

区块链：全球市场规模超122亿元 中国市场理性增长

赛迪顾问股份有限公司

2018年是区块链诞生的第十年，作为被誉为将颠覆互联网的伟大技术革命的区块链技术，吸引了从传统巨头企业到创业青年人的纷纷加入，在资本助推作用下，区块链上下游行业蓬勃发展，全球市场规模达到122.6亿元。区块链新的应用场景不断走进人们的生活。

2018年，中国区块链市场增长回归理性。回看区块链在中国的发展路径，从2014年区块链概念兴起，2017年行业掀起激烈的竞争，而到了2018年迎来洗牌，优质的技术将逐渐沉淀，市场、用户、环境发生了变化，这种结构上的改变可能会带来一些前所未有的机会。预计联盟链底层技术及其应用场景将成为2019年发展的主要方向。2021年市场规模会迎来新一波的高增长。

2019年将成为联盟链的元年。由于联盟区块链平台发布与验证交易权限的节点数量有限，这让联盟链成为现阶段最易被市场接受的底层技术。预计2019年，中国联盟链市场规模会有明显增长。

企业上链是分布式共享经济的终极目标。分布式共享经济的终极要求是企业全资产上链，由于区块链的三大特性，上链后的企业可享受高可信、低摩擦的商业交易环境，获得资产无限切分后的高流动性溢价，同时，企业还可有效降低互信成本，提升运营效率。

阿里、腾讯区块链应用场景落地。2018年，腾讯在深圳某餐厅高调亮相区块链电子发票；蚂蚁金服在杭州、台州、金华三地医院开出60万张区块链电子票据。无论是阿里的蚂蚁金服还是腾讯区块链，都在区块链应用场景上开展了积极布局。

全球区块链市场规模呈现稳定增长

1.全球区块链市场规模

2018年，全球区块链市场规模呈现稳定增长，达到122.6亿元。受到欧美国家对区块链行业新一轮监管政策的影响，全球区块链市场增速较2017年有所下降，达12.9%。

2.全球区块链市场结构

从组成结构方面看，区块链市场结构由

公有链、联盟链和私有链组成。2018年，公有链占区块链市场结构的主要份额，规模达到68.9亿元，占比56.2%；私有链规模达到31.0亿元，占比25.3%；联盟链规模达到22.6亿元，占比18.5%。

3.全球区块链区域市场结构

2018年，美国在全球区块链市场的领导地位进一步巩固，在全球区块链市场占36.0%的市场份额；德国在全球区块链市场中占16.2%，位居第二；欧洲约占全球1/3的市场份额。

4.全球区块链平台

目前，市场上存在着3大基于区块链的服务系统：IBM开发的Hyperledger Fabric；R3开发的Corda和亚马逊。

中国区块链市场逐渐回归理性增长

1.中国区块链市场规模

2018年，中国区块链市场从爆发式增长逐渐回归理性增长。整体市场规模达到6840.7万元，同比增长109.4%。

2.中国区块链平台细分结构

从区块链平台细分领域来看，2018年，服务层的占比大幅提升，达到29.6%，增长了22.1个百分点。而基础层与协议层占比有小幅下降，分别达到42.3%和28.1%，但浮动总体趋于平稳。

3.中国区块链市场产品结构

从区块链产品应用结构细分领域来看，2018年，呈现以供应链领域的应用场景为主，同时存在征信、交易清算、电子存证、数字身份四大应用领域并存的产品结构。

4.中国区块链厂商排名

2018年，阿里和腾讯已经推出区块链电子发票这一具有实质性的区块链落地应用项目，并进一步依此为原点向多领域应用场景辐射，未来发展可期。同时，迅雷链、百度区块链等项目在区块链底层平台方面的用户增量虽然不如前两者，但从技术层面上率先突破百万TPS高并发，实现秒级确认，这将打破区块链低TPS技术短板，因此处于市场挑战者地位。

5.中国区块链细分市场结构

(1)公有链

2018年，伴随“互联网+”“双创”等重大专项政策，以及新型智慧城市、区块链、人工智能等

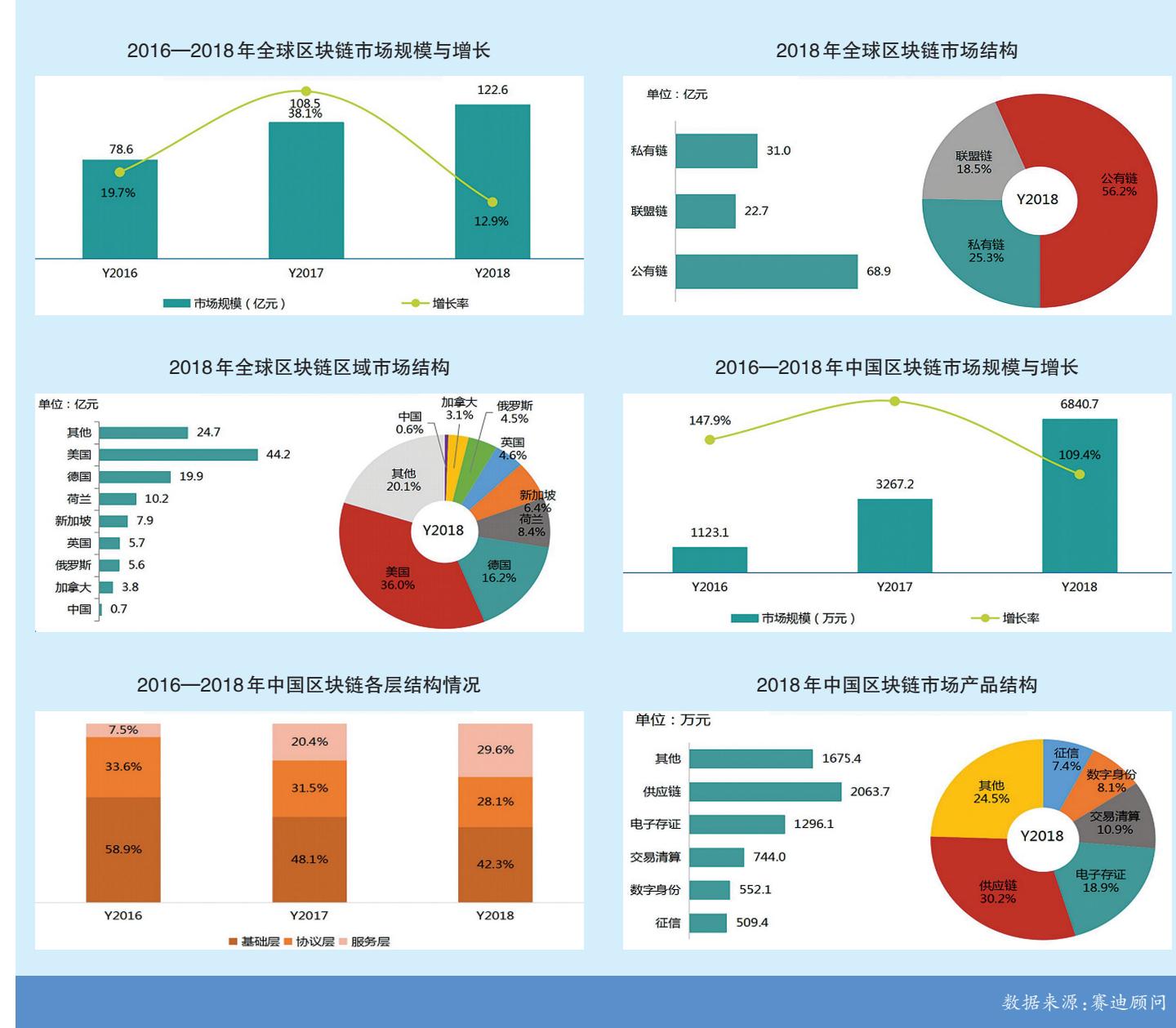
智能等新一代信息技术政策的颁布，区块链概念被推向未来技术的风口，而受到国内行业的热捧。2018年，中国公有链市场规模达到143.7万元，增长185.5%。

(2)联盟链

2018年，随着公有链的技术限制以及使用对象的不同需求，中国联盟链市场整体规模达到2243.7万元，增长251.1%。

(3)私有链

2018年，中国私有链市场整体规模达到4453.3万元，增长72.8%，增长速度较2017年下降100个百分点。



数据来源：赛迪顾问

2019年中国国际信息通信展览会 PT EXPO CHINA 2019 Approved Event

新档期 新机遇

2019 10.31—11.3

www.ptexpo.com.cn



关注官方微信
获取新鲜资讯

主办

中华人民共和国工业和信息化部

承办

PTAC
中国邮电器材
CHINA PAT APPLIANCES

协办

中国通信企业协会
CHINA ASSOCIATION OF COMMUNICATION ENTERPRISES
China Unicom 中国联通
CHINA TOWER 中国铁塔
CAICT 中国信通院

中国电信
CHINA TELECOM
中国移动
China Mobile