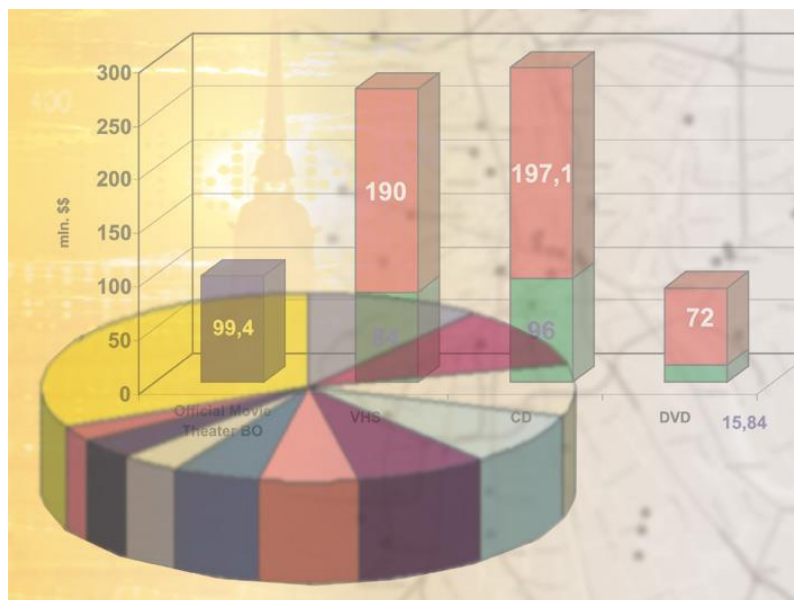


НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/26
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://www.nevafilm.ru>

Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги 2007 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.

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 300 кинозалах России и СНГ, в том числе в 76 кинозалах Москвы и 86 кинозалах Санкт-Петербурга. Около 120 кинозалов находится на сервисном обслуживании компании.

НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™ – лаборатория цифрового кино в Санкт-Петербурге: подготовка цифровых копий фильмов для российского кинопроката. Поставка комплектов оборудования цифрового показа в кинозалы. На счету подразделения оснащенные цифровые залы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России; цифровой мастеринг и подготовка цифровых пакетов (DCP) всех российских цифровых релизов. В 2007 году в Лаборатории НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™ было создано около 120 цифровых копий российских и зарубежных фильмов.

НЕВАФИЛЬМ STUDIOS™ – современные тонстудии в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, в которых были записаны фонограммы около 80-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» и «Меченосец» 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

Общая ситуация на кинорынке	6
Современный рынок кинопоказа	16
Цифровой кинопоказ	20
Киносети	23
Репертуарная политика кинотеатров	29
Московский регион	32
Санкт-Петербург.....	36
Регионы.....	40
Региональные планы операторов киносетей на 2008 год	49
2007 год: выводы и тенденции	52
Прогноз развития рынка кинопоказа до 2011 года	55

Список диаграмм

Рис. 1. Объемы государственной поддержки кинопроизводства 1998-2007 гг.	7
Рис. 2. Распределение результатов проката российских фильмов в кинотеатрах СНГ (за исключением Украины) в 2006–2007 гг. .	8
Рис. 3. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (за исключением Украины) в 2006–2007 гг.....	9
Рис. 4. Динамика посещаемости, кассовых сборов и цены киновилета в РФ и средних показателей кассового сбора на экран и посещаемости на душу населения (2004–2007 гг.)	13
Рис. 5. Современные кинотеатры России (2004–2007 гг.)	16
Рис. 6. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2004–2007 гг.)	19
Рис. 7. Мультиплексы в России (2002–2007 гг.)	20
Рис. 8. Динамика открытия кинозалов по регионам России (2004–2007 гг.) и структура распределения открытий кинозалов в нестоличных городах с различной численностью населения (2007 г.)	27
Рис. 9. Динамики среднего кассового сбора на одну копию (2004-2007 гг.).....	29
Рис. 10 Прогноз числа современных кинотеатров в России (2008–2011).....	55

Список таблиц

Таблица 1. Выпуск кинопродукции с государственным финансированием*	7
--	---

Таблица 2. Динамика показателей работы киносети РФ, 2004-2007	13
Таблица 3. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России (на 31 декабря 2007 года)	24
Таблица 4. Уровень концентрации рынка кинопоказа, рассчитанный по числу кинопосещений, в Западной Европе (2006 г.) и в России (2007 г.).....	26
Таблица 5. Топ 10. Рейтинг городов по числу конкурирующих сетевых операторов кинотеатров (на 31 декабря 2007 года) ...	27
Таблица 6. Москва: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2007 года)	34
Таблица 7. Распределение современных кинотеатров Москвы по количеству залов (на 31 декабря 2007 года)	35
Таблица 8. Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2007 года) ..	38
Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31 декабря 2007 года) ...	39
Таблица 10. Рейтинг городов-миллионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей (на 31 декабря 2007 года)	40
Таблица 11. Распределение современных кинотеатров по регионам России (на 31 декабря 2007 года)	41
Таблица 12. Топ 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2007 года).....	43
Таблица 13. Топ 20. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2007 года).....	44
Таблица 14. Обеспеченность населения РФ современными кинозалами (на 31 декабря 2007 г.).....	48

Общая ситуация на кинорынке

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», касса кинопроката СНГ (за исключением Украины; в дальнейшем, говоря о сборах в СНГ, мы также не будем иметь в виду украинские данные) в 2007 г. составила \$565 млн. Однако, по нашим оценкам, доля российских кинотеатров составляет почти 97% от этой суммы (3% кассовых сборов приходятся на такие страны СНГ, как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др.), поэтому объем именно *российского* рынка кинопроката 2007 г. мы полагаем равным примерно **\$548 млн.**

Из **350** кинокартин, выпущенных в прошедшем году на экраны страны, согласно ЗАО «Бизнес Медиа», **85** – отечественного производства (они собрали на экранах СНГ **\$148,5 млн.**, что составляет 26,1% от общей суммы валовых сборов 2007 г.; напомним, что в 2006-м 59 российских фильмов собрали 23,3% кассы).

При этом участие государства в производстве полнометражных игровых фильмов снижается. Так, по данным Федерального Агентства по культуре и кинематографии, при государственной поддержке в 2007 г. было снято 770 киноvideофильмов (на 18% больше, чем в 2006 г.), однако в прошедшем году государство в большей степени уделяло внимание анимации, киножурналам и документальному кино, тогда как доля участия в производстве игровых кинофильмов сократилась на 36% (лишь 66 полнометражных игровых кинокартины – против 103 в 2006 г.).

Таблица 1. Выпуск кинопродукции с государственным финансированием*

Наименование кинопродукции	2006	2007	Разница с прошлым годом, %
Игровые фильмы (всего)	105	78	-25,7%
Полнометражные	103	66	-35,9%
киножурналы	2	12	500,0%
Неигровые фильмы (всего)	483	555	14,9%
Полнометражные	79	62	-21,5%
короткометражные	404	493	22,0%
Анимационные фильмы (всего)	65	137	110,8%
Полнометражные	7	1	-85,7%
короткометражные	58	136	134,5%
ИТОГО ВЫПУСК КИНОВИДЕОФИЛЬМОВ	653	770	17,9%

* по данным ФАКК

В то же время объемы государственной поддержки кинопроизводства в России увеличиваются (в 2007 г. на эти цели из бюджетных средств было потрачено 2 641 млн. руб. – на 12% больше, чем годом ранее). Таким образом, растущие государственные расходы на поддержку кинематографии распределяются между меньшим числом фильмов, т.е. каждый из них получает субсидии в большем размере. С учетом того, что доля государственного участия в смете фильма ограничена, это в очередной раз свидетельствует о возрастании стоимости кинопроизводства в России.



Рис. 1. Объемы государственной поддержки кинопроизводства 1998-2007 гг.

Что касается результатов проката российских фильмов в кинотеатрах СНГ (без учета Украины), то в ушедшем году уже 25 отечественных фильмов собрали в прокате более \$1 млн. (в 2006 году таких было 18). Кроме того, все больше

кинопродукции достигает конечного зрителя в кинотеатрах страны, о чем свидетельствует растущая доля сборов менее масштабных российских кинофильмов. Так, в 2006 г. дисбаланс распределения кассовых сборов между десяткой лидеров отечественного производства и прочими 49 релизами был гораздо более существенным (83% против 17%), чем в 2007 г., когда десятка крупнейших блокбастеров собрала 63% кассовых сборов всех российских проектов, а остальные 75 фильмов – уже 37% ВО.

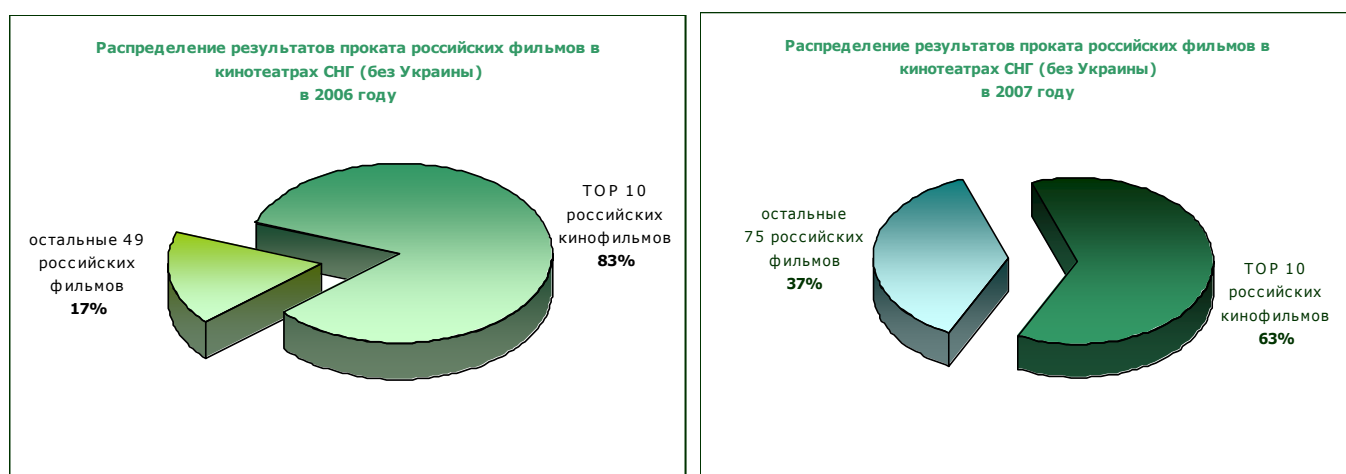


Рис. 2. Распределение результатов проката российских фильмов в кинотеатрах СНГ (за исключением Украины) в 2006–2007 гг.

Общие результаты проката фильмов в 2007 г. также показывают, что структура кассовых сборов за прошедший год изменилась: график распределения накопленной суммы сборов в зависимости от места фильма в рейтинге стал менее выпуклым. Если в 2006 г. 50% кассовых сборов достались 19-и кинофильмам, то сейчас – 23-м; а 75% кассы кинопроката собрали в 2007 году уже не 48, а 57 кинокартин. Таким образом, российский кинопрокат становится более разнообразным, а план выпуска фильмов приближается к

моделям кинематографически развитых зарубежных стран (таких, как США или Франция).

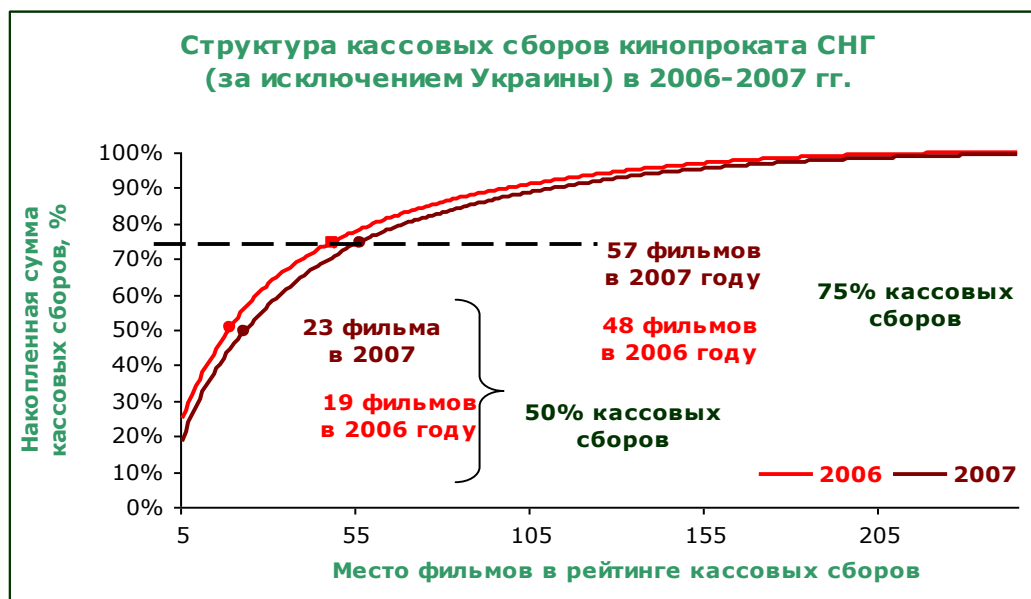


Рис. 3. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (за исключением Украины) в 2006–2007 гг.

Возвращаясь к кинопроизводству российских фильмов, отметим, в отрасль продолжает приходить частный капитал: появляются новые проекты строительства киностудий в Москве, Санкт-Петербурге, на юге России (в Краснодарском крае). Серьезную роль в российском кинопроизводстве продолжают играть телеканалы, многие из которых переходят к собственному производству как телесериалов, так и полнометражных игровых фильмов. Так, кинокартина Владимира Хотиненко «1612» была снята при участии телекоммуникационного холдинга «Ренова», активно развивающего собственную кинопроизводственную структуру (в октябре стало известно о ведущихся переговорах по приобретению холдингом производителя телесериалов – киностудии «Феникс-фильм»). Задумался о собственном кинопроизводстве и телеканал «СТС», поскольку это позволяет

снизить постоянно растущие издержки на аренду павильонов, техники, оплату технического персонала и т.п.: в декабре 2007 г. холдинг «СТС Медиа» завершил сделку по приобретению 100% продюсерских компаний «Костафильм» и «Сохо Медиа»; кроме того, по данным РБК daily, холдинг ведет переговоры о строительстве собственной киностудии.

Другие участники телевизионного и кинорынков тоже собираются внести свой вклад в развитие кинопроизводственной инфраструктуры в России; строительство собственных студийных комплексов ведут, например, такие компании, как: продюсерский центр «Леан-М» (контрольный пакет акций которого находится в руках Sony Pictures Television International) – в Москве; компания «Система Масс-медиа» – киностудия «Тема Продакшн» в Санкт-Петербурге; «Первая южная киностудия «Солар» под Новороссийском. Кроме того, напомним, что с 2006 года компания Russian Word Studios совместно с администрацией Краснодарского края ведет строительство киностудии в Анапе (открытие запланировано на 2010 год). Все это, а также вновь поднятый вопрос о приватизации киностудии «Ленфильм», свидетельствует о все большей капитализации и приватизации сектора кинопроизводства, что может рассматриваться как весьма позитивная тенденция.

Развитие более цивилизованных методов работы киноиндустрии связано и с появлением специализированных компаний, оказывающих услуги по аккумулярованию финансовых средств для вложения в кинопроизводство («ПИФ кинофонд» – дочерняя компания банка «РФА», о создании

которой было объявлено в сентябре 2007 г.), предлагающих финансовое сопровождение кинопроектов, гарантию завершения кинопроизводства (completion bond) и страхование рисков (компания Film Finance Rus, созданная в апреле 2007 г.).

В сфере кинодистрибуции также продолжают происходить изменения, связанные с приходом на российский рынок прямых представителей студий-мэджеров. На сегодняшний день единственной российской прокатной компанией, представляющей в СНГ интересы голливудской студии, остается «Каро Премьер». В декабре 2007 г. сотрудничество с ней продолжила студия Warner Br., что позволило российскому холдингу избежать судьбы других «титанов» отечественного кинопроката, утративших свое значение на рынке после отказа от сотрудничества с ними голливудских «метрополией», интересы которых теперь представляют Buena Vista Sony Pictures Releasing (BVSPR), Universal Pictures International Russia (UPI) и «20 век Фокс-СНГ».

Так, в прошедшем году свои лидерские позиции утратила кинопрокатная компания «Каскад», предлагавшая российским кинотеатрам фильмы студии Disney и дистрибьютора Sony Pictures Releasing. Новая стратегия «Каскада» заключается не только в прокате картин российских и независимых зарубежных киностудий. Используя свой многолетний опыт работы с картинами IMAX, компания теперь предлагает на российском рынке стереофильмы для цифровых 3D залов: в 2007 году дистрибьютор выпустил в прокат такие ленты как «Замок с привидениями 3D» и «Окаванго 3D. Африканское Сафари».

Напомним, кстати, что прокатная компания «Ист-Вест», практически прекратившая свою деятельность в 2004 году – после образования на ее базе представительства UIP (ныне UPI), в 2006 году вновь начала работу. Ее специализацией стали российские и европейские кинокартины («Парк советского периода», «Азирис Нуна», «07-й меняет курс»; «Лабринт фавна» – совместно с Ruscico). А в сентябре 2007 г. контрольный пакет компании «Ист-Вест» был приобретен президентом рекламной группы Aegis Media/OKS Олегом Поляковым, который планирует вложить в компанию несколько миллионов долларов, чтобы вернуть ее в число крупнейших кинодистрибьюторов России.

Вообще, повышение инвестиционной привлекательности компании и интерес со стороны возможных будущих стратегических партнеров – желанная цель для большинства участников рынка кинодистрибуции в России. Российские кинопрокатные компании стремятся «догнать» представителей голливудских киностудий – UPI, BVSPR и 20-th century Fox, занимающих лидирующие позиции. Так, для наиболее выгодного представления своего положения среди конкурентов, холдинги «Каро» и «Проф-Медиа», также входящие в пятерку лидеров российского кинопроката, объединяют результаты работы всех своих дистрибьюторских компаний: «Каро Премьер» и «Каро Прокат»; «Централ Партнершип» и «CP Classics».

В целом, по данным ЗАО «Бизнес Медиа», в 2007 г. был отмечен рост объемов российского кинорынка по всем направлениям: увеличились темпы роста не только кассовых

сборов (**33%** за год), но и посещаемости (рост составил **13,4%**, что в два раза выше прошлогоднего уровня). Таким образом, валовые сборы кинопроката России росли в 2007 г. не только за счет увеличения цены билета и укрепления курса рубля к доллару, но и за счет роста популярности кинотеатров (посещаемость на душу населения в 2007-м достигла **0,73** раза в год).

Таблица 2. Динамика показателей работы киносети РФ, 2004-2007

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, %
2004	800	242,5	76,5	\$3,17	303 175	6,32%	41,05%	11,1%
2005	1 052	315,8	83,1	\$3,80	300 233	-0,97%	30,22%	8,0%
2006	1 294	411,8	89,5	\$4,60	318 219	5,99%	30,37%	7,1%
2007	1 510	548,1	103,4	\$5,30	362 947	14,06%	33,09%	13,4%

Данные по СНГ предоставлены ЗАО «Бизнес Медиа»: по фильмам, стартовавшим с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего; данные по РФ рассчитаны как 97% от общих данных по СНГ (без учета Украины)

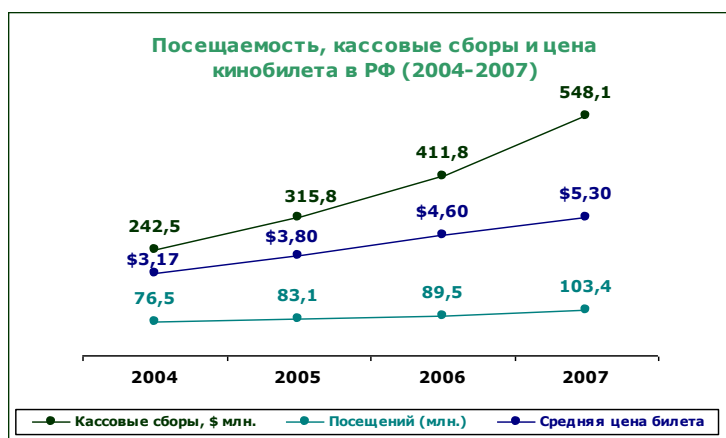


Рис. 4. Динамика посещаемости, кассовых сборов и цены кинобилета в РФ и средних показателей кассового сбора на экран и посещаемости на душу населения (2004-2007 гг.)

Средняя цена кинопосещения достигла по итогам 2007 года **\$5,3** (на **15%** выше прошлогоднего уровня). Инфляция кинобилета в течение года была связана не только с общим ростом цен в стране, но и с весенним увеличением цены на показы долгожданных блокбастеров в большинстве крупных киносетей (по данным «РБК daily», на фильм «Пираты

Карибского моря: На краю света» билеты стоили в среднем на 10-30% дороже), а также с ноябрьским удорожанием билетов на сеансы «Беовульф 3D» в цифровых кинозалах по всей стране (средняя наценка стереопоказов составила, по результатам наших измерений, около 70%) и в кинозалах IMAX, которых сегодня в России насчитывается уже три (в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани).

Еще одним аспектом кинобизнеса является рекламный рынок, имеющий два направления – это реклама в кинотеатрах и рекламные кампании кинофильмов.

Что касается рынка продажи рекламного времени и площадей в кинотеатрах России, то, по оценкам рекламного агентства «Кармен Медиа», его объем в 2007 г. составил около 22 млн. долл., что выше прошлогоднего уровня на 25-30%. Однако этот рекламный канал остается пока достаточно рискованным для рекламодателей, поскольку в большинстве кинозалов страны отсутствуют эффективные средства контроля за показом рекламных роликов на сеансах. Тем не менее, на рынке появляются новые решения данной проблемы.

Прежде всего, созданию более удобных и качественных условий работы рекламного рынка в кинотеатрах способствует внедрение цифровой кинопроекции. Система, состоящая из цифрового проектора и сервера, позволяет не только заранее составлять программу сеансов, включающих в себя подборку рекламных роликов в зависимости от времени показа и целевой аудитории в зале, при этом обеспечивая высочайшее качество кинодемонстрации. Единая система цифрового кинотеатра также дает возможность составления подробных отчетов о том,

сколько раз и в какое время были показаны те или иные рекламные ролики, а также сколько билетов было продано на эти сеансы, т.е. оценить размер аудитории, которая ролик увидела.

Пока цифровых кинозалов в России не так много, на рынке совершенствуются и традиционные способы мониторинга рекламных роликов, предназначенные для использования в 35-мм кинотеатрах. Долгое время единственной в стране компанией, предоставлявшей услуги по контролю за исполнением рекламных контрактов, являлась «Экран-Аналитика», работающая по технологии TNS Gallup AdFact. В ноябре 2007 г. у нее появился конкурент: компания «Инсинема» предложила операторам кинотеатров систему, позволяющую отслеживать рекламу в режиме онлайн. С 2008 года все кинотеатры сети «Каро Фильм» будут использовать разработанную «Инсинема» систему мониторинга рекламных роликов.

В 2007 г. также произошли изменения и в сфере продвижения кинофильмов. Прежде всего, речь идет о возрастающей роли Интернета. Уникальные условия для рекламирования кинокартин представляют различные социальные сети (Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru) и рекомендательные пользовательские серверы (Imhonet.ru). Они позволяют четко определять целевую направленность рекламы (вплоть до пола и возраста и интересов объекта воздействия), а также анализировать эффективность рекламной кампании (число просмотров и упоминаний, количество и качество аудитории и т.п.). Но главное, что социальные сети, блоги,

живые журналы являются уникальной почвой для распространения молвы (сарафанного радио) – этот инструмент позволяет доносить информацию о фильме неограниченному кругу лиц. И грамотное построение рекламной кампании с использованием Интернета становится важным средством в конкурентной борьбе между прокатчиками.

Современный рынок кинопоказа

По данным на 31 декабря 2007 г., в России действует **1510** современных киноэкранов в **649** кинотеатрах. Среднее число экранов в кинотеатре составляет 2,3 зала. В течение 2007 г. было открыто **239** новых залов в **61** кинотеатре. Закрылись за этот период **17** кинотеатров (**23** зала).



Рис. 5. Современные кинотеатры России (2004–2007 гг.)

Двум многозальным сетевым кинотеатрам в минувшем году не удалось начать полноценную деятельность: открывшийся в феврале развлекательный комплекс «Кино и домино» сети «Русский кинопрокат» в Челябинске столкнулся с незаконным увеличением арендной платы со стороны девелопера Торгового

центра и был вынужден прекратить работу до окончания судебного разбирательства по этому делу (компания выиграла суд, и открытие восьмизального мультиплекса ожидается в начале 2008 г.); с аналогичной проблемой столкнулся и шестизальный «Киномакс» в ТРЦ «Московский проспект» в Воронеже, начавший работу в сентябре 2007 г., но через месяц вынужденный закрыться. Вообще, обострившаяся в минувшем году проблема взаимоотношений между операторами кинотеатров и девелоперами ТРК, манипулирующими арендными ставками в качестве средства шантажа кинотеатра, который уже понес расходы на оборудование кинозалов и не имеет возможности отказаться от сотрудничества с торговым центром, становится все более серьезной и увеличивает риск освоения региональных рынков федеральными операторами киносетей.

Отметим также, что в России активизируется процесс смены владельцев кинотеатров. Наиболее важным событием, знаменующим начало поглощений на рынке кинопоказа, стала декабрьская сделка сети кинотеатров «Каро Фильм» с независимым четырехзальным кинотеатром «Матрица» в Крылатском: миниплекс официально начал работать под управлением крупнейшего российского оператора в составе киносети «Каро Фильм» с 1 января 2008 г. Это первый в России случай приобретения готового бизнеса в сфере кинопоказа крупной сетью.

В 2007 году на кинорынке московского мегаполиса еще 4 кинотеатра (24 зала) по тем или иным причинам сменили управляющую компанию. Среди региональных операторов

также проявилось стремление к поглощению одиночных игроков (так, в Краснодарском крае и на Урале на репертуарное планирование к региональным лидерам – компаниям «Монитор» и «Премьер зал» – встают все новые киноплощадки в небольших городах; в Иркутской области расширяет свое влияние сеть «Метелица-Байкал», не только открывающая новые кинозалы, но и включающая в свой состав независимые кинотеатры – например, кинотеатр «Эра-Синема» в городе Братске).

Эти процессы свидетельствуют о двух тенденциях. Во-первых, небольшим независимым кинотеатрам становится все сложнее конкурировать на рынке самостоятельно, в первую очередь это касается работы с прокатными компаниями, которые выдвигают жесткие условия для кинозалов в регионах. С другой стороны, в городах остается все меньше удачных географических ниш, и поэтому для киносетей становится более выгодным приобретение уже готового бизнеса.

Годовой рост общего числа современных кинозалов в стране составил **16,7%** (на конец 2006 года в России насчитывалось 1294 зала в 605 кинотеатрах). Снижение темпов роста рынка современных киноэкранов в нашей стране второй год подряд составляет около 7%: если в 2004-2005 гг. рынок демонстрировал 30%-й годовой прирост, то в 2006 г. уровень роста снизился уже до 23%. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что российский кинорынок приближается к стадии зрелости, поскольку точка перегиба на этапе стремительного роста уже пройдена.

О приближении к «зрелому» рынку свидетельствуют также процессы усиления конкуренции среди кинотеатров, которые заставляют операторов больше внимания уделять качеству предоставляемых услуг. Все чаще можно видеть, как современные кинотеатры закрываются на реконструкцию, модернизацию или просто косметический ремонт. Причем это происходит по всей стране: в столицах и в регионах, среди независимых кинотеатров и в составе киносетей – многие современные кинотеатры, открытые в конце 1990-х гг. сегодня уже морально устарели и нуждаются в обновлении. Таким образом, конкуренция между участниками российской киносети ведет к выигрышу для потребителей, получающих более качественные киноуслуги, – как и положено на третьем этапе развития рынка.

Многозальные кинотеатры в торгово-развлекательных центрах составляют на конец 2007 года уже около **45%** рынка современных киноэкранов: в **132** ТРЦ действует уже **676** кинозалов. За 2007 год в торговых центрах были открыты 77% всех новых киноплощадок России (36 кинотеатров, 184 залов).

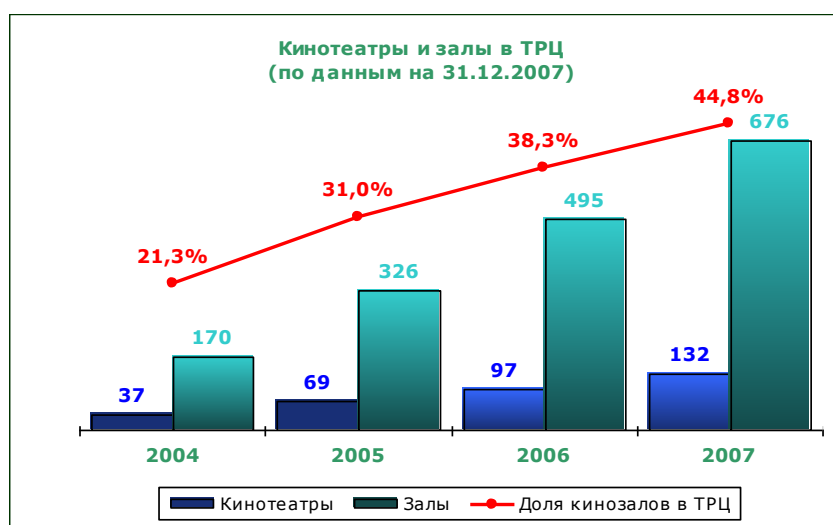


Рис. 6. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2004–2007 гг.)

Торговые центры являются идеальной площадкой для размещения мультиплексов (кинотеатров с восьмью и более экранами). Первые мультиплексы появились в России в 2002-2003 гг., а на сегодняшний день уже почти 35% современных кинозалов – это залы в мультиплексах, при этом лишь один из них (премьерный кинотеатр сети «Каро Фильм» в Москве и главная площадка ММКФ – девятизальный «Октябрь») располагается в отдельном здании, а не в ТРК.



Рис. 7. Мультиплексы в России (2002–2007 гг.)

Цифровой кинопоказ

Вместе с тем, на фоне установления равновесия на рынке традиционного пленочного кинопоказа, в России набирает обороты новая «подрывная» технология цифровой кинопроекции. Причем процесс распространения цифровых кинозалов идет даже быстрее, чем предсказывалось по нашим прогнозам: к концу 2007 года в стране насчитывалось не 20, как ожидалось, а уже **31** цифровой кинозал в **27** кинотеатрах (**2%** от общего числа современных киноэкранов в РФ). Во

многим столь высокая скорость оборудования цифровых экранов обусловлена активностью киносети «Синема Парк», которая приступила к оснащению вторых залов во всех своих кинотеатрах. Однако не только сетевые операторы, но и независимые кинотеатры по всей стране принимают живейшее участие в «цифровой революции» кинопоказа в России: в списке городов, где работают цифровые кинозалы не только столичные мегаполисы Москва и Санкт-Петербург, но и Набережные Челны, Тюмень, Челябинск, Казань, Красноярск, Уфа, Самара, Тольятти, Сургут, Владивосток и Благовещенск (всего 13 городов). Большинство российских цифровых кинозалов имеют возможность демонстрировать трехмерные кинофильмы (23 экрана – 75% цифровых залов). В рейтинге Screen Digest Россия занимает 5-е место в мире по числу цифровых 3D кинозалов, уступая, помимо США, только Великобритании, Японии и Германии.

Еще одной причиной резкого увеличения числа цифровых кинозалов, в том числе и оснащенных оборудованием для трехмерного кинопоказа, стал ноябрьский релиз фильма Роберта Земекиса «Беовульф 3D», под который были оборудованы сразу около 15 киноэкранов.



Отметим, что именно благодаря этой премьере, нашла в 2007 году мощное подтверждение экономическая эффективность цифрового оборудования. По данным прокатной компании «Каро Премьер», за время проката картины 16 цифровых кинозалов, которые стартовали 22 ноября со стереосеансами, собрали в среднем **2 285 тыс. руб.** на экран, что в **семь раз**

превысило показатели прочих киноплощадок (за исключением залов IMAX), средний сбор по которым составил около 307 тыс. на зал.

Цифровой кинопоказ в России больше не является «дикивинкой», он прочно входит в систему кинорынка: наряду с растущим числом цифровых кинозалов увеличивается и количество цифровых релизов. В 2007 году было выпущено более **30** цифровых кинофильмов, в том числе **7** отечественного производства, мастеринг которых, изготовление тиража цифровых копий (DCP) и ключей воспроизведения к ним также происходит на территории России.

В то же время идея создания сети электронных киноплощадок становится все более популярной и переходит от теории к практике. Открытия DVD-кинзалов происходят как в муниципальной киносети (в небольших городах областного подчинения), так и иницируются частными предпринимателями. В минувшем году было объявлено сразу два крупных сетевых проекта: компания Ural Digital Cinema объявила о намерении открыть около 50 «цифровых» кинотеатров до конца 2008 года в Уральском федеральном округе; а в Нижегородской области появились первые киноплощадки будущей сети «СинемаФора клуб», планирующей открыть около 40 залов до 2010 года.

Развиваются и системы спутниковой трансляции контента в кинозалы. Так, российский провайдер спутниковой связи HeliosNet работает по договору с Главным информационно-вычислительным центром Министерства культуры РФ и доставляет копии фильмов для электронных кинозалов

муниципальных сетей в небольших населенных пунктах. Однако, для спутниковой передачи фильмов в цифровые кинотеатры, оборудованные в соответствии с требованиями DCI, эта технология подходит пока только теоретически – ввиду дороговизны спутниковой трансляции DCP в ограниченное число цифровых залов.

Таким образом, можно говорить о том, что в России начинается формирование двухуровневой системы цифрового и электронного кинопоказа, о которой мы говорили в «Концепции развития цифрового кинопоказа в России» еще в конце 2006 года.

Киносети

Инвестиционная активность в сфере кинопоказа приводит к тому, что на рынке появляется все больше сетевых операторов. Так, в 2007 году были открыты первые киноплощадки будущих киносетей «Mogі Cinema» (в Санкт-Петербурге), «Синема Инвест» (в Москве), «Диамант Синема» (в Волгограде), «DVI Cinema» (в Ижевске), «Киномечта» (в Казани и Самаре). Несмотря на то, что в руках десятки ведущих сетевых операторов кинотеатров находится уже более **36%** рынка современных экранов, число игроков на рынке кинопоказа расширяется.

Второй год подряд пятерка крупнейших операторов российского рынка кинопоказа остается неизменной: следом за безусловным лидером, сетью «Каро Фильм», в руках которой находится уже почти 10% рынка современных кинозалов,

следуют компании «Киномакс», «Формула кино», «Синема парк» и «Кронверк Синема», каждая из которых управляет около 4% рынка. С открытием третьего мультиплекса – в Санкт-Петербурге – с девятого на шестое место поднялась за год компания «Rising Star Media» (сеть «Kino Star»), подвинув опережавшие ее прежде сети «Роскино», «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» и «Люксор», несмотря на также произошедшие в их составе открытия новых кинотеатров. В 2007 году в десятку также попала компания «Премьер зал», не представленная среди крупнейших киносетей по итогам 2006 года. В то же время занимавшая в прошлом году десятую позицию в рейтинге компания «Парадиз» в 2007 г. была вытеснена за пределы десятки крупнейших операторов киносетей. Также отметим, что одиннадцатое место занимает в рейтинге краснодарский оператор «Монитор», под управлением которого сегодня находятся уже 28 залов в 11 кинотеатрах (2% рынка).

Таблица 3. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России (на 31 декабря 2007 года)

Место 2007	Место 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	30	149	9,9%	Москва
2	2	Киномакс	19	63	4,2%	Москва
3	3	Формула Кино	13	60	4,0%	Москва
4	4	Синема Парк	7	57	3,8%	Москва
5	5	Кронверк Синема	10	54	3,6%	С.-Петербург
6	9	Rising Star Media	3	37	2,5%	Москва
7	7	Арт Сайнс Синема	13	34	2,3%	Новосибирск
8	6	Роскино	12	33	2,2%	Москва
9	-	Премьер Зал	22	31	2,1%	Екатеринбург
10	8	Люксор	8	31	2,1%	Москва
Итого у этих операторов			137	549	36,4%	
Всего в России			649	1 510	100,0%	

В целом в России уровень концентрации рынка кинопоказа остается невысоким. Так, если рассмотреть данный показатель, рассчитанный по трем крупнейшим киносетям на основе

статистики кинопосещений за 2007 год, то в тройку лидеров войдут компании «Каро Фильм», «Киномакс» и «Кронверк Синема». Этот результат отличается от того, который мы имеем, рассматривая лидеров по числу кинозалов. При этом на долю 3-х киносетей, продавших наибольшее количество билетов в 2007 году, приходится 23,3 % кассовых сборов России.

Анализ показателей работы пяти сильнейших игроков по числу проданных за год кинобилетов и сумме кассовых сборов свидетельствует о весьма серьезном соперничестве компаний, занимающих 2-5 строчки рейтинга киносетей. Поэтому в ближайшие годы можно ожидать изменений в списке лидирующих компаний.

Индекс Герфиндаля-Хиршмана, наиболее популярный среди маркетологов, оценивает концентрацию на российском кинорынке как слабую. Это следует из значения данного индекса, равного 0,019 (по количеству проданных билетов) и 0,03 (по кассовым сборам). Напомним, что данный индекс достигает своего максимального значения, равного единице, лишь в случае монополии.

Сравнение российского показателя концентрации рынка кинопоказа с данными европейских стран также свидетельствует о весьма благоприятной ситуации для развития рынка кинозрелищных услуг в нашей стране.

Таблица 4. Уровень концентрации рынка кинопоказа, рассчитанный по числу кинопосещений, в Западной Европе (2006 г.)* и в России (2007 г.)

Страна	Компании	Кол-во кино-театров в стране	Кол-во залов в стране	Доля к/т	Доля экранов	Доля посещений	Доля кассовых сборов
Люксембург	Utopia SA/ CDAC/ Caramba	11	24	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Португалия	Lusomundo Cinemas/ Socorama/ Cinema International Corporation	141	479	64,5%	66,2%	77,1%	77,4%
Великобритания	Odeon UCI/ Cineworld/ Vue	696	3431	34,1%	62,0%	н/д	н/д
Венгрия	Intercom/ Palace Cinemas/ I.T. Magyar Cinema	217	445	н/д	59,6%	77,2%	85,4%
Австрия	Constantin/ Holliwood Megaplex/ UCI	176	582	19,2%	45,6%	н/д	н/д
Дания	Nordic/ CinemaxX/ Sandrew Metronome	162	370	11,7%	35,8%	58,0%	н/д
Финляндия	Finnkino/ Savon Kinot/ Bio Jaseka	205	329	14,1%	34,3%	69,0%	72,7%
Нидерланды	Pathe/ Jogchem's-Punt/ Wolff	163	629	22,1%	33,1%	52,7%	54,4%
Бельгия	Kino Arena 2001/ Kino Arena/ United New Cinema	109	515	4,5%	30,6%	н/д	н/д
Швейцария	Kitag/ Pathe/ Liag-Capitol	319	547	12,2%	28,0%	н/д	н/д
Франция	EuroPalaces/ UGC/ CGR	2135	5364	н/д	25,0%	н/д	н/д
Норвегия	Oslo Kinematografer/ Kino 1/ Norsk Kino	235	429	9,8%	18,9%	36,4%	38,1%
Россия	Каро Фильм/ Киномакс/ Кронверк Синема	649	1510	9,1%	17,6%	19,3%	23,3%
Чешская республика	Palace Cinemas/ CineStar s.r.o./ Cinema City	553	701	2,2%	15,4%	н/д	н/д
Испания	Yelmo Films/ Compania de iniciativas y espectaculos/ Cineparque y Espectaculos	956	4339	н/д	14,4%	19,8%	21,4%

* по данным European cinema yearbook 2007, Media Salles

Тем не менее, региональная экспансия киносетей приводит к тому, что на территории отдельных городов конкуренция ведется уже не столько между отдельными киноплощадками, сколько между сетевыми операторами (федеральными и региональными), в руках которых в некоторых городах находится более 70% кинозалов. Любопытно, что в десятку наиболее «конкурентных» городов наряду с городами-миллионниками попал весьма активно развивающийся кинорынок Тольятти, где конкуренция между сетями обострилась после открытия пятизального миниплекса «Формула кино».

Таблица 5. Топ 10. Рейтинг городов по числу конкурирующих сетевых операторов кинотеатров (на 31 декабря 2007 года)

Место	Город	Численность населения (тыс. жит.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Сетевых кинотеатров	Сетевых залов	Доля сетей (по числу залов)	Число киносетей
1	Московский регион	11451,5	98	373	77	329	88,7%	21
2	Санкт-Петербург	4571,2	33	155	24	135	87,1%	10
3	Казань	1160	13	53	7	42	79,2%	5
4	Екатеринбург	1315,1	10	41	9	36	87,8%	5
5	Тольятти	704,8	8	25	5	19	76,0%	4
6	Самара	1139	7	23	7	21	87,5%	4
7	Челябинск	1091,5	9	23	5	18	78,3%	4
8	Нижний Новгород	1278,3	12	19	7	14	73,7%	3
9	Волгоград	986,4	5	17	3	12	70,6%	3
10	Уфа	1022,9	5	19	4	17	85,0%	2

Что касается развития регионального рынка кинопоказа, то в 2007 году в регионах были открыты лишь 59% всех новых киноэкранов (против 74% в 2006 году), при этом большинство новых региональных кинотеатров пришлось на крупные города (свыше 500 тысяч жителей – 58% региональных открытий).

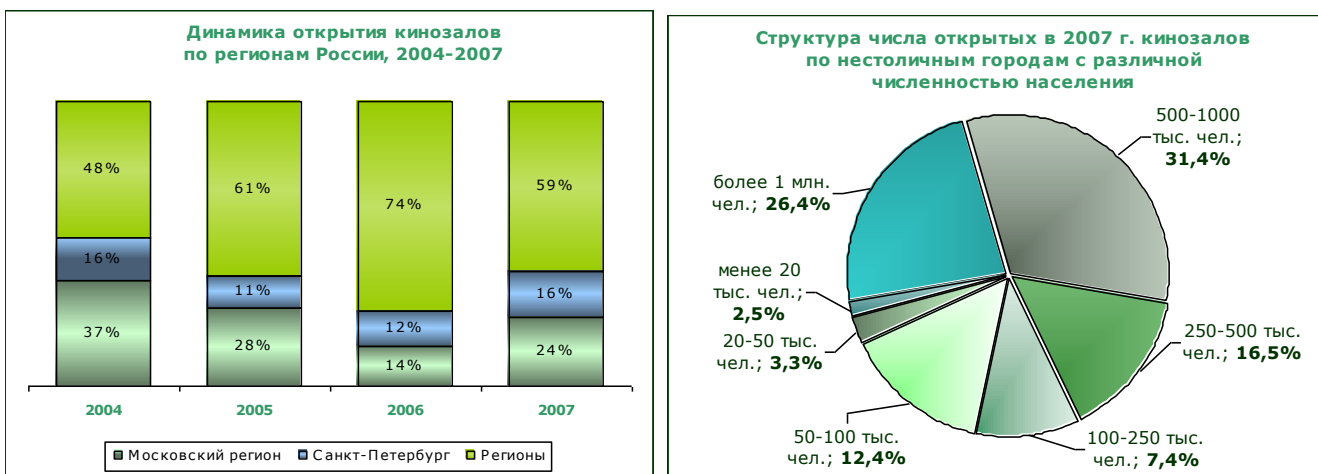


Рис. 8. Динамика открытия кинозалов по регионам России (2004–2007 гг.) и структура распределения открытий кинозалов в нестоличных городах с различной численностью населения (2007 г.)

Тем не менее, в прошедшем году крупные операторы киносетей обратили внимание и на небольшие города в регионах. Так, лидер российского рынка кинопоказа – компания «Каро Фильм» предложила на рассмотрение федеральных органов власти идею сотрудничества с государством в сфере кинопоказа на территории малых населенных пунктов (от 10 до 100 тыс. жит.). По заявлениям руководства «Каро Фильм», им

интересна работа в сегменте сельских кинотеатров с целью расширения влияния в регионах, даже если им придется «работать в ноль». В сущности, компания делает попытку восстановления в России системы очередности кинозалов (премьерных, второго экрана, повторного показа).

Кроме того, продолжается расширение деятельности российских операторов киносетей на территории зарубежных стран. В 2007 году началась подготовка к открытию кинозалов компаний «Кронверк Синема» в Харькове (открытие намечено на май 2008 г.) и «Парадиз» в Киеве (сентябрь 2008 г.); подыскивают проекты для своих киноплощадок и такие операторы как «Каро Фильм» (в Белоруссии, Казахстане и Украине), «Синема Парк» (Украина), «Киномакс» (Казахстан) и «Кронверк Синема» (Казахстан и Украина). Помимо этого, компания «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», с 2006 г. владеющее сетью кинотеатров «Кронверк Синема») в июне 2007 г. подписала соглашение о покупке почти 52% акций крупнейшего турецкого кинотеатрального оператора «AFM Uluslararası Film Produksiyon»; компания также проявляет интерес к рынку кинопоказа стран Восточной Европы.

То есть в условиях насыщения рынка кинопоказа на территории России крупнейшие операторы киносетей стремятся обеспечить себе количественное конкурентное преимущество по числу кинозалов и в других странах, где имеется неудовлетворенный спрос на киноуслуги, а состояние экономики способствует развитию рынка развлечений.

Репертуарная политика кинотеатров

Несмотря на то, что число фильмов, выходящих на экраны российских кинотеатров, растет, и все большее количество картин добивается весьма неплохих кассовых сборов, тиражи крупных блокбастеров в России по-прежнему остаются неоправданно высоки. Так, в 2007 году три фильма, собравших в прокате более \$20 млн., были выпущены тиражами свыше 600 копий, что составляет более 40% современных киноэкранов России; а средний тираж ста десяти фильмов-миллионеров российского кинопроката в 2007 году был равен около 330 копиям (22% экранов). Напомним, что релизы крупных блокбастеров в США имеют тиражи, покрывающие около 10% действующих кинозалов страны.

Результатом увеличения тиражей кинофильмов становится снижение эффективности наработки на одну копию. Если в 2004 году, по данным ЗАО «Бизнес Медиа», на одну выпущенную в прокат кинокопию приходилось в среднем \$13,8 тыс., то к 2007 году этот показатель упал до \$11,5 тыс.



Рис. 9. Динамики среднего кассового сбора на одну копию (2004-2007 гг.)

Вторым негативным следствием подобной политики, проводимой кинодистрибьюторами, является сужение городской киноафиши и сокращение выбора фильмов, которые зрители могут посмотреть в кинотеатрах в течение недели, а также быстрая ротация репертуара кинозалов, мешающая полной выработке ресурсов кинокопий и реализации потенциала кинофильмов.

Вместе с тем среди российских кинозрителей растет интерес к артхаусным фильмам. Несмотря на то, что на экраны страны такие картины выходят весьма ограниченными тиражами, многие из них показывают поразительные результаты как по срокам проката, так и по размеру кассовых сборов. Ярким примером 2007 года является кинокартина «Париж, я тебя люблю» (прокатчик CP Classics), которая всего десятью копиями собрала в российских кинотеатрах более \$1 млн. Средний сбор на одну копию составил, таким образом, \$105 тыс.; для сравнения – самый кассовый фильм 2007 года «Пираты Карибского моря: На краю света» добился выработки на одну копию в размере около \$44 тыс.

Интерес к артхаусному кинематографу подтверждается и тем, что на российском телевидении появляется все больше телепередач, показывающих сложные кинокартины и сопровождающих просмотры дискуссией в студии. Еще в 2006 году Кирилл Серебрянников начал вести на канале ТВ-3 программу «Другое кино», а в 2007 году аналогичные телепрограммы появились на Первом канале («Закрытый показ» с Александром Гордоном) и на СТС («Модное кино»).

Отметим, что, несмотря на ночной эфир, эти передачи демонстрируют неплохие рейтинги. Так, по данным аналитического отдела телеканала «СТС-Петербург», около 20 кинофильмов, показанных в эфире программы «Модное кино» с сентября 2007 г., в среднем продемонстрировали рейтинг среди целевой аудитории (6-54 лет) на уровне 1,4% (доля телезрителей составила в среднем 8,8%). При этом рейтинг отдельных картин из рубрики «Модное кино» может быть сравним с показателями лучших показов «Кино в 21-00»: например, рейтинг «Апокалипто» (показ 19 января в 23-00) составил 4,5%, а худший из Топ 20 фильмов 2007 года на СТС – «Дневной дозор» (показ 7 декабря в 21-00) имел рейтинг 5,2%.

Отрадно, что навстречу синефилам идут сегодня в России не только телеканалы, но и киносети. Важным событием прошедшего года можно назвать инициативу компании «Инвесткинопроект» в Тольятти: с сентября 2007 г. в одном из залов «Киноплекса» (ТРК «Парк Хаус») работает киноклуб «Колизей», до этого неоднократно менявший свое местоположение в городе. По словам руководства мультиплекса, управляющая компания «Инвесткинопроект» довольна результатами, которые демонстрирует новый артхаусный кинозал. Помимо сети «Киноплекс», к репертуару «другого кино» обращаются в последнее время и другие операторы, особенно действующие на развитых кинематографических рынках крупных городов (например, «Киномакс» в Ростове-на-Дону, «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» в Новосибирске).

Московский регион

31. 12. 2006 –	91 кт / 319 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 3,5) 27 кт / 175 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,5)
31. 12. 2007 –	98 кт / 373 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 3,8) 35 кт / 228 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,5)

В течение 2007 г. в столичном регионе было открыто 58 кинозалов в 9-и кинотеатрах. Два кинотеатра были закрыты (трехзальный «Митино» сети «Центрфильм» и двухзальный «Аврора» сети «Формула кино»).

Помимо этого пять московских кинотеатров сменили владельца. Так, в марте 2007 года петербургский оператор «Кронверк Синема» взял под свой контроль четыре кинозала «МДМ-кино II» и после ремонта, произведенного всего за 20 дней, и установки оборудования цифрового кинопоказа в одном из залов открыл кинотеатр под названием «Мультиплекс МДМ-кино». В апреле в результате сделки между инвестгруппой «Союз» и компанией «Екатеринбург Арт» московская сеть кинотеатров «Титаник Синема» сменила владельца; осенью 2007 г. был произведен ребрендинг сети, называющейся отныне «Сезон Синема». Также в апреле однозальный кинотеатр «Сатурн» вышел из сети «Центрфильм» и перешел под управление государственного предприятия «Московское кино». А в декабре 2007 г. сеть кинотеатров «Каро Фильм» заключила беспрецедентную сделку по поглощению независимого четырехзального кинотеатра «Матрица» в Крылатском.

Что касается новых открытий кинотеатров, то лидером роста в Московском регионе в 2007 году также стала сеть «Каро Фильм», завершившая строительство трех многозальных кинотеатров в московских торговых центрах. Весной и летом

были открыты восьмизальный мультиплекс «Каро Фильм в Рамсторе на Вернадского» и десятизальный в ТРК «Щука», а к концу октября состоялось полномасштабное открытие шести залов миниплекса «Каро Фильм в Рамсторе на Севастопольском». Помимо этого сеть «Каро Фильм» пополнилась еще одним цифровым киноэкраном – оборудованием цифровой кинопроекции был оснащен второй зал премьерного кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате.

В апреле и августе 2007 г. сеть «Центрфильм» открыла два новых четырехзальных кинотеатра: в ТРК «Перловский» в подмосковном городе Мытищи и «Центрфильм на Щелковской» в ТРК «Щелково».

Сеть «Синема Парк», весной открывшая восьмизальный в ТРК «Глобал Сити», в 2007 году приступила ко второму этапу перехода к цифровой проекции в кинозалах: на конец года в двух московских кинотеатрах «Синема Парк» (на Калужской и в ТРК «Глобал Сити») работали уже по два цифровых киноэкрана, в т.ч. один с возможностью показа фильмов в формате 3D.

После приобретения двух кинотеатров (шестнадцатизального «Титаника» – ныне «Мегакинотеатр Сезон Синема» и трехзального VIP-кинотеатра «Романов Синема») сеть «Сезон Синема» в августе открыла еще один четырехзальный кинокомплекс «Сезон Синема на Пражской».

Наконец, в конце декабря 2007 г. был открыт пятизальный миниплекс «Алтуфьевский», который стал первой киноплощадкой новой компании «Синема Инвест».

Всего за 2007 год число кинозалов в Московском регионе выросло на **16,6%**, а число киноэкранов в торговых центрах

увеличилось на **30,3%**. При этом на сегодняшний день доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет **61%**, что на 6,5% выше, чем в конце 2006 года.

Таблица 6. Москва: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2007 года)

Место 2007	Место 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	2	Каро Фильм	16	73	16 986	20%
2	1	Формула Кино	12	55	10 260	15%
3	7	Синема Парк	3	23	3 539	6%
4	5	Сезон Синема	3	23	3 031	6%
5	3	Rising Star Media	2	23	6 400	6%
6	4	Люксор	5	20	4 140	5%
7	8	Центрфильм	6	18	3 431	5%
8	6	Парадиз	4	17	2 548	5%
9	-	группа Ташир	2	13	1 910	3%
10	9	Киномакс	4	12	2 398	3%
Итого у этих операторов			57	277	54 643	74%
Всего в Москве			98	373	70 307	100%

За прошедший год в рейтинге крупнейших операторов киносетей Московского региона произошли изменения: главный соперник постоянного лидера московского кинорынка – сети «Формула кино», компания «Каро Фильм», благодаря новым открытиям 2007 года, взяла под свой контроль уже 20% рынка кинопоказа столицы, опередив ближайшего конкурента на 5%. Сеть «Синема Парк» переместилась с седьмого места среди операторов киносетей Москвы сразу на третье; следом за ней, с минимальным отрывом (по числу мест), идет сеть кинотеатров «Сезон Синема»; а затем, с двумя мультиплексами, компания «Rising Star Media», потерявшая место в тройке лидеров, – каждый из этих трех операторов удерживает по 6% рынка (23 кинозала). Во второй пятерке лидеров киносетей Московского региона также не обошлось без изменений, причем лишь двум компаниям удалось улучшить свой результат (сеть «Центрфильм» поднялась за год на одну строчку, а группа компаний «Ташир», благодаря открытию семизальника «Синема

Стар» в ТРЦ «Ереван Плаза» летом 2007 г., впервые вошла в десятку лидеров). Стоит отметить, что занимающая шестое место среди крупнейших операторов киносетей в Москве компания «Люксор» в 2007 году также начала оснащение своих кинозалов цифровыми кинопроекторами (цифровые показы проходят теперь в Ясенево и в Отрадном).

Таблица 7. Распределение современных кинотеатров Москвы по количеству залов (на 31 декабря 2007 года)

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	26	26	7,0%
2 зала	16	32	8,6%
3 зала	10	30	8,0%
4 зала	17	68	18,2%
5 залов	9	45	12,1%
6 залов	7	42	11,3%
7 залов	1	7	1,9%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	60	224	60,1%
8 залов	3	24	6,4%
9 залов	3	27	7,2%
10 залов	1	10	2,7%
11 залов	2	22	5,9%
12 залов	2	24	6,4%
16 залов	1	16	4,3%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	12	123	33,0%
Всего по Москве	98	373	100,0%

Что касается распределения современных кинотеатров в Москве по количеству кинозалов, то доля однозальников в столице снижается (с 9% в 2006 г. до 7% в конце 2007 г.). При этом продолжает увеличиваться число многозальных кинотеатров и растет доля мультиплексов (с 30% в 2006 г. до 33% в конце 2007 г.). Отметим также, что все новые кинотеатры столицы имеют не менее четырех залов.

В 2008 году расширение киносети московского мегаполиса вновь продолжится. В первом квартале открывается кинотеатр «Центрфильм» в ТРК «Времена года» на Кутузовском проспекте, четырехзальник «Каро Фильм» в Зеленограде, мультиплексы «Kino Star» в ТРК «Мега-Белая дача» и «Kino Star De Lux» в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. К лету дополнительные

залы в кинотеатрах «Родина» и «Бумеранг» планирует открыть компания «West». А до конца 2008 года свое присутствие на столичном кинорынке собирается расширить компания «Каро Фильм», готовящая открытие миниплексов в торговых центрах Москвы и Подмосковья. Группа «Ташир» рассчитывает завершить строительство десятизальника «Синема Стар» в мегамолле «Рио Гранд». Готовятся новые проекты и в сетях «Киномакс», «Русский кинопрокат», «Формула кино», «Кронверк Синема», а также в муниципальной киносети (Комитет по культуре г. Москвы).

Санкт-Петербург

31. 12. 2006 – 28 кт / 117 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,2)
15 кт / 89 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,9)
30. 12. 2007 – 33 кт / 155 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,6)
21 кт / 128 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,1)

В 2007 г. на Санкт-Петербург пришлась максимальная с 2004 г. доля новых киноплощадок: 17% кинозалов, открытых в течение года в стране, приходятся на киносеть Северной столицы. Всего в Петербурге было открыто 6 кинотеатров (39 залов), и все они, как и в Москве, располагаются в торгово-развлекательных центрах. Не обошлось и без «закрываний»: в конце лета 2007 г. прекратил свою работу последний кинозал в развлекательном комплексе «Лидер», расположенном на территории торгового центра «Гранд Каньон», в котором также действует многозальный кинотеатр «Синема Парк».

Крупнейшим открытием 2007 года стало появление в апреле четырнадцатизальника «Russian KinoStar City» в ТРЦ «Радуга», в котором расположился первый на Северо-Западе

кинозал IMAX. С открытием этого мультиплекса сеть «Rising Star Media» заняла третье место в рейтинге крупнейших операторов кинотеатров в Санкт-Петербурге.

Шестизальный миниплекс был открыт в мае сетью «Мираж Синема» в ТРК «Ульянка» на проспекте Ветеранов, а в феврале – новым игроком на петербургском кинорынке компанией «Русское поле» – кинотеатр «ПулковоФильм» в ТРК «Пулково III». В течение августа–сентября 2007 г. свое влияние на кинорынке Санкт-Петербурга усилила сеть «Каро Фильм», открывшая также шесть кинозалов в ТРК «Континент» на Байконурской.

В мае 2007 г. еще один новый российский сетевой оператор начал свою работу с открытия своего первого пятизального кинотеатра в Санкт-Петербурге: группа компаний «Регион» открыла миниплекс «Июнь Синема» в торгово-развлекательном комплексе «Июнь»; через несколько месяцев был произведен ребрендинг будущей федеральной киносети, и теперь кинотеатр носит название «Mori Синема».

Наконец, еще один – муниципальный – кинопроект был осуществлен в пригороде Санкт-Петербурга Колтуши: однозальный кинотеатр «Колтуши Синема» был открыт в местном Торговом центре, однако данный населенный пункт включается нами в состав петербургской агломерации наряду с городами Колпино, Пушкин, Павловск, Кронштадт и другими, находящимися в ведении городской администрации.

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге за 2007 год составил **32,5%**, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах увеличилось на

43,8%. На сегодняшний день в петербургских ТРК располагается уже более **82,6%** экранов города (как и в Москве, этот показатель вырос на 6,5%).

Таблица 8. Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2007 года)

Место 2007	Место 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	7	40	6 132	26%
2	2	Каро Фильм	6	35	5 493	23%
3	-	Rising Star Media	1	14	3 160	9%
4	5	Мираж синема	3	12	2 148	8%
5	3	Синема Парк	1	9	2 346	6%
6	4	Роскино	1	8	1 024	5%
7	6	Синема-Мир	1	6	795	4%
8	-	Русское поле	1	6	631	4%
9	-	Mori Cinema	1	5	880	3%
10	7	Киномакс	1	4	822	3%
Итого у этих операторов			23	139	23 431	90%
Всего в С.-Петербурге			33	155	19 312	100%

В 2007 году серьезных перемен среди главных лидеров киносетей в Санкт-Петербурге не произошло: первые строчки занимают компании «Кронверк Синема» и «Каро Фильм», каждая из которых удерживает более 20% современных киноэкранов Северной столицы. Новые игроки на рынке – компании «Rising Star Media» и «Русское поле», а также сеть «Mori Cinema» – сразу попали в десятку лидеров с 9%, 4% и 3% рынка соответственно. При этом высокие места в списке киносетей утратили такие операторы кинотеатров как «Киномакс», «Роскино», «Синема Парк» и «Синема Мир», а компании «Стэк» и «Газпром-Медиа», под управлением которых находится по одному кинотеатру, вообще потеряли свои места в десятке лидеров, также как и сетевой оператор «Джэм Холл», управляющий двумя однозальниками премиум-класса. В то же время один из самых опытных игроков на петербургском рынке – сеть «Мираж Синема» благодаря открытию кинозалов в ТРК «Ульянка» смогла повысить свой рейтинг среди киносетей города.

Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31 декабря 2007 года)

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	6	6	3,9%
2 зала	6	12	7,7%
4 зала	3	12	7,7%
5 залов	4	20	12,9%
6 залов	6	36	23,2%
7 залов	3	21	13,5%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	22	101	65,2%
8 залов	2	16	10,3%
9 залов	2	18	11,6%
14 залов	1	14	9,0%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	5	48	31,0%
Всего по С.-Петербургу	33	155	100,0%

Как и в Москве, за прошедший год в Санкт-Петербурге доля многозальников увеличилась за счет сокращения доли однозальных кинотеатров: благодаря открытию 14-зального кинотеатра в Санкт-Петербурге выросла доля мультиплексов (на 1,7% по сравнению с уровнем конца 2006 г., составлявшим 29,3%).

Расширение ожидается в 2008 году и в петербургской киносети. На первое полугодие запланированы открытия в сетях «Мираж Синема» (ТЦ «PR-12»), «Кронверк Синема» (ТРЦ «Феличита») и «Каро Фильм» (ТРК «Командор»), а также двух кинозалов в РЦ «Ленинград». До конца года также ожидается начало работы таких кинокомплексов, как десятизальный «Kino Star» в ТРК «Мега-Дыбенко» и восьмизальный «Кронверк Синема» с залом IMAX в ТРК «Сити Молл». Планирует выход на рынок Северной столицы в 2008 г. и «Формула кино».

В заключение обзора рынка столичных городов России отметим, что Московский регион и Санкт-Петербург сегодня являются наиболее обеспеченными услугами кинопоказа мегаполисами в стране: об этом свидетельствуют уровни плотности киноэкранов в столицах – 3,2-3,4 современных

кинозалов на 100 тыс. жит. Данный уровень рассматривается специалистами компании «Невафильм» в качестве «первичного насыщения» городского кинорынка современными экранами при нынешнем социально-экономическом положении в России. На сегодняшний день этот уровень существенно превышен только в одном городе-миллионнике в стране – Казани, однако к опасному рубежу «пересыщения» рынка приближается Екатеринбург, а с учетом строящихся объектов в других крупных городах страны также Новосибирск, Волгоград, и Уфа. Для региональных центров этот рубеж действительно опасен из-за различий в уровне жизни населения в столицах и в региональных центрах.

Таблица 10. Рейтинг городов-миллионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей (на 31 декабря 2007 года)

Место 2007	Место 2006	Город	Численность населения, тыс. жителей	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кинозалов на 100 тыс. жителей	% от уровня Москвы
1	1	Казань	1 160,0	13	53	4,57	140%
2	3	Санкт-Петербург	4 571,2	33	155	3,39	104%
3	2	Московский регион	11 451,5	98	373	3,26	100%
4	4	Екатеринбург	1 315,1	10	41	3,12	96%
5	5	Новосибирск	1 391,9	13	31	2,23	68%
6	6	Челябинск	1 091,5	9	23	2,11	65%
7	7	Самара	1 139,0	7	23	2,02	62%
8	11	Нижний Новгород	1 278,3	12	19	1,49	46%
9	9	Ростов-на-Дону	1 051,6	7	19	1,81	55%
10	13	Омск	1 134,8	7	19	1,67	51%
11	8	Уфа	1 022,6	5	19	1,86	57%
12	12	Пермь	990,2	6	18	1,82	56%
13	10	Волгоград	986,4	5	17	1,72	53%

Регионы

31. 12. 2006 - 486 кт / 857 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 1,8)
 55 кт / 231 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,2)
**31. 12. 2007 - 518 кт / 982 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 1,9)
 75 кт / 319 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,3)**

С 1 января 2007 года в регионах России было открыто **45** кинотеатров (**140** кинозалов). При этом были закрыты 17 залов

в 14-и кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа за 2007 год составил **14,4%** (в конце 2006 года в стране насчитывалось 857 нестоличных кинозалов); при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил **37,2%**. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла **32,4%**, что на 5,4% выше прошлогоднего уровня.

Таблица 11. Распределение современных кинотеатров по регионам России (на 31 декабря 2007 года)

Название региона	Число жителей, млн. чел.	Площадь территории (тыс. кв. км)	Столица округа	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по числу залов	Плотность экранов на 100 тыс. жит.	Рост кол-ва залов за 2007 г.
Московский регион	11,5	1,3	-	98	373	24,7%	3,3	16,6%
Санкт-Петербург	4,6	1,5	-	33	155	10,3%	3,4	32,5%
Регионы, в том числе:	126,2	17 102,8	-	518	982	65,0%	0,8	14,6%
Приволжский ФО	30,3	1 036,9	Нижний Новгород	107	254	16,8%	0,8	14,9%
Центральный ФО (без МР)	25,8	649,0	Москва	99	169	11,2%	0,7	18,2%
Сибирский ФО	19,6	5 144,9	Новосибирск	90	164	10,9%	0,8	14,7%
Южный ФО	22,8	591,5	Ростов-на-Дону	69	134	8,9%	0,6	15,5%
Уральский ФО	12,2	1 818,5	Екатеринбург	65	134	8,9%	1,1	15,5%
Дальневосточный ФО	6,5	6 176,6	Хабаровск	51	68	4,5%	1,0	3,0%
Северо-Западный ФО (без СПб)	9,0	1 685,4	Санкт-Петербург	37	59	3,9%	0,7	13,5%
Всего в России	142,2	17 105,6		649	1510	100,0%	1,1	16,7%

Лидером по числу киноэкранов среди региональных рынков остается **Приволжский федеральный округ**. В течение 2007 года здесь было открыто 37 залов в восьми кинотеатрах. Три однозальных кинотеатра были закрыты («Стар Кинолюкс» в Глазове, «Россия» в Дзержинске и «Самара» в Самаре).

Весной был открыт трехзальный кинотеатр «Бруклин» в небольшом городе Елабуга (республика Татарстан).

В августе начал свою работу пятизальный миниплекс сети DVI Cinema в Ижевске – кинотеатр «РоликС». В октябре был открыт второй развлекательный комплекс в сети «Планета развлечений» – восьмизальный мультиплекс «Киномечта», также как и первый мультиплекс сети «Киномечта» в Самаре имеющий один цифровой зал, оснащенный оборудованием для

стереопоказа, – (отметим, что в настоящее время репертуарное планирование комплексов в Ижевске, Самаре и Казани ведется силами одной компании – DVI).

Летом и осенью компания «Роскино» открыла два новых однозальника в приволжских городах Мелеузе («Космос») и Кирове («Октябрь»). Еще два кинозала начали работу в ноябре 2007 года в ДК «Электрон» в Сарапуле.

Долгожданным декабрьским открытием стало начало работы восьмизального пермского кинотеатра «Колизей Cinema» сети Very Velly (ребрендинг крупнейшей киносети Перми – прежде «Панорама»).

Наконец, существенный прирост произошел в 2007 году на кинорынке Тольятти: здесь были открыты восемь новых кинозалов. Три из них дополнили состав кинотеатра «Киноплекс» в ТЦ «Парк Хаус», начавшего работу в пятизальном формате в конце 2006 года. Но главным событием тольяттинского рынка стал выход на него киносети «Формула кино», открывшей первый региональный пятизальник в ТРК «Мадагаскар», таким образом, компания в декабре 2007 года, наконец, вышла на федеральный уровень.

Отметим также, что цифровые кинозалы осенью-зимой 2007 года были оборудованы в следующих кинотеатрах Приволжского федерального округа: «Vega film» в Тольятти, «Киномакс» в Казани, «Синема Парк» в Набережных Челнах, «Искра» и «Мегаполис» в Уфе. Общее число цифровых залов в округе на 31.12.2007 г. составило 8 экранов.

Таблица 12. TOP 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2007 года)

Место 2007	Место 2006	Регион	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	98	373	24,7%
2	2	Санкт-Петербург	33	155	10,3%
3	3	Татарстан, Республика	20	72	4,8%
4	4	Московская область (без МР)	38	68	4,5%
5	6	Свердловская область	26	59	3,9%
6	5	Самарская область	16	49	3,2%
7	7	Краснодарский край	23	44	2,9%
8	10	Челябинская область	16	35	2,3%
9	8	Новосибирская область	15	35	2,3%
10	14	Кемеровская область	15	31	2,1%
11	9	Ростовская область	14	28	1,9%
12	11	Башкортостан, Республика	9	28	1,9%
13	13	Хабаровский край	18	24	1,6%
14	19	Пермская область	11	24	1,6%
15	15	Нижегородская область	14	23	1,5%
16	12	Красноярский край	14	23	1,5%
17	16	Волгоградская область	8	22	1,5%
18	17	Тюменская область	6	20	1,3%
19	18	Иркутская область	14	19	1,3%
20	-	Омская область	7	19	1,3%
Всего в РФ			649	1510	100%

Центральный федеральный округ, без учета Московского региона, занимает вторую строку общероссийского рейтинга округов по числу кинозалов. За год здесь было открыто 12 кинотеатров (28 залов). Закрыты были три киноплощадки (4 зала): «Мир» в Сергиевом Посаде, «Молот» в Туле и «Сокол» в Щекино.

В основном новые кинотеатры в центре России (за пределами столицы) продолжают открываться в Московской области. Сразу в трех подмосковных городах были открыты в 2007 г. кинотеатры сети «Самохвал»: однозальник в Троицке (август) и двухзальники в Егорьевске (сентябрь) и Серпухове (октябрь). В конце декабря компания «Каро Фильм» открыла двери пятизального миниплекса в Орехово-Зуево. Помимо этого в регионе были открыты и муниципальные киноплощадки: малый зал кинотеатра «Победа» в Домодедово, культурный центр им. Любови Орловой в Звенигороде, ДК «Обухово».

В сети «Люксор» в 2007 году были открыты два четырехзальных кинотеатра: в сентябре в Сергиевом Посаде, а в декабре – в Липецке.

В сентябре начал работу двухзальник «Русь-кино» во Владимире, увеличивший киносеть этого российского города в полтора раза. В ноябре липецкая сеть «Киномир» открыла в городе третий кинокомплекс – двухзальник «Сокол» в ТРК «Липецк». А в декабре состоялось открытие четырехзального кинотеатра «Киномакс» в Тамбове – это уже второй в городе кинотеатр компании «Плаза Медиа», работающей по франшизе сетевого оператора.

Таблица 13. TOP 20. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2007 года)

Место 2007	Место 2006	Город	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	98	373	24,8%
2	2	Санкт-Петербург	33	155	10,3%
3	3	Казань	13	53	3,5%
4	4	Екатеринбург	10	41	2,7%
5	5	Новосибирск	13	31	2,1%
6	8	Краснодар	8	26	1,7%
7	11	Тольятти	8	25	1,7%
8	7	Челябинск	9	23	1,5%
9	6	Самара	7	23	1,5%
10	12	Нижний Новгород	12	19	1,3%
11	9	Ростов-на-Дону	7	19	1,3%
12	-	Омск	7	19	1,3%
13	10	Уфа	5	19	1,3%
14	-	Пермь	6	18	1,2%
15	13	Тюмень	4	18	1,2%
16	14	Волгоград	5	17	1,1%
17	-	Калининград	5	15	1,0%
18	15	Кемерово	6	13	0,9%
19	15	Новокузнецк	5	13	0,9%
20	18	Набережные Челны	3	12	0,8%
Всего в РФ			649	1510	100%

Существенный прирост рынка произошел в 2007 года в **Сибирском федеральном округе** – за год здесь были открыты 10 кинотеатров (24 зала). В то же время три однозальника в Сибири были закрыты (в т.ч. на реконструкцию): «Академия» в Новосибирске, «Октябрь» в Улан-Удэ и «Кристалл» в Омске.

Сразу три двухзальных кинотеатра пополнили киносеть сибирского города Кемерово. Ими стали: кинотеатр «Восток», находящийся под управлением кемеровского кинокомплекса «Космос» (март), «Дом кино Москва» (апрель), а также миниплекс «Планета кино» в ТРК «Лапландия» сети «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» (сентябрь).

Помимо кемеровского двухзальника в сети крупнейшего сибирского оператора в 2007 году произошло еще несколько открытий: в апреле был открыт первый современный кинотеатр в республике Алтай – двухзальный кинотеатр «Планета кино» в ТРЦ «Панорама» в Горно-Алтайске; в августе завершилась реконструкция также двухзального ДК «Россия» в Искитиме; а в декабре начали работу развлекательные комплексы сети в крупнейших городах округа – Омске (два зала «Планета кино» в ТРК «АТ Маркет») и Новосибирске (уникальный кинозал-трансформер «Прайм Тайм», расположившийся в развлекательном комплексе «Интеграл» в районе Академгородка: днем здесь работает кинотеатр, а ночью благодаря оригинальной конструкции зал трансформируется в двухуровневый ночной клуб).

В августе 2007 г. в Омске также был открыт первый мультиплекс в городе – восьмизальный кинотеатр «Атриум кино». А к концу года киносеть этого города-миллионника пополнилась еще одной киноплощадкой – однозальником «Первомайский» сети «Роскино».

Наконец, в Иркутске за расширение своей киносети взялся оператор «Метелица-Байкал»: в мае компанией был открыт кинозал «Стратосфера – киноцентр второй этаж» в

развлекательном комплексе с дискотекой, боулингом и рестораном; а в декабре второй кинозал пополнил состав кинотеатра «Чайка». Также «Метелица-Байкал» с 1 сентября 2007 г. управляет вторым кинотеатром в городе Братске (однозальником «Эра-Синема»).

На сегодняшний день в Сибири действуют только два цифровых кинозала: оба расположены в Красноярске, в составе конкурирующих кинотеатров «Луч» и «Эпицентр».

В Южном федеральном округе за 2007 год было открыто 6 кинотеатров (18 залов). Ни один кинотеатр закрыт не был.

Главным двигателем южного кинорынка в прошедшем году стал крупнейший оператор кинотеатров в регионе – компания «Монитор». В первой половине года киносеть открыла два двухзальных кинотеатра в Краснодаре («Европа» и «Горизонт», вошедший в состав сети уже после открытия), а также завершила полномасштабное открытие семизального «Киноцентра» в ТРК «Красная площадь». Кроме того, на репертуарном планировании оператора появился модернизированный однозальник «Родина» в Ейске. А в конце года кинотеатр «Искра» в Ессентуках стал двухзальным.

Новый волгоградский оператор открыл первый кинокомплекс в составе будущей региональной киносети: трехзальник «Диамант Синема» в ТРК «Диамант» в Волгограде начал работу в апреле 2007 года.

Еще два независимых кинотеатра были открыты в южном регионе в течение 2007 года: четырехзальник «Макси» в

Минеральных водах (апрель) и двухзальник «Дружба» во Владикавказе (декабрь).

Еще одним региональным кинорынком, который существенно вырос в 2007 году, стал **Уральский федеральный округ**. За год здесь было открыто 5 новых кинотеатров (23 экрана). Закрылись 3 кинотеатра (5 залов): двухзальные «Совкино» в Екатеринбурге и «Темп» в Тюмени, а также тюменский однозальник «Киномакс-Космос», в котором после реконструкции расположатся четыре кинозала.

Большинство открытий произошло в столице Уральского округа – Екатеринбурге. В начале года здесь начал работу пятизальник «Титаник Синема», оставшийся сегодня единственным кинотеатром в руках компании «Екатеринбург Арт»; а также третий зал (на 40 мест) в кинотеатре «Знамя». Еще один дополнительный – четвертый – зал был открыт в конце года в миниплексе «Премьер зал Юго-западный». Крупнейшим же открытием Екатеринбурга стал второй комплекс сети «Инвесткинопроект» в городе – шесть залов «Кинолекса» в ТЦ «Карнавал» начали работу в ноябре 2007 г.

Также шестизальник был открыт сетью «Кронверк Синема» в Магнитогорске в октябре 2007 г. – в ТРК «JASS MALL».

В течение 2007 года усилила свое влияние на кинорынке Уральского федерального округа и сеть «Премьер зал», на репертуарное планирование к которой поступили два новых современных кинотеатра: однозальник «Урал» в Карпинске (май 2007 г.) и двухзальник «Юган» в Нефтеюганске (ноябрь 2007 г.).

В области цифрового кинопоказа Уральский федеральный округ занимает одно из ведущих мест: на конец года в регионе действовало 5 цифровых киноэкранов – в Челябинске («Синема Парк» и «Мегаполис»), Тюмени («Синема Парк» и кинотеатр «Премьер» сети «Интеркино») и Сургуте (кинотеатр «Аврора», сеть «Интеркино»).

Таблица 14. Обеспеченность населения РФ современными кинозалами (на 31 декабря 2007 г.)

Группы городов по числ-ти населения	Кол-во городов в РФ на 01.01.07	Суммарное число жителей (тыс.чел.) на 01.01.07	Доля населения страны по типам городов	Доля городов данного типа, имеющих к/т	Кол-во к/т	Кол-во залов	Доля всех совр. залов РФ в данном типе городов	кол-во экранов на 100 жит. по типам городов
более 1 млн. чел.	11	25 554,7	18%	100,0%	207	754	50%	3,0
500-1000 тыс. чел.	24	15 360,6	11%	100,0%	104	247	16%	1,6
250-500 тыс. чел.	37	12 650,5	9%	100,0%	110	188	12%	1,5
100-250 тыс. чел.	94	14 445,0	10%	71,3%	109	174	12%	1,2
50-100 тыс. чел.	154	10 671,1	8%	36,4%	72	96	6%	0,9
20-50 тыс. чел.	355	11 598,7	8%	8,5%	32	35	2%	0,3
менее 20 тыс. чел.	417*	51 919,4	36,5%	3,6%	15	16	1%	0,0
Всего по городам в РФ	1092	142 200,0	100,0%	22,0%	649	1510	100,0%	1,1

* городов, не считая прочие населенные пункты

Киносеть **Дальневосточного федерального округа** в 2007 году увеличилась крайне незначительно: в октябре в Южно-Сахалинске управляющая компания кинотеатра «Премьер» запустила вторую свою киноплощадку в городе (однозальный «Кинопанорама» в ТЦ «Панорама»), а в ноябре в сети «Иллюзион» был открыт второй кинозал на 70 мест в кинотеатре «Россия» в Уссурийске. Вместе с тем в ноябре 2007 г. именно этот региональный оператор киносети стал первопроходцем по внедрению цифрового кинопоказа на Дальнем Востоке. К концу года в округе уже работало три цифровых кинозала: в кинотеатре «Иллюзион» во Владивостоке, а также в двух кинозалах в Благовещенске («Киноцентре» и ДК «Профсоюзов»).

В Северо-западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга) произошли четыре открытия (три кинотеатра и один кинозал в действовавшем кинотеатре «Салют» в Вологде). В то же время один однозальный комплекс на Северо-Западе был закрыт – кинотеатр «Спутник» в Великих Луках, находившийся под управлением псковского ЦРК «Победа».

Крупнейшим открытием в округе стал пятизальный кинотеатр в калининградском ТРК «Эпицентр» компании «Сити боулинг», начавшей диверсификацию своей деятельности на рынке развлекательных услуг. В мае был реконструирован кинозал в ДК «40-летия Октября» в Мончегорске, а к концу года начал работу однозальный кинотеатр «Победа» в Гатчине.

Региональные планы операторов киносетей на 2008 год

Что касается планов операторов кинотеатров на 2008 год, то мы рассмотрим их также по федеральным округам России.

В Приволжском федеральном округе в наступившем году ожидаются открытия в сетях «Русский кинопрокат» (ближайший мультиплекс сети открывается зимой в Пензе, имеются также планы на Уфу и Нижний Новгород); «Verry Velly» (миниплекс «Кристалл IMAX» в Перми); «Синема Парк» (мультиплексы с цифровыми кинозалами, в том числе с возможностью демонстрации стереофильмов, в Нижнем Новгороде, Перми, Саратове и Уфе); «Киномакс» (девятизальный в Ижевске); «Каро Фильм», «Инвесткинопроект» и «Парадиз» – в Самаре. Кроме того, проекты новых кинозалов на 2008 год имеются у нижегородского оператора «Империя грез – Электроника» (в

Арзамасе), у казанского кинотеатра «Магия кино» (шестизальный «Родина»), девелопера «DVI Cinema» (в Пензе). Среди независимых кинотеатров грядущие открытия должны состояться в Самаре (семизальный «Киномост»), Энгельсе (ТРЦ «Сити центр»), Ижевске (кинотеатры «Россия» и «Панорама») и других городах округа.

Планы по дальнейшему освоению кинорынка Центрального федерального округа в 2007 году имеют компании «Парадиз» (миниплексы «Пять звезд» в Калуге, Костроме и Курске), «Киномакс» (в Воронеже, Владимире и Ярославле), «Синема Парк» (Воронеж и Ярославль), «Самохвал» (Тула), «Формула кино» (Иваново), «Люксор» (Воскресенск), «Инвесткинопроект» (Тула), группа «Ташир» (сеть «Синема Стар») и другие.

В Сибирском федеральном округе самые масштабные открытия ожидаются в сети «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн»: кинокомплексы «Планета кино», в том числе с развлекательными центрами «Транс Форс», должны открыться в 2008 году в Бийске, Заринске, Кемерово, Омске и Томске. Кроме того, в Новосибирске в первом квартале 2008 г. должен начать работу крупнейший мультиплекс в Новосибирске: двенадцатизальный «Континенты кино на Троллейной» в ТРЦ «Континент-3», где будет работать цифровой кинозал, зал SimEx 4D на 24 места, развлекательный комплекс «Транс Форс» на 300 мест, игровые автоматы, бар «Ледниковый период», бесплатный каток и многое другое. Также в Новосибирске АССД рассчитывает открыть небольшой трехзальный кинотеатр на 100 мест в аэропорту «Толмачево».

Конкурировать с лидером сибирского кинорынка в 2008 году планируют также федеральные киносети «Синема Парк», «Планета развлечений», «Инвесткинопроект» и «Киномакс» - преимущественно в Красноярске и Новосибирске. Присматриваются к Сибири и такие операторы как «Формула кино», «Кронверк Синема», «Mori Cinema». Расширяют свои сети иркутский оператор «Баргузин», федеральный – «Роскино» и другие.

Привлекательный рынок Южного федерального округа не остается без внимания главных федеральных игроков кинорынка России. Здесь ожидаются открытия кинотеатров сетей «Синема Парк» (Астрахань, Волгоград, Краснодар), «Каро Фильм» (Таганрог), «Парадиз» (Волгоград), «Роскино» (Карачаевск, Владикавказ), «Монитор» (Новороссийск, Ростов-на-Дону), «Инвесткинопроект» (Волжский), «Диамант Синема» и «DVI Cinema» (Волгоград), а также нового ростовского сетевого оператора (в настоящее время действует только один кинотеатр – «Вавилония» в Ростове-на-Дону).

Интересные открытия ожидаются также на кинорынке Урала, где новые киноплощадки должны появиться в сетях «DVI Cinema» (Екатеринбург), «Киномакс» (Екатеринбург, Тюмень), «Русский кинопрокат» (Тюмень, Челябинск – повторное открытие после решения проблем с девелопером торгового центра) и «Премьер зал» (Екатеринбург). Главным же событием кинорынка столицы Уральского федерального округа 2008 года станет открытие 10 современных кинозалов (почти на 2000 мест) мультиплекса «Екатерининский» в аквапарке «Лимпопо». Это будет крупнейший развлекательный центр в Екатеринбурге.

Заметим, что управляющая кинотеатром компания «Лидер» в настоящее время активно занимается подготовкой региональной экспансии: строительство подобных развлекательных комплексов с аквапарками планируется во многих крупных городах России (в списке проектов компании Липецк, Волгоград, Новосибирск, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Тюмень и Нижний Новгород).

На Дальнем Востоке расширение киносети в 2008 году затронет только крупные города: Владивосток (кинотеатр «Уссури» сети «Иллюзион»), Хабаровск (где в 2008 году должны быть реконструированы сразу три кинотеатра, переданные властями частному инвестору – Центру инновационных технологий города Хабаровска), Комсомольск-на-Амуре, Якутск и Благовещенск.

Несколько реконструкций ожидается также и на Северо-Западе: в кинотеатрах Петрозаводска и Пскова. В то же время о масштабных открытиях сетевых кинозалов в Северо-Западном округе объявлено не было.

2007 год: выводы и тенденции

По итогам развития рынка в прошлом году можно сделать следующие выводы и определить основные тенденции:

- одним из самых тревожных симптомов является то, что в российских регионах участились случаи обострения отношений между девелоперами торговых центров и операторами кинозалов, расположенных на их территории: конфликты,

связанные с определением размеров арендных ставок для якорных арендаторов–кинотеатров, серьезно повышают риск сетевых операторов при выходе на региональные рынки;

- начало поглощений операторами киносетей независимых кинотеатров в форме приобретения готового бизнеса свидетельствует о дефиците свободных географических ниш для развития киносетей в отдельных городах; в этих условиях покупка уже действующего успешного кинотеатра – более перспективный для «сетевиков» бизнес, нежели рискованное развертывание совершенно нового предприятия

- независимым кинотеатрам в свою очередь становится все сложнее конкурировать с сетевыми кинозалами – прежде всего при заключении договоров с дистрибьюторами по условиям проката фильмов; в результате вхождение в ту или иную сеть на условиях репертуарного планирования или франшизы или полное слияние с доминирующей киносетью (продажа) становятся оптимальными решениями в этой неравной конкурентной борьбе;

- интенсивное освоение кинорынков крупных городов страны операторами киносетей делает все более актуальной проблему перенасыщения киносетей отдельных региональных центров: при столичном уровне первичного насыщения рынка (3,2–3,4 кинозала на 100 тыс. жит.) в Казани и Екатеринбурге этот уровень уже превышен, а Новосибирск, Уфа, Волгоград и другие города близки к опасному рубежу и могут перешагнуть его уже в течение 2008 г.;

- в целом российский рынок кинопоказа приближается к стадии зрелости, поскольку темпы роста открытий новых

кинозалов продолжают снижаться, а усиливающаяся конкуренция заставляет кинотеатры большее внимание уделять качеству предоставляемых услуг (проводить модернизацию, ремонт и даже реконструкцию морально устаревших киноплощадок, повышая тем самым свою конкурентоспособность);

- по всей стране активно внедряются системы цифровой кинопроекции, коммерческую эффективность которых доказывают премьеры цифровых стереофильмов; вместе с тем в России начинается формирование двухуровневой системы цифрового и электронного кинопоказа: идею оборудования DVD-кинозалов в малых городах поддерживают не только муниципальные органы управления кинематографией, но и частные предприниматели, открывающие подобные кинозалы на Урале и в Поволжье;

- кинопоказ по-прежнему остается инвестиционно привлекательной отраслью экономики России: на рынок продолжают выходить новые сетевые операторы, которые строят кинозалы в торгово-развлекательных комплексах региональных центров; в то же время крупные отечественные киносети проявляют интерес к рынку других стран, причем не только ближнего зарубежья (СНГ), но и стран Восточной Европы и Турции;

- наконец, несмотря на продолжающийся рост тиражей кинокопий крупных блокбастеров, релизы которых покрывают единовременно около 40% современных киноэкранов страны, на развитых кинематографических рынках отдельных городов разнообразие городской киноафиши достигается благодаря

работе артхаусных кинозалов, поддержку которым оказывают крупные федеральные и региональные операторы киносетей.

Прогноз развития рынка кинопоказа до 2011 года

В заключение, обратимся к перспективам развития современного рынка кинотеатров в России. По нашим прогнозам, к 2011 г. в стране будет насчитываться порядка 2250 кинозалов в 800 кинотеатрах, при этом около 550 кинозалов в 350 кинотеатрах будут оснащены оборудованием цифрового кинопоказа (около 25% современных киноэкранов).

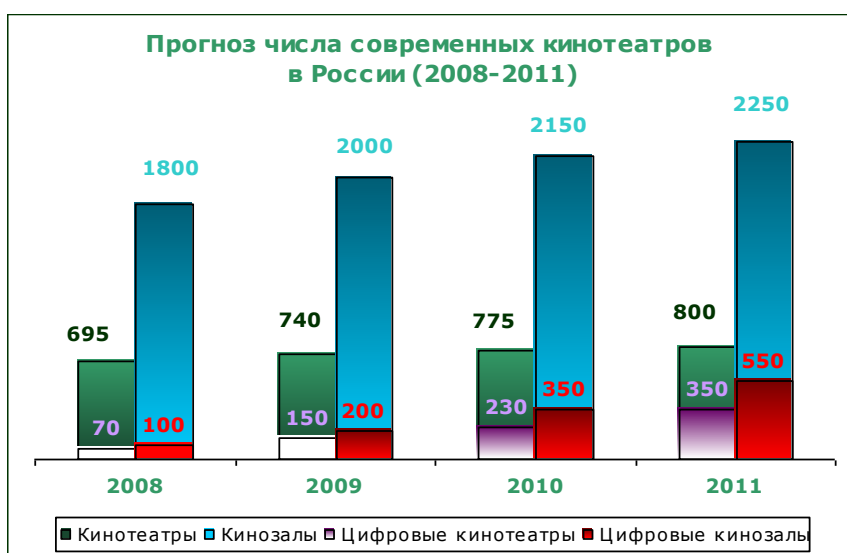


Рис. 10 Прогноз числа современных кинотеатров в России (2008–2011)

© 2008 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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