



2017年1月

中国城市新能源汽车经济指数 (NEVEI)

【 试行版报告 】

财新智库
Caixin Insight

IBID

TURBOINSIGHT
泰博英思



报告摘要:

- 2017 年 1 月的 NEVEI 综合指数为 34.98，较上月上升 0.74
- NEVEI 城市指数排名前五的分别为深圳、上海、北京、广州和成都
- 新能源汽车生产在创新行为上体现明显，深圳、北京和上海稳居新能源汽车相关专利申请数量前三
- 深圳在供给指数上优势明显；上海在消费指数上表现更加突出
- 重庆和石家庄分别在供给指数和消费指数方面上升速度较快

正文目录

1	NEVEI 综合指数及指标说明	3
2	NEVEI 城市指数变化与主要指标	4
3	新能源汽车供给指数和消费指数	6
4	新能源汽车品牌的城市差异	9

图表目录

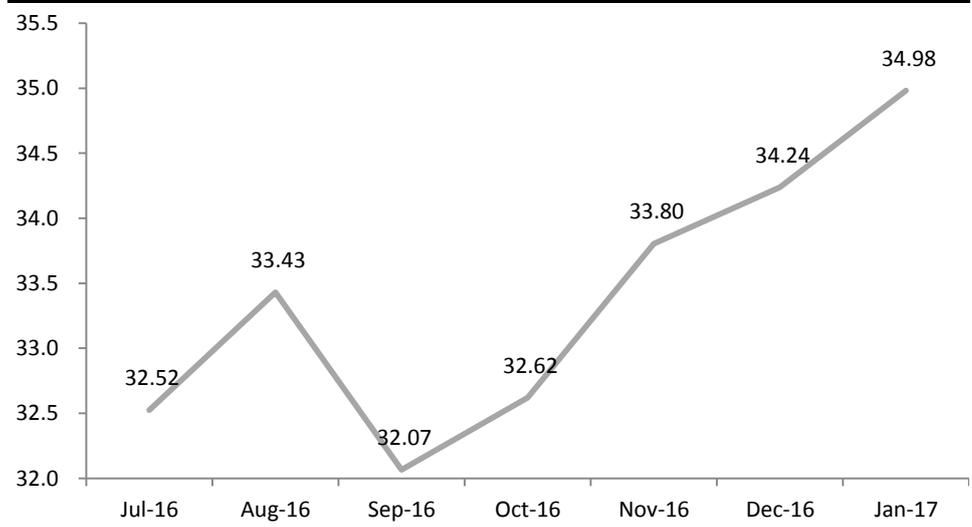
图表 1 - NEVEI 综合指数变化.....	3
图表 2 - NEVEI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数.....	4
图表 3 - NEVEI 主要城市供给指数、消费指数和总指数.....	4
图表 4 - 前五大城市 NEVEI 分月数值	5
图表 5 - 主要城市 NEVEI 专利指数	6
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数	6
图表 7 - 重庆市新能源汽车供给指数变化	7
图表 8 - 石家庄市新能源汽车消费指数变化	8
图表 9 - 主要品牌新能源汽车产品城市消费需求指数排名.....	9

1 NEVEI 综合指数及指标说明

2017 年 2 月，中国城市新能源汽车经济指数试行版（以下简称 NEVEI）第二期发布，本月发布指数为 2017 年 1 月数值。

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 32.52，该指数在随后半年上升至 2017 年 1 月的 34.98，较上月上升 0.74。

图表 1 - NEVEI 综合指数变化



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

2017年1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。其中，排名前五的城市为深圳（70.12）、上海（64.16）、北京（58.00）、广州（48.35）与成都（41.41）。

图表2 - NEVEI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数

城市	供给指数	消费指数	总指数
深圳	86.70	53.54	70.12
上海	48.56	79.76	64.16
北京	51.07	64.94	58.00
广州	42.37	54.32	48.35
成都	31.19	51.63	41.41
重庆	34.36	43.22	38.79
天津	34.10	41.18	37.64
南京	28.04	36.40	32.22
西安	27.58	34.68	31.13
长沙	23.04	39.07	31.05

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

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 生产指数二项子指数。

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

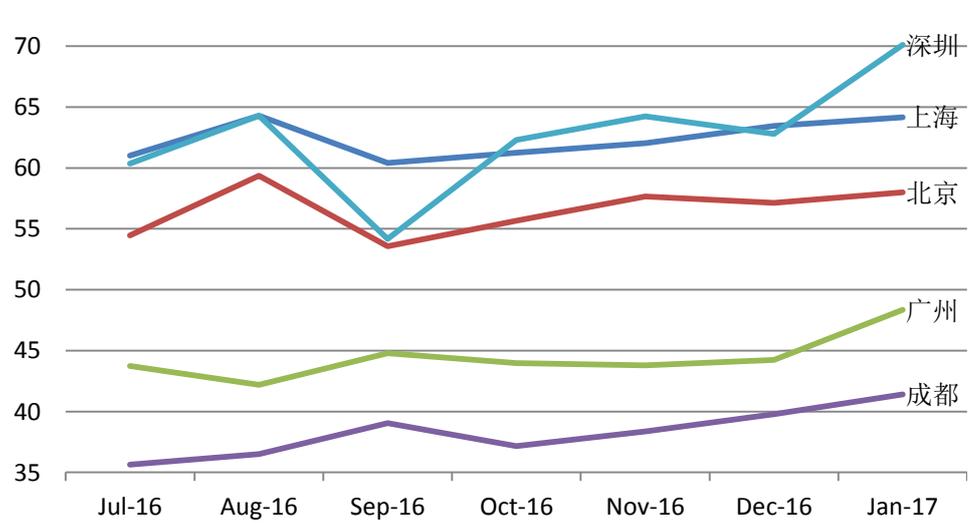
NEVEI 的指标含义一般分布在 0 到 100 之间，其含义如下：

- 对每一个城市，首先计算其每一项指标在 2016 年 1 至 6 月的平均值；
- 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 前五名的指数值在过去 7 个月内变化相对十分稳定，上海和深圳交替成为第一名，深圳超过上海，成为 2017 年 1 月的城市排名第一。北京、广州与成都紧随其后，为各月的 3、4、5 名。

图表 4 - 前五大城市 NEVEI 分月数值

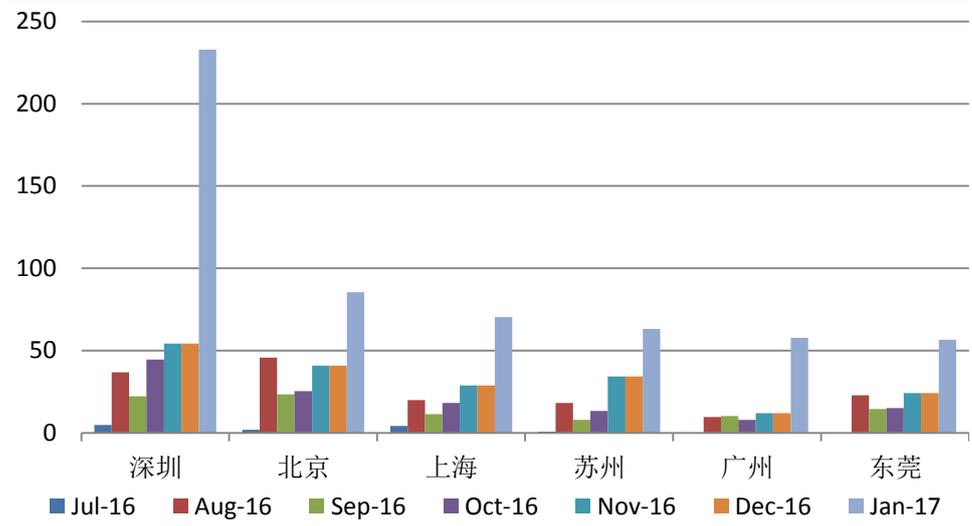


数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

在本次报告中，我们对新能源汽车相关的创新行为进行分析。从 2016 年 7 月到 2017 年 1 月，深圳市、北京市和上海市稳居新能源汽车相关专利申请数量的前三名，占据中国新能源汽车行业专利总量的 20%。另外可以看到，深圳市新能源汽车行业相关专利申请数量增加较快，从 2017 年 1 月开始，逐渐超过由自己创造的城市前沿面。与深圳相比，北京、上海、苏州、广州等城市的新能源汽车专利数量也在 2017 年 1 月出现了较大增长。以广州为例，2016 年 7 月的专利指数仅为城市前沿面的 10%，而在 2017 年 1 月已经达到了城市

前沿面的 57%，这意味着广州市的新能源汽车企业在创新行为方面有较快的扩张。

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，如图表-6 所示。

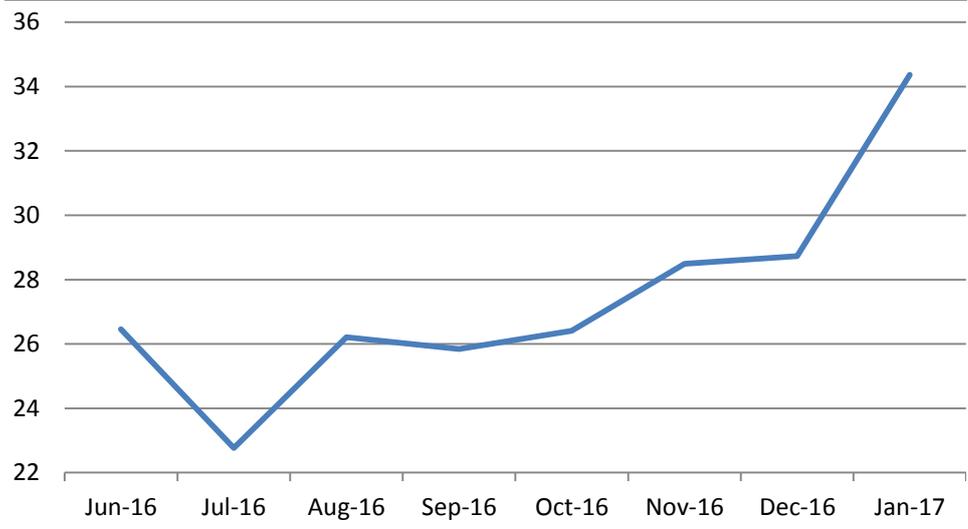
图表 6 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数

城市	新能源汽车供给指数	城市	新能源汽车消费指数
深圳	86.70	上海	79.76
北京	51.07	北京	64.94
上海	48.56	广州	54.32
广州	42.37	深圳	53.54
重庆	34.36	成都	51.63
天津	34.10	杭州	43.46
成都	31.19	重庆	43.22
南京	28.04	天津	41.18
西安	27.58	长沙	39.07
武汉	25.66	石家庄	36.78

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

从图表-6 左栏可以看到，深圳在新能源汽车供给指数中继续排名第一。深圳的新能源生产指数之所以领先上海，主要来自新增新能源汽车企业、新能源汽车企业招聘的增长以及新能源汽车行业相关的专利数量增加超过了上海。与 2016 年 12 月数据相比，重庆市在本月的新能源汽车供给指数中由第七名跃升至第五名，如图表-7 所示。

图表 7 - 重庆市新能源汽车供给指数变化



数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

重庆市的新能源汽车供给指数增长来自重庆市不断升级以及落实的新能源汽车产业政策。早在 2015 年 8 月，重庆就已经发布了《重庆市新能源汽车与智能汽车产业集群发展规划》，规划提出：“要全面把握国内外新能源汽车、智能汽车的发展趋势，坚持创新驱动，强化集约发展，重点研究掌握汽车电池、电机、电控等一批关键核心技术，大幅提升自主配套能力，通过加速新能源汽车发展推动产业转型，通过加快智能汽车发展促进产业上档升级，通过积极发展汽车电子产业提升核心配套能力，进一步提升重庆汽车工业的核心竞争力。”

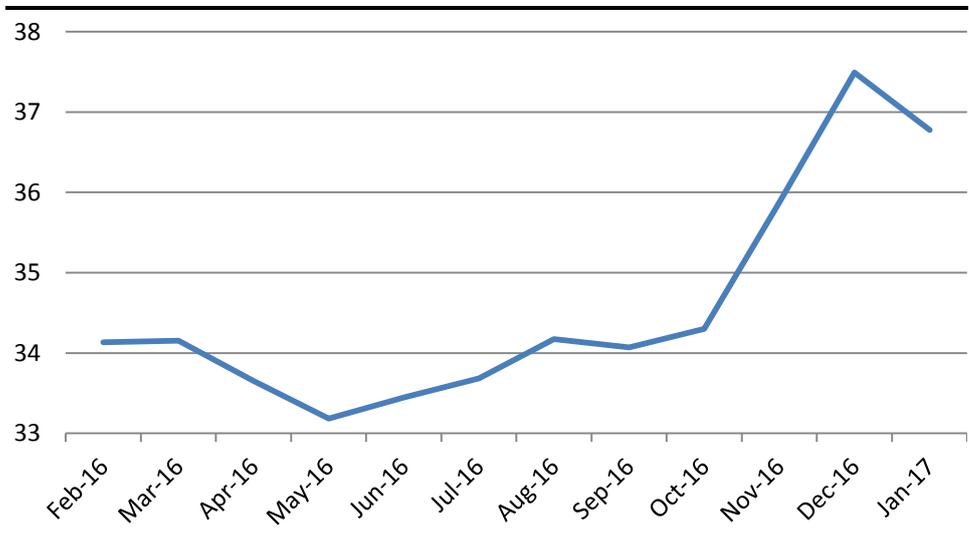
在新能源汽车消费指数上，重庆市连续两个月进入新能源汽车消费指数的排名前十。我们注意到，这和重庆对新能源汽车购买的产业配套补贴有关。

2016 年 12 月 16 日，重庆市发布了《重庆市人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》，要求对新能源汽车推广应用领域，在公共服务、党政机关和公共机构、企事业单位以及个人使用中扩大新能源汽车的应用规模，在实际政策操作上，同时提供了购买补贴、充电设施建设补贴、免交路桥通行年费等政策配套，吸引消费者对新能源汽车的购买。

在图表-6 的右栏可以看到，上海在新能源汽车消费指数上连续两个月遥遥领先其他城市，这得益于上海的配套政策，包括新能源汽车购车优惠政策以及充电设备的配套。同时，上海较早就形成了新能源汽车的购买群体，新能源汽车占乘用车比例快速上升，这也使得新能源汽车的示范推广在上海相对容易铺开。

在本月的新能源汽车消费指数上，石家庄是一个值得注意的城市，如图表 8 所示。从 2016 年 5 月开始，石家庄的新能源汽车消费指数稳步上升，从 33 上升至 37 以上，并在 2017 年 1 月的数据中跻身全国前十名。

图表 8 - 石家庄市新能源汽车消费指数变化



数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

石家庄对新能源汽车消费和政府补贴可谓一波三折。在 2016 年 3 月，石家庄发布《关于加快新能源汽车产业发展和推广应用若干措施的通知》，上述通知称，对购买机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、邮政车、校车、城乡公交车（含农村客运车）、城市物流配送车、出租车九类公共服务领域用新能源汽车的用户，在享受中央、省财政补贴的同时，市财政按照中央财政补贴标准 1 比 0.5 的比例给予补贴。

但在 2016 年 7 月 11 日，石家庄市政府办公厅发布通知称：自当日起，除主城区纯电动公交车之外，购买新能源汽车的其它用户不再享受地方财政补贴。自此取消了对一部分新能源汽车购买领域的补贴。但与此同时，石家庄对新能源汽车的购买指数并没有降低，其新能源汽车的需求搜索指数半年内上升了 60% 以上，并反映到了石家庄市新能源汽车消费指数中，补贴政策的调整并未真正影响到消费者对新能源汽车的潜在需求。

4 新能源汽车品牌的城市差异

在计算 NEVEI 时，我们同时会计算各个品牌新能源汽车在各个城市的消费需求指数，这项指数的计算来自多个搜索引擎以及专业网站的数据总和。2017年1月，在上海、北京和深圳，排名靠前的新能源汽车品牌如图表9所示。

图表9- 主要品牌新能源汽车产品城市消费需求指数排名

品牌车型	上海	北京	深圳
比亚迪唐	1	1	1
比亚迪秦	2	4	2
宝马 i8	3	2	4
荣威 e550	4	15	10
比亚迪宋	5	3	3
特斯拉 MODEL X	6	5	5
荣威 e950	7	16	15
荣威 E50	8	10	13
宝马 i3	9	8	11
奇瑞 eQ	10	11	14
比亚迪 e6	11	6	6
众泰 2008EV	12	7	8
特斯拉 MODEL S	13	13	12
众泰 E200	14	9	9
知豆 D2	15	12	7
众泰芝麻 E30	16	18	19
之诺 1E	17	19	18
江淮 iEV6S	18	14	17
比亚迪秦 EV300	19	17	16
众泰知豆 E20	20	20	20

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

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 年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。

关于财新智库

财新智库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推动力。

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：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。

如需了解更多信息，敬请垂询：

财新智库 张芳芳
电话：010 - 8564-5037
电邮：fangfangzhang@caixin.com
网址：www.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。