编辑 赵天舒 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101946 bbtzbs@163.com

苹果新头显要来了，但AR走到“无人区”

今年6月初苹果首款头显设备Vision Pro的发布像一枚炸弹引爆了整个AR行业，大家都在期待苹果的下注为行业带来拐点时刻。对于普通消费者来说，超过2万元的售价使不少人望而却步。5个月后，苹果有了第二代头显的消息，并且会更平价。但这段时间里，互联网行业发生了太多事，在GPT带来的AI浪潮裹挟下，曾经的AR和元宇宙的故事已经愈趋冷静。

更低价

当地时间10月11日，外媒曝光了苹果第二代Apple Vision Pro头显相关信息。该头显的内部代号为Project Alaska，设备标识符为N109，与第一代Vision Pro极为相似。

值得一提的是，早在今年6月第一款头显上市时就有爆料称，苹果正在开发一款价格更低的MR头显，头带设计更简单，或将降低几百美元。当时，苹果的第一代头显定价为3499美元（约2.5万元）的天价。

此外，供应链方面也早有动向。今年10月，苹果公司CEO蒂姆·库克又一次闪现中国。他在其个人微博上发布了一张成都安顺廊桥的照片，以此宣布自己到访成都，开启2023年内的第二次访华之旅。

在钉科技创始人丁少将看来，整体上来讲，中国仍有着庞大的市场、完备的供应链体系，以及非常好的营商环境。与之相比，印度在产业链的完备性、营商环境的成熟度、供应链企业的技术能力，甚至是产业工人的素质上都有着很大差距，难以满足苹果的需要。

丁少将还提到，库克对立讯精密的拜访，与苹果的头显产品Apple Vision Pro也不无关系，苹果需要确认立讯精密对此已经做好了充足的准备。立讯精密董事长王来春此前曾表示，立讯精密正在为明年初上市的苹果头显产品Apple Vision Pro做生产准备。

但是，“贵”依然是大多数人的第一感觉，即便苹果第二代头显能便宜几百美元，到手价还是要上万元（人民币）。作为对比，Meta此前发布的新一代瞄向MR领域的头显Quest 3，128GB起售价为499美元。定位高端的Quest Pro，其首发价格为1499.99美元。国内市场方面，字节跳动旗下PICO去年发布的产品PICO 4售价是2499元（约353美元）。

“单纯从性能和配置上看，苹果这款产品还是很有竞争力的，但这并不意味着能快速转换成商业价值，因为价格远远超越了消费级的标准。”有业内人士表示，Vision Pro的算力和显示是绝对的天花板，但整个产品一定不是苹果在AR这个赛道上的终局理念和定位。

彭博社科技记者古尔曼曾分析，苹果首款MR头显并不以盈利为目的，而是为了尽快在VR/AR市场建立稳固的立足点，从而巩固公司的市场地位。苹果的真正目的在于，通过Vision Pro快速获取用户和市场的一手反馈信息，并借助后续产品迭代，将价格一步步降低，并演进到AR眼镜形态，即传闻中的Apple Glasses，那才是苹果计划收割市场的终极武器。

AR到AI

对于上市时间，报道称，第二代Vision Pro计划于2025年进入产品验证测试阶段，预计发布日期为2025年底或2026年初。

但若真等到那时候，AR的热度不知道还能剩下多少。2021年，VR产业升温，全球AR/VR行业2021年融资额达到556亿元左右，创下近几年新高。根据IDC的数据，2021年，全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比大增92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，年出货量正式突破1000万台。

去年底以来，随着ChatGPT大热，全球众多知名企业纷纷投入海量资源押注大模型，元宇宙的热度遭遇严重分流。于是，冲向元宇宙的各大巨头纷纷掉头，开始了缩减开支。2023年开始，以Meta、腾讯、字节跳动为代表的国内外互联网巨头公司，继续强调降本增效、聚焦主业，通过收缩VR等业务从元宇宙虚火中抽身。

10月初，有媒体报道称，Meta计划对元宇宙相关部门Reality Labs的芯片开发团队（FAST）进行裁员。此外，微软也解散了元宇宙相关团队。

国内，腾讯在2月解散了XR团队，快手元宇宙负责人在年初离职，百度“希壤”元宇宙产品负责人直接转入大模型领域。

11月7日，字节跳动旗下VR部门PICO发布内部通知，宣布进行裁员，并对组织架构进行调整，其中，PICO移动OS团队将并入字节跳动产品研发和工程架构中台，以加强OS核心技术研发的中台投入和统一管理。

PICO CEO周宏伟在全员会上表示，虽然今年以来PICO已经做了一些调整，现在看来还不够及时和有效。过去，他们对行业和市场的发展估计得比较乐观，但实际上没有预期的那么快。

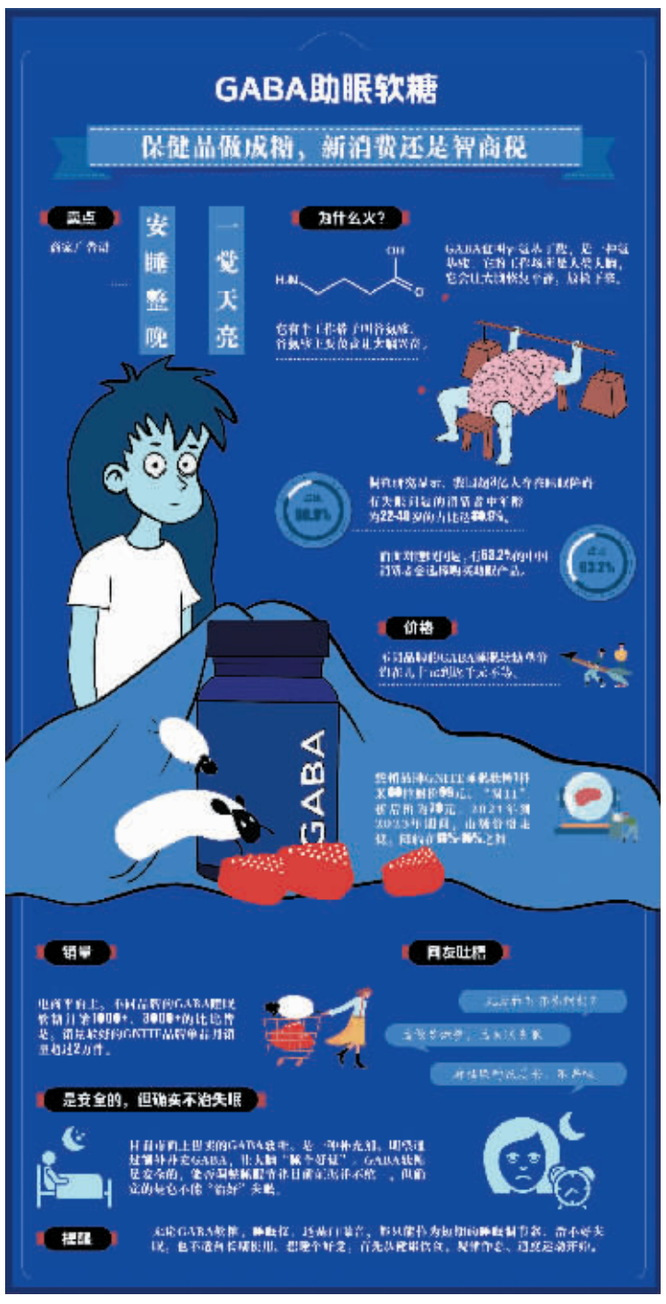
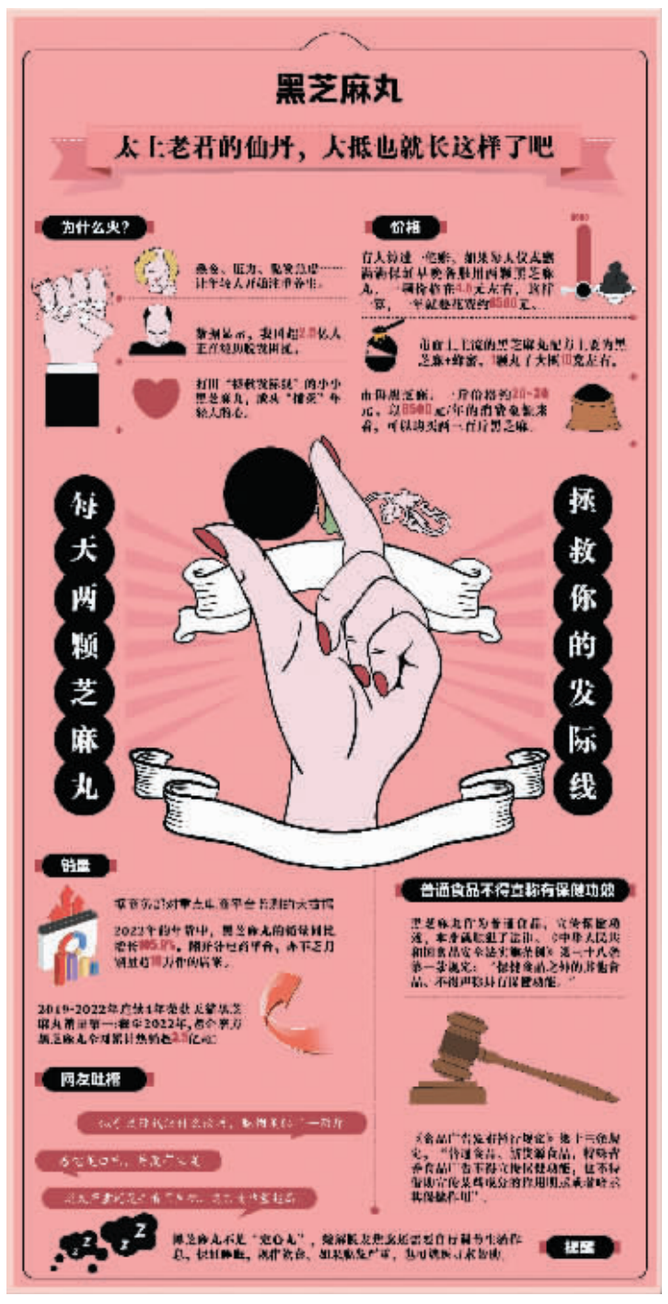
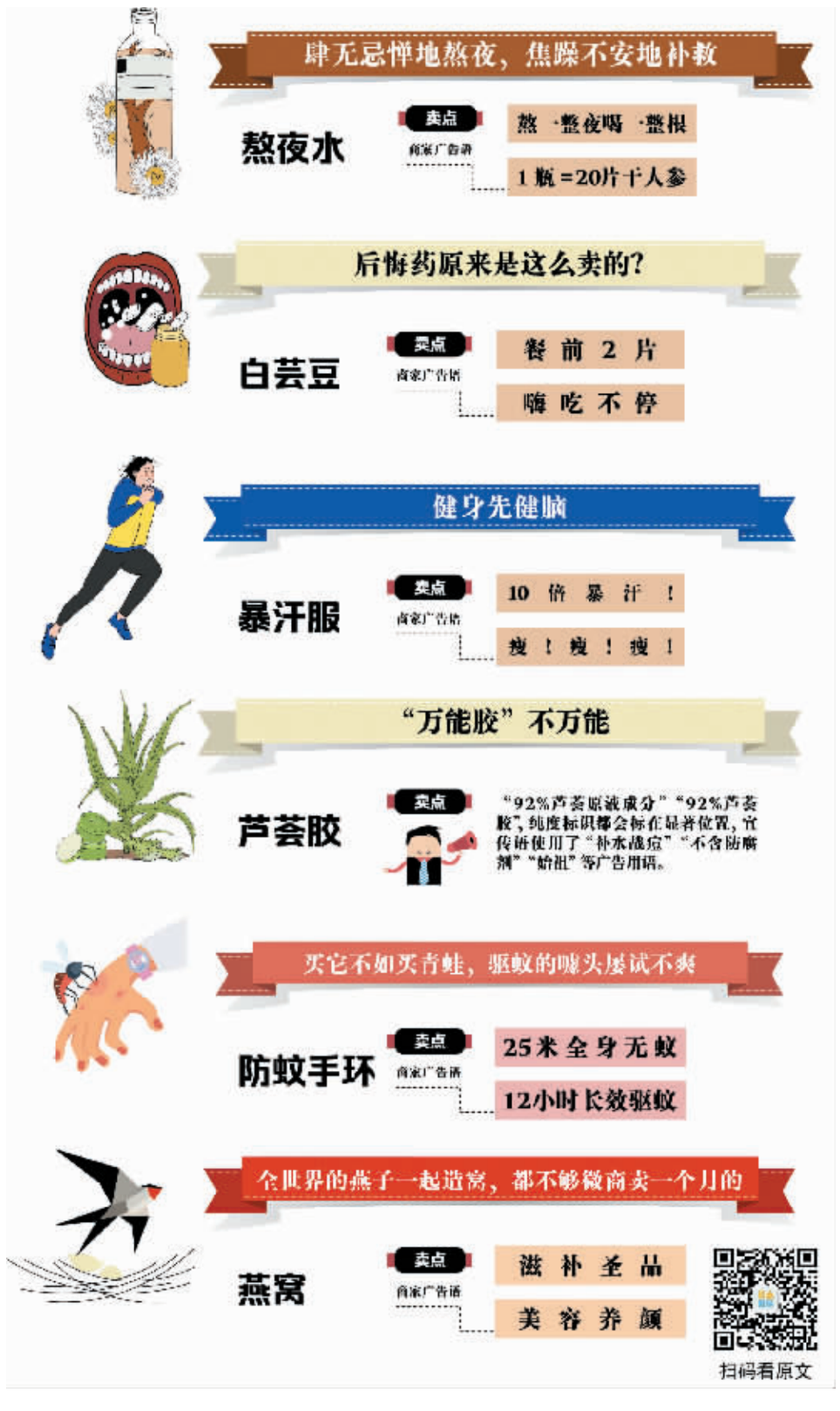
据了解，PICO高峰期员工数量超过2000人，但今年逐步收缩战线。有离职员工告诉北京商报记者，2月PICO进行了一轮规模较大的裁员，且不开放内部活水机会，此后有一些员工预感形势不对，选择自行离职或内部转岗。

出货量也证明了行业寒冬。据IDC在9月发布的《全球AR/VR头显市场季度跟踪报告预测》，2023年第二季度全球AR/VR头显出货量连续四个季度下降，出货量同比下降44.6%。

互联网时评人张书乐对北京商报记者表示，制约行业向前跨越的最大障碍是软件生态。因为目前XR的优秀内容基本都集中在游戏领域，极度单一的应用场景直接限制了行业发展，XR需要快速在游戏领域以外的其他内容场景扩张，包括但不限于健身、短视频及直播、影视、社交等等。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

· 每周一见 ·

这个“双11”你交智商税了吗

“双11”刚刚过去，许多消费者都选择剁手一把。但不少购买的“种草”商品，其实早早就被权威部门或专业机构质疑存在虚假宣传或夸大宣传，存在“智商税”嫌疑。虽然商家打出的宣传语吸引人，但是在购买之前，也提醒消费者保持理性消费的心态，不花“冤枉钱”。