

虚拟现实产业发展的新供给新应用

——暨《虚拟现实产业发展白皮书（2023年）》发布

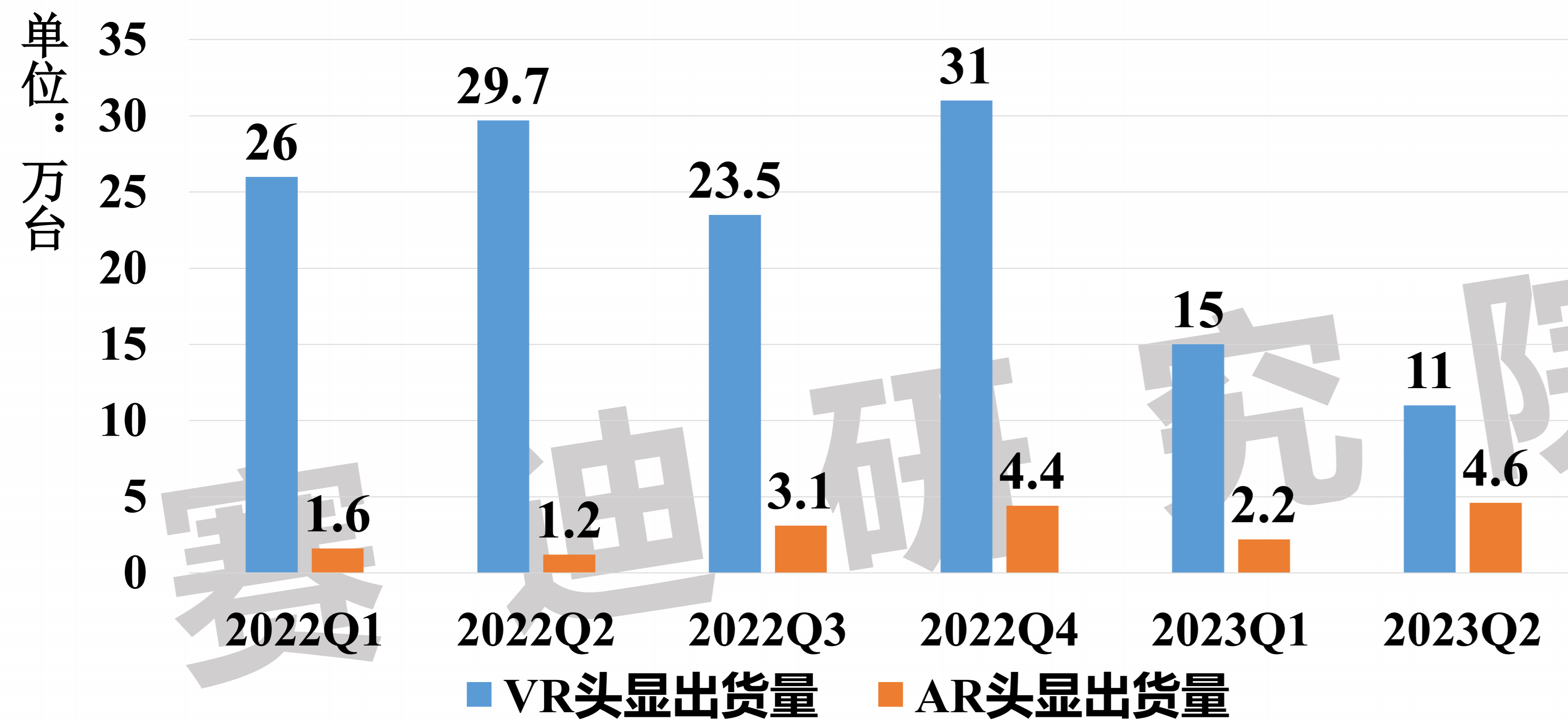
赛迪研究院
中国电子信息产业发展研究院院长、虚拟现实产业联盟副理事长 张立

研究所

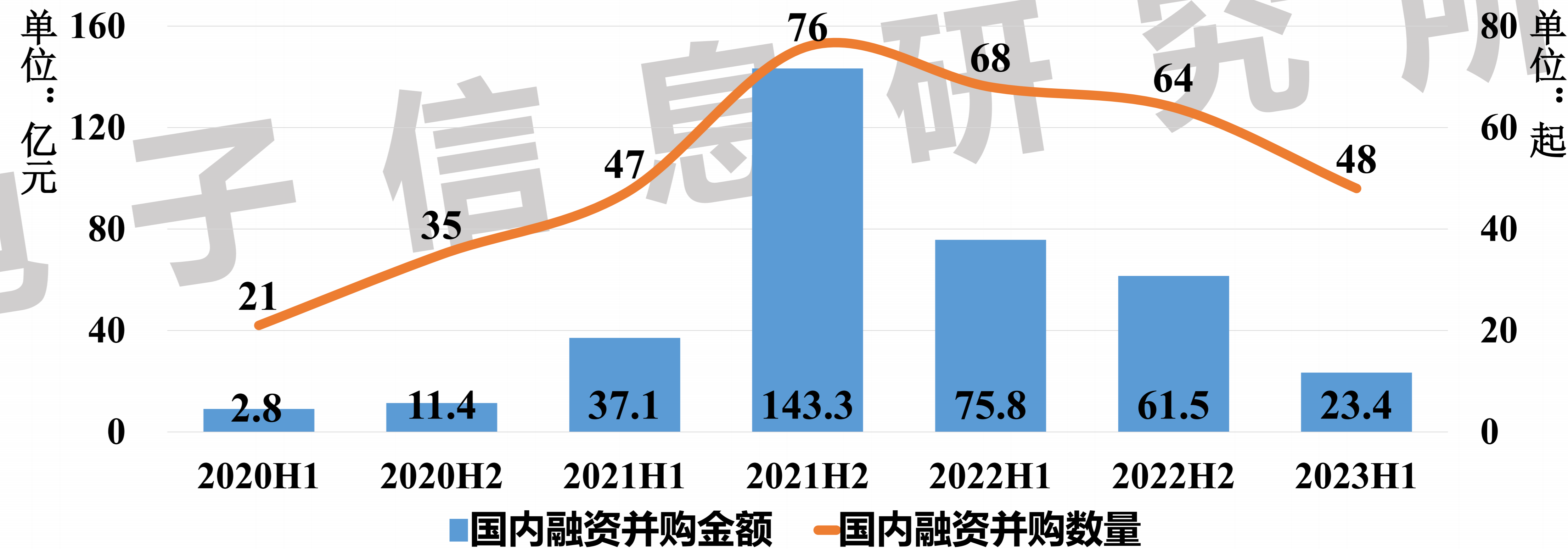


全球消费电子下行背景下，虚拟现实出货量投融资势头放缓

2022Q1-2023Q2我国VR/AR头显出货量

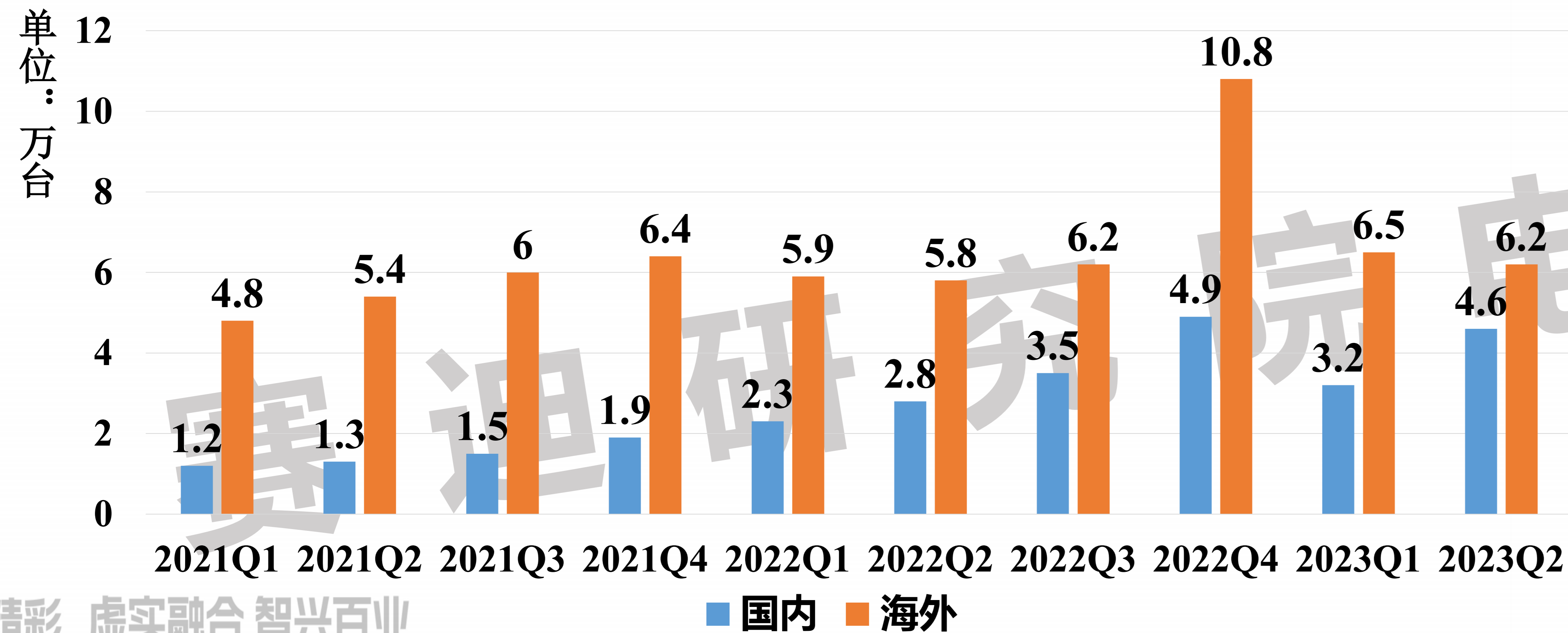


2020H1-2023H1我国虚拟现实行业融资并购情况

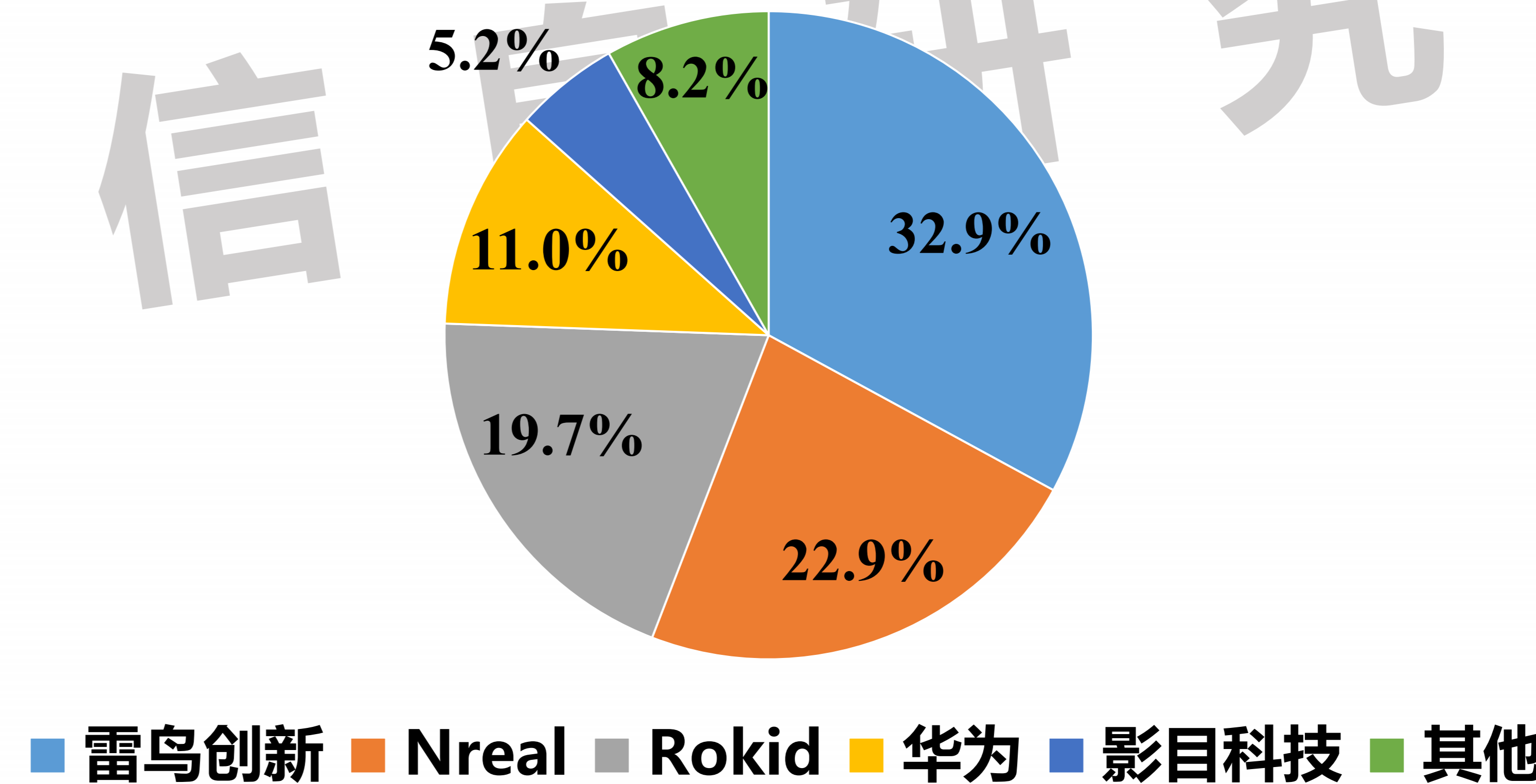


国内AR眼镜凭借性价比优势快速抢占全球市场

2021Q1-2023Q2全球AR眼镜出货量



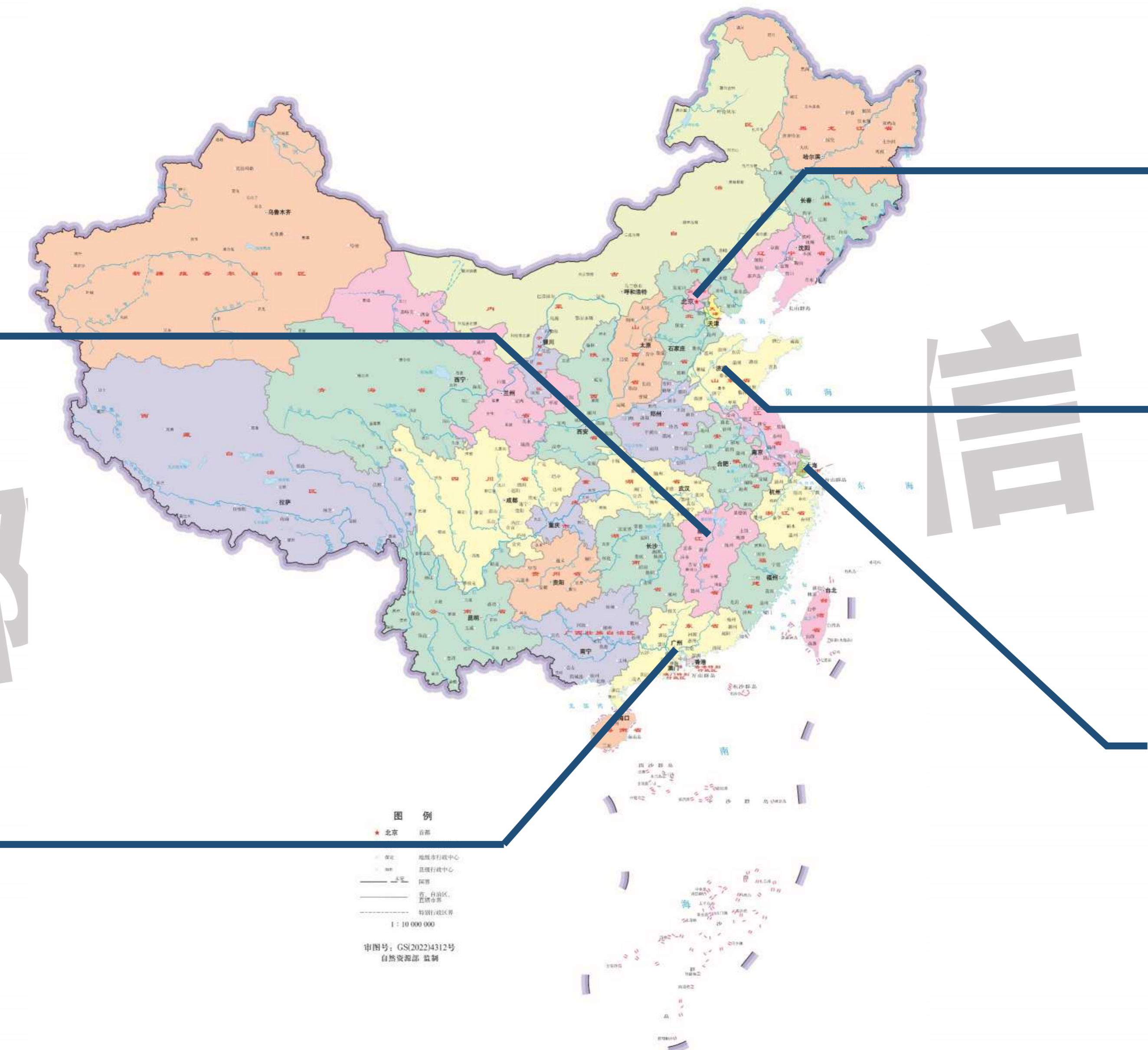
2023年上半年我国消费级AR眼镜线上销售市场格局



“五区共生”的产业分布格局基本形成

江西 2022年全省虚拟现实及相关产业营业收入812亿元，2023年上半年营业收入超450亿元，全年预计可突破千亿
华为、阿里、腾讯、高通、海康威视等一批国内外头部企业相继扎根江西

广东 产业发展环境优越
多类主体助力企业发展

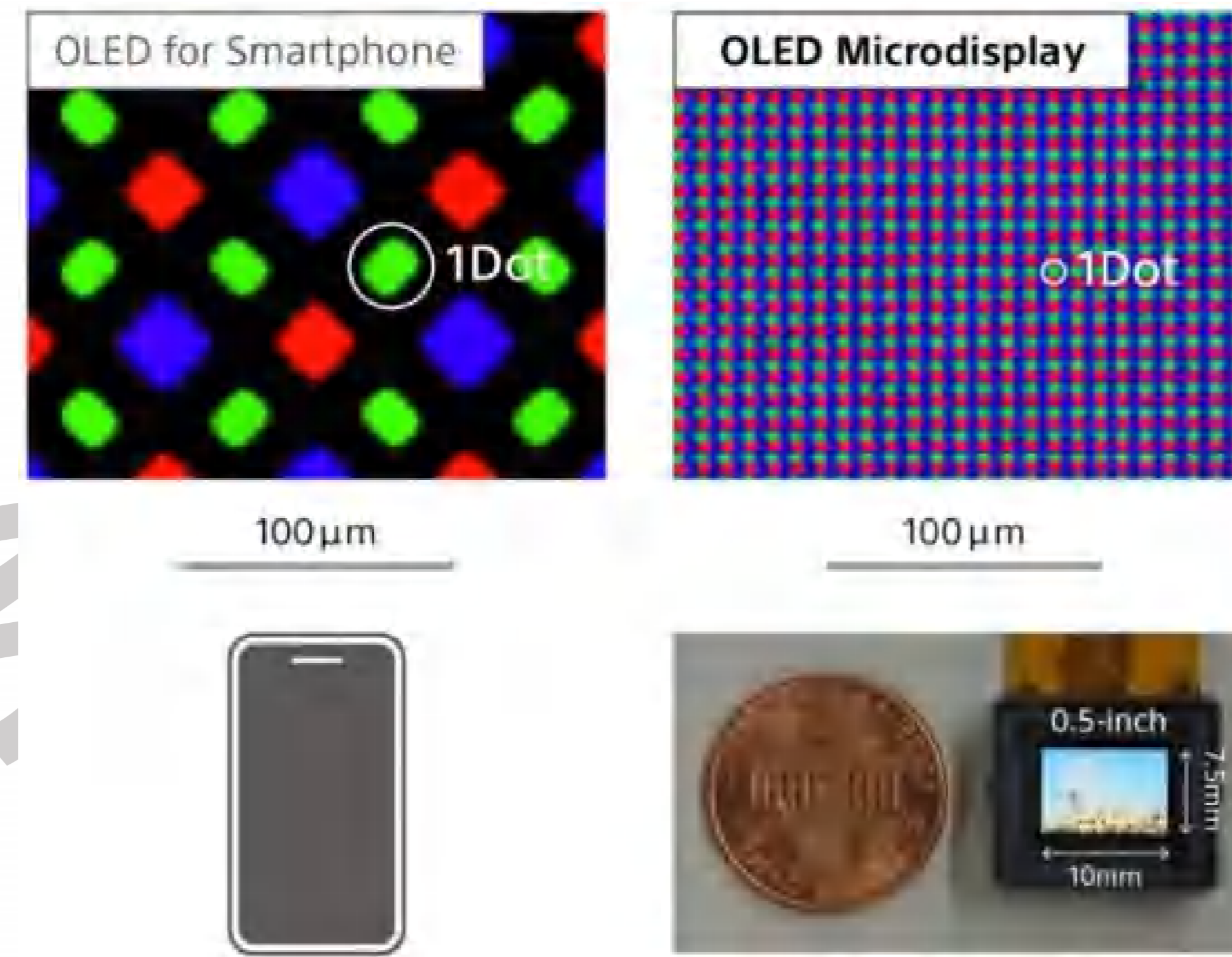
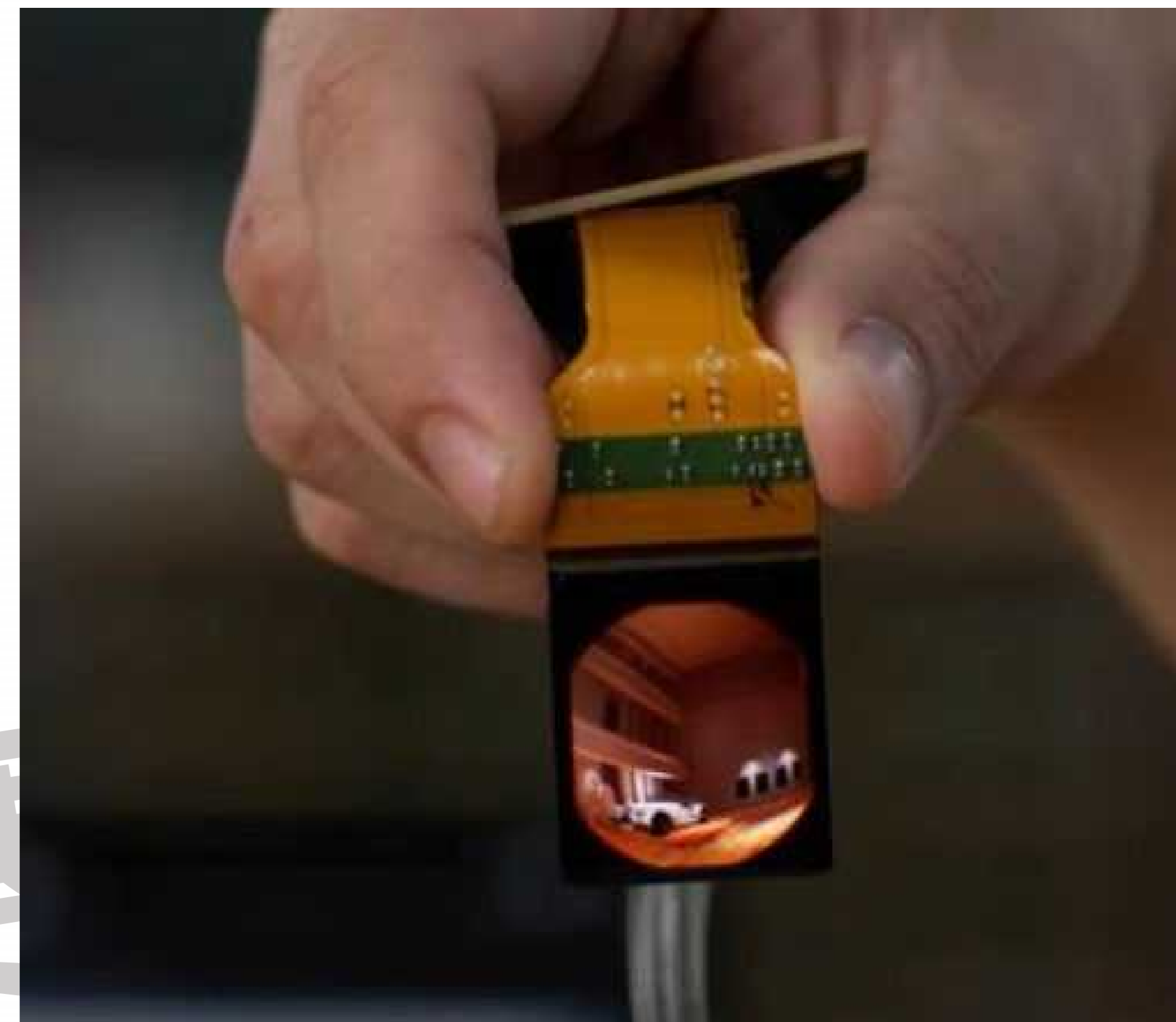


北京 虚拟现实产业链完善
各环节合作协同紧密

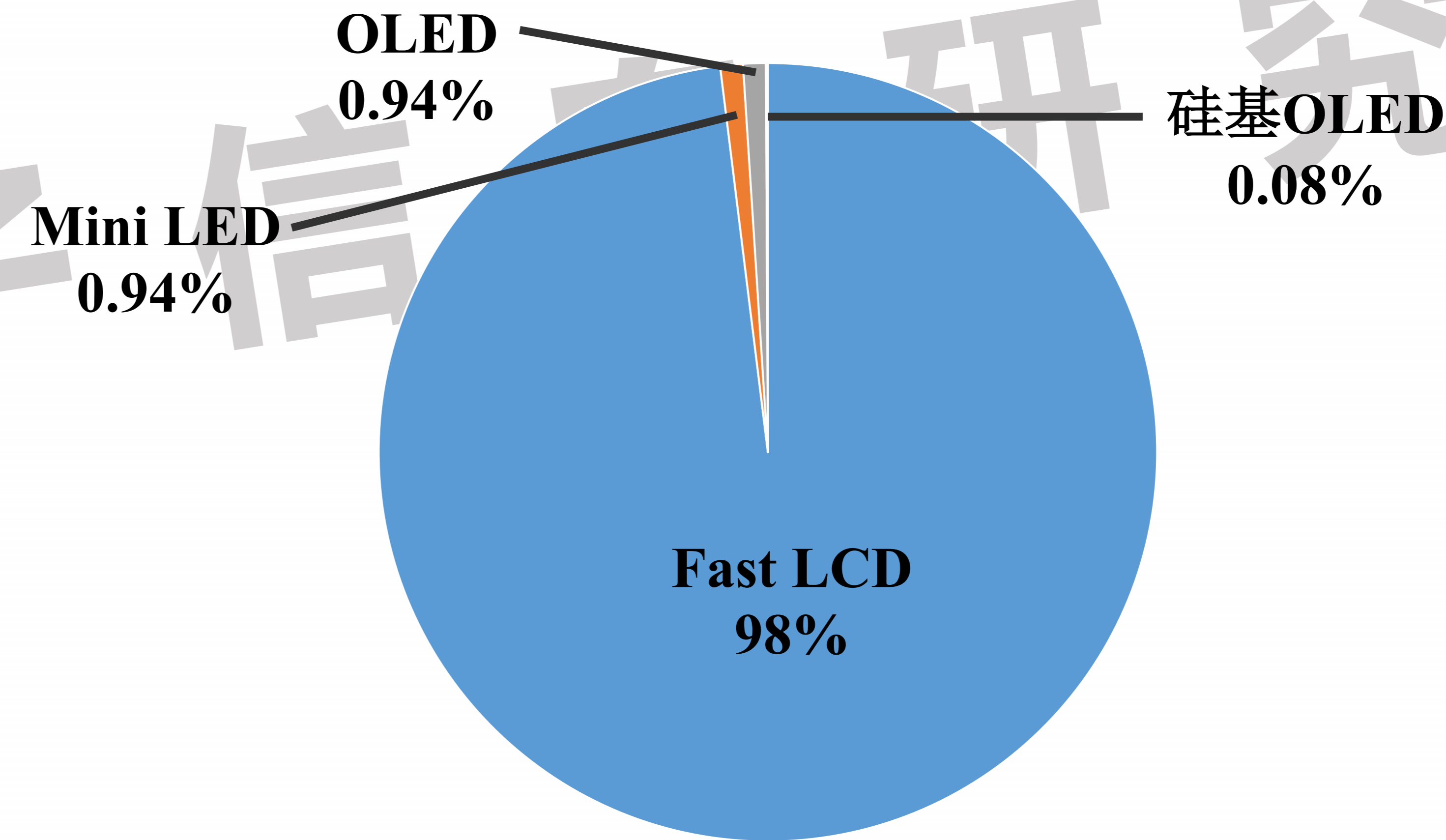
山东 2022年，山东省虚拟现实产业链200余家重点企业实现营收730亿元
为Meta、索尼等国际一流客户提供整机产品服务

上海 拥有张江数链元宇宙特色园区、张江在线新经济产业园区等一批特色产业园区载体

近眼显示技术加速成熟助力终端轻薄化、成像高质量发展



2022年VR/AR头显显示方案占比



多模态传感融合感知技术助力交互体验升级

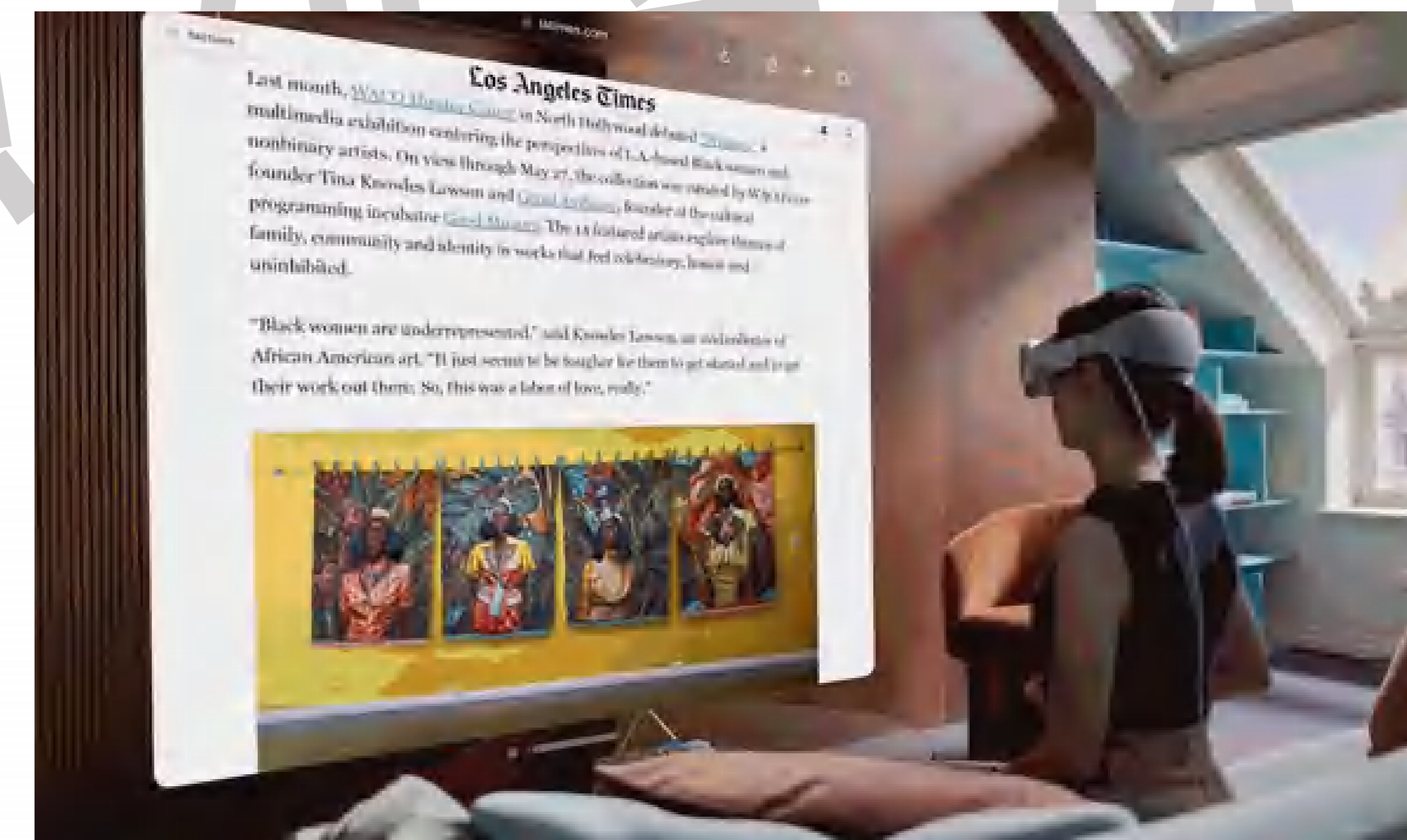
苹果Vision Pro传感器分布



虚拟键盘输入



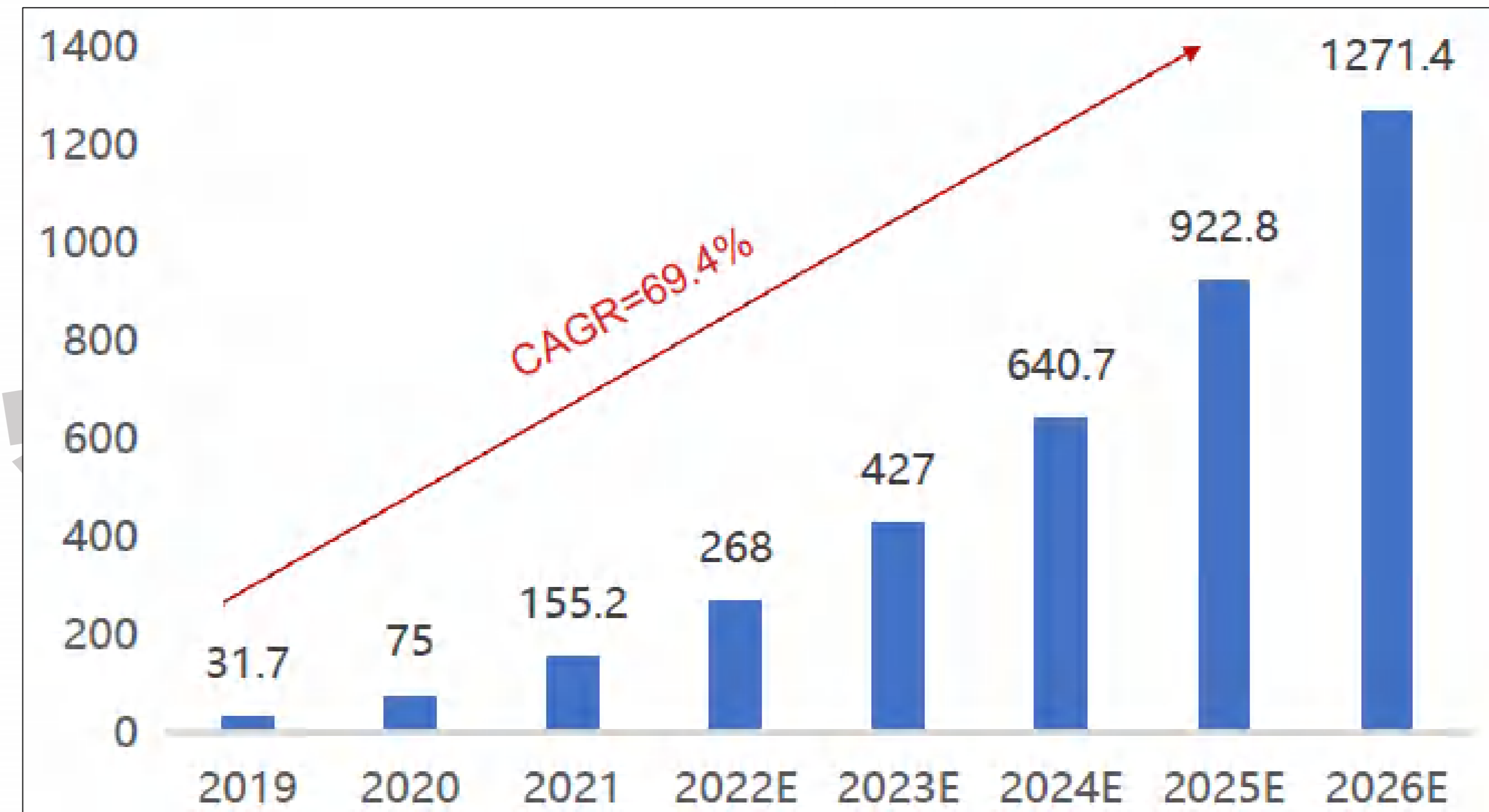
抛弃手柄



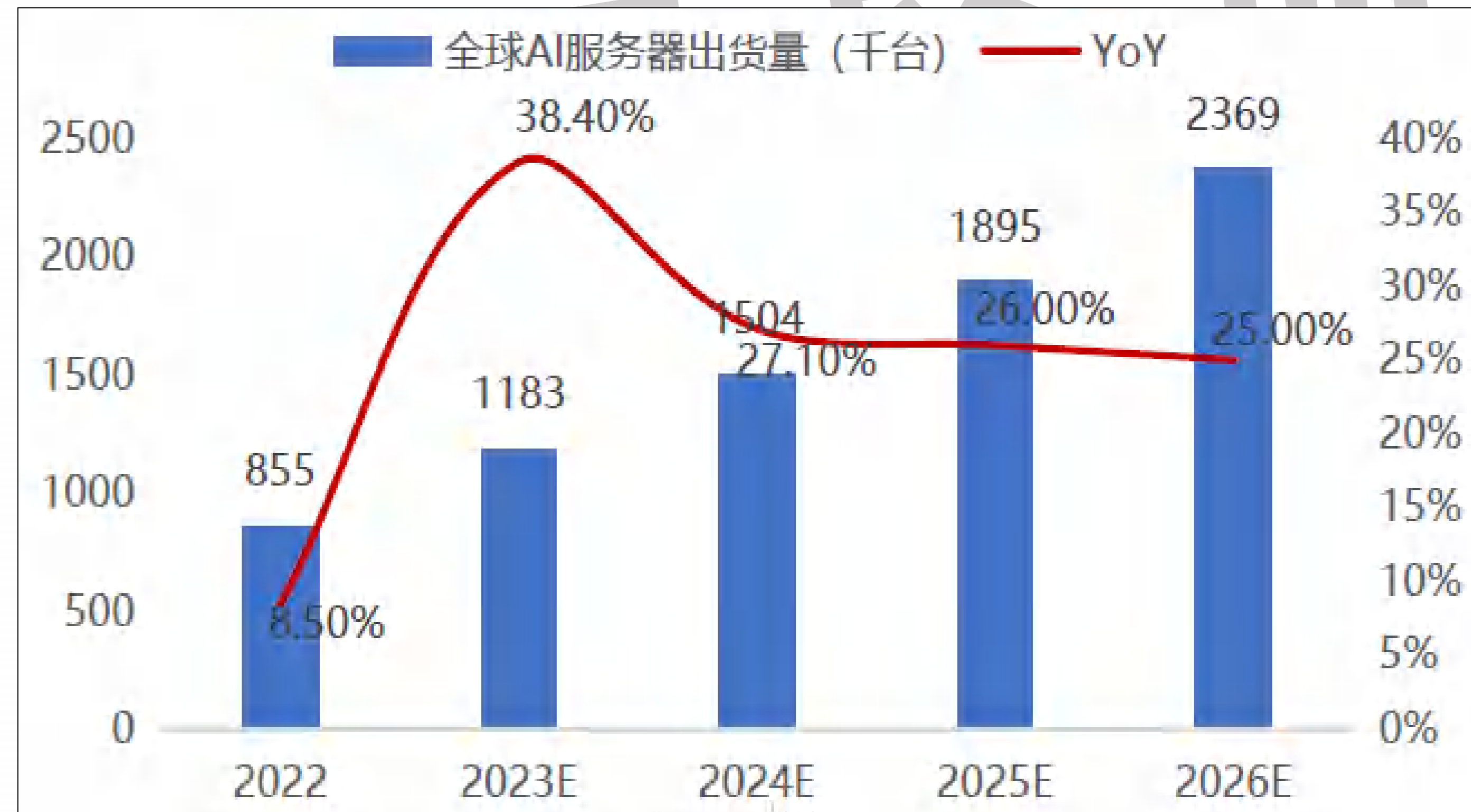
算力是未来虚拟现实行业应用的核心驱动要素

近年来，在我国对于新型信息基础设施建设的高度重视下，我国算力中心规模与技术水平取得了长足进步。2022年底，我国算力总规模达到180EFlops，位居全球第二，近5年年均增速近30%，新增算力设施中智能算力占比过半。

我国智能算力规模预测 (EFLOPS)



2022-2026全球AI服务器出货量 (千台)



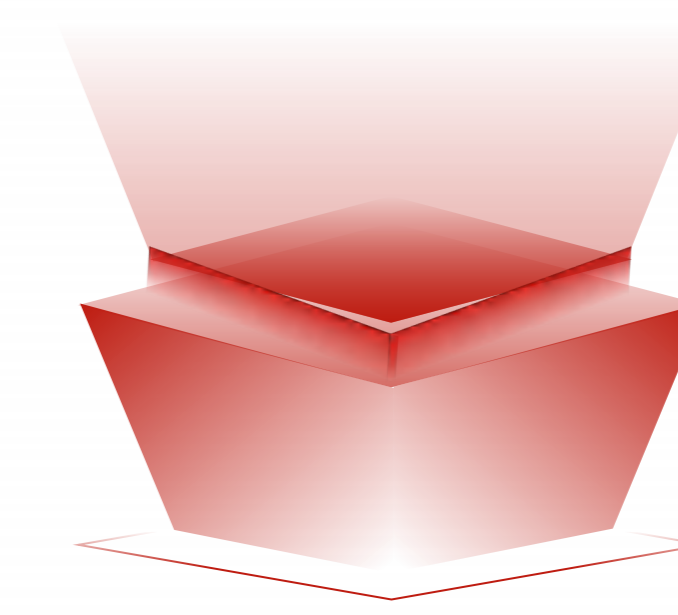
突破软件及开发工具成为提升我国产业竞争力的关键



国外在实时三维引擎、虚拟空间创作平台、3D沉浸式实时通信系统等方面起步早于我国。

我国多采用国外研发的软件及开发工具，无法选择和
控制软件的功能和安全性，面临技术支持不及时、漏
洞修复不完善等问题，关键核心数据泄露风险加剧。

我国需尽快提升
虚拟现实软件及
开发工具的开发
和应用能力



新应用

在工业生产等重点领域遴选了

70个先锋案例。虚拟现实技术

正加快落地推广，与各行各

业融合发展，赋能数字经济。



VR+工业生产领域



VR+文化旅游领域

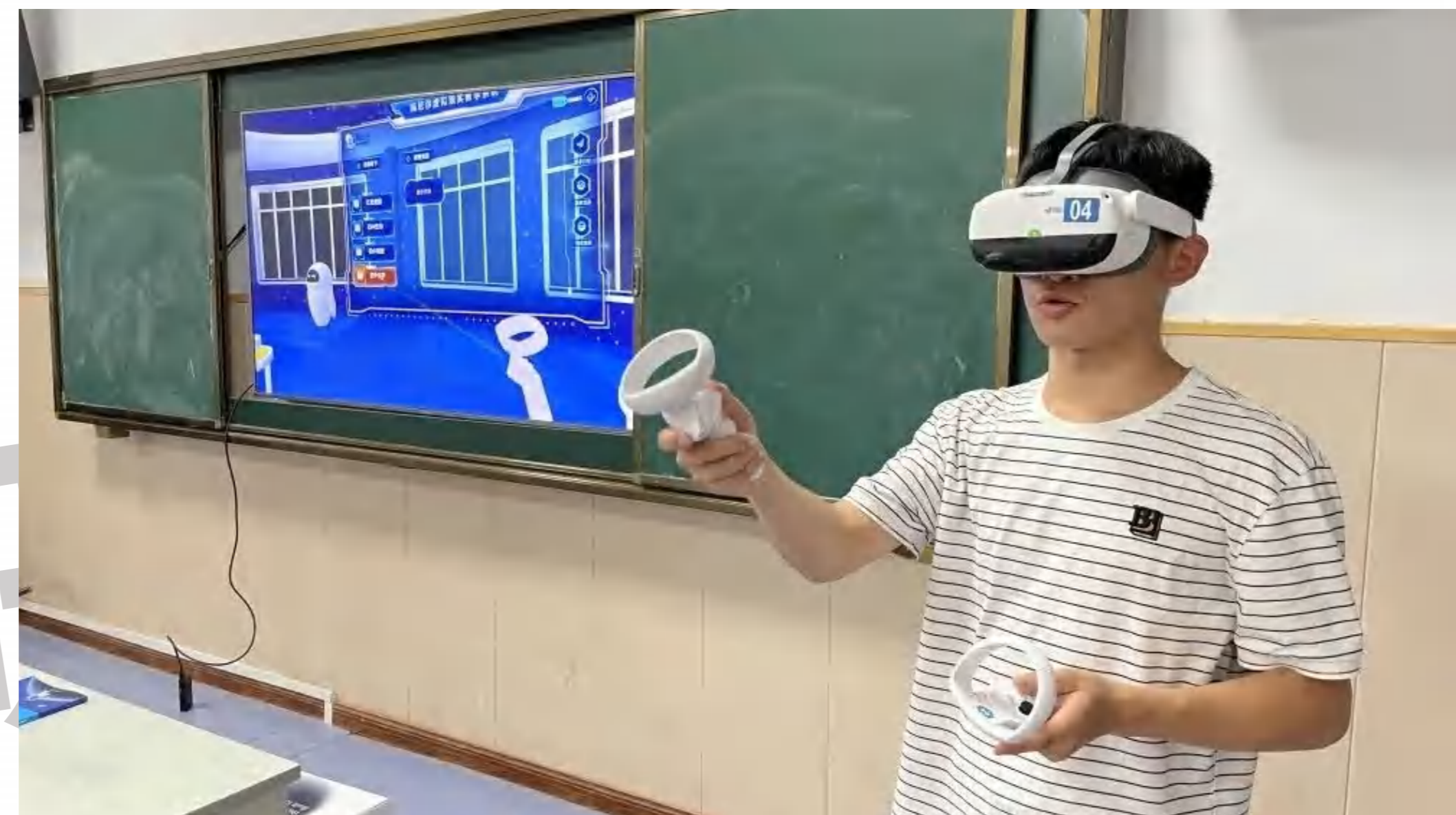


新应用

VR+融合媒体领域



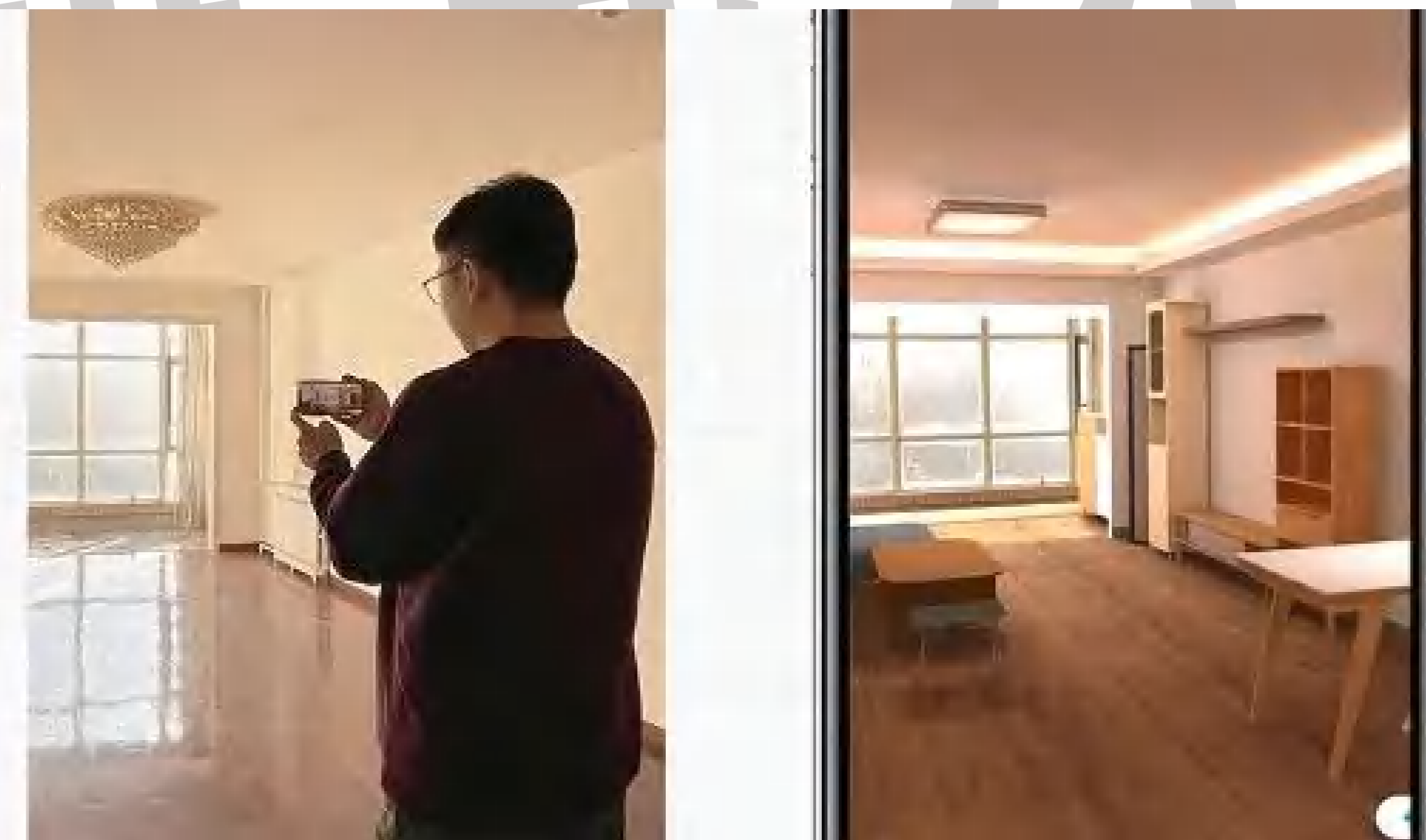
VR+教育培训领域



VR+体育健康领域



VR+商贸创意领域



新应用

VR+演艺娱乐领域



VR+安全应急领域



VR+残障辅助领域



VR+智慧城市领域



建议一：加强试点应用引领产业创新应用

做好《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》和“2023年度虚拟现实先锋应用案例”的宣贯工作。

“虚拟现实+”重点领域



“虚拟现实+”融合应用领航示范城市及园区



示范城市

示范园区



建议二：夯实产业高质量发展的技术底座



在底层关键技术创新上持续加力发力

在关键技术环节加快突破

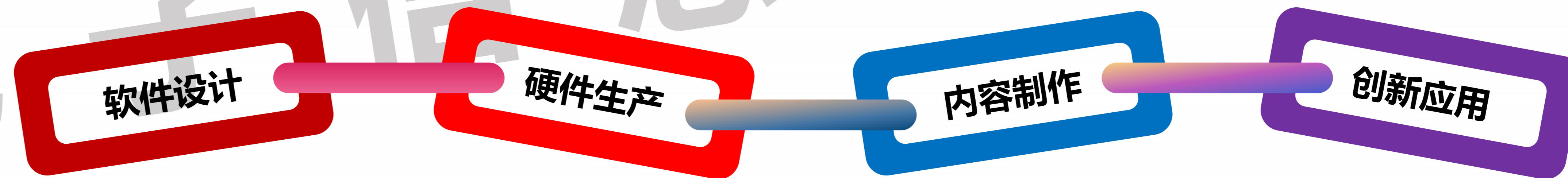


建议三：加快构建完善虚拟现实标准体系

推动虚拟现实标准国际化工作，为全球产业发展贡献中国标准，提高虚拟现实、元宇宙等新赛道上中国标准影响力。

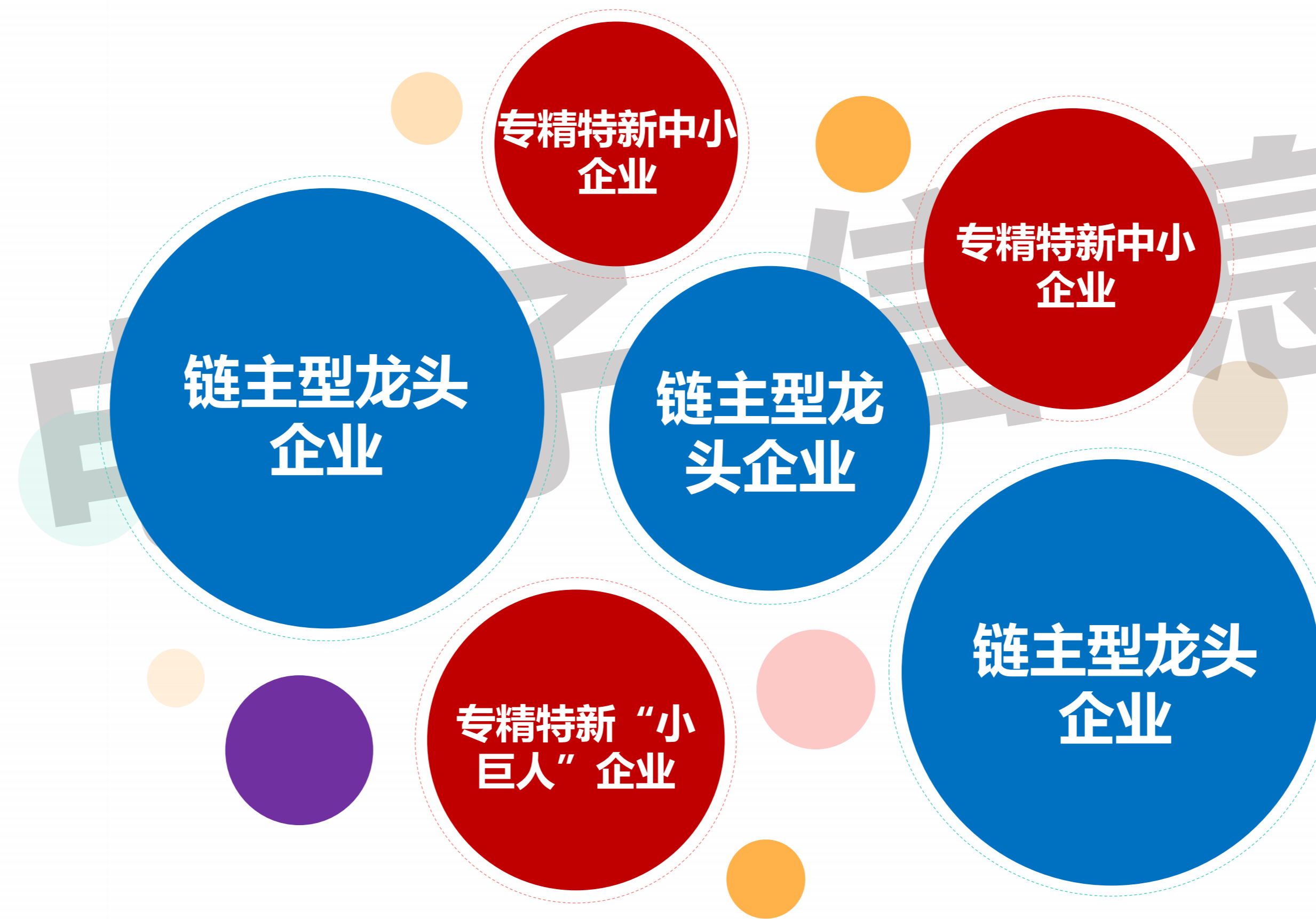


加快构建涵盖全产业链的虚拟现实综合标准体系



建议四：培育龙头企业促进产业集聚发展

发挥链主企业作用，带动上下游企业共同成长，促进产业集聚发展。



加快培育一批产业生态主导能力强、创新水平高、核心竞争力突出、市场前景广阔的链主型龙头企业。

促进大中小企业融通发展，形成具有较强国际竞争力的产业集群。

赛迪虚拟现实领域 咨询成果

省部级及地方虚拟现实研究、规划

1	编制《虚拟现实产业发展指导意见》支撑服务
2	虚拟现实产业发展指导意见宣贯与落实
3	江西省虚拟现实产业跨越式发展五年行动方案
4	江西省虚拟现实产业发展规划
5	江西省元宇宙产业发展指导意见
6	北京市虚拟现实技术创新与应用发展研究
7	南昌VR特色小镇产业规划纲要
8	南昌市高新区“5G+VR”特色产业发展规划
9	惠州市虚拟现实产业发展战略研究

VR让世界更精彩 虚实融合 智兴百业

虚拟现实相关活动



VR+医疗健康主题论坛



数字人主题论坛



政策宣贯



支撑国家虚拟现实创新中心建设

虚拟现实系列白皮书



研究团队：赛迪智库电子信息研究所

联系方式：wenxiaojun@ccidthinktank.com

THANK YOU!
赛迪研究院电子信息研究所

