



AI成互联网企业发展关键驱动力

近段时间,互联网企业密集发布2024年第四季度及全年财报。过去一年,阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多和美团等企业积极抢抓消费回暖机遇,展开AI技术竞速赛,各项业务得以赋能重塑,行业生态不断优化。

抓住消费回暖机遇

财报显示,过去一年,互联网龙头企业整体经营向好。2024年,腾讯实现营收6602.57亿元,同比增长8%;实现归母净利润1940.7亿元,同比增长68%。

京东集团营收11588亿元,同比增长6.8%;实现净利润414亿元,同比增长71%。

度营收1331亿元,归属百度核心的净利润234亿元,同比增长21%。

拼多多营收3938.36亿元,同比增长59%;归属于普通股股东的净利润1124.35亿元,同比增长87%。

美团营收3376亿元,同比增长22%;实现净利润358亿元,同比增长158%。

2024年第四季度,阿里巴巴收入2801.54亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。

互联网企业整体营收攀升主要得益于消费市场回暖、企业成本控制和经营效率优化。

京东集团首席财务官单旌表示,2024年第四季度,京东收入同比增长13.4%。多个品类及业务板块均表现出健康增长势头,反映出积极的宏观消费趋势和京东不断扩大的市场份额。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏介绍,第四季度强劲的财务表现显示,阿里巴巴正在稳步有效重振集团核心业务,继续保持财务稳健性,同时持续优化其他业务运营效率并逐步实现盈利。

中国国际电子商务中心电商首席专家李鸣涛表示,互联网企业业绩增长得益于三大因素:一是新的市场空间不断扩增,线上消费的繁荣为互联网企业

提供了稳定的市场增量。同时,线上线下的加速融合也为互联网企业提供了业务创新和服务转型的契机;二是互联网企业持续强化自身核心竞争力,形成差异化、特色化发展路径,在细分市场保持自身竞争优势;三是各大平台相互打通服务生态,支付、物流等基础设施开放合作,拓展了新用户群体。

中国数实融合50人论坛副秘书长、数字经济智库首席研究员胡麒牧表示,“两新”“两重”、发行超长期国债、降息降准等政策“组合拳”取得实效,过去一年投资、消费持续回暖。另外,人工智能技术的深化应用,提升了业务创新能力和消费者体验。互联网企业加大对海外市场和国内下沉市场的拓展力度,并持续推动生态互通,带来市场新增量的同时,通过推动内部组织架构调整和业务整合,降低了运营成本,提升了企业运行效率。

AI赋能创新重塑

多家互联网企业在财报中提到,人工智能技术的深度应用,成为业绩增长关键驱动力。

“受益于AI赋能的广告平台升级、视频号用户参与度提升以及长青游戏的增长,腾讯2024年第四季度取得双位数的收入增长。”腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,2024年以来,腾讯各业务加速融合AI技术,“自研+开源”多模型策略驱动多业务增长。腾讯元宝、腾讯文档等积极拥抱开源大模型生态,为用户和客户提供更优质的AI体验;微信搜一搜、微信小店及视频号发展势头强劲;广告、游戏、音视频等基本盘板块亦提效焕新。

过去一年,阿里巴巴坚持“用户为先,AI驱动”战略,聚焦电商和“AI+云”两大核心业务,呈现出加速增长势头。第四季度,阿里云对外商业化收入同比增长11%,AI相关产品收入连续6个季度保持三位数同比增长。

AI技术能得到迅速成长和价值转化,研发投入是关键。2024年,美团围绕“零售+科技”战略,持续加大对我国消费市场及科技研发的投入,投入达211亿元。京东自2017年全面向技术转型以来,截至2024年底,研发投入已累计近1400亿元,重点投入AI优化供应链和仓储效率。

增长态势有望持续

随着电商行业进入精耕细作阶段,各互联网企业从增量扩张转向存量深耕,挖掘更大价值。这意味着,企业需要更加注重用户体验的提升、致力于建设可持续发展的产业生态,以此推动行业向更高质量发展。

2024年12月,美团启动餐饮商家助力行动,投入10亿元助力商户探索创新,目前已有3.8万优质商户收到了真金白银的支持。拼多多聚焦高质量发展战略,在平台生态和产业纵深上持续发力,将“减免、扶持、治理”多措施贯彻平台运营、商家经营、物流升级等各环节。

2025年,随着一系列促消费政策发力显效,以及人工智能技术迭代升级,行业延续增长态势可期。马化腾表示,腾讯增加了AI相关资本支出,并加大对原生AI产品的研发和营销力度,相信这些投资会创造更长远的价值。京东集团首席执行官许冉表示,随着消费情绪稳步回升,加之京东对战略重点的有力执行,将继续释放高质量的增长潜力。

但风险亦不容忽视,机遇方面,国内“以旧换新”等政策红利集中释放,中央部署“提振消费专项行动”,支持新型消费、低空经济等新赛道发展,加速消费场景创新;大模型AI驱动场景创新与效率提升,生成式AI在智能客服、个性化推荐等领域的规模化应用,能够帮助企业优化供应链效率,降本增效。

来源:经济日报

数字中国发展指数连续三年增长超10% 逐浪“数字蓝海”多部门释放政策利好

近三年数字中国发展指数保持10%以上的稳步增长,2024年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%左右,数字基础设施实现新跃升,国产人工智能崛起为全球贡献“中国智慧”……4月29日,第八届数字中国建设峰会上发布的《数字中国发展报告(2024年)》,勾勒出蓬勃向上的数字中国发展图景。

峰会期间,国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、工业和信息化部等部门相关负责人集中发声,围绕加快实施“人工智能+”行动,推动数字产业高质量发展,推进高质量数据供给,加强数据基础设施建设和应用等方面展开部署,激发数字经济发展新动能,不断拓展产业升级和经济增长空间。

从具身智能新成果,到人机在物流、气象、测绘领域的新应用,再到类脑计算、密态计算、多模态大模型等硬核科技,今年峰会期间,一大批数字新技术新产品首发,首展率超过65%。

依靠高精度仿生人脸定制技术,复刻真人面容与音色,配合语音、表情、口型、动作,实现自然对话——展区内,中国移动带来了其首款仿生人形机器

人。现场工作人员告诉记者,依托基础网络优势和九天大模型,中国移动正聚焦训练机器人的通用“大脑”,提升机器人意图识别、推理决策和复杂任务拆解的效率。

展区另一侧,观众点击屏幕,选择“工作”“企鹅”两个关键词,腾讯混元3D生成大模型随即生成三维图像,连接的3D打印机便开始运行。现场工作人员介绍,目前3D AIGC技术迭代迅速,极大地降低3D内容创作门槛。通过一站式3D内容AI创作平台,游戏制作、社交、电商广告、工业制造、AR/VR等多个领域正加速应用AI能力,辅助3D内容生产。

透过峰会这扇窗口可以看到,我国数字产业发展活力竞相涌现。国家数据局在会上发布的《数字中国发展报告(2024年)》(下称《报告》)显示,2024年全球新公开的4.5万件生成式人工智能专利中,我国占比达61.5%。国产人工智能崛起为全球贡献“中国智慧”。

工业和信息化部副部长熊继军说,2024年我国数字产业完成业务收入35万亿元,同比增长5.5%。

原生鸿蒙系统成为全球第三大移动操作系统,集成电路、北斗规模应用、新型显示等领域取得长足进步,数字领域已培育形成超4000家专精特新“小巨人”企业。

围绕进一步释放数字经济发展潜能,推动数字技术创新发展,多部门进一步展开部署。

国家发展改革委副主任相里斌表示,要前瞻布局战略性新兴产业和未来产业,加快实施“人工智能+”行动,开展新产品新技术新场景大规模应用示范,推动制造业数字化智能化转型,打造具有国际竞争力的数字产业集群。着力激发创新创造活力,营造宽松活跃的创新氛围,推动人才、资金、数据等各类创新要素的高效配置和有序流动。

数字经济创新成果涌现,离不开数据要素的支撑。会上发布的《全国数据资源调查报告(2024年)》显示,2024年,全国数据生产量达41.06泽字节(ZB),同比增长25%,数据要素市场化、价值化进程进一步提速。特别是,企业数据资源开发利用提速,活跃数据总量同比提升22.73%。

来源:经济参考报

