



НЕВАФИЛЬМ
NEVAFILM



STUDIOS

Тонстудия
Post-production



DIGITAL

Киноцифровая
лаборатория



CINEMAS

Технологии
для кинотеатров



RESEARCH

Исследования
кинорынка



EMOTION

Креативный
контент



РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ-2014

текст **Ксения Леонтьева**

РЫНОК КИНОПРОКАТА

(без учета креативного контента)

В первом полугодии 2014-го в российский прокат вышло 202 фильма, в том числе 45 картин отечественного производства; всего с января по июнь в прокате находилось 225 фильмов (из них 50 российских).¹

По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года число релизов и картин в прокате незначительно снизилось (в 2013-м их насчитывалось 208 и 242 соответственно). Это свидетельствует о том, что эффект цифровых технологий, который с 2007 года способствовал расширению российской киноафиши, сходит на нет. Невысокая рентабельность кинопроката все чаще становится препятствием для независимых дистрибьюторов при принятии решения о выпуске фильма на боль-

¹ По данным Nevaфильм Research, агрегирующим статистику изданий «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика» и данных «Rentrak» и EАИС; без учета программ креативного контента.

шой экран, и экономия на цифровом тираже уже не спасает ситуацию.

В то же время сокращение числа картин в прокате приводит к увеличению продолжительности их показа, неуклонно сокращавшейся в последнее время: если в 2013 году она составляла 35,1 дня, то сейчас – 39,5.

Резко выросло число отечественных фильмов в прокате: напомним, к середине 2013-го их вышло только 24, а всего на экранах насчитывалось 29 картин. Таким образом, за год российские кинопроизводители смогли увеличить долю релизов и общую долю отечественных картин на экране – с 12% до 23%. И произошло это безо всякого квотирования.

Кассовые сборы российского проката² составили за рассматриваемый период 23

² По оценке Nevaфильм Research, доля РФ в сборах СНГ в первом полугодии составила 91,6% по посещаемости и 93,9% по кассе (на основании данных шести дистрибьюторов: WDSPPR, «Централ Партнершип», «Двадцатый век Фокс – СНГ», UPI, «Вольга» и «Экспонента»); без учета программ креативного контента.

млрд руб., что на 10% больше, чем было в первом полугодии 2013-го (20,9 млрд руб.). При таком темпе роста годовые сборы-2014, с учетом сезонности последних лет, могут превысить 47 млрд руб.

Число купленных в кинотеатрах билетов достигло 91,3 млн – на 6% больше, чем год назад (86,2 млн); к концу 2014-го их количество, по нашим оценкам, может возрасти до 190 млн. Таким образом, сейчас развитие рынка идет по оптимистическому сценарию, согласно которому наш прогноз, составленный в начале 2014 года, предполагал 193 млн посещений. При этом уровень кинопотребления, достигший по итогам 2013 года 1,2 раз в год на душу населения (или 2,1 раза – в городах, обеспеченными кинопоказом), сейчас в годовом выражении с учетом сезонности составляет 1,3 раза в целом и 2,2 раз в год в городах с кинотеатрами.

продолжение на стр. 2



КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ИДЕЮ КВОТИРОВАНИЯ

текст **Олег Березин**

В последнее время в СМИ и в инициативах ряда депутатов, общественных деятелей и даже министра культуры РФ все чаще звучат тревожные предложения о введении квот для демонстрации национальных фильмов в кинотеатрах. При этом в расчет не принимается то, что естественный рост рынка коммерческих кинозалов замед-

ляется в силу насыщения городов с населением более 100 тыс. жителей, а сроки окупаемости строительства новых кинотеатров составляют уже более 7–8 лет. В этих условиях введение ограничительных мер приведет к снижению инвестиционной привлекательности рынка кинотеатрального показа и к стагнации, а может быть, и к сокращению.

На наш взгляд, альтернативой квотированию может стать более прогрессивная мера – экономическое стимулирование кинотеатров за количество сеансов показа отечественных фильмов.

продолжение на стр. 5



КЭСКИЛ ИЛИ ЧАЙНИК? СЛОВО О РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМАХ

текст **Ксения Леонтьева**

Исследование проведено при участии **Валерия Кустова, Виктории Максютенко и Александры Старостиной**

В 2014 году исследовательский отдел компании «Невафильм» поставил перед собой непростую задачу – проверить многочисленные слухи, не первый год будоражащие рынок, об удивительных региональных фильмах, сделанных силами энтузиастов и собираю-

щих полные залы в местных кинотеатрах. Говорили, что снятые в Якутии ужасы страшнее и популярнее японских и смотрят их в каждой деревне посредством трансляции DVD на вывешенную простыню...

Наше исследование показало, что слухи эти вовсе не приукрашивают, а даже, напротив, преуменьшают правду: местное кино в отдельных регионах действительно процветает.

продолжение на стр. 6



ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА



подробности на стр. 8

РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ

(на 1 сентября 2014 года, включая Крым)

Всего коммерческих кинотеатров	— 1154
В том числе цифровых кинотеатров	— 1110
Всего коммерческих кинозалов	— 3680
В том числе цифровых кинозалов	— 3467

РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ-2014

Продолжение. Начало на стр. 1

Небольшой рост цены кинопосещения (к середине 2014 года цена билета выросла на 5%, до 252 руб. (по сравнению с 240 руб. в начале года)), по нашим оценкам, может привести к ее падению по итогам года – впервые в истории современного кинопроката России.



Увеличение числа российских фильмов в прокате сказалось и на доле отечественного кино по кассовым сборам и посещаемости: если в 2013 году (как в середине, так и по его итогам) эти показатели составляли порядка 19%, то сейчас они приблизились к 25%. Впрочем, рост доли отечественных релизов в 2 раза привел лишь к 1,4-кратному росту доли посещаемости наших фильмов в прокате. Иначе говоря, удержать высокие позиции кинематографистам удалось лишь за счет большего числа картин, тогда как средняя результативность каждой из них в 2014 году снизилась.



РЫНОК КИНОПОКАЗА

По данным на 1 июля 2014 года, в России (без учета территории Крыма) насчитывается 3600 коммерческих кинозалов в 1127 кинотеатрах. В 92% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 3329 экранов (в 1078 кинотеатрах – 96%), из них в 2680 залах есть возможность 3D-показа (81% цифровых залов).

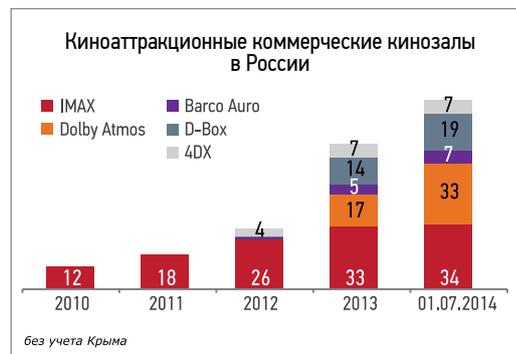


Традиционно ведущим сегментом рынка кинопоказа в России остаются залы в торгово-развлекательных центрах. Сегодня в них насчитывается 415 кинотеатров с 2321 залом – это 65% кинозалов страны (на 2 п. п. больше, чем год назад). Две трети экранов (42% кинотеатров), открытых в первом полу-



годии, расположены на территории ТРЦ.

Сегмент различных киноаттракционов в отечественных кинотеатрах продолжает расширяться. Помимо залов IMAX, уже ставших привычными для российской публики, растет число «экзотических» систем: особенно резко увеличилось количество залов Dolby Atmos – вдвое за первые шесть месяцев 2014 года. Другие развлекательные форматы кинопоказа пока распространены не так



широко.

К середине 2014 года средний уровень обеспеченности современными кинозалами вырос до 2,5 экрана на 100 тыс. жителей (в середине 2013 года – 2,3), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть коммерческие кинотеатры, – 4,2 (год назад – 3,8).

Среди российских регионов лидирует московский мегаполис, на территории которо-

го находится порядка 18% кинозалов.

За первое полугодие-2014 было открыто 67 кинотеатров и 196 залов (в том числе в существовавших ранее кинотеатрах) и закрыто 30 кинотеатров (65 залов); по сравнению с первым полугодием-2013 число закрытий снизилось (тогда прекратили работу 44 кинотеатра и 70 залов), а открытий – возросло (181 зал и 58 кинотеатров). Иначе говоря, российская киносеть в 2014 году, несмотря на нарастающий экономический и политический кризис, продолжает расширяться.

География открытия новых кинотеатров в текущем году сместилась от малых городов (до 100 тыс. жит.), а также Петербурга и других миллионников в сторону Москвы и 100–250-тысячников.

В целом по стране рост общего числа коммерческих экранов составил за год (с середины 2013-го) 12% – этот же темп мы наблюдали по итогам 2013-го. Начиная с 2009 года, когда на российском строительном бизнесе сказались последствия мирового финансового кризиса, темпы расширения российской киносети остаются в пределах 12–15% и уже не возвращаются к докризисным 20–30%.

Цифровизация кинозалов в России, как мы и предсказали, подходит к концу. С середины 2013-го прирост числа цифровых экранов составил 36%, что уже ниже 40–42% за 2012–2013 годы. При этом не только общее число цифровых экранов перевалило за 90%, но и резко возросло количество полностью цифровых площадок, тогда как кинотеатры без «цифры» исчезают (оцифровываются, закрываются, переходят на электронный показ).

Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, к 1 июля достигло 956, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 2976 (год назад было 630 и 1554 соответственно). Таким образом, полностью цифровыми являются уже 85% российских коммерческих киноплощадок (в середине 2013-го – 61%). В то же время в стране еще остаются кинотеатры, где нет ни одного цифрового зала: сейчас их 48 (56 залов), что составляет 4% коммерческих кинотеатров; год назад было 112 (138 экранов) – 11%.

Основным стимулом для полной оцифровки кинотеатров является отток дистрибьюторов от выпуска фильмов на пленке. Между тем в 2014-м 35-

Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2014 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.14	Место 01.07.13	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Синема парк	30	281	30	281	7.8%
2	2	Формула кино	33	247	33	247	6.9%
3	3	Каро фильм	29	199	29	199	5.5%
4	4	Киномакс	29	181	29	146	5%
5	6	Люксор	22	152	22	152	4.2%
6	5	Премьер-зал	98	144	98	139	4%
7	7	Синема стар	21	103	21	103	2.9%
8	8	Монитор	25	96	25	90	2.7%
9	11	Мираж синема	11	69	11	69	1.9%
10	9	Парадиз	11	66	11	66	1.8%
Итого у этих операторов			309	1538	309	1492	42.7%
Всего в РФ (без учета Крыма)			1127	3600	1078	3329	100%



«Warner Bros.»; наконец, с февраля 2014-го на цифровой показ полностью перешла студия «20th Century Fox» (после «Невероятной жизни Уолтера Митти» и «Я, Франкенштейн»).

Таким образом, у кинотеатров просто не остается иного варианта, как оцифровываться. При этом весной текущего года некоторые сети, под управлением которых находится большое количество пленочных залов, стали искать варианты перехода на электронный формат кинопоказа: в частности, «Премьер-кинопрокат» (дистрибьюторское подразделение крупнейшего объединения кинотеатров «Премьер-зал») рассматривало вариант расширения этого направления по своим фильмам, а также по картинам других прокатчиков, но в рамках своей сети. Однако к настоящему моменту можно говорить о крахе этой идеи. Опрос независимых компаний, до сих пор практикующих реализацию прав на публичный видеопокказ в России, проведенный Невафильм Research летом 2014 года, показал, что расширения этой практики опрошенные компании в последнее время не замечают и даже строят планы по уходу от нее в связи с низкой защищенностью контента на бытовых видеоносителях.

мм копии еще продолжают выходить: в первом полугодии 19 релизов (9%) имели небольшой пленочный тираж

(в среднем 120 копий; при общем среднем числе экранов, на которых выходили эти фильмы, – 940); в основном это российские картины и фильмы независимых прокатчиков. Ряд крупных отечественных проектов заявлены к выпуску на пленке до начала 2015 года.

Мейджоры же уже отказались от пленки: первой – еще в середине 2013-го – 35-мм прокат прекратила студия «Paramount» (после «Войны миров Z»); затем «Universal» (после фильма «Армагеддец»); «Холодное сердце» и «Капитан Филлиппс» стали последними пленочными релизами в России у WDSSPR; «Хоббит: Пустошь Смауга» – у



заметным среди этих изменений стало сворачивание деятельности сети «Киноплекс» (компания «Инвесткинопроект»): она ушла из объектов в Астрахани, Самаре, Тольятти и (в начале июля) в Екатеринбурге. В некоторых из них уже открылись кинотеатры других сетей («Премьер-зал», «Mogі cinema»), в других идет поиск оператора. Еще одним крупным событием стал выход сети «Киномечта» (компания «Планета развлечений») из-под репертуарного планирования сети «Киноформат», в результате которого последняя выпала из десятки лидеров в рейтинге киносетей. Традиционно активные движения происходят в сети «Премьер-зал», которая в первом полугодии отказалась от сотрудничества с шестью однозальниками, но подписала договоры с тремя другими.

В середине 2014 года четверка лидеров рынка остается неизменной: «Синема парк», «Формула кино», «Каро фильм» и «Киномакс». Высокие позиции удерживают «Люксор», «Премьер-зал», «Синема стар», «Монитор» и «Парадиз». В топ-10 впервые вошла петербургская сеть «Мираж синема».

В то же время не все компании, входящие в десятку лидеров, являются равнозначными по силе игроками рынка: часть из них берет на себя обязанности репертуарного планирования для небольших независимых площадок в регионах и/или управления ими. Крупнейшими компаниями такого рода являются «Премьер-зал» (120 залов на управлении), «Киноформат» (24 зала) и «Монитор» (11 залов).

Таким образом, при учете только собственных кинотеатров из десятки лидеров выпадает «Премьер-зал», но входит «Mogі Cinema».

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

01.07.2013 –	120 кт/585 экранов 643 кт/424 экрана в ТЦ 108 кт/477 цифровых залов
01.07.2014 –	126 кт/631 экран 71 кт/473 экрана в ТЦ 124 кт/611 цифровых залов

ИГРОКИ РЫНКА КИНОПОКАЗА

В первом полугодии-2014 сетевые операторы сменились у 18 кинотеатров (54 зала). Наиболее

К 1 июля 2014 года в Московском регионе действует 631 коммерческий кинозал в 126

Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2014 по кол-ву залов (только собственные кинотеатры)

Место 01.07.14	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	Синема парк	30	281	30	281	7.8%
2	Формула кино	33	247	33	247	6.9%
3	Каро фильм	29	199	29	199	5.5%
4	Киномакс	24	159	24	126	4.4%
5	Люксор	22	152	22	152	4.2%
6	Синема стар	21	103	21	103	2.9%
7	Монитор	21	85	21	84	2.4%
8	Мираж синема	11	69	11	69	1.9%
9	Парадиз	11	66	11	66	1.8%
10	Mogі Cinema	8	49	8	41	1.4%
Итого у этих операторов		210	1410	210	1368	39.2%
Всего в РФ (без учета Крыма)		1127	3600	1078	3329	100%

Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.07.2014

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	126	631	124	611	17,5%
Приволжский ФО	172	593	164	524	16,5%
Центральный ФО (без учета МР)	186	541	174	503	15%
Сибирский ФО	147	418	142	390	11,6%
Уральский ФО	126	366	118	318	10,2%
Южный ФО	115	333	112	304	9,3%
Санкт-Петербург	59	329	54	312	9,1%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	80	181	77	165	5%
Дальневосточный ФО	80	138	78	136	3,8%
Северо-Кавказский ФО	36	70	35	66	1,9%
Всего в РФ (без учета Крыма)	1127	3600	1078	3329	100%

кинотеатрах; цифровое оборудование есть в 124 кинотеатрах (611 залах, из которых 79% (483 зала) имеют 3D).

В первом полугодии 2014-го в регионе был открыт 41 зал (в том числе в 11 новых кинотеатрах). Это практически столько же, сколько за весь 2012 и 2013 годы, и вдвое больше, чем было в первом полугодии-2013 (8 кинотеатров, 17 залов).

Закрылись в Москве за первые шесть месяцев 2014-го 14 залов и 7 кинотеатров – почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года (17 залов и 5 кинотеатров).

Всего за год число кинозалов в Московском регионе выросло на 7,9%. Число цифровых экранов увеличилось на 28%. В целом уже 97% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 98% городских кинотеатров. При этом доля кинотеатров без «цифры» в Москве на сегодня самая низкая – всего 2%, а полностью цифровых кинотеатров – самая высокая (88%).

Сеть «Формула кино» является лидирующим оператором кинотеатров в Москве. В тройке лидеров – «Каро фильм» и «Синема парк». В топ-10 Московского региона впервые попала сеть «Киносфера», а повысить свой рейтинг за год смогли «Центрфильм» и «Mogі Cinema», тогда как места, занимаемые компаниями «Парадиз» и «West», сместились ниже.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

01.07.2013 –	53 кт/268 экранов 32 кт/233 экрана в ТЦ 47 кт/220 цифровых залов
01.07.2014 –	59 кт/329 экранов 36 кт/266 экранов в ТЦ 54 кт/312 цифровых залов

На 1 июля 2014 года в Петербурге насчитывается 59 коммерческих кинотеатров с 329 залами; цифровое оборудование есть в 54 кинотеатрах (312 залах, из которых 69% (216 залов) имеют 3D).

С начала года в Северной столице было открыто 12 кинозалов, из которых четыре – в одном новом кинотеатре (VIP-мультиплекс «Гранд Палас» на Невском проспекте). Новый миниплекс люкс-класса вытеснил с рынка

однозальник, долгие годы работавший в этой нише, – «Jam Hall» на Петроградской, который летом был закрыт.

Общий рост числа современных кинозалов за год составил 23%. При этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах также выросло на 22%, а их доля в общем количестве киноэкранов города осталась 83%, как и в середине 2013-го.

Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 15%. Сегодня доля цифровых залов составляет уже 95% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 92% кинотеатров города. Уровень цифровизации в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве или регионах: 81% кинотеатров полностью оцифрованы; подобное оборудование отсутствует вообще на 8% площадок.

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое место с начала года занимает сеть «Формула кино», активно занимающаяся реновацией и ребрендингом кинотеатров «Кронверк синема»; на втором месте – «Каро фильм»; на третьем – «Мираж синема».

РЕГИОНЫ

01.07.2013 –	859 кт/2351 экран 263 кт/1353 экрана в ТЦ 765 кт/1742 цифровых зала
01.07.2014 –	942 кт/2640 экранов 308 кт/1575 экранов в ТЦ 900 кт/2406 цифровых залов

В регионах России (без учета Крымского ФО) к 1 июля 2014 года действуют 942 коммерческих кинотеатра с 2640 залами; цифровое оборудование есть в 900 кинотеатрах (2406 залах, из которых 82% (1981 зал) имеют 3D).

За период с 1 января по 1 июля 2013 года в регионах России было открыто 143 кинозала (в том числе в 55 новых кинотеатрах). При этом закрылись 50 залов в 22 кинотеатрах; из них 16 кинотеатров (27 залов) прекратили работу окончательно. Рост регионального рынка кинопоказа в первой половине 2013 года составил 4%, а рост числа кинозалов в ТРЦ – 5%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла 60%.

Рост числа цифровых кинозалов составил 12%. По итогам первой половины 2014 года

в регионах России 4% кинотеатров остаются без «цифры», 85% оцифрованы полностью.

КРЫМ

01.07.2013 –	13 кт/25 экранов 4 кт/12 экранов в ТЦ 13 кт/23 цифровых зала
01.07.2014 –	14 кт/31 экран 3 кт/7 экранов в ТЦ 14 кт/31 цифровой зал

Новые геополитические реалии внесли изменения в структуру рынка кинопоказа и проката России, добавив в стране новый федеральный округ – Крымский (включая город федерального значения Севастополь). Поскольку данный регион еще не полностью интегрировался в кинорыночное пространство России, мы рассматриваем его отдельно.

К середине 2014 года на полуострове действует уже 14 коммерческих цифровых кинотеатров (31 зал); имеется также ряд не оцифрованных киноплощадок устаревшего формата и электронных видеозалов.

Коммерческий кинопоказ представлен только в восьми городах региона, из которых наиболее обеспеченными киноуслугами являются Симферополь, Севастополь и Ялта, где плотность экранов приближается к показателям крупных российских городов (2,3–3,5). В целом же из 2,4 млн жителей Крыма доступ к современным кинотеатрам имеют лишь 1,3 млн. Плотность экранов на 100 тыс. жителей в этих городах составляет 2,4; тогда как по всем населенным пунктам – 1,3 залов на 100 тыс. жителей.

Большинство кинотеатров Крыма – независимые. Однако на территории региона имеется небольшая региональная киносеть «ЯлтаКино», в которую входят два однозальника Ялты. Кроме того здесь действуют кинотеатры двух крупнейших украинских киносетей: «Мультиплекс» (в Симферополе) и «Планета кино IMAX» (в Ялте), открывшиеся, соответственно, в мае 2013-го и январе 2014-го. Причем обе украинские сети весной 2014 года, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, предприняли попытку продать свои активы на полуострове, однако российские компании данными предложениями пока не заинтересовались. Впрочем, сейчас девелоперы торговых центров Крыма выставили на продажу ТРЦ «Меганом» в Симферополе: возможно, это повлечет также и смену собственника у кинотеатра в этом комплексе.

Главной сложностью, с которой сталкиваются крымские кинопоказчики сегодня, является правовой статус полуострова в глазах дистрибьюторов, прежде всего голливудских мейджоров. В связи с этим первыми российскими кинопрокатчиками в Крыму стали независимые компании «West», «Парадиз», «Кинография» и «Централ Партнершип» (с нестудийными проектами). К концу мая началось оформление проката через московских представителей студиями «Walt Disney»

(начиная с фильма «Малефисента»), «20th Century Fox» (первый релиз – «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), «Universal» («Соседи на тропе войны»). К августу на

прокат решились и долгое время выжидавшие «Paramount» (с «Черепашек ниндзя») и «Warner Bros.» (с «Навстречу шторму»). Таким образом, ситуация постепенно налаживается. Сейчас большинство российских дистрибьюторов уже сотрудничают с крымскими кинотеатрами, переформившимися в соответствии с российским законодательством.

По нашим оценкам, с учетом уровня развития рынка киноуслуг в регионе, объем кинопосещений в 2013 году в Крыму составил 1,79 млн – около 1% от рынка остальной России, что дает уровень кинопотребления в регионе 0,75 раз в год на душу населения (или 1,38 раз в год на

жителя города, где имеется коммерческий кинопоказ). Весной нынешнего года (с марта по май) в регионе наблюдался спад посещаемости, вызванный социально-экономической и политической обстановкой, а также сложностями правового характера. Однако затем, как отмечают все опрошенные нами кинотеатры, начался резкий рост – главным образом в связи с приходом русскоязычного дубляжа.



© 2014 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
 Для приобретения полного отчета по итогам первого полугодия-2014 обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм»: (812) 449-70-70, доб. 240, research@nevafilm.ru

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ИДЕЮ КВОТИРОВАНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Такие программы широко применяются на многих крупнейших развитых кинематографических рынках – во Франции, в Великобритании, Германии, Италии и т. д. На европейском уровне подобные программы реализуются в рамках панъевропейской ассоциации «Евримаж» (членом которой является и Россия) и программы поддержки европейской медиаиндустрии – «MEDIA EU». Операторами выступают, как правило, национальные государственные либо общественные организации, управляющие кинематографией, – CNC во Франции, FFA в Германии, «British Council Film» в Великобритании.

В России оператором может выступить Фонд кино, в уставе которого предусмотрено оказание поддержки показа национальных фильмов. Финансирование программы может осуществляться из средств, возвращаемых в Фонд кино продюсерами отечественных фильмов, профинансированных на условиях возвратности. Вторым источником финансирования «Программы экономического стимулирования показа национальных фильмов» могут стать средства, высвобождаемые за счет возникающей экономии при переходе от пленочных – к цифровым технологиям производства, демонстрации и хранения национальных фильмов.

Из выделенных средств должен быть сформирован Фонд экономического стимулирования показа национальных фильмов в кинотеатральном прокате. Его размер может определяться Попечительским советом Фонда кино, исходящим из экономических результатов деятельности за предыдущий год, и составлять, к примеру, 5% суммарных кассовых сборов российских фильмов за предыдущий год (по итогам 2013-го, следуя расчетам, эта сумма составила бы около 390 млн руб.).

Средства «Фонда экономического стиму-

лирования показа национальных фильмов» по итогам года распределялись бы между кинотеатрами, которые в течение года выполнили следующие условия:

- доля сеансов национальных полнометражных фильмов составила не менее 30–35%¹ от общего количества показов в кинотеатре (доля рассчитывается по сеансам, начинающимся в период с 10 до 22 часов);
- в том числе доля сеансов национальных фильмов, производство которых осуществлялось при поддержке Фонда кино, составила не менее 20% от общего количества показов в кинотеатре за год.

В разрабатываемом механизме экономического стимулирования необходимо предусмотреть ряд условий и ограничений для кинотеатров, претендующих на получение стимулирующих выплат Фонда кино:

- сумма стимулирующей выплаты не может превышать 10% кассовых сборов кинотеатра от проката национальных фильмов за год;
- максимальная сумма выплаты на один кинозал – 500 тыс. руб.;
- кинотеатр должен быть зарегистрирован в ЕАИС и предоставлять всю отчетность по сеансам, посещаемости и кассовым сборам через систему ЕАИС;
- кинотеатр должен осуществлять экономическую деятельность по основному виду деятельности не менее шести месяцев до начала отчетного периода (года);
- минимальное общее количество сеансов на один кинозал в год – 500;
- минимальное количество мест на кинозал – 70;
- минимальная общая посещаемость на один кинозал – 20 000 зрителей;
- минимальная средняя цена билета за год на национальные фильмы – 50 руб.

¹ Все предлагаемые в настоящей статье процентные ограничения по числу сеансов пока являются лишь нашими рекомендациями и подлежат широкому обсуждению в кинематографической среде с учетом опыта работы и статистики конкретных кинотеатров.

По результатам календарного года кинотеатры, удовлетворяющие вышеперечисленным критериям, ранжируются по показателю средней посещаемости национальных фильмов на зал. Кинотеатры, занявшие более высокое место в рейтинге, претендуют на получение стимулирующей субсидии от Фонда кино из расчета 20 руб. за каждого кинозрителя национального фильма. При этом общая сумма выплат ограничена размером Фонда экономического стимулирования кинотеатров.

Контроль всех параметров через систему ЕАИС, оператором которой в настоящее время выступает Фонд кино, обеспечит прозрачность как определения всех основных показателей, так и алгоритма начисления стимулирующих выплат кинотеатрам, тем самым предотвращая сговор на рынке кинопоказа между прокатчиками и кинотеатрами и искажение отчетных данных.

При расчетах необходимо принять во внимание, что стимулирующие выплаты облагаются НДС, так как не являются выручкой от продажи кинобилетов, и с этих сумм кинотеатрами уплачивается налог на прибыль как с внереализационного дохода кинотеатра.

Наши расчеты показывают, что подобные меры при заданных параметрах могут увеличить долю отечественных фильмов в прокате на 7–9%. Однако надо иметь в виду, что предлагаемые меры государственной поддержки показа национальных фильмов в российских кинотеатрах дадут положительный экономический эффект только при увеличении количества и качества производства и выпуска в кинотеатральный прокат отечественных фильмов, в том числе тех, производство которых осуществляется при полной либо частичной государственной финансовой поддержке.

© 2014 Олег Березин
 Мы с радостью примем отзывы наших читателей на предложенный механизм стимулирования показа национальных фильмов в кинотеатрах страны: research@nevafilm.ru

КЭСКИЛ ИЛИ ЧАЙНИК? СЛОВО О РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМАХ

Продолжение. Начало на стр. 1

Производители снимают далеко не только ужасы, но и драмы, боевики и, конечно, комедии, пользующиеся наибольшей популярностью у публики. Вместо DVD повсеместно используется цифровой формат кинопоказа (хотя иногда и ниже, чем 2К), а главными прокатными площадками являются современные коммерческие кинотеатры, которые ставят «свое кино» наравне с голливудским – с такой же ценой билета, числом сеансов и распределением дохода между правообладателем и показчиком.

Итак, каковы первые результаты исследования? Энтузиастов, снимающих коммерческое кино и прокатывающих его в кинотеатрах, мы нашли в Карелии и Удмуртии, Челябинске и Оренбурге, Омске и Новосибирске, Красноярске и Иркутске, Башкортостане и Татарстане, но больше всего – в Бурятии и Якутии. Абсолютно везде режиссеры снимают игровое кино; профессиональная кинодокументалистика также достаточно популярна, а вот про анимацию нам говорили только в Башкортостане, Татарстане и Якутии (этот вид кинопродукции требует особых производственных мощностей, а потому процветает на базе государственных киностудий). Для съемок в большинстве случаев продюсерские компании и режиссеры используют собственную производственную базу (подчас она представляет собой лишь бытовую видеокамеру и компьютер), но часто обращаются и к профессиональным рентал-хаусам (подобные существуют в Якутии, Бурятии, Башкортостане, Карелии, Омске) и государственным студиям (киностудия «Башкортостан», кинокомпания «Сахафильм»). Специалисты, как творческие, так и технические, учатся в основном прямо на киноплощадках, однако в регионах действуют и специализированные вузы и кинофакультеты, такие, как Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств Республики Бурятия, факультет кинооператоров при Новосибирском государственном техническом университете, факультет кино и телевидения Казанского государственного университета культуры и искусств, а также филиал СПбГУКиТ в Якутске.

Наиболее развиты региональные кинорынки сегодня в республиках Бурятия и Саха (Якутия): в обеих первые местные фильмы появились в прокате в 2005–2006 годах, а настоящий киноманьяк начался в Якутии к 2010 году, когда ежегодно выпускаемое на экраны число фильмов при-

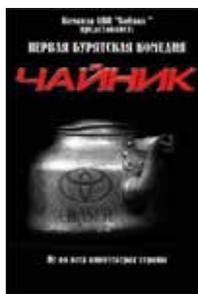
близилось к 15–20, а в Бурятии – к 2011-му, когда на экраны стало выходить порядка пяти фильмов в год. Поначалу бюджеты местных фильмов составляли 100–300 тыс. руб.; теперь же в Якутии они достигают в среднем 0,5–1 млн руб., а в Бурятии даже больше – 1–3 млн руб. Если на других территориях основными источниками финансирования фильмов являются личные средства самих режиссеров или же местные бюджеты (посредством субсидий региональных министерств культуры), то в Бурятии и Якутии профессионализм кинодела на порядок выше. Здесь главным образом используются привлекаемые продюсерами заемные средства, частные инвестиции, а также доходы продюсеров от прошлых проектов. В Якутии опрошенные нами эксперты указывали также на пред-

Максимальные бюджеты в Якутии на порядок ниже: самые дорогие фильмы (драма «Хопто Хаһыыта» («Крик чайки») и триллеры «Кута» («Трясина») и «Күрүөйэх» («Беглый»)) были сняты за 700–800 тыс. руб. В топ-10 кинопроката вошел из них только «Крик чайки» (между прочим, окупившийся), однако здесь, так же как в Бурятии, преобладают комедии; при этом в Якутии результаты проката оказываются выше, что при меньших бюджетах означает большую рентабельность бизнеса.

Помимо кинотеатрального проката продюсеры зарабатывают на продаже дисков (это основной путь монетизации контента после большого экрана) и на демонстрации фильмов местными телеканалами, где есть спрос на картины на национальном языке (так, в

Бурятии на ТВ идут практически все ленты местного производства). Некоторые продюсеры используют также сервисы платного видео по запросу. Хотя бесплатное размещение фильмов в Интернете остается основным и неминуемым средством популяризации местного кинематографа: все правообладатели рано или поздно выкладывают свои картины в Сеть. С этим связано и то, что их мало заботит проблема видеопиратства, хотя на период проката в кинотеатрах контент на торрент-трекерах и в социальных сетях продюсеры мониторят, не допуская преждевременной утечки фильма.

Таким образом, региональное кино сегодня, особенно в Якутии и Бурятии, представляет собой самодостаточную, но пока



продажи прав на фильмы и привлечение иностранных инвестиций. Кроме того, на региональном уровне популярно сотрудничество с рекламодателями по схеме product placement.

Самыми дорогими в производстве фильмами в Бурятии, по нашим данным, стали «Похабовск. Обратная сторона Сибири», «Талын наадан» («Степные игры»), «Отхончик. Первая любовь» и «Булаг. Святой источник» – их бюджеты составили 6–10 млн руб., что в 2–3 раза выше, чем у основной массы картин, снятых в республике. При этом десятка самых популярных местных фильмов последних лет в прокате Бурятии включает в себя далеко не самые дорогие картины; преобладающее место в топе занимают комедии (8 из 10 фильмов).

Топ-10. Самые кассовые фильмы местного производства в Республике Саха (Якутия)

Фильм	Дата релиза	Режиссеры	Кассовые сборы (тыс. руб.)	Пос-ть (тыс.)
Кэскил-3. Наследство	22.08.13	А. Егоров, Д. Шадрин	4935	22,1
Айыы Уола	23.01.14	Э. Новиков, К. Данилов	4177	18,9
Эрчим уонна Ким	28.11.14	Р. Дорофеев	3197	14,1
Конул Боотурдар	23.09.10	Р. Дорофеев, А. Егоров, Д. Шадрин	2675	17,3
Хопто Хаһыыта (Крик чайки)	24.10.13	А. Новиков	2576	11,7
Кэскил-2: Матч-реванш	01.10.09	Р. Дорофеев, А. Егоров, Д. Шадрин	2456	16,8
Арай биридэ (Однажды)	14.04.11	Р. Дорофеев, А. Егоров	1922	11,8
Август	12.06.14	А. Егоров, Д. Шадрин	1594	6,8
Герои-2: Турнир скорпиона	04.10.12	Е. Пивоваров	1592	8,0
Герои. Битва за кубок	20.10.11	В. Булатов, Е. Пивоваров	1406	8,0

Топ-10. Самые кассовые фильмы местного производства в Республике Бурятия

Фильм	Дата релиза	Режиссеры	Кассовые сборы (тыс. руб.)	Пос-ть (тыс.)
Буузы	09.02.13	Ж. Бадмацыренов	3189	17,4
Решала	22.11.12	Р. Асхаев, Е. Замалиев	3105	16,1
На Байкал ¹	19.10.11	М. Козлов, С. Никонов	2510	12,6
Похабовск. Обратная сторона Сибири	31.10.13	Ю. Яшников	2502	2,9
На Байкал-2. На бордаж!	18.09.12	М. Козлов	1530	7,9
Отхончик. Первая любовь	21.03.13	Б. Дышенов	1513	8,0
Чайник	02.12.10	Ж. Бадмацыренов	1461	7,2
Чайник-2	14.11.13	А. Кузьминов, Е. Замалиев	1345	7,6
Шлагбаум	19.09.13	Д. Турпин	1173	6,9
Улан-Удапсе	07.12.11	Ж. Бадмацыренов, А. Кузьминов, Е. Замалиев	880	4,6

закрытую систему: продюсеры снимают фильмы и зарабатывают деньги на следующие проекты уже на стадии проката в местных кинотеатрах. Наблюдается вза-

¹ Учитываются только сборы в Республике Бурятия; последующий результат во всероссийском прокате не включен.

имодействие между республиками (кинотеатры готовы выпускать в прокат фильмы соседей), а также стремление продюсеров выйти за пределы своего региона. И такие прецеденты уже были (после успеха

на малой родине в широкий российский прокат вышла бурятская комедия «На Байкал»; а самым известным фильмом, снятым совместно якутскими и монгольскими кинематографистами, стал «Тайна Чингисхана»). Хотя в последнее время продюсеры за Уралом возлагают надежды не только и не столько на Москву, сколько на Северный Казахстан и другие азиатские страны.

© 2014 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Подробнее о региональных кинорынках читайте в декабре 2014 года в новом отчете компании «Невафильм», «Movie Research» («Универс-Консалтинг») и «iKS-Consulting» для Европейской аудиовизуальной обсерватории – «Киноиндустрия Российской Федерации».

Студентка СПбГУКиТ Анна Николаева получила приз

3–4 июля 2014 года в научно-инновационном центре цифрового кинематографа СПбГУКиТ прошли 12-я научно-техническая конференция и конкурс студентов и аспирантов «Цифровые и информационные технологии в электронной медиаиндустрии-2014».

Компания «Невафильм» по традиции выступила учредителем одного из призов, которого удостоилась студентка 913 группы Анна Николаева, представившая научную работу на тему «Сегментация кинофильмов на семантически значимые фрагменты на основе оценки движения».

В ходе дискуссии, посвященной проблемам и перспективам международного сотрудничества российских продюсеров, выступили как официальные лица – исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, так и участники фестиваля – продюсеры и режиссеры, снимающие фильмы совместно с зарубежными партнерами. С аналитическими докладами выступили представители НЕВАФИЛЬМ RESEARCH и исследовательского проекта «Movie Research» («Универс-Консалтинг»).

С материалами круглого стола (стенограммой и презентациями) можно ознакомиться на сайте <http://research.nevafilm.ru>.

фильмов мы предлагаем удивительный музейный проект – «Музеи Ватикана-3D». Классические произведения мирового искусства из сокровищниц Ватикана оживут с помощью 3D-технологий на больших экранах кинотеатров России.

Подробности и букинг: Мария Безенкова – Maria.Bezenkova@nevafilm.ru, +7 926 207 10 29.

Шаг в мир фантастики с НЕВАФИЛЬМ CINEMAS

12–13 июля в Санкт-Петербурге состоялся 15-й ежегодный российский международный фестиваль поклонников фантастики, кино и науки «Старкон». Встретиться с любимыми писателями-фантастами и героями фантастических книг, фильмов и комиксов пришли более 15 тысяч участников. Впервые в рамках «Старкона» состоялись презентации новых фильмов дистрибьюторов WDSSPR, «Вольга», «Каро Премьер», «Централ Партнершип» и «Двадцатый Век Фокс СНГ», который представил зрителям долгожданную «Планету обезьян: Революция». Техническим партнером мероприятия стала НЕВАФИЛЬМ CINEMAS.

Креативный контент в сезоне осень-зима 2014

В наступившем сезоне НЕВАФИЛЬМ EMOTION продолжает сотрудничество с лучшими оперными театрами Великобритании: «Royal Opera House» и «English National Opera» предложат российским зрителям свои премьеры в неожиданных режиссерских трактовках, среди которых оперы «Травиата», «Кармен», «Летучий голландец» и «Двое Фоскари», а также балеты «Лебединое озеро» и «Тщетная предосторожность».

Самая эпатажная певица современности Бьорк выступит в давно ожидаемом проекте этой осени – концерте «Biophilia». Мероприятие даст старт новому концертному сезону НЕВАФИЛЬМ EMOTION, в котором зрители ждут Дэвид Боуи, Элис Купер и группа «Duran Duran», выступление которой было снято знаменитым Дэвидом Линчем.



Кроме того, в серии образовательных

Перезапись Dolby Atmos уже в Петербурге

С октября 2014 года НЕВАФИЛЬМ STUDIOS предлагает услуги записи фонограмм фильмов в формате Dolby Atmos – это первая студия перезаписи в Санкт-Петербурге, в которой установлено подобное оборудование.

Также летом было открыто новое ателье перезаписи, специально предназначенное для телевизионных проектов, что позволит нашим клиентам быстрее и эффективнее решать свои творческие задачи при озвучивании не только кинокартин, но также телефильмов и сериалов.

На круглом столе в Выборге обсудили копродукцию

9 августа в рамках XXII фестиваля российского кино в Выборге состоялся круглый стол «Копродукция: пути выхода на мировые рынки», организованный при поддержке исследовательского отдела компании «Невафильм».

Цифровые кинозалы НЕВАФИЛЬМ CINEMAS – лето 2014 года

Летом 2014 года специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS установили оборудование цифрового кинопоказа более чем в 50 кинозалах России. Свыше 40 из них пришлось на кинотеатры сети «Киномакс», которая завершает процесс перехода на цифровые технологии. Среди других установок – кинотеатры в Петропавловске-Камчатском, Томске, Москве и Казахстане.

Всего на 1 сентября 2014 года в стране насчитывается 1110 кинотеатров с 3467 цифровыми залами. Компания «Невафильм» остается лидером по поставкам цифрового оборудования в России, оснатив в общей сложности более 860 залов (25% рынка).

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЛЕТО 2014 ГОДА

текст Ксения Леонтьева

В летнем опросе приняли участие 49 респондентов – представители 19 федеральных, 5 региональных, 13 местных киносетей и 12 независимых кинотеатров. Таким образом, охват выборки составил 33% кинотеатров, или 46% залов, действующих в стране к началу сентября 2014 года. При этом мы впервые включили в опрос представителей кинотеатров Крыма.

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЯ

Большинство кинопоказчиков (47%) сочли прошедший летний киносезон удовлетворительным, 14% – плохим, и 39% остались довольны посещаемостью с конца мая по август. В итоге показатель бизнес-ситуации к сентябрю 2014 года составил 25% – это самое низкое летнее значение за последние годы, притом что участие в нынешнем опросе кинотеатров Крыма (испытывающих подъем посещаемости в связи с приходом русского дубляжа и возвращением на полуостров мейджоров – через московские офисы студий) помогло поднять его уровень на несколько пунктов.

Неудовлетворительные результаты многих опрошенных кинотеатров минувшим летом усугубляются серьезными опасениями насчет наступившей осени. 53% респондентов ожидают традиционный сезонный спад, связанный с началом учебного года, недостатком сильных релизов в пакетах дистрибьюторов, а также с экономической ситуацией в стране. Надеются на приток зрителей в кинозалы 20%; не ожидают перемен 26%. В результате показатель бизнес-ожиданий составил –33% – это рекордно низкое значение для опроса, проводимого в конце лета. Однако следует отметить, что тенденция к спаду летнего киносезона прослеживается на российском рынке уже не первый год: в 2009-м августовские бизнес-ожидания

впервые опустились ниже нуля, а с 2011-го уже никогда не выходили в плюс. При этом нынешнее значение вдвое ниже показателей предыдущих лет (15–20%).

Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа летом 2014 года составил:

Business Climate Index = -6,18

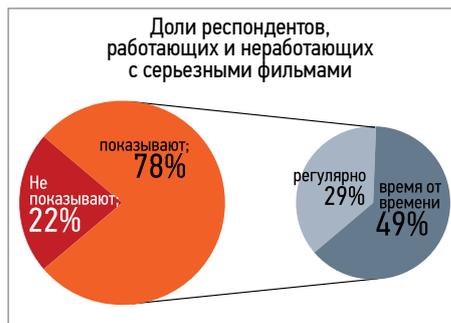
Не самое успешное лето в сочетании с невысокими надеждами на осенние релизы способствовали тому, что в 2014 году августовский индекс настроения кинопоказчиков упал гораздо ниже, чем в прошлые годы. При этом тенденция к его снижению усугублялась в течение всего прошедшего года: в ноябре-2013 индекс составлял 41, в феврале-2014 – 35, а к маю опустился до 24. Нынешнее отрицательное значение идет в том же неутешительном ряду нарастающего беспокойства кинопоказчиков.

ОПРОС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Сокращение числа релизов и фильмов в российском прокате, а также свертывание деятельности нескольких старожилов артхаусного кинорынка («Кино без границ», группа компаний «Кармен») в первом полугодии-2014 заставили нас обратиться к кинопоказчикам с вопросами о наличии в репертуаре их залов фильмов, требующих вдумчивого просмотра.

Выяснилось, что артхаус, артмейнстрим, серьезное кино для взрослой публики и т.п. показывают большинство – около 80% опрошенных, причем 29% делают это на регулярной основе. Таким образом, со стороны кинотеатров бойкота для серьезного кинематографа не наблюдается.

Более того, четверть из тех, кто сосредоточен не только на развлекательных фильмах, утверждает, что за последний год они стали обращаться к серьезным картинам чаще, а



почти 60% респондентов не меняли своего отношения к подобному репертуару. Лишь 18% стали сокращать число таких фильмов на своей афише. В основном на сокращения пошли региональные сети. Тогда как независимые кинотеатры, стали главной движущей силой расширения «серьезной» киноафиши – 29% из них расширили долю серьезного кино по сравнению с 2013 годом.

Мы предложили респондентам назвать основные причины изменения их отношения к репертуарному планированию: явилось ли это результатом прямого давления дистрибьюторов, диктующих условия показа серьезного и развлекательного кино, или же всему виной меняющиеся вкусы зрителей, переставших или начавших смотреть серьезные фильмы в кинотеатрах.

В целом выяснилось, что давление на буферов кинотеатров в первую очередь идет со стороны спроса: 93% респондентов отметили, что в последний год они поменяли свою репертуарную политику именно из-за этого. Среди сокративших присутствие серьезного кино на своих экранах таковых было две трети, а остальные (все они – независимые кинотеатры) сетовали на давление со стороны дистрибьюторов.

© 2014, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Полную информацию о динамике индекса настроения кинопоказчиков читайте на сайте www.nevafilm.ru



STUDIOS

- тондустии 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
Олег Березин, Ксения Леонтьева,
Валерий Кустов, Виктория Мансютенко,
Александра Старостина

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.
© 2014, «Синемаскоп», издатель ЗАО «Компания «Невафильм». Все права на публикуемые материалы принадлежат ЗАО «Компания «Невафильм».