

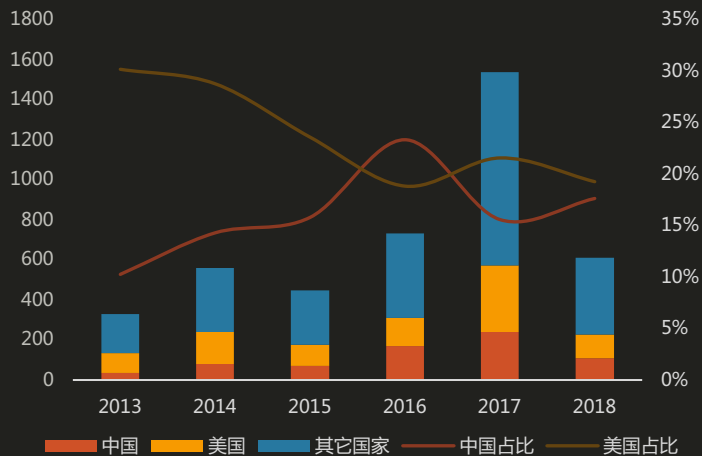
# 全球区块链发展趋势报告

## 概述篇

# 中美领跑全球区块链投融资

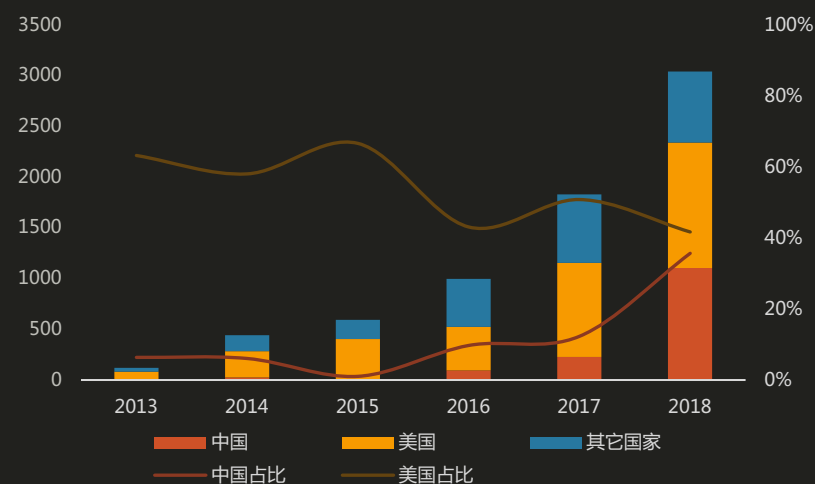
- 2013年以来，全球区块链企业数快速增长。2017年区块链新增企业数同比增长110%。2018年上半年新增区块链企业数达到600多家，约为2017年全年的40%。2013年至2018年6月，累计新增区块链企业数中美占全球比重40%（中：16.70%，美：22.65%）
- 全球区块链企业融资规模增长迅速。2017年区块链企业融资规模同比增长84%，而2018年上半年融资规模则达到30亿多美元，与2017年全年相比增长68%以上。其中，中国贡献将近36%，接近美国份额（40%）。

### 全球区块链企业数量



### 全球区块链企业融资规模发展趋势

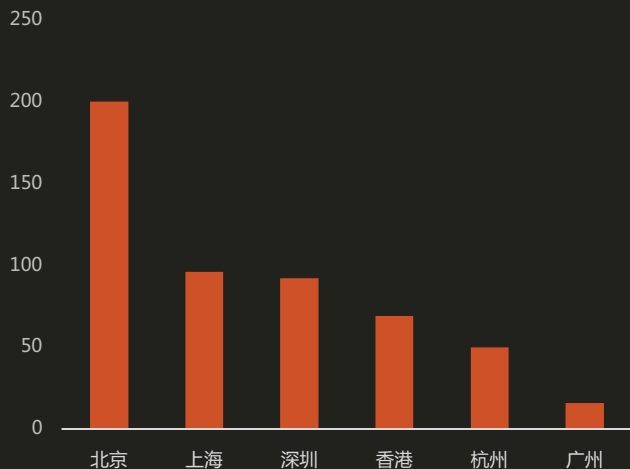
单位：百万美元



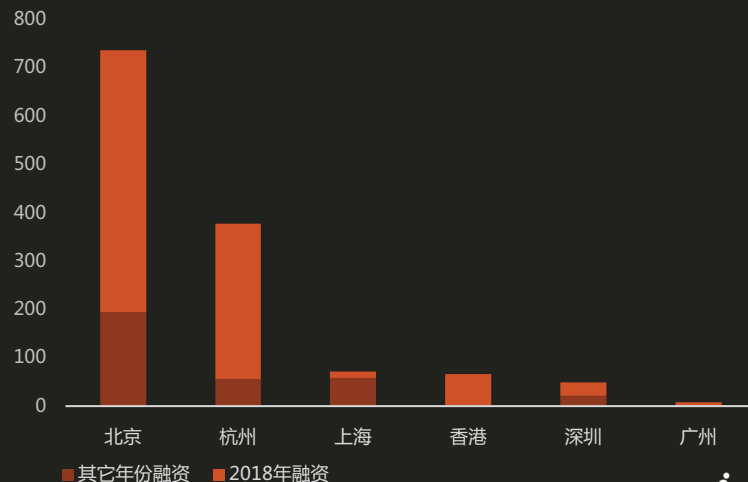
# 2018年 中国区块链融资爆发

- 中国区块链企业融资多发生于2018年，并且以长三角为中心聚集。粤港澳大湾区虽然区块链企业数量多于长三角，但其融资规模却远小于后者。深圳、广州、香港三地的融资规模不及杭州一市，其中部分原因在于香港区块链企业有其它融资方式。
- 2013年以来中国区块链企业融资94%以上聚集京杭沪深穗港6城市。
- 2018年上半年的融资规模就占到总融资规模的70+%。

## 中国主要城市区块链企业数量



## 中国主要城市区块链企业融资规模

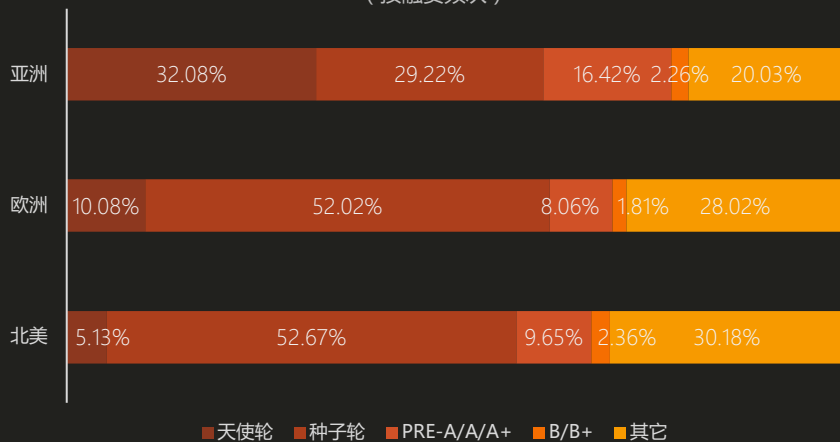


# 区块链投资早期为主

- 欧亚北美三洲区块链企业融资仍以天使/种子轮为主，其融资案数目占比均超过50%。
- 从趋势上看，欧洲区块链企业VC融资规模在2015年之后呈现下滑趋势，这与其区块链企业转向其它融资方式有直接关系。

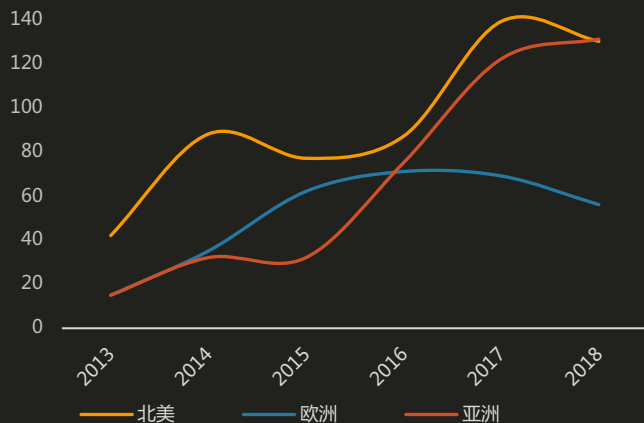
### 欧亚北美洲区块链融资轮次分布

(按融资频次)



### 欧亚北美洲区块链企业天使/种子轮的融资规模

160 单位：百万美元

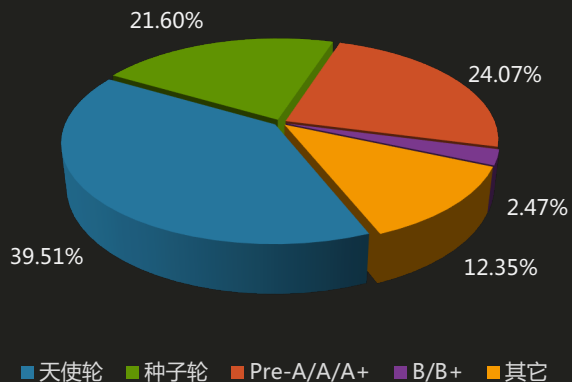


# 中国区块链融资80%为早期投资

- 最近三年中国区块链企业融资案例超过80%集中于B轮之前。

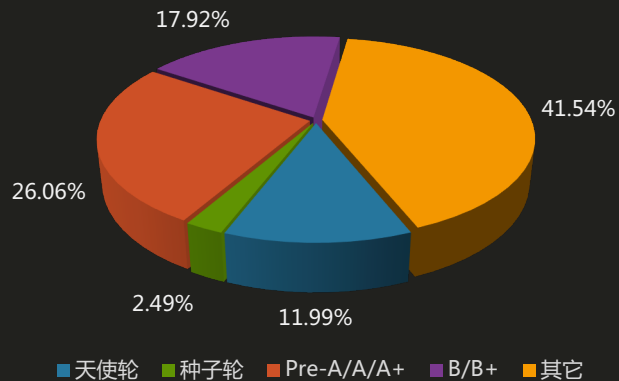
## 中国区块链企业融资方式占比分布

(按融资频次)



## 中国区块链企业融资方式占比分布

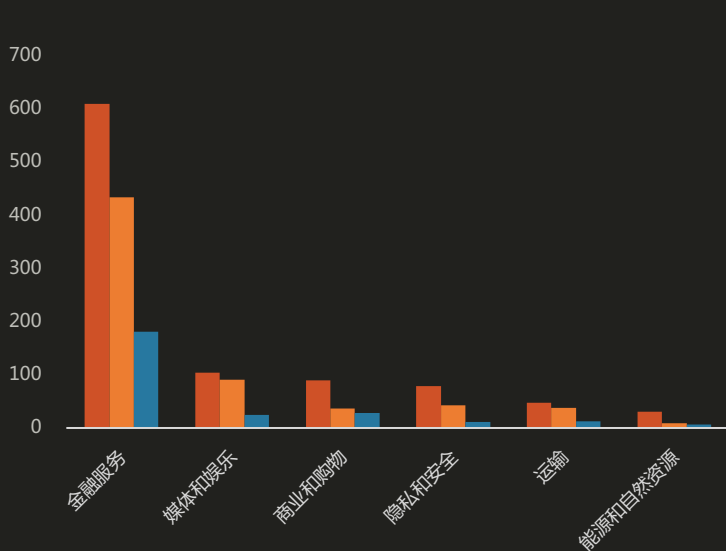
(按融资规模)



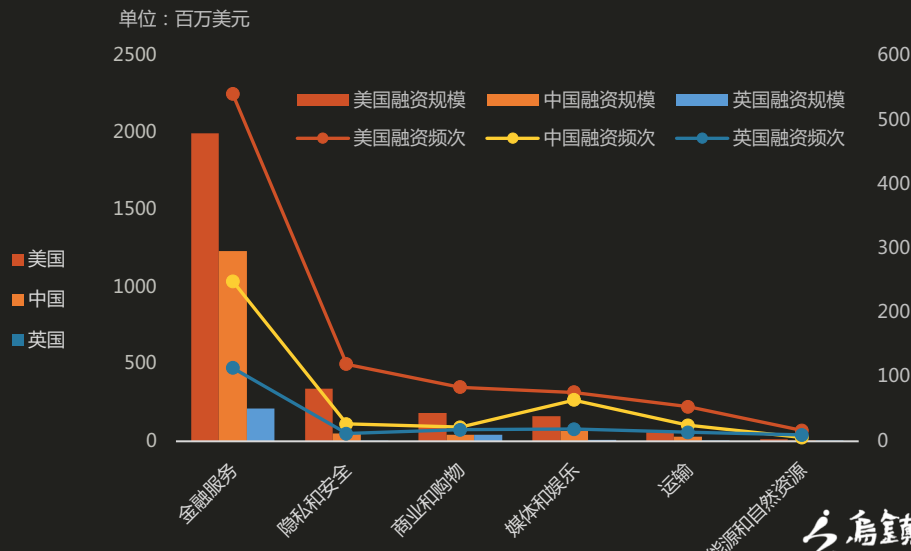
# 中美英区块链应用行业分布接近

- 区块链在中美英三国的行业领域分布呈现相同的格局，无论是从融资规模或是企业数上。
- 中美英三国均以金融服务行业的融资规模最多，其次为隐私与安全领域（Privacy & Security）。但在平均每笔融资规模上，略有区别。中美仍以金融服务业为主，且中国金融服务业平均每笔融资规模远高于美国，是其2.4倍。而英国则以商业和购物（Commerce & Shopping）为领先。

### 中美英代表性行业区块链企业数



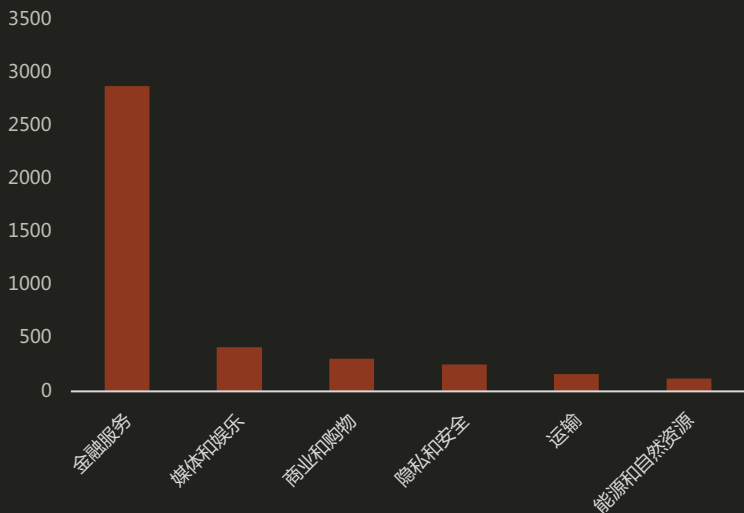
### 中美英代表性行业融资规模与融资频次



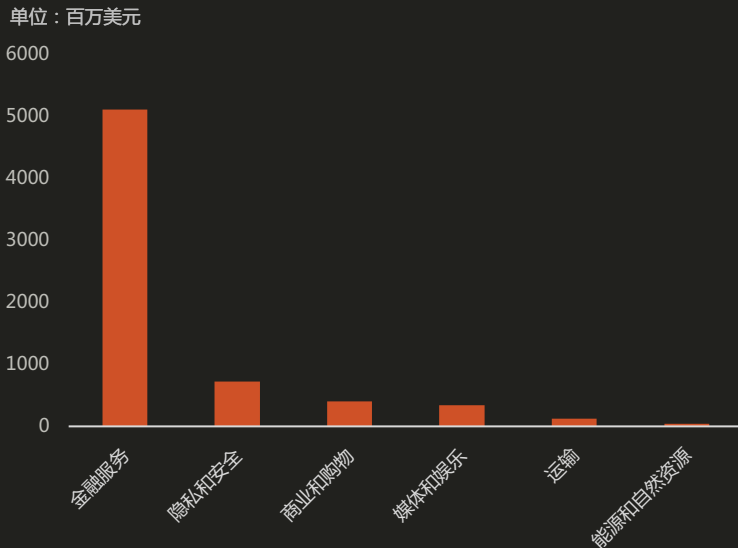
# 金融仍是区块链最大应用场景

- 从行业角度看，金融服务业（Financial Services）领域处于绝对领先优势。该行业的区块链企业融资规模超过51亿美元，占2013年以来全球区块链融资总规模的72%以上；企业数则超过2300家，占全球2013年以来区块链新增企业56%。

### 全球代表性行业区块链企业数



### 全球代表性行业区块链企业融资规模



# 金融中心城市领导区块链投融资

- 中国金融中心城市区块链发展，无论是从企业数或是融资规模上看，均位居全球前列。
- 非金融中心城市中，中国杭州市的区块链发展情况也较好。

## 全球十大金融中心城市的区块链发展情况

金融中心城市	所在国家	企业数	融资规模 (US\$ M)
北京	中国	200	736.88
伦敦	英国	196	258.69
旧金山	美国	162	738.33
纽约	美国	152	552.31
新加坡	新加坡	109	74.07
上海	中国	96	70.99
深圳	中国	92	48.74
香港	中国	69	66.58
多伦多	加拿大	39	100.14
洛杉矶	美国	35	96.94

## 全球十大非金融中心城市区块链的发展情况

非金融中心城市	所在国家	企业数	融资规模 (US\$ M)
杭州	中国	50	377.16
楚格	瑞士	48	127.34
帕罗奥图	美国	23	142.38
柏林	德国	27	55.91
奥斯汀	美国	19	68.59
迈阿密	美国	15	1.40
西雅图	美国	16	11.86
亚特兰大	美国	15	86.37
圣莫妮卡	美国	15	3.05
圣地亚哥	美国	12	12.15

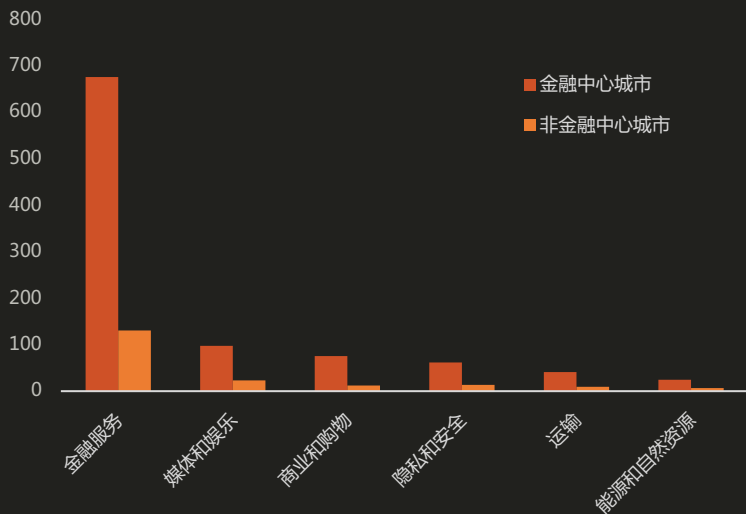
注：金融中心城市是根据英国 Z/Yen 集团2018年3月发布的《全球金融中心指数》报告确定



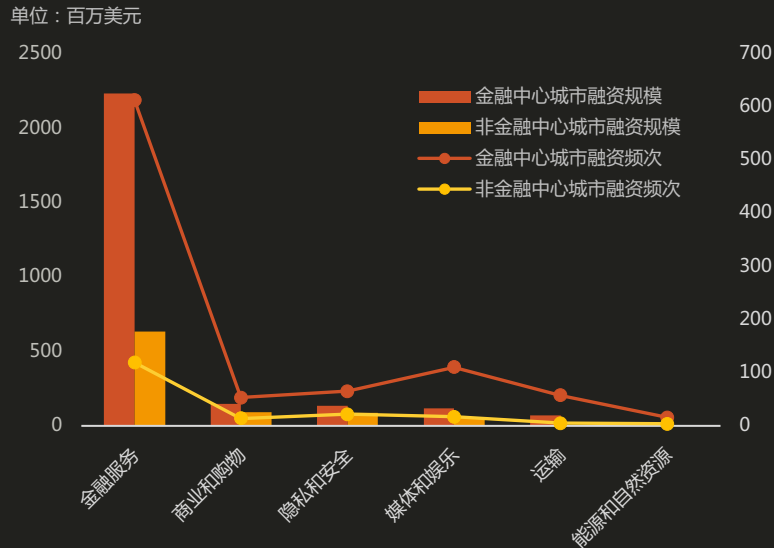
# 非金融中心城市区块链应用更多元化

- 金融服务业在金融中心城市的领先地位明显；非金融中心城市在区块链应用上呈现更加多元化。

### 金融中心城市与非金融中心城市代表性行业企业数



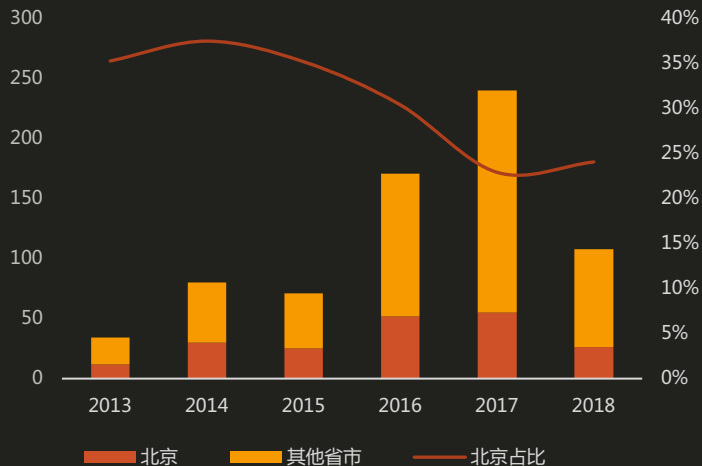
### 金融中心城市与非金融中心城市代表性行业融资情况



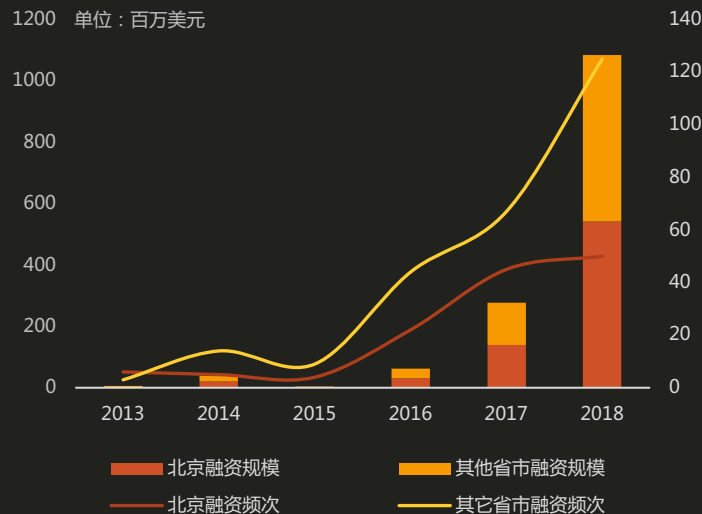
# 北京占据中国区块链半壁江山

- 中国每年新增区块链企业数占亚洲比重在50%以上。其中超过40%的企业集中于北京、上海、香港和深圳等四大城市。
- 中国区块链企业筹资数额绝大部分于2018年上半年完成，占2013年以来融资总数的75%以上，其频次占总频次近45%。

## 中国区块链企业发展趋势



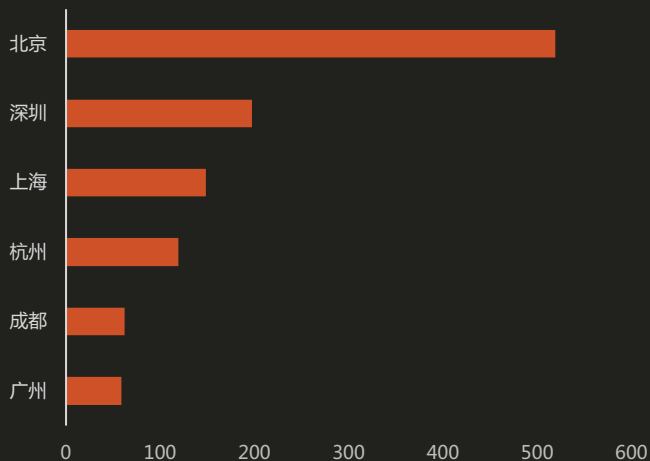
## 中国区块链企业融资规模及融资频次发展趋势



# 专利申请北京依然领先

- 北京在区块链专利申请数量上明显领先于其它中国城市，相当于沪深杭穗四城的总和。
- 在企业中，则以阿里巴巴集团控股有限公司申请的数量最多。

## 中国区块链企业专利申请数



## 中国区块链企业专利申请数

企业名	专利申请数
阿里巴巴集团控股有限公司	55
中国人民银行数字货币研究所	43
中钞区块链研究院	35
北京瑞卓喜投科技发展有限公司	32
中国联合网络通信集团有限公司	31
杭州云象网络技术有限公司	28
中链科技有限公司	26
江苏通付盾科技有限公司	26
上海唯链信息科技有限公司	23
布比（北京）网络技术有限公司	23

# 数据说明

---

- 本次报告融资相关数据统计中不包括ICO方式的融资数据。
- 本次报告数据统计中，凡涉及地理、时间等维度，其数据均仅统计包括确切信息的数据。
- 本次报告中所有平均融资规模均按有确切融资信息的数据进行计算，不包括未公布数据或融资信息不确切的信息。
- 本报告中所指的金融中心城市是根据英国Z/Yen集团2018年3月发布的《全球金融中心指数》报告所列城市名单，选择其中区块链企业数量排名靠前者。
- 本报告中所选取的代表性行业，是根据中国各行业中区块链融资规模排名进行选择（能源行业除外）。
- 本报告中同一家区块链企业可能同时归属于不同行业。



更多报告内容，敬请关注  
乌镇智库 微信公众号