

30 лет российской кинематографии. Финал

(2018 – осень 2022)

Невафильм Research
Санкт-Петербург
январь 2023 года

**30 лет российской кинематографии. Финал
(2018 – осень 2022)**

Главный редактор: Ксения Леонтьева, доцентка Санкт-Петербургского института кино и телевидения, исследовательница Национального исследовательского института Высшая школа экономики

Авторы: Олег Березин, Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова

© Невафильм Research, январь 2023 года

Оглавление

| | |
|---|----|
| I. Тридцать лет российской кинематографии..... | 4 |
| II. Кинопроизводство..... | 10 |
| 2.1. Отечественные фильмы для кинопроката 2018 – август 2022 | 10 |
| 2.1.1. Фильмы для кинопроката | 10 |
| 2.1.2. Бюджеты фильмов и господдержка..... | 12 |
| 2.1.3. Копродукция кинофильмов..... | 18 |
| 2.1.4. Ведущие студии-производители полнометражных фильмов..... | 21 |
| 2.2. Отечественные телесериалы 2018 – август 2022..... | 24 |
| 2.2.1. Методические аспекты анализа телесериального производства | 24 |
| 2.2.2. Объемы производства сериалов | 24 |
| 2.2.3. Сериальная копродукция..... | 26 |
| 2.2.4. Ведущие студии-производители телесериалов | 27 |
| 2.2.5. Заказчики телесериалов и каналы премьеры | 29 |
| III. Кинопрокат | 34 |
| 3.1. Объемы рынка..... | 34 |
| 3.2. Ассортимент фильмов в прокате и кризис репертуара..... | 37 |
| 3.3. Регионы производства фильмов и эффективность регуляторных мер господдержки в России после 2015 года | 41 |
| 3.4. Альтернативный контент..... | 44 |
| 3.5. Ведущие прокатные компании | 45 |
| 3.6. Оценка пиратского кинопрокатного рынка в России и коллапс системы статистики в 2022 году | 52 |
| IV. Кинопоказ..... | 58 |
| 4.1. Число кинозалов в стране | 58 |
| 4.2. Кинозалы Фонда кино..... | 61 |
| 4.3. Кризисный кинопоказ 2020–2022 годов | 64 |
| 4.4. Индекс кинопосещаемости RBEI | 70 |
| 4.5. Ведущие киносети..... | 71 |
| V. Ситуация на рынках телевидения и видеосервисов..... | 74 |
| 5.1. Телеканалы | 74 |
| 5.2. Аудиовизуальные сервисы..... | 78 |
| VI. Изменения в законодательстве с 2018 года..... | 83 |
| 6.1. Поддержка отечественной киноиндустрии | 83 |
| 6.2. Регламентация деятельности кинотеатров и видеосервисов..... | 87 |
| 6.3. Госрегулирование доступа к контенту..... | 89 |

I. Тридцать лет российской кинематографии

С начала 2000-х годов исследовательская группа Невафильм Research регулярно в различных форматах, в том числе по заказу государственных и международных институций, публиковала статистические и аналитические отчеты о развитии российского кинорынка. В совокупности сегодня эти отчеты, находящиеся в открытом доступе на сайте Невафильм Research¹, представляют собой летопись российской кинематографии, в первую очередь рынка кинотеатрального показа и проката.

В сентябре 2018 года коллектив Невафильм Research выпустил последний на сегодня отчет о состоянии российской киноиндустрии, выполненный по заказу Европейской аудиовизуальной обсерватории. С тех пор и в мире, и в России произошло немало событий, оказавших влияние и на аудиовизуальную индустрию.

К концу 2022 года с полной определенностью можно утверждать, что этой осенью российский кинорынок вступил в принципиально новую фазу своего существования. Авторы настоящего отчета предприняли попытку описать и зафиксировать последний период уходящей эпохи (2018 – осень 2022) – финал 30-летней истории современной российской киноиндустрии.

В настоящее время бурное развитие мировой кинематографии определяется возрастающим спросом со стороны аудиовизуальных сервисов. В основном это развитие обусловлено кратным увеличением объемов производства сериалов. Но, в отличие от традиционных «мыльных опер» и ситкомов, современные сериалы для аудиовизуальных сервисов по объемам производственных бюджетов, уровню реализации замысла, участию известных сценаристов и режиссеров, популярных актеров и актрис, качеству визуальных эффектов и т. д. не только сопоставимы с крупными фильмами для традиционного кинотеатрального показа, но порой и превосходят их. Фактически некоторые крупные аудиовизуальные сервисы становятся новыми киностудиями-мейджорами. Например, аудиовизуальный сервис Netflix вошел в число крупнейших голливудских студий, объединенных в ассоциацию кинопродюсеров Motion Pictures Association.

Развитие мировой кинематографии определяется как минимум тремя мощными трендами: прогрессом технологий производства, разработкой новых форм киноязыка, сюжетов и структур повествования, а также следованием целям устойчивого развития, разработанным ООН в 2015 году.

Среди технологий кинопроизводства можно выделить следующие глобальные тренды:

- виртуализация кинопроизводства, которая включает в себя переход на технологии дистанционной, распределенной географически, работы над проектами и развитие виртуальных павильонов на основе применения высококачественных светодиодных экранов как источников фона изображения – ledkey;
- широкое внедрение в кинопроизводственные процессы новых цифровых технологических решений игровой индустрии (в том числе принципиально новых вычислительных комплексов и программного обеспечения нового поколения);

¹ <https://www.research.nevafilm.ru/research/biblioteka/>.

- использование суперкомпьютеров для генерации изображений, содержащих анимацию и (или) визуальные эффекты.

С точки зрения новых форм киноязыка можно отметить:

- возрастание популярности жанра кинокомикса как в анимационных, так и в игровых формах кинематографических произведений;
- объединение разных форм кинематографических произведений и контента в целом (фильмов, сериалов, подкастов, книг, игр и т. п.) в так называемые «киновселенные», связанные общей «философией» своего внутреннего мира, героями и историями;
- создание сложных многослойных по содержанию и смыслу кинематографических произведений на стыке различных жанров и целевых зрительских аудиторий.

Цели устойчивого развития, нашедшие яркое отражение в киноиндустрии, сегодня включают в себя:

- внедрение принципов экологичного кинопроизводства;
- требования разнообразия, в т. ч. гендерного, расового, возрастного, географического и иного представительства не только в съемочных группах, но и на киноэкране.

До 2022 года Россия следовала глобальным технологическим и творческим трендам, заметно отставая в преследовании целей устойчивого развития. Вместе с тем наша страна сталкивалась со специфическими проблемами, которые и дальше будут определять перспективы развития отечественной кинематографии. Среди них можно отметить следующие:

- ограниченный потенциал экстенсивного развития кинотеатрального рынка (к 2014 году на рыночных условиях, к 2020-му – и с государственным участием);
- демографическая яма на фоне спада интереса к походам в кино и бурного развития видеосервисов для домашнего просмотра;
- высокая концентрация кинопроизводства в одном регионе (Москве);
- неразвитость финансовых инструментов для инвестиций в кинопроизводство и его кредитования;
- низкий уровень интеграции в глобальный кинопроцесс (при наличии множества творческих успехов, подтверждаемых призами на ведущих кинофестивалях);
- технологическое отставание от мировых лидеров и дефицит собственных разработок.

Сейчас мы можем с более удаленной в исторической перспективе точки посмотреть на прошедшие 30 лет российской кинематографии, которые начались с практически полного разрушения советской системы кинопроизводства и кинопроката и сформировали новую систему с 1996 года². Первые традиционно выделяемые нами этапы, связанные с реконструкцией советских киноплощадок на волне успеха московского кинотеатра «Kodak Киномир» (1996–2003) и переориентацией кинопоказа на строительство многозальных в торгово-развлекательных центрах (2004–2010), можно сегодня объединить в **«стихийно-рыночный» этап** развития отрасли. В этот

² См. подробнее: Березин О. Кино победившего феодализма // Искусство кино, № 9/10, 2022, с. 59–74.

период предпринимательский подход преобладал среди кинопоказчиков, дистрибьюторов и кинопродюсеров, но при этом на рынке отсутствовало какое-либо значимое регулирование как со стороны государства, так и со стороны самого профессионального сообщества. Несмотря на то что закон о государственной поддержке кинематографии был принят в том же 1996 году, основные успехи отечественных фильмов достигались за пределами госфинансирования. И доля российского кино в прокате приближалась к заветным 30 % (которые сегодня являются главным КРІ для Фонда кино и Минкультуры) задолго до появления института лидеров отечественного кинопроизводства и заметного повышения объемов господдержки через Фонд кино (в первые годы работы которого доля в прокате, наоборот, снизилась и застыла на уровне 17 %). В 2000-х годах этот результат был достигнут в том числе благодаря бурному росту интереса к кинопроизводству со стороны телеканалов, которые использовали свои ресурсы для продвижения фильмов. Именно этот период развития киноотрасли дал возможность российскому кино встать на ноги, сохранить кинопроизводство и обеспечил экономическую основу развития российской кинематографии.

Период 2009–2015 годов оказался связующим звеном между предпринимательским этапом развития кинорынка и возрастающей регулирующей ролью государства, фактически приведшей к формированию принципиально иной парадигмы взаимоотношений внутри киноотрасли. На этот период пришлась и так называемая «цифровая революция в кинотеатральном прокате» – переход от пленочных к цифровым технологиям производства, распространения и демонстрации кинокопий, осуществленный частными игроками рынка кинопоказа за собственный счет, без какой-либо государственной либо отраслевой поддержки.

А уже к началу 2020-х годов в отечественной киноиндустрии сложилась система, которую можно охарактеризовать как **«государственный феодализм»**. Эта система в равной мере отличается как от рыночного механизма первого этапа, так и от государственной монополии времен СССР. На первый взгляд, в ней присутствуют частные игроки: кинотеатры, прокатчики, продюсеры, целью деятельности которых является прибыль. Однако каждый сегмент киноиндустрии в той или иной мере зависит от госорганов: в структуре каждой из них присутствует госрегулирование, госсобственность и госфинансирование. Но, самое главное, процессы принятия отраслевых решений всё больше зависят от чиновников.

С 2013 года процедура открытых питчингов во время конкурсов на получение финансирования кинопроизводства поставила под жесткий контроль не только выдачу субсидий, но и возвратных средств Фонда кино, а также деятельность продюсеров-лидеров, изначально отобранных на основе доверия к ним как успешным и самостоятельным акторам. С 2015 года контроль вошел в сферу кинопроката посредством регулирования дат релизов, дискриминационного подхода при присвоении возрастных рейтингов российским и зарубежным фильмам, а затем и путем ужесточения правил демонстрации фильмов и проведения кинофестивалей. В это же время государство стало наращивать свое присутствие в кинопоказе – были введены квоты для кинозалов, которые получали поддержку Фонда кино на оснащение современным цифровым оборудованием: в течение нескольких лет (сначала

трех, сейчас пяти) они должны демонстрировать не менее 50 % сеансов отечественных фильмов.

Отличительной особенностью действий чиновников с 2010-х годов и до сих пор является отсутствие ответственности за принимаемые решения. Качество государственной экспертизы часто оказывается не высоким, в результате чего многие отобранные для финансирования фильмы не окупаются в прокате, что приводит к судебным разбирательствам по поводу не возвращенных продюсерами средств в Фонд кино или из-за не снятых вовсе фильмов. Государство также не заботится о судьбе субсидированных кинотеатров, которым не хватает ни российских фильмов для соблюдения квот, ни сборов от проката этих фильмов для успешной конкуренции с не связанными подобными обязательствами кинотеатрами. И, даже открыв специализированную дистрибьюторскую компанию, призванную обеспечивать субсидированные Фондом кино – т. н. «фондовские» – кинотеатры фильмами, снятыми с государственной поддержкой, которые в первые годы программы зачастую им не доставались ввиду высокой минимальной гарантии, требуемой рыночным дистрибьютором, оно берет с этих кинотеатров коммерческий процент за оказываемые услуги.

В то же время деятельность российских кинокомпаний уже не является автономной. Если в начале 2010-х годов мы видели бурное развитие общественных организаций (и, кстати, международного сотрудничества на фоне вступления России в «Евримаж» – а в мире часто именно саморегулирование играет важную роль на рынке), то довольно быстро на смену горизонтальным связям пришли маятниковые отношения между продюсерами, прокатчиками и кинотеатрами с центром в Министерстве культуры или других властных органах. Продюсеры для решения проблем проката своих фильмов не обращаются к дистрибьюторам или кинотеатрам, а идут в кабинеты, откуда уже тем или иным способом поступают указания, как прокатывать и как показывать кино. Любой вопрос в отрасли теперь невозможно решить без привлечения чиновников и ресурсов госбюджета. При этом ни одна инициатива чиновников в итоге не была направлена на развитие отрасли, на развитие кино; в основе любого решения чиновников – контроль, ограничение, надзор, запрет чего-либо, а конечной целью является лишь распределение денежного ресурса. К началу 2020-х годов предпринимательский этап развития отечественной кинематографии фактически завершился.

К 2022 году киноиндустрия подошла слабой и израненной последствиями пандемии COVID-19 и вызванными ею локдаунами, но полной надежд на скорое восстановление, в том числе с помощью государства, финансово поддержавшего во время пандемии крупные киностудии и кинотеатры и предоставившего ряд налоговых льгот и отсрочек остальным компаниям. Стресс весны-2022 пока не привел к катастрофическим потерям, которые предрекали эксперты уже к лету: в отсутствие фильмов из Голливуда ожидалось закрытие как минимум половины киноэкранов. Этого пока не случилось, на наш взгляд, по трем причинам.

Во-первых, 23 % экранов (54 % кинотеатров) страны находится в муниципальной собственности, и из социально-политических соображений их деятельность будет поддерживаться местными властями. 7 % экранов страны (в том числе 3 % принадлежащих частным компаниям и некоммерческим организациям, которые действуют в 5 % кинотеатров) сегодня несут

обязательства по репертуарному планированию (в связи с тем, что получили поддержку Фонда кино на модернизацию) и не имеют права закрываться в течение пяти лет. То есть в общей сложности четверть кинозалов (около 1400), расположенных в 60 % кинотеатров (более 1200), будут действовать при любых обстоятельствах.

Во-вторых, какое-то время игрокам казалось, что приостановление деятельности мейджоров – это временные трудности, в ближайшее время ситуация нормализуется и вернется в состояние *business as usual*: как и в пандемию, надо перетерпеть острую фазу, быть может, дожидаться государственной поддержки, подобной той, что была в 2020 году, возвращения Голливуда и главного блокбастера 2022 года, ожидаемого в течение предыдущих 13 лет, «Аватара-2» Джеймса Кэмерона. Ради этой надежды кинотеатры закрывали отдельные залы, сокращали время работы, применяли навыки экономии, отработанные во время локдаунов 2020–2021 годов, договаривались с торговыми центрами о пересмотре условий аренды и пр.

Но, когда к лету надежды на возвращение зарубежных блокбастеров стали таять, а российские продюсеры обещали удовлетворить потребность в крупных релизах не раньше осени-зимы, некоторые кинотеатры стали активно пользоваться вариантом «параллельного импорта» (или, как его иногда теперь называют, «альтернативным прокатом»), вернувшись в «лихие девяностые» с их пиратским публичным показом. Тяжело отлаженная за два десятилетия система статистики в течение считанных недель перестала отражать реальную картину рынка, а теневые доходы кинопоказа помогли сохранить киносеть на протяжении 2022 года.

С осени 2022 года российский кинорынок вступил в принципиально новый этап своего существования, тренды и тенденции которого еще только предстоит осмыслить в будущем. В масштабах страны в этот момент была объявлена частичная мобилизация. На кинорынке же состоялся релиз первого с февраля отечественного блокбастера – «Сердце пармы». Фильм Антона Мегердичева вошел в пятерку лидеров года, собрав почти 1 млрд руб. (что при бюджете в 714 млн руб. не позволило ему окупиться только за счет проката)³, продержавшись на экранах более двух месяцев, оставаясь на первом месте в ноябре (и в топ-10 – в декабре 2022 года).

Формирование осенью нового состава дистрибьюторских компаний на базе команд представителей мейджоров и представление ими на осенних форумах «Кино Экспо» и «Российский кинобизнес» своих пакетов, состоящих из картин лидеров отечественного производства и независимых зарубежных фильмов, также ознаменовало начало адаптации рынка к новым условиям.

Голливуда больше никто не ждет, господдержки кинотеатров тоже, череда запретов продолжается⁴, поток пиратских копий не иссякает, а Минкультуры и Фонд кино желают видеть на экранах творения отечественного кинопрома, а не очередного «Аватара», появление которого в середине декабря никого из них не радует.

Очевидно, что на новом этапе роль государства не ослабеет ни с финансовой точки зрения, ни с позиции регулирования отрасли. Студии-

³ <https://ekinobilet.fond-kino.ru/films/detail/111025022/>.

⁴ См., например: Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды 05.12.2022, <https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/12/05/953804-putin-podpisal-zakon>.

лидеры, объединившись с новыми прокатчиками, в руках которых находятся серьезные медийные ресурсы, вероятно, будут делать ставку на крупнобюджетные проекты, рассчитанные на широкую, но менее взыскательную аудиторию. Этот процесс будет всё больше превращать публичный кинопоказ в эффективный способ утилизации свободного времени населения.

Вероятно, одним из трендов ближайших лет станет консолидация существенной доли рынка российских коммерческих кинотеатров в руках нескольких крупных медийных холдингов уровня «Газпром-медиа», НМГ, «Яндекса» и др. Число фильмов в массовом кинопрокате будет сокращаться. А аудитория кинотеатров изменится: прозападно настроенная молодежь, ходившая на голливудские релизы, не найдя привычного репертуара, будет покидать залы, а долгий прокат в сочетании с телевизионными рекламными кампаниями позволит привлекать самую неповоротливую и долго раздумывающую возрастную публику.

Хватит ли у государства, производителей, прокатчиков, а главное, у зрителей ресурсов, чтобы поддержать работу кинотеатров в новых условиях, покажет время.

Цель этого отчета – зафиксировать события последних пяти лет, до осени 2022 года, когда начинается новый этап развития российского кинорынка, в разрезе основных подотраслей киноиндустрии (кино- и телесериальное производство, кинопрокат, кинопоказ, домашний просмотр)⁵, и подвести черту под финальным периодом 30-летнего развития российской кинематографии, которая уже никогда не будет прежней.

⁵ Мы не рассматриваем кинобразование, инфраструктуру кинопроизводства (студии и рентал-хаусы), а также кинофестивальный ландшафт. Значимых изменений в этих сферах за последние годы не произошло, и достаточно актуальные сведения по ним можно подчерпнуть в таких источниках как:

- 1) *Леонтьева К., Березин О., Кузьмичев П.* Ключевые тренды российского кино. Страсбург, Европейская аудиовизуальная обсерватория, 2018, <https://rm.coe.int/ru-2018-key-trends-of-russian-cinema/16808d7212>;
- 2) *Leontyeva X., Vogt M.* Russian Film Industry Guide, Roskino, 2020, <https://drive.google.com/drive/folders/1YHn7WJYohMmvDtF3SuaQEjTqdvRETgpo>;
- 3) РОССИЙСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ-2019. Краткая версия, Фонд кино, 2020, http://resources.fond-kino.ru/eais/docs/2019_RK_brief.pdf.

II. Кинопроизводство

2.1. Отечественные фильмы для кинопроката 2018 – август 2022

В кинопроизводстве последних пяти лет отчетливо прослеживаются две тенденции:

- расширение объемов государственной поддержки (как в денежном выражении, так и с точки зрения растущего числа ее источников, в том числе квазигосударственных, например, фонда Р. Абрамовича «Кинопрайм»);
- сотрудничество продюсеров с сервисами видео по запросу и открытие собственных производственных компаний онлайн-кинотеатрами, прежде всего с целью производства сериалов.

2.1.1. Фильмы для кинопроката

Общее количество полнометражных отечественных фильмов, вышедших в кинопрокат, достигло своего максимума в 2019 году: накануне пандемии на киноэкраны было выпущено 206 картин (включая 35 региональных лент; а также 7 мультфильмов и 49 документальных).

В 2020 году число фильмов на экранах сократилось до 115, прежде всего по причине остановки работы кинотеатров и перенесения ряда релизов на более поздний срок. Несколько фильмов были выпущены сначала на платформах, а затем вернулись в кинопрокат, среди них: «Фея» (доступна с 29.04.2020 на платформе «Кинопоиск HD»⁶ и в кинотеатрах с 01. 08. 2020 – причем продюсеры предложили кинотеатрам, взявшим этот фильм, забрать весь кассовый сбор себе) и «Спутник» (с 23.04.2020 в подписке ivi.ru, more.tv и Wink, а с 22.07.2020 в кино⁷); аналогичным образом поступили создатели анимационного фильма «Кощей. Начало» уже 28.11.2021⁸.

Сам процесс кинопроизводства был остановлен в России примерно на два месяца (с конца марта до конца мая–начала июня 2020 года). В конце апреля Ассоциация продюсеров кино и телевидения обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разработать рекомендации для проведения съемок в условиях пандемии COVID-19⁹ и уже 10 мая получила регламент, предусматривавший введение более 20 мер безопасности, которые позволили возобновить производственный процесс, хотя и удорожали стоимость съемок¹⁰. В итоге в 2021 году отрасль почти не заметила снижения объемов производства: на экраны вышли 184 кинокартины (из них 23 региональных; 9 анимационных и 33 документальных).

За 8 месяцев 2022 года в кинотеатрах было показано 139 новых фильмов (включая 17 региональных), что свидетельствует об отсутствии производственного кризиса на фоне политических событий 2022 года. Впрочем,

⁶ «Фея» вышла в онлайн, 29.04.2020, <https://www.kinoprimefoundation.com/page11026314.html>.

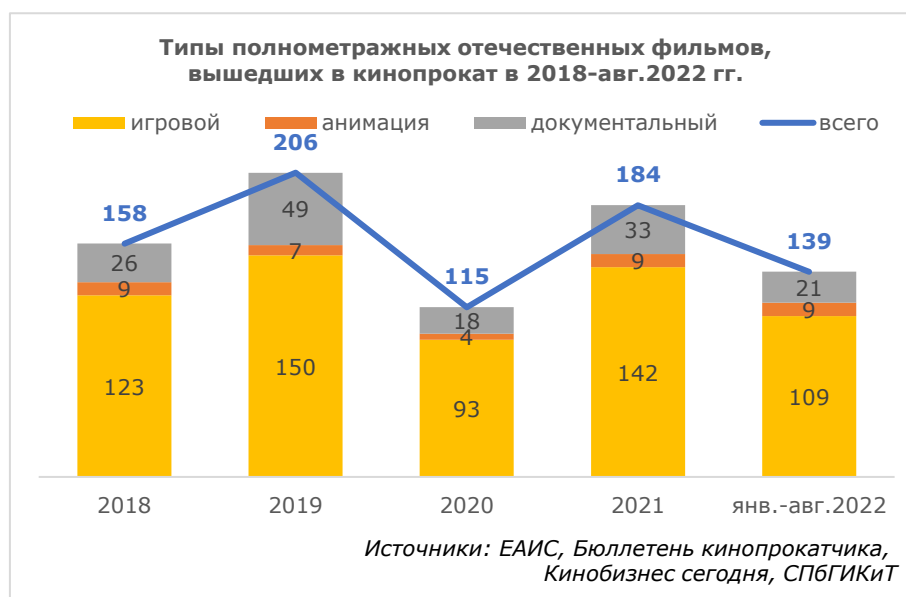
⁷ Сизов И. «Спутник» забрался на сервисы, 23.04.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4329177>.

⁸ Лоханкин К. Мультфильм «Кощей. Начало» выйдет одновременно в Сети и кинотеатрах, 27.10.2021, <https://rg.ru/2021/10/27/multfilm-koshej-nachalo-vyjdet-odnovremennno-v-seti-i-kinoteatrah.html>.

⁹ Продюсеры попросили разработать меры профилактики для возобновления съемок кино в РФ, 27.04.2020, <https://www.interfax.ru/russia/706284>.

¹⁰ Альперина С. Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемок кино, 10.05.2020, <https://rg.ru/2020/05/10/rospotrebnadzor-predostavil-rekomendacii-dlia-vozbnovlennia-semok-kino.html>.

осенью продюсеры все же отмечали сложности с продолжением работы над проектами в связи с объявлением частичной мобилизации в стране и оттоком персонала, прежде всего в технической группе.¹¹



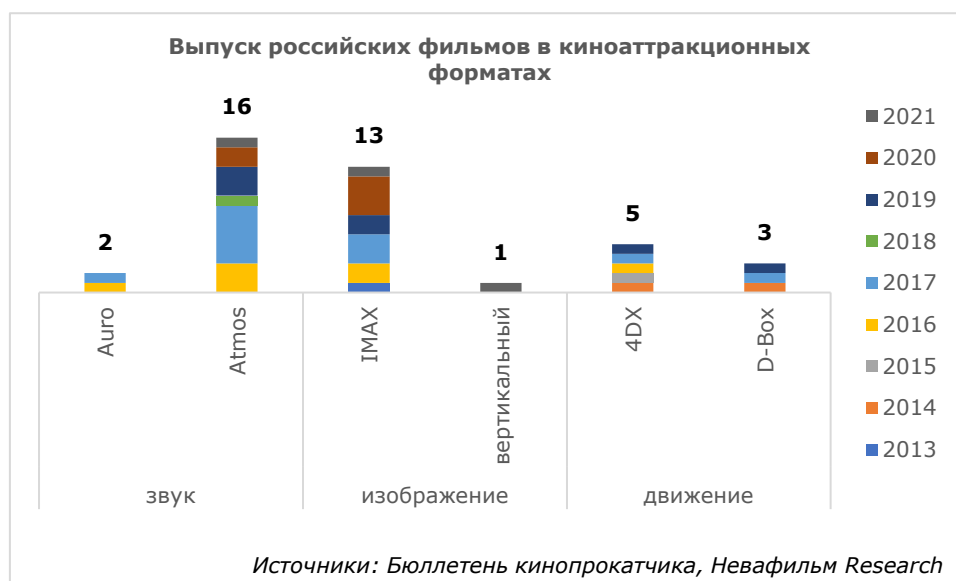
Что касается региональных проектов, то после пандемии стабильные объемы кинопроизводства сохранились, пожалуй, только в Якутии: республиканских картин вышло 12 в 2021 году и 8 – только за восемь месяцев 2022-го.



Стоит отметить, что с 2013 года российские кинематографисты осваивали также киноаттракционные форматы: первым фильмом, снятым и выпущенным в кинозалах IMAX стал «Сталинград» (2013), последним – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (2022); за девять лет сотрудничества с корпорацией вышло 13 российских фильмов в формате IMAX. Распространен

¹¹ Скобелев В, Юзбекова И. Что происходит в киноиндустрии после объявления частичной мобилизации, 10.10.2022, <https://www.forbes.ru/tekhnologii/479265-cto-proishodit-v-kinoindustrii-posle-ob-avlenia-casticnoj-mobilizacii>.

был также иммерсивный звук: 16 отечественных кинолент использовали систему Dolby Atmos (с 2016 по 2021 год), два – Barco Auro (в 2016–2017 годах, до того, как был разработан единый стандарт иммерсивного звука для кинотеатров). В 2014–2019 годах российские продюсеры экспериментировали и с эффектами движения 4DX и D-Box. Наконец, в 2021 году на киноэкраны вышел фильм «Девятаев», в процессе съемок которого были созданы сразу две версии для разных вариантов просмотра: кинотеатральная и телефонная – для просмотра в вертикальном режиме.¹² С разрывом международных связей с ведущими производителями киноаттракционных технологий сократятся и возможности отечественных продюсеров и режиссеров снимать масштабные зрелища для более яркого впечатления зрителей в таких залах.



2.1.2. Бюджеты фильмов и господдержка

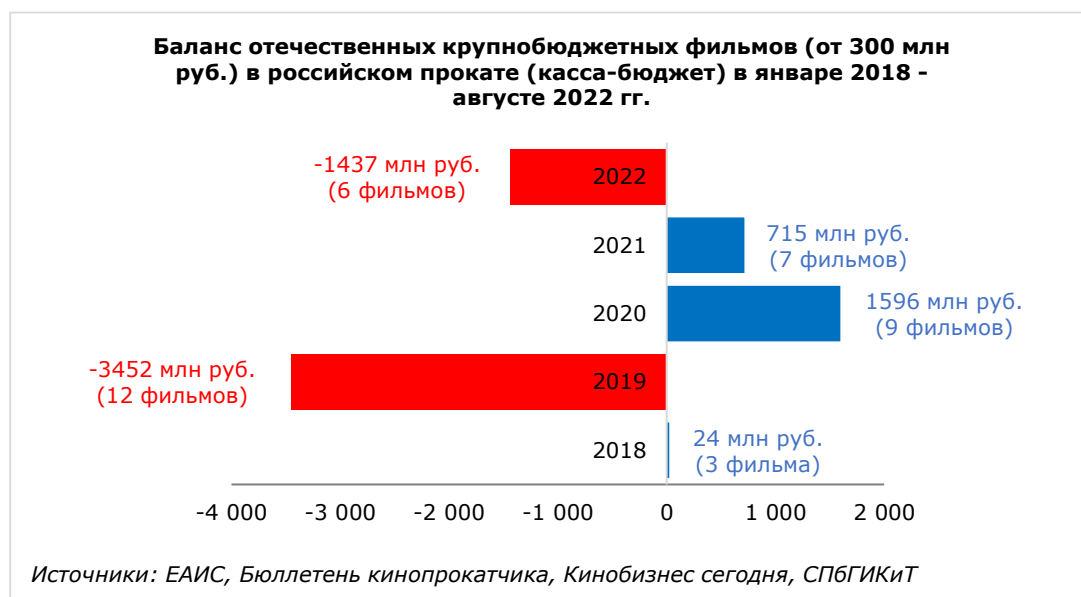
Сфера частного кредитования кинопроизводства в России остается слабо развитой. В стране нет программ по стимулированию вложений со стороны непрофильных инвесторов (так называемого налогового убежища – tax shelter, когда суммы, потраченные на кинопроизводство, освобождаются от налога на прибыль или от налога на доходы физических лиц в текущем финансовом году). Отсутствует система страхования и гарантии завершения производства аудиовизуальной продукции. Не распространено кредитование в банках под залог нематериальных активов. При этом в 2019 году в стране появился первый частный фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем, назначившим исполнительным директором бывшего руководителя Фонда кино Антона Малышева¹³. А осенью 2021 года «КСП Капитал Управление активами» основала закрытый паевой инвестиционный фонд «СинеФинанс», объявивший о

¹² Альперина С. В Сети выйдет вертикальная версия фильма «Девятаев» с Павлом Прилучным, 23.07.2021, <https://rg.ru/2021/07/23/v-seti-vyjdet-vertikalnaia-versiia-filma-deviataev-s-pavlom-priluchnym.html>.

¹³ «Фея» Анны Меликян станет первым фильмом, который профинансирует фонд Абрамовича «Кинопрайм», 05.03.2019, <https://kinoreporter.ru/feja-anny-melikjan-stanet-pervym-filmom-kotoryj-profinansiruet-fond-abramovicha-kinoprajm/>.

готовности вкладывать в один проект 10–50 млн руб.¹⁴; по данным сайта Investfunds¹⁵, в январе 2022 года этот фонд был ликвидирован.

Между тем подобные инструменты необходимы рынку для успешного развития, поскольку кинопроизводство является крайне рискованным бизнесом. Так, с января 2018 по август 2022 года в российском прокате ежегодно насчитывалось от трех до 12 крупнобюджетных проектов (к ним мы отнесли фильмы с бюджетом свыше 300 млн руб.), и большое их количество никак не гарантировало положительного баланса кассовых сборов этих фильмов. При этом наихудшим годом для отечественных продюсеров стал 2019-й: самый большой вклад в отрицательный баланс (сборы минус бюджеты) внес фильм «Русской фильм группы» «Тайна печати дракона» (при бюджете в 2,3 млрд руб. он собрал в России 334 млн руб.). Лучшим же годом оказался 2020-й, когда девять крупнобюджетных фильмов вышли в прокате в плюс на 1,5 млрд руб.

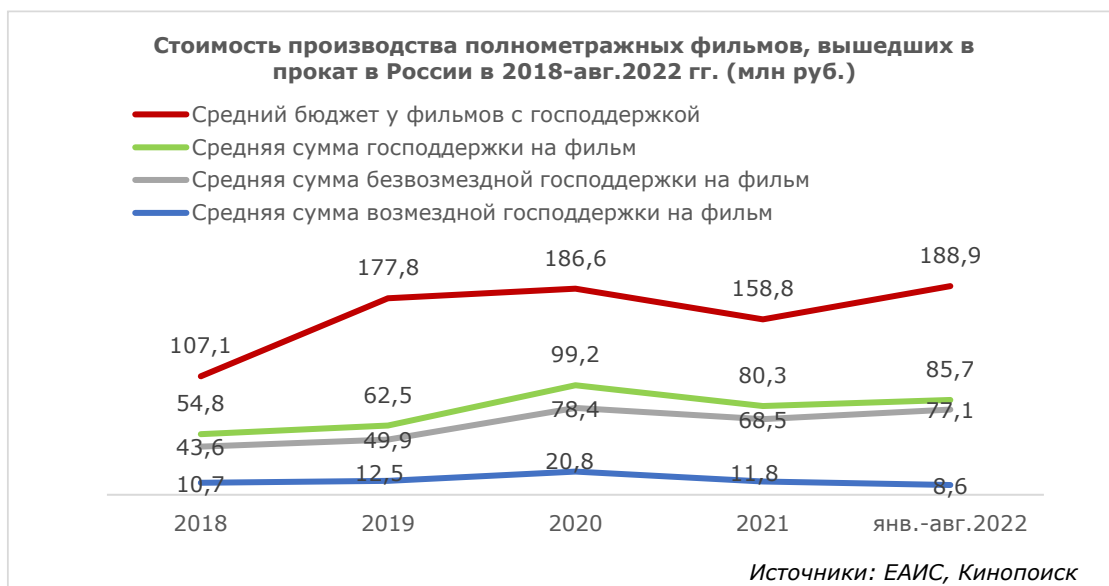


В этих условиях средний бюджет отечественных фильмов, произведенных с государственной поддержкой¹⁶, увеличился к 2019 году на 65 % по сравнению с 2018-м и с тех пор мало менялся (небольшое сокращение среднего бюджета наблюдалось в 2021-м). При этом средняя сумма самой государственной поддержки была максимальной у фильмов, вышедших на экраны в 2020 году. Интересно, что в 2021–2022 годах снижаются объемы возвратных беспроцентных кредитов Фонда кино – с 20,8 млн руб. на фильм, выпущенный в 2020-м, до 8,6 млн руб. в 2022 году.

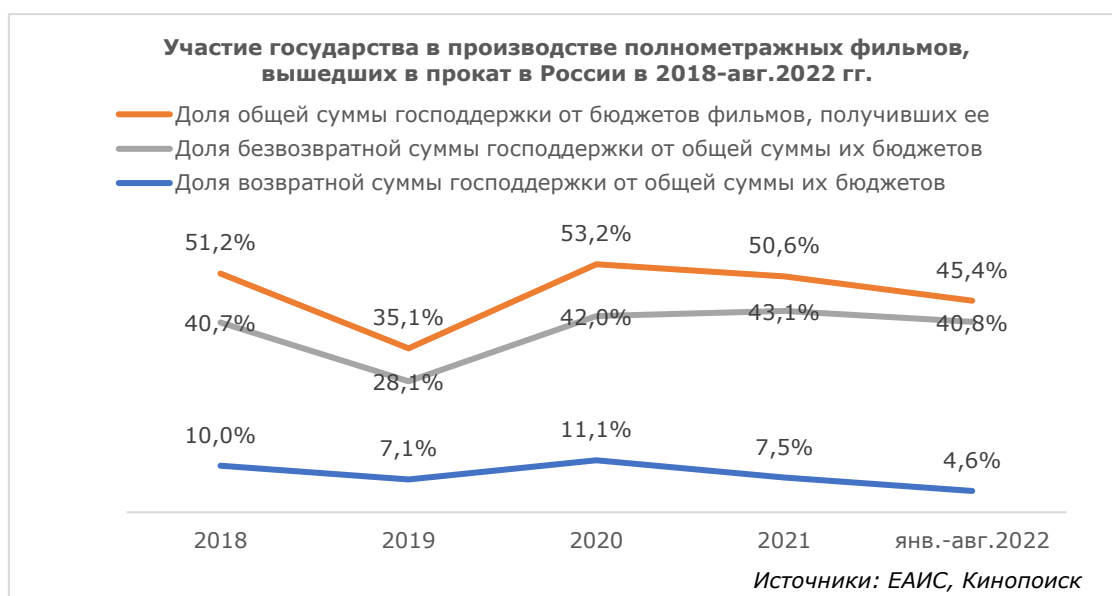
¹⁴ Закрытый ПИФ для открытого просмотра, 03.09.2021, <https://www.kommersant.ru/doc/4968081>.

¹⁵ <https://investfunds.ru/funds/7113/>.

¹⁶ С определенностью можно анализировать только фильмы, произведенные с государственной поддержкой – благодаря публикациям их бюджетов на сайте ЕАИС <https://ekinobilet.fondkino.ru/government-support/>.



Доля государства в производственных бюджетах, по отчетам, которые публикуются на сайте ЕАИС, за три года также сократилась до 45 % сметы, из которых большую часть (почти 41 %) составляют безвозвратные субсидии и менее 5 % – «мягкие деньги»¹⁷. В целом за рассматриваемый период участие бюджетных средств в кинопроизводстве колебалось от 35 % до 53 %.



Во время пандемии правительство РФ оказало дополнительную поддержку кинопроизводителям. Так, в апреле 2020 года 20 киностудий были включены в список системообразующих предприятий: СТВ Сергея Сельянова, «ТриТэ» Никиты Михалкова, Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Art Pictures «Национальной медиа группы» (НМГ) и Федора Бондарчука, «Дирекция кино» «Первого канала», Yellow, Black & White, «Централ Партнершип», «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского, «Рок» Алексея Учителя, «Профит» Игоря Толстунова, «Водород» «СТС Медиа» и ее партнеров, Mars Media Рубена Дишдишяна, анимационные студии «Мельница», «Союзмультфильм», Wizart,

¹⁷ «Мягкими деньгами» («soft money») в мировой практике называют государственную поддержку в виде возвратных, но беспроцентных кредитов продюсерам.

«Аэроплан», «Смешарики», а также государственные киностудии, в том числе «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького», «Ленфильм» и «Мосфильм»¹⁸.

В ноябре была определена сумма дополнительной поддержки киноотрасли¹⁹: 2,1 млрд руб. получили в 2021 году 54 кинокомпании²⁰; деньги распределялись пропорционально сборам национальных фильмов, созданных этими студиями при поддержке Минкультуры или Фонда кино и выпущенных в прокат с 01. 04. 2020 по 31. 03. 2021.

Кроме того, Минкультуры России разрешило менять сроки производства кинопроектов, которые получили поддержку государства в 2019–2021 годах, чтобы избежать штрафов для их создателей за несвоевременную сдачу готовых фильмов²¹. А в правилах отбора лидеров отечественного кинопроизводства, получающих приоритетную поддержку со стороны Фонда кино, стал применяться повышенный коэффициент числа проданных билетов на фильмы, выпущенные во время пандемии с 01.04.2020 по 31.03.2021. В 2021–2022 годах порядок отбора лидеров отечественного кинопроизводства предельно упростили (теперь значение имеет только число проданных билетов в России), а в 2022 году период оценки результатов компаний увеличили до 6 лет.²²

Текущие ожидания продюсеров относительно стоимости кинопроизводства в России достаточно высокие: множество факторов от дефицита оборудования и запчастей для него, попавших под санкции (включая жесткие диски, блоки обработки данных, кинокамеры, объективы для камер, электрогенераторные установки и пр.)²³, до оттока квалифицированных кадров будут этому способствовать. В сочетании с сокращением частных инвестиций со стороны медиахолдингов и фондов («Кинопрайм» попал под западные санкции, а многие зарубежные партнеры предпочли приостановить сотрудничество с Россией) это может привести к сокращениям объема производства. Роль государства в финансировании киноиндустрии возрастает, и оно к этому готово, заявив рекордные бюджеты Департамента кинематографии Минкультуры и Фонда кино на 2022–2025 годы (14,5, 11,6, 12,3 и 12,3 млрд руб. соответственно).²⁴

¹⁸ Лебедева В. Кинокомпании вошли в список системообразующих предприятий, 24.04.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4331883>.

¹⁹ Правительство выделило 4,2 млрд рублей на поддержку отечественного кино, 24.11.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4584739>.

²⁰ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 136 от 15.12.2020 «Об утверждении Порядка и условий оказания Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии поддержки в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате для оказания поддержки организациями, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов», <https://www.fond-kino.ru/documents/official/>.

²¹ Минкульт поменяет сроки производства фильмов, получивших поддержку, 31.03.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=352484>; Минкульт продлил из-за санкций сроки производства фильмов с господдержкой, 08. 08. 2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=357172>.

²² См. приказы Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «О методике и порядке отнесения организаций кинематографий к лидерам отечественного кинопроизводства» № 1 от 15.01.2021 и № 1 от 18.01.2022, <https://www.fond-kino.ru/documents/official/>.

²³ Девятый пакет санкций Евросоюза. Что важно знать, 18.12.2022, <https://www.rbc.ru/economics/18/12/2022/639e21ba9a79472670331892>.

²⁴ Минкульт планирует нарастить поддержку производства, 19.10.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=362321>.

После заметного сокращения господдержки кинопроизводства в 2021 году это станет подспорьем российским продюсерам в ближайшие годы (если расходные статьи бюджета не будут секвестрированы на фоне санкций).



Поддержка кинопроизводителей осуществляется не только со стороны профильного ведомства. С 2020 года аудиовизуальным контентом занимается Институт развития интернета: в 2021 году на эти цели он выделил 10 млрд руб., в 2022-м – 15 млрд руб. Впрочем, эти деньги предназначены для широкого круга создателей контента: на создание фильмов и телесериалов для онлайн-платформ ИРИ готов направлять лишь 3–5 млрд руб.²⁵

Частым заказчиком в сфере кинопроизводства давно выступает Министерство обороны²⁶, а летом 2022 года по решению президента России под эгидой Министерства обороны РФ был создан Фонд поддержки военно-патриотического кино («Военкино»): экспертный совет фонда под руководством министра обороны С. Шойгу объявил конкурс на поддержку игровых полнометражных и анимационных фильмов и сериалов. По словам генерального директора фонда М. Ксензова, за два года планируется полная поддержка производства десяти картин.²⁷

В 2021 году «Роскосмос» содействовал съемкам первого в мире фильма в космосе – «Вызов» Клима Шепенко (производство Первого канала, Start и Yellow, Black & White).²⁸

Обратиться за поддержкой можно и в различные фонды регионального и федерального уровня, за объявлением конкурсов которых можно следить на специально созданном сайте «Культура. Гранты России»²⁹.

²⁵ Игнатъев Д. Институт развития интернета в 2022 году раздаст на проекты 15 млрд рублей, 10.12.2021, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/12/10/900087-institut-interneta-rublei>.

²⁶ См., например: По заказу Минобороны снят фильм о военнослужащих, 07.02.2008, <https://www.pravda.ru/news/society/254993-film/>, или «Ленфильм» и Минобороны будут сотрудничать в сфере патриотического кино, 11.02.2018, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12162513@egNews.

²⁷ Глазкова В., Глава «Военкино»: качественных военно-патриотических фильмов должно быть как можно больше, 18.08.2022, <https://tass.ru/interviews/15494529>.

²⁸ Альперина С. «Вызов» принят. Первый фильм, снятый в космосе: только факты, 05.10.2021, <https://rg.ru/2021/10/05/vyzov-priniat-pervyj-film-sniatyj-v-kosmose-tolko-fakty.html>.

²⁹ <https://grants.culture.ru/>.

В апреле 2022 года на фоне разразившегося репертуарного кризиса Министерство культуры добилось принятия закона о стопроцентном финансировании производства и проката дебютных фильмов выпускников режиссерских факультетов федеральных вузов, неигровых картин и уникальных авторских анимационных фильмов.³⁰ Эта мера направлена на поддержку входа молодых талантов в отрасль и на сохранение наиболее сложных с коммерческой точки зрения видов аудиовизуальной продукции.

С 2016 года в России появились региональные кинокомиссии. По данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения,³¹ сегодня в России действует уже больше 30 представительств, куда продюсеры могут обратиться за помощью в организации киносъемок в регионах страны. По нашим оценкам, около 10 из них нельзя в полной мере назвать кинокомиссиями в международном понимании этого слова, поскольку они не имеют четких полномочий при местном правительстве, у многих нет даже отдельных сайтов. Помимо организационной помощи в локальных съемках ряд российских кинокомиссий выдают субсидии на возмещение части затрат, произведенных на территории региона. К ноябрю 2022 года, по данным АПКит³², активные программы таких субсидий для национальных фильмов (или рибейтов) работают в 10 регионах:

1. Калининградская область (20–40 %, 40 млн руб.);
2. Краснодарский край (до 20 %, 50 млн руб.);
3. Ленинградская область (до 20 %, 14.4 млн руб.);
4. Мурманская область (до 30 %, 15 млн руб.);
5. Нижегородская область (до 80 %, 20 млн руб.);
6. Новгородская область (до 40 %, 30 млн руб.);
7. Пермский край (до 50 %, бюджет определяется исходя из поданных заявок);
8. Республика Карелия (20 %, 10 млн руб.);
9. Республика Крым (до 20 %, 10 млн руб.);
10. Санкт-Петербург (в балльной системе, 150 млн руб.).

Еще в четырех регионах, в том числе входивших в число пионеров этого направления, программы рибейтов были приостановлены:

11. Вологодская область (20 %);
12. Приморский край (15 %);
13. Псковская область (30 %);
14. Ульяновская область (30 %).

В то же время о своих планах начать программы заявили:

15. Иркутская область (с 2023 года, в бюджете выделено 5 млн руб.);
16. Красноярский край (в 2023 году бюджет составит 50 млн руб.)³³;
17. Самарская область (до 30 % планировались с 2022 года, в бюджете закладывалось 18–20 млн руб.).

³⁰ Президент России подписал закон о 100%-ной господдержке дебютных фильмов, 03.04.2022, <https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2022/4-3/27809/>.

³¹ Кино России на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Кинокомиссии, <https://www.rusproducers.com/kino-rossii/kino-rossii-committees>.

³² Кино России на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения, <https://www.rusproducers.com/kino-rossii>.

³³ РКН. Сибирь: рибейт – драйвер развития регионального кино, 24.11.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=364535>.

В 2019 году были сделаны шаги для привлечения зарубежных съемочных групп. В сентябре в Санкт-Петербурге проходил 43-й форум Международной ассоциации кинокомиссий AFCI Cineposium³⁴, на котором была анонсирована российская программа федеральных рибейтов для зарубежных съемочных групп. 7 ноября 2019 года она была утверждена – Россия предложила возврат 30–40 % затрат на территории страны³⁵. К сожалению, вскоре после постановления правительства его действие было приостановлено новым кабинетом министров³⁶, а затем и глобальным коронавирусным кризисом. Программа возобновилась лишь в 2021 году, однако количество выделяемых на нее средств сокращено по сравнению с первоначальным замыслом³⁷.

2.1.3. Копродукция кинофильмов

Копродукция в России всегда была развита достаточно слабо и не находилась в фокусе внимания государственных органов регулирования кинематографии – статистику по объемам мажоритарного и миноритарного совместного производства Минкультуры не собирало и не предоставляло. Тем не менее до пандемии в прокат выходило порядка двух десятков фильмов, произведенных в партнерстве с зарубежными студиями, и даже в 2022 году международное сотрудничество не остановилось полностью.

Россия с 01.03.2011 была членом Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства «Евримаж», на сотрудничество с которым, по словам А. Малышева³⁸, ориентировался также и первый частный фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» Р. Абрамовича.

Министерство культуры вело переговоры о заключении очередного межгосударственного соглашения о совместном фильмопроизводстве с Израилем, которое должно было быть подписано на Каннском кинорынке.

В 2019 году Минкультуры впервые провело специальный конкурс на финансирование фильмов с миноритарным участием России³⁹, удовлетворив таким образом давние чаяния продюсеров. До его введения, будучи миноритарными сопродюсерами иностранных фильмов, российские компании, вопреки законам и международным соглашениям, фактически не могли получить госфинансирование в нашей стране, что вызывало сложности при обращении за господдержкой у иностранных партнеров, когда российское участие в совместных проектах было мажоритарным – таким образом европейские власти следовали принципу «реципрокности», предусмотренному

³⁴ Сотникова К. Cinemaplex на AFCI Cineposium Russia 2019, vol. 2, 19.10.2019, <https://cinemaplex.ru/2019/09/19/cp-na-afci-cineposium19-p2.html>.

³⁵ Постановление Правительства РФ № 142 от 07.11.2019 «О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории РФ».

³⁶ Болецкая К., Червонная А. Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета, 01.03.2020, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/03/01/824169-kinoproduyuserov-lishayut>.

³⁷ Истомина М. Государство просубсидирует съемки зарубежных сериалов и фильмов в России, 21.04.2021, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/04/21/866960-gosudarstvo-prosubsidiruet-semki-zarubezhnih-serialov>.

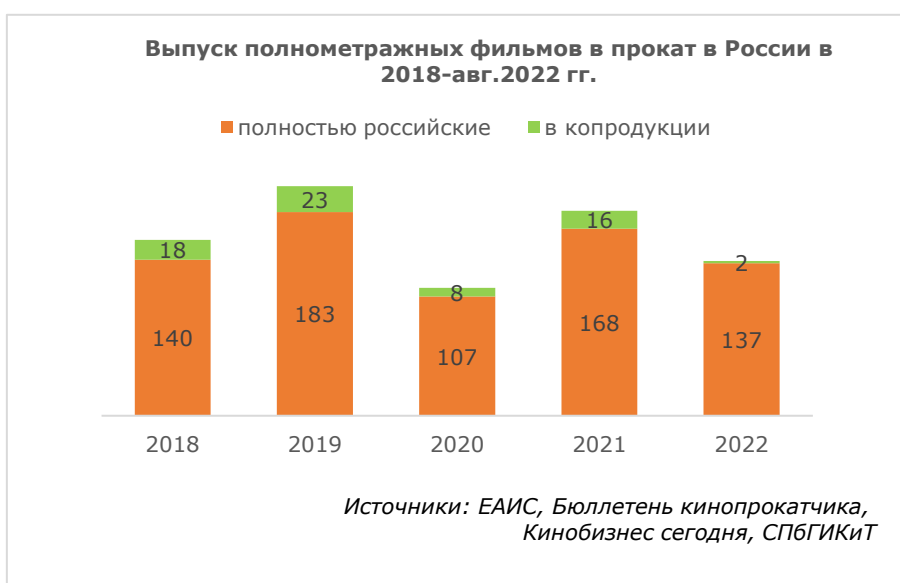
³⁸ Никитин Н., Антон Малышев: «Я бы не сказал, что санкции сильно влияют на работу «Кинопрайма», 22.11.2022, https://www.kinometro.ru/interview/show/name/kinoprime_2022god_4044.

³⁹ Минкультуры планирует поддержать совместные международные проекты, 25.01.2019, <https://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=264424>.

Европейской конвенцией о совместном кинопроизводстве. С 2021 года этот конкурс был объявлен ежегодным, однако воспользоваться его плодами на фоне пандемии удалось немногим, а теперь о совместном производстве с недружественными странами при участии государственной финансовой поддержки и вовсе, вероятно, придется забыть.

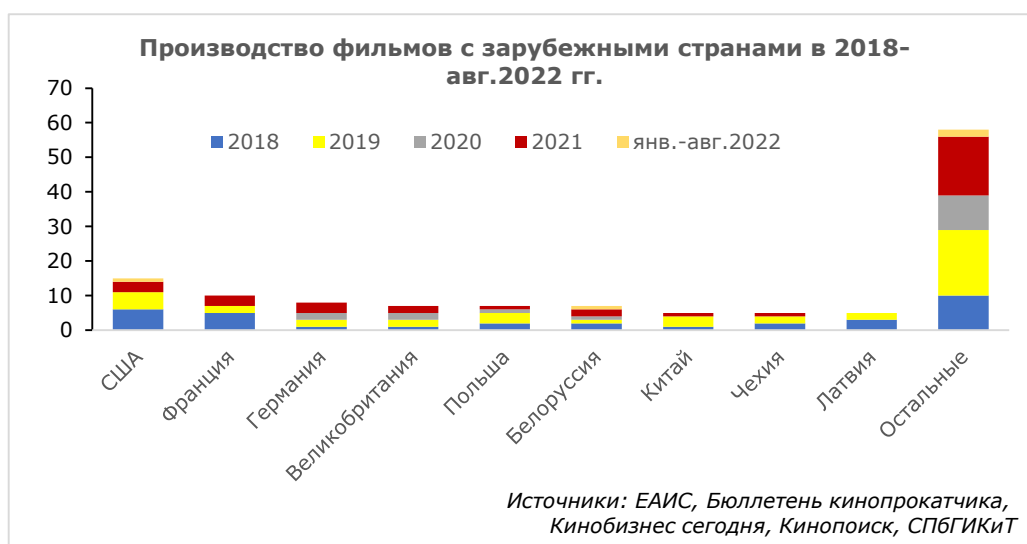
Весной 2022 года российские продюсеры столкнулись с заморозкой совместных проектов, а в марте Россия вышла из Совета Европы, и с 1 июля приостановилось ее членство в его соглашениях – фонде «Евримаж» и Европейской аудиовизуальной обсерватории. Министерство культуры в июне пообещало конкурс на возмещение выпавших средств «Евримаж» и европейских партнеров для российских сопродюсеров⁴⁰.

По итогам восьми месяцев 2022 года число фильмов совместного производства на экранах кинотеатров заметно сократилось: в прокат вышли только две киноленты.

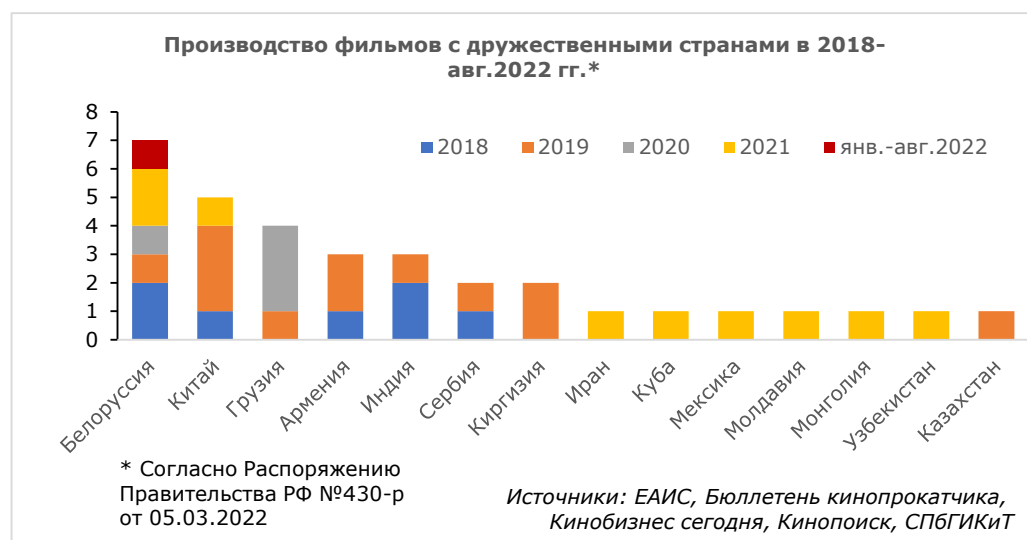


За рассматриваемый период отечественные продюсеры работали с представителями 38 стран; чаще всего с сопродюсерами из США (15 картин), Франции (10) и Германии (8). В 2022 году на экраны вышли фильмы, снятые при участии США, Белоруссии, Италии и Австрии.

⁴⁰ Минкульт выделит дополнительные субсидии для копродукционных проектов, 10.06.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=355334>.



Из числа дружественных стран⁴¹ совместные кинопроекты за последние пять лет были сняты с 14 партнерами, среди которых лидируют Белоруссия (7 фильмов), Китай (5), Грузия (4), Армения (3) и Индия (3). При этом договоры о совместном фильмопроизводстве с Россией из них имеют только Китай, Индия и Армения (входит в соглашение со странами СНГ).



Отметим также, что Индия стала первой страной, которая получила в России федеральный рибейт за производство фильма на территории страны – это случилось только в 2021 году. Шпионский боевик болливудской студии Yash Raj Films с рабочим кодовым названием «Производство 70» снимался в Санкт-Петербурге с привлечением 80 % российской съемочной группы, что дало ему право на 40 % возврата потраченных в России средств⁴².

Неожиданным последствием разрыва традиционных международных связей становится то, что киностудии и медиахолдинги стремятся ускорить налаживание партнерства с дружественными странами, не дожидаясь

⁴¹ Согласно Распоряжению Правительства РФ №430-р от 05.03.2022 «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».

⁴² Первый зарубежный фильм-участник программы рибейтов получит 46 млн рублей на съемки в России, 23.08.2021, <https://www.sostav.ru/publication/bollivud-50026.html>.

неповоротливой государственной машины. Так, в июне 2022 года холдинг «Газпром-Медиа»⁴³ подписал договор о совместном кинопроизводстве с Ираном, а в августе о сотрудничестве с Национальной киностудией «Кыргызфильм» им. Т. Океева заявила Свердловская киностудия⁴⁴.

2.1.4. Ведущие студии-производители полнометражных фильмов

В рассматриваемый период (январь 2018 – август 2022 года) в прокат вышли 802 фильма 684 продюсерских компаний. Подавляющее большинство продюсеров (75 %) за 5 лет сняли лишь по одному фильму. По 2–3 фильма выпустили 18 % компаний. Четыре и более картин произвели 49 студий (7 %).



Лидирующие позиции в рейтинге киностудий, занимающихся полнометражными фильмами, удерживает «Кинокомпания СТВ». При этом за восемь месяцев 2022 года активнее всего себя проявили студии онлайн-платформ Start Studio и Megogo Studios, выпустившие на экраны уже по четыре киноленты, несмотря на то что онлайн-платформа Megogo в начале марта 2022 года покинула российский рынок⁴⁵. К концу года о выходе из своих российских активов объявил Тимур Бекмамбетов: его студия «Базелевс», являющаяся бессменным лидером отечественного кинопроизводства, была продана российскому менеджменту компании Лале Рустамовой и Тимуру Асадову⁴⁶.

⁴³ Медиахолдинг «Газпром-медиа» попал под секторальные санкции США, 02.09.2022, <https://www.cableman.ru/content/mediakholding-gazprom-media-popal-pod-sektoralnye-sanktsii-ssha>.

⁴⁴ Свердловская киностудия и «Кыргызфильм» подписали меморандум о сотрудничестве, 15.08.2022, <https://www.kinometro.ru/news/show/name/odnashestayamemorandum3343>.

⁴⁵ Megogo прекращает свою деятельность в России, 02.03.2022, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/03/02/911742-megogo-prekraschaet-deyatelnost>.

⁴⁶ Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России, 22.12.2022, https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/12/2022/63a3455b9a794727166d9d1c.

**Студии-производители полнометражных фильмов, вышедших в
российский прокат в 2018 – августе 2022 года**

| | Студия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Киноккомпания СТВ* | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 22 |
| 2 | Централ Партнершип* | | 4 | 3 | 5 | | 12 |
| 3 | Киностудия КИТ | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Art Pictures* | 4 | | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | Киностудия им. М. Горького | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Марс Медиа* | 2 | 3 | 3 | 2 | | 10 |
| 7 | START Studio | | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | ВБД Груп (Yellow, Black & White)* | | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | ВГТРК | 1 | 1 | 4 | 3 | | 9 |
| 10 | Инвада фильм | 3 | 4 | | 2 | | 9 |
| 11 | Русская Фильм Группа | 4 | 5 | | | | 9 |
| 12 | Метрафильмс | | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 13 | Артлайт | 2 | 3 | | 3 | | 8 |
| 14 | Megogo Studios | | | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Motor Film Studio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | Нон-Стоп Продакшн | | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Мельница | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 18 | Киностудия Рок | 1 | 1 | 4 | | 1 | 7 |
| 19 | Fresh Film | 2 | | 2 | | 2 | 6 |
| 20 | Hype Film | 1 | | 2 | 2 | 1 | 6 |

Источники: ЕАИС, Госрегистр фильмов, Kinopoisk.ru, СПБГИКуТ

**в числе лидеров отечественного производства в 2018–2022 годах*

Возрастающую роль онлайн-платформ в создании в том числе полнометражного контента отмечает и государство: в 2021 году впервые в состав экспертных советов вошли представители сервисов видео по запросу Start, «КиноПоиск HD», Okko⁴⁷.

Из числа текущих лидеров отечественного кинопроизводства, которые получают поддержку Фонда кино в первоочередном порядке, в списке топ-20 продюсеров последних пяти лет насчитывается пять компаний. Ниже приведены списки лидеров за все годы работы Фонда кино (названия компаний в них могут отличаться от бренда производителя).

⁴⁷ Представителей онлайн-кинотеатров впервые включили в экспертные советы Минкультуры по кино, 05.08.2021, <https://tass.ru/kultura/12064469>.

**Лидеры отечественного кинопроизводства, отобранные Фондом кино в
2010–2022 годах**

| Компания | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Кол-во лет в числе лидеров |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|
| Арт Пикчерс студия | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Дирекция кино | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Кинокомпания «СТВ» | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| ТаББаК/Базелевс | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Централ Партнершип | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Нон-стоп продакшн | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 8 |
| Продюсерская фирма Игоря Толстунова | x | x | | x | x | | | x | x | x | | | | 7 |
| ВБД Групп (Yellow, Black & White) | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Энджой мувиз | | | | x | x | x | x | x | | | | | | 5 |
| ТПО «РОК» | | | x | x | | | | | x | x | | | | 4 |
| Водород 2011 | | | | | | | | | | | x | x | x | 3 |
| Марс Медиа Энтертейнмент (ММЕ) | | | | | | | | | | | x | x | x | 3 |
| 1-2-3 Продакшн | | | | | | | | | | | | x | x | 2 |
| Интерфест (Реал-Дакота) | | | x | x | | | | | | | | | | 2 |
| Рекун-синема | x | | | x | | | | | | | | | | 2 |
| Кинокомпания «Стрела» | | | | x | | | | | | | | | | 1 |
| Коктебель | | | x | | | | | | | | | | | 1 |
| Всего компаний | 8 | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |

Источник: Фонд кино

2.2. Отечественные телесериалы 2018 – август 2022

2.2.1. Методические аспекты анализа телесериального производства

В целях анализа телесериального производства использованы данные по российским игровым сериалам, снятым в 2018–2021 годах, которые были собраны кафедрой продюсирования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на основе списков, публикуемых на сайте Kino-teatr.ru – год выпуска сезона сериала в данном случае определен редакцией сайта. СПбГИКиТ самостоятельно собирает сведения о студиях-производителях, каналах премьеры, количестве произведенных за указанный год серий сезона и хронометраже серии из открытых источников⁴⁸. В представленных данных не учитываются документальные и анимационные сериалы. Под сериалами подразумеваются игровые аудиовизуальные произведения, имеющие три и более серий, созданные для демонстрации в эфире телеканалов или на аудиовизуальных сервисах. Отдельно рассматриваются новые наименования и продолжения (следующие сезоны ранее выпущенных или запущенных в производство сериалов).

По 2022 году используется информация телеграм-канала «Новости кинопроизводства» за период с мая по август – для возможности сопоставления с аналогичным периодом 2021 года, когда канал начал собирать эту статистику. Данные канала включают не только премьерные сериалы и продолжения, но и телефильмы (фильмы, имеющие одну-две серии, созданные специально для демонстрации в эфире телеканалов) и пилоты (пробные технические серии некоторых новых сериалов, не подразумевающие демонстрацию в эфире телеканалов или на аудиовизуальных сервисах). Ключевое отличие этих данных в том, что они отражают число запусков в производство – момент совершения сделки кинокомпания-производитель с заказчиком-телеканалом или аудиовизуальным сервисом, т. е. фактической продажи проекта, даже если заказчик неизвестен, но факт документального оформления сделки подтвержден кинокомпанией или иным надежным источником.

В обоих случаях кинокомпания-производитель – это брендовое наименование студии, даже если под ним действуют несколько юридических лиц

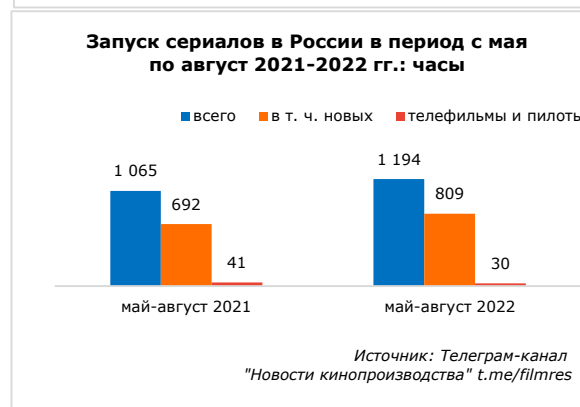
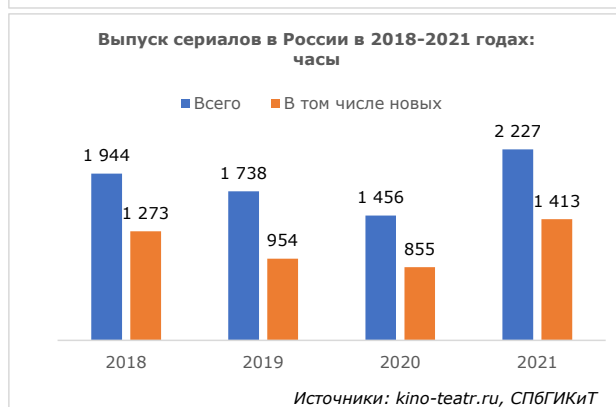
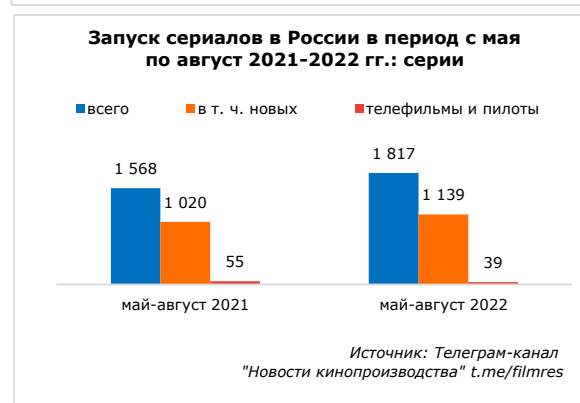
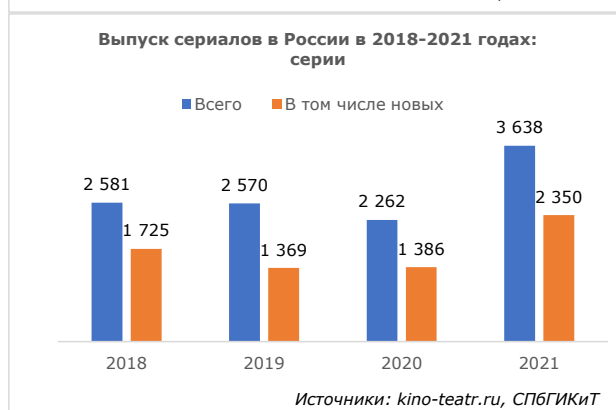
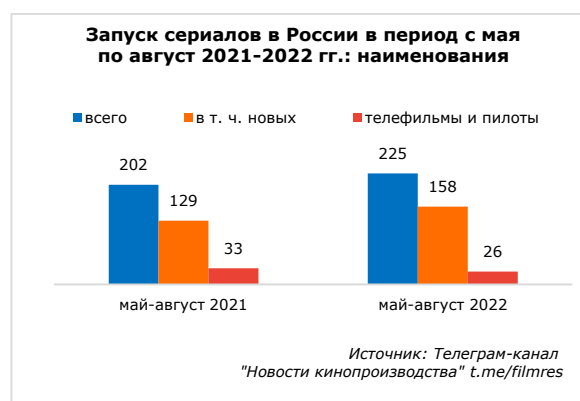
2.2.2. Объемы производства сериалов

Во время пандемии 2020 года производство телесериалов практически не пострадало по количеству наименований и немного сократилось по числу серий. Заметно снизился лишь суммарный хронометраж выпущенной телесериальной продукции. При этом отрасль довольно оперативно адаптировалась под условия локдауна и перешла на удаленную работу во время подготовительного и монтажно-тонировочного периодов, а также изменила творческий подход к съемкам. Появилось множество проектов в жанре «скрин-лайф» (например, сериалы «Окаянные дни» или «СидЯдома», вышедшие на платформе Premier).

В 2021 году наблюдался существенный рост объемов телесериального производства: в полтора раза возросло число наименований и часов, на 61 % – количество серий. Летний сезон 2022 года также превзошел по числу запусков

⁴⁸ Леонтьева К., Данилов П., Копченкова Н., Снежко А., Васильева М. Формирование базы данных российского кинопроизводства 2019–2020 годов и оценка последствий пандемии. СПбГИКиТ, 2022; Леонтьева К., Данилов П., Сахарова П., Снежко А. Формирование базы данных российского кинопроизводства 2021 года, СПбГИКиТ, 2022.

май-август 2021-го (падение наблюдается только в сегменте телефильмов и пилотов).



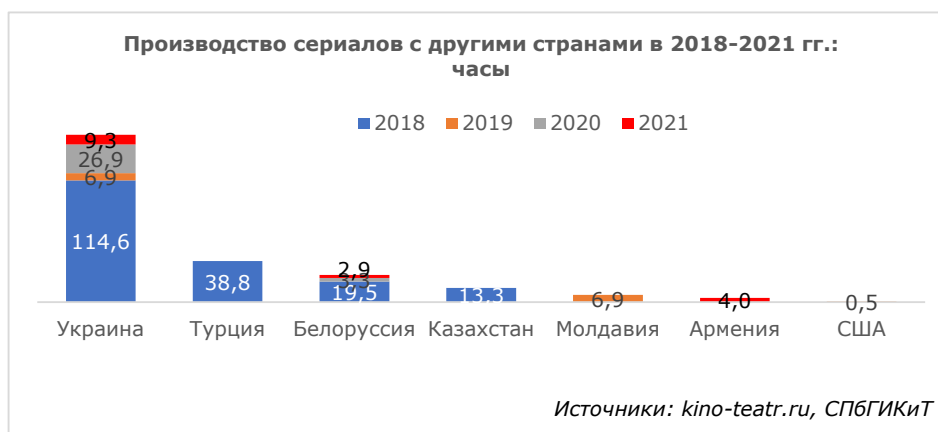
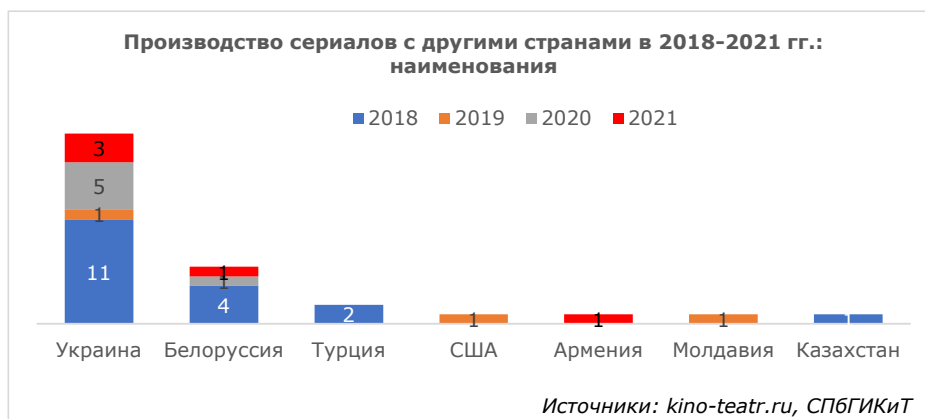
Таким образом, можно говорить, что сериальный сегмент восстановился после пандемийной приостановки и наращивает темпы в связи с расширением роли онлайн-платформ в производстве собственного контента. Снижение объемов выпуска контента на фоне разразившегося в 2022 году внешнеполитического кризиса не наблюдается.

Поддерживать высокую производительность отрасли помогают и меры государственного финансирования со стороны нового Института развития интернета, который с ноября 2020 года выделяет средства в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». В 2020 году ИРИ распределил 3 млрд руб., в 2021-м – 10 млрд руб., а в 2022-м его

бюджет на производство контента достиг уже 15 млрд руб., из которых на съемки 20–30 сериалов предполагается выделить 3–5 млрд руб.⁴⁹

2.2.3. Сериальная копродукция

В сфере совместного телесериального производства у российских продюсеров намного меньше стран-партнеров, чем при съемках полнометражных фильмов. И главным из них по всем показателям всегда была Украина: хотя в 2019 году сотрудничество почти сошло на нет, в 2020–2021 годах оно восстановилось. На втором месте по числу наименований совместно произведенных проектов за четыре года стоит Белоруссия; по количеству серий и часов – Турция.



⁴⁹ Институт развития интернета может получить 15 млрд рублей на создание контента в 2022 году, 10.12.2021, <https://tass.ru/ekonomika/13171431>.

Текущая политическая ситуация 2022 года оказала серьезное воздействие на российские компании, работавшие с украинскими коллегами. Причем последствия ощутимы не только для продюсеров, но и для потребителей. По данным «Медиаскоп» и СПбГИКиТ⁵⁰, украинские телесериалы в эфире российских телеканалов занимали 10 % наименований сериального эфира 26 телеканалов⁵¹ в 2019–2021 годах, а совместные проекты России и Украины – еще 4 %; причем в трехлетней перспективе доля украинской продукции на российских телеканалах росла. Теперь освободившееся эфирное время нужно замещать отечественным производством или закупками контента из других стран.

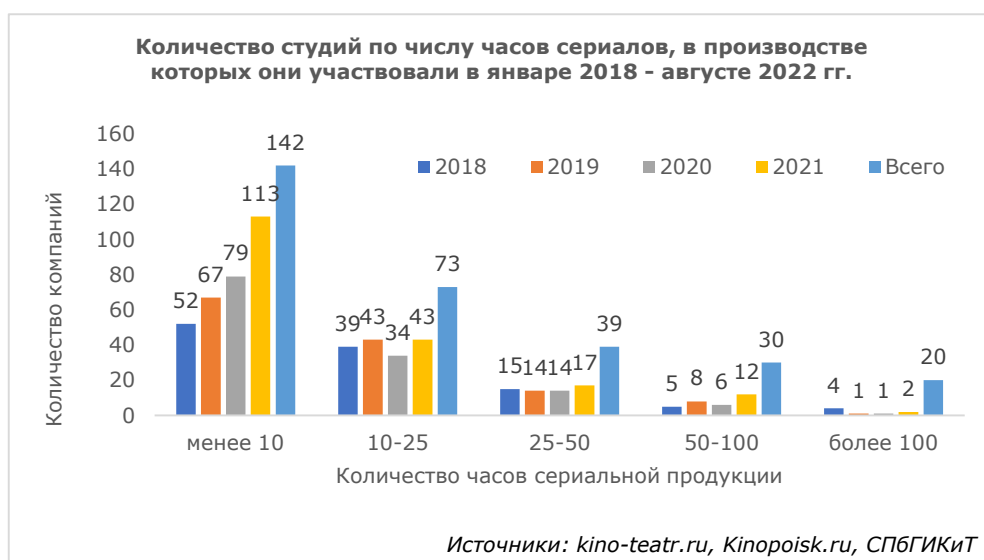


2.2.4. Ведущие студии-производители телесериалов

За период 2018–2021 годов 304 компании работали над производством российской телесериальной продукции; почти половина из них (47 %) выпустили менее 10 часов сериалов. С каждым годом число производителей с небольшим объемом производства возрастает, что особенно заметно по 2021 году: это связано с появлением новых компаний на рынке, в т. ч. онлайн-платформ, заинтересованных в собственном производстве. 24 % игроков рынка произвели от 10 до 25 часов продукции за четыре года, 13 % – от 25 до 50 часов, 10 % – от 50 до 100 часов и только 20 компаний (7 %) сняли более 100 часов за период. Как и в случае с кинофильмами, над одним наименованием могли работать несколько продюсерских компаний.

⁵⁰ Леонтьева К., Данилов П., Сахарова П., Снежко А. Формирование базы данных российского кинопроизводства 2021 года, СПбГИКиТ, 2022.

⁵¹ Данные по телеканалам: «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», ТНТ, «Рен ТВ», «ТВ Центр», «ТВ-3», «Звезда», «Россия К», «Мир», «Пятница», «Матч ТВ», «Дом кино», «Че», «Спас», «ТНТ 4», «Ю», «2x2», «Канал Disney», «Суббота», «СТС Love», ОТР (до 31.12.2020).



Устойчивым лидером российского рынка телесериального производства является компания «Триикс Медиа», заметно опережающая конкурентов по количеству телесериальных часов и серий за 2018–2021 годы. Самой продуктивной студией по количеству сезонов сериалов стала «Кинокомпания Русское», на счету которой 55 сериалов за четыре года.

Ведущие студии-производители телесериалов в России в 2018–2021 годах

| | Студия | Кол-во сезонов сериалов | Кол-во серий | Кол-во часов |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Триикс Медиа | 27 | 614 | 448,0 |
| 2 | Киностудия КИТ | 36 | 469 | 362,7 |
| 3 | Star Media | 35 | 417 | 335,0 |
| 4 | Кинокомпания Русское | 55 | 380 | 302,7 |
| 5 | Good Story Media | 35 | 458 | 274,1 |
| 6 | ВБД Групп (Yellow, Black & White) | 30 | 517 | 234,6 |
| 7 | Группа компаний Гамма | 25 | 269 | 220,8 |
| 8 | 1-2-3 Production | 28 | 377 | 217,5 |
| 9 | ПК Среда | 25 | 254 | 191,2 |
| 10 | Art Pictures | 20 | 333 | 160,2 |
| 11 | Амедиа Продакшн | 20 | 198 | 159,2 |
| 12 | ВайТ Медиа | 11 | 208 | 151,9 |
| 13 | Марс Медиа | 31 | 174 | 137,7 |
| 14 | Леан-М | 12 | 152 | 126,7 |
| 15 | START Studio | 20 | 203 | 121,7 |
| 16 | Legio Felix | 16 | 209 | 121,4 |
| 17 | Epic Media | 27 | 227 | 120,9 |
| 18 | Comedy Club Production | 16 | 260 | 118,2 |
| 19 | Всемирные русские студии (RWS) | 10 | 141 | 107,1 |
| 20 | Браво | 20 | 126 | 105,5 |

Источники: kino-teatr.ru, СПбГИКиТ

Методика подсчета объемов телепроизводства, которую использует телеграм-канал «Новости кинопроизводства», несколько отличается: по его рейтингу, первое место в январе–августе 2022 года заняла компания «ТелеАльянс», в пакете которой доминируют докудрамы, не учтенные в 2018–2021 годах. Этот же тип контента поднимает на третье место «1–2–3 Production». Тем не менее топ-15 текущего года во многом повторяет предыдущий период; причем мы наблюдаем рост объемов производства по сравнению со среднегодовыми показателями предыдущих лет.

Ведущие студии-производители телесериалов в России в январе–августе 2022 года⁵²

| | Студия | Кол-во сериалов | Кол-во серий | Кол-во часов |
|----|---|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | ТелеАльянс* | 5 | 558 | 273,0 |
| 2 | Триикс Медиа | 13 | 260 | 194,9 |
| 3 | 1-2-3 Production* | 11 | 267 | 155,8 |
| 4 | Группа компаний Гамма | 9 | 128 | 103,6 |
| 5 | START Studio | 12 | 134 | 77,1 |
| 6 | Good Story Media** | 18 | 149 | 75,6 |
| 7 | Кинокомпания братьев Андреасян (К.Б.А.) | 15 | 129 | 62,0 |
| 8 | Team Films | 6 | 72 | 61,1 |
| 9 | Comedy Club Production** | 6 | 130 | 52,0 |
| 10 | Всемирные русские студии (RWS) | 10 | 67 | 49,8 |
| 11 | ПК Среда | 7 | 58 | 47,9 |
| 12 | Epic Media | 21 | 88 | 41,7 |
| 13 | Студия IV | 4 | 44 | 37,7 |
| 14 | Студия 2B | 5 | 44 | 35,2 |
| 15 | PRIOR Group | 5 | 40 | 33,3 |

Источник: телеграм-канал «Новости кинопроизводства» t.me/filmres

2.2.5. Заказчики телесериалов и каналы премьеры

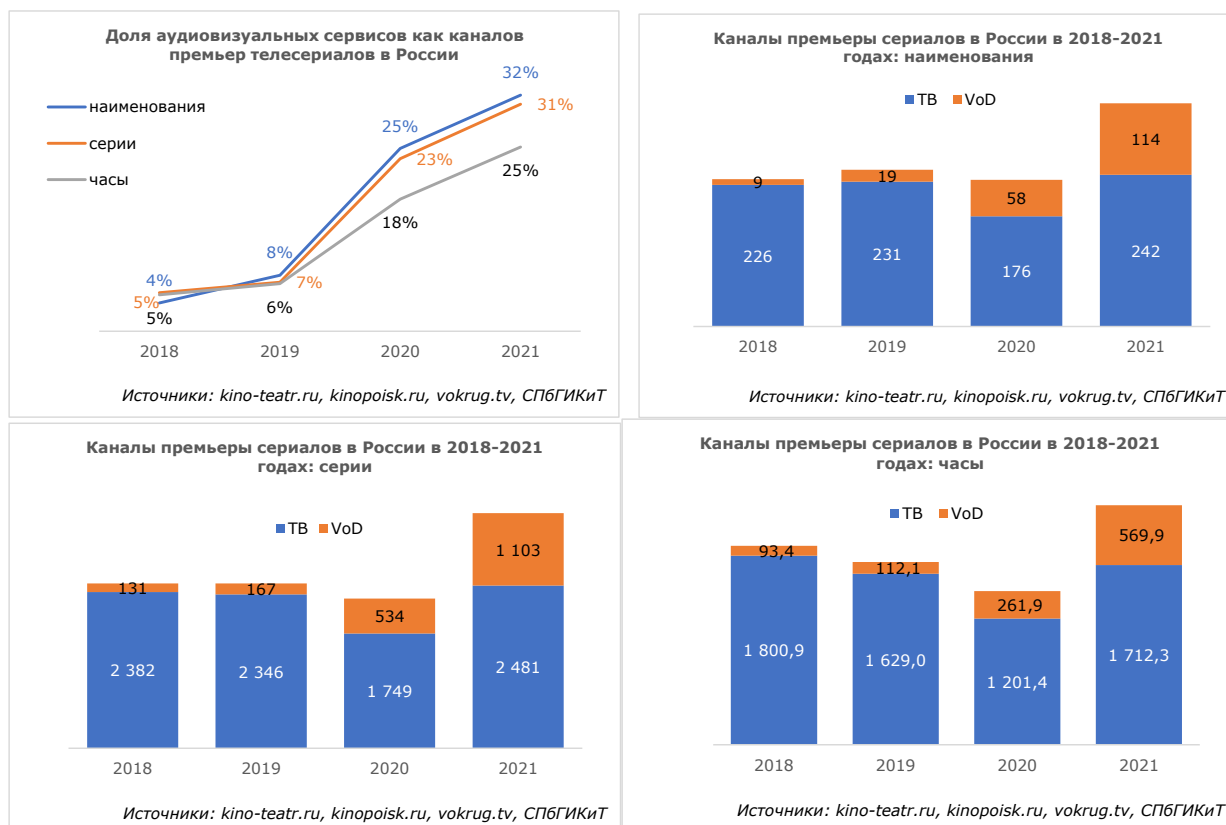
Основные структурные изменения рынка телесериального производства связаны с заказчиками контента. СПбГИКиТ в своих отчетах отслеживает каналы премьеры снятых за год телесериалов и отмечает, что доля сервисов видео по запросу стремительно растет. Если в 2018 году в аудиовизуальных сервисах проходила премьера лишь 4 % сериалов, то во время пандемии 2020 года она составила уже 25 %, а в 2021-м – 32 % всех премьерных показов.

⁵² С учетом пилотов и телефильмов.

*Компания производит докудрамы, которые составляют значительную часть объема по количеству часов и серий.

**Данные по количеству проектов, запущенных в производство и отвечающих условиям, могут быть неполными.

***Родион Павлючик также является совладельцем кинокомпании «Студия Телемастер», которая выступает под отдельным юр. лицом и под самостоятельным брендом, поэтому в списке не учитывается.



Телевидение постепенно уступает роль единственного заказчика, а аудиовизуальные сервисы открывают свои студии и заключают эксклюзивные сделки на сотрудничество как со студиями, так и с отдельными сценаристами, шоуранерами и даже актерами. Так называемые first look deals (FLD) стали стремительно распространяться в России в 2021 году. Суть сделок FLD заключается в том, что онлайн-платформа получает право первого просмотра проектов студии или шоуранера на стадии девелопмента или уже готового продукта и, таким образом, имеет возможность его покупки до того, как другие каналы проявят свою заинтересованность в нем. Продавец в этом случае получает гарантию сбыта своего продукта и дополнительные инвестиции на его разработку.⁵³

Тем не менее, по данным за период 2018–2021 годов, лидирующими потребителями телесериального контента пока остаются телевизионные каналы («Россия 1», НТВ и «Первый канал»). Однако в топ-20 вошли девять аудиовизуальных сервисов, включая YouTube как премьерную площадку для 68,2 часов сериалов.

В 2021 году о своем интересе к производству сериалов в России объявили зарубежные гиганты – Apple, HBO, Netflix. Последний успел запустить четыре российских проекта и заключил договор о сотрудничестве со студией «Водород», принадлежащей холдингу НМГ, – все они были приостановлены в марте 2022 года.

⁵³ Отметим, что в 2022-м многие продюсеры и сценаристы, нацеленные на международное сотрудничество, предпочли разорвать ранее заключенные FLD в условиях введения санкций против российских медиахолдингов.

Каналы премьер российских сериалов в 2018–2021 годах

| | Канал | Тип канала | Кол-во сезонов сериалов | Кол-во серий | Кол-во часов |
|----|---------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Россия 1 | ТВ | 249 | 1979 | 1 609,2 |
| 2 | НТВ | ТВ | 110 | 1702 | 1 334,3 |
| 3 | Первый канал | ТВ | 83 | 1072 | 853,0 |
| 4 | ТНТ | ТВ | 74 | 982 | 547,9 |
| 5 | ТВ Центр | ТВ | 166 | 730 | 539,8 |
| 6 | Петербург – 5 канал | ТВ | 21 | 546 | 365,1 |
| 7 | СТС | ТВ | 37 | 744 | 332,9 |
| 8 | Домашний | ТВ | 75 | 410 | 323,0 |
| 9 | Start | VoD | 47 | 550 | 316,5 |
| 10 | ТВ-3 | ТВ | 17 | 273 | 170,7 |
| 11 | Premier | VoD | 31 | 289 | 169,1 |
| 12 | КиноПоиск HD | VoD | 23 | 216 | 130,0 |
| 13 | More.tv | VoD | 17 | 177 | 109,1 |
| 14 | Okko | VoD | 34 | 322 | 108,8 |
| 15 | KION | VoD | 17 | 155 | 85,7 |
| 16 | Супер | ТВ | 11 | 201 | 79,0 |
| 17 | Пятница! | ТВ | 12 | 177 | 76,3 |
| 18 | Youtube | Соцсеть | 35 | 221 | 68,2 |
| 19 | IVI | VoD | 17 | 118 | 59,1 |
| 20 | Смотрим | VoD | 6 | 59 | 49,1 |

Источники: kino-teatr.ru, СПбГИКиТ

В 2022 году на фоне снижения объемов развлекательного телевидения на главных каналах (по данным «Медиаскоп», в марте и апреле общее время новостных и социально-политических программ на «Первом канале» и «России 1» выросло с 31 % до 59 %⁵⁴) изменился и рейтинг заказчиков телесериалов – резко сократил свою заинтересованность в них «Первый канал».

Заказчики российских сериалов, запущенных в производство в январе–августе 2022 года⁵⁵

| | Канал | Тип канала | Кол-во сериалов | Кол-во серий | Кол-во часов |
|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | НТВ | ТВ | 23 | 389 | 325,3 |
| 2 | Россия 1 | ТВ | 47 | 384 | 295,9 |
| 3 | Петербург – 5 канал | ТВ | 5 | 398 | 272,2 |
| 4 | Домашний | ТВ | 55 | 314 | 206,5 |
| 5 | ТВ-3 | ТВ | 5 | 421 | 205,6 |
| 6 | ТВ Центр | ТВ | 64 | 226 | 165,6 |
| 7 | Первый канал | ТВ | 17 | 149 | 126,3 |
| 8 | ТНТ | ТВ | 11 | 213 | 85,2 |

⁵⁴ Изменение ТВ-ландшафта весной 2022 года и его влияние на телесмотрение, 01.06.2022, <https://www.cableman.ru/article/izmenenie-tv-landshafta-vesnoi-2022-goda-i-ego-vliyanie-na-telesmotrenie>.

⁵⁵ Предварительная оценка. С учетом пилотов, телефильмов и документал.

| | Канал | Тип канала | Кол-во сериалов | Кол-во серий | Кол-во часов |
|----|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 9 | Premier | VoD | 18 | 145 | 79,8 |
| 10 | Start | VoD | 12 | 129 | 77,7 |
| 11 | КиноПоиск HD | VoD | 10 | 77 | 57,8 |
| 12 | IVI | VoD | 10 | 76 | 50,0 |
| 13 | Okko | VoD | 11 | 96 | 49,2 |
| 14 | CTC | TB | 6 | 94 | 37,6 |
| 15 | KION | VoD | 8 | 68 | 28,9 |

Источник: телеграм-канал «Новости кинопроизводства» t.me/filmres

Ведущие производители сериалов, как правило, работают в тесном партнерстве с телеканалами, а в последнее время развивают и постоянное сотрудничество с онлайн-платформами.

Так, компания «Триикс медиа» чаще всего производит сериалы для телеканалов НТВ и «Петербург-5 канал». «Киностудия КИТ» и группа компаний «Гамма» – для НТВ, «Star Media» – для «России 1» и «Первого канала», «Кинокомпания Русское» – для ВГТРК («Россия 1»).

«ВБД Групп (Yellow, Black & White)» сосредоточилась на контенте для ранее принадлежавшей ей платформы «Start», так же как и собственная студия этой площадки – «Start Studio». Входящие в Газпром-медиа «1–2–3 Production» и «Good Story Media» обслуживают телеканалы и сервисы холдинга (ТНТ, «ТВ-3», Premier).

Процессы изменения владельцев российских онлайн-видеоплатформ, которые продолжаются уже не первый год (например, Start сменил владельца с «Газпром-медиа» на «Мегафон»⁵⁶, а Wink и More.tv объединились⁵⁷), обострились в связи с санкциями 2022 года (попавший под санкции «Сбер» вышел из числа владельцев «Okko»⁵⁸) и инвестиционным кризисом. Эти процессы также будут оказывать влияние на структуру рынка телесериального производства в России в ближайшие годы.

Аналогичные изменения будут вызывать и изменения в телевизионном ландшафте. Например, от компании «Меркурий Контент» Эдуарда Илюна (в свое время создавшего студию Yellow, Black & White, группу Start и компанию StoryTime) ожидается тесное сотрудничество с телеканалом «Солнце», заменившим ушедший в декабре 2022 года телеканал Disney⁵⁹.

⁵⁶ Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа», 25.11.2021, https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-25_kak_megafon_potratil_3.

⁵⁷ Видеосервисы more.tv и wink объединяются, 04.07.2022, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/07/04/929670-moretv-i-wink-obedinyayutsya>.

⁵⁸ «Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы, 19.05.2022, <https://www.rbc.ru/business/19/05/2022/6283b9939a79470d420e82d2>.

⁵⁹ Новый телеканал «Солнце» от «Медиа1» откажется от детского формата Disney, 05.12.2022, <https://www.sostav.ru/publication/solntse-telekanal-57932.html>.

Сотрудничество между каналами показа сериалов и студиями в 2018–2021 гг. (часы сериалов в эфире)

| | ТВ | | | | | | | | | | VoD | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------|--------------|-------|----------|---------------------|-------|----------|------|-------|-------|---------|--------------|---------|------|------|-----|---------|--------|------------|
| | Россия 1 | НТВ | Первый канал | ТНТ | ТВ Центр | Петербург – 5 канал | СТС | Домашний | ТВ-3 | Супер | Start | Premier | КиноПоиск HD | More.tv | Okko | KION | IVI | Смотрим | Megogo | Амедиатека |
| Триикс Медиа | - | 215,7 | - | - | - | 206,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Киностудия КИТ | 28,0 | 235,4 | 59,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,6 | - | - | 9,8 | 6,7 | - | - | - | - |
| Star Media | 104,4 | - | 97,1 | - | - | 10,7 | - | 48,3 | 32,0 | - | 6,7 | - | 8,0 | 8,0 | - | - | 8,6 | 16,4 | - | - |
| Кинокомпания Русское | 275,5 | - | - | - | - | - | 16,0 | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Good Story Media | - | - | - | 259,0 | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБД Групп (Yellow, Black & White) | - | - | 21,7 | 29,9 | - | - | 32,8 | - | - | 60,6 | 125,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа компаний Гамма | 33,6 | 133,2 | 23,3 | - | 20,8 | - | - | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2-3 Production | - | - | - | 109,6 | - | - | - | - | 77,6 | - | - | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПК Среда | 6,4 | - | 78,3 | 14,1 | - | - | - | - | 6,4 | - | 6,9 | 7,2 | 50,1 | - | 6,4 | 23,8 | - | - | - | - |
| Art Pictures | - | 19,6 | 3,3 | 8,0 | - | - | 129,1 | - | - | - | - | 7,3 | 19,1 | 20,9 | - | - | - | - | - | - |
| Амедиа Продакшн | 15,3 | 65,6 | 43,3 | 1- | - | - | - | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |
| ВайТ Медиа | 22,3 | 101,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Марс Медиа | 6,9 | 4,2 | 30,7 | 7,9 | 66,3 | 3,1 | - | - | - | - | 7,9 | - | 6,0 | 13,1 | - | - | - | - | - | - |
| Леан-М | 18,3 | 50,3 | 58,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| START Studio | - | - | - | 11,9 | - | - | - | - | - | - | 121,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legio Felix | - | - | - | 44,8 | - | - | - | - | 21,9 | - | - | 16,0 | - | 12,0 | - | 17,6 | - | - | - | - |
| Epic Media | - | 6,5 | 64,1 | - | 6,7 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comedy Club Production | - | - | - | 102,2 | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всемирные русские студии (RWS) | 24,1 | 21,1 | 31,7 | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - |
| Браво | 54,6 | 50,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Источники: kino-teatr.ru, СПбГИКиТ

III. Кинопрокат

В 2022 году российский кинопрокат переживает самый острый кризис за время своего существования. С уходом ряда крупных компаний с рынка в марте (представителей голливудских студий⁶⁰ и мини-мейджоров Lionsgate⁶¹ и A24⁶²) отрасль столкнулась с многомесячным отсутствием крупных релизов, в том числе и отечественных. Некоторые российские фильмы находились в пакете приостановивших свою деятельность мейджоров, и далеко не сразу удалось передать их новым правообладателям. Кроме того, продюсеры традиционно после новогодних релизов берут длительную паузу в преддверии сезона американских блокбастеров, не состоявшегося в 2022 году. Наконец, сказались последствия пандемии (приостановка производства весной 2020 года и вызванные ею отсрочки сдачи проектов в Минкультуры и Фонде кино) и новые политические реалии, когда ожидавшиеся громкие релизы были отложены на «полку» («Ампи́р-V»⁶³, «Мы»⁶⁴). Поэтому первый крупный блокбастер появился в кинопрокате только в октябре 2022-го – им стало «Сердце пармы», проводя черту между старой и новой реальностями.

В этом отчете мы рассматриваем ситуацию в российском прокате с января 2018 по август 2022 года, когда в основе анализа лежат отдельные фильмы, и до конца ноября – при рассмотрении совокупных результатов календарного периода. В качестве источника используются данные по России из журнала «Бюллетень кинопрокатчика» (2018–2019), систем ЕАИС и comScore (2018–2022), а также собранные Невафильм Research данные дистрибьюторов и продюсеров (2018–2019).

3.1. Объемы рынка

В 2017 году Россия впервые заняла первое место на кинорынке Европы, обогнав Францию по числу посещений, и с тех пор успешно удерживала эту позицию, включая пандемийный 2020 год, когда масштабы локдауна оказались в нашей стране меньше, чем за рубежом.

Топ-5 европейских кинорынков по числу посещений (млн)

| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|
| Россия | 210,9 | 200,1 | 217,5 | 87,4 | 142,2 |
| Франция | 209,4 | 201,2 | 213,0 | 65,1 | 95,5 |
| Великобритания | 170,6 | 177,0 | 176,1 | 44,0 | 74,0 |
| Германия | 122,3 | 105,4 | 118,6 | 38,1 | 42,1 |
| Италия | 99,6 | 91,7 | 104,4 | 30,3 | 26,6 |

Источник: Европейская аудиовизуальная обсерватория

⁶⁰ Голливуд не едет в Россию, 01.03.2022, <https://www.kommersant.ru/doc/5238448>.

⁶¹ Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России, 01.04.2022, <https://www.sostav.ru/publication/lionsgate-53532.html>.

⁶² Кинокомпания A24 приостанавливает прокат своих фильмов в России, 13.04.2022, <https://www.forbes.ru/forbeslife/462381-kinokompania-a24-priostanavlivaet-prokat-svoih-fil-mov-v-rossii>.

⁶³ Выход в прокат фильма «Ампи́р V» перенесли, 25.03.2022, <https://ria.ru/20220325/kino-1780146216.html>.

⁶⁴ Фильм «Мы» по роману Евгения Замятина выбыл из российского графика релизов, 11.11.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/my_nevyidetvprokat_5054.

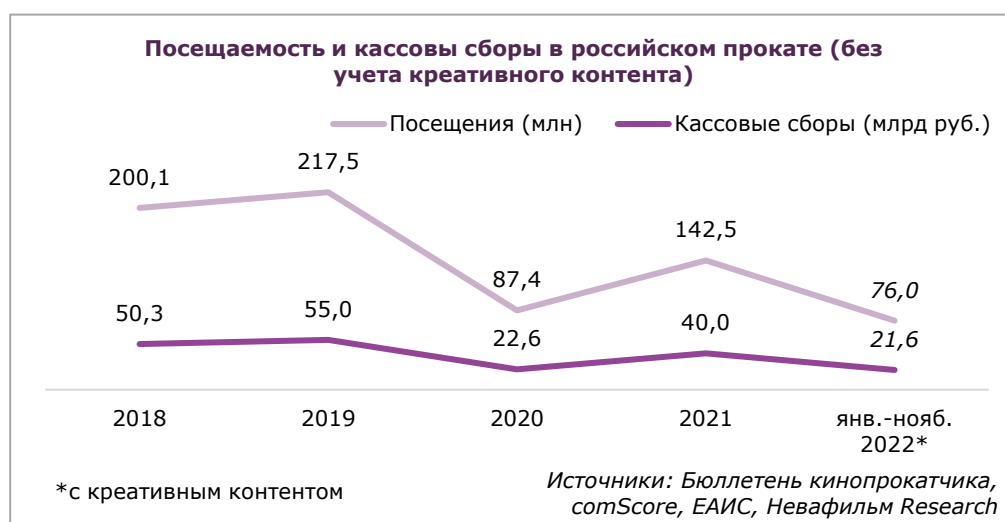
В мировом рейтинге наша страна традиционно входит в десятку, соревнуясь прежде всего с Японией и Южной Кореей.

Топ-10 мировых кинорынков по числу посещений (млн)

| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| Китай | 1 620,0 | 1 720,0 | 1 730,0 | 548,0 | 1 167,0 |
| США и Канада | 1 142,7 | 1 185,1 | 1 128,5 | 215,5 | 474,6 |
| Индия | 1 980,0 | 2 020,0 | 1 560,0 | 390,0 | 418,0 |
| Россия | 210,9 | 200,1 | 217,5 | 87,4 | 142,2 |
| Япония | 174,5 | 169,2 | 194,9 | 106,1 | 114,8 |
| Мексика | 338,0 | 320,0 | 342,0 | 55,1 | 110,0 |
| Франция | 209,4 | 201,2 | 213,0 | 65,1 | 95,5 |
| Великобритания | 170,6 | 177,0 | 176,1 | 44,0 | 74,0 |
| Южная Корея | 219,9 | 216,4 | 226,7 | 59,5 | 60,5 |
| Бразилия | 181,3 | 161,1 | 176,4 | 39,3 | 50,7 |

Источник: Европейская аудиовизуальная обсерватория

Кризис 2022 года окажет влияние на лидерство России среди мировых кинорынков. По итогам одиннадцати месяцев число посещений достигло 76 млн, а кассовые сборы – 21,6 млрд руб.

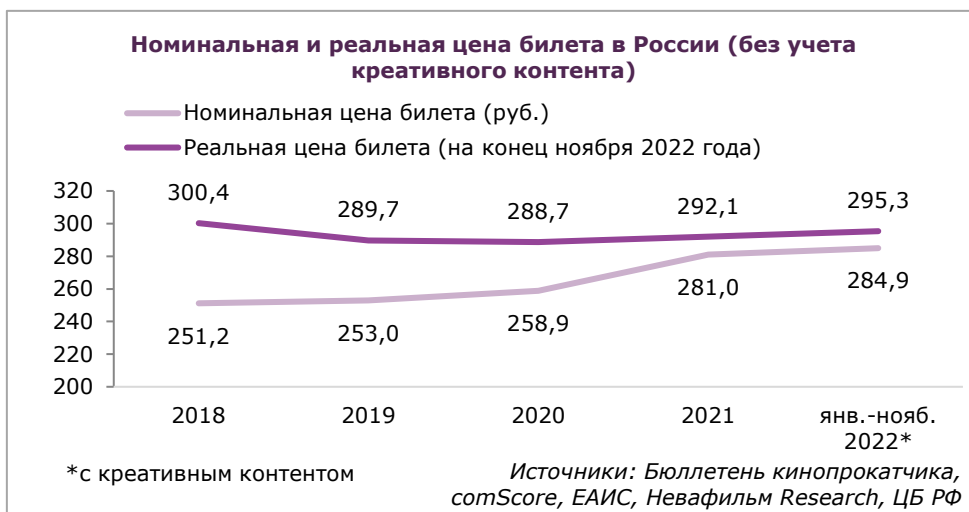


После 2015 года цены на кинобилеты в России долгое время стагнировали в номинальном выражении и падали – в реальном. На фоне такой ценовой стагнации крупнейшая российская Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино», следуя мировым трендам, успела поэкспериментировать с абонементом в кино, предприняв в 2019 году попытку выстроить единую экосистему с онлайн-кинотеатром «Okko»⁶⁵.

Наиболее заметный рост цены кинобилета в России произошел в 2021 году, причем это случилось в конце года, когда владельцам кинотеатров казалось, что отрасль выходит из продолжительного кризиса и изголодавшиеся по публичным развлечениям зрители вновь готовы вернуться в залы. В 2022 же

⁶⁵ Rambler Group запускает единый абонемент для киносети «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатра Okko, 18.04.2019, https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/04/18/n_12878911.shtml.

году этот рост цены вновь остановился в связи с отсутствием репертуара, достойного внимания массового зрителя.



Надо отметить, что жизнь отечественных дистрибьюторов в последние семь лет не была простой: с тех пор как государство в 2015 году всерьез взялось за регулирование кинопроката, утверждая и отменяя даты релизов, ужесточая возрастные рейтинги и отбирая прокатные удостоверения. В противостоянии государственной машине дистрибьюторы находили поддержку со стороны кинотеатров, когда дело касалось дат релизов. Наиболее яркими были акции Ассоциации владельцев кинотеатров: благодаря кампании «Мишка невиновен» в 2018 году удалось добиться отмены отсрочки проката картины «Паддингтон-2» компании «Вольга»⁶⁶, а отказ кинотеатров от показов «Гурвенека» в 2019 году, подвинувшего «Королевского корги», доказал, что с кинотеатрами нужно считаться⁶⁷. После ряда таких случаев в 2021 году была создана рабочая группа при Министерстве культуры, которая разработала общие принципы разведения дат релизов для экспертного совета по прокатным удостоверениям.⁶⁸

При этом достичь взаимопонимания кинотеатрам и дистрибьюторам удавалось не всегда. Дискриминация возрастных рейтингов или отмена проката фильмов (как правило, узкосегментированного артхауса) отклика у кинопоказчиков не находили. В свою очередь, прокатчики не всегда выступали в поддержку кинотеатров. Во время пандемии Ассоциация дистрибьюторов обратилась к Министерству культуры с просьбой о помощи отрасли⁶⁹, но в то же время долгожданные голливудские релизы в 2020 году стали требовать повышенную ставку прокатной платы (55 %) от кинотеатров⁷⁰. При этом обладавшие правами на показ своих фильмов на вторичных рынках, дистрибьюторы 2020 год пережили гораздо менее травматично,

⁶⁶ «Приключения Паддингтона 2» в российском прокате: в чём дело? 20.01.2018, https://www.igromania.ru/news/73179/Priklyucheniya_Paddingtona_2_v_rossiyskom_prokate_v_chyom_delo.html

⁶⁷ Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта, 01.03.2019, <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/01/795477-kinoteatri-predyavili-ultimatum>.

⁶⁸ Рабочая группа при министерстве культуры разработала принципы раздвижки релизов, 02.06.2021, https://www.kinometro.ru/news/show/name/Minkult_AVK_7785.

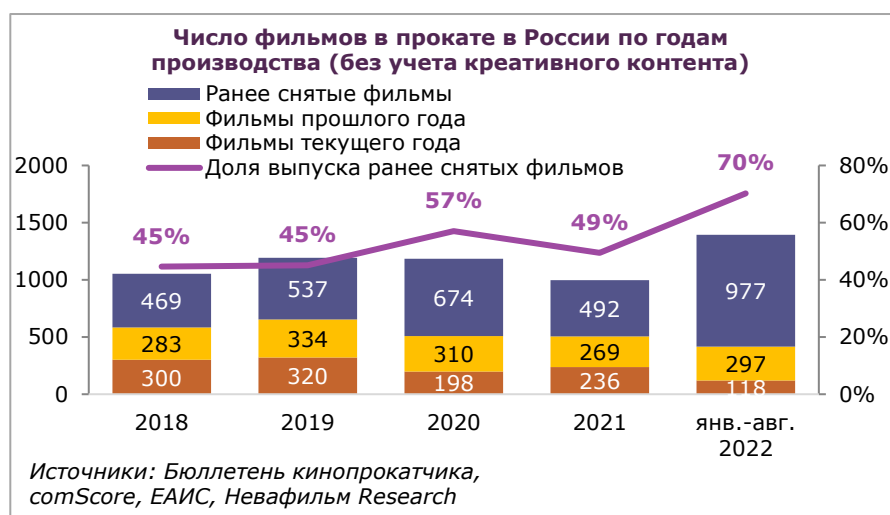
⁶⁹ Российские кинодистрибьюторы попросили правительство помочь отрасли, 09.04.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/cinema_distributors_asked_for_help_8884.

⁷⁰ Кинотеатрам предъявили веский «Довод», 14.08.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4451633>.

переориентировавшись на онлайн. Некоторые даже открыли собственные платформы (как CoolConnections⁷¹) или каналы на YouTube (как «Русский репортаж»⁷²). На предложения кинотеатров снизить прокатную плату за фильмы, уже бывшие на онлайн-видеосервисах и заходящие в кинотеатры после пандемии⁷³, или увеличить долю кинопоказчика при долгом прокате⁷⁴ дистрибьюторы не отреагировали. С аналогичным отказом столкнулись кинотеатры и во время репертуарного кризиса 2022 года, когда предложили прокатную плату на уровне 30 % за показ на киноэкране старых фильмов⁷⁵.

3.2. Ассортимент фильмов в прокате и кризис репертуара

Уже в 2020 году в отсутствии голливудских релизов наметился тренд на замещение новых релизов показами фильмов прошлых лет. В 2022-м именно архивные картины надолго стали последней надеждой кинопоказчиков – их доля достигла 70 % российского репертуара. Наиболее популярной из них стала дилогия А. Балабанова «Брат» (первая часть собрала 75 млн руб., вторая – 37 млн).



Впрочем, серьезного влияния на кассовые сборы такие ленты в итоге не оказали: «Брат» занял 43 место в рейтинге с января по август 2022 года, «Брат 2» – 71-е. В то же время по сравнению с 2020 годом в 2022-м фильмы прошлых лет укрепили свою популярность. Если тогда 48 % фильмов в прокате составляли картины, произведенные 2–9 лет назад и собирали 0,5 % кассы, то сейчас на 51 % таких фильмов приходится 5,1 % сборов. Снятые более 10 лет назад картины также стали популярнее: соотношение составило 9 % фильмов к 0,5 % сборам в 2020-м и 20 % к 2 % в 2022-м.

⁷¹ CoolConnections открывает онлайн-кинотеатр, 15.07.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/CC_Play_8932.

⁷² «Русский Репортаж» запустил официальный канал на YouTube, 08.05.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/rusreport-YT_8893.

⁷³ АВК выступила против массового проката в кинотеатрах «фильмов из онлайн», 30.07.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/AVK_online_movies_9839.

⁷⁴ Российские киносети не согласовали распределение выручки с Universal Pictures, 13.05.2021, https://www.kinometro.ru/news/show/name/kinoseti_uoi_6932.

⁷⁵ Кинотеатры заявили, что хотят оставлять себе 70 % выручки перевыпусков, 01.04.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/avk_new_rules_5976.



Самым эффективным контентом в прокате можно назвать полнометражную анимацию: в 2021–2022 годах доля кассовых сборов этого вида аудиовизуальной продукции почти вдвое превзошла долю наименований таких фильмов в репертуаре кинотеатров (20–22 % кассы против 11–12 % названий). Документальные киноленты, составляющие 12–18 % наименований в прокате страны (каждый год их выходит в кино около 230), собирают 0,2–0,9 % кассы. При этом в 2022 году документалистика стала немного популярнее, чем прежде.



Что касается жанрового разнообразия российского кинопроката, то на него можно смотреть с двух точек зрения. С одной стороны, можно проанализировать все жанры, указанные в описании фильма (мы используем для этого список «Кинопоиска»); а, с другой стороны, можно обратить внимание только на первый жанр в списке – так картина будет более узкой, но зато и более определенной. Далее представлены таблицы, составленные с этих двух точек зрения: доли по количеству фильмов в прокате и по их кассовым сборам рассчитаны в обоих случаях по суммарному количеству всех значений, при этом таблица по нескольким жанрам содержит в себе их сочетания.

В 2018 году наибольшим зрительским вниманием в России пользовались фильмы, касавшиеся среди прочего приключенческой тематики. В 2019-м на первый план вышли комедии и анимация. В пандемийном 2020-м именно комедийные ленты лидировали: зритель, попавший в кинотеатр, снимал напряжение. В 2021 году внимание аудитории выравнивалось между шестью лидирующими жанровыми характеристиками: приключениями, комедиями, боевиками, фэнтези, фантастикой и драмой. За восемь месяцев 2022 года основную кассу делили между собой приключения и комедии. Традиционно высоко ценимые Минкультуры и Фондом кино исторические картины крайне непопулярны у зрителя – они собирают не более 1 % кассы проката при расчете на все упоминаемые в описании жанры (14-е место); при рассмотрении только первого жанра мы включили в таблицу топ-10 (поскольку общий список в этом случае короче) – исторические фильмы в ней были бы на 13 месте.

**Доли количества и кассовых сборов фильмов в прокате по всем жанрам в описании
(без учета креативного контента)**

| | | приключе- ния | комедия | боевик | драма | фантас- тика | фэнтези | семейный | анимация | триллер | детектив | ужасы | мело- драма | музыкаль- ный | истор- ический | биогра- фия | другие жанры |
|-----------------------|--------|------------------|---------|--------|-------|-----------------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2018 | фильмы | 8% | 14% | 5% | 20% | 4% | 5% | 6% | 6% | 8% | 5% | 4% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% |
| | сборы | 14% | 9% | 12% | 10% | 12% | 8% | 5% | 5% | 7% | 3% | 4% | 3% | 2% | 0,3% | 1% | 4% |
| 2019 | фильмы | 7% | 14% | 4% | 21% | 3% | 4% | 7% | 7% | 7% | 6% | 4% | 6% | 1% | 2% | 2% | 3% |
| | сборы | 7% | 14% | 6% | 13% | 11% | 8% | 5% | 13% | 6% | 4% | 5% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% |
| 2020 | фильмы | 7% | 14% | 5% | 22% | 3% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 4% | 6% | 1% | 2% | 2% | 3% |
| | сборы | 7% | 20% | 12% | 11% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 2% | 6% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| 2021 | фильмы | 7% | 14% | 5% | 23% | 4% | 6% | 6% | 5% | 7% | 6% | 4% | 7% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| | сборы | 14% | 13% | 12% | 10% | 10% | 12% | 7% | 6% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| янв.- авг. 2022 | фильмы | 7% | 15% | 4% | 25% | 3% | 5% | 7% | 6% | 5% | 5% | 3% | 7% | 2% | 2% | 2% | 4% |
| | сборы | 17% | 16% | 11% | 12% | 5% | 10% | 3% | 9% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 0,2% | 1% | 3% |

Источники: Бюллетень кинопрокатчика, comScore, ЕАИС, Кинопоиск, Невафильм Research

При рассмотрении первого жанра в описании самым востребованным контентом в 2018 и 2021 годах стала фантастика. Анимация лидировала в 2019 и 2022 годах, высокий рейтинг был у нее и в 2021-м. Разительные отличия видны между зрительскими предпочтениями в 2020 и 2022 годах, что говорит о несхожести настроений в обществе: если во время пандемии аудитория однозначно предпочла комедии, то сейчас россияне, очевидно с детьми, идут на анимацию, тогда как второе место заняли драмы, видимо, помогающие осмыслять действительность. Резко выросла в текущих условиях популярность приключений: вероятно, это зарубежные независимые картины, которым зритель стремится заменить исчезнувшие голливудские фантастику, фэнтези и боевики.

Стоит отметить, что драма доминирует среди предложения кинотеатров каждый год, а вот дорогостоящей фантастикой занимаются крупные студии, и отсутствие таких фильмов заметно в 2020 и 2022 годах, когда Голливуд остановился.

**Доли количества и кассовых сборов фильмов в прокате по первому жанру в описании
(без учета креативного контента)**

| | | фантастика | анимация | боевик | комедия | драма | фэнтези | ужасы | триллер | приключения | мелодрама | другие жанры |
|----------------|--------|------------|----------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 2018 | фильмы | 6% | 14% | 6% | 16% | 27% | 4% | 9% | 7% | 2% | 3% | 6% |
| | сборы | 23% | 14% | 10% | 9% | 9% | 7% | 9% | 4% | 1% | 3% | 10% |
| 2019 | фильмы | 5% | 16% | 5% | 15% | 29% | 3% | 8% | 7% | 1% | 3% | 8% |
| | сборы | 18% | 24% | 5% | 11% | 14% | 8% | 7% | 3% | 1% | 1% | 8% |
| 2020 | фильмы | 5% | 14% | 6% | 14% | 30% | 3% | 8% | 8% | 1% | 3% | 7% |
| | сборы | 13% | 12% | 11% | 24% | 6% | 6% | 4% | 2% | 1% | 11% | 11% |
| 2021 | фильмы | 6% | 12% | 6% | 12% | 31% | 4% | 9% | 8% | 2% | 4% | 8% |
| | сборы | 24% | 20% | 14% | 9% | 6% | 7% | 5% | 2% | 8% | 1% | 6% |
| янв.-авг. 2022 | фильмы | 4% | 13% | 6% | 15% | 35% | 4% | 6% | 5% | 2% | 3% | 8% |
| | сборы | 8% | 20% | 16% | 14% | 18% | 0,1% | 4% | 4% | 14% | 0,2% | 3% |

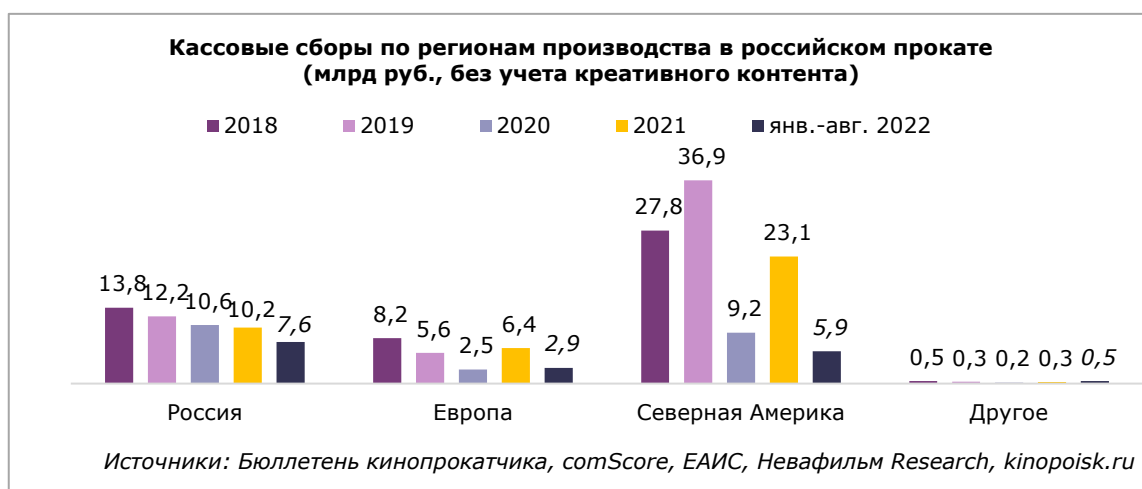
Источники: Бюллетень кинопрокатчика, comScore, ЕАИС, Кинопоиск, Невафильм Research

3.3. Регионы производства фильмов и эффективность регуляторных мер господдержки в России после 2015 года

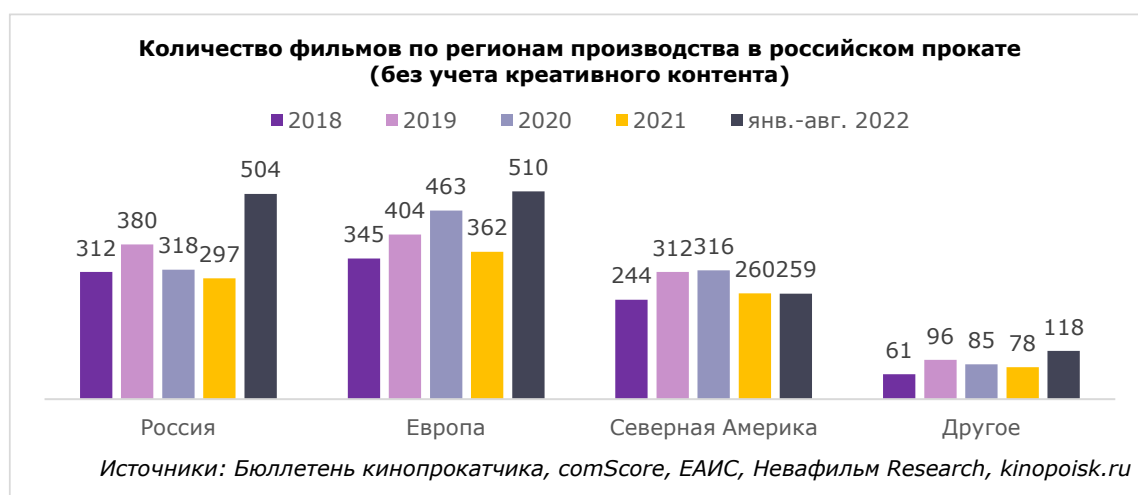
2020 и 2022 годы оказались успешными для Фонда кино и Министерства культуры с точки зрения КРІ, поставленного перед ними – доли кассовых сборов отечественного кино в прокате. И когда Голливуд перенес большинство своих релизов с 2020 года, и когда приостановил их выпуск весной 2022-го, главным бенефициаром этих решений стали российские продюсеры, доля которых превзошла 45 %.



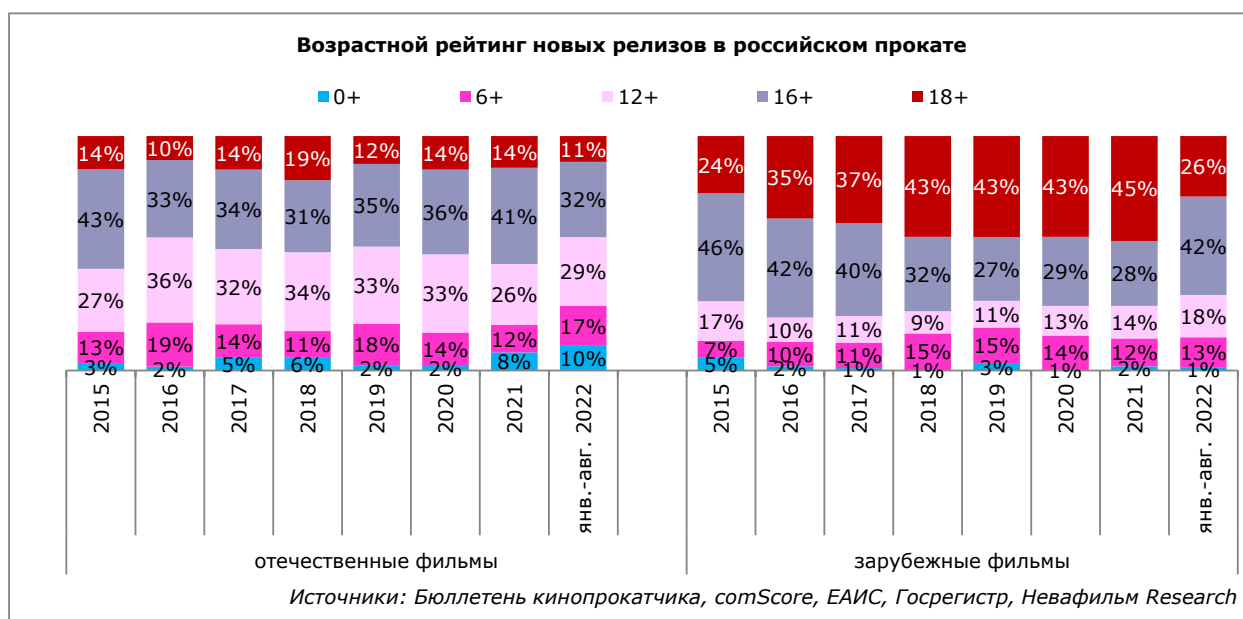
При этом (хотя сумма кассовых сборов российских продюсеров в кинопрокате последних пяти лет была наименее волатильной по сравнению с доходами фильмов производства других стран) она (сумма) постепенно снижалась – с 14 до 10 млрд руб. в год; за восемь месяцев 2022 года они собрали 7,6 млрд руб.



Однако с учетом того, что количество российских фильмов в прокате в 2022 году выросло уже почти вдвое, на каждый из них приходится все меньший сбор.



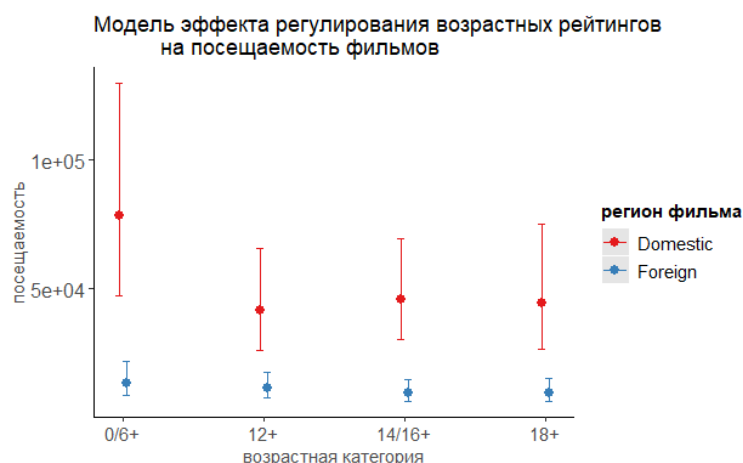
На фоне ухода крупных зарубежных фильмов из российского кинопроката в 2022 году Министерство культуры заметно ослабило строгость при присвоении возрастных рейтингов иностранным кинолентам. Напомним, что с 2015 года в качестве меры государственной поддержки активно применяется дискриминационный подход в рейтинговании отечественных и зарубежных фильмов: отечественные, как правило, получали более низкие барьеры, а иностранные ленты – более высокие. Если обычно доля зарубежных картин с рейтингом 18+ достигала 43–45 %, то в 2022-м она составила 26 %.



Интересно отметить, что, согласно исследованию, проведенному в рамках НИУ ВШЭ по данным за 2004–2019 годы⁷⁶, эта мера не достигла своей цели – повысить успех российских фильмов с рейтингом менее 18 лет и сократить посещаемость зарубежных с рейтингом 18+. Дело в том, кинозрители, идущие на иностранные ленты, оказались нечувствительны к возрастному рейтингу вообще (на графике ниже, мы видим, что голубые точки расположены примерно на одной горизонтальной линии, а их доверительные интервалы –

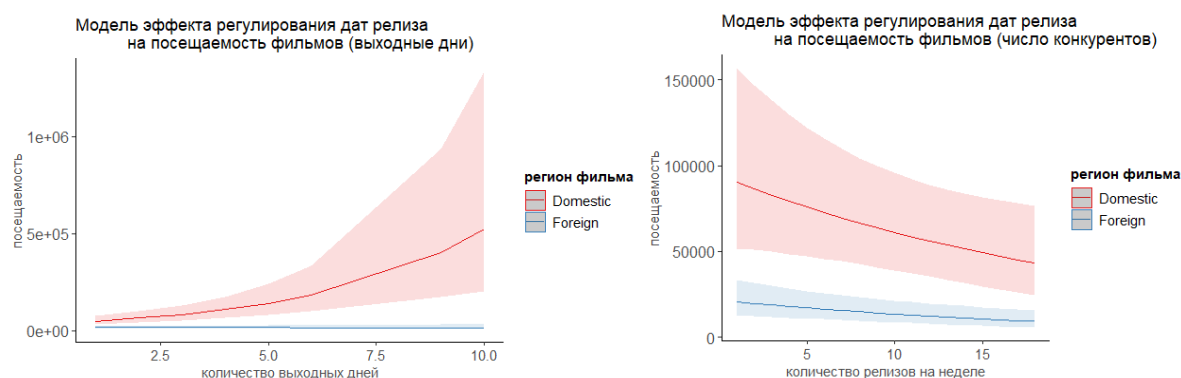
⁷⁶ Леонтьева К. Факторы популярности отечественных фильмов: гендерные характеристики и меры государственной поддержки. Магистерская диссертация. Научно-исследовательский институт Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, 2022.

вертикальные «усики» точек – почти полностью пересекаются), в то же время на выбор российского фильма влияет только рейтинг 0/6+ (красная точка, означающая эту возрастную группу, находится выше остальных), но регулятор увеличивает число российских фильмов с рейтингами 0/6+ не каждый год (а именно в 2017–2018 и 2021–2022 годах).



Регионы производства: *Domestic* – отечественные фильмы, *Foreign* – зарубежные фильмы.
Количество наблюдений в модели = 2 935.

Аналогичным образом, как показало то же исследование, не слишком эффективной стала и политика регулирования дат релизов в российском прокате, призванная освободить от конкурентов отечественные фильмы на неделях с большим числом выходных дней. Российские картины заметно сильнее зарубежных реагируют и на количество выходных дней на неделе релиза (связь положительная – красная линия на рисунке слева), и на число конкурентов в прокате (связь отрицательная – красная линия на рисунке справа); при этом число релизов в масштабах страны на конкретную дату в целом не оказывает статистически значимого влияния на посещаемость отдельного фильма.



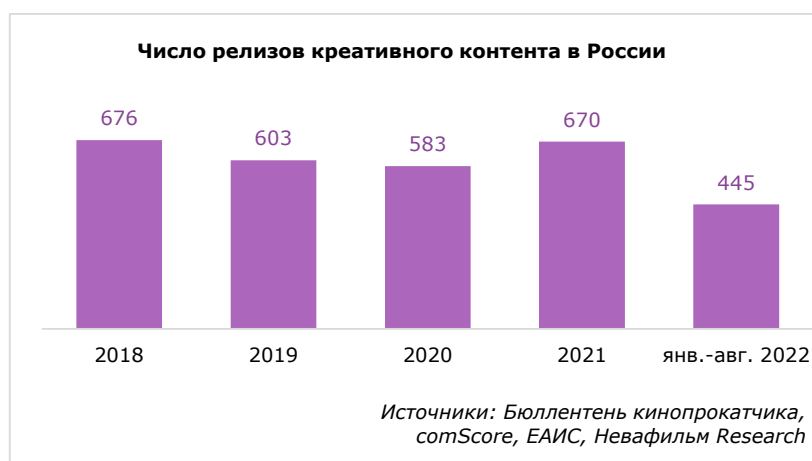
Регионы производства: *Domestic* – отечественные фильмы, *Foreign* – зарубежные фильмы.
Количество наблюдений в модели = 2 916.

Таким образом, регулирование дат релизов после 2015 года не привело к изменению отношения зрителей к отечественным или зарубежным фильмам: на российские картины аудитория пойдет с большей оглядкой на число выходных дней на неделе, чем на зарубежные, посещаемость которых от этого фактора зависит гораздо меньше; а ассортимент кинотеатров вообще оказывается незначим в обоих случаях.

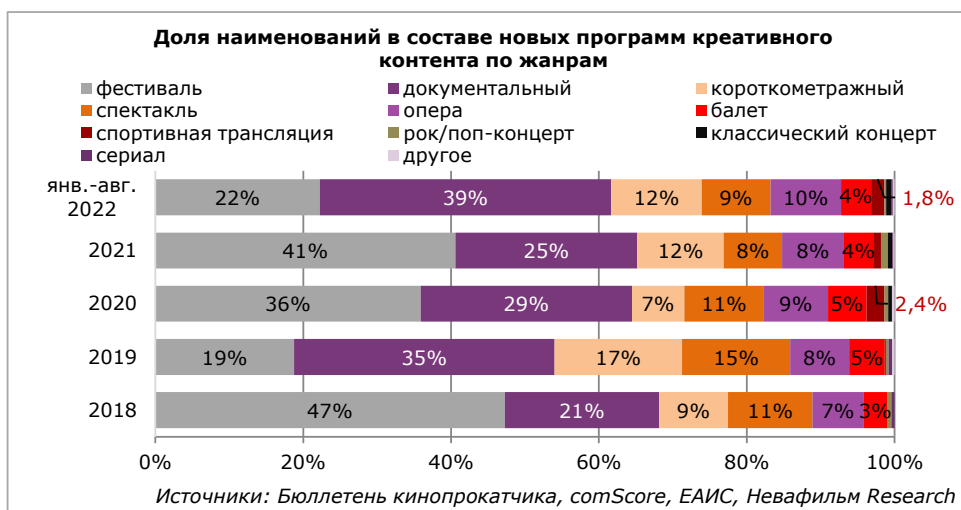
3.4. Альтернативный контент

В связи с резким увеличением числа фильмов производства прошлых лет в прокате в 2020 и 2022 годах мы пересмотрели подход к определению «креативного контента». Под этим подразумеваются концертные показы в кинотеатрах, трансляции театральных, оперных и балетных постановок, документальные фильмы, в том числе фильмы-выставки, научно-популярные и образовательные картины (включая фильмы корпорации IMAX), короткометражные сборники художественных и анимационных лент, эпизоды телесериалов, а также тематические фестивали в отдельных киносетях и т. п. Ретроспективы и повторные релизы старых картин больше не относятся к этой категории.

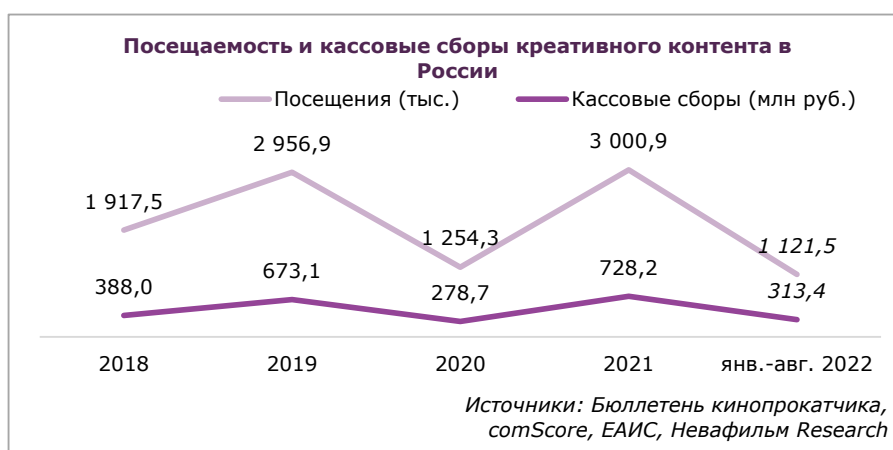
Число релизов креативного контента в России в 2018–2021 годах было достаточно стабильно – порядка 600–670 наименований. Даже в 2020-м, когда многие кинотеатры были закрыты в течение нескольких месяцев, количество проектов снизилось незначительно. По итогам 2022-го, скорее всего, в этом сегменте серьезных изменений не произойдет.



Большая часть креативного контента в российском прокате (по числу наименований) – это фестивали и документальные ленты; на третьем месте идут короткометражные сборники. Распространение спектаклей после 2020 года сокращается, тогда как спортивные трансляции в кино стали проходить чаще в 2020 и 2022 годах (их доля на экране достигла 2,4 % и 1,8 % от числа всех программ креативного контента соответственно).



Стоит помнить, что статистика альтернативных программ недостаточно достоверна – она поступает в основном из данных comScore и почти не отслеживается в ЕАИС. С наблюдаемым упадком всех систем отчетности кинопроката в России ожидать улучшения этой ситуации не приходится. Тем не менее по известной посещаемости программ альтернативного контента в России можно судить, что его популярность достаточно волатильна. Отметим, что в начале 2019 года Минкультуры, по запросу Невафильм Emotion, предоставило разъяснения относительно необходимости прокатного удостоверения для креативных программ: согласно ним, записи спектаклей, концертов и т. п. не являются фильмами, а потому не требуют обязательного наличия ПУ⁷⁷. В итоге такие проекты не появляются в отчетности ЕАИС, поскольку не могут автоматически идентифицироваться системой; данные по ним собирает comScore, однако он, вероятнее всего, не покрывает 100 % рынка, а в ближайшее время, в связи с разрывом отношений с одним из крупнейших российских дистрибьюторов «Централ Партнершип»⁷⁸, покрытие еще уменьшится.

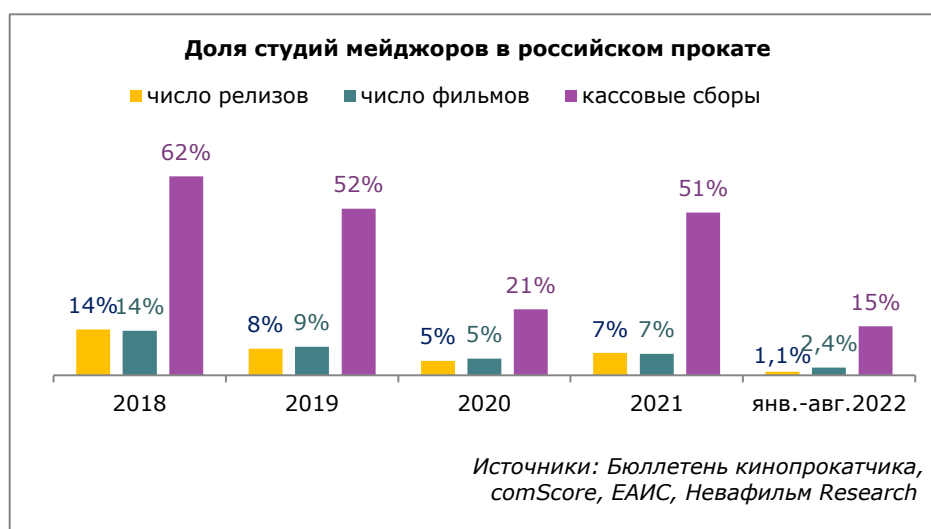


3.5. Ведущие прокатные компании

Доля голливудских фильмов в российском прокате по сумме кассовых сборов всегда была доминирующей: в 2018 году они выпустили 14 % картин от общероссийского репертуара и собрали 62 % кассы. В 2019 и 2021 годах доля наименований фильмов была меньше, но кассовые сборы все равно превысили половину рынка. 2020 и 2022 годы характеризуются резким сокращением числа голливудских релизов и их кассы, что создало возможности для увеличения доли рынка в руках независимых игроков и отечественных продюсеров. Отметим, что доля рынка отечественного контента в 2020 году выросла *по всему миру* на фоне глобального переноса голливудских релизов.

⁷⁷ Обращение было обусловлено вступлением в силу так называемого «закона о фестивалях» (Федеральный закон № 440-ФЗ от 28.11.2018 «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»), который ужесточал требования к прокатным удостоверениям фильмов, демонстрируемых в рамках фестивалей; до него многие программы альтернативного контента проходили в кинотеатрах под брендом фестивалей, ранее не требовавшие наличия ПУ.

⁷⁸ ЦППШ прекращает сотрудничество с Comscore, 11.11.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=363727>.



Двадцатка ведущих прокатчиков 2018–2019 годов мало отличалась от прошлых лет. Первые места занимали пять представителей Голливуда: WDSSPR – Sony и Disney, «Каро Премьер» – Warner Bros., «Централ Партнершип» – Paramount, UPI – Universal, «Двадцатый Век Фокс СНГ» – 20th Century Fox. На долю остальных прокатчиков приходилось 20 % кассы в 2018-м и 16 % в 2019-м (причем за пределами топ-10 эта доля составляла в сумме менее 5 %).

Топ-20 российских дистрибьюторов (январь–декабрь 2018 года)

| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посещений | Доля по кассовым сборам |
|------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | WDSSPR | 65 | 31 | 61 869,1 | 15 411,4 | 30,9% | 30,7% |
| 2 | Каро Премьер | 23 | 13 | 26 889,5 | 7 083,7 | 13,4% | 14,1% |
| 3 | Централ Партнершип | 63 | 35 | 27 187,2 | 6 790,1 | 13,6% | 13,5% |
| 4 | UPI | 39 | 22 | 21 893,6 | 5 616,0 | 10,9% | 11,2% |
| 5 | Двадцатый Век Фокс СНГ | 46 | 18 | 21 499,1 | 5 595,8 | 10,7% | 11,1% |
| 6 | Каропрокат | 39 | 18 | 14 975,5 | 3 516,5 | 7,5% | 7,0% |
| 7 | Наше Кино | 41 | 15 | 7 656,4 | 1 735,9 | 3,8% | 3,5% |
| 8 | Вольга | 46 | 19 | 4 844,5 | 1 188,0 | 2,4% | 2,4% |
| 9 | Базелевс | 8 | 2 | 3 027,9 | 775,8 | 1,5% | 1,5% |
| 10 | Мегого Дистрибьюшин | 37 | 26 | 2 455,8 | 582,9 | 1,2% | 1,2% |
| 11 | Экспонента | 36 | 22 | 1 837,1 | 482,1 | 0,9% | 1,0% |
| 12 | Парадиз | 46 | 25 | 1 516,1 | 399,5 | 0,8% | 0,8% |
| 13 | Капелла Фильм | 27 | 15 | 774,7 | 220,8 | 0,4% | 0,4% |
| 14 | MVK | 10 | 9 | 746,0 | 167,4 | 0,4% | 0,3% |
| 15 | Russian World Vision | 26 | 14 | 492,2 | 144,2 | 0,2% | 0,3% |
| 16 | A-One Films | 21 | 10 | 467,0 | 140,1 | 0,2% | 0,3% |
| 17 | Каскад Фильм | 6 | 6 | 486,5 | 139,8 | 0,2% | 0,3% |
| 18 | Кинокомпания Пионер | 10 | 9 | 513,6 | 125,6 | 0,3% | 0,2% |
| 19 | Синема Престиж | 46 | 17 | 488,7 | 124,0 | 0,2% | 0,2% |
| 20 | Люксор | 41 | 11 | 492,9 | 98,3 | 0,2% | 0,2% |

Источники: ЕАИС, comScore, «Бюллетень кинопрокатчика», Невафильм Research

Топ-20 российских дистрибьюторов (январь-декабрь 2019 года)

| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посещений | Доля по кассовым сборам |
|------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | WDSSPR | 70 | 40 | 79 049,6 | 20 409,3 | 36,4% | 37,1% |
| 2 | Централ Партнершип | 65 | 37 | 32 836,0 | 8 263,9 | 15,1% | 15,0% |
| 3 | UPI | 32 | 18 | 32 952,5 | 7 722,8 | 15,2% | 14,1% |
| 4 | Каро Премьер | 26 | 14 | 23 297,4 | 6 150,8 | 10,7% | 11,2% |
| 5 | Двадцатый Век Фокс СНГ | 37 | 15 | 13 267,7 | 3 649,5 | 6,1% | 6,6% |
| 6 | Каропрокат | 36 | 10 | 7 650,7 | 1 862,1 | 3,5% | 3,4% |
| 7 | Вольга | 59 | 36 | 5 491,5 | 1 353,3 | 2,5% | 2,5% |
| 8 | Наше Кино | 49 | 15 | 5 507,1 | 1 236,1 | 2,5% | 2,2% |
| 9 | Мегого Дистрибьюшн | 54 | 26 | 3 767,2 | 978,8 | 1,7% | 1,8% |
| 10 | Капелла Фильм | 45 | 27 | 2 841,5 | 784,4 | 1,3% | 1,4% |
| 11 | Экспонента | 34 | 23 | 2 894,6 | 725,8 | 1,3% | 1,3% |
| 12 | Базелевс | 10 | 2 | 1 868,6 | 497,3 | 0,9% | 0,9% |
| 13 | Кинокомпания Пионер | 32 | 23 | 1 400,3 | 290,1 | 0,6% | 0,5% |
| 14 | Парадиз | 43 | 26 | 1 008,2 | 253,7 | 0,5% | 0,5% |
| 15 | ПРОвзгляд | 33 | 14 | 497,1 | 134,0 | 0,2% | 0,2% |
| 16 | Искусство кино | 18 | 18 | 274,9 | 78,3 | 0,1% | 0,1% |
| 17 | Синема Престиж | 51 | 20 | 262,4 | 70,1 | 0,1% | 0,1% |
| 18 | Иноекино | 13 | 13 | 236,8 | 67,2 | 0,1% | 0,1% |
| 19 | Russian World Vision | 28 | 12 | 154,8 | 44,0 | 0,1% | 0,1% |
| 20 | Русский Репортаж | 25 | 14 | 156,8 | 41,2 | 0,1% | 0,1% |

Источники: ЕАИС, comScore, «Бюллетень кинопрокатчика», Невафильм Research

В 2020 году – еще до пандемии – началась пересборка игроков российской кинодистрибуции. В связи с завершением слияния студий Disney и 20th Century Fox распался многолетний союз WDSSPR – прокатом всех картин объединенного голливудского мейджора занялась компания WDS, а Sony Pictures Production & Releasing пошла своим путем и в конце года заключила договор о прокате фильмов Сергея Сельянова, который вместе с партнером Игорем Толстуновым продал компанию «Наше кино» Максиму Рогальскому, пообещавшему заняться дистрибуцией независимых и фестивальных фильмов⁷⁹. О закрытии своего прокатного подразделения заявил Тимур Бекмамбетов – «Базелевс» в последние годы выпускал не более двух новых релизов⁸⁰; следующий фильм студии «Девятаев» выпустила SPPR, а «Елки 8», созданный по заказу онлайн-кинотеатра IVI – «Мегого Дистрибьюшн». Холдинг «Мегого» создал специальную компанию для производства и проката российских проектов – Megogo Studios. В целом 2020 год стал наиболее успешным для крупнейшей независимой компании «Вольга», которая вошла в тройку лидеров российского проката благодаря обширному пакету – прежде всего зарубежных фильмов.

⁷⁹ Sony посмотрела «Нашего кино», 02.12.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4594500>.

⁸⁰ Bazelevs закрыл кинопрокатное подразделение, 13.01.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/bazelevs_closed_booking_8774.

Топ-20 российских дистрибьюторов (январь–декабрь 2020 года)

| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посещений | Доля по кассовым сборам |
|------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Централ Партнершип | 61 | 19 | 25 550,9 | 6 523,4 | 29,3% | 28,9% |
| 2 | SPPR | 21 | 17 | 16 439,8 | 4 345,3 | 18,8% | 19,2% |
| 3 | Вольга | 40 | 18 | 7 396,8 | 2 022,3 | 8,5% | 8,9% |
| 4 | WDS | 26 | 8 | 7 593,7 | 1 906,3 | 8,7% | 8,4% |
| 5 | Каро Премьер | 15 | 7 | 6 648,6 | 1 891,1 | 7,6% | 8,4% |
| 6 | UPI | 28 | 15 | 6 240,9 | 1 608,8 | 7,1% | 7,1% |
| 7 | Каропрокат | 36 | 8 | 3 509,2 | 822,1 | 4,0% | 3,6% |
| 8 | Наше Кино | 43 | 14 | 3 123,5 | 699,5 | 3,6% | 3,1% |
| 9 | Мегого Дистрибьюшн | 60 | 29 | 2 610,5 | 663,1 | 3,0% | 2,9% |
| 10 | Двадцатый Век Фокс СНГ | 16 | 1 | 2 405,1 | 646,2 | 2,8% | 2,9% |
| 11 | Экспонента | 34 | 18 | 1 192,0 | 296,0 | 1,4% | 1,3% |
| 12 | Кинокомпания Пионер | 32 | 14 | 961,7 | 240,8 | 1,1% | 1,1% |
| 13 | Капелла Фильм | 59 | 27 | 715,7 | 207,4 | 0,8% | 0,9% |
| 14 | Парадиз | 110 | 24 | 575,1 | 147,7 | 0,7% | 0,7% |
| 15 | ПРОвзгляд | 29 | 8 | 293,3 | 78,2 | 0,3% | 0,3% |
| 16 | Кинологистика | 63 | 34 | 280,6 | 60,9 | 0,3% | 0,3% |
| 17 | Иноекино | 20 | 7 | 163,0 | 48,6 | 0,2% | 0,2% |
| 18 | World Pictures | 6 | 6 | 182,9 | 46,7 | 0,2% | 0,2% |
| 19 | Megogo Studios | 5 | 5 | 182,9 | 46,0 | 0,2% | 0,2% |
| 20 | Ten Letters | 21 | 11 | 174,3 | 34,9 | 0,2% | 0,2% |

Источники: ЕАИС, comScore

В 2021 году голливудские релизы стали постепенно возвращаться на экраны, а в России подошел к концу многолетний союз между студией Warner Bros. и компанией «Каро Премьер» – с марта пакет мейджора перешел к UPI, которая благодаря этому смогла составить конкуренцию WDS и вышла по итогам года на первое место в рейтинге дистрибьюторов. Таким образом, представителей мейджоров в России стало четверо. Трое из них (WDS, SPPR и «Централ Партнершип») продолжили работать и с пакетами российских продюсеров.

Топ-20 российских дистрибьюторов (январь–декабрь 2021 года)

| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посещений | Доля по кассовым сборам |
|------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | UPI | 45 | 30 | 38 508,4 | 11 268,4 | 27,2% | 28,3% |
| 2 | WDS | 34 | 21 | 37 289,8 | 10 288,0 | 26,3% | 25,8% |
| 3 | SPPR | 29 | 22 | 27 509,2 | 7 843,2 | 19,4% | 19,7% |
| 4 | Централ Партнершип | 49 | 31 | 18 182,3 | 4 875,7 | 12,8% | 12,2% |
| 5 | Вольга | 35 | 16 | 5 255,4 | 1 553,5 | 3,7% | 3,9% |
| 6 | Каро Премьер | 7 | 3 | 4 071,1 | 1 112,5 | 2,9% | 2,8% |
| 7 | Мегого Дистрибьюшн | 43 | 27 | 2 530,4 | 725,4 | 1,8% | 1,8% |
| 8 | Каропрокат | 24 | 12 | 2 132,0 | 508,3 | 1,5% | 1,3% |
| 9 | Экспонента | 34 | 26 | 1 310,4 | 358,7 | 0,9% | 0,9% |
| 10 | Наше Кино | 33 | 15 | 1 144,5 | 255,5 | 0,8% | 0,6% |
| 11 | Русский Репортаж | 33 | 20 | 360,8 | 124,3 | 0,3% | 0,3% |
| 12 | Парадиз | 37 | 24 | 425,5 | 113,4 | 0,3% | 0,3% |
| 13 | Капелла Фильм | 37 | 21 | 346,3 | 105,5 | 0,2% | 0,3% |
| 14 | Иноекино | 25 | 13 | 302,4 | 98,9 | 0,2% | 0,2% |
| 15 | Белые ночи | 16 | 13 | 264,9 | 94,6 | 0,2% | 0,2% |
| 16 | World Pictures | 13 | 10 | 317,8 | 87,9 | 0,2% | 0,2% |

| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посещений | Доля по кассовым сборам |
|------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17 | Кинокомпания Пионер | 31 | 14 | 315,5 | 72,7 | 0,2% | 0,2% |
| 18 | Планета Информ | 14 | 9 | 173,6 | 52,3 | 0,1% | 0,1% |
| 19 | Ракета Релизинг | 22 | 16 | 153,4 | 37,6 | 0,1% | 0,1% |
| 20 | Megogo Studios | 4 | 2 | 137,1 | 37,1 | 0,1% | 0,1% |

Источники: ЕАИС, comScore

В начале марта 2022 года мейджоры один за другим заявили о приостановке выпуска своих фильмов, включая уже получившие прокатные удостоверения и готовые к старту «Бэтмен» и «Морбиус» – позже сборы по этим фильмам нашли отражение в ЕАИС и были квалифицированы нами как пиратские. Весной-летом студии продолжили демонстрировать уже выпущенные в прокат картины, позволяя кинотеатрам какое-то время оставаться в легальном поле, работая с высокодоходным контентом. Однако к осени офисы студий стали официально закрываться, а индустрия осознала, что возврата назад не будет. Столкнулись с отказом работать с Россией и независимые дистрибьюторы – мини-мейджоры Lionsgate и A24 также официально ушли с рынка; продажи в России стали тормозить и другие западные продюсеры. Объявил о закрытии своих российских подразделений украинский холдинг «Мегого», среди которых были один из крупнейших в России онлайн-видеосервис, несколько прокатных компаний и съемки российских фильмов.

С неожиданной проблемой столкнулись отечественные кинопроизводители, сотрудничавшие с представителями мейджоров: кинотеатры стали отказываться перечислять прокатную плату за уже состоявшийся показ (в том числе во время новогодних каникул) любых фильмов правообладателей, объявивших о приостановлении своей деятельности в России.⁸¹ Дальнейший прокат российских фильмов в пакетах представителей Голливуда также оказался под вопросом. Прошло немало времени, прежде чем эти картины смогли найти новых прокатчиков, – место представителей Голливуда при работе с лидерами отечественного кинопроизводства стали занимать «Вольга», «Наше кино», «Каропрокат» и др.

Не обошли кинопрокат и процессы смены владельцев компаний и их названий при сохранении команды и даже части бизнеса (пакета фильмов), однако без возможности продолжения работы с голливудским контентом. Так, сотрудники «Мегого Дистрибьюшн» зарегистрировали компанию Global Film⁸²; продолжила работать аффилированная с «Мегого»⁸³ Mdfilm, убрав из каталога все зарубежные релизы⁸⁴. К осени бывший руководитель SPPR Антон Сиренко объявил о продолжении работы команды под брендом «Контент-клуб»⁸⁵.

⁸¹ Российские киносети прекратили выплаты голливудским мейджорам за уже вышедшие фильмы, 16.06.2022, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/06/17/927041-rossiiskie-kinoseti-prekratili-viplati>.

⁸² Топ-менеджеры «Мего Дистрибьюшн» основали новую кинопрокатную компанию Global Film, 24.06.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/megonewcompany_globalfilm_4034.

⁸³ У компании имелось несколько юридических лиц за годы присутствия на рынке; в последние годы она работала под названием «Мего Дистрибьюшн».

⁸⁴ Компания Mdfilm убрала из графика релизов все зарубежные фильмы, 22.04.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/mdfilm_cancelforeignreleases_3903.

⁸⁵ Юрлицо Sony Pictures в России сменило название на «Контент-клуб», 08.11.2022, <https://www.gazeta.ru/business/news/2022/11/08/18980863.shtml>.

Значительная часть сотрудников UPI (американское руководство которой наряду с главой Netflix попало в санкционный список МИД РФ⁸⁶) перешла в компанию «Атмосфера кино», созданную Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым: в ее пакете фильмы «Кинокомпании СТВ», «Марс Медиа», «Лицензионных брендов» и др.⁸⁷ KION объявил о стратегическом сотрудничестве с «Каропрокатом»⁸⁸ (бренд «Каро Премьер» был выведен с рынка после потери пакета Warner Bros. в 2021-м; при этом «Каропрокат» еще зимой 2021 года объявил о стратегическом партнерстве с компанией «Парадиз»⁸⁹, а весной 2022-го взялся за выпуск фильмов из пакета «Планеты Информ»⁹⁰). Медиахолдинг НМГ привлек топ-менеджера российских офисов Disney и 20th Century Fox Вадима Смирнова в свою новую прокатную компанию «НМГ-кинопрокат»⁹¹.

Таким образом, ландшафт российского кинопроката кардинально меняется. В 2023 году, очевидно, в числе лидеров мы не увидим официальных представителей голливудских студий. Однако опытные команды мейджоров, привлеченные новыми структурами медиахолдингов, будут создавать новую экосистему российского кинопроката.

Добавим, что уход Голливуда не только снизил общую кассу и поставил под угрозу существование развитой киносети, но и может оказать заметное влияние на успехи отечественных фильмов в прокате, особенно так называемых артхаусных, фестивальных кинолент. Моделирование НИУ ВШЭ⁹² на данных проката 176 российских фильмов в СНГ в период 2009–2019 годов показало значимый эффект работы мейджоров с фестивальными отечественными проектами – этому типу дистрибьюторов удавалось добиваться более высоких результатов с таким сложным контентом, чем независимым дистрибьюторам или представителям отечественных лидеров кинопроизводства⁹³.

⁸⁶ МИД России ввел санкции против глав Universal Pictures и Netflix, 06.06.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/netflix_upi_sanctions_4534.

⁸⁷ Рубен Дишдишян и Вадим Иванов открывают кинопрокатную компанию «Атмосфера Кино», 07.09.2022, <https://www.kinobusiness.com/news/-ruben-dishdisher-i-vadim-ivanov-otkryvayut-kinoprokatnuyu-kompaniyu-atmosfera-kino/>.

⁸⁸ Онлайн-кинотеатр KION будет прокатывать фильмы через «Каропрокат», 07.08.2022, <https://rg.ru/2022/08/17/onlajn-kinoteatr-kion-budet-prokatyvat-filmy-v-seti-karoprokat.html>.

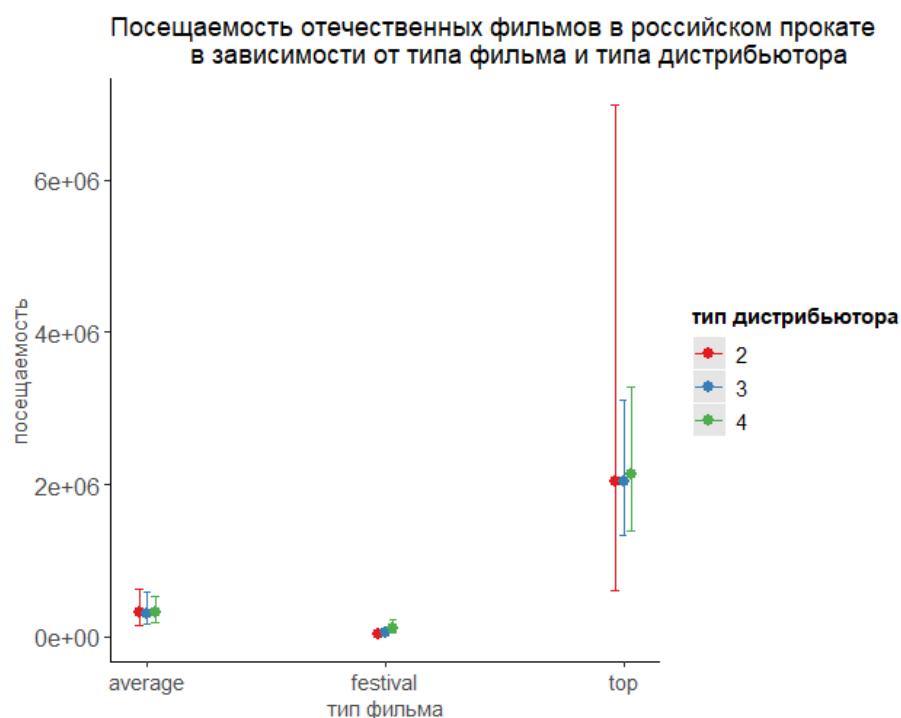
⁸⁹ Компании «Каропрокат» и «Парадиз» объединяют свои силы, 09.12.2021, <https://cinemaplex.ru/2021/12/09/kompanii-karoprokat-i-paradiz-obedinyayut-svoi-sily.html>.

⁹⁰ «Каропрокат» займется выпуском зарубежных фильмов в России, 20.04.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/karoprokat_planetainform_releases_2023.

⁹¹ «Национальная медиа группа» займется кинопрокатом — его возглавит бывший топ-менеджер российских офисов Disney и 20th Century Fox, 10.11.2022, <https://shazoo.ru/2022/11/10/135083/nacionalnaia-media-gruppa-zaimetsia-kinoprokatom-ego-vozglavit-byvsii-top-menedzer-rossiiskix-ofisov-disney-i-20th-century-fox>.

⁹² Леонтьева К. Факторы популярности отечественных фильмов: гендерные характеристики и меры государственной поддержки. Магистерская диссертация. Научно-исследовательский институт Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, 2022.

⁹³ На графике об этом свидетельствует более высокое положение зеленой точки (четвертого типа дистрибьютора) у фестивальных фильмов; тогда как красные и синие точки с учетом «усов» доверительных интервалов пересекаются друг с другом у всех типов дистрибьюторов и у остальных типов фильмов.



Тип дистрибьютора: 4 – мейджоры, 3 – представители российских лидеров кинопроизводства, 2 – независимые прокатчики. Тип фильма: top – из числа десяти самых популярных российских картин в прокате за год, average – из числа фильмов со средней посещаемостью (200–400 тыс.), festival – нацеленные на фестивальное признание, критерием чего являются полученные награды в Каннах, Берлине или на «Кинотавре», а также премии «Ника», «Золотой орел» или «Оскар». Количество наблюдений в модели = 176 (только отечественные фильмы 2009–2019 годов выпуска).

Возвращаясь к лидирующим игрокам 2022 года, отметим, что 14-е место в рейтинге, по нашим оценкам, основанным на данных ЕАИС, занимают пиратские кинопоказы – на их долю приходится порядка 1 % кассовых сборов, однако полный объем нелегального проката, очевидно, гораздо больше. «Бюллетень кинопрокатчика» оценивает его в 10 % кассовых сборов. В любом случае эксперты и участники рынка отмечают, что голливудские картины в условиях отсутствия рекламных кампаний-мейджоров не приносят и близко тех сборов, которые можно было бы ожидать в нормальных условиях работы с ними⁹⁴.

Топ-20 российских дистрибьюторов (январь–август 2022 года)

| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посещений | Доля по кассовым сборам |
|------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | WDS | 22 | 4 | 10 048,1 | 3 267,9 | 17,3% | 19,4% |
| 2 | SPPR | 16 | 4 | 9 445,9 | 3 034,0 | 16,3% | 18,0% |
| 3 | Централ Партнершип | 73 | 38 | 9 042,7 | 2 489,9 | 15,6% | 14,8% |
| 4 | Вольга | 56 | 15 | 6 059,6 | 1 499,1 | 10,5% | 8,9% |
| 5 | Наше Кино | 63 | 29 | 4 861,8 | 1 275,3 | 8,4% | 7,6% |
| 6 | UPI | 17 | 3 | 3 512,4 | 1 127,8 | 6,1% | 6,7% |
| 7 | Каропрокат | 42 | 14 | 4 022,6 | 1 123,0 | 6,9% | 6,7% |
| 8 | Экспонента | 37 | 23 | 1 768,2 | 482,5 | 3,1% | 2,9% |
| 9 | Парадиз | 51 | 20 | 1 566,8 | 437,8 | 2,7% | 2,6% |
| 10 | Мегого Дистрибьюшн | 38 | 10 | 1 101,1 | 279,2 | 1,9% | 1,7% |

⁹⁴ Долгие проводы: 10 главных итогов 2022 года // Бюллетень кинопрокатчика. № 5–6 (179–180), ноябрь–декабрь 2022. С. 8–12.

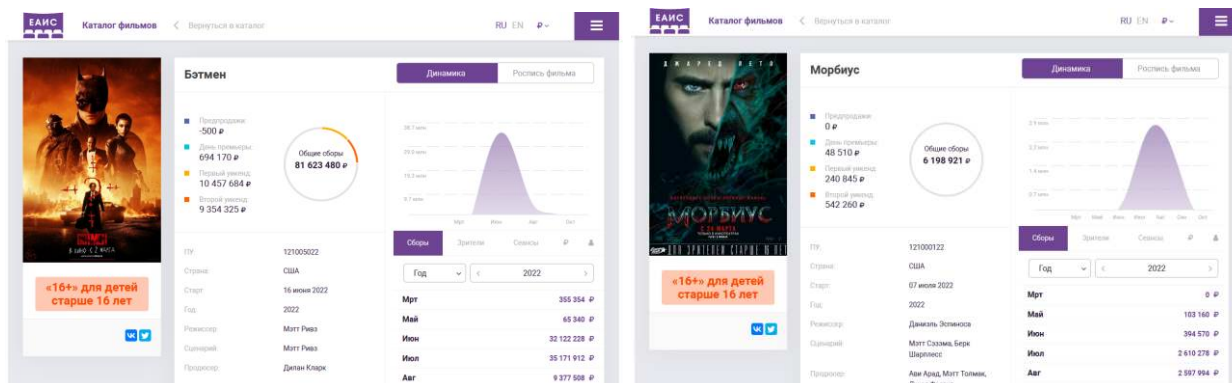
| Ранг | Дистрибьютор | Число фильмов | Число релизов | Посещения, тыс. | Кассовые сборы, млн руб. | Доля по числу посетителей | Доля по кассовым сборам |
|------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 11 | Капелла Фильм | 61 | 16 | 654,1 | 198,4 | 1,1% | 1,2% |
| 12 | Mdfilm | 9 | 9 | 792,9 | 196,7 | 1,4% | 1,2% |
| 13 | Global Film | 2 | 2 | 525,3 | 157,1 | 0,9% | 0,9% |
| 14 | Пиратские кинопоказы, отслеживаемые по ЕАИС | 40 | 18 | 466,0 | 138,4 | 0,8% | 0,8% |
| 15 | Кинокомпания Пионер | 53 | 24 | 558,0 | 132,7 | 1,0% | 0,8% |
| 16 | ПРОВзгляд | 34 | 9 | 331,8 | 119,8 | 0,6% | 0,7% |
| 17 | World Pictures | 13 | 11 | 399,5 | 112,2 | 0,7% | 0,7% |
| 18 | Кинологистика | 66 | 24 | 415,6 | 107,8 | 0,7% | 0,6% |
| 19 | Белые ночи | 19 | 11 | 336,2 | 86,7 | 0,6% | 0,5% |
| 20 | Russian World Vision | 47 | 16 | 247,6 | 84,7 | 0,4% | 0,5% |

Источники: ЕАИС, comScore

3.6. Оценка пиратского кинопрокатного рынка в России и коллапс системы статистики в 2022 году

Оценка пиратского рынка была произведена нами на основе материалов портала «Профисинема»⁹⁵ и журнала «Бюллетень кинопрокатчика»⁹⁶. К пиратскому контенту в 2022 году мы отнесли следующие данные, явно отслеживаемые в ЕАИС по следующим признакам:

1. отчеты кинотеатров по фильмам, которые получили прокатное удостоверение в 2022 году, но не были выпущены официальными прокатчиками, поскольку те заявили о приостановке своей деятельности («Бэтмен» и «Морбиус»);

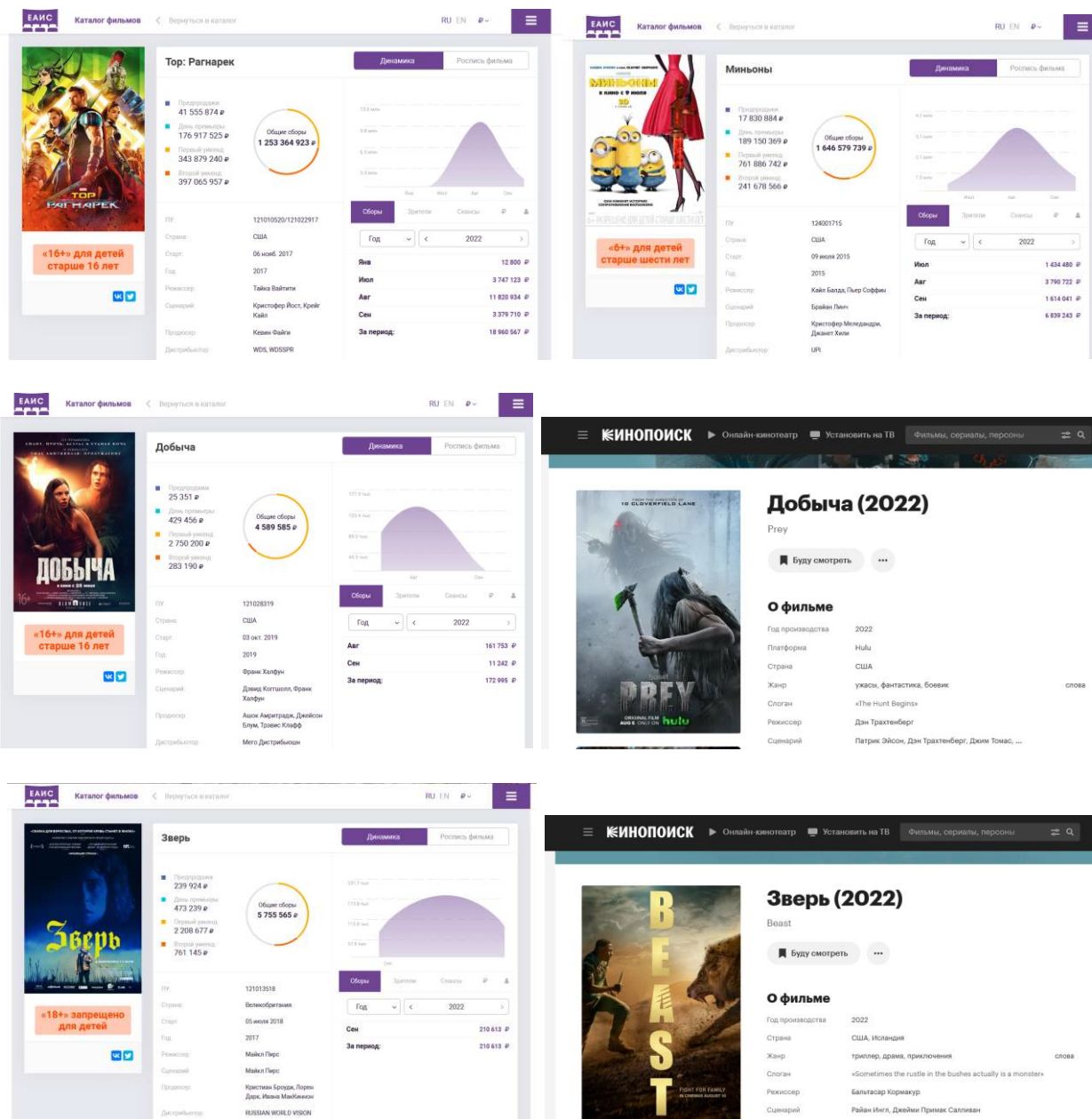


2. сборы предыдущих частей Голливудских франшиз или фильмов с аналогичным названием, которые отражены в ЕАИС после официальной приостановки/ухода студий-мейджоров с российского рынка, а также показы фильмов компании «Мегого Дистрибьюшн» после марта 2022 года. Отметим, что первые такие показы появляются в ЕАИС в апреле-мае, но ассортимент нелегальных цифровых копий расширяется с конца августа, а активно распространяются в российской

⁹⁵ Озеренчук М. Параллельный прокат в России сегодня, 30.09.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=361328>.

⁹⁶ Никитин Н. А вас, Бэтмен, я попрошу остаться // Бюллетень кинопрокатчика. Электронный выпуск. № 15 (943), 15.04.2022; Никитин Н., Некрасов Д. Подпольная империя // Бюллетень кинопрокатчика. Электронный выпуск. № 28 (956), 22.07.2022.

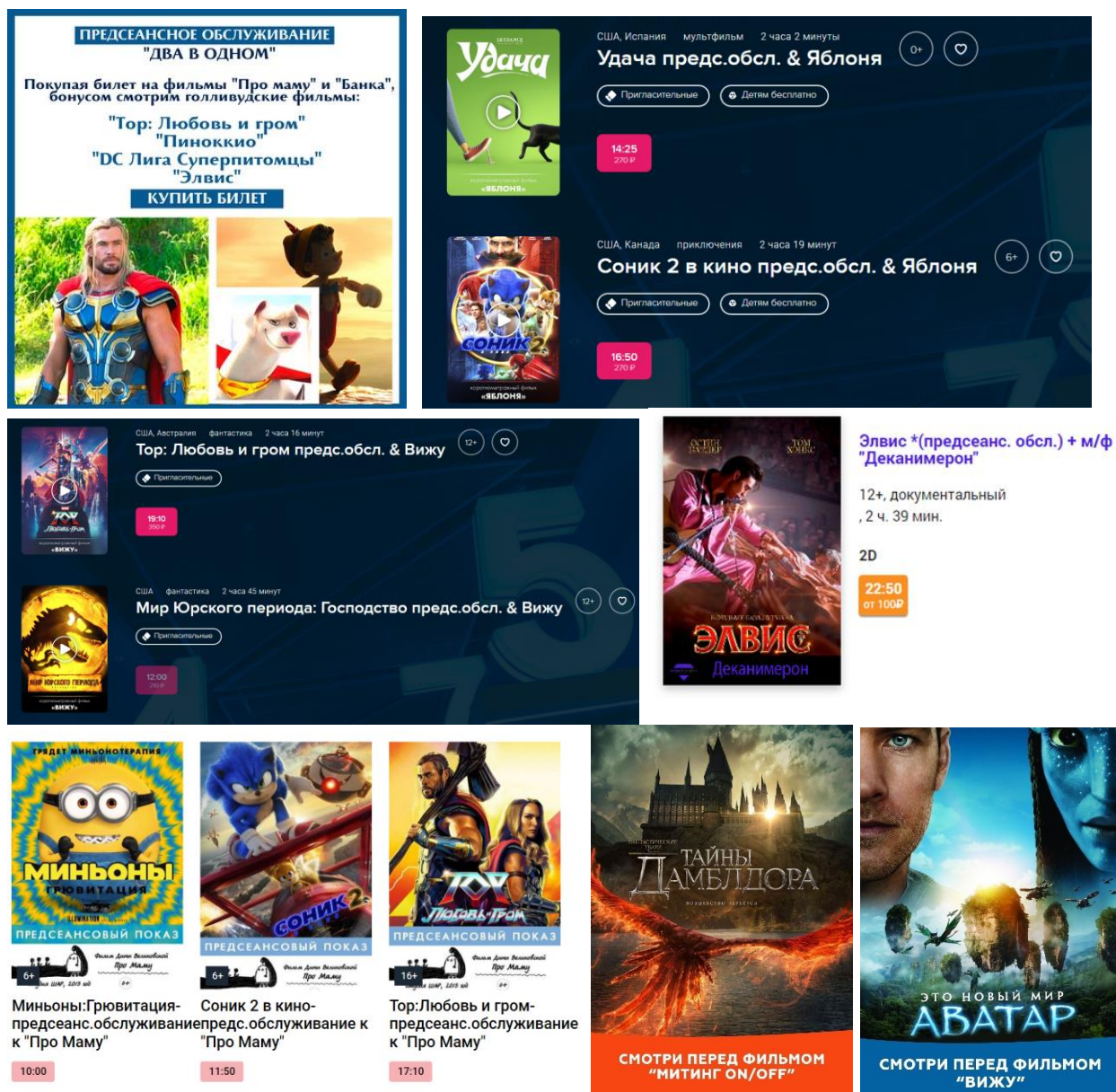
киносети они уже осенью – за пределами анализируемого нами периода 2022 года (мы рассматриваем базы фильмов ЕАИС и comScore за январь-август). Примеры таких «однофамильцев» приведены на скриншотах ниже: кинотеатры демонстрировали продолжения «Тора» и «Миньонов», «Добычу» и «Зверя» 2022 года под прикрытием более ранних релизов с аналогичными названиями;



3. сборы в ЕАИС короткометражных фильмов⁹⁷, показы которых рекламировались кинотеатрами в качестве программ с «предсеансным обслуживанием» в виде проекта голливудской студии или даже крупной платформы (на большом экране демонстрируются фильмы Netflix, Hulu, Amazon, HBO, AppleTV+, доступные после премьерного показа на

⁹⁷ За основу взят список, приведенный в материале ПрофиСинема (Озеренчук М. Параллельный прокат в России сегодня, 30.09.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=361328>), дополненный наблюдением за киноафишей российских кинотеатров в августе-октябре 2022 года.

сервисе в хорошем качестве). К нашему удивлению, не все такие «основные» фильмы имеют статистику показов в ЕАИС, несмотря на появление на сайтах кинотеатров. Сочетание основной и предсеансной картины всегда разное, поэтому отнести выявленные сборы на счет конкретного нелегально демонстрируемого фильма ушедшего правообладателя не представляется возможным;



- еще одним способом демонстрации нелегального контента в кинотеатре, который вообще никак не отражается в статистике, стала аренда кинозалов сторонней организацией, которая продает билеты на фильмы без прокатных удостоверений и российского правообладателя и несет все риски уголовного преследования в случае его возникновения (до ноября 2022 года таких случаев, впрочем, не было);

| ВРЕМЯ | 14:15 | 15:50 | 17:25 | 19:10 | 21:00 |
|--------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| ФОРМАТ | | | | | |
| ЦЕНА | 150* | 150* | 150* | 150* | 150* |

Настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами акции/мероприятия, арендующими залы кинотеатра.

КИНОТЕКА Москва



ТО КИНО

Расписание Город Информация Контакты


О НАС

С 15 июля проект «То кино!» арендует залы в кинотеатрах для долгожданных и многочисленных показов — и вы сможете насладиться новинками Голливуда вместе со всем миром.

Не отказывайте себе в удовольствии смотреть актуальное кино на большом экране.

Смотрите в киношном качестве и с официальным русским дубляжом.

5. наконец, отдельные кинотеатры организуют у себя различные «культурные мероприятия», заседания «киноклубов», «бесплатные» показы за покупку попкорна или даже «аудиошоу», искажают оригинальные названия фильмов. При этом не используют прикрытия в виде предсеансного облуживания или аренды кинозала и никак не отчитываются о проведенных показах. Этот способ оказался самым опасным — за подобные сеансы в ноябре-декабре 2022 года кинотеатры стали все чаще получать штрафы в связи с отсутствием отчетности в ЕАИС.



Цикл творческих вечеров в кино: Виво

6+ 2022, США, Мультфильм, Комедия, Приключенческий

10:10 200 P 13:50 200 P 17:30 200 P

Акция "КИНО = ПОПКОРН"



На данный сеанс билет не требуется.
Непременное условие акции - покупка порции попкорна (от 250 р.) в барах кинотеатра.
Вход в зал при наличии чека.
1 ПОПКОРН = 1 человек

Рассадка на свободные места.



Культурное мероприятие "Черный телефон"



Культурное мероприятие "Топ Ган"



Киноклуб «ДС Лига Суперпитомцы»

Анимация, комедия, семейный
105 мин.
США

Сеансы:

10:30

150 руб.

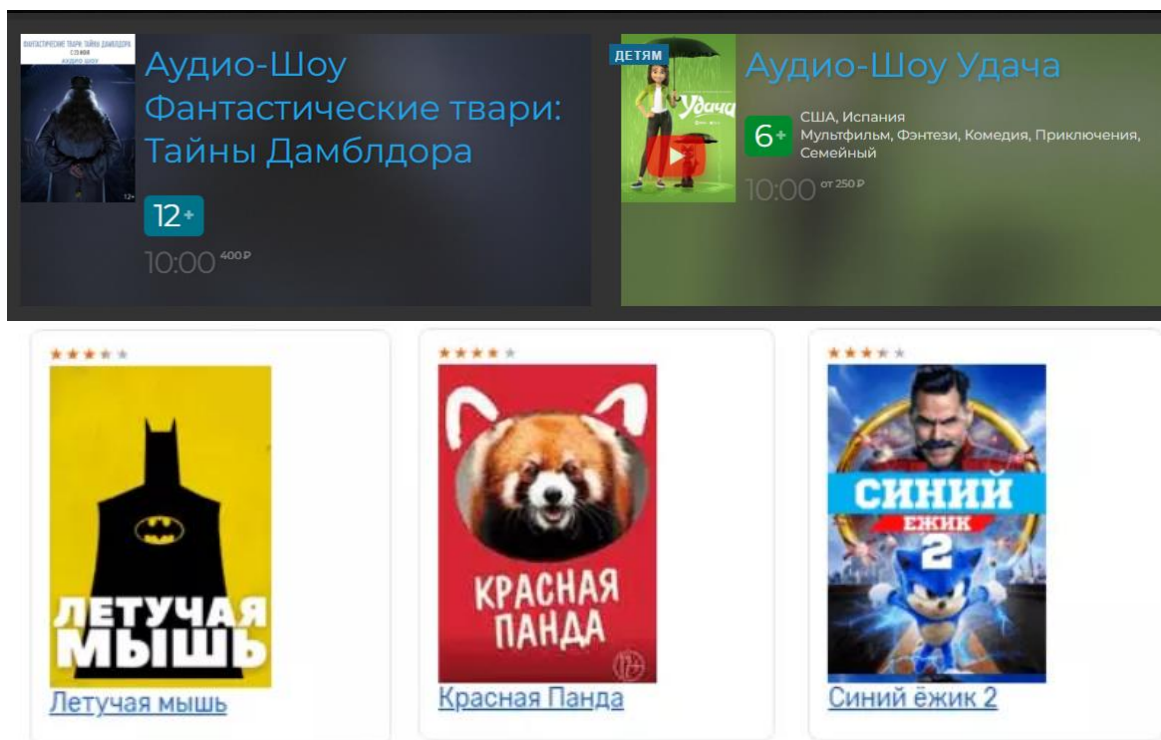


Киноклуб «Пиноккио»

Музикал, фантазия, драма, комедия, приключения, семейный
105 мин.
США

Сеансы:

12:30



Как долго на российском рынке будет продолжаться этот фестиваль изобретательности, сказать сложно. Официальные лица стали заявлять о необходимости т. н. «параллельного импорта» в том числе и в сфере интеллектуальных прав вскоре после объявления первых пакетов санкций и ухода правообладателей с российского рынка. Споры по этому вопросу не утихают: в Госдуме один за другим появляются законопроекты, слышатся призывы к созданию государственных компаний, которые бы смогли взять на себя ответственность по поиску источников контента и легализации его для российских кинотеатров. В то же время крупные киносети и видеосервисы, а также многие продюсеры и дистрибьюторы возражают против подобного вопиющего нарушения международного законодательства об авторском праве, предполагая, что такие действия повлекут за собой полный отказ от сотрудничества большинства мировых продавцов и покупателей с российскими представителями.

Добавим, что пиратский кинопрокат в России уже имел место. В начале 1990-х на фоне расцвета видеозалов и кабельных телеканалов, которые использовали аудиовизуальную продукцию для публичного показа и телетрансляции без согласия правообладателей (ввиду того, что в новом государстве Российская Федерация отсутствовала правовая база в сфере охраны авторских прав), голливудские студии уже уходили из страны, объявив в мае 1991 года эмбарго. В Россию перестали поступать не только американские, но и европейские фильмы, следовавшие примеру Голливуда. И тогда стартовал пиратский прокат 35-мм кинокопий крайне низкого качества, дискредитируя кинотеатральный просмотр и порождая все больше последователей видеорынка. Эмбарго было снято лишь в конце 1992 года (в результате борьбы легальных российских кинодистрибьюторов), однако система кинопоказа уже развалилась и кинотеатры в массовом порядке превратились в торговые залы.⁹⁸

⁹⁸ Леонтьева К. Основы управления дистрибьюторской и кинотеатральной деятельностью. Учебное пособие. СПбГИКиТ, 2020. С. 37.

В сегодняшних условиях нелегальный кинопоказ может быть в любое время прекращен как с технической точки зрения (источники пиратских цифровых копий, вероятнее всего располагающиеся в странах СНГ, которые предлагают свои услуги в телеграм-каналах и прямыми звонками в кинотеатры, могут быть вычислены зарубежными правообладателями – и к ноябрю процесс технического перекрытия каналов поставки уже пошел), так и с государственной. В последнем случае кинопиратство входит в прямое противоречие с участвовавшими случаями откровенной цензуры посредством невыдачи (или отзыва) прокатного удостоверения фильмам с сомнительным контентом. Цензурированию подвергаются как спорные художественные высказывания (некоторые эпизоды проекта «Дау», которым отказали еще в 2019 году⁹⁹), картины с участием актеров или режиссеров, выступающих против текущей политики («Ампир-V»), фильмы, сталкивающие религиозные вопросы и сексуальность («Искушение»¹⁰⁰), а после вступления в силу поправок в закон о гей-пропаганде под этот запрет попадают все художественные произведения, упоминающие нетрадиционные сексуальные отношения. Наконец, цензура все больше затрагивает картины, несоответствующие современным политическим трендам (запрещены или отложены такие фильмы как «Голод»¹⁰¹, «Мы»; вопреки ожиданиями не вышли в России в 2022 году «Капитан Волконогов бежал»¹⁰², «Подвиг»¹⁰³, «Сказка»¹⁰⁴). Утрата контроля за кинопоказом в этой ситуации крайне нежелательна для государства. Тем не менее начиная с лета 2022 года разложение стройной системы отчетности и потеря существенной доли статистической информации в России налицо.

⁹⁹ Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России, 25.11.2019, <https://iz.ru/947275/2019-11-25/filmu-dau-ili-khrzhanovskogo-otkazali-v-prokate-v-rossii>.

¹⁰⁰ Фильму «Искушение» отказали в прокате в РФ из-за провокационной сцены, 18.09.2021, <https://www.interfax.ru/culture/792145>.

¹⁰¹ «Голод» отменяют по просьбам трудящихся, 14.11.2022, <https://www.kommersant.ru/doc/5667741>.

¹⁰² Карпова И., «Капитан Волконогов бежал»: Почему сейчас не время сочувствовать палачам, 29.09.2022, <https://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/movies/265735-volkonogov-bezhal>.

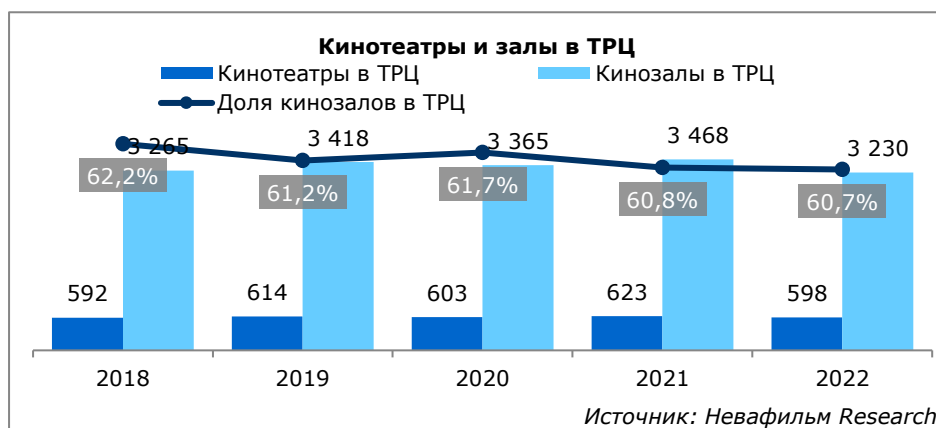
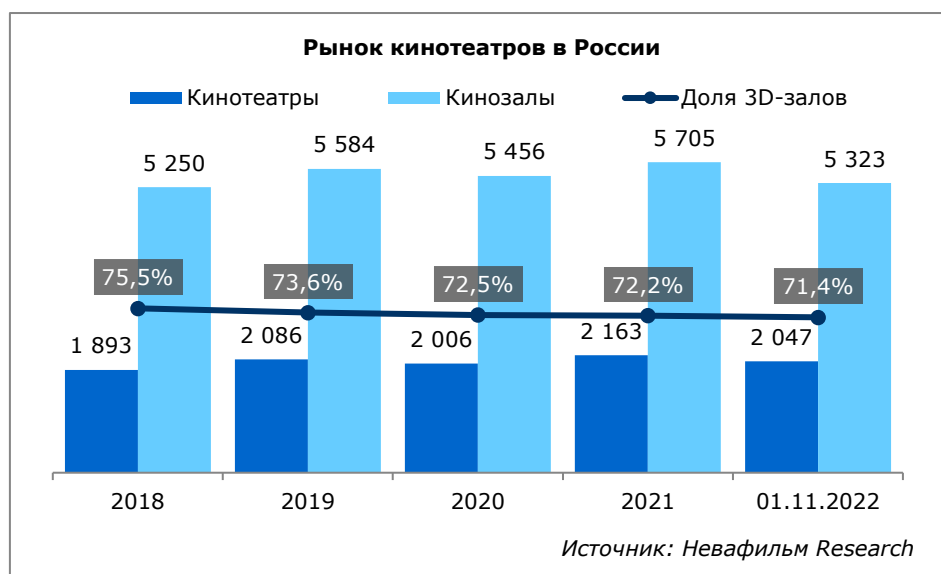
¹⁰³ Фильм «Подвиг» с покинувшей РФ Чулпан Хаматовой может выйти в российских кинотеатрах в 2022 году, 05.08.2022, <https://kino.rambler.ru/movies/49124472-film-podvig-s-pokinuvshey-rf-chulpan-hamatovoy-mozhet-vyyti-v-rossiyskih-kinoteatrah-v-2022-godu/>.

¹⁰⁴ Сокуров сообщил, что «Сказка» в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах, 02.11.2022, <https://tass.ru/kultura/16223323>.

IV. Кинопоказ

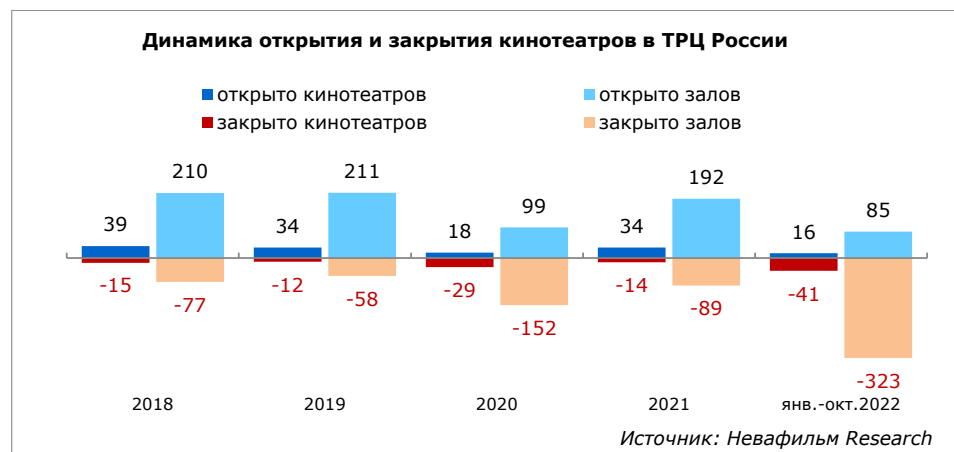
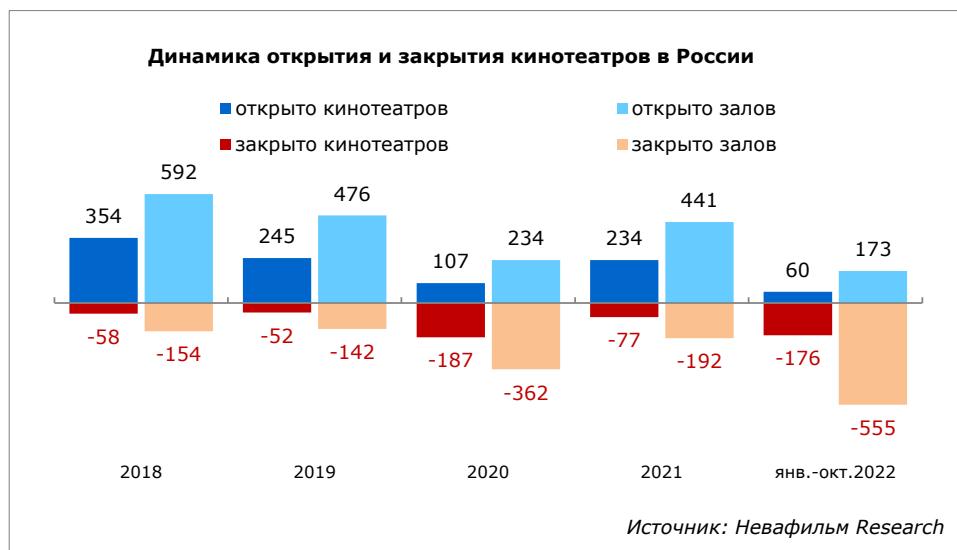
4.1. Число кинозалов в стране

На фоне кризиса репертуара количество кинотеатров и залов в России сокращается, но к ноябрю 2022 года катастрофические прогнозы, которые делали эксперты весной после ухода с рынка крупных зарубежных правообладателей, не оправдались. По сравнению с началом года сокращение рынка составило 6,7 % кинотеатров и 5,9 % экранов; при этом летом ситуация выглядела более драматично (в июне–августе на рынке действовало менее 5000 кинозалов). Снижается и доля 3D-залов и кинотеатров в торговых-развлекательных центрах.



Отметим, что динамика открытия и закрытия кинотеатров и залов в России в 2020-м и 2022 году заметно отличается. Если во время пандемии кинотеатры закрывались полностью и многие после карантина так и не возобновили работу, то в условиях репертуарного кризиса 2022-го операторы закрывают часть своих залов, поскольку в них нечего показывать, и даже имеющиеся в наличии фильмы не вызывают того потока зрителей, который мог бы сохранить рентабельность многозальников. Особенно сильно страдают кинотеатры в ТРЦ – именно здесь число залов на кинотеатр всегда было наибольшим. При этом простаивающие площади к концу 2022 года стали вызывать недовольство операторов торговых центров, которые все чаще

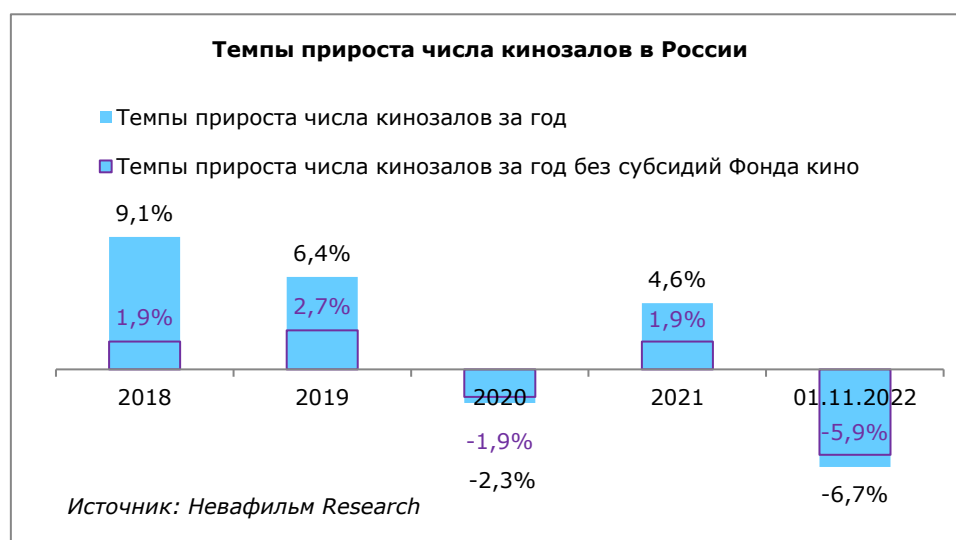
предпочитают перепрофилировать пространство кинотеатра под фитнес-центры или офисы, вынуждая сети отказываться от временно закрытых залов уже насовсем¹⁰⁵.



Темпы роста числа залов в 2018–2019 и 2021 годах оставались весьма скромными и после 2015 года, главным образом обеспечивались за счет субсидированных Фондом кино площадок, но с каждым годом эффект госинвестиций снижался. При этом во время кризисов 2020-го и 2022 года господдержка не сдерживает сокращение киносети. Более того, кинотеатры, выполнившие обязательства перед Фондом кино, в эти годы закрывались в большей степени, чем открывались новые, что привело к ускорению падения рынка кинопоказа. В то же время в период между кризисами (ковидным и репертуарным) в Москве состоялось долгожданное открытие кинотеатра «Художественный» на Арбате: реконструкция исторического здания велась с начала 2014 года с использованием исторических чертежей и эскизов интерьеров¹⁰⁶.

¹⁰⁵ В Петербурге начали переделывать кинотеатры под офисы, 08.12.2022, <https://nsp.ru/34909-v-peterburge-nacali-peredelyvat-kinoteatry-pod-ofisy>.

¹⁰⁶ Кинотеатр «Художественный» открылся в Москве после длительной реставрации, 10.04.2021, <https://tass.ru/kultura/11112437>.



До пандемии российский рынок предлагал зрителям широкий ассортимент киноаттракционных форматов. В 2019–2020 годах отечественные киносети даже планировали развить линейку Premium Large Format в России: Объединенная сеть объявила о планах открыть зал Dolby Cinema в ТРК «Щелковский»¹⁰⁷, а залы ScreenX должны были появиться в «Кино ОККО»¹⁰⁸ и четырех «Мягких кинотеатрах»¹⁰⁹.

Для привлечения зрителей после пандемии кинотеатры делали акцент на качестве услуг кинопоказа, которые они предоставляют по сравнению с домашним просмотром. В связи с этим Ассоциация владельцев кинотеатров в июне 2021 года запустила добровольную сертификацию кинозалов – АВКтест¹¹⁰.

Но этим планам не суждено было сбыться; более того, в 2022 году российские кинозрители фактически потеряли доступ ко всем киноаттракционным форматам. Несмотря на то что не все кинозалы, оснащенные иммерсивным звуком (Dolby Atmos, Barco Auro), эффектами движения (D-Box, 4DX) или широким форматом (PLF, включая IMAX¹¹¹), были закрыты (хотя их количество заметно сократилось), с уходом голливудских студий у этих залов катастрофически сузился репертуар (доступ остался только к азиатским картинам).

¹⁰⁷ Объединенная киносеть откроет премиальный зал Dolby Cinema в новом мультиплексе в Москве, 06.02.2020,

https://www.kinometro.ru/news/show/name/Dolby_Cinema_Moscow_kinoOkko_8892.

¹⁰⁸ Сеть «КИНО ОККО» откроет первый в России зал ScreenX, 10.06.2019,

https://www.kinometro.ru/news/show/name/KinoOkko_ScreenX_7685.

¹⁰⁹ Залы ScreenX появятся в еще одной российской киносети, 20.06.2019,

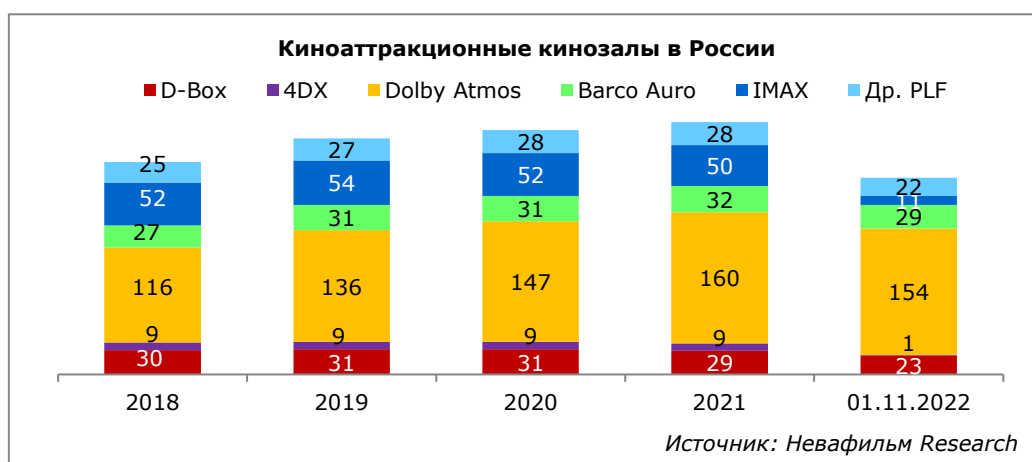
https://www.kinometro.ru/news/show/name/cinocomfort_cinemas_screenX_9996.

¹¹⁰ АВК объявила о создании программы добровольной сертификации кинотеатров, 22.06.2021,

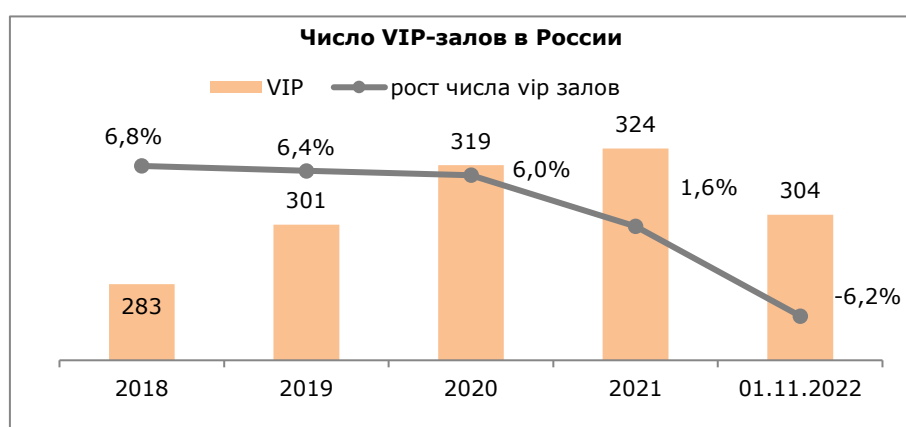
https://www.kinometro.ru/news/show/name/avk_certificate_movie_theaters_3496.

¹¹¹ Из России уходит корпорация IMAX, 23.07.2022,

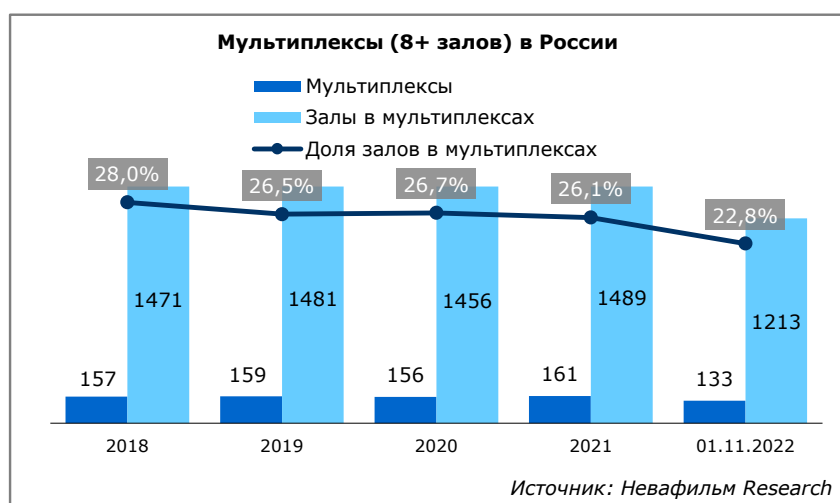
https://www.gazeta.ru/culture/news/2022/07/23/n_18187892.shtml.



В 2022 году сократилось и предложение VIP услуг кинопоказа, хотя даже в разгар пандемии 2020-го такие кинозалы продолжали открываться.



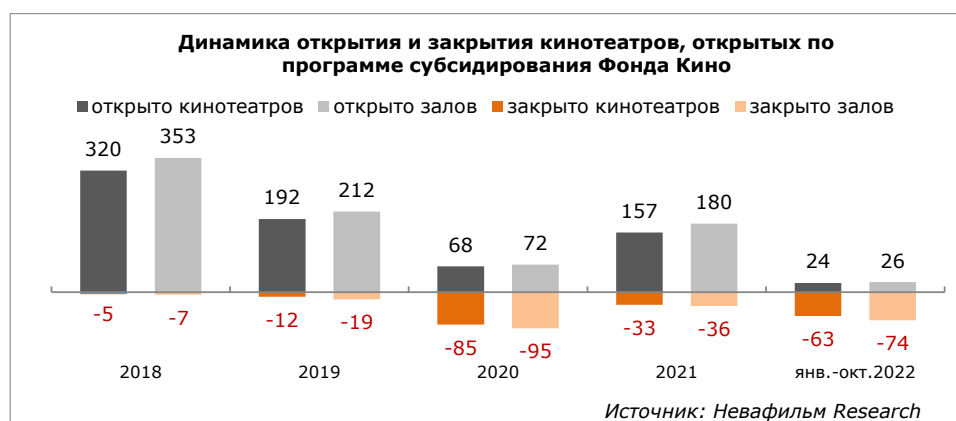
Следствием приостановки работы части залов в кинотеатрах стало сокращение числа мультимплексов в России и еще большее снижение их доли на рынке, и так сокращавшейся из-за программы поддержки Фонда кино, в рамках которой, как правило, открываются малозальные кинотеатры.



4.2. Кинозалы Фонда кино

Программа Фонда кино изначально была рассчитана на открытие порядка 200 кинозалов ежегодно; при этом в 2018-м эта норма была превышена: 353

новых зала открыли свои двери, получив госсубсидии. Однако во время пандемии стало заметно отставание от плана: в течение года начали работу только 72 зала. А за 10 месяцев 2022-го были открыты только 26 новых субсидированных залов. Удивительно, что программа поддержки кинозалов вообще продолжилась, ведь часть производителей цифровых проекторов и серверов полностью ушли с российского рынка (например, компания Dolby, с появления первых залов которой в 1996 году ведет отчет современный кинопоказ в нашей стране). Другие продолжили работу через посредников в дружественных странах (хотя остались и те, кто работает с Россией напрямую). Поставка же некоторых комплектующих возможна теперь посредством параллельного импорта – они были включены в приказ Минпромторга¹¹² (например, продукция компании OSRAM). В связи с этим сумма субсидий в марте 2022 года была увеличена с 5 до 9 млн руб.¹¹³

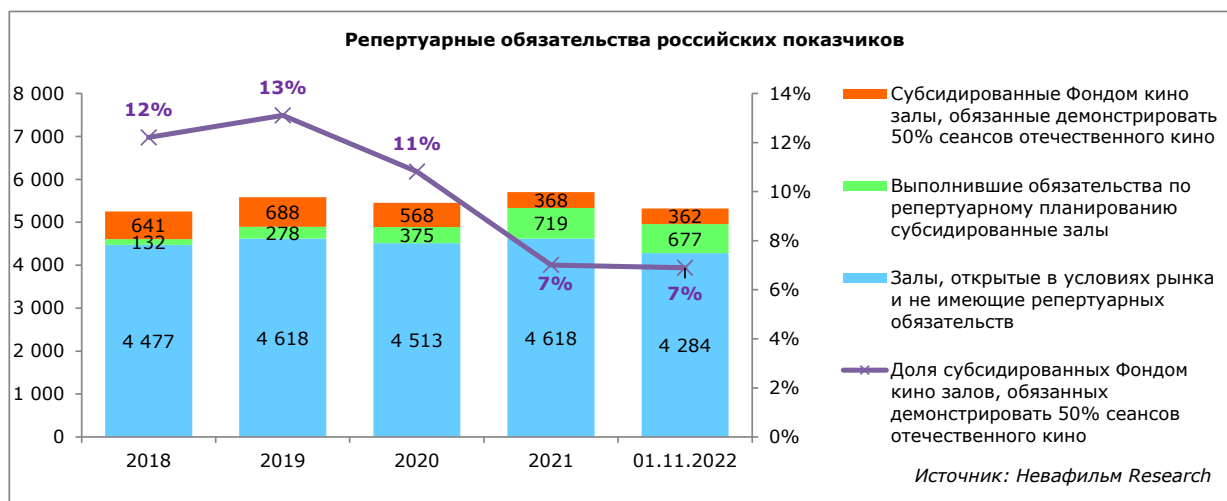


В рамках программы поддержки кинозалов в малых городах получатели субсидий обязаны выполнять репертуарные требования: доля сеансов отечественных фильмов на их экранах должна составлять не менее 50 %, однако

¹¹² Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 1532 от 19.04.2022 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416496/343227a0f7231f293415124c9c5b7237496b9008/.

¹¹³ Фонд кино увеличил сумму на модернизацию кинозалов до 9 миллионов и запустил прием заявок, 31.03.2022, <https://cinemaplex.ru/2022/03/31/fond-kino-velichil-summu-na-modernizatsiyu-kinozalov-do-9-millionov-i-zapustil-priem-zayavok.html>.

постепенно эти требования смягчались. Если изначально доля сеансов рассчитывалась на уровне квартала, то с 2020 года – на уровне полугодия; при этом было расширено условие по количеству дней работы кинотеатра за период (не менее 100 в полугодие – вместо 50 в квартал).¹¹⁴ В итоге к ноябрю 2022 года 362 кинозала в стране (7 %) работают в условиях квотирования. Заметим, что количество экранов, выполнивших условия по работе в таком формате в течение 5 лет, достигло максимума в 2021 году – 719, и в текущих условиях 42 из них закрылись.

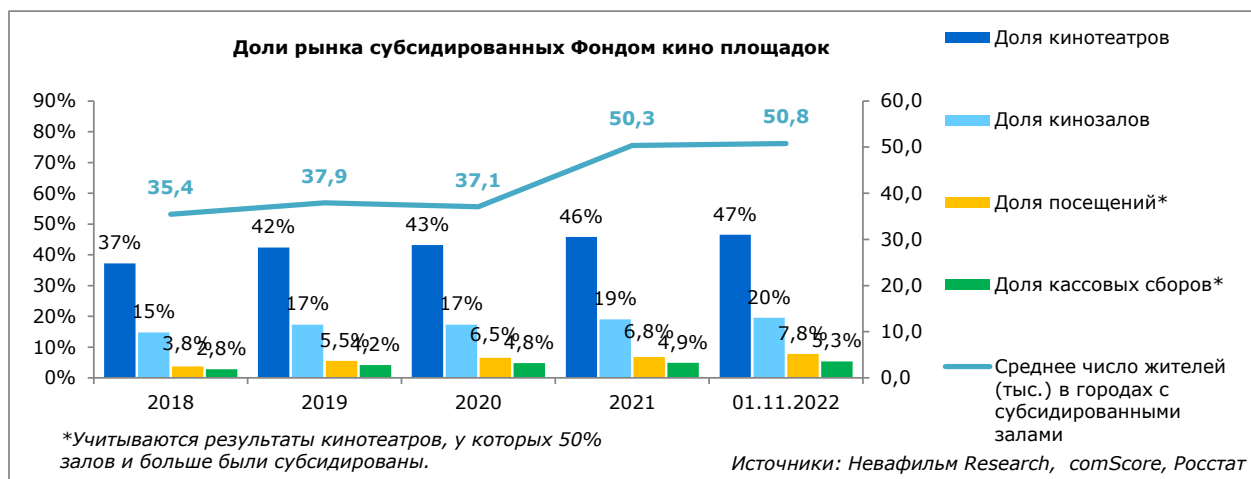


Коммерческая эффективность же всей программы единовременного субсидирования кинозалов остается крайне низкой: по нашим оценкам, на 1 ноября 2022 года они составляли 47 % рынка по числу кинотеатров, 20 % рынка по числу экранов и только 5,3 % кассовых сборов. Подобные вопросы возникали и у Минкультуры, которое пыталось контролировать их работу¹¹⁵, одновременно предлагая допустить к участию в программе заявителей из городов с населением до 900 тыс. жит.¹¹⁶, однако этот план не был воплощен в жизнь. При этом среднее число жителей в городах, где работают залы Фонда кино, в 2021–2022 годах составило 50 тыс. – и это максимум за все годы работы программы.

¹¹⁴ Приложение 6 к «Порядку и условиям отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, которым оказывается поддержка Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов путем направления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из Федерального бюджета на поддержку кинематографии». Приложение к приказу Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 9 от 18.03.2020.

¹¹⁵ Мединский обратил внимание на эффективность работы кинотеатров в малых городах, 18.01.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/Medinsky_critics_Fond_cinemas_9911; Мединский раскритиковал регионы за низкую посещаемость кинозалов Фонда кино, 27.05.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/Medinsky_critics-regions_cinemas_0113; Минкультуры возьмет на контроль эффективность работы субсидированных кинозалов, 04.07.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/maly_kinozal_effectivnost_8849. Минкультуры возьмет на контроль эффективность работы субсидированных кинозалов, 04.07.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/maly_kinozal_effectivnost_8849.

¹¹⁶ К госпрограмме кинофикации подключат крупные города, 11.02.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/Kinofikatsiya_newrules_9883.



В целом же программа Фонда кино с 2016 по 2019 годы позволила существенно расширить охват населения России услугами кинопоказа – с 88 до 103 млн жителей. Однако после этого было вновь достигнуто плато – рост охвата населения остановился, а в связи с закрытием киноплощадок в 2020 и 2022 годах даже падал.



Добавим, что на субсидированные Фондом кино залы распространяется льготная ставка вознаграждения композиторам за публичное исполнение музыки, специально написанной для кинокартины: с апреля 2019 года Российское авторское общество взимает с них 0,75 % кассовых сборов; киносети платят 0,8 %, независимые кинотеатры – 1,2 %.¹¹⁷

4.3. Кризисный кинопоказ 2020–2022 годов

Длительность приостановки работы кинотеатров в России в 2020–2021 годах во время локдаунов, связанных с пандемией COVID-19, может быть оценена на основе помесечных данных. В марте 2020 года все кинотеатры в стране прекратили свою работу, возобновление которой началось только в июле; а полностью кинопоказ вернулся к деятельности лишь к декабрю, хотя на залы были наложены серьезные ограничения по заполняемости сеансов (они

¹¹⁷ Ставка авторского сбора с сетевых кинотеатров снизилась до 0,8 %, 05.04.2019, <https://tass.ru/ekonomika/6301793>.

отличались по регионам¹¹⁸). В октябре–ноябре 2021 года ситуация повторилась: почти половина кинозалов страны были закрыты.



Интересно, что локдаун 2021 года в меньшей степени коснулся субсидированных кинотеатров: всего рынок потерял в октябре–ноябре 58 % залов, тогда как сегмент таких залов – только 44 %.



2020 год оказался серьезной проверкой на прочность для отечественных кинопоказчиков. Он же и закалил их, позволив сдерживать схлопывание рынка во время куда более безнадёжного репертуарного кризиса 2022 года. Тогда были разработаны многие меры, нашедшие применение и в текущей ситуации.

На индивидуальном уровне кинотеатры осваивали пошив масок¹¹⁹ и онлайн-продажу попкорна¹²⁰, продавали сертификаты на поход в кино в будущем¹²¹, сдавали залы в аренду¹²². К лету кинопоказчики массово

¹¹⁸ За ситуацией в оперативном режиме следила Ассоциация владельцев кинотеатров на сайте – <https://cinemaowner.ru/covid/>.

¹¹⁹ Демидкина К. «Шьем прямо в кинозалах»: как предприниматель из Калининграда спасает региональные кинотеатры от разорения, 30.04.2020, <https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/399423-shem-pryamo-v-kinozalah-kak-predprinimatel-iz-kaliningrada-spasaet>.

¹²⁰ Сеть «Мираж Синема» займется доставкой еды, 09.04.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/mirage_will_deliver_food_8832; «КАРО» запускает в Москве доставку продукции кинобаров, 10.04.2020, https://www.kinometro.ru/sp/show/name/karo_will_deliver_snacks_8832.

¹²¹ В сети кинотеатров «Мираж» рассказали об эксперименте с продажей билетов на будущие сеансы, 28.05.2020, <https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/prodazhej-biletov-na-budushie-seansi/84370298/>; «КАРО» подарит билеты за покупку сертификата, 04.06.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/karo_certificate_9993.

¹²² «КАРО» будет сдавать кинозалы в аренду зрителям, 01.12.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/karo_rent_cinemas_8939.

обратились к не очень распространенным в России практикам кинотеатров под открытым небом и автокинотеатрам¹²³.

На коллективном уровне стоит отметить активность Ассоциации владельцев кинотеатров, которая подошла к кризису 2020 года на пике своей формы, имея в арсенале ряд успешных кампаний по отстаиванию дат релизов нескольких фильмов и будучи членом международной отраслевой организации UNIC. Во время пандемии Ассоциация помимо регулярных обращений к правительству (часть из них была услышана) выступила с инициативой кодекса добросовестной конкуренции¹²⁴, который призывал кинопоказчиков отвечать отказом торговым центрам на предложения взять в аренду площади, из которых ушли кинотеатры, не договорившись об условиях оплаты на время локдауна. Подобные закрытия имели место: например, петербургская сеть «Мираж Синема» отказалась от своей площадки в ТРК «Ульянка»¹²⁵. Выстоять кинотеатрам помогли не только договоренности с арендодателями, но и отсрочки по прокатной плате (чаще всего вынужденные и объявленные в одностороннем порядке кинотеатрами, что вызвало волну судебных исков со стороны дистрибьюторов¹²⁶). Важным заявлением стал коллективный протест показчиков против агрессивной кампании онлайн-платформ с призывом смотреть кино дома и раздачей бесплатных подписок на время карантина¹²⁷ – АВК указала, что подобный маркетинг может иметь долгосрочные негативные последствия для всей индустрии. Заявление было поддержано и киносетями, разорвавшими договоры об онлайн-продажах билетов с площадками, владеющими видеосервисами, участвовавшими в кампании.¹²⁸ В результате кинотеатры были услышаны; отдельные сети и кинотеатры во время локдауна запустили проекты в онлайн (на сайте «КАРО» стали продаваться промокоды на просмотр фильмов на Wink¹²⁹, Объединенная сеть открыла раздел с новинками на Okko и продавала туда билеты, дающие также доступ к подписке сервиса по тарифу «Оптимум» на месяц¹³⁰, «Мираж Синема» провела на

¹²³ «КАРО» намерена открыть шесть автокинотеатров, 20.05.2020, <https://tass.ru/kultura/8519329>; Объединенная киносеть открывает свой первый автокинотеатр, 11.06.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/cinema_park_drive_in_9892; Сеть «Мираж Синема» открывает автокинотеатр в Санкт-Петербурге, 24.06.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/mirage_drive_in_8944.

¹²⁴ Кинотеатры подписывают декларацию о добросовестной конкуренции, 14.04.2020, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=299262>.

¹²⁵ «Мираж Синема» закроет один из мультиплексов из-за неприемлемых арендных условий, 20.08.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/mirage_will_close_cinema_in_spb_8939.

¹²⁶ Дистрибьюторы подали к «Киномаксу» два иска на общую сумму более 84 млн рублей, 14.08.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/kinomax_isk_sony_8936; С кинотеатров потребовали старые долги, 20.08.2020, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/08/19/837162-kinoteatrov-dolgi>; Киносетям припомнили долги перед дистрибьюторами, 10.07.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/Seti_dolgi_8943.

¹²⁷ Владельцы российских кинотеатров пригрозили ответными мерами на маркетинговые акции онлайн-сервисов, 16.03.2020, <https://www.afisha.ru/article/news-vladelcy-rossiyskih-kinoteatrov-prigrozili-otvetnymi-merami-na-marketingovye-akcii-onlayn-servisov/>.

¹²⁸ Кинотеатры «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» отказались продавать билеты на «Кинопоиске», 17.03.2020, <https://vc.ru/media/112912-kinoteatry-kino-okko-sinema-park-i-formula-kino-otkazalis-prodavat-bilety-na-kinopoiske>.

¹²⁹ «КАРО» начала сотрудничать с онлайн-кинотеатром «Ростелекома» Wink, 27.04.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/karo_start_to_sell_wink_8993.

¹³⁰ Объединенная киносеть начала продавать билеты в онлайн-кинотеатр Okko, 01.05.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/kino_okko_to_okko_8878.

платформе «Potential» фестиваль российского кино¹³¹). После того как кинотеатры по всей стране стали открываться, АВК с крупнейшими киносетями инициировали отраслевую кампанию «#Идем в кино», призванную рассказать зрителям в соцсетях и по телевидению, что ограничения на посещения кинотеатров сняты. В ней участвовали киносети, кинодистрибьюторы, продюсеры и медиахолдинги (Rambler Group, «Яндекс», Mail.Ru Group, Первый канал, каналы ВГТРК, телеканалы и радиостанции НМГ и «Газпром-медиа»), распространявшие ролики с известными актерами и режиссерами.¹³²

Во время пандемийного кризиса 2020 года правительство РФ приняло меры по поддержке кинотеатров. В апреле, в ответ на обращения АВК, кинопоказ был внесен в число отраслей, сильнее всего пострадавших от распространения коронавируса COVID-19¹³³, а три киносети («Синема Парк», «КАРО», «Киномакс») признаны системообразующими предприятиями¹³⁴. Им был открыт доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов.

Из 4,2 млрд руб., выделенных на поддержку киноотрасли в 2021 году¹³⁵, половина была отдана почти 650 кинотеатрам: список отобранных для поддержки кинотеатров был опубликован на сайте Фонда кино¹³⁶. По данным Невафильм Research, соглашения были заключены со 146 организациями, владеющими/управляющими сетевыми кинотеатрами и с 491 независимым кинотеатром. К сожалению, за бортом программы остались индивидуальные предприниматели. Остальные юридические лица получили часть выделенной суммы в соответствии с долей кассовых сборов национальных фильмов в своем репертуаре в период с 01.01.2020 по 31.03.2020.

Больше половины суммы поддержки отошло к 10 крупнейшим владельцам киносетей – в соответствии с долей этих компаний в кассовых сборах национальных фильмов в стране; на независимые кинотеатры, включая те, что состоят на репертуарном планировании у операторов, пришлось четверть субсидий, из них только 7 % – на кинотеатры, оснащенные по программе Фонда кино. «Фондовские» кинотеатры стали получателями наименьших сумм субсидий, несмотря на то что они должны соблюдать квоту по демонстрации в 50 % сеансов российских фильмов и быть опорой для проката отечественного кино в стране.

¹³¹ Сеть кинотеатров «Мираж Синема» проведет собственный онлайн-фестиваль российского кино, 25.05.2020, <https://www.kinoafisha.info/events/set-kinoteatrov-mirazh-sinema-provedet-sobstvennyy-onlayn-festival-rossiyskogo-kino/>.

¹³² Отрасль запускает промокампанию по возвращению российских зрителей в кинотеатры, 20.07.2020, https://www.kinometro.ru/NEWS/show/name/idem_v_kino_9893.

¹³³ Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, 06.04.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4315214>.

¹³⁴ Лебедева В. Кинокомпании вошли в список системообразующих предприятий, 24.04.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4331883>.

¹³⁵ Правительство выделило 4,2 млрд рублей на поддержку отечественного кино, 24.11.2020, <https://www.kommersant.ru/doc/4584739>.

¹³⁶ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 136 от 15.12.2020 «Об утверждении Порядка и условий оказания Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии поддержки в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате для оказания поддержки организациями, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов» – <https://www.fondkino.ru/documents/official/>.



Несмотря на то что заявленной целью «антикоронавирусной» программы поддержки стало «предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате», надо отметить, что в условиях почти полного отсутствия голливудских релизов в 2020 году по всему миру произошел резкий всплеск доли отечественного кино в прокате. При этом России наряду со странами Латинской Америки и Южной Кореей не удалось сохранить завоеванные позиции после возвращения Голливуда: снижение доли национального кино в прокате на этих рынках в 2021 году оказалось наиболее сильным среди стран, лидирующих по числу посещений в мире.

Доля отечественного кино в прокате на лидирующих мировых рынках по числу посещений

| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % Δ доли в 2021 к 2020 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Китай | 53,8% | 62,2% | 64,1% | 83,7% | 84,5% | 1,0% |
| США | 92,1% | 92,9% | 92,5% | 92,9% | 88,6% | -4,6% |
| Индия | 93,0% | 89,0% | 87,0% | 96,0% | 86,0% | -10,4% |
| Россия | 24,1% | 28,5% | 23,1% | 47,9% | 27,2% | -43,2% |
| Япония | 54,9% | 54,8% | 54,4% | 76,3% | 79,3% | 3,9% |
| Мексика | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 12,0% | 4,0% | -66,7% |
| Франция | 37,4% | 39,5% | 34,8% | 44,9% | 40,6% | -9,6% |
| Великобритания | 37,4% | 44,8% | 47,1% | 46,5% | 42,0% | -9,7% |
| Южная Корея | 51,8% | 50,9% | 51,0% | 68,0% | 30,1% | -55,7% |
| Бразилия | 9,6% | 15,1% | 11,8% | 21,7% | 1,8% | -91,7% |

Источник: Европейская аудиовизуальная обсерватория

Еще одной формой поддержки кинотеатров (как и сферы культуры в целом) стала «Пушкинская карта», с сентября 2021 года запущенная в рамках проекта «Культура России»¹³⁷. Карту может оформить каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет и использовать 3000 руб. на ее счете для похода в музей, театр, на выставки или концерты. В 2022 году ее номинал составил 5000 руб., из которых 2000 руб. можно было потратить на покупку кинобилетов на фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России,

¹³⁷ С 1 февраля по Пушкинской карте можно пойти в кино, 01.02.2022, <https://национальныепроекты.рф/news/s-1-fevralya-po-pushkinskoy-karte-mozhno-poyti-v-kino>.

Фонда кино и региональных министерств культуры, а также на фильмы из «золотой коллекции» отечественного кинематографа. В конце апреля 2022 года оператор системы «Почта банк», рассказал, что кинотеатры стали вторым по популярности направлением использования карты – на них пришлось 18 % случаев использования программы¹³⁸.

Наконец, на региональном уровне финансовую помощь получили муниципальные кинотеатры Москвы¹³⁹ и площадки в торговых центрах Калининграда, которые сохранили в штате как минимум 80 % сотрудников¹⁴⁰. В то же время в большинстве регионов не только не было никакой финансовой поддержки, но власти, напротив, длительное время удерживали жесткие ограничения для работы кинотеатров. В Краснодарском крае это даже стало поводом для обращения Ассоциации владельцев кинотеатров в прокуратуру¹⁴¹; кинотеатры этого региона позже всех в стране вышли из локдауна: накануне Нового 2021 года им, наконец, разрешили работу, ограничив заполняемость залов 15 %¹⁴².

Помесячные данные 2019–2022 годов позволяют отследить еще одну проблему российского кинопоказа, теперь уже послепандемийного периода – сокращение числа сеансов в одном зале. Если в 2019 году оно было 5,5 показов в день, то в 2020-м сократилось до 4,3, в 2021-м поднялось до 4,7, а в 2022-м – упало до 3,9 сеансов в день в среднем за год.



Тем не менее в 2022 году, несмотря на обращения с просьбами о помощи и с предложениями мер поддержки в Министерство культуры и Правительство РФ¹⁴³, почти никакой федеральной помощи действующим кинотеатрам предложено не было. Фонд кино увеличил сумму субсидий на модернизацию

¹³⁸ Названа самая популярная покупка по Пушкинской карте, 28.04.2022, <https://tass.ru/ekonomika/14500823>.

¹³⁹ Московские кинотеатры смогут рассчитывать на финансовую помощь от города, 13.11.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/moscow_cinemas_get_help_8993.

¹⁴⁰ Кинотеатрам Калининградской области выделяют компенсации, 16.11.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/kalinigrad_cinemas_8930.

¹⁴¹ АВК обратилась в прокуратуру из-за кинотеатров Краснодарского края, 12.11.2020, https://www.kinometro.ru/news/show/name/AVK_Krasnodar_prokuratura_2203.

¹⁴² Обратно к жизни: на Кубани после 9 месяцев простоя откроют кинотеатры, 29.12.2020, <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/29/12/2020/5feac70d9a7947ac38bd9059>.

¹⁴³ Ассоциация владельцев кинотеатров направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину, 30.08.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/associaciya_kinoteatr_putin2022_3022.

кинозалов с 5 до 9 млн руб. А с мая 2022 года программа продажи кинобилетов по Пушкинской карте была расширена на все национальные фильмы¹⁴⁴.

Несколько программ поддержки были приняты на региональном уровне. В Москве 300 млн руб. направлены 71 столичному кинотеатру при условии, что они продолжают работу в течение ближайших трех месяцев. Размер субсидии достигал 50 млн руб. на кинотеатр, а потратить ее можно было на прокатную плату за показ национальных фильмов.¹⁴⁵ Субсидии в размере 22,5 млн руб. получили 11 кинотеатров Нижегородской области на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, а также части затрат на оплату труда.¹⁴⁶ В Санкт-Петербурге кинотеатры поддержала субсидия на организацию культурных мероприятий, включающих бесплатные кинопоказы, в День знаний¹⁴⁷.

В Ассоциации владельцев кинотеатров в 2022 году сменилось руководство¹⁴⁸, она вышла из международного объединения UNIC¹⁴⁹ и направила свои усилия на лоббирование мер поддержки российских кинотеатров исключительно за счет средств госбюджета и законодательных инициатив. После того как некоторые иностранные общества по коллективному управлению правами остановили трансакции с Россией, АВК обратилась с письмом к Российскому авторскому обществу с просьбой отменить сбор вознаграждений за музыку в иностранных фильмах.¹⁵⁰ А затем ее представители стали высказывать идеи так называемой «принудительной лицензии» в руках государственного прокатчика¹⁵¹.

4.4. Индекс кинопосещаемости RBEI

Еще одним инструментом анализа российского кинорынка является индекс посещаемости в лучших киносетях, введенный Невафильм Research в 2014 году – RBEI (Russian Best Exhibitors Index). Он был разработан по аналогии с биржевым индексом «голубых фишек» и отражает изменения посещаемости на зал в собственных кинотеатрах (без франшиз и кинотеатров на репертуарном управлении) шести компаний:

- Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»;
- «КАРО»;

¹⁴⁴ По «Пушкинской карте» теперь можно будет посмотреть любой российский фильм, 24.05.2022, <https://kinobusiness.com/news/po-pushkinskoy-karte-teper-mozhno-budet-posmotret-lyuboy-rossiyskiy-film/>.

¹⁴⁵ Москва выделила финансовую помощь 71 кинотеатру, 21.09.2022, <https://www.interfax.ru/moscow/863176>.

¹⁴⁶ Нижегородские кинотеатры получают 22,5 млн рублей от региона по программе поддержки отрасли, 05.07.2022, <https://www.interfax-russia.ru/volga/news/nizhegorodskie-kinoteatry-poluchat-22-5-mln-rublej-ot-regiona-po-programme-podderzhki-otrasli>.

¹⁴⁷ В Петербурге отметили День знаний бесплатным посещением кинотеатров, музеев и зоопарка, 01.09.2022, <https://tass.ru/obschestvo/15620279>.

¹⁴⁸ Олег Березин покидает пост председателя Ассоциации владельцев кинотеатров, 27.02.2022, https://www.kinometro.ru/news/show/name/berezin_leaves_4056.

¹⁴⁹ Россия вышла из состава Международной ассоциации кинотеатров, 08.06.2022, <https://www.forbes.ru/forbeslife/468179-rossia-vysla-iz-sostava-mezhdunarodnoj-associacii-kinoteatrov>.

¹⁵⁰ Лебедева В., Андрианова Д. Авторское разоблачение //Коммерсантъ, 23.04.2022, <https://www.kommersant.ru/doc/5270797>.

¹⁵¹ В Ассоциации владельцев кинотеатров предложили создать единого дистрибьютора для параллельного импорта фильмов, 06.07.2022, <https://dailystorm.ru/obschestvo/v-associacii-vladelcev-kinoteatrov-predlozhili-sozdat-edinogo-distribyutora-dlya-parallelnogo-importa-filmov>.

- «Киномакс»;
- «Синема стар»;
- «Mori Cinema»;
- «5 звезд».

Сам индекс является отношением средней дневной посещаемости на зал в текущем периоде (месяце) к средней дневной посещаемости на зал в базисном периоде (2013 год в целом). База для расчета индекса сформирована по данным о посещаемости на зал в среднем за 2013 год в трех киносетях-лидерах российского кинорынка: «Синема парк», «Формула кино» и «КАРО».

$$RBEI = \frac{\text{Средняя дневная посещаемость на зал в текущем месяце}}{\text{Средняя дневная посещаемость на зал в 2013 году}} \times 100$$

Индекс посещаемости киносетей сравнивается с аналогичным показателем, рассчитанным по остальному рынку. Мы используем данные ЕАИС по числу проданных за календарный месяц билетов, из которых вычитаются суммарные данные лучших киносетей. В базисном периоде этот показатель рассчитан на основе статистики журнала «Кинобизнес сегодня» и Невафильм Research.



В периоды кризисов (ограничения пандемии, уход голливудских киностудий, отсутствие крупных релизов) индекс посещаемости ведущих киносетей приближается к уровню остальных кинотеатров. В хорошие времена, наоборот, разрыв увеличивается, что свидетельствует о большей зависимости сетевых кинотеатров от зарубежных блокбастеров.

Наихудшие для кинотеатров ведущих киносетей времена относятся к периоду после ухода голливудских киностудий в марте 2022 года, когда RBEI начал падать. Несмотря на оптимизацию работы киносетей и сокращение числа действующих кинозалов, индекс опустился до минимального исторического значения в августе (18,8). Остальные российские кинотеатры достигли дна чуть позже — в сентябре 2022 года (16,3). Отметим, что индексы не отражают масштабы «пиратского» кинопроката (как раз в сентябре достигшего своего пика).

4.5. Ведущие киносети

Что касается ведущих игроков рынка в сфере кинопоказа, то за рассматриваемые пятилетний период изменений среди них не произошло.

Несмотря на трансформацию структуры собственников и отказ от создания единой экосистемы кинотеатрального и онлайн-показа (Okko) с поддержкой

«Сбера», попавшего под санкции в 2022 году, бесменным лидером рынка остается Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк».

Среди операторов киносетей, оказывающих услуги репертуарного планирования, в 2020 году появился новый (государственный) игрок – «Фонд кинопрокат», объединяющий кинотеатры под брендом «Центр кино»¹⁵². Он осуществляет роспись кинозалов, получивших субсидии Фонда кино, и является структурным подразделением фонда.¹⁵³ К ноябрю 2022 года его услугами пользовались 160 российских кинотеатров.

**Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2019
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)**

| Место | Оператор сети | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|-------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко» | 75 | 631 | 12,0% | Москва |
| 2 | Премьер-зал | 331 | 446 | 8,5% | Екатеринбург |
| 3 | Киномакс | 36 | 268 | 5,1% | Москва |
| 4 | КАРО | 29 | 238 | 4,5% | Москва |
| 5 | Оптимакс | 49 | 157 | 3,0% | Москва |
| 6 | Мираж Синема | 22 | 151 | 2,9% | Санкт-Петербург |
| 7 | Синема стар | 26 | 137 | 2,6% | Москва |
| 8 | Синема 5 | 21 | 117 | 2,2% | Йошкар-Ола |
| 9 | Монитор | 25 | 99 | 1,9% | Краснодар |
| 10 | Кубанькино | 51 | 66 | 1,3% | Краснодар |
| Итого у этих операторов | | 665 | 2 310 | 46,3% | |
| Всего в России | | 1 893 | 5 250 | 105,3% | |

**Топ-10. Крупнейшие владельцы сетей кинотеатров России на 01.01.2019
(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании)**

| Место | Владелец сети | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|-------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко» | 75 | 631 | 12,0% | Москва |
| 2 | Киномакс | 32 | 243 | 4,6% | Москва |
| 3 | КАРО | 29 | 238 | 4,5% | Москва |
| 4 | Мираж Синема | 22 | 151 | 2,9% | Санкт-Петербург |
| 5 | Синема стар | 26 | 137 | 2,6% | Москва |
| 6 | Синема 5 | 15 | 100 | 1,9% | Йошкар-Ола |
| 7 | Mori Cinema | 9 | 62 | 1,2% | Москва |
| 8 | Алмаз Синема | 12 | 57 | 1,1% | Москва |
| 9 | Монитор | 11 | 55 | 1,0% | Краснодар |
| 10 | Пять звезд | 9 | 54 | 1,0% | Москва |
| Итого у этих владельцев | | 240 | 1 728 | 34,7% | |
| Всего в России | | 1 893 | 5 250 | 105,3% | |

¹⁵² Центр кино, <https://center-kino.ru/>.

¹⁵³ Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров, 02.12.2019, <https://tass.ru/kultura/7244903>.

Отметим также, что иностранные киносети на российском рынке не представлены: единственный проект экспансии со стороны южнокорейской сети «CJ CGV» были свернут в начале 2020 года, успев открыть лишь две площадки с октября 2019-го. Место сети в московских развлекательных центрах «ADG Group» заняла «КАРО».¹⁵⁴ В апреле 2022 года стало известно, что новые партнеры обсуждают замену кинотеатров в проекте на фитнес-центры¹⁵⁵.

**Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.11.2022
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)**

| Место | Оператор сети | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|-------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк» | 76 | 614 | 11,5% | Москва |
| 2 | Премьер-зал | 320 | 430 | 8,1% | Екатеринбург |
| 3 | Киномакс | 35 | 242 | 4,5% | Москва |
| 4 | КАРО | 33 | 241 | 4,5% | Москва |
| 5 | Центр кино | 160 | 164 | 3,1% | Москва |
| 6 | Синема 5 | 26 | 164 | 3,1% | Йошкар-Ола |
| 7 | Мираж Синема | 20 | 147 | 2,8% | Санкт-Петербург |
| 8 | Синема стар | 24 | 133 | 2,5% | Москва |
| 9 | ОптимаКино | 41 | 112 | 2,1% | Москва |
| 10 | МТД МЕДИА | 99 | 103 | 1,9% | Казань |
| Итого у этих операторов | | | 834 | 2 350 | |
| Всего в России | | | 2 047 | 5 323 | |

**Топ-10. Крупнейшие владельцы сетей кинотеатров России на 01.11.2022
(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании)**

| Место | Владелец сети | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|-------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк» | 76 | 614 | 11,5% | Москва |
| 2 | КАРО | 33 | 241 | 4,5% | Москва |
| 3 | Киномакс | 31 | 218 | 4,1% | Москва |
| 4 | Синема 5 | 22 | 148 | 2,8% | Йошкар-Ола |
| 5 | Мираж Синема | 20 | 147 | 2,8% | Санкт-Петербург |
| 6 | Синема стар | 24 | 133 | 2,5% | Москва |
| 7 | Мягкий кинотеатр | 11 | 74 | 1,4% | Челябинск |
| 8 | Mori Cinema | 9 | 68 | 1,3% | Москва |
| 9 | Монитор | 9 | 52 | 1,0% | Краснодар |
| 10 | Пять звезд | 9 | 50 | 0,9% | Москва |
| Итого у этих владельцев | | | 244 | 1 745 | |
| Всего в России | | | 2 047 | 5 323 | |

¹⁵⁴ Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров отказывается от экспансии в Россию, 24.01.2020, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/01/23/821363-krupneishih-kinoteatrov>.

¹⁵⁵ Фитнес-центры займут место киносети «Каро фильм», 06.04.2022, <https://cinemaplex.ru/2022/04/06/fitnes-tsentry-zajmut-mesto-kinoseti-karo-film.html>.

V. Ситуация на рынках телевидения и видеосервисов

В ноябре 2020 года произошли изменения в составе регуляторов, которые отвечают за вторичные рынки аудиовизуального контента: функции Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) по управлению государственными СМИ и их поддержке и Федерального агентства связи (Россвязи), отвечавшего за развитие телекоммуникаций, включая системы телевидения, были переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.¹⁵⁶ Контроль за соблюдением законодательства в СМИ, выдача лицензий на вещание и ведение реестров остались за Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), а выдача лицензий на частоты – за Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ).

5.1. Телеканалы

В 2019 году в стране была завершена программа перехода на цифровое телевидение, начатая в 2008 году, и аналоговая трансляция общедоступных эфирных каналов была прекращена¹⁵⁷, хотя полный отказ от использования радиочастот для аналогового телевидения неоднократно переносился¹⁵⁸. Сейчас в рамках двух цифровых мультиплексов (РТРС 1 и РТРС 2) большинство населения России получает сигнал 20 эфирных телеканалов. Третий мультиплекс изначально был зарезервирован под региональное цифровое вещание, но процесс его развития идет медленно. С 2017 года начался процесс определения обязательных к трансляции региональных, а с 2020 года и местных телеканалов¹⁵⁹ – стали проходить конкурсы на 21 и 22 кнопки, которые занимают бесплатное место в пакетах операторов платного телевидения на уровне региона или города соответственно. Выбор региональных телеканалов проходил не без сложностей, связанных с конкурсными процедурами,¹⁶⁰ и к концу 2021 года было определено 79 региональных вещателей и только 54 местных.

При этом число телеканалов с каждым годом росло: по данным, подготовленным нами специально для базы данных Европейской аудиовизуальной обсерватории Mavise (из которой Россия была удалена после исключения из Совета Европы 16.03.2022), к концу 2021 года в стране насчитывалось около 630 телеканалов. Рост происходил за счет расширения списка общедоступных обязательных местных и региональных вещателей.

¹⁵⁶ Ефимович Е., Балашова А., Канаев П. Правительство ликвидирует два федеральных агентства, 20.11.2020, <https://www.rbc.ru/business/20/11/2020/5fb6c5d09a79475520e815aa>.

¹⁵⁷ В России отключили аналоговое телевидение, 14.10.2019, <https://lenta.ru/news/2019/10/14/tv/>.

¹⁵⁸ Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России, 14.07.2020, https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-14_vlasti_prodlili_rabotu_analogovogo; О продлении возможности использования радиочастот для аналогового телевидения, 19.08.2021, https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73804.htm?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com.

¹⁵⁹ Выбраны первые четыре телеканала «22-й кнопки», 30.09.2020, <https://www.cableman.ru/content/vybrany-pervye-chetyre-telekanala-22-i-knopki>.

¹⁶⁰ См., например: Климас Р. Пресловутая двадцать первая, 19.04.2017, <https://www.cableman.ru/blog/preslovutaya-dvadsat-pervaya> и: Климас Р. Региональные вещатели 21-й кнопки: уравнение со многими известными, 28.11.2018, <https://www.cableman.ru/article/regionalnye-veshchateli-21-i-knopki-uravnenie-so-mnogimi-izvestnymi>.

Порядка 70–80 телеканалов имели международный охват вещания – именно в этом сегменте после начала специальной военной операции в Украине произошли основные потери: одни компании покидали Россию, другие были закрыты Роскомнадзором. Из-за закона о «фейках»¹⁶¹ практически сразу прекратили вещание все зарубежные новостные телеканалы: ABC News и CBS News¹⁶², Euronews (чуть позднее)¹⁶³, четыре государственных итальянских телеканала RAI¹⁶⁴ (позже работа корреспондентов в стране была восстановлена¹⁶⁵, однако, по данным «Кабельщика»¹⁶⁶, вещание телеканалов не возобновилось), BBC World News, CNN, TV5Monde, France 24, NHK WORLD; приостановил работу и российский телеканал «Дождь»¹⁶⁷. В марте об уходе с российского рынка своих 15 каналов заявила компания Discovery (Discovery Channel, Discovery Ultra, Animal Planet, ID Investigation Discovery, HGTV, Discovery Science Channel, TLC, Travel Channel, четыре канала Eurosport и др.). Прекратил вещание детский канал JimJam, мультипликационные Cartoon Network и Boomerang.¹⁶⁸ Приостановившая работу в России в середине марта компания Paramount в апреле отключила каналы Paramount Channel, Paramount Comedy, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, Nick Jr., MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80's, MTV 90's, MTV 00's.¹⁶⁹ Наконец, в середине декабря 2022 года закрылся телеканал Disney.¹⁷⁰ Таким образом, рынок потерял к концу года около 45 каналов, принадлежавших иностранным операторам (не все они входят в категорию «международных», т. к. многие формировались специально для российского зрителя).

¹⁶¹ Федеральный закон № 32-ФЗ от 04.03.2022 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» установил уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действия государственных органов за рубежом.

¹⁶² Телеканалы ABC и CBS ушли из России — СМИ, 05.03.2022,

<https://360tv.ru/news/mir/telekanaly-abc-i-cbs-ushli-iz-rossii-smi/>.

¹⁶³ Роскомнадзор заблокировал сайт Euronews в России, 21.03.2022,

<https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/21/roskomnadzor-zablokiroval-sait-euronews-v-rossii-news>.

¹⁶⁴ Итальянский телеканал RAI приостановил работу корреспондентов в России, 05.03.2022,

<https://ria.ru/20220305/rai-1776788253.html>.

¹⁶⁵ Итальянское телевидение объявило о возобновлении работы журналистов в России, 26.03.2022, <https://lenta.ru/news/2022/03/26/rai/>.

¹⁶⁶ См. <https://www.cableman.ru/channels/table>.

¹⁶⁷ Кажется, «Дождь» закрывается, 04.03.2022,

<https://www.gazeta.ru/social/2014/03/04/5935601.shtml>.

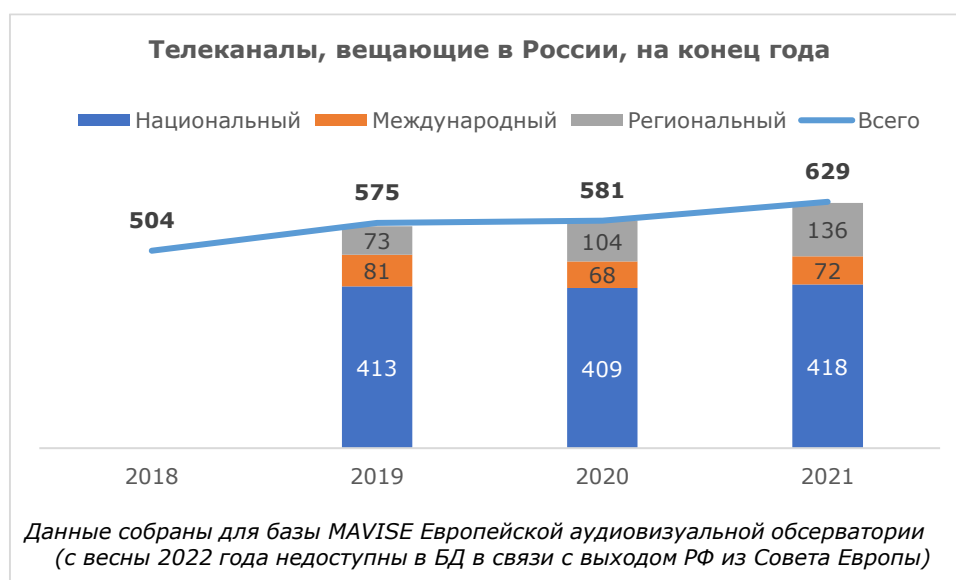
¹⁶⁸ Изменение ТВ-ландшафта весной 2022 года и его влияние на телесмотрение, 01.06.2022,

<https://www.cableman.ru/article/izmenenie-tv-landshafta-vesnoi-2022-goda-i-ego-vliyanie-na-telesmotrenie>.

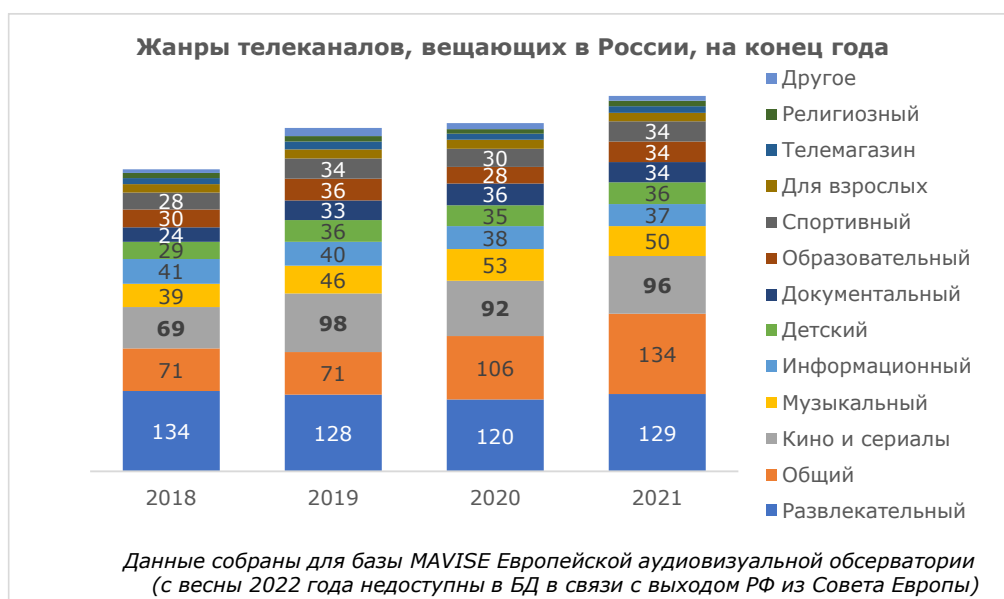
¹⁶⁹ Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России 20 апреля — включая Nickelodeon и MTV, 18.04.2022, <https://vc.ru/media/404845-paramount-prekratit-veshchanie-svoih-telekanalov-v-rossii-20-aprelya-vklyuchaya-nickelodeon-i-mtv>.

¹⁷⁰ Канал Disney прекратит вещание в России, 02.12.2022,

<https://lenta.ru/news/2022/12/02/disney-stop/>.



Что касается жанровой направленности телеканалов, то помимо федеральных и региональных каналов общей тематики самыми распространенными являются развлекательные и кино- и сериальные каналы.



Российские операторы стараются возместить уход зарубежных телеканалов и запускают отечественные проекты. МТС начала трансляцию каналов с контентом для семейной аудитории (FamilyJam) и детективами (DetectiveJam); «Триколор» вывел на рынок каналы для детей («Триколор Детям»), а также с российскими детективными сериалами («Криминальное») и с зарубежными фильмами ужасов (Scream), а «Медиа Телеком» (СП «Ростелекома» и НМГ) — с турецкими («Сапфир») и азиатскими сериалами («Кинек») и с передачами о дикой природе (Terra).¹⁷¹ На месте Disney начал вещание семейный телеканал «Солнце» медиахолдинга «Медиа1».¹⁷² Восполнить потерю тематических каналов такими темпами пока не удастся; впрочем, спрос на развлекательный

¹⁷¹ Лебедева В., И глядят куда надо каналы, 09.11.2022, <https://www.kommersant.ru/doc/5653035>.

¹⁷² Уходящему из России каналу Disney нашли замену, 05.12.2022, <https://lenta.ru/news/2022/12/05/zamena/>.

контент в России в первом полугодии 2022 заметно снизился, а на новости – вырос¹⁷³.

В сетке вещания телеканалов общей направленности уже с 25.02.2022 произошли существенные изменения: главные телеканалы практически отказались от развлекательных передач в пользу социально-политических и новостных, что помогло повысить востребованность телеканалов, прежде всего холдинга ВГТРК («Россия 1» и «Россия 24») и немного НТВ, но не помогло «Первому каналу». С телеканала «Пятница» ушли телепередачи украинского производства,¹⁷⁴ что, впрочем, не сказалось на доле канала. Ведущие телепередачи (и их программы), которые проявили нелояльность текущему внешнеполитическому курсу правительства, стали исчезать с экранов.¹⁷⁵

Цифровые эфирные телеканалы и платное тематическое вещание в РФ

| Телеканал | Специализация | РTPC | Доля 2018 | Доля 2019 | Доля 2020 | Доля 2021 | Доля 2022 |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Россия 1 | Общей тематики | 1 | 12,9 | 12,0 | 12,4 | 12,9 | 15,4 |
| Первый канал | Общей тематики | 1 | 11,8 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 9,5 |
| НТВ | Общей тематики | 1 | 9,3 | 9,0 | 9,4 | 8,6 | 8,8 |
| Пятый канал | Развлекательный | 1 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 6,0 |
| РЕН ТВ | Развлекательный | 2 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| СТС | Развлекательный | 2 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,2 |
| Домашний | Женский | 2 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,0 |
| ТВ Центр | Развлекательный | 1 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| Россия 24 | Новостной | 1 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 3,2 |
| ТНТ | Развлекательный | 2 | 4,9 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,1 |
| ТВ-3 | Развлекательный | 2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,7 |
| Карусель | Детский | 1 | 2,7 | 3,0 | н/д | 2,7 | 2,7 |
| Пятница! | Развлекательный | 2 | 1,8 | 2,0 | н/д | 2,2 | 2,2 |
| Звезда | Патриотический | 2 | 2,5 | 2,4 | н/д | 2,4 | 2,0 |
| Мир | Общественный | 2 | 1,1 | 1,3 | н/д | 1,7 | 1,8 |
| Матч ТВ | Спортивный | 1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
| Россия К | Познавательный | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| Муз-ТВ | Музыкальный | 2 | 0,6 | 0,7 | н/д | 0,7 | 0,7 |
| Общественное телевидение России | Общественный | 1 | н/д | 0,8 | н/д | 0,7 | 0,7 |
| Спас | Религиозный | 2 | н/д | 0,4 | н/д | 0,5 | 0,5 |
| Измеряемое тематическое ТВ | | | 15,6 | 17,7 | 18,2 | н/д | н/д |

Источники: РTPC, «Медиаскоп»¹⁷⁶

¹⁷³ Эксперты сообщили о рекордных показателях по просмотрам у некоторых новостных телеканалов, 10.11.2022, <https://tass.ru/ekonomika/16293689>.

¹⁷⁴ Изменение ТВ-ландшафта весной 2022 года и его влияние на телесмотрение, 01.06.2022, <https://www.cableman.ru/article/izmenenie-tv-landshafta-vesnoi-2022-goda-i-ego-vliyanie-na-telesmotrenie>.

¹⁷⁵ См., например: Первый канал заменил Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ) в шоу «Сегодня вечером», 28.04.2022, <https://www.vokrug.tv/article/show/16511455681/>.

¹⁷⁶ Данные по рейтингам телеканалов: Российская киноиндустрия-2018. Аналитическое исследование. – М., Фонд кино, 2019; Россия 1 возглавила рейтинг по среднесуточной доле аудитории, 25.12.2019, <https://ria.ru/20191225/1562845551>; Широков Д. Движение вниз: Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно? 02.04.2020, <https://lenta.ru/articles/2020/04/02/tv/>; Назван лидер по аудитории среди российских телеканалов в 2020 году, 25.12.2020, <https://ria.ru/20201225/telekanaly-1590857702.html>; Как изменились рейтинги десяти крупнейших телеканалов за 2021 год, 13.01.2022,

По данным «Медиаскопа», до 2020 года в России, как и во всем мире, наблюдалось сокращение времени просмотра телеканалов (в первую очередь эфирных), однако пандемия позволила вернуть аудиторию к экранам: среднесуточное время телесмотрения выросло за 2020 год на 10 минут. После отмены локдауна в 2021 году тенденция к отказу от телевизионного просмотра возобновилась: каналы потеряли 19 минут зрительского внимания в сутки. В 2022 году скорость снижения телеаудитории заметно сократилась на фоне обострения политической обстановки.¹⁷⁷



5.2. Аудиовизуальные сервисы

До сих пор российский рынок видеосервисов стремительно рос, а в 2020 году с 38,8 млрд руб. (по данным TelecomDaily) превысил кассовые сборы проката (22,6 млрд руб.). Решающую роль в этом сыграл локдаун: после приостановки работы кинотеатров о расширении аудитории говорили представители многих платформ¹⁷⁸. С началом пандемии все они запустили промокампании по привлечению новых подписчиков путем предоставления им бесплатных пробных периодов использования¹⁷⁹, что даже вызвало

<https://www.broadcasting.ru/news/kak-izmenilis-reytingi-krupneyshih-telekanalov-za-2021-god/>; Как россияне смотрели телевизор в 2022 году. Инфографика, 07.12.2022, https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/12/2022/638f2ce79a79474841ee0985; Доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» по итогам работы за 2021 год, <https://digital.gov.ru/uploaded/files/doklad-rukovoditelya-vgtrk-za-2021.pdf>; Тагиев Р. Медиапотребление россиян: цифры и тенденции, https://mediascope.net/upload/iblock/65c/Everest_Mediascope_060518.pdf; Григорьев М. Самые рейтинговые тематические телеканалы в 2019 году, 23.01.2020, <https://telesputnik.ru/materials/theme-tv/article/samye-reytingovye-tematicheskie-telekanaly-v-2019-godu/>; Курдоглыян Л. Mediascope: Обзор показателей телепросмотра в 2020 году, 16.03.2021, <https://www.cableman.ru/article/mediascope-obzor-pokazatelei-teleprosmotra-v-2020-godu>.

¹⁷⁷ Как изменилась аудитория медиа в 2022, 05.12.2022, <https://mediascope.net/news/1532413/>.

¹⁷⁸ Онлайн-кинотеатры ощутили заметный прирост пользователей, 23.03.2020, http://www.kinometro.ru/news/show/name/online_rise_9994; Обносков А. Бьются рекорды: как стриминг взлетел на фоне карантина, 01.04.2020, https://www.gazeta.ru/culture/2020/04/01/a_13031389.shtml; Миткевич А. У нас прирост на 400 %. Как «Кинопоиск», IVI, Start и Premier подняли бизнес во время пандемии, 09.06.2020, <https://www.forbes.ru/forbes-woman/402155-u-nas-prirost-na-400-kak-kinopoisk-ivi-start-i-premier-podnyali-biznes-vo-vremya>.

¹⁷⁹ См., например: Таиров В. Онлайн-кинотеатр Premier и сервис Arzamas отменили плату за подписку из-за коронавируса, 15.03.2020, <https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/395097-onlayn-kinoteatr-premier-i-servis-arzamas-otmenili-platu-za-podpisku-iz>.

недовольство кинопоказчиков и краткосрочную протестную акцию АВК, которая завершилась в связи со всероссийским локдауном и закрытием кинотеатров на несколько месяцев. И тогда уже кинотеатры и кинопрокатчики в поисках сохранения контакта со своей аудиторией обратились к онлайн-показам публичных мероприятий или к совместным акциям с видеосервисами (мы писали об этом в разделах «Кинопрокат» и «Кинопоказ» выше).

В 2022 году темпы роста российского рынка аудиовизуальных сервисов существенно замедлились: по итогам первого полугодия TelecomDaily отмечает лишь 5 %-й рост (в 2021 году он составлял 31 %, а в 2020-м – 71 %).¹⁸⁰ Несмотря на то что скачок в распространении легальных видеосервисов в России был сделан благодаря рекламной модели, которую выбрали в качестве базовой многолетние лидеры рынка IVI и Megogo, сегодня платная модель стремительно наращивает долю, причем происходит это за счет распространения подписок на видео¹⁸¹, что соответствует общемировым трендам.



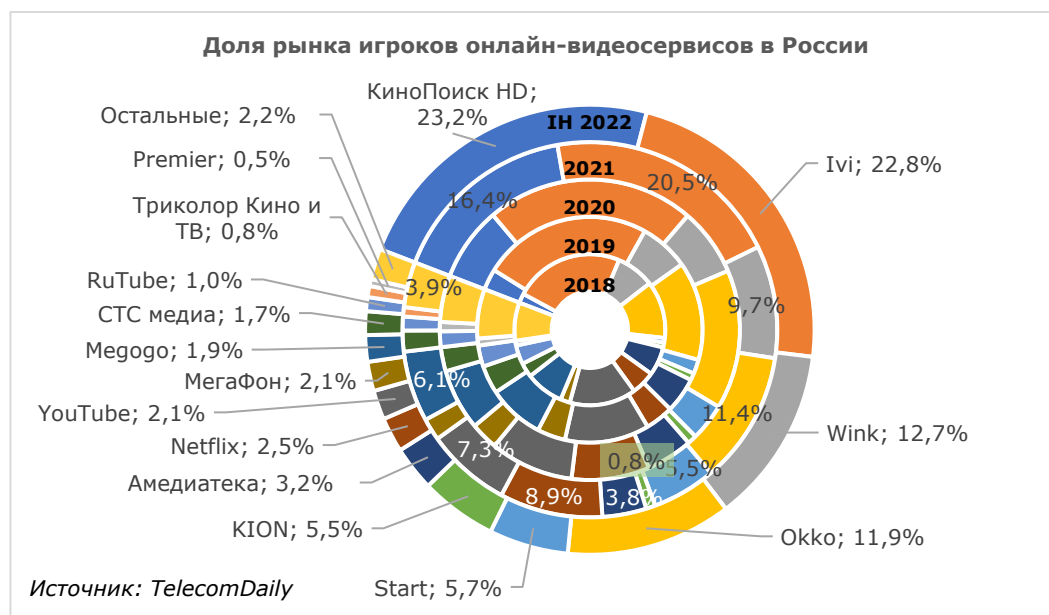
Помимо снижения темпов роста в 2022 году произошли изменения в составе основных участников рынка. Уход международных сервисов, таких как Netflix (занимал четвертое место по выручке в России) и Megogo (седьмое место в 2021 году), привел к перераспределению их аудитории. Первое место по итогам первого полугодия-2022 занял онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», созданный «Яндексом» на платформе крупнейшей в рунете базы данных фильмов, оттеснив прежнего бессменного лидера IVI (в 2022 году сервис провел ребрендинг и теперь использует кириллическое написание «Иви», а также корректирует свою стратегию развития¹⁸²). На третью позицию вышел объединенный проект «Ростелекома» и Национальной медиа-группы Wink,

¹⁸⁰ TelecomDaily: у онлайн-кинотеатров практически остановился рост выручки, 04.08.2022, <https://telecomdaily.ru/news/2022/08/04/telecomdaily-u-onlayn-kinoteatrov-prakticheski-ostanovilsya-rost-vyruchki>.

¹⁸¹ Аналитика TelecomDaily: Рынок онлайн-видео в России по итогам II кв. 2020, 12.03.2021, <https://momri.org/2021/momrinews/analitika-telecomdaily-rynok-onlajn-video-v-rossii-po-itogam-ii-kv-2020/>.

¹⁸² «Иви» сменила логотип, позиционирование и продуктовые предложения, 08.09.2022, <https://telesputnik.ru/materials/companies/news/ivi-smenila-logotip-pozicionirovanie-i-produktovye-predlozheniya>.

поглотивший сервис more.tv¹⁸³. Заметный рост показал проект «МТС-медиа» KION, открытый только в 2021 году¹⁸⁴ и уже почти догнавший сервис Start, который, в свою очередь, в конце 2020 года сменил владельцев – из их числа вышел холдинг «Газпром-медиа», передав свою долю «Мегафону»¹⁸⁵.



Отметим, что с 2021 года наблюдается исход с рынка традиционных операторских сервисов, доступных только для пользователей какого-либо платного телевидения. Крупнейшим в России поставщиком таких услуг являлся «Ростелеком» благодаря развитой сети IPTV, а также «Триколор ТВ», который, однако, обеспечивал слабую монетизацию контента из-за подписной модели доступа к просмотрам (в отличие от изначально транзакционной модели у «Ростелекома»). Сегодня большинство операторов платного ТВ предоставляют своим подписчикам доступ к каталогам партнерских онлайн-платформ.

Топ-5 российских операторов платного телевидения, тыс.

| | Оператор | 2020 | 2021 | Рост |
|---|-------------|--------|--------|------|
| 1 | Триколор ТВ | 12 257 | 12 261 | 0,0% |
| 2 | Ростелеком | 10 791 | 10 914 | 1,1% |
| 3 | МТС | 4 276 | 4 559 | 6,6% |
| 4 | Эр-Телеком | 3 747 | 3 755 | 0,2% |
| 5 | Орион | 3 021 | 3 042 | 0,7% |

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»¹⁸⁶

¹⁸³ Истомина М. Видеосервисы more.tv и wink объединяются, 04.07.2022, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/07/04/929670-moretv-i-wink-obedinyayutsya>.

¹⁸⁴ МТС запустила онлайн-кинотеатр KION, 21.04.2021, <https://www.rabotnikitv.com/21/04/2021/41044/>.

¹⁸⁵ Истомина М. «Газпром-Медиа» вышел из капитала онлайн-кинотеатра Start, 11.11.2020, <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/11/11/846627-gazprom-media-vishel-iz-kapitala-onlain-kinoteatra-start>.

¹⁸⁶ Рынок платного ТВ в России вырос на 1,5 % до 106,2 млрд рублей – «ТМТ Консалтинг», 2021, [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Спутниковое \(платное\) ТВ \(рынок России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Спутниковое (платное) ТВ (рынок России)).

Общее число видеосервисов в России к концу 2021 года составляло около 50; операторскими среди них были только три: «Кинозалы Триколор-ТВ», «Мегафон ТВ» и Wink. Причем последний дублировал для абонентов «Ростелекома» доступ к онлайн-платформе. А «Мегафон ТВ», купивший 50 % онлайн-кинотеатра Start, в мае 2022 года перевел своих подписчиков в дочерний сервис.¹⁸⁷



В 2022 году онлайн-видеосервисы, как и кинопрокат, столкнулись с проблемой потери контрактов с зарубежными студиями, хотя и в меньших масштабах. После приостановки деятельности студий Голливуда в России они перестали получать новый контент, а летом также стали терять позиции из каталога.¹⁸⁸ По оценке TelecomDaily, с начала 2022 года по 1 ноября количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах сократилось примерно на 6,5 % — с 31,8 тыс. до 29,7 тыс.; из каталогов исчезло 30–60 % американских фильмов и сериалов. При этом попытки замещения голливудского контента продукцией из Китая, Индии и Южной Кореи не приводят к желаемому результату, т. к. не пользуются аналогичным спросом.¹⁸⁹ Поэтому особую важность на ближайшие годы приобретает способность российских платформ развивать собственное производство (а его объемы и правда растут, как мы отмечали в анализе кино- и телесериального производства), чему призваны помогать растущие объемы господдержки, в т. ч. через Институт развития интернета.

Важно также отметить, что рынки онлайн и оффлайн-кинотеатров взаимозависимы. С одной стороны, сократившиеся окна до цифрового релиза во время пандемии коронавируса были встречены кинотеатрами без энтузиазма (например, российские киносети объявили бойкот очередной серии франшизы «Елки» в конце 2021 года, поскольку она была снята по инициативе платформы IVI и должна была выйти на ней уже через две недели после премьеры¹⁹⁰) и, по оценкам Ernst&Young, негативно повлияли на результаты фильмов как в

¹⁸⁷ Онлайн-кинотеатр Start объединят с сервисом «Мегафон ТВ», 15.04.2022,

<https://www.sostav.ru/publication/megaфон-tv-stanet-chastyu-onlajn-kinoteatra-start-53804.html>.

¹⁸⁸ Лебедева В. Только и видели мы это кино, 18.08.2022, <https://www.kommersant.ru/doc/5514877>.

¹⁸⁹ Сокращение количества контента в российских онлайн-кинотеатрах, 22.11.2022

<https://cinemaplex.ru/2022/11/22/sokrashhenie-kolichestva-kontenta-v-rossijskih-onlajn-kinoteatrah.html>.

¹⁹⁰ Савинова М. Нашли повод, чтобы не пустить «Елки-8» в прокат, 07.12.2021,

https://www.gazeta.ru/culture/2021/12/07/a_14289967.shtml.

прокате, так и на платформах¹⁹¹. А с другой стороны, кинопрокат является важным инструментом для привлечения внимания зрителей к проектам, премьеры которых впоследствии проходят в онлайн, что ставит видеосервисы в зависимость от кинотеатров. Это означает, что в будущем кинопоказчики и студии (платформы) будут вынуждены договариваться о размере цифрового окна и одновременные релизы останутся в прошлом – как вынужденная мера в период локдауна.

¹⁹¹ Исследование: сокращение цифровых окон не увеличивает доходы от домашнего просмотра, 17.04.2020, <https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/issledovanie-sokrashchenie-tsifrovyykh-okon-ne-uvelichivaet-dokhody-ott-industrii>.

VI. Изменения в законодательстве с 2018 года

В сфере российского законодательства, касающегося регулирования аудиовизуальной сферы, последних пяти лет можно выделить следующие направления:

- поддержка отечественной киноиндустрии;
- регламентация деятельности кинотеатров и видеосервисов;
- регулирование доступа к контенту.

6.1. Поддержка отечественной киноиндустрии

В рамках первого направления большинство законов и постановлений были приняты с целью сохранения объемов кинопроизводства в условиях кризисов 2020 и 2022 года. Но были среди них также и давно разрабатываемые решения – например, расширение числа авторов анимационных фильмов путем включения в их число художника-постановщика¹⁹² или увеличение доли возможной господдержки производства и проката дебютных фильмов, неигровых картин и уникальных авторских анимационных фильмов до 100 % бюджета¹⁹³.

Для поддержания отрасли в 2020 году к особо пострадавшим от коронавирусной инфекции были отнесены деятельность в области демонстрации кинофильмов¹⁹⁴ и производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ¹⁹⁵. В сформированный правительством список системообразующих предприятий включили 20 кинокомпаний и три киносети – они получили доступ льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестпроектам, рефинансированию долгов. В конце года были выделены 4,2 млрд руб. для организаций кинематографии в сфере производства и показа¹⁹⁶.

Изменились за время локдауна и правила взаимодействия с органами власти при получении прямой финансовой поддержки. Кинотеатрам, получавшим субсидии Фонда кино на модернизацию, отменили штрафы за неисполнение обязательств по количеству дней работы и показу отечественных фильмов¹⁹⁷, а также продлили отчетный период до полугода и изменили требуемое количество дней работы в этот период до 100 дней¹⁹⁸. Процедуру

¹⁹² Федеральный закон № 354-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменения в статью 1263 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

¹⁹³ Федеральный закон № 79-ФЗ от 01.04.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

¹⁹⁴ Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020.

¹⁹⁵ Постановление Правительства РФ № 337 от 10.03.2022.

¹⁹⁶ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 136 от 15.12.2020 «Об утверждении Порядка и условий оказания Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии поддержки в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате для оказания поддержки организациями, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов», <https://www.fond-kino.ru/documents/official/>.

¹⁹⁷ Субсидированные кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по российскому кино, 20.03.2020, https://www.kinometro.ru/sp/show/name/fond_cinemas_coronavirus_9849.

¹⁹⁸ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 9 от 18.03.2020 «Об утверждении Порядка и условий отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, которым оказывается поддержка Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов путем направления средств, источником

распределения средств между кинотеатрами сделали прозрачнее за счет публикации перечня проигравших заявителей и их рейтинга¹⁹⁹. Продюсерам также продлили сроки сдачи фильмов, получивших поддержку Фонда кино или Министерства культуры²⁰⁰.

Критерии отбора лидеров отечественного кинопроизводства, которые начали меняться с 2019 года, в 2021 году кардинально упростились. Раньше к рассмотрению принимались посещаемость в России (с 2009 года) и за рубежом (в 2018–2020 годах), телевизионные рейтинги, призы на фестивалях, количество выпущенных компанией фильмов и срок работы компании на рынке. Теперь для составления рейтинга значение имеют только результаты в российском прокате; обязательными условиями стали наличие двух фильмов в прокате в течение последних пяти лет, работа на рынке в течение трех лет, отсутствие иностранного капитала у юрлица в размере 50 % и более и неисполненных обязательств перед Министерством культуры и Фондом кино (см. таблицу ниже).

Критерии отбора лидеров отечественного кинопроизводства Фондом кино в 2015–2022 годах²⁰¹

| Критерий | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019– 2020 | 2021 | 2022** |
|---|------|------|------|------|---------------|------|--------|
| Зрительская оценка выпущенных фильмов, выраженная в посещаемости кинотеатров за 5 лет | x | x | x | x | x | x* | x* |
| Зрительская оценка выпущенных фильмов, выраженная в посещаемости кинотеатров, расположенных на территории иностранных государств, за 5 лет | | | | x | x | | |
| Зрительская оценка выпущенных в прокат фильмов, выраженная в телевизионном рейтинге, за 5 лет (топ-10 фильмов за год) | x | x | x | x | x | | |
| Профессиональная оценка выпущенных фильмов, выраженная в наградах на кинофестивалях и премиях (Канны, Берлин, Венеция, ММКФ; «Оскар», «Ника», «Золотой Орел»), за 5 лет | x | x | x | x | x | | |
| Продолжительность работы компании на рынке (5–10+ лет) | x | x | x | x | x | | |

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку кинематографии».

¹⁹⁹ Фонд кино изменил порядок распределения субсидий на кинофикацию, 18.12.2020,

https://www.kinometro.ru/NEWS/show/name/fond_kinoficatiya_rules_8930.

²⁰⁰ Минкульт поменяет сроки производства фильмов, получивших поддержку, 31.03.2022,

<https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=352484>; Минкульт продлил из-за санкций сроки производства фильмов с господдержкой, 08.08.2022,

<https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=357172>

²⁰¹ Приказы Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Об утверждении методики отнесения организаций кинематографии к лидерам отечественного кинопроизводства и порядка отнесения организаций кинематографии к лидерам отечественного кинопроизводства» № 80 от 30.12.2014, № 7 от 09.02.2016, № 2 от 20.01.2017, № 184 от 22.12.2017, № 140 от 23.12.2019, № 1 от 15.01.2021, № 1 от 18.01.2022 <https://www.fond-kino.ru/documents/official/>

| Критерий | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019–2020 | 2021 | 2022** |
|--|------|------|------|------|-----------|------|--------|
| Продолжительность работы компании на рынке не менее 3-х лет | | | | | | x | x |
| Количество выпущенных компанией фильмов с учетом их тиражей (более 2-х копий), за 10 лет | x | x | x | x | | | |
| Количество выпущенных компанией фильмов с учетом их тиражей (более 2-х копий), за 5 лет | | | | | x | | |
| Наличие 2-х и более национальных фильмов в прокате, за 5 лет | | | | | | x | x |
| Не могут быть компании, иностранный уставной капитал которых превышает 50 % | | | | | | x | x |
| Не могут быть компании, имеющие неисполненные обязательства перед Фондом кино или Министерством культуры | | | | | | x | x |

*применяется повышенный коэффициент за выпуск во время пандемии с 01.04.2020 по 31.03.2021

**оцениваемый период – 6 лет

В 2022 году также отменили обеспечительный платеж при подаче заявок на получение господдержки кинопроизводства²⁰², но добавили требование размещать фильмы, снятые на госсубсидии, на российских видеоплатформах²⁰³.

В 2019 году на сайте ЕАИС открылся раздел «Господдержка»²⁰⁴, на котором обнародуются бюджеты и суммы финансовой помощи продюсерам со стороны государственных институтов и условия ее выдачи. При этом Фонд кино представил проект, акцентировав внимание на разделе «Неисполненные обязательства»²⁰⁵ – это стало ответом на участвовавшие случаи невозврата выданных на условиях беспроцентного кредитования средств или незавершения производства субсидированных фильмов²⁰⁶. Таким образом, Фонд кино взял на вооружение «старую добрую» отраслевую практику «черных списков», использованную в свое время Ассоциацией независимых кинопрокатных организаций (АНКО), сайт которой долгое время существовал только ради «стены позора» с названиями кинотеатров-должников по прокатной плате; сейчас эта практика процветает среди съемочных групп, ведущих списки продюсеров, задолжавших зарплату кинороботникам.

С 1 января 2023 года, согласно принятому в Госдуме законопроекту²⁰⁷, установлены сниженные страховые взносы для анимационных компаний

²⁰² Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов, претендующих на субсидии, 15.03.2022, <https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2022/3-15/27667/>.

²⁰³ Постановление Правительства РФ № 1273 от 15.07.2022 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии».

²⁰⁴ <https://ekinobilet.fond-kino.ru/government-support/>.

²⁰⁵ В Минкульте презентовали два сервиса ЕАИС, 21.10.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/eais_new_services_3821.

²⁰⁶ Кинокомпании задолжали Минкультуры и Фонду кино около 400 млн рублей, 18.10.2019, https://www.kinometro.ru/news/show/name/state_money_from_unappropriated_companies_8681.

²⁰⁷ Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, предусматривающий снижение страховых взносов для анимационных компаний, 05.07.2022,

(7,6 %), с 2018 года уже использовавших льготный тариф на уровне 14 %. Новое его сокращение, причем бессрочное, должно помочь российским аниматорам, чья продукция неуклонно пользуется популярностью за рубежом.

В 2019–2021 годах получили развитие меры поддержки совместного кинопроизводства в России. Министерство культуры начало регулярное проведение конкурса на финансирование совместных фильмов с миноритарным участием отечественных кинопродюсеров. Стартовала программа федеральных рибейтов для зарубежных съемочных групп²⁰⁸, хотя ее запуск был отсрочен пандемией, а суммы финансирования существенно сокращены. В 2019 года было подписано соглашение о совместном кинопроизводстве с Индией²⁰⁹. Продвижение отечественного кино на зарубежных рынках было поручено нескольким организациям – Роскино, а с 2019 года еще и Российскому экспортному центру²¹⁰ (позднее стал оператором системы федеральных рибейтов) и Московскому экспортному центру²¹¹. Широким успехом пользовалась регулярная программа Роскино Key buyers event²¹², собиравшая сейлз-агентов и дистрибьюторов со всего мира для представления им российских фильмов и сериалов; во время пандемии мероприятие было организовано онлайн.

В 2022 году программы международного сотрудничества столкнулись со сложностями и потребовали быстрой реакции со стороны государства. Министерство культуры было вынуждено восполнять доли выпавших участников совместного кинопроизводства фильмам, уже получившим господдержку: был объявлен специальный конкурс для таких проектов²¹³. Продвижение российского кино было перенаправлено в сторону дружественных стран Азии, Африки и Ближнего Востока: при поддержке Министерства культуры РФ Роскино запустило образовательный цикл онлайн-лекций об этих

https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_odobrila_v_tretem_chtenii_zakonoproekt_predusmatrivayushchiy_snizhenie_strakhovykh_vznosov_d/.

²⁰⁸ Постановление правительства РФ № 142 от 07.11.2019 «О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории РФ».

²⁰⁹ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии об аудиовизуальном совместном производстве от 04.09.2019. Полный список актуальных международных соглашений размещен на сайте Министерства культуры:

https://culture.gov.ru/about/departments/departament_kinematografii_i_tsifrovogo_razvitiya/activities/3197853/.

²¹⁰ РЭЦ продвигает российскую анимацию на зарубежные рынки, 09.02.2019, https://www.exportcenter.ru/press_center/rets-prodvigaet-rossiyskuyu-animatsiyu-na-zarubezhnyeyrynki/.

²¹¹ Москва впервые поддержит киноэкспортеров на фестивале в Торонто, 04.09.2019, <http://sokol-kultura31.ru/kino/moskva-vpervye-podderjit-kinoeksporterov-na-festivale-v-toronto.html>.

²¹² Российские кинокомпании представили более 100 проектов на форуме Key Buyers Event 2019, 29.10.2019,

https://culture.gov.ru/press/news/rossiyskie_kinokompanii_predstavili_booee_100_proektov_na_forum_key_buyers_event_2019/.

²¹³ Объявляется начало отбора организаций кинематографии на предоставление субсидий на дофинансирование производства национальных фильмов, 14.06.2022, https://culture.gov.ru/about/departments/departament_kinematografii_i_tsifrovogo_razvitiya/news/byavlyaetsya-71nachalo-otbora-organizatsiy-kinematografii-na-predostavlenie-subsidiy-na-dofinansirovaniya1406202201/.

регионах под названием «Новая оптика», который проходил с июня по декабрь 2022 года²¹⁴.

Важную роль в государственной поддержке играл корпус антипиратских законов, которые принимались в России с 2013 года²¹⁵. Однако участники рынка признают, что куда большее значение в деле защиты авторских прав сыграл антипиратский меморандум между правообладателями и интернет-компаниями в рамках Медиа-Коммуникационного союза²¹⁶, первый раз подписанный 1 ноября 2018 года, а затем продленный уже дважды²¹⁷. Он предусматривает прекращение выдачи ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения после обращения правообладателей. Его содержание стало основой для законопроекта, внесенного в Госдуму еще в июне 2021 года, но до сих пор не принятого.

6.2. Регламентация деятельности кинотеатров и видеосервисов

В отношении кинотеатров регламентация носит либеральный характер: в 2021 году были приняты новые Правила киноvideообслуживания населения, согласно которым кинопоказчики получили право: на разработку собственных правил посещения кинотеатра; вводить ограничения на пронос «резко и едко пахнущих веществ, изделий и предметов» и запрет на пронос предметов, которые могут загрязнить одежду других посетителей, кресла; устанавливать правила возврата билетов и т. д.²¹⁸

Кинопоказчикам также утвердили электронную форму билета как бланка строгой отчетности²¹⁹ – в эпоху онлайн-продаж прежние требования были явно излишни и приводили к бессмысленной распечатке и гашению всех проданных виртуальных билетов в конце каждой смены.

Наконец, в поддержку законов о расширении доступной среды были уточнены требования к показу в кинотеатрах национальных фильмов, содержащих обязательные субтитры и тифлокомментарии.²²⁰

²¹⁴ <https://roskino.org/academy>.

²¹⁵ Федеральный закон № 187-ФЗ от 02.07.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»; Федеральный закон № 364-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон № 156-ФЗ от 01.07.2017 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”».

²¹⁶ <https://np-mks.com/>.

²¹⁷ Действие Антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 года, 21.07.2021, https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73760.htm?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com; Правообладатели и интернет-компании подписали обновленную версию «антипиратского меморандума», 07.02.2022, <https://www.interfax.ru/russia/820704>.

²¹⁸ Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1338 от 16.08.2021, <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033084&backlink=1&nd=602370772>.

²¹⁹ Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 740 от 01.06.2021 «Об утверждении формы билета как бланка строгой отчетности, который используется при проведении показа фильма в кинозале», <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220020>.

²²⁰ Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 981 от 16.06.2021 «О внесении изменений в приказ Минкультуры России от 27.06.2018 № 1017 “Об утверждении Правил осуществления демонстраторами фильмов показа субтитрованных и

Стремление регламентировать сегмент онлайн-кинопоказа проявилось у российских законодателей еще в 2017 году, когда был принят Федеральный закон № 87-ФЗ от 01.05.2021, предусматривавший запрет на владение более 20 % аудиовизуальных сервисов иностранцам и лицам без гражданства. Документ также предписывал регистрацию в специальном реестре Роскомнадзора, который следит за соблюдением российского законодательства в Сети. Однако этот реестр был создан лишь в конце 2020 года²²¹ и при публикации позиционировался как список сервисов, которые должны быть интегрированы в устройства, ввозимые на территории РФ (что побудило телеканалы зарегистрироваться в нем для обеспечения наличия своих приложений во всех смартфонах, планшетах, smart-TV и пр.).

В июле 2021 года был принят закон о едином измерителе телеаудитории²²² (им стала компания «Медиаскоп»²²³). А осенью 2021-го Роскомнадзор также определил требования к измерителю аудитории онлайн-видеосервисов²²⁴: он должен быть российской компанией, иметь опыт работы в сфере подобных исследований, обладать правами на используемое для анализа ПО и предоставлять ежегодный отчет не позднее 1 февраля. В исследовании должны содержаться данные о медиапотреблении интернет-пользователей мужского и женского пола в разбивке по возрастам, о времени просмотра контента (за сутки/месяц) и о числе зрителей (за сутки/месяц). Помимо этого в отчете должна быть представлена информация о самых популярных проектах (топ-10) и их тематике.²²⁵ В декабре 2022 года единый оператор интернет-измерений еще не был определен.

В 2021 году также был принят закон об обязательной трансляции эфирных телеканалов первого и второго мультиплекса во всех видеосервисах РФ, входящих в реестр Роскомнадзора²²⁶. Он должен был вступить в силу в августе 2021 года, но по факту имплементация доступа к телеканалам в интерфейс сервисов видео по запросу заняла гораздо больше времени, и до осени 2022 года,

тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной форме и Правил обеспечения условий доступности для инвалидов кинозалов, а также о внесении изменения в Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, утвержденный приказом Минкультуры России от 16.11.2015 «2800»»,

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108250032>.

²²¹ Сформирован реестр аудиовизуальных сервисов, 02.12.2020,

<https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73210.htm>.

²²² Федеральный закон № 266-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

²²³ В России выбрали единого измерителя в интернете, 02.02.2022,

<https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/02/02/907565-edinogo-izmeritelya-internete>.

²²⁴ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 197 от 20.09.2021 «Об утверждении Методики проведения исследований объема аудитории информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, в том числе размещенной на нем продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации» (зарегистрирован 22.11.2021, № 65935).

²²⁵ РКН утвердил требования к единому измерителю аудитории онлайн-ресурсов, 17.11.2021, <https://www.cableman.ru/content/rkn-utverdil-trebovaniya-k-edinomu-izmeritelyu-auditorii-onlain-resursov>.

²²⁶ Федеральный закон № 261-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации” и статью 10-5 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”».

по наблюдениям авторов этого исследования, не везде эта опция оставалась доступной.

За рассматриваемый период неоднократно поднимался вопрос о необходимости получения прокатного удостоверения для показа фильмов и сериалов онлайн. В ноябре 2021 года Министерство культуры заявило²²⁷, что не намерено регулировать эту сферу подобным образом, чтобы не ограничивать ее развитие, обеспечивающее в том числе рост отечественного кино- и телепроизводства. Однако участвовавшие случаи невыдачи прокатного удостоверения, которое требуется для кинопоказа и телетрансляции, не могут не вызывать подозрений, что к этому вопросу власти могут вернуться. Так, в ноябре 2022 года было отказано в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь», вышедшему на платформе «Кинопоиск HD» – после отрицательного отзыва со стороны РПЦ²²⁸.

Еще одна опасность угрожает сервисам видео по запросу в России в случае принятия законопроекта о рекомендательных сервисах, предложенного в ноябре 2022 года и предполагающего в том числе и полный отказ от них по желанию пользователя²²⁹. На алгоритмах рекомендации строится не только работа соцсетей и UGC сервисов, но и онлайн-кинотеатров. В начале эры стриминга именно вопрос эффективного ориентирования пользователей в огромном потоке контента, доступного онлайн, считался ключевым для будущего развития этого направления киносмотра. Современные технологии позволили его решить, но законодательный запрет на использование этих алгоритмов может откатить всю отрасль в прошлое.

6.3. Госрегулирование доступа к контенту

С 2019 года в российских кинотеатрах обязаны спрашивать паспорт зрителя, покупающего билет на фильм с ограничением по возрасту «18+», с целью исполнения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»²³⁰. В настоящее время идет процедура принятия закона об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, согласно которому предлагается система более общих рекомендаций без определения конкретного возраста: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей»; при этом маркировку «18+» сохраняют.²³¹

Разразившийся в 2022 году кризис репертуара вызвал неудержимую волну пиратского кинопроката, о которой мы писали выше. Очевидно, что это идет вразрез с интересами государства, долгие годы работавшего над тем, чтобы поставить под жесткий контроль прокат и показ фильмов в кинотеатрах.

²²⁷ Минкультуры не будет регулировать онлайн-платформы с помощью прокатных удостоверений, 10.11.2021, <https://tass.ru/kultura/12881337>.

²²⁸ Минкультуры не выдало прокатное удостоверение сериалу «Монастырь», 24.11.2022, <https://tass.ru/kultura/16420415>.

²²⁹ В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов, 19.05.2022, <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/18/922642-otmenit-rekomendatelnie-algoritmi>.

²³⁰ Федеральный закон № 93-ФЗ от 01.05.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

²³¹ Госдума отменила возрастную маркировку школьной и религиозной литературы, 15.12.2022, <https://godliteratury.ru/articles/2022/12/15/gosduma-otmenila-voznrastnuu-markirovku-shkolnoj-i-religioznoj-literatury>.

Разговоры о параллельном импорте кинофильмов начал бывший министр культуры Владимир Мединский, предложив в марте показывать по телевидению «хорошие зарубежные и советские фильмы»: «Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны»²³². Летом появился законопроект депутата от фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрия Кузнецова²³³, который предусматривает принуждение правообладателя к передаче лицензии по цене расторгнутого договора представителем недружественной страны²³⁴; причем после обсуждений автор законопроекта высказал желание сузить его действие только до офлайн-кинотеатров²³⁵. В поддержку этой идеи глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов предложил создать в России реестр недружественных правообладателей, проекты которых будут автоматически подвергнуты принудительному лицензированию²³⁶. За разработку закона, который позволит легально демонстрировать голливудские фильмы в кинотеатрах, выступает Ассоциация владельцев кинотеатров и некоторые независимые показчики, тогда как крупные сети, отечественные продюсеры, дистрибьюторы и онлайн-видеосервисы против. Последствия выхода России из системы международного авторского права могут губительно сказаться как на состоянии пакетов зарубежных фильмов у российских прокатчиков и сервисов видео по запросу, так и на возможности продажи отечественных картин за рубежом. На декабрьском обсуждении законопроекта в Верхней палате российского парламента профильный комитет Совета Федерации по экономической политике дал положительную оценку идее принудительной лицензии, но с обязательной выплатой вознаграждения правообладателям; однако основной акцент парламентарии сделали на необходимости мер государственной поддержки кинотеатров путем предоставления отсрочек по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей, «пока Министерство культуры не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно».²³⁷

В начале декабря 2022 году был принят закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии», к которому государство подошло с третьей попытки. Первый законопроект был внесен 7 июня от лица Законодательного собрания Севастополя, второй – шестью депутатами Госдумы из разных партий 18 июля; оба они были отклонены; третий (в итоге принятый) создал депутат Александр

²³² Мединский рекомендовал показывать «хорошее кино» вместо развлекательных передач, 24.03.2022, <https://moskva.bezformata.com/listnews/medinskiy-rekomendoval-pokazivat-horoshee/103801943/>.

²³³ Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”», https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8#bh_histras.

²³⁴ Депутат предложил «принудительно лицензировать» зарубежное кино, 23.08.2022, <https://pravo.ru/news/242555/>.

²³⁵ Макарова Т. Нельзя быть на полшишечки пиратом: как проект о принудительной лицензии расколол рынок кинопроката, 28.10.2022, <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4006921/>.

²³⁶ Власти намерены разрешить пиратство голливудских фильмов: почему это плохо, 03.11.2022, <https://fintolk.pro/news/vlasti-namereny-razreshit-piratstvo-gollivudskih-filmov-pochemu-eto-ploho/>.

²³⁷ Совфед обратил внимание на критическое положение кинотеатров, 12.12.2022, <https://www.proficinema.com/news/detail.php?ID=365333>.

Хинштейн²³⁸. Подписанные президентом 5 декабря изменения касаются пяти законов: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; № 2124-І «О средствах массовой информации», № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», № 38-ФЗ «О рекламе», № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ».²³⁹ Одновременно принят закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях, вводящий штрафы за нарушение этого запрета в размере до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юридических²⁴⁰.

Принятие поправок в законы в первый же день оказали заметное влияние на книготорговлю: с полок крупных магазинов исчезли популярные романы на ЛГБТ-тематику, хотя книгоиздатели говорят, что это небольшая ниша литературы (около 1 % рынка).²⁴¹ Для киноотрасли закон может оказаться куда более болезненным, в первую очередь для сервисов видео по запросу, которые весной уже потеряли доступ к новым фильмам и многим сериалам по решению зарубежных правообладателей. В случае же если правоприменительная практика станет требовать удаления аудиовизуальных произведений, каталоги могут лишиться множества наименований популярных фильмов, ведь в сегодняшнем мире редкие произведения обходятся без изображения и нормализации ЛГБТК+.

Наконец, апофеозом стремления контролировать то, что должны смотреть россияне в будущем, явился список приоритетных тем господдержки кинопроизводства в 2023 году, опубликованный Министерством культуры в ноябре 2022-го²⁴²:

1. Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей;
2. Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка;
3. Наука России: инновации, технологии, приоритеты;
4. Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Конфликт поколений, преемственность поколений;
5. Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации;

²³⁸ Двое людей одного пола идут за руки — это не пропаганда: как развивались российские квирфобные законы, 29.09.2022, <https://comingoutspb.com/news/dvoe-lyudey-odnogo-pola-idut-za-ruki-eto-ne-propaganda-kak-razvivalis-rossiyskie-kvirfobnye-zakony/>.

²³⁹ Федеральный закон № 478-ФЗ от 05.12.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

²⁴⁰ Федеральный закон № 479-ФЗ от 05.12.2022 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

²⁴¹ Российские книжные сети стали убирать из продажи книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, 06.12.2022, <https://vc.ru/trade/556057-rossiyskie-knizhnye-seti-stali-ubirat-iz-prodazhi-knigi-posle-prinyatiya-zakona-o-zaprete-lgbt-propagandy>.

²⁴² Минкультуры России определило приоритетные темы господдержки кинопроизводства в 2023 году, 30.11.2022, https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_opredelilo_prioritetnye_temy_gospodderzhki_kinoпроизводства_v_2023_godu/.

6. Герои среди нас. Истории сильных личностей современной России. Популяризация профессии учителя. Школа и институт, как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности;
7. Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности;
8. Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России;
9. Экранизация произведений русской классической литературы, в том числе с применением средств анимации;
10. Фильмы о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта. Популяризация профессии врача. Фильмы о спортивных достижениях и победах;
11. Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции;
12. Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории;
13. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму. Образы, модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи. Духовные лидеры. Волонтерское движение в России и странах СНГ – международная популяризация добровольчества;
14. Неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира;
15. Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие;
16. Фильмы о подростках. Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информации, формирование собственного мышления;
17. Современное общество. Морально-этический выбор. Гражданская позиция. Объединение общества.

А пока фильмы на указанные темы еще не сняты, в кинозалах, оборудованных по программе «Культура» Фондом кино, Минкультуры запускает прокат документальных фильмов о специальной военной операции в Украине²⁴³.

²⁴³ Минкультуры России и Фонд кино запустят линейку документальных фильмов о спецоперации, 16.11.2022, <https://portal-kultura.ru/articles/news/346508-minkultury-rossii-i-fond-kino-zapustyat-lineyku-dokumentalnykh-filmov-o-spetsoperatsii/>.