

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，新能源车月均销量超过8,000台
可覆盖市场表现TOP20的热销车型

市场热销车型
月均销量超过14,000台



细分市场标杆车型，如别克GL8、领克03+、蔚来ET5T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

市场标杆车型
销量未必很高的细分市场标杆



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

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

OTA跟踪研究



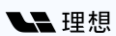






2023年Q2季度概览

2023年Q2季度OTA概览 (Part_1)

2023.04

2023.05

2023.06

	特斯拉 TESLA	0项新增 2项优化：能量回收制动、实时能量尺	3项新增：方向盘滚轮自定义等 9项优化：更新地图、“手册”应用程序	/
	蔚来 NIO	/	/	/
	理想 LI AUTO	15项新增：LKA Plus车道保持增强版等 18项优化：NOA导航辅助驾驶等	14项新增：车机小主人模式、自动氛围灯等 11项优化：“理想同学”车辆控制功能等	/
	小鹏 XPENG	4项新增：音响系统EQ均衡器功能等 5项优化：360全景影像(窄路辅助)等	/	3项新增：高精地图路段车道级导航等 10项优化：城市NGP、智能睡眠空间等
	阿维塔 AVATR	/	/	5项新增：宠物模式、哨兵模式等 9项优化：HALO屏显示、地图交互体验等
	哪吒 NETA	/	/	/
	零跑 LEAPMOTOR	/	/	/
	AITO AITO	/	/	/
	恒驰 HENGCHI	13项新增：HWA高速公路驾驶辅助等 19项优化：APA泊车策略等	/	/








2023年Q2季度OTA概览 (Part_2)

		2023.04	2023.05	2023.06
	smart smart	/	/	3项新增: 清洁屏幕功能、月历查询等 6项优化: 车机系统虚拟管家功能等
	MUSTANG MUSTANG	0项新增 7项优化: 百度地图升级至5.0版本等	/	/
	极氪 ZEEKR	/	/	1项新增: 运动模式下E-Pedal单踏板功能 9项优化: 车辆两步解锁逻辑等
	岚图 VOYAH	/	/	/
	智己 IM	3项新增: 新增自动泊入无划线车位等 8项优化: NOA领航辅助、帐号绑定等	/	/
	飞凡 RISING	/	/	/
	深蓝 DEEPAL	/	/	/
	欧拉 ORA	/	/	/
	合创 HYCAN	/	/	/

2023年Q2季度OTA概览 (Part_3)

	2023.04	2023.05	2023.06
 比亚迪 BYD	/	/	6项新增：车生活APP、智能上下电功能等 4项优化：预约充电、DMS驾驶员监测提醒等
 领克 LYNK&CO	/	/	/
 吉利 GEELY	/	/	/
 埃安 AION	/	/	/
 传祺 TRUMPCHI	/	4项新增：苹果Carplay、网易云音乐等 2项优化：“传祺悦听”板块功能等	/
 大众 VOLKSWAGEN	/	/	/
 丰田 TOYOTA	/	/	/
 本田 HONDA	/	/	/
 别克 BUICK	2项新增：优酷、芒果TV等 4项优化：OnStar安吉星全时在线助理等	/	/

2023年Q2季度OTA概览 (Part_4)

	2023.04	2023.05	2023.06
 奔驰 MERCEDES-BENZ	/	/	0项新增 4项优化：零层级车机界面、手机无线充电等
 宝马 BMW	/	/	/
 奥迪 AUDI	/	/	/
 凯迪拉克 CADILLAC	/	/	/
 沃尔沃 VOLVO	/	/	/
 雷克萨斯 LEXUS	/	/	/
 LINCOLN 林肯 LINCOLN	/	/	/

OTA跟踪研究

2023年6月

包含小鹏、比亚迪、极氪、smart、别克、奔驰品牌

小鹏 Xpeng —— OTA List (Part_1)



2023年6月



涉及车型： P5

推送时间： 6月21日

升级内容：

- 新增车道级导航（途径高精地图路段可进入车道级导航，可实时感知周围车辆信息）
- 新增手机APP远程查看360全景影像（还可随时拍摄照片来记录可疑情况）
- 新增窄路辅助功能（低速靠近障碍物时自动打开360全景影像）
- 优化城市NGP（新增在北京、佛山地区正式开放：当前北京地区城市NGP功能仅在北京各环线及主要快速路开放，将随OTA逐步全量推送；另外，城市NGP降级前的可用距离可以通过大屏、仪表实时查看）
- 优化APA智能泊车（切换至D挡时前视影像自动切换；当探测到即将与障碍物发生碰撞时发出连续而紧迫的警报声）
- 优化遥控泊车灯光（在灯光AUTO选项下，远程泊车时保持当前灯光状态）
- 优化IHB智能远光灯（随周围环境的光线明暗变化；支持近光灯自动调节）
- 优化仪表“自启动时间”计时方式（可计算从启动到停车的时间；添加仪表时间显示）
- 优化座舱音乐体验（U盘音频识别范围扩展，新增AAC、MP4、MKV、M4A4种音频格式；新增文件夹、歌手和专辑分类功能）
- 优化电话逻辑（应用默认打开“最近通话”列表；通话窗口秒收且视觉效果提升）
- 优化车机存储空间管理（对应应用存储占用容量一目了然）

小鹏 Xpeng —— OTA List (Part_2)



2023年6月



涉及车型：P5

推送时间：6月21日

升级内容：

- 优化“智能睡眠空间”（睡眠音乐及香氛可记忆状态，进入即可自动恢复上一次的设置；新增“睡前熄屏”功能，一键熄灭所有屏幕；睡眠主页新增音乐“播放/暂停”按钮）
- 优化冥想模式（冥想模式下不再自动关闭车窗）



2023年6月



涉及车型：护卫舰07

推送时间：6月28日

升级内容：

- **新增智能上下电**（智能上电方式：打开智能上电功能，用户可以使用合法钥匙，即NFC钥匙、电子钥匙、微动开关等解锁，然后打开车门上车，踩下制动踏板、挂挡，车辆即可正常行驶；智能下电方式：打开智能下电功能，档位挂到P档，用户可以使用合法钥匙锁，即NFC钥匙、电子钥匙、微动开关等，在车外闭锁就能实现下电）
- **新增预约用车功能**（依据用车时间合理规划车辆充电，优先在电价低谷时充电；在低温环境下用车，将提前开启电池加热，提升车辆性能及续航能力）
- **新增“车生活”APP**（含三项功能：①特惠充电：查找附近充电桩，并提供动态实时价格 ②便捷停车：查找附近停车场，可筛选出支持支付宝免密支付的智慧停车场 ③优惠洗车：查找附近洗车店，还可直接购买洗车券）
- **新增车机中的无界主题、平行视窗**
- **新增车机中的烟花鞭炮彩蛋**
- **新增两套仪表主题**（绿色与蓝色系）
- **优化预约充电**（升级充电设置，增加充电开始与结束时间，升级交互逻辑）
- **优化语音控制**（升级语音指令的车机能效回馈；升级播放蓝牙音乐的交互场景）
- **优化后排安全带警报开关**（可设置开或不开）
- **优化DMS驾驶员监测辅助提醒功能**（强化在视觉与听觉的提醒）

2023年6月



涉及车型：极氪 001

推送时间：6月3日

升级内容：

- 新增运动模式下E-Pedal单踏板功能（优化运动模式驾驶体验；最大限度利用动能，优化能耗表现）
- 优化障碍物距离提示报警音量（车辆激活360°全景影像障碍物距离提示时，高、中、低报警音量分别降低9分贝，避免报警音量过大带来的不适感）
- 优化状态栏副驾驶电动车门关闭控制（副驾驶电动车门开启时，中控屏顶端状态栏右侧显示副驾驶车门关闭按键，轻点极氪关闭副驾驶电动车门，无需繁复地转动首页3D车模或把身体探出车外拉门把手关门）
- 优化车辆两步解锁逻辑（两步解锁开启后，也可自由设定接近解锁；可第一步仅接近解锁主驾车门，第二步通过手机蓝牙钥匙、蓝牙智能钥匙解锁全车车门，避免盲区侧陌生人意外侵入车内）
- 优化能耗显示双屏联动
- 优化能耗统计逻辑
- 优化闭锁音效
- 优化整车智能补电策略
- 优化转向灯开启时音效
- 优化OTA后全车扬声器声场位置偶发跳变的情况



2023年6月



涉及车型：精灵#1、精灵#3

推送时间：6月14日

升级内容：

- 新增清洁屏幕功能
- 新增月历与未来天气查询
- 新增蓝牙音乐歌词显示
- 优化车机系统虚拟管家功能（新增欧洲野兔的密友卡通形象；另外，升级全场景密友自定义功能）
- 优化负一屏按键与语音指令功能（新增无线充电、模拟声浪功能在负一屏及语音指令中的操控）
- 优化方向盘快捷键（新增全景360与导航功能）
- 优化无感泊车体验
- 优化氛围灯音乐律动效果
- 优化整车电源管理逻辑

别克 Buick —— OTA List



2023年6月



涉及车型：世纪

推送时间：6月2日

升级内容：

- 新增“优酷”应用
- 新增“芒果TV”应用
- 优化智能场景推荐引擎（增加新手引导、长视频推荐、智能辅助驾驶功能引导等场景）
- 优化部分车机应用（“酷我音乐”、“喜马拉雅”、“爱奇艺”等App改为独立图标，小程序广场变为独立应用，操作更直观快捷；部分应用增加游客模式，用户在不登录账号的情况下，即可浏览和播放在线音乐/电台、有声读物、长视频/小视频、新闻资讯等免费内容）
- 优化“车主锦囊功能”（在部分场景中增加视频播放节点功能）
- 优化OnStar安吉星全时在线助理（新增增强流量包时长查询功能）

2023年6月



涉及车型：EQS（进口）、S级（进口）、C级

推送时间：6月7日

升级内容：

- 优化车机界面（首次推出零层级用户界面，可在保持导航运行的同时，直接在以导航为背景的主界面发起大部分任务，还可以根据使用场景和情境，动态地学习并根据用户的偏好建议操作；如长按主屏幕按钮，即可随时切换回经典界面，向下滑动，即可将重用功能最小化）
- 优化手机无线充电（优化改善iPhone12及更高机型使用MagSafe无线充电的功能支持，提高车载手机无线充电系统的稳定性）
- 优化双目摄像头软件（优化改善驾驶辅助套件中双目摄像头区域的风挡除霜功能）
- 优化车载系统的内部通信效率（提高摄像头系统的可用性）



Thank you for
watching.

<http://www.isengine.com.cn/>

M. A. D. E C4