

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 2 月 27-29 日投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	财通证券、人保养老、宁银理财、复胜资产、恒越基金、中信自营、德邦证券、招商基金、敦和资产、安信基金、信达澳亚基金、中财资本、晨步资本、国元证券、圆信永丰基金、国联证券、德邦基金、浙商资管、丹羿投资、民生证券、兴银理财、华夏久盈、民生加银基金
时间	2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 2 月 29 日
地点	上海、无锡
接待人员	福田汽车市值管理主管：周鹤道 福田汽车信息披露主管：刘裕霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、 2024 年行业及公司的销量预计如何？</p> <p>答：2024 年，国家提振经济的政策将持续释放，整体经济将会延续平稳复苏的势头，公司判断 2024 年商用车总销量将超过 440 万辆，同比增长 10%以上。福田汽车总体销量目标确保 70 万辆，争取 75 万辆（最终销量目标以年度董事会审议结果为准）。公司今年的增量主要来自于新能源、南方市场和出口业务。</p> <p>2、 2024 年行业及公司的出口情况预计如何？</p> <p>答：2024 年，受益于“中国制造”口碑的整体跃升和现有的市场基础，预计中系商用车出口将维持增长势能，增幅约 10%，较 2023 年有所下降。公司海外出口争取 15 万辆，同比增长约 15%。其中重点提升为重卡、皮卡、新能源产品销量。福田重卡增量主要来自于东欧、非洲和美洲等市场。皮卡业务通过产品品种拓展、新平台投放、底盘市场深度开发及新市场渠道开发实现销量翻番，突破 2 万辆。新能源业务争取突破 1 万辆的目标，在欧盟、亚太、美洲市场会陆续投放满足欧盟标准的轻小卡、纯电平台小 VAN 等产品，同时在重点市场投放混动产品。</p> <p>3、 公司对 2024 年重卡行业怎么看？天然气重卡渗透率能否继续提升？</p> <p>答：2024 年内外部形势总体向好，双碳战略+路权政策驱动等因素带动中重卡市场需求稳步恢复。总体看 2024 年重卡市场预计需求在 105-110 万左右，同比上升约 15%。2024 年天然气供需趋于平衡、宽松，基础设施完善，保供能力、加注便捷性提高。综合来看，2024 年供应形势进一步宽松，油气价差仍是驱动气车上量的主要因</p>

	<p>素，燃气车优势仍存，渗透率有望持续升高。</p> <p>4、轻客市场未来发展趋势及2024年公司轻客销量预期展望？</p> <p>答：2024年国内轻客行业增长率预计在10%左右，主要增量来源于城市化率水平的提升带来的城市物流增长、城市分工细化带来的专业领域的增长、居民旅行休闲生活方式带来的旅居露营市场的增长等。</p> <p>福田轻客业务2024年全球目标争取实现10万辆，同比增幅争取超过80%。其中国内争取超过8万台，围绕这个极具挑战的目标，公司在产品、新能源、商业模式等方面进行了重点部署：一是拓展目标市场，投放大麦、大V等全新产品；二是持续发力新能源，全面覆盖6-12立方城市物流市场、7-14座小客市场等。</p> <p>5、2024年轻卡市场预计销量如何？</p> <p>答：轻卡市场随着消费复苏，同时受到新蓝牌法规及新能源政策影响，市场向合规化、新能源化发展趋势明显；轻型货车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，产品逐步趋于高端化、场景定制化，进入创新和精耕细作阶段。2024年预计轻卡总体市场增长5-6%，销量约200万辆。主要增长因素为：国四车型加速淘汰、经济性小卡持续上量、新能源车、海外市场带来的增长。</p> <p>6、公司AMT轻卡及混动轻卡2024年的市场前景如何？</p> <p>答：混动和AMT在轻卡市场的应用，给客户带来更优越的经济性和驾驶体验，有效提高了客户的运营收益。福田轻型AMT经过23年产品投放，获得了客户广泛认可，随着24年产品资源将进一步丰富，福田AMT产品将继续引领市场与客户升级。混动轻卡的长续航、重载产品属性优势，满足了特定市场的路权需求和长里程运输要求。福田混合动力布局早，技术路线多元化，随着产品的进一步丰富及渠道能力提升，预计2024年将继续保持增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月5日
备注	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>