



中国新能源汽车指数

(3.0 版)

2018.03

财新传媒
Caixin Media

IBIBID

TURBOINSIGHT
泰博英思

报告摘要：

6.1 万辆

2018年3月，中国新能源汽车乘用车销量为6.1万辆，同比增长111%

同比增幅

133%

2018年前三个月，中国新能源汽车乘用车销量以12.6万辆排名全球第一，同比增幅133%

32.2

2018年3月，NEVI综合指数为32.2，较上月下降0.8；

2018年3月，NEVI城市指数排名前五分别为

深圳、上海、北京、广州、杭州

北京、杭州 NEVI指数升幅较大，广州由第一位降至第四位

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。

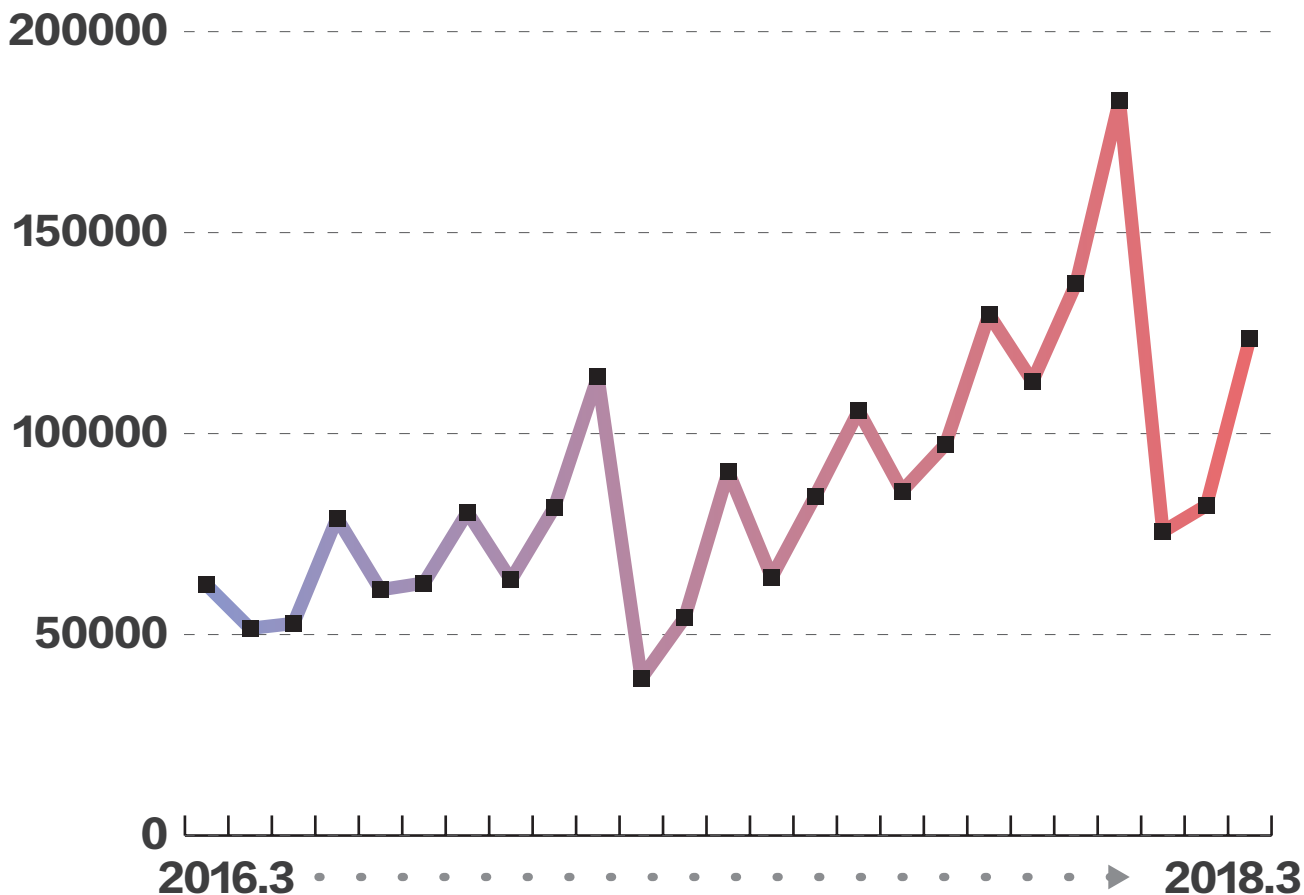
NEVI 综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国 NEVI 综合指数产生于 2016 年 7 月，初期数值为 28。

2. 全球 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 1-3 月全球新能源乘用车总销量为 28.1 万辆，较上年同期增长 53.0%，全球新能源乘用车市场持续行进在高增长轨道上。

全球新能源乘用车销量月度变化



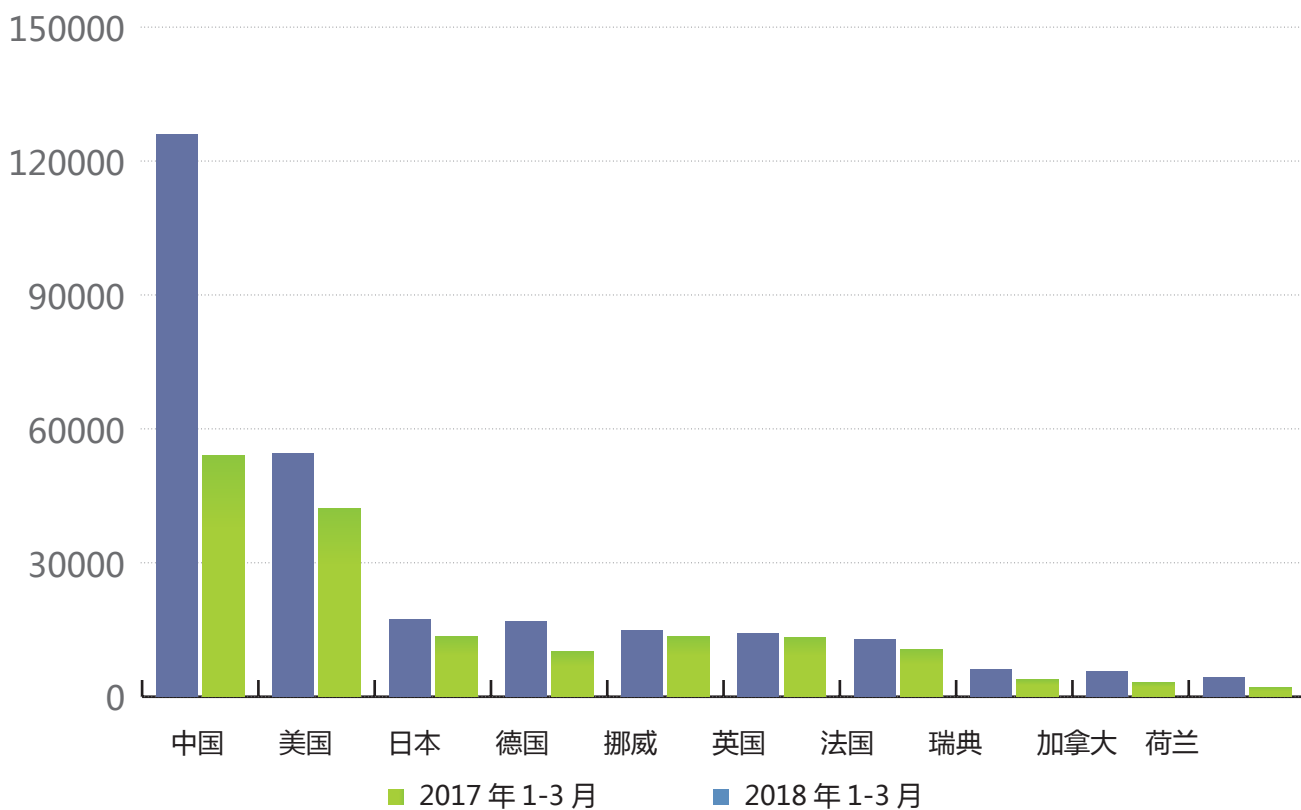
数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.03

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1-3月份，中国新能源乘用车销售量继续位居全球第一，美国、日本、德国和挪威紧随其后。2018年1-3月份，中国新能源乘用车销量达12.6万辆，同比增幅133%，超过第二名美国1.3倍之多。

全球新能源乘用车销售量国别比较



数据来源: 财新传媒 **BIBI** TURBOINSIGHT 泰博英思

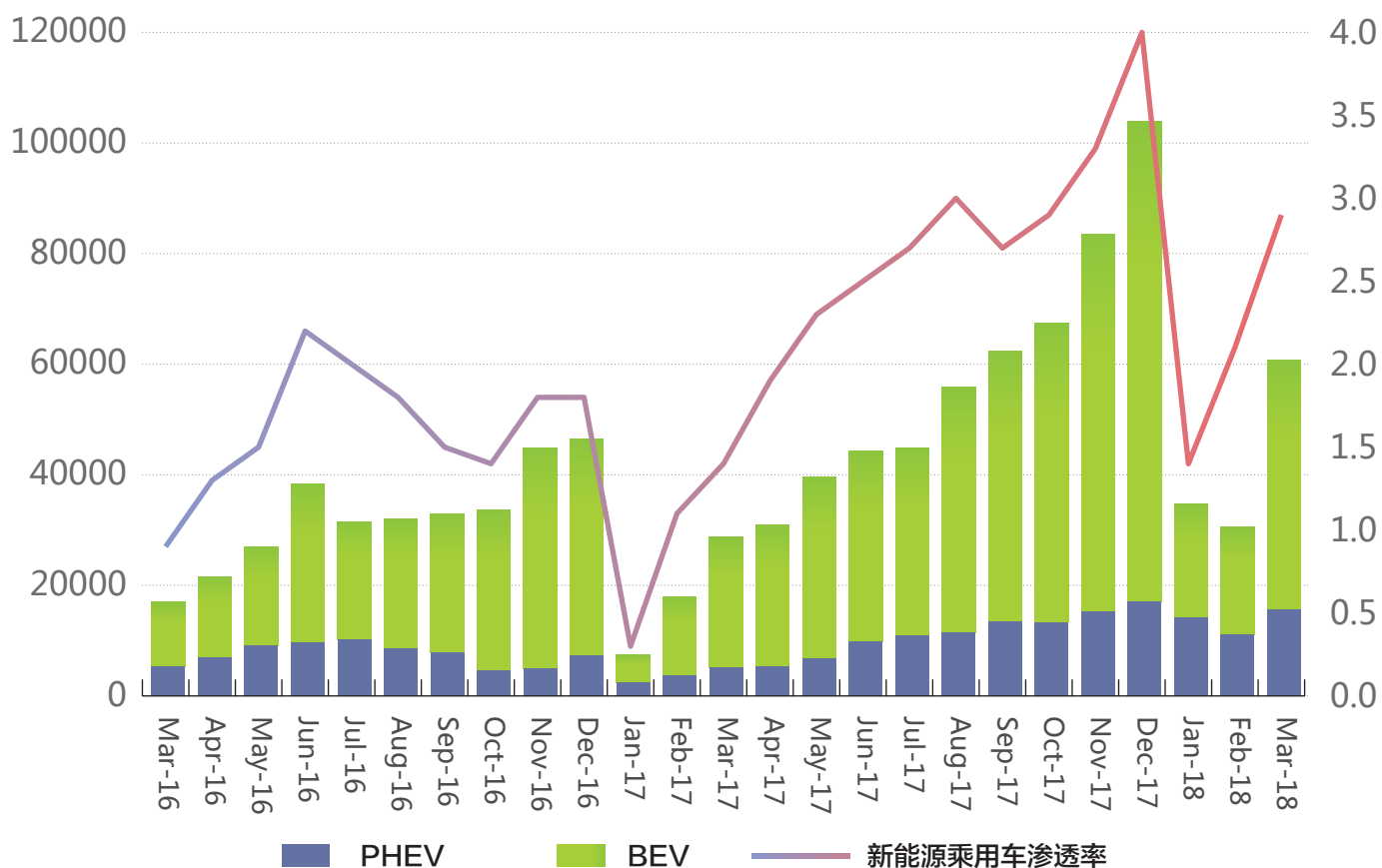
中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.03

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3月，中国新能源乘用车销量为6.1万辆，同比增幅111%；其中，纯电动车型销量为45,098辆，增幅91%；插电式混合动力车型15,691辆，增幅204%。

中国新能源乘用车分燃料类型销量及渗透率



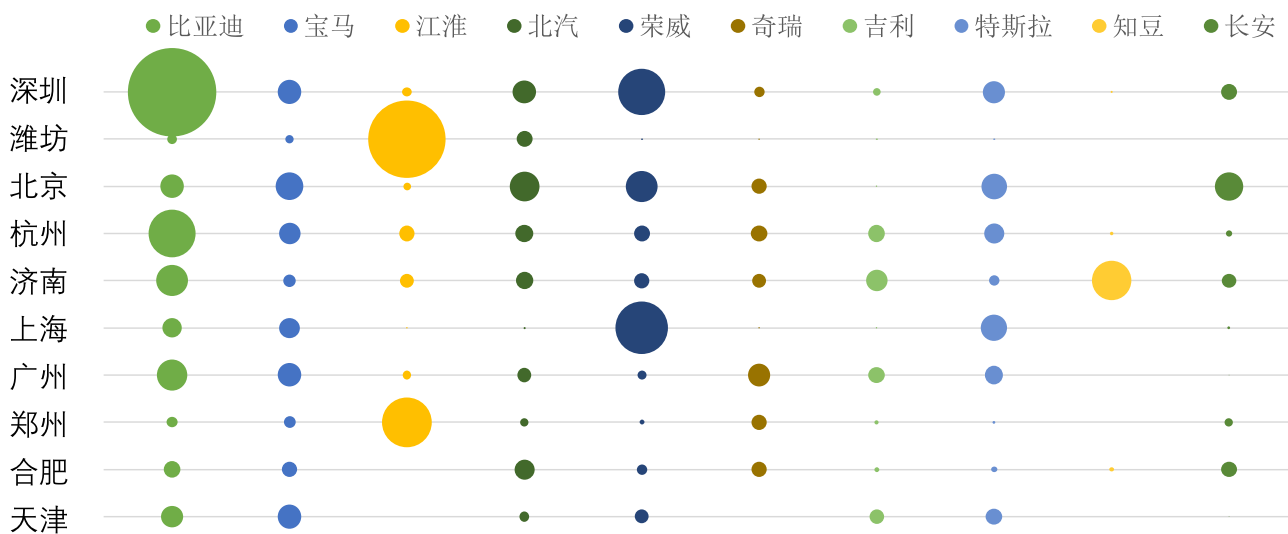
数据来源: 财新传媒 **BIBI** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.03

3.2 中国新能源乘用车城市及品牌表现

2018年3月，中国新能源乘用车市场前十城市销量占据全国销量的53.9%，前三品牌分别为比亚迪、江淮和奇瑞。不同品牌在不同城市的存在巨大差异：比亚迪品牌在深圳销量远高于特斯拉及荣威，在潍坊销量甚微。

中国新能源乘用车 TOP10 城市 / 品牌销量



数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

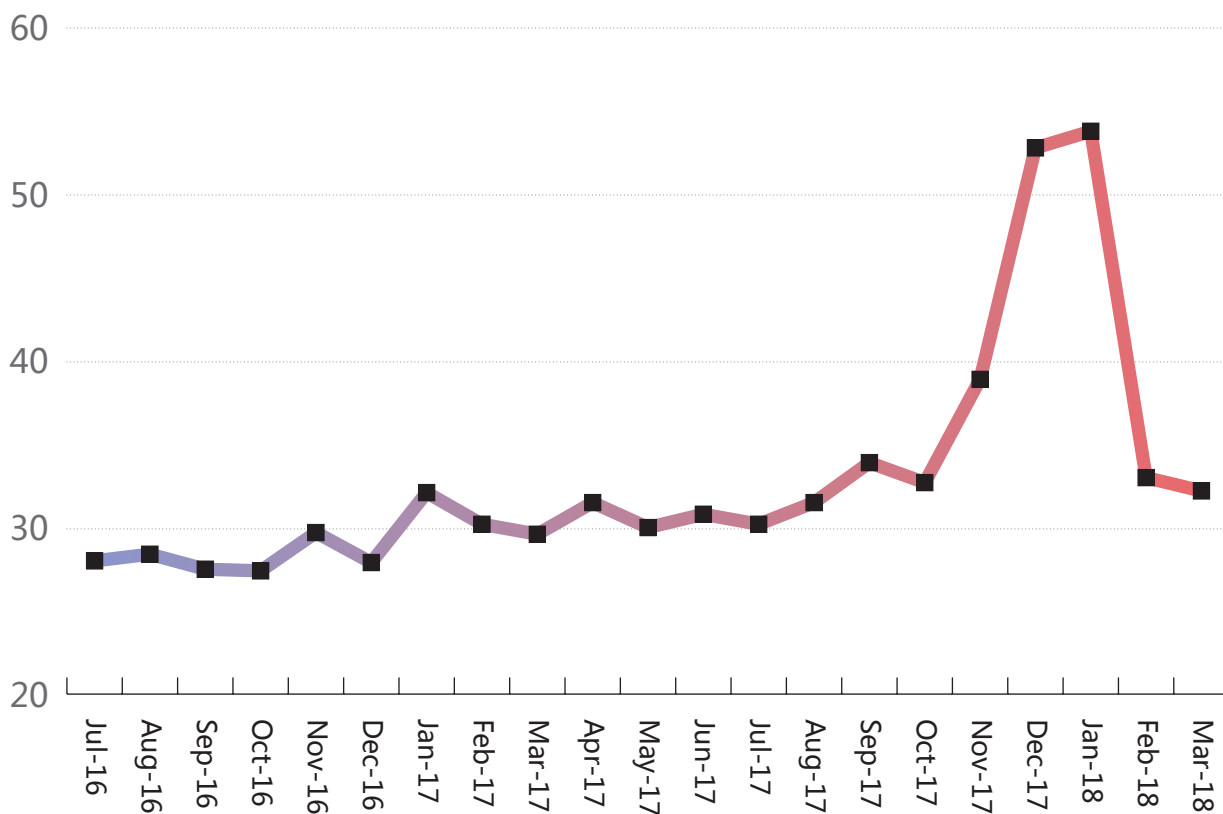
中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.03

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 指数相对上月小幅下降 0.8 至 32.2。

NEVI 综合指数月度变化



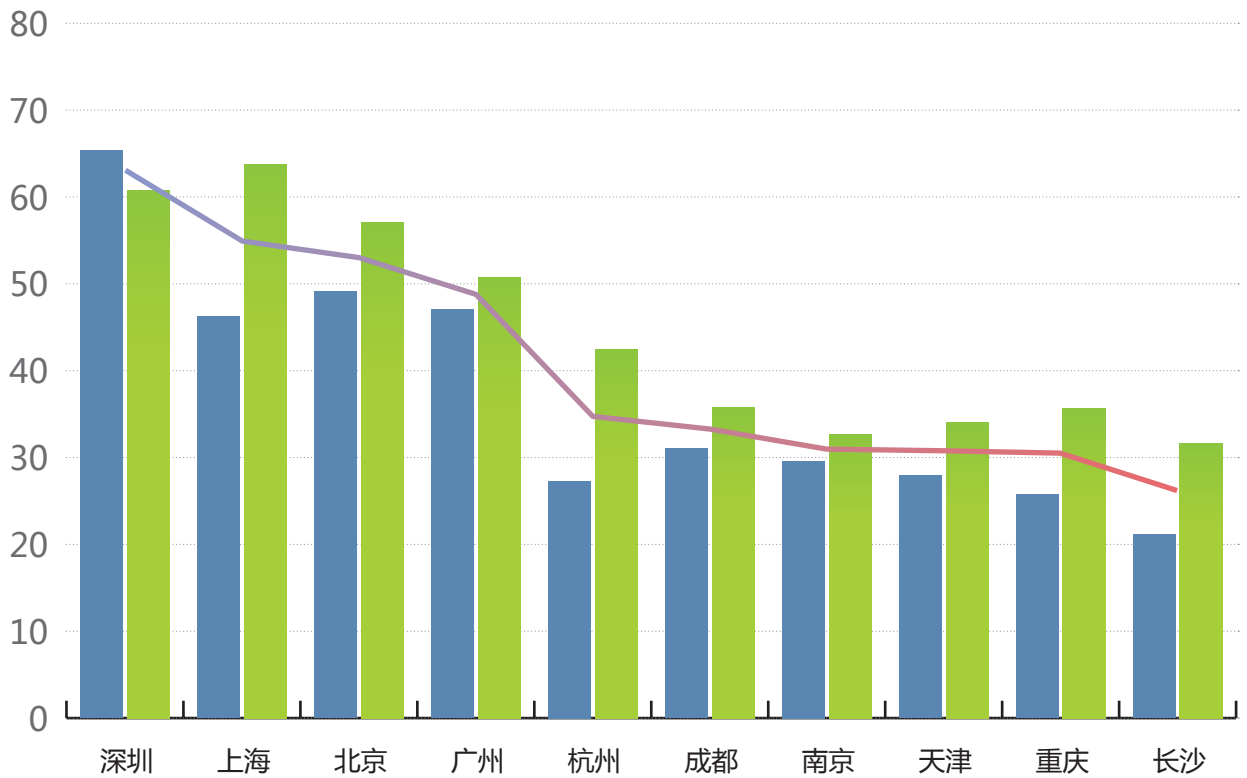
数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.03

4.2 NEVI 城市变化

2018年3月的NEVI前十名城市的在综合指数、供给指数和消费指数如图表-7所示。本月，南京进入前十，排名第七。广州供给指数及消费指数均大幅下滑，由上期第一位降至本期第四位。排名前五的城市为深圳(63.10)、上海(54.98)、北京(53.08)、广州(48.87)、杭州(34.89)。

NEVI 前十名城市供给指数、消费指数和综合指数



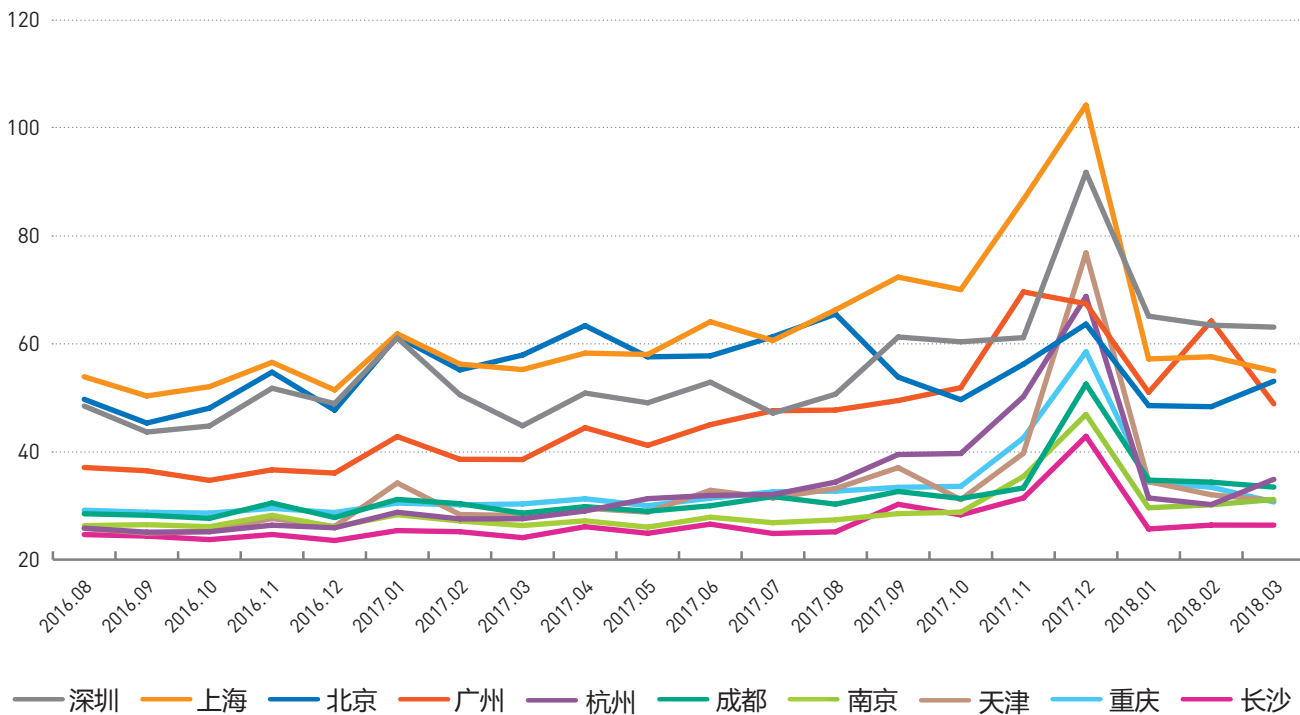
	深圳	上海	北京	广州	杭州	成都	南京	天津	重庆	长沙
■ 供给指数	65.39	46.21	49.14	47.01	27.3	31.08	29.6	27.9	25.77	21.14
■ 消费指数	60.8	63.75	57.02	50.72	42.48	35.81	32.68	34.01	35.59	31.64
— 综合指数	63.1	54.98	53.08	48.87	34.89	33.44	31.14	30.95	30.68	26.39

数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.03

尽管 2017 年底出现的大幅震荡，但 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；本月前十名城市中，广州 NEVI 指数降幅较大。

前十大城市 NEVI 分月数值



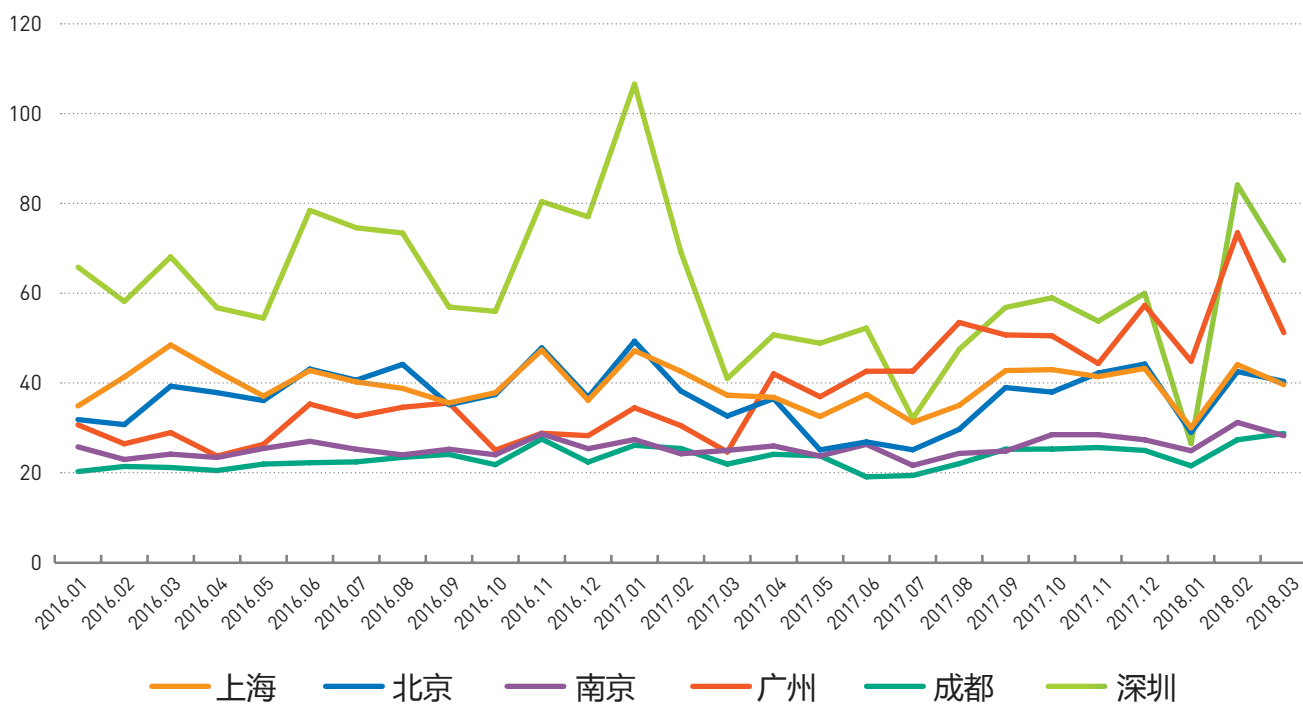
数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.03

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。

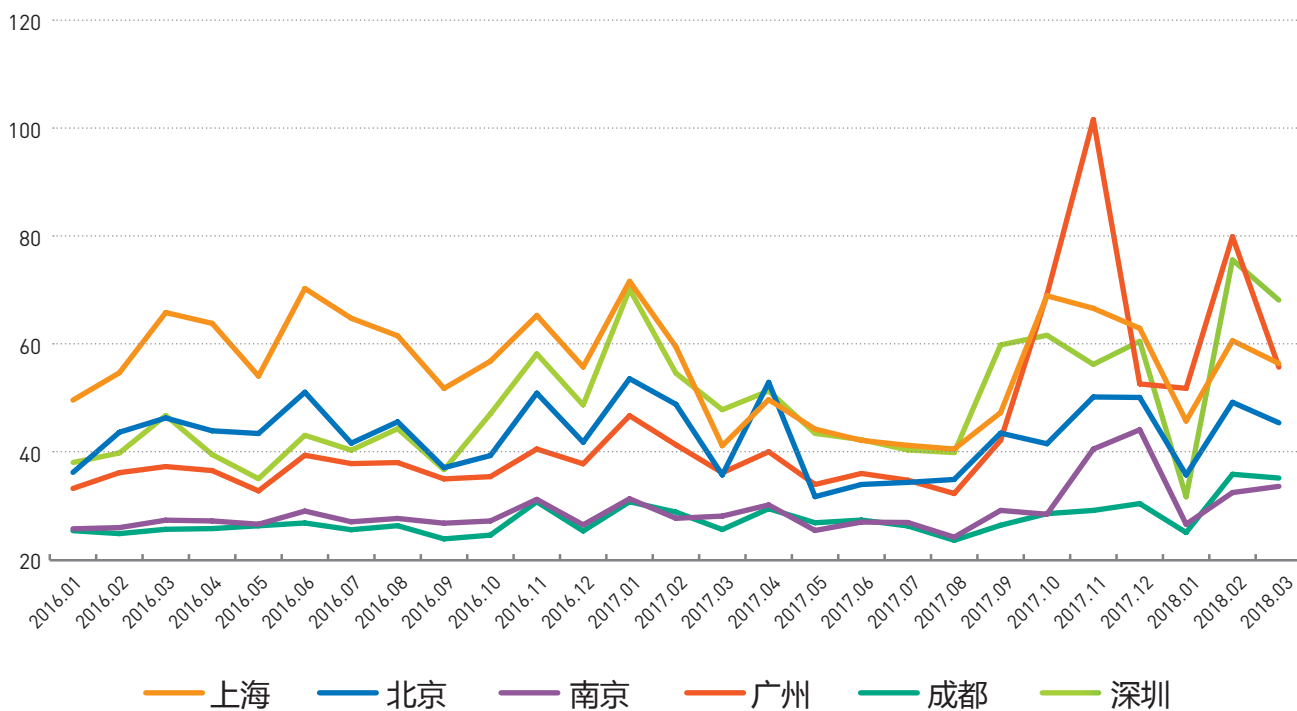
主要城市新能源汽车产业链供给指数——充电桩供给指数



数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.03

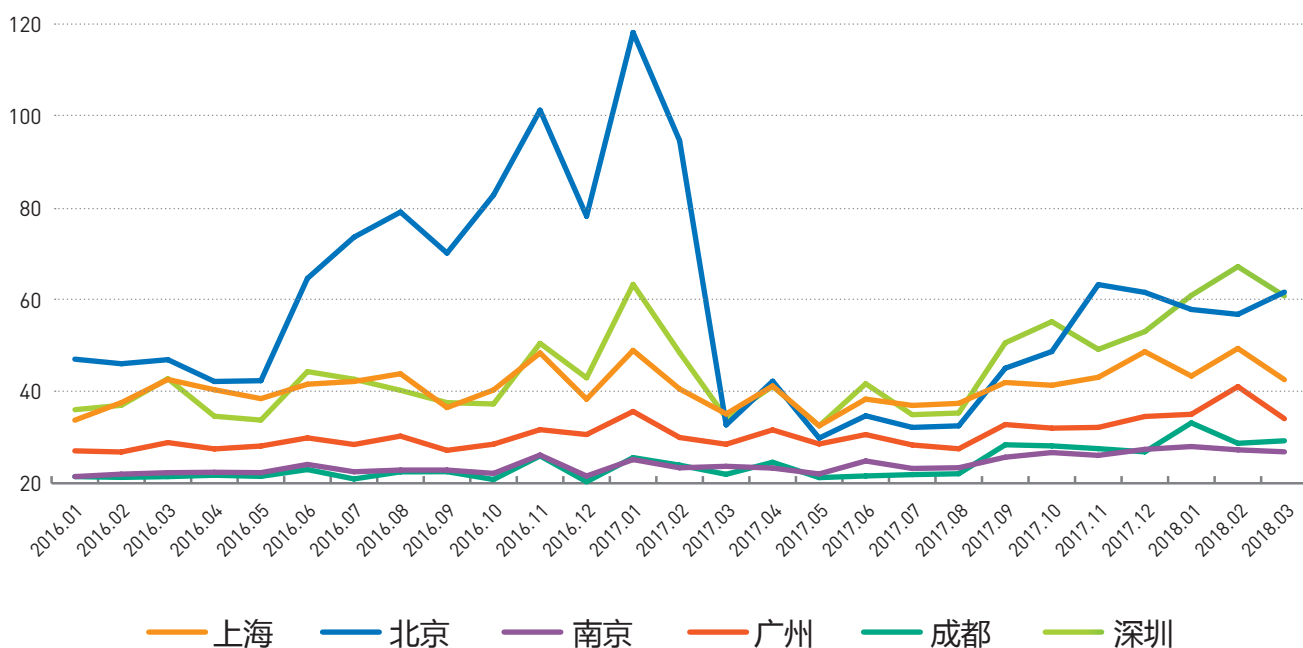
主要城市新能源汽车产业链供给指数——整车供给指数



数据来源: 财新传媒 IBID TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0 版) 2018.03

主要城市新能源汽车产业链供给指数——电池供给指数



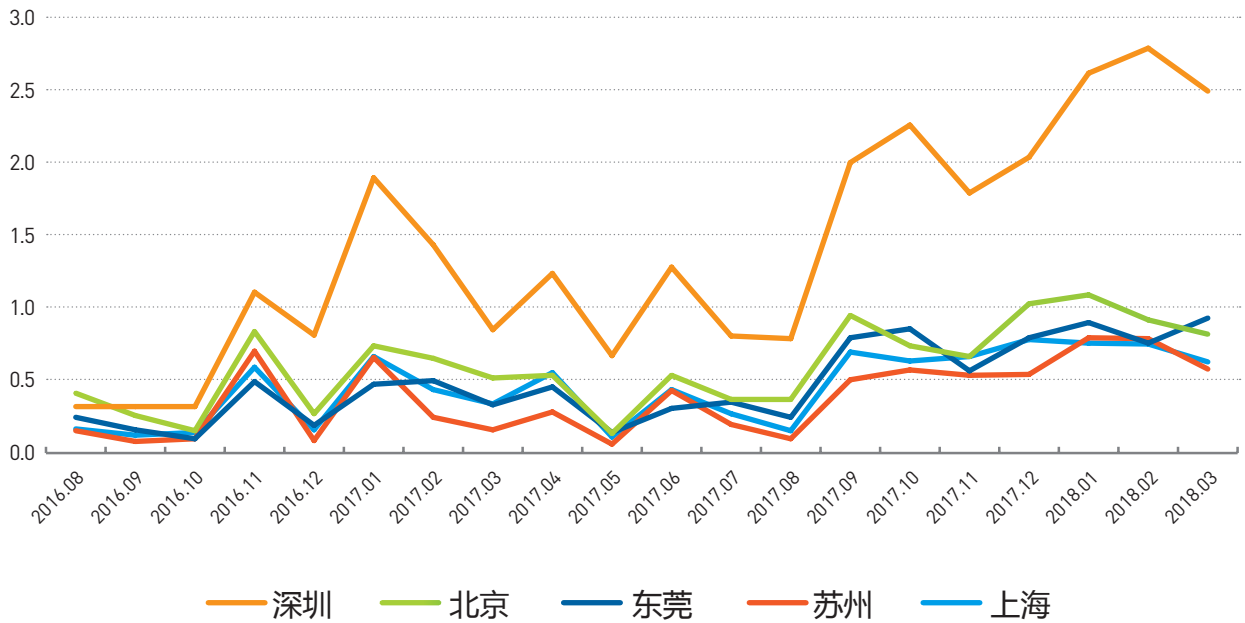
数据来源: 财新传媒 **BIBI** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.03

本月充电桩供给指数表现不佳, 主要城市排名数据多数下降, 成都地区表现略好, 指数略有上升; 整车供给指数方面南京略有上升, 主要体现在其地区整车招标项目增多, 相比其他地区优势明显; 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, 北京、成都相关招聘增多, 提供更多的人才储备空间。

在报告中，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3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，东莞本期升至第二名。2018年3月，深圳、东莞、北京、上海和苏州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。

主要城市新能源汽车专利指数



数据来源: 财新传媒 **IBID** TURBOINSIGHT 泰博英思

中国新能源汽车指数 (3.0版) 2018.03

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（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。

