

É, parece que 2005 está chegando ao seu final numa combinação de muitos ruídos e barulhos – veja os interessantes, talvez chocantes, anúncios abaixo. E fique sintonizado com as ramificações disto.

Este é nosso último boletim de 2005. Estamos ansiosos para manter você a par com esta indústria em constante transformação dos sistemas de voz, vídeo, áudio, web, e IM terão papel destacado em 2006. Acreditamos que existem algumas mudanças de ventos interessantes e esperamos poder ajudar você a navegar nas águas dos produtos e serviços de rich media conferencing durante os meses vindouros. Antes de terminar para a temporada de férias, todos nós da Wainhouse Research gostaríamos de aproveitar esta oportunidade novamente para dizer “obrigado a você” aos patrocinadores corporativos cujo suporte financeiro tornou possível este boletim. Se está lendo este boletim gratuitamente, e todos estão realmente fazendo isto, é porque estes patrocinadores tornaram isto realidade.

*Como é habitual, por favor, sinta-se à vontade para enviar esta carta circular aos seus colegas. Para ser colocado na nossa lista de distribuição de e-mails automática **GRÁTIS**, simplesmente visite: www.wainhouse.com/bulletin.*

Andrew W. Davis, andrewwd@wainhouse.com

A HP Introduz o Halo

Tive uma estranha sensação outro dia que era 1o. de abril e não 13 de dezembro. Na mesma semana que a Volkswagen NA apresentou o Bugatti Veyron, um sedã de dois lugares vendido a mais de \$1,240,000 com 1,001 horsepower (HP) e especificações de performance que incluem acelerar de 0 a 100 kph em 2.4 segundos (com pneus especiais), a HP apresentou o Halo, um sistema de vídeo-conferência totalmente gerenciado (com rede especial) que faz ainda menos sentido do que Veyron. No mínimo, o Veyron será uma peça de colecionador.



O Halo Collaboration Studio da HP é um ambiente totalmente imersivo similar em conceito ao apresentado há alguns anos pela TeleSuite e a Teliris. E as múltiplas câmeras em uma sala enviando múltiplos vídeos simultâneos é uma inovação introduzida pela inSORS em 2003. Com o Halo, a HP assume a responsabilidade por todos os itens desde o endpoint até a rede e serviços completos de operador. A colaboração de dados está incorporada, embora alguns possam argumentar que a tela esteja colocada num local estranho. (Note a falta total de contato com os olhos mostrado nas fotografias abaixo; todos parecem estar olhando para o teto.) Projetado em colaboração (sem trocadilho) com a DreamWorks Animation, e prometendo alguns pagamentos por royalty a DreamWorks, o Halo fornece um ambiente de sistema de

vídeo-conferência de baixa latência devido ao uso de MPEG codecs, um para cada uma das múltiplas câmeras na sala, ativando displays de plasma de 50 polegadas (para fornecer imagens de tamanho real!). Acreditamos que o sistema requer um T3 dedicado e não tenha interoperabilidade com quaisquer “sistemas de salas H.323 padrões”; nem o Halo suporta vídeo multipontos. Um outro detalhe: o Halo custa aproximadamente \$550,000 por sala (você precisará no mínimo dois sistemas) e custa aproximadamente \$18,000 por sala por mês para operar. Continue sonhando.



Minha Opinião: OK. Fico espantado. Como pode uma empresa tão experiente como a HP apresentar um produto tão fraco como o Halo? Como poderia uma empresa tão tecnológica como a HP comercializar um produto o que seja tão não-competitivo em preço ou desempenho? E como poderiam empresas como a PepsiCo e a AMD realmente decidirem comprar tal monstruosidade? Isto é apenas a substanciação de uma encenação circense ou seja porque, talvez,

nós da WR não conseguimos entender isto? Em semanas recentes, o CEO da HP Mark Hurd anunciou que ele espera que os lucros cresçam na HP impulsionados pela impressão digital e data center, ao mesmo tempo eliminou aproximadamente 15.000 empregos e todo o grupo de vendas. Acho que você poderia estender o conceito de data center para incluir os serviços gerenciados, e depois estender isto um pouco mais para incluir o Halo. Mas, para uma empresa que está tentando retornar às suas competências centrais, o Halo é uma pedra no sapato.

Para a indústria dos sistemas de vídeo-conferência, a nuvem do Halo possui três revestimentos prateados possíveis. 1) O nome HP já criou milhares de tinta de PR ink para os sistemas de conferência e de colaboração e enfatizou a alegação da indústria de tornar as pessoas mais eficientes trabalhando a distâncias e cortando os gastos em viagens. 2) O Halo deverá fornecer mais crédito ao conceito dos serviços gerenciados. Quanto mais converso com os usuários finais mais acredito que os serviços gerenciados são o caminho para o futuro para muitas implementações de vídeo empresarial. 3) Posso citar os nomes de mais de meia dúzia de integradores/VARS trabalhando com a Polycom, TANDBERG, Sony, LifeSize e outras que podem fornecer o dobro do desempenho do Halo performance a menos de 1/4 do preço. Estas pessoas necessitam descobrir como transformar a publicidade do Halo em uma real oportunidade de venda por si próprios. Qualquer cliente com o interesse mais casual em ROI (retorno de investimento) deverá ser um ouvinte ansioso.

Se a HP pensa que o Halo causará um impacto nas perspectivas de crescimento para o gigante de ~\$80 bilhões, ela deve estar sonhando acordada. O Bugatti, naturalmente, é o centro da lenda. O Halo é, provavelmente, um pouco mais do que uma distração. As vezes, é melhor NÃO seguir seus sonhos.

⇒ [WR Forum: HP's Halo Collaboration Studio](#)

TANDBERG Atinge o Ponto de Mudança Estratégico Planejado

A gente tem que adorar estes profissionais de RP que bolam estes títulos. A TANDBERG anunciou na Sexta-feira que “baseado no fraco desenvolvimento das vendas”, a empresa estima sua receita de aproximadamente \$85 M para o trimestre (bastante abaixo das estimativas dos

analistas financeiros e aparentemente não alinhado com a atualização do meio do trimestre

fornecida pela empresa em 17 de novembro), e que a diretoria designou o CFO Fredrik Halvorsen como CEO, efetivado imediatamente. Os Diretores aceitaram a demissão do CEO Andrew Miller com lamento. A designação do Sr. Halvorsen é um ponto de mudança planejado estratégico no desenvolvimento dos negócios globais da empresa”.

O Sr. Miller receberá \$1 milhão como compensação ou indenização total ao sair da Empresa, alinhado com o seu contrato de emprego, assim, se você acredita que este foi um ponto de mudança estratégico planejado, talvez você também acredite em políticos.

O preço das ações da empresa despencou, fechando a aproximadamente 35 NOK em 16 de dezembro, abaixo dos 54 NOK do dia anterior com aproximadamente 19 milhões de ações (um volume gigantesco para TAA.OL) trocando de mãos.

Meus Comentários: O Sr. Andy Miller teve um grande impacto na TANDBERG, transformando a empresa com sede na Noruega em uma potência mundial direcionada às vendas de sistemas de vídeo-conferência, mais do que dobrando a receita da empresa e a participação de mercado durante a permanência do Sr. Andy. Ele trouxe muitos novos gerentes seniores e tenho certeza que as alterações de pessoas e políticas e procedimentos aborreceram muitos da velha guarda da TANDBERG. Mas você não poderia discutir com o sucesso de curto prazo. Tenho uma suspeita de que tudo desabarará porque a TANDBERG não poderá fornecer o que o Sr. Andy e todas as suas habilidades em vendas prometeram. Daí a definição de sucesso alterou. O Sr. Andy prometeu direcionar o crescimento do mercado. Em vez disso, ele forneceu um crescimento na *participação* de mercado, um algoritmo sempre com lucros cessantes. A matemática da participação de mercado na indústria de sistemas de vídeo-conferência não é muito interessante. A TANDBERG e a Polycom possuem cada uma aproximadamente 40% da fatia dos lucros e, devido a natureza deste mercado, nenhuma delas pode “crescer demais” ou “desempenhar demais” no mercado por muito tempo. Estas empresas necessitam desesperadamente que o mercado cresça para poderem ter sucesso. Dei um crédito ao Sr. Andy por tentar, mas está é uma tarefa de longo prazo que ninguém da indústria de sistemas de vídeo-conferência pode enfrentar sozinho. Assim, acredito que o Sr. Andy Miller estabeleceu expectativas altas demais. De acordo com um briefing da TANDBERG na semana passada, a empresa passará agora de metas de curto prazo para longo prazo.

Mas, é um novo dia na TANDBERG. Os Vikings estão de volta. Estamos ansiosos para nossa primeira reunião com o Sr. Fredrik Halvorsen, reconhecidamente uma aguda mente financeira com um M&A em seu currículo.

Atualização da LifeSize

Dois anúncios são devidos a LifeSize Communications esta semana. 1) A empresa está agora embarcando o LifeSize Room, seu sistema de grupo de vídeo-conferência de HD (Alta Definição) anunciado em abril. A empresa possui uma lista de pedidos atrasados de clientes e

Distribuição Exclusiva no Brasil do
Wainhouse Research Bulletin
é trazida para você por



**Soluções para
Áudio e
Videoconferência**

- **Desenho de Redes de Videoconferência**
- **Equipamentos de Audioconferência**
- **Integração e execução de projetos**

www.sealtelecom.com.br

sealtelecom@sealtelecom.com.br

Tel: 55-11-3877-4000

parceiros de canais e, provavelmente, embarcará aproximadamente 150 sistemas este ano. Feliz Natal. 2) A empresa conseguiu levantar mais \$17.5 milhões em financiamentos. A rodada da Série C elevou os fundos totais da empresa até hoje para \$56 milhões. Esta rodada inclui os investidores atuais da LifeSize, Austin Ventures, Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures e Sutter Hill Ventures, assim como a adição da Pinnacle Ventures.

Atualização – Fórum Europeu em Berlin: 19-20-21 Abril

Estamos começando a organizar nossa agenda apresentações para Berlin. Este será um evento que você não desejará perder, com uma série de palestrantes de implementações de colaboração baseada na presença, direcionando o vídeo para milhares de desktops, tecnologias de reuniões da próxima geração, e maximizar as estratégias dos provedores de serviços. Os detalhes da Agenda estão descritos abaixo. Um destaque do Fórum

Europeu será um conjunto de workshops por oito Patrocinadores Ouro: Arel, Genesys, Compunetix, LifeSize, Microsoft, Polycom, Siemens, TANDBERG. Estas empresas serão acompanhadas pela Konftel, MVC, Netviewer, Pactolus, e Vapps e múltiplos participantes do Projeto AMI patrocinado pela União Européia (tologias de reunião da próxima geração) no showcase de tecnologia. Teremos espaço em nosso showcase de tecnologia para mais alguns novos exibidores. Coloque Berlin em seu calendário agora mesmo! Mais detalhes serão fornecidos logo em www.wainhouse.com/berlin.

Atualização - Wainhouse Research Summit: Boston 19-20-21 Julho

Novamente, a Summit (Reunião de Cúpula) ocorrerá em Boston em julho. Em 2006 ocorrerá nosso sexto evento. A agenda para este fórum interativo incluirá apresentações, mesas-redondas, e discussões interativas que provocarão reações em torno de todos os tipos de produtos e serviços de colaboração de rich media. Já organizamos um palestrante keynote dinamite, alguém que o conduzirá para novas direções de pensamentos e estamos avaliando vários formatos de mesas-redondas/debates para produzir o melhor de nossos formadores de opinião de sistemas de vídeo-conferência. Fique sintonizado para saber os detalhes da agenda. Enquanto isto, o evento de 2006 repetirá nosso formato de showcase muito bem recebido em 19 de julho com uma série de apresentações/demos muito curtas de múltiplos fornecedores proporcionando aos participantes uma rara oportunidade de comparar e contrastar as soluções num formato lado-a-lado. Este ano, a Masergy estará fornecendo seus serviços de rede MPLS para o Summit, proporcionando aos participantes do showcase um acesso de alta velocidade para a Internet em rede

QoS; também usaremos a rede apresentações de webcast e contatar participantes via sistemas de vídeo-conferência. A partir de 19 de dezembro, contamos com a Arel, AGT, LifeSize,

Masergy, MCI, Polycom, TANDBERG como patrocinadores ouro. O WR Summit se tornou o EVENTO na indústria de sistemas de conferência e de colaboração. Não deixe de comparecer. Fizemos convênios especiais para quartos no Colonnade Hotel, e como no ano passado, esperamos que todos os quartos sejam esgotados.

Resumo de Notícias

O Wainhouse Research Bulletin gostaria de convidá-lo para se unir a nós no agradecimento aos nossos patrocinadores de 2005 que ajudam a manter a distribuição do WRB gratuita:

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

Publicação transparente: [O patrocínio](#) do WR Bulletin de maneira alguma implica que nossos patrocinadores endossem nossas opiniões expressas no WRB. Nem implica que o Bulletin endosse seus produtos ou serviços. Continuamos sendo críticos de oportunidades iguais.

- A Avaya e a Polycom anunciaram conjuntamente a integração continuada do Avaya Communication Manager software (telefonia IP) com os sistemas de vídeo de desktop e de salas da Polycom assim como com as MCUs da Polycom. A solução integrada também cria um ambiente de comunicação unificado para os administradores de redes permitindo os sistemas de vídeo-conferência através de múltiplas partes usando vários dispositivos de comunicações através de diretórios compartilhados, planos de discagem normalizados e procedimentos comuns de autenticação e autorização comuns. Uma peça deste anúncio é o Avaya Desktop Video Edition 2.0 que integra o Polycom PVX video ao Avaya IP Softphone, permitindo um computador PC ou laptop operar como um telefone de escritório e uma estação de vídeo-conferência totalmente operacional, com a capacidade de comutar facilmente entre os modos de comunicação. A interface do Avaya IP softphone incorpora informações de presença na tela e inclui acesso ao Outlook e adiciona funções de transferência, retenção, e mute para uma chamada de vídeo. Até 4 aparições de vídeo podem ser mostradas numa única tela do Avaya Desktop Video.
- A Microsoft apresentou o Office Communicator Web Access, uma versão baseada no AJAX de seu IM client. Construído com normas abertas, o web client funciona com o Live Communications Server 2005 e fornece IM e presença, pode conectar com serviços de áudio e vídeo, e pode trabalhar com IE, Firefox, Netscape 7.2 e até mesmo o Safari da Apple. Usando o pacote opcional Public IM Connectivity, os usuários podem acessar as redes de mensagens instantâneas MSN, AOL e Yahoo através de uma única Web interface.
- A CityIS adquiriu a Systems Integration Division of Corporate Audio Visual PLC (Em Administrative Receivership) dos Joint Administrative Receivers.
- A CSP Netconnect Systems fornecerá o Arel Anyware para sua base de clientes global. O Arel Anyware é um áudio-visual plug-in que estabelece reuniões reais ‘face-a-face’ adicionando capacidades de vídeo multipontos e áudio de banda ampla ao Microsoft Office Live Meeting.
- A Forgent foi concedida uma nova patente do “Adaptive Thresholds in Acoustic Echo Canceller for use During Double Talk” (“Limiáres Adaptativos em Cancelamento de Eco Acústico para Uso durante a Diafonia”).
- A Genesys Conferencing protocolou uma declaração de registro com a U.S. Securities e a Exchange Commission para uma oferta de ações que usará para repagar mais da metade da sua dívida total.

© 2005 Wainhouse Research 112 Sumner Road, Brookline, MA 02445 USA Tel +1 617.975.0297
E-mail para: editor@wainhouse.com PR para: news@wainhouse.com Assinaturas gratuitas: www.wainhouse.com