

РЫНОК СБЫТА КИНОПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Исследовательская группа:

ведущий аналитик Невафильм Research **Ксения Леонтьева**
 аналитики Невафильм Research: **Валерия Бойко**
Элеонора Кольенен-Иванова
Антон Макаров
Светлана Мудрова



ЗАО «Компания «Невафильм»»

Компания «Невафильм» работает на российском рынке с 1992 года и имеет обширный опыт в различных сферах киноиндустрии: современные студии звукозаписи и дубляжа в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве (**Невафильм Studios**); лидер в области проектирования кинотеатров и поставки цифрового и пленочного оборудования кинопоказа на российский рынок (**Невафильм Cinemas**); первая в России лаборатория цифрового мастеринга и подготовки копий для цифрового кинопоказа (**Невафильм Digital**); первый российский дистрибьютор альтернативного контента для цифровых кинозалов (**Невафильм Emotion**); исследователь российского рынка кинотеатров, ведущий независимый мониторинг рынка кинопоказа с 2003 года, постоянный партнер международных исследовательских организаций, предоставляющий данные о развитии российского кинорынка (**Невафильм Research**).

Описание исследования

Дата выхода отчета	31 декабря 2010 года
Количество страниц	202
Язык отчета	русский, английский
Стоимость (евро)	<p>Русская или английская версия: электронная PDF-версия – 3 000 (без НДС) печатная версия – 1 500 (без НДС и стоимости доставки)</p> <p>Комплект из русской и английской версии: электронная PDF-версия – 4 000 (без НДС) печатная версия – 2 000 (без НДС и стоимости доставки)</p> <p>Возможна продажа по частям (стоимость одной главы): электронная PDF-версия – 1 100 (без НДС) печатная версия – 600 (без НДС и стоимости доставки)</p>
Описание отчета	<p>Полная инструкция по продаже кинофильма в Российской Федерации на различных каналах сбыта: в кинопрокате, на видеорынке, на телевидении и в Интернете, включая видео по запросу. Описание законодательных аспектов, истории становления и современного состояния российского рынка, основных игроков, тенденций и перспектив развития.</p> <p><u>Цель:</u> дать представление о том, что нужно знать правообладателю для эффективной продажи прав на использование своего киноконтента на территории РФ; описать развитие инфраструктуры и особенностей российского рынка сбыта кинопродукции; дать оценку рынка и прогнозы его развития.</p> <p><u>Методы исследования:</u> мониторинг рынков кинопоказа, кинопроката, видеопродаж, телевидения, цифровой дистрибуции, видео по запросу; получение первичной информации непосредственно от игроков рынка; анализ открытой статистической информации, публикаций в российской и зарубежной прессе.</p>

Источники информации: база данных по современным кинозалам страны и исследовательские материалы компании «Невафильм»; база статистических данных кинопроката и видеорынка издания «Кинобизнес Сегодня»; статистика телевизионных рейтингов «TNS Index Россия»; оценки «Screen Digest», «Невафильм Research», «Интернет Копирайт Менеджмент», «Видеоинтернешнл», «Бюллетень кинопрокатчика», «Бюллетень видеорынка», «Информкино», «Лайв Интернет»; статистика Росстата, Центробанка; законодательство РФ; интервью с представителями крупнейших игроков рынка кинопроката, кинопоказа, видео, телевидения и цифровой дистрибьюции киноконента; открытые источники (Интернет); периодическая пресса.

Содержание отчета

ВВЕДЕНИЕ

1. КИНОТЕАТРАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ

1.1 Структура российского рынка кинопроката

1.2 Законодательные аспекты кинопроката в России

1.2.1 Регулирующие отрасль органы

1.2.2 Основные законодательные акты

1.2.3 Базовое правовое поле, разрешения и ограничения деятельности

1.2.4 Обязательные выплаты и налоговые льготы

1.3 История развития рынка кинопроката

1.4 Современное состояние рынка

1.4.1 Инфраструктура кинодистрибьюции – кинопоказ

1.4.2 Релизы российского кинопроката

1.4.3 Особенности российского кинопроката

1.5 Объемы рынка кинопроката и кинопоказа

1.6 Цена кинобилета

1.7 Основные игроки рынка

1.7.1 Кинопоказ

1.7.2 Кинопрокат

1.8 Тенденции и перспективы развития

2. ПРОДАЖА ВИДЕОНОСИТЕЛЕЙ

2.1 Структура российского рынка видеодистрибьюции

2.2 Законодательные аспекты видеодистрибьюции в России

2.2.1 Регулирующие отрасль органы

2.2.2 Основные законодательные акты

2.2.3 Базовое правовое поле, разрешения и ограничения деятельности

2.2.4 Обязательные выплаты и налоговые льготы

2.3 История развития рынка

2.4. Современное состояние рынка

2.4.1. Инфраструктура видеорынка

2.4.2. Видеорелизы

2.4.3. Видеодистрибьюция

2.4.4 Объемы лицензионного видеорынка

2.4.5 Оценка пиратского видеорынка

2.5 Ценообразование

2.6 Основные игроки рынка

2.6.1 Видеодистрибьюторы

2.6.2 Заводы по производству видеодисков

2.6.3 Сеть реализации видеопродукции

2.6.3.1 Оптовые посредники

2.6.3.2 Сетевые магазины

2.6.3.3 Фирменные торговые точки видеодистрибьюторов и

правообладателей

2.6.3.4 Интернет

2.7. Тенденции и перспективы развития российского видеорынка

3. ЦИФРОВАЯ НЕВЕЩЕСТВЕННАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ

3.1 Структура рынка неимущественной дистрибьюции

3.2 Законодательные аспекты неимущественной дистрибьюции в России

3.2.1 Регулирующие отрасль органы

3.2.2 Основные законодательные акты

3.2.3 Базовое правовое поле, разрешения и ограничения деятельности

3.2.4 Обязательные выплаты и налоговые льготы

3.3 История развития и современное состояние сферы невещественной дистрибьюции в России
3.3.1 Телевидение
3.3.1.1 Эфирное телевидение
3.3.1.2 Неэфирное телевидение
3.3.2 Интерактивные сервисы новых медиа (Pay-per-View, VoD и FVoD).
3.3.2.1 Сервисы в сетях кабельного и спутникового телевидения и фиксированной телефонной связи
3.3.2.2 Интерактивные сервисы в Интернете и в сетях мобильной связи
3.3.3 Проблема видеопиратства в Рунете
3.4 Ценообразование и объемы рынка
3.4.1 Сделки по предоставлению контента телеканалам
3.4.2 Сделки по предоставлению контента сервисам VoD
3.5 Основные игроки рынка
3.5.1 Дистрибьюторы и агрегаторы контента
3.5.2 Вещатели – эфирные телеканалы
3.5.3 Вещатели – неэфирные телеканалы
3.5.4 Вещатели – услуги видео по запросу
3.5.6 Вещатели – локальные сети
3.6 Тенденции и перспективы развития сферы невещественной дистрибьюции в России
БИБЛИОГРАФИЯ

Список таблиц
диаграмм отчета

Таблицы

Таблица 1. Школьные и студенческие каникулы в России
Таблица 2. ТОП-10 регионов по потенциалу и риску 2009–2010 гг.
Таблица 3. Праздники и памятные даты, оказывающие влияние на общественную жизнь в России
Таблица 4. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. (по оперативным данным на 01.12.2010), Московский регион = 100%
Таблица 5. Топ-10. Города России по числу кинозалов в ТРЦ (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 6. Распределение современных кинотеатров по количеству залов (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 7. Распределение мультиплексов по городам России (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 8 Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 9. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 10. Топ 10. Крупнейшие операторы цифровых кинотеатров России (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 11. Спутники, ретранслирующие сигнал на территории России
Таблица 12. Доли рынка кинопроката фильмов на территории СНГ (2005–01.12.2010, без учета данных Украины) по странам-производителям
Таблица 13. Российские фильмы, получившие официальную поддержку в кинопрокате со стороны телеканалов
Таблица 14. Топ-10. Кассовые фильмы кинопроката СНГ (с 2005 года – без Украины)
Таблица 15. Фрагментация рынка кинопоказа России (по оперативным данным на 01.12.2010)
Таблица 16. Российские кинотеатральные сети
Таблица 17. Российские кинодистрибьюторы
Таблица 18. Топ-10 наименований по объемам продаж лицензионных DVD-дисков в России (2006–2009 гг.).
Таблица 19. Топ-10 DVD-дистрибьюторов по показателю уровня продаж в период с 2006-го по 2009 гг.
Таблица 20. Лидеры по объему DVD-продаж в России в 2006–2009 гг.
Таблица 21. Рейтинг российских видеодистрибьюторов по числу релизов в 2008 году
Таблица 22. Рейтинг российских видеодистрибьюторов по числу релизов в 2009 году

Таблица 23. Рейтинг российских видеодистрибьюторов по числу релизов в первом полугодии–2010

Таблица 24. Соотношение новых релизов и изданий каталога в пакетах видеодистрибьюторов в 2008 году

Таблица 25. Соотношение новых релизов и изданий каталога в пакетах видеодистрибьюторов в 2009 году

Таблица 26. Соотношение новых релизов и изданий каталога в пакетах видеодистрибьюторов в первом полугодии–2010

Таблица 27. Соотношение релизов различных стран производства в пакетах видеодистрибьюторов в 2008 году

Таблица 28. Соотношение релизов различных стран производства в пакетах видеодистрибьюторов в 2009 году

Таблица 29. Соотношение релизов различных стран производства в пакетах видеодистрибьюторов в I полугодии 2010 г.

Таблица 30. Алфавитный перечень и характеристики основных игроков российского видеорынка

Таблица 31. Перечень лицензированных заводов, выпускающих DVD и BD в России

Таблица 32. Перечень основных компаний-оптовых посредников на российском видеорынке

Таблица 33. Перечень основных сетевых компаний, специализирующихся на продаже аудиовизуальной продукции

Таблица 34. Перечень крупнейших сетевых продуктовых гипермаркетов, продающих аудиовизуальную продукцию

Таблица 35. Перечень крупнейших сетевых гипермаркетов бытовой техники, продающих аудиовизуальную продукцию

Таблица 36. Перечень крупнейших сетей книжных магазинов

Таблица 37. Перечень фирменных магазинов российских видеодистрибьюторов и правообладателей

Таблица 38. Перечень крупнейших российских интернет-магазинов, продающих аудиовизуальную продукцию

Таблица 39. Топ-20 фильмов в российском телеэфире (01.01.2005-30.06.2010 гг.)

Таблица 40. Общие объемы финансирования телевидения по источникам в 2006-2009 гг. (млн руб.)

Таблица 41. Доходы неэфирных каналов от подписки и рекламы в 2006-2009 гг. (млн руб.)

Таблица 42. Российские контент-агрегаторы, работающие в сфере невещественной дистрибьюции

Таблица 43. Российские дистрибьюторы, работающие в сфере невещественной дистрибьюции

Таблица 44. Общефедеральные эфирные телеканалы

Таблица 45. Региональные эфирные телеканалы

Таблица 46. Российские кабельные и спутниковые телеканалы, специализирующиеся на показе фильмов и анимации

Таблица 47. Услуги VoD в сетях кабельного и IP телевидения

Таблица 48. Услуги VoD в сетях спутниковых операторов

Таблица 49. Услуги VoD в Интернете

Таблица 50. Услуги VoD в сетях мобильной связи

Таблица 51. Локальные сети вещания

Диаграммы (рисунки)

Рисунок 1. Федеральные округа РФ

Рисунок 2. Плотность населения субъектов РФ на 01.01.2009 г.

Рисунок 3. Часовые пояса в России

Рисунок 4. Численность населения РФ (1991–2031П)

Рисунок 5. Возрастной состав населения РФ (1989–2010 гг.)

Рисунок 6. Уровень пенсии по отношению к зарплате в России (1995–2008 гг.)

Рисунок 7. Численность учащихся в России (1990–2010 гг.)

Рисунок 8. Распределение общего объема денежных доходов населения

Рисунок 9. Индекс потребительских цен в России (1991-2010 гг.)

Рисунок 10. Курс доллара и евро в России (1992-2010 гг.)
Рисунок 11. Динамика числа киноустановок в России
Рисунок 12. Динамика числа современных кинотеатров в России
Рисунок 13. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России
Рисунок 14. Кинотеатры и залы в ТРЦ в России
Рисунок 15. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и в отдельно стоящих зданиях
Рисунок 16. Мультиплексы (8+ залов) в России
Рисунок 17. Цифровые кинотеатры в России
Рисунок 18. Число цифровых кинозалов и открытие новых цифровых кинозалов (2009-2010)
Рисунок 19. Распределение цифровых кинозалов по типам городов
Рисунок 20. Кинозалы IMAX в России
Рисунок 21. Количество релизов в российском кинопрокате
Рисунок 22. Число цифровых 3D-релизов в российском прокате
Рисунок 23. Число программ альтернативного контента в российском прокате
Рисунок 24. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов на экранах
Рисунок 25. Доступность цифровых экранов для фильмов различных типов
Рисунок 26. Средняя разница кассовых сборов на один экран от показов фильмов в 2D и 3D-формате
Рисунок 27. Количество фильмов в российском прокате по региону производства
Рисунок 28. Кассовые сборы фильмов в российском кинопрокате по региону производства
Рисунок 29. Количество копий в российском прокате
Рисунок 30. Среднее число копий на фильм в российском прокате
Рисунок 31. Среднее число копий на фильм в российском прокате (топ 20)
Рисунок 32. «Блокбастеризация» российского кинопроката
Рисунок 33. Посещаемость кинотеатров России
Рисунок 34. Уровень кинопотребления среди россиян
Рисунок 35. Кассовые сборы российского кинопроката
Рисунок 36. Кассовые сборы и посещаемость на один кинозал
Рисунок 37. Динамика оборотов кинотеатрального рынка в России
Рисунок 38. Средняя стоимость кинопосещения в России
Рисунок 39. Динамика средней цены билета на фильмы в формате 3D в России
Рисунок 40. Средняя стоимость билета на сеансы альтернативного контента
Рисунок 41. Концентрация рынка кинопоказа в России
Рисунок 42. Российские кинопрокатчики по типам контента
Рисунок 43. Российские кинопрокатчики по странам производства фильмов
Рисунок 44. Концентрация рынка кинопроката в России (три крупнейших дистрибьютора на основе кассовых сборов кинопрокатного года)
Рисунок 45. Распространение DVD-плееров в России (2001-2010F)
Рисунок 46. Распространение Blu-Ray плееров в России (2007-2010F)
Рисунок 47. Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России (2003-III 2010)
Рисунок 48. Распределение количества DVD-релизов российского видеорынка в течение года (в среднем 2003-2009 гг.)
Рисунок 49. Выпуск фильмов на DVD в России по регионам-производителям
Рисунок 50. Динамика выпуска DVD на российском видеорынке по типу контента
Рисунок 51. Соотношение «кинотеатральных» и «некинотеатральных» релизов на DVD
Рисунок 52. Динамика выпуска BD на российском видеорынке по типу контента
Рисунок 53. DVD и BD-релизы лицензионного видеорынка России по

степени новизны

Рисунок 54. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD

Рисунок 55. Размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD (кол-во дней) – мода

Рисунок 56. Доли российских видеодистрибьюторов по количеству DVD-релизов (IИ 2010)

Рисунок 57. Доли российских видеодистрибьюторов по количеству BD-релизов (IИ 2010)

Рисунок 58. Классификация российских видеодистрибьюторов в соответствии с типом DVD-релизов (2008–IИ2010 гг.)

Рисунок 59. Динамика видеопотребления в России (2001–2010 гг.)

Рисунок 60. Объемы продаж лицензионного российского DVD-рынка (млн шт.) в 2006-2010 гг.

Рисунок 61. Еженедельные объемы продаж лицензионного российского видеорынка (тыс. шт.) за период с 01.01.2008 по 12.12.2010 г.

Рисунок 62. Объемы рынка Blu-Ray дисков в России (тыс. шт.) в 2007-2010 гг.

Рисунок 63. Диапазон средней цены предложения на DVD и BD различных категорий

Рисунок 64. Распределение видов сетей реализации видеопродукции в России по количеству компаний

Рисунок 65. Структура рынка цифровой невещественной дистрибуции

Рисунок 66. Степень охваченности населения России основными

эфирными телеканалами (по данным на сентябрь 2009 г.)

Рисунок 67. Возможность приема эфирных телеканалов и доля аудитории

Рисунок 68. Динамика доли аудитории пяти крупнейших эфирных каналов

Рисунок 69. Динамика объема показа художественных фильмов на восьми федеральных телеканалах

Рисунок 70. Объем кинопоказа на эфирных российских телеканалах по типам кинопрограмм

Рисунок 71. Доля кинопоказа в программном сетевом вещании эфирных российских телеканалов, % (2006–2010)

Рисунок 72. Соотношение доли аудитории и объема показа художественных фильмов на эфирных телеканалах в России (01.01-30.06.10)

Рисунок 73. Доля аудитории 14 полноэфирных локальных телеканалов в городах вещания (01.01-30.06.10)

Рисунок 74. Средние доли аудитории и рейтинг специализированных кинорубрик на эфирных телеканалах

Рисунок 75. Средние доли аудитории и рейтинг регулярных кинорубрик на эфирных телеканалах

Рисунок 76. Распределение топовых фильмов на российском ТВ по странам-производителям контента (в среднем за 2005–2010)

Рисунок 77. Распределение топовых фильмов на российском ТВ по типам контента (в среднем за 2005–2010)

Рисунок 78. Динамика распределения топовых фильмов на российском ТВ по странам-производителям контента (2005–2010)

Рисунок 79. Динамика распределения топовых фильмов на российском ТВ по типам контента (2005–2010)

Рисунок 80. Число абонентов платного ТВ в России по сегментам рынка

Рисунок 81. Основные игроки рынка платного ТВ в России (IИ 2010 г.)

Рисунок 82. Охват неэфирных телеканалов в России, специализирующихся на кинопоказе в 2010 г.

Рисунок 83. Охват детских неэфирных телеканалов в России в 2010 г.

Рисунок 84. Распределение операторов услуг VoD по способам доставки контента

Рисунок 85. Динамика проникновения Интернета в крупных городах России (2007–2010)

Рисунок 86. Крупнейшие операторы широкополосного интернет-доступа в России (на середину 2010 г.)

Рисунок 87. Рейтинг кабельных, спутниковых и IPTV-операторов услуг VoD

по числу абонентов

Рисунок 88. Рейтинг легальных интернет-сервисов VoD по охвату аудитории относительно друг друга (лето 2010 г.)

Рисунок 89. Доля федеральных телеканалов при размещении рекламы за 2008–2009 гг.

Рисунок 90. Средняя цена предложения на услуги VoD в России (лето 2010 г.)

Рисунок 91. Цена предложения за единицу контента по операторам услуг VoD (лето 2010 г.)

ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно информационные цели его использования; во всех иных случаях условия приобретения материалов оговариваются отдельно.