



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

Рынок российских кинотеатров. Итоги 2005 года

*Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»,
Светлана Мудрова, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™*

Итоги 2005 года свидетельствуют о сохранении стабильной макроэкономической ситуации в России. Рост производства отмечался в большинстве основных видов экономической деятельности. Развитию российской экономики способствовали благоприятная для российских экспортеров внешнеэкономическая конъюнктура и расширение потребительского и инвестиционного спроса.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году рост ВВП составил 6,4%, укрепление рубля – 9%, золотовалютные резервы Банка России достигли \$170 млрд., а общая сумма накоплений в Стабилизационном фонде возросла до \$60 млрд.

Негативное влияние на динамику потребительских цен в 2005 году оказали рост цен на платные услуги населению и значительное увеличение цен на отдельные товары (индекс потребительских цен вырос на 12,7%, а объем платных услуг населению – на 7,5%).

В 2005 году рост реальных денежных доходов населения составил 8,3%. Потребительские расходы населения в реальном выражении в 2005 году увеличились примерно на 10,6%.

Оборот розничной торговли в России в 2005 году составил около 7 трлн. рублей, что почти на 12% больше, чем в 2004 годом.

Рынок мобильного контента в 2005 году вырос всего на 16% (до \$350 млн. вместо ожидаемых \$600 млн.). Легальный рынок компьютерных игр вырос примерно на 30% (\$150-200 млн.). Рынок рекламы увеличился почти на 28% (до \$4 915 млн.), при этом рост рынка рекламы на телевидении составил 35%, а в Интернет – 67%.

В России доля контрафактной видеопродукции от общего объема продаж видеопродукции составляет 68%, доля контрафактной аудиопродукции – 67%, доля пиратских DVD – 78%, доля контрафактного программного обеспечения – 88%.

Заветный рубеж в 1000 кинозалов преодолен!

2004 – 466 кт / 797 экранов
(37 кт / 170 экранов в торговых центрах)

2005 – 545 кт / 1036 экранов
(66 кт / 317 экранов в торговых центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +30%

Согласно результатам исследования кинотеатрального рынка России, количество современных кинотеатров в 2005 году наконец превысило заветный рубеж в 1000 кинозалов и достигло **1036** кинозалов (в **545** кинотеатрах), увеличившись по сравнению с 2004 годом на **30%**. При этом рост кассовых сборов в стране по сравнению с 2004 годом составил около **39%** (\$316 млн.), а посещаемость выросла примерно на **20%**.



Величина кассовых сборов на один экран выросла на **6,7%** (в 2004 году рост составил 7,2%).

Динамика среднего кассового сбора на один экран, 2000-2005

Год	Экраны	Кассовые сборы, \$ млн.	Кассовые сборы на 1 экран, \$
2000	78	34,5	442 308
2001	136	65,1	478 676
2002	271	100,5	370 849
2003	606	161,5	266 502
2004	797	227,8	285 823
2005	1036	316	305 019



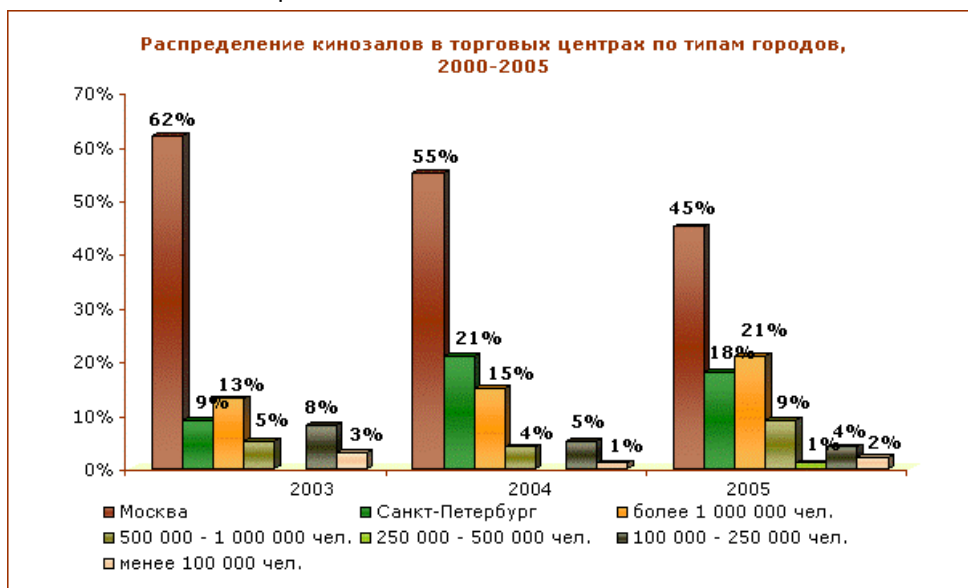
В 2005 году в России открылось **266** новых кинозалов в **98** кинотеатрах (для сравнения в 2004 году был введен в строй 191 кинозал в 76 кинотеатрах). Но в то же время 19 кинотеатров (27 кинозалов) по различным причинам были закрыты.

Тенденция открытия кинотеатров в торговых центрах активно проявлялась в 2005 году. Так, число кинозалов, открытых в торговых центрах, увеличилось по сравнению с 2004 годом на **86%** (в 2004 году их количество увеличилось более чем в два раза), а их доля в общем количестве открытых кинозалов составила **62%**.



Рассматривая структуру распределения кинозалов в торговых центрах в зависимости от размера городов, можно увидеть, что доля кинозалов, открываемых в торговых центрах Москвы и Петербурга, сокращается, а в других городах-миллионниках и городах с населением от 250 000 до 500 000 человек – она растет.

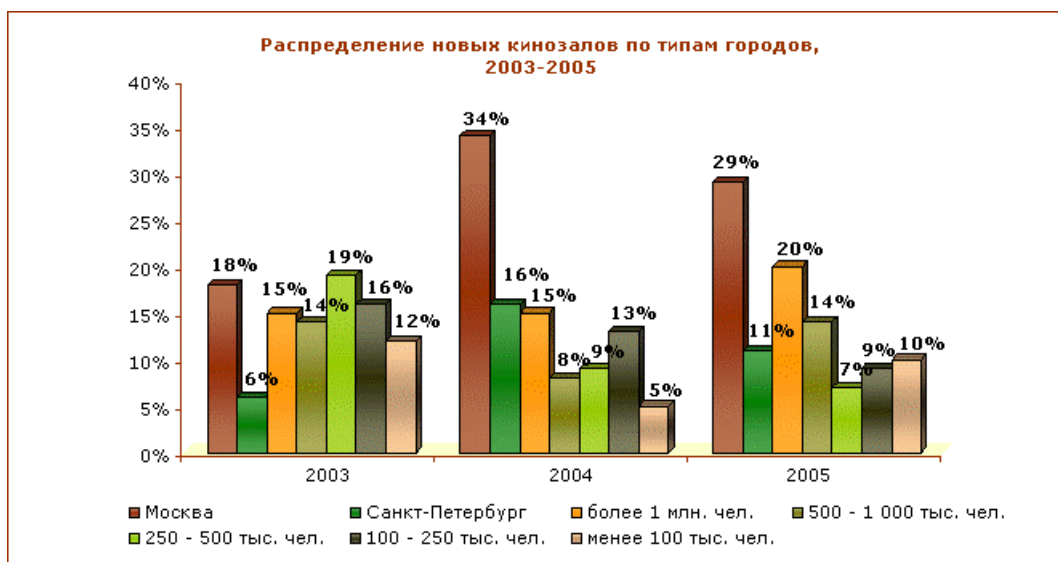
Города-миллионники также лидируют по темпам открытия новых кинотеатров. Сегодня это самый динамичный сегмент рынка.



Размер города	Кол-во городов в России	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел)	% от населения России	Кол-во современных кинотеатров	Кол-во современных кинозалов	% от общего кол-ва кинозалов
более 1 миллиона	13*	27 401,8	19%	191	542	52%
от 500 тысяч до 1 миллиона	20	12 404,8	9%	80	133	13%
от 250 тысяч до 500 тысяч	42	14 573,1	10%	99	142	14%
от 100 тысяч до 250 тысяч	93	13 945,7	10%	92	123	12%
менее 100 тысяч	936	76 856,5	52%	83	96	9%
ИТОГО ПО РОССИИ		145181,9	100%	545	1036	100%

* В 2005 году в Перми и Волгограде население менее 1 000 000 человек

В общем числе кинозалов, открытых в 2005 году, **29%** пришлось на Москву, **11%** - на Санкт-Петербург и **60%** - на остальные регионы России (для сравнения, в 2003 году доля Москвы составляла 18%, Санкт-Петербурга – 6%, а регионов – 76%; в 2004 году доля Москвы равнялась 34%, Санкт-Петербурга – 16% и регионов – 50%). Доля Москвы в 2005 году снизилась на 3%, а Петербурга – на 5%, соответственно региональный рынок вырос на 8%. При этом доля городов-миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) выросла по сравнению с прошлым годом на 5% и составила 20%.



Доля ведущих операторов кинотеатров в общем объеме рынка кинотеатров (по кол-ву залов). 2005 год



31% рынка современных кинотеатров России контролируют десять крупнейших операторов кинотеатров страны. В 2005 году на рынке не появилось ни одного нового оператора федерального масштаба.

ТОР 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России. 2005 год

Место 2005	Место 2004	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1*	Каро Фильм	19	68	18 753	6,6%	Москва
2	1*	Формула Кино	12	47	9 527	4,5%	Москва
3	2	Киномакс	16	43	9 740	4,2%	Москва
4	3	Кронверк Синема	6	33	5 258	3,2%	С.-Петербург
5	7	Парадиз	6	25	3 968	2,4%	Москва
6	6	Синема Парк	3	24	4 385	2,3%	Москва
7	4	Rising Star Media	2	23	6 700	2,2%	Москва
8	5	Центрфильм	9	22	4 826	2,1%	Москва
9	-	ЕА-Синема	2	19	2 523	1,8%	Москва
10	8	Арт Сайнс Синема	8	18	4 439	1,7%	Новосибирск
Итого у этих операторов			83	322	70 119	31,1%	
Всего в России			545	1036	275 792	100,0%	

* Место объединенной сети

Москва

2004 – 80 кт / 220 экранов
(16 кт / 93 экрана в Торговых Центрах)

2005 – 84 кт / 280 экранов
(22 кт / 144 экрана в Торговых Центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +27%

Москва - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов. 2005 год

Место 2005	Место 2004	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	1*	Формула Кино	12	47	9 527	17%
2	1*	Каро Фильм	12	39	13 458	14%
3	6	Парадиз	5	23	3 652	8%
4	3	Rising Star Media	2	23	6 700	8%
5	-	ЕА-Синема	2	19	2 523	7%
6	8	Люксор	4	15	3 420	5%
7	5	Синема Парк	2	15	2 039	5%
8	7	Центрфильм	6	14	3 513	5%
9	4	Киномакс	4	12	2 392	4%
10	9	West	3	9	2 105	3%
Итого у этих операторов			52	216	49 329	77%
Всего в Москве			84	280	66 531	100%

За минувший год на московском рынке появилось **76** новых кинозалов (**14** кинотеатров), а рост числа экранов по сравнению с 2004 годом составил **27%**. Общее число современных кинозалов Москвы по итогам года составило **280** кинозалов (**84** кинотеатра). Чуть более половины всех кинозалов Москвы находится в торговых центрах (51,4%). В 2004 году их доля равнялась 42%. В 2005 году в московских торговых центрах открылось **54** кинозала (**8** кинотеатров) или **70%** от общего числа открытых в 2005 году в Москве кинозалов (в 2004

году - 68%).

Ведущими операторами кинотеатров по Москве сегодня являются сети «Каро Фильм» и «Формула Кино», до недавнего времени входившие в единую сеть «Формула Кино».

Знаковым событием для сети «Каро Фильм», сосредоточившей свою деятельность на региональных рынках, стало открытие в Москве после реконструкции премьерного 9-зального кинотеатра «Октябрь». А «Формула Кино» открыла в 2005 году в Москве 15 кинозалов в трех кинотеатрах («Ладога», «Формула Кино на Рублевке» в МТК «ЕвроПарк» и «Формула Кино на Мичуринском» в ТРК «Фестиваль»).



"Формула Кино на Мичуринском" (7 залов), ТРК "Фестиваль", Москва

Интересным событием 2005 года стало открытие в Москве первого в стране 16-зального мультиплекса «Титаник-Синема» в ТРЦ «Вэйпарк» компанией «Екатеринбург-Арт» («ЕА-Синема»), которая благодаря этому попала в десятку крупнейших операторов Москвы.

Компания «Парадиз» открыла 12 новых кинозалов в двух кинотеатрах: «Пять Звезд на Новокузнецкой» (6 залов) в ТРЦ «Аркадия» и «Пять Звезд-Рио» (6 залов) в ТРЦ «РИО».

В ТРЦ «Ладья» открылся 6-зальный миниплекс компании «Люксор», а в ТРЦ «Варшавский» 5-зальный «Бумеранг» компании «Вест».

Сеть «Центрфильм» открыла два кинотеатра: 3-зальный кинотеатр «Митино» в ТРЦ «Митино» и отдельно стоящий кинотеатр «Сатурн» с одним кинозалом.



«Титаник-Синема» (16 залов), ТРЦ «Вэйпарк», Москва

После реконструкции в Москве открылся 4-зальный кинотеатр «Ашхабад» (оператор «NEP-Групп»).

В общей сложности на крупнейших операторов кинотеатров Москвы приходится **77%** от общего числа современных московских кинозалов.

Распределение современных кинотеатров Москвы по количеству залов. 2005 год

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	27	27	14 547	9,6%
2 зала	17	34	10 643	12,1%
3 зала	10	30	6 441	10,7%
4 зала	11	44	7 174	15,7%
5 залов	6	30	4 627	10,7%
6 залов	5	30	4 709	10,7%
7 залов	1	7	1 041	2,5%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	50	175	34 635	62,5%
9 залов	3	27	6 239	9,6%
11 залов	1	11	3 100	3,9%
12 залов	2	24	5 706	8,6%
16 залов	1	16	2 304	5,7%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	7	78	17 349	27,9%
Всего по Москве	84	280	66 531	100,0%

Говоря о распределении современных кинотеатров Москвы по количеству кинозалов, можно отметить, что доля однозальных кинотеатров сокращается (с 15% в 2004 до 9,6% в 2005), а доля миниплексов и мультиплексов растет (с 59% до 62,5% и с 24% до 27,9% соответственно).

В 2005 году в Москве по разным причинам, закрылись 10 кинотеатров (16 залов): «Тбилиси», «Downtown», «Киномакс-ГУМ», «Киноплекс на Ленинском», «Перекоп», «Брест», «Арбат», «Америка-Синема», «Варшава» и Музей Кино, выселенный в начале декабря из помещения Киноцентра на Красной Пресне.

Что касается планов ведущих операторов Москвы на 2006 год, то все они связаны с открытием кинотеатров в торговых центрах. На данный момент известно о планах «Каро Фильм» по открытию в конце года 10-зального кинотеатра в ТРЦ на Павелецкой между Садовым кольцом и зданием Павелецкого вокзала. «Формула Кино» рассчитывает открыть свой 9-зальный кинотеатр в ТК «Евразийский» на площади Киевского вокзала. «Синема Парк» откроет 8-зальник в ТРЦ «Глобал Сити», а «Центрфильм» - 3-зальник в ТРЦ «Времена Года». «Люксор» откроет 5-зальный кинотеатр в ТРЦ «Золотой Вавилон-2» и 8-зальный мультиплекс в ТРЦ «Галерея Замоскворечье».

Кроме того, планируется открытие после реконструкции кинотеатров «Мир Кинотавра» (оператор «КиноМарк») на Цветном бульваре, «Art и Шок» («Кино без границ»), «Полярный» («DVD Групп») и детских кинотеатров «Вымпел» и «Полет»; а также кинотеатров в крупных торгово-развлекательных центрах «Чижовское Подворье», «Мега - Белая Дача», «Час Пик», «Ереван Плаза» и в ТРЦ на Щукинской.

Санкт-Петербург

2004 – 21 кт / 60 экранов
(7 кт / 35 экранов в торговых центрах)

2005 – 23 кт / 87 экранов
(10 кт / 58 экранов в торговых центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +45%



Киноцентр "Пик" (8 залов),
ТРЦ "ПИК",
Санкт-Петербург

Сеть кинотеатров «Роскино» запустила 8-зальный киноцентр «Пик» в торговом центре «ПИК» на Сенной площади. Петербург стал первым для сети городом-миллионником. «Каро Фильм», распространяя свою экспансию в регионах, открыла 6-зальный кинотеатр в торговом центре «Рамстор» на Коломяжском проспекте (второй кинотеатр сети в Петербурге, первым стал 2-зальный «Колизей»). «Синема Парк» запустила крупнейший на северо-западе 9-зальный мультиплекс в торговом центре «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.

В центре города, на Невском проспекте, после реконструкции открылся 6-зальный кинотеатр «Художественный».

В 2005 году Санкт-Петербург пополнился **30** новыми кинозалами и **4** новыми кинотеатрами, а общее число современных кинозалов Петербурга к концу 2005 года достигло **87** (**23** кинотеатра).

Прирост количества современных кинозалов в Петербурге составил **45%**. 23 кинозала (77%) трех кинотеатров открылись в торгово-развлекательных центрах.

В 2005 году на петербургском рынке проявляют активность крупные операторы кинотеатров.



"Синема Парк" (9 залов),
ТРЦ "Гранд Каньон",
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов. 2005 год

Место 2005	Место 2004	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	6	33	5 258	38%
2	-	Синема Парк	1	9	2 346	10%
3	6	Каро Фильм	2	8	1 644	9%
4	-	Роскино	1	8	1 024	9%
5	2	Мираж Синема	2	6	1 314	7%
6	3	Газпром-Медиа	1	4	463	5%
7	4	СЭТ	1	3	530	3%
Итого у этих операторов			14	71	12 579	82%
Всего в С.-Петербурге			23	87	15 993	100%

Синема» будет развиваться на рынках стран СНГ.

Крупнейшим оператором кинотеатров в Санкт-Петербурге остается сеть «Кронверк Синема», до недавнего времени находившаяся под управлением компании «Эпос». В начале 2006 года сеть «Кронверк Синема» была выкуплена инвестиционным подразделением консорциума «Альфа-Групп» - компанией «А1». «Альфа-Групп» планирует создание собственной общероссийской сети кинотеатров на основе сети «Кронверк Синема». Помимо России, сеть «Кронверк

Распределение современных кинотеатров Санкт-Петербурга по количеству залов. 2005 год

Кол-во залов в кинотеатре	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1-зальные	6	6	1 624	6,9%
2 зала	5	10	2 377	11,5%
3 зала	1	3	530	3,4%
4 зала	2	8	1 464	9,2%
5 залов	2	10	1 695	11,5%
6 залов	3	18	2 470	20,7%
7 залов	1	7	1 451	8,0%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	14	56	9 987	64,4%
8 залов	2	16	2 036	18,4%
9 залов	1	9	2 346	10,3%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	3	25	4 382	28,7%
Всего по С.-Петербургу	23	87	15 993	100,0%

9-зального мультиплекса в ТРЦ «Варшавский вокзал» и 7-зального кинотеатра в ТРЦ «Континент», а ближе к концу года - 5-зального кинотеатра в ТРК «Невский-2». Общее число кинозалов «Каро Фильм» в Петербурге составит 29.

Что касается распределения кинотеатров по количеству залов, то в Петербурге сократилась доля однозальных кинотеатров (с 11,7% в 2004 году до 6,9% в 2005) и миниплексов (с 73,3% до 64,4%), но выросло число мультиплексов (с 13,3% до 28,7%).

В планах сетей на кинотеатральном рынке Петербурга на 2006 имеется несколько интересных проектов.

Серьезные планы по завоеванию петербургского рынка имеет сеть «Каро Фильм». На март 2006 года намечено открытие

Большой мультиплекс из 14 кинозалов класса «люкс» намерена открыть компания Rising Star Media в ТРЦ «Радуга».

Кроме того, намечены к открытию кинотеатры в торговых центрах «Родео Драйв» и «Июнь».

В начале 2006 года в Петербурге открыла свой первый кинотеатр сеть «Киномакс». Управлением 4-зальным кинотеатром, расположенным в ТЦ «Румба», по договору франчайзинга занимается ООО «Плаза-Медиа».

Регионы

2004 – 365 кт / 517 экранов

(14 кт / 42 экрана в торговых центрах)

2005 – 438 кт / 669 экранов

(34 кт / 115 экранов в торговых центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +29,4%

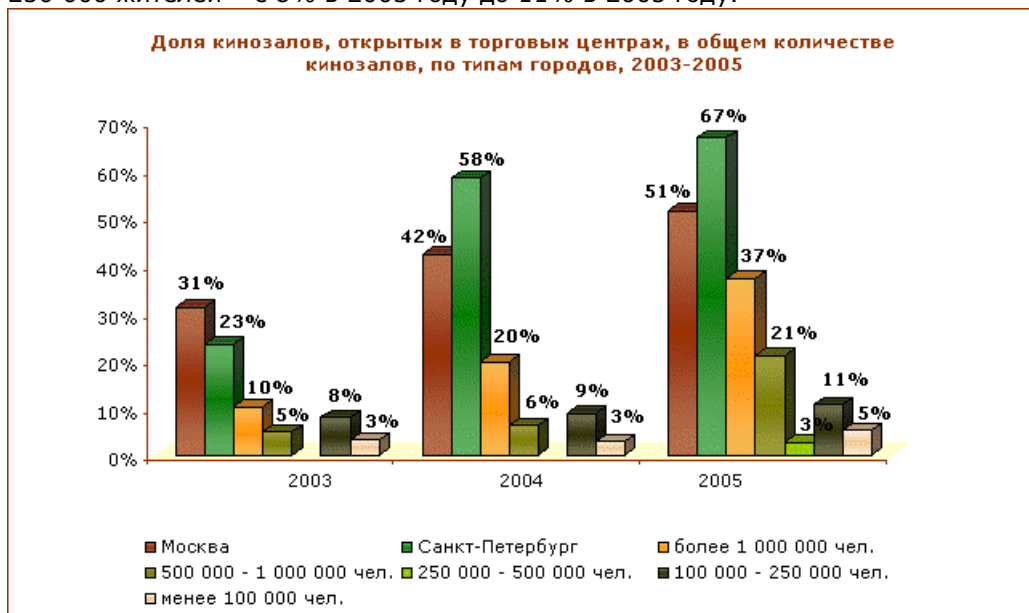
Темпы открытия новых кинотеатров в российских регионах растут. В 2005 году доля регионов в общем количестве открытых кинозалов составила **60%**, увеличившись на 10% по сравнению с 2004 годом, но уступив уровню 2003 года (76%).

Прирост числа кинозалов в 2005 году составил **29,4%**, а их общее число к концу 2005 года достигло **669** (438 кинотеатров).

В 2005 году было открыто **160** кинозалов в **80** кинотеатрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, составила **45,6%** (73 кинозала).

На региональном рынке наблюдается увеличение темпов прироста новых кинозалов в городах-миллионниках. По сравнению с 2004 годом их доля в общем числе открытых кинотеатров выросла на 5%. 10 кинозалов открылось в Уфе, по 8 - в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, по 6 - в Новосибирске и Самаре.

Крупные города лидируют по темпам открытия кинотеатров в торговых центрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, в общем количестве открытых за год кинозалов, в городах-миллионниках выросла с 10% в 2003 году до 37% в 2005 году, в городах с населением от 500 000 до 1 миллиона жителей – с 5% в 2003 году до 21% в 2005 году, в городах с населением от 100 000 до 250 000 жителей – с 8% в 2003 году до 11% в 2005 году.



Столичные сети кинотеатров не упускают возможности использования высокого потенциала региональных рынков. Так, например, сеть «Каро Фильм» открыла 6-зальный кинотеатр в самарском Мегацентре «Московский» и 4-зальный кинотеатр в ТЦ «Квартал на Свободном» в Красноярске, который действует в рамках договора франчайзинга.

Компания «Киномакс», также имеющая кинотеатры, функционирующие по франшизе (2-зальный «Кномакс-Родина» в Тамбове, открыт в 2002 году; 2-зальный «Киномакс-Победа» в Саранске, открыт в 2004 году; и 4-зальный «Киномакс» в Санкт-Петербурге, открыт в 2006 году), открыла два кинотеатра в Перми (5 залов, ТРЦ «Столица») и Ростове-на-Дону (8 залов, ТРЦ «Горизонт»).

Компания «Парадиз» открыла 2-зальный кинотеатр в Калуге в ТЦ «XXI Век».



**«Киноплекс» (8 залов),
ТРЦ «Парк Хаус»,
Екатеринбург**

Компания «ИнвестКиноПроект» запустила очередной региональный проект «Киноплекс» в Екатеринбурге – 8-зальный мультиплекс в ТЦ «Парк Хаус», который заработал в полную силу в январе 2006 года.

Сеть кинотеатров «Роскино» реализовала региональные проекты в Глазове («Родина»), Чебоксарах (2-зальный «Сеспель») и Белгороде (третий зал кинотеатра «Русич»).

Новосибирская сеть кинотеатров «Арт Сайнс Синема» открыла два новых кинотеатра в Новосибирске – «Горизонт» и 5-зальный «Континенты Кино» в ТЦ «Континент».

Два кинотеатра на 4 и 6 залов открыла в Уфе региональная сеть «Планета Кино».

Перспективы крупных сетей кинотеатров на 2006 год во многом связаны с открытием новых кинотеатров в регионах.

«Каро Фильм» планирует открытие 7-зального кинотеатра в калининградском ТРЦ «Калининград Плаза», 5-зального кинотеатра в Мытищах в ТРЦ «Мытищи Плаза», кинотеатра в казанском ТРЦ «Кольцо», а также двух дополнительных залов в самарском мультиплексе в ТРЦ «Мегакомплекс Московский» (итого будет 8 залов).

Компания «Киномакс» откроет 9-зальные кинотеатры в торговых центрах Екатеринбурга (ТРЦ «Мегаполис») и Казани (ТРЦ «Тандем»), а также 5-зальный кинотеатр в Томске.

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России. 2005 год

Округа	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
Центральный ФО	169	403	39%
Приволжский ФО	94	156	15%
Северо-Западный ФО	54	124	12%
Сибирский ФО	78	118	11%
Южный ФО	54	91	9%
Уральский ФО	53	86	8%
Дальневосточный ФО	43	58	6%
Всего	545	1036	100%

«Синема Парк» запустит четыре 8-зальных проекта: в Тюмени (в ТРЦ «Гудвин»), в Набережных Челнах (в ТРЦ «Торговый Квартал»), в Красноярске и Уфе.

ТОР 10. Рейтинг городов России по количеству кинозалов. 2005 год

Место 2005	Место 2004	Город	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Москва	84	280	27,0%
2	2	Санкт-Петербург	23	87	8,4%
3	3	Екатеринбург	11	32	3,1%
4	4	Новосибирск	14	23	2,2%
5	5	Нижний Новгород	10	18	1,7%
6	6	Волгоград	5	16	1,5%
7	-	Ростов-на-Дону	7	15	1,4%
8	8	Челябинск	9	14	1,4%
9	-	Тольятти	8	14	1,4%
10	7	Казань	7	14	1,4%
Всего			545	1036	100%

«Парадиз» откроет после реконструкции 6-зальный кинотеатр «Пять Звезд-Аврора» в подмосковном Щелкове. Он станет вторым современным кинотеатром в городе после 3-зального «Щелково», открытого сетью «Центрфильм» в 2004 году в ТРЦ «Щелково».

«Rising Star Media» планирует открыть новый 8-зальный кинотеатр Kinostar de Lux в казанском ТРЦ «Мега Казань», а «Центрфильм» – 4-зальный кинотеатр в ТРЦ «Перловский» в Мытищах.

Рейтинг городов-миллионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей (уровень Москвы – 100%). 2005 год

Место 2005	Место 2004	Город	Численность населения, тыс. жителей	Кол-во кинозалов	Кол-во кинозалов на 100 тыс. жителей	% от уровня Москвы
1	1	Москва	10 406,60	280	2,77	100%
2	2	Екатеринбург	1 304,30	32	2,45	89%
3	5	Санкт-Петербург	4 594,00	87	1,89	68%
4	6	Новосибирск	1 405,60	23	1,64	59%
5	3	Волгоград*	999,1	16	1,60	58%
6	10	Ростов-на-Дону	1 058,00	15	1,42	51%
7	4	Нижний Новгород	1 289,50	18	1,40	50%
8	9	Уфа	1 036,00	14	1,35	49%
9	8	Челябинск	1 095,10	14	1,28	46%
10	7	Казань	1 110,00	14	1,26	46%
11	11	Самара	1 133,40	14	1,24	45%
12	12	Пермь*	989,5	10	1,01	37%
13	13	Омск	1 142,80	5	0,44	16%

5-зальный кинотеатр в Екатеринбурге запустит сеть «Екатеринбург-Арт» (в ТРЦ «Гринвич»).

«ИнвестКиноПроект» откроет очередной 6-зальный «Киноплекс» в тольяттинском ТЦ «Парк Хаус».

* в 2005 году население менее 1 000 000 чел.

И, наконец, сеть «Роскино» пополнится 6-зальными кинотеатрами в Астрахани (ТРЦ «Астрахань») и Мытищах (ТРЦ «XL-3»), 3-зальным кинотеатром в Электростали, 2-зальными кинотеатрами в Карачаевске, Кемерово и Мелеузе и однозальными кинотеатрами в Кирове и Омске.

Кроме того, важным событием 2006 года на региональном рынке и в масштабах всей страны станет открытие второго в России кинотеатра IMAX. Он откроется в Казани в середине 2006 года и войдет в состав крупного развлекательного комплекса, где помимо кинотеатра IMAX будет ещё четыре кинозала. Оператором проекта выступает региональная компания «Сувар», имеющая в управлении два кинотеатра (3 и 8 залов) в Казани.

Таким образом, кинотеатральный рынок России концентрируется у крупных сетей и в крупных городах.



ТОР 20. Рейтинг регионов России по количеству кинозалов. 2005 год

Место 2005	Место 2004	Регион	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Москва	84	280	27,0%
2	2	Санкт-Петербург	23	87	8,4%
3	3	Московская область	31	45	4,3%
4	4	Свердловская область	19	42	4,1%
5	13-14	Самарская область	16	29	2,8%
6	12	Красноярский край	16	25	2,4%
7	6	Новосибирская область	15	25	2,4%
8	7	Краснодарский край	15	24	2,3%
9	8	Нижегородская область	13	23	2,2%
10-11	5	Хабаровский край	17	22	2,1%
10-11	17	Приморский край	17	22	2,1%
12	13-14	Ростовская область	13	22	2,1%
13	15	Республика Башкортостан	8	22	2,1%
14	9	Челябинская область	15	20	1,9%
15	10	Республика Татарстан	12	20	1,9%
16	18	Кемеровская область	10	19	1,8%
17	11	Волгоградская область	6	17	1,6%
18	16	Иркутская область	13	16	1,5%
19	-	Пермская область	10	16	1,5%
20	19	Архангельская область	7	11	1,1%
Всего			545	1036	100%

Соотношение регионов по уровню обеспеченности кинотеатрами и инвестиционному потенциалу

Место в TOP 20 по кол-ву к/т в 2005	Ранг потенциала. 2004-2005*	Регион
1	1	Москва
2	2	Санкт-Петербург
3	3	Московская область
4	5	Свердловская область
5	7	Самарская область
6	11	Красноярский край
7	18	Новосибирская область
8	9	Краснодарский край
9	6	Нижегородская область
10-11	-	Хабаровский край
10-11	-	Приморский край
12	10	Ростовская область
13	14	Республика Башкортостан
14	12	Челябинская область
15	8	Республика Татарстан
16	15	Кемеровская область
17	-	Волгоградская область
18	17	Иркутская область
19	13	Пермская область
20	-	Архангельская область

*Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА"

Основные тенденции развития рынка

Подводя итоги 2005 года, отметим основные тенденции развития современного кинотеатрального рынка России на 2006 год:

1. Темп роста количества российских кинотеатров, замедлившийся в 2004 году из-за окончания эпохи реконструкции бывших советских кинотеатров, вновь набирает обороты. Основным источником этого роста становится строительство новых кинотеатров в торговых центрах городов-миллионников и крупных региональных центрах.
2. Продолжает увеличиваться доля рынка российских кинотеатров, находящихся в управлении крупных сетей кинотеатров. По нашим прогнозам, доля кинозалов, принадлежащих десяти крупнейшим сетям кинотеатров, возрастет в 2006 году с 31% до 36%.
3. Сохраняется тенденция концентрации рынка в крупных городах России. Доля кинотеатров открытых в городах с населением менее 100 000 жителей, в которых проживает 52% населения России, составляет всего 9% от общего количества современных кинотеатров.
4. Увеличение конкуренции на рынке кинотеатров и особенно в крупных городах приводит к дальнейшему увеличению сроков окупаемости новых проектов до 5-6 лет.

Среди новых тенденций, которые получат развитие в 2006 году, отметим открытие кинотеатров в рамках франчайзинговых договоров («Киномакс», «Каро Фильм») и открытие кинотеатров операторами торговых центров, становящихся одновременно операторами кинотеатров (например, торговые центры «Самохвал» в Подмоскowie).

Прогнозы

Несмотря на достаточно высокие текущие показатели, темпы прироста зрительской аудитории могут начать снижаться из-за изменения демографической ситуации. По данным Министерства Образования РФ количество выпускников, поступающих в ВУЗы, ежегодно сокращается на 150 000 - 200 000 человек. В 2009 году количество абитуриентов (то есть потенциальных зрителей в возрасте 16-17 лет) снизится на 25% по сравнению с 2005 годом. Учитывая, что зрители 16-25 лет – это самая активная часть кинозрителей, можно предположить, что наиболее «студенческие» города, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Ростов, Красноярск и Нижний



Новгород, столкнутся с падением посещаемости кинотеатров. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что сегодняшние выпускники школ и абитуриенты - это дети, родившиеся на рубеже 90-х годов, в период тяжелого экономического кризиса в России.

По прогнозам «Невафильм», к концу 2006 года в России будет действовать 1350 кинозалов (650 кинотеатров), а к концу 2007 года – 1500 кинозалов (750 кинотеатров).

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ 2005