

如果你关注了过去两周中的业界动态，你会注意到，在视频会议领域，纷争不断，而且从在 *Barcelona* 召开的世界移动应用大会上，也传出了大量的新闻。世界在不断的演进着—在视频方面，尽管存在着争论和斗争，但是通过一些细小的市场宣传，似乎能看出事情正在向更好的方向发展，而在移动应用方面，则还难以看清。

Polycom 进入 HiP 纷争之中

Polycom 成为了第一家宣布支持 H.264 High Profile 的视频会议厂商。High Profile 是属于 H.264 AVC (高级视频编码) 的 16 种 profile 状态之一 (在 16 种 profile 状态中,有三种是用于可扩展视频编码的,这是一种新的事物,在我们的 [H.264 SVC: 技术评估](#) 这份报告中有详尽的描述,而其余的 13 种则不支持可扩展视频编码)。H.264 High Profile 减少了视频会议传输对于带宽的需求,但是同时需要系统具有更强的运算性能。按照 Polycom 的说法,带宽需求可以减少 50%。该公司给出了下表做出了简要说明。

分辨率 / 帧率	呼叫速度
4CIF30 (DVD 质量)	128 kbps
4CIF60 (DVD 质量)	512 kbps (编解码器设置为动态)
720p30 (HD)	512 kbps (编解码器设置为锐利)
720p60 (HD)	832 kbps (编解码器设置为动态)
1080p30 (HD)	1024 kbps

High Profile (HiP) 需要强大的运算能力来实时完成其减少带宽需求的魔法——这一运算能力在带有最新芯片发售的 Polycom HDX 系统中已经实现。HiP 并不能被内嵌式桥所支持,可能接下来将会出现在 Polycom 的 RMX 产品线中。无论如何, HDX 6000 能够支持 HiP, 这一系统带有鹰眼摄像头, 且售价仅为 4999 美元, 令人印象深刻!

下面是我关于 HiP 的看法: 这可以说是视频会议业界的自然进化 —— 已经进行了超过 20 年了。是的, 每隔几年, 我们会拥有新的芯片、新的软件和新的算法 — 所有这些都引领我们在带宽需求不断增长的情况下获得了更好的音视频质量。HiP 就是接下来的一步。Polycom 的部署遵循了在呼叫协议中使自身可行的业界实践原则; 如果需要, 系统之后会回退至双方终端均可支持的一个协议 —— 这提供了重要的追溯性能。我们的研究表明, 当今绝大多数的视频呼叫仍旧是以 768 kbps 或更低的速率进行的, 因此 Polycom 的这一举措无疑意义重大。毕竟带宽不是可以免费获得的。

在另一方面, 我们需要尽快加以说明的是, 按照我们从两位独立视频算法专家处得

Wainhouse Research 公告栏目希望您和我们一起感谢以下 WRB 在 2010 年的赞助商:

HAEDEN BRIDGE
TWOWAY IP MULTICASTING SOLUTIONS

AVI  **SPL™**


AGT
Applied Global Technologies

使您公司的名称和链接出现在这里! WR 公告栏目 2010 年赞助商。
更多优惠请联系 [Sara](#)。

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。

到的反馈看来, Polycom 关于带宽节省的声明, 是有所夸大的, 节省 50%的带宽需求是不够真实的, 比较可靠的数字是节省 15-30%的带宽, 还要视各种实际应用状况而定。

Polycom 关于 HiP 的新闻稿中还包括了更多的内容, 该公司预告称, 打算在 2010 年的某个时候支持另一项业界标准算法—— H.264 Scalable Video Coding (SVC), 也被称为 H.264/MPEG-4 AVC 标准的 Annex G。虽然 Vidyo 销售 SVC 产品已经有了两年的时间, 且 Radvision 和 Teliris 也都宣布了其 SVC 产品计划, 将与 Hitachi、Google 和 ShoreTel 一起合作销售, 但 Polycom 宣称该公司将提供的是业界首款“全可扩展编解码 (Full Scalable Video Coding (FSVC))”产品, 因此将开创全新的市场空间。是的, 事情看起来有些复杂。现存的 SVC 产品厂商使用的是 SIP 信号, 而 Polycom 将支持 H.323 信号, 因此冠以了“全 (Full)”这一称号。FSVC 将被部署在 Polycom 终端产品和基础设备 (桥) 上。

下面是我关于 SVC 的看法: 现在从新闻稿中还不能够完全清楚的看出 Polycom 的 SVC 实现将是什么样子的。但是听起来将会复制 HiP 的实现形式 – 也就是将使得支持 SVC 的系统能够在进行呼叫协商时回退至非 SVC 状态。如果这是真的, 那么 Polycom 将拥有具有吸引力和应用价值的适应性能。我们相信 HiP 和 SVC 具有许多技术上的重叠和共性, 因此 HiP 可能将是 Polycom 迈向 SVC 的第一步。

我们觉得 Polycom 的方法似乎是以设备为中心的, 而与此相对的, SVC 技术的先锋 Vidyo, 则采取的是以结构为中心的方法 (请再次参见我们的 H.264 技术评估报告)。我们将在未来的数月中看到关于这些差异的争论—包括在 3 月 23 日举行的 VoiceCon 会议上我将主持的一次小组会议。这一问题包括价格、性能、互操作性、MCU 和网关的优势对比、回溯性能等多种因素。来看看激烈的争论吧。在我们结束这个问题的讨论之前, 无论如何, 我们要说明, Polycom 进入 SVC 领域是一次让人欢迎的举措——我们觉得 SVC 将很快成为视频会议世界中的一个非常重要的角色——将影响设备提供商、服务提供商和运营商。

↳ [WR Forums: Polycom: H.264 High Profile](#)

新闻简讯

- Cisco 已经从他的转售商项目中抛弃 HP。这个变化意味着 HP 将不再拥有获取相关信息 (比如 Cisco 的产品路线图) 的权利, 该权利将帮助合作伙伴指定关于如何定位 Cisco 引擎的远景规划。HP 仍然可以向他的客户销售 Cisco 产品, 但没有折扣或者其他奖励计划。是的, 我们有合作竞争。还会有更多的拆分新闻么? 随着公司扩展他们的业务面 (想想 Google-Apple), 产品重叠和相互竞争是在所难免的。
- Citrix 发布了 GoToTraining, 该产品为一个面向训练的版本 (针对流行的 "GoTo" Web 会议服务)。每个课堂最多支持 200 个学习者, GoToTraining 服务包括全服务注册、测试和 polling capabilities、内容知识库和重用素材 (比如轮询和测试)。该产品继承了电话和 VoIP 音频会议, 对于教师和学生而言同时支持 Mac 和 PC, 同时提供 “break timer” 功能, 支持录音和存档功能。价格为 \$149 每月 (25 位学生) 或者 \$349 每月 (最多 200 个学生); 该价格同时包括一个 GoToMeeting 授权。
- Mitel Networks 于 VMWare 公司共同发布了一款向 3300 ICP 电话系统提供真正虚拟的产品。Mitel 之前使用 VMWare 的虚拟平台, 以支持其核心电话业务和通信应用程序软件解决方案 (在一台单一的物理服务器上)。新版本的 Mitel Communications Director 一般性软件 (vMCD) 可以运行在一台虚拟服务器平台上, 基于 VMWare 的 vSphere 4, 同时支持其他三种对象, 比如非 Mitel 商业应用程序 (比如 email、Web 服务器、客户文件服务器和数据库应用系统)。

- Radvision 已经获得了一个美国专利，改专利用于通过即时消息(IM)初始化和支持视频会议。依照该专利的描述，流行的即时消息服务和应用程序可以自动初始化视频会议。
- CSC 和 Avaya 发布了一项协议，将通过基于 Avaya Agile Communication Environment 的新的 Communications Enabled Applications (CEA)和服务扩展 CSC 的统一通信套装。CSC 的统一通信和协作服务配置了一套随时可用的通信需求应用程序和可定制的应用程序集成解决方案。

移动新闻

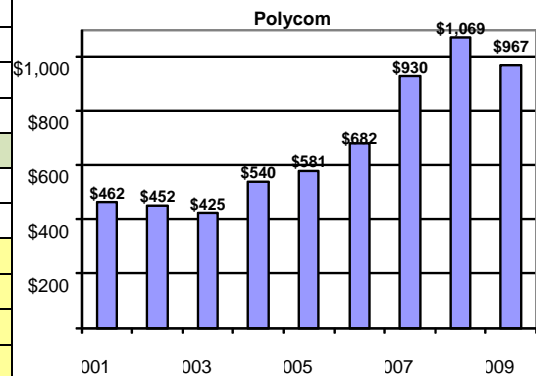
- Verizon Wireless 和 Skype 宣布达成战略合作伙伴机会，将共同提供 Verizon Wireless（外置的 Skype 移动电话将提供 3G 智能电话）。计划于 3 月发布，首先将应用于 Verizon Wireless 3G 智能电话，包括 BlackBerry Storm 和 Curve 模型、World Edition 和 Tour 9630 智能电话、Motorola 的 Droid 电话和 HTC、以及 Motorola Devour 电话。Skype 移动电话应用程序可以享受不受限制的 Skype-to-Skype 语音呼叫服务，也可以呼叫国际电话号码（与 Skype Out 呼叫率相互竞争），向其他 Skype 用户发送和接受即时消息，并且还可以看到其他用户的在线状态。
- 从 Avian Securities 的 Catharine Trebnick 上我们得知（我们刚刚从 Barcelona 的 Mobile World Congress 上归来），运营商和提供商非常关注现有商业模式为什么是不可持续的（比如统一费用数据计划），由于带宽消耗和 ROI。重要的是创建一种新的盈利机会，比如基于使用的消费账单、针对个人化服务的策略控制、视频服务质量、在网络上优化视频和数据的开销控制。对于我们来说，好像需要担心些什么。

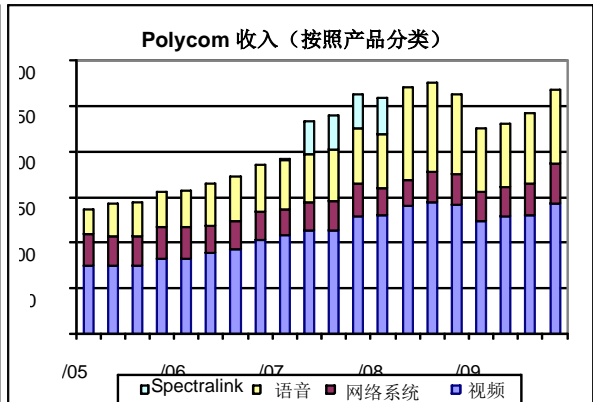
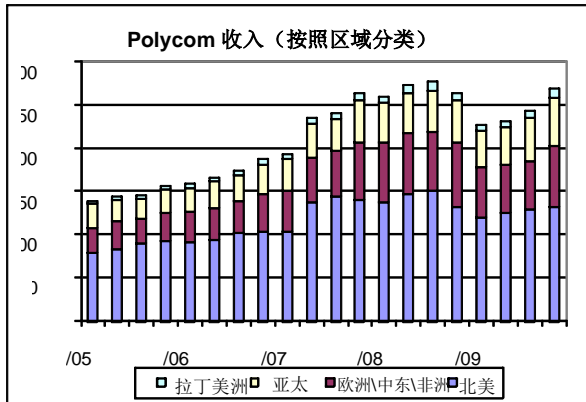
财经信息

Polycom 2009 年第四季度

Polycom 报告称其 Q4-09 收入为 26800 万美元，年度收入则为 96700 万美元，2008 年的收入则为 106900 万美元。

PLCM	Q4-08	Q3-09	Q4-09	连续增长	年度增长
视频	\$141.7	\$130.0	\$143.0	10.0%	0.9%
网络	\$34.2	\$35.0	\$44.0	25.7%	28.7%
语音	\$87.1	\$78.0	\$81.0	3.8%	-7.0%
总收入	\$263.0	\$243.0	\$268.0	10.3%	1.9%
组设备数	19,831	20,080	24,011	19.6%	21.1%
运营收入	\$34.9	\$18.1	\$19.4	7.4%	-44.5%
北美	\$131.3	\$128.4	\$131.5	2.4%	0.2%
欧洲\中东\非洲	\$74.7	\$56.2	\$70.4	25.3%	-5.8%
亚太	\$48.7	\$50.2	\$55.0	9.6%	12.9%
拉丁美洲	\$8.2	\$7.8	\$10.8	38.5%	31.7%

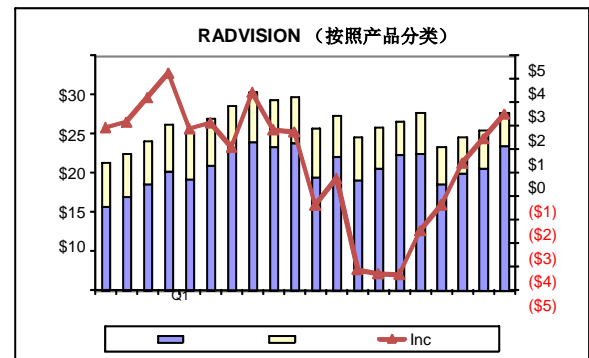
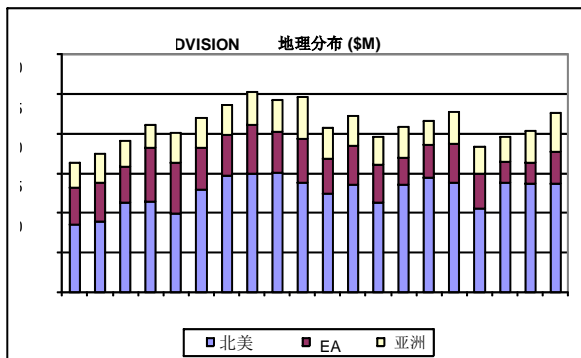
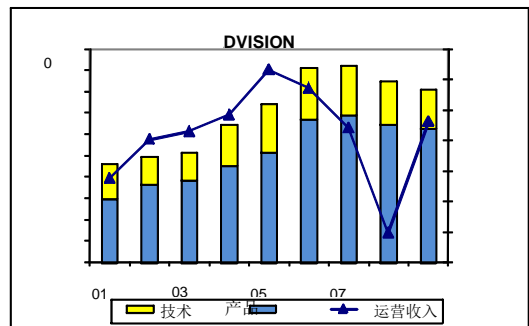




Radvision2009 年第四季度

Radvision 报告称其 Q4-09 收入为 2270 万美元，继续增长，但在年度基础上，则是持平的。该公司在第四季度结束时，银行约保有现金 12600 万美元。

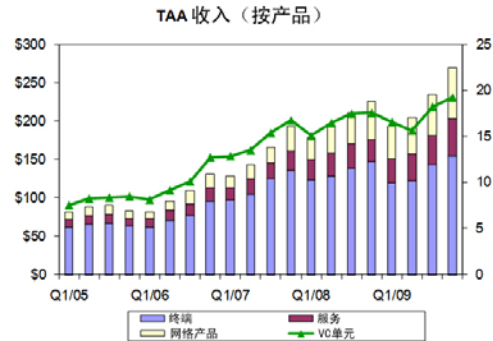
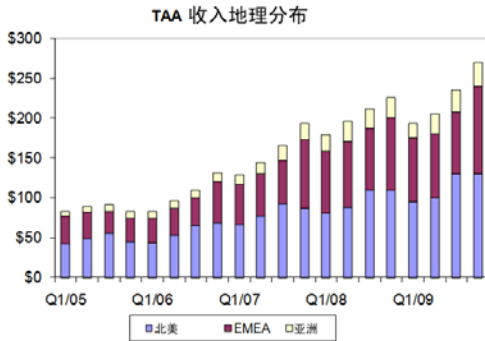
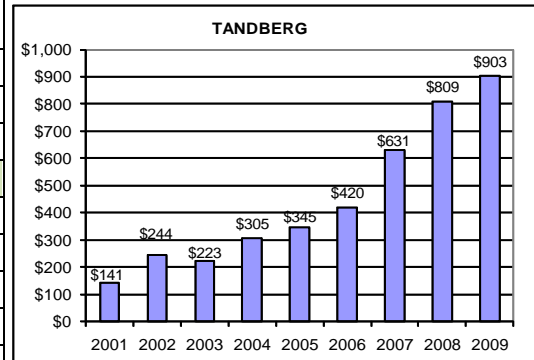
RVSN	Q4-08	Q3-09	Q4-09	连续增长	年度增长
产品	\$17.4	\$15.6	\$18.4	18.1%	5.9%
技术	\$5.3	\$4.8	\$4.3	-11.8%	-19.6%
总收入	\$22.7	\$20.4	\$22.7	11.1%	0.0%
北美	\$13.8	\$13.7	\$13.7	0.3%	-0.7%
欧洲\中东\非洲	\$5.0	\$2.7	\$4.1	49.5%	-18.3%
亚洲	\$3.9	\$4.0	\$4.9	21.7%	25.4%
运营收入	(\$2.47)	\$1.45	\$2.50	72.9%	NA



TANDBERG2009 年第四季度

在该公司作为一家独立企业的最后一个季度中，TANDBERG 实现了稳健的增长，完全无惧于专家的预言，这些专家认为 Cisco 即将进行的收购，将影响消费者的决定，减少对于该公司产品的采购。

TAA	Q4-08	Q3-09	Q4-09	持续增长	年度增长
美洲	\$108.9	\$129.7	\$129.8	0.1%	19.2%
欧洲\中东\非洲	\$91.0	\$78.1	\$110.1	41.0%	21.0%
亚洲	\$25.6	\$26.9	\$30.1	11.9%	17.6%
总收入	\$225.5	\$234.7	\$270.0	15.0%	19.7%
终端产品	\$146.6	\$143.1	\$154.1	7.7%	5.1%
服务	\$29.3	\$38.3	\$48.6	26.9%	65.8%
基础设备产品	\$49.6	\$53.3	\$67.3	26.3%	35.7%
运营收入	\$52.8	\$50.0	\$60.0	20.0%	13.6%
视频产品销量	17,584	18,260	19,289	5.6%	9.7%



三大巨头

Q4-2009 数据表

		Q4-08	Q3-09	Q4-09	连续增长	年度增长
PLCM	会议室视频设备(1)	19,831	20,080	24,011	19.6%	21.1%
TAA	会议室视频设备(2)	17,584	18,260	19,289	5.6%	9.7%
PLCM	视频收入(\$M) (3)	\$141.7	\$130.0	\$143.0	10.0%	0.9%
TAA	视频收入(\$M)	\$146.6	\$143.1	\$154.1	7.7%	5.1%
PLCM	基础设备收入(\$M) (3)	\$34.2	\$35.0	\$44.0	25.7%	28.7%
TAA	基础设备收入(\$M)	\$49.6	\$53.3	\$67.3	26.3%	35.7%
RVSN	基础设备收入(\$M) (3)	\$17.4	\$15.6	\$18.4	18.1%	5.9%
PLCM	总收入(\$M)	\$263.0	\$243.0	\$268.0	10.3%	1.9%
TAA	总收入(\$M)	\$225.5	\$234.7	\$270.0	15.0%	19.7%
RVSN	总收入(\$M)	\$22.7	\$20.4	\$22.7	11.1%	0.0%

1)包括 VVX 1500 和 CX5000, 2) 包括 E20, 3) 包括服务收入

年度收入表

	2008 收入	2009 收入	1 年期复合增长	5 年期复合增长
Polycom	\$1,069	\$967	-9.5%	12.4%
RADVISION	\$84.7	\$81.0	-4.4%	4.8%
TANDBERG	\$809	\$908	12.2%	24.4%

人物 & 职位

NComputing, **Kim Niederman**, SVP 全球销售

AVI-SPL, **Bob Zimmermann**, UC 业务西区发展经理, **Mitch Moore**, UC 业务东区发展经理

Glowpoint, **Thomas Brown**, 高级销售和市场副总裁

Collaboration Event Calendar

Conferencing & Collaboration Events

When & Where	Who & What
June 21, 2010, Berlin, Germany	Wainhouse Research CSP Summit - Europe
June 22-23, 2010, Berlin, Germany	Wainhouse Research Collaboration Summit
July 20-21, 2010, Boston, MA	Wainhouse Research Collaboration Summit
October 12, 2010, Boston, MA	Wainhouse Research CSP Summit - North America

© 2010 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



WR 公告栏目内容由 神州数码 翻译