



НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, д. 33/26.
т. (812) 449-70-70, ф. 352-69-69.
<http://www.nevafilm.ru>

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КИНОПОКАЗА. ИТОГИ 2011 ГОДА
Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова, Элеонора Кольенен-Иванова,
компания «Невафильм»



Этот обзор был подготовлен Невафильм Research™ исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Невафильм Research™, являются надежными. Однако Невафильм Research™ не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном обзоре, отражают мнение авторов на момент публикации и могут быть изменены без предупреждения.

Невафильм Research™ не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не могут распространяться без письменного разрешения Невафильм Research™, либо тиражироваться любыми способами.

Апрель 2012 г.
Санкт-Петербург

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Компания «Невафильм»

НЕВАФИЛЬМ *CINEMAS*[™]

- Решения для цифровых и 35-мм кинотеатров;
- Поставка оборудования для кинотеатров;
- Рабочее проектирование, монтаж, сервис.

НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*[™]

- Тонстудии в Санкт-Петербурге и Москве;
- Дублирование на русский язык;
- Сведение и кодирование фонограмм Dolby[™].

НЕВАФИЛЬМ *DIGITAL*[™]

- Производство цифровых копий кинофильмов;
- Мастеринг, пакетирование, тиражирование DCP;
- Управление ключами воспроизведения фильмов.

НЕВАФИЛЬМ *EMOTION*[™]

- Рок, джаз, классика, оперы в цифровых кинотеатрах;
- Дистрибуция музыкальных и концертных программ;
- Организация киноакций в цифровых кинотеатрах.

НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*[™]

- Аналитика кинорынка России;
- Исследования конкурентной среды;
- Разработка концепции кинотеатров.

Оглавление

Социально-экономический фон развития кинорынка	8
<i>Экономика</i>	8
<i>Власть и общественные организации</i>	11
Кинопроизводство	15
Видеорынок и рынок видео по запросу	17
<i>Видео в России</i>	17
<i>VoD в России</i>	19
Интернет-пиратство в России в 2011 году	21
<i>Что изменилось у пользователей</i>	22
<i>Что изменилось у пиратов</i>	24
Рынок кинопроката	25
<i>Прокат российских и иностранных фильмов</i>	27
<i>Цифровой кинопрокат</i>	29
<i>Игроки рынка кинопроката</i>	35
Рынок кинопоказа	36
<i>Кинотеатры и залы в ТРЦ</i>	38
<i>Мультиплексы и однозальники</i>	41
<i>Обеспеченность населения современным кинопоказом</i>	43
<i>Игроки рынка кинопоказа</i>	44
<i>Московский регион</i>	47
<i>Санкт-Петербург</i>	50
<i>Регионы</i>	53
<i>Цифровое оборудование кинопоказа</i>	64
<i>Рынок билетно-кассовых систем в кинотеатрах</i>	67
<i>Рынок электронных кинобилетов</i>	69
<i>Рынок кинобаров</i>	72
<i>Рынок кинорекламы</i>	74
<i>Прогнозы развития рынка кинопоказа 2012-2015</i>	76
Характеристика российских кинозрителей	77
Тенденции развития кинорынка	81

Список таблиц

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов 2010/2011	8
Таблица 2. Выпуск кинопродукции с государственным финансированием	15
Таблица 3. Рейтинг узнавания интернет-сайтов для легального просмотра видео в Рунете (декабрь 2011)	21
Таблица 4. Динамика показателей кинопроката и киносети РФ, 2007-2011 гг.	25
Таблица 5. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жит. по доле кинозалов в торгово-развлекательных центрах на 01.01.2012	40
Таблица 6. Распределение кинотеатров по количеству залов на 01.01.2012	42
Таблица 7. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами	44
Таблица 8. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 01.01.2012	44
Таблица 9. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2012 (по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	45
Таблица 10. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.01.2012	49
Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов на 01.01.2012	49
Таблица 12. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов	51
Таблица 13. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов на 01.01.2012	51
Таблица 14. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей на 01.01.2012 (Московский регион = 100%)	52
Таблица 15. ТОП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов на 01.01.2012	53
Таблица 16. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.01.2012 (по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	54
Таблица 17. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов на 01.01.2012	54
Таблица 18. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2012	55
Таблица 19. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов на 01.01.2012	56

Список рисунков

Рисунок 1. Среднегодовой курс доллара и евро в России (2006-2011 гг.)	9
Рисунок 2. Объем оборота потребительского рынка в России, млрд руб. (2006-2011 гг.)	9
Рисунок 3. Объем кредитования юридических и физических лиц России, млн руб. (2009-2011 гг.)	10

Рисунок 4. Динамика инфляции и средней цены кинобилета в России в 2011 году	10
Рисунок 5. Динамика индекса цены кинобилета и посещаемости кинотеатров в России в 2011 году	11
Рисунок 6. Динамика индекса потребительских цен и посещаемости кинотеатров в России в 2011 году	11
Рисунок 7. Объемы государственной поддержки кинематографии (без учета капитальных вложений и расходов на образование), млн руб.	12
Рисунок 8. Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России (2007-2011 гг.)	17
Рисунок 9. Средний размер "окна" между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD, кол-во дней	18
Рисунок 10. Средние цены предложения DVD и BD различных категорий (релизы 2011 года, по данным на июль 2011)	18
Рисунок 11. Услуга VoD по способам доставки (по данным на ноябрь 2011 г.)	19
Рисунок 12. Средняя цена предложения на VoD в России (по данным на декабрь 2011 г.).....	20
Рисунок 13. Сервис: Поиск по Интернету. Запрос(ы): фильм скачать. фильм онлайн. Россия, январь 2007 - январь 2012	22
Рисунок 14. Рейтинг популярности сайтов с нелегальным контентом среди пользователей Рунета в декабре 2011	23
Рисунок 15. Популярность форматов пиратских файлов с фильмами в Рунете в 2011 году	23
Рисунок 16. Доли каналов скачивания пиратских файлов с фильмами в России (по типам)	24
Рисунок 17. Посещаемость и кассовые сборы в России	25
Рисунок 18. Средняя цена кинобилета в России	26
Рисунок 19. Динамика кинопосещаемости на душу населения (раз в год) по городам, охваченным современным кинопоказом, и по РФ в целом ..	26
Рисунок 20. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов (2007-2011 гг.)	27
Рисунок 21. Средние кассовые сборы одного кинофильма (2007-2011 гг.)	28
Рисунок 22. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (2010-2011 гг.)	29
Рисунок 23. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ по российским и голливудским фильмам в 2011 году	29
Рисунок 24. Релизы российского кинопроката (2006-2011 гг.).....	30
Рисунок 25. Цифровые релизы в России (2007-2011 гг.).....	30
Рисунок 26. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов	31
Рисунок 27. Цифровые 3D-релизы и альтернативный контент в России, 2007-2011 гг.	31
Рисунок 28. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов (тыс.).....	32
Рисунок 29. Средний кассовый сбор на одну копию (млн).....	33
Рисунок 30. Среднее число дней, которое фильм находился в прокате ..	33
Рисунок 31. Эффективность 3D-релизов в России (2009-2011 гг.)	34

Рисунок 32. Концентрация рынка кинопроката в России (три крупнейших дистрибьютора на основе кассовых сборов кинопрокатного года)	35
Рисунок 33. Современные кинотеатры России	36
Рисунок 34. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России	36
Рисунок 35. Динамика оборудования цифровых кинозалов в России.....	37
Рисунок 36. Кинотеатры и залы в ТРЦ.....	38
Рисунок 37. Динамика открытия ТРЦ в России, 2008-2011 гг.....	38
Рисунок 38. Доля новых ТРЦ с кинотеатрами в общем числе ТРЦ, открытых за год, 2008-2011 гг.	39
Рисунок 39. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ	39
Рисунок 40. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и в отдельно стоящих зданиях на 01.01.2012	41
Рисунок 41. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров на 01.01.2012	42
Рисунок 42. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры на 01.01.2012	43
Рисунок 43. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших киносети на основе числа проданных за год кинобилетов).....	46
Рисунок 44. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период)	46
Рисунок 45. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период)	47
Рисунок 46. Динамика открытия кинозалов по регионам России	63
Рисунок 47. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга)	63
Рисунок 48. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России	64
Рисунок 49. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России	64
Рисунок 50. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинозалах.....	65
Рисунок 51. Доли рынка цифровых серверов в российских кинозалах ..	65
Рисунок 52. Доли рынка 3D-систем в российских кинозалах	66
Рисунок 53. Доли интеграторов цифрового оборудования	66
Рисунок 54. Число современных кинотеатров, подключенных к системе ЕАИС в феврале 2012 года.....	67
Рисунок 55. Рейтинг автоматических билетно-кассовых систем, установленных в российских кинотеатрах в начале 2012 года.....	68
Рисунок 56. Рейтинг автоматических учетных систем продаж в кинобарах, установленных в российских кинотеатрах к началу 2012 года	68
Рисунок 57. Динамика подключения кинотеатров к сети продажи электронных билетов онлайн	70
Рисунок 58. Распределение числа продаваемых в России электронных кинобилетов онлайн	71

Рисунок 59. Средняя сумма чека при покупке кинобилета онлайн в 2011 году	71
Рисунок 60. Способы оплаты кинобилетов в Сети в 2011 году	72
Рисунок 61. Объемы российского рынка кинобаров	73
Рисунок 62. Объемы российского рынка кинорекламы	74
Рисунок 63. Доля доходов от кинорекламы в кассовых сборах кинотеатров	74
Рисунок 64. Прогноз числа современных цифровых кинотеатров и залов в России	76
Рисунок 65. Доля регулярных кинозрителей среди жителей городов России, где есть современные кинотеатры (декабрь 2011 года).....	77
Рисунок 66. Интенсивность посещения кинотеатров в России (декабрь 2011 года)	78
Рисунок 67. Возраст посетителей кинотеатров в России (декабрь 2011 года)	78
Рисунок 68. Интенсивность кинопросмотра в России с помощью различных ресурсов: в кинотеатре, по ТВ, в Интернете и пр. (декабрь 2011 года)	79
Рисунок 69. Каналы кинопросмотра посетителей кинотеатров и интернет-пользователей России (декабрь 2011 года)	80

Социально-экономический фон развития кинорынка

Экономика

Основной тенденцией 2011 года стало продолжение восстановления экономической активности и в основном завершение восстановительного роста после кризиса 2008-2009 гг. По данным Росстата, Банка России и Министерства экономики и развития Российской Федерации, динамика основных показателей состояния российской экономики в 2011 году по сравнению с предыдущим периодом выглядит следующим образом:

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов 2010/2011

Показатели	2010	2011
Валовой внутренний продукт	104,3	104,3
Индекс промышленного производства	108,2	104,7
Индекс сельскохозяйственного производства	88,7	122,1
Инвестиции в основной капитал	106,0	108,3
Розничный товарооборот	106,3	107,2
Объем платных услуг населению	101,5	102,9
Инфляция	108,8	106,1
Реальный располагаемый денежный доход	105,1	100,8
Экспорт	132,0	130,2
Импорт	129,7	130,0
Общая численность безработных (% от экономически активного населения)	7,5	6,6
Официальный курс доллара на конец периода (рублей за доллар)	30,04	29,4

Иначе говоря, в макроэкономической ситуации в целом наблюдается стабильность. Несмотря на резко возросшую неопределенность внешних условий и усиление турбулентности на финансовых рынках, темпы роста ВВП не ускоряются и не падают – рост в прошлом году произошел за счет резкого увеличения объемов продукции сельского хозяйства, но не промышленного производства. При этом инвестиции в основной капитал и объемы розничной торговли растут не высокими темпами, но немного быстрее, чем в 2010 году; а объемы экспорта и импорта увеличиваются симметрично, и темпы их роста с 2010 года практически не изменились. В 2011 году правительству удалось сократить на 1% численность безработных, а также удержать инфляцию в пределах небывало низкого для современной России уровня – 6,1%, несмотря на достаточно высокий ее уровень в первом полугодии. Среднегодовой курс рубля относительно доллара США также укрепился, несмотря на удешевление национальной валюты с сентября по декабрь 2011 года. При всем при этом реальные доходы населения остались на уровне 2010 года – роста здесь не было.

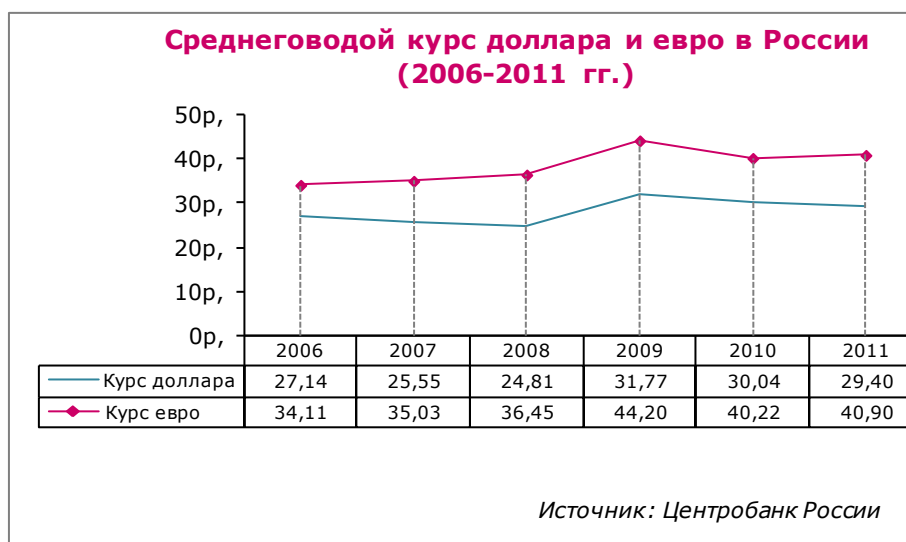


Рисунок 1. Среднегодовой курс доллара и евро в России (2006-2011 гг.)

Основным фактором посткризисного восстановления экономики стал потребительский спрос. В 2011 году динамика оборота розничной торговли значительно усилилась во второй половине года; выросли немного и объемы платных услуг населению.

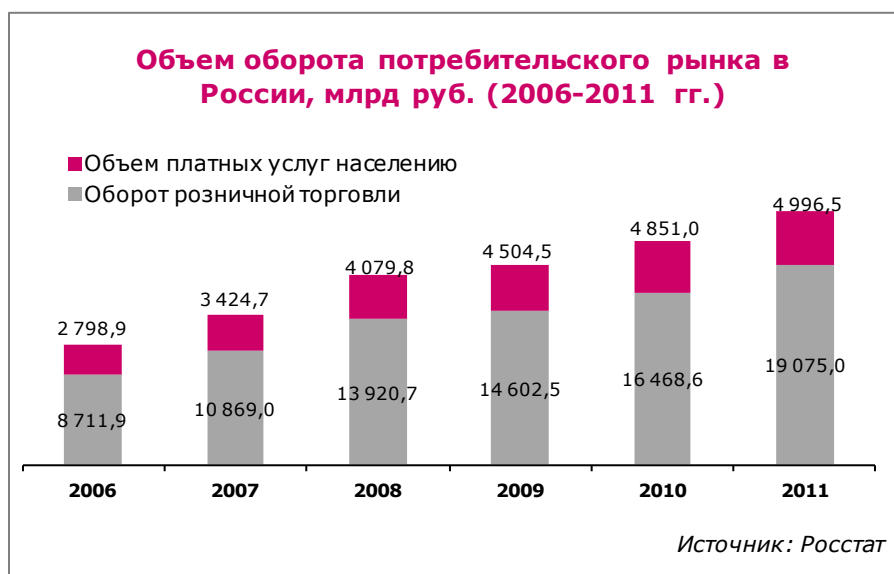


Рисунок 2. Объем оборота потребительского рынка в России, млрд руб. (2006-2011 гг.)

Потребительский спрос почти полностью был основан на снижении чистых сбережений населения и высокой доступности потребительского кредита. За 2011 год, по данным Банка России, кредиты, предоставленные физическим лицам, возросли на 49%. К концу года произошло ускорение инвестиционной активности, которая подкреплялась ростом объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 41,6% за 2011 год (в 2010 году рост составил 13,5%).

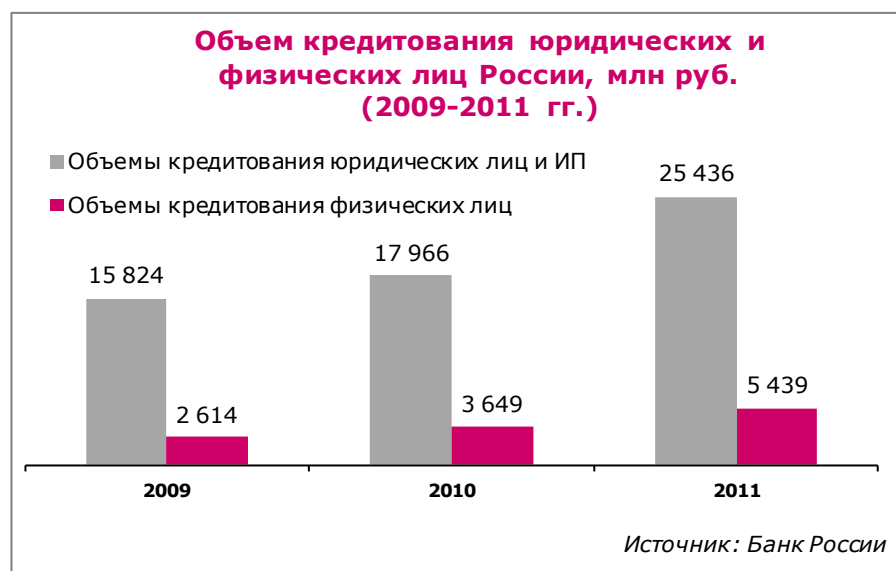


Рисунок 3. Объем кредитования юридических и физических лиц России, млн руб. (2009-2011 гг.)

Динамика средней цены кинобилета в 2011 году имела восходящий тренд и не следовала за нисходящим инфляционным трендом, тогда как в 2010 году оба тренда были восходящими. К концу 2011 года средняя стоимость кинопосещения повысилась на 4% по сравнению с началом года – ниже уровня годового роста потребительских цен (6,1%), хотя в течение года для индекса цены кинобилета были характерны резкие скачки, связанные с выходом в прокат 3D-фильмов, и падения – в периоды их отсутствия.

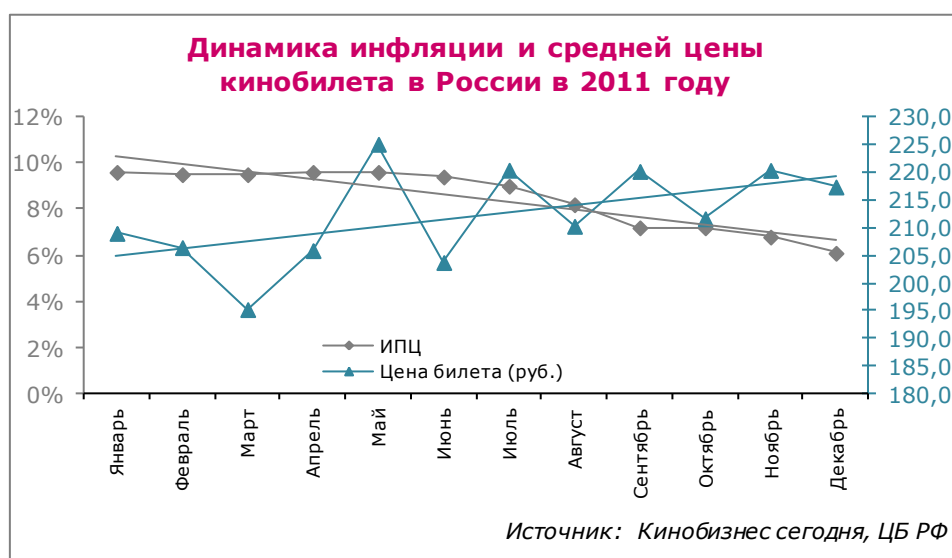


Рисунок 4. Динамика инфляции и средней цены кинобилета в России в 2011 году

При этом растущие цены на билеты не влияли на рост посещаемости кинотеатров, что в очередной раз подтверждает невысокую эластичность кинопотребления в России по цене. С другой стороны падение индекса потребительских цен способствовало росту реальных доходов

населения, что, на наш взгляд, могло оказать влияние на рост кинопосещаемости.

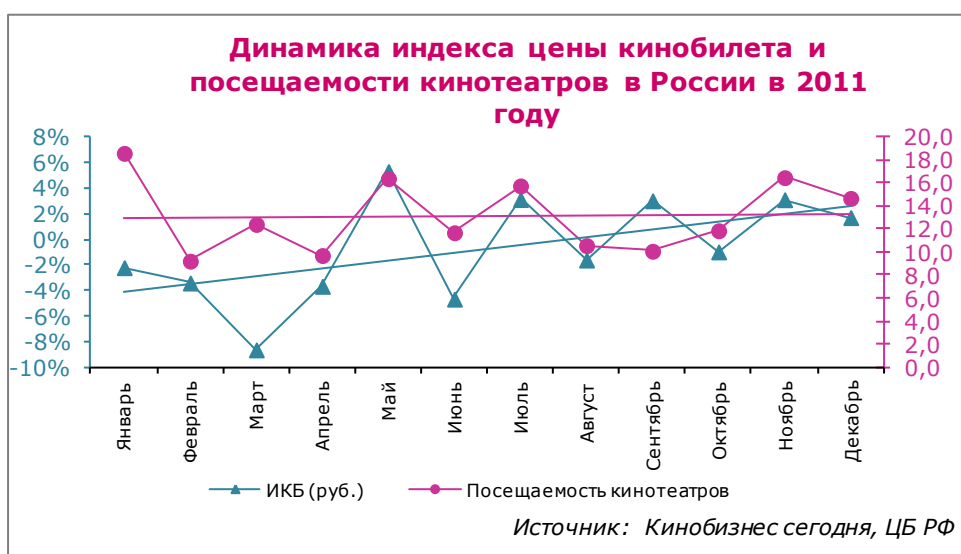


Рисунок 5. Динамика индекса цены кинобилета и посещаемости кинотеатров в России в 2011 году

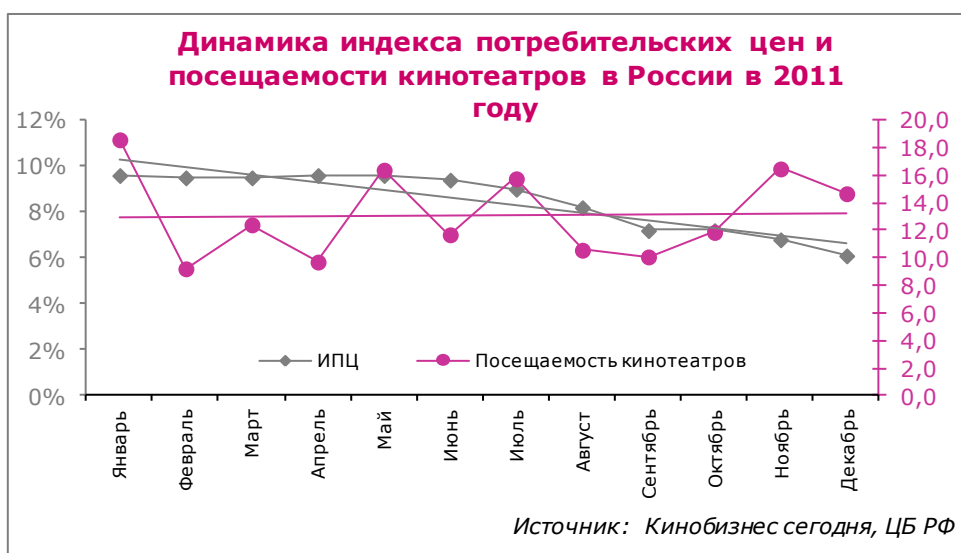


Рисунок 6. Динамика индекса потребительских цен и посещаемости кинотеатров в России в 2011 году

Власть и общественные организации

В сфере государственной поддержки и регулирования сферы кинематографии в 2011 году можно выделить несколько направлений: расширение полномочий двух ветвей господдержки (Фонда кино и Министерства культуры); международное сотрудничество на государственном уровне; вопросы приватизации и поддержки государственных киностудий; содействие кинотеатрам.

Общий объем госсредств, выделенных из федерального бюджета на поддержку кинематографии в 2011 году, уменьшился на 5% (до 4,7 млрд руб.) – за счет Министерства культуры, тогда как финансирование Фонда кино было сохранено на уровне 2010 года, а затем даже увеличено (285

млн руб. были выделены решением попечительского совета Фонда кино на социально значимые проекты в октябре; а в декабре еще 335 млн руб. - постановлением Правительства РФ для производства отечественных анимационных фильмов). Таким образом, «Фонд кино» взял на себя 67% госинвестиций, а Минкульт – 33%. При этом законодательно было запрещено «двойное финансирование» проектов, т. е. продюсеры-лидеры не имеют больше права участвовать в конкурсах Министерства культуры с теми проектами, на которые они уже получили средства из Фонда кино. В то же время была решена проблема, из-за которой российские «мейджоры» не могли использовать финансирование Фонда кино для производства анимационных фильмов – в январе Фонду кино разрешили направлять средства на эти цели.

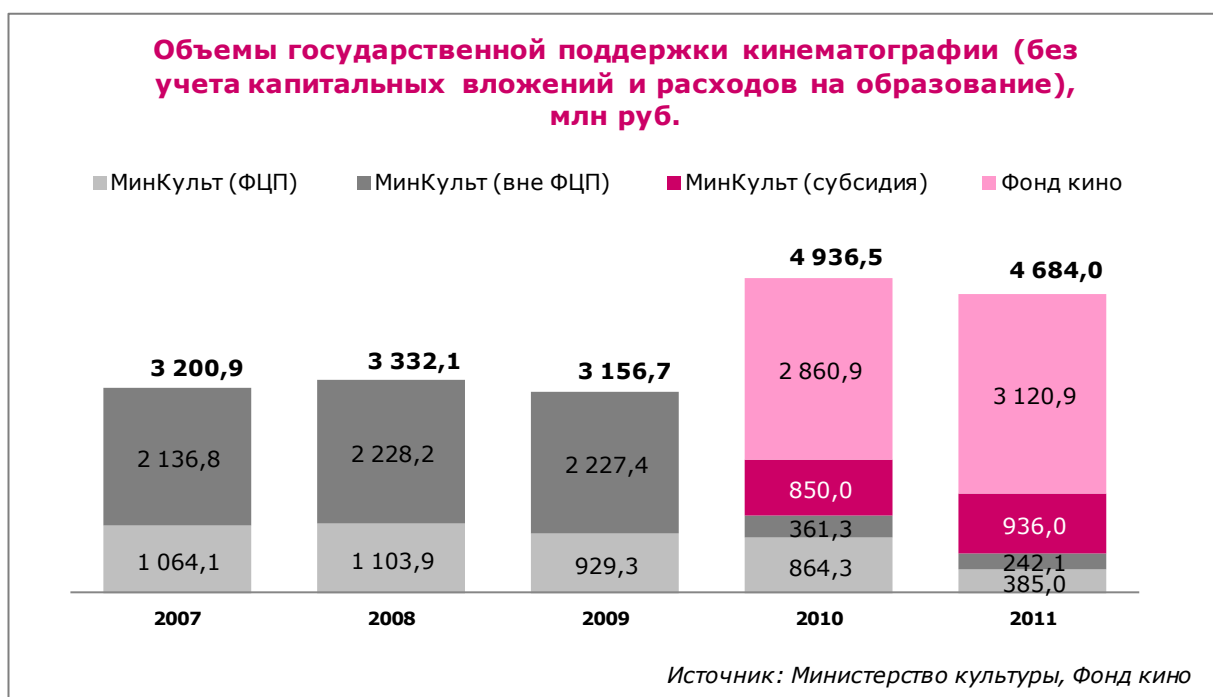


Рисунок 7. Объемы государственной поддержки кинематографии (без учета капитальных вложений и расходов на образование), млн руб.

В мае 2011 года попечительский совет Фонда кино определил новый список продюсеров-лидеров, в число которых вошли семь компаний: «СТВ» Сергея Сельянова, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «Три Тэ» Никиты Михалкова и Леонида Верещагина, «Централ Партнершип» Марка Лоло, «Профит» Игоря Толстунова, «Art Pictures» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского и «Таббак» («Базелевс») Тимура Бекмамбетова. Из списка выбыла кинокомпания «Рекун-синема», откуда ушел автор самых популярных картин студии, Валерий Тодоровский (получивший, тем не менее, господдержку через программу финансирования социально значимых проектов).

Кроме того, в начале года Фонд кино получил право заниматься продвижением отечественного кино за рубежом, а Министерство культуры изъявило желание продвигать на международном рынке артхаусные российские фильмы. При этом в течение 2011 года

международный департамент Фонда кино действовал довольно активно: в июле было подписано соглашение о создании российско-французской Киноакадемии, а также договорился в рамках Московского Международного Кинофестиваля о создании подобных же организаций для сотрудничества с Италией и Германией (российско-германская киноакадемии начала работу во время Берлинского кинофестиваля-2012).

Что касается внутренних дел в сфере кинематографии, то здесь не обошлось без государственного регулирования кинопроизводства и кинопоказа. В первом случае премьер-министр Владимир Путин лично вмешался в судьбу киностудии «Ленфильм» (в конце концов, осенью председателем совета директоров «Ленфильма» был выбран Эдуард Пичугин, который объявил, что создание частно-государственного партнерства с АФК «Система» пока не планируется, вместо этого через полгода будет разработана концепции развития студии на 5 лет), «Союзмультфильма» (студии «простили» долги, выделили средства на реконструкцию и модернизацию) и «Объединенной государственной киноколлекции» (ее решено было расформировать, а права на фильмы передать киностудиям-производителям: в частности, уже решен вопрос о возвращении коллекции «Союзмультфильму», решается судьба картин «Ленфильма»).

Наконец, в августе 2011 года было принято важное решение для перехода сферы кинопоказа на цифровые технологии, принятое благодаря лоббированию интересов кинообщества со стороны некоммерческого партнерства «Киноальянса»: на 5 лет была отменена таможенная пошлина (15%) на цифровые кинопроекторы и серверы. Осенью было поднято обсуждение вопроса ставок вознаграждения за публичное исполнение музыки для кинотеатров в пользу Российского авторского общества: само РАО предложило снизить ставки с сегодняшних 3% до 0,5-0,8%, «Киноальянс» же, при поддержке Гильдии кинопродюсеров, внес предложение о снижении ставки до 0,2-0,15%. А в декабре 2011 года «Киноальянс» выступил с инициативой разработать систему VPF (платежей за виртуальные копии) для российских кинотеатров при переходе на «цифру» – эта работа еще ведется.

При этом изменения в сфере государственной поддержки кинематографии в 2011 году происходили при активном воздействии кинообщественности, встававшей как на защиту старейших отечественных киностудий («Ленфильма» и «Союзмультфильма»), так и кинотеатров (причем не только со стороны становящегося все более сильным и влиятельным «Киноальянса» и форума «Кино России 2020», но и российских кинопродюсеров).

В течение года прошли несколько крупных событий, также оказавших влияние на государственную политику в сфере кинематографии. В апреле в подмосковном Воскресенском новая общественная организация «Киносоюз» при поддержке Министерства культуры провела научно-практическую конференцию, посвященную вопросам развития отечественной киноиндустрии как части национальной культуры.

С апреля 2011 года в России стали проходить регулярные заседания форума «Кино России 2020» под эгидой проекта Федора Бондарчука и Эдуарда Пичугина, задачей которого стала выработка стратегии и «дорожной карты» развития кинематографии на ближайшие годы, а также обсуждение и решение насущных проблем киноотрасли (в частности, при содействии Форума и «Киноальянса» из нового проекта Налогового кодекса была исключена поправка об освобождении от НДС только «некоммерческих» организаций в сфере кинопоказа).

Наконец, заседания Совета по кино под председательством премьер-министра Владимира Путина прошли в феврале и в ноябре 2011 года и стали уже традиционными мероприятиями, подводщими промежуточные итоги и определяющими вектор дальнейшего развития господдержки киносферы.

Отметим также, что Россия входит в международный кинопроцесс не только посредством заключения межгосударственных соглашений или благодаря организации пропагандистских мероприятий на международных кинофестивалях и кинорынках. Важным сигналом сближения страны с зарубежным киномиром стал приход на отечественный рынок в марте 2012 года двух крупнейших мировых киножурналов: «Hollywood Reporter» и «Variety».

Кинопроизводство

В 2011 году число фильмов, произведенных при поддержке Министерства культуры практически не изменилось, – было завершено производство 640 картин. При этом количество завершенных игровых полнометражных фильмов сократилось на 15% (до 51 фильма). Фондом кино в 2011 году были выделены средства на съемки 24 полнометражных игровых фильмов продюсерами-лидерами (в 2010-м таких фильмов было 60), а также на еще 23 социально-значимых полнометражных фильма и на 21 мультфильм. Однако не ясно, сколько из фильмов, профинансированных Фондом кино в 2010-2011 гг., уже завершены производством. В любом случае, количество кинопрокатных лент, получивших господдержку на стадии производства, в 2011 году сократилось.

Таблица 2. Выпуск кинопродукции с государственным финансированием

Наименование кинопродукции	2007	2008	2009	2010	2011	Разница с прошлым годом
Министерство культуры						
Игровые фильмы	78	101	78	60	51	-15,0%
в т. ч. полнометражные	66	89	66	54	39	-27,8%
киножурналы	12	12	12	6	12	100,0%
Неигровые фильмы	555	612	326	439	483	10,0%
Полнометражные	62	56	50	51	35	-31,4%
короткометражные	493	556	276	388	448	15,5%
Анимационные фильмы	137	160	151	136	106	-22,1%
Полнометражные	1	3	5	1	2	100,0%
короткометражные	136	157	146	135	104	-23,0%
Фонд кино						
Производство полнометражных игровых фильмов студиями-лидерами				60	24	-60,0%
Социально-значимые проекты: полнометражные игровые фильмы				17	23	35,3%
Социально-значимые проекты: анимационные фильмы					21	-
ИТОГО ВЫПУСК КИНОВИДЕОФИЛЬМОВ	770	873	555	712	708	-0,6%

Источник: Министерство культуры

Среди главных событий в сфере российского кинопроизводства, произошедших в 2011 году, стоит отметить два направления: активизацию финансовой сферы и международные события, касающиеся российского рынка.

В 2011 году, впервые после обрушившегося на мировую экономику кризиса, в России начали «оживать» финансовые институты в сфере кинопроизводства. Так, в июне, в рамках Санкт-Петербургского экономического форума были объявлены две новости. АФК «Система» совместно со страховой компанией «European Film Bonds» начинают предоставлять российским продюсерам услуги по гарантии завершения производства (Completion bond) – напомним, что подобную услугу в 2007

году запустили «ПИФ Кинофонд» и «Film Finance Rus», однако деятельность этих финансовых инструментов была приостановлена в 2009 году из-за кризиса. Аналогичная участь постигла и «БФГ Медиа-Продкашн» – ЗПИФа по инвестированию кинопроизводства; однако на том же экономическом форуме в Петербурге в 2011 году компании «Базелевс» и «Тройка диалог» презентовали новый инвестиционный фонд для кино «Тройка диалог 3D» – первым проектом фонда стали «Смешарики».

Еще одним знаменательным событием в финансовой сфере можно считать получение «Всемирными русскими студиями» (RWS) от Сбербанка при участии ИНГ Банка первого в истории российской медиаиндустрии кредита на сумму 1,2 млрд рублей под залог прав на библиотеку видеоконтента. Подобная практика кредитования может кардинально изменить ситуацию на российском кинорынке, поскольку способствует развитию системы финансирования кинопроизводства на основе займов продюсерам под имеющуюся у них интеллектуальную собственность.

Важным событием 2011 года можно считать выход компании «AR Films» на рынок международного кинопроизводства: премьера фильма Билли Боба Торнтон «Машина Джейн Мэнсфилд», спродюсированного Александром Роднянским, состоялась на Берлинском кинофестивале; в ближайших планах производство еще шести картин в США. Напомним, что «AR Films» также владеет контрольным пакетом акций дистрибьюторской компании «Кино без границ», а также 51% немецкой кинопроизводственной и прокатной компании «A Company».

В то же время в сентябре руководство студии «Walt Disney» объявило о решении приостановить кинопроизводство на национальных языках в Китае, России и на Ближнем Востоке; при этом российское отделение студии уверено, что производство телевизионных фильмов сохранится – с целью наполнения эфира федерального телеканала «Disney», с начала 2012 года начавшего вещание на частоте «Семерки». Таким образом, «Книга Мастеров», вышедшая на экраны кинотеатров в 2009 году, оказалась единственным кинофильмом студии, снятым на русском языке.

Видеорынок и рынок видео по запросу

Видео в России

Анализ списков видеорелизов журналов «Видеомагазин» и «Бюллетень видеорынка» показывает, что в 2011-м число выпущенных DVD-изданий сократилось на 19% (после увеличения на 37% годом ранее), а количество релизов в формате Blu-Ray наоборот возросло на 34%. При этом доля Blu-Ray 3D составляет уже 6% (27 релизов) от общего числа BD-изданий.



Рисунок 8. Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России (2007-2011 гг.)

По данным на июль 2011 года, средний размер окна между кино- и видеорелизом в России, резко увеличившись в 2010-м (с привычных 60-70 дней до 90), остался на том же высоком уровне. Наименьший средний размер окна по-прежнему характерен для российских кинофильмов (63 дня), наибольший – для «неголливудских» зарубежных проектов (97 дней). При этом в 2011 году наблюдалось удлинение наиболее распространенного срока до выхода фильма на видео («моды»): неизменные с 2007 года 28 дней выросли до 35 дней, однако при этом частота «моды» составила всего 9% релизов (в 2010 году эта частота была характерна для 18% релизов), т. е. общепринятый стандарт «окна» на рынке сегодня теряет свое значение, и каждый дистрибьютор принимает решение относительно срока выпуска фильма на видео самостоятельно.

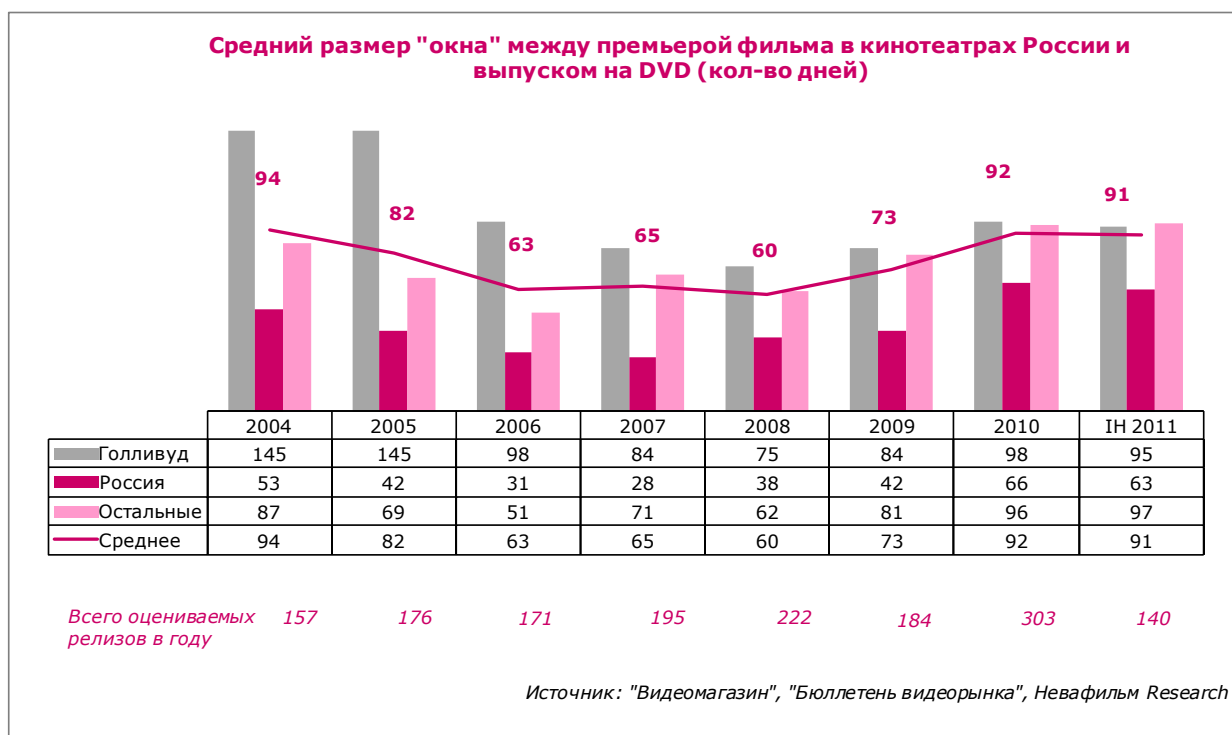


Рисунок 9. Средний размер "окна" между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD, кол-во дней

Средняя цена DVD в России составила, по данным мониторинга цен на сайте Ozon.ru в середине 2011 года, 232 руб., BD – 757 руб. При этом по самой высокой цене в категории Blu-Ray предлагаются диски в формате 3D, а в категории DVD – сдвоенные релизы, в которых к обычной версии фильма предлагается бонусное BD издание. Таким образом, главным катализатором роста цен на российском видеорынке является популяризация формата Blu-Ray.

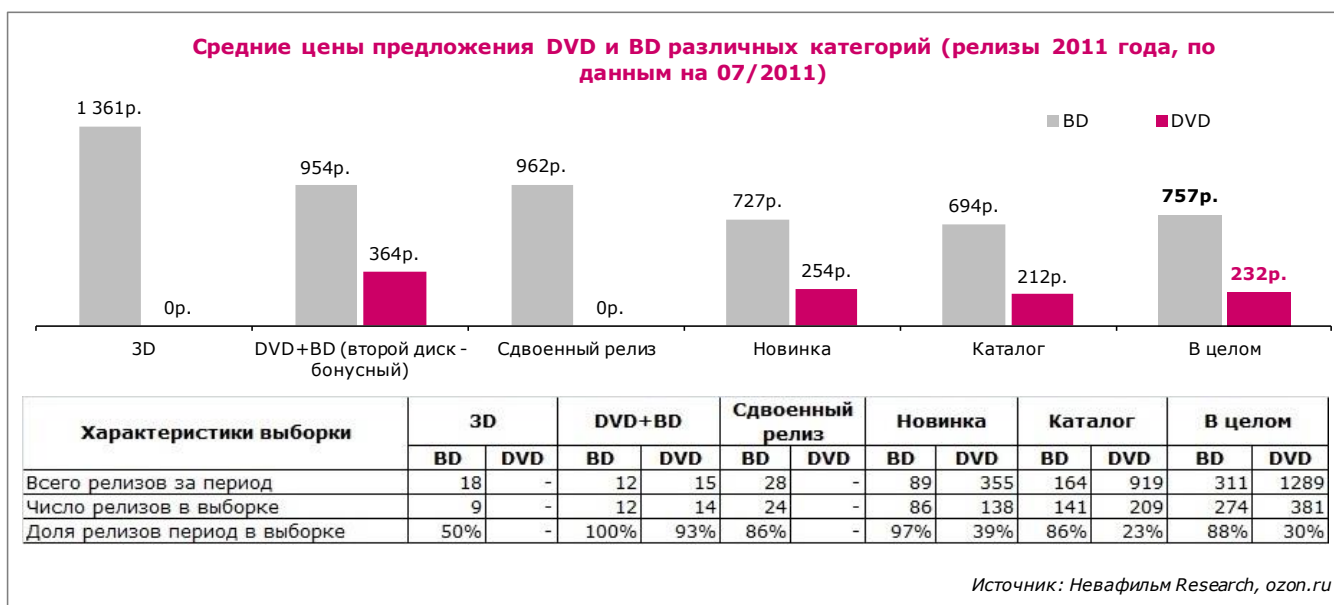


Рисунок 10. Средние цены предложения DVD и BD различных категорий (релизы 2011 года, по данным на июль 2011)

VoD в России

В 2011 году в России рынок видео по запросу также продолжил активное развитие. К ноябрю на нем действовало уже около 40 операторов различных медиа, предлагающих услуги VoD своим пользователям посредством нескольких технологий. Наибольшее число компаний насчитывалось в сегменте интернет-сервисов (57%) и кабельного телевидения (IPTV – 27%). Более активно стали использоваться спутниковые каналы (уже 10% всех операторов услуг VoD используют этот канал доставки контента), тогда как мобильные сети все еще не достаточно популярны (3% операторов). Также в России появились первые сервисы видео по запросу, использующие ТВ-приставки (сейчас их доля на рынке VoD также составляет 3%).

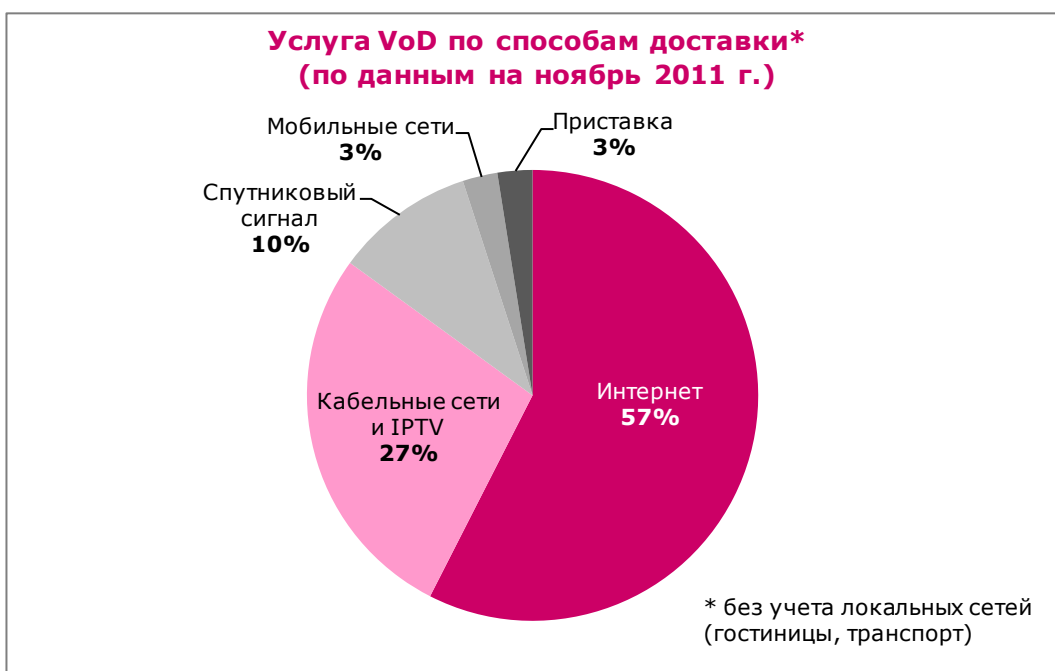


Рисунок 11. Услуга VoD по способам доставки (по данным на ноябрь 2011 г.)

В кабельных сетях услуги VoD стали предлагать мобильные операторы «Билайн» и «МТС» (под брендами «Видеопрокат» и «Кабельное телевидение от МТС» соответственно). Последний также организовал для своих абонентов локальную сеть «Видеосвобода», а новый сервис видео по запросу «Vidimax», появившийся также в 2011 году, осуществляет доставку контента через специальную ТВ-приставку и сеть Интернет.

В течение 2011 года существенно расширилось предложение и на российском рынке VoD в Сети. Крупнейшим проектом стал запущенный в марте сайт-кинотеатр Now.ru, предоставляющий видеоконтент по платной подписке, а также на основе рекламной модели. Помимо него также появились бесплатные площадки для просмотра кинофильмов – «Videomore» и «Molodejжное кино» от холдинга СТС и «Кинозал YouTube» на одноименном сайте. Число платных сервисов VoD дополнили Trava.ru от «Мегафон» и «Yota Play» от провайдера 3G- и 4G-интернета «Yota».

Средняя цена предложения на услуги VoD в России в ноябре 2011 года составила 56 руб. за единицу контента (129 руб. – за HD-качество). Цены существенно выше средних предлагают операторы услуг VoD в Уральском федеральном округе, а также в Северо-Кавказском, наиболее близкими к средним оказались цены за единицу контента в Приволжском и Сибирском ФО. В остальных округах РФ на платные услуги видео по запросу, существенно ниже средней по стране.

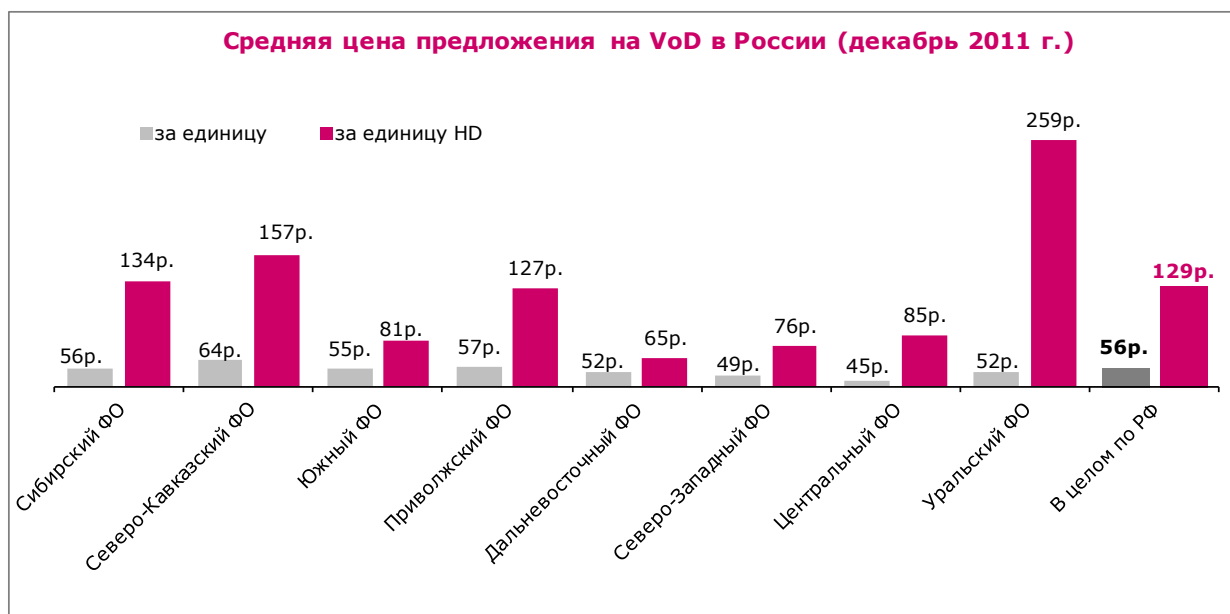


Рисунок 12. Средняя цена предложения на VoD в России (по данным на декабрь 2011 г.)

В то же время, по результатам опроса пользователей Рунета и посетителей кинотеатров в декабре 2011 года, проведенного Невафильм Research, выяснилось, что бесплатными сайтами для просмотра полнометражных фильмов в Интернете обычно пользуются не менее 42% россиян, тогда как платные сервисы видео по запросу пока не очень распространены – реально их используют не более 1% респондентов¹. При этом в рейтинге упоминаний² самыми популярными сервисами видео по запросу в Интернете стали бесплатные сайты ivi.ru, video.ru и zoomby.ru, а среди платных – «iTunes», omlet.ru и now.ru.

¹ Для оценки реального поведения респондентов им предлагалось указать, где они посмотрели три последних фильма.

² Респондентам предлагалось выбрать из списка названия сайтов, которыми они пользовались для просмотра фильмов хотя бы один раз.

Таблица 3. Рейтинг узнавания интернет-сайтов для легального просмотра видео в Рунете (декабрь 2011)

Сайт	Доля упоминаний при опросе в кинотеатре	Доля упоминаний при опросе в Интернете	Общая доля упоминаний при опросе в кинотеатре и в Интернете
video.ru	21,6%	3,2%	19,4%
ivi.ru	13,0%	18,2%	13,6%
zoomby.ru	14,5%	6,1%	13,5%
iTunes	12,1%	7,2%	11,5%
omlet.ru	11,8%	3,7%	10,9%
videomore.ru	8,6%	3,2%	8,0%
now.ru	7,1%	3,4%	6,6%
trava.ru	4,9%	0,3%	4,4%
tvigle.ru	3,7%	3,8%	3,7%
tvzavr.ru	3,3%	0,9%	3,0%
iMobilco	2,9%	0,2%	2,6%

Источник: Невафильм Research

Интернет-пиратство в России в 2011 году³

В 2011 году во всем мире усилилось внимание правообладателей (продюсеров и дистрибьюторов) к вопросам видеопиратства и защиты своих произведений в Сети. Под их давлением еще в январе крупнейший в мире поисковик Google начал исключать пиратские сайты из поискового списка, причем к апрелю практика удаления ссылок на поставщиков нелегального контента стала применяться уже без решения суда – лишь по требованию правообладателей.

При этом онлайн просмотр (стриминг) набирает обороты с каждым годом, благодаря росту скорости каналов доставки и удешевлению подключения к Интернету как по всему миру, так и в России. Эти процессы на руку не только пиратским сайтам, но и легальным интернет-площадкам, набирающим аудиторию, обладая также таким важным преимуществом по сравнению с нелегальными ресурсами, как возможность внедрения в мультимедийные приставки, плееры и HD-телевизоры с выходом в Интернет.

В то же время отношение российского государства к проблеме видеопиратства не меняется. В марте 2011 года в докладе, посвященном проблеме защиты контента в России, американские правообладатели указали, в 2010 году в стране наблюдалось резкое увеличение числа экранных копий, снятых в кинотеатрах и распространяемых в Интернете по всему миру. При этом силы правоохранительных органов нацелены по-прежнему главным образом на борьбу с нелегальным распространением физических носителей, которые уже давно

³ Раздел подготовлен при участии Максима Кулиша, компания «Интернет Копирайт Менеджмент».

вытесняются видеопиратством в Интернете. В то же время в связи вступлением в силу «Закона о полиции» теперь в России стало возможно блокировать сайты, распространяющие нелегальный контент, без решения суда. Этой возможностью воспользовалась компания «Централ Партнершип», в июне защищавшая таким образом свой фильм «Свадьба по обмену», хотя участники рынка и признают данную практику спорной.

Так или иначе, сегодня в России уже до 90% всех правообладателей (как кинодистрибьюторов, так и обладателей других прав: видео, Интернет) занимаются самостоятельной защитой своего контента в Сети при помощи специализированных компаний или собственных служб безопасности.

Что изменилось у пользователей

По данным Минкомсвязи, в 2011 году Россия стала страной с самым большим количеством интернет-пользователей в Европе (70 млн человек, 49% населения страны), что говорит о большом потенциале в сфере интернет-продаж.

Также стремительно повышается скорость интернет-каналов. Если на первом этапе распространения доступа в Интернет доминировало стремление к максимально широкому охвату новых пользователей, то сейчас провайдеры постепенно переходят к увеличению скорости уже подключенных абонентов. Это отражается на способе потребления видео.

Уже осенью 2010 года, по статистике «Google Insights», половина пользователей искали в сети «фильм онлайн / смотреть» и половина – «фильм скачать». А в начале 2011 года количество запросов «фильм онлайн» или «фильм смотреть» превысило число запросов по скачиванию фильмов – к концу года онлайн-просмотры интересовали пользователей почти втрое чаще.

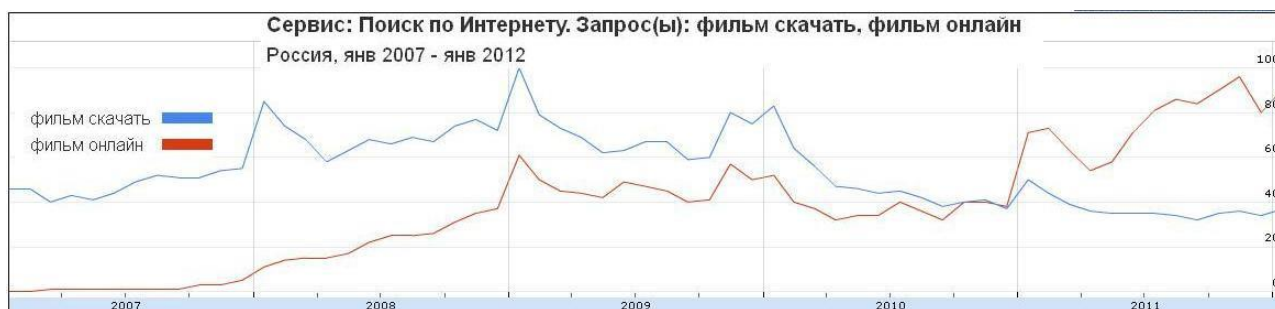


Рисунок 13. Сервис: Поиск по Интернету. Запрос(ы): фильм скачать, фильм онлайн. Россия, январь 2007 - январь 2012

Источник: Google Insights

Как и в прошлом году самым популярным источником просмотра онлайн-видео осталась социальная сеть «ВКонтакте», на которую приходится до 90% всех онлайн-просмотров нелегального контента. О популярности данного канала также свидетельствуют результаты опроса пользователей Интернета, проведенного Невафильм Research в декабре 2011 года, – онлайн просмотр «ВКонтакте» уступает только закачкам с торрентов.

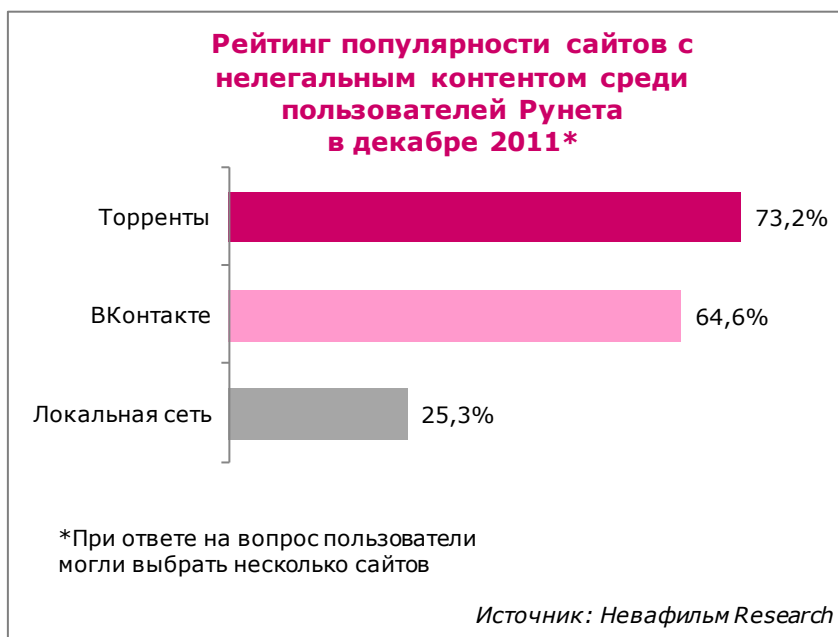


Рисунок 14. Рейтинг популярности сайтов с нелегальным контентом среди пользователей Рунета в декабре 2011

Предпочтения пользователей в отношении контента особых изменений не претерпели: более 80% видеотрафика в Рунете составляют просмотры новинок, которые активно рекламируются кинопрокатчиками.

При этом в связи с улучшением качества связи (скорости доступа в Сеть), меняется и характер спроса на качественный контент: экранные копии с каждым годом теряют свою популярность, а число имеющихся в Рунете DVD или BD (HD) копий возросло до 82%.

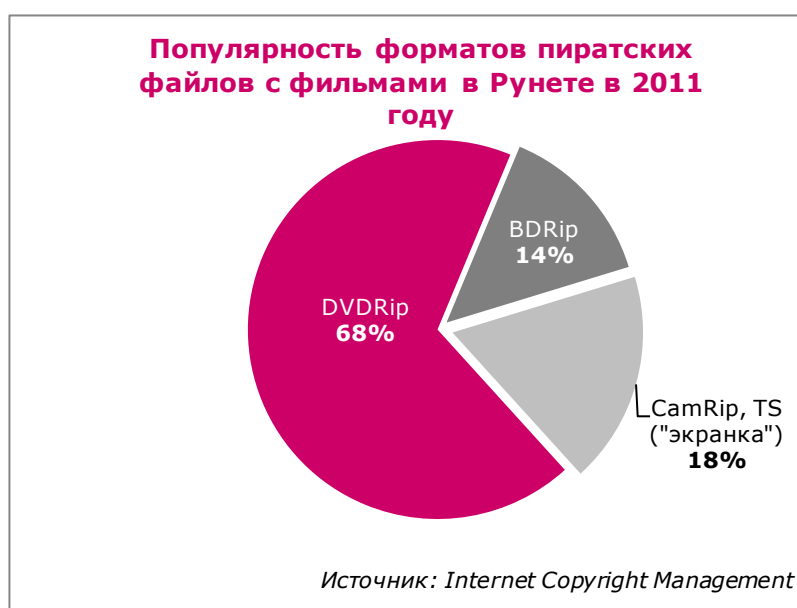


Рисунок 15. Популярность форматов пиратских файлов с фильмами в Рунете в 2011 году

Что изменилось у пиратов

Главным образом изменились каналы скачивания. Файлохранилища все больше теряют свою аудиторию или сами начинают предоставлять возможность просматривать фильмы онлайн. Также на популярности файлохранилищ сказывается их уязвимость для правоохранительных органов по всему миру. Так, в 2011 году было закрыто одно из самых крупных файлохранилищ Megaupload.com, что, с одной стороны, стало причиной протестов пользователей по всему миру, а с другой, примером для правоохранительных органов: после этого в ряде стран были конфискованы сервера других файлохранилищ.

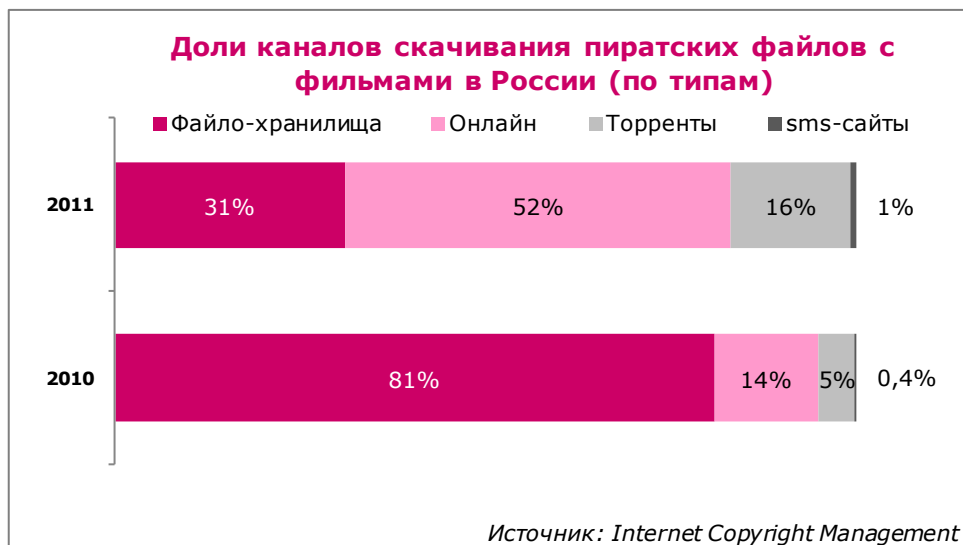


Рисунок 16. Доли каналов скачивания пиратских файлов с фильмами в России (по типам)

Рынок кинопроката

В 2011 году на экраны России вышло 356 новых фильмов, в том числе 34 отечественные картины. Кассовые сборы с 1 января по 31 декабря составили \$1,16 млрд (34 млрд руб.); общее число проданных кинобилетов превысило 159 млн,⁴ при этом посещаемость кинотеатров в прошедшем году снизилась на 2% (в 2010-м – выросла на 18%).

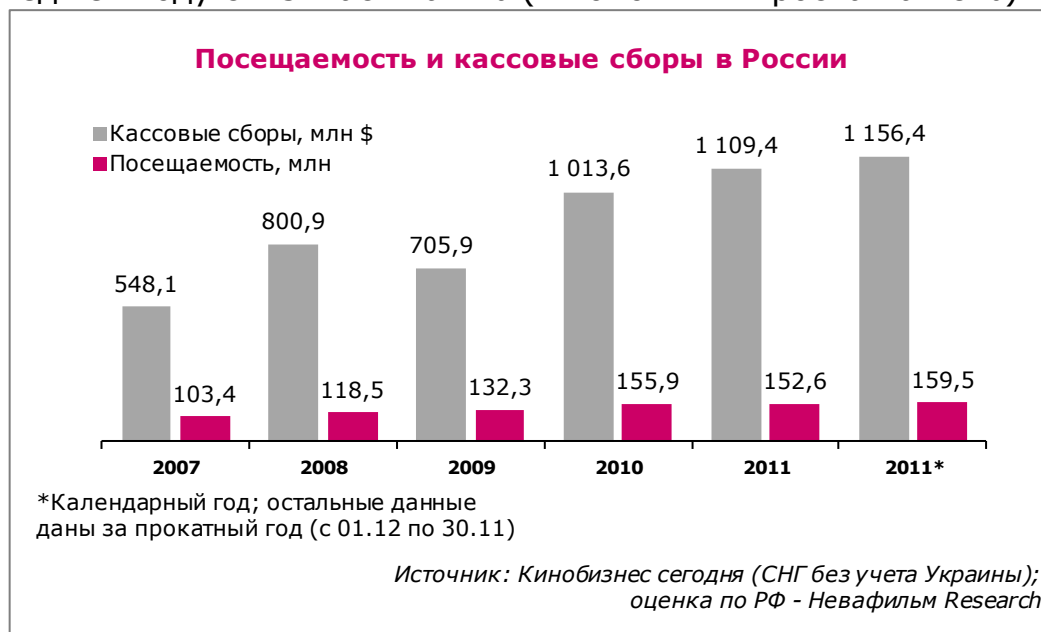


Рисунок 17. Посещаемость и кассовые сборы в России

Таблица 4. Динамика показателей кинопроката и киносети РФ, 2007-2011 гг.

Год	Экраны	Кассовые сборы, \$ млн	Посещений (млн)	Кассовые сборы на один экран, \$	Изменение общих кассовых сборов	Изменение посещаемости	Изменение кассовых сборов на один экран
2007	1 564	548,1	103,4	350 416	-	-	-
2008	1 896	800,9	118,5	422 424	46,14%	14,60%	20,50%
2009	2 124	705,9	132,3	332 363	-11,86%	11,70%	-21,30%
2010	2 424	1 013,6	155,9	418 147	43,58%	17,80%	25,72%
2011	2 726	1 109,4	152,6	406 953	9,45%	-2,14%	-2,68%
2011*	2 726	1 156,4	159,5	424 211	-	-	-

*Календарный год; остальные данные даны за прокатный год (с 01.12 по 30.11)

Источник: Кинобизнес сегодня (по фильмам, стартовавшим с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего); Невафильм Research – оценка данных по РФ как процент от общих данных по СНГ (без учета Украины) на основе статистики крупнейших дистрибьюторов

Средняя стоимость кинопосещения возросла до 214 руб. (\$7,3), что на 12% выше уровня 2010 года (195 руб. или \$6,5): темпы роста цены билета сокращаются (в 2010-м удорожание составило 22%). 3D-наценка в кинотеатрах становится все меньше, в результате чего и кассовые сборы растут уже не такими темпами, как прежде, – в 2011 году российский бокс-офис увеличился на 9%, тогда как в 2010-м – на 44%.

⁴ Начиная с 2011 года наш постоянный партнер по предоставлению статистики российского кинопроката журнал «Кинобизнес сегодня» переходит на подсчет данных по итогам календарного года. В данном обзоре мы приводим также данные по кинопрокатному 2011 году, которые сравниваем с данными предыдущих кинопрокатных лет. В 2011 году российские кассовые сборы рассчитаны как 94,7% от СНГ, посещаемость – 92,4% (на основании данных компании WDSSPR, «20 век Фокс – СНГ», «Каро», UPI, «Вест», «Каскад» и «Вольга»).

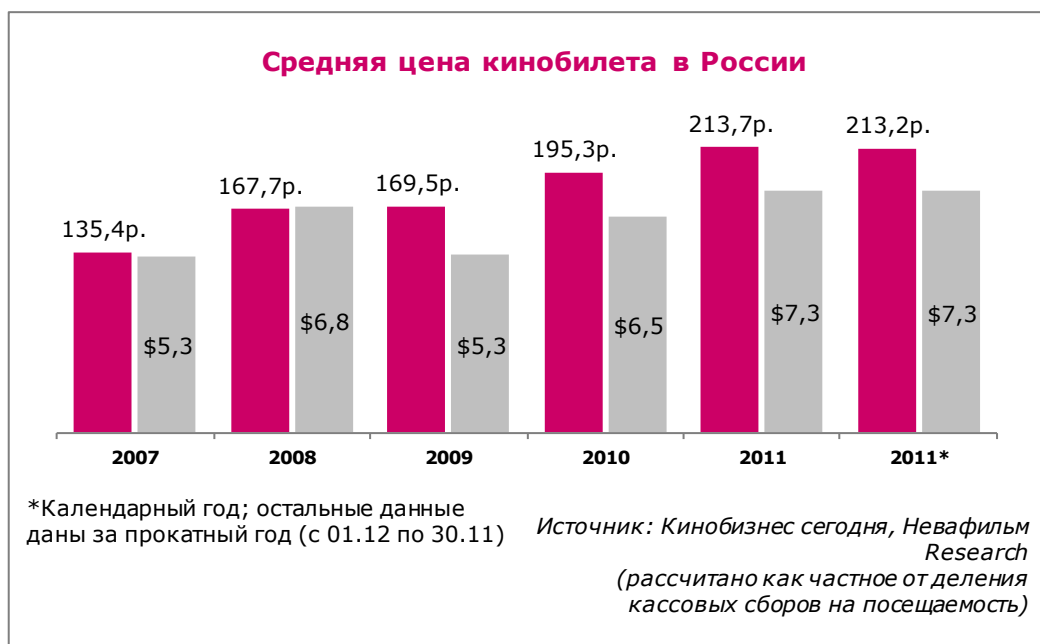


Рисунок 18. Средняя цена кинобилета в России

Уровень кинопотребления как в целом по России, так и в городах с современными кинотеатрами практически не изменился по сравнению с 2010 годом и составил соответственно 1,0 и 2,0 раза в год на душу населения.⁵



Рисунок 19. Динамика кинопосещаемости на душу населения (раз в год) по городам, охваченным современным кинопоказом, и по РФ в целом

⁵ Для сравнения, по данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2010 году в Евросоюзе уровень кинопотребления составил 1,93 раза в год на душу населения, во Франции – 3,28, в Германии – 1,55, Великобритании – 2,72, а в Северной Америке – 4,1 раза в год; при этом практически во всех странах (кроме Франции) этот показатель упал по сравнению с 2009 годом (на 0,01-0,1 раза в год на душу населения).

Прокат российских и иностранных фильмов

Сборы российских фильмов в 2011 году достигли \$162,7 (4,9 млрд руб.), а число зрителей – 23,7 млн. За кинопрокатный год доля сборов отечественных картин сократилась до 12,8% (в 2010 году было 14,4%, а в 2009-м – 25,0%), а доля посещаемости до 14,1% (15,6% в 2010-м и 25,9% в 2009-м). Главная причина этого кроется в сокращении числа российских релизов (в кинопрокатном 2011-м их было 64, в 2010-м – 72, а в 2009-м – 78), а также в продолжающемся влиянии кризиса 2008–2009 гг., когда замедлились процессы кинопроизводства, поэтому, на наш взгляд, слухи о «крахе российского кино» несколько преувеличены. Напротив, можно говорить о том, что меньшему количеству российских фильмов удалось сохранить позиции – удержать ту же долю рынка, что и в 2010 году.

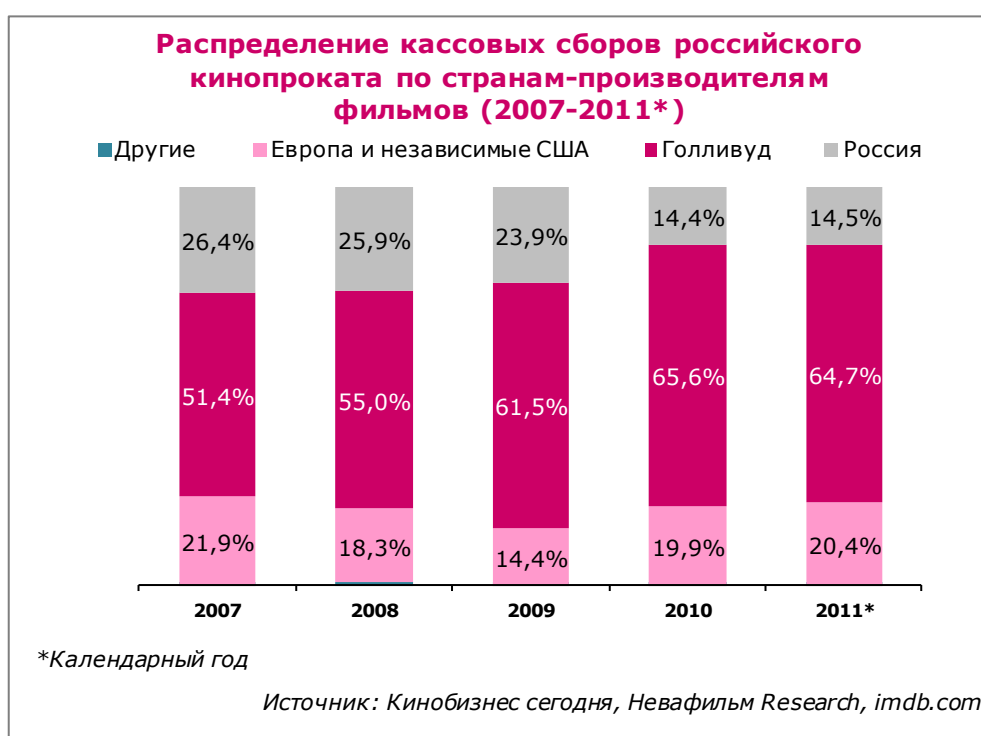


Рисунок 20. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов (2007-2011 гг.)

Лидерство в российском прокате удерживают ленты голливудских студий (их доля составляет 65%), хотя доля Голливуда (впервые с 2007 года) снизилась на 1%. Сохраняют свои позиции и фильмы независимых продюсеров из Европы и США с 20% кассовых сборов – их доля даже немного выросла.

Голливудские фильмы в российском прокате так же остаются самыми успешными: средний кассовый сбор одной картины, несмотря на отсутствие в прокате «Аватара», вырос до 9,3 млн долларов. Однако 2011 год был более успешен, чем 2010-й, и для среднего отдельно взятого российского фильма: это подтверждается ростом среднего кассового сбора на фильм до 2,6 млн долларов, что соответствует

уровню предкризисного 2008 года (до сих пор самого успешного для отечественного кино по этому показателю).

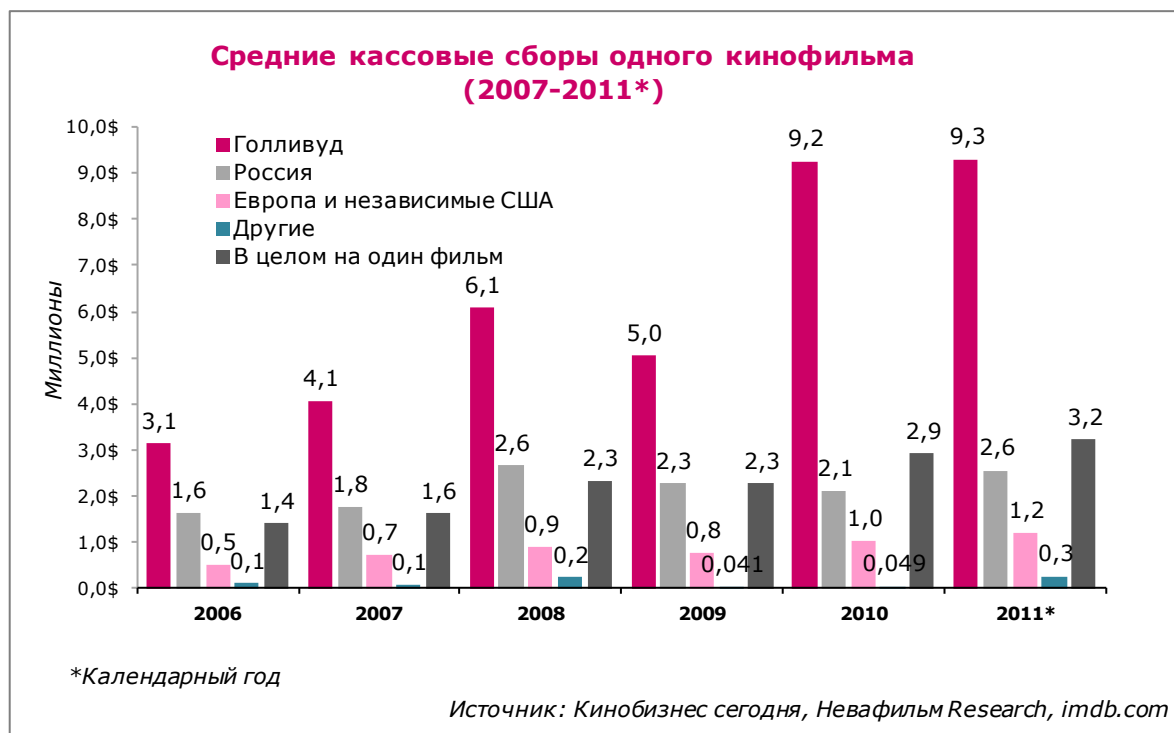


Рисунок 21. Средние кассовые сборы одного кинофильма (2007-2011 гг.)

Общая структура кассовых сборов фильмов в российском прокате по итогам 2011-го оказалась практически идентичной 2009 и 2010 гг. – по-прежнему доминируют блокбастеры. Также не меняется ситуация и в отношении сравнения накопленной суммы кассовых сборов фильмов производства России и Голливуда: у отечественных кинокартин кривая остается гораздо более выпуклой, чем у голливудских фильмов. Это свидетельствует об успехе в прокате меньшего числа российских фильмов, чем голливудских: первые 19 российских кинолент собрали 90,7% кассы отечественных проектов в 2011-м (в 2010-м это сделала первая двадцатка), тогда как топ 19 фильмов Голливуда – лишь 67% (в 2010-м – 73%).

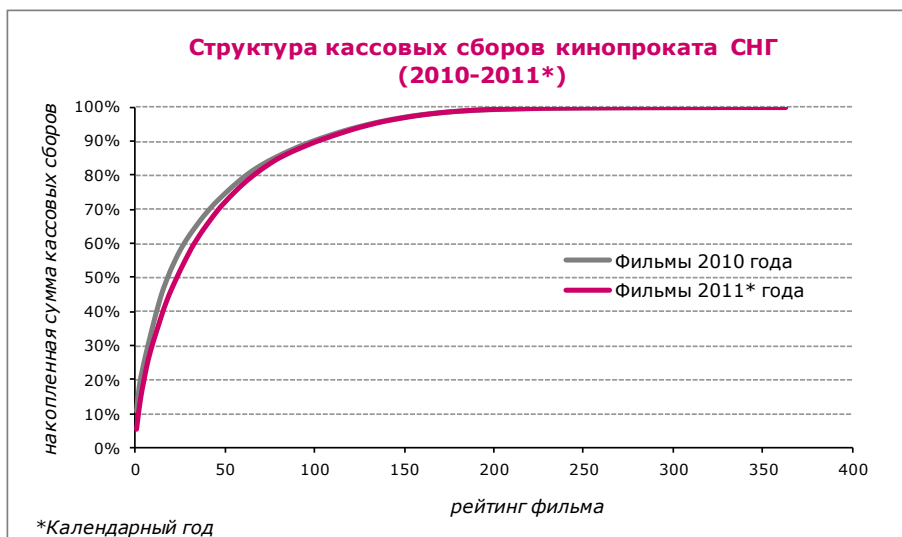


Рисунок 22. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (2010-2011 гг.)

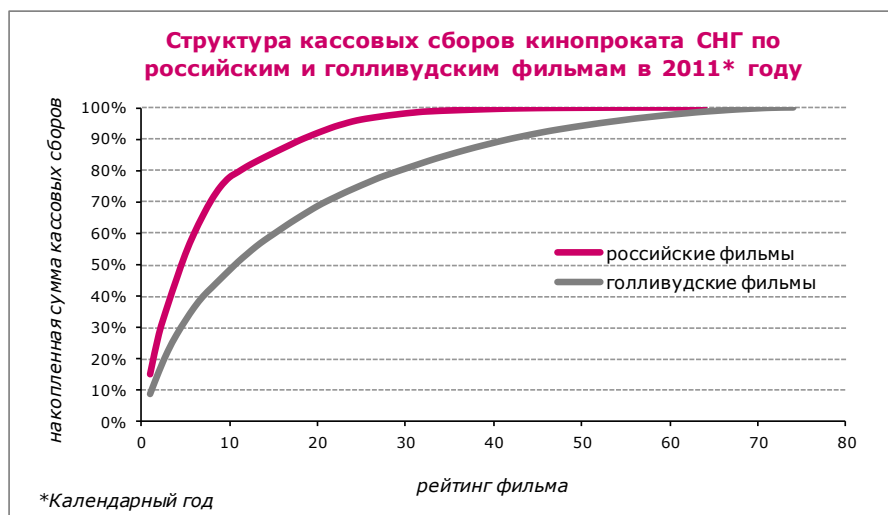


Рисунок 23. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ по российским и голливудским фильмам в 2011 году

Цифровой кинопрокат

Главной тенденцией на рынке российского кинопроката 2011 года остается переход на цифровые технологии. Из 356 релизов календарного года 274 уже были в цифровом или гибридном формате – это почти 80% картин российского проката.

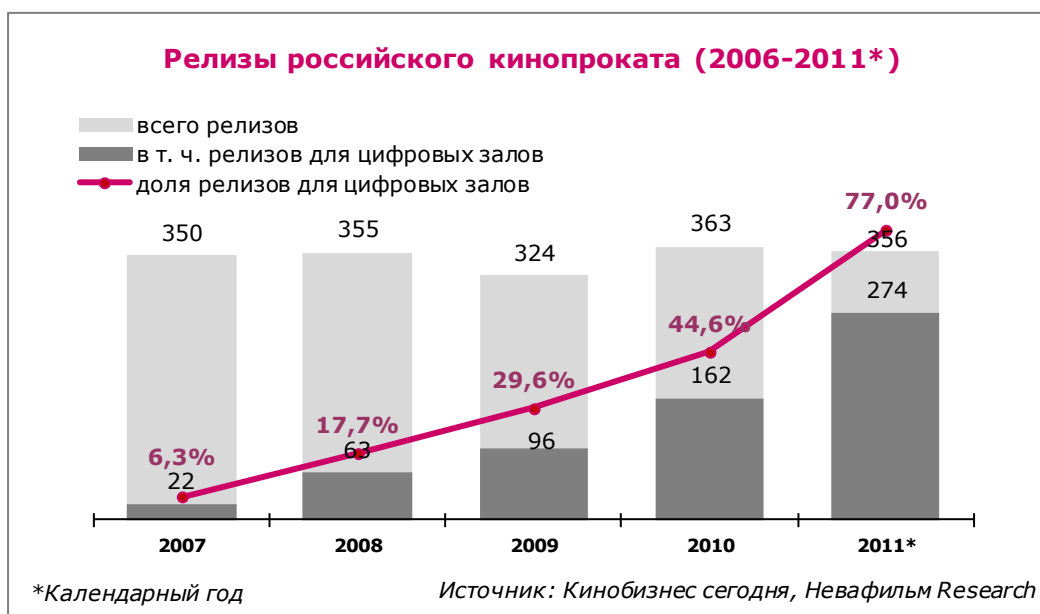


Рисунок 24. Релизы российского кинопроката (2006-2011 гг.)

Такой бурный рост числа релизов для цифровых залов произошел в 2011 году в основном благодаря масштабному выпуску в цифровом формате европейских и независимых американских фильмов – их число увеличилось практически вдвое (с 78 до 158 фильмов), что и способствовало росту их доли в кассовых сборах.

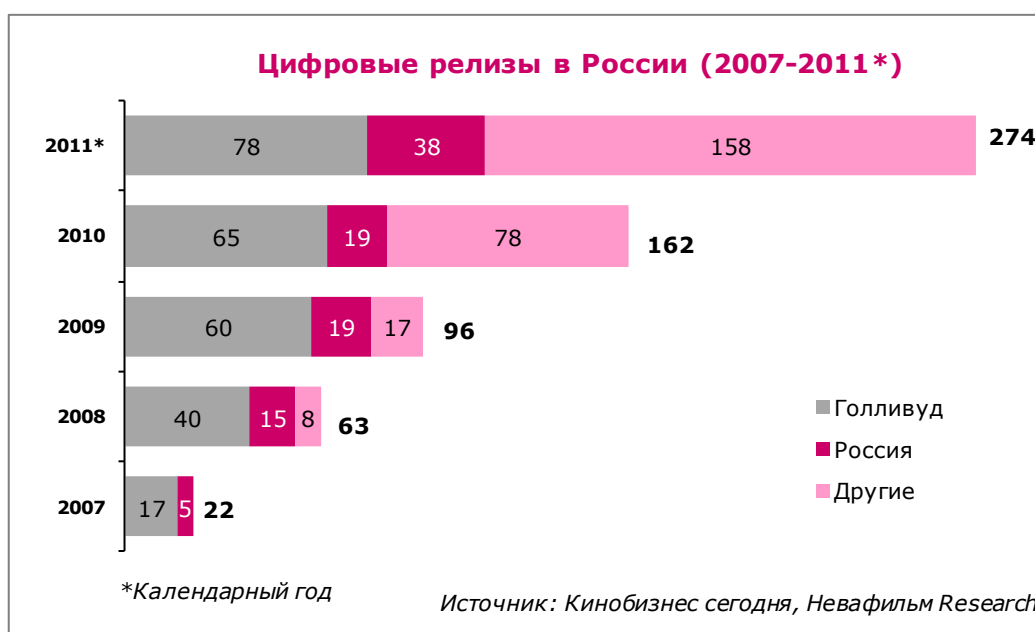


Рисунок 25. Цифровые релизы в России (2007-2011 гг.)

Кроме того, рост числа цифровых релизов в 2011 году произошел за счет фильмов «ограниченного проката» - тиражом менее 200 экранов: уже 72% таких фильмов выходят в цифровом формате (в 2010-м – 21%), и больше трети из них – только в «цифре». Также впечатляет рост доли цифровых релизов, имеющих тираж менее 50 экранов, – с 22% до 55%, при этом почти все они были только цифровыми. Всего в минувшем году на экраны вышло 96 фильмов *только в цифровом формате*, в том числе

три блокбастера (вышедшие на 600-800 экранах): «Пастырь 3D», «Тайна Красной планеты» (WDSSPR) и «Сумасшедшая езда» («Каро Премьер»).

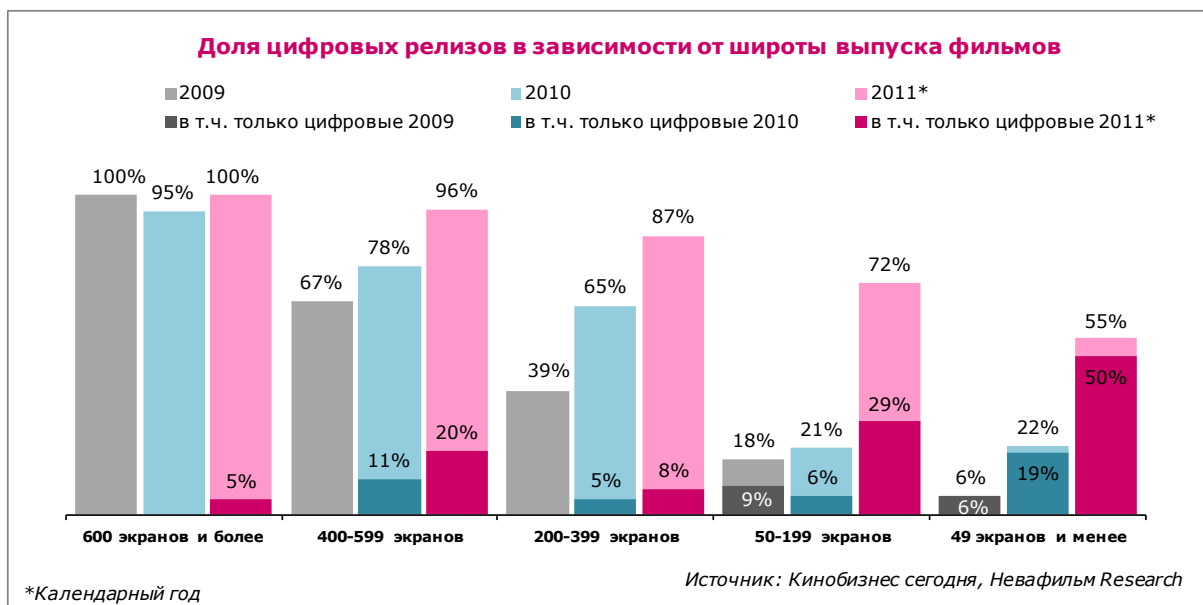


Рисунок 26. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов

В 2011 году в прокат вышел 51 3D-фильм и 37 программ альтернативного контента (в том числе четыре программы в формате 3D); но основную массу (69% цифровых релизов) составили обычные фильмы.

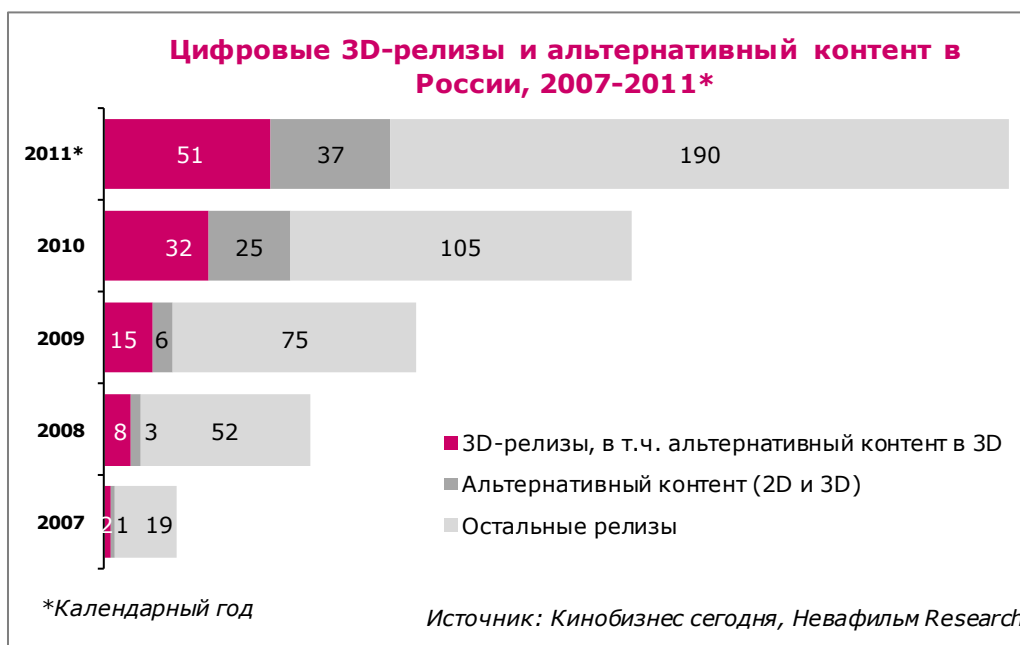


Рисунок 27. Цифровые 3D-релизы и альтернативный контент в России, 2007-2011 гг.

Таким образом, если 2010 год был переломным для отечественных дистрибьюторов, поскольку все они от мейджоров до независимых архаусных компаний адаптировались к новой реальности и начали

выпускать фильмы в «цифре», то в 2011-м цифровая дистрибуция стала приносить реальные плоды. Это выразилось, прежде всего, в резком увеличении числа копий в российском прокате – с 84 тыс. в 2010 году до 104 тыс. в 2011-м (рост составил 24%), которое происходит преимущественно за счет расширения числа «цифровых копий» (с 20,4 до 52,4 тыс. – на 156%). Хотя и в предыдущие годы рост числа «цифровых копий» был впечатляющим (свыше 300%), однако их количество было не слишком велико. Сейчас половина копий в российском прокате – цифровые (в 2010 году цифровыми были 24% копий). Из 356 новых релизов календарного 2011-го почти 180 вышли в гибридном формате (на пленке и в «цифре»), а около 100 – только в «цифре».



Рисунок 28. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов (тыс.)

Любопытным следствием этих процессов стало снижение средних кассовых сборов в рублях и посещаемости не только на один кинозал, но и на одну копию. В 2011 году сбор на копию упал на 14%, а посещаемость на 21%. Подобное явление впервые наблюдается на российском кинорынке. Иначе говоря, снизившиеся расходы прокатчиков на печать копий позволяют им безболезненно идти на увеличение тиражей фильмов, несмотря на снижающуюся отдачу от каждого экрана.



Рисунок 29. Средний кассовый сбор на одну копию (млн)

В то же время складывающуюся ситуацию сложно расценивать как однозначно положительную, поскольку ускоряется ротация репертуара российских кинотеатров. Так, если в 2009 году один фильм находился в прокате в среднем 53 дня, а в 2010-м – 57 дней, то в 2011-м – 42 дня.

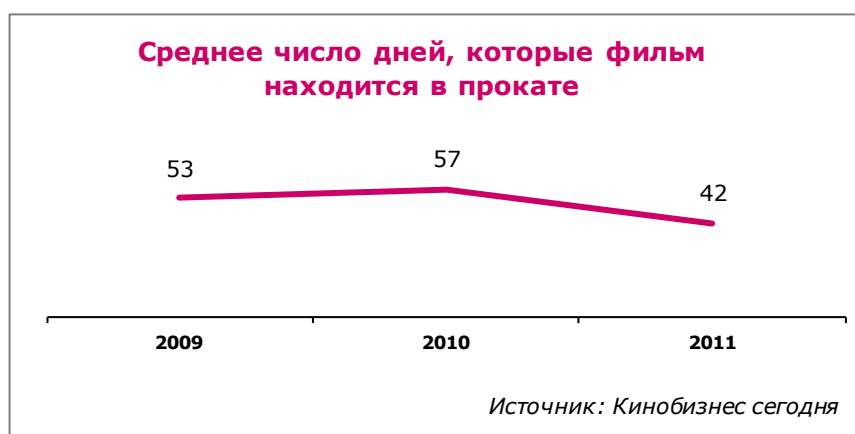


Рисунок 30. Среднее число дней, которое фильм находился в прокате

При этом в минувшем году сравнивалось среднее число копий на один экран как в целом по всем экранам и копиям, так и по цифровым: 38 и 36, соответственно. А из этого следует, что цифровым релизам (в том числе 3D) уже не гарантирован долгий прокат.

Падают и показатели эффективности 3D-релизов в России: по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средний кассовый сбор фильмов в 3D-формате в одном цифровом кинозале превышает аналогичный показатель этих же фильмов в обычном зале в полтора раза (в 2010 году – в 1,66 раза, с учетом «Аватара»); а средняя цена кинопосещения фильмов в формате 3D на 47% выше цен посещения сеансов этих же фильмов в 2D.

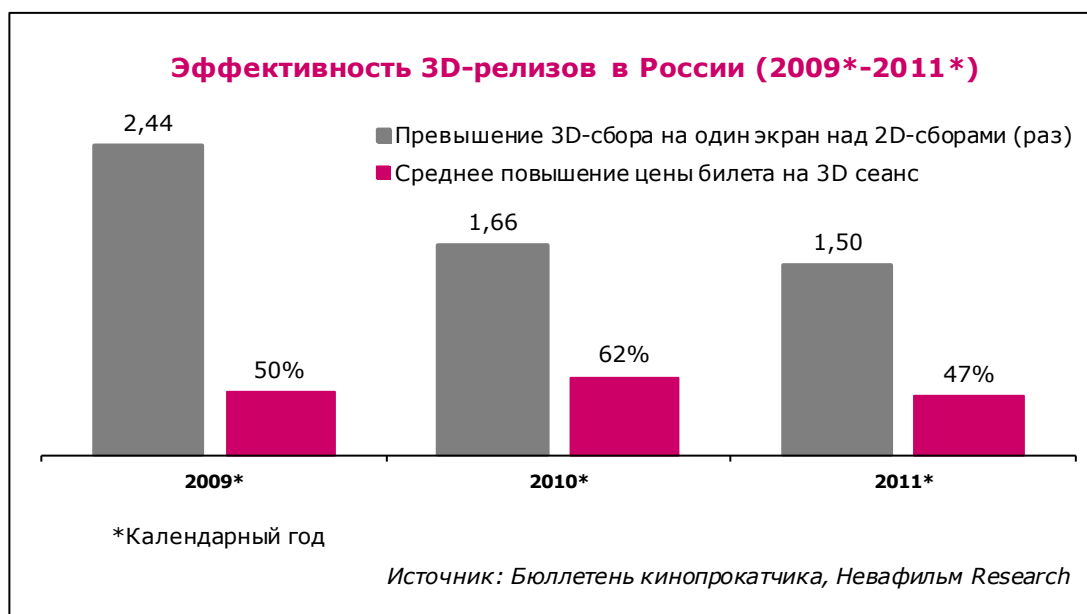


Рисунок 31. Эффективность 3D-релизов в России (2009-2011 гг.)

Важным событием для рынка цифрового кинопроката России стал запуск систем передачи цифровых копий фильмов (DCP) без использования физических носителей. В настоящее время для этого используются две технологии: загрузка файлов через Интернет и спутниковая трансляция.

Первая передача данных при помощи Интернета состоялась в июле 2011 года: из лаборатории «DCP24» в два московских кинотеатра сети «Люксор» был передан фильм «Первый мститель» компании «Централ Партнершип». К марту 2012 года «Лаборатория DCP24» установила свою систему в 148 кинотеатрах на территории РФ и ближнего зарубежья. Основным партнером по цифровой доставке остается «Централ Партнершип», также имеется опыт сотрудничества с компаниями «Каскад», «20 век Фокс – СНГ», «TopFilm», «Вольга», «Sony Pictures» и «Universal». С лета 2011 года по системе цифровой доставки передано более 37 фильмов. Требуемая от кинотеатра скорость подключения к Сети сегодня составляет 5 Мбит безлимитного канала. В этих условиях фильм закачивается в аппаратную кинотеатра за три дня.

Систему спутниковой доставки фильмов и альтернативного контента в цифровые кинотеатры развивает в России компания «СинеЛаб Дата Деливери». Первая тестовая трансляция состоялась в августе 2011 года – был передан фильм «Один день» компании «Вольга». Коммерческая эксплуатация системы началась в феврале 2012 года при сотрудничестве с ФГУП «Космическая связь» с передачи мультфильма «Лоракс» (UPI). К марту в кинотеатры страны через спутник поступили уже девять картин. Система была установлена в 198 кинотеатрах (более 400 цифровых залов), в том числе в киносетях «Каро фильм», «Люксор», «Пять звезд», «Профит синема», «Премьер-зал», «Метелица-Байкал», «Very Velly», «Киномечта», «Киноплекс», «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшен», «Баргузин» и «Чарли». Крупнейшими партнерами-дистрибьюторами «СинеЛаб Дата Деливери» являются WDSSPR, UPI, «Парадиз». Контент готовится в Центре космической связи «Дубна» ГПКС и поднимается на

спутник «Экспресс-AM2» (80 градусов в.д.). Скорость информационного потока достигает 45 Мбит/с. Компания гарантирует доставку контента на приемный сервер, установленный в кинотеатре, в течении 72 часов.

Игроки рынка кинопроката

Состав игроков российского рынка кинопроката в 2011 году не претерпел существенных изменений. Существенным событием стало то, что лидер рынка «Централ Партнершип» расширил круг своих зарубежных партнеров, заключив в ноябре 2011 года шестилетний контракт о стратегическом партнерстве с «Summit Entertainment». Теперь «Централ Партнершип» становится эксклюзивным дистрибьютором всех прав на фильмы студии на территории России и стран СНГ начиная с крупнобюджетного проекта «Now You See Me».

В целом в 2011 году концентрация кассовых сборов в руках трех крупнейших дистрибьюторов остается достаточно высокой (более 60%), хотя за прошедший год она немного снизилась. Любопытно при этом, что в кинопрокатном и календарном году три лидера получились разными: третье место поделили «20 век Фокс – СНГ» (в прокатном году) и «Каро» (в календарном).

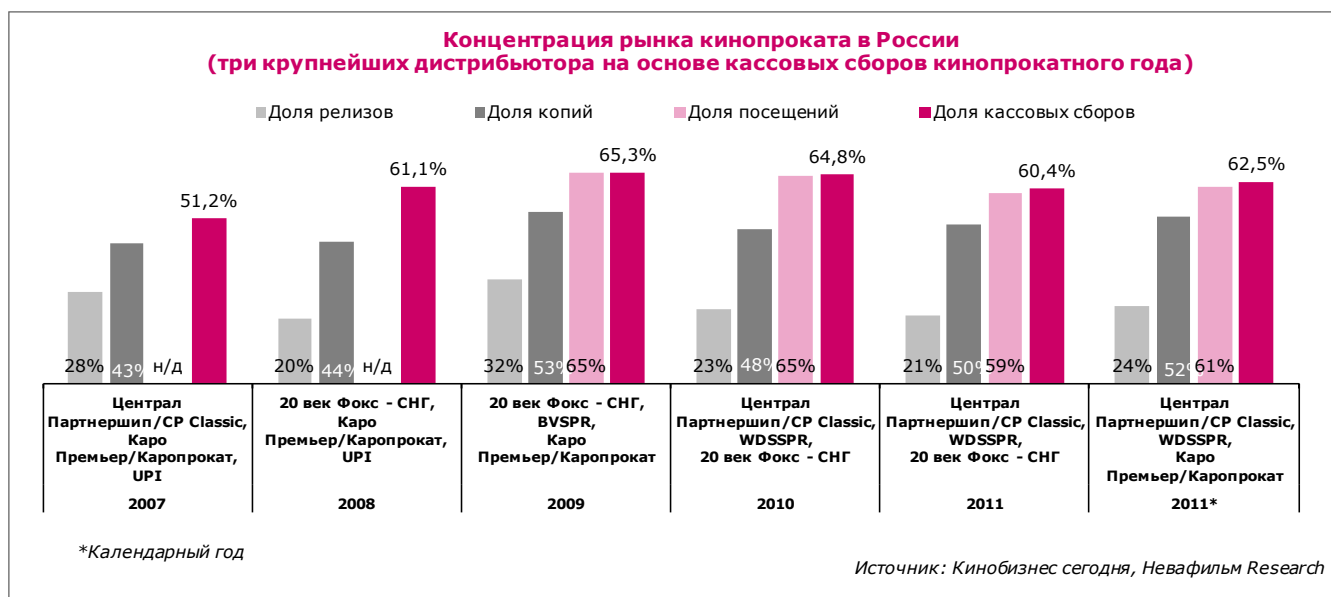


Рисунок 32. Концентрация рынка кинопроката в России (три крупнейших дистрибьютора на основе кассовых сборов кинопрокатного года)

Рынок кинопоказа

По данным на 1 января 2012 года, в России насчитывается 2 726 современных кинозалов в 925 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,9). В более чем половине современных российских кинозалов (54%) установлено цифровое оборудование – 1 472 экрана (в 698 кинотеатрах), из них в 1 434 – с возможность 3D-показа.

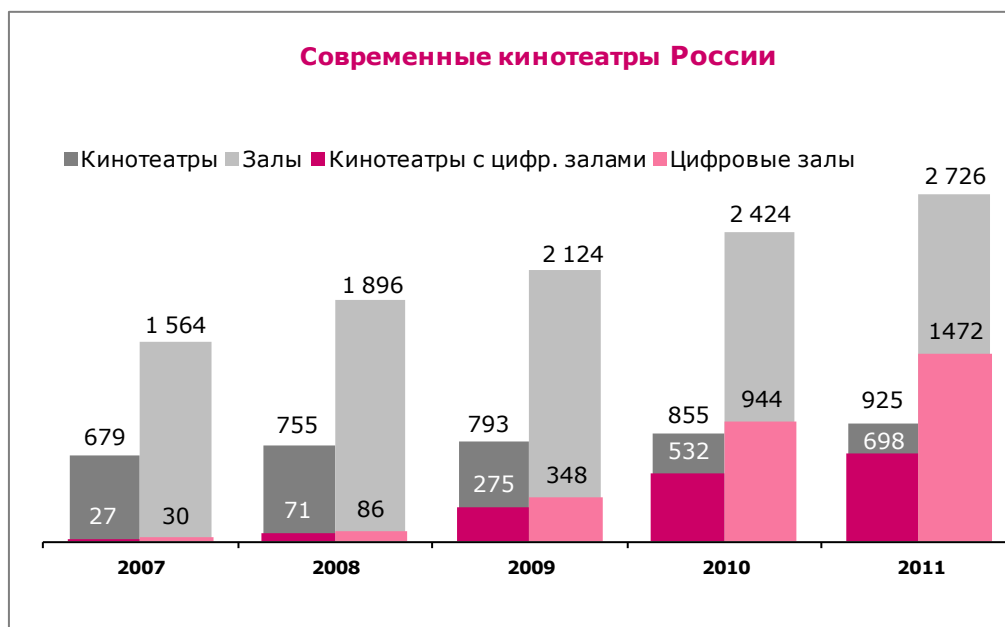


Рисунок 33. Современные кинотеатры России

Рост рынка современных киноплощадок в абсолютных цифрах явно стабилизируется: в течение 2011 года в стране было открыто 97 кинотеатров (352 зала) – практически столько же, сколько и в 2010 году (96 кинотеатров, 351 зал). Число закрывающихся площадок снизилось по сравнению с предыдущим годом незначительно: были закрыты 27 кинотеатров (34 в 2010-м) с 48 залами (в 2010-м – 51).

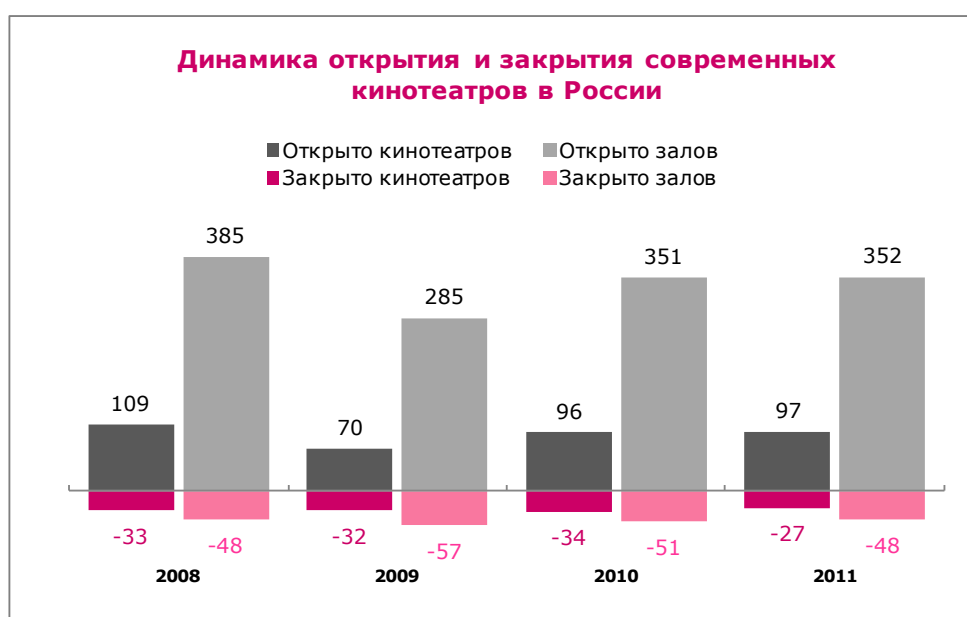


Рисунок 34. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России

Динамика оборудования цифровых кинозалов в 2011 году впервые пошла на спад: за прошедший год было оборудовано на 9% меньше залов, чем в 2010-м (547 залов в 178 кинотеатрах по сравнению с 601 залом в 261 кинотеатре). Во многом это связано с тем, что в 2010 году основным мотивом перехода на цифровые технологии был успех фильма «Аватар». Напомним, что тогда темпы роста числа цифровых открытий составили 124%, а в 2009-м – 354%. При этом в 2011 году существенно возросло число цифровых залов, которые были закрыты (хотя, как правило, оборудование цифрового кинопоказа переносится в другие кинотеатры той же сети): 19 залов в 12 кинотеатрах (в 2008-2010 гг. было в 3-4 раза меньше).

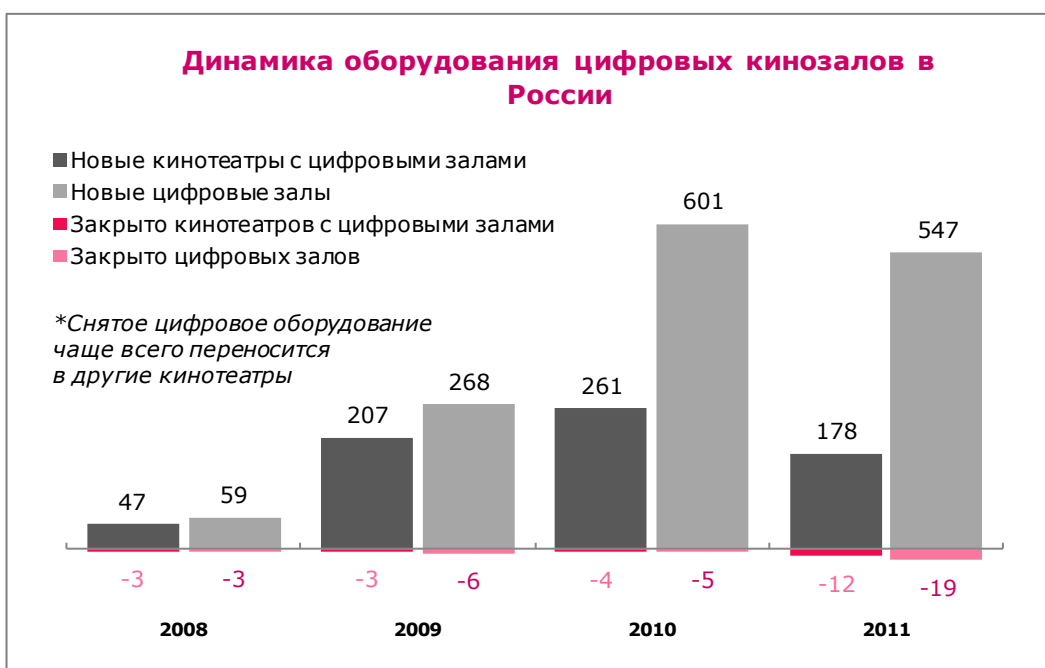


Рисунок 35. Динамика оборудования цифровых кинозалов в России

Таким образом, в 2011 году российский рынок кинопоказа, как современного в целом, так и цифрового в частности, вошел в стадию насыщения, и можно с высокой долей вероятности полагать, что его дальнейший рост будет медленнее, чем в предшествующие годы. Об этом свидетельствует и общий годовой прирост рынка кинопоказа 2011 года: число современных кинозалов выросло на 12,5% (в 2010-м – 14,1%), а число цифровых залов – на 31,2% (в 2010-м – 93,5%). Дальнейший рост рынка кинопоказа в целом будет обеспечиваться не за счет внутренних факторов развития самого рынка, а благодаря внешнему воздействию: изменению технологий, увеличению доходов населения или принятию федеральными властями тех или иных решений, влияющих на развитие рынка кинопоказа в России.

Кинотеатры и залы в ТРЦ

Общая доля кинозалов в торговых центрах продолжает расти и составляет по итогам года 59% (1 600 экранов в 287 торговых центрах). При этом, по данным «Jones Lang LaSalle», к концу 2011 года в 68% торгово-развлекательных центров России якорными арендаторами являются именно кинотеатры.



Рисунок 36. Кинотеатры и залы в ТРЦ

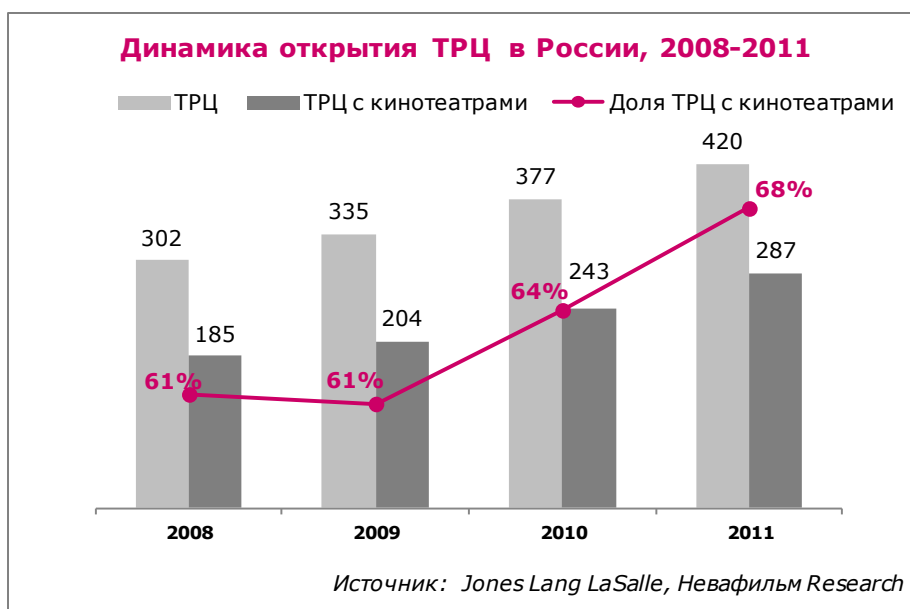


Рисунок 37. Динамика открытия ТРЦ в России, 2008-2011 гг.

Уже второй год сектор торгово-развлекательных центров переживает процесс постепенного восстановления после кризиса: всего за год было открыто 43 новых ТРЦ, при этом в 42 из них открылись кинотеатры, ставшие в течение 2010-2011 года неотъемлемой частью развлекательных комплексов. При этом помимо крупных сетевых

операторов, в ТРЦ открывают кинозалы и независимые игроки: им принадлежат 19 кинотеатров (96 залов), открытых в ТРЦ за 2011 год.

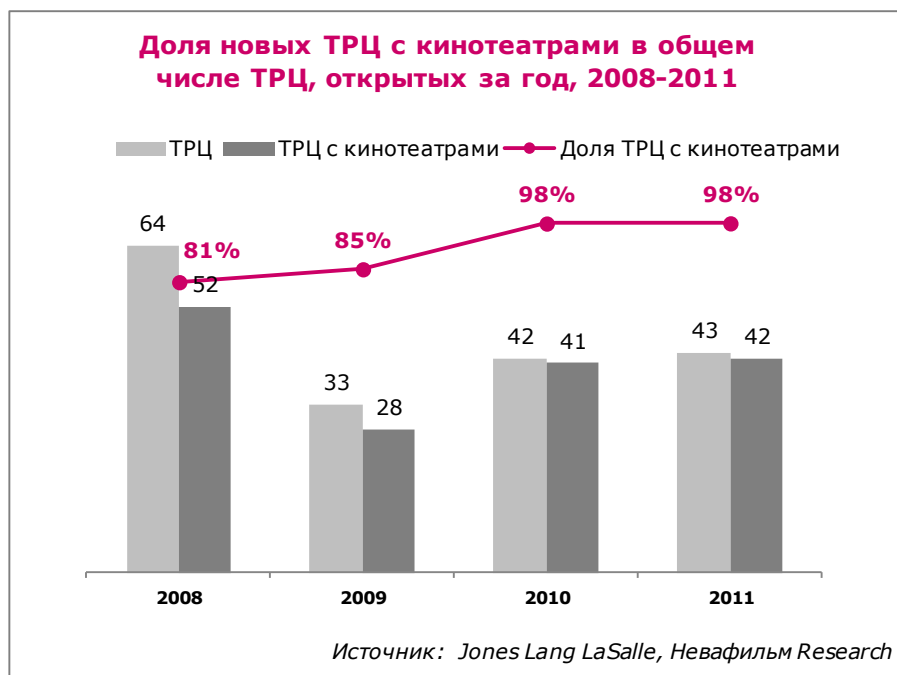


Рисунок 38. Доля новых ТРЦ с кинотеатрами в общем числе ТРЦ, открытых за год, 2008-2011 гг.

Всего в 2011 году в ТРК были открыты 70% новых кинозалов.



Рисунок 39. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ

Среди крупных городов, кинотеатры которых располагаются в ТРЦ, лидирует Астрахань, где вообще не осталось отдельно стоящих кинотеатров; по одному кинозальнику не в ТРК действует в Тюмени и в Тольятти.

Таблица 5. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жит. по доле кинозалов в торгово-развлекательных центрах на 01.01.2012

Место	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров в ТРЦ	Кол-во залов в ТРЦ	Доля залов в ТРЦ среди всех кинозалов города
1	Астрахань	3	20	3	20	100,0%
2	Тюмень	7	34	6	33	97,1%
3	Тольятти	8	30	7	29	96,7%
4	Самара	6	40	5	37	92,5%
5	Волгоград	7	32	5	28	87,5%
6	Новокузнецк	5	16	4	14	87,5%
7	Ростов-на-Дону	9	41	5	35	85,4%
8	Краснодар	7	33	4	28	84,8%
9	Пенза	3	13	2	11	84,6%
10	Рязань	4	19	3	16	84,2%
11	Санкт-Петербург	46	227	27	184	81,1%
12	Казань	11	60	8	48	80,0%
13	Липецк	7	24	5	19	79,2%
14	Воронеж	8	49	5	38	77,6%
15	Уфа	8	40	5	31	77,5%
16	Красноярск	6	25	3	19	76,0%
17	Новосибирск	16	79	7	60	75,9%
18	Ярославль	7	19	3	14	73,7%
19	Москва	119	556	60	409	73,6%
20	Набережные Челны	2	11	1	8	72,7%
Итого в этих городах		289	1368	168	1081	79,0%
Всего в России		925	2726	287	1600	58,7%

Мультиплексы и однозальники

Торгово-развлекательные центры остаются главными площадками для размещения многозальных кинотеатров: здесь расположены 38% миниплексов и 95% мультиплексов страны.



Рисунок 40. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и в отдельно стоящих зданиях на 01.01.2012

Доминирующим сегментом российского рынка современных кинозалов остаются миниплексы (кинотеатры с 2-7 залами), составляющие 51% рынка по числу кинотеатров и 61% по числу залов. В то же время среди них преобладают двухзальники (20% кинотеатров и 14% залов), которые вместе с однозальниками (еще 41% кинотеатров, 14% залов) являются наименее конкурентоспособными форматами в борьбе с многозальными комплексами. При появлении поблизости более сильного конкурента они либо уходят с рынка (закрываются), либо начинают осваивать другие ниши, недоступные для больших сетевых кинотеатров (показ авторских фильмов, программ альтернативного контента, организация киноклуба). Осознавая низкую конкурентоспособность малых кинотеатров, игроки рынка все реже открывают одно- и двухзальники. В то же время для небольших городов этот формат зачастую является наиболее подходящим: для работы в режиме неполной недели или неполного рабочего дня. Однако рентабельность подобной бизнес-модели порою отрицательна, а потому рост рынка за счет открытия таких кинотеатров в малых городах невозможен без участия муниципальных властей.

Таблица 6. Распределение кинотеатров по количеству залов на 01.01.2012

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	381	381	41,2%	14,0%
2 зала	187	374	20,2%	13,7%
3 зала	77	231	8,3%	8,5%
4 зала	85	340	9,2%	12,5%
5 залов	44	220	4,8%	8,1%
6 залов	45	270	4,9%	9,9%
7 залов	31	217	3,4%	8,0%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	469	1652	50,7%	60,6%
8 залов	33	264	3,6%	9,7%
9 залов	20	180	2,2%	6,6%
10 залов	9	90	1,0%	3,3%
11 залов	5	55	0,5%	2,0%
12 залов	4	48	0,4%	1,8%
13 залов	1	13	0,1%	0,5%
14 залов	2	28	0,2%	1,0%
15 залов	1	15	0,1%	0,6%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	75	693	8,1%	25,4%
Всего в России	925	2726	100,0%	100,0%

Что же касается кинотеатров с цифровыми залами, то сейчас в миниплексах среднее число цифровых экранов составляет 2,5, в мультиплексах – 7,3; т. е. кинопоказчики, владеющие большим числом залов, скорее стремятся оснастить все залы в комплексе оборудованием цифрового кинопоказа, тогда как меньшие кинокомплексы не торопятся полностью перейти на «цифру». Подобные процессы могут быть связаны со сделками крупных сетей и дистрибьюторов-мейджоров по поддержке перехода кинотеатров на «цифру» (VPF-программами и тому подобными договоренностями).

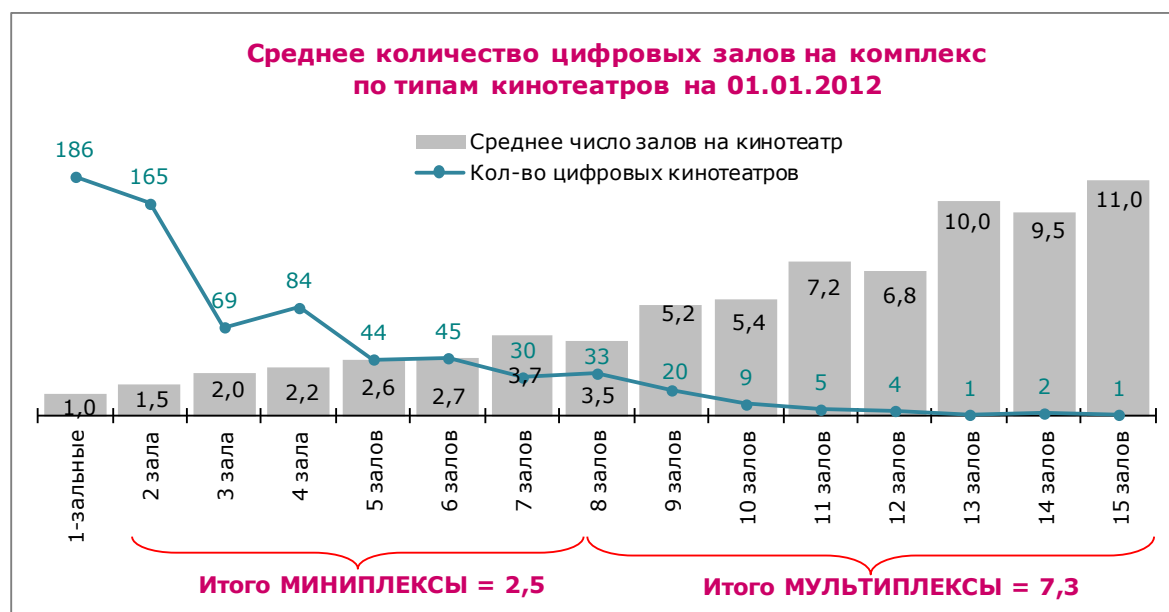


Рисунок 41. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров на 01.01.2012

Обеспеченность населения современным кинопоказом

Число городов, оснащенных современными кинотеатрами, достигло 369 (в 2010-м их было 333). Подчеркнем, что все города с населением более 250 тысяч в той или иной мере обеспечены современным кинопоказом, в то же время рост обеспеченности жителей меньших городов идет крайне медленно. За последние 5 лет (с 2006 года) доля городов с числом жителей от 100 до 250 тыс. человек, обеспеченных современным кинопоказом, возросла менее чем на четверть (с 72% до 88%). Гораздо активнее идет освоение кинопоказчиками городов с населением менее 100 тыс. жителей: за тот же период доля городов этого типа, имеющих кинотеатры, увеличилась более чем вдвое (с 10 до 22%); Каковы бы ни были темпы роста числа кинотеатров в малых городах, общее количество населенных пунктов с менее чем 100 тыс. жителей очень велико (около 940 по всей России, в них проживает порядка 30 млн человек) и полное их обеспечение современными кинотеатрами возможно только совместными усилиями кинопредпринимателей и местных властей.

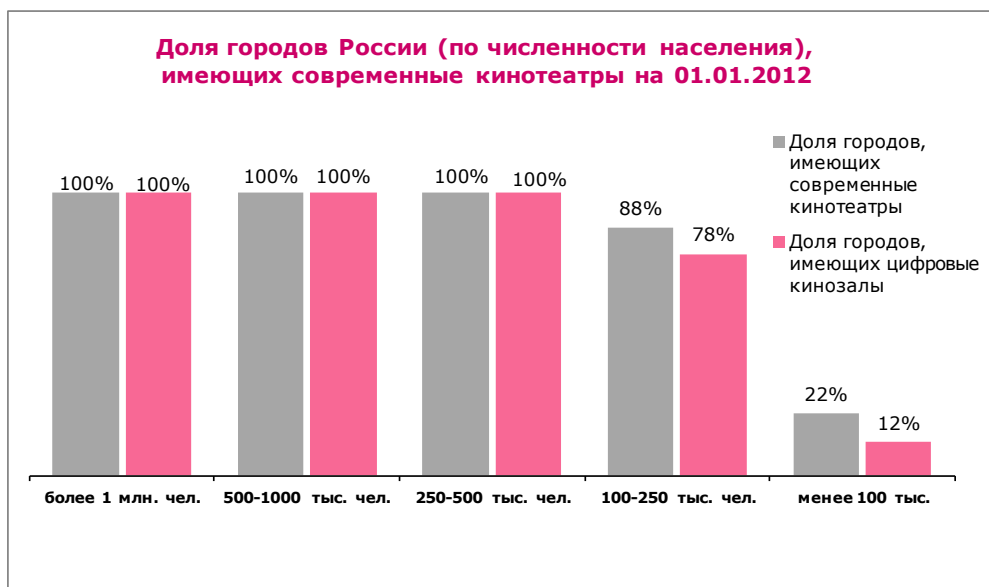


Рисунок 42. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры на 01.01.2012

В целом обеспеченность населения страны современными кинозалами увеличивается – средний по России уровень достиг 1,9 экрана на 100 тыс. жителей (в 2010 году – 1,7), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные кинотеатры, средний показатель плотности киноэкранов в 2011-м составил 3,3 (по итогам 2009-го – 3,2).

Таблица 7. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами

Группы городов по числ-ти населения	Доля городов, имеющих современные кинотеатры	Доля городов, имеющих цифровые кинозалы	Доля населения, охваченного современным кинопоказом	Кино-театров	Кино-залов	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн чел.	100,0%	100,0%	100,0%	270	1270	226	656	4,49
500-1000 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	145	513	125	272	3,16
250-500 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	144	360	115	214	2,62
100-250 тыс. чел.	87,5%	78,1%	88,3%	142	291	116	187	2,03
менее 100 тыс.	22,1%	12,0%	33,8%	224	292	116	143	1,04
Всего в городах РФ (население – 95 609,4 тыс. чел.)	33,2%	23,9%	81,0%	925	2726	698	1 472	2,71
Всего в городах, где есть кинотеатры (население - 76 299 тыс. чел.)								3,34
Всего в РФ (население - 141 800 тыс. чел.)								1,91

Игроки рынка кинопоказа

Общее количество операторов кинотеатров и кинотеатральных сетей на российском рынке кинопоказа в 2011 году достигло 523, среди них сетевые игроки составляют меньше 16% (83 компании). В целом, все игроки рынка оснастили «цифрой» более половины своих залов. При этом в сетях всех типов цифровые залы имеются в более 80% кинотеатров, тогда как у независимых киноплощадок этот показатель около 63%. Независимые кинокомплексы, не оснащенные оборудованием цифрового кинопоказа, сегодня входят в «группу риска»: при отказе дистрибьюторов от проката фильмов на киноленте они останутся без возможности демонстрировать фильмы зрителям и будут вынуждены закрыться.

Таблица 8. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 01.01.2012

Тип оператора	Кол-во операторов		Кол-во кино-театров	Залов	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. залы	Доля кино-театров с цифр. залами	Доля цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по кол-ву цифр. залов
	Всего	Цифр.								
Федеральные сети	19	19	267	1324	244	685	91,4%	51,7%	48,6%	46,5%
Региональные сети	10	9	44	149	36	89	81,8%	59,7%	5,5%	6,0%
Местные сети	54	53	173	402	138	229	79,8%	57,0%	14,7%	15,6%
Независимые кинотеатры	441	280	441	851	280	469	63,5%	55,1%	31,2%	31,9%
Всего в России	524	361	925	2726	698	1472	75,5%	54,0%	100,0%	100,0%

За минувший год среди десятки крупнейших киносетей произошли изменения: благодаря объединению залов «Синема парк» и «KinoStar» на рынке российского кинопоказа сменился лидер. Напомним также, что в конце 2010 года за счет кинотеатров «КиноЭксперт», ранее принадлежавших концерну «Тракторные заводы» и перешедших к Внешэкономбанку, была расширена сеть «Киносити». Еще об одной крупной сделке было объявлено в начале 2012 года: инвестиционное подразделение «Альфа-групп», владеющая киносетью «Кронверк синема», приобрела 55,66% сети «Формула кино»; в будущем планируется объединение киносетей, пока продолжающих действовать на рынке как две самостоятельные компании. И на этом процессы смены владельцев на российском кинорынке не закончатся – в 2012 году ожидается как минимум еще одна крупная сделка на рынке кинопоказа, связанная с изменением структуры собственности одного из крупнейших игроков рынка.

Таблица 9. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2012 (по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2012	Место 2011	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	2	Синема парк	26	243	26	169	100%	70%	8,9%	Москва
2	1	Каро фильм	34	182	31	98	91%	54%	6,7%	Москва
3	3	Киномакс	26	134	24	48	92%	36%	4,9%	Москва
4	4	Кронверк синема	16	108	16	46	100%	43%	4,0%	Москва
5	5	Люксор	17	97	17	66	100%	68%	3,6%	Москва
6	7	Формула кино	14	88	14	51	100%	58%	3,2%	Москва
7	8	Премьер-зал	46	60	31	35	67%	58%	2,2%	Екатеринбург
8	11	Монитор	17	57	15	29	88%	51%	2,1%	Краснодар
9	10	Синема стар	11	54	11	15	100%	28%	2,0%	Москва
10	9	Парадиз	9	50	9	25	100%	50%	1,8%	Москва
Итого у этих операторов			216	1073	194	582	90%	54%	39,4%	
Всего в России			925	2726	698	1472	75%	54%	100%	

Несмотря на объединение сетей «Синема парк» и «KinoStar», серьезного увеличения показателя уровня концентрации в сфере кинопоказа не произошло. Лидерами рынка по числу проданных кинобилетов остались «Синема парк», «Каро фильм» и «Киномакс», собравшие в своих кинозалах 23% годового числа зрителей (22% в 2010 году).

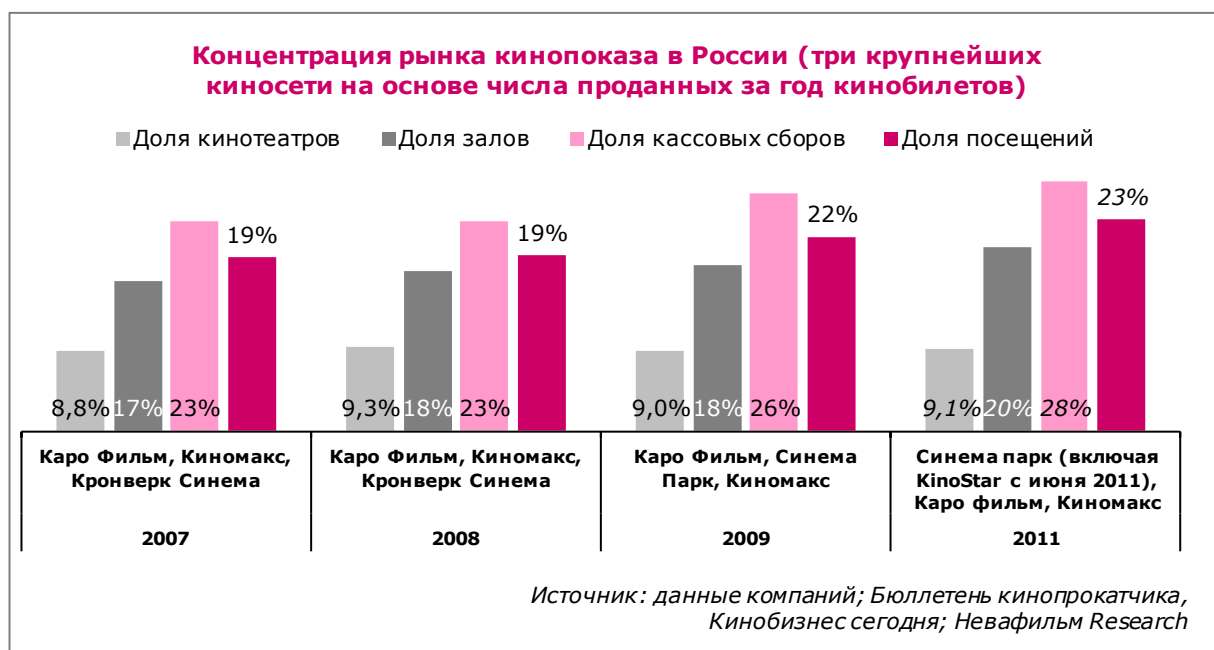


Рисунок 43. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейшие киносети на основе числа проданных за год кинобилетов)

Отметим, что в 2011 году федеральные киносети сбавили темпы открытия новых кинозалов: наибольшая доля открытий произошла среди независимых кинотеатров (42% – на 12% выше уровня 2010-го).

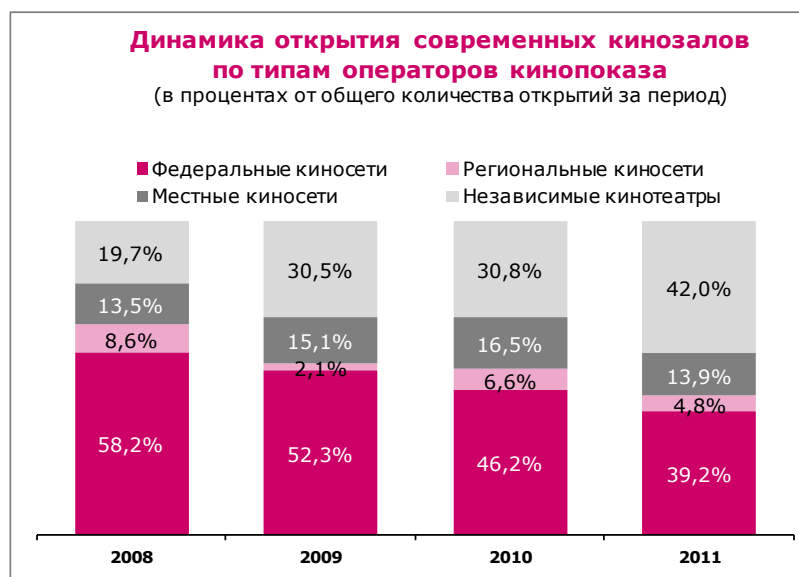


Рисунок 44. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период)

То же самое касается и сферы цифрового кинопоказа: доля цифровых кинозалов, открытых независимыми игроками продолжает увеличиваться (она составляет уже 33% по итогам 2011-го).

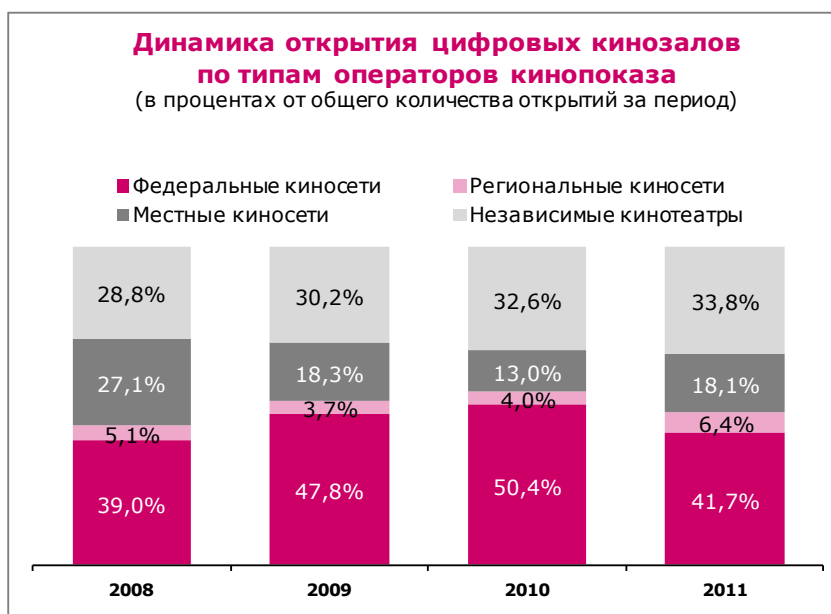


Рисунок 45. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период)

Московский регион

- 01.01.2011 – 116 кт / 527 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,5)
55 кт / 375 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
81 кт / 212 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 2,6)
- 01.01.2012 – 119 кт / 556 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,7)**
60 кт / 409 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
100 кт / 303 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 3,0)

В течение 2011 года в Московском регионе было открыто восемь кинотеатров (23 кинозала), а также 15 кинозалов в уже существующих кинокомплексах. Закрылись пять кинотеатров (девять залов). При этом «Будапешт», «Киномакс-Октябрь» и «Ленинград» прекратили работу окончательно, «Киноклуб на Винзаводе» приостановил свою деятельность в связи с переездом в другое здание, а летний кинотеатр «Пионер» закрылся на зиму. Смена собственника затронула пять столичных киноплощадок: четыре московских кинотеатра сети «Kinostar» перешли под управление «Синема Парка» (всего – 51 зал, включая три кинозала IMAX), а мытищинский пятизальный «XL-3» вошел в состав «Киносити».

Среди открытий первого полугодия–2011 крупнейшим стал долгожданный четырехзальный «Формула кино Сити»: два зала открылись в начале мая, еще два – ближе к концу месяца. Оставшиеся пять залов кинокомплекса (в том числе VIP-кинотал «IMAX Sapphire», ставший первым представителем такого формата в России) открылись ближе к концу года. Также в мае в столице открылся однозальный «Киноклуб на Винзаводе». В начале года по одному дополнительному кинозалу появилось в московском кинотеатре «Мечта» и в люберецком «Светофор سینема» (последний открыл также еще один новый зал в ноябре). В феврале 2011-го произошло переоборудование двух залов кинокомплекса «KinoStar de Lux Химки» в зал IMAX.

Однако большинство открытий московского рынка кинопоказа произошло ближе к концу года. Крупнейшими открытиями второго полугодия 2011-го стали восьмизальный «Каро фильм Южное Бутово» и

шестизальный «Формула кино Чертаново». В сентябре московскую киносеть также расширило появление пятизального «Бульвар» и однозального летнего кинотеатра «Пионер». В декабре открылись трехзальный VIP-кинотеатр в ГУМ-е и однозальный «Фитиль Клуб». Дополнительный кинозал появился в «Бумеранге на Варшавской».

Всего за 2010 год число кинозалов в Московском регионе выросло на 5,5%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 9,1%. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 73,6%, что на 2,4 % выше, чем в конце 2010-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2011 года 303 (в 100 кинотеатрах). Все они имеют возможность 3D-показа. За год в Москве было установлено 96 цифровых кинопроекторов (в том числе в 21 кинотеатре – впервые). Цифровыми стали: 21 зал в сети «Каро фильм», 12 – в сетях «Формула кино» и «Синема парк», десять – в сети «Люксор», семь кинозалов оператора «Центрфильм», по три зала в сетях «Кронверк синема» и «Киномакс». Расширил свою цифровую киносеть московский Департамент культуры: в конце 2011 года семь принадлежащих ему кинотеатров стали цифровыми. По одному новому цифровому кинозалу появилось в московских кинотеатрах сетей «Киносити», «West», «Профит синема» и «Парадиз». Четыре новых цифровых экрана появилось в «Киноцентре на Красной Пресне», и еще 13 открылось на независимых столичных киноплощадках (пять – в новом «Бульваре», три – в кинозале ГУМа, два цифровых кинозала открылись в кинотеатре ТРЦ «Мариэль», по одному – в «35-мм», клубе «Фитиль» и в летнем «Пионере»).

Закрылись за 2011 год пять цифровых кинозалов Москвы: два – по причине закрытия кинотеатра и смены арендатора (в кинотеатрах «Пионер» и «Нева»), оставшиеся три – по причине переноса оборудования в другие кинотеатры в сетях «Каро фильм» и «Формула кино». В кинотеатре «Киносфера» был оборудован цифровой зал «IMAX Nescafe» – теперь все действующие в России залы IMAX являются цифровыми.

Смена собственника произошла у 40 столичных цифровых кинозалов – за счет покупки оператором «Синема Парк» кинотеатров сети «KinoStar».

Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 43%. В целом уже 55% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 84% городских кинотеатров.

Основным изменением в составе крупнейших операторов кинотеатров Москвы стало приобретение сетью «Синема парк» кинотеатров «KinoStar». Благодаря этому, «Синема парк» закрепился на второй строчке списка крупнейших киносетей, лидирует в котором по-прежнему «Каро фильм». Таким образом, компании «Формула кино» не удалось удержать вторую строчку рейтинга, несмотря на ряд крупных открытий в 2011 году. Продолжили повышать свой рейтинг по числу современных кинозалов «Синема стар», «West» и «Кронверк синема». Также стоит отметить попадание в десятку крупнейших киносетей Московского региона Департамента культуры города Москвы.

Таблица 10. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.01.2012

Место 2012	Место 2011	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	1	Каро фильм	18	98	15	52	17,6%
2	5/3	Синема парк	8	84	8	66	15,1%
3	2	Формула кино	13	78	13	44	14,0%
4	4	Люксор	7	43	7	31	7,7%
5	6	Синема стар	4	31	4	8	5,6%
6	7	Кронверк синема	4	30	4	12	5,4%
7	8	West	4	25	3	10	4,5%
8	10	Парадиз	4	17	4	8	3,1%
9	9	Центрфильм	4	14	4	8	2,5%
10	12	Департамент культуры города Москвы	7	10	7	7	1,8%
Итого у этих операторов			73	430	69	246	77,3%
Всего в Москве			119	556	100	303	100,0%

Существенных изменений в 2011 году в структуре распределения московских кинотеатров по числу кинозалов не произошло: по-прежнему большинство кинозалов расположены в миниплексах (около половины столичных экранов), среди которых лидируют четырехзальники (16%).

Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов на 01.01.2012

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.01.2011
1-зальные	27	27	4,9%	-0,5%
2 зала	11	22	4,0%	-0,2%
3 зала	10	30	5,4%	0,3%
4 зала	22	88	15,8%	-2,4%
5 залов	11	55	9,9%	0,4%
6 залов	8	48	8,6%	1,8%
7 залов	3	21	3,8%	-1,5%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	65	264	47,5%	-1,7%
8 залов	9	72	12,9%	2,3%
9 залов	6	54	9,7%	1,2%
10 залов	4	40	7,2%	-0,4%
11 залов	3	33	5,9%	-0,3%
12 залов	2	24	4,3%	-0,2%
13 залов	1	13	2,3%	-0,1%
14 залов	1	14	2,5%	-0,1%
15 залов	1	15	2,7%	-0,1%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	27	265	47,7%	2,1%
Всего по Москве	119	556	100,0%	

Санкт-Петербург

01.01 2011 – 46 кт / 219 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,8)
26 кт / 174 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,7)
38 кт/ 96 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 2,5)
01.01. 2012 – 46 кт / 227 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,9)
27 кт / 184 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
40 кт/ 123 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 3,1)

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 11 кинозалов (в том числе в одном новом кинотеатре). Закрытый сетью «Каро фильм» двухзальный кинотеатр «Колизей» был выставлен на продажу, а еще два зала в «Каро фильм на Байконурской» были переоборудованы в один IMAX.

В 2011 году рост рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге немного замедлился по сравнению с предыдущим периодом, однако продолжился процесс ввода в эксплуатацию новых торговых центров, и оба открытия Северной столицы за 2011 год находятся в ТЦ: семизальный кинотеатр сети «Каро фильм» в ТРЦ «Лиговъ» и четыре новых зала кинокомплекса «Мираж синема» в «Атлантик сити». В декабре был открыт обновленный пятизальный «Кронверк синема – Академ парк», в котором с января проводилась реконструкция и модернизация. Увеличилось и число залов IMAX в Северной столице: в марте сеть «Каро фильм» переоборудовала два зала кинокомплекса на Байконурской в один такого формата. Таким образом, сейчас в Санкт-Петербурге действует уже три зала IMAX; все они находятся под управлением крупных федеральных операторов: «Синема парк», «Формула кино» и «Каро фильм».

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2011 году составил 3,7%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 5,7%, и их доля в общем количестве киноэкранов города составила 81,1%.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2011 года 123 в 40 кинотеатрах. Оборудования для 3D-показов не имеют четыре петербургских цифровых кинозала: они находятся в кинотеатрах «Заневский детский», «Родина», «Аврора» и «Мираж синема Озерки». В течение года в Северной столице было установлено 28 цифровых кинопроекторов (в трех кинотеатрах – впервые). Среди них: 11 залов в сети «Каро фильм», девять залов у компании «Мираж синема», пять – у «Кронверк Синема». Киносеть «Синема парк» оснастила цифровым оборудованием еще один зал в ТРЦ «Гранд каньон». В обновленном «Кронверк синема – Академ парк» заново открылось три цифровых кинозала. Из независимых кинотеатров в течение 2011 года «цифру» установили «Аврора» и «Родина» (в этих кинотеатрах появилось по одному новому цифровому залу; в «Родине» это первый цифровой проектор, а в «Авроре» таким образом цифровыми стали оба экрана). Закрылся один цифровой зал – в кинотеатре «Колизей». Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 28%. Таким образом, сегодня доля цифровых залов составляет уже 54% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 87% кинотеатров города.

Смена собственника коснулась трех площадок Северной столицы: два кинотеатра «Kinostar» перешли под управление сети «Синема Парк»

(в том числе – 18 цифровых залов и один зал IMAX в ТРЦ «Радуга»), а восьмизальный «Киноцентр ПИК» с тремя цифровыми экранами вошел в сеть «Киносити». Вследствие этого указанным операторам удалось укрепить свои позиции в рейтинге киносетей Санкт-Петербурга, лидирующую строчку в котором на этот раз заняла «Каро фильм», благодаря открытию нового кинотеатра в ТРЦ «Лиговъ».

Таблица 12. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов

Место 2012	Место 2011	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	2	Каро фильм	8	50	8	27	22,0%
2	1	Кронверк синема	8	48	8	24	21,1%
3	5/3	Синема парк	3	34	3	23	15,0%
4	4	Мираж синема	5	26	5	19	11,5%
5	6	Формула кино	1	10	1	7	4,4%
6	7	Синема-Мир	2	9	2	3	4,0%
7	8	Киносити	1	8	1	3	3,5%
8	9	Комитет по культуре Петербурга	4	6	2	2	2,6%
9	9	Mori Cinema	1	6	1	2	2,6%
10	10	Русское поле	1	6	1	2	2,6%
Итого у этих операторов			34	203	32	112	89,4%
Всего в С.-Петербурге			46	227	40	123	100,0%

В Петербурге наибольшее число кинозалов располагается в семизальных – 25% экранов города. Еще 26% находятся в шести- и десятизальных кинокомплексах. Таким образом, в структуре рынка Северной столицы по-прежнему преобладают кинотеатры с большим числом экранов, чем в Москве.

Таблица 13. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов на 01.01.2012

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.01.2012
1-зальные	7	7	3,1%	-0,1%
2 зала	9	18	7,9%	-1,2%
3 зала	1	3	1,3%	-1,4%
4 зала	4	16	7,0%	-0,3%
5 залов	4	20	8,8%	2,0%
6 залов	5	30	13,2%	-3,2%
7 залов	8	56	24,7%	5,5%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	31	143	63,0%	1,4%
8 залов	3	24	10,6%	-0,4%
9 залов	1	9	4,0%	-0,1%
10 залов	3	30	13,2%	-0,5%
14 залов	1	14	6,2%	-0,2%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	8	77	33,9%	-1,2%
Всего по С.-Петербургу	46	227	100,0%	

В заключение обзора столичных рынков, как обычно, приведем рейтинг городов-миллионников по количеству экранов на 100 тыс. жителей. За прошедший год существенные изменения произошли в Новосибирске и Челябинске: благодаря крупным открытиям 2011 года этим городам удалось существенно подняться в рейтинге и превзойти столичный уровень плотности киноэкранов на 22 и 1% соответственно. Новосибирск переместился на второе место с показателем плотности экранов в 5,4 на 100 тыс. жителей, Челябинск закрепился на пятой строчке. Московский мегаполис занимает теперь шестое место с уровнем плотности экранов в 4,4 на 100 тыс. жит. Наименее обеспеченным услугами кинопоказа миллионником остается Нижний Новгород с показателем плотности в 2,2.

Таблица 14. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей на 01.01.2012

(Московский регион = 100%)

Место 2012	Место 2011	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	1	Екатеринбург	1 383,4	17	81	5,85	134%
2	5	Новосибирск	1 473,7	16	79	5,36	122%
3	2	Санкт-Петербург	4 848,7	46	227	4,68	107%
4	3	Казань	1 143,5	11	60	5,25	120%
5	8	Челябинск	1 130,3	11	50	4,42	101%
6	4	Московский регион	12 683,1	119	556	4,38	100%
7	9	Ростов-на-Дону	1 089,9	9	41	3,76	86%
8	6	Уфа	1 071,6	8	40	3,73	85%
9	7	Самара	1 165,0	8	40	3,43	78%
10	-	Волгоград	1 021,2	7	32	3,13	71%
11	10	Омск	1 154,0	8	36	3,12	71%
12	11	Нижний Новгород	1 259,7	12	28	2,22	51%

При этом в общем рейтинге городов России, помимо Московской агломерации и Санкт-Петербурга, первенство также удерживает Екатеринбург. Благодаря крупным открытиям 2011 года в десятку лидеров также вошли Воронеж и Ростов-на-Дону (сейчас в этих городах находится в общей сложности около 3% современных кинозалов РФ), а Челябинску удалось подняться с девятой позиции на шестую (сейчас его доля по современным кинозалам составляет 1,8%).

Таблица 15. ТОП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов на 01.01.2012

Место 2012	Место 2011	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	119	556	20,4%
2	2	Санкт-Петербург	46	227	8,3%
3	3	Екатеринбург	17	81	3,0%
4	4	Новосибирск	16	79	2,9%
5	5	Казань	11	60	2,2%
6	9	Челябинск	11	50	1,8%
7	11	Воронеж	8	49	1,8%
8	15	Ростов-на-Дону	9	41	1,5%
9	7	Уфа	8	40	1,5%
10	6	Самара	6	40	1,5%
Итого в этих городах			251	1223	44,9%
Всего в России			925	2726	100,0%

Регионы

- 01.01.2011 - 693 кт / 1678 экранов (среднее число залов на кинотеатр - 2,4)
 162 кт / 805 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ - 5,0)
 413 кт / 636 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр - 1,5)
- 01.01.2012 - 760 кт / 1943 экрана (среднее число залов на кинотеатр - 2,6)
 192 кт / 986 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ - 5,1)
 558 кт / 1046 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр - 1,9)**

В течение 2011 года в регионах России был открыт 301 кинозал (в том числе - в 87 новых кинотеатрах). При этом закрылись 36 залов в 20 кинотеатрах; из них 15 кинотеатров (29 залов) прекратили работу окончательно, а пять кинотеатров (семь экранов) приостановили свою деятельность для проведения реконструкции. Рост регионального рынка кинопоказа в 2011 году составил 15,8%, немногим превысив аналогичный показатель предыдущего периода; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 22,5%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 50,7%. В то же время в течение года 423 региональных экрана были оснащены цифровой кинопроекцией (154 кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование). Прекратили работу 13 цифровых залов в девяти кинотеатрах. Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 64,5%. При этом по итогам 2011 года оборудованием для 3D-показов не оснащены уже 33 региональных кинотеатра - это в 11 раз больше, нежели в 2010 году (тогда лишь три цифровых зала не имели систем 3D). И хотя некоторые из них планируют в будущем закупить дополнительное оборудование, мы можем говорить о начале изменения концепции цифрового кинопоказа в России - от тотальной ориентации на трехмерные показы к использованию и других возможностей «цифры».

Таблица 16. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.01.2012

(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2012	Место 2011	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	15	125	15	80	100%	64%	6,4%	Москва
2	2	Киномакс	22	120	20	41	91%	34%	6,2%	Москва
3	3	Премьер-зал	46	60	31	35	67%	58%	3,1%	Екатеринбург
4	5	Монитор	18	59	15	29	83%	49%	3,0%	Краснодар
5	4	Люксор	10	54	10	35	100%	65%	2,8%	Москва
6	-	DVI Cinema	8	42	8	15	100%	36%	2,2%	Москва
7	6	Кинопарк	6	41	5	5	83%	12%	2,1%	Москва
8	7	Профит синема	6	39	6	19	100%	49%	2,0%	Москва
9	8	Каро фильм	8	34	8	19	100%	56%	1,7%	Москва
10	9	Парадиз	5	33	5	17	100%	52%	1,7%	Москва
Итого у этих операторов			144	607	123	295	85%	49%	31,2%	
Всего в регионах России			760	1943	558	1046	73%	54%	100%	

По итогам 2011 года компания «Синема парк» по-прежнему лидирует в рейтинге крупнейших региональных операторов кинопоказа, однако ее ближайшему конкуренту, сети «Киномакс», удалось сократить разрыв, благодаря открытию многозалльников в Казани, Кирове и Челябинске. В десятку в прошедшем году вошла сеть «DVI Cinema», вытеснившая новосибирского оператора «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» и занявшая шестое место – благодаря тому, что теперь в ее составе мы считаем кинотеатры сети «Планета развлечений» в Тюмени и Казани, а также ряд других кинотеатров в европейской части России, находящиеся на репертуарном планировании компании.

Таблица 17. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов на 01.01.2012

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.01.2011
1-зальные	347	347	17,9%	-2,1%
2 зала	167	334	17,2%	-0,8%
3 зала	66	198	10,2%	-0,4%
4 зала	59	236	12,1%	-0,2%
5 залов	29	145	7,5%	1,2%
6 залов	32	192	9,9%	0,2%
7 залов	20	140	7,2%	1,4%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	373	1245	64,1%	1,4%
8 залов	21	168	8,6%	-1,4%
9 залов	13	117	6,0%	1,2%
10 залов	2	20	1,0%	-0,8%
11 залов	2	22	1,1%	0,4%
12 залов	2	24	1,2%	0,5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	40	351	18,1%	0,7%
Всего в регионах России	760	1943	100,0%	

В регионах по-прежнему основными типами кинотеатров остаются одно- и двухзальники: здесь располагаются более 90% таких российских кинокомплексов.

Таблица 18. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2012

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	556	100	303	20,4%
Приволжский ФО	146	468	110	228	17,2%
Центральный ФО (без учета МР)	145	382	108	214	14,0%
Сибирский ФО	124	320	88	171	11,7%
Уральский ФО	105	271	75	140	9,9%
Санкт-Петербург	46	227	40	123	8,3%
Южный ФО	83	226	68	126	8,3%
Дальневосточный ФО	65	105	46	74	3,9%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	61	116	42	62	4,3%
Северо-Кавказский ФО	31	55	21	31	2,0%
Всего в России	925	2 726	698	1472	100,0%

На первом месте среди «нестоличных» регионов остается **Приволжский федеральный округ** (здесь расположены 17% современных кинозалов страны). В течение 2011 года в ПФО было открыто 43 кинозала (в том числе – в 10 новых кинотеатрах). Крупнейшими открытиями стали семизальники сети «Киномакс» в Казани и Кирове, семизальный «Синема пять» в Чебоксарах, а также шестизальники «Матрица» в Ульяновске и «Киносити» в кировском ТРЦ «Гулливер». Среди остальных открытий 2011 года, произошедших в ПФО – трехзальный «Романов синема» в Нижнем Новгороде, двухзальник «Параллель» в Новокуйбышевске, а также однозальные «Сокол» в Оренбурге, «Мир» в Сибее и кинозал в балахнинском ФОКе «Олимпийский». Дополнительные кинозалы открылись в нижегородском «Мире» и в саратовской «Родине». Смена собственника коснулась кинотеатров сети «КиноЭксперт»: пятизальный «КиноКаскад» и двухзальный «Сеспель» в Чебоксарах, а также однозальные «Дружба» и «Октябрь» в Кирове перешли под управление оператора «Киносити»; третий кировский кинотеатр сети – однозальник «Глобус» – стал независимым.

Закрылись в ПФО за прошедший год четыре однозальных кинотеатра. При этом одноименный с городом кинотеатр в Орске приостановил кинопоказ на время проведения реконструкции, а остальные (пермский «Рубин» и самарские «Огонек» и «Звезда») прекратили свою работу окончательно. Также в течение 2011 года на ремонт закрывались залы в кузнецком «Комсомольце», тольяттинском «Сатурне» и в кинотеатре «Художественный» в Самаре.

Число цифровых залов ПФО увеличилось на 82 (19 кинотеатров установили свое первое цифровое оборудование). Среди федеральных киносетей, действующих в регионе, цифровые открытия распределились

следующим образом: 13 залов оснастила «цифрой» сеть «Синема парк», по семь новых цифровых кинозалов появилось в кинотеатрах сетей «Киномакс» и «Киносити», по пять – у «Профит синема» и «Каро Фильм». Три цифровых зала добавилось к цифровой сети «Сезон синема», по одному экрану оснастили цифровой проекцией операторы «DVI cinema», «Киноплекс», «КиноЭксперт» и «Премьер-зал». Также в 2011-м новые цифровые залы появились у операторов регионального масштаба: сеть «Синема пять» оснастила «цифрой» восемь залов (один в Нижнекамске и семь в Чебоксарах); по одному цифровому экрану прибавилось в тольяттинском «Vega-фильм», пермском «Кристалл IMAX», в ульяновских «Луне» и «Кинопарке», уфимском «Мегаполисе» и йошкар-олинском кинотеатре «Россия». Независимые кинотеатры ПФО также продолжили принимать участие в расширении цифровой сети региона: четыре цифровых зала открылось в «Матрице» (Ульяновск), два – в новокуйбышевском кинотеатре «Параллель». По одному цифровому экрану появилось в кинотеатрах «Рояль» (Дзержинск), «Корстон» (Казань), «Колизей» и «Смена» (Киров), «Люмьер» (Кирово-Чепецк), «Комсомолец» (Кузнецк), «Джалиль» (Нижнекамск), «Октябрь» (Салават), «Киномост» (Самара), «Юность» (Чусовой); также – в оренбургских «Космосе» и «Соколе», тольяттинских «Сатурне» и «Аэрохолле», в саратовских «Победе» и «Родине», в уфимском «Кинопросторе» и в сызранском КРЦ «Улица». Закрылся среди цифровых залов только один – в чебоксарском «Сеспеле», в связи с переносом оборудования в другой кинотеатр сети.

Таблица 19. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов на 01.01.2012

Место 2012	Место 2011	Регион	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	119	556	100	303	20,4%
2	2	Санкт-Петербург	46	227	40	123	8,3%
3	3	Свердловская область	42	114	29	50	4,2%
4	4	Московская область	38	104	31	58	3,8%
5	7	Краснодарский край	42	95	36	58	3,5%
6	5	Татарстан, Республика	23	93	17	42	3,4%
7	8	Новосибирская область	20	85	13	37	3,1%
8	6	Самарская область	16	75	14	31	2,8%
9	10	Челябинская область	22	74	17	43	2,7%
10	13	Ростовская область	22	59	18	43	2,2%
11	9	Башкортастан, Республика	16	56	12	24	2,1%
12	19	Воронежская область	12	53	10	30	1,9%
13	20	Иркутская область	24	50	18	37	1,8%
14	12	Кемеровская область	22	46	15	22	1,7%
15	11	Волгоградская область	11	44	8	17	1,6%
16	17	Нижегородская область	22	42	10	21	1,5%
17	14	Красноярский край	19	42	15	23	1,5%
18	15	Пермская область	13	42	8	15	1,5%
19	18	Тюменская область	11	40	9	20	1,5%
20	16	Удмуртия, Республика	12	37	8	6	1,4%
Итого в этих регионах			552	1934	428	1003	70,9%
Всего в России			925	2726	698	1472	100,0%

В **Центральном** федеральном округе за пределами Московского региона в 2011 году было открыто 17 кинотеатров (59 залов). Крупнейшие открытия ЦФО произошли в Воронеже: здесь появился семизальный «Люксор», а также постепенно в течение года были запущены девять залов кинотеатра «Стар и Млад» в ТРЦ «Сити-парк Град». Кроме этого открылись пятизальный киносети «Чарли» в Старом Осколе, четырехзальные «Синема де люкс» в Обнинске и «Синема Стар - Гранд» в Ярославле, ставший вторым кинотеатром сети в городе; заработали трехзальники «Волга-Волга» в Дубне, «АрлеКино» в Калуге, «Салют» в Наро-Фоминске и «Армада» в Липецке, двухзальные кинотеатры «Русь» в Железногорске, «Волга» в Костроме и «Октябрь» в Рузе, а также – однозальники «Победа» в Новомосковске, «Колос» в Рамони, «Юность» в Строителе, «Галактика» в Чаплыгине и бобровский кинотеатр в Центре Досуга. В пяти кинотеатрах появились дополнительные залы: по два – в «Галерее кино» и «Современнике» (Электросталь) и по одному – в липецком «Киномире», тульском «Октябре» и в обнинском «Мире».

Закрылись в ЦФО шесть кинотеатров (восемь залов): трехзальный «Люксор Аквилон» в Орехово-Зуево, а также однозальные «Родина» в Туле, «Современник» в Конакове, «Самохвал синема» в Дубне и владимирский «Кругозор» прекратили свою работу окончательно, в то время как ковровский однозальник «Ковров» закрылся временно, на ремонт. Смена собственника произошла в одном кинотеатре ЦФО: липецкий четырехзальник «Малина», находившийся под управлением сети «Люксор», стал независимым.

Число цифровых экранов увеличилось на 81 (23 кинотеатра оснастили цифровой кинопроекцией свои первые экраны). Среди федеральных операторов кинопоказа наибольший прирост цифровых залов наблюдался у сети «Люксор»: в ее кинотеатрах появилось 12 новых цифровых экранов. По два новых цифровых зала открыли «Киномакс», «Синема стар» и «Парадиз», по одному – «Синема парк» и «Каро фильм». По четыре зала оснастили «цифрой» местные липецкие операторы «Малина» и «Киномир», по одному – «Центрфильм» (в Пушкино), «Чарли» (в Старом Осколе) и белгородский «Центркино Победа». Среди независимых кинотеатров наибольшее число цифровых кинозалов (семь) появилось в воронежском «Стар и Млад». Четыре экрана были оснащены «цифрой» в обнинском «Синема де люкс», по три – в калужском «АреКино» и в дубнинском «Волга-Волга». По два цифровых зала открыли кинотеатры «Октябрь» в Рузе, «Волга» в Костроме и «Русь» в Железногорске. Оставшиеся независимые кинотеатры оснастили «цифрой» по одному экрану: «Центр Досуга» в Боброве, «Победа» в Брянске и «Русь-кино» во Владимире, «Максимир» в Воронеже, «Алмаз» в Гусь-Хрустальном, «Пассаж» в Кинешме и липецкий «Флинт», «Чайка» в Лобне и «Салют» в Наро-Фоминске, новомосковские «Победа» и «Азот», «Рассвет» в Ногинске, «Мир» в Обнинске, орловский «Современник» и «Колос» в Рамони, «Дружба» в Рязани и серпуховские «Россия» и «ТРК Б-Класс», солнечногорский «Сенеж» и «Юность» в Строителе; «Звезда» в Твери и тульский «Октябрь», а также «Гранд синема» во Фрязино и «Галерея кино» в

Электростали. Закрылся один цифровой зал ЦФО (в орехово-зуюевском «Люксоре»), в связи с прекращением деятельности кинотеатра.

В **Сибирском** федеральном округе в 2011 году открылись 34 новых современных кинозала (в девяти кинотеатрах) и десять новых экранов появилось в уже действующих кинокомплексах. Крупнейшими открытиями СФО стали сетевые девятизальники в Новосибирске: «Кронверк синема» в ТРЦ «Аура» и «Синема парк Sun City». Также в 2011 году были запущены шестизальник «Карамель» в Иркутске, ангарский «Киноцентр» (четыре зала), двухзальник «Рубин» в Белово и четыре однозальных кинотеатра: «Fashion cinema» в Вихоревке, «Перекресток» в Куйбышеве, «Формат» в Вагайцево и кинозал в черемховском ДК Горького. По два новых кинозала добавились в кинотеатр «Ровесник» (Усолье-Сибирское) и в омский киноцентр «Континент». При этом в Омске также открылись дополнительные залы в «Галактике» и «Маяковском». По одному дополнительному залу запустили кинотеатры «Чарли» (Братск), «Победа» (Новосибирск), «People's cinema» (Улан-Удэ) и томский «Киномакс».

Кинотеатральных закрытий в округе в течение года не происходило, только однозальный «Синема Арт Холл» в Норильске приостанавливал кинопоказ на месяц в связи с проведением ремонта. Смена собственника произошла в одном кинотеатре: независимый цифровой однозальник «Перекресток» в Куйбышеве перешел под управление сети «Премьер-зал».

Также в Сибири появилось 68 новых цифровых экранов, в том числе в 25 кинотеатрах – впервые. Восемь цифровых залов запустила в своих новосибирских кинотеатрах сеть «Кронверк синема», семь – «Синема парк»; два цифровых зала добавилось в сети «Киномакс» (в кинотеатрах Томска и Красноярска). Среди сетевых операторов регионального масштаба наибольшее количество новых цифровых экранов было оборудовано в сети «Метелица Байкал»: в общей сложности девять кинозалов в четырех принадлежащих ей кинотеатрах (в Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском) стали цифровыми в течение 2011 года. Шесть экранов оснастила «цифрой» Иркутская сеть «Баргузин», по четыре – «Арт Сайнс Синема» и новокузнецкая «Планета кино»; на три зала расширилась цифровая сеть красноярского кинотеатра «Луч», по два цифровых зала оборудовали «Киномир» в Барнауле, кинотеатр «Юбилейный» в Кемерово, по одному – омская сеть «КДЦ Маяковский», кемеровский «Космос» и «Фабрика кино» в Улан-Удэ. У независимых игроков региона в течение 2011 года появилось 11 новых цифровых залов: два – в улан-удэинском «People's cinema» и по одному в кинотеатрах «Кино XXI век» (Абакан), «Голливуд» (Братск), «Fashion cinema» (Вихоревка), «Звездный» (Иркутск), «Перекресток» (Куйбышев), «Найырал» (Кызыл), «Кинопарк альянс» (Минусинск), «Синема арт холл» и «Родина» (Норильск), «Формат» (Вагайцево), «Айсберг» (Сосновоборск), «ДК Горького» (Черемхово), «Луначарский» (Черногорск), а также в читинских «Бригантине» и «Центавре».

В **Уральском** федеральном округе в прошедшем году открылись 16 новых современных кинотеатров (45 залов) и 13 дополнительных экранов в уже существующих кинокомплексах. Крупнейшими

открытиями округа стали восьмизальные «Киномакс Родник» и «Этаж» в Челябинске. Среди прочих открытий УФО следует выделить семизальный «Sky cinema» в Магнитогорске, четырехзальный «Ника-лэнд» в Челябинске, трехзальные «Кино РИО» в Тобольске и «Гавайи» в Миассе: любопытно, что все залы в данных кинотеатрах открылись с возможностью цифрового кинопоказа. Помимо этого киносеть УФО пополнили пятизальный «Роликс» в Екатеринбурге, трехзальный «Sun cinema – Панама» в Тюмени и восемь однозальных кинотеатров: кинозал в Центре культуры и досуга Красноуфимска, «Премьер» в Салехарде, «Утес» в Трехгорном, «Синема» в Тугулыме, «Киноград» в Верхней Пышме, «Надежда» в Нижневартовске, «Геолог» в Новооганске, ДК «Синтез» в Тобольске (последние четыре – с возможностью цифрового кинопоказа). Дополнительные кинозалы были открыты в екатеринбургском «Роликсе» и в челябинском «Киномакс – Урал» (по четыре зала). Также два дополнительных экрана появились в кинотеатре «Титаник синема» (Екатеринбург), а «Кинофокс 3D» (Каменск-Уральский), «Юбилейный» (Серов) и «Киновидеоцентр» (ханты-Мансийск) запустили по одному новому залу. Один из залов тюменского «Синема парк – Гудвин» был переоборудован в цифровой IMAX.

Закрылись в УФО шесть кинотеатров (16 залов), при этом магнитогорский однозальный «Современник» и трехзальный «Дом кино – современник» в Тюмени прекратили свою работу на время проведения ремонта, а двухзальный «КиноКлуб» и однозальный «Современник» в Кургане, а также восьмизальный «Глобус» и однозальный «Центральный клуб» в Челябинске закрылись окончательно. Кроме того, был закрыт один зал в екатеринбургском кинотеатре «Юго-западный».

Также на Урале произошли масштабные перемены управляющих компаний в кинотеатрах. Больше всего таких изменений затронуло сеть «Премьер-зал»: под ее управление вошли кинотеатры «Красногвардеец» (один зал) и «Родина» (два зала) в Нижнем Тагиле, а также однозальный «Солнечный город» в Троицке; в то же время сеть покинули два кинотеатра «Кинофокс» (один и три зала) в Каменск-Уральском, в последствие образовавшие собственную местную киносеть. Сеть «Кронверк синема» отказалась от шестизального «Джаз синема» в Магнитогорске, а «Киномакс» – от двухзального цифрового кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле (первый перешел под управление магнитогорского «Дома кино», а второй стал независимым). Кроме того, однозальный «Арбат» в Кургане перешел под управление «КиноСити» в следствии реорганизации сети «КиноЭксперт», а двухзальный «Sun cinema» в Тюмени был продан тюменскому «Дому кино».

Цифровая киносеть УФО расширилась на 66 экранов (в 29 кинотеатрах). Среди сетевых операторов кинопоказа наибольшее число новых цифровых кинозалов оборудовала в своих кинотеатрах сеть «Премьер-зал» (14 новых цифровых экранов). Семь цифровых залов появилось в уральских кинотеатрах сети «Киномакс», четыре – у «Синема парка» и два новых цифровых зала открыла сеть «DVI cinema». Также четыре цифровых экрана появилось в челябинских кинотеатрах сети «Империя игр», три добавил в свои кинотеатры магнитогорский «Дом кино», в то время как «Профит синема» и тюменский «Дом кино»

оснастили «цифрой» по два дополнительных экрана. По одному новому цифровому залу запустили екатеринбургский «Киноплекс – Карнавал», «Вершина» в Сургуте и тюменская «Киномечта», а также «КиноФокс – Апельсин-сити» в Каменск-Уральске, «Родина» в Нижнем Тагиле, «Сезар» в Новом Уренгое и «Русь» в Ноябрьске.

Закрытыми оказались пять цифровых кинозалов в четырех кинотеатрах, из них четыре – в связи с прекращением работы последних (тюменский «Дом кино – Современник», курганский «КиноКлуб» и челябинский «Глобус»), и один – по причине переноса оборудования на другие киноплощадки (в магнитогорском «Современнике»).

В **Южном** федеральном округе с начала 2011 года были открыты 16 кинотеатров (50 залов). Крупнейшими открытиями стали кинотеатр «Большой» в Ростове-на-Дону (11 залов, все цифровые) и восьмизальный «Большое кино» в Астрахани (три цифровых экрана). Также были запущены два четырехзальника («Гудзон» в Новороссийске и «City stars» в Сочи, оба – под управлением сети «Монитор») и два двухзальных кинотеатра («Победа» в Тихорецке и «Москва» в станице Брюховецкой). Значительно расширилась киносеть «Кубанькино», открыв двухзальник с одним цифровым экраном в Темрюке, четыре однозальных цифровых кинотеатра (в Крымске, Курганинске, станицах Кавказская и Кущевская), а также однозальник без возможности цифрового кинопоказа в поселке Мостовском. Также были открыты новые кинотеатры под управлением сетей «Казак-фильм» и «Геолекс» (цифровой однозальник «Луч» в Таганроге и двухзальник «Родина» в Приморско-Ахтарске (один цифровой экран) соответственно) и две муниципальные площадки – «Буревестник» в Геленджике и кинозал в ДК Майкопа. По одному дополнительному залу появилось в кинотеатрах «Диамант-синема» (Волгоград), «Радуга» (Геленджик), «Дружба» (станция Кущевская) и «ДКим. Кирова» (станция Павловская). В краснодарском «Семь звезд» открылось три новых кинозала, в том числе – цифровой IMAX. Также в IMAX были переоборудованы два зала в волгоградском «Синема парке».

Окончательно прекратили свою работу два кинотеатра – «Октябрь» в Астрахани и «Горизонт» в Краснодаре (оба – двухзальники). На ремонт закрылся однозальный «Октябрь» в Азове. Также в регионе произошло неудачное открытие кинотеатра: цифровой однозальник «Мир кино 3D» в Новопокровской в мае был открыт по управлению сети «Монитор», затем в августе оператор отказался от него, и в конце года кинотеатр закрылся окончательно. Два кинотеатра (цифровые двухзальный «Родина» в Приморско-Ахтарске и однозальник «Заря» в Тимшевске) сменили управляющую компанию («Геолекс» и «Монитор» соответственно), перейдя под управление «Кубанькино».

Цифровые кинозалы появились в 24 кинотеатрах (53 экрана). Киносеть «Монитор» оборудовала «цифрой» 12 залов, «Киномакс» – три зала, «Люксор» – два, «Парадиз» и «Чарли» – по одному. Местный оператор «Кубанькино», помимо уже упоминавшихся новых кинотеатров, оснастил цифровой кинопроекцией ещё четыре кинозала (в Гулькевичах, а также в станицах Павловская и Кущевская). Помимо этого по два цифровых экрана появилось в Таганроге (в «Нео на Петровской») и

Тихорецке (в кинотеатре «Победа»); по одному экрану оснастили «цифрой» кинотеатры «Родина» в Армавире и Элисте, «Буревестник» в Геленджике, «Шоу-тайм» в Туапсе и кинозал в ДК в Майкопе.

Прекратили работу шесть цифровых залов, из них четыре – по причине закрытия кинотеатра (два – в краснодарском «Горизонте» и по одному – в астраханском «Празднике» и «Мире кино 3D» в Новопокровской). Из остальных (закрылись по одному цифровому залу в «Киноплексе» в Волжском и «Киноцентре» в Новороссийске) оборудование было перенесено на другие площадки киносетей.

На **Дальнем Востоке** в 2011 году были открыты семь новых кинотеатров (14 залов), а также появилось пять дополнительных экранов в действующих кинотеатрах. Крупнейшим открытием стал полностью цифровой трехзальный «Фабрика грез» в Хабаровске. Остальные открытия округа – однозальные кинотеатры: «Россия» в Долинске, КДЦ «Океан» в Корсакове, «Аям-синема» в Алдане, кинозал РДК в Аниве, «Каскад» в Находке и «Спутник» в Шимановске (последние четыре – с возможностью цифрового кинопоказа). Три дополнительных кинозала появилось в благовещенском «Киноцентре» и по одному – в кинотеатрах «Киноцентр красный» (Комсомольск-на-Амуре) и «Октябрь» (Южно-Сахалинск). Закрылся один современный однозальный – «Тридцатка» в Комсомольске-на-Амуре, а двухзальный «Премьер» (Благовещенск) в течение одного месяца был закрыт на реконструкцию и установку цифрового оборудования.

Число цифровых залов региона увеличилось на 34 (в том числе, 14 кинотеатров установили свои первые цифровые проекторы). Шесть новых цифровых экранов появилось в кинотеатрах сети «Иллюзион», три – у южно-сахалинского «Кинодосугового объединения». Также по три цифровых зала запустили хабаровский «Форум» и благовещенский «Киноцентр», два цифровых экрана добавилось в хабаровском «Гиганте». Ещё десять кинотеатров запустили в течение 2011 года по одному цифровому залу: «Полярный» в Анадыри, «Родина» в Биробиджане, «Галактика» во Владивостоке, «Факел», «U-city» и «Киноцентр красный» в Комсомольске-на-Амуре, «Пирамида» в Петропавловске-Камчатском, хабаровский «Маджестик», а также «Центральный» и «Синема центр» в Якутске. Закрытий цифровых кинозалов, как и смены собственников кинотеатров, в 2011 году на территории ДФО не происходило.

В **Северо-Западном** округе, за пределами Санкт-Петербурга, были открыты 10 кинотеатров (24 зала) и три дополнительных экрана в уже действующих кинокомплексах. Крупнейшим открытием региона стал шестизальный «Мираж Синема» в Петрозаводске. Помимо него киносеть СЗФО пополнили четырехзальные «Рублик-синема» в Сыктывкаре и «Рояль синема» в Вологде (где также открылся трехзальный кинотеатр сети «Синема стар»), два кинозала в северодвинском ЦУМе и пять однозальных: «Мирный» в Лодейном Поле, «Стройка» в Северодвинске, кинозалы в ДК Вуктыла и Яреги, а также кинотеатр в Тихвине. Дополнительные кинозалы появились в архангельском кинотеатре «Русь» (два зала) и в вологодском «Рояль синема» (один). Закрытий кинотеатров в СЗФО на протяжении 2011 года не происходило.

Цифровая киносеть округа пополнилась сразу 29 кинозалами (в том числе 14 кинотеатров, установивших свое первое цифровое оборудование). Три новых цифровых кинозала принадлежат оператору «ЛенОблКино» (два – в Гатчине и один – в Лодейном Поле), три находятся в новом кинотеатре сети «Мираж синема». По одному новому цифровому экрану появилось в северо-западных кинотеатрах сетей «Каро фильм», «Синема парк» и «Синема стар» (в Калининграде и Вологде соответственно). Среди кинотеатров сетевых операторов меньшего масштаба и независимых игроков наибольшее число цифровых экранов было оборудовано в вологодском «Рояль синема» (пять новых цифровых залов). Три цифровых экрана появилось в сыктывкарском «Рубликь-синема», по два – в северодвинском ЦУМе и в архангельском кинотеатре «Русь». По одному залу оснастили «цифрой» кинотеатры «Каскад» в Воркуте, «Эпицентр» в Калининграде, «Россия» и «Стройка» в Северодвинске, «Томлун» в Усинске, а также тихвинский кинотеатр «КиноТихвин» и ДК в Яреге и Вуктыле.

Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему занимает последнее место по числу современных кинозалов. На территории СКФО в 2011 году были открыты два кинотеатра (пять залов): четырехзальный «Чарли» в Черкесске и однозальный «Москва» в Каспийске. Один дополнительный кинозал появился в уже действующем кинотеатре – черкесском «Софите». Двухзальный кинотеатр «Пирамида» в Махачкале был закрыт на ремонт в течение одного месяца. Смена собственника коснулась двух кинотеатров: цифровые двухзальники «Искра» в Ессентуках и «Космос» в Пятигорске вошли в состав федеральной киносети «Монитор»

Продолжила расширяться и цифровая киносеть региона: за год в СКФО появилось десять цифровых экранов, причем пять кинотеатров установили «цифру» впервые: «Олимп» в Буденновске, «Москва» в Каспийске, «Октябрь» в Минеральных Водах, и «Галерея» в Пятигорске оснастили «цифрой» по одному экрану, а в черкесском «Чарли» открылось сразу два цифровых кинозала. Также дополнительные цифровые экраны появились в кинотеатрах «Терек» и «Дружба» (Владикавказ), «Галерея Синема» (Нальчик) и «Софит» (Черкесск).

Таким образом, региональный рынок кинопоказа продолжает активное развитие, и по итогам 2011 года доля открытий в регионах составляет уже 86%. При этом растет доля открытий в малых городах (с населением менее 100 тыс. человек): к концу 2011 года она составила уже 18%, что на 8% выше уровня предыдущего года. Также продолжается и активное развитие рынка кинопоказа городов-миллионников: в течение 2011 года доля открытых кинозалов в них увеличилась на 14% по сравнению с уровнем 2010-го.



Рисунок 46. Динамика открытия кинозалов по регионам России

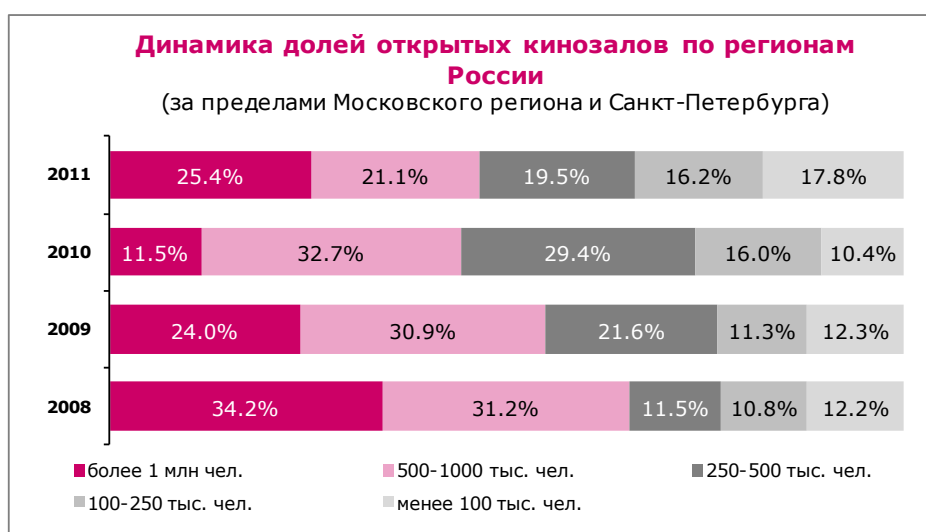


Рисунок 47. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга)

По уровню открытия новых цифровых залов лидерство также продолжает удерживать региональный рынок (на него приходится 77% оборудования новых цифровых залов по итогам 2011 года). При этом все больше новых региональных кинотеатров открываются сразу с возможностью цифрового кинопоказа (по итогам 2011 доля таких открытий составила уже 89%).

Наиболее активная «цифровизация» по-прежнему происходит в крупных городах (с населением выше 500 тыс. жителей): на их долю приходится в общей сложности 44% новых цифровых залов, оборудованных в 2011 году. В малых населенных пунктах темпы роста цифровой киносети также продолжают увеличиваться, хотя и менее активно (по сравнению с 2010 годом доля открытий цифровых залов в городах с населением менее 250 тыс. жителей выросла на 7%).



Рисунок 48. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России

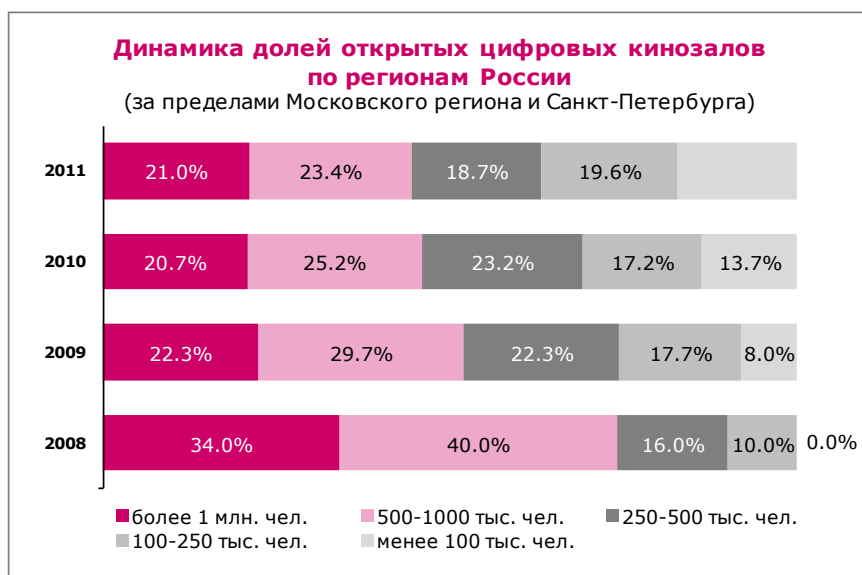


Рисунок 49. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России

Цифровое оборудование кинопоказа

В 2011 году в России были установлены первые цифровые кинозалы с проекторами **4K DLP Cinema**: первый был открыт в кинотеатре «Киномир» города Череповца, к концу года таких залов в стране насчитывалось уже пять (0,3% рынка цифровых экранов).

В минувшем году среди компаний-производителей цифровых кинопроекторов не произошло существенных изменений: по-прежнему на российском рынке устанавливаются проекторы пяти торговых марок. Причем в 2011-м укрепить свои позиции смогла только «Варсо» (увеличившая долю рынка с 24 до 28%).

Среди поставщиков серверов цифрового кинопоказа лидируют три компании («Dolby», «Doremi» и GDC), которые удерживают 97% российского рынка. В 2011 году никому из них не удалось сколько-либо заметно изменить свое положение по отношению к конкурентам – их отрыв друг от друга также остается существенным.

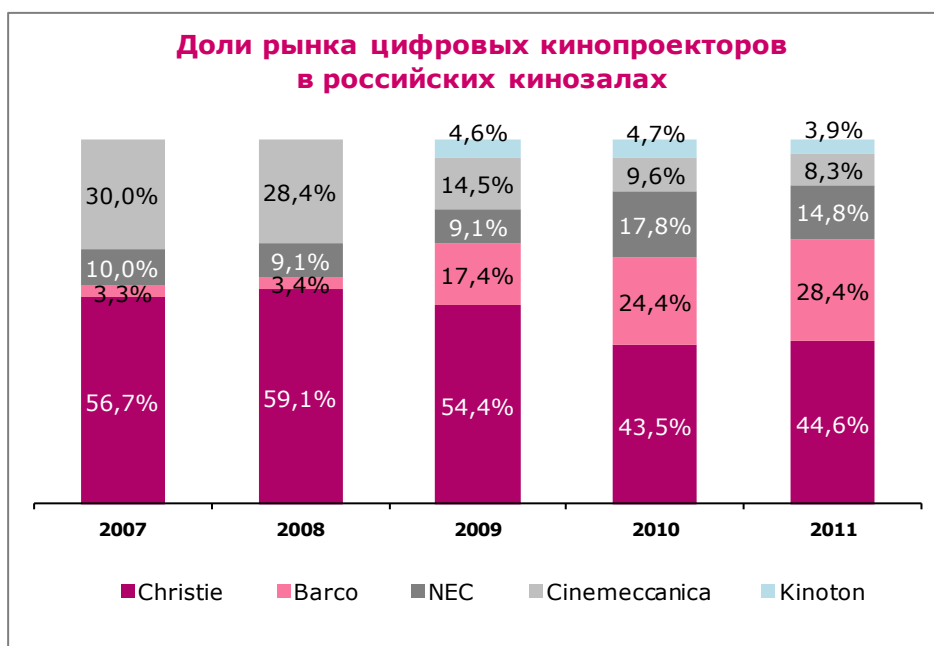


Рисунок 50. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинотеатрах

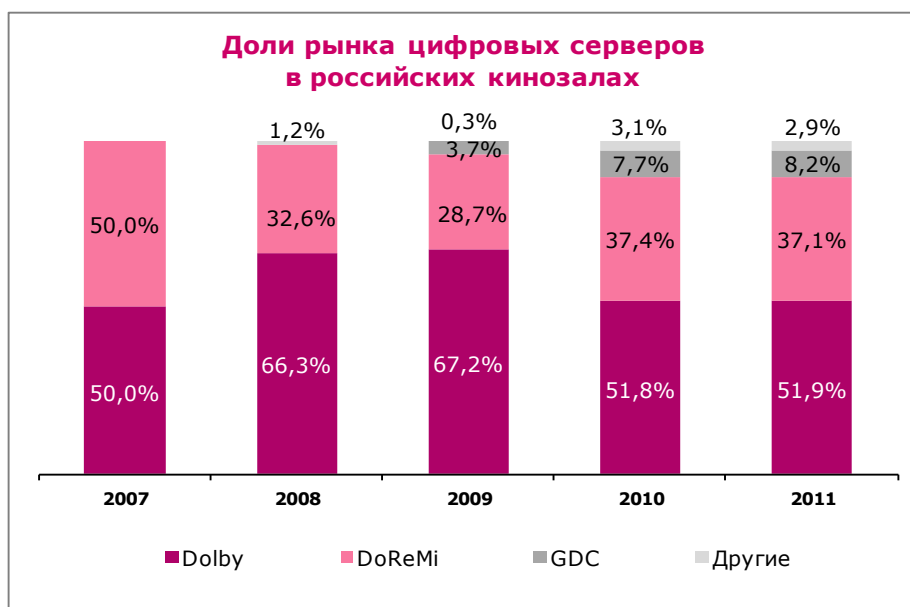


Рисунок 51. Доли рынка цифровых серверов в российских кинотеатрах

Как уже было отмечено, на российском рынке начался отказ от тотальной ориентации на трехмерные показы. Сейчас в стране насчитывается уже 38 цифровых залов, не оснащенных 3D-оборудованием – это 2,6% цифровых экранов. Самой же популярной 3D-системой в России остается «Dolby», хотя за минувший год компания, как и ее конкуренты «XPand» и «RealD», немного сдала позиции – под нажимом новых конкурентов на рынке (Volfoni, Panavision, IMAX 3D), а также 2D-залов.

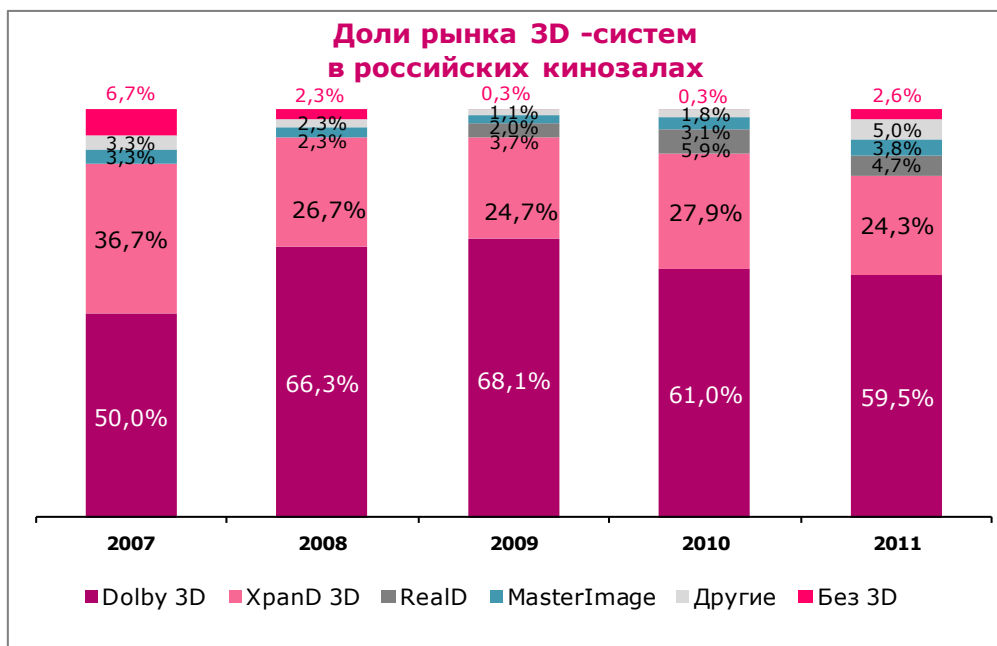


Рисунок 52. Доли рынка 3D-систем в российских кинотеатрах

Число компаний-поставщиков цифрового оборудования в России постоянно растет (к концу 2011 года их насчитывалось уже около 40). Лидирующую позицию на рынке сохраняет «Невафильм Cinemas» (оборудовала 26% цифровых залов). Второе место удерживает «Кинопроект», а вот третье место в минувшем году упустила «АСК», уступив энергично развивающейся «Азии Синема».

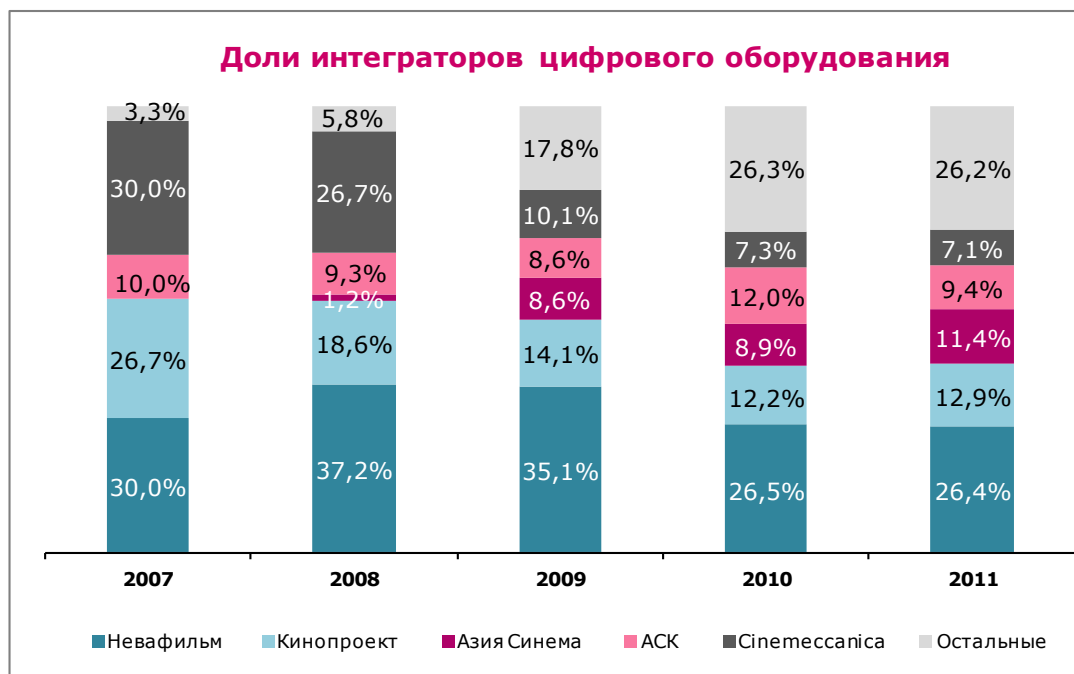


Рисунок 53. Доли интеграторов цифрового оборудования

Рынок билетно-кассовых систем в кинотеатрах⁶

На протяжении последних месяцев одной из наиболее животрепещущих тем остается вопрос подключения российских кинопоказчиков к Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Несмотря на выход всех необходимых приказов и циркулярных писем, устанавливающих строго обязательную отчетность кинотеатров перед ЕАИС, до сих пор этот процесс не завершен: согласно данным сайта <http://ekinobilet.ru> и Невафильм Research, по состоянию на 24.02.2012 в системе зарегистрированы лишь 41% современных кинотеатров страны (51% залов). При этом надежды ГИВЦ и Министерства культуры, возлагавшиеся на ужесточение санкций за неподключение к системе единого билета, не оправдались: в марте 2012 года Министерство экономического развития РФ отклонило законопроект по увеличению штрафа до 400 000 руб. или по приостановке деятельности кинотеатра-нарушителя до 90 дней, сочтя эти меры несоразмерными составу правонарушения.



Рисунок 54. Число современных кинотеатров, подключенных к системе ЕАИС в феврале 2012 года

Между тем еще задолго до появления закона о ЕАИС, в 2002 году, в современных кинотеатрах активно начался процесс автоматизации продажи билетов и внедрения учетных систем в барах. А с 2003 года на рынке стали появляться не просто локальные системы автоматизации, а сетевые комплексы, позволяющие централизованно управлять сетью кинотеатров, - «Head Office». Сегодня в этом режиме работают сети «Каро фильм», «Киномакс», «Люксор» и «Формула кино»; частично централизованное управление реализовано также в сетях «Синема парк» и «Кронверк синема». При этом к началу 2012 года наиболее

⁶ Раздел подготовлен при участии Александра Шепелева, компания «UCS».

распространены в России системы сетевого управления от компании «UCS»: торговые марки «UCS-Премьера» (для билетных касс) и «R-Кеерг» (для общепита).

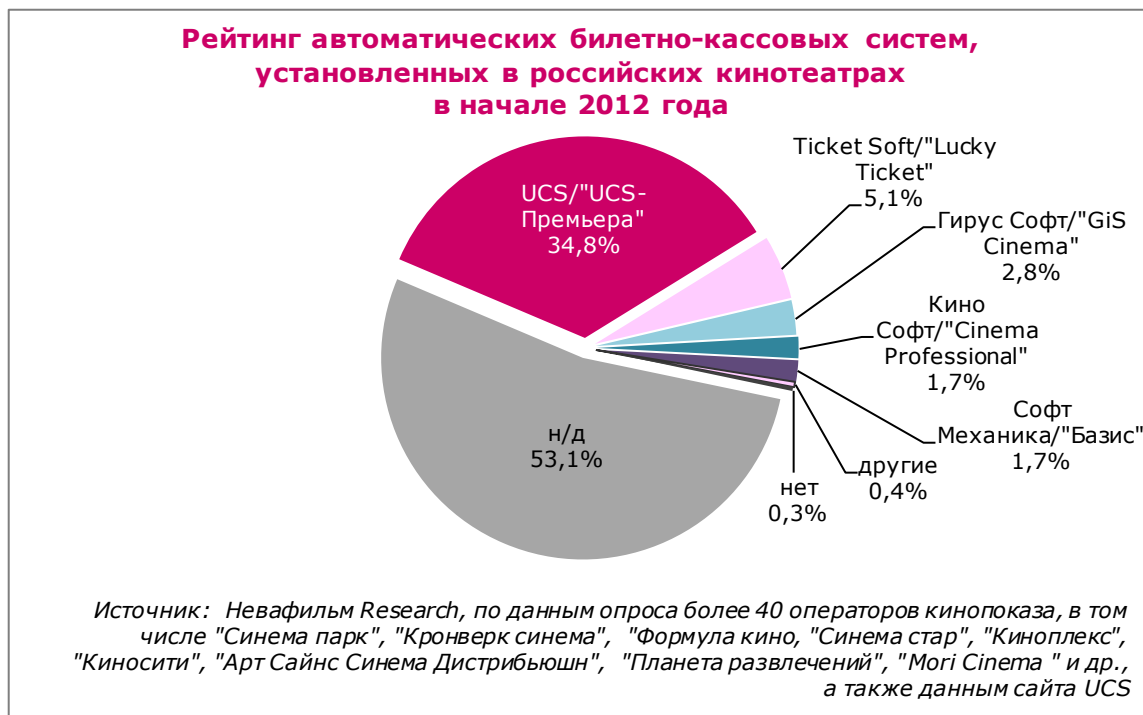


Рисунок 55. Рейтинг автоматических билетно-кассовых систем, установленных в российских кинотеатрах в начале 2012 года

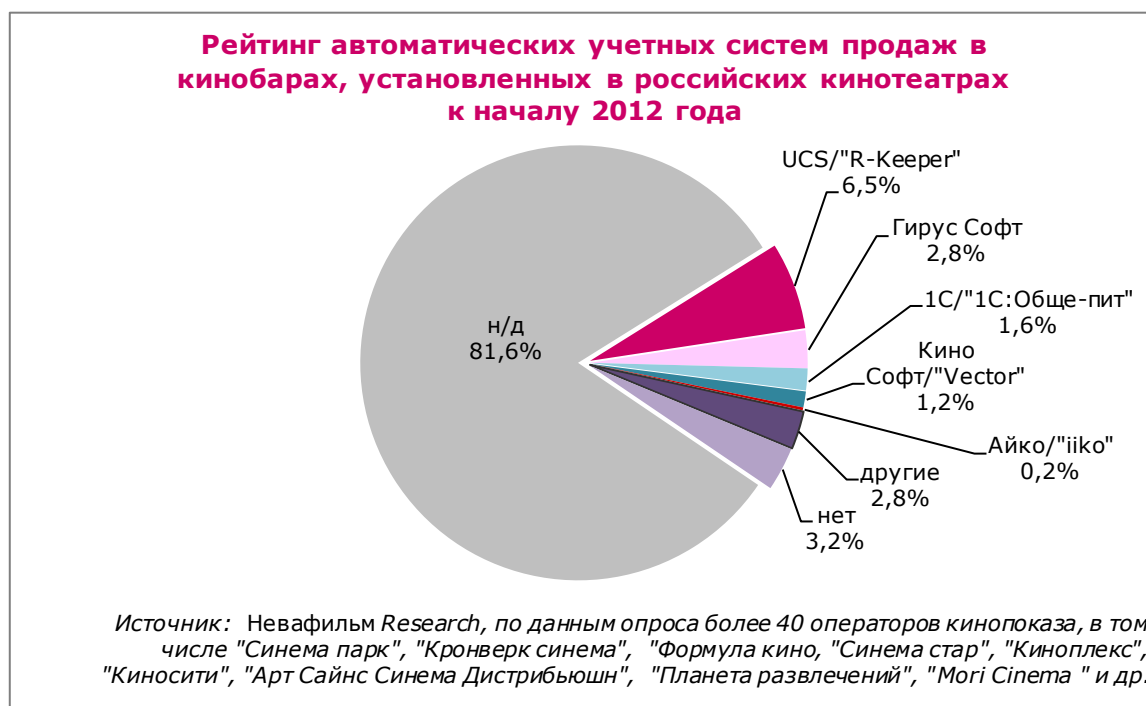


Рисунок 56. Рейтинг автоматических учетных систем продаж в кинобарах, установленных в российских кинотеатрах к началу 2012 года

Одной из главных тенденций на рынке билетно-кассовых систем является стремление кинопоказчиков уменьшить количество персонала. В связи с этим растет интерес к автоматическим терминалам, которые позволяют сократить число кассиров; всё большей популярностью пользуются терминалы полного цикла (способные давать сдачу). Однако основными проблемами при установке таких аппаратов становятся высокая стоимость оборудования для выдачи сдачи и неразвитость рынка банковских карт в платежных терминалах. Тем не менее, в настоящее время автоматические терминалы с различным уровнем комплектации используются в сетях «Каро фильм», «Формула кино», «Киномакс» и «Люксор».

Еще одна технология, которая заслуживает внимания с точки зрения автоматизации кассовых зон, это универсальные кассы, позволяющие за барной стойкой продавать не только товары из бара, но и кинобилеты. Первыми из крупных сетей универсальные кассы внедрили в 2010 году в некоторых кинотеатрах сети «Каро фильм», а в 2012 году такие аппараты планируют устанавливать сети «Люксор» и «Киносити».

По нашим прогнозам, 2012 год станет годом масштабного внедрения автоматических терминалов. И в первую очередь это будет связано с бурным ростом продаж билетов через Интернет. По действующему законодательству РФ кинотеатр не может пускать зрителя в зал по штрих коду, распечатанному не на бланке строгой отчетности (БСО). Соответственно, зрителю, купившему билет через Интернет, необходимо полученный штрих код обменять в кинотеатре на БСО. Автоматический терминал позволяет снизить нагрузку на кассы и обеспечивает высокий уровень обслуживания зрителей, купивших билеты в Интернете. Первыми сетями, установившими такие терминалы еще в 2008 году стали «Каро фильм» и «Киномакс»; сегодня многие киносети планируют последовать их примеру.

Рынок электронных кинобилетов⁷

Впервые возможность бронирования билетов в Сети появилась у российских зрителей в 2007 году: на сайтах киносетей и сайтах, специализирующихся на теме кино («Афиша», «Кинопоиск»). Одновременно киносети начали внедрять на своих сайтах, наряду с возможностью бронирования, сервисы по продаже билетов: первопроходцами здесь стали «Каро фильм» и «Формула кино». «Каро фильм» также стала первой компанией, открывшей продажи на партнерском сайте («Афиша») в декабре 2008 года. А через год, в декабре 2009-го, «Афиша» стала первым сайтом, агрегирующим продажу билетов различных киносетей на страницах с расписанием сеансов (помимо «Каро» в проекте участвовала сеть «Киномакс»). В тот же период сеть «Каро фильм» полностью отказалась от услуги бронирования (процент выкупаемости по которому крайне низкий) в пользу продажи кинобилетов на своем сайте. И хотя сейчас в регионах по-прежнему преобладает услуга бронирования кинобилетов, в Москве и Санкт-Петербурге уже больше распространена именно продажа.

⁷ Раздел подготовлен при участии Светланы Перловской, «Рамблер-касса».

В июне 2011 года в России появилась «Рамблер-Касса», предлагающая в масштабах всей страны технологию продажи кинобилетов в разных кинотеатрах и киносетях, изначально разработанную для сайта «Афиша». В сотрудничестве с компанией «UCS» «Рамблер-касса» существенно расширила круг кинотеатров, продающих билеты в Интернете, ограниченный ранее четырьмя федеральными киносетями («Формула кино», «Каро фильм», «Киномакс», а также работающий самостоятельно через свой сайт «Кронверк синема»). В 2011 году услугу ввела ростовская сеть «Чарли» а также независимые кинотеатры в Москве, Екатеринбурге, Саратове; самостоятельно начала продажу билетов в свои екатеринбургские кинотеатры сеть «Премьер зал».

Уже в 2012 году к «Рамблер-кассе» подключились компании «Империя грез», «Синема стар» и «Киносити». Лидер рынка кинопоказа России «Синема парк» начала с внедрения онлайн продаж в тестовом режиме в Москве; в марте-апреле планируется ее подключение к «Рамблер-кассе», а также распространение услуги на региональные кинотеатры «Синема парка». Таким образом, по нашей оценке, к концу года число кинозалов, в которые зритель сможет купить кинобилеты онлайн, приблизится к 1000 экранов.

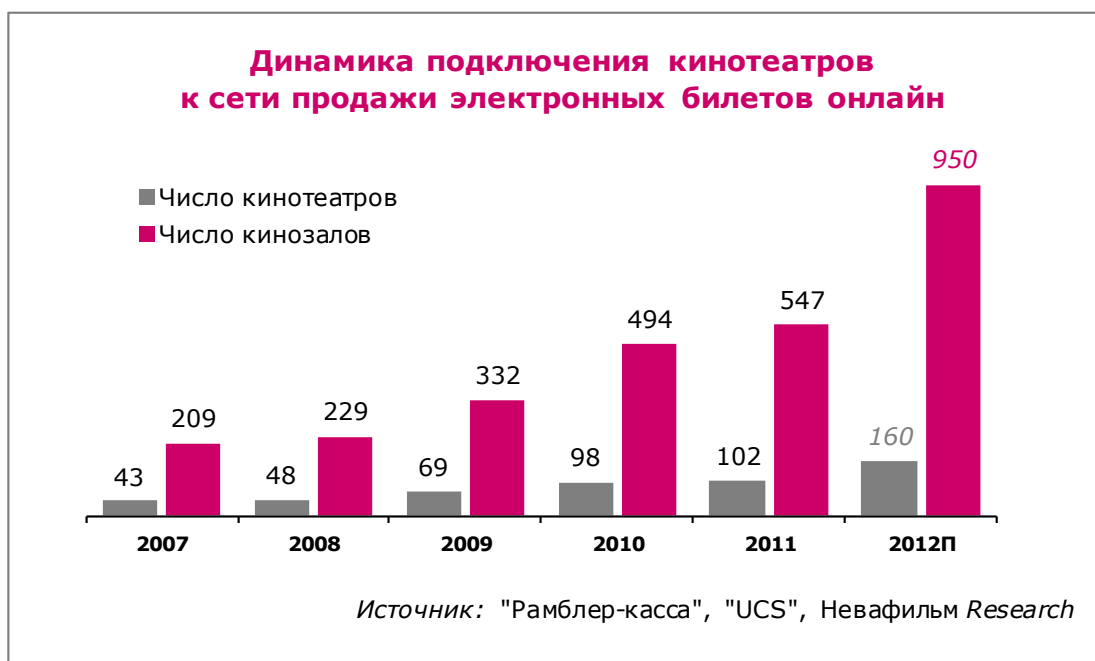


Рисунок 57. Динамика подключения кинотеатров к сети продажи электронных билетов онлайн

По результатам работы «Рамблер-кассы» в 2011 году, большая часть электронных кинобилетов была продана в Москве; Санкт-Петербург и регионы серьезно уступали. Однако ожидается, что в 2012 году доля московского рынка онлайн продаж кинобилетов снизится (с 69 до 62%) в связи с увеличением числа региональных кинотеатров, как независимых, так и сетевых, подключенных к системе.

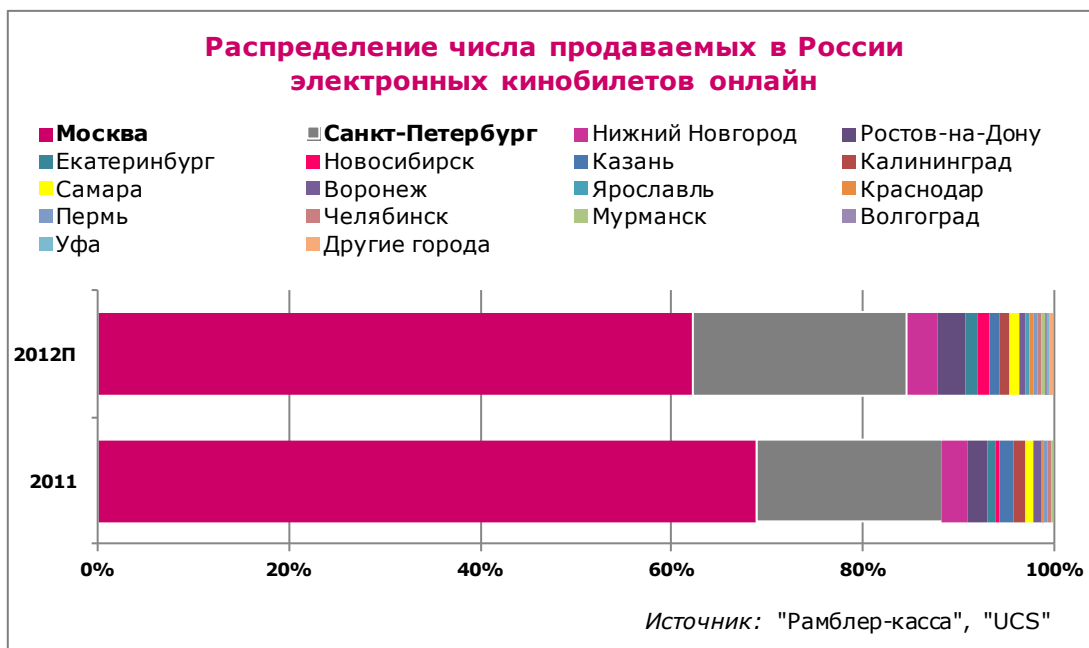


Рисунок 58. Распределение числа продаваемых в России электронных билетов онлайн

Основными потребителями услуги онлайн продажи кинобилета, по данным «Рамблер-кассы» и «Афиши», являются жители крупных городов, преимущественно мужчины в возрасте 25-45 лет, с доходом средним или выше среднего (соответственно, билеты на «мужские» фильмы продаются лучше, чем на «женские»).

Средняя сумма чека при покупке электронных билетов в 2011 году превысила 840 руб., при этом жители Москвы платили в среднем на 8% больше, а Санкт-Петербурга – на 15% меньше, тогда как в регионах сумма одной покупке оказалась на 36% ниже средней по стране.



Рисунок 59. Средняя сумма чека при покупке кинобилета онлайн в 2011 году

Самым популярным способом оплаты является банковская карта. В 2011 году появилась возможность оплачивать билеты со счета мобильного телефона. Не все продавцы билетов (кинотеатры, театры, концертные залы и пр.) ее поддерживают, тем не менее, это довольно

востребованный и перспективный способ оплаты, поскольку в регионах распространены карты, с которых невозможно или сложно производить оплату в Интернете (Visa Electron или Cirrus/Maestro), а пополнить счет мобильного телефона всегда легко. При этом размер среднего чека за онлайн-кинобилеты при оплате картой превысил среднероссийский уровень на 3% (составив около 870 руб.), а при помощи электронных кошельков и мобильных телефонов зрители были готовы платить суммы на 10-20% ниже (775 и 670 руб. соответственно).



Рисунок 60. Способы оплаты кинобилетов в Сети в 2011 году

Рынок кинобаров⁸

В 2011 году в одном отдельно взятом кинобаре средняя выручка не изменилась по отношению к 2010 году. Более того, наблюдался некоторый спад размера среднего чека (на уровне 1–2%, что, впрочем, находится на уровне статистической погрешности). Таким образом, по нашим оценкам, рост российского рынка кинобаров был пропорционален росту кассовых сборов проката – в связи с расширением кинотеатральной сети. В денежном выражении объем рынка киноконцешн в 2011 году оценивается на уровне 8,9 млрд руб. (303,6 млн долл.) – годовой прирост составил 10% в рублевом выражении и 12% – в долларовом.

⁸ Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, группа «Деловая Русь».

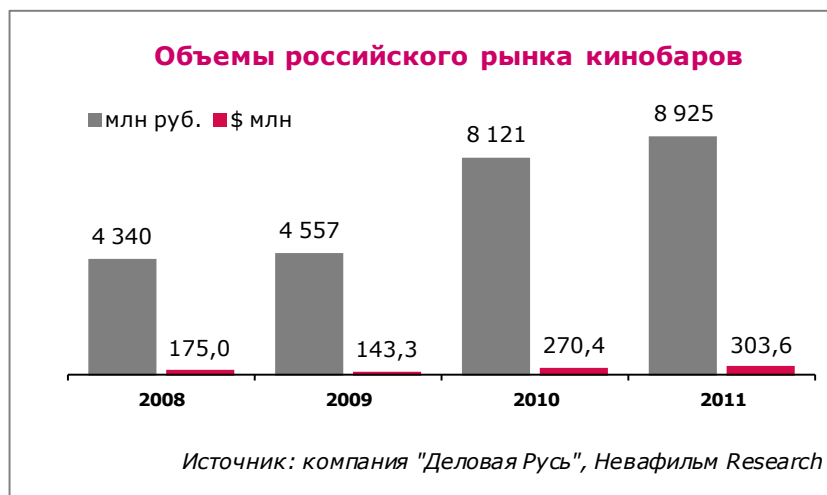


Рисунок 61. Объемы российского рынка кинобаров

В условиях стабилизации дохода от продаж в кинобарах кинопоказчики в 2011 году уделяли особое внимание оптимизации этой деятельности. Прежде всего, это выразилось в переходе на товары российского производства. Так, урожай отечественной кукурузы для попкорна был полностью продан необычайно быстро – уже в августе. Кроме того, кинотеатры практически перестали приобретать зарубежное оборудование для кинобаров, перейдя на отечественные аналоги.

Еще одной тенденцией прошлого года стала оптимизация ассортимента кинобаров, а именно его сокращение, позволяющее ускорить обслуживание посетителей. Это общемировой тренд, которому последовала наша страна. Мы можем прогнозировать и дальнейшее заимствование зарубежного опыта, в частности, переход к предложению исключительно комбо-наборов в кинобаре.

Помимо этого, кинотеатры стали расширять ассортимент соусов к снекам: если до этого был популярен исключительно сырный соус, то в 2011 году существенно возросло число заказов на «сальсу» и «гуакамоле» – соусы для чипсов «Начос».

Наконец, еще одной концессионной новинкой сезона стал отечественный попкорн-аппарат «Робопоп», позволяющий существенно повысить рентабельность кинобара: он делает попкорн по революционной технологии, экономя около 30% дорогого кокосового масла. Эта новинка была запатентована в России, США и Европе в настоящее время пользуется огромной популярностью и ее продажа идет на пределе производственных возможностей.



Рынок кинорекламы⁹

В 2011 году рынок рекламы в кинотеатрах достиг 930 млн руб., увеличившись за год на 25%.



Рисунок 62. Объемы российского рынка кинорекламы

Сейчас доход кинотеатров от размещения рекламы составляет около 2,7% от суммы кассовых сборов российских кинотеатров – постепенно на рынке преодолеваются кризисные явления, и доходы от кинорекламы растут пропорционально кассовым сборам.



Рисунок 63. Доля доходов от кинорекламы в кассовых сборах кинотеатров

Имеются и возможности для дальнейшего роста, как со стороны клиентской части, так и со стороны ресурсной – кинотеатров. Однако будущее рынка не просто прогнозировать в связи с серьезными структурными изменениями как на уровне кинопоказа, так и на уровне продаж рекламных возможностей кинотеатров.

Рекламным агентствам и рекламным службам кинотеатров удалось привлечь немало рекламодателей в кинотеатры. Сегодня на больших экранах можно увидеть ролики товаров и услуг самых разных категорий.

⁹ Раздел подготовлен при участии Сергея Болотина, компания «Синема 360».

В тоже время из сотни ведущих ТВ рекламодателей только 40% размещается в кинотеатрах. Существенную долю неохваченных рекламодателей составляют производители товаров массового потребления (моющих средств, лекарств, косметики). Целевая аудитория таких рекламодателей не вполне соответствует кинотеатральной, а коммуникационная стратегия строится на минимизации стоимости и увеличении частоты контакта.

Вместе с ростом числа кинотеатров и залов увеличивается и объем коммуникационного ресурса – количество возможных контактов со зрителями и возможное количество показов. В то же время в кинотеатрах наблюдается относительное переполнение рекламных блоков только в периоды майских и предновогодних периодов. Многие BTL возможности остаются неразработанными. А это дает возможность привлекать средних и малых клиентов.

В середине 2011 года структура кинопоказа существенно изменилась после сделки по приобретению сети «Киностар де Люкс» сетью «Синема парк». Эта сделка оказала влияние на рекламу, поскольку существенно увеличило узнаваемость сети «Синема парк» среди рекламодателей.

Другим важным изменением на рынке стало то, что свою заинтересованность в работе на рынке рекламы в кинотеатрах высказал крупнейший в Восточной Европе оператор медиарекламного рынка компания «Видео Интернешнл». В лице своего отделения ВИ «Плазма», продающего рекламу на плазменных экранах в торговых центрах, компания сделала предложение операторам «Синема парк», «Кронверк синема», «Люксор» и «Формула кино», которое приняли три первые киносети.

С одной стороны, работа с «Видео Интернешнл» не предусматривает гарантийных обязательств перед кинотеатрами по получению минимального дохода от размещения рекламы в кинотеатре, как это принято на рынке. Тем не менее, сети надеются на то, что сильный игрок на телевизионном рынке сможет поднять и рынок кинорекламы на качественно иной уровень – до отметки 2 млрд руб., заинтересовав крупнейших ТВ рекламодателей (таких как: P&G, «L'Oreal», «Henkel», «Reckit Benckizer») и подстегнув имеющих клиентов тратить в кинотеатрах больше денег.

Общий настрой рынка в связи с приходом ВИ можно назвать оптимистичным. Некоторое беспокойство связано с ожиданием большого количества нерелевантных киноаудитории роликов (те самые товары массового потребления), которые ВИ будет привлекать в кинотеатры в обмен на телевизионные скидки.

Отметим также, что сети «Синема парк» и «Кронверк и синема» в связи с переходом на рекламное обслуживание к «Видео Интернешнл» расторгли эксклюзивные контракты с «Синема 360», но остались в составе рекламной сети «Кино-Контакт!». Кроме того сеть «Синема парк» продолжила эксклюзивное сотрудничество с «Синема 360» в области продаж BTL рекламы в кинотеатрах.

Таким образом, в то время как рост рынка кинопоказа в России замедляется и входит в стадию насыщения, смежные с ним рынки систем для продажи кинобилетов, кинобаров и кинорекламы, обращаются к интенсивному развитию. Кинотеатры стремятся к сокращению издержек и повышению рентабельности бизнеса, что на рынке кинобаров выражается в обращении к отечественной продукции и к позитивному зарубежному опыту. А при продаже кинобилетов и рекламных площадей кинопоказчики ищут новые возможности, такие как: привлечение новых зрителей, которым удобнее покупать билеты в Интернете, и новых рекламодателей – посредством новых агентов на рынке кинорекламы. Все это свидетельствует о движении российского рынка к новому качественному уровню.

Прогнозы развития рынка кинопоказа 2012-2015

С учетом того, что уровень насыщения рынка кинопоказа в России оценивается нами в размере не более 4 000 экранов, а также предполагая, что в 2012-2013 гг. на рынке будут предприняты меры, влияющие извне на развитие рынка цифрового кинопоказа (поскольку внутренние резервы расширения цифровой киносети уже близки к истощению), мы можем прогнозировать, что в 2014-2015 году Россия практически полностью перейдет на цифровой формат кинопоказа.

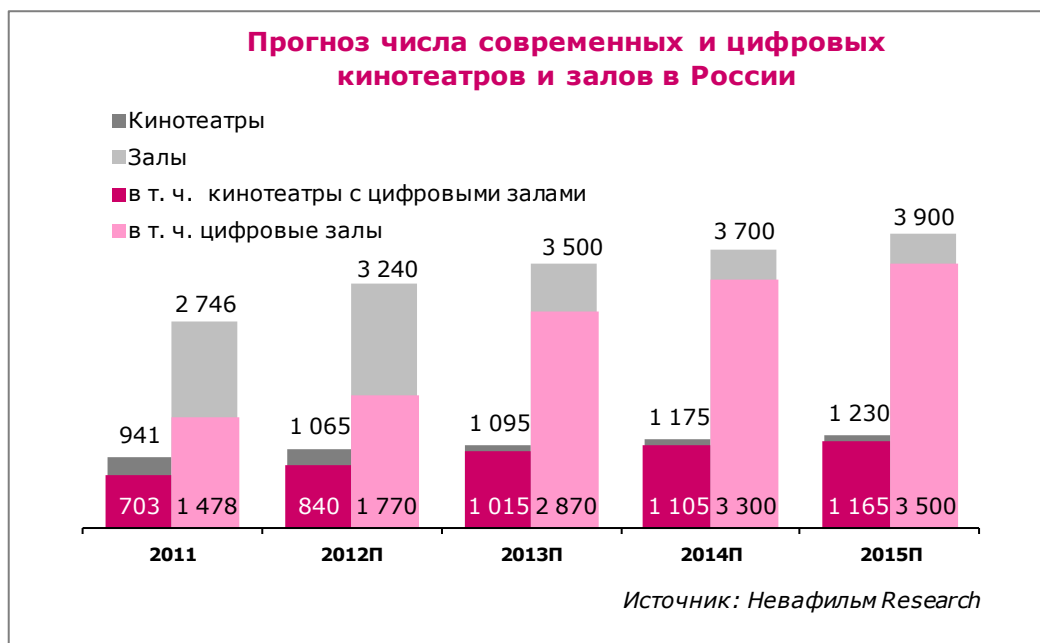


Рисунок 64. Прогноз числа современных цифровых кинотеатров и залов в России

Характеристика российских кинозрителей

По результатам [нового исследования](#) Невафильм Research, лишь 21% жителей городов, в которых есть современные кинотеатры, являются регулярными кинозрителями (ходят в кино не реже одного раза в год).



Рисунок 65. Доля регулярных кинозрителей среди жителей городов России, где есть современные кинотеатры (декабрь 2011 года)

Среди посетителей кинотеатров преобладают зрители, которые ходят в кино 1-2 раза в месяц, – их доля составляет 41%, тогда как доля активных кинозрителей (посещающих кинотеатры почти каждую неделю) не превышает 29%. Еще 30% составляют пассивную и случайную киноаудиторию, предпочитающую смотреть фильмы на большом экране не чаще двух раз в квартал.



Рисунок 66. Интенсивность посещения кинотеатров в России (декабрь 2011 года)

В кино ходят в основном молодые люди в возрасте 18-29 лет, составляющие 61,7% кинозрителей. При этом интернет-пользователи, интересующиеся кино, – это та же возрастная группа.

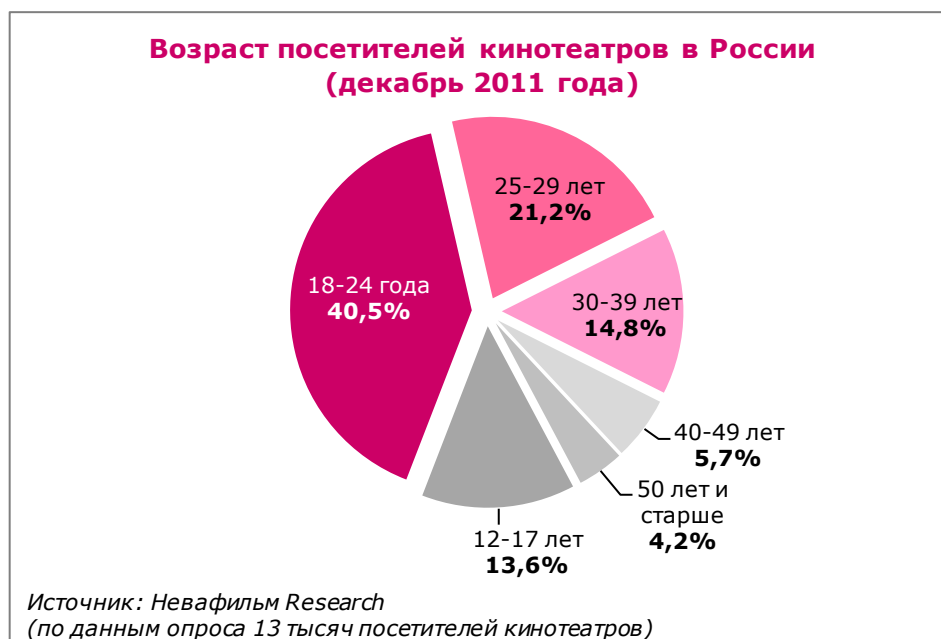


Рисунок 67. Возраст посетителей кинотеатров в России (декабрь 2011 года)

Респонденты, опрошенные в кинотеатрах страны и на страницах Рунета, оказались более активными кинопотребителями, чем те, кто давно не ходил в кино: процент зрителей, которые смотрят три и более

фильмов в неделю, при опросе в кинотеатрах составил – 53,9%, по телефону – 44,9%, в Интернете – 55,2%. Иначе говоря, аудитория Интернета оказалась не менее активной в отношении частоты кинопросмотра, чем аудитория кинотеатров.



Рисунок 68. Интенсивность кинопросмотра в России с помощью различных ресурсов: в кинотеатре, по ТВ, в Интернете и пр. (декабрь 2011 года)

В то же время каналы кинопросмотра, которые выбирают посетители кинотеатров и интернет-киноманы, оказались различными: если кинозрители наряду просмотром в Интернете в равной степени предпочитают трансляции на бесплатном ТВ и записи на дисках, то респонденты, опрошенные в Интернете, используют почти исключительно только бесплатные сайты, поставляющие видеоконтент (далеко не всегда лицензионный).



Рисунок 69. Каналы кинопросмотра посетителей кинотеатров и интернет-пользователей России (декабрь 2011 года)

Основная причина, по которой у россиян не получается посещать кинотеатр чаще, чем хотелось бы – это нехватка времени. Вторая по значимости причина – слишком высокие цены на билеты. Третьей стала неудовлетворительная афиша кинотеатров. Причем высокие цены на билеты и репертуар имеют самый большой процент недовольства среди респондентов в Интернете.

По нашему мнению, в связи с тем, что Интернет становится все более серьезным конкурентом кинотеатров, именно к его пользователям необходимо обращаться за поиском ответа на вопрос, как можно вернуть жителей России в кинозалы. А для этого требуются немалые усилия по налаживанию связи с интернет-кинomanами, а также по удержанию этой аудитории, поскольку привередливым зрителям, избалованным широким выбором фильмов в Интернете и комфортом домашнего просмотра, сложно угодить. Однако уникальность создаваемого предложения позволяет взаимодействовать с заинтересованной платежеспособной публикой, т. е. прилагаемые усилия будут достойно вознаграждены.

Тенденции развития кинорынка

- Доля кассовых сборов и посещаемости российских фильмов в прокате продолжает оставаться на низком уровне, однако, на наш взгляд, это является закономерным следствием сокращения числа отечественных релизов, вызванного в том числе и уменьшением количества полнометражных игровых фильмов, получающих господдержку. Как только последствия кризиса в кинопроизводстве будут преодолены, доля российских фильмов в прокате СНГ должна вырасти. С учетом длительности съемочного процесса произойти это должно с лагом в 2-3 года после начала деятельности новой системы финансирования кинопроизводства в России через Фонд кино – в 2012-2013 гг.
- В 2011 году российские дистрибьюторы почувствовали эффект от перехода на цифровой прокат – они смогли безболезненно увеличить число экранов, на которых выходят их фильмы, получая при этом меньший доход с каждого кинозала. При этом, однако, срок проката каждого фильма сократился, и не только в 35-мм кинозалах, но и в цифровых. Теперь цифровым релизам в России уже не гарантирован долгий прокат, в том числе и 3D-фильмам.
- Эффективность трехмерных показов также снижается: они уже не столько привлекательны, число сеансов с показом 3D-фильмов сокращается, наценка кинобилета становится все меньше, в результате чего и кассовые сборы растут уже не такими темпами, как прежде.
- Кинотеатры также перестают ориентироваться исключительно на 3D-показы и начинают оборудовать цифровые залы для показа фильмов только в 2D.
- При этом в 2011 году российский рынок современных и цифровых кинотеатров вошел в стадию насыщения, и его дальнейший рост будет обеспечиваться благодаря воздействию внешних факторов.
- Один из таких факторов – восстановление после кризиса объемов строительства торгово-развлекательных центров, где располагается большинство вновь открываемых в стране кинозалов. Возобновление строительства ТРЦ повлечет за собой очередной виток усиления конкуренции на региональных рынках.
- Кроме того, в ближайшее время начнется реконструкция многих ТРЦ, открытых несколько лет назад, что потребует изменения концепции и реконструкции кинотеатров, расположенных в них.
- Набирают обороты процессы слияния и поглощения компаний в сфере кинопоказа в России – покупка и продажа крупных киносетей становится реальностью.

- Интернет является главным конкурентом кинотеатров в борьбе за зрителя; причем интерес аудитории все больше привлекают формы онлайн-смотрения, а легальные сервисы, предлагающие подобные услуги, набирают обороты.
- Усиление конкуренции с интернет-сервисами видео по запросу за целевую аудиторию и кинотеатров, и Интернета на фоне уменьшения числа россиян в возрасте 15-25 лет, родившихся в период кризиса 1990-х г., будет стимулировать кинотеатры к поиску предложения как для более взрослой публики, так и для избалованного комфортом домашнего просмотра креативного зрителя.

© 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Запрещено публичное обнародование и/или использование материалов данной статьи, статистических данных, и/или фрагментов текста данной статьи в коммерческих целях без письменного разрешения ЗАО Компания «Невафильм».