



**НЕВАФИЛЬМ
RESEARCH**

КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА

Настоящее исследование проведено по инициативе Невафильм Research, никто из участников казахстанского рынка не является ни заказчиком, ни спонсором данного исследования, оно не выполнялось в интересах каких-либо третьих лиц и не отражает ничью точку зрения, кроме точки зрения Невафильм Research.

Обзор подготовлен 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.

Май 2014
Санкт-Петербург

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

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
- Дистрибьюция музыкальных и концертных программ
- Организация киноакций в цифровых кинотеатрах



**НЕВАФИЛЬМ
RESEARCH**

- **НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™**
- Аналитика кинорынка России
- Исследования конкурентной среды
- Разработка концепции кинотеатров



**НЕВАФИЛЬМ
RESEARCH**

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/26
+7 (812) 449 7070, доб. 240
<http://НЕВАФИЛЬМ.РФ>

КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА

*Ксения Леонтьева, ведущий аналитик Невафильм Research
Валерий Кустов, Светлана Мудрова, аналитики Невафильм Research
Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм»*

Невафильм Research благодарит за содействие в проведении исследования:

*Айдархана Адилбаева,
Аиду Алимбекову,
Ильяса Ахмета,
Артема Головашкина,
Салтанат Джекебаеву,
Дамира Едилова,
Майю И,
Максима Колодкина,
Майру Кубаниязову,
Сабину Кузенбавеву,
Альмиру Онгенбаеву,
Максима Петрова,
Аскара Рахимбаева,
Ксению Соколову,
Айнур Тастулекову,
Муслима Чингужинова,
Бауржана Шукенова,
Динару Шукенову,
Наргиз Шукенову,
Муниру Ягудину,*

а также всех игроков казахстанского кинорынка, которые предоставили данные по результатам проката своих фильмов и отвечали на наши вопросы в ходе подготовки данного отчета.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	7
Политические аспекты	7
Географические аспекты	8
Социально-демографические характеристики	10
Экономические аспекты	11
Официальные и неофициальные праздники в РК	13
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	17
Основы авторского права РК	17
Регулирование сферы кинематографии в РК	17
Особенности налогообложения кинопроката в РК	19
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО КИНОРЫНКА	20
КИНОПРОКАТ	24
Методологические аспекты исследования	24
Состояние рынка кинопроката РК в 2012–2013 годах	24
Прокат национальных и зарубежных фильмов	33
Киностудия «Казахфильм» и кинопроизводство в Казахстане	35
Игроки рынка кинопроката РК	40
КИНОПОКАЗ	43
Современное состояние рынка кинопоказа	43
Оборудование для цифрового кинопоказа	48
Игроки рынка кинопоказа РК	49
Сопутствующий рынок – кинобары в РК	50
СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИНОБИЛЕТЫ В КАЗАХСТАНЕ (декабрь 2013 года)	51
ОСОБЕННОСТИ КИНОРЫНКА РК, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	54

Список таблиц

Таблица 1. Области и города республиканского значения Казахстана.....	9
Таблица 2. Топ-100 фильмов в кинопрокате Казахстана в 2012 году (по числу посещений).....	28
Таблица 3. Топ-100 фильмов в кинопрокате Казахстана в 2013 году (по числу посещений).....	30
Таблица 4. Фильмы казахстанского производства и их результаты в прокате	38
Таблица 5. Топ-10 дистрибьюторов в Казахстане в 2012 году.....	40
Таблица 6. Топ-10 дистрибьюторов в Казахстане в 2013 году.....	41
Таблица 7. Распределение коммерческих кинотеатров Казахстана по количеству залов на 01.01.2014	45
Таблица 8. Распределение коммерческих кинотеатров Казахстана по количеству залов на 01.04.2014	46
Таблица 9. Наиболее обеспеченные кинопоказом крупные города Казахстана на 01.01.2014.....	46
Таблица 10. Распределение коммерческих кинотеатров по регионам Казахстана на 01.01.2014.....	47
Таблица 11. Крупнейшие операторы киносетей Казахстана на 01.01.2014 (включая кинотеатры на репертуарном планировании)	50
Таблица 12. Рейтинг кинотеатров Алма-Аты по уровню средней цены предложения кинобилета (декабрь 2013 года), тенге.....	52
Таблица 13. Рейтинг кинотеатров Астаны по уровню средней цены предложения кинобилета (декабрь 2013 года), тенге.....	52

Список рисунков

Рисунок 1. Современное административное деление Казахстана	8
Рисунок 2. Часовые пояса в Казахстане	10
Рисунок 3. Численность населения Казахстана, 1991-2013 гг., прогноз до 2030 года..	10
Рисунок 4. Возрастной состав населения Казахстана и России.....	11
Рисунок 5. Уровень пенсии по отношению к зарплате в Казахстане, 1993-2013 гг.	11
Рисунок 6. ВВП Казахстана (1993-2013)	12
Рисунок 7. Индекс потребительских цен в Казахстане (1991-2013).....	12
Рисунок 8. Курс тенге к доллару и рублю (2003-1 кв. 2014).....	13
Рисунок 9. Динамика средней заработной платы в Казахстане (2003-2013)	13
Рисунок 10. История пакетов голливудских мейджоров на казахском кинорынке.....	23
Рисунок 11. Репертуар казахстанского проката (2012-2013)	24
Рисунок 12. Цифровизация кинопроката Казахстана и России (2012-2013)	25
Рисунок 13. Кассовые сборы в Казахстане (2012-2013)	26
Рисунок 14. Число кинопосещений в Казахстане (2012-2013)	26
Рисунок 15. Средняя цена кинобилета в Казахстане (2012-2013)	27
Рисунок 16. Уровень кинопотребления в Казахстане (2012-2013).....	27
Рисунок 17. Доля Казахстана по показателям развития кинорынка относительно России (2012-2013)	28
Рисунок 18. Репертуар казахстанского проката - число фильмов в прокате по странам производства (2012-2013)	33
Рисунок 19. Репертуар казахстанского проката - число 3D-релизов по странам производства (2012-2013)	34
Рисунок 20. Кассовые сборы фильмов в прокате Казахстана по странам производства (2012-2013)	34
Рисунок 21. Посещаемость фильмов в прокате Казахстана по странам производства (2012-2013)	34
Рисунок 22. Официальная статистика кассовых сборов и кинопосещаемости в Казахстане (2002-2013).....	35
Рисунок 23. Кинопроизводство полнометражных художественных и анимационных фильмов в Казахстане (1998-2013)	36
Рисунок 24. Концентрация рынка кинопроката в Казахстане (2012-2013).....	41
Рисунок 25. Сферы деятельности ведущих игроков кинорынка Казахстана и их взаимодействие друг с другом.....	42
Рисунок 26. Коммерческие кинотеатры в Казахстане (2008-1 кв. 2014)	43
Рисунок 27. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в Казахстане (2008-1 кв. 2014)	44
Рисунок 28. Динамика открытия и закрытия цифровых кинотеатров в Казахстане (2008-1 кв. 2014).....	44
Рисунок 29. Кинотеатры и залы в ТРЦ Казахстана (2008-1 кв. 2014)	45
Рисунок 30. Кассовые сборы и посещаемость на один экран в Казахстане (2012-2013)	47
Рисунок 31. Кассовые сборы и посещаемость на один экран в Казахстане и России (2012-2013)	48
Рисунок 32. Доли рынка цифровых 2К и 4К проекторов в коммерческих кинозалах Казахстана, 2012-2013	48
Рисунок 33. Доли рынка цифровых серверов в коммерческих кинозалах Казахстана, 2012-2013	49
Рисунок 34. Доли рынка 3D-систем в коммерческих кинозалах Казахстана, 2012-2013	49
Рисунок 35. Доступность кинобилетов в Алма-Ате, Астане в Казахстане в целом (2013)	51
Рисунок 36. Средняя цена предложения кинбилета по киносетям РК в двух столицах (декабрь 2013 года)	53
Рисунок 37. Сравнение средних цен предложения на кинобилеты в столичных городах РК и РФ (декабрь 2013 года)	53

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Политические аспекты

Власть и политическое устройство страны¹

Республика Казахстан – независимое (с 16.12.1991) унитарное государство с президентской формой правления. Ее глава – президент, который в настоящее время избирается всеобщим тайным голосованием на 5 лет; причем им может стать только гражданин Республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние 15 лет; избираться он может не более двух сроков подряд.



Однако с 1990 года должность президента бессменно занимает Нурсултан Назарбаев, изначально избранный Верховным Советом Казахской ССР, а затем получивший продление своих полномочий по результатам первых всенародных выборов (1991), всенародного референдума о продлении полномочий до 2000 года (1995) и последующих всенародных выборов (1999, 2005, 2011 гг.). В 2010 году был принят Конституционный Закон Республики Казахстан № 289-IV, дающий право первому президенту республики и «лидеру нации» быть избранным на пост президента неограниченное число раз.

Высшим представительным органом Республики, осуществляющим законодательные функции, является Парламент, состоящий из двух палат: Сената (срок полномочий – 6 лет) и Мажилиса (5 лет).

Сенат образуют депутаты, представляющие по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан. 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых всенародным голосованием. 9 депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. В настоящее время в Мажилисе представлены три партии – Народно-демократическая партия «Нур Отан», Демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана.

Административное деление и языки РК²

Административно-территориальное деление Республики Казахстан включает в себя 14 областей, 2 города республиканского значения, а также с особым статусом – Байконур, который до 2050 г. арендуется Российской Федерацией и на этот период в отношениях с ней наделен статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации.

С 1997 года столицей республики стал город Астана, до мая 1998-го называвшийся Акмола. Решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года.



¹ См. подробнее: <http://www.akorda.kz>

² См. подробнее: <http://www.parlam.kz/ru/kazakhstan>



Рисунок 1. Современное административное деление Казахстана

Государственным языком в Казахстане является казахский, относящийся к группе тюркских языков. В государственных организациях и органах местного управления наравне с государственным официально употребляется русский, имеющий статус языка межнационального значения. При этом почти все население Казахстана, независимо от национальности, владеет русским языком.

Географические аспекты

Географическое положение, расселение и природно-ресурсный потенциал

Казахстан находится в Центральной Азии, в глубине Евразийского материка. Территория страны составляет 2 724,9 тыс. км² и простирается от низовьев Волги на западе до гор Алтая на востоке и от гор Заилийского Алатау Северного Тянь-Шаня на юге до Западно-Сибирской низменности на севере. Республика омывается двумя внутриконтинентальными морями (Каспийским и Аральским) и не имеет прямого выхода в мировой океан.

По площади Казахстан занимает 9-е место в мире. На севере и западе республика граничит с Россией, на востоке с Китаем, а на юге с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Отдаленность от океанов и большая территория обуславливают резко континентальный характер климата страны, его зональность и дефицит осадков. Средняя температура января находится в пределах от -19 до -4 градусов С, средняя температура июля от +19 до +26 градусов С. Самая низкая температура зимой достигает -45 градусов С, самая высокая – +30 градусов С. В республике резко выражена горизонтальная и вертикальная зональность почвенного и растительного покрова. В лесостепной и степной зонах находится 10% всех земель, в полупустынной и пустынной – около 60%, в горных областях – около 5%.

Климатические особенности территории обуславливают и характер заселения республики: преимущественно по северной и южной границам страны, поскольку в центре доминируют нежилые пустыни. Наиболее густонаселенной областью является Южно-Казахстанская, где плотность населения достигает 22 чел./км²; наименее населена Актюбенская область (2,6 чел./км²).

Таблица 1. Области и города республиканского значения Казахстана

Название региона	Код	Официальное название на казахском языке	Официальное название на русском языке	Название в России	Числ-ть населения (тыс.)	Площадь (км ²)	Плотность населения (чел./км ²)
Астана	1	Астана	Астана	Астана	752,26	710	1 059,5
Алматы	2	Алматы	Алматы	Алма-Ата	1 455,27	332	4 383,3
Байконыр	3	Байқоңыр	Байконыр	Байконур	37,91	57	665,1
Акмолинская область	4	Көкшетау	Кокшетау	Кокшетау	731,53	146 219	5,0
Актюбинская область	5	Ақтөбе	Актобе	Актобе	788,59	300 629	2,6
Алматинская область	6	Талдықорған	Талдыкорган	Талдыкорган	1 918,11	223 911	8,6
Атырауская область	7	Атырау	Атырау	Атырау	546,06	118 631	4,6
Восточно-Казахстанская область	8	Өскемен	Усть-Каменогорск	Усть-Каменогорск	1 395,01	283 226	4,9
Жамбылская область	9	Тараз	Тараз	Тараз	1 059,39	144 264	7,3
Западно-Казахстанская область	10	Орал	Уральск	Уральск	613,56	151 339	4,1
Карагандинская область	11	Қарағанды	Караганда	Караганда	1 359,08	427 982	3,2
Костанайская область	12	Қостанай	Костанай	Костанай	879,51	196 001	4,5
Кызылординская область	13	Қызылорда	Кызылорда	Кызылорда	716,81	226 019	3,2
Мангистауская область	14	Ақтау	Актау	Актау	551,94	165 642	3,3
Павлодарская область	15	Павлодар	Павлодар	Павлодар	747,58	124 755	6,0
Северо-Казахстанская область	16	Петропавл	Петропавловск	Петропавловск	582,56	97 993	5,9
Южно-Казахстанская область	17	Шымкент	Шымкент	Шымкент	2 636,95	117 249	22,5

Сырьевой потенциал Казахстана предоставлен топливно-энергетическими, металлическими и неметаллическими минеральными ресурсами. Республика занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама, второе место – по количеству добываемого серебра, свинца, хромитов, третье место – по меди, четвертое место – по молибдену. По результатам геолого-экономической оценки имеющихся запасов полезных ископаемых Казахстана, наибольший вес по экономической значимости имеют нефть, уголь, хромиты, медь, железо, свинец и цинк, золото, марганец. В западном регионе Казахстана сосредоточены значительные запасы нефти и газа.³

Часовые пояса

Географически в Казахстане 4 часовых пояса (UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6). Однако официально в республике действуют две зоны: UTC+5 (от московского времени +2 часа) и UTC+6 (+3 от Москвы). Часовой пояс восточного Казахстана: UTC+6 (EKST – стандартное время восточного Казахстана (East Kazakhstan Standard Time)). Часовой пояс западного Казахстана: UTC+5 (WKST – стандартное время западного Казахстана (West Kazakhstan Standard Time)). С 2005 года переход на летнее время в Казахстане полностью отменен.

³ См. подробнее: <http://www.parlam.kz/ru/kazakhstan>



Рисунок 2. Часовые пояса в Казахстане

Социально-демографические характеристики

Национальный состав и религия

В Казахстане проживают представители 125 национальностей. В этническом составе населения к наиболее крупным группам в республике относятся представители семи национальностей: казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы, на долю которых приходится 95,5% от общей численности населения страны. При этом казахи составляют 64%, русские – 22,8%.

Казахстан, согласно конституции, является светским государством. Тем не менее, доминирование двух религий среди населения (ислам исповедуют около 70% жителей; христианство – более 26%) оказывает влияние на жизнь в стране, прежде всего определяя режим труда и отдыха и график государственных праздников-выходных дней (см. Официальные и неофициальные праздники в РК).

Численность населения

Общая численность населения Казахстана, по данным на 1 марта 2014 года, составляет 17,2 млн человек. После демографического спада 1990-х гг. в республике наблюдается естественный рост числа жителей – перелом произошел в 2002 году; с тех пор ежегодный прирост составляет 1–1,5%. По прогнозам Агентства Республики Казахстан по статистике, к 2030 году число казахстанцев превысит 20 млн.

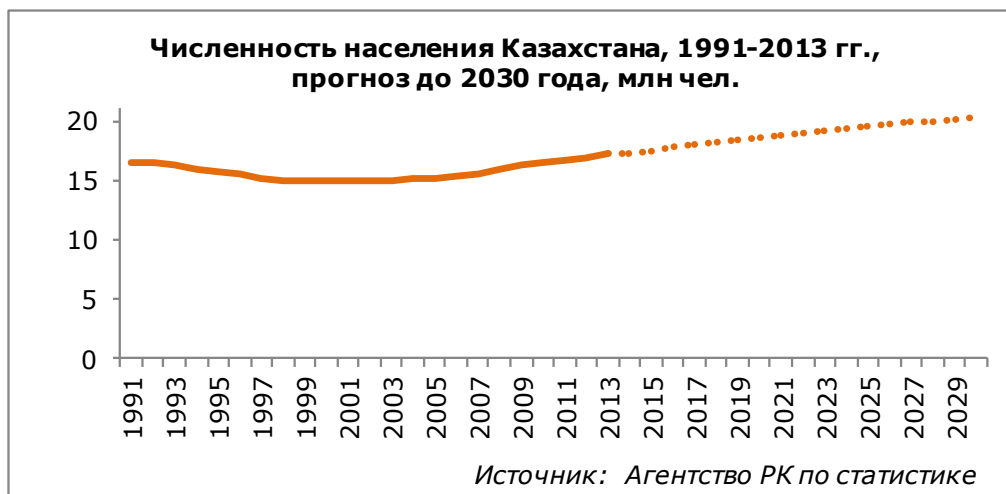


Рисунок 3. Численность населения Казахстана, 1991-2013 гг., прогноз до 2030 года

Возрастной состав населения

Из 17 млн жителей Казахстана, 10,7 млн находятся в трудоспособном возрасте, хотя их удельный вес с каждым годом сокращается, но при этом преобладает тенденция более быстрого роста числа жителей младше трудоспособного возраста, а не старшего, как в большинстве стран запада, в том числе и в России.

И в целом население Казахстана куда моложе российского: в 2013 году в России дети составляли около 17% жителей, а в РК – 27%; пенсионеры же – 23% и 10% соответственно. Более молодой возрастной состав означает большие перспективы для развития кинорынка, поскольку подростки и молодежь традиционно являются основными потребителями кинослуг.



Рисунок 4. Возрастной состав населения Казахстана и России

В этом контексте пожилые жители Республики Казахстан не являются целевой аудиторией кинопроизводителей и кинопоказчиков, тем более что их материальное положение крайне неблагоприятно: средний уровень пенсии в стране не превышает одной трети от среднемесячной заработной платы.

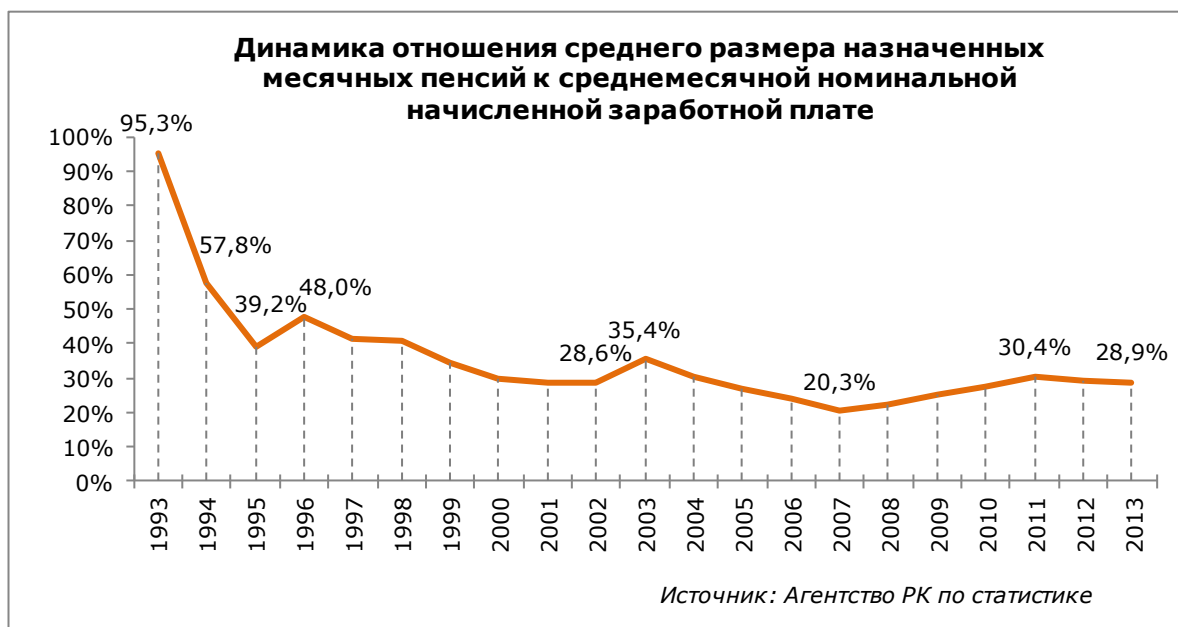


Рисунок 5. Уровень пенсии по отношению к зарплате в Казахстане, 1993-2013 гг.

Экономические аспекты

Современная экономика Республики Казахстан строится на добывающих отраслях (нефть, природный газ, уголь, уран и др.). С 15 ноября 1993 года в стране введена

национальная валюта – тенге. С 2001 года республика входит в ЕврАзЭС⁴ (наряду с Россией, Беларуссией, Кыргызстаном и Таджикистаном), а с 2007-го в рамках этой организации действует Таможенный союз⁵, в задачи которого входит создание Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Как и большинство бывших республик Советского Союза, с начала 1990-х гг. экономика Казахстана прошла через острокризисный переходный период, характеризующийся падением производства и галопирующей инфляцией, и восстановительный рост в начале 2000-х, который был несколько приторможен мировым финансово-экономическим кризисом в 2007-2009 гг.

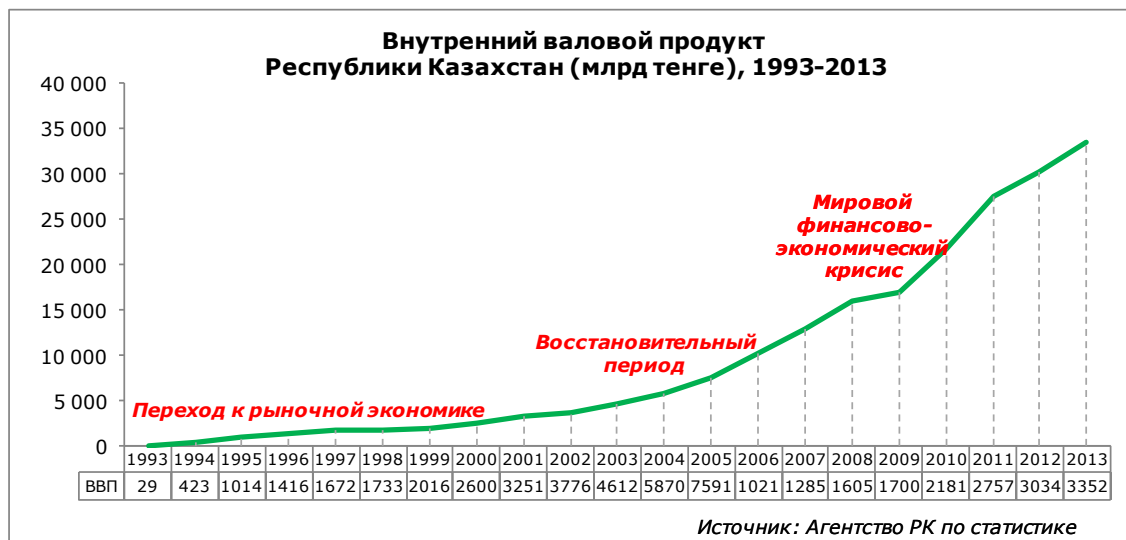


Рисунок 6. ВВП Казахстана (1993-2013)

При этом экономика страны тесно связана как с мировыми рынками, так и с экономикой России. Так, дефолт гособлигаций РФ в августе 1998 года отразился на индексе потребительских цен и привел к вынужденной девальвации национальной валюты Казахстана в 1999-м. В то же время мировой финансовый кризис вызвал резкий рост цен в РК в 2007 году (практически сразу после обострения кризиса ипотечного кредитования в США), что привело к 2009 году к очередной девальвации.

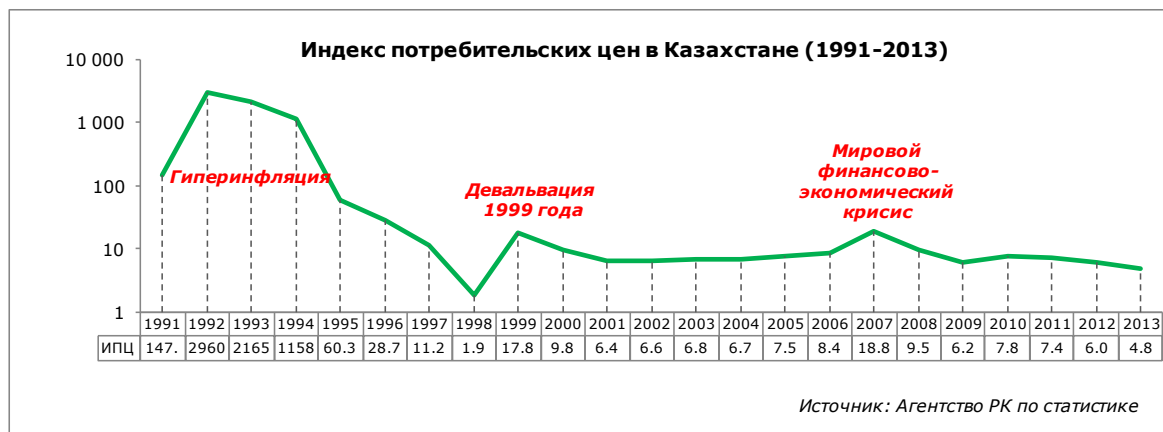


Рисунок 7. Индекс потребительских цен в Казахстане (1991-2013)

Уже в начале 2014-го падение курса российского рубля также вынудили Национальный Банк РК пойти на очередное снижение своих интервенций на валютном рынке и ослабление тенге. Таким образом, курс тенге в последние годы оказывается более стабильным относительно рубля, нежели доллара или евро.

⁴ См. подробнее: <http://www.evrazes.com>

⁵ См. подробнее: <http://www.eurasiancommission.org>

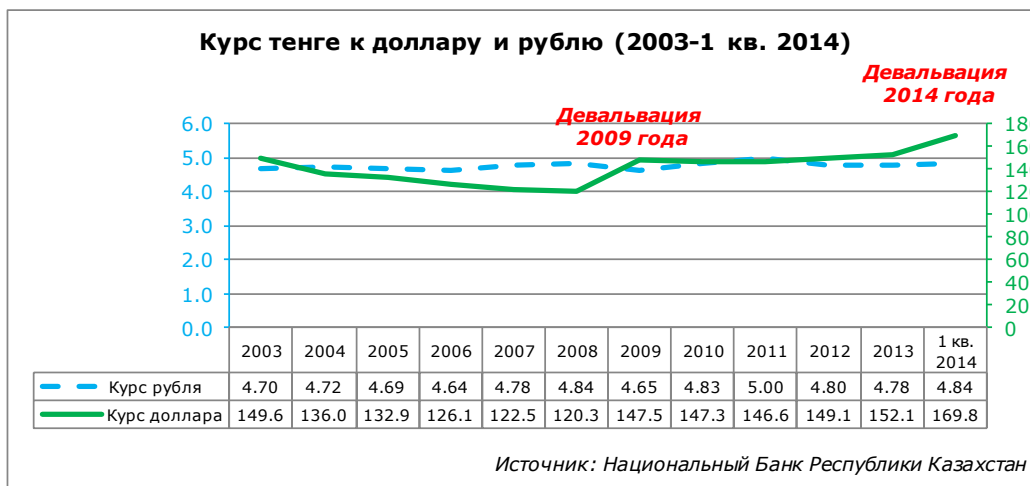


Рисунок 8. Курс тенге к доллару и рублю (2003-1 кв. 2014)

Тем не менее, в целом уровень жизни населения Казахстана постепенно повышается. По итогам 2013 года среднемесячная начисленная заработная плата в стране достигла уже 108,6 тыс. тенге (714 долл.).

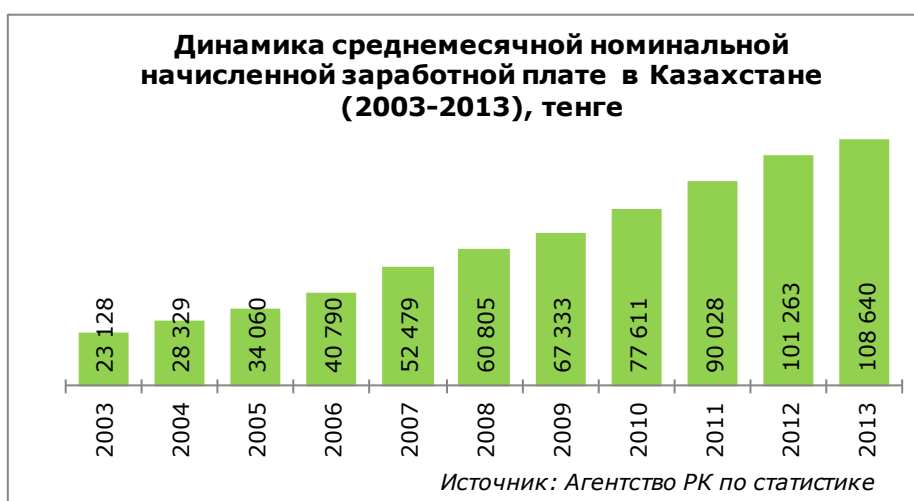


Рисунок 9. Динамика средней заработной платы в Казахстане (2003-2013)

Официальные и неофициальные праздники в РК

Выходные и праздничные дни – традиционно наиболее удачные периоды кинопроката во всем мире. Поэтому график официальных праздничных и выходных дней накладывает отпечаток на сезонность кинорынка каждой страны. Помимо выходных дней также значение имеют и неофициальные, но традиционно отмечаемые жителями страны праздники. Приведем список и описание праздников Республики Казахстан:

- **Национальные праздники** – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. Устанавливаются Законом «О праздниках».
- **Государственные праздники** – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий. Устанавливаются Законом «О праздниках».
- **Профессиональные и иные праздники** – праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. Перечень праздничных дат устанавливается Президентом Республики Казахстан.

- **Внеочередные выходные дни** – дни, не наделенные статусом национальных, государственных, профессиональных и иных праздников. Перечень устанавливается Трудовым кодексом.

Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими. В целях рационального использования рабочего времени в период национальных и государственных праздников, а также с учетом внеочередных выходных дней, предусмотренных п. 4 ст. 96 Трудового кодекса, Правительство Республики Казахстан вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Таблица 1. Официально установленные национальные, государственные, профессиональные и иные праздники, дни памяти и внеочередные выходные дни Республики Казахстан⁶

Дата	Название	Описание	Год появления праздника
1-2 января	Новый год	В Казахстане новый год (каз. Жаңа жыл) отмечается два раза: 1 января – в соответствии с европейской традицией, и 22 марта – после наступления весеннего равноденствия. Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января уходит корнями в советское прошлое Казахстана, поэтому мало чем отличается от встречи Нового года в России. Сейчас это один из самых массовых и любимых праздников в стране.	1700
7 января	Православное Рождество	В ночь с 6 на 7 января казахстанцы вместе со всем православным миром встречают Рождество Христово. В республике этот день давно стал праздником, который отмечается вне зависимости от национальности и вероисповедания.	-
14 января	Старый Новый год	Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря и Григорианского календаря. Официально Старый Новый год не является выходным днем, но, тем не менее, его с удовольствием празднуют в стране.	-
14 февраля	День Святого Валентина (День всех влюбленных)	Заморский День святого Валентина в Казахстане становится традиционным. В Казахстане праздник широко отмечает молодежь.	-
8 марта	Международный женский день	Международный женский день очень широко отмечается в Республике Казахстан, как и в других странах. В Казахстане в большинстве случаев Международный женский день ассоциируется с праздником матерей.	1921
21-23 марта	Наурыз мейрамы	Наурыз отмечается как праздник весны и обновления природы. По восточному календарю Наурыз - начало нового года. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В этот день многие облачаются в национальные казахские костюмы, в городах и аулах проводятся разного рода мероприятия (например, соревнования по национальным видам спорта), готовятся традиционные блюда, такие как наурыз-коже. Празднование Наурыза было возобновлено с 1989 года, а с 2001 года он стал государственным праздником.	2001
12 апреля	Всемирный день авиации и космонавтики	День космонавтики – праздник для Казахстана особенный. Именно с казахстанской земли полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин. Профессиональный праздник традиционно отмечается в Байконуре.	1961

⁶ Условные обозначения:

выходные дни	официальные выходные дни
тип праздника	национальный праздник
	государственные праздники
	народные и международные праздники
	религиозные праздники
	иные праздники

Дата	Название	Описание	Год появления праздника
15 апреля	День влюбленных в Казахстане (Улттык гашыктар кунине орай)	Национальная альтернатива Дню Святого Валентина. Праздник связан с народным эпосом, призван показать чистоту и красоту влюбленности. Это пропаганда целомудрия, образов казахстанских женщин и национальных героев.	2011
1 мая	Праздник единства народа Казахстана	Для Казахстана, в котором проживают представители 140 национальностей, этот праздник стал одним из самых символических и любимых. Сегодня этот яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведением множества увеселительных мероприятий.	1996
7 мая	День защитника Отечества	7 мая 1992 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. По традиции в День защитника Отечества президент Казахстана (который является верховным главнокомандующим) издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды отличившимся военнослужащим. Государственным праздник стал в 2012 году.	2012
9–10 мая	День Победы	Очень широко среди населения Казахстана отмечается День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.	1945
1 июня	Международный день защиты детей	В стране проводятся различные мероприятия и массовые гуляния. Проходят благотворительные акции во всех интернатных организациях страны.	1950
4 июня	День государственных символов Республики Казахстан	4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана: голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла и герб, в центре которого находится образ шанырака (круглой решетки в куполе юрты), как символ общего дома для всех казахстанцев.	2007
6 июля	День столицы Казахстана – Астаны	6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. В 1997 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал это решение. 6 мая 1998 года, согласно Указу Президента Республики Казахстан, Акмола была переименована в Астану. В Астане проходят главные мероприятия празднования Дня столицы Казахстана. Они, в том числе, приурочены ко дню рождения главы государства Нурсултана Назарбаева.	1998
30 августа	День Конституции Республики Казахстан	30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гуляния. Но наиболее пышно этот праздник отмечается в северной (Астане) и южной (Алма-Ате) столицах государства.	1995
1 сентября	День знаний	Как и во многих странах постсоветского пространства, День знаний для школьника Казахстана это праздник, который начинается учебный год.	1984
третье воскресенье сентября	День языков народа Казахстана	Во всех областях проходят фестивали языков: проходят праздничные концерты, конкурсы на знание языков, круглые столы и научные конференции. Министерство культуры совместно с Ассамблеей народов Казахстана проводит телемарафон, посвященный проблемам развития государственного языка.	1998
в 10-й день месяца Зуль-хиджа (в 2014 году – 5 октября)	Курбан Айт — Праздник жертвоприношения	Один из самых значимых мусульманских праздников Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда.	-
1 декабря	День первого президента Казахстана	1 декабря 1991 года в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. Он был единственным кандидатом и победил с 98,7 % голосов при 88,2 % проголосовавших избирателей.	2012

Дата	Название	Описание	Год появления праздника
16–17 декабря	День государственной независимости Республики Казахстан	16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости. В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В преддверии праздника также награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и других сфер. Проводятся «праздничные амнистии». Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером небо озаряется фейерверками и салютом.	1991

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Основы авторского права РК

Авторское право в Республике Казахстан регулируется Конституцией РК, разделом 5 Гражданского кодекса РК («Право интеллектуальной собственности»), Законом РК от 10 июня 1996 года № 6-1 «Об авторском праве и смежных правах», нормами Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве от 6 сентября 1942 года (Казахстан признал ее в порядке правопреемства международных обязательств и договоров бывшего СССР в 1992 году), положениями Женевских Договоров Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года (Казахстан присоединился к ним Законами от 16 апреля 2004 г. № 545 и № 546) и рядом других нормативных правовых актов РК.

Авторское право возникает автоматически при создании произведения и не требует регистрации; оно действует в течение всей жизни автора и в течение 70 лет после его смерти, при этом право на авторство, право на имя и на защиту репутации охраняются бессрочно.

Отличительной чертой казахстанского законодательства является круг авторов на аудиовизуальные произведения – он шире, чем в других странах, в т. ч. в России, и включает в себя:

1. автора сценария;
2. автора музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения (композитора);
3. режиссера-постановщика;
4. оператора-постановщика;
5. художника-постановщика.

В Казахстане, как и в большинстве стран мира, действуют преференции для композиторов аудиовизуальных произведений: они сохраняют право на получение вознаграждения за использование этого музыкального произведения при каждом публичном исполнении аудиовизуального произведения, его публичном сообщении, а также при сдаче в прокат (внаем) экземпляров аудиовизуального произведения.

Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты авторского права и смежных прав, осуществляет уполномоченный государственный орган – Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, а в защите прав авторов и исполнителей активное участие принимает республиканское общественное объединение «Казахстанское авторское общество» и объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация по защите авторских и смежных прав».

Регулирование сферы кинематографии в РК

В Казахстане в отличие от России нет специализированного закона о кино, поэтому сфера кинематографии регулируется следующими законами и подзаконными актами: закон «О культуре» №207-III от 15.12.2006 года; приказ и. о. Министра культуры РК от 05.10.2010 года № 109 «Об утверждении Правил признания фильма национальным»; постановление Правительства РК от 21.12.2010 года № 1391 «Об утверждении Правил выдачи прокатного удостоверения на фильм»; постановление Правительства РК от 28.10.2011 года № 1217 «Об утверждении требований к информации об индексе фильма».

Законодательно эти акты определяют следующие понятия и правила:

1. **национальный фильм**, отвечающий следующим условиям: (1) если фильм создан на высоком художественном уровне, способен удовлетворять духовные потребности народа, служит государственным интересам, а также узнаванию Республики Казахстан на мировой арене через искусство кино; (2) при производстве, распространении и публичном показе (демонстрации) фильмов не менее 70% общего объема работ по смете осуществляют кинематографические организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан; (3) продюсерами фильма являются граждане Республики Казахстан и (или) юридическое лицо, в установленном порядке зарегистрированное на территории Республики Казахстан; (4) в состав съемочной группы фильма (режиссеры, операторы,

звукооператоры, художники по костюмам, монтажеры, актеры-исполнители главных ролей) входит не более чем 30% лиц, не являющихся гражданами Республики Казахстан; (5) иностранные инвестиции в производство фильма не превышают 30% сметной стоимости фильма; (6) производство фильма частично или полностью осуществляется за счет средств республиканского бюджета;

2. **прокатное удостоверение** – все фильмы, произведенные в РК, а также ввезенные для проката и публичного показа, за исключением фильмов, ввозимых для демонстрации на фестивалях, семинарах, ретроспективе и других мероприятиях, в целях получения прокатного удостоверения регистрируются в Государственном реестре фильмов. Настоящее требование не распространяется на фильмы, произведенные кинематографическими организациями бывшего СССР. Для получения прокатного удостоверения на фильм заявителю необходимо представить: (1) заявление на имя руководителя уполномоченного органа; (2) документы, подтверждающие право заявителя на фильм или на его использование; к документам на иностранном языке прилагается нотариально засвидетельствованная копия на казахском и (или) русском языках; (3) аннотацию фильма; (4) сведения о произведениях, используемых в фильмах отечественного или совместного производства. С 2012 года разрешение на прокат фильма можно получить онлайн – на портале «электронного правительства». Услуга бесплатная, оказывается в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока пользователь получает прокатное удостоверение в pdf-формате через свой личный кабинет на портале е-правительства или же отказ с разъяснением причин;
3. **индексы фильмов** определяют возрастной ценз для зрителей: (1) «К» – фильмы, предназначенные для зрителей разного возраста; (2) «БА» – фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим двенадцати лет; (3) «Б14» – фильмы, которые детям до четырнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями; (4) «Е16» – фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет рекомендуется смотреть вместе с родителями; (5) «Е18» – фильмы, предназначенные для зрителей с восемнадцати лет; (6) «НА» – фильмы, предназначенные только для зрителей, достигших двадцати одного года. Публичный показ фильма с индексом «НА» допускается в кинозалах и иных местах, предназначенных для этих целей, в период с 22 до 6 часов местного времени. Показ фильма по телеканалам (за исключением иностранных телеканалов) с индексом «Е18» допускается в период с 22 до 6 часов местного времени, с индексом «НА» – в период с полуночи до 6 часов утра местного времени;
1. **язык проката фильмов** – все фильмы, ввозимые на территорию РК с целью проката, за исключением фильмов, ретранслируемых с иностранных телеканалов, с 1 января 2012 года должны быть дублированы на казахском языке. Причем это же положение признает, что прокат всех фильмов на территории республики осуществляется на казахском и *других* языках, и лишь прокат национальных фильмов *должен* осуществляться на казахском языке и, при необходимости, на других языках. Это довольно спорное положение, тем не менее, вызвало острое сопротивление со стороны кинотеатров и дистрибьюторов сразу после принятия (по закону РК от 27.05.2010 года № 280-IV «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре»). Причин тому несколько: во-первых, дублирование – процедура не дешевая, и дублированному фильму крайне сложно окупиться в казахстанском прокате; во-вторых же, казахстанский зритель, как показала практика, крайне негативно относится к дублированному на казахский продукт в кинотеатрах: по словам игроков рынка, соотношение от проката копии одного и того же фильма на русском и казахском языке составляет 30 к одному (это связано с лингвистическими особенностями казахского – он существенно длиннее русского и сложно поддается укладке без сокращения текста и урезани смысла). Поэтому благодаря объединенным усилиям прокатчиков и Киноальянса (объединению кинотеатров Казахстана) пока удалось отстоять перед лицом правительства РК возможность проката картин на русском и других языках

(в том числе в русском дубляже). Тем не менее, государство ежегодно выделяет средства на подготовку дублированных или субтитрованных на казахском языке копий не только национальных, но и иностранных фильмов. Такую поддержку получает не только государственная киностудия «Казахфильм» (выпускающая обязательные копии хотя бы с казахскими субтитрами по каждому своему фильму), но и частные компании – например, холдинг «Меломан», представляющий в республике интересы студии «Walt Disney», детские фильмы которой чаще всего и выходят на экраны, дублированные на казахский язык.

По нашим данным, **в 2012 году** из 321 фильма в прокате Казахстана, у которого удалось идентифицировать язык показа (96% всей киноафиши страны за год), 2 шли только на казахском, 8 – на двух языках, 32 – на языке оригинала с русскими субтитрами (в основном, это программы креативного контента), а остальные – **только на русском (87%)**. **В 2013-м** идентифицировать язык проката удалось у 354 фильмов: только один из них был двуязычным, 2 – казахоязычными, 32 программы креативного контента шли на языке оригинала с русскими субтитрами, остальные – **на русском (90%)**; отметим, что доля неидентифицированных картин в прошлом году была достаточно велика (17% всех прокатных фильмов страны) – большинство из них это ленты независимых дистрибьюторов, которые, вероятнее всего, выходили на русском или на языке оригинала с субтитрами.

Отметим, что государственному регулированию не подлежат взаимоотношения между дистрибьюторами и кинотеатрами. Однако в стране сложилась традиционная система распределения кассовых сборов: 40% на 60% в пользу прокатчика в случае фильмов студий-мейджоров и крупных российских дистрибьюторов. С местными фильмами и независимыми прокатчиками кинотеатры работают, как правило, 50% на 50%. Такое распределение поддерживается сильными прокатчиками по двум причинам: во-первых, из-за непрозрачности рынка (кинотеатры не сдают официальную отчетность независимым мониторинговым агентствам – ни государственным, ни частным; только в 2013 году к международной системе «Rentrak» начали подключаться киносети, крупнейшей из которых является сеть «Chaplin Cinemas», но многие кинопоказчики отказываются раскрывать свою статистику онлайн), а во-вторых, из-за особенностей налоговой системы РК, накладывающей дополнительный налог (10% в случае кинопроката) на компании-нерезиденты республики.

Особенности налогообложения кинопроката в РК

При налогообложении кинопроката в Республике Казахстан применяются нормы Налогового кодекса РК; а при взаимоотношениях с российскими прокатными компаниями также действуют документы Таможенного союза: Протокол от 11.12.2009 года «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе» и Конвенция «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 18.10.1996 года.

Кинотеатры и кинопрокатные организации, действующие на территории Казахстана, не имеют никаких льгот по налогам и сборам, но в отношении прокатной платы за кинофильмы (роялти) применяются, по сути, лишь два налога:

- корпоративный подоходный налог (см. раздел 4 Налогового кодекса РК) – его обычная ставка составляет в РК 20% от доходов, за вычетом расходов на осуществление деятельности предприятия; в случае лицензионных выплат и роялти эта ставка составляет **15%** (она применяется для компаний-резидентов) или **10%** (ставка на роялти для нерезидентов-членов ТС – т. е. для представителей российских и белорусских компаний). Эти суммы вычитаются из прокатной платы до ее перечисления иностранному правообладателю на основании справки о резидентстве, полученной в налоговом органе своей страны;
- налог на добавленную стоимость (см. раздел 8 Налогового кодекса РК) – на территории республики ставка налога составляет **12%**; при оказании услуг публичного показа выплата осуществляется по месту оказания услуг (в Казахстане), т. е. российские правообладатели на своей территории по ставке 18% НДС уже не платят.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО КИНОРЫНКА

Развитие современного кинорынка Казахстана шло по стопам рынка российского и всегда было тесно с ним связано. Эта связь обусловлена общим экономическим и политическим пространством России и Казахстана. Традиционно российские дистрибьюторы приобретают права проката фильмов на территории СНГ, а следовательно, и в Казахстане. Многие из них действуют на этом рынке напрямую (особенно в последнее время), но крупнейшие предпочитают сотрудничать с местными представителями, хотя история взаимодействия российских и голливудских правообладателей с казахскими дистрибьюторами полна драматических событий.

Единственным кинотеатром Казахстана, не прекращавшим свою работу в тяжелый период 1990-х гг. был однозальный «Сары-Арка» в Алма-Ате. С 1999 года он стал испытывать конкуренцию со стороны кинотеатров нового типа (с многоканальным звуком, мягкими креслами и продажей попкорна), которые начали появляться на рынке, и в 2000 году в «Сары-Арке» также прошла модернизация – уже после его вхождения в первую казахстанскую киносеть.

Первым же кинотеатром современного типа стал двухзальный «Искра» в центре Алма-Аты. С него началась история первого безусловного лидера этого рынка – киносети «Отау Синема», созданной Алмазом Малдыбаевым и объединившей шесть кинотеатров в Алма-Ате: «Алатау», «Байконыр», «Искра», «Номад» (первый кинотеатр в торговом центре, открывшийся в 2002 году в ТРК «Рамстор»), «Сары-Арка» и «Целинный». Доставку фильмов из России для проката в своих кинотеатрах «Отау Синема» полностью взяла на себя, став эксклюзивным дистрибьютором почти всех действовавших в ту пору российских прокатных компаний («Гемини-фильм», «Ист-Вест», «Пирамида» и «Парадиз»).

В это же время в Алма-Ате был реконструирован двухзальный «Арман», который получил эксклюзивные договоры о сотрудничестве с компаниями «Каскад» (в тот момент представлявшей пакеты голливудских мейджоров «Disney» и «Sony») и «Централ Партнершип».

В результате этих сделок сеть кинотеатров «Отау Синема» и кинотеатр «Арман» какое-то время показывали только те картины, на которые имели исключительные права. Постепенно условия эксклюзивного проката смягчались по мере расширения киносети страны, а также из-за изменений в составе российских представителей мейджоров.

Заккрытие российского «Ист-Веста» в 2004 году и переход фильмов студий «Universal» и «Paramount» в руки UIP повлекли за собой и изменения в Казахстане, совпавшие также с продажей лидирующей киносети «Отау Синема». В 2005 году появились независимые прокатные компании:

- «Кинопремьер», к которой отошли из «Отау Синема» пакеты «Universal» и «Paramount», а также «20th century Fox»;
- «Синема партнерс», ставшая наследником кинотеатра «Арман» и получившая фильмы «Warner Bros.»;
- «Каскад Средняя Азия», просуществовавшая до появления в России компании BVSPR в 2007 году.

В середине 2000-х за пределами Алма-Аты появилось более 15 современных кинотеатров. И пока в руках новых владельцев кинотеатры сети «Отау Синема» постепенно утрачивали свои позиции, их место стали занимать новые успешные проекты – кинотеатры «Целинный» и «Silk Way City» в Алма-Ате, «Синема Сити» – в Астане. В 2006 году появились первые кинотеатры единственной российской компании, работающей в сфере кинопоказа Казахстана – «Star Cinema Мега» (первый в стране мультиплекс) и «Сити +» в Алма-Ате; позже в сеть вошли такие кинотеатры как «Апорт», «Прайм Плаза», «Хан-Шатыр» в Астане. В этом же году началось строительство Алмазом Малдыбаевым с двумя новыми партнерами суперсовременной сети мультиплексов «KinoPark»; с момента появления эта компания стала новым лидером рынка (собирая порядка 40% от общего вала кинотеатров страны).

В 2007 году «Disney» и «Sony» обратились в группу компаний «Меломан», владеющую сетью кинотеатров «Арсенал», а также магазинами домашнего видео и игрушек, с просьбой представлять в Казахстане их интересы. Таким образом, впервые

пакет студии-мейджора перешел в руки нового лица – до этого так или иначе одни и те же люди управляли разными прокатными компаниями, получавшими права на голливудскую кинопродукцию.

К 2008 году «Кинопремьер» преобразовался в компанию «Prof-Фильм», за которой остались студии «20th century Fox» и «Universal». Вслед за очередными изменениями в России («Paramount» перешел к «Централ Партнершип») в Казахстане пакет этой студии достался партнеру ЦПШ – «Синема Партнерс».

В это же время (в 2008 году) в Казахстан пришел цифровой кинопоказ – первым цифровую проекцию установил четырехзальный миниплекс сети «Арсенал» в Астане.

К 2010 году по ряду причин старейшие игроки рынка кинопроката начали создавать новые юридические лица с целью оптимизации своей работы. Так, появилась связанная с «Prof-Фильм» компания «КиноПолис», которая чаще всего бралась за прокат независимых кинолент только в сети «KinoPark». «Синема партнерс» разделился на «Максимин» (к 2012 году замерший и передавший свою операционную деятельность в руки юридических лиц «Фенком» и «Версо» – сегодня компания выступает под брендом «Арман Синема») и «Киномакс» (к 2011 году трансформировавшийся в «КиноАлем» – в данном случае бренд совпадает с действующим на сегодня юридическим лицом).

Наконец, в конце 2010 года в стране появился новый игрок, к настоящему моменту сконцентрировавший в своих руках пакеты трех голливудских мейджоров, – украинская компания «Интерфильм Дистрибьюшн». Сначала как представитель «Централ Партнершип» она получила пакет «Paramount», затем в 2012-м к ней перешел «Universal», а с весны 2013-го она сотрудничает с «Warner Bros.», причем не через российского представителя «Каро Премьер», а напрямую. Казахстанский партнер «Интерфильма» – сеть магазинов по продаже электробытовой техники «Сулпак» в конце 2013 года настояла на ребрендинге компании; теперь представительство в Казахстане носит это название, а центральный офис в Одессе по-прежнему работает на территории Украины и других стран СНГ под именем «Интерфильм». Это, кстати, единственный казахский дистрибьютор, не аффилированный с кинотеатральными сетями.

Отметим также ряд событий в сфере независимой дистрибьюции в Казахстане. В 2010-м киносеть «Star Cinema» под брендом «Sun Cinema» занялась прокатом фильмов «Нашего кино». В том же году прокатный отдел был открыт в составе главной киностудии страны – «Казахфильма», который довольно успешно занялся продвижением отечественного кино на экраны. В 2011-м первые шаги на кинорынке сделала компания «Cinema Hotel Corporation», впоследствии занявшаяся строительством сети кинотеатров и в начале 2014-го отказавшаяся от проката, – тогда она стала казахским представителем украинской компании «Top Film Distribution». К «Меломану» же обратился один из новых лидеров российского кинопроизводства «Bazelevs»; к 2013 году эта компания собрала под своим крылом также фильмы «Веста», «Нашего кино» и «Enjoy movies» (прежде комедии этого производителя выпускала «Каропрокат»).

Таким образом, за минувшие 15 лет расстановка сил на кинорынке Казахстана существенно изменилась – аналогично тому, как это произошло и в России. Можно выделить три основных этапа его развития:

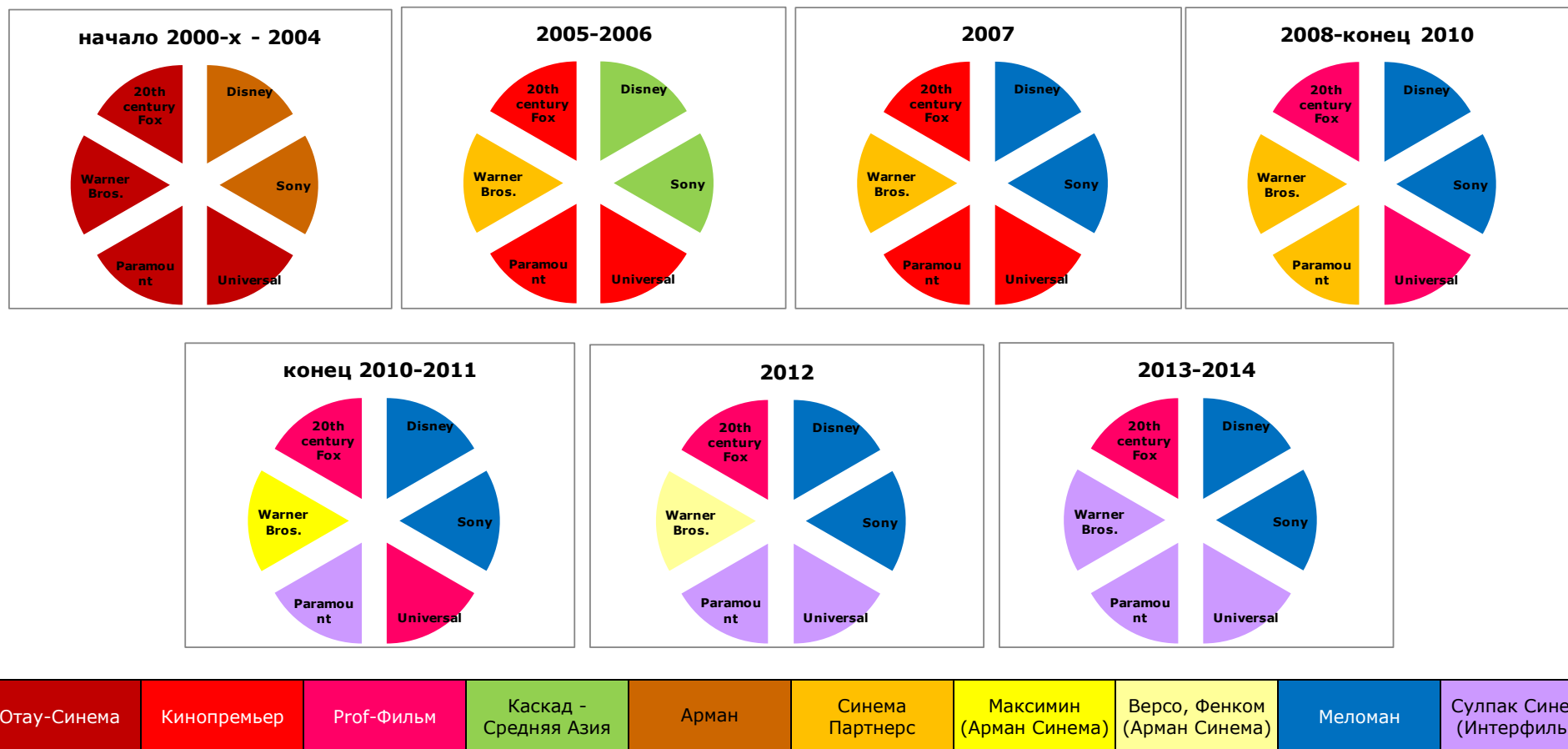
I этап (1999-2004) – **зарождение рынка**. В этот период появляются первые коммерческие кинотеатры нового поколения, привлекающие высокий интерес зрителей. В России в это время на рынке господствует кинотеатр (см.: В ожидании чуда // Синемаскоп. 2009. №27), однако в Казахстане не наблюдается противостояния кинопоказчиков и дистрибьюторов, поскольку обе эти ветви оказываются сращенными: два основных кинопоказчика делят между собой пакеты мейджоров. Главное противостояние на рынке разворачивается между ними, идет война за зрителя посредством жесткого эксклюзивного программирования;

II этап (2005-2010) – **расширение киносети**. Резкий рост числа современных кинотеатров приводит к ослаблению репертуарной конкуренции. Увеличивается количество прокатчиков, предлагающих все больше фильмов, в том числе и благодаря приходу цифровых технологий кинопоказа и работе российских компаний на

территории Казахстана без посредников. В кругу представителей мейджоров появляются новые лица, хотя все прокатчики голливудских фильмов относятся к вертикально интегрированным структурам (прокат-показ);

III этап (2010-...) – **качественный скачок**. В 2010 году происходит рывок сразу по нескольким направлениям развития кинематографии. Появляются новые суперсовременные мультиплексы, предлагающие зрителям не только цифровые технологии, но и киноаттракционы (IMAX). Вновь расширяется список местных дистрибьюторов, сотрудничающих с крупными независимыми российскими компаниями. Начинается централизованный прокат отечественных фильмов, который приводит к триумфу 2012 года, когда казахский фильм занимает первую строчку рейтинга кинопроката в стране (см. Таблица 2). Наконец, голливудские мейджоры в массовом порядке меняют свои представительства в Казахстане, обращаясь к новым игрокам, крупнейшим из которых становится украино-казахское предприятие «Сулпак синема». При этом уровень концентрации кинопроката опасно возрастает.

Рисунок 10. История пакетов голливудских мейджоров на казахском кинорынке



КИНОПРОКАТ

Методологические аспекты исследования

Специалисты Невафильм Research провели исследование современного состояния рынка кинопроката Казахстана путем 1) анализа фильмов в репертуаре кинотеатров страны; 2) сбора данных по результатам прокат этих картин.

Для первого этапа этого исследования мы запросили списки фильмов на афише кинотеатров в 2012-2013 гг. у нескольких киносетей и независимых кинотеатров в разных городах страны. Затем эти фильмы были сведены в список, объединяющий информацию о дате релиза и дистрибьюторе на территории Казахстана.

На втором этапе полученные объединенные списки были разосланы прокатчикам – российским и казахстанским, для заполнения информации о кассовых сборах и посещаемости каждого из них. К сожалению, не все прокатчики согласились раскрыть свою информацию; кроме того, часть из них не смогла предоставить данные по фильмам в разрезе календарных годов, а некоторые компании уже ушли с рынка, и связаться с ними не удалось.

В связи с этим нам пришлось основывать свой анализ не только на первичной статистике, полученной от правообладателей, как это традиционно происходит в России, но и произвести оценку неизвестных данных. Она проходила в несколько этапов и с использованием различных методов. Так, для релизов декабря в случае отсутствия точного разбиения сборов между календарными годами производилась оценка в соответствии с результатами проката этих фильмов на стыке годов в СНГ без Украины. Подобным же образом оценивались неизвестные результаты проката фильмов в Казахстане в случае, если они выходили в российском прокате (на основе средней доли рынка исследуемой страны в СНГ без Украины). Наибольшую же сложность представляли картины, демонстрировавшиеся только на территории Казахстана, прежде всего отечественные фильмы. Результаты их проката оценивались на основе разрозненных данных, полученных от правообладателей (в этом случае иногда мы получали относительные доли фильмов в пакете дистрибьютора), некоторых кинотеатров, а также из прессы.

Мы надеемся, что наше исследование положит начало большей открытости рынка кинопроката Казахстана и в будущем статистику результатов проката можно будет получать от всех игроков рынка.

Состояние рынка кинопроката РК в 2012–2013 годах

Анализ киноафиши выбранных кинотеатров Казахстана показал, что в 2012-2013 годах репертуар страны резко вырос: число релизов увеличилось на 35%, а всего фильмов в прокате – на 30%. При этом общее количество картин на экранах Казахстана меньше, чем в России (что объясняется и менее развитой инфраструктурой кинопоказа в стране); даже 3D-фильмы выходят в казахстанский прокат не все.

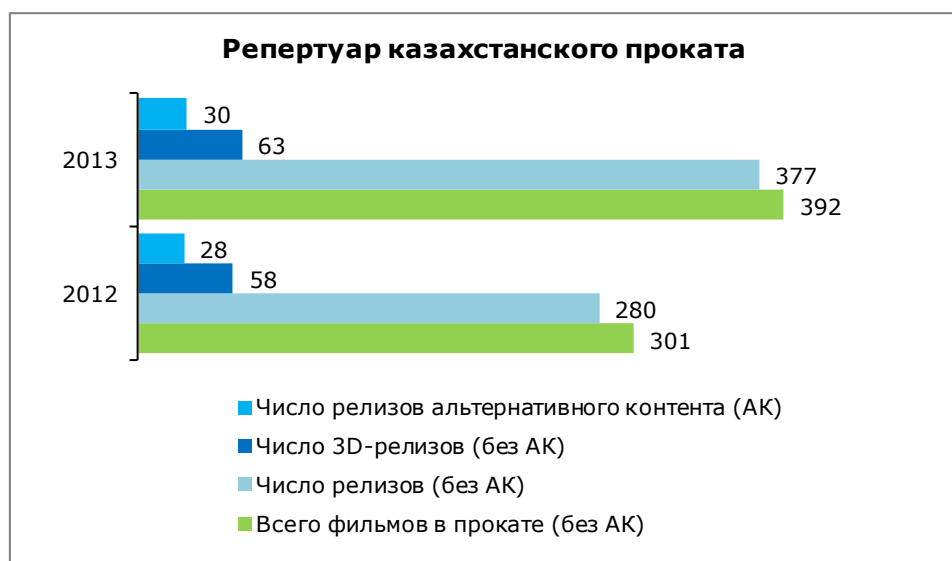


Рисунок 11. Репертуар казахстанского проката (2012-2013)

В то же время кинотеатры страны имеют богатый опыт трансляции программ альтернативного контента – они сотрудничают с «Невафильм Emotion» практически с самого начала работы этой компании; ежегодно порядка 30 релизов этого формата выходят в Казахстане; с осени 2013 года в стране демонстрируются проекты «Cool Connections» (начиная со «Дня Доктора»).

Переход к цифровому прокату в Казахстане происходит особым образом. С одной стороны, в последние два года доля релизов для цифровых залов в стране больше, чем в России. Это связано с тем, что основная часть картин доставляется в Казахстан именно из России, а для российских дистрибьюторов фактор сокращения расходов на доставку имеет очень важное значение, поэтому они адаптируются к цифровому прокату в СНГ быстрее, чем на территории РФ.

С другой стороны, доля релизов для пленочных залов в Казахстане выше, хотя и сокращается примерно с той же скоростью, что и в России. Эта особенность исследуемого рынка обусловлена тем, что пленочные залы являются лакомым кусочком для кинопроизводителей – в них фильмы демонстрируются дольше и большим числом сеансов, чем на цифровых проекторах. А поскольку государство финансирует отечественное производство и субсидирует печать пленочных копий казахских картин, особенно на казахском языке, то для «Казахфильма» поддержка пленочного проката не является обременительной. Таким образом, рынок Казахстана переходит к цифровому прокату медленнее, а положение местных кинопоказчиков, не успевающих полностью перейти на «цифру» к концу 2014 года, не так опасно, как у их российских коллег.

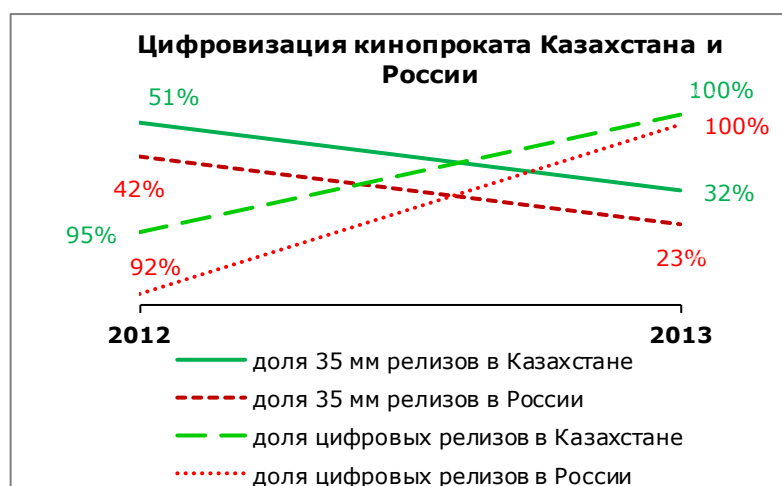


Рисунок 12. Цифровизация кинопроката Казахстана и России (2012-2013)

По нашим оценкам, кассовые сборы кинопроката Казахстана по итогам 2013 года составили 9,7 млрд тенге (2 млрд руб., или 63,6 млн долл.).⁷ Это составляет порядка 4,7% от кассы России.

С 2012-го касса кинопроката выросла в стране на 13% в национальной валюте (или на 10% в долларовом эквиваленте), при этом доля относительно российского рынка осталась неизменной, что может объясняться тесной взаимосвязью кинопроката двух регионов.

⁷ Отметим, что мы произвели оценку исключительно широкого кинопроката – не учитывались региональные особенности отдельных рынков. Так, в Южно-Казахстанской области (Шымкент) распространено региональное кинопроизводство и публичный видеопрокат фильмов, которые составляют закрытую внутреннюю систему – подобно тому, что происходит в Республике Саха. Эти феномены до сих пор мало изучены как в России, так и в Казахстане.



Рисунок 13. Кассовые сборы в Казахстане (2012-2013)

Число кинопосещений в Казахстане также выросло за год, но не столь значительно, как сборы – на 9%. И это – несмотря на существенное расширение киноафиши страны. Причин тому может быть несколько, в том числе закрытие сразу нескольких кинотеатров (сети «Отау Синема», ушедшей с рынка, поскольку ее новые владельцы были не готовы к переоснащению морально устаревших площадок современным оборудованием и цифровой проекцией), а также отсутствие в кинопрокате знаковых отечественных картин (если в 2012-м первое место в рейтинге казахстанского проката заняло «Войско Мын Бала», то в 2013-м лучшим казахским фильмом стало «Сожаление», занявшее 13 строчку рейтинга – см. Таблица 2 и Таблица 3).

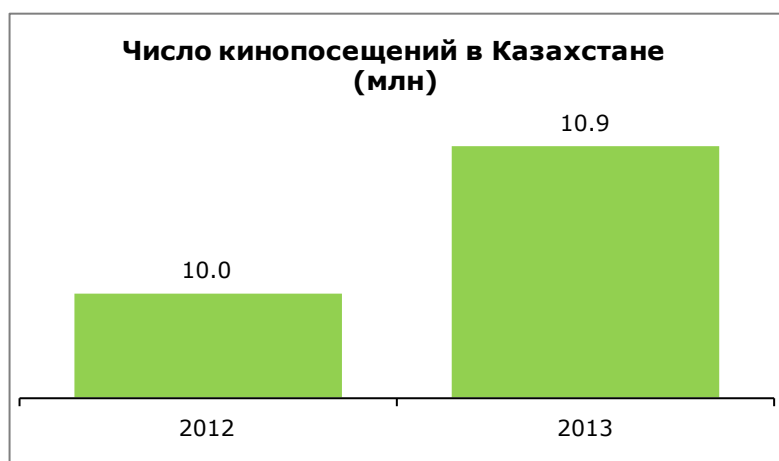


Рисунок 14. Число кинопосещений в Казахстане (2012-2013)

Таким образом, рост кассовых сборов в Казахстане происходит за счет увеличения цены кинобилета, которая в 2013 году достигла 884 тенге (185 руб. или 5,8 долл.) – это на 3,3% выше, чем в 2012-м (на 1,2% в долларовом эквиваленте).

Напомним, что в России в 2013 году цена оказалась на 2,6% выше, а в долларах – на 0,3% ниже уровня 2012 года, что стало следствием сокращения доли 3D-релизов в прокате, а также расширяющейся практики применения демпинговой ценовой политики новыми игроками на конкурентных рынках российских городов.

В Казахстане цена в целом находится на достаточно низком уровне (на 25% ниже российской), и перспективы ее роста еще имеются, особенно в связи с повышением качества предлагаемых услуг кинопоказа и внедрения новых аттракционных форматов (залов с эффектами движения 4DX и D-Box, звуковых систем Atmos и Auro).

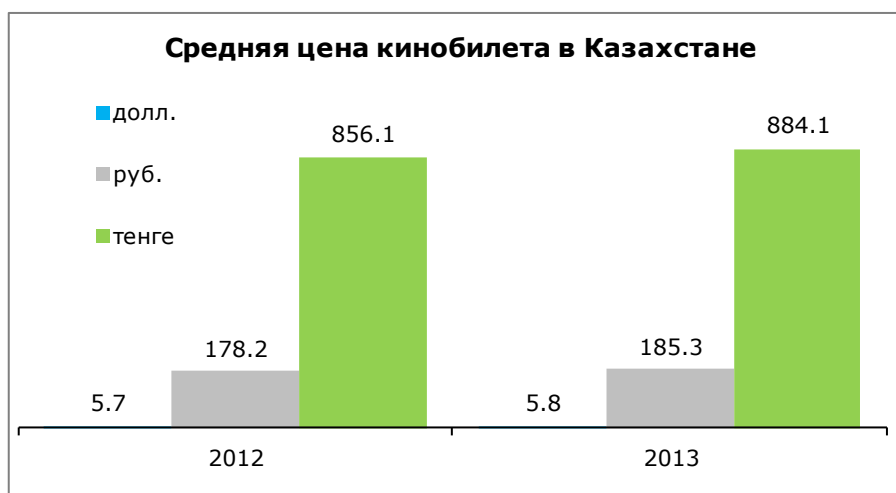


Рисунок 15. Средняя цена кинобилета в Казахстане (2012-2013)

Уровень кинопотребления в Казахстане продолжает расти и по итогам 2013 года достиг 0,64 раз в год на душу населения. При этом в городах, где есть современные кинотеатры, наблюдается снижение этого показателя – с 0,77 до 0,75 раз в год на человека. Это, очевидно, влияние закрывшихся кинотеатров сети «Отау Синема», отсутствие которых сократило доступ населения к киноуслугам. Для сравнения отметим, что в России общий уровень кинопотребления в 2013 году составил 1,2 раза в год, а в городах с кинотеатрами – 2,1.

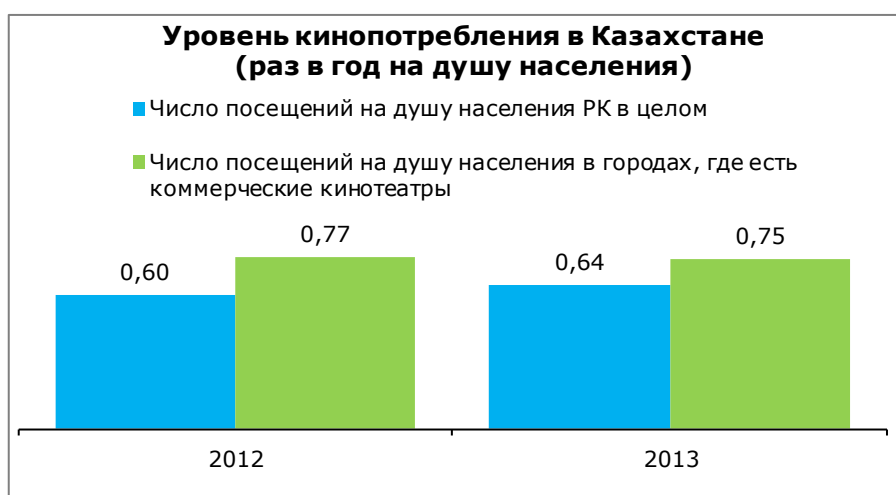


Рисунок 16. Уровень кинопотребления в Казахстане (2012-2013)

В целом, при численности населения республики, составляющем 12% от числа россиян, уровень кинопосещений в Казахстане вдвое ниже российского – посещаемость здесь составляет 6% от уровня РФ. Таким образом, резервы роста кинорынка Казахстана кроются в нескольких направлениях: 1) в вовлечении населения (причем более молодого, чем в России) в процесс активного кинопотребления; 2) в расширении инфраструктуры кинопоказа (за счет чего будет увеличено число жителей в городах с кинотеатрами – сейчас оно отстает от России на треть); 3) в повышении стоимости кинопосещения, что могло бы повысить уровень кассовых сборов Казахстана относительно России, составляющий сейчас менее 5% (однако это направление сдерживается социально-экономическим положением в РК).



Рисунок 17. Доля Казахстана по показателям развития кинорынка относительно России (2012-2013)

В таблицах ниже мы приводим рейтинг ста самых популярных фильмов в кинопрокате Казахстана в 2012 и в 2013 годах. *Курсивом* выделены цифры, полученные с помощью оценки специалистами Невафильм Research (методами, описанными выше).

Таблица 2. Топ-100 фильмов в кинопрокате Казахстана в 2012 году (по числу посещений)

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Кассовые сборы (тыс. долл.)	Пос-ть (тыс.)
1	Жажурек Мын Бала (Войско Мын Бала)	03.05.2012	Казахфильм	2 700.0	466.4
2	Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2	15.11.2012	Меломан	2 645.9	412.6
3	Мадагаскар 3	07.06.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	2 186.6	397.9
4	Ледниковый период 4: Континентальный дрейф	12.07.2012	Prof-Фильм	1 907.4	326.3
5	Мстители	03.05.2012	Меломан	1 828.8	315.4
6	Джон Картер	08.03.2012	Меломан	1 550.2	261.7
7	Люди в черном 3	24.05.2012	Меломан	1 519.9	257.7
8	Новый Человек-паук	05.07.2012	Меломан	1 220.4	219.1
9	007: Координаты "Скайфолл"	26.10.2012	Меломан	1 158.1	174.4
10	Ральф	01.11.2012	Меломан	809.9	169.9
11	Хоббит: Нежданное путешествие	19.12.2012	Арман Синема	1 153.2	166.0
12	Храбрая сердцем	21.06.2012	Меломан	819.1	164.8
13	Шал (Старик)	11.10.2012	Казахфильм	886.6	153.1
14	Гнев титанов	29.03.2012	Арман Синема	878.3	148.2
15	Неудержимые 2	16.08.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	852.9	141.2
16	Такие разные близнецы	02.02.2012	Меломан	714.9	137.1
17	Шаг вперед 4	26.08.2012	Меломан	834.7	128.4

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Кассовые сборы (тыс. долл.)	Пос-ть (тыс.)
18	Толстяк на ринге	06.12.2012	Меломан	687.2	124.7
19	Монстры на каникулах	18.10.2012	Меломан	636.2	123.8
20	Вспомнить все	09.08.2012	Меломан	703.9	122.3
21	Папа-досвидос	19.07.2012	Меломан	649.0	114.7
22	Темный рыцарь: Возрождение легенды	26.07.2012	Арман Синема	671.3	111.7
23	Обитель зла: Возмездие	13.09.2012	Меломан	758.8	106.9
24	Хранители снов	22.11.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	630.9	103.9
25	О чем еще говорят мужчины	29.12.2011	Интерфильм Дистрибьюшн	605.5	100.4
26	Белоснежка и Охотник	14.06.2012	Prof-Фильм	521.5	99.1
27	Значит, война	16.02.2012	Prof-Фильм	550.3	96.8
28	Морской бой	19.04.2012	Prof-Фильм	559.4	96.0
29	Путешествие 2: Таинственный остров	09.02.2012	Арман Синема	550.2	94.3
30	Мачо и ботан	12.04.2012	Меломан	480.2	91.6
31	Элвин и бурундуки-3	29.12.2011	Prof-Фильм	430.4	91.3
32	Тот еще...	15.03.2012	Арман Синема	416.3	90.9
33	Прометей	31.05.2012	Prof-Фильм	603.9	88.9
34	Голодные игры	22.03.2012	КиноАлем	440.1	84.4
35	Другой мир: Пробуждение	19.01.2012	Меломан	567.6	84.2
36	Шерлок Холмс: Игра теней	29.12.2011	Арман Синема	455.5	81.6
37	Призрачный гонщик 2	23.02.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	534.3	80.5
38	Президент Линкольн: Охотник на вампиров	21.06.2012	Prof-Фильм	520.2	76.3
39	Джунгли	29.11.2012	Sun Cinema	501.3	75.6
40	Облачный атлас	08.11.2012	Prof-Фильм	458.6	74.5
41	Король Лев в 3D	22.03.2012	Меломан	326.5	70.7
42	Белоснежка: Месть гномов	15.03.2012	КиноАлем	307.4	69.0
43	Девушка с татуировкой дракона	05.01.2012	Меломан	401.2	67.1
44	Американский пирог: все в сборе	05.04.2012	Prof-Фильм	378.0	65.7
45	Клятва	01.03.2012	Меломан	346.3	64.5
46	Дружинники	23.08.2012	Prof-Фильм	411.6	63.5
47	Сайлент Хилл 2 в 3D	25.10.2012	Меломан	416.6	61.8
48	Лоракс	15.03.2012	Prof-Фильм	278.9	60.5
49	Титаник 3D	05.04.2012	Prof-Фильм	477.5	60.3
50	Мама	01.03.2012	Арман Синема	310.7	60.1
51	Мрачные тени	10.05.2012	Арман Синема	291.4	57.1
52	8 первых свиданий	08.03.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	302.6	55.4
53	Паранормальное явление 4	18.10.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	284.3	55.1
54	Защитник	26.04.2012	Prof-Фильм	321.6	54.7
55	Старый Новый год	12.02.2012	Арман Синема	301.7	54.3
56	Женщина в черном	15.03.2012	Меломан	284.7	53.4
57	Елки 2	15.12.2011	Меломан	299.3	53.1
58	Шкатулка проклятия	30.08.2012	Меломан	301.3	53.0
59	Замбезия	23.08.2012	Меломан	200.4	52.0
60	Ржевский против Наполеона	26.01.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	327.1	49.1
61	Иван Царевич и Серый Волк	29.12.2011	Sun Cinema	222.1	47.5
62	Астерикс и Обеликс в Британии	25.10.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	289.7	47.0
63	Мужчина с гарантией	27.09.2012	Арман Синема	251.2	47.0
64	Диктатор	17.05.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	251.0	45.5
65	Медальон	06.09.2012	КиноАлем	248.6	44.6
66	Три богатыря на дальних берегах	27.12.2012	Sun Cinema	253.3	44.1
67	Бригада. Наследник	29.11.2012	Арман Синема	248.0	43.0
68	Параллельные миры	23.08.2012	КиноАлем	234.3	42.3
69	Уличные танцы-2	26.05.2012	КиноАлем	266.0	41.9

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Кассовые сборы (тыс. долл.)	Пос-ть (тыс.)
70	Золушка	16.02.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	211.4	41.6
71	Проект X: Дорвались	05.04.2012	Арман Синема	210.9	39.6
72	Хранитель времени 3D	05.01.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	259.0	39.0
73	Пираты: Банда неудачников	26.04.2012	Меломан	144.5	38.4
74	Мужчина нарасхват	06.12.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	224.2	38.3
75	Лето. Одноклассники. Любовь	28.06.2012	КиноАлем	191.5	35.9
76	Шевели лапами-2	16.08.2012	Меломан	151.7	35.1
77	Петля времени	27.09.2012	Cinema Hotel Corporation	198.6	34.9
78	Виртуальная любовь	22.11.2012	Казахфильм	201.5	34.8
79	В поисках Немо 3D	13.09.2012	Меломан	142.7	34.1
80	Духless	04.10.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	210.0	32.1
81	Шпион	05.04.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	184.5	32.1
82	Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу	05.07.2012	Caravella DDC	206.3	31.4
83	Джентльмены, удачи!	28.12.2012	Меломан	117.4	31.4
84	Заложница-2	04.10.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	172.8	30.4
85	Феи: Тайна зимнего леса	29.11.2012	Меломан	136.9	30.2
86	Холостячки	06.09.2012	Cinema Hotel Corporation	162.9	29.3
87	Белый тигр	03.05.2012	Арман Синема	137.8	29.2
88	Моя безумная семья	05.01.2012	Prof-Фильм	164.5	28.7
89	Порочная страсть	04.10.2012	КиноАлем	167.5	28.6
90	Одержимая	02.02.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	140.4	27.7
91	Чего ждать, когда ждешь ребенка	17.05.2012	Меломан	160.6	27.6
92	Смешарики. Начало	22.12.2011	Меломан	115.5	26.4
93	Судья Дредд	20.09.2012	Интерфильм Дистрибьюшн	172.2	25.5
94	Боевой конь	26.01.2012	Меломан	136.9	25.4
95	Код доступа "Кейптаун"	09.02.2012	Prof-Фильм	146.2	24.3
96	Я, Алекс Кросс	18.10.2012	КиноАлем	131.7	24.0
97	Фантом	22.12.2011	Prof-Фильм	161.6	23.6
98	Франкенвини	11.10.2012	Меломан	130.9	23.1
99	Мы купили зоопарк	08.03.2012	Prof-Фильм	114.6	22.0
100	Орда	20.09.2012	КиноАлем	125.7	21.6

Таблица 3. Топ-100 фильмов в кинопрокате Казахстана в 2013 году (по числу посещений)

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Кассовые сборы (тыс. долл.)	Пос-ть (тыс.)
1	Железный человек 3	02.05.2013	Меломан	1 866.0	316.0
2	Гадкий я 2	15.08.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	1 379.9	264.8
3	Форсаж 6	23.05.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	1 507.1	262.2
4	Тор-2: Царство тьмы	07.11.2013	Меломан	1 542.0	253.7
5	Университет монстров	20.06.2013	Меломан	998.9	231.8
6	Семейка Крудс	21.03.2013	Prof-Фильм	1 101.4	226.3
7	Хоббит: Пустошь Смауга	18.12.2013	Сулпак Синема (Интерфильм Дистрибьюшн)	1 505.1	216.9
8	После нашей эры	06.06.2013	Меломан	1 177.4	216.7
9	Холодное сердце	12.12.2013	Меломан	1 092.3	214.9
10	Война миров Z	27.06.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	1 334.0	211.8

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Кассовые сборы (тыс. долл.)	Пос-ть (тыс.)
11	Оз: Великий и Ужасный	07.03.2013	Меломан	995.7	186.7
12	Одноклассники 2	29.08.2013	Меломан	1 030.9	181.8
13	Окініш (Сожаление)	11.04.2013	Меломан	1 034.2	177.6
14	Мы - Миллеры	15.08.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	1 103.3	177.6
15	Мальчишник: Часть III	30.05.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	967.8	154.9
16	Горько!	24.10.2013	Меломан	872.9	153.7
17	Иллюзия обмана	12.06.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	938.8	149.9
18	Голодные игры: И вспыхнет пламя	21.11.2013	Меломан	874.0	149.9
19	Тихоокеанский рубеж	11.07.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	888.2	147.6
20	Он и Она	10.10.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	852.6	146.4
21	Сталинград	10.10.2013	Меломан	956.2	144.4
22	Росомаха: Бессмертный	25.07.2013	Prof-Фильм	864.7	143.6
23	Астрал: Глава 2	03.10.2013	Меломан	798.3	143.0
24	Жизнь Пи	01.01.2013	Prof-Фильм	1 051.9	142.3
25	Эпик	30.05.2013	Prof-Фильм	606.2	136.7
26	Гравитация	03.10.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	984.3	130.3
27	Облачно... 2: Месть ГМО	24.10.2013	Меломан	565.5	128.9
28	Одинокий рейнджер	04.07.2013	Меломан	694.9	124.7
29	Джек – покоритель великанов	21.03.2013	Арман Синема	702.6	123.3
30	Элизиум: Рай не на Земле	08.08.2013	Меломан	739.4	122.0
31	Смурфики 2	01.08.2013	Меломан	485.2	114.0
32	Обливион	11.04.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	678.4	112.3
33	Охотники на ведьм	17.01.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	782.9	111.8
34	Призрачный патруль	18.07.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	602.4	100.5
35	Турбо	18.07.2013	Prof-Фильм	477.3	99.8
36	Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак	31.01.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	559.6	99.7
37	Отец-молодец	21.11.2013	Меломан	597.2	98.6
38	Заклятие	25.07.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	610.3	96.6
39	Легенда №17	18.04.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	516.4	89.6
40	G.I. Джо: Бросок кобры 2	28.03.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	534.1	88.3
41	Джанго освобожденный	17.01.2013	Меломан	503.7	87.7
42	Метро	21.02.2013	Sun Cinema	497.0	86.7
43	Елки 3	26.12.2013	Меломан	501.3	86.4
44	Старперцы	14.11.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	580.5	86.3
45	Перси Джексон и Море чудовищ	22.08.2013	Prof-Фильм	507.2	81.0
46	Риддик	12.09.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	499.9	77.2
47	РОМКОМ. Холостякам тут не место	17.10.2013	AiN ENTERTAINMENT	447.2	76.8
48	Джентльмены, удачи!	28.12.2012	Меломан	464.2	75.6
49	Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть	14.02.2013	Prof-Фильм	490.4	75.3
50	Телекинез	14.11.2013	Меломан	440.6	74.6
51	Человек из стали	20.06.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	458.6	74.2
52	Копы в юбках	04.07.2013	Prof-Фильм	475.4	71.2
53	21 и больше	07.03.2013	КиноАлем	394.0	70.6
54	Великий Гэтсби	16.05.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	480.6	68.9
55	Коктейль	21.03.2013	AiN ENTERTAINMENT	400.3	68.7

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Кассовые сборы (тыс. долл.)	Пос-ть (тыс.)
56	Тепло наших тел	31.01.2013	Меломан	370.1	68.5
57	Запрещенные танцы	10.01.2013	Меломан	373.0	64.1
58	Снежная Королева	31.12.2012	Меломан	278.1	62.7
59	План побега	17.10.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	373.1	56.9
60	Штурм Белого дома	18.07.2013	Меломан	300.1	55.3
61	Мама	14.03.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	312.1	53.5
62	Капитан Филлипс	05.12.2013	Меломан	352.0	52.6
63	Стартрек: Возмездие	16.05.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	323.1	52.3
64	Самолеты	29.08.2013	Меломан	220.8	52.2
65	Va-банк	26.09.2013	Prof-Фильм	382.7	51.0
66	РЭД 2	01.08.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	313.8	50.7
67	Зловещие мертвецы: Черная книга	05.04.2013	Меломан	282.7	49.7
68	Советник	31.10.2013	Prof-Фильм	353.2	46.4
69	Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски	19.09.2013	Меломан	264.1	46.3
70	Два ствола	05.09.2013	Меломан	275.7	46.0
71	Очень страшное кино 5	25.04.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	266.1	45.4
72	Поймай толстуху, если сможешь	21.03.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	284.5	44.8
73	Муви 43	01.01.2013	КиноАлем	241.1	42.5
74	Кровью и потом: Анаболики	25.04.2013	КиноАлем	239.0	42.1
75	Что творят мужчины!	28.02.2013	Арман Синема	241.2	41.6
76	Гостя	28.03.2013	Меломан	189.3	41.5
77	Путь Лидера: Огненная река/ Железная гора	12.12.2013	Казахфильм	232.8	41.1
78	Хоббит: Нежданное путешествие	19.12.2012	Арман Синема	263.0	40.2
79	Орудия смерти: Город костей	22.08.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	226.7	38.7
80	Падение Олимпа	04.04.2013	КиноАлем	209.2	37.1
81	Остров везения	05.12.2013	Меломан	201.7	37.0
82	Индюки: Назад в будущее	31.10.2013	КиноАлем	162.2	36.7
83	Прекрасные создания	14.02.2013	Меломан	174.1	35.9
84	Родительский беспредел	17.01.2013	Prof-Фильм	189.3	35.7
85	Курьер из "Рая"	28.11.2013	Меломан	204.3	35.4
86	Короли танцпола	12.12.2013	Меломан	218.6	35.4
87	Джобс: Империя соблазна	19.09.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	214.3	34.7
88	Билет на Vegas	24.01.2013	КиноАлем	186.0	34.1
89	Джек Ричер	10.01.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	190.8	33.0
90	С новым годом, мамы!	27.12.2012	Арман Синема	178.1	33.0
91	Иван Царевич и Серый Волк 2	26.12.2013	Кинополис	179.9	32.6
92	Бір кем дүние	07.03.2013	н/д	185.4	31.8
93	Инопланетяне ни при чем	05.12.2013	Сулпак Синема	185.4	31.8
94	Петля	21.11.2013	н/д	185.4	31.8
95	Географ глобус пропил	07.11.2013	Меломан	189.3	31.5
96	Ер Тостик и Айдахар 3D	21.03.2013	Казахфильм	177.6	31.4
97	О чем молчат девушки	07.03.2013	Интерфильм Дистрибьюшн	161.9	29.8
98	Кадры	12.06.2013	Prof-Фильм	192.5	29.4
99	Восточный расклад	24.10.2013	Fil Vision	167.7	28.8
100	Гонка	17.10.2013	Prof-Фильм	197.8	28.5

Прокат национальных и зарубежных фильмов

Если проанализировать «национальный состав»⁸ фильмов в прокате Республики Казахстан, то большую их часть составят картины производства Северной Америки (140–177 картин в 2012–2013; 47 и 45% соответственно). Число европейских фильмов с расширением киноафиши за счет распространения цифрового кинопроката резко выросло в 2013 году – с 84 до 125, составив 32% по итогам прошлого года. Столь же резко (вдвое) увеличилось и число картин производства Азии и других стран – с 4,7 до 7,7% в совокупности; этот всплеск обусловлен прежде всего появлением в Казахстане дистрибьюторов, специализирующихся на прокате индийских фильмов, которые показали неплохие результаты на местном кинорынке. Число российских фильмов в казахстанском прокате достаточно стабильно – 49–45 в рассматриваемых годах, однако доля их в связи с общим расширением репертуара падает (с 16 до 12%); легко заметить, что далеко не все фильмы, произведенные в РФ, выходят на экраны казахских кинотеатров: в России в 2012–2013 годах прокатывалось по 80–90 национальных фильмов. В то же время и число отечественных (казахских) фильмов на экранах кинотеатров республики растет не слишком сильно: в 2012-м их насчитывалось 14 (5%), а в 2013-м – 16 (4%).

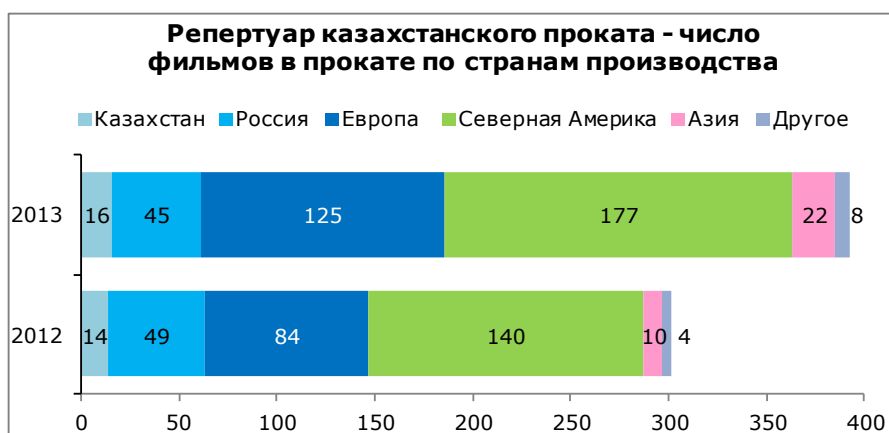


Рисунок 18. Репертуар казахстанского проката - число фильмов в прокате по странам производства (2012–2013)

Отметим, что среди 3D-релизов казахстанского кинопроката присутствуют не только североамериканские картины (хотя их большинство), но и европейские, азиатские и российские ленты. В 2013 году на экраны также вышла отечественная анимационная картина «Ер Тостик и Айдахар 3D», собравший, по нашим оценкам, порядка 27 млн тенге. Причем этот фильм уже не первый, снятый в этом формате, – первым стала военная драма Егора Кончаловского «Возвращение в "А"» (2011 год).

⁸ При отнесении фильмов к тому или иному региону производства были использованы следующие приоритеты: 1) при наличии в числе стран-производителей Казахстана, картины относилась к отечественным; 2) при наличии России и при отсутствии казахского участия – к российским; 3) при наличии европейских стран и отсутствии России и Казахстана – к европейским; 4) при наличии США или Канады и при отсутствии Казахстана, России и Европы – к Северной Америке; 5) азиатские картины идентифицировались при отсутствии в числе стран-производителей Казахстана, России, Европы и Северной Америки, но с участием стран Азии; 6) остальные картины (Австралия, Африка, Латинская Америка и пр.) относились к категории «другое».

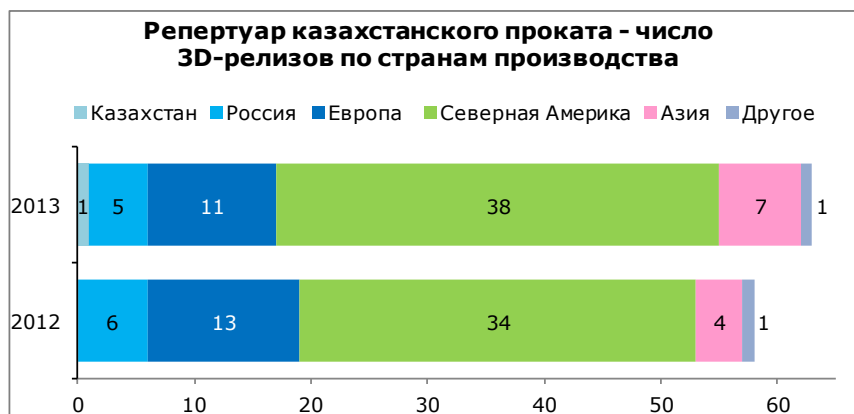


Рисунок 19. Репертуар казахстанского проката - число 3D-релизов по странам производства (2012-2013)

Если говорить о кассовых сборах и посещаемости картин различных регионов производства, то показатели всех отечественных, российских и европейских фильмов в 2012-2013 годах оказались очень равными, несмотря на значительный рост числа последних в прокате. В 2013 году они составили 0,5 млн, 1 млн и 1,3 млн тенге и 0,6, 1,2 и 1,3 млн зрителей соответственно. Вырос же объем рынка кинопроката исключительно благодаря результатам североамериканских картин (их касса возросла с 5,7 до 6,5 млн тенге за год, а посещаемость – с 6,6 до 7,4 млн зрителей) и азиатских (здесь рост был наиболее впечатляющим: со 100 до 400 тыс. проданных кинобилетов на сумму 100 и 300 тыс. тенге соответственно; доля по кассе и посещаемости возросла с 0,8% до 3,3%!).

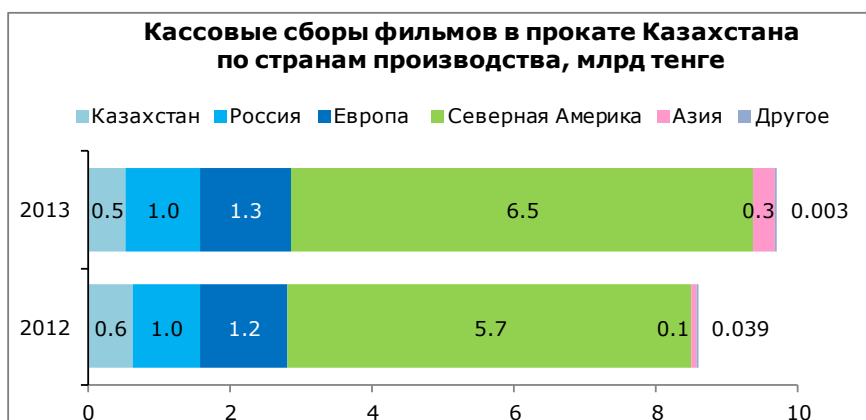


Рисунок 20. Кассовые сборы фильмов в прокате Казахстана по странам производства (2012-2013)

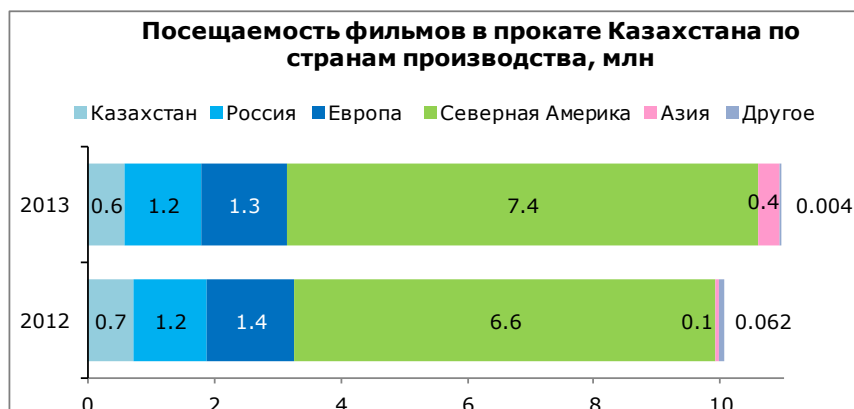


Рисунок 21. Посещаемость фильмов в прокате Казахстана по странам производства (2012-2013)

Киностудия «Казахфильм» и кинопроизводство в Казахстане

Говоря о прокате национальных фильмов, нельзя обойти вниманием вопрос кинопроизводства в Казахстане. Ведущую роль в этой сфере играет государственная киностудия АО «Казахфильм им. Шакена Айманова», с 2008 года находящаяся под руководством Ермека Аманшаева.



Обладая мощной производственной базой (это киностудия полного цикла в Алма-Ате), она обеспечивает кинопроизводство в стране, выполняя государственный заказ: ежегодно студия получает бюджетное финансирование, которое тратит на создание фильмов, иногда привлекая независимые продюсерские компании в качестве творческих составляющих проектов. Форма взаимодействия «Казахфильма» с частными компаниями напоминает субподряд: продюсеры снимают фильмы, используя средства заказчика, и передают ему полностью (иногда частично) права на произведенную кинопродукцию.

«Казахфильм» также активно взаимодействует с зарубежными продюсерами (российскими, европейскими, азиатскими): в рамках такого сотрудничества были сняты фильмы, принимавшие участие в международных фестивалях класса «А» и отмеченные различными наградами, в том числе «Жол» (реж. Дарежан Омирбаев, 2001), «Шиза» (реж. Гульшад Омарова, 2004), «Охотник», (реж. Серик Апрымов, 2004), «Кочевник» (реж. Сергей Бодров ст., 2005), «Улжан» (реж. Фолькер Шлендорф, 2007), «Уроки гармонии» (реж. Эмир Байгазин, 2013).

Среди других фестивальных успехов казахстанских фильмов в последние годы можно отметить еще несколько национальных картин, также снятых на «Казахфильме»: «Келин» (реж. Ермек Турсунов, 2009), «Солнечные дни» (реж. Нариман Туребаев, 2011) и «Студент» (реж. Дарежан Омирбаев, 2012).

На студии также ведется работа по изучению кинорынка республики. По данным «Казахфильма» и Республиканского агентства по статистике, на конец 2013 года в стране насчитывалось 94 стационарных кинотеатров с 242 залами (в том числе 109 цифровыми). Число кинопосещений по итогам прошлого года достигло 13,2 млн, из которых 6,7% пришлось на национальные фильмы (8,3% годом ранее). Кассовые сборы в 2013 году достигли 11,6 млрд тенге (10 млрд в 2012-м).⁹

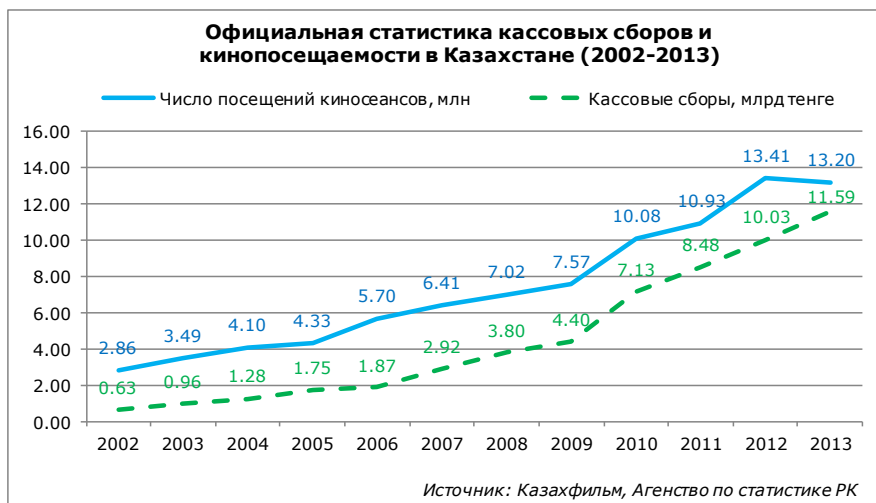


Рисунок 22. Официальная статистика кассовых сборов и кинопосещаемости в Казахстане (2002-2013)

⁹ Подробнее см. «Кинопрокатный рынок Казахстана – рост в 10 раз за 9 лет»: http://www.meloman.kz/ru/company/press_view.php?id=81307-kinoprokatnyiy-ryinok-kazahstana-rost-v-10-raz-za-9-let, а также отчеты о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ Агентства по статистике Республики Казахстан: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCulture?_afzLoop=594607095222#%40%3F_afzLoop%3D594607095222%26_adf.ctrl-state%3D15vab9wqsk_108.

Эти данные близки к оценке рынка Республики Казахстан, которые были получены специалистами Невафильм Research, хотя и выше них. Расхождения, очевидно, связаны с разницей в применяемых методах оценки рынка, а также, возможно, с очертаниями исследуемого объекта: так, в данном отчете мы приводим оценку рынка коммерческих кинотеатров, не рассматривая электронные кинозалы, на которых строится целая индустрия кино Южно-Казахстанской области.

С 2010 года киностудия «Казахфильм» самостоятельно занимается прокатом своих картин на территории республики и является крупнейшим дистрибьютором национального кино, однако не единственным. Проявление коммерческого потенциала отечественных фильмов в последние годы привлекли внимание крупных кинопрокатчиков. И если раньше продюсеры были вынуждены самостоятельно договариваться с кинотеатрами о показе своих картин, то сейчас они все больше вовлекаются в кинопрокатную индустрию, действуя через профессиональных посредников – дистрибьюторов.



Рисунок 23. Кинопроизводство полнометражных художественных и анимационных фильмов в Казахстане (1998-2013)

Это возрождение коммерческого потенциала казахстанских фильмов связано с постепенным наращиванием объемов кинопроизводства в стране. Так, если в 1990-е – начале 2000-х годов в РК снималось от одной до семи полнометражных художественных картин, причем ни одна из них не выходила в широкий кинотеатральный прокат (первый фильм появился на экранах республики только в 2005 году¹⁰ – им стал «Кочевник» Сергея Бодрова ст., созданный в сотрудничестве с США – студиями «Казахфильм», «Ibrus», «True Story Production» и «Wild Bunch»), то в конце 2000-х – начале 2010-х ситуация начинает резко меняться.

Первым фильмом казахстанского производства, который вызвал волну широкого интереса со стороны публики стал «Рэкетиры» (реж. Ахан Сатаев, 2007; студия «Сатайфильм»). Он впервые в новейшей истории Казахстана собрал в прокате больше своего бюджета (147,1 млн тенге при затратах на производство в 98 млн). Аналогичную сумму (147,2 млн тенге) собирает в 2010-м картина Аскара Узабаева «Коктейль для звезды» (производства АО «РТРК Казахстан») – при бюджете в 52 млн тенге он становится первым окупившимся в кинотеатрах республики фильмом.

На волне такого оптимизма начинают появляться все более высокобюджетные картины: «Небо моего детства» (реж. Рустем Абдрашев, 2011; студия «Казахфильм», бюджет 441,6 млн тенге), «Ликвидатор» (реж. Ахан Сатаев, 2011; студия

¹⁰ Подробнее см. «Болезненные точки казахстанского кинематографа»:

http://forbes.kz/process/expertise/a_byil_li_biznes/?mark=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE

«Казахфильм» и кинокомпания «Сатайфильм», бюджет 294,4 млн тенге), «Возвращение в "А"» (реж. Егор Кончаловский, 2011; студия «Казахфильм» и продюсерский центр «Байтарек», бюджет 735,9 млн тенге).¹¹ Однако в большинстве случаев этим картинам не удается собрать в прокате и шестой части своих бюджетов.

Судя по данным из открытых источников (а официальные бюджеты картин в Казахстане не обнародуются), не удалось окупиться в прокате и самому успешному современному отечественному фильму – «Войско Мын Бала» (реж. Ахан Сатаев, 2012): при бюджете в 7,8 млрд тенге, он собрал 403 млн тенге кассовых сборов, став лидером 2012 года, обогнав последнюю часть «Сумерек».

В то же время малобюджетная картина «Он и Она» (реж. Сакен Жолдас, 2012), произведенная студией «JB Media» за 45,6 млн тенге и прокатанная «Интерфильм Дистрибьюшн», почти втрое отбила свой бюджет на киноэкранах, собрав порядка 130 млн тенге.

Сейчас прокатом национального кино занимаются в республике активнее всего компании «Казахфильм» (13 новых релизов в 2012–2013 годах) и «Меломан» (7 релизов); пробуют свои силы на этом поприще «Сулпак Синема» (2) и «КиноАлем» (1). Кроме того, в широкий прокат начинают выходить фильмы «чимкентского феномена»: в 2012 году местный производитель «X Metod films» выпустил на экраны картину «Свои» (реж. Шапагат Орынбаев).

Таким образом, в Казахстане наблюдается активная фаза возрождения отечественного кинопроизводства и бум интереса к местной кинопродукции со стороны публики. Даже если, по нашим оценкам, доля казахских картин в кассовых сборах пока составляет 6–8%, потенциал для роста этого показателя в стране имеется: увеличение числа производимых и выходящих на экраны фильмов, постоянный успех на кинофестивалях класса «А», развитая система ко-продукции, государственная поддержка кинопроизводства, кассовые успехи отдельных высоко- и малобюджетных картин, а также участие в кинопрокате национальных фильмов крупных кинопрокатных холдингов, способных вывести их маркетинг и рекламу на новый уровень. Не хватает только участия телеканалов в производстве и маркетинге картин.

¹¹ Бюджеты и сборы приведены по данным «Форбс»: «Кризис кадра» – http://forbes.kz/process/expertise/krisis_kadra

**Таблица 4. Фильмы казахстанского производства и их результаты в прокате
(2012-2013)**

Тип	Фильм	Режиссер	Год пр-ва	Студия	Страна	Бюджет (млн долл.)	Бюджет (млн тенге)	Дата релиза	Кассовые сборы (млн долл.)*	Кассовые сборы (млн тнг)*	Пос-ть (млн)*	Дистрибьютор в Казахстане
Х/ф	Жаужурек Мын Бала (Войско Мын Бала)	Ахан Сатаев	2012	АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова	Казахстан	12,0	1 789,3	03.05.2012	2,70	402,6	0,466	Казахфильм
Х/ф	Окініш (Сожаление)	Максат Оспанов	2013	Компания «Кайрат Нуртас Production»	Казахстан	н/д	н/д	11.04.2013	1,03	157,3	0,178	Меломан
Х/ф	Шал (Старик)	Ермек Турсунов	2012	АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова	Казахстан	н/д	н/д	11.10.2012	0,89	132,2	0,153	Казахфильм
Х/ф	Он и Она	Сакен Жолдас	2013	JB Media	Казахстан	0,3	45,6	10.10.2013	0,85	129,7	0,146	Интерфильм Дистрибьюшн
Х/ф	Запрещенные танцы	Есболат Беделхан	2012	JadoProduction	Казахстан	н/д	н/д	10.01.2013	0,37	56,7	0,064	Меломан
Х/ф	Путь Лидера: Огненная река/ Железная гора	Рустем Абдрашов	2013	АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова	Казахстан	н/д	н/д	12.12.2013	0,23	35,4	0,041	Казахфильм
Х/ф	Виртуальная любовь	Амир Каракулов	2012	АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова совместно MCR Agency	Казахстан, Россия	н/д	н/д	22.11.2012	0,20	30,0	0,035	Казахфильм
Х/ф	Инопланетяне ни при чем	Фархат Шарипов	2013	Altera Pars	Казахстан	н/д	н/д	05.12.2013	0,19	28,2	0,032	Сулпак Синема
Анимация	Ер Тостик и Айдахар 3D	Жакен Даненов, Рустам Туралиев	2012	н/д	Казахстан	н/д	н/д	21.03.2013	0,18	27,0	0,031	Казахфильм
Х/ф	Препад	Виктор Вилкс, Славомир Леонтьев	2013	АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова при участии Vox Pictures	Казахстан	н/д	н/д	02.05.2013	0,10	14,9	0,017	Казахфильм
Х/ф, детский	Книга легенд: Таинственный лес	Ахат Ибраев	2012	АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова	Казахстан	н/д	н/д	13.12.2012	0,08	12,0	0,014	Казахфильм
Х/ф	Ради будущего	Ерлан Сагинов	2012	АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова	Казахстан	н/д	н/д	15.03.2012	0,08	12,0	0,014	Казахфильм
Киноальманах	Теряя невинность в Алматы	Жанна Исабаева	2011	н/д	Казахстан	н/д	н/д	29.03.2012	0,07	10,3	0,012	Меломан
Х/ф	Джокер	Талгад Жаныбеков	2013	АО Киностудия Казахфильм им. Ш.	Казахстан	н/д	н/д	26.09.2013	0,07	10,3	0,012	Меломан

Тип	Фильм	Режиссер	Год пр-ва	Студия	Страна	Бюджет (млн долл.)	Бюджет (млн тенге)	Дата релиза	Кассовые сборы (млн долл.)*	Кассовые сборы (млн тнг)*	Пос-ть (млн)*	Дистрибьютор в Казахстане
				Айманова, телеканал КТК, Central Asia Media Distribution								
Х/ф	Олимпиада грабителей	Денис Куклин, Лев Мариупольский	2011	телеканал КТК	Казахстан	н/д	н/д	05.01.2012	0,05	8,0	0,009	Меломан
Х/ф, детский	Аншы бала (Мальчик охотник)	Ерлан Нурмухамбетов, Бегарс Елубаев	2012	АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова при участии Assau art films	Казахстан	н/д	н/д	30.08.2012	0,04	6,0	0,007	Казахфильм
Х/ф	Качели любви	Тохтар Карсакбаев	2012	АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова	Казахстан	н/д	н/д	05.04.2012	0,04	6,0	0,007	Казахфильм
Х/ф	Молоко Сметана Творог	Эля Гильман	2013	Mediazavod	Казахстан	н/д	н/д	04.07.2013	0,04	5,9	0,007	Меломан
Х/ф, детский	Меч победы	Ася Сулеева, Ануар Райбаев	2012	АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова	Казахстан	н/д	н/д	28.02.2013	0,02	2,8	0,003	Казахфильм
Х/ф	Уроки гармонии	Эмир Байгазин	2013	АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова, Rohfilm, Post Republic Halle	Казахстан, Германия, Франция	н/д	н/д	04.12.2013	0,01	1,9	0,002	Казахфильм
Х/ф	Сломанный	Игорь Горбунов	2013	н/д	Казахстан	н/д	н/д	19.09.2013	0,01	1,6	0,002	н/д
Х/ф	Свои	Шапагат Орынбаев	2012	кинокомпания X-Metod Films, совместно с киностудией «Jaidarman Production», г. Шымкент	Казахстан	н/д	н/д	26.01.2012	0,01	1,4	0,002	X Metod films
Х/ф	Лотерея	Дамир Манабай	2012	н/д	Казахстан	н/д	н/д	18.04.2013	0,01	0,9	0,001	Казахфильм
Киноальманах	Сердце мое - Астана	Егор Кончаловский	2012	Творческая студия PS TVC	Казахстан, Россия	н/д	н/д	08.03.2012	0,01	0,9	0,001	Меломан
Х/ф	Ход конем	Гор Киракосян	2013	студия «Sharm pictures»	Казахстан, Армения	н/д	н/д	14.11.2013	0,00	0,1	0,000	КиноАлем

*курсивом приведены оценочные данные

Игроки рынка кинопроката РК

К числу лидирующих игроков рынка кинопроката Казахстана сегодня можно отнести семь компаний (см. Рисунок 25):

- одного независимого дистрибьютора, сосредоточившего в своих руках пакеты трех студий мейджоров («Сулпак Синема»);
- три вертикально интегрированных холдинга: крупных прокатчиков, связанных с сетями кинотеатров («Меломан» - «Арсенал», «Арман Синема» и «Prof-Фильм» - «KinoPark»);
- две киносети, в прошлом занимавшиеся прокатом, но сейчас сосредоточившиеся по разным причинам только на кинопоказе («Cinema Hotel Corporation» - «Chaplin Cinemas» и «Sun Cinema» - «Star Cinema»);
- лидирующего производителя и прокатчика отечественных фильмов («Казахфильм»).

Отметим, что по причине вертикальной сращенности игроков на казахском кинорынке, в стране не раз происходили (и продолжают происходить) случаи, когда местный представитель отказывается давать фильмы своим конкурентам. Тогда те обращаются напрямую в московский офис и берут ключевые картины только для своей сети. Ввиду этого, подчас, бывает сложно подводить итоги года: не ясно, какая компания является лидером рынка, если не все доходы от одних и тех же картин в прокате собираются в ее кассе. Аналогичные проблемы возникают и с небольшими российскими дистрибьюторами, которые частично работают напрямую с казахскими кинотеатрами, а частично – с субподрядчиками (иногда, теми же самыми кинотеатрами, выступающими в роли прокатчиков). Ситуация усложняется еще и отсутствием открытой статистики сборов казахских компаний, вследствие чего в стране нет четкой дифференциации прокатчиков – они не стремятся однозначно идентифицировать себя на рынке, часто меняют юридические лица; поэтому разобраться в брендинге дистрибьюторов непросто.

Тем не менее, мы провели анализ фильмов в кинопрокате РК в 2012-2013 гг. и отнесли полные сборы всех картин тех или иных правообладателей (мейджоров и независимых российских дистрибьюторов) к результатам проката официальных представителей этих компаний. Кроме того, мы суммировали сборы аффилированных компаний и посчитали уровень концентрации рынка кинопроката в республике.

Таблица 5. Топ-10 дистрибьюторов в Казахстане в 2012 году

Дистрибьютор	Кол-во фильмов в прокате	Кол-во релизов	Пос-ть (тыс.)	Сборы (тыс. долл.)	Сборы (млн руб.)	Сборы (тыс. тенге)	Доля кассовых сборов (тенге)
Меломан	59	52	696 430.9	3 345.1	3 937.0	22 433.8	38.9%
Арман синема и КиноАлем	78	76	312 150.7	1 499.3	1 805.2	10 055.1	17.4%
Prof-Фильм и Кинополис	46	41	290 190.0	1 393.8	1 586.2	9 347.7	16.2%
Интерфильм Дистрибьюшн	40	37	275 779.8	1 324.5	1 516.8	8 883.0	15.4%
Казахфильм	8	7	125 268.3	601.7	697.0	4 035.2	7.0%
Cinema Hotel Corporation	21	21	35 314.8	169.6	203.5	1 137.6	2.0%
Sun Cinema	5	4	32 477.2	156.0	181.6	1 046.2	1.8%
Caravella DDC	15	15	18 905.7	90.8	96.0	609.0	1.1%
Кино без границ	9	9	1 205.0	5.8	7.0	38.8	0.07%
Невафильм Emotion	35	27	646.9	3.1	2.9	20.8	0.04%

Таблица 6. Топ-10 дистрибьюторов в Казахстане в 2013 году

Дистрибьютор	Кол-во фильмов в прокате	Кол-во релизов	Пос-ть (тыс.)	Сборы (тыс. долл.)	Сборы (млн руб.)	Сборы (тыс. тенге)	Доля кассовых сборов (тенге)
Меломан	99	88	766 325.1	3 663.1	4 344.9	24 077.6	37.9%
Сулпак Синема (Интерфильм Дистрибьюшн)	59	54	710 651.2	3 380.6	3 601.7	22 220.2	34.9%
Prof-Фильм и Кинополис	37	37	272 884.1	1 304.5	1 454.4	8 574.2	13.5%
Арман синема и КиноАлем	62	60	145 111.9	693.7	809.5	4 559.5	7.2%
Sun Cinema	13	13	30 945.1	147.9	178.8	972.3	1.5%
AiN ENTERTAINMENT	2	2	26 970.9	128.9	145.6	847.4	1.3%
Казахфильм	6	6	17 349.9	82.9	96.4	545.1	0.9%
Cinema Hotel Corporation	19	17	17 104.8	81.8	89.6	537.4	0.8%
Fil Vision	4	4	10 940.2	52.3	59.1	343.7	0.5%
Caravella DDC	19	15	6 791.1	32.5	35.4	213.4	0.3%

Тремя лидерами 2012 года стали «Меломан», «Арман Синема» и «Prof-Фильм», собравшие 72,5% от всей кинокассы страны. В 2013 году уровень концентрации проката существенно вырос – кассовые сборы трех лидеров («Меломан», «Сулпак Синема» и «Prof-Фильм») достигли 86,3%, что во многом произошло благодаря сосредоточению пакетов трех мейджоров («Warner Bros.», «Paramount», «Universal») в руках «Сулпак Синема». Для сравнения отметим, что в России три лидера 2013 года (WDSPP, «Каро Премьер»/ «Каропрокат», «Двадцатый Век Фокс СНГ») собрали 55,6%.

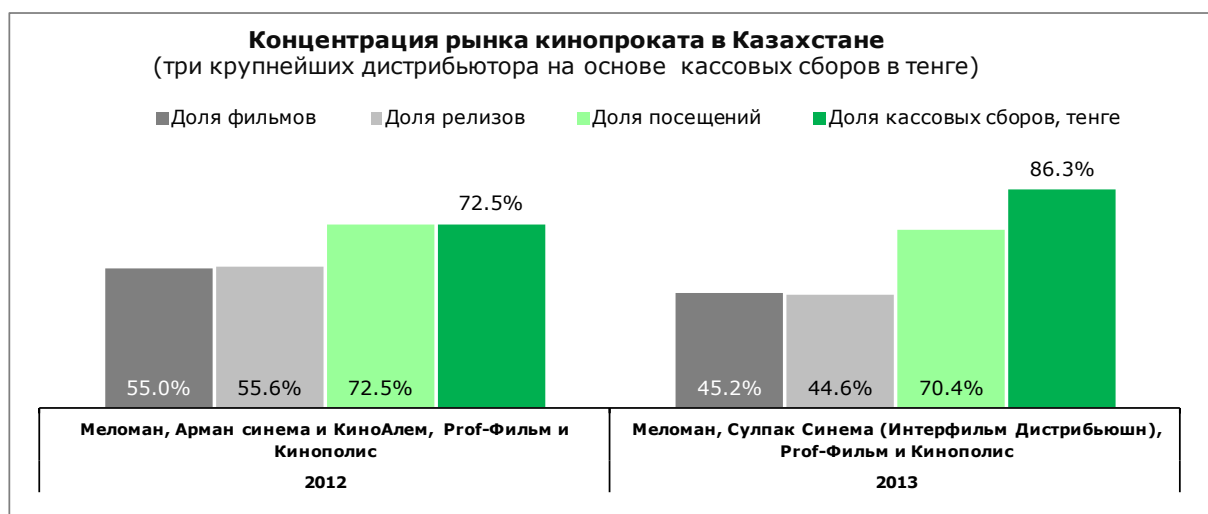




Рисунок 24. Концентрация рынка кинопроката в Казахстане (2012-2013)

Рисунок 25. Сферы деятельности ведущих игроков кинорынка Казахстана и их взаимодействие друг с другом

кинопроизводство							Казахфильм
дистрибуция	Сулпак Синема (Интерфильм Дистрибьюшн)	Меломан	Prof-Фильм (КиноПолис)	Арман Синема (КиноАлем)	Cinema Hotel Corporation (до весны 2014)	Sun Cinema (до конца 2013)	Казахфильм
киносеть		Арсенал	KinoPark (Kinoplexx)	Арман (Иллюзион)	Chaplin Cinemas	Star Cinema	
кинобары			Попкорн-клуб				
главное лицо	Олег Головашкин (Украина)	Максим Колодкин	Алмаз Малдыбаев	Бауржан Шукенов	Сабина Кузенбаева	Тагер Садеков	Ермек Аманшаев

-  - официальная связь компаний
 - неофициальная аффилированность компаний

КИНОПОКАЗ

Современное состояние рынка кинопоказа

Размер киносети Казахстана по российским масштабам невелик – по данным на 1 января 2014 года, здесь насчитывалось 213 коммерческих кинозалов в 65 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,3). Это немного больше, чем в одном только Санкт-Петербурге, и вдвое меньше, чем в Московском регионе. Для страны с населением в 17,1 млн жителей это мало – плотность экранов на 100 тысяч человек составляет 1,2 (в России этот показатель вдвое выше – 2,4).

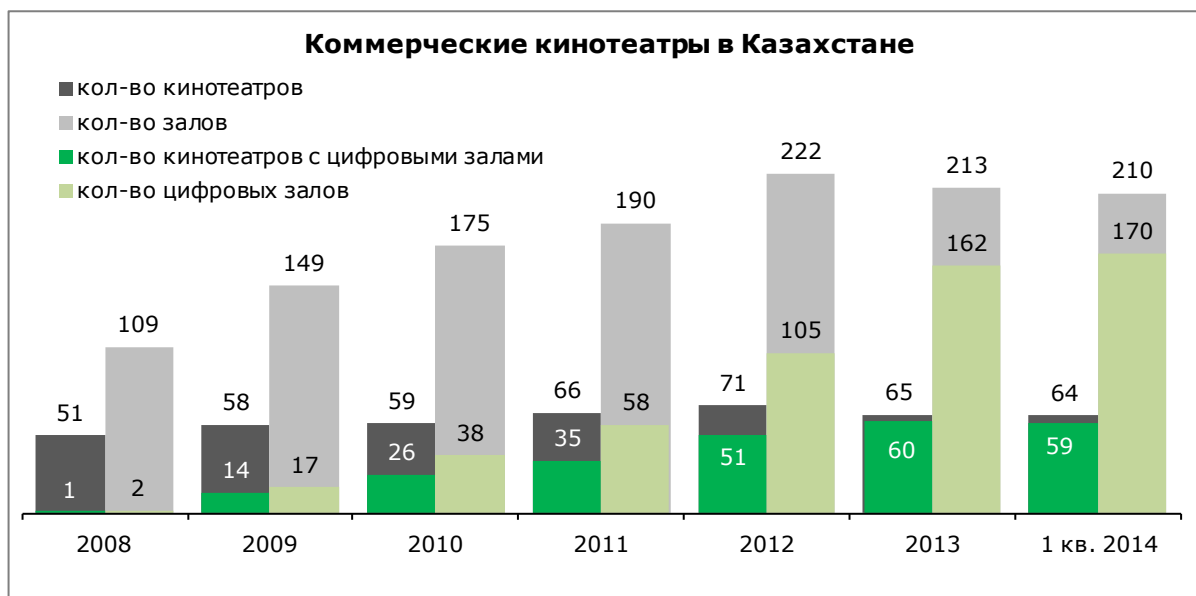


Рисунок 26. Коммерческие кинотеатры в Казахстане (2008-1 кв. 2014)

При этом уже 76% кинозалов республики на начало текущего года имели цифровую проекцию (в 92% кинотеатров).

Столь быстрый рост доли цифровых кинотеатров обусловлен малым объемом рынка в целом, доминированием на нем сетевых операторов, закрытием малозальных площадок и неэффективных и не способных оцифроваться объектов (особенно «высокая волна» закрытий прошла по Казахстану в 2013 году). С рынка ушел его пионер – сеть реконструированных кинотеатров советской эпохи «Отау Синема». Ряд площадок лишились сети «Star Cinema» и «Kinoplexx». Первая в большей степени пострадала от последствий экономического кризиса и была вынуждена отказаться от площадей в некоторых торговых центрах. Вторая избавлялась от неэффективных малозальников, а также потеряла несколько объектов, перешедших к новой, агрессивно развивающейся компании «Chaplin Cinemas».

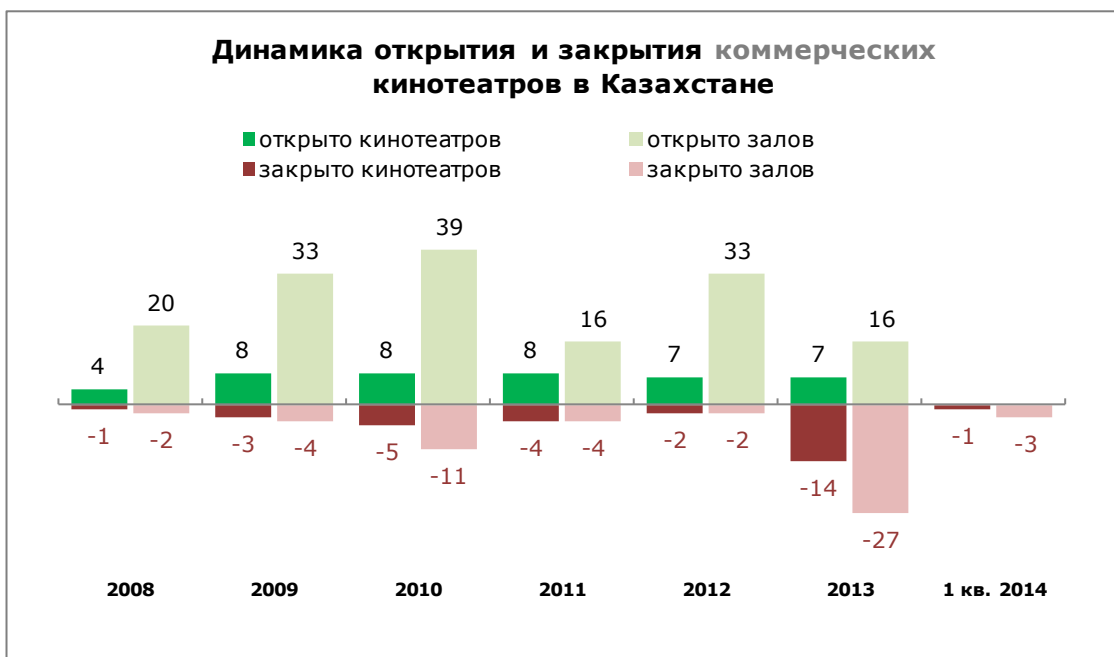


Рисунок 27. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в Казахстане (2008-1 кв. 2014)



Рисунок 28. Динамика открытия и закрытия цифровых кинотеатров в Казахстане (2008-1 кв. 2014)

Как и в России, большинство многозальников располагаются в Казахстане в торгово-развлекательных центрах. Этот сегмент рынка идет в РК стремительнее, чем в РФ (что объяснимо и с точки зрения соотношения размеров рынка) – сейчас уже 75% залов (52% кинотеатров) Казахстана расположены в торговых центрах.



Рисунок 29. Кинотеатры и залы в ТРЦ Казахстана (2008-1 кв. 2014)

Треть кинотеатров страны сегодня являются однозальными, а еще 17% – двухзальными. Мультиплексов в Казахстане всего три, причем самый крупный из них – одиннадцатизальный «КиноPark Есентай» – в Алма-Ате был открыт в конце 2012 года и является самым современным кинокомплексом страны, имея залы IMAX и Dolby Atmos.

Большая часть малозальников Казахстана уже имеет цифровую кинопроекцию, а степень их оснащения по числу кинозалов выше, чем у многозальников. При этом в Казахстане не наблюдается тотального отказа дистрибьюторов от пленочного проката: фильмы российского и казахского производства до сих пор пользуются здесь преимуществом полного экрана в оставшихся 35-мм залах. И эта практика сохранится по меньшей мере до конца 2014 года, особенно в отношении национальных фильмов, получающих государственную поддержку производства и проката. Т. е. имеющимся пленочным однозальникам пока не грозит неминуемое закрытие из-за проблем с репертуаром, однако, как видно из динамики закрывающихся кинозалов в стране, казахские операторы кинопоказа без труда избавляются от проблемных площадок – судя по всему, данному рынку не свойственна проблема «чемодана без ручки».

Таблица 7. Распределение коммерческих кинотеатров Казахстана по количеству залов на 01.01.2014

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	20	20	16	16	31%	9%
2 зала	11	22	10	18	17%	10%
3 зала	8	24	8	22	12%	11%
4 зала	9	36	9	30	14%	17%
5 залов	4	20	4	15	6%	9%
6 залов	6	36	6	25	9%	17%
7 залов	4	28	4	15	6%	13%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	42	166	41	125	65%	78%
8 залов	2	16	2	10	3%	8%
11 залов	1	11	1	11	2%	5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	3	27	3	21	5%	13%
Всего в Казахстане	65	213	60	162	100%	100%

Таблица 8. Распределение коммерческих кинотеатров Казахстана по количеству залов на 01.04.2014

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	20	20	16	16	31%	10%
2 зала	11	22	10	18	17%	10%
3 зала	7	21	7	19	11%	10%
4 зала	9	36	9	30	14%	17%
5 залов	4	20	4	15	6%	10%
6 залов	6	36	6	25	9%	17%
7 залов	4	28	4	15	6%	13%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	41	163	40	122	64%	78%
8 залов	2	16	2	10	3%	8%
11 залов	1	11	1	11	2%	5%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	3	27	3	21	5%	13%
Всего в Казахстане	64	210	59	159	100%	100%

Наиболее насыщенным городским кинорынком Казахстана сегодня является Алма-Ата, где плотность экранов достигла 6 на 100 тысяч жителей (для сравнения: в Москве на 01.01.2014 этот показатель равен 4,7; в Санкт-Петербурге – 6,4). Следом идут Астана и Актау с более чем 4 залами на 100 тысяч жителей. В остальных городах уровень конкуренции довольно слабый, особенно в таких крупных, как Караганда и Актобе. При этом рынок расположенного на юге страны 683-тысячного Шымкента кинопоказчики и прокатчики не считают перспективным: они говорят о «чимкентском феномене», чем-то похожем на то, что происходит в Якутии. Здесь местные кинолюбители снимают ежегодно большое количество дешевых фильмов (средний бюджет составляет несколько десятков тысяч долларов) и довольно быстро окупают их за счет проката в местных видеозалах. Из-за этой особенности шымкентского кинопотребления владельцы кинотеатров не торопятся выходить в этот регион (хотя сети «Арсенал» и «KinoPark» все же рискнули – в 2007-м и 2011 годах).

Таблица 9. Наиболее обеспеченные кинопоказом крупные города Казахстана на 01.01.2014

Город	Численность населения на 01.01.2014 (тыс.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифровыми залами	Кол-во цифровых залов	Плотность экранов на 100 тыс. жит.
Алма-Ата	1507,7	17	91	17	67	6,0
Астана	814,4	6	36	6	25	4,4
Актау	184,2	3	8	3	7	4,3
Темиртау	182,6	2	5	2	2	2,7
Уральск	278,1	3	7	3	7	2,5
Костанай	222,0	2	5	2	5	2,3
Актобе	427,7	2	8	2	6	1,9
Караганда	484,9	5	9	2	4	1,9
Усть-Каменогорск	325,7	3	6	3	5	1,8
Семей	337,6	3	6	3	5	1,8
Всего в Казахстане	17 165,2	65	213	60	162	1,2

Таблица 10. Распределение коммерческих кинотеатров по регионам Казахстана на 01.01.2014

Регион	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Алма-Ата	17	91	17	67	43%
Астана	6	36	6	25	17%
Карагандинская область	7	14	4	6	7%
Восточно-Казахстанская область	6	12	6	10	6%
Мангистауская область	5	10	5	9	5%
Южно-Казахстанская область	2	9	2	8	4%
Актюбинская область	2	8	2	6	4%
Западно-Казахстанская область	4	8	3	7	4%
Костанайская область	3	6	3	6	3%
Павлодарская область	3	5	3	5	2%
Атырауская область	2	4	2	4	2%
Акмолинская область	3	3	3	3	1%
Кызылординская область	1	3	1	3	1%
Северо-Казахстанская область	2	2	2	2	1%
Алматинская область	1	1	1	1	0,5%
Жамбылская область	1	1	0	0	0,5%
Всего в Казахстане	65	213	60	162	100%

Посещаемость и кассовые сборы на один зал в Казахстане растут: в 2013 году они увеличились на 2,4 и 5,8% соответственно и составили 50,4 тыс. зрителей и 44,5 млн тенге.

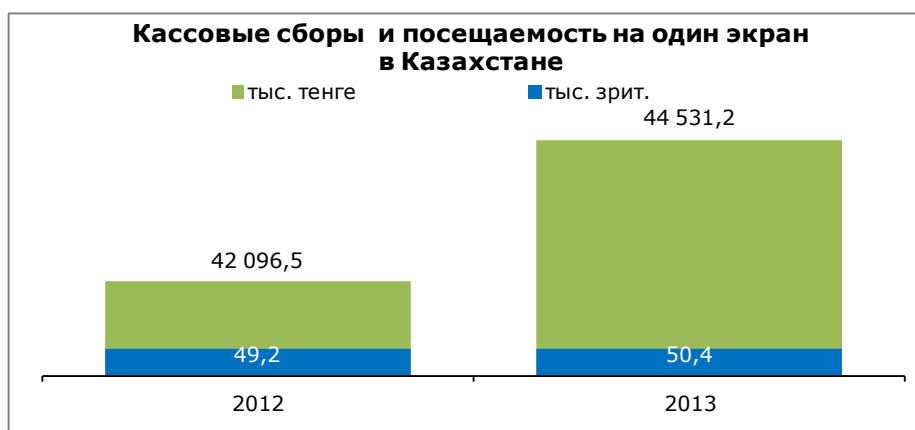


Рисунок 30. Кассовые сборы и посещаемость на один экран в Казахстане (2012-2013)

В сравнении с Россией эти показатели ниже: посещаемость на 8% в 2013 году, сборы – на 30%. Однако в Казахстане они растут, тогда как в России – снижаются. Это свидетельствует о том, что кинорынки двух стран находятся в разных стадиях развития: тогда как в РК идет фаза активного роста и расширения, в РФ – стагнации и насыщения.

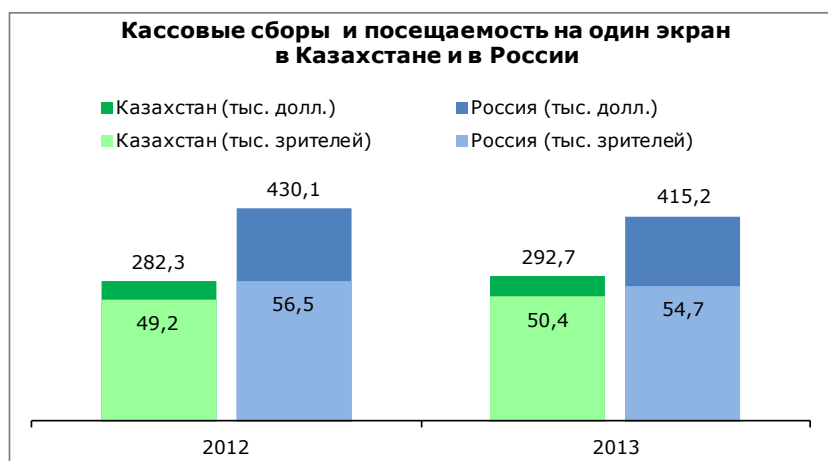


Рисунок 31. Кассовые сборы и посещаемость на один экран в Казахстане и России (2012-2013)

Оборудование для цифрового кинопоказа

Самым популярным комплектом оборудования в Казахстане являются проекторы «Nec» и серверы и 3D-системы «Dolby».

Всего на рынке страны представлены лишь три марки проекторов: «Nec», «Christie» и «Barco», причем их доли распределяются довольно равномерно. В 160 казахстанских кинотеатрах установлены 2K DLP-проекторы, в двух залах – 4K («KinoPark-Ессентай» в Алма-Ате и «Жалын» в Жанаозене).

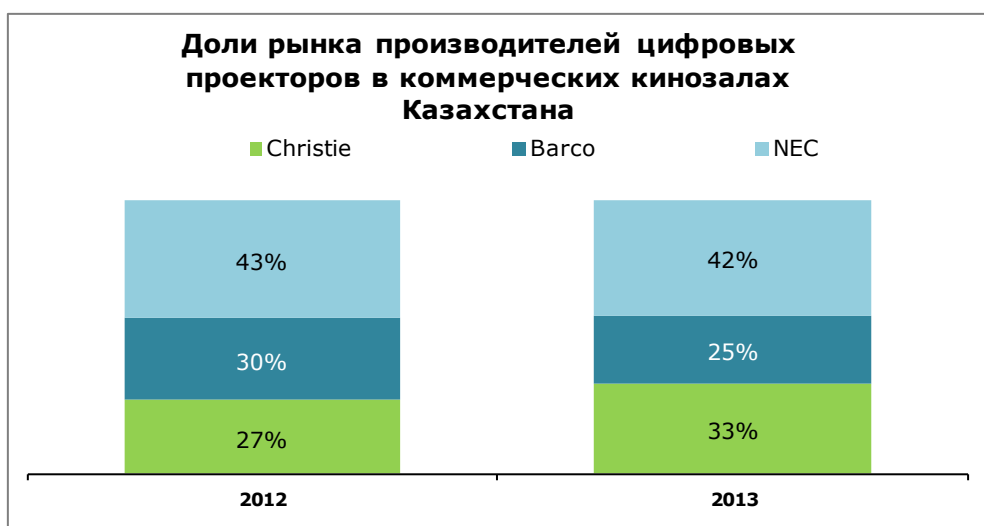


Рисунок 32. Доли рынка цифровых 2K и 4K проекторов в коммерческих кинотеатрах Казахстана, 2012-2013

Среди производителей серверов лидерство удерживает компания «Dolby» – с 74%; следом с 20% рынка идет «Doremi», а с учетом того, что в феврале 2014 года было объявлено о подписании компанией «Dolby» соглашения о приобретении «Doremi Labs» (ориентировочно сделка будет завершена к концу 2014 года), в Казахстане рынок цифровых серверов практически монополизирован одним производителем.

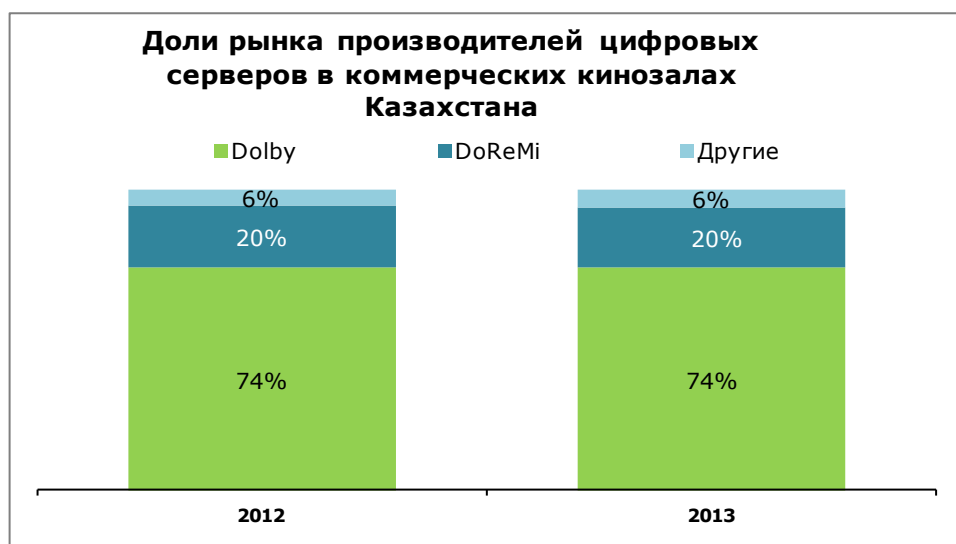


Рисунок 33. Доли рынка цифровых серверов в коммерческих кинотеатрах Казахстана, 2012-2013

Самой популярной 3D-системой в республике является «Dolby» – ею оснащены более половины цифровых кинотеатров страны. При этом в 2013 году резко увеличилось число кинотеатров, не оснащенных 3D-кинопоказом – на конец года их доля возросла с 13 до 26%.

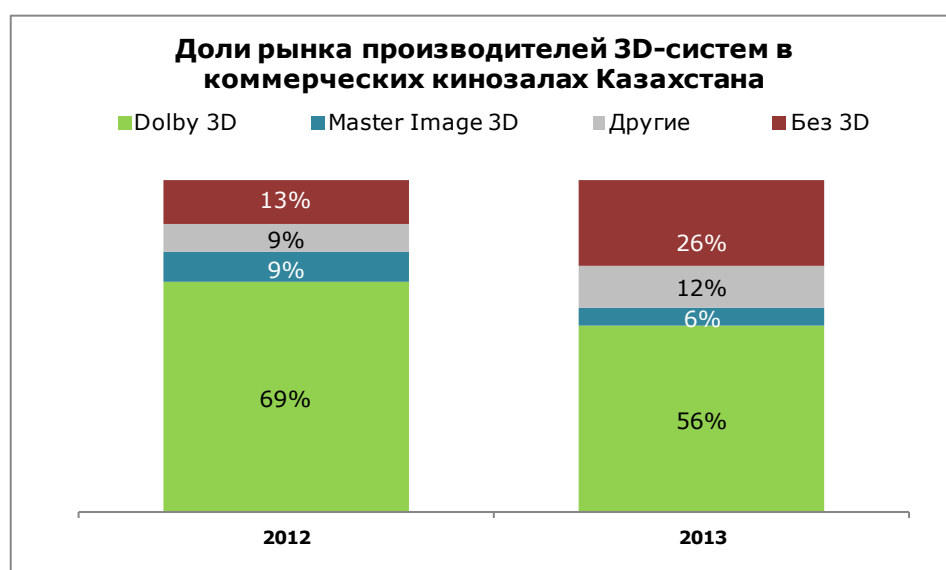


Рисунок 34. Доли рынка 3D-систем в коммерческих кинотеатрах Казахстана, 2012-2013

Игроки рынка кинопоказа РК

В Казахстане всего семь сетевых операторов кинопоказа – они владеют 70% экранов страны, причем лидирующая компания «KinoPark» управляет четвертью казахских кинотеатров, в том числе единственными залами IMAX (в Алма-Ате и Астане). При этом кинотеатральные сети, занимающие первую и седьмую строчку рейтинга, связаны между собой (имеют одного общего акционера – бывшего владельца сети «Отау Синема» Алмаза Малдыбаева). Кроме того, исторически сложилось, что в Казахстане пять лидирующих киносетей так или иначе связаны с дистрибьюционными компаниями: такая явная или неявная аффилированность влечет за собой жесткие методы конкурентной борьбы не только между кинотеатрами, но и между прокатчиками, которые были характерны и для российского рынка на определенном этапе, но уже отошли в прошлое.

**Таблица 11. Крупнейшие операторы киносетей Казахстана на 01.01.2014
(включая кинотеатры на репертуарном планировании)**

Место	Оператор	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифровыми залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка
1	KinoPark	8	54	8	43	25%
2	Star Cinema	4	28	4	11	13%
3	Арман	5	22	5	20	10%
4	Chaplin Cinemas	5	17	5	13	8%
5	Арсенал	6	15	6	15	7%
6	Иллюзион	2	9	2	9	4%
7	Kinoplexx	2	4	2	3	2%
Итого у этих сетей		32	149	32	114	70%
Всего в Казахстане		65	213	60	162	100%

Сопутствующий рынок – кинобары в РК

Крупнейшие российские концешн-поставщики – «Деловая Русь» и «Техника Плюс» – долгие годы работают также и на казахском рынке.

«Техника Плюс» работает на рынке через официального дилера – компанию Алмаза Малдыбаева «Попкорн-клуб», и ее главными клиентами являются сети «KinoPark» и «Kinoplexx».

«Деловая Русь» с 2014 года открыла в Алма-Ате свой казахский офис, до этого местные кинотеатры работали с российскими офисами компаниями; главными клиентами «Деловой Руси» в Казахстане являются остальные сети – «Star Cinema», «Арман», «Chaplin Cinemas», «Арсенал» и «Иллюзион».

СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИНОБИЛЕТЫ В КАЗАХСТАНЕ (декабрь 2013 года)

С 19-го по 29 декабря 2013 года аналитический отдел компании «Невафильм» провел традиционное измерение цен предложения на кинобилеты в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, к которому в этом году было добавлено изучение ценовой политики двух столичных городов Республики Казахстан – Алма-Аты и Астаны.

Методика расчета цены предложения («average ticket price») основана на сопоставлении недельного расписания кинотеатров и предлагаемых ими цен на все типы мест (без учета льгот и скидок, за исключением цены детского билета в специализированных кинотеатрах). При этом из общей средневзвешенной цены предложения мы выделяем отдельно цены 3D- и 2D-сеансов, а также фильмов в кинотеатрах IMAX, что позволяет сравнить ценовые политики кинотеатров четырех рассматриваемых городов по каждому из форматов кинопоказа.

В Алма-Ате действуют 17 кинотеатров (90 залов). Средневзвешенная цена предложения на кинобилеты в них составила 1 182 тенге, или \$7,7 (при среднем курсе в декабре 2013 года в 154 тенге за доллар). В Астане средневзвешенная цена предложения на кинобилеты в шести кинотеатрах (с 36 залами) оказалась несколько ниже – 1 099 тенге, или \$7,1.

Проведенный мониторинг показал, что в столице Казахстана посещение кинотеатров может обойтись зрителям дешевле, однако при этом заработные платы в Астане выше, чем в Алма-Ате (159 и 143 тыс. тенге в среднем за 2013 год соответственно), поэтому подобный дисбаланс цены кинобилета в этих двух городах выглядит необычно. Житель Астаны может позволить себе на среднюю заработную плату купить порядка 145 кинобилетов, тогда как в Алма-Ате – лишь 121 билет. В то же время в целом по Казахстану уровень цены спроса в 2013 году составил 884 тенге; при средней заработной плате в 109 тыс. тенге в месяц один казахстанец мог бы позволить себе 123 кинопосещения.

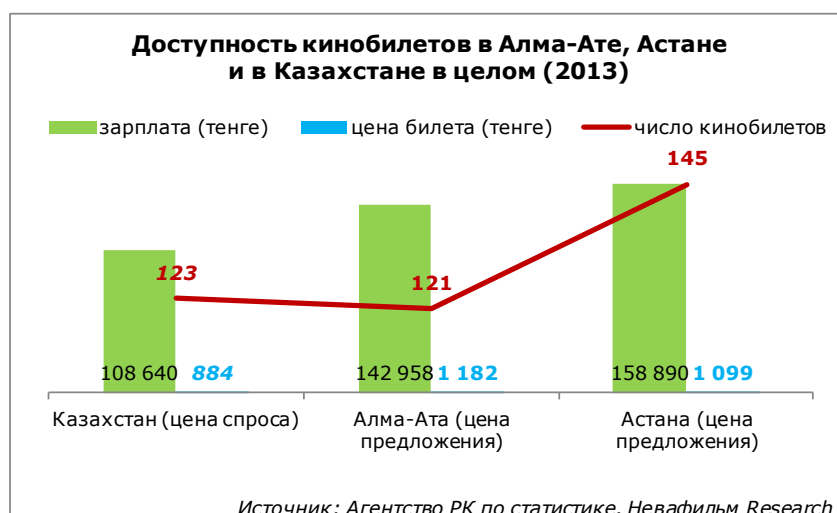


Рисунок 35. Доступность кинобилетов в Алма-Ате, Астане в Казахстане в целом (2013)

Таким образом, в Алма-Ате цена предложения оказалась ближе к уровню цен спроса по всей стране, где ее относительно высокий уровень поддерживается дефицитом качественных киноплощадок, хотя при этом в южной столице Казахстана кинозалов на душу населения как раз больше чем где бы то ни было, тогда как в Астане наблюдается их нехватка, но при этом методы ценовой конкуренции существенно снижают общий уровень стоимости кинобилета. Причина этого дисбаланса, на наш взгляд, кроется в дифференцированности предложения киноуслуг в Алма-Ате, большем по размеру городе: здесь присутствуют VIP-кинотеатры («Вектамбетов Cinema», «KinoPark 11 Есентай»), которые и поднимают общий уровень цен в городе; без их учета средневзвешенная цена предложения кинобилета в Алма-

Ате составила бы 1019 тенге, что ниже столичного уровня (на 8%) и пропорционально разнице в зарплатах (11%).

Таблица 12. Рейтинг кинотеатров Алма-Аты по уровню средней цены предложения кинобилета (декабрь 2013 года), тенге

Кинотеатр	Залов	Ср. 2D	Ср. 3D	Общая средняя
Векмambetov Cinema 3D	6	2 414,7	1 626,6	2 073,8
KinoPark 11 Есентай	10	1 917,4	1 644,6	1 849,7
Star Cinema (Мега)	8	1 231,2	1 729,7	1 362,7
KinoPark 6 Спутник	6	1 334,8	1 132,1	1 288,9
KinoPark 4 Globus	4	1 108,0	1 060,0	1 099,5
Star Cinema (Прайм Плаза)	7	1 096,0	1 153,3	1 099,4
Promenade cinema 3D	1	1 000,0	976,5	982,6
Chaplin ADK 3D	6	915,6	1 021,2	970,2
Cinema Towers 3D	5	899,4	1 283,3	959,1
Silk Way City 3D	4	928,4	962,5	945,3
Арман 3D MART	6	940,0	931,5	937,5
Арман 3D	4	901,0	966,2	926,8
Цезарь	3	880,7	990,6	923,5
Star Cinema (Aport)	7	872,1	1 000,0	878,9
Иллюзион (Атриум) 3D	4	817,2	921,1	866,7
Иллюзион (Maxima) 3D	5	803,3	928,7	858,4
Chaplin Mango 3D	4	796,4	923,1	848,9

Таблица 13. Рейтинг кинотеатров Астаны по уровню средней цены предложения кинобилета (декабрь 2013 года), тенге

Астана	Залов всего	Ср. 2D	Ср. 3D	Общая средняя
KinoPark 7 Керуен	7	1 155,8	1 518,2	1 255,8
KinoPark 8 Сары Арка	8	1 197,4	1 065,4	1 176,2
KinoPark 6 Мега	6	1 174,3	1 107,7	1 156,6
Star Cinema (Хан Шатыр) 3D	6	1 012,5	1 202,7	1 039,5
Арсенал 3D	4	983,7	1 038,2	1 011,4
Арман 3D	5	886,7	823,9	850,0

Еще одной особенностью цен на кинобилеты в Алма-Ате и Астане является низкая наценка на 3D-показы; в шести из 17 рассмотренных кинотеатрах средняя цена на 3D оказалась даже ниже, чем на обычные 2D-показы (что, впрочем, может быть объяснено особенностями репертуарного планирования, когда трехмерных сеансов было меньше и/или они попадали на утреннее или дневное – более дешевое – время). Самая высокая 3D- наценка (свыше +40%) наблюдалась в кинотеатрах «Cinema Towers» и «Star Cinema (Мега)»; самая высокая уценка – в «Векмambetov Cinema» (-33%).

Из семи сетевых операторов Казахстана у троих имеются кинотеатры в обоих рассмотренных городах: это компании «KinoPark», «Star Cinema» и «Арман». Анализируя их ценовую политику на этих двух территориях, можно сделать вывод, что «KinoPark» является безусловным лидером сегмента «премиум»: в его наиболее современных и качественных кинозалах цены кинопосещения самые высокие как в Астане, так и в Алма-Ате. «Star Cinema» предлагает зрителям услуги по среднерыночным ценам в Алма-Ате и несколько занижает стоимость билетов в столице; возможно, это обусловлено качеством киноплощадок в этих городах. Киносеть «Арман» действует в низкоценовом сегменте, на что так же оказывает влияние качество кинотеатров (2 из 4 кинотеатров сети в этих городах открыты в начале 2000-х и имеют малое число залов).

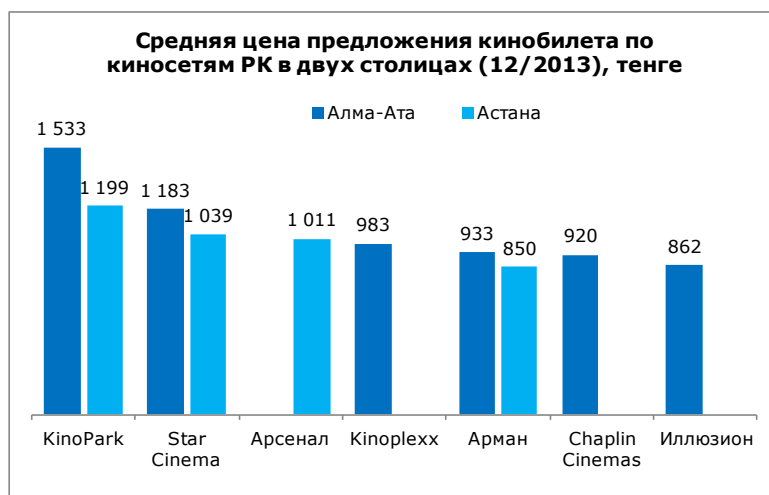


Рисунок 36. Средняя цена предложения кинобилета по кинотеатрам РК в двух столицах (декабрь 2013 года)

Если же мы сравним цену на кинобилеты в Казахстане и в России, то цена спроса оказывается в этих странах одинаково близка к уровню доходов населения: житель Казахстана мог бы позволить себе купить на свою ежемесячную заработную плату 123 кинобилета по цене 5,8 долл., а россиянин – 120 билетов по цене 7,6 долл.

В то же время в российских столичных городах заметна четкая корреляция между зарплатой и уровнем цены кинобилета: в Москве зарплаты на 50% выше, чем в Санкт-Петербурге, и цены предложения тоже выше – хотя лишь на 30%. При этом москвич мог бы купить 158 кинобилетов в месяц, петербуржец – 137. В Казахстане же, как было отмечено ранее, эта пропорция обратна.

В России по-прежнему сохраняется 3D-наценка, составляющая 33–35%; в Казахстане она в целом по двум городам отсутствует. А вот наценка на показы в формате IMAX одинаково заметна в обеих странах, хотя в России она существенно выше: 172–178% против 86–96% относительно обычных 2D-показов в Казахстане.

С одной стороны эта разница свидетельствует о разнице в подходе к ценообразованию в России и в Казахстане, а также об отличиях в уровне жизни граждан двух стран. Но с другой стороны, отставание цен кинобилетов, прежде всего на аттракционные форматы кинопоказа, может скрывать за собой неиспользованный потенциал рынка Республики Казахстан и предстоящий рост кассовых сборов в стране.

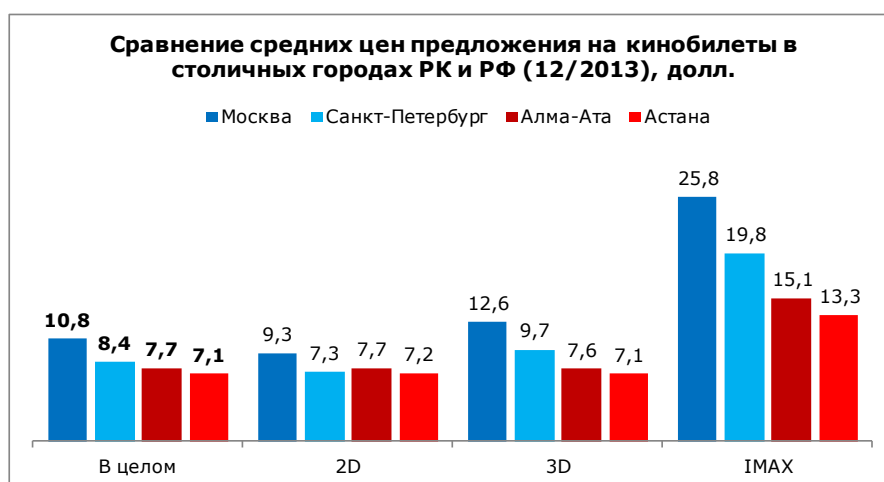


Рисунок 37. Сравнение средних цен предложения на кинобилеты в столичных городах РК и РФ (декабрь 2013 года)

ОСОБЕННОСТИ КИНОРЫНКА РК, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Подводя итоги проведенного исследования, можно отметить следующие наиболее яркие характерные черты кинорынка Казахстана, которые отличают его от привычного нам рынка российского:

- в республиканском кинопрокате тесная вертикальная аффилированность компаний, порой не афишируемая, выдвигает на первый план личные взаимоотношения между игроками, что создает определенные сложности для понимания объективной ситуации на рынке и для работы незнакомых с этой особенностью сторонних участников. В то же время данная ситуация постепенно меняется в связи с переходом пакетов мейджоров от «матерых» игроков рынка, господствовавших в начале 2000-х, к новым компаниям, пришедшим с других территорий («Сулпак Синема») и из других сфер деятельности (холдинг «Меломан»);
- кинопроизводство и кинопрокат до сих пор остаются достаточно закрытой сферой – данные о бюджетах производства национальных картин и о результатах проката фильмов в кинотеатрах часто являются коммерческой тайной и получить к ним доступ через казахстанские компании почти невозможно. В отсутствие регулярного мониторинга статистики кинопроката игроки компенсируют этот дефицит субъективным представлением о результатах конкурентов только при наличии собственной сети кинотеатров, в которой демонстрируются фильмы других прокатчиков. В этой ситуации ущемленными оказываются интересы тех дистрибьюторов, у которых нет своих киносетей в стране (в том числе и крупных компаний – «Сулпак Синема» и «Казахфильма»). Тем не менее, даже эти заинтересованные в прозрачности участники рынка пока неохотно идут на раскрытие своих данных и не способствуют большей открытости ситуации, поэтому надежды на появление в свободном доступе еженедельной статистики по сборам фильмов в Казахстане в ближайшее время, пока нет;
- тем не менее, к 2014 году в преодолении двух отмеченных нами выше негативных черт наметился прогресс: ряд казахстанских компаний нацелен на большую прозрачность и открытость. В страну пришел «Rentrak», который может помочь, прежде всего, мейджорам, получать оперативную и объективную статистику о результатах проката фильмов в стране. Это, в свою очередь, может повлечь пересмотр сложившейся схемы распределения доходов между прокатчиками и кинотеатрами в Казахстане (60% на 40% соответственно) – именно на это и нацелены кинотеатры-«пионеры», подключившиеся к системе «Rentrak»;
- если говорить о стадии развития кинорынка Республики Казахстан в сравнении с Россией, то наши страны сейчас находятся в разных фазах: в России наступило насыщение (сеть кинотеатров расширяется медленно, касса и посещаемость уже не растут автоматически, а зависят от конкретных фильмов в прокате, цена билета идет вниз), тогда как в Казахстане с 2010 года идет бурный расцвет. Киносеть страны качественно меняется, когда на смену морально и физически устаревшим площадкам приходят новые суперсовременные мультиплексы; при этом кассовые сборы и посещаемость на один зал растут. Наблюдается всплеск интереса к отечественному кино и расширение объемов кинопроизводства. Идет процесс укрупнения игроков как в кинопоказе (сильные сети открывают все новые и новые кинотеатры), так и в прокате (пакеты нескольких мейджоров концентрируются в руках новых сильных дистрибьюторов, убедивших правообладателей в своей состоятельности и честности);
- при этом на самом развитом и крупном рынке страны – в Алма-Ате – наблюдаются признаки насыщения: кинотеатры в условиях усиливающейся конкуренции начинают переходить к диверсификации своего предложения. Именно здесь в последнее время открылись первые VIP-кинотеатры,

появились киноаттракционные залы. Следующим насыщающимся рынком становится Астана. Другие крупные города (Актобе, Караганда, Семей, Усть-Каменогорск) еще имеют потенциал экстенсивного роста киносети;

- переход к цифровому кинопоказу и прокату в Казахстане начался несколько позже, чем в России, но к настоящему времени страны идут в этом направлении довольно близко друг к другу. На конец 1 квартала 2014 года в Казахстане 81% кинозалов (в 92% кинотеатров) оснащены цифровой проекцией. А по итогам прошлого года все фильмы в прокате имели цифровые копии. Но особенностью казахского рынка является наличие достаточно широкого рынка пленочного проката: в 2013-м 32% фильмов выходили на 35-мм (в России – 23%). Это происходит благодаря поддержке лаборатории «Казахфильма» из государственного бюджета – национальные фильмы выходят в аналоговом формате; этим же форматом до сих пор продолжали пользоваться российские кинопродюсеры на широких релизах, чтобы поставить картину на афишу на более длительный срок;
- что касается обязательств, которые налагаются на иностранных правообладателей в Республике Казахстан со стороны государства, то они касаются налогов (НДС – 12% и налог на корпоративных нерезидентов – 10% для компаний из России и Белоруссии и 15% для компаний из других стран). В то же время предписанный законом обязательный выпуск копий фильмов на казахском языке в настоящее время не требуется: правоприменительная практика на этот счет при активном давлении со стороны местных кинотеатров очень лояльна, и подавляющее большинство фильмов выходит в прокат на языке межнационального общения – русском;
- наконец, отметим направления, по которым в Казахстане, на наш взгляд, имеются резервы для роста кинорынка: 1) интенсификация кинопотребления со стороны жителей страны, особенно перспективная в связи с более молодым составом населения, чем в России; 2) это может происходить не только за счет укрепления привычки к кинопосещению в крупных городах с кинотеатрами, но и за счет расширения инфраструктуры кинопоказа в тех населенных пунктах, где кинотеатров еще нет; 3) а увеличение кассовых сборов возможно за счет повышения стоимости кинопосещения, которая сейчас существенно ниже, чем в России ввиду социально-экономических различий двух стран, но также и потому, что в Казахстане киноаттракционные форматы и 3D имеют меньшую наценку, чем в России, и она может быть повышена.

© 2014 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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