

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

## ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2012 ГОДА



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

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

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

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

Сентябрь 2012 г.  
Санкт-Петербург

## Компания «Невафильм»

### НЕВАФИЛЬМ *CINEMAS*<sup>™</sup>

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

### НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*<sup>™</sup>

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

### НЕВАФИЛЬМ *DIGITAL*<sup>™</sup>

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

### НЕВАФИЛЬМ *EMOTION*<sup>™</sup>

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

### НЕВАФИЛЬМ *RESEARCH*<sup>™</sup>

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

## Оглавление

Рынок кинопоказа .....	6
Игроки рынка кинопоказа .....	11
Кинотеатры в ТРЦ .....	14
Мультиплексы .....	19
Обеспеченность населения кинопоказом .....	23
Цифровой кинопоказ .....	24
Кинотеатры IMAX .....	30
Кинопосещаемость и кассовые сборы .....	31
Цифровой кинопрокат .....	39
Рынок кинопоказа Московского региона .....	44
Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга .....	47
Региональный рынок кинопоказа .....	50
Тенденции развития рынка кинопоказа .....	57
Прогноз развития рынка кинопоказа .....	59

## Список таблиц

Таблица 1. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 01.07.2012) .....	12
Таблица 2. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2012 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) .....	14
Таблица 3. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ (на 01.07.2012) .....	17
Таблица 4. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2012) .....	20
Таблица 5. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах (на 01.07.2012) .....	22
Таблица 6. Топ 10. Рейтинг киносетей по количеству кинозалов в мультиплексах (на 01.07.2012) .....	23
Таблица 7. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 01.07.2012) .....	23
Таблица 8. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2012) .....	45
Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 01.07.2012) .....	46
Таблица 10. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2012) .....	48
Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 01.07.2012) .....	49
Таблица 12. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей (на 01.07.2012, Московский регион = 100%) .....	49
Таблица 13. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2012) .....	51

Таблица 14. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2012 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) .....	51
Таблица 15. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2012) .....	52
Таблица 16. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 01.07.2012) .....	54

## Список диаграмм

Рисунок 1. Современные кинотеатры России (2008-2012П) .....	6
Рисунок 2. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России (2008-01.07.2012) .....	7
Рисунок 3. Динамика открытия кинозалов по регионам России (2008-01.07.2012) .....	8
Рисунок 4. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2012) ...	8
Рисунок 5. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России (2008-01.07.2012) .....	9
Рисунок 6. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2012) .....	9
Рисунок 7. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2012) .....	10
Рисунок 8. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2012) .....	11
Рисунок 9. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2007-01.07.2012) .....	15
Рисунок 10. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ (2008-01.07.2012) .....	16
Рисунок 11. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях (на 01.07.2012) .....	16
Рисунок 12. Кинотеатры с цифровыми залами в ТРЦ России (2008-01.07.2012) .....	18
Рисунок 13. Динамика открытия цифровых кинозалов в российских ТРЦ (2008-01.07.2012) .....	18
Рисунок 14. Мультиплексы (8+ залов) в России (2007-01.07.2012) .....	19
Рисунок 15. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров (на 01.07.2012) .....	21
Рисунок 16. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры (на 01.07.2012) .....	24
Рисунок 17. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в регионах России (2008-01.07.2012) .....	26
Рисунок 18. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в Московском регионе (2008-01.07.2012) .....	26
Рисунок 19. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в Санкт-Петербурге (2008-01.07.2012) .....	27
Рисунок 20. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинозалах (2007-01.07.2012) .....	28

Рисунок 21. Доли рынка цифровых серверов в российских кинозалах (2007-01.07.2012) .....	28
Рисунок 22. Доли рынка 3D-систем в российских кинозалах (2007-01.07.2012) .....	29
Рисунок 23. Доли интеграторов цифрового кинооборудования на российском рынке цифрового кинопоказа (на 01.07.2012).....	30
Рисунок 24. Кинозалы IMAX в России (2006-2013П).....	31
Рисунок 25. Кассовые сборы первого полугодия 2007-2012 в России.....	32
Рисунок 26. Посещаемость кинотеатров в первом полугодии 2007-2012 в России (млн) .....	32
Рисунок 27. Цена кинобилета в первом полугодии 2007-2012 в России (\$)	32
Рисунок 28. Характеристики рынка кинопроката в первом полугодии 2012 года .....	33
Рисунок 29. Изменение характеристик кинорынка первого полугодия 2012 года к аналогичному периоду 2011 года .....	33
Рисунок 30. Уровень кинопотребления среди россиян .....	34
Рисунок 31. Доли рынка фильмов различных регионов производства в первом полугодии 2012 года (только новые релизы) .....	35
Рисунок 32. Доли рынка фильмов различных регионов производства в первом полугодии 2012 года (все фильмы в прокате) .....	35
Рисунок 33. Кассовые сборы топ 50 фильмов российского кинопроката в 1 половине 2011-2012 гг. ....	36
Рисунок 34. Доли кассовых сборов топ 50 фильмов российского кинопроката в 1 половине 2011-2012 гг. ....	36
Рисунок 35. Структура кассовых сборов российского кинопроката по российским и голливудским фильмам в 1 половине 2012 года.....	37
Рисунок 36. Структура посещаемости топ 50 фильмов в российском кинопрокате в 1 половине календарного года (2011-2012) .....	38
Рисунок 37. Изменение совокупной посещаемости по пятеркам фильмов российского кинопроката в 2012 году по сравнению с 2011-м.....	38
Рисунок 38. Релизы российского кинопроката (2007-01.07.2012) .....	39
Рисунок 39. Цифровые релизы в России (2007-01.07.2012) .....	40
Рисунок 40. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов (2009-01.07.2012) .....	41
Рисунок 41. Цифровые 3D-релизы в России (2007-01.07.2012) .....	42
Рисунок 42. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России .....	60

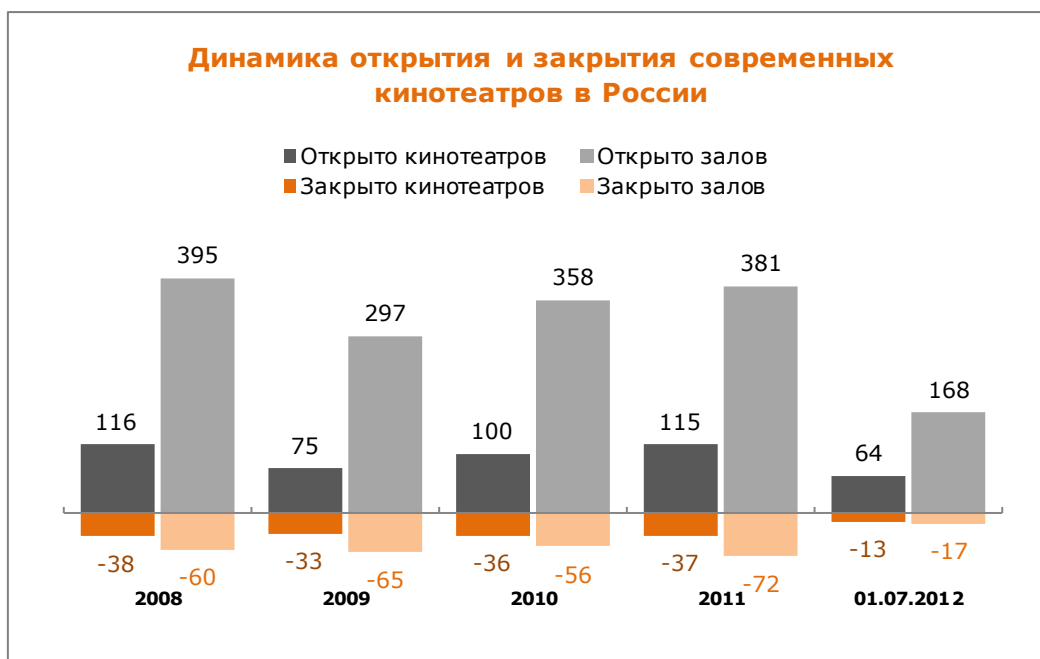
## Рынок кинопоказа

По данным на 1 июля 2012 года, в России насчитывается 2 894 современных кинозала в 994 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,9). При этом почти в 60% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 1 647 экранов (в 772 кинотеатрах), из них в 1 590 – с возможностью 3D-показа.



**Рисунок 1. Современные кинотеатры России (2008-2012П)**

За первое полугодие в 64 кинотеатрах были открыты 168 залов и закрылись 13 кинотеатров (17 залов); большинство из них (12 кинозалов) – окончательно.



**Рисунок 2. Динамика открытия и закрытия современных кинотеатров в России (2008-01.07.2012)**

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 13,6% (1 июля 2011 года в России действовало 2 547 залов в 890 кинотеатрах), а с 1 января по 1 июля 2012 года рынок вырос на 5,5% (за тот же период 2011-го – на 4,6%). К концу 2012 года общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 3 000 (около 1 030 кинотеатров). Таким образом, мы полагаем, что годовые темпы роста в 2012-м сократятся до 9%, что обусловлено конъюнктурой рынка (усилением конкуренции во всех городах с населением свыше 100 тыс. жителей, распространением Интернета и развитием сервисов видео по запросу).

В первом полугодии 2012 года по открытию новых кинозалов лидировали региональные рынки, хотя темпы роста этого сегмента замедлились: доля открытий в регионах составила 78%. Здесь продолжает расти доля открытий в малых городах (с населением менее 100 тыс. человек): за первую половину 2012 года она увеличилась в два раза. С другой стороны, значительно

снизились темпы открытия новых кинозалов в городах с населением от 100 до 250 тыс. жителей, что связано с тем, что уже почти все города данной группы имеют современные кинотеатры. Впервые с 2009 года возросли темпы роста петербургского рынка – до 10,7%, а темпы роста московского рынка снизились и оказались близки к показателям 2010 года.



**Рисунок 3. Динамика открытия кинозалов по регионам России (2008-01.07.2012)**



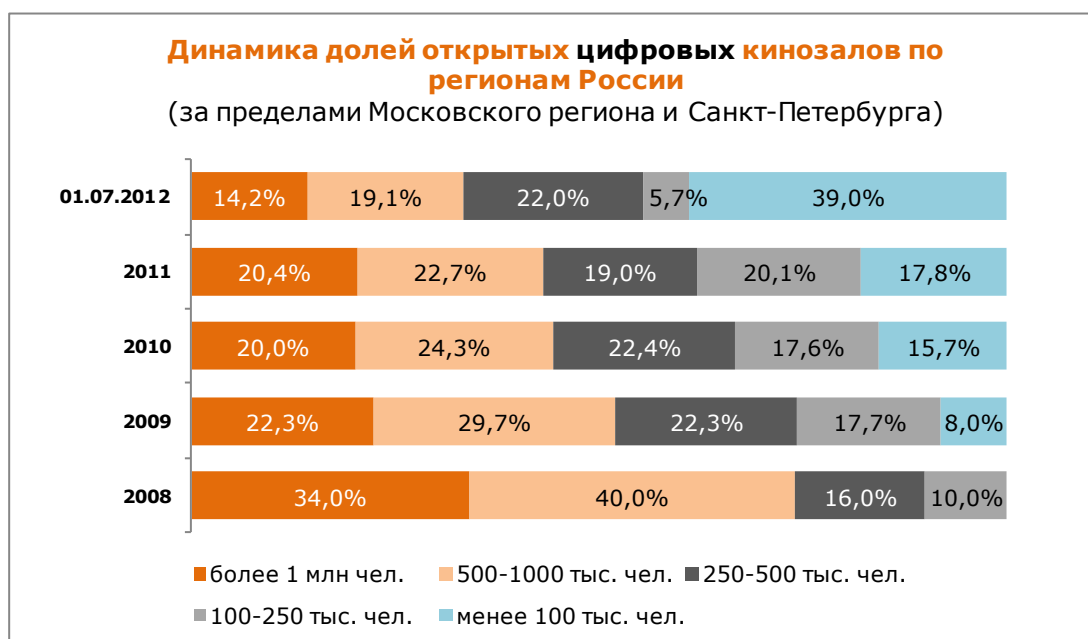
**Рисунок 4. Динамика долей открытых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2012)**



По уровню оборудования новых цифровых залов также лидирует региональный рынок, и доля его растет (83,4% новых цифровых залов в первом полугодии 2012 года). Тут снова наиболее активны кинопоказчики в городах с населением менее 100 тыс. жителей (39% новых цифровых установок).

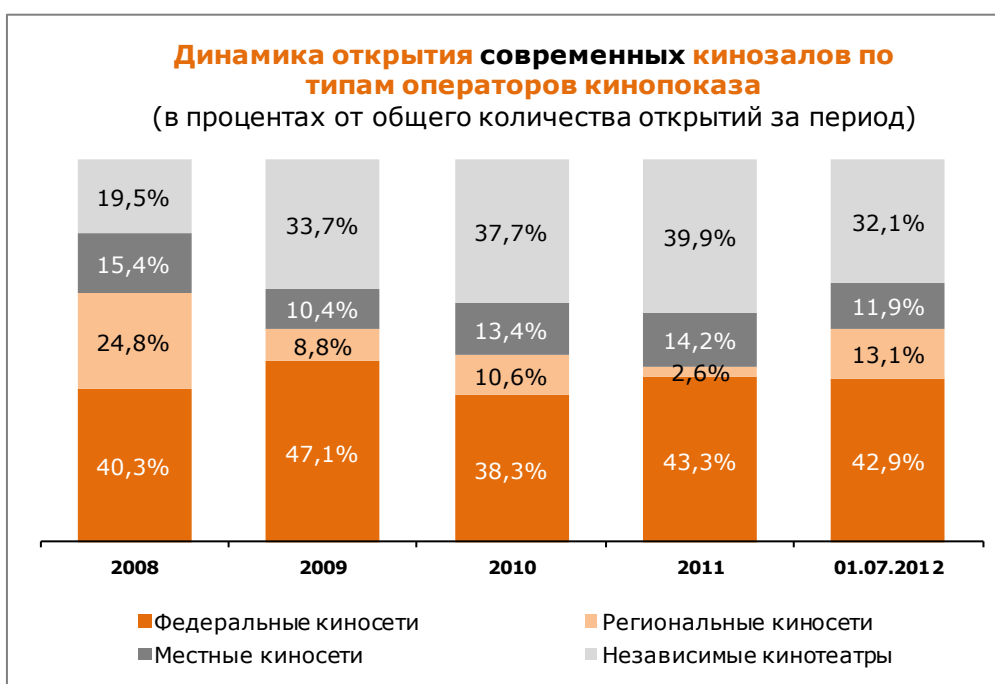


**Рисунок 5. Динамика открытия цифровых кинозалов по регионам России (2008-01.07.2012)**



**Рисунок 6. Динамика долей открытых цифровых кинозалов по регионам России (за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга) (2008-01.07.2012)**

В первой половине 2012 года впервые за исследуемый период сократилась доля современных кинозалов, открытых независимыми операторами кинопоказа: если в первой половине 2011 года она составляла 48%, то в этом году – 32%. С начала года увеличилась доля открытий кинозалов (включая цифровые) региональными киносетями, что связано с увеличением числа региональных киносетей в стране.



**Рисунок 7. Динамика открытия современных кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2012)**



**Рисунок 8. Динамика открытия цифровых кинозалов по типам операторов кинопоказа (в процентах от общего количества открытий за период) (2008-01.07.2012)**

### Игроки рынка кинопоказа

Общее количество операторов кинотеатров и кинотеатральных сетей на российском рынке кинопоказа в первой половине 2012 года достигло 564, среди них сетевые игроки составляют 15% (86 компаний). Все игроки рынка оснастили цифровым оборудованием более половины своих залов. При этом в сетях всех типов цифровые залы имеются в 80% кинотеатров и более, тогда как у независимых киноплощадок этот показатель около 67%.

Федеральные киносети и независимые кинотеатры продолжают оставаться двумя решающими силами на рынке современных кинозалов в России (управляют 48% и 31% экранов соответственно).

**Таблица 1. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров (на 01.07.2012)**

Тип оператора	Кол-во операторов		Кол-во кинотеатров		Доля кинотеатров с цифр. залами	Кол-во залов		Доля цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по кол-ву цифр. залов
	Всего	Цифр.	Всего	С цифр. залами		Всего	Цифр.			
Федеральные сети	20	20	284	265	93,3%	1396	743	53,3%	48,2%	45,2%
Региональные сети	13	12	55	48	87,3%	213	137	64,3%	7,4%	8,3%
Местные сети	53	52	177	139	78,5%	385	231	60,0%	13,3%	14,0%
Независимые кинотеатры	478	316	478	320	66,9%	900	536	59,4%	31,1%	32,5%
<b>Всего в России</b>	<b>564</b>	<b>400</b>	<b>994</b>	<b>772</b>	<b>77,7%</b>	<b>2894</b>	<b>1647</b>	<b>56,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Отметим некоторые события среди компаний-операторов кинопоказа, произошедшие в первом полугодии. Так, в начале 2012 года сеть «Синема парк» была выделена в отдельный бизнес из медиахолдинга «Профмедиа», принадлежащего компании «Интеррос», и стала самостоятельной.

Продолжились на рынке и процессы слияния и поглощения компаний. Инвестиционная компания «А1» (контролируется «Альфа-Групп»), которая управляет сетью «Кронверк синема», приобрела контрольный пакет акций сети «Формула кино». «А1» планирует объединить сети в единую структуру. Новая киносеть может стать второй на российском рынке кинопроката по количеству экранов (с 7% залов).

Американский предприниматель Пол Хет, основавший сеть кинотеатров «Kinostar de Lux» и затем продавший ее «Синема парку», планирует вернуться в российский кинотеатральный бизнес – он может стать инвестором сети «Каро фильм», которая ищет партнера для реконструкции и переоснащения существующих кинотеатров.

Сеть «Премьер-зал» подписала соглашение о партнерских отношениях с сетью «КиноСити». Впервые в отрасли российского

кинопроката создано Некоммерческое партнерство с целью его последующего преобразования в саморегулируемую организацию. Сети будут действовать под своими сегодняшними брендами, развивая новые направления бизнеса, расширяясь в регионы и сотрудничая с другими компаниями. В настоящее время «Премьер-зал» находится в партнерских отношениях с компанией «МТР», реализуя программу поставки цифрового оборудования Varco в кинотеатры на льготных условиях. Помимо этого «Премьер-зал» запускает новое дистрибьюторское направление деятельности.

В то же время от «КиноСити» отделились кинотеатры сети «КиноЭксперт», взятые на управление год назад (7 кинотеатров на 23 зала в Кирове, Кургане, Москве, Санкт-Петербурге).

Наконец, пять российских кинотеатров вошли в состав сети «Eurimages/Europa Cinemas», учрежденную Европейским фондом поддержки кинематографии «Евримаж»: кинотеатры «35 мм» и «Пионер» (Москва), «Чайка» (Санкт-Петербург), «Орленок» (Нижний Новгород) и «Заря» (Калининград). Участие в «Eurimages» налагает на показчика определенные обязательства: 33% фильмов и не менее 50% сеансов должны быть европейскими. Некоторая доля показов, определенная контрактом, отдается европейским фильмам, поддержанным «Eurimages». Кинотеатр должен заниматься не только демонстрацией, но и продвижением этих фильмов. При выполнении всех обязательств кинотеатр может рассчитывать на получение финансовой поддержки от «Eurimages», которая будет направлена на техническое оснащение кинотеатра, на проведение кинофестивалей, на улучшение проката и популяризацию европейских фильмов.

Всего в первой половине 2012 года сетевые операторы сменились у 12 кинотеатров (32 зала).

Степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов в России вырастает незначительно – всего на 0,2% (десяти крупнейшим операторам принадлежат 39,6% современных кинозалов по сравнению с 39,4% на начало 2012 года).

**Таблица 2. Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2012 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)**

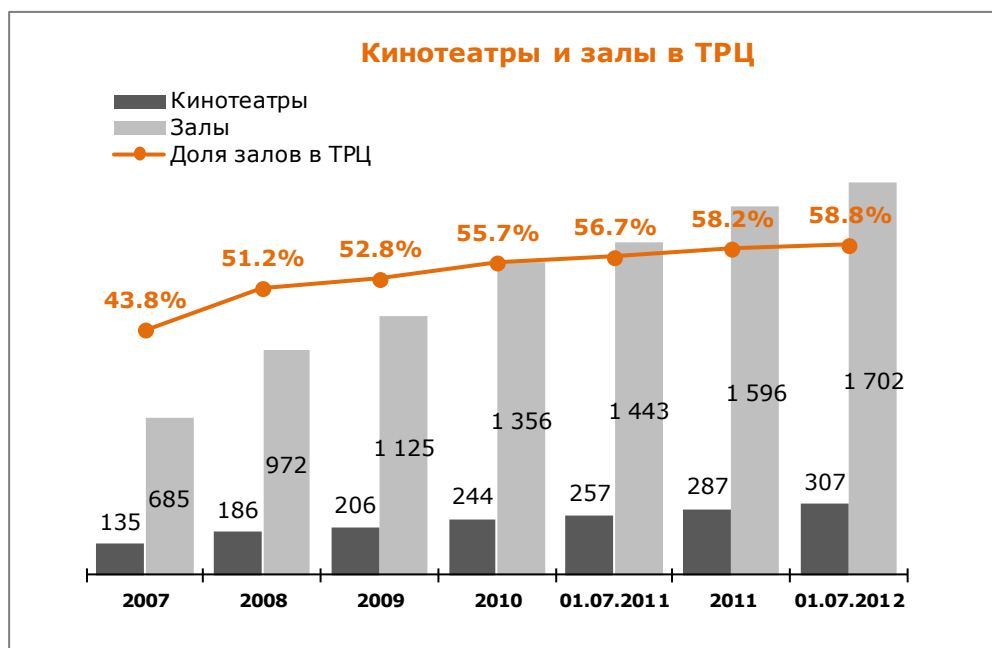
Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	27	252	27	177	100%	70%	8,7%	Москва
2	2	Каро фильм	29	174	28	92	97%	53%	6,0%	Москва
3	3	Киномакс	27	142	25	50	93%	35%	4,9%	Москва
4	5	Кронверк синема	18	123	18	51	100%	41%	4,3%	Москва
5	4	Люксор	16	96	16	65	100%	68%	3,3%	Москва
6	6	Формула кино	14	90	14	52	100%	58%	3,1%	Москва
7	7	Премьер-зал	58	75	44	49	76%	65%	2,6%	Екатеринбург
8	11	Синема стар	14	70	14	28	100%	40%	2,4%	Москва
9	8	Монитор	19	65	19	39	100%	60%	2,2%	Краснодар
10	9	Парадиз	10	58	10	32	100%	55%	2,0%	Москва
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>232</b>	<b>1145</b>	<b>215</b>	<b>635</b>	<b>93%</b>	<b>55%</b>	<b>39,6%</b>	
<b>Всего в России</b>			<b>994</b>	<b>2894</b>	<b>772</b>	<b>1647</b>	<b>78%</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>	

В середине 2012 года первое место занимает сеть «Синема парк». Высокие позиции удерживают «Каро фильм» и «Киномакс», а «Кронверк синема» и «Люксор» поменялись местами. В Топ 10 и сразу на 8-е место вошла сеть «Синема стар», потеснив «Монитор» и «Парадиз» и выбив из десятки сеть «DVI Cinema».

## Кинотеатры в ТРЦ

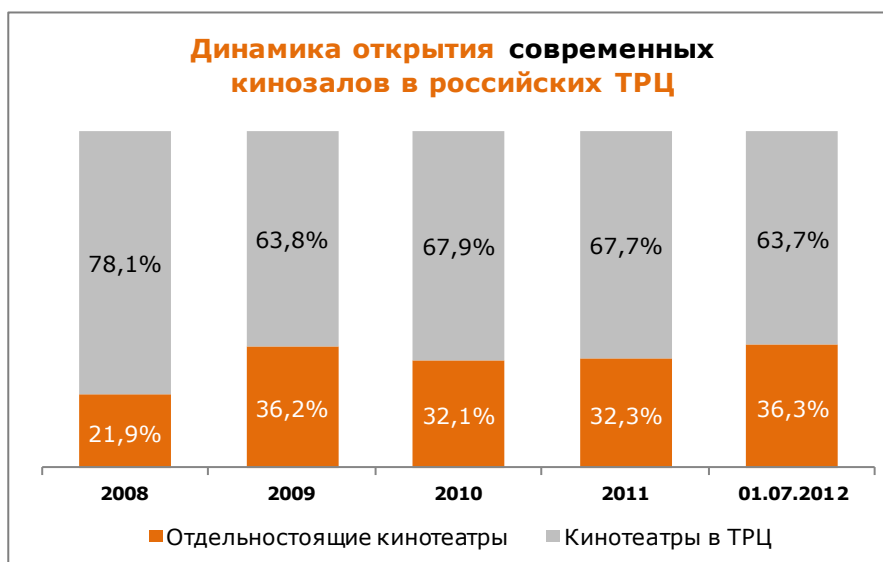
Доля кинозалов, расположенных в торгово-развлекательных центрах, за прошедшие полгода выросла на 0,6%, а кинотеатров

– сократилась на 1,4%, составив 58,8% и 31% соответственно (1 702 зала в 307 кинотеатрах в ТРЦ). При этом данный сегмент растет быстрее всего рынка в целом: тогда как общее число залов и кинотеатров с 1 июля 2011-го выросло на 14% и 12%, соответственно, годовой прирост экранов и кинотеатров в ТРЦ составил 20% и 18%.



**Рисунок 9. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2007-01.07.2012)**

Тем не менее, доля открытий кинозалов в ТРЦ за прошедший год сократилась, составив за полугодие 64% (72% в первой половине 2011 года) и 33% кинотеатров (45% за первые шесть месяцев 2011 года). Однако по итогам года число открытий в ТРЦ, скорее всего, превысит уровень 2011-го, поскольку традиционно многие из них открываются во второй половине года. 78% кинотеатров и 83% залов, открытых в ТРЦ с начала 2012 года, принадлежат сетевым операторам.



**Рисунок 10. Динамика открытия кинозалов в российских ТРЦ (2008-01.07.2012)**

В ТРЦ расположено 95% российских мультиплексов (только четыре кинотеатра с числом залов 8+ находятся в отдельно стоящих зданиях) и 39% миниплексов. Доля одно- и двухзальных кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах, по-прежнему мала.



**Рисунок 11. Российские кинотеатры по числу залов в ТРЦ и отдельно стоящих зданиях (на 01.07.2012)**



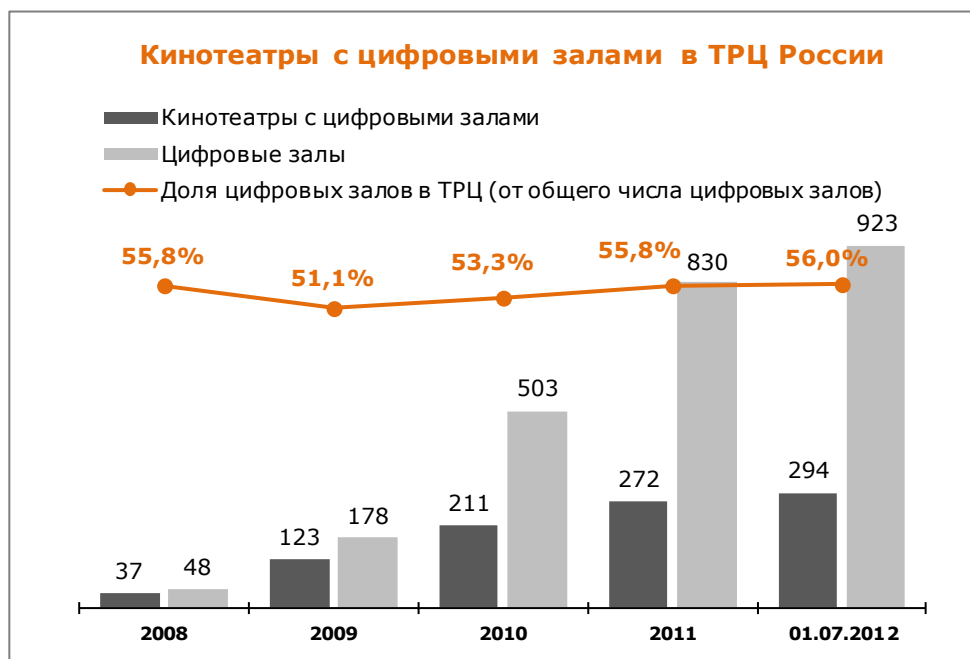
В рейтинге крупных городов по доле залов в ТРЦ лидерами являются Тюмень, Тольятти и Астрахань, где более 95% кинозалов расположены на территории торгово-развлекательных центров. Во всех городах, входящих в Топ 20, доля залов в ТРЦ среди всех залов населенного пункта превышает 70%.

**Таблица 3. Топ 20. Города с населением более 500 тыс. жителей по доле кинозалов в ТРЦ (на 01.07.2012)**

Место	Город	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров в ТРЦ	Кол-во залов в ТРЦ	Доля залов в ТРЦ среди всех кинозалов города
1	Тюмень	7	35	6	34	97,1%
2	Тольятти	7	29	6	28	96,6%
3	Астрахань	5	29	4	28	96,6%
4	Самара	6	40	5	37	92,5%
5	Рязань	5	27	4	24	88,9%
6	Волгоград	7	32	5	28	87,5%
7	Новокузнецк	5	16	4	14	87,5%
8	Ростов-на-Дону	10	47	4	41	87,2%
9	Краснодар	7	33	4	28	84,8%
10	Пенза	3	12	2	10	83,3%
11	Санкт-Петербург	48	246	29	200	81,3%
12	Казань	11	60	8	48	80,0%
13	Липецк	7	24	5	19	79,2%
14	Воронеж	8	49	5	38	77,6%
15	Уфа	8	40	5	31	77,5%
16	Красноярск	6	25	3	19	76,0%
17	Новосибирск	16	79	7	60	75,9%
18	Ярославль	7	19	3	14	73,7%
19	Москва	123	571	61	416	72,9%
20	Набережные Челны	2	11	1	8	72,7%
<b>Итого в этих городах</b>		<b>298</b>	<b>1424</b>	<b>171</b>	<b>1125</b>	<b>79,0%</b>
<b>Всего в России</b>		<b>994</b>	<b>2894</b>	<b>306</b>	<b>1699</b>	<b>58,7%</b>

Доля цифровых залов, расположенных в ТРЦ, за прошедшие полгода практически не изменилась, составив 56% (93 новых цифровых экрана). Среди всех цифровых кинозалов, открытых за первое полугодие 2012-го, 56% расположены в ТРЦ. В общей сложности на 1 июля 2012 в российских торгово-

развлекательных центрах располагается 923 цифровых кинозала.



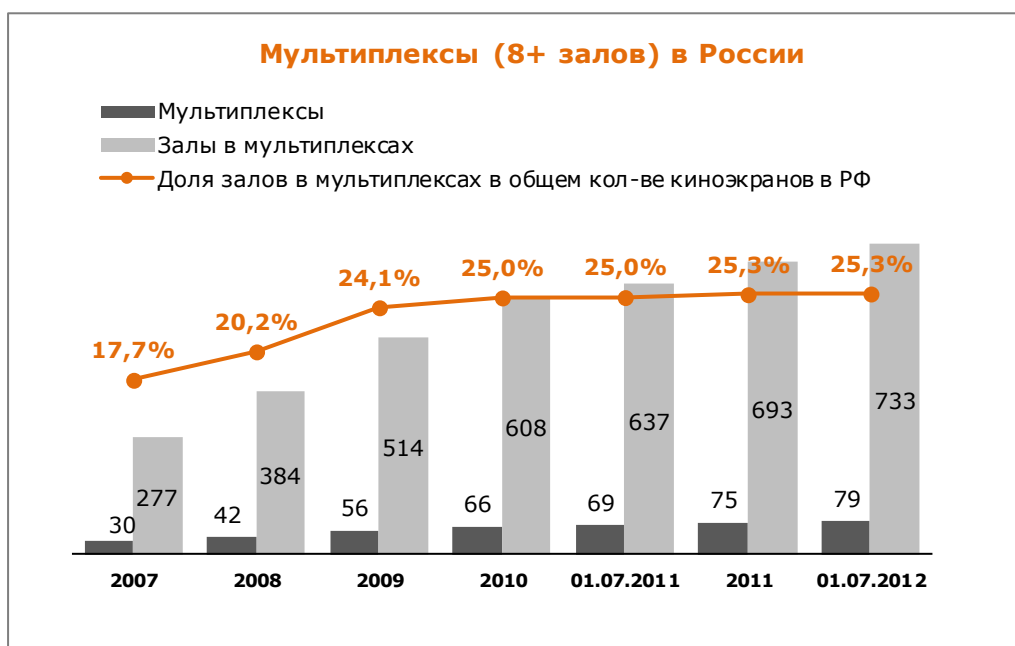
**Рисунок 12. Кинотеатры с цифровыми залами в ТРЦ России (2008-01.07.2012)**



**Рисунок 13. Динамика открытия цифровых кинозалов в российских ТРЦ (2008-01.07.2012)**

## Мультиплексы

Доля залов в мультиплексах в общем числе современных кинозалов России к середине 2012 года по сравнению с началом года не изменилась и составила 25,3%, а доля самих мультиплексов в общем числе кинотеатров составила 8% (в начале 2012-го – 8,1%).



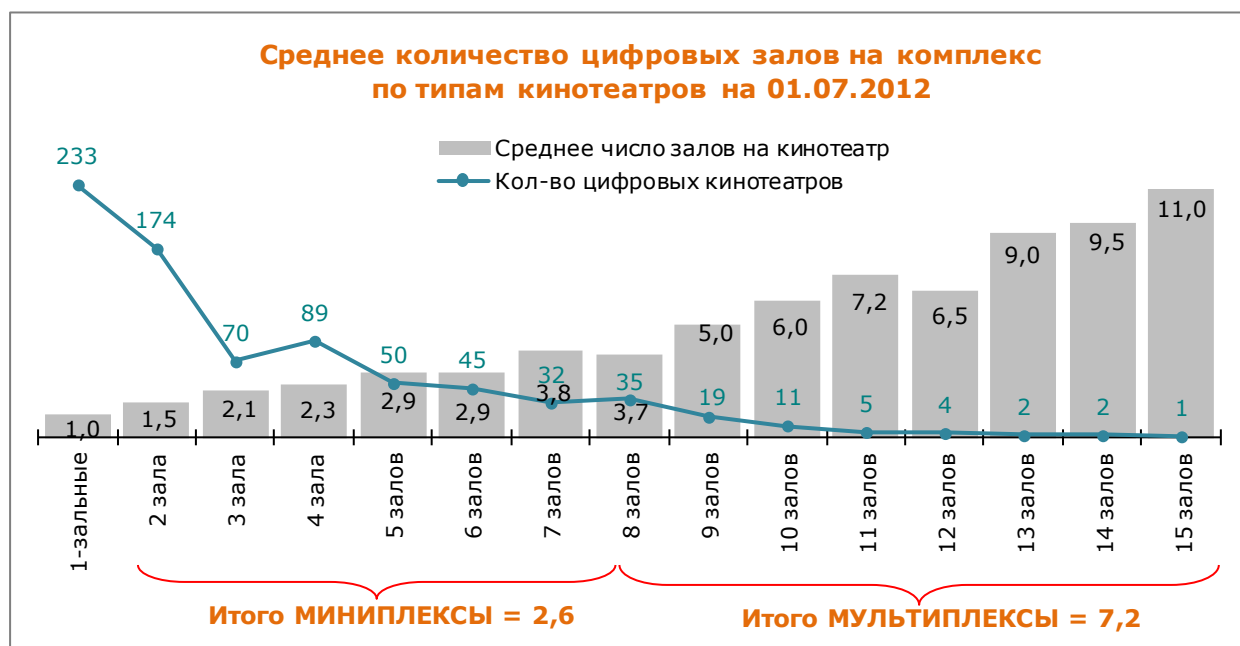
**Рисунок 14. Мультиплексы (8+ залов) в России (2007-01.07.2012)**

Растет доля залов в миниплексах, составившая на 1 июля 2012-го 60% (50% кинотеатров). Однозальных кинотеатров в стране по-прежнему более 40% от общего числа современных кинотеатров, хотя за год (с 1 июля 2011-го) их доля рынка по числу кинотеатров сократилась на 0,7%, а по числу кинозалов – на 0,5%.

**Таблица 4. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2012)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение доли кинотеатров к 01.07.2011	Изменение доли залов к 01.07.2011
<b>1-зальные</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>42,5%</b>	<b>14,6%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,5%</b>
2 зала	197	394	19,8%	13,6%	-0,2%	-0,4%
3 зала	78	234	7,8%	8,1%	0,2%	0,1%
4 зала	90	360	9,1%	12,4%	-0,4%	-0,8%
5 залов	50	250	5,0%	8,6%	0,6%	1,0%
6 залов	45	270	4,5%	9,3%	-0,1%	-0,3%
7 залов	33	231	3,3%	8,0%	0,3%	0,6%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>493</b>	<b>1739</b>	<b>49,6%</b>	<b>60,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,2%</b>
8 залов	35	280	3,5%	9,7%	0,0%	-0,1%
9 залов	19	171	1,9%	5,9%	0,0%	-0,1%
10 залов	11	110	1,1%	3,8%	0,0%	-0,1%
11 залов	5	55	0,5%	1,9%	0,1%	0,2%
12 залов	4	48	0,4%	1,7%	0,1%	0,2%
13 залов	2	26	0,2%	0,9%	0,1%	0,4%
14 залов	2	28	0,2%	1,0%	0,0%	-0,1%
15 залов	1	15	0,1%	0,5%	0,0%	-0,1%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>79</b>	<b>733</b>	<b>7,9%</b>	<b>25,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Всего в России</b>	<b>994</b>	<b>2894</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		

Что же касается кинотеатров с цифровыми залами, то сейчас в миниплексах среднее число цифровых экранов составляет 2,6, в мультиплексах – 7,2; т. е. кинопоказчики, владеющие большим числом залов, скорее стремятся оснастить все залы в комплексе оборудованием цифрового кинопоказа, тогда как меньшие кинокомплексы не торопятся полностью перейти на «цифру».



**Рисунок 15. Среднее количество цифровых залов на комплекс по типам кинотеатров (на 01.07.2012)**

На середину 2012 года мультиплексы действуют в 23 городах России с населением свыше 500 тыс. жителей, тогда как в малых населенных пунктах располагаются максимум семизальные кинотеатры. География распространения мультиплексов постоянно расширяется: за прошедший год с июля 2011-го в список населенных пунктов, имеющих мультиплексы, добавилась Рязань (в городе открылся восьмизальный кинотеатр компании «Парадиз»). Также повысили свой рейтинг по числу мультиплексов такие города как Новосибирск, Ростов-на-Дону, Астрахань, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск и Ижевск.

**Таблица 5. Рейтинг городов России по доле современных кинозалов города, расположенных в мультиплексах (на 01.07.2012)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кино- театров	Кол- во залов	Доля залов города, расположенных в мультиплексах
1	1	Набережные Челны	513,24	1	8	72,7%
2	2	Челябинск	1 130,57	4	33	66,0%
3	7	Новосибирск	1 473,74	5	48	60,8%
4	3	Самара	1 165,03	3	24	60,0%
5	6	Ростов-на-Дону	1 089,85	3	28	59,6%
6	5	Краснодар	832,59	2	19	57,6%
7	14	Астрахань	520,66	2	16	55,2%
8/9	12	Москва	12 683,05	27	270	47,3%
8/9	17	Нижний Новгород	1 259,73	2	17	47,2%
10	13	Екатеринбург	1 383,45	4	38	46,9%
11	8/9	Пермь	991,54	2	17	45,9%
12	11	Тюмень	604,67	2	16	45,7%
13	10	Омск	1 153,97	2	17	44,7%
14	4	Оренбург	563,79	1	9	40,9%
15	8/9	Саратов	837,83	1	9	39,1%
16	15	Воронеж	975,75	2	19	38,8%
17	16	Санкт-Петербург	4 848,74	9	87	35,4%
18/19	19/20	Красноярск	974,66	1	8	32,0%
18/19	19/20	Ижевск	628,12	1	8	32,0%
20	-	Рязань	525,10	1	8	29,6%
21	18	Казань	1 143,55	2	17	28,3%
22	21	Тольятти	719,51	1	8	27,6%
23	23	Уфа	1 071,63	1	9	22,5%
<b>Всего мультиплексов в России</b>				<b>79</b>	<b>733</b>	<b>25,3%</b>

Среди сетевых операторов кинопоказа лидером по количеству кинозалов, расположенных в мультиплексах, по-прежнему остается «Синема парк». В остальном за прошедший год рейтинг практически не претерпел существенных изменений, за исключением поднятия сети «West» с 14 на 8 место.

**Таблица 6. Топ 10. Рейтинг киносетей по количеству кинозалов в мультиплексах (на 01.07.2012)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля залов оператора, расположенных в мультиплексах
1	1	Синема парк	22	218	86,5%
2	2	Каро фильм	8	71	40,8%
3	3	Киномакс	8	66	46,5%
4	5	Кронверк синема	7	66	53,7%
5	4	Формула кино	6	57	63,3%
6	6	Люксор	3	32	33,3%
7	7	Профит синема	2	21	43,8%
8	14	West	2	18	62,1%
9	8	Синема стар	2	18	25,7%
10	9	Атриум кино	2	17	100,0%
<b>Всего мультиплексов в России</b>			<b>79</b>	<b>733</b>	<b>25,3%</b>

### Обеспеченность населения кинопоказом

Число населенных пунктов, оснащенных современными кинотеатрами, достигло 413 (в начале 2012 года их было 369). Обеспеченность городского населения России современными услугами кинопоказа составила на середину года 2,88 кинозала на 100 тыс. жителей.

**Таблица 7. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 01.07.2012)**

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%	278	1320	233	702	4,67
500-1000 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	151	543	131	297	3,35
250-500 тыс. чел.	100,0%	100,0%	100,0%	150	385	126	247	2,80
100-250 тыс. чел.	89,6%	80,2%	89,8%	144	296	120	199	2,07
менее 100 тыс.	26,6%	16,4%	39,2%	271	350	162	202	1,25
<b>Всего в городах РФ (население – 95 609,4 тыс. чел.)</b>	<b>37,2%</b>	<b>27,8%</b>	<b>82,8%</b>	<b>994</b>	<b>2894</b>	<b>772</b>	<b>1 647</b>	<b>2,88</b>
<b>Всего в городах, где есть кинотеатры (население - 83 184,7 тыс. чел.)</b>								<b>3,48</b>
<b>Всего в РФ (население - 141 800 тыс. чел.)</b>								<b>2,03</b>

Современные кинотеатры есть во всех городах с населением более 250 тыс. человек, а также в 89,6% городов с населением

от 100 до 250 тысяч человек. Наиболее «проблемными» населенными пунктами для развития рынка кинопоказа в России остаются города с числом жителей ниже 100 тысяч – здесь доля городов **без современных кинотеатров** составляет сегодня 73%.



Рисунок 16. Доля городов России (по численности населения), имеющих современные кинотеатры (на 01.07.2012)

## Цифровой кинопоказ

В России продолжается активный переход на цифровой формат кинопоказа. На 1 июля 2012 года 57% современных киноэкранов страны в 78% действующих кинотеатров оснащены цифровым оборудованием (1 647 цифровых залов в 772 кинотеатрах). 96,5% цифровых залов имеют возможности 3D-показа. При этом по нашей оценке в сетевых кинотеатрах уже около 30% залов являются полностью цифровыми. «Вымирание пленки» подтверждается и результатами наших опросов кинопоказчиков в рамках измерения индекса настроений: так, летом 2012 года у 46% наших респондентов больше не было



пленочных проекторов в цифровых залах или же они не использовались; треть использовала пленку в таких залах очень редко; оставшиеся 20% ответивших кинопоказчиков демонстрировали на пленке до половины киносеансов, и ни один не делал этого чаще.

За первое полугодие текущего года в 72 кинотеатрах было оборудовано 169 новых цифровых залов. За тот же период закрылись 9 цифровых кинозалов: два на ремонт вместе с самими кинотеатрами; из двух залов оборудование перенесено в другие кинотеатры сетей в целях оптимизации использования цифрового оборудования.

Цифровые кинозалы имеются уже в каждом кинотеатре сетей «Синема парк» (70% залов), «Люксор» (68% залов), «Монитор» (60% залов), «Формула кино» (58% залов), «Парадиз» (55% залов), «Кронверк синема» (41% залов), «Синема Стар» (40% залов), а также ряда более мелких сетей (некоторые полностью оцифровали свои кинозалы). Близки к этому уровню ведущие киносети «Каро фильм» и «Киномакс».

По данным на 1 июля 2012 года цифровые кинозалы действовали в 319 городах страны. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге – 320 и 133 зала соответственно.

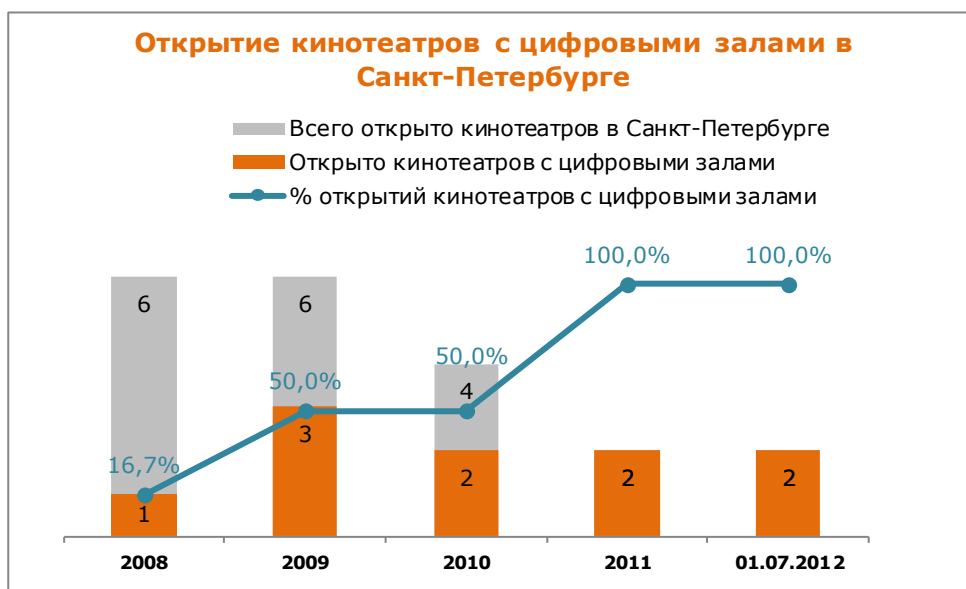
Что касается открытия кинотеатров с цифровыми залами, если в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 100% всех открытий кинотеатров, в регионах – 92,6%, то в Московском регионе – только 25%. В Москве происходит главным образом модернизация существующих кинозалов.



**Рисунок 17. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в регионах России (2008-01.07.2012)**



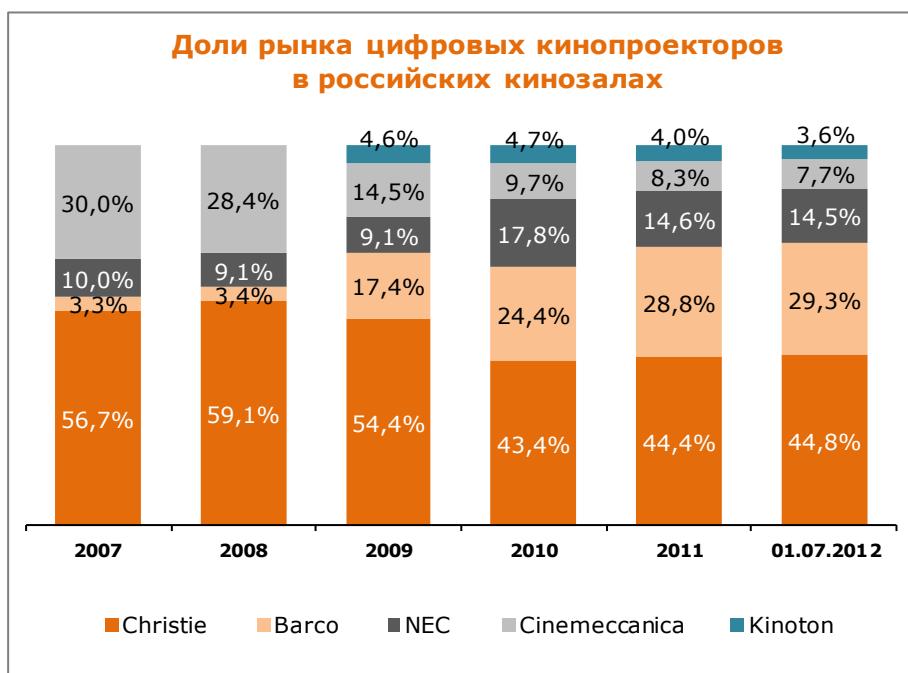
**Рисунок 18. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в Московском регионе (2008-01.07.2012)**



**Рисунок 19. Открытия новых кинотеатров с цифровыми залами в Санкт-Петербурге (2008-01.07.2012)**

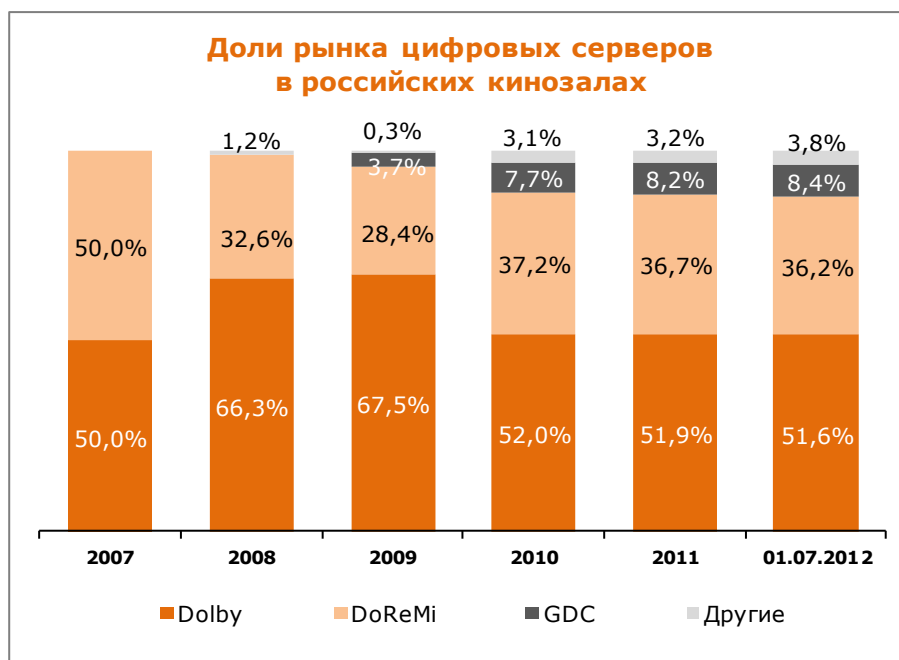
Самым популярным комплектом оборудования в России по-прежнему являются проекторы «Christie» и серверы «Dolby».

На долю проекторов «Christie» и «Barco» с 2009 года стабильно приходится около 70% рынка. Хотя доля компании «Barco» с 2007 года продолжает расти. В цифровых залах устанавливаются главным образом проекторы с разрешением 2К, но имеются также установки DLP Cinema проекторов формата 4К. По данным Невафильм Research, в России в первой половине 2012 года действует уже девять таких кинозалов, в восьми установлены 4К-проекторы «Christie» и в одном «NEC».



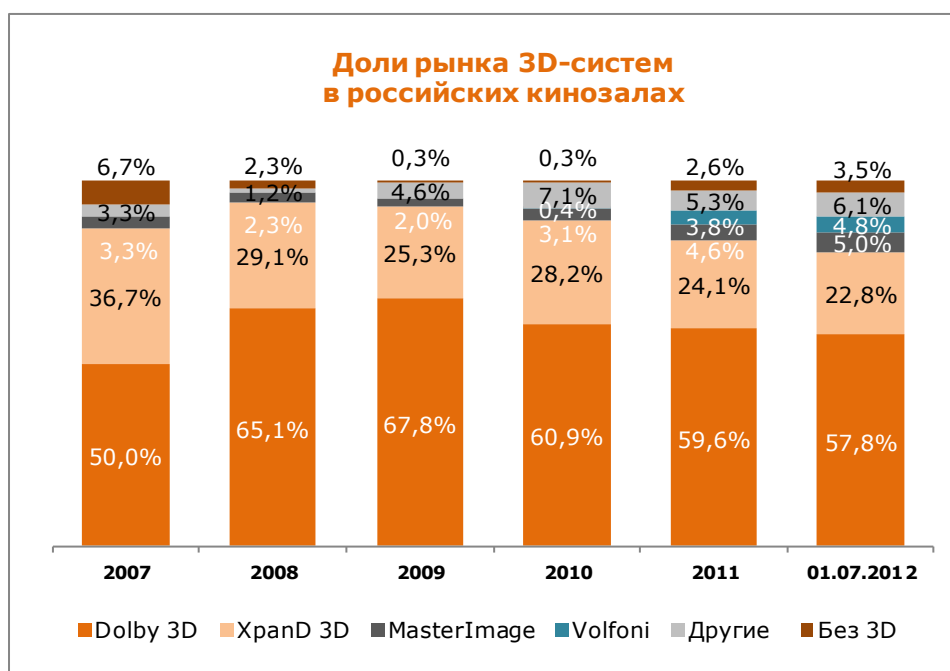
**Рисунок 20. Доли рынка цифровых кинопроекторов в российских кинотеатрах (2007-01.07.2012)**

На рынке цифровых серверов компании «Dolby» и «DoReMi» с начала года удерживают около 90% рынка (примерно по 51,6% и 36,2% соответственно).



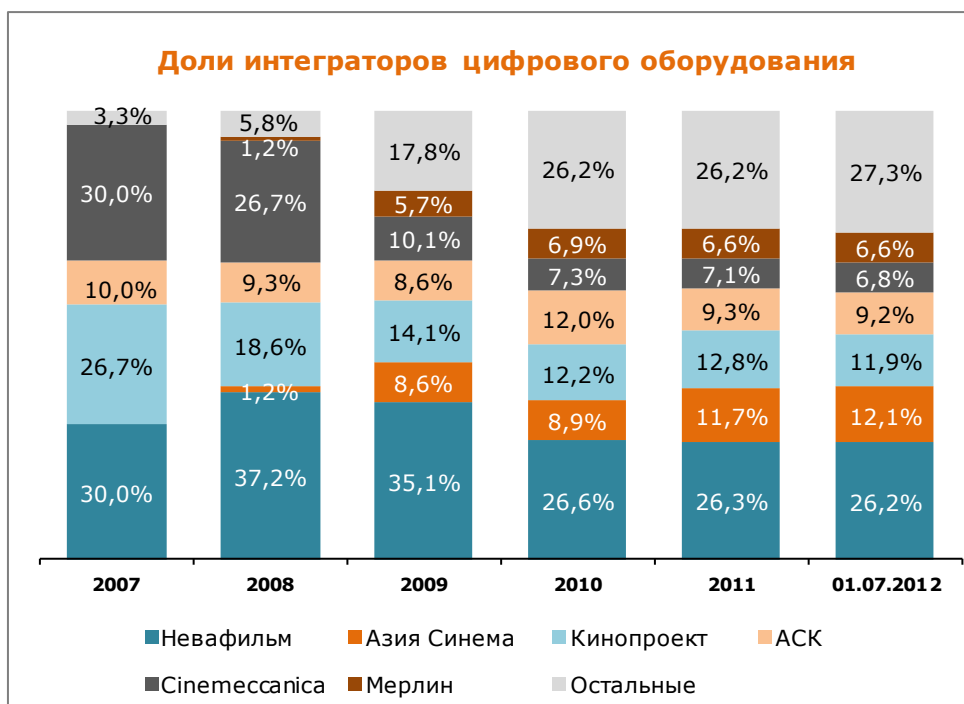
**Рисунок 21. Доли рынка цифровых серверов в российских кинотеатрах (2007-01.07.2012)**

С 2011 года на российском рынке начался отказ от тотальной ориентации на трехмерные показы. Сейчас в стране насчитывается уже 57 цифровых залов, не оснащенных 3D-оборудованием – это 3,5% цифровых экранов (в начале года таких залов было 2,6%). Самой популярной 3D-системой в России остается «Dolby», на втором месте – «XpanD», на третьем «MasterImage».



**Рисунок 22. Доли рынка 3D-систем в российских кинотеатрах (2007-01.07.2012)**

Среди интеграторов цифрового оборудования лидирующую позицию сохраняет Невафильм Cinemas (оборудовала 26% цифровых залов). На втором месте «Азия Синема», на третьем – «Кинопроект».



**Рисунок 23. Доли интеграторов цифрового кинооборудования на российском рынке цифрового кинопоказа (на 01.07.2012)**

## Кинотеатры IMAX

На 1 июля 2012 года в России было открыто 20 кинотеатров IMAX. Два новых кинотеатра появились в первой половине года – в Астрахани и Нижнем Новгороде (в составе сетей «Киномакс» и «Синема парк»).

До конца 2012 года планируются открытия кинозалов IMAX в Анапе, Москве (Мытищи), Рязани, Сочи, Сургуте и Ульяновске. К концу 2013 года число кинотеатров IMAX в России может составить около 40, если будут реализованы проекты в Калининграде, Красноярске, Мурманске, Пятигорске, Самаре, Ставрополе, Твери, Томске и Улан-Удэ.



**Рисунок 24. Кинозалы IMAX в России (2006-2013П)**

В октябре 2013 года в прокат российских кинотеатров выйдет первый российский фильм в формате IMAX – «Сталинград» Федора Бондарчука. Лента снимается в формате 3D и позже будет конвертирована в формат IMAX.

### Кинопосещаемость и кассовые сборы

По данным журнала «Кинобизнес сегодня» с учетом оценки Невафильм Research<sup>1</sup>, за первые шесть месяцев 2012 года кассовые сборы кинопроката России составили 646,5 млн долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2011-го (в рублевом эквиваленте 19,8 млрд руб. – на 21% больше прошлогоднего результата за полугодие). Небольшой рост кассы был достигнут за счет удорожания цены кинобилета, достигшей к середине года отметки в 7,5 доллара – на 3% больше, чем год назад (или 231 руб. – на 10% выше, чем в июле 2011 года). Посещаемость кинотеатров увеличилась на 10% по сравнению с

<sup>1</sup> Кассовые сборы в России оценены как 94,7% от данных отраслевых изданий по СНГ, посещаемость – 92,4% (на основании данных компании «WDSSPR», «20 век Фокс – СНГ», «Каро», UPI, «Вест», «Каскад» и «Вольга») – аналогично оценке за 2011 год.

показателем первого полугодия 2011 года, достигнув 85,8 млн зрителей.



**Рисунок 25. Кассовые сборы первого полугодия 2007-2012 в России**

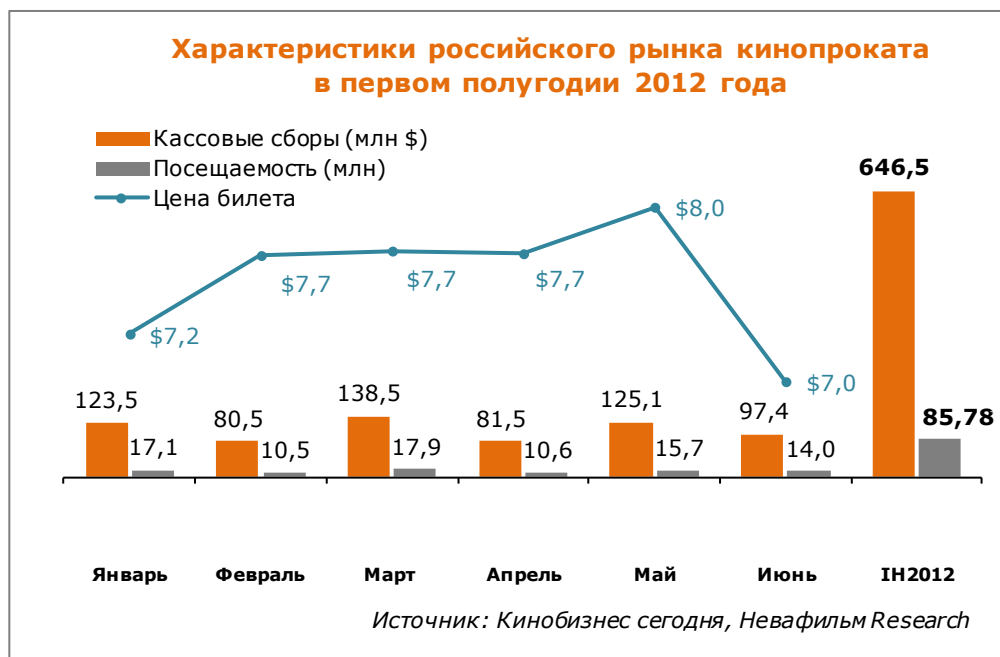


**Рисунок 26. Посещаемость кинотеатров в первом полугодии 2007-2012 в России (млн)**



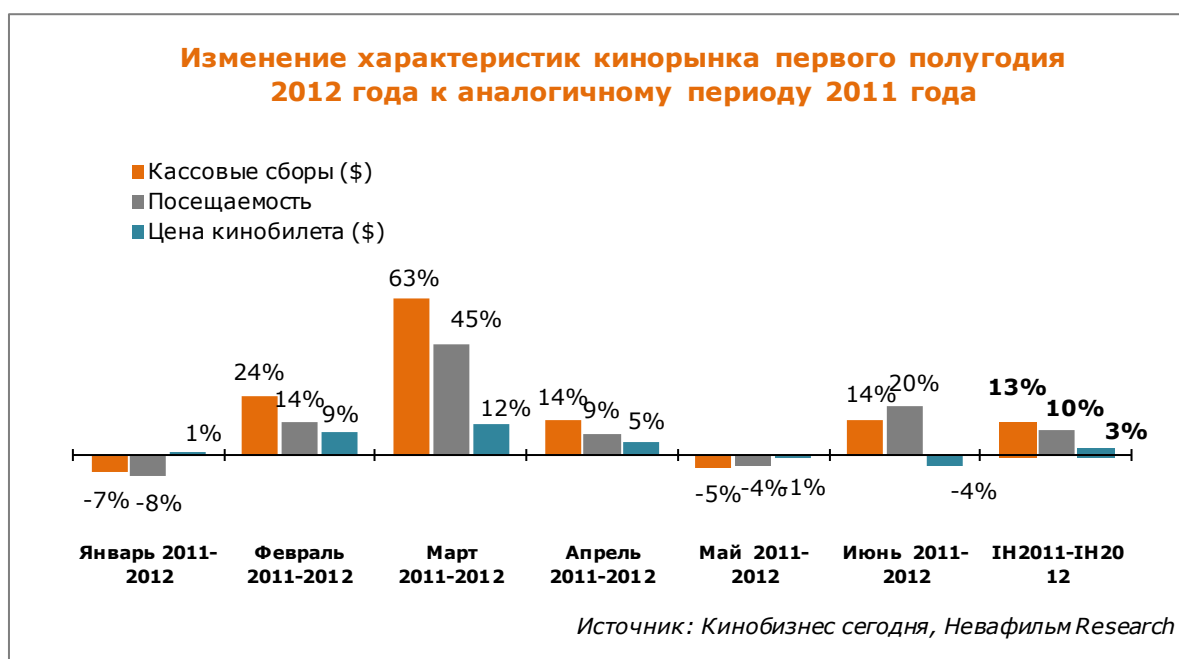
**Рисунок 27. Цена кинобилета в первом полугодии 2007-2012 в России (\$)**





**Рисунок 28. Характеристики рынка кинопроката в первом полугодии 2012 года**

Помесячная динамика показателей кинопрокатного рынка свидетельствует о том, что январь и май 2012 года в целом оказалась хуже прошлогодних, тогда как остальные месяцы – лучше (за исключением падения цены билета в июне).



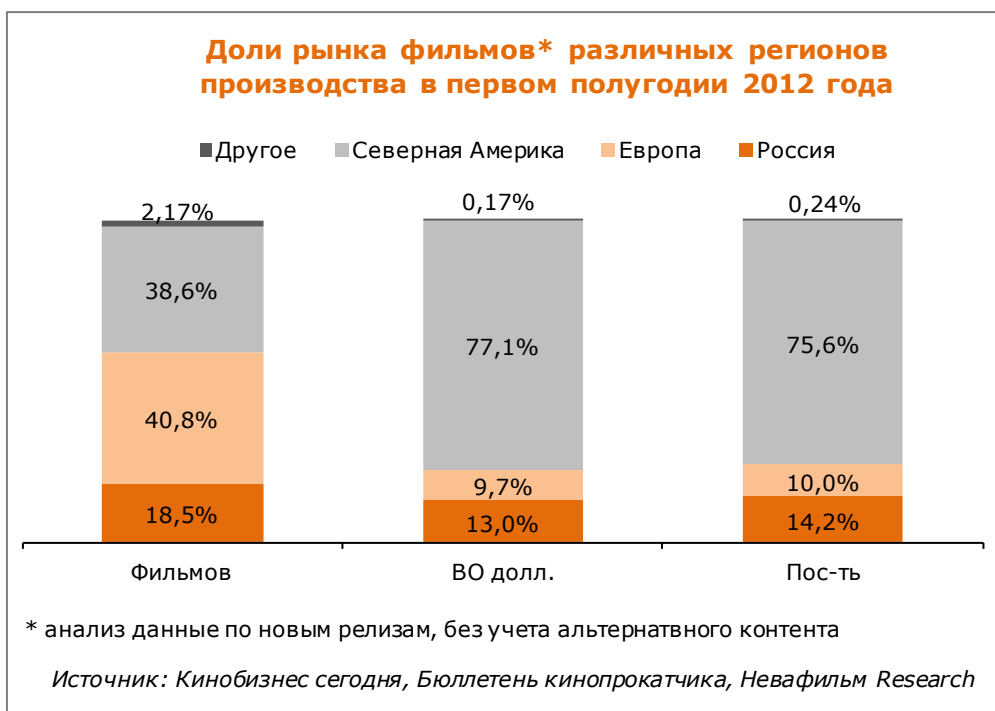
**Рисунок 29. Изменение характеристик кинорынка первого полугодия 2012 года к аналогичному периоду 2011 года**

Уровень кинопотребления как в целом по России, так и в городах с современными кинотеатрами практически не изменился по сравнению с 2011 годом и составил соответственно 1,1 и 1,8 посещения в год на душу населения.

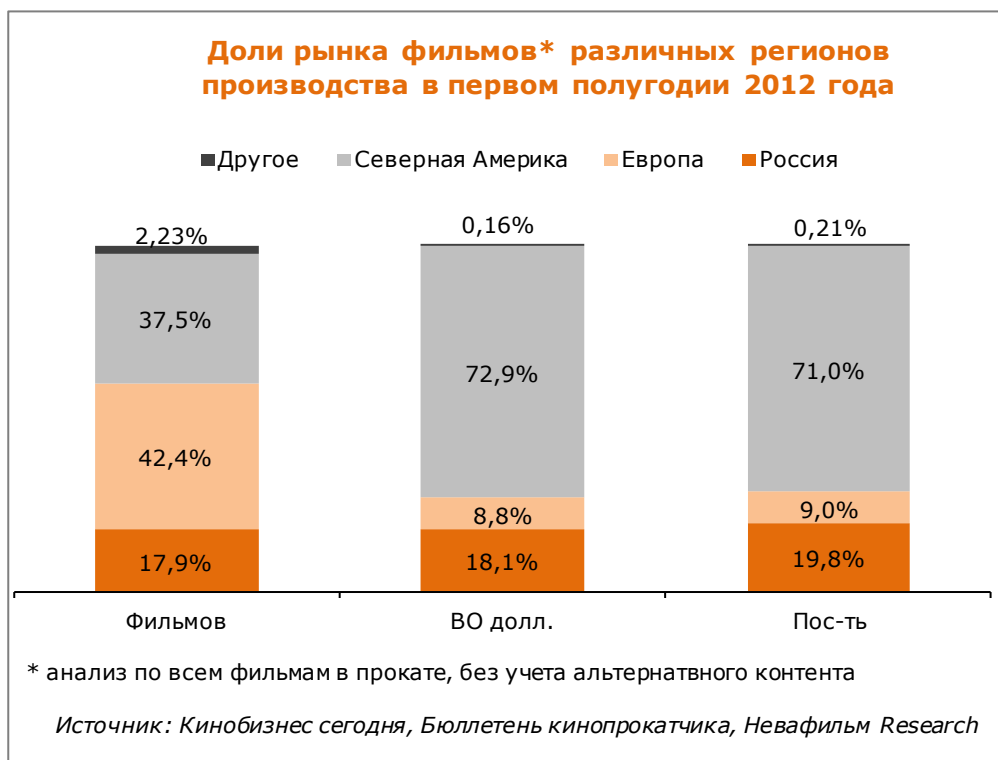


**Рисунок 30. Уровень кинопотребления среди россиян**

Что касается распределения долей рынка между различными странами-производителями фильмов, то в нынешнем году ситуация абсолютно аналогична 2011 году: отечественным новым релизам удалось собрать 14% кинозрителей и 13% кассовых сборов. Анализ же данных по всем фильмам, бывшим в прокате в период с 1 января по 1 июля 2012 года, более оптимистичен в отношении отечественных картин: за счет предновогодних релизов доля кассовых сборов отечественных лент поднимается до 18%, а посещаемости – почти до 20%.



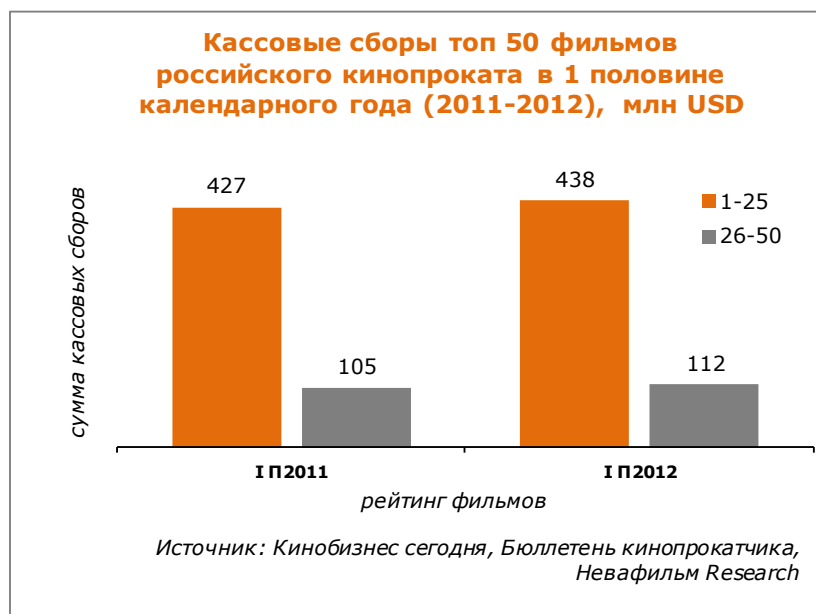
**Рисунок 31. Доли рынка фильмов различных регионов производства в первом полугодии 2012 года (только новые релизы)**



**Рисунок 32. Доли рынка фильмов различных регионов производства в первом полугодии 2012 года (все фильмы в прокате)**

В структуре кассовых сборов российского проката по-прежнему доминируют блокбастеры, причем по сравнению с календарным полугодием 2011 года доля 50-ти самых

популярных новых релизов выросла незначительно – с 87% до 90%.<sup>2</sup>



**Рисунок 33. Кассовые сборы топ 50 фильмов российского кинопроката в 1 половине 2011-2012 гг.**

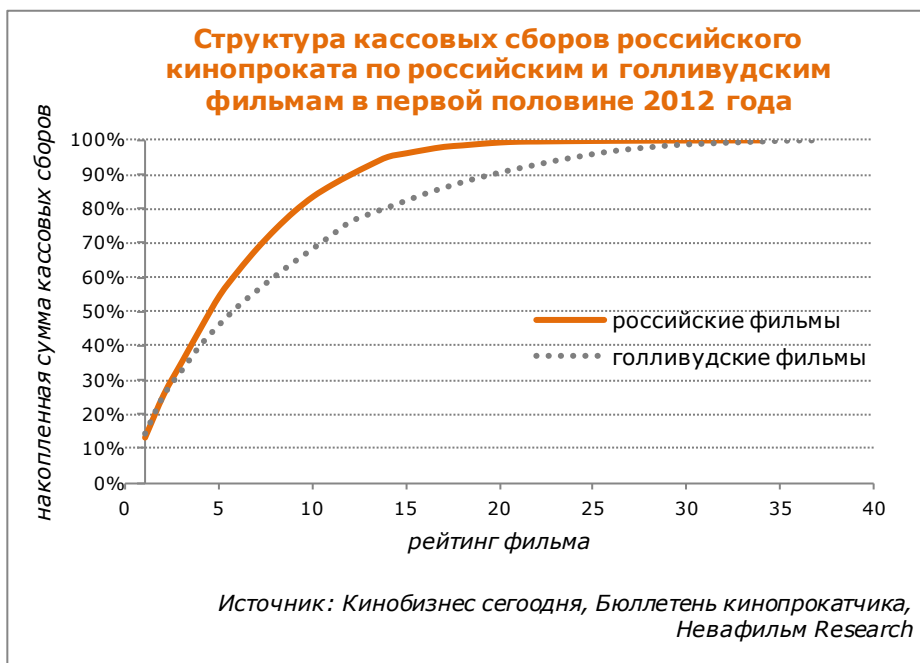


**Рисунок 34. Доли кассовых сборов топ 50 фильмов российского кинопроката в 1 половине 2011-2012 гг.**

Как обычно, по российским релизам кривая накопленных кассовых сборов существенно более выпуклая, чем по

<sup>2</sup> Отметим, что методика подсчета кассовых сборов с конца 2011 года изменилась: сейчас учитываются сборы по новым релизам (вышедшим на экраны с 1 января) за календарный год, а не за кинопрокатный (с 1 декабря). В соответствии с этим были пересчитаны и данные «блокбастеризации» российского кинорынка в первом полугодии 2011-го.

голливудским<sup>3</sup> фильмам. Это свидетельствует о том, что доходы между фильмами голливудских студий распределяются более равномерно, чем между отечественными картинами, где львиная доля достается меньшему числу фильмов.

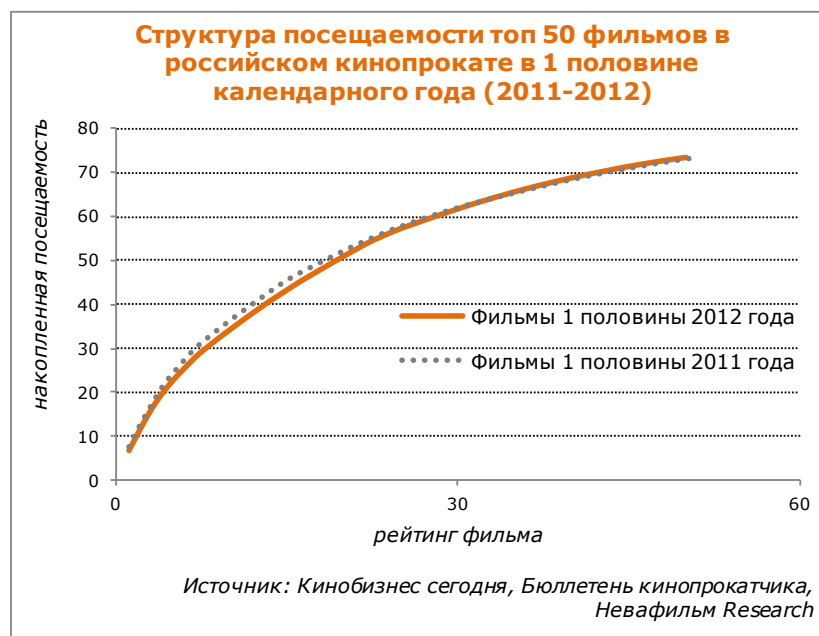


**Рисунок 35. Структура кассовых сборов российского кинопроката по российским и голливудским фильмам в 1 половине 2012 года**

В то же время анализ данных посещаемости первых 50-ти самых популярных фильмов показал, что в 2012 году картины из начала этого списка потеряли в числе проданных кинобилетов, а ленты, занявшие в рейтинге места с 16-го по 45-е, собрали больше зрителей. И хотя репертуар каждого года индивидуален, и посещаемость зависит от конкретных фильмов, мы склонны усматривать в этом влияние двух факторов: во-первых, зритель все больше предпочитает «средний мейнстрим» (добротные фильмы для широкой аудитории, но не ставшие блокбастерами, составляющими топ 10), а во-вторых, развитие рынка цифрового

<sup>3</sup> Для определения голливудских фильмов использована классификация издания «Кинобизнес сегодня», в которую попадают картины, произведенные студиями-мейджорами и выпущенные в прокат их официальными представительствами; при этом эти фильмы не обязательно могут быть американского производства.

проката расширяет доступ средних фильмов ко все большему числу экранов, что увеличивает их суммарную посещаемость.



**Рисунок 36. Структура посещаемости топ 50 фильмов в российском кинопрокате в 1 половине календарного года (2011-2012)**



**Рисунок 37. Изменение совокупной посещаемости по пятеркам фильмов российского кинопроката в 2012 году по сравнению с 2011-м**

## Цифровой кинопрокат

В 2012 году дистрибьюторы продолжают активно использовать технологии цифрового проката: 166 картин из 185, вышедших на экраны до конца июня, были выпущены в цифровом или в гибридном формате. Это почти 90% фильмов российского проката (на 15% больше, чем год назад и почти в два раза больше, чем в 2010-м году, когда доля цифровых релизов составила 44,6%). При этом растет доля *исключительно цифровых релизов* – 44% фильмов было выпущено только в «цифре» (почти на 20% больше чем в 2011 году). До конца года число выпущенных в прокат цифровых фильмов составит около 300.



**Рисунок 38. Релизы российского кинопроката (2007-01.07.2012)**

В первой половине 2012 года доля российских цифровых релизов составила 17% (28 фильмов). Наибольшая доля цифровых релизов пришлась на неголливудские релизы – 57%

(95 фильмов). Доля голливудских релизов составила 26% (43 фильма).



**Рисунок 39. Цифровые релизы в России (2007-01.07.2012)**

В первой половине 2012 года в цифровом формате были выпущены все фильмы тиражом более 400 экранов. На 13% по сравнению с началом года выросло количество цифровых релизов «ограниченного проката» – тиражом менее 200 экранов: уже 89% таких фильмов выходят в цифровом формате (в 2011-м – 76%) и 64% из них – только в «цифре». Также растут доли цифровых релизов, имеющих тираж менее 50 экранов, – с 53% до 77%, при этом 65% из них – только цифровые. Всего в первом полугодии 2012 года на экраны вышел 81 фильм *только в цифровом формате*, в том числе восемь блокбастеров (вышедших на 600-1000 экранах и в формате 3D): «Титаник 3D», «Звездные войны. Эпизод I - Скрытая угроза 3D» («Двадцатый век Фокс СНГ»), «Храбрая сердцем», «Другой мир: Пробуждение», «Король Лев в 3D» («WDSSPR»), «Уличные танцы-2» («Парадиз»), «Призрачный гонщик-2» и впервые



русско-украинский «Ржевский против Наполеона» («Централ  
Партнершип»).



**Рисунок 40. Доля цифровых релизов в зависимости от широты выпуска фильмов (2009-01.07.2012)**

В первой половине 2012 года в прокат вышли 27 3D-фильмов (для сравнения в первой половине 2011 года 3D-релизов было 22). К концу кинопрокатного 2012-го их число составит более 60. Основную массу цифровых релизов (80%) составляют фильмы в 2D-формате.



**Рисунок 41. Цифровые 3D-релизы в России (2007-01.07.2012)**

На рынке цифрового кинопроката в России все чаще используются альтернативные способы доставки цифровых копий фильмов из кинолабораторий в кинотеатры без использования физических носителей – через Интернет и по спутнику.

Передачу фильмов через Интернет развивает компания «DCP24». По данным на конец августа 2012 года к сети цифровой доставки фильмокопий «DCP24» подключен 251 кинотеатр на территории России и ближнего зарубежья. По системе цифровой доставки было передано более 60 фильмов (каждую неделю передаются 1-2 фильма, включая тестовые передачи). Требуемая от кинотеатра скорость подключения к Сети сегодня составляет 5 Мбит безлимитного канала. В этих условиях фильм закачивается в аппаратную кинотеатра за три дня. Основной партнер «DCP24» – компания «Централ Партнершип», также имеется успешный опыт сотрудничества с компаниями «Каскад», «20 век Фокс СНГ», «Top Film

Distribution», «Вольга», «WDSSPR», «UPI», «Люксор», «Парадиз», «Кинопром», «Kazak film» и «Premium Film». По прогнозам «DCP24» к концу 2012 года лаборатория оснастит Интернет-доставкой минимум 50% кинотеатров России.

Систему спутниковой доставки фильмов и альтернативного контента в цифровые кинотеатры России предлагает компания «СинеЛаб Дата Деливери». По данным компании на 1 июля 2012 года через спутник в кинотеатры было доставлено 43 фильма (включая тестовые доставки). К системе спутниковой доставки «СинеЛаб Дата Деливери» подключено 347 кинотеатров, включая кинотеатры ведущих сетей. До конца 2012 года запланирована установка системы в 500 кинотеатрах страны. На сегодняшний день передача кинофильма занимает от 12 до 24 часов (в зависимости от объема DCP). За неделю передаются 2-3 фильма. В ближайших планах расширение спутникового канала в два раза, что позволит передавать до 5 картин в неделю. Впоследствии время передачи картины планируется сократить до 8 часов.

Всего, по оценкам Невафильм Research, через системы невещественной доставки передается в среднем не более 10% цифровых «копий» фильма, что по всем переданным таким образом картинам может составить к сентябрю 2012 года порядка 2,5 тысяч «сэкономленных» хард-дисков. При этом на долю первого полугодия 2012 года приходится порядка 1,2 тысяч таких передач обоими способами, что составляет порядка 1,9% общего числа копий в российском прокате.

## Рынок кинопоказа Московского региона

01.01.2012 – 120 кт / 557 экранов  
60 кт / 409 экранов в ТЦ  
101 кт / 304 цифровых зала

**01.07.2012 – 123 кт/ 571 экран**  
**61 кт / 416 экранов в ТЦ**  
**101 кт/ 320 цифровых залов**

В Московском регионе в первом полугодии 2012-го были открыты 7 новых кинотеатров (18 залов); из них 1 кинотеатр и 7 новых залов располагаются в торговых центрах.

В первой половине 2012 года в Москве открылся новый 5-зальный кинотеатр сети «Кронверк Синема» в ТРЦ «Семеновский». По одному дополнительному кинозалу открыла сеть «Формула кино» в кинотеатрах «Чертаново» и «Сити». «Киноцентр на Красной Пресне» пополнился четырьмя дополнительными залами, став 13-зальным. Столичная сеть кинотеатров «Московское кино» запустила три модернизированных однозальных кинотеатра – «Свобода», «Тула» и «Улан-Батор». После ремонта открылся двухзальный «Кинотеатр им. Моссовета». Также были открыты два летних кинотеатра – «Пионер» в Парке Горького и «Кино-парк» в ВВЦ.

Закрылись в первом полугодии 2012 года в Москве четыре однозальных кинотеатра, три из них навсегда. Это два кинотеатра сети «Каро фильм» - «Баррикады» и «Пушкинский» (здание передано под театр мюзиклов) и «Гавана» сети «Люксор» (здание передано под КВН).

Кинотеатр «XL-3» в Мытищах, бывший в течение года под управлением «КиноСити», вернулся к сети «КиноЭксперт».

Всего за год (с июля 2011 года) киносеть Москвы выросла на 7,5%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 9,5%; сегодня уже 72,9% киноэкранов Московского региона располагаются в ТРК – это на 1,3% выше уровня июля 2011-го.

В первой половине 2012 года в московских кинотеатрах было открыто 19 цифровых кинозалов. При этом только два новых кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование. Дополнительные 4 цифровых зала открыла сеть «West», три зала – «Парадиз», по одному залу – «Киномакс», «КиноЭксперт», «Синема парк», «Формула кино» и «Синема стар». Новые цифровые залы появились в кинотеатрах «Киносфера» и «Киноцентр на Красной Пресне». Кроме того, были закрыты 3 цифровых кинозала – один навсегда вместе с закрытием кинотеатра, из двух других кинозалов оборудование было перенесено в другие кинозалы сетей.

Годовой прирост новых цифровых кинозалов в Москве составил 32%. Их доля в общем количестве кинотеатров Москвы достигла 56% (82% кинотеатров).

**Таблица 8. Московский регион - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2012)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кино- театров	Кол-во залов	Кол-во кино- театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол- ву залов
1	1	Каро фильм	16	96	15	52	16,8%
2	2	Синема парк	8	84	8	67	14,7%
3	3	Формула кино	13	80	13	44	14,0%
4	4	Люксор	6	42	6	30	7,4%
5	6	Кронверк синема	5	35	5	14	6,1%
6	5	Синема стар	4	31	4	10	5,4%
7	7	West	4	25	3	14	4,4%
8	9	Парадиз	4	17	4	11	3,0%
9	8	Центрфильм	4	14	4	8	2,5%
10	12	Московское кино	10	13	1	1	2,3%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>74</b>	<b>437</b>	<b>63</b>	<b>251</b>	<b>76,5%</b>
<b>Всего в Москве</b>			<b>123</b>	<b>571</b>	<b>101</b>	<b>320</b>	<b>100,0%</b>

Лидерами рынка Московского региона являются сети «Каро фильм», «Синема парк» и «Формула кино». Существенным изменением в рейтинге операторов киносетей за прошедший год стал выход на 10 место сети «Московское кино», потеснившей «Департамент культуры города Москвы».

В первой половине 2012 года на столичном рынке кинопоказа сократилось число миниплексов, при этом на такой же процент возросло число мультиплексов. Благодаря открытию дополнительных залов кинотеатры перешли в разряд мультиплексов. Доля однозальных кинотеатров осталась без изменений.

**Таблица 9. Распределение современных кинотеатров Московского региона по количеству залов (на 01.07.2012)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2011
<b>1-зальные</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>5,1%</b>	<b>0,0%</b>
2 зала	12	24	4,2%	0,1%
3 зала	10	30	5,3%	0,2%
4 зала	22	88	15,4%	-2,7%
5 залов	12	60	10,5%	0,2%
6 залов	7	42	7,4%	0,6%
7 залов	4	28	4,9%	-0,4%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>67</b>	<b>272</b>	<b>47,6%</b>	<b>-2,1%</b>
8 залов	9	72	12,6%	2,1%
9 залов	4	36	6,3%	-2,2%
10 залов	5	50	8,8%	1,2%
11 залов	3	33	5,8%	-0,4%
12 залов	2	24	4,2%	-0,3%
13 залов	2	26	4,6%	2,1%
14 залов	1	14	2,5%	-0,2%
15 залов	1	15	2,6%	-0,2%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>27</b>	<b>270</b>	<b>47,3%</b>	<b>2,1%</b>
<b>Всего по Москве</b>	<b>123</b>	<b>571</b>	<b>100,0%</b>	

## Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга

01.01.2012 – 46 кт / 228 экранов  
27 кт / 184 экрана в ТЦ  
41 кт / 124 цифровых зала

**01.07.2012 – 48 кт/ 246 экранов**  
**29 кт / 200 экранов в ТЦ**  
**43 кт / 133 цифровых зала**

В Санкт-Петербурге с начала 2012 года открылись 18 новых кинозалов в трех кинотеатрах. Сеть «Кронверк синема» открыла 10-зальный мультиплекс в ТРЦ «Сити Молл». Первый кинотеатр сети «Синема стар» появился в Санкт-Петербурге – 6-зальный «Синема стар Рио» в ТРЦ «Рио» на улице Фучика. Два дополнительных зала появились в муниципальном кинотеатре «Фильмофонд».

При этом уже в августе 2012-го закрылся первый современный миниплекс города – «Кристалл палас» на Невском, а с 1 сентября в связи с реконструкцией ТРК «Феличита» закрылся и мультиплекс сети «Кронверк синема» в этом комплексе. Таким образом, отмеченный в первом полугодии, впервые за долгое время, резкий рост петербургской киносети уже к осени был скорректирован этими закрытиями. Тем не менее, с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го рынок кинопоказа в Санкт-Петербурге вырос на 14,4%. На 16,3% увеличилось число кинозалов в торгово-развлекательных центрах, но их доля в общем количестве киноэкранов за год практически не изменилась и составила 81,3%.

За шесть месяцев 2012-го в городе появилось девять новых цифровых залов. Сразу в цифровом формате открылись четыре зала кинотеатра «Синема стар Рио» и три зала «Кронверк

синема - Сити Молл». По одному новому цифровому залу появилось в «Художественном» и «Формуле кино Галерея».

Годовой прирост цифровых кинозалов составил 25,5%. 54% кинозалов (90% кинотеатров) в Санкт-Петербурге – цифровые.

**Таблица 10. Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2012)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кино- театров	Кол- во залов	Кол-во кино- театров с цифр. залами	Кол- во цифр. залов	Доля рынка по кол- ву залов
1	1	Кронверк синема	9	58	9	27	23,6%
2	2	Каро фильм	7	46	7	23	18,7%
3	3	Синема парк	3	34	3	23	13,8%
4	4	Мираж синема	5	26	5	19	10,6%
5	5	Формула кино	1	10	1	8	4,1%
6	6	Синема-Мир	2	9	2	4	3,7%
7	7	КиноЭксперт	1	8	1	3	3,3%
8	8	Комитет по культуре Петербурга	4	6	2	2	2,4%
9	-	Синема стар	1	6	1	4	2,4%
10	9	Mori Cinema	1	6	1	2	2,4%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>34</b>	<b>209</b>	<b>32</b>	<b>115</b>	<b>85,0%</b>
<b>Всего в С.-Петербурге</b>			<b>48</b>	<b>246</b>	<b>43</b>	<b>133</b>	<b>100,0%</b>

Что касается смены владельцев кинотеатров, то в Санкт-Петербурге киноцентр «ПИК», бывший в течение года под управлением «КиноСити», снова перешел к сети «КиноЭксперт», а кинотеатр в гостинице «Москва» вышел из-под управления сети «Каро фильм». В рейтинге крупнейших сетей Санкт-Петербурга продолжает лидировать «Кронверк синема». В тройке ведущих сетей - «Каро фильм» и «Синема парк». В десятку вошла сеть «Синема стар». В целом позиции сетей в рейтинге остаются стабильными.

В Санкт-Петербурге рост рынка кинопоказа происходил за счет новых залов в миниплексах. При этом сократились доли однозальных кинотеатров и мультиплексов.



**Таблица 11. Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов (на 01.07.2012)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2012
<b>1-зальные</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2,4%</b>	<b>-0,8%</b>
2 зала	9	18	7,3%	-1,1%
3 зала	1	3	1,2%	-0,2%
4 зала	5	20	8,1%	0,7%
5 залов	4	20	8,1%	1,2%
6 залов	6	36	14,6%	0,7%
7 залов	8	56	22,8%	0,0%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>33</b>	<b>153</b>	<b>62,2%</b>	<b>1,3%</b>
8 залов	3	24	9,8%	-1,4%
9 залов	1	9	3,7%	-0,5%
10 залов	4	40	16,3%	2,3%
14 залов	1	14	5,7%	-0,8%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>9</b>	<b>87</b>	<b>35,4%</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Всего по С.-Петербургу</b>	<b>48</b>	<b>246</b>	<b>100,0%</b>	

В целом, среди городов-миллионников в рейтинге плотности экранов на 100 тысяч жителей произошли некоторые изменения. Казань поднялась с 4 на 3 место, поменявшись местами с Санкт-Петербургом. Тем не менее, по плотности экранов Московский регион сегодня опережают четыре города. Лидерство остается за Екатеринбургом, где продолжают открываться новые кинотеатры, что повышает общую обеспеченность населения города современными кинозалами.

**Таблица 12. Рейтинг городов-миллионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. жителей (на 01.07.2012, Московский регион = 100%)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Город	Численность населения (тыс. чел.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.	% от уровня Московского региона
1	1	Екатеринбург	1 383,4	17	81	5,85	130%
2	2	Новосибирск	1 473,7	16	79	5,36	119%
3	4	Казань	1 143,5	11	60	5,25	117%
4	3	Санкт-Петербург	4 848,7	48	246	5,07	113%
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>Московский регион</b>	<b>12 683,1</b>	<b>123</b>	<b>571</b>	<b>4,50</b>	<b>100%</b>
6	5	Челябинск	1 130,3	11	50	4,42	98%
7	7	Ростов-на-Дону	1 089,9	10	47	4,31	96%
8	8	Уфа	1 071,6	8	40	3,73	83%
9	9	Самара	1 165,0	6	40	3,43	76%
10	11	Омск	1 154,0	9	38	3,29	73%
11	10	Волгоград	1 021,2	7	32	3,13	70%
12	12	Нижний Новгород	1 259,7	12	36	2,86	63%

## Региональный рынок кинопоказа

01.01.2012 – 777 кт / 1958 экранов  
200 кт / 1003 экрана в ТЦ  
565 кт / 1059 цифровых залов

**01.07.2012 – 823 кт / 2077 экранов**  
**216 кт / 1083 экрана в ТЦ**  
**628 кт / 1194 цифровых зала**

За период с 1 января по 1 июля 2012 года в регионах России было открыто 54 кинотеатра (131 зал); 17 из них (81 экран) – на территории торгово-развлекательных центров.

Всего за год (с середины 2011 года) региональный рынок кинопоказа вырос на 15,3% (в середине прошлого года в регионах насчитывался 1 801 кинозал); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 21,5%. Доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла значения 52%, что на 2,7% выше, чем в июле 2011 года.

За первое полугодие в регионах закрылись 7 современных кинотеатров (12 залов).

За пределами столиц был открыт 141 цифровой зал в 68 коммерческих кинотеатрах. Шесть цифровых залов в регионах были закрыты, два из них – на ремонт вместе с кинотеатрами. Из двух кинозалов оборудование было перенесено в другой кинотеатр сети.

Годовой прирост цифровых кинозалов в регионах составил 44% (57,5% кинозалов и 76,3% кинотеатров – цифровые).

**Таблица 13. Распределение современных региональных кинотеатров России по количеству залов (на 01.07.2012)**

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Изменение к 01.07.2011
<b>1-зальные</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>18,6%</b>	<b>-0,8%</b>
2 зала	176	352	16,9%	-0,6%
3 зала	67	201	9,7%	0,0%
4 зала	63	252	12,1%	-0,3%
5 залов	34	170	8,2%	1,2%
6 залов	32	192	9,2%	-0,8%
7 залов	21	147	7,1%	0,9%
<b>Итого МИНИПЛЕКСЫ</b>	<b>393</b>	<b>1314</b>	<b>63,3%</b>	<b>0,5%</b>
8 залов	23	184	8,9%	-0,5%
9 залов	14	126	6,1%	0,6%
10 залов	2	20	1,0%	-0,7%
11 залов	2	22	1,1%	0,4%
12 залов	2	24	1,2%	0,5%
<b>Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ</b>	<b>43</b>	<b>376</b>	<b>18,1%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Всего в регионах России</b>	<b>823</b>	<b>2077</b>	<b>100,0%</b>	

**Таблица 14. ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 01.07.2012 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кинотеатров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	16	134	16	87	100%	65%	6,5%	Москва
2	2	Киномакс	23	128	21	43	91%	34%	6,2%	Москва
3	4	Премьер-зал	58	75	44	49	76%	65%	3,6%	Екатеринбург
4	5	Монитор	19	65	19	39	100%	60%	3,1%	Краснодар
5	3	Люксор	10	54	10	35	100%	65%	2,6%	Москва
6	6	DVI Синема	8	42	8	17	100%	40%	2,0%	Москва
7	10	Парадиз	6	41	6	21	100%	51%	2,0%	Москва
8	7	Киноплекс	6	41	5	5	83%	12%	2,0%	Москва
9	8	Профит Синема	6	39	6	19	100%	49%	1,9%	Москва
10	-	Синема стар	9	33	9	14	100%	42%	1,6%	Москва
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>161</b>	<b>652</b>	<b>144</b>	<b>329</b>	<b>89%</b>	<b>50%</b>	<b>31,4%</b>	
<b>Всего в регионах России</b>			<b>823</b>	<b>2077</b>	<b>628</b>	<b>1193</b>	<b>76%</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>	

**Таблица 15. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2012)**

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	123	571	101	320	19,7%
Приволжский ФО	154	496	120	264	17,1%
Центральный ФО (без учета МР)	155	410	121	240	14,2%
Сибирский ФО	130	330	98	188	11,4%
Уральский ФО	117	288	91	163	10,0%
Южный ФО	91	251	73	141	8,7%
Санкт-Петербург	48	246	43	133	8,5%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	68	125	48	72	4,3%
Дальневосточный ФО	75	120	52	87	4,1%
Северо-Кавказский ФО	33	57	25	39	2,0%
<b>Всего в России</b>	<b>994</b>	<b>2 894</b>	<b>772</b>	<b>1647</b>	<b>100,0%</b>

Лидирующие позиции по числу современных киноэкранов среди регионов продолжает удерживать **Приволжский** федеральный округ. В течение первых шести месяцев 2012 года здесь было открыто 9 новых кинотеатров (32 зала) и один зал в действующем кинотеатре.

Крупнейшим событием стал запуск в Нижнем Новгороде 9-зального мультиплекса «Синема парк» с кинозалом IMAX в ТРЦ «Седьмое Небо». Также в апреле в Чебоксарах открылся 7-зальный кинотеатр «Три пингвина». Регион пополнился двумя 5-зальными кинотеатрами – «Высшая Лига» в Пензе и «Синема 5» в Саратове.

Число цифровых экранов в кинотеатрах округа увеличилось за полгода на 38 (в 12 кинотеатрах были открыты первые цифровые залы).

Закрылись в Приволжье в первом полугодии 2012-го два однозальных кинотеатра в Нижнем Новгороде и Тольятти.

Десять залов в четырех кинотеатрах сети в Кирове и Чебоксарах вернулись в сеть «КиноЭксперт» из-под управления

«КиноСити». Сеть «Премьер-зал» взяла на репертуарное планирование три кинотеатра с четырьмя залами в Березниках, Кузнецке и Оренбурге.

В **Центральном** федеральном округе за пределами Московского региона в первой половине 2012 года появились 8 новых кинотеатров (26 залов).

Крупнейшими открытиями стал 8-зальный мультиплекс «Пять звезд» в Рязани. В округе появились три новых 4-зальных кинотеатра: «Синема Стар» в Калуге, «РайПарк» в Брянске и «Бумеранг» сети «West» в подмосковном Чехове. Также в Подмоскovie открылся 2-зальный кинотеатр «Юбилейный» сети «Мособлкино».

В первом полугодии в Центральном округе (в Костроме) на ремонт закрылся двухзальный кинотеатр «Дружба XXI век».

Число цифровых кинозалов в ЦФО (без учета Московского региона) увеличилось в 2012 году на 21 – все кроме одного открыты в 10 новых кинотеатрах.

В **Сибирском** федеральном округе с начала 2012 года были открыты четыре кинотеатра (5 залов) и три новых зала в уже действующих кинотеатрах. В Омске открылся двухзальный кинотеатр «Московский», находящийся под управлением КДЦ «Маяковский». В Улан-Удэ кинотеатр «Еврозона» пополнился двумя новыми кинозалами и стал 5-зальным. В Ангарске в кинотеатре «Мирамакс» сети «Метелица» открылся дополнительный зал (итого стало 4 зала).

За исследуемый период в Сибирском округе был закрыт однозальный кинотеатр «Октябрь» в Улан-Удэ.

Цифровой кинопроекцией в регионе было оснащено 18 кинозалов, в 11 кинотеатрах открылись первые цифровые

кинзалы. Два цифровых кинозала были закрыты – один в связи с закрытием кинотеатра, из второго оборудование было перенесено в другой кинозал сети.

**Таблица 16. ТОП 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов (на 01.07.2012)**

Место 01.07.2012	Место 01.07.2011	Регион	Кол-во кинотеатров	Кол- во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол- ву залов
1	1	Московский регион	123	571	101	320	19,7%
2	2	Санкт-Петербург	48	246	43	133	8,5%
3	4	Свердловская область	44	116	32	53	4,0%
4	3	Московская область	40	110	32	63	3,8%
5	6	Краснодарский край	45	103	38	65	3,6%
6	5	Татарстан, Республика	23	93	18	44	3,2%
7	7	Новосибирская область	20	85	14	39	2,9%
8	17	Челябинская область	24	78	19	48	2,7%
9	8	Самарская область	15	74	13	32	2,6%
10	11	Ростовская область	25	67	20	49	2,3%
11	9	Башкортостан, Республика	18	59	15	30	2,0%
12	12	Иркутская область	26	53	21	42	1,8%
13	10	Воронежская область	12	53	10	30	1,8%
14	18	Нижегородская область	22	50	10	27	1,7%
15	14	Кемеровская область	23	47	17	25	1,6%
16	16	Пермская область	14	46	8	15	1,6%
17	20	Тюменская область	13	44	11	24	1,5%
18	13	Волгоградская область	11	44	8	17	1,5%
19	15	Красноярский край	19	42	17	26	1,5%
20	21	Омская область	9	38	7	17	1,3%
<b>Итого в этих регионах</b>			<b>574</b>	<b>2019</b>	<b>454</b>	<b>1099</b>	<b>69,8%</b>
<b>Всего в России</b>			<b>994</b>	<b>2894</b>	<b>772</b>	<b>1647</b>	<b>100,0%</b>

В **Уральском** федеральном округе за минувшие полгода было открыто 12 новых кинотеатров (15 залов) и один дополнительный зал в существующем кинотеатре.

Были открыты кинотеатры с 1-2 залами, среди них 6 однозальных кинотеатров сети «Премьер-зал». Сеть кинотеатров «Дом Кино» (Тюмень) открыла новый 2-зальный кинотеатр в Ишиме, и один дополнительный зал в кинотеатре «Дом Кино Панама» в Тюмени. Новые двухзальные кинотеатры,

принадлежащие независимым операторам, появились в Нижневартовске и Снежинске.

Однозальный кинотеатр «Кинотанк» в Нижневартовске прекратил работу.

В Кургане кинотеатр «Арбат» вернулся в состав сети «КиноЭксперт» из-под управления «КиноСити». А к сети «Премьер-зал» присоединился кинотеатр «Волшебный мир 3D» в Радужном.

Цифровой кинопроекцией в регионе было оснащено 20 залов. В 15 кинотеатрах открылись первые цифровые залы. 8 цифровых залов запустила сеть «Премьер-зал».

В **Южном** федеральном округе с начала 2012 года были открыты 4 кинотеатра (20 залов) и 1 новый зал в уже действующем кинотеатре.

Важным событием стало открытие в Астрахани 8-зального мультиплекса «Киномакс» с кинозалом IMAX. Кроме того в Ростове-на-Дону открылся 6-зальный кинотеатр «Синема Стар», а в Анапе – 5-зальный «Киноцентр на Красной Площади», в котором в ближайшее время планируется открытие кинозала IMAX. В Азове федеральная сеть «Казак-фильм» взяла на репертуарное планирование кинотеатр «Азов». А в Сочи кинотеатр сети «Монитор» «City Stars» пополнился новым кинозалом, став 5-зальным.

Цифровое оборудование было установлено в 15 кинозалах округа во всех новых кинотеатрах, а также в кинотеатре сети «Кубанькино» в Тимашевске.

В **Северо-Западном** округе за пределами Санкт-Петербурга с января по июль 2012 года открылись 6 новых кинотеатров (8 залов).

Крупнейшим стало открытие 3-зального цифрового кинотеатра «Кинеполис» во Всеволожске.

Цифровое оборудование было установлено в 9 кинозалах округа, включая кинотеатры в Великих Луках, Вологде, Полярных Звездах, Пскове и Советске.

На **Дальнем Востоке** за прошедшее полугодие появились 7 новых кинотеатров (12 залов). В Хабаровске открылся 3-зальный цифровой кинотеатр «Атмосфера» сети «Центр инновационных технологий города Хабаровска», а во Владивостоке 3-зальный цифровой кинотеатр «Владивосток». Южно-Сахалинское кинодосуговое объединение открыло два новых кинотеатра в Холмске и Углегорске. В Благовещенске сеть «Мир кино» открыла новый 2-зальный цифровой кинотеатр в ТРЦ «Реал». Амурский областной Дом народного творчества открыл цифровой кинотеатр в городе Зея.

Один кинотеатр в регионе был закрыт – «Восход» в Хабаровске сети «Центр инновационных технологий города Хабаровска».

Цифровая киносеть ДФО пополнилась в 2012 году 12 залами.

На территории **Северо-Кавказского** федерального округа за прошедшее полугодие было открыто три кинотеатра (5 залов). Все залы – цифровые.

Закрыт был один кинотеатр – 4-зальный «Макси» в Минеральных Водах.

Число цифровых кинозалов на Кавказе увеличилось на 8 экранов.



## Тенденции развития рынка кинопоказа

Подводя промежуточные итоги развития рынка кинопоказа на середину 2012 года, можно выделить следующие основные тренды:

- Наиболее заметным явлением прошедшего полугодия стало резкое сокращение числа открытий в городах с численностью населения 100–250 тыс. человек: здесь появился лишь один кинотеатр (в Благовещенске). Основной причиной этого является насыщение данного сегмента рынка: как правило, в таких небольших городах достаточно одной-двух современных киноплощадок, а степень «покрытия» этих городов киносетью уже достигает 90% населенных пунктов. Сегодня среднее число кинотеатров на города с населением 100-250 тыс. жителей составляет 1,7, а плотность экранов на 100 тыс. человек – 2,4. Таким образом, основным резервом роста этого сегмента рынка является увеличение числа кинозалов в действующих комплексах (сейчас в среднем на один кинотеатр здесь приходится 2,2 экрана, при 2,8 в среднем по стране). Самым же неосвоенным сегментом кинорынка в России остаются города с населением менее 100 тыс. жителей, более 73% из которых не имеют современных кинотеатров, однако частному бизнесу здесь может быть нелегко окупить свои инвестиции самостоятельно.
- В то же время уже действующие кинотеатры в малых городах (с населением менее 100 тыс. жителей) стали в

первом полугодии 2012 года самыми активными игроками, оцифровывающими свои залы: на их долю пришлось 39% новых цифровых установок. Во многих случаях это происходит при содействии местных властей: в муниципальных кинотеатрах или в рамках частно-государственного партнерства.

- На рынке кинопоказа продолжается активный переход на цифровой формат: такое оборудование установлено уже в 78% российских кинотеатров (60% залов) в 319 городах. Кинопоказчики демонтируют 35-мм проекторы, либо перестают их использовать: у сетей уже около 30% залов являются полностью цифровыми. Также продолжается отход от концепции цифровых залов как предназначенных исключительно для 3D-кинопоказа (уже 3,5% цифровых залов в России не имеют 3D – в начале года таких было 2,6%).
- Параллельно процесс перехода на «цифру» идет и в кинопрокате: в первом полугодии 2012 года 90% релизов российского кинопроката вышли в гибридном или цифровом формате, 44% – только в цифровом. Процесс подкрепляется развитием системы цифровой доставки копий фильмов в кинотеатры: две компании, передающие в России фильмы по спутнику и через Интернет за 2011 год, по нашим оценкам, передали порядка 100 копий (0,1% всех копий в прокате), а до июля 2012-го – порядка 1 200 копий (1,9%).

## **Прогноз развития рынка кинопоказа**

По оценкам Невафильм Research, полный переход дистрибьюторов на цифровой кинопрокат в России следует ожидать в 2014 году. Исходя из этого, строится и прогноз числа цифровых кинозалов в стране: к 2015-му 99% киноэкранов в стране должны будут перейти на цифровую кинопроекцию. Однако для достижения этих показателей, начиная со второй половины 2012 года, темпы роста числа цифровых залов должны будут возрасти (что вполне возможно в виду того, что к новогодним праздникам число заказов на цифровые проекторы традиционно возрастает), либо рынок уже в ближайшее время ждет сокращение числа действующих современных кинотеатров, которые не смогли вовремя переоснаститься.

В целом мы полагаем, что в ближайшие годы рост рынка современных кинотеатров и залов может существенно замедлиться в связи с распространением Интернета и развитием услуг видео по запросу в России, которые наряду с отсутствием пленочного кинопроката «ударят» по кинотеатрам-середнячкам, заставляя их закрываться.

Предлагаемый же прогноз числа цифровых залов можно назвать оптимистичным, так как в его основу положены предположения о стабильности в экономике страны, а также о продолжении наблюдающихся процессов помощи малым кинотеатрам со стороны муниципальных властей в приобретении цифрового оборудования.



**Рисунок 42. Прогноз числа современных и цифровых кинотеатров и залов в России**

© 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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