



Les ventes aux enchères
« art et objets de collection »
dans le monde en
2016

Résultats de l'enquête annuelle

Préambule (1/3)

Périmètre de l'analyse de marché réalisée par le Conseil des Ventes aux Enchères

L'analyse internationale du marché des ventes aux enchères porte sur le secteur « Art et objets de collection ». Ce périmètre inclut à la fois le « Fine art » (peinture, sculpture, œuvres sur papier), le « Mobilier et Arts décoratifs », les « Collectibles » (voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, ...), la « Joaillerie et orfèvrerie », les « Vins et alcools » et les « Ventes courantes »¹.

La part du montant des ventes aux enchères du « Fine Art » est estimée à la moitié du montant total des ventes au enchères pour le secteur « Art et objets de collection »².

Le périmètre de l'analyse du Conseil des Ventes est plus large que celui des études réalisées par Art Basel (rapport 2017), lequel exclut notamment de son champ d'analyse les « Collectibles » et par la TEFAF (dont l'étude est centrée exclusivement sur le « Fine Art », la « Haute Joaillerie » et les « Livres et Manuscrits » à l'exclusion du « Mobilier et Arts décoratifs » et de tous les autres segments des « Collectibles »).

1. Les « ventes courantes » sont définies comme des ventes sans thème spécifique et sans catalogue, par opposition aux « ventes de prestige ».
2. Estimation par TEFAF pour le marché des ventes aux enchères en 2015.

Préambule (2/3)

Méthodologie

L'étude s'appuie sur une méthodologie scientifiquement éprouvée et inchangée depuis 8 ans. Elle autorise ainsi des comparaisons à périmètre constant sur cette période.

En synthèse³, la démarche consiste à collecter des données d'adjudications auprès des opérateurs de ventes dans le monde puis - par extrapolation sur la base des données collectées – à calculer les données agrégées du produit des ventes au niveau mondial et par zones géographiques.

En 2016 le montant d'adjudications recueilli auprès des opérateurs représente 69 % du total mondial après estimation.

3. La méthode mise en œuvre les années précédentes qui a été conservée est présentée de manière détaillée dans les rapports d'activité antérieurs (2010, 2011 et 2012).

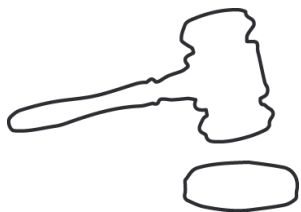
Impact des variations des taux de change sur l'évolution des montants d'adjudications

Dans l'analyse du Conseil des Ventes aux Enchères, la collecte des données est effectuée prioritairement en euro, secondairement en dollar et, le cas échéant, dans la devise du pays. Les montants d'adjudications sont ensuite convertis en euros et indiqués en euros dans le rapport. Les taux de change utilisés sont les taux de change moyens annuels, tels que publiés par l'INSEE.

En 2015, l'année avait été marquée par une baisse de l'euro face aux principales devises utilisées sur le marché international des ventes aux enchères. Les évolutions de marché indiquées en euros étaient donc plus importantes dans le rapport du Conseil des ventes. Exemple : une évolution annuelle de +2% pour les Etats-Unis calculés en dollars « donnait » une progression de +21% en euros.

En 2016, parmi les principales devises utilisées, seule la livre sterling (-11%) a connu une forte variation. La parité du dollar vis-à-vis de l'euro est restée stable. Si la baisse de la livre sterling invite à analyser avec prudence les résultats du Royaume-Uni, le marché britannique étant intrinsèquement en baisse en 2016, la conversion en euros ne fait qu'accentuer la baisse.

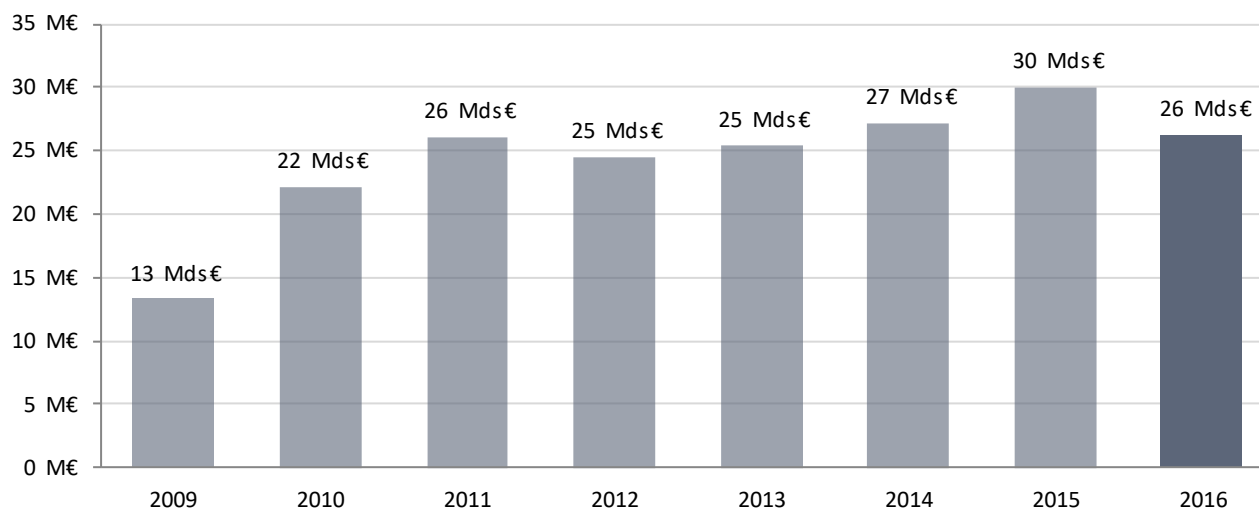
Evolution du produit mondial des ventes entre 2009 et 2016



26 milliards d'€ en 2016
-13% par rapport à 2015

Evolution du produit mondial des ventes entre 2009 et 2016

• En milliards d'€ (frais inclus)



Rappel :

TEFAF (rapport 2017) : « Fine Art » en 2016 = 16,9 Mds dollars (-19%)

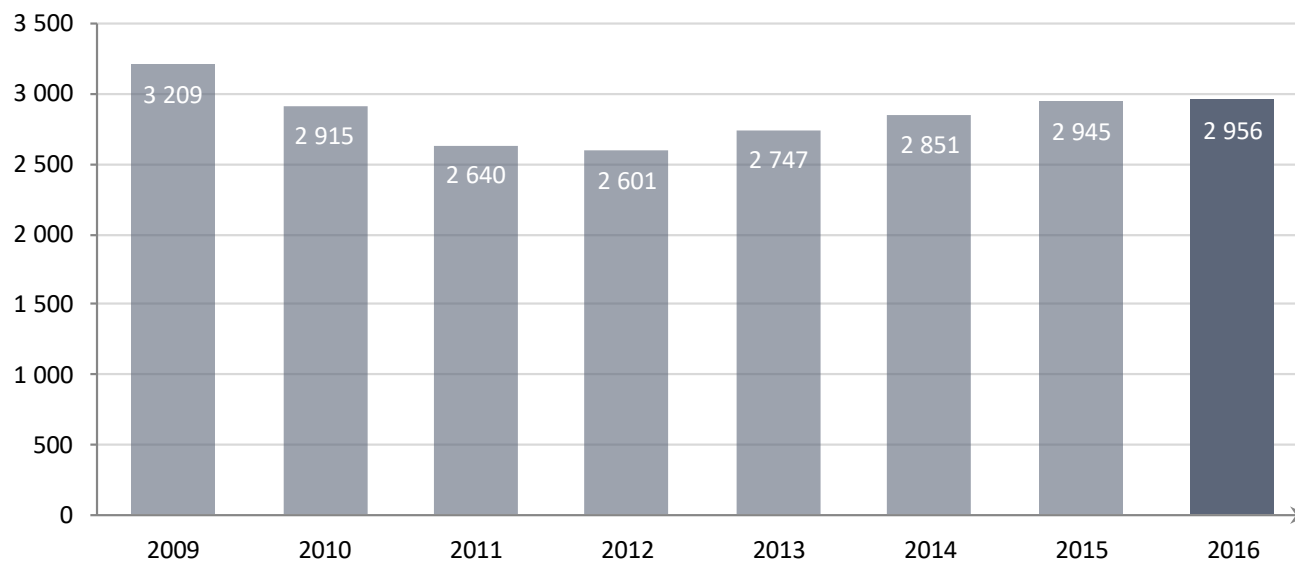
Art Basel (rapport 2017) : en 2016 = 22,1 Mds dollars (-26%)

Nombre de sociétés de ventes dans le monde

2 956 *opérateurs de ventes actifs en 2016*

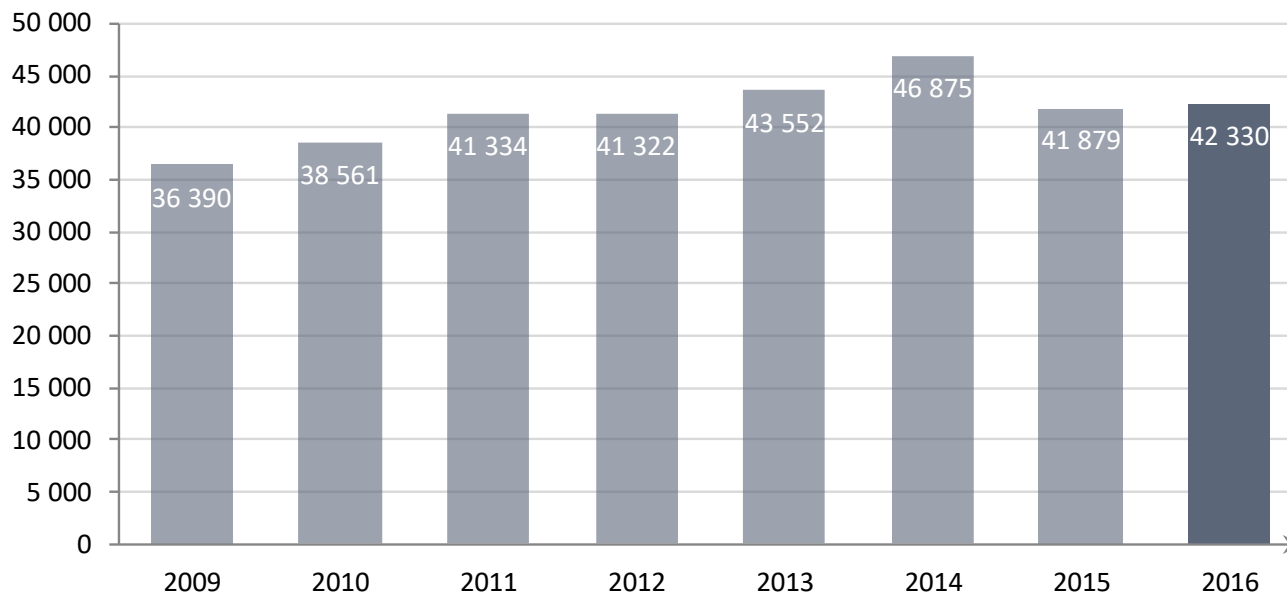
Un nombre stable par rapport à 2015 (+ 0,4%).

Evolution du nombre de sociétés de ventes dans le monde entre 2009 et 2016



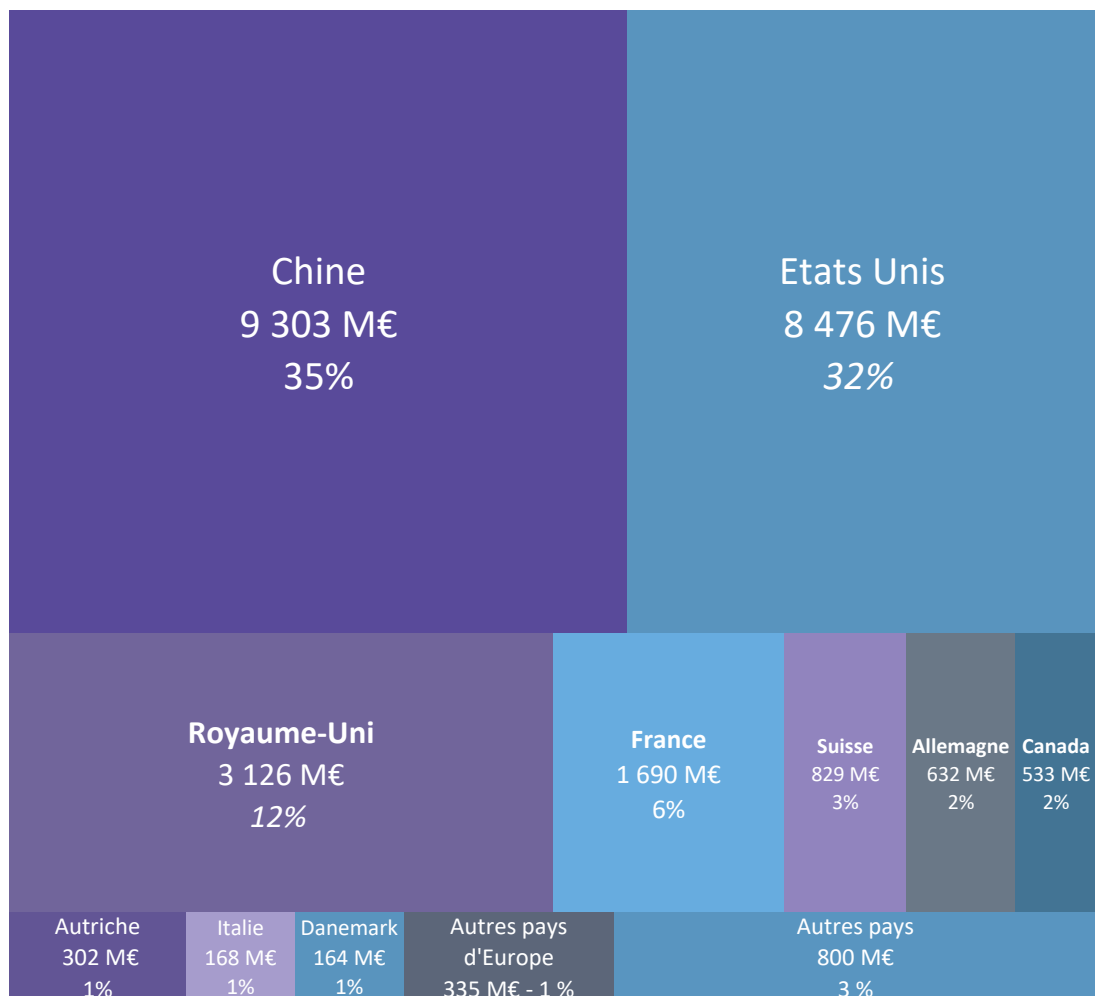
Nombre de ventes dans le monde

Evolution du nombre de ventes dans le monde entre 2009 et 2016



Répartition du produit mondial des ventes en 2016 sur le secteur « Art et objets de collection »





















En 2016 la Chine redevient le 1^{er} marché devant les Etats-Unis.



Les 20 premiers opérateurs de ventes aux enchères sur le secteur « Art et objets de collection » dans le monde en 2016

Un classement stable en 2016 : 18 des 20 opérateurs étaient présents en 2015

• Classement par produit des ventes publiques, frais inclus, en M€

Rang	Opérateur	Pays / implantation	Montant total adjugé		Variation	Nombre de ventes	
			2015	2016		2015	2016
1	Christie's	Royaume-Uni 	5 830	4 343	-26%	398	362
2	Sotheby's	Etats-Unis 	5 396	3 749	-31%	285	309
3	Poly International Auction Co.,Ltd	Chine 	1 187	1 152	-3%	14	13
4	Heritage Auction Galleries	Etats-Unis 	780	768	-1%	128	130
5	Beijing Council International Auction Co.,Ltd	Chine 	319	705	121%	4	5
6	China Guardian Auctions Co., Ltd.	Chine 	645	655	2%	8	5
7	Seized Assets Auctioneers	Etats-Unis 	211	601	185%	130	171
8	Bonham's	Etats-Unis 	533	407	-24%	337	257
9	RM Auctions Group	Canada 	535	407	-24%	15	9
10	Mecum Auction	Etats-Unis 	193	328	70%	12	21
11	Phillips de Pury & Company	Etats-Unis 	390	323	-17%	39	36
12	Xiling Yinshe Auction Co., Ltd	Chine 	298	268	-10%	5	4
13	Gooding & Company	Etats-Unis 	168	211	26%	3	3
14	Dorotheum	Autriche 	155	201	30%	196	142
15	Artcurial	France 	189	200	6%	64	122
16	Barrett-Jackson Auction Company	Etats-Unis 	188	174	-7%	4	5
17	Guangzhou Huayi International Auctions Co.,Ltd.	Chine 	141	150	7%	3	4
18	Lauritz Christensen Auctions	Danemark 	145	144	-1%	300	300
19	Auction Co., Ltd de Beijing Orient	Chine 	87	144	65%	3	4
20	Dongzheng Auction	Chine 	91	143	57%	4	4
TOTAL			17557 *	15 073	-14%	1 952	1 906
Part des 20 premiers opérateurs dans le montant total adjugé dans le monde			58,4% *	57,4%			
Total Monde			30 041	26 264			

Part des 10 premiers opérateurs dans le montant total adjudgé

Monde
26 Mds €
Montant total adjudgé

13 Mds €

Montant total adjudgé
par les 10 1ers
opérateurs

50%

Chine
9,3 Mds €

Part des 10 1ers
opérateurs
49%

Etats-Unis
8,4 Mds €

Part des 10 1ers
opérateurs
69%

Royaume-Uni
3,1 Mds €

Part des 10 1ers
opérateurs
80%

France
1,7 Md €

Part des 10 1ers
opérateurs
52%

Le marché des ventes aux enchères reste très concentré

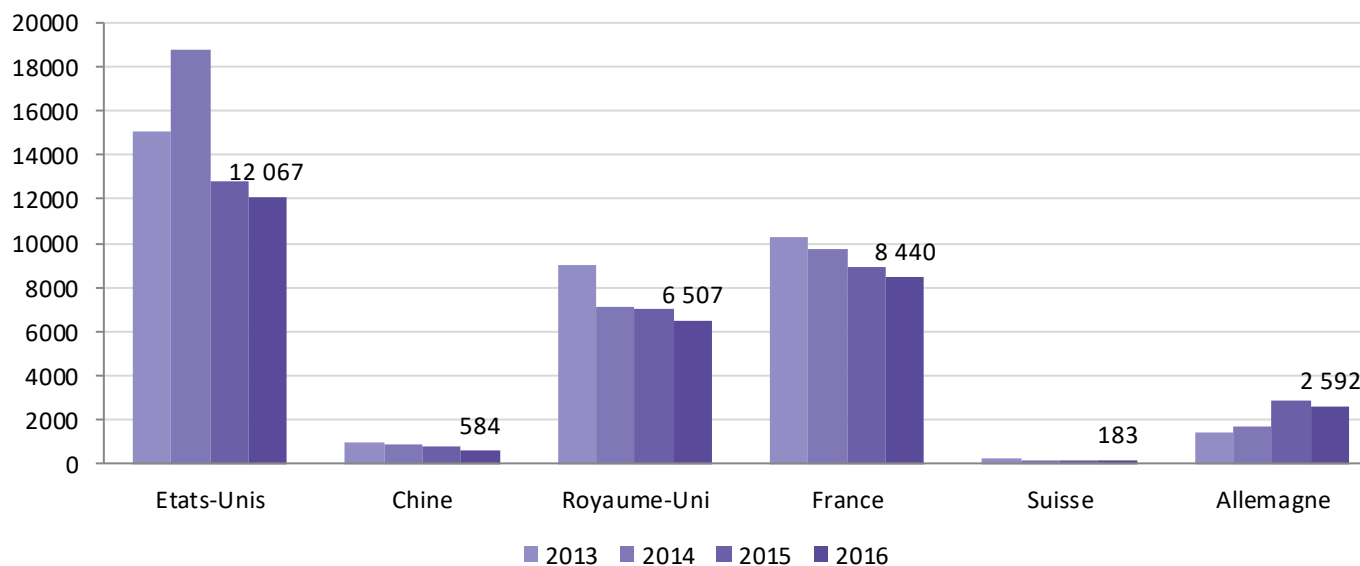
Classement mondial des 10 premiers pays sur le secteur « Art et objets de collection » en 2016

• Produit des ventes en millions d'€ (frais acheteurs inclus)

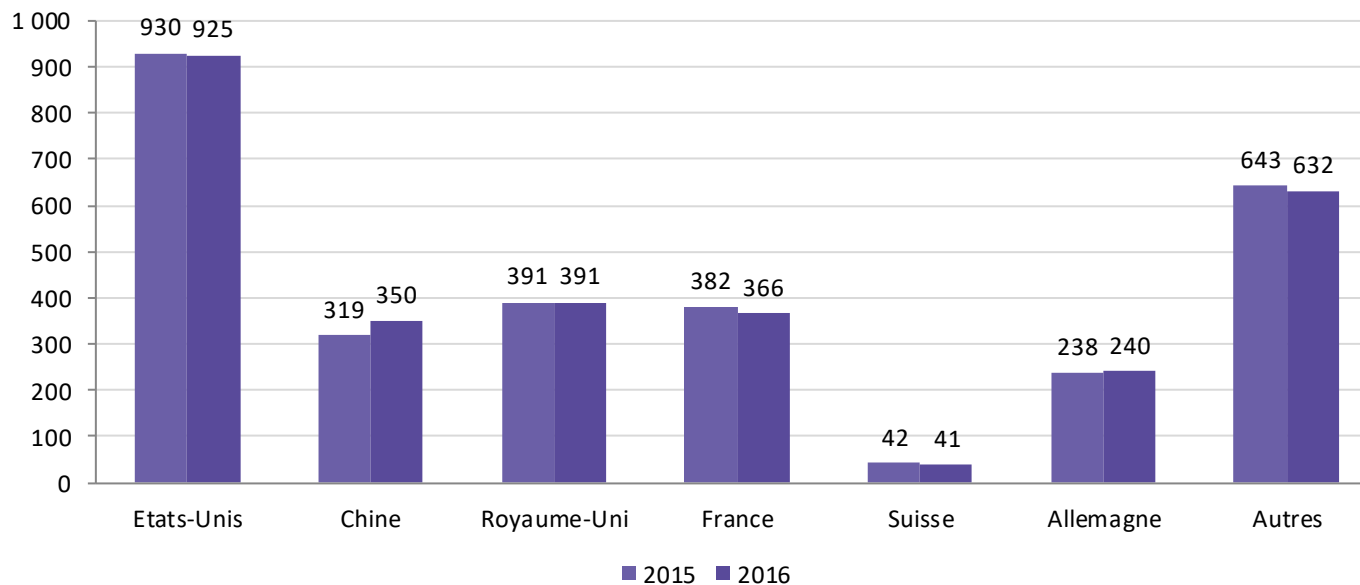
Rang	Pays	Produit des ventes (M€)			Nombre de sociétés actives	Nombre de ventes
		2015	2016	Variation		
2	Chine	8 678	9 303	+7,2%	350	584
1	Etats-Unis	11 207	8 476	-24,4%	925	12067
3	Royaume-Uni	4 366	3 126	-28,4%	391	6507
4	France	1 631	1 690	+3,6%	366	8440
6	Suisse	795	829	+4,3%	41	183
5	Allemagne	852	632	-25,8%	240	2592
7	Canada	633	533	-15,9%	51	715
8	Autriche	235	302	+28,7%	18	437
9	Italie	210	168	-20,1%	66	176
10	Danemark	208	164	-21,2%	13	68
Total Monde		30 041	26 264	-12,6%	2 956	42 330

Répartition du nombre de ventes sur les principaux marchés de 2013 à 2016

- Cumul des ventes cataloguées et courantes



• Nombre d'opérateurs actifs



Les 10 principales maisons de ventes en Chine en « Art et objets de collection » en 2016

Une société connaît une très forte progression de son montant de ventes : Beijing Council International Auction, spécialisée en ventes de « Collectibles » (+121%)

• En millions d'€, frais acheteur inclus

Rang	Société	Produit des ventes 2015 (€)	Produit des ventes 2016 (€)	Pays	Evolution €
1	Poly International Auction Co.,Ltd	1 187 M€	1 152 M€		-3%
2	Beijing Council International Auction Co.,L	319 M€	705 M€		+121%
3	Sotheby's Hong Kong	663 M€	686 M€		+3%
4	China Guardian Auctions Co., Ltd.	645 M€	655 M€		+2%
5	Christie's Hong Kong	702 M€	631 M€		-10%
6	Xiling Yinshe Auction Co., Ltd	298 M€	268 M€		-10%
7	Guangzhou Huayi International Auctions Co., Ltd	141 M€	150 M€		+7%
8	Auction Co., Ltd de Beijing Orient	87 M€	144 M€		+65%
9	Dongzheng Auction	91 M€	143 M€		+57%
10	Beijing Hanhai Auction Co., Ltd.	91 M€	127 M€		+39%

• Chiffres clés de Christie's et Sotheby's en Chine en 2016

Opérateur	Montant total adjugé		Variation
	2015	2016	
Christie's Hong Kong	702 M€	631 M€	-10,2%
Christie's Shanghai	22 M€	10 M€	-56,5%
Sotheby's Hong Kong	663 M€	686 M€	+3,4%
Sotheby's Pekin	8 M€	-	-
Parts de Christie's et Sotheby's dans le total des ventes en Chine	16%	14%	

Les 10 principales maisons de ventes aux Etats-Unis en « Art et objets de collection » en 2016

En 2016, les mêmes sociétés qu'en 2015 occupent les 10 premières places du classement des principaux opérateurs de ventes aux Etats-Unis.

• En millions d'€, frais acheteur inclus

Rang	Société	Produit des ventes 2015 (€)	Produit des ventes 2016 (€)	Pays	Evoluation €
1	Christie's New York	3 252 M€	1 847 M€		-43,2%
2	Sotheby's New York	2 586 M€	1 524 M€		-41,1%
3	Heritage Auction Galleries	775 M€	768 M€		-0,9%
4	Seized Assets Auctioneers	211 M€	601 M€		+184,5%
5	Mecum Auction	193 M€	328 M€		+70,2%
6	Gooding & Company	168 M€	211 M€		+25,6%
7	Phillip's de Pury & Company New York	242 M€	206 M€		-14,7%
8	Barrett-Jackson Auction Company	188 M€	174 M€		-7,5%
9	Bonham's New York	196 M€	148 M€		-24,4%
10	Stack's and Bower	106 M€	82 M€		-22,5%

Les opérateurs spécialisés en « Véhicules de collection » enregistrent une performance globale supérieure à la moyenne du marché en 2016 (+3%). Seized Assets Auctioneers, opérateur spécialisé dans les ventes en Joaillerie par Internet, a très fortement progressé en 2016.

A l'inverse, les grands opérateurs de prestige dont l'activité est tirée par le secteur « Fine Art » connaissent des baisses très significatives de leurs montants d'adjudications.

Les 10 principales maisons de ventes en Europe en « Art et objets de collection » en 2016

• En millions d'€, frais acheteur inclus

Rang	Société	Produit des ventes 2015	Produit des ventes 2016	Pays	Evolution €
1	Christie's	1 930 M€	1 813 M€		-6%
2	Sotheby's	2 133 M€	1 539 M€		-28%
3	Dorotheum	155 M€	201 M€		+30%
4	Artcurial	189 M€	200 M€		+6%
5	Bonham's	311 M€	182 M€		-42%
6	Lauritz Christensen Auctions	145 M€	144 M€		-1%
7	Phillips de Pury & Company	149 M€	117 M€		-22%
8	Villa Grisebach Auktionen GmbH	54 M€	55 M€		+1%
9	Spink and Son	48 M€	46 M€		-4%
10	Ketterer Kunst Berlin	53 M€	44 M€		-18%

Seuls deux opérateurs - dont Artcurial - ont progressé en 2016 parmi les 10 principales maisons de vente.

Les 10 principales maisons de ventes au Royaume-Uni en 2016

• En millions d'€, et livre sterling frais acheteur inclus

Rang	Lieu de vente	Montant total adjugé (en euros)		Variation (en euros)	Montant total adjugé (en livres sterling)		Variation (en livres sterling)
		2015	2016		2015	2016	
1	Christie's Londres	1 299 M€	1 074 M€	-17%	943 M£	877 M£	-7%
2	Sotheby's Londres	1 600 M€	994 M€	-38%	1 161 M£	812 M£	-30%
3	Bonham's Londres	252 M€	149 M€	-41%	183 M£	122 M£	-33%
4	Phillips de Pury & Company Londres	149 M€	117 M€	-22%	108 M£	95 M£	-12%
5	Spink and Son	48 M€	46 M€	-4%	35 M£	37 M£	8%
6	Coys of Kensington	38 M€	39 M€	4%	28 M£	32 M£	15%
7	Silverstone	36 M€	28 M€	-22%	26 M£	23 M£	-12%
8	The Fine Art Auction Group (Dreweatts & Bloomsbury)	37 M€	24 M€	-35%	27 M£	20 M£	-27%
9	Fellows & Sons	18 M€	22 M€	27%	13 M£	18 M£	39%
10	Freeman's	26 M€	21 M€	-21%	19 M£	17 M£	-11%
TOTAL 10 premiers opérateurs		3 503 M€	2 513 M€	-28,3%	2 542 M£	2 052 M£	-19,3%
Total Royaume-Uni		4 366 M€	3 126 M€	-28,4%	3 168 M£	2 553 M£	-19,4%
Part des 10 premiers opérateurs dans le montant total adjugé au Royaume-Uni		80%	80%				

Résultats de Christie's et de Sotheby's sur les principales places mondiales de marché en 2015 et 2016

• Montants en millions d'€ frais inclus

Lieu de vente	Christie's			Sotheby's		
	2015	2016	Variation	2015	2016	Variation
New York	3 252	1 847	-43%	2 586	1 524	-41%
Londres	1 299	1 074	-17%	1 600	994	-38%
Hong Kong	702	631	-10%	663	686	3%
Suisse	231	266	15%	292	304	4%
Paris	228	246	8%	207	217	5%
TOTAL Monde	5 830	4 343	-26%	5 396	3 749	-31%

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

19, avenue de l'Opéra

75001 PARIS

Tel: (+33 1) 53 45 85 45

info@conseildesventes.fr

www.conseildesventes.fr

Votre contact presse

Ariane Chausson

Information-presse-communication

a.chausson@conseildesventes.fr

Tél : (+33 1) 53 45 85 48

Mob: (+33 6) 07 28 52 07