



2016年12月

# 中国城市新能源汽车经济指数 ( NEVEI )

## 【 报 告 】

财新智库  
Caixin Insight

IBID

TURBOINSIGHT  
泰博英思



## 报告摘要:

- 2016 年 12 月的 NEVEI 综合指数为 35.44，较上月下降 0.66
- NEVEI 城市指数排名前五的分别为上海、深圳、北京、广州和成都
- 中国新能源汽车生产依然集中在传统的长三角、珠三角和环渤海等汽车制造业传统优势区域
- 深圳在供给指数上居于领先地位；上海在消费指数上表现更加突出
- 新能源汽车品牌在城市需求层面差异显著；西安和长沙分别在供给指数和消费指数方面上升较快

## 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
5	中国新能源汽车市场最新动态 .....	10

## 图表目录

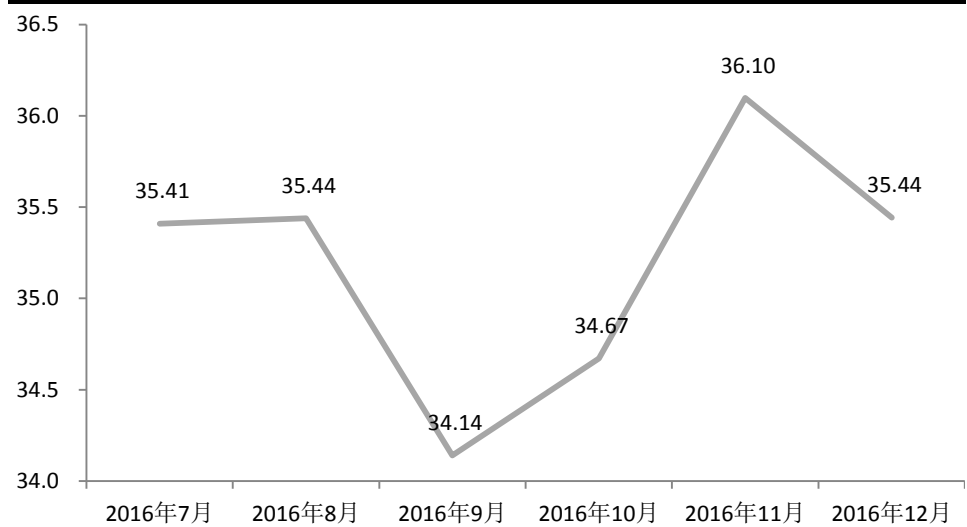
图表 1 - 2016 年 12 月 NEVEI 综合指数变化 .....	3
图表 2 - 2016 年 12 月 NEVEI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数 .....	4
图表 3 - 2016 年 12 月 NEVEI 主要城市供给指数、消费指数和总指数 .....	4
图表 4 - 2016 年下半年前五大城市 NEVEI 数值 .....	5
图表 5 - 2016 年下半年主要城市新能源汽车行业招聘数量指数 .....	6
图表 6 - 2016 年 12 月主要城市新能源汽车供给指数和消费指数 .....	6
图表 7 - 2016 年下半年西安市新能源汽车生产指数变化 .....	7
图表 8 - 2016 年长沙市新能源汽车消费指数变化 .....	8
图表 9 - 2016 年 12 月主要品牌新能源汽车产品城市消费需求指数排名 .....	9
图表 10 - 2016 年 12 月中国新能源乘用车月度销量与累计销量 .....	10

## 1 NEVEI 综合指数及指标说明

2017年1月，中国城市新能源汽车经济指数（以下简称 NEVEI）第一期正式发布。今后每月10日发布上月指数，本月发布指数为2016年12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，产生于2016年7月的初值为35.41，随后在9月份下降至34.14，11月份重新回到35以上。本月 NEVEI 综合指数为35.44，较上月下降0.66。

图表 1 - 2016 年 12 月 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

此次发布的 NEVEI 城市指数包括前十名城市的新能源汽车供给指数、消费指数和总指数，如图表-2 和图表-3 所示。

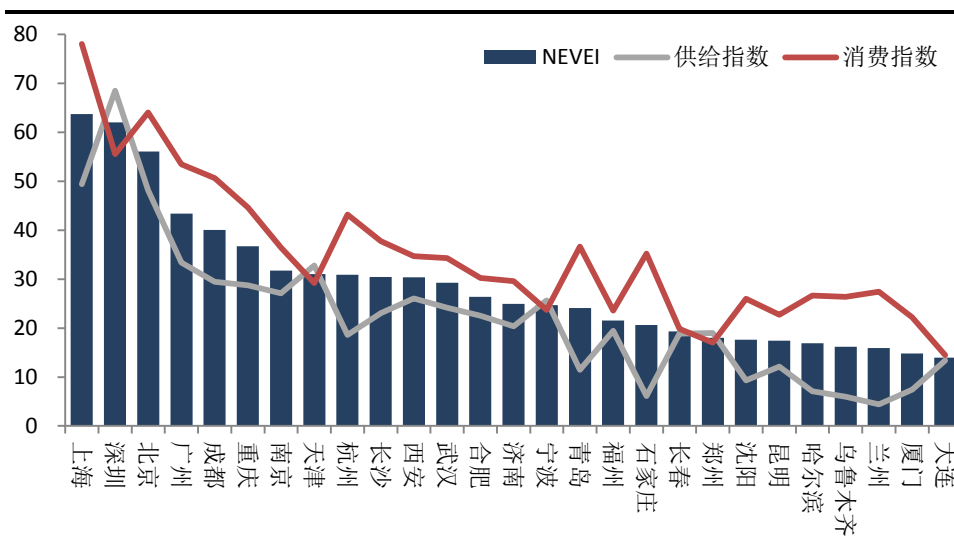
图表 2 - 2016 年 12 月 NEVEI 前十名城市供给指数、消费指数和总指数

城市	供给指数	消费指数	总指数
上海	49.42	78.02	63.72
深圳	68.45	55.51	61.98
北京	48.12	64.03	56.08
广州	33.35	53.46	43.40
成都	29.42	50.60	40.01
重庆	28.75	44.62	36.68
南京	27.10	36.41	31.75
天津	32.81	29.20	31.00
杭州	18.59	43.15	30.87
长沙	23.04	37.77	30.40

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

其中，排名前五的城市为上海（63.72）、深圳（61.98）、北京（56.08）、广州（43.40）与成都（40.01）。NEVEI 城市指数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 - 2016 年 12 月 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

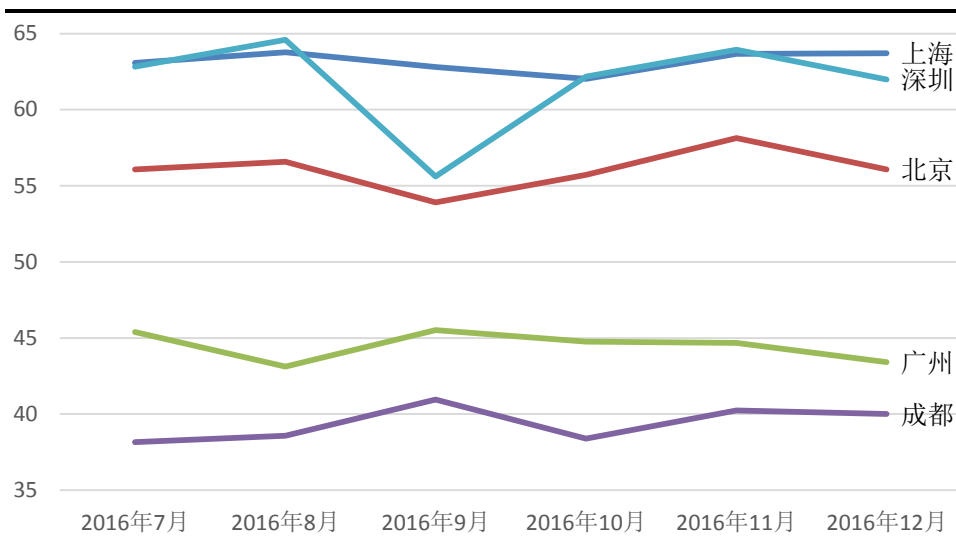
NEVEI 的指标含义一般分布在 0 到 100 之间，其含义如下：

- 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 6 个月内变化相对十分稳定，上海和深圳轮流成为第一名，北京、广州与成都紧随其后，为各月的 3、4、5 名。

图表 4 - 2016 年下半年前五大城市 NEVEI 数值

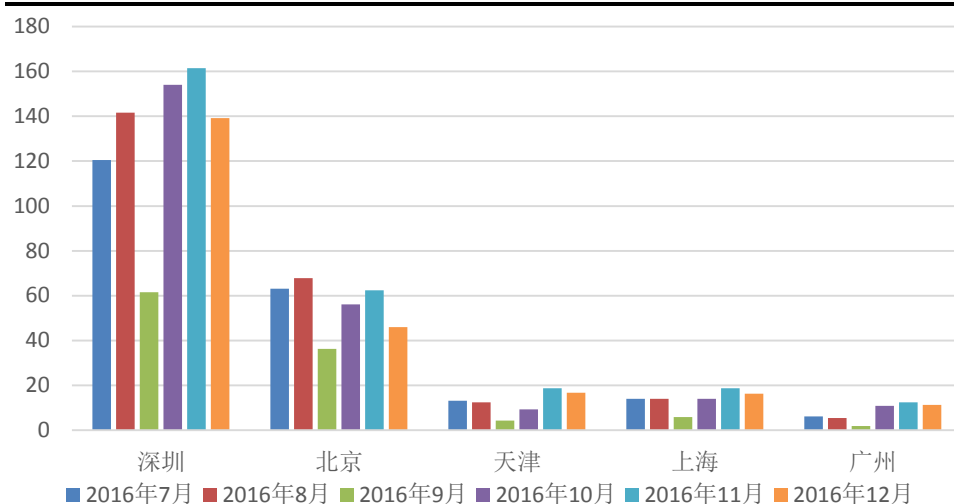


数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

在本次报告中，我们对新能源汽车企业的招聘行为进行分析。从 2016 年 7 月到 2016 年 12 月，深圳市和北京市稳居新能源汽车招聘数量的前两名，占据中国新能源汽车行业招聘总量的 60%到 70%。另外可以看到，深圳市新能源汽车行业相关人员招聘数量增加很快，从 7 月开始逐渐超过由自己创造的城市前沿面，达到 2016 年上半年的 150%左右。与深圳相比，北京的增长速度相对较慢，而天津、上海、广州等城市的新能源招聘数量也有较大增长。以

广州为例，2016年7月的招聘仅为城市前沿面的6%，而在12月已经达到了城市前沿面的11%，这意味着广州市的新能源汽车企业在2016年下半年有较快扩张。

图表5 - 2016年下半年主要城市新能源汽车行业招聘数量指数



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。

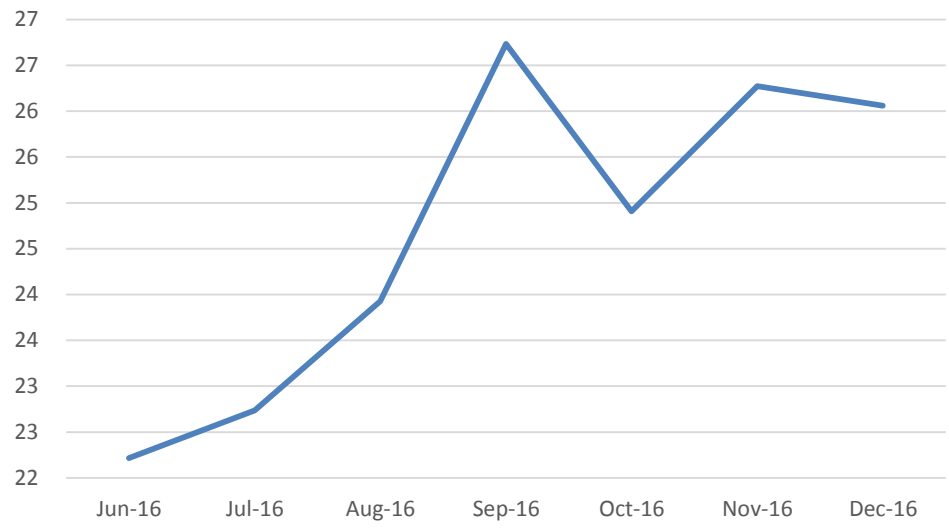
图表6 - 2016年12月主要城市新能源汽车供给指数和消费指数

城市	新能源汽车供给指数	城市	新能源汽车消费指数
深圳	68.45	上海	78.02
上海	49.42	北京	64.03
北京	48.12	深圳	55.51
广州	33.35	广州	53.46
天津	32.81	成都	50.60
成都	29.42	重庆	44.62
重庆	28.75	杭州	43.15
南京	27.10	长沙	37.77
西安	26.06	青岛	36.66
宁波	25.65	南京	36.41

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

从图表-6 左栏可以看到，深圳取代了在总指数中排名第一的上海，成为 NEVEI 生产指数的第一名。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。值得一提的是，西安在新能源汽车生产指数中近几月有着较快增长，如图表-7 所示。

图表 7 - 2016 年下半年西安市新能源汽车生产指数变化



数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

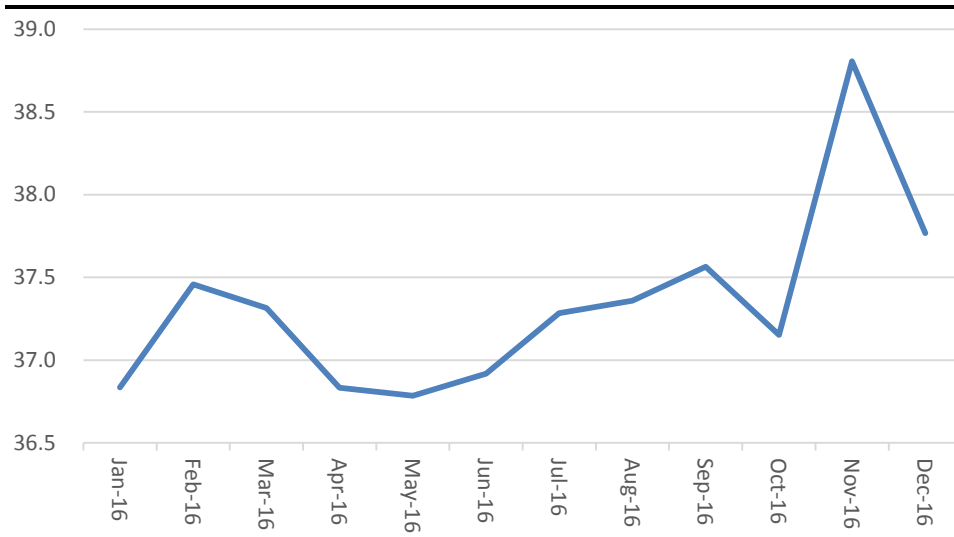
西安的新能源汽车生产指数增长来自陕西省不断升级的新能源汽车产业政策。2016年9月，陕西省制定了《陕西省新能源汽车推广应用实施意见》，明确提出2016年到2020年新能源汽车推广应用力争达到10万辆，努力将陕西省建成我国重要的新能源汽车产业基地。2015年，陕西省汽车产业实现产值1050亿元，已突破千亿元大关。下一阶段，陕西省将按照《百万辆汽车工程建设方案》提出的“到2020年，力争陕西省汽车产业产值达到3000亿元以上，汽车产销能力100万辆以上，省内配套率提到60%以上，新能源汽车研发和示范推广取得明显进展”的要求，将陕西打造成全国重要的自主品牌和新能源汽车产业基地。

但同时，我们注意到西安市的新能源汽车消费指数并没有进入前十名。这主要来自西安本身对新能源汽车消费的政策配套和消费者的接受能力不匹配。据陕西省统计局调查显示，超七成被调查者对新能源汽车选择观望和不接受，其主要原因包括品牌认知度不高、充电难、续航里程短等原因。2015年12月，西安充电设施建设数量仅为3000多个，这严重制约了新能源汽车消费能力的提升。



在图表-6的右栏可以看到，上海在新能源汽车消费指数上仍然遥遥领先其他城市，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品牌认知在上海更容易铺开。

图表 8 - 2016 年长沙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

在新能源汽车消费指数上，长沙是一个值得注意的城市，如图表-8。从 2016 年 7 月开始，长沙市的新能源汽车消费指数稳步上升，从 2016 年 7 月的第十名上升至 2016 年 12 月的第八名，在新能源汽车消费指数的前十名中成为表现最突出的二线城市。

长沙市的新能源汽车消费指数上升来自政策的配套。与西安不同，长沙市对新能源汽车的配套主要配置到了消费端，比如长沙市政府发布《长沙市人民政府办公厅关于新能源汽车推广应用的实施意见》规定，到 2015 年，长沙市推广 6080 辆新能源汽车，按照国家与地方 1:1 配套的规定，市财政负担地方(省、市)配套金额的 70%，中央财政和省市财政补贴总额不超过购车市场价格的 60%。2016 年 10 月 10 日，长沙举办了二届长沙新能源汽车及充电设施展，也显示了城市对于新能源汽车配套消费的支持。在相应政策的支持下，长沙市新能源汽车的需求搜索指数半年内上升了 15% 以上，并反映到了长沙市新能源汽车的消费指数中。

## 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产品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。2016年12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。

在新能源汽车产品的选择上，我们不仅选择了纯电动产品和插电式混合动力产品，而且还比较了混合动力产品的消费指数情况，如丰田凯美瑞混合动力、丰田雷凌、丰田花冠和日产楼兰等。

图表 9 - 2016 年 12 月主要品牌新能源汽车产品城市消费需求指数排名

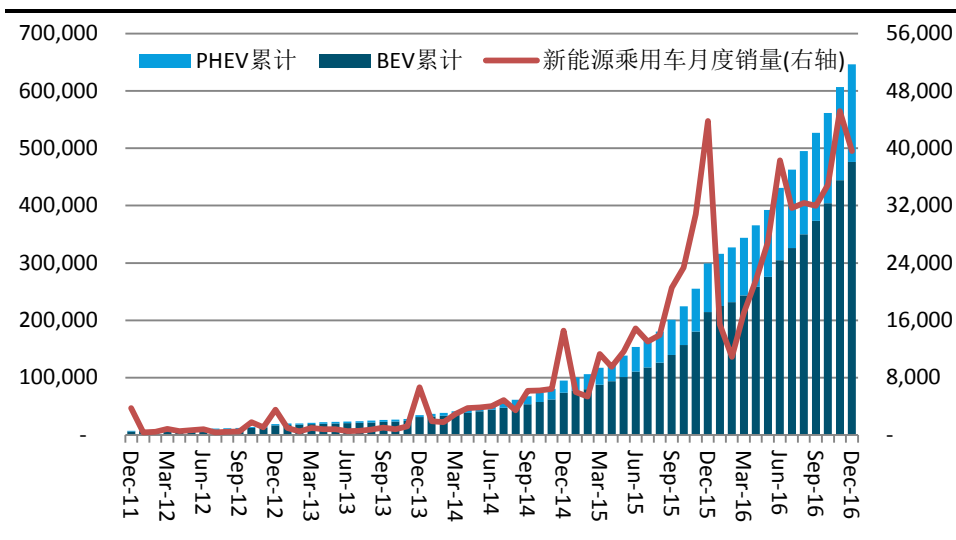
品牌车型	上海	北京	深圳
比亚迪唐	1	2	1
比亚迪秦	4	6	2
宝马 i8	3	3	3
丰田凯美瑞 Hybrid	6	4	4
长安逸动 EV	7	1	7
沃尔沃 S60Le	5	5	6
丰田雷凌 Hybrid	9	7	5
荣威 e550	2	9	11
日产楼兰 Hybrid	11	8	9
保时捷 Panamera PHEV	10	12	10
荣威 E50	8	13	12
丰田花冠 Hybrid	15	11	8
奇瑞艾瑞泽 7 PHEV	14	14	13
荣威 750 Hybrid	12	15	16
东南 V3 菱悦 EV	17	10	19
丰田普锐斯	16	16	14
启辰晨风	13	17	18
特斯拉 MODEL S	18	19	17
现代索纳塔 Hybrid	20	20	15
东南 V5 菱致 EV	21	18	20
江淮 iEV	19	21	21
保时捷卡宴 PHEV	23	22	22
力帆 330e	22	23	23
讴歌 ILX Hybrid	24	24	24

数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

## 5 中国新能源汽车市场最新动态

截至2016年12月份底，中国新能源乘用车历史累计销量64.7万辆，BEV累计占比73.7%，PHEV累计占比26.3%；其中，12月份单月销量39,588辆，同比下降11.7%，环比下降12.4%；2016年全年实现新能源乘用车销量34.6万辆，较上一年增长69.4%。

图表10 - 2016年12月中国新能源乘用车月度销量与累计销量



数据来源：财新智库，BBD，泰博英思

体现到中国城市新能源汽车经济指数层面，主要城市的新能源汽车供给指数、消费指数和总指数在过去一年总体上处于稳步上升状态，这不仅印证了中国新能源乘用车市场在中国新经济领域的不断发展和壮大，更说明了中国城市新能源汽车消费环境的不断改善，中国新能源汽车市场未来前景可期。

## 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](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。

### 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](mailto:fangfangzhang@caixin.com)  
网址：[www.caixin.com](http://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。