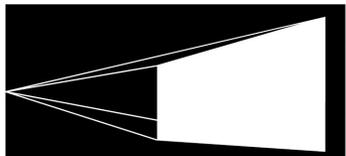


CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES

Promotion  
Information  
Training

## Digitalizzazione delle sale in Europa e situazione dei finanziamenti:

### il ruolo dei grandi player europei dell'esercizio

Elisabetta Brunella,  
Segretario Generale, MEDIA Salles

Roma, 1 novembre 2011



A programme of the European Union



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES

Promotion  
Information  
Training

# Schermi digitali

(tecnologia DLP Cinema e SXRD)

in Europa (34 paesi) al 1° 1. 2011:

10.341

(30% degli schermi europei)

(+121% rispetto al 1° 1. 2010)

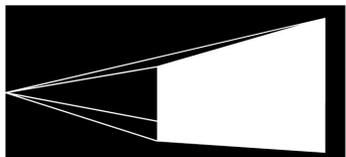
in 4.108 cinema



A programme of the European Union



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA



# Schermi digitali nei 6 principali mercati

(tra parentesi la percentuale sull'insieme degli schermi digitali europei):

Francia 1.885 (18%)

UK 1.400 (14%)

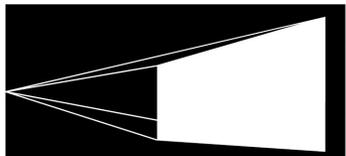
Germania 1.239 (12%)

Russia 941 (9%)

Italia 912 (9%)

Spagna 772 (7%)





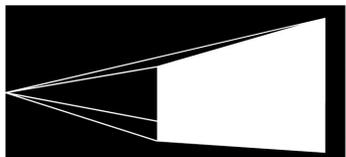
## Fattori di incremento:

Diffusione del 3D

Schemi di finanziamento

Iniziative di grandi circuiti

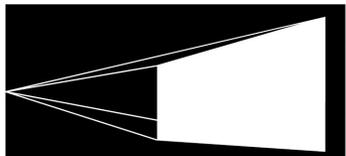




10.341  
schermi digitali

8.417 (81%) equipaggiati per il 3D  
(+143% rispetto al 1° 1. 2010)





# Schermi digitali nei 6 principali mercati

(tra parentesi il 3D):

Francia 1.885 (1.387 -74%)

UK 1.400 (1.096 -78%)

Germania 1.239 (1.114 -90%)

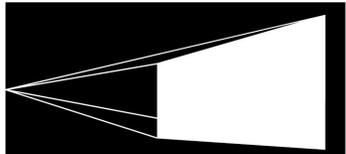
Russia 941 (937 -100%)

Italia 912 (842 -92%)

Spagna 772 (604 -78%)



CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES

Promotion  
Information  
Training

# SCHEMI DI FINANZIAMENTO

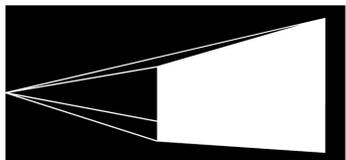


A programme of the European Union



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES

Promotion  
Information  
Training

# REGNO UNITO

## Digital Funding Partnership:

Gruppo di acquisto promosso da CEA  
(Cinema Exhibitors' Association)  
Sostiene digitalizzazione dei piccoli e medi esercizi

130 operatori  
400 schermi

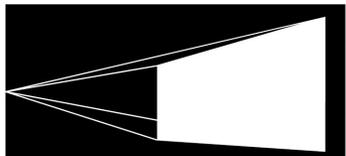
**MEDIA**

A programme of the European Union



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES

Promotion  
Information  
Training

# DANIMARCA

## Danish Film Institute

Sostiene la digitalizzazione di sale situate fuori dei maggiori centri urbani favorisce la circolazione in digitale dei film **danesi** ed **europei** attraverso:

finanziamenti fino a 27.000 €

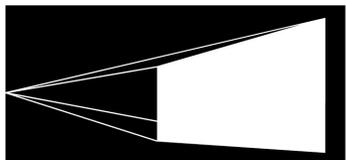
finanziamento basato sull'uscita di singolo film danese  
quota fissa 335 €



A programme of the European Union



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA



# COMMISSIONE EUROPEA

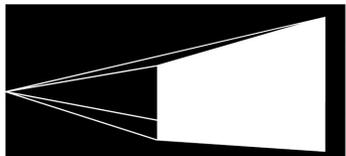
## Programma MEDIA

Digitalizzazione di 100 schermi che rispondano  
a precisi requisiti:

programmazione almeno al 50%  
film europei, almeno il 30% europei non nazionali.

Finanziamento fino a 16.000 € per costi indiretti digitalizzazione  
(non per acquisto di proiettore digitale e server)





# NORVEGIA

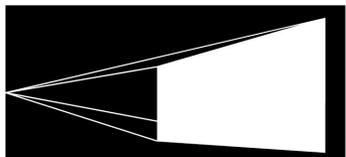
## Obiettivo: non uno di meno

Proprietà delle sale è dei comuni

Digitalizzazione su modello VPF:  
oltre a esercente e distributore  
interviene anche lo stato

per favorire le sale che dal punto di vista  
commerciale non avrebbero i requisiti necessari





# PAESI BASSI

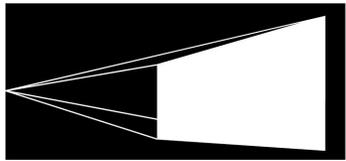
## Cinema Digitaal

Iniziativa promossa dalle associazioni  
degli esercenti e dei distributori col supporto dell'  
EYE (Dutch Film Institute)  
e del Fondo Nazionale per la Cinematografia  
Olandese

Obiettivo: digitalizzare tutte le sale olandesi  
coinvolgendo ca 500 schermi

Non aderiscono i 3 maggiori circuiti del paese  
(digitalizzazione già avviata privatamente)





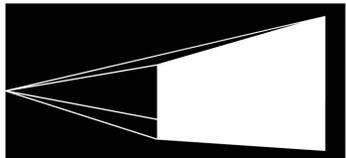
# FRANCIA

## CNC

Intervento legislativo che prevede VPF  
da parte dei distributori

Intervento finanziario per facilitare  
acquisto attrezzatura digitale  
da parte dei piccoli esercizi  
(soprattutto sale d'essai)

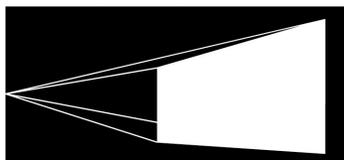




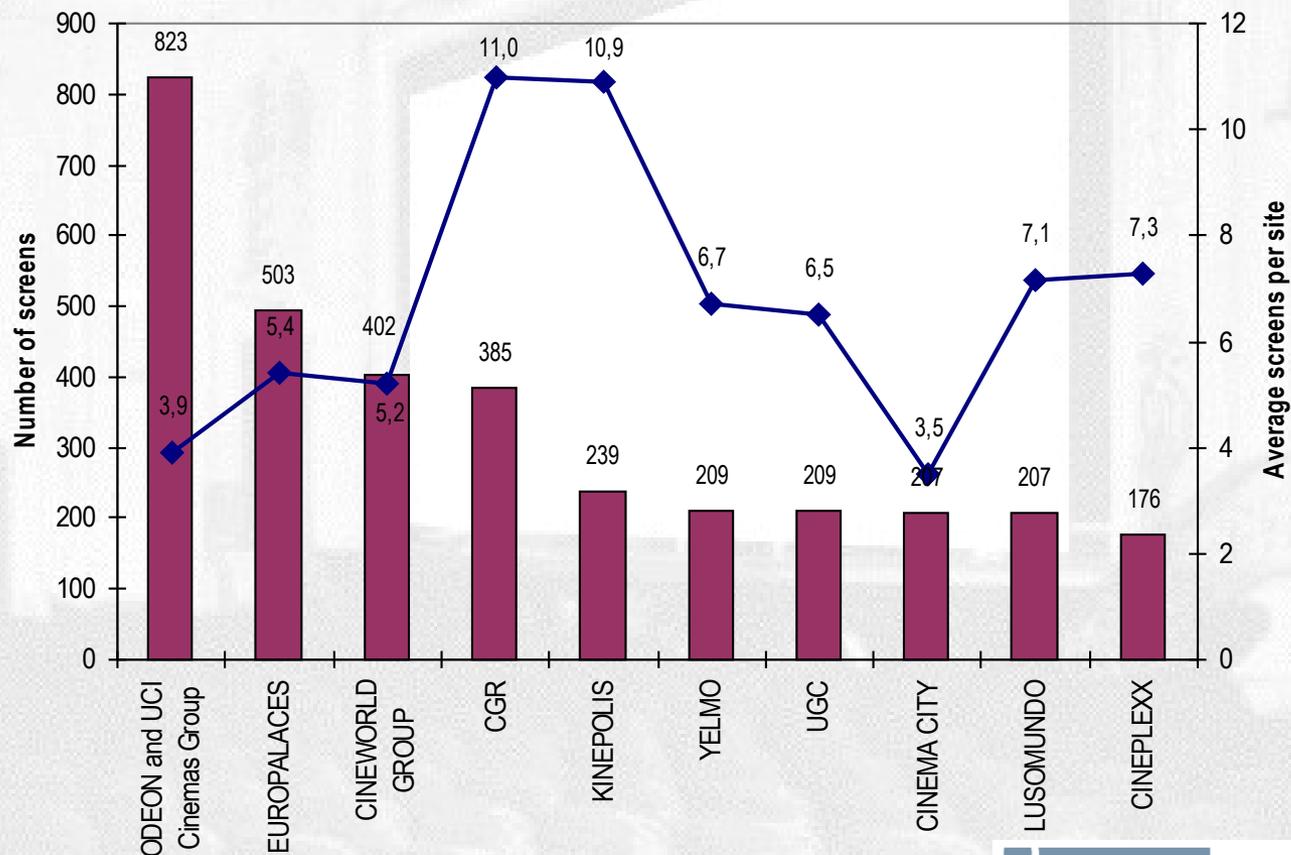
## INIZIATIVE PRIVATE

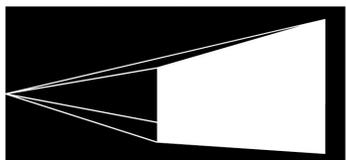
Questa fase della digitalizzazione vede un crescente numero di circuiti, in tutta Europa, impegnati nella digitalizzazione del 100% delle loro strutture





## i principali circuiti Europei per numero di schermi digitali al 1° 01. 2011



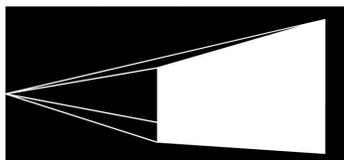


## IL RUOLO DEGLI INTEGRATORI

operatore	paese	dic 2005	dic 2006	dic 2007	dic 2008	dic 2009	dic 2010
XDC*	UE	76	202	272	315	650	1015
AAM	UE	-	-	8	156	398	1018
DSN	UK	19	132	234	239	240	240
YMAGIS	UE	-	-	-	-	192	661
DCL	IRL, UK	-	11	32	34	91	154

\* dal 2007 i dati XDC includono schermi equipaggiati con tecnologia DLP standard

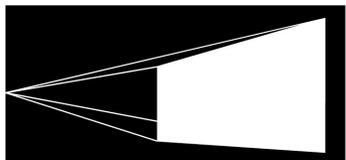




## IL RUOLO DEGLI INTEGRATORI

operatore	paese	dic 2005	dic 2006	dic 2007	dic 2008	dic 2009	dic 2010
MEDIA BROADCAST (former T-System)	UE	-	6	9	12	19	
NORDIC (UCS dal 2010)	N	-	11	18	19	19	213
NDA	N	-	10	16	16	18	53
DIGIMA	I						58
MICROCINEM A	I						51



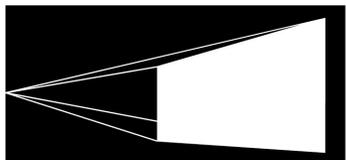


## Incremento numero di schermi digitali nei 6 principali mercati dal 1° 01. 2011 al 30. 06. 2011

PAESE	schermi digitali al 1° 01. 2011	schermi digitali al 30. 06. 2011	incremento in %
Francia	1885	2700	43,2%
Regno Unito	1400	2000	42,8%
Germania	1239	2000*	61,4%
Russia	941	1200	27,5%
Italia	912	1080*	18,4%
Spagna	772	1020	32,1%

\* = i dati riportati sono aggiornati a ottobre 2011



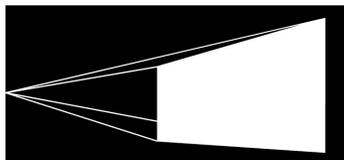


## INCREMENTO DEL DIGITALE NEL CORSO DEL 2011:

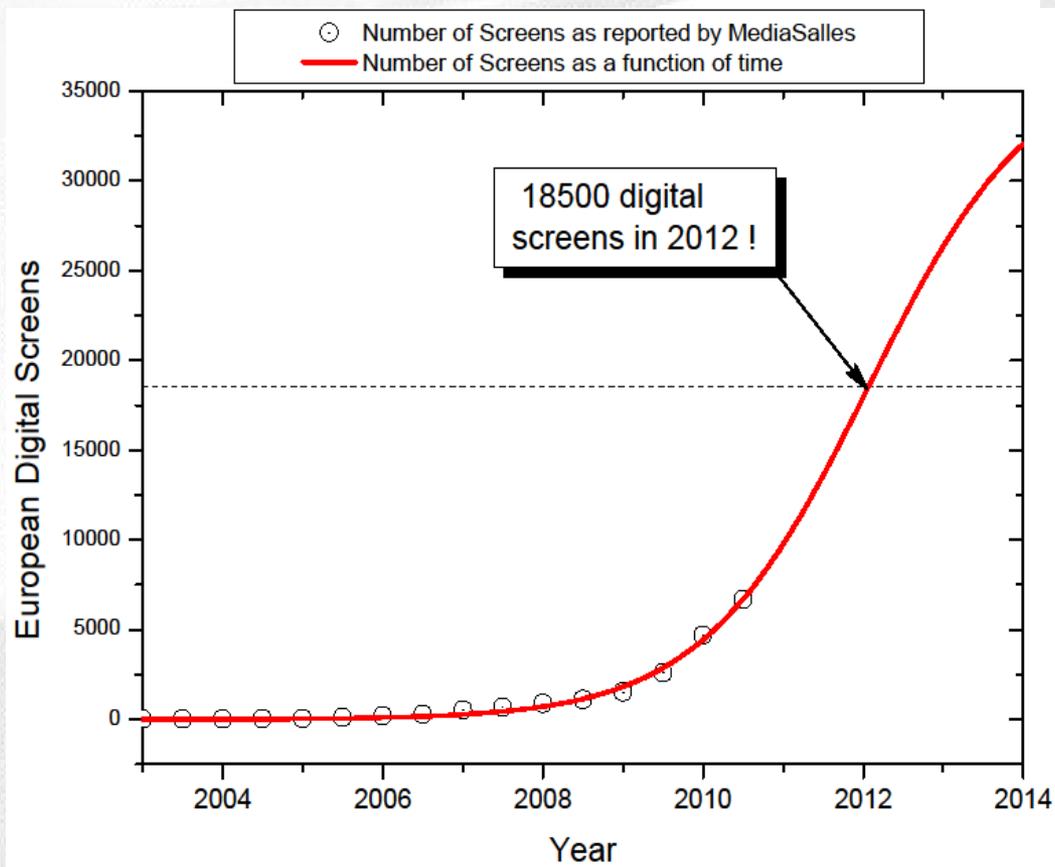
Nei principali mercati europei, gli schermi sono  
aumentati

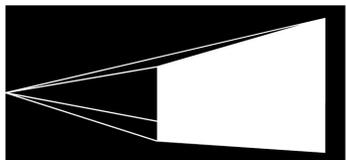
la percentuale di incremento mostra  
che l'aumento ha avuto ritmi  
molto variegati nei diversi paesi





## 18.500 schermi digitali tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012





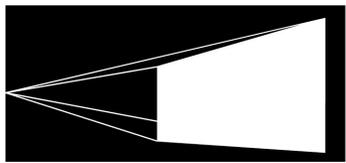
## I COSTI DELLE ATTREZZATURE

I costi delle attrezzature possono variare significativamente tra i singoli cinema a seconda delle dimensioni dello schermo e dei requisiti di adattamento

Più piccolo è l'ordine, più sono alti i prezzi dell'equipaggiamento

Svantaggio competitivo per i piccoli esercenti che vogliono passare al digitale da soli

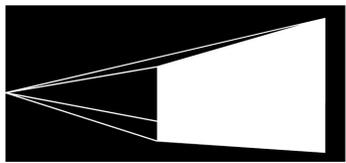




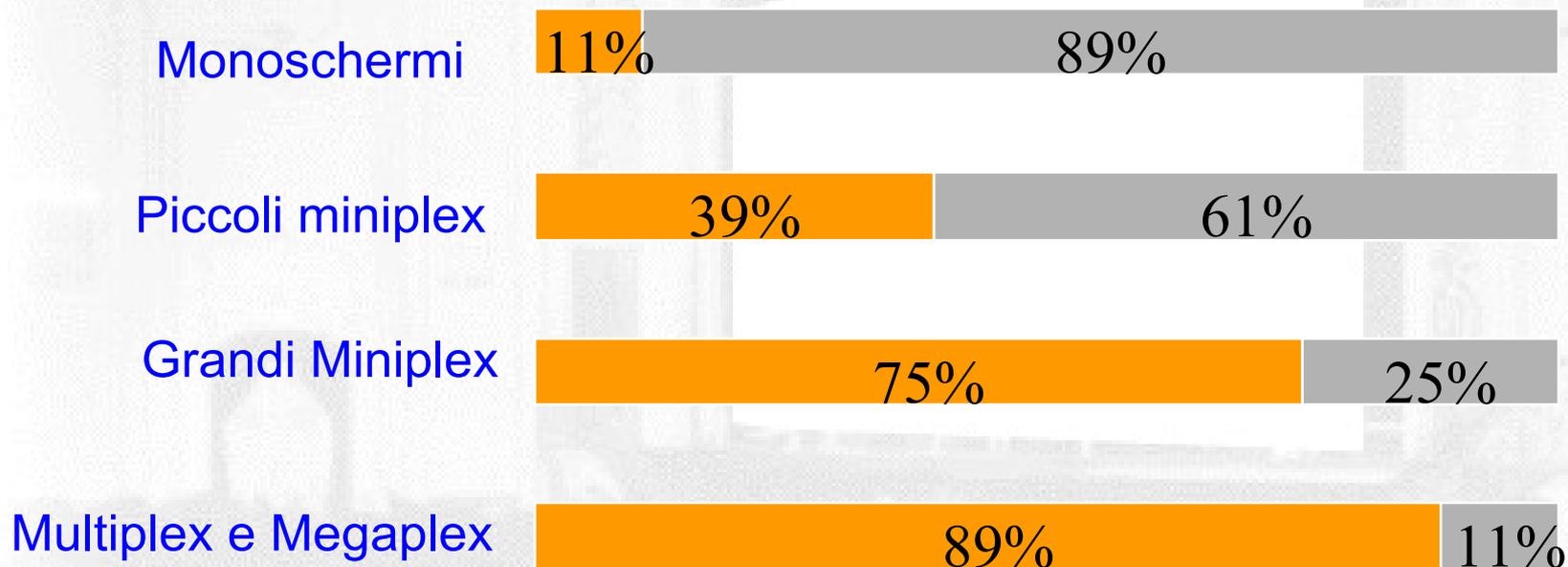
Più di 7.000 monoschermi rappresentano circa il 20% degli schermi totali in Europa

Ma rappresentano soltanto il 7% degli schermi digitali





## La diffusione degli schermi digitali per tipologia di cinema

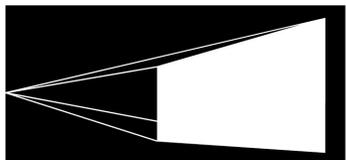


Siti digitali



Siti 35mm

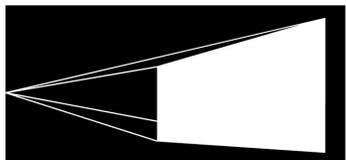




I dati fino al 2010 mostrano che i piccoli cinema e le piccole società di esercizio hanno minore facilità di accesso al digitale

La digitalizzazione sta continuando velocemente per i cinema con più schermi e nelle società di esercizio maggiori che fino al 2010 hanno convertito circa un terzo degli schermi e stanno completando il processo di digitalizzazione

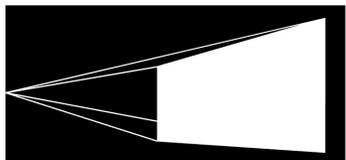




## Le sfide per i piccoli esercenti

- Minor accesso alla digitalizzazione:  
(rappresentano il 64% degli esercenti, ma solo il 15% aveva digitalizzato almeno una sala entro la fine del 2010)
- La questione finanziaria è la più urgente a breve termine, visto che il "tipping point" è vicino
- Per quanto tempo riusciranno a sopravvivere i cinema 35mm?
- Aumenta per i piccoli esercizi lo svantaggio competitivo, dal momento che la digitalizzazione aumenta le economie di scala
- Come far fronte all'aumento degli investimenti?



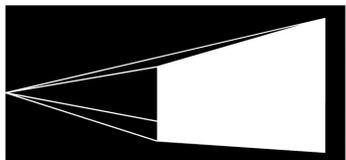


## Le sfide per i distributori indipendenti e specializzati nei film europei

- Se gli esercenti si rivolgono ai contenuti più remunerativi (ad esempio il 3D) i film europei avranno abbastanza spazio sullo schermo?
- In quale misura i distributori indipendenti si basano sui cinema più piccoli che hanno maggiori difficoltà a digitalizzare?
- I distributori indipendenti potrebbero dover estendere più a lungo rispetto alle majors la distribuzione in 35 mm e sostenere di conseguenza costi più elevati
- Mentre le majors aumentano le uscite in digitale, i produttori europei sembrano più riluttanti ad investire nei master digitali



Svantaggi competitivi per i piccoli distributori

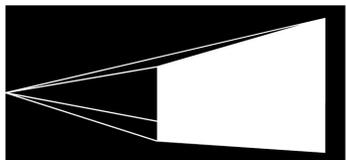


## Un esempio

Tra il 2008 e il 2010, in Europa, la quota di mercato dei film statunitensi è cresciuta dal 65% al 68%

questo alle spese dei film europei, la cui quota è scesa al livello più basso degli ultimi cinque anni





## CONCLUSIONI

Sono mesi cruciali per transizione delle sale europee  
al digitale

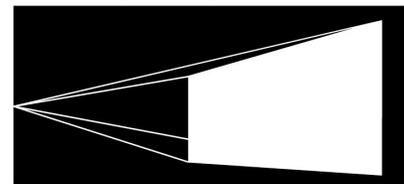
Nella previsione elaborata lo scorso maggio da MEDIA Salles,  
il “tipping point” era stato collocato tra  
fine 2011 e inizio 2012.

I dati raccolti mostrano che questa previsione  
dovrebbe essere rispettata, anche se non tutti arriveranno  
contemporaneamente.

È fondamentale che sia il settore privato sia quello pubblico affrontino  
il problema delle sale che ancora non sono  
passate alla nuova tecnologia.



CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES



OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L'AUDIOVISUEL  
EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY  
EUROPÄISCHE AUDIOVISUELLE INFORMATIONSTELLE

## MEDIA Salles e European Audiovisual Observatory

annunciano  
la prossima pubblicazione del loro nuovo rapporto  
congiunto  
sullo sviluppo del cinema digitale in Europa:

***The European Digital Cinema Report***  
***Understanding the digital cinema roll-out***

per maggiori informazioni, visitate la pagina:

[www.obs.coe.int/oea\\_publ/european\\_digital\\_cinema.html](http://www.obs.coe.int/oea_publ/european_digital_cinema.html)



A programme of the European Union

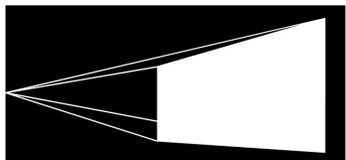


COUNCIL OF EUROPE  
CONSEIL DE L'EUROPE



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA

CINEMA D'EUROPA



MEDIA SALLES

Promotion  
Information  
Training

**MEDIA Salles vi aspetta al corso:**

DGT

**DigiTraining Plus 2012: European Cinemas Experiencing New Technologies**

**Amsterdam, 29 agosto – 2 settembre**

nella nazione in cui tutti i cinema stanno passando al digitale grazie a Cinema Digitaal



La nuova e innovativa sede  
dell'**EYE Film Institute dei Paesi Bassi** ad Amsterdam ospiterà il corso

<http://www.mediasalles.it/training/training.htm>



A programme of the European Union



DIREZIONE GENERALE  
PER IL CINEMA