



# 中国新能源汽车指数

(试行版)

2017.09

财新传媒  
Caixin Media

IBID

TURBOINSIGHT  
泰博英思

## 报告摘要：

- 
- 2017年9月的NEVI综合指数为33.9，较上月上升2.3；
  - 2017年9月NEVI城市指数排名前五分别为上海、深圳、北京、广州和杭州；
  - 上海、深圳NEVI指数涨幅较大；上海NEVI消费指数超过北京位列第一；深圳NEVI指数超过北京排名第二；整车销量下降使得北京NEVI消费指数显著下降，总指数排名降至第三。
-

## 正文目录

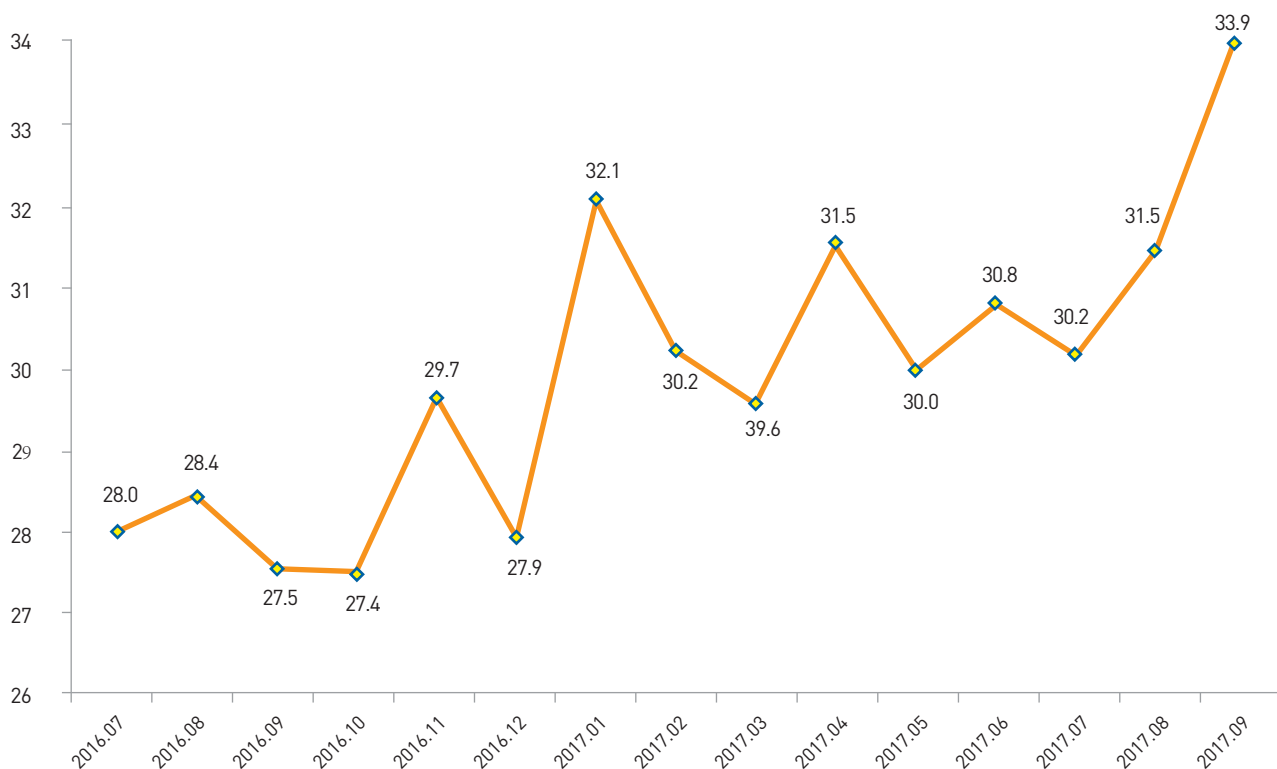
1 NEVI 综合指数及指标说明 .....	3
2 NEVI 城市指数变化与主要指标 .....	3
3 新能源汽车供给指数和消费指数 .....	7
4 新能源汽车品牌的城市差异 .....	9
5 新能源汽车各产业链环节指数 .....	10

## 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 .....	6
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数 .....	7
图表 7 - 西安市新能源汽车生产指数变化 .....	8
图表 8 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名 .....	9
图表 9 - 主要城市新能源汽车产产业链供给指数排名 .....	10 - 11

## 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 9 月指数较 8 月上升 2.3 至 33.9，超过指数在 2017 年 1 月的最高值 32.1，创出新高，近两月指数上升态势明显。



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

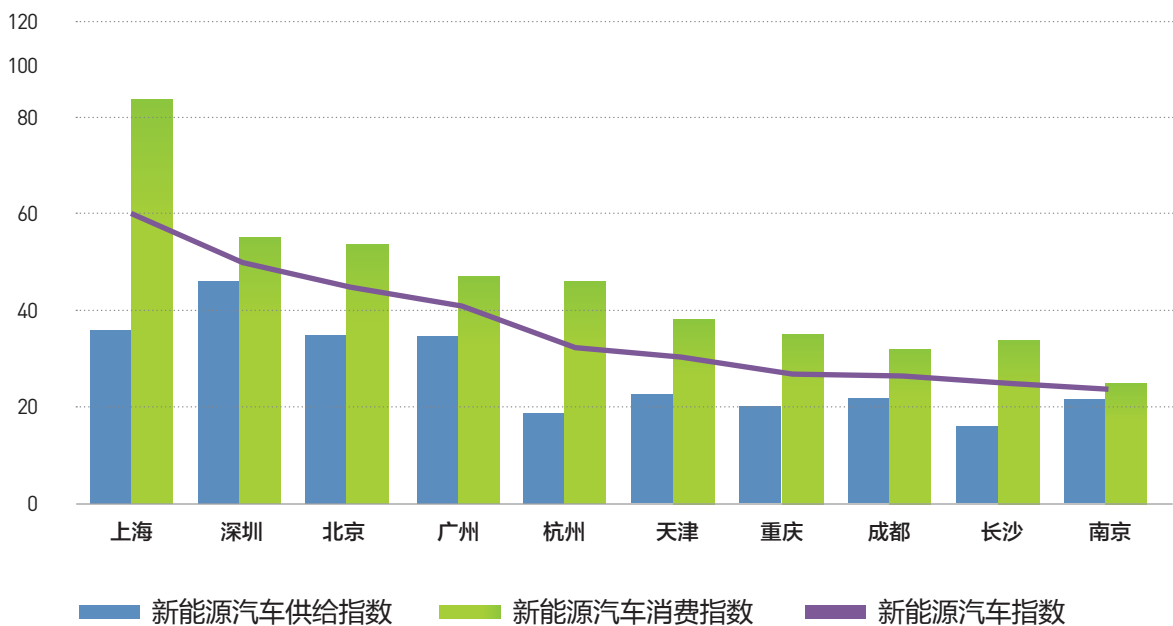
NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。初期指数产生于 2016 年 7 月，为 28，该指数随后震荡上升至 2017 年 1 月的 32.1，随后震荡下降至 3 月低点，2017 年 6 月开始震荡上升，2017 年 9 月指数较 8 月上升 2.3 至 33.9，超过指数在 2017 年 1 月的最高值 32.1，创出新高，近两月指数上升态势明显。

城市	供给指数	消费指数	总指数
上海	44.01	100.73	72.37
深圳	55.75	66.79	61.27
北京	42.52	65.12	53.82
广州	41.89	57.09	49.49
杭州	23.36	55.60	39.48
天津	27.96	46.12	37.04
重庆	24.67	42.13	33.40
成都	26.71	38.55	32.63
长沙	19.73	40.77	30.25
南京	26.58	30.48	28.53

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，长沙超过南京和青岛，重回前十名，青岛跌出前十名，深圳超过北京位居第二。排名前五的城市为上海（72.37）、深圳（61.27）、北京（53.82）、广州（49.49）与杭州（39.48）。值得注意的是上海消费指数超过 100，即上海市本月新能源汽车消费超过城市前沿面（2016 年上半年各城市平均的最高值）。前十名其他城市排名与上月相同。



图表 3 – NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数

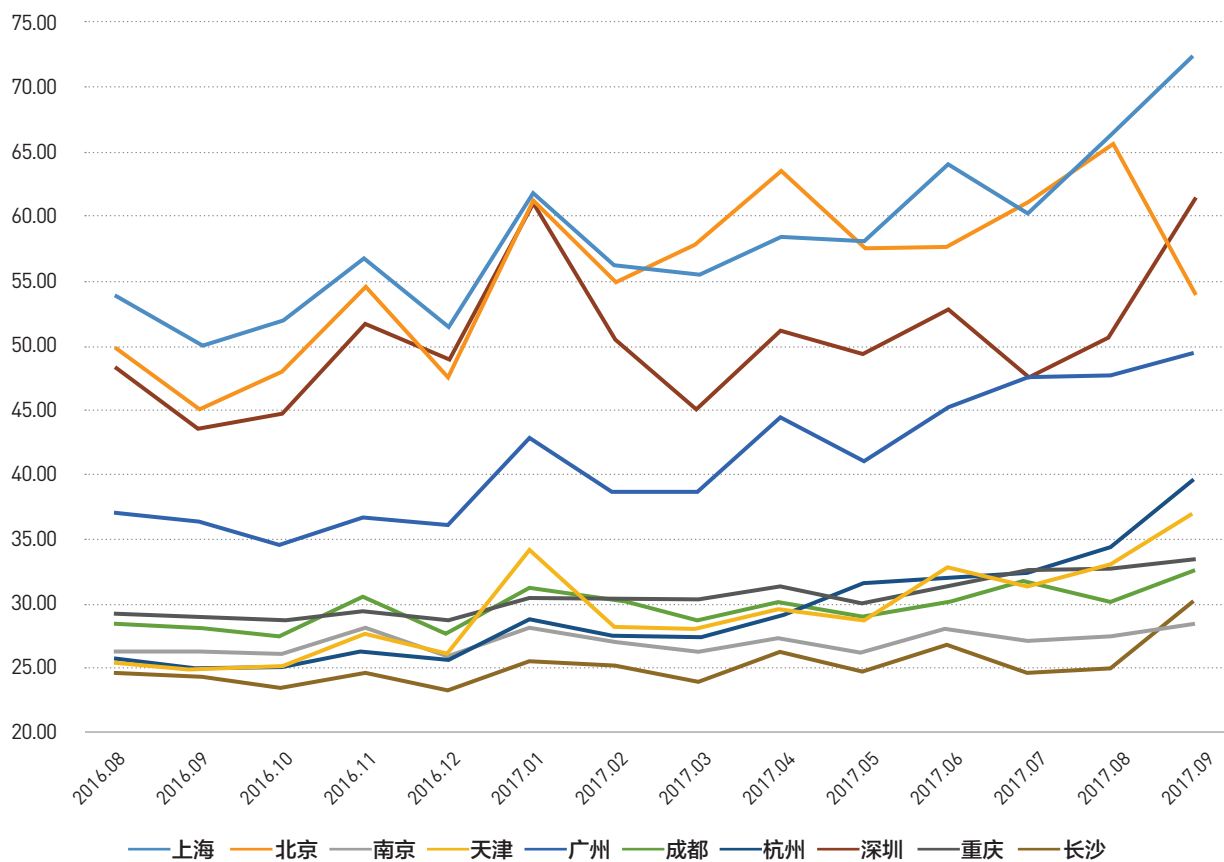
数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

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。

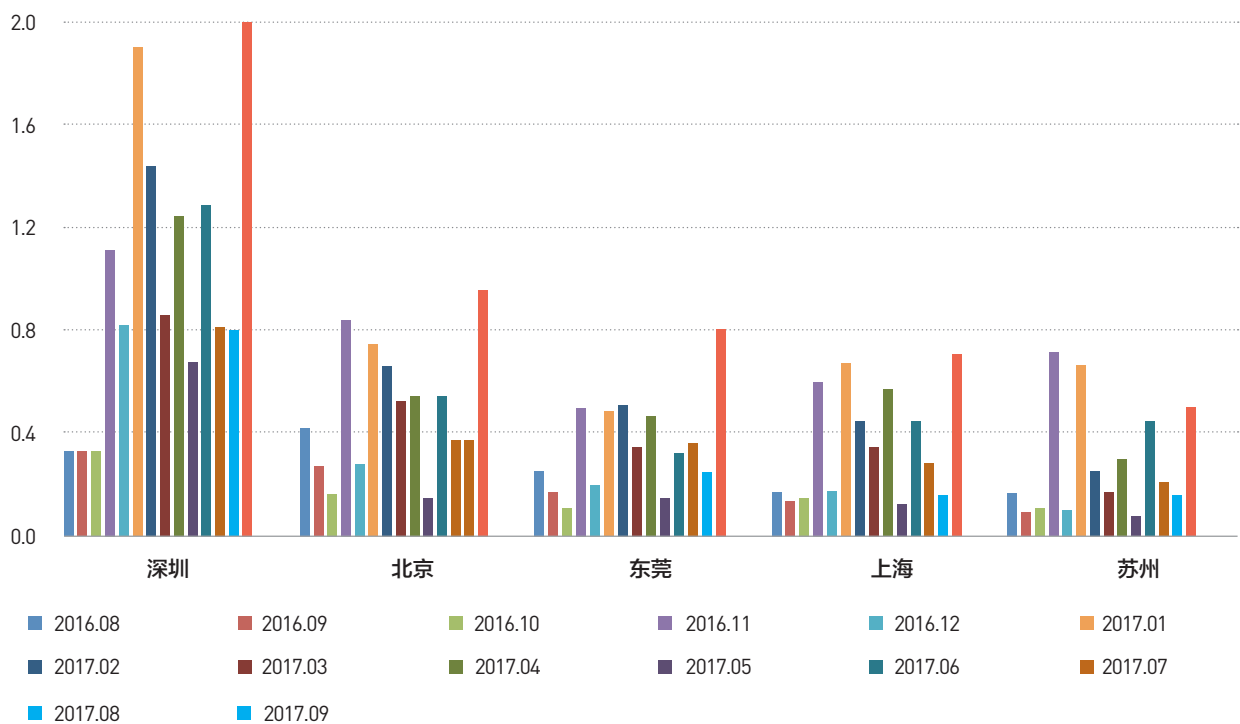
从图表 -4 可以看到，本月发布的 NEVI 前十名的指数值在过去 14 个月内总体呈现上升趋势；2017 年以前，前三名基本是上海、北京、深圳的排序，但是 2017 年后，深圳指数有所下降，前两名在北京和上海两个城市之间交替。本月，十个城市中，北京指数显著下降，其余城市都有不同程度上升，其中上海和深圳指数涨幅较大，深圳指数也是首次显著超过北京。广州增长较快，已逐渐缩小和北京、上海、深圳的差距。其余六城市指数差距较小，其中重庆、杭州、天津指数增长较快。



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9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9月，苏州市新能源汽车相关专利数量超过天津，重回前五名。9月，全国大部分城市的新能源汽车专利指数提升显著，前五名中深圳、北京、东莞、上海均超过历史最高值。



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	55.75	上海	100.73
上海	44.01	深圳	66.79
北京	42.52	北京	65.12
广州	41.89	广州	57.09
天津	27.96	杭州	55.60
成都	26.71	天津	46.12
南京	26.58	重庆	42.13
重庆	24.67	长沙	40.77
杭州	23.36	成都	38.55
宁波	21.27	青岛	35.03

图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数

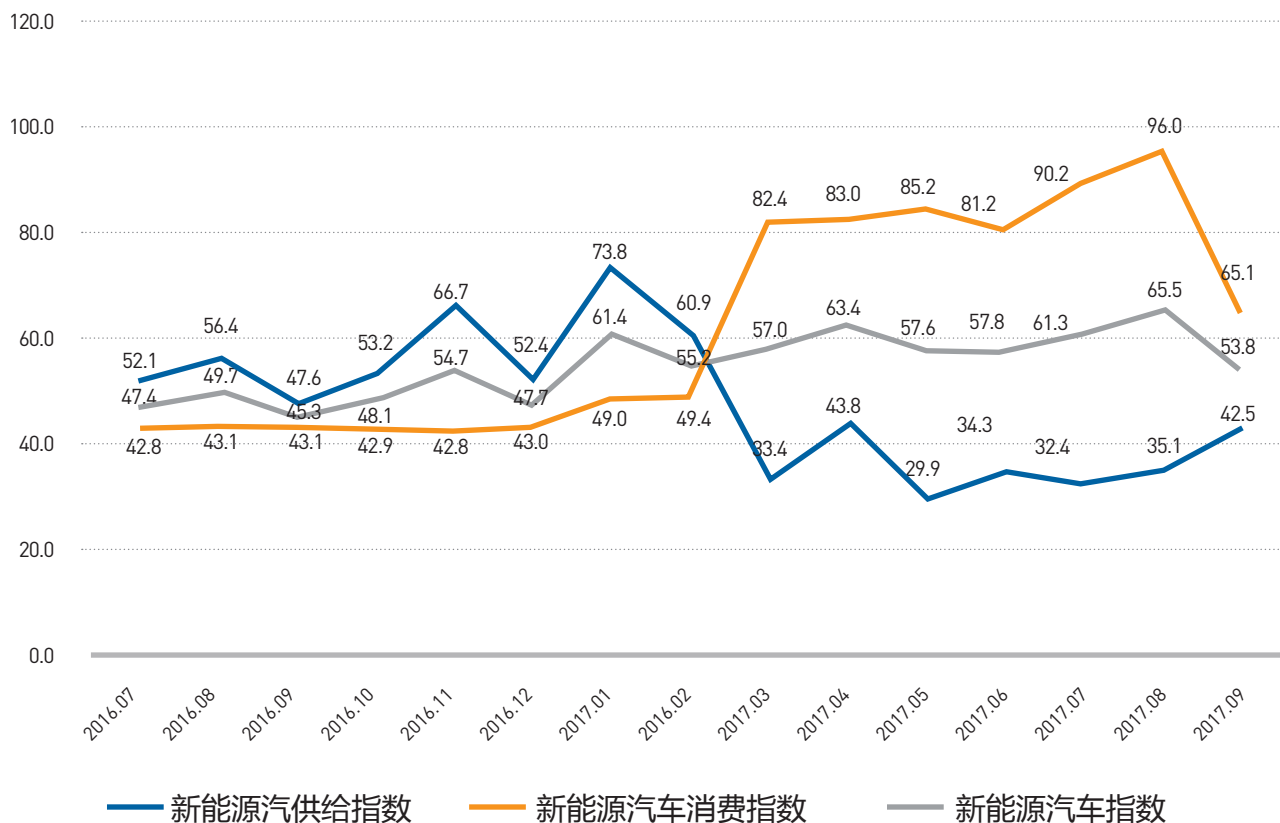
数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

本期上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、天津和杭州八个城市供给指数和消费指数均进入前十名。深圳本期供给指数和消费指数均大幅上升，上海消费指数大幅上升，而北京消费指数降幅较大。南京和宁波供给指数进入前十，长沙和青岛消费指数进入前十。

在图表 6 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数前十名城市与上期相同，部分城市排名微调，深圳仍居于领先地位。天津位次从第五降到第八位，北京、重庆位次上升，广州排名下降两位到第四。

在图表 6 的右栏可以看到，本月新能源汽车消费指数，北京下降两位到第三，上海排名第一，长沙超过成都和青岛排名上升到第八，本月，上海和其他城市相比在新能源汽车指数消费方面优势明显，其他 9 个城市差距较小。





图表 7 - 北京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

本月北京市新能源汽车指数从上月第 2 名下降到本月第 3 名，为 53.8，降低 7%。从图 7 中可见，北京市的新能源汽车指数从 2016 年 7 月以来总体呈现震荡上升态势，2017 年 8 月达到 65.5 最高值，本月则出现明显的回落。其中消费指数至 2017 年 3 月开始逐渐上升，供给指数则从 2017 年 2 月开始显著下降，2017 年 2 月开始北京供需情况发生变化，新能源汽车消费指数显著高于供给指数，之前则是供给指数高于消费指数。本月趋势发生变化，北京消费指数显著回落，降幅达 32%，供给指数则持续上升，具体来看：

1. 从供给端来看，北京市电池、充电桩和整车供给指数都有较大的提升，分别上涨 11%、31% 和 25%，其中充电桩招聘和平均薪酬，整车环节招聘均大幅度上涨，使得北京市新能源汽车供给指数较上月上涨 21%。
2. 从新能源车的销量数据来看，经过 7、8 月的显著提升之后，北京市 9 月销量大幅下降，降幅为 58%，这是北京市新能源汽车消费指数显著下滑，NEVI 总指数被深圳超过的主要原因。

## 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 EU 系列	荣威 eRX5	比亚迪宋
2	吉利帝豪 EV	北汽 EC 系列	比亚迪秦
3	比亚迪 E5	荣威 ei6	比亚迪 E5
4	特斯拉 Model X	比亚迪宋	比亚迪唐
5	宝马 i3	长安奔奔 EV	知豆 D2
6	荣威 ERX5 EV	特斯拉 Model X	荣威 eRX5
7	北汽 EC 系列	比亚迪秦	特斯拉 Model X
8	长安奔奔 EV	比亚迪唐	比亚迪 e6
9	特斯拉 Model S	荣威 e950	荣威 ei6
10	比亚迪宋 EV	特斯拉 Model S	特斯拉 Model S
11	比亚迪秦 EV	荣威 e550	北汽 EC 系列
12	北汽 EV 系列	宝马 X1	北汽 EU 系列
13	江淮 iEV6E	江淮 iEV6E	长安奔奔 EV
14	众泰 E200	别克 Velite 5	众泰 E200
15	北汽 EX 系列	北汽 EU 系列	江淮 iEV6E
16	腾势 EV	荣威 ERX5 EV	传祺 GS4
17	伊兰特 EV	北汽 EV 系列	奇瑞 eQ1
18	奇瑞 eQ1	凯迪拉克 CT6	吉利帝豪 EV
19	凯迪拉克 XT5	奇瑞 eQ1	艾瑞泽 5e
20	江淮 iEV4	凯迪拉克 XT5	华泰 xEV260
21	比亚迪 e6	传祺 GA5	宝马 X1 PHV
22	艾瑞泽 5e	传祺 GA3S	荣威 ERX5 EV
23	保时捷卡宴 PHV	吉利帝豪 EV	传祺 GA5
24	奇瑞 eQ	长安逸动 EV	保时捷卡宴 PHV
25	福特 C-MAX	传祺 GS4	传祺 GE3

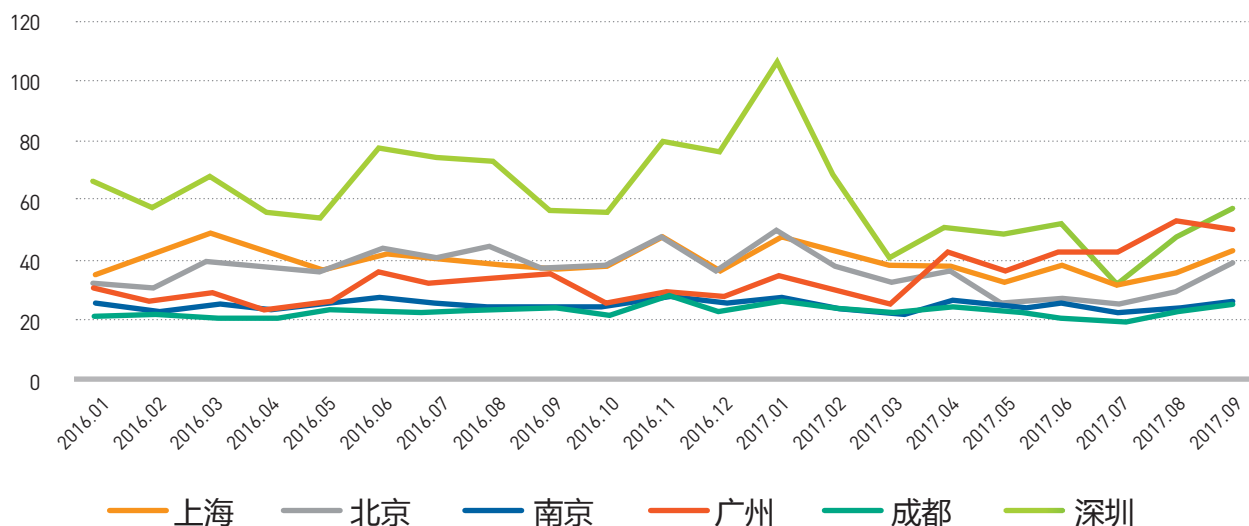
本月各品牌新能源汽车在各城市的消费需求 and 上月相比略有变化，2017年9月，在上海、北京和深圳，排名靠前的新能源汽车品牌如图表8所示。与8月相比，荣威、北汽和比亚迪仍然是上海地区新能源汽车的主要品牌。北京地区北汽品牌影响力有明显上升，深圳地区主要品牌影响力与上月基本持平。

图表8 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费指数排名

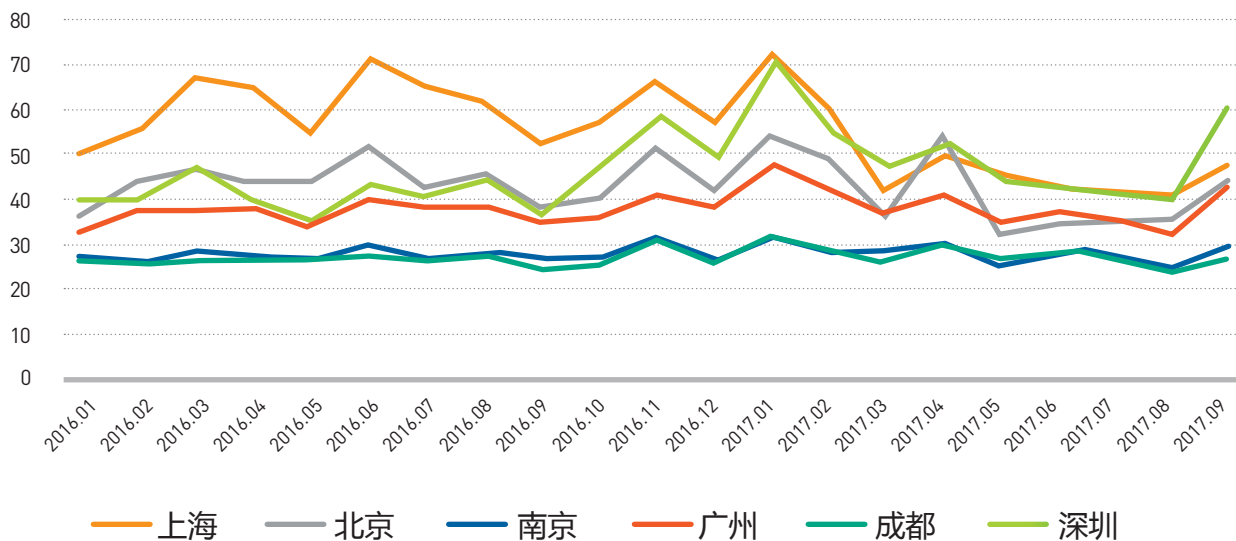
数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

## 5. 新能源汽车各产业链环节指数

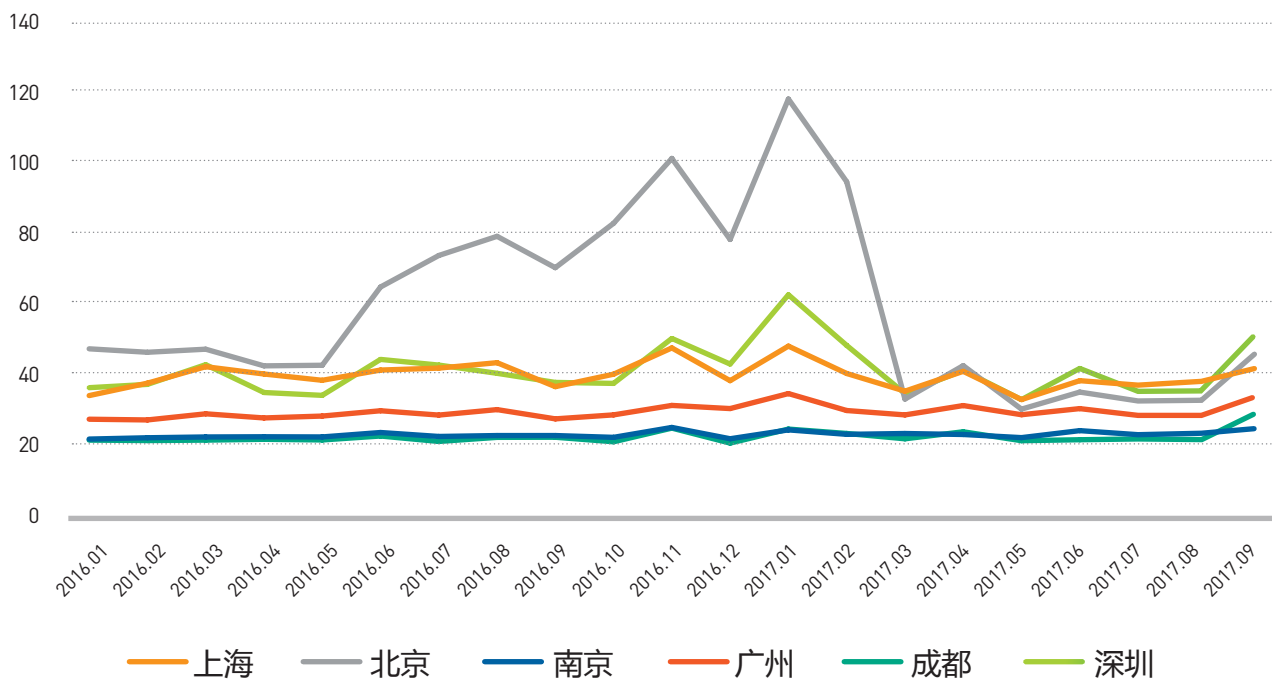
### 充电桩供给指数



### 整车供给指数



### 电池供给指数



图表 9- 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名

数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思

图表 -9 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，深圳为各项指数上涨最快城市。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。整车供给指数 9 月份各主要城市除成都和南京外均有明显增加。充电桩指数显示近几个月广州充电桩发展迅速已经超过北京和上海成为充电桩指数主要引领城市。

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](mailto: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](http://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。

