



## ОБЗОР РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА. ИТОГИ 2013 ГОДА

*Ксения Леонтьева, ведущий аналитик Невафильм Research,  
Светлана Мудрова, Валерий Кустов, аналитики Невафильм Research,  
Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм»*

**Невафильм Research** – крупнейшее исследовательское агентство в сфере современного кинопоказа в России, которое ведет независимый мониторинг данного рынка с 2003 года; постоянный партнер и авторитетный источник информации для международных исследовательских организаций, предоставляющий данные о развитии российского кинорынка Европейской аудиовизуальной обсерватории, «IHS», «Media Salles» и др.

Компания «Невафильм» работает на российском рынке с 1992 года и имеет обширный опыт в различных сферах киноиндустрии: современные студии звукозаписи и дубляжа в Москве и Санкт-Петербурге (**Невафильм Studios**); лидер в области проектирования кинотеатров и поставки цифрового оборудования кинопоказа на российский рынок (**Невафильм Cinemas**); первая в России лаборатория цифрового мастеринга и подготовки копий для цифрового кинопоказа (**Невафильм Digital**); первый российский дистрибьютор креативного контента для цифровых кинозалов (**Невафильм Emotion**).

### Описание исследования

<b>Дата выхода отчета</b>	<b>Апрель 2014 года</b>
Количество страниц	78
Язык отчета	русский
Стоимость (руб.)	40 000 (без НДС) <i>Цена для подписчиков на информационно-аналитический листок «Cinema Market» – 36 000 (без НДС)</i>
Описание отчета	Регулярный годовой отчет о состоянии кинорынка России.  <u>Цель:</u> мониторинг развития российского кинорынка (кинопрокат, кинопоказ, кинобилеты, кинобары и кинореклама); перечень открытия новых кинозалов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах РФ; краткая характеристика российских кинозрителей; выявление основных тенденций и составление прогнозов.  <u>Методы исследования:</u> анализ базы данных по современным кинозалам страны, иной открытой статистической информации, публикаций по теме в российской прессе за 2013 год.

	<p><u>Источники информации</u>: собственная база данных по современным кинозалам страны и исследовательские материалы компании «Невафильм»; интервью с представителями крупнейших операторов сетей; открытые источники статистических данных по посещаемости кинотеатров («Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», Rentrak, ГИВЦ); периодическая пресса.</p>
<p>Содержание отчета</p>	<p><b>ОБЩИЙ ФОН РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА</b></p> <p>Экономическая ситуация  Роль российского кинорынка в мире  Государственная политика в сфере кино  Конкуренция кинопрокату со стороны Интернета</p> <p><b>КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ</b></p> <p>Метод изучения российской аудитории и основные результаты  Типы киноаудитории в России и их характеристики</p> <p><b>РЫНОК КИНОПРОКАТА</b></p> <p>Посещаемость и кассовые сборы  Цена кинобилета  Релизы российского кинопроката  Широта релизов и цифровая дистрибуция  Сбалансированность российского репертуара  Прокат российских и иностранных фильмов  Рынок креативного контента  Игроки рынка кинопроката</p> <p><b>РЫНОК КИНОПОКАЗА</b></p> <p>Общее состояние рынка и типы кинотеатров в России  Динамика оборудования новых залов  Оборудование для цифрового кинопоказа  Игроки рынка кинопоказа  Региональные рынки кинопоказа  Московский регион  Санкт-Петербург  Регионы  Крым  Тенденции на смежных рынках кинотеатрального бизнеса  Рынок кинобилетов  Рынок кинобаров  Рынок кинорекламы</p> <p><b>ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА РОССИИ</b></p> <p>Тенденции  Прогнозы</p>
<p>Список таблиц и диаграмм отчета</p>	<p><b>Таблицы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов</li> <li>• Таблица 2. Европейский рейтинг стран по посещаемости в 2013 году (предварительные данные)</li> <li>• Таблица 3. Мировой рейтинг стран по кассовым сборам в 2013</li> </ul>

- году (предварительные данные)
- Таблица 4. Повторные релизы в кинопрокате СНГ (без Украины) в 2013 году
  - Таблица 5. Баланс спроса и предложения на различные типы фильмов в кинопрокате России в 2013 году
  - Таблица 6. Топ 10. Самые кассовые релизы креативного контента в России
  - Таблица 7. Топ 10 крупнейших кинопрокатчиков России 2013 года
  - Таблица 8. Топ 10 крупнейших кинопрокатчиков России в первом квартале 2014 года
  - Таблица 9. Обеспеченность населения РФ коммерческими кинозалами на 01.01.2014
  - Таблица 10. Обеспеченность населения РФ коммерческими кинозалами на 01.04.2014
  - Таблица 11. Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2014
  - Таблица 12. Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.04.2014
  - Таблица 13. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ на 01.01.2014
  - Таблица 14. Распределение коммерческих кинотеатров России по количеству залов на 01.01.2014
  - Таблица 15. Распределение коммерческих кинотеатров России по количеству залов на 01.04.2014
  - Таблица 16. Рейтинг городов России по доле коммерческих кинозалов города, расположенных в мультиплексах на 01.07.2013
  - Таблица 17. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 01.01.2014
  - Таблица 18. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2014 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)
  - Таблица 19. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.04.2014 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)
  - Таблица 20. Кинотеатры российских сетей за рубежом на 01.01.2014
  - Таблица 21. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.01.2014
  - Таблица 22. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов на 01.01.2014
  - Таблица 23. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.01.14
  - Таблица 24. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов на 01.01.2014
  - Таблица 25. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей на 01.01.2014 (Московский регион = 100%)
  - Таблица 26. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей на 01.04.2014 (Московский регион = 100%)
  - Таблица 27. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.01.2014 по кол-ву залов
  - Таблица 28. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов на 01.01.2014
  - Таблица 29. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству

кинозалов на 01.01.2014

- Таблица 30. Киносети в Крыму на 01.04.2014
- Таблица 31. Обеспеченность населения городов Крыма коммерческим кинопоказом (на 01.04.2014)

### **Диаграммы (рисунки)**

- Рисунок 1. Среднегодовой курс доллара и евро в России, 2008-1 кв. 2014
- Рисунок 2. Потребление телесериалов российскими кинолюбителями (осень 2013)
- Рисунок 3. Потребление телесериалов в России в зависимости от возраста (осень 2013)
- Рисунок 4. Группы зрителей, выделенные на основании места просмотра последних трех фильмов
- Рисунок 5. Половозрастные характеристики четырех групп зрителей
- Рисунок 6. Сравнительные данные по частоте потребления киноконента среди четырех групп аудитории
- Рисунок 7. Сравнительные данные по рейтингам каналов просмотра фильмов среди трех групп киноаудитории
- Рисунок 8. Сравнительные данные диапазона приемлемой стоимости кинобилета среди четырех групп аудитории
- Рисунок 9. Число коммерческих кинотеатров, подключенных к системе ЕАИС в начале 2014 года
- Рисунок 10. Кассовые сборы в России, 2009-I кв. 2014
- Рисунок 11. Посещаемость кинотеатров в России, 2009- I кв. 2014
- Рисунок 12. Динамика кинопосещаемости на душу населения по городам, охваченным современным кинопоказом, и по РФ в целом, 2009-2013
- Рисунок 13. Средний кассовый сбор на один кинозал, 2009-2013
- Рисунок 14. Средняя посещаемость на один кинозал, 2009-2013
- Рисунок 15. Средний кассовый сбор на одну копию, 2009-2013
- Рисунок 16. Средняя посещаемость на одну копию, тыс., 2009-2013
- Рисунок 17. Средняя цена кинобилета в России, 2009- I кв. 2014
- Рисунок 18. Динамика потребительских цен и цены кинобилета в России, 2008–2013
- Рисунок 19. Средняя цена кинобилета на фильмы разных форматов в 2012 году
- Рисунок 20. Средняя цена кинобилета на фильмы разных форматов в 2013 году
- Рисунок 21. Диапазон приемлемой цены за покупку кинобилета с точки зрения зрителей
- Рисунок 22. Релизы российского кинопроката, 2009-2013
- Рисунок 23. Доли цифровых релизов в зависимости от места производства, 2011-2013
- Рисунок 24. Доли цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов, 2011-2013
- Рисунок 25. Форматы релизов в кинопрокате России
- Рисунок 26. Среднее число дней, которые фильм находится в прокате, 2009-2013
- Рисунок 27. Количество выпущенных в прокат копий фильмов (тыс.), 2009-2013

- Рисунок 28. Средний тираж фильмов в прокате, 2009-2013
- Рисунок 29. Соотношение планируемого и фактического числа «копий» фильмов в российском прокате 2013 года
- Рисунок 30. Рейтинг предпочитаемых типов полнометражных фильмов в сравнении с кинопосещаемостью в России в 2013 году
- Рисунок 31. Рейтинг предпочитаемых типов полнометражных фильмов в сравнении с кинопосещаемостью в России в 2013 году (без учета детских фильмов, классики и советского кино)
- Рисунок 32. Изменение совокупной посещаемости по десяткам фильмов российского кинопроката в 2013 году по сравнению с 2012 годом
- Рисунок 33. Структура топ-50 фильмов российского кинопроката по типам (2012-2013)
- Рисунок 34. Фильмы в кинопрокате России по странам производства (2009-2013)
- Рисунок 35. Новые релизы в кинопрокате России по странам производства (2009-2013)
- Рисунок 36. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., все фильмы, по странам производства (2009-2013)
- Рисунок 37. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., новые релизы, по странам производства (2009-2013)
- Рисунок 38. Кинопосещаемость в России, млн чел., все фильмы, по странам производства (2009-2013)
- Рисунок 39. Кинопосещаемость в России, млн чел., новые релизы, по странам производства (2009-2013)
- Рисунок 40. Число релизов креативного контента в России (за исключением спортивных трансляций), 2008-I кв. 2014
- Рисунок 41. Релизы креативного контента в России (за исключением спортивных трансляций) по странам-производителям в 2013 году
- Рисунок 42. Игроки рынка креативного контента в России по числу релизов в 2013
- Рисунок 43. Креативный контент в России по типам в 2013
- Рисунок 44. Концентрация рынка кинопроката в России (три крупнейших дистрибьютора на основе кассовых сборов за год), календарные годы 2011-2013
- Рисунок 45. Коммерческие кинотеатры России, 2009-01.04.2014
- Рисунок 46. Доля населенных пунктов России (по численности населения), имеющих коммерческие кинотеатры на 01.01.2014
- Рисунок 47. Доля населенных пунктов России (по численности населения), имеющих коммерческие кинотеатры на 01.04.2014
- Рисунок 48. Распределение коммерческих кинозалов и кассовых сборов по федеральным округам России на 01.01.2014
- Рисунок 49. Кинотеатры и залы в ТРЦ, 2009-01.04.2014
- Рисунок 50. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ, 2008-2013
- Рисунок 51. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях на 01.01.2014
- Рисунок 52. Мультиплексы (8+ залов) в России, 2009-01.04.2014
- Рисунок 53. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров на 01.01.2014
- Рисунок 54. Киноаттракционные коммерческие кинозалы в России, 2009-01.04.2014

- Рисунок 55. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в России, 2008-2013
- Рисунок 56. Динамика открытия кинозалов по регионам России, 2008-2013
- Рисунок 57. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России, 2008-2013
- Рисунок 58. Открытия коммерческих кинозалов в регионах за счет частных и государственных инвестиций на 01.01.2014
- Рисунок 59. Число открытых кинотеатров по организационной форме оператора на 01.01.2014
- Рисунок 60. Динамика открытия коммерческих кинозалов по типам операторов кинопоказа, 2008-2013
- Рисунок 61. Динамика оборудования цифровых кинозалов в России, 2008-2013
- Рисунок 62. Доли рынка цифровых 2К и 4К проекторов в коммерческих кинозалах России, 2008-2013
- Рисунок 63. Цифровые 4К проекторы в коммерческих кинозалах России, 2010-01.04.2014
- Рисунок 64. Доли рынка цифровых серверов в коммерческих кинозалах России, 2008-2013
- Рисунок 65. Доли рынка 3D-систем в коммерческих кинозалах России, 2008-2013
- Рисунок 66. Доли интеграторов цифрового оборудования, 2008-2013
- Рисунок 67. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших киносети на основе числа проданных за год кинобилетов), 2009-2013
- Рисунок 68. Российские кинотеатры по форме собственности на 01.01.2014
- Рисунок 69. Коммерческие кинотеатры в Крыму
- Рисунок 70. Оценка кинопосещаемости-2013 в Крыму относительно Украины и России
- Рисунок 71. Онлайн-продажи кинобилетов в России в 2013 году
- Рисунок 72. Объемы российского рынка кинобаров
- Рисунок 73. Объемы российского рынка кинорекламы
- Рисунок 74. Общий объем доходов российских кинотеатров (2009-2013)
- Рисунок 75. Оптимистический прогноз числа кинотеатров и залов в России
- Рисунок 76. Пессимистический прогноз числа кинотеатров и залов в России
- Рисунок 77. Прогноз посещаемости кинотеатров в России

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