



中国新能源汽车指数

(3.0 版)

2018.01

财新传媒
Caixin Media

IBID

TURBOINSIGHT
泰博英思

报告摘要：

1.6 倍

2018年1月，中国新能源汽车乘用车销量继续位居全球第一，领先第二名美国1.6倍

53.8

2018年1月，中国市场NEVI综合指数为53.8，较上月上升1.0

2018年1月，NEVI城市指数排名前五分别为
上海、深圳、天津、广州和杭州

南昌 NEVI指数首次进入前十名；**成都** NEVI供给指数上升到第五名；**广州、深圳** NEVI指数继续上升

正文目录

1 NEVI 指标说明	3
NEVI 指标说明	3
2 全球 NEV 比较	4
2.1 全球 NEV 变化	4
2.2 NEV 销量国别比较	5
3 中国市场 NEVI 城市比较	6
3.1 NEVI 综合指数	6
3.2 NEVI 城市变化	7
3.3 新能源汽车供给指数和消费指数	10
4 中国新能源汽车各产业链环节指数	11

图表目录

图表 1 - 全球新能源乘用车月度销量	4
图表 2 - 全球新能源乘用车销售量分国别比较	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	7
图表 6 - 前十大城市 NEVI 分月数值	8
图表 7 - 主要城市 NEVI 专利指数	9
图表 8 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数	10
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	11
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	12
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	12

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 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。

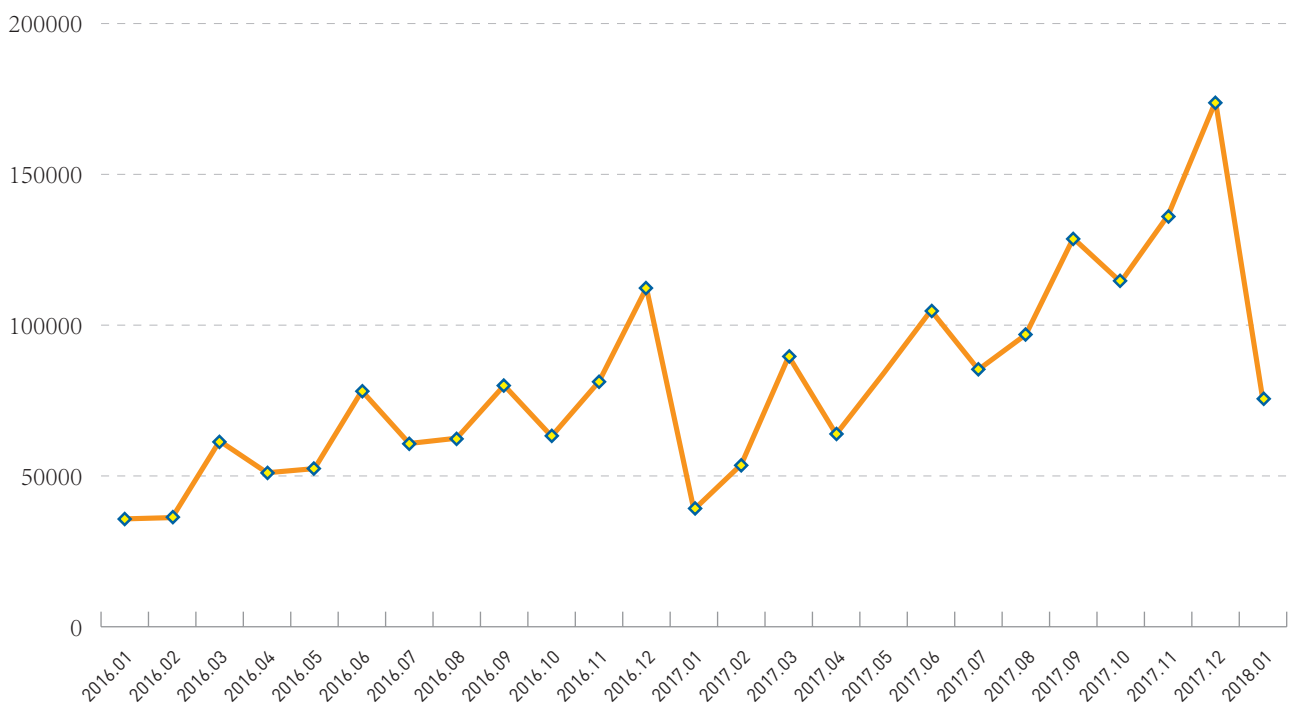
使用以上定义，我们可以进行横向与纵向的度量，同时也能让指标具有绝对值意义。横向来看，数值越大的二级指标或一级指标说明该城市在该指标上表现越好；纵向来看，增加的数值代表城市表现越来越好；从绝对值来看，大于 1 的指标代表该二级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该二级指标仍然在 2016 年上半年的城市前沿面以下。

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

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。2018年1月,全球新能源乘用车销量为7.5万辆,虽然较上月销量有明显萎缩,但同比增幅依然超过80%,全球新能源乘用车市场处于快速成长的趋势依然没有改变。

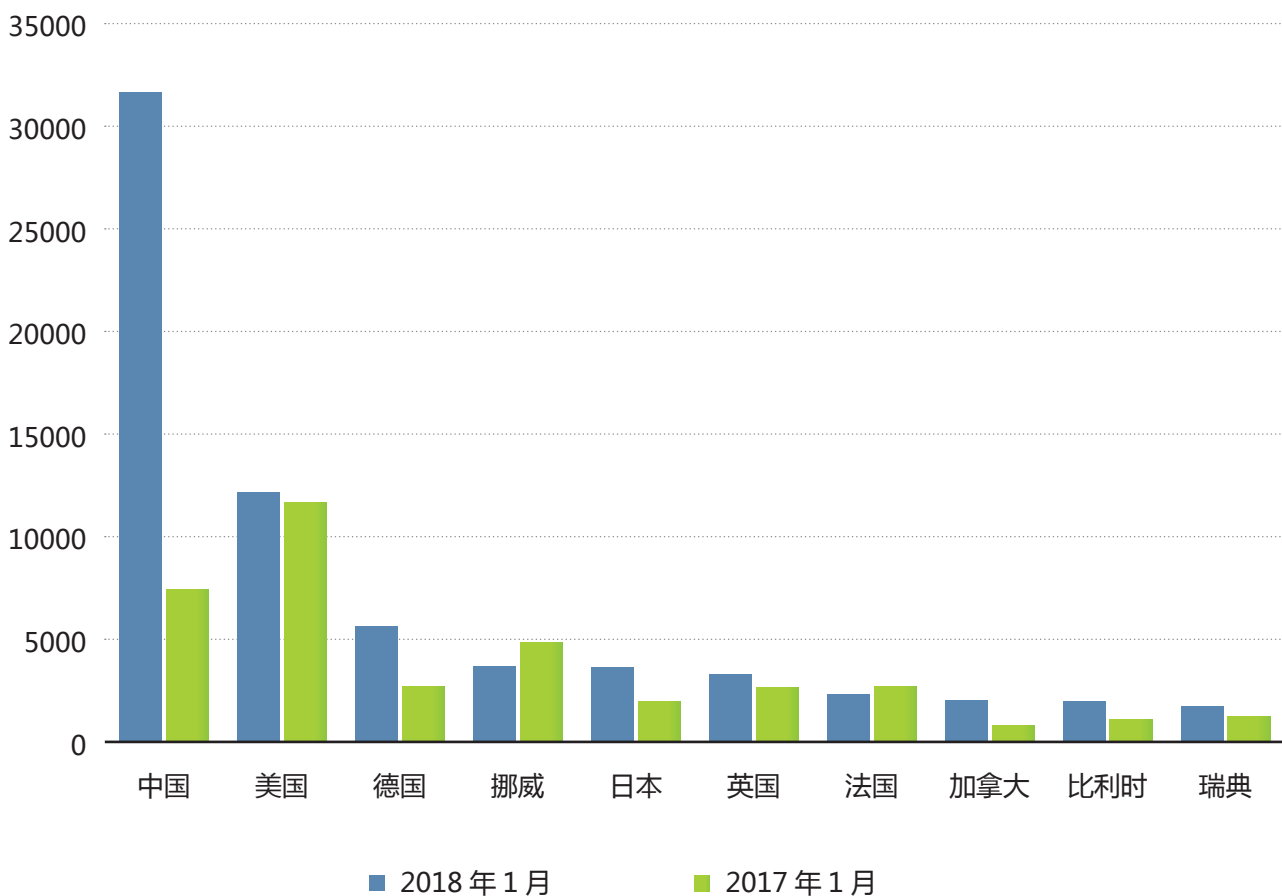


图表 1 - 全球新能源乘用车销量月度变化

数据来源: 财新传媒, BBD, 泰博英思

2.2 NEV 销量国别比较

回顾全球主要国家新能源乘用车销量。2018年1月，中国新能源乘用车销售量继续位居世界第一，其次是美国、德国、挪威和日本。2018年1月，中国新能源乘用车销量达3.2万辆，同比增幅326%，超过第二名美国1.6倍之多；与此同时，挪威、法国等欧洲大陆国家新能源汽车需求量出现疲软迹象，值得未来进一步关注。



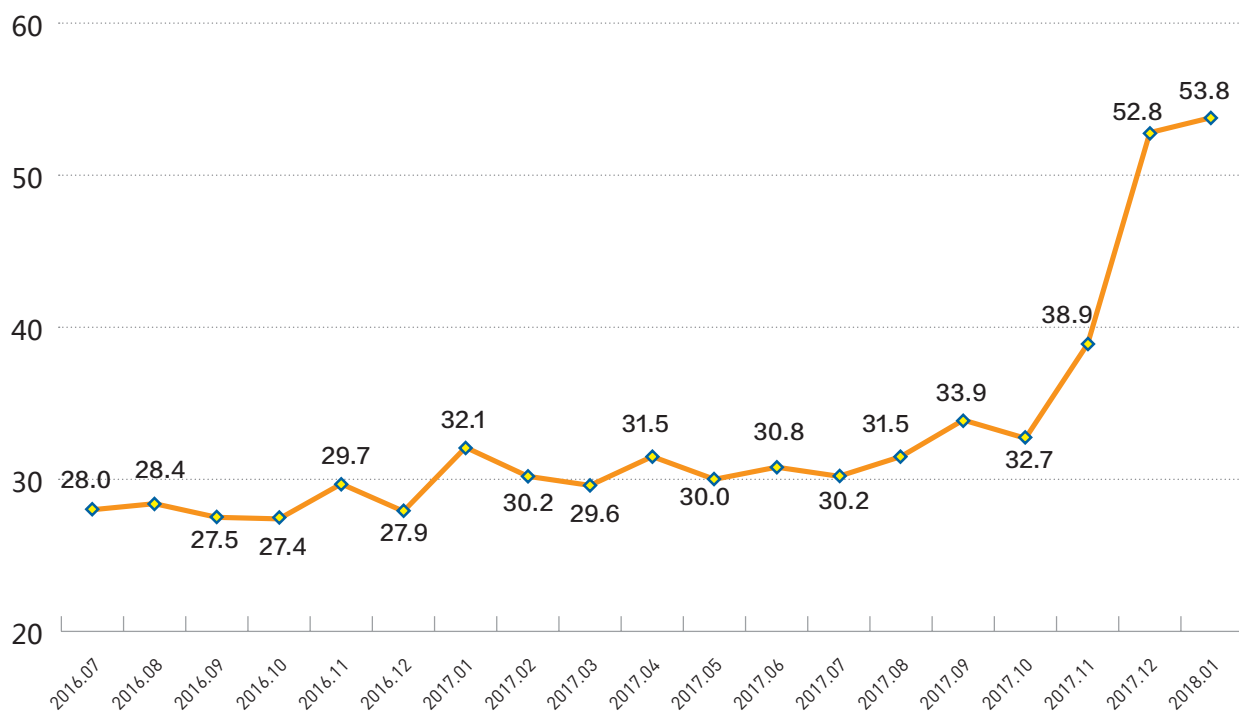
图表 2 - 全球新能源乘用车销售量国别比较

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 月指数大幅上升至历史最高点 52.8，本月 NEVI 指数相对上月继续小幅上升，指数录得 53.8，环比上升 1.0。



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

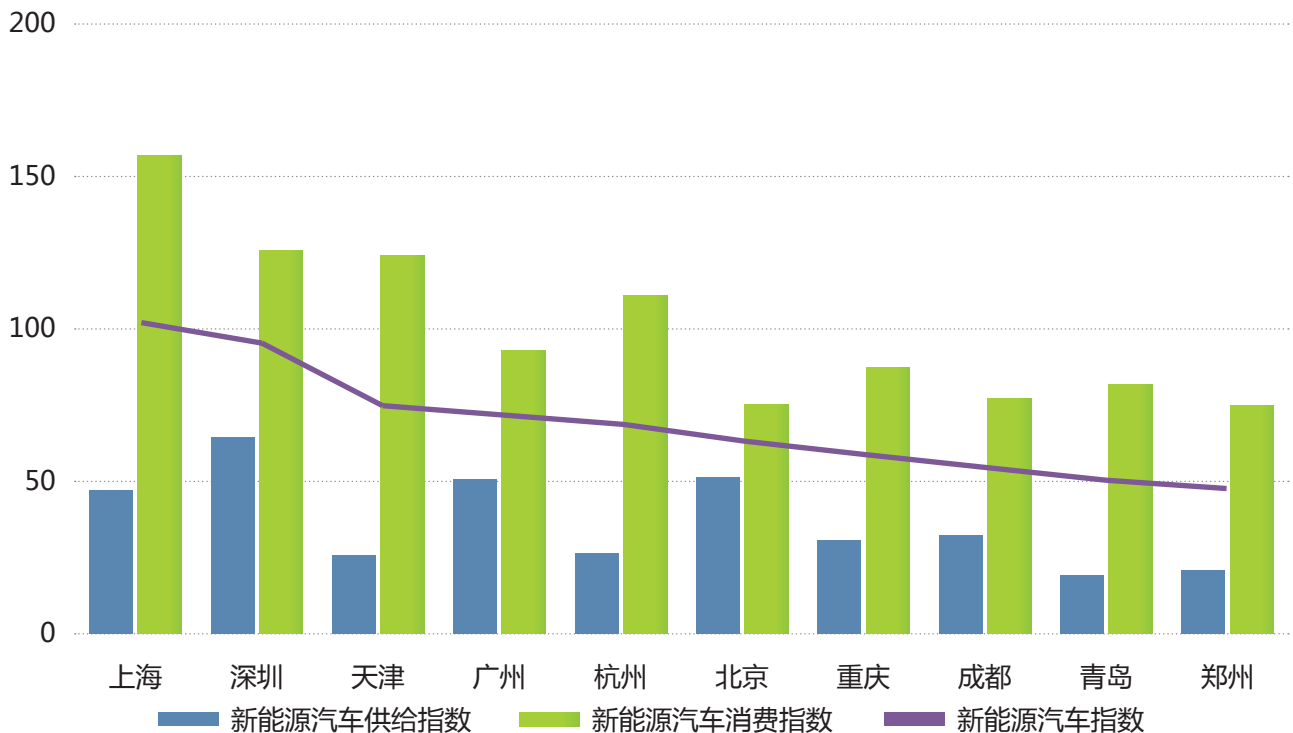
2018 年 1 月的 NEVI 前十名城市的总指数、供给指数和消费指数如图表所示。

城市	供给指数	消费指数	总指数
上海	46.92	156.91	101.92
深圳	64.59	125.86	95.23
天津	25.77	123.93	74.85
广州	50.58	93.03	71.80
杭州	26.53	110.95	68.74
北京	51.25	75.34	63.30
重庆	30.57	87.27	58.92
成都	32.24	77.20	54.72
青岛	19.21	81.92	50.56
郑州	20.92	74.78	47.85

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

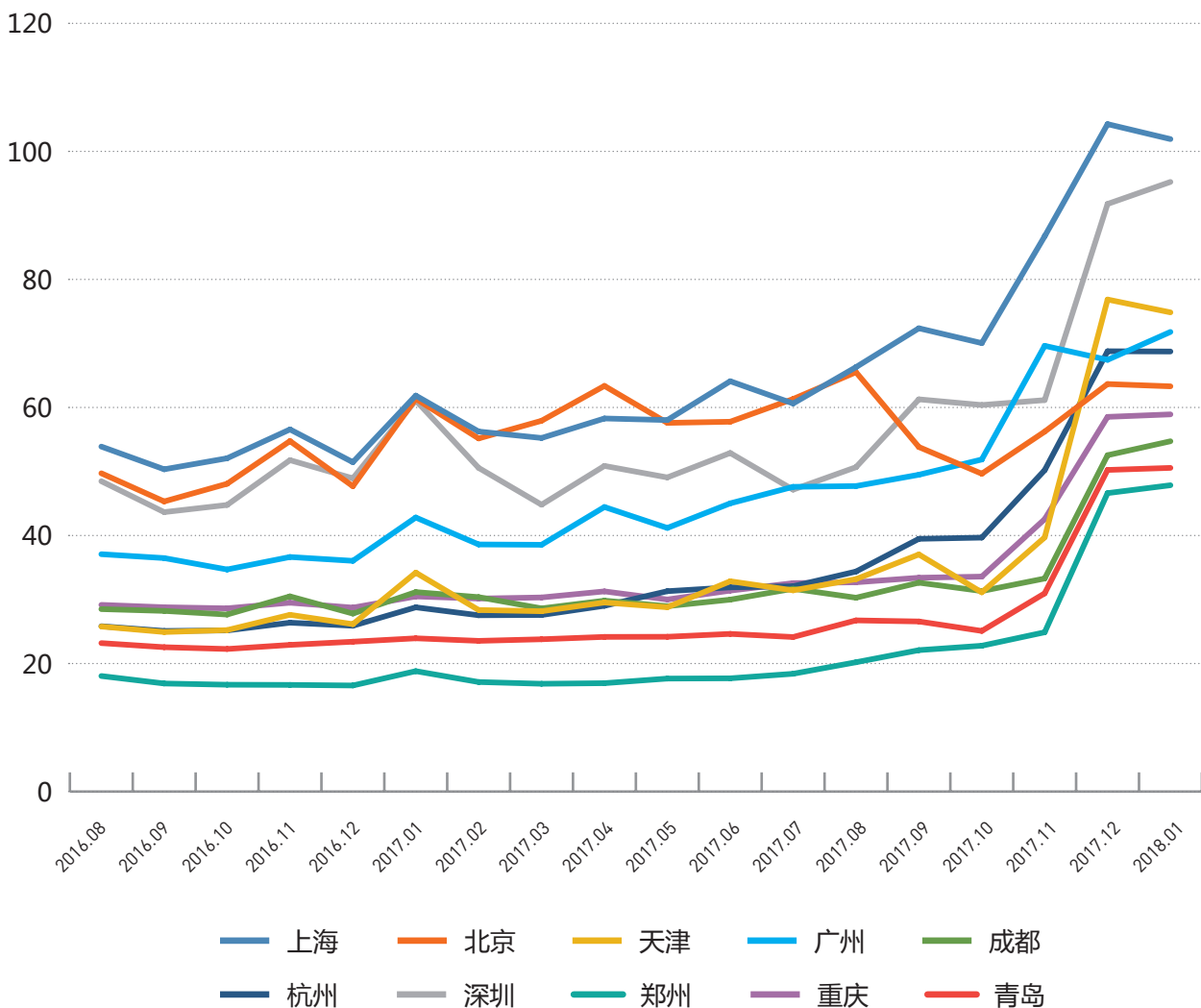
本月，郑州超过南京进入前十名，广州超过杭州，位居第四名。排名前五的城市为上海(101.92)、深圳(95.23)、天津(74.85)、广州(71.80)与杭州(68.74)。



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

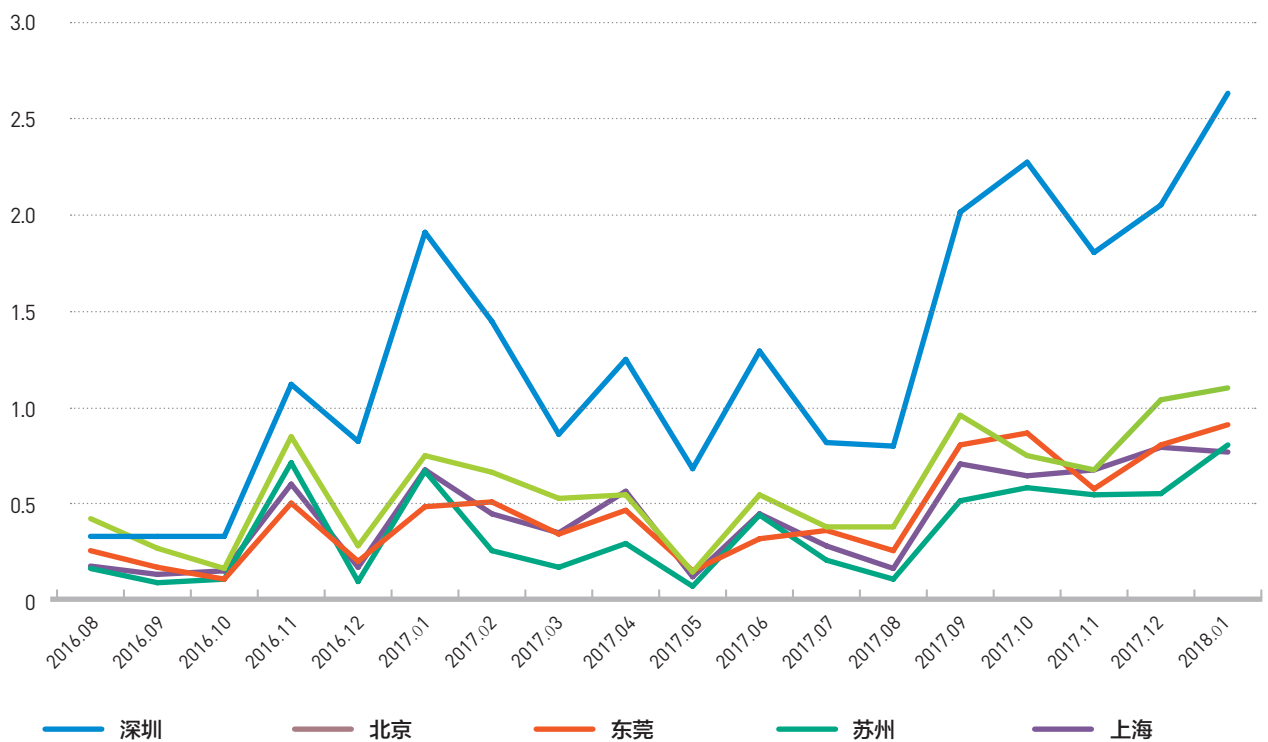
从图表 -6 可以看到，NEVI 排名前十的城市数值自 2016 年 8 月以来总体呈现上升趋势，且 2017 年 8 月份以后加速上升；本月前十名城市中，广州、深圳 NEVI 指数升幅较大，其余城市指数与上月基本持平。



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

在本月报告中，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2018年1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，东莞市也居于前列。2018年1月，深圳、北京、东莞、苏州和上海位居全国城市新能源汽车专利数量前五名，前五名城市从2016年8月以来专利数量上升趋势明显。从图中可见，第一名深圳市新能源汽车专利数量领先优势较大。



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	64.59	上海	156.91
北京	51.25	深圳	125.86
广州	50.58	天津	123.93
上海	46.92	杭州	110.95
成都	32.24	广州	93.03
重庆	30.57	重庆	87.27
南京	30.52	青岛	81.92
南昌	27.85	成都	77.20
杭州	26.53	北京	75.34
天津	25.77	郑州	74.78

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。各城市供给指数和消费指数与上月相比变化不大。

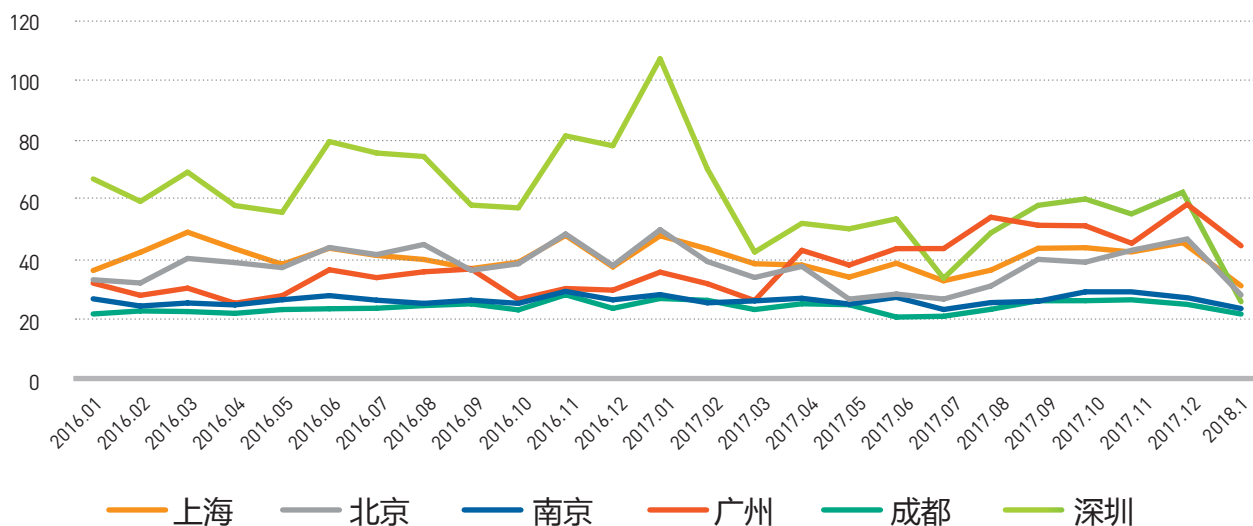
在图表 8 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数，南昌取代宁波，首次进入前十名，位居第八。成都从第八名上升到第五名，广州超过上海位居第三；在图表 8 的右栏可以看到，本月新能源汽车消费指数，前十名中广州超过重庆位居第五名，其余城市位次不变。

4. 中国新能源汽车各产业链环节指数

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。

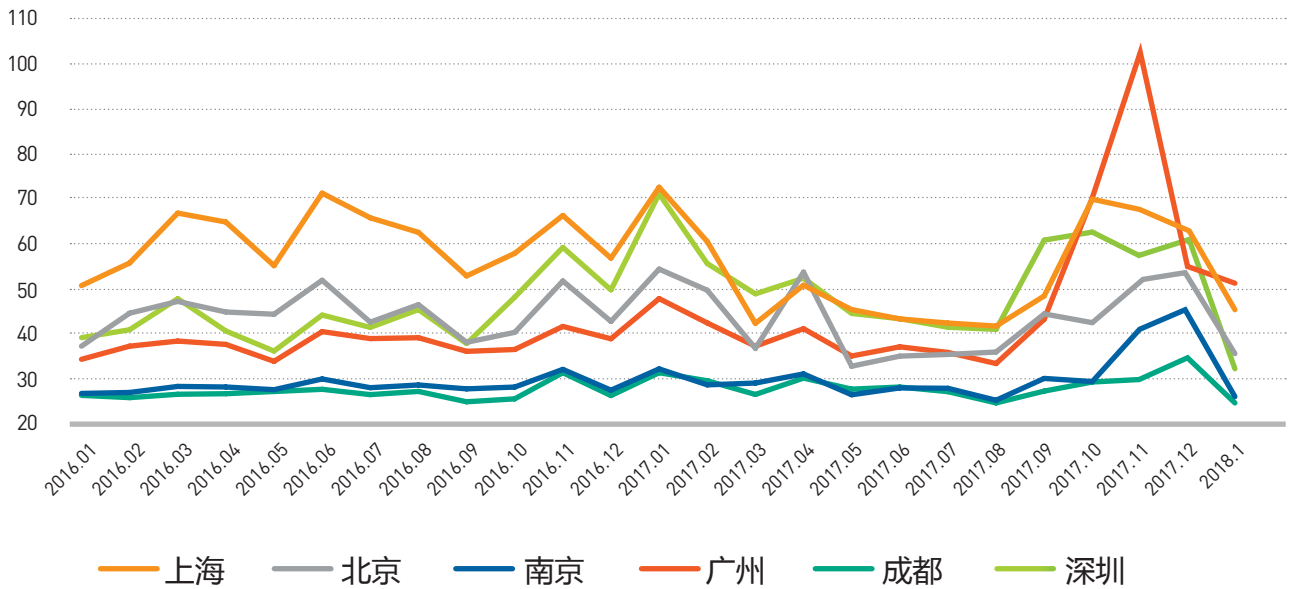
在图表 8 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数，宁波挤出合肥，重新进入前十名，其他城市排名微调，深圳重新回到第一名，广州供给指数下降，排名下降到第四位。

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。

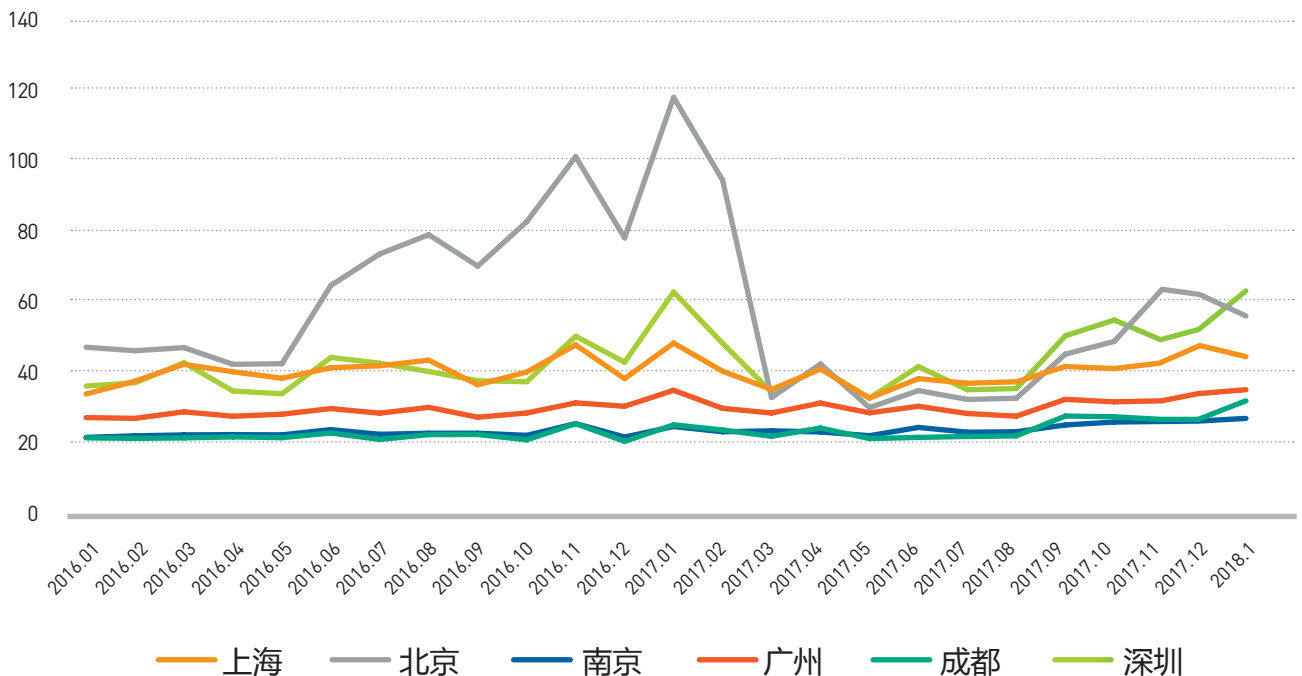


图表 9 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名——充电桩供给指数

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



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

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, 深圳电池供给指数有所上升, 其他城市该指数基本保持不变。

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