

2022年中国沉浸式产业研究报告

China Immersion Industry Study
中国イマージョン産業調査

报告标签：沉浸式体验、交互、XR

主笔人：周惠娜



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

中国消费者消费观念的变迁和国家政策激烈驱动中国沉浸式产业市场从萌芽阶段进入到成长阶段，市场呈现出不同业态融合发展和多元化发展的趋势。2022年市场规模预计达到520亿元，预计2026年将突破2500亿元。2022-2026年期间复合增速将达到48.1%。后疫情时代文旅、消费、演出娱乐的复出将会驱动沉浸式产业的市场规模加速增长，同时有望吸引资本市场的进一步入局。

近年来中国沉浸式产业相关政策发展频出，政策重点关注商贸创意、展览展会、文化旅游的沉浸式发展，未来这三大场景有望进一步扩大市场规模

■ 产业上游技术已全部从萌芽阶段进入到起步阶段

沉浸式产业上游涉及的技术包括人工智能技术、网络及运算技术、区块链技术、物联网技术、游戏技术和仿真交互技术。上游技术已全部从萌芽阶段进入到起步阶段

■ 商贸创意未来发展潜力较大

从沉浸式产业链下游应用场景对于沉浸感的需求来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度最高，且该市场发展在沉浸式产业中处于起步阶段，未来发展潜力较大

■ 沉浸式技术推动工业制造领域全生命周期的业务和模式变革

在工业制造领域，AR/VR、数字孪生等沉浸式技术应用于研发设计、生产制造、运维管理、产品测试和技能培训占比分别为16%、32%、27%、7%和18%，推动全生命周期的业务和模式变革

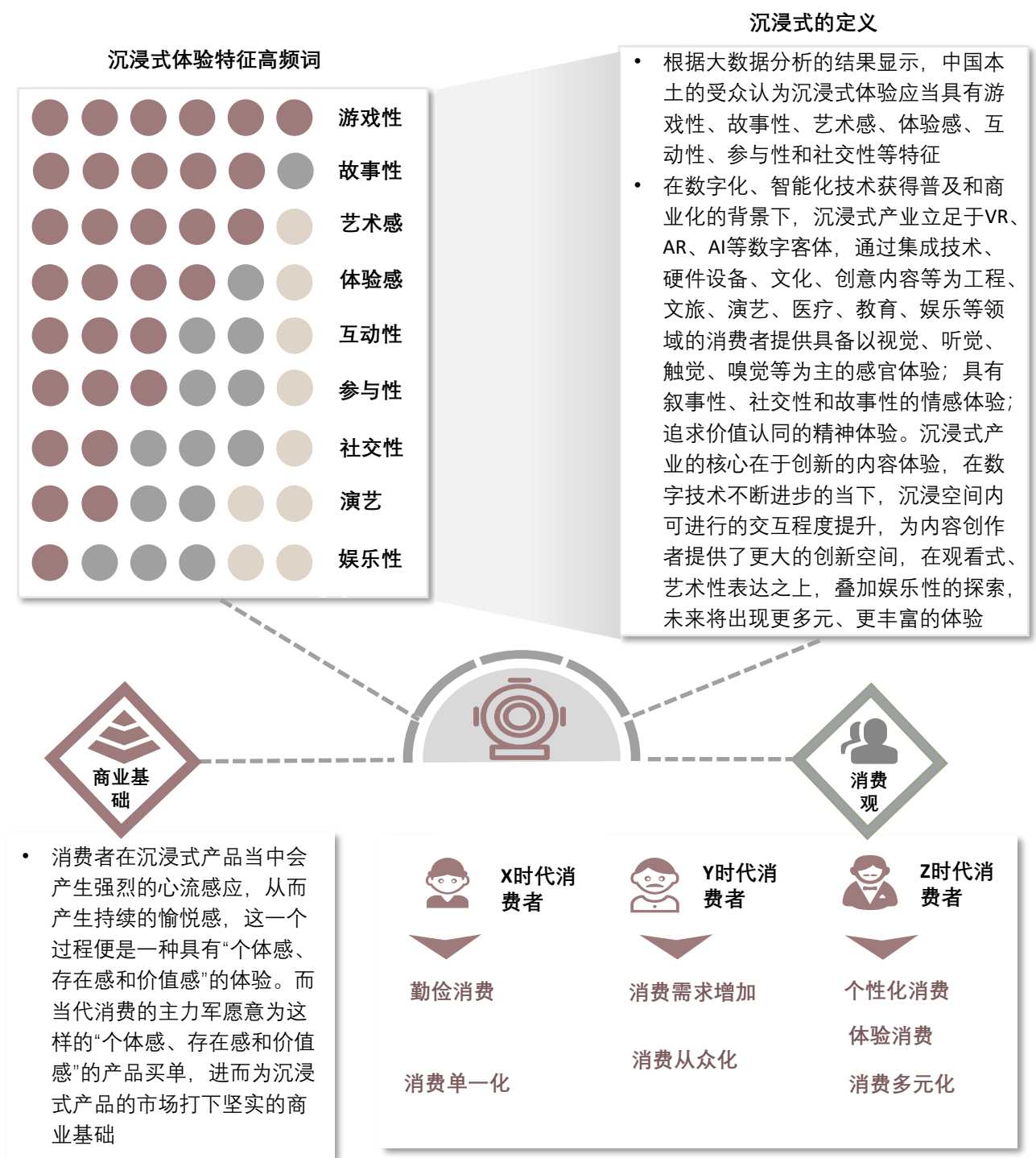
目录

| | |
|-----------------|----|
| ◆ 中国沉浸式产业综述 | 04 |
| • 定义与特征 | 05 |
| • 发展历程 | 06 |
| • 发展政策 | 07 |
| • 市场规模 | 08 |
| ◆ 中国沉浸式产业产业链分析 | 09 |
| • 产业链图谱 | 10 |
| • 产业链上游分析 | 11 |
| • 产业链下游应用总诉 | 14 |
| • 产业链下游：沉浸式文旅 | 15 |
| • 产业链下游：沉浸式教育 | 17 |
| • 产业链下游：沉浸式工业制造 | 18 |
| • 产业链下游：沉浸式体育健康 | 19 |
| ◆ 中国沉浸式产业企业分析 | 20 |
| • 企业介绍：风语筑 | 21 |
| • 企业介绍：霍洛维兹 | 22 |
| ◆ 方法论 | 24 |
| ◆ 法律声明 | 25 |

中国沉浸式产业——定义与特征

沉浸式产业立足于VR、AR、AI等数字客体，通过集成技术、硬件设备、文化、创意内容等为工业、文旅、演艺、医疗、教育、娱乐等领域的消费者提供感官体验、情感体验和精神体验等

中国沉浸式的定义与特征

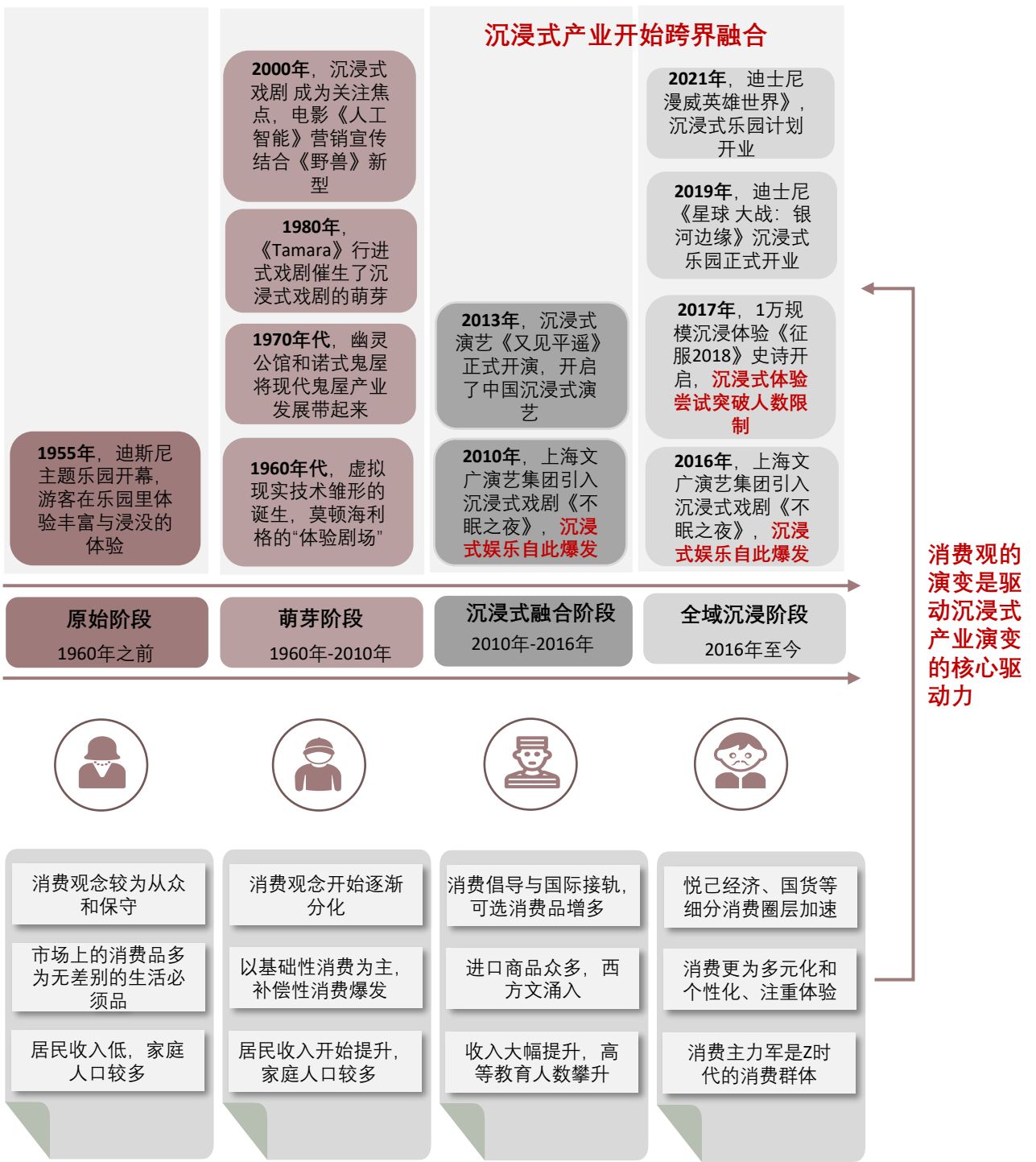


来源：幻境、《沉浸式体验：文化与科技融合的新业态》、头豹研究院

中国沉浸式产业——发展历程

中国消费者的观念变革驱动沉浸式产业从萌芽进入到全域沉浸式阶段，当前沉浸式产业发展呈现出多元化发展和跨界融合发展的态势

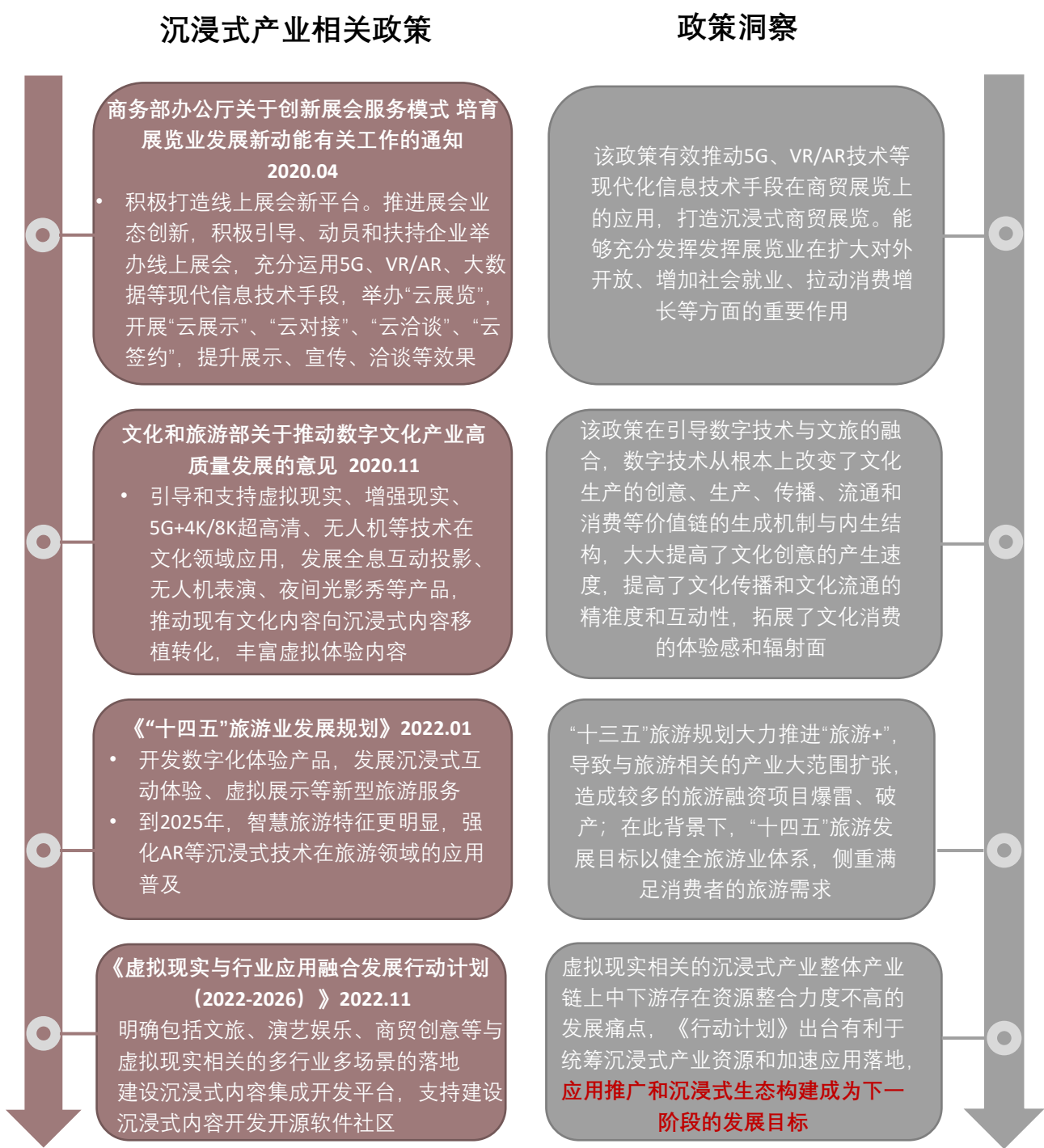
中国沉浸式产业发展历程，20世纪-至今



中国沉浸式产业——发展政策

近年来中国沉浸式产业相关政策发展频出，政策重点关注商贸创意、展览展示、文化旅游的沉浸式发展，未来这三大场景有望进一步扩大市场规模

中国沉浸式产业发展政策，2020年-至今



中国沉浸式产业——市场规模

中国消费者消费观念的变迁和国家政策驱动中国沉浸式产业市场从萌芽阶段进入到成长阶段，2022年市场规模预计达到520亿元，预计2026年将突破2500亿元

中国沉浸式市场规模，2021-2026E



完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国沉浸式产业研究报告》

中国沉浸式产业市场规模预计将在2026年达到2500亿元，较2021年增加2.5倍。这一增长趋势是由于国家政策支持、消费者消费观念的变迁以及沉浸式产业多元化发展的趋势。2022年市场规模预计达到520亿元，预计2026年将突破2500亿元。2022-2026年期间复合增速将达到48.1%。后疫情时代文旅、消费、演出娱乐的复出将会驱动沉浸式产业的市场规模加速增长，同时有望吸引资本市场的进一步入局。

来源：IDC、沙利文、VR陀螺、文旅部、中国文旅部、头豹研究院

沉浸式产业上游主要有技术提供商、相关设备提供商，中游包括各细分行业的沉浸式一体化解决方案提供商，为下游的应用方提供软硬件服务

上游：技术与设备提供商

中游：一体化解决方案提供商

下游：应用方

技术提供商

棱镜光娱
Unity
KINECT

设备提供商

VR头显

沉浸式内容提供方

沉浸式技术
华创创意
棱镜光娱

沉浸式体验提供商

Rokid

文化旅游

景区文旅
博物馆
影视乐园
文化馆

景区文旅

Howden
COSMOPlat

博物馆

企业

影视乐园

拍摄

文化馆

电视媒体

多媒体内容提供商

智慧机场

影视动画制作

智慧港口

艺术品提供商

智慧政务

其它设备设计商

游戏玩家

融合媒体

新闻报道

直播

媒体内容制造

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国沉浸式产业研究报告》

融合媒体

Rokid 音尚文化
FUNSHINE CULTURE

来源：头豹研究院

中国沉浸式产业——产业链上游分析

沉浸式产业上游涉及的技术包括人工智能技术、网络及运算技术、区块链技术、物联网技术、游戏技术和仿真交互技术。上游技术已全部从萌芽阶段进入到起步阶段

中国沉浸式产业链上游：技术分析

| | 细分技术 | 萌芽阶段 | 起步阶段 | 成熟阶段 | 技术作用 | 2021年市场规模 |
|---------|-----------|------|------|------|---------|-------------|
| 人工智能技术 | 机器学习 | | | | 智能化 | 1280 亿元 |
| | 自然语言处理 | | | | 保障互动 | |
| | 智能语音 | | | | 自主学习 | |
| | 计算机视觉 | | | | 运行效率 | |
| 网络及运算技术 | 5G/6G | | | | 高效传输 | 2300 亿元 |
| | 边缘计算 | | | | 轻量化服务 | |
| | 云计算 | | | | 低延迟 | |
| 区块链技术 | 分布式存储 | | | | 唯一性 | 69.72 亿元 |
| | 共识机制 | | | | 可追溯 | |
| | 分布式账本 | | | | 安全性 | |
| | 数据传输及验证机制 | | | | 去中心化流转 | |
| | Hash算法 | | | | 真实性 | |
| 物联网技术 | 传感器 | | | | 链接万物 | 32 千亿元 |
| | 网络通信 | | | | 虚实共生 | |
| | 物联网管理系统 | | | | 便捷互动 | |
| 游戏技术 | 游戏引擎 | | | | 虚实共生 | |
| | 3D引擎 | | | | 真实性 | |
| | 实时渲染 | | | | 自然交互 | |
| 仿真交互技术 | AR/VR/XR | | | | 数字内容 | 545 亿元 |
| | 传感技术 | | | | 数字素材 | |
| | 全息影像 | | | | 数字化场景搭建 | |

来源：普华永道、头豹研究院

中国沉浸式产业——产业链下游综述

从沉浸式产业链下游应用场景对于沉浸感的需求来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度最高，且该市场发展在沉浸式产业中处于起步阶段，未来发展潜力较大

中国沉浸式产业链下游：应用场景沉浸感和交互感需求分析，2022年



完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国沉浸式产业研究报告》

从沉浸式产业链下游应用场景对于沉浸感的需求来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度最高，且该市场发展在沉浸式产业中处于起步阶段，未来发展潜力较大。融合媒体作为对于沉浸感要求较高，市场应用较为广泛的一个细分应用场景，其应用成熟度较高。

结合细分应用场景对于沉浸感的需求程度和市场规模大小来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度高，且市场规模大小尚未进入到成熟期，在政策和消费者的需求等驱动下，未来发展潜力较大。融合媒体作为对于沉浸感要求较高，市场应用较为广泛的一个细分应用场景，其应用成熟度较高。

来源：头豹研究院

中国沉浸式产业——产业链下游：沉浸式文旅

沉浸式文旅商业模式主要包括沉浸式文旅商综合体和沉浸式服务供给，其中沉浸式文旅商综合体将成为文旅行业的新风向

中国沉浸式文旅商业模式一与应用场景分析

沉浸式文旅商业模式一及具体应用场景分析：沉浸式场景营造

沉浸式文旅商综合体

商业空间文旅化思路

改变以往商铺呈现出的规律分布，而是以景观、故事场景为前提设计，让建筑空间疏密有序、错落有致，营造沉浸式空间

原本以线下场景为主，现在更多以线上场景为主，通过线上场景带动线下场景，实现线上线下联动

沉浸式文旅商综合体，以沉浸式体验为核心，通过沉浸式体验带动商业、旅游、文化、教育、体育、医疗、养老、金融、地产、农业、工业、服务业等产业的发展，实现沉浸式体验与产业的深度融合，最终推动沉浸式体验与产业的融合发展。该阶段更多强调对空间形态进行变化，从而达到增加游客沉浸感的增强

线上沉浸式文旅景区体验

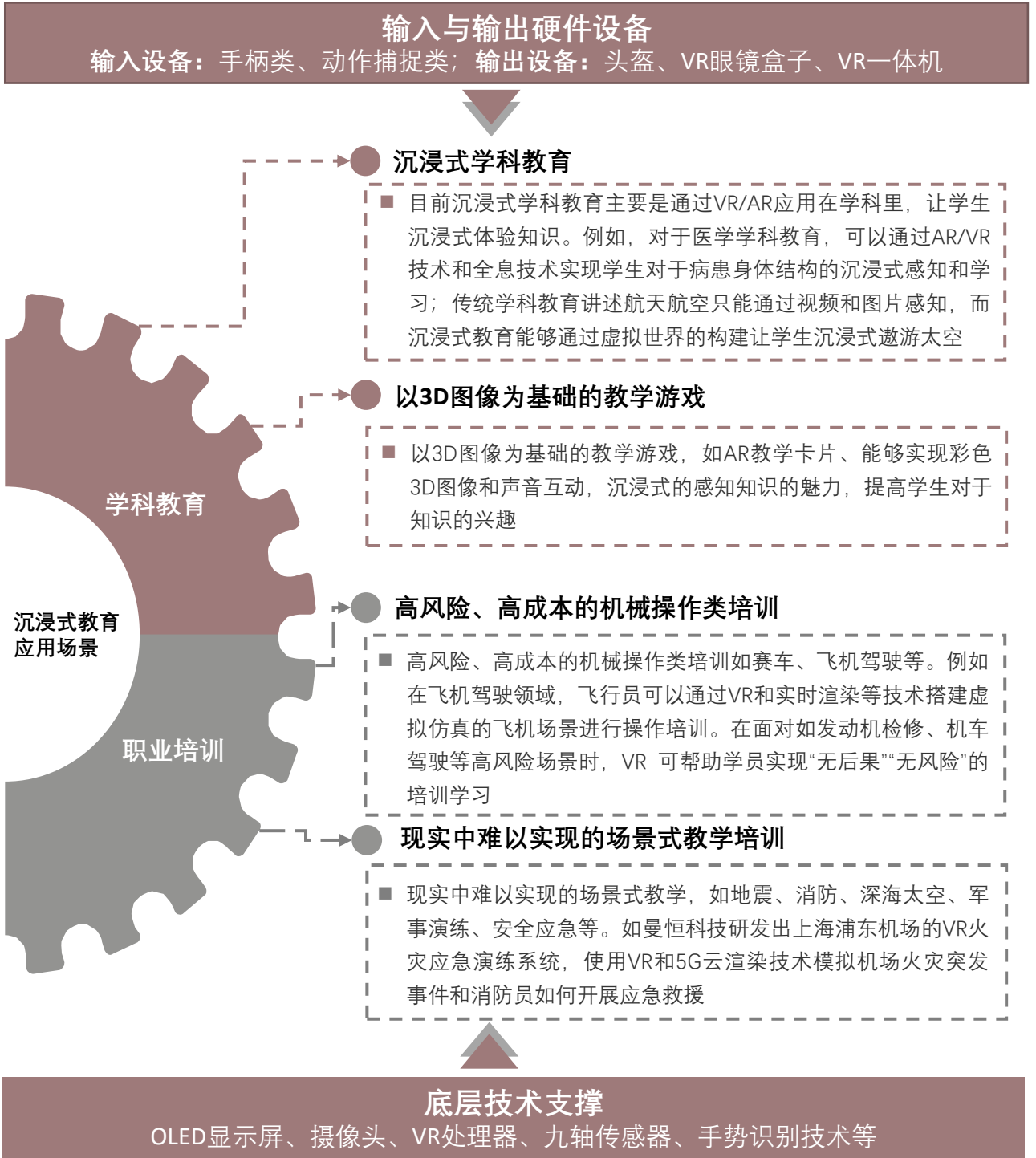
通过融入VR/AR+云计算等计算，让游客能够在沉浸式体验旅游景区风景。例如武功山风景名胜区通过VR+云计算技术，将游客线上远程也能实现置身于景区风光等场景中

来源：CNKI、头豹研究院

中国沉浸式产业——产业链下游：沉浸式教育

沉浸式教育应用包括学科教育和职业培训，其中学科教育应用包括沉浸式学科教育和以3D图像为基础的教学游戏，职业培训应用包括机械操作类培训和现实中难以实现的场景式教学培训

中国沉浸式教育应用分析



来源：头豹研究院

中国沉浸式产业——产业链下游游戏：沉浸式工业制造

在工业制造领域，AR/VR、数字孪生等沉浸式技术应用于研发设计、生产制造、运维管理、产品测试和技能培训占比分别为16%、32%、27%、7%和18%，推动全生命周期的业务和模式变革

中国工业制造沉浸式技术应用分析



中国工业制造



来源：中国工业互联网、头豹研究院

中国沉浸式产业——产业链下游：沉浸式体育健康

体育健身是中国沉浸式体育健康渗透率最高的应用场景，应用呈现加速落地趋势。沉浸式医疗健康应用处于萌芽阶段，尚未规模化应用

中国沉浸式体育健康应用分析

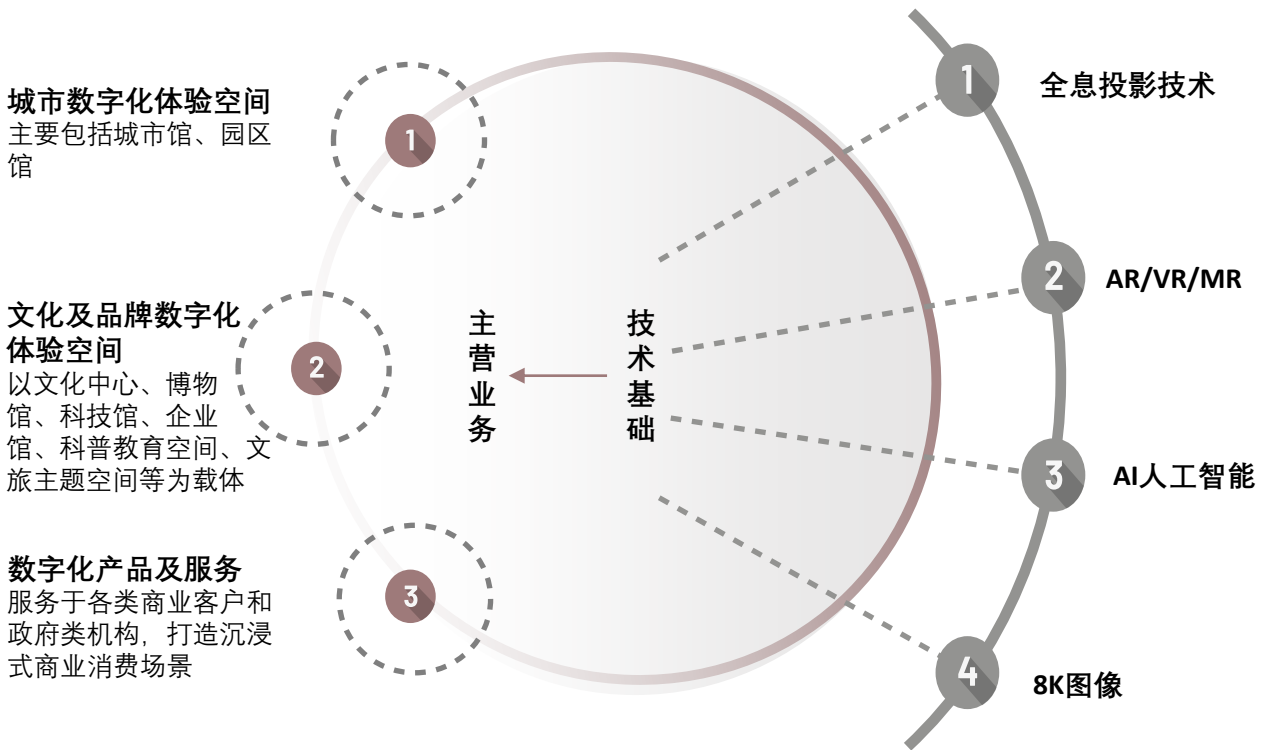


来源：头豹研究院

中国沉浸式产业——企业介绍：风语筑

风语筑是国内沉浸式数字展览行业龙头企业，以全息投影技术、AR/VR等技术为手段，深耕沉浸式体验下的展览展示空间

风语筑业务布局与技术基础



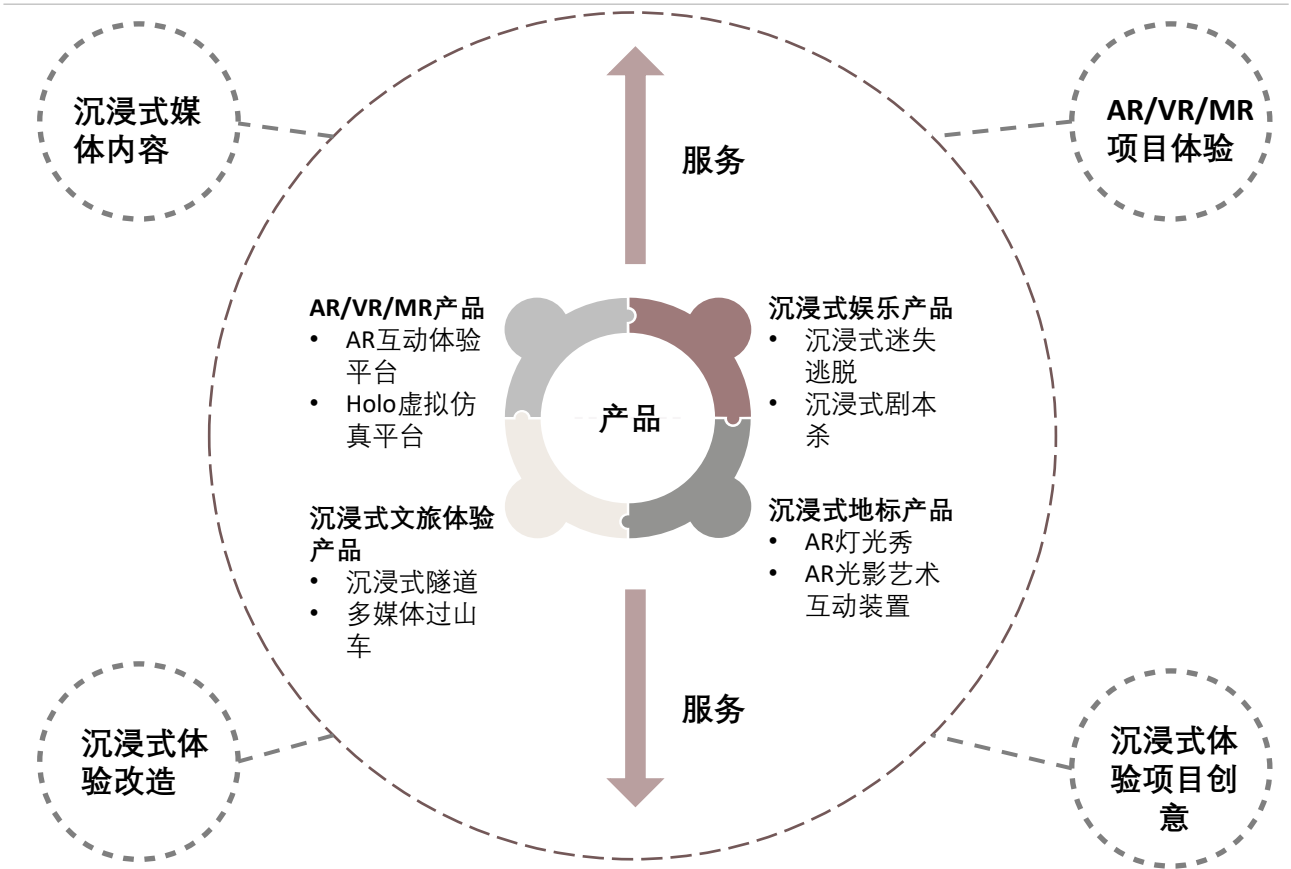
- 公司运用最新的数字渲染技术，打造以展示展览为中心的沉浸式产业。公司核心业务是向各级政府相关部门、企事业单位提供数字文化展示体验系统（主要为城市馆、园区馆、主题空间展示系统等各类场馆）的策划、设计、实施和维护服务。风语筑通过CG特效、人机互动、VR/AR/MR、8K、AI人工智能、3D打印、全息影像等数字科技，来实现文化体验空间的打造，赋予文化空间立体感和丰富想象力。当前我国各类主题场馆覆盖密度仍然偏低，上行空间巨大，公司在如此的背景下有望进一步扩大其在沉浸式产业上的市场地位
- 公司在主攻展览的同时布局商业展览、文旅产业等领域，扩大其沉浸式产业布局蓝图。公司把握其在展览空间的策划、设计、实施和维护经验，向C端深入布局商业展览。引入日本知名IP方TeamLab，在上海、广州、杭州多地布展，并投资花生动画为后续商业展览IP赋能；公司把握民宿蓝海市场，切入文旅产业，在浙江桐庐打造放语空乡宿文创综合体主题民宿

来源：风语筑、头豹研究院

中国沉浸式产业——企业介绍：霍洛维兹

霍洛维兹是中国领先的全域沉浸解决方案提供商，凭借领先的行业技术，成功研制沉浸式剧场、展厅等丰富的沉浸式文旅体验产品

霍洛维兹产品与服务



- 公司致力于打造中国领先的沉浸式文旅平台。公司是由中国领先的城市景观照明集成商罗曼股份和国际领先的沉浸式体验解决方案提供商英国HoloVis公司合资成立的。公司通过开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，推动数字化娱乐体验前沿科技的探索开发，以期更深层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用，并最终打造出领先的沉浸式文旅体验平台
- 霍洛维兹凭借领先的行业技术，成功研制丰富的沉浸式文旅体验产品。核心产品有：乘骑类产品（黑暗骑乘、沉浸式隧道）、全球首创的Li-FLY飞行影院、沉浸式动感平台影院、多媒体过山车、大型墙体建筑投影秀、沉浸式剧场和展厅以及VR/AR/MR类娱乐体验。同时，霍洛维兹为涵盖主题公园、城市地标性购物中心、科博场馆、文化类主题中心以及旅游景区客户打造集主题策划、项目设计、内容开发制作、体验设备、工程实施于一体的IP高科技体验、AR城市灯光秀等多种类型的大型沉浸式项目

来源：霍洛维兹、头豹研究院

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选**、行业白皮书等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场服务**，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，园区企业孵化服务

■ 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

■ 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。