



魔镜市场情报机会点洞察

2022.7 VR设备淘系平台市场概览

SPEAKER: 魔镜分析师团队

DATE: 2022年7月27日

Part1 VR设备淘系平台市场概览

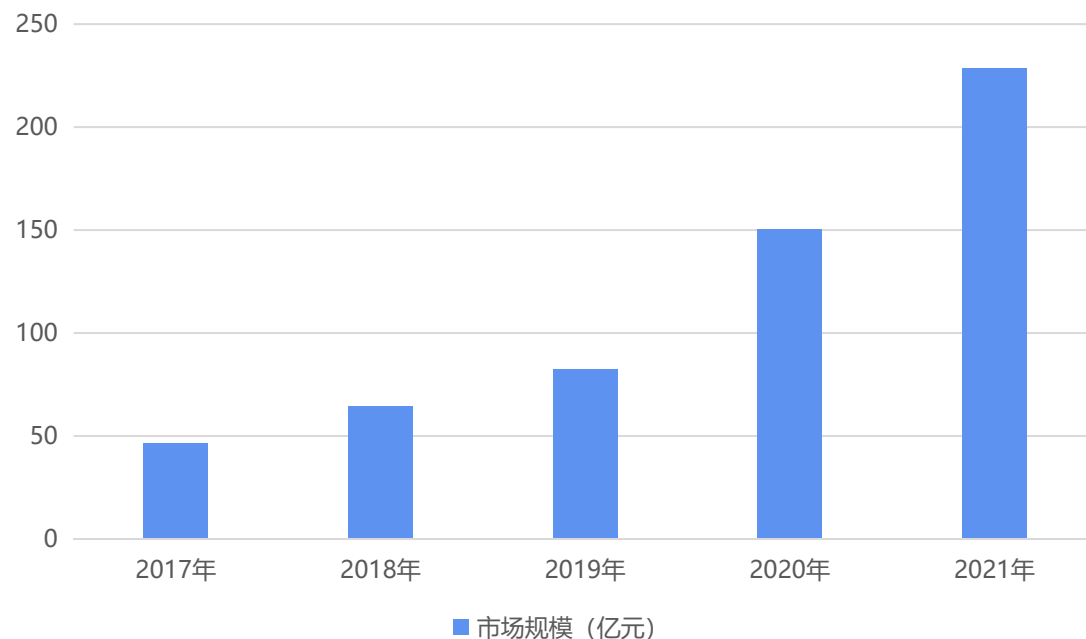
“元宇宙”与VR设备

- 曾经短暂升温后一度不愠不火的VR设备，在“元宇宙”概念的火爆后，再次焕发生机。多个互联网巨头，游戏制造商，通信巨头，虚拟货币持有者，游戏玩家甚至是政府军方都在这一概念中瞥见了新的机遇和解决方案。
- 而VR设备在今后很长的一段时间内，都将担任“元宇宙”的接入口角色。早期的VR设备由于分辨率低，视场小，刷新率低等原因，使用者不但缺乏身临其境感，反而感到生理上不适。此外，高端设备极高的价格门槛和贫乏的内容支持，以及较低的性价比将大部分使用者拒之门外。
- 当下元宇宙发展的主要遵循Roblox的定义，元宇宙应遵循**身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明**等八大要素。元宇宙是对现实社会的数字化映射，其中，**身份、朋友**的实现需要社交平台的搭建；而**沉浸感、低延迟和随地**，则需要极致的硬件性能，高速通信和算法等技术支持，乃至更轻便的物料和全息技术的应用。随着计算机硬件和算法在近年的高速发展，移动设备的性能快速更新迭代，而价格维持亲民，近期高销的VR一体机在**沉浸感、低延迟和随地**这三个要素上踏出了第一步。

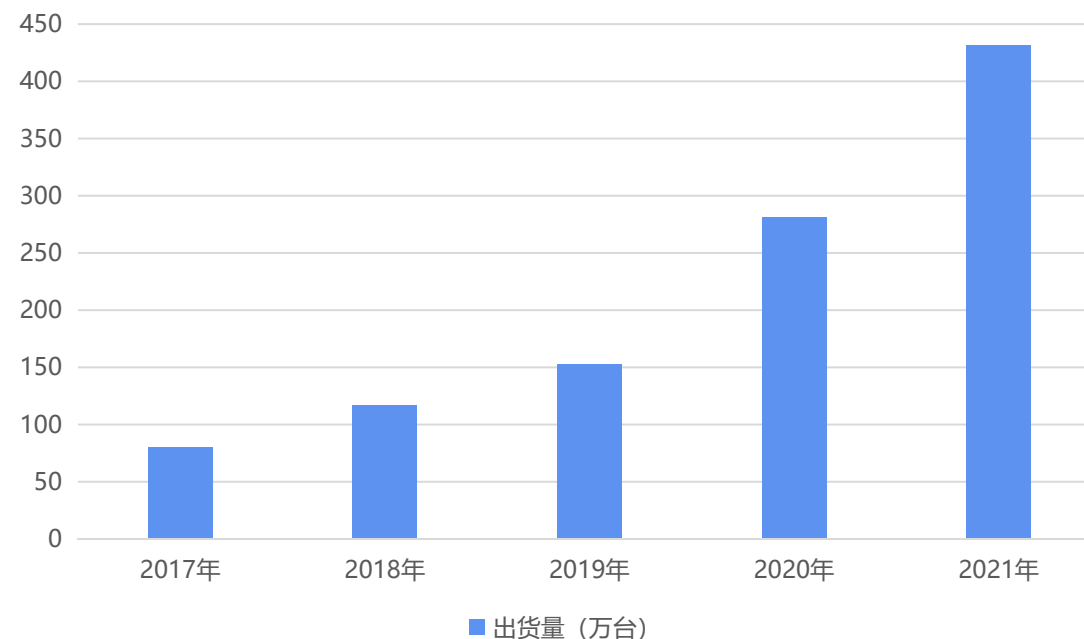
VR设备国内市场概况

- 根据《观研报告网》统计，2017年至2021年间我国VR市场规模从**46.5亿元**增长到**228.5亿元**，增长态势良好；出货量也从80.2万台增长到431.2万台。目前我国虚拟现实设备在便捷性，使用效果方面仍存在很大提升空间，具体体现在硬件性能，高速图形图像处理，传感器机理，AI算法等领域。
- 近年来，XR行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国务院《**关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见**》提到需要推动AR/VR，可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套；工信部等部门《**5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）**》倡议加快云AR/VR头显等智能产品推广；全国人大《**中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要**》提出加大AR/VR领域三维图形生成，动态环境建模，实施动作捕捉，快速渲染等技术创新，等等。

2017-2021 我国虚拟现实行业市场规模走势



2017-2021 我国虚拟现实行业出货量走势



数据来源：魔镜市场情报，观研报告网，中商情报网

VR设备淘系平台线上市场总体概览

- 淘天平台VR设备行业2022.6滚动年销售额约**8.4亿元**，同比增长**40.26%**，年销量**96.2万件**，同比增长**5.76%**。
- 由于2021年多个互联网巨头和娱乐公司等的相继宣布入局“元宇宙”，新一代VR类产品的使用体验也提升到新的档次，VR设备整体销售额在近年开始出现较大幅度的拉升，且涨势迅猛。

图1：VR设备淘系平台市场总体概览

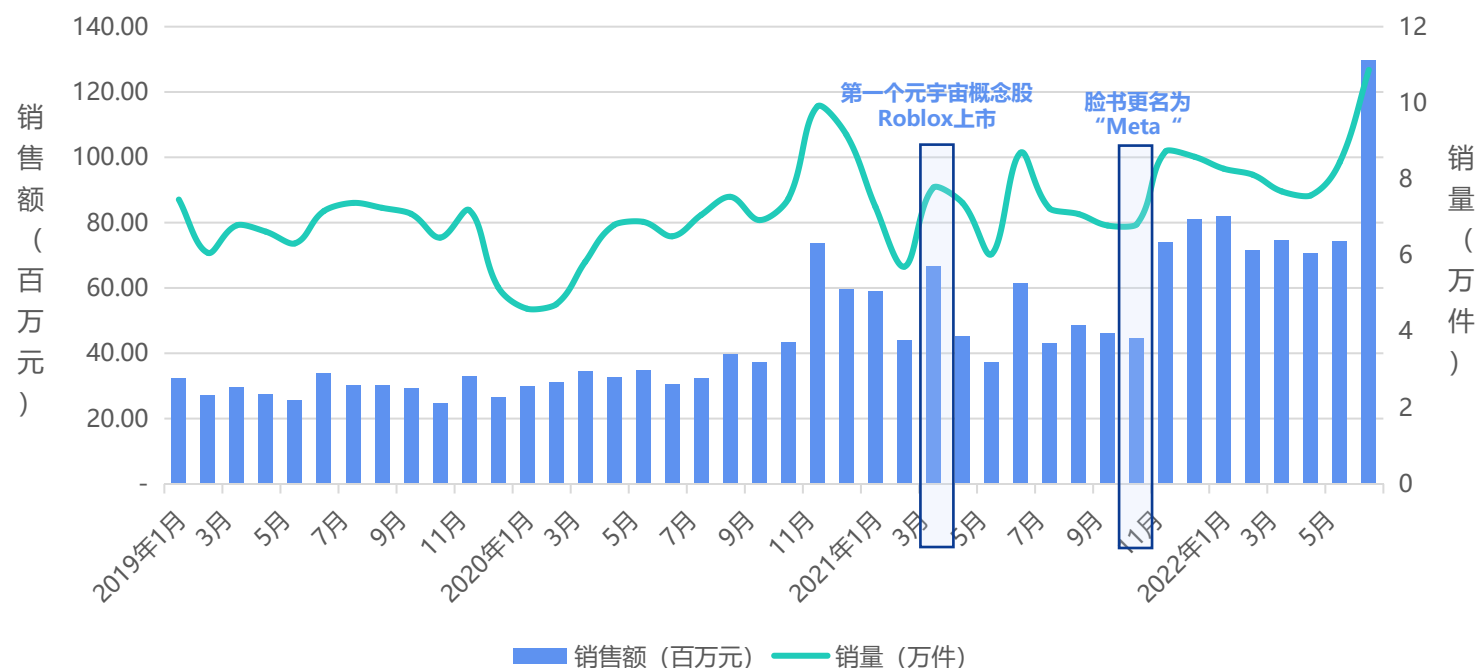
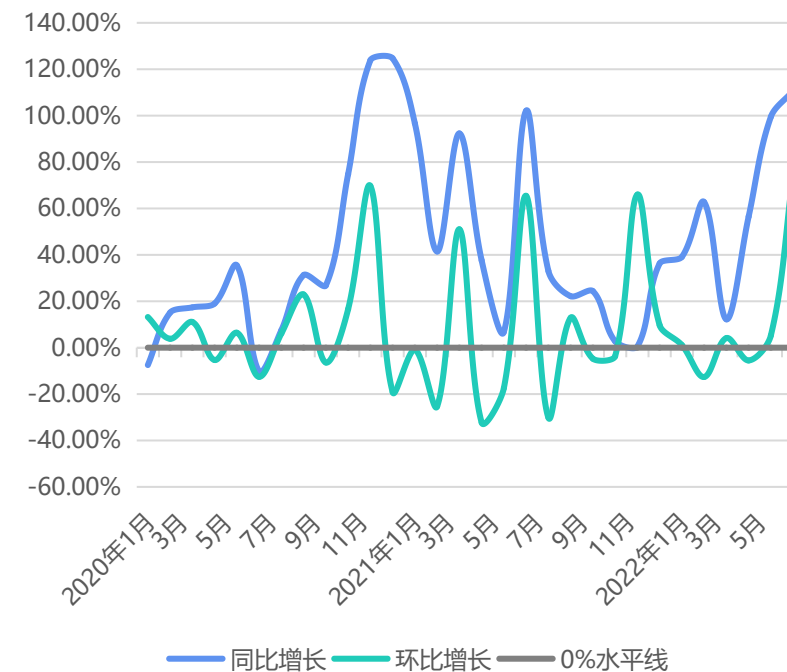


图2：2020.1-2022.6期间VR设备市场增速



数据来源：魔镜市场情报

类目说明：该数据来源于淘系类目智能设备->XR设备->智能眼镜/VR设备；2022.6滚动年指2021.7-2022.6期间12个月。

VR设备的粗略分类



VR产品面世时的初始形态。内置陀螺仪等感应元件，主要用于播放3D电影。无操控手柄。价格段位在500元及以下。



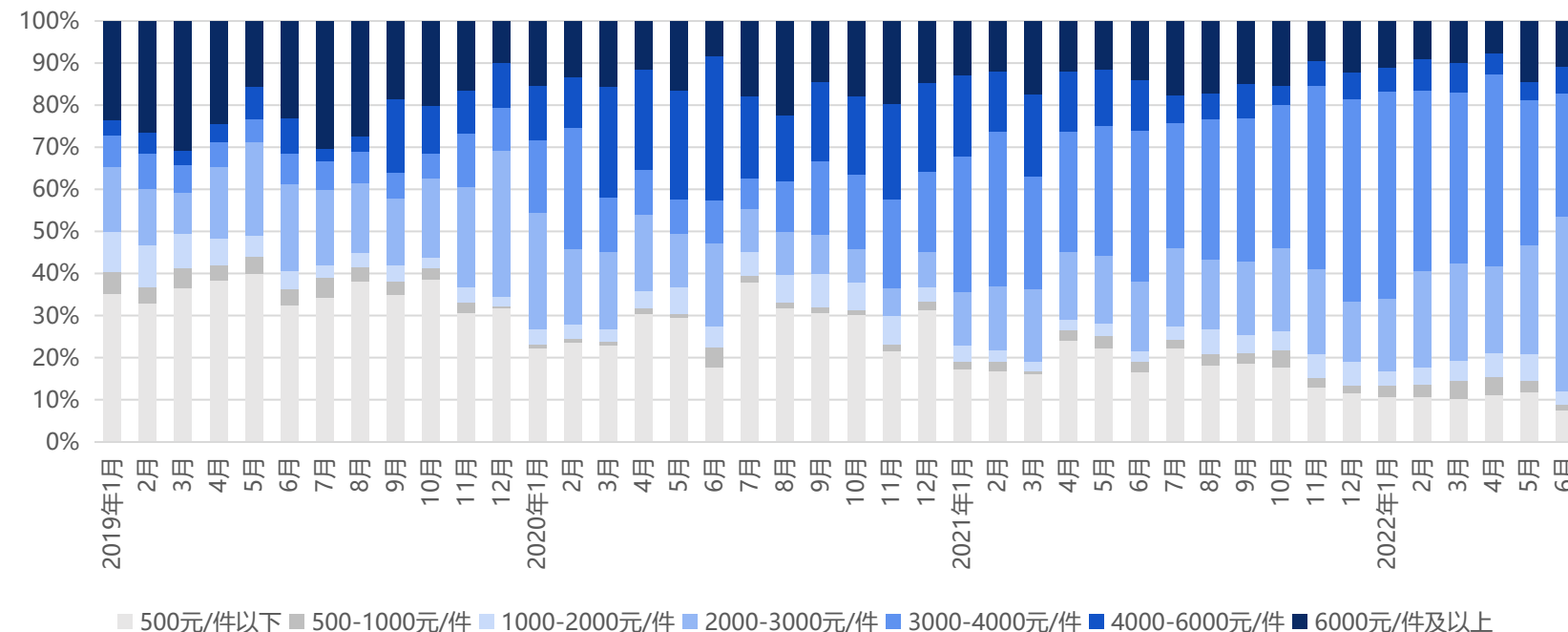
适配个人电脑的VR硬件。代表性产品是Valve和HTC共同开发的**HTC Vive**系列。可通过传感器扫描室内空间并实现动作定位，对个人电脑的配置和室内可活动空间都有较高要求，成套配件价格在5000元以上。



VR一体机是在近期流行的高性价比VR硬件。代表性作品有**Oculus Quest 2**和**Pico Neo 3**。VR一体机具备独立的处理器和内置操作系统，可脱离手机和电脑运行，同时无需依赖PCVR的基站定位器。基础配置价格往往在2000元-3000元之间。

VR设备淘系平台线上市场价格分布及变化趋势

图1：2019.1-2022.6VR设备市场价位段销售额占比变化



- 2019.1至2022.6间，VR设备在中段（2000-4000元）价格的销售出现了膨胀趋势。2019年初，500元/件以下的低端VR设备（主要为3D眼镜）贡献了超30%的月销售额，6000元/件以上的高端VR设备（主要为PCVR）也贡献了超20%的月销售额。
- 自2019年至2022年6月，500元/件以下和6000元/件以上的价格段产品销售份额逐渐萎缩，以VR一体机为主的中段价格产品逐步成为市场的绝对主力。
- 500-2000元之间是真空价位段。

数据来源：魔镜市场情报

图2：2019.1-2022.6VR设备市场价格段分布

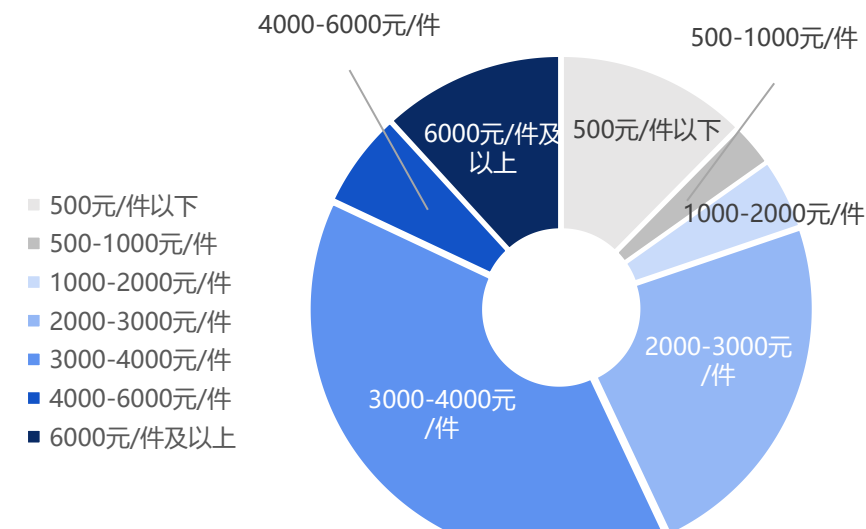
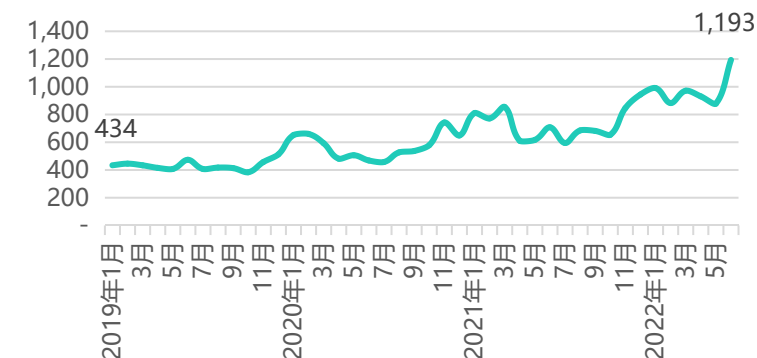


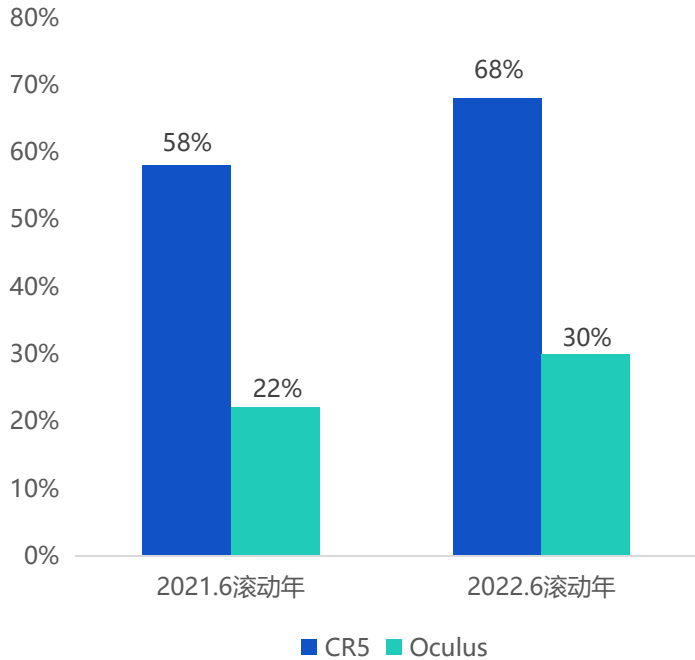
图3：VR设备淘系平台销售均价走势



VR设备淘系平台市场竞争情况一览

- 在2021.7-2022.6期间，淘系平台VR设备市场CR5高达68%，市场集中度相较2021.6滚动年有所升高。头部品牌Oculus表现强势，占据30%的市场份额，并获得13.34万的超高销量。Oculus与字节旗下的Pico/小鸟看看两个品牌共占据了超一半的市场份额。

近两年淘天线上VR设备CR5市场集中度



淘系平台VR设备Top10品牌2022.6滚动年销售数据

排名	品牌名	销售额（百万元）	销售额同比增速	销量（万）	市场份额	销售均价
1	OCULUS	216.45	83%	13.34	30%	1622
2	Pico/小鸟看看	158.66	278%	5.99	22%	2650
3	HTC VIVE	39.07	-38%	2.25	6%	1739
4	千幻魔镜	37.16	-36%	17.78	5%	209
5	奇遇	33.29	77%	1.15	5%	2899
6	huawei/华为	19.53	-18%	1.13	3%	1728
7	NOLO	12.92	-4%	0.58	2%	2229
8	Rokid	11.90		0.29	2%	4052
9	GOOVIS/酷睿视	10.83	-22%	0.21	2%	5180
10	ugp	10.31	-61%	5.51	1%	187

VR设备淘系平台TOP5品牌情况

图1：2019.1-2022.6VR设备淘系平台TOP5品牌销售趋势

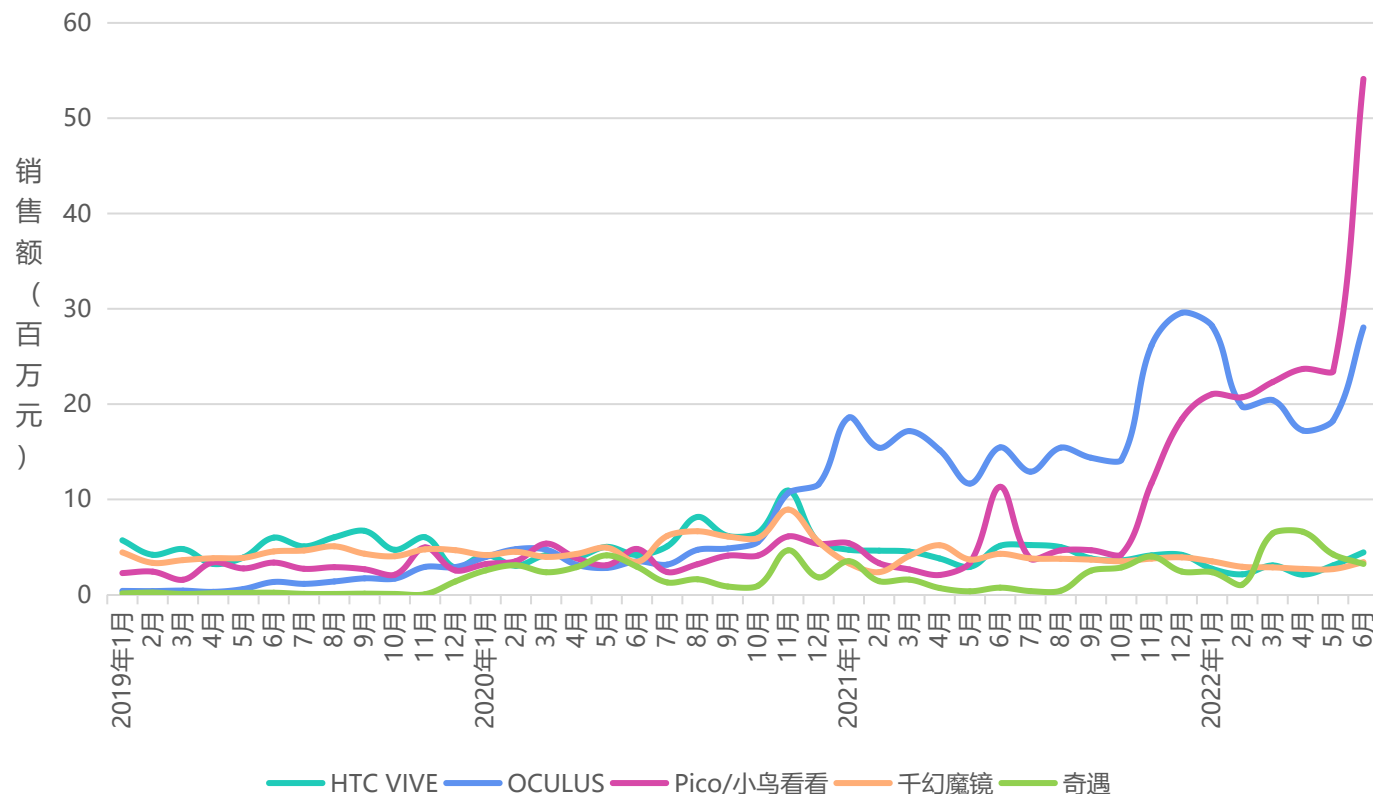
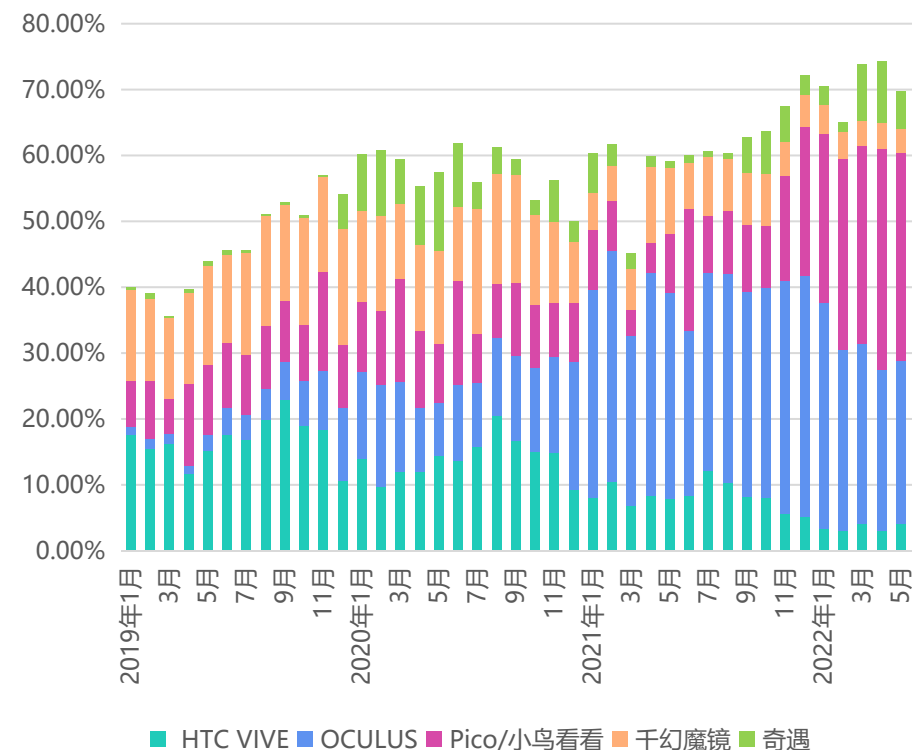


图2：2019.1-2022.6VR设备淘系平台TOP5品牌销售额占比变化



- 淘宝天猫平台VR设备市场在2021.7-2022.6期间的头部品牌之中，TOP1品牌**OCULUS**的销售在2021年初开始发力，主要源于**OCULUS Quest 2**的销售和口碑的传播。字节跳动旗下 **Pico/小鸟看看**于2021年9月开始销售额暴增，成为行业近年TOP2品牌。从2022年初开始，**Pico/小鸟看看**的月销售额超过**OCULUS**，随着对社交媒体的渗透，**Pico**有望成为淘系平台未来的TOP1品牌。

Part2 VR设备品牌和爆款分析

2022.6滚动年淘系平台VR设备线上市场TOP5品牌爆款商品

OCULUS

无需电脑 开机畅玩
无线节奏光剑

QUEST 2

免费代激活 到手即玩
赠串流Link线 千款游戏

商品名:
Oculus Quest2 一体机

关键词:
一体机, VR头戴设备+双Touch控制器, 有线连接

分辨率:
1832*1920

刷新率:
60/72/90HZ

页面价格:
2188-3488元

Pico/小鸟看看

千款 PC VR 应用
无需线缆即可畅玩

商品名:
Pico Neo3 先锋版

关键词:
一体机, VR头戴设备+双Touch控制器, 无线连接

分辨率:
3664*1920 (4K)

刷新率:
120HZ

页面价格:
2699-2999元

HTC VIVE

valve index 企业订购更多优惠
可开专票13%

送 防漏光面罩 头盔支架 海量游戏 云台 定位支架

现货 咨询客服 享受优惠

赠: 艾利克斯账号

商品名:
Valve Index VR Kit 2.0

关键词:
VR头戴设备+双控制器+云台+定位器, 有线连接

分辨率:
1440*1600

刷新率:
90HZ/120HZ/144HZ

价格:
699-9868元, 销售均价3708元*。

千幻魔镜

商品名:
千幻魔镜9代vr眼镜

关键词:
VR头戴设备, 无线蓝牙连接

FOV (水平角视场):
100-110°

页面价格:
198-468元, 销售均价311元*。

奇遇

商品名:
爱奇艺·奇遇3 VR一体机

关键词:
一体机, VR头戴设备+双手柄, 无线wifi连接

分辨率:
4320*2160

刷新率:
90HZ

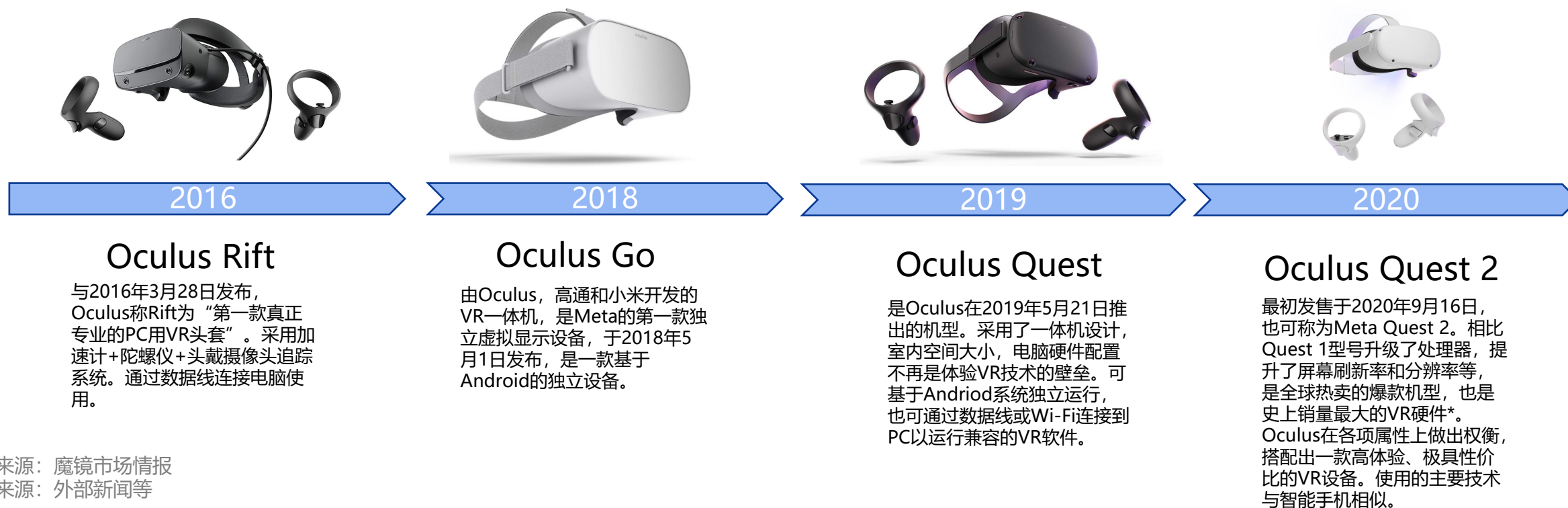
页面价格:
4999-5299元

数据来源: 魔镜市场情报, 销售均价: 值该商品所属所有sku销售额之和/销量之和。

OCULUS品牌介绍

- 美国VR技术公司**OCULUS**成立于2012年，在2014年3月被**Facebook**收购。
- **Oculus**放弃了占用室内空间的基站定位方式，而是采用了Inside-out（头显摄像头定位）定位。在未来的产品升级路线中，也会在保证用户感官体验的同时，将轻量化，小型化，便捷化放在优先位置。

OCULUS产品时间线

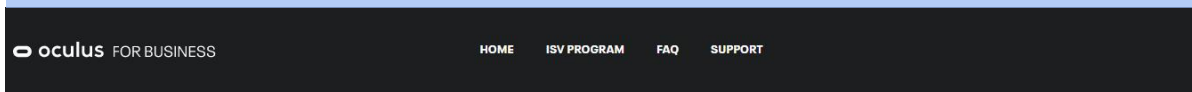


数据来源：魔镜市场情报
资料来源：外部新闻等

OCULUS的平台和内容生态

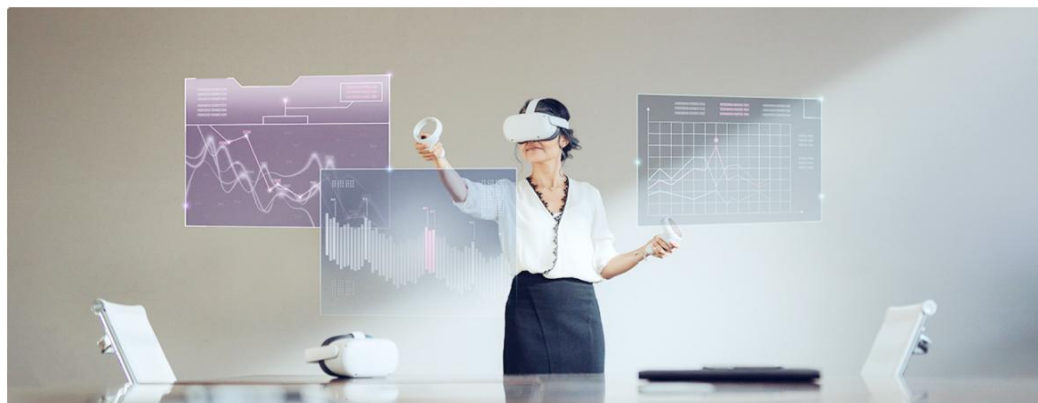
- Facebook创始人扎克伯格对元宇宙的愿景是：人们能在元宇宙中进行工作并创造价值。元宇宙允许人们无需通勤，在家即可“传送”到自己的工作岗位；而于此同时，Oculus并没有轻视对游戏平台生态的打造，并且将越来越多的重心放在游戏和社交领域。Oculus的Quest平台已成为其收入最高的平台，并为众多开发者带来不菲的收入。

Oculus for Business, 现已停售



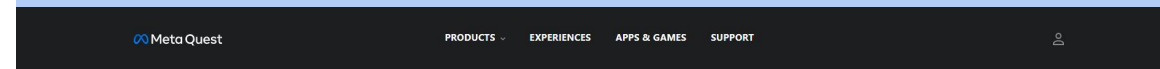
WE'RE WINDING DOWN OCULUS FOR BUSINESS TO FOCUS ON THE FUTURE

After listening to your feedback, we're shifting gears to support more versatile devices. Quest for Business is on the way—and we can't wait to show you what's next.

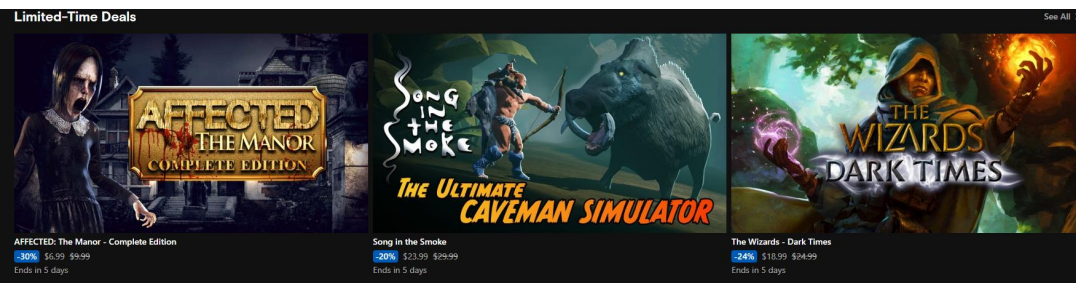
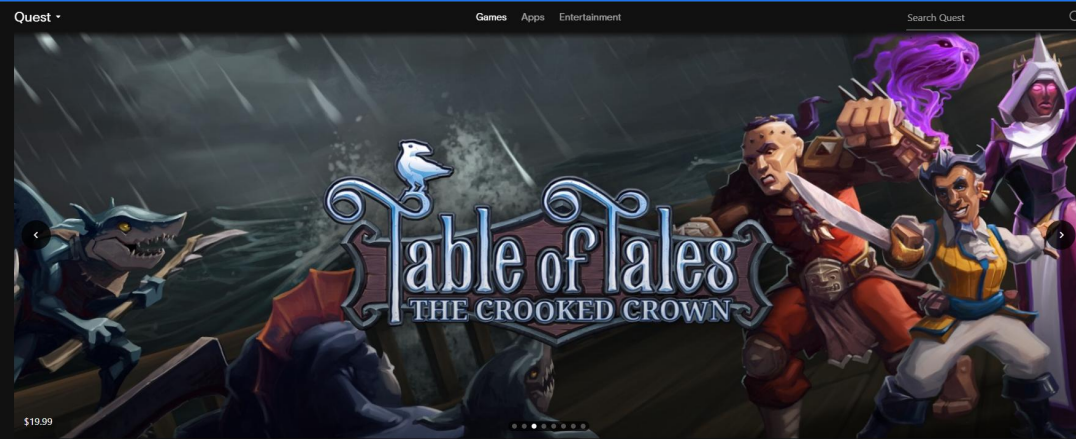


数据来源：魔镜市场情报
资料来源：外部新闻等

Oculus 游戏商店



Looking for Meta Quest devices? Shop our store.



Pico/小鸟看看品牌介绍

- Pico/北京小鸟看看科技有限公司成立于2015年4月，致力于VR的研发和内容应用。2021年8月，字节跳动完成对Pico的收购，随后Pico获得大量曝光机会，Pico Neo 3系列也在国内取得不凡的销售成绩。

Pico产品时间线



数据来源：魔镜市场情报
资料来源：外部新闻等

Pico的平台和内容生态

- 字节跳动的加入为Pico带来了更丰富的内容生态，极大增加了Pico的曝光率。在内容生态的打造上，面对Oculus的平台优势，作为竞品的Pico丝毫没有让步，不仅在抖音平台对Pico进行置顶推送，引入了多款Oculus平台游戏大作，鼓励VR应用创作，与2022年6月发布《3D大片重燃计划》将为Pico用户带来超100部3D经典大片。

抖音平台对Pico直播推送



2022 Qualcomm XR创新应用挑战赛, 作为协办方的Pico

Qualcomm XR 创新应用挑战赛

大赛概要 大赛流程 大赛动态 大赛评委 参赛要求 硬件平台 大赛奖项 参赛交付 评审标准 参赛报名 常见问题

2022 Qualcomm XR 创新应用挑战赛 | 参赛报名截至2022年7月15日

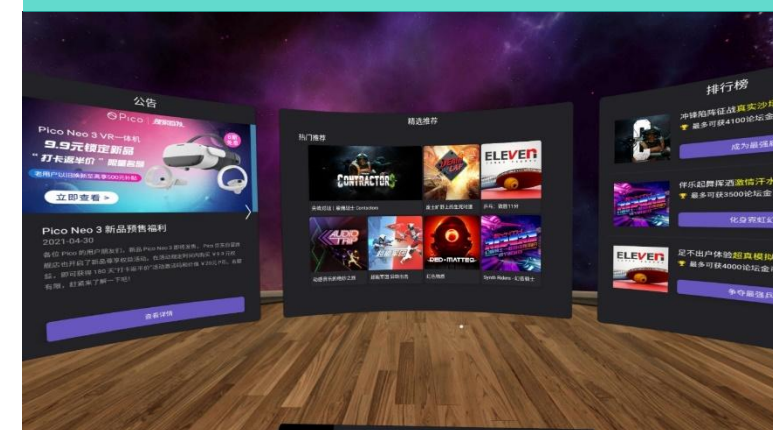
2022 Qualcomm XR 创新应用挑战赛

VR 消费组 VR 行业组 AR 消费组 AR 行业组
PICO专项奖 YVR创新奖 VIVE专项奖
独立创新奖 影创创新奖 OPPO特别奖

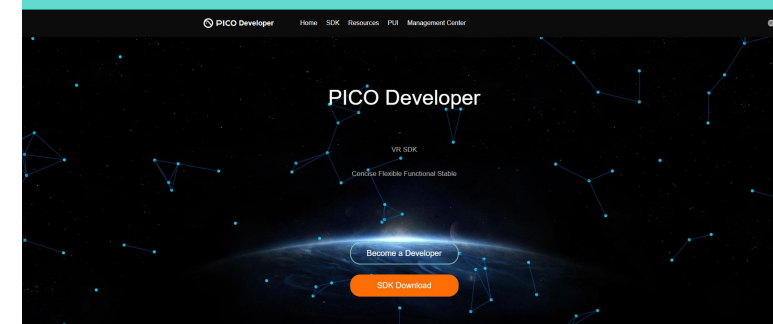


主办方: Qualcomm 高通 技术合作: Unity UNREAL ENGINE
协办方: VIVE 意立科技 oppo Pico 奇遇 创想科技 YVR

Pico游戏商店



Pico 开发者平台

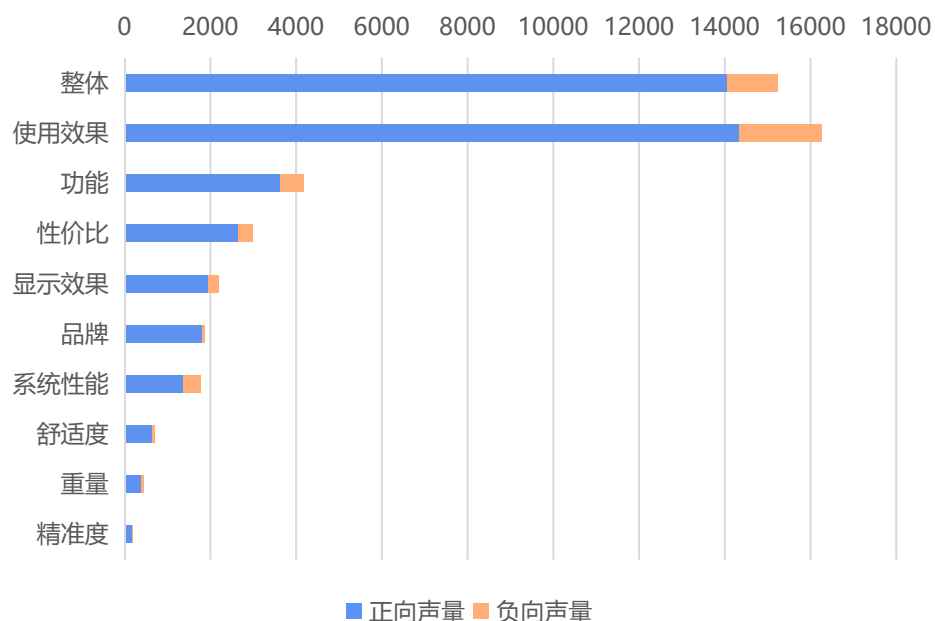


数据来源: 魔镜市场情报
资料来源: 外部新闻等

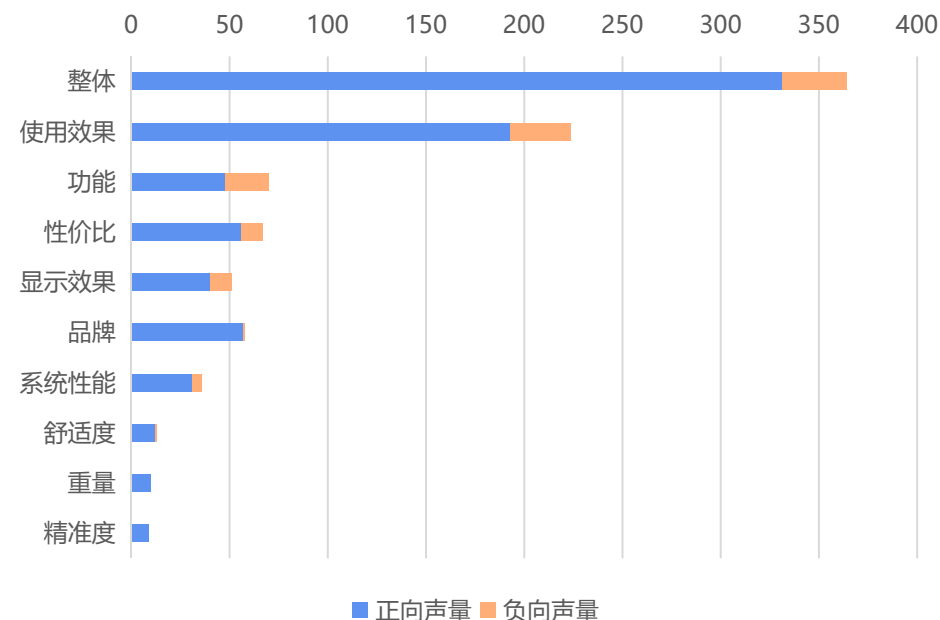
天猫平台VR设备品牌舆情分析——代表性一体机品牌与PCVR品牌

魔镜分析了天猫平台下2022.6为止近一年Pico和HTC Vive的用户评论，发现无论是对目前火热的Pico还是昂贵的HTC Vive，用户认为**使用效果**仍然有一定提升空间，主要体现在佩戴过程中出现头晕，定位出现偏移，无法在黑暗中使用，网络连接不畅等；由于HTC Vive只能连接PC设备使用，因此**功能**维度有所欠缺，在“功能”维度上负向声量占比较高；在**性价比**方面，无疑是作为一体机的Pico更胜一筹；而Pico由于自带的硬件性能有限，因此在**系统性能**维度负向声量较多。

Pico品牌产品各维度声量



HTC Vive品牌产品各维度声量



数据来源：魔镜市场情报，魔镜电商聆听。注意：每条天猫评论可包含多个不同的声量。此处由于HTC Vive的销售额主要来自于淘宝店，因此声量较低。

天猫平台Pico品牌VR设备显示效果维度负面评论文本

这个价格还是物有所值的，国产技术发展挺快的，希望下一代产品更优秀。**显示效果**目前看清晰度还不能达到肉眼看到的效果，游戏较少，串联的游戏多。期待下一代产品。

【7天无忧试用】Pico Neo3先锋版vr眼镜一体机256G大内存piconeo3VR体感一体机3d智能眼镜VR游乐设备VR游戏
sku名称: Pico Neo 3 6+256G先锋尊享版 (限时优惠) sku价格: ¥ 3599.00
2022-07-02 pico蚂蚁实境专卖店 [商品链接](#)

PICOPICO neo 3和奇遇Dream pro 都买了，比较一下，二者相差不大。PICO手柄好使，握感键程弹性都很好，一次也没出现过手柄漂移，而奇遇Dream pro则经常出现手柄漂移，这或许和PICO 每个手柄都需要2节电池供电有一点关系。PICO 社区活动很多，游戏种类数量也多，赠的游戏也都是精品，比较耐玩。不足之处，奇遇300天连续打卡可以返猫超卡，如果打卡成功相当于白嫖，而PICO活动力度则没这么大，打卡版的是持续多赠6款游戏，不参与打卡版的则是直接收到10款游戏。**显示效果**其次视野相对模糊一些，也不知是不是我这款PICO的个例。**显示效果**虽然视野稍欠清晰，但是视野似乎比奇遇VR的大了一丢丢，沉浸感更好，相比来说更值得拥有

【店铺爆款】Pico Neo3玩家版vr眼镜一体机256G大内存VR体感一体机3d智能眼镜游乐设备游戏无线串流steam
sku名称: Pico Neo3 6+256G 玩家款 (不参与180天打卡活动) sku价格: ¥ 2999.00
2022-07-01 pico旗舰店 [商品链接](#)

体验了一下，刚进去的空间站真的很惊艳，手柄的操作相当灵敏，超出了我的想象，电影院也很震撼，视觉效果不错，**显示效果**就是分辨率感觉还是有点糙，唯一不足就是，不支持视力调整，戴眼镜的我，感觉不舒服，鼻子那还漏光。。。总得说，值。

【同价618赠收纳包】Pico Neo3玩家版vr眼镜一体机256G大内存VR体感一体机3d智能眼镜游乐设备游戏无线串流PC
sku名称: Pico Neo3 6+256G 玩家款 (不参与180天打卡活动) sku价格: ¥ 2999.00
2022-06-29 pico旗舰店 [商品链接](#)

显示效果之前看到评论区很多说晕的，有被影响到，但是等我抱着怀疑的态度玩了游戏后表示非常不错！看电影的效果更是无敌了，看IMAX电影就跟在电影院一样的

【打卡返半价】piconeo3 先锋版steam vr一体机vr眼镜4k智能体感游戏机pico neo3至尊畅玩虚拟现实家用设备 sku名称: 128G基础版【买1送12赠品】
sku价格: ¥ 2499.00
2022-06-27 pico喜咖专卖店 [商品链接](#)

还可以吧，**显示效果**就是感觉很模糊，**显示效果**只有中间的部分看的清楚点。还有很大改进的空间。然后说定位不准，只是偶尔把，打游戏的话还好，体验还算不错的把，但是看视频，**显示效果**我感觉有些模糊，**显示效果**然后菜单页面得罪文字也模糊，然后还会有一些白点啊，大黑边啊，不知道是不是正常的。

数据来源：魔镜电商聆听

天猫平台Pico品牌VR设备系统性能维度负面评论文本

从流畅度来讲，运行非常好，不卡顿 不死机 系统还行。从内容上讲**系统性能**游戏生态还不行啊 啥啥都要钱买 一个就是50左右；看电影也是 要X会员，但可以飞屏看电脑上的视频 没法听歌，目前买回来看了几部4k电影 还不错 媲美大影院，电池容量差不多就多一步电影，左右耳音效可以 听来立体声不错 希望后期再考虑设置一定的重低音 把音乐效果搞起来 链接网易云或者酷我 那样就好了

【同价618赠收纳包】Pico Neo3玩家版vr眼镜一体机256G大内存VR体感一体机3d智能眼镜游乐设备游戏无线串流PC
sku名称: Pico Neo3 6+256G 玩家款 (不参与180天打卡活动) sku价格: ¥ 2999.00
2022-06-29 pico旗舰店 [商品链接](#)

除了价格好，**系统性能**整体性能没有去年双十一买的好，**系统性能**总是卡机，耗电也更快

【同价618赠收纳包】Pico Neo3玩家版vr眼镜一体机256G大内存VR体感一体机3d智能眼镜游乐设备游戏无线串流PC
sku名称: Pico Neo3 6+256G 玩家款 (不参与180天打卡活动) sku价格: ¥ 2999.00
2022-06-27 pico旗舰店 [商品链接](#)

包装很好，发货快。开机之后摸索了半小时，差不多熟悉里面的系统了。对第一次接触vr的女生来说操作比较简单。**系统性能**就是无线串流需要5gWi-Fi对电脑配置也有要求，所以目前我的家庭普通Wi-Fi玩不了。只能玩应用里下载的游戏。

【同价618赠收纳包】Pico Neo3玩家版vr眼镜一体机256G大内存VR体感一体机3d智能眼镜游乐设备游戏无线串流PC
sku名称: Pico Neo3 6+256G 玩家款 (不参与180天打卡活动) sku价格: ¥ 2999.00
2022-06-25 pico旗舰店 [商品链接](#)

别让骗了，别让套路了！质量差**系统性能**会卡死！买前请认真看完我这个真实买家评价，因为不知道评论区有多少刷蛋的！「都是套路 而且其中坑很大」第一30天无忧试玩是坑，你们自己看30天无忧退货的要求，不能拆开 拆开就退不了，这个是其中一个坑，第二就算可以开不能激活 激活后就算还可以退，退款金额要扣除你249块虚拟赠品的费用！而且虚似说的就是12款游戏，直接先送你4款 剩下八款要你你这个机子每天玩游戏360天打卡才送剩下八款！赤裸裸的套路！这些东西都没有在产品介绍里面事先声明，都是骗大家先买了再说 然后就一步步掉入他们的套路之中！还！就是产品真的也是非常垃圾，买来第一天拆开试玩**系统性能**手柄就出现卡死死像「最好拆了电池重新开才恢复」而且经常出现卡顿情况，真的是！别垃圾的产品！体验巨差体验巨差！这是一个真真实实买家的反馈记录，这家避坑 避套路！差评 体验巨差

【超来电】Pico Neo3先锋版vr眼镜一体机128G/256G大内存VR体感一体机3d智能眼镜VR游乐设备VR游戏Steam sku名称: Pico Neo 3 6+256G先锋版
sku价格: ¥ 2999.00
2022-06-22 pico旗舰店 [商品链接](#)

挺好的，之前买的quest2，家里老人不会用，太麻烦，又买了个pico，pico使用起来比quest2轻，带着舒服很多。操作系统面板更大一点，**系统性能**而且主要是国内网络问题，pico使用起来更加方便。清晰度基本都差不多，买来主要是看电影。老爸非常满意~玩了一晚上。

【官方授权店】Pico Neo3先锋版vr眼镜虚拟现实游戏设备vr体感一体机4k高清vr游戏机家用steam vr游乐设备3D
sku名称: 6+256G先锋版【免打卡版-咨询享大额优惠】 sku价格: ¥ 3199.00
2022-06-22 沃晨智能设备专营店 [商品链接](#)

体验了一天还不错，串流也还OK**系统性能**想要完全稳定建议有线串流

【畅玩版】Pico Neo3 畅玩版 vr眼镜VR体感一体机虚拟现实VR一体机VR游戏VR设备3d眼镜 sku名称: Neo3 128G畅玩版 sku价格: ¥ 2699.00
2022-06-22 pico旗舰店 [商品链接](#)