



中国新能源汽车指数

(3.0 版)

2018.07

报告摘要：

同比增幅

108%

2018 年 1-7 月份，中国
新能源乘用车销量以 44.5
万辆，同比增幅 108%；

7.2 万辆

2018 年 7 月，中国新能源
乘用车销量为 7.2 万辆，同
比增长 60%；

26.6

2018 年 7 月，NEVI 综
合指数为 26.6，较上月
骤降 12.7；

2018 年 7 月，NEVI 城
市指数排名前五分别是：

**广州、深圳、上海、
北京和杭州**

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 项三级指标，度量五大模块，形成 NEVI 消费指数和 NEVI 供给指数两项二级子指数。

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，每个月的三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，同时也能够让指标具有绝对值意义。横向来看，数值越大的三级指标或二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 的指标代表该三级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该三级指标仍然在 2016 年上半年的城市前沿面以下。

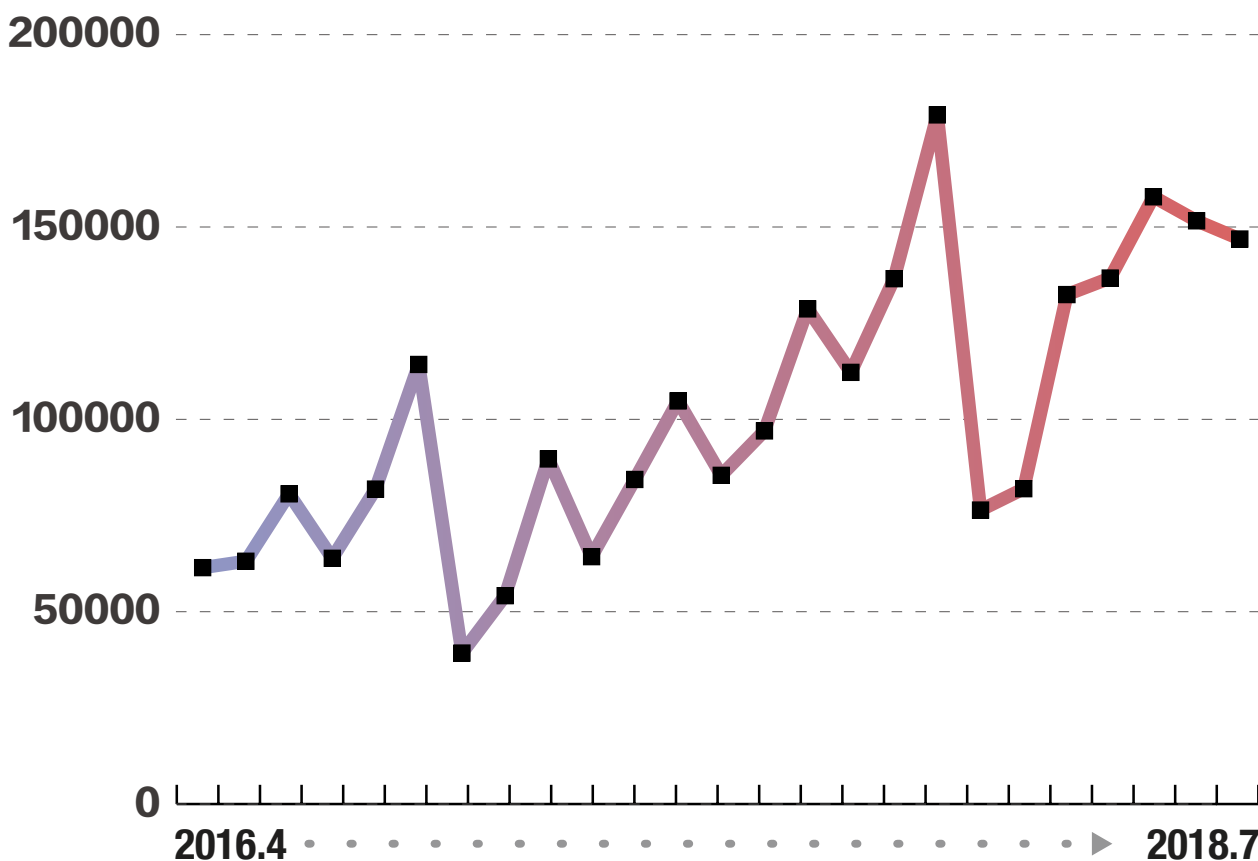
NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国 NEVI 综合指数产生于 2016 年 7 月，初期数值为 28。

2. 全球新能源乘用车市场

2.1 全球新能源乘用车总量

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1-7月全球新能源乘用车总销量为88.4万辆,较上年同期增长70%,全球新能源乘用车市场持续行进在高增长轨道上;由于中国新能源乘用车市场的疲软,全球新能源乘用车市场呈现短期回调态势,但全球新能源乘用车销量在年底显著放量将成为大概率事件。

全球新能源乘用车销量月度变化



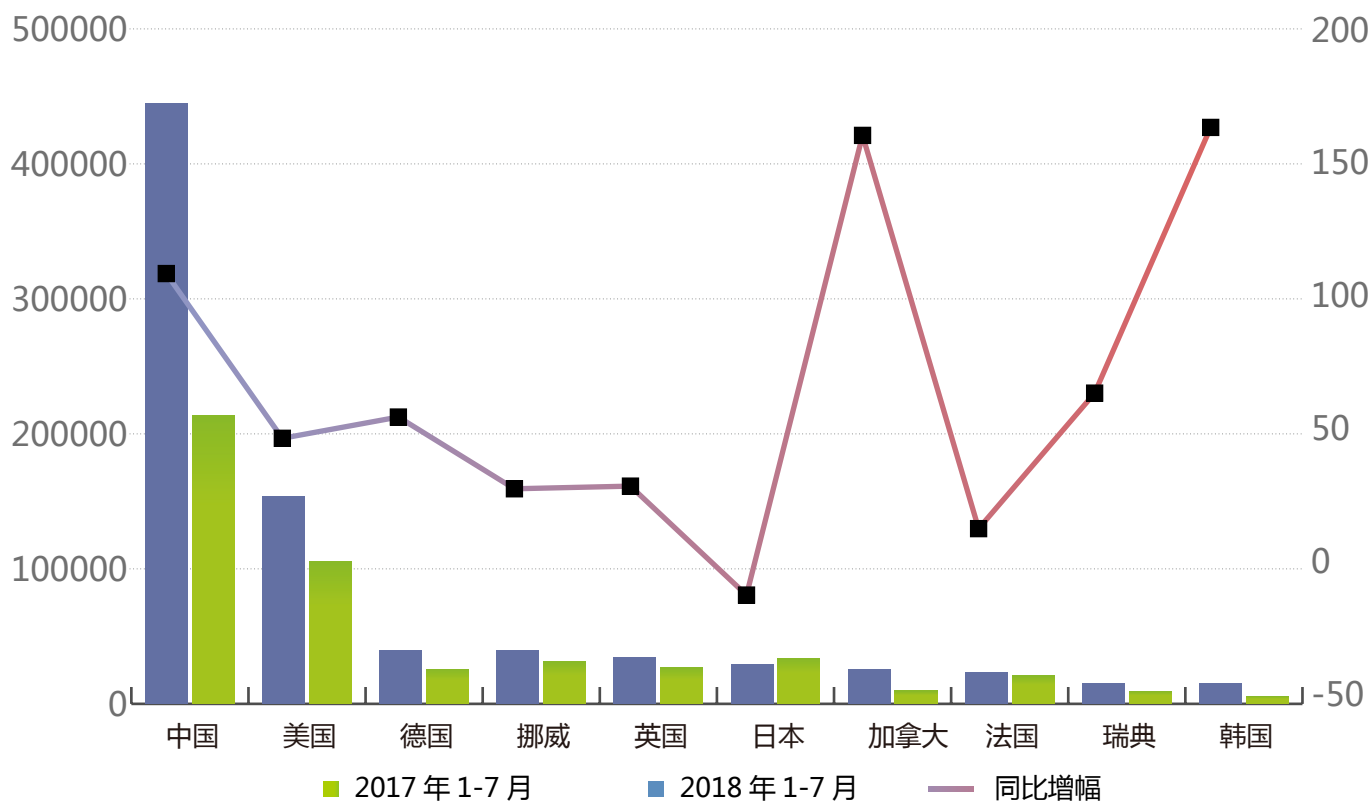
数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.07

2.2 新能源乘用车国别比较

看全球范围主要国家的新能源乘用车销售量，2018年1-7月份，中国新能源乘用车销量达44.5万辆，同比增幅108%；除日本市场外，全球主要国家新能源乘用车销量均呈现增长态势，其中，韩国和加拿大同比增幅均超过150%。

全球新能源乘用车销售量国别比较



数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

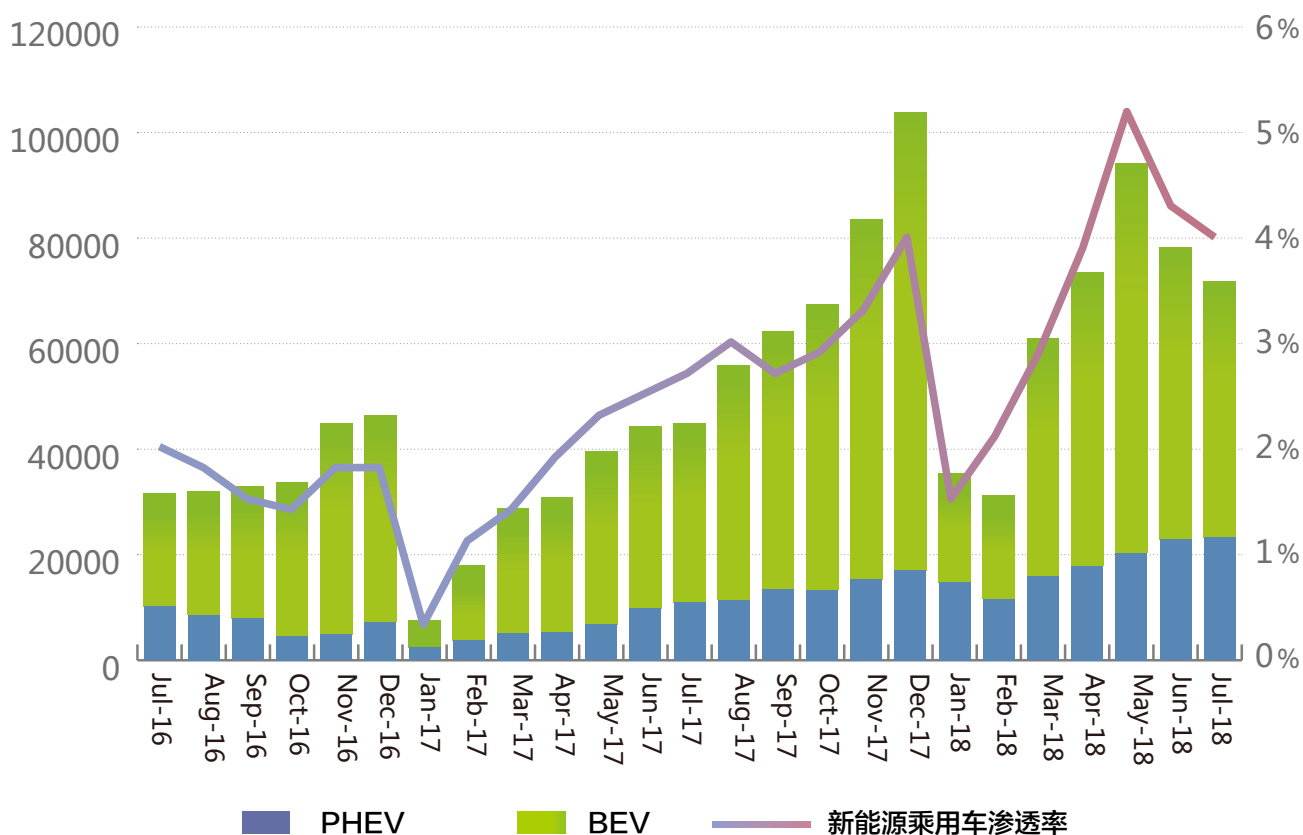
中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

3. 中国新能源乘用车市场

3.1 中国新能源乘用车市场总体

2018年7月，中国新能源乘用车销量为7.2万辆，同比增幅60%，增幅较前六个月继续回落；其中，纯电动车型销量为48,487辆，增幅43%；插电式混合动力车型23,297辆，增幅108%；纯电动乘用车市场已呈现连续第二个月的回落态势，而插电式混合动力乘用车市场则呈现持续增长态势。预计，随着越来越多的传统车企开始积极投放新能源乘用车产品，插电式混合动力乘用车市场销量和占比在最近一年依然会呈现持续扩张态势。

中国新能源乘用车分燃料类型销量及渗透率



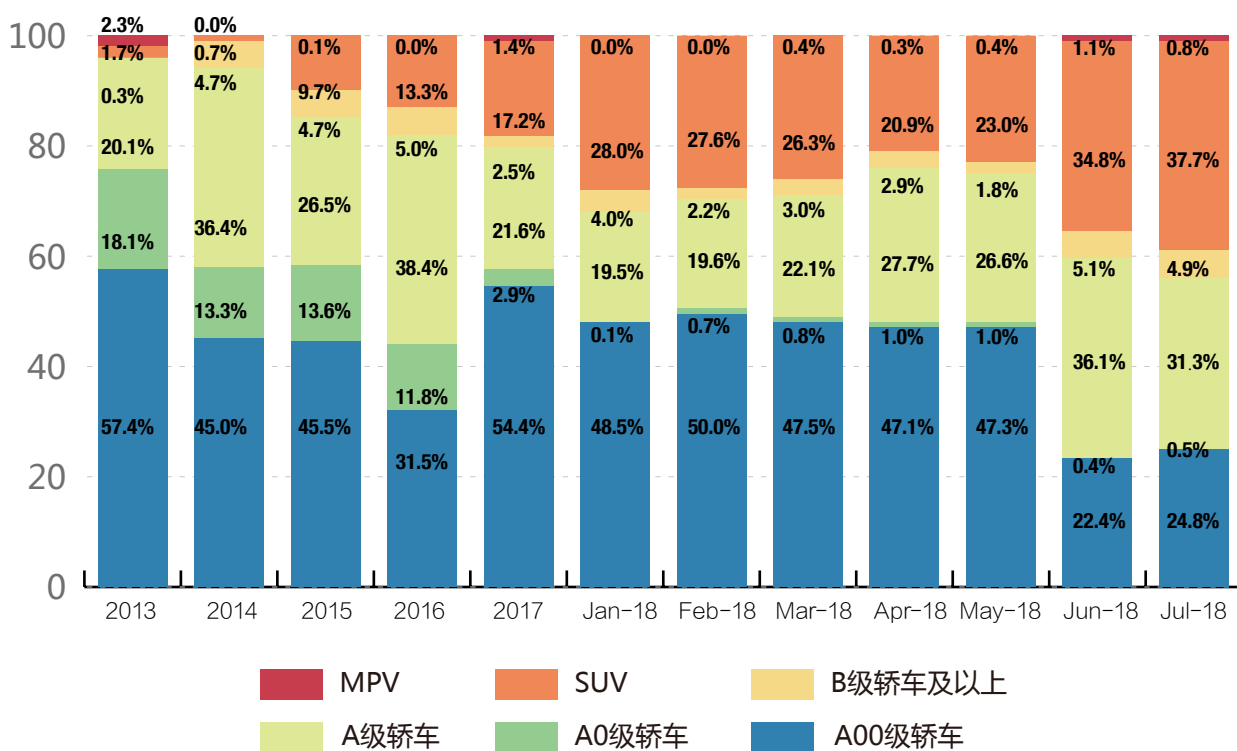
数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

3.2 中国新能源乘用车细分市场

从细分市场角度观察中国新能源乘用车市场的变化趋势，新能源乘用车需求“优势领域优先突破”的特点表现得非常明显；同时，新能源汽车补贴政策对于当前市场结构的影响也非常显著。由于新能源乘用车补贴政策的调整，之前一度热销的 A00 级轿车市场份额在 2018 年 6 月份骤降 24 个百分点；虽然 7 月份 A00 级轿车市场份额有所增长，但市场结构从微型车“一家独大”走向微型车、紧凑型车和 SUV “三足鼎立”将成为未来一段市场走势的关键特征。

中国新能源乘用车主要细分市场结构



数据来源: 财新数联
Cainiao Business Big Data

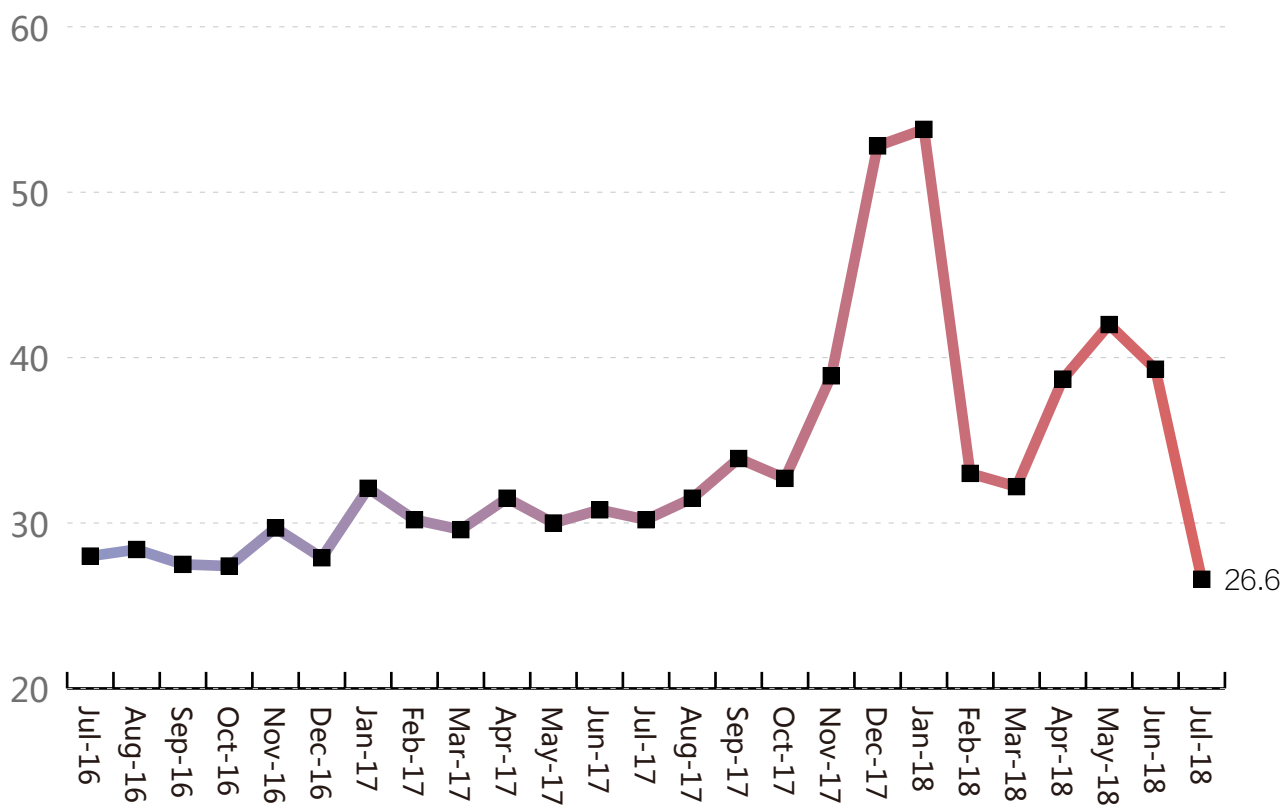
中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

4. 中国市场 NEVI 城市比较

4.1 NEVI 综合指数

NEVI 初期指数产生于 2016 年 7 月，为 28.0，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，2018 年 1 月指数大幅上升至历史最高点 53.8，本月 NEVI 指数相对上月骤降 12.7 至 26.6，其下降原因部分程度因为夏季高温所带来的季节性扰动；更重要的是，新能源乘用车在消耗完既有的潜在需求之后，亟需寻求新的需求增长点。

NEVI 综合指数月度变化



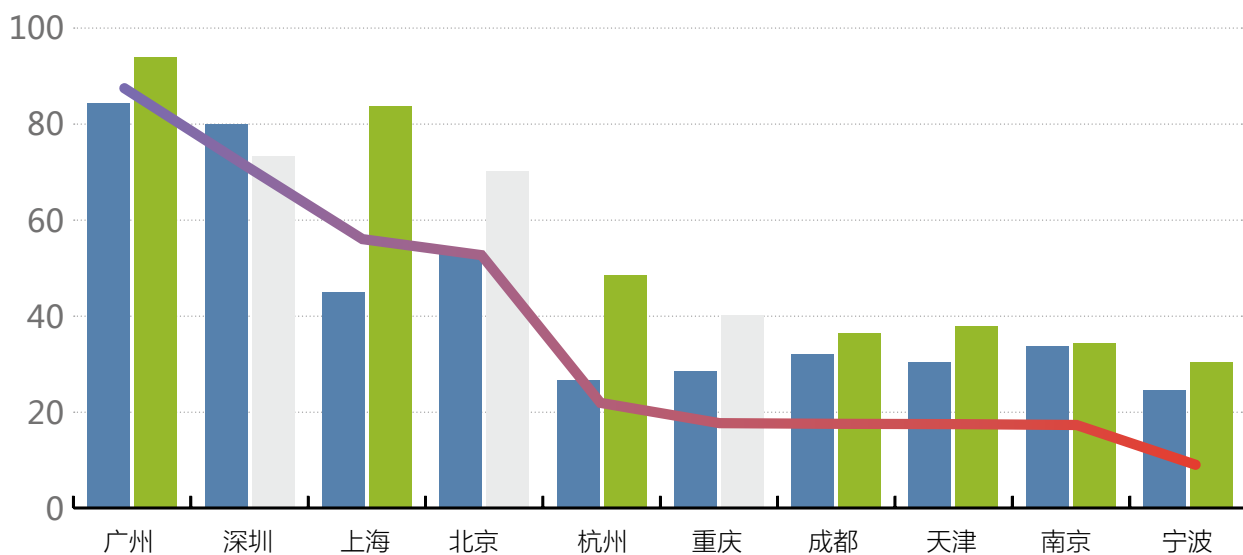
数据来源: 财新数联
Cainiao Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.07

4.2 NEVI 城市变化

2018年7月的NEVI前十名城市的在综合指数、供给指数和消费指数如下图所示。本月，NEVI前五名城市排名没有变化，广州仍然位列首位，深圳和上海紧随其后。重庆由上月的第八名上升至第六名；重庆由上月的第十名上升至第八名；宁波则取代青岛进入前十。排名前五的城市NEVI综合指数分别为广州(89.08)、深圳(76.63)、上海(64.40)、北京(61.78)、杭州(37.62)。

NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和综合指数

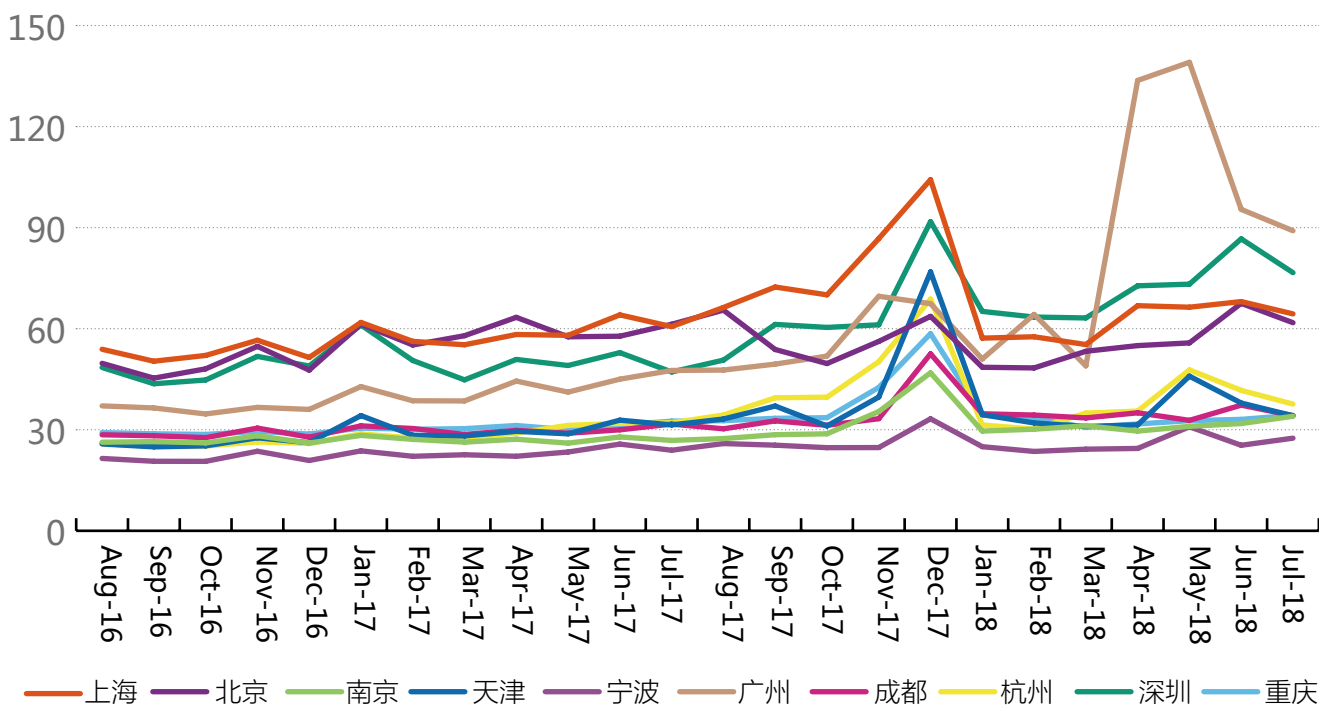


数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.07

本月前十名城市中，广州 NEVI 指数继续排名前列，以北上广深为代表的一线城市在 NEVI 上的表现依然显著领先于各二线城市。

前十大城市 NEVI 分月数值



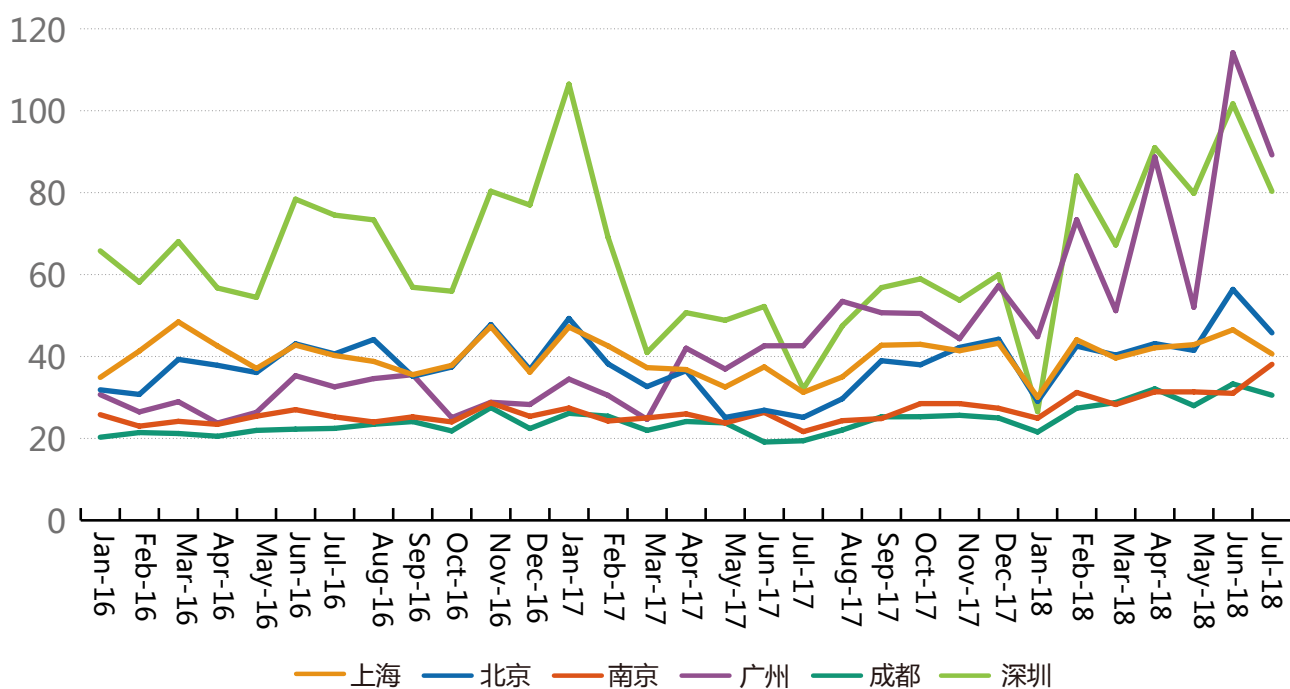
数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

5. 中国新能源汽车各产业链环节指数

解读新能源汽车行业产业链的发展现状，将新能源汽车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。

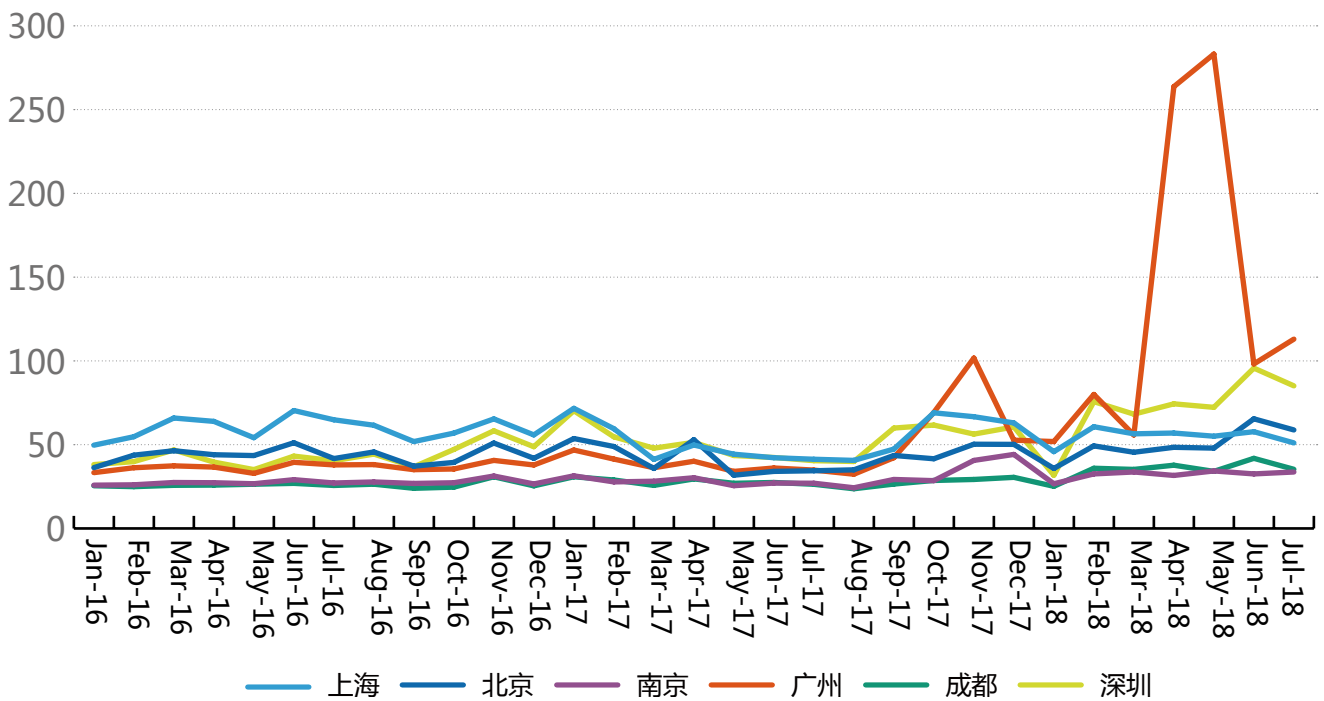
主要城市新能源汽车产业链供给指数——充电桩供给指数



数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

主要城市新能源汽车产业链供给指数——整车供给指数

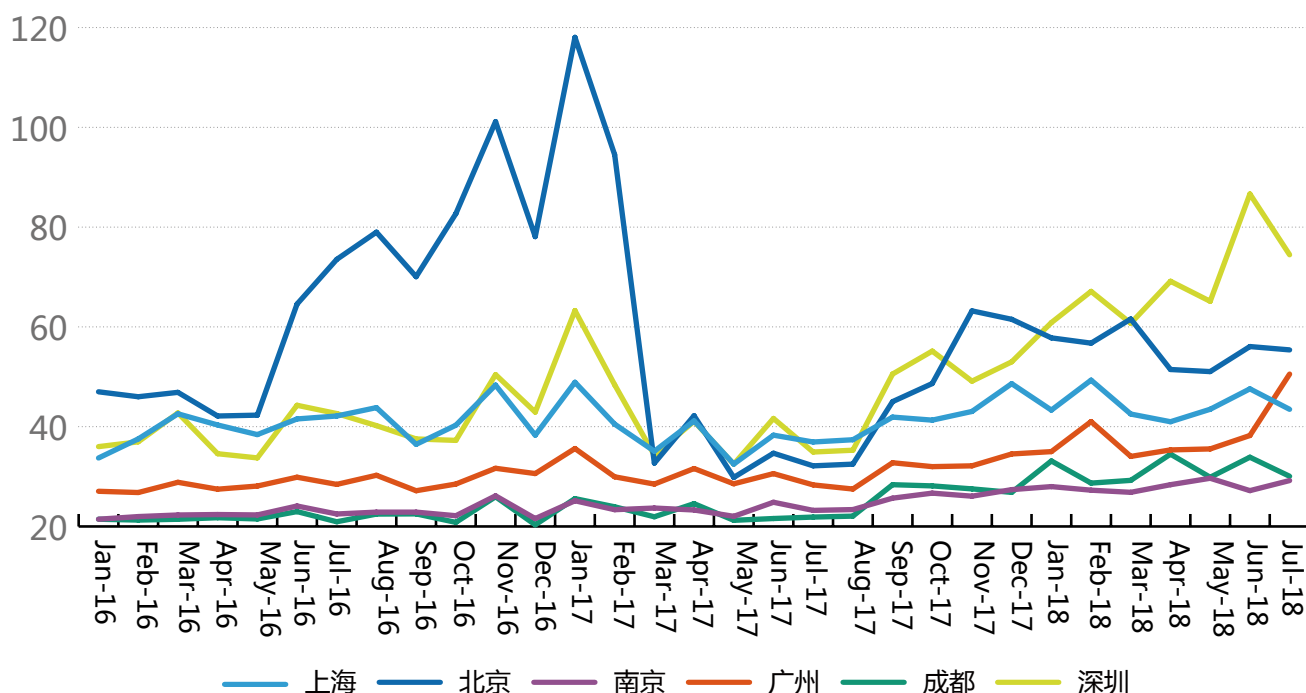


数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.07

本月充电桩供给指数普遍呈现下降态势，其下降原因可能来源于夏季高温来临所带来的季节性扰动；整车供给指数方面，除广州小幅上升意外，其他城市呈现小幅下降态势；电池供给指数方面，深圳和上海依然居于前列，但广州首次超过上海进入前三强。

主要城市新能源汽车产业链供给指数——电池供给指数



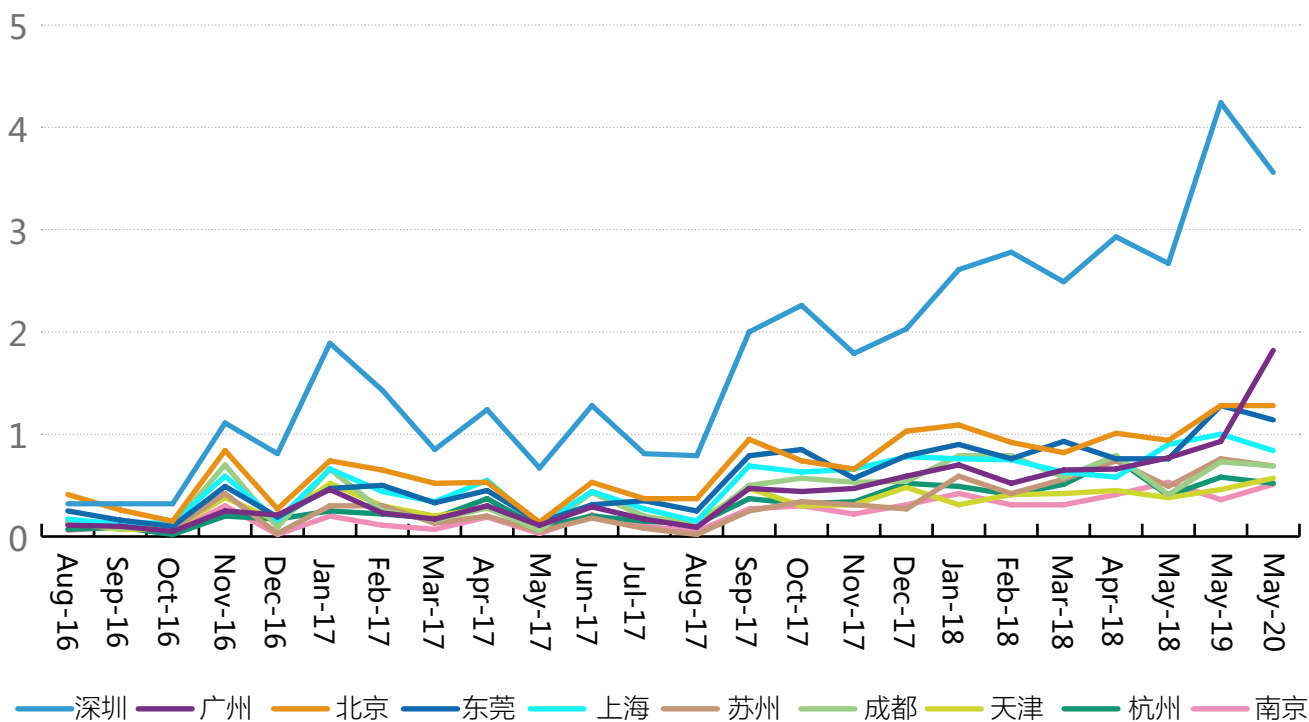
数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

6. 主要城市中国新能源汽车专利指数

对新能源汽车相关的专利行为进行分析：2018年7月，深圳、广州、北京、东莞和上海继续稳居新能源汽车相关专利数量前五名。如图可见，第一名深圳市在新能源汽车专利方面的领先优势依然明显，这在一定程度上说明了深圳市在新能源汽车创新领域继续占据全国领头羊的重要地位。

主要城市新能源汽车专利指数



数据来源: 财新数联
Cain Business Big Data

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.07

了解更多信息，敬请垂询：

财新数联

汽车行业首席分析师 孙木子

电话：13911407103

邮箱：sunmuzi@cxsl.com.cn

高级行业分析师 潘思亮

电话：010 - 8590-5099

邮箱：pansiliang@cxsl.com.cn

版权声明：

中国新能源汽车指数（英文简称 NEVI），由财新数联研发，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，财新数联概不负责。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，财新数联概不负责。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。

关于财新数联：

财新数联由中国最具公信力的媒体集团——财新传媒和明星大数据公司——数联铭品 (BBD) 共同发起设立，致力于成为中国最具品牌公信力的营销与数据服务商。

目前，财新数联旗下拥有中国新能源汽车指数（NEVI）、中国数字经济指数（DEI）、伊利中国消费升级指数（NECI）、剑南春一带一路指数（BRI）、朗诗·中国 ESG 景气指数（ESGDI）等系列指数产品。

