

**内容摘要：**本文主要分析近年来广东智能家电战略性新兴产业集群的发展现状和演变特点，指出智能家电产业发展存在的不足，并提出有关对策建议。

**关键词：**智能家电产业集群 发展现状 对策建议

家电制造业是广东传统产业也是支柱产业，加快智能家电产业<sup>①</sup>发展是促进广东战略性支柱产业发展的重要工作之一。根据《广东省发展智能家电战略性新兴产业集群行动计划（2021—2025年）》要求，到2025年，智能家电产业年营业收入突破1.9万亿元，工业增加值超过3700亿元；经济效益全面提升，利润总额比2019年增加30.0%，空调、冰箱、电饭锅、微波炉等规模保持世界第一，4K/8K电视机年产量达5000万台，4K/8K电视终端占比超过80%，新增具有国际竞争力的单项冠军产品5—10个。经测算，2020—2025年工业增加值、营业收入、利润总额年均需增长5.2%、6.0%和4.5%以上。2020年前三季度，智能家电产业增加值同比增长3.0%、营业收入下降5.1%，利润总额增长0.7%，与发展目标分别相差2.2个、11.1个和3.8个百分点。

## 一、全省智能家电产业发展基本情况

（一）智能家电产业规模持续扩大，部分产品在全国范围内占比位列前茅。

近年来，广东智能家电产业企业数量和规模保持稳定增长。截至2020年三季度末，全省共有规模以上智能家电制造企业5223家，占全部规模以上工业企业数量的9.4%。经过多年的发

---

<sup>①</sup>本文的智能家电产业是指国民经济行业分类中代码为34、38、39三个行业大类中的部分小类制造业，包括：烘炉、风机、包装等设备制造，电机制造，电线、电缆、光缆及电工器材制造，家用电力器具制造，非电力家用器具制造，照明器具制造，广播电视设备制造，非专业视听设备制造，智能消费设备制造等9个行业中类中的28个小类行业。本文统计相关指标为规模以上智能家电产业集群企业数据，规模以上智能家电产业集群企业是指年主营业务收入2000万元及以上的智能家电产业集群法人单位。

展，全省已形成了一批如美的、创维、康佳、TCL、格兰仕和格力等国内外知名智能家电制造企业，同时还有大批代工企业为国际知名品牌家电贴牌生产。一是总量占比较高。2019 年全省智能家电产业实现增加值 2731.35 亿元，占全省规模以上工业的 8.1%，实现工业总产值 12417.78 亿元，占比为 8.5%。2020 年前三季度，全省智能家电产业实现增加值 1946.17 亿元，占全省规模以上工业的 8.5%，实现工业总产值 8900.24 亿元，占比为 8.7%，分别比 2019 年提高 0.4 个和 0.2 个百分点；二是发展速度较快。2018 和 2019 年，全省智能家电产业保持高速增长，增加值同比分别增长 8.6%和 9.1%，高于当年全省规模以上工业增加值增速 2.3 个和 4.4 个百分点。2020 年前三季度，全省智能家电产业增加值增长 3.0%，高于全省规模以上工业增速 4.2 个百分点；三是重点产品在全国占据重要地位。2019 年，全省共生产彩色电视机 10442.30 万台，占全国产量的 54.9%，生产房间空气调节器 6691.42 万台，占全国的 30.6%，这两类产品占比都位列全国第一；生产家用电冰箱 1631.42 万台，占全国的 20.6%，占比仅次于安徽省（31.7%）；生产家用洗衣机 672.56 万台，占全国的 9.0%，占比在全国位列第四。今年前三季度，面对新冠肺炎疫情冲击，部分产品仍能实现较高增速，部分产品出现一定下滑。全省共生产彩色电视机 8144.98 万台，增长 5.9%；生产房间空气调节器 4972.49 万台，下降 4.4%；生产家用电冰箱 1646.43 万台，增长 12.0%；生产家用洗衣机 501.66 万台，下降 2.3%。

表 1 2019 年智能家电产业重点省（市）部分主要产品产量情况

地区	彩色电视机		房间空气调节器		家用电冰箱		家用洗衣机	
	(万台)	占比(%)	(万台)	占比(%)	(万台)	占比(%)	(万台)	占比(%)
全国	18999.06	-	21866.16	-	7904.25	-	7432.99	-
#广东	10442.3	54.9	6691.42	30.6	1631.42	20.6	672.56	9.0
上海	135.75	0.7	314.20	1.4	33.81	0.4	147.75	2.0
江苏	1383.46	7.3	499.97	2.3	1068.08	13.5	2239.39	30.1
浙江	193.43	1.0	1939.20	8.9	567.89	7.2	1118.46	15.0
安徽	1941.85	10.2	3366.45	15.4	2505.89	31.7	2328.32	31.3
山东	1580.57	8.3	876.36	4	732.5	9.3	513.71	6.9

（二）产业聚集明显，区域分布集中。

从行业分布上看，广东智能家电产业主要集中在家用电力器具制造业。前三季度，家用电力器具制造业完成增加值 1064.28 亿元，同比增长 5.3%，占智能家电产业集群的 54.7%，拉高智能家电产业集群增加值增速 2.9 个百分点，是 9 个行业中拉动力最强的行业；其次是照明器具制造业，完成工业增加值 204.81 亿元，占比 10.5%；其余行业占比仅为个位数，相对较小。

从行业增速上看，6 个行业在前三季度均实现正增长，其中，增长速度最快的是广播电视设备制造业，前三季度增长 91.0%，拉高智能家电产业集群增加值增速 1.7 个百分点。

表 2 2020 年前三季度智能家电产业分行业发展情况

行业名称	总产值 (亿元)	增加值		增加值 (亿元)	增加值	
		累计增 长 (%)	占比 (%)		累计增 长 (%)	占比 (%)
智能家电产业集群合计	8900.24	-1.3	——	1946.17	3.0	——
#烘炉、风机、包装等设备制造	482.41	2.3	5.4	91.56	1.3	4.7
电机制造	581.50	2.8	6.5	147.99	3.9	7.6
电线、电缆、光缆及电工器材制造	633.91	-6.2	7.1	95.72	-6.1	4.9
家用电力器具制造	3927.25	1.3	44.1	1064.28	5.3	54.7
非电力家用器具制造	272.87	10.5	3.1	54.55	10.7	2.8
照明器具制造	883.96	-13.3	9.9	204.81	-12.2	10.5
广播电视设备制造	247.29	84.6	2.8	65.75	91.0	3.4
非专业视听设备制造	1679.27	-9.7	18.9	178.17	-6.1	9.2
智能消费设备制造	191.78	13.4	2.2	43.32	11.7	2.2

前三季度，广东智能家电产业集群主要集中在珠三角核心区。珠三角核心区智能家电产业实现增加值 1873.74 亿元，增长 3.3%，占比达 97.2%；沿海经济带和北部生态发展区实现增加值总量小且增速为负，前三季度分别实现增加值 28.89 亿元和 25.69 亿元，占全省比重仅为 1.5%和 1.3%，沿海经济带增加值增速两位数负增长（-26.7%）。分地市看，广东智能家电产业集群主要集中在佛山、深圳、珠海，佛山智能家电产业增加值实现 778.40 亿元，增长 6.3%，占全省智能家电产业增加值比重的 40.4%；深圳和珠海智能家电产业增加值均超 200 亿元，占全省

比重分别为 13.1%和 10.7%。另外，广州、中山、东莞智能家电产业增加值均超 100 亿元。

**表 3 2020 年前三季度分区域智能家电产业发展情况**

地区	总产值 (亿元)	增加值			
		累计增速 (%)	(亿元)	累计增速 (%)	占比 (%)
全省总计	8900.24	-1.3	1946.17	3.0	-
广州市	778.60	11.0	174.83	26.2	9.1
深圳市	1632.14	-7.0	253.12	-0.6	13.1
珠海市	562.20	-12.0	206.24	-11.1	10.7
汕头市	43.35	1.4	9.45	2.9	0.5
佛山市	3138.76	3.0	778.40	6.3	40.4
韶关市	13.84	7.0	4.06	7.6	0.2
河源市	42.05	-5.9	9.14	-3.3	0.5
梅州市	15.55	-14.2	2.68	-13.0	0.1
惠州市	619.17	-1.9	95.06	0.6	4.9
汕尾市	1.16	35.9	0.24	50.5	0.0
东莞市	735.98	-2.7	139.77	-0.5	7.2
中山市	857.69	0.8	170.14	3.2	8.8
江门市	284.95	1.6	51.42	3.1	2.7
阳江市	10.13	18.7	2.72	11.0	0.1
湛江市	33.11	-65.3	6.43	-64.2	0.3
茂名市	1.71	-47.0	0.20	-44.6	0.0
肇庆市	24.31	-10.0	4.75	-11.4	0.2
清远市	44.45	-1.1	9.25	-0.8	0.5
潮州市	10.88	8.6	2.45	11.5	0.1
揭阳市	46.70	6.8	7.40	6.8	0.4
云浮市	3.50	11.1	0.55	20.5	0.0
#珠三角核心区	8633.81	-0.6	1873.74	3.3	97.2
沿海经济带 (东翼、西翼)	147.04	-28.1	28.89	-26.7	1.5
北部生态发展区	119.40	-3.6	25.69	-1.6	1.3

注：全省智能家电产业集群增加值是按照省增加值率计算的增加值，分市及分经济区域智能家电产业增加值是按照各市增加值率计算的增加值，所以全省与分市加总数据不相等。

### （三）利润总额实现增长，营业收入同比下降。

前三季度，广东智能家电产业实现营业收入 9357.32 亿元，同比下降 5.1%，降幅低于全部规模以上工业 2.4 个百分点；实现利润总额 671.68 亿元，增长 0.7%，高于全部规模以上工业 3.1 个百分点；平均用工人数 145.41 万人，下降 1.9%，降幅小于全部规模以上工业 3.8 个百分点。每百元营业收入中的成本为 82.01 元，低于全省平均水平 1.05 元；营业收入利润率为 7.2%，高于全省平均水平 1.0 个百分点，成本控制和获取利润的能力高于全省平均水平。

分行业看，家用电力器具制造业实现营业收入 4908.73 亿元，同比下降 6.7%，拉低智能家电产业增速 3.6 个百分点，是对整个智能家电产业营业收入增速下降影响最大行业；照明器具制造业实现营业收入 829.26 亿元，下降 13.9%，是增速下降幅度最大的行业，拉低智能家电产业营业收入增速 1.4 个百分点。从利润总额看，非专业视听设备制造业实现利润总额 57.69 亿元，增长 68.2%，拉高智能家电产业利润总额增速 3.5 个百分点，是增长速度最高和拉动增长最大的行业；照明器具制造业实现利润总额 39.93 亿元，下降 36.3%，拉低智能家电产业利润总额增速 3.4 个百分点，是降幅最大和下降影响最大的行业。

表 4 前三季度智能家电产业主要效益指标情况

行业名称	企业单位数 (个)	营业收入		利润总额		平均用工人数	
		1-本月 (亿元)	增减(%)	1-本月 (亿元)	增减 (%)	1-本月 (万人)	增减(%)
智能家电产业集群合计	5223	9357.32	-5.1	671.68	0.7	145.41	-1.9
烘炉、风机、包装等设备制造	338	408.99	-2.5	20.37	-10	6.6	-0.9
电机制造	306	218.63	-1.8	7.56	-4.4	11.37	-5.9
电线、电缆、光缆及电工器材制造	794	647.8	-6.5	18.14	10.9	15.02	-6.1
家用电力器具制造	1468	4908.73	-6.7	483.53	0.4	59.17	0.5
非电力家用器具制造	143	195.19	2.5	11.42	7	3.18	-3.5
照明器具制造	1264	829.26	-13.9	39.93	-36.3	20.95	-8.1
广播电视设备制造	65	141.58	5.3	21.66	11.6	1.56	5.2
非专业视听设备制造	674	1798.24	-0.4	57.69	68.2	23.1	-1.4
智能消费设备制造	171	208.88	18.6	11.37	-1.8	4.47	21.4

(四) 从发展历程看，家用电力器具制造业占比逐年上升。

2018年-2020年前三季度，广东智能家电产业集群分行业中，家用电力器具制造业占比一直位列第一，且从2018年开始，比重有较为明显的提升，从48.1%跃升到54.7%。除了家用电力器具制造业占比有较大幅度提升以外，非电力家用器具制造、广播电视设备制造、智能消费设备制造的增加值占比均逐年上升，但上升幅度相对较缓。电机制造、电线、电缆、光缆及电工器材制造、照明器具制造和非专业视听设备制造增加值占比逐年下降；其中，非专业视听设备制造下降幅度最为明显，从2018年的14.6%下降到2020年第三季度的9.2%，由2018年占比位列第二降到第三，占比第二的位置被照明器具制造取代。烘炉、风机、



包装等设备制造占比有一定波动，从2018年的5.1%，略微下降到2019年的4.5%，2020年前三季度上升到4.7%。

表5 广东智能家电产业集群分行业增加值占比情况

单位：%

行业名称	2018年	2019年	2020年 一季度	2020年 二季度	2020年 三季度
烘炉、风机、包装等设备制造	5.1	4.5	4.2	4.4	4.7
电机制造	9.8	9.2	7.9	6.7	7.6
电线、电缆、光缆及电工器材制造	5.4	5.1	4.6	5	4.9
家用电力器具制造	48.1	51.2	56.2	57.2	54.7
非电力家用器具制造	2.5	2.6	2.9	2.7	2.8
照明器具制造	11.6	11.3	9.7	9.9	10.5
广播电视设备制造	1.2	2.8	2.5	3	3.4
非专业视听设备制造	14.6	11.3	9.9	8.9	9.2
智能消费设备制造	1.7	2.1	2.1	2.2	2.2

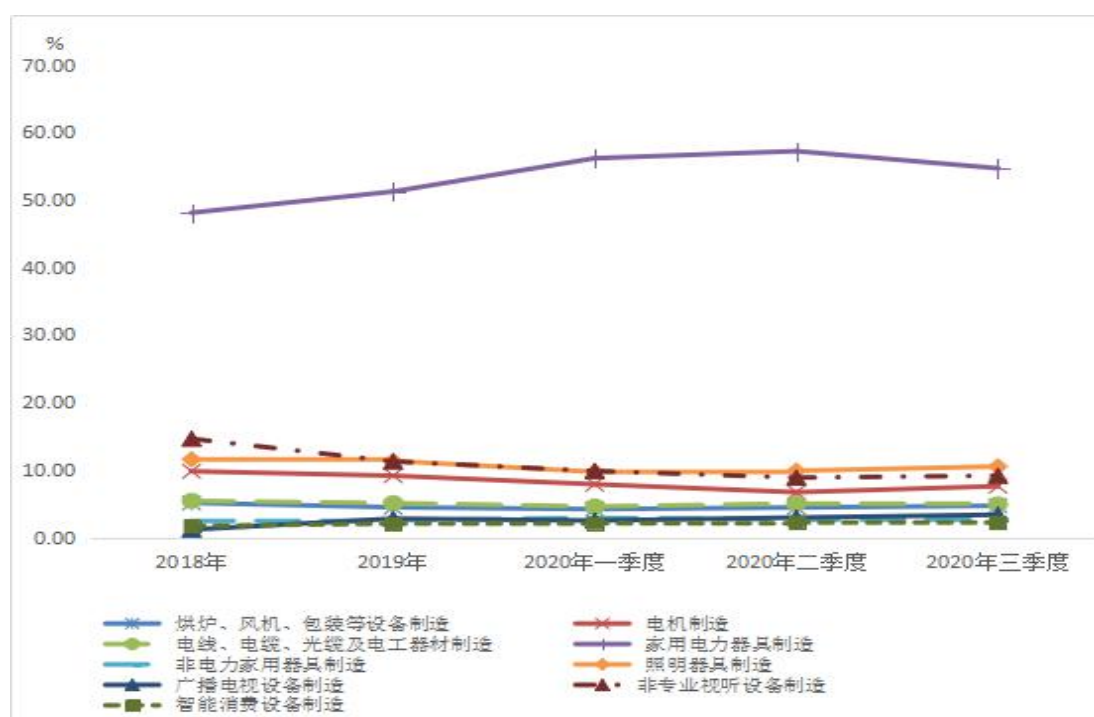


图1 2018年-2020年前三季度智能家电产业集群分行业增加值占比图

(五) 产业龙头企业发展好于行业平均水平，行业集中度较高。

前三季度，智能家电产业集群百强企业（按营业收入排序）合计完成增加值 1268.12 亿元，同比增长 9.5%，高于整个智能家电产业平均水平 6.5 个百分点，占智能家电产业集群的比重为 65.2%；实现营业收入 5745.77 亿元，下降 3.9%，降幅低于整个智能家电产业 1.2 个百分点，占智能家电产业集群的比重为 61.4%；实现利润总额 543.60 亿元，增长 5.3%，高于整个智能家电产业平均水平 4.6 个百分点，占智能家电产业集群的比重高达 80.9%；平均用工人数 44.62 万人，增长 5.3%，高于整个智能家电产业平均水平 7.2 个百分点。

从行业分布看，百强企业中家用电力器具制造业企业个数、增加值、营业收入和利润总额占比最高，企业个数占百强企业的 34.0%，增加值、营业收入和利润总额占比分别高达 73.4%、63.4% 和 81.4%，除营业收入同比下降 6.6%，增加值、利润总额、平均用工人数同比均有所增长，分别增长 7.9%、1.3% 和 3.1%；从营业收入总量上看，除了家用电力器具制造业外，只有非专业视听设备制造业营业收入超 1000 亿元，其他行业总量偏少；从增加值增速上看，百强企业的智能消费设备制造业、电机制造业、非电力家用器具制造业增加值增速较快，分别为 57.5%、25.3% 和 23.1%，仅照明器具制造业和电线、电缆、光缆及电工器材制造业为负增长。

表 6 2020 年前三季度智能家电产业百强企业情况

行业名称	企业数	工业增 加值 (亿元)	累计	营业收入 (亿元)	利润总额 (亿元)	平均用工 人数 (万人)
			增速 (%)			
合计	100	1268.12	9.5	5745.77	543.6	44.62
烘炉、风机、包装等设备制造	5	27.49	12.2	133.53	7.01	0.89
电机制造	1	3.71	25.3	14.64	-0.15	0.66
电线、电缆、光缆及电工器材制造	14	47.89	-3.7	304.1	7.29	1.89
家用电力器具制造	34	930.76	7.9	3640.25	442.54	27.32
非电力家用器具制造	3	16.12	23.1	80.37	6.42	0.8
照明器具制造	4	19.49	-17.9	81.24	6.46	1.67
广播电视设备制造	3	25.04	16.8	91.36	16.76	0.45
非专业视听设备制造	30	162.04	17.6	1241.59	45.18	9.41
智能消费设备制造	6	35.58	57.5	158.69	12.11	1.53

## 二、智能家电产业集群发展存在的问题和困难

(一) 产业发展离发展目标仍存在一定差距。

根据《广东省发展智能家电战略性支柱产业集群行动计划（2021—2025年）》要求，到2025年，智能家电产业年营业收入突破1.9万亿元，工业增加值超过3700亿元；经济效益全面提升，利润总额比2019年增加30.0%，空调、冰箱、电饭锅、微波炉等规模保持世界第一，4K/8K电视机年产量达5000万台，4K/8K电视终端占比超过80.0%，新增具有国际竞争力的单项冠军产品5—10个。经测算，2020—2025年工业增加值年均至少增长5.2%，营业收入年均至少增长6.0%，利润总额年均至少增长

4.5%。2020年前三季度，受疫情影响，智能家电产业增加值增长3.0%，与发展目标年均增速比相差2.2个百分点，营业收入下降5.1%，利润总额增长0.7%，低于发展目标11.0个和3.8个百分点。

## （二）产业结构发展不均衡，集中在家用电力器具制造业。

从统计数据看，智能家电产业中家用电力器具制造占比一直显著高于其他行业，在工业增加值、营业收入、资产总计、利润总额等指标上占比高达54.7%、52.5%、55.8%、72.0%。照明器具制造的增加值、营业收入占比分别为10.5%、8.9%，是仅次于家用电力器具制造业的第二大行业，其余行业中类占比均低于10.0%。

## （三）核心零部件对外依赖高，自主品牌实力偏弱。

一是产业发展和产品结构较为低端。当前全省智能家电产业的生产经营方式主要以买进设备生产产品，充分利用国内人力资源和市场需求优势，壮大自身发展，在自主研发、技术储备、工业设计、引导行业发展等方面落后于国外行业巨头企业；二是部分核心零部件和关键技术对外依赖较高。目前全省智能家电产业主要以末端产业链的整机组装为主，部分核心零部件主要依赖进口，如空调、洗衣机、风扇中的高端马达，高端家电中的微处理芯片等关键部件和核心技术长期依赖进口，主要被松下等欧美日大厂掌控；三是自主品牌实力偏弱，国际市场竞争力不强。在部分欧美发达国家主流市场上自主品牌家电产品偏低，与三星、索

尼等国际品牌比竞争力较弱。

（四）原材料价格波动与人力成本上升对企业经营影响较大。

智能家电产业原材料主要为钢材、铜材、铝材和塑料原料等，原材料成本占比较高，如空调原材料成本中，钢材、铜材成本占比最高，分别约为 25.0%、20.0%，其次是塑料和铝材，分别占比约 10.0%和 5.0%；冰箱原材料成本中，塑料占最大比重，约为 25.0%，钢材、铜材、铝材成本占比分别约为 15.0%、10.0%、2.0%，智能家电企业对原材料价格波动非常敏感。近几年，部分原材料价格波动较大，对智能家电企业形成较大成本压力。同时，智能家电产业属于劳动密集性产业，受人力成本上升等因素影响，招工难、用工贵等问题对企业日常生产经营影响越来越大。

（五）贸易壁垒妨碍智能家电产业进入国外市场。

随着全球经济化的不断深入，技术性贸易措施已成为各国保护本国市场的重要手段。一些市场准入指令成为智能家电企业进入欧美市场的技术障碍，部分国家滥用知识产权保护措施，导致中国智能家电企业的生产成本增加、报关手续和时间等复杂性明显加大。同时，部分国家借保护国内产业、国家安全等，对中国生产的商品以反倾销、损害产业发展等名义采取提高关税、总量配额等限制措施，影响我国智能家电产业发展。

### 三、促进智能家电产业集群发展的对策建议

### （一）补齐产业发展短板，力促智能家电产业全面发展。

一是加大政策支持力度，鼓励现有智能家电企业增资扩产，积极协调解决其用地、用工、配套设施等问题，进一步做大做强现有产业；二是发挥行业龙头企业优势，充分利用品牌集聚效益，积极布局和发展上下游产业链，特别是对外依存度较高的部分关键零部件，同时加大科技研发力度，提高产品市场竞争力；三是加大招商引资力度，重点是吸引国际行业巨头企业落户广东，促进产业全面发展。

### （二）加快转型升级，推动产业健康持续发展。

一是延伸产业价值链，推动产业从低端向高端发展。当前全省智能家电产业仍以低价市场竞争为主，主要产品定价低于国际知名品牌，在国际市场上主要以低端市场或贴牌生产为主。要进一步加强研发投入，注重工业设计和用户体验，提升产品质量和档次，推动现有产业向中高端方向发展；二是优化产业发展布局，提升产业集群效应，构建智能化产业基地。在打造以珠三角核心区为核心，以电视机、空调、冰箱、洗衣机、小家电、厨房电器为主要产品的产业基地的同时，通过有针对性的招商引资，让核心零部件和配件基本实现“本土化”生产，健全智能家电配套企业，为智能家电生产源源不断提供配套设备和零部件，形成高度集聚化态势；三是加大转型升级，支持家电企业开展数字化、网络化、智能化、绿色化改造，推进家电绿色制造体系建设，打造一批家电绿色产品、绿色工厂、绿色供应链和绿色园区。

### （三）提升国际规则话语权，打破国际贸易壁垒。

一是要不断追踪国外先进标准，提升产品质量。行业主管部门、行业协会要根据最新国外标准，及时调整国内行业标准，生产企业要对标最新国际标准，提升产品质量；二是要及时研究标准规范，适应新产品发展需要。目前国内智能家电产品的发展速度不断加快，部分产品的研发和应用国际领先，企业在研究过程中应制定并不断完善智能家电新产品的相关标准体系，为中国智能家电标准“走出去”提供支撑；三是要加强与国际标准化组织的联系，主动参与国际标准化活动。建议各级政府出台政策支持，鼓励龙头企业积极参加国际标准化活动，力争把我国智能家电的标准化意图和标准充分反映到国际标准制定中去，为我国智能家电产品顺利进入国际市场创造条件。

附件：智能家电产业集群统计口径

供稿单位：工业交通统计处

撰    稿：王慧艳

责任编辑：邱国祥

## 附件

## 智能家电产业集群统计口径

细分领域	中类行业	序号	行业代码	行业名称	折算比例	
通用设备制造业中相关部分	烘炉、风机、包装等设备制造	1	3462	风机、风扇制造	100%	
		2	3464	制冷、空调设备制造	100%	
电气机械和器材制造业中家用电器中相关部分	电机制造	3	3812	电动机制造	30%	
		4	3813	微特电机及组件制造	70%	
		5	3819	其他电机制造	50%	
		电线、电缆、光缆及电工器材制造	6	3831	电线、电缆制造	60%
			家用电力器械制造	7	3851	家用制冷电器具制造
	8	3852		家用空气调节器制造	100%	
	9	3853		家用通风电器具制造	100%	
	10	3854		家用厨房电器具制造	100%	
	11	3855		家用清洁卫生电器具制造	100%	
	12	3856		家用美容、保健护理电器具制造	100%	
	13	3857		家用电力器具专用配件制造	100%	
	14	3859		其他家用电力器具制造	100%	
	非电力家用器具制造	15	3861	燃气及类似能源家用器具制造	100%	
		16	3862	太阳能器具制造	100%	
		17	3869	其他非电力家用器具制造	100%	
	照明器具制造	18	3871	电光源制造	100%	
		19	3872	照明灯具制造	100%	
		20	3873	舞台及场地用灯制造	100%	
		21	3874	智能照明器具制造	100%	
		22	3879	灯用电器附件及其他照明器具制造	100%	
	计算机、通信和其他电子设备制造业中相关部分	广播电视设备制造	23	3939	应用电视设备及其他广播电视设备制造	100%
		非专业视听设备制造	24	3951	电视机制造	100%
25			3952	音响设备制造	100%	
26			3953	影视录放设备制造	100%	
智能消费设备制造		27	3964	服务消费机器人制造	70%	
		28	3969	其他智能消费设备制造	70%	