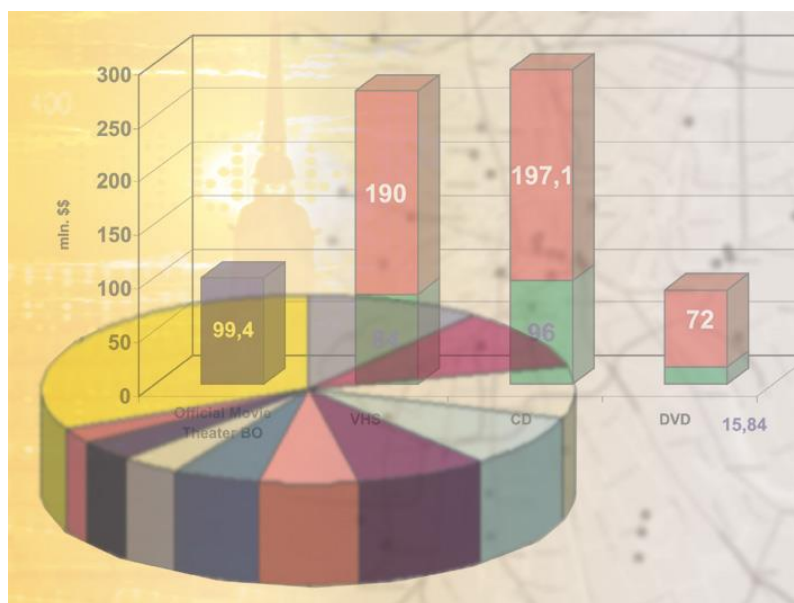


НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
ЗАО «Невафильм»
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей 33/26
т. (812) 449 7070, ф. 352 6969
<http://НЕВАФИЛЬМ.РФ>

РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2010 ГОДА

*Ксения Леонтьева, Элеонора Кольенен-Иванова, аналитики Невафильм Research
редактор – Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм»*



Этот обзор был подготовлен Невафильм Research™ исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Невафильм Research™, являются надежными. Однако Невафильм Research™ не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном обзоре, отражают мнение авторов на момент публикации и могут быть изменены без предупреждения.

Невафильм Research™ не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

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

Март 2010 г.
Санкт-Петербург

Компания «Невафильм»

НЕВАФИЛЬМ *CINEMAS*™

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

НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*™

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

НЕВАФИЛЬМ *DIGITAL*™

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

НЕВАФИЛЬМ *ENOTION*™

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

НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*™

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

2010 год для российского кинорынка прошел под знаком перемен: пока кинопроизводство свыкалось с новой системой госфинансирования, а строительная отрасль восстанавливалась после кризисного падения, кинотеатры направили все свои усилия на установку цифровой кинопроекции, чем воспользовались кинопрокатчики и заполнили рынок широким ассортиментом цифровых фильмов как в 3D-, так и 2D-формате.

Внекинотеатральные каналы сбыта кинопродукции также были отмечены новыми трендами. Видеорынок все более активно переходит на новый формат носителей (Blu-Ray) – по оценкам специалистов «Screen Digest», число BD-плееров в стране за год увеличилось вдвое (до 600 тыс.), а объемы продаж Blu-Ray дисков уже составляют около 2% от легального DVD-рынка. На телевизионном рынке также происходили изменения: был проведен ребрендинг одних эфирных каналов (в сети ВГТРК), изменен формат других («7ТВ», «Спорт»), появились новые (детский канал «Карусель»); началось вещание первых трехмерных спутниковых телеканалов (в сети «НТВ-плюс»). Настоящая революция произошла в сфере развития услуг «видео по запросу»: прежде такие сервисы были доступны только в телевизионных кабельных сетях, а в 2010-м стали активно появляться в Интернете (на основе как платных, так и рекламных моделей). Сегодня 12 компаний предлагают пользователям услуги VoD в кабельных и IPTV сетях (доступ к ним на платной основе имеют порядка 11 млн человек); в Интернете же число легальных сервисов «видео по запросу» по итогам года превысило 15 сайтов, шесть из которых предлагали бесплатные для пользователя услуги. При этом крупные киностудии и дистрибьюторы охотно предоставляют для этого свой контент.

Оглавление

Социально-экономический фон развития кинорынка	8
Экономика	8
Власть	12
Общественные организации	20
Киноиндустрия	22
Кинопроизводство	22
Видеодистрибуция	26
Видео по запросу (ТВ и Интернет)	31
Кинопрокат	33
Цифровой кинопрокат	41
Современный рынок кинопоказа	49
Цифровой кинопоказ	54
Киносети	62
Рынок кинорекламы	67
Кинобары	72
Рынок кинопоказа Московского региона	73
Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга	77
Регионы	80
Выводы и тенденции	91
Прогноз развития рынка кинопоказа	93

Список таблиц

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов 2009/2010	8
Таблица 2. Выпуск кинопродукции с государственным финансированием	23
Таблица 3. Динамика показателей работы киносети РФ, 2006-2010	34
Таблица 4. Распределение современных кинотеатров России в целом по количеству залов (на 31.12.10)	52
Таблица 5. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 31.12.2010)	54
Таблица 6. ТОП 10. Крупнейшие операторы цифровых кинозалов России на 31.12.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	57
Таблица 7. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 31.12.2010)	63
Таблица 8. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 31.12.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)	64

Таблица 9. Компании-участники проекта «Кино-Контакт!» на февраль 2011 г.....	69
Таблица 10. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31.12.10)	76
Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 31.12.10)	76
Таблица 12. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31.12.10)	79
Таблица 13. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31.12.10)	79
Таблица 14. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. (на 31.12.2010, Московский регион = 100%)	80
Таблица 15. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 31.12.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании).....	81
Таблица 16. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 31.12.10)	82
Таблица 17. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 31.12.2010).....	82
Таблица 18. Топ 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 31.12.2010).....	85
Таблица 19. Топ 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 31.12.2010).....	86

Список диаграмм

Рисунок 1. Среднегодовой курс доллара и евро в России гг. (2006–2010 гг.)	9
Рисунок 2. Объемы оборота потребительского рынка в России (2006–2010 гг.)	10
Рисунок 3. Динамика инфляции и средней цены кинопосещения в России в 2010 году	11
Рисунок 4. Динамика инфляции и посещаемости кинотеатров в России в 2010 году.....	11
Рисунок 5. ЕАИС в российских кинотеатрах (опрос Невафильм Research в ноябре 2010 года).....	18
Рисунок 6. Объемы государственной поддержки кинопроизводства	24
Рисунок 7. Объемы продаж лицензионного российского видеорынка в 2006–2010 гг.	26
Рисунок 8. Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России (2006–2010 гг.).....	27

Рисунок 9. Средний размер окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD	28
Рисунок 10. Динамика видеопотребления в России домохозяйствами, оснащенными устройствами, проигрывающими DVD и BD	31
Рисунок 11. Услуга VoD по способам доставки (в середине 2010 г.)	32
Рисунок 12. Посещаемость и кассовые сборы в России (2006–2010 гг.)	34
Рисунок 13. Средняя цена кинобилета в России (2006–2010 гг.)	35
Рисунок 14. Динамика кинопосещаемости на душу населения (2006–2010 гг.)	35
Рисунок 15. Средний кассовый сбор на одну копию (2006–2010 гг.)	36
Рисунок 16. Средний кассовый сбор на один кинозал (2006–2010 гг.)	37
Рисунок 17. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов (2006–2010 гг.)	38
Рисунок 18. Средние кассовые сборы одного кинофильма в России (2006–2010 гг.)	38
Рисунок 19. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (2009–2010 гг.)	39
Рисунок 20. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ по российским и голливудским фильмам в 2010 году	39
Рисунок 21. Концентрация рынка кинопроката в России (2007–2010 гг.)	41
Рисунок 22. Релизы российского кинопроката (35 мм и цифровые) в 2006–2010 гг.	42
Рисунок 23. Цифровые релизы в России по странам-производителям фильмов (2006–2010 гг.)	43
Рисунок 24. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов (2009–2010 гг.)	43
Рисунок 25. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов (35 мм и цифровых) в 2006–2010 гг.	44
Рисунок 26. Цифровые 3D-релизы и альтернативный контент в России (2006–2010 гг.)	45
Рисунок 27. Кассовые сборы на один экран 3D-релизов в России в 2010 году	45
Рисунок 28. Динамика средневзвешенной цены предложения кинобилета на 3D- и 2D-сеансы в 2009–2010 гг.	46

Рисунок 29. Динамика фактического превышения цен на 3D-сеансах по сравнению с 2D-показами в 2010 году в России.....	47
Рисунок 30. Средневзвешенное повышение предлагаемых цен на 3D-сеансах «Трон: наследие в зависимости от даты открытия первого цифрового зала в кинотеатре.....	48
Рисунок 31. Динамика средневзвешенного повышения предлагаемых цен на 3D-фильмы по типам операторов кинопоказа (2009–2010 гг.)	49
Рисунок 32. Современные кинотеатры в России (2006–2010 гг.)	50
Рисунок 33. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России	50
Рисунок 34. Кинотеатры и залы в ТРЦ России (2006–2010 гг.)..	51
Рисунок 35. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры (на 31.12.2010)	54
Рисунок 36. Число цифровых кинозалов и открытие новых цифровых кинозалов в России в 2009–2010 гг.	56
Рисунок 37. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров (на 31.12.2010)	58
Рисунок 38. Цифровые кинотеатры и залы в ТРЦ России (2008–2010).....	59
Рисунок 39. Динамика распределения числа серверов цифрового кино в коммерческих кинозалах России (2008–2010 гг.)	61
Рисунок 40. Динамика распределения числа цифровых проекторов в коммерческих кинозалах России (2008–2010 гг.)	61
Рисунок 41. Динамика распределения числа серверов цифровых 3D-систем в коммерческих кинозалах России (2008–2010 гг.) ..	62
Рисунок 42. Рейтинг интеграторов оборудования для цифровых коммерческих кинозалов России (на 31.12.2010)	62
Рисунок 43. Фрагментация рынка кинопоказа России (на 31.12.2010)	63
Рисунок 44. Концентрация рынка кинопоказа в России (2007–2010 гг.)	66
Рисунок 45. Объемы российского рынка кинорекламы (2007–2010 гг.)	71
Рисунок 46. Объемы российского рынка кинобаров (2008–2010 гг.)	73
Рисунок 47. Прогноз числа современных и цифровых кинозалов в России (2011–2015 гг.)	94

Социально-экономический фон развития кинорынка

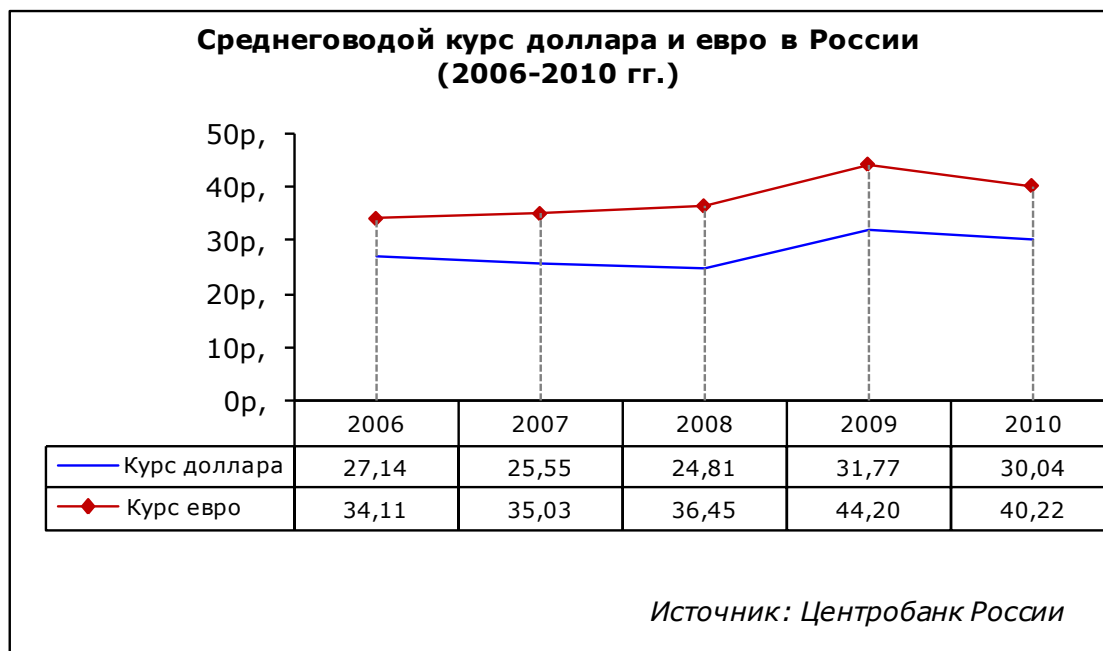
Экономика

Общий экономический фон развития российского кинорынка в 2010 году выглядел куда более оптимистично, нежели в кризисном 2009-м. По данным Росстата, Банка России и Министерства экономики и развития Российской Федерации, в 2010 году основные показатели состояния российской экономики заметно улучшились по сравнению с предыдущим периодом:

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов 2009/2010 (в % к предыдущему году)

Показатели	2009	2010
Валовой внутренний продукт	92,2	104,0
Индекс промышленного производства	90,7	108,2
Индекс сельскохозяйственного производства	101,4	88,1
Инвестиции в основной капитал	83,8	106,0
Розничный товарооборот	95,1	104,4
Инфляция	108,8	108,8
Реальный располагаемый денежный доход	102,1	104,3
Экспорт	64,2	131,4
Импорт	65,8	129,7
Общая численность безработных (% от экономически активного населения)	8,4	7,5
Официальный курс доллара на конец периода (рублей за доллар)	30,24	30,48

Практически все индикаторы свидетельствовали о постепенном выходе из острой стадии кризисного периода (за исключением индекса сельскохозяйственного производства, который снизился на 12% в связи с летней жарой, засухой и пожарами). При этом, впрочем, индекс потребительских цен в России сохранился на уровне 2009 года (8,8%), также как и официальный курс доллара на конец года (рост составил лишь 24 коп.). При этом среднегодовой курс рубля по отношению к доллару и евро повысился по сравнению с девальвированным значением 2009-го.



**Рисунок 1. Среднегодовой курс доллара и евро в России гг.
(2006–2010 гг.)**

Как положительную тенденцию следует также отметить рост объемов потребительского рынка, который не прекращался даже в острой стадии финансово-экономического кризиса в России, при этом если в 2009-м это происходило в основном за счет инфляции (объем потребления увеличился лишь на 5,6% при инфляции в 8,8%), то в 2010-м темпы роста оборота розничной торговли (12,6%) и платных услуг населению (9,9%) оказались выше индекса потребительских цен (11,9% в совокупности по потребительскому рынку – против 8,8% инфляции). Это также свидетельствует о преодолении кризисных последствий, однако в сфере услуг (к которым относится и кинодистрибуция) этот процесс идет медленнее.

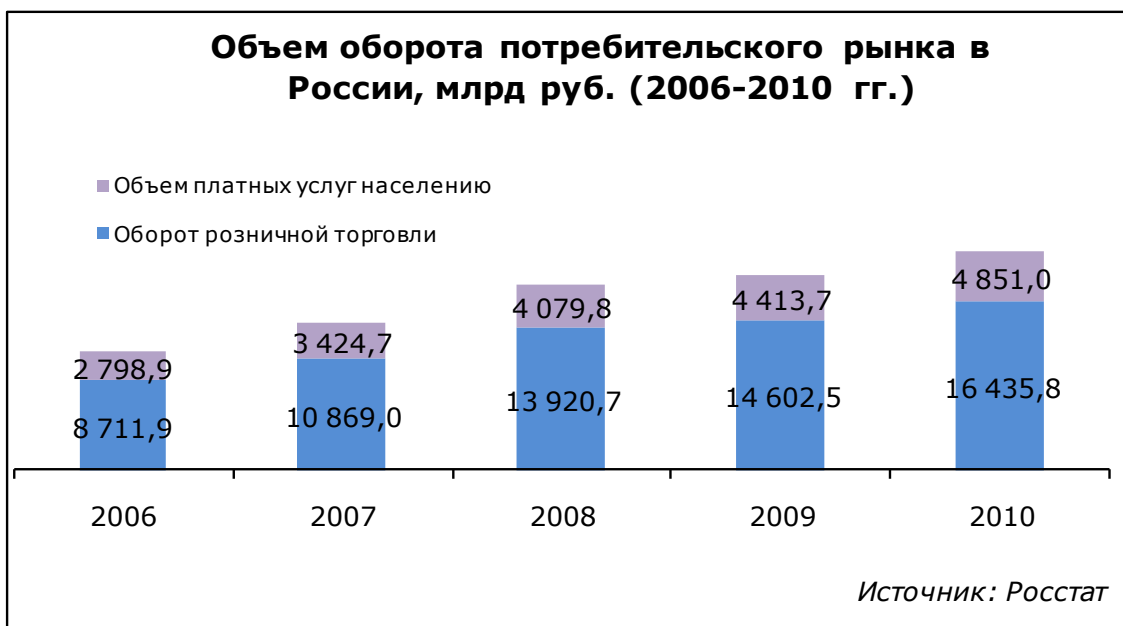


Рисунок 2. Объема оборота потребительского рынка в России (2006–2010 гг.)

Динамика средней цены кинобилета в 2010 году в целом следовала за инфляционным трендом (к концу года средняя стоимость кинопосещения повысилась на 6,8% по сравнению с началом года – ниже уровня годового роста потребительских цен, хотя в течение года для индекса цены кинобилета были характерны резкие скачки, связанные с выходом в прокат 3D-фильмов, и падения – в периоды их отсутствия). В то же время если сравнить динамику индекса потребительских цен с динамикой ежемесячной кинопосещаемости, то общие их тренды оказываются разнонаправленными (цены растут, а посещаемость снижается). Это можно расценивать как свидетельство чрезмерного завышения цены кинобилета в условиях дорожающей жизни в стране, что выражается в общем снижении посещаемости кинотеатров в 2010 году, даже с учетом фактора сезонности кинопроката.

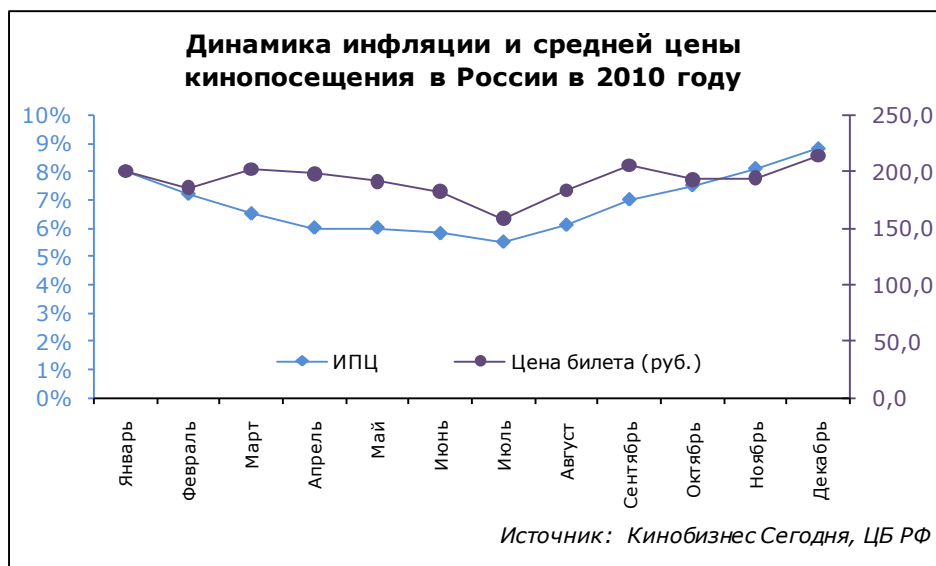


Рисунок 3. Динамика инфляции и средней цены кинопохода в России в 2010 году

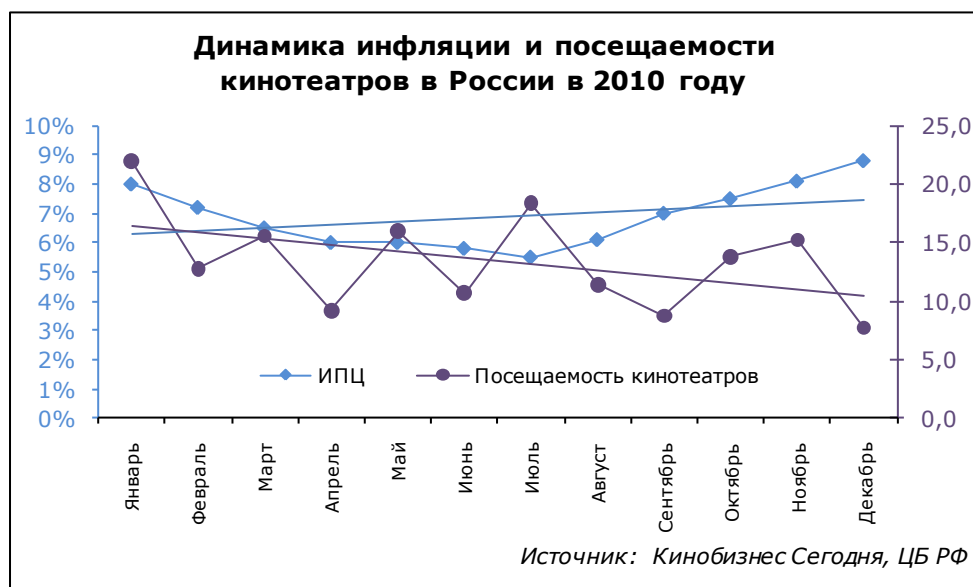


Рисунок 4. Динамика инфляции и посещаемости кинотеатров в России в 2010 году

2010 год также охарактеризовался еще одним важным, на наш взгляд, негативным событием: фактической отменой принятой в 2009 году Правительством России программы поддержки моногородов, предполагавшей реструктуризацию экономики 37 из 335 монопрофильных населенных пунктов (27 числились в приоритетном списке, еще 10 в дополнительном). В федеральном бюджете было предусмотрено выделение 27 млрд

руб. на государственную поддержку мер по модернизации моногородов, однако в 2010 году в форме дотаций были выделены лишь 1,52 млрд руб., направление еще 8,4 млрд руб. для поддержки 23 городов было одобрено. Однако результат действия программы оказался минимальным и в целом выделенные средства осваивались крайне медленно. В результате 15 сентября на совещании в правительстве Минфин объявил о прекращении действия программы в 2011 году, хотя ситуацию обещали держать на контроле и выделить моногородам 4,6 млрд руб. в качестве дотаций и еще 1 млрд руб. в вид бюджетных кредитов. В любом случае, надежды на развитие экономики, а также инфраструктуры монопрофильных городов с помощью государства не оправдались. Напомним, что в начале 2009 года кинотеатры в отдельных городах с тяжелым экономическим положением (моногородах, связанных с автомобильной промышленностью) пострадали от кризиса серьезнее всего. Впрочем, в 2010 году правящая партия «Единая Россия» поддержала проекты по строительству мультимедийных комплексов в малых городах на условиях частно-государственного партнерства (речь идет о сети «Киносити» Эдуарда Пичугина и Федора Бондарчука, а также о проекте оборудования кинозалов на территории физкультурно-оздоровительных комплексов по инициативе Алексея Пиманова и Константина Дзю), что может стать некой компенсацией данной программы в отношении кинопоказа.

Власть

В сфере государственной поддержки и регулирования сферы кинематографии в течение 2010–начала 2011 гг. произошел ряд

существенных изменений. Можно выделить несколько направлений деятельности властных структур в прошедшем году: реформирование системы финансовой господдержки кинематографии; реформирование государственных кинопредприятий; программы развития кинематографии в регионах; широкое общественное обсуждение проблем отечественного кинематографа; международная деятельность.

Итак, прежде всего, была реформирована система государственного финансирования кинопроизводства, и произошло перераспределение ролей между Министерством культуры и Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. В январе были определены размеры финансирования кинопроизводства, направляемые в отрасль через Минкульт и Фонд кино (первое получило в бюджете 850 млн руб., не считая поступлений по Федеральной целевой программе «Культура России 2006–2011 гг.», второй – 2 860,9 млн руб.).

В результате в ведении Министерства культуры осталось финансирование кинопроизводства документальных, дебютных, экспериментальных и детских кинопроектов и анимации, а также проведение фестивалей и пр. мероприятий в рамках целевой программы «Культура России». При этом по результатам деятельности Минкульта в предыдущие годы Счетной палатой были проведены проверки, выявившие ряд нарушений в процессах бюджетного финансирования кинофильмов, а также при присвоении фильмам статуса национальных. Произошли и кадровые перестановки в Министерстве – в июле с поста заместителя министра культуры ушел Александр Голутва, а его приемник – Вячеслав Тельнов – был назначен лишь 9 марта 2011

года. В результате какое-то время деятельность Министерства культуры по поддержке кинопроизводства была затруднена: первые заявки на поддержку производства документальных, дебютных, авторских и анимационных картин стали приниматься только в середине августа 2010-го. При этом отдельные регионы даже выступили с самостоятельными проектами поддержки отечественного кинопроизводства: так, в апреле власти Москвы выделили субсидии в 9,7 млн руб. на производство мультфильмов для семейного просмотра.

Между тем, в феврале был назначен директор Фонда кино – им стал Сергей Толстиков. А в марте попечительский совет Фонда утвердил список восьми компаний «мейджоров» отечественного кинопроизводства (среди них: «СТВ» – продюсер Сергей Сельянов, «Дирекция кино» – продюсер Анатолий Максимов, «Три Тэ» – продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, «Централ Партнершип» – продюсеры Рубен Дишдишян, Арам Мовсесян и Сергей Даниелян, «Профит» – продюсер Игорь Толстунов, «Art Pictures» – продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, ГК «Базелевс» – продюсер Тимур Бекмамбетов, а также «Рекун-Синема» – продюсер Илья Неретин), которые получили господдержку в размере 250 млн руб. каждый, при этом выбор был основан на рейтинге кинопродюсеров, составленном исследовательской компанией «Movie Research», позднее ставшей стратегическим партнером Фонда. В апреле были определены критерии премирования российских продюсеров, чьи фильмы собрали в кинопрокате свыше 1 млн зрителей; кроме того, выбраны пять социально-значимых проектов, производство которых также финансируется по отдельной статье бюджета (вне рамок господдержки

«мейджоров»). В мае «большая восьмерка» кинопродюсеров представила в Фонд кино трехлетние планы производства фильмов, а Фонд определил условия возврата вложенных средств в кинопроизводство: продюсеры должны будут вернуть пропорциональную долю госфинансирования от 5% валовых сборов картин, снятых при господдержке. При этом в течение всего года Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проявлял активность в налаживании тесного взаимодействия с участниками киноиндустрии: в июне Сергей Толстикова принял участие в дискуссии о судьбе артхаусного кино в России, состоявшейся в рамках фестиваля «Кинотавр»; кроме того, Фонд заключил партнерские соглашения как с отечественными компаниями (например, с «Всемирными русскими студиями» и строящимся студийным комплексом «Главкино»), так и с зарубежными (с национальным дистрибьютором Италии «Cinecitta Luce» – договоренность о совместном кинопроизводстве была достигнута в октябре). Подобная активность стала следствием реакции кинематографической общественности на неоднозначные решения Фонда кино (например, критики со стороны Гильдии продюсеров и отдельных продюсерских компаний, по требованию которых даже Федеральной антимонопольной службой и Росфиннадзором были проведены проверки правомерности процедуры выбора лидеров отечественной киноиндустрии, по результатам которых были выявлены нарушения и предложено привлечение к процедуре отбора компаний–получателей господдержки членов Общественной палаты).

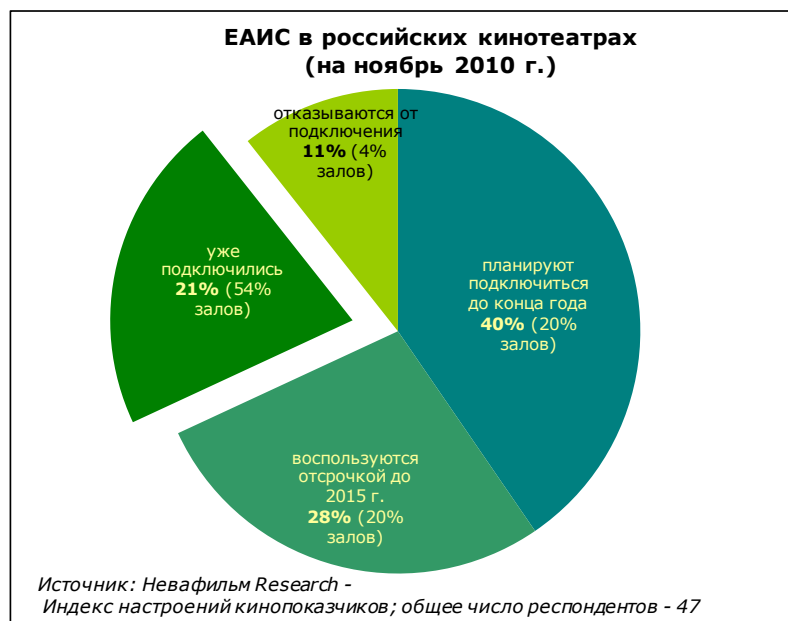
В начале 2011 года были внесены поправки в законодательство, разъясняющие ряд спорных вопросов по разделению полномочий государственного финансирования в сфере кино. Так, кинокомпаниям было запрещено получать поддержку одновременно из двух источников (из Минкульта и Фонда кино), что практиковалось некоторыми продюсерами в 2010 году; при этом Фонду кино позволили финансировать производство анимационных фильмов, что ранее входило в полномочия исключительно Министерства культуры, а также содействовать продвижению отечественного кино за рубежом. При этом в 2011 году размер господдержки кинематографии был сокращен: сумма, перечисленная Фонду кино, осталась неизменной (2,86 млрд руб.), а Минкульту было выделено 770 млн руб.

Среди организационных изменений в государственных предприятиях кинематографии можно также отметить объединение пяти фильмофондов государственных киностудий в единую Государственную киноколлекцию на базе фильмофонда «Союзмультфильма» (процесс объединения завершился в июне 2010-го); а также реорганизацию киностудии «Ленфильм» в частно-государственное предприятие совместно с «Всемирными русскими студиями» (процесс еще не завершен).

В то же время наиболее ожидаемый госпроект последних лет – внедрение Единой автоматической информационной системы (ЕАИС) – так пока и не был осуществлен. Несмотря на то, что по результатам объявленного в марте конкурса по выбору оператора, управляющего системой, был заключен контракт с Государственным информационно-вычислительным центром. С 1 мая ГИВЦ номинально приступил к выполнению своих

обязанностей, и статистика по подключенным к системе кинотеатрам начала публиковаться на сайте <http://ekinobilet.ru>; при этом ранее неоднократно объявлявшееся сотрудничество между ГИВЦ и компанией «Rentrak» не состоялось, поскольку формы отчетности последней не соответствовали требованиям российского законодательства. Массовое подключение кинотеатров к ЕАИС задерживалось в течение года в связи с тем, что ожидалось Постановление Правительства РФ «О функционировании единой федеральной автоматизированной информационной системы о показе фильмов в кинозалах», которое было подписано лишь в конце октября 2010 года. Тем не менее, даже после этого российские кинопоказчики не торопятся подключаться к системе: так, по данным ГИВЦ, в феврале 2011 года ЕАИС учитывает данные по 1700 кинопоказчикам (2 787 залам), в числе которых коммерческих современных кинотеатров лишь 266 (177 из них входят в состав 20 крупных киносетей). Опрос же Невафильм Research, проведенный в рамках измерения индекса настроений в сфере кинопоказа России в ноябре 2010 года, показал, что среди 47 опрошенных кинопоказчиков (в руках которых находится около половины современных кинозалов России) подключены к ЕАИС были всего 21% – в основном это крупные федеральные сети, управляющие 54% кинозалов среди респондентов; еще около 40% (20% залов) планировали подключиться до конца 2010 года; однако 28% респондентов (также 20% залов) планировали воспользоваться возможной отсрочкой до 2015-го (любопытно, что в их числе три федеральные сети); наконец, пять опрошенных кинопоказчиков (4% залов) заявили о своем отказе

от подключения к системе, вплоть до принятия особых мер по отношению к ним.



**Рисунок 5. ЕАИС в российских кинотеатрах
(опрос Невафильм Research в ноябре 2010 года)**

В течение 2010 года имели место широкие общественные обсуждения сферы кинематографии, которые были организованы специально или же прошли в рамках важных международных событий. Речь идет, прежде всего, об июньском Петербургском международном экономическом форуме, где помимо проблем кинопроизводства были обозначены и вопросы развития отечественной инфраструктуры кинопроката. Вопрос был поднят в очередной раз уже в феврале 2011-го на заседании Совета по кино в Белых Столбах, где премьер-министр РФ Владимир Путин «провозгласил» курс на удвоение числа современных кинозалов в стране.

В связи с поставленной амбициозной задачей особую актуальность приобретают уже упомянутые проекты развития кинопоказа в малых городах на условиях частно-

государственного партнерства, получившие поддержку со стороны партии «Единая Россия». Государство также осознает важность процесса перехода на цифровые технологии кинодемонстрации, в связи с чем ведется работа над проектом постановления о временной отмене таможенных пошлин на цифровые проекторы, что позволит сделать их более дешевыми и доступными для кинотеатров. Кроме того, премьер-министр высказал предложение ввести специальный налог на иностранные фильмы, доходы от которого могли бы пойти на поддержку российского кино. Еще одной принятой формой поддержки в марте 2010 года стали меры стимулирования развития малых предприятий в области кинопоказа в рамках аналитической программы Министерства культуры РФ «Популяризация и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры на 2010–2012 годы»: предполагается компенсация процентных ставок по банковским кредитам для финансирования вложений в создание объектов цифрового кинопоказа (включая строительство и ремонт зданий и помещений, где будут расположены цифровые залы, и приобретение кинотеатрального оборудования) малыми и средними предприятиями в рамках программы Министерства экономического развития РФ.

В сфере международного сотрудничества можно отметить создание в июне 2010 года Национальной кинокомиссии, инициированное еще годом ранее Министерством культуры, компанией «РФильмс», Всемирными русскими студиями, киностудией им. Горького и некоторыми другими региональными студиями: основной целью Кинокомиссии стало продвижение России за рубежом как комфортного места для киносъемок,

путем предоставления информации и содействия иностранным продюсерам, развития ко-продукции. Наконец, важным событием, работа над которым активно велась в 2010 году, но произошедшим уже в марте 2011-го, стало вступление России в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ EURIMAGES. Теперь российские продюсеры могут получать поддержку EURIMAGES на проекты совместного с европейскими странами производства, а дистрибьюторы и кинопоказчики имеют возможность на софинансирование своих затрат по переходу на цифровые технологии кинопоказа в России.

Общественные организации

С темой государственной поддержки и регулирования кинематографии тесно связан вопрос саморегулирования отрасли – посредством деятельности общественных организаций. И в этой сфере в 2010 году также произошли изменения, итог которых можно обозначить следующим образом: кинематографисты разделились, а кинотеатры не смогли объединиться.

Так, в апреле 2010 года Гильдия киноведов и кинокритиков объявили о своем желании выйти из Союза кинематографистов и организовать собственную профессиональную организацию, оппозиционную Союзу под управлением Никиты Михалкова. В сентябре Союз кинематографистов профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз» – <http://www.kinosoyuz.com>) был официально зарегистрирован Минюстом (председателем был выбран Борис Хлебников). Целью его создания стало обеспечение творческо-

профессиональных интересов своих членов и содействие созданию благоприятных условий для развития российского кинематографа, и в заявлениях на своем сайте представители союза выражают обеспокоенность судьбой авторского кинематографа в России и опасаются угрозы монополизации отрасли кинопроизводства, к которой может привести новая система господдержки. Новый «КиноСоюз» был признан и на высшем уровне – его председатель был приглашен для участия в Совете по кино в феврале 2011 года.

В этом же Совете приняли участие и представители другой общественной организации, объединяющей кинотеатры, – «Киноальянс». По данным на конец 2010 года, в его состав входило восемь киносетей, под управлением которых находилось 15% современных кинотеатров страны (30% залов). Однако «Киноальянсу», несмотря на предпринятые в 2010 году усилия, не удалось стать единой организацией, объединяющей интересы всего сообщества кинопоказчиков. Так, в рамках мартовского кинорынка–2010 прошло совместное заседание «Киноальянса» и «Национальной ассоциации кинотеатров» (НАК), в ходе которого было принято решение о слиянии. Однако интересы крупных киносетей, учредителей первого некоммерческого партнерства, и независимых кинотеатров, составляющих костяк второго, оказались во многом несовместимы (в основном, в вопросах, касающихся методов конкурентной борьбы за зрителя и сотрудничества с дистрибьюторами, а также по позиции отношений с РАО), и вместо фактически прекратившего свою деятельность НАКа в апреле возникло новое объединение независимых кинотеатров – «Стратегия кино». Главным пунктом преткновения новой

ассоциации и «Киноальянса» стал вопрос с РАО: тогда как крупные киносети имеют возможность переложить выплату процентов за публичное исполнение музыки в составе аудиовизуального произведения на плечи дистрибьюторов или же договариваются с Российским авторским обществом о льготных ставках, независимые кинотеатры постоянно ведут судебные процессы, отстаивая неправомерность данного сбора, в которых крайне редко выигрывают. В результате, если «Киноальянс» ведет работу по снижению ставки этих обязательных отчислений с нынешних 3% кассовых сборов до 0,15–0,25%, «Стратегия кино» выступает за полную отмену вознаграждения за публичное исполнение музыки к фильму в кинотеатрах. И хотя состав участников «Стратегии кино» пока не столь весом (в настоящее время сюда входит лишь одна киносеть и несколько независимых кинотеатров – около 3% современных кинозалов РФ), организация ведет себя очень активно, устраивая регулярные собрания в рамках кинорынков, которые вызывают интерес со стороны кинопоказчиков. Таким образом, сфера кинопоказа остается разобщенной, что мешает продвижению интересов отрасли в законодательной области. Тем не менее здесь есть движение, и рассмотрение проблем кинопоказа, в том числе связанных с переходом на цифровые технологии, стало результатом активной деятельности общественных организаций.

Киноиндустрия

Кинопроизводство

В связи с изменениями в системе государственной поддержки кинопроизводства, в течение 2010 года

финансирование проектов было отложено (новый конкурс был объявлен Минкультом лишь в августе, тогда как с начала года субсидии получали только уже начатые производством фильмы; денежные средства продюсерам–«мейджорам» также были перечислены лишь во втором полугодии), да и частные инвестиции по проектам в связи с кризисом были сокращены. В результате количество игровых фильмов, снятых при государственном участии, сократилось на 23,1%, анимационных – на 9,9%; в то же время существенно возросло число документальных картин, профинансированных Министерством культуры – на 34,7%.

Таблица 2. Выпуск кинопродукции с государственным финансированием

Наименование кинопродукции	2006	2007	2008	2009	2010	Разница с прошлым годом
Игровые фильмы	105	78	101	78	60	-23,1%
в т. ч. полнометражные	103	66	89	66	54	-4,5%
киножурналы	2	12	12	12	6	-50,0%
Неигровые фильмы	483	555	612	326	439	34,7%
Анимационные фильмы	65	137	160	151	136	-9,9%
ИТОГО ВЫПУСК КИНОВИДЕОФИЛЬМОВ	653	770	873	555	635	14,4%

по данным Министерства культуры

В то же время общий объем госсредств, выделенных из федерального бюджета, в 2010 году увеличился в полтора раза (на 56%): с учетом финансирования целевой программы «Культура Россия 2006–2011 гг.» на государственную поддержку кинематографии пошло 4 936,5 млн руб. При этом «Фонд кино» взял на себя 58% госинвестиций, а Минкульт – 42%.

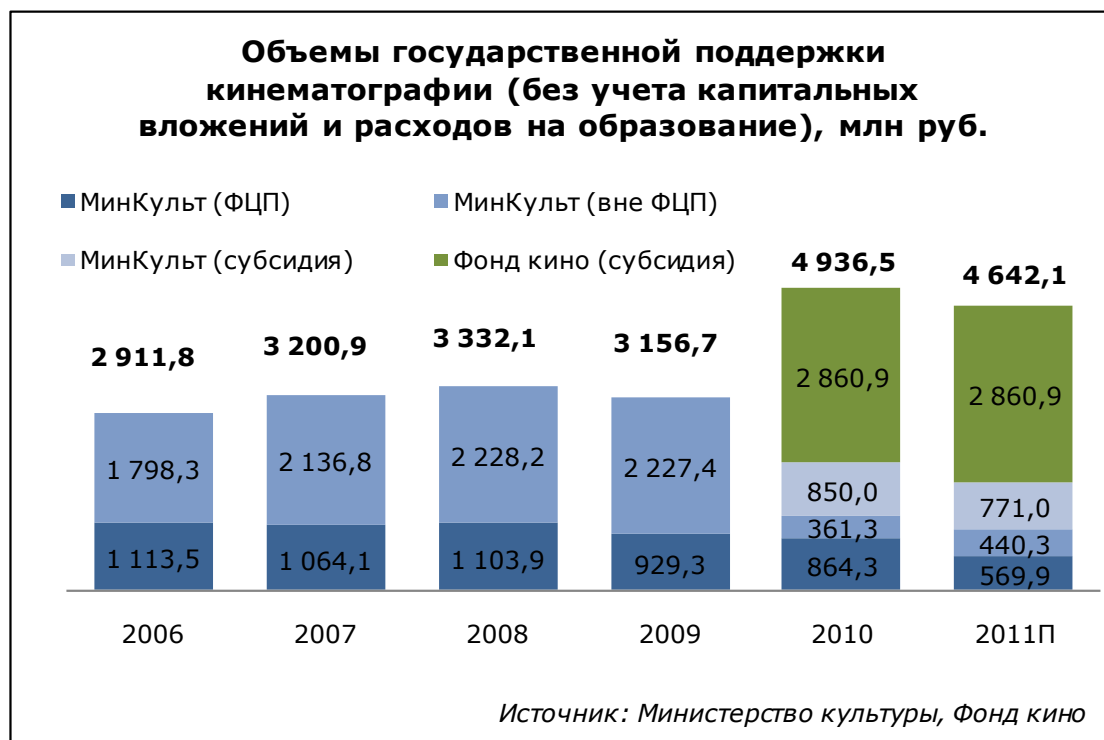


Рисунок 6. Объемы государственной поддержки кинопроизводства

Что касается главных событий в сфере российского кинопроизводства, то здесь 2010 год не был богат на события – кризисные явления в российской экономике все еще дают о себе знать и в строительной отрасли, и в кинематографии. Тем не менее, мы можем отметить некоторые события в сфере строительства новых киностудий в России и перемены собственников продюсерских компаний.

Так, в начале года стало известно, что ВТБ вышел из состава учредителей строящейся под Москвой киностудии «Главкино»; в марте строительство этого объекта было и вовсе заморожено; но к концу лета было объявлено, что строительство киностудии продолжилось, и в августе на стройплощадке уже был готов фундамент. Также 30 августа в прессе появилась информация о создании совместного предприятия холдингов ВГТРК и АФК «Система», которое займется строительством второй очереди киностудии RWS в Санкт-Петербурге – владеть этим

кинопроизводственным объектом партнеры будут на паритетных началах. О планах по возведению еще одного нового комплекса объявил в августе и директор киностудии «Чеченфильм»: он заявил, что он надеется начать строительство съемочных павильонов под Грозным, где уже выделено 20 га земли и где планируется возвести не только киностудийные площадки, но и гостиницу для съемочных групп.

Напомним также об изменениях среди владельцев отдельных кинопродюсерских компаний, произошедших в 2010 году и получивших огласку в прессе. Так, молодая продюсерская компания Тимура Ванштейна «ВайТ Медиа» в марте 2010 г. продала контрольный пакет акций одному из мировых лидеров по производству развлекательных телепрограмм «Endemol»: согласно условиям сделки, предполагается совместное инвестирование проектов и принятие решений по стратегическим вопросам; кроме того у «ВайТ Медиа» будет эксклюзивное право на использование библиотеки «Endemol» в России и СНГ – в свою очередь, последняя станет дистрибьютором российских проектов «ВайТ Медиа» за рубежом. А объединенная компания «AR Films» Александра Роднянского и «Нон-стоп продакшн» Сергея Мелькумова, созданная осенью 2009-го для продюсирования телевизионных и полнометражных фильмов, 1 марта 2010-го объявила о приобретении 51% акций дистрибьюторской компании «Кино без границ».

Переходя к сфере сбыта кинопродукции, мы бы хотели обратить внимание на: события на рынке видеодистрибуции, развитие сферы видео по запросу – прежде всего, в Интернете, а также традиционный обзор рынок кинопроката и кинопоказа.

Видеодистрибуция

После падения объемов продаж на лицензионном рынке домашнего видео в 2009-м, прошедший 2010-й год продемонстрировал восстановление объемов продаж DVD, выросший на 5,1%. Одновременно в России набирает обороты рынок новых носителей – Blu-Ray дисков. К сожалению, отечественные исследователи не ведут подсчет продаж BD, и судить об объемах этого сегмента видеорынка можно только по оценочным данным Screen Digest, согласно которым потребление BD в России в 2010-м должно было удвоиться и достичь 1,9% от числа проданных DVD.

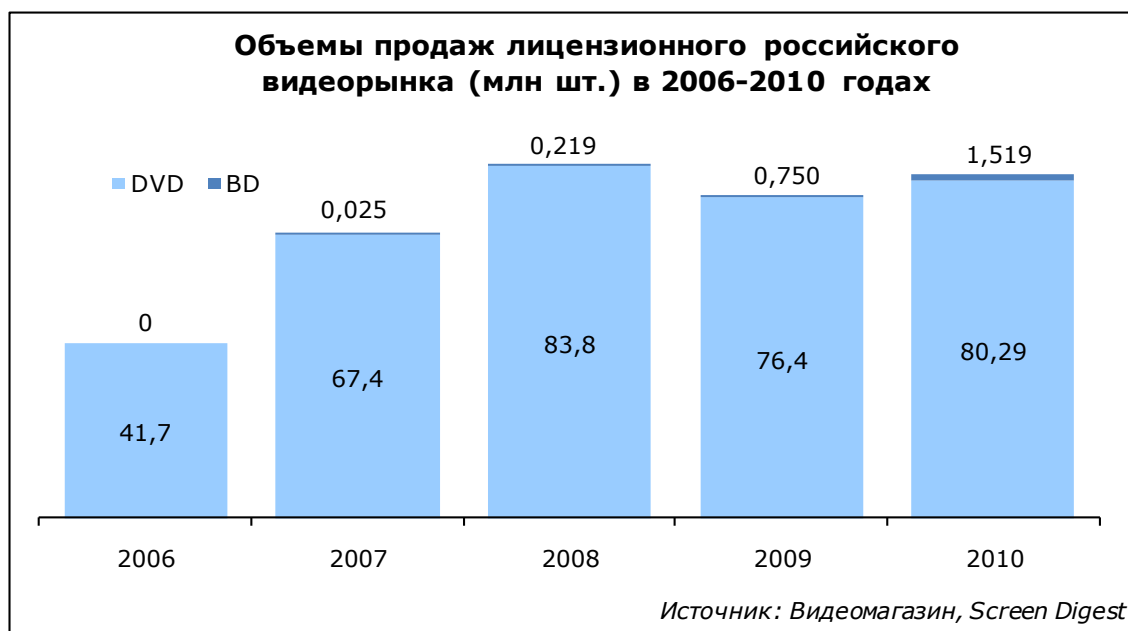


Рисунок 7. Объемы продаж лицензионного российского видеорынка в 2006–2010 гг.

Преодоление кризисных последствий также заметно и по числу релизов, выпускаемых российскими видеодистрибьюторами: анализ списков видеорелизов журналов «Видеомагазин» и «Бюллетень видеорынка» показывает, что в

2010-м их число увеличилось на 37% (после падения на 16% годом ранее), а количество релизов в формате Blu-Ray выросло на 98%. Причем более половины фильмов выпускается в HD-качестве одновременно с DVD-релизом, хотя в целом размер окна между появлением а рынке BD и DVD составил в 2010-м 56 дней (самый долгий средний период характерен для фильмов голливудских студий – 71 день).

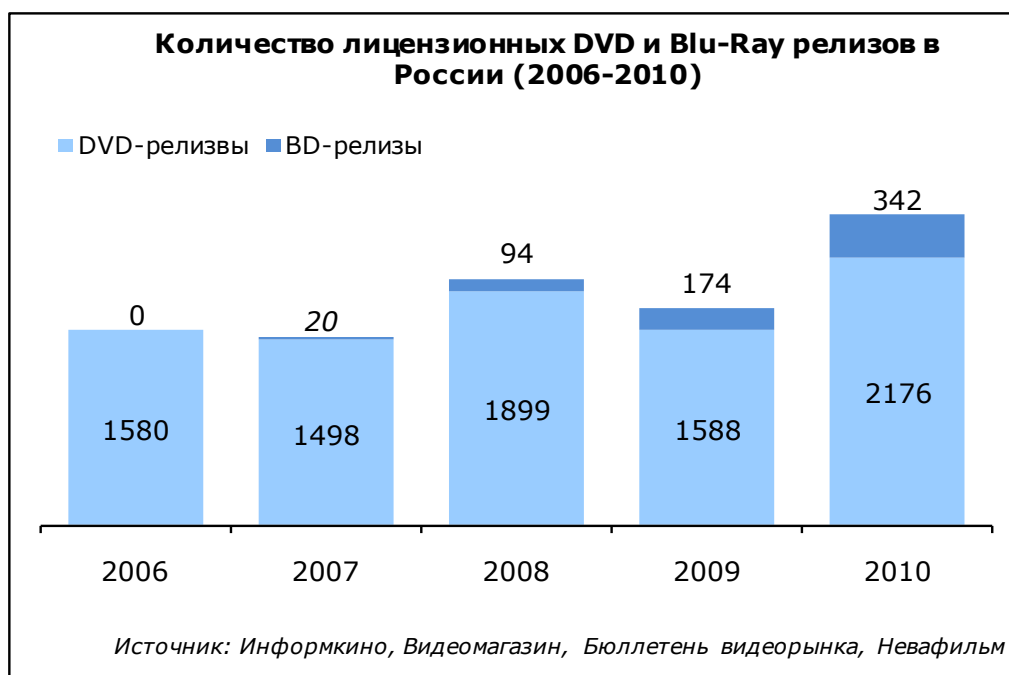


Рисунок 8. Количество лицензионных DVD и Blu-Ray релизов в России (2006–2010 гг.)

Средний размер окна между кинотеатральным и видеорелизом в России в последние годы продолжает увеличиваться – по итогам 2010-го он достиг уже 100 дней; наиболее распространенным сроком до выхода фильма на видео остаются 28 дней (этот показатель не меняется с 2007 года), при этом частота «моды» (количество наиболее популярных значений показателя – в нашем случае речь идет об окне в 28 дней) составляет 18% релизов. Наименьший средний размер окна характерен для

отечественных кинофильмов (49 дней), наибольший – для неголливудских зарубежных проектов (105 дней).

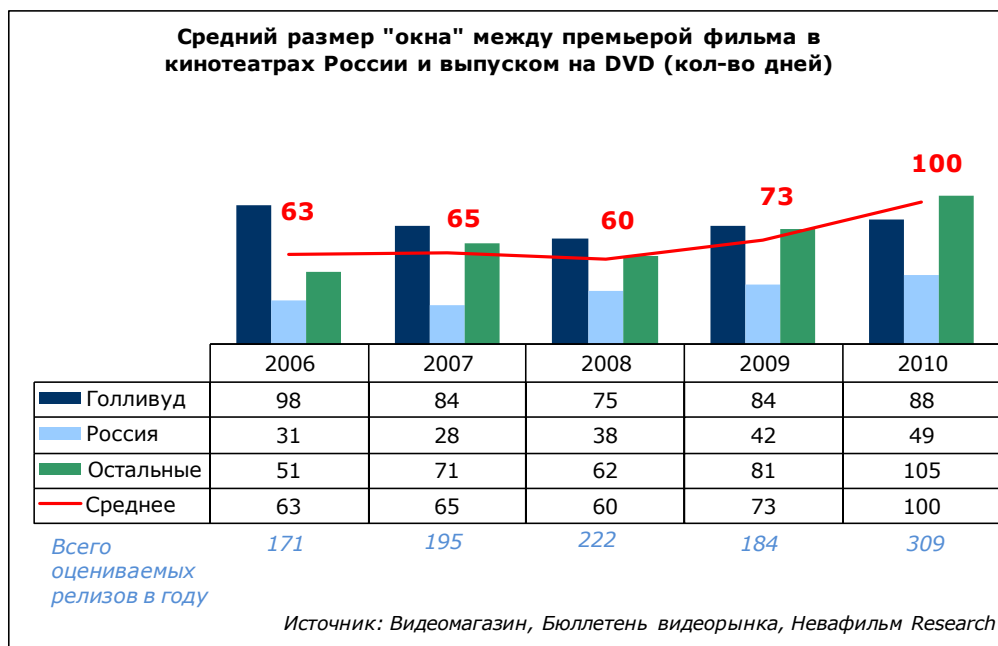


Рисунок 9. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD



Рисунок 10. Мода (самое популярное значение) среднего размера «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском на DVD

Согласно рейтингу журнала «Видеомагазин», составляемому на основании долей дистрибьюторов в общем объеме еженедельных продаж DVD в России, в 2010 году лидирующую позицию в пятый раз подряд завоевала компания «Universal Pictures Russia», а ее традиционный конкурент – «CP Digital» был вытеснен со второй позиции на пятую компаниями «20 век Фокс – СНГ», «Видеосервис» и «Новый диск». Впрочем в нынешнем году ситуация может измениться, поскольку с 1 января российский лидер лишился пакета прав на фильмы студии «Warner Bros.», перешедшего в руки компании «CP Digital», которая таким образом вошла в число официальных дистрибьюторов голливудских мейджоров в России.

Среди событий, влияющих на развитие рынка видеодистрибуции, следует также отметить, что с 1 января 2011 года в России вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 829 «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». Согласно нему, производители и импортеры чистых материальных носителей, а также оборудования для записи и воспроизведения на них контента, обязаны выплачивать специальной аккредитованной организации (сейчас это «Российский союз правообладателей») 1% от задекларированной стоимости продукции в пользу авторов медиаконтента. Данная мера может привести в будущем к удорожанию DVD и BD, а также видеоплееров, телевизоров и другой видеотехники. Однако игроки рынка отмечают, что повышение цен вряд ли станет существенным и не превысит 2%.

Отметим также, что в настоящее время каждый второй житель страны покупает хотя бы один лицензионный диск за год (уровень видеопотребления по итогам 2010 года составил 0,58 DVD и BD на душу населения) – за год этот показатель вырос на 5%. Однако в пересчете на число российских домохозяйств, имеющих дома устройства для воспроизведения видеодисков (плееры и игровые консоли), дает нам порядка 2,39 купленных лицензионных дисков (DVD и BD) в год на семью, и этот индикатор уже падает – на 5,4% по итогам 2010 года. Причем потребление DVD в России семьями с DVD-плеерами снижается (с 2,52 дисков в год на семью в 2009-м до 2,38 – в 2010-м), а BD пока растет (3,14 дисков в год на семью в 2009-м – против 3,56 в прошлом году), но темпы этого роста также снижаются. Таким образом, мы можем говорить о том, что объемы продаж лицензионного видео в России растут лишь за счет эволюции инфраструктурной составляющей (распространение воспроизводящих устройств), тогда как склонность к покупке видеопродукции у населения падает – потребитель уходит на другие рынки, прежде всего в Интернет.

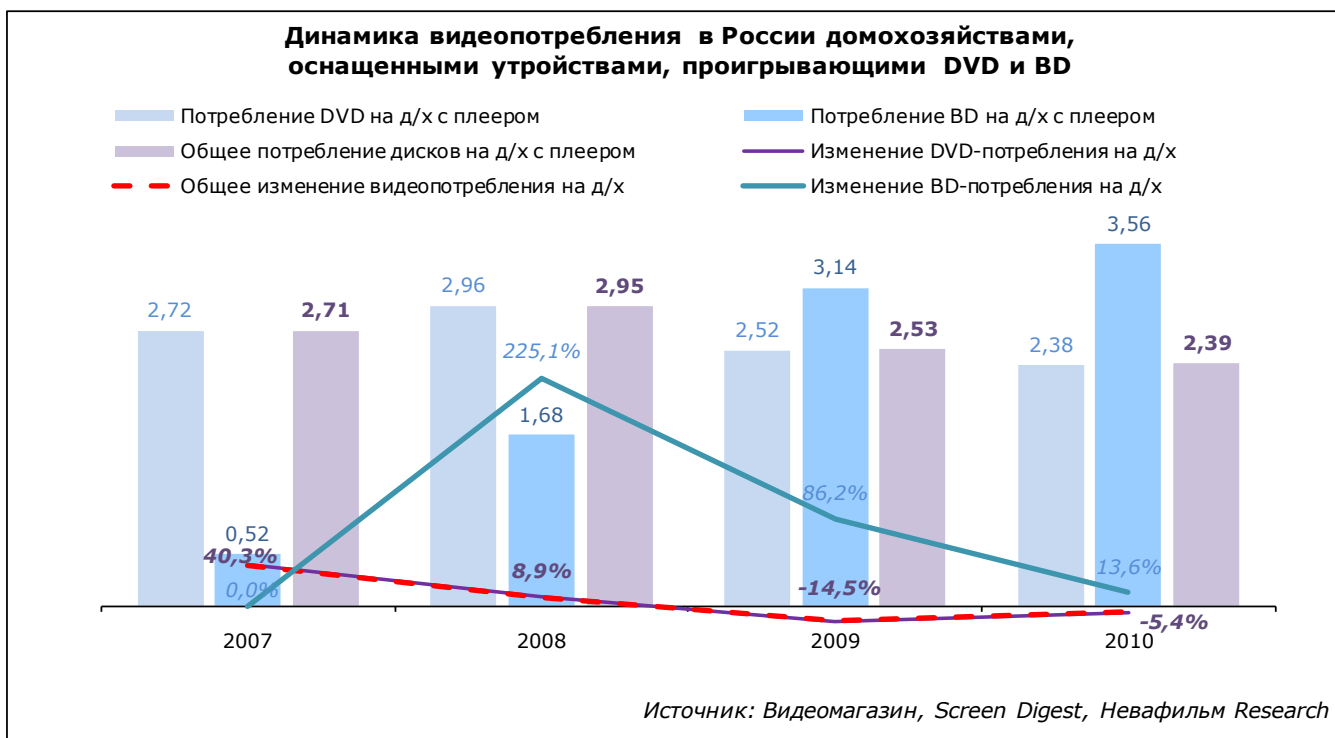


Рисунок 11. Динамика видеопотребления в России домохозяйствами, оснащенными устройствами, проигрывающими DVD и BD

Видео по запросу (ТВ и Интернет)

В 2010 году в России рынок видео по запросу стал развиваться особенно активными темпами. К концу года на нем действовало уже более 30 операторов различных медиа, предлагающих услуги VoD своим пользователям посредством нескольких технологий. Наибольшее число компаний насчитывалось в сегменте интернет-сервисов (55%) и кабельного телевидения (IPTV – 35%); тогда как мобильные и спутниковые каналы пока используются не очень активно (7 и 3% операторов, соответственно).

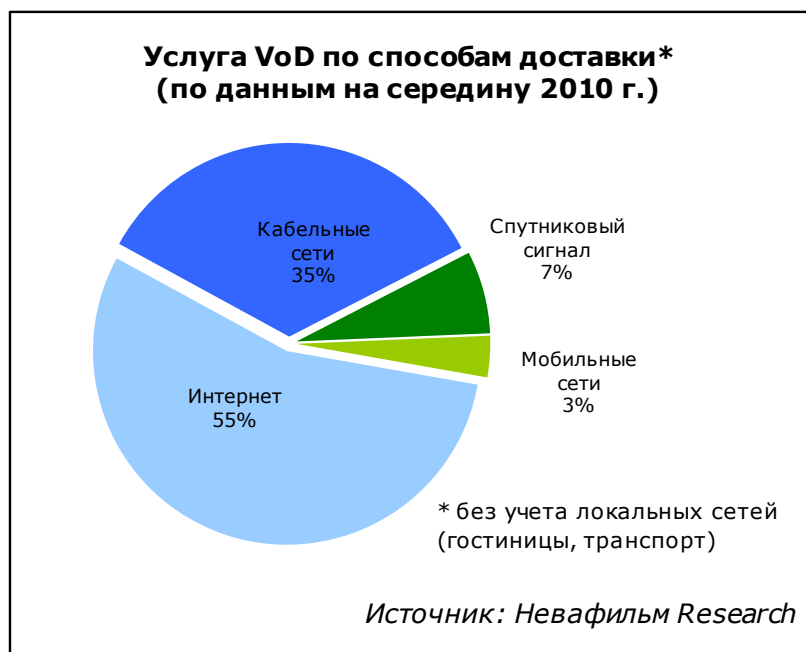


Рисунок 12. Услуга VoD по способам доставки (в середине 2010 г.)

В кабельных сетях подобные услуги развиваются с 2005 года: пионером стала компания «Комстар» с услугой «СТРИМ. Кино»; сегодня видео-по-запросу доступно в IPTV-сетях операторов «АКАДО», «Центральный телеграф», холдинга «Связинвест» (под разными брендами во всех Федеральных округах), «Вымпелком» и «Эр-Телеком». Спутниковое VoD доступно россиянам с 2008 года – прежде всего в сети «НТВ-плюс», а в конце 2010-го услугу pay-per-view под брендом «Киноакадемия» предложил своим пользователям и главный конкурент НТВ – «Триколор ТВ». Наконец, наиболее многочисленные услуги видео по запросу представлены в самой интерактивной среде – в Интернете: в период с 2006 по 2009 гг. здесь были запущены такие легальные сайты, как работающие по платной модели getmovies.ru, kinodrom.ntvplus.ru, video.ru, omlet.ru и по рекламной модели – tvigle.ru, cccp-tv.ru и uravo.tv. В минувшем же году число интернет-сервисов резко возросло: такие сайты как ivi.ru и zoomby.ru заручились поддержкой

крупных производителей контента и телеканалов и предложили пользователям бесплатный просмотр с рекламой, также как tvzavr.ru; расширилось и число платных сервисов (cinema.mosfilm.ru, imobilco.ru, ayuo.ru, fidel.ru). А уже в марте 2011 года состоялся запуск сайта now.ru, использующего модель платной подписки.

Отметим, что начиная с 2010 года правообладатели стали охотнее идти на контакт с поставщиками услуг видео по запросу, в том числе и в Интернете. Все чаще в прессе упоминаются сделки таких правообладателей как: крупнейшие российские телеканалы (Первый, ВГТРК, РЕН, Пятый канал, СТС, ТВЗ, ТНТ), Ленфильм, «Централ Партнершип», СТВ, «Disney», «Paramount», «Warner Bros.», RWS, «Lions Gate», «Universal»...

Кинопрокат

Что касается кинотеатрального проката, то в 2010 году была преодолена отметка в миллиард долларов кассовых сборов. По данным журнала «Кинобизнес сегодня», касса кинопроката СНГ (за исключением Украины) составила \$1 057,4 млн, что на 43,6% выше уровня 2009 года. Оценка *российского* кассового сбора по данным крупнейших дистрибьюторов¹ составила \$1 013,6 млн, или 30,9 млрд руб. (при среднегодовом курсе доллара 30,04 руб.). Количество проданных кинобилетов в РФ оценивается в 155,9 млн (это на 17,8% выше, чем в 2009-м).

¹ Из суммарных кассовых сборов и числа проданных кинобилетов в СНГ (без учета Украины) выделена доля Российской Федерации – на основании средневзвешенной статистики кинопрокатных компаний «WDSРR», «XX век Фокс-СНГ», «Каропремьер», «Каро Прокат» и «UPI» (в 2010 году на Россию приходится 95,9% кассовых сборов и 93,9% посещений).

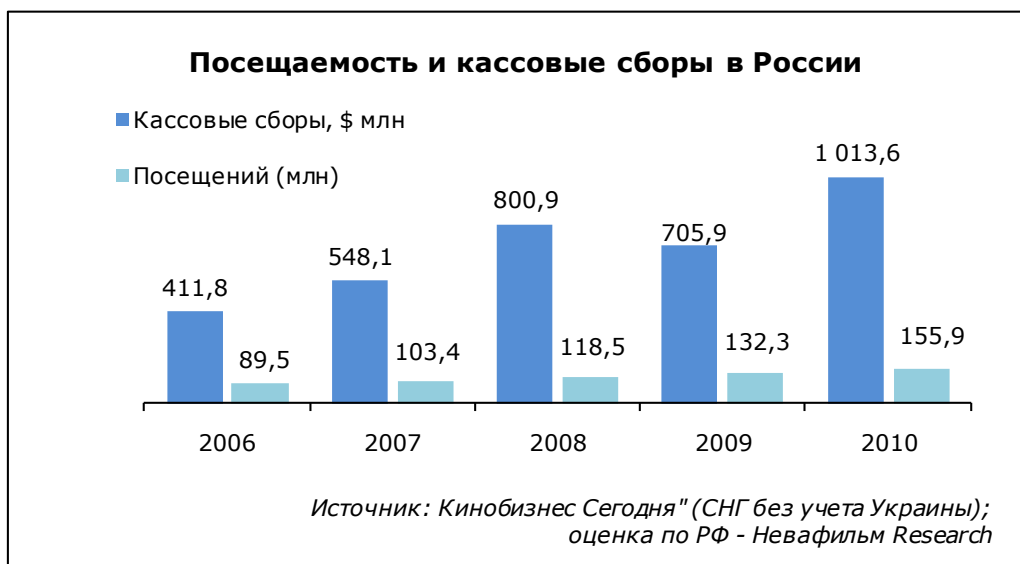


Рисунок 13. Посещаемость и кассовые сборы в России (2006–2010 гг.)

Таблица 3. Динамика показателей работы киносети РФ, 2006-2010

Год	Экраны	Кассовые сборы, \$ млн	Посещений (млн)	Кассовые сборы на один экран, \$	Изменение общих кассовых сборов	Изменение посещаемости	Изменение кассовых сборов на один экран
2006	1 327	411,8	89,5	310 305	30,37%	7,7%	-43,90%
2007	1 570	548,1	103,4	349 076	33,09%	15,5%	12,49%
2008	1 897	800,9	118,5	422 202	46,14%	14,6%	20,95%
2009	2 133	705,9	132,3	330 961	-11,86%	11,7%	-21,61%
2010	2 436	1 013,6	155,9	416 087	43,58%	17,8%	25,72%

Источник: "Кинобизнес сегодня" (по фильмам, стартовавшим с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего); Невафильм Research – оценка данных по РФ как процент от общих данных по СНГ (без учета Украины) на основе статистики крупнейших дистрибьюторов

Цена кинобилета за прошедший год выросла весьма существенно – на 14,7% в рублевом эквиваленте и на 22% в долларах – и составила по итогам года 194,4 руб. (\$6,5). Естественно, главной причиной такого роста цены кинопосещения следует считать 3D-сеансы, число которых увеличилось как благодаря расширению цифровой киносети, так и из-за возросшего числа цифровых 3D-релизов.



Рисунок 14. Средняя цена кинобилета в России (2006–2010 гг.)

Уровень кинопотребления в целом по России по итогам 2010 года преодолел отметку в 1,1 раз в год на душу населения, а в городах, где имеются современные кинозалы, каждый житель ходит в кинотеатр уже дважды в год.²



Рисунок 15. Динамика кинопосещаемости на душу населения (2006–2010 гг.)

² По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2009 году в Евросоюзе уровень кинопотребления составил 1,96 раз в год на душу населения, во Франции – 3,11, в Германии – 1,79, Великобритании – 2,83, а в Северной Америке – 4,3 раза в год.

Что касается наработки на одну копию³ на российском рынке, то в 2010 году этот показатель вырос как в рублевом (на 6%), так и в долларовом эквиваленте (на 12%). Одновременно увеличился и кассовый сбор на один кинозал⁴: на 19% в рублевом выражении и на 26% – в долларовом. С учетом того, что число современных кинозалов в России за 2010 год выросло на 14%, можно говорить о том, что эффективность использования залов возросла, т. к. кассовые сборы на экран повышаются быстрее. Причиной здесь также является развитие цифрового 3D-проката: трехмерные показы позволяют зарабатывать больше денег.



Рисунок 16. Средний кассовый сбор на одну копию (2006–2010 гг.)

³ Под копией мы подразумеваем как 35-мм фильмокопию, так и цифровую копию фильма, но не в ее физическом виде (пакет фильма DCP, записанный на жесткий диск), а в виде количества экранов, на которых фильм был показан в цифровом формате за время своего проката – эти данные предоставляются дистрибьюторами по результатам букинга.

⁴ Показатель кассового сбора на один кинозал отражает общий валовый сбор от всех показов в зале в течение года.



Рисунок 17. Средний кассовый сбор на один кинозал (2006–2010 гг.)

В то же время в российском кинопрокате преобладают голливудские фильмы: на их долю приходится 66% кассовых сборов (на 4% больше, чем в 2009-м кинопрокатном году), а средние сборы на один голливудский фильм выросли за год почти вдвое – с 5 млн USD до 9,2 млн). Доля же российских картин существенно сократилась: с 24 до 14% кассы кинопроката, хотя доходы на один фильм остались практически неизменными (2,1 млн USD в 2010-м – против 2,3 млн в 2009-м). Таким образом, отечественный кинематограф просто оказался представлен меньшим количеством фильмов в прокате (72 – против 78), а с учетом того, что в 2010 году объемы кинопроизводства в стране снизились, в ближайший год не следует ожидать существенного роста доли сборов российских фильмов в прокате, поскольку число релизов не увеличится.

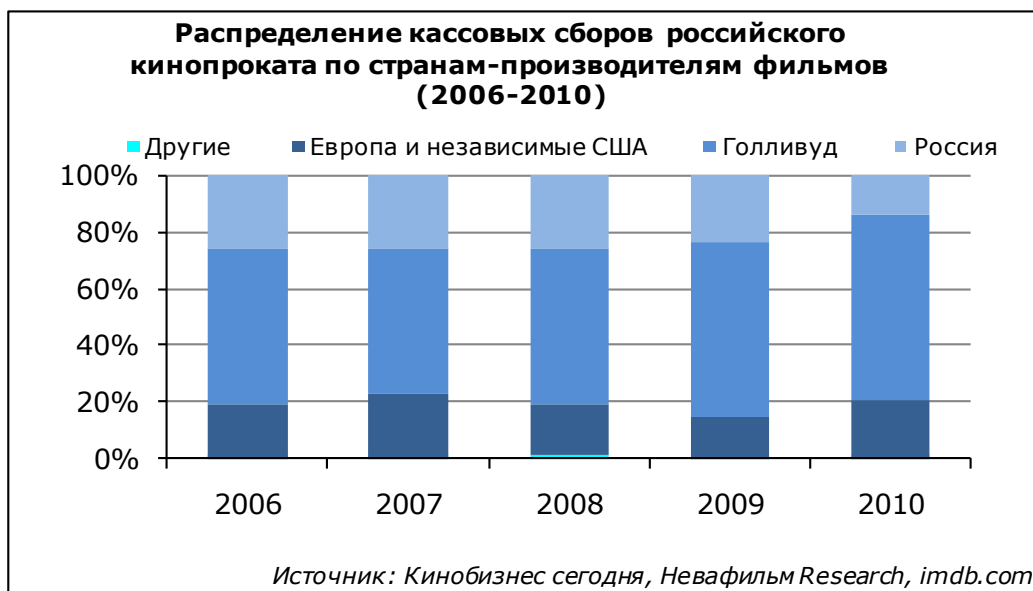


Рисунок 18. Распределение кассовых сборов российского кинопроката по странам-производителям фильмов (2006–2010 гг.)



Рисунок 19. Средние кассовые сборы одного кинофильма в России (2006–2010 гг.)

Общая структура кассовых сборов фильмов в российском прокате по итогам 2010-го оказалась практически идентичной 2009-му – по-прежнему доминируют блокбастеры. Также не меняется ситуация и в отношении сравнения накопленной суммы кассовых сборов фильмов производства России и Голливуда: у кинокартин отечественного производства кривая остается гораздо более выпуклой, чем по голливудским фильмам. Первые

20 российских кинолент собрали 90,8% кассы отечественных проектов в 2010-м, тогда первая двадцатка Голливуда – лишь 73,2%; однако здесь заметна сходящаяся динамика (в 2009 году топ 20 российских фильмов собрали 94% кассы этой группы, а голливудские – 66%).

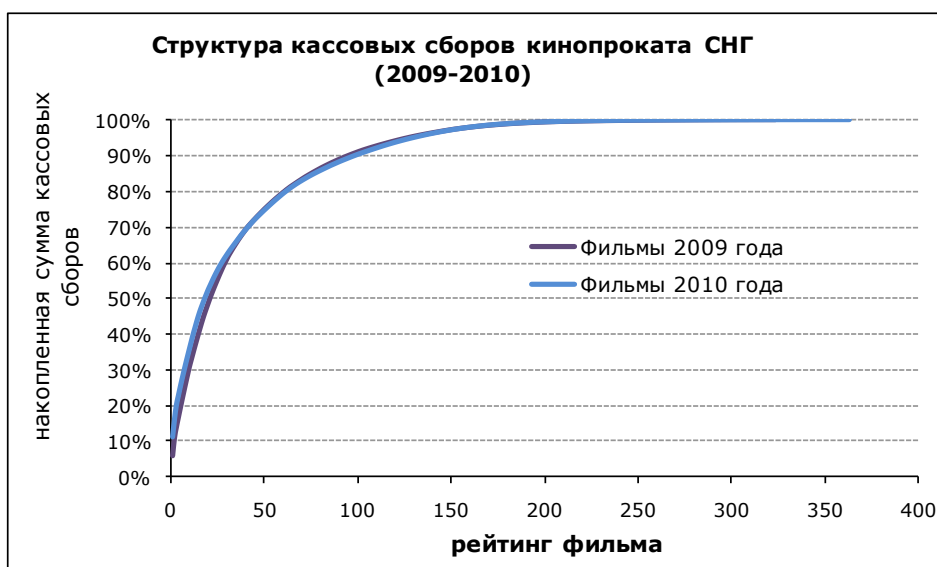


Рисунок 20. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ (2009–2010 гг.)

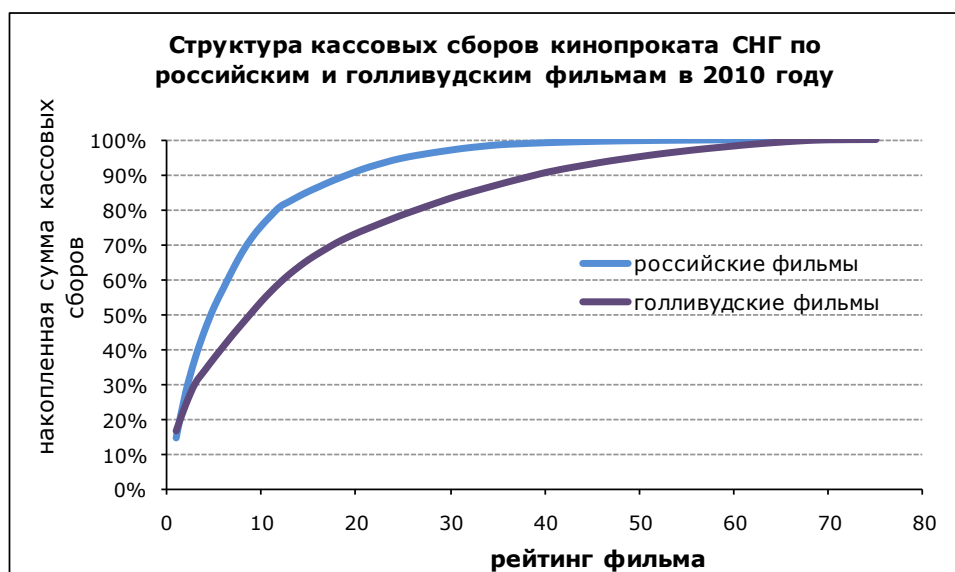


Рисунок 21. Структура кассовых сборов кинопроката СНГ по российским и голливудским фильмам в 2010 году

Отметим также изменения в составе участников российского рынка кинопроката, произошедшие в минувшем году. Так, в мае 2010-го по решению собственника была свернута дистрибьюторская деятельность продюсерского центра «Леополис», а в июне было объявлено о продаже библиотеки прав российскому представительству «UPI». В марте 2010-го 51% акций «Кино без границ» был продан компании Александра Роднянского («AR Films»), планирующей использовать пакет фильмов КБГ и холдинга «Настроение» (более 700 картин) также для создания платного телеканала авторского кино, запуск которого ожидается в пакете «НТВ-плюс» в течение 2011 года. Также в мае 2010-го на российском рынке появилась компания «Caravella DDC», основной специализацией которой были объявлены трехмерные цифровые релизы (в том числе документальные), однако в настоящее время она работает и с пакетом фильмов дистрибьютора «Кармен Видео», решившего в 2010-м уйти с рынка кинопроката и сосредоточиться на видеодистрибуции. Наконец, в конце года для выпуска своей новогодней комедии «Ёлки» продюсерская компания «Базелевс» решила самостоятельно выйти на рынок кинопроката и одним фильмом деятельность нового дистрибьютора не ограничилась.

В целом рынок кинодистрибуции в России является довольно концентрированным: в руках трех крупнейших прокатчиков – по итогам 2010-го ими стали «Централ Партнершип», «WDSPR» и «20 век Фокс – СНГ» – находилось 65% кассовых сборов. При этом данные компании занимают такую же долю по числу проданных кинобилетов, но гораздо меньшую долю рынка по числу релизов (23%), т. е. фильмы этих кинопрокатчиков пользуются большей популярностью у

зрителей. Закономерно, что лидерство ежегодно удерживают представители голливудских студий мейджоров («20th century Fox», «Walt Disney» и «Columbia Pictures», «Paramount»).

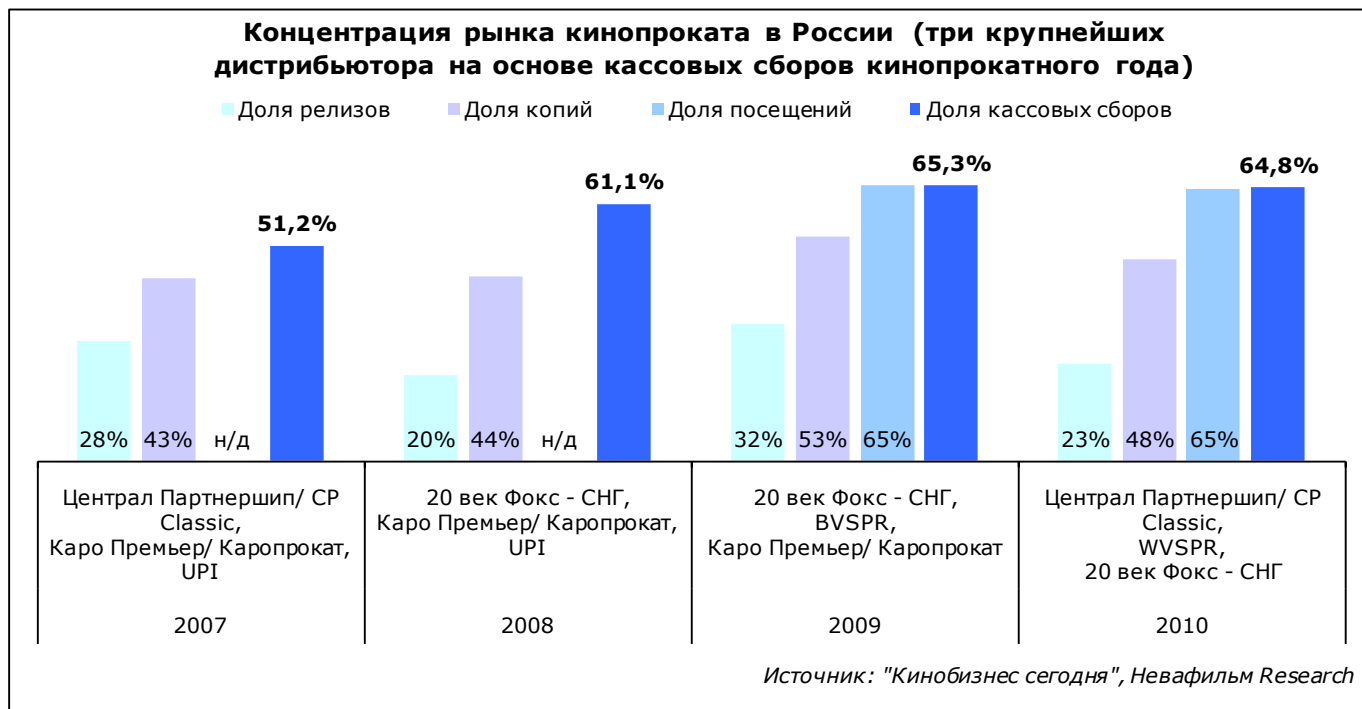


Рисунок 22. Концентрация рынка кинопроката в России (2007–2010 гг.)

Цифровой кинопрокат

В 2010 кинопрокатном году на 12% выросло общее число релизов: на экраны было выпущено 363 кинофильма, включая 162 для цифровых залов. Рост цифрового сегмента рынка кинопроката составил за год 68% (в 2009-м вышло 96 цифровых или гибридных – пленка и цифра – релизов) – по итогам 2010-го уже почти половина всех фильмов в российском прокате выходит и в цифровом формате.

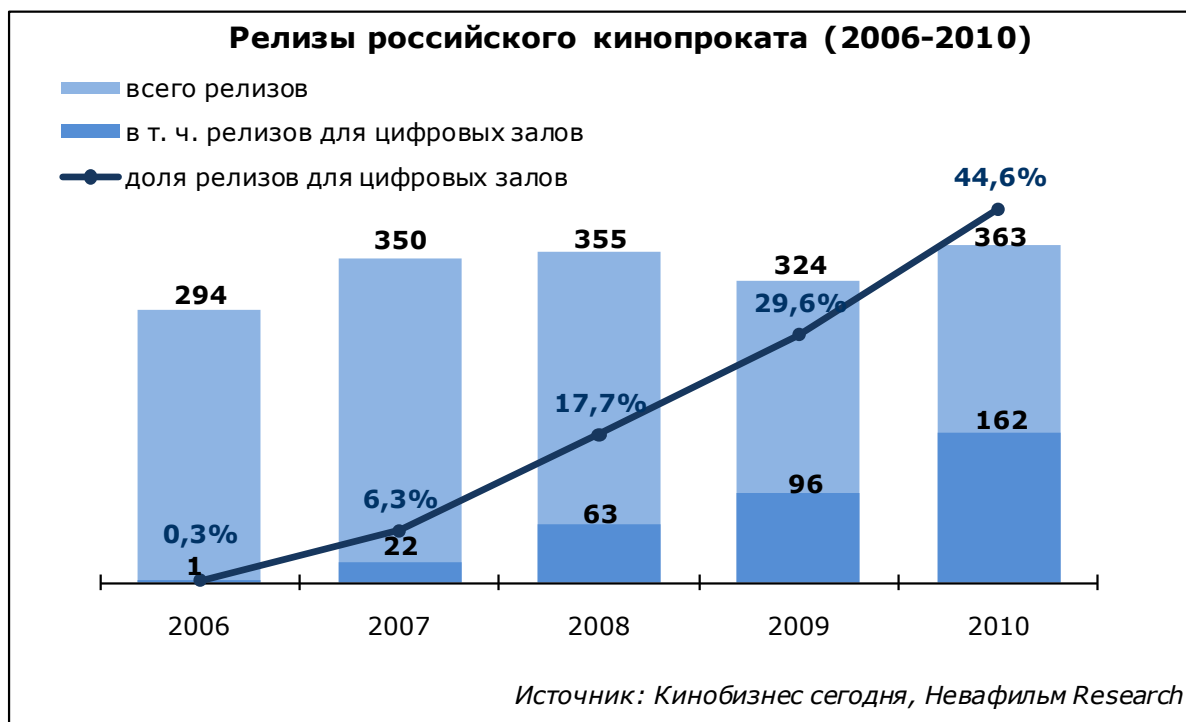


Рисунок 23. Релизы российского кинопроката (для 35-мм и цифровых залов) в 2006–2010 гг.

При этом ассортимент российских цифровых кинотеатров расширяется: помимо уверенно освоивших цифровой прокат еще в прошлом году голливудских студий (число цифровых релизов в их пакетах в России второй год держится на уровне 60+ фильмов), на рынке резко (на 360%: с 17 до 78) возросло число релизов независимых дистрибьюторов. Таким образом, можно говорить о настоящем «прорыве блокады» рынка цифрового кинопроката: если в 2009 году здесь доминировали Голливудские мейджоры, то в 2010-м цифровые экраны открылись и для независимых прокатчиков.

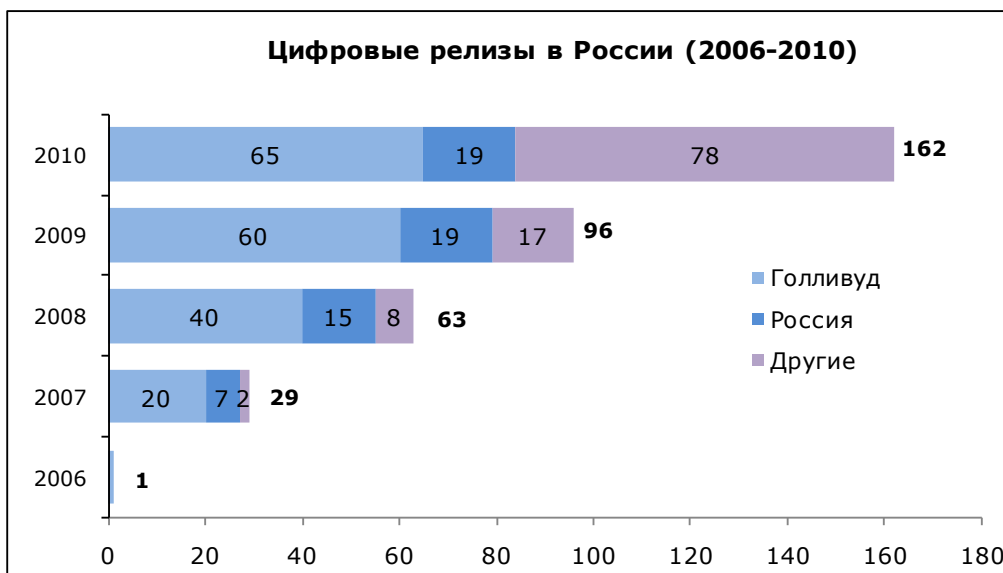


Рисунок 24. Цифровые релизы в России по странам-производителям фильмов (2006–2010 гг.)

Продолжился в 2010-м и тренд выпуска фильмов *только в цифровом* формате. За год только цифровыми стали 42 релиза – по сравнению с 15 в 2009-м. А средний тираж *только цифровых* релизов (без учета программ альтернативного контента – в 2010 году их насчитывается 17) составил 250 экранов (в 2009 году средний тираж девяти репертуарных *только цифровых* релизов составлял 110 экранов).

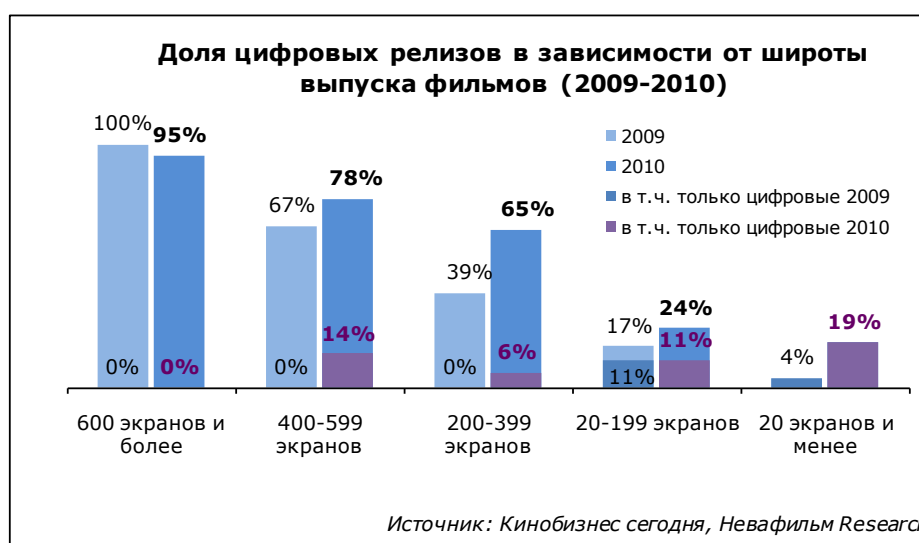


Рисунок 25. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов (2009–2010 гг.)

Об адаптации российских дистрибьюторов к новому формату свидетельствует также тот факт, что в минувшем году уже четверть копий (24,4%), прокатывавшихся на российском рынке, были цифровыми «копиями» (в 2009 году их доля составляла 6,9%).

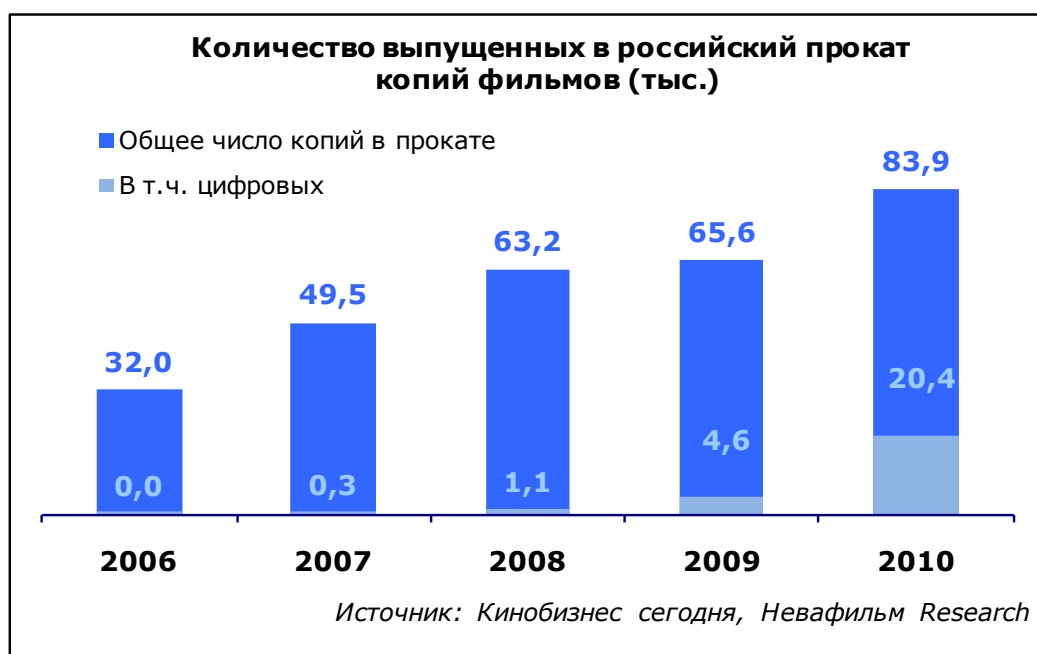


Рисунок 26. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов (35 мм и цифровых) в 2006–2010 гг.

Несмотря на доминирование на экранах премьерных блокбастеров и 3D-фильмов (в 2010-м трехмерных релизов было уже 32), в прошлом году в России были продемонстрированы 25 программ (7 из них – в прямом эфире) альтернативного контента.

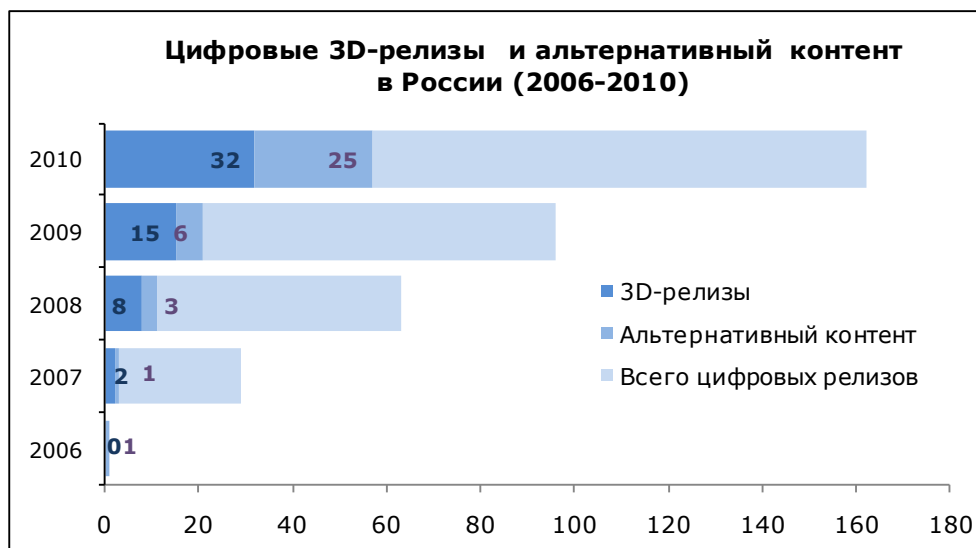


Рисунок 27. Цифровые 3D-релизы и альтернативный контент в России (2006–2010 гг.)

Популярность 3D-фильмов в России остается довольно высокой: по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средний кассовый сбор фильмов в 3D-формате в одном цифровом кинозале превышает аналогичный показатель этих же фильмов в обычном зале в 2,7 раза (без учета «Аватара» – 2,4 раза).

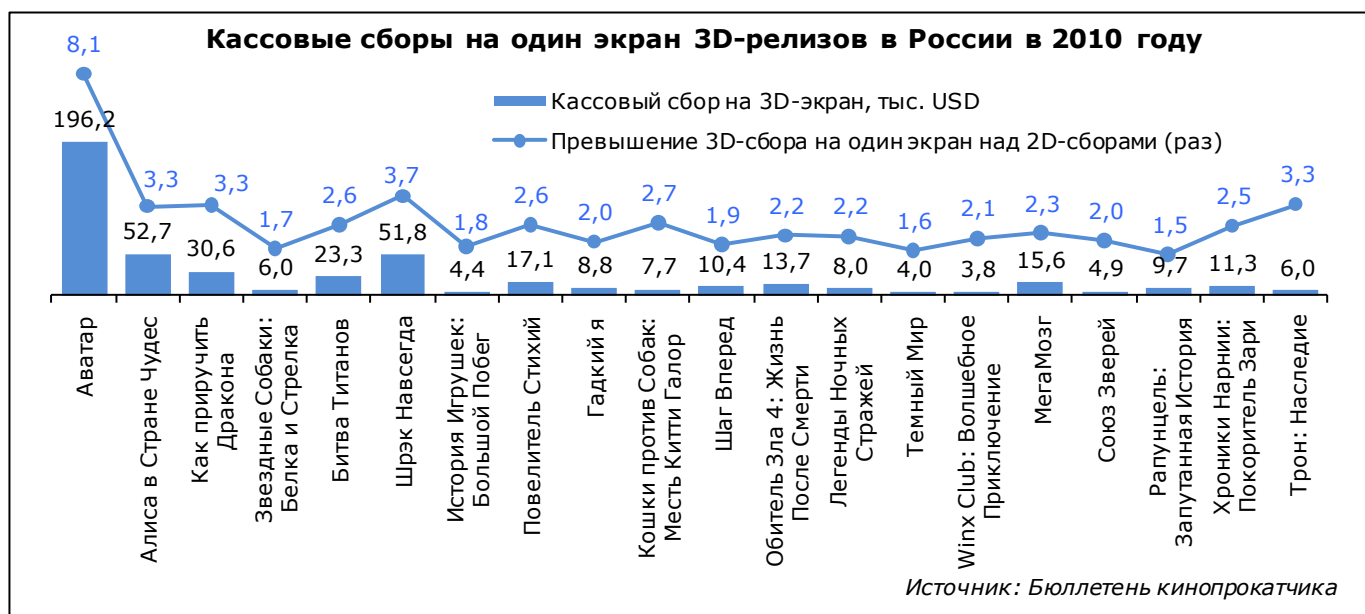


Рисунок 28. Кассовые сборы на один экран 3D-релизов в России в 2010 году

О не проходящем интересе к 3D-формату также свидетельствует сохранение премиальной стоимости билета на трехмерные киносеансы. Измерения средневзвешенного повышения **цены предложения**, проведенные Невафильм Research на отдельных 3D-фильмах в декабре 2010 г., а также в течение 2009 года, свидетельствуют, что кинопоказчики в России предлагают зрителям посмотреть фильмы в формате 3D по цене на 46% выше, чем на обычных сеансах, и с декабря 2009-го премия-наценка практически не снизилась.

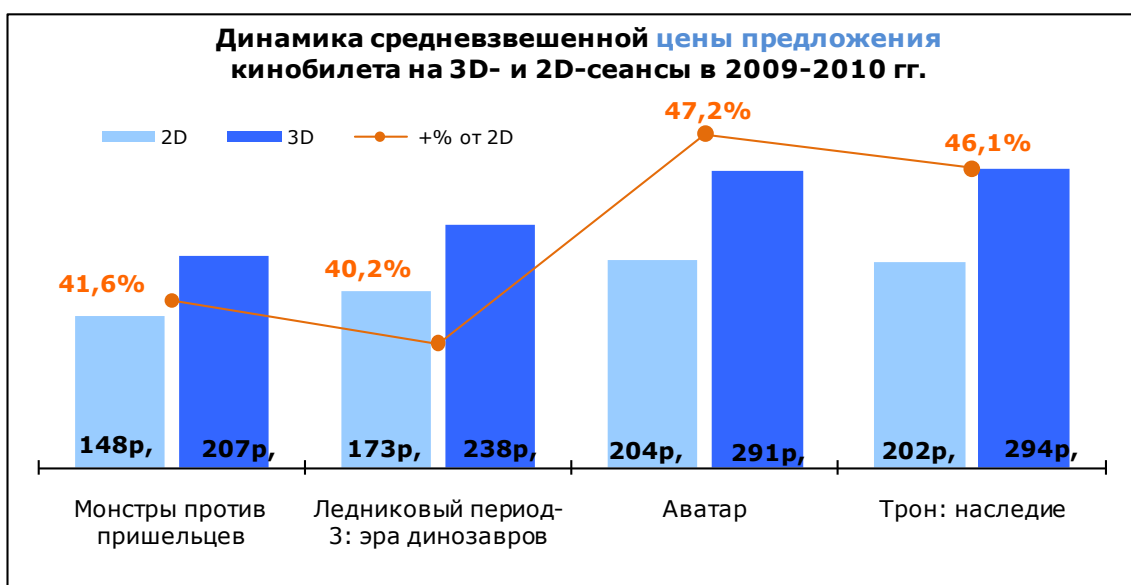


Рисунок 29. Динамика средневзвешенной цены предложения кинобилета на 3D- и 2D-сеансы в 2009–2010 гг.

Фактическое же повышение цен на 3D-сеансы (учитывающее более высокую посещаемость таких показов) оказывается еще большим. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в течение 2010 года данный тренд оставался практически постоянным (хотя конкретные цены зависели от фильма), и в среднем 3D-наценка, **рассчитанная по данным о проданных кинобилетах**, составила 62%.



Рисунок 30. Динамика фактического превышения цен на 3D-сеансах по сравнению с 2D-показами в 2010 году в России

Основной причиной сохранения столь высокой 3D-наценки является постоянное расширение сети цифровых кинотеатров в России. За год число цифровых залов в стране увеличилось в 2,7 раза, а количество городов, охваченных цифровым кинопоказом, возросло со 109 до 197. Именно новички в сфере цифровой 3D-проекции по-прежнему являются главными инициаторами поддержания столь высокого уровня цен.

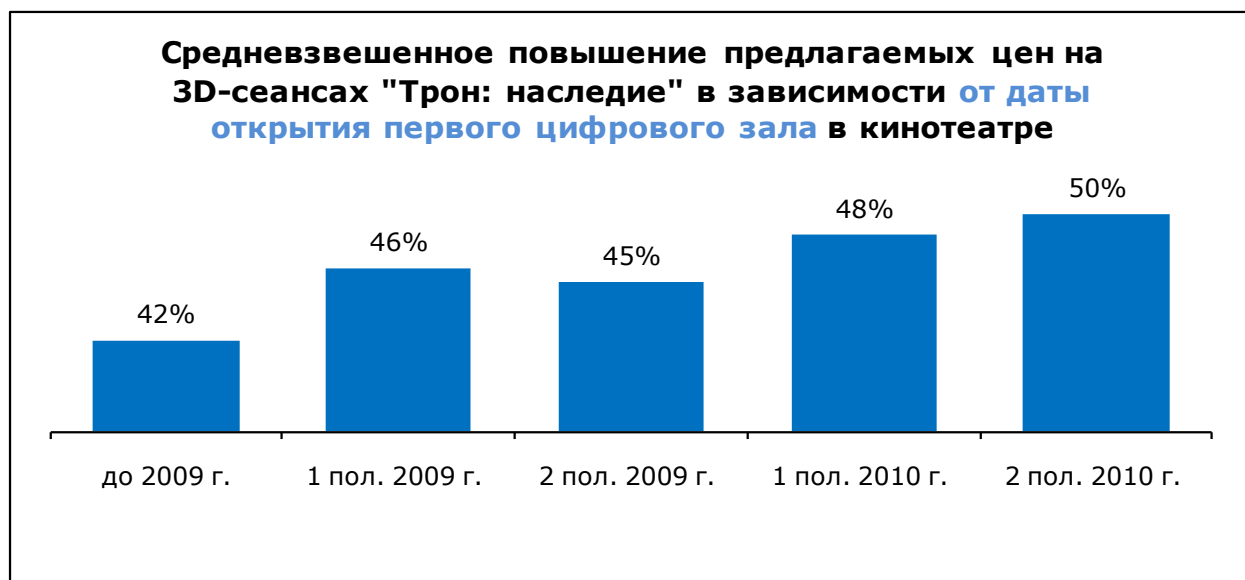


Рисунок 31. Средневзвешенное повышение предлагаемых цен на 3D-сеансах «Трон: наследие» в зависимости от даты открытия первого цифрового зала в кинотеатре

При этом в 2010 году стал заметен еще один фактор, серьезно влияющий на выбор ценовой политики кинопоказчиками, – принадлежность их к киносети. На сеансах «Трон: наследие» в декабре 2010-го независимые цифровые кинотеатры были вынуждены выдерживать более скромный уровень 3D-наценки, чем их сетевые конкуренты (причем входящие в сети всех уровней – федеральные, региональные и местные). Это свидетельствует о том, что сегодня цифровая кинопроекция больше не является конкурентным преимуществом кинотеатров, но становится необходимым средством выживания, особенно для независимых кинопоказчиков.

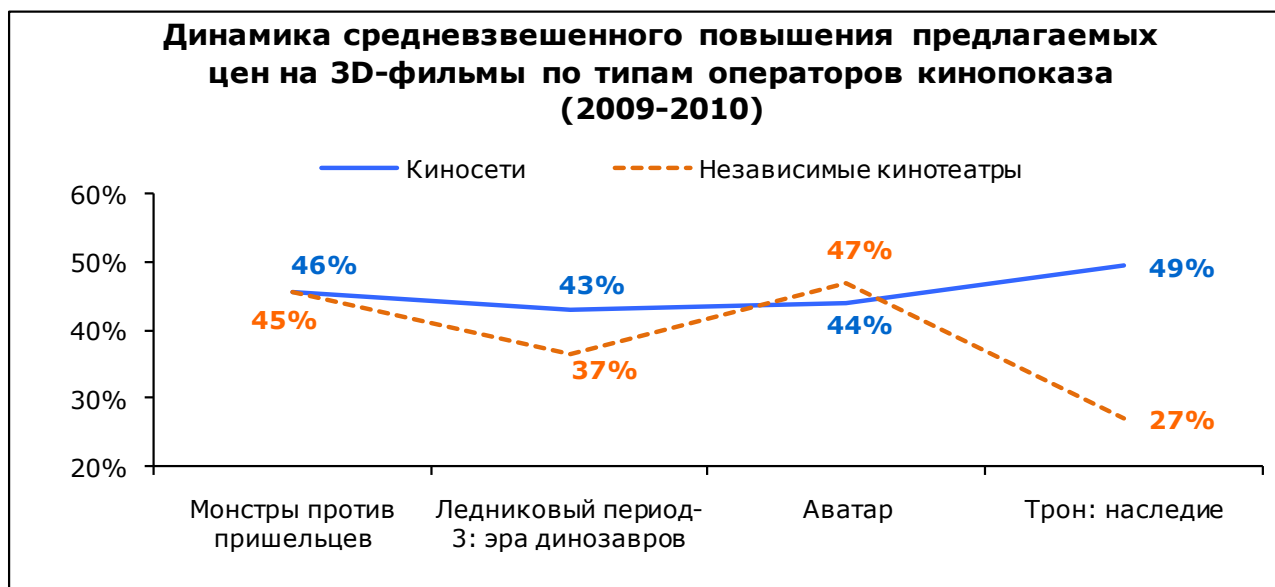


Рисунок 32. Динамика средневзвешенного повышения предлагаемых цен на 3D-фильмы по типам операторов кинопоказа (2009–2010 гг.)

Современный рынок кинопоказа

По данным на 31 декабря 2010 года в России насчитывается 2 436 современных кинозалов в 868 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,8). Число цифровых кинозалов достигло 942 (в 530 кинотеатрах), из них 938 имеют возможность 3D-показа.

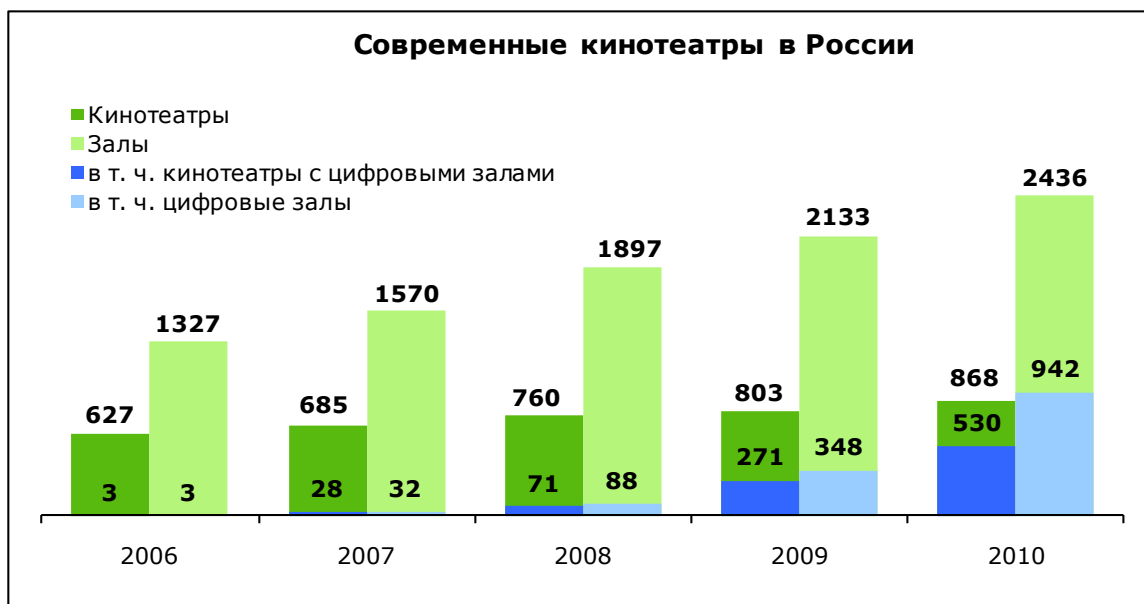


Рисунок 33. Современные кинотеатры в России (2006–2010 гг.)

В течение 2010 года в стране были открыты 89 кинотеатров (337 залов), что на треть больше, чем годом ранее. При этом число закрытий осталось на уровне 2009-го – 24 кинотеатра; в основном закрывались одно- и двухзальники (всего 34 зала – вдвое меньше, чем годом ранее).

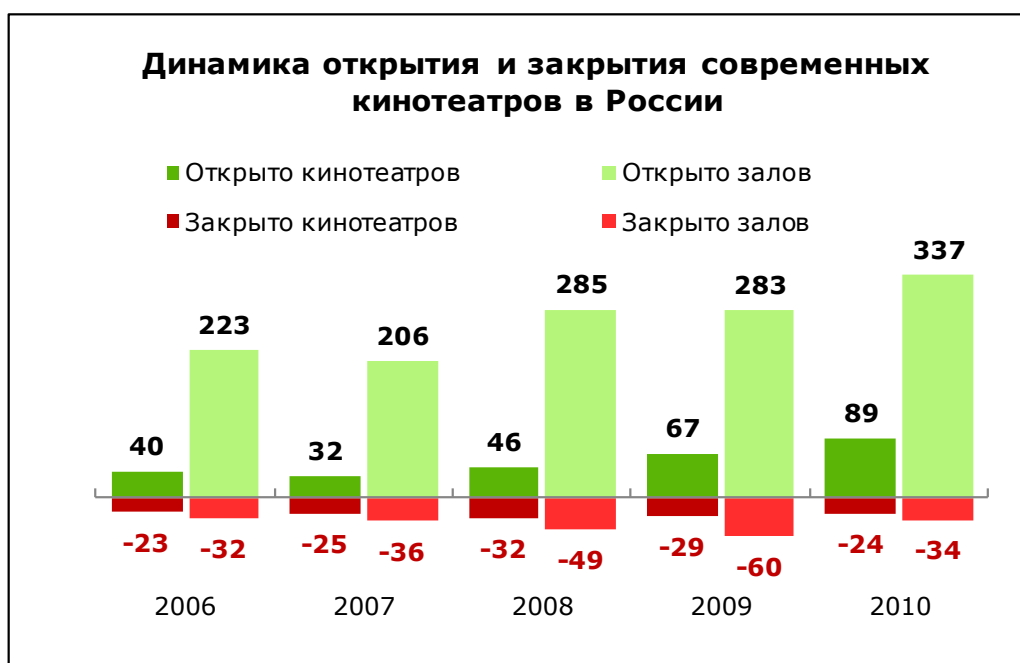


Рисунок 34. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России

Годовой прирост рынка современных кинозалов в 2010 году составил 14,2% – немного выше, чем в 2009-м (12,4%). Последствия мирового финансово-экономического кризиса все еще сказываются на строительной отрасли России, хотя доля кинозалов в торгово-развлекательных центрах постепенно увеличивается: так, в прошедшем году в ТРЦ расположились 69,4% всех новых кинозалов страны (в 2009-м – 63%). Общая доля кинозалов в торговых центрах также продолжает расти и составляет по итогам года более 55%.



Рисунок 35. Кинотеатры и залы в ТРЦ России (2006–2010 гг.)

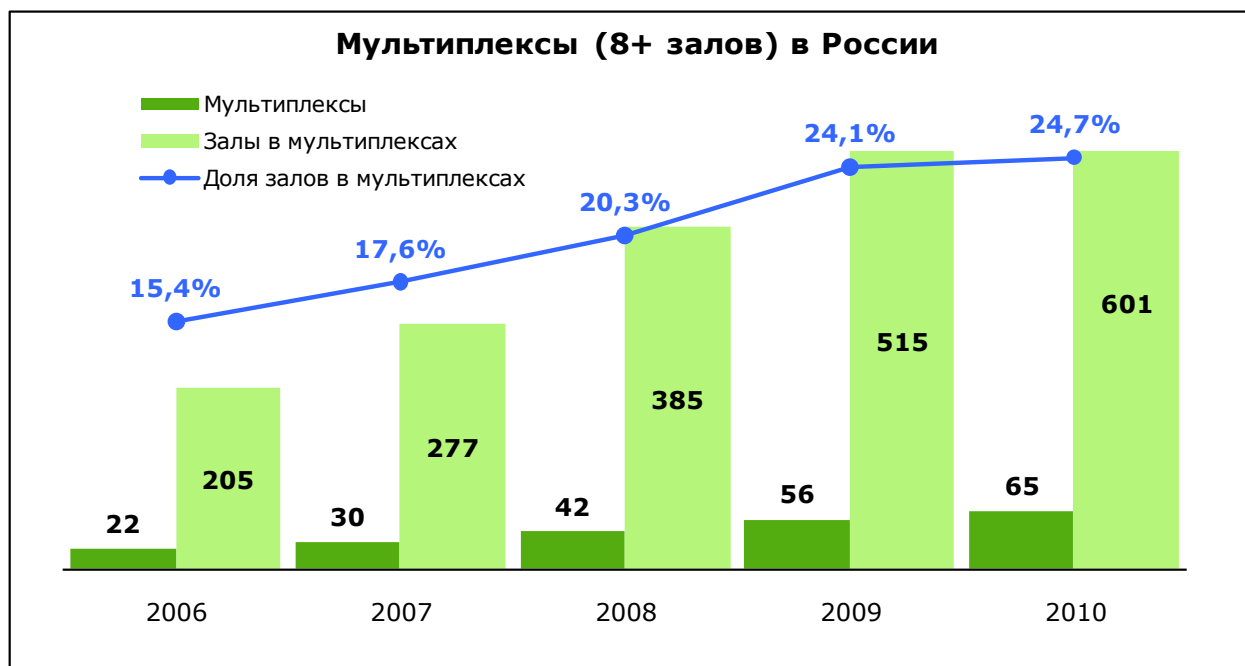
Число однозальников в России продолжает стремительно снижаться: в конце 2010 года менее 16% российских киноэкранов располагаются в таких кинотеатрах. Миниплексы по-прежнему доминируют (около 60% залов, большинство из них это двухзальники и четырехзальники – 14 и 13% соответственно). Доля залов в мультиплексах второй год

держится на уровне 24–25%, а самым большим кинотеатром в стране остается московский 15-зальник «KinoStar New York».

Таблица 4. Распределение современных кинотеатров России в целом по количеству залов (на 31.12.10)

Кол-во залов в кинотеатре	Кино-театров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 31.12.2009
1-зальные	381	381	15,6%	-1,8%
2 зала	175	350	14,4%	-1,6%
3 зала	69	207	8,5%	-0,4%
4 зала	80	320	13,1%	1,1%
5 залов	35	175	7,2%	0,6%
6 залов	39	234	9,6%	1,4%
7 залов	24	168	6,9%	0,0%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	422	1454	59,7%	1,3%
8 залов	29	232	9,5%	-0,6%
9 залов	16	144	5,9%	0,0%
10 залов	10	100	4,1%	1,8%
11 залов	3	33	1,4%	-0,2%
12 залов	3	36	1,5%	-0,8%
13 залов	1	13	0,5%	0,0%
14 залов	2	28	1,1%	0,5%
15 залов	1	15	0,6%	-0,1%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	65	601	24,7%	0,5%
Всего в России	868	2436	100,0%	

Доля кинозалов, расположенных в мультиплексах, увеличилась за прошедший год практически не изменилась – сейчас здесь расположено 24,7% современных кинозалов страны. Только три из 65 мультиплексов расположены в отдельно стоящих зданиях, а не на территории торгово-развлекательных центров.



Число городов, оснащенных современными кинотеатрами, достигло 335: это все города с населением свыше 250 тыс. жителей и 25,5% меньших населенных пунктов. Цифровые кинотеатры действуют уже в 199 населенных пунктах страны: во всех городах с населением свыше 250 тыс. жит. и в 12,3% – с числом жителей ниже 250 тыс. жит. Любопытно, что в городах с населением ниже 100 тыс. жителей количество цифровых экранов за прошедший год выросло более чем в пять раз!

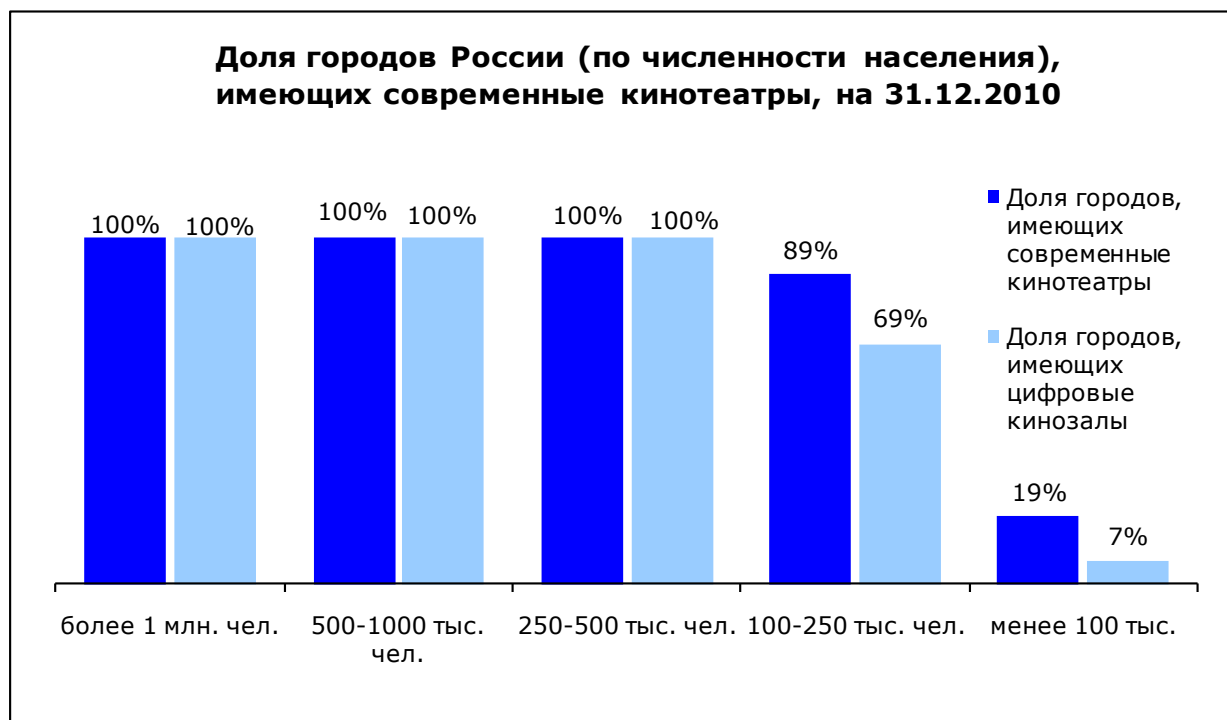


Рисунок 36. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры (на 31.12.2010)

Таблица 5 Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 31.12.2010)

Группы городов по числ-ти населения	Доля городов, имеющих современные кинотеатры	Доля городов, имеющих цифровые кинозалы	Доля населения, охваченного современным кинопоказом	Кино-театров	Кино-залов	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	245	1093	175	423	4,24
500-1000 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	147	492	111	188	3,19
250-500 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	138	299	94	134	2,31
100-250 тыс. чел.	89,0%	69,2%	91,7%	141	290	86	121	2,05
менее 100 тыс.	19,4%	6,7%	34,9%	197	262	64	76	0,99
Всего в городах РФ (население - 95609,4 тыс. чел.)	30,5%	18,1%	79,8%	868	2436	530	942	2,54

В целом обеспеченность населения страны современными кинозалами также увеличивается – средний по России уровень достиг 1,7 экрана на 100 тыс. жителей (в 2009 году – 1,5), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные

кинотеатры, среднероссийский показатель плотности киноэкранов в 2010-м составляет 3,2 (по итогам 2009-го – 2,8).

Цифровой кинопоказ

За 2010 год было открыто 597 цифровых залов (число кинотеатров с «цифрой» увеличилось на 261; при этом три зала в двух кинотеатрах были закрыты – в связи с прекращением работы этих комплексов; цифровое оборудование было перенесено в другие залы операторов), рынок цифрового кинопоказа вырос на 171%. Однако несмотря на обилие цифровых 3D-релизов, со второй половины 2010-го в России перестала прослеживаться четкая зависимость увеличения числа цифровых залов от дат выхода на экраны 3D-фильмов. Тем не менее, в конце 2010 года мы стали свидетелями очередного бума цифровых открытий, когда их число возросло сразу на 200 экранов в преддверии Новогодних каникул, ставших традиционно самым прибыльным киносезоном в России.

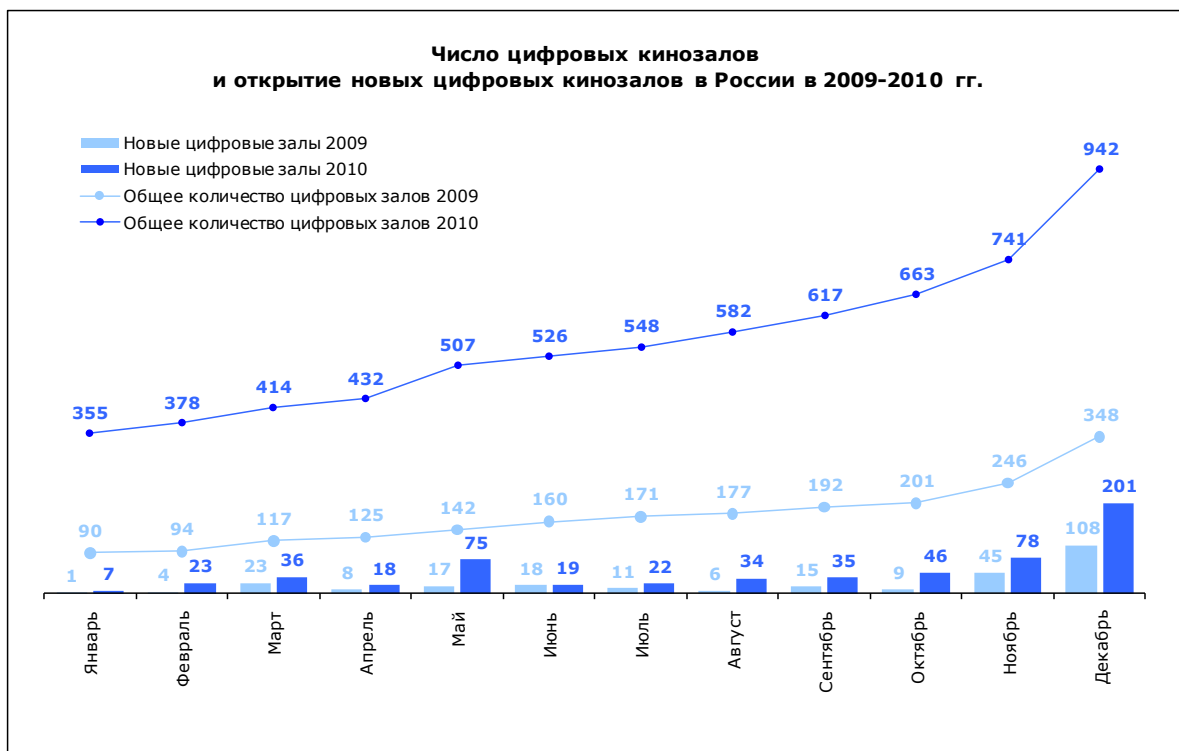


Рисунок 37. Число цифровых кинозалов и открытие новых цифровых кинозалов в России в 2009–2010 гг.

Цифровой кинопоказ в России развивается главным образом благодаря осуществлению планов крупных сетевых операторов по переходу к цифровым технологиям кинопоказа (45% цифровых залов принадлежат сегодня федеральным сетям), а также за счет независимых игроков рынка (преимущественно в малых городах), преследующих цель получения премьерных цифровых копий (на долю независимых кинотеатров приходится 32% цифровых залов). Лидером рынка цифрового кинопоказа остается сеть «Синема Парк», 74 зала в составе которой (47%) оснащены цифровой кинопроекцией. За прошедший год серьезный рывок в рейтинге сетевых операторов с «цифрой» сделали компании «Каро Фильм», «Кронверк Синема» и «Премьер зал» – причем этот региональный оператор, в отличие от крупных федеральных киносетей, не пользуется поддержкой дистрибьюторов при переходе на цифровые технологии, а

увеличивает число залов исключительно за счет желания своих кинотеатров в малых городах приобрести статус первоэкранных цифровых площадок. В то же время крупные российские киносети, используя свою рыночную силу, в течение 2010 года неоднократно обращались напрямую к голливудским студиям, добиваясь компенсации по типу соглашений VPF⁵ при демонстрации некоторых фильмов в цифровом формате в своих залах. А в сентябре 2010 года было официально объявлено о заключении первого (и пока единственного) долгосрочного договора по выплатам за виртуальные копии между компаниями «Синема парк» и «Централ Партнершип» (входящими в состав одного медиахолдинга – «Проф Медиа»). По условиям соглашения, киносеть обязуется оснастить к 2012 году половину своих залов цифровыми кинопроекторами (сейчас в кинотеатрах «Синема парк» доля цифровых экранов достигает 41%), а к 2015 году – все кинозалы.

Таблица 6. ТОП 10. Крупнейшие операторы цифровых кинозалов России на 31.12.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2010	Место 2009	Оператор сети	Кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами	Доля цифр. залов в сети	Центральный офис
1	1	Синема Парк	19	74	7,9%	100%	47%	Москва
2	3	Каро Фильм	30	60	6,4%	91%	35%	Москва
3	5	KinoStar	6	57	6,1%	100%	76%	Москва
4	2	Люксор	18	44	4,7%	100%	45%	Москва
5	4	Формула кино	12	41	4,4%	100%	57%	Москва
6	9	Кронверк Синема	12	28	3,0%	75%	27%	С.-Петербург
7	8	Киномакс	19	24	2,5%	76%	21%	Москва
8	7	Парадиз	9	21	2,2%	100%	42%	Москва
9	25	Премьер-зал	18	19	2,0%	45%	35%	Екатеринбург
10	10	Монитор	10	19	2,0%	67%	43%	Краснодар
Итого у этих операторов			153	387	41,1%	28,9%	40,3%	
Всего в России			530	942	100,0%	100,0%	38,7%	

⁵ VPF – Virtual Print Fee, платеж за виртуальную копию. Бизнес-модель финансирования процесса перехода на цифровые технологии кинопоказа, согласно которой студии-производители фильмов (или дистрибьюторы) перечисляют кинотеатру, установившему цифровой кинопроектор, часть средств, сэкономленных прокатчиком на печати 35-мм кинокопий.

Следствием особенностей развития цифровой киносети России (за счет независимых кинопоказчиков, с одной стороны, и крупных федеральных операторов, с другой) является и сложившаяся структура отечественного рынка цифрового кинопоказа. Так, 466 кинотеатров с цифровыми залами (88%) имеют не более 7 залов (в том числе 127 однозальников – 24%), большая часть из которых (204 из 466) является независимыми кинопоказчиками, оснащающими цифровой кинопроекцией по 1–2 зала в своих миниплексах. Тогда как чем более крупным является мультиплекс (все они принадлежат сетевым компаниям), тем больше в нем число цифровых залов: так крупнейшие в России кинотеатры на 13–15 залов входят в состав сети «KinoStar» и имеют не менее половины цифровых экранов.

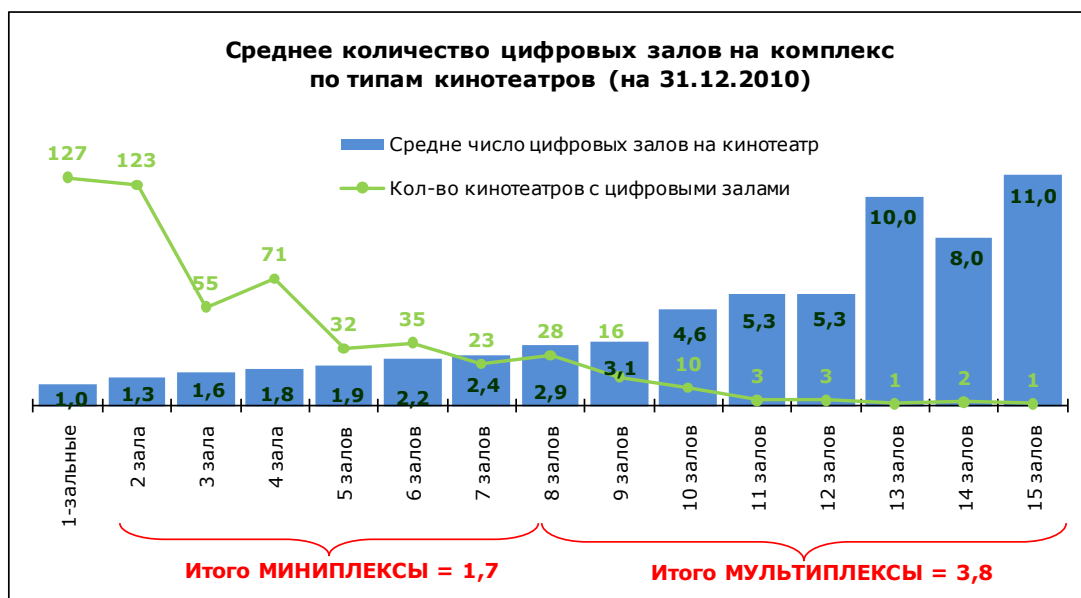


Рисунок 38. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров (на 31.12.2010)

Кроме того, более половины цифровых залов в России располагаются на территории торгово-развлекательных

комплексов, что накладывает отпечаток на репертуар этих кинотеатров: артхаусные фильмы и альтернативные кинопрограммы здесь, как правило, пользуются меньшим успехом, чем в отдельно стоящих зданиях.



Рисунок 39. Цифровые кинотеатры и залы в ТРЦ России (2008–2010)

Самым популярным комплектом оборудования для цифрового кинопоказа в России являются проекторы Christie и серверы цифрового кино Dolby, а также системы 3D-показа Dolby. В то же время с развитием рынка доли лидирующих производителей цифрового оборудования в России снижаются. Так, за 2010 год серьезно усилили свои позиции в России компании DoReMi – с 28 до 37% (среди производителей серверов), Varco и Nec – с 17 до 25% и с 9 до 18%, соответственно (среди производителей кинопроекторов). Ситуация с системами цифрового 3D-кинопоказа более стабильна – здесь основанная борьба идет между марками Dolby

и XpanD, последняя из которых в 2010 году увеличила долю своих кинозалов лишь на 2% (до 27% цифровых кинозалов). В то же время в прошедшем году на российском рынке появился новый игрок – началась поставка 3D-систем Volfoni (на 31.12.2010 ими были оснащены четыре кинозала). Не имеют возможности показывать 3D-фильмы в России также лишь четыре цифровых зала (0,4% рынка).

Среди компаний-интеграторов цифрового оборудования кинопоказа лидирует Невафильм Cinemas, оснастившая к концу года 29% залов; число поставщиков на российском рынке также растет, а спектр предлагаемых ими услуг расширяется. Между тем, до сих пор в стране нет сетевых интеграторов, которые бы предлагали кинотеатрам приобретать у них оборудование цифрового кинопоказа как у посредников в рамках договоров VPF со студиями и дистрибьюторами, хотя после вхождения России в Eurimages с 1 марта 2011 года эта ситуация может измениться: теперь дистрибьюторы и кинопоказчики имеют возможность на софинансирование своих затрат по переходу на цифровые технологии кинопоказа со стороны Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ (по результатам тендера, проведенного Советом Европы, эксклюзивным поставщиком для реализации этой программы была выбрана бельгийская компания XDC International).

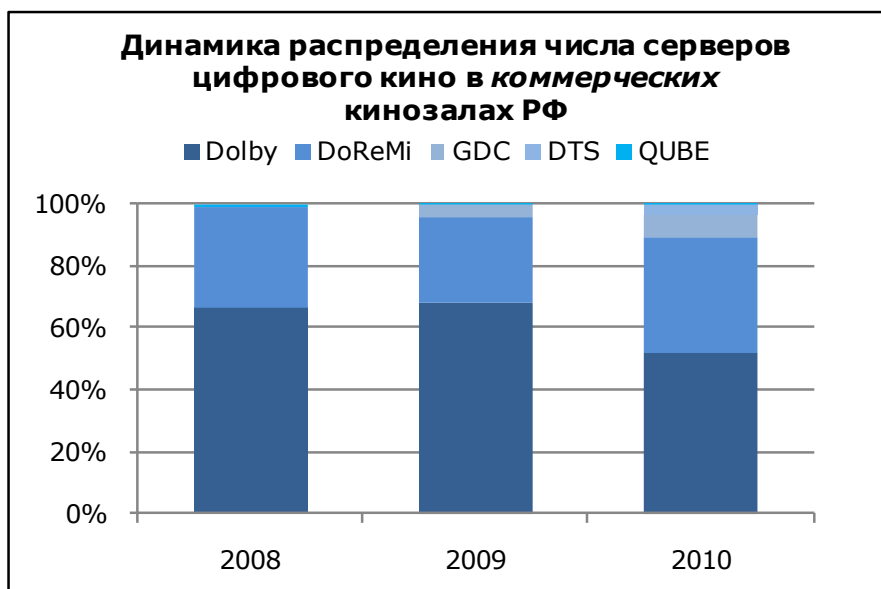


Рисунок 40. Динамика распределения числа серверов цифрового кино в коммерческих кинотеатрах России (2008–2010 гг.)

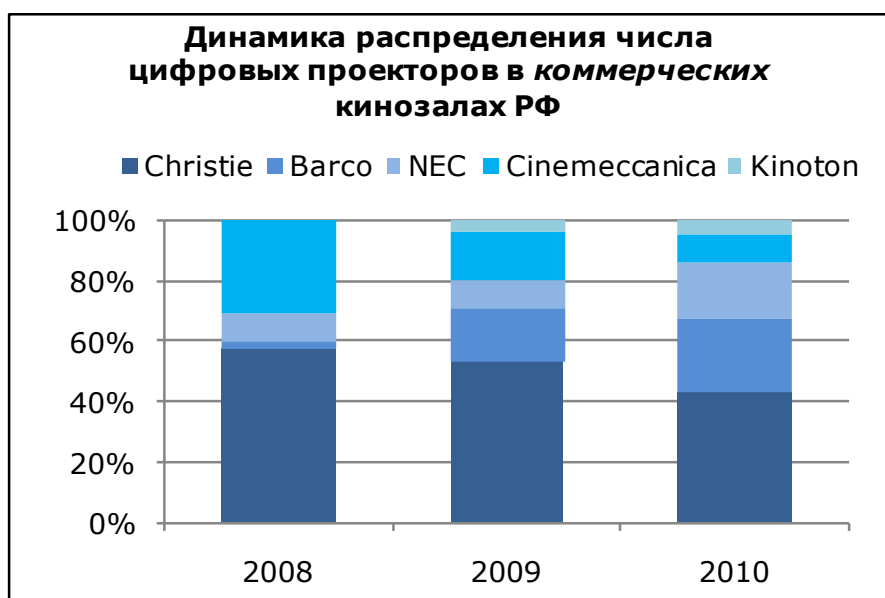


Рисунок 41. Динамика распределения числа цифровых проекторов в коммерческих кинотеатрах России (2008–2010 гг.)

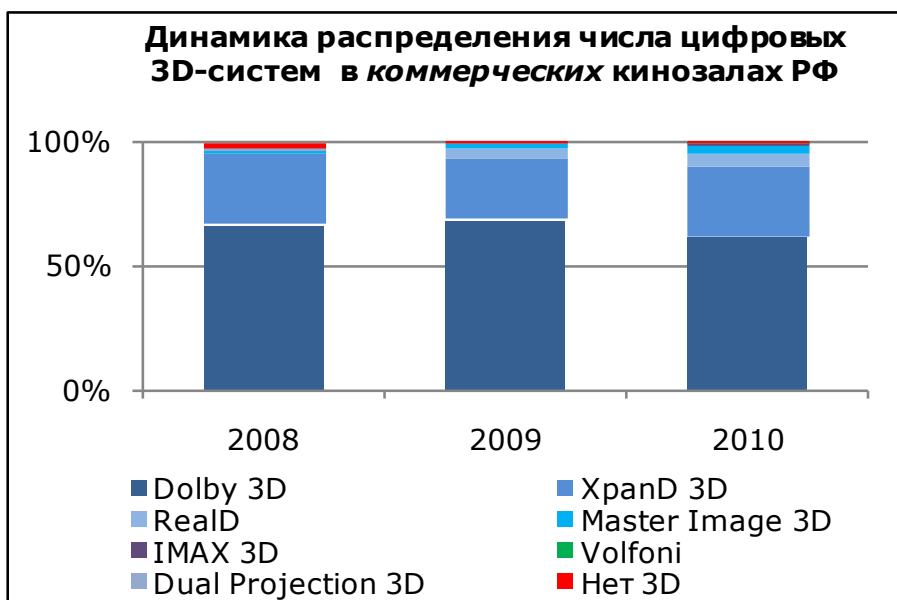


Рисунок 42. Динамика распределения числа серверов цифровых 3D-систем в коммерческих кинотеатрах России (2008–2010 гг.)

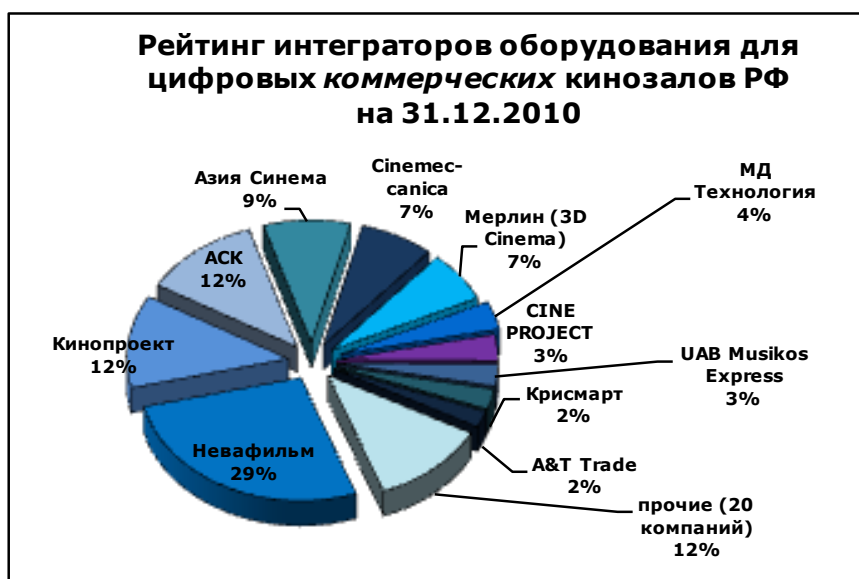


Рисунок 43. Рейтинг интеграторов оборудования для цифровых коммерческих кинотеатров России (на 31.12.2010)

Киносети

Общее количество игроков на российском рынке кинопоказа уже вплотную подошло к пятистам, причем только 83 из них – сетевые кинопоказчики. В целом все игроки рынка оснастили «цифрой» уже почти 40% своих залов. При этом в сетях всех

типов цифровые залы имеются в большей части кинотеатров (более 60%).

Таблица 7. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 31.12.2010)

Тип оператора	Кол-во операторов		Кино-театров	Залов	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. залы	Доля кино-театров с цифр. залами	Доля цифр. Залов	Доля рынка по кол-ву залов
	Всего	в т.ч. с цифр. залами							
Федеральные сети	18	18	198	1090	168	422	84,8%	38,7%	44,7%
Региональные сети	9	8	82	190	47	63	57,3%	33,2%	7,8%
Местные сети	56	48	171	403	106	151	62,0%	37,5%	16,5%
Независимые кинотеатры	415	209	417	753	209	306	50,1%	40,6%	30,9%
Всего в России	498	283	868	2436	530	942	61,1%	38,7%	100,0%



Рисунок 44. Фрагментация рынка кинопоказа России (на 31.12.2010)

Пятерка лидеров российского кинопоказа за минувший год изменилась незначительно: на местах с первого по четвертое по-прежнему располагаются «Каро Фильм», «Синема парк», «Киномакс» и «Кронверк Синема», а на пятом – сеть «Люксор», вытеснившая из пятерки «KinoStar». Всего в руках десятки крупнейших киносетей находится 38,8% современных

киноэкранов страны и 40% цифровых (это направление развития в 2010 году стало приоритетным абсолютно для всех лидеров рынка кинопоказа России).

Таблица 8. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 31.12.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2010	Место 2009	Оператор сети	Кино-театры	Залы	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. залы	Доля кино-театров с цифр. залами	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	33	170	30	60	90,9%	35,3%	7,0%	Москва
2	2	Синема Парк	19	160	19	74	100,0%	46,3%	6,6%	Москва
3	3	Киномакс	25	112	19	24	76,0%	21,4%	4,6%	Москва
4	4	Кронверк Синема	16	105	12	28	75,0%	26,7%	4,3%	Санкт-Петербург
5	6	Люксор	18	97	18	44	100,0%	45,4%	4,0%	Москва
6	5	KinoStar	6	75	6	57	100,0%	76,0%	3,1%	Москва
7	7	Формула Кино	12	72	12	41	100,0%	56,9%	3,0%	Москва
8	8	Премьер-зал	40	55	18	19	45,0%	34,5%	2,3%	Екатеринбург
9	9	Парадиз	9	50	9	21	100,0%	42,0%	2,1%	Москва
10	12	Синема Стар	9	47	8	12	88,9%	25,5%	1,9%	Москва
Итого у этих операторов			187	943	151	380	80,7%	40,3%	38,7%	
Всего в России			868	2436	530	942	61,1%	38,7%	100,0%	

Тем не менее, в течение 2010 года в составе российских киносетей происходили изменения. С одной стороны, продолжилась тенденция, берущая начало в 2009 году, когда крупные операторы кинопоказа стали активно выводить из-под своего управления одно- двухзальники. В 2010-м, однако, эти процессы коснулись и кинотеатров с большим числом залов: в январе сеть «DVI Синема» закрыла шестизальник в ТРК «Пассаж» в Пензе (в качестве независимого кинотеатр «КинGURU» открылся только в марте 2010-го); в мае был расторгнут договор франшизы между компанией «Формула кино» и четырехзальником в Иваново; а в июле «Каро фильм» отказался от трехзальника «Варшава» в Москве; уже в марте 2011 года сеть «Кронверк Синема» продала местному оператору

шестизальный в Магнитогорске. С другой стороны, отдельные компании наращивают свои активы – в 2010 году в этом направлении действовала сеть «Синема Инвест»: в июле она приобрела у «DVI Cinema» пятизальный миниплекс «РоликС» в Ижевске, а в августе в ее состав вошел екатеринбургский десятизальный «Титаник Синема». Всего за год управляющая компания сменилась у семи кинотеатров страны (30 залов).

Среди других событий на рынке кинопоказа стоит отметить активизацию деятельности корпорации «IMAX» в России. Летом 2010 года было объявлено сразу о нескольких крупных сделках: с киносетями «Монитор» (один зал в 2011 году), «Формула кино» (два зала в 2010–2011 гг.) и «Синема парк» (14 залов к 2012 году, причем в марте 2011-го стало известно о подписании договора еще на восемь залов до 2013-го). Таким образом, к концу 2013 года в России будет насчитываться не менее 33 залов IMAX. Еще одна иностранная компания проявила интерес к российскому рынку кинопоказа в октябре 2010-го: лидирующая Южно-корейская сеть «Lotte Cinema» заявила о намерении открыть до 2013 года не менее шести кинотеатров (30 залов) на Дальнем Востоке страны. В то же время первая иностранная киносеть на территории России «KinoStar» в январе 2010 года перешла в руки отечественного инвестиционного фонда «UFG Private Equity», а весной 2011-го в прессе появилась информация о том, что в ближайшее время может завершиться сделка по приобретению этой сети компанией «Синема Парк», что приведет к смене расстановки сил в российском кинопоказе. Помимо этого все более конкретные очертания приобретает проект строительства мультимедийных центров в малых и средних городах на основе частно-государственного партнерства

– «Киносити» Эдуарда Пичугина и Федора Бондарчука (после получения поддержки со стороны партии «Единая Россия» и упоминания на февральском совете по кино (2011)), причем в целях оптимизации финансирования данного проекта в сентябре 2010-го партнеры объявили о приобретении 30% доли капитала в банке «АБФинанс».

Показатель уровня концентрации рынка кинопоказа, рассчитанный на основе данных трех крупнейших киносетей (по числу проданных в 2010-м календарном году кинобилетов), в России по сравнению с данными 2009-го немного снизился, однако тройка лидеров осталась неизменной: «Каро Фильм», «Синема Парк» и «Киномакс». Доля общероссийской посещаемости в кинотеатрах трех лидеров составила в прошедшем году 21,2%; доля кассовых сборов, собранная в кинозалах этих сетей, опустилась на 1% – до 25,2%.

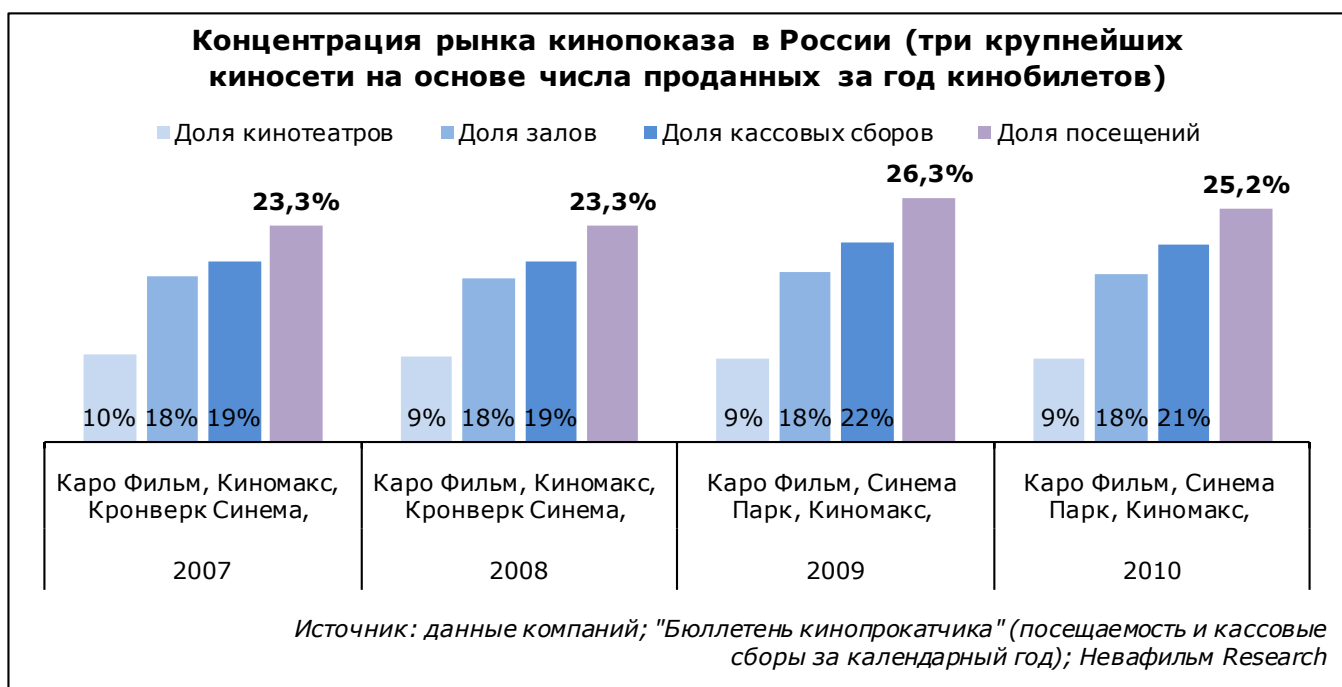


Рисунок 45. Концентрация рынка кинопоказа в России (2007–2010 гг.)

Рынок кинорекламы⁶

В 2010 году рынок рекламы в кинотеатрах вырос почти вдвое относительно 2009 года, обогнав в этом отношении даже докризисный 2008 год (более чем на треть), – по оценкам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), оборот рекламного рынка в кинотеатрах составил 880 млн руб. (\$28,8 млн). Главными двигателями столь существенного роста стали успехи кинопроката, новый для рекламы формат 3D и развитие новых технологий продаж рекламного времени в кинотеатрах.

3D-фильмы и цифровые залы не только увеличили общую посещаемость российских кинотеатров, но и вызвали большой интерес со стороны рекламодателей, для которых 3D-сеансы означают повышенную заполняемость залов, повышенную стоимость билетов, минимальное количество опозданий на киносеанс (!) и, наконец, повышенный интерес к самому рекламному ролику. Кроме того, трехмерное изображение пока еще остается эксклюзивным преимуществом кинотеатров, поскольку 3D-телевидение (единственная на сегодня альтернатива) еще не столь распространено. Эффективность рекламных роликов в трехмерном формате неоспорима, тогда как стоимость дистрибуции подобного рекламного контента для рекламодателей крайне низка: эксперты рекламного сайта Sostav.ru сочли концепцию «3D: новый формат для российского кино» лучшей маркетинговой концепцией 2010 года. Снимать рекламу в 3D начали еще в 2009 году, но в 2010-м она стала по-настоящему заметной в кинотеатрах. Пальму первенства весь год удерживала компания «Samsung» – ее стереоскопический ролик стал шедевром и откровением для не знавших трехмерной

⁶ Раздел подготовлен при участии Сергея Болотина, компания «Синема 360».

рекламы кинозрителей. «3D-почин» поддержали охотно: в кинотеатрах прошли рекламные кампании брендов «Ахе», «Timotei», «Burn», шоколада «Аленка», «Sony Play Station», «Intel» и даже реклама Пенсионного фонда России и социальный ролик про безопасность дорожного движения.

Вторая движущая сила на рынке кинорекламы 2010 года – новая технология размещения роликов по системе «Кино-Контакт!», основанная на гарантированном количестве кинозрителей, которые просматривают рекламу перед сеансами, – помогла справиться с такой проблемой как непредсказуемость успеха фильма. Эта типичная для кинопроката ситуация, постоянно обсуждаемая в средствах массовой информации, создает предубеждение против размещения рекламы в кинотеатре; однако новая технология, которая абстрагируется от успехов и провалов конкретных фильмов, помогает справиться с этими негативными впечатлениями и создает позитивный имидж кинопроката. «Кино-Контакт!» гарантирует рекламодателям количество зрителей, предоставляя им билетную отчетность кинотеатров, которая в свою очередь проходит ежемесячный аудит. Ролики демонстрируются на всех сеансах и во всех залах кинотеатров до тех пор, пока их не просмотрит необходимое количество зрителей. Став популярным и у рекламодателей, и у кинотеатров, проект «Кино-Контакт!» охватывает уже треть кинопрокатного рынка – свыше 65 млн кинопосещений во всех крупнейших киносетях страны, за исключением сетей «Каро Фильм» и «Формула Кино», которые по-прежнему реализуют свои рекламные возможности посредством недельных продаж. Занимая несколько консервативную позицию, эти сети опираются на два преимущества: прекрасный охват столиц и

высокую известность среди рекламодателей, которые в основном также живут и работают в Москве. Среди наиболее активных рекламных агентств на российском кинорынке следует отметить «Синема 360», «Киномедиа», «Среам», а также рекламные отделы киносетей «Киномакс», «Кронверк Синема» и «Формула Кино».

Таблица 9. Компании-участники проекта «Кино-Контакт!» на февраль 2011 г.⁷

Оператор	Кино-театров	Залов	Центральный офис
KinoStar	6	73	Москва
Киномакс	19	98	Москва
Планета развлечений	3	22	Москва
ИнвестКиноПроект	6	39	Москва
Кронверк Синема	16	108	Санкт-Петербург
Люксор	15	82	Москва
Мираж Синема	5	22	Санкт-Петербург
Синема Инвест	6	36	Москва
Парадиз	8	48	Москва
Синема Парк	20	164	Москва
Синема Стар	8	45	Москва
Империя грез	4	5	Нижний Новгород
Независимые кинотеатры	15	62	-
Всего в «Кино-Контакте!»	131	804	

Источник: «Синема 360»

На фоне общего развития рынка рекламы в кинотеатрах и появления новых способов продаж, тем не менее, остается не до конца разработанным вопрос мониторинга выходов рекламных роликов. Главный минус ситуации – принципиальная неполнота мониторинга, из-за которой рекламодатель через «TNS Gallup» видит только часть своего размещения. Мониторинг проводят компании «InCinema» и «Экран Аналитика». Первая использует автоматическую систему в сетях «Формула Кино» и «Каро

⁷ Учтены только собственные кинотеатры сетей, без IMAX и малых залов, в которых кинопоказ традиционно ведется без рекламы; в состав отдельных сетей включены еще не открытые кинотеатры, по которым заключаются предварительные сделки о продаже рекламных возможностей.

Фильм»: штрих-код подклеивается к пленке и считывается сканером при показе ролика, однако данной технологией охвачены не все залы, а для растущего числа цифровых залов система автоматического мониторинга вообще до сих пор находится в разработке. «Экран Аналитика» еженедельно контролирует кинозалы с помощью штата проверяющих (в части столичных кинотеатров на регулярной основе; в регионах – по заказу «Синема 360» во всех кинотеатрах, задействованных в ее рекламных кампаниях; в 2011 году большая их часть войдет в регулярный мониторинг).

Новыми трендами на рынке кинорекламы, которые должны получить развитие в 2011 году, стали распространение IMAX-кинзалов и возрастающий интерес рекламодателей к выкупу кинотеатральных билетов для повышения лояльности своих потребителей.

Интерес к формату IMAX сходен по своей природе с интересом к 3D-сеансам в цифровых кинотеатрах и связан с масштабной экспансией корпорации в России (на конец 2010 года в стране открылось уже 11 залов, а до 2012-го ожидается не менее 25). При этом здесь не существует угрозы со стороны домашнего видео и телевидения, поскольку уникальность залов IMAX выглядит недостижимой для домашнего развлечения. Высокая стоимость билетов в IMAX залы, гарантируя платежеспособную аудиторию, привлекает рекламодателей дорогих товаров и услуг. Настоящий синергетический эффект открытия IMAX залов заметен в регионах – увеличивается общая посещаемость кинотеатра. Однако рекламное предложение в данном сегменте рынка пока еще является делом будущего.

Еще одна тенденция, которая пока сформирована лишь на уровне спроса, – это выкуп «рекламодателем» большого количества билетов для маркетинговых целей. Со стороны кинотеатров здесь недостает гибкости, присущей обычным рекламным услугам: билеты находятся в ведении прокатных, а не рекламных отделов. Сегодня рекламодатели хотят печатать «свои билеты/сертификаты», действующие в рамках региона, а не конкретной сети, раздавать их в ходе акций и платить кинотеатрам по факту их использования. Кинотеатры отвечают предоплатой, контрамарками на будни и ограничениями от дистрибьюторов. При всех очевидных противоречиях потенциал этого тренда очень высок, и уже сегодня при проведении конкретных кампаний кинотеатры и рекламодатели стараются найти всех устраивающий компромисс.

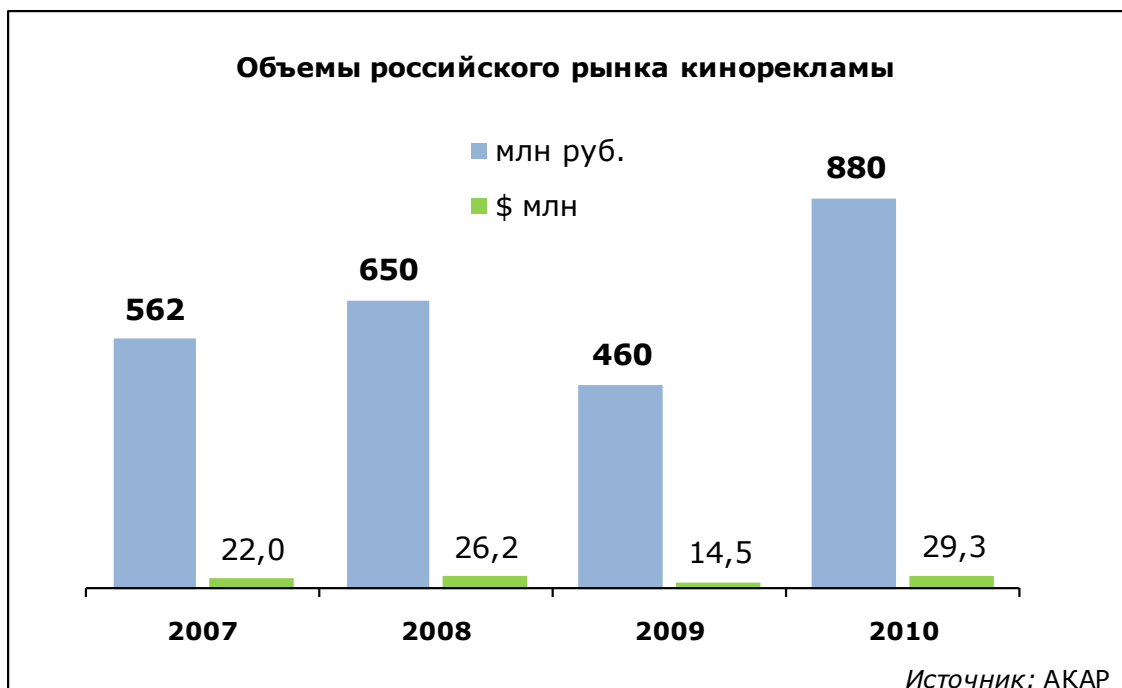


Рисунок 46. Объемы российского рынка кинорекламы (2007–2010 гг.)

Кинобары⁸

На российском рынке киноконцешн в 2010 году доминировали две тенденции: контроль затрат с целью повышения рентабельности работы кинобаров и увеличение потребления concession-продукции в связи с общим ростом посещаемости кинотеатров.

Последний тренд, безусловно, связан с распространением цифровых 3D-залов, увеличивших размер российской киноаудитории. Опасения же относительно того, что на более дорогих 3D-сеансах зрители будут меньше тратить в кинобаре, к счастью, оказались напрасными. До настоящего времени кинопоказчики не отмечали каких-либо колебаний спроса на попкорн и колу по причине удорожания билета.

Прошлогодний кризис заставил кинотеатры «затянуть пояса» и обратить пристальное внимание на свои затраты. Прежде всего это выразилось в увеличении доли рынка отечественных концессионных товаров высокого качества: так, в продаже появились российские чипсы «Начос» и российский сыр для них. Хотя в целом ассортимент продукции не претерпел существенных изменений, а потребность в новинках была компенсирована новыми методами визуализации товаров (примером могут служить коктейли «Слаш»). Среди других методов, активно внедрявшихся кинотеатрами в прошлом году, можно назвать традиционные контроль ассортимента баров, борьбу с очередями и презентации продуктов, неуклонно поднимавшие средний чек.

Если в 2009 году на рынке были заметны последствия кризиса, когда рублевые обороты российских кинобаров

⁸ Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, группа «Деловая Русь».

увеличились, а валютные – упали, то в 2010-м рынок рос как в рублях, так и в долларах и в целом составил, по оценкам компании «Деловая Русь» и «Невафильм Research», 8,1 млрд руб. (\$266,1 млн). Причем продажи concession в московских кинотеатрах, несмотря на самые высокие в России цены в кинобарах, выросли на 5–7%, в Петербурге – на 7–10%, а в региональных столицах – до 15%. В то же время говорить о преодолении кризиса на рынке кинобаров в России с уверенностью нельзя. Опрошенные компанией «Деловая Русь» ведущие киносети страны прогнозируют полный выход отрасли из кризиса не ранее осени 2011 года.

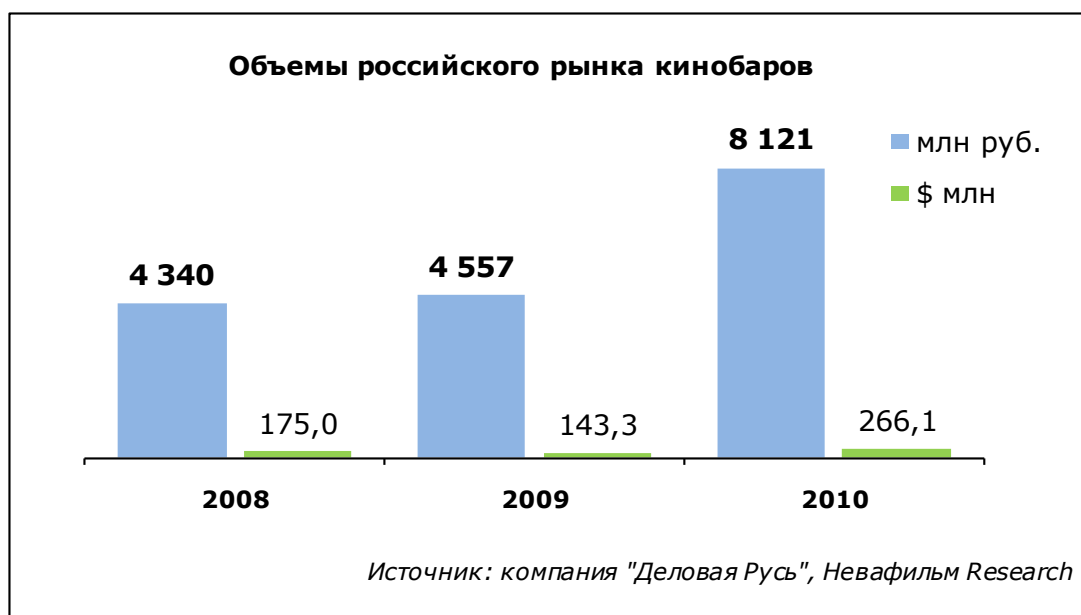


Рисунок 47. Объемы российского рынка кинобаров (2008–2010 гг.)

Рынок кинопоказа Московского региона

31. 12. 2009 – 112 кт / 474 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 4,2)
47 кт / 321 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
54 кт / 84 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 1,6)
- 31. 12. 2010 – 118 кт / 530 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,5)**
55 кт / 374 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,8)
81 кт / 212 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 2,6)

В течение 2010 года в Московском регионе было открыто 60 кинозалов в 10 кинотеатрах. Закрыты четыре кинотеатра (пять

залов). При этом однозальники «Аврора» и «Первомайский» закрылись окончательно, кинотеатр «Балтика» прекратил работу в связи с переездом в другое здание, в кинотеатре «Энтузиаст» один зал был закрыт на реконструкцию, а судьба кинотеатра «Ударник» еще не определена. Один кинотеатр за рассматриваемый период сменил владельца: сеть «Каро фильм» отказалась от управления «Варшавой».

Среди открытий первого полугодия–2010 крупнейшим стал пятизальник «Кронверк Синема–Лефортово». В первое полугодие столичную киносеть пополнили также однозальники «Владивосток» и «Факел» под управлением «Московского кино».

Крупнейшими открытиями второго полугодия 2010-го стали долгожданный десятизальный «Синема Стар–РИО» в Реутове и девятизальник «Люксор» в ТРК «Vegas». В сентябре открылся трехзальный «Каро Фильм–Алтуфьево», а в ноябре новые четырехзальные площадки появились в Московской области: «Галакс» в Долгопрудном и «Киноград» в Одинцово. В конце года московская киносеть пополнилась также кинотеатрами «Азовский» (четыре зала) и «Радуга кино» (пять залов).

В течение 2010 года многие московские кинотеатры открыли дополнительные залы: по одному экрану появилось в кинотеатрах «Формула Кино–Стрела», «Киноцентр на Красной Пресне», в «Бумерангах» на Варшавской и Теплом Стане, а также в одинцовском «Киномиксе». По два новых зала открылись в кинотеатрах «Люксор–Центр» и в ТЦ «Мариэль», а «Кронверк Синема–Лефортово» и «Алмаз» увеличились сразу на три дополнительных экрана в каждом.

Всего за 2010 год число кинозалов в Московском регионе выросло на 11,8%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 16,5%. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 70,6%, что на 2,8% выше, чем в конце 2009-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2010-го 212 (в 81 кинотеатре). Все они имеют возможность 3D-показа. За год в Москве было установлено 128 цифровых кинопроекторов (в том числе в 27 кинотеатрах – впервые). Таким образом, цифровыми стали: 29 залов в сети «KinoStar», 22 кинозала «Каро Фильм», 17 – «Формула кино», девять – «Люксор», восемь – «West». По пять цифровых экранов появилось в сетях «Синема Парк», «Синема Стар» и «Кронверк Синема». Четыре новых цифровых зала открылось у сети «Парадиз», в то время как «Киномакс» и «Медиа Ателье» оснастили «цифрой» в течение 2010-го по три зала. Цифровые сети операторов «Синема Инвест» и «Сезон Синема» увеличились на два зала каждая, а «DVI Cinema», «Московское Кино», «Центрфильм» и «Киноцентр на Красной Пресне» открыли в 2010-м по одному цифровому залу. Еще 10 кинозалов были оснащены оборудованием для цифрового кинопоказа в независимых кинотеатрах. Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 40%. В целом уже более 68% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 40% городских кинотеатров.

В составе крупнейших операторов кинотеатров Москвы сильных изменений за 2010 год не произошло. Компании «Люксор», «Синема Стар» и «West» продолжили повышать свой

рейтинг по числу современных киноэкранов: первые поднялись в списке еще на одну позицию, последняя – на две.

Таблица 10. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31.12.10)

Место 2010	Место 2009	Оператор сети	Кино-театров	Залы	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Каро Фильм	17	90	14	32	17,0%
2	2	Формула Кино	11	62	11	34	11,7%
3	3	KinoStar	4	51	4	39	9,6%
4	5	Люксор	7	43	7	21	8,1%
5	4	Синема Парк	4	33	4	16	6,2%
6	7	Синема Стар	4	31	4	8	5,8%
7	6	Кронверк Синема	4	30	3	8	5,7%
8	10	West	4	23	3	9	4,3%
9	8	Центрфильм	6	19	2	2	3,6%
10	7	Парадиз	4	17	4	7	3,2%
Итого у этих операторов			65	399	56	176	75,3%
Всего в Москве			118	530	81	212	100,0%

Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 31.12.10)

Кол-во залов в кинотеатре	Кино-театров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	28	28	5,3%
2 зала	12	24	4,5%
3 зала	11	33	6,2%
4 зала	23	92	17,4%
5 залов	10	50	9,4%
6 залов	7	42	7,9%
7 залов	3	21	4,0%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	66	262	49,4%
8 залов	7	56	10,6%
9 залов	5	45	8,5%
10 залов	4	40	7,5%
11 залов	3	33	6,2%
12 залов	2	24	4,5%
13 залов	1	13	2,5%
14 залов	1	14	2,6%
15 залов	1	15	2,8%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	24	240	45,3%
Всего по Москве	118	530	100,0%

Существенных изменений в 2010 году в структуре распределения московских кинотеатров по числу кинозалов не произошло: по-прежнему большинство кинозалов расположены в миниплексах (около половины столичных экранов), среди которых лидируют четырехзальники (17%).

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга

31. 12. 2009 – 43 кт / 200 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,7)
25 кт / 160 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,4)
23 кт / 27 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 1,2)
31. 12. 2010 – 46 кт / 219 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 4,8)
26 кт / 174 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,7)
38 кт / 97 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 2,6)

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 20 залов (в том числе в четырех новых кинотеатрах). Закрылся один кинотеатр – однозальник «Колтуши Синема».

В 2010 году в Санкт-Петербурге возобновился процесс ввода в эксплуатацию новых торговых центров, и все кинотеатры, открытые в течение года в Северной столице, расположены именно в них: десятизальник «Формула Кино» в ТРЦ «Галерея» и «Мираж Синема» в ТРЦ «Атлантик Сити» (на конец года было открыто три из семи залов). Дополнительные залы появились также в других сетевых кинотеатрах Санкт-Петербурга: «Каро Фильм» расширила кинотеатр в гостинице «Москва» на три зала, а «Синема Парк» и «Mori Cinema» добавили в свои петербургские кинотеатры по одному новому экрану. Кроме того рынок кинопоказа Северной столицы пополнился в 2010-м двумя однозальниками: детским кинотеатром «Восход», входящим в сеть Комитета по культуре, и современным кинозалом в пригородном курорте «Игора».

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2010 году составил 9,5%, при этом число

кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 8,8%, и их доля в общем количестве киноэкранов города составила 79,5%.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2010-го 97 в 38 кинотеатрах, из которых лишь «Заневский» не имеет оборудования для 3D-показов. В течение года в Северной столице был установлен 71 цифровой кинопроектор (в 16 кинотеатрах – впервые). Среди них: 15 залов в сети «KinoStar», по 14 залов у компаний «Кронверк Синема» и «Каро Фильм», «Мираж Синема» оснастила «цифрой» восемь экранов, а в новой «Формуле Кино» открылось сразу семь цифровых залов, в том числе IMAX. Еще три компании приобрели в течение года по два цифровых проектора для своих петербургских кинотеатров («Синема Парк», «КиноЭксперт» и «Mori Cinema»); по одному цифровому экрану появилось в кинотеатрах «Киномакс» и «ПулковоФильм». Остальные пять цифровых залов открылись в независимых кинотеатрах. Общий рост данного сегмента рынка за год составил 259% – сегодня доля цифровых залов составляет уже 44% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в более чем 82% кинотеатров города.

Важным изменением в составе крупнейших игроков петербургского рынка стало появление нового оператора кинотеатров – компании «Формула Кино», вошедшей в число федеральных операторов и занявшей сразу шестую позицию рейтинга киносетей Северной столицы, благодаря открытию десятизальника в ТРК «Галерея».

Таблица 12. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31.12.10)

Место 2010	Место 2009	Оператор сети	Кино-театров	Залы	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	8	48	7	18	22,1%
2	2	Каро Фильм	8	46	8	17	21,2%
3	3	KinoStar	2	24	2	18	11,1%
4	4	Мираж синема	5	22	5	12	10,1%
5	6	Синема Парк	1	10	1	4	4,6%
6	-	Формула кино	1	10	1	7	4,6%
7	5	Синема-Мир	2	9	2	3	4,1%
8	7	КиноЭксперт	1	8	1	3	3,7%
9	9	Mori Cinema	1	6	1	2	2,8%
10	8	Русское поле	1	6	1	2	2,8%
Итого у этих операторов			30	189	29	86	87,1%
Всего в С.-Петербурге			44	217	38	97	100,0%

В Петербурге наибольшее число кинозалов располагается в шести- и семизальных (16 и 19% экранов города соответственно), то есть в структуре рынка Северной столицы преобладают кинотеатры с большим числом экранов, чем в Москве, и это статус-кво сохраняется уже не один год.

Таблица 13. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 31.12.10)

Кол-во залов в кинотеатре	Кино-театров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	7	7	3,2%
2 зала	10	20	9,1%
3 зала	2	6	2,7%
4 зала	4	16	7,3%
5 залов	3	15	6,8%
6 залов	6	36	16,4%
7 залов	6	42	19,2%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	31	135	61,6%
8 залов	3	24	11,0%
9 залов	1	9	4,1%
10 залов	3	30	13,7%
14 залов	1	14	6,4%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	8	77	35,2%
Всего по С.-Петербургу	46	219	100,0%

В заключение обзора столичных рынков, как обычно, приведем рейтинг городов-миллионников по количеству экранов на 100 тыс. жителей: за прошедший год позиция московского мегаполиса здесь не изменилась – столица занимает четвертое место с уровнем плотности экранов в 4,6 на 100 тыс. жит. Наименее обеспеченным услугами кинопоказа миллионником остается Нижний Новгород с показателем плотности в 1,9.

Таблица 14. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жит. (на 31.12.2010, Московский регион = 100%)

Место 2010	Место 2009	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	1	Екатеринбург	1 343,8	16	75	5,58	120%
2	2	Санкт-Петербург	4 600,3	46	219	4,76	103%
3	3	Казань	1 136,6	11	54	4,75	103%
4	4	Московский регион	11 439,8	118	530	4,63	100%
5	6	Новосибирск	1 409,1	15	61	4,33	93%
6	5	Уфа	1 030,8	8	41	3,98	86%
7	8	Самара	1 133,8	8	42	3,70	80%
8	7	Челябинск	1 095,9	9	34	3,10	67%
9	9	Ростов-на-Дону	1 048,1	8	30	2,86	62%
10	10	Омск	1 127,7	8	32	2,84	61%
11	11	Нижний Новгород	1 271,0	11	24	1,89	41%

Регионы

- 31.12.2009 – 648 кт / 1459 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,3)
 133 кт / 642 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 4,8)
 196 кт/ 239 цифровых залов (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 1,2)
- 31.12.2010 – 704 кт / 1687 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,4)
 161 кт / 798 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,0)
 411 кт/ 633 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр – 1,5)**

С 1 января по 31 декабря 2010 года в регионах России было открыто 257 кинозалов (75 кинотеатров). При этом закрылись 28 залов в 19 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2010 году составил 15,6% (что превышает аналогичный показатель 2009-го, однако еще далеко от уровня 2008 года,

когда региональный рынок вырос на 24%); при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 24,3%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 47,3%. В то же время в течение года в 218 региональных кинотеатрах были установлены 398 цифровых проекторов – общий рост данного сегмента рынка составил 164,9%. При этом трехмерные фильмы не показывают только калининградский автокинотеатр «Ночной дозор», один из залов в ТРЦ «Европа» (Улан-Удэ) и «Дом Кино Россия» в Угличе.

Таблица 15. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 31.12.2010 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2010	Место 2009	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кино-театров с цифр. залами	Цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	2	Синема Парк	14	117	14	54	100,0%	46,2%	6,9%	Москва
2	1	Киномакс	20	96	15	20	75,0%	20,8%	5,7%	Москва
3	3	Премьер-зал	40	55	18	19	45,0%	34,5%	3,3%	Екатеринбург
4	7	Люксор	11	54	11	23	100,0%	42,6%	3,2%	Москва
5	5	Монитор	15	44	10	19	66,7%	43,2%	2,6%	Краснодар
6	4	ИнвестКиноПроект	6	41	4	4	66,7%	9,8%	2,4%	Москва
7	12	Синема Инвест	6	37	6	12	100,0%	32,4%	2,2%	Москва
8	6	Каро Фильм	8	34	8	11	100,0%	32,4%	2,0%	Москва
9	11	Парадиз	5	33	5	14	100,0%	42,4%	2,0%	Москва
10	8	Арт Сайнс Синема	10	28	4	4	40,0%	14,3%	1,7%	Новосибирск
Итого у этих операторов			135	539	95	180	70,4%	33,4%	32,0%	
Всего в регионах России			704	1687	411	633	58,4%	37,5%	100,0%	

В 2010 году компании «Синема Парк» удалось опередить своего ближайшего конкурента и бывшего лидера на региональном рынке – сеть «Киномакс». Это произошло за счет открытия «Синема Парком» региональных мультиплексов. Также в десятку за прошедший год вошли сети «Парадиз» и «Синема Инвест».

Таблица 16. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 31.12.10)

Кол-во залов в кинотеатре	Кино-театров	Залов	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	346	346	20,5%
2 зала	153	306	18,1%
3 зала	56	168	10,0%
4 зала	53	212	12,6%
5 залов	22	110	6,5%
6 залов	26	156	9,2%
7 залов	15	105	6,2%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	325	1057	62,7%
8 залов	19	152	9,0%
9 залов	10	90	5,3%
10 залов	3	30	1,8%
12 залов	1	12	0,7%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	33	284	16,8%
Всего в регионах России	704	1687	100,0%

В регионах по-прежнему основными типами кинотеатров остаются одно- и двухзальники – здесь располагаются около 90% таких российских кинокомплексов.

Таблица 17. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 31.12.2010)

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	118	530	81	212	21,8%
Приволжский ФО	146	436	91	145	17,9%
Центральный ФО (без учета МР)	137	334	86	136	13,7%
Сибирский ФО	117	277	62	101	11,4%
Уральский ФО	96	230	49	78	9,4%
Санкт-Петербург	46	219	38	97	9,0%
Южный ФО	66	178	47	79	7,3%
Дальневосточный ФО	60	93	31	39	3,8%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	50	87	29	34	3,6%
Северо-Кавказский ФО	32	52	16	21	2,1%
Всего в России	868	2 436	530	942	100,0%

На первом месте среди «нестолчных» регионов остается **Приволжский федеральный округ** (здесь расположены 18% современных кинозалов страны). В течение 2010 года в ПФО было открыто 54 кинозала в 12 современных кинотеатрах. При этом число цифровых залов увеличилось на 87 (в 46 кинотеатрах).

Крупнейшими открытиями ПФО стали сетевые мультиплексы: девятизальный «Киномакс» в Ижевске, восьмизальный «Пять Звезд» в Самаре и саратовский «Синема Парк» (девять залов, один из которых IMAX). В 2010 году киносеть ПФО пополнили пятизальные кинотеатры «КиноКаскад» в Чебоксарах, нижекамский «Синема Пять» и пермский «Кристалл» (также с залом IMAX); с сентября по ноябрь здесь открылись также однозальники «Фокус» (Кулебаки), «Орск» (Орск) и «Киноконцертный зал Ленинский Мемориал» (Ульяновск). Тольяттинский «Космос» и «Россия» в Ижевске пополнили число трехзальных кинотеатров ПФО (в последнем к концу года открылся еще один зал). Также два дополнительных зала появились в кировском «Колизее».

Закрылись в ПФО за прошедший год два кинотеатра – «Канавинский» в Нижнем Новгороде и казанский «ДК Химиков» (оба кинотеатра были двухзальными).

Больше половины цифровых кинозалов в Приволжском Федеральном округе были открыты с сентября по декабрь. На территории ПФО новые цифровые залы появились в Самаре (девять), Ижевске, Казани и Саратове (по семь), Тольятти (шесть), в Перми и Нижнем Новгороде (по пять), по четыре зала – в Кирове, Нижнекамске, Ульяновске и Чебоксарах, три – в Набережных Челнах и по два – в Елабуге, Глазове, Пензе и

Сарапуле. По одному новому цифровому экрану появилось в Димитровграде, Балаково, Березниках, Кулебаках, Можге, Новочебоксарске, Оренбурге, Салавате, Саранске, Соликамске, Стерлитамаке и в Уфе.

В **Центральном** федеральном округе за пределами Московского региона в 2010 году было открыто 23 кинотеатра (90 залов). При этом закрылись девять залов в пяти кинотеатрах. Число цифровых экранов увеличилось на 97 (в 50 кинотеатрах).

В первом полугодии в ЦФО были открыты лишь три кинотеатра: шестизальные «Максимум» в Воронеже и «ГриннФильм» в Орле, а также четырехзальный кинотеатр «Малина» в Липецке. Новые залы появились во владимирском «Киномаксе» (три), в тверской «Звезде» (два) и в орловском кинотеатре «Победа» (один). Во второй половине года рынок оживился. Крупнейшие открытия в ЦФО данного периода принадлежат сети «Синема Парк», запустившей семизальный кинотеатр в Белгороде и десятизальный в Воронеже (с залом IMAX). Также с помощью новых открытий значительно расширила свою сеть компания «Люксор», выйдя на рынок подмосковных Балашихи, Жуковского и Орехово-Зуево (три кинотеатра по пять залов) и увеличив свое присутствие в Рязани («Люксор в ТРЦ Барс», шесть залов). Среди других сетевых открытий в ЦФО следует отметить двухзальный «Синема Стар» в Туле, а также два однозальных кинотеатра на репертуарном планировании прокатной компании «Панорама Кино» – курский «Юность» и красноармейский «ДК им. Ленина». Остальные кинотеатры, открывшиеся в ЦФО за прошедший год, являются независимыми: однозальники «Кино Мир» и «Салют» (Брянск),

«Победа» (Вязьма), кинозал в ДК в Ракитном, «Мир» (Становое), «Октябрь» (Тула), «Шоколад» (Вышний Волочек, два зала), «Дом Кино Россия» и «Галерея Кино» (Углич и Электросталь соответственно, по три зала), а также четырехзальные «Silver Cinema» (Тверь) и «Синема Клуб» (Брянск). Дополнительные залы во втором полугодии 2010-го появились в липецком «Киномире» (два), в кинотеатре «Победа» в Орле (один) и в одноименном кинотеатре в Брянске (один).

Таблица 18. Топ 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 31.12.2010)

Место 2009	Место 2010	Регион	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	118	530	81	212	21,8%
2	2	Санкт-Петербург	46	219	38	97	9,0%
3	3	Свердловская область	37	102	18	31	4,2%
4	4	Московская область	40	99	25	36	4,1%
5	5	Татарстан, Республика	24	88	16	28	3,6%
6	6	Самарская область	18	76	10	21	3,1%
7	7	Краснодарский край	29	68	21	34	2,8%
8	8	Новосибирская область	17	65	7	18	2,7%
9	9	Башкортастан, Республика	15	56	11	15	2,3%
10	10	Челябинская область	19	49	9	16	2,0%
11	11	Волгоградская область	12	45	9	17	1,8%
12	12	Кемеровская область	21	44	10	14	1,8%
14	13	Ростовская область	18	44	14	25	1,8%
13	14	Красноярский край	20	43	11	16	1,8%
16	15	Пермская область	14	43	7	11	1,8%
22	16	Удмуртия, Республика	14	38	8	14	1,6%
15	17	Нижегородская область	20	37	8	11	1,5%
17	18	Тюменская область	10	36	7	12	1,5%
26	19	Воронежская область	8	35	6	15	1,4%
19	20	Иркутская область	19	34	13	18	1,4%
Итого в этих регионах			519	1751	329	661	71,9%
Всего в России			868	2436	530	942	100,0%

Закрылись в Центральном округе в 2010 году однозальные «Красная Пахра» (Звездный), «Дружба» (Серпухов) и «Самохвал» (Троицк). Также закрылись два из четырех залов в «Сенеже» (Солнечногорск). В связи с проведением реконструкции свою деятельность приостановил «Родина» в Орехово-Зуево и одноименный кинотеатр в Брянске (оба – двухзальные).

Цифровые кинозалы в Центре были открыты в городах: Воронеж (10), Орел (девять), Белгород, Брянск, Рязань и Тверь (по пять цифровых залов), Липецк (четыре), Владимир, Тула, Углич и Ярославль (по три). По два цифровых зала открылись в Балашихе, Вышнем Волочке, Жуковском, Калуге, Королеве, Костроме, Курске, Орехово-Зуево, Подольске, Старом Осколе, Щелково и Электростали. По одному новому цифровому проектору установили кинотеатры в городах Александров, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Елец, Иваново, Клин, Коломна, Мичуринск, Муром, Обнинск, Пушкино, Раменское, Рыбинск, Сергиев Посад, Тамбов, Фрязино.

Таблица 19. Топ 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов (на 31.12.2010)

Место 2010	Место 2009	Город	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Московский регион	118	530	81	212	21,8%
2	2	Санкт-Петербург	46	219	38	97	9,0%
3	3	Екатеринбург	16	75	10	22	3,1%
4	5	Новосибирск	15	61	6	17	2,5%
5	4	Казань	11	54	9	13	2,2%
6	8	Самара	8	42	5	12	1,7%
7	6	Уфа	8	41	8	11	1,7%
8	13	Пермь	8	35	5	9	1,4%
9	7	Краснодар	9	34	8	15	1,4%
10	9	Челябинск	9	34	6	13	1,4%
Итого в этих городах			248	1125	176	421	46,2%
Всего в России			868	2436	530	942	100,0%

В **Сибирском** федеральном округе в 2010 году были открыты 36 новых современных кинозалов (в шести кинотеатрах). Закрылись однозальник «Мир» в Барнауле и один зал кинотеатра «Планета Кино» в Горно-Алтайске. Также компания «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» закрыла на реконструкцию «Планету Кино» в Новосибирске (три зала).

Крупнейшим открытием СФО стал новосибирский мультиплекс «КиноСити» (восемь залов). Появившийся в Омске в мае «Вавилон» к концу первой половины года стал шестизальным, как и открытый в январе «Кино Jam» в Иркутске. Также в первой половине 2010-го киносеть СФО расширилась за счет однозального «Айсберга» в Сосновоборске и трехзальника в ТРЦ «Европа» (Улан-Удэ). По одному дополнительному кинозалу открылось в абаканском «Наутилусе», иркутских «Баргузине» и «Стратосфере», кемеровском «Космосе» и в новосибирском «Пионере» (в последнем добавилось два зала, один из которых затем был переоборудован под технологию 4D). Во второй половине года открытий в СФО было значительно меньше: всего один кинотеатр («Мир» в Барнауле, три зала) и по одному дополнительному залу в новосибирском «Синема Парке» и междуреченском «Кузбассе».

Новые сибирские цифровые залы открылись в Новосибирске (12), Омске (11), Иркутске (семь), Улан-Удэ (пять); в Красноярске и Новокузнецке (по три); в Абакане, Ачинске, Барнауле, Междуреченске и Кемерово (по два). По одному цифровому экрану появилось в Ангарске, Анджеро-Судженске, Бердске, Бийске, Братске, Железногорске. Кайеркане, Ленинске-Кузнецком, Лесосибирске, Саяногорске, Талнахе, Томске, Усть-

Илимске, Чите, Шелехове и в Югре. Всего число цифровых залов в Сибири за год выросло на 66 (в 31 кинотеатре).

В **Уральском** федеральном округе в прошедшем году открылись 22 кинозала в 11 кинотеатрах. Закрыты были пять однозальников (в Камышлове, Карпинске, Первоуральске, Трехгорном и в Тюмени). Цифровая киносеть округа расширилась на 50 экранов (в 30 кинотеатрах).

В первой половине года крупнейшим открытием на Урале стал четырехзальник «Театр кино Prada» в Екатеринбурге, во втором полугодии к нему присоединились «Вершина» в Сургуте и «Sun Cinema» в Тюмени (также по четыре зала). Среди остальных открытий УФО за 2010 год – двухзальник «Сезар» в Новом Уренгое и шесть однозальных кинотеатров. Четыре из них – под управлением «уральского гиганта», сети «Премьер-зал» («КиноФокс-Синарский» в Каменск-Уральске, «Планета» в Нягани, «Сфера» в Первоуральске и челябинский «Знамя»), а также независимые «Галерея Кино» в Сургуте и тюменский «Космос».

Цифровыми экранами пополнились следующие уральские города: Екатеринбург (11), Челябинск (восемь), Тюмень (пять), Курган и Сургут (по три), Нижневартовск и Нижний Тагил (по два). По одному цифровому залу открылось в Каменск-Уральске, Когалыме, Краснотурьинске, Лесном, Магнитогорске, Нефтеюганске, Новоуральске, Новом Уренгое, Нягани, Озерске, Югорске, Первоуральске, Ревде, Серове и Ханты-Мансийске.

В **Южном** федеральном округе с начала 2010 года были открыты семь кинотеатров (19 залов). Цифровые кинозалы появились в 23 кинотеатрах (47 экранов).

Крупнейшими новыми кинотеатрами региона стали шестизальные «Гранд Ривер» в Астрахани и «Киноцентр» в Новороссийске. Остальные кинотеатры, открывшиеся в ЮФО, являются однозальными. Это «40 лет победы» (ст. Динская), «Сimax» (Лабинск), «Grand Hotel Поляна» и «Родина» в Сочи, а также таганрогский «Алмаз». В двух кинотеатрах открылись дополнительные залы – по одному в «Мире Кино» (Анапа) и «Нео» (Таганрог). Закрывались в регионе в течение года также только однозальники: «Родина» в Ейске и «Максимус» в Новороссийске.

Новые цифровые экраны в 2010 году появились в Волгограде (девять), Краснодаре (восемь), Ростове-на-Дону (семь), в Сочи (четыре), в Астрахани и Новороссийске (по три). По одному цифровому залу открылось в Анапе, Батайске, Волжском, станице Динской, Ейске, Лабинске, Тихорецке, Туапсе и Волгодонске.

На **Дальнем Востоке** в 2010 году были открыты пять новых кинотеатров (10 кинозалов). Крупнейшим открытием стал пятизальный «Самый Лучший Кинотеатр» в Южно-Сахалинске. Остальные открытия региона – однозальники («Магнит» и ставший впоследствии двухзальным «Киноцентр» в Благовещенске, а также «Гилюй» в Тынде). Закрытие кинотеатров и кинозалов в ДФО в течение 2010 года не происходило.

Число цифровых залов региона увеличилось на 14 (в девяти кинотеатрах): в Благовещенске и Хабаровске (по три), в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском (по два) и по одному залу в Артеме, Владивостоке и Тынде.

В **Северо-Западном** округе, за пределами Санкт-Петербурга, были открыты семь кинотеатров (20 залов). Среди них – семизальные «Синема Парк» в Вологде и «Mori Cinema» в Череповце, а также череповецкий VIP-двухзальник «Шторм». Остальные кинотеатры в перечне открытий региона – однозальные («Пионер» в Великом Устюге, «Люмен Фильм» в Гусеве, «ККЗ Маяк» в Пионерском и ухтинский «Юбилейный»). Закрыты были два однозальника – «Эдисон» в Архангельске и «Россия» в Калининграде. Цифровая киносеть СЗФО пополнилась сразу 23 кинозалами (в том числе 18 кинотеатров, установивших свое первое цифровое оборудование). В Вологде, Калининграде и Череповце открылись по три цифровых зала, в Великом Новгороде и Мурманске – по два. В Архангельске, Выборге, Гусеве, Мирном, Мончегорске, Петрозаводске, Пскове, Северодвинске, Сосновом Бору и Сыктывкаре появилось по одному новому цифровому экрану.

Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему занимает последнее место по числу современных кинозалов, однако по итогам 2010 года уже больше половины кинотеатров округа оснащены цифровой кинопроекцией. На территории Северо-Кавказского ФО в 2010 году были открыты четыре кинотеатра (шесть залов): однозальники «Союз» в Кисловодске, «Мир» в Лермонтове и «Другар Синема» в Пятигорске, а также двухзальник «Галерея Синема» в Нальчике. Новый, третий кинозал добавился во владикавказском «Тереке».

Значительно расширилась и цифровая киносеть региона: за 2010 год в СКФО появилось 14 цифровых экранов, причем 11 кинотеатров установили «цифру» впервые. По два цифровых зала открылись во Владикавказе, Махачкале, Нальчике и

Ставрополе, в то время как Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск и Черкесск прибавили по одному цифровому экрану.

Выводы и тенденции

- важнейшим итогом 2010 года в области государственного управления и саморегулирования киноотрасли стало возросшее внимание к вопросам кинопоказа в стране и к проблеме полномасштабного перехода на цифровые технологии, чему способствовала деятельность общественных организаций («Киноальянса»), широкое обсуждение проблем кинематографии, а также вхождение в марте 2011 года России в состав Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ EURIMAGES, который сможет оказывать поддержку не только отечественным кинопродюсерам, но и дистрибьюторам и кинотеатрам;

- изменения в сфере госфинансирования отрасли кинематографии оказали влияние на сферу кинопроизводства: прежде всего, из-за переноса сроков конкурса на господдержку фильмов и из-за задержки перечисления бюджетных средств. В результате количество произведенных отечественных фильмов сократилось, что окажет влияние на выпуск в прокат российских кинолент в ближайшие годы;

- российские видеодистрибьюторы отметили в 2010 году восстановление объемов продаж после кризисного падения, однако анализ рынка в сравнении с динамикой числа семей,

владельцев видеовоспроизводящей техникой, показывает, что объемы продаж растут лишь за счет развития инфраструктуры, тогда как склонность к покупке видеопродукции на физических носителях у населения падает – потребитель уходит на другие рынки, прежде всего в Интернет;

- в ответ на потребительский спрос (одновременно и стимулируя его) в Рунете происходит настоящий бум развития новых сервисов дистрибьюции цифрового киноконента. По итогам года число легальных сервисов «видео по запросу» уже превысило 15 (половина из которых работают на основе рекламной бизнес-модели). Развитию данного сегмента рынка способствует также растущий интерес к нему со стороны крупных правообладателей (голливудских мейджоров и российских дистрибьюторов, кинопродюсеров и телеканалов);

- в сфере кинотеатрального проката в минувшем году произошла полная адаптация дистрибьюторов к цифровым технологиям: 44% релизов выходили также в цифровом формате, заняв четверть рынка по числу копий в российских кинозалах за год. Причем важным моментом стало расширение репертуаров цифровых кинозалов за счет картин независимых дистрибьюторов и альтернативного контента;

- цифровые технологии остаются движущей силой на российском рынке кинопоказа: уже более 60% современных кинотеатров имеют цифровую кинопроекцию (почти 40% залов), и основными игроками здесь являются крупные киносети (пользующиеся поддержкой студий мейджоров) и независимые малые кинотеатры (стремящиеся получить статус

первозкранных). Однако для полного перехода к «цифре» необходимо принятие мер государственной поддержки, некоторые из которых ожидаются уже в 2011 году (например, отмена таможенных пошлин на цифровые кинопроекторы на срок до 5 лет);

- наконец, после того, как кризис в строительной сфере пошел на спад, а темп ввода в эксплуатацию новых торгово-развлекательных центров начал восстанавливаться, рынок кинотеатров также стал расти количественно. Вместе с тем одни крупные отечественные операторы киносетей продолжили избавляться от неэффективных киноплощадок, а другие – наращивать свои мощности, скупая независимые или находящиеся в руках конкурентов кинозалы. И сейчас в России складывается ситуация, когда целые сети кинотеатров могут быть проданы как российским компаниям, заинтересованным в резком увеличении своей доли на рынке или в занятии прочных позиций «с нуля», так и иностранным игрокам, планирующим экспансию на территории России.

Прогноз развития рынка кинопоказа

Что касается прогноза развития рынка кинопоказа в России, то в настоящее время мы можем говорить лишь о доминирующем тренде на ближайшие годы, который, однако, не учитывает вероятные воздействия внешних факторов, таких как: заключение масштабных VPF-соглашений между прокатчиками и киносетями в России; появление новых проектов по строительству цифровых кинотеатров при поддержке государства; и самое главное – неизбежного отказа

дистрибьюторов-мейджоров от пленочного проката (по оценкам экспертов, это может произойти в США уже в 2012 году, в остальном мире – в 2013–2015 гг.).

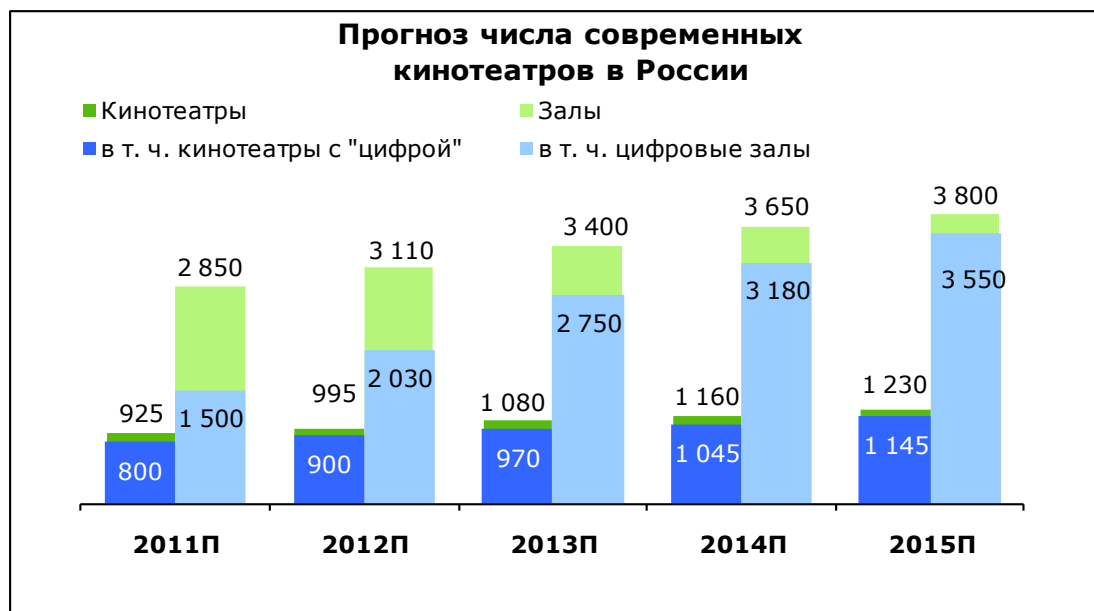


Рисунок 48. Прогноз числа современных и цифровых кинозалов в России (2011–2015 гг.)