

谁拖累了迪士尼

2023年,迪士尼迎来了成立100周年。随着市场回暖,更多的游客也涌入了乐园。看起来是春光大好的复苏时节,迪士尼却开启了一轮7000人的大规模裁员。事实上,从去年11月重新找回“老掌门”罗伯特·艾格担任CEO就暗藏着,迪士尼正面临着艰难时刻。尤其是流媒体,这项曾经被定位为“迪士尼的未来”的业务,自2019年推出以来已经亏损近百亿美元。没有人知道渡过难关还需要迪士尼多少元气,但或许还是能相信“米奇永远都能克服所遇见的难题”。



裁员7000人

纵然财大气粗,迪士尼也要勒紧腰带过日子了。当地时间3月27日,罗伯特·艾格表示,该公司将于本周开始裁员,即正式执行其在2月宣布的裁员7000人计划。

根据CNN获取的迪士尼员工备忘录,艾格称,该裁员计划将分作三轮执行,第一轮将于本周开始,更大规模的第二轮将在4月份进行,届时将裁退数千名员工,第三轮将在“夏季开始之前”进行。“许多同事和朋友将离开

迪士尼,这是一个艰难的现实,我们不能对此掉以轻心。”艾格在备忘录中称。

据了解,此次裁员的7000人约占该公司全球员工总数的3%,将给迪士尼节约55亿美元的成本。数据显示,截至去年10月,迪士尼共拥有约22万名员工,其中约16.6万名在美国就业。

迪士尼上一次大规模裁员还是在疫情初期,裁员规模高达3.2万人,另有数万员工被“停薪留岗”。当时,全球各地的迪士尼乐园都因为疫情管控而无人光顾,主题乐园部门的员工成为被裁员的重灾区。而此次裁员潮将

波及迪士尼公司所有业务部门。

除了裁员外,迪士尼还进行了一系列战略重组。公司将分为三个核心业务部门,分别为:迪士尼娱乐、ESPN以及迪士尼乐园、体验和产品。此外,迪士尼还进行了一系列的人事调动。

垮掉的流媒体

对归来不久的艾格而言,现在是带领迪士尼转型的关键时刻。上一任CEO查佩克之所以会被匆忙撤掉,一部分原因就在于面

对流媒体的持续亏损并没有给出行之有效的解法。

2017年8月,迪士尼决定不再和奈飞续签每年3亿美元的版权费用合同。筹建自家流媒体平台后,迪士尼旗下影视剧逐步从奈飞下线,也不再为奈飞提供广告服务,放弃了每年超千万美元的广告费。

互联网时评人张书乐对北京商报记者表示,迪士尼建流媒体,既是大势所趋也是被逼无奈。尤其疫情期间让迪士尼苦不堪言,线下业务的萎缩倒逼迪士尼的战略向流媒体倾斜。

财报数据显示,2018年到2022年,迪士尼内容总投入高达1144亿美元,而在此期间,迪士尼总营收是3446亿美元。迪士尼在流媒体上投入的金额占这些年总营收的33.2%,也就是说,迪士尼拿出了三分之一的营收去贡献给流媒体业务。

迪士尼的付出也不是没有水花。在2022年第二季度财报中,迪士尼共拥有2.211亿流媒体订阅用户,已经超过了奈飞的2.207亿流媒体订阅用户。

但不久后就撞上了增长天花板。在2022年第四季度,Disney+的总订阅用户为1.618亿,订阅用户减少240万,首次出现了环比下降。这与其提出的2024财年流媒体服务付费用户总数达到3亿-3.5亿的目标相去甚远。

流媒体业绩的亏损让迪士尼不得不选择“节衣缩食”,开始缩减内容支出、开放内容销售渠道。互联网分析师杨世界直言,其实迪士尼做流媒体也有些吃力不讨好。流媒体业务通常伴随着高昂的内容和技术成本,而且与迪士尼传统的影视售卖、租赁业务冲突。

此外,杨世界表示,流媒体的盈利模式十分单一,不外乎内容分发收入、会员费、广告费等。但在内容分发方面,作品并不都赚钱,会员费也远不能弥补亏空。

流媒体不景气,也导致2020年迪士尼迎来了40年来的首次亏损。不仅如此,查佩克在任时还与佛罗里达州政府产生矛盾,这也成了其离任的导火索。

寻找新童话

站在迪士尼百年的关键节点,人们都期待着圆满结局的童话故事。虽然艾格一度被称为“传奇CEO”,但对他来说,新的回归也意味着新的挑战。

如今,主题乐园成为迪士尼旗下最赚钱的业务。2023年第一季度,迪士尼全球公园和体验部门营收同比增长21%至87亿美元,美国国内主题公园业务的营业利润率高达35%。

但乐园的收入多半来自门票涨价。据悉,1971年迪士尼魔法王国的单张门票价格为3.5美元,考虑到通货膨胀因素,当时的票价相当于现在的25.6美元。经过多年的发展,现在奥兰多迪士尼世界的一张单日门票的价格在109美元到159美元之间,增长了3871%。

网站Time2play的一项研究调查了1927名“迪士尼乐园爱好者”,其中有68.3%的人报告称票价上涨让他们觉得乐园已经“失去了魔力”。多达92.6%的人报告称他们认为迪士尼乐园的高昂票价让普通家庭“负担不起”迪士尼度假之旅。

对此艾格也承认,迪士尼乐园门票涨价可能过于激进。“出于对增加利润的热情,我们的某些定价可能有点过于激进了。”

杨世界认为,这些年来迪士尼在细分领域的收入上,存在明显分化的迹象。随着疫情的稳定,在主题公园盈利逐渐改善的影响下,迪士尼业绩呈现出逐渐回暖的趋势,但从迪士尼的财务状况来看,距离2018年、2019年的盈利水平仍然有比较大的差距,多项业务的盈利能力等待实质性的提升。

对于此次裁员以及未来打算,北京商报记者联系了迪士尼方面,但截至发稿还未收到回复。不过艾格依然认为,排在首位的是流媒体战略和业务盈利,而流媒体意味着未来。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

收购初创公司 苹果“闷声”做AI

就在微软、谷歌在AI领域大打出手引发资本市场强烈关注的同时,苹果、Meta等知名科技公司则因为缺乏精彩的AI故事引发“可能掉队”的担忧。但事实证明,手握有充沛现金流的科技巨头,并不缺乏花钱扩充“AI军火库”的动力,只是比较低调而已。

据多家外媒周一报道,在Chat-GPT大红大紫的背景下,苹果在今年2月悄悄买下了位于加州的AI算法公司WaveOne。

虽然苹果公司拒绝回应这一消息,但包括WaveOne高管之一的Bob Stankosh和多名员工,目前已经在苹果公司的多个机器学习业务线上工作。与此同时,WaveOne的网站也已经在1月前下线。

Bob Stankosh也曾曾在社交媒体上确认这一交易,他写道:“在意识到机器学习/深度学习视频技术具有改变世界的潜力后,我们开始了WaveOne的旅程。现在苹果看到了这项技术的潜力,并将其收入他们的技术储备中。”

不过,目前尚不清楚苹果收购WaveOne支付了多少钱,也不清楚这家公司的技术何时可能被整合到苹果的软件平台中。

拥有充足现金储备的苹果,虽然很少进行大规模的收购交易,但他们时常秘密收购小规模初创公司,CEO库克2019年5月份在接受采访时

就曾透露,他们平均两到三周就收购一家公司。

据了解,WaveOne最初由Lubomir Bourdev和Oren Rippel在2016年创立,旨在使用AI赋能业界已经使用了数十年的编解码器。在启动创业前,两人都是另一家巨头Facebook的计算视觉团队成员。

被苹果收购之前,WaveOne已经吸引了900万美元的投资。而在被收购后,公司的高管已经加入到了苹果的团队。

作为AI支持的智能压缩算法,WaveOne利用场景和物体识别算法,使得机器能够“看懂”视频,从而优先保证画面上人脸、字体的清晰度。在网速突然下降的时候,算法也能利用已经接收到的数据进行猜测,使视频继续以更少细节的状态播放,而不是直接卡死。作为实际效果,WaveOne声称能够使视频文件的大小减少一半,同时场景越复杂受益程度越大。

事实上,苹果发力AI领域一直有迹可循。3年前,数据分析公司GlobalData的报告显示,在2016-2020年这5年间,苹果共收购25家AI公司,在收购AI公司数量上排名第一。这些公司涉及面部识别、图片视频处理、AR/VR、自动驾驶等10项业务。

2021年,苹果依旧没有停止脚步,花费3300万美元拿下了伦敦一家

名为AI Music的创业公司,希望通过利用AI技术来根据人体心率变化实时定制音乐。

由于苹果公司自己就有流媒体业务Apple TV+,所以收购WaveOne的原因并不难猜,很可能是为了提升包括苹果软硬件平台上的视频体验。作为对比,老对手谷歌旗下YouTube已经用上DeepMind开发的机器学习算法,将公司实际传输的数据量减少4%。

在这场“AI军备竞赛”中,其他科技企业也都在紧锣密鼓地布局。仅去年一年里,谷歌收购了虚拟形象初创公司Alter;微软收购了语音识别公司Nuance,这家公司也是苹果Siri语音识别引擎创建者;Meta去年收购了AI声音识别公司Audio Analytic。

有分析师表示,苹果的AI收购思路或许会体现在更多的科技巨头身上,即通过AI技术不断提升已有产品和服务。

值得一提的是,在本周举办的中国发展高层论坛2023年年会论坛上,库克就曾聊到AI。库克表示,当前全球在人工智能等方面的创新速度是非常迅速的,这些技术将对人类产生重大影响。作为技术的发明者,必须保证人们正确地使用这些技术,让技术能够帮助人类。他认为这对任何一个技术发明者都是非常重大的责任。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

德国多行业罢工 交通陷入瘫痪



27日,德国交通运输行业罢工集会上悬挂着“今天不是工作日 今天是罢工日!”的标志,罢工者站在后面谈话。视觉中国/图

自当地时间27日零时起,德国交通行业举行全国大罢工。德国各地的火车、长途汽车和除柏林机场外的大部分机场当天停止运营。德国7个州的地方短途交通也全部停摆。这是德国近30年来规模最大的全国性罢工,共有30多万人参与。

在法兰克福机场,平日熙熙攘攘的机场候机楼变得非常冷清,各航空公司的值机柜台全部关闭,机场大屏显示当天出发的所有航班都被取消。据了解,当天有数百万旅客的出行受影响。

此外,据奥地利维也纳机场27日发布的消息,德国城市慕尼黑和维也纳之间的所有航班已于26日取消,从维也纳飞往法兰克福、纽伦堡、斯图加特、杜塞尔多夫、汉堡和科隆等城市的54个航班计划于27日取消。同时,从奥地利往返德国的火车也受到罢工影响,被迫减少开行或取消,奥地利联邦铁路公司希望所有受影响的旅客推迟出行或选择其他交通方式。此次罢工由威尔第工会(Verdi)和铁路运输

工会(EVG)领头,这是几个月来罢工行动的最新一起。威尔第工会代表包括公共交通和机场在内的约250万公共部门员工,而铁路工会为铁路运营商德国铁路和公交系统约23万名员工进行谈判。威尔第工会要求加薪10.5%,即每月至少增加500欧元,而铁路工会要求加薪12%或每月至少650欧元。

威尔第工会主席Frank Werneke在谈到这场数十年来规模最大的罢工时表示,这场劳工行动事关数百万工人在高通胀背景下的生存。

由于德国严重依赖俄罗斯的天然气,受俄乌冲突影响,能源价格上涨对德国民众生活成本造成了一定影响,其国内的通胀率超过了欧元区平均水平。德国2月份的消费价格上涨超过预期,较去年同期上涨9.3%,尽管欧洲央行一直试图通过一系列加息来抑制成本压力,但成本压力依然存在。

北京商报综合报道