

# Meta联手LG对决苹果 高端头显市场潜力待挖掘

本报记者 陈佳岗 广州报道

9月4日，据外媒报道，Meta和LG电子正在合作，计划推出一款对标苹果Vision Pro的AR(增

强现实)头显产品。

据称，LG电子将通过此次和Meta的合作深度进入虚拟宇宙市场。一旦该头显确认量产，预计将配备LG集团关联公司的各种

零部件，LG电子负责量产，零部件则由LG Display、LG Innotek、LG Energy Solution提供。

对于该合作传闻及对头显产品的计划，《中国经营报》记

者问询Meta与LG官方，并发去采访邮件，但截至发稿暂未获回应。

作为元宇宙概念最大的鼓吹者之一，Meta的头显产品Quest系

列一直占据着VR(虚拟现实)头显出货量的头部位置，但产品(性能和价格)却没能与Vision Pro一较高下。据爆料，Meta与合作LG的头显产品定价将低于Vision

Pro，定价大约2000美元(约合人民币14600元)。记者留意到，Meta被曝与LG电子合作，剑指高端头显市场，而整体高端头显市场潜力仍待释放。

## Meta被曝联手LG追赶苹果Vision Pro

Meta有较大可能是看上了LG Display在屏幕产业的先进技术优势。

目前，市面上并没有一款与苹果Vision Pro的价格和定位都一致的对标产品，而在苹果推出Vision Pro后，其所带来的高端性能也已让市场原有玩家感受到了“威胁”。

根据韩国媒体Maeckyng Media下属的英文网站Pulse News报道，Meta与LG电子签署了一项保密协议(NDA)，以开发先进的头显，目标是在2025年推出。一位知情人士还表示：“这将是Meta头显系列Quest中最高端的产品。”

“如果LG电子成功完成开发，该公司可以负责大规模生产。”“由于该产品在AR和VR产品线中属于高端类别，因此它很有可能被命名为Meta Quest 4 Pro。”

与此同时，外媒Pulse目前已经向LG内部员工证实了这一事实，但基于保密协议，LG内部员工只能暗示：“我们正在开发相关MR(混合现实)设备，正如我们在连接各种空间的未来愿景中所宣布的那样。”“我们目前无法透露我们的合作伙伴。”

事实上，Meta与LG的合作或许早有苗头，Meta高管此前曾拜访过LG位于首尔的科学园，并会见了LG Display研究团队的高管，Meta高管还参观了三星显示Giheung研发中心，当时就在寻求AR/VR高分辨率显示方案上的合作。Meta有较大可能是看上了LG Display在屏幕产业的先进技术优势。

Meta于2020年推出了面向个人消费者的Meta Quest 2，售价299美元；2022年发布了面向企业用户的Meta Quest Pro，起售价定为1499.99美元，今年3月，该头显调价至999.99美元；6月，在苹果发布Vision Pro的时候，Meta为了获得更大的关

注，在苹果Vision Pro发布前三天抢先推出了新的Meta Quest 3头显，128GB的定价为499.99美元，并预告将在9月27日的Meta Connect大会上公布更多详细信息。对比而言，苹果Vision Pro要比Meta头显整体价格贵多了。

Pulse News写道，联合LG后，据推测，Meta计划在2024年继续发布亲民版设备Quest 4，并于2025年带来对标Vision Pro的高端MR头显Quest 4 Pro，为用户提供更高端的AR体验。

如果预测准确，那Meta对标苹果Vision Pro的产品推出将提前至2025年。

苹果Vision Pro的发布不仅让Meta为之紧张，或许也让三星感到了压力。据外媒7月6日消息，三星自2015年以来一直在开发2000像素密度的XR头显，但是考虑到苹果推出的Vision Pro，三星或许因为压力，决定将Galaxy XR显示屏升级到3000像素。

有报道还称，三星决定重新审视其XR头显的规格和设计，进而导致这款头显的推出时间被推迟。三星新款XR头显原本预计于2024年2月推出，但现在被推迟了3-6个月，原本计划2024年初开始大规模生产其XR头显，生产也被推迟了。

值得注意的是，苹果Vision Pro因高昂的售价和产能的限制，销量目标已被大幅削减，而整体虚拟现实市场正在遇冷。Counterpoint报告指出，2023年第一季度，全球XR头显出货量同比下降了33%。Meta的市场份额依旧第一，但2023年第一季度已降至49%，这是自2020年第四季度推出Quest 2以来的最低水平。

## 高端头显市场竞争力何以提升

“苹果Vision Pro的发布，把头显行业带回了硬件的逻辑。”

6月5日，苹果发布Vision Pro，该头显配备索尼Micro OLED屏幕，总分辨率率为8K，售价3499美元(约合人民币25000元)，Vision Pro超高的价格令人望而却步，但其功能和技术非常强大，也让高端头显未来市场被寄予一定期望。

IDC中国高级分析师赵思泉对记者分析，随着Vision Pro的正式发布，目前的玩家都有可能推出类似定位和场景的MR产品。

在苹果Vision Pro发布之前，高端头显的市场竞争一直显得较为冷清。

“AR品类中，当前高端头显市场集中在3000美元(约合人民币22000元)以上，以商用场景使用的产品为主，例如微软HoloLens 2国行产品定价为27388元。VR品类中，1000美元以上的高端头显主要是PCVR(桌面虚拟现实)的产品，需要连接电脑使用。”赵思泉对记者分析，目前高端头显市场出货量整体占比非常小，还未形成多家厂商激烈竞争的局面。

值得一提的是，当前国内的小派科技是一家聚焦高端头显市场的企业，其去年发布的VR头显产品Pimax Crystal搭载双4K显示屏，达到了8K分辨率，国内售价高达11999元，海外售价1599美元(约合人民币11746元)。根据最新消息，Crystal全球销量持续刷新月度销售纪录。近日，小派科技公司人士向记者介绍，目前行业多数玩家产品价格还集中在中、低端市场，高端头显主要是指售价在1000美元以上的产品。

在业内看来，Vision Pro不仅



头显的应用场景不断增多，市场空间也在变大。

视觉中国/图

旦和Vision OS打通，可供消费者选择的应用就会非常丰富。另外，Vision Pro的双芯片对于画面渲染等方面的作用也非常值得期待。

Vision Pro发布后，任攀将自家头显看作是能与苹果Vision Pro在产品设计思路和产品方案选择上有一些不谋而合的高端头显产品，比如都认为基于高性能、8K才是头显高清显示“清晰”与“宽广”的门槛，以及均采用VST(Video See Thru)方案。

“苹果Vision Pro的发布，把头显行业带回了硬件的逻辑。”任攀认为，硬件的性能对用户体验有重大影响，从而成为厂商差异化竞争和高端品牌地位打造的基础。

那要想与苹果Vision Pro对标形成竞争的高端头显产品，哪些配置、定位可成为衡量点？赵思泉认为，首先是摄像头模组的选择。Vision Pro的摄像头数量较多，可以帮助进行更为精准的定位以及AR/VR功能的定位。其次是屏幕的质量，Vision Pro的屏幕质量明显优于当前产品。与此同时，内容生态也同样重要，苹果商店内的iOS应用和OS应用一

任攀认为，从战略选择上，MR市场上的核心玩家类型可分为像Meta这样“出货量优先，低价强推”的互联网公司，另一种则是以像小派和苹果推高端产品线为代表的“性能优先，逐步降价”派，背后是硬件市场传统商业逻辑，其核心思路是在保证良好用户体验和健康毛利的前提下，逐步提高出货量和降低成本，实现对整个市场的逐级覆盖。这两条路径在技术上会有相互借鉴之处，但是在商业逻辑上相差甚远，因此整体将在很长一段时间内平行独立发展，最后殊途同归达到MR市场格局的终局状态。

而对于当下也有厂商想要加码高端头显市场也并不是那么容易的问题，上述小派科技公司人士对记者表示，高端头显对于“更清晰、更宽广”的视觉效果，技术上仍存在较高壁垒，产品打磨仍是考验。任攀表示，目前MR行业，显然处于上半场，且这个阶段还要持续相当长的时间。

## 高端机市场攻防战重启 苹果华为三星谁将胜出？

本报记者 吴清 北京报道

因为华为Mate 60系列的强势回归，高端智能手机市场的攻防战重新开启。

8月29日，在未召开发布会的情况下，华为最新旗舰Mate 60 Pro低调开售，售价6999元。苹果公司随即于8月30日宣布，9月12日将发布iPhone 15系列及智能手表等新品。业界有消息称，苹果较为罕见地在还未上市的情况下，提

### 华为PK苹果

对于华为“未发布先销售”的举措，有市场分析人士称，可能是为了在与苹果的正面交锋中抢得先机。

9月5日，《中国经营报》记者走访北京万柳附近的多家华为体验店发现，店里都新上了Mate 60系列样机，也引来众多顾客过来咨询体验，不过店里统一都没现货。“至少等到本月10日后才会陆续到货，这两天过来问询的大多冲着Mate 60来的，可以先在店里无定金订货并排队，但具体何时能排到我也说不好。”一位华为体验店告诉记者。

据悉，此次华为Mate 60系列发布不仅罕见明令禁止线下店“官方加价”，还启动了号称史上最严厉的市场秩序管理手段，从台账管理、内部查处等方向入手，打击货源从官方渠道流向其他门店或档口的“飞货”行为。而这也被认为，华为着力打造好口碑，Mate 60系列被视作华为重返高端市场的“关键一击”。

记者还从供应链人士处获悉，鉴于线上预售的火爆，华为已连夜向供应链紧急加单。而华为Mate 60系列首批备货数百万部，远超前系产品。

在5G芯片等被禁的三年中，华为手机业务遭遇重挫，销量和市占率都下滑明显，很大程度上削弱了其高端市场的竞争力。

前备货iPhone 15系列。较为普遍的看法是，提前备货iPhone 15系列是为了因应Mate 60系列的市场竞争。

虽然此次Mate 60 Pro开售很突然，但依然掀起了抢购热潮，新机于8月29日12:08开售，截至当日13:05，所有配色机型均已售罄。值得注意的是，Mate 60系列的推出，与苹果新品iPhone 15系列同样竞技意味浓烈。

苹果与三星也对垒正酣。在

2022年4月份苹果超越三星居全球手机市场第一后，在2023年一季度三星重夺第一。不过，近日知名苹果分析师郭明錤指出，苹果在今明两年有望超越三星跻身全球第一。

实际上，主流手机厂商都在冲击高端市场。近年来，OPPO、vivo、小米的最新款旗舰机型价格多已来到5000元附近，折叠屏新机售价则到了万元。而这无疑将让手机中高端市场的竞争愈发白热化。

2022年4月份苹果超越三星居全球手机市场第一后，在2023年一季度三星重夺第一。不过，近日知名苹果分析师郭明錤指出，苹果在今明两年有望超越三星跻身全球第一。

实际上，主流手机厂商都在冲击高端市场。近年来，OPPO、vivo、小米的最新款旗舰机型价格多已来到5000元附近，折叠屏新机售价则到了万元。而这无疑将让手机中高端市场的竞争愈发白热化。

实际上，主流手机厂商都在冲击高端市场。近年来，OPPO、vivo、小米的最新款旗舰机型价格多已来到5000元附近，折叠屏新机售价则到了万元。而这无疑将让手机中高端市场的竞争愈发白热化。

实际上，主流手机厂商都在冲击高端市场。近年来，OPPO、vivo、小米的最新款旗舰机型价格多已来到5000元附近，折叠屏新机售价则到了万元。而这无疑将让手机中高端市场的竞争愈发白热化。

实际上，主流手机厂商都在冲击高端市场。近年来，OPPO、vivo、小米的最新款旗舰机型价格多已来到5000元附近，折叠屏新机售价则到了万元。而这无疑将让手机中高端市场的竞争愈发白热化。

实际上，主流手机厂商都在冲击高端市场。近年来，OPPO、vivo、小米的最新款旗舰机型价格多已来到5000元附近，折叠屏新机售价则到了万元。而这无疑将让手机中高端市场的竞争愈发白热化。

### 苹果超越三星？

在全球智能手机需求下滑的背景下，研究机构Omdia数据显示，今年全球智能手机出货量将同比下降6%至11.5亿部，创十年来最差表现。但市场对苹果高端机型的需求仍然十分强劲。

近日，郭明錤指出，今年三星智能手机出货量已砍至2.2亿部，若苹果维持明年下半年iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达2.2亿~2.25亿部，并超越三星成为最大智能手机品牌。

郭明錤还表示，苹果2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部。这也意味着，苹果有望在2024年继续保持第一。

Counterpoint报告也称，iPhone 15系列有望帮助苹果首次拿下全球智能手机销量冠军。但市场担心，由于供应链问题，iPhone 15系列出货量将进一步削减，特别是iPhone 15 Pro Max出货将延期。

在全球智能手机需求下滑的背景下，研究机构Omdia数据显示，今年全球智能手机出货量将同比下降6%至11.5亿部，创十年来最差表现。但市场对苹果高端机型的需求仍然十分强劲。

Counterpoint报告也称，iPhone 15系列有望帮助苹果首次拿下全球智能手机销量冠军。但市场担心，由于供应链问题，iPhone 15系列出货量将进一步削减，特别是iPhone 15 Pro Max出货将延期。

苹果来势凶猛，三星也在酝酿新的动作。三星电子在去年年底的一次内部会议中提到将重整智能手机业务，往后将注重“以客户体验为主”的发展战略。据悉，三星电子未来打造旗舰智能手机将不以短期盈利为目标，目的是从苹果手中抢走高端市场的份额。

值得注意的是，三星手机正线上线下齐发力，“重返”中国市场。2021年12月，三星电子副会长兼CEO韩钟熙挂帅的“中国业务创新团队”开始实施线下流通渠道扩张战略。三星手机曾一度占据中国约30%的手机市场份额，但此前受各种因素影响已降至1%左右，如今在中国的市场份额有所回升。而华为的强势回归，无疑也会冲击苹果的市场份额。汪恒认为，这一涨一落之间，未来全球手机市场冠军宝座花落谁家，也变得扑朔迷离，中国市场将成为关键。

虽然苹果依靠iPhone主导了全球高端智能手机市场，拿走了智能手机八成的利润，但整体销量上依然与三星有差距，即使2022年全年来看，依然三星领先。

Canalys报告显示，2023年第一季度，全球智能手机市场，只有三星实现了环比增长，以22%份额重回全球份额第一，苹果以21%居于第二。

华金证券在近日发布的研报中称，华为作为中国高端手机代表厂商，Mate 60 Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。

华为手机强势回归，正像一条鲇鱼将引发手机市场的连锁反应，并加速全球手机市场的洗牌。

华金证券在近日发布的研报中称，华为作为中国高端手机代表厂商，Mate 60 Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。

华为手机强势回归，正像一条鲇鱼将引发手机市场的连锁反应，并加速全球手机市场的洗牌。

华为手机强势回归，正像一条鲇鱼将引发手机市场的连锁反应，并加速全球手机市场的洗牌。