

## 关键点

今年，比特币（BTC）市值从上年到低谷中强劲回升，相较之下，区块链游戏市场的增长虽然较为平淡，但年末也迎来了显著的上升势头。

今年的游戏中，仅有 6% 的游戏拥有超过 1,000 个活跃钱包，相比去年的 10% 有所减少。

2023 年，尽管整体交易量比 2022 年的高点有所下降，交易次数却相对稳定。

2023 年，区块链游戏行业正在发展，而 AI 也在深刻改变着这一行业。Layer 2 区块链也发展迅速，但 BNB 链等老牌区块链仍占据市场。

市场正在期待顶尖区块链游戏的出现，GambleFi 或许将迎来增长，但仍需面对监管挑战。

在用户获取上，利用 Telegram 和 X ( Twitter ) 等社交平台来触达庞大用户群体已成为一种趋势

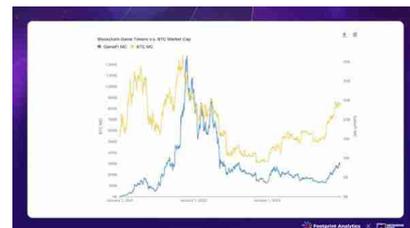
区块链游戏是 Web3 领域对于大众普及的重要催化剂，在简化复杂概念、让人们理解区块链技术上发挥着重要作用。与其他领域不同，传统游戏里早已存在的游戏货币和道具概念，使区块链游戏成为普罗大众更易理解和接受的 Web3 普及方案。

尽管 2023 年区块链游戏市场交易量较 2022 年大幅下滑了 83.8% ( 从 200 亿美元跌至 32 亿美元 )，游戏领域的开发者们依然积极为预期中的牛市做准备，着力提升游戏及其基础设施的安全性、可扩展性和交易处理能力。此外，开发者们也通过与传统领域的游戏巨头的合作和学习，积极探索吸引更多玩家的策略。

根据 a16z 对 2024 年的预测，区块链游戏正从单纯的 play-to-earn 形式，转向更注重游戏乐趣的 play-and-earn 模式。同时，人工智能不仅提高了生产力，还为区块链游戏带来了全新的可能性。

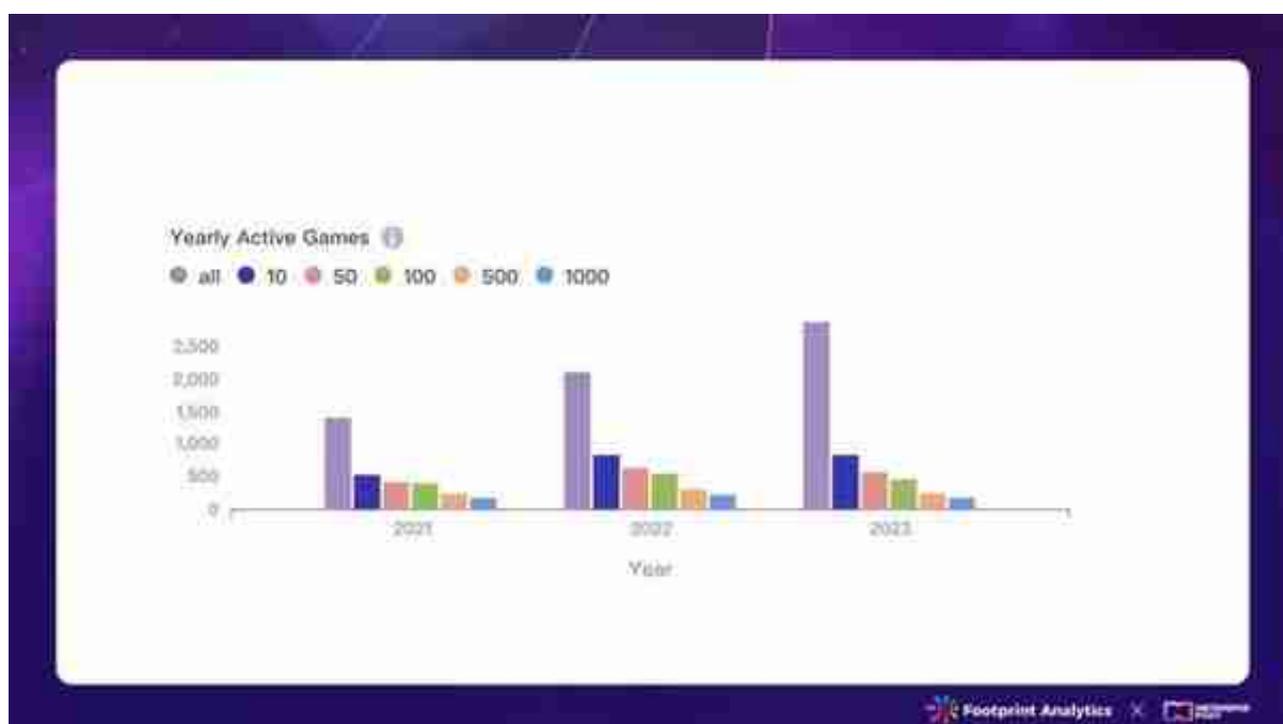
鉴于这些重大进展，我们期待未来几年区块链游戏将迎来这一领域的爆炸性增长。我们的报告详细分析了 2023 年区块链游戏的表现，并对 2024 年的趋势进行了前瞻性探讨，希望为市场提供重要参考。

2023 年游戏数据：交易量降低，但交易次数并未大幅下降



## 区块链游戏市值

今年，比特币（BTC）市值从上年低谷中强劲回升，达到了 8,283.5 亿美元，涨幅高达 159%。相较之下，区块链游戏市场的增长虽然较为平淡，但年末也迎来了显著的上升势头。



## 活跃游戏钱包数

尽管市场上游戏数量不断增加，但用户的参与度却出现了显著下降。2023 年，市场上的游戏数量从 2,070 增至 2,780，但在今年的游戏中，仅有 6% 的游戏拥有超过 1,000 个活跃钱包，相比去年的 10% 有所减少。这反映出区块链游戏在吸引用户方面面临挑战，且游戏质量相比去年有所下滑。



## 每月交易量 & 交易次数

主要行业参与者相信 2023 年的市场低迷只是暂时的，所以会花费时间去优化游戏基础设施，等待牛市的到来。

2023 年，尽管整体交易量比 2022 年的高点有所下降，交易次数却相对稳定，这一趋势突显了行业参与者在完善链上基础设施和优化用户体验方面的决心。以 SUI 为例，通过 SUI 8192 等游戏，它成功地解决了人们对区块链处理能力的担心。2023 年 7 月，SUI 链的日交易量更是达到了惊人的 2,000 万。

我们可以看出区块链游戏行业正进行战略性调整，以便在市场情绪好转时抓住机遇。

2023 市场回顾：游戏行业正在发展，但链上数据不容乐观游戏行业正在发展，而 AI 也在深刻改变着这一行业

Play-to-earn 正在发展为 Play-and-earn

Web2 的游戏工作室越来越多的开始拥抱 Web3 技术

AI 与区块链游戏行业的结合已经迈出了关键的第一步

Footprint Analytics 的数据表明，尽管 2023 年的 Web3 游戏活跃玩家数有所减少，但行业整体依然正在朝着大规模采纳和提升用户体验的方向发展。整个行业都在逐渐从只关注加密原生玩家而转向更广泛的大众市场。



### 2023 年全年游戏代币涨幅排名

随着对牛市来临的期待，游戏行业的发展并未停止。2023 年，四种游戏代币的价格实现了超过 500% 的增长，其中表现最好的是 Nakamoto Games，其代币增长了惊人的 1931.55%。

此外，HYTOPIA、Fabwelt 和 Merit Circle 等游戏平台的代币增长也超过 500%。即使在市场困难时期，拥有强大生态系统的项目仍然表现优异。

2023 年一个显著的趋势是，区块链游戏的 Play-to-earn 正在发展为 Play-and-earn。许多 Web2 公司开始加大对区块链游戏的关注和投入，利用其资本和经验为这个新兴领域注入活力。HYTOPIA 就是一个成功的例子，它的代币在今年增长了 1086.75%。这个游戏起源于传统游戏领域 Mojang Studios 的沙盒游戏 Minecraft。

此外，知名的 AAA 级游戏 Illuvium 也与多家 Web2 主流娱乐公司合作。Web2 工作室对进入区块链领域兴趣浓厚。即便是像 Ubisoft 和 Square Enix 这样的传统游戏巨头也在探索这一新领域。

展望 2024 年，AI 融入游戏的趋势将更加明显。AI 不仅正在大幅提高生产力，使小团队能够高效的创建高质量游戏，还有潜力通过分析玩家数据和实时反馈，迅速调整游戏平衡和机制，更好地响应玩家需求。

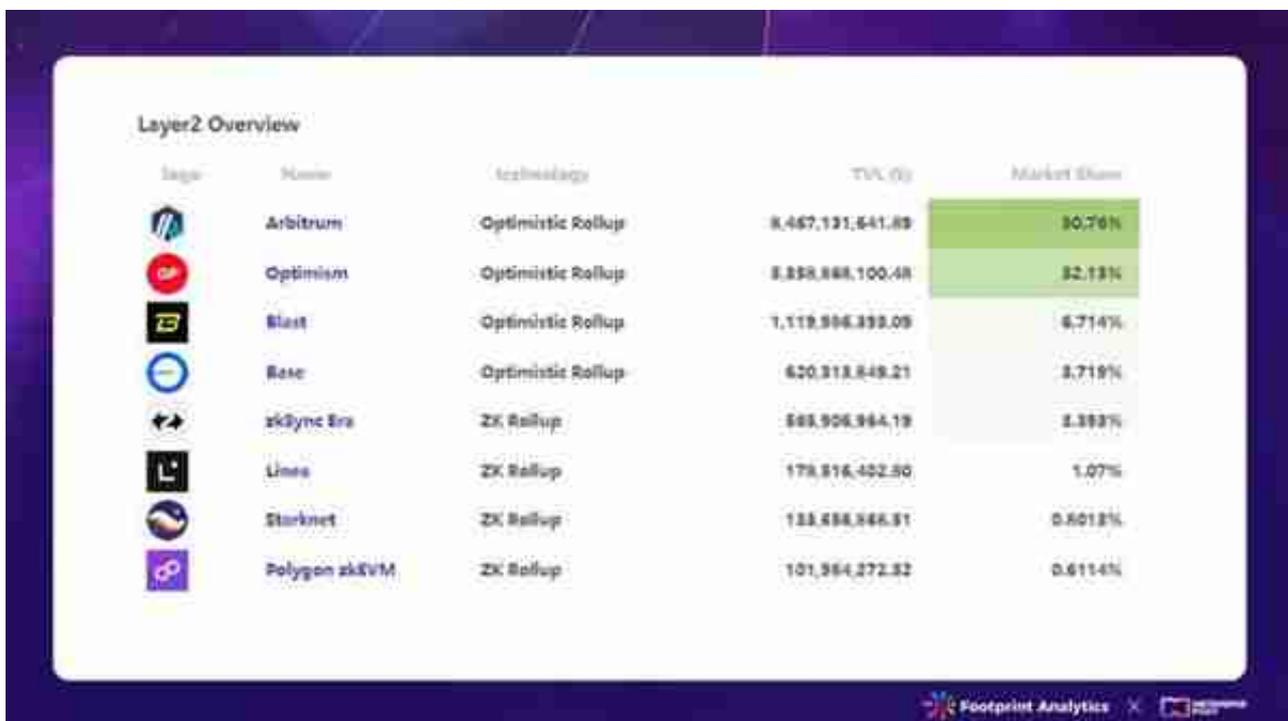
尽管目前 AI 仍处于发展早期，在游戏行业的全面影响仍待进一步探索，但它的潜力令人期待。

Layer 2 区块链发展迅速，但 BNB 链等老牌区块链仍占据市场

Layer2 区块链发展迅速，吸引了整个游戏行业的关注

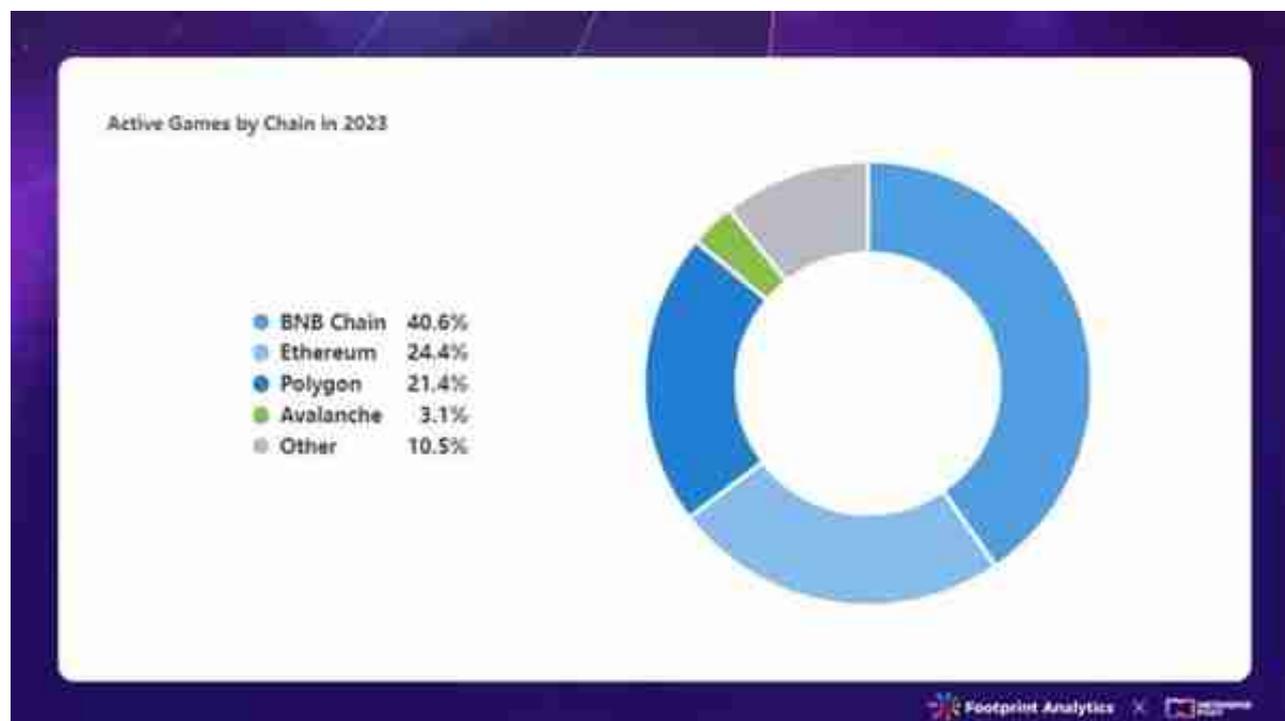
BNB 链、Polygon、Ethereum 这样的老牌区块链上的游戏仍占有所有活跃游戏的 80%，主导着当前市场

2023 年对于 Layer2 区块链的发展意义重大，多个重大项目兴起。7 月，SUI 展现出了惊人的成绩，向世界证明了 Layer 2 区块链处理大量交易的强大潜力。紧接着在 8 月，Base 结合社交和娱乐元素，推出了friend.tech，迅速成为行业热点。到了11月，由于 Axie Infinity 的杰出表现以及 Pixels 在 Ronin 链上的推出，Ronin 也迅速吸引了行业的目光。



Layer 2 概览

2023 年 12 月 31 日，Rollup 技术取得了飞速发展，Arbitrum 和 Optimism 两者的总锁仓价值（TVL）相加占据了高达 83% 的市场份额。Optimistic rollup 由于其用户友好性，在 DeFi 领域尤为受欢迎。面向游戏的 Layer 2 区块链仍在努力寻找方向，争取更大的市场份额。



### 2023 年各链的活跃游戏

2023 年，BNB 链、Polygon 和 Ethereum 等老牌区块链仍拥有着市场上 80% 的活跃游戏，显示出老牌区块链依然在市场占据主导地位。

### 2023 年的投融资情况



## 2023 年大额融资事件排名

在 2023 年的区块链游戏行业投资上，受到 FTX 事件和监管的影响，行业投资出现了急速放缓。2023 年全年，游戏领域共完成 131 笔融资，总额为 9.839 亿美元，相比之前一年的 26 亿美元大幅减少。在 2023 年的市场环境下，投资者变得比之前更加谨慎。



## 游戏行业每年融资金额

在这些投资事件中，一大亮点来自游戏巨头 Nexon，该公司目前估值 270 亿美元。Nexon 投资了 1 亿美元用于扩展其 Web3 知识产权项目 MapleStory Universe。

2024 年展望：顶尖游戏兴起，更多 Web2 用户进入区块链游戏市场正在期待顶尖区块链游戏的出现

随着市场对 AAA 游戏等高品质游戏的期待日益增长，区块链游戏行业正蓄势待发。

游戏的开发周期通常超过两年。所以继 2022 年资金大幅注入后，可以推测许多游戏的开发应已取得实质性进展。

Web2 巨头逐渐进入 Web3，在牛市到来之际，它们将对区块链游戏产业产生深远影响。这些拥有传统游戏开发经验的游戏工作室，可以将他们的专业知识注入 Web3，创造出更优秀的区块链游戏。同时，区块链技术的融合有望提高游戏内资产和经济循环的透明度、游戏的安全性，带来更多机遇。

GambleFi 或许将迎来增长，但仍需面对监管挑战



## Rollbit

在总统选举年的背景下，伴随着体育博彩行业的不断发展，Rollbit 这类平台将会取得显著成就。据报道其 2023 年收入达到了约 3 亿美元。该平台使用链上销毁方式来追踪收入，这一做法虽引起关注，但其准确性仍有待验证。

尽管面临监管挑战，GambleFi 已成为加密领域收益最高的应用之一，展现了基于区块链的博彩平台巨大的发展潜力。

很多人在传统社交平台上开发基于加密技术的游戏，企图获取用户



?

## Animoca Brands

区块链行业一直以来都在寻求纳入更多用户。今年，利用 Telegram 和 X ( Twitter ) 等社交平台平台来触达庞大用户群体已成为一种趋势。Animoca Brands 与 The Open Network (TON) 区块链的合作是这一领域的一个重要案例。作为 TON 的最大验证者，Animoca Brands 会帮助 Telegram 的用户转向 Web3。这种合作不仅能触达到更多用户，还将为 Web3 应用带来实际的价值和用途。

区块链游戏持续发展，充分利用现有大平台的优势，并将其与区块链技术的创新能力结合，将对推动区块链行业的普及，对行业的未来发展起到关键作用。

## Footprint

Analytics是一家区块链数据解决方案提供商。借助尖端的人工智能技术，我们提供 Crypto 领域首家支持无代码数据分析平台以及统一的数据 API，让用户可以快速检索超过 30 条公链生态的 NFT，Game 以及钱包地址资金流追踪数据。