

智能网联OTA商业化跟踪研究

深耕行业资讯，赋能汽车新四化，成就一流数据智能的咨询公司

报告说明

报告说明

跟踪智能网联化背景下热门车型软硬件的变化趋势



研究重点：OTA升级内容

基于智能网联功能迅速迭代升级的背景，ISE持续跟踪研究重点车型在新车发布与后续OTA的各阶段发展，探索新车智能网联软硬件层面呈现的变化特点与趋势



聚焦各细分市场
热销车型、新晋热
门车型



聚焦智能网联软硬
件在每次OTA升级中
的变化特点

研究范围

三项标准，覆盖整市场重点研究对象100+，保证高全面性

热销车型 $\geq 20+20$ (燃油+新能源)

标杆车型 $\geq 20+15$ (燃油+新能源)

新品牌新势力车型 ≥ 30



燃油车月均销量超过12,000台，新能源月均销量超过8,000台
可覆盖市场表现TOP20的热销车型



细分市场标杆车型，如别克GL8、本田飞度、领克03+等
销量未必达到上述标准，但仍是细分市场中必须参考的研究对象



全新品牌车型，市场关注度较高
在垂直媒体中关注排名进入前50：如岚图梦想家、阿维塔11分别进入汽车之家
MPV、SUV关注排名前15和前40

市场热销车型
月均销量超过14,000台

市场标杆车型
销量未必很高的细分市场标杆

新品牌新车型
垂直媒体关注排名前50

备注：可根据客户需求进行其他定制化品牌车型跟踪

月度OTA跟踪研究

2023年5月

包含特斯拉、理想、阿维塔、传祺品牌

特斯拉 Tesla —— OTA List



2023年5月



涉及车型：Model 3、Model Y

推送时间：5月22日

升级内容：

- 新增“在驾驶员长时间深度踩下加速踏板时发出提醒”功能
- 新增“换挡时车内会发出提醒蜂鸣声”
- 新增方向盘滚轮自定义（使用方向盘上的左侧滚轮按钮执行更多操作，可通过其按钮控制通话）
- 优化网络安全（网络安全漏洞修复：软件签名检查条件竞争漏洞、网关缓冲区溢出漏洞、滥用符号链接漏洞、软件版本潜在降级漏洞）
- 优化电子助力转向系统（降低电子助力转向系统内部短路监测电压，优化其稳定性）
- 优化牵引力控制标定（牵引力控制标定更新，优化低附路面性能和高速稳定性）
- 优化能量回收制动（支持选择在行驶过程中松开加速踏板时的能量回收制动强度。能量回收制动出厂默认设置为“低”）
- 优化停止模式功能（停止模式出厂默认设置为“缓行”）
- 优化车机用户界面（使用“搜索”功能快速访问控制和设置；支持选择“标准”或“大”触摸屏文本）
- 优化升级“手册”应用程序（通过全新“手册”应用程序中的“了解您的Tesla”教学体验，了解创建驾驶员设定、使用手机钥匙和能量回收制动等基本功能）
- 地图更新（地图版本更新至CN-20236-14485）；车机新增冰岛语

本次OTA新增内容侧重于便利性与提示性方向的优化与升级



新增方向盘滚轮自定义

- ◎ 使用方向盘上的左侧滚轮按钮执行更多操作：可控制通话、打开手套箱、顶灯、摄像头、加速模式、方向盘加热等



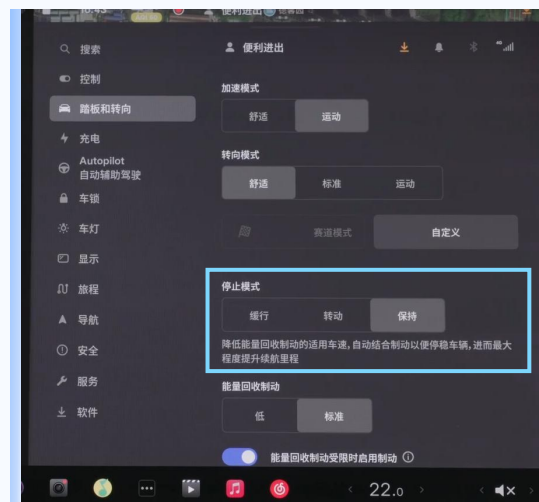
新增换挡蜂鸣

- ◎ 在换挡时（前进挡、倒车档、空档、停车档）均会出现不同声音的提示



优化能量回收制动

- ◎ 支持选择在行驶过程中松开加速踏板时的能量回收制动强度
- ◎ 能量回收制动出厂默认设置为“低”



优化停止模式功能

- ◎ 停止模式出厂默认设置为“缓行”

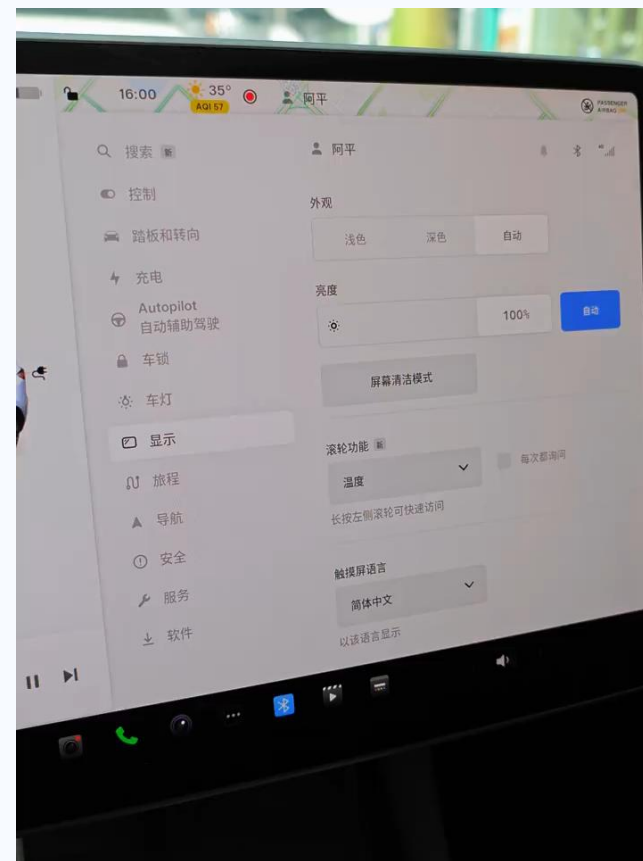
新增的方向盘滚轮自定义便利性、实用性较强



可更方便地接听电话、进行雨刮器的频率调节，并可自定义打开手套箱、打开顶灯、打开摄像头、打开加速模式、打开方向盘加热等10种功能设置与操作

例如来电时

中控屏将提示：往左侧拨动滚轮是接听；往右侧拨动滚轮是挂断



方向盘滚轮操作示意



2023年5月

涉及车型：L9、L8、L7系列

推送时间：5月26日起分批

升级内容：

- 车机系统新增小主人模式（为儿童打造专属的语音体验，提供副驾娱乐屏和后舱娱乐屏显示儿童专属桌面、适龄影音内容和益智知识内容；理想同学变身儿童魔法形象；注：将在6月内通过应用中心上线）
- 音响系统新增调音大师功能（调音大师功能将开放底层调教音响的功能接口，将音效调教能力交给车主自己，用户也可以将自己设定的音效通过分享码的方式分享给其他车主）
- 新增自动氛围灯功能（可跟随日出/日落时间自动熄灭/点亮氛围灯）
- 新增后舱娱乐屏手势交互出界提醒（当手势移出最佳的识别区域后，屏幕中的手势光标会变淡）
- 新增中控屏EID车辆模型显示车牌号
- 新增手机应用“百度地图、美团、大众点评”支持发送位置到车机地图的功能
- 新增爱奇艺音频播放功能（可在视频播放页面进行切换，开车也能“听视频”）
- 新增儿歌多多应用（精选儿歌故事、动画绘本、趣味童谣等优质内容）
- 新增中信书院应用（提供优质有声书内容，打造“行走的图书馆”；注：该应用将在6月内通过应用中心上线）
- 新增“声纹识别”功能（可在“设置-语音-声纹识别”中开启，支持录制不同乘员的声纹并自定义昵称；下次唤醒理想同学时，理想同学可根据声纹叫出用户昵称；支持“声纹识别”记忆当次行驶中唤醒用户的位置；新增通过声纹昵称进行指定位置车辆控制的功能）

2023年5月

涉及车型：L9、L8、L7系列

推送时间：5月26日起分批

升级内容：

- 新增悬架舒适度和转向模式“运动”档位（可在“设置-车辆-驾驶”中调节，注：适用于L8 Air、L7 Air）
- 新增皇后座坐姿记忆功能（皇后座开启状态下调节前/后座椅、脚托位置均会自动保存；注：适用于L7）
- 新增理想汽车App远程控制车载冰箱的功能（注：适用于L9）
- 新增理想汽车App支持添加iPhone桌面小组件
- 优化升级语音助手“理想同学”车辆控制功能（新增语音控制车道偏离纠偏开关的功能；新增语音修改小憩模式时长的功能“小憩时间修改为60分钟”；新增语音控制氛围灯自动模式开关的功能；新增语音控制全车座椅复位的功能“复位全车座椅”、“复位前两排座椅”；新增语音调节调音大师音效的功能；新增通过“坐姿名称”切换坐姿的功能“调到‘午休’坐姿”；新增“控制中心-坐姿切换”、座椅记忆卡片“支持可见即可说；优化安全策略，不支持后排乘员语音控制已开启儿童锁的车窗；优化语音关闭蜂窝网络时增加再次确认提醒）
- 优化语音助手“理想同学”体验（升级全栈自研引擎，全面提升语音唤醒率、识别准确率和指令执行速度，支持车辆控制、媒体控制、应用开关、地图导航、全景影像等常用语音指令毫秒级响应）
- 优化升级地图导航应用（新增中控屏地图卡片显示服务区信息，支持点击查看更多服务区列表；新增路线规划页面“拥堵趋势”预测；新增导航播报“极简”模式；新增导航页面“固定全览”模式，可在点击“查看全览”后进行设置；新增导航页面“行程分享”功能，支持将导航路线分享至手机微信，并在手机上查看实时位置更新；新增车道级导航页面支持切换主路/辅路、桥上/桥下；新增“车标”设置，支持选择“普通车标”或“指北车标”；优化离线导航在网络恢复后主动提示可重新规划路线）
- 优化本地音乐播放器页面（支持同时显示歌曲信息和播放列表）

2023年5月



涉及车型：L9、L8、L7系列

推送时间：5月26日起分批

升级内容：

- 优化全景影像车辆模型显示效果（升级自研3D渲染引擎，车辆模型品质更高；车辆模型支持显示车牌号）
- 优化增程电动系统策略（“弹射起步”升级为“高性能”，提升低电量下的加速表现；理想L8百公里最快加速时间提升至5.3秒）
- 优化手机钥匙家人共享功能（支持家人账号远程查看车辆状态；支持家人账号远程控制车锁、车窗、空调等功能；注：将在6月内跟随理想汽车App新版本上线）
- 优化小憩模式（新增支持选择皇后座，注：适用于L7；提升小憩模式最长时间至2小时）
- 优化辅助驾驶的方向盘滚轮调速逻辑（每滚动一格，速度调整+/-5km/h）
- 优化蓝牙电话接听逻辑（使用手机接听电话后，不影响车内媒体继续播放）
- 优化车机系统性能（优化车辆解锁后屏幕点亮的速度；优化中控屏“全景影像”和设置的“启动速度”）

继哪吒、蔚来后，理想汽车发布“小主人模式”



座舱儿童专属模式

成为继母婴级座舱后又一热点概念

除针对儿童专属设计的语音互动、娱乐显示屏内寓教于乐的内容外，如CN95级空调滤芯、高标准的环保内饰材质、原厂定制的儿童安全座椅等配置也已成为部分厂商配合健康座舱概念的宣传侧重方向

 NIO 2023/03

◎ NOMI儿童智能场景对话上线：用专属的语调、表达与互动方式与孩子们互动交流；提供趣味笑话以及百科知识等内容

 理想 2023/05

◎ 新增小主人模式：提供副驾娱乐屏和后舱娱乐屏显示儿童专属桌面、适龄影音内容和益智知识内容



理想汽车车机屏幕打开“小主人模式”显示效果

2023年5月

涉及车型：阿维塔 11

推送时间：5月21日

升级内容：

- 新增座舱“青柠绿主题”
- 新增控制界面3D车模（用户可通过操作立体模型的触控点控制车门、发动机舱盖、尾门及充电口盖的开关）
- 新增宠物模式（用户开启宠物模式并离车锁车后，车窗及空调将自动关闭和开启，并禁用易被误触的硬件功能，防止宠物意外触碰，保证安全；同时，中控屏及HALO屏会显示宠物安全状态信息，避免路人误认为宠物被遗忘在车内，从而破窗解救宠物，造成财产损失。此外，用户开启宠物模式后将持续收取来自阿维塔App的提醒消息。当动力电池电量低至20%，宠物模式会自动退出，并发送消息提醒用户尽早回到车内；同时，车窗会自动下降10%，确保车内空气通畅）
- 新增哨兵模式（哨兵模式开启后，当系统监测到车辆遭遇非法入侵或异常震动，车辆会通过图像、灯光对外警示，并经由车载传感器对车辆周边的环境进行记录；同时，系统亦会通过App向用户发送警报信息）
- 新增车载冰箱，须付费选购（用户选购后可通过中控屏及阿维塔App对冰箱进行操作。车载冰箱可实现由-18℃到6℃的较大范围温度控制，使用稳态功率仅为45W，在低能耗的同时具备优秀的制冷效果；用户即便锁车离车，也可通过App远程开启冰箱并设置工作时长，最长可达24小时。此外，冰箱每次开启均会自动持续6分钟的紫外线杀菌，保障内部环境干净卫生）
- 优化地图交互体验（仪表小地图呈现更加丰富的导航信息；中控地图可调节比例形态及呈现位置；车端导航在接收用户通过微信、高德或阿维塔App发送的目标位置后直接生成路线，实现导航无缝流转；新增提供充电桩筛选搜索功能，并会在动力电池电量不足以抵达导航目的地时主动引导用户补能）
- 优化升级HALO屏显示功能（在充电场景下，HALO屏可通过4种不同的动效呈现当下的充电状态；在礼让行人或临时停靠接人的场景下，HALO屏会通过显示相应动效）
- 优化360影像系统（360影像系统会在窄道会车时自动激活）

2023年5月



涉及车型：阿维塔 11

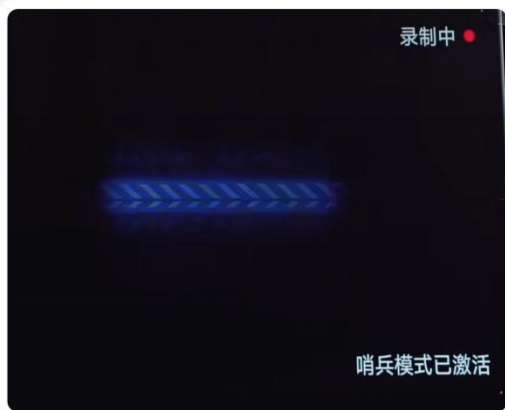
推送时间：5月21日

升级内容：

- 优化中控屏交互体验（新增空调设置显示、保养到期提醒和歌词信息显示等功能）
- 优化车机页面布局和ICON线条视觉效果
- 优化智驾传感器的识别准确率
- 优化语音识别能力
- 优化外后视镜调节功能
- 优化车机下拉屏菜单（新增多项快捷交互按键，如礼让行人灯语）

除升级HALO屏外，三项新增内容完全紧跟主流新势力步伐

阿维塔
AVATR



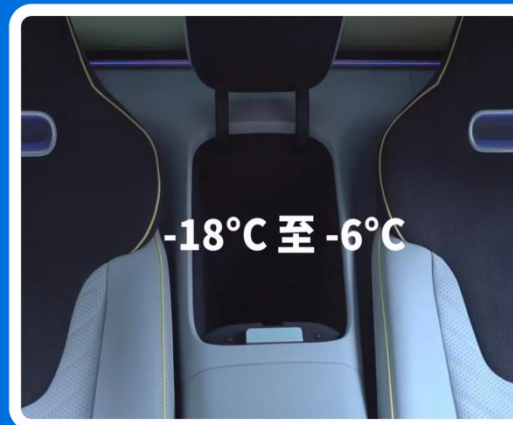
哨兵模式

- ◎ 相比其他品牌常用的4颗环视摄像头，阿维塔11的哨兵模式启用了6颗摄像头，在保证画面清晰的基础上，监测范围更广
- ◎ 另外，阿维塔11提供的报警提示方式也更为丰富：可通过中控屏报警、车灯连续闪烁、鸣笛、HALO屏报警等，也可将信息通过手机APP同步给车主，并录制和保存一定时间的监控视频



宠物模式

- ◎ 开启宠物模式后空调将默认调整至25°C
- ◎ 另外，针对车外显示的HALO屏上也会打出“PET MODE”灯语以及像素风格的宠物猫形象灯语；而车内的中控屏会调整为相应的等待标签壁纸
- ◎ 当车辆动力电池电量低至20%，宠物模式会自动退出，并通过App发送消息提醒用户尽早回到车内；同时，车窗会自动下降10%，确保车内空气通畅



车载冰箱 须付费选购

- ◎ 车载冰箱提供-18°C至-6°C的温度控制，分为冷藏、微冻、冷冻三档模式；同时，还具备“一键杀菌”功能
- ◎ 另外，用户可通过车机选择“上电自启动”、“持续工作”（即锁车后工作24小时）

注：5月31日经官方客服确认，车载冰箱选购价格尚未正式确定

传祺 TRUMPCHI — OTA List



2023年5月



涉及车型：GS8

推送时间：5月5日

升级内容：

- 新增苹果Carplay功能
- 新增网易云音乐功能（APP在传祺悦听板块内）
- 新增便捷风量调节功能（进入系统桌面页面，双指上下滑动可快捷调节主副驾温度，现在增加三指快捷调节风量功能，通过上下滑动，快速调节空调风量）
- 新增高速路口分心提醒（当检测到驾驶员未留意高速路口时，车载导航会主动提高导航音量并弹框提示）
- 优化传祺悦听板块功能（在个性化同步、内容新增、快捷操作、播放体验、会员体验优化等方面均有提升）
- 优化仪表显示（仅限混动车型）（在仪表显示中，增加Ready引导语，避免长期ACC/ON挡导致蓄电池亏电；另外，还增加水温表显示，实时监测发动机的冷却情况，以防继续高温行使时发动机内部零件得不到及时的冷却降温而出现热疲劳损害）



2023年5月



涉及车型：影酷

推送时间：5月20日

升级内容：

- 新增AR导航功能（仅限燃油和混动的MAX版本）
- 新增行车记录仪功能（仅限燃油和混动的MAX版本）
- 新增百度CarLife功能（仅限燃油和混动的Pro版本）
- 新增车辆信息授权功能（用户可以根据自己的需求对数据的收集、存储、管理和使用进行授权，从一定程度上保护了个人信息的安全性）
- 新增蓝牙音源记忆功能（每次启动音响无需手动重新选择音源，并能自动记忆上次的播放进度）
- 新增能耗与能量流显示（仅限混动全系版本）（该功能可记录用户每一次出行的行车数据，并在后台进行智能化的数据对比分析，最终通过可视化形式提供油耗诊断和用车建议，能够帮助车主进一步提升燃油经济性）
- 优化车机UI（来电显示变成左下角小卡片，在导航中接到电话不会遮挡重要信息）
- 优化空调控制功能（在空调操作面板中新增一键通风功能）

Thank you for
watching.