



НЕВАФИЛЬМ  
NEVAFILM



**STUDIOS**

Тонстудия  
Post-production



**DIGITAL**

Киноцифровая  
лаборатория



**CINEMAS**

Технологии  
для кинотеатров



**RESEARCH**

Исследования  
кинорынка



**EMOTION**

Креативный  
контент



## РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ-2013

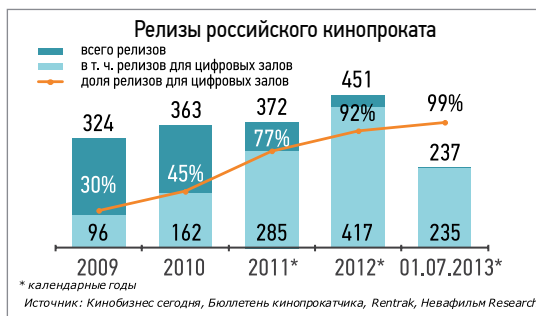


текст Ксения Леонтьева,  
Светлана Мудрова

### КИНОПРОКАТ

В первой половине 2013 года в прокат вышли 237 новых релизов (всего на экранах страны демонстрировалось 314 фильмов), почти все они были выпущены в цифровом или в гибридном<sup>1</sup> формате. Выросло число исключительно цифровых релизов – до 72%. Сокращение же числа пленочных релизов, заметно с каждым месяцем – с января по июль их доля снизилась с 32% до 21%.

<sup>1</sup> Выпускались как в пленочном, так и в цифровом формате.



Цифровой прокат все в меньшей степени является драйвером для 3D-релизов: за первые шесть месяцев 2013 года в прокат

вышли 34 3D-фильма. В то же время все большая их часть выходит в других «аттракционных» форматах: раньше единственным таким киноразвлечением был IMAX; в конце 2012 года к нему добавился вариант цифровой кинопроекции с частотой 48 кадров в секунду (HFR), а в 2013 году появилась возможность смотреть блокбастеры в залах 4DX и D-Box, а также фильмы со звуком Dolby Atmos и Auro.

продолжение на стр. 2



## ЛЕТНИЙ ЗРИТЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА



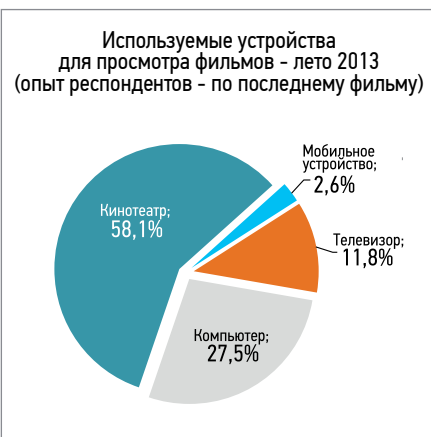
текст Екатерина Мусеева,  
Ксения Леонтьева

С 10 июня по 9 июля 2013 года прошел третий этап всероссийского мониторинга кинозрителей Невафильм Research. Согласно его результатам, летом доля просмотренных респондентами фильмов в кинотеатре выросла, даже среди пользователей Интернета, традиционно менее лояльных к походу в кино.

Кроме того, в этот раз все опрошенные были поделены на четыре типа зрителей на основе своего отношения к просмотру фильмов тем или иным способом, а также интенсивности потребления кинопродукции. Большинство тех, кто смотрит кинофильмы, делают это относительно часто – и пользуются различными каналами (ходят в кино, покупают диски, включают телевизор, смотрят онлайн). Тем не менее, мы выделили часть аудитории, мнение которой сильно отличается от среднего: одни являются фанатами большого экрана (и таких больше среди респондентов, опрошенных в кино), тогда как другие предпочитают смотреть фильмы дома по Интернету (это преимущественно пользователи сайтов о кино и сервисов видео по запросу в Сети).

### УСТРОЙСТВА ДЛЯ КИНОПРОСМОТРА

Летом 2013 года респондентам был задан вопрос, где и на чем они посмотрели последний художественный фильм. По совокупным данным опроса посетителей кинотеатров и пользователей сайтов о кино, более половины из них смотрели этот фильм в кинотеатре; почти треть – на компьютере; каждый десятый – на экране телевизора, и менее 3% – на мобильном устройстве (планшете, смартфоне). Таким образом, исследования показывают, что опрошенная аудитория предпочитает смотреть фильмы на большом экране; в то же время телевизионный экран сегодня серьезно уступает компьютеру.

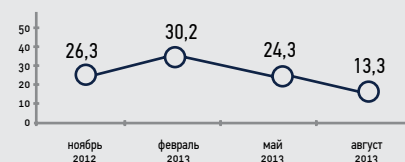


### КАНАЛЫ КИНОПРОСМОТРА

Традиционные отличия между популярностью кинотеатров и интернет-ресурсов среди посетителей кинозалов и пользователей сайтов о кино сохраняются, при этом с каждым этапом мониторинга отмечается тенденция повышения интереса зрителей к кинотеатрам и понижения – к торрент-трекерам. Это может быть связано с тем, что весна и лето – периоды выхода голливудских блокбастеров, которые заставляют пойти в кинотеатр даже самых заядлых приверженцев домашнего кинопросмотра.

продолжение на стр. 6

### ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА



подробности на стр. 8

### РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ на 1 сентября 2013 года

Всего современных кинотеатров — 1 075  
В том числе цифровых кинотеатров — 959  
Всего современных кинозалов — 3 293  
В том числе цифровых кинозалов — 2 546

# РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ-2013

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжается расширение программ альтернативного контента в российских цифровых залах: в первой половине 2013 года вышли 29 релизов (за весь 2012 год – 53). Еще одной особенностью российского кинопроката последних лет стал выпуск на экраны фильмов прошлых лет. Пионерами стали представители мейджоров, несколько лет практикующие перевыпуск классических кинокартин в форматах 2D и 3D. Между тем независимые дистрибьюторы взяли за хиты 1990-х, которые отечественной публике были знакомы по эпохе расцвета видеосалонов, но никогда не выходили в России на большом экране.

По данным «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», «Rentrak» и с учетом оценки Невафильм Research<sup>2</sup>, кассовые сборы кинопроката в первой половине 2013 года на территории России составили 674,5 млн долл. (20,9 млрд руб.) – на 3% больше, чем за первую половину 2012 года (на 5% – в рублевом эквиваленте).

Посещаемость кинотеатров по сравнению с показателем первого полугодия 2012 года незначительно сократилась (на 0,5%), составив 86,2 млн зрителей, что, впрочем, является скорее хорошим знаком, поскольку январь-июнь 2012-го были очень удачными для российского проката.

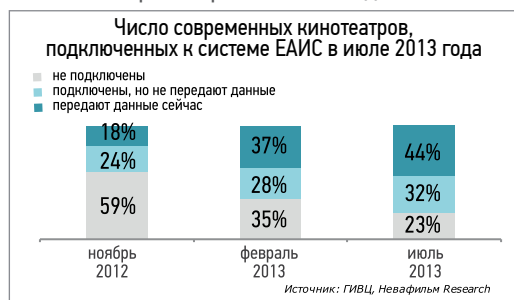
С учетом сезонности российского кинопроката динамика кассовых сборов и посещаемости кинотеатров в России не уступает 2012 году: если текущая тенденция сохранится, то к концу года сборы и посещаемость в стране превысят прошлогодний уровень.



<sup>2</sup> В первой половине 2013 года российские кассовые сборы рассчитаны как 94,6% от СНГ, посещаемость – 91,5% (на основании данных шести прокатчиков – WDSPPR, «XX век Фокс СНГ», «Наро Премьер», «Наропроект» (с мая 2013 года из стран СНГ компания сотрудничает только с Беларуссией), UPI, «Насад» и «Вольга»). За 2012–2013 годы представлены сводные данные о результатах проката фильмов по трем источникам: «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика» и «Rentrak» (списки фильмов и результаты их проката сравниваются, и выбираются максимальные значения).

Стоимость кинопосещения возросла незначительно – до 243 руб. (7,8 долл.), что на 2% выше уровня 2012 года (238 руб., или 7,7 долл.). Таким образом, впервые за посткризисный период (после 2009 года) рост стоимости кинопосещения опустился ниже индекса потребительских цен, который в первой половине 2013 года, по данным Минэкономразвития РФ, достиг 3,5%. Это является свидетельством усиления конкуренции между кинотеатрами, прибегающими к методам ценовой борьбы на насыщающемся рынке.

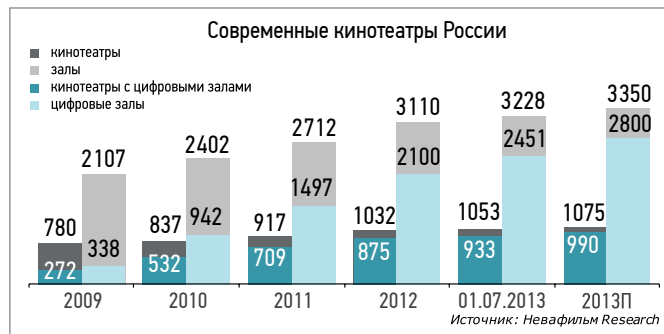
Говоря о статистике кинопроката, стоит отметить, что законодательное давление продолжает принуждать кинопоказчиков подключаться к ЕАИС: по сравнению с февралем 2013 года в июле доля современных кинотеатров, передающих данные, выросла на 7 процентных пунктов и составила 44%, а доля неподключенных кинотеатров сократилась с 35% до 23%.



В то же время степень достоверности официальных данных остается под вопросом: помимо того, что далеко не все кинотеатры отчитываются перед системой (по словам представителей ГИВЦ, сейчас из более чем 2000 зарегистрированных в ЕАИС киноплощадок отчитываются менее 30% из них и лишь 10% делают это в полном соответствии со всеми требованиями – ежечасно), в ней не исключены технические недоработки и сбои. В целом степень влияния ЕАИС на кинорынок пока невелика: в августе в ней были зарегистрированы лишь 8 из более 40 действующих дистрибьюторов, а активно обращаются к системе в последнее время только двое из них.

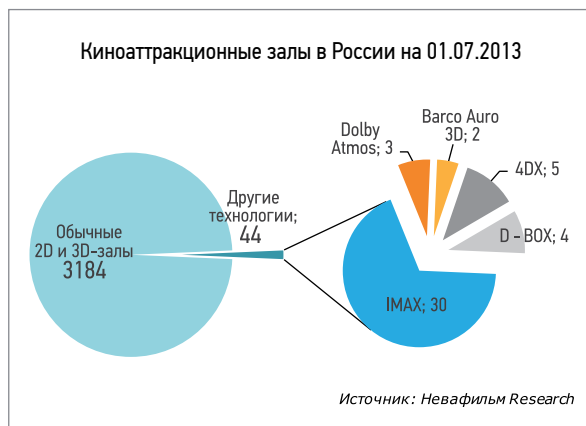
## КИНОПОКАЗ

По данным на 1 июля 2013 года, в России насчитывается 3228 современных кинозалов в 1053 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,1). В 76% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 2451 экран (в 933 кинотеатрах – 89%), из них в 2190 залах есть возможность 3D-показа. Мы полагаем, что к концу 2013 года доля цифровых залов достигнет 83%, а их число приблизится к 2800 при общем количестве современных экранов в 3350.



В России расширяется спектр услуг, предлагаемых зрителям, – кинозалы оснащаются «аттракционными» технологиями кинопоказа, которые позволяют смотреть полнометражные фильмы в форматах, неповторимых в домашних условиях. Всего в России на 1 июля 2013 года насчитывается 44 зала с «необычными» кинотехнологиями. Большинство из них – это залы IMAX; с конца 2012 года в сетях «Синема парк», «Люксор» и «Киномакс» появились залы 4DX

и D-Box. Расширяется и предложение новых звуковых систем – Dolby Atmos и Barco Auro 3D. Билеты на сеансы фильмов в этом формате стоят существенно дороже даже 3D-показов. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в 2013 году стоимость кинопросмотра в залах, оснащенных нестандартным оборудованием, превысила 470 руб., притом что на эти же фильмы в обычных залах цена составляет около 200 руб., а в цифровом 3D – 250 руб.



За первое полугодие 2013 года в 56 кинотеатрах были открыты 177 залов; закрылись 35 кинотеатров (59 залов) – больше чем за весь прошлый год. Вместе с тем учащаются случаи временного закрытия кинотеатров: либо на лето (это происходит в малых городах с численностью населения менее 20 тыс.), либо на период ремонта или полномасштабной реконструкции (это касается высококонкурентных рынков крупных городов). При этом закрываются не только пленочные кинотеатры, но и оснащенные цифровыми проекторами: прежде всего с рынка уходят однозальники, и наличие «цифры» их не спасает.

С каждым годом также растет число закрытий цифровых залов – в первой половине 2013 года оно достигло 22 залов и 16 кинотеатров; в то же время было оборудовано 373 цифровых зала, а список кинотеатров, имеющих «цифру», увеличился на 74. При этом уже практически все новые кинотеатры открываются полностью цифровыми, а если в малых городах муниципальные площадки и начинают кинопоказ без «цифры», ее установка запланирована на ближайшее время. Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, достигло 639, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 1557 (61% от общего числа кинотеатров и 48% от общего числа залов).

В целом по стране рост общего числа современных экранов с начала 2013 года составил 4%, цифровых экранов – 12%.

для открытия современного кинотеатра частными инвесторами мы считаем число жителей в населенном пункте: 10 тыс. человек. Таких мест в России сейчас 1289, и в 432 из них кинотеатры уже есть; услугами современного кинопоказа обеспечен 81% жителей населенных пунктов с численностью 10 тыс. человек и более.

нии – сети «Киноформат», объединяющей кинотеатры сетей «Планета развлечений», «Роликс» и «Светофор».

В середине 2013 года первое место занимает сеть «Синема парк». На втором месте – «Формула кино», на третьем – «Каро фильм». Высокие позиции удерживают «Киномакс» и «Люксор».

Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2013 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.13	Место 01.07.12	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	30	281	30	230	100%	82%	8,7%	Москва
2	4 / 6	Формула кино	34	232	34	180	100%	78%	7,2%	Москва
3	2	Каро фильм	30	196	30	192	100%	98%	6,1%	Москва
4	3	Киномакс	27	153	26	73	96%	48%	4,7%	Москва
5	5	Люксор	17	104	17	80	100%	77%	3,2%	Москва
6	7	Премьер-зал	78	103	68	86	87%	83%	3,2%	Екатеринбург
7	8	Синема стар	17	82	17	41	100%	50%	2,5%	Москва
8	9	Монитор	20	72	20	54	100%	75%	2,2%	Краснодар
9	10	Пять звезд	11	66	11	37	100%	56%	2%	Москва
10	11	Киноформат	12	62	12	39	100%	63%	1,9%	Москва
Итого у этих операторов			276	1351	265	1012	96%	75%	41,9%	
Всего в России			1053	3228	933	2451	89%	76%	100%	

В целом по России средний уровень обеспеченности современными кинозалами вырос до 2,3 экрана на 100 тыс. жителей (в середине 2012 года – 2,03), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 3,8 (год назад – 3,5).

**Московский регион**  
 01.01.2013 – 117 кт / 585 экранов  
 64 кт / 437 экранов в ТЦ  
 104 кт / 397 цифровых залов  
 01.07.2013 – 119 кт / 584 экрана  
 64 кт / 436 экранов в ТЦ  
 109 кт / 478 цифровых залов

Обеспеченность жителей населенных пунктов (более 10 тыс. жит.) современными кинозалами на 01.07.2013\*

Группы населенных пунктов по числу населения	Число населенных пунктов с кинотеатрами	Суммарное число жителей на 01.01.2012	Доля населенных пунктов, имеющих современные кинотеатры	Доля населенных пунктов, имеющих цифровые кинозалы	Доля населения, охваченного современным кинопоказом	Кинотеатров	Кинозалов	Кинотеатров с цифр. залами	Цифр. залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн чел.	15	32 774,0	100,0%	100,0%	100,0%	306	1514	279	1 123	4,62
500–1000 тыс. чел.	21	12 521,9	100,0%	100,0%	100,0%	126	479	118	340	3,83
250–500 тыс. чел.	38	12 995,5	100,0%	100,0%	100,0%	151	461	140	368	3,55
100–250 тыс. чел.	82	12 648,9	95,3%	91,9%	96,0%	143	329	133	274	2,50
75–100 тыс. чел.	44	3891,1	89,8%	81,6%	90,1%	53	87	47	71	2,02
50–75 тыс. чел.	69	4234,3	66,3%	62,5%	67,0%	81	137	74	115	2,17
25–50 тыс. чел.	101	3783,5	36,5%	29,2%	38,7%	106	129	84	99	1,32
10–25 тыс. чел.	62	1075,0	8,9%	6,0%	9,5%	62	67	42	46	
<b>Всего в населенных пунктах с кинотеатрами</b>	<b>432</b>	<b>83 924,1</b>	<b>35,4%</b>	-	-	<b>1028</b>	<b>3203</b>	<b>917</b>	<b>2436</b>	<b>3,82</b>
<b>Всего в РФ населенных пунктов с числом жителей более 10 тыс.</b>	<b>1289</b>	<b>103 141,8</b>	-	-	<b>81,4%</b>	-	-	-	-	<b>3,11</b>

\* \*В таблице не учтены кинотеатры и залы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей: 25 залов в кинотеатрах 24 станции, ПГТ и сел.

Число населенных пунктов, оснащенных современными кинотеатрами, растет и по итогам первой половины 2013 года достигло 456 (в начале года их было 440); цифровые кинозалы действуют в 396 городах страны.

Отметим, что предельной нижней границей экономической обоснованности

Степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов в России за минувший год выросла на 9 процентных пунктов – десять крупнейших операторов контролируют 42% современных кинозалов по сравнению с 33% в первой половине 2012 года. Причина тому – объединение в конце 2012-го сетей «Формула кино» и «Кронверк синема» и вхождение в десятку лидеров еще одной компа-

В Московском регионе в первом полугодии 2013-го были открыты 7 новых кинотеатров (15 залов), а также 1 кинозал в уже существующем кинотеатре. Закрылись 5 кинотеатров, включая реконструкцию 10-зального «Бумеранга на Теплом стане». Всего за год число кинозалов в Московском регионе выросло на 3,5%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 4,6% – сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 75%, что на 0,7 процентных пункта выше, чем в июле 2012-го.

Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 49% и достигло 478 (в 109 кинотеатрах): в первой половине 2013 года было установлено 88 цифровых проекторов (в том числе в 8 кинотеатрах впервые). Почти все цифровые залы (за исключением 6) открыты сетевыми операторами. В целом уже 82% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 92% городских кинотеатров. Оборудования для 3D-показов нет в 70 залах.

Сеть «Формула кино» является лидирующим оператором кинотеатров в Москве благодаря объединению с сетью «Кронверк синема». В тройке лидеров – «Каро фильм» и «Синема парк». В десятку лидеров Московского региона попали сети «Киноформат» и «Mori Cinema».

**Санкт-Петербург**

01.01.2013 – 49 кт / 239 экранов  
 28 кт / 189 экранов в ТЦ  
 43 кт / 162 цифровых зала  
 01.07.2013 – 53 кт / 268 экранов  
 31 кт / 217 экранов в ТЦ  
 47 кт / 220 цифровых залов

В Санкт-Петербурге с начала года было открыто 26 кинозалов в 4 новых кинотеатрах и 3 зала в уже действующем кинотеатре. За полгода в городе не был закрыт ни один кинотеатр. Общий рост числа современных кинозалов с 1 июля прошлого года составил 8,5% – в городе насчитывается 268 кинозалов в 53 кинотеатрах. При этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах также выросло на 8,5%, а их доля в общем количестве киноэкранов города осталась 81%, как и в середине 2012-го.

Число цифровых экранов достигло 220 в 47 кинотеатрах. В течение года в Северной столице было установлено 58 цифровых кинопроекторов (в четырех кинотеатрах – впервые). Все, за исключением одного, цифровые залы были открыты сетевыми операторами. Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 61%. Он догоняет рынок Московского региона – сегодня доля цифровых залов составляет уже 82% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 89% кинотеатров города. Оборудования для 3D-показа нет в 48 залах.

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое место с начала года занимает сеть «Формула кино», объединившаяся в 2012-м с «Кронверк синема». На втором месте – «Каро фильм». На третьем – «Мираж синема», обогнавшая «Синема парк» благодаря открытиям новых залов.

**Регионы**

01.01.2013 – 866 кт / 2286 экранов  
 250 кт / 1274 экрана в ТЦ  
 728 кт / 1541 цифровой зал  
 01.07.2013 – 881 кт / 2376 экранов  
 260 кт / 1342 экрана в ТЦ  
 777 кт / 1753 цифровых зала

За период с 1 января по 1 июля 2013 года в регионах России было открыто 132 кинозала (в том числе в 45 новых кинотеатрах). При этом закрылись 42 зала в 30 кинотеатрах; из них 21 кинотеатр (30 залов) прекратил работу окончательно. Рост регионального рынка кинопоказа в первой половине 2013 года составил 17%, что на 1,3 процентных пункта выше аналогичного показателя предыдущего периода; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 24%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла 57%.

В течение первого полугодия-2013 227 региональных экранов были оснащены цифровой кинопроекцией (62 кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование). Закрылись в первой половине года 15 цифровых региональных кинозалов (в 13 кинотеатрах). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 45%. По итогам первой половины 2013 года в регионах России насчитывалось 139 цифровых залов только для 2D-показов.

Среди российских регионов лидирует Московский, на территории которого находится порядка 18% современных кинозалов; следом традиционно идут Поволжье и Центральный федеральный округ (без учета Московского региона).

В то же время доля кассовых сборов, которые собирает столица, в 2013 году составила 31%. Таким образом, Московский регион является безусловным лидером отечественного проката для российских дистрибьюторов.

**Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.07.2013**

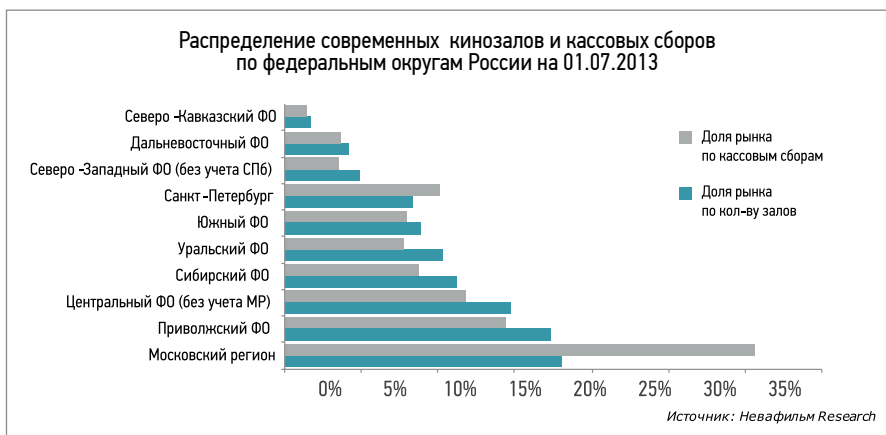
Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	119	584	109	478	18,1%
Приволжский ФО	164	562	146	396	17,4%
Центральный ФО (без учета МР)	171	474	147	336	14,7%
Сибирский ФО	135	365	123	274	11,3%
Уральский ФО	124	333	110	253	10,3%
Южный ФО	102	289	92	208	9%
Санкт-Петербург	53	268	47	220	8,3%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	74	159	65	118	4,9%
Дальневосточный ФО	80	137	66	118	4,2%
Северо-Кавказский ФО	31	57	28	50	1,8%
<b>Всего в России</b>	<b>1053</b>	<b>3228</b>	<b>933</b>	<b>2451</b>	<b>100%</b>

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА**

Подводя промежуточные итоги развития кинорынка в середине 2013 года, можно выделить следующие основные тренды:

- в кинопрокате наблюдается стабилизация: кассовые сборы и посещаемость больше не растут автоматически только из-за того, что расширяется киносеть. В 2013 году стало понятно, что, как и в большинстве развитых стран, отечественный прокат начал зависеть от выхода успешных фильмов. Другие факторы роста рынка себя исчерпали: темпы оборудования современных залов падают, а главное, их открытие не приводит к расширению потенциальной аудитории – новые города на кинокарте появляются все реже. Тем не менее первое полугодие 2013-го стало довольно успешным: в годовом выражении (с учетом сезонности) кассовые сборы на экран и уровень кинопотребления на душу населения пока выше, чем по итогам прошлого года;
- в стране продолжается стремительный переход на цифровые технологии кинопроката – почти все фильмы в России выходят в цифровом или гибридном формате, причем пленка становится все большей редкостью и держится исключительно за счет крупных релизов Голливуда и российских лидеров кинопроизводства (среди тех и других доля исключительно цифровых релизов составляет 36–37%, тогда как по остальным фильмам – свыше 80%). Отказ ведущих дистрибьюторов от 35-мм («Каро премьер» планирует это сделать в декабре) приведет к моментальному закату эпохи пленки в России, и, если все кинотеатры не успеют к тому моменту перейти на цифровые технологии, опоздавших ждет тяжелый выбор: закрыться или перейти на демонстрацию плочных картин из фильмофондов и фильмов ограниченного проката на DVD или BD, на которые дистрибьюторы предоставляют права «публичного видеопоза»;

**Распределение современных кинозалов и кассовых сборов по федеральным округам России на 01.07.2013**



- тенденцию сокращения числа и тиража пленочных релизов пытаются опередить сетевые операторы кинопоказа: в текущем году они стали лидерами по оснащению своих залов цифровой проекцией, прежде всего в Москве и Петербурге. Почти все крупные сети находятся на «финишной прямой» – большинство их кинотеатров и залов уже имеют цифровые проекторы, остается лишь сделать «последний рывок» для полного перехода. В то же время небольшие сети и независимые кинотеатры, когда-то первыми ставшие на путь цифровизации, сейчас сбавили обороты, поскольку их ресурсы подходят к концу: остающиеся без современной кинопроекции кинотеатры чаще всего не могут позволить себе покупку дорогого оборудования; таким образом, в зоне риска находится порядка 10% местных сетевых и 20% независимых кинотеатров, которые работают с пленкой;
- если скорость перехода на «цифру» – спорный вопрос для кинотеатров, то для дистрибьюторов она – несомненное благо, особенно для дистрибьюторов независимых. Неуклонно растет доля в кассовых сборах фильмов независимых продюсеров из Европы и США: таким картинам удается увеличивать свой вес на российском рынке за счет расширения числа фильмов в прокате – их кассовые сборы растут пропорционально этому показателю. Но самых впечатляющих результатов с каждым годом добиваются азиатские фильмы, для которых цифровая кинопроекция стала

настоящим спасением – с 2009 года их доля в кассовых сборах увеличилась в 16 раз, причем произошло это за счет роста тиражей выпуска;

- расширение общероссийской киноафиши является одним из признаков зрелости рынка. В текущем году мы стали свидетелями сразу нескольких тенденций: во-первых, в прокате расширяется спектр технологий кинопоказа (такие «аттракционы», как IMAX, 4DX, D-Box, звук Atmos или Auro, имеются уже в 44 залах страны; для них выходит все больше фильмов) – это становится серьезным методом конкурентной борьбы, альтернативным повсеместному 3D; во-вторых, в России приживается зарубежная практика перевыпусков – на экраны стали выходить фильмы прошлых лет, причем не только голливудские, но и независимых производителей;
- характерным признаком является прекращение роста цены билета – впервые его уровень оказался ниже индекса потребительских цен, несмотря на то что просмотр фильмов в необычных форматах стоит существенно дороже;
- на фоне стабилизации рынка кинопроката и насыщения рынка кинопоказа в России операторы продолжают инвестировать развитие инфраструктуры. В 2013 году было завершено много девелоперских проектов в Москве и Санкт-Петербурге (сказывается процесс преодоления кризиса: разморозились многие стройки), поэтому доля новых кинозалов, приходящаяся на эти города, существенно выросла по

сравнению с прошлым годом, – столицы интересны частным инвесторам. В регионах же локомотивом роста стали малые города с населением менее 100 тыс. жителей, что понемногу расширяет численность россиян, обеспеченных услугами кинопоказа, – эту социокультурную функцию все чаще берут на себя муниципалитеты;

- сосредоточенность федеральных сетей на столичных рынках дала толчок новой тенденции – расширению присутствия в регионах местных операторов кинопоказа. В пяти из восьми федеральных округов доля залов, открытых местными сетевыми операторами, выросла по сравнению с 2012 годом, особенно в Приволжском и Южном ФО, а также в Центральной России и на Дальнем Востоке;
- при этом общее количество операторов кинотеатров и кинотеатральных сетей на российском рынке кинопоказа сокращается: независимые кинотеатры, не справляясь самостоятельно в условиях насыщенного рынка, конкуренции и давления дистрибьюторов, все чаще ищут покровительства киносетей либо в вопросах репертуарного планирования, либо управления в целом.

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

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

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS: лето 2013 года



**НЕВАФИЛЬМ  
CINEMAS**

Летом 2013 года специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили оборудование для цифрового показа в 40 кинозалах России. В частности, были оцифрованы кинозалы сетей «Каро фильм», «Киномакс», «Мираж синема», «Киномир» (Барнаул), «Империя Грез-Электроника» (Нижний Новгород), «Кубанькино», «Гранд синема», «Ленобл кино», «Мегаполис» (Челябинская область), «Планета кино» (Уфа), а также залы в независимых кинотеатрах в Воронеже, Белгороде, Биробиджане, Оренбурге, Петрозаводске, Рязани и др.

К сентябрю 2013 года НЕВАФИЛЬМ CINEMAS остается лидером по числу

инсталляций цифровой кинопроекции в России: компанией оснащены более 640 залов (25,3% рынка). Всего на 01.09.2013 года в стране насчитывается 2546 цифровых залов в 959 кинотеатрах.

*Новые проекты  
НЕВАФИЛЬМ  
STUDIOS*

В Тон-студии «Невафильм» идет процесс перезаписи фильма «Я не вернусь» эстонского режиссера Ильмара Раага (сопродюсер Сергей Сельянов). Фильм производства России («Кинокомпания СТВ»), Финляндии («Helsinki-Filmi»), Эстонии («Amrion») и Беларуси («Беларусьфильм») запланирован к выходу в широкий прокат 01.03.2014 года (дистрибьютор «Наше кино»).



*Оперный сезон-2013 от  
НЕВАФИЛЬМ EMOTION*

В октябре 2013 года, ко дню рождения Дмитрия Хворостовского, НЕВАФИЛЬМ EMOTION представляет яркое зрелище – его совместный концерт с Анной Нетребко на Красной площади в Москве. Популярные арии, романсы и безусловный талант и вырази-

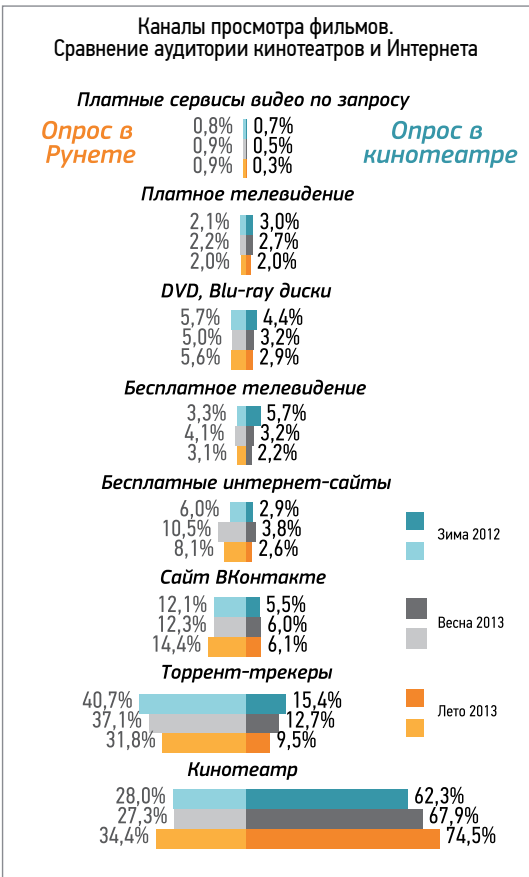


тельность исполнения гарантируют зрителям российских цифровых залов самые светлые эмоции от этого концерта.

Осенью также стартуют три новых классических сезона: «Шедевры оперного искусства», «Королевская опера» и «Opera de Paris». Каждая программа составлена с учетом пожеланий зрителей и дает возможность увидеть все новое и лучшее, что было создано в академическом искусстве оперы и балета за последние 2 года.

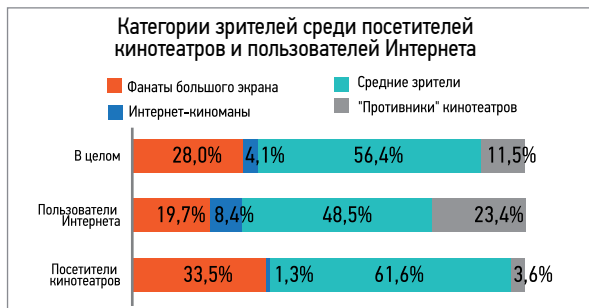
# ЛЕТНИЙ ЗРИТЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА

Продолжение. Начало на стр. 1



### ПРАКТИКИ КИНОПОТРЕБЛЕНИЯ

Результаты летнего этапа мониторинга натолкнули нас на мысль о возможности проведения кластерного анализа практик кинопотребления различных групп зрителей. Были выделены четыре типа аудитории, привычки и предпочтения которых существенно отличаются друг от друга; при этом численность каждой группы варьировалась от места проведения опроса (в кинотеатрах или на сайтах о кино и сервисах видео по запросу).



• **Фанаты большого экрана** хотят смотреть фильмы только в кинотеатрах, постоянно их посещают, специально ждут выхода новых фильмов, любят 3D, 4D и IMAX. Обычно это зрители, которых не приглашают в кино, так как они сами всех зовут с собой. Фанаты большого экрана в целом смотрят немного фильмов, по сравнению с другими группами, но они реже других ис-

пользуют для кинопросмотра торрент-трекеры и сайт ВКонтакте. В основном они предпочитают драмы, комедии и мультфильмы (преимущественно американские).

• **Интернет-киноманы**, соответственно, смотрят фильмы в Сети. Если они пойдут в кинотеатр, то только для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. Такие зрители не ждут релизов специально и не выбирают кинотеатр заранее, а идут туда, куда их позовут, и на то, на что позовут. Смысл похода в кинотеатр для них – встреча с друзьями. Это самая молодая группа зрителей, которая качает фильмы на трекерах или смотрит их на бесплатных интернет-ресурсах (включая сайт ВКонтакте). Они делают это потому, что им нужно себя чем-то занять («Сидел дома, нечего было делать»). Среди них больше всего тех, кто не доволен кинотеатрами, а именно – публикой, посещающей кинотеатр, качеством изображения и звука, удобством кресел, репертуаром.

• **Средний зритель**, или «Всего по чуть-чуть» – это самая большая группа зрителей, смотрящая фильмы по-разному. Как и **фанаты большого экрана**, они не обладают высокой зрительской активностью (число фильмов, которые они смотрят в целом через всевозможные каналы, невелико), но у них вполне высокие показатели посещения кинотеатров. Вместе с тем они больше других категорий зрителей смотрят фильмы по телевидению, на дисках и через платные сервисы видео по запросу. Это более взрослая аудитория, по сравнению с другими группами респондентов: среди них больше людей старше 25 лет. Зрители из этой группы могли бы чаще посещать кинотеатр, но у них нет на это времени, что является для них решающим фактором при выборе способа кинопросмотра. Если такие зрители смотрят фильмы не в кино, то обычно пользуются каким-то одним, наиболее любимым интернет-ресурсом.

• **«Противники» кинотеатров** предпочитают смотреть фильмы в удобное время и, желательно, бесплатно. Но наиболее важным фактором для них является то, что фильм должен быть на языке оригинала. Такие зрители чаще других желают уви-

деть фильм до его официального релиза в России. Они, как и **интернет-киноманы**, не любят публику, посещающую кино, и предпочитают смотреть фильмы в одиночестве. Часто у них дома есть компьютер с большим экраном или домашний кинотеатр. Они также смотрят много фильмов, но редко ходят в кинотеатры. В основном они скачивают фильмы с торрент-трекеров и чаще других респондентов выбирают драмы. По возрасту «**противники**» кинотеатров старше **интернет-киноманов**. Это своеобразные кинолюбители-домоседы, тихо ненавидящие кинотеатры за высокие цены на билеты и попкорн.

**Фанаты большого экрана** и **средние зрители** по многим показателям между собой похожи. Однако похожесть не означает идентичность. Первая категория состоит из гиперактивных посетителей кинотеатров, а вторая – из активных и умеренных. **Фанаты большого экрана** практически не используют Интернет, а **средние зрители** около четверти фильмов смотрят через торрент-трекеры и сайт ВКонтакте. Кроме того, **средние зрители** чаще остальных используют наименее популярные каналы просмотра (диски, телевидение, платные интернет-ресурсы). Респонденты из этой категории старше по возрасту.

То же самое касается «**противников**» кинотеатров и **интернет-киноманов**. С одной стороны, они во многом похожи: обе категории отличаются тем, что смотрят много фильмов. С другой – «**противники**» кинотеатров намного больше фильмов скачивают с торрент-трекеров, а **интернет-киноманы** предпочитают сайты ВКонтакте. Отличаются и их вкусы в кино, так как «**противники**» кинотеатров предпочитают смотреть фильмы на языке оригинала и чаще выбирают драматические картины.

### МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Главной целью мониторинга является изучение практик кинопотребления российской аудитории и их изменение в долгосрочном периоде. Для этого с декабря 2012 года проводятся четыре полевых этапа опроса посетителей кинотеатров и пользователей сайтов о кино и сервисах видео по запросу в Интернете. Основным принципом исследования является обращение к конкретному опыту респондентов – мы просим их вспомнить три последних просмотренных фильма, а также указать, где и как они их посмотрели.

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Дополнительная информация о результатах мониторинга и об участии в нем: [research@nevafilm.ru](mailto:research@nevafilm.ru), (812) 449-70-70, доб. 240



**Куда уходит зритель?**

Традиционный круглый стол, организованный НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, состоялся 13.08.2013 в рамках XXI фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. На сей раз эксперты встретились для обсуждения меняющихся зрительских привычек кинопросмотра.

Представители сервисов Stream.ru, TVZavr.ru, а также агрегаторы контента «XmediaDigital» и «Pladform» (сотрудничающие с YouTube.com и Molodej.tv) рассказали об интересах своих пользователей. Исследователи рынка Екатерина Кузнецова и Олег Иванов поделились с продюсерами и режиссерами наблюдениями относительно особенностей телепросмотра и потребления видеоконтента в Интернете («TNS Россия»), а также типологией поведения зрителей современных кинотеатров («Movie Research»).

Ведущий аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH Ксения Леонтьева сообщила о первых результатах летнего этапа мониторинга российских зрителей, согласно которому подростки предпочитают смотреть фильмы онлайн, молодежь – ходит в кинотеатры и качает кино с торрент-трекеров, а зрители старше 40 лет чаще других используют диски, эфирное и кабельное/спутниковое ТВ и платят за видео по запросу.



Материалы круглого стола читайте на сайте Невафильм.РФ.

**Мобильный KinoStat**



В 2013 году исследовательское подразделение компании «Невафильм» предложит своим партнерам мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Сервис KinoStat – это справочник по статистике российского кинорынка для профессионалов индустрии. В приложении представлены основные показатели кинопроката и кинопоказа за период 2004–2013; за текущий год можно посмотреть также ежемесячные данные. Приложение будет доступно по подписке; подробности: (812) 449-70-70, доб. 240, research@nevafilm.ru

**«Окно в классику» и «Ночи рока» в Выборге**



На XXI фестивале «Окно в Европу» проект Cinema Emotion представил самые звездные оперные проекты в неожиданных сценических интерпретациях. Популярные «Травиата» и «Аида» Джузеппе Верди и «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти — на от-

крытых площадках амфитеатра «Арена ди Верона», озерной сцены Брегенца и фестиваля в Глайдборне; «Тоска» и «Симон Бокканегра» — в классических интерьерах Баварской оперы и знаменитой миланской «Ла Скала».

Любители рок-музыки смогли увидеть концерты «The Doors», «Queen», «Led Zeppelin» и Пола Маккартни.

**Уроки истории в кино**

26 сентября 2013 года российские старшеклассники и их родители смогут совершить экскурсию по древним Помпеям и Геркулануму, погибшим в 79 году н. э. во время извержения вулкана Везувий.



Фильм, в основу которого легла наша-мевшая выставка Британского музея, предлагает инновационный подход к историческому материалу и позволяет оказаться среди жителей древних городов накануне извержения и детально рассмотреть их быт, занятия и т. д.

«Помпеи. Британский музей» выйдет на экраны российских цифровых кинотеатров 26.09.2013 года. Дистрибьютором выступит НЕВАФИЛЬМ EMOTION; букинг: (495) 694-26-15, доб. 826, emotion@nevafilm.ru.

**«Aerosmith» приедет в Россию в ноябре**



Концерт «Rock for the Rising Sun» рок-группы «Aerosmith» будет представлен НЕВАФИЛЬМ EMOTION в ноябре 2013 года в российских цифровых кинотеатрах. Выступление «плохих парней из Бостона» в апреле 2011-го в потрясенной недавним землетрясением Японии смогло ободрить многочисленных фанатов группы. Живые концертные выступления и кадры из-за кулис не оставят равнодушными и российских поклонников группы, которые наконец смогут увидеть это яркое зрелище на большом экране.

**Олег Березин стал секретарем российской секции SMPTE**



В июле 2013 года состоялись выборы руководства российской секции международного Общества инженеров кино и телевидения (SMPTE). Генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин избран секретарем российской секции SMPTE на период с 1 июля 2013-го по

30 июня 2014 года. Председателем стал Александр Перегудов – директор Института медиатехнологий и директор Научно-инновационного центра цифрового кинематографа, доцент кафедры видеотехники СПбГУКиТ.

Российская (тогда советская) секция общества была основана в октябре 1990 года в Москве по инициативе группы технических специалистов Госкино СССР. В 2013-м новое руководство приступило к перезагрузке ее деятельности. Одним из первых шагов стало участие в организации учебной программы для технических специалистов «Университет Кино Экспо». В рамках работы университета будут представлены доклады о деятельности SMPTE в области стандартизации цифрового кинопоказа и новых технологий оцифровки киноархивов.

**Компания «Невафильм» поддерживает студентов**



Студенческая конференция и конкурс «Цифровые и информационные технологии в электронной медиаиндустрии-2013» прошли 4–5 июля 2013 года в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения. Организаторами выступили кафедра видеотехники, Научно-инновационный центр цифрового кинематографа, Студенческое научное общество, Совет молодых ученых и студенческая секция международной некоммерческой организации Институт инженеров электротехники и радиоэлектроники (IEEE).

Компания «Невафильм» по традиции стала учредителем одной из наград конкурса наряду с корпорацией «DNK», Международной ассоциацией производителей вещательного оборудования (IABM), Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и ФГУП «НИИ телевидения».

Обладательницами специального приза «Невафильм» (планшетного компьютера Apple iPad) стали Оксана Казакова и Диана Закирова, студентки группы 937а, представившие работу «Компьютерная игра как интерактивная анимационная сцена».

В состав жюри наряду с представителями авторитетных международных и российских организаций и представителями СПбГУКиТ вошел директор по информационной безопасности НЕВАФИЛЬМ STUDIOS Андрей Мельник.

# ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЛЕТО 2013 ГОДА

текст **Элеонора Кольенен-Иванова**

В летнем опросе приняли участие 59 респондентов: представители 18 федеральных, 6 региональных, 17 местных киносетей и 18 независимых кинотеатров. Таким образом, охват выборки составил 38% кинотеатров, или 55% залов, действующих в стране к началу августа 2013 года. При этом всего один респондент не имеет цифрового оборудования.

Большинство кинопоказчиков (54%) остались довольны уровнем посещаемости своих кинозалов минувшим летом, еще 42% сочли ее удовлетворительной. Неудовлетворенными посещением кинотеатров остались всего два респондента (3%).

В итоге показатель бизнес-ситуации составил **50,8%**.

Ожидания кинопоказчиков относительно изменения посещаемости осенью 2013-го довольно предсказуемы: чуть больше половины респондентов (51%) предполагают ее уменьшение. Не видят оснований для изменений в ситуации 17% опрошенных, в то время как 32% респондентов все же надеются на скорый приток зрителей в кинозалы.

Таким образом, показатель бизнес-ожиданий составил **-18,6%**.

Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа летом 2013 года составил:

**Business Climate Index = 13,3**

В связи с постепенным переходом к цифровой дистрибуции фильмов, а также в свете того, что компания «Каро премьер» заявила о выпуске всех своих картин только в «цифре» начиная с декабря 2013-го, мы решили поинтересоваться у наших

респондентов, готовы ли они к такому развитию событий и что бы они могли предпринять в случае внезапного прекращения выпуска фильмов на пленке.

Большинство опрошенных (42%) сообщили нам, что они готовы к подобной ситуации и во всех их залах установлено цифровое оборудование. Восемь респондентов (14%), в том числе одну федеральную сеть, не пугает возможное прекращение пленочной дистрибуции, и они готовы выделить дополнительные средства для оцифровки оставшихся кинозалов в любой момент.

Однако нашлись и те, кто не готов к подобному варианту развития событий: так, трое респондентов (5%) сообщили нам о том, что им придется уйти с рынка или закрыть имеющиеся у них кинозалы. Еще 11 опрошенных (20%) планируют приостановить работу пленочных залов до тех пор, пока не найдутся средства на их оцифровку. При этом одни из них хотят установить в пленочных залах оборудование для электронного кинопоказа (DVD и BD), другие – обращаться к фестивалям и фильмофондам в поисках 35-мм копий.

Впрочем, 22% респондентов уверены в том, что в ближайшем будущем тотального перехода на «цифру» не произойдет, а за оставшееся время они успеют оцифровать все свои кинозалы.

Первого августа в силу вступил «антипиратский закон» (№ 187-ФЗ). Мы задали нашим респондентам вопрос о том, как, по их мнению, эта поправка может повлиять на сложившиеся практики кинопросмотра. Подавляющее большинство опрошенных (56%) считает, что ничего не изменится, пиратские копии по-прежнему будут появляться в Интернете и пользоваться спросом. В то же время 20 кинопоказчиков (34%) предполагают, что зрители чаще будут обращаться к легальному контенту и на него же постепенно перейдет большинство видеоресурсов. Лишь 10% опрошенных операторов кинопоказа ожидают, что введение новых антипиратских законов в конечном итоге приведет к повышению посещаемости кинотеатров.

Ожидания респондентов относительно изменения в поведении зрителей после принятия закона о борьбе с видеопиратством в Интернете



Действия кинопоказчиков в случае отказа прокатчиков от пленочной дистрибуции



© 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

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.  
© 2012, «Синемаскоп», издатель ЗАО «Компания «Невафильм». Все права на публикуемые материалы принадлежат ЗАО «Компания «Невафильм».