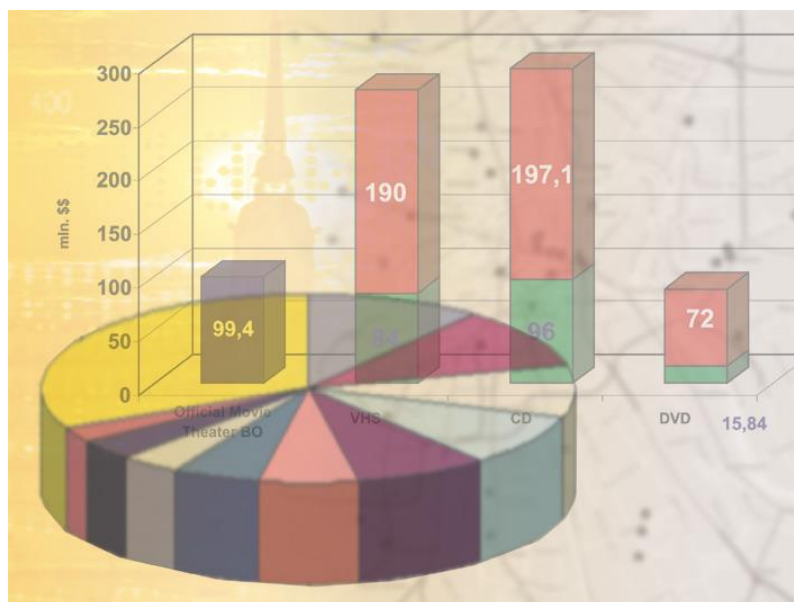


НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/26
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://www.nevafilm.ru>

РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2009 ГОДА

*Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»,
Ксения Леонтьева, ведущий 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.

Март 2010 г.
Санкт-Петербург

Компания «Невафильм»

НЕВАФИЛЬМ *CINEMAS*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*[™]

- Тонстудии в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве;
- Дублирование на русский и украинский языки;
- Сведение и кодирование фонограмм Dolby[™].

НЕВАФИЛЬМ *DIGITAL*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *ENOTION*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*[™]

- Аналитика кинорынка России;
- Исследования рынка кинопоказа;
- Разработка концепций и бизнес-планов кинотеатров.

Содержание

| | |
|---|----|
| Социально-экономический фон развития кинорынка | 7 |
| Экономика | 7 |
| Власть и общественные организации | 11 |
| Кинопроизводство | 21 |
| Кинопрокат..... | 26 |
| Видеодистрибьюция и Интернет..... | 33 |
| Современный рынок кинопоказа | 36 |
| Цифровой кинопоказ | 42 |
| Репертуар кинотеатров | 45 |
| Киносети | 53 |
| Рынок кинорекламы..... | 56 |
| Кинобары | 59 |
| Рынок кинопоказа Московского региона | 60 |
| Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга..... | 63 |
| Регионы..... | 66 |
| Выводы 2009 года и тенденции на будущее | 74 |
| В области регулирования и саморегулирования киноотрасли | 74 |
| В области кинопроизводства..... | 75 |
| В области кинопроката..... | 75 |
| В сфере кинопоказа..... | 76 |
| Прогноз развития кинорынка..... | 76 |

Список диаграмм

| | |
|--|----|
| Рисунок 1 Динамика кредитной ставки и инвестиций в основной капитал в России в 2009 году | 8 |
| Рисунок 2 Динамика индекса РТС и инфляции в России в 2009 году | 8 |
| Рисунок 3 Динамика курсов валют и цены на нефть в 2009 году | 9 |
| Рисунок 4 Динамика индекса РТС и посещаемости кинотеатров в России в 2009 году | 9 |
| Рисунок 5 Динамика инфляции и средней цены кинопосещения в России в 2009 году | 10 |
| Рисунок 6 Объемы государственной поддержки кинопроизводства в России..... | 22 |
| Рисунок 7 Число произведенных полнометражных фильмов | 23 |
| Рисунок 8 Объем инвестиций в производство кинофильмов | 23 |
| Рисунок 9 Посещаемость, кассовые сборы и цена кинобилета в России..... | 28 |
| Рисунок 10 Динамика кинопосещаемости на душу населения России | 28 |
| Рисунок 11 Средний кассовый сбор на одну копию | 29 |

| | |
|---|----|
| Рисунок 12 Средний кассовый сбор на один экран..... | 29 |
| Рисунок 13 Объемы продаж лицензионного российского видеорынка | 33 |
| Рисунок 14 Еже недельные объемы продаж лицензионного российского видеорынка | 33 |
| Рисунок 15 Количество лицензионных DVD и Blu ray-релизов в России..... | 34 |
| Рисунок 16 Современные кинотеатры России (2006–2009) | 37 |
| Рисунок 17 Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России..... | 39 |
| Рисунок 18 Динамика числа городов с современными кинотеатрами | 39 |
| Рисунок 19 Динамика числа городов с цифровыми кинотеатрами . | 40 |
| Рисунок 20 Доля городов России, оснащенных кинопоказом, на 31.12.2009..... | 40 |
| Рисунок 21 Кинотеатры и залы в ТРЦ | 41 |
| Рисунок 22 Мультиплексы (8+ залов) в России..... | 42 |
| Рисунок 23 Динамика общего количества и новых открытий цифровых залов в России в 2009 году | 43 |
| Рисунок 24 Рейтинги оборудования цифрового кинопоказа в России на 31.12.2009 | 44 |
| Рисунок 25 Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов (2006–2009) .. | 46 |
| Рисунок 26 Выпуск фильмов различных стран-производителей и средний кассовый сбор одного кинофильма в 2009 году | 46 |
| Рисунок 27 Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (2008–2009) | 47 |
| Рисунок 28 Структура кассовых сборов кинопроката СНГ по российским и голливудским фильмам в 2009 году | 47 |
| Рисунок 29 Число релизов в российском кинопрокате (2006–2009) | 48 |
| Рисунок 30 Число копий в российском кинопрокате (2006–2009) . | 48 |
| Рисунок 31 Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов | 49 |
| Рисунок 32 Распределение цифровых релизов в российском кинопрокате по странам-производителям фильмов в 2009 году ... | 49 |
| Рисунок 33 Кассовые сборы на один экран 3D-релизов в России.. | 50 |
| Рисунок 34 Динамика цены предложения кинобилета на 3D-фильмы в России..... | 52 |
| Рисунок 35 Средняя стоимость билета на сеансы альтернативного контента в 2009-м | 52 |
| Рисунок 36 Результаты проката фильмов «Iron Maiden: Flight 666» и «Концерт в честь маэстро Паваротти» в России в 2009 году..... | 53 |

| | |
|---|----|
| Рисунок 37 Концентрация рынка кинопоказа в России (2007–2009) | 55 |
| Рисунок 38 Объемы российского рынка кинорекламы (2007–2009) | 58 |
| Рисунок 39 Объемы российского рынка кинобаров (2008–2009) | 60 |
| Рисунок 40 Прогноз числа современных кинотеатров в России (2010–2011) | 77 |
| Рисунок 41 Прогноз развития рынка кинопроката в России (2010–2011) | 77 |

Список таблиц

| | |
|---|----|
| Таблица 1 Динамика ключевых экономических индикаторов 2008/2009 | 7 |
| Таблица 2 Выпуск кинопродукции с государственным финансированием* | 22 |
| Таблица 3 Динамика показателей работы киносети РФ, 2006-2009 | 27 |
| Таблица 4 Фрагментация рынка кинопоказа России на 31 декабря 2009 года | 37 |
| Таблица 5 Распределение современных кинотеатров России в целом по количеству залов (на 31 декабря 2009 года) | 38 |
| Таблица 6 Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 31 декабря 2009 года) | 41 |
| Таблица 7 Распределение цифровых кинозалов в России по типам операторов кинотеатров (на 31.12.2009) | 43 |
| Таблица 8 ТОП 10. Крупнейшие операторы цифровых кинотеатров России на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) | 44 |
| Таблица 9 ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) | 54 |
| Таблица 10 Уровень концентрации рынка кинопоказа, рассчитанный по числу кинопосещений, в Европе (2008 г.)* и в России (2009 г.) | 56 |
| Таблица 11 Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2009 года) | 62 |
| Таблица 12 Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 31 декабря 2009 года) | 63 |
| Таблица 13 Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2009 года) | 65 |
| Таблица 14 Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31 декабря 2009 года) | 65 |

| | |
|--|----|
| Таблица 15 Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 31 декабря 2009 года (Московский регион = 100%) | 66 |
| Таблица 16 ТОП 10. Крупнейшие региональные операторы сетей кинотеатров России (за пределами МР и СПб) на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) | 67 |
| Таблица 17 Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 31 декабря 2008 года) | 67 |
| Таблица 18 Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 31 декабря 2009 года) | 68 |
| Таблица 19 ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2009 года) | 69 |
| Таблица 20 ТОП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2009 года) | 73 |

Кризисный для экономики России 2009 год оказался весьма неплохим для отечественного кинобизнеса. Рублевые сборы кинопроката выросли на 13%, а посещаемость кинозалов – на 12%. В сфере кинопоказа, несмотря на замедление роста сети современных кинотеатров, также происходят позитивные изменения: расширяется сеть цифровых кинозалов, позволяющих повысить качество кинопоказа и расширить спектр предлагаемых услуг.

Социально-экономический фон развития кинорынка **Экономика**

По данным Росстата, Банка России и Министерства экономики и развития Российской Федерации, в 2009 году основные показатели состояния российской экономики серьезно ухудшились по сравнению с предыдущим периодом:

Таблица 1 Динамика ключевых экономических индикаторов 2008/2009

| Показатели | 2008 | 2009 |
|--|-------------|-------------|
| Валовой национальный продукт* | 105,6 | 91,1 |
| Индекс промышленного производства* | 102,1 | 89,2 |
| Индекс сельскохозяйственного производства* | 110,8 | 101,2 |
| Грузооборот транспорта* | 101,4 | 89,2 |
| Инвестиции в основной капитал* | 109,8 | 83,0 |
| Розничный товарооборот* | 113,5 | 94,5 |
| Инфляция* | 113,3 | 108,8 |
| Реальный располагаемый денежный доход* | 101,9 | 101,9 |
| Общая численность безработных (% от экономически активного населения) | 7,7 | 8,2 |
| Экспорт* | 132,9 | 64,4 |
| Импорт* | 130,6 | 62,9 |
| Официальный курс доллара на конец периода (рублей за доллар) | 29,38 | 30,24 |

**(в процентах к предыдущему году)*

Практически все индикаторы (такие как валовой национальный продукт, индекс промышленного производства, грузооборот, инвестиции, розничный товарооборот, экспорт и импорт) оказались ниже уровня 2008 года. Несмотря на снижение уровня инфляции, составившей по итогам года 8,8%, в стране выросло число безработных (уже 8,2% от числа экономически активных граждан).

Тем не менее анализ месячной динамики основных показателей свидетельствует о положительных тенденциях, проявившихся с мая 2009 года. Если еще в январе Министерство экономического развития обнародовало пессимистический прогноз по ряду экономических показателей, то уже летом была снижена оценка инфляции, а летом вновь изменен прогноз – на более благоприятный, рассчитанный на быстрое восстановление отечественной экономики за счет роста внутреннего спроса.

Рисунок 1 Динамика кредитной ставки и инвестиций в основной капитал в России в 2009 году

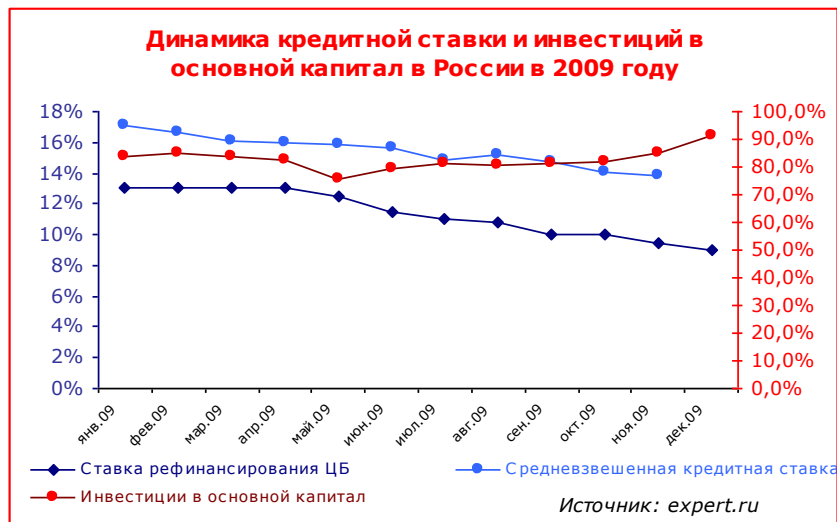


Рисунок 2 Динамика индекса РТС и инфляции в России в 2009 году

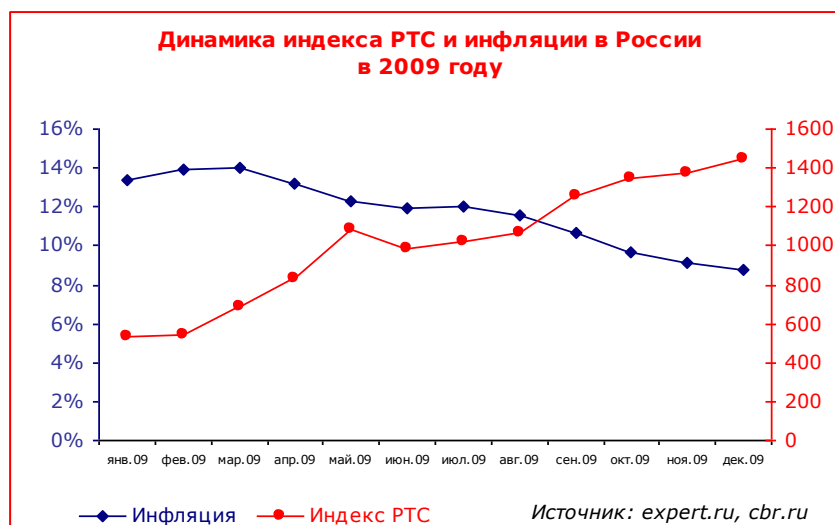
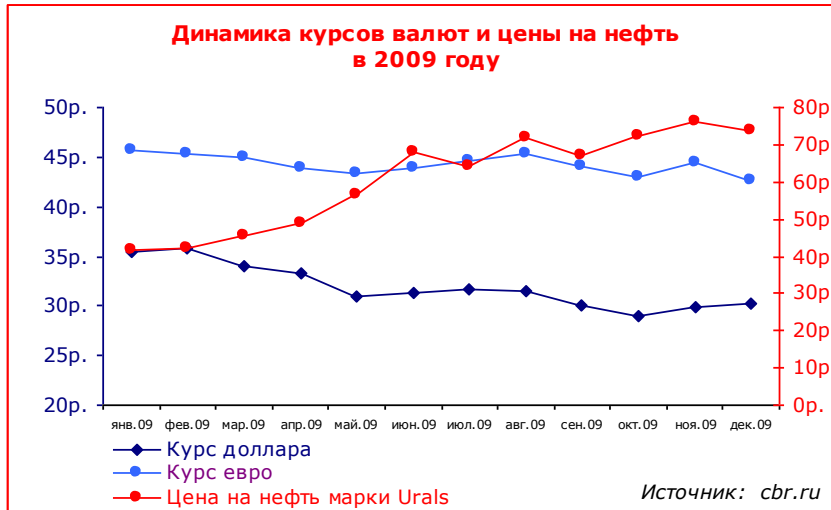
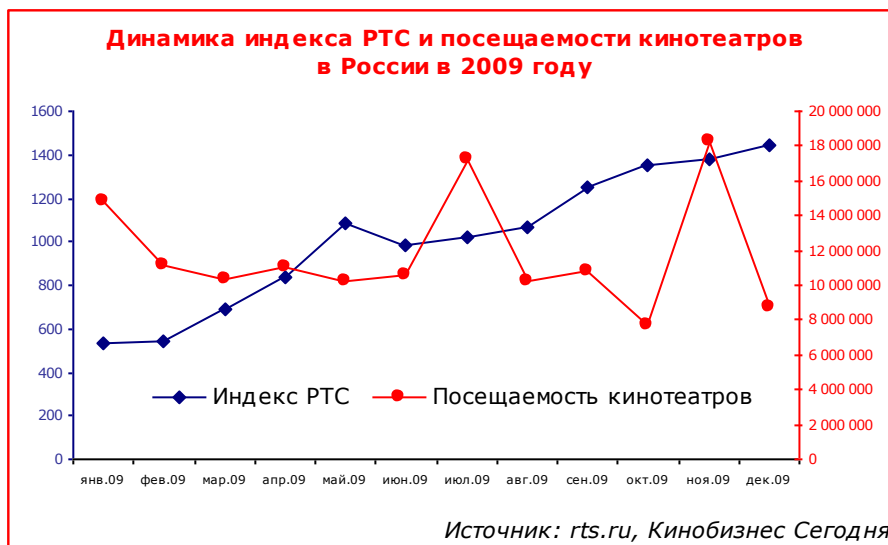


Рисунок 3 Динамика курсов валют и цены на нефть в 2009 году



Отечественная сфера кинопоказа также пережила нелегкое начало 2009 года, особенно в отдельных городах с тяжелым экономическим положением (моногородах, связанных с автомобильной промышленностью). Однако в итоге 2009-й оказался для российского кинематографа положительным. Отметим также, что традиционные сезонные пики (на сей раз также сопровождавшиеся успешными стартами 3D-фильмов – в июле и в ноябре) и падения (худшим месяцем года стал октябрь) не были связаны с динамикой индекса РТС, имеющий вид растущего тренда.

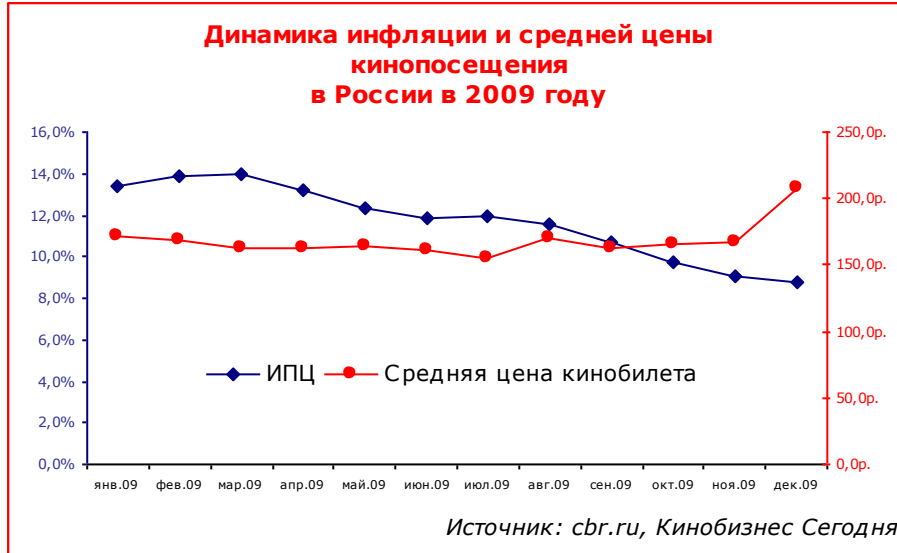
Рисунок 4 Динамика индекса РТС и посещаемости кинотеатров в России в 2009 году



Средняя стоимость кинопосещения в рублевом выражении при этом оставалась стабильной практически весь год, существенно

увеличившись лишь к декабрю (когда на экраны вышел «Аватар 3D»), что также не было связано с индексом потребительских цен в стране, имевшем тенденцию к снижению.

Рисунок 5 Динамика инфляции и средней цены кинопосещения в России в 2009 году



Относительная независимость российского кинорынка от общеэкономических трендов стала подтверждением того, что кино остается одним из самых демократичных способов досуга, а кинобизнес более устойчив по отношению к кризису, чем, к примеру, ресторанный бизнес (ощущавший снижение потребления в течение всего года). Кинопрокат имеет свои законы, главные из которых – сезонность спроса и выход блокбастеров.

В то же время рынок кинопоказа, развитие которого за счет открытия новых кинозалов замедлилось в связи с кризисом еще в середине 2008 года, уже адаптировался к новым условиям, и теперь операторы кинотеатров направляют основные усилия на улучшение качества своих услуг (ремонт и модернизацию первых современных кинотеатров, разработку новых концепций залов и повышение уровня комфорта зрителей), а также на перевод своих залов в цифровой формат. Годовой рост рынка цифрового кинопоказа составил 288% – таким образом, прошедший год стал знаковым для данного сегмента кинорынка.

Власть и общественные организации

Сфера кинематографии в 2009 году была в фокусе интереса органов государственной власти. В соответствии с планами по увеличению господдержки кинопроизводства, озвученным в 2008 году, приоритетным направлением должно было стать финансирование производства национальных проектов особого значения (патриотических и нравственного воспитания), а также поддержка крупных продюсерских компаний наряду с субсидированием экспериментальных, дебютных, документальных и анимационных фильмов и прочих художественных кинокартин на конкурсной основе.

Для достижения поставленных задач в мае 2009 года был утвержден состав Совета по развитию отечественной кинематографии, во главе которого встал премьер-министр В. Путин. Через месяц после этого в Государственной Думе состоялись парламентские слушания по вопросам развития российской кинематографии, где помимо кинопроизводства обсуждались также проблемы поддержки кинопроката (прежде всего, обеспечение доступа зрителей к просмотру фильмов, снятых при господдержке) и кинопоказа (возможность содействия переходу к цифровой кинопроекции), а также пиратства в аудиовизуальной сфере. 3 ноября состоялось заседание Совета по кинематографии во ВГИКе, где было озвучено решение по наделению Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии новыми полномочиями в целях «поддержки отечественной кинематографии, повышения ее конкурентоспособности, обеспечения условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, а также популяризации национальных кинофильмов в

Российской Федерации и за рубежом», – как было утверждено 31 декабря 2009 года Постановлением Правительства РФ №1215. Уже в начале 2010 года Фонд кино получил большую часть государственных субсидий на 2010 год (2,86 млрд руб.) – для финансирования коммерческих кинопроектов. В феврале попечительский совет Фонда назначил исполнителем директором Сергея Толстикова (советника председателя совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг»), который предложил проект критериев, по которым будут отбираться кандидаты на финансирование кинопроизводства (кинокомпании и независимые продюсеры). При оценке кандидатов предложено учитывать опыт работы киностудии на рынке, количество ее фильмов и полученные ими рейтинги на ТВ, сборы в кинотеатрах и призы на кинофестивалях.

Первая реакция кинематографистов на неожиданные решения Правительства, озвученные на заседании Совета по кино в ноябре 2009-го, была крайне негативной. Через две недели после этого события состоялось открытое заседание Гильдии продюсеров России: кинопродюсеры были в недоумении, что означает предложение Правительства «финансировать компании»; откуда возьмутся средства на накладные расходы самого фонда и других посредников, доносящих финансы непосредственно до конкретных продюсеров (будет ли это отдельная статья или деньги будут вычитаться из общей суммы, выделенной государством на кино); наконец, каковы будут критерии выбора продюсеров-мейджоров, которым Фонд планировал предоставить выбор финансируемых проектов? Сомнения продюсеров относительно возможной коррупционности новой предложенной схемы господдержки и неясности правил отбора кандидатов были вполне оправданы. Однако последовавшие консультации между руководителями

кинокомпаний и г-ном Толстиком, возглавившим Фонд кино в феврале 2010-го, позволили не только выработать проектную документацию по работе Фонда, но и рассеять многие сомнения кинематографистов относительно новой системы распределения средств.

В рамках новой схемы господдержки кинематографии осталось место и для привычного института – Министерства культуры. В бюджете 2010 года на кино выделено 4,907 млрд руб., из которых Минкульт получает более 2 млрд руб. на поддержку дебютных и артхаусных фильмов (по привычной конкурсной схеме отбора проектов) и фестивального движения. Однако с 2010 года Министерство культуры все-таки теряет значительную часть своих полномочий, поскольку согласно утвержденному Уставу, Фонд кино осуществляет следующие функции¹:

- направляет средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии, продюсерам и прокатчикам национальных фильмов, являющимся юридическими лицами, иным организациям кинематографии, осуществляющим производство и прокат национальных фильмов, отобранных в порядке и на условиях, которые установлены Фондом;
- направляет средства Фонда на осуществление финансовой поддержки в сфере производства, проката и показа национальных фильмов на возвратной основе;
- привлекает российских и иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и показа национальных фильмов и развитию материально-технической базы кинематографии;

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1215 «О Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии».

- контролирует целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых Фондом хозяйствующим субъектам, представляет отчет об их использовании в установленном порядке и в случае выявления нарушений приостанавливает финансирование соответствующих проектов;
- организует проведение исследований и независимой общественной экспертизы проектов и других мероприятий в области кинематографии;
- разрабатывает проекты и программы в области отечественной кинематографии и финансирует их реализацию;
- принимает участие в установленном порядке в разработке нормативных актов, касающихся развития отечественной кинематографии;
- организует с международными организациями совместные проекты в области кинематографии;
- поддерживает прямые международные контакты и связи, вступает в международные общественные объединения, приобретает права и несет обязанности, соответствующие статусу международных общественных объединений, а также заключает соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями;
- участвует в отечественных и международных кинофестивалях, проводит недели российского кино за рубежом, а также представляет российскую кинопродукцию на крупных международных кинорынках;
- осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, определенным Уставом, необходимую для достижения этих целей;

- оказывает поддержку продюсерам и агентствам международных продаж в подготовке российских фильмов к выпуску за рубежом;
- учреждает и присуждает премии и стипендии, выдает пособия, гранты, а также оказывает иные виды финансовой поддержки;
- осуществляет благотворительную деятельность;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участвует в деятельности некоммерческих организаций;
- заключает соглашения, соответствующие целям Фонда;
- осуществляет иную деятельность, направленную на достижение целей Устава и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

Таким образом, в условиях сокращения своих функций Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации теряет часть своего авторитета и стремится восстановить его путем разработки новых проектов и предложений Правительству РФ, осуществление которых Минкульт мог бы взять на себя. Так, в декабре 2009-го было обнародовано предложение относительно мер государственной политики по развитию кинопоказа на территории Российской Федерации. Предложенная программа предусматривает «охват *цифровым* кинопоказом не менее 300 городов Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек», а также «обеспечение регулярной многоадресной доставки цифрового контента во все созданные в рамках программы кинозалы по гибридным каналам связи, включая спутник». Вместе с тем подобный проект вызывает немало сомнений относительно его целесообразности: по итогам 2009 года цифровые кинотеатры действуют уже в 107 городах, причем в 73-х из них – менее 500 тыс. жителей, т. е. в настоящее время бизнес

самостоятельно справляется с поставленными Министерством культуры задачами. В то же время развитие в России инфраструктуры доставки контента без использования физических носителей может быть весьма перспективным направлением, востребованным рынком. Так же как и создание библиотек и архивов цифрового контента, которые могли бы быть использованы цифровыми кинотеатрами для предоставления зрителям новых услуг – «киносеансов по запросу» и пр. Однако об этом речи во властных кругах пока не идет...

Еще одним важным событием 2009 года в сфере управления отраслью кинематографии стало принятие поправок к Федеральному закону №126 от 22.08.1996 г. «О государственной поддержке кинематографии» (ФЗ №375 от 27.12.2009 г.). Существенные изменения коснулись определения национального фильма: были расширены условия участия иностранных граждан и зарубежного капитала в производстве фильма (теперь для получения этого статуса гражданами РФ должны быть не все, а лишь «большинство авторов фильма»; фильм может быть снят не только на языках РФ, но и иных, если «использование иностранного языка является неотъемлемой частью художественного замысла»; объем иностранного капитала не должен превышать не 30%, как ранее, а 50%; наконец, «в качестве национального фильма рассматривается также фильм, производство которого осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации совместно с продюсерами фильма, являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами»).

Эти же поправки к закону дают определение Единой федеральной автоматизированной информационной системе

сведений о показах фильмов в кинозалах (известная ранее как «Система единого электронного кинобилета»): это «совокупность содержащейся в базах данных федерального органа исполнительной власти в области кинематографии информации о показах фильмов в кинозалах». Здесь также приводятся нормы внедрения этой системы на практике: все демонстраторы фильмов обязаны предоставлять в единую информационную систему информацию относительно каждого проданного кинобилета; при этом приобретение и эксплуатация необходимого оборудования осуществляется за счет демонстратора, в то время как оператор системы, осуществляющий деятельность по эксплуатации единой информационной системы, выбирается по конкурсу и финансируется за счет бюджетных средств (в 2010 году на это выделено 6,8 млн руб.).

Федеральный закон №375 вступает в силу с 1 мая 2010 года. Уже известно, что функции оператора единой информационной системы будет выполнять Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации. При этом в феврале 2010-го появилась информация о том, что ГИВЦ ведет переговоры с российским представительством корпорации Rentrak о совместном сборе данных с киносетей. Сейчас Rentrak Corporation, вышедшая на российский рынок в конце 2008 года, занимается сбором данных для российских дистрибьюторов-мейджоров о прокате их фильмов в кинозалах страны. Сбор данных производится компанией как при помощи call-центра, так и посредством on-line связи с автоматическими системами отдельных киносетей (среди них «Синема парк», «KinoStar», «Кронверк Синема» и «Формула кино») – система Rentrak уже апробирована во всем мире и кинопоказчики доверяют

ей. В то время как новые, еще не проверенные на практике, разработки ГИВЦ вызывают сомнения кинотеатров, которых также беспокоит возможная необходимость установки нового программного обеспечения за счет самих кинопоказчиков. Поэтому, возможно, подобное сотрудничество опытного игрока рынка с уполномоченной государственной организацией будет воспринято кинопоказчиками и дистрибьюторами положительно и поможет сгладить ряд противоречий в вопросе перехода к системе Единой федеральной автоматизированной информационной системы сбора сведений о показах фильмов в кинозалах.

Между тем данная система действительно вызывает немалое беспокойство со стороны российских владельцев кинотеатров. Так же как и вступивший в силу с 1 мая 2009 года новый «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»², согласно которому отделка кинозалов с числом мест менее 300 должна производиться материалами категории КМ 2, а с числом мест более 300 – категории КМ 1. На практике это означает невозможность использования для отделки залов требуемых материалов с рекомендуемыми коэффициентами звукопоглощения (ковролин, линолеум, акустические панели и пр.). Ситуация с пожарной безопасностью обострилась еще и в связи с декабрьской трагедией в пермском ночном клубе, после чего масштабные проверки обернулись случаями закрытия и кинотеатров по всей стране (например, в декабре была временно приостановлена работа миниплекса «Салют» в Екатеринбурге; в феврале 2010-го – «Кристалл-Паласа» в Санкт-Петербурге).

Актуализация подобных административных угроз заставила владельцев кинотеатров изменить свое отношение к общественным

² Утвержден Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.
© 2010 НЕБАФИЛЬМ RESEARCH™

организациям. Подобно тому, как Гильдия продюсеров выступила с критикой решения Правительства относительно Фонда кино, с осени 2009-го начался процесс активизации деятельности объединений кинотеатров – некоммерческого партнерства «Сообщество национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс» и некоммерческой организации «Национальная ассоциация кинотеатров». Обе организации вступили в диалог с кинематографическим сообществом.

В сентябре 2009-го в рамках выставки «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге состоялась деловая встреча, посвященная обсуждению различных аспектов возможного объединения, с участием свыше 200 представителей кинотеатров. По итогам обсуждения, объединение кинотеатров в единую структуру было признано жизненно необходимым. «Киноальянсу» было предложено рассмотреть возможность инициирования процесса объединения. Затем последовали многочисленные переговоры в разных форматах представителей кинотеатров и было объявлено о возобновлении деятельности «Национальной ассоциации кинотеатров». Состоялись переговоры президента НАК Евгения Рогозина (сеть «Премьер Зал») и председателя правления «Киноальянса» Леонида Огородникова (сеть «Каро Фильм»). А на мартовском кинорынке в 2010 году состоялось заседание обеих организаций, где было принято решение об объединении двух главных ассоциаций кинотеатров России.

При этом главными задачами для себя **НАК** считает решение следующего круга вопросов:

- взаимоотношения кинотеатров с Российским авторским обществом (РАО);

- переход к единой системе сбора данных о кассовых сборах кинотеатров путем финансирования кинотеатров со стороны государства;
- вопросы финансовых отношений между дистрибьюторами и кинотеатрами, оснащенными цифровыми проекторами;
- отмена пошлин на ввоз цифровых проекторов, лизинговые программы с участием государства для скорейшей модернизации кинотеатров.

Целями «**Киноальянса**» являются:

- взаимоотношения с РАО;
- взаимодействие с дистрибьюторами фильмов в части «цифровизации» кинопоказа;
- переход к единой системе сбора данных о кассовых сборах кинотеатров (ЕАИС), при котором кинотеатрам не должно требоваться дополнительное программное обеспечение и оборудование в случае, если у них уже имеются билетно-кассовые комплексы; возможность привлечения для этих целей сторонних организаций, например, Rentrak; а также минимализация расходов кинотеатров и получение субсидий от государства;
- «Электронный кинобилет» – внедрение возможности реализации кинобилетов без участия кассиров, через платежные терминалы;
- льготы для цифровых кинозалов – отмена таможенной пошлины и освобождение от уплаты импортного НДС для цифровых проекторов с выходным разрешением 2048 x 1080 пикселей и более, а также для серверов;
- определение стандартов кинопоказа и участие представителей кинотеатров при введении новых государственных стандартов,

касающихся строительства кинотеатров, пожарной безопасности и др.;

- выработка общей позиции по некоторым аспектам конкуренции, в частности, по демпингу;
- сохранение эксклюзивного кинотеатрального «окна» сроком не менее 6 недель;
- вопросы международного сотрудничества (с NATO и UNIC – американской и европейской ассоциациями кинотеатров);
- выработка рекомендаций по привлечению в кинотеатры новой аудитории;
- пропаганда посещения кинотеатра как вида досуга и проведение мероприятий и акций в области киноиндустрии;
- борьба с пиратством в аудиовизуальной сфере.

Единая организация кинотеатров должна выступать от лица индустрии кинопоказа в Российском союзе кинопромышленников, который представляет киноиндустрию в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Это позволит участникам рынка кинопоказа оказывать реальное влияние на принятие решений в органах государственной власти.

Кинопроизводство

В кризисном 2009 году государственная поддержка кинопроизводства поступала фильмам, производство которых было начато ранее – новые проекты не финансировались. В результате число завершенных с господдержкой кинокартин в России сократилось на 36,4% 555 кинолент, причем более всего пострадало производство неигровых фильмов (их количество сократилось почти вдвое), а менее всего – анимационных фильмов (на 5,6%).

Таблица 2 Выпуск кинопродукции с государственным финансированием*

| Наименование кинопродукции | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Разница 2008–2009, % |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Игровые фильмы (всего) | 105 | 78 | 101 | 78 | -22,8% |
| Полнометражные | 103 | 66 | 89 | 66 | -25,8% |
| киножурналы | 2 | 12 | 12 | 12 | 0,0% |
| Неигровые фильмы (всего) | 483 | 555 | 612 | 326 | -46,7% |
| Анимационные фильмы (всего) | 65 | 137 | 160 | 151 | -5,6% |
| ИТОГО ВЫПУСК КИНОВИДЕОФИЛЬМОВ | 653 | 770 | 873 | 555 | -36,4% |

* по данным экспертно-аналитического отдела департамента кинематографии Министерства культуры

В денежном выражении государственная поддержка кинопроизводства в России также сократилась – на 11,8% по сравнению с 2008 годом, и составила 2 445,4 млн руб.

Рисунок 6 Объемы государственной поддержки кинопроизводства в России



Несмотря на снижение сумм государственной поддержки в кинопроизводстве, количество завершенных кинофильмов и объем инвестиций в них выросли (по данным компании «RFilms», были сняты 107 полнометражных художественных фильмов и 5 полнометражных анимационных картин – почти столько же, сколько в 2008-м).

Рисунок 7 Число произведенных полнометражных фильмов



При этом суммарные затраты на кинопроизводство составили в 2009-м 9,8 млрд руб., что на 15% выше уровня 2008 года. Это можно объяснить ростом среднего бюджета одного фильма как за счет девальвации рубля (многие статьи сметы кинофильмов зависят от валютного курса), так из-за возрастания числа крупнобюджетных блокбастеров, производимых отечественными продюсерами.

Рисунок 8 Объем инвестиций в производство кинофильмов



Что касается главных событий в сфере российского кинопроизводства, то в основном они продолжают истории, начавшиеся годом ранее. Напомним, что в 2008-м в России появилась информация о строительстве сразу нескольких кинопроизводственных парков в Подмосковье: «Евразия Сити» (Домодедово), «Медиапарк» (Константиново), «Главкино»

(Глухово); однако в настоящее время только последний из них находится в активной стадии – два первых проекта были заморожены в связи с кризисом. Тем не менее в апреле 2009-го появился еще один подмосковный проект киностудии – «Киноград» в Дзержинске, который разрабатывает компания «Царь Pictures», планирующая строительство 17-этажного конгресс-центра (с развлекательной зоной, офисными помещениями и киноконцертным залом), киностудии и киношколы (общий объем инвестиций составит около \$40 млн).

Еще одна история 2008-го, получившая продолжение в 2009-м была связана с антикризисной Ассоциацией кино- и телепродюсеров, в которую вошли такие компании как «Амедиа», «Централ Партнершип», «Леан-М», «RWS» и др. (всего 17 компаний). АКТ планировала определять рекомендуемый коридор цен на продажу контента телеканалам, суммы актерских гонораров, стоимость услуг сервисных компаний и пр.; в марте 2009-го были разработаны и разосланы соответствующие рекомендации участникам рынка. Однако подобная деятельность вызвала интерес со стороны Федеральной антимонопольной службы, которая в сентябре вынесла АКТ предупреждение о подозрении ее участников в картельном сговоре. Таким образом, цели Ассоциации оказались труднодостижимыми.

Между тем экономический кризис, особенно в начале прошедшего года, не прошел незамеченным в сфере кинопроизводства. Так, в феврале 2009 г. банк «Русский финансовый альянс» приостановил работу одного из немногих на рынке паевых инвестиционных фондов – «Кинофонда», образованного в 2007 году, что нанесло урон формирующемуся финансовому институту кинопроизводства в России.

Усугубились проблемы и у отдельных кинокомпаний: например, резко сократившая штат своих сотрудников и объемы производства в октябре 2008-го компания «Амедиа» в марте 2009 г. была вызвана кредиторами в суд по иску на 166,7 млн руб. А в феврале 2009-го директор киностудии «Ленфильм» Вячеслав Тельнов признался, что в течение двух месяцев студия функционировала в режиме трехдневной рабочей недели; через несколько дней стало также известно, что Правительство Петербурга впервые заложит в бюджет 2010 года средства на поддержку городского кино, в том числе киностудии «Ленфильм».

В марте 2009-го появилась информация о том, что «Ленфильм» ведет переговоры с «RWS» о возможности создания совместного предприятия, что отвечает интересам российских властей о развитии частно-государственного партнерства в кинематографии (в 2008-м году подобная инициатива уже возникла в Екатеринбурге, где о желании объединиться объявили Свердловская киностудия и ГК «Страна»). А в мае были обнародованы положения предлагаемой Министерством культуры РФ концепции по объединению кинопроизводственных баз страны: из 15 государственных киностудий было предложено выделить пять базовых и присоединить к ним оставшиеся небольшие региональные студии; при этом в случае интереса инвесторов ведомство готово было рассмотреть варианты частно-государственного партнерства в рамках объединенных госкиностудий – с условием сохранения у государства не менее чем 25%+1 акция предприятий.

Наконец, из новых событий в отечественном кинопроизводстве в прошлом году можно отметить изменение состава участников этого рынка. В частности, перемены коснулись

продюсерского центра «Леан-М»: в апреле свою долю в компании (16%) продал гендиректор телеканалов СТС и ДТВ Вячеслав Муругов – покупателем стал мажоритарный акционер компании Sony Pictures Television; а в августе Тимур Ванштейн ушел с должности генерального продюсера компании и вышел из состава совета директоров (однако он сохранил за собой право участия в управлении в качестве акционера), для того чтобы создать новую продюсерскую компанию – «ВайТ Медиа», пополнившую ряды российских кинопроизводителей (в марте 2010 г. контрольный пакет акций был выкуплен одним из мировых лидеров по производству развлекательных телепрограмм «Endemol»: согласно условиям сделки, предполагается совместное инвестирование проектов и принятие решений по стратегическим вопросам; кроме того у «ВайТ Медиа» будет эксклюзивное право на использование библиотеки «Endemol» в России и СНГ – в свою очередь, последняя станет дистрибьютором российских проектов «ВайТ Медиа» за рубежом). В октябре стало известно об объединении компании «AR Films» Александра Роднянского и кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Сергея Мелькумова: новая структура была создана для продюсирования телевизионных и полнометражных фильмов; при этом «AR Films» заинтересована в создании и других совместных предприятиях с лидирующими на рынке компаниями (как выяснилось в начале 2010 года, эти планы касаются не только кинопроизводства: 1 марта было объявлено о приобретении 51% акций дистрибьюторской компании «Кино без границ»).

Кинопрокат

По данным журнала «Кинобизнес сегодня», касса кинопроката СНГ (за исключением Украины) в 2009 году составила

Этот отчет предназначен для открытого доступа. Подготовлен 14.04.2015

\$736 млн, что 11% ниже уровня 2008 года - всему виной девальвация рубля. Как обычно, специалисты Невафильм Research произвели оценку *российского* кассового сбора – по данным крупнейших дистрибьюторов о доле РФ в кассе СНГ³: таким образом сборы кинопрокатчиков оставили \$705,9 млн, или 22, млрд руб. (при среднегодовом курсе доллара 31,8 руб.). Количество проданных кинобилетов в РФ оценивается нами в 132,3 млн (это на 11,7% выше, чем в 2009-м). При этом впервые с 2003 года цена кинобилета в рублях не изменилась и составила по итогам года 169 руб. (\$5,33).

Таблица 3 Динамика показателей работы киносети РФ, 2006-2009

| 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, % |
|------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| 2006 | 1 309 | 411,8 | 89,5 | \$4,60 | 314 572 | 5,37% | 30,37% | 7,7% |
| 2007 | 1 547 | 548,1 | 103,4 | \$5,30 | 354 266 | 12,62% | 33,09% | 15,5% |
| 2008 | 1 864 | 800,9 | 118,5 | \$6,76 | 429 676 | 21,29% | 46,14% | 14,6% |
| 2009 | 2 102 | 705,9 | 132,3 | \$5,33 | 335 842 | -21,84% | -11,86% | 11,7% |

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

Данные по РФ рассчитаны как процент от общих данных по СНГ (без учета Украины) на основе статистики крупнейших дистрибьюторов

Вместе с ростом посещаемости и с продолжающимся увеличением числа современных кинозалов в стране продолжает укрепляться привычка к кинопотреблению – по итогам 2009 года посещаемость на душу населения по России в целом составила 0,93 раза в год, а в городах, где имеются современные кинозалы, уже почти вдвое выше – 1,8 раза в год на одного человека.

³ Из суммарных кассовых сборов и числа проданных кинобилетов в СНГ (без учета Украины) выделена доля Российской Федерации – на основании средневзвешенной статистики кинопрокатных компаний «UPI», «20 век Фокс – СНГ», «Каропремьер» и «Каро Прокат», «BVSPR», «Централ Партнершип» и «Наше кино» (в 2009 году на Россию приходится 95,9% кассовых сборов и 95,2% посещений).

Рисунок 9 Посещаемость, кассовые сборы и цена киновилета в России

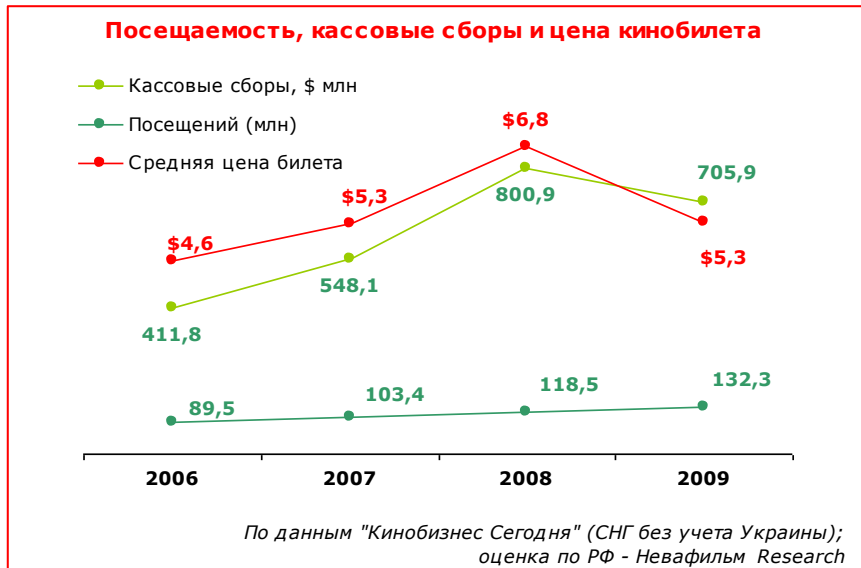


Рисунок 10 Динамика кинопосещаемости на душу населения России



При этом в 2009 году рублевый кассовый сбор на *одну копию* оказался выше прошлогоднего уровня (на 9,8%), тогда как сборы на *один киноэкран* практически не изменились (+0,2%), что свидетельствует о равномерном росте числа российских кинозалов и спроса на киноуслуги со стороны населения в минувшем году (напомним, что в прошлом году число кинозалов росло быстрее, чем кассовые сборы на экран, таким образом, экономический кризис способствовал восстановлению баланса в этой сфере).

Рисунок 11 Средний кассовый сбор на одну копию



Рисунок 12 Средний кассовый сбор на один экран



Среди основных событий 2009 года в сфере кинопроката следует отметить изменения в составе участников рынка, а также некоторое обострение отношений между дистрибьюторами и телеканалами, вот уже несколько лет обеспечивающими успех отечественных фильмов в российском кинопрокате.

В начале года прекратила свою деятельность по прокату фильмов компания «Пирамида» – один из старейших игроков рынка независимой дистрибьюции в России; а в апреле стало известно о закрытии отдела кинопроката компании «Lizard». В то же время новыми игроками на рынке стали: «Вольга»,

триумфально стартовавшая прокатом оscarоносного «Миллионера из трущоб»; «Профит Синема Интренешнл», которая должна была стать частью холдинга полного цикла, включающего в себя продюсерскую компанию Игоря Толстунова и сеть кинотеатров «Синема Инвест», однако в результате экономического кризиса подобный альянс не состоялся и новая компания Евгения Бегинина стала независимым дистрибьютором, однако не отказалась от идеи собственной сети кинотеатров – первые кинозалы были открыты в Подмоскowie уже в июне 2009-го; «Аргументы кино» – компания, ориентированная на прокат российских фильмов-призеров отечественных и международных кинофестивалей; «ЛеопАрт» – артхаусное подразделение во главе с Антоном Мазуровым дистрибьюторской компании «Леополис»; «Арт Пикчерс Медиа» – прокатное подразделение продюсерской компании Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского «Art Pictures Studio», которое займется кино- и DVD-прокатом как отечественных картин студии, так и фильмов западных независимых продюсеров.

Другой формой изменения состава игроков рынка кинопроката стало объединение его участников. Так, в январе 2009-го было объявлено об объединении «Всемирных русских студий» и независимой продюсерской компании «Пигмалион» – в рамках RWS был создан новый департамент кинопродюсирования и проката, который возглавил продюсер Сергей Члиянц (правда, покинувший компанию уже в конце года). В мае была реформирована компания «Наше кино»: в состав ее владельцев помимо «СТВ» вошли также еще два крупных отечественных продюсера: компания «Профит» Игоря Толстунова и «Красная стрела» Валерия Тодоровского, купившие более 60% акций «Нашего кино». А уже в марте 2010 года стало также известно о том, что 51% акций крупнейшего

русского дистрибьютора артхаусных фильмов – «Кино без границ» – были куплены компанией «AR Films»: Александр Роднянский и Сэм Клебанов основали новую управляющую компанию «Maywin Films AB», которой перешли права на все фильмы, вышедшие ранее под брендом КБГ, а также на каталог фильмов холдинга «Настроение» (в целом библиотека нового дистрибьютора включает в себя более 700 картин).

Что касается отношений между прокатчиками (продюсерами) и телеканалами, то в 2009 году произошли сразу две конфликтных ситуации между ними – в отношении поддержки кинофильмов в прокате со стороны телевидения и последовавшими затем взаиморасчетами между партнерами. Напомним, что телевизионные эфирные каналы играют важную роль на российском кинорынке с 2004 года, когда Первый канал стал не только участвовать в кинопроизводстве отечественных художественных фильмов, но также оказывать широкую рекламную поддержку своим проектам в период кинопроката с использованием своих медиаинструментов. С 2005 года поддерживать кинопрокат фильмов стали также телеканалы СТС и «Россия», с 2007 года – НТВ, а с 2008-го – ТНТ. Причем масштабы телевизионной кампании, как правило, тем весомее, чем бóльшим кассовым потенциалом обладает картина и чем сильнее телеканал заинтересован в ее успешном прокате (если он сам участвовал в производстве ленты). Тем не менее в апреле ВГТРК, взявшая на себя половину расходов по производству фильма «Стиляги» в обмен на 50% прав от его использования, подала иск к кинокомпании «Красная стрела», требуя компенсации за несогласованные расходы на продвижение фильма (поводом послужило участие в рекламной кампании конкурирующего с «Россией» Первого канала). В августе счета кинокомпании «Красная

стрела» были заморожены в связи с удовлетворением иска ВГТРК, а в октябре было заключено мировое соглашение между партнерами. Еще один подобный случай произошел между компаниями «ВИ Трэнд», входящей в группу «Видео Интернешнл», и «Нон-стоп Продакшн» Сергея Мелькумова: первая подала иск на сумму более 26 млн руб., которую продюсер картины «Обитаемый остров» задолжал за размещение рекламы второй части фильма в региональном эфире федеральных телеканалов. Подобные случаи свидетельствуют о появившемся напряжении во взаимоотношениях между прокатчиками и телевидением и могут в дальнейшем заставить дистрибьюторов более осторожно относиться к «бесплатной» телерекламе.

Вместе с тем все более активно развиваются формы кросс-промоушна фильмов совместно с компаниями, рекламирующими свои товары и услуги в средствах массовой информации (прежде всего на телевидении): производители и продавцы косметики, мобильных телефонов, сотовые операторы и пр. все чаще становятся партнерами кинодистрибьюторов, что позволяет последним сэкономить средства при проведении рекламной кампании, а первым – повысить эффективность своей рекламы за счет синергии со стороны поклонников фильмов. В качестве примеров подобного сотрудничества в 2009 году можно привести рекламу фильмов: «Шопоголик» («Sunsilk»), «Книга мастеров» («Nokia»), «Антикиллер ДК: Любовь без памяти» («Jabra»), «Аватар» («LG new Chocolate»), «Черная молния» («Газпром»), «Алиса в Стране Чудес» (уже в 2010 году – совместно с «Samsung») и другие.

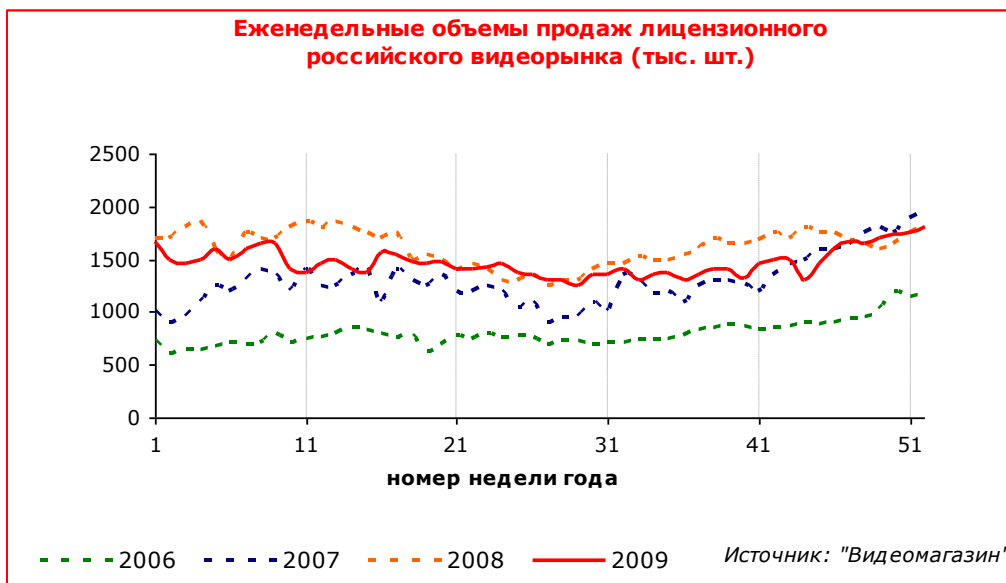
Видеодистрибуция и Интернет

В сфере продаж лицензионного домашнего видео в 2009 году были отмечены как положительные, так и негативные тенденции. По данным журнала «Видеомагазин», объемы продаж лицензионных DVD-дисков в России в 2009-м снизились на 9%, поскольку в условиях экономического кризиса возросла доля нелегального потребления аудиовизуальной продукции (прежде всего в Интернете).

Рисунок 13 Объемы продаж лицензионного российского видеорынка



Рисунок 14 Еже недельные объемы продаж лицензионного российского видеорынка



В то же время число DVD-релизов в России выросло – на 6% – и превысило 2 000 наименований; также выросло и число релизов

в новом формате – Blu-Ray: в 2009 году уже были выпущены 147 наименований BD.

Рисунок 15 Количество лицензионных DVD и Blu ray-релизов в России



Среди событий отечественного легального видеорынка в 2009 году можно отметить некоторые акции крупных видеодистрибьюторов по снижению оптовых цен продажи DVD и Blu-Ray дисков. Компания «20 век Фокс-СНГ» в начале 2009-го объявила о своей новой ценовой политике в отношении новых релизов (1 000 руб. за BD) и фильмов каталога (500 руб. диск); а весной дистрибьютор начал проводить в крупных торговых сетях специальные акции – приобретая два Blu-Ray диска покупатели получали третий бесплатно (в течение года такие акции проводились и другими дистрибьюторами). В мае также были снижены цены DVD на 100 каталожных позиций студии «Universal Pictures», а 15 июня такое же снижение произошло и в отношении фильмов студии «Warner Bros.» - библиотечные релизы UPR⁴ фильмов на DVD этих компаний стали доступны по цене до 100 рублей. Таким образом, в России продолжается ценовая борьба видеодистрибьюторов с пиратством в аудиовизуальной сфере.

⁴ Universal Pictures Russia (UPR) – официально представляет на российском видеорынке интересы студий «Warner Br.», «Universal», «Paramount» и «Studio Canal».

Еще одним методом борьбы с пиратством, нацеленным на компенсацию потерь от последнего, стала инициатива Союза кинематографистов РФ: в июне поступило предложение о том, чтобы собирать отчисления с производителей и импортеров чистых DVD – в пользу Союза кинематографистов на материальную поддержку его членов, производство авторских и дебютных фильмов; через месяц это предложение было расширено также до обложения налогом и бытовой техники, при этом сбор средств предлагалось поручить специальным фондам (развития культуры и кинематографии), а полученные суммы – распределять также и между авторами и исполнителями аудиовизуальных произведений. Данный законопроект не был утвержден Правительством, однако в марте 2010 года Союз кинематографистов совместно с РАО создали новую организацию – Российский союз правообладателей, – которая планирует бороться за госаккредитацию по сбору ранее предложенных отчислений, в случае если проект будет все-таки принят. Таким образом, в нынешнем году инициаторы законопроекта решили пойти другим путем с целью лоббирования своих интересов.

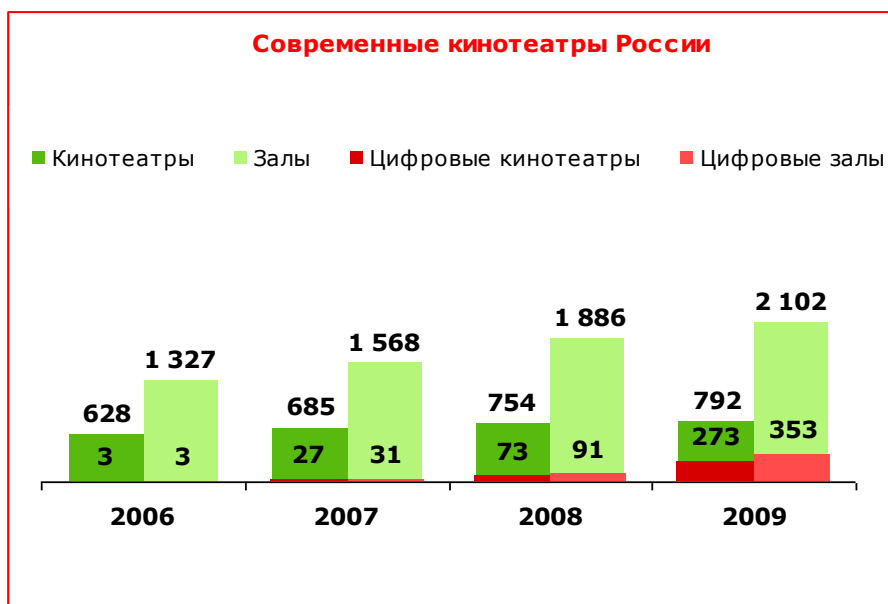
Между тем в России продолжает развиваться и рынок легального доступа к контенту в Интернете. Вдобавок к таким ресурсам, как getmovies.ru, (платный сайт), smotri.com, rutube.ru, kinozal.rambler.ru (бесплатные сайты) и др., в 2009-м на российском рынке также появились: uravo.tv (бесплатный просмотр советских фильмов 1930-х гг.), СССР-TV.ru (в бесплатном доступе размещены видеоматериалы из архива Гостелерадиофонда), omlet.ru (портал «МТС», предлагающий различный контент в бесплатном и платном доступе, а также социальную сеть), ovi.ru (сервис для мобильных телефонов Nokia), video.ru (портал Digital Video Network, предлагающий просмотр и скачивание за плату фильмов,

телепередач, видеопрограмм от ведущих российских правообладателей – «Централ Партнершип», «Ленфильм», «Гостелерадиофонд», «Стар Медиа», «Lizard» и других). Развитию легальных сервисов также способствует заключение договоров между поставщиками услуг и правообладателями: так, в сентябре первой западной студией, предложившей свой контент в рунете, стала «Paramount Pictures», передавшей МТС около 100 кинофильмов из своей библиотеки для продаже на сайте omlet.ru по средней цене 150 руб.; а в октябре студия «Disney» подписала соглашение о распространении библиотеки из 400 фильмов, мультфильмов и сериалов с российским оператором WiMax «Скартел» (сеть Yota), при этом каталог будет пополняться – новые фильмы будут поступать для заказа в Интернете или на мобильных телефонах через 45 дней после выхода на DVD. Уже в 2010 году был запущен еще один интернет-сайт с бесплатным доступом к каталогу полнометражных фильмов – ivi.ru, монетизация которого, по замыслу компании Digital Access, будет происходить за счет размещения рекламы.

Современный рынок кинопоказа

По данным на 31 декабря 2009 года в России насчитывается 2 102 современных кинозала в 792 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,7). Число цифровых кинозалов достигло 353, из них 351 имеют возможность 3D-показа.

Рисунок 16 Современные кинотеатры России (2006–2009)



Число игроков российского рынка кинопоказа по-прежнему велико: более 460. При этом в связи с изменением территориального деления страны в начале 2010 года и выделением ряда регионов, входивших в состав Южного Федерального округа, в новообразованный Северо-Кавказский Федеральный округ, уменьшилось число региональных операторов и увеличилось число федеральных: например, в новый статус перешла краснодарская компания «Монитор».

Таблица 4 Фрагментация рынка кинопоказа России на 31 декабря 2009 года

| Тип оператора | Кол-во операторов | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| Федеральные сети | 18 | 175 | 904 | 43,0% |
| Региональные сети | 8 | 83 | 219 | 10,4% |
| Местные сети | 52 | 149 | 324 | 15,4% |
| Независимые кинотеатры | 385 | 385 | 655 | 31,2% |
| Всего в России | 463 | 792 | 2102 | 100,0% |

Однозальные кинотеатры продолжают сдавать позиции – их доля на рынке по числу кинозалов составляет уже 17,5% (по сравнению с 19,4% по итогам 2008 года). Подавляющее большинство российских кинотеатров – миниплексы (около 60%), среди которых преобладают двухзальники (16% современных российских киноэкранов) и четырехзальники (11,6%). Число мультиплексов продолжает увеличиваться – в 2009-м их доля

Этот отчет предназначен для открытого доступа. Подготовлен 14.04.2015
 достигла 24,4%; при этом самым большим кинотеатром в стране
 остается московский 15-зальник «KinoStar New York».

Таблица 5 Распределение современных кинотеатров России в целом по количеству залов (на 31 декабря 2009 года)

| Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1-зальные | 368 | 368 | 17,51% |
| 2 зала | 169 | 338 | 16,08% |
| 3 зала | 61 | 183 | 8,71% |
| 4 зала | 61 | 244 | 11,61% |
| 5 залов | 26 | 130 | 6,18% |
| 6 залов | 31 | 186 | 8,85% |
| 7 залов | 20 | 140 | 6,66% |
| Итого МИНИПЛЕКСЫ | 368 | 1221 | 58,09% |
| 8 залов | 27 | 216 | 10,28% |
| 9 залов | 15 | 135 | 6,42% |
| 10 залов | 4 | 40 | 1,90% |
| 11 залов | 3 | 33 | 1,57% |
| 12 залов | 5 | 60 | 2,85% |
| 14 залов | 1 | 14 | 0,67% |
| 15 залов | 1 | 15 | 0,71% |
| Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ | 56 | 513 | 24,41% |
| Всего в России | 792 | 2102 | 100,00% |

За прошедший год в стране был открыт **61** кинотеатр (**255** залов), что на треть меньше, чем годом ранее, – таким образом 2008 год остается самым успешным для развития современного кинопоказа, тогда как в 2009-м кризис оказал серьезное влияние на рост рынка. При этом число закрытий по итогам года снизилось – всего около 40 залов в 23 кинотеатрах (преимущественно это были одно- и двухзальники).

Рисунок 17 Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России



Число городов, где работают современные кинотеатры, достигло 309 (это все российские города с населением свыше 250 тыс. жителей и 23% меньших населенных пунктов). Цифровые кинотеатры действуют уже в 107 городах страны, причем это не только крупные города, но и малые – с числом жителей ниже 250 тыс. и даже 100 тыс. жителей.

Рисунок 18 Динамика числа городов с современными кинотеатрами



Рисунок 19 Динамика числа городов с цифровыми кинотеатрами



Рисунок 20 Доля городов России, оснащенных кинопоказом, на 31.12.2009



В целом обеспеченность населения страны современными кинозалами также увеличивается – средний по России уровень достиг 1,5 экранов на 100 тыс. жителей (в 2008 году – 1,3), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные кинотеатры, среднероссийский показатель плотности киноэкранов в 2009-м составляет 2,2.

Таблица 6 Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 31 декабря 2009 года)

| Группы городов по числ-ти населения | Кол-во городов | Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.) | Доля городского населения в данном типе городов РФ | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля современных кинозалов | Кол-во экранов на 100 тыс. жит. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| более 1 млн. чел. | 11 | 25 654,9 | 26,8% | 236 | 1012 | 48,1% | 3,9 |
| 500-1000 тыс. чел. | 24 | 15 388,0 | 16,1% | 132 | 406 | 19,3% | 2,6 |
| 250-500 тыс. чел. | 38 | 12 914,6 | 13,5% | 124 | 231 | 11,0% | 1,8 |
| 100-250 тыс. чел. | 91 | 14 127,1 | 14,8% | 123 | 231 | 11,0% | 1,6 |
| 50-100 тыс. чел. | 156 | 10 888,6 | 11,4% | 98 | 139 | 6,6% | 1,3 |
| 20-50 тыс. чел. | 354 | 11 580,3 | 12,1% | 53 | 56 | 2,7% | 0,5 |
| менее 20 тыс. чел.* | 425 | 5 055,8 | 5,3% | 26 | 27 | 1,3% | 0,5 |
| Всего в городах РФ | 1092 | 95 609,4 | 100% | 792 | 2102 | 100% | 2,2 |

*городов, не считая прочие населенные пункты

Годовой прирост рынка современных кинозалов в 2009 году составил 11,5% – почти вдвое ниже, чем годом ранее. Кризис снизил не только общее количество открытий кинозалов, но и долю новых киноэкранов в торгово-развлекательных центрах: в прошедшем году в ТРЦ появилось 63% всех новых кинозалов страны (по сравнению с 80% в 2008 году). Тем не менее, общая доля кинозалов в торговых центрах продолжает расти и составляет по итогам года более 53%.

Рисунок 21 Кинотеатры и залы в ТРЦ



Доля кинозалов, расположенных в мультиплексах, увеличилась за прошедший год на 5% и составляет по итогам 2009-го уже 25,5%. По-прежнему почти все они размещены на территории торговых центров.

Рисунок 22 Мультиплексы (8+ залов) в России



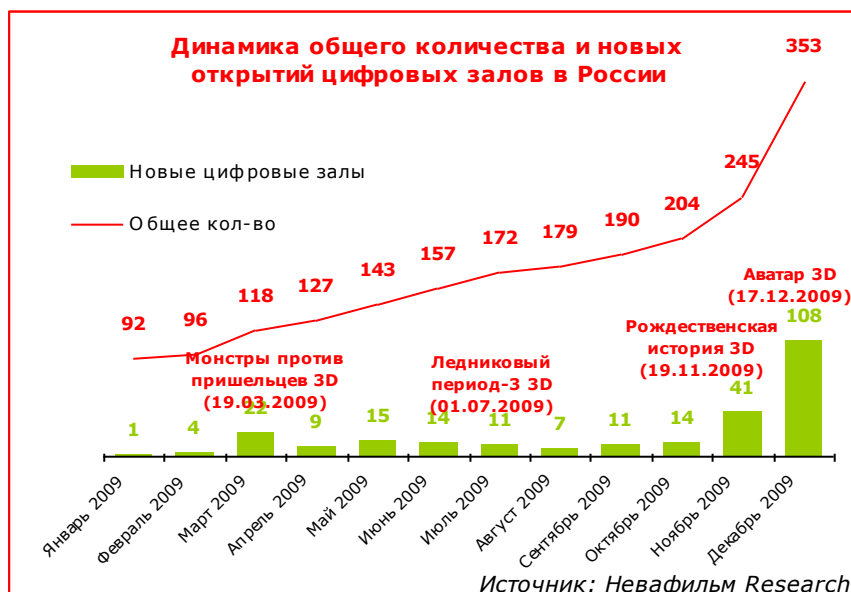
Цифровой кинопоказ

К концу 2009 года число коммерческих цифровых кинозалов в России достигло 353: они действовали в 273 кинотеатрах 103 российских городов. Годовой рост рынка цифрового кинопоказа составил 288%. К концу 2009-го уже 34,5% кинотеатров страны оборудованы цифровой кинопроекцией – это 16,8% залов.

Главной причиной роста рынка цифровых экранов стало обилие трехмерных фильмов в прокате (в 2009 календарном году их насчитывалось 19⁵), при этом каждый крупный 3D-релиз вызывал волну появления новых залов: главная из них предшествовала декабрьскому старту «Аватара» (тогда открылось более 100 залов). В то же время остается открытым вопрос: сохранятся ли темпы распространения «цифры» в 2010 году даже несмотря на все возрастающее число трехмерных релизов...

⁵ В кинопрокатном 2009-м число 3D-релизов составило 15.

Рисунок 23 Динамика общего количества и новых открытий цифровых залов в России в 2009 году



Большинство цифровых кинозалов в России принадлежит федеральным киносетям (40%), однако независимые кинотеатры ненамного отстают по данному показателю (на конец 2009-го 36% цифровых экранов находятся в руках независимых игроков). Наиболее настороженно к внедрению новой технологии кинопроекции относятся региональные сети: их доля на цифровом рынке кинопоказа не достигает и 10%.

Таблица 7 Распределение цифровых кинозалов в России по типам операторов кинотеатров (на 31.12.2009)

| Тип оператора | Всего в России операторов | Операторов цифровых залов | Число цифр. кт | Число цифр. залов | Доля цифр. кт | Доля цифр. залов | Доля рынка по ЦЗ |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| Федеральные сети | 18 | 15 | 94 | 142 | 53,7% | 15,7% | 40,2% |
| Региональные сети | 8 | 7 | 23 | 32 | 27,7% | 14,6% | 9,1% |
| Местные сети | 52 | 26 | 44 | 51 | 29,5% | 15,7% | 14,4% |
| Независимые кинотеатры | 385 | 112 | 112 | 128 | 29,1% | 19,5% | 36,3% |
| Всего в России | 463 | 160 | 273 | 353 | 34,5% | 16,8% | 100,0% |

При этом в целом все игроки рынка оснастили «цифрой» около 17% своих залов. В то же время федеральные сети оборудовали уже более половины всех своих кинотеатров, тогда как другие игроки рынка – не более 30%. В то же время еще не все федеральные и региональные сети имеют цифровые залы.

Таким образом, сегодня перспективы роста рынка цифрового кинопоказа в России еще есть.

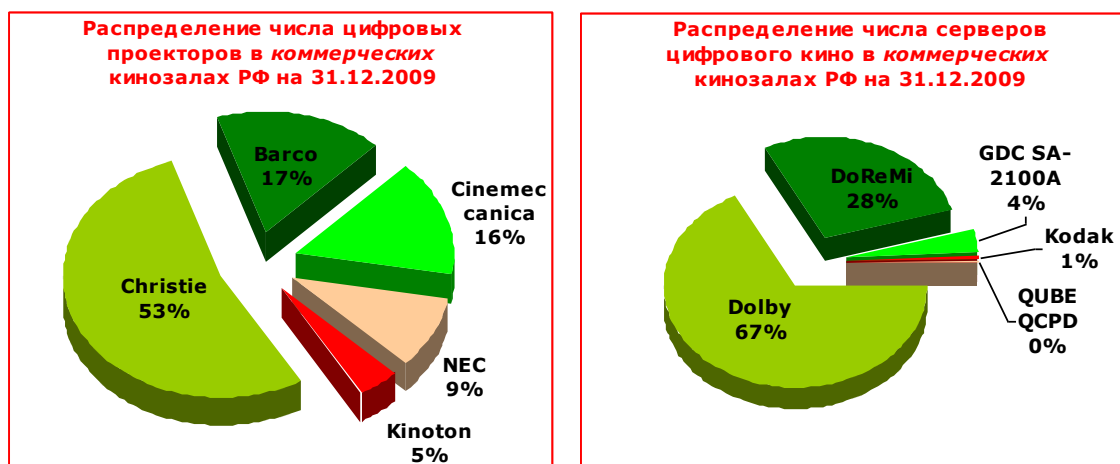
Лидирующими игроками на рынке цифрового кинопоказа остаются сети «Синема Парк» и «Люксор». Однако в 2009 другие крупные игроки рынка кинопоказа также стали активно устанавливать цифровое оборудование

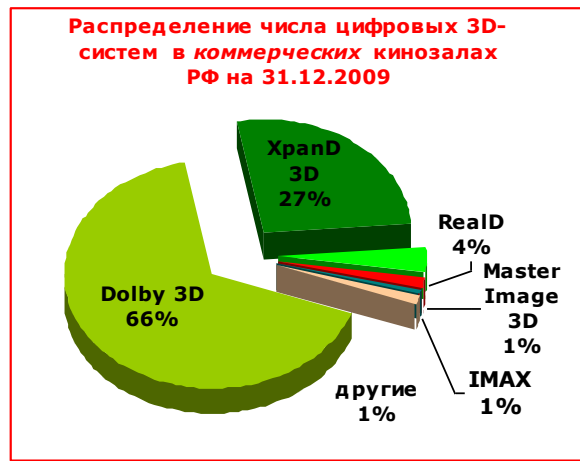
Таблица 8 ТОП 10. Крупнейшие операторы цифровых кинотеатров России на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

| Место 2009 | Оператор сети | Кол-во цифровых кинотеатров | Кол-во цифровых залов | Доля рынка по кол-ву цифровых залов | Центральный офис |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Синема Парк | 15 | 38 | 10,8% | Москва |
| 2 | Люксор | 13 | 22 | 6,2% | Москва |
| 3 | Каро Фильм | 16 | 18 | 5,1% | Москва |
| 4 | Формула кино | 10 | 17 | 4,8% | Москва |
| 5 | Rising Star Media | 6 | 14 | 4,0% | Москва |
| 6 | Парадиз | 6 | 8 | 2,3% | Москва |
| 7 | Киномакс | 7 | 7 | 2,0% | Москва |
| 8 | Кронверк Синема | 7 | 7 | 2,0% | Санкт-Петербург |
| 9 | Монитор | 6 | 7 | 2,0% | Краснодар |
| 10 | Иллюзион | 5 | 6 | 1,7% | Владивосток |
| Итого у этих операторов | | 91 | 144 | 40,8% | |
| Всего в России | | 273 | 353 | 100,0% | |

Самым популярным комплектом оборудования для цифрового кинопоказа в России являются проекторы Christie и серверы цифрового кино Dolby, а также системы 3D-показа Dolby. При этом среди компаний-интеграторов цифрового оборудования кинопоказа лидирует Невафильм Cinemas.

Рисунок 24 Рейтинги оборудования цифрового кинопоказа в России на 31.12.2009





Репертуар кинотеатров

В 2009-м кинопрокатном году на 8,7% сократилось общее число релизов: на экраны было выпущено 324 кинофильма; из них 78 отечественных кинокартин, собравших на экранах СНГ \$176,3 млн, что составляет 23,9% от общей годовой суммы валовых сборов (напомним, что в 2008-м 81 российский фильм собрал 25,9% кассы). В то же время доля голливудских фильмов в прокате СНГ по итогам 2009 года снова выросла и достигла 61,5%. Средние результаты на один фильм в долларовом эквиваленте снизились по картинам всех стран производства, но особенно сильно по фильмам, произведенным за пределами Европы и США (более чем в 5,6 раза!).

Рисунок 25 Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов (2006–2009)

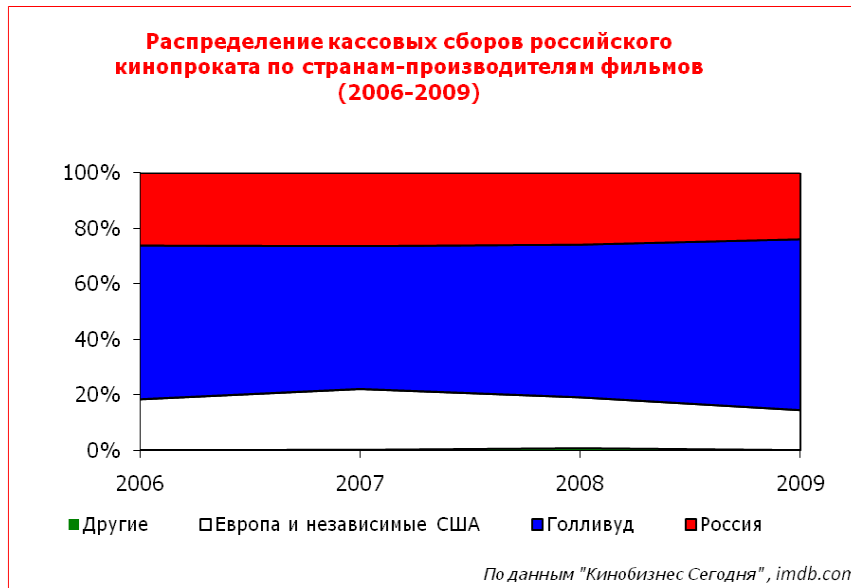


Рисунок 26 Выпуск фильмов различных стран-производителей и средний кассовый сбор одного кинофильма в 2009 году



Общая структура кассовых сборов фильмов в российском прокате по итогам 2009-го мало отличается от прошлогодних результатов: доминирование блокбастеров сохраняется. А в отношении кинокартин отечественного производства кривая накопленной суммы кассовых сборов, выраженных в процентах, выглядит гораздо более выпуклой, чем по голливудским фильмам: первые 20 российских кинолент собрали 94% кассы отечественных проектов, тогда первая двадцатка Голливуда – лишь 66%.

Рисунок 27 Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (2008–2009)

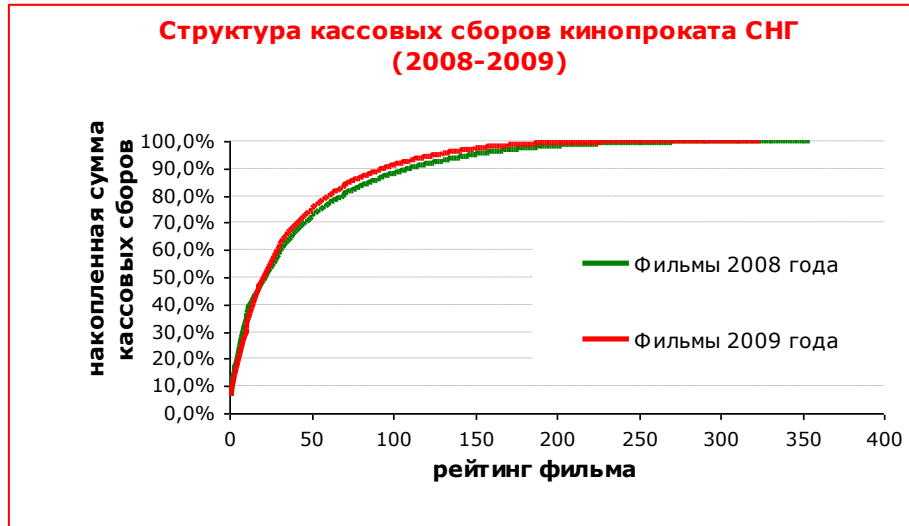
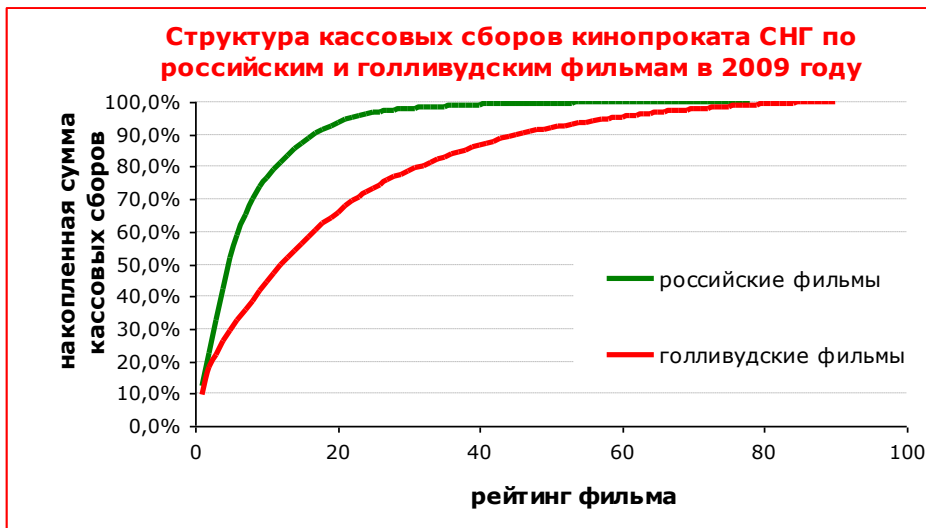


Рисунок 28 Структура кассовых сборов кинопроката СНГ по российским и голливудским фильмам в 2009 году

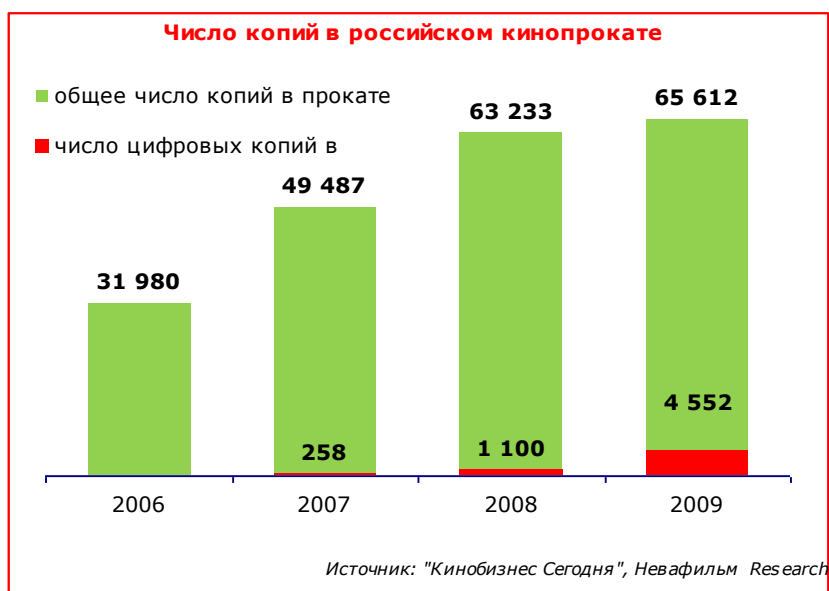


В то же время в российском прокате увеличивается число цифровых релизов: за прошедший кинопрокатный год в «цифре» вышли уже 96 фильмов, в том числе 19 российских кинолент. Трехмерных фильмов в 2009 кинопрокатном году в России вышло уже 15. Растет и доля цифровых копий: в минувшем году она составила 7% всех прокатных копий (по сравнению с 1,7% в 2008-м году).

Рисунок 29 Число релизов в российском кинопрокате (2006–2009)



Рисунок 30 Число копий в российском кинопрокате (2006–2009)



Однако большинство цифровых релизов составляют голливудские фильмы и картины в формате 3D, преимущественно это широкие релизы (все картины, имеющие общий тираж более 600 копий, и 67% фильмов тиражом от 300 до 600 копий). Любопытно, что из 32 картин более узкого выпуска, 15 выходили только в «цифре» (в том числе 6 альтернативных программ Невафильм Emotion), а 8 из них – 3D-фильмы. Таким образом, независимым прокатчикам все сложнее «прорваться» на рынок цифрового кинопоказа.

Рисунок 31 Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов

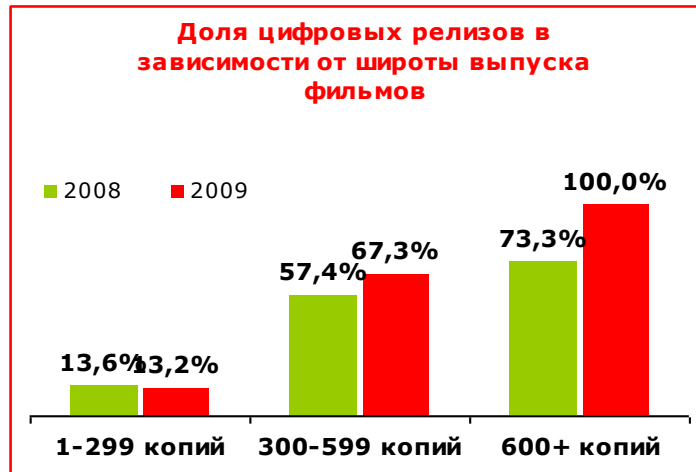
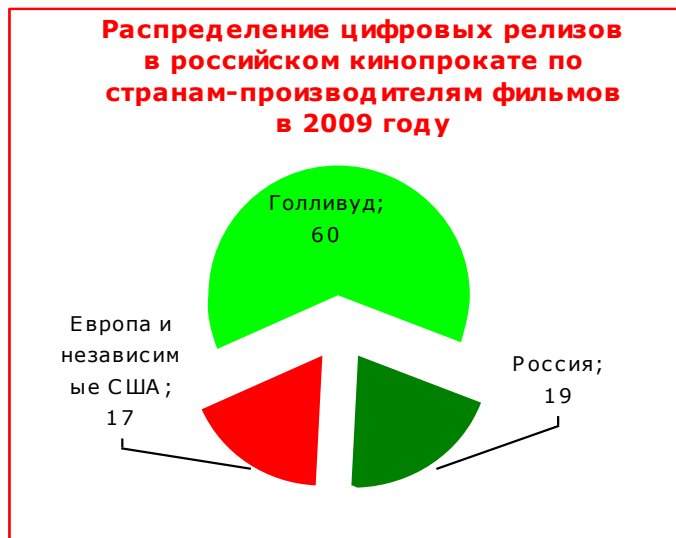
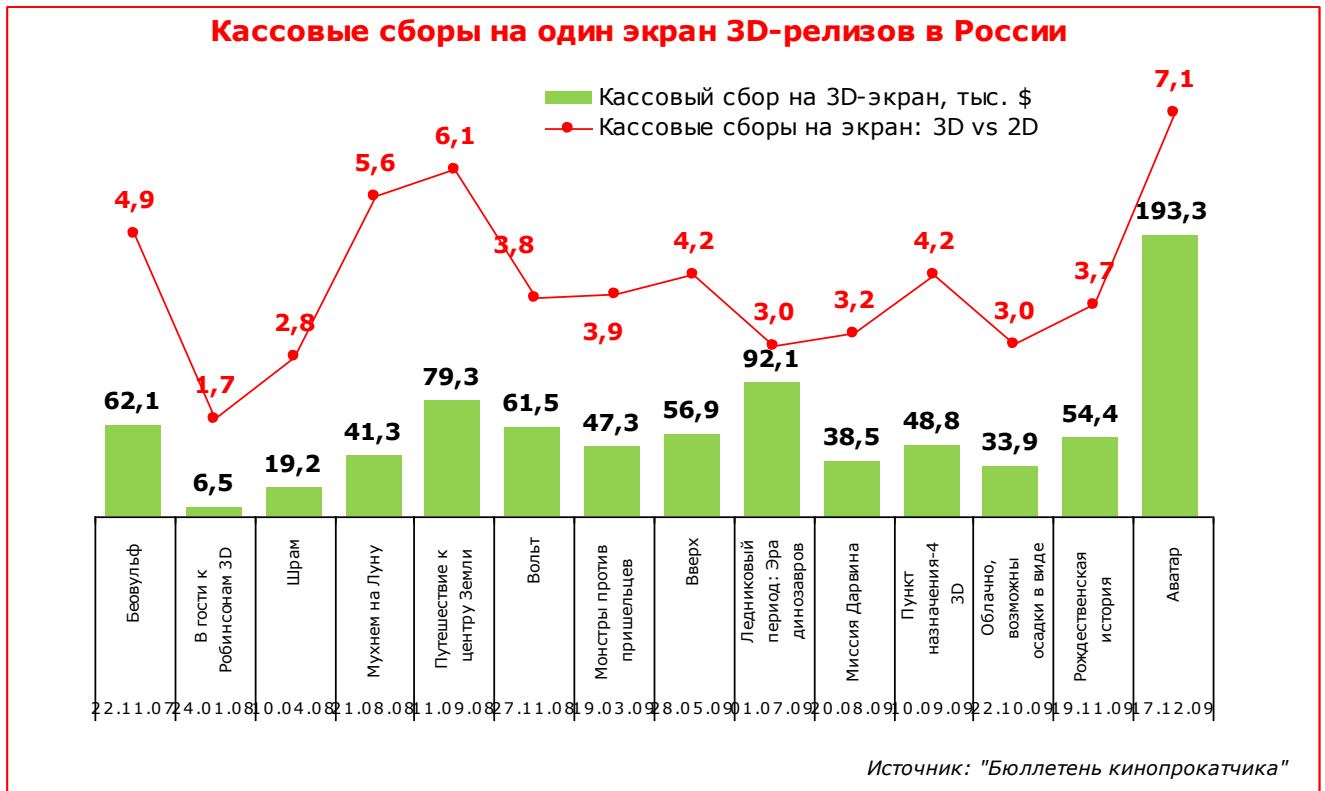


Рисунок 32 Распределение цифровых релизов в российском кинопрокате по странам-производителям фильмов в 2009 году



Сборы 3D-фильмов в российском кинопрокате существенно превосходят аналогичные по 2D-сеансам, хотя постепенно их доля снижается (впрочем, это зависит от самих фильмов: «Аватар» Джеймса Камерона, вышедший уже в 2010 кинопрокатном году, побил все рекорды как по доле 3D-сборов на один экран по отношению к 2D-залам (более чем в 7 раз выше), так и по продолжительности показа (даже после старта «Алисы в Стране Чудес» Тима Бертона многие кинотеатры оставляют сеансы «Аватара» в своих цифровых залах).

Рисунок 33 Кассовые сборы на один экран 3D-релизов в России



При этом средняя цена предложения на 3D-сеансах, по данным мониторинга Невафильм Research, в России неуклонно росла в 2009 году. Так, в марте обычные билеты в кинотеатрах стоили менее 150 руб. (\$4,4) – 3D-сеансы предлагалось посетить за 207 руб. (\$6,2); в июле цена обычных киносеансов превысила 170 руб. (\$5,6) – трехмерные показы могли обойтись в среднем в 240 руб. (\$7,6); а в декабре показ более длинных двухмерных сеансов «Аватара» стоил уже более 200 руб. (\$6,7), а трехмерных – более 290 руб. (\$9,6). В то же время с начала года в стране наблюдалось падение среднего уровня повышения цен на 3D-сеансы: так, если процент повышения на первом цифровом 3D-релизе в России – «Беовульфе» (2007) – составлял 69%, на «Путешествии к центру Земли» – 41%, на «Вольте» (2008) – 43%, то нынешний год начался с уровня +42% в марте и продолжился уже сорокапроцентным повышением в июле. Однако в декабре ошеломительный «Аватар» вмешался в прогнозы по дальнейшему падению разницы цен на билеты: средневзвешенный уровень

повышения на трехмерных показах этого фильма составил на первых неделях демонстрации 47%.

Однако российские цифровые кинозалы в минувшем году демонстрировали не только блокбастеры и 3D-фильмы. В прокат вышли первые программы альтернативного контента, которые проходили не в виде традиционного репертуарного показа (в течение недели), а в виде уникальных киноакций, единственный сеанс которых помогал кинотеатрам выделиться на фоне конкурентов. В течение 2009 года Невафильм Emotion представила зрителям три популярных музыкальных проекта («Iron Maiden: Рейс 666» – 21 апреля, «Концерт в честь Маэстро Паваротти: Изумительный вечер в Петре» – 26 мая, Всероссийская КИНОакция памяти Виктора Цоя «Последний герой» – 15 августа), а также серию оперных представлений театра «Ла Скала» («Травиата», «Мария Стюарт», «Аида» – с октября по декабрь 2009-го).

Невафильм Research сравнила цены кинопосещения по сеансам альтернативных программ Невафильм Emotion с декабрьскими ценами вечерних сеансов обычных фильмов этих же цифровых кинотеатров. В целом средний уровень цен на показы альтернативного контента оказался выше на 10%. При этом невысокая цена в начале года может быть объяснена как внедрением новой услуги для российских цифровых кинотеатров, так и инфляцией кинобилета с весны по декабрь (взятый нами в качестве базы для сравнения). Однако уже летняя КИНОакция позволила кинотеатрам повысить цену билета на 20% по сравнению с декабрьским уровнем, а осенне-зимний сезон оперных спектаклей «Ла Скала» – на 30%.

Рисунок 34 Динамика цены предложения кинобилета на 3D-фильмы в России

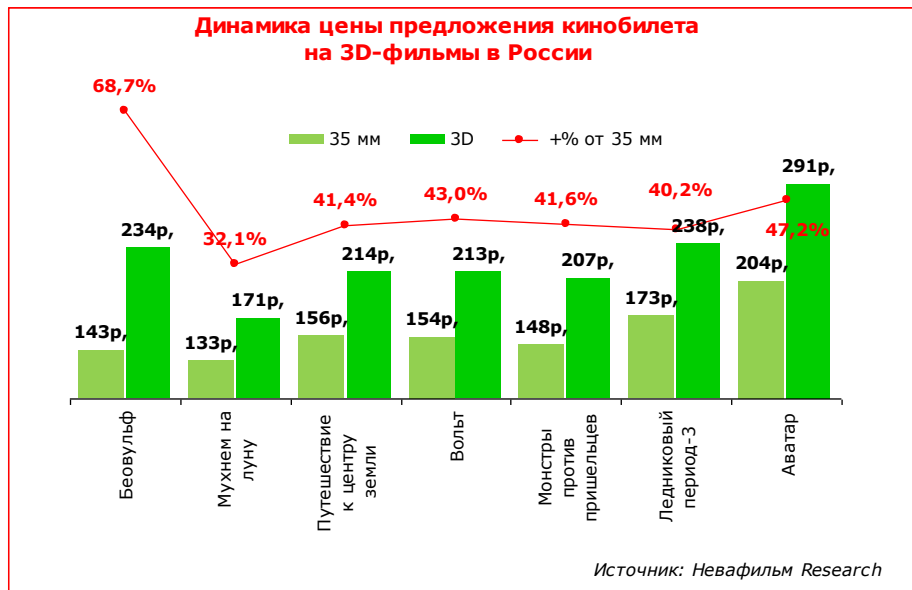
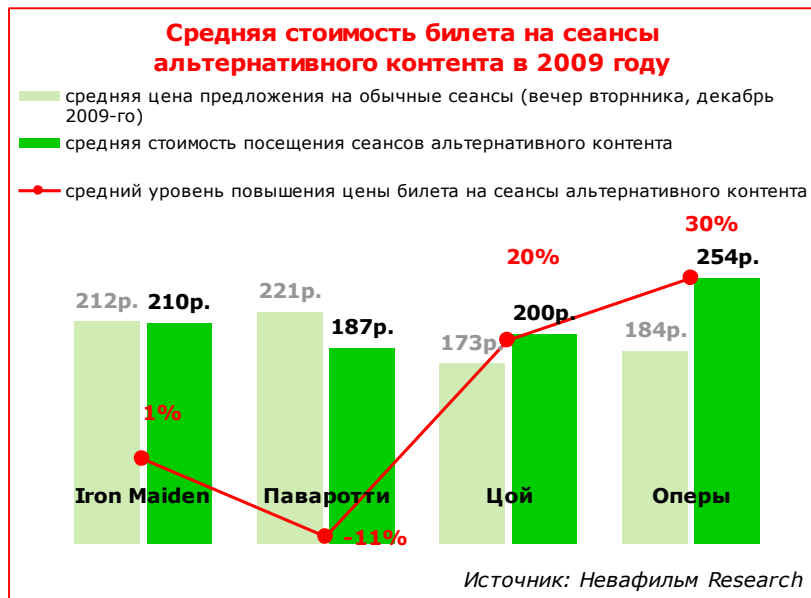


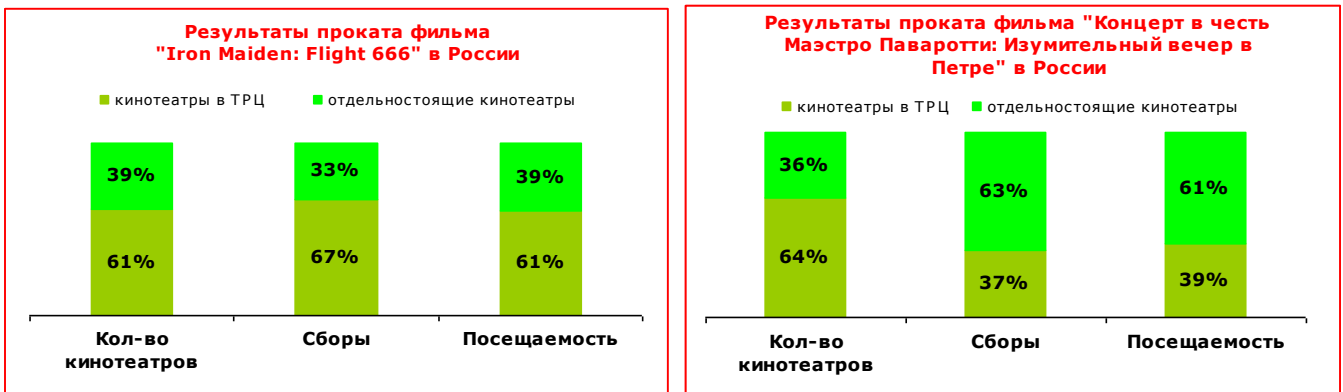
Рисунок 35 Средняя стоимость билета на сеансы альтернативного контента в 2009-м



Еще одна интересная тенденция при показе альтернативного контента в цифровых залах касается местоположения кинотеатров. Так, при сравнении результатов проката фильмов «Iron Maiden: Flight 666» и «Концерт в честь Маэстро Паваротти: Изумительный вечер в Петре» было выявлено, что рок-концерт прошел с одинаковым успехом и в отдельно стоящих кинотеатрах и в торгово-развлекательных центрах: распределение числа кинотеатров обоих типов оказалось пропорционально долям числа кинопосещений в них и кассовых сборов (хотя касса залов в ТРК оказалась немного выше – 67% сборов при 61% проданных

кинобилетов). На сеансах же классической музыки как альтернативного контента цифровых залов (в качестве примера были взяты результаты проката фильма «Концерт в честь Маэстро Паваротти: Изумительный вечер в Петре») количество отдельно стоящих кинотеатров, принявших участие в акции, было почти в два раза меньше, чем кинотеатров в ТРК (36% против 64%). Однако посещаемость и сборы в них оказались преобладающими – 63% кассы и 61% кинобилетов. То есть отдельно стоящие кинотеатры в большей степени способны привлечь внимание аудитории к показам классической музыки, что в свою очередь позволяет им также устанавливать более высокие цены на этих показах, нежели кинозалам в ТРК.

Рисунок 36 Результаты проката фильмов «Iron Maiden: Flight 666» и «Концерт в честь маэстро Паваротти» в России в 2009 году



Киносети

Пятерка лидеров российского кинопоказа за минувший год не изменилась. Входящие в нее «Каро Фильм», «Синема Парк», «Киномакс», «Кронверк Синема» и «KinoStar» вместе взятые управляют 27% современных кинозалов, а в состав десяти крупнейших киносетей входит в общей сложности уже 39,5% киноэкранов страны.

Таблица 9 ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

| Место 2008 | Место 2009 | Оператор сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 1 | Каро Фильм | 33 | 167 | 7,9% | Москва |
| 2 | 2 | Синема Парк | 15 | 126 | 6,0% | Москва |
| 3 | 3 | Киномакс | 24 | 100 | 4,8% | Москва |
| 4 | 4 | Кронверк Синема | 15 | 97 | 4,6% | Санкт-Петербург |
| 5 | 5 | KinoStar | 6 | 74 | 3,5% | Москва |
| | 6 | Люксор | 13 | 65 | 3,1% | Москва |
| | 7 | Формула Кино | 12 | 65 | 3,1% | Москва |
| | 8 | Премьер-зал | 40 | 54 | 2,6% | Екатеринбург |
| | 9 | Парадиз | 8 | 42 | 2,0% | Москва |
| | 10 | ИнвестКиноПроект | 6 | 41 | 2,0% | Москва |
| Итого у этих операторов | | | 172 | 831 | 39,5% | |
| Всего в России | | | 792 | 2 102 | 100,0% | |

В 2009 году на рынке кинопоказа проявилась интересная тенденция: крупные операторы кинопоказа активно выводили из-под своего управления одно- двухзальники. Так, из состава киносети «Каро Фильм» вышли московские кинотеатры «Алмаз» и «Первомайский»; «Формула кино» отказалась от кинотеатров «Мечта» и «Солнцево»; «Центрфильм» ушел с рынка подмосковного города Щелково – трехзальник «Кэмп» с мая 2009-го работает как независимый кинотеатр; «КиноЭксперт» (ранее «Роскино») вывела из состава сети мелеузский «Космос», а также «отпустила» белгородский «Русич»; кроме того сеть «Киномакс» перевела свой екатеринбургский кинокомплекс «Колизей» на договор франшизы. Среди других изменений в составе киносетей стоит отметить продолжающееся расширение за счет договоров репертуарного планирования «региональных гигантов» – «Премьер-зала» и «Монитора» (ныне уже федерального оператора). Последний из них в конце года присоединил к своей сети кинотеатры «Черная жемчужина» в Грозном и «Олимпия» в Буденновске. Начинает наращивать свою сеть и компания «Профит Синема Интернешнл» – в конце 2009-го под ее управлением находилось уже два кинотеатра в Серпухове («Премьерный» и «Россия»). В первом полугодии серьезные изменения произошли

также в сетях «Кронверк Синема» и «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» (первая купила два принадлежавших второй кинотеатра в Новосибирске), а компания «Самохвал» в связи с общим тяжелым финансовым положением отказалась от управления всеми своими кинотеатрами (три из них были закрыты, и еще три стали независимыми).

Показатель уровня **концентрации рынка кинопоказа**, рассчитанный на основе данных трех крупнейших киносетей (по числу проданных в 2009-м календарном году кинобилетов), в России по сравнению с данными 2008-го немного вырос. При этом за прошедший год, как мы и предполагали, изменился состав лидирующей тройки: третье место, традиционно занимаемое компанией «Кронверк Синема», перешло к сети «Киномакс», а «Синема Парк» вошел в тройку, сразу переместившись с четвертой на вторую позицию; на первом месте по-прежнему «Каро Фильм». Доля общероссийской посещаемости в кинотеатрах трех лидеров составляет уже 21,6%; доля кассовых сборов, собранная в кинозалах этих сетей, достигла 26,3%.

Рисунок 37 Концентрация рынка кинопоказа в России (2007–2009)



По-прежнему, российский показатель концентрации рынка кинопоказа остается существенно ниже уровня многих европейских стран.

Таблица 10 Уровень концентрации рынка кинопоказа, рассчитанный по числу кинопосещений, в Европе (2008 г.)* и в России (2009 г.)

| Страна | Три крупнейшие киносети | Доля к/т у 3-х сетей | Доля экранов у 3-х сетей | Доля посещений у 3-х сетей | Доля кассовых сборов у 3-х сетей |
|--------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Исландия | Sam-film/Sena/Myndform | 55,6% | 80,5% | . | . |
| Великобритания | Odeon/Cineworld/Vue | 33,6% | 60,9% | . | . |
| Австрия | Constantin/Hollywood Megaplex/UCI | 23,2% | 48,4% | . | . |
| Швейцария | Kitag/Pathé/Liag-Capitol | 14,3% | 32,8% | . | . |
| Франция | EuroPalaces/UGC/CGR | 6,5% | 26,1% | . | . |
| Дания | Nordisk Film/CinemaxX/Grand Teatret | 11,9% | 23,3% | . | . |
| Эстония | Forum Cinemas/Cinamon/Tallinnfilm-Cinema Sõprus | 12,2% | 35,8% | 96,4% | . |
| Литва | <i>(информация скрыта по причине конфиденциальности)</i> | 20,9% | 55,0% | 94,1% | 96,7% |
| Словения | Kolosej Kinematografi/Engro Tus/Komunika Murska Sobota | 15,8% | 53,6% | 92,7% | . |
| Латвия | Forum Cinemas/Kino Balle/Cinamon Operations | 11,1% | 46,0% | 85,5% | 93,7% |
| Швеция | SF Bio/HB Svenska Bio Lidingö/Folkets Hus och Parker | 40,5% | 53,7% | 84,9% | 84,6% |
| Венгрия | Palace Mozi Szórakoztató Rt./I.T. Magyar Cinema Rt./Budapestfilm Rt | 17,1% | 54,8% | 83,9% | 81,6% |
| Португалия | Lusomundo Cinemas/Socorama-Castello Lopes Cinemas/UCI- Cinema International Corporation | 29,7% | 61,2% | 82,8% | 82,9% |
| Хорватия | Blitz-Cinestar/Blitz-Cinestar Adria/Issa Kina | 6,2% | 33,3% | 79,4% | 83,5% |
| Финляндия | Finnkino/Savon Kinot/Bio Rex Digital Cinemas | 16,3% | 40,3% | 77,1% | 79,2% |
| Румыния | Hollywood Multiplex/Movieplex Bucuresti/Cinema City Romania | 9,3% | 36,0% | 74,1% | 84,8% |
| Польша | Cinema City/Multikino/Helios - Kinoplex | 8,2% | 41,4% | 73,4% | . |
| Греция | Village Cinemas/Odeon Cinemas/Ster Cinemas | . | . | 68,3% | . |
| Нидерланды | Pathé/Jogchem's-Punt/Wolff Cinema Groep | 14,9% | 28,5% | 51,2% | 52,5% |
| Норвегия | Oslo Kino AS/Bergen Kino/Trondheim Kino AS | 5,5% | 16,1% | 36,1% | 37,3% |
| Италия | Warner Village/Medusa Cinema/Uci | 2,6% | 12,8% | 23,6% | 26,4% |
| Россия-2009 | Каро Фильм, Синема Парк, Киномакс, | 9,1% | 18,7% | 21,6% | 26,3% |
| Испания | Yelmo Films/Compañia de iniciativas y espectaculos/Cinebox Exhibicion | 7,6% | 17,1% | 21,5% | 22,9% |

* по данным «European Cinema Yearbook – 2009 final edition», Media Salles

Рынок кинорекламы⁶

В 2009 году кинотеатры больше других медиа пострадали от общего падения рекламного рынка, поскольку в условиях кризиса рекламодатели предпочли традиционные СМИ, особенно

телевидение, стоимость размещения рекламных блоков на котором снизилась.

К середине года стало очевидно, что назрела необходимость перемен и в сфере рекламы в кинотеатрах. Для повышения привлекательности этого канала несколько крупнейших киносетей объединились в рамках проекта компании «Синема 360» - «Кино-Контакт!», суть которого заключается в гарантировании не количества показов или недель демонстрации роликов в кинозалах, а определенного числа зрителей, которые этот ролик увидят. Однако такие условия продажи рекламных возможностей потребовали от участников рынка полного раскрытия информации по числу проданных кинобилетов. В зависимости от готовности компаний идти на подобные условия рынок рекламы в кинотеатрах разделился на две части.

В первую – пул «Кино-Контакт!» - вошли кинотеатры, согласившиеся открыть свою отчетность о количестве кинопосещений рекламодателям: «KinoStar de Lux», «Синема Парк», «Кронверк Синема», «Киномакс», «Пять Звезд», «Мираж Синема», «Киноплекс», «Галактика» (Омск), «Победа» (Новосибирск), «Художественный» (Санкт-Петербург), «Киносфера» (Москва). Эти кинотеатры так же согласились понизить стоимость рекламного контакта в 3-5 раз ради возможности увеличить объемы предложений, и, в конечном счете, общий доход от рекламы. По итогам 2009-го проект охватил 37 млн кинозрителей в среднегодовом выражении – это 28% всех кинопосещений страны, и, что важно, около 60% аудитории многозальных кинотеатров в торговых центрах.

Другой центр рекламной активности представляют сети «Каро Фильм» и «Формула Кино», имеющие узнаваемые на рынке бренды и вследствие этого имеющие возможность держать высокие цены на свои услуги.

В результате преобразований, нацеленных непосредственно на главный интерес рекламодателей – дешевый и качественный рекламный контакт – удалось выправить кривую оборотов рынка и закончить год на отметке 460 млн рублей, что равнозначно падению рынка в рублевом выражении на 29%.

Рисунок 38 Объемы российского рынка кинорекламы (2007–2009)



На низкую активность рекламодателей в начале года повлияло так же и то, что в декабре 2008 года газета «Коммерсант» вдруг объявила о 40% падении посещаемости (!) кинотеатров. И весь 2009 год рекламодатели вспоминали об этой статье. В конце 2009-го ситуация коренным образом изменилась. Благодаря шуму вокруг фильма «Аватар» и, тому, что рекламодатели лично были в переполненных залах, внешний скепсис сменился энтузиазмом. К тому же цифровые залы позволяют экономить рекламодателям на печати копий, снимать и показывать 3D-ролики, проводить интерактивные игры.

Очень важно, что в 2009 году рынок кинорекламы в России обзавелся востребованным предложением. Заполненные рекламные блоки (8–9 роликов) даже привлекли внимание Общества Защиты Прав Потребителей, иск которого спровоцировал общественную дискуссию и позволил рекламе в кинотеатрах на какое-то время войти в фокус общественного внимания.

Кинобары⁷

Что касается киноконцессионного бизнеса, то в 2009 году его состояние полностью повторило общие экономические тенденции: в первом квартале наблюдался серьезный спад продаж в действующих кинобарах страны; оживление рынка началось с выпуском фильма «Ледниковый период-3», когда зрители заполняли залы на трехмерных и двухмерных киносеансах; в октябре, в соответствии с общим снижением посещаемости кинотеатров, рынок concession достиг своего дна; однако в ноябре-декабре продажи резко пошли вверх.

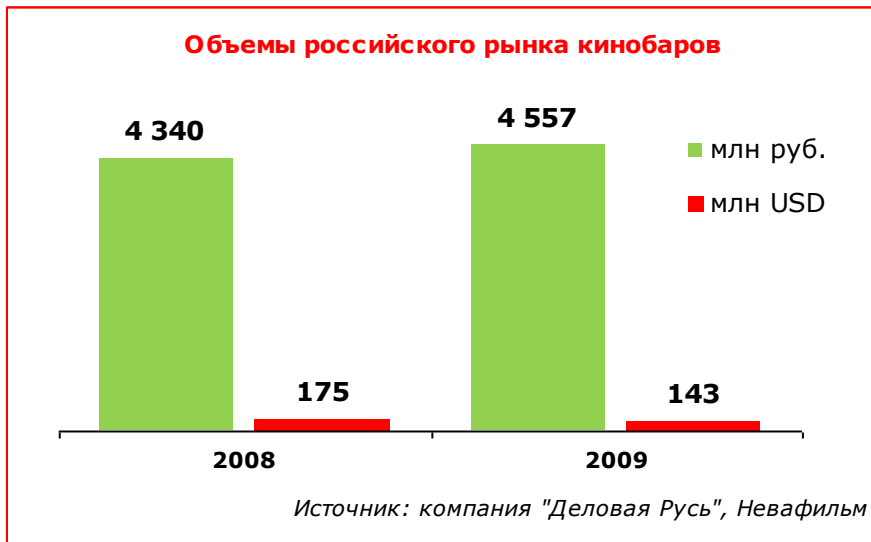
Рост рынка кинобаров в России в 2009-м замедлился – как по причине меньшего числа открытий новых кинотеатров, так и из-за снижения объемов продаж; кроме того девальвация рубля увеличила расходы кинотеатров на зарубежную продукцию и сырье, зато помогла расширению предложения отечественных товаров (прежде всего слабоалкогольных напитков). До середины года зрители предпочитали сокращать траты на попкорн, особенно на дорогих сеансах трехмерных фильмов. В ответ на это крупнейшие российские киноконцессионные компании расширили предложение комбо-наборов, топперов и другой сувенирной продукции, которые стали неотъемлемой частью современного

⁷ Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, Группа «Деловая Русь»
© 2010 НЕБАФИЛЬМ RESEARCH™

кинобара и помогли повысить доходы кинотеатров – средний чек во второй половине года стал расти.

В результате по итогам 2009 года рынок киноконцешн в рублевом выражении вырос примерно на 5% и, по оценкам Невафильм research, составил 4,5 млрд руб. или \$143 млн.

Рисунок 39 Объемы российского рынка кинобаров (2008–2009)



Рынок кинопоказа Московского региона

31. 12. 2008 – 104 кинотеатра / 415 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,0)
42 кинотеатра / 271 экран в торговых центрах (среднее число залов на ТЦ – 6,5)
10 цифровых кинотеатров/ 15 цифровых залов (среднее число залов с «цифрой» – 1,5)
31. 12. 2009 – 111 кинотеатров / 471 экран (среднее число залов на кинотеатр – 4,2)
47 кинотеатров / 320 экранов в торговых центрах (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
53 цифровых кинотеатра/ 85 цифровых залов (среднее число залов с «цифрой» – 1,6)

В течение 2009 года в Московском регионе было открыто 66 кинозалов в 11 кинотеатрах. Прекратили работу 4 кинотеатра (10 залов) – все были закрыты окончательно: в начале года завершили деятельность двухзальный «Экран» и трехзальный кинотеатр «Триумф», а весной–летом закрылись четырехзальный миниплекс «Байкал-Атлантис» и однозальный «Кунцево». Процесс смены владельцев кинотеатров в Московском регионе в 2009-м проходил очень активно: сразу 4 кинотеатра (5 залов) вышли из состава сетей «КАРО Фильм» и «Формула кино».

Среди открытий первых шести месяцев 2009 года крупнейшими были 12-зальный «KinoStar Miami» в ТРК

«Метрополис», 10-зальник «Синема Парк Starlight» в ТРК «Филион» и 8-зальный мультиплекс «Каро Фильм Теплый Стан».

Во втором полугодии были открыты киноконцертный зал «Барвиха Village» (сентябрь); двухзальники «Пионер» (октябрь) и ТЦ «Мариэль» (ноябрь), а также кинозал московского «Дома журналистов». Сеть «КАРО Фильм» в 2009 году расширила два своих кинокомплекса в Москве: по два дополнительных зала появились в кинотеатрах «Варшава» и «Киргизия».

К концу 2009-го московская киносеть пополнилась еще несколькими крупными киноплощадками: в ноябре начал работу долгожданный мультиплекс «Люксор-Центр» (к концу года в нем действовали уже 12 экранов – в 2010-м открываются еще 2), а в декабре «Бумеранг на Теплом Стане» стал девятизальником, открыв 5 дополнительных экранов.

Всего за 2009 год число кинозалов в Московском регионе выросло на 13,5%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 18,5%. При этом на сегодняшний день доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 67,9%, что на 3% выше, чем в конце 2008-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2009-го 85 (в 53 кинотеатрах) – все они имеют возможность 3D-показа. За год в Москве был установлен 71 цифровой кинопроектор (в 43 кинотеатрах). Среди них: 16 залов в сети «Формула кино», 11 залов «KinoStar», 10 кинозалов «КАРО Фильм», 8 – «Люксора», 5 – «Синема Парка», по 3 в кинотеатрах сетей «Синема Стар» и «Парадиз», а также по одному залу у компаний «West», «DVI Cinema», «Кронверк Синема», «Киносфера», «Сезон Синема», «Синема Инвест» и «Центрфильм». Остальные 8 кинозалов были оснащены оборудованием для цифрового кинопоказа в

независимых кинотеатрах. Число цифровых экранов в Московском регионе, таким образом, увеличилось за прошедший год на 467%! Это самый впечатляющий рост данного сегмента рынка в России. В целом 18% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы (они установлены уже в 51% городских кинотеатров).

В составе крупнейших операторов кинотеатров Москвы изменений за 2009 год не произошло. Тем не менее, двум компаниям удалось повысить свой рейтинг по числу современных киноэкранов: «Люксор» поднялся на одну строчку, а «West» – сразу на три позиции.

Таблица 11 Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2009 года)

| Место 2009 | Место 2008 | Оператор сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Каро Фильм | 18 | 91 | 19% |
| 2 | 2 | Формула Кино | 11 | 61 | 13% |
| 3 | 3 | KinoStar | 4 | 50 | 11% |
| 4 | 4 | Синема Парк | 4 | 33 | 7% |
| 5 | 6 | Люксор | 6 | 32 | 7% |
| 6 | 5 | Кронверк Синема | 3 | 22 | 5% |
| 7 | 10 | West | 4 | 21 | 4% |
| 8 | 7 | Синема Стар | 3 | 21 | 4% |
| 9 | 8 | Центрфильм | 6 | 19 | 4% |
| 10 | 9 | Парадиз | 4 | 17 | 4% |
| Итого у этих операторов | | | 63 | 367 | 78% |
| Всего в Москве | | | 111 | 471 | 100% |

2009 год принес изменения в распределении московских кинотеатров по числу кинозалов: резко снизилось число миниплексов (с 60% до 50%) за счет открытия дополнительных залов в уже действующих кинокомплексах и преобразования их в мультиплексы, доля которых, соответственно, возросла – с 34% до 44%.

Таблица 12 Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 31 декабря 2009 года)

| Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1-зальные | 28 | 28 | 5,9% |
| 2 зала | 17 | 34 | 7,2% |
| 3 зала | 10 | 30 | 6,4% |
| 4 зала | 17 | 68 | 14,4% |
| 5 залов | 8 | 40 | 8,5% |
| 6 залов | 7 | 42 | 8,9% |
| 7 залов | 3 | 21 | 4,5% |
| Итого МИНИПЛЕКСЫ | 62 | 235 | 49,9% |
| 8 залов | 7 | 56 | 11,9% |
| 9 залов | 4 | 36 | 7,6% |
| 10 залов | 2 | 20 | 4,2% |
| 11 залов | 3 | 33 | 7,0% |
| 12 залов | 4 | 48 | 10,2% |
| 15 залов | 1 | 15 | 3,2% |
| Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ | 21 | 208 | 44,2% |
| Всего по Москве | 111 | 471 | 100,0% |

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга

31. 12. 2008 – 37 кинотеатров / 186 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,0)
 25 кинотеатров / 159 экранов в торговых центрах (среднее число залов на ТЦ – 6,4)
 5 цифровых кинотеатров/ 6 цифровых залов (среднее число залов с «цифрой» – 1,2)
- 31. 12. 2009 – 42 кинотеатров / 197 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,7)**
25 кинотеатров / 160 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,4)
23 кинотеатра/ 27 цифровых залов (среднее число залов с «цифрой» – 1,2)

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 12 залов в 6 кинотеатрах. Примечательно, что все новые кинокомплексы Северной столицы расположены в отдельно стоящих зданиях, а не на территории торгово-развлекательных центров, что связано с общим сокращением числа строящихся торгово-развлекательных объектов в городе. Закрылся один кинотеатр – однозальный «Юнион» на Невском проспекте.

В 2009 году особенно активно открывались муниципальные кинотеатры: в начале года начали работу два кинозала «Фильмофонда»; в сентябре состоялся запуск детского кинотеатра «Заневский», имеющего один цифровой зал, а в декабре еще двух детских кинокомплексов – двухзальника «Дружба» и однозальника «Чайка», также оснащенного оборудованием цифрового

кинопоказа (все детские киноплощадки находятся под управлением Комитета по культуре).

Тем не менее, частные операторы кинотеатров также смогли открыть несколько новых киноплощадок в течение года: дополнительные залы появились в кинотеатрах «Пик» и «Новый Рубеж»; сеть «КАРО Фильм» открыла однозальник в гостинице «Москва», компания «Синема Мир» – двухзальник «Нева» на Невском проспекте.

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2009 году составил 5,9%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах практически не выросло, а доля кинозалов, расположенных в петербургских ТРК, составила 81%, что ниже прошлогоднего уровня на 4%.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2009-го 27 (в 23 кинотеатрах), среди них лишь «Заневский» не имеет оборудования для 3D-показов. В течение года в Северной столице был установлен 21 цифровой кинопроектор (в 18 кинотеатрах). Среди них: 4 зала компании «Кронверк Синема», по 3 зала в сетях «KinoStar», «КАРО Фильм», «Мираж Синема» и «Синема Мир», 2 – в детских кинотеатрах Комитета по культуре; еще 3 компании («КиноЭксперт», «Стэк» и «Русское поле») приобрели по одному цифровому проектору для своих петербургских кинотеатров. Общий рост данного сегмента рынка за год составил 350% – сегодня доля цифровых залов составляет 14% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть уже в каждом втором кинотеатре города (55%).

Важнейшим изменением в составе крупнейших игроков петербургского рынка стало появление нового оператора сети

детских кинотеатров – Комитета по культуре, занявшего сразу 9-ю позицию с тремя кинотеатрами и пятью залами.

Таблица 13 Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2009 года)

| Место 2009 | Место 2008 | Оператор сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Кронверк синема | 8 | 48 | 24% |
| 2 | 2 | Каро Фильм | 8 | 43 | 22% |
| 3 | 3 | Rising Star Media | 2 | 24 | 12% |
| 4 | 4 | Мираж синема | 4 | 19 | 10% |
| 5 | 5 | Синема Парк | 1 | 9 | 5% |
| 6 | 7 | Синема-Мир | 2 | 8 | 4% |
| 7 | 6 | КиноЭксперт | 1 | 8 | 4% |
| 8 | 8 | Русское поле | 1 | 6 | 3% |
| 9 | - | Комитет по культуре Петербурга | 3 | 5 | 3% |
| 10 | 9 | Mori Cinema | 1 | 5 | 3% |
| Итого у этих операторов | | | 31 | 175 | 89% |
| Всего в С.-Петербурге | | | 42 | 197 | 100% |

Структура петербургского рынка по распределению кинотеатров в соответствии с числом залов в комплексах за прошедший год почти не изменилась, поскольку открытие новых мини- и мультиплексов было сбалансировано появлением одно- и двухзальных.

Таблица 14 Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31 декабря 2009 года)

| Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1-зальные | 7 | 7 | 3,6% |
| 2 зала | 9 | 18 | 9,1% |
| 3 зала | 1 | 3 | 1,5% |
| 4 зала | 3 | 12 | 6,1% |
| 5 залов | 4 | 20 | 10,2% |
| 6 залов | 6 | 36 | 18,3% |
| 7 залов | 5 | 35 | 17,8% |
| Итого МИНИПЛЕКСЫ | 28 | 124 | 62,9% |
| 8 залов | 3 | 24 | 12,2% |
| 9 залов | 2 | 18 | 9,1% |
| 10 залов | 1 | 10 | 5,1% |
| 14 залов | 1 | 14 | 7,1% |
| Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ | 7 | 66 | 33,5% |
| Всего по С.-Петербургу | 42 | 197 | 100,0% |

В заключение обзора столичных рынков отметим, что благодаря многочисленным открытиям новых кинозалов Московскому региону удалось подняться в рейтинге городов-

миллионников по количеству экранов на 100 тыс. жителей на четвертое место. Таким образом, сократилось количество городов, где уровень плотности экранов превышает столичный показатель (4 зала на 100 тыс. жителей – по итогам 2009-го): сейчас это Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург.

Таблица 15 Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 31 декабря 2009 года (Московский регион = 100%)

| Место 2009 | Место 2008 | Город | Численность населения (тыс. чел.) | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Кол-во экранов на 100 тыс. жит. | % от уровня Московского региона |
|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 3 | Екатеринбург | 1 332,3 | 15 | 69 | 5,18 | 127% |
| 2 | 1 | Казань | 1 130,7 | 12 | 56 | 4,95 | 121% |
| 3 | 2 | Санкт-Петербург | 4 581,9 | 42 | 197 | 4,30 | 105% |
| 4 | 6 | Московский регион | 11 529,8 | 111 | 471 | 4,09 | 100% |
| 5 | 4 | Уфа | 1 024,8 | 8 | 41 | 4,00 | 98% |
| 6 | 5 | Новосибирск | 1 397,2 | 14 | 52 | 3,72 | 91% |
| 7 | 7 | Челябинск | 1 093,7 | 8 | 33 | 3,02 | 74% |
| 8 | 8 | Самара | 1 134,7 | 7 | 34 | 3,00 | 73% |
| 9 | 10 | Ростов-на-Дону | 1 049,0 | 8 | 30 | 2,86 | 70% |
| 10 | 9 | Омск | 1 129,1 | 7 | 26 | 2,30 | 56% |
| 11 | 11 | Нижний Новгород | 1 272,5 | 12 | 26 | 2,04 | 50% |

Регионы

31. 12. 2008 - 613 кинотеатров / 1285 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,1)
 116 кинотеатров / 530 экранов в торговых центрах (среднее число залов на ТЦ – 4,6)
 58 цифровых кинотеатров / 70 цифровых залов (среднее число залов с «цифрой» – 1,2)
- 31. 12. 2009 - 639 кинотеатров / 1434 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 2,2)
 130 кинотеатров / 623 экрана в торговых центрах (среднее число залов на ТЦ – 4,8)
 195 цифровых кинотеатров / 239 цифровых залов (среднее число залов с «цифрой» – 1,2)**

С 1 января по 31 декабря 2009 года в регионах России было открыто 44 кинотеатра (177 кинозалов). При этом были закрыты 28 залов в 18 кинотеатрах. Из-за финансово-экономического кризиса рост регионального рынка кинопоказа в 2009 году серьезно замедлился и составил 11,6% (что существенно ниже уровня прошлых лет: например, за 2008 год региональный рынок вырос на 24%); при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 17,5%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 43,4%, что всего лишь на 2% выше прошлогоднего уровня. В то же время в течение года в регионах шел процесс установки оборудования для цифрового кинопоказа: 176 цифровых проекторов начали

работать в 143 региональных кинотеатрах – общий рост данного сегмента рынка составил 241%. И хотя сразу после установки оборудования не все цифровые кинозалы в регионах России имели возможность показа трехмерных фильмов, к декабрьскому релизу «Аватара» лишь один из них остался без 3D – калининградский автокинотеатр «Ночной дозор».

Таблица 16 ТОП 10. Крупнейшие региональные операторы сетей кинотеатров России (за пределами МР и СПб) на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

| Место 2008 | Место 2009 | Оператор сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 1 | Киномакс | 19 | 84 | 5,9% | Москва |
| 2 | 2 | Синема Парк | 10 | 84 | 5,9% | Москва |
| 3 | 3 | Премьер-зал | 40 | 54 | 3,8% | Екатеринбург |
| 6 | 4 | ИнвестКиноПроект | 6 | 41 | 2,9% | Москва |
| 7 | 5 | Монитор | 14 | 38 | 2,6% | Краснодар |
| 5 | 6 | Каро Фильм | 7 | 33 | 2,3% | Москва |
| 8 | 7 | Люксор | 7 | 33 | 2,3% | Москва |
| 4 | 8 | Арт Сайнс Синема | 11 | 30 | 2,1% | Новосибирск |
| 24 | 9 | Кронверк Синема | 4 | 27 | 1,9% | Санкт-Петербург |
| 10 | 10 | Парадиз | 4 | 25 | 1,7% | Москва |
| Итого у этих операторов | | | 122 | 449 | 31,3% | |
| Всего в регионах России | | | 639 | 1434 | 100,0% | |

В 2009 году компания «Синема Парк» вплотную приблизилась к своему основному конкуренту на региональном рынке – киносети «Киномакс»: обе компании имеют по 84 современных кинозала в регионах, однако по числу кинотеатров «Киномакс» остается лидером. В десятку крупнейших вошла по итогам года сеть «Кронверк Синема», получившая в управление два мультиплекса в Новосибирске, принадлежавшие ранее компании «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн».

Таблица 17 Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 31 декабря 2008 года)

| Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1-зальные | 333 | 333 | 23,22% |
| 2 зала | 143 | 286 | 19,94% |
| 3 зала | 50 | 150 | 10,46% |
| 4 зала | 41 | 164 | 11,44% |
| 5 залов | 14 | 70 | 4,88% |
| 6 залов | 18 | 108 | 7,53% |
| 7 залов | 12 | 84 | 5,86% |

| Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| Итого МИНИПЛЕКСЫ | 278 | 862 | 60,11% |
| 8 залов | 17 | 136 | 9,48% |
| 9 залов | 9 | 81 | 5,65% |
| 10 залов | 1 | 10 | 0,70% |
| 12 залов | 1 | 12 | 0,84% |
| Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ | 28 | 239 | 16,67% |
| Всего в регионах России | 639 | 1 434 | 100,00% |

В регионах продолжает увеличиваться доля залов, расположенных в мультиплексах – за прошедший год она возросла с 14% до 17%, тогда как доля однозальников снизилась на 3%.

Таблица 18 Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 31 декабря 2009 года)

| Округа | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Кол-во цифр. Кт | Кол-во цифр. залов | Доля рынка по общему кол-ву залов |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Московский регион | 111 | 471 | 53 | 85 | 22% |
| Приволжский ФО | 131 | 373 | 46 | 59 | 18% |
| Центральный ФО (без учета МР) | 120 | 251 | 37 | 40 | 12% |
| Сибирский ФО | 111 | 244 | 32 | 37 | 12% |
| Уральский ФО | 89 | 210 | 20 | 30 | 10% |
| Санкт-Петербург | 42 | 197 | 23 | 27 | 9% |
| Южный ФО | 61 | 161 | 24 | 32 | 8% |
| Дальневосточный ФО | 56 | 82 | 22 | 25 | 4% |
| Северо-Западный ФО (без учета СПб) | 45 | 70 | 11 | 11 | 3% |
| Северо-Кавказский ФО | 26 | 43 | 5 | 7 | 2% |
| Всего в России | 792 | 2 102 | 273 | 353 | 100% |

Поскольку в начале 2010 года на территории Российской Федерации появился новый Федеральный округ, мы решили в итоговом отчете за 2009 год представить положение сферы кинопоказа в этом вновь образованном регионе, выделив его отдельной строкой в рейтинге округов (Северо-Кавказский ФО занимает пока последнее место по числу современных кинозалов).

На первом месте среди «нестоличных» регионов по-прежнему остается **Приволжский федеральный округ** (здесь расположены уже 22% современных кинозалов страны). В течение 2009 года здесь было открыто 34 кинозала в 5 современных кинотеатрах. При этом число цифровых залов увеличилось на 39 экранов (в 31 кинотеатре).

Крупнейшим открытием в ПФО стал девятизальный мультиплекс «Кинофреш» сети «Синема Инвест» в Оренбурге; причем накануне появления конкурента кинотеатр «Космос», долгое время остававшийся единственным в городе, превратился из однозальника в шестизальник. В каждом из оренбургских кинокомплексов в 2009 году были установлены системы цифрового кинопоказа. Среди других новых киноплощадок Приволжья - шестизальный миниплекс «Родина» в Казани, четырехзальник с двумя цифровыми залами «Vega Film» в тольяттинском ТРК «Капитал», миниплекс «Октябрь» в Йошкар-Оле, однозальник «Россия» в Сарове, а также дополнительные залы в кинокомплексах «Синема Парк» (Нижний Новгород), «Джалиль» (Нижнекамск) и долгожданный цифровой зал IMAX в уфимской «Искре».

Почти половина цифровых кинозалов в Приволжском Федеральном округе были открыты в конце года – к премьере «Аватара». На территории ПФО новые цифровые залы появились в Альметьевске (1), Балаково (1), Ижевске (2), Йошкар-Оле (2), Казани (3), Кирове (1), Нефтекамске (1), Нижнекамке (1), Нижнем Новгороде (2), Оренбурге (3), Орске (1), Пензе (2), Перми (2), Салавате (1), Самаре (3), Саратове (3), Тольятти (2), Уфе (4), Чебоксарах (1) и в Энгельсе (1).

Таблица 19 TOP 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2009 года)

| Место 2009 | Место 2008 | Регион | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Московский регион | 111 | 471 | 22,4% |
| 2 | 2 | Санкт-Петербург | 42 | 197 | 9,4% |
| 3 | 3 | Свердловская область | 37 | 97 | 4,6% |
| 4 | 4 | Московская область | 43 | 88 | 4,2% |
| 5 | 5 | Татарстан, Республика | 23 | 84 | 4,0% |
| 6 | 6 | Самарская область | 15 | 60 | 2,9% |
| 7 | 9 | Краснодарский край | 26 | 59 | 2,8% |
| 8 | 6 | Новосибирская область | 16 | 56 | 2,7% |

| Место 2009 | Место 2008 | Регион | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|-------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 9 | 8 | Башкортастан, Республика | 15 | 56 | 2,7% |
| 10 | 10 | Челябинская область | 18 | 48 | 2,3% |
| 11 | 16 | Волгоградская область | 12 | 45 | 2,1% |
| 12 | 11 | Кемеровская область | 21 | 42 | 2,0% |
| 13 | 12 | Красноярский край | 19 | 42 | 2,0% |
| 14 | 15 | Ростовская область | 17 | 42 | 2,0% |
| 15 | 15 | Нижегородская область | 20 | 38 | 1,8% |
| 16 | 13 | Пермская область | 13 | 38 | 1,8% |
| 17 | 19 | Тюменская область | 27 | 53 | 2,5% |
| 18 | 17 | Хабаровский край | 21 | 31 | 1,5% |
| 19 | 18 | Омская область | 7 | 26 | 1,2% |
| 20 | 21 | Иркутская область | 17 | 24 | 1,1% |
| Всего в РФ | | | 792 | 2102 | 100,0% |

В **Центральном** федеральном округе за пределами Московского региона в 2009 году было открыто 9 кинотеатров (35 залов). При этом закрылись 16 залов в 9 кинотеатрах – это максимальное количество закрытий среди всех регионов. Число цифровых экранов увеличилось на 33 (в 30 кинотеатрах).

В первом полугодии в ЦФО были открыты лишь три кинотеатра (четырёхзальник «Империя кино» в Серпухове, пятизальник «Светофор Синема» в Балашихе и двухзальный кинотеатр «Художественный» во Владимире. Однако во второй половине 2009-го замерший рынок оживился: в Рязани начал работу трёхзальник «Малина», в Липецке заработали также 3 зала в миниплексе «Молл-Киномир», в Белгороде открылся четырёхзальник «Синема Стар», в Коломне – «Голд Синема», в Солнечногорске – пятизальник «Сенеж», а в Клину – трёхзальник «Люксор».

Крупнейшими закрытиями в Центральном округе в 2009 году стали: пятизальник «КАРО Фильм» в Орехово-Зуево, три однозальника прекратившей свою деятельность сети кинотеатров «Мир кино» в Курске и миниплексы «Самохвал» (в Егорьевске, Коломне и Серпухове).

Цифровые кинозалы в центре России были открыты в таких городах, как Балашиха (1), Белгород (3), Воронеж (2), Воскресенск (1), Дмитров (1). Жуковский (1), Иваново (3), Клин (1), Кострома (1), Липецк (3), Ногинск (1), Орел (1), Орехово-Зуево (1), Рыбинск (1), Рязань (3), Сергиев Посад (1), Серпухов (1), Смоленск (1), Солнечногорск (1), Ступино (1), Щелково (1), Электросталь (1), Ярославль (1).

В **Сибирском** федеральном округе в 2009 году были открыты 16 новых современных кинозалов (в 5 кинотеатрах). В то же время 3 кинотеатра (6 залов) были закрыты: двухзальники «Планета кино» в Кемерово и Омске, а также «Орбита» в Прокопьевске. Цифровая киносеть Сибири пополнилась 24 киноэкранами (в 22 кинотеатрах).

Крупнейшим открытием СФО, к сожалению, так и не стал мультиплекс «Киномечта» с двумя цифровыми залами в Красноярске: в апреле кинотеатры был открыт, а в конце июня вновь закрылся на неопределенный срок из-за проблем оператора торгового центра «Огни». Таким образом, в первой половине года рынок кинопоказа в Сибирском округе пополнился лишь кинотеатром сети «Планета кино» в Новокузнецке, а также дополнительными залами в барнаульском ТРК «Европа» (сеть «Киномир») и кемеровской «Планете кино» (сеть «АССД»). Во второй половине года на территории региона начали свою работу трехзальник «Звездный» в Иркутске, двухзальник «Атмосфера» в Омске и однозальник «Адмирал» в Лесосибирске, а также четырехзальный миниплекс «People's Cinema» в Улан-Уде.

Новые сибирские цифровые экраны появились в Ангарске (2), Анжеро-Судженске (1), Барнауле (1), Братске (1), Иркутске (4),

Кемерово (2), Красноярске (1), Новосибирске (4), Омске (1), Томске (2), Улан-Уде (3), Усолье-Сибирском (1) и в Чите (1).

В **Уральском** федеральном округе в прошедшем году открылись 37 кинозалов в 10 кинотеатрах. Закрыты были 4 однозальника (по одному в Новоуральске и Югорске и два в Челябинске). Цифровая киносеть округа расширилась на 20 экранов (в 12 кинотеатрах).

В первой половине года крупнейшим открытием на Урале стал шестизальный «Киномечта» в Тюмени, а во втором полугодии – девятизальный мультиплекс «Синема Парк» в Екатеринбурге. Кроме того в 2009-м в УФО начали работу однозальники в РЦ «Лондон» (Тюмень), «Арбат» (Лангепас), «Современник» и «Арбат», двухзальники «Kino&Club» и «Россия» и четырехзальный «Мега Film» в Кургане, а также трехзальный кинотеатр «Заря» в Екатеринбурге. Помимо этого дополнительные залы появились в челябинском «Глобусе», Тюменском доме кино «Строитель» и сразу 4 новых экрана открылись в екатеринбургском кинотеатре «Титаник Синема».

Цифровыми экранами пополнились следующие уральские города: Екатеринбург (11), Курган (1), Магнитогорск (1), Тюмень (4) и Челябинск (2). Кроме того, к коммерческому кинопоказу обратился и цифровой кинозал театрального центра «Югра-классик» в Ханты-Мансийске.

В **Южном** федеральном округе с начала 2009 года были открыты 6 кинотеатров (38 залов). Цифровыми кинозалами пополнились 18 кинотеатров (25 экранов).

В округе стали действовать сразу несколько новых мультиплексов: в Ростове-на-Дону 9 залов открыла сеть «Люксор» в ТРК «Золотой Вавилон», в Волгограде начал работу семизальный

«Пять звезд», в Краснодаре – восьмизальный «Киномакс», а в Волжском – 7 залов в «Киноплексе». Помимо этого в Майкопе был открыт четырехзальный миниплекс «Джой Ленд», а в Ейске однозальный «Родина» - оба они сотрудничают по договору репертуарного планирования с киносетью «Монитор».

Новые цифровые экраны в 2009 году появились в Анапе (1), Армавире (1), Волгограде (3), Волгодонске (1), Краснодаре (7), Новороссийске (1), Новочеркасске (1), Ростове-на-Дону (7), Сочи (1), Таганроге (1) и в Шахтах (1).

Таблица 20 TOP 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 31 декабря 2009 года)

| Место 2009 | Место 2008 | Город | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Московский регион | 111 | 471 | 22,4% |
| 2 | 2 | Санкт-Петербург | 42 | 197 | 9,4% |
| 3 | 3 | Екатеринбург | 15 | 69 | 3,3% |
| 4 | 5 | Казань | 12 | 56 | 2,7% |
| 5 | 4 | Новосибирск | 14 | 52 | 2,5% |
| 6 | 6 | Уфа | 8 | 41 | 2,0% |
| 7 | 10 | Краснодар | 9 | 34 | 1,6% |
| 8 | 7 | Самара | 7 | 34 | 1,6% |
| 9 | 8 | Челябинск | 8 | 33 | 1,6% |
| 10 | 13 | Волгоград | 7 | 32 | 1,5% |
| Всего в РФ | | | 792 | 2102 | 100,0% |

На **Дальнем Востоке** в 2009 году были открыты 2 новых кинотеатра (6 кинозалов). Ими стали трехзальный «Киноцентр» в Якутске и один кинозал Общественно культурного центра в Благовещенске, а также дополнительные залы в хабаровских кинотеатрах «Совкино» и FourRoom.

При этом число цифровых залов в ДФО увеличилось на 17 (в 16 кинотеатрах): в Белогорске (1), Владивостоке (3), Комсомольске-на-Амуре (1), Магадане (1), Находке (1), Петропавловске-Камчатском (1), в поселке Свободный (1), Уссурийске (1), Хабаровске (3), Южно-Сахалинске (2), Якутске (2).

В **Северо-Западном** округе, за пределами Санкт-Петербурга, были открыты только два однозальных кинотеатра: оба в Петрозаводске («Атмосфера» и «Премьер»). Зато цифровая

киносеть пополнилась сразу 9 кинозалами: в Апатитах (1), Архангельке (2), Вологде (1), Калининграде (2, включая автокинотеатр «Ночной дозор») и в Череповце (3).

Наконец, на территории нового **Северо-Кавказского** Федерального округа были открыты в 2009 году сразу 4 кинотеатра (8 залов): однозальники «Премьера» в Ставрополе, «Химик» в Черкесске, «Олимпия» в Буденновске и пятизальный миниплекс в Грозном, в конце года вошедший на репертуарное планирование сети «Монитор» под названием «Черная жемчужина».

Появились в регионе и новые цифровые залы – 6 в четырех кинотеатрах: в Грозном (2), Ессентуках (1), Пятигорске (1) и в Ставрополе (2).

Выводы 2009 года и тенденции на будущее В области регулирования и саморегулирования киноотрасли

- новая схема распределения средств на поддержку кинематографии меняет не только сложившуюся в России систему кинопроизводства, предусматривая возвратный механизм, но также расширяет возможности использования финансирования из федерального бюджета не только в сферах фильмопроизводства и кинопроката, но и в кинопоказе, что важно на нынешнем этапе перехода отечественных кинотеатров к цифровым технологиям кинопоказа;

- принятие важных решений без учета мнения участников кинорынка заставило активизироваться деятельность общественных организаций в сфере кинематографии: от Союза кинематографистов и Гильдии кинопродюсеров – до ассоциаций кинопоказчиков (НАК и «Киноальянс»).

В области кинопроизводства

- несмотря на снижение объемов господдержки в 2009 году, а также негативные процессы в финансовой сфере, затрудняющие привлечение инвестиций в кинопроизводство, число законченных кинокартин в России осталось на уровне 2008 года, а объемы вложенных в фильмопроизводство средств даже превысили прошлогодний уровень. А в сфере расширения производственной базы отечественной кинематографии, несмотря на заморозку некоторых ранее объявленных проектов, продолжают появляться новые планы по строительству киностудий. Развиваются и предложения по частно-государственному партнерству между киностудиями.

В области кинопроката

- кинопрокат также оказался мало подверженным кризису – посещаемость кинозалов в 2009 году выросла, хотя изменение курса рубля и повлияло на суммы кассовых сборов кинопроката в долларах;

- российские дистрибьюторы уже весьма охотно работают с цифровыми релизами: растет и число цифровых копий в прокате, что позволяет компаниям экономить все более существенные средства; однако пока никто из них не готов идти на поддержку перехода кинотеатров на «цифру»: мейджоры вполне довольны числом цифровых экранов, с которыми они сотрудничают (особенно на 3D-релизах), тогда как независимые прокатчики почти не имеют доступа на рынок цифрового кинопоказа и не могут пользоваться его преимуществами;

- тем не менее, в 2009 году в России было положено начало первым «кинособытиям» – уникальным акциям по трансляции альтернативного контента в цифровых кинозалах, расширяющим

выбор российских кинозрителей и помогающим кинотеатрам выгодно отличаться на фоне конкурентов.

В сфере кинопоказа

- число вновь открывающихся современных кинотеатров и залов, особенно в торгово-развлекательных центрах, в России сократилось по причине остановки или отмены строительства многих объектов (наиболее ярко эта тенденция проявилась в минувшем году на рынке Санкт-Петербурга). Однако развитие рынка пошло в новом направлении – свободные средства отечественные кинопоказчики направляют на установку оборудования цифрового кинопоказа. Причем цифровая киносеть расширяется не только за счет мегаполисов, но и малых городов, где кинотеатры стремятся сохранить за собой право первоэкранный показа в условиях сокращения числа 35-мм копий дистрибьюторами.

Прогноз развития кинорынка

По нашим прогнозам, в течение 2010 года рост числа современных кинотеатров в стране составит около 5%, а числа киноэкранов в них – 10%; при этом доля цифровых экранов может достичь 25% современных кинозалов России.

Число кинопосещений также увеличится на 10% по сравнению с итогами 2009-го, а кассовые сборы будут во многом зависеть не только от уровня инфляции кинобилета, но и от курса рубля относительно доллара.

Рисунок 40 Прогноз числа современных кинотеатров в России (2010–2011)

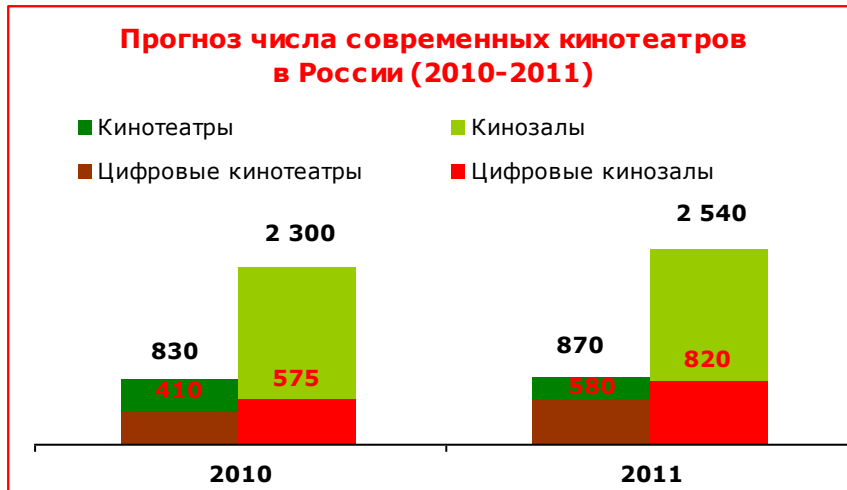
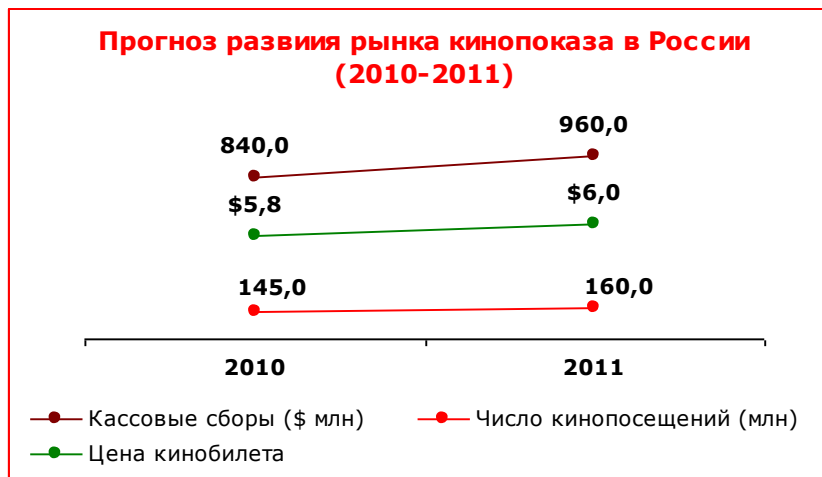


Рисунок 41 Прогноз развития рынка кинопроката в России (2010–2011)



© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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