

Рынок российских кинотеатров. Итоги 2006 года

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

Общая ситуация на кинорынке

2006 год для отечественной кинематографии был весьма продуктивным. За год на экранах содружества 16 отечественных кинофильмов стали «миллионерами», т.е. собрали более \$ 1 млн. Общая касса кинопроката страны в 2006 г. составила \$ 412 млн¹.

Вместе с тем на рынке кинопоказа прослеживаются весьма противоречивые тенденции: с одной стороны активно идет освоение регионов страны, появляются все новые игроки на рынке – «выходцы» из среды компаний, занимающихся недвижимостью, строительством и управлением торговыми центрами, другими отраслями развлекательной индустрии и т.д. С другой стороны, на рынке усиливается сегмент сетевых операторов: киносети расширяют территориальные зоны своего влияния, диверсифицируют свою деятельность, осваивая бизнес развлечений и concession (фуд-корт в ТЦ). Появляются вертикально интегрированные отраслевые структуры в сфере кинематографии: на сегодняшний день в стране действуют несколько компаний «полного цикла», охватывающих отрасли кинопроизводства, проката и кинопоказа (холдинги компаний «Парадиз», «Каро» и растущая «медиа-империя» «Проф Медиа»).

К концу 2006 г. в руках 10 крупнейших сетевых операторов находилось уже **34,3%** рынка кинопоказа страны (на конец 2005 года их доля составляла 31%). При этом впервые в руках одного российского оператора киносети оказалось более сотни кинозалов: заветный рубеж первой преодолела компания «Каро Фильм», намного опередившая своих ближайших конкурентов – «Формулу кино» и «Киномакс».

Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России (на 31 декабря 2006 года)

Место 2006	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	25	114	22 643	8,8%	Москва
2	3	Киномакс	19	60	12 507	4,6%	Москва
3	2	Формула Кино	13	57	11 038	4,4%	Москва
4	6	Синема Парк	6	49	9 936	3,8%	Москва
5	4	Кронверк Синема	8	43	6 764	3,3%	С.-Петербург
6	-	Роскино	9	30	4 664	2,3%	Москва
7	10	Арт Сайнс Синема	8	25	3 345	1,9%	Новосибирск
8	-	Люксор	6	23	4 634	1,8%	Москва
9	7	Rising Star Media	2	23	6 700	1,8%	Москва
10	5	Парадиз	5	22	3 748	1,7%	Москва
Итого у этих операторов			101	446	85979	34,3%	
Всего в России			612	1 299	310 380	100,0%	

Самым же противоречивым показателем развития современного рынка кинопоказа на фоне бурного развития других отраслей кинематографии можно считать снижение темпов роста открытия современных кинотеатров в стране.

Темпы роста строительства кинозалов снижаются

31.12.2005 – 558 кт / 1061 экран, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 1,9
(69 кт / 327 экранов в торговых центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 4,7)

31.12.2006 – 612 кт / 1299 экранов, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 2,1
(98 кт / 502 экрана в торговых центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 5,1)

Рост количества экранов в 2006 году: +22,4%

¹ Все данные по кассовым сборам – ЗАО «Бизнес Медиа»



Оценка рынка кинопоказа свидетельствует о снижении темпов роста открытия новых современных кинотеатров, причем как в процентных показателях, так и в абсолютных. По данным на 31 декабря 2006 года на территории страны действовало **612** современных кинотеатров (**1299** кинозалов). Рост количества киноэкранов составил на **22,4%**, что на 8,9% меньше, чем темп роста кинорынка прошлого года; а прирост вновь открытых кинотеатров почти в два раза меньше, чем в 2005 г. – **9,7%**.



Кассовые сборы российского кинорынка в 2006 г. достигли значения в **\$ 412 млн.**, а средний кассовый сбор на один экран составил около **\$ 317 тыс.** на кинозал. Таким образом, несмотря на существенный прирост общей суммы валовых сборов (в 30,4%), отдельные кинозалы уже второй год подряд ощущают увеличение доходов лишь незначительно (4% в 2006 году). При этом рост уровня посещаемости кинозалов замедляет свои темпы - в этом году он составил лишь **7,1%**. Таким образом, рост валовых сборов был достигнут в основном за счет роста уровня средней цены кинобилета, достигшей в минувшем году **\$ 4,6**.

В 2006 году в России открылось **252** кинозала в **63** кинотеатрах (для сравнения, в 2005 году было открыто 102 кинотеатра на 276 залов). 14 кинозалов в 9 кинотеатрах было закрыто.

Как уже было отмечено, рост количества многозальных кинотеатров в стране обеспечивается в основном за счет открытия кинотеатров в торгово-развлекательных комплексах, однако в 2006 г. темп роста количества кинозалов в ТЦ снизился и составил **53,5%** (в 2005 г. рост открытия киноэкранов в ТЦ составил 97,5%). Всего на конец года в ТРК было расположено **38,7%** всех российских кинозалов.

Технологии

Важным событием 2006 года в отрасли кинопоказа стало вхождение России в число стран, начавших цифровую революцию.

26 октября 2006 г. компания «Невафильм» завершила установку комплекта оборудования цифровой кинопроекции (цифровой проектор Christie CP 2000S, коммутатор контента Christie Cine-IPM 2K, DoReMi Digital Cinema player DCP-2000 и коммутатор звуковых форматов DMA8) в первом цифровом постоянно действующем коммерческом кинотеатре России: им стал большой зал кинотеатра «Заневский Каскад» в Санкт-Петербурге.

12 декабря 2006 г. состоялась презентация второго цифрового российского кинозала: цифровой проектор Cinepessanica CMC3 D2 был установлен в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Гранд Каньон» - также в Петербурге.

Третий цифровой кинозал был оснащен в России в середине декабря – им стал кинотеатр «Иллюзиум» в Набережных Челнах, где также были установлены цифровой проектор Christie CP2000 и сервер Doremi DCP2000.

28 декабря на первых российских цифровых площадках состоялась премьера фильма киностудии «20 Век Фокс» «Ночь в музее» – в цифровом формате.

Установка цифрового кинопроекторного оборудования уже в следующем году запланирована и в других кинотеатрах сетей «Кронверк Синема», «Синема Парк», «Каро Фильм» и «Формула кино».

Финансы

Ориентация сетевых операторов кинотеатров на последние технические новшества, планы по расширению своей деятельности в регионах и даже в странах СНГ (так, компания «Киномакс» объявила о планах выйти на казахстанский рынок; компания «Кронверк Синема» расширяет географию своей сети в Мурманске и Магнитогорске, а также присматривается к странам СНГ) в 2006 году создали предпосылки для возникновения необходимости привлечения инвестиций на развитие сети.

В области финансовой политики отечественные киносети в 2006 г. выбрали несколько путей привлечения дополнительных средств: вывод акций компании на биржу, дополнительный выпуск ценных бумаг, продажа части активов, или получение кредита.

В 2006 году уже семь операторов российских киносетей так или иначе занялись привлечением сторонних инвестиций: «Киномакс», «Кронверк Синема», «Каро Фильм», «Самохвал», «Формула кино», «Синема Парк» и «Райзинг Стар Медиа».

Москва (Московский регион²)

31.12.2005 –93 кт / 294 экрана, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,2

(22 кт / 145 экранов в Торговых Центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре –

6,6)

31.12.2006 –94 кт / 323 экрана, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,4

(28 кт / 177 экранов в торговых центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре –

6,3)

Рост количества экранов в 2006 году: + 9,7%

С начала года в Московском регионе были открыты **35** кинозалов (**8** кинотеатров). Было закрыто **5** кинотеатров: «МДМ кино на пуфиках»,и «Синема-Весна» (Химки), «Зарядье», «Ленинград» и «Слава».

Всего на территории Московского региона на 31 декабря 2006 г. действовало **94** кинотеатра, что составляло **323** киноэкрана. При этом обеспеченность населения киноэкранами составила **2,8** кинозала на 100 тыс. жителей. Рост количества залов Москвы (Московского региона) в 2006 году составил **9,7%**.

Москва - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2006 года)

Место 2006	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Ср. кол-во залов на к/т	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Формула Кино	13	57	10 975	4,4	18%
2	2	Каро Фильм	13	49	12 373	3,8	15%
3	4	Rising Star Media	2	23	6 700	11,5	7%
4	6	Люксор	5	20	4 138	4,0	6%
5	5	ЕА-Синема	2	19	2 523	9,5	6%
6	3	Парадиз	4	17	2 548	4,3	5%
7	7	Синема Парк	2	15	2 039	7,5	5%
8	8	Центрфильм	6	14	3 513	2,3	4%

² Исследовательский отдел компании «Невафильм» пришел к выводу, что рассмотрение территории Москвы в пределах административных границ города неадекватно отражает ситуацию на московском рынке кинопоказа. В связи с этим специалистами компании были определены границы Московского региона (Greater Moscow), включающего в себя населенные пункты, вплотную прилегающие к МКАД. Исходя из этого, было вычислено количество жителей, проживающих на территории московского мегаполиса, и произведен пересчет количества кинозалов. В Московский регион вошли следующие населенные пункты ближайшего Подмосковья: Люберцы, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Химки, Красногорск, Одинцово, Видное, Дзержинский, Котельники. Общая численность населения региона на 2006 г. составила 11 645,8 тыс.

9	9	Киномакс	4	12	2 392	3,0	4%
10	10	West	3	9	2 105	3,0	3%
Итого у этих операторов			54	235	49 306	4,4	73%
Всего в Москве			94	323	70 307	3,4	100%

Среди новых киноплощадок Москвы стоит отметить выход на столичный рынок федеральной киносети «Роскино» - в августе начал свою работу кинотеатр сети «XL 3» в Мытищах; также в августе были открыты пятизальный «Люксор в Ясенево» и кинотеатр «Триумф» в ТРЦ «Триумфальный» (м. Профсоюзная). Сентябрьскими открытиями стали четырехзальный «Час кино», управляемый девелопером торгового комплекса «Час пик», и детский кинозал «Вымпел», принадлежащий Комитету по культуре г. Москвы. Наконец, в ноябре открыл свои двери для кинозрителей девятизальный мультиплекс сети «Формула кино» в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. В первой половине года коммерческую деятельность начали также такие кинотеатры, как «Каро Фильм Мытищи» в ТРК «Красный кит» и второй зал кинотеатра «им. Моссовета».



**«Формула кино Европа»
(9 залов) в ТРЦ «Европейский»**

Согласно известным планам операторов кинотеатров на будущий год, на территории Московского региона будут открыты проекты киносетей «Синема Стар», «Парадиз», «Центрфильм», «Формула кино», «Каро Фильм», «ЕА Синема», «Синема парк» и другие.

Санкт-Петербург

31.12.2005 – 23 кт / 88 экранов, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,83
(10 кт / 58 экранов в Торговых Центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 5,8)

31.12.2006 – 27 кт / 116 экранов, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 4,3
(15 кт / 89 экранов в торговых центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 5,9)

Рост количества экранов в 2006 году: + 26,7%



**«Каро фильм» (5 залов)
в ТРЦ «Невский 2»**

В Санкт-Петербурге с начала 2006 года были открыты **5** кинотеатров (**31** зал): все это были проекты крупных федеральных киносетей. В январе четырехзальный кинотеатр в ТРК «Румба» открыл свои двери под маркой «Киномакс» (договор франчайзинга), а с марта по сентябрь расширением своей петербургской киносети активно занималась компания «Каро Фильм»: за год ею были открыты девятизальный кинокомплекс в ТРЦ «Варшавский экспресс», семь залов в ТРЦ «Континент» и пять залов в ТРК «Невский 2». В конце года в городе открылась еще одна киноплощадка – шестизальный проект сети «Кронверк синема» в ТРК «Родео Драйв». Таким образом, можно сказать, что в Петербурге продолжает увеличиваться сетевой сегмент рынка. При этом лидером петербургского рынка кинопоказа по-прежнему остается киносеть «Кронверк Синема», в руках которой находится 39 кинозалов в 7 кинотеатрах.

Санкт-Петербург - крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 31 декабря 2006 года)

Место 2006	Место 2005	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Ср. кол-во залов на к/т	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	7	39	5 168	34%	34%
2	3	Каро Фильм	5	29	4 646	25%	25%
3	2	Синема Парк	1	9	2 346	8%	8%
4	4	Роскино	1	8	1 024	7%	7%
5	5	Мираж Синема	2	6	1 318	5%	5%
6	6	Синема Мир	1	6	795	5%	5%
7	-	Киномакс	1	4	822	3%	3%
8	7	Газпром-Медиа	1	4	463	3%	3%
9	-	Джем Холл	2	2	366	2%	2%

10	-	Стэк	1	2	275	2%	2%
Итого у этих операторов			22	109	17 223	94%	94%
Всего в С.-Петербурге			27	116	19 312	100%	100%

Один кинотеатр в Петербурге был закрыт: по причине низкой посещаемости в июле прекратил свою работу трехзальный кинотеатр «Пилот» на площади Мужества.

На 31 декабря 2006 года на территории города действовало **116** киноэкранов в **27** кинотеатрах. Рост количества кинозалов с начала года составил **26,7%**.

На 2007 год в Петербурге запланировано открытие новых кинотеатров сетей «Rising Star Media», «Каро Фильм», «Мираж Синема», «Кронверк Синема» и «Формула кино», а также некоторые независимые проекты.

Регионы

31.12.2005 – 444 кт / 679 экранов, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 1,5
(37 кт / 124 экрана в торговых центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 3,4)

31.12.2006 – 491 кт / 860 экранов, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 1,8
(55 кт / 236 экранов в торговых центрах, среднее кол-во экранов в кинотеатре – 4,3)

Рост количества экранов в 2006 году: + 26,7%

С января 2006 года в регионах России были открыты **186** залов в **50** кинотеатрах. В то же время закрылись три кинотеатра на 5 залов: основной причиной этого стало временное закрытие комплексов для целей реконструкции и модернизации. Годовой уровень роста количества современных кинозалов на региональном рынке РФ составил **26,7%**, что на три процента ниже, чем в прошлом году (29,4%; 80 к/т, 160 залов – в количественном выражении).

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (учитывая Москву и СПб). На 31 декабря 2006 года

Округа	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов	Рост кол-ва залов за 2006 г.
Центральный ФО	184	467	36%	12,8%
Приволжский ФО	102	219	17%	44,1%
Северо-Западный ФО	65	172	13%	32,3%
Сибирский ФО	87	146	11%	19,7%
Южный ФО	67	122	9%	25,8%
Уральский ФО	58	108	8%	22,7%
Дальневосточный ФО	49	65	5%	12,1%
Всего	612	1299	100%	22,4%

Наиболее обеспеченным кинозалами Федеральным округом России по-прежнему остается Центральный ФО – благодаря расположению на его территории Московского региона, лидирующего по количеству киноэкранов среди всех городов страны. Тем не менее, без учета Москвы центральный рынок вырос на 20%. Однако стремительный рост строительства кинотеатров в 2006 г. в Казани вывел весь Приволжский ФО на вторую позицию в рейтинге наиболее оснащенных современным залами районов страны: уровень прироста рынка кинопоказа (по количеству залов) в Приволжском ФО превысил 44%. Немного меньший уровень роста продемонстрировал в 2006 году кинорынок Северо-Западного округа (33,3% - без учета Санкт-Петербурга). Южные регионы страны в этом году также развивались довольно активно – уровень роста кинорынка на конец года составил около 26%. Рынок Уральского региона в 2006 г. вырос на 22,7%. Общий рост рынка кинозалов на конец года в Сибири составил 19,7%. На Дальнем Востоке же за минувший год открылось меньше всего кинотеатров – рост рынка составил лишь 12%.

Обеспеченность населения РФ современными кинозалами. На 31 декабря 2006 г.

Группы городов по числ-ти населения	% городов, имеющих к/т	Кол-во к/т	Кол-во залов	Доля всех совр. залов РФ в данном типе городов	Ср. кол-во залов на к/т	числ-ть населения (тыс. жит.) городов в РФ по типам (на 01.01.06)	кол-во экранов на 100 тыс. жит. по типам городов

более 1 млн. чел.	100,0%	200	645	50%	3,23	25 567,0	2,52
500-1000 тыс. чел.	100,0%	104	214	16%	2,06	14 903,2	1,44
250-500 тыс. чел.	100,0%	108	172	13%	1,59	13 694,0	1,26
100-250 тыс. чел.	72,3%	103	153	12%	1,49	14 292,8	1,07
50-100 тыс. чел.	32,7%	59	73	6%	1,24	10 680,8	0,68
20-50 тыс. чел.	9,3%	25	28	2%	1,12	11 998,8	0,23
менее 20 тыс. чел.	3,1%	13	14	1%	1,08	44 067,0	0,03
Всего в РФ	21,8%	612	1299	100,0%	2,12	142 800,0	0,91

Что касается географии охвата городов современными кинотеатрами, то здесь четко просматривается граница зоны предоставления качественных услуг кинопоказа, которая проходит по городам с менее 100 тыс. жителей. Именно на этом уровне численность современных кинозалов в городах снижается более чем в два раза.

В одиннадцати городах-миллионниках, где проживает 18% населения страны, расположена половина всех современных кинозалов России. В городах с населением от 100 тыс. до миллиона жителей (30% населения РФ) находится около 40% российских киноэкранов. В то же время небольшие населенные пункты (с количеством жителей менее 100 тыс. человек), где проживает более половины населения страны, могут похвастаться лишь 9% всех современных киноэкранов.

Таким образом, на карте страны остается еще множество «белых пятен» (несколько регионов вообще не имеют ни одного современного кинозала на своей территории). Кроме того, рынок крупных городов (от 500 тыс. жителей) в активно развивающихся регионах, а также рынки городов-миллионников имеют большой потенциал для роста объемов предоставления услуг кинопоказа; малые же города в большинстве (кроме южных курортных районов, городов Подмосковья и прилегающих к нему областей) остаются вовсе без внимания кинопоказчиков.

При этом операторы киносетей готовятся к следующему этапу развития кинорынка. Несмотря на то, что продолжают появляться стандартные проекты будущих кинозалов в торговых и развлекательных комплексах, этот новый этап будет связан с усилением конкуренции на рынке. Это приведет к увеличению сроков окупаемости проектов, также как и к росту необходимых капиталовложений. Борьба между операторами кинотеатров будет вестись все больше на уровне неценовой конкуренции и специализированного предложения киноуслуг.

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ 2006

Полную версию исследования Вы можете приобрести, обратившись в компанию «Невафильм»:
<http://www.nevafilm.ru>