

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 11 月季度投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	华泰证券、易方达基金、嘉实基金、颐和银丰投资、德邦证券、诺安基金、摩根士丹利基金、信达澳亚基金、宝盈基金、招商证券、财通证券、人保养老、农银汇理、博时基金、永赢基金
时间	2023 年 11 月 9 日、11 月 13 日、11 月 20 日、11 月 22 日
地点	北京、深圳、杭州
接待人员	福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 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、预计 2023 年重卡销量多少？明年能到多少？</p> <p>今年 1-10 月，重卡市场销量已达近 79 万辆，主要是出口及天然气车的带动，预计全年的销量在 95 万台，同比增长 40%左右。2024 年在经济形势逐步改观且出口和天然气能够维持现有水平的情况下，重卡市场容量有望达到 115-120 万左右，增幅约 21-25%。</p> <p>2、明年重卡国内、国外销量情况判断？</p> <p>目前全国平均油气价差保持在 2.5 元左右，公司判断至少至明年上半年，国内油气价差有望保持在 1-2 元之间，天然气产品仍然具有一定优势，并且国家 10 月下旬增发万亿国债，有利于 2024 年经济增长，公司预计明年国内销量能够达到 80-85 万台之间，同比增长 15%-20%。国外受益于一带一路沿线国家基建、物流需求增长，和东南亚等国家的经济复苏，全年预计出口 28-30 万左右，同比增长 12-15%。</p> <p>3、明年重卡产品结构是否有调整？</p> <p>我们预计明年燃气车的占比会继续提升。当前运价低迷，燃气重卡具有很强的经济性，除了牵引车目前渗透率较高外（国内重卡整车市场 1-10 月牵引车的燃气渗透率接近 50%，北方的牵引车已经基本实现了燃气化），载货车也可能带来超预期的增长。今年 1-10 月国内重卡整车市场燃气车的渗透率已达 41%，我们预计明年至少在 40%以上，乐观预计 50%以上。</p>

	<p>4、目前天然气重卡替代的是油车还是电车的份额？</p> <p>天然气重卡今年销量好主要受益于油气价差大，且主要的应用场景和车型是干线物流的牵引车，纯电动重卡主要应用于封闭场景和短途，因此替代的是柴油车。</p> <p>5、公司在天然气重卡方面产品储备如何？</p> <p>针对天然气重卡需求的快速增长，福田汽车积极调整产品结构，当前已有GTL、EST等多个平台天然气产品上市销售，动力覆盖440、460、500、530等多个马力段，在性能、性价比方面具有较强竞争优势，终端销量持续增长。10月单月国内重卡整车市场占有率达到13%，1-10月累计销售1.45万台，市占率11.6%，同比增长6个百分点；欧曼银河11月已经开始切换2024款新产品，且已有燃气车型推出。</p> <p>6、天然气轻卡渗透率有多少？与电动轻卡相比经济型如何？</p> <p>天然气轻卡目前渗透率较低，1-10月仅为2%左右。轻卡较重卡单次行驶里程较短，对加气站网络密度的要求更高，目前在东北、西北、西南等富气区域推广较好。天然气轻卡与电动轻卡在经济性上存在一定差异。一般而言，天然气轻卡在特定区域（富气区域）短途运输中更经济，因为其加注相对较快且成本较低。然而，电动轻卡在城市配送运输和环保方面更具优势，尤其是考虑到电动技术及配套的不断发展和环境意识的增强。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年11月28日
备注	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。