



## **КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА-2014**

***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.***

Август 2015  
Санкт-Петербург

© 2015, НЕБАФИЛЬМ RESEARCH

## КОМПАНИЯ НЕВАФИЛЬМ

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



**НЕВАФИЛЬМ  
CINEMAS**

### **НЕВАФИЛЬМ CINEMAS™**

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



**НЕВАФИЛЬМ  
STUDIOS**

### **НЕВАФИЛЬМ STUDIOS™**

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



**НЕВАФИЛЬМ  
DIGITAL**

### **НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™**

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



**НЕВАФИЛЬМ  
EMOTION**

### **НЕВАФИЛЬМ EMOTION™**

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



**НЕВАФИЛЬМ  
RESEARCH**

### **НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™**

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



**НЕБАФИЛЬМ  
RESEARCH**

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

### **КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА-2014**

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

*Невафильм Research благодарит за содействие в проведении исследования всех игроков казахстанского кинорынка, которые предоставили данные по результатам проката своих фильмов и отвечали на наши вопросы в ходе подготовки данного отчета.*

## Оглавление

ОБЩИЙ ФОН РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА КАЗАХСТАНА В 2014 ГОДУ .....	6
Экономическая ситуация .....	6
Государственная политика в сфере кино. Кинопроизводство .....	7
КИНОПРОКАТ .....	10
Релизы казахстанского проката .....	10
Посещаемость и кассовые сборы .....	11
Кассовые фильмы 2014 года .....	12
Результаты студий-мейджоров в Казахстане .....	15
Посещаемость и сборы в Казахстане по регионам производства фильмов .....	19
Игроки казахстанского рынка кинопроката .....	20
Сравнение кинорынка Казахстана с Россией и Белоруссией .....	21
КИНОПОКАЗ .....	24
Современное состояние рынка кинопоказа .....	24
Кинотеатры в ТРЦ и мультиплексы .....	26
Оборудование для цифрового кинопоказа .....	26
Игроки рынка кинопоказа РК .....	28
СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИНОБИЛЕТЫ В КАЗАХСТАНЕ (декабрь 2014 года).....	30
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА РК .....	34

## Список таблиц

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов (в % к предыдущему году)	6
Таблица 2. Казахстанские фильмы в прокате республики в 2014 году	7
Таблица 3. Топ 100 фильмов кинопроката Казахстана в 2014 году (по числу проданных кинобилетов)	12
Таблица 4. Результаты студий-мейджоров в Казахстане (2012-2014)	15
Таблица 5. Результаты проката студийных фильмов в Казахстане в 2014 году	16
Таблица 6. Число залов в кинотеатрах Казахстана на 01.06.15	26
Таблица 7. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Казахстана на 01.06.2015 по количеству залов	29
Таблица 8. Средние цены билета в Астане и Алма-Ате по сетям (2013-2014)	33
Таблица 9. Крупнейшие города Казахстана по плотности экранов на 100 тыс. жителей на 01.01.2015	36

## Список рисунков

Рисунок 1. Динамика курсов валют в Казахстане (2013-2015)	6
Рисунок 2. Кинопроизводство полнометражных художественных и анимационных фильмов в Казахстане (1998-2014)	8
Рисунок 3. Официальная доля кинопосещаемости национальных фильмов в Казахстане (2011-2014)	9
Рисунок 4. Количество фильмов в прокате Казахстана	10
Рисунок 5. Фильмы в прокате Казахстана по регионам производства	10
Рисунок 6. Посещаемость в Казахстане (2002-2014)	11
Рисунок 7. Кассовые сборы в Казахстане (2002-2014)	11
Рисунок 8. Цена кинопосещения в Казахстане (2002-2014)	12
Рисунок 9. Доля мейджоров по числу фильмов в прокате Казахстана-2014	16
Рисунок 10. Доля мейджоров по посещаемости в Казахстане-2014	16
Рисунок 11. Доля мейджоров по кассовым сборам в прокате Казахстана-2014	16
Рисунок 12. Посещаемость фильмов в прокате Казахстана по регионам производства	19
Рисунок 13. Кассовые сборы фильмов в прокате Казахстана по регионам производства	20
Рисунок 14. Концентрация рынка кинопроката в Казахстане	20
Рисунок 15. Количество фильмов в прокате России, Казахстана и Белоруссии	22
Рисунок 16. Сравнение кинорынков России, Казахстана и Белоруссии (по фильмам, результаты проката которых имеются по всем трем странам), 2012-2014	23
Рисунок 17. Коммерческие кинотеатры в Казахстане (2010-01.06.2015)	24
Рисунок 18. Коммерческие кинотеатры Казахстана по формату кинопоказа	24
Рисунок 19. Официальные данные по числу кинотеатров в Казахстане (2011-2014)	25
Рисунок 20. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в Казахстане (2010-01.06.2015)	25
Рисунок 21. Кинотеатры и залы в ТРЦ в Казахстане (2010-01.06.2015)	26
Рисунок 22. Динамика оборудования цифровых кинозалов в Казахстане (2010-01.06.2015)	27
Рисунок 23. Доли рынка производителей цифровых проекторов в коммерческих кинозалах Казахстана (2012-01.06.2015)	27
Рисунок 24. Доли рынка производителей цифровых серверов в коммерческих кинозалах Казахстана (2012-01.06.2015)	28
Рисунок 25. Доли рынка производителей 3D-систем в коммерческих кинозалах Казахстана (2012-01.06.2015)	28
Рисунок 26. Средняя цена предложения кинобилета по форматам (декабрь 2014 года)	30
Рисунок 27. Количество кинобилетов, которые можно купить на среднюю заработную плату в Астане и Алма-Ате (2013-2014)	31
Рисунок 28. Средняя цена предложения в декабре в Астане и Алма-Ате (2013-2014)	31
Рисунок 29. Курс российского рубля за 2013-2015 гг.	32
Рисунок 30. «Ящик с усами» цены предложения в декабре в Астане и Алма-Ате, 2013-2014	32
Рисунок 31. Средняя цена билета по киносетям двух столиц (2013-2014)	33
Рисунок 32. Уровень кинопотребления в Казахстане (2012-2014)	35
Рисунок 33. Плотность кинозалов на 100 тыс. жит. в Казахстане (2010-01.06.2015)	35
Рисунок 34. Посещаемость и сбор на зал в Казахстане (2012-2014)	36

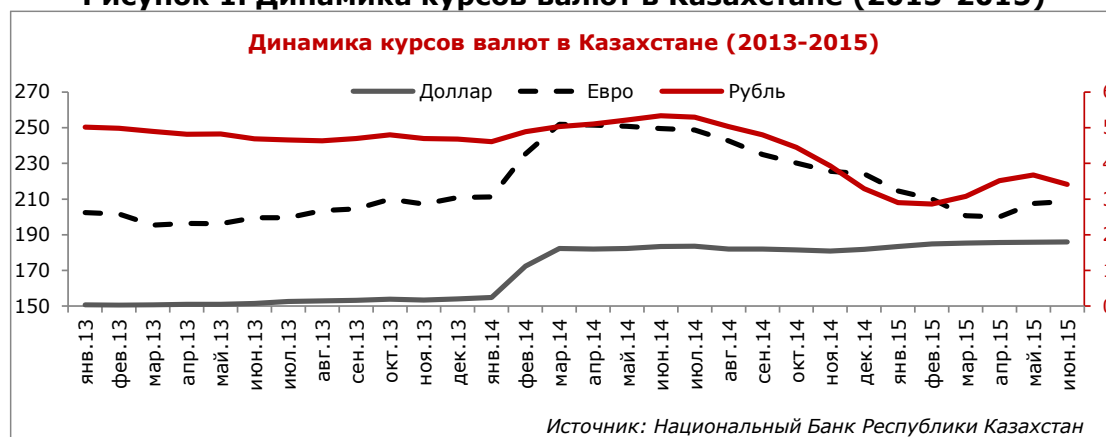
## ОБЩИЙ ФОН РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА КАЗАХСТАНА В 2014 ГОДУ

### Экономическая ситуация

В феврале 2014 года экономика Казахстана перенесла шок, вызванный отказом Нацбанка РК от поддержания обменного курса тенге: в результате снижения объемов валютных интервенций национальная валюта за один день потеряла порядка 20% (со 155 до 184 тенге за доллар). Целью финансовой политики республики было выравнивание курса тенге относительно рубля, чтобы устранить возникшую в течение 2013 года невыгодную ситуацию для отечественных производителей (в течение 2013-го и января 2014-го рубль снизился на 8,2%).

Однако в дальнейшем курс тенге относительно доллара вплоть до середины 2015 года оставался стабильным (на уровне 180 тенге за доллар). На этом фоне были заметны колебания европейской валюты (связанные с ее девальвацией относительно доллара) и особенно – российского рубля (вызванные проблемами в экономике РФ и внешнеполитическими причинами). Своего пика падения российский рубль достиг в декабре 2014-январе 2015 (в среднем за месяц за рубль тогда давали 2,9 тенге), но к маю отыграл позиции (поднявшись до 3,7 тенге за рубль); впрочем среднеиюньский курс 2015 года снова продемонстрировал некоторое падение рубля (до 3,4 тенге).

**Рисунок 1. Динамика курсов валют в Казахстане (2013-2015)**



В целом же экономика Казахстана в 2014 году оказалась стабильнее российской и продолжила рост почти по всем показателям (за исключением объемов импорта-экспорта). Хотя рост национальных индексов несколько замедлился, а инфляция выросла на 3,5 п. п. по сравнению с 2013 годом, что обусловлено валютным скачком в начале 2014-го.

**Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов (в % к предыдущему году)**

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Валовой внутренний продукт	103,3	101,2	107,3	107,5	105,0	106,0	104,3
Экспорт	149,1	60,7	139,5	139,9	102,5	98,0	92,4
Импорт	115,7	75,0	109,6	118,6	125,6	105,3	84,4
Индекс промышленного производства	102,6	102,7	109,6	103,8	100,7	102,5	100,2
Индекс сельскохозяйственного производства	93,1	114,6	88,3	126,8	82,2	111,7	100,8
Инвестиции в основной капитал	114,8	102,9	97,0	102,9	104,1	106,9	103,9
Розничный товарооборот	103,1	97,3	117,9	111,7	113,4	116,0	112,1
Инфляция	109,5	106,2	107,8	107,4	106,0	104,8	107,4
Реальная заработная плата	99,0	103,2	107,6	107,1	107,0	101,9	103,9
Уровень безработицы (в %)	6,6	6,6	5,8	5,4	5,3	5,2	5,0
Официальный курс рубля на конец периода (в тенге)	4,1	4,9	4,8	4,6	5,0	4,7	3,2
Официальный курс доллара на конец периода (в тенге)	120,8	148,4	147,4	148,4	150,7	153,6	182,4

## Государственная политика в сфере кино. Кинопроизводство

В 2014 году государственная политика Республики Казахстан в отношении кинематографии не претерпела каких-либо существенных изменений. В стране по-прежнему нет специализированного закона о кино, а государство не вмешивается во взаимоотношения дистрибьюторов и кинотеатров. По сложившейся традиции представители студий-мейджоров получают 60% кассовых сборов, тогда как независимые дистрибьюторы и местные производители – 50%.

Что касается поддержки кинопроизводства, то она осуществляется через субсидирование киностудии «Казахфильм», которая в дальнейшем привлекает к сотрудничеству других продюсеров. В то же время доля картин в прокате республики, в производстве которых принимает участие главная киностудия страны, постепенно сокращается: если в 2012 году таких фильмов насчитывалось 7, в 2013-м – 6, то в 2014-м лишь четыре. Вместе с тем общее число отечественных картин в казахстанском прокате растет – в прошлом году их было уже 18 (по сравнению с 16 и 14 в 2013 и 2012 гг., соответственно). Таким образом, доля кинолент «Казахфильма» от всех отечественных фильмов в прокате сократилась с 57% в 2012-м до 22% в 2014-м.

**Таблица 2. Казахские фильмы в прокате республики в 2014 году**

Фильм	Режиссер	Год пр-ва	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Страна пр-ва
Он и она	Сакен Жолдас	2013	10.10.13	Sulprak Cinema	Казахстан
Келинка Сабина	Нуртас Адамбаев	2014	27.11.14	Меломан	Казахстан
Ограбление по-казахски	Каиржан Орынбеков	2014	06.11.14	Меломан	Казахстан
Загнанная	Сапар Толеген	2014	03.10.14	н/д	Казахстан
Осторожно, корова!	Аскар Узабаев	2014	06.03.14	Меломан	Казахстан
М-Агент	Еркин Ракишев	2013	03.04.14	н/д	Казахстан
Охота за призрак	Марина Кунарова	2014	30.01.14	Казахфильм	Казахстан
Кемпір	Ермек Турсунов	2014	20.03.14	н/д	Казахстан
FAKE: береги себя	Салтанат Мурзалинова-Яковлева	2014	10.07.14	Меломан	Казахстан
Сговор	Туйчиев Махмуд	2013	25.09.14	н/д	Казахстан
Нагима	Жанна Исабаева	2013	04.10.13	н/д	Казахстан
Разрывая замкнутый круг	Рустем Абдрашев	2014	04.12.14	Казахфильм	Казахстан
Заговор Оберона	Айдар Баталов	2014	20.11.14	Казахфильм	Казахстан
Фуга. Дорога в никуда	Еркебулан Жолдасов, Самат Базыханов	2014	20.02.14	н/д	Казахстан
Беглецы	Рустам Мосафир	2014	09.10.14	DreamTeam	Россия, Казахстан
БАТЫР   LIVE   2013	-	2013	13.02.14	н/д	Казахстан
Тропинка к облакам	Оскар Бах, Миргалым Есиркепов	2014	16.10.14	Казахфильм	Казахстан
Бархатный сезон	Аскарбек Куручбеков, Талант Рысалиев	2013	10.04.14	н/д	Казахстан
История одной старушки	Алексей Горлов	2013	10.04.14	н/д	Казахстан
Быть или не быть?	Азиз Заиров, Мухамед Мамырбеков	2014	29.10.14	Общественный Фонд "АРДИ"	Казахстан

Источник: Невафильм Research, kino.kz

Если же посмотреть число фильмов, чье производство завершено в конкретном году, то можно отметить решающую роль «Казахфильма» в республиканском производстве вплоть до 2011 года. В последнее же время число картин, произведенных при его участии, стремительно падает – на фоне растущего количества фильмов независимых продюсеров.

**Рисунок 2. Кинопроизводство полнометражных художественных и анимационных фильмов в Казахстане (1998-2014)**



В марте 2014 года правительством Республики Казахстан было принято постановление, предусматривающее прямую продажу 49% пакета акций «Казакхфильма», 100% которого сейчас принадлежат государству, однако до конца года этого так и не произошло. Несмотря на то, что сам «Казакхфильм» считает данное решение нецелесообразным (с таким заявлением его руководство обратилось в январе 2015 года в Министерство культуры и спорта), в феврале киностудия была включена в график приватизации 2015 года.

В январе же текущего года президентом АО «Национальная компания «Казакхфильм» им. Шакена Айманова» был назначен Бахыт Каирбеков, сменивший Ермека Аманшева, который занял должность заместителя акима Астаны. Лишь в середине 2015 года новый президент дал первое интервью прессе<sup>1</sup> и рассказал о планах развития киностудии. Он, в частности, отметил, что бюджет 2015 года был секвестрирован, но, несмотря на это, на киностудии продолжают сниматься фильмы. В 2015 году на экраны должны выйти 6–7 полнометражных художественных фильмов, в том числе «Дорога к матери», «Аманат» и «Кунанбай», премьеры которых уже состоялись; ведется работа над масштабным историческим многосерийным телефильмом под рабочим названием «Қазақ елі», приуроченным к 550-летию Казахского ханства; планируется возобновление съемок полнометражного анимационного фильма «Мұзбалақ».

Основной проблемой, препятствующей всестороннему анализу кинопроизводства в Казахстане, остается закрытость рынка. Нам по-прежнему не удастся получить данные по бюджетам казахстанских фильмов, а также статистику их посещаемости и кассовых сборов. Тем не менее, наша оценка, основанная на широте росписи тех или иных казахстанских фильмов и отклика на них со стороны зрителей отдельных кинотеатров, свидетельствует, что в 2014 году уровень посещений отечественных картин в Казахстане снизился до 2% (после достаточно удачных 2012-2013 годов с 7% и 5% посещений, приходившихся на национальные фильмы, соответственно). В то же время такая посещаемость объясняется отсутствием в прокате 2014 года национальных блокбастеров: в 2012-м (самом удачном на сегодня для казахского кино) лидер года «Войско Мын Бала» собрал почти полмиллиона зрителей, что составило 64% от сборов всех отечественных картин в прокате; лидер 2013 года («Сожаление») собрал, по нашим оценкам, порядка 178 тыс. зрителей (31% посещений всех казахских фильмов за год); самый же успешный фильм прошлого года – «Он и Она» имел длинную прокатную судьбу. Мы оцениваем его посещения в 2014-м на уровне порядка 50 тыс. (это около четверти проданных билетов на отечественные фильмы в календарном 2014-м), однако

<sup>1</sup> Глава «Казакхфильма»: Наш зритель хочет видеть казахское кино // МИА «Казинформ», 29.06.2015, [http://mks.gov.kz/rus/press-sluzhba/stati\\_intervyu/?cid=0&rid=3503](http://mks.gov.kz/rus/press-sluzhba/stati_intervyu/?cid=0&rid=3503)



если принять во внимание прокат картины в 2013 году, то число ее зрителей приблизится к 175 тысячам, что ставит эту комедийную мелодраму на третье место в рейтинге казахстанских фильмов последних лет.

По данным же официальной статистики<sup>2</sup>, национальные фильмы в 2014 году привлекли внимание 1,2 млн человек. Таким образом, официальная доля посещений отечественного кино в Казахстане выросла – до 10,7%. Однако проверить эти данные на основании доступной статистики конкретных фильмов в настоящее время не представляется возможным.

**Рисунок 3. Официальная доля кинопосещаемости национальных фильмов в Казахстане (2011-2014)**



<sup>2</sup> См. О деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов в Республике Казахстан за 2014 год – <http://www.stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT096655>

## КИНОПРОКАТ

### Релизы казахстанского проката

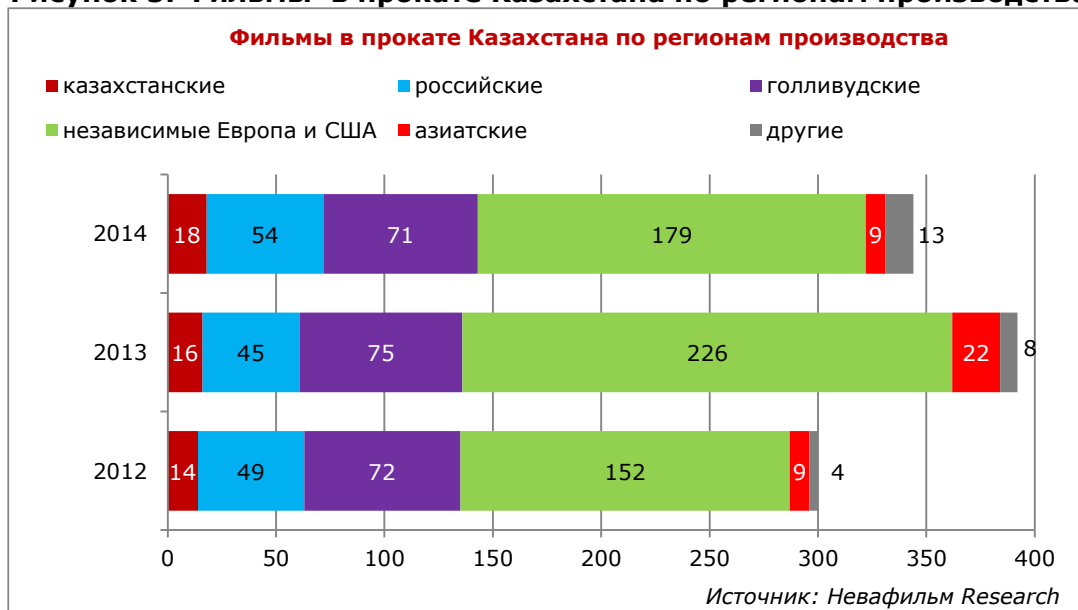
В 2014 году в казахстанском прокате находилось 344 фильма (в том числе 315 новых релизов), без учета программ креативного контента. Фильмов отечественного производства прокатывалось 18; кроме того два казахстанских проекта можно отнести к категории альтернативных (концерт популярного исполнителя Батыра Шукенова и благотворительный фильм «Быть или не быть?»). По сравнению с 2013 годом в Казахстане, как и в России, сократилось число фильмов в прокате и число новых релизов. Это свидетельствует о завершении периода экспериментов прокатчиков, выпускавших самые смелые проекты благодаря экономии на стоимости копий.

**Рисунок 4. Количество фильмов в прокате Казахстана**



Сужение репертуара произошло за счет независимых зарубежных картин (европейских, американских, азиатских), тогда как число голливудских лент остается постоянным (свыше 70 картин). Несколько увеличилось в 2014 году число российских и отечественных лент на казахстанских экранах: их число по итогам года составило 16% и 5% соответственно (аналогично уровню 2012 года, тогда как в 2013-м их доля падала).

**Рисунок 5. Фильмы в прокате Казахстана по регионам производства**



## Посещаемость и кассовые сборы

По оценкам Невафильм Research, посещаемость кинотеатров в Казахстане (не считая показов креативного контента) в 2014 году составила 11,1 млн. Таким образом, за год посещаемость изменилась незначительно (рост в 2014 – 2,3%, тогда как в 2013-м – 8,1%), что напоминает ситуацию на российском рынке.

Кассовые сборы в национальной валюте выросли на 17,9% (напомним, что в 2013 рост был чуть меньше – 11,6%) и достигли 11,3 млрд тенге. При этом колебания курса российского рубля относительно тенге в течение года сказались на сборах казахстанского кинорынка в российской валюте: в 2014-м они достигли 2,21 млрд руб. (на 10,3% выше уровня 2013-го; годом ранее рост в рублях был близок к росту в тенге – 12,1%).<sup>3</sup>

**Рисунок 6. Посещаемость в Казахстане (2002-2014)**



**Рисунок 7. Кассовые сборы в Казахстане (2002-2014)**



<sup>3</sup> Статистика сборов по фильмам в прокате Казахстана была собрана путем опроса российских и казахстанских дистрибьюторов («Bazelevs», «Enjoy Movies», «P & I Films», «Premium Film», UPI, «Сулпак/Warner bros.», «Меломан», WDSSPR, «Арена», «Вест», «Вольга», «Двадцатый Век Фокс СНГ», «Кинография», «Кинологистика», «Красная Шапка Фильмс», «Люксор», «Наше кино», «Парадиз», «Ракета Релизинг», «Синема Престиж», «Централ Партнершип», «Экспонента»; по фильмам других прокатчиков в Казахстане была произведена оценка посещаемости и кассовых сборов); при этом данные предоставлялись в удобной правообладателю валюте (рублях или тенге). Для унификации сборов специалисты Невафильм Research использовали средний курс тенге к рублю по данным Национального банка Казахстана (<http://www.nationalbank.kz>) за три недели со дня релиза.

Таким образом, рост кассовых сборов в Казахстане в 2014 году был основан преимущественно на росте средней стоимости кинопосещения. По итогам года она превысила 1000 тенге, что на 15,2% выше, чем в 2013-м (за предыдущий период рост составил лишь 3,2%). Главными катализаторами этого роста стали киносети в Астане и Алма-Ате (см. подробнее

## СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИНОБИЛЕТЫ В КАЗАХСТАНЕ (декабрь 2014 года)).

**Рисунок 8. Цена кинопосещения в Казахстане (2002-2014)**



По данным республиканского агентства по статистике, в Казахстане также зафиксирован рост стоимости кинопосещения (на 10%). В то же время официальные данные по числу посещений и кассовым сборам отличаются от наших оценок: в 2014 году число зрителей снизилось на 3% (до 12,8 млн), а касса выросла на 6% (до 12,3 млрд тенге). Таким образом, официальная статистика фиксирует снижение числа зрителей уже третий год подряд, что не находит подтверждения в данных крупнейших прокатчиков, которые собирает Невафильм Research.

### Кассовые фильмы 2014 года

Самым популярным фильмом 2014 года в Казахстане стали «Черепашки-ниндзя», привлекая внимание 332,6 тыс. зрителей. При этом самым кассовым фильмом стал «Стражи галактики» (322,3 млн тенге). Отметим, что в России по обоим показателям лидером стал фильм «Трансформеры: эпоха истребления», занявший в Казахстане третье место по посещаемости. Что касается второй и третьей частей трилогии «Хоббит», то их старт в середине декабря 2013 и 2014 гг. не позволил фильмам занять лидирующие позиции при календарном подсчете посещаемости: по нашим оценкам, «Пустошь Смауга» собрала 147,6 тыс. зрителей (156 млн тенге) в конце 2013-го и в начале 2014-го – еще 69,4 тыс. посещений (75,5 млн тенге), а «Битва пяти воинств» 266,6 млн зрителей (320,3 млн тенге) в 2014-м и 43,5 млн зрителей (53 млн тенге) в 2015-м.

Таким образом, в число лидеров казахстанского рынка 2014 года не вошло ни одной отечественной картины, а российских лент в топ-20 оказалось лишь две (франшизы «Елки 3», занявшая 17 место, и «Любовь в большом городе-3» – 19 место).

**Таблица 3. Топ 100 фильмов кинопроката Казахстана в 2014 году (по числу проданных кинобилетов)**

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
1	Черепашки-ниндзя	07.08.14	Sulpak Cinema	США	75	312,4	332,6
2	Стражи галактики	31.07.14	Меломан	США, Великобритания	71	322,3	288,7
3	Трансформеры: Эпоха истребления	26.06.14	Sulpak Cinema	США, Китай	84	299,7	281,7
4	Город героев	25.10.14	Меломан	США	72	221,6	271,8
5	Хоббит: Битва пяти воинств	11.12.14	Sulpak Cinema	Новая Зеландия, США	140	320,3	266,6

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
6	Рио-2	20.03.14	Prof-Фильм	США	95	229,8	264,5
7	Малефисента	29.05.14	Меломан	США, Великобритания	61	241,9	259,8
8	Как приручить дракона-2	12.06.14	Prof-Фильм	США	120	203,2	233,8
9	Дракула	09.10.14	Sulpak Cinema	США	63	208,8	225,9
10	Планета обезьян: революция	17.07.14	Prof-Фильм	США	100	236,9	225,0
11	Пингвины Мадагаскара	27.11.14	Prof-Фильм	США	143	256,4	207,9
12	Интерстеллар	06.11.14	Sulpak Cinema	США, Великобритания	80	238,2	195,3
13	Люди Икс: Дни минувшего будущего	22.05.14	Prof-Фильм	США, Великобритания	99	198,6	195,0
14	Люси	11.09.14	Sulpak Cinema	Франция	62	214,0	189,9
15	Ной	27.03.14	Sulpak Cinema	США	62	203,9	189,4
16	Новый Человек-паук: Высокое напряжение	24.04.14	Меломан	США	58	180,6	177,1
17	Елки 3	26.12.13	Меломан	Россия	58	150,4	176,6
18	Геракл	24.07.14	Sulpak Cinema	США	88	179,2	168,4
19	Любовь в большом городе-3	01.01.14	Sulpak Cinema	Россия, Украина	53	157,5	166,7
20	300 спартанцев: Расцвет империи	06.03.14	Sulpak Cinema	США	50	169,9	153,4
21	47 ронинов	01.01.14	Sulpak Cinema	США	53	155,6	152,8
22	Мачо и Ботан-2	03.07.14	Меломан	США	66	147,7	141,9
23	Бегущий в лабиринте	18.09.14	Prof-Фильм	США, Великобритания, Канада	96	162,1	140,6
24	Первый мститель: Другая война	03.04.14	Меломан	США	65	137,1	136,9
25	Приключения мистера Пибоди и Шермана	06.03.14	Prof-Фильм	США	98	88,7	120,4
26	Need for Speed: Жажда скорости	13.03.14	Меломан	США, Филиппины, Ирландия, Великобритания	64	107,5	114,1
27	Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1	20.11.14	КиноАлем	США	63	129,2	111,8
28	Кухня в Париже	01.05.14	Меломан	Россия	51	101,5	110,6
29	Грань будущего	05.06.14	Sulpak Cinema	США, Австралия	51	113,2	102,9
30	Годзилла	15.05.14	Sulpak Cinema	США, Япония	51	107,0	102,8
31	Легок на помине	27.02.14	Меломан	Россия	57	86,7	102,2
32	Друзья друзей	01.01.14	Меломан	Россия	23	81,8	96,6
33	Волк с Уолл-стрит	06.02.14	Меломан	США	46	84,0	94,3
34	Типа копы	28.08.14	Prof-Фильм	США	72	110,1	93,8
35	Вий	30.01.14	Sulpak Cinema	Россия, Украина, Германия, Великобритания, Чехия	46	95,2	90,8
36	Другая женщина	01.05.14	Prof-Фильм	США	51	99,7	89,2
37	РобоКоп	13.02.14	Меломан	США	66	78,9	86,8
38	Старперцы	14.11.13	Sulpak Cinema	США	44	86,3	86,4
39	Домашнее видео	24.07.14	Меломан	США	55	93,1	85,6
40	Ярость	30.10.14	Меломан	Великобритания, США, Китай	63	134,7	81,2
41	Смешанные	19.04.14	Sulpak Cinema	США	51	80,5	78,3
42	Избави нас от лукавого	28.08.14	Меломан	США	66	89,7	77,1
43	Неудержимые-3	14.08.14	Sulpak Cinema	США, Франция	60	79,2	76,7
44	Несносные боссы-2	27.11.14	Sulpak Cinema	США	69	81,5	70,5

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
45	Феи: Загадка пиратского острова	13.02.14	Меломан	США	59	48,4	69,5
46	Хоббит: Пустошь Смауга	18.12.13	Sulpak Cinema	США, Новая Зеландия	74	75,5	69,4
47	13-й район: Кирпичные особняки	08.05.14	Меломан	Франция, Канада	50	56,2	68,3
48	Судья	16.10.14	Sulpak Cinema	США	53	77,2	66,9
49	Шаг вперед: все или ничего	17.07.14	Sulpak Cinema	США	50	62,7	65,8
50	Горько!-2	23.10.14	Меломан	Россия	66	77,1	65,2
51	Исчезнувшая	02.10.14	Prof-Фильм	США	52	86,9	62,4
52	Проклятие Аннабель	02.10.14	Sulpak Cinema	США	58	64,3	62,4
53	Самолеты: Огонь и вода	21.08.14	Меломан	США	70	48,8	62,4
54	Холодное сердце	12.12.13	Меломан	США	79	41,8	59,7
55	Елки 1914	25.12.14	Меломан	Россия	74	88,6	59,5
56	Навстречу шторму	07.08.14	Sulpak Cinema	США	65	60,5	59,5
57	Великий уравнитель	25.09.14	Меломан	США	51	81,9	58,5
58	Геракл: Начало легенды	23.01.14	Меломан	США, Болгария	39	48,3	57,2
59	Оз: Возвращение в Изумрудный Город	10.07.14	Меломан	США, Индия	57	39,7	57,0
60	Я, Франкенштейн	23.01.14	Prof-Фильм	США, Австралия	76	56,1	56,1
61	Красавица и чудовище	27.03.14	Меломан	Франция, Германия	47	46,1	55,6
62	Кот Гром и заколдованный дом	08.05.14	КиноАлем	США, Бельгия	97	36,9	54,6
63	Паранормальное явление: Метка Дьявола	09.01.14	Sulpak Cinema	США	55	50,4	54,3
64	Дивергент	10.04.14	Sulpak Cinema	США	47	53,7	53,9
65	Реальная белка	17.04.14	Prof-Фильм	Канада, Корея Южная, США	60	39,7	52,2
66	Соседи. На тропе войны	29.05.14	Sulpak Cinema	США	42	49,9	49,4
67	Тарзан	01.01.14	Sulpak Cinema	Германия	н/д	50,2	48,0
68	Воздушный маршал	13.03.14	КиноАлем / Кинополис	Великобритания, Франция, США	29	54,1	47,6
69	Чемпионы	23.01.14	Меломан	Россия	50	35,5	47,4
70	Невероятная жизнь Уолтера Митти	01.01.14	Prof-Фильм	США	45	50,7	47,0
71	Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день	09.10.14	Меломан	США	57	52,7	46,3
72	Скорый 'Москва - Россия'	17.04.14	Меломан	Россия	49	42,8	45,7
73	Лего. Фильм	27.02.14	Sulpak Cinema	Австралия, США, Дания	50	35,6	44,8
74	Помпеи	20.02.14	КиноАлем / Кинополис	Канада, Германия	35	47,0	44,6
75	Безумная свадьба	17.07.14	Меломан	Франция	25	41,6	44,3
76	Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать	21.08.14	Prof-Фильм	Россия, США	85	51,6	44,0
77	Забойный реванш	16.01.14	Sulpak Cinema	США	53	40,5	43,9
78	Подарок с характером	22.05.14	Трилайн (Арман)	Россия		34,8	42,5
79	Уиджи: Доска Дьявола	13.11.14	Sulpak Cinema	США	44	44,1	41,3
80	Феи: Легенда о чудовище	11.12.14	Меломан	США	64	32,3	40,2

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
81	Виноваты звезды	04.09.14	Prof-Фильм	США	56	43,1	38,7
82	Проклятье-2	20.03.14	Меломан	Япония	37	26,5	37,9
83	Семейка монстров	25.09.14	Sulpak Cinema	США	62	29,2	37,4
84	Корпоратив	18.09.14	Меломан	Россия	53	39,9	37,2
85	Любит - не любит	04.12.14	Sulpak Cinema	Россия	53	36,7	35,1
86	Любовь сквозь время	13.02.14	Sulpak Cinema	США	45	35,3	35,0
87	Несносный дед	23.01.14	Sulpak Cinema	США	43	29,6	32,6
88	Превосходство	10.07.14	Меломан	Великобритания, Китай, США	38	29,4	32,5
89	Если я останусь	28.08.14	Sulpak Cinema	США	45	31,7	32,2
90	Смешанные чувства	02.10.14	Меломан	Россия	44	34,3	32,1
91	Джек Райан: Теория хаоса	16.01.14	Sulpak Cinema	США	49	28,7	30,7
92	Выпускной	08.10.14	Sulpak Cinema	Россия	55	30,3	30,3
93	7-й гном	28.08.14	Меломан	Германия	46	20,6	30,0
94	Джон Уик	11.12.14	Меломан	США, Канада, Китай	51	46,4	28,4
95	Викинги	23.10.14	Sulpak Cinema	Швейцария, Германия, ЮАР	49	24,3	28,1
96	Обитель проклятых	23.10.14	Sulpak Cinema	США	48	28,9	27,9
97	С любовью, Роза	13.11.14	Меломан	Германия, Великобритания	45	32,9	27,7
98	Академия вампиров	27.02.14	Меломан	США	48	23,2	27,6
99	Сурегнянь	20.11.14	Меломан	Франция	57	34,2	26,9
100	Махни крылом!	06.11.14	Меломан	Франция	30	31,9	25,8

Источник: Невафильм Research

### Результаты студий-мейджоров в Казахстане

Что касается сборов картин студий-мейджоров<sup>4</sup>, то 2014 год в Казахстане стал наиболее удачным для студии «20th Century Fox», у которой насчитывается наибольшее число фильмов в прокате (23) – вместе они принесли студии свыше 1,9 млрд тенге (1,9 млн зрителей). Напомним, что в 2013 году лидером был «Walt Disney».

**Таблица 4. Результаты студий-мейджоров в Казахстане (2012-2014)**

Студия	Число фильмов в прокате			Посещаемость, тыс.			Сборы, млн тенге		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
20th Century Fox	13	16	23	795,7	1 184,2	1 886,2	739,6	1 063,7	1 958,2
Columbia Sony	15	13	7	1 736,3	1 318,7	708,2	1 496,2	1 097,8	806,6
Paramount	8	6	7	754,9	497,3	1 089,6	631,4	481,3	1 104,0
Universal	10	16	10	401,5	948,2	762,7	331,8	825,3	771,7
Walt Disney	12	13	12	1 170,6	1 510,8	1 335,6	933,6	1 242,7	1 266,5
Warner Bros.	13	11	14	731,9	1 185,3	1 305,4	653,6	1 171,6	1 450,9
<b>Итого у мейджоров</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>5 590,8</b>	<b>6 644,5</b>	<b>7 087,6</b>	<b>4 786,1</b>	<b>5 882,4</b>	<b>7 357,9</b>
<b>Всего в РК</b>	<b>300</b>	<b>392</b>	<b>344</b>	<b>10 037,0</b>	<b>10 848,5</b>	<b>11 097,5</b>	<b>8 591,2</b>	<b>9 587,2</b>	<b>11 301,9</b>

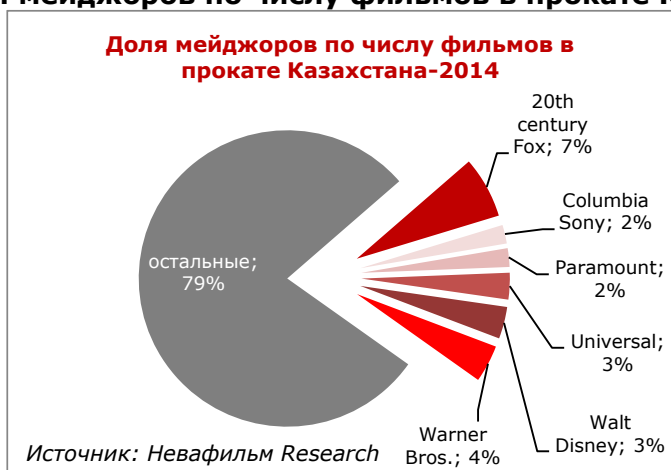
Источник: Невафильм Research

На долю студий приходится 21% фильмов в прокате, 64% посещений и 65% кассовых сборов.

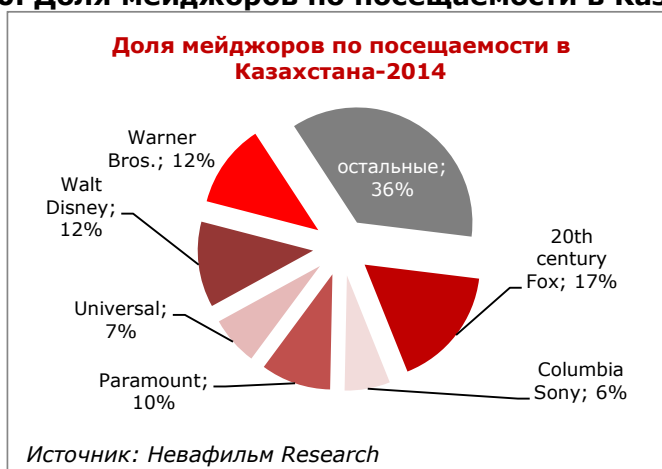
<sup>4</sup> Для определения принадлежности фильма к студии использованы публикации журнала «Кинобизнес сегодня».



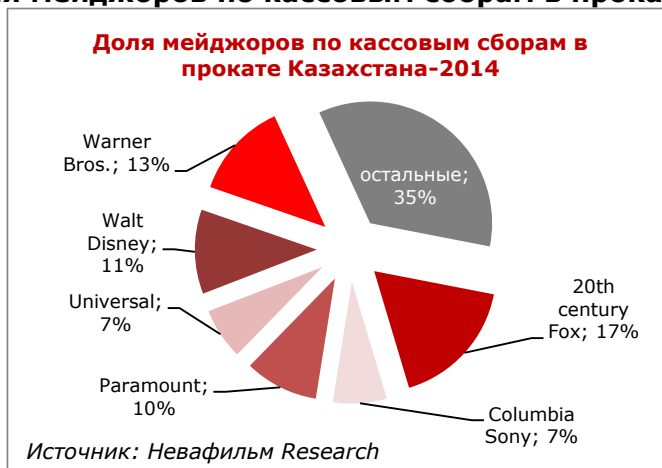
**Рисунок 9. Доля мейджоров по числу фильмов в прокате Казахстана-2014**



**Рисунок 10. Доля мейджоров по посещаемости в Казахстане-2014**



**Рисунок 11. Доля мейджоров по кассовым сборам в прокате Казахстана-2014**



**Таблица 5. Результаты проката студийных фильмов в Казахстане в 2014 году**

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Студия	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
1	Черепашки-ниндзя	07.08.14	Sulpak Cinema	Paramount	США	75	312,4	332,6
2	Стражи галактики	31.07.14	Меломан	Walt Disney	США, Великобритания	71	322,3	288,7
3	Трансформеры: Эпоха истребления	26.06.14	Sulpak Cinema	Paramount	США, Китай	84	299,7	281,7
4	Город героев	25.10.14	Меломан	Walt Disney	США	72	221,6	271,8
5	Хоббит: Битва пяти воинств	11.12.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	Новая Зеландия, США	140	320,3	266,6

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Студия	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
6	Рио-2	20.03.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	95	229,8	264,5
7	Малефисента	29.05.14	Меломан	Walt Disney	США, Великобритания	61	241,9	259,8
8	Как приручить дракона-2	12.06.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	120	203,2	233,8
9	Дракула	09.10.14	Sulpak Cinema	Universal	США	63	208,8	225,9
10	Планета обезьян: революция	17.07.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	100	236,9	225,0
11	Пингвины Мадагаскара	27.11.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	143	256,4	207,9
12	Интерстеллар	06.11.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США, Великобритания	80	238,2	195,3
13	Люди Икс: Дни минувшего будущего	22.05.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Великобритания	99	198,6	195,0
14	Люси	11.09.14	Sulpak Cinema	Universal	Франция	62	214,0	189,9
15	Ной	27.03.14	Sulpak Cinema	Paramount	США	62	203,9	189,4
16	Новый Человек-паук: Высокое напряжение	24.04.14	Меломан	Columbia Sony	США	58	180,6	177,1
17	Геракл	24.07.14	Sulpak Cinema	Paramount	США	88	179,2	168,4
18	300 спартанцев: Расцвет империи	06.03.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	50	169,9	153,4
19	47 ронинов	01.01.14	Sulpak Cinema	Universal	США	53	155,6	152,8
20	Мачо и Ботан-2	03.07.14	Меломан	Columbia Sony	США	66	147,7	141,9
21	Бегущий в лабиринте	18.09.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Великобритания, Канада	96	162,1	140,6
22	Первый мститель: Другая война	03.04.14	Меломан	Walt Disney	США	65	137,1	136,9
23	Приключения мистера Пибоди и Шермана	06.03.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	98	88,7	120,4
24	Need for Speed: Жажда скорости	13.03.14	Меломан	Walt Disney	США, Филиппины, Ирландия, Великобритания	64	107,5	114,1
25	Грань будущего	05.06.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США, Австралия	51	113,2	102,9
26	Годзилла	15.05.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США, Япония	51	107,0	102,8
27	Другая женщина	01.05.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	51	99,7	89,2
28	РобоКоп	13.02.14	Меломан	Columbia Sony	США	66	78,9	86,8
29	Домашнее видео	24.07.14	Меломан	Columbia Sony	США	55	93,1	85,6
30	Ярость	30.10.14	Меломан	Columbia Sony	Великобритания, США, Китай	63	134,7	81,2
31	Избави нас от лукавого	28.08.14	Меломан	Columbia Sony	США	66	89,7	77,1
32	Несносные боссы-2	27.11.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	69	81,5	70,5
33	Феи: Загадка пиратского острова	13.02.14	Меломан	Walt Disney	США	59	48,4	69,5
34	Хоббит: Пустошь Смауга	18.12.13	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США, Новая Зеландия	74	75,5	69,4
35	Судья	16.10.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	53	77,2	66,9
36	Исчезнувшая	02.10.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	52	86,9	62,4
37	Проклятие Аннабель	02.10.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	58	64,3	62,4
38	Самолеты: Огонь и вода	21.08.14	Меломан	Walt Disney	США	70	48,8	62,4

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Студия	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
39	Навстречу шторму	07.08.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	65	60,5	59,5
40	Великий уравниатель	25.09.14	Меломан	Columbia Sony	США	51	81,9	58,5
41	Я, Франкенштейн	23.01.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Австралия	76	56,1	56,1
42	Паранормальное явление: Метка Дьявола	09.01.14	Sulpak Cinema	Paramount	США	55	50,4	54,3
43	Соседи. На тропе войны	29.05.14	Sulpak Cinema	Universal	США	42	49,9	49,4
44	Невероятная жизнь Уолтера Митти	01.01.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	45	50,7	47,0
45	Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день	09.10.14	Меломан	Walt Disney	США	57	52,7	46,3
46	Лего. Фильм	27.02.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	Австралия, США, Дания	50	35,6	44,8
47	Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать	21.08.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	Россия, США	85	51,6	44,0
48	Забойный реванш	16.01.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	53	40,5	43,9
49	Уиджи: Доска Дьявола	13.11.14	Sulpak Cinema	Universal	США	44	44,1	41,3
50	Феи: Легенда о чудовище	11.12.14	Меломан	Walt Disney	США	64	32,3	40,2
51	Виноваты звезды	04.09.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	56	43,1	38,7
52	Семейка монстров	25.09.14	Sulpak Cinema	Universal	США	62	29,2	37,4
53	Любовь сквозь время	13.02.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	45	35,3	35,0
54	Несносный дед	23.01.14	Sulpak Cinema	Paramount	США	43	29,6	32,6
55	Если я останусь	28.08.14	Sulpak Cinema	Warner Bros.	США	45	31,7	32,2
56	Джек Райан: Теория хаоса	16.01.14	Sulpak Cinema	Paramount	США	49	28,7	30,7
57	Отель «Гранд Будапешт»	13.03.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Германия	36	26,4	22,6
58	Париж: Город мертвых	02.10.14	Sulpak Cinema	Universal	США	31	23,2	22,5
59	Пирамида	04.12.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	57	33,6	21,9
60	Охотники за сокровищами	20.02.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Германия	53	22,8	21,5
61	Прогулка среди могил	16.10.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	50	26,2	20,7
62	Хоть раз в жизни	03.07.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	39	19,9	18,6
63	Судная ночь-2	31.07.14	Sulpak Cinema	Universal	США, Франция	24	20,4	18,1
64	Чем дальше в лес...	25.12.14	Меломан	Walt Disney	США	66	25,6	17,9
65	Пришествие дьявола	30.01.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	30	14,5	16,7
66	Миллион способов потерять голову	10.07.14	Sulpak Cinema	Universal	США	39	17,0	15,9
67	Спасти мистера Бэнкса	23.01.14	Меломан	Walt Disney	США, Великобритания, Австралия	37	12,0	14,9
68	Пряности и страсти	11.09.14	Меломан	Walt Disney	Индия, ОАЭ, США	45	16,3	13,1
69	Воровка книг	16.01.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Германия	37	12,0	12,9
70	Эксперимент: Зло	08.05.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США, Великобритания	31	13,2	12,0

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Студия	Страна	Кино-театров/экранов	Кассовые сборы (млн тенге)	Пос-ть (тыс.)
71	Анатомия любви	06.03.14	Sulpak Cinema	Universal	США	25	9,5	9,5
72	Рука дьявола	18.12.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	38	15,9	8,0
73	Общак	30.10.14	Prof-Фильм	20th Century Fox	США	39	9,7	6,7

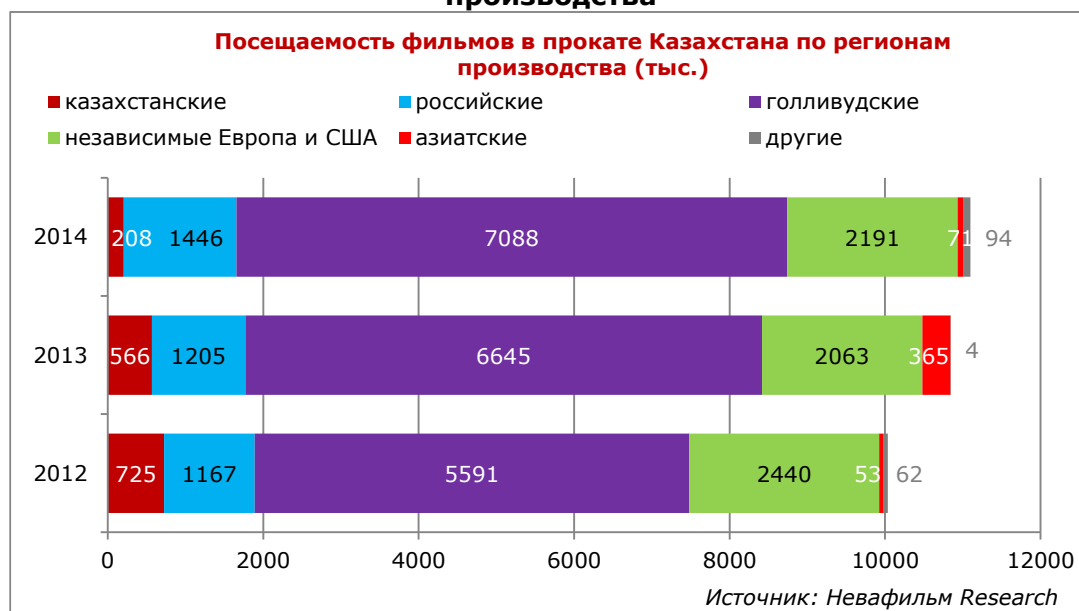
Источник: Невафильм Research

### Посещаемость и сборы в Казахстане по регионам производства фильмов

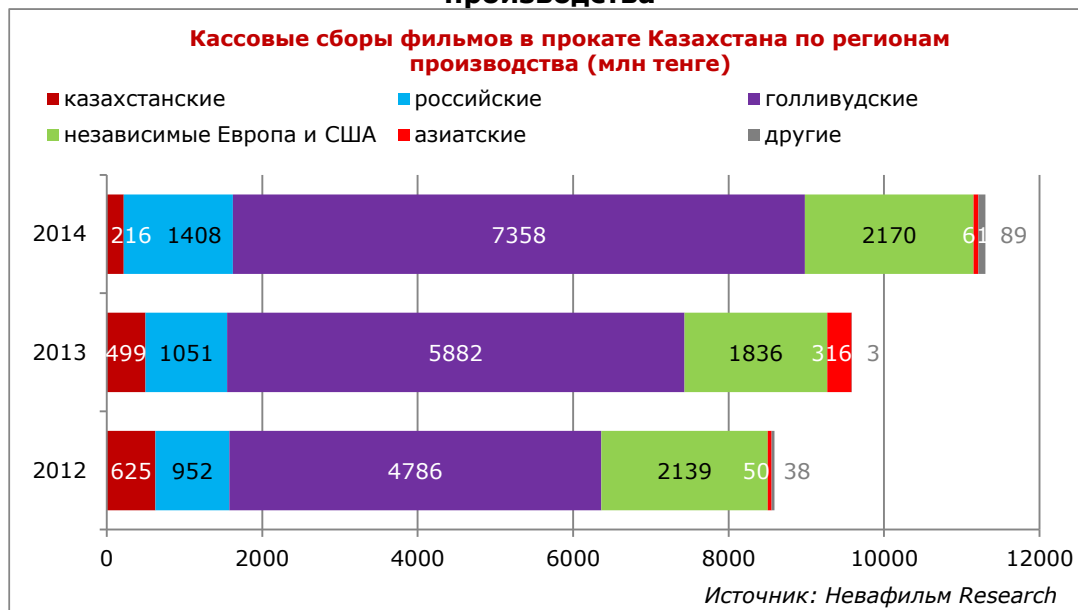
Если рассматривать результаты проката фильмов в Казахстане по странам производства картин, то удачным 2014 год в республике стал для голливудских студий, а также для российских продюсеров (обе группы смогли увеличить свою долю посещений и кассовых сборов на 2 п. п. – по российским фильмам до 13%, по голливудским до 64–65%; выросли и их результаты в абсолютном выражении). Независимые прокатчики американских и европейских фильмов также немного улучшили свою посещаемость и сборы, сохранив долю рынка 2013 года (19%). Тогда как азиатские фильмы своего зрителя потеряли: их доля рынка снизилась с 3% до 0,5%, что во многом объясняется снижением числа таких картин в прокате. При этом несколько укрепились позиции других стран, количество которых выросло вдвое по сравнению с 2013 годом, тогда как сборы и посещаемость – в десятки раз (такие резкие колебания связаны с небольшим числом фильмов этой группы).

Национальные же фильмы Казахстана, по нашим оценкам, собрали в прокате 2014 года 208 тыс. зрителей и 216 млн тенге, что на 63% хуже результата 2013-го по посещаемости и на 57% – по кассе. Напомним, это обосновано отсутствием в прокате фильмов-событий казахстанского производства и разбиением результата лучшей картины года («Он и Она») на два календарных года – 2013 и 2014 (см. также **Государственная политика в сфере кино. Кинопроизводство**). Таким образом, доля отечественных фильмов в прокате Республики Казахстан в прошлом году не превышает 2%.

**Рисунок 12. Посещаемость фильмов в прокате Казахстана по регионам производства**



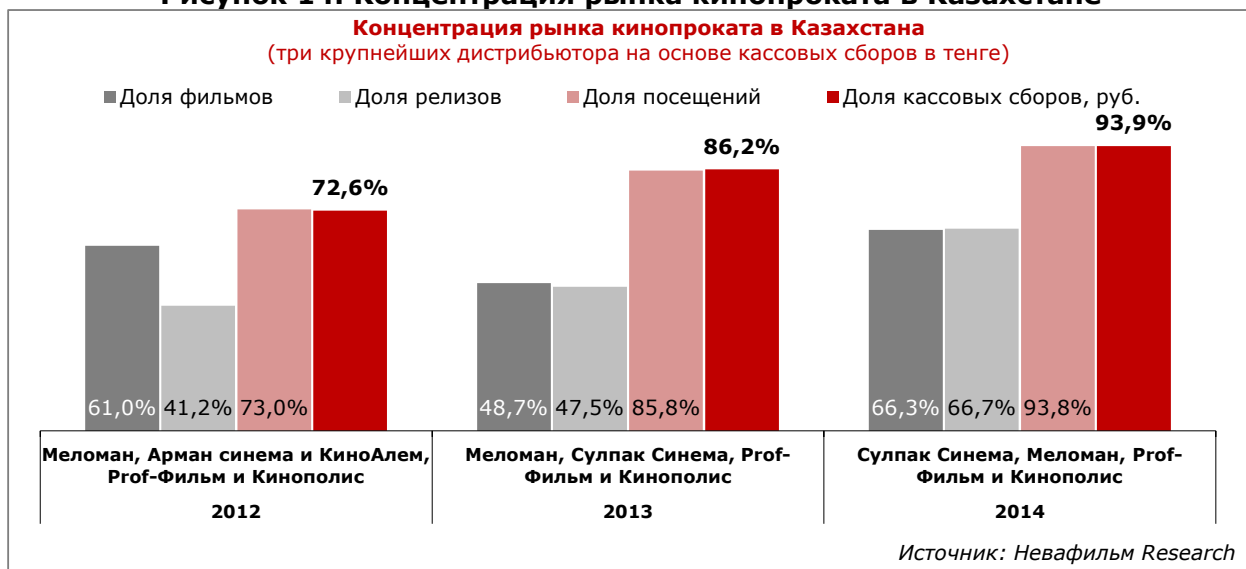
**Рисунок 13. Кассовые сборы фильмов в прокате Казахстана по регионам производства**



### Игроки казахстанского рынка кинопроката

Сосредоточение пакетов шести студий мейджоров в руках трех казахстанских представителей, которые также занимаются прокатом независимых картин и даже отечественных фильмов, привело в 2014 году к небывалому уровню концентрации рынка: 94% кассовых сборов республики пришлось на долю «Сулпак Синема», «Меломана» и «Prof-Фильма». Для сравнения, в России в прошлом году уровень концентрации рынка составил 59% (лидерами стали «Двадцатый Век Фокс СНГ», WDSSPR, «Централ Партнершип») и колеблется он здесь в пределах 55-65%.

**Рисунок 14. Концентрация рынка кинопроката в Казахстане**



Напомним, что дистрибьютор «Сулпак Синема» (прежнее название «Интерфильм Дистрибьюшн Казахстан») представляет в Казахстане интересы «Paramount», «Warner Bros.» и «Universal», а также сотрудничает с такими российскими прокатчиками как «DreamTeam» и «Централ Партнершип».

«Меломан» имеет пакеты не только студий «Walt Disney» и «Columbia Sony», но и «Bazelevs», «Enjoy movies», «Вест» и «Наше кино», а также прокатывает ряд фильмов «Централ Партнершипа», «Вольги» и некоторых других небольших компаний.

Именно расширение числа фильмов независимых российских правообладателей в пакетах «Сулпак Синема» (в 2013 году таких картин в казахстанский прокат они не

выпускали, кроме двух отечественных – «Он и Она» и «Инопланетяне ни при чем») и «Меломан» (прежде всего, за счет перехода к этому прокатчику полного пакета компании «Наше кино», который помог компенсировать потерю пакета «Вольги», который перешел к «КиноАлему»).

Наконец, третий лидер казахстанского рынка – «Prof-Фильм» – в конце 2014 года потерял контракт со студией «20 век Фокс», открывшей в декабре свое представительство в Алма-Ате и привлечшей к работе абсолютно новую команду.

Связанная с «Prof-Фильм» компания «Кинополис» продолжает обслуживать независимыми проектами сеть «Kinopark», прокатывая некоторые фильмы таких правообладателей как «Парадиз», «Top Film Distribution», «Наше кино».<sup>5</sup>

Отметим, что четвертую позицию на казахстанском рынке занимает старейший игрок рынка, связанный с киносетью «Арман», – прокатная компания, специализирующаяся сейчас на независимом кино, «КиноАлем»; сам «Арман Синема», каждый год традиционно меняющий юридические лица (в 2014-м он работал под маркой «Трилайн»), в 2014 году выпустил лишь три российских картины, а в настоящее время полностью передал прокатные функции «КиноАлему».

Появление других компаний в кинопрокате Казахстана в 2014 году свелось к минимуму и носит эпизодический характер – ни одна из них, по нашим оценкам, не смогла приблизиться даже к 1% кассовых сборов в республике. Причем российские дистрибьюторы, в 2012-2013 гг. самостоятельно пробовавшие свои силы на территории страны, практически оставили эти попытки ввиду малых сборов и общей нерентабельности работы с казахстанскими кинотеатрами напрямую.

### **Сравнение кинорынка Казахстана с Россией и Белоруссией**

Главным вопросом, который интересует правообладателя, продающего права на территорию, является объем ее рынка. Поэтому для наглядного представления кинорынков Казахстана и Белоруссии мы провели сравнительный анализ общего числа фильмов, выходящих на экраны стран, а также уровня посещаемости и кассовых сборов в республиках (без учета креативного контента и фильмов, произведенных в регионах).

Первая часть анализа показывает, что количество фильмов на киноэкранах трех стран существенно отличается, причем три рынка находятся на разных стадиях развития. Так, в России число фильмов в прокате за последние три года выросло почти на сотню (с 423 до 520); и хотя период экспериментов прокатчиков, выпускавших самые смелые проекты благодаря экономии на стоимости копий, закончился, все же в 2014 году число картин на экранах не снизилось. В Казахстане же завершение периода экспериментов привело к резкому падению ассортимента проката (с 392 до 318 наименований). В то же время в Белоруссии рынок переживает стремительный взлет: в стране открываются новые частные многозальники, что ведет к повышенному спросу на все большее число фильмов – в 2014 году ассортимент белорусского проката вырос на 50 картин, хотя этот рынок по-прежнему остается самым небольшим.

Расширение или сужение репертуара во всех трех странах происходит за счет независимых зарубежных картин (европейских, американских, азиатских), тогда как число голливудских лент примерно одинаково везде (свыше 70 картин). При этом в республиках представлены и национальные кинематографии: в 2014 году доля числа отечественных фильмов в прокате Белоруссии достигла 5%, в Казахстане 6%.

---

<sup>5</sup> Таким образом, в стране сохраняется неопределенность на рынке: невозможно определить, какая доля от проката картин независимых дистрибьюторов приходится на того или иного местного представителя. При подсчете сумм сборов по компаниям специалисты Невафильм Research относили результаты по спорным фильмам к обеим компаниям одновременно в полном объеме.

**Рисунок 15. Количество фильмов в прокате России, Казахстана и Белоруссии**



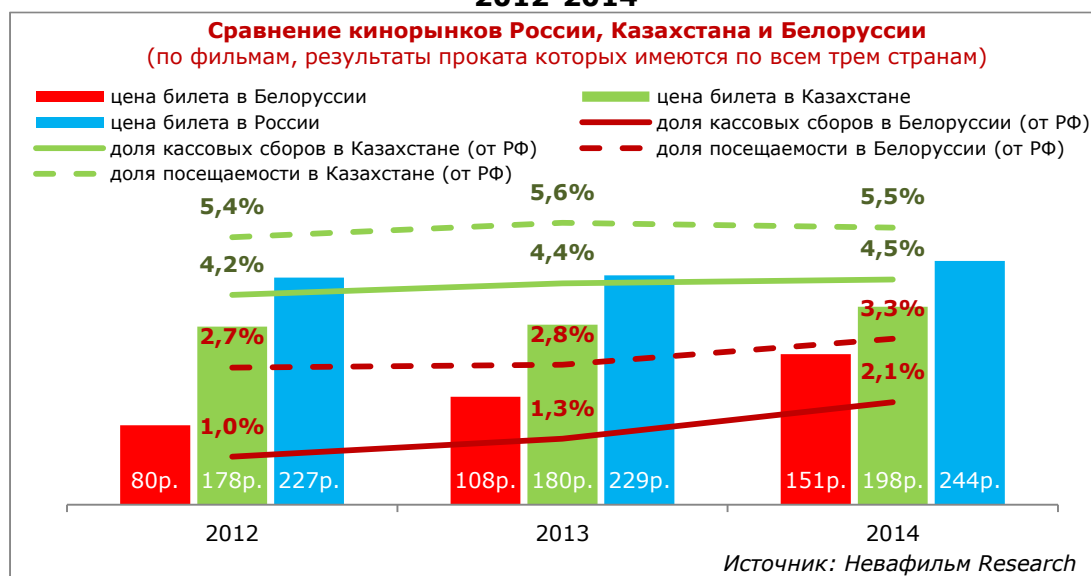
К сожалению, задача собрать данные по результатам проката всех фильмов в республиках оказалась неразрешимой, поскольку часто дистрибьюторы просто продают права на показ своих картин и не собирают данные по фактическим сборам и посещаемости (особенно этот метод работы до сих пор популярен в Белоруссии). Поэтому мы сравнили статистику не рынков в целом, а результатов работы только тех кинолент, данные по которым нам удалось собрать по всем трем странам. Такой анализ не дает ответа на вопрос, каков общий объем того или иного рынка, но позволяет понять, какой дополнительный доход может получить правообладатель от продажи своих фильмов в Казахстан и Белоруссию.

Всего были проанализированы данные по 63 фильмам в 2012 году, 74 в 2013-м и 115 в 2014-м; среди них фильмы дистрибьюторов-мейджоров (за исключением «Централ Партнершип» по всем годам и «Каро Премьер» по 2012-2013 гг.), а также крупнейших независимых прокатчиков.

Результаты анализа показывают, что каждый фильм за последние три года смог привлечь в дополнение к российской аудитории в среднем от 2,7 до 3,3% зрителей в Белоруссии и еще порядка 5,5% в Казахстане (в первой республике наблюдается положительная динамика посещаемости, тогда как во второй посещения стагнируют). При этом доля дополнительных сборов (выраженных в российских рублях) от каждой территории неуклонно растет: с 2012 по 2014 гг. доля сборов в Белоруссии выросла с 1 до 2,1% от российской кассы, а в Казахстане – с 4,2 до 4,5%.

Это увеличение доли сборов объясняется ростом цены кинопосещения в республиках, вызванным как макроэкономическими факторами (девальвацией рубля, за которой национальные банки следуют не всегда), так и причинами, связанными с развитием кинорынков (расширением сети, появлением более современных форматов кинотеатров – многозальников в ТРЦ, оснащенных по последнему слову техники). Так, средняя цена спроса на рассмотренных фильмах в России составила 227 руб. в 2012 году и 244 руб. в 2014-м (+7%). В Казахстане за тот же период цены поднялись на 11% (с 178 до 198 руб.), а в Белоруссии на целых 89% (с 80 до 151 руб.).

**Рисунок 16. Сравнение кинорынков России, Казахстана и Белоруссии (по фильмам, результаты проката которых имеются по всем трем странам), 2012-2014**





## КИНОПОКАЗ

### Современное состояние рынка кинопоказа

По данным на начало 2015 года, в Казахстане насчитывалось 250 коммерческих кинозалов в 69 кинотеатрах. За 2014 год рынок республики вырос на 2 кинотеатра и 34 зала (+15,7%). Притом к середине 2015 года общее число кинотеатров в стране увеличилось до 71, а число залов – до 252.

**Рисунок 17. Коммерческие кинотеатры в Казахстане (2010-01.06.2015)**



По итогам 2014 года 87% из действующих кинотеатров работают полностью на цифровом оборудовании. К 1 июня 2015 года этот показатель остался неизменным, однако увеличилось число «гибридных» кинотеатров, а работающих полностью на пленке (на самом деле фильмы здесь показывают и на DVD) остался всего 1%.

**Рисунок 18. Коммерческие кинотеатры Казахстана по формату кинопоказа**



Отметим, что официальная статистика кинопоказа в Казахстане отличается от данных Невафильм Research, так же как и статистика проката. Если, по данным республиканского агентства по статистике, число кинозалов в стране сходится с нашими оценками (248), то число кинотеатров (96) и особенно цифровых залов (149) серьезно разнится с нашими данными.

**Рисунок 19. Официальные данные по числу кинотеатров в Казахстане (2011-2014)**



Самые крупные открытия 2014 года произошли в Алма-Ате. Летом здесь начали работу пятизальный «Kinoplexx Сары Арка», а также мультиплексы «CineMax» в ТРЦ «Достык Плаза» (10 залов) и «Chaplin Mega 3» (9 залов). В Павлодаре в ноябре был открыт четырехзальный «Фестиваль синема», а «Иртыш Синема» пополнился еще двумя залами в декабре. Шестизальный миниплекс «Синема парк» в Уральске начал работу в октябре. Наконец, еще одним крупным открытием стал четырехзальный «Кинокомплекс» в Талдыкоргане в начале июля 2014 года. Еще два однозальника начали работу в Таразе и Жаркенте.

За первые пять месяцев 2015-го рынок пополнился только двумя однозальниками – в Жанаозене и Караганде.

**Рисунок 20. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в Казахстане (2010-01.06.2015)**



Расширился сегмент аттракционов в кинотеатрах Казахстана: здесь уже было два зала IMAX (в сети «Kinopark» в Астане и Алма-Ате), а также один зал Dolby Atmos (в той же сети). Сейчас еще два зала Atmos открылись в «Chaplin Mega 3», два зала в «CineMax» в Алма-Ате и один в «Фестиваль синема» в Павлодаре, там же в «Иртыш Синема» был переоборудован один зал в Atmos. Всего сейчас в Казахстане насчитывается 2 IMAX, 2 D-Vox и 7 Atmos.

## Кинотеатры в ТРЦ и мультиплексы

В 2014 выросла общая доля залов в ТРЦ с 74% до 75% – это связано с тем, что практически все крупные открытия были в торговых центрах. На 1 июня 2015 года этот показатель вернулся на уровень 2013 года, что связано с открытиями двух отдельно стоящих кинотеатров.

**Рисунок 21. Кинотеатры и залы в ТРЦ в Казахстане (2010-01.06.2015)**



Благодаря открытию девяти- и десятизальника в 2014-м общая доля залов в мультиплексах увеличилась и к лету 2015 года составила 18%. Самым масштабным сегментом рынка кинопоказа Казахстана остаются однозальники, составляющие треть кинотеатров страны и лишь 8% залов.

**Таблица 6. Число залов в кинотеатрах Казахстана на 01.06.15**

Тип кинотеатра	Кино-театров	Залов	Доля кино-театров	Доля залов
<b>Однозальники</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>28%</b>	<b>8%</b>
2 зала	10	20	14%	8%
3 зала	9	27	13%	11%
4 зала	11	44	15%	17%
5 залов	5	25	7%	10%
6 залов	7	42	10%	17%
7 залов	4	28	6%	11%
<b>Миниплексы</b>	<b>46</b>	<b>186</b>	<b>65%</b>	<b>74%</b>
8 залов	2	16	3%	6%
9 залов	1	9	1%	4%
10 залов	1	10	1%	4%
11 залов	1	11	1%	4%
<b>Мультиплексы</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>7%</b>	<b>18%</b>
<b>Всего</b>	<b>71</b>	<b>252</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Источник: Невафильм Research

## Оборудование для цифрового кинопоказа

Число цифровых залов к 1 июня 2015 года достигло в Казахстане 244, причем лишь 62% из них (151) оснащены возможностью 3D-показа – и эта доля продолжает снижаться (в начале года она составляла 64%, а в начале 2014-го – 74%).

2014 год стал самым продуктивным для цифровых технологий кинопоказа в республике. Еще в 2013-м у местных кинотеатров были надежды на более продолжительную жизнь пленочного проката благодаря поддержке государства печати 35-мм пленок отечественных фильмов и продолжения пленочного проката со стороны российских дистрибьюторов. Однако в прошлом году пленочные копии даже российских картин перестали доходить до Казахстана ввиду дороговизны транспортировки и низкой рентабельности проката в республике, не оправдывавшей этих затрат. В итоге за год

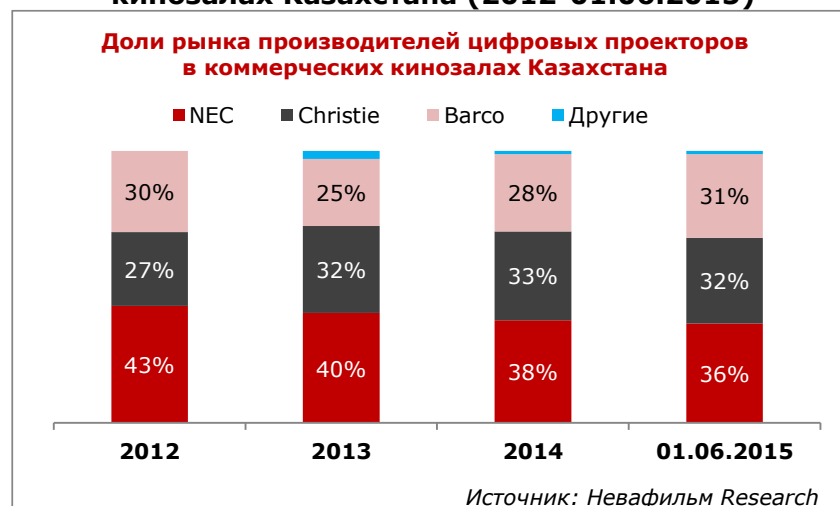
количество новых оборудованных цифровых залов выросло до 75, что значительно увеличило процент полностью цифровых кинотеатров с 61% до 87%.

**Рисунок 22. Динамика оборудования цифровых кинозалов в Казахстане (2010-01.06.2015)**

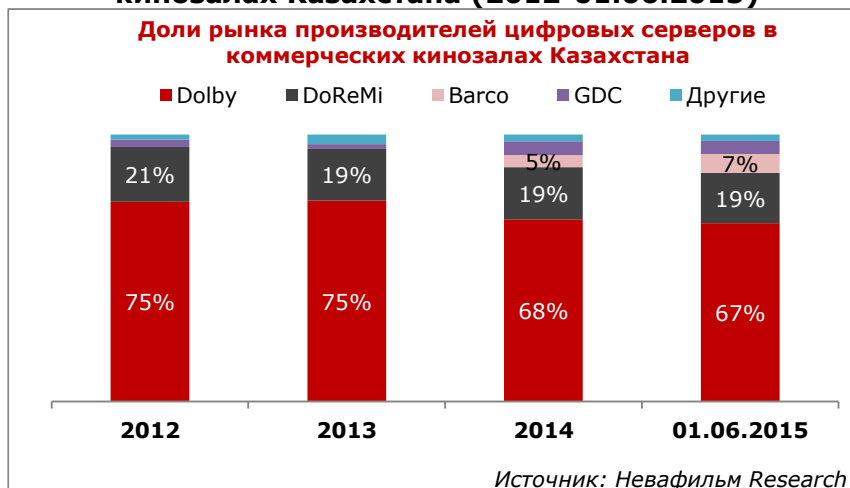


Среди производителей цифрового оборудования в Казахстане лидируют проекторы NEC (36% залов) и серверы объединенной компании Dolby и DoReMi (86%), а также 3D-системы от Dolby (72% стереозалов). При этом в 2014-2015 гг. укрепила свои позиции компания Barco, на 3 п. п. увеличившая свою долю по поставкам проекторов и достигшая 7% доли на рынке серверов, где она дебютировала в 2014 году с IMB-платами. За этот же период на рынок Казахстана вышла компания RealD, сотрудничающая с сетью «Chaplin Cinemas» и имеющая на сегодняшний момент 5% рынка 3D-залов.

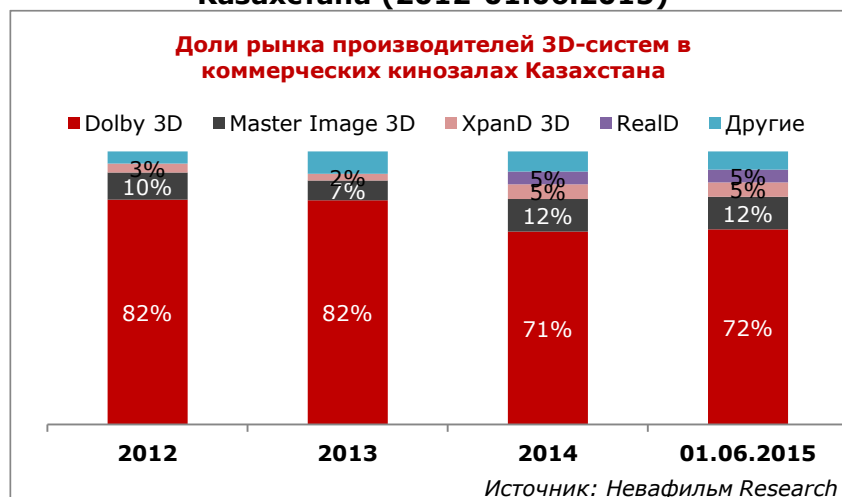
**Рисунок 23. Доли рынка производителей цифровых проекторов в коммерческих кинозалах Казахстана (2012-01.06.2015)**



**Рисунок 24. Доли рынка производителей цифровых серверов в коммерческих кинотеатрах Казахстана (2012-01.06.2015)**



**Рисунок 25. Доли рынка производителей 3D-систем в коммерческих кинотеатрах Казахстана (2012-01.06.2015)**



Отметим, что в Казахстане сейчас действует 4 зала с разрешением кинопоказа 4K: среди них кинотеатры «KinoPark 11 Есентай» (NEC) и «CineMax» (Christie) в Алма-Ате, «Жалын» в Жанаозене (Barco) и «Сарыжайлау» в Караганде (Barco).

### **Игроки рынка кинопоказа РК**

Летом 2014 года произошли изменения среди владельцев киносетей Казахстана. Самым громким событием стала продажа контрольного пакета акций наиболее активно развивающейся киносети «Charlin Cinemas». Акции приобрели фонды «ADM Capital» – KCRF и KGF, входящие в группу фондов прямых инвестиций с участием «Казына Капитал Менеджмент». Месяцем позже стало известно о том, что на продажу были выставлены кинотеатры сети «Отан سینема», которая в 2013 году ушла с рынка, не сумев оцифровать свои малозальные киноплощадки.

К июню 2015 года лидером казахстанского рынка кинопоказа остается сеть «Kinopark», в руках которой находится 22% залов; при этом сейчас эта компания не имеет поддержки со стороны прокатчика, в руках которого бы находился пакет студии-мейджора (до декабря 2014 года такой компанией была «Prof-Фильм»). В то же время, обладая наибольшей силой на рынке, «Kinopark» остается в силах диктовать свои условия независимым дистрибьюторам, сотрудничая с которыми сеть чаще всего берет фильмы напрямую из Москвы, а не от их представителей в Казахстане, посредством своей прокатной компании «Кинополис» (таким образом сеть сотрудничает с такими дистрибьюторами, как «Парадиз», «Top Film Distribution», «Наше кино»).

Вторую строчку рейтинга сетей занимает российская сеть «StarCinema», которой в 2014 году удалось полностью перейти на цифровое оборудование (напомним, в 2013-м

она оставалась среди аутсайдеров рынка по этому показателю). Сейчас под ее управлением находится 11% кинозалов страны.

На третью позицию в связи с открытием мультиплекса в Алма-Ате вышла «Chaplin Cinemas» (10% залов РК), вытеснившая оттуда одного из опытейших игроков рынка – «Арман».

**Таблица 7. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Казахстана на 01.06.2015 по кол-ву залов**

Место на 01.06.15	Место на 01.06.14	Оператор	Всего кино-театров	Всего залов	Цифровых кинотеатров	Цифровых залов	Доля цифровых залов в сети	Доля рынка по числу залов
1	1	Kinopark	8	54	8	54	100%	21,6%
2	2	StarCinema	4	28	4	28	100%	11,2%
3	4	Chaplin Cinemas	6	26	6	26	100%	10,4%
4	3	Арман	5	22	5	22	100%	8,8%
5	5	Арсенал	6	13	6	13	100%	5,2%
6	7	Kinoplexx	4	13	4	13	100%	5,2%
7	6	Иллюзион	2	9	2	9	100%	3,6%
		<b>Итого у сетей</b>	<b>35</b>	<b>165</b>	<b>35</b>	<b>165</b>	<b>100%</b>	<b>66,0%</b>
		<b>Всего в Казахстане</b>	<b>71</b>	<b>250</b>	<b>70</b>	<b>242</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

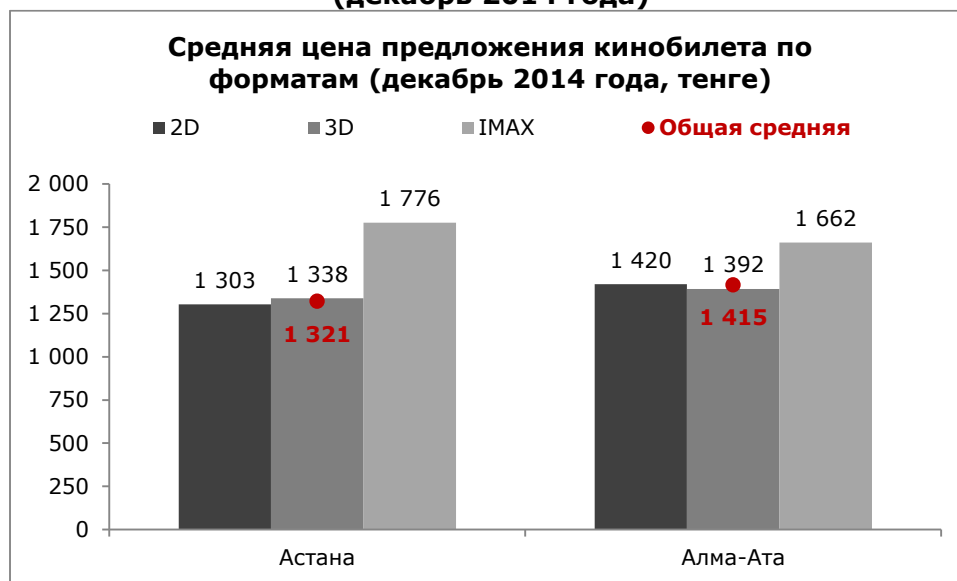
*Источник: Невафильм Research*

## СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИНОБИЛЕТЫ В КАЗАХСТАНЕ (декабрь 2014 года)

В период с 22 по 28 декабря 2014 года специалисты Невафильм Research провели мониторинг цен на билеты в кинотеатрах Астаны и Алма-Аты. Всего в Астане было исследовано 6 кинотеатров и 38 залов, в Алма-Ате – 20 кинотеатров и 111 залов. В обоих городах функционирует по одному залу IMAX.

В случае наличия нескольких типов билетов с разной стоимостью на один сеанс в качестве цены рассматривалось среднее арифметическое стоимостей. Все типы сеансов, попавших в мониторинг, были объединены в три группы по форматам: 2D, 3D и IMAX.

**Рисунок 26. Средняя цена предложения кинобилета по форматам (декабрь 2014 года)**



Средняя цена предложения в период мониторинга в Алма-Ате составила 1 415 тенге, что на 94 тенге выше, чем в Астане. Цена билета в залах IMAX в Астане выше средней на 34%, а в Алма-Ате – всего на 17%. Это совсем небольшой разброс цен – для сравнения, в Московском регионе в тот же период средняя цена на сеансы в формате IMAX оказалась выше средней почти в 2,5 раза: 908 руб. против средней по региону 378 руб.<sup>6</sup> Разницы же между ценами на 2D и 3D в обеих столицах Казахстана, как видно на графике выше, практически нет.

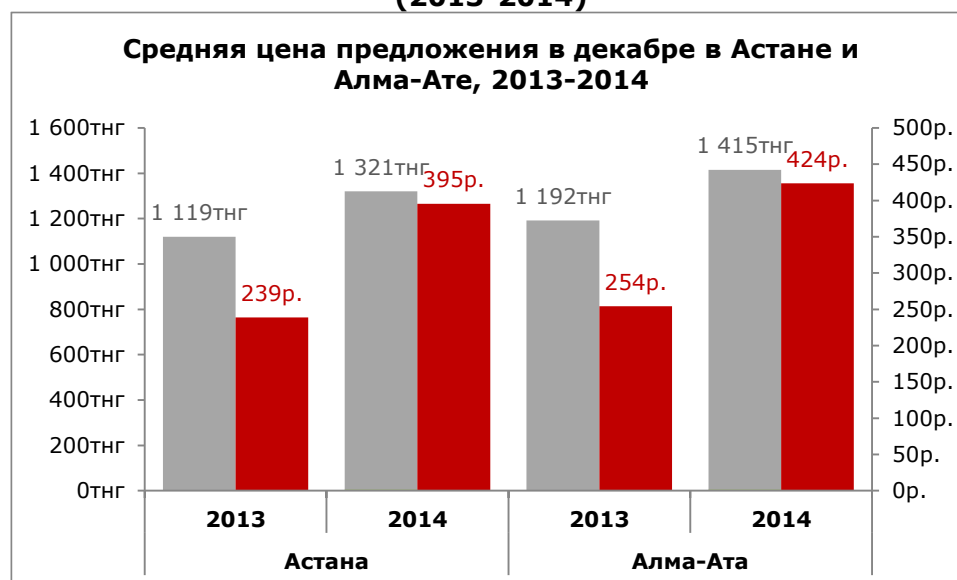
<sup>6</sup> Подробнее про мониторинг цены предложения в Московском регионе и Санкт-Петербурге читайте в бесплатном исследовании [http://research.nevafilm.ru/news/2015\\_06\\_05](http://research.nevafilm.ru/news/2015_06_05)

**Рисунок 27. Количество кинобилетов, которые можно купить на среднюю заработную плату в Астане и Алма-Ате (2013-2014)**



За год цены в городах Казахстана выросли: в Астане средняя цена билета увеличилась на 18%, а в Алма-Ате – на 19%, что существенно опережает инфляцию в Республике Казахстан (7,4% в 2014 году). Среднемесячная заработная плата в Астане выросла за год на 11% до 176,5 тыс. тенге, а в Алма-Ате – на 9% до 155 тыс. тенге. Это привело к снижению количества билетов, которое можно приобрести на среднюю зарплату. В Астане оно составило 134 билета, в Алма-Ате – всего 109. Для сравнения, результаты мониторинга в Московском регионе показали, что на среднюю московскую заработную плату можно купить 162 билета в кино.

**Рисунок 28. Средняя цена предложения в декабре в Астане и Алма-Ате (2013-2014)**



Если рассматривать цену билета в российских рублях, то выяснится, что она выросла значительно больше, чем в тенге, из-за девальвации российской валюты: в обоих городах цена предложения выросла на две трети. Цены мониторинга 2013 года были переведены в рубли по среднему официальному курсу Нацбанка Казахстана за 19-29 декабря 2013 года – 4,69 тенге за один рубль. Мониторинг декабря 2014 года пришелся не на пик девальвации российской валюты относительно тенге, когда за рубль давали в среднем 3,34 тенге, но близко к нему.



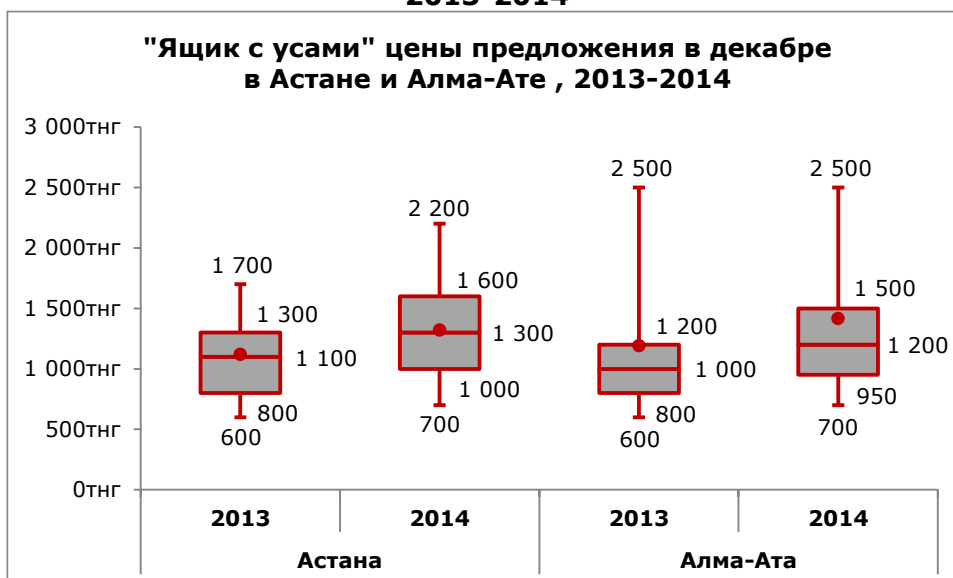
**Рисунок 29. Курс российского рубля за 2013-2015 гг.**



Средняя цена предложения в обоих мониторингах оказалась выше в Алма-Ате. Тем не менее, это явилось следствием наличия в городе двух кинотеатров с VIP-залами с ценами, достигающими 8-9 тысяч тенге за билет. В то же время максимальная цена в Астане составила всего 3 тысячи тенге. Медианная цена, устойчивая к подобным выбросам, оказалась в Алма-Ате ниже столичной.

Сравнить условно дешевые, средние и дорогие билеты в обоих городах позволит диаграмма «ящик с усами». В основе такого типа диаграмм лежат так называемые k-е перцентили – уровни, не выше которых располагается k% значений исследуемой величины. На графике нижнему «усу» соответствует 5-й перцентиль (очень низкие цены), нижней границе «ящика» – 25-й перцентиль (низкие цены), линии внутри «ящика» – 50-й перцентиль (иначе говоря, медиана исследуемой величины, средние цены), верхняя граница «ящика» – это 75-й перцентиль (высокие цены), а верхний «ус» – 95-й (очень высокие цены). Точками обозначены средние стоимости билетов. То есть, для примера, в период мониторинга в 2014 году цена билета на половину сеансов на афише кинотеатров Астаны не превышала 1 300 тенге, а 95% сеансов в Алма-Ате стоили не более 2 500 тенге.

**Рисунок 30. «Ящик с усами» цены предложения в декабре в Астане и Алма-Ате, 2013-2014**



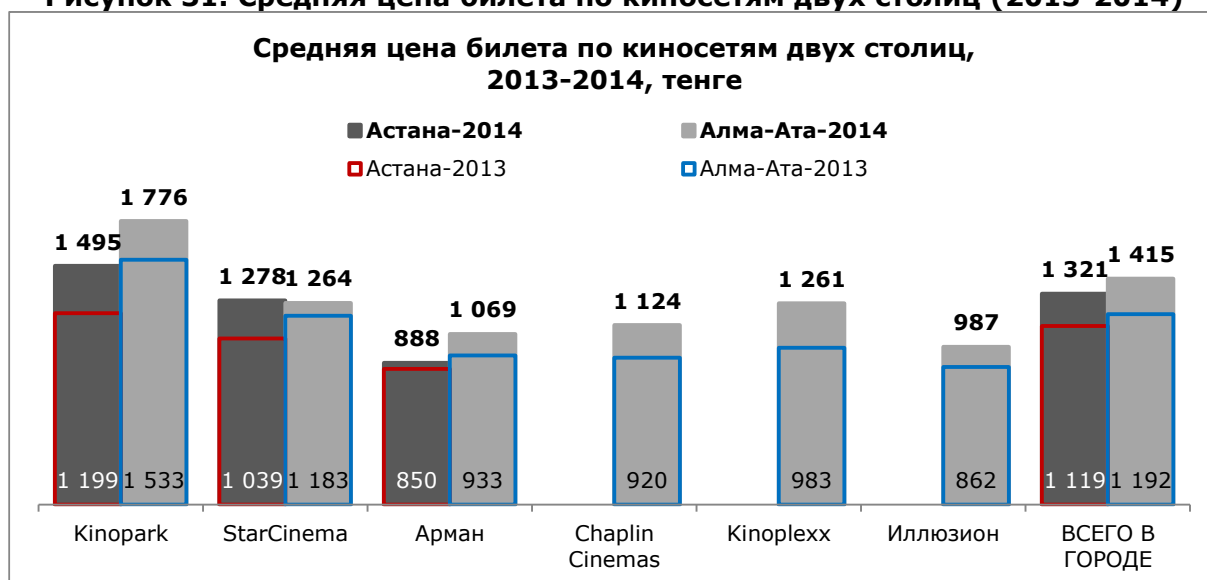
В целом можно заключить, что в Алма-Ате все перцентили, указанные на графике, не выше, чем в столице, кроме последнего (2 500 тенге в Алма-Ате против 2 200 тенге в Астане в 2014 году). Такое распределение, с длинным верхним «усом» и, соответственно, сдвинутой вверх относительно медианы средней ценой соответствуют более зрелым рынкам, на которых предложение в среднем ценовом диапазоне довольно широко, что создает почву для появления VIP-предложения.

Была также исследована ценовая политика сетей, имеющих хотя бы две площадки в обоих городах (например, по одной в Астане и Алма-Ате или две площадки в одном городе).

В Астане были представлены кинотеатры трех сетей: «Kinopark» и «StarCinema» за год подняли ценник на 25% и 23% соответственно, а «Арман» оставил цены на прошлогоднем уровне (рост составил всего 4%). Причем последняя сеть предлагает самый низкий средний ценник – на треть ниже средней по городу, а самый высокий – «Kinopark» (+13%).

В Алма-Ате наибольший рост претерпели цены в сети «Kinoplexx» (+28%), наименьший – в сети «StarCinema». Ниже всего среди сетей в Алма-Ате держит ценник сеть «Иллюзион» – на 30% меньше среднерыночной цены, а выше всего – все тот же «Kinopark» (на 25% выше среднего).

**Рисунок 31. Средняя цена билета по киносетям двух столиц (2013-2014)**



**Таблица 8. Средние цены билета в Астане и Алма-Ате по сетям (2013-2014)**

Оператор	Астана				Алма-Ата			
	2013, тенге	2014, тенге	Рост за год	Отклонение от среднего	2013, тенге	2014, тенге	Рост за год	Отклонение от среднего
Kinopark	1 199	1 495	25%	13%	1 533	1 776	16%	25%
StarCinema	1 039	1 278	23%	-3%	1 183	1 264	7%	-11%
Арман	850	888	4%	-33%	933	1 069	15%	-24%
Chaplin Cinemas	-	-	-	-	920	1 124	22%	-21%
Kinoplexx	-	-	-	-	983	1 261	28%	-11%
Иллюзион	-	-	-	-	862	987	15%	-30%
<b>Среднее по городу</b>	<b>1 119</b>	<b>1 321</b>	<b>18%</b>	<b>-</b>	<b>1 192</b>	<b>1 415</b>	<b>19%</b>	<b>-</b>

Проведенный в декабре 2014 года мониторинг цен в кинотеатрах Астаны и Алма-Аты показал, что реальная цена билета, как и номинальная, растет в обоих городах. При этом цены на 2D-сеансы не отличаются от цен на 3D, и даже в IMAX-залах установлена весьма демократичная ценовая политика. В Астане разброс цен в принципе невелик, не только по форматам показа, но и по форматам самих кинотеатров. В то же время в Алма-Ате, как на более насыщенном рынке, присутствует ценовая сегментация, с ценами в VIP-залах в 4 раза выше средней по городу.

## ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА РК

- Кинорынок Республики Казахстан остается по-прежнему крайне закрытым: в стране не существует прозрачной системы отчетности кинотеатров перед государством и дистрибьюторами, а также производителей фильмов перед гражданами и профессиональным сообществом. Это способствует сохранению недоверия игроков друг к другу и укрепляет систему давления более сильных игроков на более слабых;
- в качестве сильных игроков на казахстанском рынке выступают дистрибьюторы фильмов, причем сила прокатчиков-мейджоров в стране достигает невероятных масштабов, поскольку три держателя голливудских пакетов концентрируют в своих руках более 90% посещаемости и кассы кинотеатров. Они не готовы идти ни на какие уступки по доле прокатной платы и даже попытки давления на них со стороны крупнейших кинопоказчиков терпят крах;
- монополия прокатчиков-мейджоров подкрепляется в Казахстане уходом с рынка независимых российских дистрибьюторов, которые в 2014-2015 гг. испытывают трудности в связи с падением интереса зрителей к независимым фильмам, не имеющим масштабной маркетинговой поддержки. Это способствует еще большей концентрации рынка кинопроката Казахстана и снижению ассортимента киноафиши страны;
- государство отстраняется от участия в кинобизнесе все больше, наметив продажу находящейся в госсобственности киностудии «Казахфильм» и сократив бюджеты кинопроизводства в текущем 2015 году. Положительным следствием этих процессов становится возрастание роли независимых казахстанских продюсеров, однако частных инвестиций на фоне небольшой величины отечественного рынка и низкого уровня киноэкспорта не хватает для создания мощных блокбастеров, которые бы могли соревноваться с голливудской или даже российской кинопродукцией. В результате доля посещаемости и кассовых сборов казахстанских фильмов в кинотеатральном прокате снижается;
- стремление частных продюсеров достичь максимальной отдачи от вложенных инвестиций приводит к сосредоточению на малобюджетных, но социально ориентированных проектах, которые становятся более рентабельными, чем произведенные с помощью государственных средств «блокбастеры». При этом для национальных фильмов характерна длинная экранная жизнь.
- казахстанские продюсеры выходят на рынки не только близлежащих государств Центральной Азии, но и России, расширяя ассортимент так называемого «регионального проката» российских регионов, где они находят отклик со стороны казахской диаспоры и других близких по менталитету народностей;
- уровень кинопотребления в Казахстане растет медленно: в 2014 году он достиг 1,45 кинопосещений в год на душу населения в городах, оснащенных современным кинопоказом, а в целом по стране он остается на уровне 0,66 кинопосещений в год на одного человека. Для сравнения, в России в 2014-м эти показатели вдвое выше: 2,03 и 1,21 соответственно;

**Рисунок 32. Уровень кинопотребления в Казахстане (2012-2014)**



- малое число кинопосещений на одного жителя обусловлено сохраняющимся дефицитом кинозалов в стране: их количество на 100 тыс. жителей составляет 1,48, что так же вдвое ниже российского показателя (3,7 по городам с числом жителей от 10 тыс.);

**Рисунок 33. Плотность кинозалов на 100 тыс. жит. в Казахстане (2010-01.06.2015)**



- в условиях ненасыщенного рынка масштабные открытия мультиплексов, имевшие место в 2014 году, еще не ведут к падению кассовых сборов и посещаемости на зал в масштабах всей страны. Так, по итогам прошлого года посещаемость на зал выросла на 1,3% (в 2013 году на 1,2%), а кассовые сборы – на 16,7% (год назад – на 4,5%). Такой рост кассы на зал стал возможен благодаря резкому росту цен, спровоцированному вновь открытыми более качественными кинотеатрами Алма-Аты;

**Рисунок 34. Посещаемость и сбор на зал в Казахстане (2012-2014)**



- вместе с тем, расширение киносети Алма-Аты усилило неравномерность развития рынка кинопоказа в регионах Казахстана: сейчас этот город почти вдвое превосходит остальные крупные города страны по показателю плотности экранов (7,6 на 100 тыс. жит.). При этом у девелоперов ТРЦ имеются планы по дальнейшему открытию новых кинозалов. А это значит, что в ближайшее время Южную столицу республики ждут как ротация кинотеатров (когда устаревшие форматы будут закрываться), так и падение установившихся рекордных цен на кинобилеты (уже в 2015 году новые дорогие кинотеатры стали прибегать к системам акций и скидок на кинобилеты, способствуя скрытому снижению цен).

**Таблица 9. Крупнейшие города Казахстана по плотности экранов на 100 тыс. жителей на 01.01.2015**

№	Город	Число жителей в 2014 году (тыс.)	Кино-театров	Залов	Кино-театров с цифровыми залами	Цифровых залов	Плотность экранов
1	Алма-Ата	1 507,74	20	115	20	107	7.63
2	Актау	184,15	4	9	4	8	4.89
3	Астана	814,40	6	36	6	36	4.42
4	Уральск	278,10	3	11	3	11	3.96
5	Павлодар	351,00	3	10	3	10	2.85
6	Костанай	221,97	2	5	2	5	2.25
7	Актобе	427,72	2	8	2	8	1.87
8	Усть-Каменогорск	325,74	3	6	3	6	1.84
9	Семей	337,64	3	6	3	5	1.78
10	Атырау	281,48	2	4	2	4	1.42
11	Шымкент	683,27	2	9	2	9	1.32
12	Караганда	484,86	3	6	3	6	1.24
13	Кызылорда	260,82	1	3	1	3	1.15
14	Петропавловск	208,36	2	2	2	2	0.96
15	Тараз	351,48	1	1	1	1	0.28

*Источник: Невафильм Research*