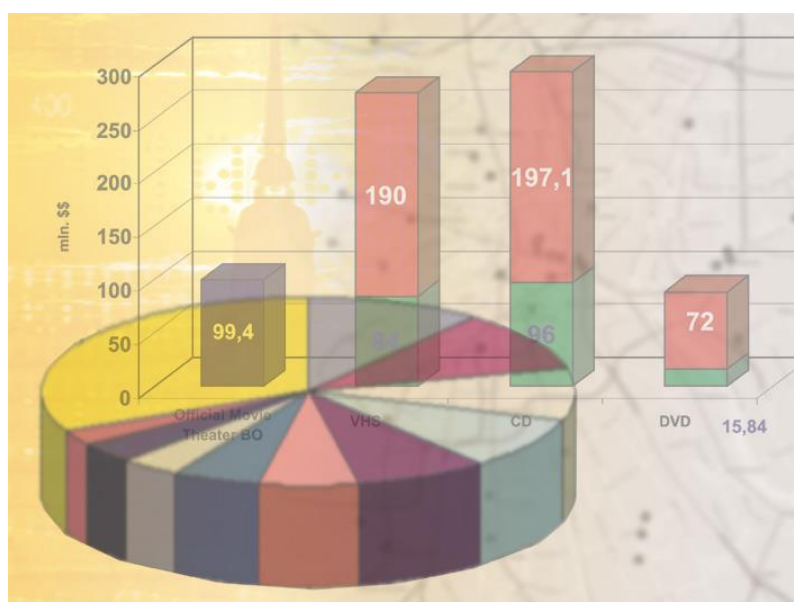


НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™  
ЗАО «Невафильм»  
199397, Санкт-Петербург,  
ул. Кораблестроителей 33/26  
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969  
<http://www.nevafilm.ru>

## Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги первой половины 2008 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.

Сентябрь 2008 г.  
Санкт-Петербург

## **Компания «Невафильм»**

Компания «Невафильм» включает в себя следующие подразделения:

### НЕВАФИЛЬМ *CINEMAS*<sup>™</sup>

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

### НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*<sup>™</sup>

- Тонстудии в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве;
- Дублирование на русский и украинский языки;
- Сведение и кодирование фонограмм Dolby<sup>™</sup>.

### НЕВАФИЛЬМ *DIGITAL*<sup>™</sup>

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

### НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*<sup>™</sup>

- Аналитика рынка кинотеатров в России;
- Исследования конкурентной среды;
- Разработка концепции кинотеатров.

## **Содержание**

Общий обзор .....	5
Московский регион .....	13
Санкт-Петербург .....	17
Регионы .....	19
Тенденции развития рынка .....	28

## **Список диаграмм**

Рисунок 1. Современные кинотеатры России (на 30.06.08).....	6
Рисунок 2. География цифровой киносети России (на 30.06.08)	7
Рисунок 3. Кинотеатры и залы в ТРЦ (на 30.06.08).....	8
Рисунок 4. Динамика открытия кинозалов по регионам России ..	9
Рисунок 5. Изменение характеристик кинорынка 2008 г. – к аналогичному периоду 2007 г. ....	12
Рисунок 6. Доли открытий новых кинозалов по типам операторов кинопоказа .....	33

## **Список таблиц**

Таблица 1. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 30 июня 2008 года .....	10
Таблица 2 Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 30 июня 2008 г.) .....	15
Таблица 3. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 30 июня 2008 г.) .....	16
Таблица 4. Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 30 июня 2008 г.) .....	18

Таблица 5. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 30 июня 2008 г.) .....	19
Таблица 6. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 30 июня 2008 г.) .....	20
Таблица 7. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 30 июня 2008 г.) .....	22
Таблица 8. ТОП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 30 июня 2008 г.) .....	25
Таблица 9. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. ....	26
Таблица 10. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России (на 30 июня 2008 года) .....	27
Таблица 11. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 30 июня 2008 г.)	27
Таблица 12. Обеспеченность населения РФ современными кинозалами .....	36

## **Общий обзор**

По данным на 30 июня 2008 г., в России насчитывается 1684 современных киноэкрана в 680 кинотеатрах, при этом среднее число экранов в одном кинотеатре составляет 2,5 зала.

За первое полугодие текущего года было открыто 169 новых залов в 38 кинотеатрах. За этот период приостановили деятельность 14 кинотеатров (21 зал) – преимущественно в регионах России; при этом большая часть этих кинотеатров (11) была закрыта окончательно, а не на реконструкцию или модернизацию.

Продолжается в России и процесс смены владельцев и управляющих компаний кинотеатров: около десяти киноплощадок по всей стране в текущем году сменили свою стратегию формирования репертуара (путем вхождения или выхода из сети, осуществляющей централизованный букинг) или же вошли в состав более крупной компании. Заметим, что и во второй половине 2008 г. данная тенденция сохраняется.

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 19,4% (в июне 2007 г. в России действовало 1407 залов в 628 кинотеатрах), хотя темпы открытия новых залов снизились (в прошлом году они составили 25,3%). В то же время полугодовой рост ускорился по сравнению с прошлогодним уровнем – число кинозалов с 1 января 2008 г. увеличилось на 9,7% (в 2007-м – около 8%).



**Рисунок 1. Современные кинотеатры России (на 30.06.08)**

К концу 2008 г. общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 1900 (более 700 кинотеатров) – годовой темп роста, таким образом, составит около 24%. Это увеличение темпов роста (по итогам 2007 г. рынок вырос лишь на 17,4%) обусловлено тем, что в 2008–2009 гг. завершается строительство объектов в регионах страны, начатое в 2006–2007 гг. – в период начала региональной экспансии киносетей. При этом в отдельных городах рынки кинопоказа оказываются насыщенными и даже перенасыщенными. Заметим, что операторам кинотеатров на таких рынках требуется некоторое время, чтобы адаптироваться к работе в новых условиях: только в нынешнем году устаревшие и неконкурентоспособные кинокомплексы в «насыщенных» регионах (освоенных в 2007 г.) начинают закрываться или реконструироваться (например, в Казани, Тольятти и Самаре).

В июне 2008 г. число цифровых кинозалов в России достигло 50-ти: оборудование цифрового кинопоказа действует уже в 40 кинотеатрах. Новыми цифровыми площадками стали:

ДК «Профсоюзов» (Благовещенск), 2 зала нового кинотеатра «Уссури» (Владивосток), «Ленком» (Вологда), «Горизонт» (Коломна), «Горизонт» (Краснодар), «Киномакс» и второй зал кинотеатра «Луч» (Красноярск), «Сокол» и «Люксор» (Липецк), «Кино им. Кино» (Новокузнецк), «Синема Парк» и «Континенты кино» (Новосибирск), «Космос» и «Галактика» (Омск), «Синема Парк» (Пермь), «Совкино» (Хабаровск); кроме того, сеть «Кронверк Синема» перенесла оборудование из «МДМ» в новый миниплекс в ТРК «Облака» (Москва). Всего цифровым кинопоказом в России охвачено уже 23 города – от Дальнего Востока до Северо-Запада.

Цифровые кинотеатры в России (30/06/2008)



**Рисунок 2. География цифровой киносети России (на 30.06.08)**

«Цифровая революция» в России «вершится» пока руками единичных энтузиастов: за исключением сети «Синема Парк»,

подошедшей к этому вопросу стратегически, ни один из крупных федеральных сетевых операторов до сих пор не внедрил цифровое оборудование в своих кинозалах системно. Однако во втором полугодии 2008 г. в этой области ожидаются изменения: оснастить «цифрой» по два зала во всех своих кинотеатрах планирует компания «Rising Star Media»; оборудовать свои новые площадки рассчитывает и оператор «Планета развлечений»; продолжает инновационную политику «Синема Парк». Кроме того, еще не иссяк поток энтузиастов – независимых киноплощадок по стране, а также местных киносетей, готовых к освоению новых технологий. По нашим оценкам, число цифровых залов к концу года может превысить сотню, причем большинство открытий ожидается к сентябрьскому релизу главного 3D фильма года – «Путешествие к центру земли».



Рисунок 3. Кинотеатры и залы в ТРЦ (на 30.06.08)

В 153 торгово-развлекательных центрах в середине 2008 г. располагается уже 809 кинозалов, что составляет более 48% современных киноэкранов страны. При этом, как и в прошлом



году, более 80% открытых в первом полугодии залов расположены в торговых центрах. К концу года данный сегмент рынка кинопоказа может превысить 50% залов страны.

С начала 2008 г. большая часть вновь открываемых кинозалов (76%) появилась на региональных рынках. При этом новые площадки продолжают открываться и в Московском регионе (18%), тогда как Санкт-Петербург вносит наименьший вклад в число новых залов в 2008 г. (лишь 6%).



**Рисунок 4. Динамика открытия кинозалов по регионам России**

Что касается распределения региональных открытий новых кинозалов (без учета столичных рынков) между городами с различной численностью населения, то подавляющее большинство их располагается в городах с населением свыше 500 тыс. жителей – 54% всех вновь открытых российских киноэкранов (71% региональных проектов), причем на города-миллионники приходится более половины от этого числа. Однако по сравнению с прошлым годом рынок современного кинопоказа существенно расширился за счет проникновения в

малые населенные пункты: в 2008 г. остальная часть региональных открытий (29%) пришлась на города с населением в 20–250 тыс. жителей (в первой половине 2007 г. эти населенные пункты были менее интересны кинопоказчикам – 18,6% региональных открытий). Города и села с числом жителей менее 20 тыс. по-прежнему не являются интересными для открытия новых киноплощадок.

**Таблица 1. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 30 июня 2008 года**  
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	33	164	9,8%	Москва
2	2	Киномакс	22	86	5,1%	Москва
3	4	Синема Парк	9	75	4,5%	Москва
4	5	Кронверк Синема	11	61	3,6%	С.-Петербург
5	3	Формула Кино	12	55	3,3%	Москва
6	6	Rising Star Media	4	52	3,1%	Москва
7	9	Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн	15	50	3,0%	Новосибирск
8	10	Премьер зал	34	43	2,6%	Екатеринбург
9	11	Люксор	9	34	2,0%	Москва
10	8	Монитор	11	28	1,7%	Краснодар
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>160</b>	<b>648</b>	<b>38,6%</b>	
<b>Всего в России</b>			<b>684</b>	<b>1680</b>	<b>100,0%</b>	

За минувший год с июня 2007-го свои позиции в рейтинге крупнейших операторов киносетей за счет новых открытий смогли повысить компании «Синема Парк», «Кронверк Синема», «АССД», «Премьер зал» (преимущественно за счет договоров репертуарного планирования) и «Люксор». При этом позиции двух лидеров, федеральных киносетей «Каро Фильм» и «Киномакс», остались непоколебимы. Всего в руках десяти главных киносетей сегодня находятся 38,6% современных российских кинозалов.

Тем не менее уровень концентрации рынка кинопоказа в России по-прежнему можно считать невысоким. Если

рассмотреть данный показатель, рассчитанный по трем крупнейшим киносетям на основе статистики кинопосещений за 2007 г., в тройку лидеров войдут компании «Каро Фильм», «Киномакс» и «Кронверк Синема» – суммарная доля посещений за прошлый год в кинотеатрах этих сетей (17,6% залов РФ) составила 19,3%. При этом на их долю пришлось 23,3% кассовых сборов России. Подобные показатели свидетельствуют о близости российского рынка кинопоказа в целом к состоянию совершенной конкуренции.

Сравнение российского показателя концентрации рынка кинопоказа с данными европейских стран свидетельствует о весьма благоприятной с точки зрения бизнесменов ситуации для развития рынка кинозрелищных услуг в нашей стране. Так, по данным исследовательской группы Media Salles за 2006 год, в Люксембурге уровень концентрации рынка составляет 100% посещений у трех киносетей; в Португалии и Венгрии – 77%; в Нидерландах – 53%; в Испании – 20%. Отметим также, что, по данным Screen Digest, в 2007 году только одна крупнейшая киносеть США (Regal), в руках которой находится 16% киноэкранов страны, собрала 18,7% национальной кассы кинопроката.

С середины 2007 года касса российского кинопроката, по данным журнала «Кинобизнес сегодня», выросла на 34%. В то же время количество проданных билетов в кинотеатрах СНГ (без учета Украины) увеличилось лишь на 3,7%.



**Рисунок 5. Изменение характеристик кинорынка 2008 г. – к аналогичному периоду 2007 г.**

При этом наибольшая разница в результатах проката наблюдалась в январе и феврале: в 2008 г. эти месяцы оказались более прибыльными, чем в 2007-м, за счет выпуска крупных отечественных блокбастеров («Ирония судьбы. Продолжение» и «Самый лучший фильм»). В то же время посещаемость кинотеатров в марте, мае и июне оказалась ниже прошлогоднего уровня несмотря на наличие крупных блокбастеров (таких как «Кунг-Фу Панда», «Хроники Нарнии», «Индиана Джонс», «Особо опасен» и др.), которые не смогли побить рекорды 2007-го («Пираты Карибского моря» и «Шрек Третий»).

Отметим, однако, что аналитические службы многих кинотеатров и киносетей России отмечают, что июнь 2008 г. оказался не менее успешным по числу проданных билетов, чем прошлогодний первый месяц лета. Об этом заявили более 70% кинопоказчиков, опрошенных специалистами «Невафильм» в рамках регулярного измерения индекса настроений в сфере кинопоказа.

На наш взгляд, причина неоднозначной оценки ситуации на рынке при сравнении 2007–2008 годов кроется в разнице данных за прошлый год: именно по показателям посещаемости и кассовых сборов в 2007 году заметны отличия в отчетах ЗАО «Бизнес Медиа» и ООО «Метрополитен Эра» – еще одного издания, занимающегося сбором данных в российском кинопрокате.

В целом, кассовые сборы в стране продолжают увеличиваться, главным образом благодаря росту цены кинопосещения: в июне ее уровень составил уже \$6,8 (\$6,3 за первое полугодие) – при средней номинальной заработной плате в стране за тот же период. По данным Росстата, в \$753 и при среднем доходе на душу населения в \$658.

### **Московский регион**

**31.12.2007** - 98 кт / 373 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 3,8)  
35 кт / 228 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,5)  
**30.06.2008** - 102 кт/402 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 3,9)  
39 кт/257 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,6)

Кинорынок московского мегаполиса в 2008 году перешагнул отметку в 100 кинотеатров и 400 экранов! В первом полугодии в столичном регионе было открыто пять кинотеатров (30 залов). Два кинотеатра были временно закрыты: однозальник «Нева» сети «Московское кино» должен возобновить работу уже осенью; на летний период приостановил деятельность кинозал Центрального дома литераторов. Все новые московские кинотеатры были открыты сетевыми операторами и расположились в торгово-развлекательных центрах.

Первым открытием 2008 г. в Москве стал трехзальник компании «Центрфильм» на Кутузовском проспекте (ТРК

«Времена года»). Затем в феврале петербургский оператор «Кронверк Синема» запустил семизальный миниплекс в ТРК «Облака» на Ореховом бульваре, куда было перенесено оборудование для цифровой проекции из кинокомплекса «МДМ». Крупнейшим московским открытием стал пятнадцатизальный мультиплекс «KinoStar New York» в ТРК «Мега-Белая дача», начавший работу в марте; при этом ожидается, что к ноябрю в этом комплексе будет открыт второй в столице кинозал IMAX. В мае сеть «Каро Фильм» открыла свой второй кинотеатр в подмосковном Зеленограде – миниплекс «Каро Фильм Иридий» на 4 зала. Кроме того, с начала года возобновил после ремонта свою работу детский однозальный «Полет» московского Комитета по культуре.

Напомним также, что с 1 января 2008 г. миниплекс «Матрица» официально вошел в состав сети «Каро Фильм», купившей готовый бизнес этого кинотеатра (сделка стала первой в своем роде в сфере кинопоказа современной России). В феврале текущего года еще один кинотеатр Москвы также сменил управляющую компанию: однозальный «Фитиль клуб» вышел из состава сети «Московское кино». Наконец, уже в середине июля 2008 г. единственный в России шестнадцатизальный мегаплекс «Сезон Синема» в ТРК «Вэй Парк» вышел из-под управления группы «Сезон» и был куплен сетью «Кронверк Синема», сократившей количество залов в нем до одиннадцати и занявшей, таким образом, место ГК «Сезон» на московском кинорынке (по числу кинотеатров и залов).

Всего за год (с июля 2007 г.) киносеть Москвы выросла на 13,2%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на

23%: сегодня сегмент кинозалов в ТРЦ Московского региона составляет уже 63,9%, что на 5% выше, чем год назад.

На территории столицы в конце июня 2008 года действовало уже 11 цифровых киноэкранов в 7 кинотеатрах, из них 7 залов оснащены технологией 3D. Большая часть цифровых кинозалов входит в состав сети «Синема Парк» (по два зала действуют в кинотеатрах на Калужской, на Октябрьском поле и на Южной); по одному залу — в кинотеатрах «Люксор» в Отрадном и в Ясенево; два кинозала — в премьерном кинотеатре «Каро Фильм Октябрь» и еще один находится в сети «Кронверк Синема». До конца года цифровые проекторы планируется также установить в четырех мультиплексах «Kino Star» – по два в каждом кинотеатре.

**Таблица 2 Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 30 июня 2008 г.)**

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Каро Фильм	18	81	20%
2	2	Формула Кино	12	55	14%
3	4	Rising Star Media	3	38	9%
4	3	Синема Парк	3	23	6%
5	6	Сезон Синема*	3	23	6%
6	8	Центрфильм	7	21	5%
7	5	Люксор	5	20	5%
8	7	Парадиз	4	17	4%
9	9	группа Ташир	2	13	3%
10	10	Киномакс	4	12	3%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>61</b>	<b>303</b>	<b>75%</b>
<b>Всего в Москве</b>			<b>102</b>	<b>402</b>	<b>100%</b>

\* с 14 июля 2008 г. шестнадцатизальный мегалекс в ТРК "Вэй Парк" перешел в сеть "Кронверк Синема", при этом число залов в нем уменьшилось до одиннадцати, – таким образом, пятую строчку рейтинга вместо группы компаний "Сезон" заняла сеть "Кронверк Синема" с двадцатью двумя залами в трех кинотеатрах.

За прошедший год в рейтинге крупнейших операторов киносетей Московского региона существенных изменений не произошло, за исключением уже июльской «рокировки» компаний «Кронверк Синема» и «Сезон Синема» в связи с покупкой кинотеатра в ТРК «Вэй Парк» (отметим при этом, что

площади торгового центра остались в руках группы «Сезон» – продан был лишь сам бизнес кинопоказа, а не здание). Лидерами же рынка Московского региона остаются сети «Каро Фильм» (20% залов столицы), «Формула кино» (14%) и «Rising Star Media» (ее доля увеличилась до 9%).

**Таблица 3. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 30 июня 2008 г.)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
<b>1-зальные</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>6,5%</b>
2 зала	16	32	8,0%
3 зала	11	33	8,2%
4 зала	18	72	17,9%
5 залов	9	45	11,2%
6 залов	7	42	10,4%
7 залов	2	14	3,5%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>63</b>	<b>238</b>	<b>59,2%</b>
8 залов	3	24	6,0%
9 залов	3	27	6,7%
10 залов	1	10	2,5%
11 залов	2	22	5,5%
12 залов	2	24	6,0%
15 залов	1	15	3,7%
16 залов	1	16	4,0%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>13</b>	<b>138</b>	<b>34,3%</b>
<b>Всего по Москве</b>	<b>102</b>	<b>402</b>	<b>100,0%</b>

Любопытно, что структура московской киносети по числу экранов в кинотеатрах за год практически не изменилась: несущественно меняются доли однозальников (с 7,5% до 6,5%) и миниплексов (с 58% до 59%), а доля мультиплексов остается стабильной (34%).

До конца года число залов в московском мегаполисе может увеличиться еще более чем на 50 – за счет открытия киноплощадок сетей «Формула кино», «Центрфильм», «Каро Фильм», «Rising Star Media», «Синема Парк». Таким образом, кинорынок Московского региона может достичь отметки в 450 залов – плотность экранов на 100 тыс. жителей агломерации



составит при этом 3,86. Число цифровых экранов Москвы в то же время может увеличиться вдвое и превысит 20 залов.

## Санкт-Петербург

**31.12.2007** - 33 кт / 155 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,7)  
21 кт / 128 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,1)  
**30.06.2008** - 34 кт / 164 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 4,8)  
239 кт / 138 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,0)

С начала 2008 г. в Северной столице было открыто два кинотеатра в торгово-развлекательных центрах (11 залов). При этом закрылись два кинозала (однозальный «Джем Холл на Ленинском» и восьмой зал киноцентра «Пик», переоборудованный под игровой зал разместившегося здесь казино).

Новыми киноплощадками пополнились в 2008-м сети «Каро Фильм» (семизальный миниплекс в ТРК «Атмосфера» начал работу в мае) и «Мираж Синема» (первые 4 зала заработали в марте в ТРЦ «PR-12» в Озерках).

Общее число цифровых кинозалов в середине 2008 г. в Санкт-Петербурге – 3 (один зал в «Заневском Каскаде» и два 3D зала в «Синема Парке»). Однако уже в июне цифровой проектор заработал в кинотеатре «Джем Холл» на Петроградской, где проходили трансляции футбольных матчей Чемпионата Европы-2008 (организованные совместно с UEFA и компанией «Невафильм»); официально цифровой кинозал «Джем Холле» оборудован уже в июле 2008 г. и в настоящее время этот кинотеатр занимается разработкой уникального предложения для петербургских кинозрителей, основанного на программировании альтернативного контента в кинозале. Кроме того, в июле 2008 г. новый кинокомплекс «Мираж Синема в Озерках» также установил цифровое оборудование для показа

фильма Мартина Скорсезе «Rolling Stones. Да будет свет», а до конца года ожидается оснащение кинозалов в сети «Kino Star», в кинотеатре «Кристалл Палас» и др.

За прошедший год (с июля 2007-го) кинорынок Санкт-Петербурга вырос на 10,8%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах увеличилось на 15%. В середине 2008 г. в ТРК располагается уже более 84% экранов города.

**Таблица 4. Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 30 июня 2008 г.)**

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	2	Каро Фильм	7	42	26%
2	1	Кронверк Синема	7	40	24%
3	4	Мираж Синема	4	16	10%
4	3	Rising Star Media	1	14	9%
5	5	Синема Парк	1	9	5%
6	6	Роскино	1	7	4%
7	7	Синема Мир	1	6	4%
8	8	Русское поле	1	6	4%
9	9	Mori Cinema	1	5	3%
10	10	Киномакс	1	4	2%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>25</b>	<b>149</b>	<b>91%</b>
<b>Всего в С.-Петербурге</b>			<b>34</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>

В 2008 г. на петербургском кинорынке сменился лидер: крупнейшая федеральная киносеть «Каро Фильм» (благодаря открытию миниплекса в ТРК «Атмосфера») смогла обогнать многолетнего лидера – компанию «Кронверк Синема». Усилила свои позиции и сеть «Мираж Синема».

**Таблица 5. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 30 июня 2008 г.)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
<b>1-зальные</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3,0%</b>
2 зала	6	12	7,3%
4 зала	4	16	9,8%
5 залов	4	20	12,2%
6 залов	6	36	22,0%
7 залов	5	35	21,3%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>25</b>	<b>119</b>	<b>72,6%</b>
8 залов	1	8	4,9%
9 залов	2	18	11,0%
14 залов	1	14	8,5%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>24,4%</b>
<b>Всего по С.-Петербургу</b>	<b>34</b>	<b>164</b>	<b>100,0%</b>

В отличие от Московского региона, где положение долей рынка кинотеатров с различным числом залов стабилизировалось, в Петербурге ситуация продолжает развиваться: в сторону сокращения мультимплексов (с 32% до 24%) за счет увеличения доли миниплексов (с 64% до 73%).

В планах развития рынка кинопоказа Санкт-Петербурга в 2008 г. — открытие еще около 20-ти кинозалов сетей «Кронверк Синема», «Мираж Синема» и «Kino Star». Общее число современных экранов к концу года, таким образом, может составить более 180 (плотность кинозалов на 100 тыс. жит. – 3,94%). При этом число цифровых залов в Северной столице может увеличиться до 10-ти, что втрое больше, чем насчитывалось на 30 июня 2008 г.

## Регионы

**31.12.2007** - 529 кт / 1004 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 1,9)

76 кт / 323 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,3)

**30.06.2008** - 548 кт / 1114 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,0)

91 кт / 414 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,5)

С 1 января 2008 г. в регионах России был открыт 31 кинотеатр (128 залов). Были закрыты 18 залов в 12-ти кинотеатрах.

Всего за год (с середины 2007 г.) региональный рынок кинопоказа вырос на 23% (в середине прошлого года в стране насчитывалось 904 нестоличных кинозала); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 61,1%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла значения 37,2%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.

Число цифровых экранов в нестоличных регионах России на 30 июня 2008 г. достигло 36 залов в 31 кинотеатре. 89% всех цифровых киноустановок в регионах имеют возможность показывать фильмы в формате 3D Digital (32 кинозала). До конца года количество региональных киноплощадок, оснащенных цифровой кинопроекцией, должно увеличиться как минимум до 50-ти (около 70 кинозалов).

Всего к концу 2008 г. возможно увеличение количества региональных современных киноэкранов в России до 1250; таким образом, более 5% кинозалов в нестоличных городах страны будут оснащены цифровой кинопроекцией.

**Таблица 6. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 30 июня 2008 г.)**

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	102	402	24%
Приволжский ФО	107	277	16%
Сибирский ФО	99	209	12%
Центральный ФО (без учета МР)	106	197	12%
Санкт-Петербург	34	164	10%
Уральский ФО	73	155	9%
Южный ФО	72	140	8%
Дальневосточный ФО	54	74	4%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	37	62	4%
<b>Всего</b>	<b>684</b>	<b>1680</b>	<b>100%</b>

Лидирующие позиции по числу современных киноэкранов среди нестоличных регионов по-прежнему удерживает **Приволжский** федеральный округ. В течение первого полугодия 2008 г. здесь было открыто 6 новых кинотеатров (31 зал). Крупнейшие открытия произошли в регионе зимой и

весной, когда начали работать многозальники в торгово-развлекательных центрах крупных городов округа. Так, в январе-феврале состоялся запуск шести кинозалов сети «Киномечта» в ТРК «Пассаж» в Пензе – развлекательный комплекс стал первым действующим объектом компании «Русский кинопрокат» (РК «Кино и Домино» в Челябинске до сих пор так и не смог начать работу по причине затянувшегося конфликта с девелопером торгового центра). Также в феврале был открыт восьмизальный мультиплекс «Синема Парк» в Перми, два зала которого оснащены цифровой проекцией. В марте в Уфе пятизальный миниплекс «Кинопростор» открыл свои двери для кинозрителей на территории ТРК «Простор». А в апреле пополнилась самарская киносеть – семизальник «Киномост» начал работу в ТРК «Космопорт». Также весной в составе «Пермской Синематеки» (кинотеатр «Премьер») появился новый – уже третий – 35-мм кинозал (помимо пленочных в комплексе действуют и три электронных видеозала); благодаря этому кинотеатру ведется образовательная и социально-культурная деятельность пермского киноvideопроката. Отметим, что и в небольших городах Приволжского федерального округа в текущем году появились новые киноплощадки: в кинотеатре «Мир» в Балаково был открыт третий кинозал на 60 мест; в Нефтекамске завершена модернизация однозальника «Октябрь»; а в городе Чайковске начал работу двухзальник «Кама» – второй миниплекс в сети «DVI Cinema».

Вместе с тем не обошлось в Поволжье и без закрытий: на долю округа пришлось с начала 2008 г. максимальное число закрытых кинозалов (12 – в семи кинотеатрах). Прежде всего

пострадали «насытившиеся города»: на кинорынке Казани не удержался двухзальник «Дружба»; в Самаре были ликвидированы однозальники «Современник» и «Шипка», входившие в сеть «СОК»; а в Тольятти оказался неудачным первый опыт работы на региональном рынке компании «Формула кино»: в июне ее пятизальник в ТРК «Мадагаскар» был закрыт. Кроме того, в Перми прекратил работу однозальник «Триумф» (сети «Very Velly»), а в Нижнем Новгороде началась реконструкция однозальных кинотеатров «Спутник» и «Импульс».

**Таблица 7. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 30 июня 2008 г.)**

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Регион	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	102	402	23,9%
2	2	Санкт-Петербург	34	164	9,8%
3	3	Московская область (без учета городов Московского региона)	42	78	4,6%
4	5	Свердловская область	31	73	4,3%
5	4	Татарстан, Республика	18	69	4,1%
6	9	Новосибирская область	18	58	3,5%
7	7	Самарская область	14	49	2,9%
8	6	Краснодарский край	22	46	2,7%
9	8	Челябинская область	16	39	2,3%
10	20	Пермская область	13	37	2,2%
11	15	Красноярский край	16	34	2,0%
12	12	Башкортостан, Республика	11	34	2,0%
13	10	Кемеровская область	16	32	1,9%
14	11	Ростовская область	16	30	1,8%
15	13	Хабаровский край	20	26	1,5%
16	14	Нижегородская область	13	23	1,4%
17	19	Приморский край	13	22	1,3%
18	16	Волгоградская область	8	22	1,3%
19	18	Иркутская область	15	20	1,2%
20	17	Тюменская область	6	20	1,2%
<b>Всего в РФ</b>			<b>684</b>	<b>1680</b>	<b>100,0%</b>

В **Сибирском** федеральном округе с начала года было отмечено максимальное число региональных открытий новых киноплощадок – 8 кинотеатров (43 зала). Главной причиной этого стало расширение киносети крупнейшего города региона – Новосибирска: к весне 2008 г. здесь были открыты сразу два мультиплекса – десятизальник «Синема Парк» с двумя цифровыми кинозалами и двенадцатизальник «Континенты кино

и развлечений» на Троллейной (сети «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн»), имеющий цифровой 3D кинозал (под управлением «АССД» в развлекательном комплексе также действуют зал SimEx 4D на 24 места, центр «Транс Форс», бар «Ледниковый период», игровые автоматы и др.). Кроме того, крупнейший региональный сетевой оператор «АССД» в феврале завершил строительство четырехзального миниплекса «Планета кино и развлечений» в ТРК «Мария РА» в Бийске. А барнаульская сеть «Киномир» в феврале ввела в строй два кинозала в ТРК «Европа». Наконец, в мае компания «Киномакс» открыла восьмизальный мультиплекс с цифровым 3D кинозалом в Красноярске (ТРК «Планета»). Что касается новых киноплощадок вне торговых центров, то здесь стоит отметить следующие открытия. Зимой начал работу второй кинозал в кинотеатре «Луч» в Красноярске (оба зала этого комплекса оснащены оборудованием, для показа цифрового контента в формате 3D). В апреле иркутский оператор «Баргузин» открыл в областном центре однозальник «Дон Отелло». А в Улан-Удэ в 2008 г. была завершена модернизация кинотеатров «Октябрь» и «Планета 3000». В середине июня в новокузнецком кинотеатре «Кино им. Кино» начали работу третий и четвертый кинозалы, причем один из них имеет *только цифровую кинопроекцию* с возможностью 3D показа.

С начала 2008 г. в Сибирском округе были закрыты два кинокомплекса: в Барнауле однозальник «Искра», принадлежащий местной сети «Киномир»; а также в Томске двухзальник «Октябрь» томского оператора «Киномир».

В **Центральном** федеральном округе, за исключением Московского региона, в первой половине 2008 г. открылись 6 кинотеатров (24 зала). Прежде всего, в январе возобновил работу шестизальный «Киномакс» в Воронеже (кинзалы в ТРК «Московский проспект» начинали работать еще в 2007 г., но затем деятельность кинотеатра была временно приостановлена). В феврале в ярославском ТРК «Рио» на Московском проспекте ГК «Ташир» открыла четырехзальный «Синема Стар»; в конце июня киносеть пополнилась четырехзальным миниплексом в подмосковной Коломне. Также в Московской области в марте открыла трехзальный кинотеатр сеть «Люксор» (ТРК «Воскресенск»). Наконец, еще одним событием первого полугодия 2008 г. стало возвращение компании «Парадиз» в число *региональных* киносетей (напомним, что после перехода в 2006 году кинозалов в калужском ТРК «Рио» от «Парадиза» к группе «Ташир» оператор «Пять звезд» получил статус *местной* сети Москвы и области) – пятизальный «Пять звезд–Кострома» в ТРК «Коллаж» открылся в марте. Единственным несетевым открытием Центрального округа стала модернизация кинозала ДК «Красноармейск» в Подмосковье.



За шесть месяцев 2008 г. в Центре России были закрыты два однозальных кинотеатра: «Космос» в Воронеже и «Волга» в Ярославле.

**Таблица 8. ТОП 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 30 июня 2008 г.)**

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	102	402	23,9%
2	2	Санкт-Петербург	34	164	9,8%
3	5	Новосибирск	16	54	3,2%
4	4	Екатеринбург	12	52	3,1%
5	3	Казань	11	50	3,0%
6	-	Пермь	7	29	1,7%
7	8	Самара	6	28	1,7%
8	6	Челябинск	9	27	1,6%
9	7	Краснодар	8	26	1,5%
10	10	Уфа	6	24	1,4%
<b>Всего в РФ</b>			<b>684</b>	<b>1680</b>	<b>100,0%</b>

Самым крупным открытием **Уральского** федерального округа стал девятизальный мультиплекс «Киномакс–Мегаполис 3D» в Екатеринбурге: он начал работу в июне 2008-го и стал первым цифровым кинотеатром с возможностью 3D показа в городе (один зал). Цифровой кинозал действует на Урале также в челябинском развлекательном центре «Мегаполис» (сеть «Империя игр»); кроме того, в феврале 2008 г. этот кинотеатр стал мультиплексом благодаря открытию четырех новых кинозалов. Среди прочих новых уральских киноплощадок можно отметить модернизацию кинозалов в малых городах и поселках Свердловской области, которые на условиях репертуарного планирования вошли в состав сети «Премьер зал».

В **Южном** федеральном округе новые киноплощадки в 2008 г. открывались преимущественно в небольших населенных пунктах (менее 200 тыс. жит.): два кинозала в ТРК «Весенний» в Волгодонске и двухзальники «Киноцентр им. Нонны Мордюковой» и «Премьер» (вошел в сеть «Монитор» на

условиях репертуарного планирования) в Ейске. Исключением стало только начало работы однозальника «Дом кино» во Владикавказе (в городе проживает свыше 300 тыс. чел.). Закрыт в регионе был один кинотеатр – «Смена» в Новороссийске.

Отметим также, что в конце 2007 г. в Грозном вместо прекратившего свою деятельность кинотеатра «First» (в его единственном зале располагалось лишь 60 мест) был открыт однозальник «Юность» на 340 мест – с 13 по 19 июня 2008 г. этот кинотеатр стал основной площадкой первого международного кинофестиваля «Ноев ковчег».

**Таблица 9. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. на 30 июня 2008 г. (Московский регион = 100%)\***

Место июнь 2008	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	1	Казань	1116	11	50	4,48	130%
2	4	Екатеринбург	1315,1	12	52	3,95	115%
3	6	Новосибирск	1391,9	16	54	3,88	112%
4	2	Санкт-Петербург	4571,2	34	164	3,59	104%
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Московский регион</b>	<b>11645,8</b>	<b>102</b>	<b>402</b>	<b>3,45</b>	<b>100%</b>
6	5	Челябинск	1091,5	9	27	2,47	72%
7	7	Самара	1139	6	28	2,46	71%
8	8	Уфа	1022,6	6	24	2,35	68%
9	9	Ростов-на-Дону	1051,6	7	18	1,71	50%
10	13	Омск	1134,8	7	19	1,67	49%
11	11	Нижний Новгород	1278,3	10	17	1,33	39%

\* без учета Волгограда и Перми, численность населения которых опустилась ниже 1 млн чел.

**Дальневосточный** федеральный округ в первом полугодии 2008 г. пополнился двумя реконструированными кинотеатрами: в Хабаровске был открыт однозальник «Дружба», а во Владивостоке сеть «Иллюзион» ввела в строй четырехзальный миниплекс «Уссури», два кинозала которого оснащены оборудованием цифровой 3D проекции.

**Северо-Западный** округ, за пределами Санкт-Петербурга, пополнился в текущем году пока только одним кинозалом: «VIP-кинозал» на 165 мест был открыт в Петрозаводске на территории кинотеатра «Калевала».

**Таблица 10. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России (на 30 июня 2008 года)**

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Киномакс	17	70	6,3%	Москва
2	5	Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн	15	50	4,5%	Новосибирск
3	3	Премьер-зал	34	43	3,9%	Екатеринбург
4	6	Синема Парк	5	43	3,9%	Москва
5	2	Каро Фильм	8	41	3,7%	Москва
6	4	Монитор	11	28	2,5%	Краснодар
7	7	ИнвестКиноПроект	4	28	2,5%	Москва
8	15	Планета развлечений	2	16	1,4%	Москва
9	-	Люксор	4	14	1,3%	Москва
10	11	Империя Игр	2	14	1,3%	Челябинск
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>102</b>	<b>347</b>	<b>31,1%</b>	
<b>Всего в регионах России</b>			<b>548</b>	<b>1114</b>	<b>100,0%</b>	

Крупнейшим региональным сетевым оператором России по-прежнему остается компания «Киномакс» (более 6% нестоличных киноэкранов). Однако в целом кинорынок страны за пределами столичных мегаполисов не слишком сконцентрирован в руках киносетей: доли кинозалов в руках сетевых компаний, занимающих 2–9 места в рейтинге, не превышают 5%.

**Таблица 11. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 30 июня 2008 г.)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
<b>1-зальные</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>26,75%</b>
2 зала	145	290	26,03%
3 зала	30	90	8,08%
4 зала	27	108	9,69%
5 залов	11	55	4,94%
6 залов	14	84	7,54%
7 залов	4	28	2,51%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>231</b>	<b>655</b>	<b>58,80%</b>
8 залов	14	112	10,05%
9 залов	3	27	2,42%
10 залов	1	10	0,90%
12 залов	1	12	1,08%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>19</b>	<b>161</b>	<b>14,45%</b>
<b>Всего в регионах России</b>	<b>548</b>	<b>1114</b>	<b>100,00%</b>

В отношении числа залов в региональных кинотеатрах страны можно отметить, что в отличие от столиц здесь одну из основных ролей играют однозальники и двухзальные миниплексы, тогда как число кинотеатров с большим

количеством экранов невелико и приходится в основном на крупные региональные центры и кинематографически развитые регионы.

Что касается планов дальнейшего развития регионального кинорынка, то до конца года ожидается открытие от 15-ти до 30 кинотеатров (60–140 экранов), как в составе крупных киносетей («Каро Фильм», «Киномакс», «Парадиз», «Планета развлечений», «Премьер зал», «Синема Парк», «Very Velly», «DVI Cinema», «Синема Стар», «Киноплекс», «Роскино», «Центрфильм», «Самохвал» и др.), так и среди независимых кинопоказчиков. Более точному прогнозу числа ожидаемых в регионах открытий до конца 2008 г. препятствует высокий уровень неустойчивости сроков строительства ТРК, заявляемых девелоперами России.

### **Тенденции развития рынка**

В отношении тенденций, которые наметились или получили развитие на российском рынке кинопоказа в 2007 г. можно сказать, что их главными движущими силами стали три причины: усиление конкуренции на кинорынке; деятельность сетевых операторов кинотеатров; а также всплеск обсуждения вопроса о необходимости обеспечения кинотеатральными услугами всех жителей России.

#### *1) Усиление конкуренции*

На главных кинорынках страны (в столицах и других городах-миллиониках) наблюдается приближение к точке первичного насыщения, в связи с чем усиливающаяся

конкуренция между кинотеатрами ведет к двум типам последствий: к уходу с рынка слабых игроков (все больше одно-двухзальных кинотеатров закрывается) и к усложнению и разнообразию киноуслуг, предлагаемых зрителю кинокомплексами-лидерами.

В качестве примера этого разнообразия можно отметить появление интереса к артхаусным фильмам не только со стороны независимых центральных киноплощадок, но и в сетевых компаниях, раньше отдававших предпочтение исключительно массовому кино. Специализированные залы «умного кино» были открыты еще в прошлом году в Москве (сеть «Формула кино») и в Тольятти («Киноплекс»). В 2008 г., в связи с ростом значения артхауса в пакете кинопрокатной компании «Централ Партнершип» (подразделения «CP Classic») было объявлено, что 5–7 кинозалов сети «Синема Парк», вместе с ЦПШ входящей в холдинг «Проф-Медиа», будут отведены под показы авторского кино – эксперимент начался 25 июня с премьеры картины Александра Прошкина «Живи и помни». Проект получил название «КИНО ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» и продолжится серией картин в Челябинске, Новосибирске и Тюмени; запланировано также проведение совместно с «CP Classic» ежегодного фестиваля авторского кино (в нынешнем году он состоится в Челябинске).

Важное конкурентное преимущество при расширении своей афиши получают также кинотеатры, оснащенные цифровой кинопроекцией: помимо все более популярных 3D фильмов-аттракционов, цифровые киноплощадки имеют возможность обращаться к демонстрации



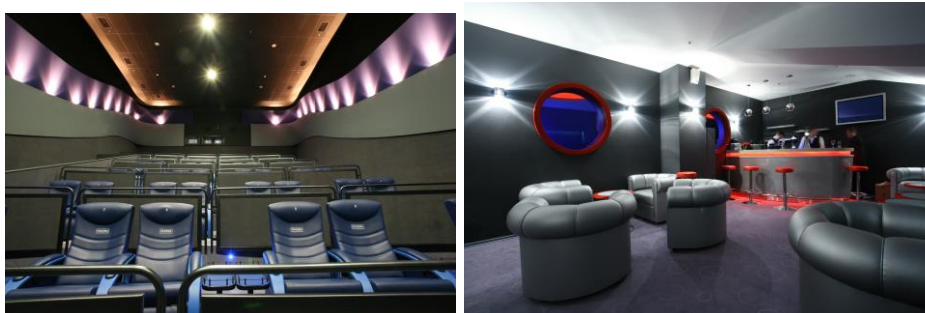
альтернативного цифрового контента. В 2008-м на экраны российских кинотеатров были выпущены уже 3 фильма-концерта: в феврале состоялся релиз фильма Ренаты Литвиновой «Зеленый театр в Земфире»; в мае в прокат вышел трехмерный фильм «U2 в 3D»; а уже июльской премьерой стала картина Мартина Скорсезе «The Rolling Stones. Да будет свет».

Первое полугодие 2008-го было также отмечено еще одним знаковым событием в развитии цифрового кинопоказа в России — началом трансляции футбольных матчей в прямом эфире на больших экранах в российских кинозалах. Первая такая трансляция состоялась 14 мая в Санкт-Петербурге: кинотеатр «Джем Холл» продемонстрировал финальный матч кубка UEFA с участием клубов «Зенит» и «Глазго Рейнджерс». А в июне в этом же кинокомплексе, при сотрудничестве с UEFA, были организованы трансляции матчей Чемпионата Европы по футболу, пользовавшиеся большим успехом у петербургских футбольных фанатов. Подобные трансляции матчей Евро—2008 были проведены по всей России, причем не только в цифровых кинотеатрах (отдельные кинозалы использовали для показов видеопроекторы): в Москве, Краснодаре, Новокузнецке, Новосибирске, Красноярске и даже в Благовещенске. Однако стоит отметить, что правомочность этих трансляций вызывает некоторые сомнения, поскольку далеко не все киноплощадки озаботились получением лицензии на показ Чемпионата Европы по футболу.



Трансляция финального футбольного матча кубка UEFA в кинотеатре «Джем Холл»

Еще одна возможность привлечения зрителя в условиях возрастающей конкуренции – оборудование залов повышенной комфортности. VIP-залы в российских кинотеатрах становятся все более изысканными; развиваются концепции целых кинотеатров премиум-класса; крупные киносети выделяют это направление в качестве стратегического и планируют оснащать все свои комплексы отдельными залами с прилегающей территорией только для VIP-клиентов – например, проект сети «Синема Парк» по оборудованию в своих новых мультиплексах залов и зон Relax.



Концепция залов Relax в сети «Синема Парк» (Новосибирск)

Наконец, в нынешнем году кинотеатры стали более активны в отношении современных технологий, применяемых для коммуникации со зрителями. Сегодня можно купить билеты не только в автоматических кассах, но и on-line – в Интернете или по мобильному телефону, оплатив покупку с помощью виртуальных денег. В 2008 г. реклама кинофильмов впервые появилась в автоматах электронной оплаты счетов (первыми

рекламными кампаниями такого рода сопровождался прокат фильмов «Железный человек», «Однажды в Вегасе» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»). В кинотеатрах сети «Каро Фильм» зрителям была предложена оригинальная услуга мобильного Bluetooth маркетинга: на территории комплексов можно закачать картинки и музыкальные темы из любимых фильмов после их просмотра в кинозале («Спиди гонщик», «Секс в большом городе» и др.).

Отметим, что подобные поиски оригинального предложения со стороны кинотеатров связаны не только с усилением борьбы между киноплощадками, но и с развитием конкуренции кинокомплексов с другими медиа. Речь идет не только о возможностях просмотра фильма на DVD (пиратском или лицензионном), но и о разнообразии предложения телеканалов. С начала 2008 г. редакции кинопоказа таких каналов, как СТС, «Первый канал» и «5 канал» усиливают свои позиции в работе со взрослой аудиторией, которая не находит интересных для себя кинокартин в репертуаре городских кинотеатров. На СТС продолжается рубрика «Модное кино»; «Первый» открыл специальный ночной канал «Городские пижоны» для показа фильмов и сериалов для «неспящих в большом городе» «белых воротничков» (в понедельник, среду и четверг здесь демонстрируется артхаусное и независимое кино); петербургский «5 канал» приобрел права на фильмотеку «Ленфильма», а также балует зрителей любопытной рубрикой «Лидер советского кинопроката» и шедеврами мирового кино (причем художественные фильмы, ставшие классикой мирового кинематографа, здесь идут и в дневное время – в отличие от распространенной практики других телеканалов



демонстрировать такое кино преимущественно ночью). Появляются в России и интернет-сайты, предлагающие легальные киноархивы (например, в апреле было объявлено о запуске бесплатного сервиса «Rambler кинозал»).

## 2) Деятельность киносетей

Рост темпов появления новых кинозалов в первом полугодии 2008-го произошел преимущественно благодаря целой серии открытий в составе киносетей. Если за весь прошлый год федеральные операторы кинотеатров открыли 15 кинотеатров (89 залов), то с января по июнь 2008-го в их составе появилось уже 88 новых залов (11 кинотеатров). Всего в 2007 г. сетевые операторы (федеральные, региональные и местные) увеличили рынок кинопоказа на 155 кинозалов (61,5% новых экранов), а с начала 2008 года – уже на 147 залов (87% всех открытий полугодия).



Рисунок 6. Доли открытий новых кинозалов по типам операторов кинопоказа

Причиной этой активности является продолжение экспансии федеральных киносетей в регионах России (в 2008–

2009 гг. завершается строительство объектов, начавшееся в 2006–2007 гг., когда появился массовый интерес к региональным рынкам у сетевых компаний).

Помимо открытий кинозалов операторы киносетей продолжают собирать под своим управлением уже действующие киноплощадки путем покупки независимых кинотеатров или же подписания договоров репертуарного планирования. Например, уральская компания «Премьер зал» расширяет свою сеть за счет кинозалов в ДК и кинотеатров в небольших городах Уральского федерального округа; компания «Каро Фильм» продолжает расширение путем покупки миниплексов и однозальников в Москве (четырехзальник «Матрица») и регионах (в Нижнем Новгороде в 2008 г. в ее состав входит однозальник «Импульс», завершаются сделки по приобретению еще нескольких киноплощадок в Подмоскowie).

Вместе с тем отдельные сетевые компании теряют кинотеатры, находившиеся в их управлении или на репертуарном планировании. Наиболее знаковыми событиями этого рода можно считать выход из-под репертуарного управления сетей тех региональных кинотеатров, которые устанавливают в своих залах цифровую кинопроецию: так произошло с однозальником «Космос» в Омске (отделился от сети «Роскино») и двухзальником «Горизонт» в Краснодаре (отделился от «Монитора»).

Тем не менее расширение сетевого рынка продолжается, при этом крупные компании приближаются к моменту выхода на зарубежные рынки: осенью ожидается открытие семизальника «Кронверк Синема» в Харькове; компания «Парадиз» намерена до конца года запустить десятизальник в Киеве; а холдинг

«Проф Медиа» получил разрешение антимонопольного комитета Украины на создание компании «Синема Парк Украина».

Кроме того, продолжается движение сетевых операторов кинотеатров к выходу на IPO в 2009–2010 гг. Подобные планы подтверждают «Кронверк Синема», ГК «Ташир», «Проф Медиа» и др.

### *3) Обеспечение кинотеатральными услугами всех жителей России*

Наконец, еще одной тенденцией, которая становится все более яркой, является стремление к развитию современного кинопоказа в малых городах России.

Если раньше модернизация Домов культуры и кинотеатров в небольших населенных пунктах велась преимущественно силами местных органов власти (при этом, как правило, концепция обновления аппаратуры сводилась к установке видеопроектора для демонстрации фильмов на DVD), то сегодня существует множество частных инициатив, предполагающих вложение средств в оборудование *цифровых* мультимедийных культурных центров в малых городах (проекты концерна «Каро», компании «Синема Инвест», «Кино Медиа», разработка кинобилей ГИВЦ и др.).

Кроме того, все чаще эта идея получает одобрение и со стороны федеральных органов власти: Госдумы, правительства и даже президента. Так, одобрение и поддержку со стороны парламентской партии «Единая Россия» получили проекты мультимедийных культурно-развлекательных центров «КИНО Сити классик» и «Кино1080». 2 июля во время правительственного часа заседания Государственной думы РФ

министр культуры Александр Авдеев заявил о приоритетности для государства направления развития сети цифровых кинозалов в культурно-досуговых центрах в малых городах страны и передвижных киноустановок (киномобилей). Тогда же эту идею поддержал и председатель Комитета Государственной думы по культуре депутат от фракции «Единая Россия» Григорий Ивлиев. Наконец, уже 30 июля во время встречи с представителями молодежных организаций мысль о необходимости развития киносети в городах с населением менее 200 тыс. жит. прозвучала и из уст Президента России Дмитрия Медведева.

И если на сегодняшний день на все города с населением менее 100 тыс. жителей, где проживает 52% граждан РФ, приходится лишь 10% современных киноэкранов, то можно ожидать, что в связи с ростом интереса к таким населенным пунктам эта диспропорция в ближайшие годы будет исчезать и все большее число россиян сможет получить доступ к современным качественным услугам кинопоказа.

**Таблица 12. Обеспеченность населения РФ современными кинозалами (на 30 июня 2008 г.)**

Группы городов по числ-ти населения	Кол-во городов	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.) на 01.01.07	Доля населения страны в данном типе городов РФ	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля современных кинозалов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн. чел.	11	25 554,7	18%	220	855	51%	3,35
500-1000 тыс. чел.	24	15 360,6	11%	111	293	17%	1,91
250-500 тыс. чел.	37	12 650,5	9%	111	192	11%	1,52
100-250 тыс. чел.	94	14 445,0	10%	109	171	10%	1,18
50-100 тыс. чел.	154	10 671,1	8%	78	109	6%	1,02
20-50 тыс. чел.	355	11 598,7	8%	40	44	3%	0,38
менее 20 тыс. чел.	417*	51 919,4	37%	15	16	1%	0,03
<b>Всего в РФ</b>	<b>1092</b>	<b>142 200,0</b>	<b>100%</b>	<b>684</b>	<b>1680</b>	<b>100%</b>	<b>1,18</b>

\*городов, не считая прочие населенные пункты

В этой связи, однако, интересно отметить следующий момент: компания «Невафильм» обратилась к основным игрокам рынка кинопоказа с вопросом, каков для них предел

численности населения города для открытия в нем многозального кинотеатра. Результаты опроса показали, что большинство кинопоказчиков рассматривают в качестве перспективных города с населением не менее 300–400 тыс. чел. В меньших населенных пунктах затраты на создание инфраструктуры кинопоказа слишком высоки, а риск низкой доходности, в виду отсутствия привычки к посещению кинотеатров у населения, очень высок; в связи с этим сроки окупаемости подобных проектов на сегодняшний день не позволяют рассчитывать на развитие киносети малых городов без помощи государства.

**© 2008 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™**

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