

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
ЗАО «Компания «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/2 «Б»
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://НЕВАФИЛЬМ.РФ>

ОБЗОР РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА. ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2013 ГОДА



*Светлана Мудрова,
Кирилл Табаченко,
Элеонора Кольенен-Иванова,
Ксения Леонтьева, аналитики Невафильм Research,
Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм»*

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 2013 г.
Санкт-Петербург

КОМПАНИЯ НЕВАФИЛЬМ

ЗАО «Компания «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33 / 2 «Б»
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://НЕВАФИЛЬМ.РФ>



**НЕВАФИЛЬМ
CINEMAS**

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS™

- Решения для цифровых кинотеатров
- Поставка оборудования для кинотеатров
- Рабочее проектирование, монтаж, сервис



**НЕВАФИЛЬМ
STUDIOS**

НЕВАФИЛЬМ STUDIOS™

- Тонстудии в Санкт-Петербурге и Москве
- Дублирование на русский язык
- Сведение и кодирование фонограмм Dolby™



**НЕВАФИЛЬМ
DIGITAL**

НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™

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



**НЕВАФИЛЬМ
EMOTION**

НЕВАФИЛЬМ EMOTION™

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



**НЕВАФИЛЬМ
RESEARCH**

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

- Аналитика кинорынка России
- Исследования конкурентной среды
- Разработка концепции кинотеатров

Оглавление

РЫНОК КИНОПРОКАТА	7
<i>Релизы российского кинопроката</i>	7
<i>Показатели работы рынка кинопроката</i>	15
<i>Прокат российских и иностранных фильмов</i>	23
РЫНОК КИНОПОКАЗА	32
<i>Общее состояние рынка</i>	32
<i>Подключение современных кинотеатров к ЕАИС.....</i>	33
<i>Динамика оборудования новых залов</i>	35
<i>Кинотеатры и залы в ТРЦ.....</i>	38
<i>Мультиплексы</i>	41
<i>Кинозалы и кинопрокат в регионах страны</i>	44
<i>Игроки рынка кинопоказа</i>	48
<i>Оборудование для цифрового кинопоказа</i>	52
<i>Рынок кинопоказа Московского региона</i>	55
<i>Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга</i>	58
<i>Регионы.....</i>	62
ВИДЕОРЫНОК	75
ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ	79
ЗРИТЕЛИ.....	83
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА.....	87

Список таблиц

Таблица 1. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ на 01.07.2013	40
Таблица 2. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов на 01.07.2013	42
Таблица 3. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах на 01.07.2013	44
Таблица 4. Обеспеченность жителей населенных пунктов (более 10 тыс. жит.) современными кинозалами на 01.07.2013*	46
Таблица 5. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.07.2013	47
Таблица 6. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 01.07.2013	49
Таблица 7. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2013 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	49
Таблица 8. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.07.2013.....	57
Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов на 01.07.2013	57
Таблица 10. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.07.2013.....	60
Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов на 01.07.2013.....	60

Таблица 12. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей на 01.07.2013 (Московский регион = 100%)	61
Таблица 13. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2013 по кол-ву залов	63
Таблица 14. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов на 01.07.2013	63
Таблица 15. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов на 01.07.2013.....	65
Таблица 17. Список сайтов, которыми зрители пользуются регулярно для просмотра фильмов (июнь–июль 2013).....	82

Список диаграмм

Рисунок 1. Релизы российского кинопроката, 2007-01.07.2013	7
Рисунок 2. Цифровые и пленочные релизы в 2013 году	8
Рисунок 3. Доли цифровых релизов в зависимости от места производства, 2011-01.07.2013	9
Рисунок 4. Доли цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов, 2011-01.07.2013.....	9
Рисунок 5. Форматы релизов в кинопрокате России (2012–01.07.2013)	11
Рисунок 6. Число релизов альтернативного контента в России (за исключением спортивных трансляций), 2008-01.07.2013.....	11
Рисунок 7. Игроки рынка альтернативного контента в России по числу релизов, на первое полугодие 2013.....	12
Рисунок 8. Годы производства фильмов в кинопрокате России, 2012–01.07.2013.....	13
Рисунок 9. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов (тыс.), 2007-01.07.2013.....	14
Рисунок 10. Средний тираж фильмов в прокате, 2009-01.07.2013	14
Рисунок 11. Среднее число дней, которые фильм находится в прокате, 2009-01.07.2013	15
Рисунок 12. Кассовые сборы первого полугодия 2007-2013 в России.....	16
Рисунок 13. Посещаемость кинотеатров в первом полугодии 2007-2013 в России.....	17
Рисунок 14. Кассовые сборы в России 2007-01.07.2013	17
Рисунок 15. Посещаемость кинотеатров в России, 2007-01.07.2013	18
Рисунок 16. Средний кассовый сбор на одну копию, 2007-01.07.2013	18
Рисунок 17. Средняя посещаемость на одну копию, тыс.....	19
Рисунок 18. Средний кассовый сбор на один кинозал, 2007-01.07.2013....	19
Рисунок 19. Средняя посещаемость на один экран, 2007-01.07.2013	20
Рисунок 20. Динамика кинопосещаемости на душу населения по городам, охваченным современным кинопоказом, и по РФ в целом, 2007-01.07.2013	20
Рисунок 21. Динамика потребительских цен и цены кинобилета в России, 2008–01.07.2013.....	21
Рисунок 22. Средняя цена кинобилета в первом полугодии 2007-2013 в России.....	21
Рисунок 23. Средняя цена кинобилета в России, 2007-01.07.2013	22

Рисунок 24. Средняя цена кинобилета на фильмы разных форматов на 01.07.2013.....	23
Рисунок 25. Фильмы в кинопрокате России, 2009-01.07.2013.....	23
Рисунок 26. Новые релизы в кинопрокате России, 2009-01.07.2013	24
Рисунок 27. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., все фильмы	25
Рисунок 28. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., новые релизы	25
Рисунок 29. Кинопосещаемость в России, млн чел., все фильмы.....	26
Рисунок 30. Кинопосещаемость в России, млн чел., новые релизы.....	26
Рисунок 31. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов, 2009-01.07.2013, все фильмы.....	27
Рисунок 32. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов, 2009-01.07.2013, новые релизы.....	28
Рисунок 33. Структура кассовых сборов российского кинопроката по российским и голливудским фильмам в 2012 году	29
Рисунок 34. Кассовые сборы топ 50 фильмов российского кинопроката в календарном году, 2012-2013, млн долл.....	29
Рисунок 35. Доли кассовых сборов топ 50 фильмов российского кинопроката в календарном году, 2012-2013	30
Рисунок 36. Изменение совокупной посещаемости по десяткам фильмов российского кинопроката в 1 половине 2013 года по сравнению с 1 половиной 2012 года.....	31
Рисунок 37. Современные кинотеатры России, 2008-2013П.....	32
Рисунок 38. Киноаттракционные залы в России на 01.07.2013	33
Рисунок 39. Число современных кинотеатров, подключенных к системе ЕАИС в июле 2013 года.....	34
Рисунок 40. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России, 2008-01.07.2013	36
Рисунок 41. Динамика оборудования цифровых кинозалов в России, 2008-01.07.2013.....	37
Рисунок 42. Число открытых кинотеатров по организационной форме оператора на 01.07.2013	37
Рисунок 43. Число открытых кинотеатров и кинозалов по типу оператора на 01.07.2013.....	38
Рисунок 44. Кинотеатры и залы в ТРЦ, 2007-01.07.2013	39
Рисунок 45. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ, 2008-01.07.2013.....	39
Рисунок 46. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях на 01.07.2013	40
Рисунок 47. Мультиплексы (8+ залов) в России, 2007-01.07.2013	42
Рисунок 48. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров на 01.07.2013	43
Рисунок 49. Доля населенных пунктов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры на 01.07.2013.....	45
Рисунок 50. Распределение современных кинозалов и кассовых сборов по федеральным округам России на 01.07.2013.....	47
Рисунок 51. Российские кинотеатры по форме собственности на 01.07.2013	50

Рисунок 52. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа, 2008-01.07.2013.....	51
Рисунок 53. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа, 2008-01.07.2013.....	52
Рисунок 54. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинозалах, 2008-01.07.2013	53
Рисунок 55. Доли рынка цифровых серверов в российских кинозалах, 2008-01.07.2013.....	53
Рисунок 56. Доли рынка 3D-систем в российских кинозалах, 2008-01.07.2013.....	54
Рисунок 57. Доли интеграторов цифрового оборудования, 2008-01.07.2013	55
Рисунок 58. Динамика открытия кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013.....	70
Рисунок 59. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013	71
Рисунок 60. Открытия современных кинозалов в регионах за счет частных и государственных инвестиций на 01.07.2013.....	71
Рисунок 61. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013	72
Рисунок 62. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013	72
Рисунок 63. Открытие кинозалов по округам и типам сетей, 2012–01.07.2013.....	74
Рисунок 64. Количество лицензионных DVD и Blu-ray релизов в России, 2009-01.07.2013	75
Рисунок 65. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD (кол-во дней).....	76
Рисунок 66. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD (кол-во дней) - мода	77
Рисунок 67. Средняя цена предложения на DVD и BD в России, 2012-01.07.2013.....	78
Рисунок 68. Динамика использования сервисов видео по запросу в Интернете (за вычетом торрентов и ВК).....	82
Рисунок 69. Каналы просмотра фильмов. Сравнение аудитории кинотеатров и Интернета	84
Рисунок 70. Используемые устройства для просмотра фильмов–лето 2013 (опыт)	85
Рисунок 71. Используемые устройства для просмотра фильмов–зима 2011 (самооценка)	86

РЫНОК КИНОПРОКАТА

Релизы российского кинопроката

В первой половине 2013 года в прокат вышли 237 новых релизов (всего на экранах страны демонстрировалось 314 фильмов), почти все они (235) были выпущены в цифровом или в гибридном¹ формате.



Рисунок 1. Релизы российского кинопроката, 2007-01.07.2013

Выросло число *исключительно цифровых релизов* – уже 72% фильмов были выпущены только в «цифре» (на 23 процентных пункта больше, чем в первой половине 2012 года – 49%). Причем сокращение числа фильмов, доступных на пленке, заметно с каждым месяцем – с января по июль их доля снизилась 32% до 21% релизов.

¹ Выпускались как в пленочном, так и в цифровом формате.

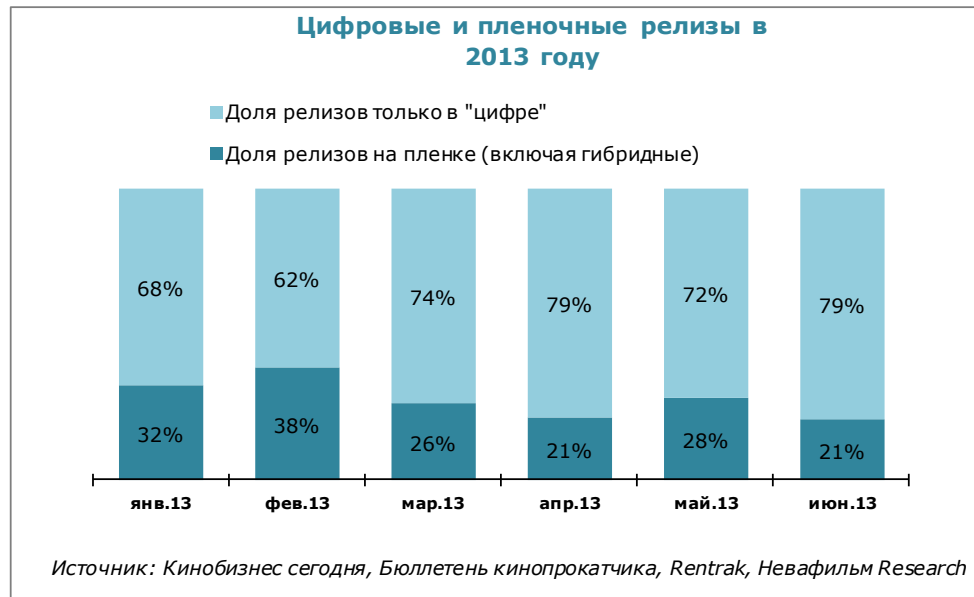


Рисунок 2. Цифровые и пленочные релизы в 2013 году

Рост числа исключительно цифровых релизов наблюдается по всем группам производителей, и среди российских картин их даже больше, чем среди голливудских (37% и 36% всех выпускаемых фильмов соответственно). Что касается фильмов других производителей, то здесь на исключительно цифровые релизы приходится 84% выпускаемых в прокат картин. При этом чем ниже общий тираж фильма, тем с большей вероятностью он не будет выходить на российских киноэкранах на пленке.

Таким образом, сегодня пленочный прокат в России держится исключительно за счет крупных релизов Голливуда и российских лидеров кинопроизводства. Однако мейджоры уже начинают делать заявления о прекращении выпуска фильмов на пленке. Так, кинокомпания «Каро Премьер», начиная с релиза «Хоббит: пустошь Смауга» в декабре 2013 года, планирует выпускать все фильмы «Warner Bros.» исключительно в цифровом формате.

Отказ ведущих дистрибьюторов от 35-мм приведет к моментальному закату эпохи пленки в России, и, если все

кинотеатры не успеют к тому моменту перейти на цифровые технологии, опоздавших ждет тяжелый выбор: закрыться или перейти на демонстрацию пленочных картин из фильмофондов и фильмов ограниченного проката на DVD или Blu-ray дисках, на которые дистрибьюторы предоставляют права «публичного видеопоза».



Рисунок 3. Доли цифровых релизов в зависимости от места производства, 2011-01.07.2013



Рисунок 4. Доли цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов, 2011-01.07.2013

Цифровой прокат все в меньшей степени является площадкой только для 3D-релизов: за первые шесть месяцев 2013 года в прокат вышли 34 3D-фильма. И хотя за аналогичный период 2012-го их насчитывалось 30, на рынке наблюдается постепенный спад 3D-бума: сейчас уже 14% всех новых фильмов выходили в этом формате, тогда как их доля в 2012 году составляла 15%, а в 2011-м – 16%.

На фоне снижения числа 3D-релизов все большая их часть выходит также в других «аттракционных» форматах: раньше единственными таким киноразвлечением был IMAX; в конце 2012 года к нему добавился вариант цифровой кинопроекции с частотой 48 кадров в секунду (HFR) – в нем вышла первая часть «Хоббита». В 2013 же году появилась возможность смотреть блокбастеры в залах 4DX и D-Vox (оборудованные этими системами залы работают в сетях «Синема парк», «Люксор» и «Киномакс»; в текущем году в 4D выходили «Железный человек 3», «Жизнь Пи», «Оз: великий и ужасный», «Университет монстров», «Обливион», «Форсаж 6», «Мама» и еще 8 картин), а также фильмы со звуком Dolby Atmos (в прокат-2013 вышло два фильма для этой системы: «Оз: великий и ужасный» и «Обливион»; залы Atmos действуют в трех кинотеатрах).

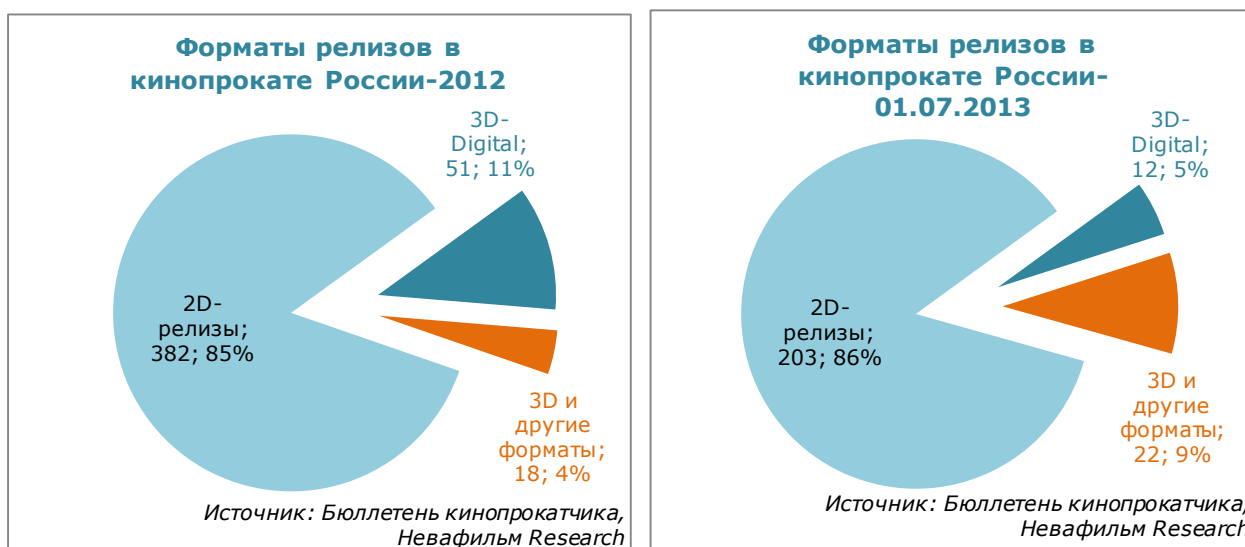


Рисунок 5. Форматы релизов в кинопрокате России (2012–01.07.2013)

Продолжается расширение программ альтернативного контента в российских цифровых залах: в первой половине 2013 года вышли 29 релизов (за весь 2012 год – 53). Все программы альтернативного контента были выпущены только для показа в цифровых залах, три из них – в 3D-формате. Три фильма были произведены в России, 18 – европейские и 8 – производства США.



Рисунок 6. Число релизов альтернативного контента в России (за исключением спортивных трансляций), 2008-01.07.2013

Лидерами этого сегмента являются две компании, непосредственно специализирующиеся на контенте данного типа: «Невафильм Emotion», выпустившая 18 новых проектов в первой половине 2013 года, и «CoolConnection» – 7 проектов. Остальные 5 игроков выпустили по одному проекту альтернативного контента для кинозалов (в прошлом году в этом сегменте было представлено 6 компаний).

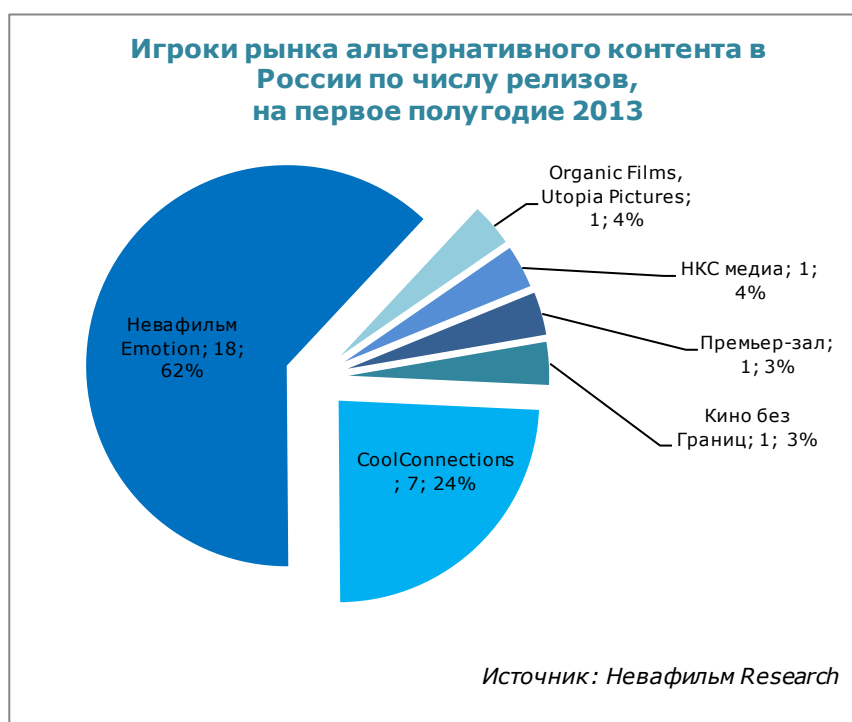


Рисунок 7. Игроки рынка альтернативного контента в России по числу релизов, на первое полугодие 2013

Еще одной особенностью российского кинопроката последних лет стал выпуск на экраны (прежде всего, цифровые) фильмов прошлых лет. Пионерами стали представители мейджоров: уже традиционным стал предновогодний выпуск специальной версии «Аватара» в залах IMAX, несколько лет практикуются ре-релизы классических картин студий «Disney/Pixar» и «20th Century Fox» в форматах 2D и 3D. Между тем, независимые дистрибьюторы взялись за хиты 90-х, которые отечественной публике были знакомы по эпохе расцвета видеосалонов, но никогда не выходили в России на большом экране: в прошлом году первым таким релизом стало

«Криминальное чтиво», а в 2013-м специализирующаяся на культовых фильмах компания «Caravella DDC» выпустила отреставрированные цифровые версии картин «Большой Лебовски», «Ромео + Джульетта», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Эдвард руки-ножницы» и первой части трилогии «Назад в будущее»! WDSSPR продолжила выпуск 3D-версий своей классики: «Парк юрского периода» и «Корпорация монстров». В результате расширяется выбор зрителей, которые теперь могут посмотреть на большом экране фильмы своего детства и молодости.

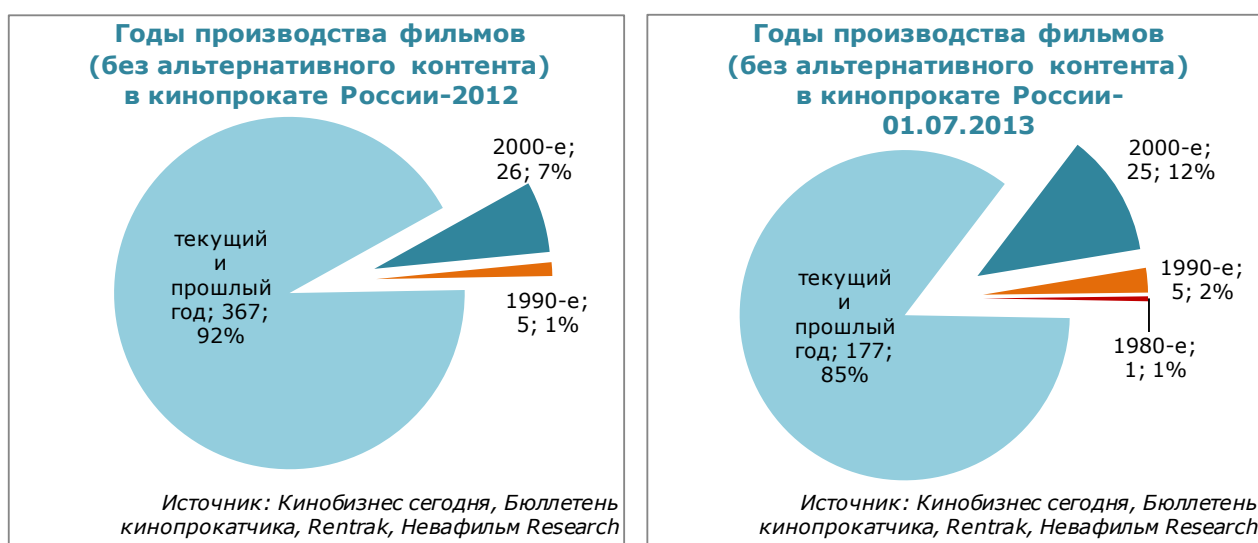


Рисунок 8. Годы производства фильмов в кинопрокате России, 2012–01.07.2013

Благодаря цифровой дистрибьюции, в России продолжает расти число копий² в прокате: в первой половине 2013 года их число вновь увеличилось – на треть по сравнению с первой половиной 2012-го. Это произошло за счет расширения числа «цифровых копий» (их доля составляет уже три четверти всех копий в прокате).

² В данном случае под «числом копий» подразумевается сумма максимального одновременного числа экранов, на которых прокатывается каждый фильм за рассматриваемый период.



Рисунок 9. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов (тыс.), 2007-01.07.2013

Хотя число копий в прокате увеличивается одновременно с числом предлагаемых зрителям фильмов, средний тираж одного релиза также растет: в 2013 году этот показатель вырос на 11% и приблизился к 350 копиям на фильм. Драйвером такого роста является не что иное, как оснащение новых залов цифровой кинопроекцией, что позволяет дистрибьюторам производить роспись все большего числа недорогих по себестоимости копий.



Рисунок 10. Средний тираж фильмов в прокате, 2009-01.07.2013

Однако даже расширение цифровой и современной киносети не справляется с потоком фильмов, ротация которых на киноафише происходит все быстрее: в 2013 году экранная жизнь фильмов в России сократилась еще на 4 дня (до 34-х).



Рисунок 11. Среднее число дней, которые фильм находится в прокате, 2009-01.07.2013

Показатели работы рынка кинопроката

По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и с учетом оценки Невафильм Research³, кассовые сборы кинопроката в первой половине 2013 года на территории России составили 674,5 млн долл. (20,9 млрд руб.) – на 3% больше, чем за первую половину 2012 года (на 5% – в рублевом эквиваленте).

³ В первой половине 2013 года российские кассовые сборы рассчитаны как 94,6% от СНГ, посещаемость – 91,5% (на основании данных шести прокатчиков – WDSSPR, «XX век Fox СНГ», «Каро Премьер»/«Каропрокат» (с мая 2013 года из стран СНГ компания сотрудничает только с Белоруссией), UPI, «Каскад», «Вольга»). За 2012-2013 гг. представлены сводные данные о результатах проката фильмов по трем источникам: «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика» и «Rentrak» (списки фильмов и результаты их проката сравниваются и выбираются максимальные значения).

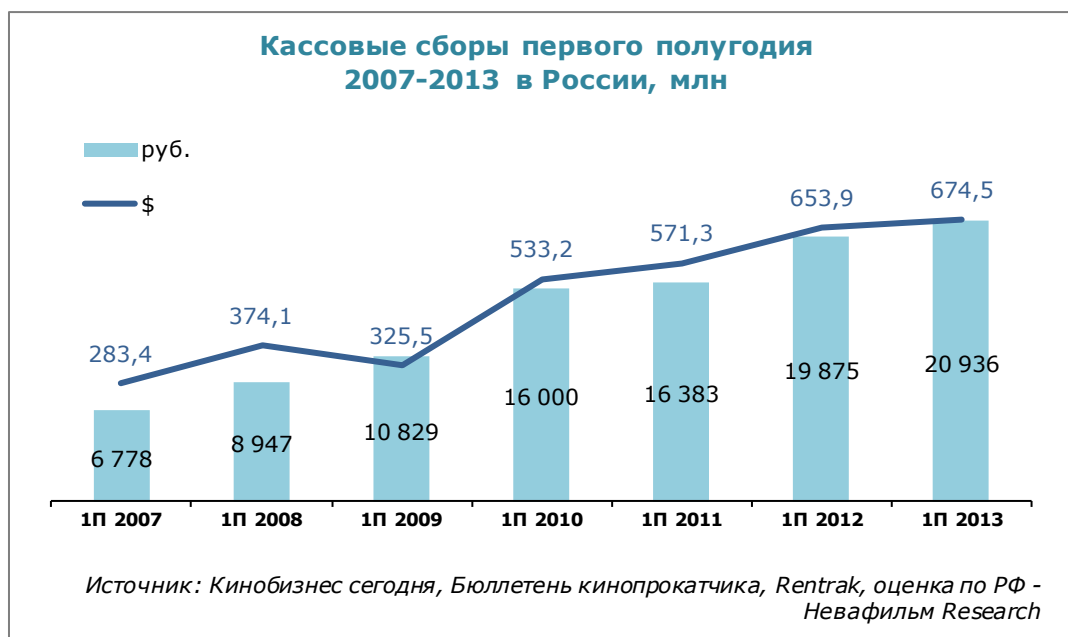


Рисунок 12. Кассовые сборы первого полугодия 2007-2013 в России

Посещаемость кинотеатров по сравнению с показателем первого полугодия 2012 года незначительно сократилась (на 0,5%), составив 86,2 млн зрителей, что, впрочем, является скорее хорошим знаком, поскольку январь-июнь 2012-го были очень удачными для российского проката.⁴



⁴ «Удачность» периода летних блокбастеров в 2012 и 2013 гг. подтверждается и индексом настроений кинопоказчиков: в августе кинопоказчики говорили и тогда, и сейчас об очень хорошем сезоне (бизнес-ситуация превысила уровень +50%) – подробнее см. на сайте Невафильм.рф: http://research.nevafilm.ru/reports/business_climate_index/index-predprinimatelskih-nastroenii-v-sfere-rossiiskogo-kinopokaza-vesna-2013

Рисунок 13. Посещаемость кинотеатров в первом полугодии 2007-2013 в России

С учетом сезонности российского кинопроката последних пяти лет, свидетельствующей, что за первое полугодие касса кинопроката в среднем составляет 51,2%, а посещаемость – 52,5%, динамика кассовых сборов и посещаемости кинотеатров в России не уступает 2012 году: если текущая тенденция сохранится⁵, к концу года сборы и посещаемость в стране превысят прошлогодний уровень.



Рисунок 14. Кассовые сборы в России 2007-01.07.2013

⁵ Так, во втором полугодии 2012-го темпы роста замедлились, в результате чего сезонное распределение сборов и посещаемости несколько отклонилось в сторону первого полугодия по сравнению со средним уровнем за ряд лет. Отсюда мы имеем снижение посещаемости в первом полугодии-2013 относительно 2012 года при превышающем прогнозе на конец 2013-го: 164 млн зрителей – против 157 млн в 2012-м.



Рисунок 15. Посещаемость кинотеатров в России, 2007-01.07.2013

Хорошей новостью можно назвать и лишь небольшое сокращение наработок на одну копию фильма в 2013 году – несмотря на то, что общий тираж копий в прокате составил в первом полугодии 82 тыс., что на треть больше, чем за аналогичный период 2012-го (62 тыс.), касса на копию снизилась лишь на 4%, а посещаемость – на 6%.



Рисунок 16. Средний кассовый сбор на одну копию, 2007-01.07.2013



Рисунок 17. Средняя посещаемость на одну копию, тыс.

О популярности репертуара первого полугодия свидетельствует и тот факт, что, несмотря на увеличение количества кинотеатров и залов в стране, кассовые сборы и посещаемость на один современный кинозал в годовом выражении (с учетом сезонности) выросли.



Рисунок 18. Средний кассовый сбор на один кинозал, 2007-01.07.2013



Рисунок 19. Средняя посещаемость на один экран, 2007-01.07.2013

Также вырос в первой половине 2013 года и уровень кинопотребления: в расчете по всем жителям страны с 1,1 раза в год на душу населения в 2012-м – до 1,2 раз; а по жителям городов, имеющим доступ к современному кинопоказу, с 1,9 – до 2,1 раз в год.



Рисунок 20. Динамика кинопосещаемости на душу населения по городам, охваченным современным кинопоказом, и по РФ в целом, 2007-01.07.2013

Стоимость кинопосещения возросла незначительно - до 243 руб. (7,8 долл.), что на 2% выше уровня 2012 года (238 руб. или

7,7 долл.). Таким образом, впервые за посткризисный период (после 2009 года) рост стоимости кинопосещения опустился ниже индекса потребительских цен, который в первой половине 2013 года, по данным Минэкономразвития РФ, достиг 3,5%. Это является свидетельством усиления конкуренции между кинотеатрами, прибегающими к методам ценовой борьбы на насыщающемся рынке.



Рисунок 21. Динамика потребительских цен и цены кинобилета в России, 2008–01.07.2013



Рисунок 22. Средняя цена кинобилета в первом полугодии 2007-2013 в России



Рисунок 23. Средняя цена кинобилета в России, 2007-01.07.2013

О зрелости российского кинорынка свидетельствует также и разнообразие отечественной киноафиши: помимо проката фильмов прошлых лет и альтернативного контента, у зрителей появляется все больше возможностей для развлечения в кинозалах. В то же время посещение кинозалов-аттракционов (IMAX, 4DX/D-Box, Atmos) обходится зрителям существенно дороже обычных сеансов. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в 2013 году стоимость кинопросмотра в залах, оснащенных нестандартным оборудованием, превысила 470 руб., при том, что на эти же фильмы в обычных залах цена составляет около 200 руб., а в цифровом 3D – 250 руб.

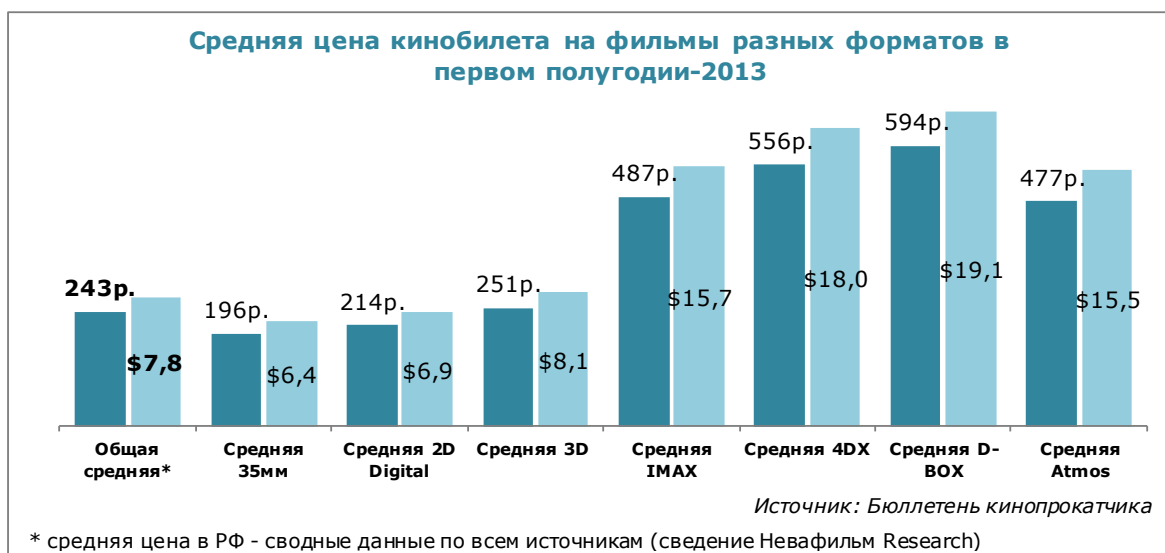


Рисунок 24. Средняя цена кинобилета на фильмы разных форматов на 01.07.2013

Прокат российских и иностранных фильмов

В первой половине 2013 года на афише кинотеатров насчитывалось 34 российских фильма, в том числе 27 новых релизов.

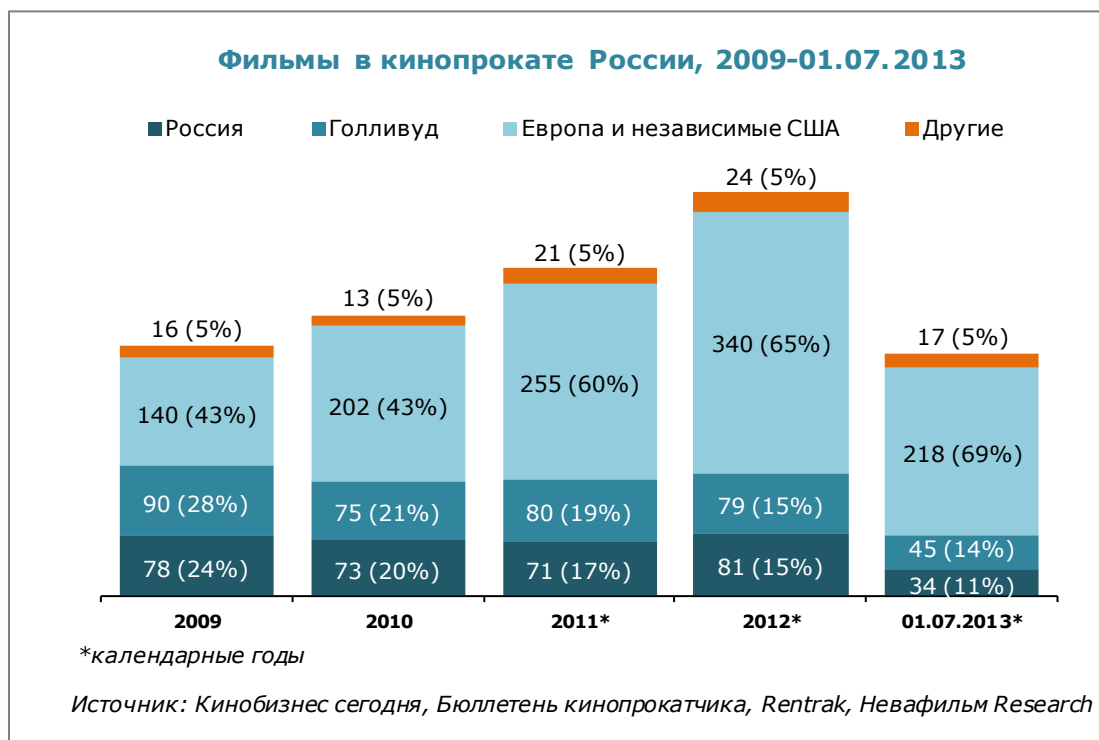


Рисунок 25. Фильмы в кинопрокате России, 2009-01.07.2013

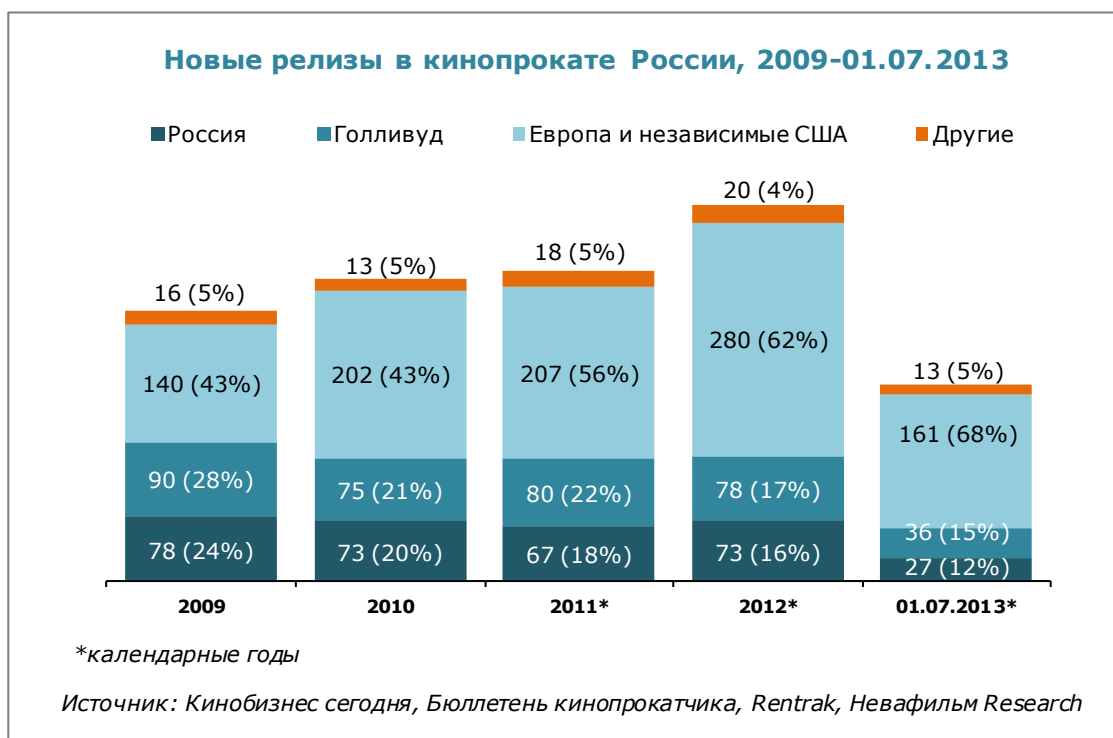


Рисунок 26. Новые релизы в кинопрокате России, 2009-01.07.2013

Сборы российских фильмов в первой половине 2013 года составили 121,5 млн долл. (3,7 млрд руб.) по всем фильмам в прокате и 74,1 млн долл. (2,3 млрд руб.) по новым релизам, а число зрителей – 16,3 млн и 10,2 млн соответственно. Таким образом, анализ по *всем* фильмам в прокате в первой половине 2013 года более оптимистичен для российских продюсеров: на их долю пришлось 18% кассовых сборов, а по новым релизам – только 12%. Зимой в прокате продолжали работать российские предновогодние релизы – «Три богатыря на дальних берегах», «С Новым годом, мамы!», «Джентльмены, удачи!» и «Снежная королева», внесшие существенный вклад в кассовые сборы первой половины 2013 года.

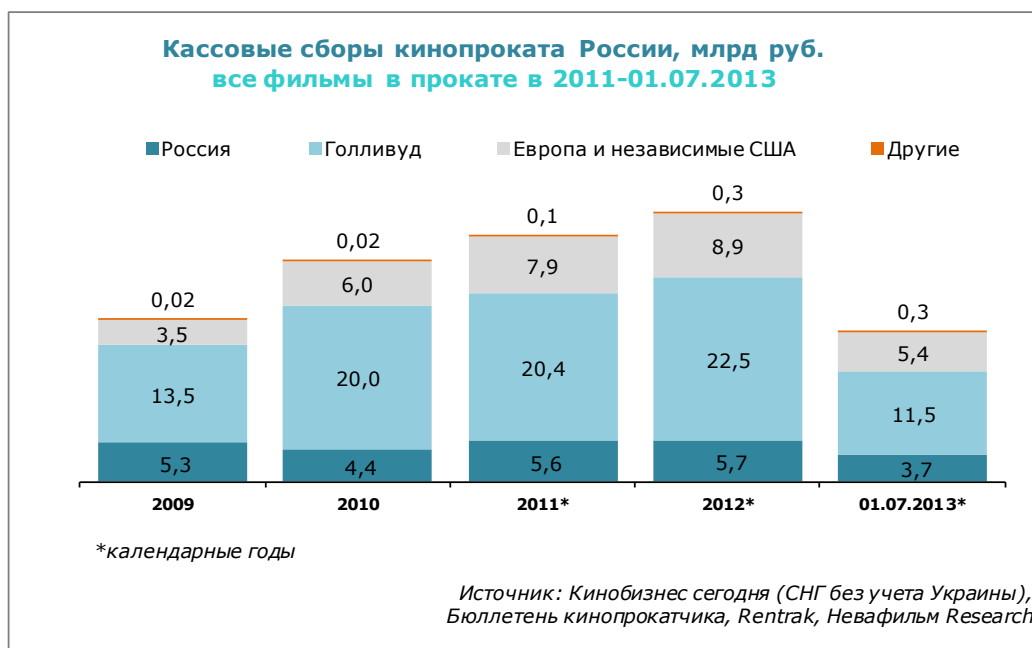


Рисунок 27. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., все фильмы



Рисунок 28. Кассовые сборы кинопроката России, млрд руб., новые релизы

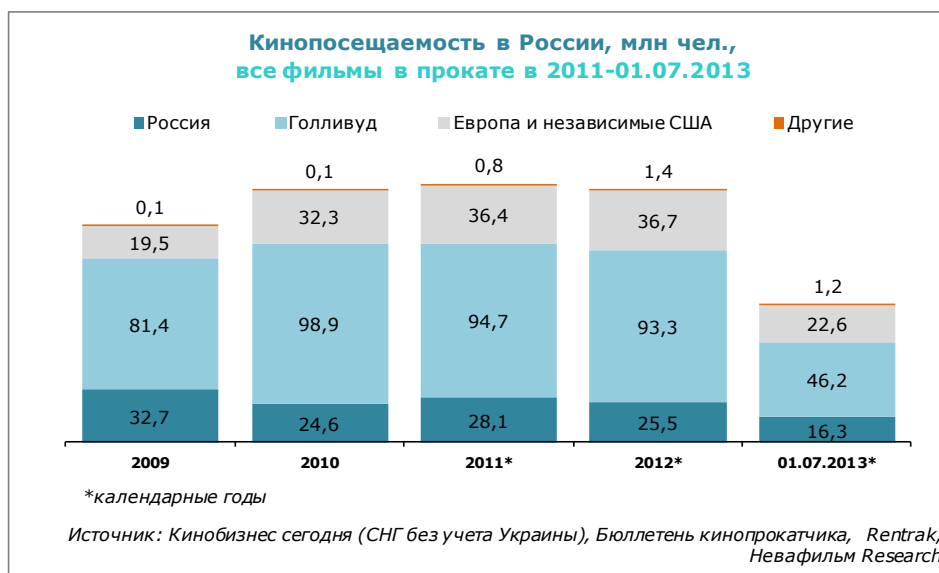


Рисунок 29. Кинопосещаемость в России, млн чел., все фильмы



Рисунок 30. Кинопосещаемость в России, млн чел., новые релизы

Лидерство в российском прокате удерживают ленты голливудских студий, хотя их доля сократилась с 60% в конце 2012 года до 54% по всем фильмам в прокате в первой половине 2013-го, а по новым релизам до 57%.

При этом неуклонно растет доля по кассовым сборам фильмов независимых продюсеров из Европы и США. Независимым картинам удается увеличивать свой вес на российском рынке преимущественно за счет расширения числа

фильмов в прокате – их кассовые сборы растут пропорционально этому показателю.

Но самых впечатляющих результатов с каждым годом удается добиваться фильмам других стран производства, для которых цифровая кинопроекция стала настоящим спасением – с 2009 года их доля в кассовых сборах увеличилась в 16 раз. При том, что доля по числу релизов изменилась мало, произошло это за счет расширения тиражей выпуска азиатских фильмов.



Рисунок 31. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов, 2009-01.07.2013, все фильмы



Рисунок 32. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов, 2009-01.07.2013, новые релизы

Как обычно, по российским релизам кривая накопленных кассовых сборов существенно более выпуклая, чем по голливудским⁶ фильмам. Это свидетельствует о том, что доходы между фильмами голливудских студий распределяются более равномерно, чем между отечественными картинами, где львиная доля достается меньшему числу фильмов. Так, на топ-10 по кассовым сборам российских релизов в первой половине 2013 года пришлось 98% от всех сборов российских фильмов (среди них «Легенда №17», «Метро», «Что творят мужчины!», «Билет на Vegas», «Дублер», «Тайна перевала Дятлова», «О чем молчат девушки», «Сокровища О.К.», «Гагарин. Первый в космосе», «Ку! Кин-дза-дза»).

⁶ Для определения голливудских фильмов использована классификация издания «Кинобизнес сегодня», в которую попадают картины, произведенные студиями-мейджорами и выпущенные в прокат их официальными представителями; при этом эти фильмы не обязательно могут быть американского производства.

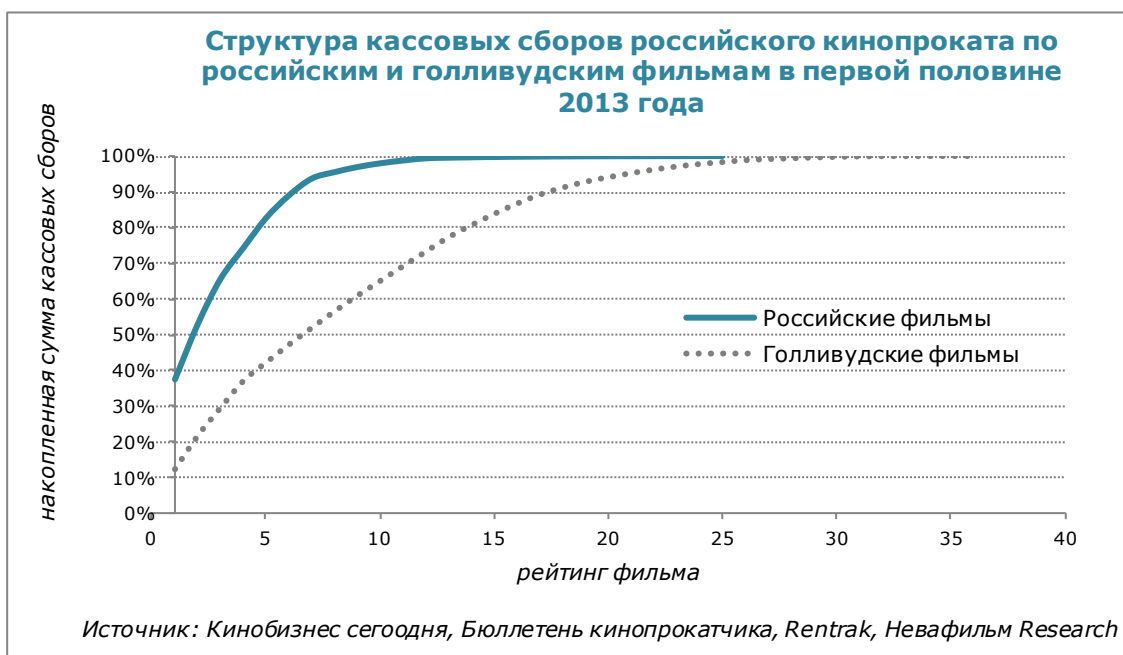


Рисунок 33. Структура кассовых сборов российского кинопроката по российским и голливудским фильмам в 2012 году

В структуре кассовых сборов российского проката по-прежнему доминируют блокбастеры, причем по сравнению с первой половиной 2012 года доля 50-ти самых кассовых новых релизов немного увеличилась с 89,9% до 90,8%.



Рисунок 34. Кассовые сборы топ 50 фильмов российского кинопроката в календарном году, 2012-2013, млн долл.

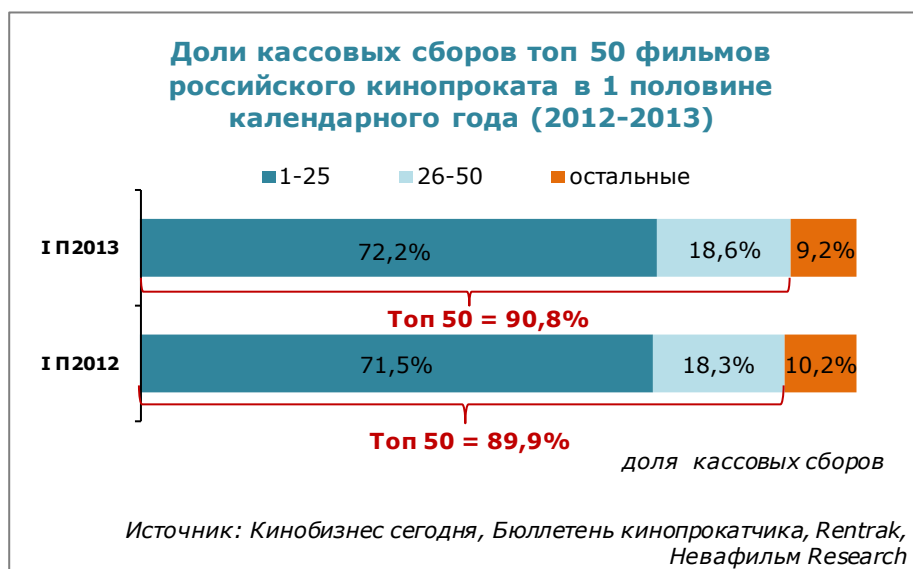


Рисунок 35. Доли кассовых сборов топ 50 фильмов российского кинопроката в календарном году, 2012-2013

Анализ результатов проката 50 самых популярных новых релизов по десяткам (рейтинг по посещаемости) показал, что в первой половине 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лучше всех работали фильмы, занявшие в рейтинге посещаемости с 11 по 20 место. А группа фильмов, занявших места с 41 по 50, работала хуже, чем год назад. Это свидетельствует о том, что в отечественном прокате преимущество от перехода на цифровые технологии в большей степени получают фильмы из категории «мейнстрим» – не многомиллионные блокбастеры и не картины для узкой специфической аудитории.



Рисунок 36. Изменение совокупной посещаемости по десяткам фильмов российского кинопроката в 1 половине 2013 года по сравнению с 1 половиной 2012 года

РЫНОК КИНОПОКАЗА

Общее состояние рынка

По данным на 1 июля 2013 года, в России насчитывается 3228 современных кинозалов в 1053 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,1). В 76% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 2451 экран (в 933 кинотеатрах – 89%), из них в 2190 залах есть возможность 3D-показа. Мы полагаем, что к концу 2013 года доля цифровых залов достигнет 83%, а их число приблизится к 2800, при общем количестве современных экранов в 3350.



Рисунок 37. Современные кинотеатры России, 2008-2013П

Как уже было отмечено при анализе кинопроката, в России расширяется спектр услуг, предлагаемых зрителям – кинозалы оснащаются аттракционными технологиями кинопоказа, которые позволяют смотреть полнометражные фильмы в форматах, неповторимых в домашних условиях. Всего в России на 1 июля 2013 года насчитывается 44 зала с «необычными» кинотехнологиями. Большинство из них – это залы IMAX: в

первом полугодии они были оборудованы в сетях «Синема парк» в Калининграде, Набережных Челнах и Челябинске и «Mori Cinema» в Мытищах. Помимо этого, с конца 2012 года «Синема парк» и «Люксор» оснащают свои кинотеатры залами 4DX и D-Box, соответственно. Расширяется и предложение новых звуковых систем – Dolby Atmos и Barco Auro 3D. Билеты на сеансы фильмов в этом формате стоят существенно дороже даже 3D-показов.

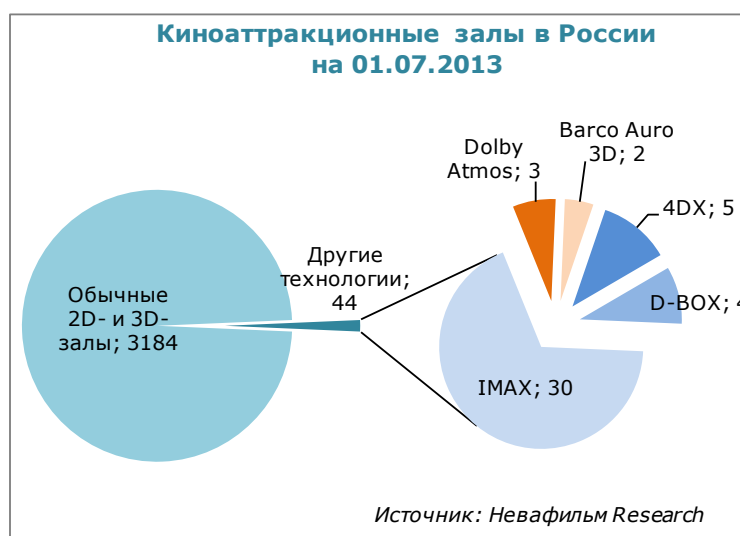


Рисунок 38. Киноаттракционные залы в России на 01.07.2013

Подключение современных кинотеатров к ЕАИС

В 2013 году в России начали действовать новые штрафы за непредоставление данных о проданных билетах; летом Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры составил список кинотеатров, неподключившихся к Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах – в него вошли 157 нарушителей, которые попадают под действие Кодекса об административных правонарушениях и должны будут понести штрафные санкции. И хотя недавно жесткие меры,

предусматривавшие закрытие кинотеатров на срок до 90 дней в случае повторного нарушения правил предоставления отчетности, были отменены, в целом, законодательное давление продолжает принуждать кинопоказчиков подключаться к ЕАИС: по сравнению с февралем 2013 года, в июле доля современных кинотеатров⁷, передающих данные, выросла на 7 процентных пунктов и составила 44%, а доля неподключенных кинотеатров сократилась с 35% до 23%.

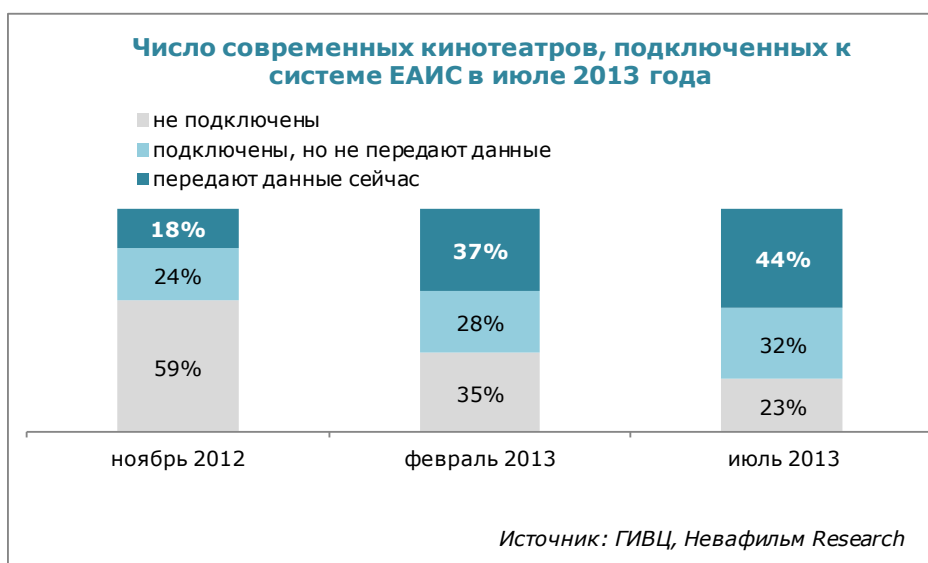


Рисунок 39. Число современных кинотеатров, подключенных к системе ЕАИС в июле 2013 года

Тем не менее, по словам представителей ГИВЦ, сейчас из более чем 2000 зарегистрированных в системе киноплощадок отчитываются не более 30% из них и лишь 10% делают это в полном соответствии со всеми требованиями – ежечасно.

На первый план выходит также вопрос достоверности данных системы. Так, в 2013 году пользователи столкнулись с проблемой дублирования данных, поступающих от кинотеатров, в результате чего суммы в отчетах кинопоказчиков прокатчикам

⁷ Специалисты Невафильм Research регулярно проводят сопоставление списка кинотеатров, размещенного на сайте <http://ekinobilet.ru> с собственной базой данных современных кинотеатров России.

оказывались вдвое ниже, чем в ЕАИС, что влекло за собой недоразумения во взаимоотношениях между игроками рынка. Летом данная техническая проблема была решена. Тем не менее, степень достоверности официальных данных остается под вопросом: далеко не все кинотеатры отчитываются перед системой, в ней не исключены технические недоработки и сбои и, наконец, нет гарантии добросовестности кинотеатров, предоставляющих данные.

В целом степень влияния ЕАИС на кинорынок пока не велика: в августе в ней были зарегистрированы лишь 8 из более 40 действующих дистрибьюторов, а активно обращаются к системе в последнее время только двое из них⁸.

Динамика оборудования новых залов

За первое полугодие 2013 года в 56 кинотеатрах были открыты 177 залов; закрылись 35 кинотеатров (59 залов) – больше, чем за весь прошлый год. Вместе с тем, учащаются случаи временного закрытия кинотеатров: либо на летний период (это происходит в малых городах, с численностью населения менее 20 тыс.), либо на ремонт или полномасштабную реконструкцию (это касается высококонкурентных рынков крупных городов). При этом закрываются не только пленочные кинотеатры, но и оснащенные цифровыми проекторами: прежде всего, с рынка уходят однозальники, и наличие «цифры» их не спасает.

С каждым годом также растет число закрытий цифровых залов – в первой половине 2013 года оно достигло 22 залов и 16

⁸ По словам начальника управления статистики и аналитики ГИВЦ Сергея Мокрова, интервью информационному portalу www.cinemaplex.ru 20.08.2013.

кинотеатров; в то же время было оборудовано 373 цифровых зала, а список кинотеатров, имеющих «цифру», увеличился на 74. При этом уже практически все новые кинотеатры открываются полностью цифровыми, а если в малых городах муниципальные площадки и начинают кинопоказ без «цифры», ее установка запланирована в ближайшее время. Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, достигло 639, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 1557 (61% от общего числа кинотеатров и 48% от общего числа залов).

В целом по стране рост общего числа современных экранов составил за год (с середины 2012-го) 13%, а прирост числа цифровых экранов – 47%. Если же взять за точку отсчета начало 2013 года, то рост числа экранов в текущем году составил 4%, цифровых экранов – 12%.



Рисунок 40. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России, 2008-01.07.2013



Рисунок 41. Динамика оборудования цифровых кинозалов в России, 2008-01.07.2013

В целом в первой половине 2013 года на муниципальные организации пришлось 39% открытий новых кинотеатров (15% залов) и 42% кинотеатров, оснащенных цифровым оборудованием (10% новых цифровых залов).



Рисунок 42. Число открытых кинотеатров по организационной форме оператора на 01.07.2013



Рисунок 43. Число открытых кинотеатров и кинозалов по типу оператора на 01.07.2013

Кинотеатры и залы в ТРЦ

Число кинозалов, расположенных в торгово-развлекательных центрах, за прошедший год (с 1 июля 2012 года) выросло на 17%, а кинотеатров – на 16% (1995 экранов в 355 торговых центрах). Данный рынок находится в динамичной стадии развития и растет быстрее всего рынка в целом (напомним, общее число залов и кинотеатров с 1 июля 2012-го выросло на 13% и 10%, соответственно).



Рисунок 44. Кинотеатры и залы в ТРЦ, 2007-01.07.2013

В первой половине 2013 года в ТРК было открыто 64% новых кинозалов (30% кинотеатров) – практически столько же, сколько и в первой половине 2012-го. 82% кинотеатров и 88% залов, открытых в ТРЦ с начала 2013 года, принадлежат сетевым операторам.



Рисунок 45. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ, 2008-01.07.2013

В ТРЦ расположено 96% российских мультиплексов (только четыре кинотеатра с количеством залов 8+ находятся в отдельно стоящих зданиях) и 66% миниплексов. Доля одно- и

двухзальных кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах, по-прежнему мала.



Рисунок 46. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях на 01.07.2013

В рейтинге крупных городов по доле залов в ТРЦ лидерам является Тольятти, где все кинозалы находятся в ТРЦ. Также на первых местах Тюмень и Астрахань, где в среднем 97% кинозалов расположены на территории торгово-развлекательных центров. Во всех городах, входящих в топ 20, доля залов в ТРЦ среди всех залов населенного пункта превышает 70%. Москва находится на 19 месте, Санкт-Петербург – на 12.

Таблица 1. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ на 01.07.2013

Место	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров в ТРЦ	Кол-во залов в ТРЦ	Доля залов в ТРЦ среди всех кинозалов города
1	Тольятти	6	30	6	30	100,0%
2	Тюмень	6	34	5	33	97,1%
3	Астрахань	5	29	4	28	96,6%
4	Рязань	7	43	6	40	93,0%
5	Пенза	4	20	3	18	90,0%
6	Самара	8	49	6	44	89,8%

Место	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров в ТРЦ	Кол-во залов в ТРЦ	Доля залов в ТРЦ среди всех кинозалов города
7	Краснодар	8	43	5	38	88,4%
8	Ростов-на-Дону	10	49	6	43	87,8%
9/10	Волгоград	7	32	5	28	87,5%
9/10	Новокузнецк	5	16	4	14	87,5%
11	Ярославль	5	17	3	14	82,4%
12	Санкт-Петербург	53	268	31	217	81,0%
13	Нижний Новгород	14	52	7	42	80,8%
14/15	Казань	11	60	8	48	80,0%
14/15	Уфа	9	45	6	36	80,0%
16	Воронеж	8	49	5	38	77,6%
17	Новосибирск	15	78	7	60	76,9%
18	Липецк	6	20	4	15	75,0%
19	Московский регион	119	584	64	436	74,7%
20	Красноярск	7	26	3	19	73,1%
Итого в этих городах		313	1544	188	1241	80,4%
Всего в России		1053	3228	355	1995	61,8%

Мультиплексы

Доля залов в мультиплексах (кинотеатрах с 8-ю и более экранами) в общем числе современных кинозалов России к середине 2013 года по сравнению с началом года увеличилась на 0,5 процентных пункта и составила 27,6%, а доля самих мультиплексов в общем числе кинотеатров составила 9% (в начале 2013-го – 8,8%).

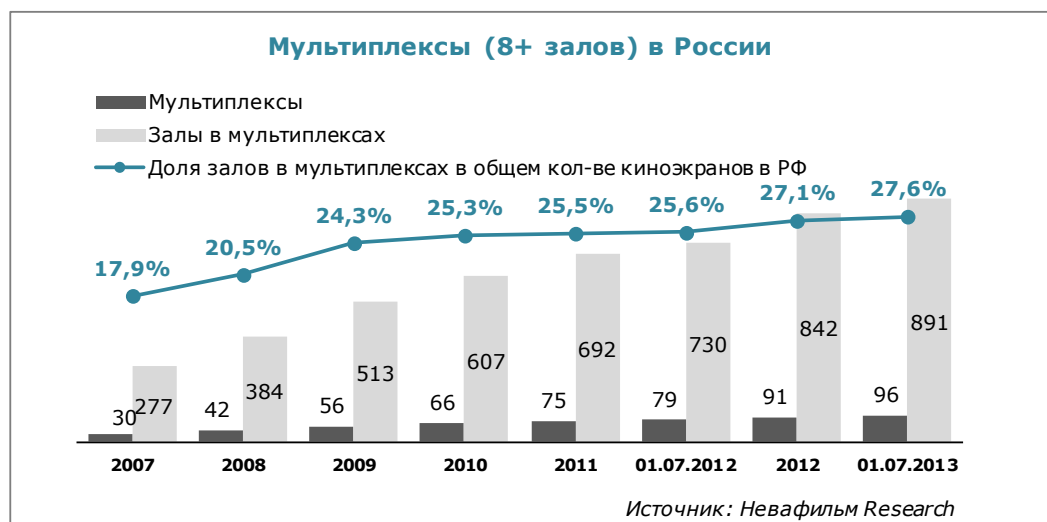


Рисунок 47. Мультиплексы (8+ залов) в России, 2007-01.07.2013

По количеству кинотеатров и кинозалов в России доминируют миниплексы (51% и 59% соответственно). На однозальные кинотеатры приходится 40% кинотеатров и 13% залов, на мультиплексы – 9% и 28% соответственно. По итогам первой половины 2013 года в России продолжает наблюдаться небольшое сокращение долей однозальных кинотеатров и миниплексов, при росте доли мультиплексов. Отметим, что в стране появился первый настоящий мегаплекс (по терминологии европейских исследователей «Media Salles» – кинотеатр с 16 залами и более): «Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне» к середине года стал 19-зальным.

Таблица 2. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов на 01.07.2013

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Изменение доли кинотеатров к 01.07.2012	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение доли залов к 01.07.2012
1-зальные	421	421	40,0%	-1,0%	13,0%	-0,8%
2 зала	206	412	19,6%	-0,5%	12,8%	-0,7%
3 зала	87	261	8,3%	0,1%	8,1%	-0,1%
4 зала	98	392	9,3%	0,0%	12,1%	-0,4%
5 залов	55	275	5,2%	0,1%	8,5%	-0,1%
6 залов	54	324	5,1%	0,3%	10,0%	0,3%
7 залов	36	252	3,4%	0,0%	7,8%	-0,3%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	536	1916	50,9%	0,1%	59,4%	-1,2%
8 залов	43	344	4,1%	0,4%	10,7%	0,8%
9 залов	23	207	2,2%	0,2%	6,4%	0,4%
10 залов	15	150	1,4%	0,3%	4,6%	0,8%
11 залов	6	66	0,6%	-0,2%	2,0%	-0,7%
12 залов	3	36	0,3%	0,0%	1,1%	-0,1%
13 залов	2	26	0,2%	0,1%	0,8%	0,3%
14 залов	2	28	0,2%	0,0%	0,9%	-0,1%
15 залов	1	15	0,1%	0,0%	0,5%	-0,1%
19 залов	1	19	0,1%	-	-	-
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	96	891	9,1%	0,9%	27,6%	2,0%
Всего в России	1053	3228	100,0%		100,0%	

Что касается кинотеатров с цифровыми залами, то сейчас в миниплексах среднее число цифровых экранов на комплекс

составляет 3,4, в мультиплексах – 9,7; это связано с тем, что большинство многозальников принадлежат крупным сетям, имеющим доступ к инвестициям, а некоторые – и договора VPF с прокатчиками, что помогает им быстрее переходить на цифровые технологии.

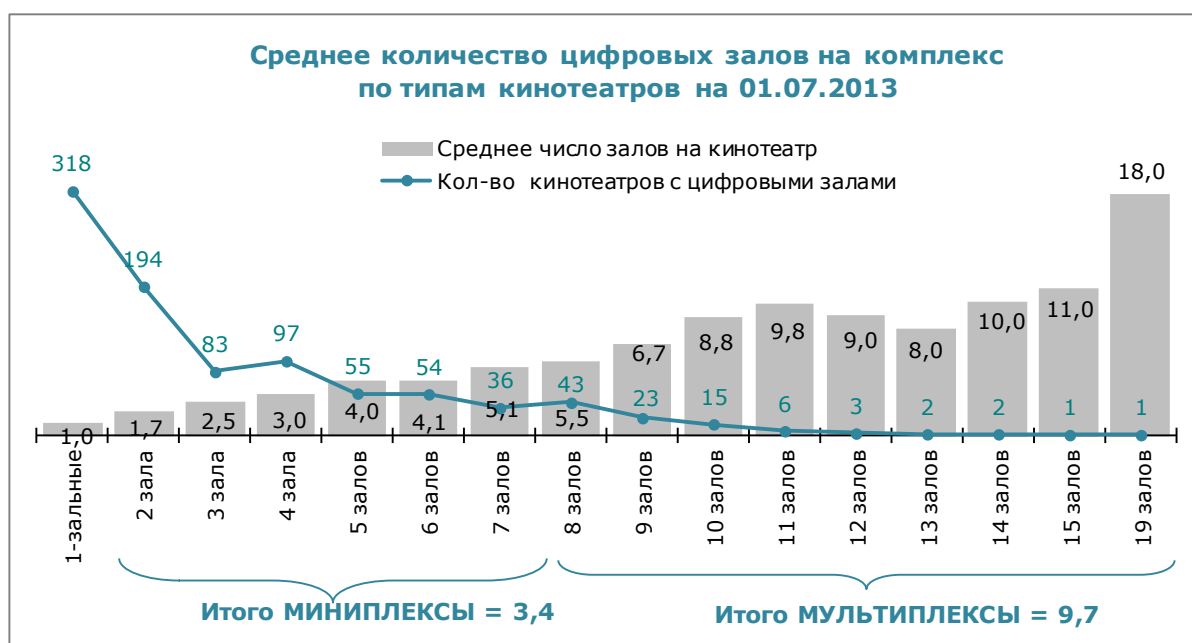


Рисунок 48. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров на 01.07.2013

На середину 2013 года мультиплексы действуют в 31 городе России с населением свыше 500 тыс. жителей, тогда как в малых населенных пунктах максимальное число залов в кинотеатре не превышает семи. География распространения мультиплексов постоянно расширяется: за прошедший год с июля 2012-го в список населенных пунктов, имеющих мультиплексы, добавились восемь городов: Сургут, Пенза, Сочи Орел, Ульяновск, Калининград, Чебоксары и Улан-Удэ.

Таблица 3. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах на 01.07.2013

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля залов города, расположенных в мультиплексах
1	1	Набережные Челны	516,60	1	8	72,7%
2	6	Краснодар	763,90	3	29	67,4%
3	2	Челябинск	1 143,50	4	33	66,0%
4	3	Новосибирск	1 500,00	5	48	61,5%
5	10	Екатеринбург	1 377,70	6	55	61,1%
6/7	5	Ростов-на-Дону	1 096,40	3	28	57,1%
6/7	-	Сургут	316,60	2	16	57,1%
8	12	Тюмень	609,70	2	19	55,9%
9	20	Рязань	525,90	3	24	55,8%
10	7	Астрахань	525,40	2	16	55,2%
11	8/9	Нижний Новгород	1 254,60	3	28	53,8%
12	11	Пермь	1 000,70	2	17	50,0%
13	4	Самара	1 169,20	3	24	49,0%
14	8/9	Московский регион	12 823,0	28	285	48,8%
15	15	Саратов	836,90	1	9	42,9%
16	14	Оренбург	554,70	1	9	40,9%
17	-	Пенза	520,00	1	8	40,0%
18	16	Воронеж	1 000,00	2	19	38,8%
19/20	-	Сочи	360,30	1	8	38,1%
19/20	-	Орел	319,10	1	8	38,1%
21	17	Санкт-Петербург	5 000,00	10	99	36,9%
22	13	Омск	1 156,60	2	17	35,4%
23	-	Ульяновск	614,40	1	9	34,6%
24	-	Калининград	433,50	1	9	33,3%
25	-	Чебоксары	460,40	1	8	32,0%
26/27	18/19	Красноярск	1 000,00	1	8	30,8%
26/27	18/19	Ижевск	629,50	1	8	30,8%
28	-	Улан-Удэ	411,60	1	8	28,6%
29	21	Казань	1 161,30	2	17	28,3%
30	22	Тольятти	719,60	1	8	26,7%
31	23	Уфа	1 072,30	1	9	20,0%
Всего мультиплексов в России				96	891	27,6%

Кинозалы и кинопрокат в регионах страны

Число населенных пунктов, оснащенных современными кинотеатрами, растет и по итогам первой половины 2013 года достигло 456 (в начале года их было 440), цифровые кинозалы действуют в 396 городах страны.

Современные кинотеатры (включая кинотеатры с цифровыми залами) есть во всех населенных пунктах с населением более 250 тыс. человек, а также в 95% населенных пунктов с населением от 100 до 250 тыс. человек. К ним приближаются малые населенные пункты с населением 75-100 тыс. человек, где в 90% пунктов имеются кинотеатры. В группе с населением от 50 до 75 тыс. жителей более чем в половине поселений есть современные кинотеатры. А в остальных рассматриваемых группах их доля не превышает половины. Кинотеатры с цифровыми проекторами имеются в населенных пунктах всех типов.

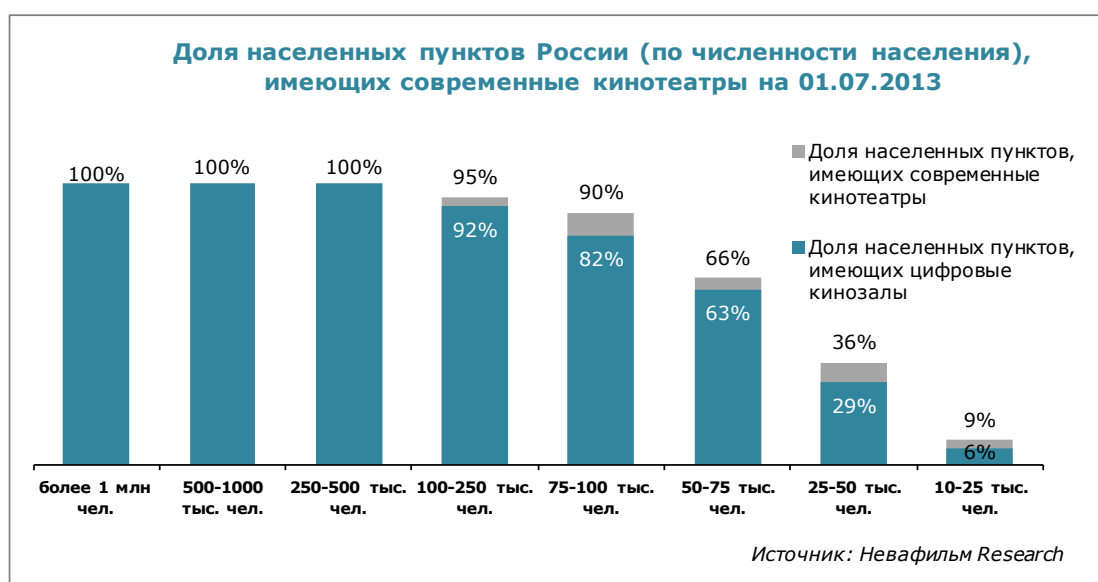


Рисунок 49. Доля населенных пунктов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры на 01.07.2013

Отметим, что предельной нижней границей экономической обоснованности для открытия современного кинотеатра частными инвесторами мы считаем число жителей в населенном пункте 10 тыс. чел. и более. Таких пунктов в России сейчас 1289 и из них в 432 кинотеатры уже есть; а услугами современного кинопоказа обеспечены 81% жителей населенных пунктов с численностью 10 тыс. и более.

Таблица 4. Обеспеченность жителей населенных пунктов (более 10 тыс. жит.) современными кинозалами на 01.07.2013*

Группы населенных пунктов по числ-ти населения	Число населенных пунктов с кинотеатрами	Суммарное число жителей 01.01.2012	Доля населенных пунктов, имеющих современные кинотеатры	Доля населенных пунктов, имеющих цифровые кинозалы	Доля населения, охваченного современным кинопоказом	Кинотеатров	Кинозалов	Кинотеатров с цифр. залами	Цифр. залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн чел.	15	32 774,0	100,0%	100,0%	100,0%	306	1514	279	1 123	4,62
500-1000 тыс. чел.	21	12 521,9	100,0%	100,0%	100,0%	126	479	118	340	3,83
250-500 тыс. чел.	38	12 995,5	100,0%	100,0%	100,0%	151	461	140	368	3,55
100-250 тыс. чел.	82	12 648,9	95,3%	91,9%	96,0%	143	329	133	274	2,50
75-100 тыс. чел.	44	3 891,1	89,8%	81,6%	90,1%	53	87	47	71	2,02
50-75 тыс. чел.	69	4 234,3	66,3%	62,5%	67,0%	81	137	74	115	2,17
25-50 тыс. чел.	101	3 783,5	36,5%	29,2%	38,7%	106	129	84	99	1,32
10-25 тыс. чел.	62	1 075,0	8,9%	6,0%	9,5%	62	67	42	46	
Всего в населенных пунктах с кинотеатрами	432	83 924,1	35,4%	-	-	1028	3203	917	2 436	3,82
Всего в РФ населенных пунктов с числом жителей более 10 тыс.	1 289	103 141,8	-	-	81,4%	-	-	-	-	3,11

*В таблице не учтены кинотеатры и залы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей: 25 залов в 24 кинотеатрах 24 станицах, пгт и селах.

В целом по России средний уровень обеспеченности современными кинозалами вырос до 2,3 экрана на 100 тыс. жителей (в середине 2012 года – 2,03), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 3,8 (год назад – 3,5).

Среди российских регионов лидирует мегаполис Москвы⁹, на территории которого находится порядка 18% современных

⁹ Напомним, что специалисты исследовательского отдела компании «Невафильм» определяют границы Московского региона, включающего в себя населенные пункты, вплотную прилегающие к МКАД. Исходя из этого, вычисляется количество жителей, проживающих на территории московского мегаполиса, и производится пересчет количества кинозалов. В Московский регион входит город Москва (с районом Зеленоград) и следующие населенные пункты ближайшего Подмосковья: Барвиха, Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Кашира, Котельники, Красногорск, Люберцы, Московский, Мытищи, Одинцово, Реутов и Химки. Отметим, что территория Московского региона почти не вошла в состав Новой Москвы: полностью в нее включен лишь город Московский; частично площадкой «Рублево-Архангельское» охвачены город Красногорск и поселок Барвиха. Остальные поселения Новой Москвы малонаселены и находятся на существенном удалении от МКАД, кроме того на их территории нет современных кинотеатров, поэтому

кинозалов, следом традиционно идут Поволжье и Центральный федеральный округ (без учета Московского региона).

Таблица 5. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.07.2013

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	119	584	109	478	18,1%
Приволжский ФО	164	562	146	396	17,4%
Центральный ФО (без учета МР)	171	474	147	336	14,7%
Сибирский ФО	135	365	123	274	11,3%
Уральский ФО	124	333	110	253	10,3%
Южный ФО	102	289	92	208	9,0%
Санкт-Петербург	53	268	47	220	8,3%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	74	159	65	118	4,9%
Дальневосточный ФО	80	137	66	118	4,2%
Северо-Кавказский ФО	31	57	28	50	1,8%
Всего в России	1053	3 228	933	2451	100,0%

В то же время доля кассовых сборов, которые собирает столица, в 2013 году составила 31%. Таким образом, Московский регион является безусловным лидером отечественного проката для российских дистрибьюторов.

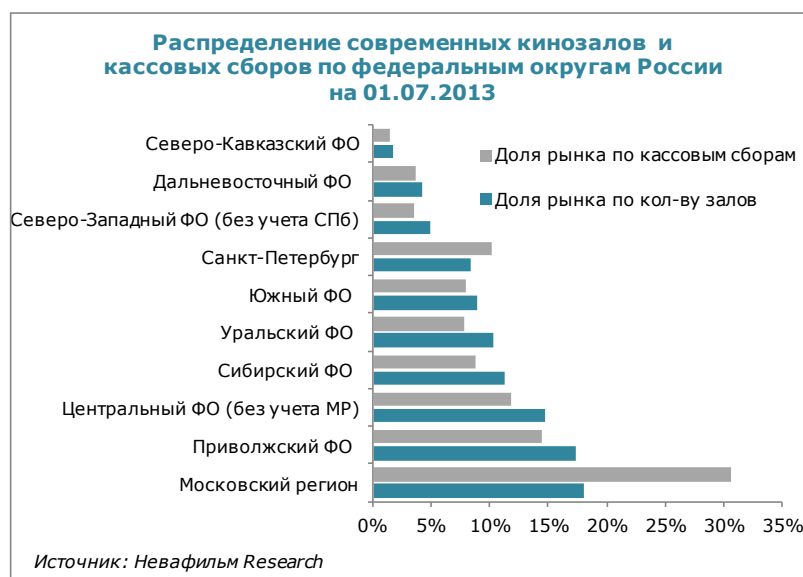


Рисунок 50. Распределение современных кинозалов и кассовых сборов по федеральным округам России на 01.07.2013

фактически они не входят в состав столичного мегаполиса и не учитываются в наших исследованиях.

Игроки рынка кинопоказа

Общее количество операторов кинотеатров и кинотеатральных сетей на российском рынке кинопоказа в первой половине 2013 года сократилось, составив 547 (580 в начале 2013 года). В первой половине 2013 года сетевые операторы сменились у 11 кинотеатров (14 залов) – независимые кинотеатры все чаще ищут покровительства киносетей либо в вопросах репертуарного планирования, либо управления в целом, поэтому доля управляющих сетевых компаний к июлю 2013 года возросла до 18% (по сравнению с 16% в начале года).

Тем не менее, федеральные киносети и независимые кинотеатры продолжают оставаться двумя решающими силами на рынке современных кинозалов в России (управляют 52% и 27% экранов соответственно). При этом доля федеральных сетей с начала года увеличилась на 3 процентных пункта, а независимых – сократилась на тот же показатель. Причиной тому стали открытия многозальных кинотеатров ведущими сетевыми игроками рынка.

Все компании сегодня оснастили цифровым оборудованием более 70% своих залов. При этом в сетях всех типов цифровые залы имеются в среднем в 93% кинотеатров, а у независимых киноплощадок этот показатель вырос до 82% (72% в начале года). Цифровые кинозалы имеются в каждом кинотеатре сетей «Каро фильм» (98% залов сети), «Синема парк» (82%), «Формула кино» (78%), «Люксор» (77%), «Монитор» (75%), «Синема стар» (50%), «Пять звезд» (56%), «Киноформат»

(63%), а также более 70 небольших сетей (некоторые полностью оцифровали свои кинозалы).

Таблица 6. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 01.07.2013

Тип оператора	Кол-во операторов		Кол-во кинотеатров		Доля кинотеатров с цифр. залами	Кол-во залов		Доля цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по кол-ву цифр. залов
	Всего	Цифр.	Всего	с цифр. залами		Всего	Цифр.			
Федеральные сети	24	24	351	337	96,0%	1686	1244	73,8%	52,2%	50,8%
Региональные сети	14	14	66	63	95,5%	243	196	80,7%	7,5%	8,0%
Местные сети	60	59	187	166	88,8%	421	322	76,5%	13,0%	13,1%
Независимые кинотеатры	449	367	449	367	81,7%	878	689	78,5%	27,2%	28,1%
Всего в России	547	464	1053	933	88,6%	3228	2451	75,9%	100,0%	100,0%

Степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов в России за минувший год выросла на 9 процентных пунктов – десяти крупнейшим операторам принадлежат 42% современных кинозалов по сравнению с 33% в первой половине 2012 года. Причина тому – объединение в конце 2012-го сетей «Формула кино» и «Кронверк синема» и вхождение в десятку лидеров еще одной компании – сети «Киноформат», объединяющей кинотеатры сетей «Планета развлечений», «Роликс» и «Светофор».

В середине 2013 года первое место занимает сеть «Синема парк». На втором месте «Формула кино», на третьем – «Каро фильм». Высокие позиции удерживают «Киномакс» и «Люксор».

Таблица 7. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2013 по кол-ву залов

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	30	281	30	230	100%	82%	8,7%	Москва
2	4/6	Формула кино	34	232	34	180	100%	78%	7,2%	Москва
3	2	Каро фильм	30	196	30	192	100%	98%	6,1%	Москва
4	3	Киномакс	27	153	26	73	96%	48%	4,7%	Москва

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Оператор сети	Кол-во кино- театров	Кол- во залов	Кол-во кино- театров с цифр. залами	Кол- во цифр. залов	Доля кино- театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол- ву залов	Центральный офис
5	5	Люксор	17	104	17	80	100%	77%	3,2%	Москва
6	7	Премьер-зал	78	103	68	86	87%	83%	3,2%	Екатеринбург
7	8	Синема стар	17	82	17	41	100%	50%	2,5%	Москва
8	9	Монитор	20	72	20	54	100%	75%	2,2%	Краснодар
9	10	Пять звезд	11	66	11	37	100%	56%	2,0%	Москва
10	11	Киноформат	12	62	12	39	100%	63%	1,9%	Москва
Итого у этих операторов			276	1351	265	1012	96%	75%	41,9%	
Всего в России			1053	3228	933	2451	89%	76%	100%	

Отметим также, что сейчас примерно 74% современных кинотеатров в России принадлежат частным компаниям, и лишь около 25% – муниципальные предприятия или учреждения культуры.



Рисунок 51. Российские кинотеатры по форме собственности на 01.07.2013

В первой половине 2013 года наибольшее число новых кинозалов было открыто федеральными сетями (43%, как и год назад). Однако вторую позицию по количеству открытых залов занимают местные киносети – их доля увеличилась более чем вдвое по сравнению с результатами 2012 года (26% против 13%).



Рисунок 52. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа, 2008-01.07.2013

Что касается оснащения новых цифровых кинозалов, то здесь более половины из них были оборудованы федеральными сетями. Крупные компании стремятся как можно скорее переходить на цифровой кинопоказ – им остается последний рывок, т. к. большинство их кинотеатров уже имеют цифровые проекторы. В то же время небольшие сети и независимые кинотеатры, быстрее всех вставшие на путь цифровизации, сейчас сбавили обороты, поскольку их ресурсы подходят к концу: сейчас остающиеся без современной кинопроекции кинотеатры чаще всего не могут себе позволить покупку дорогого оборудования, таким образом, в зоне риска находится порядка 10% местных сетевых и 20% независимых кинотеатров, которые сейчас работают на пленке (см. Таблица 6).



Рисунок 53. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа, 2008-01.07.2013

Оборудование для цифрового кинопоказа

Самым популярным комплектом оборудования в России по-прежнему являются проекторы «Christie» и серверы «Dolby».

На долю проекторов «Christie» и «Barco» с 2009 года стабильно приходится более 70% рынка. Хотя доля компании «Barco» с 2007 года медленно увеличивается. В цифровых залах устанавливаются главным образом проекторы с разрешением 2К, но имеются также установки DLP Cinema проекторов формата 4К. По данным Невафильм Research, в России в первой половине 2013 года действует уже 20 таких кинозалов: в 14 установлены 4К-проекторы «Christie», в трех – «Barco», в двух – «NEC» и в одном – «Sony» (в кинотеатре «Пионер», Саратов, установлен по программе поддержки «Eurimage» австрийской компанией «dcinex»).

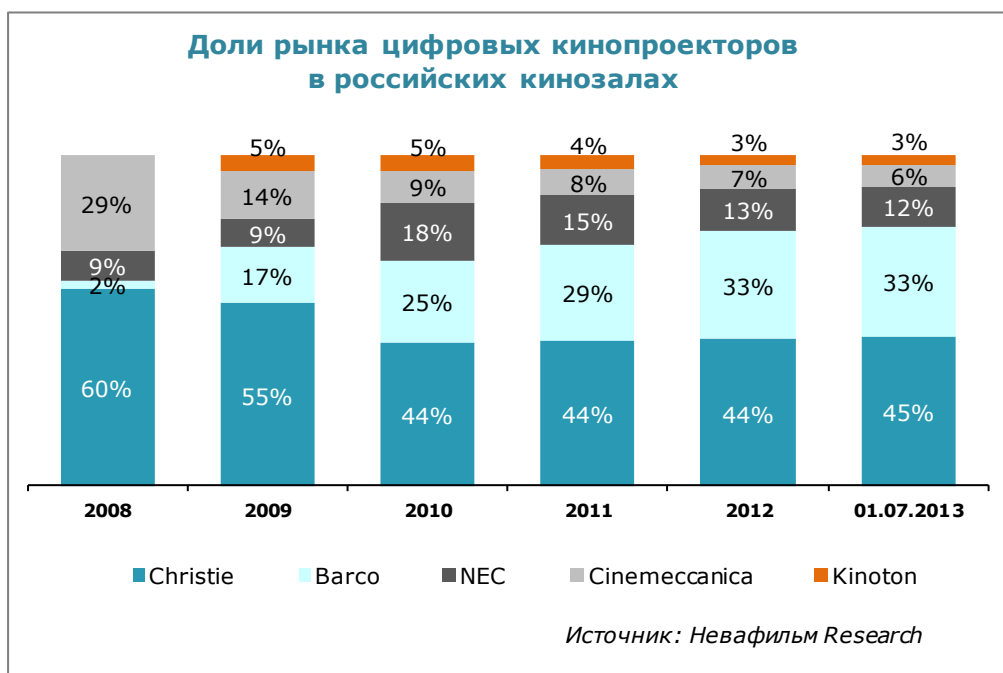


Рисунок 54. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинотеатрах, 2008-01.07.2013

На рынке цифровых серверов лидируют компании «Dolby» и «DoReMi». Растет число серверов «GDC» и «Christie IMB».

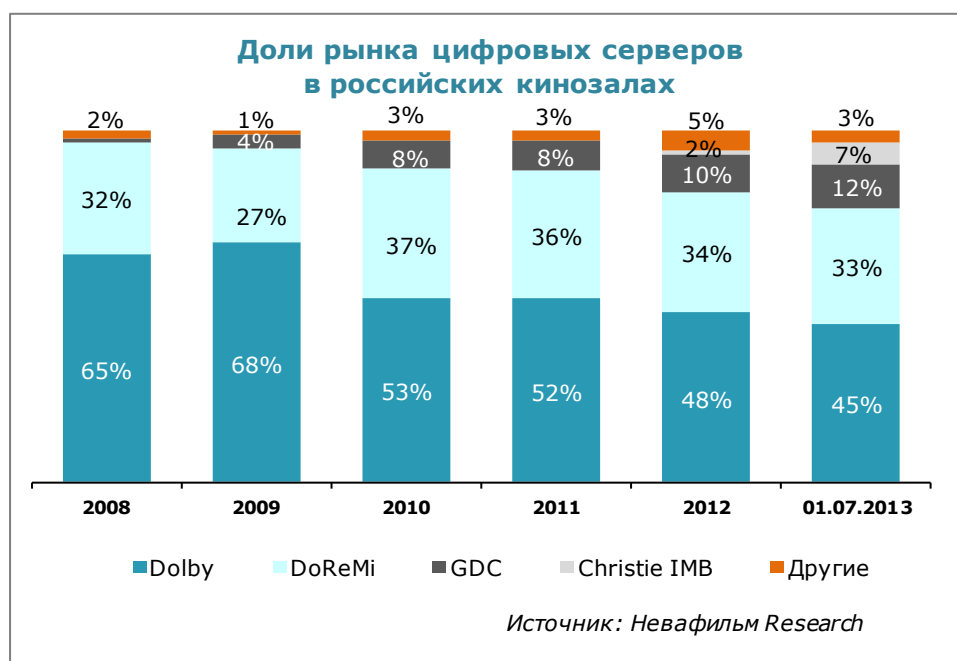


Рисунок 55. Доли рынка цифровых серверов в российских кинотеатрах, 2008-01.07.2013

Самой популярной 3D-системой в России остается «Dolby», на втором месте – «ХранD». Растет число установок «RealD»:

компания заключила соглашения с сетями кинотеатров «Каро фильм», «Киномакс» и «Мираж синема» об установке систем в более чем в 300 кинозалах; большая часть залов (свыше 200) уже была оснащена в первой половине 2013 года.

С 2011 года на российском рынке наблюдается отказ от тотальной ориентации на трехмерные показы. Сейчас в стране насчитывается 261 цифровой зал, не оснащенный 3D-оборудованием – это уже 11% цифровых экранов (в начале года таких залов было 7%).

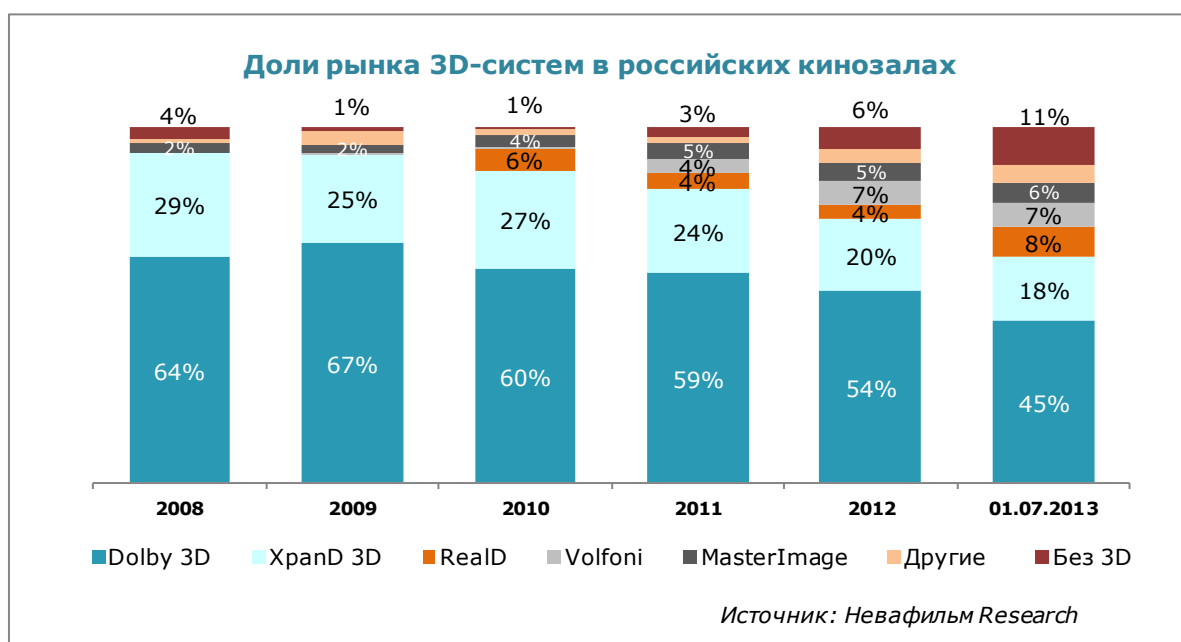


Рисунок 56. Доли рынка 3D-систем в российских кинозалах, 2008-01.07.2013

В России не только увеличивается число компаний, продающих цифровое оборудование и предоставляющих услуги по его установке, но также растет популярность самостоятельной установки цифровой проекции специалистами кинотеатра (сейчас таких залов 4). Тем не менее, в основном кинопоказчики пользуются услугами профессиональных компаний, дающих гарантию и предлагающих сервисное обслуживание. Лидерами

среди них являются Невафильм Cinemas, «Кинопроект» и «Азия Синема».

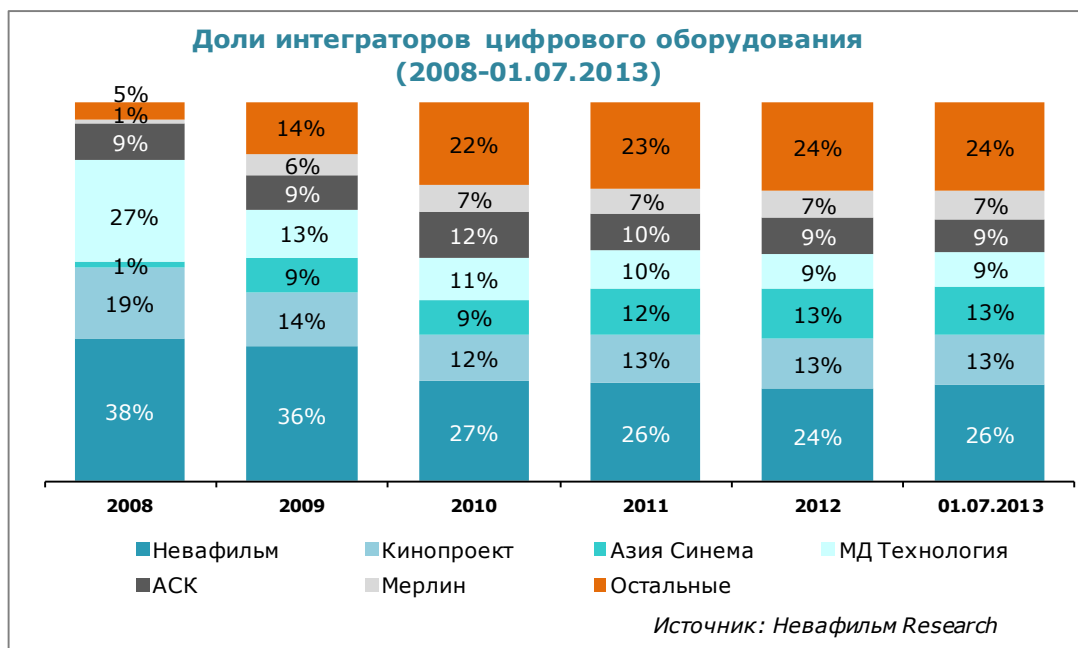


Рисунок 57. Доли интеграторов цифрового оборудования, 2008-01.07.2013

Рынок кинопоказа Московского региона

01.01.2013 – 117 кт / 585 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,0)
 64 кт / 437 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
 104 кт / 397 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 3,8)

**01.07.2013 – 119 кт / 584 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 4,9)
 64 кт / 436 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
 109 кт / 478 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 4,4)**

В Московском регионе в первом полугодии 2013-го были открыты 7 новых кинотеатров (15 залов), а также 1 кинозал в уже существующем кинотеатре. Всего за год число кинозалов в Московском регионе выросло на 3,5%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 4,6%. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 75%, что на 0,7 процентных пункта выше, чем в июле 2012-го.

Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 49% и достигло 478 (в 109 кинотеатрах): в первой половине 2013 года в Москве было установлено 88 цифровых кинопроекторов (в том числе в 8 кинотеатрах – впервые). Почти все цифровые залы (за исключением 6) открыты сетевыми операторами. В целом уже 82% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 92% городских кинотеатров. Оборудования для 3D-показов нет в 70 залах.

В первой половине 2013 года в регионе открылся новый 9-зальный цифровой кинотеатр сети «Mori Cinema» с кинозалом IMAX в ТРЦ «Июнь» в Мытищах. Два цифровых кинотеатра – «Звезда» и «Спутник» – открыла после ремонта столичная сеть «Московское кино». Госфильмофонд открыл модернизированный кинотеатр «Иллюзион», а Департамент культуры города Москвы – кинотеатр «Березка». Также были открыты летний кинотеатр «Пионер» и кинотеатр «Родина» в Кашире.

Основная работа в Москве велась по цифровому оснащению кинозалов. Сеть «Каро фильм» переоборудовала все свои кинозалы в регионе, запустив в первом полугодии 29 цифровых экранов. «Формула кино» открыла 20 цифровых залов, «Синема стар» – 5 залов, «Люксор» – 3 зала.

Закрылись в первом полугодии 2013 года в Москве 5 кинотеатров, один из них – «Электрон» в Зеленограде – насовсем. На реконструкцию закрылся 10-зальный «Бумеранг на Теплом стане». Временно закрыты 4-зальный «Кронверк синема МДМ» и однозальные «Улан-Батор» и «Под куполом».

Сеть «Формула кино» является лидирующим оператором кинотеатров в Москве, благодаря объединению с сетью «Кронверк синема». В тройке лидеров «Каро фильм» и «Синема парк». В десятку лидеров Московского региона попали сети «Киноформат» и «Mori Cinema».

Таблица 8. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.07.2013

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	3/5	Формула кино	17	113	17	99	19,3%
2	1	Каро фильм	14	91	14	91	15,6%
3	2	Синема парк	8	84	8	73	14,4%
4	4	Люксор	6	42	6	33	7,2%
5	6	Синема стар	4	31	4	15	5,3%
6	8	Пять звезд	4	17	4	12	2,9%
7	17	Киноформат	3	15	3	12	2,6%
8	7	West	3	15	2	11	2,6%
9	-	Mori Cinema	2	15	2	15	2,6%
10	9	Центрфильм	4	14	4	11	2,4%
Итого у этих операторов			65	437	64	372	74,8%
Всего в Московском регионе			119	584	109	478	100,0%

С начала года на столичном рынке по числу кинозалов начали доминировать мультиплексы: в них расположена почти половина современных кинозалов. Этот сегмент за год вырос на 1,3 процентных пункта, в то время как доля миниплексов, доминирующих в прежние годы, сократилась на 1,1 п. п., а однозальных кинотеатров – на 0,2 п. п. Наибольшее число экранов расположено в 4-зальных и 8-зальных кинотеатрах.

Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов на 01.07.2013

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
1-зальные	25	25	4,3%	-0,2%
2 зала	11	22	3,8%	-0,1%
3 зала	10	30	5,1%	-0,2%
4 зала	20	80	13,7%	-1,9%

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
5 залов	12	60	10,3%	0,5%
6 залов	9	54	9,2%	0,7%
7 залов	4	28	4,8%	-0,2%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	66	274	46,9%	-1,1%
8 залов	10	80	13,7%	0,9%
9 залов	5	45	7,7%	1,3%
10 залов	4	40	6,8%	-2,0%
11 залов	2	22	3,8%	-4,0%
12 залов	2	24	4,1%	-0,1%
13 залов	2	26	4,5%	2,1%
14 залов	1	14	2,4%	-0,1%
15 залов	1	15	2,6%	-0,1%
19 залов	1	19	3,3%	-
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	28	285	48,8%	1,3%
Всего по Москве	119	584	100,0%	

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга

01.01.2013 – 49 кт / 239 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,9)
 28 кт / 189 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
 43 кт / 162 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 3,8)

01.07.2013 – 53 кт / 268 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,1)
31 кт / 217 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,0)
47 кт / 220 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 4,7)

В Санкт-Петербурге с начала года было открыто 26 кинозалов в 4 новых кинотеатрах и три зала в уже действующем кинотеатре. За полгода не был закрыт ни один кинотеатр. Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге за год составил 8,5% – в городе насчитывалось 268 кинозалов в 53 кинотеатрах. При этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах также выросло на 8,5%, а их доля в общем количестве киноэкранов города составила 81%.

Число цифровых экранов достигло 220 в 47 кинотеатрах. Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 61%. Он догоняет рынок Московского региона – сегодня доля цифровых залов составляет уже 82% от общего

числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 89% кинотеатров города. Оборудования для 3D-показов нет в 48 залах. В течение года в Северной столице было установлено 58 цифровых кинопроекторов (в четырех кинотеатрах – впервые). Все, за исключением одного, цифровые залы были открыты сетевыми операторами.

В Санкт-Петербурге в первой половине 2013 года открылся 11-зальный цифровой мультиплекс «Мираж синема» в ТРЦ «Балкания NOVA-2», а также новые цифровые кинотеатры ведущих сетей: 9-зальный «Каро фильм на Звездной» и «Формула кино Питерленд», успевший запустить пока 5 залов (в ближайшие месяцы должны открыться еще семь залов, включая IMAX). Однозальный цифровой кинотеатр, специализирующийся на артхаусе и фестивальном кино, открылся в отеле «Англетер» – фонд «КиноТеатр» заключил с гостиницей долгосрочный договор аренды зала.

Как и в Москве, в Санкт-Петербурге активно идет оснащение кинозалов цифровым оборудованием. Полностью цифровыми стали кинотеатры «Каро фильм» – за полгода установлено 27 комплектов оборудования. «Мираж синема» модернизировала 6 кинозалов, приблизившись к 100% цифровых залов. Цифровое оборудование теперь есть во всех кинозалах сети «Синема-мир» (кинотеатры «Нева» и «Художественный»). Дополнительные цифровые залы открыли «Синема парк» и «Киномакс».

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое место с начала года занимает сеть «Формула кино», объединившаяся в 2012-м с «Кронверк

синема». На втором месте «Каро фильм». На третьем – «Мираж синема», обогнавшая «Синема парк» благодаря открытиям новых залов.

Таблица 10. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов на 01.07.2013

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1/5	Формула кино	10	64	10	49	23,9%
2	2	Каро фильм	8	55	8	55	20,5%
3	4	Мираж синема	7	44	7	43	16,4%
4	3	Синема парк	3	34	3	28	12,7%
5	8	Петербург-кино	4	9	1	1	3,4%
6	6	Синема-Мир	2	9	2	9	3,4%
7	7	КиноЭксперт	1	8	1	4	3,0%
8	9	Синема стар	1	6	1	4	2,2%
9	10	Mori Cinema	1	6	1	3	2,2%
10	11	Киномакс	1	4	1	2	1,5%
Итого у этих операторов			38	239	35	198	89,2%
Всего в С.-Петербурге			53	268	47	220	100,0%

В Петербурге наибольшее число кинозалов располагается в миниплексах – 60% экранов города, хотя их доля в первой половине 2013 года сократилась на 2,2 процентных пункта по сравнению с 2012-м. Но выросли доли однозальных кинотеатров и мультиплексов – на 0,5 п. п. и 1,7 п. п. соответственно. Наибольшее число экранов расположено в 7-зальных кинотеатрах.

Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов на 01.07.2013

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
1-зальные	9	9	3,4%	0,5%
2 зала	9	18	6,7%	-0,6%
3 зала	1	3	1,1%	-0,1%
4 зала	4	16	6,0%	-2,1%
5 залов	5	25	9,3%	1,2%

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
6 залов	7	42	15,7%	1,1%
7 залов	8	56	20,9%	-1,8%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	34	160	59,7%	-2,2%
8 залов	2	16	6,0%	-3,7%
9 залов	2	18	6,7%	3,1%
10 залов	4	40	14,9%	-1,3%
11 залов	1	11	4,1%	-
14 залов	1	14	5,2%	-0,4%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	10	99	36,9%	1,7%
Всего по С.-Петербургу	53	268	100,0%	

В целом, среди городов-миллионников в рейтинге плотности экранов на 100 тысяч жителей произошли некоторые изменения. Санкт-Петербург поднялся с 4 на 2 место. Московский регион сегодня опережают пять городов. Лидерство остается за Екатеринбургом. Наименее обеспеченным услугами кинопоказа миллионником является теперь Красноярск с показателем плотности 2,6. Московский мегаполис занимает шестое место с уровнем плотности экранов 4,6 на 100 тыс. жителей.

Таблица 12. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей на 01.07.2013
(Московский регион = 100%)

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	1	Екатеринбург	1 377,7	16	90	6,53	143%
2	4	Санкт-Петербург	5 000,0	53	268	5,36	118%
3	2	Новосибирск	1 500,0	15	78	5,20	114%
4	3	Казань	1 161,3	11	60	5,17	113%
5	-	Воронеж	1 000,0	8	49	4,90	108%
6	5	Московский регион	12 823,0	119	584	4,55	100%
7	7	Ростов-на-Дону	1 096,4	10	49	4,47	98%
8	6	Челябинск	1 143,5	11	50	4,37	96%
9	8	Уфа	1 072,3	9	45	4,20	92%
10	9	Самара	1 169,2	8	49	4,19	92%
11	10	Омск	1 156,6	11	48	4,15	91%
12	12	Нижний Новгород	1 254,6	14	52	4,14	91%

13	-	Пермь	1 000,7	7	34	3,40	75%
14	11	Волгоград	1 018,7	7	32	3,14	69%
15	-	Красноярск	1 000,0	7	26	2,60	57%

Регионы

01.01.2013 – 866 кт / 2286 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,6)
 250 кт / 1274 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,1)
 728 кт / 1541 цифровой зал (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 2,1)

01.07.2013 – 881 кт / 2376 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,7)
260 кт / 1342 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,2)
777 кт / 1753 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 2,3)

За период с 1 января по 1 июля 2013 года в регионах России было открыто 132 кинозала (в том числе в 45 новых кинотеатрах). При этом закрылись 42 зала в 30 кинотеатрах; из них 21 кинотеатр (30 залов) прекратили работу окончательно. Рост регионального рынка кинопоказа в первой половине 2013 года составил 17%, что на 1,3 процентных пункта выше аналогичного показателя предыдущего периода; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 24%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 57%.

В течение первого полугодия-2013 227 региональных экранов были оснащены цифровой кинопроекцией (62 кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование). Закрылись в первой половине года 15 цифровых региональных кинозалов (в том числе – в 13 кинотеатрах). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 45%. По итогам первой половины 2013 года в регионах России насчитывался 139 цифровых залов только для 2D-показов.

По данным на 1 июля 2013 года, крупнейшие сети продолжают удерживать свои позиции в рейтинге региональных

операторов кинопоказа. Лидером по-прежнему является «Синема парк». В десятку вошли сети «Формула кино» и «Каро фильм».

Таблица 13. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2013 по кол-ву залов

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.13	Место 01.07.12	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	19	163	19	129	100%	79%	6,9%	Москва
2	2	Киномакс	24	141	23	66	96%	47%	5,9%	Москва
3	3	Премьер-зал	78	103	68	86	87%	83%	4,3%	Екатеринбург
4	4	Монитор	20	72	20	54	100%	75%	3,0%	Краснодар
5	5	Люксор	11	62	11	47	100%	76%	2,6%	Москва
6	-	Формула кино	7	55	7	32	100%	58%	2,3%	Москва
7	-	Каро фильм	8	50	8	46	100%	92%	2,1%	Москва
8	7	Пять звезд	7	49	7	25	100%	51%	2,1%	Москва
9	6	Киноформат	9	47	9	27	100%	57%	2,0%	Москва
10	8	Киноплекс	7	46	7	12	100%	26%	1,9%	Москва
Итого у этих операторов			190	788	179	524	94%	66%	33,2%	
Всего в регионах России			881	2376	777	1753	88%	74%	100,0%	

В регионах более половины кинозалов расположена в миниплексах, хотя их доля сократилась на 1,5 процентных пункта. При этом на 2,9 п. п. увеличилась доля мультиплексов, которые на втором месте по доле кинозалов. В регионах продолжает сокращаться доля однозальных кинотеатров.

Таблица 14. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов на 01.07.2013

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
1-зальные	387	387	16,3%	-1,4%
2 зала	186	372	15,7%	-1,2%
3 зала	76	228	9,6%	-0,3%
4 зала	74	296	12,5%	0,3%
5 залов	38	190	8,0%	-0,3%
6 залов	38	228	9,6%	0,2%
7 залов	24	168	7,1%	-0,1%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	436	1482	62,4%	-1,5%
8 залов	31	248	10,4%	1,4%
9 залов	16	144	6,1%	-0,1%
10 залов	7	70	2,9%	2,0%
11 залов	3	33	1,4%	0,8%

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
12 залов	1	12	0,5%	-0,1%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	58	507	21,3%	2,9%
Всего в регионах России	881	2376	100,0%	

Лидирующие позиции по числу современных киноэкранов среди регионов продолжает удерживать **Приволжский** федеральный округ. В течение первых шести месяцев 2013 года здесь было открыто 8 новых кинотеатров (35 залов) и три зала в действующих кинотеатрах.

Крупнейшим событием стал запуск в Нижнем Новгороде 10-зального цифрового мультиплекса «Индиго» сети «Империя грез» в ТРЦ «Индиго Life». Также в Самаре открылся 7-зальный цифровой кинотеатр «Киномост» в ТРЦ «Мегасити», а в Стерлитамаке 6-зальный цифровой «Мираж синема» в ТРЦ «Арбат». В Саратове открылся 5-зальный цифровой кинотеатр «Синема 5». В Набережных Челнах в кинотеатре «Синема парк» один из залов был переоборудован в IMAX.

В целом за полгода число цифровых кинозалов увеличилось на 69 (в 11 кинотеатрах были открыты первые цифровые залы). Добавили цифровых залов сети «Гранд синема» (новое название сети «Профит синема» с апреля 2013 года), «Каро фильм», «Киномакс», «Киноформат», «Премьер-зал» и «Синема парк».

Закрылись в Приволжье в первом полугодии 2013-го 2 кинотеатра на 5 залов, включая два однозальных цифровых кинотеатра в Саратове и Ишимбае.

Два однозальных кинотеатра в Стерлитамаке и Нефтекамске вошли в состав сети «Премьер-зал». К ней же от сети «Киноплан» перешел кинотеатр в Давлеканово.

Таблица 15. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов на 01.07.2013

Место 01.07.2013	Место 01.07.2012	Регион	Кол-во кинотеатров	Кол- во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	119	584	109	478	18,1%
2	2	Санкт-Петербург	53	268	47	220	8,3%
3	4	Московская область	48	137	42	101	4,2%
4	5	Краснодарский край	52	131	50	108	4,1%
5	3	Свердловская область	43	126	37	85	3,9%
6	6	Татарстан, Республика	22	95	19	62	2,9%
7	7	Новосибирская область	19	84	17	49	2,6%
8	9	Самарская область	16	84	16	58	2,6%
9	8	Челябинская область	25	79	22	58	2,4%
10	10	Ростовская область	30	78	25	63	2,4%
11	11	Башкортостан, Республика	24	73	23	53	2,3%
12	14	Нижегородская область	25	68	18	49	2,1%
13	22	Ханты-Мансийский АО	32	66	31	65	2,0%
14	13	Воронежская область	15	57	13	36	1,8%
15	12	Иркутская область	26	55	24	48	1,7%
16	20	Омская область	12	51	11	37	1,6%
17	15	Кемеровская область	25	50	22	40	1,5%
18	18	Волгоградская область	12	45	10	24	1,4%
19	17	Тюменская область	12	45	11	32	1,4%
20	16	Пермская область	13	44	10	22	1,4%
Итого в этих регионах			623	2220	557	1688	68,8%
Всего в России			1053	3228	933	2451	100,0%

В **Центральном** федеральном округе за пределами Московского региона в первой половине 2012 года появились 10 новых кинотеатров (20 залов) и два зала в действующих кинотеатрах.

Крупнейшими открытиями стали 4-зальный цифровой кинотеатр «City Stars» сети «Монитор» в ТРЦ «Звездный» в Краснознаменске и 4-зальный цифровой «Silver Cinema» в ТРЦ «Галактика» в Смоленске. Большая часть новых кинотеатров была открыта в Московской области – открыты кинотеатры в Зарайске, Ивантеевке, поселках Серебряные Пруды и Софрино. «Премьер-зал» открыл кинотеатр в Трубчевске (Брянская область). Новые кинотеатры появились в Орловской области – в Мценске и Новосиле.

Число цифровых кинозалов в ЦФО (без учета Московского региона) увеличилось в первой половине 2013 года на 35 (в том числе в 11 новых кинотеатрах).

В первом полугодии в Центральном округе было закрыто 26 кинозалов в 11 кинотеатрах, в основном на ремонт.

Один кинотеатр в Ливнах вошел под управление сети «Премьер-зал».

В **Сибирском** федеральном округе с начала 2013 года были открыты 3 кинотеатра (4 зала) и два новых зала в уже действующих кинотеатрах.

В Ленинске-Кузнецком в ТРЦ «Фабрика» открылся двухзальный цифровой кинотеатр «Киногалактика». Два однозальных кинотеатра появились в Свирске и селе Атаманово (Кемеровская область). В Иркутске кинотеатр «Баргузин» пополнился двумя новыми кинозалами и стал 4-зальным.

Цифровой кинопроекцией в регионе было оснащено 24 кинозала, в 8 кинотеатрах открылись первые цифровые кинозалы. Новые цифровые залы открыли сети «Синема парк», «Киномакс», «Планета кино» (Новокузнецк), «Киномир» (Барнаул), «Баргузин».

За исследуемый период в Сибирском округе были закрыты 6 кинозалов в 5 кинотеатрах.

Кинотеатр «Матрица» в Барнауле вошел под управление сети «Премьер-зал».

В **Уральском** федеральном округе за минувшие полгода было открыто 6 новых кинотеатров (18 залов) и два дополнительных зала в существующих кинотеатрах.

В Челябинске в кинотеатре «Синема Парк» один из залов был переоборудован в IMAX. Сеть «Каро фильм» открыла 8-зальный цифровой мультиплекс в ТРЦ «Аура» в Сургуте. В Нижневартовске в ТРЦ «Европа Сити» был запущен 6-зальный цифровой кинотеатр «Galaxy Star». «Премьер-зал» открыл два однозальных кинотеатра в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий АО) и Ялуторовске (Тюменская область).

Цифровой кинопроекцией в регионе было оснащено 37 кинозалов, в 8 кинотеатрах открылись первые цифровые кинозалы. Дополнительные цифровые залы открыли сети «Гранд синема», «Киномакс», «Киноформат», «Премьер-зал», «Синема парк», «Интеркино» и «Империя игр - Мегapolis».

За исследуемый период в Уральском округе были закрыты 9 кинозалов в 4 кинотеатрах, включая 4-зальный «Дом Кино Панама» в Тюмени и 3-зальный Киноцентр «Екатерининский» в Екатеринбурге.

Оператор сменился у 6 кинотеатров: пять кинотеатров перешли от сети «Киноплан» к «Премьер-залу» (в Озерске, Кушве, Качканаре, Златоусте, Заречном) и один – от «Премьер-зала» к «Киноплану» (в Лангепасе).

В **Южном** федеральном округе с начала 2013 года были открыты 5 кинотеатров (11 залов) и два новых зала в действующих кинотеатрах.

По одному 4-зальному цифровому кинотеатру открыли сети «Монитор» – «Киноцентр на Красной Площади» в Туапсе, и «НЕО» – в ТРК «Нео» на улицы Сызранова в Таганроге.

Три однозальных кинотеатра были закрыты, два из них – на реконструкцию («Восход» и «Родина» в Сочи).

Цифровое оборудование было установлено в 18 кинозалах округа (в 6 кинотеатрах впервые). Новые цифровые залы открыли сети «Киномакс», «Люксор» и «Формула кино».

В **Северо-Западном** округе за пределами Санкт-Петербурга с января по июль 2013 года открылись 6 новых кинотеатров (15 залов).

«Синема парк» запустила в Калининграде в ТРЦ «Европа» 9-зальный цифровой мультиплекс с залом IMAX и залом 4DX. Также в Калининграде на месте бывшего кинотеатра «Родина» открылся 3-зальный цифровой «Киноленд». Два небольших цифровых однозальных кинотеатра открыла в округе сеть «Премьер-зал» – в Боровичах (Новгородская область) и Вельске (Архангельская область). И еще один однозальный цифровой кинотеатр заработал в Немане (Калининградская область). Дополнительные цифровые залы оборудовала сеть «Каро фильм» в кинотеатре в Калининграде. В целом цифровое оборудование было установлено в 20 кинозалах округа.

За период в округе были закрыты три кинотеатра (4 зала) в Устюжне, Петрозаводске и Котласе.

На **Дальнем Востоке** за прошедшее полугодие появились 7 новых кинотеатров (11 залов) и три зала в действующих кинотеатрах.

В Хабаровске открылся 3-зальный цифровой кинотеатр «Хабаровск» сети «Центр инновационных технологий города Хабаровска», а в Магадане 3-зальный цифровой кинотеатр «Нагаевский». Однозальные цифровые кинотеатры открыли в округе сети «Премьер-зал» (в Сангаре) и ГАУК «Кинодосуговое объединение» (в Поронайске). В Завитинске, Нюрбе и Чурапче заработали цифровые кинозалы. Два новых кинозала открылись в кинотеатре «Иллюзион» во Владивостоке – кинотеатр стал 4-зальным. Цифровая киносеть ДФО пополнилась в первой половине 2013 года 19 залами.

Пять однозальных кинотеатров в регионе были закрыты, включая два кинотеатра сети «Киномир» в Южно-Сахалинске.

На территории **Северо-Кавказского** федерального округа за прошедшее полугодие был открыт один 3-зальный кинотеатр «Родина» в Пятигорске, входящий в сеть «Маска» (прежнее название «Мир развлечений»), а также дополнительный зал кинотеатра «Терек» во Владикавказе. Все залы – цифровые. Цифровым оборудованием был оснащен однозальный кинотеатр «Дружба» в Махачкале.

Закрыт был один кинотеатр – однозальный «Эльбрус» в Нальчике.

Региональный рынок кинопоказа продолжает активное развитие, хотя в первой половине 2013 года доля открытий

новых кинотеатров здесь несколько сократилась и составила 75% от общего числа открытых залов в стране, что на 10 п. п. меньше, чем в 2012-м, – столицы вновь оказались в центре внимания как девелоперов торговых центров, так и операторов кинопоказа.



Рисунок 58. Динамика открытия кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013

Анализ открытий в регионах по городам с различной численностью населения показывает, что сейчас расширение современной отечественной киносети идет в основном благодаря малым городам, прежде всего с населением менее 100 тыс. жителей: здесь открываются преимущественно однозальники, что расширяет список городов, жители которых имеют доступ к услугам кинопоказа, – это социокультурная функция, которую все чаще берут на себя муниципалитеты. Тогда как открытие залов в городах от 100 тыс. жителей не влечет увеличения обеспеченных кинопоказом россиян, зато оправдано экономически – сюда идут в основном частные инвестиции.

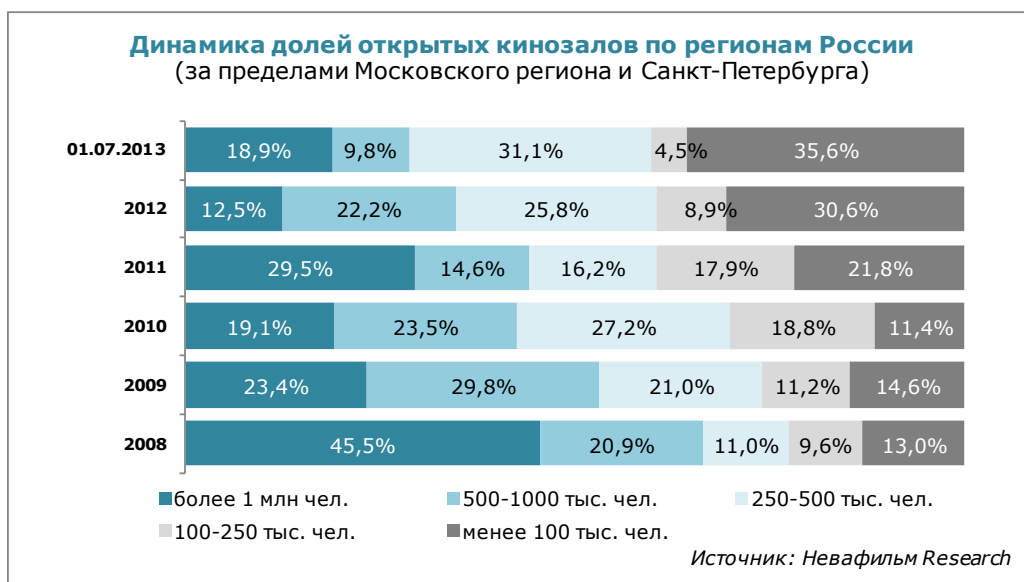


Рисунок 59. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013

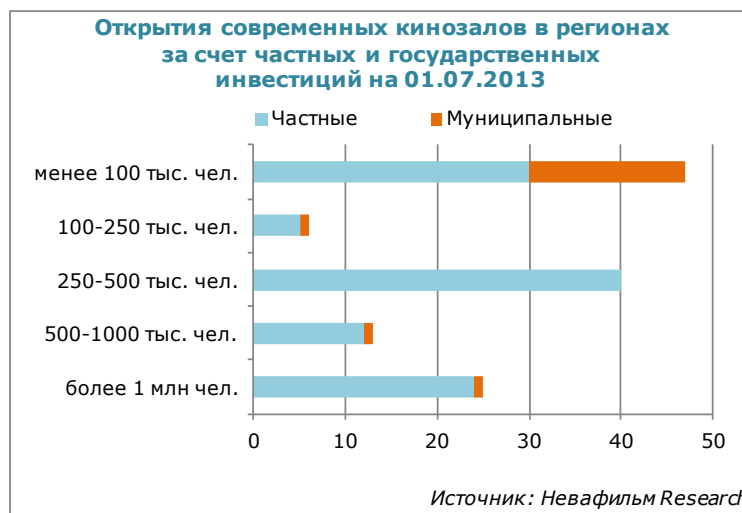


Рисунок 60. Открытия современных кинозалов в регионах за счет частных и государственных инвестиций на 01.07.2013

По уровню оснащения цифровых залов лидерство также продолжает удерживать региональный рынок, но доля его в первой половине 2013 года оказалась на 17 процентных пунктов меньше, чем в 2012-м, – сказывается переход на «цифру» залов федеральных киносетей в столицах.



Рисунок 61. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013

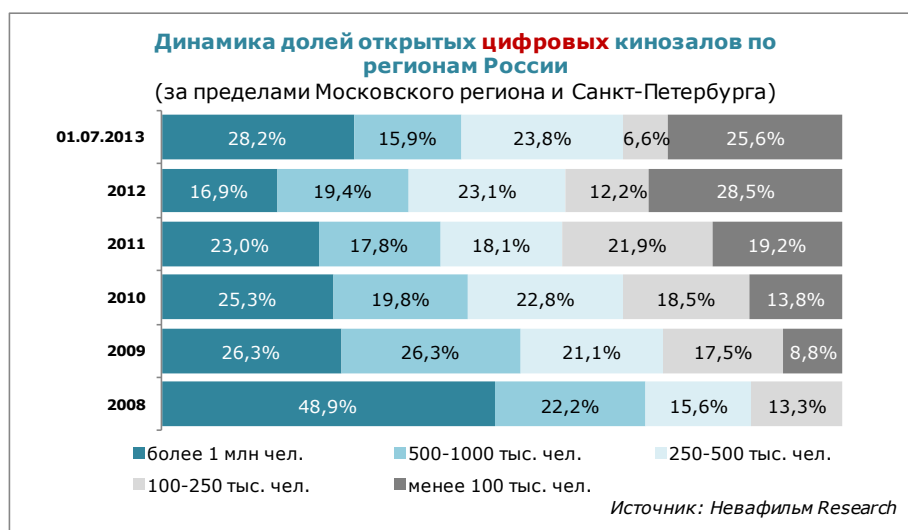


Рисунок 62. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам России, 2008-01.07.2013

Как уже было отмечено выше, в первом полугодии-2013 резко выросла доля кинозалов, открытых местными киносетями (с 13% в 2012-м до 26%). Это позволяет предположить, что на рынке наметилась новая тенденция: от выхода федеральных сетей с центральным офисом в Москве на неизведанные региональные рынки – к расширению присутствия в своих регионах местных операторов.

Для того чтобы проверить этот тренд, мы провели анализ открытий в различных федеральных округах (а также в городах

федерального значения – Москве и Петербурге). Результаты такого исследования показали, что в пяти из восьми федеральных округов доля открытых залов местными сетевыми операторами выросла по сравнению с 2012 годом, особенно сильно (как в процентном отношении, так и в абсолютных числах) – в Приволжском и Южном ФО, а также в центральной России, на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе (здесь, впрочем, общее число открытий невелико, поэтому судить о каких-то тенденциях нельзя). Таким образом, частично этот тренд подтвердился – федеральные сети в 2013 году сосредоточились преимущественно на столичных рынках, Северо-Западе и Урале.

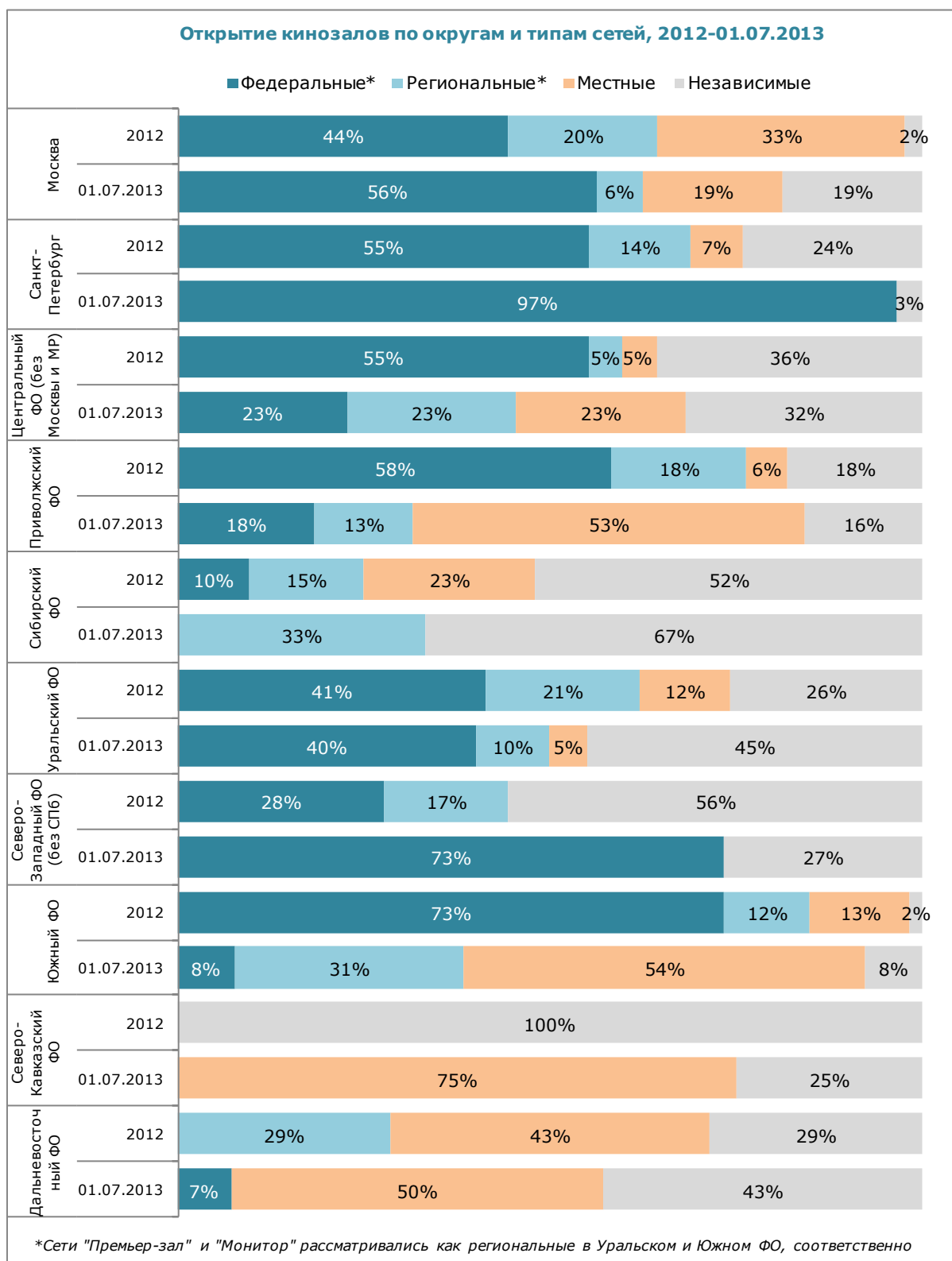


Рисунок 63. Открытие кинозалов по округам и типам сетей, 2012–01.07.2013

ВИДЕОРЫНОК

Число выпущенных DVD-изданий в первом полугодии-2013 оказалось ниже на 8%, чем за аналогичный период 2012 года, а число Blu-ray – на 18%. Основная причина такого падения – остановка движения пакетов мейджоров от одного российского издателя к другому. Именно переиздание обширного каталога фильмов студии «Paramount» на Blu-ray компанией «Новый диск» резко увеличил общее число BD релизов в прошлом году (за первые шесть месяцев 2012-го у «Нового диска» вышло более 100 BD, а в 2013-м – лишь 57). Тем не менее, наблюдаемое снижение активности видеоиздателей свидетельствует о продолжении упадка видеорынка.



Рисунок 64. Количество лицензионных DVD и Blu-ray релизов в России, 2009-01.07.2013

На фоне сокращения числа выпускаемых фильмов правообладатели возвращаются к широкому окну между кино- и видеорелизом в России: в первом полугодии-2013 средний его

размер снова вырос после падения годом ранее, и составил 80 дней. Наименьший средний размер окна по-прежнему характерен для российских кинофильмов (54 дня), наибольший – для голливудских проектов (107 дней).



Рисунок 65. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD (кол-во дней)

Возрос и *наиболее часто встречающийся* срок до выхода фильма на видео («мода»): с 35 до 42 дней, однако при этом частота «моды» составила всего 5,3% релизов (в 2012 году эта частота была характерна для 6% релизов).



Рисунок 66. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD (кол-во дней) - мода

По результатам мониторинга цен на сайте Ozon.ru, в июле был зафиксирован рост стоимости видеорелизов первой половины 2013 года (тогда как в 2012 году наблюдалось ее снижение) – по DVD он составил 67% (по Blu-ray – лишь 6%). Причина этого – массовый выпуск дорогих коллекционных изданий, даже несмотря на отсутствие сделок по переходу крупных каталогов от одного дистрибьютора к другому.

Российские фильмы на DVD по-прежнему стоят немного дешевле зарубежных, как в обычном формате, так и на Blu-ray. Комбо издания DVD+BD (по цене DVD) и BD+DVD (по цене BD) продолжают выпускаться, но их количество заметно снизилось, по сравнению с первым полугодием-2012. Самыми дорогими остаются Blu-ray диски в формате 3D: средняя цена в данной категории, по итогам первого полугодия 2013-го, превышает 1 100 руб., а стоимость отдельных изданий достигает 1 800 руб.



Рисунок 67. Средняя цена предложения на DVD и BD в России, 2012-01.07.2013

Таким образом, российский видеорынок физических носителей продолжает свое движение в нишу дорогих коллекционных изданий – именно на них делают все большую ставку некоторые дистрибьюторы в условиях жесткой конкуренции с интернет-просмотром фильмов. И в этой борьбе больше не работают ценовые методы – продавцы стремятся получить от покупателей как можно больше, пока это еще возможно.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ

В конце 2012 года Apple и Google начали продавать кинопродукцию нескольким миллионам российских владельцев смартфонов и планшетов на своих операционных системах iOS и Android. Эти закрытые платформы позволяют не только лучше защитить контент, чем на PC, но и располагают значительной аудиторией, подготовленной технически и психологически платить за контент. Поэтому одними из первых в iTunes и Google Play пришли голливудские мейджоры, и в первой половине 2013 года именно их релизы доминировали на главных страницах раздела «Фильмы».

Нежелание студий мейджоров предоставлять свой контент на рекламную модель всегда было одной из проблем для онлайн-кинотеатров в России, где бесплатный кинопоказ за просмотр рекламы до сих пор доминирует. Однако появление нескольких фильмов 80-90-х из каталога «Disney» в бесплатном доступе на ivi.ru показывает, что ситуация уже начала меняться. В то же время активное пополнение каталога ivi+ кассовыми фильмами и популярными зарубежными сериалами свидетельствует о продолжающемся стирании границ между бесплатными и платными для пользователя сервисами, которое началось в 2012 году.

Другое заметное событие в области контента – показ главного и самого успешного российского проекта «Легенда №17» одновременно с кинотеатрами на сервисе «Play Family» компании «Yota». В целом, появление фильмов, как российских,

так и зарубежных на коротком «окне» в цифре или раньше релиза на DVD и BD может стать общей практикой.

Но главная тенденция российского рынка видео по запросу – это переориентирование сервисов на Smart TV, планшеты и смартфоны как наиболее перспективные и быстрорастущие направления. Именно закрытые платформы дают определенный уровень защиты, который не может предложить PC, когда «пиратская» альтернатива находится в соседнем окне браузера. А Smart TV предоставляет практически идеальные условия для домашнего кинопоказа: большой экран со встроенным плеером, стабильный Интернет и отсутствие необходимости задумываться об энергопотреблении устройства во время просмотра фильма.

В сетях операторов платного ТВ услуга видео по запросу доступна у московской компании «Центральный телеграф» («ВидеотеQa-Qwerty») и популярного в Москве «Билайн ТВ» («Видеопрокат»), не говоря про самую распространенную услугу в регионах от «Ростелекома» (тоже «Видеопрокат»), которая после объединения сервисов компании в структуру с единым центром является IPTV-версией ресурса zabava.ru. В то же время лидеры по числу абонентов – спутниковые операторы «Триколор ТВ» и «НТВ+», предлагающие услугу pay-per-view, не могут в полной мере считаться поставщиками сервиса видео по запросу, особенно первый из них, поскольку его «Кинозалы» полностью перешли на подписной режим функционирования, и зритель здесь уже не платит за просмотр конкретного фильма.

В Интернете же видео по запросу активно развивается, на российский рынок продолжают приходить новые игроки: в июне

открылся новый платный сервис Amediateka.ru, предлагающий российским зрителям фильмы и сериалы американского канала HBO, при этом «Амедиа» вскоре начала предустанавливать сервис в медиаплеерах Dune HD. Расширяется спектр архаусного предложения в сети – так, уже в августе 2013-го начала работать онлайн-синематека drugoekino.ru, где часть контента (ромкомы и ужастики) представлена бесплатно, а арт-шедевры доступны по платной модели. Отметим также, что в 2013 году все больше сервисов открывают детские приложения и странички: ivi для детей, zoomby детям, tvigle kids, tvzavr для детей, stream детям.

В целом же, среди специализированных сервисов видео по запросу в Интернете чаще всего регулярно используется ресурс ivi.ru, который указали около трети опрошенных Невафильм Research в июне-июле зрителей. При этом данный сервис показывает очень хорошую динамику обращения к нему пользователей в течение всех трех прошедших этапов.

Таблица 16. Список сайтов, которыми зрители пользуются регулярно для просмотра фильмов (июнь–июль 2013)

vk.com	57,5%
торренты	51,0%
ivi.ru	27,5%
my-hit.ru	7,7%
zoomby.ru	6,7%
itunes	6,4%
Google Play Market	4,7%
now.ru	4,6%
megogo.net	4,2%
tvigle.ru	4,0%
zabava.ru	3,1%
video.ru	2,9%
tvzavr.ru	2,3%
stream.ru	1,3%
Yota Play	1,2%
trava.ru	0,6%
vidimax.ru	0,6%

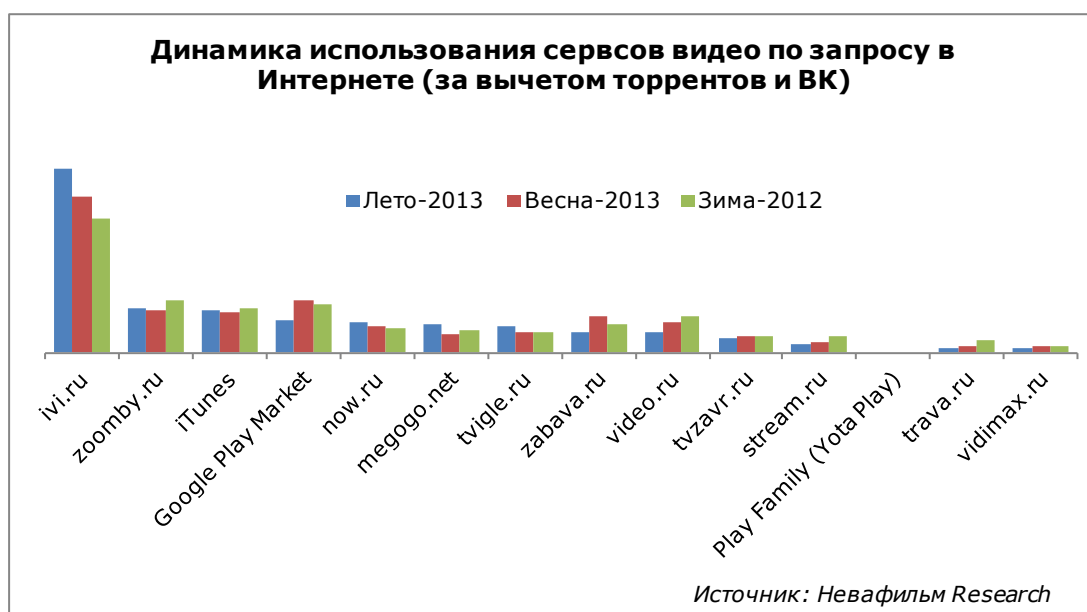


Рисунок 68. Динамика использования сервисов видео по запросу в Интернете (за вычетом торрентов и ВК)

ЗРИТЕЛИ

Весной и летом 2013 года прошли два этапа мониторинга российских зрителей, которые позволяют судить об основных особенностях кинопотребителей, а также сравнивать их поведение с зимними опросами в конце 2011 и 2012 годов.¹⁰ Результаты показывают снижение популярности торрентов в пользу онлайн просмотра, а также о растущем числе фильмов, которые респонденты смотрят в кинотеатрах.

¹⁰ Главной целью мониторинга является изучение практик кинопотребления российской аудитории и их изменение в долгосрочном периоде. Для этого с декабря 2012 года проводятся четыре полевых этапа опроса посетителей кинотеатров и пользователей сайтов о кино и сервисов видео по запросу в Интернете. Основным принципом исследования является обращение к конкретному опыту респондентов – мы просим их вспомнить три последних просмотренных фильма, а также указать, где и как они их посмотрели.

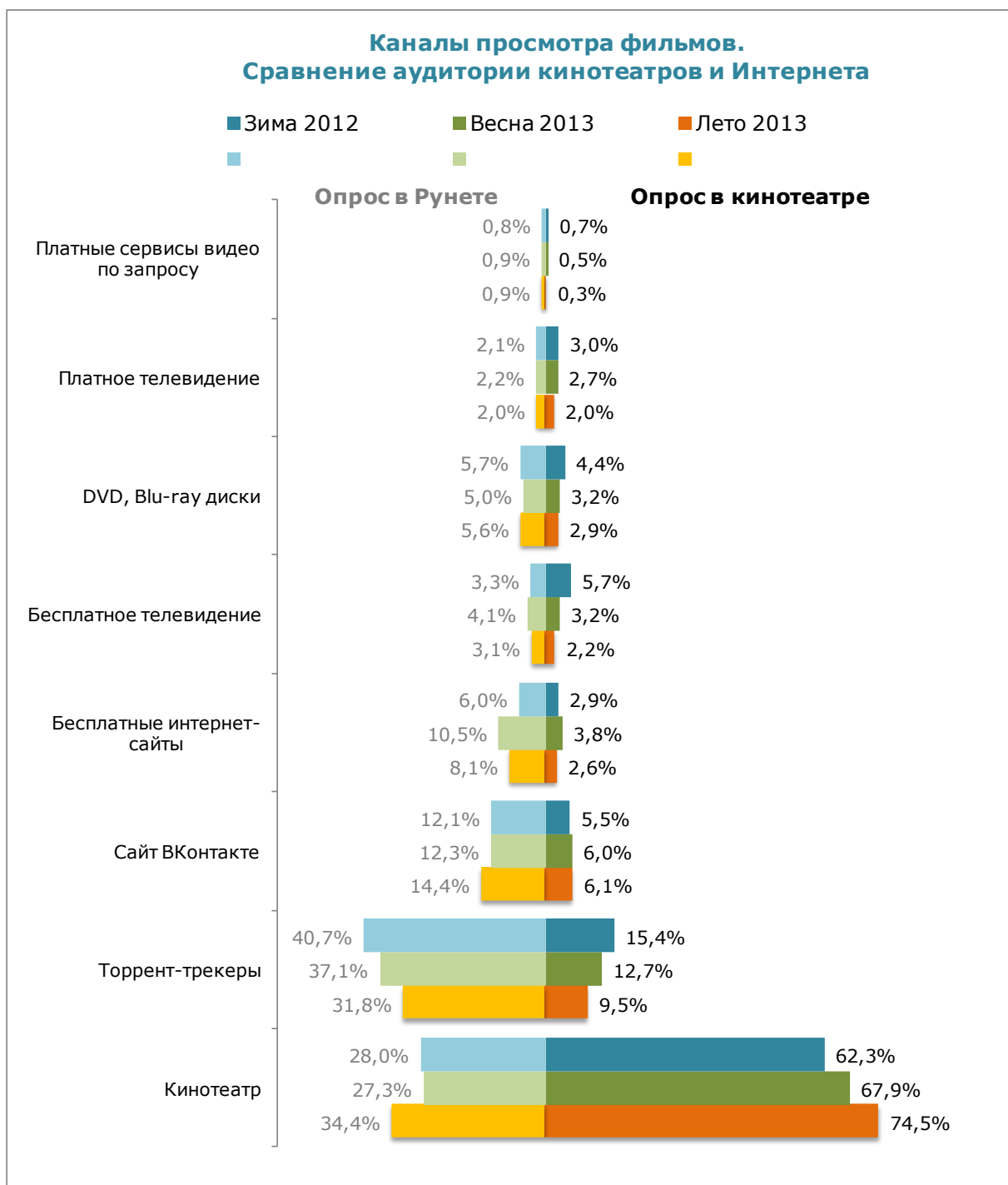


Рисунок 69. Каналы просмотра фильмов. Сравнение аудитории кинотеатров и Интернета

Летом 2013 года респондентам был задан вопрос, где и на чем они посмотрели последний художественный фильм. По совокупным данным опроса посетителей кинотеатров и пользователей сайтов о кино, более половины из них смотрели этот фильм в кино; почти треть – на компьютере; каждый

десятый – на экране телевизора и менее 3% – на мобильном устройстве (планшете, смартфоне). Таким образом, исследования показывают, что опрошенная аудитория предпочитает смотреть фильмы на большом экране; в то же время телевизионный экран сегодня серьезно уступает компьютеру.

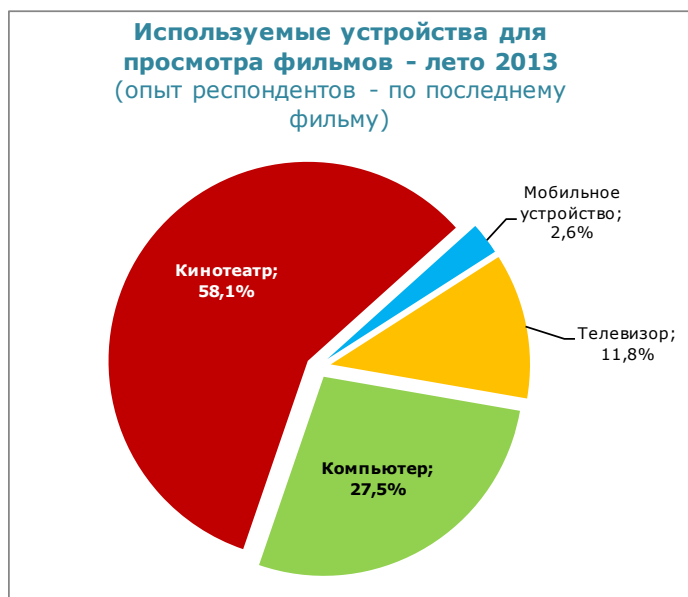


Рисунок 70. Используемые устройства для просмотра фильмов–лето 2013 (опыт)

Отметим, что в полномасштабном исследовании зимой 2011 года зрителям задавался аналогичный вопрос, однако он касался их самооценки: «Где и как вы смотрите фильмы обычно?». Ответы на него тогда показали более равномерное распределение использования трех основных возможностей кинопросмотра (кинотеатра, компьютера и телевизора), но надо отметить, что на этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.¹¹ Тем не менее мобильные устройства тогда,

¹¹Графики результатов зимы-2011 и лета-2013 несопоставимы напрямую, поскольку основаны на принципиально разных способах формулирования вопросов: опыт и самооценка, однозначный и многовариантный ответ.

как и теперь, не показали высокого уровня проникновения в практики кинопотребления россиян.



Рисунок 71. Используемые устройства для просмотра фильмов–зима 2011 (самооценка)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА

Подводя промежуточные итоги развития кинорынка в середине 2013 года, можно выделить следующие основные тренды:

- в кинопрокате наблюдается стабилизация: кассовые сборы и посещаемость больше не растут автоматически только из-за того, что расширяется киносет. В 2013 году стало понятно, что, как и в большинстве развитых стран, отечественный прокат начал зависеть от выхода успешных фильмов. Другие факторы роста рынка себя исчерпали: темпы оборудования современных залов падают, а главное, их открытие не приводит к расширению потенциальной аудитории – новые города на кинокарте появляются все реже. Тем не менее, первое полугодие 2013-го стало довольно успешным: в годовом выражении (с учетом сезонности) кассовые сборы на экран и уровень кинопотребления на душу населения пока выше, чем по итогам прошлого года;
- в стране продолжается стремительный переход на цифровые технологии кинопроката – почти все фильмы в России выходят в цифровом или гибридном формате, причем пленка становится все большей редкостью и держится исключительно за счет крупных релизов Голливуда и российских лидеров кинопроизводства (среди тех и других доля *исключительно цифровых релизов* составляет 36–37%, тогда как по остальным фильмам – свыше 80%). Отказ ведущих дистрибьюторов от 35-мм

- («Каро премьер» планирует это сделать в декабре) приведет к моментальному закату эпохи пленки в России, и, если все кинотеатры не успеют к тому моменту перейти на цифровые технологии, опоздавших ждет тяжелый выбор: закрыться или перейти на демонстрацию пленочных картин из фильмофондов и фильмов ограниченного проката на DVD или BD, на которые дистрибьюторы предоставляют права «публичного видеопоза»;
- тенденцию сокращения числа и тиража пленочных релизов пытаются опередить сетевые операторы кинопоказа: в текущем году они стали лидерами по оснащению своих залов цифровой проекцией, прежде всего в Москве и Петербурге. Почти все крупные сети находятся на «финишной прямой» – большинство их кинотеатров и залов уже имеют цифровые проекторы, остается лишь сделать «последний рывок» для полного перехода. В то же время небольшие сети и независимые кинотеатры, когда-то первыми ставшие на путь цифровизации, сейчас сбавили обороты, поскольку их ресурсы подходят к концу: остающиеся без современной кинопроекции кинотеатры чаще всего не могут позволить себе покупку дорогого оборудования; таким образом, в зоне риска находится порядка 10% местных сетевых и 20% независимых кинотеатров, которые работают с пленкой;
 - если скорость перехода на «цифру» – спорный вопрос для кинотеатров, то для дистрибьюторов она – несомненное благо, особенно для дистрибьюторов независимых. Неуклонно растет доля в кассовых сборах фильмов

- независимых продюсеров из Европы и США: таким картинам удастся увеличивать свой вес на российском рынке за счет расширения числа фильмов в прокате – их кассовые сборы растут пропорционально этому показателю. Но самых впечатляющих результатов с каждым годом добиваются азиатские фильмы, для которых цифровая кинопроекция стала настоящим спасением – с 2009 года их доля в кассовых сборах увеличилась в 16 раз, причем произошло это за счет роста тиражей выпуска;
- расширение общероссийской киноафиши является одним из признаков зрелости рынка. В текущем году мы стали свидетелями сразу нескольких тенденций: во-первых, в прокате расширяется спектр технологий кинопоказа (такие «аттракционы», как IMAX, 4DX, D-Box, звук Atmos или Auro, имеются уже в 44 залах страны; для них выходит все больше фильмов) – это становится серьезным методом конкурентной борьбы, альтернативным повсеместному 3D; во-вторых, в России приживается зарубежная практика перевыпусков – на экраны стали выходить фильмы прошлых лет, причем не только голливудские, но и независимых производителей;
 - характерным признаком является прекращение роста цены билета – впервые его уровень оказался ниже индекса потребительских цен, несмотря на то, что просмотр фильмов в необычных форматах стоит существенно дороже;
 - на фоне стабилизации рынка кинопроката и насыщения рынка кинопоказа в России операторы продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры. В 2013 году

было завершено много девелоперских проектов в Москве и Санкт-Петербурге (сказывается процесс преодоления кризиса: разморозились многие стройки), поэтому доля новых кинозалов, приходящаяся на эти города, существенно выросла по сравнению с прошлым годом, – столицы интересны частным инвесторам. В регионах же локомотивом роста стали малые города с населением менее 100 тыс. жителей, что понемногу расширяет численность россиян, обеспеченных услугами кинопоказа, – эту социокультурную функцию все чаще берут на себя муниципалитеты;

- сосредоточенность федеральных сетей на столичных рынках дала толчок новой тенденции – расширению присутствия в регионах местных операторов кинопоказа. В пяти из восьми федеральных округов доля залов, открытых местными сетевыми операторами, выросла по сравнению с 2012 годом, особенно в Приволжском и Южном ФО, а также в Центральной России и на Дальнем Востоке;
- при этом общее количество операторов кинотеатров и кинотеатральных сетей на российском рынке кинопоказа сокращается: независимые кинотеатры, не справляясь самостоятельно в условиях насыщенного рынка, конкуренции и давления дистрибьюторов, все чаще ищут покровительства киносетей либо в вопросах репертуарного планирования, либо управления в целом;
- вторичный для производителей видеорынок на физических носителях продолжает приходить в упадок и все больше переориентируется на дорогие коллекционные издания,

- которые выходят на DVD/BD все позже. При этом видеоиздатели снижают свою активность в популяризации формата Blu-ray, выпуская все меньше комбо-наборов, в которых BD прилагается бесплатно;
- бесплатные сервисы видео по запросу в Интернете сейчас популярнее кинопросмотра на дисках, однако, российский рынок VoD движется от рекламной модели к платной – особенно после прихода в конце 2012 года iTunes и Google Play. Закрытые платформы приложений для смартфонов и планшетов и для Smart TV предлагают для этого наиболее удобные условия, однако зрители гораздо чаще смотрят фильмы на компьютерах, чем на мобильных устройствах или на телеэкране.