

# 福田汽车： 以“新能源+国际化”引领二次创业

“当前国内商用车市场由增量竞争转入存量竞争阶段，福田汽车将以‘新能源+国际化’为核心，推进‘二次创业’，以百年福田战略目标为发展引擎，建设国际一流企业。”日前，福田汽车副总经理、新闻发言人巩海东在接受中国证券报记者专访时表示。

自1996年成立以来，福田汽车经过28年的快速发展，取得了显著成就，产品和服务覆盖全球130多个国家和地区，目前已形成涵盖纯电、混动、氢燃料全技术路线，覆盖全场景的商用车全系产品矩阵。目前，福田汽车紧抓商用车国际化、新能源化、智能化的发展机遇，力争在2030年实现新能源车销量占比超过50%；实现海外销量30万辆，其中新能源车占比突破30%。

● 本报记者 李媛媛



福田汽车厂区展车广场

本报记者 李媛媛 摄

## 瞄准新能源

目前，我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段。数据显示，2021年中国商用车销量约为480万辆，2022年开始有所回落，2023年销量约为403万辆，今年1-10月我国商用车销量约为319万辆。市场预计，2024年我国商用车总销量难以突破400万辆。

尽管商用车销量近年来出现下滑趋势，但巩海东对行业未来发展和产业增长依旧满怀信心。他表示：“商用车行业的机会很大。当前商用车已经从过去单一的燃油能源路线，转变为多元化的新能源路线，全行业正加速向电动化、氢燃料、甲醇、混合动力等新能源技术路线转型。能源结构的调整不仅为行业增长带来新机遇，也为福田汽车带来了新的增长极。”

近年来，福田汽车不断加快新能源汽车产品布局，已形成涵盖纯电、混动、氢燃料等技术路线，覆盖全场景的商用车全系产品矩阵。巩海东介绍，不久前，福田汽车上市的欧航智蓝ER·246度纯电中卡瞄准仓配物流场景，凭借大电量、低运营成本和强劲的动力性能等特点，实现上市即热销，成功抢占新能源中卡市场“风口”。

面向未来，把握能源结构调整机遇，依旧是福田汽车发力的重要方向。在今年8月28日的“品牌之夜”活动上，福田汽车提出，继续加快新能源转型步伐，未来三年将坚持“纯电+混动+燃料电池”三条技术路线并举，同时还加速布局新能源核心模块和关键技术，强化自研自制能力，计划到2030年实现新能源车销量占比超过50%。

随着国内市场需求下滑，出口成为众多商用车企业的第二增长曲线和重要增量市场。在巩海东看来，商用车在海外市场的空间相当大，加速拓展海外市场，提升海外市场份额，推进全球化布局，是福田汽车未来增长的另一个重要机会。

巩海东还认为，产品结构的调整，也将是福田汽车增长的机会。“福田汽车在产品结构上仍有提升空间，目前，我们的中、重型商用车的销量占总销量比例为百分之十几，未来将进一步提升至20%以上。”

凭借技术创新等优势，近年来，我国商用车出口规模快速扩大。今年1-10月，商用车国内销量243.5万辆，同比下降9.4%；出口75.5万辆，同比增长22.5%。市场预计，到2030年，我国商用车出口规模将达到150万辆，占总销量的27%。

在国内市场需求放缓背景下，出口成为商用车行业的关键增长点，各龙头企业纷纷摩拳擦掌，深化海外市场布局。

巩海东表示，从2004年开始，福田汽车把国际化作为一个战略实施，至今经历了四个发展阶段：2004年-2009年以整车出口贸易为主，这一时期主要是代理模式，采取在国外寻找代理商来推广和销售产品的方式进入海外市场；2010年-2017年开始转型进入“贸易+初步属地运营”阶段，建立了完整的营销与服务网络体系；2018年-2021年进入“属地运营+国际合作”阶段，实现产品属地化、运营属地化、人才属

近年来，以自动驾驶为核心的智能化发展正成为汽车行业变革的关键驱动力，商用车成为自动驾驶解决方案落地的理想载体之一。

“对于商用车行业而言，自动驾驶的优势在于能够提升安全性、提高效率的同时降低成本。”巩海东表示。

巩海东认为，商用车行业的自动驾驶能力提升是从城市低速环卫、末端物流配送到短途干线运输再到长途干线运输，逐渐发展延伸。但是每条技术路线，都有相应的场景，需要基于场景和客户来匹配相应的技术路线生态。因此，商用车行业的自动驾驶规模化、商业化落地并非易事，面临技术研发、成本控制以及实际运营环境

地化，并开展合资合作，以更好地满足当地市场需求；2022年至今，福田汽车实现了海外业务的二次启航，进行“全面国际化”，已经建立起商用车全系列产品的国际化经营体系。

在海外商用车市场高歌猛进的同时，福田汽车又有了新的发展目标。“接下来，我们将进行海外销售、建厂和并购同步，实现全球化走深、走实。”在巩海东看来，“过去，公司主要以中国为中心向全球出口产品。展望未来，福田将进一步调整海外战略，站在全球的视角来规划产业基地的布局。”

巩海东表示，今年8月，福田汽车发布了“GREEN3030”战略，目标是在2030年实现海外销售30万辆，新能源车占比达30%。

“我们目前已在泰国、印尼、巴西、墨西哥等国家布局生产基地，未来将进入更多有潜力的市场，并推行‘1+1’国际与国

等多重挑战。

商用车的自动驾驶在长途干线运输场景中落地是整个行业商业化突破的关键。巩海东预计，商用车自动驾驶将在2030年左右实现规模化、商业化落地。

记者了解到，福田汽车2015年就开始布局智能驾驶，专门设立了智能驾驶事业部，在2016年福田汽车就率先发布了国内首辆自动驾驶轻卡。在当时，行业内许多智能驾驶核心技术模块如线控底盘、激光雷达和域控制器仍处于空白阶段。2019年福田汽车研发的L4级别智能驾驶重卡已经上路实测。

巩海东表示，目前福田汽车已在北京获得5张高级别自动驾驶测试牌照；L2+产

内供应链模式，降低供应链风险。”巩海东说。目前福田汽车积极向海外市场倾斜资源，已从国内抽调200多名人才。

“电动化能够帮助中国商用车行业在国际市场实现弯道超车。”巩海东认为，对于全球化，福田汽车进行了双品牌战略布局，其中，福田汽车品牌定位海外高端市场，而时代汽车覆盖发展中国家的规模市场，致力于打造全球一流品牌。

在全球化过程中，福田汽车通过与合作伙伴联合进行海外建厂、并购及合作，抢占全球市场份额，从以出口贸易为主正逐步向产业化和本土化运营转型。

巩海东表示：“要打造国际一流企业，竞争对手就不再是中国企业，需要与全球车企抢占份额，这并不容易，福田汽车正在布局一整套企业管理架构。不过，产品始终是首要任务，如果产品无法打出去，就没有相对竞争力，后面的事情无从谈起。”

品已进入量产交付阶段，已向快递物流大客户交付了数百辆，运营里程达200万公里以上。

此外，福田汽车拥有先进的车联网数据平台，借助物联网、云计算等技术手段，助力行业加快数字化转型。

巩海东向记者介绍，通过对车辆数据的整合分析，公司能够计算出分区域、分车型和分场景的景气指数，帮助供应商、经销商和服务商优化资源配置，提升运营效率。依托指数带动，助力产业链上下游企业加速数字化转型、合理优化资源配置，实现整体生产效率提升。据了解，目前福田汽车车联网平台接入车辆超270万辆，每天运行数据达85亿条以上，运营总里程超2900万公里。

崔东树认为，今年12月汽车市场有望迎来“翘尾行情”。中国汽车流通协会也表示，本轮汽车报废更新及以旧换新政策将在12月底结束，在今年最后一个月，车市“翘尾行情”将较为突出。“随着汽车报废更新补贴力度加大，叠加车企纷纷推出新品，乘用车市场逐渐回暖，终端零售市场持续向好。”中汽协副秘书长陈士华对记者表示。

截至11月底，比亚迪、小米汽车、零跑汽车率先完成了全年销量目标，并向更高的销量冲刺。吉利汽车接近完成全年销量目标。理想汽车、蔚来汽车等完成率超八成。从整体来看，车企销量目标完成情况较好。

近期，各家车企进入年终销量的最后冲刺阶段，纷纷推出限时优惠活动。

理想汽车在11月29日推出全系车型限时3年0息方案。蔚来汽车也宣布推出BaaS租金付三赠一等限时优惠。岚图汽车表示，12月1日-31日，下单岚图知音的用户，可享受配置升级礼、尊享服务礼、金融购车礼、无忧保障礼等最高5.7万元的限时优惠。此外，岚图知音首任车主可享受终身免费充电权益。

## 多个热点城市楼市向好

● 本报记者 董添

近日，多个热点地区发布新房、二手房销售“战报”，以南京、深圳为代表的部分城市关键数据向好。从房企角度看，近期上市房企扎堆披露11月销售业绩，出现一定分化。业内人士表示，展望未来，随着利好政策持续发力，房地产市场有望稳中向好。

### 关键销售数据改善

近期，多地发布的新房、二手房销售数据向好。南京市住房保障和房产局数据显示，11月，全市商品住宅认购面积环比增长10.2%，增幅显著。截至11月30日，全市商品住宅去化周期为16.08个月，较10月末缩短0.28个月。11月，全市共有41个商品房项目申请上市销售，共计45.58万平方米，环比增长84.7%；其中29个为商品住宅项目，共计37.06万平方米，环比增长102.7%。商品房网签面积环比增长3.6%，其中商品住宅成交面积环比增长29.3%。

二手房方面，11月，南京市二手房网签成交108.48万平方米，环比增长11.9%。其中，二手住宅交易11122套（日均371套）、成交面积101.69万平方米，分别环比增长11.2%和12%。从环比变化看，8个区二手住宅成交套数环比增长，增幅最大的是建邺区，达40.9%；其次是雨花台区，达20.3%；玄武区、秦淮区、鼓楼区、栖霞区4区增幅为10%至20%，江宁区、江北新区增幅为5%至10%。全市共有14个主力成交小区（成交套数超过20套）环比增幅超过50%。

在此之前，深圳等地已经出现多个销售很快的新房楼盘。中国证券报记者了解到，这些项目都位于限购放松的“非核心区”，且开发商推出一定折扣，楼盘价格与周边二手房相比较为合适。

值得一提的是，进入12月，深圳房地产市场热度仍在延续。12月9日，深圳市房地产中介协会最新统计数据显示，12月2日至8日（2024年第49周），全市二手房成交量为2390套，环比增长12.6%。二手房成交量创下近200周以来的单周新高。

### 房企表现分化

近期，头部上市房企纷纷发布11月销售业绩。从销售数据看，房企11月销售情况出现一定分化。部分上市房企11月销售面积环比增加，销售金额环比下降；但也有部分房企二者均表现不佳。

12月6日晚间，万科A公告称，11月份，公司实现合同销售面积163.3万平方米，合同销售金额为201.3亿元。1月至11月，公司累计合同销售面积1638万平方米，合同销售金额2226.8亿元。10月份，万科A共实现合同销售面积143.9万平方米，合同销售金额为213.6亿元。

金地集团公告显示，公司11月共实现签约面积30.6万平方米，同比下降53.24%；实现签约金额48.1亿元，同比下降52.82%。1月至11月，公司累计实现签约面积429.3万平方米，同比下降46.9%；累计实现签约金额632.3亿元，同比下降55.82%。10月份，金地集团共实现签约面积39.4万平方米，同比下降46.80%；实现签约金额56.1亿元，同比下降49%。

此前，克而瑞研究中心发布的报告显示，11月份全国100强房企实现销售操盘金额3633.5亿元，环比下降16.6%，较9月仍增长44.3%；同比下降6.9%。1至11月百强房企实现销售操盘金额34326.3亿元，同比下降30.7%，降幅较10月收窄近2个百分点。

中指研究院数据显示，1至11月，全国前100强房企销售总额为38516亿元，同比下降32.9%，降幅较上月缩窄1.8个百分点。与此同时，1月至11月销售总额超千亿元的房企为9家，较去年同期减少7家，百亿房企76家，较去年同期减少32家。11月单月，全国前100强房企销售额（全口径销售额）同比下降9.46%，环比下降18.62%。虽然相比10月有所降低，但11月相比9月仍然大幅增长36.28%。

### 政策利好显现

近期，楼市利好政策持续发布。不少政策发布后，对市场影响较大，且效果较为明显。

12月6日，国家税务总局最新发布，12月1日至5日，全国共有36.4万户购房家庭申报享受了契税税收优惠，累计减免契税84亿元，户均减免2.3万元。其中，个人购买140平方米及以下家庭唯一住房和第二套住房优惠政策减税额74.1亿元；个人购买140平方米以上家庭唯一和第二套住房优惠政策减税额9.9亿元。政策实施后，个人购买住房享受1%契税最低优惠税率的家庭比例，达到全部受惠家庭的92.4%，较政策实施前提高了17.4个百分点。

此前，财政部、国家税务总局、住建部发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》表示，自12月1日起，对个人购买家庭唯一或第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的唯一或第二套住房，分别减按1.5%、2%的税率征收契税。北京、上海、广州和深圳也能享受购买第二套住房契税优惠政策。

中信证券研报显示，2025年起，多因素可能共同释放核心都市圈房地产市场潜力。核心城市的房地产政策仍有进一步优化空间。

# 11月新能源乘用车销量涨逾50%

● 本报记者 李媛媛

12月9日，乘联会发布的数据显示，11月全国新能源乘用车市场零售126.8万辆，同比大幅增长50.5%；今年1-11月累计零售959.4万辆，同比增长41.2%。

乘联会秘书长崔东树认为，进入四季度以来，乘用车销量持续走强，随着本轮汽车报废更新和以旧换新政策进入倒计时，今年12月车市有望迎来“翘尾行情”。

### 新能源车表现亮眼

11月，我国汽车市场延续了较高景气度，报废更新与置换补贴政策的效果持续释放，为车市向好提供了稳定支撑。

乘联会数据显示，11月全国乘用车市场零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。今年1-11月，累计零售2025.7万辆，同比增长4.7%。其中，11月常规燃油车零售115.5万辆，同比下降7%，环比增长8%。

新能源乘用车市场保持快速增长的态势。乘联会数据显示，11月新能源乘用车零售126.8万辆，同比增长50.5%，环比增长

5.9%；今年1-11月累计零售959.4万辆，同比增长41.2%。11月，新能源乘用车国内零售渗透率达52.3%，较去年同期提升12个百分点。其中，自主品牌的新能源乘用车渗透率达73.2%，而主流合资品牌中的新能源乘用车渗透率仅为6.8%。

崔东树表示：“汽车报废更新补贴的标准具有差异化，购买新能源乘用车补贴2万元，购买2.0升及以下排量的燃油乘用车补贴1.5万元。同时，各地对‘以旧换新’政策中新能源车的补贴力度普遍高于燃油车。因此，新能源车的购买力得到有效释放。”

### 加快国际化布局

今年以来，我国汽车出口整体延续了去年的增长态势。乘联会数据显示，11月乘用车出口39.6万辆，同比增长5%；1-11月乘用车累计出口438.7万辆，同比增长27%。

其中，11月新能源乘用车出口8万辆，同比下降6.3%，环比下降33.3%，占乘用车出口总量的20%，较去年同期下降3个百分点。其中，11月，比亚迪出口28141辆，奇瑞汽车出口5757辆、特斯拉中国出口5366辆、上汽通

用五菱出口5190辆。

崔东树表示，从自主品牌出口的海外市场零售数据来看，A0级电动车占自主品牌出口的近50%，是出口的绝对主力。

随着我国新能源车规模优势的显现和品牌力的提升，越来越多的自主品牌瞄准海外市场，进行国际化布局。

12月6日晚，哪吒汽车发布全员信表示，其将实施六大改革举措，立足国内并进行全球化扩张。通过一系列改革，哪吒汽车力争未来2-3年内能实现销量一半在国内、一半在国外，2025年整体毛利率转正，2026年公司整体盈利。

崔东树表示，目前我国自主品牌新能源乘用车在海外市场总体表现向好。2021年中国自主品牌新能源乘用车在海外市场份额为1.8%，2022年上升到4.6%，2023年上升到7.7%，今年10月单月海外市场份额为9.8%。

### “翘尾行情”有望出现

业内人士表示，今年我国汽车零售销量增速预计为6%，表现远好于年初预期。