文物艺术品拍卖市场而言，无疑是一个重要的风向标。

4.佛教艺术增长较大

2016 年度，10 家公司共推出佛教相关艺术专场 20 个，成交 1061 件（套），成交率 73.43%，成交 额 9.14 亿元；成交额较上年提升 29.83%，且年度内共有三个专场成交超过亿元，分别是：北京翰海“西 路十年—金铜佛像”成交 1.42 亿元，北京保利“重要佛教艺术夜场”和“大圆觉——重要佛教美术夜场” 分别成交 1.36 亿元、1.01 亿元。

5.名家佳作效应明显，傅抱石成为年度主角

2016 年度，傅抱石作品云集拍卖市场，成交 1000 万元以上拍品 17 件（套），总计成交 6.43 亿元。其中，北京保利推出的傅抱石《云中君和大司命》以 2.3 亿元成交，成为年度成交价最高的近现代书画 作品；次之为中国嘉德推出的傅抱石《风光好》、《山鬼》分别以 6612.5 万元、5175 万元成交，而北 京诚轩推出的《山瀑清会》以 4025 万元成交。

6.品牌专场效应升温

2016 年度，10 家公司成交率 100% 的专场共计 39 个，成交 20.21 亿元，较上年成交额增加 5.80 亿元；此外， 10 家公司成交额在 1 亿元以上的专场共计 38 个，成交 2725 件（套），成交额 104.80 亿元，这 38 个专场的成交额占 10 家公司成交总额超过一半，且拍品均价高达 384.58 万元。 这充分表明拍卖企业在重要专场的学术策划能力和市场运作能力上逐年提升，并形成自有品牌。

(三) 农产品拍卖：五年翻番实现突破

2016 年，农产品拍卖经历了成交率、增长率同步增长的景气现象，主要表现在全年成交额较上年度增长了 16.28%，全年成交额达到 34.93 亿元，增长率和成交额均创历史新高。自 2011 年成交额 17.25 亿以来，农产品拍卖五年实现了成交额翻番（见图 C-5）。可以预见，经过近十年的开拓和发展， 农产品拍卖业务正逐步进入 “起飞”前的加速提升阶段。

迅捷PDF编辑器

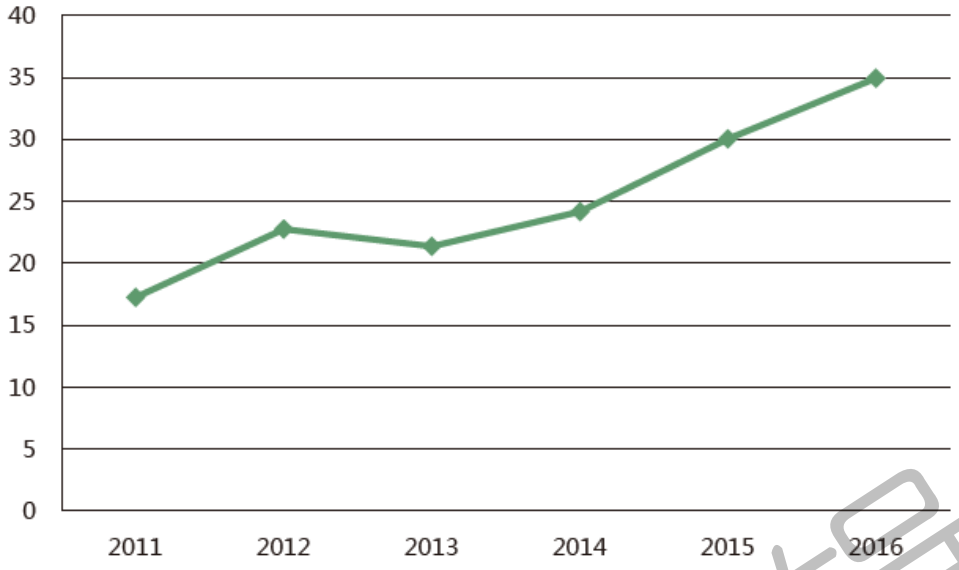


图 C-5　2011-2016 年农产品拍卖成交额 单位：亿元

从标的来源看，2016 年政府部门委托的农产品拍卖业务成交额 20.18 亿元，占比近六成，较上一年度 9.12 亿元的成交额同比增长了 121.27%。相反，其他机构委托的业务成交额同比下降 52%，成交 额 6.76 亿元。

2016 年，农产品拍卖标的地域化特征愈发明显，云南、福建、山东等各地拍卖企业依据本地独特资源开展了包括鲜花、茶叶、水果等农产品拍卖业务；在经营模式上，网络拍卖开始占据重要地位，形成了以线上为主、线上线下相结合的拍卖经营模式。此外，随着农产品拍卖市场逐渐成长，农产品拍卖标的标准化应用问题逐渐得到拍卖企业的重视，一些拍卖企业开始积极参与行业协会关于农产品拍卖标准的起草工作，为农产品拍卖建立产品和服务质量规范。

(四) 股权、债权、产权拍卖：不良资产增长下的机遇

2016 年，股权债权类拍卖业务成交额 593.62 亿元，同比增长 46.48%，年度成交额的持续上长使得业务占比提升至 11.43%。其中，金融机构委托拍卖业务的占比近六成，依旧遥遥领先其他业务， 343.46 亿元的成交额，同比增长 140.69 亿元（见图 C-6）；此外，其他机构委托成交额 142.99 亿元，个人委托成交额 15.71 亿元；同比分别增长 48% 和 127%。法院委托和政府部门委托的股权、债权、产权类拍卖成交额与去年基本持平。

迅捷PDF编辑器

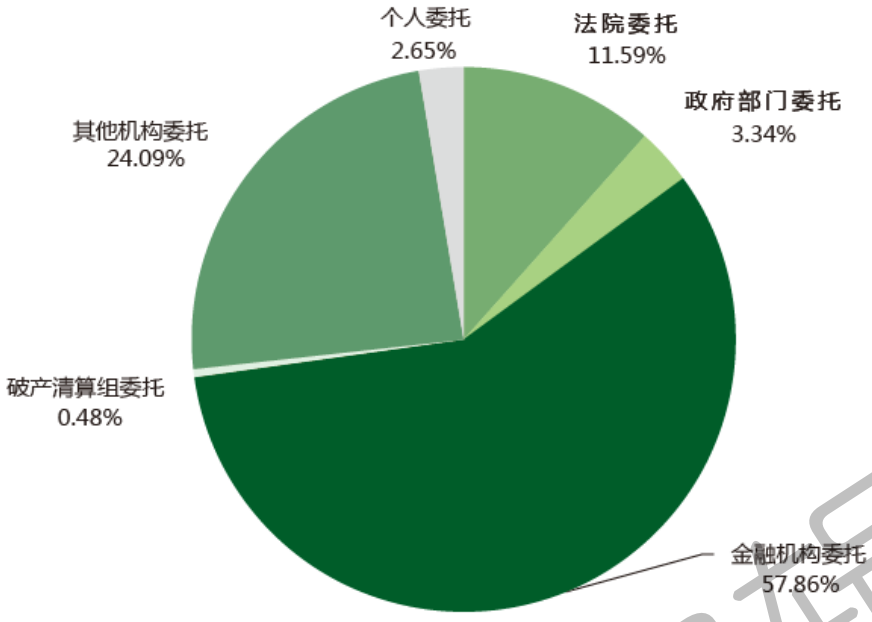


图 C-6　2016 年股权、债权、产权拍卖委托来源结构

2016 年股权债权类拍卖业务的增长，主要来源于金融体系内不良资产规模累积。近几年，由于宏观经济和国家产业政策影响，银行不良资产出现系统性持续上升。据银监会发布的数据，2016 商业银 行不良贷余额继续上升，到 2016 年末，商业银行不良贷款余额 15123 亿元，较上季末增加 183 亿元； 商业银行不良贷款率达 1.74%。面对不良资产的累积，拍卖作为处置银行不良资产过程中最传统，也是 最主要的方式，迎来了业务的增长。

值得关注的是，尽管银行不良资产大“蛋糕”带来了明显的市场机遇，拍卖在不良资产处置中的重要性也显而易见，但是随着当前不良资产处置主体增加、互联网手段的应用，法律规则体系的完善，拍卖行业如何介入，何时介入，如何处置等问题已成为拍卖行业能否抓住这一轮资产处置潮市场机遇的关键。拍卖行业需要有效整合资源和平台，更好发挥自身的优势和特点，在适应变化中寻求更大的发展。

(五) 土地使用权拍卖和房地产拍卖：同步增长

2016 年，房地产和土地使用权拍卖两项业务全年成交额 3569.82 亿元，比上年同期增长 8.84%，在行业总成交额中占比 68.44%，业务份额基本稳定。

纵观 2016 年，房地产市场地方去库存速度加快，二手房市场流通加速，重

迅捷PDF编辑器

点城市地价房价普涨， 带来了房地产开发投资增速加快，以及土地使用权、房地产销售市场的回升。其中，一二线城市房地产形势发展较快，房价上涨；三四线城市在“去库存”的方针指导下，库存量总体下降显著，市场销售额增长明显。

与之对应，房地产和土地使用权拍卖市场也出现了同步变化。两项拍卖业务一季度在延续上年趋势同比下降的同时降幅开始收窄，二三四季度，增长均同比转正，实现了自 13 年以来的首次年度同比正增长。其中，房地产业务成交 1583.73 亿元，同比增长 10.82%（见图 C-7）；土地使用权业务成交 1986.09 亿元，同比增长 7.3%。

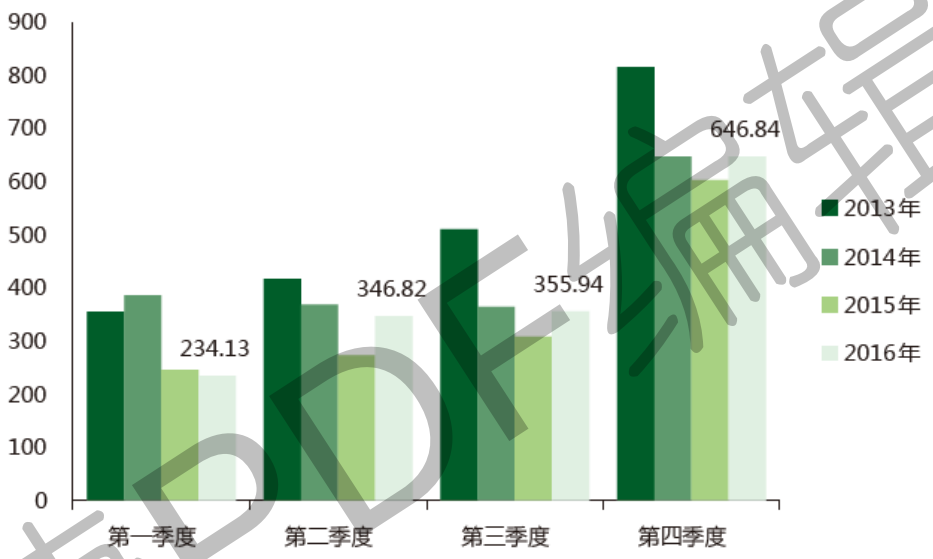


图 C-7 2013-2016 年房地产拍卖各季度成交情况 单位：亿元

(六) 无形资产拍卖：促进产研融合

2016 年，无形资产拍卖成交 291.5 亿元，同比增长 0.76%；除第四季度成交额同比下滑，前三季度都比同期有显著增长（见图 C-8）。虽然全年只有不到 1% 的增长，但 2016 年无形资产拍卖在促进“产、 研”融合等方面社会效果明显，整体表现可圈可点。

2016 年，浙江国际商品拍卖中心有限责任公司第六次主槌浙江科技成果拍卖会，完成 101 项科技成果拍卖，成交额 1.5 亿元。随着拍卖的完成，浙江等地科技成果拍卖活动已初步实现常规化、常态化， 在加快科技成果产业化、解决成果产业化“最后一公里”方面发挥了重要推动作用，是科技与经济、金融结

迅捷PDF编辑器

合的创新之举，顺应了市场化配置资源的大势，受到广大科研单位和企业的欢迎，得到了包括科技部等部委的充分肯定。

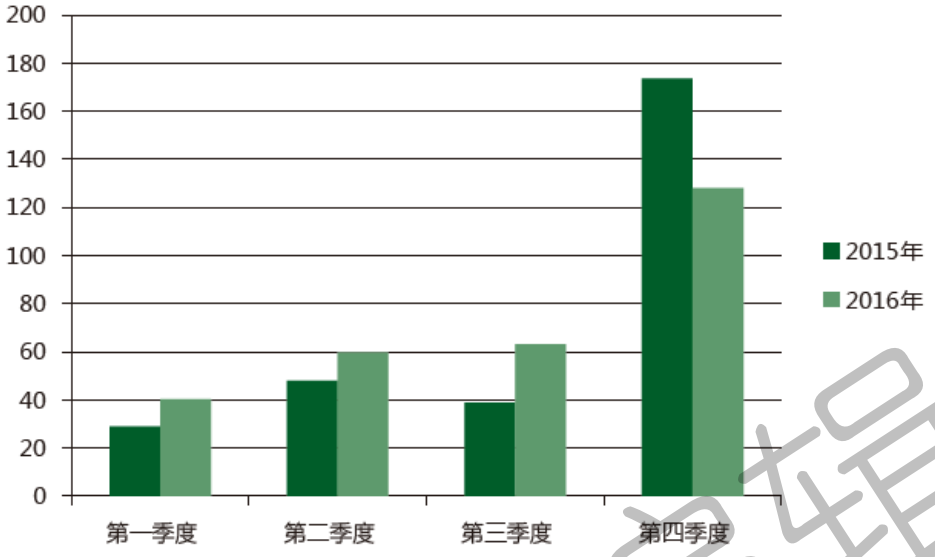


图 C-8　2015-2016 年无形资产拍卖各季度成交情况 单位：亿元

(七) 网络拍卖发展

1.网络拍卖发展环境更趋成熟

2016 年，我国互联网社会环境进一步成熟。根据中国互联网络信息中心(CNNIC) 发布的最新数据显示，截至 2016 年 12 月，我国的互联网普及率为 53.2%，中国网民规模达到 7.31 亿，其中网络购物的用户规模达到 4.67 亿。另据商务部统计，2016 年中国网络零售交易额已达 5.16 万亿元人民币，同比 增长 26.2%。互联网社会环境的成熟，线上线下融合的持续推进，对 2016 年网络拍卖的发展产生了积 极的推动作用。

同时，网络拍卖的政策、规范环境也同步跟进。11 月 1 日网络拍卖领域的首部国家标准《GB/T32674-2016 网络拍卖规程》正式实施，网络拍卖进入了“有规可依”的时代。

2.网络拍卖平台发展形成规模

自 2000 年，国内首个网络拍卖企业嘉德在线正式上线，经过十余年的发展，随着网络拍卖环境日益成熟，在网络拍卖活动中为交易各方提供相关服务的信息系统——网络拍卖平台也进一步发展并形成一定规模。一批由拍卖企业自主开发

迅捷PDF编辑器

或由互联网企业跨界进入开发的网络拍卖平台持续发展，形成了全国性、地方性平台相互补充，艺术品、机动车、资产等专业性平台和综合性平台各有优势的网络拍卖平台发展格局。据不完全统计，截至 2016 年底，各类网络拍卖平台数量已过百家，平台年成交额已超千亿。

2016 年 11 月，最高人民法院发布公告，将包括淘宝网、京东网、人民法院诉讼资产网、公拍网、中国拍卖行业协会网在内的 5 个网络拍卖平台纳入网络服务提供者名单库，成为网络拍卖和平台发展 过程中一个标志性事件。这五家平台既有电商网络拍卖平台，也包括拍卖行业自主研发平台；既有如中国拍卖行业协会网络拍卖平台的全国性平台，也有如上海公拍网的地方性平台，是首批在国家部委层面得到正式认可的网络拍卖平台，集中体现了各大网络拍卖平台的快速发展和日趋激烈的市场竞争。

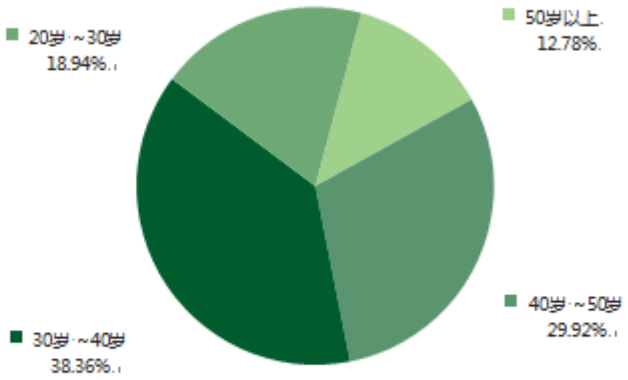
可以预见，随着互联网技术的发展，平台竞争将逐渐从技术竞争转向服务能力的竞争。整合资源，专业化、集约化的发展将成为平台发展的必经之路。

3.拍卖行业网络拍卖发展特点

2016 年，据拍卖行业几个主要拍卖平台（中拍协网络拍卖平台、上海公拍网、四川省拍卖行业网络同步拍卖信息系统、广西拍卖网等）不完全统计，2016 年网络拍卖成交额为 350.98 亿元，较 2015 年同比增加 14.28%。

一是网络拍卖用户群体潜力巨大。据中国拍卖行业协会网络拍卖平台（http://pm.caa123.org.cn）统计，2016 年该平台上参与网络拍卖的竞买人数较 2015 年增长了 336%。伴随着中国互联网普及率的不断提高，网络拍卖线上、线下服务的不断融合和创新，认同并参与网络拍卖的竞买人将持续增长。竞买人年龄分布如图 D-1 所示。

迅捷PDF编辑器



图D-1　2016 年网络竞买人年龄分布

二是网络拍卖持续升温。2016 年中拍协网络拍卖平台（http://pm.caa123.org.cn）上的拍卖公告、上拍标的、拍卖场次等全面增长。平台全年发布公告数较 2015 年增长 41.39%；拍卖企业在该平台举办网络拍卖会 7450 场，较 2015 年增加了 2718 场，增长 57.44%（见图 D-2）；上拍标的 59559 件，较 2015 年增长了 218%。2016 年全年成交额达到 67.63 亿元，较 2015 年增长了 29.14%（见图 D-3）。

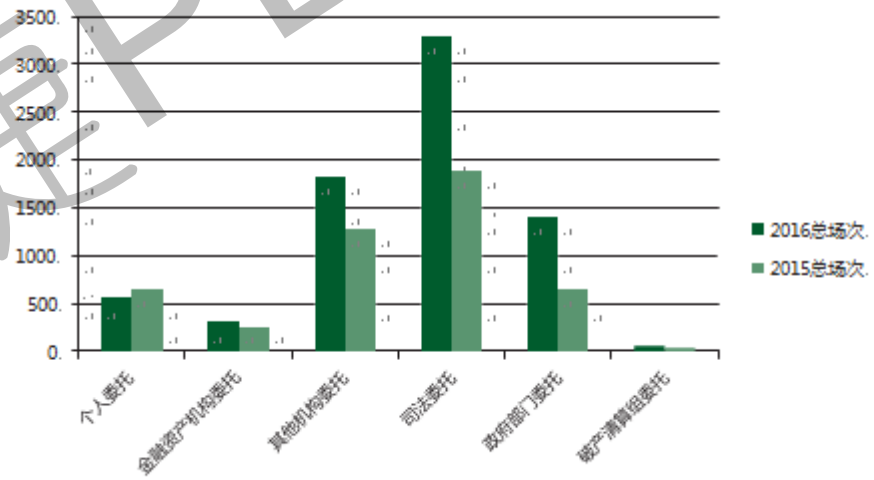


图 D-2　2016 年、2015 年中拍协网络拍卖平台拍卖会场次对比（按委托方分类）

迅捷PDF编辑器

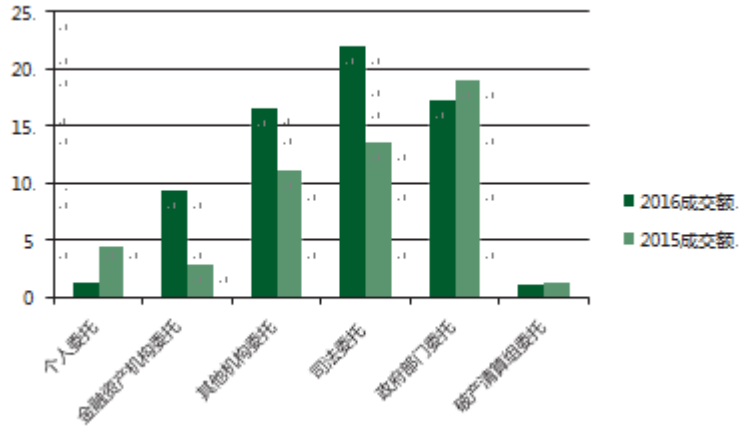


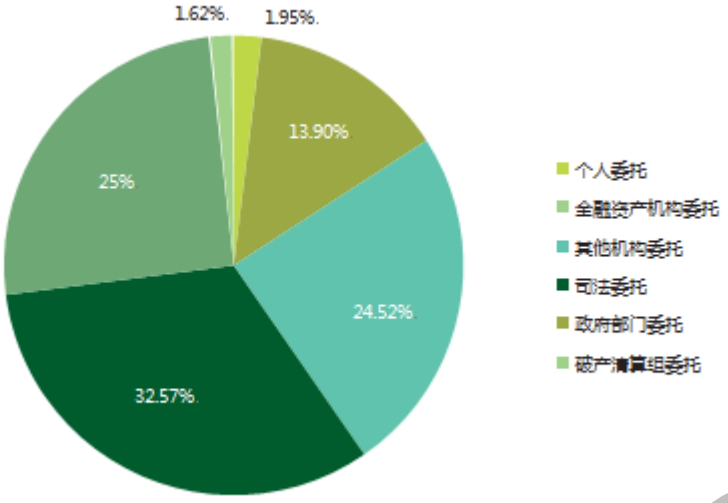
图 D-3 2016 年、2015 年中拍协网络拍卖平台网络拍卖会成交额对比

三是拍卖企业网拍活跃度增强。据中国拍卖行业协会网络拍卖平台（http://pm.caa123.org.cn）统计，2016 年平台活跃企业 689 家，比 2015 年增加 170 家，增加了 32.76%。成交额过亿元的企业 15 家，包括：宁夏嘉德拍卖行（有限公 司）、齐齐哈尔鑫鼎拍卖有限责任公司、安徽盘龙企业拍卖集团有限公司、山东天恒星拍卖行有限公司、河南拍卖行有限公司、山东中恒拍卖有限公司、潍坊广大拍卖有限公司、安徽新世纪拍卖有限公司、北京中鼎国际拍卖有限公司、山东鑫汇银通拍卖行有限公司、海南冠亚拍卖有限公司、安徽鸿达拍卖有限公司、金诺国际拍卖有限公司、甘肃九方拍卖有限公司、吉林省金石拍卖有限责任公司，山东省 5 家，安徽省 3 家。29 个省、市、自治区在平台上召开网络拍卖会，山东、河北、安徽、江西、福建网 络拍卖会场次位居前五，其中：山东省成交额最高，达到 22.8 亿元（其中司法拍卖成交额占 24%）； 其次是安徽省，达到 7.08 亿元（其中司法拍卖成交额占 72%）。

4.网络司法拍卖业务增长

2016 年中拍协网络拍卖平台（http://pm.caa123.org.cn）司法拍卖会场次达到 3286 场，比 2015 年增加 1399 场，增长 74.14%；成交额达到 22.03 亿元，占全年总成交额的 32.57%(见图 D-4),比 2015 年增加 8.4 亿元,增长 62.03%。

迅捷PDF编辑器



图D-4　2016 年网络拍卖会成交额占比分布

四、年度行业发展评价

（一）创新、融合带来市场“增量

1.农村产权交易扩展拍卖业务资源

2016 年，农村土地流转政策调整为打开农村拍卖市场创造了机遇。随着 2016 年农村土地集体所有 权、农户承包权、土地经营权“三权分置”等一系列政策文件出台，大量的农村土地开始进入市场视野。面对这一机遇，2016 年各地一批拍卖企业准确地把握和捕捉市场机遇，创新开拓拍卖业务，形成了一批农村土地流转拍卖的样本。围绕农村产权交易，拍卖企业现已发展出土地经营权流转拍卖、农村集体经营性资产交易和法律金融衍生服务等一系列业务。仅浙江温州一地，拍卖企业直接承建的农产产权交易市场——永嘉县农村产权服务中心，在 2016 年就完成了 400 余宗农产产权流转交易。

2.农产品拍卖发展丰富传统流通体系

2016 年我国农产品拍卖快速发展，年成交额 34.93 亿元，实现五年翻番，一批专业性拍卖企业开始崛起并受到广泛关注，带动云南咖啡豆、烟台苹果等一批有地方特色的农产品在 2016 年陆续进入拍 卖领域。2016 年，亚洲最大的鲜花拍卖市场昆明国际花卉拍卖中心交易量再次刷新记录，年成交鲜花 达到 9.6 亿枝，同比增长 13.3%，涉及花农 5004 户，涉及花田 30024 亩；福建华兴拍卖行有限责任公 司持续开展“一带一路”万里茶道活动，再次出发成功组织中

迅捷PDF编辑器

蒙俄博物馆收藏武夷茶拍卖会。这些农产品拍卖企业大胆创新，将线上线下拍卖联合起来打造农产品交易新平台，不仅将鲜花、茶叶等农产品市场拓展到国际，显示了农产品拍卖广阔前景，也极大丰富了以批发、零售对接为主导的传统农产品流通方式。

3.艺术品拍卖领域跨界融合成为趋势

2016 年，艺术品拍卖领域的跨界融合倍受关注。泰康人寿收购苏富比股份成为第一大股东、上市公司宏图高科收购北京匡时国际拍卖有限公司 100% 股权、保利拍卖和华谊兄弟跨界合作成立拍卖企业， 都表明艺术品拍卖与资本、文化相关领域的碰撞和融合正在进入实质阶段；此外，一些艺术金融的尝试在 2016 年也进一步进入到拍卖企业的视野，给拍卖市场的发展带来了新的活力。未来，艺术品与资本市场等相关领域的融合必将带来更多的艺术品拍卖业态与产品的创新。

（二）“拍卖 + 互联网”深入渗透市

2016 年，拍卖行业在“拍卖 + 互联网”发展模式的指引下，取得了不俗的业绩。除司法拍卖外，机动车、农产品、房地产、无形资产、股权债权等各类拍卖业务全面触网，并开始植根于行业的各类业务经营之中。特别是在机动车、农产品等新兴拍卖业务领域，“拍卖 + 互联网”这一经营模式的广泛运用也较好地解决了拍卖机制快速切入流通市场问题，有效促进了新业务的发展。

（三）行业人才建设取得新的成绩

2016 年，第四届“全国拍卖师大赛”成功举办。大赛的成功举办，是对拍卖行业人才队伍的一次检阅，也是推动拍卖行业发展、人才队伍素质提升的一项重要举措。大赛评选出包括“金槌”、“银槌”、“铜槌”等在内百余名新生代优秀拍卖师，涌现了一批年轻的拍卖师精英，展现了中国拍卖人的职业高度，提高了拍卖师队伍的职业认同，促进了拍卖业新生代与拍卖业开拓者之间的职业传承，已成为激励全国拍卖人继续同行，共同追寻中国拍卖业光荣与梦想的全新起点。

五、2017 年行业发展展望

我国经济经过近年来的持续改革，经历了消费结构调整，去库存、去产能、

迅捷PDF编辑器

去杆杠带来的供给端调整，经济更加良性发展，为 2017 年拍卖行业发展创造了良好环境。

（一）立足国家战略 ，抓住十大发展机遇

2017 年，拍卖行业应抓住国家供给侧继续深化改革的机遇，抓住公共资 源加快进入市场的机遇，抓住产业结构调整的机遇，抓住“一带一路”国家战略的机遇，抓住“去库存”的机遇，抓住文化产业大发展大繁荣的机遇，抓住公车改革促进二手车拍卖发展的机遇，抓住农产品交易引入拍卖机制的机遇，抓住网络拍卖迅速发展的机遇，抓住大众消费提升的机遇，努力拓展拍卖资源和市场；同时，以客户需求为服务导向，大力发展联合拍卖、合作拍卖、专业拍卖、特色拍卖、网络拍卖、供应链拍卖、服务链拍卖等新兴业态，实现拍卖企业资源拓展新空间、客户延伸新空间、效益提升新空间。

（二）关注重点领域，拓展发展新空间

2017 年，拍卖行业应继续以创新发展为理念，以提高传统拍卖服务技术和质量为基础，将网络拍卖服务手段相结合，坚持创新驱动发展，积极研究和创新拍卖服务品类，发挥拍卖在价格发现、公开、公正、公平及便捷、高效处置能力上的“长板”优势，扩展拍卖市场发展新空间。具体说来，有以下重点领域值得关注：

在供给侧改革方面，重点可结合农业供给侧结构性改革，运用网络、电子钟、结合大宗农产品拍卖的现代化交易手段，推动绿色优质农产品的市场供给。同时，以拍卖方式促进重要农产品价格形成机制的改革。

在公共资源加快进入市场领域方面，重点可关注公共资源拍卖平台建设和业务扩展，关注农村土地流转，关注工信部新修订《中华人民共和国无线电管理条例》后通过招标拍卖方式分配地面公众移动通信等商用频率等市场机遇。

在产业结构调整方面，可重点关注因产业转移、科技转化、生态环保产业发展等带来的不良资产处置、专利技术成果拍卖和绿色环保物资拍卖等机会。

在抓住“一带一路”国家战略机遇方面，可重点关注“一带一路”沿线传统文化资源的整合，在行业协会的指导下，加强拍卖业内、业外的联合，创新开拓包括艺术品拍卖、农产品拍卖等在内丰富拍卖活动。

迅捷PDF编辑器

在“去库存”方面，可重点关注工业企业库存产品、废旧物资、外贸加工边角料规范处置，以及工业企业提质增效等带来机遇；此外，在房地产领域，还可重点关注三四线城市房地产去库存过程中的住宅和商业地产拍卖，充分运用全国性网络拍卖平台，提升拍卖关注度，扩大竞买群体覆盖范围，尤其可挖掘一、二线城市潜在购买力。

（三）提升服务能力适应司法拍卖政策变化

2017 年是司法拍卖政策重大转向后的第一年。作为拍卖行业 20 多年来重要业务之一的司法拍卖，由委托拍卖转向法院在网络拍卖平台自行拍卖，不可避免的将对拍卖企业的司法委托拍卖业务造成冲击，对拍卖行业尽快适应政策变化，调整转变经营模式也提出了迫切要求。

针对这一情况，一方面拍卖企业应尽快调整适应司法辅助机构的新角色定位，加强自身服务能力建设，用专业线下服务撬动线上拍卖的优势；拍卖行业也应积极与各级人民法院沟通，进一步发挥好拍卖行业客户资源优势，发挥现有拍卖队伍的专业优势，依托有资质的拍卖企业，快速建立司法辅助服务团队；依托网络拍卖平台，用“平台 + 企业”的模式加快建设司法辅助服务中心，快速建立网络司法拍卖的线下服务体系，在新形势下继续协助司法机构有效提高司法拍卖成交率，切实破解“执行难”，维护社会公平正义。

（四）产业政策趋向关注行业规范、健康发展

2017 年，拍卖行业政策将继续调整。宏观层面，稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强产业、区域、投资、消费、价格、土地、环保等政策协调配合将成为拍卖行业产业政策调整的社会、经济大背景。具体到行业政策层面，规范、促进拍卖行业发展将成为 2017 年拍卖行业政策调整的主基调。2 月 15 日，商务部发布《关于规范和促进拍卖行业发展的意见》（商流通发〔2017〕50 号），指出要通过完善法律法规、加强事中事后监管、创新监管方式和手段， 进一步规范拍卖行为，营造行业发展良好环境。与之相呼应，2 月 20 日，国家工商总局办公厅发布《关于做好 2017 年市场规范管理和合同行政监管有关工作的意见》（办字〔2017〕34 号），明确要依法加大对违法拍卖活动打击力度，加强对违法拍卖活动投诉举报的办理工作，促进拍

迅捷PDF编辑器

卖市场规范健康发展。

迅捷PDF编辑器