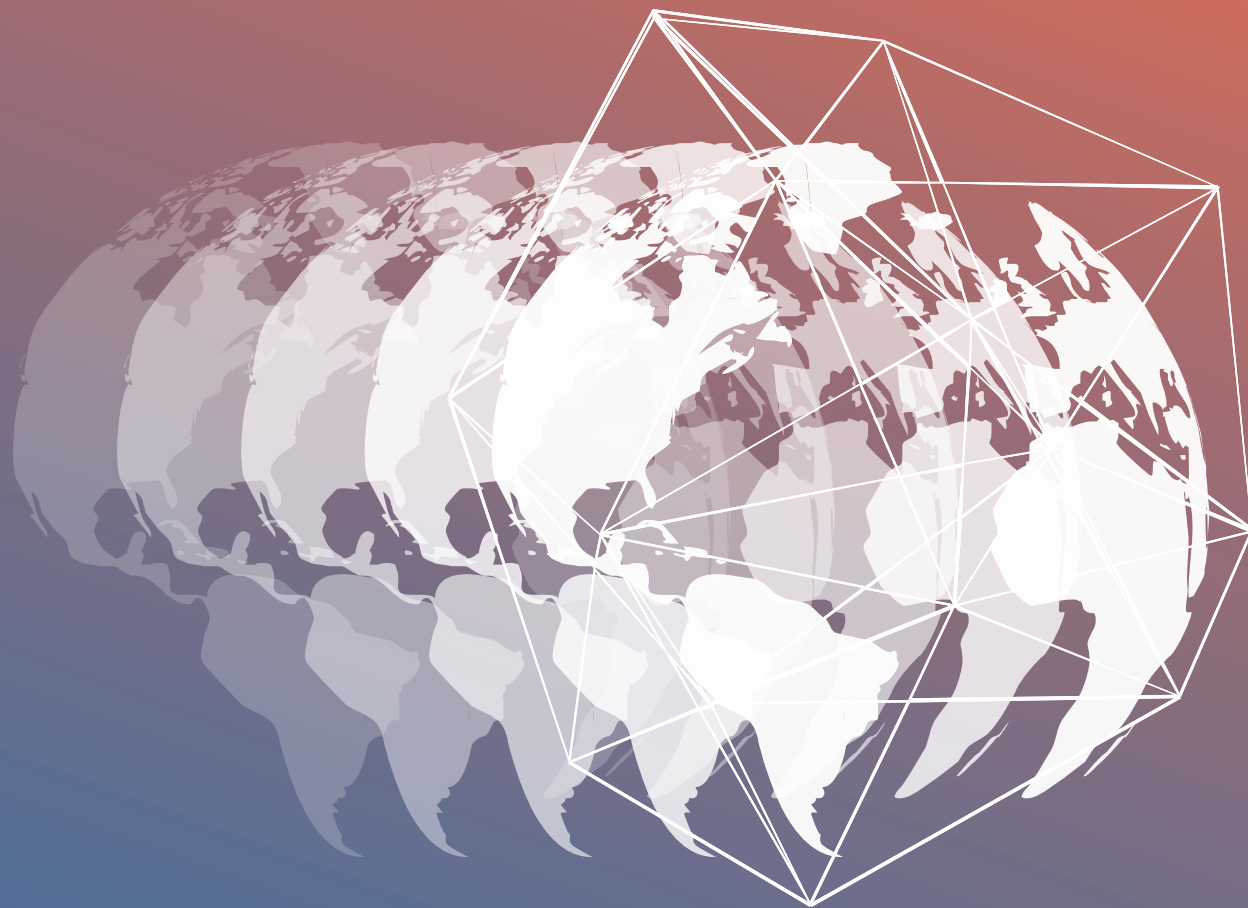


BAT汽车行业布局研究



ISEngine

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

BAT涉足汽车领域现状

互联网三巨头进军汽车领域，形成三足鼎立格局

巨头们均没有选择“原始造车”，
而是在某些造车新势力进入量产车阶段时，选择资本介入，以及在汽车产业链上完善战略布局

百度

自动驾驶技术领先，完成北京三环L4路测（完全无人驾驶level）

阿里

电商出身的阿里在车机系统渗透及汽车销售渗透上占据领先优势，是三家企业中唯一有实际落地产品的企业（RX5）

腾讯

依靠10亿微信活跃用户，在流量端占据霸主地位的腾讯，侧重AI的研发，取得领先优势；与阿里不同，在车机系统上侧重交互和内容，正是其擅长领域



/01
百度

百度产品

百度的产品体系中，
和汽车行业有直接关联的有三块内容

车联网Tier1合作

HARMAN	DELPHI	HUAWEI	Pioneer	ROAD RIVER 路畅科技
FluxAudio 飞傲	Panasonic 松下汽车电子	ADAYO 安耐德	ALPINE	KAIYUE 凯悦电子
德赛西威	远瞳科技	Visteon		

百度地图

- 基础地图服务，面向大众
- 高精地图服务，面向OEM

车联网应用合作

Baidu 地图	Baidu 语音	网易云音乐	喜马拉雅	
	美味不用等			

车联网

- 基础服务（偏技术端，代码编写等）
- 用户APP
- 地图数据（基础，高精，路测大数据）
- OEM（Carlife、CoDriver、MyCar、CarGuard、MapAuto）

CarLife: 百度CarLife是一款手机车机智能互联产品。只需在车内连接手机，即可将CarLife汇集的车生活服务分享到车机上，享受驾驶中更安全便捷的车载体验

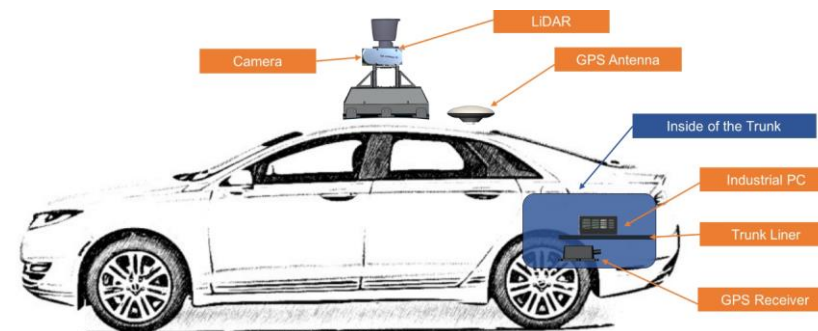
MyCar: 百度MyCar是集车主服务、车后服务和云计算数据的私有云服务平台，为车提供个性化定制、安全管理的成熟解决方案。为每一辆联网车辆装上“百度大脑”，开启你的智能用车体验

CoDriver: 专属于你的智能语音副驾驶

MapAuto: MapAuto是作为面向前装的智能出行解决方案，延续了手机百度地图优势，深度融合车载场景，为车主提供安全可靠的离在线地图服务

车联网OEM合作

Audi	HYUNDAI 现代汽车集团	上汽通用汽车 SAIC GENERAL MOTORS	Mercedes-Benz	VW 大众汽车
长城汽车 Great Wall	长安汽车 CHANGAN			



自动驾驶

- 阿波罗计划

Apollo是百度一项开放平台计划，已与奇瑞、一汽、长安、长城、博世、大陆等超50家企业达成战略合作，开发者借助Apollo可快速搭建汽车的自动驾驶系统

DuerOs产品介绍



DuerOS 智能车载解决方案，是DuerOS针对前装车机、车载导航仪、智能后视镜、行车记录仪等车载设备打造的定制化智能语音解决方案

能够解决目前市面上车载语音解决方案上识别不准确、回复不智能、操作不方便等问题。全方位语音交互完成操作，着重为用户提供4大类功能

美食攻略和餐馆信息查询

博泰 DuerOS



四大类功能

1. 导航路况：通过语音交互实现导航查询，实时定位、周边查询、路况查询等功能。
2. 娱乐资讯：通过语音交互进行音乐播放、点歌、切换FM、获取有声新闻等功能
3. 信息查询：通过语音交互实现接打电话、限号提醒、天气查询、航班查询、预约闹钟提醒等
4. 整车控制：通过语音交互调整车内空调、开关车灯、升降车窗、调整座位位置，查询车内状况等功能

DuerOS的优势



DuerOS整合了世界顶尖人工智能语音图像技术



DuerOS能帮助企业开发者一站式实现人工智能



DuerOS耗能很少却可以满足几十个场景10大类别100多项功能



DuerOS内容资源丰富且开放互通

成功案例

博泰基于百度DuerOS研发的车机Demo使用场景展示

百度对汽车产业链的投资

造车	车联网 硬件/系统	共享/P2P/出行	地图数据
威马汽车 蔚来汽车	中科慧眼 (自动驾驶视觉感知) 智能车联 (自动驾驶设备测试) Velodyne (激光雷达)	首汽约车 天天用车 Uber	
后市场/二手车	社区/媒体	汽车销售	其他
汽车金融: 易鑫集团 (汽车金融) 维保: 途虎养车网&乐车邦 二手车: 优信	58车	易车商城	



/02

阿里

阿里巴巴在汽车行业产业链的渗透



阿里在汽车行业产业链的渗透
主要着力于
“车机系统”以及“汽车销售”两个方面

最终实现：

车网账号打通赋能。打个比方，车辆比作手机，阿里则是手机系统



车机系统渗透

2011.YunOS发布

- 基于Linux研发
- 2016年第一款搭载YunOSRX5上市
- 2017年BEV RX5，通过YunOS系统实现桩车识别、预约充电、智能导航、精准定位、即插即充、一站式支付、充电评价等功能



汽车销售渗透

2015.4阿里汽车事业部

- 阿里妈妈合作有利于汽车品牌做首发
- 蚂蚁金服将会解决金融理财付款的问题
- 淘宝等电商平台为汽车配件提供购买渠道
- 支付宝将会解决汽车的大额支付问题.....

斑马智行产品介绍

斑马智行，上汽集团和阿里巴巴集团共同打造的互联网汽车解决方案。建立服务平台生态，强调汽车ID概念，每辆车有一个ID，打通支付功能，在众多生活场景上提供便利



斑马智行2.0系统升级

- 新增视频功能
- 副驾语音操控
- 智能设备匹配（如运动相机，无人机）
- 组队和旅途功能
- 50元1G/月下调到30元1G/月

PS：目前斑马1.0系统装车量落地已经超过了20万



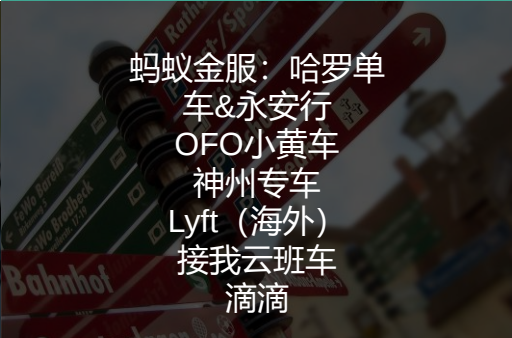
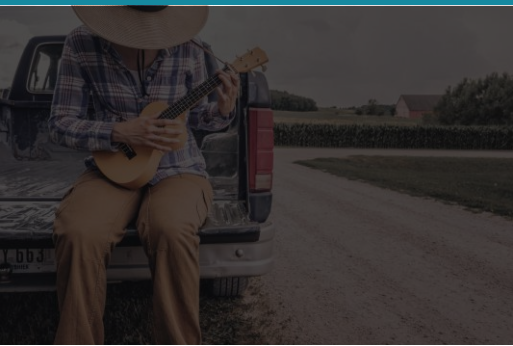
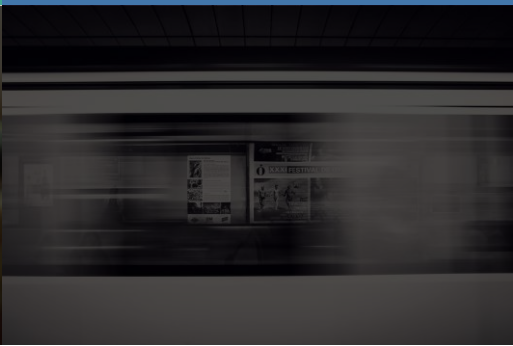
服务平台生态整合视频演示

大咖试驾，畅想汽车ID概念



应用车型：荣威RX5系列、荣威e950、荣威i6系列、名爵ZS、名爵3、名爵6以及大通D90等车型

阿里对汽车产业链的投资

造车	车联网 硬件/系统	共享/P2P/出行	地图数据
 小鹏汽车	 斑马汽车 Way Ray (抬头显示自动驾驶沉浸式 ARVR系统)	 蚂蚁金服：哈罗单 车&永安行 OFO小黄车 神州专车 Lyft (海外) 接我云班车 滴滴	 高德地图 车来了 (公交查询) 九五智家网 (大数据分析)
后市场/二手车	社区/媒体	汽车销售	其他
 二手车：大搜车			



/03

腾讯

腾讯产品



腾讯在汽车行业的产品着力于AI

与阿里系统不同的是，腾讯系统在更注重内容和社交，这正是腾讯的擅长的领域

得益于腾讯在流量的霸主地位（微信活跃用户人数近10亿，支付宝4.5亿）以及雄厚的资金实力，腾讯投资汽车领域的态度更多采用跟随者战略，起步慢，但加速快



腾讯AI Lab

研究领域：计算机视觉、语音识别、自然语言处理和机器学习

应用领域：社交、游戏、内容和平台

核心产品：腾讯云小微——智能服务开放平台，构建“智能云生态”；深度学习平台DI-X；围棋AI“绝艺”，11连胜夺冠UEC杯



腾讯车联AI in Car系统

2017年11月8日，腾讯发布了腾讯车联AI in Car系统，该系统汇集了腾讯体系内安全平台、内容平台、大数据、服务生态和AI能力，为行业和合作伙伴提供智能化、场景化、个性化、社交化服务，助力车企迈入汽车物联网

AI in Car产品介绍



腾讯车联发布“AI in Car”系统主要针对交互智能和服务场景智能为车企提供了具体的解决方案，并开放了五大基于AI的能力：智能语音服务、场景化服务、内容服务、社交服务、和运营增值服务

智能语音服务

依托腾讯叮当智能语音平台构建了完整的车载语音技术链条，通过在车载领域的垂直深耕，AI in Car系统实现了“能听清、能听懂、能满足、会反馈”

场景化服务

AI in Car能够智能识别感知多种出行场景，包括通勤、约会、机场接送、购物停车、自驾出游等，同时，聚合生态链更多线上线下服务：智能停车、智能订餐、智能家居等

内容服务

AI in Car依托强大腾讯系内容生态：QQ音乐、腾讯新闻、阅文集团、企鹅FM等，结合了十亿级用户画像标签，实现基于场景为用户提供个性化内容推送

社交服务

AI in Car系统将腾讯强大的社交基因延续到车，实现了便捷安全地收发微信和QQ消息，还在车主出行社交方向深耕，在接人、约会、车队出游、行程分享、车友互动方面提供了便捷的解决方案

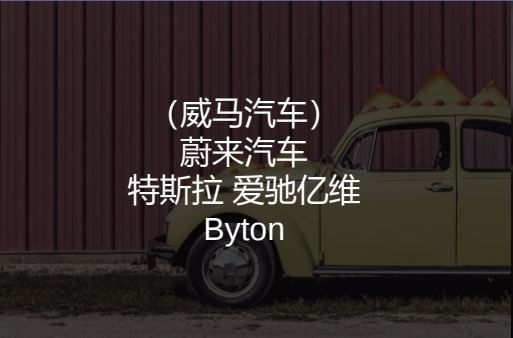
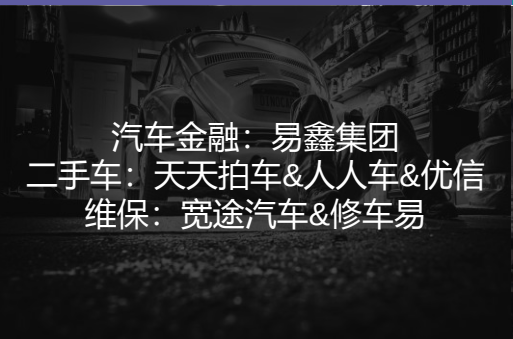
运营增值服务

通过对车主驾驶行为以及场景历史的分析，实现精准推荐适用的增值服务，提升满足用户对使用车主服务的体验，也为车后服务提供了合适的销售场景

合作车企：广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽



腾讯对汽车产业链的投资

造车	车联网 硬件/系统	共享/P2P/出行	地图数据
 (威马汽车) 蔚来汽车 特斯拉 爱驰亿维 Byton	 风铃软件 (车载导航手机连接)	 Ota Cabs (海外) 摩拜单车 滴滴 Lyft (海外) Fight Car (海外)	 四维图新
后市场/二手车	社区/媒体	汽车销售	其他
 汽车金融：易鑫集团 二手车：天天拍车&人人车&优信 维保：宽途汽车&修车易	 有车以后&易车	 易车商城	 亿车科技 (停车联网)

Thanks.

ISEngine

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



Back Up——2017年百度投资版图

公司	所在领域	参与投资主体	投资轮次	投资金额	公司所在区域
渡鸦科技	智能硬件	百度	收购	1亿美元	中国
8i	AR/VR	百度风投	B轮	2700万美元	新西兰
Xperception	计算机视觉	百度	收购	未知	美国
Falcon	大数据	百度资本	B轮	800万美元	美国
YI TUNNEL	无人零售	百度风投	天使轮	数千万元	中国
KITT.AI	语音/自然语言	百度	收购	近亿元	美国
声智科技	声学技术	百度	A轮	近亿元	中国
中科慧眼	计算机视觉	百度阿波罗基金	Pre-B轮	近亿元	中国
作业盒子	教育+AI	百度风投	B+轮	2亿元	中国
甘来	无人零售	百度风投	B轮	1亿元	中国
所问数据	AI数据预测	百度风投	A轮	3500万元	中国
数美科技	金融风控	百度风投	A轮	1000万美元	中国
驭光科技	光学器件	百度风投	A轮	1000万美元	中国
云丁科技	智能门锁	百度风投	C轮	近亿元	中国
威马汽车	新能源汽车	百度资本	B轮	10亿美元	中国
蔚来汽车	新能源汽车	百度	C轮	6亿美元	中国
埃洛克航空	无人机	百度风投	A+轮	数千万元	中国
TigerGraph	实时图数据库	百度	A轮	3100万美元	美国
Dynamic Yield	机器学习营销	百度	C轮	2200万美元	以色列

Back Up——2017年阿里投资版图

公司	所在领域	参与投资主体	投资轮次	投资金额	公司所在区域
小鹏汽车	新能源汽车	阿里	A+轮	5亿元	中国
Video++	AI视屏平台	阿里	B轮	1.49亿	中国
Magic Leap	AR	阿里	D轮	5.02亿美元	美国
寒武纪	AI芯片	阿里	D轮	1亿美元	中国
企加云	新零售解决方案	阿里	A轮	未知	中国
Iumus	AR眼镜	阿里	C轮	600万美元	以色列
WayRay	AR汽车导航	阿里	B轮	1800万美元	瑞士
嘉和美康	电子病历系统	阿里健康	B轮	3.3亿元	中国
Prenetics	基因检测	阿里巴巴香港创业者基金	B轮	4000万美元	中国香港
旷视科技	计算机视觉	蚂蚁金服	C+轮	4.6亿美元	中国
耐能	AI芯片	阿里创业者基金	A轮	1千万美金	中国
深鉴科技	AI芯片/深度学习平台	蚂蚁金服	A+轮	4000万美元	中国

Back Up——2017年腾讯投资版图

公司	所在领域	参与投资主体	投资轮次	投资金额	公司所在区域
工匠社科技	机器人	腾讯控股	A轮	数千万元	中国
云迹科技	机器人	腾讯控股	A轮	数千万美元	中国
奇幻工房	编程机器人	腾讯	C轮	4100万美元	中国
优必选	机器人	腾讯	C轮	4000万美元	中国
体素科技	人工智能医疗	腾讯	A+轮	1亿美元	中国
ObEN	AI虚拟形象	腾讯	战略投资	500万元	美国
乐聚机器人	机器人	腾讯	战略投资	5000万美元	中国
Element AI	AI孵化器	腾讯	A轮	1.02亿美元	加拿大
Satellogic	太空科技	腾讯	B轮	2700万美元	美国
Essntial Phone	智能手机	腾讯	B轮	3亿美元	美国
innovoga	AR眼镜	腾讯	A轮	300万美元	美国
蔚来汽车	新能源汽车	腾讯	D轮	10亿美元	中国
威马汽车	新能源汽车	腾讯	B+轮	未知	中国
特斯拉	新能源汽车	腾讯	收购股权	17.78亿美元	美国
Practo	医疗搜索	腾讯	D轮	5500万美元	印度
香橙互动	餐饮信息化	腾讯众创空间	A+轮	数百万元	中国