

百度、字节、腾讯 谁能吃下“苹果”？



Apple Intelligence



近日据外媒报道，苹果正在与腾讯、字节跳动就在国行 iPhone 上搭载二者的大模型进行谈判。要知道，就在去年 12 月初，苹果与百度达成战略合作的消息一度刷屏。当时在外界看来，文心大模型被引入 iOS 18 及最新 iPadOS、macOS 几乎已经板上钉钉。

变数之下，国行用户何时能等来 iPhone“完全体”也变得难以预料。在国内手机厂商均坐拥多款 AI 手机的现状下，苹果想靠姗姗来迟的 Apple Intelligence（苹果智能）拯救大中华区市场销售额，似乎没那么乐观。

倘若合作真的生变，受影响的不仅是苹果，也关乎大模型企业们的面子与里子。

不久之后，苹果便传出了正在为其中国的 AI 服务寻找新供应商的消息。

去年 12 月 19 日，据路透社报道，苹果正在与腾讯和字节跳动就将二者的 AI 大模型集成在国行 iPhone 上进行谈判，谈判仍处于初期阶段。

大模型从业者陈杰（化名）透露，2024 年以来，苹果已陆续与国内多家大模型企业进行了接洽，并不仅限于前述几家公司，还包括智谱、月之暗面等明星创业企业。“苹果最终可能从中选择一家，也可能选择多家供用户在使用 AI 服务时自行选择。这最终要看的不仅是合作方的技术能力，还要有商业化的考量。”陈杰表示。

谁还期待？

按苹果官方此前透露的规划，苹果智能预计今年 4 月将陆续支持包括中文在内的更多语言。

距发布日期越来越近，若苹果最终决定临时更换合作方，将不得不面临一系列的挑战。

“首先，苹果在时间上的压力会增大，因为它需要在短时间内完成新合作方的技术整合和测试；这也可能会影响苹果智能的质量与用户体验，因为更换合作方可能导致技术磨合不足；此外，这还意味着额外的开发与调整费用，导致成本的增加。”深度科技研究院院长张孝荣分析。

盘古智库高级研究员江瀚则进一步指出，如此一来，苹果在国内市场的竞争力或将受到进一步的冲击。

毕竟，苹果本就有其推进国行 iPhone 集成大模型的迫切性，尤其是在其大中华区收入不断下滑的现状下。财报显示，去年前三季度，苹果大中华区销售额分别同比下滑了 8.1%、6.5%、0.3%。据 Canalys 统计，去年第二季度苹果首次跌出中国市场份额前五；而 2023 年同期，其排名为第三。

“随着国内手机厂商纷纷自研大模型或合作大模型，并已应用于手机产品中，苹果需要保持技术领先地位，提升 iPhone 等硬件产品的智能化水平和用户体验，从而吸引更多消费者。”江瀚表示。

但问题是，AI 能成为苹果在中国提振销量的重要帮手吗？

从海外版 iPhone 的 AI 功能表现来看，现阶段的苹果智能离差强人意可能还有点距离。一方面，iPhone 上集成 GPT-4o 而来的更智能的 Siri 及写作辅助、照片编辑、定制 emoji 等工具并未令用户兴奋，甚至被评价为“相当平淡”。另一方面，AI 幻觉的问题也让苹果智能的实际应用备受质疑。换言之，一贯以技术变革领先者形象示人的苹果，在 AI 上本就迟到了，体验上又没做出太大的升级——这又是消费者感知技术的直接方式，技术上的问题还埋下了不少风险。

也正因如此，陈杰认为从当前生成式 AI 技术的成熟度及应用场景的丰富度来看，苹果无论选择与国内哪个大模型合作，其面临的问题都很难得到真正解决。毕竟，苹果合作的 OpenAI 已经是其他大模型企业难以翻越的高山了。

“有期待，但不高。”iPhone 老用户韩琳琳如此总结她和身边朋友对苹果智能的看法。“期待是因为别人有，我也想试试看。但仔细想想又觉得自己能用它的场景比较有限，也害怕我以后还得追着给 AI 的错误擦屁股。”

“目前中国消费者在 AI 方面的使用习惯仍未养成，甚至很多人对于 AI 并不了解，也不知道 AI 可以带来哪些使用上的体验。”IDC 中国高级分析师郭天翔表示，“虽然大模型肯定是未来各手机厂商的发展重点，但是在短期内仍不会成为消费者换机的主因。”

在 IDC 的预测中，具备 AI 能力的全球手机市场份额占比将在 2024 年底达到 19%；Counter Point 则相对更悲观，认为 2024 年 AI 手机的市场渗透率将达到 11%。二者的预测均指向 AI 手机尚未能成为手机市场的核心支柱。Canalys 报告显示，57% 的中国消费者对 AI 兴趣一般甚至全无兴趣。

想靠 AI 救市，苹果和所有其他的手机厂商一样，都有不短的路要走。

得之失之

虽然前路尚不明晰，但对于国内大模型企业而言，进入“果链”依然充满吸引力。

最直接的诱惑是苹果愿意为其国行产品 AI 落地付出

的成本。根据 IDC 统计，2023 年苹果在中国的市占率为 17.3%，位列第一。从商业化的角度考虑，国产大模型被集成进可以支持苹果智能的机型后，其覆盖的高端用户量和用户调用 AI 的次数有望构成一笔不小且可持续的订单。

更何况，大模型在手机、PC、可穿戴设备、自动驾驶、具身智能等终端设备上的落地，本就是国内相关企业商业化布局的重要一环。其中，大众越来越离不开的手机是更不可或缺的应用场景。

东北证券在一份研报中指出，大模型公司的高额投入暂未完成商业闭环，迫切需要 AI 的应用创新，而大模型的终端部署落地可以帮助其迅速抢占市场份额，建立用户基础，为进一步商业化变现创造条件；而手机在所有终端设备中完美契合 AI 在端侧普及的要求，并且满足所有 AI 分发的硬件条件，端侧部署优势明显。

在国内如华为、OPPO、vivo 等手机厂商纷纷亲自下场投入大模型研发、非自研手机厂商已相继选定一家或几家合作方的当下，拿下一个新客户的订单也就变得更为重要了。

作为国产大模型领域的先行者，百度当前在市占率上优势明显。中国互联网络信息中心发布的《生成式人工智能应用发展报告（2024）》显示，截至 2024 年 6 月，百度文心一言在生成式 AI 典型产品国内网民使用率排名中位居第一，占比为 11.5%。

但这并不意味着百度可以高枕无忧。公开资料显示，腾讯的混元大模型和字节跳动的豆包大模型分别于 2023 年 9 月、去年 5 月正式发布，均晚于百度文心大模型的问世。而后发的腾讯和字节跳动，在不同的榜单中均有突出表现。如在智源研究院的 FlagEval 百模评测中，字节跳动的豆包在综合能力上位列国内闭源模型第一；而在中文大模型测评基准 SuperCLUE 去年 8 月发布的总排行榜中，腾讯混元在 11 个能力项评测中拿下了 8 个第一。

也正因如此，在多位受访者看来，如今苹果合作伙伴传出的新变数，可能不仅会让原本的合作方面临经济和声誉损失，也会在一定程度上影响国内 AI 领域市场格局。

据中国新闻周刊

相关

苹果陷窃听风波 和解费近亿美元

从 iPhone 4S 开始，苹果将 Siri 语音助手植入手机，只要用户说出“Hi, Siri”就能将其唤醒，通过语音来操作手机。但随时待命的语音助手，需要一直将麦克风运行，才能在用户说出“Hi, Siri”时迅速执行命令。

这就让用户怀疑，在没有说出“Hi, Siri”时，手机是否也在监听呢？2019 年 7 月，一位苹果公司的承包商向英国《卫报》透露，在帮助苹果公司处理 Siri 数据时，经常会听到机密医疗信息甚至涉及非法交易的信息，而这是他们公司为 Siri 语音助手提供质量控制或“评分”工作的一部分。这些录音还附带显示位置、联系方式和应用程序数据等信息。当年 8 月，部分美国用户对苹果发起集体诉讼，其中几位原告认为，自己与医生的隐私对话、与朋友的对话被 Siri 录音，并被用于广告推送。

原告表示，苹果设备经常会用户在用户无意间激活 Siri 后记录下他们的私人对话，并将对话的内容透露给广告商等第三方。例如，有两名原告称，他们在对话中提到了 AJ 运动鞋和连锁餐厅橄榄园，随后就被推送了这些品牌的广告。另一名原告称，他和医生私下讨论某品牌的治疗方案后，也被推送了有关广告。

为此，苹果公司表示愿意与原告方达成和解并支付 9500 万美元。根据和解方案，自 2014 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日，在美国购买并使用搭载 Siri 的苹果设备的消费者，每台设备可获取 20 美元和解金，每人最多领取 5 台设备和和解金。苹果公司表示，他们已经删除了在 2019 年 10 月前收集的与 Siri 相关的个人音频记录，并承诺将不会在未来收集任何此类数据。

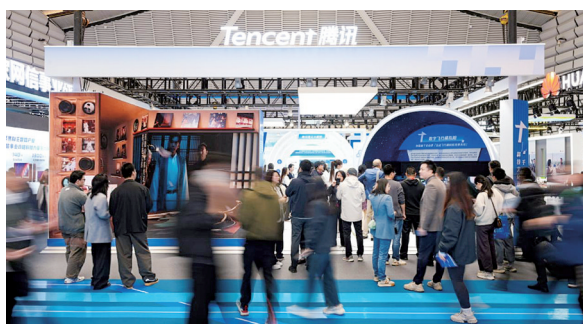
这份和解协议于当地时间 2024 年 12 月 31 日提交至加利福尼亚州奥克兰联邦法院，需要获得法官的批准方可生效。该案的律师提议于今年 2 月 14 日举行法庭听证会，以审查和解条款。

此外，原告律师可能要求从和解基金中拨款最多 2960 万美元来支付他们的费用和其他开支。

据北京商报



百度智能云



2024 年世界互联网大会腾讯展台

传闻不断

6 月，随着苹果智能在 2024 年全球开发者大会上露面，其在中国市场具体将如何落地便颇为引人关注。

考虑到安全与合规方面的要求，及备案审批所需等待的时间等，在国行 iPhone、iPad、MacBook 等产品上搭载国内已有的大模型几乎成了苹果必选的路。

彼时，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等科技公司就此进行了接触。消息涉及的这三家有大模型产品的公司，均未对外做出回应。

随着时间推移，其他大模型企业入选“果链”的消息渐渐销声匿迹，而苹果与百度达成合作传闻则愈演愈烈。

这或许与二者的“情谊”有关。在国内，百度是苹果 Safari 浏览器和语音助手 Siri 的默认搜索引擎。同时，百度文心大模型与其他手机厂商的合作案例，如与荣耀端侧大模型的结合、集成在三星 Galaxy S24 系列产品中等，也是当时其他大模型企业并不具备的。

去年 12 月 4 日，国外科技媒体在报道中提到了更为详细的合作细节。报道援引知情人士消息称，苹果和百度的工程师正在改进百度的文心大模型 Ernie 4.0，且苹果已为使用该大模型向百度支付十亿美元费用，包括以 API（应用程序编程接口）方式进行的计费，简单而言就是按照用户的调用次数来收取费用，以及模型再训练和微调所需的成本。

如此待遇，是 OpenAI 也没享受到的，即便其 GPT-4o 已经全面接入包括 iOS、iPadOS、macOS 在内的苹果全家桶。

不过这篇报道也提及，苹果与百度的合作并不顺利。