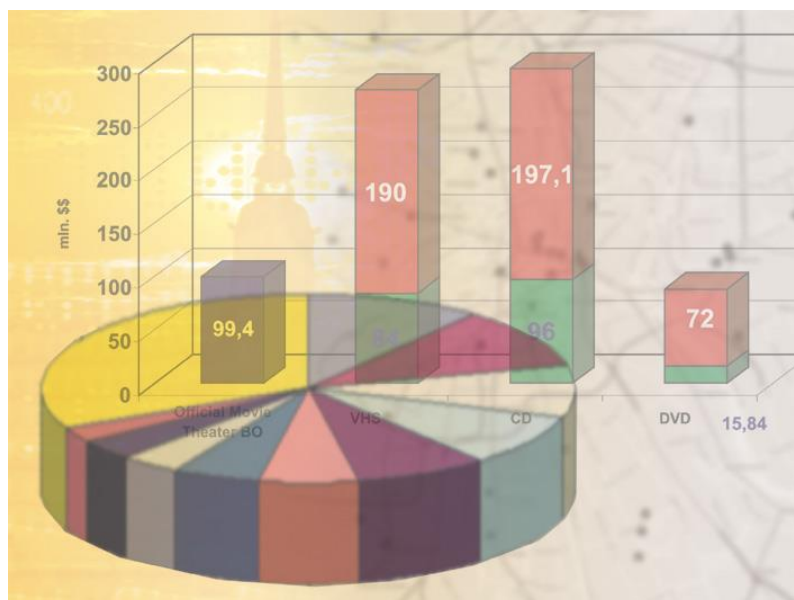


Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги первой половины 2007 года

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



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

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

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

Август 2007 г.
Санкт-Петербург

Компания «Невафильм»

Компания «Невафильм» включает в себя следующие подразделения:

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

НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™ - Лаборатория цифрового кино в Санкт-Петербурге: подготовка цифровых копий фильмов для российского кинопроката. Поставка комплектов оборудования цифрового показа в кинозалы. На счету подразделения оснащенные цифровые залы в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске; подготовка и организация выпуска на экраны цифровых фильмов российского кинопроката, в том числе первого отечественного фильма, выпущенного в формате Digital Cinema, - «Груз 200» Алексея Балабанова.

НЕВАФИЛЬМ STUDIOS™ - одна из самых современных Тонстудий в России, в которой были записаны фонограммы более чем 50-ти российских кинофильмов, включая такие известные фильмы как «Брат», «Брат-2», «Война» и «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова, «Чеховские Мотивы» и «Настройщик» Киры Муратовой, «Свои» Дмитрия Месхиева, «Статский Советник» Филиппа Янковского, 10-серийный сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. Компания «Невафильм» – это первая в России частная Тонстудия, сертифицированная компанией Dolby Laboratories для

сведения и кодирования фонограмм Dolby™ для кинофильмов, и единственная в СНГ студия мастеринга фонограмм DTS™ для кинофильмов. Собственные ателье озвучивания расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве, что позволяет не только объединить лучший творческий потенциал обоих городов, но и оказывать услуги по записи актеров в одном проекте в разных городах, обеспечивая безопасную передачу звуковых материалов между городами.

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

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

Содержание

Общий обзор	5
Московский регион	12
Санкт-Петербург	18
Регионы	22
Вместо заключения	33

Список диаграмм

Рисунок 1 Современные кинотеатры России.....	6
Рисунок 2 Кинотеатры и залы в ТРЦ.....	7
Рисунок 3 Динамика открытия кинозалов по регионам России.	7
Рисунок 4 Доля ведущих операторов кинотеатров в общем объеме рынка кинотеатров	11
Рисунок 5 Изменение характеристик кинорынка 2007 г. - к аналогичному периоду 2006 г.	36
Рисунок 6 Структура кассовых сборов кинопроката в 2006 году	41

Список таблиц

1 Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России ...	9
2 Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 30 июня 2007 года)	14
3 Распределение современных кинотеатров Московского региона	16
4 Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов	20
5 Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга	21
6 Топ 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов.	23
7 Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России.....	24
8 Топ 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов..	33
9 Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 30 июня 2007 года (Московский регион = 100%).....	34
10 ПРОГНОЗ рейтинга городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 30 июня 2008 года (Московский регион = 100%).....	35
11 Обеспеченность населения РФ современными кинозалами.	40
12 Тиражи выпуска блокбастеров в России и США весной- летом 2007 г.....	43

Общий обзор

По данным на 30 июня 2007 года в России действует **1397 современных киноэкранов в 622 кинотеатрах**. Среднее число экранов на один кинотеатр продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 2,2 зала.

За первое полугодие 2007 г. было открыто **112** новых залов и **23** кинотеатра. Закрылись за этот период **8** кинотеатров (**12** залов), однако лишь два из них полностью прекратили деятельность по оказанию услуг кинопоказа. В большинстве закрывшихся кинокомплексов была начата реконструкция с целью приведения помещений в соответствие с требованиями сегодняшнего дня; модернизации также подверглись и некоторые работающие сегодня кинотеатры (закрывавшиеся на несколько недель или же проводившие модернизацию параллельно с показом киносеансов).

Рост общего числа современных кинозалов в стране составил за год **25,3%** (в середине 2006 года в России действовало 1115 залов в 562 кинотеатрах), т.е. темпы открытия новых залов сохраняются на уровне прошлого года (25%). В то же время полугодовой рост (с начала года) ускорился по сравнению с прошлогодним уровнем – число кинозалов с 1 января 2007 г. увеличилось на 7,5% (в 2006 г. – 5,7%). Тем не менее, мы прогнозируем сохранение тенденции последних лет по снижению темпов открытия новых залов в стране: по итогам года уровень роста должен составить 20%.



Рисунок 1 Современные кинотеатры России

После начала распространения систем цифрового кинопоказа в России в конце 2006 г. число цифровых залов продолжает увеличиваться. 13 февраля 2007 года установка оборудования для цифрового кинопоказа была завершена в большом зале киноконцертного комплекса «Октябрь» в Москве на Новом Арбате (сеть «Каро Фильм»). 21 марта 2007 года цифровой зал открылся в обновленном кинокомплексе «МДМ-кино» («Кронверк Синема»). Продолжила оснащение своих залов и сеть «Синема Парк» в Москве: весной были оборудованы два зала в кинотеатрах сети в ТРЦ «Калужский» и ТРК «Глобал Сити». Заметим, что уже в июле еще два кинозала стали цифровыми: большой зал кинотеатра «Луч» и однозальный «Эпицентр» – оба в Красноярске. Таким образом, на 30 июня 2007 г. в России действовало уже **9 цифровых киноплощадок**. А к концу года, по нашим прогнозам, их число должно увеличиться до двадцати.

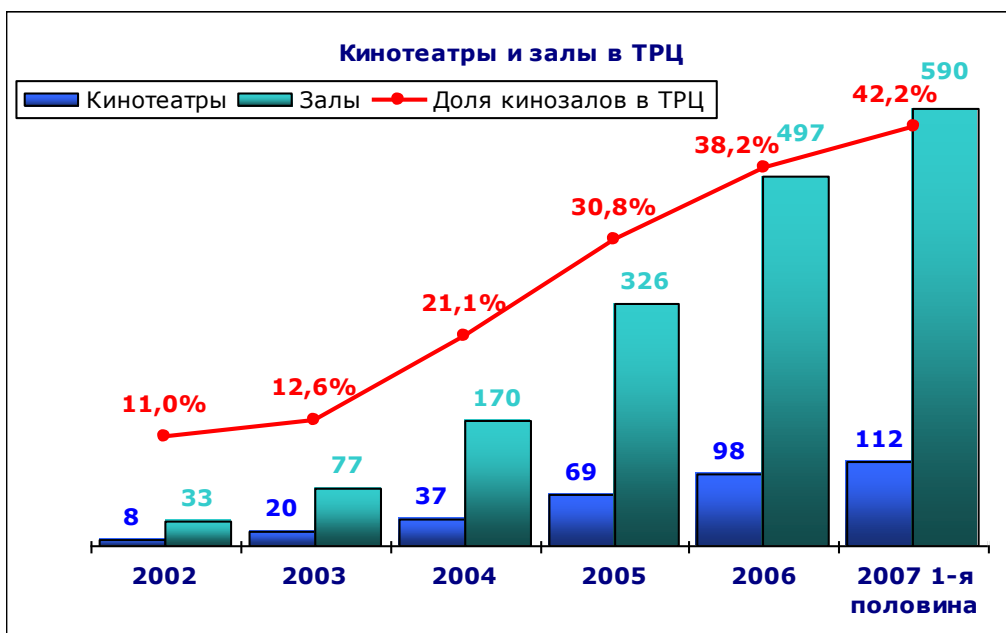


Рисунок 2 Кинотеатры и залы в ТРЦ

Торгово-развлекательные центры продолжают оставаться основной движущей силой появления новых кинозалов на территории России. На 30 июня 2007 г. в **112** ТРК располагалось **590 киноэкранов** (более 42% всех современных залов страны). Около 83% открытых в первом полугодии залов расположены в торговых центрах. При таких темпах развития данного сегмента рынка к концу года до 48% всех современных киноэкранов в России будут работать в ТРК.

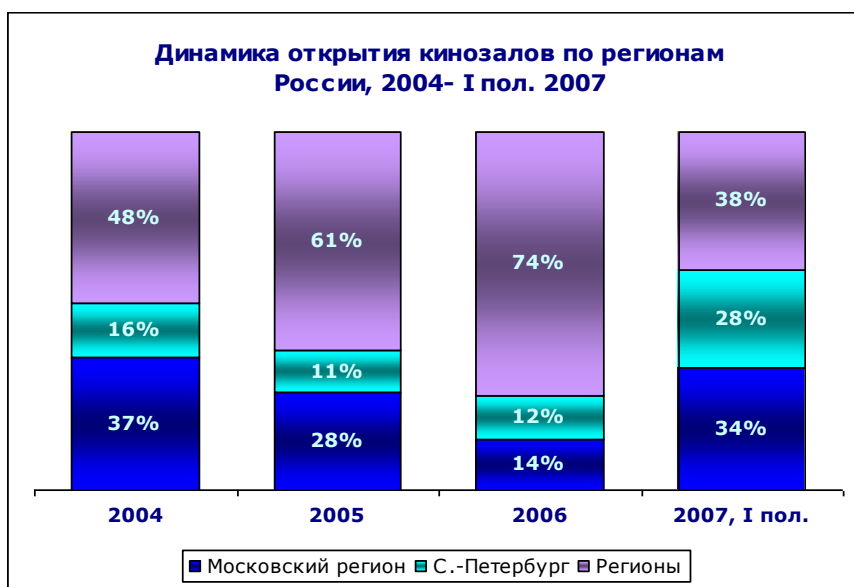


Рисунок 3 Динамика открытия кинозалов по регионам России

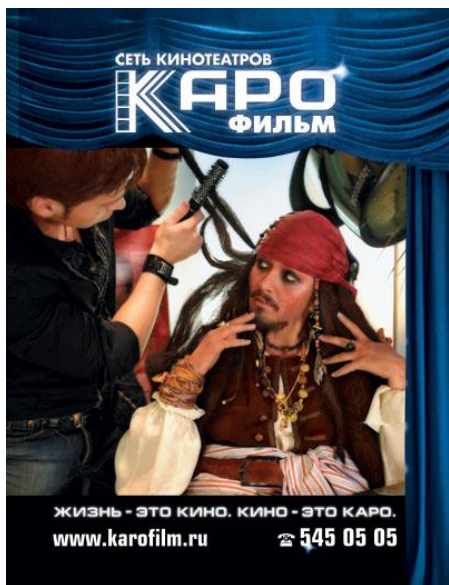
С начала года в России наблюдается выравнивание темпов освоения территорий страны: если три года назад и ранее активнее всего новые кинозалы открывались в Москве (около 40% всех вновь открывавшихся экранов), а в прошлом году на первый план с существенным отрывом вышли региональные рынки (более 70% новых залов), то в первом полугодии 2007 г. на каждый изучаемый нами объект (Москву, Санкт-Петербург и регионы) пришлось по трети новых залов. Таким образом, Московский регион вновь стал основной строительной площадкой для кинопоказчиков, а Санкт-Петербург принял самое существенное за последние годы участие в расширении российской киносети.

Новые региональные кинотеатры появляются преимущественно в крупных городах от 500 тыс. жит. – 30% всех новых российских киноэкранов (около 77% региональных проектов), из которых на города-миллионники пришлось 12% открытых кинозалов. В то же время города с населением от 100 до 500 тыс. жителей пока остаются без внимания кинопоказчиков (за полгода здесь был открыт только один кинотеатр). Активно кинорынок развивался в этом году в небольших населенных пунктах (менее 100 тыс. жит.) – здесь было открыто 8% новых залов страны, причем как усилиями муниципальных властей, так и благодаря деятельности независимых частных кинопоказчиков и операторов киносетей, пока только региональных, а не федеральных.

**Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России
на 30 июня 2007 года**

Место июнь 2007	Место июнь 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	27	132	9,4%	Москва
2	3	Киномакс	19	60	4,3%	Москва
3	2	Формула Кино	13	57	4,1%	Москва
4	5	Синема Парк	7	57	4,1%	Москва
5	4	Кронверк Синема	9	47	3,4%	С.-Петербург
6	6	Rising Star Media	3	37	2,6%	Москва
7	8	Роскино	10	31	2,2%	Москва
8	-	Монитор	11	27	1,9%	Краснодар
9	9	Арт Сайнс Синема	9	27	1,9%	Новосибирск
10	-	Премьер Зал	20	26	1,9%	Екатеринбург
Итого у этих операторов			128	501	35,9%	
Всего в России			622	1397	100,0%	

Ведущим игроком российского кинорынка по-прежнему остается сеть «Каро Фильм», непосредственно под



управлением которой сегодня находятся 128 залов в 26 кинотеатрах, и один кинотеатр использует торговую марку сети по договору франшизы. Киносеть не просто держит в своих руках более 9% всех кинозалов страны, но и имеет наиболее агрессивную стратегию развития среди всех крупных операторов. После

выпуска в конце 2006 г. облигаций на 700 млн. руб. (размещение которых по открытой подписке завершилось в начале 2007 г.), концерн «Каро» запустил активную рекламную кампанию по продвижению своей сети кинотеатров: телевизионные ролики со слоганом «Жизнь – это кино. Кино – это Каро» транслируются в федеральном и региональном эфире. Однако своей целью холдинг не ставит быстрый приход во все регионы России: сеть кинозалов выстраивается поочередно в отдельных округах страны, где

марка кинотеатров делается узнаваемой, а фирменный стиль предоставления киноуслуг – привычным. На сегодняшний день эта работа ведется в Москве (Центральный федеральный округ); Санкт-Петербурге и Калининграде – на Северо-западе; в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани – в Поволжье. Отметим также, что именно сеть «Каро Фильм» одна из первых, наряду с компаниями «Кронверк Синема» и «Синема Парк», стала оснащать свои залы цифровыми кинопроекторами, подтверждая свое положение лидера на рынке кинопоказа и новых технологий.

В пятерку лидеров традиционно также входят: «Киномакс» (крупнейшая сеть в регионах страны), «Формула кино» (интересы которой до сих пор ограничивались рамками Московского региона), «Синема Парк» (продолжающая наращивать темпы открытия новых залов в составе своей сети) и «Кронверк Синема» (в конце прошлого года вышедшая на федеральный уровень). За год (с середины 2006 г.) позиции главных пяти операторов киносетей остались непоколебимы, несмотря на некоторую ротацию внутри главенствующей группы.

Что же касается второй пятерки основных киносетей России, то здесь за прошедший год произошли некоторые изменения, самым существенным из которых можно назвать выход в лидеры второго регионального оператора: краснодарской сети «Монитор» даже удалось обогнать прежде единственную в десятке нестоличную киносеть – «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн». Что касается уральской киросети «Премьер Зал», то ее положение в лидерах нельзя оценить однозначно: большинство киноплощадок сети – однозальники

в небольших городах округа - находятся на репертуарном планировании оператора, а не в его собственности (тем не менее, эти залы включаются в сеть, т.к. условия работы с ними мы оцениваем аналогично договорам франчайзинга). Вообще, среди лидеров «второго эшелона» ротация занимаемых позиций происходит едва ли не ежемесячно: в связи с тем, что общее число залов в руках каждой сети не очень велико и с открытием лишь одного мультиплекса место оператора сразу существенно меняется.



Рисунок 4 Доля ведущих операторов кинотеатров в общем объеме рынка кинотеатров

В целом концентрация рынка в руках десяти главных киносетей продолжает увеличиваться и сегодня уже приблизилась к 36%.

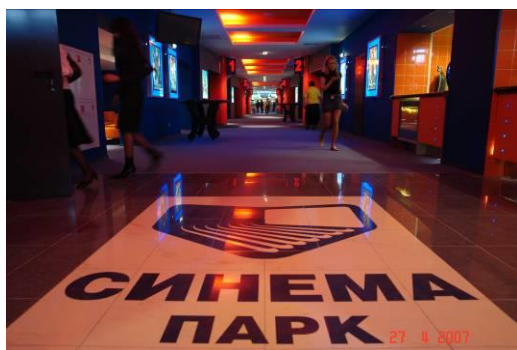
Московский регион

31.12.2006 - 93 кт / 323 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 3,5)
28 кт / 177 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,3)
30.06.2007 - 97 кт / 358 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 3,7)
33 кт / 214 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,5)

В первом полугодии 2007 г. в столичном регионе было открыто пять многозальных кинотеатров, а также второй зал в действовавшем однозальнике «Орбита» (компания «West»). Закрылся один кинотеатр: трехзальник «Митино» сети «Центрфильм». Все новые московские кинотеатры были открыты сетевыми операторами и расположились в торгово-развлекательных центрах.

Наибольшее число залов появилось в составе сети «Каро Фильм»: к середине мая полностью завершилось открытие восьмизальника «Каро Фильм в Рамсторе на Вернадского», а в июне – десятизального мультиплекса в ТРЦ «Щука». Помимо открытия новых кинотеатров, в сети «Каро Фильм» был оборудован первый московский цифровой кинозал: в феврале в премьерном зале кинотеатра «Октябрь» на полторы тысячи мест была установлена система цифровой кинопроекции (проектор Christie CP2000S и сервер Doremi DCP-2000). Кроме того, премьерные показы таких фильмов как «300 спартанцев» и «Человек-паук: враг в отражении» состоялись также в кинотеатре сети «Каро» «Пушкинский» – с использованием оборудования цифрового кинопоказа. Кстати, эта центральная премьерная площадка страны в январе 2007 г. была выкуплена концерном «Каро» в собственность; в настоящее время владелец готовится к реконструкции единственного зала

киноконцертного комплекса в современный мультиплекс, однако сроки проекта пока не определены.



**«Синема Парк на Южной»
(8 залов), Москва**

В апреле на московской карте появился восьмизальный мультиплекс «Синема Парк на Южной» (в ТРЦ «Глобал Сити»), где один из залов был оснащен оборудованием цифровой кинопроекции (проектор Varco Cinemessanica СМС3 D2, сервер цифрового кино Dolby). Этот цифровой зал стал третьим в сети «Синема Парк» после оборудованного в декабре 2006 г. кинотеатра в Санкт-Петербурге и – в марте 2007 – московского мультиплекса в ТЦ «Калужский».

Также в апреле компания «Центрфильм», «взамен» закрывшегося «Митино», открыла четыре зала в ТРК «Перловский» в подмосковном городе Мытищи (который входит в состав московского мегаполиса, ограничивающегося близлежащими к МКАД населенными пунктами).



**«Центрфильм» (4 зала),
Мытищи**



**«Синема Стар» в ТРЦ «Ереван Плаза»
(7 залов), Москва**

Наконец, 1 июня состоялось техническое открытие третьего кинотеатра в сети «Синема Стар» (группа компаний «Ташир»): им стал семизальный кинокомплекс в ТРЦ «Ереван Плаза».

Всего за год (с июля 2006 г.) киносеть Москвы возросла на **20,5%**, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на **42,7%**. В результате таких опережающих темпов развития сегмента кинозалов в ТРЦ их доля на сегодняшний день составляет в столице 59,8%, что на 9% выше, чем было год назад.

Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 30 июня 2007 года)

Место июнь 2007	Место июнь 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	2	Каро Фильм	15	67	19%
2	1	Формула Кино	13	57	16%
3	7	Синема Парк	3	23	6%
4	3	Rising Star Media	2	23	6%
5	6	Люксор	5	20	6%
6	4	Титаник Синема	2	19	5%
7	5	Парадиз	4	17	5%
8	8	Центрфильм	5	14	4%
9	-	Синема Стар (ГК Ташир)	2	13	4%
10	9	Киномакс	4	12	3%
Итого у этих операторов			55	265	74%
Всего в Москве			97	358	100%

За год в рейтинге крупнейших операторов киносетей Московского региона произошли перестановки: сеть «Каро Фильм» в результате двух крупных открытий 2007 года обошла своего основного конкурента и бывшего партнера – сеть «Формула кино». Новые кинозалы «Синема Парк» в ТРЦ «Глобал Сити» позволили этому оператору также подняться выше – с седьмого сразу на третье место, вытеснив не открывших за год в столице новых залов сети «Rising Star Media», «Титаник Синема» (бывшая сеть «ЕА-Синема») и «Парадиз». Сеть «Центрфильм», несмотря на потерю в апреле однозального кинотеатра «Сатурн», перешедшего под управление сети «Московское кино», осталась на прежнем – восьмом – месте. Впервые в десятке лидеров оказалась группа

компаний «Ташир», вычеркнувшая из списка крупнейших игроков компанию West с ее одиннадцатью залами.

Важным событием первого полугодия стал выход на московский рынок петербургской сети кинотеатров «Кронверк Синема»: компания приобрела четырехзальный «МДМ-кино II», ставший вторым кинокомплексом оператора вне Санкт-Петербурга. После 20-дневной модернизации киноцентр «МДМ-кино» открылся 20 марта 2007 г., причем в одном из залов было установлено оборудование цифровой кинопроекции (проектор Christie CP2000S и сервер Doremi DCP-2000)



«МДМ-кино» (4 зала), сеть «Кронверк Синема», Москва

Следует также отметить и изменения в составе операторов, управляющих кинотеатрами. Так, в марте 2007 г. инвестиционная группа «Союз» заключила сделку по покупке двух магазинов «Титаник Видео Рекордз» (в ТРЦ «Атриум» и «Звездный»), а также московских кинотеатров «Романов Синема» и «Титаник Синема», принадлежавших компании «Екатеринбург Арт». В результате сеть кинотеатров «ЕА-Синема» в Москве и Екатеринбурге разделилась и ее доля на общероссийском кинорынке снизилась. Хотя на московский рейтинг сети эти изменения не повлияли.

Наконец, как хочется надеяться, к середине 2007 года были решены особенно острые вопросы относительно муниципальных кинотеатров Москвы. В феврале 2007 г. департамент имущества Москвы заявил, что завершена тяжелая работа по возвращению под контроль города всех

Этот отчет предназначен для открытого доступа. Подготовлен 17.04.2015

кинотеатров, использовавшихся администрациями районов в собственных целях: этот процесс сопровождался в столице правовыми конфликтами и даже криминальными разборками.

**Распределение современных кинотеатров Московского региона
по количеству залов
(на 30 июня 2007 года)**

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	27	27	7,5%
2 зала	19	38	10,6%
3 зала	9	27	7,5%
4 зала	15	60	16,8%
5 залов	8	40	11,2%
6 залов	6	36	10,1%
7 залов	1	7	2,0%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	58	208	58,1%
8 залов	3	24	6,7%
9 залов	3	27	7,5%
10 залов	1	10	2,8%
11 залов	2	22	6,1%
12 залов	2	24	6,7%
16 залов	1	16	4,5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	12	123	34,4%
Всего по Москве	97	358	100,0%

В столице продолжает сокращаться количество однозальников: за год их доля в общем числе кинозалов Московского региона сократилась на 2,6%. Сокращается также доля миниплексов (с числом залов до 7-ми включительно): в середине 2006 г. их доля составляла 60,3% кинозалов столичного мегаполиса. Сегодня кинокомплексы с одним-тремя кинозалами вообще больше не открываются в столице, а наибольшее число новых кинотеатров Москвы и ближайшего Подмосковья имеют от четырех до десяти залов. В результате продолжает увеличиваться доля киноэкранов в мультиплексах: сегодня она составляет 34,4%, в то время как год назад была равна 29,6%.

Что касается известных планов по открытию новых киноплощадок в Московском регионе, то здесь стоит отметить намерения по расширению сетевых компаний: «Кронверк Синема» (в октябре планируется открытие шестизального миниплекса в районе Орехово-Борисово); «Парадиз» (четыре зала «Пять звезд» на Алтуфьевской также должны открыться в октябре); Инвестгруппа «Союз» (сеть «Титаник Синема» в Москве пополнится четырехзальником в ТРК «Пражский пассаж»); в ТРК «Времена года» осенью состоится открытие трехзального кинотеатра «Центрфильм на Кутузовском»; группа «Ташир» запустит восьмизальный мультиплекс «Синема Стар» в ТРЦ «Университет»; компания «Пирамида» планирует завершить реконструкцию кинотеатра «Варшава» (4 зала). Второй кинотеатр также должен вернуться после реконструкции в состав оператора «DVD Групп» до конца лета - двухзальник «Полярный». Осенью, наконец, должно состояться открытие трехзальника «Art и Шок» артхаусной прокатной компании «Кино без границ» - в районе станции метро «Курская». А комитет по культуре г. Москвы должен завершить реконструкцию детских однозальников «Молодежный» и «Полет». Кроме того, до конца 2007 г. ожидается появление многозальных кинотеатров в торгово-развлекательных центрах «Вавилон II» и «Семеновский».

Санкт-Петербург

31.12.2006 - 28 кт / 117 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,2)
15 кт / 89 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,9)
30.06.2007 - 32 кт / 148 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,6)
19 кт / 120 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,3)

С начала 2007 года в северной столице было открыто четыре кинотеатра – все они располагались в торгово-развлекательных центрах в спальных районах города. Ни один современный кинокомплекс закрыт не был, в то время как кинотеатры старого типа, находящиеся в ведении города, активно закрывались – в Санкт-Петербурге началась реализация «Концепции реформирования государственной киносети на 2006-2008 гг.», согласно которой часть городских кинотеатров будет переоборудована за счет городского бюджета, часть будет передана частным инвесторам, а часть – полностью перепрофилирована под другие социально-культурные цели.

Самым большим кинотеатром на кинорынке Санкт-Петербурга стал открывшийся в апреле 2007 г. 14-зальный мультиплекс «Russian KinoStar City» в ТРЦ «Радуга», в котором расположился первый на Северо-западе кинозал IMAX.



«Russian KinoStar City» (14 залов), сеть «Rising Star Media», Санкт-Петербург

Менее масштабный проект был осуществлен местной киносетью «Мираж Синема» – ее шестизальный кинотеатр на проспекте Ветеранов в ТРЦ «Ульянка» распахнул свои двери для

посетителей в конце мая, чем существенно повысил рейтинг оператора среди петербургских киносетей.

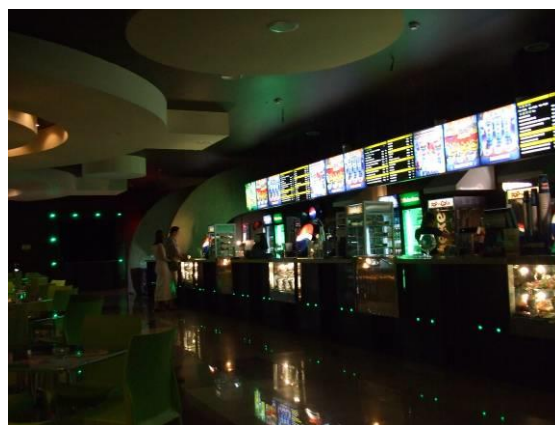


«Мираж Синема» в ТРЦ «Ульянка» (6 залов), Санкт-Петербург

Судьба еще двух новых миниплексов Петербурга решалась в течение длительного времени: девелоперы ТРЦ «Июнь» и ТРК «Пулково III» долго не могли определиться с операторами кинозалов. Так, в разное время в качестве управляющих

шестизальным кинотеатром в ТРЦ «Июнь» компаний назывались сети «Матрица» и «Формула кино».

В результате, однако, управление кинозалами в каждом торговом центре взял на себя девелопер ТЦ. В случае пятизальника «ПулковоФильм» им стала компания «Русское поле»; а компания «Регион Девелопмент» вообще создала в



«Июнь Синема» (5 залов), Санкт-Петербург

своём составе специальное подразделение, задачей которого станет управление кинозалами во всех будущих торговых центрах оператора в регионах России, – петербургский «Июнь Синема» стал первым кинотеатром новой сети.

Рост рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге за год (с июля 2006 г.) составил **37%**, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах увеличилось на **53,8%**. На середину

2007 г. в ТРК располагается уже более 81% экранов города (как и в Москве, этот показатель вырос на 9%).

**Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов
(на 30 июня 2007 года)**

Место июнь 2007	Место июнь 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	7	39	26%
2	2	Каро Фильм	5	29	20%
3	-	Rising Star Media	1	14	9%
4	5	Мираж Синема	3	12	8%
5	3	Синема Парк	1	9	6%
6	4	Роскино	1	8	5%
7	-	Русское поле	1	6	4%
8	6	Синема Мир	1	6	4%
9	-	Июнь Синема	1	5	3%
10	7	Киномакс	1	4	3%
Итого у этих операторов			22	132	89%
Всего в С.-Петербурге			32	148	100%

Несмотря на появление нового сильного игрока на кинорынке Санкт-Петербурга – компании Rising Star Media, сразу занявшей третье место в рейтинге операторов киносетей города, – главные позиции на рынке уже несколько лет удерживают постоянные лидеры: «Кронверк Синема» и «Каро Фильм». Как уже было отмечено, открытие кинозалов в ТРК «Ульянка» позволили сети «Мираж Синема» не только удержать свои позиции на кинорынке, но и повысить свой рейтинг среди киносетей города. Имеющим по одному кинотеатру в Санкт-Петербурге компаниям «Синема Парк», «Роскино», «Синема Мир» и «Киномакс» не удалось сохранить за собой прежние высокие места; тем не менее, в десятке лидеров они остались. А вот «Джем Холл» с двумя однозальниками, также как «Газпром-Медиа» (кинотеатр «Кристалл Палас») и компания «Стэк» («Новый Рубеж»), были вытеснены из списка лидеров после появления новых операторов «Июнь Синема» и «Русское поле».

**Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга
по количеству залов
(на 30 июня 2007 года)**

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	6	6	4,1%
2 зала	6	12	8,1%
4 зала	3	12	8,1%
5 залов	4	20	13,5%
6 залов	6	36	24,3%
7 залов	2	14	9,5%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	21	94	63,5%
8 залов	2	16	10,8%
9 залов	2	18	12,2%
14 залов	1	14	9,5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	5	48	32,4%
Всего по С.-Петербургу	32	148	100,0%

Любопытно отметить, что, несмотря на появление новых кинотеатров в Санкт-Петербурге, причем преимущественно многозальных, доли современных кинотеатров, сгруппированных по числу экранов, по сравнению с серединой 2006 года практически не изменились: по-прежнему доминирующим сегментом рынка остаются миниплексы, хотя число экранов в них увеличивается (исчезли с карты города трехзальники; растет число 5-6-зальных кинокомплексов). Благодаря открытию 14-зального кинотеатра в Санкт-Петербурге выросла доля мультиплексов (на 1% по сравнению с уровнем июня 2006 г., составлявшим 31,5%).

Прогнозы развития рынка кинопоказа Санкт-Петербурга связаны с открытием новых торгово-развлекательных комплексов с кинозалами: осенью ожидается открытие восьми кинозалов сети «Кронверк Синема» в ТРЦ «Сити Молл» (в комплексе будет открыт второй в городе кинозал IMAX: для оператора это будет второй киноаттракцион в сети – после начала работы в июле 2007 г. зала системы SImEx 4D в ТРЦ

«Родео Драйв»); до конца года второй питерский оператор – «Мираж Синема» - планирует открытие четырех кинозалов в ТЦ «PR-12»; в сентябре ожидается начало работы семи залов «Каро Фильм» в КРК «Адамант».

Регионы

31.12.2006 - 486 кт / 857 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 1,8)
55 кт / 231 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,2)
30.06.2007 - 493 кт / 891 экран (среднее число залов на кинотеатр – 1,8)
60 кт / 256 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,2)

С 1 января 2007 года в регионах России было открыто **14** кинотеатров и **44** кинозала. Были закрыты 9 залов в 7 кинотеатрах, т.е. сегодня присущая столичным кинорынкам в недавнем прошлом тенденция закрытия современных киноплощадок достигла регионов. Однако, в отличие, например, от московских кинотеатров, в большинстве своем полностью прекращавшим деятельность по оказанию услуг кинопоказа, кинозалы в регионах закрываются на реконструкцию. На региональном рынке усиливается конкуренция и старые формы обслуживания зрителей, когда в залах лишь устанавливались системы звука Dolby или же только более удобные, чем прежде, кресла, уже не позволяют привлекать аудиторию. Сегодня требуется полномасштабная модернизация кинокомплексов, которые были современными еще пять лет назад, но не могут сейчас по-прежнему считаться таковыми.

**ТОР 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов.
На 30 июня 2007 года**

Место июль 2007	Место июль 2006	Регион	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	97	358	25,6%
2	2	Санкт-Петербург	32	148	10,6%
3	3	Московская область (без учета городов Московского региона)	31	53	3,8%
4	9	Татарстан, Республика	18	61	4,4%
5	4	Свердловская область	25	52	3,7%
6	6	Краснодарский край	24	45	3,2%
7	5	Самарская область	16	45	3,2%
8	15	Челябинская область	15	32	2,3%
9	8	Новосибирская область	13	32	2,3%
10	12	Кемеровская область	14	29	2,1%
11	10	Ростовская область	14	28	2,0%
12	14	Башкортостан, Республика	9	28	2,0%
13	13	Хабаровский край	19	26	1,9%
14	11	Нижегородская область	15	24	1,7%
15	7	Красноярский край	14	23	1,6%
16	19	Волгоградская область	8	22	1,6%
17	16	Тюменская область	7	21	1,5%
18	17	Иркутская область	12	16	1,1%
19	20	Приморский край	12	16	1,1%
20	18	Пермская область	9	15	1,1%
Всего в РФ			622	1397	100,0%

Всего за год (с середины 2006 г.) региональный рынок кинопоказа вырос на **25,5%** (в середине прошлого года в стране насчитывалось 710 нестоличных кинозалов); при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил **74%**. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла значения 28,7%, что на 8% выше прошлогоднего уровня – т.е. темпы строительства кинотеатров в ТРЦ в регионах уступают столичным (напомним, в Москве и Санкт-Петербурге доля залов в торговых центрах возросла за год на 9%).

**Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России.
На 30 июня 2007 года**

Округа	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
Приволжский ФО	102	225	16%
Сибирский ФО	83	147	11%
Центральный ФО (без учета Московского региона)	89	143	10%
Южный ФО	70	133	10%
Уральский ФО	63	123	9%
Дальневосточный ФО	51	68	5%
Северо-Западный ФО (без учета С.-Петербурга)	35	52	4%
Московский регион	97	358	26%
Санкт-Петербург	32	148	11%
Всего	622	1397	100%

Первым по числу киноэкранов региональным рынком остается на сегодняшний день Приволжский федеральный округ. Однако если в прошлом году в округе наблюдалась самая высокая скорость появления новых киноплощадок

(преимущественно в Казани, Набережных Челнах, Тольятти и Уфе), то с начала 2007 г. в городах Поволжья отметить можно лишь три объекта. В феврале состоялось полномасштабное открытие «Киноплекса» в Тольятти (первые пять залов начали работу накануне нового года): теперь, после запуска оставшихся трех экранов, первый в городе мультиплекс заработал в полную силу.



«Киноплекс» (8 залов), сеть «ИнвестКиноПроект», Тольятти



«РоликС» (5 залов), сеть «DVI Cinema», Ижевск

Еще два кинотеатра были открыты в округе летом 2007 г. Сеть «Роскино» 12 июня завершила реконструкцию однозальника «Октябрь» в Кирове. Однако самым крупным открытием текущего года в

Поволжье стал долгожданный выход на рынок оператора «DVI Сinema»: первый пятизальник новой сети в Ижевске получил название «РоликС».

Сибирский федеральный округ – второй по численности региональных кинозалов в стране – пополнился с начала 2007 года тремя кинотеатрами, все они на сегодняшний день имеют по два киноэкрана. В марте кемеровский кинотеатр «Космос» расширил сферу своего влияния в городе: под его управлением находится новая городская киноплощадка – «Восток». Также в Кемерово в апреле-мае появился еще один новый кинотеатр: завершилась реконструкция двух залов дома кино «Москва»; в течение ближайшего полугодия в комплексе появятся еще два экрана, причем один из них будет формата VIP. Важным событием для Сибири (и страны в целом) стало освоение еще одного региона, в котором полностью отсутствовали современные киноэкраны, – Республики Алтай. Новосибирская сеть «Арт Сайнс Сinema Дистрибьюшн» в конце апреля открыла двузальник «Планета кино» в торгово-развлекательном центре «Панорама» в Горно-Алтайске. Таким образом началось сотрудничество дистрибьюторской компании с сетью торговых центров «Мария РА»: договор о партнерстве, предусматривающий открытие кинозалов в торговых центрах на Алтае, был заключен в январе 2007 г.

Отметим также, что в первом полугодии Сибирский федеральный округ сделал еще несколько шагов к модернизации киносети региона: крупные кинематографические центры округа (Новосибирск, Омск, Красноярск и Новокузнецк) уже



«Планета кино» (2 зала), сеть «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн», Горно-Алтайск

практически полностью избавились от киноплощадок «старого типа». Сегодня все кинотеатры, работающие в этих городах, - современные. В 2007 г. были закрыты для проведения работ по модернизации кинотеатры «Академия» в Новосибирске, «Россия» в Иркутске и «Октябрь» в Улан-Удэ: через год число кинозалов в них увеличится вдвое и они будут вновь открыты для посетителей.

Наконец, напомним, что уже в июле 2007 г. сразу два кинотеатра в одном сибирском городе (Красноярске) установили в своих кинозалах оборудование для цифровой кинопроекции, эксплуатация которого началась с показов одного из главных блокбастеров этого лета – «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Центральный федеральный округ, занимающий без учета Московского региона третью строку общероссийского рейтинга округов по числу кинозалов, в первой половине 2007 г. был отмечен лишь одним нестоличным открытием: липецкая областная киносеть пополнилась еще одним модернизированным кинотеатром в городе Задонске. Обновленный «Задонск» был введен в эксплуатацию с

оборудованием видеопроекции зимой, а к лету началось использование и кинопроекционной системы показа.



**«Европа» (2 зала), сеть
«Монитор», Краснодар**

Очень активно в первой половине текущего года развивался рынок кинотеатров Южного федерального округа: за шесть месяцев здесь было открыто пять новых киноплощадок (15 экранов). Большинство из них вошли в состав нового в составе всероссийской десятки лидера киносетей – краснодарской компании «Монитор». В феврале 2007 г. были открыты два кинозала в действовавшем с конца 2006 г. «Киноцентре» в Краснодаре; полномасштабное же открытие кинокомплекса завершилось в июне – после запуска седьмого (VIP) зала. Также в Краснодаре в апреле был запущен двухзальный кинотеатр «Горизонт», вскоре после открытия вошедший в состав сети «Монитор», а в июне – двухзальник «Европа» в развлекательном центре «Парк Европа». Еще один кинотеатр, присоединившийся к сети на условиях репертуарного планирования, был открыт в конце мая 2007 г. – им стал однозальник «Родина» в г. Ейске.

В Минеральных водах в апреле начали работу четыре кинозала в развлекательном комплексе «Макси». А в Волгограде, тоже в апреле, состоялось долгожданное открытие торгово-развлекательного центра «Диамант», в состав которого вошла обширная развлекательная зона: боулинг на

26 дорожек, детская игровая комната, аттракционы, игровые автоматы и три кинозала новой сети «Диамант Синема».

Наконец, еще одним федеральным округом, который пополнился новыми кинозалами в 2007 году, стал Уральский: здесь было открыто три кинотеатра и 12 экранов. Два новых кинозала пополнили состав уже действовавших кинотеатров округа: третий кинозал появился в кинотеатре «Знамя» (сеть «Премьер зал») в Екатеринбурге в январе, а в марте – четвертый экран начал работу в тюменском доме кино «Строитель». Еще одна новая киноплощадка – однозальник «Урал» в Карпинске – пополнил в мае число кинотеатров, находящихся на репертуарном планировании в сети «Премьер зал». В Челябинске в конце февраля начали работу первые четыре кинозала мультиплекса «Кинодом» в развлекательном центре «Кино и Домино» (ТРЦ «Фокус») – этим открытием ознаменовалось начало работы на российском кинорынке нового игрока – сети «Русский кинопрокат».

Самым крупным открытием округа в первом полугодии 2007 г. стал миниплекс «Титаник Синема» в Екатеринбурге. Он начал свою работу в апреле, причем уже после того, как московские кинотеатры до того единой киносети «ЕА Синема» были куплены Инвестгруппой «Союз». Таким образом, этот пятизальник остался единственным в руках компании «Екатеринбург Арт».

Отметим также, что еще три кинотеатра, которые были закрыты с начала года на модернизацию, располагаются в уральских городах. Ими стали: «Совкино» в Екатеринбурге, «Темп» в Тюмени и «Центральный клуб» в Челябинске.

В Дальневосточном и Северо-западном (без учета Санкт-Петербурга) федеральных округах новых киноплощадок в первой половине 2007 г. открыто не было. Зато был закрыт один кинотеатр – «Спутник» в Великих Луках (находившийся под управлением псковского ЦРК «Победа»). В отличие от сибирских или уральских закрытых на модернизацию кинокомплексов, возобновление работы «Спутника» не предусмотрено.

Дальнейшее развитие регионального кинорынка до конца 2007 года будет происходить в основном благодаря действиям операторов киносетей.

Так, сеть **«Каро Фильм»** планирует до конца года открытие миниплексов в Новосибирске и Кемерово (это будут первые в Сибири собственные проекты сети – до этого кинотеатр «Каро Фильм» работал здесь только по франшизе).

Компания **«Киномакс»** запускает до конца лета шестизальный в ТРЦ «Московский проспект» (Воронеж), а осенью – девятизальный мультиплекс в ТРК «Мегаполис» (Екатеринбург). В 2007 г. планируется расширение двух действующих кинотеатров сети в регионах: «Киномакс-Буревестник» во Владимире пополнится еще 3 киноэкранами, а «Киномакс-Урал» в Челябинске введет в эксплуатацию 4 экрана и торговую составляющую.

Сеть **«Формула кино»**, наконец, решила выйти за пределы столичного мегаполиса: пятизальный кинокомплекс планируется в ТРЦ «Серебряный город» в Иваново, возможно уже в этом году.

«Синема Парк» может существенно повысить свой рейтинг среди российских киносетей в случае открытия до конца года всех запланированных объектов: 10 залов в ТРЦ «Парк Роял» в Новосибирске, восьмизальника в ТК «Галерея» и семизальника в ТРЦ «Семья» (Уфа) и восьми залов в ТРК «Семья» в Перми. При этом во всех кинокомплексах «Синема Парк» планируется установка цифрового оборудования кинопоказа.

Пополнения ожидаются и в составе **«Роскино»**: завершается реконструкция кинотеатров в Омске (1 зал), Мелеузе (1 зал) и в Белово Кемеровской области (2 зала).

Компания **«Русский кинопрокат»** до конца лета завершает открытие всех восьми кинозалов в Челябинске, а в сентябре состоится техническое открытие второго «Кинодома» – в Пензе (6 залов).

Екатеринбургский **«Премьер зал»** к декабрю планирует запуск двух киноэкранов в элитном киноклубе «Искра» в столице Уральского федерального округа, а также завершение модернизации двух однозальников в Челябинске.

Сибирский лидер **«Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн»** готовит до конца осени сразу два масштабных открытия: четырехзальник «Планета кино» с развлекательным комплексом «Транс Форс» в Бийске и двенадцатизальный мультиплекс «Континенты кино на Троллейной» с залом SimEx 4D и аналогичным комплексом «Транс Форс» в Новосибирске; кроме того в районе Академгородка в сибирской столице будет открыт первый современный кинотеатр – однозальный «Прайм Тайм». В ближайшее время в сети также появятся двузальники в Искитиме и Кемерово.

Группа компаний «Ташир» в сентябре открывает два шестизальных кинотеатра «**Синема Стар**» в ТРЦ «Рио Грандэ» – в Иваново и Ярославле.

Шести- и семизальный миниплексы «Пять звезд» распахнут свои двери для зрителей в сети кинотеатров «**Парадиз**» в Костроме и Курске осенью 2007 г.

Также шестизальники пополнят состав сети «**ИнвестКиноПроект**»: в августе ожидается открытие кинозалов в ТРЦ «Карнавал» (Екатеринбург), а в декабре «Киноплекс» откроется в ТРЦ «Аврора» в Самаре.

Сеть «**Люксор**» занялась освоением Подмосковья: первый четырехзальник откроется уже в сентябре в Сергиевом Посаде.

В 2007 г. продолжают открываться новые киноплощадки в сетях «**DVI Cinema**» (7 залов в ТРЦ «Карусель») и «**Диамант Синема**» (9 залов в ТРЦ «Эспланада») – в Волгограде. Последний оператор также планирует запуск шести залов в торговом центре «Волжский» в городе-спутнике Волгограда и многозальника в Майкопе.

Продолжат развитие сети и операторы, пришедшие из сферы боулинга. Восьмизальные мультиплексы «Киномечта» («**Созвездие развлечений**») должны открыться в ТРЦ «Парк Хаус» в Казани и в Красноярске. А калининградская компания «**Сити боулинг**» готовит к открытию пятзальник в ТРЦ «Эпицентр».

Группа компаний «**Корстон**» намерена продолжить эксперимент с размещением небольших залов многофункциональных центрах: на 2007 г. намечено открытие трех кинозалов в «Корстон Палас Отеле» в Йошкар-Оле.

Новые киноплощадки появятся и у таких региональных сетей как: нижегородская **«Империя грез»** (два зала кинотеатра «Юбилейный» в Арзамасе), барнаульский **«Киномир»** (двузальник в ТРЦ «Европа», Барнаул), дальневосточный **«Иллюзион»** (дополнительный зал кинотеатра «Россия» в Уссурийске), курский **«Мир кино»** (шестизальник в Курске и двузальник в Курчатове).

Серьезные пополнения ожидают еще два российских города-миллионника. В Екатеринбурге развлекательный центр **«Екатерининский»** будет расширен до 13 кинозалов (десять новых экранов появятся к декабрю в достроенном здании аквапарка «Лимпопо»), причем новые залы планируется оборудовать системой цифрового кинопоказа. А в Перми местная сеть **«Панорама»** до конца года надеется открыть два многозальника: восемь экранов расположатся в «Колизее» и пять залов, один из которых будет работать в формате IMAX, в реконструированном «Кристалле».

Новые региональные проекты заявлены на этот год сетью «Планета кино» (Уфа), а также проектирующими и планирующими управление новыми собственными объектами компаниями «Стар Синема Менеджмент» и «Ross Cinema», работающими в сотрудничестве друг с другом. Кроме того, независимые киноплощадки ожидаются в 2007 г. в Казани, Калининграде, Рязани, Тамбове, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Петрозаводске, Твери и в других городах страны.

Вместо заключения

В связи со столь активно развивающимся региональным рынком – прежде всего это касается городов-миллионников – в России все более актуальной становится проблема «избыточного строительства» многозальных кинотеатров в отдельных городах. Причем преимущественно эта проблема провоцируется девелоперами торгово-развлекательных центров, все чаще в обязательном порядке планирующими кинозалы в составе новых комплексов.

**ТОП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов.
На 30 июня 2007 года**

Место июнь 2007	Место июнь 2006	Город	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	97	358	25,6%
2	2	Санкт-Петербург	32	148	10,6%
3	5	Казань	12	45	3,2%
4	3	Екатеринбург	9	34	2,4%
5	4	Новосибирск	12	30	2,1%
6	10	Челябинск	9	26	1,9%
7	-	Краснодар	8	26	1,9%
8	-	Самара	8	24	1,7%
9	8	Тольятти	7	20	1,4%
10	-	Уфа	6	20	1,4%
Всего			622	1397	100,0%

Так, рейтинг городов России по числу кинозалов свидетельствует быстрое движение вверх некоторых кинематографических центров: если год назад с высокой скоростью в таблице поднималась Казань, то сегодня мы видим скачок Челябинска с десятого – в середине 2006 г. – сразу на шестое место. Впервые в десятку лидеров попали Краснодар, Самара и Уфа.

Поджидающая кинопоказчиков опасность быстрого насыщения рынка крупных городов становится еще более

очевидной, если рассматривать плотность киноэкранов на 100 тыс. жителей.

Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 30 июня 2007 года (Московский регион = 100%)

Место июнь 2007	Место 2006	Место 2005	ГОРОД	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	1	10	Казань	1112,7	12	45	4,04	132%
2	3	3	Санкт-Петербург	4580,6	32	148	3,23	105%
3	2	1	Московский регион	11645,8	97	358	3,07	100%
4	4	2	Екатеринбург	1308,4	9	34	2,60	85%
5	6	9	Челябинск	1093	10	27	2,47	80%
6	5	4	Новосибирск	1397	12	30	2,15	70%
7	7	11	Самара	1143,3	8	24	2,10	68%
8	8	8	Уфа	1029,6	6	20	1,94	63%
9	9	6	Ростов-на-Дону	1054,9	7	19	1,80	59%
10	10	5	Волгоград	991,6	5	17	1,71	56%
11	11	7	Нижний Новгород	1283,6	12	19	1,48	48%
12	12	12	Пермь	993,3	4	9	0,91	29%
13	13	13	Омск	1138,8	5	9	0,79	26%

Из приведенной таблицы следует, что уже сегодня уровень плотности современных кинозалов на 100 тыс. жителей Московского региона, который может служить эталоном насыщения рынка (ввиду более раннего развития киносети столицы и наиболее благополучного социально-экономического положения в стране), превышен в Казани и Санкт-Петербурге. И если в северной столице «профицит» экранов еще не очевиден, поскольку компенсируется сохраняющимся дефицитом кинотеатров в отдельных районах на территории города, то в Казани большинство кинопоказчиков столкнулись с проблемой низкой рентабельности своих предприятий. Приближаются к опасному рубежу Екатеринбург и Челябинск.

А если учесть все объявленные на сегодня планы операторов киносетей по освоению миллионников, то через год (к середине 2008 г.) за пределами точки насыщения рынка окажутся уже шесть крупных городов, среди которых Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград и Уфа.

ПРОГНОЗ рейтинга городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 30 июня 2008 года (Московский регион = 100%)

Место июнь 2008П	Место июнь 2007	ГОРОД	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	4	Екатеринбург	1308,4	15	82	6,27	169%
2	5	Новосибирск	1397	18	81	5,80	156%
3	1	Казань	1112,7	14	59	5,30	143%
4	3	Санкт-Петербург	4580,6	39	195	4,26	115%
5	10	Волгоград	991,6	8	41	4,13	111%
6	8	Уфа	1029,6	9	42	4,08	110%
7	2	Московский регион	11645,8	104	432	3,71	100%
8	6	Челябинск	1093	13	38	3,48	94%
9	7	Самара	1143,3	10	38	3,32	90%
10	12	Пермь	993,3	7	30	3,02	81%
11	11	Нижний Новгород	1283,6	14	30	2,34	63%
12	9	Ростов-на-Дону	1054,9	8	21	1,99	54%
13	13	Омск	1138,8	6	10	0,88	24%

Надо также помнить, что по итогам 2006 года уровень посещаемости кинотеатров России вырос существенно меньше, чем суммы кассовых сборов кинопроката, т.е. новые зрители в кинозалы приходят все реже. А в ближайшем будущем нас ожидает вхождение в «демографическую яму»: начинает стремительно сокращаться группа россиян в возрасте 14-25 лет, т.е. самых активной на сегодняшний день киноаудитории.

С начала 2007 г. кинопоказ уже столкнулся с серьезным дисбалансом посещаемости кинозалов от месяца к месяцу: провальные февраль и апрель заставили многих владельцев кинотеатров понести убытки, и только блокбастеры мая-июня смогли исправить ситуацию. В результате по итогам полугодия размер валового сбора киносети превысил прошлогодний уровень на 31,4%, а число купленных билетов в 2007 г. выросло лишь на 9,5% по сравнению с первым полугодием 2006 г.



Рисунок 5 Изменение характеристик кинорынка 2007 г. - к аналогичному периоду 2006 г.

При этом средняя цена кинопосещения с начала года выросла на 11%: скачок цен произошел накануне майских премьер долгожданных сиквелов («Человек-паук», «Шрек Третий», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер «Крепкий орешек» и др.). По данным «РБК Дэйли», крупные киносети подняли цены на сеансы «Пираты Карибского моря: На краю света» в среднем на 10-30%. Формальным поводом для этого стала продолжительность фильма и, как следствие, сокращение числа сеансов в день, однако несомненно кинопоказчики (и дистрибьюторы) решили получить максимально возможный доход от фильмов весенне-летнего сезона. Проблема, однако, заключается в том, что на цены оказывает влияние «эффект маховика», когда движение в обратную сторону становится невозможным. Кроме того, потратив привычную сумму денег, отводимую на поход в кино, на просмотр лишь одного кинофильма, зритель уже не может себе позволить посмотреть на большом экране другой

интересный ему фильм. И это помимо существующей по всей стране проблемы однотипности городской киноафиши, которая усугубляется в периоды выхода блокбастеров, когда во всех кинозалах даже крупных городов идет не более десяти фильмов в неделю, а в Москве и Санкт-Петербурге общегородской репертуар сокращается вдвое.

Что же можно предпринять в подобных условиях развития кинорынка? Существует несколько вариантов:

- увеличение предложения кинофильмов в кинотеатрах города с целью привлечения в кинозалы максимально широких слоев населения, а не только молодежь;
- расширение географии киносети в небольших населенных пунктах или в странах СНГ;
- предложение новых форм кинообслуживания зрителей, в т.ч. с помощью специализации залов, использования новых технологий и киноаттракционов;
- поиск дополнительных источников дохода для кинотеатров.

Некоторые из предложенных вариантов уже сейчас находят свое воплощение. Причем операторы киносетей выбирают как наиболее очевидные способы решения проблемы постепенного первичного насыщения кинорынка России, так и новые оригинальные формы.

Прежде всего, все большее количество операторов киносетей объявляет о планах по выходу на рынки стран СНГ

(Украины и Казахстана как наиболее перспективных из них). В прошлом году о подобных намерениях объявила компания «Киномакс»: речь шла о возможности открытия до 2008 года 4-6 миниплексов в Астане, Алма-Ате и других городах; компания была готова потратить на это до 10 млн. долл.

В феврале 2007 г о планах по освоению Украины объявили сети «Кронверк Синема» и «Синема Парк». Подразделение холдинга «Проф-медиа» заявило о планах открытия мультиплексов в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке и Одессе. На инвестиции этих объектов компания выделит 40 млн. долл.

Сеть «Кронверк Синема» запланировала открытие трех кинотеатров в Киеве и еще нескольких в других крупных городах Украины. В каждом из них будет 8-15 залов; затраты на один зал составят 500 тыс. долл. Уже в июне 2008 года в Харькове будет открыт первый многозальный кинотеатр сети (7 залов в ТРЦ «Дафи»).

Недавно стало известно о том, что девятизальный мультиплекс «Пять звезд – Киев» намерена открыть на Украине к сентябрю 2008 г. компания «Парадиз».

Наконец, крупнейшая российская сеть кинотеатров «Каро Фильм», планирует в следующем году открыть не менее пяти кинотеатров в СНГ: приоритетной страной для сети также является Украина, но интерес вызывают также Казахстан и Белоруссия.

Однако «Каро Фильм» рассчитывает не только на расширение географии сети «вширь» (в ближнем зарубежье), но и «вглубь» (внутри страны). Компания представила на

рассмотрение федеральных органов власти идею оборудования небольших современных кинотеатров в малых городах России (от 10 до 100 тыс. жит.) с последующей передачей их под управление концерна «Каро». По мнению авторов проекта, кинотеатры на 200 человек должны располагаться в легко возводимых конструкциях и смогут быть использованы не только для кинопоказа. Строительство одного комплекса в среднем обойдется в 11 млн. руб. и должно дотироваться из региональных бюджетов. «Каро» со своей стороны обязуется снабжать сеть фильмами (прокат которых закончился в крупных городах страны, а копии еще не выработали свой ресурс) и управлять сетью за фиксированную плату. По заявлениям руководства «Каро Фильм», им интересна работа в сегменте сельских кинотеатров с целью расширения влияния в регионах, даже если им придется «работать в ноль». В сущности, компания ищет варианты более эффективного использования накопившегося фильмофонда, что будет способствовать также расширению возможностей российских кинозрителей: новинки кинопроката будут появляться на большом экране и в небольших населенных пунктах – примерно через месяц после выхода в главных кинотеатрах страны.

«Каро Фильм» не единственная компания, которая делает ставку на небольшие доступные залы, расположенные вблизи мест проживания большинства населения страны (в населенных пунктах с численностью населения ниже 100 тыс. жит. живет более 50% граждан России, а современных кинозалов здесь располагается лишь 9% от общего числа экранов по стране).

**Обеспеченность населения РФ современными кинозалами.
На 30 июня 2007 г.**

Группы городов по числ-ти населения	Кол-во городов	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.) на 01.01.06	Доля населения страны, по типам городов РФ	Кол-во к/т-в	Кол-во залов	Доля современных кинозалов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн. чел.*	13	25 567,0	18%	210	736	53%	2,88
500-1000 тыс. чел.	21	14 903,2	10%	90	200	14%	1,34
250-500 тыс. чел.	40	13 694,0	10%	107	170	12%	1,24
100-250 тыс. чел.	94	14 292,8	10%	106	160	11%	1,12
50-100 тыс. чел.	156	10 680,8	7%	65	83	6%	0,78
20-50 тыс. чел.	356	11 998,8	8%	30	33	2%	0,28
менее 20 тыс. чел.	415	51 663,4	36%	14	15	1%	0,03
Всего в РФ	1095	142 800,0	100%	622	1397	100%	0,98

* включая Пермь и Волгоград (с 2005 года менее 1 млн. жителей)

В России стали появляться проекты кинотеатров, причем расположенных в торговых центрах, концепция которых определяется форматом «отдых у дома». Т.е. согласно известной тенденции, когда сфера развлечений начинает развиваться следом за ритейлом, после появления магазинов шаговой доступности, рынок приходит к мысли об аналогичных развлекательных центрах. При этом кинотеатры районного значения могут быть актуальны не только в небольших городах и селах, но и на территории крупных городов – при условии предложения соответствующего набора услуг и репертуара, который может быть интересен местным жителям.

Что касается уникальных форм обслуживания зрителей, то эта стратегия сегодня является одной из самых популярных. Однако менее капиталоемкие методы (но более рискованные), такие как специализация кинотеатров по репертуару или целевой возрастной группе, также как и предложение зрителям максимально широкого выбора фильмов, не пользуются пока спросом со стороны кинопоказчиков, хотя они могут оказаться очень востребованными населением.

Сегодня даже в крупных кинематографических центрах России среднее число наименований фильмов, идущих на экранах города в течение недели, не превышает двадцати, а часто ограничивается десятью или даже меньшим количеством кинокартин. В Москве городская киноафиша на сегодняшний день самая широкая: около 50-ти фильмов в неделю, однако в Петербурге уровень уже намного ниже – около 30-ти наименований. Это серьезно сужает возможности региональных зрителей и ведет к снижению интереса населения к кинопоказу: когда в кинотеатре выбор ограничен, публика предпочтет альтернативные способы просмотра интересующего ее контента.

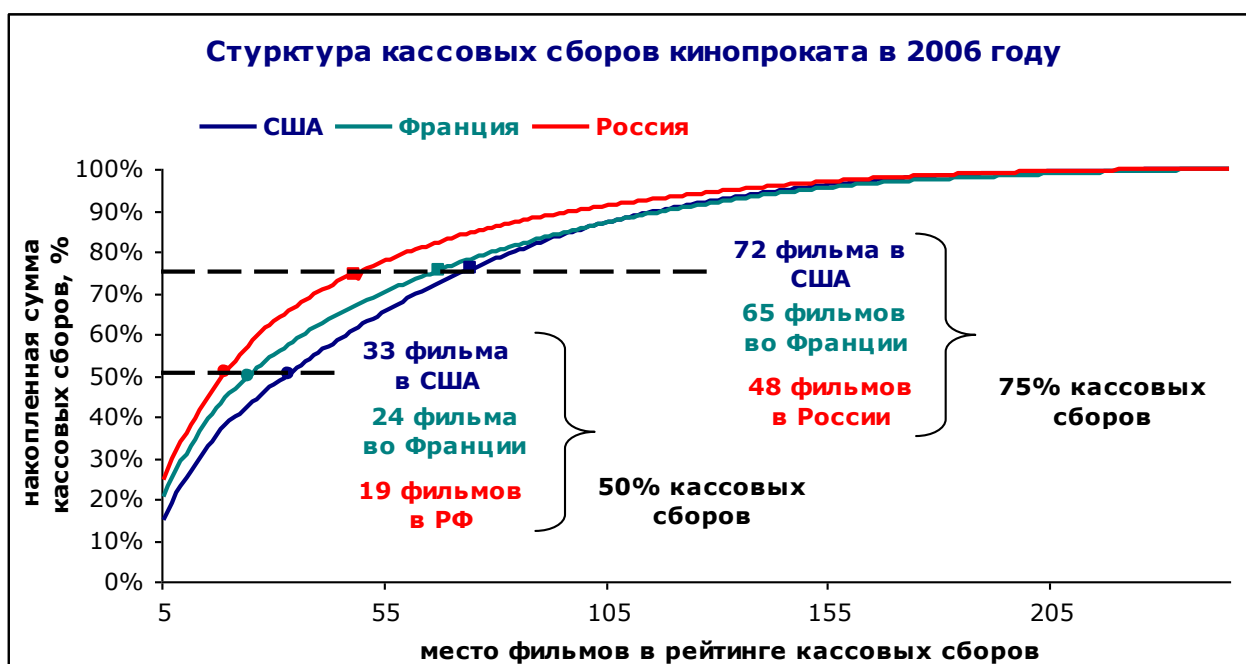
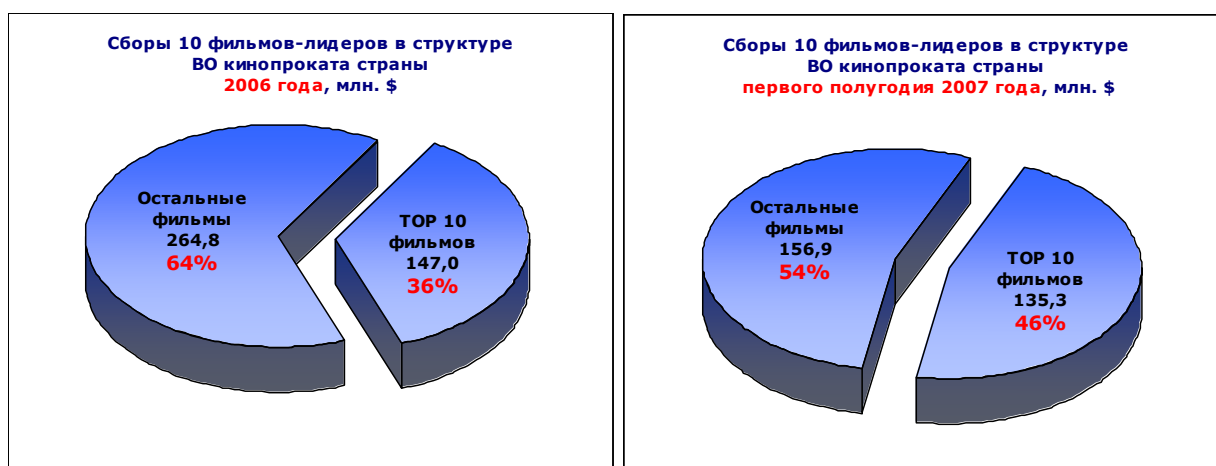


Рисунок 6 Структура кассовых сборов кинопроката в 2006 году

Эта проблема, характерная именно для России, становится тем более очевидна, если сравнить структуру результатов кинопроката различных стран. Так, пятерка лидеров кинопроката в США в 2006 году собрала 15% общего

валового сбора кинозалов страны, во Франции – 20%, в то время как в России пять крупнейших релизов собрали 25% кассы. Вообще кривая накопленных кассовых сборов в зависимости от рейтинга выпущенных на экраны страны фильмов в России имеет наиболее выпуклый вид: половину дохода от кинопоказа у нас в стране собирают лишь 19 фильмов, что в 1,3 раза ниже, чем во Франции, и в 1,7 раз меньше, чем в США. А 75% сборов кинопроката в России собирает в полтора раза меньше фильмов, чем за рубежом.



Отметим также, что в первом полугодии 2007 г. первой десятке фильмов удалось получить уже свыше 46% кассового сбора России (по итогам 2006 года этот показатель составил 35,7%). Основная причина этого кроется в растущих тиражах релизов, следующих один за другим: масштабные премьеры вытесняют не только друг друга после одной-двух недель проката, но и не допускают менее разрекламированные картины на экраны большинства городов страны. Так, если в США, где общее число кинозалов составляет около 38,8 тысяч, крупные блокбастеры выходят на **10% экранов** (от 3500 до 5500 копий), то в России масштабные релизы в среднем

выпускаются тиражом около 600 копий, что составляет более **40% экранов** страны.

Тиражи выпуска блокбастеров в России и США весной-летом 2007 г.

Фильм	Число стартовых копий в России*	Число стартовых копий в США*	Доля киноэкранов в России	Доля киноэкранов в США**
Гарри Поттер и Орден Феникса	534	4 005	38,2%	10,3%
Трансформеры	700	4 011	50,1%	10,3%
Крепкий орешек 4	562	3 411	40,2%	8,8%
Пираты Карибского моря: На краю света	703	5 283	50,3%	13,6%
Шрек Третий	596	3 925	42,7%	10,1%
Человек-паук: Враг в отражении	560	4 252	40,1%	10,9%
Итого в среднем по блокбастерам:	609	4 148	43,6%	10,7%

* по данным Бизнес Медиа

** число киноэкранов в США 38 852 (2005 г.); по данным Screen Digest 06/10

Однако, российские кинотеатры пока предпочитают не замечать проблемы ограниченности своего репертуара. И если и предпринимаются попытки разнообразить предложение кинозалов, то публику увлекают при помощи аттракционов (к сожалению, дорогостоящих).

Системы IMAX и SimEx 4D становятся все более распространенными в России, причем не только в столицах. Цифровая кинопроекция, предоставляющая возможность показа стереофильмов, а также трансляции в кинотеатрах альтернативного контента, также распространяется все быстрее. Однако стоимость подобного оборудования достаточно высока (по сравнению с пленочным), а ограниченное количества контента для цифровых залов увеличивает сроки его окупаемости.

В связи с этим на первый план выходит вопрос поиска дополнительных источников доходов для кинотеатров. Нам бы хотелось отметить одну очень любопытную тенденцию, которая

появилась в этом направлении в последнее время. Речь идет о возможности «брендинга» кинозалов, когда кинотеатр заключает с крупным рекламодателем договор о совместном продвижении торговых марок. В 2007 году о намерении брендировать свои цифровые кинозалы объявила сеть «Синема Парк» - с целью снижения расходов на оснащение залов оборудованием digital cinema. Первыми площадками в сети, использующими систему титульного спонсорства, станут цифровые кинозалы «Синема Парк» (сегодня их насчитывается уже три: один в Санкт-Петербурге и два в Москве). Причем сама по себе эта идея не нова: еще в 2003 г. в Москве был открыт кинозал «Nescafe IMAX» в составе миниплекса «Киносфера». Открывшийся недавно IMAX в Санкт-Петербурге в сети Rising Star Media, также привлек в качестве титульного спонсора компанию Coca-Cola. А краснодарская сеть «Монитор» использовала систему брендинга своих залов для привлечения региональных рекламодателей. Таким образом, данный метод получения дополнительного дохода и компенсации затрат на приобретение дорогостоящих технологий является проверенным и перспективным.

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ 2007

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

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