



НЕВАФИЛЬМ
NEVAFILM



STUDIOS

Тонстудия
Post-production



DIGITAL

Киноцифровая
лаборатория



CINEMAS

Технологии
для кинотеатров



RESEARCH

Исследования
для кинорынка



EMOTION

Креативный
контент



РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2012 ГОДА

текст *Ксения Леонтьева,
Светлана Мудрова,
Элеонора Кольенен-Иванова*

РЫНОК КИНОПРОКАТА

В 2012 году в прокат вышел 451 новый релиз (всего на экранах страны демонстрировалось 524 фильма), 377 из них были выпущены в цифровом или в гибридном формате - это 84 % фильмов российского проката (на 7 процентных пунктов больше, чем в 2011 году). Доля полностью цифровых релизов по итогам прошлого года составила уже 53 % (вдвое больше, чем в 2011 м - 27 %). В прокат вышли 64 3D-фильма (в 2011-м - 46).

По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и с учетом оценки Невафильм Research¹, кассовые сборы кинопроката-2012 на территории России составили 1,2 млрд долл. (37,4 млрд руб.) - на 4 % больше, чем за 2011 год (на 10 % - в рублевом эквиваленте).

В то же время ситуация с кинопосещаемостью в стране не столь однозначна: опрошенные нами в этом году кинопрокатчики утверждают, что в 2012 году выросла доля кинобилетов, купленных жителями стран СНГ. Так, у лидера рынка - компании WDSSPR - на Россию пришлось 90,4 % годовой посещаемости фильмов при доле кассовых сборов в 93,7 %. В результате оценки числа кинопосещений в России с учетом этих данных мы наблюдаем падение посещаемости в стране - до 156,3 млн чел. по сравнению со 159,5 млн в 2011 году (на 2 %).

Мы намерены привлечь большее число дистрибьюторов для уточнения данных показателей (не все они могут оперативно произвести такую оценку), однако, если данные цифры подтвердятся, можно будет говорить о падении уровня кинопотребления в стране - впервые в современной истории кинорынка, которое происходит на фоне роста цены билета, расширения киносети и стремительной технологической революции. Кинопотребление по России в целом составляет 1,09 раза в год на душу населения (1,12 в 2011-м) и 1,87 раза в год по городам, оснащенным современным кинопоказом (1,97 раза в прошлом году).

продолжение на стр. 2

¹ Кассовые сборы в России в 2012 году оценены как 95,5 % от данных отраслевых изданий по СНГ; посещаемость - 91 % (на основании данных компаний WDSSPR, «Централ Партнершип», «20 век Фокс - СНГ», UPI, «Вольга» и «Наскад»).



АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2012 ГОДУ

текст *Элеонора Кольенен-Иванова,
Евгения Самулкина,
Александра Цветкова*

С 20-го по 30 декабря 2012 года аналитический отдел компании «Невафильм» провел традиционное измерение цен предложения на кинобилеты в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, что методика

расчета цены предложения («average ticket price») основана на сопоставлении недельного расписания кинотеатров и предлагаемых ими цен на все типы мест (без учета льгот и скидок, за исключением цены детского билета в специализированных кинотеатрах). При этом уже третий год подряд в цене предложения мы выделяем общие средневзвешенные цены, а также цены 3D- и 2D-сеансов. Следует отметить, что в 2012 году мы изменили методику расчета общей

средней по каждому кинотеатру, взвесив ее в соответствии с числом сеансов в 2D- и 3D-формате. В связи с этим были пересчитаны данные за предыдущие годы. Еще одним существенным изменением в методике стало то, что залы IMAX больше не выделяются в отдельную ценовую группу и включаются в расчет общей средней цены билета соответствующего кинокомплекса.

продолжение на стр. 4



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СМОТЯЩИМИ

текст *Екатерина Моисеева,
Ксения Леонтьева*

Российский кинорынок стремительно приближается к стадии зрелости - насыщаются современными и цифровыми кинозалами города с различной численностью населения, стабилизируется уровень кинопосещаемости, развиваются сервисы видео по запросу. В этих условиях зритель становится все более важным, полноправным участником кинорынка. Зритель, который ходит в кино или же кликает мышью у себя дома, чтобы мгно-

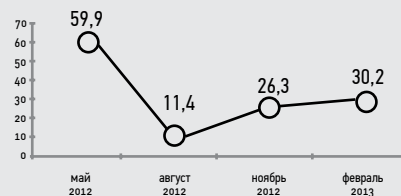
венно получить и посмотреть интересующий его фильм.

Год назад вышел отчет «Портрет зрителя», составленный специалистами Невафильм Research при содействии 77 кинотеатров страны (в декабре 2011 года было собрано более 18 000 анкет в кинотеатрах, по телефону и в Интернете). В декабре 2012-го мы запустили новый проект - всероссийский панельный мониторинг кинозрителей. На первом этапе нам помогли 12 кинопоказчиков, с чьей помощью было собрано в кинотеатрах и в Интернете около 2500 анкет. В течение года планируется проведение ежеквартальных опросов с целью изучения практик кинопотребления российской киноаудитории и их динамики.

продолжение на стр. 6



ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА



подробности на стр. 8

РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ на 1 марта 2013 года

Всего современных кинотеатров — 1071
В том числе цифровых кинотеатров — 892
Всего современных кинозалов — 3176
В том числе цифровых кинозалов — 2159

РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2012 ГОДА

Продолжение. Начало на стр. 1

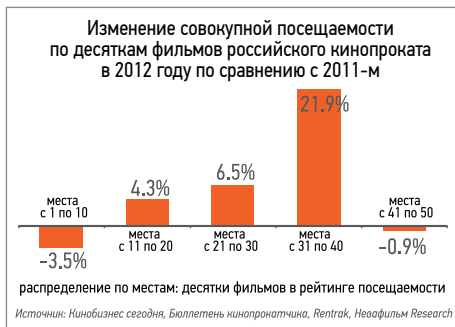
Неопределенность с таким важным показателем, как кинопосещаемость, делает еще более актуальным вопрос с адекватной статистикой на рынке, полученной от первоисточника – кинотеатра. Иначе говоря, вопрос подключения кинотеатров к Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

С 12 февраля 2013 года в России начали действовать новые штрафы за непредоставление данных о проданных билетах. Специалисты Невафильм Research регулярно проводят сопоставление списка кинотеатров, размещенного на сайте <http://ekinobilet.ru> с собственной базой данных современных кинотеатров России. Результаты этого мониторинга свидетельствуют об эффективности принятых правительством мер. Так, за восемь месяцев 2012 года (с 24 февраля по 7 ноября) доля современных кинотеатров, подключенных к ЕАИС, не менялась, составляя 59%. Однако за первые месяцы 2013 года (до 15 февраля) доля неподключенных площадок сократилась до 35%, а процент передающих данные о проданных кинобилетах вырос вдвое (с 18% до 37%).



Таким образом, несмотря на несовершенство единой системы отчетности, к ней в скором времени может быть подключено большинство кинотеатров страны, и на рынке появится возможность получать достоверные данные о числе проданных кинобилетов на территории России, а это в свою очередь позволит снизить степень неопределенности на отечественном кинорынке.

Пока же мы можем оперировать совокупными данными по СНГ (без Украины). Их анализ еще в середине прошлого года показал, что в отечественном прокате преимущество от перехода на цифровые технологии в большей степени получают фильмы из категории «мейнстрим» – не многомиллионные блокбастеры и не картины для узкой специфической аудитории. Так, анализ результатов проката 50 самых популярных новых релизов показал, что в 2012 году картины из начала этого списка потеряли в числе проданных кинобилетов, а ленты, занявшие в рейтинге места с 11-го по 40-е, собрали больше зрителей.



РЫНОК КИНОПОКАЗА

По данным на 1 января 2013 года, в России насчитывается 3142 современных кинозала в 1060 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3). В 67% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 2098 экранов (в 875 кинотеатрах – 83%); из них в 1967 – с возможностью 3D-показа.



В 2012 году рынок поставил посткризисный рекорд по числу появления современных кинотеатров и залов: в 148 кинотеатрах были открыты 469 зала. Закрылись 26 кинотеатров (56 залов). В целом по стране рост общего числа современных экранов составил за год 14,9% (в 2011-м – 12,9%). Что касается динамики оборудования цифровых кинозалов, то здесь число открытий с 2010 года держится на уровне около 600 (в 2012 году было открыто 625), при этом число новых кинотеатров с цифровыми залами незначительно сокращается в связи с постепенным насыщением рынка. Рост числа цифровых экранов в 2012 году составил 40% (в 2011-м – 59%).

Разница в динамике роста рынка современных и цифровых залов объясняется тем, что именно цифровой рынок стремительно движется к насыщению: сегодня уже 83% современных кинотеатров имеют цифровые залы. Распространение данной технологии и двигает рынок современных кинотеатров вперед. В 2012 году 84% всех новых кинотеатров изначально были цифровыми, около 20% из них – муниципальные площадки, которые благодаря региональному финансированию смогли реанимировать кинопоказ (преимущественно в малых городах России). Происходит и процесс «легализации» DVD-залов, которые также переходят на цифровые технологии. То есть зачастую речь идет не о строительстве новых зданий

под кинотеатры, а о модернизации существующих (как это уже было однажды – в начале 2000-х).

Число населенных пунктов, оснащенных современными кинотеатрами, растет и, по итогам 2012 года, достигло 451 (в начале 2012 года их было 369). Обеспеченность городского населения России современными услугами кинопоказа составила 3,2 кинозала на 100 000 жителей. Современные кинотеатры (включая кинотеатры с цифровыми залами) есть во всех городах с населением более 250 000 человек, а также в 90% городов с населением от 100 000 до 250 000 человек. Доля малых городов без современных кинотеатров медленно, но верно сокращается, составляя в настоящее время 68%. При этом число городов данной группы, где есть кинотеатры с цифровыми залами, увеличилось за год в два раза.

В целом по России средний уровень обеспеченности современными кинозалами достиг 2,2 экрана на 100 000 жителей (в 2011 году – 1,9), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные кинотеатры, – 3,8 (по итогам 2011-го – 3,3).

Таким образом, развитие российского кинорынка перешло на новую технологическую кривую, которая добавила возможности расширения киносети России. В то же время ресурсы этого роста не безграничны – рынок цифрового кинопоказа переходит в стадию «поздних последователей» и питается сейчас за счет реализации «отложенного спроса» на современное оборудование кинопоказа: те, кто прежде мог существовать на эксплуатации пленочных проекторов, работая вторым-третьим экранами, сейчас совершают качественный скачок «из XIX века – в XXI». Но число таких площадок ограничено.

Тем не менее среди новых кинозалов преобладают построенные в торгово-развлекательных центрах: в 2012 году 42% кинотеатров и 71% новых залов были открыты именно в ТРЦ. Сейчас идет активный процесс ввода в эксплуатацию объектов, замороженных в 2008 году в связи с кризисом. Большинство из них имеют кинотеатры. Общая доля кинозалов в торговых центрах также продолжает расти и составляет по итогам года 60,8% (1909 экранов в 346 торговых центрах).



КИНОСЕТИ

В 2012 году на рынке кинопоказа продолжались слияния и поглощения. Крупнейшей сделкой стала объявленная в ноябре 2012 года покупка Полом Хетом и двумя инвестиционными фондами под управлением «Baring Vostok» и «UFG Asset Management» контрольного пакета сети «Каро фильм». Кроме того, инвестиционная компания «А1» в декабре приступила к объединению сетей «Кронверк синема» и «Формула кино» под брендом последней: предполагается, что все новые кинотеатры будут носить ее имя, тогда как переименование уже действующих мультиплексов не планируется. Всего в 2012 году сетевые операторы сменились у 50 кинотеатров (195 залов).

По итогам 2012 года первое место занимает сеть «Синема парк». На второе место вышла «Формула кино», объединенная с «Кронверк синема». В результате «Каро фильм» опустилась на третье место. Высокие позиции удерживают «Киномакс» и «Люксор». Поднялся рейтинг сетей «Премьер-зал», «Синема стар» и «Парадиз». В топ-10 вошла сеть «Киноформат», объединяющая кинотеатры сетей «Планета развлечений», «Роликс» и «Светофор».

ТОП-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2013
(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.01.13	Место 01.01.12	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кинотеатров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	29	272	29	206	100 %	76 %	8,7 %	Москва
2	6	Формула кино	34	230	34	155	100 %	67 %	7,3 %	Москва
3	2	Каро фильм	29	180	28	117	97 %	65 %	5,7 %	Москва
4	3	Киномакс	27	153	26	60	96 %	39 %	4,9 %	Москва
5	5	Люксор	17	104	17	73	100 %	70 %	3,3 %	Москва
6	7	Премьер-зал	65	88	55	67	85 %	75 %	2,8 %	Екатеринбург
7	9	Синема стар	17	82	17	35	100 %	43 %	2,6 %	Москва
8	10	Парадиз	11	66	11	37	100 %	56 %	2,1 %	Москва
9	8	Монитор	18	64	18	46	100 %	72 %	2,0 %	Краснодар
10	11	Киноформат	12	62	12	33	100 %	53 %	2,0 %	Москва
Итого у этих операторов			259	1301	247	829	95 %	63 %	41,4 %	
Всего в России			1060	3142	875	2098	83 %	65 %	100 %	

Отметим также, что сейчас более 65 % современных кинотеатров в России принадлежат частным компаниям, и лишь около 20 % – муниципальные предприятия или учреждения культуры.



МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

01.01.2012 – 120 кт / 559 экранов
60 кт / 410 экранов в ТЦ
102 кт / 305 цифровых залов
01.01.2013 – 119 кт / 587 экранов
64 кт / 437 экранов в ТЦ
104 кт / 397 цифровых залов

В течение 2012 года в Московском регионе было открыто восемь кинотеатров (31 кинозал), а также 14 кинозалов в уже существующих кинокомплексах. Закрылись 9 кинотеатров (17 залов). Всего за год число кинозалов выросло на 5 %, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 6,6 %. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 74,4 %, что на 1,1 процентных пункта выше, чем в конце 2011-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2012 года 397 (в 104 кинотеатрах). 26 из них не имеют возможности 3D-показа. За год в Москве было установлено 102 цифровых кинопроектора (в том числе в 8 кинотеатрах – впервые). Прекратили существование в 2012 году 10 цифровых кинозалов Москвы (в том числе в составе закрывшихся кинотеатров). Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 30 %. В целом уже 68 % современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 87 % городских кинотеатров.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

01.01.2012 – 46 кт / 228 экранов
27 кт / 184 экрана в ТЦ
41 кт / 126 цифровых залов
01.01.2013 – 48 кт / 238 экранов
28 кт / 189 экранов в ТЦ
43 кт / 162 цифровых зала

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 23 кинозала (в том числе в 4 новых кинотеатрах). Закрылись 2 кинокомплекса (13 залов). Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2012 году составил 4,4 %, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 2,7 % и их доля в общем количестве киноэкранов города составила 79,4 %.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2012 года 162 в 43 кинотеатрах. Оборудования для 3D-показов нет в 14 залах.

В течение года в Северной столице был установлен 41 цифровой кинопроектор (в 4 кинотеатрах – впервые). Закрылись 5 цифровых залов – в закрытых же кинотеатрах. Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 28,6 %. Таким образом, сегодня доля цифровых залов составляет уже 68 % от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 90 % кинотеатров города.

РЕГИОНЫ

01.01.2012 – 771 кт / 1947 экранов
202 кт / 1009 экранов в ТЦ
566 кт / 1067 цифровых залов
01.01.2013 – 893 кт / 2317 экранов
254 кт / 1283 экранов в ТЦ
728 кт / 1539 цифровых залов

В течение 2012 года в регионах России было открыто 393 кинозала (в том числе в 134 новых кинотеатрах). При этом закрылись 24 зала в 13 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2012 году составил 19 %, на 3 процентных пункта превысив аналогичный показатель предыдущего периода; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 27 %. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 55,4 %.

В то же время в течение года 482 региональных экрана были оснащены цифровой кинопроекцией (при этом 169 кинотеатров установили свое первое цифровое оборудование). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 44,2 %. Закрылись в 2012 году 9 цифровых региональных кинозалов (в том числе – в 6 кинотеатрах).

По итогам 2012 года оборудованием для 3D-показов не оснащен уже 91 региональный кинозал (в том числе 48 региональных кинотеатров не имеют ни одного 3D-зала). И хотя некоторые из них планируют в будущем закупить дополнительное оборудование, мы можем говорить о продолжении изменения концепции цифрового кинопоказа в России – от тотальной ориентации на трехмерные показы к использованию других возможностей «цифры».

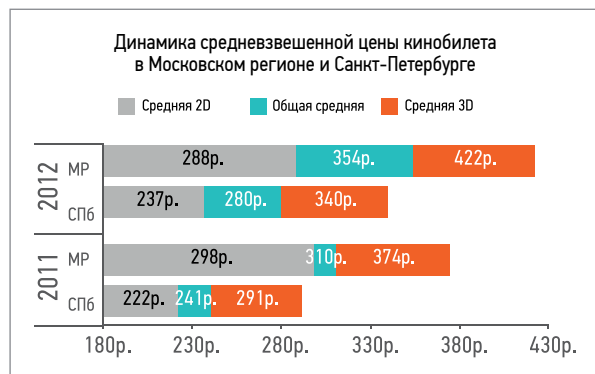
Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2013

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	119	587	104	397	18,7 %
Приволжский ФО	166	538	137	327	17,1 %
Центральный ФО (без учета МР)	169	465	138	305	14,8 %
Сибирский ФО	144	373	118	253	11,9 %
Уральский ФО	122	322	103	217	10,2 %
Южный ФО	103	282	88	192	9,0 %
Санкт-Петербург	48	238	43	162	7,6 %
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	78	153	59	99	4,9 %
Дальневосточный ФО	79	129	58	100	4,1 %
Северо-Кавказский ФО	32	55	27	46	1,8 %
Всего в России	1060	3142	875	2098	100 %

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
По вопросу приобретения полной версии исследования обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм»: research@nevafilm.ru, (812) 449-70-70, доб. 240.

АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2012 ГОДУ

Продолжение. Начало на стр. 1



В целом в прошедшем году цена кинобилета выросла на 16 % в Санкт-Петербурге и на 14 % в Москве, причем произошло это за счет увеличения стоимости 3D-сеансов (на 17 % в Северной столице и на 6 % в московском мегаполисе), тогда как средневзвешенная цена на обычные кинопоказы и в Санкт-Петербурге и в Москве изменилась менее значительно (+7 % и –3 % соответственно).

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

В Московском регионе было исследовано 108 кинотеатров. Средневзвешенная цена предложения на кинобилеты составила 354 руб., или \$11,4 (при среднегодовом курсе 31,1 руб. за доллар).

В 2012 году, несмотря на относительно стабильное экономическое положение России и невысокий уровень инфляции в целом (6,6 %), цена кинобилета в Московском регионе подорожала на существенные 14 % (в 2011 году – всего на 2 %). Интересно, что если год назад цены на кинобилет росли за счет 2D-сеансов, то сейчас главным фактором роста стало удорожание 3D-показов. Это произошло по трем причинам:

- в декабре, когда проходило исследование, многие кинотеатры подняли цены на сеансы фильма «Хоббит: Нежданное путешествие». Это было вызвано большой продолжительностью фильма, а также повышенным зрительским интересом к картине;
- в 2011 году, во время прошлого мониторинга, крупнейшие релизы, занимающие большую часть экранного времени в кинотеатрах, выходили в обычном, двухмерном формате («Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Елки-2»), в то время как в конце 2012-го на афише кинотеатров преобладали 3D-сеансы с соответствующей наценкой;
- многие кинотеатры оснастили цифровым оборудованием с возможностью демонстрации 3D-контента новые экраны, а также запустили VIP-залы и кинозалы 4D-X.

В 2012 году ценовое расслоение между кинотеатрами Москвы приостановилось: разница между самым дорогим и самым дешевым билетом составила 30 раз (в 2011-м – 31 раз),

а среднее отклонение по общим средним ценам всех кинотеатров выросло до 361 руб., что составляет прошлогодние 104 % от средней по городу цены. При этом наибольший ценовой разрыв по-прежнему наблюдается между 13 самыми дорогими киноплощадками (включая кинотеатры категорий VIP и «премиум-класс», а также кинотеатры, имеющие

IMAX-залы) и остальными 95 кинотеатрами, цены в которых находятся на среднегородском уровне и ниже и распределяются равномерно.

Самым дорогим кинотеатром в столице остается «Романов سینема» с ценой билета в 3000 руб. А минимальная средняя стоимость кинобилета в четырех кинотеатрах VIP в Москве за год выросла и уже превышает 900 руб. (в прошлом году – 700 руб.). Следующие 4 кинотеатра, премиум-класса, предлагают цены от 500 до 700 руб. А средняя стоимость билета в остальных исследованных кинотеатрах столицы распределяется от 452 руб. в «Kinostar Maimi» до 100 руб. в «Кинотеатре им. Моссовета». Группу с самыми дешевыми билетами составляют 12 специализированных (детских) кинотеатров и кинозалов «у дома»; при этом за год цены выросли и здесь – за счет установки цифрового оборудования и начала показа фильмов в 3D-формате.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В исследовании принимали 45 кинотеатров Санкт-Петербурга, а средневзвешенная стоимость посещения кинозалов Северной столицы составила 280 руб., или \$9.

Уровень цены кинобилета в Петербурге вырос на 16 % (в 2011 году – на 5,4 %), и, как и в Москве, главным катализатором этого роста стало удорожание 3D-сеансов.

Главным отличием рынка Санкт-Петербурга от столичного остается большая однородность: среднеквадратичное отклонение, характеризующее разброс цен между кинотеатрами, в Санкт-Петербурге ниже московского уровня, причем оно продолжает сокращаться – до 72 руб., что составило 29 % от средней по городу цены (в 2011-м – 81 руб., 34 % от среднегородской цены кинобилета).

В Северной столице по-прежнему нет VIP-кинотеатров, аналогичных московским, поэтому первую группу составляют 5 кинотеатров премиум-класса, самый дорогой из которых «Синема парк Deluxe» в ТРЦ «Радуга» со средней ценой почти в 400 руб. Группа пополнилась другим кинотеатром сети – «Синема парк-Гранд каньон», где был оборудован первый в Петербурге зал 4D-X, цена билета в

котором в 2–2,5 раза превышает стандартную. Самые дешевые билеты предлагают 9 кинотеатров категории специализированных и «у дома», большинство из которых по-прежнему не оснащены цифровым оборудованием для 3D-показа. Самая низкая цена у детского кинотеатра «Восход» (72 руб.).

Таким образом, помимо репертуарных факторов, влияющих на цену кинобилета (выход крупного релиза «Хоббит: Нежданное путешествие»; преобладание на афише более дорогих вечерних сеансов в формате 3D), мы можем наблюдать и качественные изменения, происходящие на рынке кинопоказа двух столиц: новые залы, открывающиеся в кинотеатрах, предлагают зрителям расширенный спектр услуг (VIP-площадки, залы 4D-X и т.п.). Однако стоимость посещения такого зала имеет определенную наценку, что увеличивает средние общегородские цены в Москве и Санкт-Петербурге.

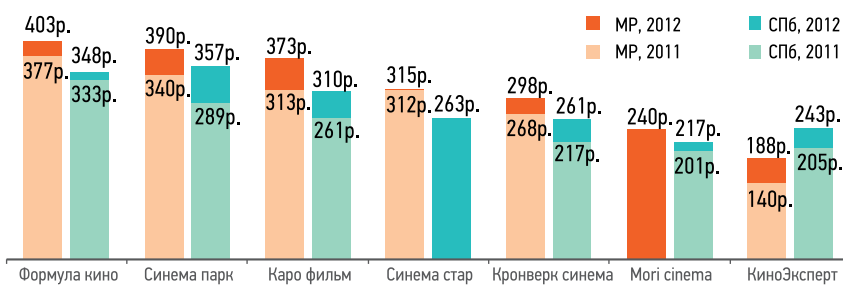
При этом мы снова наблюдаем, что цена билета в столичных кинотеатрах зависит не только от целевой аудитории кинотеатра, но и от размера комплекса, и в данной зависимости сохраняется порядок, выявленный нами в декабре 2011-го. Для VIP-кинотеатров, а также специализированных детских и районных кино клубов, как правило малозальных, и в Москве и в Санкт-Петербурге при формировании ценовой политики первостепенным оказывается фактор аудитории, а для категорий от премиум-класса до кинотеатров с ценой билета ниже средней более значимым аргументом остается количество кинозалов, поскольку оно позволяет кинопоказчикам устанавливать высокие цены, используя свое положение крупного игрока рынка с широкой киноафишей.

Стоит также отметить, что в 2012 году произошло изменение выявленной зависимости в группе петербургских кинотеатров с ценой ниже среднегородского уровня; это связано с появлением новых игроков на кинорынке Северной столицы и применением ценовых методов конкурентной борьбы опытными киноплощадками, соперничающими с новыми многозальниками (в группу с ценой ниже средней ушли «Кронверк سینема Меркурий» и «Mogі سینета», обслуживающие близлежащие кварталы).

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА СТОЛИЧНЫХ СЕТЕЙ

Ценовая политика практически всех киносетей двух столиц в 2012 году осталась одинаковой в Москве и Санкт-Петербурге: «Формула кино», «Синема парк» и «Каро фильм» установили в обоих городах цены выше средней, а цены билетов в кинотеатрах сетей «Mogі سینета», «КиноЭксперт», «Кронверк سینема» и «Синема стар» оказались ниже среднегородских.

Средняя цена билета по киносетям двух столиц (2011 - 2012 гг.)



Все сетевые операторы кинопоказа, действующие в обеих столицах, проводили в 2012 году политику повышения цен. «Формула кино» увеличила цену билета незначительно – на 7 % в Москве и на 5 % в Санкт-Петербурге. В сети «Каро фильм» цены выросли на 19 % (как в Москве, так и в Санкт-Петербурге), а компания «Синема

парк» повысила на 15 % цены в своих московских кинотеатрах и на 24 % – в Северной столице. Причиной этого повышения является открытие новых площадок высокой ценовой категории (VIP-залы в московских кинотеатрах «Каро фильм» и зал 4D-X в «Синема парке»), а также присутствие на афише кинозалов IMAX, имеющих в обе

их киносетей, фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» в трехмерном формате и с дополнительной наценкой (напомним, что в декабре 2011 года на афише кинозалов IMAX преобладали обычные 2D-сеансы – «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»).

При этом две сети, относящиеся к ценовой категории «ниже средней», изменяли свои цены в двух столицах по-разному: компания «КиноЭксперт» выше подняла цены в Москве (+34 % к уровню 2011 года), нежели в Санкт-Петербурге (+19 %), в то время как в сети «Кронверк синема» билеты существенно подорожали в петербургских кинотеатрах (+20 %), нежели в московских (+12 %).

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Полную версию результатов исследования читайте на нашем сайте Невафильм.рф

Новые цифровые кинозалы

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS: зима 2012–2013

Зимой 2012–2013 годов специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили оборудование для цифрового кинопоказа в 61 кинозале 19 городов России. Среди них – кинотеатры сетей «Каро фильм», «Киномакс», «Парадиз», «Чарли», «Баргузин», «Кубанькино», «Профит синема», «Премьерзал» и «Киносфера», а также независимые кинотеатры в малых городах.

К марту 2012 года компания «Невафильм» остается лидером по числу инсталляций цифровой кинопроекции в России (около 520 залов, 25 % рынка).

Cinema Emotion - мобильное приложение

В 2013 году доступно для скачивания в App Store и на Google Play. Приложение включает в себя подробную афишу событий в каждом городе, каталог мероприятий, гостевую книгу, календарь.



Производство НЕВАФИЛЬМ

Зимой 2012–2013 годов в тон-студии компании «Невафильм» завершили работы по сведению звука и цифровому мастерингу российско-британского дебютного фильма режиссера Андрея Хвостова «Санкт-Петербург». Компания «Невафильм» также является сопродюсером проекта.

Это уже пятый проект компании, в котором она принимает участие в качестве продюсера: «Этим вечером ангелы плакали», «Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский», «Последний герой. 20 лет спустя», а также находящийся в разработке «Лев Толстой: живой гений».



3D-балеты в России

В декабре 2012 года НЕВАФИЛЬМ EMOTION предоставила зрителям российских кинотеатров возможность окунуться в волшебную рождественскую сказку. По традиции, на экранах 50 цифровых кинотеатров России в преддверии новогодних праздников стартовал 3D-балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра.

Летом НЕВАФИЛЬМ EMOTION в сотрудничестве с Мариинским театром и Джеймсом Кэмероном планирует показы знаменитого «Лебединого озера» на 200 российских киноэкранах в различных форматах: 3D Live, 2D Live и DCP.

Новости весеннего сезона от НЕВАФИЛЬМ EMOTION

Весной 2013 года НЕВАФИЛЬМ EMOTION представляет сразу несколько популярных проектов.



26 марта 2013 года к 70-летию блистательно-го солиста группы «The Doors» Джима Моррисона выходит восстановленный концерт 1968 года с эксклюзивным интервью музыкантов. Одна из лучших записей легендарной рок-группы на огромной арене «Hollywood Bowl» станет лучшим подарком для всех фанатов группы.

23 апреля 2013 года НЕВАФИЛЬМ EMOTION начинает новую серию – «Оперетта на большом экране», где будут представлены лучшие образцы этого популярнейшего театрального жанра. «Веселая вдова» в постановке Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии – яркое искрометное шоу, которое понравится зрителям всех возрастов.

Начался всероссийский мониторинг кинозрителей



10 декабря 2012 года НЕВАФИЛЬМ RESEARCH при содействии российских кинотеатров, сайта «Кинопоиск» и сервисов видео по запросу в Интернете начали первый в России панельный мониторинг кинозрителей.

Основной целью нового исследования является изучение практик кинопотребления российской киноаудитории и их изменение в долгосрочном периоде. Опрос кинозрителей проводится на сайте kino-opros.ru и предполагает активное участие в его рекламировании кинотеатров и сайтов-участников проекта, каждый из которых получает отчет о результатах исследования бесплатно. Первые 12 кинотеатров и 3 партнера среди интернет-сайтов уже получили свой отчет по результатам первого этапа мониторинга.

Мы приглашаем кинотеатры и сервисы видео по запросу присоединиться к нашему исследованию. Сроки проведения полевых этапов I-го всероссийского мониторинга кинозрителей:

- 10 декабря 2012 – 9 января 2013 года
 - 10 марта – 9 апреля 2013 года
 - 10 июня – 9 июля 2013 года
 - 10 сентября – 9 октября 2013 года
- Сроки выпуска отчетов об исследовании:
- 10 февраля 2013 года
 - 10 мая 2013 года
 - 10 августа 2013 года
 - 10 ноября 2013 года

Дополнительная информация о проекте: research@nevafilm.ru, (812) 449-70-70, доб. 240.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СМОТЯЩИМИ

Продолжение. Начало на стр. 1

В качестве метода мониторинга выбран анкетный опрос в Интернете посетителей кинотеатров (проводится на сайте kinoprognos.ru) и пользователей сайтов о кино и сервисов видео по запросу.

Основной принцип данного исследования заключается в том, чтобы делать отличие между потенциальным и реальным поведением. Большинство социологических исследований построено на том, что респондентам предлагается дать оценку собственному поведению. Однако зачастую респонденты не могут адекватно оценить его, когда отвечают на вопрос о том, как они обычно смотрят фильмы или какие жанры предпочитают. Поэтому в данном исследовании было решено обратиться к конкретному опыту респондентов, что делает полученные результаты более достоверными. Для того чтобы изучить реальный опыт кинопотребления, мы просим респондентов вспомнить три последних просмотренных фильма, а также указать, где и как они их посмотрели.

Многие из вопросов, охваченных в исследовании 2011 года, сохранились в 2012 году. Так как оба опроса проводились в декабре и основные параметры исследований вполне сопоставимы (географический охват, социально-демографические характеристики аудитории), то мы смогли сравнить их между собой и сделать несколько выводов относительно динамики зрительских предпочтений.

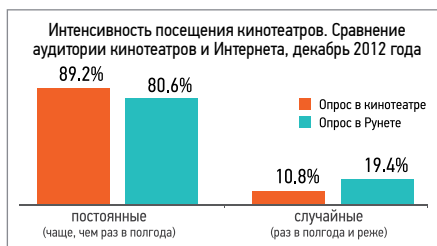
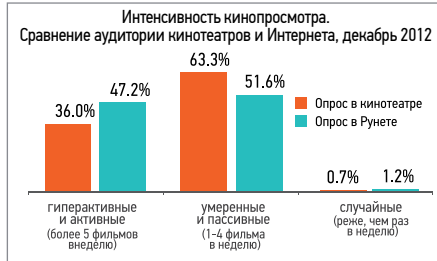
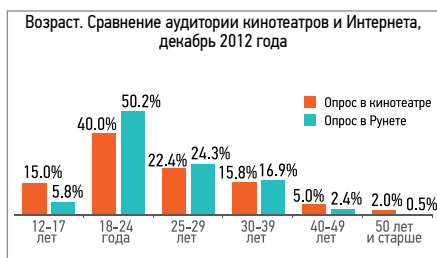
Итак, каковы же основные результаты первого этапа всероссийского мониторинга кинозрителей?

АУДИТОРИЯ

К началу 2013 года кинотеатры по-прежнему остаются местом досуга и отдыха преимущественно молодых людей. Более 90 % зрителей кинотеатров – это люди в возрасте до 40 лет. Из них подавляющую часть составляют студенты и школьники (35,5 %).

Среднестатистический посетитель кинотеатров смотрит приблизительно 4 фильма в месяц, пользуясь различными способами просмотра; как минимум один из них приходится на кинотеатр.

По сравнению с посетителями кинотеатров интернет-аудитория на сей раз оказалась более взрослой и активной: среди опрошенных пользователей Интернета преобладает аудитория старше 18 лет и состоит из тех, кто смотрит семь и более фильмов в течение недели. При этом в кинотеатры данная публика ходит реже.



КАНАЛЫ КИНОПРОСМОТРА

Практики кинопотребления у посетителей кинотеатров и пользователей Интернета различаются. Так, опрошенные в кинотеатрах очень лояльны к просмотру фильмов в кинозалах, а вот для пользователей Интернета основным каналом просмотра являются бесплатные сайты (прежде всего торренты – 40,7 %), кинотеатр – на втором месте. При этом по сравнению с декабрем 2011 года заметны



некоторые изменения в использовании различных способов кинопросмотра в обеих группах зрителей.

Кинотеатры

- Доля опрошенных посетителей кинотеатров, которые смотрят фильмы преимущественно в кино, с 2011 года не изменилась.
- Пользователи Интернета посещают ки-

нотеатры вдвое реже, но за год число просмотренных ими на большом экране фильмов немного выросло.

Бесплатные сайты

- Пользователи Рунета смотрят фильмы в Сети в 2,5 раза чаще, чем опрошенные в кинотеатрах.
- Популярность бесплатных интернет-видеосервисов за год выросла (особенно среди посетителей кинотеатров – почти в полтора раза).

Домашнее видео

- За год снизилась частота просмотра фильмов на DVD и BD (почти вдвое).

Телевидение

- Бесплатное ТВ вдвое популярнее среди посетителей кинотеатров, чем среди опрошенных в Сети.
- За прошедший год фильмы на эфирных телеканалах все респонденты стали смотреть вдвое реже.
- Платное ТВ остается непопулярным (здесь было просмотрено меньше 1 % названных респондентами фильмов).

Платные сервисы

- Платные сервисы видео по запросу еще менее распространены, чем платное ТВ, а динамика использования этих каналов кинопросмотра незначительна.

ФИЛЬМЫ

Наиболее популярными жанрами практически на всех каналах просмотра является фантастика, триллеры, ужасы и приключенческие фильмы/фэнтези. Более половины из недавно просмотренных респондентами фильмов вышли на экран после 2007 года и были произведены в США. При этом для аудитории



кинотеатров наиболее популярным жанром является фантастика, а для Интернета – драма; российское кино в большинстве своем предпочитают опрошенные в кинотеатрах, европейское – опрошенные в Интернете.

Отличия наблюдаются в характеристиках фильмов в зависимости от способа просмотра, то есть через разные каналы люди смотрят разные типы фильмов.

Платное и бесплатное телевидение и DVD/BD обычно используют как канал просмотра для старых фильмов (1925–1989 годов), а также комедий, драм, мелодрам и исторических фильмов. По телевидению чаще смотрят фильмы российского производства; на дисках – европейского. Телевидение и DVD в основном предпочитают люди в возрасте 40 лет и старше.



Интернет-сайты и кинотеатры – выбор более молодой аудитории. В кинотеатрах смотрят фильмы американского производства, мультфильмы и боевики, а в Интернете – фильмы европейского производства и драмы. Приблизительно половина фильмов, просмотренных в Интернете, – это фильмы 2012 года выпуска и около 30 % – 2007–2011 годов.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ

За прошедший год среди россиян повысилась узнаваемость легальных сервисов видео по запросу (как платных, так и бесплатных). Изменения произошли и в рейтинге сайтов, предлагающих легальный видеоконтент.

Топ-5 сервисов видео по запросу в России (рейтинг составлен на основе ответов посетителей кинотеатров в декабре 2012 года)

#	Сервис	2011		2012	
		Посетители кинотеатров	Пользователи Рунета	Посетители кинотеатров	Пользователи Рунета
1	ivi.ru	19,9 %	56,8 %	42,1 %	53,6 %
2	zoomby.ru	22,2 %	19,1 %	22,8 %	6,3 %
3	Google Play	-	-	19,3 %	10,5 %
4	video.ru	33,2 %	9,9 %	16,5 %	3,0 %
5	iTunes store, AppStore	18,6 %	22,4 %	13,0 %	18,3 %

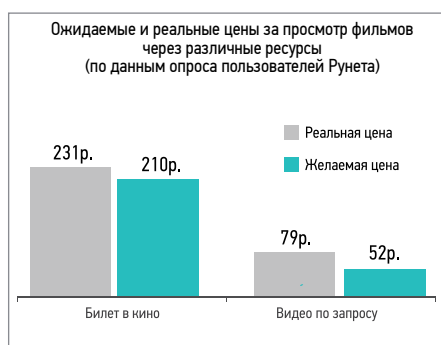
Наиболее распространенным интернет-ресурсом является сайт ivi.ru – 42,1 % посетителей кинотеатров отметили, что используют его регулярно. По сравнению с 2011 годом сайт ivi.ru вдвое увеличил свою популярность, при этом сайты video.ru и stream.ru (бывший omlet.ru), наоборот, опустились в рейтинге, а вот zoomby.ru сохранил свои позиции, несмотря на появление новых сильных конкурентов (zabava.ru, megogo.net, Google Play, iTunes).

Наиболее популярными легальными интернет-ресурсами среди пользователей Интернета, опрошенных как в 2012-м, так и в 2011 году, являются ivi.ru, iTunes и AppStore, tvigle.ru.

ЦЕНА

Ценовые предпочтения зрителей, опрошенных в Интернете, как оказалось, практически полностью соответствуют реальному уровню цен на просмотр фильмов через различные ресурсы. Единственное расхождение наблюдается в отношении BD: респонденты предпочли, чтобы они стоили в два раза дешевле.

При этом поход в кино пользователи Рунета оценивают в 4 раза дороже, чем просмотр фильма дома с использованием сервиса видео по запросу.



Таким образом, главным изменением в практиках кинопотребления за минувший год стало двукратное сокращение числа фильмов, которые посетители кинотеатров и пользователи Рунета смотрят на DVD и BD, – на фоне недовольства слишком высокими ценами на диски Blu-ray и в связи с ростом популярности Интернета как канала для просмотра фильмов (это касается как легальных платных и бесплатных сервисов видео по запросу, так и ресурсов с нелегальным контентом).

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
По вопросу приобретения полной версии исследования обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм»: research@nevafilm.ru, (812) 449-70-70, доб. 240.

НОВОСТИ DIGITALCINEMA.RU

Более 70 % экранов в мире – цифровые. По предварительным данным компании «Media Salles», к началу 2013 года число кинозалов в мире, оснащенных технологиями DLP Cinema™ или SXRD™, превысило 90 000, а годовой рост рынка составил 43 %. Таким образом, из 120 000 имеющихся на сегодня коммерческих кинозалов в мире 75 % уже перешли на «цифру».

Мировым лидером рынка цифрового кинопоказа остается Северная Америка, где насчитывается более 36 000 цифровых залов; аутсайдером – Африка с менее чем 700 залами. Европа занимает второе место – здесь действуют более 25 000 цифровых залов (28 % мирового рынка).

В прошлом году прирост числа цифровых залов в Европе составил 38 %, а их доля достигла 70 % от общего числа кинозалов региона (в середине 2012-го – 60 %). Однако этот средний уровень проникновения «цифры» не универсален: одни страны уже полностью перешли к этой технологии (Норвегия и Люксембург), другие еще только в начале этого пути (Мальта).

Во Франции – около 5200 цифровых кинозалов; здесь их доля самая большая в Европе – 95 %. Похожая ситуация в Великобритании – более 3500 цифровых кинозалов. Затем следуют Германия (чуть более 3000; процент проникновения цифры – 65 %) и Россия (более 2000 кинозалов –

65 %), Италия (около 2200 кинозалов – 57 %) и Испания (чуть более 1800 залов – 46 %).



3D-залов. Это особенно заметно на рынках, приближающихся к завершению процесса цифровизации. Например, во Франции в июне 2012 года доля 3D-залов составляла 59 %, тогда как в июне 2011 – 70 %; в Нидерландах доля 3D-залов сократилась с 72 % до 51 %; в Великобритании – с 66 % до 50 %; в Швейцарии – с 76 % до 60 %; в Швеции – с 87 % до 59 %; в Дании – с 81 % до 64 %.

В России, где в первые годы после появления цифрового кинопоказа 99 % залов поддерживали 3D-формат, этот тренд также все более заметен: в середине 2012 года их доля составляла 96,5 %, а к концу года – 94,6 %.

Исследователи из компании «Media Salles» полагают, что доля 3D-залов на развитом рынке цифрового кинопоказа должна составлять 50–60 %. Эти оценки основываются на примере Норвегии – первой в мире страны, полностью перешедшей на цифровой формат. Там доля 3D-залов составляет 61 %.

Креативный контент в России

По данным Невафильм Research, в 2012 году в прокат кинотеатров России вышло 55 альтернативных релизов для цифровых кинозалов. В этой сфере работают уже около десяти компаний-дистрибьюторов, хотя только две из них специализируются именно на таком виде контента: «Невафильм Emotion», выпустившая 36 новых проектов в 2012 году (68% рынка по числу релизов), и «CoolConnection» – 8 проектов (15%). Среди других прокатчиков альтернативных программ 2012 года такие компании как: «Кино без границ» (3 проекта), «Другое кино» (2), «KinoClub», «Premium Film», «Top Film Distribution», «Централ Партнершип» и «Волга» – по одному фильму.



Практически все программы альтернативного контента были выпущены только для показа в цифровых залах, из них 5 – в 3D-формате. Четыре фильма были произведены в России, 37 – европейские и 12 – производства США.

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЗИМА 2012–2013

текст *Элеонора Кольенен-Иванова,
Евгения Самулкина*

Большинство кинопоказчиков сочли прошедший зимний киносезон удовлетворительным, еще около трети – хорошим. Показатель бизнес-ситуации составил 17,5 %. Ожидания кинопоказчиков относительно изменения посещаемости предстоящей весной необычайно высоки. Показатель бизнес-ожиданий составил 43,6 %. Основным критерием оценки предстоящих изменений у кинопоказчиков остается репертуар. Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа зимой 2013 года составил:

Business Climate Index = 30,2

Таким образом, зимний киносезон 2012–2013 стал «среднячком»: более пессимистичная ситуация наблюдалась в 2008–2010 годах, но в то же время зимой предыдущего года кинопоказчики были более довольны ситуацией в кинопрокате и меньше рассчитывали на увеличение сборов весной.

Недавно депутаты Государственной думы предложили два законопроекта в сфере кинематографии. Один из них предлагает установить в 2013 году квоты на показ в кинотеатрах российских фильмов – не менее 20 % от всех сеансов, второй – не менее 80 %. Авторы законопроектов уверены, что их применение позволит повысить популярность российских фильмов. В связи с этим мы заинтересовались у кинопоказчиков о количестве релизов и частоте показа российских картин в их кинозалах.

В течение 2012 года в российский прокат вышло 72 отечественных релиза. 62 % опрошенных нами кинопоказчиков включило в свой репертуар около половины картин из этого списка. 15 % респондентов показали больше половины российских фильмов, а на экранах 23 % опрошенных демонстрировалось существенно меньше половины рос-

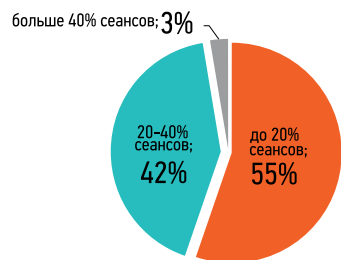
сийских релизов года. При этом в широкий прокат (более 250 копий) в 2012 году вышли 32 российских фильма. Таким образом, большинство опрошенных нами операторов кинотеатров показывали все эти картины.

Демонстрировать более 40 российских релизов в год могут позволить себе в основном федеральные сети, в то время как большинство независимых операторов кинопоказа работали с менее чем 20 отечественными картинами.

Также мы задали вопрос о доле российских фильмов в общем количестве сеансов, демонстрируемых нашими респондентами. Всего один участник опроса в 2012 году отвел под них более половины сеансов. У 55 % кинопоказчиков российские фильмы занимают менее 20 % сеансов.

Анализ доли российских релизов в общем числе сеансов также подтверждает, что независимые игроки кинорынка работают в основном с зарубежными фильмами: у 80 % из них российские ленты занимают менее четверти экранного времени. При этом в кинотеатрах 64 % федеральных и 50 % региональных игроков, опрошенных нами, российское кино также демонстрируется менее чем на 20 % сеансов.

Распределение респондентов по доле показов российских фильмов в кинотеатрах в 2012 году (% от общего числа сеансов)



Большинство кинотеатров нашей страны не выделяют под отечественные релизы более 40 % сеансов, однако почти половина кинопоказчиков вписывается в рамки одного из законопроектов: доля показов российских

фильмов превышает у них 20 %. В то же время под второй законопроект (80 % на отечественные показы) не подходит деятельность ни одного опрошенного нами кинотеатра. При этом все российские картины широкого проката демонстрируются в кинотеатрах большинства кинопоказчиков. Таким образом, введение специальных квот для поддержки отечественного кино в прокате не является необходимостью, тем более что применение подобных мер на рынке может серьезно ударить по отдельным его игрокам, а именно – независимым операторам кинопоказа, основу репертуара которых составляют зарубежные фильмы. В то время как киносети имеют больше возможностей проводить гибкое репертуарное планирование, независимые кинотеатры могут быть вынуждены прекратить свою деятельность из-за меньшей прибыльности репертуара, в котором преобладает российское кино.

Итак, в феврале 2013 года большинство кинопоказчиков не особенно довольны кинопрокатными результатами зимних месяцев и ждут весеннего «сезона блокбастеров» (при этом все весенние релизы, на которые наши респонденты возлагают свои надежды по увеличению кинопосещаемости, являются зарубежными). Определенные опасения у операторов кинопоказа вызывают находящиеся на повестке дня законопроекты по введению квот на количество сеансов российских фильмов. Учитывая то, что средняя доля показов отечественного кино в кинотеатрах страны составляет 20–40 % сеансов, а также невысокую доходность российского кино и большой интерес зрителей к голливудским блокбастерам, нельзя не заметить, что применение подобных мер отрицательно скажется на деятельности кинотеатров и на результатах кинопроката в целом.

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Полную информацию о динамике индекса настроения кинопоказчиков читайте на сайте Невафильм.рф



STUDIOS

- тондстудии в Санкт-Петербурге и в Москве
- дублирование на русский язык
- сведение и кодирование фонограмм Dolby™



DIGITAL

- производство цифровых копий кинофильмов
- мастеринг, пакетирование, тиражирование DCP
- управление ключами воспроизведения фильмов



CINEMAS

- решения для цифровых кинотеатров
- поставка оборудования для кинотеатров
- рабочее проектирование, монтаж, сервис



RESEARCH

- аналитика рынка кинотеатров в России
- исследования конкурентной среды
- разработка концепций кинотеатров



EMOTION

- рок, джаз, классика, оперы в цифровых кинотеатрах
- дистрибуция музыкальных и концертных программ
- организация киноакций в цифровых кинотеатрах

Генеральный директор
Олег Березин

Главный редактор
Ксения Леонтьева

Подготовка материалов

Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова,
Элеонора Кольенен-Иванова, Екатерина Моисеева,
Евгения Самулкина, Александра Цветкова

Редактура и корректура текстов
Александр Леонтьев

Верстка
Ирина Буланова

199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 33/26
Тел.: +7 (812) 449-7070, +7 (812) 352-7070, факс: +7 (812) 352-6969
ЗАО «НЕВАФИЛЬМ» www.nevafilm.ru www.digitalcinema.ru
«Синемаскоп» зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6782 от 05.09.2003 г.

Тираж 1000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.

Перепечатка и распространение материалов, опубликованных в печатной и электронной версиях без письменного разрешения ЗАО «Компания «Невафильм» не допускается.
© 2013, «Синемаскоп», издатель ЗАО «Компания «Невафильм». Все права на публикуемые материалы принадлежат ЗАО «Компания «Невафильм».