

企业争相布局 AR 眼镜新赛道

本报记者 王伟

完善的供应链体系成为消费电子产品获得更多市场和利润的基石,苹果、戴尔、惠普、联想等科技企业的成功已经印证了这一点。随着苹果、小米、索尼、三星等争相布局AR(增强现实)新赛道,AR硬件有望迎来爆发式增长。行业机构IDC预测,AR头戴设备出货量将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。

在AR眼镜成为下一个现象级消费电子产品之前,产业链供应链大厂已经争相布局相关产品,试图抓住这一风口,乘风起飞。



歌尔巩固龙头地位

受益于VR/AR设备出货量持续增长,AR/VR主流制造厂商歌尔去年挣得盆满钵满。根据歌尔股份2021年财报,其2021年营业收入为782.21亿元,同比增长35.47%;实现净利润42.75亿元,同比增长50.09%。数据显示,歌尔股份已占据全球中高端VR出货80%的份额,为巩固其VR/AR制造龙头地位,近期歌尔持续发力AR眼镜赛道,相关新闻频出。

在5月20日的高通骁龙之夜,歌尔与高通联手推出了新一代AR

眼镜参考设计。较上一代参考设计,新发布的AR参考设计的芯片平台从XR1升级到了XR2,CPU与GPU性能均有相应提升。值得一提的是,这款AR眼镜还将第一代的有线连接升级为WiFi6和蓝牙无线串流连接方式,更加便捷轻盈。高通方面表示,新一代无线AR眼镜参考设计将帮助厂商打造更具无缝体验和成本优势的原型机,进而推出轻量化的顶级AR眼镜。

赛迪顾问高级分析师袁钰在接受《中国电子报》采访时表示,歌尔

推出AR眼镜参考设计或有三重考量。一是抢占AR硬件产品标准先机,促成光学方案、产品终端形态统一制式;二是为了加快进入消费端,加快消费级AR产品大规模应用;三是展示自身从关键AR部件设计到完成模型,从产线搭建再到量产的整体实力。

几乎是在AR设计参考发布的同时,歌尔发布公告披露,公司拟以2亿元自有资金认购北京驭光科技新增股权。交易完成后,歌尔将持有驭光科技10.526%的股权。公开

为巩固其VR/AR制造龙头地位,近期歌尔持续发力AR眼镜赛道,相关新闻频出。

资料显示,驭光科技是一家光学公司,具备向AR眼镜提供核心微纳光学器件(DOE/ROE)、投射/显示模组和三维传感整体方案的能力。此外,公司产品还包括AR光波导、人机交互AR/VR等。

对于此次歌尔认购的目的,袁钰认为,歌尔可通过整合驭光科技上游的三维传感技术与产能,进一步加宽自身元宇由硬件布局,打造竞争优势。或许,歌尔还将探索AR应用领域,通过手势操作完成更为丰富的人机互动内容。

VR/AR产业链上游的显示屏幕、光学解决方案等细分行业也掀起了供应链赛道的“卡位”战。

上游企业积极卡位

除了以歌尔为代表的整机OEM/ODM制造商,VR/AR产业链上游的显示屏幕、光学解决方案等关键器件的细分行业也掀起了供应链赛道的“卡位”战。

由于AR/VR硬件还处于发展初期,相比智能手机、智能电视等产品,供应链体系不甚完善,部分产业链环节缺乏主导企业,供应链存在诸多机会和变数。行业专家告诉《中国电子报》记者,供应链企业强者恒强,若早日布局潜在风口赛道、占据供应链龙头位置,就会积攒更多“在风口上起飞”的资本。

在显示领域,京东方、TCL华星以及康宁等显示产业链企业试图从VR/AR硬件的上游供应链环节站稳脚跟。京东方披露,公司已经与全球119家品牌客户接洽合作,多家国内、国际知名品牌对外发布的VR/AR新机型采用了京东方产

品。京东方在刚刚结束的2022年SID展会上打造了元宇宙展区,重点展示了可实现显示帧率自适应调节的动态帧频VR头显设备。

根据Yole预测,乐观情况下,2027年,AR预计在Micro LED市场将占到30%左右的份额,或成为Micro LED杀手级应用。作为AR产业的技术高地,Micro LED已经成为供应链企业卡位战的重要节点,TCL华星、康佳等均有所动作。

TCL华星首席运营官赵军在2021TCL华星全球显示生态大会上表示,TCL华星内部已经启动了AR用硅基的Micro LED相关项目,并成立了专属团队进行深入研究,同时还与全球最大的LED芯片厂商三安光电成立了联合实验室,主要聚焦VR/AR领域前景广阔的Micro LED商业化。

康佳集团股份有限公司显示设计与工业设计中心总经理林伟瀚在2021世界显示产业大会期间表示,康佳在“一大一小”两个领域深入布局Micro LED产业,其中在小屏领域,因为AR对像素密度的要求在1000ppi以上,所以Micro LED拥有巨大的市场机会。

AR光学底层技术也得到了诸多供应链企业的争抢和加注。例如康宁公司今年推出一款全新的2.0高折射率玻璃,将为AR/MR眼镜带来更宽广的视场角(FOV)和更出色的光学清晰度以及优异的蓝光透光率,可以让AR/MR眼镜更轻盈时尚。富士康科技集团旗下香港上市子公司投资AR核心显示和光学解决方案服务商北京灵犀微光科技有限公司,联想创投投资了AR/VR光学模组供应商耐德佳,光峰科技公布了自研的全球首个

ppi破万AR光学模组切入AR眼镜供应链。

光峰科技AR技术负责人早前在接受《中国电子报》记者采访时解释说,目前行业还有很多技术问题需要解决,AR还处于爆发的前期状态,希望其SPD技术AR光学模组能够帮助客户生产出显示效果更佳AR产品。

不仅是显示和光学赛道,袁钰认为,AR供应链还将成为智能手机、智能家居等供应链企业的“香饽饽”。其主要原因有三:一是产品功能相近,技术迁移与拓展可行性较大;二是供应链企业实力较强,具备较好的AR研发实力;三是传统智能手机、智能家居市场空间已经可以看到边界,未来上述市场饱和后,企业要有新的发展动力,仍需依靠挖掘新市场、开拓新需求,而AR就是具有较大潜力的新市场。

瞄准智能家居 OPPO与海信达成战略合作

本报讯 记者王伟报道:近日,OPPO与海信正式签约,达成战略合作。瞄准智能家居赛道,双方将围绕用户体验,在场景、数据、渠道、运营等多个领域展开深度合作。

未来五年,全球智能家居市场将迎来强劲增长。市场调研机构IDC数据显示,2021年,全球智能家居设备市场增长11.7%,出货量超过8.95亿台。IDC预测,到2026年将实现两位数的增长。

基于未来广阔的智能家居市场,OPPO和海信将打造互联互通的IoT场景。根据双方披露的信息,通过场景共建与数据共享,他们实现了OPPO终端产品与海信智能设备之间的深度互联,双方基于对用户场景体验的深度洞察与理解,打造了自动发现、一键闪联、便捷控制等一系列智能化服务,为用户提供互联互通智能家居体验。

对于此次合作,双方高管也表示十分重视。OPPO副总裁、IoT事业群负责人李开新表示:“OPPO将进一步夯实与海信的合作基石,加速布局IoT生态。在极致用户体验、体验场景、数据平台、全面联合运营、渠道合作等五个方面开展深

度合作。”海信家电集团股份有限公司董事长、总裁代慧忠表示:“在未来,海信智能产品与OPPO终端将探索实现深度互融,让更多用户享受到万物互联所带来的便利与乐趣。”

早前,手机厂商和家电厂商分别独立进军智能家居。家电方面,海尔借助三翼鸟平台打造智能家居全场景服务,美的发布主动式全屋智能解决方案,格力为深度布局智能家居制造手机;手机方面,魅族发布Lipro系列智能家居新品、华为和OPPO发布智慧屏电视切入智能家居赛道。

不过记者发现,近期手机厂商牵手家电品牌共同打造智能家居的案例也频频发生。例如,美的与华为加深绑定,发布基于鸿蒙的物联网操作系统;vivo智慧生活与苏泊尔合作制定基于NFC和快应用的智慧生活体验解决方案等。

中国家用电器协会相关负责人表示早前在接受《中国电子报》采访时表示:“产业未来的发展方向应以改善用户体验为核心,开发消费者真正需要的智能化产品,要简单、易用;同时改善不同产品间的互联互通,打造联通的智慧家居环境。”

2026年中国AR/VR市场规模 预计将超130亿美元

本报讯 记者宋婧报道:近日,IDC发布了2022年V1版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》(IDC Worldwide Augmented and Virtual Reality Spending Guide)。根据IDC最新预测数据,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率(CAGR)将达38.5%。其中,中国市场五年CAGR预计将达43.8%,增速位列全球第一。

据了解,该指南从现实类型、技术、行业用户和应用场景等多个维度展望未来五年(2022—2026)增强现实与虚拟现实(AR/VR)市场发展情况。整体来看,2021年随着头部互联网公司入局,中国AR/VR市场被注入了巨大活力。

市场规模方面,2021年中国AR/VR市场IT相关支出规模约为21.3亿美元,并将在2026年增至130.8亿美元,为全球第二大单一国家市场。其中,AR支出规模将以49.0%的五年CAGR快速增长,VR支出规模以41.5%的五年CAGR保持稳定增长。

技术方面,VR技术在2022—2026的五年预测期内仍是用户关注的主要领域,将吸引约70%左右的AR/VR市场相关投资。其中,

中国AR/VR头显市场在2021年上市了诸多新品,硬件产品升级趋势在2022年仍将延续。根据IDC最新预测数据,硬件市场五年预测期内将以47.8%的复合增长率稳步增长,并持续占据中国AR/VR市场支出份额的一半以上。

应用场景方面,就AR市场而言,IDC预测,2026年AR培训(Training-AR)、工业维护(Industrial Maintenance)和AR实验室及现场实践(高等教育)(Lab and Field (Post-Secondary))将成为主流应用场景,共计约占中国AR市场投资规模的30.1%。从VR市场来看,消费端的游戏应用数量和质量均明显提升。IDC预测,在五年预测期内,VR游戏(Virtual Reality Games)将以超三成的占比持续领跑VR市场。

IDC中国分析师赵思泉在接受《中国电子报》记者采访时表示:“在欧美市场爆款产品的推动、元宇宙概念的助力、国内头部互联网公司入局的多重利好下,中国AR/VR市场出现了新一轮的增长。最值得期待的是消费级VR市场正在逐步打开。国内AR/VR未来增长趋势仍将持续,同时也会面临国外新品上市、疫情持续冲击、资本环境不稳定等多重不确定因素。”

中国电子报

一报在手 行业在握

中国电子报社是工业和信息化部主管的传媒机构，创建于1984年。

目前，中国电子报社拥有集报刊、图书、网站、微信、微博、音视频等融媒体传播，会议活动、展览展示、专业大赛、定制服务等会展实训服务于一体的立体化、多介质产品，成为凝聚行业力量、服务行业发展的重要平台。

《中国电子报》（国内统一连续出版物号：CN 11-0005 邮发代号：1-29）是具有机关报职能的行业报，主要报道内容包括：产业要闻、政策解读、集成电路、新型显示、智能终端、家用电器、5G、人工智能、物联网、工业互联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链、VR/AR等。

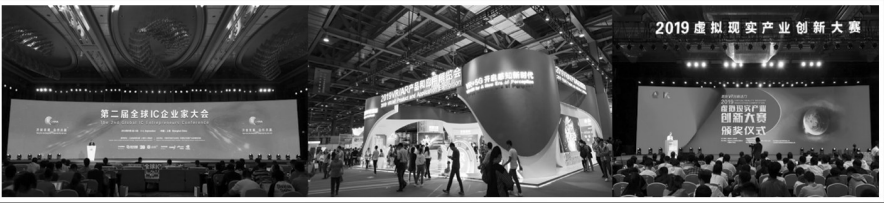
融媒体服务



- 报纸出版
- 官方网站（电子信息产业网www.cena.com.cn）
- 官方微信（公众号cena1984）
- 官方微博(http://weibo.com/cena1984)
- 视频平台（抖音、快手、央视频、人民视频等）

- 视频服务（视频制作、在线直播、在线会议等）
- 平台推广(学习强国、今日头条、百度百家等)
- 内参专报
- 行业报告
- 图书出版

会展展服务



- 会议活动
- 专业大赛
- 展览展示
- 专业培训
- 政府服务

- 企业定制
- 产品评测
- 舆情监测
- 数据营销
- 招商引资



官方微信



官方网站

在这里

让我们一起把握行业脉动

www.cena.com.cn

地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层

电话：010-8858808/8838/9779/8853

传真：010-88558805

