



信息服务行业跟踪报告：VRAR 硬件加速发展 软件、应用有望 迎来创新高峰



疫情加速虚拟现实产业发展。根据新浪财经援引经济参考报,新冠肺炎疫情让“非接触式”经济成为常态,“数字世界”的全新交互形态推动虚拟现实产业由单点突破向生态扩张转变。我国虚拟现实产业在突破关键技术、丰富产品供给、推动行业应用等方面取得了显著成效。

VR/AR 投资规模快速增长。根据新浪财经、经济参考报援引 Steam 官方数据,2020 年,SteamVR 的会话数量达到 1.04 亿次,新增用户达到 170 万人次,根据 IDC 的数据,中国市场的 AR/VR 相关投资将于 2020 年达到 40.9 亿美元,较 2019 年同比增长 65.9%,高于全球平均涨幅,市场总体呈现出良好态势。同时,2020 年中国市场总额占全球市场份额的 38.3%,为支出规模第一的国家。其次是美国、西欧和日本。

个人消费者是 VR/AR 的最大的细分市场。根据 IDC 官网,2020 年中国 AR/VR 市场规模最大的依然是消费者行业,约占总支出的 50%,但其增长速度较商用行业将放缓。中国商用领域的 AR/VR 相关投资将保持增长态势。在预测期内(2020-2024 年),支出最高的商用行业依次为零售、流程制造、离散制造、建筑和个人及消费者服务。而在疫情的影响下,公共部门行业得以加速信息化发展,推动了医疗、教育、政府行业的技术落地。

教培是 VR/AR 重要的应用方向。根据 IDC,与全球其他地区市场明显不同,中国市场 AR/VR 头显在 B 端的出货占比明显高于 C 端。K12、高教、职教以及各类培训场景中,VR 头显和解决方案已经在发挥不可替代的作用:丰富教学手段,弥补场景缺失,规避不可控风险。各大厂商深耕教育市场脚步

加快,制造业、医疗等垂直行业的应用也受到 5G 商用助力。2021 年,AR/VR 在细分垂直行业将快速渗透,预计落地 B 端的硬件头显将占到 70%以上。目前,VR 已经在房产交易、零售、家装家居、文旅、安防、教育以及医疗等领域有了广泛应用,未来随着 VR 产业链条的不断完善以及丰富的数据累积,VR 将充分与行业结合,由此展现出强大的飞轮效应,快速带动行业变革,催生出更多商业模式并创造更多的商业价值。

看好 VR/AR 产业链投资机会。IDC 认为,VR 行业已经迎来高速发展期,但基于近眼显示和感知交互等技术问题,终端市场的发展还需要一些时间。2021 年更像是高速发展前的黎明时代,下一个十年中,AR/VR 在终端产品形态,软件、内容和应用部分都留下了较大的想象空间。我们认为,技术创新是从硬件创新到软件创新的循序渐进的过程,目前 VR/AR 更多的是硬件层面的加速成熟,软件应用的发展还处于初期,但前景十分广阔,我们看好 VR 全产业链投资机会。

建议关注:中科创达

风险提示。VR/AR 产业成熟不达预期。

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_31005

