

Meta做了一个艰难的决定。

上市2年的VR头显Meta Quest 2，今天突然要涨价100美元，然后瞬时引起网友的一致关注和声讨。

Meta表示，自8月1日开始：

- 128GB版原价299美元，现399美元，涨幅33%；
- 256GB版原价399美元，现499美元，涨幅25%。

与此同时，今年8月1日-12月31日期间购买Quest 2的用户还将赠送热门VR游戏《Beat Saber》作为限时促销活动。当然，Quest 2相关配件、翻新机价格都将上涨。翻新机售价涨价至349美元和429美元。



2，迫于短期营收压力

本周四Meta将公布二季度财报，而在此之前一个季度中Meta先后进行了：收缩Reality Labs研发投入、收缩招聘计划、重组AI部门、停止智能手表开发、调整Portal业务方向、调整Horizon产品组合等调整。

促使这些调整重要的原因在于，Meta原有的Facebook系列家族应用广告营收和整体净利润大幅降低。21年四季度财报发布时，当日股价暴跌26.4%，虽然22年一季度营收高于预期，但依旧未改变回调的大趋势。

即将发布的二季度财报很可能会存在不利股价的因素，本次的Quest 2涨价就是缓解股价的一个策略。

Reality Labs营收历史：

2021年一季度营收5.34亿美元，净亏损18.27亿美元；

2021年二季度营收3.05亿美元，净亏损24.32亿美元；

2021年三季度营收5.58亿美元，净亏损26.31亿美元；

2021年四季度营收8.77亿美元，净亏损33.04亿美元；

2022年一季度营收6.95亿美元，净亏损29.6亿美元。

自21年四季度财报中Meta首次将Reality Labs营收和Facebook家族应用区分后，让业内看到Meta在VR业务上的大幅亏损，而核心在于Meta持续投入巨资在Reality Labs用于技术研发工作。

当前，Reality Labs现在业务营收包括：Portal、Ray-Ban智能眼镜、VR头显（Quest、Rift），以及Oculus Store软件等。而这其中绝大多数都要归属于VR硬件和商店，而现在重点就围绕Quest 2一款产品展开。

Meta在今天的博客中提到，Meta Quest商店交易额突破10亿美元，这一数据还是21年四季度财报时（今年2月初）就已经公布的。猜测可能会在本季财报电话会议中公布新的软件营收数据，以此来进一步提升股东信心。

3，新硬件价格差距

尽管Meta在官方博客谈到，现在已经形成清晰的VR硬件路线图：

- 1，今年晚些发布高端VR头显：Project Cambria；
- 2，Cambria发布后，将发布新一代Quest，也就是Quest 3。

但Cambria号称高端产品，价格自然不菲。上周bradley预测可能Cambria套装可能高达1500美元，但这个价格和Meta同样违背了此前强调硬件补贴策略，可信度参半。

Pico海外版与Quest 2价格对比			
	Pico Neo 3 Link 256GB	Meta Quest 2 128GB	Meta Quest 2 256GB
美国	/	299美元/399美元	399美元/499美元
英国	399英镑	299英镑	399英镑
欧洲*	449欧元	349欧元	449欧元
日本	49280日元	37180日元/59400日元	49280日元/74400日元
韩国	559000韩元	414000韩元	553000韩元

其中日本地区受到日元汇率影响，此前价格一直未调整，本次也同步进行了利率浮动调价。欧洲地区的价格目前还不清楚，猜测会直接涨100欧元、100英镑。

在调价的大背景下，399美元起售赠送30美元的Beat Saber，折算涨价70美元，而且Beat Saber也是绝对值的游戏，对于新手也是入门首推的应用。

对国内用户而言，本来就没影响，Pico、爱奇艺奇遇等一直在低价销售硬件，甚至打卡返购机款等活动，营销路子比Meta灵活多了，妥妥的硬件不赚钱。

而对海外用户来说，Pico Neo 3 Link售价如果保持不变，也就是256GB的Neo 3 Link和128GB的Quest 2售价同水准。我认为，核心游戏玩家仍然会倾向于Quest 2系列。但这一系列操作的确给Pico打开了一个口子，至少价格上存在优势。

而接下来，不仅仅是硬件价格的比拼，更重要的还是在于产品自身体验、内容生态，以及基于软件与服务，如Horizon社交、Workrooms办公等。根据目前策略看，两者的价格放在同一水准，内容通过扩大海外引入，以及自家的社交体系，Pico显然就是在追随Quest的硬件和服务体系，而这背后就是字节的持续输血。

这么多年过去了，VR竞赛中我们看到的就是科技企业对于VR技术的认同感，显然Meta应该放在首位。