

截至今年6月底,A股家电行业ESG报告披露率达48.53%,显著高于A股市场41.31%的整体水平。随着2026年家电安全使用年限新国标实施,以及欧盟待机能效新规生效日临近,一场围绕可持续发展的行业竞赛正悄然展开。当政策导向与企业实践形成合力,数千万台废旧家电将从“环境负担”转化为“资源宝藏”,推动中国家电业在全球绿色变革中赢得先机。

■新快报记者 陈学东

减碳战略节能技术成扩张必须 家电业ESG竞争进入深水区

行业龙头领跑,ESG实践多点开花

翻开家电龙头企业的年报和社会责任报告,一组数据尤为亮眼:截至2025年上半年,A股ESG报告披露公司数量达2475家,披露率达到45.98%,较去年提升4个百分点。这一变化背后,是家电企业对ESG价值的深度认同——它已从“加分项”变为企业发展的“必答题”。

在环境责任实践上,头部企业展现出系统化的减碳战略。海尔智家在路孚特评级的环境维度获得行业最高分,其核心密码在于“产品全生命周期减碳”策略的落地。比欧洲A级能效还节能60%的X11洗衣机、一天不到一度电的麦浪冰箱等创新产品,将节能技术推向新高度。这些成果背后是持续的技术投入,仅海尔智家就有200余项原创科技被行业模仿。

美的集团的多个产品在节能、减排、材料利用等方面表现优异。R290环保制冷剂空调产品实现大量温室气体减排,获得国际权威认证;多款电器在能效提升、水资源节约、

原材料减量等方面成果突出,部分产品还打破世界纪录或获得国际认可。

随着海外市场准入标准的提高,ESG能力已从企业的“成本项”转变为关键的竞争优势和战略资产。TCL中环方面表示,将ESG深度、前瞻性地融入全球市场布局战略,是企业实现可持续、负责任且成功的全球化扩张的必由之路,公司将以“零碳工厂”项目为契机,通过继续推进“双碳”数字化平台管理,深度协同政府、专业机构等相关方,共同打造可复制、可推广的零碳工厂,建设全链条解决方案和标杆项目。

废旧家电回收体系构建同样取得实质性突破。2022年,海尔建成全球首个家电再循环互联工厂,今年7月又在青岛启用标准化家电回收分拣中心,打通了“收、运、拆、用”全环节绿色闭环。通过“一机一码”溯源管理,废旧家电从回收到的再生全流程数据实时可查,解决了传统回收信息断层的老大难问题。

短板犹存,小家电深陷ESG困局

与头部企业高歌猛进形成鲜明对比的,是小家电上市公司的集体掉队。统计显示,22家申万小家电上市公司中,2024年仅6家发布独立ESG报告,披露率不足30%。

温室气体排放数据缺失尤为严重——仅苏泊尔、九阳股份等3家公司披露了排放总量,范围三(价值链排放)数据更是寥寥无几。多数企业环保投入披露语焉不详,甚至存在“石头科技披露环保投入金额为0元”的极端案例。

ESG治理架构的缺位暴露了管理短板。小熊电器、欧圣电器、北鼎股份等企业尚未设立ESG治理架构;倍轻松虽在年报中提及支持ESG工作,却未披露具体管理架构。治理基础的薄弱,直接制约了ESG实践的体系化推进。

产品质量与售后问题成为社会维度的突出风险点。黑猫投诉平台上,对小家电的投诉居高不下——电饭煲内胆涂层脱落、榨汁机退款纠纷、扫地机器人售后延迟等案例层出不穷。

监管升级,全链条治理时代来临

国内外监管环境的快速变化,正倒逼家电行业加速ESG转型。2024年10月,欧盟通过生态设计法规修订规则,对家电待机能耗划定红线:2025年不得超过0.5瓦,2027年进一步降至0.3瓦。制造商必须在产品包装明确标注耗电量,这对我国超八成布局海外市场的家电企业构成严峻挑战。

2025年7月,市场监管总局发布《家用电器安全使用年限和再生利用通则》,首次要求生产商在产品上明示安全使用年限及超期风险。新规将于2026年元旦实施,推动行业质量安全管理从“坏了再管”向“全程防控”转型。

回收利用监管持续加码。2024年,国家密集出台《推动消费品以旧换新行动方案》等政策,明确“到2025年废旧家电回收量较

2023年增长15%”的目标。新国标要求产品设计阶段就考虑再生利用,优先选用易回收材料;回收处理环节遵循“再使用优先于再生利用”原则,最大限度实现零部件再利用。

政策组合拳已开始显效。苏泊尔2024年开展供应链碳盘查,采购1.85万吨再生铝降低产品碳排放;九阳股份在绍兴、济南建立复新工厂,年处理机器达68.8万台。海尔智家则率先实现家电全生命周期绿色管理闭环,其再生材料纯度达99.9%,已跨界应用于汽车、日化领域。

近期行业

ESG事件

1 6月起,罗马仕和安克创新因电芯供应商擅自变更原材料,在全球召回数百万台充电宝。事件倒逼企业建立第三方质量审计机制,行业代工模式下的供应链透明度问题引发广泛关注。ESG报告中强调的“质量一票否决机制”遭质疑。该事件成为2025年消费电子行业最严重的供应链信任危机之一。

2 1月22日,美的集团发布内部文件禁止使用PPT、严禁微信群形式化表态,推动决策效率提升30%。名创优品、李宁等企业随后跟进类似改革,形成“简化管理”潮流。

3 6月,芝华仕电商部门高管因“上班不在工位罚款2000元”“下班不关电脑罚100元”等言论登上热搜。律师指出,企业无行政处罚权,此类规定涉嫌违反劳动合同法。该事件成为2025年劳动权益领域的典型负面案例。

4 5月19日,乐扣乐扣召回因功率超标可能引发火灾的1008件液体加热器,消费者投诉集中在“设计缺陷”和“售后推诿”。事件推动NSF等机构加速制定小家电材料安全认证标准。

5 4月28日,六安索伊电器因生产不符合能效标准的冷藏冷冻箱,被没收违法所得并罚款10万元。该产品能效比低于国家标准20%,可能导致年耗电量增加150度。事件被生态环境部列为“能效虚标典型案例”,中小家电企业的质量管控问题引发监管部门专项整治。

6 5月16日,石头科技在618大促中因价格配置错误关闭超千笔订单,消费者以1000-1500元锁定的扫地机器人被强制取消。平台单方面发放500元红包作为补偿,被质疑“霸王条款”。成为电商大促中ESG风险的典型案例。

7 2月27日,合肥美科制冷因将27个含氟化物等危险成分的废白料桶售卖给无资质个人,被合肥市生态环境局罚款10万元,成为中小供应商ESG合规风险的警示样本。

8 7月2日欧盟通过《欧洲气候法》修订案,要求2040年温室气体减排90%(较1990年)。该政策倒逼中国出口型家电企业加速本地化低碳生产,如海尔欧洲工厂的“零碳竞争力”模式。

9 7月,A股白色家电企业ESG报告披露率达80%,显著高于全市场均值(45.7%),反映行业对监管及资本要求的主动响应。披露率成ESG治理“及格线”,尾部企业面临淘汰风险。