

携手车企与近百家合作伙伴 宁德时代打造“巧克力换电生态”

◎记者 俞立严

12月18日,宁德时代在福建厦门召开“2024巧克力换电生态大会”。宁德时代推出两种标准化巧克力换电块。同时,宁德时代和长安汽车、一汽红旗、上汽通用五菱、上汽大通、广汽、北汽等多家合作车企共推出10款换电新车型,并与近百家合作伙伴共同启动巧克力换电生态。

宁德时代创始人、董事长、CEO曾毓群透露,宁德时代未来所有电池新技术都将用于巧克力换电车型。曾毓群还表示,到2030年,换电、家充、公共充电桩将三分天下。

业内专家表示,中国新能源电动汽车补能换电标准化正在迈上历史性的新台阶。

换电标准化助力用户按需配电

“我们会持续推进换电标准化,最核心的是电池尺寸的标准化。”宁德时代董事长、CEO曾毓群宣布,比照加油站92#和95#汽油,宁德时代推出两种标准化巧克力换电块,并命名为20#和25#换电块。

两种新标准型号电池块,根据不同的化学体系,可以提供多电量的产品服务。每一个标准型号换电块,都配有磷酸铁锂、三元两个电量版本,供用户按需配电。

宁德时代全资子公司时代电服CEO杨峻介绍,20#换电块磷酸铁锂版本配电42度,对应续航里程400公里;三元版本为52度电,可续航500公里;25#换电块磷酸铁锂可配电56度,续航500公里;三元版本配电70度,可续航600公里。两款标准换电块,分别适配A0级和A/B级电动车。

根据宁德时代公布的巧克力换电块订阅价格,25#磷酸铁锂版的畅行包(不计里程)为599元/月,家庭包(单月里程小于等于3000公里)为499元/月。20#磷酸铁锂版畅行包价格为469元/月,家庭包为369元/月。

按照宁德时代的设计,按需配电将是巧克力换电的优势。杨峻表示,用户从原先的购买整块电池模式,转变为可以按照使用量付费,每一块电池将发挥最大价值。

“换电、家充、公共充电桩将三分天下。”曾毓群表示,宁德时代未来所有电池新技术都将用于巧克力换电车型。

宁德时代换电生态合作伙伴已近100家

宁德时代方面表示,换电模式是通过电动车车身和动力电池这一电动车最核心部件分离为用户带来便利。同时,换电业务也需要更多的行业伙伴协同。曾毓群在生态大会上发出邀约:“换电不仅是宁德时代的事,也是每一个想要推动可持续发展的人的事业。我们希望通过‘巧克力换电生态’,汇聚更多的力量,共同推动换电产业的繁荣发展。”

宁德时代希望与车企、金融机构、保险公司等各方合作,打通换电商业模式,让消费者买车、用车、换车再无后顾之忧。车企方面,宁德时代已与长安、广汽、北汽、五菱、一汽等宣布合作,此次大会宣布推出10款换电合作车型,这些新车型将从2024年年底开始陆续上市,接下来每个季度都将有新车型推向市场。“巧克力换电”是行业第一个实现跨品牌、跨车型、跨业态服务的标准化换电品牌。

巧克力换电生态也考虑了各种交易场景的进入和退出机制,已有车辆买卖、电池租售、电池保险、电池检测等多类合作伙伴加入。将来,消费者可以在京东等交易平台上购车、养车和订阅电池,中国人保、中国人寿、中华联合财险等保险公司会提供专业电池保险,降低电池保费。国银金租、招银金租等金融机构提供创新的金融产品和服务,从整车金融变成车身金融,保证购车起点更低,资产更安全。同时,消费者还可以在二手车平台直接出售不带电池的车身,也能在租车平台享受换电车型的长短租服务。

截至大会当天,巧克力换电生态合作伙伴已增至近100家,宁德时代与30家企业共签订10.75万块电池订单。

换电车型与换电站有望良性互动

除了宁德时代,蔚来等中国车企也在积极推进换电业务。蔚来董事长李斌日前对记者透露,蔚来与其他品牌合作的首款换电车型正在进行冬季测试。和蔚来达成换电战略合作的汽车企业此前已有多家,包括广汽集团、长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、江汽集团等,蔚来换电联盟开发的车型研发周期约为18个月。李斌透露,预计2027年和2028年将会有更多换电联盟的车型上市。

“换电是一种重要的新能源汽车补能方式,新能源汽车和动力电池彼此独立,可以结合,也可以分离,通过换电站快速完成补能。”麦肯锡全球董事会合伙人方寅亮对记者表示,目前来看,换电业务需要一定合适的场景,商用运营车辆相对来说现在更合适。

普华永道2024年5月发布报告称,在中国,电力基础设施的稳定性不足以应对高峰时段的电力需求,换电作为一种替代补能方式,已在乘用车运营车辆(如出租车/网约车等)中得到广泛应用,并在重型车领域也具有极大潜力。报告预计,到2035年,轻型汽车的换电车型渗透率将逐步上升至30%;至2035年,轻型汽车换电站需要4万座换电站,并且利用率会对换电站数量产生重要影响。

宁德时代已有明确的时间表:2025年自建1千座巧克力换电站;在中长期规划中,宁德时代将与各方合作伙伴共建站点1万座;随着换电生态壮大,通过全社会共建,最终换电站规模将达到3万座。



宁德时代和多家合作车企12月18日推出的10款换电新车型

宁德时代巧克力换电电池样品

宁德时代换电站电动车快速换电视频。 记者 俞立严 摄

大模型使用价格步入“厘时代” 字节豆包商业化路径日渐清晰

◎记者 罗茂林

12月18日,字节跳动在“火山引擎Force大会”上宣布,豆包视觉理解模型每千tokens输入价格定为3厘(即0.003元),让视觉理解类大模型价格步入“厘时代”。

又一次大幅度降价背后,是过去几个月豆包大模型调用迅猛的增长量。字节跳动火山引擎总裁谭待透露,过去7个月里,豆包大模型调用次数增长了33倍。规模快速增长,数据飞轮效应逐渐显现——这恰是火山引擎所一直追求的。而在此基础上,一条更加清晰明确的商业化道路也呼之欲出。

规模猛增下多模态步入“厘时代”

字节跳动再次把大模型的价格打了下来。

在12月18日举行的“火山引擎Force大会”,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。在展示强大性能的同时,谭待也宣布,豆包视觉理解模型每千tokens输入价格定为3厘(即0.003元)——较目前行业均价几乎便宜了85%。

有意思的是,相较于炫耀强大的技术,多位负责人均强调了新产品的“实惠”。

例如,对长对话中文本tokens的定价模式,项目负责人宣布,着重降低被唤起标记tokens的价格,这意味着企业在制作私人化AI助手时,成本将大大降低。此次大会上,字节跳动宣布豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o,而使用价格仅为后者的1/8。

生产力,将成商业化核心

相较于过去二十年互联网产业从C端发展起来的模式,在谭待看来,B端与C端同时推进或许更符合此轮AI的演进。“AI是一种生产力的革新。”他说道。生产力,是字节跳动大模型发展的一条暗线。“以现在大家讨论比较多的AI助手为例,我认为一个AI助手是否合格,评估他能够辅助人工作的时长是一个非常重要的指标。”谭待说道。

豆包3D生成模型首次亮相。该模型与火山引擎数字孪生平台veOmniverse

大幅度降价背后,是豆包大模型今年以来迅猛的调用需求增长。“5月的时候,我们模型日均tokens1200亿,而到本月15号,日均tokens数已经突破4万亿。”谭待透露,这意味着在短短7个月时间里,模型调用增长了33倍。

大会上,多位豆包具体业务负责人也披露了几大热门行业大模型的落地情况。

在智能终端领域,目前豆包已携手众厂商覆盖超3亿台终端设备,日均tokens调用量在半年里增长了100倍。而在汽车领域,火山引擎聚焦汽车座舱场景和车企业务场景,过去7个月,汽车行业的日均Tokens消耗增长了50倍。截至目前,豆包大模型已服务了国内市场八成汽车品牌。

对于大模型,字节跳动的策略是“一步到位”。

“我们对于大模型并不太在意首发,我们希望打磨得足够好,然后推出来给到一个合理的商业价格。”谭待对记者说道,“这次降价前,我们评估了我们的火山方舟算力储备,我们有能力满足巨大的市场需求。”

生产力,将成商业化核心

相较于过去二十年互联网产业从C端发展起来的模式,在谭待看来,B端与C端同时推进或许更符合此轮AI的演进。“AI是一种生产力的革新。”他说道。生产力,是字节跳动大模型发展的一条暗线。“以现在大家讨论比较多的AI助手为例,我认为一个AI助手是否合格,评估他能够辅助人工作的时长是一个非常重要的指标。”谭待说道。

豆包3D生成模型首次亮相。该模型与火山引擎数字孪生平台veOmniverse

结合使用,可以高效完成智能训练、数据合成和数字资产制作,成为一套支持AIGC创作的物理世界仿真模拟器。

“这意味着未来数字资产的价值将不断提升,在工业设计领域会有广泛的应用场景。”一位上海3D设计公司负责人告诉记者。此外,华鑫证券传媒行业分析师朱殊则认为,随着越来越多大厂布局“AI+3D”,未来诸如文旅、文博等行业都将受益。

值得一提的是,在此次会上,沉寂许久的张楠也携剪映业务在AI领域的诸多最新成果亮相。在介绍剪映旗下大模型平台即梦Dreamina时,张楠着重展现了多个已投放抖音平台的AI影视作品。

记者注意到,此前PixelDance和Seaweed两款模型上线即梦曾一度引发市场关注。在前期测试中,更加贴合影视创作的生产页面,也得到不少影视从业者的肯定。

“生成式AI技术可以把每个人脑子里的奇思妙想快速视觉化,像做梦一样。”张楠说道,“即梦希望成为想象力世界的相机,记录每个人的奇思妙想,帮助每个有想法的人轻松表达、自由创作。”

“火山引擎一直倡导数据飞轮的理念,通过业务应用和数据资产建设,提升数据消费,做好数据驱动。”谭待说道,而大模型的出现使得数据使用在变得更容易,同时非结构化数据的价值会得到极大提升。他表示,正是基于这两个洞察,火山引擎的数据飞轮产品体系也进行了全面升级。

谈及行业竞争时,谭待笑称,行业仍处于极其早期的阶段,竞争有利于市场的发展。“我们也不害怕竞争。”他补充道。

智能眼镜密集发布 多家上市公司布局

◎记者 孙小程

戴上一款与墨镜别无二致的智能眼镜,一块超清虚拟大屏瞬间映入眼帘,电脑、手机里的界面以3D全息形式呈现出来,仿佛是眼前的物理世界开辟出了全新空间。

近段时间以来,AI端侧应用加速,多个大厂、科技公司密集发布智能眼镜。上海证券报记者线下实地体验部分品牌的智能眼镜后发现,国内品牌尽管离科幻作品中的智能眼镜仍有一段距离,但其在成像、听感等用户体验上有了大幅提升,视效成果甚至不逊于高品质的投影。

资本市场也刮起了同样的风——12月18日,AI眼镜概念再次大涨,多只个股涨停。正如国内消费级AR眼镜厂商XREAL创始人徐驰所言:“AI是个巨大的机会,是不亚于工业革命级别的机会。两三年之内,一定会看到真的有用、戴得住的、非常聪明的AI眼镜出来,我们对这件事充满期待。”

智能眼镜新品密集

智能眼镜行业正在以空前密集的节奏,“扎堆”发布新品。11月以来,Rokid、谷东科技、影目科技、XREAL等品牌陆续推出智能眼镜新品,其中不少眼镜搭载了AI大模型。

与此同时,大厂也在跑步进场。在11月的百度世界2024主论坛上,小度科技发布了全新AI硬件产品——小度AI眼镜。火山引擎于12月18日至19日召开原动力大会,也有望展示AI玩具、AI眼镜等新落地场景的试用效果。

谈及AI眼镜的重要性,小度科技CEO李莹认为,AI眼镜作为人类的第一视角设备,其捕捉视觉、声音、位置等信息的能力,将给人们带来前所未有的感官延伸,也一定会成为更高效、便捷的人机交互入口,带给人们全新的视角和更细腻的感受,重新定义人与世界的互动方式。

不难看出,行业“百镜大战”已是箭在弦上。根据国金证券的产业链调研,国内至少有50团队在做AI眼镜,当中不乏华为、小米、vivo、荣耀等硬件厂商,海外大厂苹果、微软、Meta、谷歌、OpenAI、亚马逊等也在积极布局。

对于当前行业的竞争态势,IDC中国分析师叶青青向记者分析称,智能眼镜的技术门槛和投入成本都相对较低,大厂推出智能眼镜不仅可以丰富产品生态,还能由此入局过渡到对XR产业的布局,而初创公司则可以借助概念热度和势头在新兴市场分一杯羹。

产业链硬件基础扎实

谈及国内产业链的长短板,徐驰向记者表示,发展AR/VR眼镜,中国的优势在于制造业基础设施非常好,但在新技术的积累上,中国产业链相对滞后。

叶青青同样认为,我国AR眼镜的技术与产业链发展比较靠前,因此在光学模组、微显示屏、感知交互和主控芯片这些产业环节具备优势。但目前整体市场量级较小,没有实现规模化发展,同时技术研发的自主程度也有待提高。

从硬件组成来看,智能眼镜包含光学模块、显示模块、音频模块、传感器模块、交互模块、电源及结构组件。上市公司层面,多家公司于近期对外披露了在智能眼镜上的布局。12月18日,天键股份表示,公司AI眼镜相关产品目前在研发和试产阶段,暂未出货。公司正积极与客户以及合作伙伴互动,预计明年上半年会陆续有出货。富瀚微于12月17日表示,公司正在和客户紧密合作,计划于2025年推出AI眼镜芯片。

12月18日,博士眼镜表示,目前公司在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、ROKID等品牌开展合作。此外,博士眼镜此前与雷鸟创新签订了《博士眼镜与雷鸟创新合作框架协议》,双方同意共同出资设立合资公司,博士眼镜持有20%的股权,计划研发拍摄眼镜、音频+AI眼镜第一代产品,并通过授权收费形式获得收入,公司将负责线下渠道销售和推广,参与产品研发设计。

行业等待突破时刻

苹果的VisionPro起初引起了轰动,但现在看来已经归于平淡,未能引发购买热潮。由此而言,智能眼镜如何才能实现“破圈”?

在徐驰看来,一定要先有硬件突破。以iPhone为例,iPhone前几代就是靠硬件突破,让产品量级过了千万。等到iPhone4,iPhone4s推出的时候,切水果等KillerApp开始出现,从而带动iOS生态的丰富,把iPhone从千万级市场带到上亿级市场。

“AI眼镜大概率是一样的逻辑。今天可能是硬件逐渐准备就绪,让市场能够越过千万级门槛。过了千万级后,开发者会‘请自来’,带动市场的下一次腾飞。”徐驰说。

叶青青分析称,AI眼镜目前在内容生态方面的问题会更加突出,内容和应用场景有限,导致产品性能无法得到完全释放,用户使用体验也会打折扣。预计明年AR产品线将更加丰富,传统AR厂商的技术突破,将带动产品向高端化发展。同时有了AI+微显示屏这种新形态的AR加持后,整体市场会迎来较大的增长,也将有更多终端厂商入局。

徐驰同样认为,当前行业最大的问题在于,硬件的碎片化和系统(生态)的过度碎片化,导致开发者看不到短期内能获得明显回报预期的可能。生态的碎片化,只能依赖更大的生态玩家站出来,为行业制定规则。“如果未来一两年硬件碎片化和生态碎片化问题全解决了,那么你一定能看到空间计算的完整生态”。