



# 中国新能源汽车指数

(3.0 版)

2018.09

## 报告摘要：

同比增幅

**67%**

2018年1-9月，全球  
新能源乘用车累计销量  
124.5万辆，同比增长  
67%，超过上年总销量

**65.1**万辆

2018年1-9月，中国新能  
源乘用车累计销量65.1万  
辆，同比增长96%，渗透  
率达到3.9%

**39.0**

2018年9月，NEVI综  
合指数为39.0，较上月  
下降5.2

2018年9月，NEVI城  
市指数排名前五分别是：

**深圳、上海、北京、  
广州和杭州**

# 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。

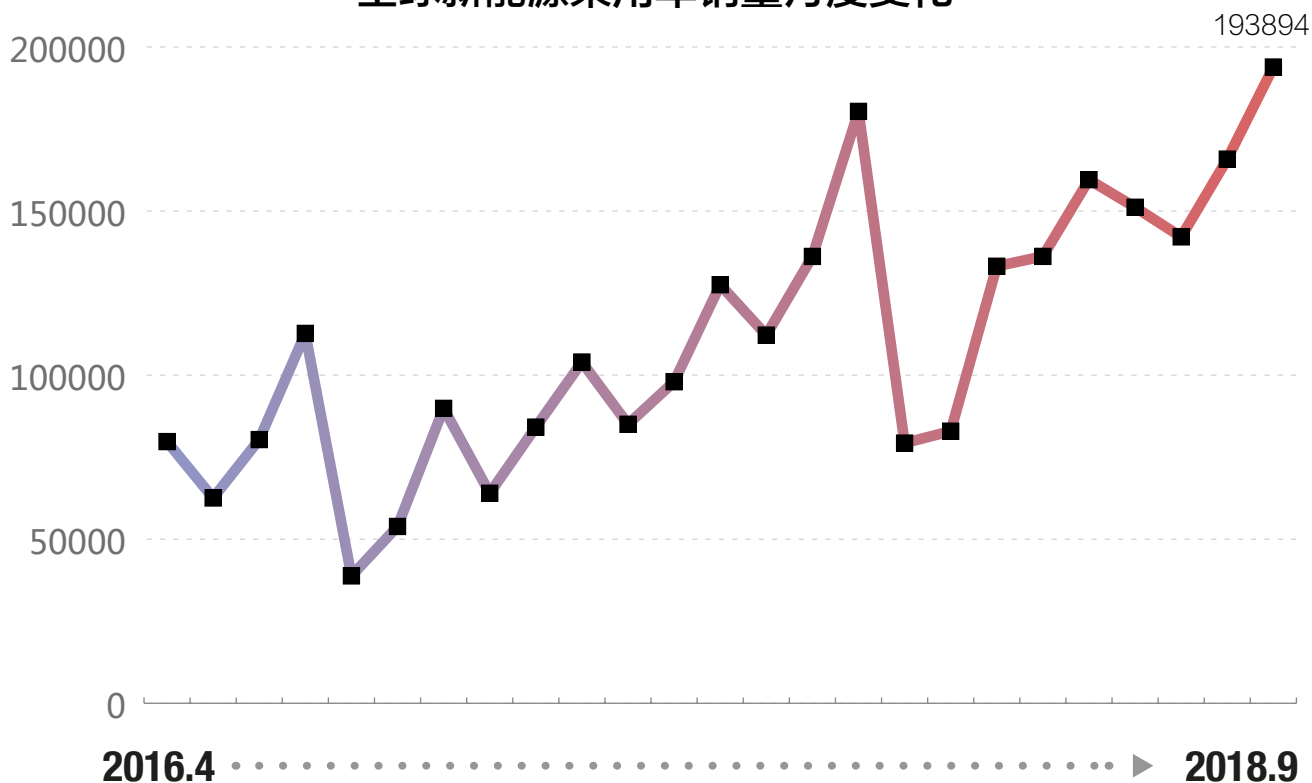
NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国 NEVI 综合指数产生于 2016 年 7 月，初期数值为 28。

## 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 9 月份全球新能源乘用车销量创历史新高，达 19.4 万辆；前 9 个月，全球新能源乘用车总销量为 124.5 万辆，较上年同期增长 67%，全球新能源乘用车市场持续行进在高增长轨道上。预计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，至 2018 年年底，全球新能源乘用车累计销量将突破 500 万辆。

#### 全球新能源乘用车销量月度变化

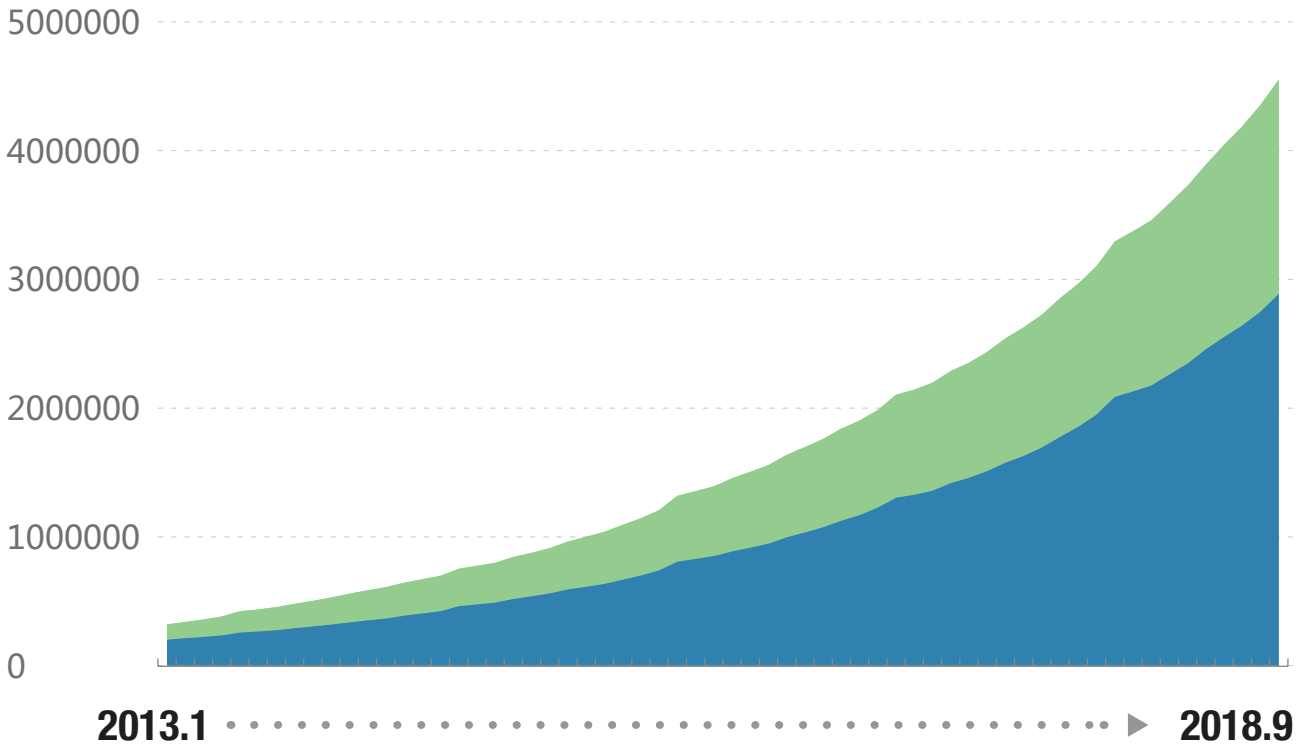


数据来源: 财新智库 IBID

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

### 全球新能源乘用车累计销量

■ BEV ■ PHEV ■ FCEV



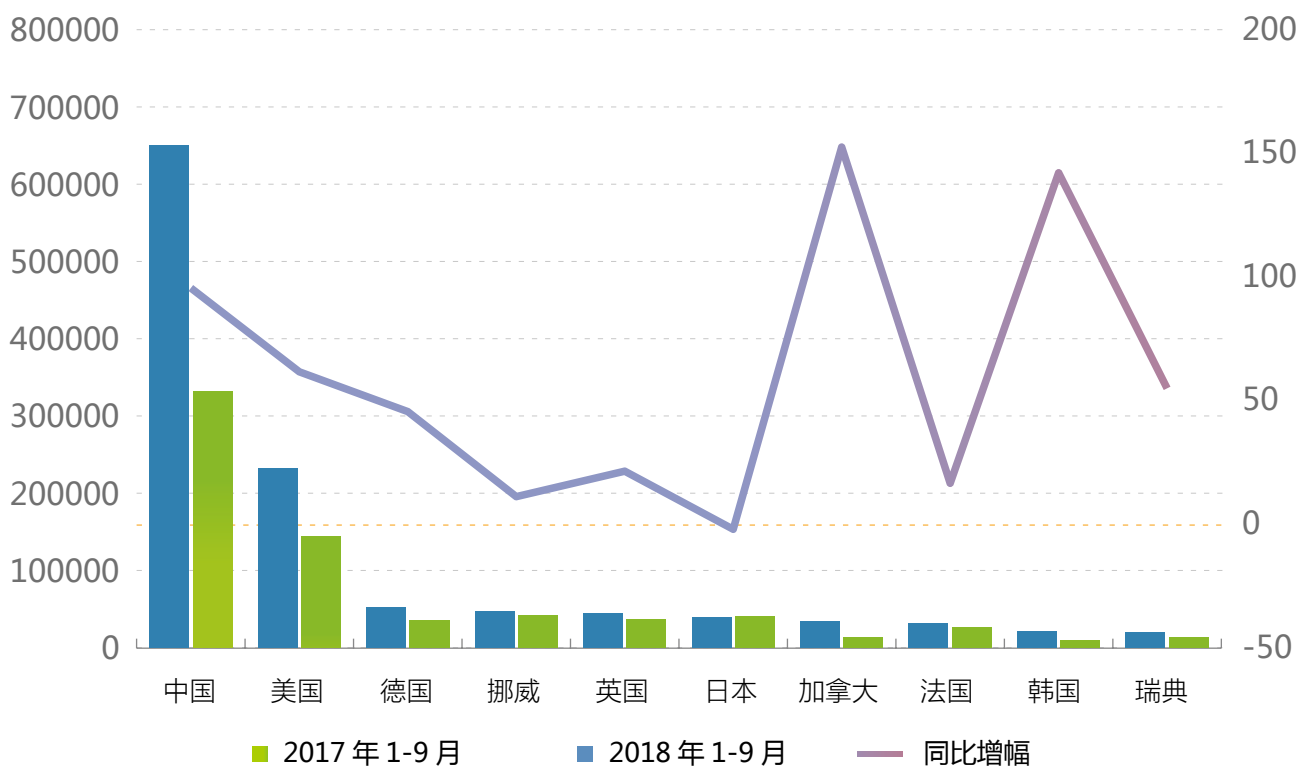
数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.09

## 2.2 新能源乘用车国别比较

看全球主要国家的新能源乘用车销售量，2018年1-9月份，中国新能源乘用车销量达65.1万辆，同比增幅96%；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120%。

### 全球新能源乘用车销售量国别比较



数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

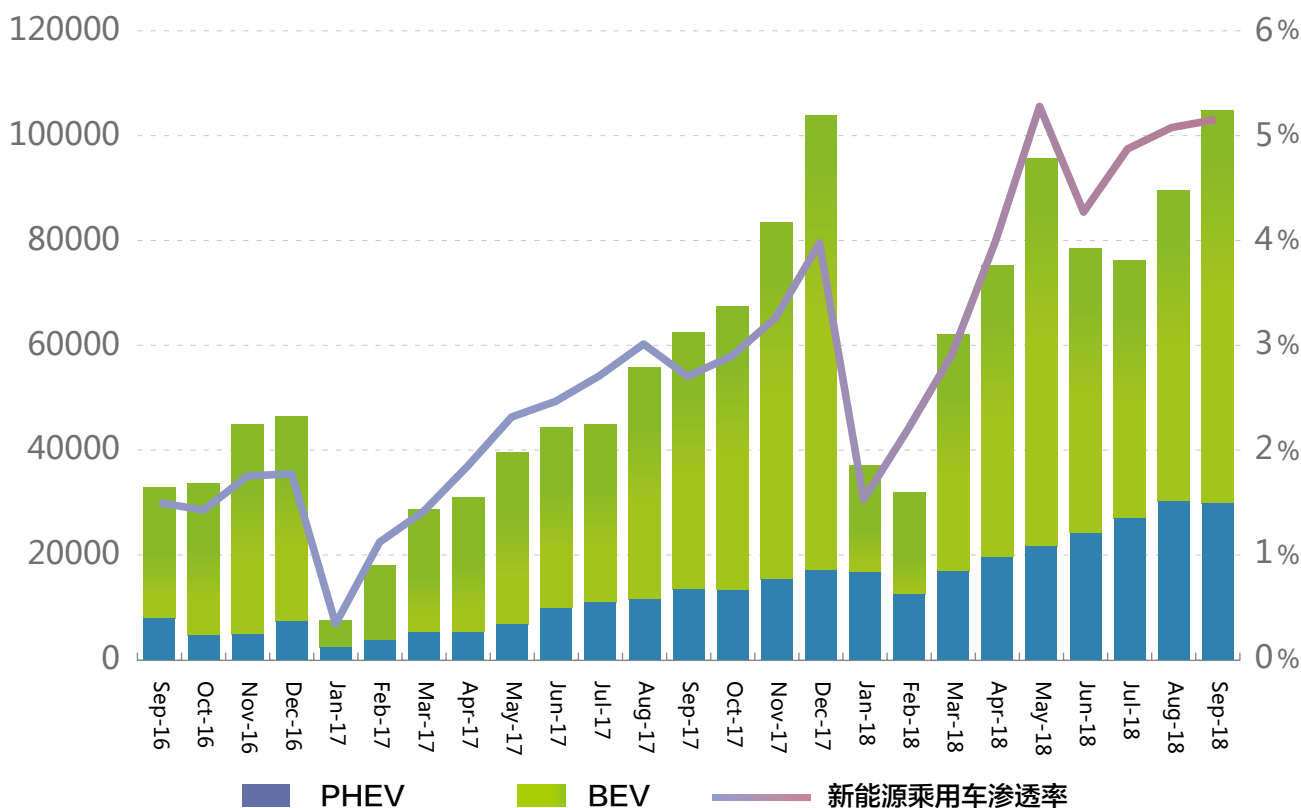
中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.09

## 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9月，中国新能源乘用车销量为10.5万辆，同比增长68%，新能源乘用车渗透率持续稳定在5%以上；其中，纯电动车型销量为75,069辆，同比增长53%；插电式混合动力车型29,770辆，同比增长122%；纯电动乘用车增幅近四个月以来首次扩张，相反，插电式混合动力乘用车市场增幅则略微收窄。

#### 中国新能源乘用车分燃料类型销量及渗透率



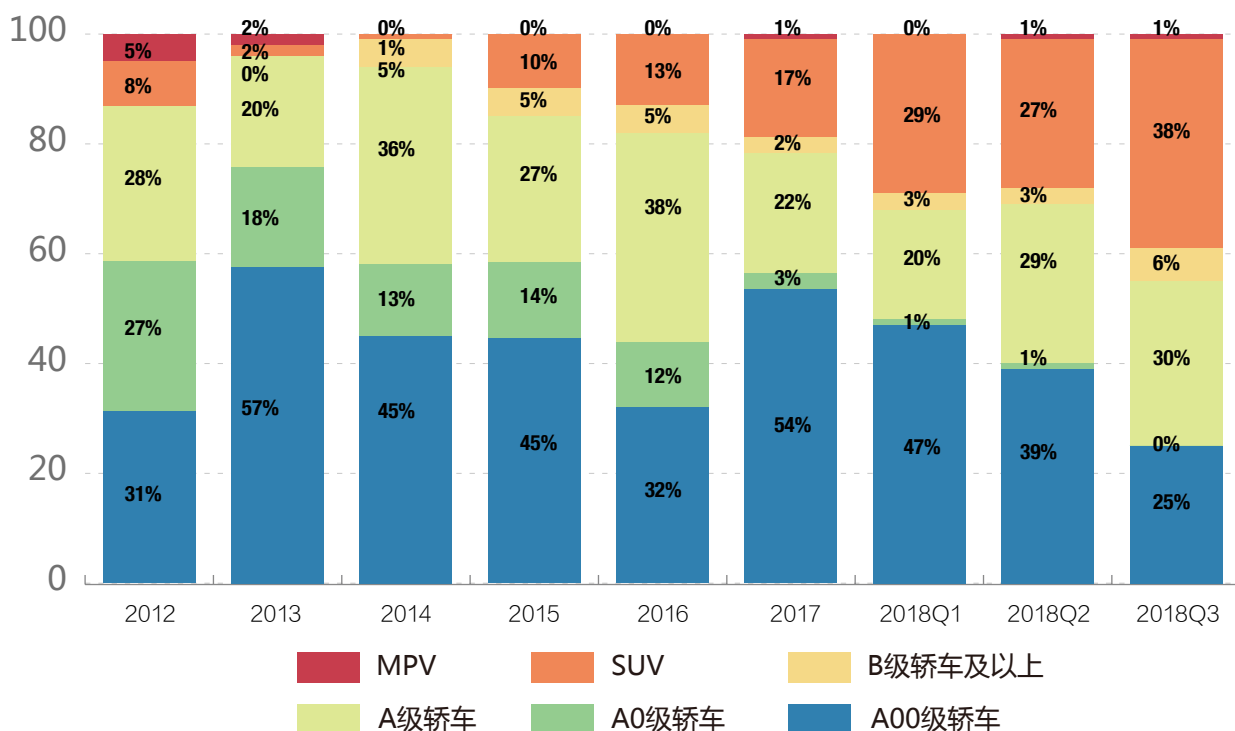
数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.09

### 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”的特点表现得依然明显；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 级轿车市场份额从 2017 全年的 54% 下降到 2018 年第三季度的 25%；A0 级轿车则由于续航里程相对较短，已经被逐渐边缘化；A 级轿车细分市场相对稳定；SUV 细分市场扩张态势明显，甚至在 2018 年三季度超过 A 级轿车细分市场，其背后和诸多新能源汽车企业在三季度加大 SUV 新产品投放力度密不可分；短期来看，从微型车“一家独大”走向微型车、紧凑型车和 SUV “三足鼎立”将成为未来两年新能源乘用车市场结构的关键特征。

中国新能源乘用车主要细分市场结构



数据来源: 财新智库 IBIB  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

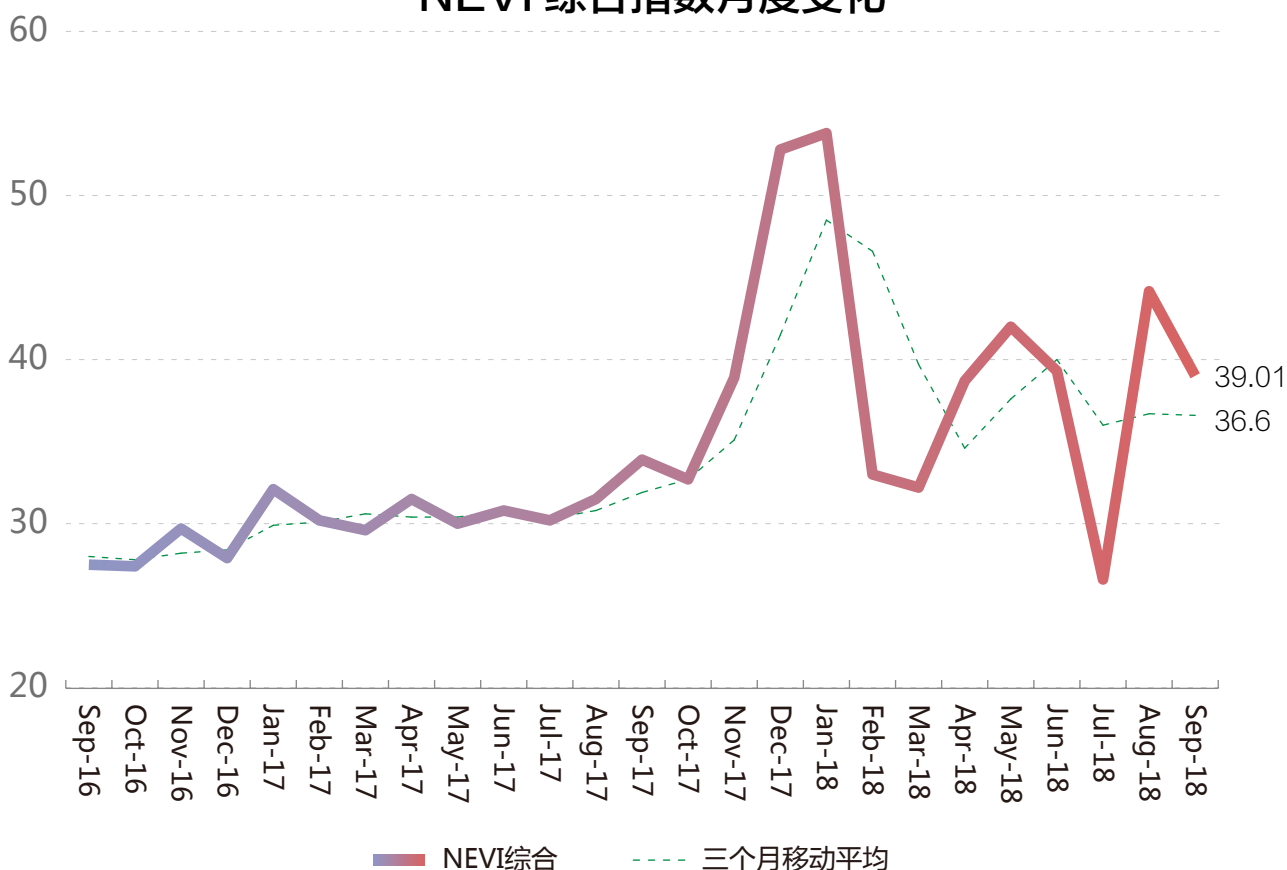


## 4. 中国市场 NEVI 城市比较

### 4.1 NEVI 综合指数

NEVI 初值产生于 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 较上月回落 5.2 至 39.0。从 NEVI 三个月移动平均数值来看，新能源汽车在供给和需求层面虽然面临季节性波动的问题，但总体上比较稳定。值得注意的是，随着造车新势力和传统乘用车企业相继在新能源乘用车领域不断加大投资力度和新产品投放力度，预计 2018 年底 NEVI 综合指数将显著上升。

### NEVI 综合指数月度变化



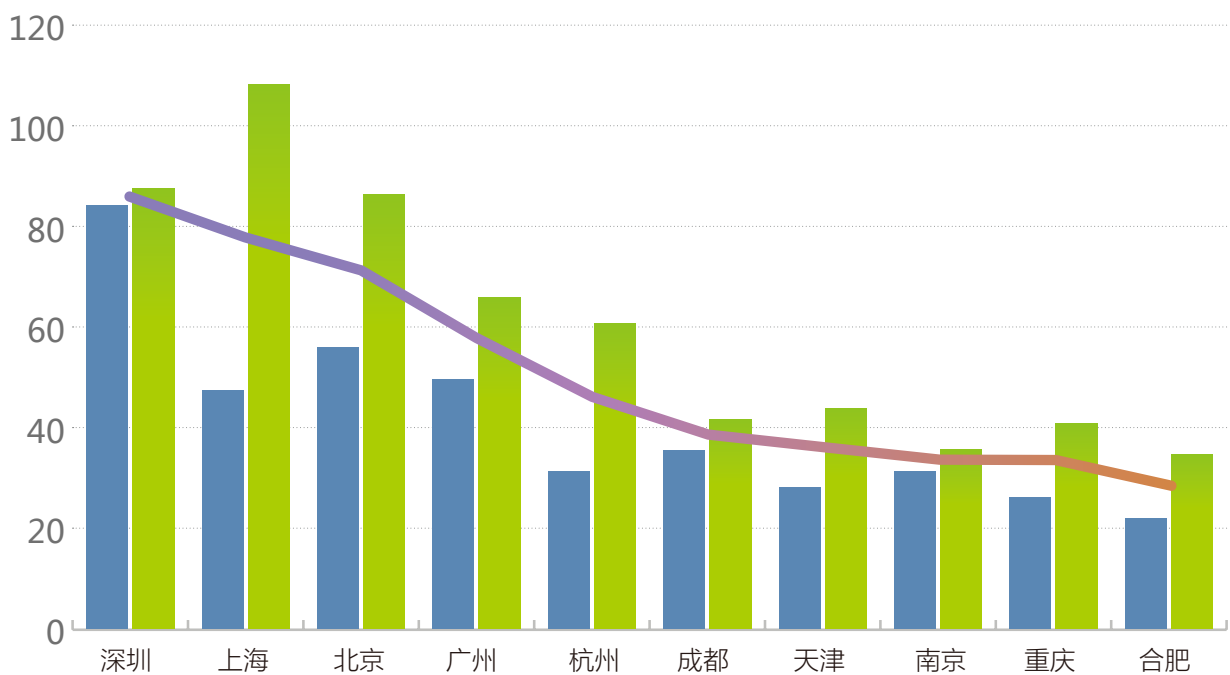
数据来源: 财新智库 IBID  
Cainin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

## 4.2 NEVI 城市变化

2018年9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前五名城市没有变化，但排名变动剧烈；由于充电桩指数和整车供给指数的骤然下降，本月广州排名从上月的首位降至第四；值得注意的是，合肥由于在新能源供给指数和消费指数方面突出表现，本月再次进入前十名之列。排名前五的城市NEVI综合指数分别为：深圳(85.93)、上海(77.79)、北京(71.23)、广州(57.72)和杭州(45.99)。

### NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和综合指数



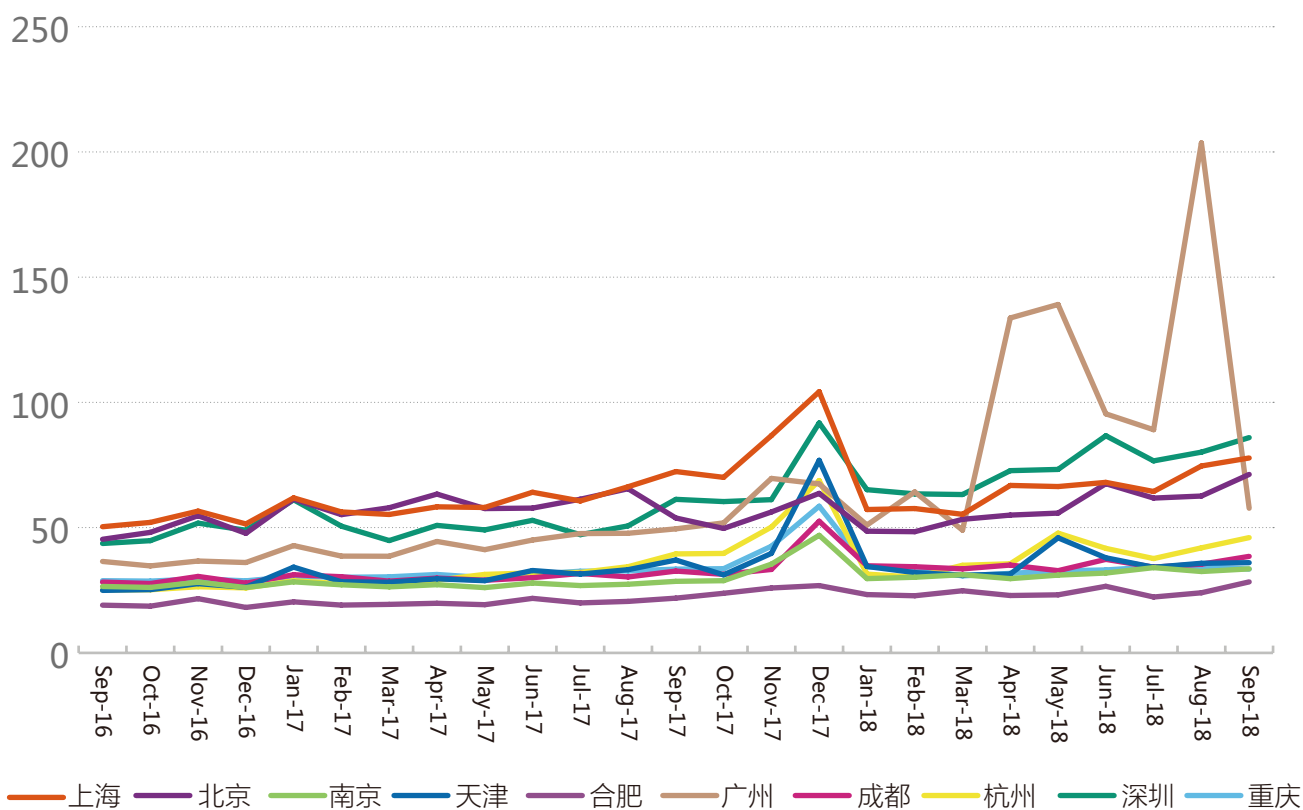
供给指数	84.26	47.34	56.04	49.52	31.23	35.46	28.2	31.33	26.14	21.93
消费指数	87.61	108.24	86.41	65.91	60.75	41.55	43.76	35.66	40.72	34.69
综合指数	85.93	77.79	71.23	57.72	45.99	38.5	35.98	33.5	33.43	28.31

数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

本月前十名城市中，广州分月 NEVI 综合指数波动显著，但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



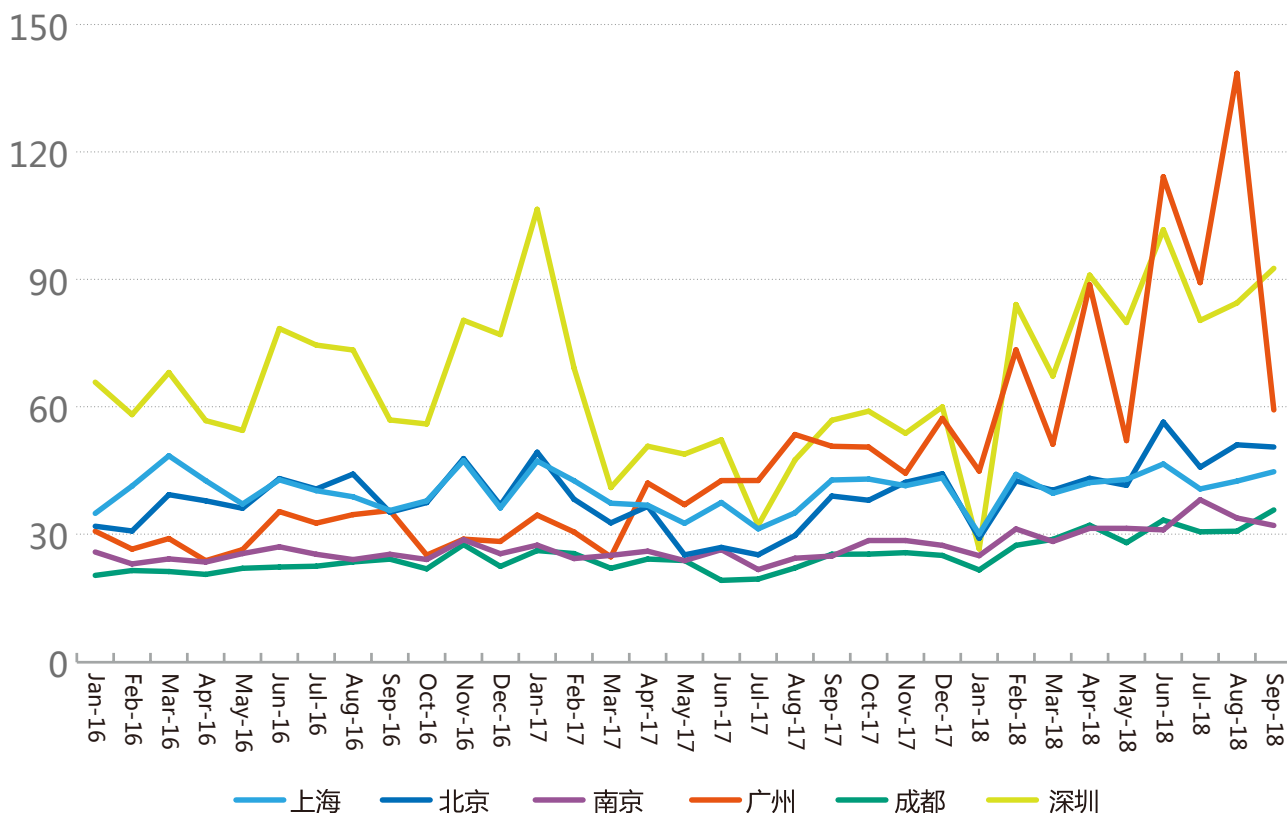
数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.09

## 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，并对六大城市（北京、上海、广州、深圳、成都和南京）的整体情况进行分析。

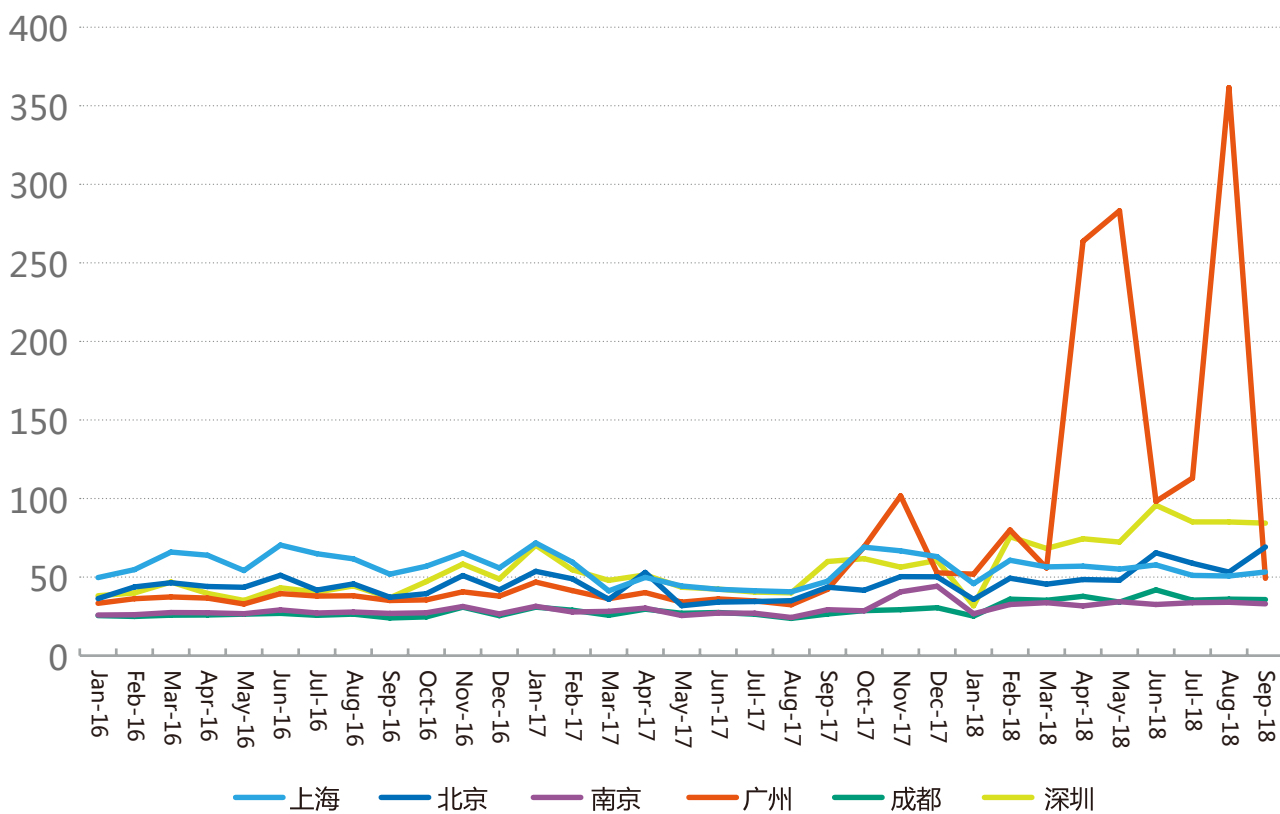
### 主要城市新能源汽车产业链供给指数——充电桩供给指数



数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

### 主要城市新能源汽车产业链供给指数——整车供给指数

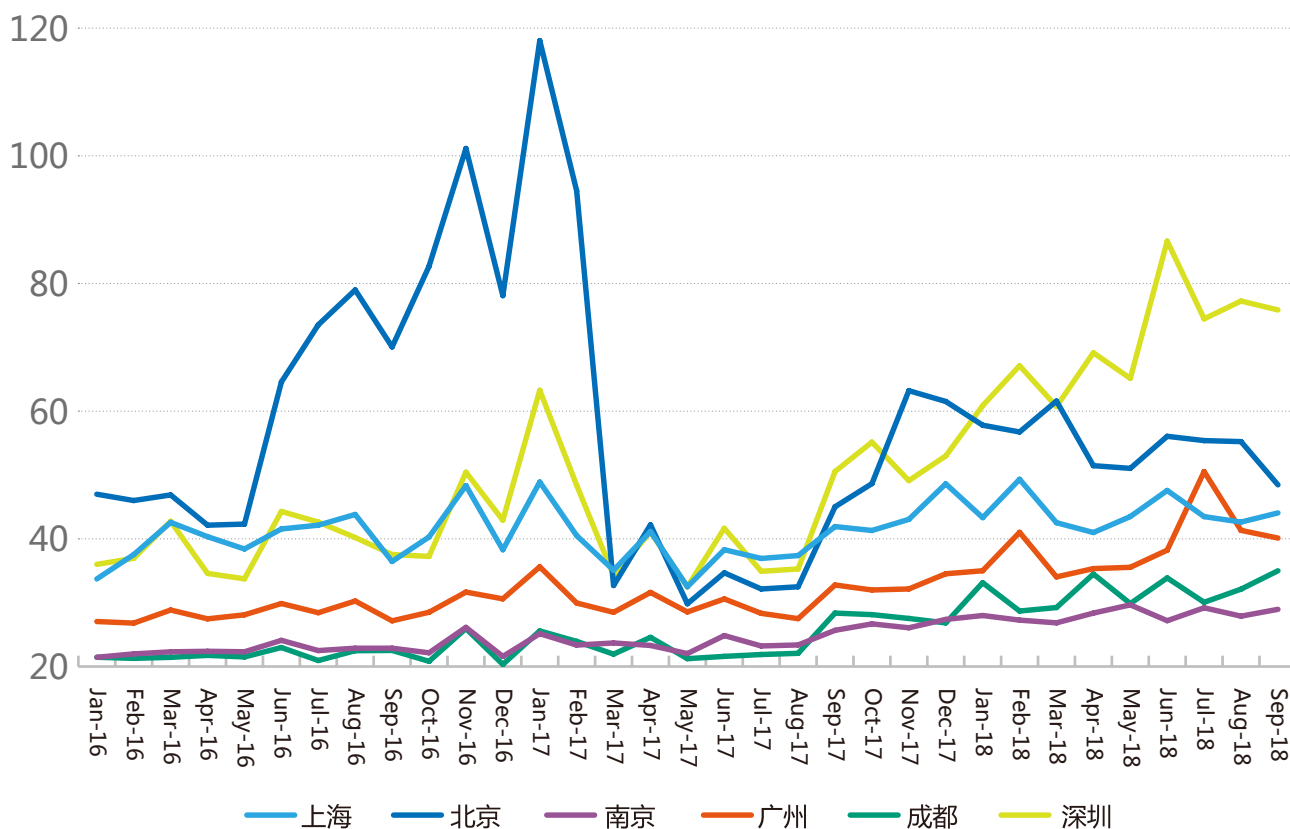


数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

本月广州充电桩供给指数呈现显著下降，而深圳充电桩供给指数上升明显；整车供给指数方面，广州及周边地区本月新能源汽车产业链在供给方面下降明显，北京则表现相对突出；电池供给指数方面，深圳和北京依然居于前列，但上海和成都呈现明显的上升势头。

### 主要城市新能源汽车产业链供给指数——电池供给指数



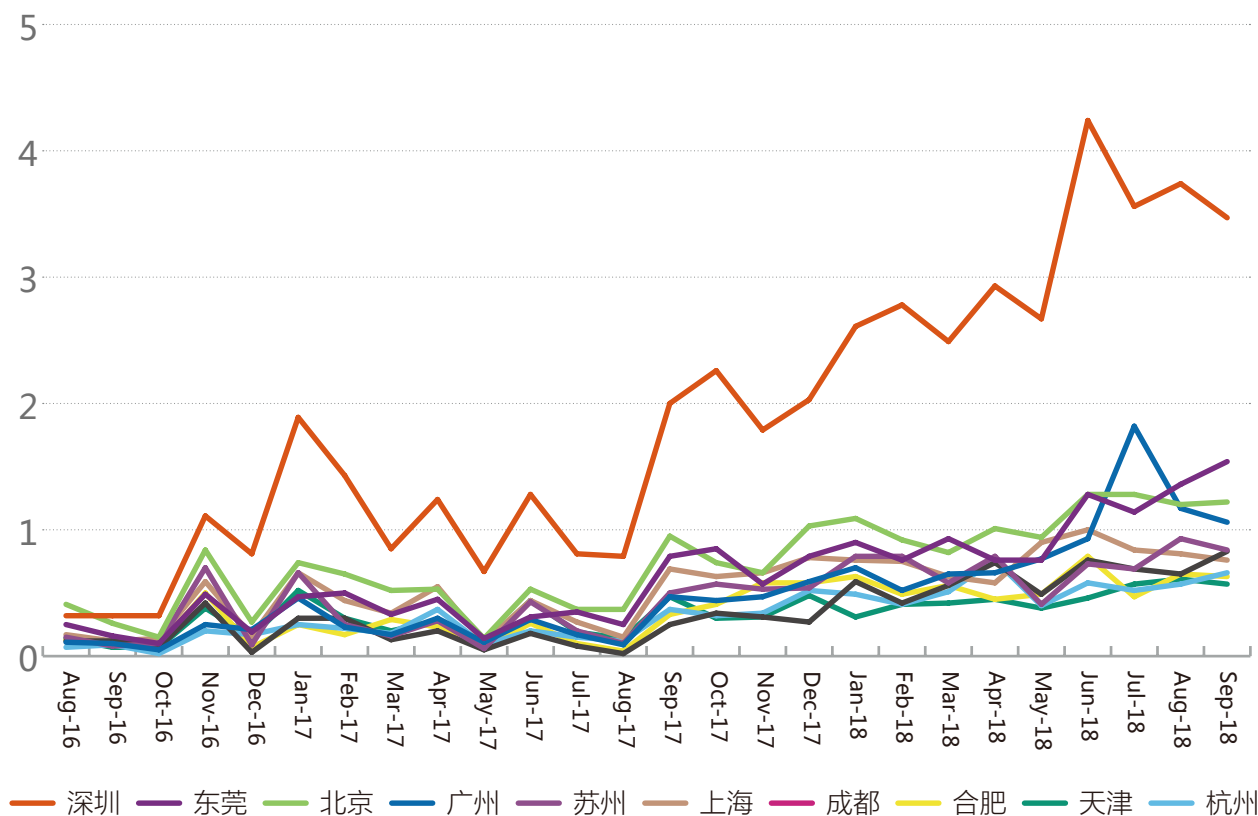
数据来源: 财新智库 IBID  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

## 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9月，深圳、东莞和北京继续稳居新能源汽车相关专利数量前三名。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；同时，以杭州、成都为代表的第二梯队也呈现较好的表现，这在一定程度上说明了新能源汽车产业链以及其相关研发能力已经从一线城市逐步向东部经济发达城市和区域中心城市逐步转移渗透的现实。

### 主要城市新能源汽车专利指数



数据来源: 财新智库 IBIB  
CaiXin Insight

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.09

**了解更多信息，敬请垂询：**

**财新智库**

财新智库高级经济学家 王喆

电话：+86-10-85905019

电邮：[zhewang@caixin.com](mailto:zhewang@caixin.com)

汽车行业首席分析师 孙木子

电话：13911407103

邮箱：[sunmuzi@caixin.com](mailto:sunmuzi@caixin.com)

高级行业分析师 潘思亮

电话：010 - 8590-5099

邮箱：[pansiliang@caixin.com](mailto:pansiliang@caixin.com)

---

**版权声明：**

中国新能源汽车指数（英文简称 NEVI），由财新智库和数联铭品（BBD）合作研发，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，财新智库和数联铭品（BBD）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，财新智库和数联铭品（BBD）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。

**关于财新智库：**

财新智库成立于 2015 年 8 月，以“成为新经济时代中国金融基础设施建造商”为愿景，打造集研究、数据、指数为一体的高端金融服务平台。作为财新的重要一翼，财新智库致力于对中国宏观经济结构调整、资本市场国际化、中国产业走出去和金融科技健康发展的问题的一揽子解决方案，为金融机构和企业客户提供量身定制的合作方案，提升企业价值，实现突破性发展。

**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>



