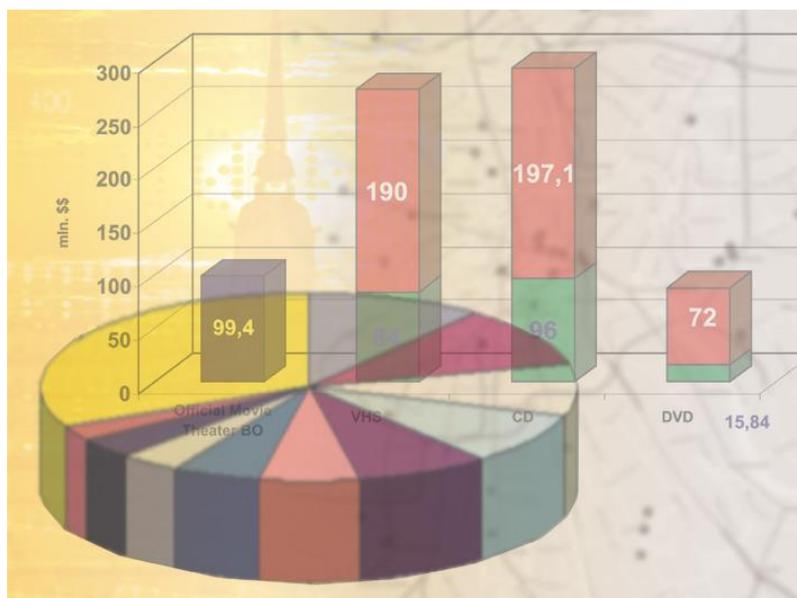


Рынок российских кинотеатров. Итоги 2006 года

*Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»,
Ксения Леонтьева, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™*



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.

Январь 2007 г.
Санкт-Петербург

Компания «Невафильм»

Компания «Невафильм» включает в себя следующие подразделения:

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS™ - один из лидеров на российском рынке проектирования кинотеатров, поставки и монтажа кинооборудования. За последние пять лет установлено звуковое и проекционное кинооборудование более чем в 280 кинозалах России и СНГ, в том числе в 60 кинозалах Москвы и 80 кинозалах Санкт-Петербурга. Более 80 кинозалов находится на сервисном обслуживании.

НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™ - подразделение Компании «Невафильм», созданное для реализации систем цифрового кинопоказа (Digital Cinema) и внедрения цифровых технологий в российских кинотеатрах.

НЕВАФИЛЬМ STUDIOS™ - одна из самых современных Тонстудий в России, в которой были записаны фонограммы более чем 50-ти российских кинофильмов, включая такие известные фильмы как «Брат», «Брат-2», «Война» и «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова, «Чеховские Мотивы» и «Настройщик» Киры Муратовой, «Свои» Дмитрия Месхиева, «Статский Советник» Филиппа Янковского, 10-серийный сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. Компания «Невафильм» – это первая в России частная Тонстудия, сертифицированная компанией Dolby Laboratories для сведения и кодирования фонограмм Dolby™ для кинофильмов, и единственная в СНГ студия мастеринга фонограмм DTS™ для кинофильмов. Собственные ателье озвучивания расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве, что позволяет не только

объединить лучший творческий потенциал обоих городов, но и оказывать услуги по записи актеров в одном проекте в разных городах, обеспечивая безопасную передачу звуковых материалов между городами.

НЕВАФИЛЬМ DUBBING™ - крупнейшая российская студия дублирования зарубежных кинофильмов для кинотеатрального проката. Постоянными партнерами и клиентами Студии являются такие производители фильмов как Walt Disney, BVI, 20th Century Fox, Columbia Tri-Star, MGM и DreamWorks. С 2006 года Невафильм Dubbing дублирует фильмы и на украинский язык.

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ - исследовательское подразделение Компании «Невафильм» в области бизнеса российских кинотеатров. Подразделение работает над исследованиями рынков Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также проводит исследования и анализ рынков кинотеатров СНГ и мировых тенденций развития кинотеатров. Исследовательский отдел сотрудничает с крупнейшим отраслевым изданием в области кинематографии – журналом «Кинобизнес сегодня» (ЗАО «Бизнес медиа»), где дважды в год публикует материалы своих обзоров рынка кинопоказа. Кроме того, компания «Невафильм» выпускает ежеквартальный бюллетень «Синемаскоп», посвященный изучению проблем современных кинотеатров в России и в мире.

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ОТЧЕТА.....	5
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА КИНОРЫНКЕ.....	6
ТЕХНОЛОГИИ.....	14
ФИНАНСЫ.....	17
МОСКВА (МОСКОВСКИЙ РЕГИОН).....	19
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.....	24
РЕГИОНЫ.....	27
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА.....	38
ВЫВОД.....	40

Список таблиц и диаграмм отчета

Таблицы

Таблица 1. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России

Таблица 2. Динамика показателей работы киносети РФ

Таблица 3. Распределение современных кинотеатров Москвы

Таблица 4. Москва - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов

Таблица 5. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров

Таблица 6. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга

Таблица 7. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (учитывая Москву и СПб). На 31 декабря 2006 года

Таблица 8. Рейтинг городов-миллионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей (уровень Московского региона - 100%).

Таблица 9. Топ 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов.

Таблица 10. Топ 15. Рейтинг городов России по количеству кинозалов.

Таблица 11. Крупнейшие операторы киносетей России в регионах

Таблица 12. Обеспеченность населения РФ современными кинозалами.

Диаграммы (рисунки)

Рисунок 1. Доля ведущих операторов кинотеатров в общем объеме рынка кинотеатров (по кол-ву залов). На 31.12.2006

Рисунок 2. Современные кинотеатры России (2000-2006)

Рисунок 3. Динамика темпов роста рынка кинопоказа РФ за год

Рисунок 4. Динамика среднего количества экранов в кинотеатрах РФ

Рисунок 5. Динамика среднего кассового сбора на один экран

Рисунок 6. Доля кинозалов в тц от общего количества киноэкранов

Рисунок 7. Количество кинозалов в торговых центрах

Общая ситуация на кинорынке

2006 год для отечественной кинематографии был весьма продуктивным. Он начался с триумфального шествия по экранам страны отечественных кинокартин – с январского старта «Дневного дозора», дата релиза которого вызывала большие сомнения в среде кинопрокатчиков, оказавшиеся, однако, напрасными: 1 января в кассах кинотеатров стояли очереди; всего же фильм собрал в прокате СНГ более \$ 30 млн. Позже последовал успех таких отечественных кинолент как «Сволочи», «Бумер. Фильм второй», «Питер FM» и другие: всего за год на экранах содружества 16 отечественных кинофильмов стали «миллионерами», т.е. собрали более \$ 1 млн. Общая касса кинопроката страны в 2006 г. составила \$ 412 млн¹.

С каждым годом российские кинокартины завоевывают все больший успех среди зрителей. Отечественные кинопроизводители увеличивают объемы выпускаемой коммерческой продукции (в отличие от господствовавшего в конце 90-х гг. производства фильмов для кинематографистов, а не для зрителей), растут бюджеты российских кинолент. Кинематографисты начинают задумываться о расширении производственных площадей на территории РФ. Так, компания Russian Word Studios совместно с администрацией Краснодарского края готовится предложить кинематографистам площадку для натуральных съемок, альтернативную Ялтинской и Одесской киностудиям: согласно планам компании к 2010 году в Анапе появится 17 современных кинопавильонов и морская съемочная площадка.

¹ Все данные по кассовым сборам – ЗАО «Бизнес Медиа»

Объемы российского рынка кинопроката, а также снижение доли рынка зарубежной кинопродукции провоцируют рост интереса к России со стороны зарубежных кинопредпринимателей. В прошедшем году прямую работу на российском рынке начали компании «20 век Фокс – СНГ», «Buena Vista Sony Pictures Releasing» и «Disney Russia».

В то же время отечественные кинопрокатчики, занимающиеся дистрибьюцией российских фильмов, также выходят на новый уровень ведения бизнеса – и на новый уровень конкурентной борьбы. 28 декабря 2006 г. состоялись премьеры двух самых ожидаемых российских фильмов: «Жары» Резо Гигинейшвили и «Волкодава» Николая Лебедева. Оба релиза сопровождались мощнейшими рекламными кампаниями с использованием всех современных медиа каналов. Заявленные тиражи картин – не менее 600 копий (для сравнения: самый успешный фильм 2006 года «Дневной дозор» вышел тиражом в 518 копий). Многие участники рынка считают подобное решение продюсеров фильма весьма спорным, поскольку зрители еще не готовы столь часто ходить в кино, чтобы посмотреть обе картины за время новогодних каникул, однако сами производители не видят в этом проблемы и полагают, что современный кинорынок России уже готов к «здоровой конкуренции».

Вместе с тем на рынке кинопоказа прослеживаются весьма противоречивые тенденции: с одной стороны активно идет освоение регионов страны, появляются все новые игроки на рынке – «выходцы» из среды компаний, занимающихся недвижимостью, строительством и управлением торговыми центрами, другими отраслями развлекательной индустрии и т.д. Вместе с тем на

рынке усиливается сегмент сетевых операторов: киносети расширяют территориальные зоны своего влияния, диверсифицируют свою деятельность, осваивая бизнес развлечений и concession (фуд-корт в ТЦ). Появляются вертикально интегрированные отраслевые структуры в сфере кинематографии: на сегодняшний день в стране действуют несколько компаний «полного цикла», охватывающих отрасли кинопроизводства, проката и кинопоказа (холдинги компаний «Парадиз», «Каро» и растущая «медиа-империя» «Проф Медиа»).

К концу 2006 г. в руках 10 крупнейших сетевых операторов находилось уже **34,3%** рынка кинопоказа страны (на конец 2005 года их доля составляла 31%). При этом впервые в руках одного российского оператора киносети оказалось более сотни кинозалов: заветный рубеж первой преодолела компания «Каро фильм», намного опередившая своих ближайших конкурентов – «Формулу кино» и «Киномакс».

Рисунок 1. Доля ведущих операторов кинотеатров в общем объеме рынка кинотеатров (по кол-ву залов). На 31.12.2006



**Таблица 1. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России
(на 31 декабря 2006 года)**

Место 2006	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	25	114	22 643	8,8%	Москва
2	3	Киномакс	19	60	12 507	4,6%	Москва
3	2	Формула Кино	13	57	11 038	4,4%	Москва
4	6	Синема Парк	6	49	9 936	3,8%	Москва
5	4	Кронверк Синема	8	43	6 764	3,3%	С.-Петербург
6	-	Роскино	9	30	4 664	2,3%	Москва
7	10	Арт Сайнс Синема	8	25	3 345	1,9%	Новосибирск
8	-	Люксор	6	23	4 634	1,8%	Москва
9	7	Rising Star Media	2	23	6 700	1,8%	Москва
10	5	Парадиз	5	22	3 748	1,7%	Москва
Итого у этих операторов			101	446	85979	34,3%	
Всего в России			612	1 299	310 380	100,0%	

Самым же противоречивым показателем развития современного рынка кинопоказа, на фоне бурного развития других отраслей кинематографии, можно считать снижение темпов роста открытия современных кинотеатров в стране.

Темпы роста строительства кинозалов снижаются

31.12.2005 – 558 кт / 1061 экран,
 среднее кол-во экранов в кинотеатре – 1,9
 (69 кт / 327 экранов в торговых центрах,
 среднее кол-во экранов в кинотеатре – 4,7)

31.12.2006 – 612 кт / 1299 экранов,
 среднее кол-во экранов в кинотеатре – 2,1
 (98 кт / 502 экрана в торговых центрах,
 среднее кол-во экранов в кинотеатре – 5,1)

Рост количества экранов в 2006 году: +22,4%

Рисунок 2. Современные кинотеатры России (2000-2006)



Оценка рынка кинопоказа свидетельствует о снижении темпов роста открытия новых современных кинотеатров, причем как в процентных показателях, так и в абсолютных. По данным на 31 декабря 2006 года на территории страны действовало **612** современных кинотеатра (**1299** кинозалов). Рост количества киноэкранов составил на **22,4%**, что на 8,9% меньше, чем темп роста кинорынка прошлого года; а прирост вновь открытых кинотеатров почти в два раза меньше, чем в 2005 г. – **9,7%**.

Рисунок 3. Динамика темпов роста рынка кинопоказа РФ за год (2000-2006)



При этом, на графике «Динамика темпов роста рынка кинопоказа РФ за год» отчетливо прослеживается следующая тенденция: до 2003 года темпы открытия как кинотеатров, так и кинозалов были очень высоки, и отличались друг от друга незначительно. В то же время, начиная с 2004 года, ежегодный прирост новых киноэкранов существенно снизился, при этом, однако, возросла разница между приростом уровня количества кинотеатров и залов.

Данный график иллюстрирует происходящие на российском кинорынке процессы: 2003 год завершил эпоху реконструкции старых зданий кинотеатров советской эпохи – по большей части однозальных или миниплексов; новая эра в российском кинопоказе началась в 2004 году, когда рост рынка стал происходить преимущественно за счет строительства новых многозальных кинотеатров, в основном в торгово-развлекательных центрах и многофункциональных комплексах. Рост количества залов все больше стал превосходить рост количества кинотеатров.

Рисунок 4. Динамика среднего количества экранов в кинотеатрах РФ на конец года (2000-2006)



С каждым годом увеличивается показатель среднего количества экранов, приходящихся на кинотеатр, что происходит в основном также благодаря торгово-развлекательным комплексам, в которых размещается в среднем 4-5 кинозалов.

Рисунок 5. Динамика среднего кассового сбора на один экран (2000-2006)



Таблица 2. Динамика показателей работы киносети РФ (2000-2006)

Год	Экраны	Кассовые сборы, \$ млн.*,**	Посещений (млн.)**	Средняя цена билета	Кассовые сборы на 1 экран, \$	Изменение кассовых сборов на 1 экран, %	Изменение общих кассовых сборов, %	Изменение посещаемости, %
2000	78	31,2	30,2	\$1,03	400 288	-	-	-
2001	136	58,9	36,4	\$1,62	433 202	8,22%	88,70%	17,0%
2002	271	101,1	40,5	\$2,50	373 020	-13,89%	71,58%	10,1%
2003	606	172,0	68,0	\$2,53	283 746	-23,93%	70,10%	40,4%
2004	797	242,5	76,5	\$3,17	304 316	7,25%	41,05%	11,1%
2005	1 036	315,8	83,1*	\$3,80	304 870	0,18%	30,22%	8,0%
2006	1 299	411,8	89,5*	\$4,60	316 994	3,98%	30,37%	7,1%

* Данные по СНГ предоставлены ЗАО «Бизнес Медиа»: по фильмам, стартовавшим с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего

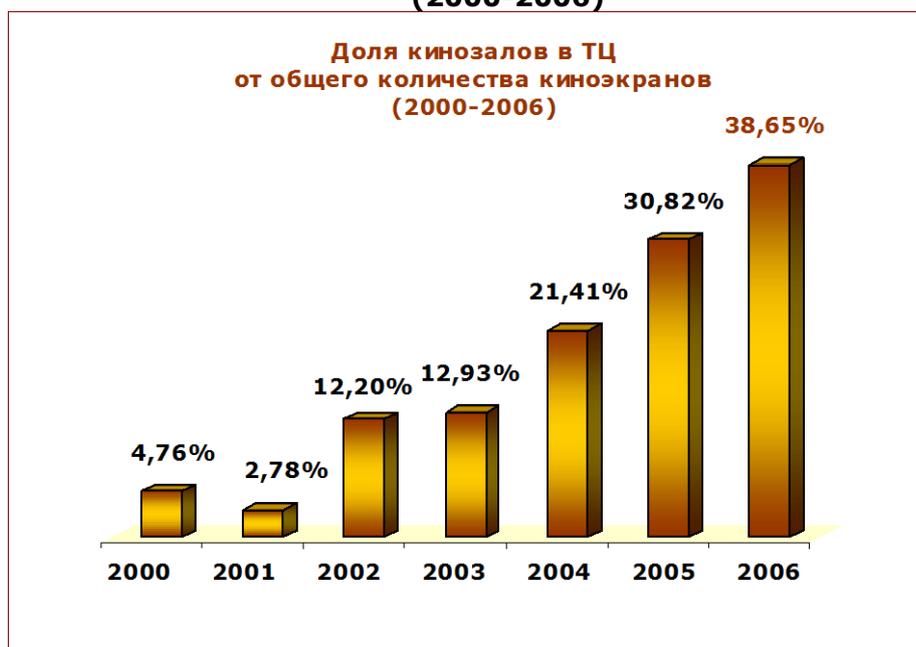
** Данные по РФ рассчитаны как 90,5% от общих данных по СНГ

Кассовые сборы российского кинорынка в 2006 г. достигли значения в **\$ 412 млн.**, а средний кассовый сбор на один экран составил около **\$ 317 тыс.** на кинозал. Таким образом, несмотря на существенный прирост общей суммы валовых сборов (в 30,4%), отдельные кинозалы уже второй год подряд ощущают увеличение доходов лишь незначительно (4% в 2006 году). При этом рост уровня посещаемости кинозалов замедляет свои темпы - в этом году он составил лишь **7,1%**. Таким образом рост валовых сборов был достигнут в основном за счет роста уровня средней цены кинобилета, достигшей в минувшем году **\$ 4,6**.

В 2006 году в России открылось **252** кинозала в **63** кинотеатрах (для сравнения, в 2005 году было открыто 102 кинотеатра на 276 залов). Закрыты в 2006 г. были 14 кинозалов в 9 кинотеатрах.

Как уже было отмечено, рост количества многозальных кинотеатров в стране обеспечивается в основном за счет открытия кинотеатров в торгово-развлекательных комплексах, однако в 2006 г. темп роста количества кинозалов в ТЦ снизился и составил **53,5%** (в 2005 г. рост открытия киноэкранов в ТЦ составил 97,5%). Всего на конец года в ТРК было расположено **38,7%** всех российских кинозалов.

Рисунок 6. Доля кинозалов в ТЦ от общего количества киноэкранов (2000-2006)



Феномен снижения доли открываемых кинотеатров в ТЦ связан прежде всего с набирающей обороты тенденцией строительства многофункциональных развлекательных комплексов без торговой составляющей. Причем если в течение прошедшего года были открыты развлекательные комплексы, ориентированные на чисто

досуговую деятельность (волгоградский «Гиппопо», волжский «Спутник», казанский «Порт Синема» имеют в своем составе дискотеки, рестораны, игровые автоматы, боулинг, бильярд), то многие развлекательные проекты следующих лет планируются создавать на основе спортивной составляющей (аквапарки, катки, бассейны, спортивные залы и т.п.). Популярным также становится размещение кинозалов в гостиничных комплексах и бизнес центрах.

Рисунок 7. Количество кинозалов в торговых центрах (2000-2006)



Технологии

Важным событием 2006 года в отрасли кинопоказа стало вхождение России в число стран, начавших цифровую революцию.

26 октября 2006 г. компания «Невафильм» завершила установку комплекта оборудования цифровой кинопроекции (цифровой проектор Christie CP 2000S, коммутатор контента Christie Cine-IPM 2K, DoReMi Digital Cinema player DCP-2000 и коммутатор звуковых форматов DMA8) в первом цифровом постоянно действующем коммерческом кинотеатре России: им стал

большой зал кинотеатра «Заневский каскад» в Санкт-Петербурге. Коммерческое использование проектора началось, однако, не сразу: только 10 декабря 2006 г. компания «Кронверк Синема»



организовала в своем цифровом кинозале пресс-конференцию, посвященную новым возможностям цифрового кинотеатра. Публике были продемонстрированы различные примеры, ролики, фрагменты фильмов; а также 3D-демонстрация фильма «Монстры из бездны». После этого в зале состоялся шоу-турнир Intel

Challenge Cup между командами компьютерных «геймеров» России и Финляндии. Трансляция «матча» осуществлялась на большой экран. Успех этого первого цифрового «сеанса» был колоссальным: на мероприятие пришло почти 1 000 человек. Зал смог вместить лишь 450 зрителей, остальные наблюдали за играми в кафе, где также шла трансляция – с помощью видеопроектора. Победу одержала русская команда, ей и достался главный приз – \$ 5 000 от генерального спонсора мероприятия – компании «Intel».

12 декабря 2006 г. состоялась презентация второго цифрового российского кинозала: цифровой проектор Cinemescanica CMC3 D2 был установлен в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Гранд Каньон» - также в Петербурге. Компания «Синема Парк» организовала пресс-конференцию по этому случаю, а также демонстрацию возможностей цифровой кинопроекции, в том числе технологии 3D показа с использованием «активных» очков.

Третий цифровой кинозал был оснащен в России в середине декабря – им стал кинотеатр «Иллюзиум» в Набережных Челнах,

где также были установлены цифровой проектор Christie CP2000 и сервер Doremi DCP2000.

28 декабря на первых российских цифровых площадках состоялась премьера фильма киностудии «20 Век Фокс» «Ночь в музее» – в цифровом формате.

Установка цифрового кинопроекторного оборудования уже в следующем году запланирована и в других кинотеатрах сетей «Кронверк Синема», «Синема Парк», «Каро фильм» и «Формула кино».

Однако не только цифровые кинопроекторные технологии все больше осваиваются российскими кинотеатрами. На отечественном рынке четко прослеживается тенденция ориентации кинопоказчиков на технические новинки, трюки и аттракционы. Кинозалы оборудуются системами «четырёхмерного» кинопоказа – SimEx 4D. Первый такой кинозал открылся в феврале в Казани (сеть «Сувар»), второй в начале 2007 г. открывается в Санкт-Петербурге («Кронверк Синема» в ТРК «Родео Драйв»). Большим спросом среди кинопоказчиков пользуются системы широкоформатного и стерео кино IMAX: в 2006 г. первый региональный IMAX был открыт в казанской сети «Сувар», а в 2007 г. подобные кинотеатры должны появиться в Перми, Санкт-Петербурге и других городах.

Кроме того, активно развиваются системы, облегчающие доступ кинозрителей к покупке билетов. Уже не первый год существуют возможности для заказа и даже покупки кинобилетов через Интернет или при помощи мобильного телефона. Новинка

же этого года – электронные кассы, которые устанавливаются на первых этажах торгово-развлекательных комплексов, где размещаются кинотеатры сети «Киномакс». Подобные терминалы позволяют «завладеть» аудиторией до того, как потенциальные зрители поднимутся на последний этаж комплекса, где расположены кинозалы.

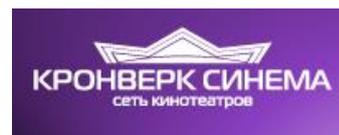
Финансы

Ориентация сетевых операторов кинотеатров на последние технические новшества, планы по расширению своей деятельности в регионах и даже в странах СНГ (так, компания «Киномакс» объявила о планах выйти на казахстанский рынок; компания «Кронверк Синема» расширяет географию своей сети в Мурманске и Магнитогорске, а также присматривается к странам СНГ) в 2006 году создали предпосылки для возникновения необходимости привлечения инвестиций на развитие сети.

В области финансовой политики отечественные киносети в 2006 г. выбрали несколько путей привлечения дополнительных средств: вывод акций компании на биржу, дополнительный выпуск ценных бумаг, продажа части активов, или получение кредита.



Летом компании «Киномакс» и «Кронверк Синема» объявили о своих намерениях провести IPO до



2008 г. Их примеру последовал холдинг «Каро», также выразивший желание выйти на фондовый рынок к 2008 году.

А до этого времени «Каро фильм» планирует привлечь средства на развитие сети на финансовых рынках. 26 декабря компания начала публичное размещение облигаций на сумму \$ 26 млн. на ФБ ММВБ сроком на три года.



Первой же компанией, объявившей о выпуске облигаций, стала сеть магазинов «Самохвал»: для строительства торговых и развлекательных центров в Подмосковье и ближайших областных городах 25 октября сеть разместила по открытой подписке трехлетние дебютные облигации объемом эмиссии на 1,5 млрд. руб.



В сентябре ГК «Формула кино» начала переговоры о продаже крупного пакета акций для привлечения инвестиций на развитие региональной киносети. Около 50% активов сети «Формула кино» могут перейти в руки инвестиционно-промышленной группы «Евразия», занимающейся различными сегментами рынка недвижимости.



В ноябре Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций компании «Синема Парк», размещаемых путем закрытой подписки. Всего было зарегистрировано 1 381 548 акций на сумму более 116 млн. руб.





А в декабре компания «Райзинг Стар Медиа» сообщила о предоставлении ей международной финансовой корпорацией (IFC) кредита на \$ 68 млн. на реализацию проектов по строительству киноцентров сети KinoStar в Москве и Санкт-Петербурге.

Таким образом, уже семь операторов российских киносетей так или иначе занялись привлечением сторонних инвестиций.

Москва (Московский регион²)

31.12.2005 – 93 кт / 294 экрана,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,2
(22 кт / 145 экранов в Торговых Центрах,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 6,6)

31.12.2006 – 94 кт / 323 экрана,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,4
(28 кт / 177 экранов в торговых центрах,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 6,3)

Рост количества экранов в 2006 году: + 9,7%

С начала года в Московском регионе были открыты **35** кинозалов (**8** кинотеатров). Закрыты были **5** кинотеатров. При этом три из них прекратили свою работу по объективным причинам: «МДМ кино на пуфиках» и «Синема-Весна» (Химки) были закрыты по экономическим основаниям, а «Зарядье» - в связи со сносом гостиницы «Россия», в здании которой он

² Исследовательский отдел компании «Невафильм» пришел к выводу, что рассмотрение территории Москвы в пределах административных границ города неадекватно отражает ситуацию на московском рынке кинопоказа. В связи с этим специалистами компании были определены границы Московского региона (Greater Moscow), включающего в себя населенные пункты, вплотную прилегающие к МКАД. Исходя из этого, было вычислено количество жителей, проживающих на территории московского мегаполиса, и произведен пересчет количества кинозалов. В Московский регион вошли следующие населенные пункты ближайшего Подмосковья: Люберцы, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Химки, Красногорск, Одинцово, Видное, Дзержинский, Котельники. Общая численность населения региона на 2006 г. составила – 11 645,8 тыс.

располагался. В то же время три современных кинотеатра – «Ленинград», «Художественный» и «Слава» – стали жертвой стремления московских властей взять под свой контроль модернизированные муниципальные кинозалы. При этом прежние директора этих кинотеатров были уволены, договора с арендаторами, за счет которых была проведена реконструкция зданий, признаны незаконными в связи с неправдоподобно заниженными установленными ставками арендной платы, а коммерческий кинопоказ в залах прекращен на неопределенное время. При этом, как заявляет руководство Департамента имущества г. Москвы, деятельность кинотеатров прекращена временно и уже до конца года было обещано ввести их в строй. Однако в декабре 2006 года был вновь открыт только кинотеатр «Художественный», в котором разместился «Центр российских премьер». Подобные происшествия не могут не дестабилизировать обстановку на московском рынке кинопоказа и подрывают доверие арендаторов к арендодателям муниципальной собственности.

Всего на территории Московского региона на 31 декабря 2006 г. действовало **94** кинотеатра, что составляло **323** киноэкрана. При этом обеспеченность населения киноэкранами составила **2,8** кинозала на 100 тыс. жителей. Рост количества залов Москвы (Московского региона) в 2006 году составил **9,7%**.

Таблица 3. Распределение современных кинотеатров Москвы по количеству залов (на 31 декабря 2006 года)

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	29	29	9,0%
2 зала	18	36	11,1%
3 зала	11	33	10,2%
4 зала	13	52	16,1%
5 залов	8	40	12,4%
6 залов	6	36	11,1%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	56	197	61,0%
8 залов	1	8	2,5%
9 залов	3	27	8,4%
11 залов	2	22	6,8%
12 залов	2	24	7,4%
16 залов	1	16	5,0%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	9	97	30,0%
Всего по Москве	94	323	100,0%

Анализ распределения кинотеатров Москвы (Московского региона) по количеству залов демонстрирует стабильность рынка – по отношению к 2005 г. Все типы кинотеатров в Москве сохраняют свои позиции с прошлого года: доля однозальных кинотеатров почти не изменилась (с 9,6% в конце 2005 г. до 9% - в конце 2006 г.); доля миниплексов – незначительно уменьшилась (с 62,5% в 2005 г. до 61% в 2006 г.); доля мультиплексов – немного возросла (с 27,9% до 30%).

Таблица 4. Москва - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2006 года)

Место 2006	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Ср. кол-во залов на к/т	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Формула Кино	13	57	10 975	4,4	18%
2	2	Каро Фильм	13	49	12 373	3,8	15%
3	4	Rising Star Media	2	23	6 700	11,5	7%
4	6	Люксор	5	20	4 138	4,0	6%
5	5	ЕА-Синема	2	19	2 523	9,5	6%
6	3	Парадиз	4	17	2 548	4,3	5%
7	7	Синема Парк	2	15	2 039	7,5	5%
8	8	Центрфильм	6	14	3 513	2,3	4%
9	9	Киномакс	4	12	2 392	3,0	4%
10	10	West	3	9	2 105	3,0	3%
Итого у этих операторов			54	235	49 306	4,4	73%
Всего в Москве			94	323	70 307	3,4	100%

Что касается распределения долей рынка между его крупнейшими игроками, то с 2005 года ситуация на кинорынке Москвы несколько изменилась: холдинг «Парадиз» уступил место в числе тройки лидеров сети «Kino Star» после того, как из-под его управления вышел шестизальный кинотеатр в ТРК «Рио»; в то же время компания «Люксор» смогла повысить свой рейтинг после открытия в августе пятизального кинотеатра «Люксор в Ясенево». Ожидается также, что в начале 2007 года сеть «Каро фильм» опередит своего бывшего партнера – «Формулу кино» – на московском кинорынке благодаря открытию восьмизального кинотеатра в «Рамсторе на Вернадского».

Среди других новых киноплощадок Москвы стоит отметить выход на столичный рынок федеральной киносети «Роскино» - в августе начал свою работу кинотеатр сети «XL 3» в Мытищах; также в августе был открыт кинотеатра «Триумф» в ТРЦ



**«Формула кино Европа»
(9 залов) в ТРЦ «Европейский»**

«Триумфальный» (м. Профсоюзная). Сентябрьскими открытиями стали: четырехзальный «Час кино», управляемый девелопером торгового комплекса «Час пик», и детский кинозал «Вымпел», принадлежащий Комитету по культуре г. Москвы. Наконец, в ноябре открыл свои двери для кинозрителей девятизальный мультиплекс сети «Формула кино» в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. В первой половине года коммерческую деятельность начали также такие кинотеатры, как: «Каро фильм Мытищи» в ТРК «Красный кит» и второй зал

кинотеатра «им. Моссовета». В то же время киноконцертный зал «Мир» на Цветном бульваре, также открывшийся в 2006 г., к концу года прекратил кинопоказ и полностью переключился на концертную деятельность.

Согласно известным планам операторов кинотеатров будущего года на территории Московского региона будут открыты проекты киносетей «Синема Стар», «Парадиз», «Центрфильм», «Формула кино», «Каро фильм», «ЕА Синема», «Синема парк» и другие.

Важным событием культурной жизни столицы можно назвать возобновление кинопоказа в «Музее кино». Напомним, что в декабре 2005 года «Музей кино» был выселен из здания «Киноцентра на Красной Пресне»: основные фонды российской синематеки были перевезены на склады киностудии «Мосфильм», фильмотека отправилась на хранение в помещение НИКФИ. После трех месяцев поиска выхода из сложившейся ситуации руководство музея подписало партнерское соглашение о сотрудничестве с детским кинотеатром «Салют». Начиная с марта 2006 г. вечерние сеансы этого кинозала отдаются в распоряжение «Музея кино», возобновившего показы классических и фестивальных кинофильмов в Москве. Однако «бездомность» одного из старейших – и обладающего богатейшей коллекцией работ мэтров российской и мировой кинематографии – кинотеатров России вызывает серьезное недоумение относительно деятельности федеральных органов управления кинематографией РФ.

Санкт-Петербург

31.12.2005 – 23 кт / 88 экранов,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,83
(10 кт / 58 экранов в Торговых Центрах,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 5,8)

31.12.2006 – 27 кт / 116 экранов,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 4,3
(15 кт / 89 экранов в торговых центрах,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 5,9)

Рост количества экранов в 2006 году: + 26,7%



**«Каро фильм» (5 залов)
в ТРЦ «Невский 2»**

В Санкт-Петербурге с начала 2006 года были открыты **5** кинотеатров (**31** зал): все это были проекты крупных федеральных киносетей. В январе четырехзальный кинотеатр в ТРК «Румба» открыл свои двери под маркой «Киномакс» (договор франчайзинга), а с марта по сентябрь расширением своей петербургской киросети активно занималась компания «Каро фильм»: за год ею были открыты девятизальный кинокомплекс в ТРЦ «Варшавский экспресс», семь залов в ТРЦ «Континент» и пять залов в ТРК «Невский 2». В конце года в городе открылась еще одна киноплощадка – шестизальный проект сети «Кронверк синема» в ТРК «Родео Драйв». Таким образом, можно сказать, что в Петербурге продолжает увеличиваться сетевой сегмент рынка. При этом лидером петербургского рынка кинопоказа по-прежнему остается киносеть «Кронверк Синема», в руках которой находится 39 кинозалов в 7 кинотеатрах.

Таблица 5. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2006 года)

Место 2006	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Ср. кол-во залов на к/т	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	7	39	5 168	34%	34%
2	3	Каро Фильм	5	29	4 646	25%	25%
3	2	Синема Парк	1	9	2 346	8%	8%
4	4	Роскино	1	8	1 024	7%	7%
5	5	Мираж Синема	2	6	1 318	5%	5%
6	6	Синема Мир	1	6	795	5%	5%
7	-	Киномакс	1	4	822	3%	3%
8	7	Газпром-Медиа	1	4	463	3%	3%
9	-	Джем Холл	2	2	366	2%	2%
10	-	Стэк	1	2	275	2%	2%
Итого у этих операторов			22	109	17 223	94%	94%
Всего в С.-Петербурге			27	116	19 312	100%	100%

Один кинотеатр в Петербурге был закрыт: по причине низкой посещаемости в июле прекратил свою работу трехзальный кинотеатр «Пилот» на площади Мужества.

На 31 декабря 2006 года на территории города действовало **116** киноэкранов в **27** кинотеатрах. Рост количества кинозалов с начала года составил **26,7%**.

Таблица 6. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31 декабря 2006 года)

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	5	5	4,3%
2 зала	6	12	10,3%
4 зала	3	12	10,3%
5 залов	3	15	12,9%
6 залов	4	24	20,7%
7 залов	2	14	12,1%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	18	77	66,4%
8 залов	2	16	13,8%
9 залов	2	18	15,5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	4	34	29,3%
Всего по С.-Петербургу	27	116	100,0%

Доля однозальников в Северной столице уменьшается (с 6,9% в 2005 г. до 4,3% в 2006 г.) – в пользу мультиплексов (28,7% в 2005 г. и 29,3% в 2006 г.). Однако доминирующим сегментом

рынка остаются миниплексы, доля которых за год немного выросла (64,4% и 66,4% в 2005 и 2006 гг. соответственно).

В то время как московские власти берут под свой контроль деятельность городских кинозалов, а также планируют реструктуризацию 91 муниципального кинотеатра, 28 из которых должны войти в состав ГУП «Московское кино», 39 – в ГУП «Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей, 11 – отойти префектурам, а 13 оставшихся – должны быть выставлены на инвестиционный конкурс среди киносетей (согласно Постановлению правительства Москвы № 124-ПП «О дальнейшем развитии кинопоказа в городе...» от 21.02.06), петербургские власти также не сидят «сложив руки». 1 ноября 2006 г. городское правительство утвердило «Концепцию реформирования государственной киросети Санкт-Петербурга на 2006-2008 годы», целью которой является оптимизация деятельности городских кинотеатров и обеспечение качественных и недорогих услуг кинопоказа для жителей города в рамках социального заказа. При этом планируется модернизация, реконструкция и переоборудование 33 государственных кинотеатров с использованием различных источников финансирования. По предварительным данным, в ведении Комитета по культуре города останутся 6 детских кинотеатров («Родина», «Восход», «Заневский», «Дружба», «Уран», «Аврора»-Петродворец); на базе кинотеатра «Аврора» будет создано акционерное общество со 100% участием города. В ведение администраций районов города для использования в качестве культурно-досуговых центров будут переданы 5 кинотеатров; еще 4 кинотеатра будут перепрофилированы (в театральные и

концертные площадки, библиотечный центр). Оставшиеся залы предполагается на конкурсной основе сдать в аренду или реконструировать за счет инвесторов с обязательным условием сохранения функций кинопоказа или организации культурно-просветительской деятельности.

В коммерческой же сфере на 2007 год в Петербурге запланированы новые открытия кинотеатров сетей «Rising Star Media», «Каро Фильм», «Мираж Синема», «Кронверк Синема» и «Формула кино», а также некоторые независимые проекты.

Регионы

31.12.2005 – 444 кт / 679 экранов,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 1,5
(37 кт / 124 экрана в торговых центрах,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,4)

31.12.2006 – 491 кт / 860 экранов,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 1,8
(55 кт / 236 экранов в торговых центрах,
среднее кол-во экранов в кинотеатре – 4,3)

Рост количества экранов в 2006 году: + 26,7%

С января 2006 года в регионах России были открыты **186** залов в **50** кинотеатрах. В то же время закрылись три кинотеатра на 5 залов: основной причиной этого стало временное закрытие комплексов для целей реконструкции и модернизации (кинотеатр «Кристалл» в Перми, ТРК «Радеж» в Волгограде). Годовой уровень роста количества современных кинозалов на региональном рынке РФ составил **26,7%**, что на три процента ниже, чем в прошлом году (29,4%; 80 к/т, 160 залов – в количественном выражении).

Таблица 7. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (учитывая Москву и СПб). На 31 декабря 2006 года

Округа	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов	Рост кол-ва залов за 2006 г.
Центральный ФО	184	467	36%	12,8%
Приволжский ФО	102	219	17%	44,1%
Северо-Западный ФО	65	172	13%	32,3%
Сибирский ФО	87	146	11%	19,7%
Южный ФО	67	122	9%	25,8%
Уральский ФО	58	108	8%	22,7%
Дальневосточный ФО	49	65	5%	12,1%
Всего	612	1299	100%	22,4%

Наиболее обеспеченным кинозалами Федеральным округом России по-прежнему остается Центральный ФО – благодаря расположению на его территории Московского региона, лидирующего по количеству киноэкранов среди всех городов страны.

Однако стремительный рост строительства кинотеатров в 2006 г. в Казани вывел весь Приволжский ФО на вторую позицию в рейтинге наиболее оснащенных современным залами районов страны. Прошедший год стал годом освоения казанской территории киносетями: федеральными, местными или вновь образовавшимися. За год здесь были открыты два кинотеатра (10 залов) республиканской сети «Сувар»: оба оснащены, помимо обычных кинозалов, еще и аттракционами (IMAX, SimEx 4D); осенью в городе были открыты 6 залов в многофункциональном комплексе группы компаний «Корстон», а также сетевые проекты компаний «Киномакс» (9 залов в ТРЦ «Тандем») и «Каро фильм» (6 залов в ТРК «Кольцо»). Последняя также расширила свою сеть в



**«Korston Hotel & Mall Kazan»
(6 залов), ГК «Корстон», Казань**

Приволжском регионе благодаря открытию двух залов в самарском «Мегакомплексе «Московский», превратив его таким образом в мультиплекс. Свое присутствие на Приволжском рынке также укрепила сеть кинотеатров «Роскино», открывшая однозальный киноцентр «Глобус» в Кирове. Среди других осуществленных проектов этого года в регионе кинотеатры в Нижнем Новгороде («Импульс» - 1 зал) и Кирове («Смена» - 2 зала), дополнительные залы в кинотеатрах в Пензе («Современник») и Балаково («Мир»). В декабре 2006 г. также были открыты: мультиплекс «Синема Парк» в Набережных Челнах, 5 залов «Киноплекса» в Тольятти и шестизальный в РЦ «Мегаполис» (оператор «Империя Игр») в Уфе. В результате уровень прироста рынка кинопоказа (по количеству залов) в Приволжском ФО превысил 44%.

Немного меньший уровень роста продемонстрировал в 2006 году кинорынок Северо-Западного округа (33,3% - без учета Санкт-Петербурга). Наиболее интересным региональным проектом Севера-Запада стало открытие в ноябре семизального киноцентра сети «Каро фильм» в ТРК «Калининград Плаза». Среди других запусков: однозальные кинотеатры «Бастион» в Кронштадте и «Полярный» в Апатитах, а также второй зал ДК «Современник» в Снежногорске. Еще одним ожидаемым проектом декабря 2006 г. стал четырехзальный кинотеатр «Кронверк Синема» в Мурманске – первый региональный проект сети.

Южные регионы страны также в этом году довольно активно развивались – уровень роста кинорынка составил на конец года около 26%. В округе было открыто три однозальных кинотеатра в небольших городах (с населением менее 100 тысяч жителей): «Радуга» (Геленджик), «Искра» (Ессентуки) и «Березка» (Георгиевск), входящие в местную киносеть «Монитор»; а также несколько миниплексов в крупных городах региона: «Остров сокровищ» в Астрахани (сеть «Роскино», 6 залов), 3 кинозала РК «Спутник» в Волжском («Радеж»), ТРЦ «Вавилония» в Ростове-на-Дону (4 зала), а также двузальный кинотеатр «Батайск-Синема». Помимо этого в округе открылись кинотеатр «Гипоппо» (1 зал – Волгоград), четыре дополнительных зала кинотеатра «7 звезд» в Краснодаре и первые 4 зала «Киноцентра» сети «Монитор» в ТРК «Красная площадь» в Краснодаре.



«Батайск-Синема»
(2 зала), Батайск

**Таблица 8. Рейтинг городов-миллионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей (уровень Московского региона - 100%).
На 31 декабря 2006 года**

Место 2006	Место 2005	Город	Численность населения, тыс. жителей	Кол-во кинозалов	Кол-во кинозалов на 100 тыс. жителей	% от уровня Москвы
1	10	Казань	1 112,70	45	4,04	146%
2	1	Московский регион	11 645,80	323	2,77	100%
3	3	Санкт-Петербург	4 580,60	116	2,53	91%
4	2	Екатеринбург	1 308,40	32	2,45	88%
5	4	Новосибирск	1 397,00	32	2,29	83%
6	9	Челябинск	1 093,00	23	2,10	76%
7	11	Самара	1 143,30	24	2,10	76%
8	8	Уфа	1 029,60	20	1,94	70%
9	6	Ростов-на-Дону	1 054,90	20	1,90	68%
10	5	Волгоград*	991,6	15	1,51	55%
11	7	Нижний Новгород	1 283,60	18	1,40	51%
12	12	Пермь*	993,3	9	0,91	33%
13	13	Омск	1 138,80	10	0,88	32%

* в 2005-2006 гг. население менее 1 000 000 чел.



«Синема Парк» (8 залов)
в ТРЦ «Гудвин», Тюмень

Рынок Уральского региона в 2006 г. вырос на 22,7%. Самым значительным событием на нем стали открытия кинотеатров сети «Синема Парк» в



«Синема Парк» (8 залов)
в ТРЦ «Гудвин», Тюмень

Тюмени (восьмизальный мультиплекс в ТРЦ «Гудвин») и в Челябинске (9 залов в ТРК «Горки»). Также свои двери распахнули двухзальный кинотеатр «Мир» в Сургуте и второй зал «Тюменского Дома кино».

Таблица 9. TOP 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов. На 31 декабря 2006 года

Место 2006	Место 2005	Регион	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	94	323	24,9%
2	2	Санкт-Петербург	27	116	8,9%
3	15	Республика Татарстан	18	61	4,7%
4	3	Московская область	31	51	3,9%
5	5	Самарская область	18	44	3,4%
6	4	Свердловская область	19	42	3,2%
7	8	Краснодарский край	21	39	3,0%
8	7	Новосибирская область	15	34	2,6%
9	12	Ростовская область	15	29	2,2%
10	14	Челябинская область	16	29	2,2%
11	13	Республика Башкортостан	9	28	2,2%
12	6	Красноярский край	16	25	1,9%
13	10-11	Хабаровский край	19	25	1,9%
14	16	Кемеровская область	13	25	1,9%
15	9	Нижегородская область	14	23	1,8%
16	17	Волгоградская область	8	20	1,5%
17	10-11	Тюменская область	8	20	1,5%
18	18	Иркутская область	14	17	1,3%
19	19	Пермская область	9	15	1,2%
20	10-11	Приморский край	10	14	1,1%
Всего			612	1299	100%

Рынок Центрального ФО (без учета Московского региона) к концу года увеличился на 20% по сравнению с уровнем прошлого года. Самыми существенными событиями этого года в регионе

стали открытия кинотеатра «Солярис» в



«5 звезд» (5 залов),
«Парадиз», Щелково

Липецке (второй проект местной сети Киномир» - 3 зала), трехзальный реконструированный кинотеатр

«Современник» в подмосковной Луховице, а также 5 достроенных залов

обновленного кинотеатра «Спартак» в Воронеже. Прочие кинозалы были открыты в

небольших городах региона (с

населением до 100 тыс. жителей): 5

кинотеатров (6 залов) в

Подмосковных и граничащих с

Московской областью городах.

Наиболее ожидаемым декабрьским

открытием Центрального округа стала

презентация пятизального кинокомплекса «5 звезд» сети

«Парадиз» в Щелково; так же в декабре открыли свои двери

однозальный «Луч» в городе Елец под Липецком и четвертый зал

кинотеатра «Русич» в Белгороде, оснащенный аппаратурой стерео

проекции.



«Спартак» (6 залов),
«Випласт», Воронеж

Говоря о кинорынке Центрального ФО стоит также отметить

планы Подмосковных властей относительно развития

муниципальной киносети. В июле 2006 г. Правительство

Московской области разработало программу реорганизации

муниципальных кинотеатров. Были выбраны основные инвесторы:

принадлежащее властям предприятие «Мособлфильм» и частная компания «Мособлкиновидеосервис», которые планируют реконструировать до 10 муниципальных кинотеатров каждый. По условиям участия в программе, «Мособлкиновидеосервис» арендует кинотеатры на 49 лет. Первым кинотеатром, который предполагается реконструировать, станет кинотеатр в Павловском Посаде. «Мособлфильм» уже приобрел на аукционах муниципальных образований четыре кинотеатра: в Шатуре, Рошале, Пушкине и Чехове. До конца 2008 года «Мособлфильм» планирует выкупить и отреставрировать около 25 кинотеатров. Финансироваться этот проект будет из средств областного бюджета.

Таблица 10. TOP 15. Рейтинг городов России по количеству кинозалов. На 31 декабря 2006 года

Место 2006	Место 2005	Город	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	94	323	24,9%
2	2	Санкт-Петербург	27	116	8,9%
3	10	Казань	12	45	3,5%
4	3	Екатеринбург	11	32	2,5%
5	4	Новосибирск	14	32	2,5%
6	11	Самара	8	24	1,8%
7	8	Челябинск	10	23	1,8%
8	-	Краснодар	6	21	1,6%
9	7	Ростов-на-Дону	9	20	1,5%
10	12	Уфа	6	20	1,5%
11	9	Тольятти	9	19	1,5%
12	5	Нижний Новгород	11	18	1,4%
13	-	Тюмень	6	18	1,4%
14	6	Волгоград	5	15	1,2%
15	-	Новокузнецк	6	14	1,1%
Всего			612	1299	100%

В Сибирском ФО за истекший год были открыты 7 кинотеатров. Самое главное событие Сибирского кинорынка произошло в конце декабря – сеть «Арт Сайнс Синема» открыла семизальный миниплекс «Седьмое небо» в ТРК «Калина» в Новосибирске. В

декабре также были открыты 4 зала кети «Киномакс» в Томске (бывший кинотеатр «Родина») и 5 залов кинотеатра «Победа» в Новосибирске. Среди других сибирских открытий 3 зала «Планеты кино» в Кемерово (сеть «Арт Сайнс Синема»), 4 зала «Галактики» в Омске, 1 зал сети «Роскино» - кинотеатр «Космос» тоже в Омске. Общий рост рынка кинозалов на конец года в Сибири составил 19,7%.

На Дальнем Востоке за минувший год открылось пять кинотеатров: двухзальный кинокомплекс «Голливуд» в бизнес-центре в Хабаровске; 1 кинозал в молодежном киноконцертном комплексе «Комсомолец» в Южно-Сахалинске, 1 зал кинотеатра «Палана» в Камчатской области и однозальные кинотеатры «Октябрь» в Нерюнгри и «Аврора» в Спасске-Дальнем (сеть «Иллюзион»).

Таблица 11. Крупнейшие операторы киносетей России в регионах (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга). На 31 декабря 2006 года

Место 2006	Оператор сети	К/т в регионах	Залы в регионах	Доля регионального рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	Киномакс	14	44	5,1%	Москва
2	Каро Фильм	7	36	4,2%	Москва
3	Арт Сайнс Синема	8	25	2,9%	Новосибирск
4	Синема Парк	3	25	2,9%	Москва
5	Премьер зал	15	21	2,4%	Екатеринбург
6	Монитор	8	21	2,4%	Краснодар
7	ИнвестКиноПроект	3	19	2,2%	Москва
8	Роскино	7	16	1,9%	Москва
9	Планета кино	4	13	1,5%	Уфа
10	Сувар	3	13	1,5%	Казань
11	Империя игр	2	10	1,2%	Челябинск
Всего в регионах у этих операторов		74	243	28,2%	
Всего в регионах РФ		491	860	100,0%	

Крупнейшими операторами киносетей в регионах являются компании «Киномакс» и «Каро фильм» - обе киносети держат в

своих руках более 4% «нестоличного» рынка кинопоказа. Однако, согласно планам развития, уже в следующем году «Киномакс» может существенно обогнать своего основного конкурента, открыв около 6 многозальных кинокомплексов в Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Ярославле. В то время как «Каро» в следующем году планирует сосредоточиться на столичных городах.

На втором уровне рейтинга региональных киносетей находится уральский оператор «Арт Сайнс Синема» (Новосибирск), а также федеральная киносеть «Синема Парк», сосредоточившие в своих руках власть над около 3% рынка кинотеатров регионов. И в следующем году другие федеральные сети (как уже действующие, так и новые), в планах которых заявлено немало региональных проектов, должны также занять серьезные позиции на региональном рынке. Компания «Синема парк» готовит открытие мультиплекса в Набережных Челнах, а также еще более 40 залов в Уфе, Перми, Новосибирске, Красноярске и Волгограде. В то время как «Арт Сайнс Синема» в следующем году планируют открыть лишь один кинотеатр (12 залов в «Континентах кино» в Новосибирске).

Третий уровень лидерства (с долей рынка около 2%) удерживают четыре региональных оператора, два из которых управляются из Москвы («Роскино» и «ИнвестКиноПроект»), а два являются местными («Монитор» в Краснодаре и «Премьер зал» в Екатеринбурге). Надо отметить, что «Премьер зал» (Екатеринбург) выдвинут нами в число лидеров впервые – в связи с тем, что под его управлением находится существенно большее количество залов, чем ему принадлежит: на наш взгляд, составление

репертуарного плана для кинотеатров сродни договору франшизы (который учитывается нами при подсчете количества залов киносети), т.к. подразумевает единый стиль программирования репертуара, а значит и стиль предоставления киноуслуг.

В 2007 году сеть кинотеатров «Киноплекс» планирует открыть еще как минимум два шестизальных комплекса в Волжском и Екатеринбурге, а компания «Роскино» надеется завершить реконструкцию кинотеатров во Владикавказе, Карачаевске, Кирове, Мелеузе и Омске.

От 1,5% до 1% регионального кинорынка находится в руках еще трех киносетей: «Планета кино» (Уфа), «Сувар» (Казань) и «Империя игр» (Челябинск).

Прочие операторы киносетей в регионах занимают незначительные (менее 1%) доли рынка, однако уже следующий год грозит принести серьезные изменения в расстановке сил на территории страны. Самые масштабные проекты по развитию региональной киносети в будущем году имеет компания «Русский кинопрокат», развивающая сеть кинотеатров «Кинодом» в развлекательных комплексах «Кино и Домино» (на 2007 г. намечены открытия в Челябинске, Уфе, Тольятти, Пятигорске и Пензе). Менее масштабные планы на 2007 год имеют такие операторы как: ГК «Ташир» (кинотеатры «Синема Стар» в Ярославле и Иваново), «ЕА Синема» (Екатеринбург и Набережные Челны), «Парадиз» (Кострома и Курск), «Корстон» (Йошкар-Ола) и «Кронверк Синема»; местные киносети – «Мир кино» (Курск), «Империя грез» (Арзамас), «Иллюзион» (Владивосток), «DVI Синема» и «Диамант Синема» (Волгоград); а также новые операторы (из других сфер бизнеса развлечений) – «Планета

развлечений» (кинотеатры «Киномечта» в Казани и Ижевске) и «Сити боулнинг» (Калининград).

**Таблица 12. Обеспеченность населения РФ современными кинозалами.
На 31 декабря 2006 г.**

Группы городов по числ-ти населения	% городов, имеющих к/т	Кол-во к/т	Кол-во залов	Доля всех совр. залов РФ в данном типе городов	Ср. кол-во залов на к/т	числ-ть населения (тыс. жит.) городов в РФ по типам (на 01.01.06)	кол-во экранов на 100 тыс. жит. по типам городов
более 1 млн. чел.	100,0%	200	645	50%	3,23	25 567,0	2,52
500-1000 тыс. чел.	100,0%	104	214	16%	2,06	14 903,2	1,44
250-500 тыс. чел.	100,0%	108	172	13%	1,59	13 694,0	1,26
100-250 тыс. чел.	72,3%	103	153	12%	1,49	14 292,8	1,07
50-100 тыс. чел.	32,7%	59	73	6%	1,24	10 680,8	0,68
20-50 тыс. чел.	9,3%	25	28	2%	1,12	11 998,8	0,23
менее 20 тыс. чел.	3,1%	13	14	1%	1,08	44 067,0	0,03
Всего в РФ	21,8%	612	1299	100,0%	2,12	142 800,0	0,91

Что касается географии охвата городов современными кинотеатрами, то здесь четко просматривается граница зоны предоставления качественных услуг кинопоказа, которая проходит по городам с менее 100 тыс. жителей. Именно на этом уровне численность современных кинозалов в городах снижается более чем в два раза.

В одиннадцати городах-миллионниках, где проживает 18% населения страны, расположена половина всех современных кинозалов России. В городах с населением от 100 тыс. до миллиона жителей (30% населения РФ) находится около 40% российских киноэкранов. В то же время небольшие населенные пункты (с количеством жителей менее 100 тыс. человек), где проживает более половины населения страны, могут похвастаться лишь 9% всех современных киноэкранов.

Таким образом, в географическом отношении российский кинорынок далеко нельзя назвать насыщенным.

Основные тенденции развития рынка

Подводя предварительные итоги развития рынка кинопоказа в 2006 году, можно отметить следующие основные тенденции, которые, на наш взгляд найдут продолжение и в 2007 году.

1. Российские киносети стремятся к расширению зоны своего влияния. При этом сфера интересов операторов простирается как «вширь»: географический охват федеральных киносетей становится все более обширным; так и «вглубь»: компании осваивают новые сферы бизнеса развлечений и досуга. Любопытно отметить и новую тенденцию: некоторые операторы киносетей не стремятся к открытию единичных кинотеатров на территории всей России, но стараются выстроить мощные централизованные представительства в отдельных регионах, максимально используя при этом эффект от «масштаба производства»: сокращение управленческих, а главное рекламных расходов сети в регионе. Подобную стратегию выбрала компания «Каро фильм», активно занимающаяся освоением рынка Санкт-Петербурга на Северо-западе; аналогичные планы имеет «ИнвестКиноПроект» в Волгоградской области.
2. Из-за роста количества кинотеатров на ограниченной городской территории (в основном все операторы предпочитают освоение крупных городов, что ведет к концентрации рынка кинопоказа) усиливается конкурентная борьба между кинопоказчиками. Для

привлечения потребителей кинотеатры, стремятся к разработке единых развлекательных концепций и уникальных предложений киноуслуг, что провоцирует внедрение технических новинок (киноаттракционов, цифровой проекции). Однако подобные методы доступны лишь для крупных компаний. В то время как небольшие киносети и независимые кинотеатры через некоторое время вынуждены будут обратиться к использованию некапиталоемких методов конкурентной борьбы: узкой специализации репертуара (арт-хаус, мультфильмы, документалистика и т.п.); расширению предложения кинофильмов; развитию практики демонстрации фильмов вторым экраном, что на сегодняшний день является большой редкостью в среде современных кинозалов.

3. Необходимость привлечения средств на развитие сети будет способствовать более активному участию крупных отечественных операторов на отечественных и международных финансовых и фондовых рынках.
4. Наконец, начало «цифровой эры» в российском кинопоказе в 2007 году должно получить свое развитие. Однако скорость распространения цифровых технологий в нашей стране во многом будет зависеть от оперативности кинопрокатчиков, действующих на российской территории, в отношении предложения цифрового контента для демонстрации в кинозалах.

Вывод

На карте страны остается еще множество «белых пятен» (несколько регионов вообще не имеют ни одного современного кинозала на своей территории). Кроме того рынок крупных городов (от 500 тыс. жителей) в активно развивающихся регионах, а также рынки городов-миллионников имеют большой потенциал для роста объемов предоставления услуг кинопоказа; малые же города в большинстве (кроме южных курортных районов, городов Подмосковья и прилегающих к нему областей) остаются вовсе без внимания кинопоказчиков.

При этом операторы киносетей готовятся к следующему этапу развития кинорынка. Несмотря на то, что продолжают появляться стандартные проекты будущих кинозалов в торговых и развлекательных комплексах, этот новый этап будет связан с усилением конкуренции на рынке. Это приведет к увеличению сроков окупаемости проектов, также как и к росту необходимых капиталовложений. Борьба между операторами кинотеатров будет вестись все больше на уровне неценовой конкуренции и специализированного предложения киноуслуг.

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ 2007

Распространение, тиражирование или иное публичное использование материалов исследования возможно только с письменного разрешения компании Невафильм.

199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.33/26
телефон +7 (812) 449-7070
факс +7 (812) 352-6969