



中国城市新能源汽车经济指数 (NEVEI)

(试行版)

2017.07

财新传媒
Caixin Media

IBID

TURBOINSIGHT
泰博英思

报告摘要：

- 2017年7月的NEVEI综合指数为30.2，较上月降低0.6；
 - 2017年7月NEVEI城市指数排名前五分别为北京、上海、广州、深圳和重庆；
 - 北京新能源汽车指数重回第一；广州新能源汽车指数首次超过深圳进入前三；整车、电池和充电环节新注册企业大幅增加，电池、充电环节工资提升及电池环节专利数量提高推升重庆NEVEI指数至全国第5。
-

正文目录

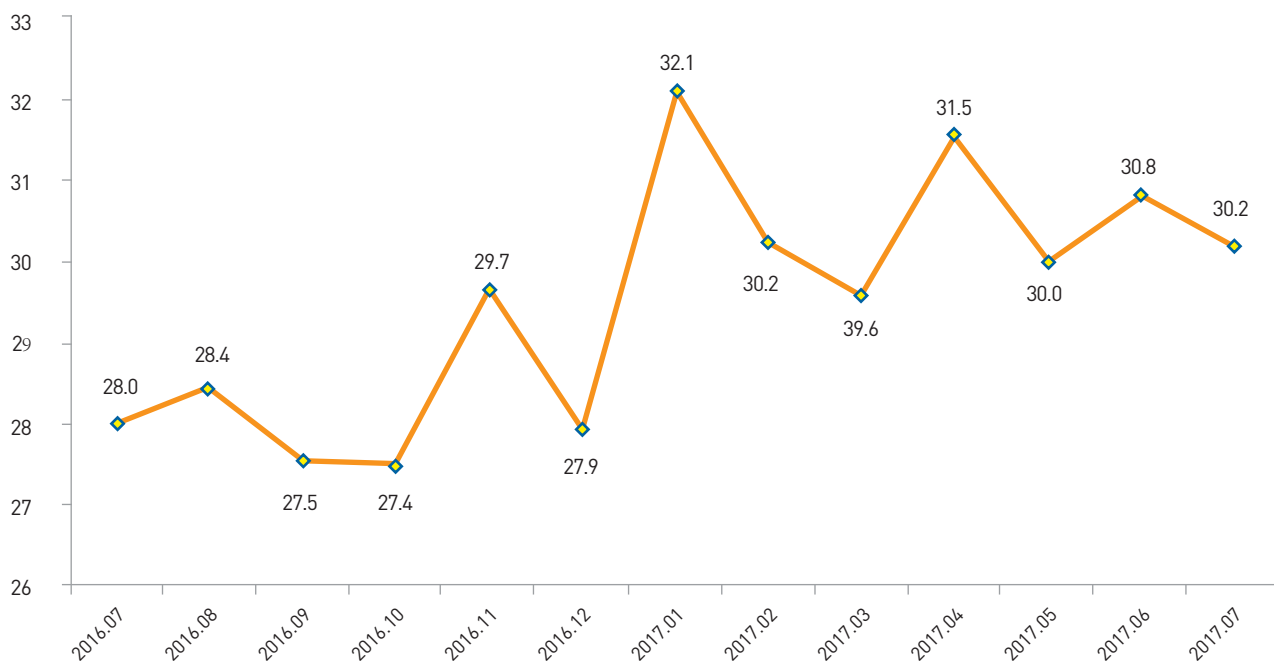
1 NEVEI 综合指数及指标说明	03
2 NEVEI 城市指数变化与主要指标	03
3 新能源汽车供给指数和消费指数	07
4 新能源汽车品牌的城市差异	09
5 新能源汽车各产业链环节指数	10

图表目录

图表 1 - NEVEI 综合指数月度变化	03
图表 2 - NEVEI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数	04
图表 3 - NEVEI 主要城市供给指数、消费指数和总指数	04
图表 4 - 前十大城市 NEVEI 分月数值	05
图表 5 - 主要城市 NEVEI 专利指数	06
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数	07
图表 7 - 重庆市新能源汽车生产指数变化	08
图表 8 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名	09
图表 9 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名 - 电池	10
图表 10 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名 - 充电桩	10
图表 11 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名 - 新能源整车	11

1.NEVEI 综合指数及指标说明

NEVEI 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，整体趋势为震荡上升态势，2017 年 7 月指数较 6 月降低 0.6 至 30.2，近期指数变化逐渐趋稳。



图表 1 - NEVEI 综合指数月度变化

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

2.NEVEI 城市指数变化与主要指标

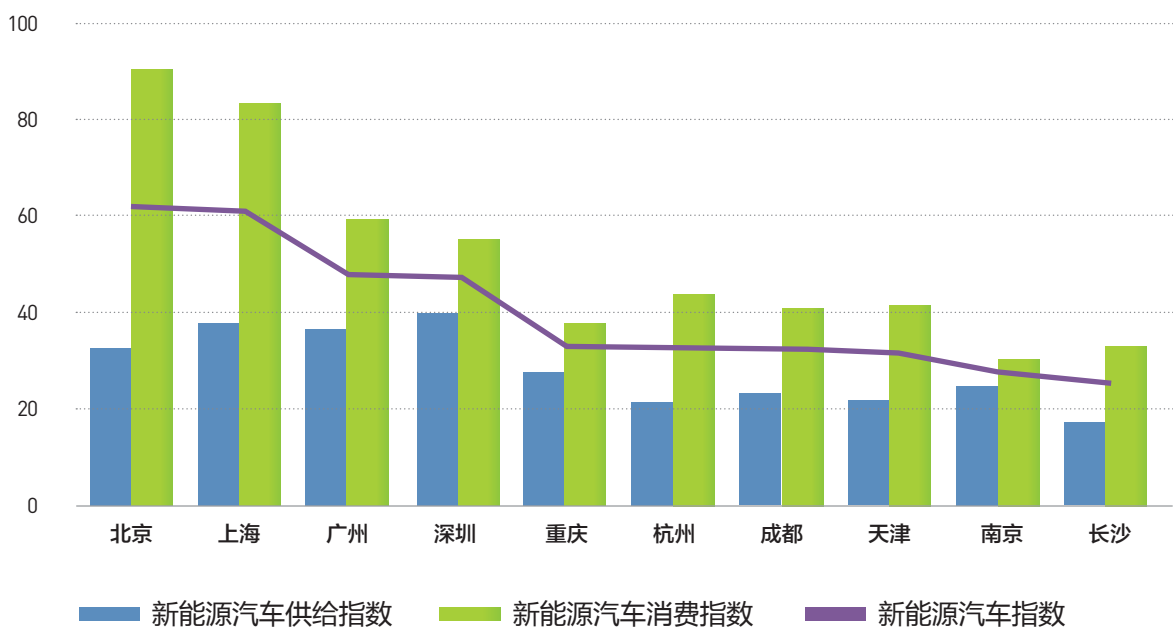
NEVEI 度量中国各城市的新能源汽车发展状况，使用 17 项二级指标，度量五大模块，形成 NEVEI 消费指数和 NEVEI 供给指数二项子指数。2017 年 7 月的 NEVEI 前十名城市的总指数、供给指数和消费指数如图表 -2 和图表 -3 所示。

城市	供给指数	消费指数	总指数
北京	32.33	90.25	61.29
上海	37.78	83.33	60.55
广州	36.06	58.92	47.49
深圳	39.66	54.91	47.28
重庆	27.31	37.72	32.52
杭州	21.03	43.68	32.36
成都	22.94	40.78	31.86
天津	21.66	41.12	31.39
南京	24.45	29.74	27.10
长沙	16.67	32.74	24.70

图表 2 - NEVEI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

前十位和6月份的前十位城市一致，只是排名有所调整。其中，排名前五的城市为北京(61.29)、上海(60.55)、广州(47.49)、深圳(47.28)与重庆(32.52)。北京上升到第1位，广州上升到第3位，上海和深圳分别下降1位。成都从第9位回升到第7位，重庆从第7位上升到第5位，天津从第6下降到第8。



图表 3 - NEVEI 主要城市供给指数、消费指数和总指数

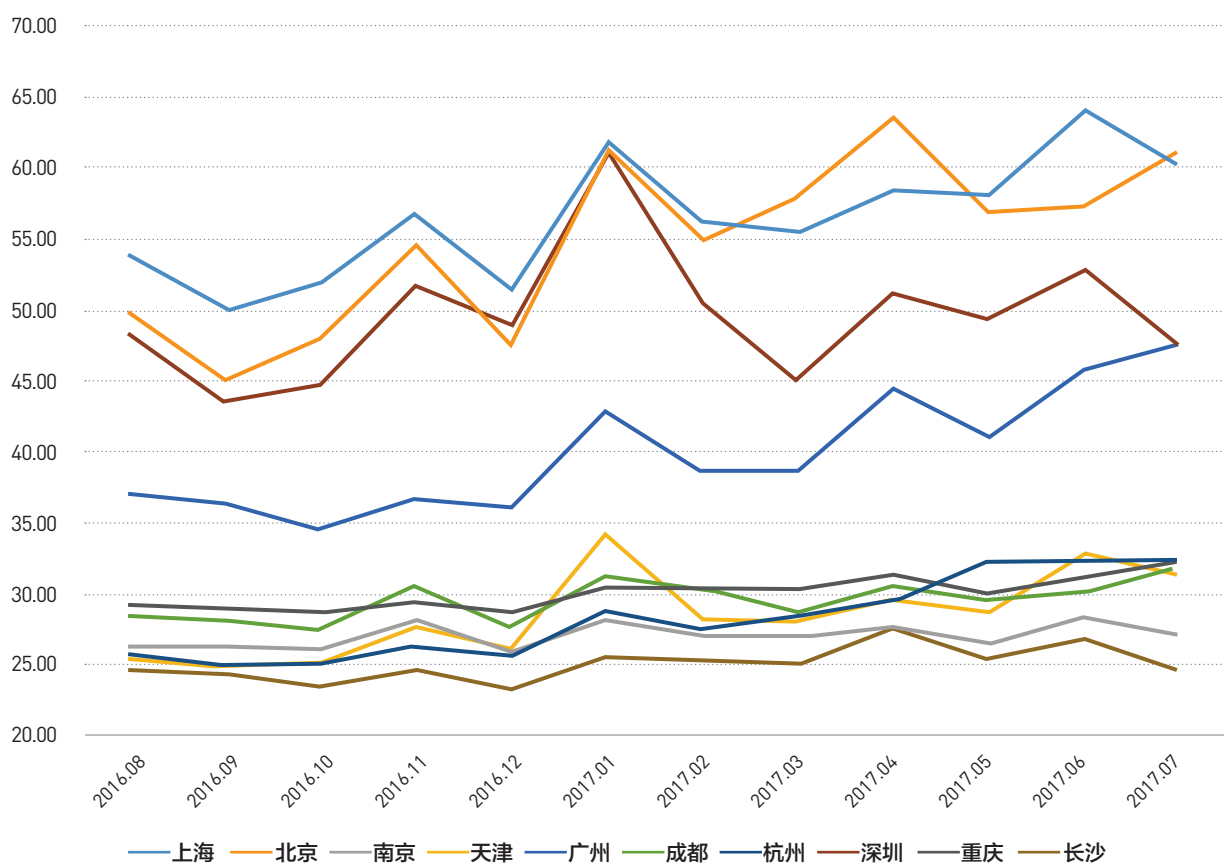
数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

NEVEI 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。

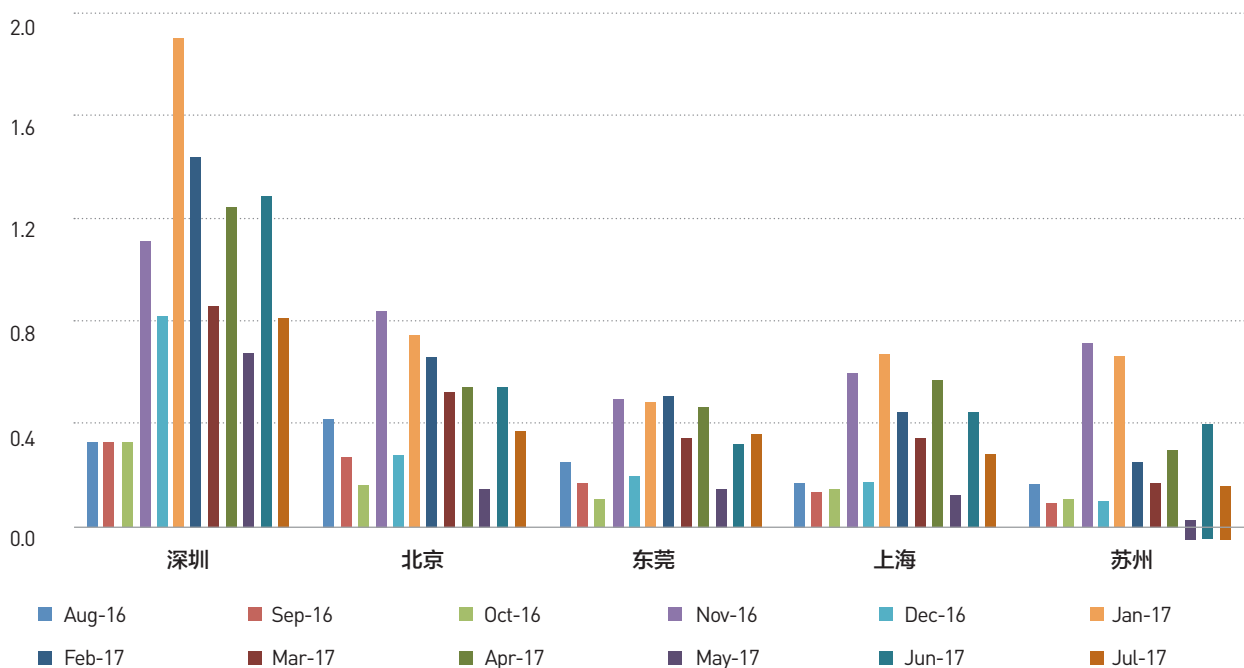
从图表 -4 可以看到，本月发布的 NEVEI 前十名的指数值在过去 11 个月内变化相对稳定，上海在多数时间维持第一名，仅在 2017 年 3 月和 4 月被北京超过；前三名基本是上海、北京、深圳的排序，但是近几个月深圳指数有所下降，以致本月深圳首次被广州超过，仅位列第 4。广州指数趋势稳步上升，本月首次进入前三。其余六城市指数差距较小，其中重庆、杭州、天津指数增长较快，但是从近几个月来看差距在拉大。



图表 4 - 前十大城市 NEVEI 分月数值

数据来源：财新智库，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7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，2017年7月东莞新能源汽车相关专利数量超过合肥，重新进入前五名。在2017年7月，大部分城市的新能源汽车专利指数都略有降低。



图表 5 - 主要城市 NEVEI 专利指数

数据来源：财新智库，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 NEVEI 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	39.66	北京	90.25
上海	37.78	上海	83.33
广州	36.06	广州	58.92
北京	32.33	深圳	54.91
重庆	27.31	杭州	43.68
南京	24.45	天津	41.12
成都	22.94	成都	40.78
天津	21.66	重庆	37.72
杭州	21.03	长沙	32.74
宁波	18.49	宁波	31.72

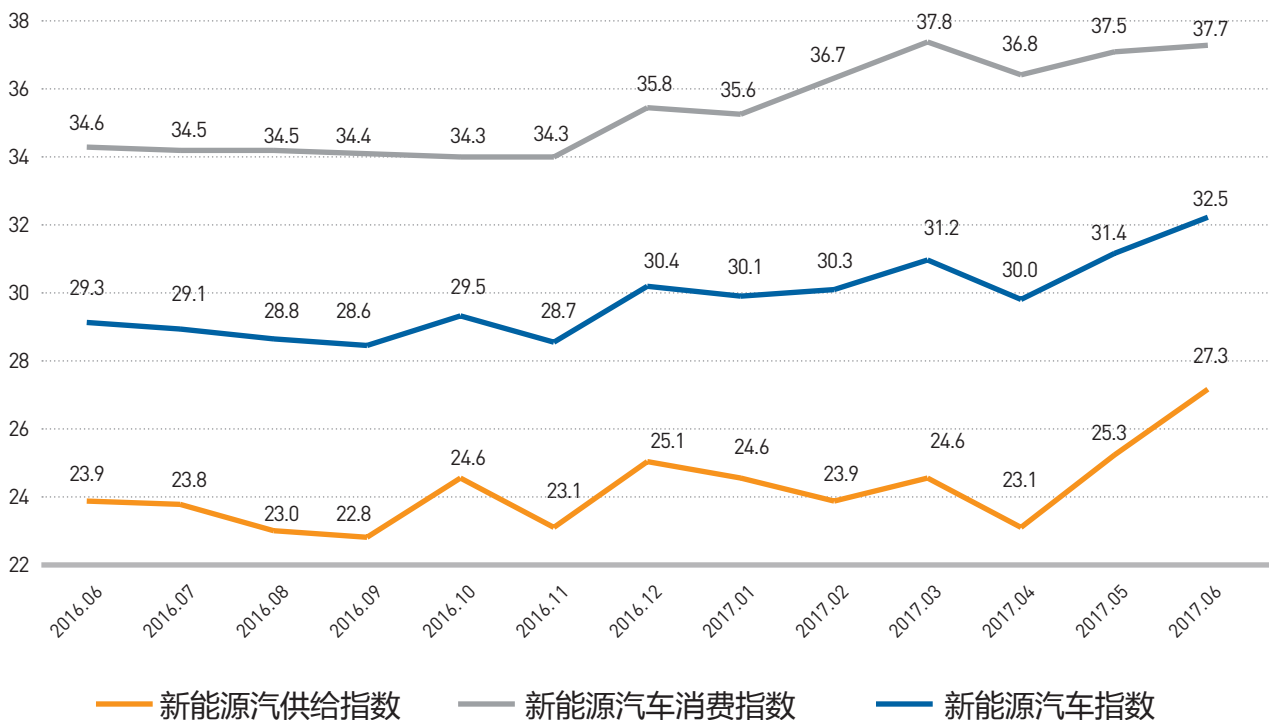
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

本期北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、天津、宁波和杭州九个城市供给指数和消费指数均进入前十名。深圳相对北京和上海在新能源汽车供给方面更加有优势，北京、上海在新能源汽车消费能力方面表现突出，广州供给和消费更加均衡。

在图表 6 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数合肥和青岛跌出前十，天津和杭州重新回到前十。重庆从第 8 上升到第 5，成都、南京排名下降。

在图表 6 的右栏可以看到，本月新能源汽车消费指数，长沙超过宁波进入前十名，其他城市排名微调。



图表 7 - 重庆市新能源汽车生产指数变化

数据来源: 财新智库, BBD, 泰博英思

本月重庆市新能源汽车指数从上月第 7 名上升到本月第 5 名, 为 32.5, 比起 6 月的 31.4 增长 3.7%。从图 7 中可见, 重庆市的新能源汽车指数从 2016 年 6 月以来总体呈现平稳上升态势, 本月的上升主要来自新能源汽车供给指数的上升, 新能源汽车消费指数也略有提升。重庆市新能源汽车指数的上升主要来自两方面:

1. 新能源汽车行业工资增幅较大, 主要来自于电池和充电桩制造环节, 电池环节总体工资增幅位 25%, 充电桩工资增幅接近一倍, 但整车环节工资有所下降。
2. 从新注册企业来看, 本月整车、电池和充电环节新注册企业大幅增加, 其中电池环节新增企业数量位上月的 8 倍, 整车和充电桩环节增幅则更大, 本月新增企业数量达到“城市前沿面”的 10% 以上。
3. 电池制造环节获取专利数量大幅增加, 整车和充电桩环节专利数量维持稳定状态。

¹ 以上二级指标均指的是中国到一带一路沿线国家的流量情况

4. 新能源汽车品牌的城市差异

品牌排序	上海	北京	深圳
1	荣威 eRX5	比亚迪 E5	比亚迪宋
2	江淮 iEV6E	吉利帝豪 EV	知豆 D2
3	比亚迪宋	长安奔奔	比亚迪 E6
4	荣威 e550	现代索纳塔九	比亚迪唐
5	比亚迪秦	比亚迪秦	丰田卡罗拉
6	比亚迪唐	北汽 EC 系列	丰田雷凌
7	荣威 ei6	北汽 EU 系列	比亚迪秦
8	丰田卡罗拉	荣威 ERX5 EV	雷克萨斯 ES
9	荣威 e950	比亚迪宋	比亚迪 E5
10	特斯拉 Model S	北汽 EV 系列	荣威 eRX5
11	雷克萨斯 ES	江淮 iEV6E	本田雅阁
12	北汽 EV 系列	众泰 E200	特斯拉 Model S
13	长安奔奔 EV	腾势 EV	雷克萨斯 RX
14	别克 Velite 5	北汽 EX 系列	荣威 ei6
15	丰田雷凌	丰田卡罗拉	特斯拉 Model X
16	特斯拉 Model X	江淮 iEV4	荣威 e550
17	北汽 EU 系列	宝马 i3	英菲尼迪 QX60
18	凯迪拉克 CT6	比亚迪 e6	大马艾菲
19	奇瑞 eQ1	特斯拉 Model X	众泰 E200
20	雷克萨斯 CT	特斯拉 Model S	雷克萨斯 CT
21	传祺 GA3S	本田雅阁	吉利帝豪 EV
22	本田雅阁	雷克萨斯 ES	保时捷卡宴
23	雷克萨斯 RX	丰田雷凌	传祺 GA5
24	荣威 ERX5 EV	长安逸动 EV	北汽 EC 系列
25	英菲尼迪 QX60	奇瑞 eQ	长安奔奔 EV

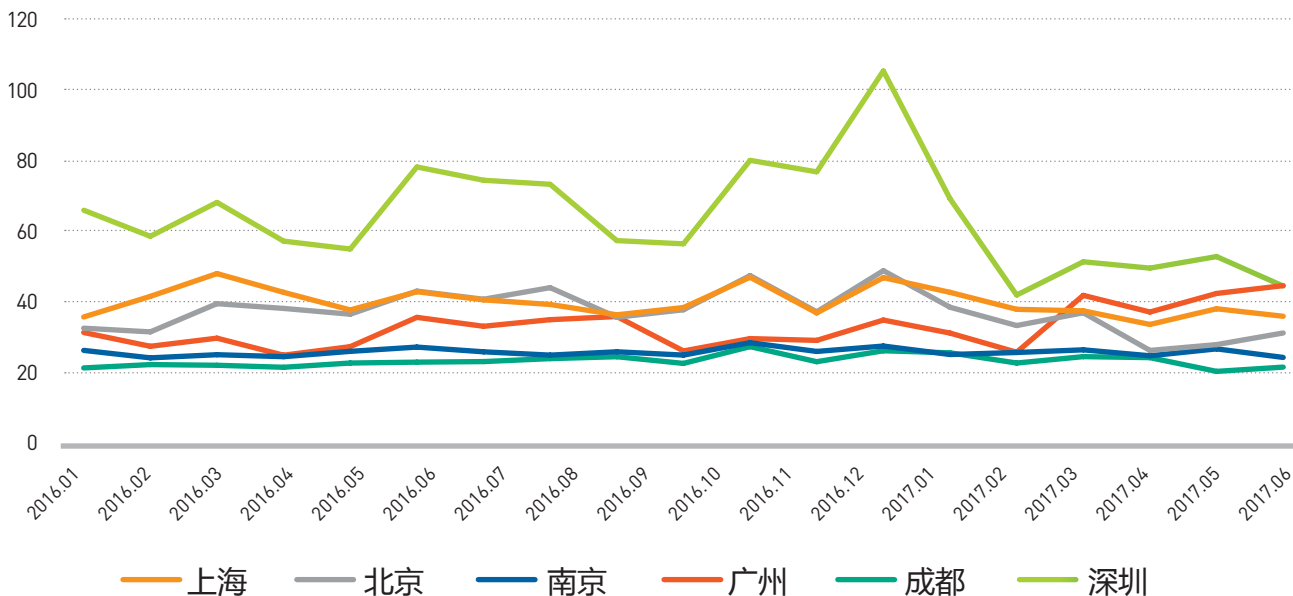
本月各品牌新能源汽车在各城市的消费需求 and 上月相比略有变化，2017年7月，在上海、北京和深圳，排名靠前的新能源汽车品牌如图表8所示。与6月相比，荣威和比亚迪仍然是上海地区新能源汽车的主要品牌，奇瑞和北汽的品牌影响力有所下降，江淮影响力有所上升。北京地区北汽品牌影响力有所下降，深圳地区主要品牌影响力与上月基本持平。

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：财新智库，BBD，泰博英思

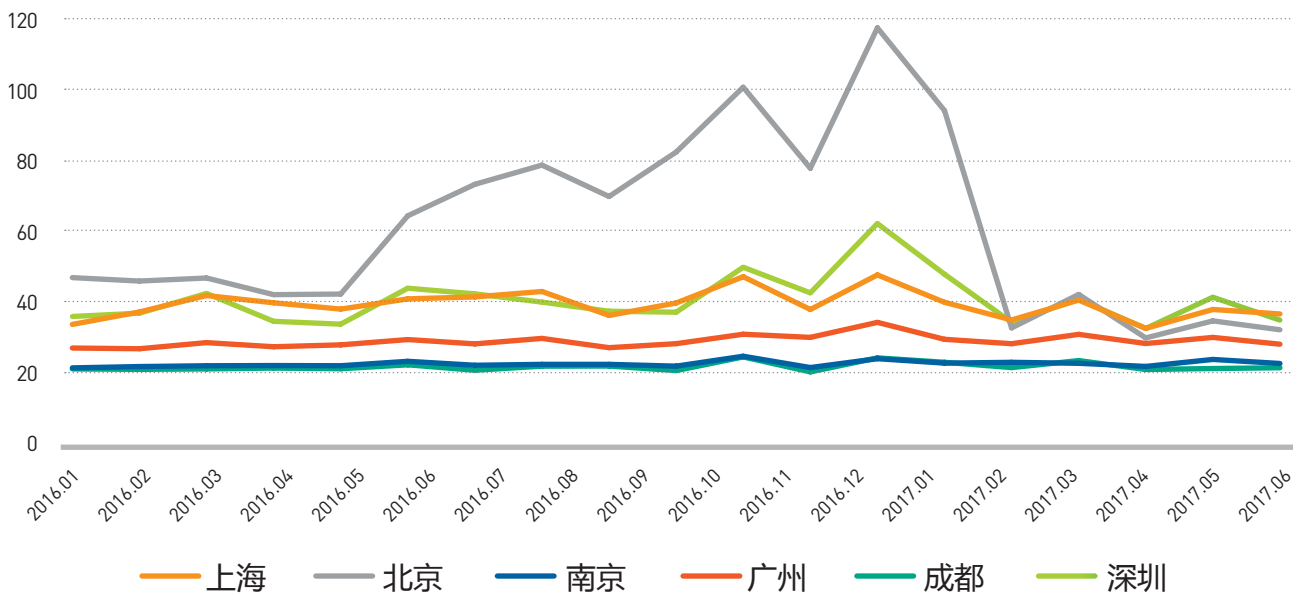
5. 新能源汽车各产业链环节指数

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。



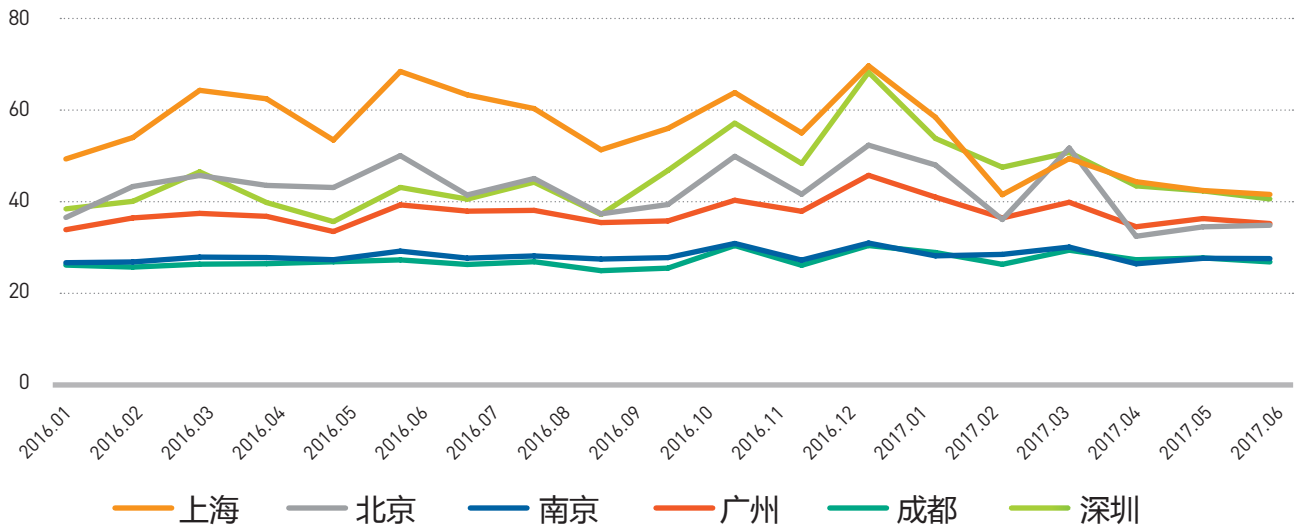
图表 9 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名 - 电池

数据来源：财新智库，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 - 充电桩

数据来源：财新智库，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 - 新能源整车

数据来源: 财新智库, BBD, 泰博英思

整体上, 本月除充电桩供给指数外各产业链指数均有所下降。从电池供给指数的情况来看, 2017年7月各主要城市电池供给指数较2017年6月相比略有下降, 具体排名上, 上海、北京和深圳仍为电池供给的前三大城市。2017年7月广州和上海分别在充电桩供给、整车供给方面领先, 但总体趋势与其他主要城市相同。充电桩指数较6月除上海、深圳和南京外各城市均有所上升, 而整车供给指数各城市较6月均有所下降。

了解更多信息，敬请垂询：

财新传媒

行业分析师 张芳芳

电话：010 - 8564-5037

邮箱：fangfangzhang@caixin.com

版权声明：

中国城市新能源汽车经济指数（英文简称 NEVEI），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，共同所有本报告版权。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“中国城市新能源汽车经济指数”，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，财新智库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，财新智库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：

中国城市新能源汽车经济指数（英文简称 NEVEI）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，构成了城市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。NEVEI 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。NEVEI 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 NEVEI 以及 NEVEI 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。NEVEI 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：

财新传媒是提供财经新闻的全媒体集团，依托专业的团队和强大的原创新闻优势，以网站、移动端、期刊、视频、图书、会议等多层次的业务平台，为中国最具影响力的受众群，提供准确、全面、深入的财经新闻产品。财新智库是财新传媒通过孵化另行建立的高端金融资讯服务平台，旨在通过发展金融数据业务，壮大宏观经济研究队伍，服务于智库业务客户。详细信息，敬请浏览 www.caixin.com

关于 BBD：

BBD（数联铭品）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