

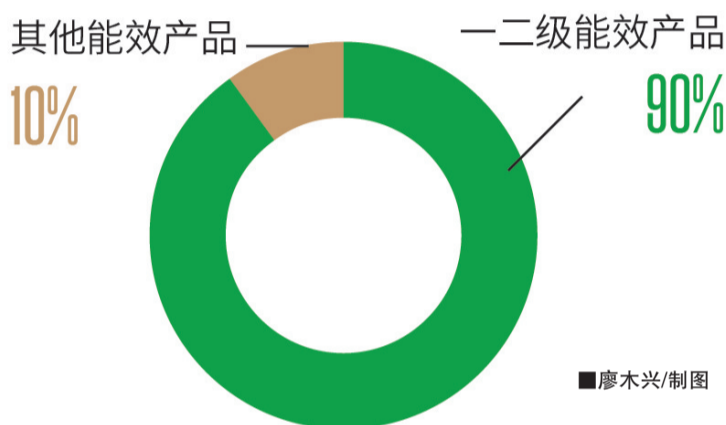
从“绿色制造”到“全链路低碳” 家电行业ESG迈向进阶之路

在当消费者在商场里开始习惯性查看冰箱上的能效标识,并询问以旧换新的补贴政策时,一个深刻的转变正在发生。这不仅仅是消费行为的升级,更是环境、社会和治理(ESG)理念从纸面报告渗入产业血脉与日常生活的缩影。

ESG,这项曾被视为“软性责任”的课题,如今已成为衡量企业核心竞争力与未来生存权的“硬指标”。从绿色工厂的智造升级,到覆盖产品全生命周期的碳足迹管理,一场由内而外的深刻革命,正在重塑“中国制造”的全球名片。

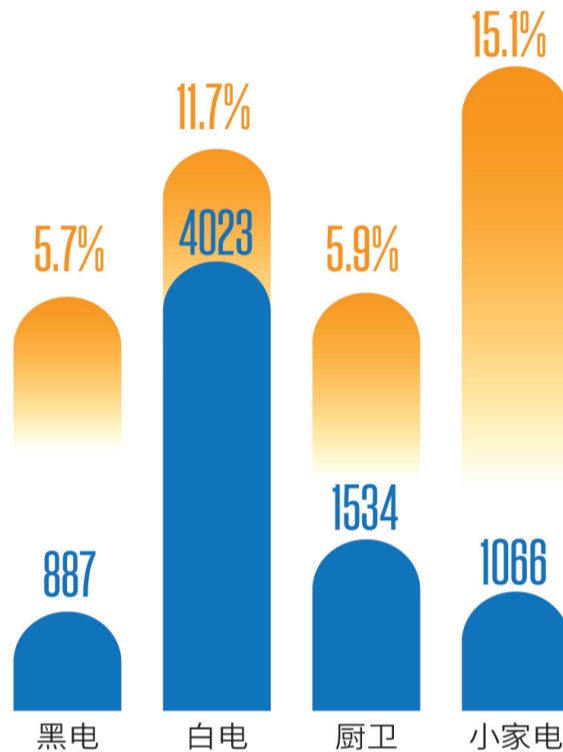
■新快报记者 陈学东

2025年家电以旧换新能效等级分布



2025年1-9月 家电主要品类规模及增长率

■零售额(单位:亿元) ■同比增长



回首“十四五” 系统构建与分化并存

“十四五”时期,中国家电行业的ESG实践实现了从概念到行动、从被动响应到主动战略的关键跨越。其成果不仅体现在环保技术的进步,更在于构建了一套与产业属性深度耦合、兼具社会与商业价值的可持续发展范式。

在环境(E)维度,最具革命性的进步莫过于“全生命周期绿色管理”的落地。过去,我们谈环保多聚焦于产品使用端的“省电”,但在“十四五”期间,行业的领先实践已超越单个节能产品的研发,迈向“绿色设计—智能制造—回收再生—材料循环”的系统性工程。例如,海尔智家打造的“再循环互联工厂”,每年可拆解数百万台废旧家电,关键材料循环利用率高达95%以上,再生塑料纯度达到99.9%,这些材料甚至反哺至汽车、日化等行业,真正实现了“变废为宝”。

美的、格力等头部企业也纷纷建立覆盖全国的绿色回收体系,目标到2030年累计回收旧家电数千万台。这

种将生产者责任延伸至产品“生命终点”的实践,重构了产业的价值链条,将环境责任转化为了新的资源控制力与营收增长点。

在社会(S)维度,家电行业紧扣老龄化与乡村振兴两大社会议题。具有适老化功能的智能家电层出不穷,不仅提升了老年人的生活品质,更体现了科技向善的温度。同时,家电企业深入下沉市场,通过绿色智能家电下乡,助力农村消费升级和节能减排,展现了行业的责任担当。

更具代表性的成绩是ESG与商业增长实现了良性互证。市场数据是最有力的说服者,研究显示,超过85%的消费者愿意为具备绿色、健康属性的家电支付10%—25%的溢价。2025年,在政策与市场的双轮驱动下,绿色智能家电销售额占比显著提升,以旧换新活动中一二级能效产品销售占比超过90%。海尔、美的等企业凭借绿色创新产品赢得市场,其稳健的财务增长印证

了ESG已成为驱动商业增长的“战略级动力”。

然而,行业内部ESG发展不均衡的问题日益凸显。分化首先体现于大、小家电板块之间:白色家电头部企业ESG报告披露率已达80%,而小家电上市公司披露率不足30%,且多数缺乏专门治理架构与碳排放数据。中国银河证券ESG首席分析师马宗明指出,小家电行业竞争激烈、利润率较低,且缺乏强制性披露要求,导致企业的ESG信息披露动力不足,往往呈现“被动响应”特征。

其次,企业在信息披露的深度上存在不足。即便是披露较好的白电企业,对其供应链碳排放的数据追踪和公开仍普遍缺失,这意味着对占碳排放大头的上下游环节管理尚不透明。此外,随着产品智能化程度提高,用户数据安全与隐私保护已成为社会关注的焦点,但行业在此议题的披露和管理上,整体仍显滞后。

展望“十五五” 应对“深水区”挑战

步入“十五五”,家电行业ESG建设进入“深水区”,面临更系统、更严峻的新课题。

首要课题是应对日益严苛的全球ESG合规浪潮与“绿色贸易壁垒”。欧盟“碳边境调节机制”(CBAM)等政策已从预期变为现实,将产品的碳足迹直接与贸易成本挂钩。以一台出口欧盟的空调为例,若碳排放强度高于欧盟基准线10%,将被征收约8—10欧元/台的碳边境税,直接吃掉出口利润的一半。

这意味着,中国家电的出海优势不仅取决于功能和价格,更取决于

一张清晰的“绿色护照”。“十五五”期间,企业必须建立覆盖全产业链的碳核算能力,推动主要产品碳足迹核算与认证的全覆盖,才能稳固并拓展国际市场。这要求企业从管理自身的“碳足迹”升级为管理整个供应链的“碳足迹”。

核心课题是担当智能化时代的“数字责任”。智能家电作为家庭数据入口,记录着大量用户隐私信息。如何确保数据全流程安全,防止泄露与滥用,已成为超越产品质量的新社会责任,直接关乎商业伦理与用户信任。建立并

透明化信息安全管理,将成为领先企业ESG报告的必备章节。

深层课题是实现从“头部引领”到“生态共荣”的跨越。当前ESG资源与能力高度集中于龙头企业。未来,如何通过供应链赋能、技术共享等方式,带动数以万计的中小供应商协同转型,是行业可持续发展的关键。同时,ESG建设需从单向的“绿色产品供给”,转向与消费者的“绿色价值共创”。企业需将抽象的环保数据,转化为用户可感知的健康、便捷与经济利益,激发广泛社会参与,共同构建绿色消费生态。

专家观点

中国家用电器协会副理事长徐东生:

“标准化”和“数字化”是ESG实践关键词

“对于家电行业中长期ESG实践,我认为‘标准化’和‘数字化’是关键词。目前行业ESG建设最大的痛点在于数据标准不统一,导致企业的减排成果难以量化、难以互认。建议在‘十五五’期间,行业协会应联合头部企业,尽快建立符合中国国情且与国际接轨的家电行业ESG评价体系和碳足迹核算标准。同时,要利用数字化手段,打造绿色供应链管理,将ESG管理从企业内部延伸至上下游中小企业,带动整个产业链的绿色升级,而不是让头部企业‘独善其身’。”

清华大学环境学院教授李金惠:

要用市场手段破解成本倒挂

“家电是塑料使用大户,也是再生料最成熟的应用场景。建议国家层面尽快出台家电再生塑料使用规范,明确外壳、内胆、风道等不同部件的再生料添加比例及检测方法;同时推动化学回收技术产业化,把混杂塑料裂解成单体再聚合,实现食品级闭环。企业要把‘再生料+碳足迹’双标签做成品牌溢价,用市场手段破解成本倒挂,而不是等政策补贴。只有形成‘使用—回收—再制造’的商业闭环,ESG才算真正落地。”