



中国新能源汽车指数

(3.0 版)

2017.12

财新传媒
Caixin Media

IBID

TURBOINSIGHT
泰博英思

报告摘要：

-
- 2017年12月，中国新能源汽车销量继续排名全球第一，领先第二名美国42,096辆；
 - 2017年12月，中国市场NEVI综合指数为52.8，较上月大幅上升13.9；
 - 2017年12月，新能源汽车销量大幅增长推动大部分城市新能源汽车消费指数显著上升；
 - 2017年12月，NEVI城市指数排名前五分别为上海、深圳、天津、杭州和广州；
 - 天津NEVI指数首次上升到第三名；深圳NEVI供给指数重新回到第一名；北京NEVI指数首次跌出前五，位居第六；上海、深圳、天津和杭州NEVI消费指数升幅最高。
-

正文目录

1 NEVI 指标说明	1
NEVI 指标说明	1
2 全球 NEV 比较	4
2.1全球 NEV 变化	4
2.2NEV 销量国别比较	5
3 中国市场 NEVI 城市比较	6
3.1NEVI 综合指数	6
3.2NEVI 城市变化	7
3.3新能源汽车供给指数和消费指数	11
4 中国市场 NEVI 品牌比较	12
5 中国新能源汽车各产业链环节指数	13

图表目录

图表 1 - 全球新能源乘用车销量月度变化	4
图表 2 - 全球新能源乘用车销售量国别比较	5
图表 3 - NEVI 综合指数月度变化	6
图表 4 - NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数	7
图表 5 - NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数	8
图表 6 - 前十大城市 NEVI 分月数值	9
图表 7 - 主要城市 NEVI 专利指数	10
图表 8 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数	11
图表 9 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名	12
图表 10 - 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	13
图表 11 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——整车供给指数	13
图表 12 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——电池供给指数	14

1. NEVI 指标说明

NEVI 度量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。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。

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。

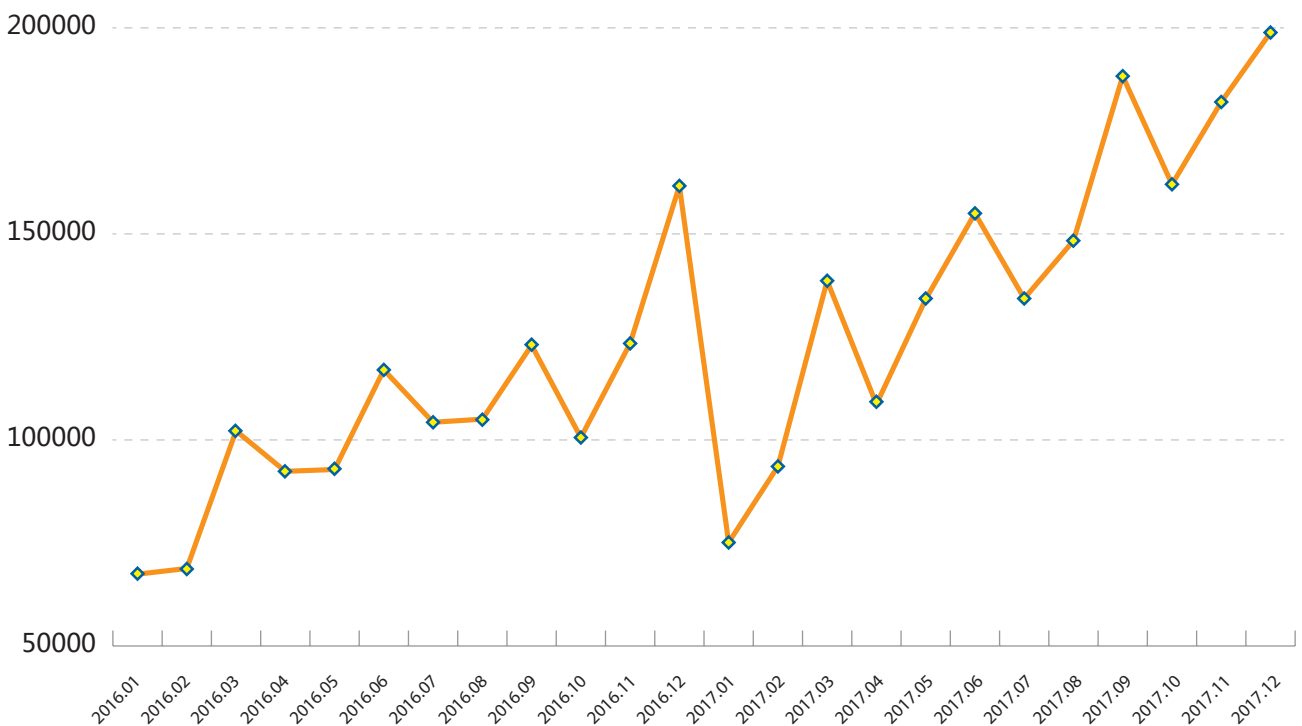
使用以上定义，我们可以进行横向与纵向的度量，同时也能够让指标数值具有绝对值意义。横向来看，数值越大的二级指标或一级指标说明该城市在该指标上表现越好；纵向来看，增加的数值代表城市表现越来越好；从绝对值来看，大于 1 的指标代表该二级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该二级指标仍然在 2016 年上半年的城市前沿面以下。

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。中国 NEVI 综合指数产生于 2016 年 7 月，初期数值为 28。

2. 全球 NEV 比较

2.1 全球 NEV 变化

在汽车产业电气化的大背景下，全球新能源乘用车市场近些年有了长足发展。从图 1 可以看出，2016 年以来，全球新能源乘用车销量呈现震荡上升态势，在年内则呈现出年初低，年底高的形态。最新的 2017 年 12 月全球新能源乘用车销量预计将超过 16 万辆，全球新能源乘用车市场正处于快速发展阶段。

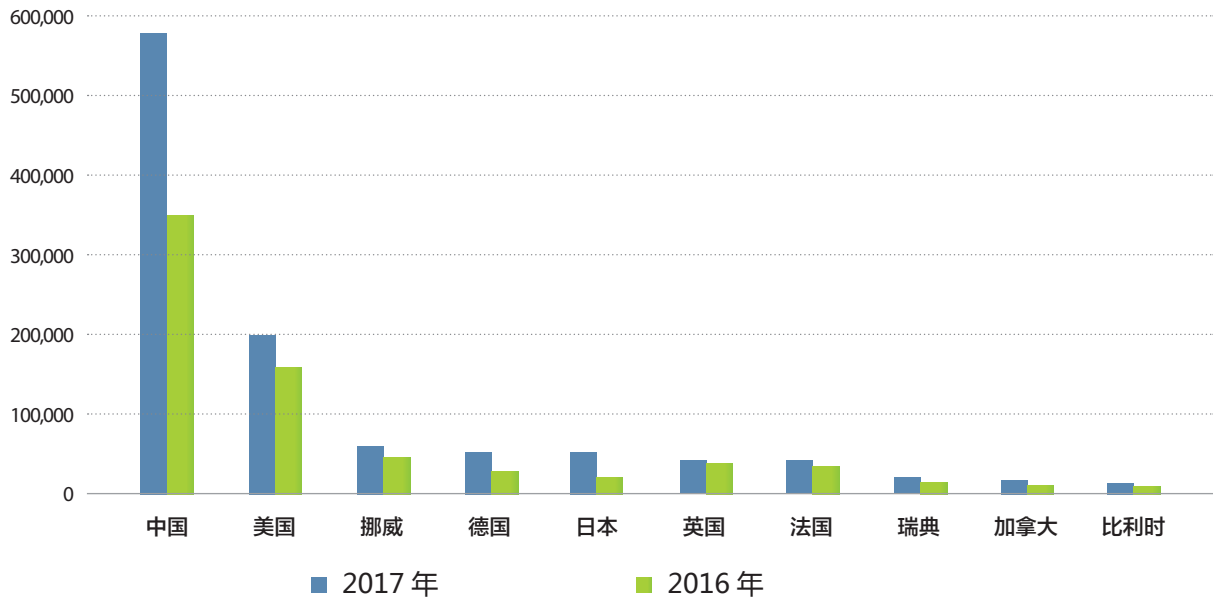


图表 1 - 全球新能源乘用车销量月度变化

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

2.2 NEV 销量国别比较

从全球范围来看新能源乘用车销售量，2017年1-12月份，中国新能源乘用车销售量位居世界第一，其次是美国、挪威、德国和日本。2017年1-12月，中国新能源乘用车销量达58.2万辆，超过第二名美国1.9倍之多，中国作为全球最大的新能源乘用车市场，销量领先优势明显，且处于快速增长阶段。



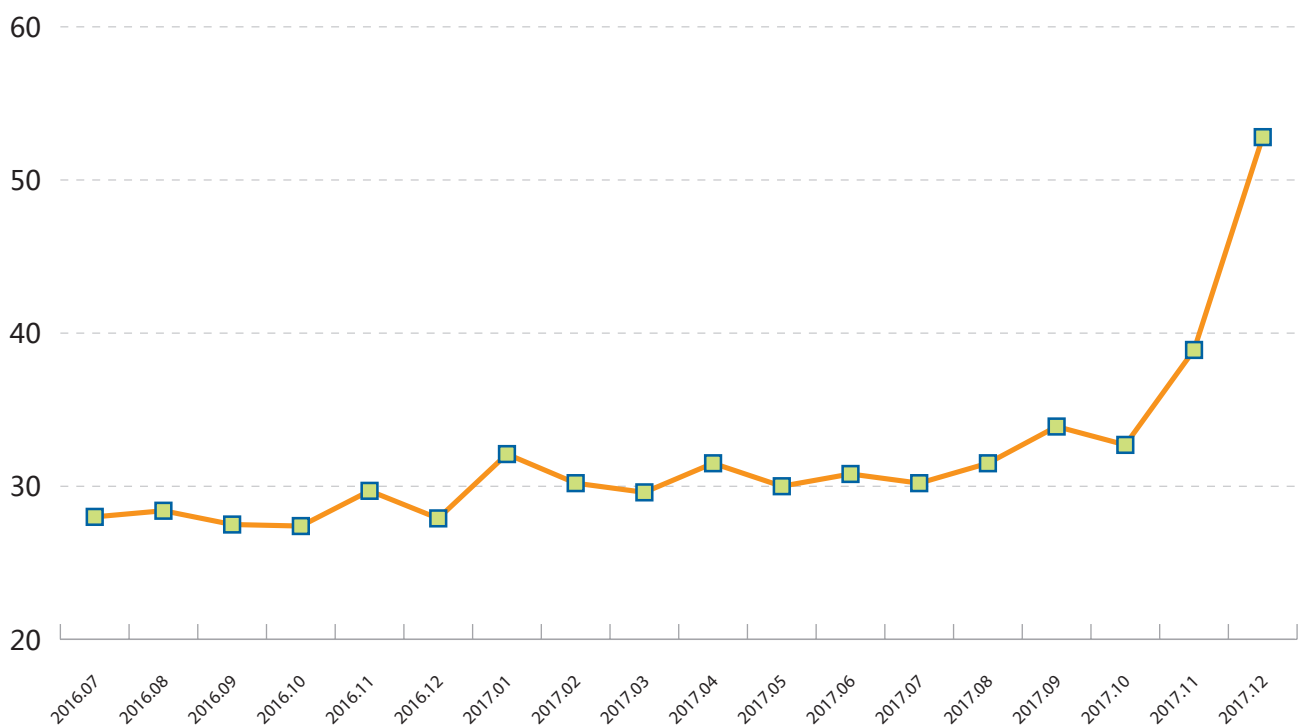
图表 2 - 全球新能源乘用车销售量国别比较

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

3 中国市场 NEVI 城市比较

3.1 NEVI 综合指数

NEVI 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 12 月指数较 11 月上升 13.9 至 52.8，升幅和指数值均创下指数有史以来的最高纪录。



图表 3 - NEVI 综合指数月度变化

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

3.2 NEVI 城市变化

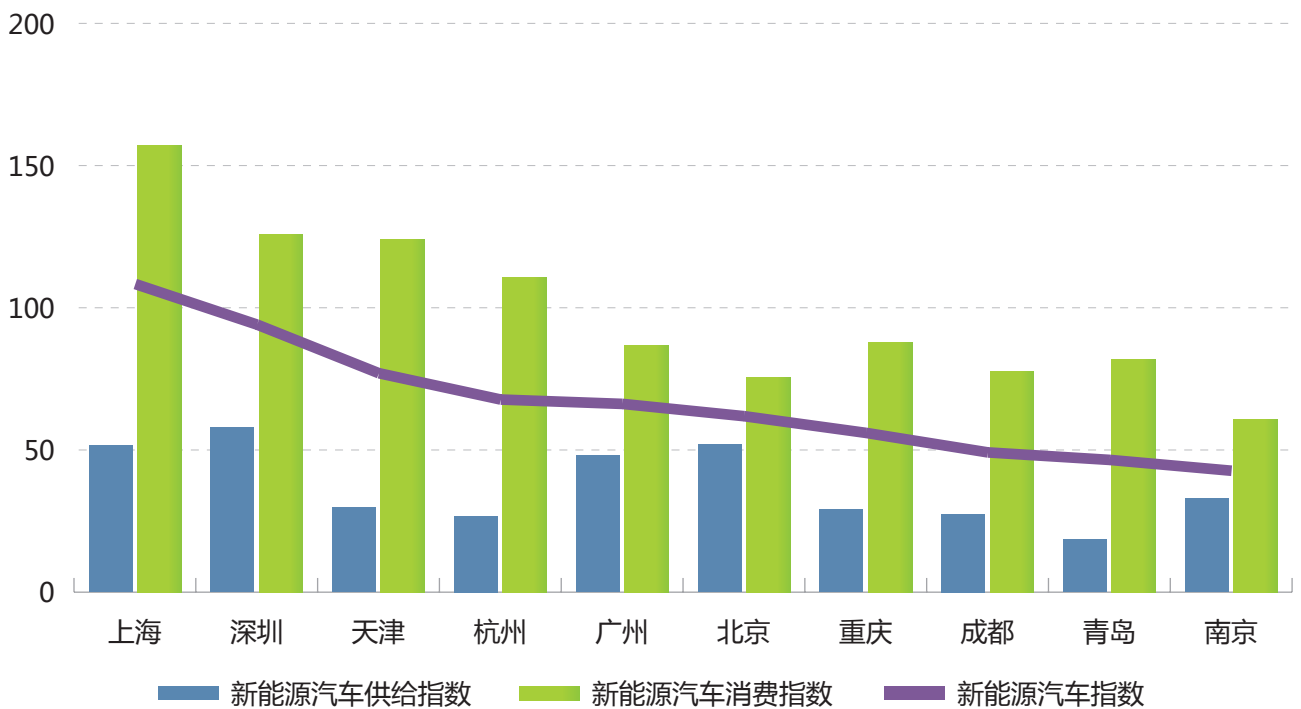
2017 年 12 月的 NEVI 前十名城市的总指数、供给指数和消费指数如图表 -4 和图表 -5 所示。

城市	供给指数	消费指数	总指数
上海	51.62	156.91	104.26
深圳	57.85	125.74	91.79
天津	29.75	123.96	76.86
杭州	26.75	110.82	68.78
广州	48.16	86.72	67.44
北京	51.97	75.34	63.66
重庆	29.18	87.89	58.53
成都	27.44	77.64	52.54
青岛	18.55	81.92	50.24
南京	32.98	60.84	46.91

图表 4 - 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

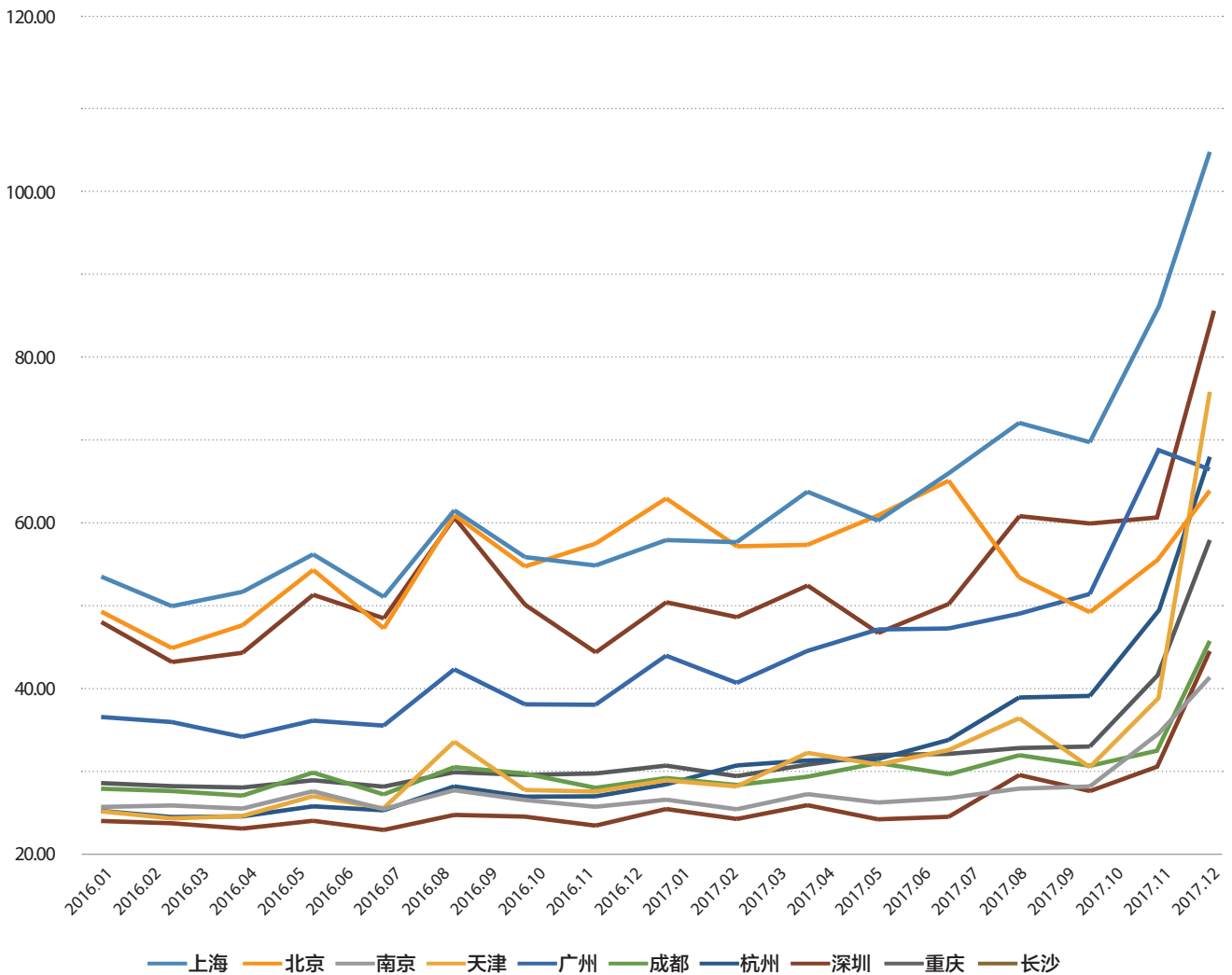
本月，青岛超过长沙进入前十名，天津和杭州超过北京和广州，分别位居第三和第四名，这也是天津首次进入全国排名前三。同时北京 NEVI 指数首次排名下降到第六名。排名前五的城市为上海(104.26)、深圳(91.79)、天津(76.86)、杭州(68.78)与广州(67.44)。



图表 5 - 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

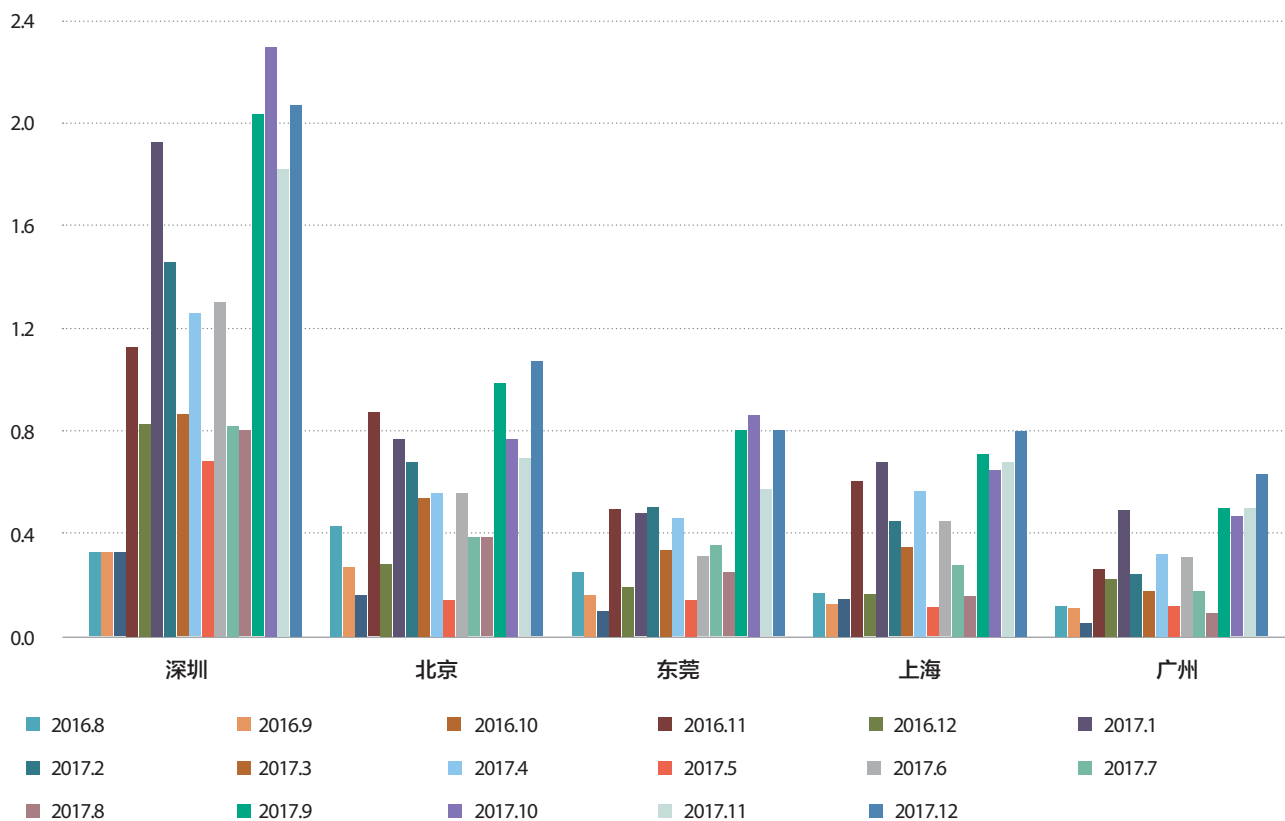
从图表 -6 可以看到，本月发布的 NEVI 前十名的指数值自 2016 年 8 月以来总体呈现上升趋势，自 2017 年 8 月以来加速上升；本月除广州外，前十名中其余九个城市指数均有显著上升，上升幅度最大的是天津、上海和深圳；本月是天津首次排名全国第三名，超过北京、广州和深圳。本月北京 NEVI 指数排名下降到第六名。



图表 6 - 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11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。东莞市和天津市也居于前列。2017年11月，合肥市新能源汽车相关专利数量超过苏州和东莞，上升到第四名。



图表 7 - 主要城市 NEVI 专利指数

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

3.3 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 -8 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	57.85	上海	156.91
北京	51.97	深圳	125.74
上海	51.62	天津	123.96
广州	48.16	杭州	110.82
南京	32.98	重庆	87.89
天津	29.75	广州	86.72
重庆	29.18	青岛	81.92
成都	27.44	成都	77.64
杭州	26.75	北京	75.34
宁波	26.22	郑州	73.29

图表 8 - 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、天津和杭州八个城市供给指数和消费指数均进入前十名。前十名城市消费指数相对上月大幅上升。

在图表 8 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数，宁波挤出合肥，重新进入前十名，其他城市排名微调，深圳重新回到第一名，广州供给指数下降，排名下降到第四位。

在图表 8 的右栏可以看到，本月新能源汽车消费指数，前十名城市皆大幅上升，延续上月大幅上升的趋势。其中上海、深圳、天津和杭州指数均超过 100。郑州取代长沙进入前十名。

4. 中国市场 NEVI 品牌比较

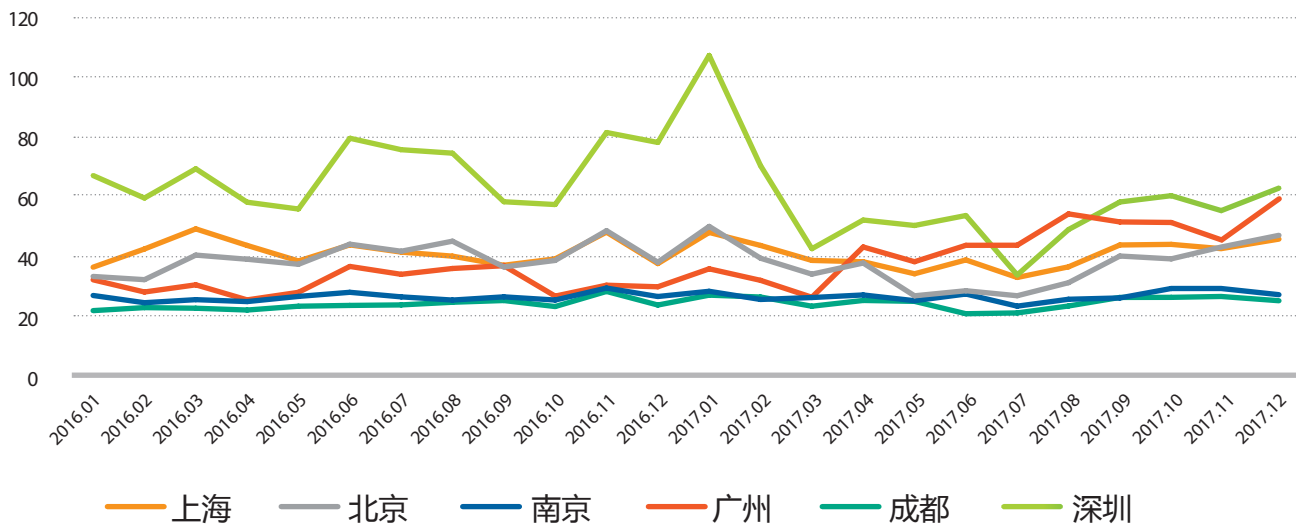
品牌排序	北京	上海	深圳
1	昌河北斗星 E	荣威 eRX5	比亚迪 E6
2	奇瑞艾瑞泽 5e	荣威 ERX5 EV	比亚迪宋
3	北汽 EU 系列	比亚迪宋	金杯小海狮 X30L
4	宝马 X1 PHEV	荣威 ei6	比亚迪 E5
5	吉利帝豪 EV	北汽 EC 系列	比亚迪秦
6	北汽 EC 系列	比亚迪秦	腾势 EV
7	宝马 i3	奇瑞 eQ1	荣威 eRX5
8	比亚迪宋	北汽 EU 系列	荣威 ei6
9	比亚迪秦	宝马 X1 PHEV	知豆 D2
10	比亚迪 E5	特斯拉 Model X	启腾 M70
11	特斯拉 Model X	腾势 EV	东风小康 C36
12	腾势 EV	比亚迪唐	宝马 X1 PHEV
13	福田风景 V5	长安 V5	吉利帝豪 EV
14	荣威 ERX5 EV	荣威 e950	东风小康 C35
15	特斯拉 Model S	长安奔奔	北汽 EC 系列
16	传祺 GE3	别克 VELITE 5	长安奔奔 EV
17	凯迪拉克 CT6	荣威 e550	成功 V2
18	长安奔奔 EV	特斯拉 Model S	风神 A60 EV
19	现代伊兰特 EV	吉利帝豪 EV	众泰 E200
20	知豆 D2	江淮 iEV6E	特斯拉 Model X

2017年12月,在上海、北京和深圳,排名靠前的新能源汽车品牌如图表9所示。总体来看,比亚迪的品牌影响力在深圳依旧保持首位,金杯的品牌影响力有明显提升。铃木和奇瑞的品牌影响力在北京增加超过北汽品牌为北京城市排名前二位。但总体来说北汽、比亚迪和荣威依旧是北京、上海和深圳的首选品牌。

图表9 – 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名

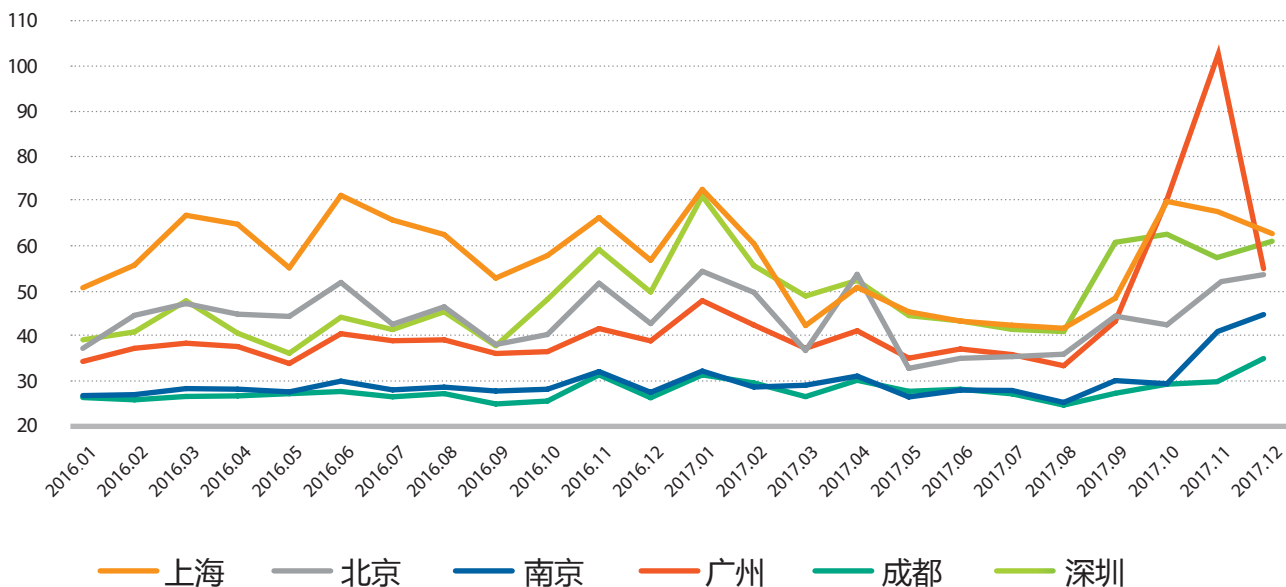
数据来源: 财新传媒, BBD, 泰博英思

5. 中国新能源汽车各产业链环节指数



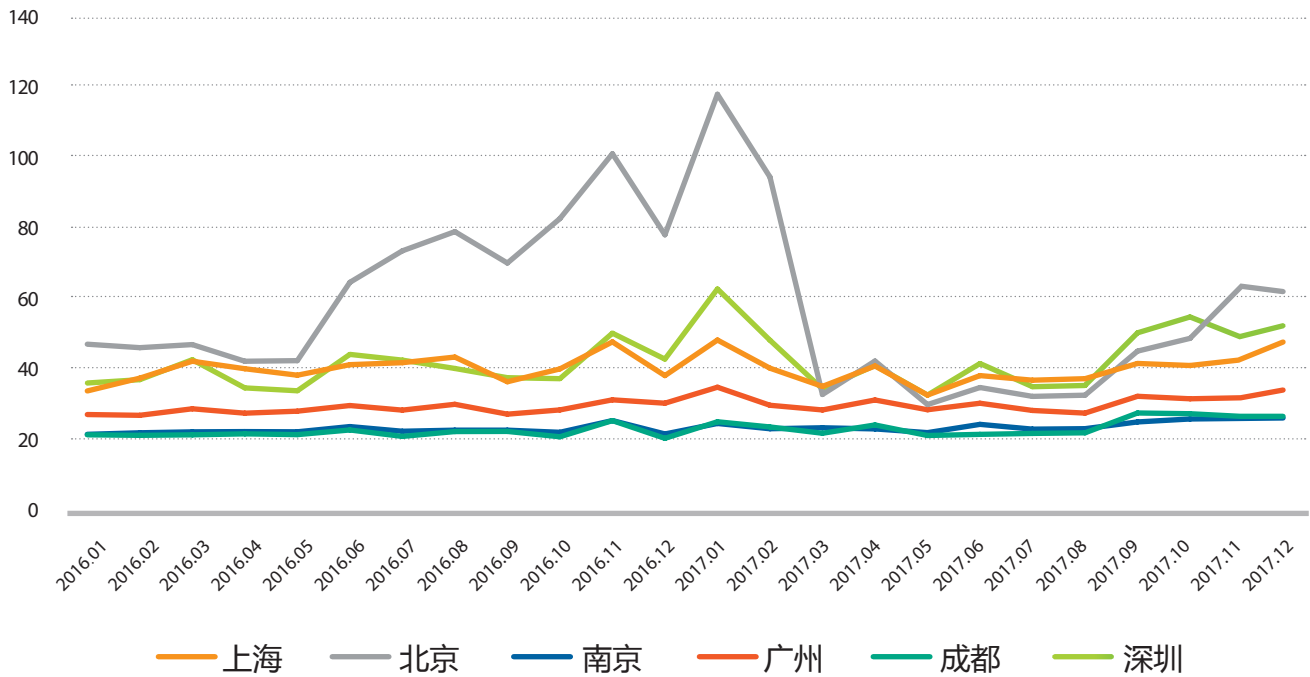
图表 10 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——充电桩供给指数

数据来源: 财新传媒, BBD, 泰博英思



图表 11 - 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 12 - 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, 本月整车供给指数除广州和上海外其他城市均有增长, 广州较上月有明显下降。深圳在充电桩供给方面上仍然领先其他城市。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, 北京成为电池供给指数最优城市。

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。

