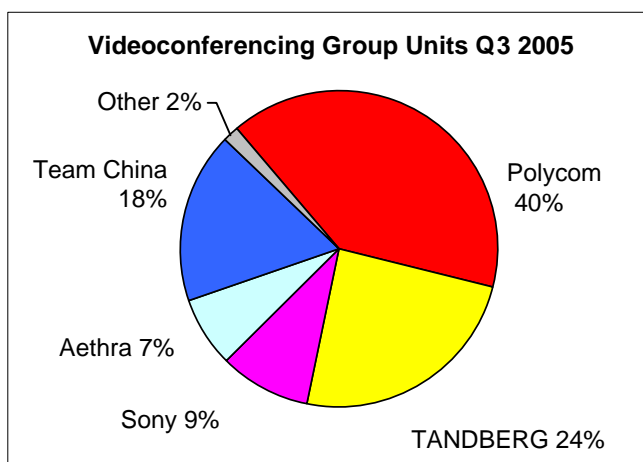


视频通讯和多媒体通讯的头条新闻和评论

像以往一样，敬请转发本期公告。若希望通过email **免费**获取我们的公告，只需登陆 www.wainhouse.com/bulletin注册即可。

Andrew W. Davis, andrewd@wainhouse.com

2005 年第三季度视频会议行业统计数据



2005 年 Q3 会议室型终端（包或老板型）的市场份额

被我们称为中国队（Team China）的中国公司业绩之和占据了这一季度市场份额的很大一部分，比第二季度增长很多。我们注意到中国市场营销淡旺的季节性与北美市场差别很大，但为了保持连续性，我们无意对一贯的统计分析方式方法予以修改。我们认为订货量和销售量有所不同，但是中国人似乎不大在乎这一区别。无论如何，我们始终坚持报道我们认为最可靠的那些数据。

结论是：1) 中国队获得的市场份额主要是 Polycom 所损失的部份；2) 从营业收入角度看，虽然 TANDBERG 与 Polycom 的市场份额看起来相差不多，但后者还是略胜一筹。

我们的报道汇集了来自十大厂商的视频会议终端业务统计数据，以及另外六、七个小厂商的数据和评

估值。

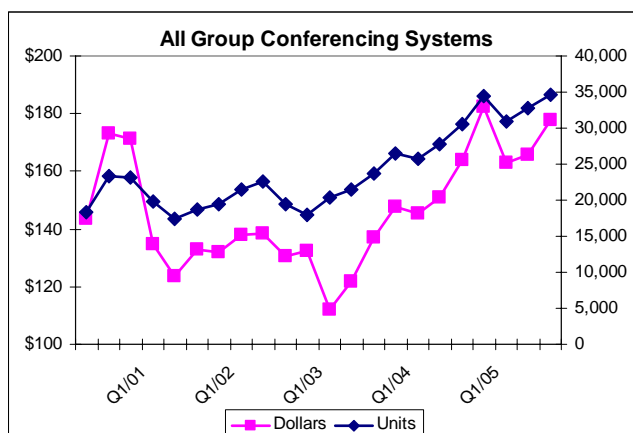
WR季度报告 [SpotCheck](#) 包含了所有这些报道，包括产品线细目分类、区域分析和桌面视频会议市场分析，年度订户将会收到该报告。完整的SpotCheck报告还包括历史数据，并提供其它相关参考数据。

我们分别收集了大型标准组建系统和老板型系统的数据，但是我们并没有按照这一分类原则报道市场份额。为了与往年的数据搜集方式保持一致，我们将二者合一，列类为会议室型系统汇总。统而观之，2005 年第三季度视频会议市场业绩出色，销售量和营业收入比去年同期和上一季度都有所增长。

Summary	Q3/04	Q2/05	Q3/05	Sequential Growth	Annual Growth
Group Units	30,709	32,718	34,563	6.1%	17.8%
Group Revenues	\$164.8	\$165.6	\$177.6	1.7%	9.9%

很明显，视频会议市场仍然保持着高度集中的态势，两大厂商的业绩占据了全球范围内大约 65% 的销售量和大约 75% 的营收。Polycom 和 TANDBERG 依然在全力夺冠，而 Aethra 和 Sony 只能角逐季军之席。

Q3 Group Videoconferencing Market Share Rank by		
	Revenues	Units
Polycom	2	1
TANDBERG	1	2
Sony	3	3
Aethra	4	4



我们的分析数据中还包括个别国家的会议室型视频系统统计数据。第三季度相关数据如下。

Total Group	France	Germany	UK
Units	766	692	1,327
Revenues	\$4.7	\$4.6	\$9.1
	Japan	China	Italy
Units	2,111	8,010	1,942
Revenues	\$8.9	\$28.6	\$7.4

Microsoft 收购 media-streams.com

Microsoft 将收购瑞士的 media-streams.com。Microsoft 将利用 media-streams 开发基于 VoIP 的通讯应用，并且将后者集成到 Microsoft 的统一标准通讯规划中—集成电子邮件、即时消息、短信服务、语音/电话和音视频网络会议系统。不久之后的将来，您将亲眼看到一 VoIP 电话出现在 Office Live Meeting（服务）和 LCS（服务器）中。

Scary 认为：VoIP 技术带来的市场冲击是无情的。多媒体通讯服务供应商中大部分企业都要面对这一问题。如今，很多服务公司都以网络会议和多媒体通讯服务的附件形式提供 PSTN 语音服务（桥接），他们大多数由后端 WebEx 的 Microsoft 托管。当网络会议平台支持 VoIP 后，这方面的音频营收将不复存在。当然，这种状况近期还不会出现。问题的关键是如何将业务需求转化为技术提供。所有将 Microsoft 和 WebEx 视为战略合作伙伴的网络服务供应商都应该正视这一长期的发展方向。

SiteScape 推出 Forum ZX

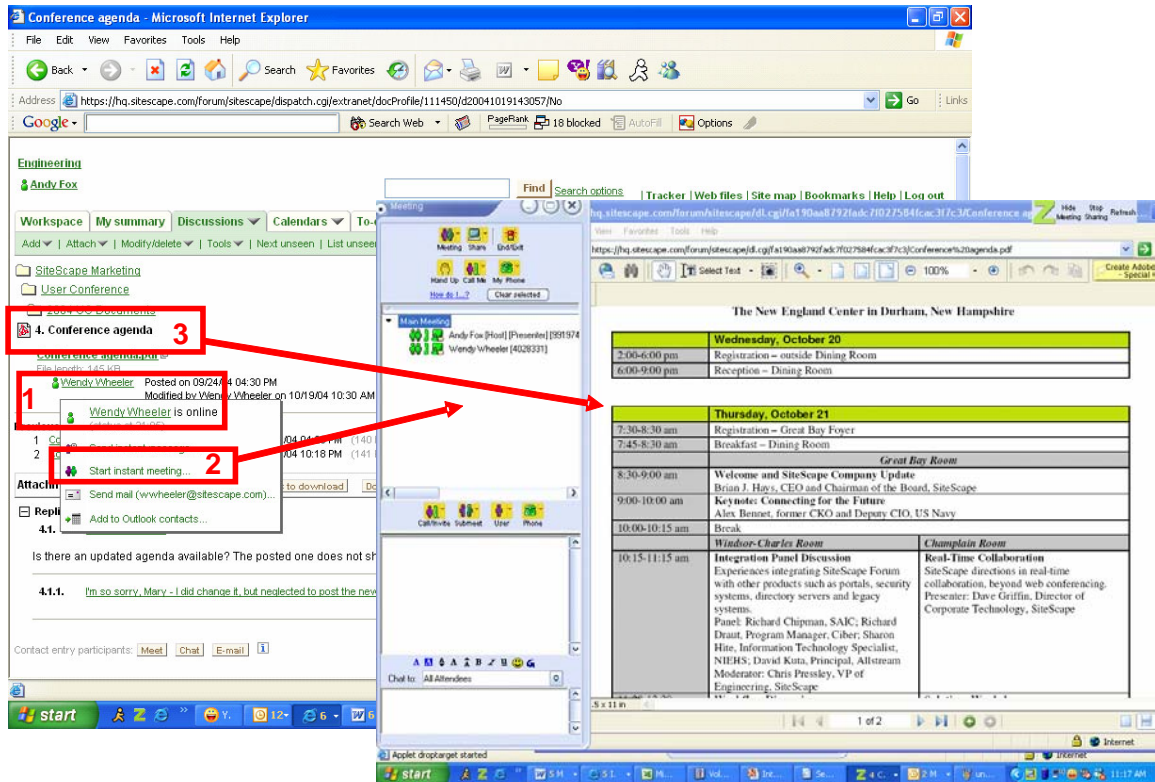
SiteScape 推出 SiteScape Forum ZX，这是一个全功能多媒体通讯平台，允许成员分享实时和非实时信息。Forum ZX 源于 SiteScape 在 2004 年 11 月收购的 Imidio，我们曾经对此进行过报道。Forum ZX 结合了在线状态识别、实时消息、语音网络会议系统（但是没有视频）和传统的非实时通讯工具—文件管理、穿插讨论、日程分享和工作流程。通过 Forum ZX，用户能够快速发启网络会议、电话会议和实时消息。此外，用户能够记录和回放在线会议，电话、白板和聊天的内容还可以被保存，以备日后参考。由于这一发布，某些产品的名称也将有所改变。非实时产品以前名为 SiteScape Forum，现在则更名为 Forum ST；实时产品则依旧保留 Zon 名称。Zon 拥有一些特别的功能，包括从三大主要公共 IM 网络中获得在线状态信息，在杂乱的地址数据库中交叉引用联系信息，以及通过可选配的集成音频会议桥接中开启音频会议（使用 NMS 的界面）。

Wainhouse Research 公告栏目希望您和我们一起感谢那些在 2005 年支持我们免费分发 WRB 的赞助商：

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| AGT | Konftel AB |
| Aethra | LifeSize |
| Avaya | MVC |
| Compunetix | Polycom |
| Convedia | RADVISION |
| DSTMedia | ReView Video |
| DyLogic | Sony |
| Espre Solutions | TANDBERG |
| GlowPoint | The Whitlock Group |
| inSORS | Wire One |

特别提示：作为WR的赞助商并不意味着他们认可WRB的观点。同样也不意味着本公告认可他们的产品和服务。我们仍然是一个不偏不倚的评论师。

WR 了解到至少有一个富有远见的会议服务供应商使用了该技术提供服务。



利用 SiteScape Forum FX 评论文档: 1) 通过在线信息看作者在线, 2) 立克开网络电话或即时通讯会议, 3) 通过网络会议协作该文档

Haedenbridge 在釜山的亚太经合组织会议的三网合一 Stacy Austin-Li, stacy@wainhouse.com

韩国电信 (KT) 和三星电子在即将于韩国釜山召开的亚太经贸合作组织会议 (APEC) 中决定使用 Haedenbridge 的 TOMMS FACTORY Enterprise。除了在热区 (Hot Zone) 提供无处不在的高速无线宽带 Internet 外, 还有一个目标就是演示在电子商务、电子教学、监视/安全、娱乐和公共服务中出现的基于语音、视频和数据的商业服务。经过在首尔热区的移动和固定测试后, 由于韩国公司 Haedenbridge 的软件平台能够支持多方视频会议、多媒体广播、数据通讯和 IP 网络多点广播隧道技术, 最终被主办方选中。TOMMS FACTORY Enterprise 还被韩国国家危机管理处 (NEMA) 配置, 通过 EVDO 无线网络向救火队员提供实时危机管理通讯。KT 和三星与 Haedenbridge 已签订协议, 为 2006 年初的首次服务展示提供平台。

PLATINUM

WR's on-line content subscription service that provides individualized in-depth information and analysis on conferencing and collaboration

Visit www.wrplatinum.com



上面的屏幕图片就是即将出现在 APEC 峰会中的界面模式。屏幕上方是一个流媒体音乐视频，下方是正在被浏览的网页。右边则是四方视频会议区间，请注意最下面的视频参与者，她是在行车途中参与会议的。不过我们不希望您在驾车时对此进行尝试...

Stacy 的观点:

这一发布包含了两个趋势：1) 人们关注的焦点已从传统意义上的视频会议系统转移到 PC 或是专用设备中的视频应用上；2) 这些应用需要无缝地穿越网络。虽然服务供应商不惜成本大肆宣传，但是视频电话和视频会议应用还是没能寻求到使用宽带网络或是 3G 的重要听众群落（那些付费的订户）。韩国在宽带连通性方面的领先地位以及对互动多媒体的渴求为新应用提供了理想的试验场所，尤其是现在又得到了政府的支持，IP 通讯技术势必日趋成熟。

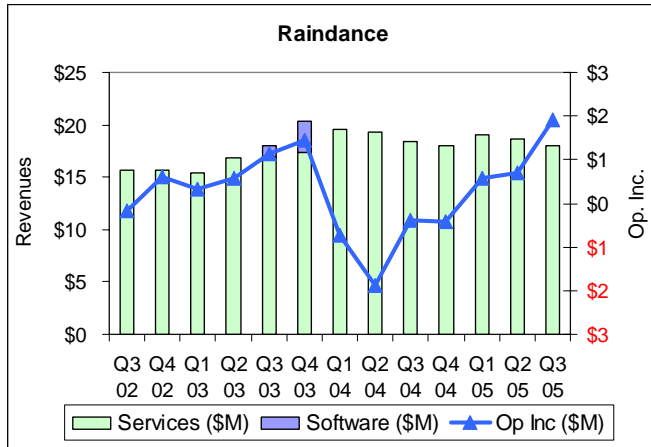
GlowPoint 与 ON24 合作

GlowPoint 与 ON24 合作在用户中推广视频通讯服务的使用。作为协议的一部分，GlowPoint 将 ON24 的服务捆绑于“All You Can See”无限制视频呼叫计划中，ON24 将向其用户提供 GlowPoint 的服务水平、IP 视频通讯和广播质量的资讯内容。ON24 的网络广播平台将与 GlowPoint 的全球 IP 视频网络集成，以更好地提供服务 and 用户支持。

Get the latest WRB headlines from RSS-aware applications & web portals such as My Yahoo via our RSS feed: [RSS](#) [details](#)

Dollars & Sense

Raindance – Q3/05

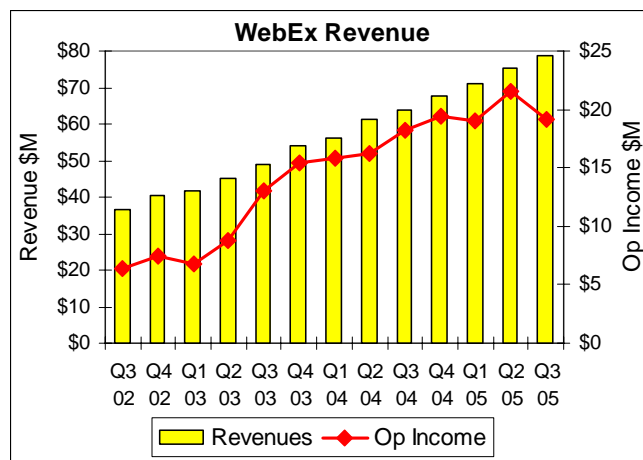


Andy Nilssen, andyn@wainhouse.com

RNDC	Q3 04	Q2 05	Q3 05	Sequential Growth	Annual Growth
Revenue	\$18.40	\$18.69	\$17.98	-3.8%	-2.3%
Op Inc.	(\$0.39)	\$0.70	\$1.92	174.9%	NA

Raindance 2005 年第三季度营业收入较之上季度和去年同期都有所下降。然而公司的经营收益增长到 192 万美元，这也是公司营业利润连续增长的第三个季度。多媒体会议系统（音频和网络）的收入占总营收的 23%。

WebEx – Q3/05

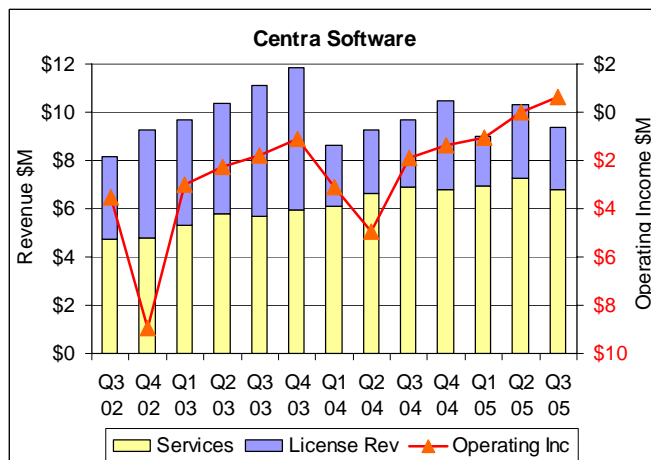


Andy Nilssen, andyn@wainhouse.com

WEBX	Q3 04	Q2 05	Q3 05	Sequential Growth	Annual Growth
Revenue	\$64.0	\$75.3	\$78.6	4.3%	22.8%
Op. Inc.	\$18.2	\$21.5	\$19.1	-11.0%	5.1%

WebEx 业务继续保持直线增长态势，2005 年第三季度营业收入为 7860 万美元，比去年同期增长 22.8%。经营收益比去年同期增长 5.1%，但比上一季度下降了 11%，部分原因是由于对 Intranets.com 的收购和接手国防部项目。公司强调他们正在推行新的定价模式，并由此赢得了 70% 的新订单。值得一提的还有 WebEx 从间接渠道获取收入的增加——占销售量的 16%，比去年同期增长 12%。

Centra Software – Q3/05



Andy Nilssen, andyn@wainhouse.com

CTRA \$M	Q3 04	Q2 05	Q3 05	Sequential Growth	Annual Growth
Licenses	\$2.83	\$3.02	\$2.56	-15.0%	-9.4%
Software Svcs	\$2.67	\$2.64	\$2.50	-5.1%	-6.3%
Prof Svcs & Maint	\$4.20	\$4.65	\$4.31	-7.4%	2.5%
Total Rev	\$9.70	\$10.31	\$9.37	-9.1%	-3.4%
Op Inc	-\$1.89	-\$0.01	\$0.63	na	Na

Centra 的财务报表显示 2005 年第三季度营业收入为 940 万美元，比 2004 年同期下降 3.4%，与今年上季度相比则继续下降了 9.1%。不过 Centra 本季度经营收益持续增长，达到 63 万美元，实现了第二次季度赢

利。Centra仍处于被Saba收购的洽商过程中，这可能会造就一个预期年收入达上亿美元的“超大型培训软件业巨头”。我们相信这次收购对Centra十分有利，因为很明显，Centra在自身业务扩展上状态不佳。

网络会议系统比较

	Q2-05	Sequential Growth	Annual Growth
Centra revenues	\$9.4M	-9.1%	-3.4%
Raindance revenues	\$18.0M	-3.8%	-2.3%
WebEx revenues	\$78.6M	4.3%	22.8%
Centra op income	\$0.6M	n/a	n/a
Raindance op income	\$1.9M	174.9%	n/a
WebEx op income	\$19.1M	-11.0%	5.1%

Conferencing & Collaboration Event Calendar	
WHEN & WHERE	WHAT & WHO
November 9, 2005, 12:00 EST, online	WR Thought Leadership : Integrated Collaboration – Enhancing business communication through the integration of Presence, IM and Telephony
November 14, 2005, Ritz-Carlton Pentagon City, Washington DC.	Mitigating Security Risks in Videoconferencing , by Ira Weinstein, sponsored by TANDBERG and Criticom
December 1, 2005, 11:00 EST, online	December SpotLights : Engaging the User – The Wainhouse Research Point Nine User Forum
2006-April 19-20-21, Berlin, Germany	WR European Forum Conferencing, Collaboration, and Next Generation Meeting Tools
2006-July 19-20-21, Boston, MA	The Wainhouse Research Summit - 2006

WR 公告栏目
内容由李盛萍,
[神州数码](#) 翻译

© 2005 Wainhouse Research 112 Sumner Road, Brookline, MA 02445 USA Tel +1 617.975.0297
Email to: editor@wainhouse.com PR to: news@wainhouse.com Free subscriptions: www.wainhouse.com