

PRESSEGESPRÄCH der FGF
Fördergemeinschaft Filmtechnik Bayern e.V.

**Technologischer Wandel
im Zeichen des digitalen Umbruchs
als Herausforderung
für den Standort München / Bayern**

München, 17. September 2010
FGF / Dr. Michael Neubauer
Resonance Partners / Michael Fausel

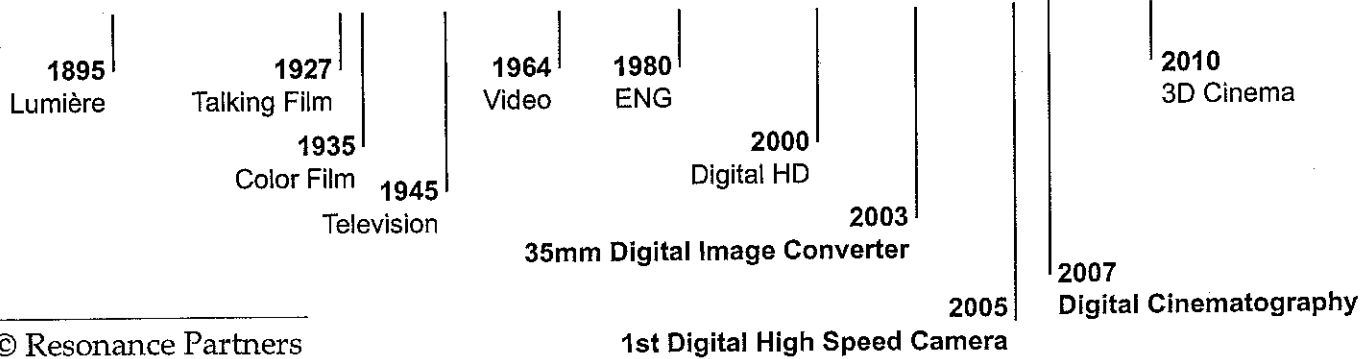
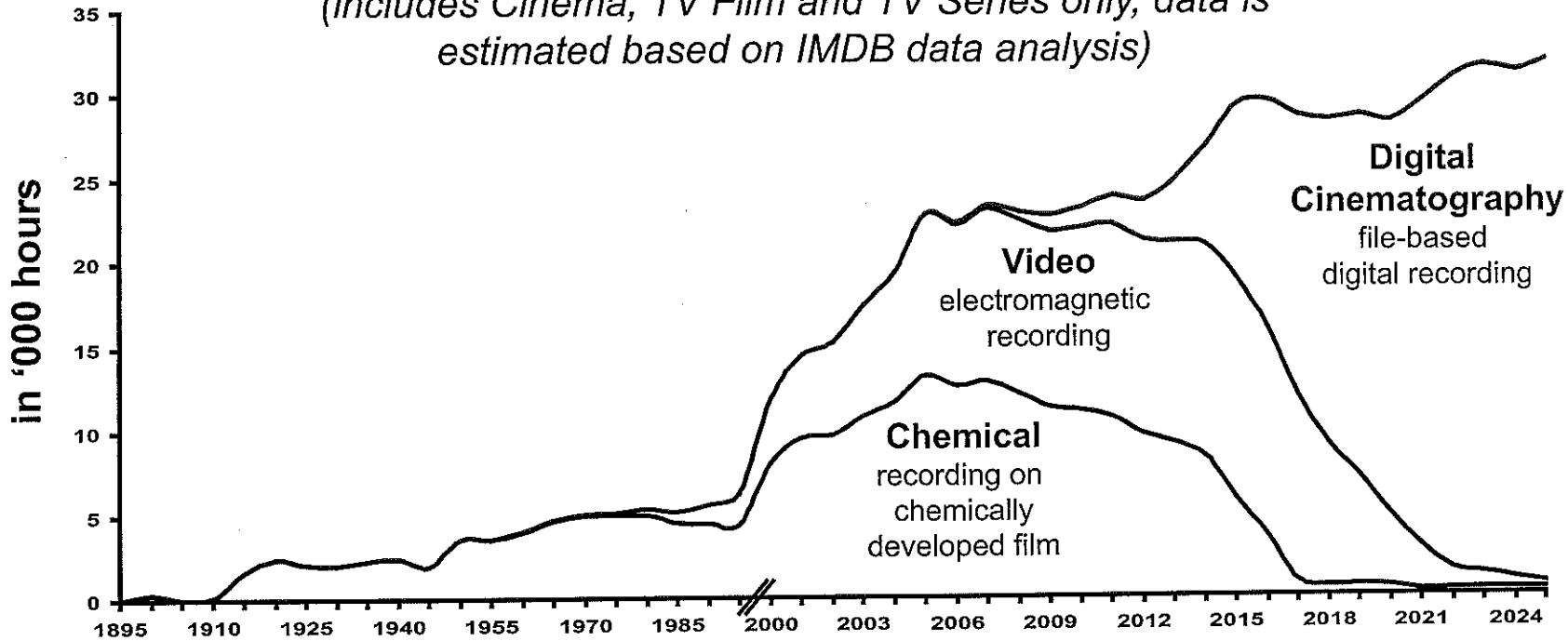
Wie entwickelt sich der AV-Markt für professionelle Anwendungen im Bereich der Film- und Fernsehindustrie ?

- Marktbereiche entwickeln sich nicht einheitlich:
 - In der **Postproduktion** ist die digitale Bildbearbeitung heute Standard
 - In der **Bildaufnahme** ist der klassische Cinefilm immer noch relevant während bandlose datenbasierte Systeme die zuletzt boomende Videotechnik und natürlich auch den Film zunehmend ablösen werden
 - In der **Projektion** und im **Full-HD-TV-Markt** ist die digitale Welt auch noch nicht sehr weit vorangekommen (Investitionsproblematik)
- Technische Veränderungen und vor allem **technologische Quantensprünge** wie die Digitalisierung setzen sich nicht schlagartig im Markt durch, sondern **beginnen langsam und beschleunigen sich** danach dynamisch, wenn sie von den Anwendern angenommen werden

Film and Broadcasting Equipment Industry

Digital Cinema and 3D change the industry – it's not just about Chemical Film...

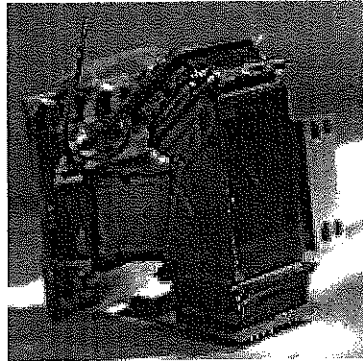
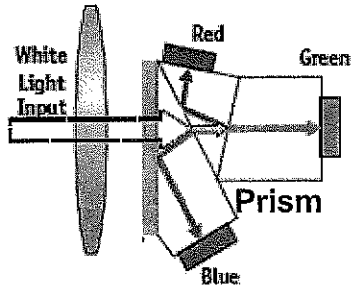
Motion pictures produced p.a. by type of recording
(includes Cinema, TV Film and TV Series only, data is estimated based on IMDB data analysis)



Cameras

Key Difference Video vs. Digital Cinema Cameras

Video Cameras



3-Chip

Three chips (RGB) connected to a prism in 1/3" or 2/3" format and 720p resolution

Video Lenses

Complex optical path through prism requires special lenses, delivering less quality

SD or HD

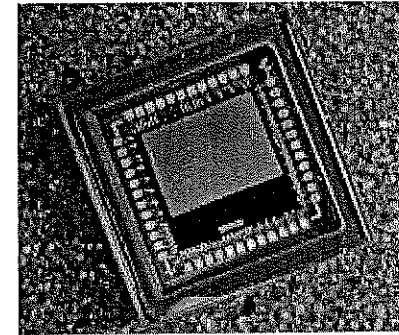
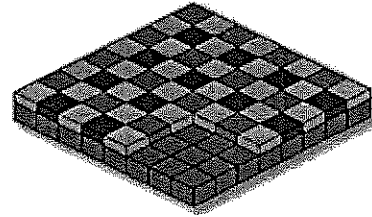
Standard Definition (SD) or High Definition (HD)
Signal ready for broadcast, limits in post production

Limited Suitability for Cinemas

Due to lower resolution/quality with limited suitability for showings in cinemas and high quality distribution

Digital Cinema Camera

Bayer Pattern



Single Chip

One large chip in 16mm or 35mm format and minimum 2K resolution

Cinematography Lenses

Simple optical path closest to film, allows the use of highest quality 16mm & 35mm cinema lenses

RAW

Raw, un-processed sensor data for full creative latitude in post production

Full Cinema Quality

Full quality, suitable for all channels - Cinema, TV, DVD, Internet, ... (limitations in live broadcast)

Film and Broadcasting Equipment Industry

Strong drivers create significant demand for digital film technology

Key Drivers

Digital Film Value Chain

Acquisition > Post-production > Distribution

High-performance Digital Cameras

Breakthrough of Digital Cinematography
Cameras in the high-end film production

Thrilling 3D Experience

3D film breakthrough thanks to digital production
and projection

New Channels & Formats

Broad acceptance of HD TV and fast growth of
Internet TV

Treasure of Analogue Archive Content

Estimated 100 Mio. hours of analogue archive
film needs to be digitized to preserve investment

Opportunity / Demand

Equipment Exchange

of analogue with digital and 3D equipment over the
next 4 to 8 years

HD & 3D Content

Significant demand for digital, HD and 3D content to
be served by productions and digitization of archives

New Market Niches

Film producers desire for creative latitude and potential
of digital technologies create new market niches

Retraining of Film Professionals

Need for new digital workflows and retraining of
industry professionals

Low-cost Film Digitization

Need for low cost digitization, formats and
technologies for digital and long-term film archiving

Film and Broadcasting Equipment Industry

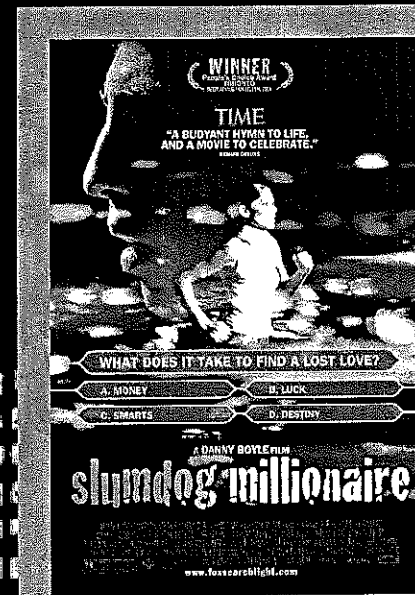
Exceptional pictures need exceptional production tools

© Resonance Partners
www.resonancepartners.com

To be seen and remembered
successful communication
needs exceptional pictures

8 OSCARS®
BESTER FILM - BESTE REGIE - BESTES DREHBUCH
BESTE KASTING - BESTER SCHAUSPIELER - BESTER SCHNITT
BESTER TON - BESTER KOSTÜMENDESIGNER - BESTER HAARSTYLING - BESTER MAKEUP

4 GOLDEN GLOBES®
BESTER FILM - BESTES DREHBUCH
BESTE REGIE - BESTER SCHNITT



Growing flood of motion pictures
(Cinema, TV, Internet, Advertising, Corporate, Education, ...)

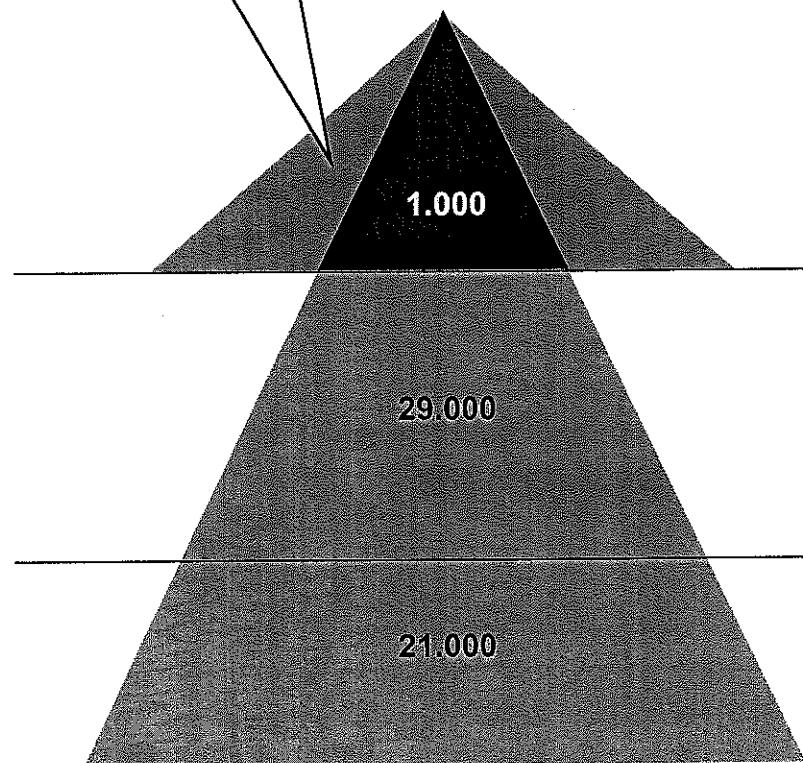
Professional Broadcast and Cinematography Camera Market

The high-end market is expected to expand

Units Sold in 2008

Market Segments

segment will expand due to digital technology



High-end

Cinematography, EFP and Highspeed Cameras
Unit Price: >30k US\$
Applications: Cinema, Independent, TV Film, Documentary, Advertising

Mid-range

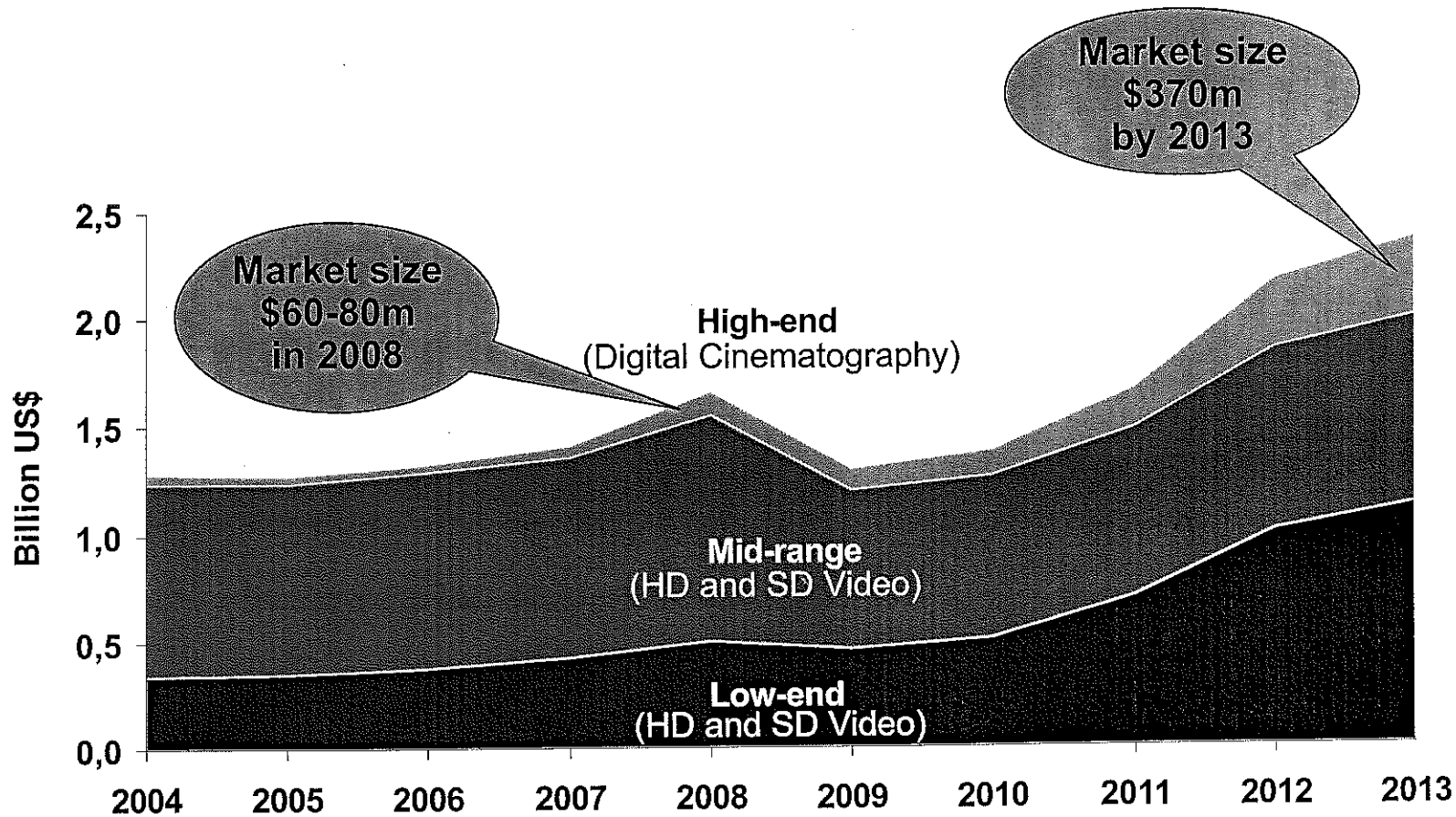
Live Studio, Outdoor and ENG Cameras
Unit Price: 20-50k US\$
Applications: Live TV Production, Electronic News Gathering

Low-end

Professional Camcorder
Unit Price: <8k US\$
Applications: low-cost TV and Advertising Production, high-quality Internet Production

Market Size Professional Broadcast and Cinematography Cameras

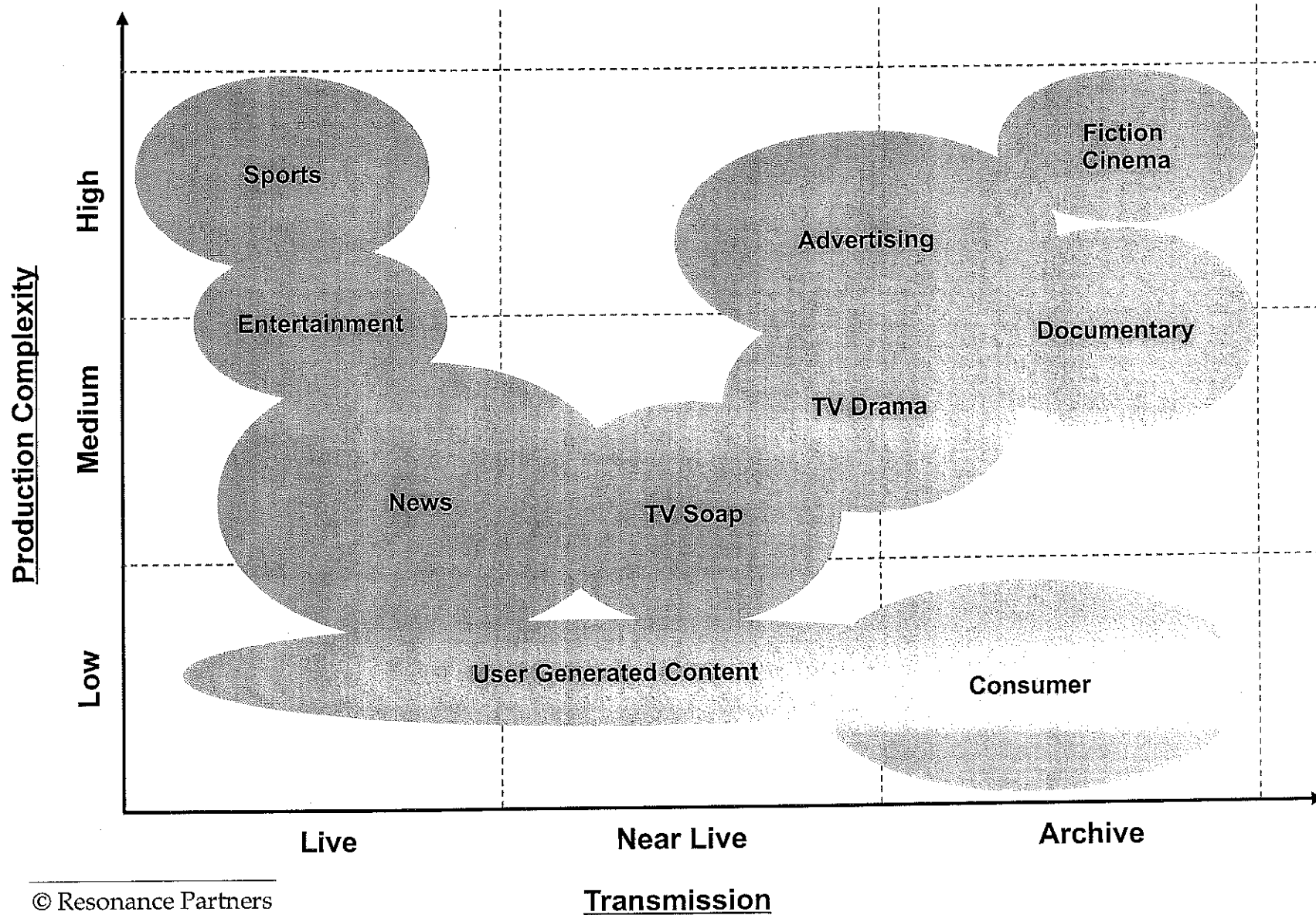
The High-end camera market is expected to grow to \$370m by 2013



(estimates based on multiple industry sources)

Camera Market Segments

The market is segmenting by applications and their requirements



Herausforderungen für die Hersteller und Dienstleister in München/Bayern

Situation

Großraum München liefert weltweit über zwei Drittel des Equipments
Im klassischen Segment Filmtechnik für professionelle Anwendungen

Technologische Marktführerschaft in der Filmtechnik, Lichttechnik, Bühnentechnik, (Optiken), Postproduktion

Klare Strukturen und Abläufe bei FILM, Manchmal problematische bei VIDEO, Häufig chaotische bei filebasiertem digitalen Dreh

Bedarf

Konversion zu digitalem Angebot muß geleistet werden, um die heimischen Firmen zu erhalten und auszulasten und zwar mit High-End-Produkten

Forschungs- und Entwicklungsschub, Vernetzung und Kommunikation zur Förderung digitaler Industrie-Projekte

Definitionen für beispielhafte Arbeitsabläufe und technische Workflows zur Setzung von Standards (Strukturen ins Chaos der Systeme bringen)

Eine gute Ausgangsposition in ökonomisch schwierigen Zeiten... und wo wir besser werden müssen:

Im Großraum München (Bayern) dürfte die Wertschöpfung aus Herstellung von professionellem Equipment und technischen Dienstleistungen im Bereich Film/Fernsehen (etwa Postproduktion) bei deutlich über 500 Mio. EUR p.a. liegen (interne Schätzung FGF). Wenn die Umsätze so hoch bleiben oder gar wachsen sollen, müssen die Bemühungen um technologische Marktführerschaft weiter intensiviert werden

Im Bereich der professionellen Filmschaffenden für Kino und Fernsehen verfügt München noch immer über die größte „community“. Die Attraktivität des Standorts München/Bayern für professionelle Filmschaffende könnte aber erheblich verbessert werden, um sich gegen Berlin und Köln zu behaupten

Im FFF Bayern und dem dort angegliederten Cluster Audiovisuelle Medien haben die Filmproduzenten, die Industrie und zahlreiche Brancheninstitutionen Ansprechpartner und Vernetzungsmöglichkeiten. Auch deutschlandweite und europäische firmenübergreifende Gemeinschaftsprojekte im Bereich der Entwicklung werden vorangetrieben (z.B. Euro-Star Programm). Bayerische Firmen müssen weiterhin bereit sein, Technologieführerschaft zu übernehmen