

▲泰佩思琦集团(Tapestry)携旗下品牌COACH与Kate Spade再赴进博之约。

由“单一生产”到“定义产品、验证技术、治理数据、连接世界”

从进博会看世界头部企业“重仓”广东新逻辑

第九届进博会的展台上,世界500强企业展示的是产品与愿景;展台之外,它们在中国市场的真实布局,往往藏在更具体的选址、投资和认证名单里。记者梳理蔡司、国泰集团、泰佩思琦、SGS四家头部企业近年在广东的动作,一条清晰的线索浮现出来:它们投向珠三角的,已不再是单一产线或销售网点,而是研发、制造、物流、数据治理相互咬合的功能性节点。

■采写/摄影:新快报特派上海记者 陆妍思

为未来产线锚定制造深度

一家180年历史的德国光学巨头,把智能眼镜这一未来赛道的产业化重心放在广州,这件事本身就值得细看。蔡司自1995年结缘广东以来,已在广州布局6家法人实体,累计投资超过47亿元人民币,覆盖研发、高端制造、亚太物流及全球检验检测等完整链条。2026年1月,蔡司广州制造基地获世界经济论坛“灯塔工厂”认证,成为全球光学镜片行业首家获此殊荣的工厂;该基地贡献集团超过40%的产能,已晋级为亚太区供应链中枢。

更具风向标意义的是2026年9月在广州黄埔区动工的蔡司光学小镇。小镇一期投资超过2.3亿元,未来累计投资超过5亿元,规划用地超2.5万平方米,重点布局AR、VR、MR、XR等新一代智能眼镜核心部件及终端产品的规模化生产,预计明年下半年进入投产阶段。蔡司大中华区总裁兼首席执行官费铭远(Martin Fischer)在进博会表示,把广州放在蔡司在华长期布局的关键位置:今年2月,蔡司大中华区总部综合园区在上海开工;9月,蔡司光学小镇在广州启动建设,助力广州打造全球领先的智能眼镜产业高地。“这两项投资,一项落地长三角,一项扎根大湾区,共同为蔡司未来数十年在中国的发展奠定基础。我们投资的不只是当下,更是长远的未来。”

把智能眼镜从图纸到量产的整条链路押在广州,意义不只是“外资加码”。广东的电子信息制造底座和供应链密度,正成为前沿硬件从概念走向规模化的关键跳板。制造在这里不只是成本项,也是创新链的起点。



■适逢成立八十周年,国泰集团携国泰航空、国泰货运、香港快运及生活品味四大核心业务亮相进博会。

为跨境通道装上数据引擎

制造出来的高价值产品,需要一条足够聪明的通道流向全球。国泰集团在广东的布局,恰好接上了这一环。本届进博会期间,国泰货运与中国民用航空局信息中心、中国数联物流信息有限公司签署合作备忘录,开展航空物流国际数据交换试点,提升跨境货物运输的透明度与衔接效率。客运端,国泰持续加码大湾区多式联运:深圳蛇口快船实现旅客一次值机、行李直挂,配套专属贵宾室;跨境巴士接驳覆盖大湾区多座城市;东莞香港国际机场物流园的海空联运项目持续运转,货物在东莞完成处理后直连香港机场航班。

国泰货运董事彭德明(Dominic Perret)在接受新快报记者采访时把大湾区视为“香港主场的自然延伸”。他表示,大湾区过去首先是重要的出口市场,如今作为进口市场的重要性也正在上升。旗下低成本航空香港快运约三分之一收入来自大湾区客户,今年“十一”黄金周期间承运的内地赴港旅客人数同比增长45%,经香港转乘前往亚洲其他目的地的旅客量同比增长1.6倍。

国泰集团中国内地董事郑家驹将角色定位为“超级联系人”,但这一“联系人”的实质,是把大湾区内地城市的制造产能和出行需求,经香港枢纽接入覆盖全球100多个目的地的网络。对于广东而言,这意味着本地企业的跨境物流不必再绕行,大湾区“海空联运+异地值机”的立体通道正在把香港国际机场的功能延伸到东莞、深圳乃至珠西城市的门口。通道的价值,正在从“运得出去”升级为“运得透明、运得高效”。

为全球快反前移研发触角

通道之上流动的,除了工业品,还有消费需求。泰佩思琦的湾区布局,呈现出一种“总部在上海、快反在广东”的清晰分工。集团亚太区首席运营官高博文(Vincent Golebiowski)在接受新快报记者专访时表示,COACH研发中心选址东莞的核心考量正是“离当地市场非常近”。这一研发中心并非简单的代工打样点,而是承担着将纽约设计草图转化为可量产产品,并利用AI进行趋势预测和供应链提效的功能。集团在华超过350家门店、覆盖90余座城市的零售网络,其背后的快反能力很大程度上依赖这条“纽约—东莞”的转化链路。

零售端的加码同步跟进。泰佩思琦目前在大湾区布局超过40家门店,核心品牌COACH在深圳开出内地首家融合时尚、创意、科技与互动体验的COACH PLAY概念店;COACH还将在广州白鹅潭片区的万象城和聚龙湾太古里分别落子新店。白鹅潭是广州近年重点培育的西部商业中心,COACH的选址逻辑与这一片区“年轻客群+新兴商圈”的定位相互咬合。“年轻消费者并非对价格敏感,而是更看重具有吸引力的产品、品牌背后的故事以及情感连接。”高博文的判断,恰恰解释了为什么研发和快反能力必须贴近广东:珠三角的供应链响应速度,是支撑“情感连接”不被交付周期消解的基础设施。

为“AI+制造”补上信任底座

当制造、通道和快反都在加速,一个更隐蔽却更根本的问题浮出水面:支撑这些环节运转的数据,本身是否可信?11月6日,进博会SGS展台上,广东企业汤臣倍健旗下Byhealth高纯极地鱼油获颁IFOS证书。值得留意的不是“又一家企业拿了证”,而是颁证的地点和方式”——由国际第三方在进博会的国家级开放平台上完成。

进博会期间SGS在数据资产管理、AI数据质量等方向密集颁证,指向的是一个比单张证书更根本的命题:当AI进入碳核算、制造、能源这些实体场景,它输出的结果能不能被审计、被追溯、被信任。

“高质量数据既是可信AI的基础,也是构建透明、准确、可审计管理体系的核心。”SGS中国管理与保证事业部数据产品全国技术经理吕熠在接受新快报记者采访时表示,目前SGS已向广东德生科技、南方电网广州供电局、中国联通(广东)等多家粤企颁发数据资产管理体系认证证书;2025年,广州供电局与联通(广东)产互分别获得能源行业和通信行业首张ISO 55013认证。把这些认证放在一起看,一条暗线浮现:广东拥有全国最密集的制造业集群和能源、通信基础设施,也正在成为AI落地工业场景的前沿地带。

上述四家企业的路径各有切口,合在一起看,指向同一个结构性变化:世界500强在广东的布局,正从“单向承接产能”转向“双向嵌入功能”。

就在进博会开幕前夕,2026粤港澳大湾区全球招商大会11月3日在广州举行,254家世界500强、中国500强及行业龙头企业聚首,现场发布的42个代表性重大投资项目,总投资额达1974亿元。世界头部企业“重仓”广东的背后,是广东在全球产供链中的角色,正在从“在那里生产”,升级为“在那里定义产品、验证技术、治理数据、连接世界”。