

MediAnalyses

Les enjeux du cinéma numérique

États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne,
Benelux

Scholè Marketing

Novembre 2009

Sommaire

I.	Synthèse	5
A.	Des marchés du cinéma arrivés à maturité ?	6
1.	Des marchés cinéma qui se massifient.....	6
2.	Un tassement des entrées depuis quelques années... ..	7
3.	... compensé par la hausse moyenne du ticket d'entrée	7
B.	Le cinéma numérique en bref	8
1.	La numérisation de la postproduction	8
3.	La numérisation de l'exploitation.....	9
C.	La migration vers le cinéma numérique est très coûteuse	9
1.	Un coût de déploiement élevé pour les exploitants... ..	9
2.	... pour des réductions de coûts aux distributeurs.....	10
3.	Une automatisation de l'exploitation ?.....	11
D.	Comment financer l'investissement ?.....	11
1.	Le co-financement des distributeurs grâce à des tiers-opérateurs	11
2.	Le soutien des pouvoirs publics.....	12
E.	Une migration qui ne concerne que les grands réseaux	13
1.	La numérisation du parc cinématographique mondial est dominée par les États-Unis	13
2.	La numérisation des écrans européens s'accélère en 2008.....	14
3.	La numérisation des écrans ne concerne que grands réseaux de salles.....	16
F.	Le changement de l'expérience des utilisateurs	17
1.	Peu de différence entre la projection 35mm et la projection numérique d'un même film .	17
2.	La projection de films en 3D.....	17
3.	La diffusion de contenus alternatifs.....	18
G.	Conclusion	19
II.	Contexte technique	20
A.	L'image numérique.....	20
1.	Caractéristiques de l'image numérique	20
2.	La compression de l'image numérique	21
3.	Le format JPEG2000	21
B.	La numérisation dans la chaîne cinématographique	21
1.	La numérisation de la production	22

2.	La numérisation de la postproduction	23
3.	La numérisation de la diffusion cinématographique	24
4.	La numérisation de l'exploitation.....	26
5.	Conclusion	27
C.	La projection numérique en relief (3D)	28
III.	Les normalisations.....	30
A.	Le format traditionnel : le film 35mm	30
B.	Le format défini par le DCI (<i>Digital Cinema Initiatives</i>).....	30
C.	Les normes européennes et françaises.....	31
1.	European Digital Cinema Forum (EDCF).....	31
2.	La norme AFNOR française et la CST (Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son) 31	
IV.	Le modèle économique du cinéma numérique	32
A.	Impact de la distribution numérique sur l'organisation de la chaîne de diffusion	32
1.	Les coûts de diffusion des films.....	32
2.	Détermination du coût de la numérisation des écrans pour les exploitants	33
3.	Les économies réalisées sur la distribution des copies	34
4.	L'investissement nécessaire à la migration pèse lourdement dans les recettes en salles ...	35
B.	Les systèmes de financement de la numérisation des écrans	35
1.	Les frais de copies virtuelles.....	35
2.	Le crédit bail (<i>leasing</i>)	36
3.	La subvention	36
V.	Les marchés	39
A.	France	39
1.	Contexte cinématographique.....	39
2.	L'équipement en cinéma numérique	42
3.	Les contenus numériques.....	44
4.	Les promoteurs du cinéma numérique	45
5.	Conclusion	49
B.	États-Unis	50
1.	Contexte cinématographique.....	50
2.	L'équipement en cinéma numérique	52
1.	Contenus numériques	53
2.	Les promoteurs du cinéma numérique	55

3.	Conclusion	58
C.	Royaume-Uni	59
1.	Contexte cinématographique.....	59
2.	L'équipement en cinéma numérique	62
3.	Les contenus numériques.....	62
4.	Les réseaux promoteurs	63
5.	Conclusion	66
D.	Allemagne.....	67
1.	Contexte cinématographique.....	67
2.	Equipement en cinéma numérique.....	68
3.	Les promoteurs du cinéma numérique	69
4.	Conclusion	70
E.	Benelux.....	71
1.	Contexte cinématographique.....	71
2.	L'équipement en cinéma numérique	72
3.	Les contenus alternatifs	72
4.	XDC, deuxième tiers opérateurs européen	73
5.	Conclusion	74
VI.	Les équipementiers du cinéma numérique.....	75
A.	Barco.....	75
1.	L'offre de Barco	75
2.	Les performances financières de Barco	76
B.	Christie.....	76
C.	Nec.....	77
D.	Doremi Cinema.....	78
VII.	Index	79
A.	Index des tables.....	79
B.	Index des illustrations.....	80