



НЕВАФИЛЬМ  
NEVAFILM



STUDIOS

Тонстудия  
Post-production



DIGITAL

Киноцифровая  
лаборатория



CINEMAS

Технологии  
для кинотеатров



RESEARCH

Исследования  
кинорынка



EMOTION

Креативный  
контент

## О ВАЖНЕЙШЕМ ИЗ ИСКУССТВ. ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

текст: Олег Березин

События последнего времени, происходящие в сфере государственного регулирования кинематографии, заставляют признать, что многолетние усилия так и не привели к появлению стройной системы взаимоотношений органов государственной власти, кинообщества и зрителей, граждан нашей страны, в интересах которых и ради которых производится основной продукт отрасли – фильмы. Возникает полное ощущение, что современная модель государственного управления российской кинематографией как отраслью по созданию «кодов и смыслов в аудиовизуальной форме» терпит очередной крах. Очередной потому, что на протяжении более чем вековой истории российский кинематограф пережил уже такое количество трансформаций, которого, видимо, не переживала ни одна другая сфера человеческой деятельности в нашей стране.

вне сферы какого-либо регулирования со стороны государства.

Наследие советских решений и попытки оптимизации управления аудиовизуальной сферой в 1990-х годах привели к упразднению в 2004 году обособленного института – Госкино РФ – и к очередной передаче его функций Министерству культуры. При этом регулирование телевидения как разновидности СМИ было сохранено за Министерством связи и массовых коммуникаций. Впоследствии под контроль Минсвязи были переданы и вопросы регулирования Рунета.

В 2010-е годы дальнейшие усилия по оптимизации вернули из небытия созданный еще двадцать лет назад, в 1995 году, Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, на который были возложены функции развития «коммерческого сегмента» отечественного кинопроизводства.

продолжение на стр. 2

## РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ-2015

текст: Ксения Леонтьева, Татьяна Горская, Валерий Кустов

**РЫНОК КИНОПРОКАТА**  
(без учета креативного контента и локального проката)

В первом полугодии 2015-го в российский прокат вышло 190 фильмов, в том числе 46 картин отечественного производства; всего с января по июнь в прокате находилось 224 фильма (из них 53 российских).<sup>1</sup> По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года число картин в прокате незначительно увеличилось, новых же релизов стало меньше. В целом можно говорить о стабилизации числа фильмов на российских экранах на уровне до 20% больше, чем до «цифрового бума», когда резко удешевившийся процесс выпуска картин в прокат снизил порог входа на рынок и вызвал всплеск

роста независимого кино (в 2012–2013 годах число релизов резко увеличилось на треть).

Кассовые сборы российского проката<sup>2</sup> составили за рассматриваемый период 24,9 млрд руб., что, несмотря на провальный май 2015-го, на 8,5% выше, чем было в первом полугодии 2014-го.

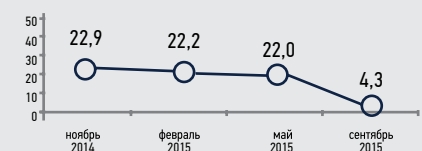


## ИНДЕКС ПОСЕЩАЕМОСТИ В ЛУЧШИХ КИНОСЕТЯХ РОССИИ



Подробности на стр. 7

## ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА



Подробности на стр. 8

## РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ (на 1 сентября 2015 года)

Всего коммерческих кинотеатров — 1177  
В том числе цифровых кинотеатров — 1171  
Всего коммерческих кинозалов — 3898  
В том числе цифровых кинозалов — 3843

<sup>1</sup> По данным Невафильм Research, агрегирующей статистику изданий «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», и данным «Rentrak» и ЕАИС.

<sup>2</sup> По оценке Невафильм Research, доля РФ в сборах по СНГ в первом полугодии составила 92,24% (посещаемость) и 91,84% (касса) – на основании данных шести дистрибьюторов: WDSPPR, «Централ Партнершип», «Двадцатый век Фокс СНГ», UPI, «Каро Премьер/ Каропрокат» и «Вольга».

## О ВАЖНЕЙШЕМ ИЗ ИСКУССТВ. ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

*Продолжение. Начало на стр. 1*

Но парадокс всех этих новаций заключается в том, что, несмотря на достаточное количество агентов по управлению отечественным кинематографом, основные институты этого самого кинематографа живут собственной жизнью. Одна часть из них не имеет ничего общего с государственной политикой в области поддержки кинематографии, так революционно в свое время продекларированной в важном для отрасли «законе о кино» 1996 года, в то время как другая часть выстраивает собственные модели существования в координатах «мы и наш госбюджет».

В результате мы видим удивительные «рейтинги полезности» тех или иных фестивалей – хотя зачем нам эти рейтинги, если достаточно одного личного мнения о нужности для общества того или иного фестиваля? Мы имеем загубленное инженерное кинообразование – действительно, зачем нам киноинженеры, если мы сами не производим никакого оборудования для кинематографии своей страны? Ведь нам не нужно заботиться о формировании собственных компетенций в области кинотехники, о развитии творческого класса отечественных инженеров, нацеленных на создание прорывных кинотехнологий. У нас абсолютно непрозрачная политика в области сохранения кинематографического наследия: при наличии в стране более двадцати государственных киноархивов, архива Гостелерадио и десятков ведомственных киноархивов в России нет единой государственной стратегии их оцифровки – каждому просто выделяется отдельное финансирование из бюджета для самостоятельного освоения. Но это и логично: если нет специалистов в области цифровых архивов, нет единой политики в области технологий оцифровки кинонаследия, то и расходы бюджета можно многократно увеличивать, удобряя почву для «мастеров освоения госбюджета». Зачем нам вообще собственная кинонаука, если мы сначала доводим до ручки целый научно-исследовательский институт, а затем сливаем его в другую структуру под лозунгом очередной оптимизации и тем самым уничтожаем инструмент развития отрасли – от разработки стандартов и технических регламентов до опытно-конструкторских работ, результат которых не всегда может быть очевидным мгновенно, но без которых невозможно ни одно открытие в области технологий. Мы просто делаем вид, что в стране не существует научных кинотехнических и киноведческих журналов, вместо того чтобы поддерживать инициативы по их изда-

нию. Мы финансируем производство тысяч страниц «аналитических отчетов», но не финансируем профессиональные социологические исследования. А ведь мир за последние годы очень изменился, и сегодня мы даже не представляем, что смотрит наш зритель (кассовый сбор – далеко не самый точный показатель), как он смотрит фильмы, почему он их выбирает и что выберет завтра. Мы пытаемся говорить о каких-то целях и задачах абсолютно вслепую – мы перестали понимать, кто он – зритель наших фильмов!

Наведение хотя бы мало-мальского порядка в системе госфинансирования киноотрасли, установление ясных приоритетов поддержки кинематографии государством в интересах всего общества, а не его части, чревато не всегда самыми приятными открытиями для тех, кто выстроил под себя модели «бюджетного самофинансирования».

Вы спросите: «А в чем конкретно бардак?» Возьмем, к примеру, пресловутое прокатное удостоверение. Когда-то, в годы советской власти, оно служило инструментом репертуарного регулирования, цензурного контроля со стороны государства, установления сроков проката фильмов в соответствии с условиями контрактов (в первую очередь это касалось зарубежных фильмов). Прокатное удостоверение также устанавливало возрастные ограничения для зрителей. Таким образом, оно было своего рода печатью «разрешено к показу» от лица монопольного прокатчика-государства. В девяностые и нулевые годы оно стало скорее удостоверением легальности фильма, то есть его наличие подтверждало, что фильм демонстрируется на законных основаниях, потому что между правообладателем и дистрибьютором фильма заключен лицензионный договор. Это предотвращало «парад дистрибьюторов», когда права на один и тот же фильм, да еще на одной и той же территории, заявляло сразу несколько дистрибьюторов-коммивояжеров.

Параллельно в сфере теле- и интернет-вещания сформировалась созвучная система контроля за аудиовизуальными произведениями, но организованная принципиально иначе. Главную роль в этой системе контроля играет Роскомнадзор, известный сегодня каждому пользователю Интернета, телезрителю и читателю. К функциям Роскомнадзора относится в том числе государственный контроль и надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, контроль за соблюдением лицензионных

условий и требований по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, а также, согласно недавно принятому «антипиратскому закону», ограничение доступа к информации, распространяемой в Интернете с нарушением исключительных прав на фильмы. Но зачем при наличии такой, пусть и не идеальной, но достаточно логичной системы контроля в виде Роскомнадзора иметь еще и институт прокатных удостоверений в области кинотеатрального проката и проката фильмов на физических носителях?

***Почему нельзя распространить функции Роскомнадзора по контролю за соблюдением законов в аудиовизуальной сфере и на сферу кинотеатрального проката и проката фильмов на физических носителях?***

Почему? Потому что это уже другое ведомство! Прокатное удостоверение – это Министерство культуры, а Роскомнадзор – это Министерство связи: бюджеты и базовый инстинкт чиновника «разрешить/запретить» этому противоречат. Вот и весь ответ!

Вы возразите: «А как же возрастные ограничения?» Ведь прокатное удостоверение предназначено не для того, чтобы вписывать туда дату предполагаемого релиза фильма (как гласит свежая законодательная инициатива Министерства культуры), а для того, чтобы указывать возрастные ограничения. Да, конечно, это едва ли не «ключевая» чиновная функция – ведь все наши чиновники в душе социологи, педагоги, киноведы и т. д.

***Почему функцию установления возрастных ограничений нельзя передать, например, Фонду кино?***

В Фонде есть экспертный совет, или же можно сформировать дополнительный орган, состоящий действительно из представителей зрительского сообщества, который будет определять пресловутые «возрастные ограничения» (например, как это происходит в США под эгидой Motion pictures association of America).

Возвращаясь к Фонду кино. Какой смысл иметь сегодня две структуры, которые отвечают за формирование и реализацию механизмов государственной финансовой поддержки кинопроизводства?

***Почему не сконцентрировать всю компетенцию в области осуществления государственной политики в области кинема-***

**тографии в Фонде кино? Почему не реализовать механизм его прямого субсидирования из федерального бюджета, поручив Фонду также поддержку дебютов, авторского и детского кино, разработку и реализацию стратегии развития отрасли кинематографии в целом?**

Почему не подумать над разнообразными мерами государственной финансовой поддержки, такими как, например, предоставление для некоторых проектов лишь финансовой гарантии участия Фонда кино в производстве на определенных условиях, тогда как сами деньги продюсер получит после того, как представит готовый фильм? Это не новшество, а классическая система советской модели финансирования кинопроизводства – не идеальной, но и не самой, на мой взгляд, худшей в мире. Эта мера возродит ответственность многих продюсеров за результат, а не за процесс, и может стать альтернативой тотальному внедрению «возвратности» средств, обескровливающему отрасль. При этом сам факт государственной финансовой поддержки не должен ставиться под сомнение: в мире более 120 различных форм государственной поддержки кинопроизводства, и даже Голливуд активно пользуется такой поддержкой – от налоговых льгот на уровне штатов и участия крупных финансово-промышленных корпораций в финансировании производства фильмов до привлечения национальных схем софинансирования со стороны иностранных государств (см., например, кооперацию Голливуда и Китая, Новой Зеландии, Европы и т. д.). Но государственная финансовая поддержка не должна сводиться к возвратному или безвозвратному финансированию производства (в таком упрощенном виде – это прерогатива банков),

а должна быть направлена на сбалансированное развитие киноотрасли.

Например Фонд кино (и здесь не надо никаких новых организационных конструкций!) может стать центральным связующим звеном между государством и коммерческими сегментами кинематографии. Фонд заинтересован в развитии коммерческого кинопроката в силу поставленных перед ним задач. Фонд юридически может аккумулировать не только бюджетные но, что важнее, внебюджетные средства, и, на мой взгляд, именно сегодня Фонд должен стать агентом финансовой поддержки и стимулирования не только производства и проката, но и показа российских фильмов – демонстрации фильмов в кинотеатрах и через другие каналы дистрибуции!

У Министерства культуры такой поддержки не получается, так как оно уже не первый год ведет «необъявленную войну» с кинотеатрами, которые не просто не берут «под козырек» когда надо, но еще и ставят неудобные вопросы, например, про Российское авторское общество, подчиненное, кстати, тому же Министерству культуры. Они просят Министерство культуры не вести себя как слон в посудной лавке и не проявлять порой некомпетентность в экономике кинотеатрального показа, то предлагая ввести НДС на зарубежные фильмы, даже не подозревая, что этот НДС дистрибьюторы зарубежных фильмов платят уже давно; то предлагая услуги по установлению дат релизов фильмов, не представляя механизма формирования репертуарной политики; то навязывая внедрение единой системы учета продаж кинобилетов (не спорю, очень нужной!), даже не озаботившись вопросами стандартизации этой системы, формализации протоколов обмена данными, сертификации билетных программ, обеспечения достоверности передачи информации о про-

данных билетах. Самое правильное, на мой взгляд, что сделало сегодня Министерство культуры в части ЕАИС, это то, что, передав ее под управление Фонда кино, оно воздержалось от дальнейших вмешательств в ее работу.

В преамбуле «Закона о государственной поддержке кинематографии РФ» записано, что государственная политика в области кинематографии основана на следующих принципах: признание кинематографии областью культуры и искусства, обязательным условием существования которой является развитие творческой, образовательной, производственной, технической, научной и информационной базы; ответственность государства за сохранение и развитие кинематографии; создание населению условий для доступа к произведениям кинематографии.

Убежден, что сегодня назрел вопрос реформирования нынешней неэффективной системы управления киноотраслью. В этот процесс должны быть активно вовлечены и Фонд кино, который может стать аналогом французского центра национальной кинематографии (CNC), и Министерство связи, и действительно общественные организации и авторитетные лидеры не только кинопроизводства, но и кинотеатрального проката и показа – как коммерческого, так и некоммерческого, телевидения, интернет-индустрии, широкого слоя творческих людей (организаторов кинофестивалей, СМИ, бизнесменов и предпринимателей). В конечном итоге российская кинематография – это часть нас, нашей страны, в которой жить нам и нашим детям. И только от нас зависит, какой будет наша страна и какой будет ее кинематография.

© 10.09.2015, Олег Березин

### Невафильм сближает Россию и Финляндию

Летом 2015 года компания «Невафильм» приняла участие в двух мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между кинематографистами России и Финляндии.

22 июня 2015 года в рамках деловой площадки Московского международного кинофестиваля «Moscow Business Square» состоялся круглый стол «Фокус на Финляндию», где финские продюсеры представили свои проекты, готовые к производству совместно с Россией. В ходе круглого стола выступила ведущий аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH



Ксения Леонтьева, огласившая результаты проката финских фильмов в России и российских в Финляндии в 2003–2014 годах.

13 и 14 августа 2015 года в рамках кинофестиваля «Окно в Европу» в

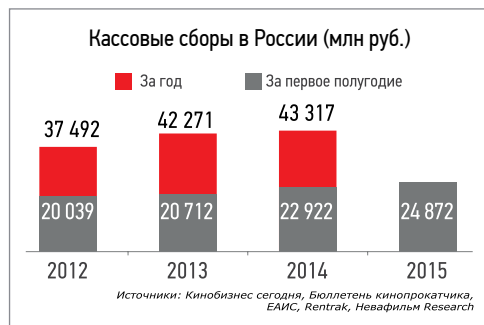
Выборге и Котке прошла деловая программа, организованная НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, фондом КИНО&ТЕАТР, компанией «Cursog» и Кинокомиссией Юго-Восточной Финляндии и посвященная российско-финскому сотрудничеству в области кинематографии. В ходе двух рабочих дней кинематографисты познакомились с законодательными особенностями кинорынков России и Финляндии, техническими и творческими возможностями в сфере кинопроизводства, а также обсудили тонкости работы продюсера на международной арене.

Материалы выступлений представлены на сайте nevafilm.ru.



# РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ-2015

Продолжение. Начало на стр. 1



Число купленных в кинотеатрах билетов достигло 98,2 млн – на 7% больше, чем по итогам первого полугодия 2014-го.



Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда по итогам первых шести месяцев результаты оказались на 10,7% (касса) и на 6,7% (посещаемость) выше, чем в первом полугодии 2013-го, однако затем интерес зрителей, а с ним и энтузиазм кинотеатров поугасли, в результате чего по итогам 2014 года посещаемость в стране стагнировала, а сборы выросли лишь на 2,5%. В 2015-м картина будет похожей: результаты августа уже оказались ненамного лучше самого плохого в этом году месяца (мая). Поэтому мы прогнозируем, что годовая посещаемость незначительно превысит уровень прошлого года и составит порядка 180 млн.

Цена кинопосещения в России в первом полугодии 2015-го выросла на 3%. Хотя реальная цена из-за высоких темпов инфляции за данный период упала на 9% (до этого ежегодное реальное падение варьировалось в пределах 4–5%). По нашим прогнозам, учитывающим ситуацию в российской экономике, реальные цены на кинобилеты будут падать как минимум до конца следующего года. При этом на рынке появляются интересные тренды, когда кинотеатры начинают экспериментировать с ценообразованием, вплоть до полного отхода от классической ценовой схемы.

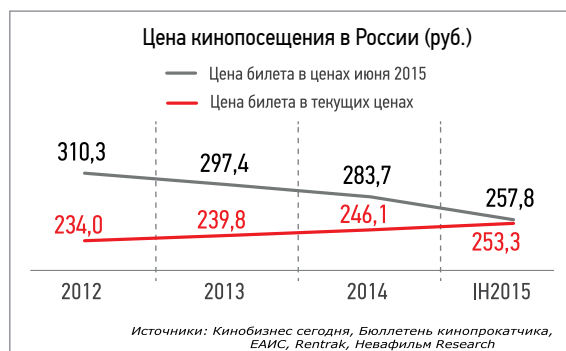
Доля посещения отечественных фильмов в первой половине текущего года снизилась

по сравнению с полугодием 2014-го на 3 п. п. и достигла 23%. По итогам августа 2015-го доля российских фильмов составила уже 18%, а впереди не так уж много крепких отечественных релизов, которые на фоне выпуска сиквела «Звездных войн» вряд ли смогут отыграть свои позиции – второе полугодие традиционно менее успешно для российских фильмов. А это значит, что итоговая доля рынка, вероятно, опустится ниже 18%, что может снова вызвать к жизни государственные инициативы по регулированию отрасли в виде квот, налогов и т. п.



## ИГРОКИ РЫНКА КИНОПРОКАТА

К середине 2015 года общее число компаний, выпустивших в прокат хотя бы один фильм (за исключением креативного контента и региональных проектов), не изменилось: как и в 2014 году, их было чуть больше 40. Лидирующие позиции в СНГ (за исключением Украины) остаются за пятью дистрибьюторами-мейджорами (UPI – 23% кассовых сборов, WDSPPR – 18,6%, «Двадцатый Век Фокс СНГ» – 18,1%, «Каро Премьер/Каропрокат» – 13,1% и «Централ Партнершип» – 10,7%).

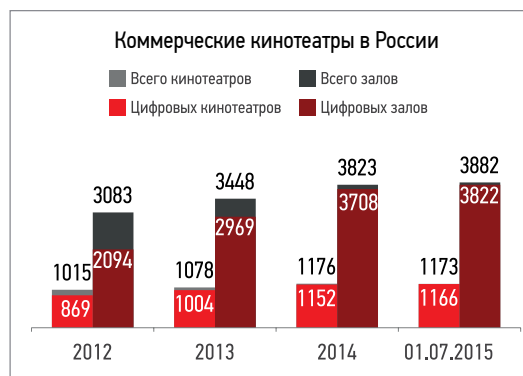


Из независимых дистрибьюторов наилучшего результата в текущем году добилось «Наше кино» (6,6% кассовых сборов в регионе). В десятку также вошли «Волга», «Bazelevs», «Вест» и «Парадиз» (к слову, это пока самый активный независимый прокатчик России, выпустивший 15 фильмов за полгода).

Стоит отметить при этом продолжающийся кризис независимого кино в стране: по итогам прошлого года ушли с рынка такие дистрибьюторы, как «Premium Film», «P And I Films», «Caravella DDC», «Каскад», «Кино без границ», «Красная Шапка Фильмс», «Project Manometr», «Reanimedia», «Art Pictures Media», «Видеоимпульс»; летом 2015-го объявила о банкротстве компания «Вест», несколько релизов дистрибьютора были сняты с проката, а суд ввел в компании процедуру наблюдения; сложности возникли и у компании «DreamTeam» после конфликта с кинопроизводителем «Реал-Дакота». В то же время в 2015-м появился лишь один новый прокатчик, который за полугодие выпустил больше одной картины, – «Артхаус» Сэма Клебанова, пришедший на смену КБГ.

## РЫНОК КИНОПОКАЗА

По данным на 1 июля 2015 года, в России действует 3 882 коммерческих кинозала в 1173 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,3); общее число мест в них достигло 629 тыс. (среднее число мест на зал – 162).



В 98% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 3822 экрана (в 1166 кинотеатрах – 99%), из них в 3066 залах есть возможность 3D-показа (80% цифровых залов).

За первое полугодие 2015-го было открыто 40 кинотеатров и 159 залов и закрыто 43 кинотеатра (100 залов): на рынке явно произошел перелом, поскольку число открытий резко сократилось (в первом полугодии 2014-го начали работу 82 кинотеатра и 232 зала), а число закрытий возросло (за первые шесть месяцев прошлого года закрылись 83 зала и 41 кинотеатр). Всего в 2015 году закрылось больше залов, чем за весь 2014-й (91), а открылось – втрое меньше (466).

Ожидается, что в тяжелые кризисные времена основные инвестиции девелопе-

ров ТРЦ, а значит, и операторов кинопоказа, направляются в наименее рискованные проекты, расположенные в крупных городах, прежде всего в Москве. Если до начала масштабного кризиса, в 2013 году, на долю столицы пришлось 10% новых кинозалов, а на регионы – 74%, то в первой половине 2015-го пропорция изменилась: 37% залов были открыты в Москве и 59% – в регионах.

Отметим, что в текущем году также ожидалось государственные инвестиции в расширение современной цифровой киносети – об этом было заявлено на пресс-конференции министра культуры по итогам 2014 года, прошедшей 25 февраля 2015-го. Программа переоборудования 30 киноплощадок в городах и райцентрах с населением в 30–50 тыс. жителей должна была финансироваться из региональных (ремонт помещений) и федерального (приобретение оборудования) бюджетов; однако в сентябре 2015 года в Министерстве сообщили, что реализация проекта теперь запланирована на 2016 год. Возможно, это послужит стимулом для регионального рынка кинопоказа, замедлившего рост в 2015-м.

В целом по стране прирост общего числа коммерческих экранов составил за год (с середины 2014-го) 7,9% – это наименьшее значение за всю историю современного коммерческого кинопоказа в России. В 2009–2012 годы, когда на российском

строительном бизнесе сказались последствия мирового финансового кризиса, темпы расширения российской киносети оставались в пределах 12–15%, но с 2014 года прирост кинозалов снижается вместе с ухудшением экономической ситуации только в России.

#### ЦИФРОВОЙ КИНОПОКАЗ

В 2015 году в России завершилась эра пленочного проката: последним релизом в этом формате в стране стал фильм «А зори здесь тихие...» (30.04.2015), и он наряду с двумя другими фильмами компании «Наше кино» («Три богатыря: Ход конем» и «Призрак») до сих пор остается на экранах оставшихся пленочных залов. Эти три последних гибридных релиза 2015 года имели небольшой пленочный тираж (в среднем 46 копий на фильм; общее же число экранов, на которых выходил каждый из этих фильмов, составило в среднем 1982).

Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, к 1 июля 2015 года достигло 1131, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 3725. Таким образом, полностью цифровыми являются уже 96% российских коммерческих киноплощадок (в середине 2014-го – 87%). Число кинотеатров, где нет ни одного цифрового зала, сократилось до семи однозальных; а число гибридных кинотеатров – до 35 (3% коммерческих кинотеатров страны).

В отсутствии 35-мм копий кинотеатры все чаще вынуждены переводить на электронный показ свои нецифрованные площадки или же приостанавливать их деятельность. С 1 января 2016 года аналитики Невафильм Research не будут считать 35-мм залы коммерческими, поскольку они не в состоянии предложить зрителям хоть сколько-нибудь премьерный репертуар.

Среди производителей цифровых кинопроекторов в России лидируют компания «Christie» (43% залов, в том числе 27 залов с разрешением 4K) и «Barco» (38%, из них 9 залов 4K). При этом в стране действуют уже 47 залов 4K; помимо самых популярных марок этот сегмент рынка представлен проекторами «Cinemeccanica» (4), «NEC» (5) и «Sony» (2).

75% рынка серверов цифрового кинопоказа занимает компания «Dolby» (марки Doremi (39% цифровых залов) и Dolby (36%)). Она же лидирует среди 3D-систем, охватывая 39% рынка; идущий вторым «Xpand» занимает гораздо более скромную нишу – 16% 3D-залов.

Отметим также, что системами электронной доставки цифровых копий в России оснащены уже 79% кинотеатров, при этом два основных поставщика этих услуг («DCP24» и «CineLab») имеют одинаковое число подключенных кинотеатров, хотя они не полностью пересекаются: к сентябрю 2015 года к каждой системе подключено по 67% действующих в России цифровых площадок.

#### НЕВАФИЛЬМ смотрит в будущее



В сентябре 2015 года в Амстердаме в рамках Форума и выставки IBC состоялась конференция «Кино 2020: сегодняшний взгляд в будущее», посвященная долгосрочным последствиям перехода киноотрасли на цифровые технологии проката и показа. В дискуссии участвовали представители ведущих игроков рынка и пионеров цифрового кино из Великобритании (Дэвид Хэнкок, глава отдела исследований кинофильмов «IHS Technology»), и Ян Шеперд, коммерческий директор сети «ODEON & UCI Cinemas»), Бельгии (Корин Тибо, глава международных продаж «Cinema & Leisure»), Сингапура (Патрик фон Сыховски, редактор «Celluloid Junkie») и России (Мария Безенкова, руководитель НЕВАФИЛЬМ EMOTION).

Компания «Невафильм» является членом

Ассоциации событийного кино (Event Cinema Association), действующей с 2013 года. В ходе IBC-2015 Мария Безенкова представила участникам Форума точку зрения нашей компании на развитие российского кинорынка и перспектив креативного контента.

*XXIII фестиваль российского кино прошел в Выборге*

Кинофестиваль «Окно в Европу» в 2015 году выбрал своим техническим партнером НЕВАФИЛЬМ CINEMAS, которая традиционно обеспечивает показы современной кинопроекцией и предоставляет своих специалистов для ее обслуживания.

Уже четвертый год в фестивале принимает участие прокатное подразделение компании «Невафильм»: в программе «Окно в искус-



ство» на сей раз были представлены документальные проекты «CinemaEmotion» («Викинги. Британский музей», «Музей Ватикана», «Помпеи. Британский музей» и «Зеленая планета»).

Традиционным стал и круглый стол, который начиная с 2012 года организуют аналитики НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, – в этом году он стал частью двухдневной деловой программы.

#### Лидирующий поставщик оборудования в СНГ

С мая по август 2015 года специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили оборудование для цифрового кинопоказа более чем в 50 залах России и СНГ. Среди них кинотеатры крупнейших киносетей России и Казахстана: «Формула кино», «КАРО», «Киномакс», «Мираж Синема», «Иллюзион», «Арман» и др.

Всего, по данным на 1 сентября 2015 года, в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане насчитывается порядка 4230 цифровых экранов, 23,7% которых оборудованы компанией «Невафильм».

## ИГРОКИ РЫНКА КИНОПОКАЗА

Общее количество операторов кинотеатров и киносетей на российском рынке в первой половине 2015 года составило 588, среди которых 27 федеральных сетей, управляющих 53% всех кинозалов страны. Число независимых площадок достигло 490 – они управляют 28% экранов.

За минувший год в десятке лидеров рынка практически не произошло никаких изменений – за исключением укрепления позиций петербургской сети «Мираж синема» (впервые вошедшей в десятку в 2014 году), которая обогнала краснодарскую сеть «Монитор» и поднялась на восьмое место. Первые же места остаются за «Синема парком», «Формулой кино» и «КАРО». В то же время эта стабильность на федеральном уровне с лихвой компенсируется рокировками сетевых компаний Москвы и регионов, где свои позиции укрепили «Киномакс» и «Мираж Синема».

## Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01. 07. 2015 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

| Место 01.07.15          | Место 01.07.14 | Оператор сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Кол-во кинотеатров с цифр. залами | Кол-во цифр. залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1                       | 1              | Синема парк   | 30                 | 280          | 30                                | 280                | 7,2%                       |
| 2                       | 2              | Формула кино  | 34                 | 247          | 34                                | 247                | 6,4%                       |
| 3                       | 3              | КАРО          | 31                 | 238          | 31                                | 238                | 6,1%                       |
| 4                       | 4              | Киномакс      | 30                 | 206          | 30                                | 206                | 5,3%                       |
| 5                       | 5              | Люксор        | 22                 | 152          | 22                                | 152                | 3,9%                       |
| 6                       | 6              | Премьер-зал   | 100                | 149          | 100                               | 149                | 3,8%                       |
| 7                       | 7              | Синема стар   | 21                 | 109          | 21                                | 109                | 2,8%                       |
| 8                       | 9              | Мираж Синема  | 16                 | 108          | 16                                | 108                | 2,8%                       |
| 9                       | 8              | Монитор       | 27                 | 100          | 27                                | 99                 | 2,6%                       |
| 10                      | 10             | Пять звезд    | 11                 | 66           | 11                                | 66                 | 1,7%                       |
| Итого у этих операторов |                |               | 322                | 1655         | 322                               | 1654               | 42,6%                      |
| Всего в РФ              |                |               | 1173               | 3882         | 1166                              | 3822               | 100%                       |

## КИНОЗАЛЫ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

К середине 2015 года число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, составило 510 (в середине 2014 года их было 483); из них 478 – города с населением более 10 тыс. жителей. Глубина стопроцентного проникновения коммерческого кинопоказа пока не продвинулась далее группы городов с числом жителей более 250 тыс., однако подавляющее большинство населенных пунктов с числом жителей более 50 тыс. также имеют коммерческие кинотеатры.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в городах с количеством жителей 10 тыс. и больше к середине 2015 года вырос до 3,7 на 100 тыс. человек (в середине 2014-го – 3,5), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4,3 (год назад – 4,1).

Лидирующим регионом по числу ки-

## Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01. 07. 2015

| Округа                              | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Доля рынка по посещениям | Доля рынка по кассовым сборам |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Московский регион                   | 135                | 731          | 18,8%                      | 18,9%                    | 26,7%                         |
| Приволжский ФО                      | 171                | 620          | 16,0%                      | 16,6%                    | 14,1%                         |
| Центральный ФО (без учета МР)       | 188                | 559          | 14,4%                      | 14,3%                    | 12,8%                         |
| Сибирский ФО                        | 148                | 431          | 11,1%                      | 11,2%                    | 9,5%                          |
| Уральский ФО                        | 122                | 366          | 9,4%                       | 8,2%                     | 7,6%                          |
| Южный ФО                            | 120                | 339          | 8,7%                       | 9,3%                     | 8,8%                          |
| Санкт-Петербург                     | 61                 | 350          | 9,0%                       | 9,0%                     | 8,9%                          |
| Северо-Западный ФО (без учета СПб.) | 87                 | 211          | 5,4%                       | 4,7%                     | 4,1%                          |
| Дальневосточный ФО                  | 89                 | 158          | 4,1%                       | 4,4%                     | 4,5%                          |
| Северо-Кавказский ФО                | 38                 | 82           | 2,1%                       | 2,1%                     | 2%                            |
| Крымский ФО                         | 14                 | 35           | 0,9%                       | 1,3%                     | 1,0%                          |

Источники: Невафильм Research, Rentrak

нозалов остается мегаполис Москвы, на территории которого находится уже почти 19% современных кинозалов.

(27%), что связано с повышенной ценой билета в столице.

Итак, в 2015 году на российском рынке наблюдается стабилизация числа фильмов в прокате, сопровождающаяся сокращением количества независимых дистрибьюторов. При этом к концу года посещаемость ненамного превысит уровень 2014 года, а цена билета будет расти незначительно, падая в реальном выражении. Снизится и доля отечественного кино. В то же время киносеть почти полностью оцифрована, и даже доставка копий в кинотеатры на 80% стала электронной. При этом расширение парка кинотеатров России в условиях кризиса замедляется. Сети концентрируют свои инвестиции на столичном рынке, не только наиболее емком, но и самом прибыльном. Устаревшие форматы кинотеатров все чаще закрываются безвозвратно. А малые города ждут дождя государственной поддержки для открытия современных цифровых залов.

© 2015, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

При этом, по данным «Rentrak», Московский регион собирает сопоставимую с долей залов долю кинопосещений страны, а еще больше – кассовых сборов

## Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01. 07. 2015

| Типы городов                                    | Кол-во городов с кинотеатрами | Суммарное число жителей в них (тыс.) | Доля городов с кинотеатрами | Доля населения, обеспеченного кинопоказом | Всего кинотеатров | Всего залов | Плотность экранов на 100 тыс. жит. в городах с кинотеатрами |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|---|
| более 1 млн чел.                                | 15                            | 34 036                               | 100%                        | 100%                                      | 324               | 1 753       | 5,15  |
| 500–1000 тыс. чел.                              | 21                            | 12 853                               | 100%                        | 100%                                      | 132               | 550         | 4,28  |
| 250–500 тыс. чел.                               | 42                            | 14 538                               | 100%                        | 100%                                      | 175               | 624         | 4,29  |
| 100–250 тыс. чел.                               | 82                            | 12 562                               | 95%                         | 95,9%                                     | 153               | 376         | 2,99  |
| 10–100 тыс. чел.                                | 318                           | 14 681                               | 33%                         | 51%                                       | 357               | 546         | 3,72  |
| Всего в городах с населением свыше 10 тыс. жит. | 478                           | 88 670                               | 42%                         | 85,8%                                     | 1141              | 3849        | 4,34  |

\*В таблице не учтены кинотеатры и кинозалы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей: 33 зала в 32 кинотеатрах 32 населенных пунктов.



# ИНДЕКС ПОСЕЩАЕМОСТИ В ЛУЧШИХ КИНОСЕТЯХ РОССИИ – RUSSIAN BEST EXHIBITORS INDEX

текст: Валерий Кустов

Май и август оказались худшими месяцами 2015 года и всего периода измерения RBEI. Средняя дневная посещаемость на зал по России в эти месяцы опустилась более чем на 40% относительно средней за 2013 год, а в кинотеатрах – на 35–38%. В то же время два первых летних месяца оказались

в совокупности не хуже, чем в 2014 году, но если тогда более удачным для кинотеатров был июнь, то сейчас – июль.

Тем не менее период с мая по август выдался для кинопоказчиков страны хуже соответствующего периода 2014 года и хуже первых четырех месяцев этого года, что отразилось на оценке уровня бизнес-ситу-

ации кинопредпринимателями, которая в сентябре опустилась ниже нуля (стр. 8).

### О МЕТОДОЛОГИИ:

Индекс посещаемости в лучших кинотеатрах основан на статистике посещений залов семи «голубых фишек» рынка кинопоказа России («Синема парк», «Формула кино», «КАРО», «Киномакс» (без франшиз), «Синема стар», «Mori Cinema» и «5 звезд»), охватывающих более тысячи залов. Он демонстрирует уровень средней посещаемости на зал в этих сетях в текущем месяце относительно среднего числа зрителей на зал в 2013 году (принятому за 100 пунктов).

© 2015, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Ежемесячная динамика RBEI доступна по подписке на «Cinema Market».  
 Подробности: [research@nevafilm.ru](mailto:research@nevafilm.ru), (812) 449-70-70; доб. 240



### «The Wall» на киноэкране в форматах 4K и Dolby Atmos

29 сентября 2015 года в более чем двухстах кинотеатрах России проходит всемирная киноакция, посвященная фильму-концерту Роджера Уотерса «The Wall». Легендарное шоу представлено в новейшем формате 4K и с мощным звуком Dolby Atmos.



«The Wall» – яркое, завораживающее зрелище, которое поклонники Роджера Уотерса и группы «Pink Floyd» ждут уже не первый год. Мировая киноакция стартует в 19:30 по местному

времени во всем мире.

В России дистрибьютором проекта выступает НЕВАФИЛЬМ EMOTION, предлагая кинозрителям насладиться потрясающим звучанием, ощутить энергетику концертного зала и спеть вместе со всеми фанатами подлинной рок-музыки главные слова этой осени: «We don't need no education. / We don't need no thought control».

### Сервисное обслуживание НЕВАФИЛЬМ CINEMAS



НЕВАФИЛЬМ CINEMAS расширяет список клиентов, имеющих договоры на техническое обслуживание цифровых залов: летом 2015 года их число пополнила сеть кинотеатров «КАРО», занимающая третье место в рейтинге киносетей России (30 кинотеатров, 234 зала – на 01.09.2015).

Всего компания «Невафильм» обслуживает уже более 400 залов в 70 кинотеатрах России и Казахстана, включая кинотеатры сетей «Киномакс» и «Chaplin Cinemas». Наши клиенты получают высококлассное обслуживание во всех сервис-центрах, а также подключаются к системе круглосуточного удаленного мониторинга CineGate™. НЕВАФИЛЬМ CINEMAS является официальным сервисным партнером компаний IMAX и RealD на территории СНГ.

### Крупнейший музейный проект НЕВАФИЛЬМ EMOTION

В 2014 году на экраны вышел фильм «Музеи Ватикана 3D» в интерпретации Андрея Кончаловского – его ждал сенсационный успех во всем мире. В ноябре 2015-го НЕВАФИЛЬМ EMOTION продолжит знакомить российских зрителей с сокровищами мировой культуры.

«Галерея Уффици 3D» станет экскурсией в крупнейший музей Флоренции. «La Scala: мировая сокровищница» проведет зрителей через историю становления классического искусства на примере ведущей оперной сцены мира – Миланского



театра, который вот уже более 250 лет является главным законодателем театральной моды. А фильм «Леонардо да Винчи 3D» станет настоящим открытием для всех любителей Ренессанса и предложит посмотреть на самую полную коллекцию работ великого мастера.

## ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЛЕТО 2015 ГОДА

текст: Валерий Кустов при участии Вилены Борисенко и Анны Кравченко

В летнем опросе приняли участие 38% кинотеатров и 52% залов, действующих в стране к началу сентября 2015 года.

### ИНДЕКС НАСТРОЕНИЯ

Большая часть кинопоказчиков считает летнюю посещаемость удовлетворительной (58%), 32% опрошенных сочли ее низкой, и только 11% остались довольны прошедшим киносезоном. В результате показатель бизнес-ситуации составил -21,1%, значительно снизившись по отношению к аналогичному значению прошлого года (24,5%).

Оценивая текущую ситуацию не самым лучшим образом, кинопоказчики в большинстве своем все же надеются на улучшение ситуации: 51% респондентов ожидает увеличения посещаемости, 32% полагают, что ситуация останется без изменений, и 18% опрошенных ждут дальнейшего ухудшения положения дел на рынке. Показатель бизнес-ожиданий составил 33,3% – любопытно, что в августе 2014 года настроения на осень были абсолютно противоположны (-32,7%).

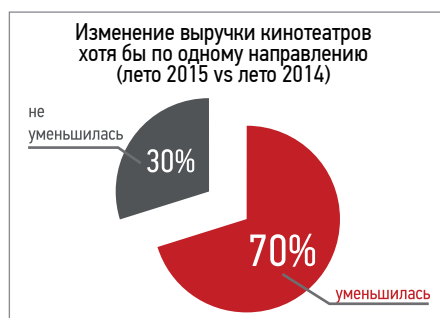
**Business Climate Index = 4,34**

Начиная с 2011 года летнее значение индекса неизменно оказывается худшим в году, и 2015 не стал исключением: со стабильного уровня трех последних замеров в 22 пункта индекс обрушился до 4,3. Однако теперь ситуация качественно изменилась: если ранее бизнес-ситуация тянула индекс вверх (после летних блокбастеров от Голливуда), а бизнес-ожидания – вниз (в преддверии традиционно слабого сентября), то теперь невыразительные июнь и июль на фоне и вовсе провальных мая и августа опустили бизнес-ситуацию ниже

нуля, оставив кинопоказчикам лишь надежду на светлое будущее.

### ОПРОС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Главным вопросом по итогам минувшего лета стала выручка кинотеатров по сравнению с летом 2014-го. Подавляющее большинство респондентов (70%) констатировали ее снижение, причем вследствие зависимости продаж в кинобаре и других источников дохода от посещаемости кинотеатра был реализован принцип «беда не приходит одна».

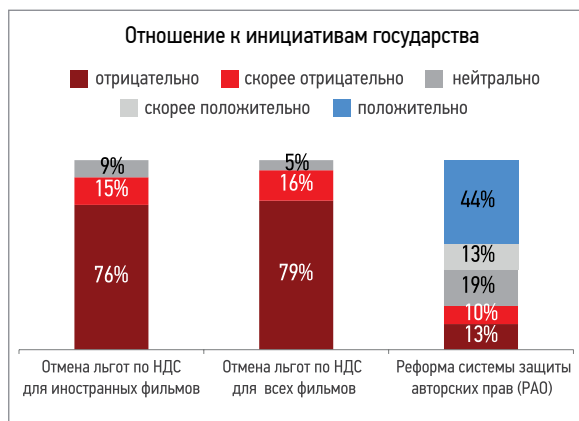


Крайне любопытно то, что снижение выручки хотя бы по одному направлению деятельности кинотеатра отметили более 80% опрошенных представителей киносетей, тогда как мнения независимых кинотеатров разделились поровну: у половины из них сокращения дохода не наблюдалось. Причина этого в том, что успешные независимые респонденты оказались представителями слабозвучающих рынков малых городов с более низкой конкуренцией. Их устойчивому положению в 2015 году не помешало даже меньшее число залов (в среднем 1,8 на кинотеатр), чем у тех кинотеатров, которые отметили сни-

жение доходов (2,3). Существенную лепту в этот результат внесли несколько кинотеатров Крыма – почти единственные респонденты, у которых доходы этим летом выросли по сравнению с летом 2014-го. При этом все сетевые игроки действуют в более конкурентных условиях, где их не спасает даже большее число залов на кинотеатр (5–6 в среднем).

Мы также посвятили ряд вопросов проблемам усиления государственного регулирования киноотрасли: НДС на кинобилеты, даты проката фильмов и реформирование РАО.

Единственная из инициатив последнего времени, которая воспринимается отраслью как благо – реформа системы защиты авторских прав композиторов, к которой больше половины опрошенных кинопоказчиков отнеслись положительно (особенно за нее ратуют уставшие от давления РАО независимые кинотеатры). Тогда как идеи отмены НДС на кинобилеты и вмешательства Министерства культуры в сферу установления дат проката фильмов более 70% опрошенных встретили в штыки.



© 2015, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH  
Полную информацию о динамике индекса настроения кинопоказчиков читайте на сайте [www.nevafilm.ru](http://www.nevafilm.ru)



#### STUDIOS

- тондустии в Санкт-Петербурге и в Москве
- дублирование на русский язык
- сведение и кодирование фонограмм Dolby Atmos и Auro 3D



#### 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  
Олег Березин, Татьяна Горская,  
Валерий Кустов, Ксения Леонтьева

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](http://www.nevafilm.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.  
© 2015, «Синемаскоп», издатель ЗАО «Компания «Невафильм»». Все права на публикуемые материалы принадлежат ЗАО «Компания «Невафильм»».