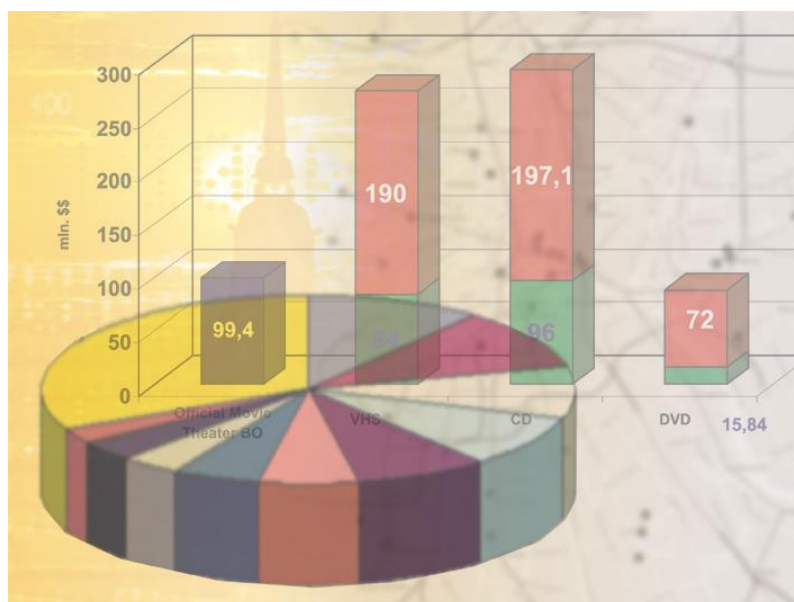


НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/26
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://www.nevafilm.ru>

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2010 ГОДА

*Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»,
Ксения Леонтьева, ведущий аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
Элеонора Кольенен-Иванова, 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 2010 г.
Санкт-Петербург

Компания «Невафильм»

НЕВАФИЛЬМ *CINEMAS*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *DIGITAL*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *ENOTION*[™]

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

НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*[™]

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

Содержание

Основные показатели рынка кинопоказа и динамика открытий современных кинозалов	6
Развитие цифрового кинопоказа	12
Цифровой кинопрокат.....	21
Киносети	23
Мультиплексы	25
Кинопосещаемость и кассовые сборы	28
Московский регион	31
Санкт-Петербург	35
Регионы.....	38
Тенденции развития рынка.....	48

Список диаграмм

Рисунок 1. Современные кинотеатры России	6
Рисунок 2. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России.....	7
Рисунок 3. Кинотеатры и залы в ТРЦ	8
Рисунок 4. Динамика открытия кинозалов по регионам России	9
Рисунок 5. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа.....	10
Рисунок 6. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров	13
Рисунок 7. Число цифровых кинозалов и открытие новых цифровых залов в России	13
Рисунок 8. Карта цифровых кинотеатров России (на 01.07.2010) .	15
Рисунок 9. Динамика открытия цифровых залов по городам с различной численностью населения.....	16
Рисунок 10. Динамика открытия цифровых залов по типам операторов кинопоказа в городах с различной численностью населения в 2009 году.....	16
Рисунок 11. Динамика открытия цифровых залов по типам операторов кинопоказа в городах с различной численностью населения в 2010 году.....	17
Рисунок 12. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа.....	17
Рисунок 13. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинозалах.....	19
Рисунок 14. Доли рынка цифровых серверов в российских кинозалах.....	19
Рисунок 15. Доли рынка 3D-систем в российских кинозалах.....	20

Рисунок 16. Доли интеграторов цифрового кинооборудования на российском рынке	20
Рисунок 17. Кинозалы IMAX в России	21
Рисунок 18. Цифровые релизы в России (2006–2010)	22
Рисунок 19. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов	22
Рисунок 20. Цифровые 3D-релизы в России (2007–2010)	23
Рисунок 21. Концентрация рынка кинопоказа в России (2007–2009)	25
Рисунок 22. Мультиплексы (8+ залов) в России.....	26
Рисунок 23. Характеристика рынка кинопроката в первом полугодии 2010-го.....	29
Рисунок 24. Изменение характеристик кинорынка первого полугодия 2010-го – к аналогичному периоду 2009-го	29
Рисунок 25. Доля топ-50 фильмов в общей сумме кассовых сборов	30
Рисунок 26. Фильмы, вышедшие в прокат с декабря по июль 2009–2010 гг., ранжированные по числу проданных билетов	31
Рисунок 27. Динамика числа открытий кинозалов по регионам России.....	39
Рисунок 28. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России.....	39

Список таблиц

Таблица 1. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 01.07.2010)	11
Таблица 2. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. (на 01.07.2010, Московский регион = 100%)	12
Таблица 3. ТОП-10. Крупнейшие операторы цифровых кинозалов России на 01.07.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	14
Таблица 4. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 01.07.2010)	23
Таблица 5. ТОП-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	24
Таблица 6. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2010)	26
Таблица 7. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах (на 01.07.2010)	27

Таблица 8. Топ-10: рейтинг киносетей по количеству кинозалов в мультиплексах (на 01.07.2010).....	28
Таблица 9. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (01.07.2010)	34
Таблица 10. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (01.07.2010).....	35
Таблица 11. Санкт-Петербург – крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2010)	37
Таблица 12. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (01.07.2010).....	37
Таблица 13. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2010)	40
Таблица 14. ТОП-20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 01.07.2010)	43
Таблица 15. ТОП-10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 01.07.2010)	44
Таблица 16. ТОП-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании).....	47
Таблица 17. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2010)	47

Основные показатели рынка кинопоказа и динамика открытий современных кинозалов

По данным на 1 июля 2010 года в России насчитывается 2 246 современных кинозалов в 829 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,7).



Рисунок 1. Современные кинотеатры России

За первое полугодие текущего года в 28 кинотеатрах был открыт 121 новый зал. Закрылись за тот же период шесть кинотеатров (восемь залов); большинство из них (семь киноэкранов) прекратило работу окончательно, а не приостановило деятельность в связи с реконструкцией или ремонтом.

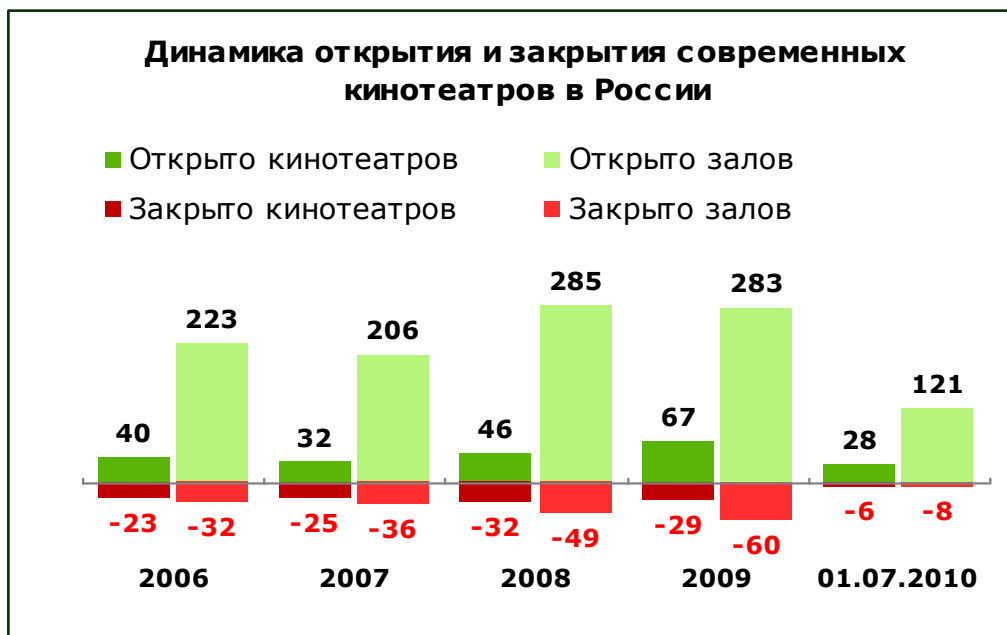


Рисунок 2. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 14% (1 июля 2009 г. в России действовало 1 970 залов в 771 кинотеатре), а с 1 января 2010 года рынок вырос на 5,3% (за тот же период 2009-го – на 3,8%).

К концу 2010 года общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 2 500 (около 880 кинотеатров). Если этот прогноз оправдается, годовой темп роста составит около 17%, что выше уровня прошлого года (за 2009-й число современных залов в России выросло на 12%).

Мировой финансово-экономический кризис оказал серьезное влияние прежде всего на девелоперов, снизив объемы строительства торгово-развлекательных центров в стране, а следовательно, и на открытия современных кинозалов в ТРЦ: среди площадок, открытых в первом полугодии 2010-го, в ТРК разместились 46% кинотеатров и 61% залов (аналогично 2009-му году – 41% кинотеатров и 60% залов; против около 80% открывавшихся экранов в ТРК в предыдущие годы). Сейчас в

торговых центрах располагается 53% современных российских киноэкранов (1 186 залов в 216 кинотеатрах).

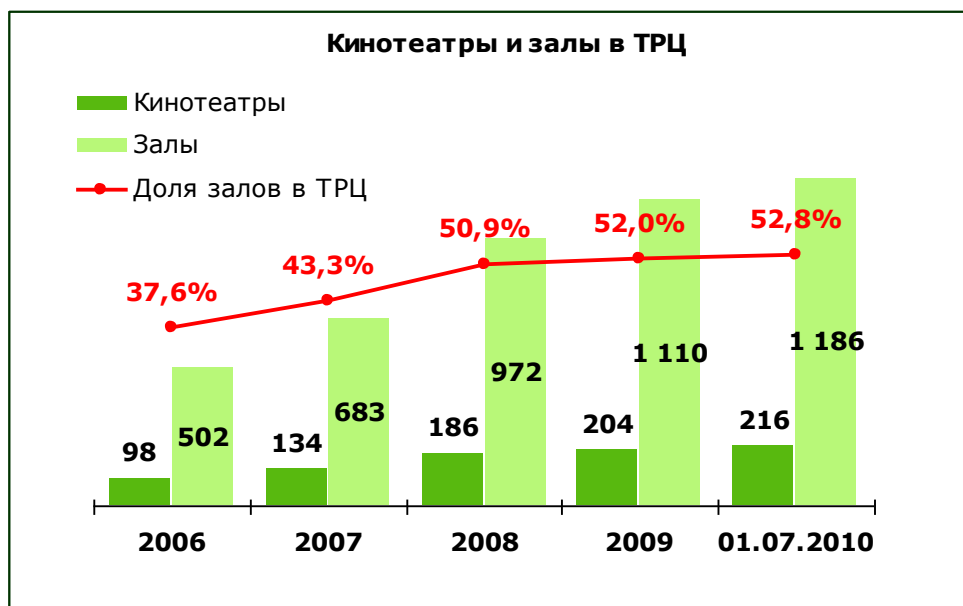


Рисунок 3. Кинотеатры и залы в ТРЦ

В первом полугодии 2010-го повысились темпы роста региональных рынков и снизилась доля открытий в Москве и Санкт-Петербурге. Однако столичный рынок постепенно восстанавливается, что подтверждает запланированные на вторую половину 2010 года открытия мультиплексов, расположенных в ТРК в этих городах.



Рисунок 4. Динамика открытия кинозалов по регионам России

Одновременно стремительно увеличивается доля кинозалов, открытых независимыми участниками рынка. Так, если год назад наибольшая часть новых киноплощадок открывалась под управлением федеральных и региональных операторов (их суммарная доля открытий составила 69% по итогам первого полугодия 2009-го), то за шесть месяцев 2010-го 63% открытий пришлось уже на независимых и местных операторов.

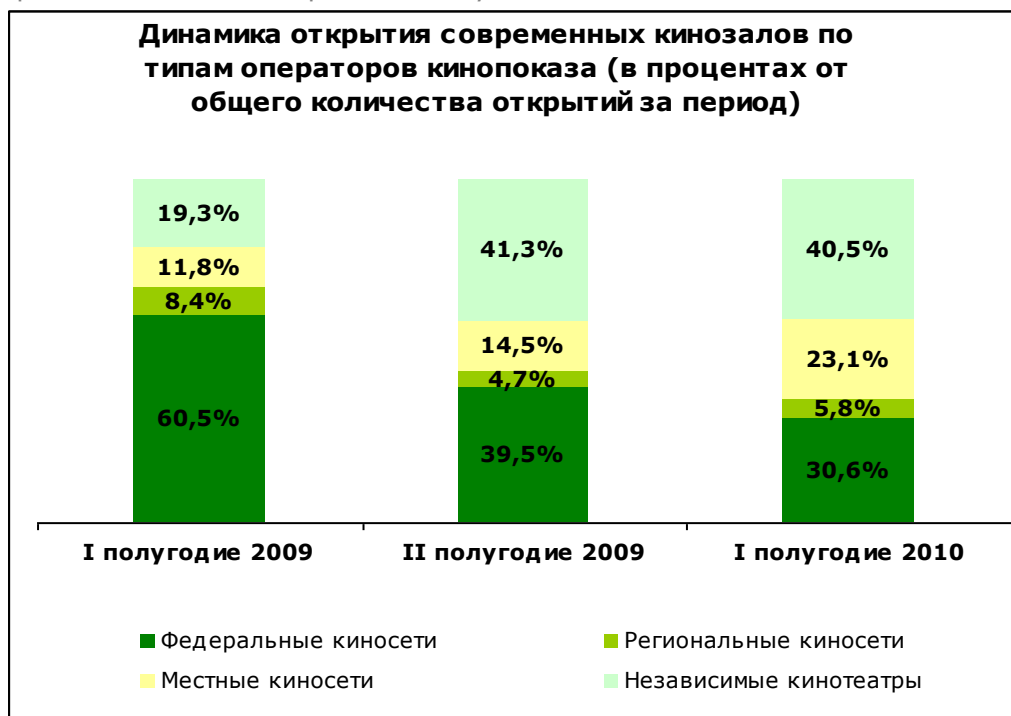


Рисунок 5. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа

Обеспеченность городского населения России современными услугами кинопоказа продолжает увеличиваться и в целом составляет сегодня 2,35 кинозала на 100 тыс. жит. (в начале года – 2,2). Увеличение показателя плотности киноэкранов на 7% произошло в основном за счет городов с населением от 500 тыс. до 1 млн жит. и от 250 до 100 тыс. жит., хотя больше всего за первое полугодие 2010 года обеспеченность жителей современными кинозалами возросла в городах с населением от 50 до 100 тыс. – на 13%. В остальных типах городов плотность экранов за прошедшие полгода почти не изменилась, а в городах с населением менее 20 тыс. даже уменьшилась на 3,7%.

Современные кинотеатры есть во всех городах с населением свыше 250 тыс. чел., а также в 84% городов с числом жителей от 100 до 250 тыс. чел. Таким образом, наиболее «проблемными» населенными пунктами для развития рынка кинопоказа в России остаются города с числом жителей ниже 100 тыс. – здесь доля

городов без современных кинотеатров составляет на сегодняшний день 82%! Всего по стране лишены возможности посетить современный кинотеатр 47% населения (66,7 млн чел.), в том числе 21,4% городских жителей (20,5 млн чел.).

Таблица 1. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 01.07.2010)

Группы городов по числ-ти населения	Кол-во городов в РФ	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.)	Доля городского населения в данном типе городов РФ	Доля городов, имеющих современные кинотеатры	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля современных кинозалов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн. чел.	11	25 654,9	26,8%	100,0%	242	1047	46,6%	4,08
500-1000 тыс. чел.	24	15 388,0	16,1%	100,0%	140	448	19,9%	2,91
250-500 тыс. чел.	38	12 914,6	13,5%	100,0%	129	256	11,4%	1,98
100-250 тыс. чел.	91	14 127,1	14,8%	83,5%	128	252	11,2%	1,78
50-100 тыс. чел.	156	10 888,6	11,4%	56,4%	106	155	6,9%	1,42
20-50 тыс. чел.	354	11 580,3	12,1%	16,1%	58	61	2,7%	0,53
менее 20 тыс. чел.*	425	5 055,8	5,3%	6,1%	26	27	1,2%	0,53
Всего в городах РФ	1099	95 609,4	100%	29,1%	829	2246	100%	2,35

*городов, не считая прочие населенные пункты

В рейтинге плотности экранов на 100 тыс. жит. среди городов-миллионников произошли некоторые изменения. Так, открытие в феврале 2010 года 8-зального кинотеатра «Кино Сити» позволило Новосибирску не только переместиться с пятого на третье место в списке, но и опередить Московский регион. Таким образом, как и в середине 2009-го, по плотности экранов столицу опережают четыре города. Лидерство остается за Екатеринбургом, где продолжают открываться новые кинотеатры, что повышает общую обеспеченность населения города современными кинозалами. Казань и Санкт-Петербург, отличившиеся отсутствием новых открытий за последние полгода, потеряли в рейтинге по одному пункту и занимают сейчас второе и четвертое места.

Таблица 2. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. (на 01.07.2010, Московский регион = 100%)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	2	Екатеринбург	1 332,3	16	75	5,63	134%
2	1	Казань	1 130,7	11	54	4,78	114%
3	5	Новосибирск	1 397,2	16	62	4,44	105%
4	3	Санкт-Петербург	4 581,9	43	199	4,34	103%
5	4	Московский регион	11 529,8	114	485	4,21	100%
6	5	Уфа	1 024,8	8	41	4,00	95%
7	8	Самара	1 134,7	8	42	3,70	88%
8	7	Челябинск	1 093,7	8	33	3,02	72%
9	9	Ростов-на-Дону	1 049,0	8	30	2,86	68%
10	10	Омск	1 129,1	8	29	2,57	61%
11	11	Нижний Новгород	1 272,5	12	26	2,04	49%

Развитие цифрового кинопоказа

В то же время на российском рынке кинопоказа продолжают происходить качественные изменения, а именно, активный переход на цифровую кинопроекцию. К 1 июля в России было открыто уже 525 таких экранов в 375 кинотеатрах – это 23% современных кинозалов в почти половине кинотеатров (45%); практически все они оснащены оборудованием для 3D-показов.

Что касается числа цифровых залов в кинотеатрах различного размера, то на сегодняшний день на рынке наблюдается следующая тенденция: в мультиплексах среднее число цифровых залов на комплекс составляет 2,4, а в миниплексах – 1,3 цифровой экран на кинотеатр. Таким образом, кинопоказчики вовсе не стремятся к 100-процентному переходу на цифровую кинопроекцию в своих кинотеатрах.

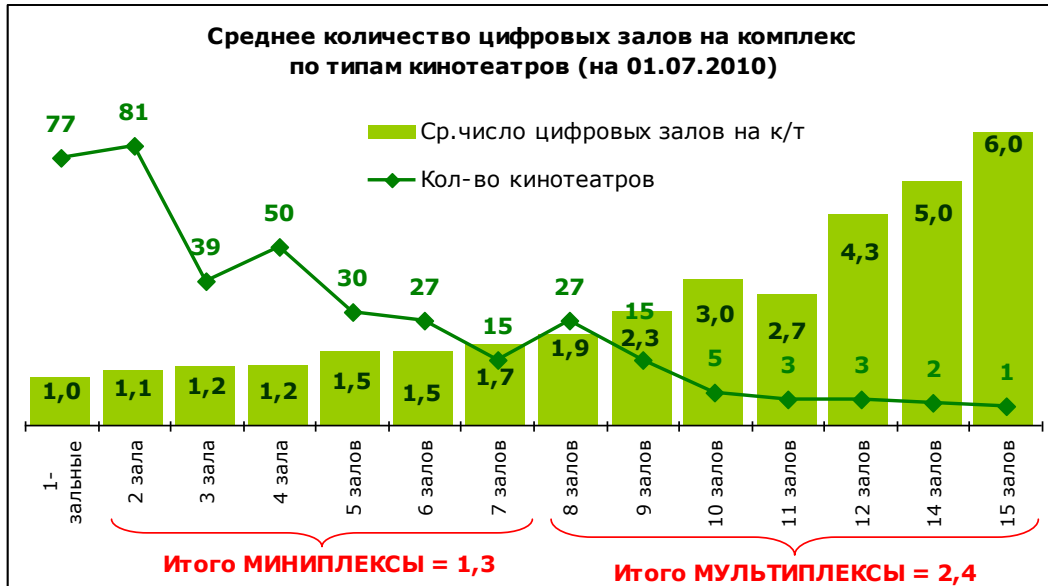


Рисунок 6. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров

Выпуск трехмерных релизов по-прежнему является главным стимулом для появления новых цифровых кинозалов в России. Наиболее существенное влияние на рынок оказали в 2009–2010 годах фильмы «Аватар» (который способствовал открытию более 100 новых цифровых залов) и «Шрек навсегда» (специально к его выходу в России были оборудованы для 3D-показа более 80 экранов).

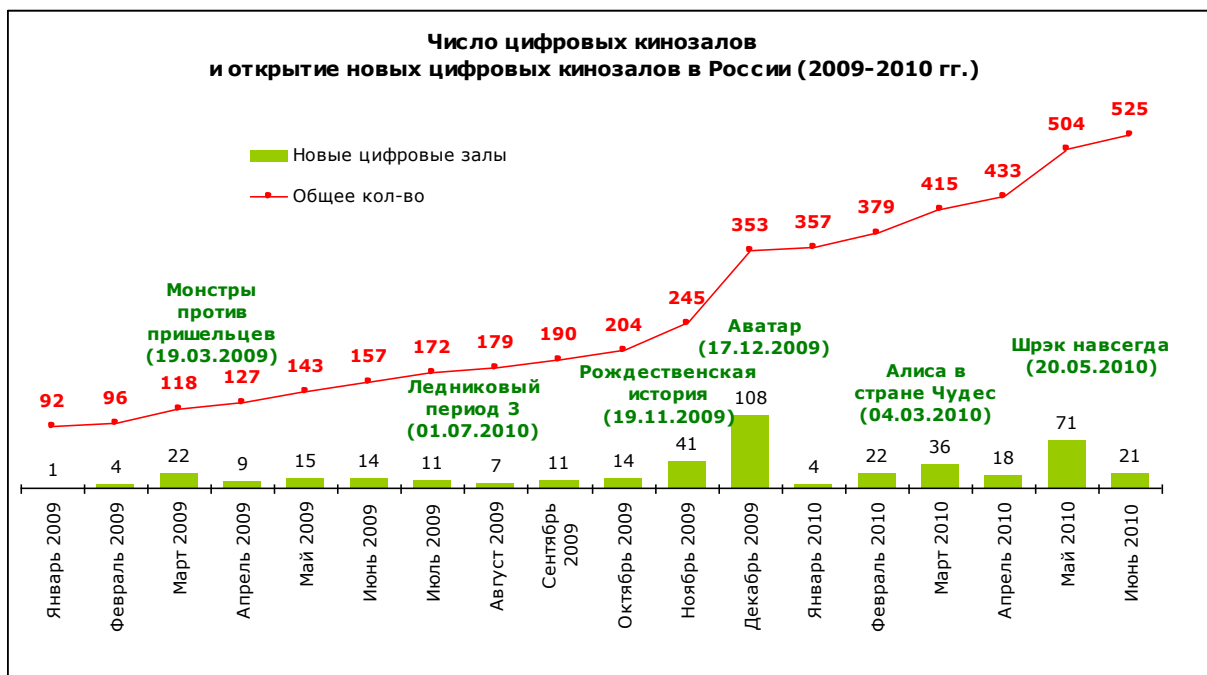


Рисунок 7. Число цифровых кинозалов и открытие новых цифровых залов в России

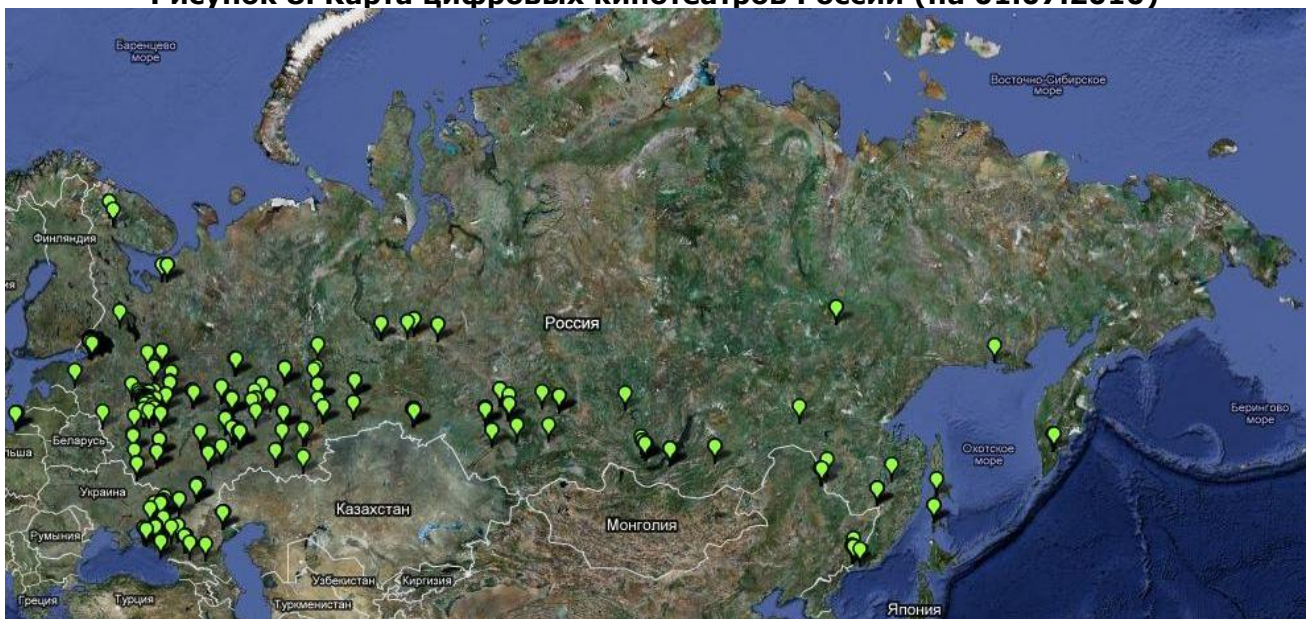
Еще одной движущей силой «цифровой революции» в России являются крупные федеральные киносети. Сегодня цифровые кинозалы имеются в каждом кинотеатре компаний «Синема Парк», «Rising Star Media», «Люксор», «Формула кино» и «Парадиз»; близок к этому уровню и лидер российского рынка сеть «Каро Фильм». Активные процессы перехода на цифровые технологии кинопоказа со стороны отечественных киносетей в 2010 году стали возможны, в том числе, и благодаря содействию мейджоров. Сегодня крупные российские киносети, используя свою рыночную силу, обращаются напрямую к голливудским студиям, добиваясь компенсации по типу VPF при демонстрации некоторых фильмов в цифровом формате в своих залах. При этом условия обсуждаются каждой студией и киносетью по каждому проекту индивидуально, а официально о заключении длительных договоров по выплатам за виртуальные копии между студиями и российскими киносетями пока объявлено не было.

Таблица 3. ТОП-10. Крупнейшие операторы цифровых кинозалов России на 01.07.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.10	Оператор сети	Кол-во цифровых кинотеатров	Кол-во цифровых залов	Доля цифровых кинотеатров в сети	Доля цифровых залов в сети	Доля рынка по кол-ву цифровых залов	Центральный офис
1	Синема Парк	16	48	100%	36%	9,1%	Москва
2	KinoStar	6	30	100%	40%	5,7%	Москва
3	Каро Фильм	22	26	69%	16%	5,0%	Москва
4	Люксор	14	25	100%	35%	4,8%	Москва
5	Формула кино	11	18	100%	29%	3,4%	Москва
6	Парадиз	9	18	100%	36%	3,4%	Москва
7	Монитор	8	13	50%	29%	2,5%	Краснодар
8	Киномакс	11	12	46%	12%	2,3%	Москва
9	Премьер-зал	8	9	21%	17%	1,7%	Екатеринбург
10	Кронверк Синема	7	7	44%	7%	1,3%	Санкт-Петербург
Итого у этих операторов		112	206	62%	24%	39,2%	
Всего в России		375	525	45%	23%	100,0%	

В настоящее время цифровые кинозалы действуют уже в 137 городах страны. Больше всего цифровых залов в Москве и Санкт-Петербурге, однако на карте цифровых кинотеатров России насчитывается довольно много городов с численностью населения менее 250 и даже 100 тысяч жителей. В последнее время доля цифровых залов, открывающихся в городах такого типа, в общем количестве новых киноплощадок, оснащенных «цифрой», постепенно увеличивается.

Рисунок 8. Карта цифровых кинотеатров России (на 01.07.2010)



Кинопоказчики в малых городах стремятся получить доступ к блокбастерам (как в 3D-формате, так и в обычном 2D), а также конкурировать с кинозалами в близлежащих крупных населенных пунктах. Учитывая, что на сегодняшний день «цифра» есть лишь в 16% малых городов с современными кинотеатрами, рынок цифрового кинопоказа здесь будет расти и в дальнейшем.

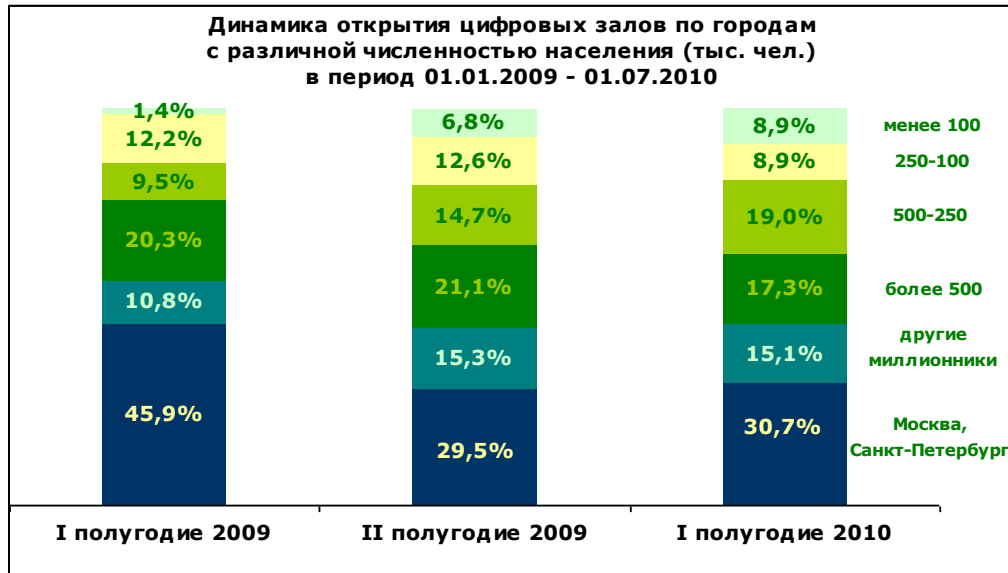


Рисунок 9. Динамика открытия цифровых залов по городам с различной численностью населения

Наблюдаются изменения и в структуре открытия киносетями новых цифровых залов в городах с различной численностью населения. В 2010-м произошло заметное увеличение доли открытия цифровых площадок под управлением федеральных киносетей в двух столицах. При этом в других миллионниках, а также в городах с населением 250–500 тыс. жит. доля федеральных сетей сократилась, тогда как более 40% цифровых кинозалов здесь были открыты независимыми игроками.



Рисунок 10. Динамика открытия цифровых залов по типам операторов кинопоказа в городах с различной численностью населения в 2009 году

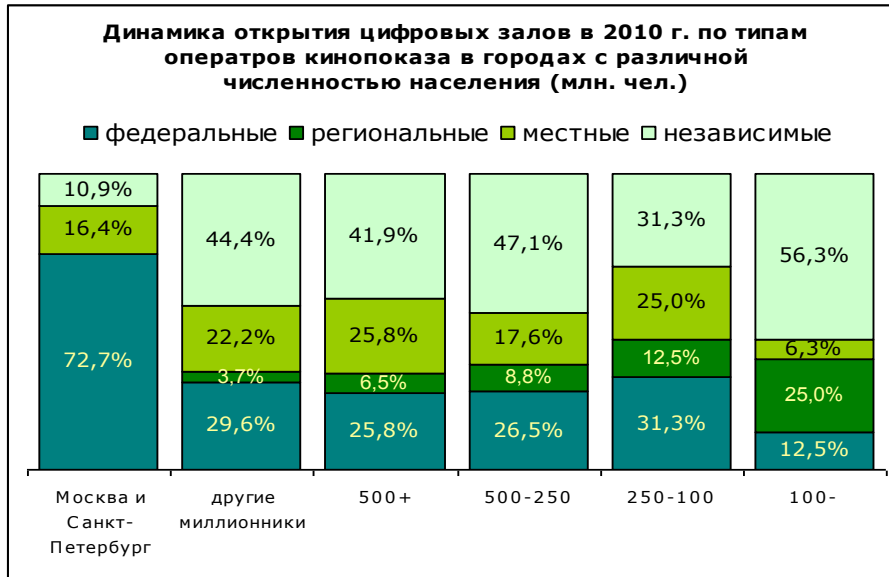


Рисунок 11. Динамика открытия цифровых залов по типам операторов кинопоказа в городах с различной численностью населения в 2010 году

Динамика открытия цифровых залов в целом по России также свидетельствует о росте доли независимых игроков рынка, устанавливающих «цифру». Таким образом, большинство отечественных цифровых площадок открывается сейчас либо под управлением федеральных операторов, либо в независимых кинотеатрах.

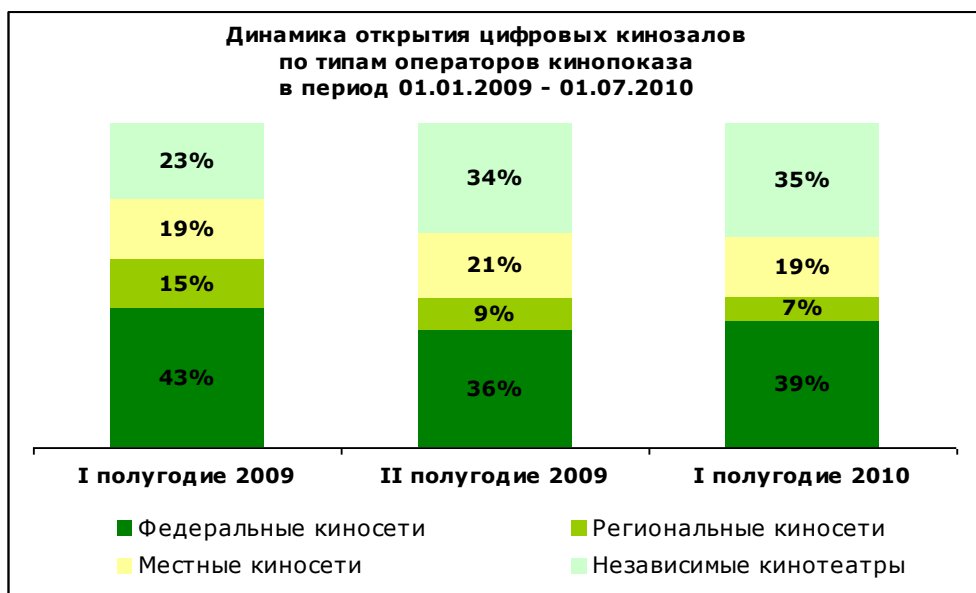


Рисунок 12. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа

При этом потенциал роста рынка цифровых кинотеатров в России зависит от двух параметров: от числа малых городов (до 500 тыс. жит.), в которых еще нет цифровых залов, и от уровня конкуренции на этих рынках; а также от числа 3D-релизов в прокате, способствующих расширению цифровой киносети крупных городов (лидирующие сети кинотеатров оборудуют новые залы под качественные трехмерные фильмы). Тем не менее пока на рынке не наблюдается спада интереса игроков к приобретению цифрового оборудования, а некоторое замедление роста рынка в 2010 году связано с дефицитом цифровых кинопроекторов, а не с уменьшением числа желающих установить их в своих кинотеатрах.

Самым популярным комплектом оборудования для цифрового кинопоказа в России по-прежнему являются проекторы Christie и серверы Dolby (установлены более чем в половине российских цифровых залов). В то же время с 2007 года существенно (в семь раз) увеличилась доля компании Varco на рынке цифровых проекторов. Выросла и доля компании Kinoton (с 1% в 2008 году до 6% к июлю 2010-го). На рынке цифровых серверов основная «борьба» идет между компаниями Dolby и DoReMi (причем в 2010 году последняя вновь догоняет своего основного конкурента), кроме того с 2009-го на российском рынке цифрового кинопоказа появился новый сильный игрок – гонконгская компания «GDC Technology».

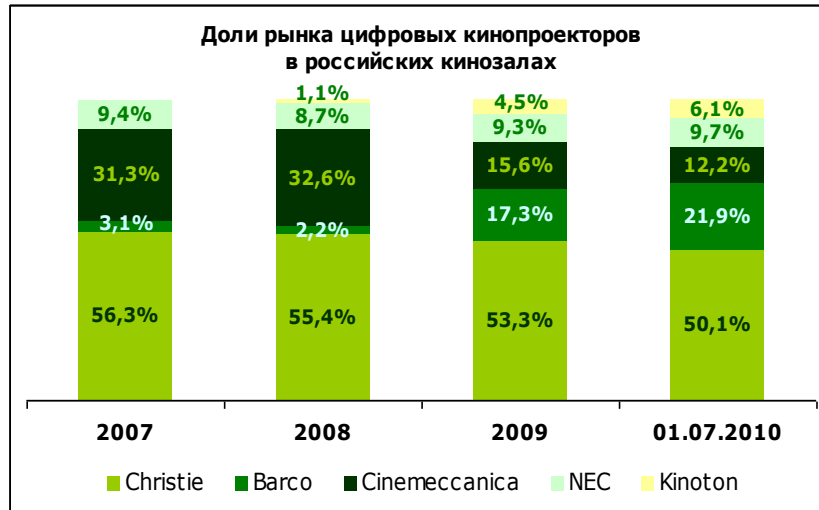


Рисунок 13. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинотеатрах

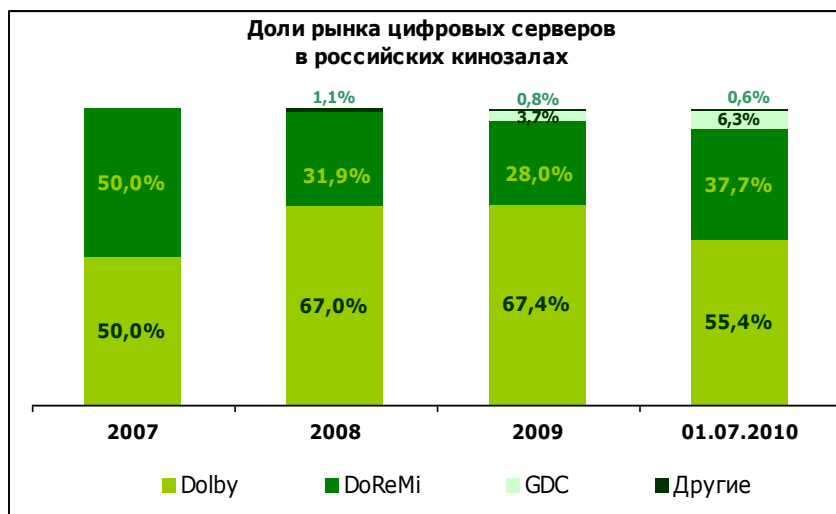


Рисунок 14. Доли рынка цифровых серверов в российских кинотеатрах

Среди 3D-систем, устанавливаемых в российских кинотеатрах по-прежнему лидирует Dolby 3D (64% залов), но постепенно растет доля Real-D залов, открывающихся в сети «KinoStar», тогда как вторую позицию в России занимает технология компании XpanD (27% цифровых залов). Совокупная доля остальных 3D-систем («Master Image», «Dual Projection» и др.) в общем количестве пока незначительна, и к середине 2010 года составляет менее 4%.

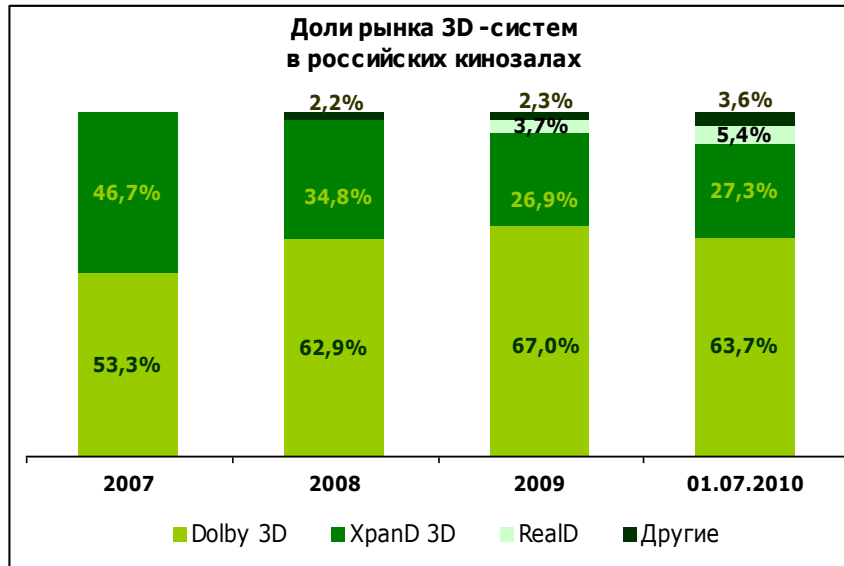


Рисунок 15. Доли рынка 3D-систем в российских кинотеатрах

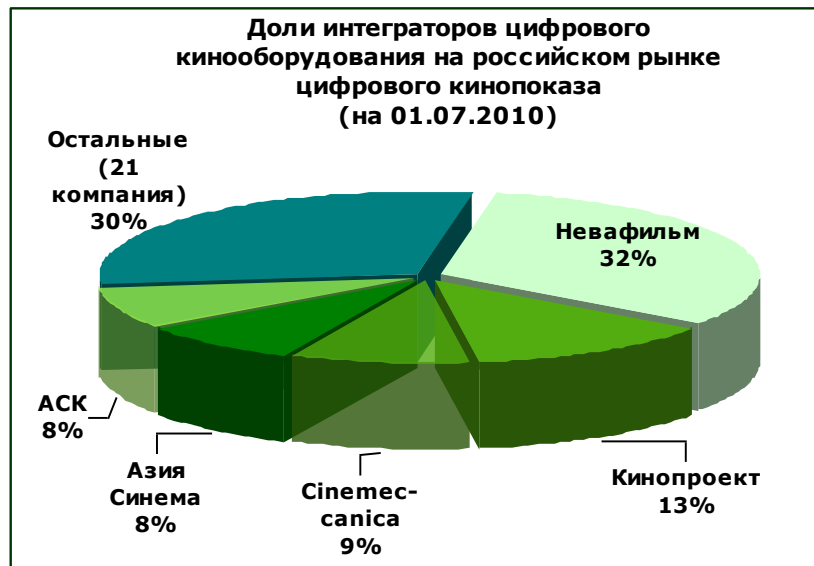


Рисунок 16. Доли интеграторов цифрового кинооборудования на российском рынке

Еще одной технологией, набирающей обороты в России с нынешнего года, становится IMAX: корпорация заключила в 2010-м сразу несколько крупных сделок с российскими киносетями: «Монитор» (один зал в 2010 году), «Формула кино» (два зала в 2010 году), «Rising Star Media» (один зал к 2011 году) и «Синема парк» (14 залов к 2012 году). Сейчас в России насчитывается шесть кинотеатров IMAX (пять из них цифровые), а к концу 2012 года в России их число достигнет 25, в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Саратов, Воронеж, Новосибирск и др.

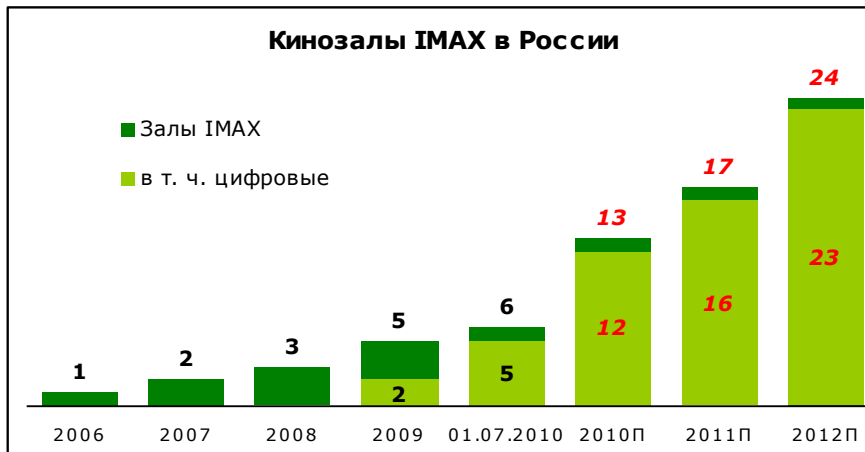


Рисунок 17. Кинозалы IMAX в России

Цифровой кинопрокат

Число цифровых релизов в российском прокате продолжает неуклонно расти. В первом полугодии на экраны было выпущено уже более 80 фильмов в цифровом формате (40% от общего числа картин в прокате за период с декабря по июль 2010-го), а до конца года их число приблизится 155. С 2010 года в цифровом формате выпускаются уже все фильмы, общий тираж которых превышает 300 копий. В то же время доля картин менее широкого выпуска, которые бы выходили на «цифре», растет крайне медленно: сейчас она составляет 19%, и увеличение по сравнению с 2009 годом обеспечивается в основном расширением предложения программ альтернативного контента для показа в цифровых кинозалах.



Рисунок 18. Цифровые релизы в России (2006–2010)

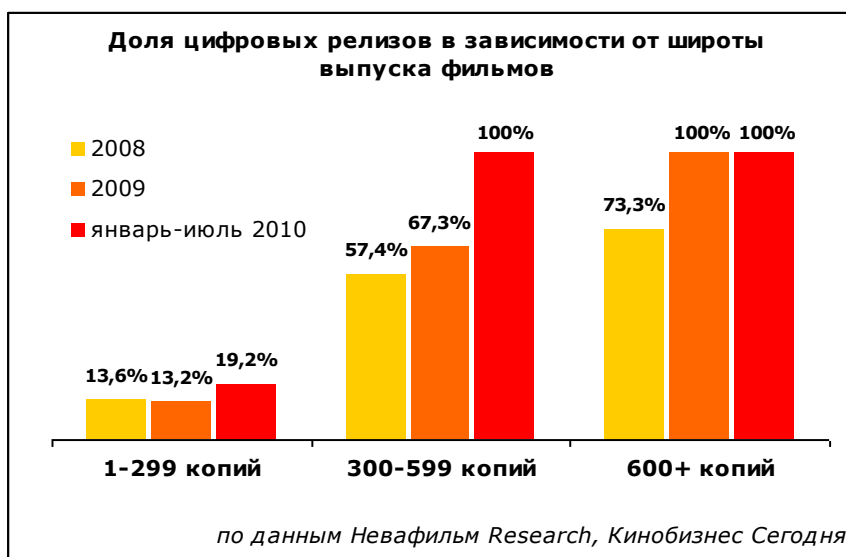


Рисунок 19. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов

Число 3D-релизов также увеличивается: с января по июль 2010-го в прокат вышло уже 13 цифровых трехмерных фильмов, а до конца года объявлено еще более 20 3D-релизов. В нынешнем году появились и первые отечественные 3D-картины (уже вышедшая в прокат весной «Звездные собаки Белка и Стрелка», а также ожидающийся осенью «Темный мир»). Также на рынке цифрового трехмерного кинопроката появляется все больше предложений фильмов производства независимых студий.

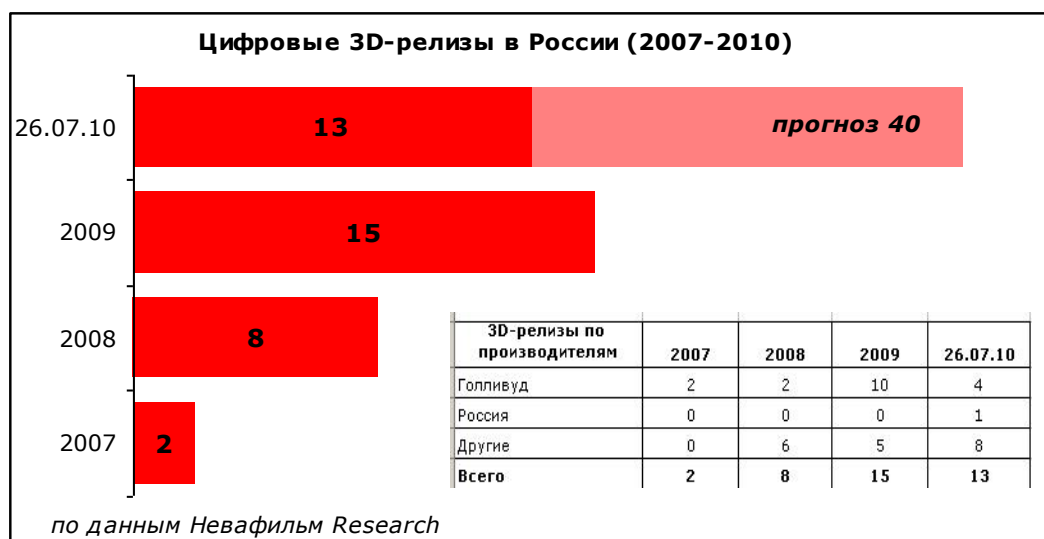


Рисунок 20. Цифровые 3D-релизы в России (2007–2010)

Киносети

На сегодняшний день двумя решающими силами на рынке современных кинозалов в России являются федеральные киносети (управляют 42% экранов) и независимые кинотеатры (уступают по данному показателю всего на 10%). Отметим, что доля операторов региональных киносетей сократилась за прошедший год вдвое (с 14 до 7%). Это связано с изменением статуса некоторых операторов и их переходом в категорию федеральных или местных киносетей.

Таблица 4. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 01.07.2010)

Тип оператора	Кол-во операторов	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
Федеральные сети	19	183	945	42%
Региональные сети	7	71	160	7%
Местные сети	56	173	425	19%
Независимые кинотеатры	402	402	716	32%
Всего в России	484	829	2246	100%

Лидером рынка по-прежнему остается «Каро Фильм», в активе которого 7,3% современных кинозалов страны. На второй

позиции – сеть «Синема Парк», опередившая компанию «Киномакс» еще по итогам 2008 года, а в конце 2010-го способная выйти на первое место в стране, поскольку в ближайшие месяцы в сети запланировано сразу несколько открытий многозальных. Суммарная доля рынка по количеству кинозалов *десятки* лидирующих сетей постепенно снижается: на 01.07.2009 г. она составила 40,2%, по итогам 2009-го – 39%, а к середине 2010-го – уже 38,3%. Данная тенденция также явилась последствием кризиса: крупные сети были вынуждены приостановить или замедлить процесс открытия новых залов ввиду приостановки строительства торгово-развлекательных комплексов, тогда как независимые кинопоказчики и операторы небольших киносетей продолжили реконструкцию или модернизацию малозальных кинотеатров, не входящих в состав ТРК.

Таблица 5. ТОП-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	32	164	7,3%	Москва
2	2	Синема Парк	16	133	5,9%	Москва
3	3	Киномакс	24	103	4,6%	Москва
4	4	Кронверк Синема	16	102	4,5%	С.-Петербург
5	5	KinoStar	6	75	3,3%	Москва
6	10	Люксор	14	72	3,2%	Москва
7	6	Формула Кино	11	62	2,8%	Москва
8	7	Премьер-зал	38	53	2,4%	Екатеринбург
9	9	Парадиз	9	50	2,2%	Москва
10	8	Монитор	16	45	2,0%	Краснодар
Итого у этих операторов			182	859	38,2%	
Всего в России			829	2246	100,0%	

Доля экранов в руках *тройки* лидеров по числу кинозалов за последний год выросла (с 17,7% по итогам 2008 года – до 18,7% в 2009-м), что свидетельствует о том, что самые сильные игроки рынка все сильнее «отрываются» от конкурентов. Аналогично

вырос и показатель уровня *концентрации рынка кинопоказа*, рассчитанный на основе трех крупнейших киносетей (по числу проданных в 2009-м календарном году кинобилетов). Доля общероссийской посещаемости в кинотеатрах трех лидеров составляет 21,6%; доля кассовых сборов, собранная в кинозалах этих сетей, достигла 26,3%. Российский показатель концентрации рынка кинопоказа остается существенно ниже уровня многих европейских стран.

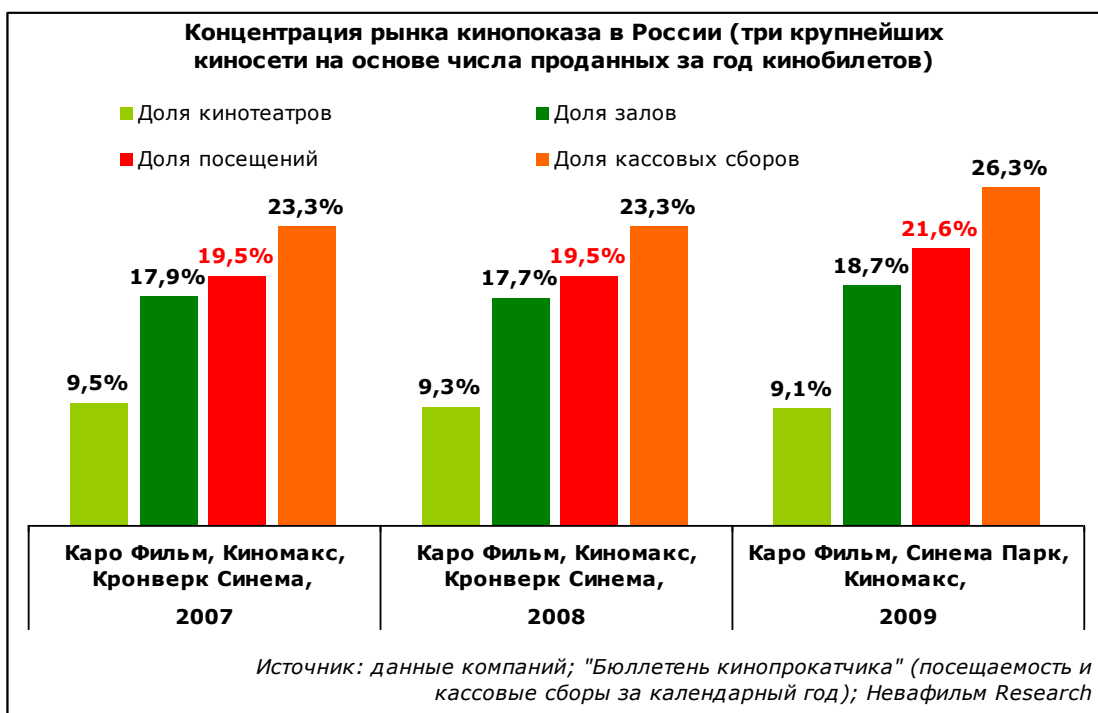


Рисунок 21. Концентрация рынка кинопоказа в России (2007–2009)

Мультиплексы

Доля мультиплексов в общем числе современных кинозалов России до недавнего времени увеличивалась ежегодно не менее чем на 3%, но к середине 2010-го впервые этот показатель снизился и 1 июля составлял 23,8%. Под гнетом кризиса останавливается или замораживается строительство новых торгово-развлекательных комплексов, в состав которых часто входят мультиплексы, тогда как отдельные кинотеатры (как

правило, малозальные) продолжают реконструироваться и модернизироваться. Таким образом, в 2009–2010 годах рынок развивался преимущественно благодаря открытию новых независимых кинотеатров с небольшим числом залов. Это подтверждает динамика количества малозальных кинотеатров: постепенно увеличивается доля миниплексов (с 58,1% в начале года – до 59,4% и в середине 2010-го).

Таблица 6. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2010)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	378	378	16,8%
2 зала	169	338	15,0%
3 зала	66	198	8,8%
4 зала	70	280	12,5%
5 залов	32	160	7,1%
6 залов	34	204	9,1%
7 залов	22	154	6,9%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	393	1334	59,4%
8 залов	29	232	10,3%
9 залов	13	117	5,2%
10 залов	6	60	2,7%
11 залов	2	22	1,0%
12 залов	5	60	2,7%
14 залов	2	28	1,2%
15 залов	1	15	0,7%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	58	534	23,8%
Всего в России	829	2246	100,0%



Рисунок 22. Мультиплексы (8+ залов) в России

Мультиплексы в России действуют только в городах с населением свыше 500 тыс. жителей, тогда как в меньших населенных пунктах располагаются максимум семизальники. Вместе с тем география распространения мультиплексов постоянно расширяется: за прошедший год с июля 2009-го в список населенных пунктов, имеющих мультиплексы, добавился Оренбург (в городе открылся девятизальный кинотеатр). Также повысили свой рейтинг по числу мультиплексов такие города как Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Тольятти.

Таблица 7. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах (на 01.07.2010)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во мультиплексов	Кол-во залов в них	Доля залов города, расположенных в мультиплексах
1	3	Челябинск	1 093,7	3	25	75,8%
2	18	Набережные Челны	507,9	1	8	66,7%
3	-	Оренбург	524,4	1	9	60,0%
4	8	Самара	1 134,7	3	24	57,1%
5	13	Ростов-на-Дону	1 049,0	2	17	56,7%
6	7	Пермь	985,8	2	17	48,6%
7	4	Новосибирск	1 397,2	3	30	48,4%
8	5	Екатеринбург	1 332,3	4	36	48,0%
9	1	Московский регион	11 529,8	21	212	47,6%
10	9	Краснодар	710,7	2	16	47,1%
11	6	Казань	1 130,7	2	17	35,4%
12	2	Санкт-Петербург	4 581,9	7	66	34,6%
13	11	Нижний Новгород	1 272,5	1	8	30,8%
14	15	Красноярск	947,8	1	8	30,8%
15	16	Тольятти	720,3	1	8	28,6%
16	12	Омск	1 129,1	1	8	27,6%
17	14	Волгоград	981,9	1	8	25,0%
18	17	Тюмень	570,3	1	8	23,5%
19	10	Уфа	1 024,8	1	9	22,0%
Всего в России				58	534	23,8%

Сетевыми операторами, управляющими наибольшим числом мультиплексов, остаются в России компании «Синема Парк» (85% экранов киносети расположены в мультиплексах), «Rising Star Media» (все кинотеатры оператора – мультиплексы) и «Каро Фильм» (хотя большая часть кинотеатров этой компании имеет менее восьми залов). Также в список киносетей, управляющих

кинотеатрами с восьмью и более залами, добавилась сеть «Люксор», открывшая два мультиплекса во второй половине 2009 года.

Таблица 8. Топ-10: рейтинг киносетей по количеству кинозалов в мультиплексах (на 01.07.2010)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Киносеть	Кол-во мультиплексов	Кол-во залов в них	Доля залов оператора, расположенных в мультиплексах
1	1	Синема Парк	13	113	85,0%
2	2	KinoStar	6	75	100,0%
3	3	Каро Фильм	7	63	38,4%
4	4	Киномакс	5	42	40,8%
5	5	Кронверк Синема	4	39	38,2%
6	6	Формула Кино	4	37	59,7%
7	-	Люксор	2	23	31,9%
8	7	Планета развлечений	2	16	72,7%
9	8	КиноЭксперт	2	16	59,3%
10	9	Инвесткинопроект	2	16	39,0%
Всего в России			58	534	23,8%

Кинопосещаемость и кассовые сборы

Анализ показателей рынка кинопроката за первые шесть месяцев 2010 года, произведенный по данным издания «Кинобизнес Сегодня», свидетельствует, что рынок постепенно восстанавливается после финансово-экономического кризиса. По сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост показателей кассовых сборов и цены кинобилета в долларовом выражении: в целом за календарные полгода +63,9% по кассе и +29,9% по стоимости кинопосещения. Наибольший рост цены кинобилета наблюдался в марте и апреле, после чего она начала постепенно снижаться.

Растет в стране и посещаемость: по сравнению с первым полугодием 2009-го число проданных кинобилетов в текущем году увеличилось на 26,1%. Главная причина такого роста – выпуск в начале прокатного года ошеломительного «Аватара» Джеймса Камерона, а также множества других цифровых 3D-релизов, интерес к которым со стороны зрителей невероятно высок (всего в

первом полугодии в прокат вышло уже более десяти 3D-релизов). Особенно удачными по динамике кинопосещений оказались март (+50,9% – благодаря «Алисе в стране Чудес», «Как приручить дракона» и отечественным «Белке и Стрелке») и май 2010-го (+55,1% – благодаря «Шрэку навсегда»). Падение посещаемости относительно прошлого года было зафиксировано только в апреле (-17,2%), несмотря на два 3D-фильма («Битва титанов» и «Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение»).

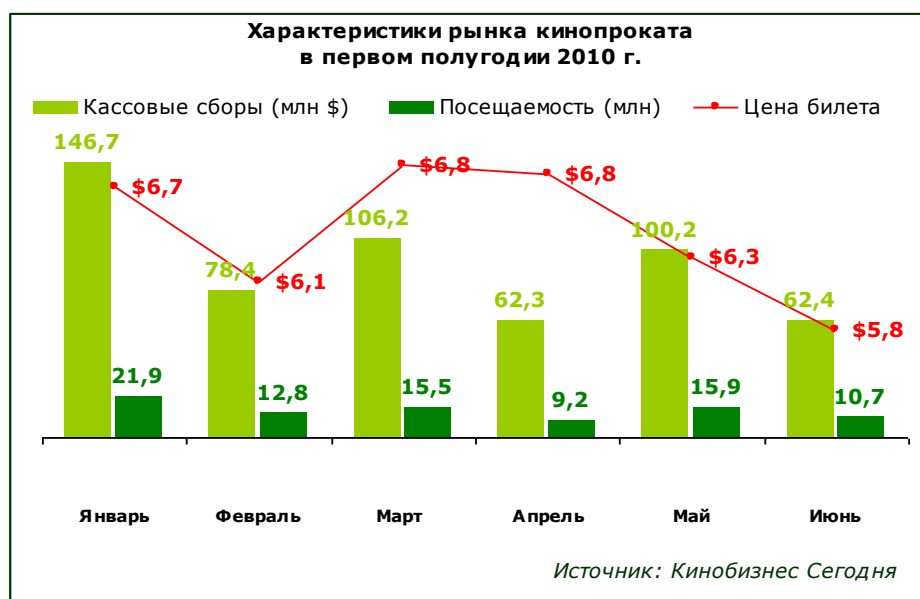


Рисунок 23. Характеристика рынка кинопроката в первом полугодии 2010-го



Рисунок 24. Изменение характеристик кинорынка первого полугодия 2010-го – к аналогичному периоду 2009-го

В 2010 году в России продолжается процесс «блокбастеризации» кинопрокатного рынка. Результаты проката первых пятидесяти фильмов в рейтинге кассовых сборов за последние несколько лет показывают, что доля этих фильмов в кассе кинопроката постоянно растет. Особенно это заметно в текущем году: фильмы, занявшие места с первого по 50-е в рейтинге кассовых сборов, собрали в 2010-м кинопрокатном году уже 88,4% от общего валового сбора, что на 32% выше, чем в 2009 году (75% российской кассы).

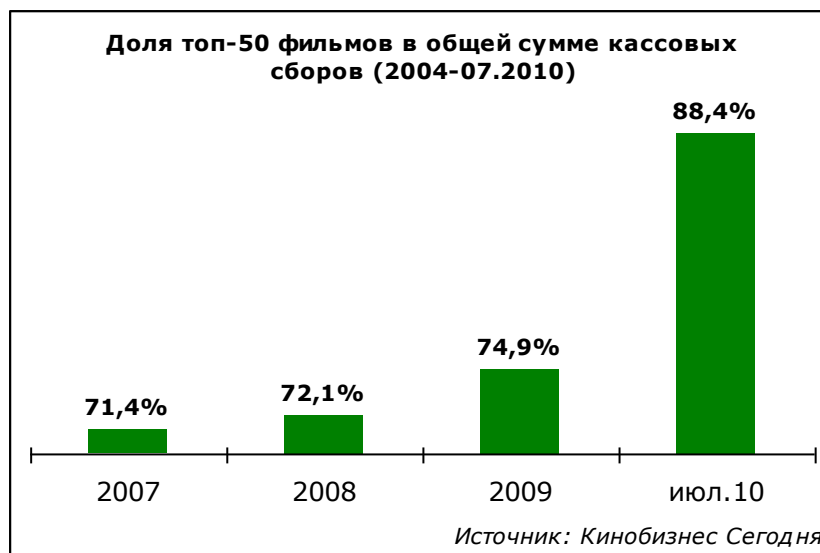


Рисунок 25. Доля топ-50 фильмов в общей сумме кассовых сборов

Анализ соотношения числа проданных кинобилетов по топ-100 фильмов в первых полугодиях 2009–2010 гг.¹, показывает, что хотя в совокупности в нынешнем году эти картины собрали на 3% больше зрителей, это достижение обеспечено исключительно блокбастерами: первая четверть фильмов в рейтинге привлекла в текущем году на 13% больше зрителей, чем в 2009 году; по оставшимся же 75-ти картинам наблюдается снижение суммарного

¹ Для анализа 2009 года были использованы данные за период с 1 декабря 2008 г. по 19 июля 2009 г. («Кинобизнес Сегодня» №15 (186), 03.08–06.08.2009), а по 2010 году – за период с 1 декабря 2009 г. по 6 июня 2010 г. («Кинобизнес Сегодня» №11-12 (207–208), 14.06–11.07.2010).

числа зрителей по сравнению с уровнем прошлого года. Это также подтверждает, что российский кинопрокат становится все более ориентирован на блокбастеры.

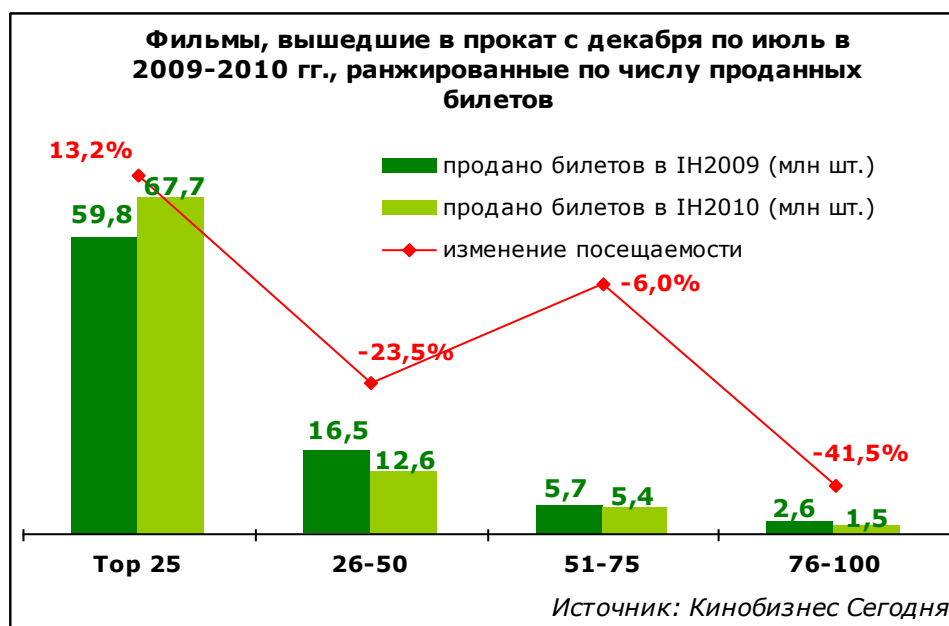


Рисунок 26. Фильмы, вышедшие в прокат с декабря по июль 2009–2010 гг., ранжированные по числу проданных билетов

Московский регион

31.12.2009 – 112 кинотеатров / 473 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 4,2)
47 кинотеатр / 321 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
51 цифровой кинотеатр / 81 цифровой зал

01.07.2010 – 114 кинотеатров / 485 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,3)
48 кинотеатров / 331 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,9)
68 цифровых кинотеатров / 119 цифровых залов

В Московском регионе в первом полугодии 2010 года были открыты три новых кинотеатра (в общей сумме – семь залов) и шесть дополнительных залов в уже действующих кинотеатрах. Два кинотеатра (11 новых залов) расположились в торговых центрах. При этом закрыт был всего один кинотеатр. Число цифровых киноэкранов в столице за полгода возросло до 119 экранов в 68 кинокомплексах.

Самым масштабным открытием первой половины 2010 года в Москве можно считать мультиплекс «Кронверк Синема Лефортово», большая часть экранов которого была введена в эксплуатацию в мае. В одном из залов кинотеатра было установлено оборудование для цифрового кинопоказа.

Сеть «Московское кино» пополнилась двумя современными кинотеатрами: «Владивосток» (открытие состоялось в апреле) и «Факел» (открылся в июне).

Дополнительные экраны в первой половине 2010 года открылись в кинотеатрах «Kinostar De Lux» на Теплом Стане и «Бумеранг» (ТРЦ «Принц Плаза»). Новый зал появился в открытом после ремонта кинотеатре «Стрела» сети «Формула Кино», а также в кинотеатре ТЦ «Мариэль». Мультиплекс «Люксор-Центр» в Ростокино заработал в полном составе (14 залов).

В прошедшем полугодии ярко проявилась тенденция качественного изменения рынка: в кинотеатрах открывается все меньше новых залов, однако все больше экранов становятся цифровыми. Подтверждает это и динамика открытия новых цифровых площадок в Московском регионе: за полугодие в столице появились в общей сложности 39 новых цифровых кинозалов. Сеть «KinoStar» продолжила план масштабного перевода своих кинозалов на «цифру» и открыла с января по июль 2010-го в общей сложности 11 цифровых залов в кинотеатрах на Теплом Стане, в Белой даче, в Химках и в ТЦ «Метрополис». Сеть «Каро Фильм» увеличила число своих цифровых экранов на семь: цифровые проекторы были установлены в залах кинотеатров «Звездный», «Атриум», «Киргизия», «Матрица», в ТРЦ «Щука», а также на Севастопольской и Шереметьевской. Также среди появившихся цифровых площадок следует отметить четыре зала

сети «Формула Кино» (в период с февраля по май цифровые залы оборудованы в кинотеатрах «Ладога» и «Люблино», а также в открытых после ремонта «Стреле» и «Горизонте»). Четыре новых цифровых экрана появились и у сети «Парадиз»: в кинотеатре «Ролан», а также в «Пяти Звездах» на Павелецкой, Новокузнецкой и в Бирюлево. Киносеть «West» установила цифровую проекцию в залах кинотеатров «Родина» и «Бумеранг» на Варшавской и на Теплом Стане. По одному новому цифровому залу появилось у сетей «Люксор» (очередной цифровой экран в кинотеатре «Люксор Центр – Ростокино») и «Кронверк Синема» (в новом мультиплексе в Лефортово). Киносеть «Синема Парк» открыла три новых цифровых зала – в кинотеатрах на Багратионовской, Калужской и на Октябрьском поле, а ее основной конкурент «Киномакс» оснастил цифровым оборудованием два кинотеатра – «Киномакс-XL» и «Киномакс-Солярис» (в каждом по одному цифровому залу). Среди независимых кинотеатров цифровые проекторы в своих залах установили «Час Кино», «Нева» и «Победа».

Закрылся в первом полугодии 2010 года в Москве всего один кинотеатр – современный однозальник «Балтика» прекратил свою работу в преддверии переезда в новое здание (это закрытие оказалось также единственным в числе цифровых кинотеатров). В двух кинотеатрах сети «Формула Кино» – «Стрела» и «Горизонт» – проводился ремонт (кинотеатры закрылись в январе и вновь приняли посетителей в мае и в конце июня соответственно).

В 2010 году продолжилась тенденция, выявленная в 2009-м: крупные сетевые операторы продолжили выводить из-под своего управления кинотеатры с небольшим количеством залов. Если в 2009 году это были в основном одно- и двухзальники, то в первой половине 2010-го сетевики начали отказываться от кинотеатров с

большим количеством залов. Среди изменений подобного рода, произошедших в Московском регионе, следует отметить выход из сети «Каро Фильм» трехзального кинотеатра «Варшава». Кроме того, на мировом кинорынке также происходят подобные изменения, затрагивающие российский рынок: в начале 2010 года компания «Rising Star Media» была продана своим прежним владельцем – американской компанией «National Amusements Inc.» – российскому инвестиционному фонду «UFG Private Equity». Таким образом, в России теперь имеются уже две киносети, собственниками которых являются инвестиционные фонды («Кронверк Синема» и «KinoStar»).

Всего за год (с июля 2009 года) киносеть Москвы выросла на 9,5%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 10%: сегодня сегмент кинозалов в ТРЦ Московского региона составляет уже 68,2% – на 0,4% выше уровня июля 2009-го.

Таблица 9. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (01.07.2010)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Каро Фильм	17	88	18,1%
2	2	Формула Кино	11	62	12,8%
3	3	KinoStar	4	51	10,5%
4	7	Люксор	6	34	7,0%
5	4	Синема Парк	4	33	6,8%
6	5	Кронверк Синема	4	27	5,6%
7	10	West	4	22	4,5%
8	6	Синема Стар	3	21	4,3%
9	8	Центрфильм	6	19	3,9%
10	9	Парадиз	4	17	3,5%
Итого у этих операторов			63	374	77,1%
Всего в Москве			114	485	100,0%

Лидерами рынка Московского региона по-прежнему остаются сети «Каро Фильм», «Формула Кино» и «KinoStar». Самым существенным изменением в рейтинге операторов киносетей за

прошедший год стал подъем благодаря открытию новых кинозалов компаний «Люксор» и «West» с седьмого на четвертое и с 10-го на седьмое место соответственно.

Таблица 10. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (01.07.2010)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	29	29	6,0%
2 зала	16	32	6,6%
3 зала	11	33	6,8%
4 зала	18	72	14,8%
5 залов	10	50	10,3%
6 залов	6	36	7,4%
7 залов	3	21	4,3%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	64	244	50,3%
8 залов	7	56	11,5%
9 залов	3	27	5,6%
10 залов	3	30	6,2%
11 залов	2	22	4,5%
12 залов	4	48	9,9%
14 залов	1	14	2,9%
15 залов	1	15	3,1%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	21	212	43,7%
Всего по Москве	114	485	100,0%

Санкт-Петербург

31.12.2009 – 43 кинотеатра / 199 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,6)
 25 кинотеатров / 160 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,4)
 23 цифровых кинотеатра / 27 цифровых залов

01.07.2010 – 43 кинотеатра / 199 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,6)
 25 кинотеатров / 160 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,4)
 26 цифровых кинотеатров / 43 цифровых зала

В Санкт-Петербурге с начала 2010 года не произошло никаких изменений в числе современных кинотеатров: не было открыто или закрыто ни одного кинозала. Отсутствие изменений на питерском рынке по-прежнему связано с последствиями экономического кризиса, который повлиял на сроки ввода в эксплуатацию ряда торговых центров в Северной столице, хотя во второй половине 2010-го ожидается ввод сразу нескольких ТРК с кинозалами («Галерея», «Лето» и др.).

Вместе с тем кризис практически никак не отразился на темпах роста рынка цифрового кинопоказа Санкт-Петербурга – кинотеатры продолжают по-прежнему активно устанавливать «цифру» (за шесть месяцев 2010-го в городе появилось 17 новых цифровых залов). Как и в Московском регионе, лидерство по оснащению залов цифровой кинопроекцией принадлежит сети «KinoStar»: за прошедшее полугодие компания открыла еще два цифровых зала в «Радуге» и четыре – в «Мега-Дыбенко». «Мираж Синема» расширила свою цифровую сеть на два зала (в кинотеатрах на Петроградке и в Озерках), как и «Mori Cinema», установившая «цифру» в два зала в ТРЦ «Июнь». По одному цифровому залу открыли киносети «Синема Парк», «КиноЭксперт» и «Каро Фильм» (кинотеатр на Дыбенко). Среди независимых кинотеатров цифровую кинопроекцию в своих залах установили «Аврора», «Подвиг» (Колпино) и «Пулково Фильм».

При этом за прошедшие полгода один цифровой зал был закрыт – в кинотеатре «Кронверк Синема Норд» (проектор из него был перемещен в московский мультиплекс «Кронверк Синема Лефортово»).

За год (с июля 2009 года) рынок кинопоказа в Санкт-Петербурге вырос на 4,2%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах не изменилось, и их доля в общем количестве киноэкранов несколько снизилась, составив к середине 2010 года 80%.

Таблица 11. Санкт-Петербург – крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2010)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	8	48	24,1%
2	2	Каро Фильм	8	43	21,6%
3	3	KinoStar	2	24	12,1%
4	4	Мираж Синема	4	19	9,5%
5	7	Синема-Мир	2	9	4,5%
6	5	Синема Парк	1	9	4,5%
7	6	КиноЭксперт (Роскино)	1	8	4,0%
8	8	Русское поле	1	6	3,0%
9	9	Mori Cinema	1	5	2,5%
10	10	Киномакс	1	4	2,0%
Итого у этих операторов			29	175	87,9%
Всего в С.-Петербурге			43	199	100,0%

В рейтинге операторов киносетей существенных изменений не произошло, за исключением того, что, благодаря открытию во второй половине 2009 года двухзальника «Нева», сеть «Синема-Мир» переместилась на одну позицию вверх и занимает теперь одинаковую долю рынка с сетью «Синема Парк» (4,5% от общего количества петербургских кинозалов). Лидерство остается за сетью «Кронверк Синема», хотя общероссийский лидер – «Каро Фильм» – по-прежнему остается очень близким ее соперником.

Таблица 12. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (01.07.2010)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	8	8	4,0%
2 зала	9	18	9,0%
3 зала	1	3	1,5%
4 зала	3	12	6,0%
5 залов	4	20	10,1%
6 залов	5	30	15,1%
7 залов	6	42	21,1%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	28	125	62,8%
8 залов	3	24	12,1%
9 залов	2	18	9,0%
10 залов	1	10	5,0%
14 залов	1	14	7,0%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	7	66	33,2%
Всего по С.-Петербургу	43	199	100,0%

Регионы

- 31.12.2009 – 651 кинотеатр / 1459 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,2)
133 кинотеатра / 634 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,8)
195 цифровых кинотеатров / 239 цифровых залов
- 01.07.2010 – 672 кинотеатра / 1562 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 2,3)
143 кинотеатра / 695 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,9)
281 цифровой кинотеатр / 363 цифровых зала

За период с 1 января по 1 июля 2010 года в регионах России были открыты 25 кинотеатров (106 залов); при этом 11 из них (63 экрана) – на территории торгово-развлекательных центров. Всего за год (с середины 2009 года) региональный рынок кинопоказа вырос на 17% (в середине прошлого года в регионах насчитывалось 1 334 кинозала); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 23,7%. Доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла значения 44,6%, что на 2,2% выше, чем в июле 2009 года. За первое полугодие в регионах закрылись пять современных кинотеатров (семь залов). В то же время на территории России за пределами столиц появился еще 124 цифровых зала в 86 коммерческих кинотеатрах.

В структуре открытий кинозалов по городам с различной численностью населения за прошедшие полгода 2010 года произошли изменения: доля открытий в миллионниках увеличилась вдвое, а доля малых городов (с населением менее 100 тысяч человек) уменьшилась. В то же время в регионах России пока незаметно увеличения числа открывающихся новых современных кинотеатров, а в малых городах, активно развивавшихся в предыдущие годы, в 2010-м даже наблюдается сокращение числа вводимых в строй киноплощадок (за первое полугодие в городах с населением менее 100 тысяч жителей было открыто лишь четыре кинозала). Таким образом, мировой финансово-экономический кризис обострил проблему обеспеченности услугами кинопоказа

Этот отчет предназначен для открытого доступа. Подготовлен 17.04.2015
 жителей малых населенных пунктов страны, и именно уровень в 100 тысяч человек является в настоящее время главным барьером для вхождения частного капитала на рынок таких городов.

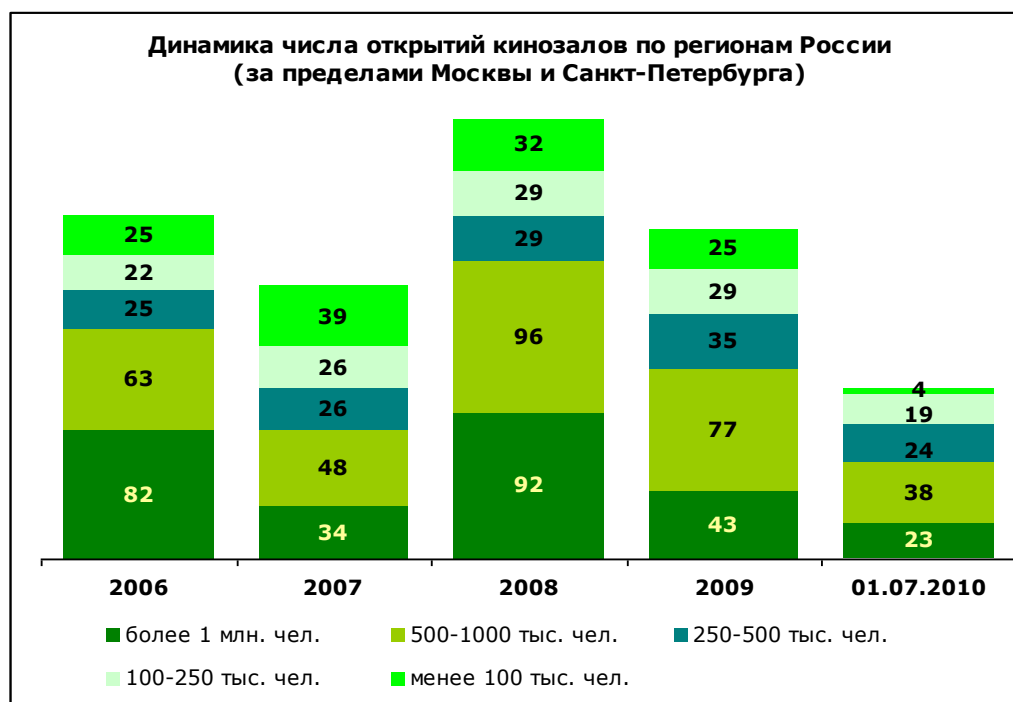


Рисунок 27. Динамика числа открытий кинозалов по регионам России

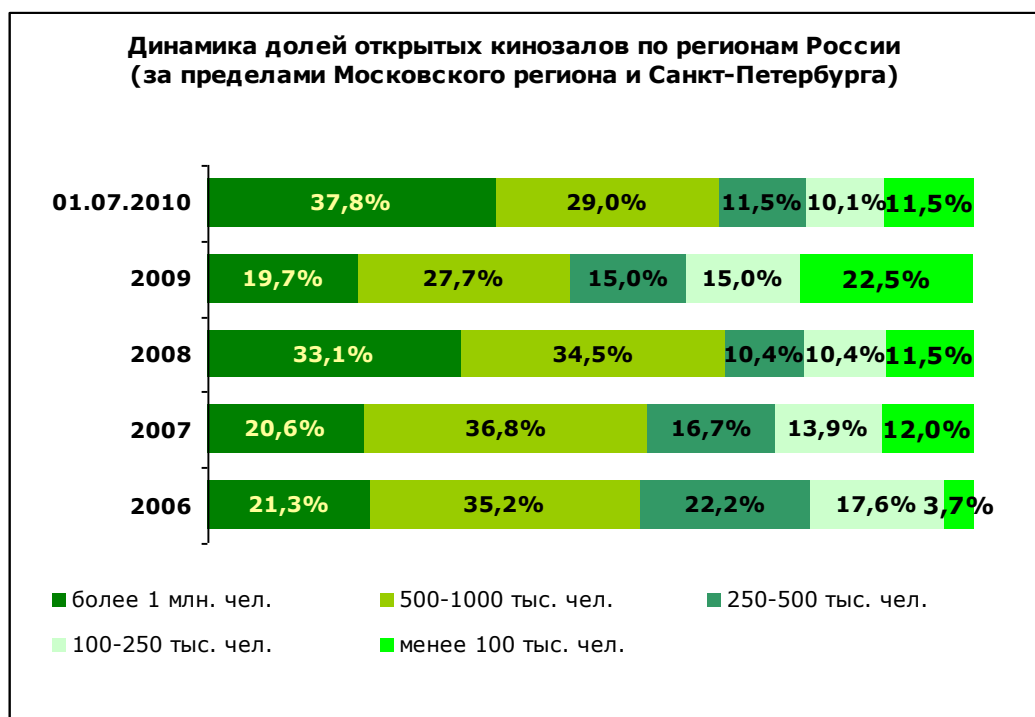


Рисунок 28. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России

Таблица 13. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2010)

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во цифровых кинотеатров	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	114	485	68	119	21,6%
Приволжский ФО	137	397	66	85	17,7%
Центральный ФО (без учета МР)	128	285	53	61	12,7%
Сибирский ФО	116	270	43	56	12,0%
Уральский ФО	91	220	30	45	9,8%
Санкт-Петербург	43	199	26	43	8,9%
Южный ФО	64	175	37	55	7,8%
Дальневосточный ФО	59	89	26	30	4,0%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	49	80	18	21	3,6%
Северо-Кавказский ФО	28	46	8	10	2,0%
Всего в России	829	2 246	375	525	100,0%

Лидирующие позиции по числу современных киноэкранов среди регионов продолжает удерживать **Приволжский** Федеральный округ. В течение первых шести месяцев 2010 года здесь было открыто три новых кинотеатра (16 залов). Крупнейшим открытием стал запуск мультиплекса «Пять Звезд–Самара» сети «Парадиз», состоявшийся в мае 2010-го (три зала кинотеатра из восьми оснащены цифровой кинопроекцией). В апреле сеть «Very Velly» открыла в Перми пятизальный «Кристалл IMAX» с двумя цифровыми экранами, один из которых оснащен технологией IMAX 3D. Также стоит отметить открытие в марте кинотеатра «Россия» в Ижевске (три экрана). Среди новых цифровых залов Приволжского федерального округа насчитывается 27 экранов, 10 из которых было открыто независимыми кинотеатрами: «Ижсталь» и «Россия» в Ижевске, казанские «Родина» и «Мир Кино», «Октябрь» в Перми, «Бруклин» в Елабуге, «Смена» в Кирове, «Спутник» в Можге и тольяттинские «Аэрохолл» и «Три Пингвина» оснастили цифровой кинопроекцией по одному залу. Многие операторы киносетей открыли по одному цифровому залу сразу в двух кинотеатрах: «Синема Парк» (в Перми и Набережных Челнах), «КиноЭксперт» («Глобус» в Кирове и «Сеспель» в Чебоксарах) и «Синема Инвест» (цифровая проекция появилась в казанских кинотеатрах «Сувар» и

«3D-Port Cinema»). Киносеть «СОК» открыла второй цифровой зал в самарском кинотеатре «Киномост» (оборудование в него было перенесено из закрывшегося цифрового зала «Звезды»). Также цифровые залы открылись в кинотеатрах «Крылья» и «Руслан» (Ульяновск), «Сормовский» (Нижний Новгород) и «Киноплекс» (Самара). Закрылась в первом полугодии 2010-го только одна киноплощадка – двухзальный кинотеатр неполного дня в казанском ДК «Химик». Смена владельца произошла также лишь у одного кинотеатра: открытый в начале года «Кингуру» в Пензе в марте вышел из сети «DVI Cinema».

В **Центральном** Федеральном округе за пределами Московского региона в первой половине 2010 года появились четыре новых кинотеатра (21 зал). Также были открыты шесть дополнительных залов в уже действующих кинотеатрах. Крупнейшими открытиями стали шестизальные «Максимир» (Воронеж) и «Грин Фильм» (Орел), а также «Люксор-Балашиха», насчитывающий пять экранов. Все три кинотеатра были запущены в начале мая, и сразу же в них появились цифровые залы: по два – в «Максимире» и «Люксоре» и один – в «Грин Фильм». В Липецке открылся четырехзальный кинотеатр «Малина», один из залов которого также оснащен цифровой проекцией. Новые залы были открыты в кинотеатрах «Киномакс-Буревестник» (Владимир) и «Победа» (Орел) – по итогам первых шести месяцев 2010 года количество экранов в этих кинотеатрах увеличилось на три и один соответственно. Два новых зала появились в тверском кинотеатре «Звезда»: один открылся в январе, второй – в начале мая. Также в мае сеть «Формула Кино» отказалась от работавшего по франшизе четырехзального кинотеатра в Иваново. Закрытий кинотеатров в Центральном ФО за рассматриваемый период не происходило.

Число цифровых кинозалов в ЦФО (без учета Московского региона) увеличилось в 2010 году на 21. Сеть «Парадиз» открыла по одному дополнительному цифровому залу в кинотеатрах «Пять Звезд» в Костроме и Курске. Новые цифровые залы появились также у сетей «Киномакс» (в кинотеатре «Киномакс-Буревестник» во Владимире), «Каро Фильм» (кинотеатр в ТЦ «Ашан Сити», Подольск) и «Синема Стар» (кинотеатр в Калуге). Из независимых кинотеатров цифровой кинопроекцией были оснащены «Сатурн» в Александрове, владимирский «Русь-Кино», «Победа» и «Современник» в Орле, «Юбилейный» в Раменском и «Кэмп-Кино» в Щелково, а также тульский «Albany» (во всех кинотеатрах появилось по одному цифровому экрану).

В **Сибирском** Федеральном округе с начала 2010 года были открыты четыре кинотеатра (15 залов) и девять новых залов в уже действующих кинотеатрах. Крупнейшим открытием стал мультиплекс «Киносити» в Новосибирске (восемь залов, два из них – цифровые). Также следует отметить шестизальный кинотеатр «Кино Jam», открытый в начале года в Иркутске сетью «Баргузин». В марте 2010 года в Улан-Удэ открылся трехзальный кинотеатр «Европа» (ТРЦ «Еврозона»), два зала которого стали цифровыми. В апреле цифровое оборудование было установлено уже во всех трех залах. Еще один трехзальник – омский «Вавилон» – был запущен в мае. Два зала в нем – цифровые. Дополнительные кинозалы были открыты в кинотеатрах «Космос» (Кемерово), «Наутилус» (Абакан), «Стратосфера – Второй Этаж» и «Баргузин» (Иркутск). Закрытыми за первое полугодие 2010-го оказались однозальник «Мир» в Барнауле и один из залов кинотеатра «Планета Кино» (Горно-Алтайск). Цифровой кинопроекцией в регионе за рассматриваемый период были оснащены, в общей сложности, 20 кинозалов. Два

новых цифровых экрана появились в новосибирском кинотеатре «Победа». Также два цифровых зала открылись в кинотеатрах сети «Метелица Байкал» – иркутской «Стратосфере» и ангарском «Miramax», а сеть «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» оборудовала цифровой зал в кинотеатре «Аврора» (Новосибирск). Цифровые экраны появились в кинотеатрах «Наутилус» (Абакан), «Эдем-Кинорай» (Ачинск), «Родина» (Барнаул), в кемеровских «Космосе» и «Юбилейном», в омском киноцентре «Континент», а также в кинотеатре «Центавр» (Чита).

Таблица 14. ТОП-20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 01.07.2010)

Место июль 2010	Место июль 2009	Регион	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	106	461	20,5%
2	2	Санкт-Петербург	43	199	8,9%
3	3	Московская область	54	122	5,4%
4	4	Свердловская область	36	101	4,5%
5	5	Татарстан, Республика	22	82	3,7%
6	6	Самарская область	17	73	3,3%
7	7	Новосибирская область	18	66	2,9%
8	8	Краснодарский край	28	66	2,9%
9	9	Башкортостан, Республика	15	56	2,5%
10	10	Челябинская область	18	48	2,1%
11	14	Волгоградская область	12	45	2,0%
12	12	Кемеровская область	21	43	1,9%
13	13	Пермская область	14	43	1,9%
14	11	Красноярский край	19	42	1,9%
15	16	Ростовская область	17	42	1,9%
16	15	Нижегородская область	20	38	1,7%
17	18	Тюменская область	10	36	1,6%
18	19	Иркутская область	19	34	1,5%
19	17	Хабаровский край	19	29	1,3%
20	-	Омская область	8	29	1,3%
Итого в этих регионах			516	1655	73,7%
Всего в России			829	2246	100,0%

В **Уральском** Федеральном округе за минувшие полгода были открыты четыре новых кинотеатра (10 залов). Крупнейшими из них стали четырехзальники «Prada» (Екатеринбург) и тюменский «Sun Cinema» (цифровой кинопроекцией в них оборудованы один и два зала соответственно). Также были запущены однозальники «Галерея Кино» (Сургут) и «Космос» (Тюмень). Прекратили свою работу однозальные кинотеатры «Урал» в Карпинске, «Сфера» в

Первоуральске и тюменский РЦ «Лондон». Цифровой кинопроекцией в регионе было оснащено 15 залов, восемь из них входят в сеть «Премьер-зал»: два цифровых экрана появились в кинотеатре «Россия» (Нижний Тагил) и по одному – в кинотеатрах «Лангал» (Ханты-Мансийск), «Кино&Club» (Курган), «Октябрь» (Озерск), «Юбилейный» (Серов) и в нефтеюганском «Югане». Компания «ЕА Синема» оснастила цифровым оборудованием очередной зал в екатеринбургском кинотеатре «Титаник Синема» (в августе 2010-го стало известно, что данный кинотеатр вошел в сеть «Профит Синема Интернешнл»), а «Интеркино» открыла цифровой зал в кинотеатре «Мир» (Сургут). Также цифровые экраны появились в екатеринбургском «Космосе», кинотеатре «Мега Фильм» (Курган) и в киноконцертном зале «Партнер» (Магнитогорск).

Таблица 15. ТОП-10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 01.07.2010)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	114	485	21,6%
2	2	Санкт-Петербург	43	199	8,9%
3	4	Екатеринбург	16	75	3,3%
4	5	Новосибирск	16	62	2,8%
5	3	Казань	11	54	2,4%
6	9	Самара	8	42	1,9%
7	6	Уфа	8	41	1,8%
8	11	Пермь	8	35	1,6%
9	8	Краснодар	9	34	1,5%
10	12	Тюмень	8	34	1,5%
Итого в этих городах			241	1061	47,2%
Всего в России			829	2246	100,0%

В Южном Федеральном округе с начала 2010 года были открыты два шестизальных кинотеатра: «Гранд Ривер» в Астрахани (под управлением астраханского кинотеатра «Остров Сокровищ») и «Киноцентр» в Новороссийске (сеть «Монитор»). Оба миниплекса оснащены цифровой кинопроекцией (в первом имеется один

цифровой экран, во втором – три). В состав киносети «Монитор» вошел также однозальник «Заря» в Тимашевске; кроме того, компания оснастила цифровым оборудованием два цифровых зала в кинотеатре «7 Звезд» (Краснодар) и один – в «Премьере» (Ейск). Другие федеральные киносети тоже открыли в собственных кинотеатрах региона новые цифровые залы: «Синема Парк», «Парадиз» и «Киноплекс» – в Волгограде, «Киномакс» и «Энон» – в Ростове-на-Дону, «DVI Cinema» – в Волжском (РК «Спутник»). Увеличилось число цифровых экранов и у сети «Чарли» – за первые шесть месяцев 2010 года в кинотеатре «Чарли Вавилон» открылись два дополнительных цифровых зала. Среди независимых площадок региона «цифру» установили кинотеатры «Дом Кино» (Ростов-на-Дону), «Россия» (Тихорецк), «Пирамида» (Волгоград), «Батайск-Синема» (Батайск), астраханские «Остров Сокровищ» и «Праздник», сочинский «Комсомолец» (в каждом из этих кинотеатров открылось по одному цифровому залу) и «Мир кино» в Анапе (цифровым стал открытый в мае второй зал кинотеатра). Всего цифровое оборудование было установлено в 23 кинозалах округа.

На **Дальнем Востоке** современных кинотеатров открывается по-прежнему немного: за прошедшее полугодие в регионе появились четыре новые площадки (восемь залов). Крупнейшим открытием стал пятизальный «Самый лучший кинотеатр» в Южно-Сахалинске, принявший первых посетителей в январе 2010-го. Однако через месяц кинотеатр был закрыт на ремонт и возобновил свою работу лишь в апреле; к этому времени уже два его зала стали цифровыми. Среди других открытий региона – однозальники «Гилюй» (Тында), «ККЦ Микрорайон» и «Киноцентр» (Благовещенск). Первые два кинотеатра оснащены цифровой

кинопроекцией. Еще один новый цифровой зал региона расположился в «Досуговом Центре» Поронайска.

В **Северо-Западном** округе за пределами Санкт-Петербурга с января по июль 2010 года открылись три новых кинотеатра, крупнейшим из которых стал «Синема Парк – Мармелад» в Вологде (семь залов, три из которых оснащены цифровой проекцией). Также начали работу однозальники «Киномир» в Великом Устюге и VIP-кинотеатр «Шторм» в Череповце. Последний также оснащен цифровой кинопроекцией, а в июле 2010-го в нем открылся второй зал, тоже ставший цифровым. Кроме этого, цифровое оборудование было установлено в кинотеатры «Русь» (Архангельск), «Заря» и «Эпицентр» (Калининград), «Синема» (Мончегорск), «Октябрь» (Псков) и «Родина» (Северодвинск).

На территории нового **Северо-Кавказского** Федерального округа за прошедшее полугодие был открыт всего один современный кинотеатр – «Мир» в городе Лермонтов. В мае единственный зал кинотеатра стал цифровым. Также цифровое оборудование было установлено в зал кинотеатра «Эльбрус» в Нальчике и «Россия» в Махачкале. Следует отметить, что данный регион имеет наименьшее количество современных кинозалов в целом по стране.

Крупнейшим региональным сетевым оператором России по-прежнему остается компания «Киномакс» (6,3% региональных киноэкранов), хотя его догоняет главный конкурент – «Синема Парк». Компания «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» продолжает сдавать позиции: за прошедший год она переместилась с шестого места на девятое, тогда как «Монитор» и «Люксор» свой рейтинг повысили, причем, существенно.

Таблица 16. ТОП-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.10	Место 01.07.09	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Киномакс	23	99	6,3%	Москва
2	2	Синема Парк	11	91	5,8%	Москва
3	3	Премьер-зал	38	53	3,4%	Екатеринбург
4	7	Монитор	16	45	2,9%	Краснодар
5	4	ИнвестКиноПроект	6	41	2,6%	Москва
6	10	Люксор	8	38	2,4%	Москва
7	5	Каро Фильм	7	33	2,1%	Москва
8	9	Парадиз	5	33	2,1%	Москва
9	6	Арт Сайнс Синема	11	30	1,9%	Новосибирск
10	8	Кронверк синема	4	27	1,7%	С.-Петербург
Итого у этих операторов			129	490	31,4%	
Всего в регионах России			672	1 562	100,0%	

Региональный рынок России лидирует по числу одно-двухзальных кинотеатров: здесь располагаются более 90% российских однозальников и 85% двухзальных миниплексов страны. Основным вектором развития регионального рынка кинопоказа сейчас является продолжающаяся экспансия цифровой кинопроекции. Если раньше кинотеатры активно увеличивали число собственных экранов, то сейчас основное направление их развития – установка цифрового оборудования в уже действующие залы.

Таблица 17. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2010)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	341	341	21,8%
2 зала	144	288	18,4%
3 зала	54	162	10,4%
4 зала	49	196	12,5%
5 залов	18	90	5,8%
6 залов	23	138	8,8%
7 залов	13	91	5,8%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	301	965	61,8%
8 залов	19	152	9,7%
9 залов	8	72	4,6%
10 залов	2	20	1,3%
12 залов	1	12	0,8%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	30	256	16,4%
Всего в регионах России	672	1 562	100,0%

Тенденции развития рынка

Главной тенденцией последних лет остается переход на цифровые технологии кинопоказа. Причем в текущем году стало очевидно, что «пропасть» при переходе к «цифре» между «ранними последователями» и «ранним большинством» была преодолена благодаря трем движущим силам: числу 3D-релизов в отечественном кинопрокате, планам крупнейших киносетей по переводу своих залов на цифровую кинопроекцию (в том числе и при поддержке голливудских студий-мейджоров), а также стремлению независимых кинопоказчиков в малых городах получить доступ к премьерным копиям фильмов в цифровом формате. Еще одной технологией, набирающей обороты в России с нынешнего года, становится IMAX.

Летом 2010 года российский кинорынок взволновало решение по выпуску фильма «Пирания» компанией «Централ Партнершип» *только* в цифровом 3D-формате: это первый случай в отечественном кинопрокате, когда дистрибьютор, имея возможность выпуска фильма на пленке, отказывается от нее по экономическим соображениям. После этого многие, прежде всего независимые, дистрибьюторы начали рассматривать подобную стратегию проката своих картин. Кроме того, мейджоры все чаще оказывают давление на кинотеатры, предоставляя исключительно цифровые копии блокбастеров, ограничивая таким образом возможность многозальников расширять аудиторию фильмов путем демонстрации картин в нескольких залах. Такие тенденции заставляют беспокоиться владельцев кинотеатров, не планировавших в ближайшее время устанавливать цифровую

кинопроекцию, а также стимулируют кинопоказчиков оборудовать дополнительные цифровые залы в своих кинокомплексах.

На работу кинотеатров в первом полугодии 2010-го оказали влияние форс-мажорные обстоятельства. Зимой после пожара в ночном клубе в Перми по всей России прошли масштабные проверки состояния противопожарной безопасности общественных зданий; в результате деятельность некоторых кинотеатров страны была приостановлена до устранения выявленных нарушений. А летом небывалая жара и лесные пожары (особенно в центральной России) не только сделали прохладные кинозалы спасительными зонами отдыха для утомленных зрителей, но и послужили причиной проблем с системами вентиляции и кондиционирования, не справлявшихся подчас с нагрузкой (смог, проникавший в кинозалы, иногда даже становился причиной срабатывания пожарной сигнализации) – из-за этого кинопоказчики были вынуждены на время останавливать кинозалы и даже кинотеатры.

В то же время мировой финансово-экономический кризис внешне не оказал серьезного влияния на бизнес действующих современных кинотеатров в России: в 2009–2010 кинопрокатных годах уровень посещаемости и рублевых кассовых сборов продолжил расти (благодаря триумфальному шествию по экранам страны 3D-фильмов); при этом в 2010 году началось и восстановление уровня долларовых сборов кинотеатров – за счет стабилизации курса национальной валюты (после девальвации конца 2008 года). Более того, постепенно преодолеваются и последствия кризиса в строительной сфере: приостановленные проекты торгово-развлекательных центров возобновляются, анонсируются новые объекты, и число вводимых в работу кинозалов начинает увеличиваться.

В качестве еще одной тенденции можно отметить также возрождение интереса крупных сетевых операторов кинотеатров к рынкам стран ближнего зарубежья (прежде всего Украины, Казахстана и Белоруссии). Многие из них сегодня начинают всерьез изучать ситуацию с кинопрокатом и кинопоказом в странах СНГ. Напомним, что на сегодняшний день действующие современные кинотеатры за пределами страны имеют такие российские компании как «Кронверк Синема» (на Украине), «Стар Синема» (в Казахстане), «Парадиз» (в Армении).

© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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