

中国数字藏品行业研究报告

©2022.9 iResearch Inc.

摘要及简介



行业概览阐述



驱动力分析



产业链及场景



营销建设指南



榜单评选说明

- NFT是基于区块链技术上，映射特定资产的非同质化通证。 NFT的核心价值在于“数字内容资产化”，是虚拟世界产权确权和交易流通的机制；
- 数字藏品是NFT的一种应用形式，两者都具有不可篡改、不可分割、唯一性等特征，同时，两者最大的差异性表现在数字藏品不具备NFT的金融属性及社交属性；
- **政策驱动力**：当前政策对行业高度警惕的同时也加大力度支持藏品行业的发展；
- **融资驱动力**：国内相关赛道企业投融资日益活跃，市场向好；
- **用户偏好驱动力**：用户对购买数字藏品时的需求偏好、消费偏好、平台模式态度存在一定差异性；
- 中国数字藏品市场交易主体包括：内容创作版权方、服务提供方及用户方；行业产业链主要涉及技术提供方、交易平台方及项目衍生发行方；
- **市场规模**：中国数字藏品市场规模2021年达到2.8亿人民币；
- **应用场景**：国内数字藏品应用场景以典型场景为主，未来应用场景将不断扩展，助力藏品流通；
- 当企业进入数字化转型的新时代，数字藏品营销将成为数字营销新模式，助力品牌可持续化发展；通过打造个性化的数字藏品营销解决方案及独特的藏品玩法，增强用户粘性，提升品牌价值；
- “数字藏品 领航者”评选由内部及外部评团综合评定得出；
- 行业评选参考指标包括数字藏品平台区块链技术能力、平台运营能力、平台内容能力；

NFT数字藏品行业概览	1
中国数字藏品行业驱动力分析	2
中国数字藏品产业链及应用场景分析	3
中国数字藏品营销方式探索	4
中国数字藏品未来展望	5
iResearch-数字藏品领航者	6

NFT：元宇宙的数字资产确权

NFT进一步拓宽数字内容资产化边界

NFT (Non fungible token，非同质化代币)是映射特定资产的非同质化通证，绝大部分是基于以太坊ERC协议上，即在以太坊上铸造与发行。通过区块链标记了用户对于特定资产的所有权，使得NFT成为该特定资产公认的可交易性实体。同时，NFT具有不可替代、不可分割、不可篡改等特征。NFT的核心价值在于“数字内容资产化”，是虚拟世界产权确权和交易流通机制。主要应用于版权保护、版权交易、内容发行、IP价值衍生变现等。

NFT特征



可验证

元数据及所有权可公开验证



透明公开

从铸造、交易、流转全周期公开



有效性

永久有效，已发行藏品始终可以买卖交易



不可篡改

信息存于区块链上不能进行修改



可访问性

用户可以访问实时所有权状态



可交易性

可任意交易及交换

NFT核心价值

推动数字内容资产化

任何一种形式的资产（实体资产、虚拟资产）都可以被造成NFT，为数字内容资产化

解决确权问题，知识产权得到保护

NFT是基于区块链分布技术上，进行注册及存储，因此具有唯一性、不可篡改的属性。为知识产权保护提供新思路

提高资产流动性，降低交易成本

无论是实体资产（数字货币、土地等）还是多样性的数字内容（图片、音视频、游戏道具）都可以铸造成NFT，提高了数字内容的流动性和可交易性。通过内嵌式的智能合约提高交易转让效率

与传统模式相比，创作者获取更多利益

明确了内容创作者的权益，减少中心化平台佣金分成。通过内嵌的智能合约，创作者从后续的流转中持续获得收益

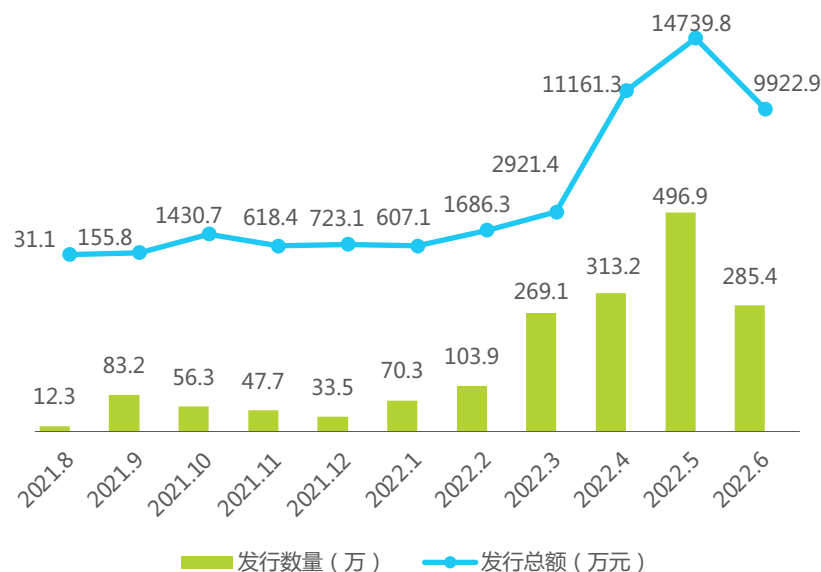
数字藏品：NFT合规下中国特色化探索 iResearch 艾瑞咨询

数字藏品是NFT的一种应用形式，国内数字藏品总增长态势迅猛

数字藏品是通过加密运算技术，将图片、音频、模型等数字资产或实体写入智能合约，具有独立认证代码和元数据，可供收藏、交易、流通。在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏。我国数字藏品与NFT本质区别在于国内数字藏品不具备NFT的资金属性及社交属性，与虚拟货币划清了明确的界限。

国内数字藏品总额及数量一年之间大幅增长，从每月发行的数字藏品数量来看，从2022年2月开始，单月的发行数量突破百万级别。其中，5月发行数量最高达到496.9万件。已发行数字藏品平均单价呈上升趋势，2022年5月达到最高。

2021-2022年各月份国内数字藏品发行数量



2021-2022年各月份国内数字藏品单件平均价格



来源：Forechain、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

NFT数字藏品行业发展历程

NFT整体行业发展可分为三个阶段，国内数字藏品从2021年进入快速扩张期

NFT数字藏品行业发展历程



国外NFT与国内数字藏品对比

国外NFT市场发展成熟，炒作风险难以规避；中国数字藏品探索合法合规的特色发展路径

国外NFT与国内数字藏品差异性

|| Section1: 整体市场探索

国外：市场集中度高，买方市场为核心的模式，完全开放的二级交易市场

总体来看，目前国外市场资源比较集中，呈现供大于求的市场现状。

主要表现在海外市场外全开放的二级交易市场，铸造数量远大于市场需求；并且，目前海外市场基础设施、交易平台流程都比较完善，良好的交易环境促进更多的创作者进行内容创作。

国内：以交易平台为主流交易渠道，禁止加密货币炒作。目前国内并未开放二级交易市场

国内为了规避交易模式出现国外模式的加密货币炒作。目前，国内核心交易平台主要采用PGC的模式发布数字藏品。

|| Section2: 技术层面-底层基础设施

国外：基本生成都在公有链上，并使用虚拟货币进行交易

链的方式：国外市场主要以公有链为主，如ETH、Flow等。

控制权限：国外NFT为用户掌握私钥。

国内：联盟链为主，少数平台架构在公链上

链的方式：绝大部分生成在联盟链上，禁止虚拟货币的使用。

国内市场主要的流通集中在一级市场。

控制权限：数字藏品中心化为主。

|| Section3: 运营方面-发行方式及背书机制

国外：作品创作以个人创作为主，个人发行无背书

用户在创作过程中可生成独有的专辑，并且可灵活的针对专辑内容形式进行修改。从背书机制角度来看，海外创作者在完成创作后无背书是一个共识状态，并且可以自由交易。

国内：创作及定价方式都由平台方决定，由平台方发行

用户不具有独自二次创作的权利。国内定价方式以市场统一售价为主，由平台方进行作品的定价发行，发行内容需审核，一定程度上规避了炒作的交易风险。

NFT数字藏品行业概览

1

中国数字藏品行业驱动力分析

2

中国数字藏品产业链及应用场景分析

3

中国数字藏品营销方式探索

4

中国数字藏品未来展望

5

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_46705

