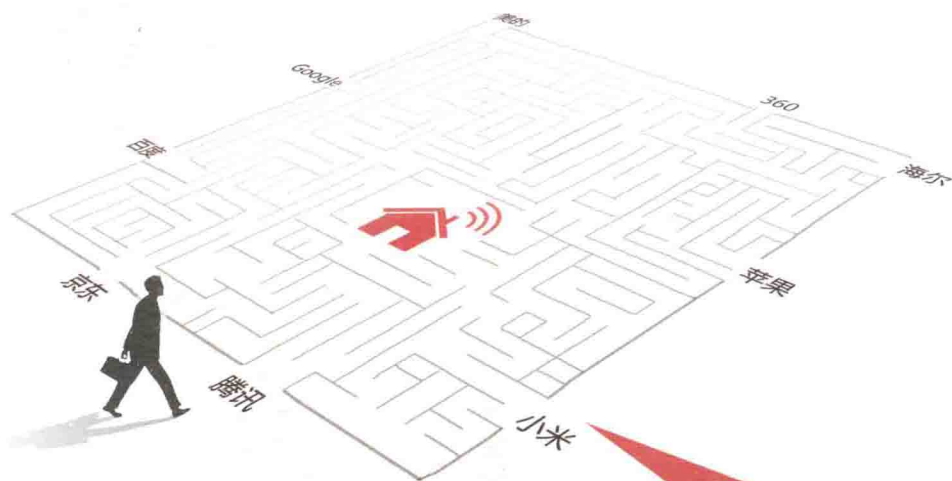


智能家居行业奠基人**向忠宏**的财经视角新作

IC芯片、互联网、投资界资深人士鼎力推荐

智能家居 下一场巨头的游戏

向忠宏 著



- 告诉你智能家居概念股如何投资
- 全方位解读各类公司进军智能家居行业的策略与行动路径
- 智能家居创业团队如何与巨头竞争前行
- 分析BAT、小米、京东、360的智能家居战略

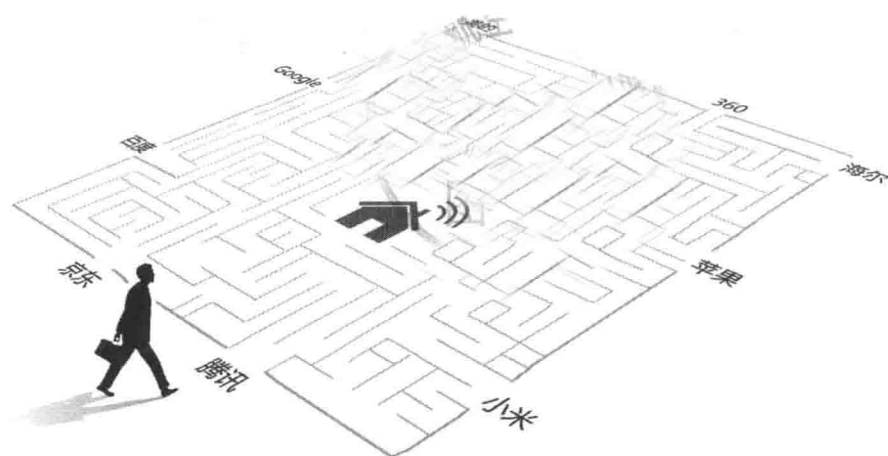


电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

智能家居 下一场巨头的游戏

◎ 向忠宏 著



電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

京海工商广字第 0258 号

图书在版编目(CIP)数据

智能家居:下一场巨头的游戏/向忠宏著. —北京:电子工业出版社, 2014.6

ISBN 978-7-121-23251-0

I. ①智… II. ①向… III. ①互联网络—应用—日用电气器具—企业竞争—研究—中国②智能技术—应用—日用电气器具—企业竞争—研究—中国 IV. ①F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 105242 号

策划编辑:富 军 柴 燕

责任编辑:富 军

文字编辑:张 迪

印 刷:三河市鑫金马印装有限公司

装 订:三河市鑫金马印装有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:720×1 000 1/16 印张:24.25 字数:445 千字 彩插:1 幅

版 次:2014 年 6 月第 1 版

印 次:2014 年 6 月第 1 次印刷

印 数:5 000 册 定价:58.00 元

其他参与编创的人员有:周成虎、谢佩文、蒙光伟、陈志城、姜英芳、
侯 敏、张瑜敏、杜 冰、谢 杨、张利宁、
李明豫、陈鹤令、黄俊杰、李镇村



凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

序

“你的智能家居新书什么时候出？”这成了我与智能家居行业的老朋友见面时对方经常提出的问题，而我总是以“还没想好”来回复。事实的确如此。2002年，我在人民邮电出版社出版了智能家居行业第一本专业书籍《智能家居》，在业内引发了巨大反响。一晃十二年过去了，智能家居技术和产品不断更新，原有图书的内容已经跟不上时代的脚步。我也一直在犹豫是不是要重写《智能家居》，然而新书怎样写是一个值得深入思考的话题。如果仍站在技术和产品的角度来写，恐怕很难引起众多非技术类读者的兴趣。

2011年2月，我在新浪博客上发文章，表示希望写一本有关智能家居的、内容轻松好玩的书，我把它称为《智能家居II》。如果说第一本智能家居的书籍是专业的、技术的，面向设计者、安装者及使用者的话，那么《智能家居II》就将是商业的、娱乐的，面向对时尚、电子、移动互联网、物联网感兴趣的人群。后者将探索智能家居的商业未来，以及对人类生活的改变。

但我仍然不知从何处着手，直到2014年3月，智能家居的大潮汹涌而来，我或主动或被动地参与了数十场次有关智能家居的论坛并演讲。在与智能家居品牌厂商高管、创业团队、天使投资人、二级市场证券分析师、媒体记者等多次沟通交流后，我逐渐有了一个明确的写作思路——从财经角度入手，透视智能家居的未来发展方向，发掘智

能家居中的“金矿”，提醒智能家居创新创业中有哪些“坑”，我觉得这才是最有价值的。这样的写作思路也符合我现在的多重身份：智能家居主流媒体 CEO、领建资本合伙人、IC 咖啡共同发起人、智能硬件与智能家居开发者联盟。

机缘巧合的是，当我希望从财经的角度整理第二本书的写作素材时，电子工业出版社首席策划编辑富军与我重新建立联系，表达了电子工业出版社对智能家居领域的关注，并诚邀我再次写作。富军编辑正是 2002 年出版的那本《智能家居》的责任编辑。

这本最终命名为《智能家居——下一场巨头的游戏》的图书就这样应运而生。从情感上来说，我并不喜欢这些借助智能家居进行话题炒作、通过智能家居概念包装获取短期利益的所谓巨头，也对资本带来的泡沫深感担忧。但这并不影响我从行业资源对接的角度与这些巨头合作，毕竟只有行业真正红火起来了，蛋糕做大了，才能让更多的参与者获利。另一方面，我们只有了解了行业巨头的布局与行动路线，才可能与其竞争或合作，尤其是智能家居初创团队，更应该明白这个道理。智能家居的未来，是属于那些耕耘这一市场的移动互联网公司、运营商、电商、芯片公司、家电公司、电气公司、安防公司的，也是属于智能家居系统方案公司、定制安装公司、智能家居单品创业团队的。智能家居未来的五年，给了小公司成长为巨头的机会！

新一轮的智能家居创业大幕开启，你在场吗？



2014 年 4 月
于上海

家电智能化 我们在行动



免费、开放、即插即用的智慧家庭云操作系统



超级APP应用



云平台

云端服务



智能核心硬件模块

- 向传统家电厂商提供产品快速智能化的整体解决方案，助力其产品智能化升级；
- 给智能家庭用户提供最完善的智慧家居体验，一款App应用轻松管理所有家电。

六大解决方案：环境管理解决方案 | 灯光照明解决方案 | 家庭安防解决方案
健康护理解决方案 | 家电控制解决方案 | 影音娱乐解决方案

wondershare
万兴科技

"遥控@族" 是万兴科技旗下品牌。

万兴科技，作为国家规划布局内重点软件企业，是以自主品牌、面向全球消费者提供市场领先的App应用工具的高科技企业，用户遍布全球200多个国家和地区。

联系方式：Tel：400-168-1719 Email：info@1719.com Web：www.1719.com

智慧家庭，幸福时光！



WHY CHOOSE US

选择我们



软件实力雄厚



国际化视野



互联网基因



安全可靠



开放共享



行业资源



费用低廉



专业服务



遥控e族新浪微博



遥控e族微信



万兴科技新浪微博



万兴科技微信

目 录

001 第一章 2+N，国外智能家居平台竞争生态

003 微软，虽无建树，却从未离场

008 失意的诺基亚

013 思科，仅涉足智能家居项目投资

019 蚂蚁雄兵贝尔金

024 Revolv：通过 WiFi 统一控制智能家居单品

027 Arrayent 智能家居云平台

030 SmartThings 智能家居开放平台+产品

033 IC 芯片厂商，布局已经开始

033 德州仪器

035 高通

037 MARVELL

038 博通

041 英特尔

045 ARM

047 全球物联网主要参与力量分布

050 谷歌，智能家居平台理想主义实践者

067 围绕着苹果手机的智能家居产品圈

- 083 MFi 权益金首次下调
- 084 暴利期已过，厂家热情减退
- 084 苹果企图一统配件市场
- 089 Fitness Functionality（身体状态监测功能）
- 092 可穿戴设备：即将上演淘汰赛
- 096 家庭自动化与楼宇自动化是两个世界
- 103 日本、韩国为什么在这波智能家居大潮中集体失声？
 - 103 日本智能家居
 - 108 韩国智能家居

113 第二章 难以寡头：智能家居项目市场

- 115 智能小区，以项目集成的名义
 - 115 宝路智能
 - 117 1997 年的智能小区建设
 - 118 深圳梅林一村
- 121 宽带火热背景下的智能家居
 - 121 2000 年，广州汇景新城树立标杆
 - 122 2007 年，深圳红树西岸再树新高
- 124 电信宽带网运营商的小生意
- 127 瞄准家庭能源管理，国家电网试水智能小区

133 第三章 智慧社区：智能 + 房地产 + 电商的聚合体

- 135 太川电子：打造智慧小区 3 公里生活圈
- 141 麦驰：1 公里社区传媒

- 144 新和创：社区大服务信息平台
- 148 安居宝：最受关注的智能家居上市企业，想象空间在智慧社区
- 151 万科：从住哪儿到社区电商金融
- 156 万达电商：智能广场未来之路
- 159 快递公司顺丰初试社区电商

163 第四章 家庭智能安防：少数企业的大生意

- 166 ADT
- 168 SECOM
- 173 海康威视
- 176 Dropcam
- 180 上海悠络客
- 184 上海启明云监控
- 187 移康智能
- 191 国内联网报警服务

195 第五章 智能路由器的家庭人口想象

- 200 小米
- 208 如意云

211 第六章 芯片模块 VS 家电智能控制器

- 213 国内外家电智能控制器市场现状
- 216 家电智能控制器上市企业业绩

219 家电智能控制器企业 VS 模组方案企业

221 上海庆科

227 上海汉枫

232 北京君正

234 360iot

237 第七章 国内智能家居云平台未成气候

239 Yeelink

243 乐联网

247 浙江风向标

249 阿里云

254 百度云创新实验室

260 奇虎 360

263 第八章 智能家电元年：家电厂商集体发力

265 智能家电产生背景

267 智能家电定义

268 智能家电与智能家居的区别

269 智能家电市场规模

270 IC 咖啡论道智能家电

272 没有坏消息！家电股票大跌背后的智能拐点

274 首先被颠覆的——智能电视

277 乐视：继续领跑创新之路

279 海信：避而不谈智能家居，重兵布阵智能电视

- 282 即将被颠覆的小家电
- 285 美的：重挫后的迅速反应
- 288 新来者——上海科拉迪云家电
- 291 智能空调，迟到的搅局者
- 297 CHiQ 智能冰箱的大动作
- 300 海尔：智能家居、智能家电全能战士
- 308 颠覆与创新：家电厂商要具备互联网思维
 - 309 互联网战略转型
 - 310 总裁思维
 - 311 粉丝经济
 - 311 极致用户体验
 - 312 品牌就是讲故事
 - 312 基于大数据的用户需求分析
 - 312 具备云端能力
 - 313 商业模式创新

315 第九章 智能家居生态圈

- 319 可穿戴设备
- 322 智能家居单品
 - 323 空气环境质量监测与新风净化器联动控制
 - 328 身体健康监测/运动状态监测
 - 330 家庭视频（电视）娱乐硬件设备
 - 333 云端可视对讲/网络摄像头/电子猫眼/智能门锁
 - 339 关爱老幼的智能单品

- 342 家电状态获取与控制/开关控制
- 349 家庭能源管理
- 355 智能家电、智能家具
- 358 智能家居系统
- 362 产业链源头与平台
 - 362 上游原材料
 - 363 IC 芯片
 - 364 模组方案
 - 365 家庭入口
- 368 智能家居服务平台

375 后记

第一章 2+N, 国外智能家居平台 竞争生态

微软，虽无建树，却从未离场

失意的诺基亚

思科，仅涉足智能家居项目投资

蚂蚁雄兵贝尔金

Revolv：通过 WiFi 统一控制智能家居单品

Arrayent 智能家居云平台

SmartThings 智能家居开放平台 + 产品

IC 芯片厂商，布局已经开始

全球物联网主要参与力量分布

谷歌，智能家居平台理想主义实践者

围绕着苹果手机的智能家居产品圈

可穿戴设备：即将上演淘汰赛

家庭自动化与楼宇自动化是两个世界

日本、韩国为什么在这波智能家居大潮中集体失声？

智能家居的概念最早诞生于美国，全球智能家居最具创新能力的企业也大部分集中在美国。如果非得要像在PC时代那样，找一个像微软 Windows 这样的统一操作系统平台，去评判下一个胜出的智能家居平台的话，我们就得先弄明白国外智能家居平台正如何演进。总的来说，是谷歌和苹果——这两家已经深度布局智能家居领域的平台级企业——在引领这股潮流，但同时存在着许多有实力冲击巨头行业地位的创新型企业。因此，这是一个非常复杂的竞争生态。

微软，虽无建树，却从未离场

从全球范围来看，15 年前我们提到智能家居，大家都会联想起微软，这不仅仅因为当时比尔·盖茨在他位于美国西雅图的华盛顿湖畔的豪宅（图 1-1）里安装了不可思议的智能家居系统，如用几公里长的通信电缆（大部分是光纤）连接了屋里屋外的多个使用 Windows NT 操作系统的服务器。

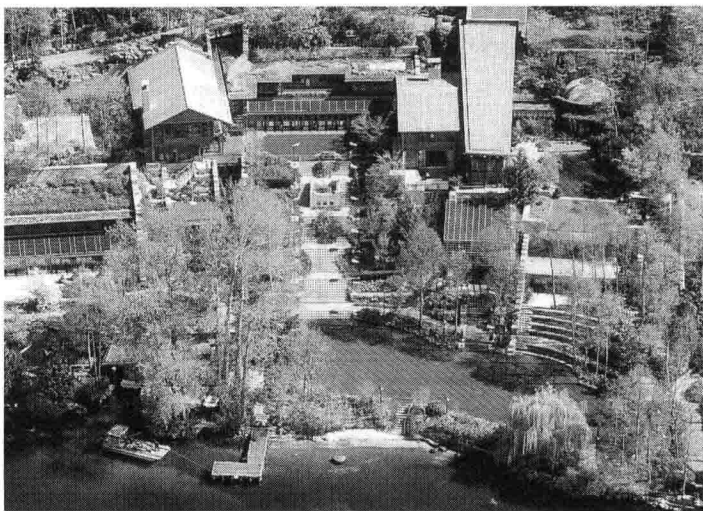


图 1-1 比尔·盖茨位于美国西雅图的华盛顿湖畔的豪宅

每间房都使用触摸感应器控制照明、音乐和室温，访客都要佩戴电子探针，方便电脑知道他们是谁、身处何处，灯光和其他设定都是自动调整的，而且更是因为 1999 年微软夭折的维纳斯计划——这个与今天的智能家居概念类似的数字家庭项目计划。

1999 年 3 月 10 日，国内计算机业、家电业的众多巨头云集深圳，出席“维纳斯计划”新闻发布会。会上，微软老板比尔·盖茨与其主要合作伙伴——中国台湾宏基电脑股份有限公司、联想集团有限公司、海尔集团、四通津滨电子有限公司、广东步步高电子工业有限公司及北京裕兴公司的老板们，一起推出了以“电视上网”为诉求点的“维纳斯计划”。微软公司称，该计划是由微软中国研究开发中心专门为中国市场设计开发的基于 Windows CE（图 1-2）的预装软件平台。预装有这一软件平台的硬件产品将于当年下半年面市。它集教育、娱乐、上网浏览等多种功能于一身，是计算机技术与家电产品相融合的产物。“维纳斯计划”中的其他技术供应商 AMD、C-Cube、ESS、联阳半导体股份有限公司和飞利浦公司消费电子产品事业部也在现场展示了他们为“维纳斯计划”开发的相关技术。



图 1-2 微软“维纳斯计划”开发的 Windows CE 操作系统

但结果是微软这个耗资数十亿美元、在全球范围内力推的“维纳斯计划”最终以失败告终。比尔·盖茨当时有一个著名的断言：“十年以内，绝大多数的成年人都会使用电子邮件，并生活在网上生活方式