

用电量猛增 32.9%

广东一季度“三新”行业快跑

高质量发展
新动能
产业新观察

羊城晚报记者 董鹏程 通讯员 欧阳逸雪 沈旬

4月25日,记者从南方电网广东电网公司获悉,今年第一季度,广东全省全社会用电量1870.66亿千瓦时,同比增长2.99%。其中,广东“三新”行业(包括中成药生产、生物药品制品制造、风能原动设备制造、医疗仪器设备及器械制造、新能源车整车制造、光伏设备及元器件制造、港口岸电、互联网数据服务、充电电服务业9个行业)用电量同比增长32.9%,新质生产力带动作用持续显现。



一季度广东“三新”行业用电量同比增长32.9%,新质生产力带动作用持续显现 新华社发

每10台工业机器人有4台“广东造”

集聚全国超三成低空经济产业链企业

据广东省工信厅统计,2024年,广东省工业机器人产量占全国44%,相当于全国每10台工业机器人就有4台“广东造”。“今年1-3月以美的库卡为代表的典型机器人制造企业用电量同比增长9.8%。”南方电网广东电网市场营销部营业科专责王勇超表示,广东在政策支持方面为机器人产业发展提供了坚实保障的同时,电力供应也在持续发力。

“有了充足的电力保障,一开年我们就可以全力拼生产了。”2月16日,库卡机器人(广东)有限公司(简称“库卡”)智能制造产业基地的公用开关设备完成安装调试并送电成功,库卡工程主管李历对该基地第4期增容项目的快速投产点赞。

据悉,美的库卡智能制造产业基地项目是当前国内前二、华南最大的机器人本体生产基地,2023年启用国内第一条生产重载机器人的全自动化生产线。随着机器人走上24小时工作岗

位,该生产基地用电负荷大幅攀升。“今年1月,我们接到库卡增容2000千瓦伏安的申请,企业希望在2月通电投产。”南方电网广东顺德北滘供电所所长李智介绍,因项目横跨整个春节假期,在时间紧任务重的情况下,顺德供电局迅速成立现代化服务团队,以最快速度满足园区用电需求,仅用40天完成所有业扩报装及通电验收,切实助力企业增资扩产。

目前,以龙头企业库卡为中心,中大美德、海创大族等机器人产业项目已纷纷落地佛山顺德。在产业规模不断扩大的背景下,今年第一季度,佛山市通用制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业用电量平均增速超16%。面对这个机器人产业集聚新高地的用电需求,顺德供电局将主动担当作为,高效介入电网规划、项目建设、客户用电保障等各个环节,为民营经济高质量发展提供坚强可靠的电力保障。

广东低空经济规模已超千亿元,集聚全国30%以上产业链企业,这得益于广东在原材料、芯片、零部件、动力系统、机载设备等无人机产业各环节均有布局,是少数能在本地实现产业链闭环,在时间紧任务重的情况下,今年第一季度,分布于广州、东莞、珠海、阳江等地的重要低空经济产业园用电量同比增长7.3%。

惠州亿纬锂能股份有限公司(简称“亿纬锂能”)是一家集全球竞争力的锂电池平台型企业,其生产的锂亚硫酰氯电



广东省已成为全国领先的智能机器人产业集聚区 新华社发

池、电容器等产品,市占率连续多年位居全球第一。但伴随广东低空经济形成千亿级赛道,亿纬锂能将通过助力中航工业完成国内首款电动载人飞艇AS700D科研工作,携手小鹏汇天开发飞行器原理样机低压锂电池等方式,俨然成长为低空产业链上细分领域的支撑企业。

亿纬锂能用项目负责人曾雨明介绍,自2024年开始,该公司累计提出4项高压新装和增容需求,累计增容48875千瓦安,南方电网广东惠州供电局创新提出在客户感知环节由“全能型客户经理”全过程“牵头办”的办电服务模式,为企业抢占低空经济蓝海提供坚实的电力支撑。

工业机器人以及低空经济,仅仅是广东高技术制造业蓬勃发展的抹亮色。数据显示,今年第一季度,广东高技术及装备制造业用电量371.30亿千瓦时,同比增长6.17%,高技术装备制造引领广东产业升级的趋势愈发显现。



财经万象

本地生活,硝烟四起。京东与美团的“商战”越演越烈,不管刘强东脸上是否充斥着打工人的命苦感和班味,但从目前局势来看,京东的赢面确实很大。

也是,毕竟在互联网行业增速放缓的局势下,本地生活这个坐拥超3.5万亿元的市场,每年线上渗透率保持两位数的增长,于整个电商行业及平台玩家而言,都极具诱惑力。

而在京东、美团、抖音都在本地生活战场忙得不可开交的时候,靠着AI活过来的快手也出手了。4月17日,快手在2025年聚力大会上再次向着广大商家喊出了“所有团购都值得在快手重做一遍”的口号,只是这一次,快手给出的主打卖点变成了AI。

程一笑“有信心可灵AI全球第一”的言论惹来市场调侃的同时,AI能救快手团购的命吗?

大厂迫切需要新增长点

事实上,2024年,当美团与抖音在本地生活战场厮杀正酣时,快手就以AI为矛、新线城市为盾,悄然开辟出第三条战线。

在互联网大厂业务中,一个公认的事实是,互联网流量红利已经见底,包括电商、社交、文娱在内的传统业务增速几乎无一例外都在下降,大厂们迫切需要找到新的增长力量。

平台上待挖掘的7亿用户流量池,就是快手对本地生活商家最大的诱惑力。事实证明,快手的团购故事小有成效。2024年绝味鸭脖入驻快手一年,成交用户就突破百万,一定程度上,这个增长数据不低。

快手的打法和抖音一样,利用流量和内容电商逻辑闯入本地生活圈。2024年,快手本地生活业务GMV(商品交易总额)同比增长200%,其中新线城市GMV同比增长均超

美团京东夹击下,

快手团购能靠AI逆袭吗

羊城晚报记者 杭莹

220%;2024年日均支付用户数量同比增长100%,整体新线城市用户占比超62%。

只不过,正如“老铁”一样,擅长新线城市的快手,也只在一线城市。

显然,快手不想止步于此。在主流电商平台纷纷引入AI以提升商家运营效率、寻求增量的同时,快手知道,手握可灵和快意大模型的自己,机会来了。

过去一年,快手在AIGC垂直赛道图生视频领域推出的产品可灵,表现非常亮眼。快手CEO程一笑曾在财报电话会议中表示,通过行业调研,有信心认为目前可灵AI图生视频的综合效果位列全球第一。

不管市场是否对于“全球第一”有嘲讽和调侃,截至目前,可灵AI全球用户规模已突破2200万。

背靠可灵以及快意大模型,快手正在将AI能力应用到团购业务的各个环节中,围绕“好内容”“好商品”“好营销”“好工具”这四个商家经营的重要维度,通过AI赋能全链路,助力商家端生意的增长。

在快手看来,新线城市是快手发力团购的“主战场”,而AI技术是战略和工具,在商家运营侧的全链路上,发挥赋能降本提效的关键作用。

AI能重写团购故事吗?

显然,AI是目前快手手中最好的一张牌。

4月19日,快手发布了2024年度及四季度财报。从收入结构来看,快手的主要收入来源一共分为三大板块,即线上营销服务、电商、直播。

财报显示,四季度快手应用的平均月活跃用户数达到了7.36亿,同比增长5.0%,创下了历史新高;平均日活跃用户数达4.01亿,同比增长4.8%;用户总使用时长同比增长

5.8%。由此来看,快手用户增长已经到了瓶颈期,想要破局,出海就成为了唯一可行的选择,但是难度不小。

由于AIGC能力大幅提升,高客户营销素材生产效率,快手去年的线上营销服务做得不错。但在直播方面,2024年,快手直播业务收入为371亿元,而上年同期为391亿元,同比下降5.1%;面对直播业务的下滑,快手解释称,是由于公司正努力建设健康及可持续的直播生态系统造成的。

电商方面,尽管快手本地生活2024年GMV增长200%,但有62%的收入来自新线城市,一线城市商家覆盖率不足40%,且服务品类集中于餐饮(占比75%),与美团、抖音形成直接竞争。

尽管坐拥7亿“老铁”流量池,但在本地生活这张餐桌上,与美团京东相比,快手本身缺乏强大的基建生态,与抖音相比,用户流量池也要弱不少。

想要凭借AI彻底撬动团购市场大盘,商家的买单程度也很关键。财报显示,快手2024年的研发投入为122亿元,较去年同期下降了1.1%,与腾讯、字节等科技巨头相比存在较大差距。

视频大模型的高昂训练费用下,钱的问题是确实存在的。根据快手财报,2024年四季度,平台上的AIGC营销素材和虚拟数字人直播解决方案日均消耗超过3000万元。不断烧钱的同时,如何确保商家在享受AI赋能时,不断提升自身的服务水平和商品品质,是快手需要持续关注和解决的问题。

对于未来的投入,快手仅表示今年AI相关的资本支出将较2024年有所增长,用于算力采购和提升可灵的计算能力等,但并未给出具体数据。

但很明显,AI是快手目前最好的一张牌了。



广州地铁地产推出“五一”黄金周多重好礼活动

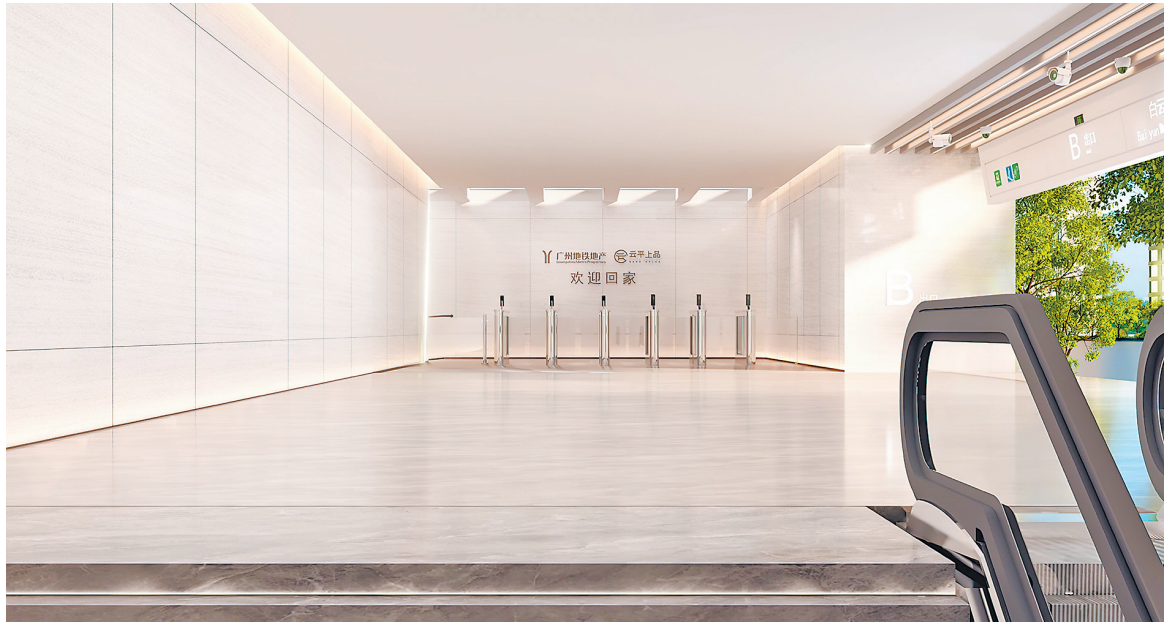
随着新一代信息技术、绿色低碳技术、新产品、新材料、新工艺不断运用到房屋建设中,“好房子”为房地产行业带来了广阔的发展前景。住建部强调,要“以努力让人民群众住上更好的房子为目标,从好房子到好小区,从好小区到好社区,从好社区到好城区,进而把城市规划好、建设好、治理好”。今年全国两会期间,“好房子”更是首次被写入政府工作报告,明确要“适应人民群众高品质居住需要,完善标准规范,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子”。

秉承“好房子”设计理念,广州地铁地产聚焦TOD开发模式,以“轨道+物业+产业+生活”在家与梦想之间架起桥梁,用“安全、准点、舒适、便捷、人文”的TOD“好房子”黄金五律,开创多元生活体验。

4月18日,黄埔区的广州地铁地产·珑玥上城项目首次开盘,现场人山人海,座无虚席,大屏幕上房源成交的喜讯不断闪过,广播祝贺声此起彼伏,最终项目劲销3亿元,实现清栋的首开飘红业绩。

一天后的4月19日,番禺区的广州地铁地产·珑曜上城项目同样首次开盘,累计登记客户逾1500组,接待到访家庭约700组,现场人气突破2000人次,首推房源短时间内告罄,单日成交金额突破6亿元。

依托广州市政府全资大型国企——广州地铁集团雄厚的资产规模、丰富的建设经验以及“全程为你”的高度社会责任感,广州地铁地产TOD项目的开发与城市规划紧密融合,“轨道+物业+产业+生活”的TOD综合开发理念持续在行业内保持领先地位。



广州地铁地产·云平上品项目专属地铁归家通道(效果图)

三十余载坚守品质初心,建造“好房子”

位。双“珑”项目首开热销超8亿元,正是印证了市场对广州地铁地产“好房子”的高度认可,也反映出购房者对“地铁入户+全维配套”居住标准的广泛信任,更彰显出广州地铁地产“更懂广州”的“国字号”硬核品牌实力。

据统计,三十多年来,广州地铁地产已开发超过27个TOD标杆项目,串联起城市发展动脉,约1千万平方米的总开发规模,构筑起“轨道上的生活圈”,通过车辆段上盖、地铁站点上盖、枢纽综合开发等开发模式,打造出珑玥上城、珑曜上城、珑璟台、云城上品、云平上品、云筑上品等众多TOD“好房子”项目。广州地铁还发布了《广州轨道交通TOD白皮书(2024)》,引领TOD发展趋势。

2024年12月,广州地铁地产将开发经验归纳成一套完善的体



系,发布TOD“好房子”的黄金五律——“安全、准点、舒适、便捷、人文”,这五项产品观形成与国家规范高度契合的TOD“好房子”标准:从工程安全全周期韧性着手,将“安全”细化为设计、结构、

施工安全;从物理空间到生态、生活融合,将“舒适”与“绿色”延展为舒适、准点、便捷;从智慧工具到生活效率升级,把“智慧”从智慧地铁延展至智慧社区,成为智慧城市重要组成部分。

作为“最懂广州”的实力国企,广州地铁地产深耕广州三十余年,所开发的项目都旨在实现“让地铁入户、商业入户、公园入户、教育入户”,无缝连接到交通到商业等多元生活场景,营造出10分钟步行的便捷舒适生活圈。

“五一”假期将至,广州地铁地产旗下多个项目推出“五一”节庆活动,让市民告别人山人海

双“珑”热销解码:

广州地铁地产

打造比邻轨道而居的“好房子”

文/徐炜伦
图/广州地铁地产提供



广州地铁地产·珑曜上城“好房子”最高实用率约130%

选对“好房子”就是选对生活,通过对TOD开发模式的深入实践,广州地铁地产正引领着城市居住理念的革新,为城市的可持续发展贡献力量。广州地铁地产将“安全”放在“好房子”产品观的首位,把TOD项目工程与“地铁百年工程”紧密结合,将地铁高质量建设管理体系及科研技术的基因延续至TOD物业开发,始终将安全性和耐久性置于首位,率先制定全国首个关于车辆段上盖的地铁保护规范,确保施工过程中的每一个环节的安全。

在安全的房屋基础上,广州地铁地产还在产品规划中融入众

“好房子”兼顾居住质量与出行生活配套

“好房子”离不开“好小区”“好社区”,广州地铁地产项目注重环境舒适、产品舒适、生活舒适,以抬高式设计让生活远离地面噪音源,通过屋顶花园、空中花园和社区绿地等设计为居民创造亲近自然的空间。

围绕“便捷”,广州地铁地产多个项目打造专属的地铁归家路径,让市民体验社区商业、车站商业、周边商业环绕的一站式生活服务体验,同时接入智慧社区平台,让物业服务如地铁般精准可靠,并积极构建全龄友好无障碍系统、适老化设计等贴心的特殊场景服务。

此外,广州地铁地产还致力于TOD生活做“加法”,营造出独具地铁特色的“好房子”人文氛围,实现城市文明的深度融合,除积极布局引进优质教育资源打造全龄段学习型社区以外,还结合各项目文化空间及建筑,完善文体公共服务配套,以场景激活人文美学和体验,以服务体现人文价值和温度。

今年4月,广州地铁地产发布“悠街坊”社群计划,将整合多元文化资源和商业资源,拓宽物理空间,充盈精神世界,通过艺术大师进社区、新线试乘体验、地铁研学科普、社区运动会等活动构建全维生活圈,链接兴趣与归属,让“轨道社区”生长为情感共鸣的“温暖共同体”。

此外,“五一”假期,各项目现场还推出专属折扣的“好房礼”、直播特惠房源的“直播礼”、全民推荐奖励的“推荐礼”以及各式特色落地活动的“活动礼”,包括文创市集和互动摊位、养生主题快闪活动、品茶品酒沙龙、露营美食等,让市民能够在TOD社区中自由探索,让长辈能够享受从容亲子时光。

“最懂广州”的国企带来“五一”活动庆典

景区,不出远门,乘坐地铁就能完成一场城市里的“微度假”。广州地铁地产将发起“全城寻同名 万份好礼等你拿”的广州TOD好房节活动,“五一”假期,珑玥上城、珑曜上城、珑璟台、云城上品、云平上品、云筑上品、江语上品等项目的到访市民,只要姓名跟所到访项目名称任意一个字同音,都可获得精美礼品一份。

作为“最懂广州”的实力国企,广州地铁地产深耕广州三十余年,所开发的项目都旨在实现“让地铁入户、商业入户、公园入户、教育入户”,无缝连接到交通到商业等多元生活场景,营造出10分钟步行的便捷舒适生活圈。

“五一”假期将至,广州地铁地产旗下多个项目推出“五一”节庆活动,让市民告别人山人海