

请访问 www.wainhouse.com

WR 公告栏目已经全新改版，网站外观也同时进行了同步，网站版面更加清晰、组织结构更加合理。读者现在可以按领域来阅读我们的所有研究报告。

现在就试试吧！www.wainhouse.com

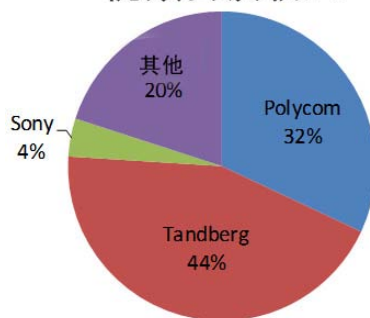


Q3 视频会议业界统计

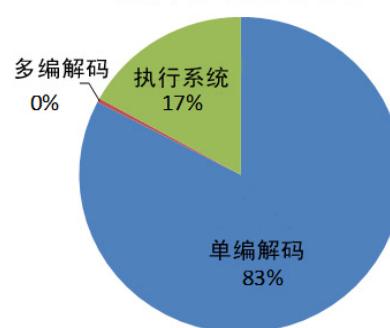
视频会议业界在 Q3 继续进行反弹：

	Q3-08	Q2-09	Q3-09	Sequential Growth	Annual Growth
群组系统收入	\$347	\$302	\$327	8.1%	-5.8%
群组系统设备	58,540	55,333	60,187	8.8%	2.8%
基础设施收入	\$84	\$103	\$112	8.3%	32.4%

视频会议收入



视频会议单元



Cisco-Tandberg 回归

正在我们准备发表本篇报告时，Cisco 宣布了一个针对 Tandberg 的、经过修订的、建议自愿现金要约收购股票方案。主要内容如下：A) 价格提高到 170 挪威克朗，原来的价格是 153.5 NK，这样算来，Tandberg 价值 34 亿美元；B) 最后的期限从 11 月 18 日，延长到 12 月 1 日。该方案还提出，尽管 Cisco 有权保留放弃任何条件的权利，但仍然受到必须获得 90% 股权的限制。

Cisco 向协作市场上发起猛攻

Brent Kelly, bkelly@wainhouse.com

上周，在合作伙伴和分析师会议上，Cisco Systems 发表了超过 60 个新产品和新功能。所有这些新的产品和升级产品都支持 Cisco 的“公司的未来是建立在协作基础上的”理念。实际上，John Chamber 的主要论调是“新的协作体验”。



在这次 3 天的会议上，基本没有提到统一通信的内容——绝大多数材料都围绕着协作展开。因此，Cisco 已经不再推广 UC，而协作将成为新的潮流。

几乎所有的会议都展示了下面的图形（Cisco 的战略方向），集中于在一个开放的架构下，用户可以方便地使用网络服务和设备、社会软件、视频和公司之间的通信。



该战略方向建立在 5 条核心原则之上，Cisco 已经发布了一系列产品或者产品升级以支持这些原则：

1. 通过丰富的、可靠的互动来建立彼此的信任关系。该原则由以下部分所支持：新的 IP 电话产品线（8900 系列和 9000 系列）、Cisco Flip 视频设备、远程呈现-WebEx 视频/数据交换、在 Cisco Unified Personal Communicator 8.0 中的新的 XMPP 引擎，以及在软件中作为服务提供的 WebEx Connect。
2. 跨公司间的有效协作。Cisco 通过一个新的网络设备来支持这一原则，该网络设备允许公司间的音频和视频交换。
3. 连接正确的人和信息。Cisco 通过 Cisco TelePresence 公司间目录来支持这一原则，同时包括在 WebEx Connect 和 Cisco Unified Personal Communicator 上的 XMPP 和 SIP 组合，以及 Cisco Pulse（一个专业化定位工具）。
4. 加速团队性能。Cisco 已经开发了一款新型社会软件工具，并且创造性地将其命名为 Cisco Enterprise Collaboration Platform (ECP, 企业协作平台)，设计用于支持团队协作和共享工作空间。该公司已经发布了一个新款视频共享工具（名为 See and Share），该工具允许视频剪辑/博客可被快速上传至 ECP。

5. 最大化投资的价值。该公司通过自己的远程呈现解决方案和其他公司的远程呈现解决方案之间的高清互动性来支持上述原则。Cisco 同时推出了一个新的 WebEX Mail 产品，因为 WebEx Mail 本身就支持 Exchange 协议。

新产品/增强产品

(most available in 1H, 2010)

Cisco 公布了许多款新产品，其中包括下面列出的一些：

- Cisco Unified IP Phones 8900 和 9900 系列。所有这些电话产品都是仅支持 SIP 协议的设备，带有 5 英寸背光显示屏。均可以播放高清语音。在安装了 Cisco USB 视频摄像头后，9900 系列电话产品可支持 H.264 VGA 视频会议。更为高端的 9971 电话还提供了内置的 a/b/g Wi-Fi 功能。



8900 Series Phone



9900 Series Phone

- Cisco Intercompany Media Engine. Intercompany Media Engine 提供了籍由 Internet 进行传输的可靠的公司之间的语音及视频通信。该设备处于 Cisco 的回话边界控制器(CUBE)和 Internet 之间。作为通讯双方的两家公司都需要对对方公司的可信性进行确认标示。为了发起安全性认证的互相交换，在两家公司之间，籍由 PSTN 网络，将进行一次标准的语音呼叫。公司内的 Cisco Communication Manger 被访问并向其 IME 发送一条带有访问者 ID 的消息。随后 IME 依靠主叫用户数据中心中的 IME 鉴证该 ID 号。用户经过鉴定之后，安全性认证即得到交换。届时,当呼叫方公司中的用户随后呼叫另一家公司的时候，呼叫穿越 Internet，提供的是无成本的呼叫。如果通讯双方都拥有支持视频的终端的话，呼叫同样也能够支持视频。
- Cisco Telepresence WebEx Engage. WebEx Engage 允许 Cisco TelePresence 单元和 WebEx 会议通过一个共有界面得到预订排序和发起启动。“One Button to Push”功能允许远程呈现套件中的电话既可发起远程呈现会议，也能够发起 WebEx 会议。一个连接上常规 WebEx 会议的用户所展示的任何画面，都能自动的显示在远程呈现系统中。同样地，任何由远程呈现系统中的 PC 所播放的画面，也能够自动的向 WebEx 用户播放。远程呈现视频能被常规 WebEx 用户所观看，但 WebEx 网络摄像视频则无法在远程呈现系统的屏幕上播放。

The Wainhouse Research Bulletin would like you to join us in thanking our 2009 赞助商:

Aethra Haedenbridge
AGT LifeSize
Cisco Talk & Vision
Compunetix Teliris
York Telecom

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。

- **Intercompany Cisco TelePresence Directory.** 这是一种 Cisco 初期将自己拥有并进行管理的目录服务。这一服务从本质上讲就是使 Cisco 远程呈现系统的所有者将他们的远程呈现信息放置在一个公共数据库中，以便各个公司能够弄明白如何呼叫对方。这一目录是纯信息式的。为了将两套 Cisco 远程呈现设备单元连接在一起，双方公司内的远程呈现系统管理者仍需要与他们各自公司的网络操作员协同工作，以确定满足 QoS 要求的恰当的带宽来进行呼叫。总之，Cisco TelePresence Directory 可以让其他 Cisco 远程呈现系统所有者知道他们能够呼叫谁，但并不能为如何实现实际的呼叫提供任何帮助或任何细节信息。
- **Cisco Media Experience Engine.** Cisco Media Experience Engine (MXE) 是一种处理器产品，工作于网络上，扮演着视频网关的角色，将视频转码发送给各式各样的视频终端。作为一种网络应用设备，MXE 知道连接的设备所能支持的格式和编码，并将视频的原始格式转码为连接设备能够使用的格式。MXE 产品背后的主导思想就是排除掉我们都曾经在试图观看视频媒体时所遇到过的不相容问题。因此，无论终端是怎样的(远程呈现，高清视频，智能电话，PC)，MXE 都将能以恰当的格式向设备分发视频以便其使用。



MXE 有两个版本型号,本别是 3500 和 5600; 两者主要的区别在于转码引擎的处理速度。5600 能够以接近线速的速度处理转码，因此可以实现在线视频直播。依据 Cisco 网站上的描述，MXE 在一些方式下可以充当 MCU 来使用，“Cisco MXE 5600 具有革新性的特点之一就是其适应性。Cisco MXE 5600 能够执行转码功能。因为它支持 SIP 信号发送，同时还能与现有的通讯基础设施整合在一起并能作为媒体网关使用。当与 Cisco TelePresence Multipoint Switch 一起配合使用的时候,Cisco MXE 5600 能够提供一些 MCU 所具有的功能。”并且，“与基于 MCU 的系统运作方式不同,视频会议终端在这里能够一列列呈网格状出现在远程呈现系统的显示画面中，配合基于 Cisco MXE 5600 的协同解决方案，每一个视频会议终端在呼叫中都是完整的参与者，能够在 Cisco 远程呈现系统中得到整屏的显示。这保持了 Cisco 远程呈现体验中一贯具有的拟真性表现。”



3000 Series MXE



5000 Series MXE

那么, MXE 是一种 MCU 么?并非如此, 但它可以作为 MCU 使用。它比 MCU 的功能要更多。可以将 MXE 视为一种媒体转换器, 但是是一种智能转换器, 能够高速的按照每一个被用来观看视频的设备的设备的要求来转码视频。并且 Cisco 关于全屏的注释确实是指 VAS 运行模式。

- **Cisco Unified Presence.** 还记得 10 个月前对 Jabber 的收购么? Cisco 已经将 Jabber 的技术融入了其状态信息引擎中, 以便其状态信息解决方案能够同时支持 XMPP 和 SIP. Cisco 的 Unified Presence 引擎能够与 AOL、Microsoft Live、Google、IBM Sametime、Microsoft OCS、Avaya 及许多其他即时消息终端一起配合使用。有趣的是, 这里没有提到该引擎能够与 Yahoo! 的即时消息终端配合使用。
- **WebEx Connect 6.0 (将很快面市).** 关于这个产品的重大消息是, Cisco 已经将 Jabber XMPP 引擎整合集成入了 WebEx Connect, 同时移除了 AOL IM 引擎。WebEx Connect 同时还集成了 Cisco 的语音解决方案, 支持软电话, 并可控制桌面电话。同时还提升了策略管理性能。
- **Cisco Unified Communications Manager 8.0 Session Manager Edition (将很快面市).** 这一产品从本质上讲, 是 Cisco 对于 Avaya Aura 产品和 Nortel 的 ACE 产品的回应。这款产品提供了在 CUCM Session Manager 和其他 PBX 产品之间藉由 SIP 中继完成的第三方 PBX 呼叫路由。该产品去除了需要交叉式升级这一 Cisco 解决方案中经常惹人诟病的不便之处。这一版本还支持多租户特性, 因此可以在 WebEX Collaboration Cloud 中更加简单地被使用, 也能够纯主控模式下更简单地被其他服务提供商所使用。
- **Cisco See and Share.** 这一产品可以使得人们能够简单地获取到来自 Cisco 翻盖手机或网络摄像头的视频片段, 并进行一些简单的编辑和转换处理, 然后发布这些视频。这一产品还支持语音识别引擎, 以便这些视频能够被索引、标记和搜寻。See and Share 产品使得在企业社交网络上或在 YouTube 频道中创建视频博客及视频片段变得十分简单。
- **面向 Microsoft Office Communicator 的 Cisco UC Integration (CUCIMOC 的发音为 cookie moc)。** CUCIMOC 使得 Microsoft Office Communications Server 成为了一种出色的状态信息和即时消息服务器, 原本 Microsoft Office Communicator 客户端所带有的语音和视频功能被 Cisco 自有的语音和视频功能所替代。在我们看来, 这是 Cisco 的一种防御举措, 在允许公司企业部署 Microsoft OCS 的同时, 避免 Cisco 产品被 Microsoft 专业的语音应用功能所边缘化。
- **Cisco Pulse.** Cisco Pulse 是一种专业定位器。可以将其视为一种网络应用, 可以跟踪并标识通过某一特殊交换位置的信息。Pulse 能够依据一个明确的词汇表标识和索引文档、电子邮件、视频、音频、网络信息及其他资源。当用户通过词汇表输入一段搜索内容, Pulse 将把用户引导至任何特定搜索内容中所包含信息能被找到的文档、文件、视频或网页。该产品使用 Google 式的排名方式, 基于一种有助于使经常被使用和观看的目标能出现在搜索结果前端的算法。

- **Cisco Enterprise Collaboration Platform.** Enterprise Collaboration Platform (ECP) is 一种成熟的企业社交软件工具。能够支持各种典型的社交网络元素，包括用户信息、图片、共享空间、博客、wiki 等。ECP 是可扩展的，因此能够与 Cisco 的 Unified Presence Engine 及点击呼叫功能一起揉合应用，并最终能和 Cisco Pulse 一起揉合应用。
- **Cisco WebEx Mail (已经面市).** Cisco 新的 WebEx Mail 产品源自于最近对 PostPath 的收购。电子邮件产品的提供对于很多厂商来说缺乏吸引力，但对 Cisco 而言，则不是这样。这一主控服务能够与 Cisco 的 IronPort 电子邮件安全解决方案集成在一起。个人邮箱将最高能够支持到 35 GB, 当用户的邮箱过大的时候，用户无需创建并管理他们自己的 Outlook PST 文件。WebEx Mail 本身就具有 Outlook 兼容性，这意味着，它可以使用原有的 Exchange 协议，因此 Outlook 和 Outlook plugins 将能够与这一主控服务成功地协同工作。
- **Call Center Products.** Cisco 的呼叫中心产品具有了多项功能增强，包括一种专家咨询机制，该机制使得非呼叫中心的专家能够被邀请并参与呼叫，同时还包括 VMWare 依靠某些产品支持等功能增强。

Cisco 评论其对 Tandberg 提起的收购

当我们与 Cisco 相关人士会面的时候，Tandberg 的股东们彻底拒绝了 Cisco 对该公司 30 亿美元的收购报价。令人惊讶的是，Cisco 就提起收购问题同分析家所进行的研讨表明，一套完整的策略和产品线整合计划已经被认真的考虑过了。如果收购最终能够完成，Cisco 将在收购完成后的第一天就能公布出合并/整合产品线的计划。需要和 Tandberg 商讨的问题是技术交换问题，以及确定那些公司人员应该在 San Jose 和 Norway 这两个办公地点之间移动。收购相关的财政预算案（包括双方的裁员费用）已经被制定了出来。当被问及收购完成后，是否将会使 Tandberg 成为一个进攻品牌面向低端市场，而使 Cisco 品牌产品面向高端市场（就如 Linksys 这一品牌在路由/转换产品领域那样），Cisco 表示没有想过使 Tandberg 成为一个进攻品牌。

Brent 对 Cisco 协作战略的看法

太多的声明和太多的新产品让我有点应接不暇。但有一件事情是很清洗的，Cisco 拥有了最完整和最复杂的协作产品。我们很难对一个 10 年前从零起步、当今获得如此大的成功、占据了市场中的领导地位的公司指责些什么。

这非常像 Cisco 的 UC/协作套装产品。该公司讲述了一个非常引人入胜的故事，而且我们相信 Cisco 的言论会引起很多公司的共鸣。没有人提及价格方面的事情，我很关注整个 Cisco 协作解决方案到底要花费多少钱？很可能的是，Cisco 将创建一些性能增强的 Cisco Unified Workplace Licenses (CUWL) 模型，该模型将包括大多数新的协作特性，特别是 Cisco Pulse 和企业社会软件。

上述事情给我的第一感觉是，Cisco 提到了互操作能力和开放新，并且新的产品确实拥有互操作能力和开放性。然而，在部署其他 Cisco 组件的时候，Cisco 的解决方案会工作得更好，但用户必须拥有一些 Cisco 网络产品或者 Cisco Unified Communication Manger。还要注意的，远程呈现目录只针对 Cisco 的会员——如果您拥有 Tandberg 或者 Polycom 远程呈现解决方案，那么不要指望打开那个目录。

Cisco 发布了一个新的“远程呈现”标准，名称为 TIP (Telepresence Interoperability Protocol)，该标准已经作为一个标准主体被提交。该协议设计用于允许远程呈现单元拥有一个更加稳定的方法用于连接到一个（另一个）系统，然后以一种人们熟习的方式将相关内容展示在显示器上。在我的印象中，Tandberg、Polycom 和 HP 对这个标准并不感兴趣。所以该互动性的标准几乎不能实现。

Media Exchange Engine 是一个很好的想法，基于现有的不同的编解码、带宽、格式等视频相关参数。关键是最终用户需要花多少钱，以及能够如何改善现有的视频质量。我们注意到，Media Exchange Engine 将成为 Cisco TelePresence 单元和其他公司之间的网关，而无需 MCU。

我还认为 Cisco Pulse 是一个具有革新性的产品。它拥有扫描网络流量、索引和标签的能力，这种能力简直是非常完美。此处的关键是，搜索/排名引擎给我们提供的信息的价值。将 Pulse 紧密地集成于 Enterprise Collaboration Platform 时，它将变得更加让人无法抗拒。

Cisco 对视频有着极大的兴趣。该公司对待视频，就好像对待提升网络流量和网络升级一样。Cisco 声称，该公司对自己的网络已经升级了 4 次，以支持远程呈现。很明显，很多人对视频的需求和视频如何驱动一切是非常感兴趣的。在一次会议中，Cisco 声称，“远程呈现产业将替代视频会议产业”。三年前，Cisco 对什么使远程呈现体验和视频会议体验有本质区别有着固执的看法。而现在，我们看到，该公司认为，远程呈现可以适当地集成到 HD 单元，甚至是桌面视频中。Cisco 现在认为，远程呈现是吸引用户眼球的根源，而不是拟真视频会议体验。Cisco 的远程呈现门槛彻底消失，他们与市场更加贴近，正如我们所说的那样，HD 通常对于高质量拟真视频会议而言就足够了。

总之，这是一篇令人激动、印象深刻的声明。毫无疑问，Cisco 提供的产品是非常广泛的，而且有很强的质量保证。Cisco 更应该注意的是，市场是否会接受 Cisco 为他们提供的视频，以及企业的相关视频成本。我们必须记住的是，对于大多数公司而言，统一通信、协作和会议只是达到目的一种的手段。

来自 WR 的新白皮书

多年以来，自定义会议室的价格居高不下，但最近视频会议终于成为主流。主要驱动力来自视频质量、可管理能力、可扩展能力和可接受能力的提升。本白皮书又 Avistar 赞助，调查研究了桌面视频会议解决方案的重要性和利益。采用了以下两个视角：

每个公司/生产线管理员需要知道的有关桌面视频会议的内容

揭示并证明了，为什么那些希望提高公司生产效率的公司/生产线管理员需要将视频会议作为自己下一个选择的原因（而不是传统的音频电话或者昂贵的差旅）。

每个 IT 经理所应该知道的、有关桌面视频会议的内容

证明了部署桌面视频会议解决方案的重要性，还揭示了选择了错误的解决方案或者不完备的实施计划将要带来的风险。

通过单击下面的链接可以访问本白皮书的副本
www.wainhouse.com/whitepapers。



HP 的反击：花费 27 亿美元收购 3Com

这次交易是对 Cisco 的挑战——针对 Cisco 的核心业务（企业网络）。M&A 的新闻更新速度永远难以赶上。Cisco-Tandberg 的收购硝烟还未散尽，在 HP 发表本篇声明之前的一周，Cisco 与数据存储巨人 EMC 展开合作，以抗衡 HP 在服务器计算机和存储方面的核心业务。在此期间，Cisco 还宣布了收购 Starent 的公告，该公司为一家蜂窝通信设备网络设备制造公司。在 3Com 的收购案中，因为 3Com 的核心业务是交换机和路由器，这正好填补了 HP 的 ProCurve 产品线。最后，HP 和 Cisco 一样，他的目标是覆盖更多的产品线（比如，集成、

标准化和虚拟数据中心)。业界巨人们都在试图收购一个最具潜力的公司（或者产品线），而不是创建一个新的公司。

我们会想到什么？从表面上看，科技巨人正在将他的翅膀伸向其他领域。在当今的经济环境下，许多企业客户正在寻求简化他们的 RFP，购买相关设备，以节省财政开销，同时他们会部署更加有效的产品，并且被部署的产品中，绝大部分是出自少数（并且这个数量会越来越来少）几个厂家的。厂家根据客户的需求改变着自己的工作重点。

最近，大众的关注点是电话技术。当 Cisco 向大众引入 IP-PBX 的时候，他就彻底搅乱了 PBX 市场，被大多数人认为是低质量语音系统。现在，Cisco 是电话技术的领导者，Nortel 已经进入破产保护。Microsoft (和 OCS) 会像 Cisco 对待 Nortel 那样对待 Cisco 或者其他公司么？当然，您马上会看到服务器和网络方面的大战。

在会议、协作和统一通信领域，情况会更加复杂。当然，当你问他们的时候，他们会说他们彼此都是合作伙伴。但我建议您看看我们提供的下面的表格，上述合作伙伴正在面临着诸多问题。

	Avaya	Cisco	Dell	Google	HP-3Com	IBM	Microsoft
计算机			☑		☑	☑	
服务器		☑	☑		☑	☑	
路由器/交换机	☑	☑			☑		
电话	☑	☑			☑		☑
在场服务器	☑	☑		☑	☑	☑	☑
IM		☑		☑	☑	☑	☑
E-mail		☑		☑		☑	☑
音频桥	☑	☑			☑	☑	☑
Web 会议	☑	☑			☑	☑	☑
远程呈现		☑			☑		
群组视频会议		☑					
桌面视频会议	☑	☑		☑		☑	☑
办公软件套装				☑		☑	☑
共享工作空间		☑		☑		☑	☑
企业社会网络		☑				☑	
托管型协作		☑		☑		☑	☑
可管理服务	☑	☑	☑		☑	☑	



WR 公告栏目内容由 神州数码 翻译

© 2009 Wainhouse Research 34 Duck Hill, Duxbury, MA 02332 USA Tel +1 617.975.0297

Comments to: andrewwd@wainhouse.com PR to: news@wainhouse.com

Feel free to forward this newsletter to colleagues. Free subscriptions: www.wainhouse.com/bulletin