

中国工艺美术品行业研究报告

文/李楠

前言：

我国工艺美术品起源于旧石器时代第一件打制石器的出现，其历史悠久，文化底蕴深厚，地域特色鲜明，既是中华文化的重要组成部分，也是促进国家经济发展的不竭动力。本文试图从行业规模、市场容量、监管动向等角度剖析中国工艺美术品行业发展趋势。

一、行业概况

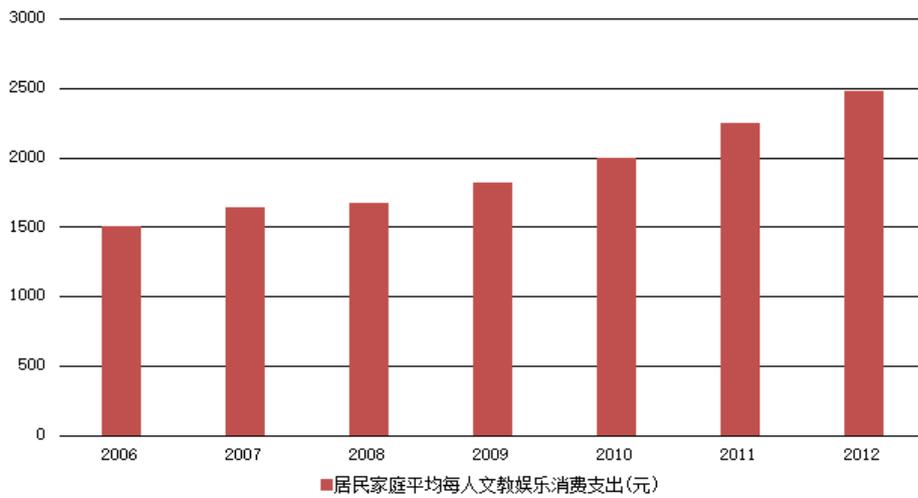
中国的工艺美术制造行业属于国家鼓励支持的大文化产业范畴，经过多年的发展，尤其是改革开放之后，已成为世界上最大的生产国和出口国。2010 年底，中国工艺品贸易额已超过 3200 亿美元。作为与文化、旅游、家居装饰产业紧密相连的工艺美术产业，迎来了难得发展机遇。目前，该行业依旧处于快速成长期。

二、行业规模及市场容量

根据第三次经济普查数据显示，2013 年工艺美术品制造企业主营业务收入共 100,582,241.00 万元，占 2013 年国内生产总值的 1.71%。随着我国国内生产总值和居民可支配收入的不断提高，我国高净值人群及中产阶级人群不断扩大，消费者已不仅仅满足于生存型及发展型消费，对于享受型、欣赏性消费需求也逐渐提升，这将为工艺美术行业发展提供市场增长的空间。

一方面，我国居民家庭平均每人文教娱乐消费支出逐年增长，可见，文化娱乐支出已经成为人们生活中越来越重要的一部分，包括青铜艺术品在内的艺术品支出占比也将越来越大。

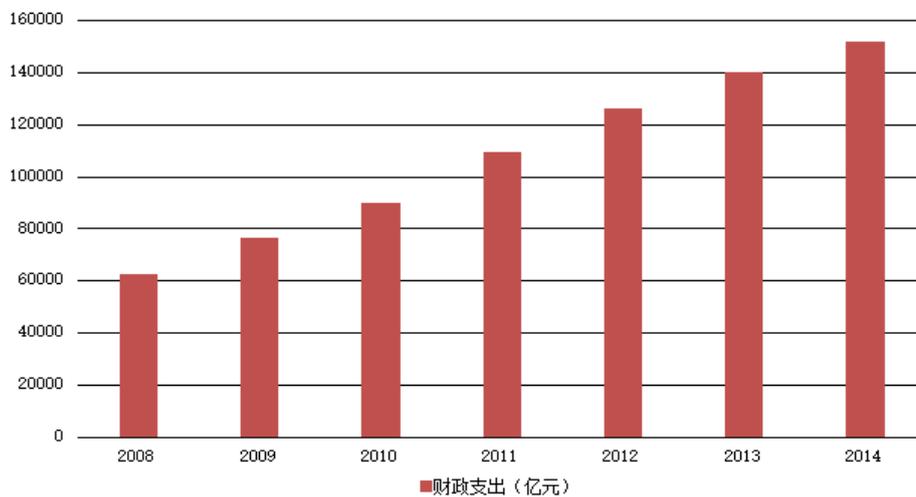
居民家庭平均每人文教娱乐消费支出(元)



数据来源：国家统计局

另一方面，根据国家统计局的数据显示，2008 年以来全国财政支出逐年增长，预计未来依旧保持增长态势。而城市雕塑作为城市市容市貌建设的一部分，包含于各地财政支出中。未来随着财政支出逐年增长，城市雕塑支出也会相应增加，进而刺激雕塑行业规模扩大。

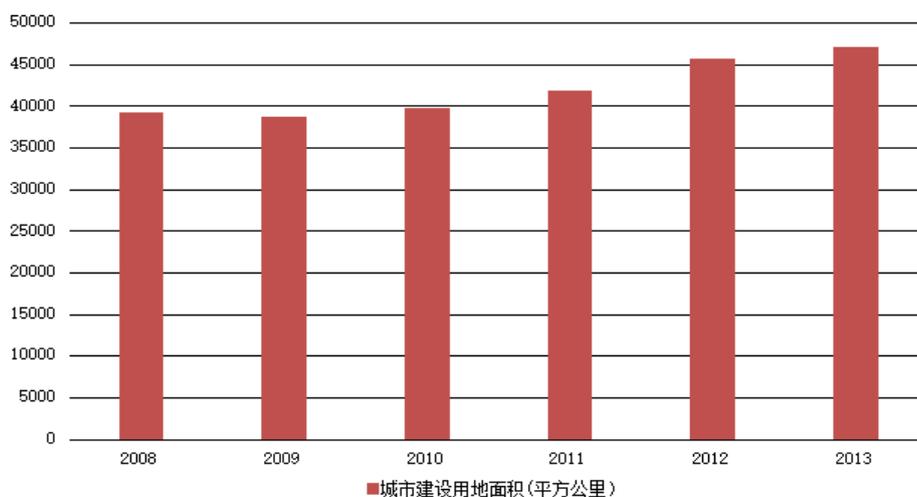
2008年至2014年全国财政支出



数据来源：国家统计局

此外，近年来中国城镇化加速。根据国家统计局的数据显示，2008 年以来城市建设用地面积逐年增长。而城镇化的加速势必会对城市雕塑的需求增加，这也进一步促进了雕塑行业的发展。

2008年至2013年城市建设用地面积



数据来源：国家统计局

另外，全球艺术品市场规模也逐渐扩大，根据欧洲艺术基金会发布的《TEFAF2015 全球艺术品市场报告》显示，2014 年全球艺术品销售额超 510 亿欧元，较 2013 年增长 7%。按照交易价值计算，美国市场销售额占全球市场销售额的 39%，中国及英国销售额各占 22%，成为全球主要的艺术品市场。青铜雕塑艺术品作为艺术品市场中的重要组成部分，市场规模也将随之扩大。

三、行业监管体制和政策法规

1.行业监管体制

我国青铜艺术制作行业的行政主管部门包括国家发展和改革委员会、文化部、国家文物局、住房和城乡建设部、环保总局等，上述国家部、委通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准体系等间接对铜工艺企业生产经营施加影响。中国美术家协会雕塑艺术委员会、全国城市雕塑指导委员会、中国雕塑学会、中国雕塑院、国家画院雕塑院这五大雕塑机构对行业实行业务指导。

各主管部门的主要职能如下表所示：

序号	主管部门	主要职能
1	国家发展和改革委员会	负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划，统筹协调经济社会发展，对文化产业进行宏观的指导和宏观管理。
2	文化部	拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案和文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

		指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动。推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设。拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交
3	国家文物局	拟订文物和博物馆事业发展规划，拟订文物认定、博物馆管理的标准和办法，组织文物资源调查，参与起草文物保护法律法规并负责督促检查。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，以及文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。
4	住房和城乡建设部	拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；指导城镇污水处理设施和管网配置建设，指导城市规划区的绿化工作；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
5	环保总局	负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织领导城镇和农村的环境综合治理工作。
6	中国美术家协会雕塑艺术委员会	负责在各种涉及雕塑的重大社会活动中，坚持主流话语和政策导向，为国家文化政策做雕塑专业的诠释和宣传，展现了不容忽视的文化力量。发扬“文艺为人民服务”的精神，肩负起雕塑艺术健康发展的重任，创造具有中国特色和民族风格的时代精品，促进我国美术事业的不断进步。
7	中国雕塑学会	中国雕塑学会是中华人民共和国文化部下属的全国性雕塑专业高层次学术、艺术团体。学会旨在团结、组织全国各民族雕塑艺术工作者，繁荣雕塑创作，推动学术研究，促进对外交流，提高我国雕塑艺术水平。学会办有双月会刊《中国雕塑》和中国雕塑学会网站；还将定期举办“中国雕塑大展”，积极推进中国雕塑艺术作品在海内外的收藏与社会推广工作。
8	全国城市雕塑指导委员会	全国城市雕塑建设指导委员会，隶属国家建设部，肩负引导和促进全国城市雕塑建设科学有序发展的使命和职责，其前身为全国城市雕塑规划组。城雕委的职责是协助主管部门具体管理和协调全国城市雕塑工作，以及为符合要求的雕塑家《城市雕塑创作设计资格证书》

2.行业主要产业政策

① 《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》中提出：实施中小企业成长工程，支持专业化的创意和设计企业向专、精、特、新方向发展，打造中小企业集群。积极引导民间资本投资文化创意和设计服务领

域。支持有条件的企业“走出去”，扩大产品和服务出口，通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式积极开拓国际市场。培育市场需求，加强全民文化艺术教育，提高人文素养，推动转变消费观念，激发创意和设计产品服务消费，鼓励有条件的地区补贴居民文化消费，扩大文化消费规模。

②《文化部“十二五文化科技发展规划》中规定：运用现代科技手段开发利用民族文化资源，加强技术集成与模式创新，改造传统文化产业，催生新的文化业态，抢占文化产业发展的制高点。综合利用高新技术，创新各类文化内容和艺术的表现形式和表现手段；丰富文化艺术创作的体裁与手段；增强文化艺术产品的表现力、感染力与时代感。提高演艺业、娱乐业、动漫业、游戏业、文化旅游业、艺术品业、工艺美术业、文化会展业、创意设计业、网络文化业、数字文化服务业等重点产业的技术装备水平与系统软件国产化水平。

③2012年2月，文化部发布《“十二五”时期文化产业倍增计划》，将工艺美术业列为重点发展的文化产业，支持传统工艺美术面向市场，鼓励工艺美术技艺创新和提高产品科技含量，开发更多具有自主知识产权的产品，扩大在国际市场的影响力。计划目标到2015年，全国工艺美术业增加值超过6000亿元，出口额超过200亿美元。建设一批工艺美术特色产业集聚区和工艺美术研发、设计、创意基地。挖掘丰富的民族文化内涵，提升产品附加值，增强市场竞争力，打造一批具有广泛影响力的工艺美术品牌，带动工艺美术产业全面发展。提出推动出台针对工艺美术行业的税收优惠政策，建立适应工艺美术产业发展的投融资体系。

④2014年3月，工信部发布《工艺美术行业发展的指导意见》(征求意见稿)，提出要着力推进工艺美术行业特色化、集群化、品牌化发展，不断提升行业的创新能力和技术水平，形成大中小企业的协调发展和有序竞争。实现到2020年底，保持行业增加值和利润总额增速10%以上；培育并壮大行业龙头企业，以强强联合、兼并重组、并购等形式组建综合型企业集团；大力培育特色小微型企业，支持符合条件的小微型企业在“新三板”和股权交易市场挂牌融资或与证券融资公司合作，发行中小企业私募债。

⑤2014年3月，国务院发布《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，要求切实加强对推进文化创意和设计服务与相关产

业融合发展工作的组织领导，编制专项规划或行动计划，制定相关配套文件。要建立工作机制，加强地区间、部门间、行业间的协同联动，确保各项任务措施落到实处。要加强宣传，积极营造全社会支持创新、鼓励创意和设计的良好氛围。加强文化产业振兴方面的立法工作，不断健全相关法律法规和制度。

⑥2014年3月，国务院发布《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》，建立健全由商务、宣传文化、外交、财税、金融、海关、统计等部门组成的对外文化贸易工作联系机制，加强统筹协调，整合资源，推动相关政策措施的落实，依法规范对外文化贸易工作。加强对外文化贸易统计工作，完善文化领域对外投资统计，统一发布对外文化贸易和对外投资统计数据。