

КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА: 2015–2016

*Татьяна Горская, Павел Кузьмичев, Александр Стоев, аналитики Невафильм Research,
Вероника Ефимова, помощник аналитика,
Ксения Леонтьева, ведущий аналитик Невафильм Research*

Сентябрь 2017
Санкт-Петербург

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Кинорынок Казахстана – по-прежнему третий по размеру в СНГ после России и Украины, но занимает довольно скромное место по сравнению с ведущими европейскими и азиатскими странами.
- Экономика республики пережила два кризисных года (2014/2015), а также две волны девальвации тенге; при этом стране удалось избежать падения ВВП, хотя в 2016 году реальные доходы населения все же упали.
- Киносообщество Казахстана ведет работу над введением «Закона о кино», а на государственном уровне развивается международное сотрудничество.
- С 2015 года в республике начался настоящий бум отечественного кино, как коммерческого, так и фестивального.
- Посещаемость кинотеатров выросла на 6%, достигнув 10,3 млн в 2015 году, а в 2016-м еще на 21% – 13 млн.
- Кассовые сборы же в 2015-м упали на 9% (до 10,6 млрд тенге), но в 2016-м отыграли падение (+21%), достигнув 13,3 млрд тенге.
- Доля североамериканских фильмов в прокате держится на уровне около 60%, европейских – около 25%. Популярность же российских картин падает, несмотря на увеличение числа фильмов в прокате.
- Растет доля национального кино: по данным Невафильм *Research*, в 2016 году она достигла 10% посещений; по данным Комитета по статистике РК – 11%.
- Закрытость статистики проката национальных фильмов по-прежнему мешает адекватной оценке рынка.
- Доля голливудских студий в прокате выросла в 2012–2016 годах с 56% до 74%.
- В руках трех ведущих дистрибьюторов («Сулпак», «Меломан», «Двадцатый Век Фокс Казахстан») в 2016 году сосредоточилось 93% кассовых сборов.
- Эффективность показов в Казахстане выше, чем в России: в среднем на сеансе присутствуют 23 зрителя (против 20). При этом голливудские фильмы получают в РК лучшие условия росписи, чем в РФ, а российские – худшие.
- При выдаче прокатных удостоверений в Казахстане не наблюдается дискриминации зарубежных фильмов в присвоении возрастных рейтингов в том масштабе, как это происходит в России, при этом российские фильмы получают аналогичные преимущества.
- На 1 июня 2017 года в республике действуют 285 залов в 79 кинотеатрах (учитываются только цифровые коммерческие экраны); 61% из них имеет 3D.
- В 2015 году темпы роста казахстанской киносети замедлились в связи с кризисом – всего +1,6%; в 2016-м рынок кинопоказа вновь набрал обороты – число залов увеличилось на 7,5%.
- Лидирующим оператором киносети является «Kinopark» с 19% от всех экранов страны.
- Наиболее развитыми рынками республики остаются Алма-Ата и Астана.
- Онлайн-продажа кинобилетов пока доступна лишь в 35% кинотеатров Казахстана.
- На фоне успешного 2016 года период 2017–2019 будет более спокойным для казахстанского рынка: посещаемость будет стагнировать, цена билета подрастет, как и число кинозалов.
- Резервы роста рынка сосредоточены в густонаселенных, но слабо обеспеченных кинозалами регионах. Кроме того, его росту может способствовать возвращение на рынок независимых прокатчиков, в том числе предлагающих зрителю азиатские фильмы, а также изменение законодательства и повышение прозрачности рынка, которые могут привести к пересмотру условий взаимодействия кинотеатров и прокатчиков-мейджоров.



Компания «Невафильм» Работает на российском рынке с 1992 года и имеет обширный опыт в различных сферах киноиндустрии: современные студии звукозаписи и дубляжа в Москве и Санкт-Петербурге (Невафильм *Studios*); лидерство в области проектирования кинотеатров и поставок цифрового оборудования кинопоказа на российский рынок (Невафильм *Cinemas*); первая в России цифровая лаборатория (Невафильм *Digital*); первый российский дистрибьютор креативного контента (Невафильм *Emotion*).

Исследовательское подразделение Невафильм *Research* ведет независимый мониторинг российского рынка кинопоказа с 2003 года и является постоянным партнером международных исследовательских организаций (Европейской аудиовизуальной обсерватории, MediaSalles, IHS MarkIt и др.). Невафильм *Research* изучает кинорынки России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ, а также смежные рынки сбыта кинопродукции (ТВ, домашнее видео, видео по запросу). Благодаря обширному опыту в исследованиях успешно ведет консалтинг в сфере кинобизнеса. Выпускает бесплатное ежеквартальное издание «Синемаскоп».

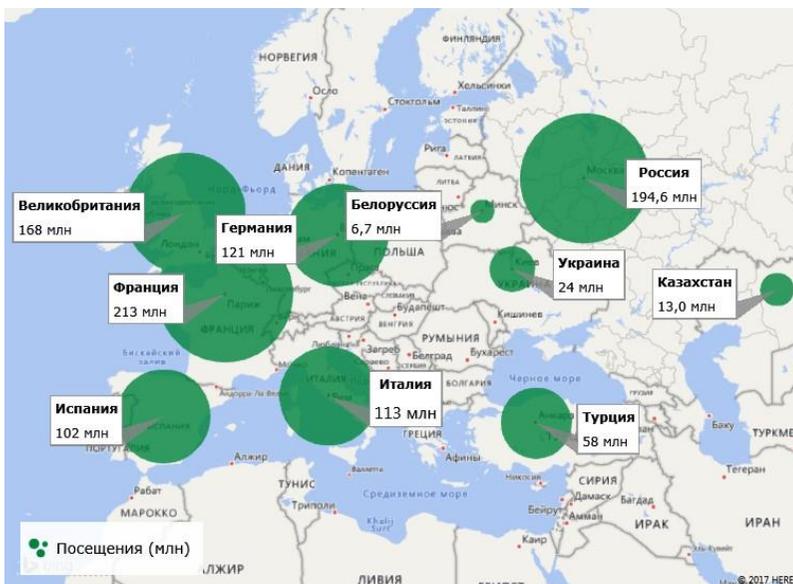
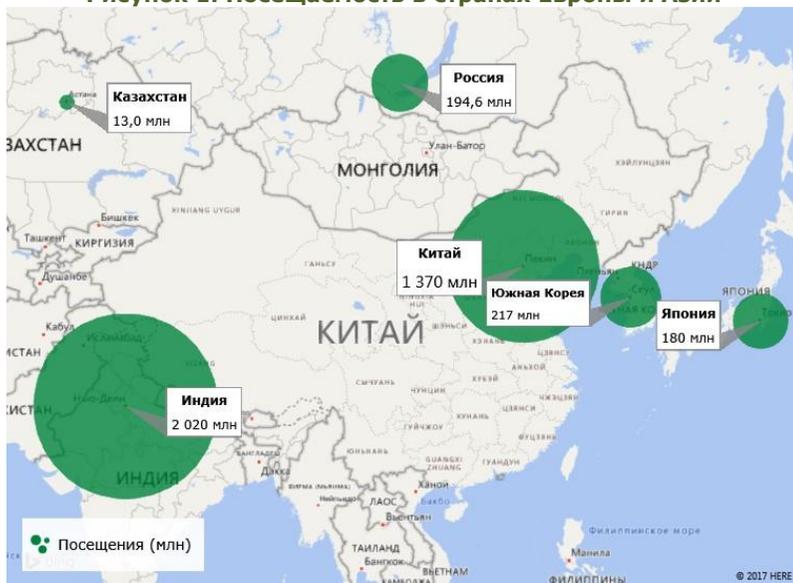
АО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, д. 33 / 2«Б»
т. (812-)449-7070, доб. 240
<http://www.nevafilm.ru/>
research@nevafilm.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФОН РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА	5	РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ В 2016-2017 ГОДАХ	21
МЕСТО КАЗАХСТАНА НА АЗИАТСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКАХ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА	5	РЫНКИ КАЗАХСТАНА ПО ТИПАМ ГОРОДОВ	21
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ	6	РЫНКИ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА	22
УПРАВЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФОМ И НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	7	ТОП 10 ГОРОДОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.....	24
КИНОПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ	8	ДОСТУПНОСТЬ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ КИНОБИЛЕТОВ	26
КИНОПРОКАТ	9	ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ	27
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОКАТА	9	ТЕНДЕНЦИИ.....	27
ФИЛЬМЫ ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА	10	МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	28
ФИЛЬМЫ ГОЛЛИВУДСКИХ СТУДИЙ В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА..	11	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАЗАХСТАНА	29
ИГРОКИ РЫНКА КИНОПРОКАТА КАЗАХСТАНА.....	12	РЕЗЕРВЫ РОСТА РЫНКА	30
АНАЛИЗ ШИРОТЫ РОСПИСИ ФИЛЬМОВ В КАЗАХСТАНЕ ПО СРАВНЕНИЮ С РОССИЕЙ В 2016 ГОДУ	13	ПРИЛОЖЕНИЯ	31
ВОЗРАСТНЫЕ РЕЙТИНГИ ФИЛЬМОВ В КАЗАХСТАНЕ И В РОССИИ В 2016 ГОДУ	15	ТОП 100 ФИЛЬМОВ В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА-2015	31
КИНОПОКАЗ.....	16	ТОП 100 ФИЛЬМОВ В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА-2016	35
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗА	16	ФИЛЬМЫ КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2015–2016 ГГ. .	39
ВИДЫ КИНОТЕАТРОВ И ЗАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ.....	17	СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ	41
ИГРОКИ РЫНКА КИНОПОКАЗА КАЗАХСТАНА	19	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	43
ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	20		

ФОН РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА МЕСТО КАЗАХСТАНА НА АЗИАТСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКАХ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Рисунок 1. Посещаемость в странах Европы и Азии



Источники: Европейская аудиовизуальная обсерватория, Кинобизнес сегодня, Невафильм Research

Географически Казахстан относится к азиатскому региону, однако на фоне таких огромных с точки зрения посещаемости кинорынков, как Китай и Индия, его объемы выглядят незначительными. Гораздо больший вес страна приобретает, если взглянуть на нее с точки зрения европейских стран. Наибольшее же значение кинорынков республики имеет в рамках СНГ: здесь Казахстан прочно занимает третье место после России и Украины.

Таблица 1. Крупнейшие кинорынки Азии, Европы и СНГ в 2016 году (по числу посещений)

Страна	Посещения (млн)	Кассовые сборы (млн долл.)	Цена билета (долл.)
Индия	2020	1500	0,7
Китай	1370	6600	4,8
Южная Корея	217	1450	6,7
Франция	213,1	1390	6,5
Россия	194,6	707,8	3,6
Япония	180,2	2170	12
Великобритания	168,3	1230	7,3
Германия	121,1	1020	8,4
Италия	112,5	762	6,8
Испания	102	666,5	6,5
Турция	58,3	229,5	3,9
Украина	24	64,3	2,7
Казахстан	13	39	3
Белоруссия	6,7	19,3	2,8

Источники: Европейская аудиовизуальная обсерватория, Кинобизнес сегодня, Невафильм Research

Казахстан заинтересован в развитии международного сотрудничества: в мае 2017 года республика впервые открыла национальный павильон в Village International в рамках 70-го кинофестиваля в Каннах. А в июне во время саммита Шанхайской организации сотрудничества было подписано соглашение о совместном кинопроизводстве между Казахстаном и Китаем (до этого РК имела лишь одно подобное соглашение – со странами СНГ).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Рисунок 2. Среднемесячные курсы тенге, 2013–2016 гг.

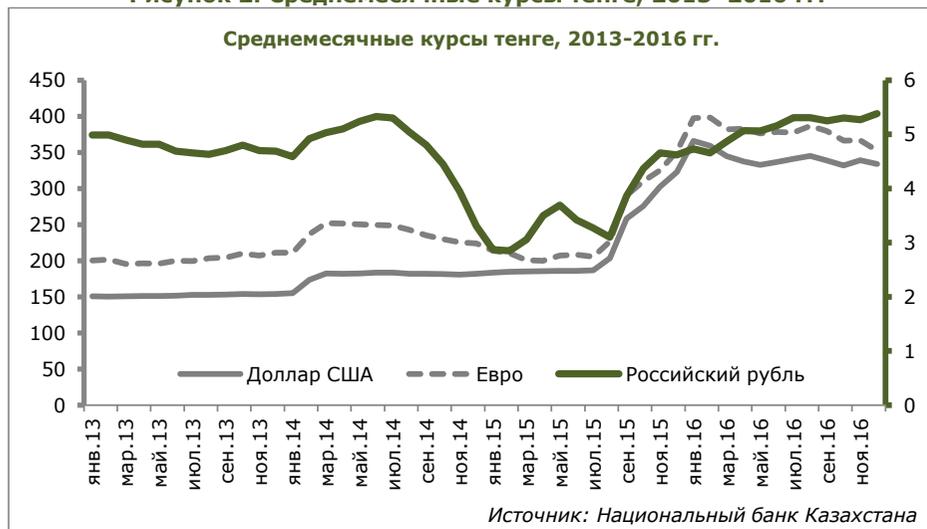


Рисунок 3. Экономическая ситуация в Казахстане (в процентах к предыдущему году)



Экономический кризис 2014–2015 годов, связанный с падением цен на нефть и металлы, побудил правительство Казахстана активно поддерживать экономику. В стране прошли две волны контролируемой девальвации тенге: в феврале 2014-го и августе 2015-го. К концу прошлого года за доллар в республике давали 334, за евро – 352, а за рубль – 5,4 тенге.

Поддержка казахстанской экономики в 2015–2016 годах была очень похожа на меры, предпринимаемые российским ЦБ: свободный плавающий курс и режим таргетирования инфляции. Как и в России, базовая ставка во время кризиса поднималась до 17%, а после снижения инфляционных и девальвационных рисков она постепенно опускалась и к концу в 2016 года составила 12%.

Несмотря на экономические проблемы, Казахстану удалось избежать падения ВВП (в отличие от России): экономика страны увеличилась на 1,2% в 2015 году и на 1% в 2016-м, а объемы строительства постоянно наращивались (до 7,9% в 2016-м), что связано в том числе с проведением «EXPO 2017» в Астане.

Помимо прочего можно отметить и такой важный для Казахстана шаг, как вступление в ВТО в конце 2015-го.

В целом экономика Казахстана, также зависящая от нефти, как и российская, оказалась более устойчивой к падению цен на сырье. Правительство активно поддерживало тенге, а инфляционный таргет не был установлен на столь консервативном уровне, как в России. Несмотря на падение некоторых показателей, общая динамика остается позитивной – ожидается, что в 2017 году рост ВВП Казахстана составит 2–3%.

В дальнейшем для прогнозирования развития кинорынка республики мы используем такие показатели, как объем строительных работ (он оказывает влияние на число открывающихся кинотеатров) и реальные доходы населения (отражающиеся на ценах на кинобилеты).

УПРАВЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФОМ И НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



В 2015 году в Казахстане вновь заговорили о необходимости принятия специального законодательства о кино, поскольку пока киноотрасль в республике регулируется в рамках закона «О культуре» №207-III от 15.12.2006 года. Особенно активно этот вопрос подлежал обсуждению в течение 2016-го: были разработаны два документа – «Концепция развития кинематографии до 2050 года» и проект «Закона о кинематографии РК». Ожидалось, что в марте 2017 года закон будет рассмотрен в правительстве, а в мае – пройдет слушания в парламенте. Однако до сих пор работа над законопроектом не завершена, и в июле 2017 года на XIII Международном кинофестивале «Евразия» вновь велась дискуссия о его содержании. Впрочем, сейчас работа идет уже в правительственных кабинетах – на уровне согласования с Министерством финансов и т. д.

Основные положения концепции и законопроекта о кино:

- создание Фонда поддержки казахстанского кино, эксперты которого будут выделять государственное финансирование проектам по результатам конкурсов и публичных питчингов;
- реформирование киностудии «Казахфильм» – разделение ее на фильмофонд и продюсерский центр с производственной базой;
- создание единого Госфильмофонда и перевод архива фильмов в цифровой формат;
- создание специальной экономической зоны на территории киностудии «Казахфильм»;
- создание кинокомиссии;
- возврат зарубежным студиям части затрат по производству фильмов на территории РК;

- развитие частно-государственного партнерства для расширения и реконструкции киносети;
- создание национальной системы отчетности кинотеатров о проданных кинобилетах (ЕАИС), развитие аналитики кинорынка;
- освобождение от НДС сфер кинопроизводства и кинопоказа;
- введение налоговых льгот по инвестициям, направляемым на производство национальных фильмов;
- введение сбора от проката зарубежного кино, который будет направляться в Фонд поддержки национального кино;
- защита национального языка, дублирование и субтитрование фильмов.

В настоящее время не ясно, какие именно из этих положений найдут отражение в будущем законе и когда он будет принят.

В сентябре 2016 года депутаты вновь подняли вопрос об обязательном переводе на казахский язык фильмов, выходящих в прокат на территории Казахстана – эта норма прописана в законе «О культуре» и де-юре обязательна к выполнению с 01.01.2012, однако де-факто она не выполняется. Сейчас же парламентарии предложили вновь к ней вернуться и обязать дистрибьюторов делать дубляж или субтитрование фильмов на иностранных языках, выходящих в Казахстане.

Впрочем, в 2017 году большинство картин в кинотеатрах по-прежнему демонстрируется на русском языке – только студия «Disney» время от времени дублирует картины на казахский. Также в республике проходят сеансы на языке оригинала (английском) с субтитрами или без них – по меньшей мере две киносети практикуют такие показы («Kinopark» и «Chaplin Cinemas»).

КИНОПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ

Рисунок 4. Объемы кинопроизводства в Казахстане (2012–1П 2017 гг.)



Рисунок 5. Крупнейшие продюсеры (число фильмов в 2012–2016 гг.)



35 фильмов



5 фильмов



SATAIFILM

3 фильма



NURTAS PRODUCTION

4 фильма

В последние годы выпуск отечественных картин в Казахстане стал быстро расти: в 2016-м на экраны республики вышло более 30, включая 6 совместных с другими странами, игровых полнометражных проектов; годом ранее – 27, а в первом полугодии 2017-го – уже 14.

Крупнейшим производителем и прокатчиком национальных картин выступает киностудия «Казахфильм», выпустившая в 2016-м 8 картин. Среди других продюсеров, которые в 2012–2016 годах приняли участие в производстве более трех фильмов, можно отметить «567 cinema», «SataiFilm» и «Nurtas Production».

Казахстанским продюсерам все чаще удается привлекать внимание представителей мейджоров, прежде всего компании «Сулпак Синема» (в 2016 году она выпустила 12 казахстанских лент, включая 3 самые успешные национальные картины), а также «Меломана» (4 релиза).

Рисунок 6. Отечественные фильмы-лидеры проката-2017 (число зрителей)



331 тыс.



192 тыс.



184 тыс.

Источник: Невафильм Research

Стоит отметить и такое явление в казахстанском кинопроизводстве, как манифест «Партизанского кино», в середине 2014 года провозгласивший три принципа для съемок фильмов в рамках этого движения: безбюджетность, соцреализм и новая форма. Идеолог манифеста Адильхан Ержанов и его соратники призывают к тому, чтобы кинематограф отражал действительность. В 2015–2016 годах «партизаны» выпустили 4 фильма, среди которых участник фестиваля в Роттердаме – «Чума в ауле Каратас», получивший приз сети продвижения азиатского кино NETPAC.



КИНОПРОКАТ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОКАТА

Рисунок 7. Количество релизов в 2012–2016 гг.



Рисунок 8. Посещаемость и кассовые сборы в 2012–2016 гг.



Рисунок 9. Кассовые сборы в валюте в 2012–2016 гг.

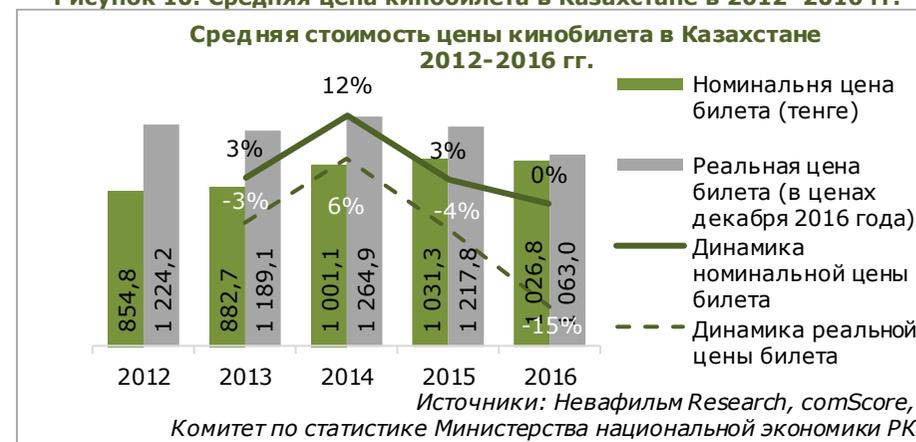


Количество фильмов в прокате Казахстана в последние три года остается на уровне примерно в 350, стабилизировавшись после цифрового бума 2013 года. При этом число новых релизов в 2016-м вернулось на докризисный уровень 2014-го (около 320 картин). 16% фильмов выходит в формате 3D (для сравнения: доля 3D-релизов в России составляет 13%).

В 2016 году посещаемость казахстанских кинотеатров увеличилась на 17% (после стагнации 2014-го и падения в 2015-м) и достигла уровня в 13 млн зрителей. Темпы роста кассовых сборов в национальной валюте в минувшем году также вернулись к докризисному уровню (и даже превзошли его) – оборот рынка кинопроката Казахстана составил 13,3 млрд тенге.

Средняя номинальная цена билета в 2016 году была равна 1026 тенге, снизившись на 1% в номинальном выражении. При этом в реальном выражении цена упала гораздо заметнее – на 15%.

Рисунок 10. Средняя цена кинобилета в Казахстане в 2012–2016 гг.



В долларовом выражении из-за двух волн девальвации тенге (2014–2015) денежный объем рынка упал: на 32% и 22% (в 2015-м и 2016-м соответственно). Параллельно этому проходящая девальвация рубля привела к 25-процентному росту казахстанского рынка в рублевом выражении в 2015 году, тогда как в 2016-м он сократился на 14%.

ФИЛЬМЫ ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА

Рисунок 11. Фильмы в прокате по регионам производства



Рисунок 12. Доля посещения фильмов по регионам производства



Рисунок 13. Динамика доли зрителей отечественных фильмов



Как и во многих странах, число американских фильмов в прокате республики доминирует. При этом в последние два года в Казахстане демонстрируется больше отечественных и российских картин: они вытесняют ленты европейского производства и других стран.

Выросшее число российских фильмов в прокате Казахстана не приводит к росту доли нашей страны в посещаемости – напротив, она сокращается, вытесняемая фильмами казахстанскими. Местные прокатчики и кинотеатры отмечают, что интерес аудитории к патристическим фильмам, снятым в России без участия Казахстана, заметно снижается.

Рисунок 14. Доля посещаемости российских патристических фильмов¹ в Казахстане относительно СНГ в 2012–2016 гг.



С 2014 года Европа удерживает в своих руках около 25% зрителей, Северная Америка – около 60%. Азиатские картины после достаточно успешного 2013 года лишь сдают позиции.

В то же время говорить о динамике внимания зрителей к отечественным фильмам в Казахстане с уверенностью нельзя: данные Невафильм Research и Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК по их доле в прокате существенно разнятся, особенно в отношении 2014 года. Имеющаяся в нашем распоряжении статистика относится не ко всем фильмам и по многим из них является оценочной, основанной на отрывочных данных, попадающих в систему comScore или опубликованных в прессе.

Рисунок 15. Доля казахстанских фильмов, по которым имеется информация или оценка посещаемости



Повышение открытости рынка в части проката отечественных картин – важнейшая задача казахстанской индустрии сегодня, когда произведенные в стране фильмы стали занимать все более высокие позиции.

¹ Рассмотрены следующие фильмы: «4 дня в мае», «Август. Восьмого», «Белый тигр», «Матч», «Шпион», «Сталинград», «Легенда №17», «Гагарин. Первый в космосе», «Чемпионы», «Поддубный», «Битва за Севастополь», «А зори здесь тихие...», «Батальон», «Дорога на Берлин», «Черное море», «Сталинград», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Викинг», «Герой».

ФИЛЬМЫ ГОЛЛИВУДСКИХ СТУДИЙ В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА

Голливудские студии все больше доминируют на рынке Казахстана: с 2012-го по 2016 год их доля по посещаемости и кассовым сборам выросла с 56% до 74%. Это произошло в том числе и из-за увеличения числа выпускаемых мейджорами фильмов: если в 2012–2014 годах в казахстанском прокате насчитывалось порядка 70 голливудских релизов ежегодно и это количество совпадало с годовым числом фильмов в прокате, то в 2015–2016 годах число студийных релизов превысило 80, а картины прошлых лет увеличили число до сотни. Таким образом, на смену европейским и азиатским новым фильмам приходит более длинный голливудский прокат, а также повторные релизы: в 2015 году с выпуском хитов прошлых лет экспериментировали студии «Disney», «Columbia Sony» и «20th Century Fox».

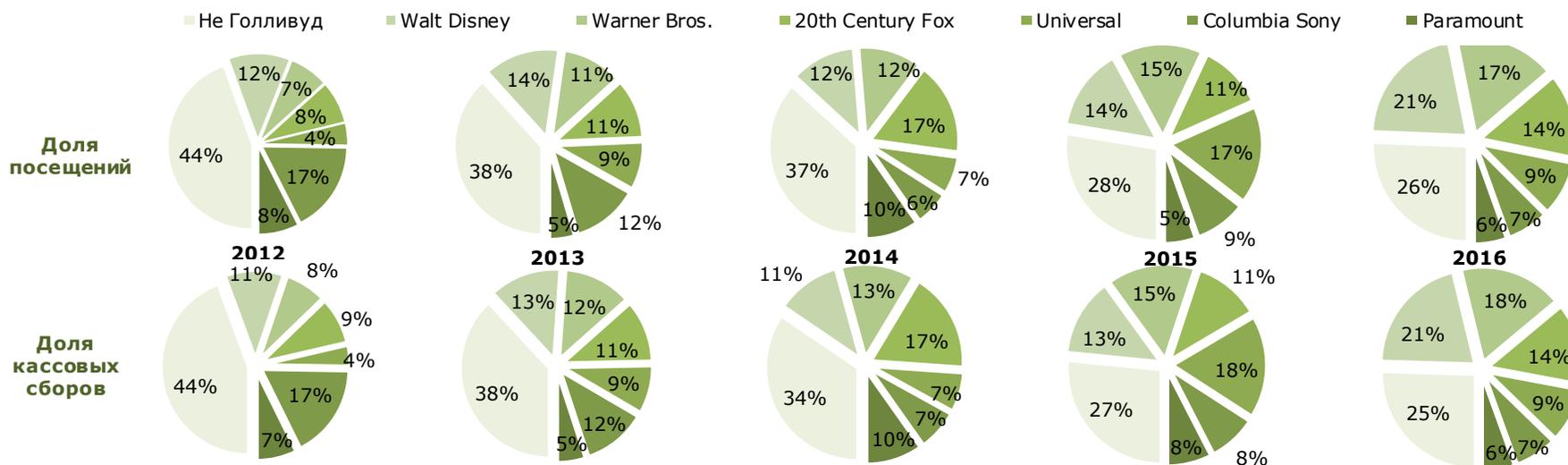
Таблица 2. Голливудские студии в прокате Казахстана в 2015–2016 гг.

Студия	2015				2016			
	Фильмы	Релизы	Посещаемость (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)	Фильмы	Релизы	Посещаемость (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
Walt Disney*	23	9	1482,7	1417,6	16	13	2749,3	2761,3
Warner Bros.	17	17	1526,3	1602,1	16	14	2203	2367,5
20 th Century Fox	24	21	1172,8	1209,3	19	16	1861,1	1858,1
Universal	16	16	1755,8	1855,4	20	18	1202,5	1237,8
Columbia Sony	13	10	925,3	879,3	14	13	913,6	959,4
Paramount	8	8	562,9	803,7	12	12	714,2	740,7
Всего у мейджоров:	101	81	7425,7	7767,4	97	86	9 643,6	9924,8

*Включая прокат в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане

Источники: Невафильм Research, comScore

Рисунок 16. Доля посещения и кассовых сборов фильмов по голливудским студиям в прокате Казахстана в 2012–2016 гг.
Доля посещения и кассовых сборов фильмов по студиям в прокате Казахстана 2012-2016 гг.



Источники: Невафильм Research, comScore

ИГРОКИ РЫНКА КИНОПРОКАТА КАЗАХСТАНА

Представители студий-мейджоров в Казахстане (2017):

- «Меломан» – «Columbia/Sony» и «Walt Disney»;
- «Сулпак Синема» – «Warner Bros.» и «Universal»;
- «Двадцатый век Фокс Казахстан» – «20th Century Fox»;
- «Good Cinema» (юридическое лицо бренда «Проф солюшн групп») – «Централ Партнершип», включая «Paramount».

Ведущими игроками рынка кинопроката Казахстана являются представители студий-мейджоров, пакеты в руках которых продолжают меняться: так, в 2015 году студия «20th Century Fox» открыла собственное представительство в республике, отказавшись от сотрудничества с компанией «Проф-Фильм», а в 2016 году «Централ Партнершип» ушла от «Меломана», с которым сотрудничала в период с сентября 2015 года по июль 2016-го.

Несмотря на изменения, уровень концентрации кинорынка Казахстана остается крайне высоким – три ведущих игрока по итогам 2016 года получили 93% кассовых сборов (для сравнения: в России этот показатель составил 64%).

Рисунок 17. Концентрация рынка кинопроката в 2012-2016 гг.



Таблица 3. Рейтинг дистрибьюторов-мейджоров Казахстана в 2015 г.

№	Дистрибьютор	Фильмы	Релизы	Посещаемость (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)	Доля кассовых сборов
1	Сулпак	54	54	4 254,7	4 766,2	45,1%
2	Меломан	89	61	3 337,8	3 107,5	29,4%
3	Двадцатый Век Фокс Казахстан	34	31	1 380,3	1 434,9	13,6%

Источники: Невафильм Research, comScore

Таблица 4. Рейтинг дистрибьюторов-мейджоров Казахстана в 2016 г.

№	Дистрибьютор	Фильмы	Релизы	Посещаемость (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)	Доля кассовых сборов
1	Меломан	127	119	5247	5307,3	39,9%
2	Сулпак Синема	73	67	4969,8	5209,8	39,1%
3	Двадцатый век Фокс Казахстан	23	19	1875,3	1872,2	14,1%
4	Good cinema	14	12	308,3	336,5	2,5%

Источники: Невафильм Research, comScore

За пределами представительств студий-мейджоров казахстанский кинопрокат все больше погружается в «серую зону». За годы нашего изучения этого рынка формирования брендов независимого проката в стране не произошло. В Казахстане по-прежнему процветает ежегодная смена юридических лиц и прокат одних и тех же фильмов в разных сетях через различные представительства (из-за напряженных отношений между этими киносетями). При этом в прошлом году наметилось возвращение к практике работы напрямую с российскими компаниями, которая отошла на второй план в кризисные 2014–2015 годы.

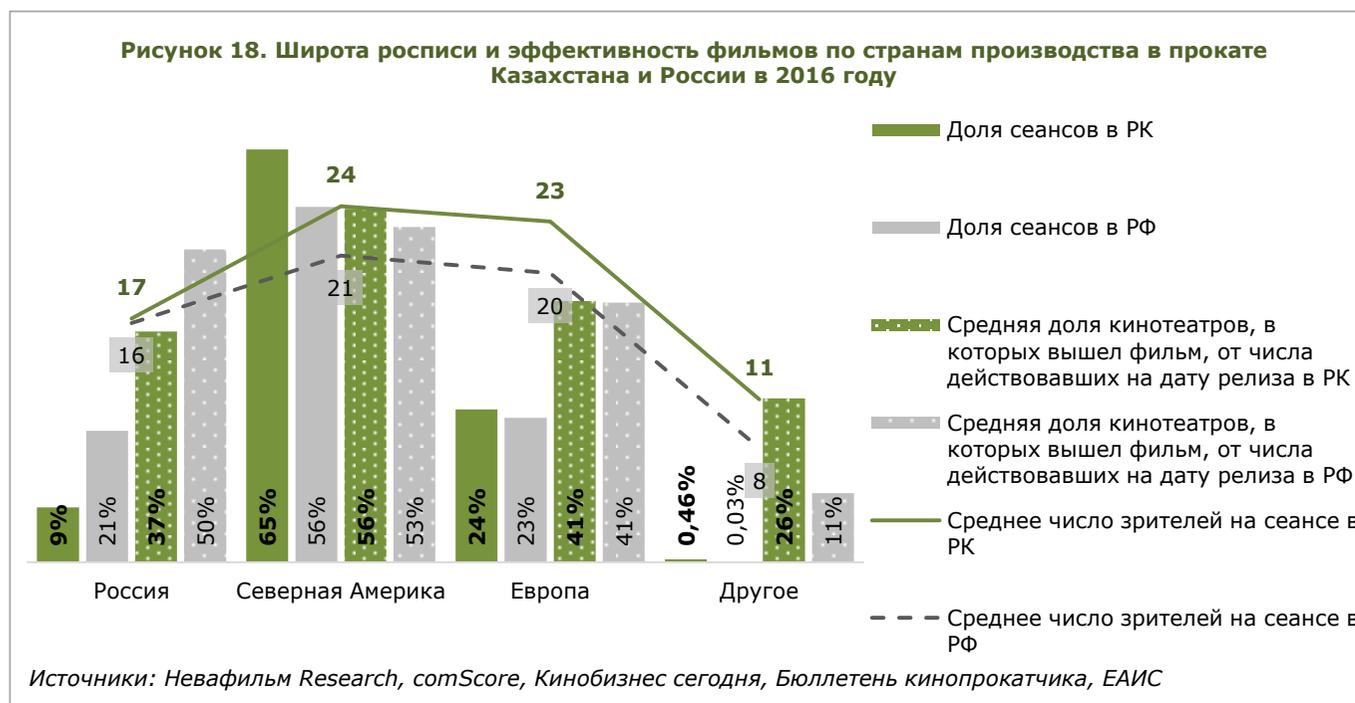
В 2015 году крупнейшие киносети «Kinopark», «Арман» и «Kinoplexx» объединили свои усилия и создали на базе аффилированных прокатных компаний «Кинополис» и «КиноАлем» дистрибьютора для независимых картин «Азия кинопрокат». Тогда как сеть «Charlin Cinemas» и ряд других кинотеатров сотрудничают при прокате фильмов таких российских компаний, как «Вольга», «Кинологистика», «Люксор», «Парадиз», «Синема престиж», «Russian World Vision» и др., с «Кинотехнолоджи». Долю рынка каждого из этих республиканских дистрибьюторов выяснить нельзя, поскольку мы получаем статистику по фильмам из московских офисов, которые ее дают по Казахстану в целом. В любом случае независимые казахские дистрибьюторы, как и российские компании, работающие с регионом напрямую, не собирают и 2% посещений в год каждый (зачастую даже меньше 1%).

АНАЛИЗ ШИРОТЫ РОСПИСИ ФИЛЬМОВ В КАЗАХСТАНЕ ПО СРАВНЕНИЮ С РОССИЕЙ В 2016 ГОДУ

По итогам 2016 года в нашем распоряжении оказался такой инструмент анализа рынка, как число сеансов, на которых был показан тот или иной фильм, – эти данные имеются как по России, так и по Казахстану, хотя и по ограниченному числу фильмов: 210 в РК (это 64% релизов года) и 251 в РФ (65% релизов). Благодаря этому можно вычислить, какая часть экранного времени пришлось на те или иные фильмы, а также насколько они были эффективны.

Кроме того, оценить широту росписи фильмов можно по доле кинотеатров, в которых они вышли, относительно общего числа действующих площадок в стране на дату релиза. В Казахстане подобный анализ проведен по 181 картине (55% релизов), в России – по 258 (67%).

К сожалению, в анализе не принимают участия казахстанские фильмы – по ним этих данных нет.



Сравнение графиков эффективности сеансов в России и Казахстане показывает, что ленты любой страны в Казахстане привлекают больше зрителей на сеанс (в целом 23 зрителя против 20 в РФ), хотя наименьший разрыв наблюдается по статистике российских картин – в республике они почти так же популярны, как в России.

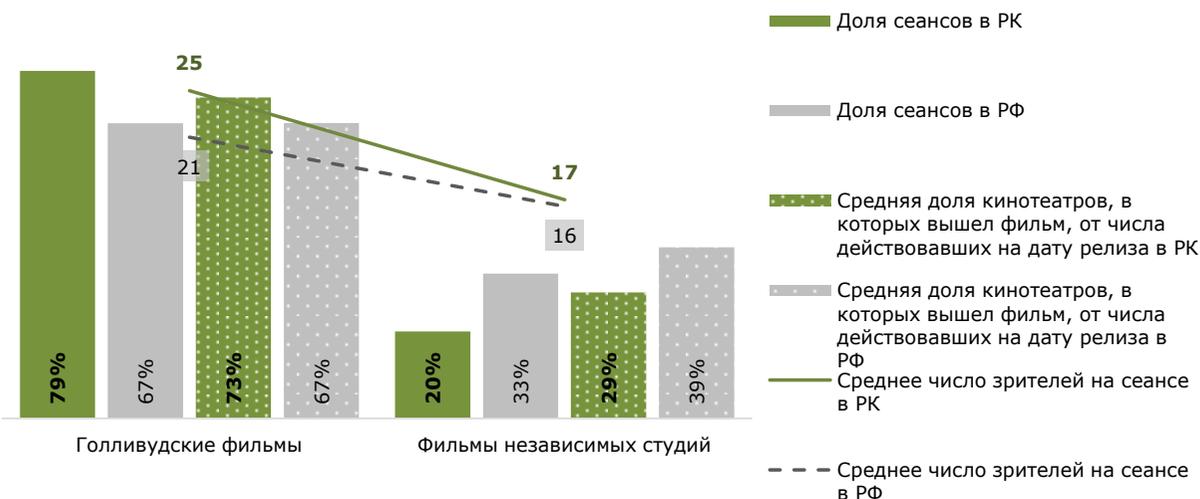
Что же касается широты росписи, то североамериканские картины лидируют на обоих рынках как по доле кинотеатров на старте, так и по общегодовому числу сеансов. Однако в Казахстане они расписываются шире.

Европейские фильмы занимают в прокате Казахстана вторую позицию с точки зрения росписи – доли кинотеатров на старте (41%) и сеансов (24%) почти совпадают с российскими показателями, хотя в РФ

это третье место после отечественных фильмов.

Где разница наиболее заметна, так это в отношении российских фильмов и других регионов производства (в их числе в республике анализируются 7 фильмов, выпущенных такими странами, как Япония, Южная Корея, Китай, Австралия и Бразилия). Если первые в РФ получают 21% сеансов в 50% кинотеатров, то в Казахстане лишь 9% сеансов на 37% площадок. Со вторыми ситуация обратная: в России они выходят на 11% площадок символическим числом показов, а в Казахстане – на 26%, хотя доля сеансов остается всего 0,5%. Впрочем, на результатах анализа показателей фильмов других стран сказывается и ограниченное количество фильмов, по которым известны данные.

Рисунок 19. Широта росписи и эффективность голливудских и независимых фильмов в прокате Казахстана и России в 2016 году



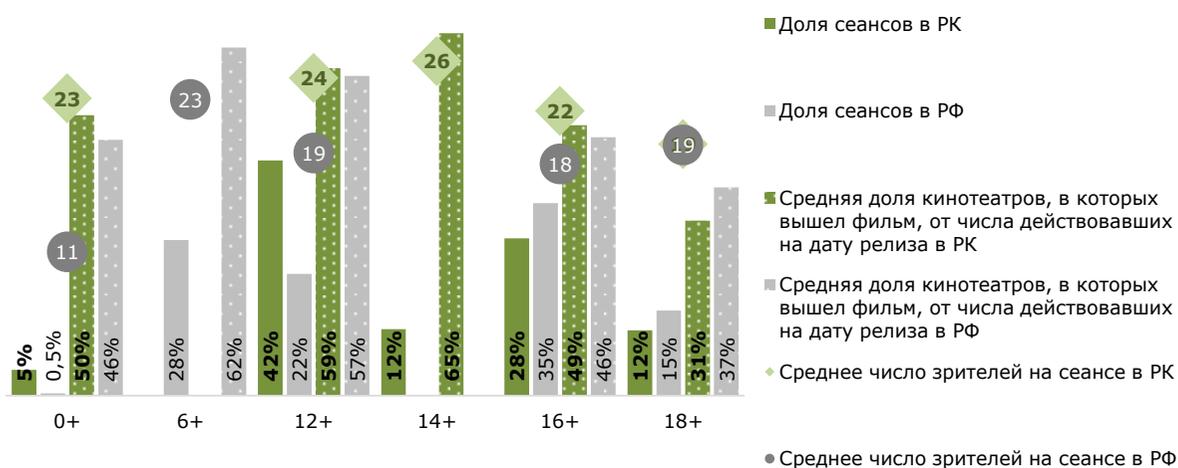
Источники: Невафильм Research, comScore, Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС

Голливудские фильмы ожидаемо занимают львиную долю площадок на старте в обеих странах – по 67%, а вот экранного времени в Казахстане им отдается даже больше, чем в России, – 79% сеансов против 73%.

Картины же независимых студий в РФ выходят заметно более широко: им достается более 30% кинотеатров и сеансов, тогда как в РК 20% площадок и 29% показов.

При этом голливудские ленты в Казахстане привлекают на 4 человека на сеансе больше, чем в России; показы независимых фильмов идут примерно одинаково.

Рисунок 20. Широта росписи и эффективность фильмов по возрастным рейтингам в прокате Казахстана и России в 2016 году



Источники: Невафильм Research, comScore, Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС

Рейтинговая система двух стран отличается: в России имеется категория фильмов для детей старше 6 лет, в Казахстане – старше 14 лет. Интересно, что именно эти уникальные для каждой страны категории популярнее в них с точки зрения числа зрителей на сеансе (26 в РК и 23 в РФ). Именно эти фильмы получают и наибольшее число площадок на старте, хотя и не так много сеансов.

По доле кинотеатров в росписи в Казахстане далее идут фильмы «12+», «0+», «16+», «18+». По доле сеансов лидирует группа «12+», затем следуют с большим отрывом «16+», «14+» и «18+», а также «0+».

В России порядок немного иной. По кинотеатрам: «6+», «12+», «0+» и «16+», «18+». По сеансам: «16+», «6+», «12+», «18+», «0+».

ВОЗРАСТНЫЕ РЕЙТИНГИ ФИЛЬМОВ В КАЗАХСТАНЕ И В РОССИИ В 2016 ГОДУ

Система возрастных рейтингов в Казахстане использует сочетание букв и цифр, которые могут быть следующим образом сопоставлены рейтингам российским: [К] = «0+», [БА] = «12+», [Б14] = «14+», [Е16] = «16+», [Е18] = «18+», [НА] = «21+». Отличительной особенностью является наличие рейтинга «14+» и отсутствие «6+».

С 2012 года прокатное удостоверение, в котором фиксируется рейтинг фильма, выдается на портале «электронного правительства» Республики Казахстан; услуга бесплатная, оказывается в течение 10 календарных дней.

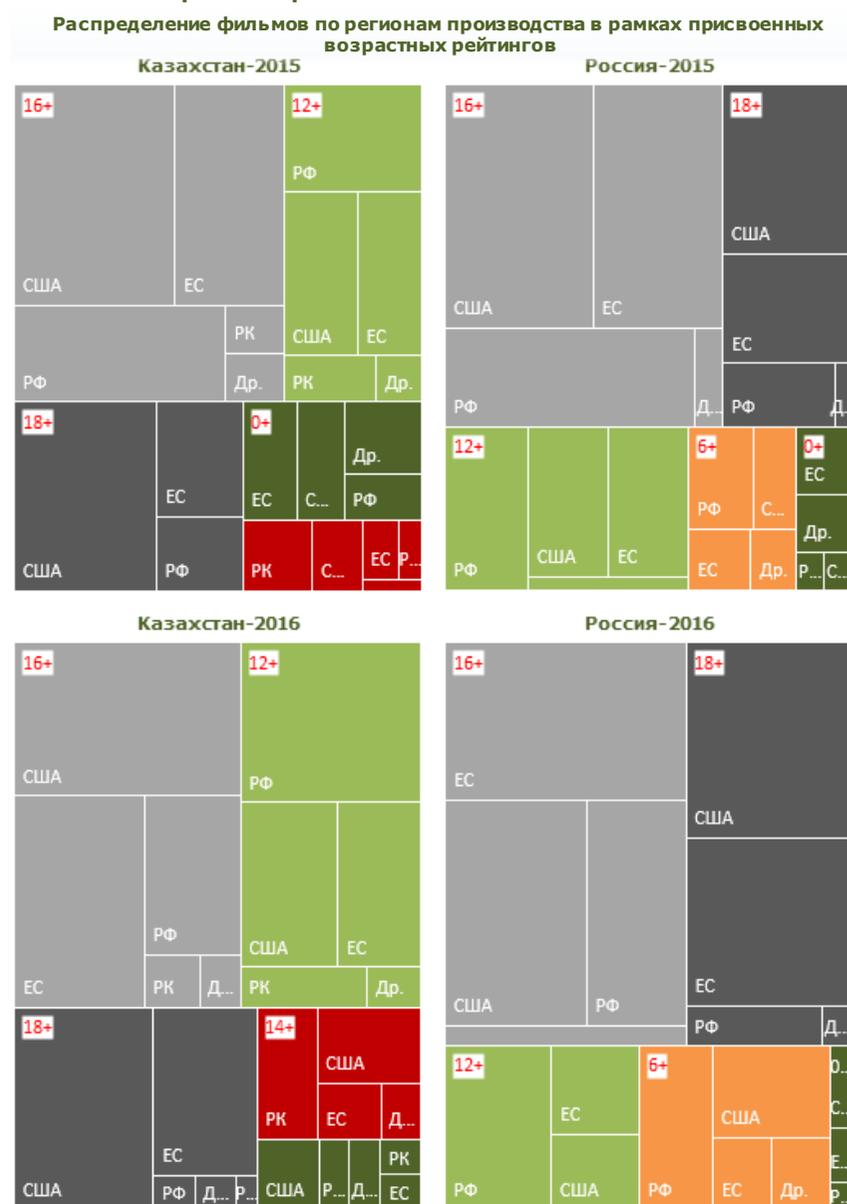
Чаще всего возрастная категория аудитории того или иного фильма совпадала в Казахстане с российской, однако в 2016 году Министерство культуры РФ взяло курс на ужесточение возрастных рейтингов для зарубежных фильмов и послабление для отечественных.

Анализ возрастных рейтингов в Казахстане в 2015–2016 годах в сопоставлении с ситуацией в России показал, что в республике это явление наблюдается лишь частично. Российские фильмы здесь получили некоторые послабления в 2016 году (расширилась группа «12+»), однако ситуация с зарубежными лентами осталась более близкой к 2015 году, чем в России.

Рисунок 21. Доля релизов по возрастным рейтингам в прокате Казахстана и России в 2015–2016 гг.



Рисунок 22. Распределение фильмов по регионам производства в рамках присвоенных возрастных рейтингов в Казахстане и России в 2015–2016 гг.



КИНОПОКАЗ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗА

Рисунок 23. Число коммерческих кинотеатров и залов (2012–2017)



Рисунок 24. Динамика открытия и закрытия кинотеатров и залов (2012–2016)



По данным на 1 января 2017 года, в Казахстане насчитывалось 273 коммерческих кинозала в 78 кинотеатрах (среднее число экранов на комплекс – 3,5).

К 1 июня 2017 года число залов выросло на 12 (до 285), а кинотеатров – всего на 1.

Доля 3D-залов последние несколько лет держится практически на одном уровне (61–62%; для сравнения: в России – 79–78%).

В целом киносеть страны увеличилась за год на 7,5% по числу залов; в 2015 году рост был заметно меньше – всего 1,6%.

Единственным крупным открытием в 2015 году оказался запуск 5 новых залов в кинотеатре «Юбилейный» в Усть-Каменогорске. Среди остальных открытий присутствуют только одно- и двухзальные площадки. За этот же год прекратили работу 3 однозальных кинотеатра, и в 5 миниплексах закрылось по несколько залов.

Самым крупным открытием в 2016 году стал семизальный «CineMax» в Шымкенте. Также начали работу две шестизальные площадки в Алма-Ате («Арман ТРЦ Asia Park» и «Lumiera miniplex») и две четырехзальные («Nomad Cinema» в Алма-Ате и «Синема парк» в Аксае). Активно увеличивается число малозальников: так, за год было открыто 5 независимых однозальных кинотеатров и 1 двухзальный.

Сети продолжают закрывать бесперспективные с их точки зрения кинотеатры. В 2016 году «Chaplin Cinemas» отказался от четырех своих площадок, три из которых впоследствии начали работу в сети «Kinoplexx», а одна («Chaplin Mango 3D» в Алма-Ате) закрылась насовсем.

Также с рынка Казахстана постепенно уходит обанкротившаяся сеть «StarCinema»: в прошлом году закрылись ее семизальный кинотеатр в ТРЦ «Прайм плаза» в Алма-Ате и шестизальный в ТРЦ «Хан Шатыр» в Астане. На текущий момент в казахстанском подразделении сети работают только две площадки в Алма-Ате.

ВИДЫ КИНОТЕАТРОВ И ЗАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ

Рисунок 25. Число кинотеатров и залов в ТРЦ (2012–2017)



Рисунок 26. Число VIP-залов в кинотеатрах (2012–2017)



Рисунок 27. Число киноаттракционных коммерческих залов (2012–2017)



Доля залов, расположенных в ТРЦ, держится практически на одном уровне – 73–74%. При этом большая часть как открытий (81% в 2016 году), так и закрытий (94%) приходится именно на такие типы залов.

Активно начинает развиваться рынок предложений VIP-залов. Инициативнее всех в этом вопросе выступает сеть «Kinopark», которая за последние полтора года открыла 5 VIP-залов, установив в некоторых из них не только кресла особой комфортности, но и лазерные проекторы.

Среди киноаттракционных форматов в стране до сих пор представлены только два – IMAX и Dolby Atmos. При этом IMAX есть только в сети «Kinopark».

Таблица 5. Число VIP и киноаттракционных залов по сетям Казахстана на 01.06.17

Оператор	IMAX	Atmos	VIP
Kinopark	3	2	7
Chaplin Cinemas	0	4	0
CineMax	0	3	2
StarCinema	0	0	1
Арсенал	0	1	0
Независимые кинотеатры	0	2	3

За 2016 год увеличилась доля однозальных кинотеатров и в целом миниплексов. Это связано с тем, что за год открылось 5 однозальников, тогда как прекратил работу всего 1. Также начали работу 6 новых миниплексов, а еще в трех было открыто по дополнительному залу.

Благодаря открытию одиннадцатизального «Chaplin Mega 11» в Астане в марте текущего года, в первом полугодии 2017-го доля мультиплексов значительно выросла.

Таблица 6. Распределение коммерческих кинотеатров в Казахстане по количеству залов (2015–01.06.2017)

Кол-во залов в кинотеатре	01.01.2016				01.01.2017				01.06.2017			
	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов
ОДНОЗАЛЬНЫЕ	18	18	6,6%	23,1%	21	21	26,9%	7,7%	20	20	25,3%	7%
2 зала	12	24	8,8%	15,4%	14	28	17,9%	10,3%	14	28	17,7%	9,8%
3 зала	10	30	11%	12,8%	9	27	11,5%	9,9%	11	33	13,9%	11,6%
4 зала	10	40	14,7%	12,8%	11	44	14,1%	16,1%	10	40	12,7%	14%
5 залов	4	20	7,3%	5,1%	5	25	6,4%	9,2%	5	25	6,3%	8,8%
6 залов	8	48	17,6%	10,3%	9	54	11,5%	19,8%	9	54	11,4%	18,9%
7 залов	4	28	10,3%	5,1%	4	28	5,1%	10,3%	4	28	5,1%	9,8%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	48	190	69,6%	61,5%	52	206	66,7%	75,5%	53	208	67,1%	73%
8 залов	2	16	5,9%	2,6%	2	16	2,6%	5,9%	2	16	2,5%	5,6%
9 залов	1	9	3,3%	1,3%	1	9	1,3%	3,3%	1	9	1,3%	3,2%
10 залов	1	10	3,7%	1,3%	1	10	1,3%	3,7%	1	10	1,3%	3,5%
11 залов	1	11	4%	1,3%	1	11	1,3%	4%	2	22	2,5%	7,7%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	5	46	16,8%	6,4%	5	46	6,4%	16,8%	6	57	7,6%	20%
Всего	71	254	93%	91%	78	273	100%	100%	79	285	100%	100%

ИГРОКИ РЫНКА КИНОПОКАЗА КАЗАХСТАНА

Крупнейшей сетью на рынке Казахстана остается «Kinopark», несмотря на то что последний новый кинотеатр в сети открылся в конце 2012 года. С 4-й на 2-ю строчку в рейтинге смог подняться «Арман», запустивший в прошлом году «Арман ТРЦ Asia Park» с 6 залами. «Kinoplexx» зашел на три бывшие площадки «Chaplin Cinemas», что также позволило сети стать третьей на начало 2017 года по числу залов. Интересно, что больше никакие кинотеатры в течение 2016 года не меняли свою сеть или не выходили из нее совсем. Отметим также, что в течение 2015 года у крупнейших операторов не происходило совершенно никаких изменений.

Таблица 7. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Казахстана (2015–01.06.17)

Оператор	01.01.2016			01.01.2017			01.06.2017		
	Кинотеатров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов	Кинотеатров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов	Кинотеатров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов
Kinopark	8	54	21,3%	8	54	19,8%	8	54	18,9%
Арман	5	22	8,7%	6	28	10,3%	6	27	9,5%
Chaplin Cinemas	6	26	10,2%	2	15	5,5%	3	26	9,1%
Kinoplexx	4	13	5,1%	7	20	7,3%	7	20	7%
CineMax	1	10	3,9%	2	17	6,2%	2	17	6%
StarCinema	4	28	11%	2	15	5,5%	2	15	5,3%
Арсенал	6	15	5,9%	6	15	5,5%	6	15	5,3%
Cinema Park - KZ	1	6	2,4%	2	10	3,7%	2	10	3,5%
Иллюзион	2	9	3,5%	2	9	3,3%	2	9	3,2%
Итого у этих операторов	37	183	72%	37	183	67%	38	193	67,7%
Всего в Казахстане	71	254	100%	78	273	100%	79	285	100%

Рисунок 28. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в сетях (2016)



ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Доли производителей цифровых проекторов в казахстанских кинозалах распределяются почти равномерно. Несмотря на то что NEC занимает большую долю в 37%, его оборудование гораздо реже пользовалось спросом в 2015–2016 годах. Чаще всего казахстанские кинопоказчики в прошлом году выбирали проекторы Christie (67% новых залов).

Рисунок 29. Рейтинг производителей 2К и 4К цифровых проекторов в 2015–2016 гг.



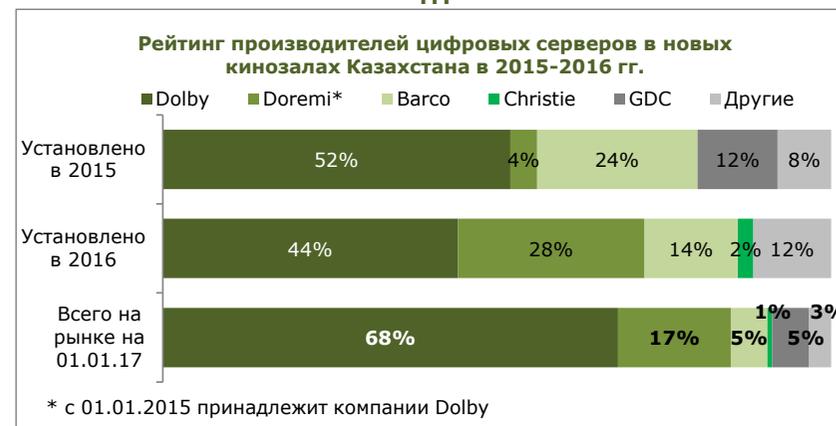
В 2016 году в Казахстане впервые появились лазерные проекторы от компании-производителя NEC. Все они находятся только в сети «Kinopark» и имеют разрешение 2К. Постепенно число установленных проекторов с разрешением 4К растет; лидером среди поставщиков такого оборудования является компания «Christie».

Рисунок 30. 4К лазерные проекторы в 2013–2017 гг.



Среди производителей цифровых серверов безоговорочным лидером является компания «Dolby», доля которой на начало 2017 года составляет 68%; в последние два года серверы этой марки также оставались самыми популярными.

Рисунок 31. Рейтинг производителей цифровых серверов в 2015–2016 гг.



3D-системы Dolby также пока являются самыми распространенными в Казахстане. Однако в 2015–2016 годах чаще всего в новых залах ставили систему MasterImage.

Рисунок 32. Рейтинг производителей 3D-систем в 2015–2016 гг.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ В 2016–2017 ГОДАХ РЫНКИ КАЗАХСТАНА ПО ТИПАМ ГОРОДОВ

Таблица 8. Обеспеченность городского населения Казахстана коммерческими кинозалами на 01.01.2017

Типы городов	Число населенных пунктов всего	Кол-во городов с кинотеатрами	Жителей во всех городах такого типа (тыс.)	Суммарное число жителей в городах с кинотеатрами (тыс.)	Доля городов с кинотеатрами	Доля населения, обеспеченного кинопоказом	Всего кинотеатров	Всего залов	Число 3D-залов	Число залов IMAX	Плотность экранов на 100 тыс. жит. в городах с кинотеатрами	Плотность экранов на 100 тыс. жит. всего
Алма-Ата	1	1	1703	1703	100%	100%	22	122	72	1	7,16	7,16
500–1000 тыс. чел.	2	2	1758	1758	100%	100%	8	46	26	2	2,62	2,62
250–500 тыс. чел.	6	6	2233	2233	100%	100%	16	44	28	0	1,97	1,97
100–250 тыс. чел.	13	12	2304	2145	92%	93,1%	24	49	36	0	2,28	2,13
10–100 тыс. чел.	93	7	2567	322	8%	12,5%	7	10	6	0	3,11	0,39
Всего в городах с численностью населения больше 10 тыс. жит.	115	28	10 566	8162	24%	77,2%	77	271	168	3	3,32	2,56
Всего	н/д	29	17 671	8162	-	46,2%	78	273	170	3	3,34	1,54

*В таблицу не включены 2 зала в 1 кинотеатре, расположенном в 1 населенном пункте, имеющем население менее 10 тыс. жит.



Наибольшая плотность экранов отмечена в единственном городе-миллионнике страны Алма-Ате – 7,16 экранов на 100 тыс. жит. Напомним, что в России максимальная плотность экранов на 01.01.2017 достигнута в Екатеринбурге (6,9), Санкт-Петербурге (6,7) и Московском регионе (5,8).

В целом обеспеченность кинозалами в Казахстане практически в два раза меньше, чем в России: 2,56 залов на 100 тыс. жит. против 4,12 залов.

Ярко выраженной динамикой в жизни кинотеатрального рынка может похвастаться только Алма-Ата – основная масса открытий и закрытий происходит именно там. Совсем никаких изменений за 2016 год не было в городах с населением в 250–500 тыс. жит.

РЫНКИ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

Неудивительно, что Алматинская область, включая Алма-Ату, максимально обеспеченная кинозалами относительно других регионов (47% залов), дает 53% годовых сборов и 51% посещаемости. На втором месте – Акмолинская область, включая столицу Казахстана (12% залов): она аккумулирует по 18% как сборов, так и посещений. На третьем месте по числу залов идут Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, однако вторая собирает большую долю посещений (3,5%) и сборов (3,4%).

Таблица 9. Характеристика регионов Казахстана в 2016 году

Регион	Кинотеатров	Залов	Кассовые сборы, млн тенге	Посещаемость, тыс.	Средняя цена билета, тенге
Акмолинская область (включая Астану)	8	34	2419,852	2313,668	1045,894248
Актюбинская область	2	8	259,4674	266,7514	972,6934552
Алматинская область (включая Алма-Ату)	24	127	7077,301	6576,424	1076,162507
Атырауская область	4	7	434,7698	344,3226	1262,681498
Восточно-Казахстанская область	6	16	286,2115	287,1019	996,8985627
Жамбылская область	2	3	119,3433	135,2043	882,6885965
Западно-Казахстанская область	4	15	303,3776	383,0188	792,069768
Карагандинская область	7	12	399,9304	493,0499	811,1357292
Костанайская область	3	6	406,4338	468,733	867,0902211
Кызылординская область	1	3	146,684	155,6774	942,2305697
Мангистауская область	7	12	406,1104	433,3298	937,1854068
Павлодарская область	5	12	452,8296	444,6588	1018,375484
Северо-Казахстанская область	2	2	145,3732	213,4959	680,9179063
Южно-Казахстанская область	3	16	459,1735	454,4125	1010,477415

Источники: Невафильм Research, comScore

Рисунок 34. Топ-5 регионов по доле залов



Рисунок 35. Топ-5 регионов по доле посещений



Рисунок 36. Топ-5 регионов по доле кассовых сборов



С точки зрения открытий-закрытий эти три региона также лидируют, причем основные крупные изменения на площадках происходят в Алма-Ате и области.

Рисунок 37. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров по регионам (2016)



Рисунок 38. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров по регионам (2015)



ТОП-10 ГОРОДОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Рисунок 39. Топ-10 городов по населению 2016 (тыс.)



В Казахстане расположен всего один город-миллионник (Алма-Ата) и два города с населением свыше 500 тыс. человек (Шымкент и Астана).

Если рассматривать три самых густонаселенных города Казахстана, то столицы обеспечены кинотеатрами хорошо и демонстрируют высокий уровень посещаемости. В Шымкенте же по-прежнему сохраняется дефицит современных кинозалов, что сдерживает число зрителей.

Четвертой в списке по населению идет Караганда, однако по числу кинозалов ее опережают Уральск, Усть-Каменогорск и Павлодар, а по посещаемости – только последний.

Рисунок 40. Число кинозалов в самых крупных городах на 01.01.2017



Рисунок 41. Посещаемость в самых крупных городах в 2016 году



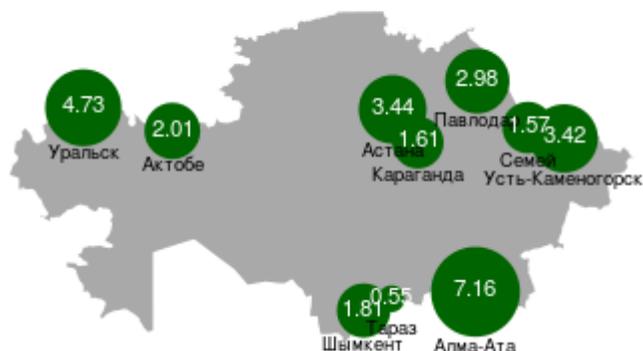
Рисунок 42. Кассовые сборы в самых крупных городах в 2016 году



Источники: comScore, Невафильм Research

Рисунок 43. Плотность экранов на 100 тыс. жит. в самых крупных городах на 01.01.2017

Плотность экранов на 100 тыс. жит.
в самых крупных городах Казахстана на 01.01.2017



Источник: comScore, Невафильм Research

Рисунок 44. Кинопотребление в самых крупных городах в 2016 году

Кинопотребление в самых крупных городах Казахстана в 2016 году
(раз в год на душу населения)



Источники: comScore, Невафильм Research

Рассматривая относительные показатели развития кинорынка, учитывающие численность населения городов, можно выделить наиболее обеспеченные кинозалами города: Алма-Ату (7,2 зала на 100 тыс. жит.), Уральск (4,7), Астану (3,4), Усть-Каменогорск (3,4) и Павлодар (3).

Чаще всего ходят в кино жители двух столиц: по итогам 2016 года, кинопотребление в Алма-Ате составило 4 раза в год на человека, в Астане – 2,7 раза в год. Остальные города серьезно отстают.

Отдельно стоит еще раз отметить Шымкент, второй по численности населения город страны, где наблюдается крайне низкая обеспеченность в 1,8 экранов на 100 тыс. жит. и уровень потребления в 0,5 раза в год. Напомним о существовании «чимкентского феномена» – здесь местные кинолюбители снимают ежегодно большое количество дешевых фильмов и довольно быстро окупают их за счет проката в местных видеозалах. И если раньше из-за этого кинопоказчики опасались заходить в этот регион, то сейчас он начинает развиваться и вполне может быть резервом для роста рынка.

ДОСТУПНОСТЬ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ КИНОБИЛЕТОВ

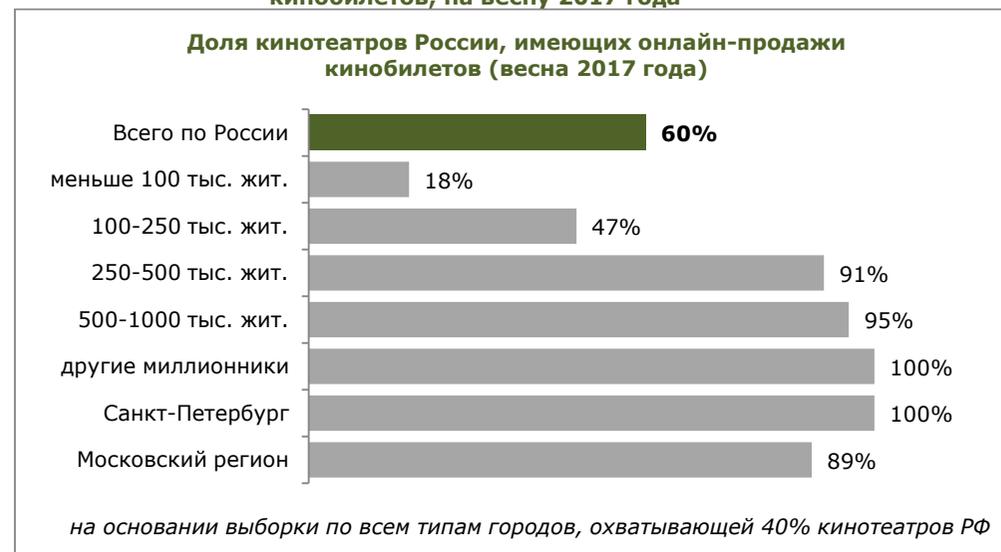
Рисунок 45. Доля кинотеатров Казахстана, имеющих онлайн-продажи кинобилетов, на 01.06.2017



Таблица 10. Киносети Казахстана, имеющие онлайн-продажи, на 01.06.17

Оператор	Всего кинотеатров	Доля кинотеатров, имеющих онлайн-продажи
Kinopark	8	100%
Kinoplexx	7	0%
Арман	6	67%
Арсенал	6	33%
Chaplin Cinemas	3	100%
Cinema Park	2	0%
CineMax	2	100%
StarCinema	2	50%
Иллюзион	2	100%
Независимые кинотеатры	41	12%
Всего по Казахстану	79	35%

Рисунок 46. Доля кинотеатров России, имеющих онлайн-продажи кинобилетов, на весну 2017 года



Доля кинотеатров в Казахстане, предлагающих онлайн-продажи билетов, практически в два раза ниже, чем в России (35% против 60%). Наибольшее число таких площадок сосредоточено в крупнейших городах с населением в 500 тыс. жит. и более. Только в четырех сетях все кинотеатры имеют онлайн-продажи. Причем собственная система есть только у «Kinopark» (создана в октябре 2015 года) и в части кинотеатров сети «Арман», остальные же пользуются «Тикетон».



ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ТЕНДЕНЦИИ

В прошедшие два года кинорынок в Казахстане переживал кризисные времена, на фоне которых боролся за самобытность и вовлеченность в мировую киноиндустрию одновременно.

Так, с 2015 года в стране ведется активное обсуждение закона о кино, который должен создать благоприятные условия для развития кинопроизводства и кинопоказа в стране, обеспечить равные условия для продюсеров в доступе к государственной поддержке и прозрачность рынка. При этом власти ратуют за международное сотрудничество: в 2017 году Казахстан заключил соглашение о совместном кинопроизводстве с Китаем, открыл павильон на фестивале в Каннах; кроме того, были подписаны соглашения о взаимодействии или о намерениях с Россией, Турцией, Сингапуром; ведутся переговоры со странами ближнего зарубежья (Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и Грузией).

С другой стороны, в связи с кризисом сокращаются объемы государственной поддержки кинопроизводства – даже такая эпическая сага, как сериал «Казахское ханство: Алмазный меч», снятая на киностудии «Казахфильм», была вынуждена обратиться к краудфандингу (собрал 1,3 млн тенге). В целом в стране сегодня сформировалась трехуровневая система кинопроизводства: с одной стороны, при государственной поддержке снимаются масштабные исторические картины («Казахфильм»); с другой – фестивальную нишу занимают независимые режиссеры, работающие «без бюджета» (провозглашенный в 2014 году манифест «Партизанского кино»); с третьей – с легкими жанрами работают столичные и региональные продюсеры, снимающие на частные средства, которые они должны вернуть с проката. В последнее время им все чаще удается добиваться успеха в кинотеатрах: количество казахстанских картин на экранах растет, как и их популярность.

В целом эффективность проката фильмов в Казахстане выше, чем в России: на каждом сеансе насчитывается больше зрителей. При этом в крупных городах плотность экранов выше, чем в российских столицах, и она не сдерживает уровень кинопотребления. Иначе говоря, порог насыщения экранами и резервы роста рынка Казахстана выше, чем в России.

При присвоении возрастных рейтингов фильмам казахстанские власти не склонны завышать их для иностранных картин, хотя в отношении российских лент в 2016 году заметны послабления, как это происходит и в России. Вместе с тем это не способствует росту популярности российских фильмов в прокате Казахстана – доля их посещений все время снижается.

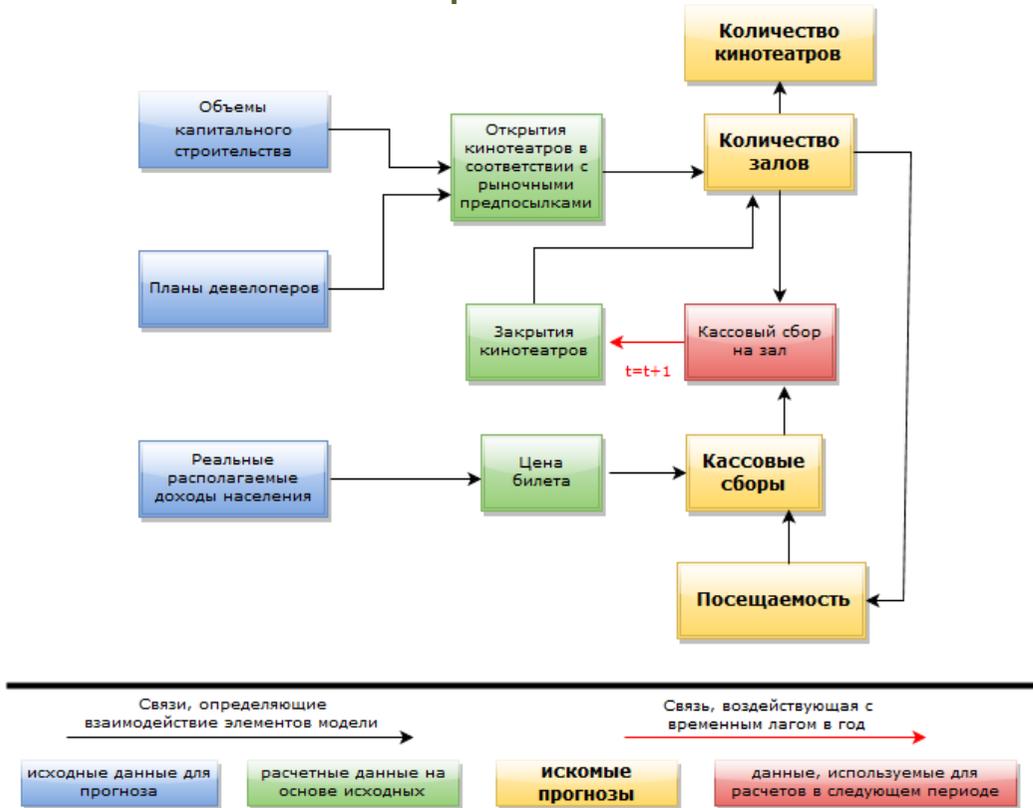
Вообще в кризисные 2015–2016 годы в республике произошел коллапс системы независимого проката: многие дистрибьюторы-немейджоры свернули свою деятельность в Казахстане, что сократило ассортимент киноафиши. Кроме того, отсутствие единого проката пакетов независимых российских дистрибьюторов и внятных брендов независимых прокатчиков в Казахстане все больше маргинализует этот сегмент рынка. Голливуд в руках 3–4 представителей все больше захватывает позиции, получая за счет более выгодной, даже по сравнению с Россией, росписи максимальную долю посещений и кассовых сборов. Республиканские кинотеатры, ведущие борьбу за установление равновесного уровня прокатной платы (50% на 50%), добиваются успеха только в отношении казахстанских, российских и независимых зарубежных проектов – Голливуд стоит на своем и не отдает кинотеатрам больше 40% кассы.

На этом фоне в кризисном 2015 году в кинопоказе РК наблюдалась стагнация, но уже в 2016-м объемы строительства в стране (в том числе связанные с проведением «EXPO 2017») увеличились, что привело и к оживлению сферы кинопоказа. Кинотеатры в торгово-развлекательных центрах являются главным локомотивом этого рынка. При этом киносети стремятся оптимизировать свой состав: в то время как одни закрывают не самые эффективные свои площадки, другие входят на них в надежде увеличить свою капитализацию за счет размера (симптоматичен обмен кинотеатрами между сетями «Otau Cinema», «Chaplin Cinemas» и «Kinoplexx» в течение последних четырех лет).

Следуя общемировым тенденциям, в Казахстане растет число киноаттракционных и VIP-залов, хотя пока дело не дошло до открытия специализированных залов для детей. Слабо развита пока и онлайн-продажа кинобилетов. Развитие этих сегментов может стать дополнительным резервом роста рынка.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Рисунок 47. Схема прогнозирования развития кинорынка Казахстана



Рынок Республики Казахстан заметно меньше российского – по итогам 2016 года на него пришлось лишь 6,8% посещений. Кроме того, на нем выше уровень неопределенности в смысле городов и регионов, а также отдельных фильмов (прежде всего национального производства). Наконец, возрастная структура и динамика численности населения здесь тоже очень отличаются от российских – они более мобильны и растут быстрее. В связи с этим для данного рынка используется упрощенная схема прогноза, основанная на общих (посещаемость и число кинозалов), а не средних (кинопотребление и плотность экранов) значениях.

Прогноз строится на пяти линейных зависимостях:

1. числа открываемых залов как функции объемов строительства;
2. посещаемости как функции числа залов;
3. цены билета как функции реальных доходов населения;
4. числа закрываемых залов как функции кассового сбора на зал в предыдущем году;
5. числа кинотеатров как функции среднего числа залов на комплекс.

Прогнозирование производится исходя из известных планов по открытию кинотеатров в республике, а также официальных прогнозов Министерства национальной экономики РК по объемам капитального строительства и реальным доходам населения.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАЗАХСТАНА

Рисунок 48. Прогноз посещаемости, млн (2017–2019)



Рисунок 49. Прогноз кассовых сборов (2017–2019), млн тенге (в ценах декабря 2016)



Рисунок 50. Прогноз реальной цены кинобилета (2017–2019), тенге (в ценах декабря 2016)



Рисунок 51. Прогноз числа кинотеатров и залов (2017–2019)



Исходя из трендов последних пяти лет мы получили достаточно консервативный прогноз. Резкий рост посещаемости в 2016 году, связанный с сильными релизами, вряд ли продолжится: в ближайшие три года рынок остановится на уровне 2016 года.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2017-го в Казахстане отмечается 16-процентный рост² посещаемости (в России – 12%). Однако вторая половина года обычно оказывается менее плодотворной для кинопроката.

Что касается сборов от фильмов в национальной валюте, то они могут продолжить рост по причине завершения активной фазы экономического кризиса в республике, что приведет к заметному росту реальных доходов населения и, как следствие, росту реальной стоимости цены билета. Похожая тенденция намечается и в России: билеты, стоимость которых дешевила в реальном выражении на протяжении последних нескольких лет, скоро могут начать дорожать.

Количество кинозалов в Казахстане, судя по трендам прошлых лет, должно продолжить увеличиваться. Однако в 2016 году в стране наблюдался резкий рост объемов строительства на фоне ухудшения других показателей состояния экономики. Это было связано с подготовкой к Всемирной выставке «EXPO 2017» в Астане. Завершение этого процесса может замедлить темпы открытия новых залов. Впрочем, в связи с ростом кассовых сборов (в том числе на один зал) темпы закрытий тоже снизятся.

² Для анализа использовались данные Невафильм Research по фильмам в прокате республики в 2016 году, включая релизы до 15.06.2016, без учета отечественных картин; они сравнивались с данными журнала «Бюллетень кинопрокатчика» за первое полугодие 2017-го (см. №7–8 (132–133) за июль–август 2017).

РЕЗЕРВЫ РОСТА РЫНКА

Казахстан обладает большим потенциалом для роста киносети, а следовательно, и объема рынка в целом, который пока не задействован, но может получить развитие в скором времени.

Крупные города (кроме Алма-Аты, которая, если сравнивать с российскими показателями, уже достигла уровня насыщения кинозалами и кинопотребления) имеют серьезный запас роста. Особенно это касается Шымкента, чье население бурно растет и очень скоро преодолет планку в 1 млн жителей. Несмотря на это, город имеет сравнительно низкое насыщение залами и малый уровень потребления современных цифровых фильмов, соседствующий с высокой популярностью локального кинопроизводства, рынком сбыта которого является развитая сеть электронных кинозалов. Начавшийся в городе переход на цифровой показ открывает возможность смотреть все новые релизы в один день с остальным миром и будет способствовать повышению посещаемости в стране в целом. Помимо этого стоит отметить несколько перспективных и относительно крупных городов, в которых раньше были кинотеатры, но по каким-то причинам закрылись: Туркестан, Кульсары, Риддер и др.

На общенациональном уровне охват населения кинотеатрами составляет всего 8,2 млн из проживающих в Казахстане 17,6 млн человек (на 2016 год). Это всего 47% охваченного населения; для сравнения: в России этот показатель составляет 65%. Увеличить охват населения Казахстана кинотеатрами могли бы меры поддержки кинопоказа со стороны государства, подобные тем, которые действуют в России: освобождение продажи билетов от НДС, субсидии на оборудование и строительство/реновацию кинотеатров и проч., отсутствующие в Казахстане сегодня. Ожидающееся принятие закона о кино может изменить эту ситуацию.

Еще один резерв для расширения киносети лежит в давно желаемом казахстанскими кинопоказчиками изменении размера прокатной платы с существующего формата «60 на 40» (когда лишь 40% от суммы проданного билета остается кинотеатру, а 60% уходит дистрибьютору) на более справедливый «50 на 50». Напомним, что сейчас по этой схеме кинотеатры работают с казахстанскими и российскими фильмами, а также с проектами независимых прокатчиков, но не с дистрибьюторами-мейджорами. Большие доходы, остающиеся в руках кинотеатров, повышают маржинальность кинотеатрального бизнеса и позволяют выделять ресурсы на модернизацию уже существующих залов, а также открывать новые, что увеличит охват населения кинотеатрами и повысит кинопотребление в стране.

Дополнительный потенциал роста кроется и в возвращении на рынок Казахстана небольших дистрибьюторов, которые заметно сократили свое присутствие после кризиса 2014 года. Среди прочего данные дистрибьюторы занимались прокатом популярных в республике фильмов, произведенных в Турции, Индии, Китае, Японии и других азиатских странах. Данные фильмы притягивали дополнительную аудиторию в кинотеатры, и их возвращение может привести к росту рынка.

Кроме того, расширение числа игроков в сфере кинопроката может оказать оздоровляющий эффект на рынок: концентрация в руках студий-мейджоров будет ослаблена, снизится их давление на кинотеатры в вопросах росписи, расширится репертуар, что поможет привлечь новую аудиторию.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОП 100 ФИЛЬМОВ В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА-2015

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
1	Миньоны	09.07.2015	Сулпак	Северная Америка	351,8	283,2
2	Форсаж-7	09.04.2015	Сулпак	Северная Америка	345,5	416,0
3	Мстители: Эра Альтрона*	23.04.2015	Меломан	Северная Америка	330,1	351,8
4	Монстры на каникулах-2*	22.10.2015	Меломан	Северная Америка	310,1	253,9
5	Мир юрского периода	11.06.2015	Сулпак	Северная Америка	257,0	250,0
6	Побег из аула. Операция Махаббат	26.11.2015	Меломан	Казахстан	240,7	267,4
7	Фокус	26.02.2015	Сулпак	Северная Америка	239,1	250,9
8	Головоломка*	18.06.2015	Меломан	Северная Америка	237,9	175,5
9	Пятьдесят оттенков серого	12.02.2015	Сулпак	Северная Америка	221,7	261,2
10	Марсианин	08.10.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Европа	204,4	210,8
11	Рэкетир 2	28.05.2015	Меломан	Казахстан	188,6	213,8
12	Человек-муравей*	16.07.2015	Меломан	Северная Америка	170,8	151,9
13	Дом	19.03.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Северная Америка	169,4	143,1
14	007: Спектр*	06.11.2015	Меломан	Европа	169,3	199,6
15	Терминатор: Генезис	02.07.2015	Сулпак	Северная Америка	168,3	239,4
16	Звездные войны: Пробуждение силы*	17.12.2015	Меломан	Северная Америка	165,5	195,8
17	Свадьба на троих	05.03.2015	Сулпак	Казахстан	164,3	185,3
18	8 новых свиданий	01.01.2015	Сулпак	Россия	155,3	169,4
19	На гребне волны	25.12.2015	Сулпак	Европа	154,0	161,7
20	Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2*	19.11.2015	Меломан	Европа	153,1	166,5
21	Миссия невыполнима: Племя изгоев	06.08.2015	Сулпак	Северная Америка	150,3	244,4
22	Эверест	24.09.2015	Сулпак	Европа	149,2	172,7
23	Золушка*	06.03.2015	Меломан	Европа	147,4	131,0
24	Седьмой сын	01.01.2015	Сулпак	Европа	143,1	160,6
25	Хороший динозавр*	26.11.2015	Меломан	Северная Америка	142,6	123,6
26	Безумный Макс: Дорога ярости	14.05.2015	Сулпак	Северная Америка	136,0	142,8
27	Бегущий в лабиринте: Испытание	17.09.2015	Двадцатый Век Фокс	Северная Америка	136,0	128,0

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
	огнем		Казахстан			
28	Стажер	24.09.2015	Сулпак	Северная Америка	125,9	132,2
29	Восхождение Юпитер	05.02.2015	Сулпак	Европа	125,5	131,7
30	Агенты А.Н.К.Л.	13.08.2015	Сулпак	Европа	119,7	125,6
31	Разлом Сан-Андреас	28.05.2015	Сулпак	Северная Америка	119,3	125,3
32	Пиксели*	23.07.2015	Меломан	Северная Америка	114,6	93,7
33	Последний охотник на ведьм	29.10.2015	Меломан	Северная Америка	114,4	127,5
34	В сердце моря	03.12.2015	Сулпак	Европа	113,8	119,4
35	Шпион	04.06.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Северная Америка	111,8	122,4
36	Губка Боб в 3D	12.02.2015	Сулпак	Северная Америка	111,7	156,7
37	Третий лишний-2	25.06.2015	Сулпак	Северная Америка	107,8	112,7
38	Ночь в музее: Секрет гробницы	08.01.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Европа	103,9	107,1
39	Каникулы	27.08.2015	Сулпак	Северная Америка	101,5	106,6
40	Исход: Цари и боги	01.01.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Европа	100,9	132,7
41	Kingsman: Секретная служба	12.02.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Европа	100,0	117,6
42	Потому что шымкентский	19.03.2015	н/д	Казахстан	98,4	108,9
43	Земля будущего*	21.03.2015	Меломан	Европа	96,7	87,6
44	Дивергент. Глава 2: Инсургент	19.03.2015	н/д	Северная Америка	95,6	107,5
45	Астрал-3*	04.06.2015	Меломан	Северная Америка	93,6	93,6
46	Три богатыря: Ход конем	01.01.2015	Меломан	Россия	90,6	77,6
47	Робот по имени Чаппи*	05.03.2015	Меломан	Северная Америка	77,4	79,8
48	Любит - не любит	04.12.2014	н/д	Россия	73,0	52,8
49	Фантастическая четверка	20.08.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Европа	72,2	63,1
50	Снежная королева-2: Перезаморозка	01.01.2015	н/д	Россия	70,6	53,6
51	Перевозчик: Наследие	10.09.2015	Меломан	Европа	68,5	88,8
52	Прогулка*	15.10.2015	Меломан	Северная Америка	67,3	69,4
53	Пэн: Путешествие в Нетландию	08.10.2015	Сулпак	Европа	65,8	69,0
54	Заложница-3	15.01.2015	Двадцатый Век Фокс	Европа	65,2	77,5

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
			Казахстан			
55	Паранормальное явление-5: Призраки	22.10.2015	Меломан	Северная Америка	61,8	64,1
56	Приключения Паддингтона	22.01.2015	КиноАлем (Азия Кинопрокат)	Европа	59,1	62,3
57	Одной левой	07.05.2015	н/д	Казахстан	53,9	63,7
58	Багровый пик	15.10.2015	Сулпак	Северная Америка	53,8	56,1
59	Черная месса	29.10.2015	Сулпак	Европа	53,7	56,3
60	Хитмэн: Агент 47	03.09.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Европа	50,3	52,2
61	Красотки в бегах	11.06.2015	Сулпак	Северная Америка	47,7	50,1
62	Ужасики*	03.12.2015	Меломан	Северная Америка	45,6	44,5
63	Елки 1914	25.12.2014	н/д	Россия	44,5	37,5
64	Век Адалин	21.05.2015	Интел Руал	Северная Америка	43,0	11,4
65	Расплата	18.06.2015	н/д	Казахстан	39,3	48,3
66	Легенда	01.10.2015	КиноАлем (Азия Кинопрокат) / Кинотехнолоджи (Чаплин)	Европа	38,6	41,4
67	Хранитель Луны	28.05.2015	КиноАлем (Азия Кинопрокат)	Европа	38,0	33,9
68	Левша	30.07.2015	КиноАлем (Азия Кинопрокат) / Кинотехнолоджи (Чаплин)	Северная Америка	36,7	41,8
69	Тупой и еще тупее-2	22.01.2015	Интел Руал	Северная Америка	36,7	44,5
70	Духless-2	05.03.2015	Сулпак	Россия	36,6	45,4
71	Адель	10.12.2015	Меломан	Казахстан	35,2	39,9
72	Супер Майк XXL	02.07.2015	Сулпак	Северная Америка	34,0	35,7
73	Призрак	26.03.2015	Меломан	Россия	32,2	28,9
74	Самый лучший день	24.12.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Россия	31,9	35,5
75	Ограбление по-американски	22.01.2015	Меломан	Россия	31,6	32,7
76	Виктор Франкенштейн	26.11.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Северная Америка	30,7	33,3
77	Ночной беглец	16.04.2015	Сулпак	Северная Америка	29,1	30,6

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
78	Джон Уик	08.01.2015	Интел Руал	Северная Америка	28,2	31,5
79	Игра в имитацию	05.02.2015	Сулпак	Европа	28,0	55,8
80	Битва за Севастополь	02.02.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Россия	27,8	30,6
81	Искатель воды	02.04.2015	Сулпак	Северная Америка	27,3	32,3
82	Он - дракон	03.12.2015	н/д	Россия	26,0	26,6
83	Несломленный	15.01.2015	Сулпак	Северная Америка	25,3	31,0
84	Убрать из друзей	09.07.2015	н/д	Россия	25,0	22,1
85	Полтергейст	18.06.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Северная Америка	24,5	25,0
86	Упс... Ной уплыл!	20.08.2015	Сулпак	Европа	24,1	18,9
87	Девушка без комплексов	10.09.2015	Сулпак	Северная Америка	23,5	25,5
88	Визит	26.11.2015	Сулпак	Северная Америка	23,4	24,8
89	Виселица	23.07.2015	Сулпак	Северная Америка	22,3	23,4
90	Шеф Адам Джонс	12.11.2015	н/д	Северная Америка	22,2	26,3
91	Антураж	30.07.2015	Сулпак	Северная Америка	21,5	22,5
92	Игрок	22.01.2015	Сулпак	Северная Америка	21,4	26,4
93	Вне/себя	30.07.2015	КиноАлем (Азия Кинопрокат)	Северная Америка	21,1	23,8
94	Книга жизни	26.02.2015	Двадцатый Век Фокс Казахстан	Северная Америка	20,6	18,1
95	Воин	01.10.2015	Меломан	Россия	20,4	22,4
96	Женщина в черном-2: Ангел смерти	15.01.2015	Меломан	Европа	20,2	21,5
97	Поклонник	26.03.2015	Сулпак	Северная Америка	20,2	24,1
98	Ультраамериканцы	21.09.2015	КиноАлем (Азия Кинопрокат) / Кинотехнолоджи (Чаплин)	Европа	20,2	19,8
99	Энни*	19.03.2015	Меломан	Северная Америка	20,2	17,5
100	А зори здесь тихие...	30.04.2015	Меломан	Россия	19,9	21,2

*Включая результаты проката в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане

Источники: Невафильм Research, comScore

ТОП 100 ФИЛЬМОВ В ПРОКАТЕ КАЗАХСТАНА-2016

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
1	Отряд самоубийц	04.08.2016	Сулпак	Северная Америка	511,9	551,6
2	Зверополис*	03.03.2016	Меломан	Северная Америка	504,7	525,3
3	Моана*	01.12.2016	Меломан	Северная Америка	412,5	375,3
4	Книга джунглей*	07.04.2016	Меломан	Европа	370,5	374,6
5	Дэдпул	11.02.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	356,7	403,3
6	Варкрафт	26.05.2016	Сулпак	Северная Америка	352,1	376,2
7	Кунг-фу Панда-3	28.01.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	346,5	329,7
8	Келинка Сабина 2	07.03.2016	Сулпак	Казахстан	331,4	348,6
9	Доктор Стрэндж*	31.10.2016	Меломан	Северная Америка	329,1	337,8
10	Первый мститель: Противостояние*	05.05.2016	Меломан	Европа	312,1	353,4
11	Тайная жизнь домашних животных	18.08.2016	Сулпак	Северная Америка	309,7	275,1
12	Фантастические твари и где они обитают	17.11.2016	Сулпак	Европа	285,7	307,7
13	Бэтмен против Супермена: На заре справедливости	24.03.2016	Сулпак	Северная Америка	277,0	289,6
14	Иллюзия обмана-2	09.06.2016	Меломан	Европа	265,6	278,5
15	Ледниковый период: Столкновение неизбежно	14.07.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	248,9	217,8
16	Тарзан. Легенда	30.06.2016	Сулпак	Европа	222,3	236,0
17	Черепашки-ниндзя 2	02.06.2016	Меломан	Северная Америка	207,9	186,2
18	Angry Birds в кино*	12.05.2016	Меломан	Европа	201,2	177,3
19	Районы	03.11.2016	Сулпак	Казахстан	192,2	202,8
20	Экипаж	21.04.2016	Меломан	Россия	191,3	224,4
21	В поисках Дори*	16.06.2016	Меломан	Северная Америка	189,3	165,9
22	Тараз	13.10.2016	Сулпак	Казахстан	183,7	197,6
23	Тролли	27.10.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	179,3	143,0
24	Боги Египта	25.02.2016	Меломан	Северная Америка	171,5	178,1
25	Выживший	07.01.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	161,1	196,5

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
26	Дом странных детей мисс Перегрин	06.10.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Европа	155,5	149,1
27	Алиса в Зазеркалье*	26.05.2016	Меломан	Европа	154,3	133,3
28	Люди Икс: Апокалипсис	19.05.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	149,4	155,0
29	Дорога к матери	08.09.2016	Сулпак	Казахстан	148,7	147,9
30	Аисты	22.09.2016	Сулпак	Северная Америка	137,0	116,3
31	Glamour для дур	01.12.2016	Сулпак	Казахстан	124,9	132,2
32	Парни со стволами	18.08.2016	Сулпак	Северная Америка	116,5	131,6
33	Заклятие-2	16.06.2016	Сулпак	Северная Америка	113,3	121,5
34	Большой и добрый великан*	30.06.2016	Меломан	Европа	111,8	96,8
35	Три богатыря и Морской царь	29.12.2016	Сулпак	Россия	110,0	87,9
36	Охотники за привидениями*	28.07.2016	Меломан	Северная Америка	108,2	108,7
37	Изгой-один: Звездные войны. Истории*	15.12.2016	Меломан	Северная Америка	105,6	123,7
38	Иван Царевич и Серый Волк-3	01.01.2016	Меломан	Россия	100,7	88,0
39	Инферно*	13.10.2016	Меломан	Европа	98,9	111,8
40	16 кыз (16 девушек)	03.03.2016	KANAIDAR Production	Казахстан	96,3	100,0
41	Дивергент. Глава 3: За стеной	10.03.2016	Good cinema	Северная Америка	89,9	98,8
42	Призрачная красота	15.12.2016	Сулпак	Северная Америка	89,6	103,6
43	До встречи с тобой	07.07.2016	Сулпак	Европа	89,1	96,8
44	Замуж в 30	07.04.2016	Сулпак	Казахстан	88,2	90,6
45	Белоснежка и охотник-2	14.04.2016	Сулпак	Северная Америка	86,8	89,4
46	Другой мир: Войны крови*	24.11.2016	Меломан	Северная Америка	82,6	93,4
47	Пассажиры*	22.12.2016	Меломан	Северная Америка	81,1	93,1
48	На гребне волны	25.12.2015	Сулпак	Европа	80,7	104,9
49	Полтора шпиона	07.07.2016	Сулпак	Северная Америка	79,2	82,4
50	В активном поиске	11.02.2016	Сулпак	Северная Америка	76,2	86,0
51	Бриджит Джонс-3	15.09.2016	Сулпак	Европа	74,8	83,4
52	Елки-5	22.12.2016	Меломан	Россия	70,1	75,3
53	И гаснет свет...	21.07.2016	Сулпак	Северная Америка	69,0	71,6
54	Здравствуй, папа, Новый Год!	07.01.2016	Меломан	Северная Америка	66,6	79,3
55	Бен-Гур	08.09.2016	Меломан	Северная Америка	65,7	71,0

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
56	День независимости: Возрождение	23.06.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	64,9	70,0
57	Пит и его дракон*	11.08.2016	Меломан	Северная Америка	64,3	56,4
58	Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение	14.01.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	62,9	53,3
59	5-я волна*	21.01.2016	Меломан	Северная Америка	60,9	66,9
60	Звездные войны: Пробуждение силы*	17.12.2015	Меломан	Северная Америка	60,5	70,5
61	Стартрек: Бесконечность	21.07.2016	Меломан	Северная Америка	58,6	61,1
62	28 панфиловцев	24.11.2016	Сулпак	Казахстан	56,7	61,3
63	Великолепная семерка*	22.09.2016	Меломан	Северная Америка	56,3	61,7
64	Джейсон Борн	08.09.2016	Сулпак	Европа	53,5	63,7
65	8 лучших свиданий	03.03.2016	Меломан	Россия	52,2	64,4
66	Отмель*	07.07.2016	Меломан	Северная Америка	52,1	56,3
67	Дедушка легкого поведения	21.01.2016	Good cinema	Северная Америка	50,6	57,8
68	Расплата	03.11.2016	Сулпак	Северная Америка	48,2	54,1
69	Шпионы по соседству	10.11.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	47,7	51,0
70	Полный расколбас*	08.09.2016	Меломан	Северная Америка	46,5	49,8
71	Омерзительная восьмерка	14.01.2016	Меломан	Северная Америка	44,8	59,5
72	Нерв*	15.09.2016	Меломан	Северная Америка	44,8	45,5
73	Миссия в Майами	31.03.2016	Сулпак	Северная Америка	44,3	48,5
74	И грянул шторм*	04.02.2016	Меломан	Северная Америка	44,0	54,3
75	Очень плохие мамочки	01.09.2016	Азия кинопрокат	Северная Америка	43,8	45,5
76	Прибытие*	11.11.2016	Меломан	Северная Америка	43,5	47,0
77	Смешарики: Легенда о золотом драконе	17.03.2016	Сулпак	Россия	43,2	32,7
78	Механик: Воскрешение	26.08.2016	Сулпак	Европа	42,6	43,0
79	Крид: наследие Рокки	14.01.2016	Сулпак	Северная Америка	42,3	46,1
80	Не дыши*	25.08.2016	Меломан	Северная Америка	42,2	43,4
81	Чудо на Гудзоне	15.09.2016	Сулпак	Северная Америка	40,2	45,4
82	По соображениям совести*	17.11.2016	Меломан	Северная Америка	39,9	43,7
83	Жених	15.09.2016	Меломан	Россия	39,7	41,4
84	Самый лучший день	24.12.2015	Меломан	Россия	38,8	44,4

№	Фильм	Дата релиза	Дистрибьютор в Казахстане	Регион производства	Посещения (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
85	Мафия: Игра на выживание	01.01.2016	Меломан	Россия	38,6	42,8
86	Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся	20.10.2016	Good cinema	Северная Америка	33,7	37,8
87	Маленький принц	24.12.2015	Азия кинопрокат	Европа	32,5	27,8
88	Землетрясение	01.12.2016	Меломан	Россия	32,4	36,0
89	Союзники	01.12.2016	Good cinema	Европа	31,5	34,1
90	Девушка в поезде	03.11.2016	Сулпак	Северная Америка	31,2	36,1
91	Падение Лондона	17.03.2016	Кинотехнолоджи	Европа	30,8	35,3
92	Свадебный угар	07.07.2016	Двадцатый век Фокс Казахстан	Северная Америка	30,3	32,9
93	Новогодний корпоратив	08.12.2016	Good cinema	Северная Америка	30,0	32,0
94	Страна чудес*	01.01.2016	Меломан	Россия	29,5	31,0
95	Несносные леди	28.04.2016	Кинотехнолоджи	Северная Америка	29,1	31,8
96	СуперБобровы*	17.03.2016	Меломан	Россия	29,1	32,1
97	Крампус	01.01.2016	Сулпак	Северная Америка	28,6	32,0
98	Соседи. На тропе войны-2	23.06.2016	Сулпак	Северная Америка	28,4	30,2
99	Уиджи. Проклятие доски дьявола	10.11.2016	Сулпак	Северная Америка	27,8	28,0
100	Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение	28.04.2016	Сулпак	Россия	27,7	28,6

*Включая результаты проката в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане

Источники: Невафильм Research, comScore

ФИЛЬМЫ КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2015–2016 ГГ.

№	Фильм	Студия	Год пр-ва	Посещения (тыс. зрителей)	Кассовые сборы (млн тенге)
1	4:29	Safa Films	2016	3,9	3,9
2	13 регион	TENGRI STUDIO	2015	4,0	4,9
3	16 қыз (16 девушек)	Казахфильм	2016	96,3	100,0
4	28 панфиловцев	28 панфиловцев	2016	56,7	61,3
5	Glamour для дур	567 Cinema	2016	124,9	132,2
6	Selfie с мертвецами	OMNIARS	2016	0,3	0,3
7	Адель	Sunny Production	2016	35,2	39,9
8	Айгерим	Jadis Production	2015	0,6	0,8
9	Алма-Ата: город-джаз, город-блюз, город-рок-н-ролл	Казахстанский Национальный Филиал Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"	2015	н/д	н/д
10	Аманат	Казахфильм	2016	2,2	2,4
11	Аутизм победим	IG company	2014	н/д	н/д
12	Б.А.Я	Корпорация Биік Шы	2016	н/д	н/д
13	Бизнес по-казахски	KAZTELEPRODUCT	2016	16,9	20,2
14	Бумеранг	LIFE PRODUCTION	2015	1,6	1,4
15	В ожидании моря	Казахфильм	2013	1,0	0,8
16	Весь мир у наших ног	Bes Qaru Films	2015	н/д	н/д
17	Возвращение в А	Казахфильм	2011	0,2	0,3
18	Дорога домой	Казахфильм	2015	1,2	1,2
19	Дорога к матери	Казахфильм	2016	148,7	147,9
20	Ер-Тостик и Айдахар	Казахфильм	2013	н/д	н/д
21	Жат	TURSUNOV FILM	2015	н/д	н/д
22	Жениться за 72 часа	ADINA PRODUCTION	2015	2,6	2,5
23	Жол: Путь боксера	Казахфильм	2013	н/д	н/д
24	Завтра море	Kino Company	2016	н/д	н/д
25	Заговор Оберона	Казахфильм	2014	н/д	н/д
26	Замуж в 30	Sunny Production	2016	88,2	90,6
27	Игра судьбы	AGI PRODUCTION	2016	н/д	н/д
28	Казахстан - наш общий дом	н/д	2015	н/д	н/д
29	Келинка Сабина 2	Nurtas Production	2016	331,4	348,6
30	Кенже	Казахфильм	2015	3,8	4,2
31	Кілт	Makhambet Film	2015	н/д	н/д

№	Фильм	Студия	Год пр-ва	Посещения (тыс. зрителей)	Кассовые сборы (млн тенге)
32	Кунанбай	Казахфильм	2015	н/д	н/д
33	Қазақ елі (Казахское ханство)	САК Киностудия	2016	0,6	0,6
34	Мезет или просто жизнь	AJOY Company	2016	6,4	5,1
35	Однажды в детском доме	Tanaris Production	2016	0,6	0,5
36	Омир Ай	Dostar Production	2014	н/д	н/д
37	Ореховое дерево	Казахфильм	2016	0,3	0,4
38	Охота за призрак	Казахфильм	2015	н/д	н/д
39	Падение	н/д	н/д	н/д	н/д
40	Первая жена Сагынтая	DS Films	2015	н/д	н/д
41	Побег из аула: операция "Махаббат"	Nurtas Production	2015	9,3	10,0
42	Потому что шымкентский	Alisher Kairatuly	2015	98,4	108,9
43	Пришельцы в ауле	Samai Media	2016	1,1	1,1
44	Огненная река. Железная гора	Казахфильм	2013	н/д	н/д
45	Разрывая замкнутый круг	Казахфильм	2014	н/д	н/д
46	Районы	SataiFilm	2016	192,2	202,8
47	Раненый ангел	Казахфильм	2016	н/д	н/д
48	Расплата	RAMZ film, Termitay city	2015	39,3	48,3
49	Ритм города	TL INTERPRICIS	2015	н/д	н/д
50	Рэкетир 2	Sataifilm	2015	188,6	213,8
51	Свадьба на троих	Skinny Man Production	2015	164,3	185,3
52	Свидетель дела №6	Казахфильм	2016	н/д	н/д
53	Судебный исполнитель	Казахфильм	2016	н/д	н/д
54	Супер Той	Art Media Production	2016	15,9	16,5
55	Так сложились звезды	Казахфильм	2016	1,4	1,5
56	Тараз	Nurtas Production	2016	183,7	197,6
57	Токал	Hollywood Film Academy	2016	25,7	30,0
58	Три лимона	KG CLUB PRODUCTION	2016	0,2	0,2
59	Хакер	Sataifilm	2014	13,6	15,0
60	Чума в ауле Каратас	SHORT BROTHERS	2015	н/д	н/д
61	Шлагбаум	567 Cinema	2015	0,3	0,3

Источники: Невафильм Research, comScore

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

Рисунок 1. Посещаемость в странах Европы и Азии	Рисунок 22. Распределение фильмов по регионам производства в...	5
Рисунок 2. Среднемесячные курсы тенге, 2013-2016 гг.	рамках присвоенных возрастных рейтингов в Казахстане и России. 6	6
Рисунок 3. Экономическая ситуация в Казахстане (в процентах к предыдущему году)	2015-2016 гг.	6
Рисунок 4. Объемы кинопроизводства в Казахстане (2012-1Н 2017 гг.)	Рисунок 23. Число коммерческих кинотеатров и залов (2012-2017). 6	6
Рисунок 5. Крупнейшие продюсеры (число фильмов в 2012-2016 гг.)	Рисунок 24. Динамика открытия и закрытия кинотеатров и залов (2012-2016).	8
Рисунок 6. Отечественные фильмы-лидеры проката-2017 (число зрителей)	Рисунок 25. Число кинотеатров и залов в ТРЦ (2012-2017)	8
Рисунок 7. Количество релизов 2012-2016 гг.	Рисунок 26. Число VIP-залов в кинотеатрах (2012-2017).	8
Рисунок 8. Посещаемость и кассовые сборы 2012-2016 гг.	Рисунок 27. Число киноаттракционных коммерческих залов (2012- 2017).	8
Рисунок 9. Кассовые сборы в валюте 2012-2016 гг.	Рисунок 28. Динамика открытия и закрытия коммерческих.....	9
Рисунок 10. Средняя цена кинобилета в Казахстане 2012-2016 гг.	кинотеатров в сетях (2016).	9
Рисунок 11. Фильмы в прокате по регионам производства	Рисунок 29. Рейтинг производителей 2К и 4К цифровых проекторов	9
Рисунок 12. Доля посещений фильмов по регионам производства	2015-2016 гг.	9
Рисунок 13. Динамика доли зрителей отечественных фильмов	Рисунок 30. 4К лазерные проекторы 2013-2017 гг.	10
Рисунок 14. Доля посещаемости российских патриотических фильмов в Казахстане относительно СНГ 2012-2016 гг.	Рисунок 31. Рейтинг производителей цифровых серверов 2015-2016 гг.	10
Рисунок 15. Доля казахстанских фильмов, по которым имеется информация или оценка посещаемости.....	Рисунок 32. Рейтинг производителей 3D-систем 2015-2016 гг.	10
Рисунок 16. Доля посещений и кассовых сборов фильмов по голливудским студиям в прокате Казахстана 2012-2016 гг.	Рисунок 33. Динамика открытия и закрытия коммерческих.....	10
Рисунок 17. Концентрация рынка кинопроката 2012-2016 гг.	кинотеатров в городах по типу населения (2016)	10
Рисунок 18. Широта росписи и эффективность фильмов по странам производства в прокате	Рисунок 34. Топ 5 регионов по доле залов.....	10
Рисунок 19. Широта росписи и эффективность голливудских и независимых фильмов в прокате Казахстана и России в 2016 году	Рисунок 35. Топ 5 регионов по доле посещений	11
Рисунок 20. Широта росписи и эффективность фильмов по возрастным рейтингам в прокате Казахстана и России в 2016 году....	Рисунок 36. Топ 5 регионов по доле кассовых сборов.....	11
Рисунок 21. Доля релизов по возрастным рейтингам в прокате Казахстана и России 2015-2016 гг.	Рисунок 37. Динамика открытия и закрытия коммерческих.....	12
	кинотеатров по регионам (2016)	12
	Рисунок 38. Динамика открытия и закрытия коммерческих.....	13
	кинотеатров по регионам (2015)	13
	Рисунок 39. Топ 10 городов по населению 2016 (тыс.).....	14
	Рисунок 40. Число кинозалов в самых крупных городах на 01.01.2017.....	14
	Рисунок 41. Посещаемость в самых крупных городах в 2016 году.....	14
	Рисунок 42. Кассовые сборы в самых крупных городах в 2016 году	15

Рисунок 43. Плотность экранов на 100 тыс. жит. в самых крупных городах на 01.01.2017	Таблица 1. Крупнейшие кинорынки Азии, Европы и СНГ в 2016 году (по числу посещений).....	25
Рисунок 44. Кинопотребление в самых крупных городах в 2016 году	Таблица 2. Голливудские студии в прокате Казахстана 2015-2016 гг.	25
Рисунок 45. Доля кинотеатров Казахстана, имеющих онлайн-продажи кинобилетов на 01.06.2017	Таблица 3. Рейтинг дистрибьюторов-мейджоров Казахстана 2015-2016 гг.	26
Рисунок 46. Доля кинотеатров России, имеющих онлайн-продажи кинобилетов на весну 2017 года	Таблица 4. Рейтинг дистрибьюторов-мейджоров Казахстана 2016 г.	26
Рисунок 47. Схема прогнозирования развития кинорынка Казахстана	Таблица 5. Число VIP и киноаттракционных залов по сетям Казахстана на 01.06.17	26
Рисунок 48. Прогноз посещаемости, млн (2017-2019)	Таблица 6. Распределение коммерческих кинотеатров в Казахстане по количеству залов (2015-01.06.2017).....	28
Рисунок 49. Прогноз кассовых сборов (2017-2019), млн тенге (в ценах декабря 2016)	Таблица 7. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Казахстана 2015-01.06.17.....	29
Рисунок 50. Прогноз реальной цены кинобилета (2017-2019), тенге (в ценах декабря 2016)	Таблица 8. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Казахстана 2015-01.06.17.....	29
Рисунок 51. Прогноз числа кинотеатров и залов (2017-2019).....	Таблица 9. Обеспеченность городского населения Казахстана коммерческими кинозалами на 01.01.2017.....	29
	Таблица 10. Характеристика регионов Казахстана в 2016 году.....	29
	Таблица 11. Киносети Казахстана, имеющие онлайн-продажи, на 01.06.17	29

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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 информационных целях. Содержащиеся в настоящем отчете данные были получены из источников, которые, по мнению Невафильм Research, являются надежными. Однако Невафильм Research не гарантирует точности и полноты общей картины. 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 данного исследования третьими лицами, а также за последствия, вызванные неполнотой информации. Дополнительные сведения могут быть представлены по запросу.

Этот документ или любая его часть не могут распространяться без письменного разрешения Невафильм Research либо тиражироваться.