



# 汽车空调滤：稀缺新能源耗 材赛道 量价齐升酿变革



汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道，随着新能源车渗透率持续提升，产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化，是新能源车时代的稀缺耗材行业。

### 需求与空间兼备，产品持续升级

1)用户需求增加：疫情带来用户对车载空气质量的重视，整车厂逐步升级空调滤芯配置。2)空间升级具备条件：随着新能源车替代燃油车，发动机取消，前舱布置空间增加，具备产品升级条件。从单效滤芯—双效滤芯—复合滤芯—HEPA 滤芯，产品持续升级。

以特斯拉为代表，在 ModelX 上配置的 HEPA 高效过滤器，已逐步下沉至 ModelY。

消费者重视度提升，耗材更换频率持续提升，保有量逻辑空调滤芯为耗材产品，使用寿命与环境、材质有关，以往燃油车车主对售后保养的认知局限于机油滤等强制更换耗材，对车内空气质量重视度低，空调滤更换频率低。伴随疫情带来的关注度提升、新能源车的产品升级，消费者年更换次数持续增加，从 2-3 年更换一次逐步提升至每年更换 1-2 次。

行业空间快速提升，新能源带来全新增长极，随保有量增加市场加速扩容 22-25 年，预计汽车空调滤市场空间共计 217/239/281/333 亿元，4 年 CAGR 达 15%。其中新能源汽车领域，22-25 年预计空调滤市场空间可达 11.3/24/46.2/79 亿元，4 年 CAGR 达 91%，新能源汽车为空调滤带来

强劲的增量市场。

外资垄断，随着新能源车企对供应链、售后服务把控力增强，后装市场逐步向前装品牌集中，国产品牌新机遇 1) 目前前装滤芯大部分为外资垄断，国产品牌主要做后装和贴牌市场，缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强，预计逐步扶持供应链加速国产替代。2) 随着新能源车企服务向后端延伸，从经销变成直销，强化售后服务把控，后装市场逐步前装品牌集中，参考轮胎行业，品牌溢价提升，国产新机遇。

空调滤市场成长空间广阔，建议关注金海高科、安徽凤凰，国产品牌有望持续受益。

关键词: 新能源 新能源汽车 特斯拉 疫情

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_41245](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41245)

