

广东省智能家电产业集群知识产权 保护状况调研报告

广东省制造业协会
二〇二一年十二月

目录

一、 广东智能家电产业知识产权法律纠纷现状.....	5
(一) 知识产权纠纷数量整体呈上升趋势，广东占比居全国首位.....	5
(二) 涉案主体多为广东头部家电企业，且作为攻方主动维权比例较大..	8
(三) 被诉商标侵权纠纷类案件居多，新类型案件出现引发广泛关注.	9
(四) 诉请标的金额普遍不高，但屡有高额判赔案件应引起重视.....	11
(五) 绝大部分案件均被法院支持，司法机关裁判观点较为统一.....	12
二、 广东智能家电行业知识产权保护和维权存在问题 and 困境.....	15
(一) 商标维权“杯水车薪”，源头打击力度不足.....	15
(二) 专利布局“头重脚轻”，核心技术有待深挖.....	16
(三) 行业混战“剑拔弩张”，自律约束意识不强.....	18
(四) 海外维权“荆棘满途”，预警监控机制缺位.....	20
三、 完善广东智能家电产业集群知识产权保护的对策建议.....	20
(一) 优化综合维权方案，为品牌提供全方位知识产权保护.....	21
(二) 完善企业专利布局，提升专利价值和核心竞争力.....	21
(三) 健全风险预警机制，合理避让他人权利.....	22
(四) 探索标准制定工作，减少摩擦实现互利共赢.....	23
(五) 建立海外维权中心，提高国际贸易纠纷应对能力.....	24

前言

一直以来，家电制造业是广东传统产业和支柱产业，而智能家电则是通过将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入传统家电设备后形成的家电产品。随着互联网技术的广泛应用和发展，传统家电行业企业顺应市场潮流，纷纷在智能家电领域开展探索，与此同时，不少互联网企业也凭借自身软件、系统开发的优势，进军智能家电产业，从而在广东形成了极具规模和特色的智能家电产业集群。

2020年9月25日，广东省工业和信息化厅等五部门联合发布的《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）》指出，“2019年广东省家电制造业主营业务收入1.3万亿元，工业增加值2700亿元，规模占全国总额比重超40%；其中电视机、空调、冰箱、厨房电器、照明灯饰等产品规模全国第一，已形成深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、湛江为聚集地的家电产业集群，具有覆盖微电脑控制器、电机、压缩机、磁控管等核心部件的完备产业链，是全球规模最大、品类最齐全的家电制造业中心”。2021年7月30日，广东省政府印发的《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》针对广东智能家电

产业尤其提出，要巩固扩大空调、冰箱、电饭锅、微波炉等家电产品世界领先地位，做优做强电视机、照明灯饰等优势产业，推动大数据、云计算、人工智能、5G 等新技术与家电产品深度融合应用；到 2025 年，家电产业营业收入突破 1.9 万亿元，形成全球领先的智能家电产业集群。

在行业发展初期，智能家电产业链上下游普遍是粗放式经营方式，企业一般都是低价竞争、渠道扩张、粗放管理。随着行业发展日趋成熟，企业想要在白热化的市场竞争中分一杯羹，就必须重视品牌保护、产品创新和技术研发，同时参与市场竞争的层次也提升到了品牌战、产品战、技术战。如今，顺应国家政策的有利引导和支持，广东智能家电产业集群涉及的企业愈发重视知识产权保护，尤其是具备技术研发能力的行业龙头企业，更是加大技术研发投入，将技术创新作为企业安身立命之本。

本文拟从广东智能家电产业知识产权法律纠纷现状出发，检视智能家电产业集群在知识产权保护和维权方面存在的问题和困境，并结合产业特点和发展趋势，以期对智能家电产业集群在知识产权保护和维权措施的健全和完善，提供具备可行性和有效性的对策建议，供行政职能部门和行业企业决策参考。

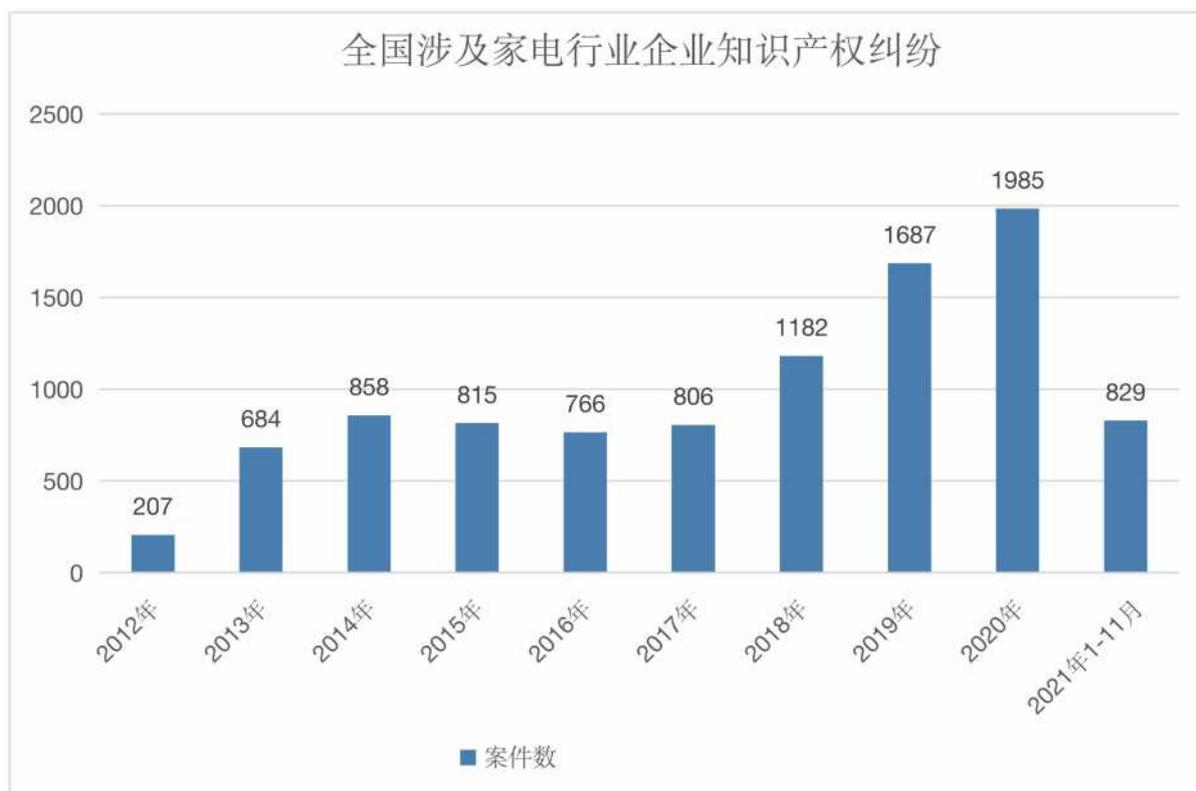
一、广东智能家电产业知识产权法律纠纷现状

通过对全国法院自 2012 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间，涉及家电行业企业知识产权纠纷的生效裁判文书检索¹，共有一审案件 10340 件，其中，广东省各级法院辖区内的案件共有 1929 件，案件数量居全国各省份之首。经过分析研究，广东智能家电产业知识产权法律纠纷呈现如下特点和趋势：

（一）知识产权纠纷数量整体呈上升趋势，广东占比居全国首位

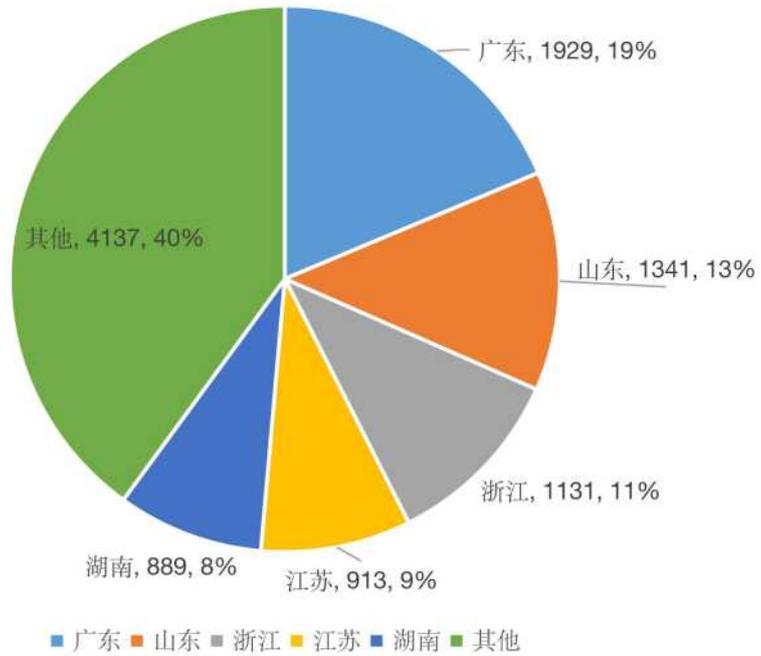
自 2012 年起，全国涉及家电行业企业的知识产权法律纠纷数量呈现持续增长趋势，尤其是 2018 年至 2020 年期间，案件数量同比增长幅度较大，分别为 46.65%、42.72%和 17.66%。由此可见，全国涉及家电行业企业的知识产权法律纠纷数量仍将保持高位运行，并呈现逐年增长态势。具体如下图：

¹ 检索工具：alpha 软件；数据来源：中国裁判文书网；检索时间：2021 年 12 月 6 日；检索期间：2012 年 1 月 1 日—2021 年 11 月 30 日；检索关键字：家电；知识产权和竞争纠纷类；一审/二审；全国/广东；

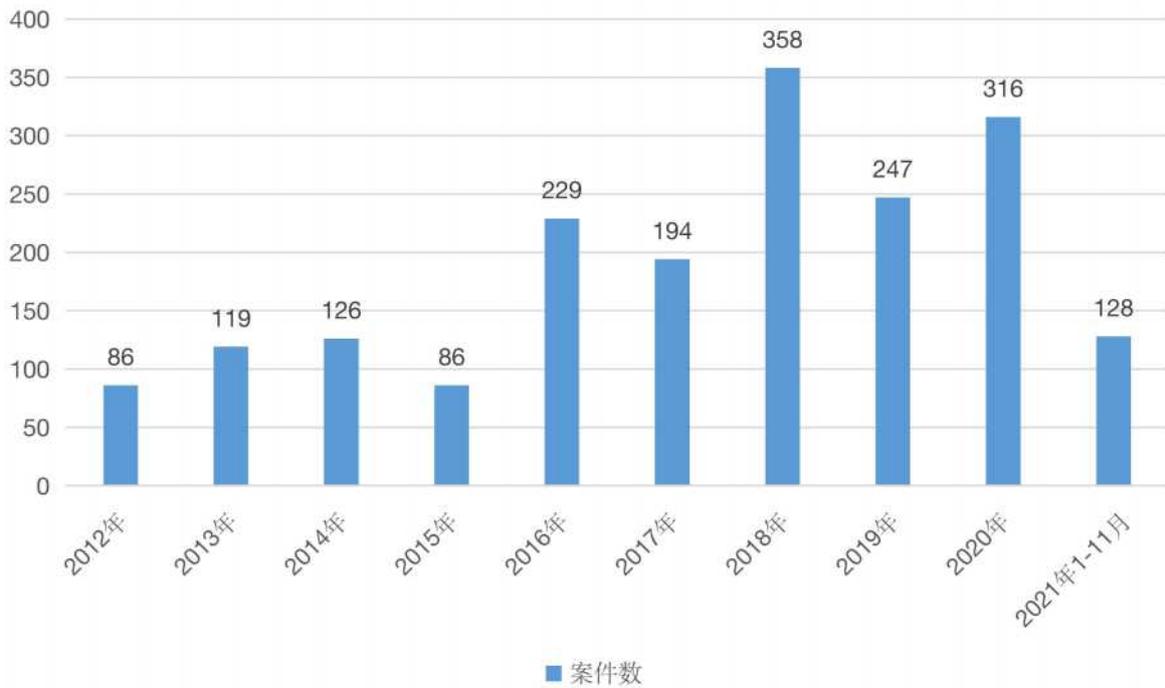


与全国案件数量增长趋势相符，广东省作为全国制造业大省，尤其涉及家电行业企业众多，广东省各级法院辖区内的案件数量占比近 20%，居全国首位；案件数量自 2012 年以来，整体呈逐年上升趋势，但 2019 年起案件数量有一定幅度下降，此后增长趋势较为平缓。具体如下图：

各省份案件数及占比

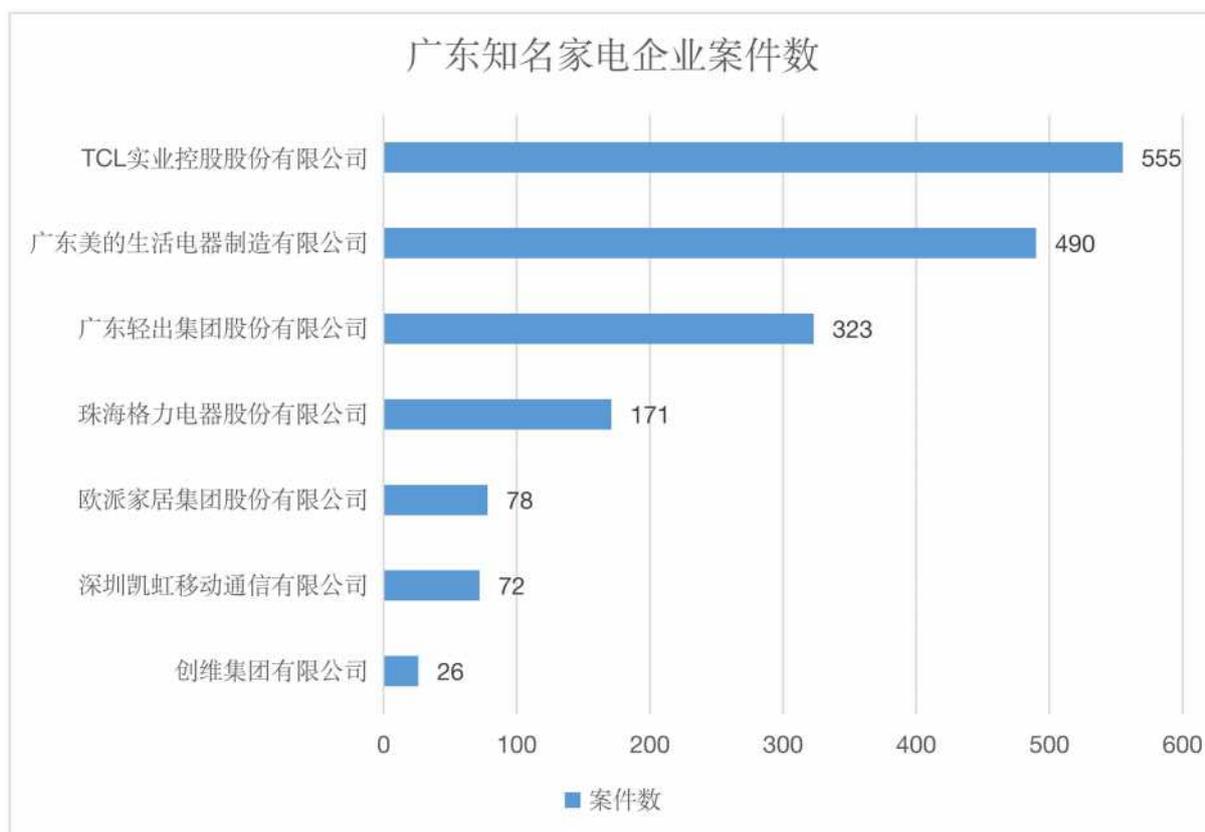


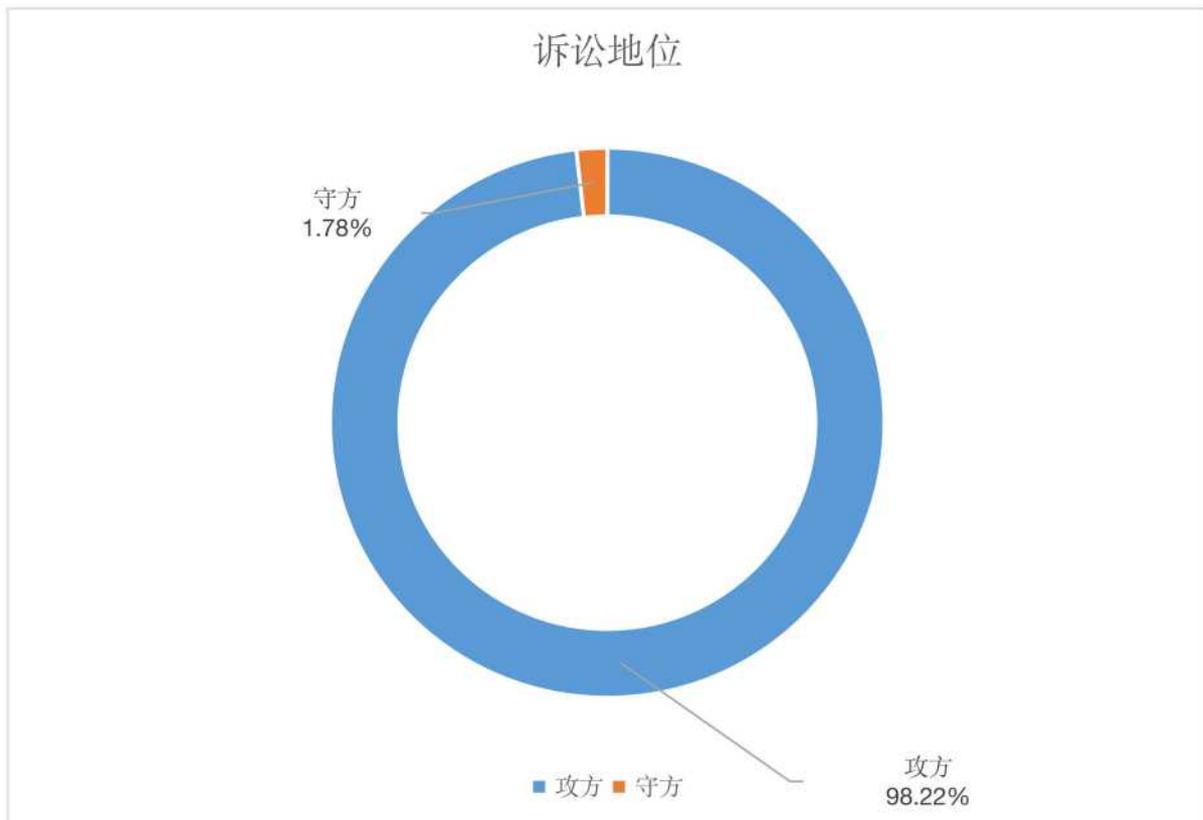
广东省各级法院辖区内案件数



（二）涉案主体多为广东头部家电企业，且作为攻方主动维权比例较大

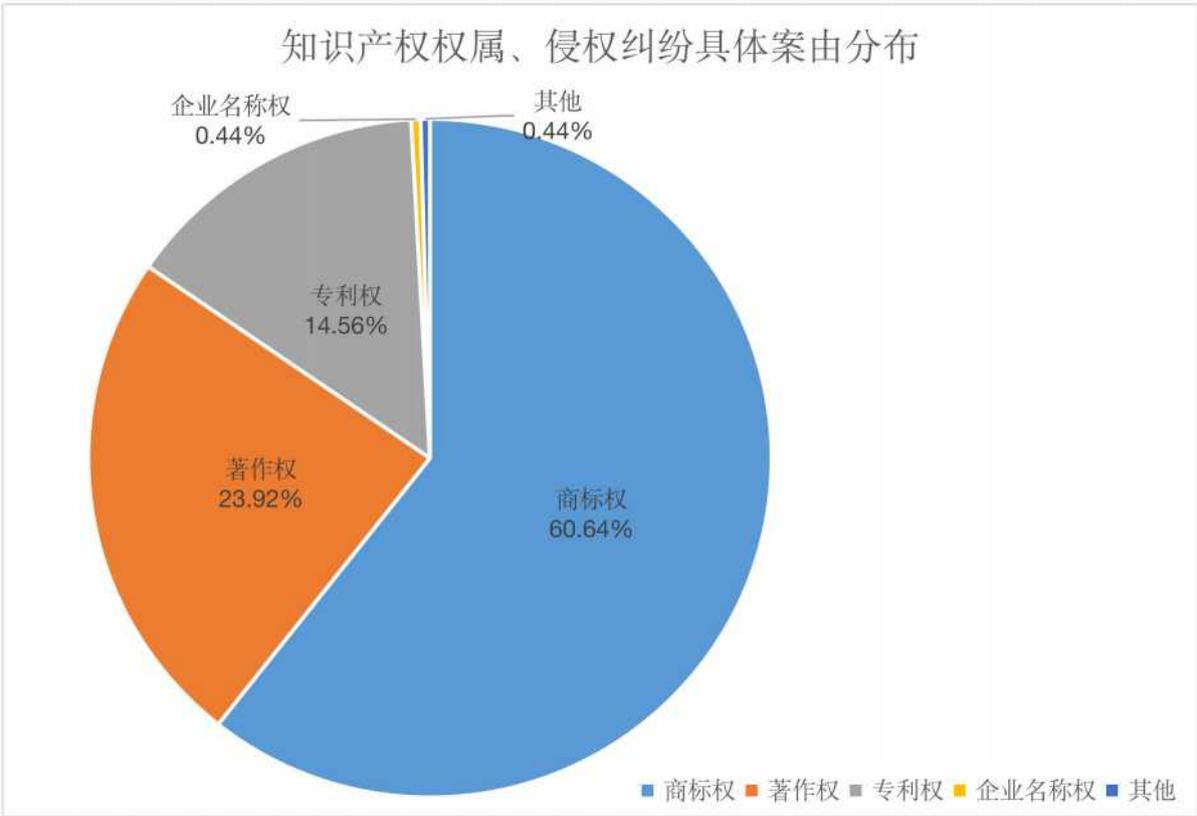
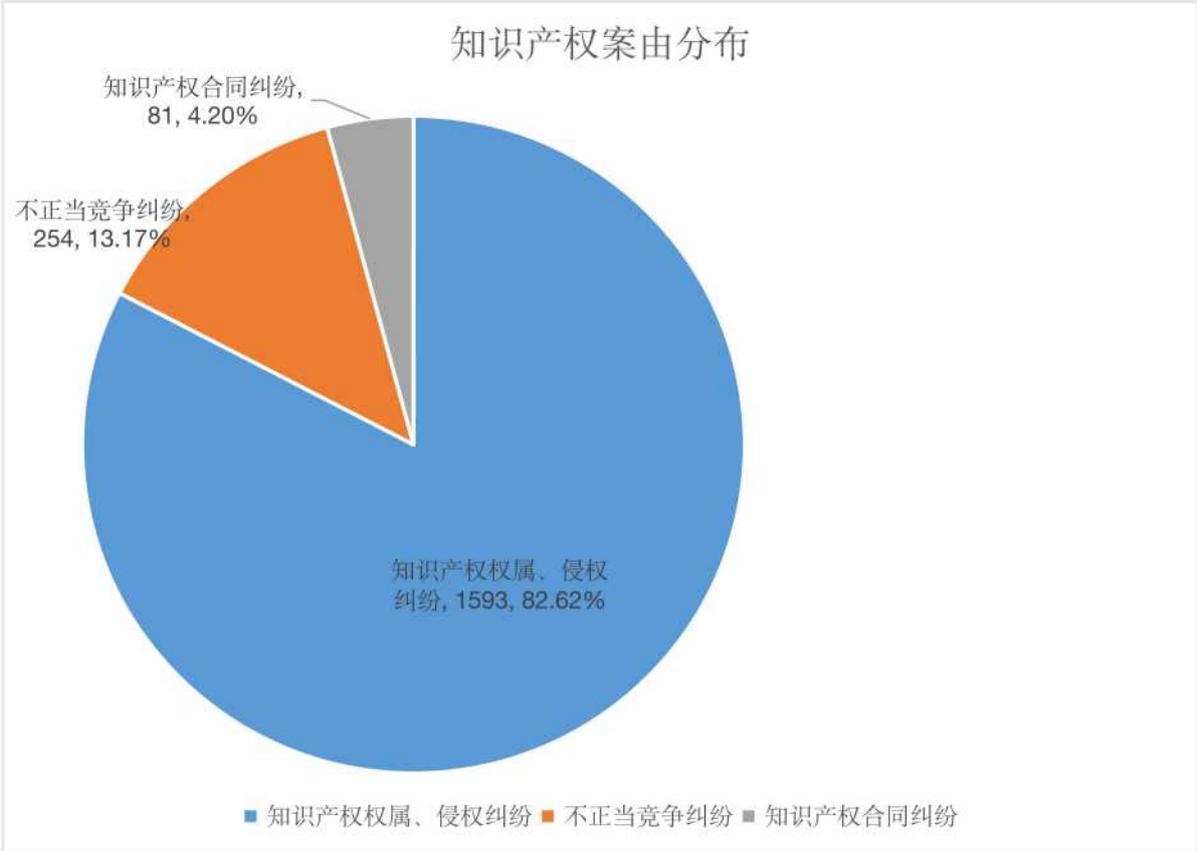
从检索生效案例可见，涉案的广东地区家电企业多为头部、知名企业，位居前列的企业包括有：TCL 实业控股股份有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、广东轻出集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司等。上述企业作为维权方，主动发起诉讼案件较多，占比达 98%以上。具体如下图：





（三）被诉商标侵权纠纷类案件居多，新类型案件出现引发广泛关注

受知识产权侵权纠纷案件管辖法律规定所限，一般而言，广东省各级法院辖区内审理的案件，被诉主体主要涉及广东省内企业。因此，从广东省各级法院审理案件的具体案由分析可见，广东家电行业涉及的知识产权纠纷主要以知识产权权属、侵权纠纷案由居多，高达80%以上，不正当竞争纠纷案由占比约14%；其中，商标侵权纠纷占比超60%，著作权和专利权纠纷分别占比约为24%和15%。具体如下图：



但值得注意的是，虽然从整体数据上看，不正当竞争等案由占比不高，但近两年，涉及智能家电行业的专利权纠纷和垄断、商业秘密等新类型案件频发，引发业内广泛关注，亟待行业企业予以重视。例如：格力与奥克斯²、格力与美的³之间的专利权纠纷系列案，格兰仕公司指控广东新宝电器及关联企业侵害商业秘密纠纷案、东莞横沥国昌电器诉东莞晟世公司、东莞合时公司纵向垄断协议纠纷案⁴等。

（四） 诉请标的金额普遍不高，但屡有高额判赔案件应引起重视

以广东省各级法院辖区内审理案件为例，涉及家电行业企业的被诉案件，诉请标的额普遍在 50 万元以下，占比近 90%；但相比于其他行业，家电行业的知识产权纠纷诉请标的额较高，诉请 500 万元以上的高标的额案件有 19 件。其中，前述格力与奥克斯的专利权纠纷判赔金额高达 4000 万元，小米诉中山奔腾商标侵权及不正当竞争纠纷案判赔金额 5000 万元⁵，均属目前家电领域判赔数额较高的生效案件。2021 年 12 月，奥克斯诉格力专利侵权两案作出

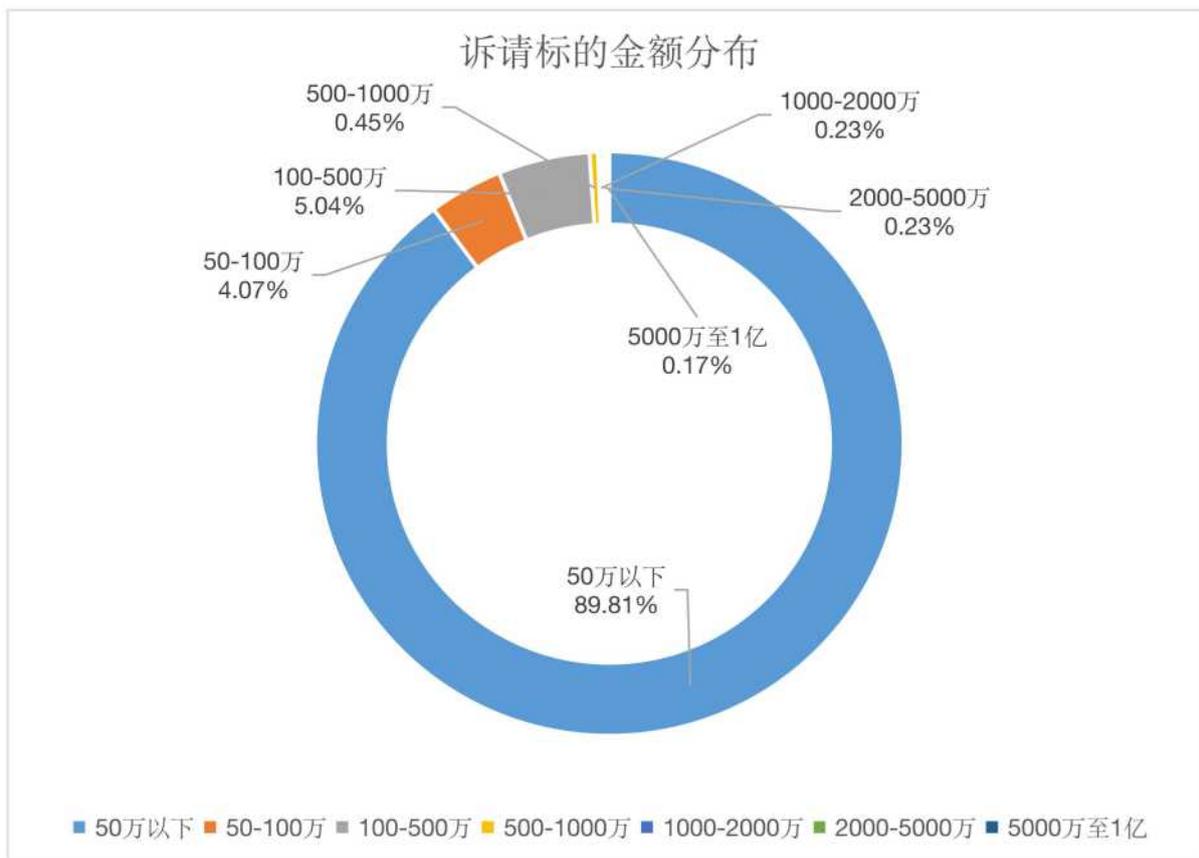
² 浙江省高级人民法院（2018）浙民终 898 号、广东省高级人民法院（2018）粤民终 1132 号；

³ 广东省高级人民法院（2015）粤高法民终字第 145 号、佛山市禅城区人民法院（2017）粤 0604 民初 15810 号；

⁴ 广东省高级人民法院（2016）粤民终 1771 号；

⁵ 江苏省高级人民法院（2019）苏民终 1316 号；

一审判决（尚未生效）⁶，判赔金额高达 9600 万元和 7060 万元，合计 1.6 亿元，有望再度刷新赔偿数额新高。具体如下图：

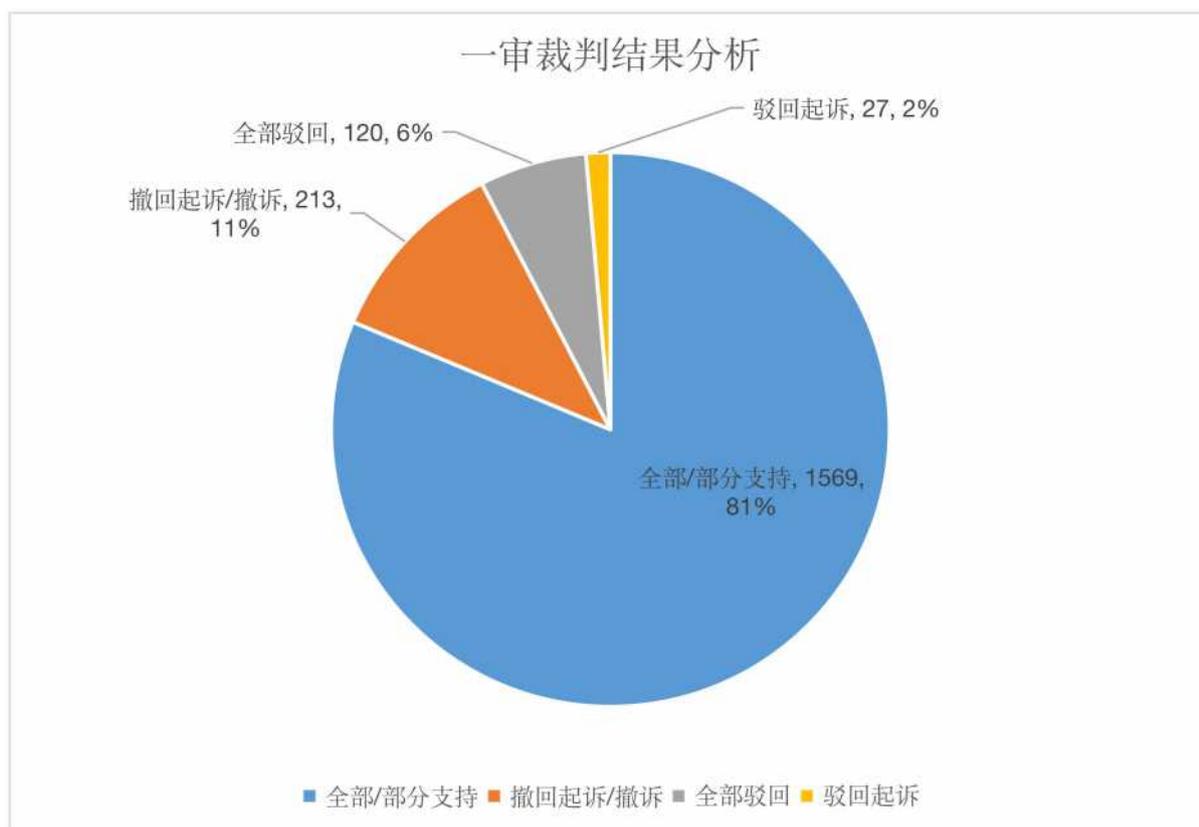


（五）绝大部分案件均被法院支持，司法机关裁判观点较为统一

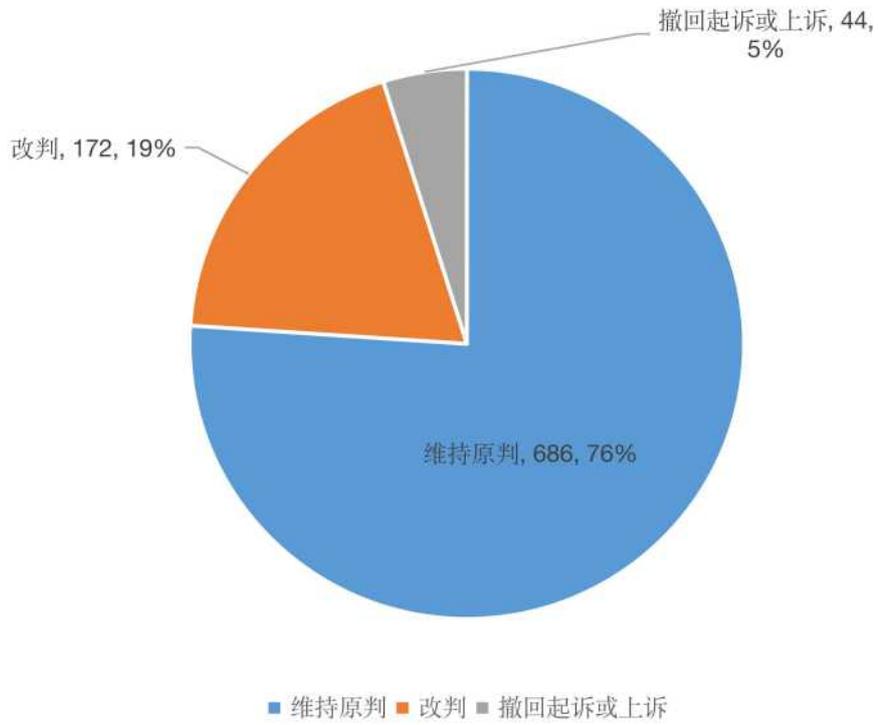
纵观检索到的广东省各级法院生效案件可见，被一审法院全部支持或部分支持的比例为 80% 以上，此外，通过调解或和解、原告主动撤诉的案件约占 11%；而被一审法院全部驳回或驳回起诉的案件仅有 147 件，占比为 8% 左右。对二审和再审裁判结果分析显示，提起二审案件仅占 46.76%，二审改判率为 19%；提起再审案件

⁶ 浙江省宁波市中级人民法院（2019）浙 02 民初 165 号、（2019）浙 02 民初 183 号；

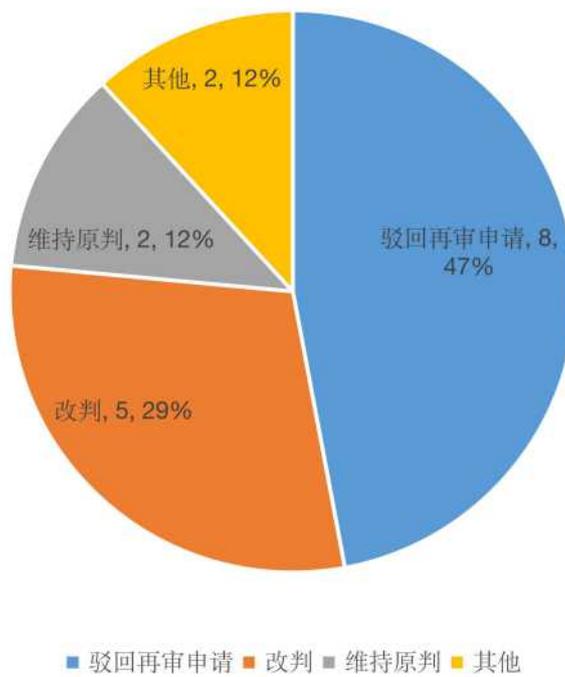
仅 17 件，占比仅 0.88%，再审改判仅有 5 件。由此可见，广东省内各级司法机关裁判观点和尺度较为统一，执法保护水平和当事人服判息诉率均较高。具体如下图：



二审裁判结果分析



再审裁判结果分析

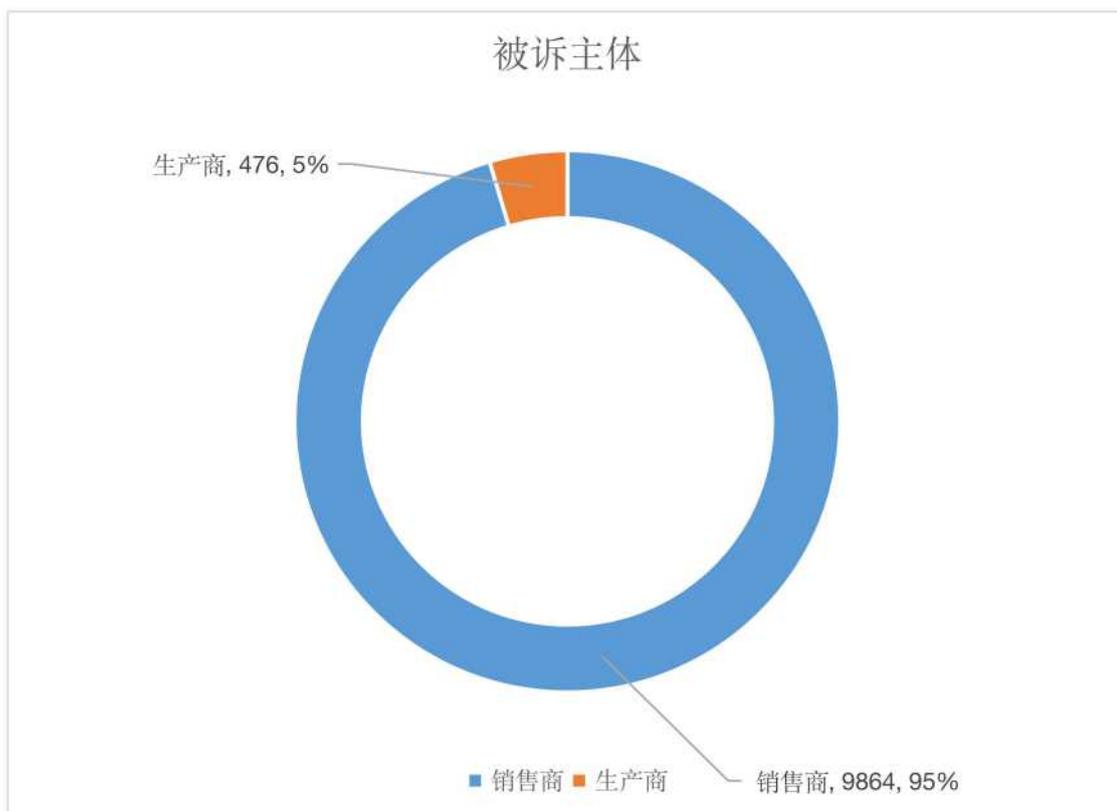


二、广东智能家电行业知识产权保护和维权存在问题和困境

广东智能家电产业集群具有规模优势、集聚优势、产业化配套优势及成本优势，相关企业对于知识产权保护和维权的意识也越来越强，品牌建立和保护、专利布局和申请数量均居于全国前列。但随着国内市场竞争的日益激烈、国际贸易环境变化、智能化技术发展以及信息技术变革对传统制造的挑战，并结合对知识产权纠纷现状的分析研究，广东智能家电产业集群在知识产权保护和维权方面也存在一些问题和困境。

（一）商标维权“杯水车薪”，源头打击力度不足

通过对广东知名家电企业的侵害商标权纠纷案件分析发现，虽然企业主动维权数量较多，但被告多为从事家电零售的个体工商户或小微型企业，占比为 95%，而从事生产、制造的企业仅有 5%，鲜有针对假货源头进行打击，从而造成维权效果欠佳。

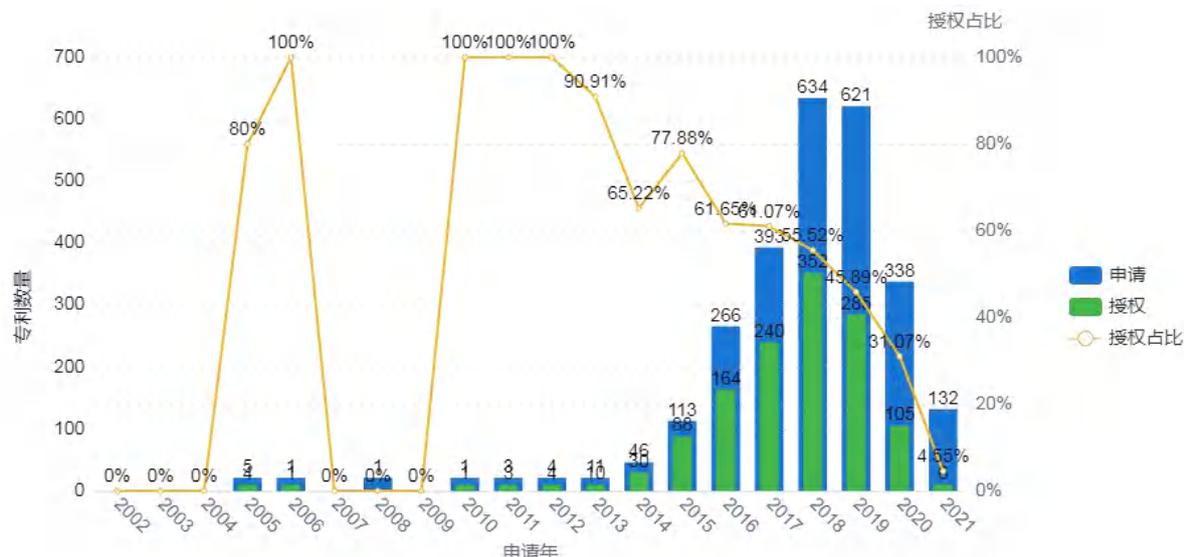


造成此种现象，一方面是由于源头生产、制造商一般较为隐蔽，侵权线索难以取得，且无法锁定侵权主体；另一方面即便获得侵权线索，但仅凭权利人难以取得有效证据，通过行政投诉或刑事报案方式查处，囿于立案标准较高，实践中往往难度较大，成功率不高，且权利人需要投入维权成本畸高。

（二）专利布局“头重脚轻”，核心技术有待深挖

近年来，智能家电企业愈发重视知识产权保护，尤其是技术研发能力较强的企业更早地开始进行专利布局 and 申请。据不完全

统计，广东企业智能家居相关的专利申请和授权数量整体呈增长趋势，2015年至2019年期间增幅明显，但授权占比逐年下降。



然而，从专利申请内容上看，广东乃至全国智能家电企业的专利申请主要涉及智能家电程序控制系统和计算机系统等，占比约 51.42%，更多地考虑各装置之间、装置与人之间信息传递的合理性和便捷性；但涉及智能家电装置和通讯技术偏少，而智能互联技术决定着智能家电系统的可行性，是智能家电系统运行的基础。因此，广东乃至全国的智能家电企业存在重上层系统、轻底层技术的问题，容易导致该领域的专利布局“头重脚轻”，不能很好地发挥专利数量上的优势⁷。

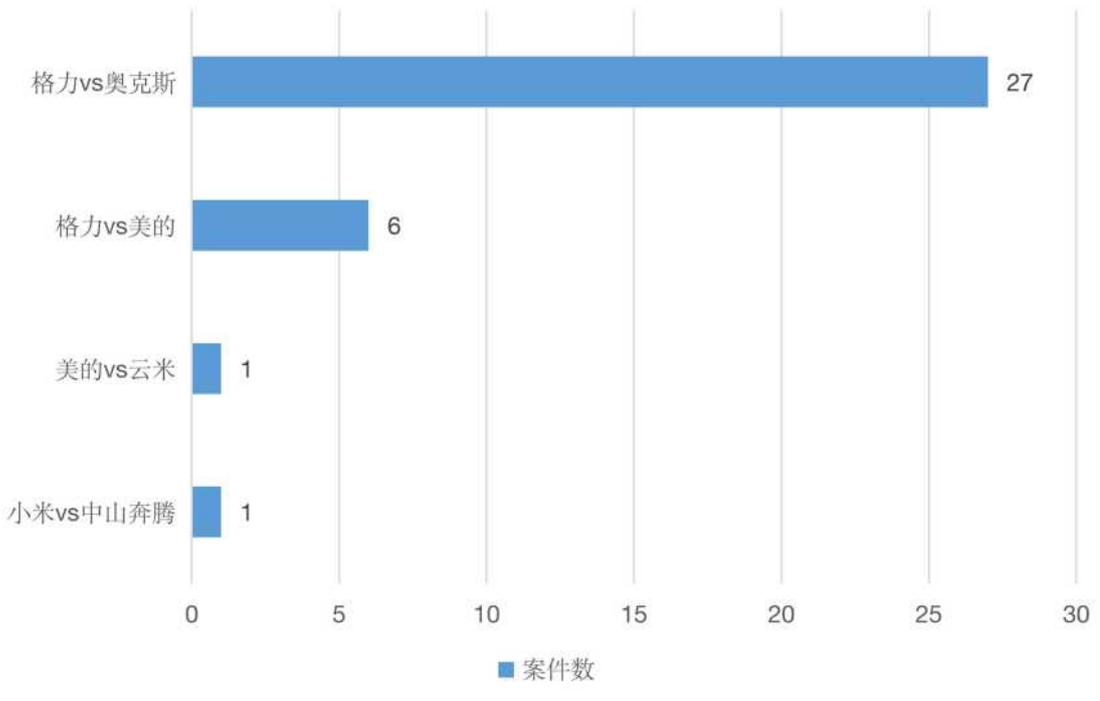
⁷ 详见《智能家居行业专利分析报告》，<https://zhuankan.zhihu.com/p/38616484>



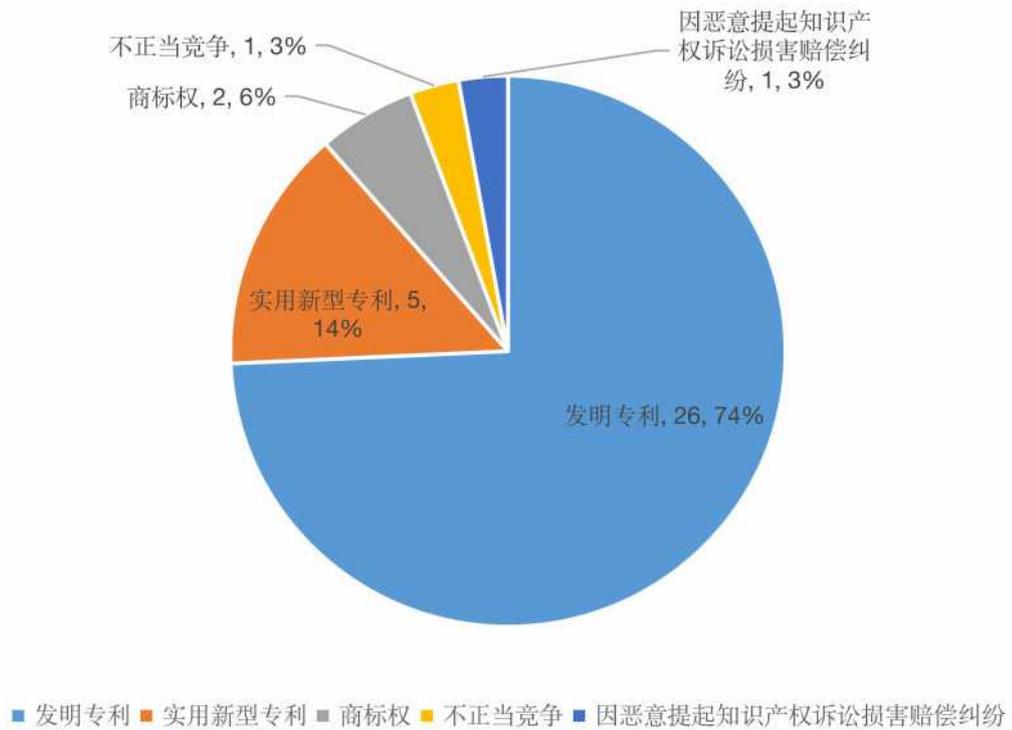
（三）行业混战“剑拔弩张”，自律约束意识不强

除了格力与奥克斯之间的专利权纠纷愈演愈烈，格力与美的两家广东智能家电行业内的龙头企业之间也“硝烟弥漫”，TCL、云米科技等企业也被纷纷卷入战火中。据不完全统计，上述智能家电行业龙头企业之间的知识产权民事诉讼和行政纠纷案件约40件，主要涉及专利权纠纷，分布在广东、浙江、北京等地。其中，以格力与奥克斯之间最为激烈，双方共涉及纠纷案件27件，其中24件发明专利权纠纷、2件实用新型专利权纠纷以及1件因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷。

涉广东头部智能家电企业之间知产民事诉讼案件数



涉及案由分布



(四) 海外维权“荆棘满途”，预警监控机制缺位

广东家电企业在发展初期，由于知识产权保护意识不强，对知识产权在国际贸易中的重要性认识不够，欠缺对海外市场的知识产权权利布局，导致大量商标在海外被抢注，其中涉及康佳、TCL、新科等一大批知名品牌，企业海外取回被抢注商标的维权之路异常艰辛，往往也需要投入大量成本。

同时，近年来海外国家对中国智能家电产品的打压愈发强烈，通过专利战围剿竞争对手已成为常态，如美国 iRobot 向美国国际贸易委员会提起“337 调查”，掀起了一场波及全球市场的扫地机器人专利大战，涉及全球 11 家企业侵犯其 6 项专利权，其中就有 3 家中国企业。与此同时，绝大多数广东智能家电企业对于海外知识产权跟踪、预警和监控机制并未建立健全，导致其产品在海外遭遇知识产权诉讼，面临巨额的索赔要求。

三、完善广东智能家电产业集群知识产权保护的对策建议

广东智能家电产业集群知识产权维权机制的健全和完善，一方面需要企业自身强化知识产权保护意识，不断修炼“内功”，加大核心技术领域研发和投入，及时进行战略性布局 and 申请；另

一方面，也需要借助行政机关、行业协会、专家学者等各方优势资源力量，共同构筑海内外知识产权保护良性机制。

（一）优化综合维权方案，为品牌提供全方位知识产权保护

针对线上、线下销售假冒、仿冒商品的商标侵权行为，企业可以健全知识产权综合维权方案，对不同规模、不同地域、不同渠道、不同形式的侵权对象，采取区别化的打击手段。例如，对线上销量不大的零售商，采取向电商平台发函投诉、要求下架侵权产品、删除链接等；对线下有一定规模的销售主体，采取向当地市场监督管理部门投诉、要求查封、冻结、行政处罚的惩治措施；对经调查确定的源头生产、制造商，采取民事诉讼、刑事报案的方式予以重拳打击，达到净化市场的目的。分类分级的全方位知识产权综合维权方案，不仅可以为企业节省维权成本支出，使企业能够集中火力重点打击假货源头，还可以实现对各类侵权主体的有效、精准维权，通过发布典型案例、惩罚性赔偿适用、舆论宣传等手段，对一定范围和地域内的其他侵权主体起到震慑作用。

（二）完善企业专利布局，提升专利价值和核心竞争力

企业拥有专利的价值直接影响企业的核心竞争力，除了通过加强技术研发外，还可以从以下几个方面提升专利价值⁸：一是扩大独立权利要求保护范围，合理布局从属权利要求，形成层次分明的权利要求保护体系；二是深入挖掘创新成果，提升专利布局高度，形成严密的专利链条或专利网；三是产品类型专利和方法类型专利协同申请，形成更加完备的专利保护体系；四是结合产业发展现状和市场前景预期，扩大专利的适用范围。对于资源和创新实力相对较弱的企业，应该把有限的资源投入到重点技术的创新上，以获得最大的创新效益，同时还要充分利用好专利资源，让知识产权成为企业的“真金白银”。与此同时，行政职能部门和行业协会组织也可以进一步发挥作用，对中小型智能家电企业的专利布局和价值提升做好引导和保障，适时协助开展专利导航和知识产权分析评议。

（三）健全风险预警机制，合理避让他人权利

企业的技术研发和产品投产不能盲目而为，除了需要针对具体市场需求外，还要考虑是否存在有侵犯他人先技术或知识产权权利的风险。因此，企业内部建立知识产权的风险预警机制，

⁸ 详见《智能家居行业专利分析报告》，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/38616484>

日常监控与行业、产品密切相关的知识产权权利状况；从研发布局初期就能准确识别潜在的知识产权风险，并对研发部门发出预警信息，引导研发人员考虑新技术或产品是否有规避侵权风险的合理措施；在产品上市前进行知识产权风险排查，确保风险可知可感可控。此外，对于少数智能家电企业恶意囤积商标、专利非正常申请、仿冒知名品牌字号、电商或展会渠道侵权现象多发等问题，企业可以建立日常监控机制，对核心产品涉及的商标、技术、专利等密切关注，及时采取维权保护手段，防止损失扩大。考虑到知识产权本身具有较强的专业性，企业具备知识产权方面知识的管理人才可能相对匮乏，可以考虑借助外部资源，聘请知识产权顾问团队给予协助相关工作。

（四）探索标准制定工作，减少摩擦实现互利共赢

虽然目前知名头部智能家电企业在专利领域都有所布局，但由于智能家电本身涉及家电产品、软件系统、硬件装置、通讯技术等多项技术和专利叠加，仅仅专注于智能家电单品开发的模式，已经无法满足消费者日益增长的需求，而更为开放、互利的智能联动时代才是智能家居行业的未来趋势。以智能家电行业不可或缺的物联网生态系统为例，其不可避免地需要在一定程度上整合

标准化的技术，并非单个企业可以成就。2021年6月18日，国内发布首份涉及“智能家电+知识产权”的《智能家电及IoT行业Wi-Fi标准必要专利许可模式研究报告》，为智能家电产业涉及的专利技术标准制定工作提供了有力的理论和数据支撑。为此，广东智能家电企业尤其是龙头企业，要在重点技术领域继续加大研发投入，掌握核心关键专利的同时，积极参与相关标准制定工作，提高行业内的话语权和优势地位。同时，通过行政职能部门和行业协会的有效引导，积极探索行业内专利交叉许可模式，从而减少摩擦，集中精力研发世界先进技术，以应对未来智能家电行业在国际贸易中的艰巨挑战。

(五) 建立海外维权中心，提高国际贸易纠纷应对能力

围绕广东智能家电企业“走出去”的全球战略布局，行政职能部门可以有针对性地对出口企业提供政策支持和专业指引，提高企业海外知识产权权利布局的准确性和可行性。重点扶持知名企业的知名品牌，争取短时间内形成一定数量具有世界级影响力的驰名商标和品牌产品。针对广东智能家电企业在海外市场面临的日益增大的知识产权风险问题，尤其是商标抢注、专利围剿、“337调查”等不利局面，考虑组建广东智能家电企业海外维权的

统一机制和组织，如目前已经建立和运行的中国顺德（家电）知识产权快速维权中心和网上服务平台，充分发挥引导作用，探索制定应对技术性贸易措施、出口贸易政策预警机制，完善国际贸易法律法规咨询服务体系，为企业开展国际贸易提供全方位咨询服务，使广东智能家电的涉外企业能够适应国际贸易形势新变化，降低国际贸易风险，更好地为企业“走出去”保驾护航。

结语

目前，广东省委、省政府已经将加快发展智能家电战略性新兴产业集群，促进产业迈向全球价值链高端，作为推进制造强省建设的工作部署，并制定了五年行动计划，到2025年，形成创新要素高度集聚、区域根植性强、网络化协同紧密、开放包容、生态体系完整、全球最具竞争力的产业集群。广东智能家电行业企业应当以此为契机，着眼加强技术研发，提升企业核心竞争力，不断增强知识产权保护意识和风险应对能力，牢牢掌握和运用核心技术，以适应未来场智能家电行业日益激烈的国际竞争。