Facebook出手 视频会议软件风口难立

在居家办公成为主流的当下,眼看着视频会议平台Zoom的用户在3周内飙升1亿,Facebook也坐不住了,当即宣布进军视频会议市场,MessengerRooms应运而生。强调不会犯对手一样的安全以及隐私错误,Facebook进攻Zoom的意图再明显不过。再加上众多入局者的蜂拥,视频会议仿佛变身风口,只是to B业务有其特性,安全又是网络的永恒主题,疫情过后视频会议服务还能否依旧,可能还得另说。

"Room"对战Zoom

拥有庞大用户基数的全球社交媒体巨头Facebook,没理由看着Zoom在视频会议这条边路上走得风生水起而无动于衷。当地时间上周五,Facebook宣布,将推出新产品Messenger Rooms进军视频会议市场。

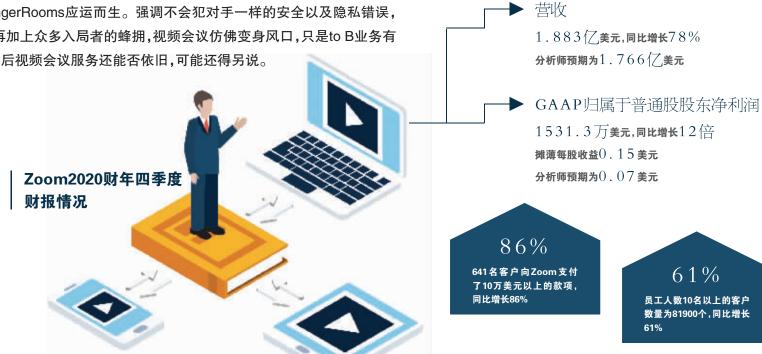
据了解,Messenger Rooms将允许最多50个人同时进行视频通话,且没有时间限制,完全免费。相比起来,Zoom只有40分钟的免费通话时间。如果需要更长时间的视频通话则需要付费订阅,且分为不同版本,每月价格14.99-199.9美元之间。

为了推销这一产品,Facebook首席执行官扎克伯格亲自出马在当天的直播中宣布了这些功能。在接受The Verge网站采访时,扎克伯格表示,新视频功能的推出是为了顺应公司向创建更多私人信息工具的转变"我们将在一段长时间里面应对这个情况"。

疫情全球蔓延带来的 居家令"是这一波视频会议软件走热的重要推手。早在3月初,美国硅谷多家高科技公司开始要求员工居家办公,按照当时的数据,仅苹果、微软和Facebook被要求居家办公的员工就已将近10万人,但当时美国确诊人数尚不足200例,现在美国确诊人数逼近94万。

在此背景之下,视频会议软件乘风起。21日,Zoom首席执行官袁征表示,截至当日,已有超过3亿人使用Zoom视频会议应用程序,相较4月1日的2亿激增了50%。而在去年12月,即疫情暴发之前,Zoom用户仅为1000万人。受此消息影响,Zoom股价当天大涨5%至150.25美元,较年初翻倍。

但Facebook推出Messenger Rooms的 消息一出,Zoom当天股价下跌6%,市值瞬间 蒸发超过58亿美元。截至上周五收盘,Zoom



股价报158.8美元,市值443.05亿美元。对于 Facebook人局带来的影响等问题,北京商报 记者联系了Zoom,但截至发稿未收到回复。

难逃隐私魔咒

在对战Zoom这一点上,Facebook是认真的。在当天的线上直播中,扎克伯格很直白地说,这段时间内看到其他人滥用视频会议工具,我们试图吸取教训"。Facebook意有所指,3月底,Zoom爆发了一系列安全危机,受此影响,Zoom被多机构封杀"。

4月9日,压力之下的袁征出面,针对安全漏洞道歉,并承诺90天内解决问题。22日, Zoom又宣布即将推出5.0版本,Zoom将这一版本形容为90天安全计划的里程碑。

安全是Zoom的要害,现在这一点正被Facebook当作切人视频会议领域的重要切口。但对于Facebook而言,隐私着实是个有些尴尬的话题。在用户安全方面,Facebook一再强调不会收集用户的会议内容,但就在推出Messenger Rooms的前一天,Facebook也才刚刚了结了一桩隐私大案。

23日,Facebook刚刚宣布与美国联邦贸易委员会就剑桥分析事件达成的和解获得了联邦法院的批准,Facebook付出的代价是50亿美元的和解金。对于新应用的优势及安全情况,北京商报记者联系了Facebook,但截至发稿未收到回复。

不过Facebook在剑桥分析事件上吃过的亏或许也有助于其在视频会议领域开疆拓土。互联网分析师杨世界称,在视频会议这个领域,Facebook其实要比Zoom有很多的优势,第一,Facebook的用户基数在那里;第二,软件的质量方面也比Zoom强,尤其是经历过隐私泄露之后,Facebook在安全性方面肯定会优化很多。而Zoom实际上是疫情催化起来的,属于边发展边迭代的产品,隐私泄露或者安全性问题就会有很多。

但互联网分析师冯华魁分析称,视频会议软件偏重于to B业务,与Facebook擅长的to C业务有很大的区别,to C是产品为王,但to B是销售为王,做出产品还要根据客户需求不断做调整,如果用做产品的思维做企业端的事情往往也会陷入陷阱,更何况企业需求还存在着老板的明面需求和员工的实际需

求的重合。此外,做企业端的服务通常亏损时间也要比做to C端的时间长,要知道Facebook成功之后,它自己开发的产品并不多,更多是以收购为主,未来还要看Facebook的推广策略,且要注意疫情之后要怎么布局。

视频会议新风口?

尽管隐私问题横亘在视频会议市场,但在疫情蔓延且全面复工遥遥无期的当下,视频会议或许仍然是个值得一试的市场。需要注意的是,视频会议软件并不是个新生的产品。2003年,即时通讯服务软件Skype上线;三年后,Skype实现视频聊天服务;2011年,微软豪掷85亿美元全资买下Skype;2016年Skype视频聊天服务上线十周年时,Skype宣布跨越多种设备的视频群聊服务永久免费。

不久前,微软刚刚推出了Skype的Meet Now功能,最多可以在不下载应用的情况下提供50人通话。此外,Skype还提供了其他家庭友好功能,包括模糊背景选项,以及共享屏幕以查看文件和演示文稿的功能。当时,微软也强调,Skype-to-Skype视频会议使用端

到端加密,包括屏幕共享、消息、视频和文件传输。

这一领域的人局者还有谷歌。在近日的 更新中,Google Meet视频会议服务还引入 了新的功能,包括类似于Zoom一样的平铺布 局、适用于夜间视频通话的低光环境增强以 及能够显示单个标签而非整个屏幕的界面。 该公司曾提到,3月Google Meet的使用量是 1月的25倍。

人局者颇多,视频会议服务仿佛成了新的风口。但明眼人都看得出来,视频服务的走热大多依托于疫情下的居家令",当居家令"放开,视频会议服务还能否火热依旧就成了最大的问题。对此,杨世界认为,目前视频会议软件更多还是一种产品,谈不上风口。视频会议软件本来就已存在,只不过疫情的突发加速了它的发展以及市场普及,未来可能只是会更加普遍地存在。

冯华魁也认为,视频会议的火热只是短期的事情,很难成为特别大的风口,因为这段时间的使用证明效率也不是特别高,很多事情还需要当面解决,更多情况下视频会议只是一个应急的策略,只有极个别的大企业能够做得起来,中小企业想靠这个创业很难,可能早晚要卖给巨头,简单来说可能形成巨头割据的局面,而不是出现百家争鸣的局面。

但在未来发展方面,杨世界称,需要关注的其实是云计算、5G乃至网络安全方面的综合竞争。Zoom起来得快,但在疫情之后,如果没有其他的商业模式进行变现,那么它很可能会出现一个从上到下的反V字模式。而且国外的互联网环境也与中国不同,国外政策限制导致它更多是一种半互联网市场,带宽本来就贵,又没有如此之大的用户量,没有消费,所以也才出现了此前国外很多视频公司降低带宽的情况。从整体上看,视频会议软件的发展要从一个更深的维度去看。

值得注意的是,4月中旬,美国无线通信服务运营商Verizon刚刚收购了Zoom的竞争对手视频会议公司BlueJeans,收购价格接近5亿美元。当时Verizon就提到,本次收购后,会将BlueJeans与Verizon的5G战略进行深度整合,BlueJeans会为企业用户带来安全和即时的视频会议工具。

へ。 北京商报记者 杨月涵

Focus 聚焦

" 抛弃"巴航工业 波音自身难保

经过了动荡的2019年之后,波音在2020年的日子也并没有太好过。疫情的突然来袭,让身处产业链的波音遭受了连环打击,订单遭取消的消息接二连三,还有随之而来的诉讼争议和裁员传闻。4月25日,波音还放弃了与巴西航空工业公司(以下简称"巴航工业")的合资计划,万事俱备的交易几乎只欠最后一落锤。但在疫情的多重打击之下,波音现在的确有些自身难保了。

波音的一纸声明,单方面宣告了与巴航工业的 联姻"破裂。在25日的声明中,波音确认,终止与巴航工业民用飞机和服务部门组建合资公司的计划。波音称,根据总体交易协议(MTA),2020年4月24日为初始终止日期,如果满足某些条件,则任何一方均可延期。由于巴航工业不满足必要条件,波音行使了终止合同的权利。

这笔交易价值约42亿美元。根据双方在2018年7月签订的谅解备忘录,波音和巴航工业将建立一家涵盖商用飞机制造的合资公司,该合资企业将负责巴航工业的商用飞机和服务业务,波音将持有该合资公司80%的股份,巴航工业持有20%的股份。这笔交易将巴航工业全部的民用飞机业务估值为47.5亿美元,并将波音在合资公司中80%的股权估值为38亿美元。

"这真令人失望。"波音负责巴航工业伙伴关系和集团运营的总裁马克·艾伦在声明中称,他说,在过去的几个月中,波音与巴西航空工业公司进行了富有成效但最终失败的谈判",未能在4月24日的最后期限前解决。对于不满足必要条件"的说法,波音并

未给出更具体的细节。

对此,巴航工业很快表示了不满,坚称自己完全满足交易的条件。在25日的新闻稿中,巴航工业回应说,将针对波音公司造成的损失采取一切补救措施",并称波音的决定是错误的终止。

在新闻稿中,巴航工业还戳中了波音的旧伤疤,称波音737 MAX客机的两起致命坠机事故已经让波音损失了至少187亿美元;巴航工业还认为波普捏造虚假声明",并以此为借口,试图逃避支付42亿美元的收购资金;我们认为,由于波音公司自身的财务状况,波音737 MAX以及其他商业和声誉问题,该公司不愿意完成交易,因此一直在系统性地拖延"。

原本这会是一桩双赢的交易。航空业分析公司蒂尔集团副总裁理查德·阿布拉菲亚表示,波音通过交易可以接触到巴航工业的工程师,帮助公司设计和测试一种新型中型客机,开辟新市场。民航专业网站Simple Flying也表达了类似的观点,称双方均曾希望利用这一合作关系来扩展商业机会,并争夺更大的市场份额。如果交易成功,波音规模庞大的商业部门将能够以巴航工业做不到的方式来营销和销售E2飞机。

对于更具体的终止交易的细节,北京商报记者联系了波音媒体联络中心,不过对方仅提供了一份声明。该声明显示,波音和巴航工业之间原计划的伙伴关系已经获得了除欧盟委员会外几乎所有相关监管机构的无条件批准。但波音在过去几个月的谈判中得出结论,继续在MTA框架内谈判将无法

解决这些重要的问题。不过,波音和巴航工业将维持现有的于2012年签订、并在2016年得到拓展的总体合作协议,以联合开展C-390军用运输机的市场营销和支持业务。

近期的情况来看,波音的危机正进一步发酵。据Flight Global报道,今年截至一季度末,波音目前共有307架飞机的订单被取消,机型涵盖737 MAX、787梦幻客机等。与此同时,波音在一季度交付了约50架商用飞机,这一数字几乎为去年同期149架的1/3。

上周,波音还遭到了科威特ALAFCO 航空租赁和财务公司的起诉,理由是波音拒 绝退还目前已取消订购的40架737 MAX飞 机的预付款,后者要求波音赔偿3.36亿美元。对此,波音方面并未给出回应。

种种危机之下,波音也传出了裁员传闻。根据法新社22日的报道,两名知情人士披露,美国飞机制造商波音公司打算裁撤旗下民用航空业务领域10%员工,以便削减成本,此次裁员将涉及737 MAX、787、777系列客机生产线员工,规模多达7000人。一名波音公司发言人说,企业推出自愿下岗"计划,员工如果接受自愿下岗",将获得一笔薪资和福利。

自2019年3月初737 MAX停飞危机至今,波音的市值已缩水了至少2/3,截至24日美股收盘,波音的股价为128.98美元/股,市值为726亿美元。据悉,波音预计将在本周三开盘前,公布其2020年一季度业绩,或许更多关于终止与巴航工业交易的细节,以及应对当前危机的措施会被披露。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

欧洲感染人数增长趋缓 专家强调放松而非放弃限制

欧洲各国官方25日报告的新冠疫情统计显示,大部分国家感染人数上升趋势正在趋缓,有的国家接近拐点,但还有不少国家仍未达到峰值。尽管疫情并未得到完全控制,不少国家迫于社会经济压力开始放松限制。医学专家呼吁,放松限制不等于完全放弃限制。

25日的统计显示,欧洲地区疫情 第一梯队"是西班牙、意大利、法国、德国和英国5国,累计感染人数均在14万以上,其中西班牙223759例,意大利195351例;除德国外,其他4国累计死亡人数均超过2万,其中意大利为26384人。

欧洲地区 第二梯队"为比利时、荷兰、瑞士和葡萄牙,感染人数范围在2万以上、5万以下。25日数据显示,上述4国的感染人数分别为45325、37190、28894和23392。

此外,爱尔兰、瑞典、奥地利、波兰和罗马尼亚5国感染人数均超过1万。值得关注的还有塞尔维亚和摩尔多瓦。这两国虽然感染总数均未超过1万,但从感染人口比例来看,两国疫情均较严重。

4月下旬以来,很多国家迫于经济压力而松动限制,一些国家已提出振兴经济计划。波兰于20日初步放松限制,包括允许更多顾客进入商店、有条件向公众开放公园和教堂等。波兰总理莫拉维茨基25日说,波兰将于5月4日开始有条件开放室外体育设施。

其他一些欧洲国家恢复经济和社会 活动的计划也逐渐推出。瑞士联邦议会国 民院财政委员会25日通过了联邦政府为 应对新冠疫情紧急贷款约550亿瑞典克郎(约为565亿美元)的提案,其中400亿瑞典克郎将用于为中小企业提供贷款担保。匈牙利威兹航空公司25日宣布,计划5月1日起恢复部分国际航班。荷兰、比利时也宣布5月逐步复课的计划。

各国限制措施松动的另一原因是迫于社会压力。25日下午,柏林警方驱散了几百名反对控制新冠病毒传播限制措施的示威者。罗马尼亚政府采取的严厉出行限制措施也受到不少批评。罗马尼亚疫情仍未达到峰值,但总统约翰尼斯22日已宣布,5月15日紧急状态结束后将不再延长。此时,医学专家警告说,放松限制并不等于放弃限制。罗马尼亚专家一再强调,在疫苗和特效药研制出来前,人们对新冠病毒仍需保持谨慎。罗马尼亚总统卫生顾问珀温24日指出,一个可持续的卫生体系应该把预防作为重中之重。

波兰卫生部长舒莫夫斯基日前表示,由于疫情尚未达到峰值,政府将谨慎评估疫情发展,循序渐进推进解封计划。爱尔兰卫生部首席医疗官托尼·霍洛汉日前也说,尽管疫情发展有所趋稳,但民众绝不能放松警惕。

目前看来,欧洲各国已做好长期抗疫的准备。口罩和手套将是未来一段时间人们外出的必要装备。德国各联邦州要求居民自4月27日起至少在乘坐公共交通时戴口罩。罗马尼亚规定5月15日解禁后,居民出行到封闭空间及乘坐公共交通时必须戴口罩。据新华社