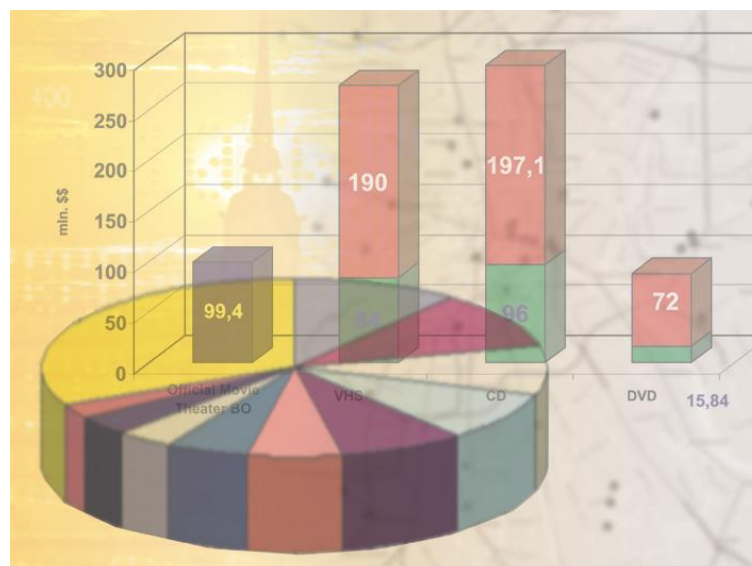


НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/26
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://НЕВАФИЛЬМ.РФ>

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2011 ГОДА

*Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова, Элеонора Кольенен-Иванова, Невафильм Research
редактор – Олег Березин, генеральный директор компании «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.

Сентябрь 2011 г.
Санкт-Петербург

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;
- Дистрибьюция музыкальных и концертных программ;
- Организация киноакций в цифровых кинотеатрах.

НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*[™]

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

Оглавление

Рынок кинопоказа	6
Киносети	11
Кинотеатры в ТРЦ	16
Мультиплексы	19
Обеспеченность населения кинопоказом	22
Цифровой кинопоказ	24
Кинозалы IMAX	28
Цифровой кинопроект	29
Кинопосещаемость и кассовые сборы	33
Рынок кинопоказа Московского региона	37
Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга	41
Региональный рынок кинопоказа	44
Тенденции развития рынка кинопоказа	50
Прогноз развития рынка кинопоказа	53

Список таблиц

Таблица 1. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 01.07.2011)	12
Таблица 2. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2011 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	15
Таблица 3. ТОП 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ (на 01.07.2011)	18
Таблица 4. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2011)	20
Таблица 5. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах (на 01.07.2011)	21
Таблица 6. ТОП 10. Рейтинг киносетей по количеству кинозалов в мультиплексах (на 01.07.2011)	22
Таблица 7. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 01.07.2011)	23
Таблица 8. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2011)	39
Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 01.07.2011)	40
Таблица 10. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2011)	42
Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 01.07.2011)	43

Таблица 12. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей (на 01.07.2011, Московский регион = 100%)	44
Таблица 13. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2011)	45
Таблица 14. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2011 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	46
Таблица 15. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2011)	46
Таблица 16. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 01.07.2011)	48

Список диаграмм

Рисунок 1. Современные кинотеатры России (2007-2011П)	6
Рисунок 2. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России (2008-01.07.2011)	6
Рисунок 3. Динамика открытия кинозалов по регионам России (2008-01.07.2011)	7
Рисунок 4. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2011)	8
Рисунок 5. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России (2008-01.07.2011)	9
Рисунок 6. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2011)	9
Рисунок 7. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2011)	10
Рисунок 8. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2011)	10
Рисунок 9. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ (2008-01.07.2011)	11
Рисунок 10. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших киносети на основе числа проданных за год кинобилетов) (2007-2010)	15
Рисунок 11. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2007-01.07.2011)	16
Рисунок 12. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях (на 01.07.2011)	17
Рисунок 13. Кинотеатры с цифровыми залами в ТРЦ России (2008-01.07.2011)	19

Рисунок 14. Мультиплексы (8+ залов) в России (2007-01.07.2011)	19
Рисунок 15. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры (на 01.07.2011)	23
Рисунок 16. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в регионах России (2008-01.07.2011)	25
Рисунок 17. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинозалах (2007-01.07.2011)	26
Рисунок 18. Доли рынка цифровых серверов в российских кинозалах (2007-01.07.2011)	26
Рисунок 19. Доли рынка 3D-систем в российских кинозалах (2007-01.07.2011)	27
Рисунок 20. Доли интеграторов цифрового кинооборудования на российском рынке цифрового кинопоказа (на 01.07.2011)	27
Рисунок 21. Кинозалы IMAX в России (2006-2012П)	28
Рисунок 22. Релизы российского кинопроката (2006-07/2011) .	29
Рисунок 23. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов (2009-07/2011)	30
Рисунок 24. Цифровые релизы в России (2006-07/2011)	31
Рисунок 25. Цифровые 3D-релизы и альтернативный контент в России (2006-07/2011)	32
Рисунок 26. Характеристики рынка кинопроката в первом полугодии 2011г.	33
Рисунок 27. Изменение характеристик кинорынка первого полугодия 2011г. - к аналогичному периоду 2010-го	34
Рисунок 28. Кассовые сборы первого полугодия 2007-2011 в СНГ (без Украины)	34
Рисунок 29. Посещаемость кинотеатров первого полугодия 2007-2011 в СНГ (млн)	35
Рисунок 30. Уровень кинопотребления среди россиян (2007-2011П)	35
Рисунок 31. Посещаемость кинотеатров в Европе (IИ2011 vs IИ2010)	36
Рисунок 32. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России	53

Рынок кинопоказа

По данным на 1 июля 2011 года, в России насчитывается 2 528 современных кинозалов в 877 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,9).

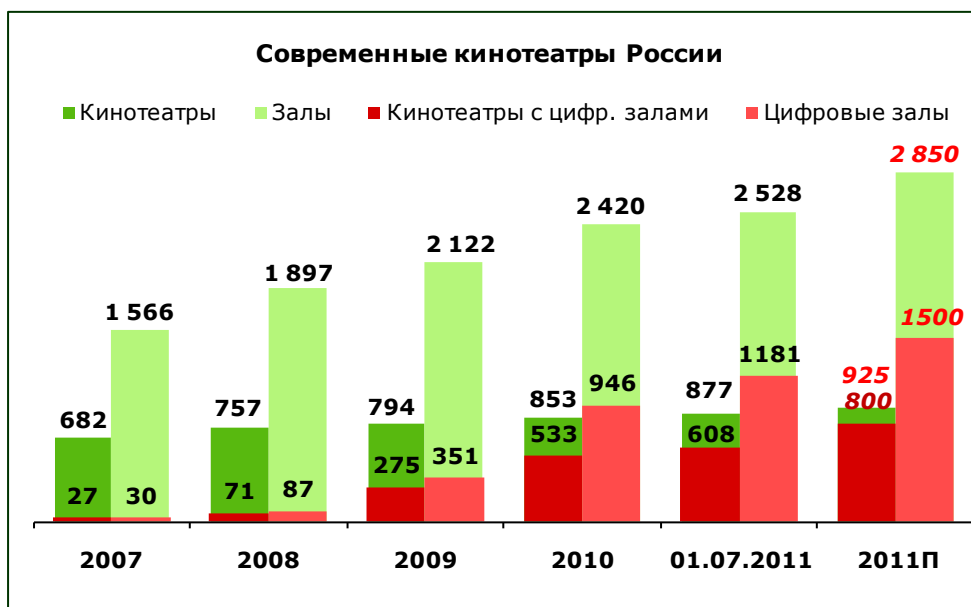


Рисунок 1. Современные кинотеатры России (2007-2011П)

За первое полугодие в 40 кинотеатрах были открыты 143 зала и закрылись 16 кинотеатров (35 залов); большинство из них (26 кинозалов) – окончательно.

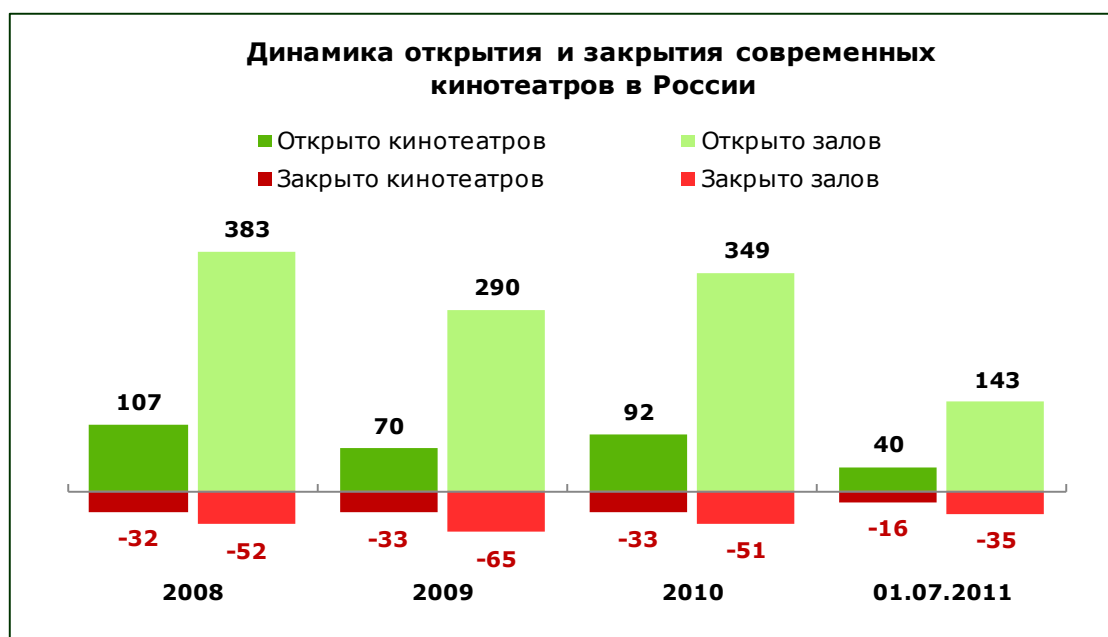


Рисунок 2. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России (2008-01.07.2011)

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 13% (1 июля 2010 года в России действовало 2 235 залов в 814 кинотеатрах), а с 1 января по 1 июля 2011 года рынок вырос на 4,5% (за тот же период 2010-го – на 2,5%). К концу 2011 года общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 2 780 (около 930 кинотеатров). Если этот прогноз оправдается, годовой темп роста составит около 31%, что выше уровня прошлого года (за 2010-й число современных залов в России выросло на 14%).

В первом полугодии 2011 года продолжили увеличиваться темпы роста региональных рынков: доля открытий в регионах составила уже 92%. При этом растет доля открытий в малых городах (с населением менее 100 тыс. человек) – за полгода она увеличилась в два раза! Однако кинотеатры продолжают активно открываться и в городах-миллионниках: за шесть месяцев 2011 года доля открытых кинозалов в них увеличилась на 2,7% по сравнению с уровнем 2010-го.

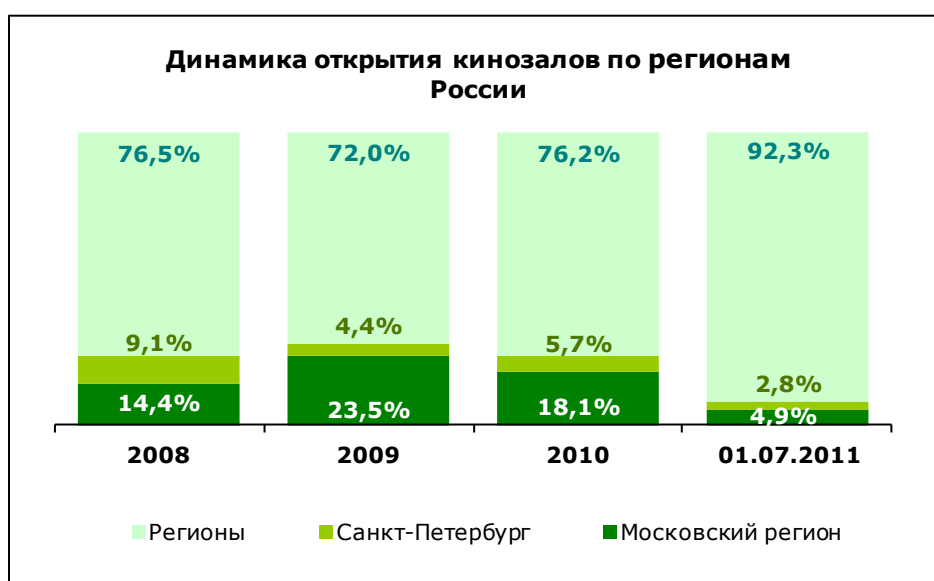


Рисунок 3. Динамика открытия кинозалов по регионам России (2008-01.07.2011)

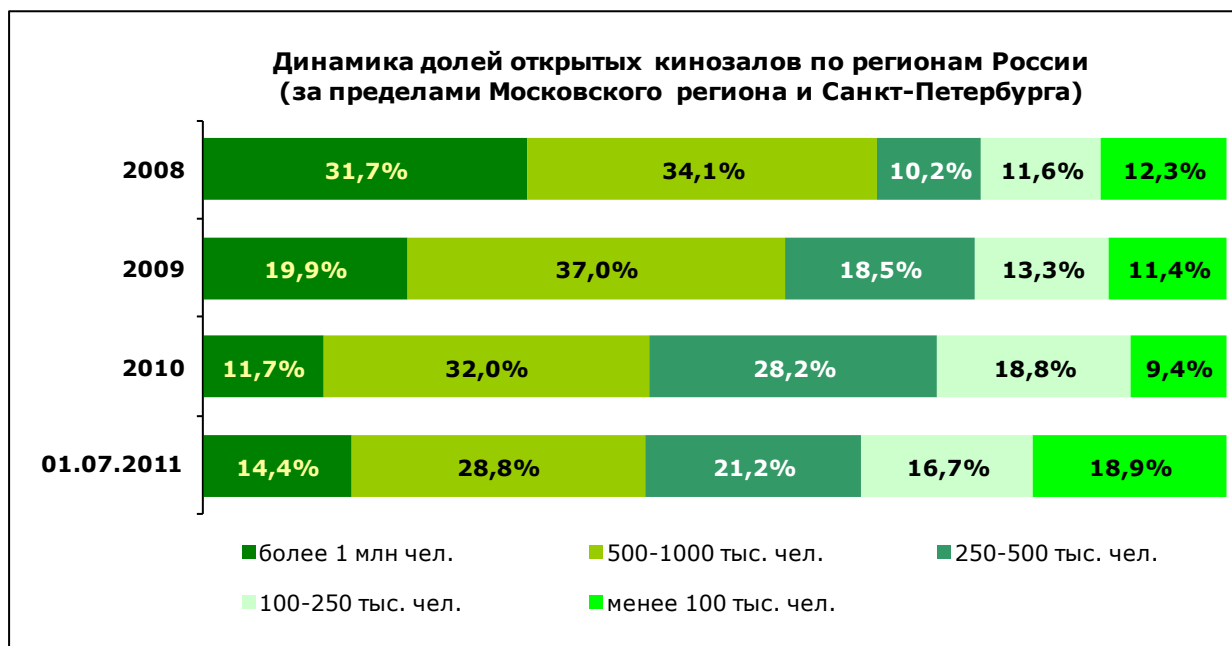


Рисунок 4. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2011)

По уровню открытия новых цифровых залов также лидирует региональный рынок (на него пришелся 81% оборудования новых цифровых залов в первом полугодии 2011 года). Тут наиболее активно «оцифровываются» залы в городах с населением менее 1 млн – 500 тыс. жителей, но и в малых населенных пунктах темпы роста цифровой киносети увеличиваются. Так, на долю городов с населением менее 250 тыс. человек приходится уже 39% новых цифровых установок.

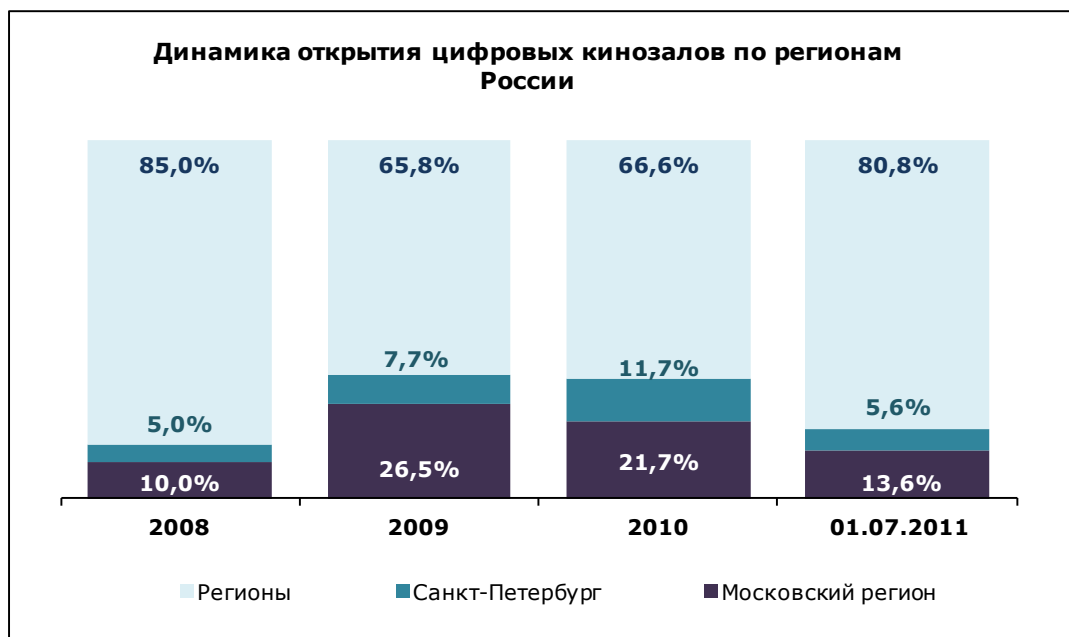


Рисунок 5. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России (2008-01.07.2011)



Рисунок 6. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2011)

Продолжает расти доля кинозалов, открытых независимыми операторами кинопоказа: за первые шесть месяцев 2011-го она составила уже 48%. При этом многие кинотеатры открываются

сразу с цифровой кинопроекцией, поэтому доля несетевых игроков растет и по цифровым установкам (37% новых цифровых залов за прошедшие полгода).

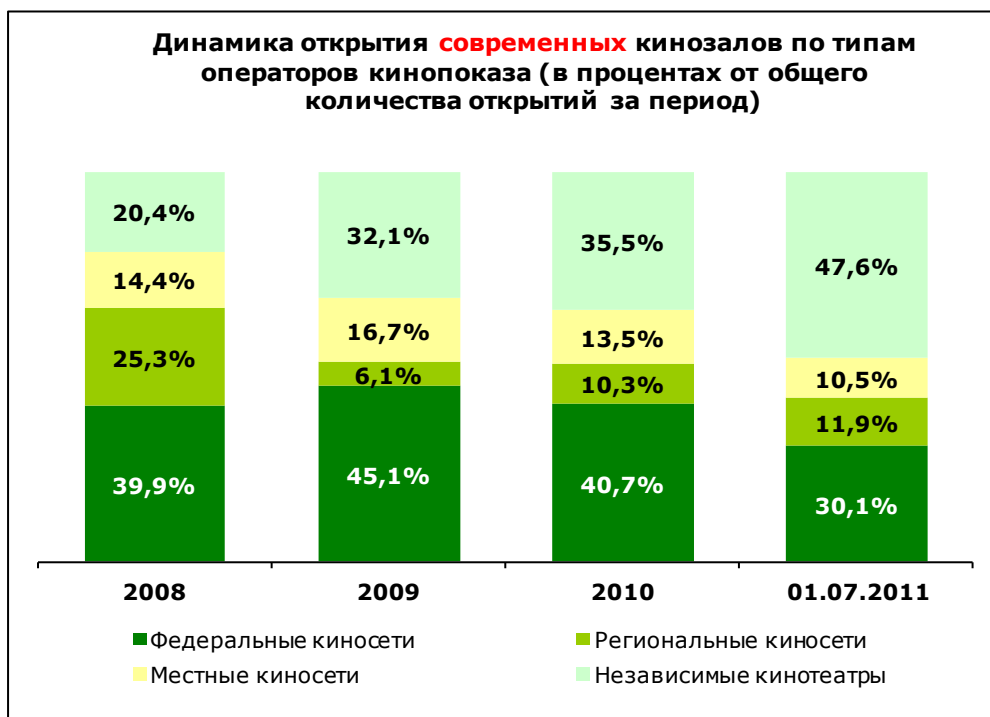


Рисунок 7. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2011)

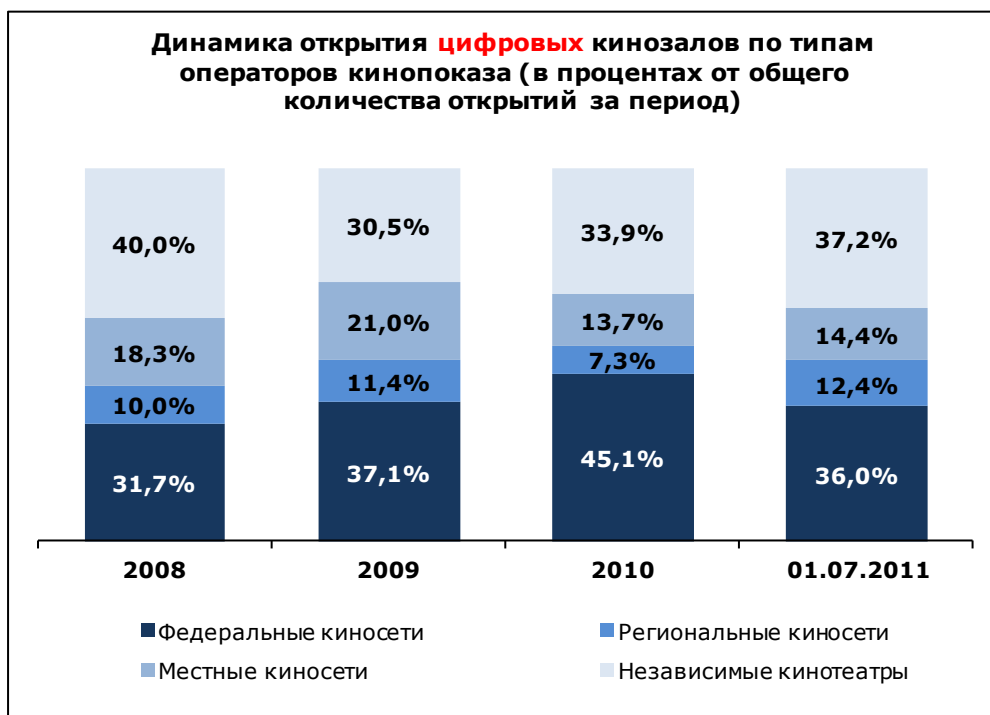


Рисунок 8. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2011)

Доля открытий в ТРЦ продолжает увеличиваться с 2009 года, и за первые шесть месяцев 2011-го составляет уже 72% новых кинозалов. Это связано с постепенным восстановлением рынка коммерческой недвижимости и вводом в эксплуатацию замороженных на время кризиса проектов. При этом помимо крупных сетевых операторов, добавляющих залы мультиплексам в торговых центрах, к открытиям в ТРЦ все активнее присоединяются независимые игроки (им принадлежат восемь (44%) кинотеатров, открытых в ТРЦ за первое полугодие 2011-го; доля независимых открытий в ТРЦ по количеству залов составила 35% – 36 экранов).

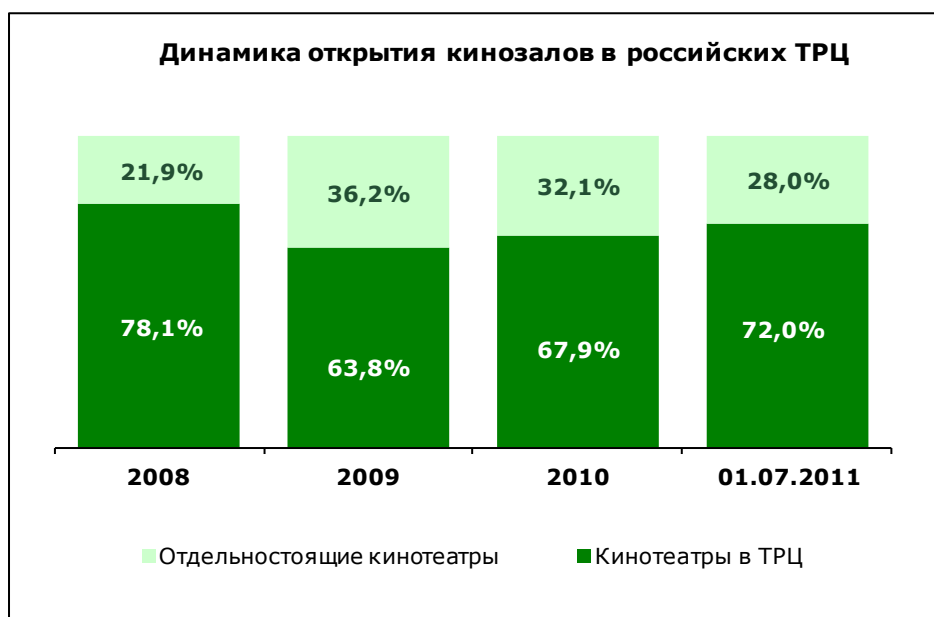


Рисунок 9. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ (2008-01.07.2011)

Киносети

Федеральные киносети и независимые кинотеатры продолжают оставаться двумя решающими силами на рынке современных кинозалов в России (управляют 44% и 31%

экранов соответственно). За прошедший год доля операторов региональных киносетей подросла на 2%, а местных – сократилась на 3,7%. Это связано с изменением статуса некоторых операторов и их переходом в категорию федеральных или местных киносетей.

Таблица 1. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 01.07.2011)

Тип оператора	Кол-во операторов		Кол-во кинотеатров	Залов	Кинотеатров с цифр. залами	Цифр. залы	Доля кинотеатров с цифр. залами	Доля цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по кол-ву цифр. залов
	Всего	Цифр.								
Федеральные сети	16	16	200	1115	183	506	91,5%	45,4%	44,1%	42,8%
Региональные сети	11	10	88	231	62	107	70,5%	46,3%	9,1%	9,1%
Местные сети	52	50	160	387	114	181	71,3%	46,8%	15,3%	15,3%
Независимые кинотеатры	429	249	429	795	249	387	58,0%	48,7%	31,4%	32,8%
Всего в России	508	325	877	2528	608	1181	69,3%	46,7%	100,0%	100,0%

6 июня 2011 года в расстановке сил на российском рынке кинопоказа произошло важное событие: сеть «Синема Парк» объявила о приобретении 100% акций компании «Rising Star Media», управляющей сетью кинотеатров «KinoStar». До конца 2011 года планируется полная интеграция двух киносетей, а ребрендинг кинотеатров «KinoStar» будет произведен позже. Покупка была осуществлена за счет акционерных средств. Сумма сделки не раскрывается. В результате данного объединения «Синема Парк» значительно укрепил свое лидерство, на 77 кинозалов опережая своего ближайшего конкурента – сеть «Каро Фильм». За последние годы это первая публичная сделка «слияний и поглощений» такого масштаба, которая знаменует начало нового тренда развития отрасли кинопоказа в России. Сейчас «Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «KinoStar» – лидер по количеству экранов, управляет 26 кинотеатрами (244 кинозала), а также лидер

цифрового кинопоказа – 146 залов сети оснащены оборудованием для демонстрации фильмов в цифровом формате.

В связи с тем, что 100% акций концерна «Тракторные заводы» (включая принадлежащую концерну сеть кинотеатров «КиноЭксперт») в конце 2010 года перешли к Внешэкономбанку (с возможностью обратного выкупа), то в начале 2011-го было принято решение о смене управленческой команды компании. Параллельно с этим, в июне 2011 года проект кино клубов в малых городах Эдуарда Пичугина и Федора Бондарчука получил поддержку того же Внешэкономбанка в ходе Петербургского экономического форума, когда был подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта «Киноклуб: культура, образование, коммуникация» (Внешэкономбанку было предложено учредить ОАО «Кино сити», которое будет финансировать строительство государственных кино клубов — их до 2014 года планируется создать около 200, что потребует примерно 30 млрд руб.; кроме того, у Внешэкономбанка была запрошена кредитная линия на строительство частных кино клубов, которыми будет владеть ООО «Кино сити менеджмент», – запланировано строительство 53 клубов общей стоимостью в 9,8 млрд руб.). К середине года стало известно, что 7 кинотеатров (23 зала), принадлежащих сети «КиноЭксперт», включая «XL-3» в Мытищах и «Киноцентр ПИК» в Санкт-Петербурге, перешли под управление «КиноСити».

Среди других изменений в составе сетей в первой половине 2011 года отметим продажу сетью «Кронверк Синема» 6-зального кинотеатра в Магнитогорске – сейчас им управляет местный оператор «Дом кино»; кроме того, в компании сменилось руководство, и центральный офис был перенесен из

Санкт-Петербурга в Москву. Из сети «Премьер-зал» в Уральском ФО вышли два кинотеатра (4 зала), находившиеся на репертуарном планировании, тогда как один кинотеатр к сети присоединился. Курьезная ситуация сложилась с кинотеатрами «РоликС». До недавнего времени три кинотеатра с таким названием входили в сеть «DVI Cinema». Однако в конце 2010 года один кинотеатр в Ижевске вышел из сети, став частью «Профит Синема», и продолжает работать под брендом «РоликС». А у «DVI Cinema» остались кинотеатры «РоликС» в Екатеринбурге и Пензе.

Всего в 2011 году сетевые операторы сменились у 18 кинотеатров (110 залов).

Несмотря на объединение двух лидирующих компаний степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов в России вырастает незначительно – всего на 1% (десяти крупнейшим операторам теперь принадлежат 39,8% современных кинозалов по сравнению с 38,8% на начало 2011 года).

В то же время уровень концентрации рынка, рассчитываемый по доле трех крупнейших игроков («Синема Парк», «Каро Фильм» и «Киномакс»), с учетом объединенных показателей сетей «Синема Парк» и «KinoStar» к началу 2011 года значительно вырос по числу кинозалов и кинопосещений.

Таблица 2. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2011 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	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	Объединённая сеть «Синема Парк» и «KinoStar»	26	244	26	146	100%	60%	9,7%	Москва
2	1	Каро Фильм	32	167	29	81	91%	49%	6,6%	Москва
3	3	Киномакс	25	116	21	33	84%	28%	4,6%	Москва
4	6	Люксор	19	104	19	58	100%	56%	4,1%	Москва
5	4	Кронверк Синема	14	94	14	38	100%	40%	3,7%	Москва
6	7	Формула кино	13	77	13	41	100%	53%	3,0%	Москва
7	8	Премьер-зал	39	53	23	26	59%	49%	2,1%	Екатеринбург
8	10	Монитор	17	53	13	25	76%	47%	2,1%	Краснодар
9	9	Парадиз	9	50	9	21	100%	42%	2,0%	Москва
10	13	DVI Cinema	9	47	9	17	100%	36%	1,9%	Москва
Итого у этих операторов			203	1005	176	486	87%	48%	39,8%	
Всего в России			877	2528	608	1181	69%	47%	100%	

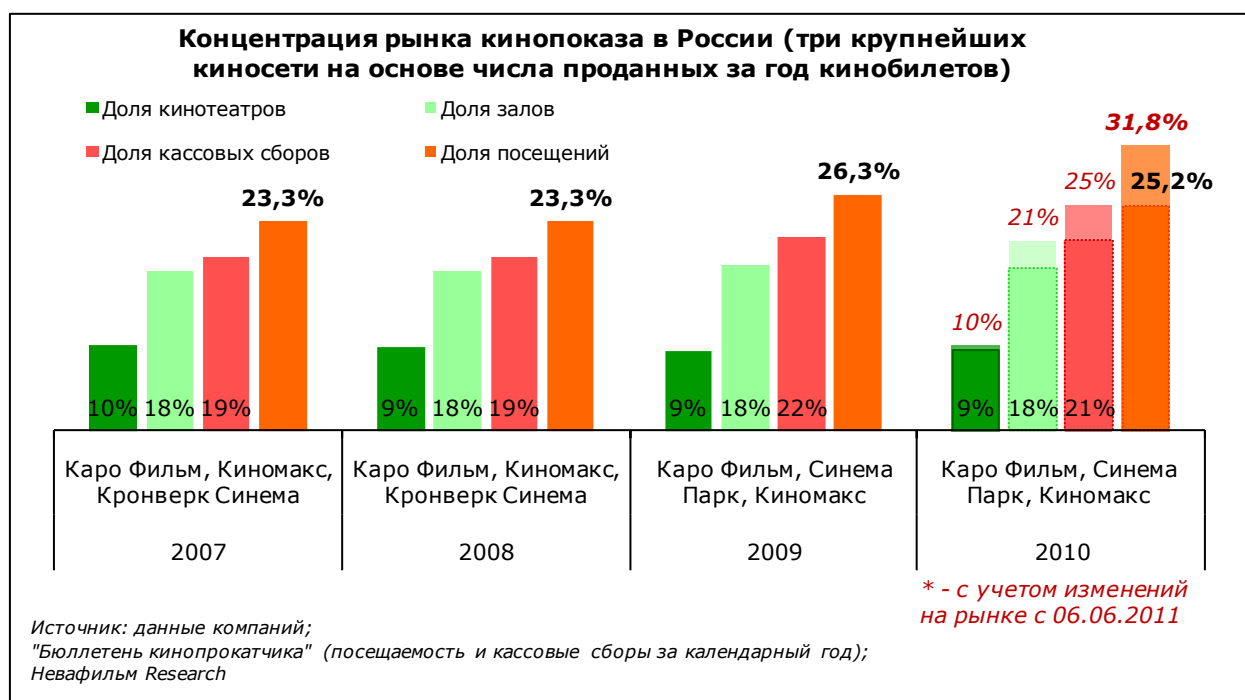


Рисунок 10. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших киносети на основе числа проданных за год кинобилетов) (2007-2010)

В середине 2011 года первое место занимает «Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar». За год существенно повысила свой рейтинг сеть «Люксор», поднявшись с шестого на четвертое

место. В десятку вошла также сеть «DVI Cinema» (отметим, что в состав этой сети мы включаем теперь кинотеатры «Киномечта», работающие на договоре репертуарного планирования, а также кинотеатры под брендами «РоликС» и «Светофор Cinema»). На 11-м месте «Синема Стар», отставшая только по числу цифровых залов.

Кинотеатры в ТРЦ

Доля кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах, существенно не изменилась за прошедшие полгода – 57% современных кинозалов и 29% кинотеатров (1 438 залов в 256 кинотеатрах). При этом среди площадок, открытых в первом полугодии 2011-го, в ТРЦ разместились 45% кинотеатров и 72% залов, как и в прошлом году (за первые шесть месяцев 2010 года – 46% и 72% соответственно).

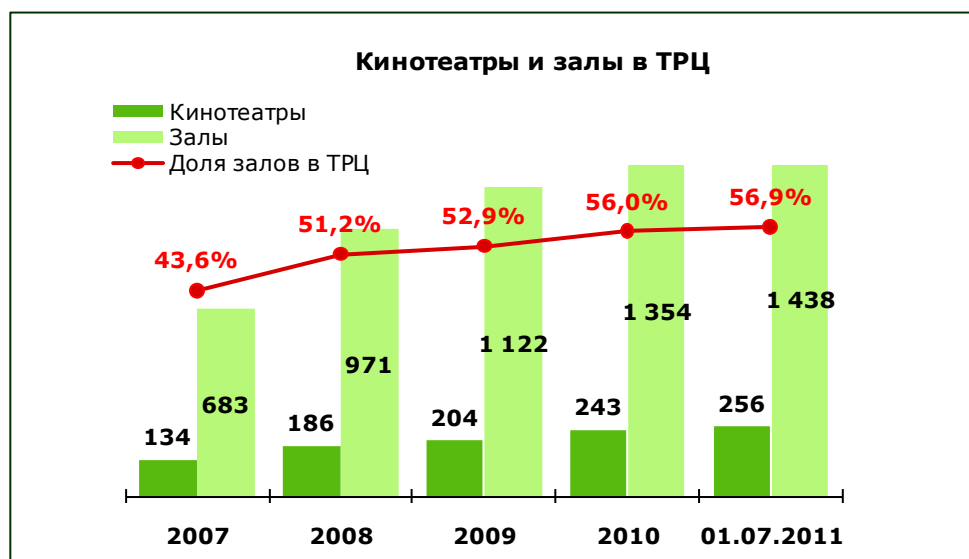


Рисунок 11. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2007-01.07.2011)

В ТРЦ расположено 94% российских мультиплексов (только четыре кинотеатра с числом залов 8+ находятся в отдельно стоящих зданиях) и 41% миниплексов. Доля 1- и 2-зальных

кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах, по-прежнему мала.

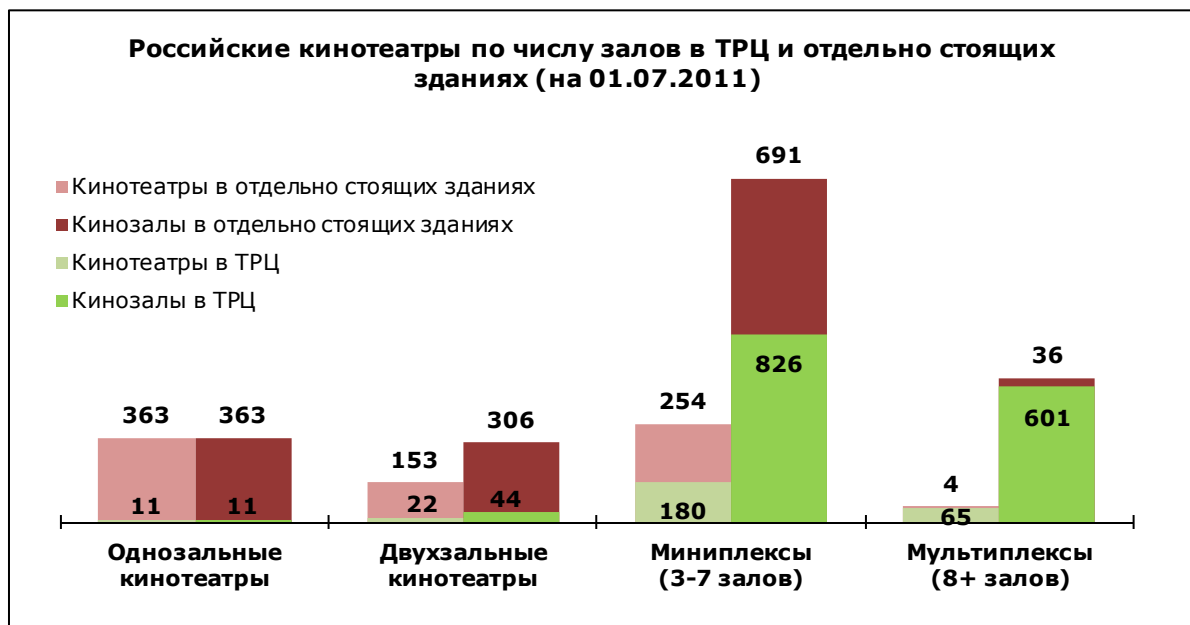


Рисунок 12. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях (на 01.07.2011)

В рейтинге крупных городов по доле залов в ТРЦ лидерами являются Самара и Астрахань, в которых все кинотеатры расположены на территории торгово-развлекательных центров. Такая ситуация сложилась за счет закрытия в первом полугодии 2011-го в этих городах небольших отдельно стоящих кинотеатров: в Астрахани закрылся «Октябрь» в КРК «Праздник», а в Самаре прекратили работу «Звезда», «Огонек» и «Художественный». Во всех городах, входящих в ТОП 20, доля залов в ТРЦ среди всех залов населенного пункта значительно превышает 50%.

Таблица 3. ТОП 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ (на 01.07.2011)

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	Самара	5	37	5	37	100,0%
2	Астрахань	3	20	3	20	100,0%
3	Тольятти	8	30	6	28	93,3%
4	Тюмень	8	36	6	32	88,9%
5	Волгоград	7	33	5	29	87,9%
6	Новокузнецк	5	16	4	14	87,5%
7	Краснодар	7	33	4	28	84,8%
8	Пенза	3	13	2	11	84,6%
9	Рязань	4	19	3	16	84,2%
10	Санкт-Петербург	44	215	25	172	80,0%
11	Ростов-на-Дону	8	30	4	24	80,0%
12	Уфа	8	40	5	31	77,5%
13	Казань	10	53	7	41	77,4%
14	Воронеж	8	48	5	37	77,1%
15	Красноярск	6	25	3	19	76,0%
16	Липецк	6	20	4	15	75,0%
17	Новосибирск	15	70	6	51	72,9%
18	Набережные Челны	2	11	1	8	72,7%
19	Москва	105	484	48	339	70,0%
20	Ижевск	6	25	3	17	68,0%
Итого в этих городах		268	1258	149	969	77,0%
Всего в России		877	2528	256	1438	56,9%

Доля цифровых залов, расположенных в ТРЦ, за прошедшие полгода изменилась незначительно, увеличившись с 53% до 54,4% (141 новый цифровой экран). Среди всех цифровых кинозалов, открытых за первое полугодие 2011-го, 56% расположены в ТРЦ. В общей сложности на 1 июля 2011 в российских торгово-развлекательных центрах располагается 642 цифровых кинозала.

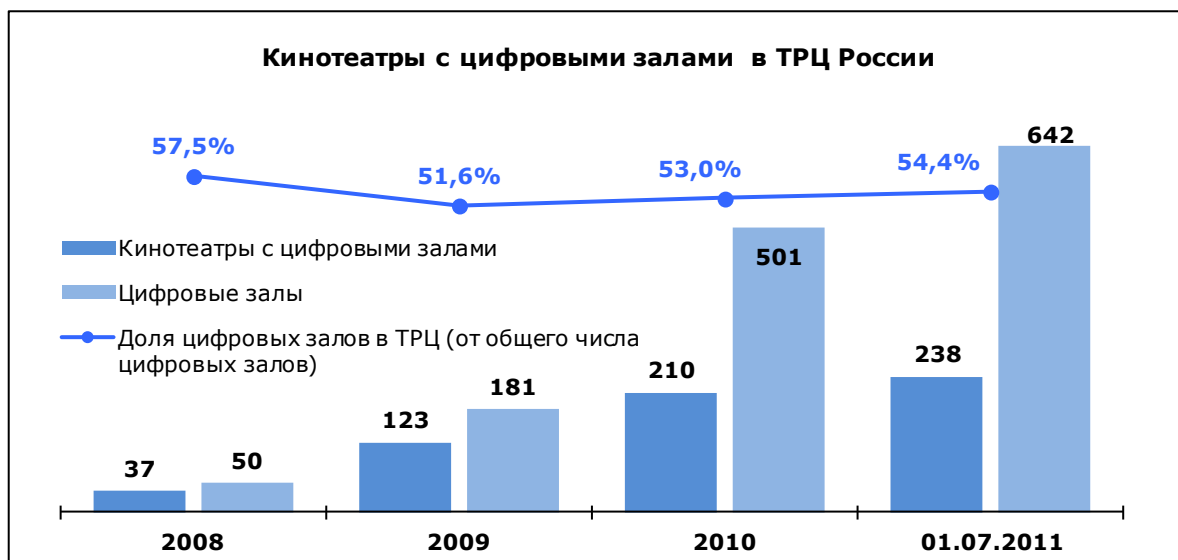


Рисунок 13. Кинотеатры с цифровыми залами в ТРЦ России (2008-01.07.2011)

Мультиплексы

Доля залов в мультиплексах в общем числе современных кинозалов России к середине 2011 года составила 25,2% (в начале 2011-го – 24,7%), а доля самих мультиплексов в общем числе кинотеатров – 7,9% (в начале 2011-го – 7,2%).



Рисунок 14. Мультиплексы (8+ залов) в России (2007-01.07.2011)

Таким образом, рынок кинопоказа развивается в основном благодаря открытию кинотеатров с 4–5 залами. Это подтверждает динамика количества малозальных кинотеатров: постепенно увеличивается доля залов в миниплексах, составляющая на 1 июля 2011-го 60% (в 49,5% кинотеатров). Доля залов в однозальных кинотеатрах продолжает снижаться (с 15,6% в начале 2011-го до 14,8% в середине 2011-го). Однако однозальных кинотеатров в стране по-прежнему более 40% от общего числа современных кинотеатров, хотя за год их доля рынка сократилась на 2,1%.

Таблица 4. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2011)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Изменение доли кинотеатров к 01.07.2010	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение доли залов к 01.07.2010
1-зальные	374	374	42,6%	-2,1%	14,8%	-1,5%
2 зала	175	350	20,0%	-0,6%	13,8%	-1,1%
3 зала	69	207	7,9%	-0,4%	8,2%	-0,8%
4 зала	84	336	9,6%	1,1%	13,3%	0,9%
5 залов	39	195	4,4%	0,6%	7,7%	0,8%
6 залов	40	240	4,6%	0,3%	9,5%	0,1%
7 залов	27	189	3,1%	0,4%	7,5%	0,6%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	434	1517	49,5%	1,5%	60,0%	0,5%
8 залов	31	248	3,5%	-0,2%	9,8%	-0,9%
9 залов	17	153	1,9%	0,2%	6,1%	0,4%
10 залов	10	100	1,1%	0,5%	4,0%	1,7%
11 залов	4	44	0,5%	0,1%	1,7%	0,3%
12 залов	3	36	0,3%	0,0%	1,4%	-0,2%
13 залов	1	13	0,1%	0,0%	0,5%	-0,1%
14 залов	2	28	0,2%	0,0%	1,1%	-0,1%
15 залов	1	15	0,1%	0,0%	0,6%	-0,1%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	69	637	7,9%	0,6%	25,2%	1,0%
Всего в России	877	2528	100,0%		100,0%	

На середину 2011 года мультиплексы действуют в 23 городах России с населением свыше 500 тыс. жителей, тогда как в малых населенных пунктах располагаются максимум 7-зальные

кинотеатры. Вместе с тем география распространения мультиплексов постоянно расширяется: за прошедший год с июля 2010-го в список населенных пунктов, имеющих мультиплексы, добавились Воронеж (в городе открылись 10-зальный и 8-зальный кинотеатры), Саратов (9-зальный кинотеатр), Астрахань (8-зальный кинотеатр), Ижевск (8-зальный кинотеатр). Также повысили свой рейтинг по числу мультиплексов такие города как Набережные Челны, Самара, Краснодар, Омск и Тюмень.

Таблица 5. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах (на 01.07.2011)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля залов города, расположенных в мультиплексах
1	2	Набережные Челны	510,30	1	8	72,7%
2	1	Челябинск	1 095,90	2	17	65,4%
3	4	Самара	1 133,80	3	24	64,9%
4	3	Оренбург	525,60	1	9	60,0%
5	10	Краснодар	713,40	2	19	57,6%
6	5	Ростов-на-Дону	1 048,10	2	17	56,7%
7	7	Новосибирск	1 409,10	4	39	55,7%
8	-	Саратов	827,20	1	9	52,9%
9	6	Пермь	986,50	2	17	50,0%
10	16	Омск	1 127,70	2	17	47,2%
11	18	Тюмень	580,20	2	16	47,1%
12	8	Екатеринбург	1 343,80	4	36	45,0%
13	9	Москва	11 645,80	23	230	43,2%
14	-	Астрахань	506,10	1	8	40,0%
15	-	Воронеж	847,60	2	18	37,5%
16	12	Санкт-Петербург	4 580,60	8	77	35,8%
17	13	Нижний Новгород	1 271,00	1	8	33,3%
18	11	Казань	1 136,60	2	17	32,1%
19	-	Ижевск	610,60	1	8	32,0%
20	14	Красноярск	962,50	1	8	32,0%
21	15	Тольятти	721,80	1	8	26,7%
22	17	Волгоград	979,60	1	8	24,2%
23	19	Уфа	1 030,80	1	9	22,5%
Всего мультиплексов в России				69	637	25,2%

Среди сетевых операторов кинопоказа лидером по количеству кинозалов, расположенных в мультиплексах, по-прежнему остается «Синема Парк». Включение в состав сети кинотеатров «KinoStar» позволило компании закрепить за собой лидирующую позицию. В остальном за прошедший год рейтинг претерпел существенные изменения: благодаря новым открытиям, в десятку удалось попасть таким игрокам, как «Синема Стар», «Профит Синема», «Атриум Кино». На десятом месте рейтинга оказался «Киносити», укрепивший свои позиции за счет присоединения сети кинотеатров «КиноЭксперт».

Таблица 6. ТОП 10. Рейтинг киносетей по количеству кинозалов в мультиплексах (на 01.07.2011)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля залов оператора, расположенных в мультиплексах
1	1	Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar»	22	217	88,9%
2	3	Каро Фильм	7	63	37,7%
3	4	Киномакс	6	50	43,1%
4	6	Формула Кино	5	47	61,0%
5	5	Кронверк Синема	5	47	50,0%
6	7	Люксор	3	32	30,8%
7	13	Профит Синема	2	19	41,3%
8	17	Синема Стар	2	18	38,3%
9	16	Атриум Кино	2	17	100,0%
10	14	Киносити	2	16	51,6%
Всего мультиплексов в России			69	637	25,2%

Обеспеченность населения кинопоказом

Обеспеченность городского населения России современными услугами кинопоказа составила на середину года 2,44 кинозала на 100 тыс. жит.

Таблица 7. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 01.07.2011)

Группы городов по числ-ти населения	Доля городов, имеющих современные кинотеатры	Доля городов, имеющих цифр. залы	Доля населения, охваченного соврем. 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%	248	1132	194	505	3,98
500-1000 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	142	492	114	226	3,03
250-500 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	142	341	110	187	2,48
100-250 тыс. чел.	88,5%	77,1%	90,7%	142	291	108	163	2,03
менее 100 тыс.	19,8%	8,4%	33,4%	203	272	82	100	0,97
Всего в городах РФ (население – 103 705 тыс. чел.)	31,3%	20,7%	77,9%	877	2528	608	1 181	2,44
Всего в городах, где есть кинотеатры (население – 80 808 тыс. чел.)								3,13
Всего в РФ (население – 141 914 тыс. чел.)								1,78

Современные кинотеатры есть во всех городах с населением более 250 тыс. человек, а также в 89% городов с населением от 100 до 250 тысяч человек. Наиболее «проблемными» населенными пунктами для развития рынка кинопоказа в России остаются города с числом жителей ниже 100 тысяч – здесь доля городов **без современных кинотеатров** составляет сегодня 80%!



Рисунок 15. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры (на 01.07.2011)

Цифровой кинопоказ

В России продолжается активный переход на цифровой формат кинопоказа. На 1 июля 2011 года в стране насчитывается 1 181 цифровой зал в 608 кинотеатрах – это 47% современных киноэкранов страны в 69% действующих кинотеатров. Цифровые залы на 99% оснащены оборудованием для 3D-показа. При этом, по нашей оценке, в сетевых кинотеатрах 40% цифровых залов уже не имеют 35-мм проекторов. В то же время, согласно опросу кинопоказчиков в рамках измерения индекса настроений компанией «Невафильм», выяснилось, что в 2011 году 15% наших респондентов больше не используют пленочные проекторы, которые стоят у них в цифровых залах (в основном это местные киносети и независимые кинотеатры), а еще 46% демонстрируют на пленке в таких залах не более 30% сеансов; лишь 5% респондентов (только представители федеральных киросетей) признались в активном использовании пленки (более 60% сеансов в зале).

За первое полугодие текущего года в 82 кинотеатрах было оборудовано 250 новых цифровых залов, один из них – впервые в России – был оснащен комплектом для цифрового кинопоказа в разрешении 4K DLP Cinema (в кинотеатре «Киномир» города Череповца). За тот же период закрылись 4 цифровых кинозала – вместе с самими кинотеатрами; еще 11 комплектов оборудования цифрового кинопоказа были перемещены в другие залы – в основном это происходит в сетевых кинотеатрах, где операторы стремятся оптимизировать использование цифрового оборудования, устанавливая его на наиболее успешных площадках.

Цифровые кинозалы имеются уже в каждом кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» и «KinoStar» (60% залов), компаний «Люксор» (56% залов), «Формула Кино» (53% залов), «Кронверк Синема» (40% залов), «Парадиз» (42% залов) и «DVI Cinema» (36% залов); близки к этому уровню ведущие киносети «Каро Фильм» и «Киномакс».

Сегодня цифровые кинозалы действуют уже в 235 городах страны. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге. За пределами столиц все чаще открываются кинотеатры, в которых сразу устанавливается оборудование для цифрового кинопоказа. Так, в 2009 году доля кинотеатров с цифровыми залами среди открывшихся региональных кинокомплексов составляла 36%, активная «цифровизация» в 2010-м привела к ее увеличению до 78%, а в первом полугодии 2011-го с наличием цифровых проекторов открылись уже 82% новых кинотеатров за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга.



Рисунок 16. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в регионах России (2008-01.07.2011)

Самым популярным комплектом оборудования в России по-прежнему являются проекторы Christie и серверы Dolby. На долю

Christie и Varco с 2009 года стабильно приходится около 70% рынка. Хотя доля компании Varco с 2007 года продолжает расти. На рынке цифровых серверов компании Dolby и DoReMi с начала года удерживают 90% рынка (примерно по 50% и 40% соответственно).

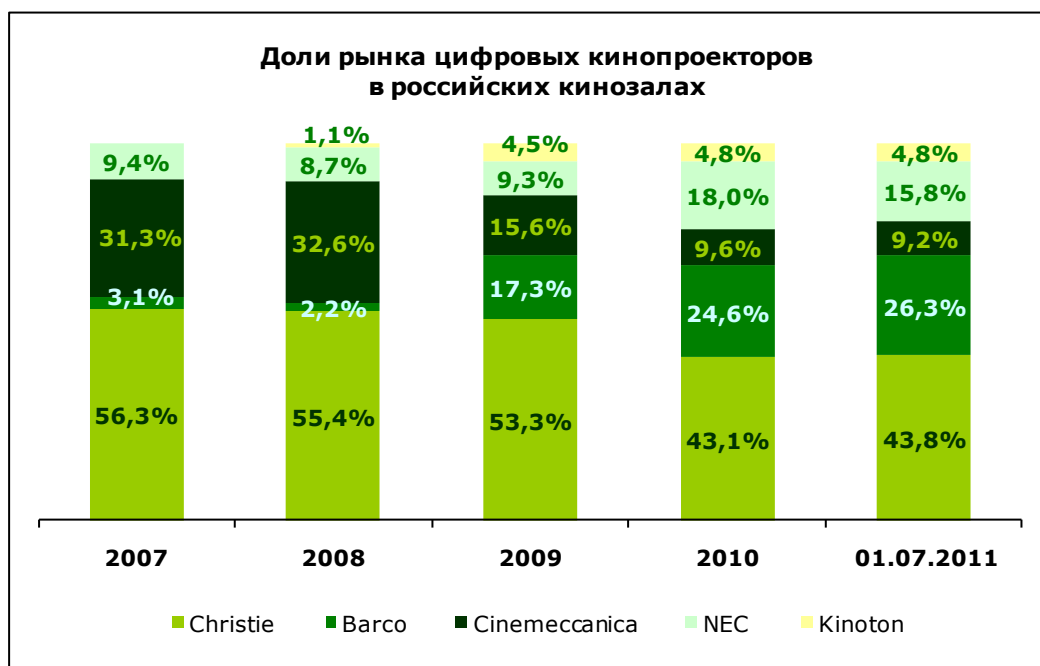


Рисунок 17. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинозалах (2007-01.07.2011)

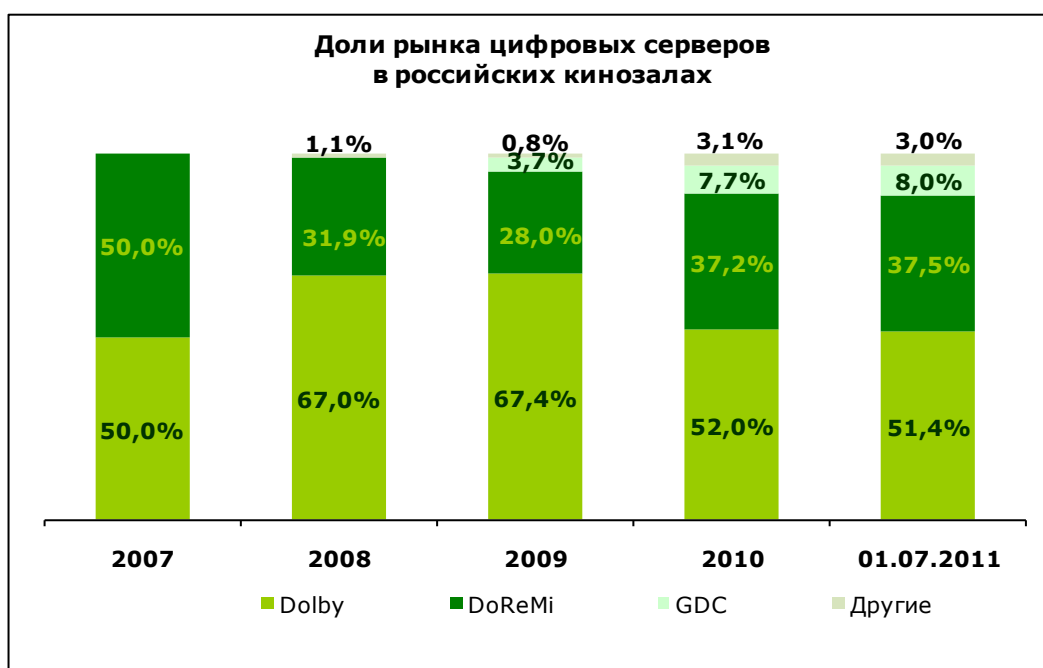


Рисунок 18. Доли рынка цифровых серверов в российских кинозалах (2007-01.07.2011)

На рынке 3D-систем лидирует Dolby (61% залов), на втором месте – XpanD, на третьем - RealD. Совокупная доля остальных 3D-систем (Master Image, Volfoni, IMAX, Dual Projection) в общем количестве выросла с начала года почти в два раза (8,2%).

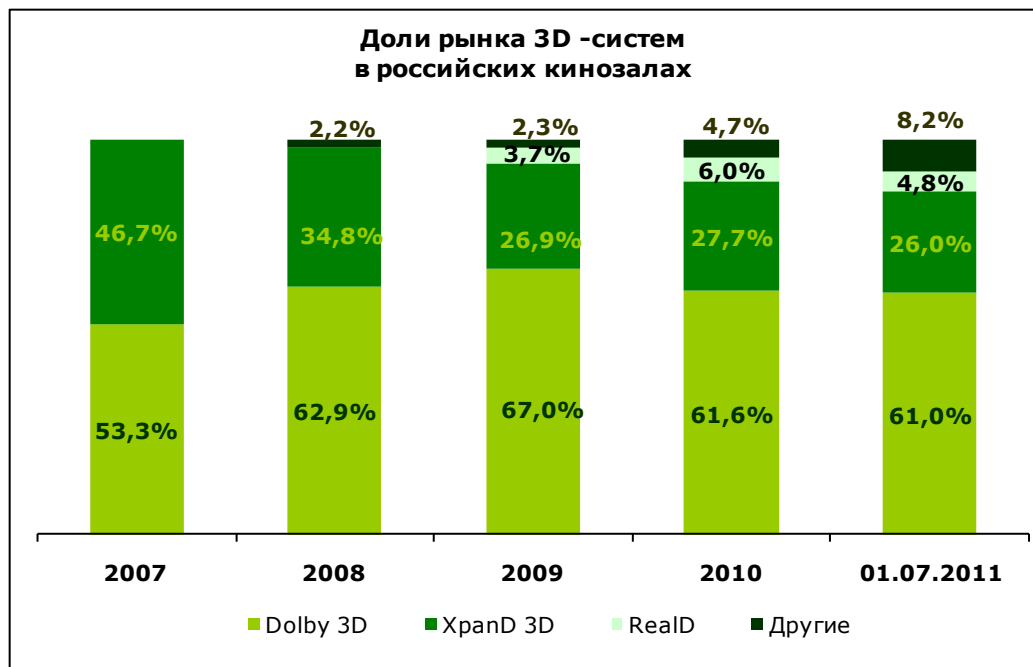


Рисунок 19. Доли рынка 3D-систем в российских кинотеатрах (2007-01.07.2011)

Среди интеграторов цифрового оборудования наибольшая доля в середине года была у компании «Невафильм» (26%).



Рисунок 20. Доли интеграторов цифрового кинооборудования на российском рынке цифрового кинопоказа (на 01.07.2011)

Кинозалы IMAX

На 1 июля 2011 года в России было открыто 16 кинотеатров IMAX. Четыре кинозала появились в первой половине года – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Тюмени (в составе объединенной сети «Синема Парк» и «KinoStar», а также в сети «Монитор»). Корпорация «IMAX» продолжает экспансию в России, и в первом полугодии были анонсированы договоры с киносетями «Киномакс» и «Mori Cinema», а также еще одно соглашение с «Синема Парком». До конца 2011 года планируются открытия кинозалов IMAX в Астрахани, Иркутске, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе и Туле. В 2012 году – в Волгограде, Калининграде, Красноярске, Москве, Омске, Рязани, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Томске и Ульяновске. Все кинозалы IMAX будут цифровыми.

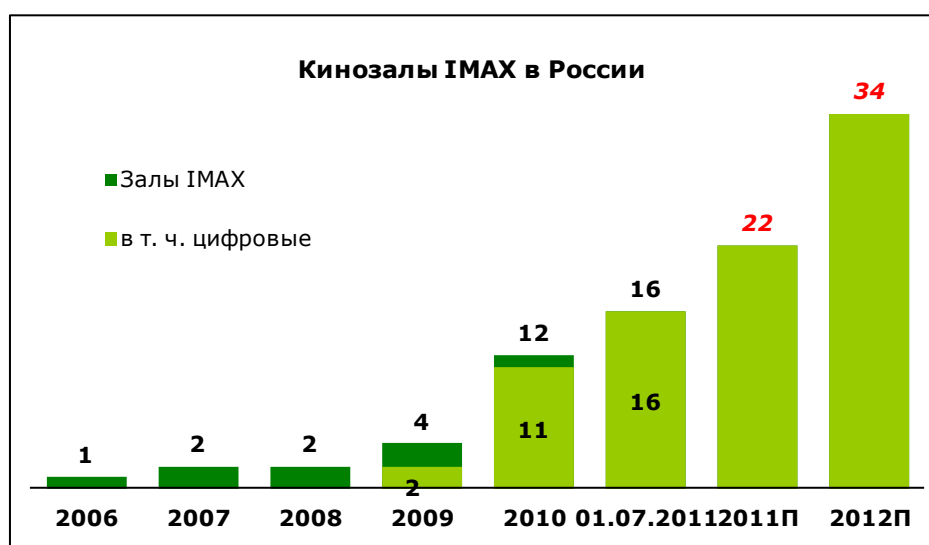


Рисунок 21. Кинозалы IMAX в России (2006-2012П)

Цифровой кинопрокат

В 2011 году произошел качественный скачок в освоении дистрибьюторами технологий цифрового проката: 153 картины из 207, вышедших на экраны до конца июля, были выпущены в цифровом или в гибридном формате. Это почти 74% фильмов – почти в два раза больше, чем в 2010-м, когда доля цифровых релизов составила 45%. До конца года число выпущенных в прокат цифровых фильмов может приблизиться к 300.

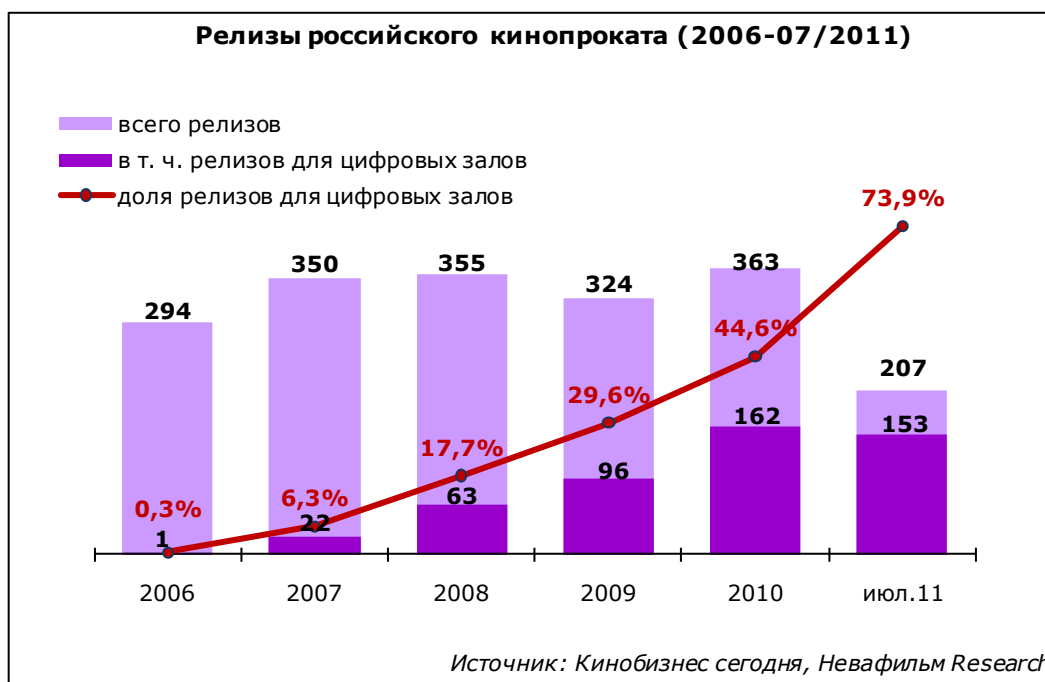


Рисунок 22. Релизы российского кинопроката (2006-07/2011)

Еще одним признаком качественного скачка является тот факт, что все больше малотиражных фильмов выходит на цифровых экранах. С 2009 года в цифровом формате выпускались почти все фильмы, общий тираж которых превышал 600 копий, однако релизам меньшего масштаба было сложно попасть на экраны цифровых кинотеатров. Но в связи с ростом цифровой киносети страны, а также благодаря увеличению среднего числа цифровых залов в одном кинотеатре стало возможным проникновение на цифровые экраны и менее

масштабных релизов: в 2011 году свыше 80% фильмов тиражом от 200 копий, а также более 50% с меньшим тиражом выходят в «цифре».

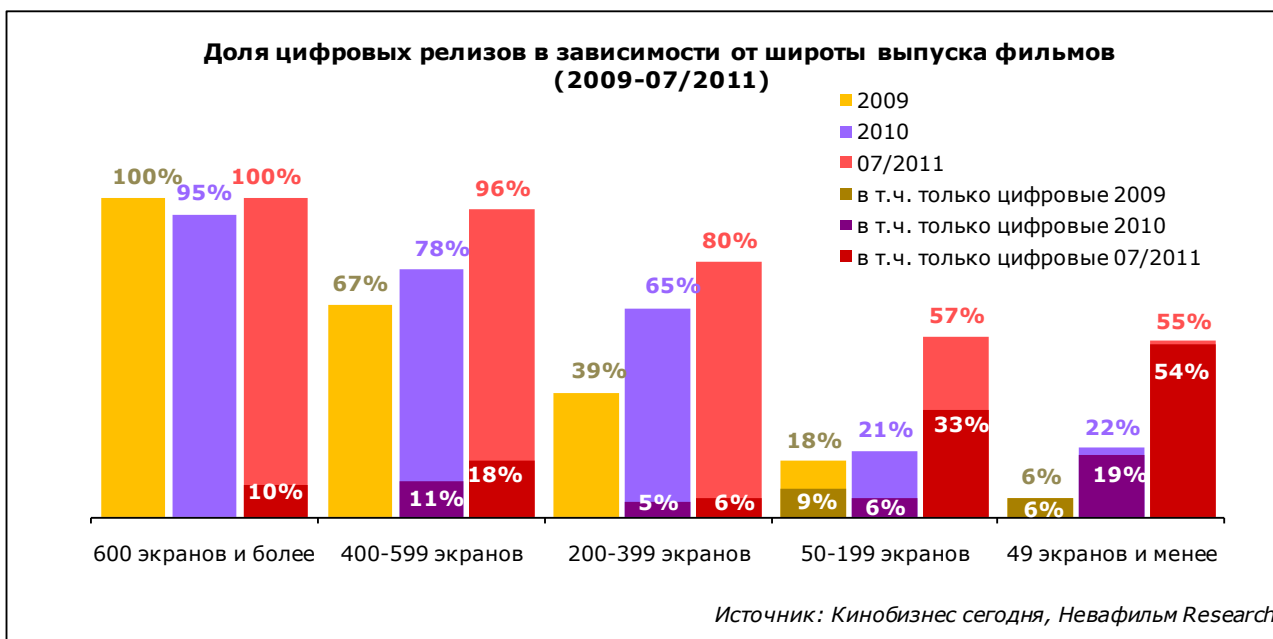


Рисунок 23. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов (2009-07/2011)

Наконец, третьим признаком развитого цифрового рынка кинопроката становится доля фильмов, выходящих *только в цифровом формате*. В 2011 кинопрокатном году таких релизов насчитывается уже 60 (29% всех релизов года), а их средний тираж (без учета программ альтернативного контента) составил 245 экранов. Причем наибольшее число негибридных цифровых релизов насчитывается среди фильмов тиражом менее 200 экранов.

Большую доступность цифровых экранов подтверждают и результаты опроса кинопоказчиков в рамках измерения индекса настроений: так, зимой 2009–2010 лишь 7% владельцев цифровых залов отметили, что показывают в них репертуарные фильмы (не блокбастеры); летом 2011-го таких ответов стало

83%; артхаусные картины полтора года назад показывались лишь в 2% цифровых залов – сейчас в 48%.

Таким образом, сегодня независимые дистрибьюторы имеют возможность участвовать в цифровой дистрибьюции гораздо чаще, чем полтора–два года назад.

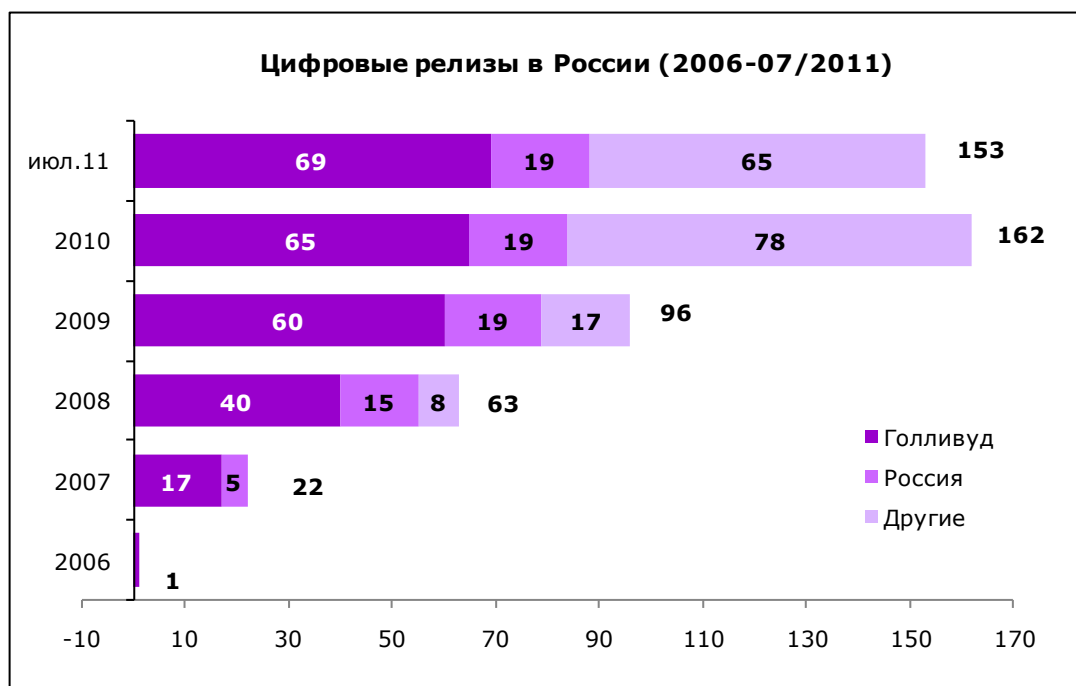


Рисунок 24. Цифровые релизы в России (2006-07/2011)

В быстрорастущем списке цифровых релизов в первой половине 2011 года уже насчитывается 32 фильма в формате 3D (за весь 2010 год их выпущено 32). К концу кинопрокатного 2011-го их число превысит 50. Растет в прокате и число программ альтернативного контента: 27 в 2011-м, включая 3D-релиз и 9 прямых трансляций.

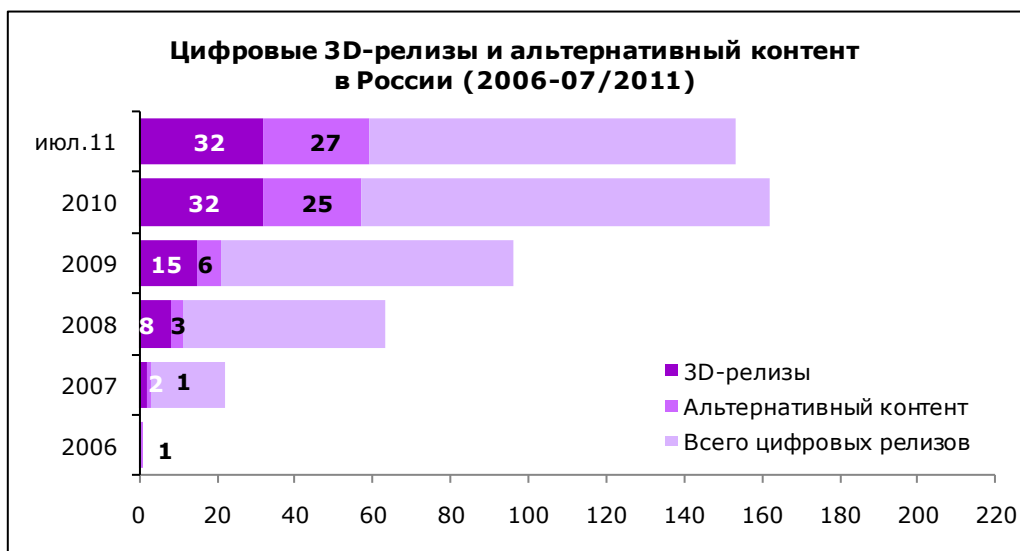


Рисунок 25. Цифровые 3D-релизы и альтернативный контент в России (2006-07/2011)

Новым этапом развития рынка цифрового проката в России стал запуск системы передачи цифровых копий (DCP) по Интернету – из цифровой лаборатории непосредственно в аппаратную кинозала. Первая такая передача состоялась во втором полугодии: 26 июля 2011 года из лаборатории «DCP24» в два московских кинотеатра сети «Люксор» был передан фильм «Первый мститель» компании «Централ Партнершип»; в августе была произведена «электронная» доставка фильмов «Ковбои против пришельцев», «Дети шпионов 4D» и «Челюсти 3D» того же дистрибьютора. География интернет-доставки контента пока включает Москву, Подмоскowie и Ессентуки, но она расширяется.

Кроме того, цифровую доставку фильмов и альтернативного контента в цифровые кинотеатры через спутник тестирует компания «СинеЛаб Дата Деливери», входящая в группу компаний «СинеЛаб». Компанией установлено оборудование для спутниковой передачи в 90 точках в Сибири и на Дальнем Востоке. До конца года компания планирует увеличить число

точек до 150 и произвести первую передачу цифрового фильма от дистрибьютора в кинотеатры России.

Кинопосещаемость и кассовые сборы

По данным издания «Кинобизнес сегодня», за первые шесть месяцев 2011 года кассовые сборы кинопроката СНГ (без Украины) достигли 603 млн долларов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2010-го (в рублевом эквиваленте – 17,3 млрд руб., на 3,6% больше прошлогоднего результата за полугодие). Небольшой рост кассы был достигнут благодаря удорожанию цены кинобилета, достигшей к середине года отметки в 7,7 доллара – на 19% больше, чем год назад (или 220 руб. – на 2,3% выше, чем в июле 2010 года). Вместе с тем посещаемость кинотеатров сократилась на 1,7% по сравнению с показателем первого полугодия 2010 года, достигнув 84,5 млн зрителей.

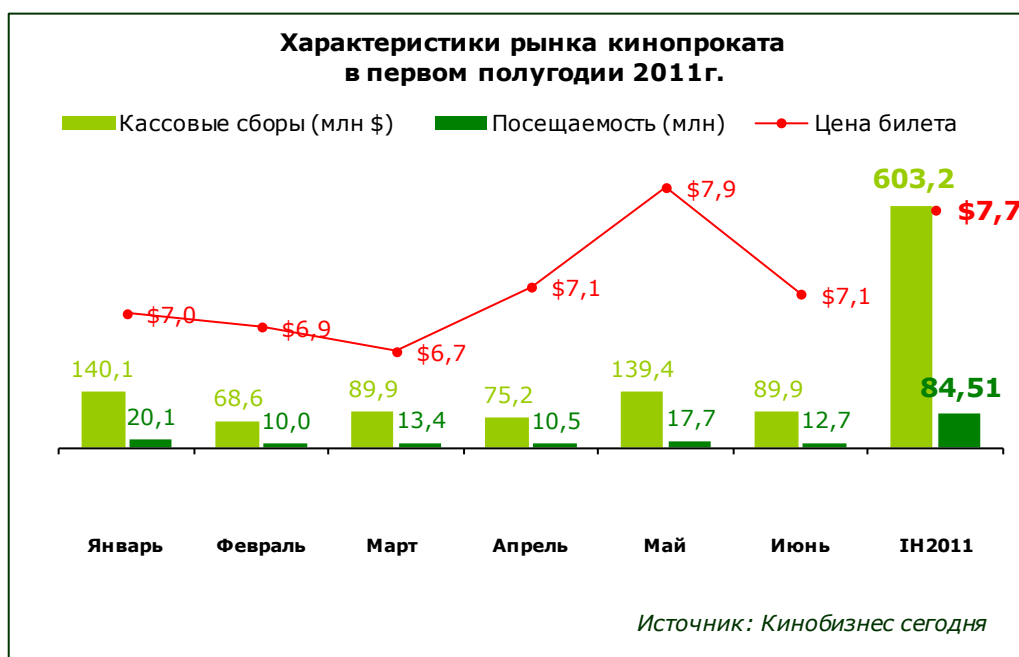


Рисунок 26. Характеристики рынка кинопроката в первом полугодии 2011г.

Помесячная динамика показателей кинопрокатного рынка свидетельствует, что зима-2011 в целом оказалась хуже прошлогодней, тогда как нынешние весна и начало лета – лучше.

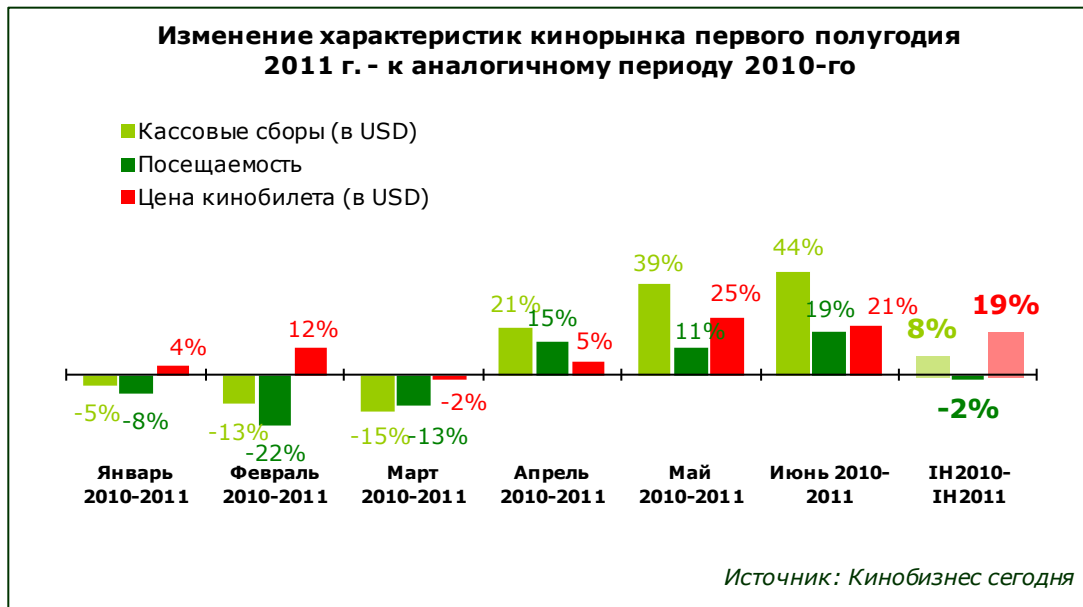


Рисунок 27. Изменение характеристик кинорынка первого полугодия 2011г. - к аналогичному периоду 2010-го

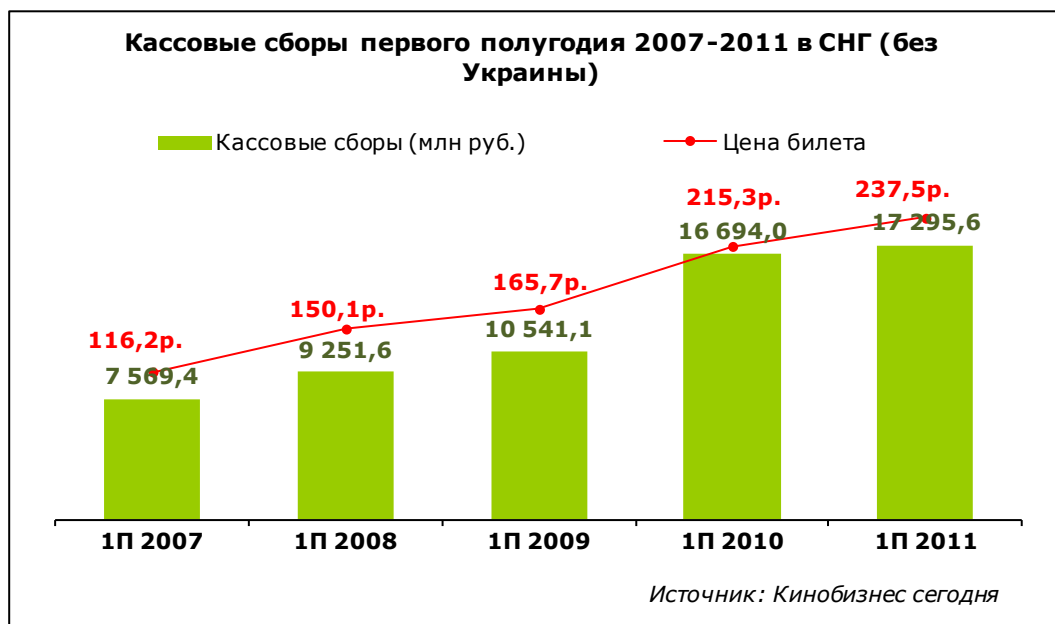


Рисунок 28. Кассовые сборы первого полугодия 2007-2011 в СНГ (без Украины)



Рисунок 29. Посещаемость кинотеатров первого полугодия 2007-2011 в СНГ (млн)

Тем не менее, уровень кинопотребления, по нашим оценкам, в 2011 году снизился: если в 2010-м в городах, где имеются кинотеатры, каждый житель в среднем сходил в кино 2,1 раза, то прогноз на 2011-й пока устанавливает этот показатель на уровне 2 раз в год на душу населения.



Рисунок 30. Уровень кинопотребления среди россиян (2007-2011П)

Однако Россия является не единственной страной, испытывающей проблемы с кинопосещаемостью. По данным членов Сети европейских исследовательских киноагентств (European film agencies research network – EFARN), в первом полугодии 2011-го во Франции посещаемость упала на 6%, в Швеции – на 3%, в Финляндии – на 4%, в Турции – на 3%; рост был отмечен в Великобритании – на 1%, Германии – 2%, Норвегии – 4%, Польше – 0,2% и в Греции – на 6,5%. При этом рост посещаемости в Норвегии во многом связан с переходом всех кинотеатров страны на цифровой формат кинопоказа, что также способствует росту доходов мелких независимых дистрибьюторов европейских фильмов.

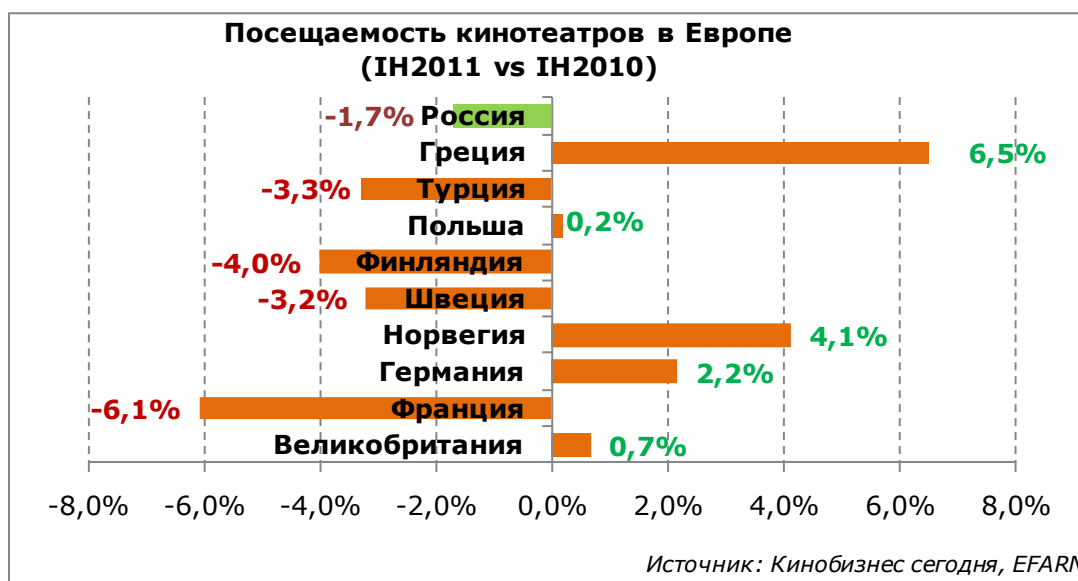


Рисунок 31. Посещаемость кинотеатров в Европе (IН2011 vs IН2010)

Рынок кинопоказа Московского региона

01.01.2011 –117 кт / 528 экранов
55 кт / 375 экранов в ТЦ
81 кт / 212 цифровых залов

01.07.2011 – 117 кт/ 532 экрана
56 кт / 380 экранов в ТЦ
87 кт/ 243 цифровых зала

В Московском регионе в первом полугодии 2011-го были открыты 2 новых кинотеатра (7 залов); из них 1 кинотеатр и 5 новых залов располагаются в торговых центрах. Один из залов 12-зального мультиплекса «Kinostar De Lux Химки» в феврале был переоборудован в IMAX.

Самым масштабным открытием первой половины 2011 года в Москве можно считать новый 10-зальный мультиплекс сети «Формула Кино» в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», первые четыре кинозала которого открылись в мае. Остальные шесть залов, включая первый в Европе зал формата IMAX Sapphire, совмещающий в себе технологию кинопоказа IMAX и VIP-зал, откроются к зиме. В кинотеатре будет пять кинозалов для просмотра фильмов в формате 3D (один уже работает).

В кинотеатре «Светофор Синема» сети «DVI Cinema» в Люберцах в марте открылся новый пятый кинозал. В планах – открытие еще одного зала.

В кинотеатре «Мечта» сети «Алмаз Синема» открылся малый зал.

«КИНОклуб на Винзаводе» второй год продолжает свою работу в Зеленом ангаре ЦСИ «Винзавод». Это первый независимый мультиформатный кинотеатр и единственная профессиональная open-киноплощадка Москвы. Инфраструктура летнего кинотеатра включает в себя кинозал на 200 мест с

профессиональным пленочным оборудованием кинопоказа. В планах – перенос кинотеатра под крышу и оснащение цифровым оборудованием формата DLP Cinema.

Закрылись в первом полугодии 2011 года в Москве два кинотеатра (3 зала) – двухзальный «Киномакс-Октябрь» в Люберцах и однозальный «Ленинград» сети «Алмаз Синема».

Кинотеатр «XL-3» в Мытищах, принадлежащий сети «КиноЭксперт», перешел на договор управления в «КиноСити».

Всего за год (с июля 2010 года) киносеть Москвы выросла на 9,7%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 14,5%; сегодня уже 71,4% киноэкранов Московского региона располагаются в ТРК – это на 3% выше уровня июля 2010-го. Продолжается тенденция качественного изменения рынка: в кинотеатрах открывается все меньше новых залов, однако все больше экранов становятся цифровыми. Подтверждает это и динамика открытия новых цифровых площадок в Московском регионе: за полугодие в столице появилось в общей сложности 34 новых цифровых кинозала. Семь кинотеатров установили свое первое цифровое оборудование. 14 новых цифровых залов появилось в сети «Каро Фильм»: три – в кинотеатре «Каро Фильм Щука», два – в ТРЦ «Атриум» и по одному – в «Октябре», «Матрице», «Киргизии», на Вернадского, на Каширской, на Шереметевской, в Теплом Стане, а также в Мытищах и в Зеленограде. Пять цифровых кинозалов «оцифровала» киносеть «Люксор»: цифровыми стали два зала в кинотеатре «Люксор – Ростокино» и по одному в «Орионе», «Вегасе» и в Ясенево. Три цифровых экрана добавили себе в актив сети «Кронверк Синема» (в кинотеатрах «Облака», «МДМ» и «Лефортово») и «Центрфильм» (в Мытищах, на Щелковской и в кинокомплексе

«Высота»). В московских кинотеатрах сети «Формула кино» за первое полугодие 2011-го открылись два цифровых зала (в «Горизонте» и в новом «Сити»). Также два цифровых экрана прибавилось у «Синема Парка»: один – в кинотеатре на Южной, второй – цифровой зал IMAX в вошедшем в состав сети «Kinostar – Химки». По одному новому цифровому экрану появилось в кинотеатрах «Киномакс – Солярис», «Киноцентр на Красной Пресне», «35-мм», «Бумеранг на Варшавской» и «XL-3» в Мытищах.

Кроме того, были закрыты 3 цифровых кинозала – в кинотеатрах «Нева» (в связи с уходом арендатора с муниципальной площадки), «Формула Кино – Ладога» и «Формула Кино – Люблино» (проекторы были перенесены в другие кинотеатры сети).

14,6% составил прирост цифровых кинозалов. Их доля в общем количестве кинотеатров Москвы достигла 46% (74% кинотеатров).

Таблица 8. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2011)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	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	17	90	14	46	16,9%
2	5/3	Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar»	8	84	8	56	15,8%
3	2	Формула Кино	12	67	12	34	12,6%
4	4	Люксор	7	43	7	26	8,1%
5	8	Синема Стар	4	31	4	8	5,8%
6	6	Кронверк Синема	4	30	4	12	5,8%
7	7	West	4	24	3	10	5,6%
8	9	Центрфильм	5	18	4	4	4,5%
9	10	Парадиз	4	17	4	7	3,4%
10	13	Департамент культуры города Москвы	7	10	-	-	3,2%
Итого у этих операторов			72	414	60	203	77,8%
Всего в Москве			117	532	87	243	100,0%

Лидерами рынка Московского региона являются сети «Каро Фильм», объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar» и «Формула Кино». Приобретение сети «KinoStar» позволило сети «Синема Парк» войти в тройку лидеров. Существенным изменением в рейтинге операторов киносетей за прошедший год также стало перемещение компании «Синема Стар» с восьмого на пятое место благодаря открытию новых кинозалов.

В последнее время столичный рынок кинопоказа развивался, в основном, за счет открытий новых трех- и четырехзальных кинотеатров или дополнительных залов в мультиплексах. Доля малозальных кинотеатров за прошедший год несколько сократилась (однозальные кинотеатры потеряли 0,9% рейтинга по количеству залов, остальные миниплексы – 0,5%), а мультиплексов – увеличилась на 1,4%.

Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 01.07.2011)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2010
1-зальные	28	28	5,3%	-0,9%
2 зала	11	22	4,1%	-1,6%
3 зала	9	27	5,1%	-1,1%
4 зала	24	96	18,0%	2,4%
5 залов	11	55	10,3%	1,1%
6 залов	6	36	6,8%	-0,7%
7 залов	4	28	5,3%	-0,5%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	65	264	49,6%	-0,5%
8 залов	7	56	10,5%	-1,0%
9 залов	5	45	8,5%	2,9%
10 залов	4	40	7,5%	1,3%
11 залов	3	33	6,2%	-0,6%
12 залов	2	24	4,5%	-0,4%
13 залов	1	13	2,4%	-0,2%
14 залов	1	14	2,6%	-0,3%
15 залов	1	15	2,8%	-0,3%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	24	240	45,1%	1,4%
Всего по Москве	117	532	100,0%	

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга

01.01.2011 – 46 кт / 219 экранов
26 кт / 174 экрана в ТЦ
38 кт / 96 цифровых залов

01.07.2011 – 44 кт/ 215 экранов
25 кт / 172 экрана в ТЦ
38 кт / 106 цифровых залов

В Санкт-Петербурге с начала 2011 года открылись 4 новых кинозала – в кинотеатре сети «Мираж Синема» в ТРЦ «Атлантик Сити». Одновременно с этим 8 кинозалов в двух кинотеатрах закрылись. В феврале закрыт кинотеатр «Колизей» (2 зала, в том числе 1 цифровой) сети «Каро Фильм». На реконструкцию закрылся кинотеатр «Кронверк Синема Академический» (5 залов, 3 из них цифровые) (планируется к открытию в конце года). В кинотеатре «Каро Фильм на Байконурской» из двух кинозалов был сделан один цифровой зал IMAX.

За год (с июля 2010 года) рынок кинопоказа в Санкт-Петербурге сократился на 1,8%. Впервые такое явление наблюдается в городе-миллионнике, хотя это явление временное – после завершения реконструкции ТРК «Академ парк» рынок должен стабилизироваться. Пока же плотность залов на 100 тыс. жителей по сравнению с началом года снизилась с 4,76 до 4,67. На 1,1% сократилось число кинозалов в торгово-развлекательных центрах, но их доля в общем количестве киноэкранов не изменилась и составила в середине 2011 года 80%.

Кинотеатры Петербурга продолжают активно устанавливать «цифру»: за шесть месяцев 2011-го в городе появилось 14 новых цифровых залов. В то же время 4 цифровых зала были закрыты – вместе с кинотеатрами, в которых они располагались.

Среди новых цифровых открытий 5 залов сети «Мираж Синема» в ТРЦ «Атлантик Сити», 4 зала сети «Кронверк Синема» – в «Балканском», «Заневском Каскаде», «Меркурии» и «Нео», 3 зала сети «Каро Фильм» – в «Атмосфере», «Варшавском экспрессе» и на Байконурской, 1 зал в кинотеатре «Синема Парк – Гранд Каньон» и кинозал в кинотеатре «Родина». Годовой прирост цифровых кинозалов составил 10,4%. 49% кинозалов (86% кинотеатров) в Санкт-Петербурге – цифровые.

Таблица 10. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2011)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	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	Кронверк Синема	7	43	7	20	20,0%
2	2	Каро Фильм	7	43	7	19	20,0%
3	6/3	Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar»	3	34	3	23	15,8%
4	4	Мираж синема	5	26	5	15	12,1%
5	-	Формула кино	1	10	1	7	4,7%
6	5	Синема-Мир	2	9	2	3	4,2%
7	7	Киносити (КиноЭксперт)	1	8	1	3	3,7%
8	10	Комитет по культуре Петербурга	4	6	2	2	2,8%
9	9	Mori Cinema	1	6	1	2	2,8%
10	8	Русское поле	1	6	1	2	2,8%
Итого у этих операторов			32	191	30	96	88,8%
Всего в С.-Петербурге			44	215	38	106	100,0%

В рейтинге крупнейших сетей «Кронверк Синема» удерживает первое место, опережая «Каро Фильм» благодаря превосходству в один цифровой кинозал (плюс преимущество по количеству зрительских мест). Третьей следует объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar». Новый игрок на петербургском рынке «Формула Кино» занимает пятое место.

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, рост рынка кинопоказа происходил за счет новых залов в мультиплексах. В то же время в связи с рядом закрытий небольших кинотеатров на 2% снизилась доля миниплексов города.

Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 01.07.2011)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2010
1-зальные	7	7	3,3%	-0,7%
2 зала	9	18	8,4%	-1,6%
3 зала	1	3	1,4%	-0,1%
4 зала	4	16	7,4%	1,5%
5 залов	3	15	7,0%	-3,0%
6 залов	5	30	14,0%	-1,0%
7 залов	7	49	22,8%	1,9%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	29	131	60,9%	-2,3%
8 залов	3	24	11,2%	-0,8%
9 залов	1	9	4,2%	-4,8%
10 залов	3	30	14,0%	9,0%
14 залов	1	14	6,5%	-0,5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	8	77	35,8%	3,0%
Всего по С.-Петербургу	44	215	100,0%	

В целом, среди городов-миллионников в рейтинге плотности экранов на 100 тыс. жит. произошли некоторые изменения. Новосибирск повысился в рейтинге с 3 на 2 место, обогнав Санкт-Петербург, также поднявшийся на одну строчку, несмотря на сокращение плотности экранов по сравнению с началом 2011-го. Казань переместилась вниз со 2 на 4 позицию. Тем не менее, по плотности экранов Московский регион сегодня опережают четыре города. Лидерство остается за Екатеринбургом, где продолжают открываться новые кинотеатры, что повышает общую обеспеченность населения города современными кинозалами.

Таблица 12. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей (на 01.07.2011, Московский регион = 100%)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	1	Екатеринбург	1 343,8	17	80	5,95	130%
2	3	Новосибирск	1 409,1	15	70	4,97	109%
3	4	Санкт-Петербург	4 600,3	44	215	4,67	102%
4	2	Казань	1 136,6	10	53	4,66	102%
5	5	Московский регион	11 650,1	117	532	4,57	100%
6	6	Уфа	1 030,8	8	40	3,88	85%
7	7	Самара	1 133,8	5	37	3,26	71%
8	10	Омск	1 127,7	8	36	3,19	70%
9	9	Ростов-на-Дону	1 048,1	8	30	2,86	63%
10	8	Челябинск	1 095,9	8	26	2,37	52%
11	11	Нижний Новгород	1 271,0	11	24	1,89	41%

Региональный рынок кинопоказа

01.01.2011 – 690 кт / 1673 экрана
 162 кт / 805 экранов в ТЦ
 414 кт / 638 цифровых залов

01.07.2011 – 716 кт / 1781 экран
174 кт / 881 экран в ТЦ
483 кт / 832 цифровых зала

За период с 1 января по 1 июля 2011 года в регионах России было открыто 38 кинотеатров (132 зала); 17 из них (94 экрана) – на территории торгово-развлекательных центров. Всего за год (с середины 2010 года) региональный рынок кинопоказа вырос на 18% (в середине прошлого года в регионах насчитывалось 1 506 кинозалов); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 26,8%. Доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла значения 49,5%, что на 3,3% выше, чем в июле 2010 года. За первое полугодие в регионах закрылись 12 современных кинотеатров (24 зала).

В то же время за пределами столиц появилось 202 цифровых зала в 73 коммерческих кинотеатрах. Трех цифровых залов в регионах не стало по причине закрытия самих кинотеатров. Оборудование одного из таких залов было перенесено в другой кинотеатр того же города. В некоторых кинотеатрах сетевых операторов произошла перестановка цифрового оборудования в целях оптимизации его использования. Сеть «КиноСити» переместила цифровое оборудование из двух закрытых цифровых залов 8-зальника «Глобус» в Челябинске: один комплект перешел в 5-зальный кинотеатр «XL-3» в Мытищах, другой – в однозальный кинотеатр «Дружба» в Кирове. Сеть «Монитор» перенесла цифровое оборудование из закрытого цифрового зала в 4-зальнике «Киноцентр» в Краснодаре в 4-зальный кинотеатр «Гудзон» в Новороссийске. Тюменская сеть «Дом Кино» переместила один комплект цифрового оборудования из 3-зального «Современника» в 8-зальный «Фаворит».

Таблица 13. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2011)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	339	339	19,0%
2 зала	155	310	17,4%
3 зала	59	177	9,9%
4 зала	56	224	12,6%
5 залов	25	125	7,0%
6 залов	29	174	9,8%
7 залов	16	112	6,3%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	340	1122	63,0%
8 залов	21	168	9,4%
9 залов	11	99	5,6%
10 залов	3	30	1,7%
11 залов	1	11	0,6%
12 залов	1	12	0,7%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	37	320	18,0%
Всего в регионах России	716	1781	100,0%

Таблица 14. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2011 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.11	Место 01.07.10	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	Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar»	15	126	15	67	100%	53%	7,1%	Москва
2	1	Киномакс	21	102	17	28	81%	27%	5,7%	Москва
3	6	Люксор	12	61	12	32	100%	52%	3,4%	Москва
4	3	Премьер-зал	39	53	23	26	59%	49%	3,0%	Екатеринбург
5	4	Монитор	17	53	13	25	76%	47%	3,0%	Краснодар
6	-	DVI Cinema	8	42	5	7	63%	17%	2,4%	Москва
7	5	ИнвестКиноПроект	6	41	4	4	67%	10%	2,3%	Москва
8	-	Профит Синема	6	37	6	12	100%	32%	2,1%	Москва
9	7	Каро Фильм	8	34	8	16	100%	47%	1,9%	Москва
10	8	Парадиз	5	33	5	14	100%	42%	1,9%	Москва
Итого у этих операторов			137	582	108	231	79%	40%	32,7%	
Всего в регионах России			716	1781	483	832	67%	47%	100,0%	

Таблица 15. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2011)

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	117	532	87	243	21,0%
Приволжский ФО	138	437	98	181	17,3%
Центральный ФО (без учета МР)	145	365	99	182	14,4%
Сибирский ФО	119	303	77	144	12,0%
Уральский ФО	96	229	61	97	9,1%
Санкт-Петербург	44	215	38	106	8,5%
Южный ФО	71	197	56	97	7,8%
Дальневосточный ФО	63	100	38	57	4,0%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	54	100	35	47	4,0%
Северо-Кавказский ФО	30	50	19	27	2,0%
Всего в России	877	2 528	608	1181	100,0%

Лидирующие позиции по числу современных киноэкранов среди регионов продолжает удерживать **Приволжский** федеральный округ. В течение первых шести месяцев 2011 года здесь было открыто три новых кинотеатра (14 залов) и один зал в действующем кинотеатре. Крупнейшим открытием стал запуск в Кирове 7-зального миниплекса «Киномакс» в январе 2011-го. В апреле сеть «Синема 5» открыла в Чебоксарах 6-зальный

цифровой кинотеатр. Число цифровых экранов в кинотеатрах округа увеличилось за полгода на 35. Наиболее активна в округе «Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar» – 7 цифровых залов за полугодие. Закрылись в Приволжье в первом полугодии 2011-го 6 залов в четырех кинотеатрах в Орске, Перми и Самаре. Десять залов в пяти кинотеатрах сети «КиноЭксперт» в Кирове и Чебоксарах перешли в управление «КиноСити».

В **Центральном** федеральном округе за пределами Московского региона в первой половине 2011 года появились 11 новых кинотеатров (30 залов). Также были открыты пять дополнительных залов в уже действующих кинотеатрах. Крупнейшими открытиями стали 8-зальный «Стар и Млад» и 6-зальный «Люксор» в Воронеже. В Обнинске открылся 4-зальный кинотеатр «Cinema de Lux». За первое полугодие в Центральном округе закрылись два однозальных кинотеатра во Владимире и Дубне. Число цифровых кинозалов в ЦФО (без учета Московского региона) увеличилось в 2011 году на 47, из них 9 залов принадлежат сети «Люксор».

В **Сибирском** федеральном округе с начала 2011 года были открыты пять кинотеатров (21 зал) и семь новых залов в уже действующих кинотеатрах. Крупнейшими открытиями стали 9-зальный мультиплекс «Синема Парк в Sun City» в Новосибирске и 6-зальный «Карамель» сети «Баргузин» в Иркутске. В Ангарске открылся 4-зальный «КиноЦентр». «Киноцентр Континент» в Омске пополнился еще двумя залами, став 9-зальным. Дополнительные кинозалы были открыты в кинотеатрах «Чарли» (Братск), «Победа» (Новосибирск), «Галактика» и «Маяковский» (Омск). Закрытий кинотеатров в Сибирском округе за этот

период не было. Цифровой кинопроекцией в регионе за рассматриваемый период был оснащен в общей сложности 41 кинозал, из них по 4 зала у компаний «Объединенная сеть «Синема Парк» и «KinoStar», «Кронверк Синема» и «Метелица-Байкал».

Таблица 16. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 01.07.2011)

Место 01.07.2010	Место 01.07.2011	Регион	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	117	532	87	532	21,0%
2	2	Санкт-Петербург	44	215	38	106	8,5%
3	3	Московская область	51	147	29	48	5,8%
4	4	Свердловская область	39	108	24	40	4,3%
5	5	Татарстан, Республика	22	86	16	34	3,4%
8	6	Краснодарский край	31	76	25	43	3,0%
7	7	Новосибирская область	17	74	10	28	2,9%
6	8	Самарская область	14	70	11	25	2,8%
9	9	Башкортостан, Республика	15	55	11	19	2,2%
-	10	Воронежская область	10	50	8	27	2,0%
15	11	Ростовская область	22	49	17	30	1,9%
18	12	Иркутская область	23	47	17	31	1,9%
11	13	Волгоградская область	11	45	9	17	1,8%
12	14	Кемеровская область	21	44	12	17	1,7%
14	15	Красноярский край	19	42	14	22	1,7%
13	16	Пермская область	13	42	8	15	1,7%
10	17	Челябинская область	18	41	11	18	1,6%
16	18	Нижегородская область	21	38	9	13	1,5%
-	19	Удмуртия, Республика	12	37	8	15	1,5%
17	20	Тюменская область	10	37	7	15	1,5%
Итого в этих регионах			530	1835	371	1095	72,6%
Всего в России			877	2528	608	1181	100,0%

В **Уральском** федеральном округе за минувшие полгода были открыты 5 новых кинотеатров (6 залов) и один дополнительный зал в существующем кинотеатре. Крупнейшим из них стал 5-зальный «РоликС» сети «DVI Cinema» в Екатеринбурге. Однозальные цифровые кинотеатры открылись в Верхней Пышме, Новооганске и Тобольске. Прекратили свою работу 12 кинозалов. В Челябинске закрылся 8-зальный кинотеатр «Глобус», входивший в сеть «КиноЭксперт», два однозальных кинотеатра сети «Премьер-зал» в Кургане и Челябинске и 2-зальный «Sun Cinema – Панама» в Тюмени. В

Уральском округе произошли изменения владельцев сетей. Так, из сети «Премьер-зал» вышли два кинотеатра «КиноFox» в Каменск-Уральске и вошел кинотеатр «Солнечный город» в Троицке. Магнитогорский «Джаз Синема» вышел из сети «Кронверк Синема» и стал частью сети «Дом Кино (Магнитогорск)». Кинотеатр «Арбат» в Кургане вышел из сети «КиноЭксперт» и вошел в сеть «КиноСити». Цифровой кинопроекцией в регионе было оснащено 22 зала, из них 8 залов сети «Премьер-зал». В Тюмени один из залов «Синема Парк – Гудвин» был переоборудован в IMAX.

В **Южном** федеральном округе с начала 2011 года были открыты 6 кинотеатров (18 залов) и 5 новых залов в уже действующих кинотеатрах. В Астрахани открылся 8-зальный кинотеатр «Большое Кино». Сеть «Монитор» открыла новый 4-зальный кинотеатр «Гудзон» в Новороссийске, «Мир Кино 3D» в Новопокровской, дополнительные залы в мультиплексе «7 Звезд» в Краснодаре, включая новый IMAX (стало 11 залов, 6 – цифровые), «Радуга» в Геленджике. Один двухзальный кинотеатр был закрыт – «Горизонт» в Краснодаре. Цифровое оборудование было установлено в 21 кинозале округа, из них 7 залов сети «Монитор».

На **Дальнем Востоке** современных кинотеатров открывается по-прежнему немного: за прошедшее полугодие в регионе появились 4 новые площадки (6 залов) и два дополнительных кинозала в существующих кинотеатрах. Крупнейшим открытием стал трехзальный кинотеатр «Фабрика Грез» в Хабаровске. ОАУК «Кинодосуговое объединение» открыло три новых кинозала в двух кинотеатрах в Долинске, Корсакове и Южно-Сахалинске. Цифровая киносеть ДФО

пополнилась в 2011 году 17 залами, из них 4 зала сети «Иллюзион».

В **Северо-Западном** округе за пределами Санкт-Петербурга с января по июль 2011 года открылись три новых кинотеатра (11 залов), и один зал в действующем кинотеатре. Крупнейшим стало открытие 6-зального кинотеатра «Мираж Синема» в Петрозаводске (благодаря чему сеть «Мираж Синема» стала региональной). В Сыктывкаре открылся 4-зальный «Рубликь-синема». Также начал работу цифровой однозальный кинотеатр в Яреге. Цифровое оборудование было установлено в 13 кинозалах округа.

На территории **Северо-Кавказского** федерального округа за прошедшее полугодие был открыт всего один современный цифровой кинотеатр – «Москва» в Каспийске. Число цифровых кинозалов на Кавказе увеличилось на 6 экранов.

Тенденции развития рынка кинопоказа

Подводя промежуточные итоги развития рынка кинопоказа на середину 2011 года, можно выделить следующие основные тренды:

- в составе лидеров рынка происходят изменения, приводящие к перераспределению сил: пока одни киносети наращивают свои активы, покупая или получая в управление новые киноплощадки, другие ищут пути изменения стратегии развития; третьи же, напротив, готовы сдать свои позиции – вплоть до ухода с рынка, что благоприятствует возможной покупке одних компаний другими или же приходу новых игроков

(иностранные киносети давно присматриваются к нашей стране);

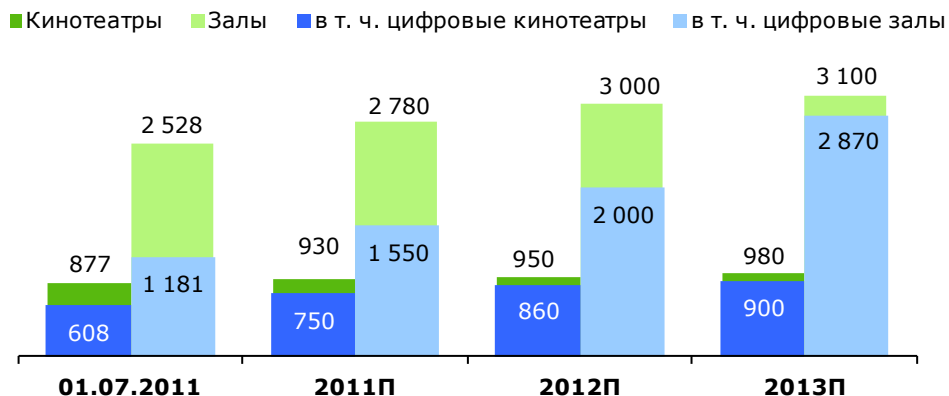
- конкуренция на рынке кинопоказа усиливается во многих городах, что вынуждает владельцев кинотеатров направлять большие усилия на маркетинг: отсюда и новые сделки киносетей по открытию кинозалов IMAX, и учащающиеся процессы модернизации, казалось бы, современных кинокомплексов, и отмечаемый некоторыми исследователями рост затрат киносетей на рекламу кинотеатров, и предлагаемые зрителям новые способы приобретения кинобилетов в Интернете («Рамблер-касса») и через мобильные устройства («Юнимоби»);
- рост рынка кинопоказа происходит в 2011 году в основном благодаря открытиям четырех-семизальных кинотеатров, лишь 45% которых (хотя это и 72% открытых в 2011-м залов) располагаются в торгово-развлекательных центрах. То есть рынок постепенно отходит от формата одно-, двухзальных кинотеатров в пользу многозальных кинотеатров, однако мультиплексы не являются самым популярным форматом; доля кинозалов, расположенных в ТРК и в мультиплексах, стабилизировалась и с начала года изменилась крайне незначительно. Мы полагаем, что рынок находится в ожидании нового формата кинотеатра, которым может стать комплекс в масштабном развлекательном и образовательном центре, выполняющем важные социально-культурные

функции, что актуально для многих городов в развитых странах;

- в сфере кинопроката отмечается укрепление позиций цифровых технологий кинопоказа: цифровое оборудование уже установлено 69% российских кинотеатров в 235 городах; 44% релизов выходят в гибридном формате, 29% – только в цифровом; цифровые экраны доступны сегодня большинству кинопрокатчиков; с июля 2011 года в России заработала система цифровой доставки копий фильмов в кинотеатры, что позволит существенно упростить логистику в масштабах страны;
- кассовые сборы в 2011 году растут не такими быстрыми темпами, как в 2010-м (на рынке определенно не хватает «Аватара»), а кинопосещаемость и кинопотребление падают. Однако это проблема не только нашей страны, но общее свидетельство высокой зависимости кинорынка от качества кинопродукции, выходящей на экраны. В то же время в условиях развития альтернативных способов кинопросмотра (прежде всего многочисленных сервисов видео по запросу в Интернете) это является сигналом о том, что кинопоказу требуются инновации, чтобы иметь возможность привлекать аудиторию в будущем.

Прогноз развития рынка кинопоказа

Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России



Источник: Невафильм Research

Рисунок 32. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России

© 2011 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™