



中国新能源汽车指数

(试行版)

2017.10

财新传媒
Caixin Media

IBID

TURBOINSIGHT
泰博英思

报告摘要：

-
- 2017年10月的NEVI综合指数为32.7，较上月下降1.2；
 - 2017年10月NEVI城市指数排名前五分别为上海、深圳、广州、北京和杭州；
 - 北京连续两月NEVI指数出现下降；广州NEVI指数超过北京位列第三；整车招聘和招标数量大幅提升使得武汉NEVI消费指数显著提升，总指数排名进入前十。
-

正文目录

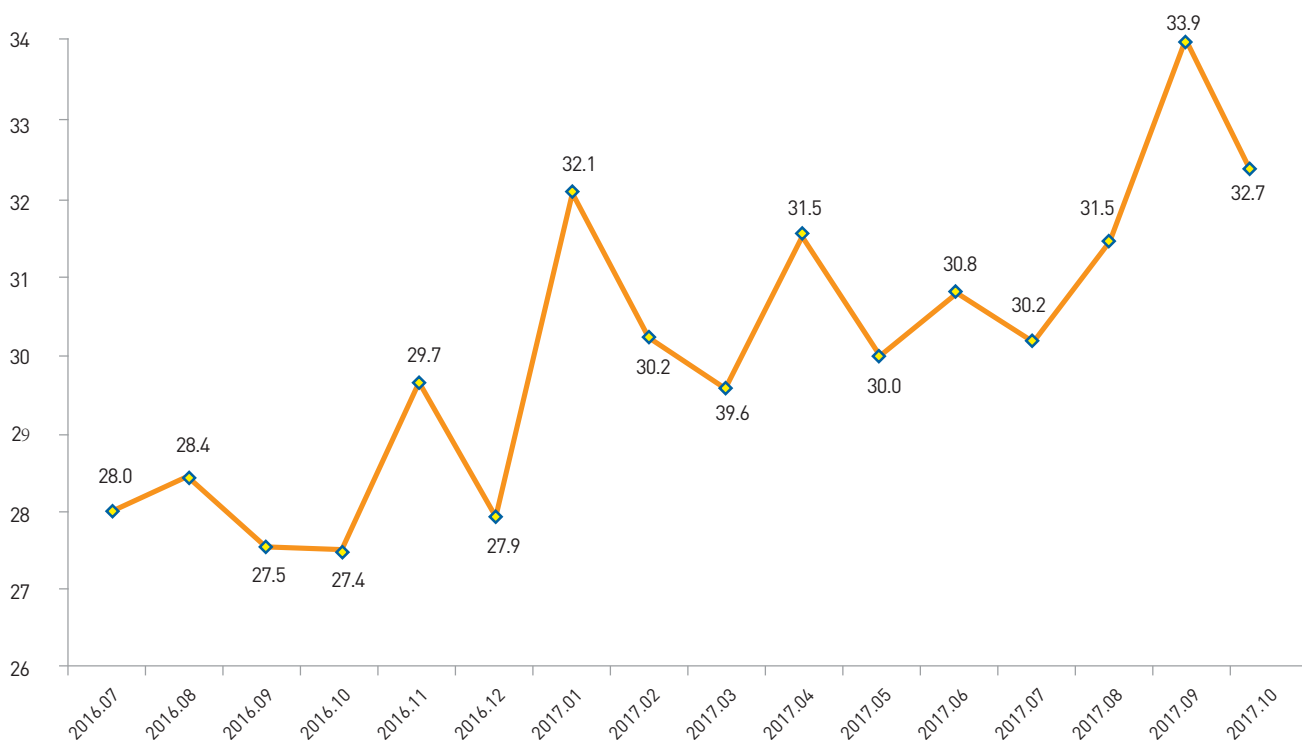
1 NEVI 综合指数及指标说明	3
2 NEVI 城市指数变化与主要指标	3
3 新能源汽车供给指数和消费指数	6
4 新能源汽车品牌的城市差异	7
5 新能源汽车各产业链环节指数	9

图表目录

图表 1 - NEVI 综合指数月度变化	3
图表 2 - NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数	3
图表 3 - NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数	4
图表 4 - 前十大城市 NEVI 分月数值	5
图表 5 - 主要城市 NEVI 专利指数	5
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数	6
图表 7 - 武汉市新能源汽车生产指数变化	7
图表 8 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名	8
图表 9 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——充电桩供给指数	9
图表 10 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——整车供给指数	9
图表 11 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——电池供给指数	10

1.NEVI 综合指数及指标说明

NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。初期指数产生于 2016 年 7 月，为 28，该指数随后震荡上升至 2017 年 1 月的 32.1，随后震荡下降至 3 月低点，2017 年 6 月开始震荡上升，2017 年 10 月指数较 9 月下降 1.2 至 32.7，略微回落。



图表 1 - NEVI 综合指数月度变化

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

2.NEVI 城市指数变化与主要指标

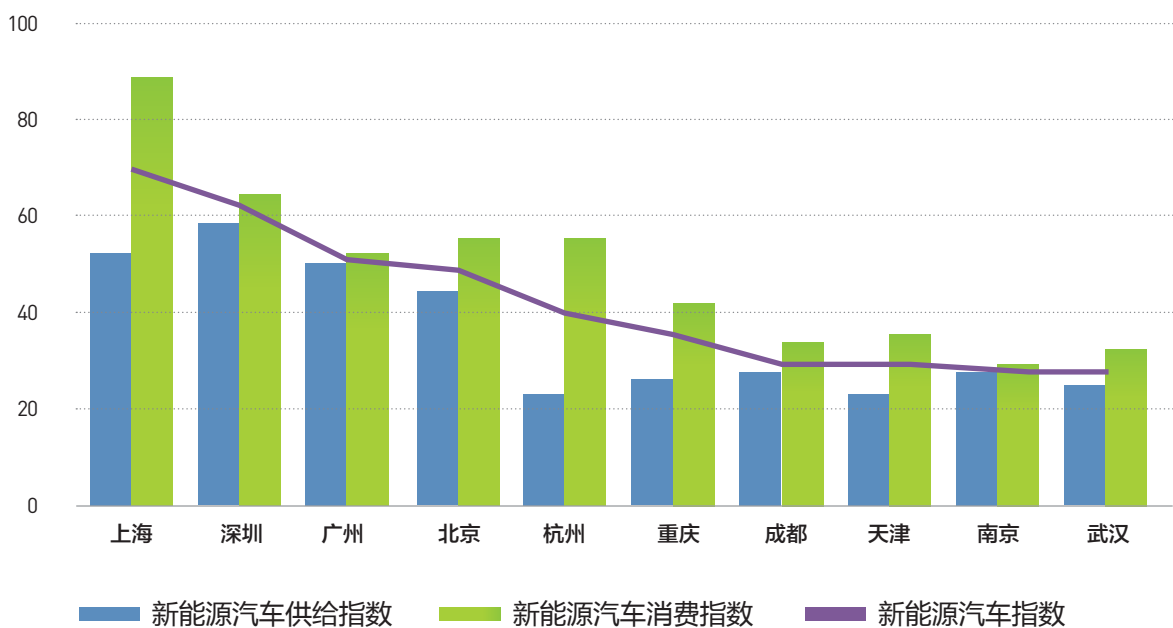
NEVI 度量中国各城市的新能源汽车发展状况，使用 17 项二级指标，度量五大模块，形成 NEVI 消费指数和 NEVI 供给指数二项子指数。2017 年 10 月的 NEVI 前十名城市的总指数、供给指数和消费指数如图表 -2 和图表 -3 所示。

城市	供给指数	消费指数	总指数
上海	51.10	89.01	70.06
深圳	58.60	62.08	60.34
广州	50.58	53.06	51.82
北京	42.74	56.01	49.38
杭州	23.30	56.01	39.66
重庆	26.46	40.72	33.59
成都	27.36	35.23	31.29
天津	23.84	36.96	30.40
南京	27.90	29.86	28.88
武汉	24.45	32.53	28.49

图表 2 - NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

本月，武汉取代长沙进入前十名，广州超过北京排名第三，天津排名落到重庆和成都之后，位居第八位。排名前五的城市为上海（70.06）、深圳（60.34）、广州（51.82）、北京（49.38）与杭州（39.66）。



图表 3 - NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数

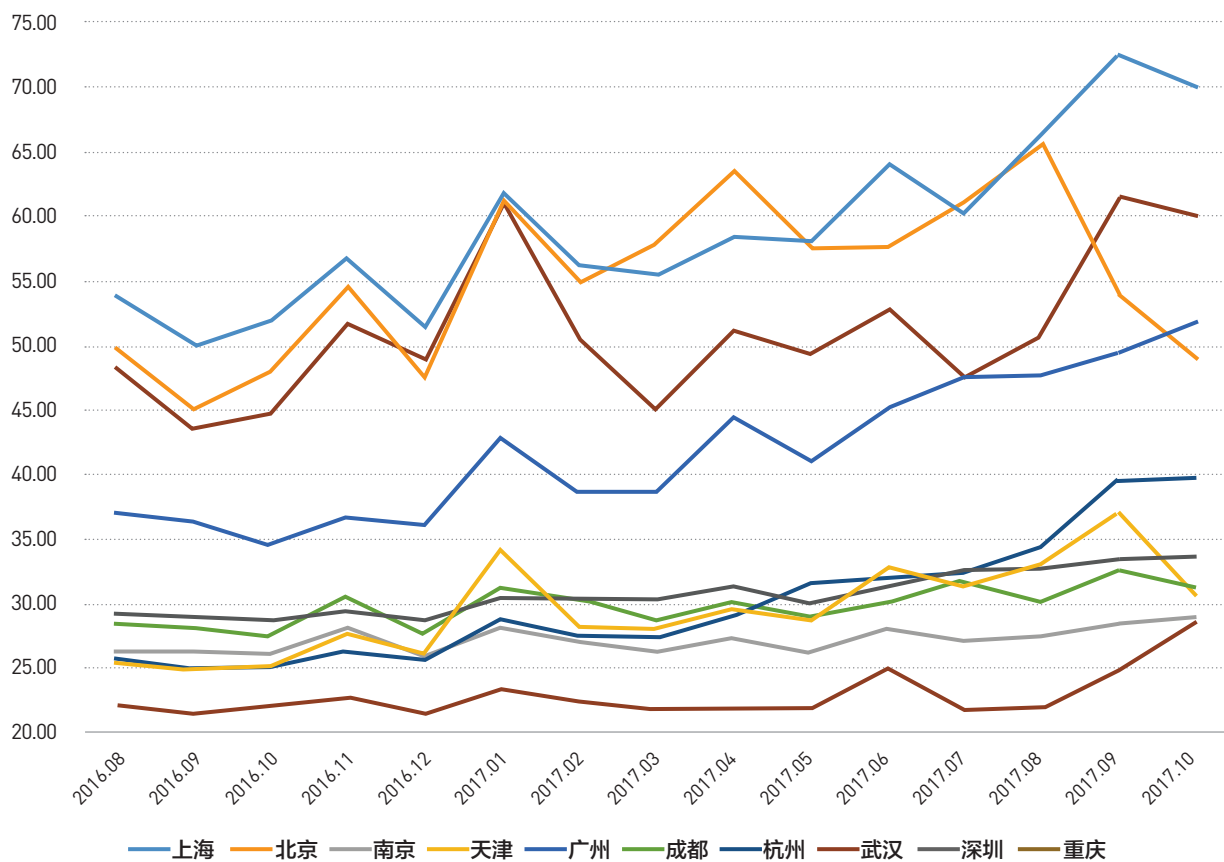
数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

NEVI 的指标含义一般分布在 0 到 100 之间，其含义如下：

- 对每一个城市，首先计算其每一项指标在 2016 年上半年的平均值；
- 对每一项指标，取上一个步骤中的最大城市平均值作为基准，所有基准构成了 2016 年上半年的“城市前沿面”；
- 从 2016 年 7 月份开始，每个月的二级指标值等于实际数值除以基准乘以 100。

使用以上定义，我们可以进行横向与纵向的度量，同时也能够让指标数值具有绝对值意义。横向来看，数值越大的二级指标或一级指标说明该城市在该指标上表现越好；纵向来看，增加的数值代表城市表现越来越好；从绝对值来看，大于 1 的指标代表该二级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该二级指标仍然在 2016 年上半年的城市前沿面以下。

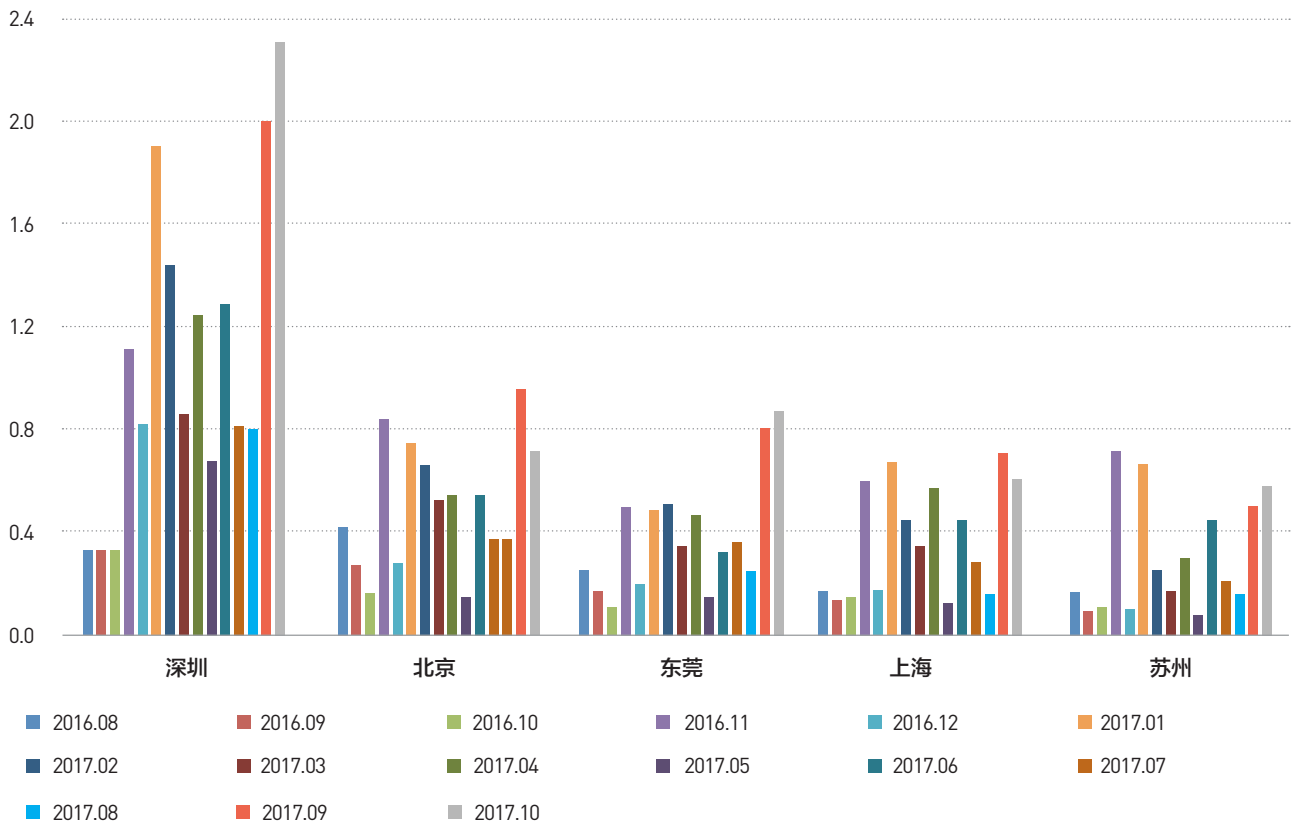
从图表 -4 可以看到，本月发布的 NEVI 前十名的指数值在过去 14 个月内总体呈现上升趋势；值得注意的是，北京新能源汽车指数连续两月下降，本月首次被广州超过，仅位居第四。从近几个月趋势来看，前十名可以分为两个梯队，第一是上海、深圳、广州和北京，第二是杭州、重庆、天津、成都、南京和武汉，从图中可见，武汉、杭州和广州新能源汽车指数增长势头较好。



图表 4 - 前十大城市 NEVI 分月数值

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

在本次报告中，我们对新能源汽车相关的专利行为进行分析。从2016年8月到2017年10月，深圳市、北京市、上海市稳居新能源汽车相关专利数量前五名。东莞市、苏州市和天津市也居于前列。2017年10月，东莞市新能源汽车相关专利数量超过北京，上升到第二名。



图表 5 - 主要城市 NEVI 专利指数

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

3. 新能源汽车供给指数和消费指数

为了将新能源汽车的生产和消费区分开来，我们使用不同的指标组合，计算 NEVI 的城市供给指数和城市消费指数。供给指数度量了一个城市的新能源汽车生产能力的以及生产力的潜在增长水平，而消费指数则度量了一个城市对新能源汽车的消费能力和消费能力的潜在增长水平，具体如图表 -6 所示。

城市	新能源汽车供给指数	城市	新能源汽车消费指数
深圳	58.60	上海	89.01
上海	51.10	深圳	62.08
广州	50.58	杭州	56.01
北京	42.74	北京	56.01
南京	27.90	广州	53.06
成都	27.36	重庆	40.72
重庆	26.46	天津	36.96
武汉	24.45	长沙	35.47
天津	23.84	成都	35.23
杭州	23.30	武汉	32.53

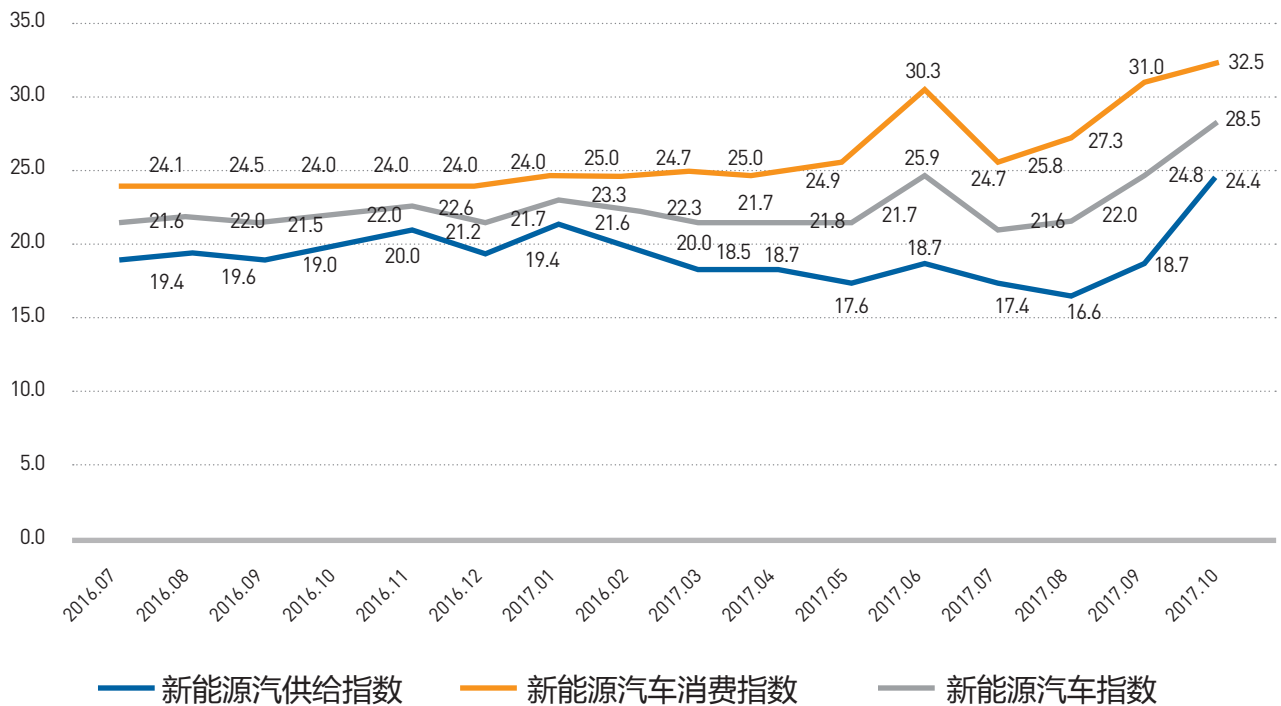
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

本期上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、天津、杭州和武汉九个城市供给指数和消费指数均进入前十名，其中武汉是首次消费和供给指数同时进入前十名。大部分城市供给指数相对上月环比上升，多数城市消费指数出现回落。

在图表 6 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数，武汉进入前十，取代宁波，其他城市排名微调，其中天津排名从第五下降到第九，变化较大。

在图表 6 的右栏可以看到，本月新能源汽车消费指数，杭州超过北京和广州，位居第三，武汉取代青岛进入前十。重庆超过天津位居第六。除杭州消费指数略有上升外，本月前十名各城市消费指数相对上月环比均有不同程度回落。



图表 7 - 武汉市新能源汽车生产指数变化

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

本月武汉市新能源汽车指数从上月第 13 名上升到本月第 10 名，为 28.5，提高 15%。从图 7 中可见，武汉市的新能源汽车指数从 2017 年 8 月以来持续上升，已超过 2017 年 6 月的最高值 24.7。且武汉市供给指数和消费指数增长趋势相似，整体来看消费指数高于供给指数，但近两个月供给指数增长势头更强，和消费指数的差距开始缩小，供求趋于均衡。具体来看，武汉市 10 月份新能源汽车指数增长的原因是：

除新注册企业数量降低较多以外，武汉市新能源汽车产业招聘数量和招标数量本月相对上月大幅增长，招聘数量达到上月的 5 倍，招标数量达到上个月的 6 倍。招聘数量的增加主要集中在整车环节和充电桩环节，招标数量的增加主要集中在整车环节。

4. 新能源汽车品牌的城市差异

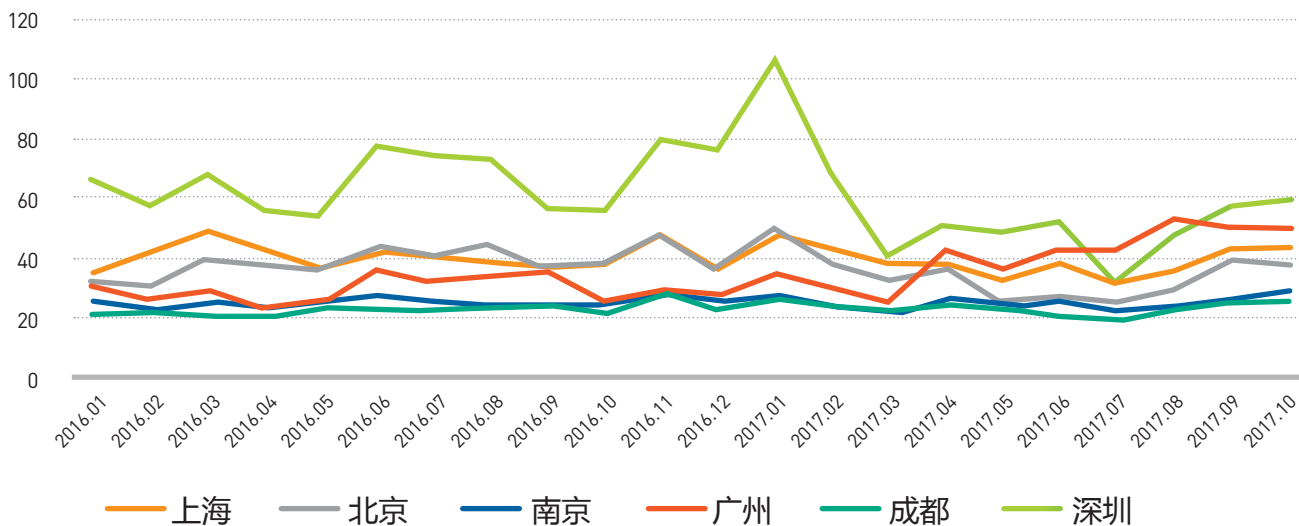
品牌排序	北京	上海	深圳
1	北汽 EC 系列	荣威 eRX5	比亚迪宋
2	比亚迪 E5	北汽 EC 系列	比亚迪秦
3	吉利帝豪 EV	比亚迪秦	比亚迪 E6
4	长安奔奔 EV	荣威 ei6	比亚迪唐
5	北汽 EU 系列	比亚迪宋 DM	比亚迪 E5
6	荣威 ERX5 EV	比亚迪唐	荣威 ei6
7	宝马 i3	江淮 iEV6E	荣威 eRX5
8	众泰 E200	荣威 e950	知豆 D2
9	比亚迪秦 EV	宝马 X1 PHV	北汽 EC 系列
10	比亚迪宋	别克 Velite 5	长安奔奔 EV
11	北汽 EV 系列	荣威 e550	众泰 E200
12	江淮 iEV6E	特斯拉 Model S	特斯拉 Model X
13	传祺 GE3	北汽 EV 系列	江淮 iEV6E
14	特斯拉 Model X	特斯拉 Model X	特斯拉 Model S
15	奇瑞 eQ1	荣威 ERX5 EV	传祺 GS4
16	北汽 EX 系列	奇瑞 eQ1	传祺 GA5
17	江淮 iEV4	长安奔奔 EV	艾瑞泽 5e
18	知豆 D2	凯迪拉克 CT6	保时捷卡宴 PHV
19	腾势 EV	保时捷卡宴 PHV	奇瑞 eQ1
20	特斯拉 Model S	众泰 E200	吉利帝豪 EV
21	现代伊兰特 EV	北汽 EU 系列	宝马 X1 PHV
22	保时捷卡宴 PHV	奇瑞 eQ	传祺 GA3S
23	奇瑞 eQ	吉利帝豪 EV	长安逸动 EV
24	比亚迪 E6	传祺 GS4	荣威 ERX5 EV
25	奇瑞艾瑞泽 5e	传祺 GA3S	东风小康 C36 EV

本月各品牌新能源汽车在各城市的消费需求 and 上月相比略有变化，2017年10月，在上海、北京和深圳，排名靠前的新能源汽车品牌如图表8所示。总体来看，比亚迪的品牌影响力在各城市均有明显提升。与9月相比，荣威、北汽和比亚迪仍然是上海地区新能源汽车的三大品牌。北京地区北汽品牌影响力居于首位，深圳地区比亚迪品牌影响力明显。

图表 8 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名

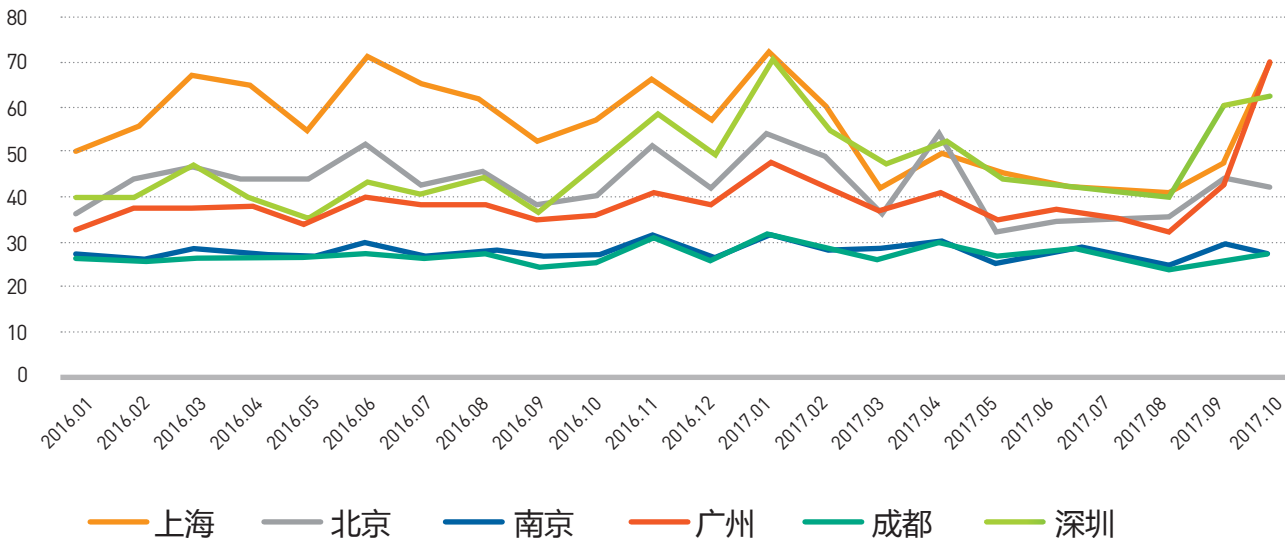
数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

5. 新能源汽车各产业链环节指数



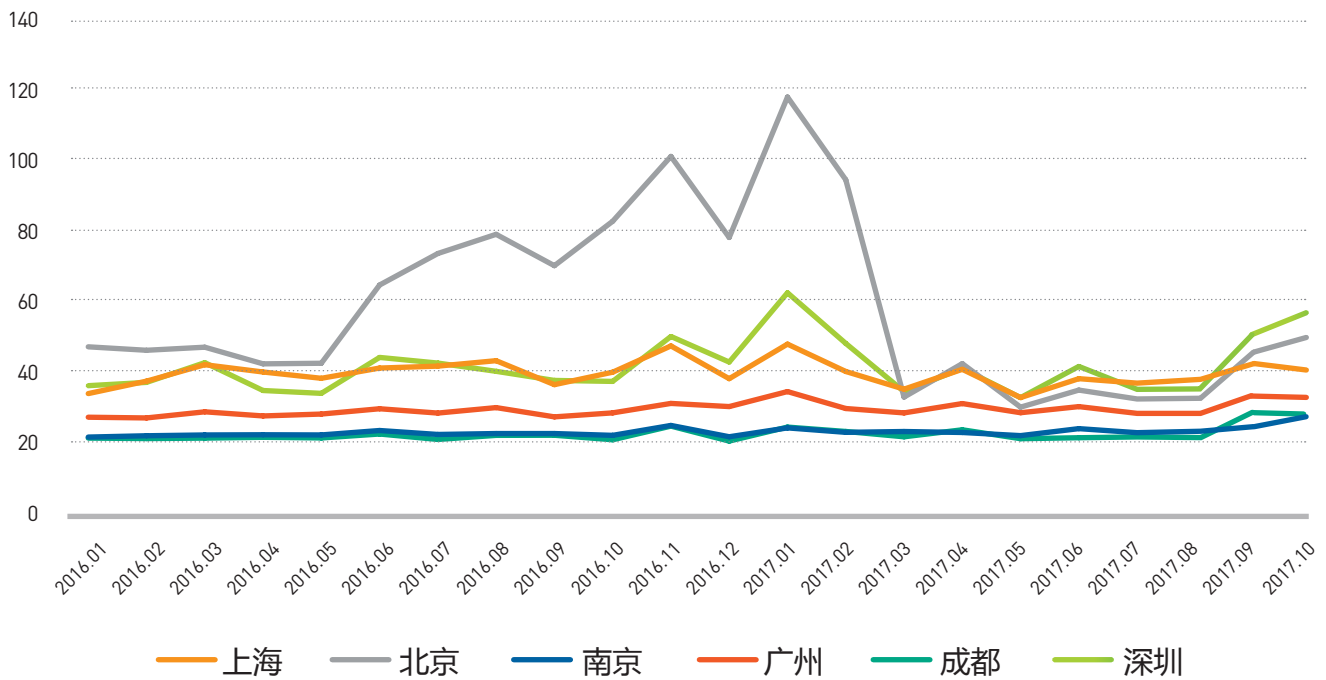
图表 9 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——充电桩供给指数

数据来源: 财新传媒, BBD, 泰博英思



图表 10 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——整车供给指数

数据来源: 财新传媒, BBD, 泰博英思



图表 11 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——电池供给指数

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

解读新能源汽车行业产业链的发展现状，将产业链分为电池供给、充电桩供给和整车供给三部分，并对几大主要城市（北京、上海、广州、深圳、成都和南京）的整体情况进行分析。整体上，本月各产业链指数均有增长，深圳在电池供给和充电桩供给方面上领先其他城市，整车供给指数方面广州增长最为明显。从电池供给指数的情况来看，深圳、北京和上海依旧为该指数发展最好城市。整车供给指数 10 月份广州、深圳和上海增加迅速，特别是广州增幅达到近一年来的最高点。各主要城市 10 月充电桩指数保持稳定，过去四个月深圳该指数增长较快，为充电桩指数引领城市。

了解更多信息，敬请垂询：

财新传媒

高级行业分析师 潘思亮

电话：010 - 8590-5099

邮箱：siliangpan@caixin.com

泰博英思

首席分析师 孙木子

版权声明：

中国新能源汽车指数（英文简称 NEVI），由财新传媒和成都数联铭品科技有限公司、泰博英思（北京）信息咨询有限公司共同研发，共同拥有本报告版权。未经许可，任何机构和个人不得以任何未经授权的形式（包括但不限于复制、发布或传输等）使用本报告中出现的数据；如需引用发布本报告，需注明出处为“中国新能源汽车指数”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。对于本文所包含的内容或信息（“数据”），或数据中的任何错误、偏颇、疏漏或延误，或据此而采取之任何行动，财新传媒和成都数联铭品科技有限公司、泰博英思（北京）信息咨询有限公司概不负责。对于因使用本文数据而产生的任何特殊的、附带的或相应的损失，财新传媒和成都数联铭品科技有限公司、泰博英思（北京）信息咨询有限公司概不负责。详细信息，敬请浏览 <http://index.caixin.com/nei>

编辑备注：

中国新能源汽车指数（英文简称 NEVI）是一个以单一数值概括中国城市新能源汽车运行状况的综合指标。指数的计算使用了新能源汽车销售微观数据、城市基础设施投入微观数据、企业行为微观数据、新能源政策微观数据以及消费者趋势数据四大模块，经重新排列组合后，构成了新能源汽车供给指数和城市消费指数两项一级指标，分别度量城市新能源汽车的生产潜力和消费潜力。NEVI 是一项在 100 左右的指数，超过 100 意味着该城市在该指标上超过了 2016 上半年的城市前沿面。当指数上升时，意味着该城市在新能源汽车的生产或消费方面的潜力有所增长。NEVI 是新经济指数 NEI 的子指数，其目的是刻画新能源汽车行业发展的变化趋势，反映不同城市的新能源汽车发展状况。政府部门、企业经营者将能够通过 NEVI 以及 NEVI 的底层数据加深对新能源汽车市场的理解，指导城市和企业的新能源汽车发展策略。NEVI 使用大数据和企业行为数据，与同类指数相比，更具有时效性、动态性和前瞻性。

关于财新传媒：

财新传媒由胡舒立女士联合国内经济学界、金融投资界的多位资深人士共同发起，旨在向中外金融机构、实业企业、研究机构和政府监管部门提供全面、深入和高质量的金融信息服务，包括资本市场数据库、宏观经济及行业研究、市场定价指数和其他金融信息服务等，旨在为中国资本市场的健康发展、技术创新以及深化改革提供助力推动力。详细信息，敬请浏览 www.caixin.com

关于 BBD：

BBD（成都数联铭品科技有限公司）是行业领先的大数据解决方案提供商，紧密围绕新经济，通过动态尽调、信用评级、风险定价和经济指数四个步骤，BBD 提供从微观到宏观的大数据服务。详细信息，敬请浏览：<http://www.bbdservice.com>

关于泰博英思：

泰博英思（北京）信息咨询有限公司是一家专注新能源汽车领域的深度思考和洞察的研究咨询机构，我们致力于整合新能源汽车市场最新数据资源和研究技术，提供基于新能源汽车产业价值链的研究咨询服务。



财新传媒
Caixin Media

IBID

TURBOINSIGHT
泰博英思