

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2005 ГОДА

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм», Ксения Леонтьева, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Общий обзор

Общее количество современных кинотеатров в России на 30.06.2006 года составило **564 кинотеатра (1111 кинозалов)**. Число современных кинотеатров России за первое полугодие 2006 года увеличилось на 16 кинотеатров (66 экранов). Для сравнения, за аналогичный период 2005 года в стране открылось 20 новых кинотеатров (58 экранов).



За шесть месяцев 2005 года в регионах России закрылось 5 современных кинотеатров (7 залов).

Рост общего числа современных кинозалов в России за год (с 01.07.2005 по 30.06.2006) составил **24,8%**.

Десять ведущих российских киносетей по-прежнему оказывают существенное влияние на развитие рынка - в первой половине 2006 года на них пришлось **66%** всех новых кинозалов - 43 экрана из 65.

К концу года число современных кинотеатров в России, по нашим прогнозам, превысит 630, а количество залов должно приблизиться к 1370.

Строительство кинотеатров в торговых центрах продолжает оставаться доминирующей тенденцией на рынке новых кинотеатров. Количество экранов, открытых в торговых центрах, составило **71,2%** от общего количества кинотеатров, открытых за первое полугодие 2006 года, при этом доля экранов, расположенных в торговых центрах, в общем количестве современных российских экранов возросла на 2% и достигла **32,5%**.



Вместе с тем в РФ сегодня все заметнее становится новая тенденция – размещать кинотеатры в развлекательных центрах без торговой составляющей: в 2005 году, например, подобный кинотеатр был открыт в развлекательном комплексе «Алмаз» в Гусь-Хрустальном, в этом году в Казани планируется

открыть развлекательный комплекс с 5-ти зальным кинотеатром, один из залов которого будет формата IMAX, а к концу 2007 г. уже заявлено еще 10 аналогичных проектов.

В начале 2006 г. основной рост рынка пришелся на российские регионы и Санкт-Петербург, в то время как в Москве за первое полугодие был открыт лишь один кинотеатр.

При этом большинство региональных проектов было осуществлено в городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей (35% открытых кинозалов), а количество вновь открытых кинозалов в городах-миллионниках составило лишь 15%. Примерно столько же залов открылось и в городах с населением менее 250 тыс. чел. (17%).

При этом доля ведущих операторов на российском рынке продолжает увеличиваться и на 30 июня 2006 года составляет **32,2%** залов.

ТОП 10. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ СЕТЕЙ КИНОТЕАТРОВ РОССИИ на 30 июня 2006 года

Место 2006, I пол.	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	21	90	20 395	8,1%	Москва
2	2	Формула Кино	12	48	9 603	4,3%	Москва
3	3	Киномакс	17	47	10 540	4,2%	Москва
4	4	Кронверк Синема	6	33	5 258	3,0%	С.-Петербург
5	6	Синема Парк	4	32	6 425	2,9%	Москва
6	7	Rising Star Media	2	23	6 700	2,1%	Москва
7	8	Центрфильм	9	22	4 826	2,0%	Москва
8	–	Роскино	7	22	3 735	2,0%	Москва
9	10	Арт Сайнс Синема	9	21	4 588	1,9%	Новосибирск
10	9	ЕА-Синема	2	19	2 523	1,7%	Москва
Итого у этих операторов			89	357	74 593	32,2%	
Всего в России			564	1111	287 067	100,0%	

Москва

31.12.2005 - 84 кт / 284 экрана

(22 кт / 145 экранов в Торговых Центрах)

30.06.2006 - 82 кт / 282 экрана

(22 кт / 145 экранов в Торговых Центрах)

Как уже было отмечено, за исследуемый период в Москве открылся лишь один кинотеатр – реконструированный киноконцертный зал «Мир Кинотавра» на тысячу мест, а также второй зал кинотеатра им. Моссовета на 102 места. В то же время четыре кинотеатра были закрыты: двухзальный кинотеатр «Зарядье», располагавшийся в гостинице «Россия», был выведен из строя в начале года; однозальный «МДМ-кино на пуфиках» закрылся в середине марта; а в апреле был вынужден прекратить свою работу кинотеатр «Ленинград» (1 зал).

МОСКВА – КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ КИНОТЕАТРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЛОВ (на 30 июня 2006 года)

Место 2006, I пол.	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Формула Кино	12	48	9 603	17%
2	2	Каро Фильм	11	40	12 325	14%
3	4	Rising Star Media	2	23	6 700	8%
4	5	ЕА-Синема	2	19	2 523	7%
5	3	Парадиз	4	17	2 548	6%
6	6	Люксор	4	15	3 420	5%
7	7	Синема Парк	2	15	2 039	5%
8	8	Центрфильм	6	14	3 513	5%
9	9	Киномакс	4	12	2 392	4%
10	10	West	3	9	2 105	3%
Итого у этих операторов			50	211	47 168	75%
Всего в Москве			82	282	64 639	100%

Тем не менее, за год (с 01.07.2005 по 30.06.2006) количество киноэкранов в Москве возросло на **15,6%**. Незначительным оказался и рост числа кинозалов в торговых центрах и единственным утешением для аналитиков рынка остается тот факт, что теперь более половины всех кинозалов Москвы расположены в Торговых Центрах - за год их доля увеличилась с 46,3% до **51,4%** всех кинозалов столицы.

За год в Москве сократились доли однозальных кинотеатров (12,9% в середине 2005 г. - против 8,5% в середине 2006 г.) и миниплексов (65,1% и 61% соответственно), в то время как доля мультиплексов увеличилась (22% на 30.06.05 г. и 30,5% на 30.06.06 г.).

Несмотря на то, что первая половина 2006 года в Москве не была отмечена крупными открытиями новых кинозалов, второе полугодие обещает быть весьма насыщенным премьерными.

До конца лета должны вступить в строй долгожданные муниципальные проекты: два детских (однозальных) кинотеатра, находящиеся в ведении Комитета по культуре Москвы, - «Вымпел» (м. Бабушкинская) и «Полет» (м. Сходненская). В середине августа откроется пятизальный миниплекс компании «Люксор» в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон - 2».

Сеть «Каро Фильм» планирует в сентябре увеличить свое присутствие на рынке благодаря открытию двенадцатизального мультиплекса в торгово-развлекательном комплексе на Щукинской. До конца сентября также должен открыться четырехзальный кинотеатр в торгово-развлекательном центре «Час Пик» на 88 км МКАД. В октябре откроются кинозалы Kino Star De Lux компании Rising Star Media в торгово-развлекательном комплексе «Мега - Белая Дача».

Также до конца года ожидаются открытия: девятизальника «Формула Кино на Киевской» (ТРЦ «Европа» на площади Киевского вокзала), восьмизальника «Синема Парк на Южной» (ТРЦ «Глобал Сити» на Днепропетровской ул.), а также реконструированного кинотеатра «Варшава».

Среди заявленных проектов этого года в Москве также фигурируют реконструированный кинотеатр «Полярный» («DVD Групп»), «Титаник Синема на Пражской» («Екатеринбург Арт Синема»), три зала в ТРЦ «Времена года» («Центрфильм»), а также кинозалы в торгово-развлекательных комплексах «Баку 1», «Ереван Плаза», и в Южном Бутове.

Санкт-Петербург

31.12.2005 – 23 кт / 88 экранов

(10 кт / 58 экранов в Торговых Центрах)

30.06.2006 – 26 кт / 108 экранов

(13 кт / 78 экранов в Торговых Центрах)

В отличие от Москвы, развитие кинотеатрального рынка Санкт-Петербурга в первой половине 2006 года шло весьма активно: в январе компания «Киномакс» открыла четыре зала в ТРК «Румба», а весной 2006 г. состоялась сразу две крупные премьеры сети «Каро Фильм» - семизальный кинотеатр в ТРК «Континент» и девять залов в ТРЦ «Варшавский экспресс». В результате количество кинозалов Санкт-Петербурга с начала года увеличилось на 20 экранов. Всего же за год количество киноэкранов Петербурга (с 01.07.2005 по 30.06.2006) увеличилось на 64,2%. При этом доля экранов в Торговых Центрах возросла на 8% и составила 72,2%.

Благодаря крупным открытиям весны 2006 г. федеральная сеть кинотеатров «Каро Фильм» вышла на второе место в Санкт-Петербурге (24 зала в 4 кинотеатрах), существенно приблизившись к лидеру рынка «Кронверк Синема» (33 зала в 6 кинотеатрах) и оставив позади «Синема Парк», прежде занимавшего вторую позицию (9 залов в 1 мультиплексе).

С.-ПЕТЕРБУРГ – КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ КИНОТЕАТРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЛОВ (на 30 июня 2006 года)

Место 2006, I пол.	Место 2005	Оператор сети	Кт	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	6	33	5 258	31%
2	3	Каро Фильм	4	24	3 784	22%
3	2	Синема Парк	1	9	2 346	8%
4	4	Роскино	1	8	1 024	7%
5	5	Мираж Синема	2	6	1 318	6%
6	–	Киномакс	1	4	822	4%
7	6	Газпром-Медиа	1	4	463	4%
8	7	СЭТ	1	3	530	3%
9	–	Джем Холл	2	2	366	2%
Итого у этих операторов			19	93	15 911	86%
Всего в С.-Петербурге			26	108	19 073	100%

Доля однозальных кинотеатров в Петербурге продолжает сокращаться, причем гораздо быстрее, чем в Москве (почти вдвое за год: 7,4% на 30.06.05 г. – 4,6% на 30.06.06 г.), однако также уменьшается и доля миниплексов (68,7% в середине 2005 г. – 63,9% в середине 2006 г.) – в пользу мультиплексов (23,9% и 31,5% залов Петербурга – соответственно в 2005 г. и в 2006 г. – расположены в кинотеатрах с количеством экранов больше 7).

Помимо открытия новых залов на рынке кинотеатров северной столицы произошли и некоторые структурные изменения. В начале года крупнейший оператор Петербурга – компания «Эпос», управляющая сетью «Кронверк Синема», была продана компании «Альфа-групп». Новый собственник предполагает развитие сети в регионах России и в странах СНГ и планирует открытие 18 крупных мультиплексов. Среди первых проектов сети – кинотеатры в Москве, Магнитогорске и Мурманске.

В планах по открытию новых кинозалов в Петербурге во второй половине 2006 г. заявленных проектов меньше, чем в Москве, и в основном, это проекты независимых операторов. В сентябре планируется запуск шестизального комплекса в ТРЦ «Пулково 3» на Пулковском шоссе, а также кинозала на 160 мест в развлекательном центре «Евро-Бьюти» на Индустриальном проспекте. На начало зимы запланировано открытие многозального в торговом центре «Родео Драйв», а также реконструированного в торгово-развлекательный комплекс кинотеатра «Максим». К концу года, возможно, вступят в строй пятизальные кинотеатры в ТРЦ «Июнь» («Матрица») в районе Ржевка-Пороховые и ТРК «Невский» («Каро Фильм») на улице Дыбенко.

Регионы России

31.12.2005 – 446 кт / 680 экранов
(34 кт / 115 экранов в Торговых Центрах)

30.06.2006 – 456 кт / 721 экран
(38 кт / 140 экранов в Торговых Центрах)

За первые шесть месяцев 2005 года в регионах России было открыто 44 новых киноэкрана в 12 кинотеатрах. Общее количество современных кинозалов за год (с 01.07.2005 по 30.06.2006) увеличилось на **24,5%**.

В то же время за истекший период с начала года в регионах были закрыты два кинотеатра: однозальный «Кристалл» в Перми и двухзальный кинотеатр в торгово-развлекательном комплексе «Радеж» в Волгограде, закрытом на реконструкцию.

Как уже было отмечено, Новые кинозалы в исследуемый период в первую очередь открывались в городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей (35% открытых кинозалов), а во вторую – в городах-миллионниках (15%) и в населенных пунктах с количеством жителей менее 250 тыс. чел. (17%). В первой половине 2006 г. операторы обошли своим вниманием города с населением от 250 до 500 тыс. жителей.

Среди событий на региональном рынке кинопоказа следует также отметить перераспределение долей рынка между крупнейшими операторами киносетей. Так, из состава десяти крупнейших игроков вышла компания «Парадиз», что произошло в результате отказа компании от управления двухзальным кинотеатром в Калуге и шестизальным комплексом в ТРЦ «Рио» в Москве – данные кинозалы перешли в распоряжение группы «Ташир», запустившей марку «Синема Стар». В то же время ОАО «Роскинопрокат» с сетью кинотеатров «Роскино» благодаря открытию двух новых кинотеатров в начале 2006 г. довело количество своих залов с 15 до 22 и смогло занять место в десятке крупнейших, обогнав при этом сети «Арт Сайнс Синема» и «Екатеринбург Арт Синема».

Как ожидается, дальнейший рост регионального рынка будет происходить путем освоения крупных городов страны: прежде всего, Екатеринбурга и Казани (запланировано по семь проектов до конца года), а также Нижнего Новгорода, Челябинска (по три кинотеатра) и Мытищ, Самары, Тольятти, Уфы, Хабаровска (по два проекта). И интерес к этим городам проявляют в первую очередь крупные сетевые операторы.

Компания «Каро фильм» – лидер российского рынка кинопоказа – до конца года планирует массивное наступление на региональный рынок. Летом планируется открытие мультиплекса в ТРЦ «Кольцо» в Казани и двух дополнительных залов в кинотеатре в Самаре. А осенью должен приступить к работе семизальный кинотеатр в калининградском торгово-развлекательном комплексе «Калининград Плаза».

Также нацелена на рынок крупных российских городов сеть «Киномакс»: в августе отрывается девятизальный мультиплекс сети в ТРЦ «Тандем» в Казани, осенью – четырехзальный в Томске, а на зиму запланированы сразу два проекта на Урале: девять залов в ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге и кинотеатральный комплекс в ТРЦ «Западный Луч» в Челябинске.

Выход на региональный рынок петербургского лидера «Кронверк Синема» должен начаться с Мурманска – уже в октябре этого года планируется открытие первого регионального кинотеатра сети в ТРЦ «Рамстор».

«Синема Парк» готовит осенью-зимой 2006 г. открытия мультиплексов в Челябинске (9 залов ТРЦ «Сити парк») и в Набережных Челнах (8 залов в ТРЦ «Торговый квартал»).

Компания «Центрфильм» продолжает освоение Подмосковья: в сентябре запланировано открытие четырехзального в ТРЦ «Перловский» в Мытищах.

В августе планируется открытие реконструированного кинотеатра «Первомайский» сети «Роскино» в Омске. Также до конца года ОАО «Роскинопрокат» готовится открыть кинотеатры в Кемерово, Кирове, Мелеузе и Карачаевске.

К концу сентября крупнейший сибирский оператор «Арт Сайнс Синема» открывает в Новосибирске семизальный «Седьмое небо» в ТРЦ «Калина-центр». А компания «Екатеринбург Арт Синема» выходит на рынок Екатеринбурга с пятизальником «Титаник Синема» в ТРЦ «Гринвич».

До конца августа компания «Парадиз» планирует запуск долгожданного развлекательного комплекса в подмосковном Щелково – «Пять звезд – Аврора».

Кроме того, до конца года ожидается также развитие следующих сетевых проектов: 5 залов «Корстон Казино Парк-Отель» в Казани («Альянс Интертеймент»), кинотеатр «Аврора» в Спасск-Дальнем («Иллюзион»), 6 залов в развлекательном центре «Мегаполис» в Уфе («Империя Игр»), шестизальные «Кинолексы» в Тольятти и Екатеринбурге («Инвесткинопроект»), 2 зала кинотеатра «Мир» в Сургуте («Интеркино»), 3 зала кинотеатра «Солярис» в Липецке («Киномир»).

Помимо этого ожидается выход на рынок новых сетевых операторов кинотеатров. Компания «Русский кинопрокат» планирует уже осенью-зимой этого года запуск двух своих первых проектов: 8

залов в торгово-развлекательном комплексе в Челябинске и 6 залов в ТРЦ «Пассаж» в Пензе. В ближайшие два года эта сеть планирует открытие крупных развлекательных комплексов под маркой «Кино и Домино» в Тюмени, Тольятти, Пятигорске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Омске. До конца года должны войти в строй четырнадцать кинозалов в торговых центрах нового подразделения группы компаний «DVI Group» - «**DVI Cinema**»: 9 кинозалов в Екатеринбурге и 5 в Ижевске. Новая компания также планирует в ближайшие два года выход на рынки Краснодара и Волгограда. Летом и осенью в торговых центрах «Парк Хаус» Казани и Самары откроются мультиплексы нового оператора «**Star Cinema Management**». А управляющая сеть торговых центров группа «Ташир», получившая в управление кинотеатры сети «Пять звезд» в Калуге и в московском ТЦ «Рио» планирует открытие кинотеатров «**Синема Стар**» во всех торговых центрах «Ташир»; в ближайших планах компании мультиплексы на Дмитровском шоссе в Москве и около метро «Университет», в Ярославле и Туле.

Развитие собственной сети кинотеатров в торгово-развлекательных комплексах планирует сеть «**Самохвал**», управляющая в настоящее время пятью кинозалами в трех торговых центрах в Подмоскovie: компания планирует расширить свою деятельность на близлежащие к Москве областные города – Рязань, Тулу, Ярославль, Калугу и Тверь. Открытие самого большого торгово-развлекательного центра – в Туле – намечено на 1 сентября 2007 г. Всего до 2008 г. будут открыты пять крупных торгово-развлекательных центров «Самохвала».

До конца 2006 года также планируется открытие новых кинотеатров в Перми (IMAX), Ижевске, Волгограде, Кирове, Ростове-на-Дону, Кургане, подмосковных Электростали, Зеленограде, Солнечногорске и в других городах регионов России.

Выводы и тенденции

В первом полугодии 2006 г. рост числа открываемых кинотеатров замедлился, даже по сравнению с первыми 6 месяцами 2005 г., когда также наблюдалось затишье на рынке. В большей степени это замедление коснулось столичного рынка. Однако в ближайшей перспективе рынок кинотеатров страны не должен оказаться в состоянии стагнации: на вторую половину года намечено достаточное количество открытий, большая часть которых должна прийти на регионы, а также на Москву; в Петербурге же количество новых кинотеатров на протяжении 2006 г. сбалансировано. Большая часть региональных проектов второго полугодия придется на города-миллионники (42% готовящихся к открытию кинозалов); высокую активность должны также проявить рынки городов с численностью населения от 500 тыс. до миллиона (около 17%) и от 100 до 250 тыс. жителей (около 10%).

Среди основных тенденций, проявившихся за период, следует отметить следующие:

1. Активизация властей столичных мегаполисов в отношении городского имущества киносети с целью оптимизации его структуры. Данную задачу власти решают путем передачи части кинотеатров в частные руки, избавляясь таким образом от нерентабельных объектов, которые должны быть модернизированы за счет частных средств или репрофилированы. Возможно, данная тенденция найдет свое продолжение в ближайшее время и в других крупных городах страны.

2. Кинотеатральный бизнес все в большей мере становится «бизнесом развлечений», включающим в себя самые разнообразные способы проведения досуга. Это сказывается, прежде всего, в развитии новой концепции кинотеатра: развлекательного комплекса без торговой составляющей, парка аттракционов, уникального проекта. Кроме того, увеличиваются и развлекательные зоны в торговых центрах, причем все чаще кинозалы и другие развлечения объединяются под управлением одного оператора.

3. В стране продолжается активное развитие сетевого сегмента рынка. Причем эта тенденция проявляется не только в расширении крупных федеральных и региональных сетей, но и, что радует, в появлении новых операторов, выходящих на рынок с предложением принципиально новых качественных услуг (киноаттракционы «Сувар» в Казани, развлекательные центры «Кино и Домино»). Кроме того, интерес к российскому рынку кинопоказа начинают проявлять и зарубежные операторы: компания Warner Brothers в мае 2006 г. провела переговоры почти со всеми крупными российскими операторами сетей. Все это свидетельствует об увеличении степени конкуренции среди кинотеатральных брендов, а следовательно, и о необходимом повышении качества предоставления киноуслуг, что в конечном итоге оборачивается в пользу зрителей.

4. В текущем году владельцы торговых центров продолжают развивать собственные киносети. Помимо планов компании «Самохвал» по расширению количества кинозалов в торгово-развлекательных центрах можно отметить и появление новых операторов киносетей среди владельцев торговых центров: группа «Ташир» (сеть «Синема Стар») и группа компаний «DVI Group» (подразделение «DVI Cinema»).

5. Важным событием российского кинорынка первой половины 2006 г. можно назвать заявления крупных отечественных киносетей о намерениях стать публичными компаниями и провести IPO к 2008 г. В апреле с таким заявлением выступила компания «Киномакс», а в июне ее примеру последовала и сеть «Кронверк Синема». По мнению руководства этих компаний, в условиях растущей конкуренции на рынке кинопоказа в ближайшем будущем крупные киносети почувствуют необходимость в дополнительных инвестициях и будут вынуждены выходить на фондовый рынок.

6. Наконец, разворачивающаяся в мире «цифровая революция» не обходит стороной и нашу страну. В начале июня кинотеатральные сети «Синема Парк» и «Формула кино» объявили о намерении к началу следующего года начать переход к цифровому кинопоказу и установить цифровые проекторы в некоторых своих залах. В качестве «пионеров» цифрового показа в нашей стране были названы московские кинотеатры этих сетей в ТРЦ «Глобал Сити» и в ТРЦ «Европейский». О масштабном оснащении своих залов цифровым оборудованием заявила также сеть «Кронверк Синема». Таким образом, в

ближайшее время Россия, наконец, станет частью мирового процесса распространения цифрового кинопоказа.

© 2006 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Полную версию исследования читайте в журнале «Кинобизнес сегодня» № 113