



Département Multimédia

Le DVD HD : Etat des Lieux

Jean-José Wanègue

Sixième Partie : - les enjeux stratégiques

14 Décembre 2004

Les enjeux économiques et stratégiques de la HD ...

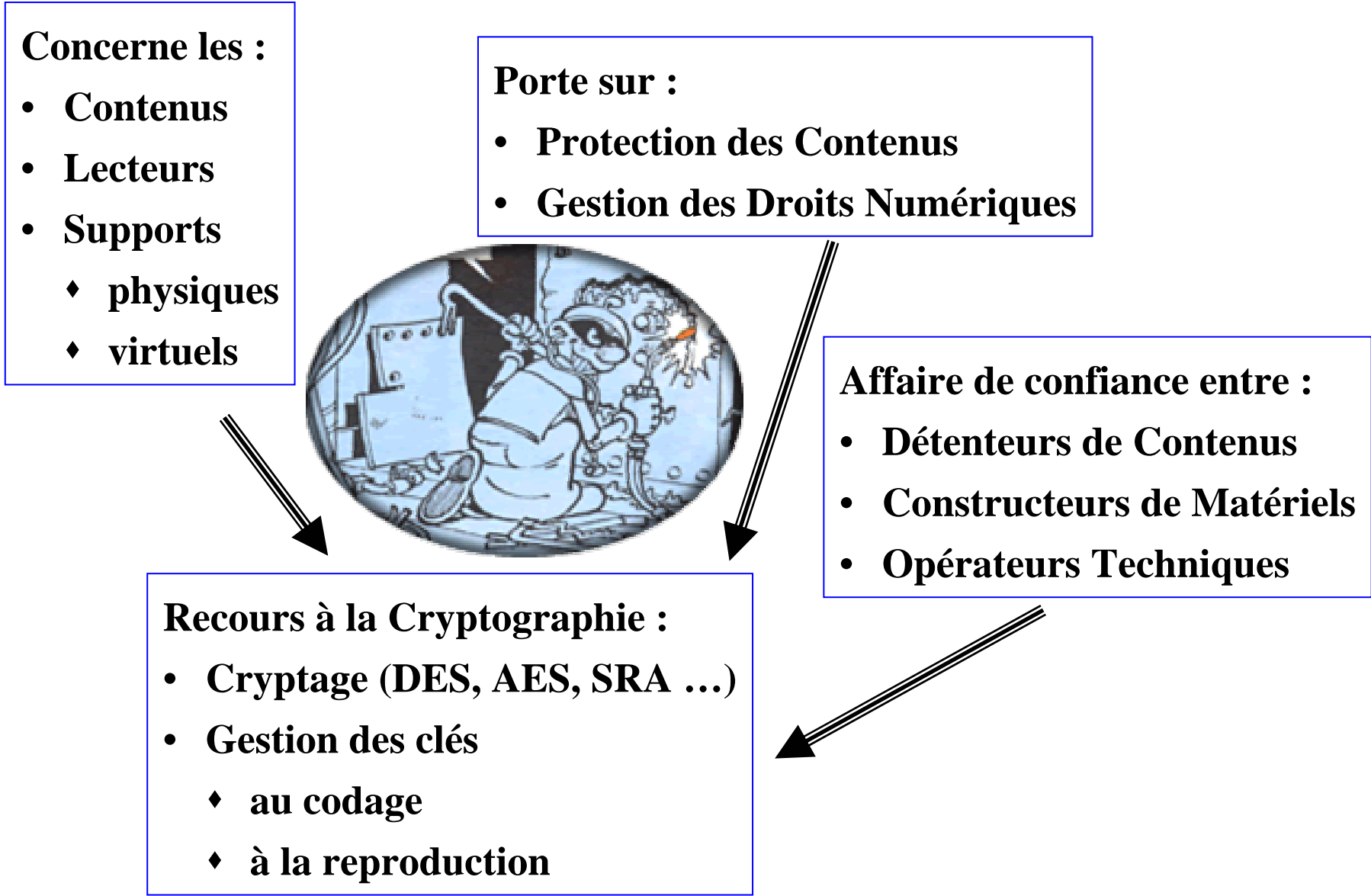
Microsoft veut libéraliser l'utilisation de Windows Media Series 9

Comparaison entre les droits à payer selon le type de compression utilisé

Nature et termes des droits à payer	WMV	MPEG-2	MPEG-4
Droits sur distribution des contenus par film sur chaque DVD	0,00 \$	0,03 \$	0,04 \$
Droits sur distribution des contenus capitalisés sur un an	0,00 \$	Illimités	Illimités
Droits d'usage sur le contenu pour 2 heures de programme	0,00 \$	0,00 \$	0,04 \$
Droits d'usage sur le contenu capitalisés sur un an	0,00 \$	0,00 \$	1 000 000,00 \$
Droits sur chaque décodeur	0,10 \$	2,50 \$	0,25 \$
Droits sur les décodeurs capitalisés sur un an	400 000,00 \$	Illimités	1 000 000,00 \$
Droits sur chaque encodeur	0,20 \$	2,50 \$	0,25 \$
Droits sur les encodeurs capitalisés sur un an	800 000,00 \$	Illimités	1 000 000,00 \$
Droits sur chaque encodeur/décodeur	0,25 \$	2,50 \$	0,50 \$
Droits sur les encodeurs/décodeurs capitalisés sur un an	1 000 000,00 \$	Illimités	2 000 000,00 \$
Terme	2012	2010	2008

D'après Michael Wolf : Consumer Media & Content, In-Stat/MDR

Le DVD HD et la Protection des Contenus



Le DVD HD et la Protection des Contenus



advanced access content system

- **14 Juillet 2004 : Création de l'association AACCS**
 - ♦ **Advanced Access Content System**
- **Composée de 8 acteurs majeurs de l'industrie électronique et des loisirs**

✓ IBM	✓ Sony
✓ Intel	✓ Toshiba
✓ Microsoft	✓ Walt Disney
✓ Panasonic	✓ Warner Bros
- **Définition d'un système de protection des contenus**
 - ♦ **Robuste**
 - ♦ **Souple**
 - ♦ **Simple d'usage pour le destinataire du contenu**
 - ♦ **Utilisation de différentes techniques de cryptage**
 - ✓ **dont l'AES à 128 bits**



www.aacsla.com

Le DVD HD et la Protection des Contenus



advanced access content system

Typologie étendue des usages :



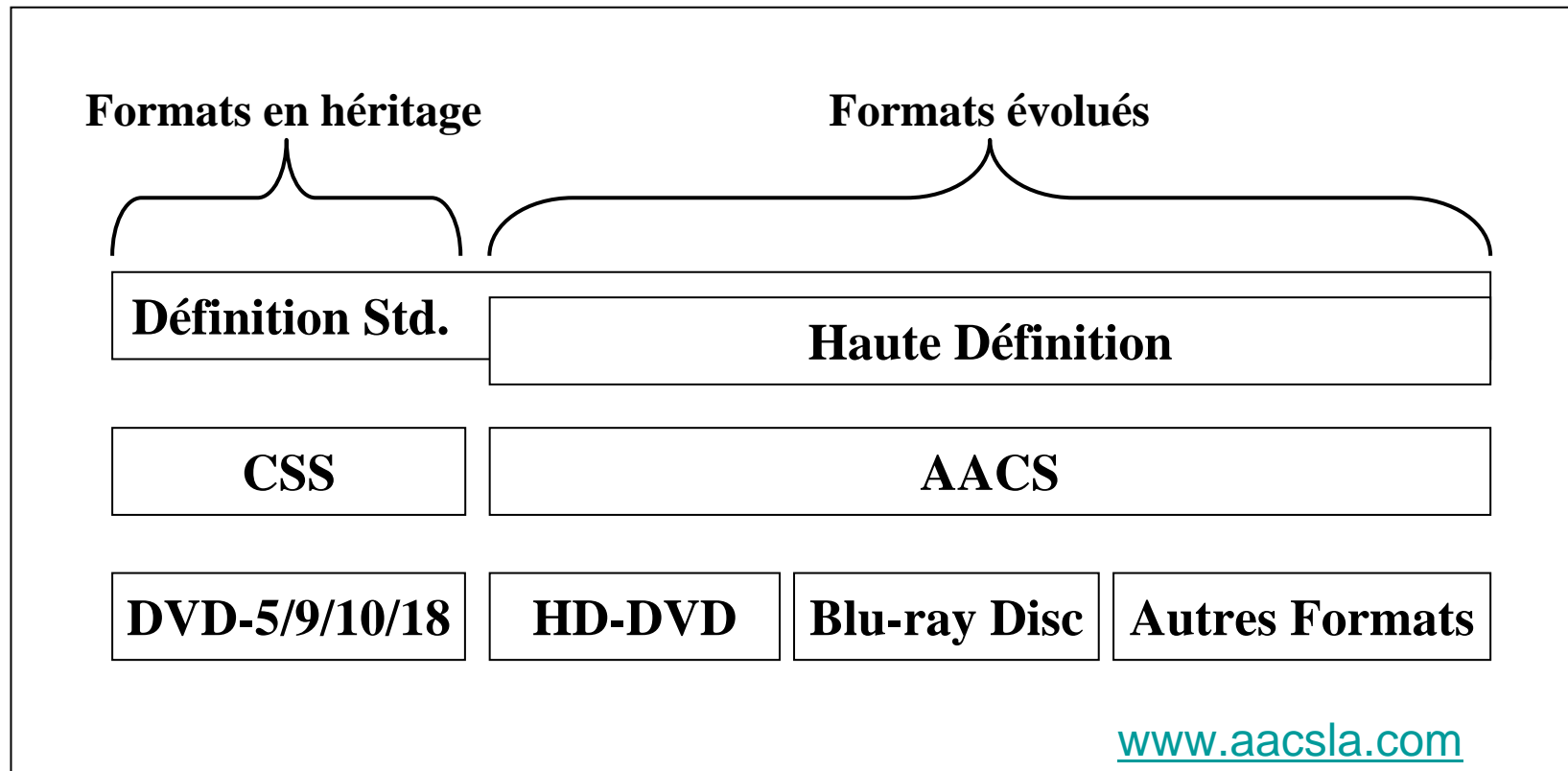
- lecture sur équipements fixes
- équipements portables et usage nomade
- distribution électronique sécurisée de contenus
- serveur multimédia local domestique

www.aacsla.com

Le DVD HD et la Protection des Contenus



Le Cadre de Travail de l'AACS



Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios



**A chaque nouveau format,
à chaque fois le même problème**

Du cercle vicieux ...

... au cercle vertueux

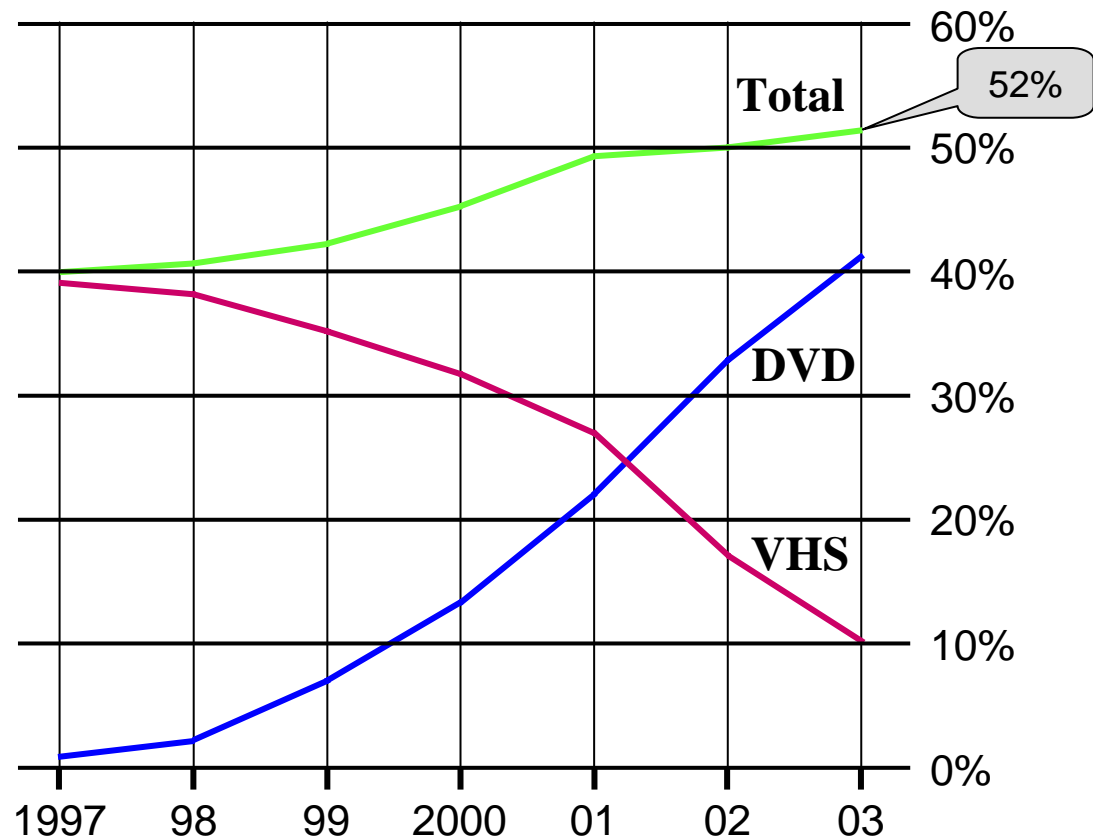


Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Estimations pour l'année 2003 :
Recettes totales au niveau mondial
- 41,2 milliards \$
Recettes totales marché USA
- 24,6 milliards \$
Ventes de DVD aux USA
- 11,4 milliards \$
(compilation à partir de données MPAA)

« Staying at home »

La part en % des ventes de programmes vidéo en Amérique du Nord dans le total des revenus des studios



Source : Adams Media Research

Exploitation en salle : ≈ 25%

Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Les fabricants de hardware ont besoin des majors d'Hollywood

- la guerre des formats ne facilite pas le dialogue



Warner Bros Studios

Une situation paradoxale pour les majors

- Le DVD assure la plus grosse part des revenus
 - ♦ estimations 2004 : DVD = 83% et VHS = 17%
 - ♦ pourquoi vouloir prendre le risque la poule aux œufs d'or
- Le marché de la vidéo connaît un très fort taux de piratage
 - ♦ ripage de DVD, copie DVD Shrink, téléchargement
 - ♦ disques pirates : 90% des DVD en Chine
- Une seule solution introduire un nouveau format
 - ♦ oui, mais le quel ?



Sony Pictures Studio



M-G-M Studios



Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Pour Hollywood, les DVD pirates ce n'est pas du cinéma

- En 2003 :
 - ♦ 16 millions de DVD contrefaits saisis sur la zone Asie/Pacifique/Hong-Kong
 - ✓ partie émergée de l'iceberg
- 90% des DVD et CD vendus en Chine sont piratés



- Pour les studios d'Hollywood le piratage de DVD représente en 2003
 - ♦ 718 millions US\$ de pertes sur la zone Asie/Pacifique/Hong-Kong
 - ♦ et 3 milliards US\$ de pertes au niveau mondial

Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Comment imposer un format quand on n'a plus de studio ?

- Seul Sony possède encore des studios avec Columbia Tristar
- Rachat par Sony de la MGM
- Ralliement au format HD-DVD
 - ✓ Warner Bros + New Line Cinema
 - ✓ Universal
 - ✓ Paramount
- Que va faire Walt Disney ?

45% des ventes
de DVD aux USA
(29 Nov. 2004)

17% des ventes
de DVD aux USA



Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Comment imposer un format quand on n'a plus de studio ?

Parts de marché des principaux studios aux USA sur la base des recettes en salles observées de Janvier à Juillet 2003* (total = 5,4 milliards de US\$)

Sociétés	Studios	Part de marché en %	Nombre de titres sortis en salle
Disney	Buena Vista, Miramax, Dimension, Touchstone, Hollywood Pictures	25	23
AOL-Time-Warner	Warner Brothers, New Line	19	17
Sony	Sony, Columbia, Screen Gems	13	11
Vivendi**	Universal, Focus	13	13
News Corp.***	20th Century Fox, Fox Searchlight	12	16
Viacom	Paramount	8	6
DreamWorks	DreamWorks	5	4
MGM/UA****	MGM, United Artists, Orion Pictures	4	8

** NBC Universal depuis le 12 Mai 2004

* Source : Box Office Mojo

*** 20th Century Fox rejoint le Comité de Direction de l'Association Blu-ray le 4 Octobre 2004

**** Accord de principe pour le rachat de MGM par Sony le 12 Septembre 2004

Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Comment imposer un format quand on n'a plus de studio ?









**Dernière
Nouvelle**



**8 Décembre 2004 : Walt Disney choisit le format Blu-ray
pour la distribution de ses films en HD**

Le DVD HD : Rôle et Stratégie des Studios

Comment imposer un format quand on n'a plus de studio ?

Supporteurs du HD-DVD		Supporteurs du Blu-ray	
Studios	Part de marché DVD aux USA	Studios	Part de marché DVD aux USA
	?		13%
	?		6%
	?		11%
	?		17%
TOTAL	45%	TOTAL	47%

8 Décembre 2004 : Walt Disney choisit le format Blu-ray pour la distribution de ses films en HD

Le DVD HD face à son public



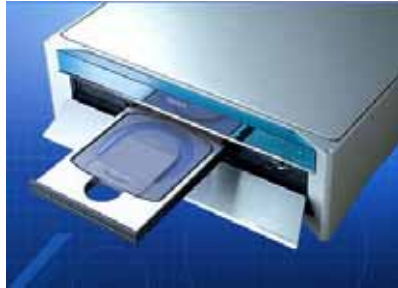
Les attentes du consommateur

- **Le Consommateur est agnostique en matière de format**
- **Le consommateur achète des films**
- **Le consommateur n'achète pas une technologie**
- **Le consommateur recherche la simplicité**



Le DVD HD face à son public

Les attentes du consommateur ...



... et le prix des lecteurs/enregistreurs

- **Premier lecteur DVD Toshiba = 730 US\$**
- **Premier enregistreur DVD Philips = 2.200 €**
- **Lecteur de DVD d'entrée de gamme en 2004 = 40 €**
- **Enregistreur DVD d'entrée de gamme en 2004 = 190 €**
- **Premier enregistreur Blu-ray = 4.000 \$**
- **Enregistreur Blu-ray actuel = 2.000 \$**
- **Toshiba annonce lecteur HD-DVD = 995 \$**
- **Quels prix en 2006, 2007, 2008 ?**
- **Sur 3 ans -45% par an sur le prix d'un enregistreur**

FNAC/ Décembre 2004 : prix moyen d'un enregistreur de DVD de salon ≈ 350 €uros



Toshiba SD-3000 :
77 000 ¥ ≈ 730 US\$ (1997)



Philips DVDR-1000 :
2.200 €uros (2001)



Sony RDR GX 700 :
500 €uros (Dec. 2004)

Le DVD HD : Guerre des formats ou Unification

Warren Lieberfarb : le père du DVD



Septembre 1995

Taizo Nishimuro : vice-président de Toshiba
et Warren Lieberfarb : président de Warner Home Vidéo

Un empêcheur de tourner en rond :
le monde informatique comme médiateur



12 Décembre 1995 :

- unification des formats
 - ✓ MMCD (Philips & Sony)
 - ✓ SD-DVD (SD Alliance)
- naissance du DVD

Le DVD HD : le rôle des constructeurs informatiques

Les attentes du monde informatique

- Capacité
- Débit
- Portabilité, Compatibilité
- Format fichier



Le DVD HD : le rôle des constructeurs informatiques

Les attentes du monde informatique

- **15 Novembre 2004 :**
 - ♦ **HP annonce vouloir équiper ses prochains ordinateurs de drive Blu-ray**
 - ✓ **ordinateurs de bureau : fin 2005**
 - ✓ **ordinateurs portables : courant 2006**
- **30 Janvier 2004 :**
 - ♦ **DELL & HP rejoignent les fondateurs du Blu-ray**



Le DVD HD : le rôle de l'industrie du jeu

Le monde du jeu : un univers impitoyable ...

- 2004, parc mondial de consoles de jeu :
 - ♦ Plus de 70 millions de consoles PS2
 - ♦ Plus de 15 millions de consoles Xbox



Le futur des consoles de jeu ...

- 4 Août 2004 :
 - ♦ Annonce Sony au BDF : la PS3 en Blu-ray



En attendant Microsoft ...

- A quoi ressemblera la prochaine Xbox ?
 - ♦ Annonce Sony au BDF : PS3 équipée en Blu-ray

Marché mondial du jeu vidéo en 2003

- Total (consoles + périphériques + logiciels) = 25,5 milliards €
- dont 64% pour les logiciels = 16,6 milliards €

(Source : étude IDATE)

Le DVD HD : Rôle des presseurs ?

Les attentes des presseurs ...

- Investissement minimum
- Solution évolutive



Oui mais ...

- Pour qui le marché de la HD ?
- Les grands d'abord
- Ils peuvent investir
- Se débarrasser des petits!

Le futur du DVD HD ? il sera en Bleu



... and the winner is !!



Le futur du DVD HD ?

**L'histoire ne repasse jamais
deux fois de suite
les mêmes plats.**



**La guerre du DVD-Audio
contre le Super-Audio CD
en est un exemple !**

Le futur du DVD HD ?

Merci de votre attention

Jean-José Wanègue

Références :

- « DVD HD : Quelles Solutions? » } dans « Numérique en Haute Définition : entre cinéma et télévision »
- « Les alternatives au disque optique » } N ° 110 INA - Dossiers de l'audiovisuel Juillet/Août 2003
- « TVHD et DVD-HD : le Grand Bleu » dans la Revue du Son (Sept. 2003)
- « Le DVD Haute Définition nous en fait voir de toutes les couleurs » 1ère partie dans la Revue du Son (Déc. 2004)
- « Le DVD Haute Définition nous en fait voir de toutes les couleurs » 2ème partie à paraître dans la Revue du Son (Déc. 2004)
- « HDTV and HD Video optical disc: the Big Blue » à paraître dans Optical Disc Systems