

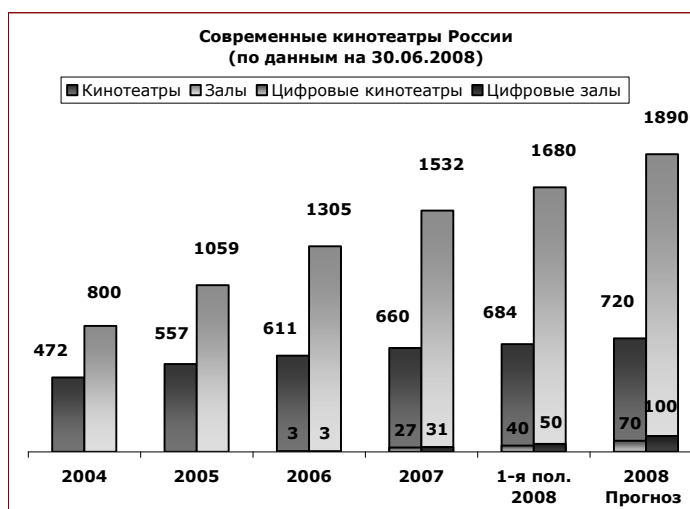
Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги первой половины 2008 года

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

По данным на 30 июня 2008 г., в России насчитывается 1684 современных киноэкрана в 680 кинотеатрах. За первое полугодие текущего года было открыто 169 новых залов в 38 кинотеатрах. Приостановили деятельность за период 14 кинотеатров (21 зал) – преимущественно в регионах России; при этом большая часть этих кинотеатров (11) была закрыта окончательно, а не на реконструкцию или модернизацию.

Продолжается в России и процесс смены владельцев и управляющих компаний кинотеатров (в текущем году это произошло уже с десятью киноплощадками; во второй половине 2008 г. данная тенденция сохраняется).

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 19,4% (в июне 2007 г. в России действовало 1407 залов в 628 кинотеатрах) Полугодовой рост ускорился по сравнению с прошлогодним уровнем – число кинозалов с 1 января 2008 г. увеличилось на 9,7% (в 2007-м – около 8%).



К концу 2008 г. общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 1900 (более 700 кинотеатров) – годовой темп роста, таким образом, составит около 24%.

В июне 2008 г. число цифровых кинозалов в России достигло 50-ти: оборудование цифрового кинопоказа действует в 40 кинотеатрах в 23 городах страны – от Дальнего Востока до Северо-Запада.

«Цифровая революция» в России «вершится» пока руками единичных энтузиастов: за исключением сети «Синема Парк», подошедшей к этому вопросу стратегически, ни один из крупных федеральных сетевых операторов до сих пор не внедрил цифровое оборудование в своих кинозалах системно. Однако во втором полугодии 2008 г. в этой области ожидаются изменения: оснастить «цифрой» по два зала во всех своих кинотеатрах планирует компания «Rising Star Media»; оборудовать свои новые площадки рассчитывает и оператор «Планета развлечений»; продолжает инновационную политику «Синема Парк». Кроме того, еще не иссяк поток энтузиастов – независимых киноплощадок по стране, а также местных киносетей, готовых к освоению новых технологий. По нашим оценкам, число цифровых залов к концу года может превысить сотню.

В 153 торгово-развлекательных центрах в середине 2008 г. располагается уже 809 кинозалов, что составляет более 48% современных киноэкранов страны. При этом, как и в прошлом году, более 80% открытых в первом полугодии залов расположены именно в торговых центрах. К концу года данный сегмент рынка кинопоказа может превысить 50% залов страны.

ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 30 июня 2008 года
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	33	164	9,8%	Москва
2	2	Киномакс	22	86	5,1%	Москва
3	4	Синема Парк	9	75	4,5%	Москва
4	5	Кронверк Синема	11	61	3,6%	С.-Петербург
5	3	Формула Кино	12	55	3,3%	Москва
6	6	Rising Star Media	4	52	3,1%	Москва
7	9	Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн	15	50	3,0%	Новосибирск
8	10	Премьер зал	34	43	2,6%	Екатеринбург
9	11	Люксор	9	34	2,0%	Москва
10	8	Монитор	11	28	1,7%	Краснодар
Итого у этих операторов			160	648	38,6%	
Всего в России			684	1680	100,0%	

За минувший год с июня 2007-го свои позиции в рейтинге крупнейших операторов киносетей за счет новых открытий смогли повысить компании «Синема Парк», «Кронверк Синема», «АССД», «Премьер зал» (преимущественно за счет договоров репертуарного планирования) и «Люксор». При этом позиции двух лидеров, федеральных киносетей «Каро Фильм» и «Киномакс», остались непоколебимы. Всего в руках десяти главных киносетей сегодня находятся 38,6% современных российских кинозалов.

Тем не менее, уровень концентрации рынка кинопоказа в России по-прежнему можно считать невысоким. Если рассмотреть данный показатель, рассчитанный по трем крупнейшим киносетям на основе статистики кинопосещений за 2007 г., в тройку лидеров войдут компании «Каро Фильм», «Киномакс» и «Кронверк Синема» – суммарная доля посещений за прошлый год в кинотеатрах этих сетей (17,6% залов РФ) составила 19,3%. При этом на их долю пришлось 23,3% кассовых сборов России. Подобные показатели свидетельствуют о близости российского рынка кинопоказа в целом к состоянию совершенной конкуренции.

Московский регион

31.12.2007 - 98 кт / 373 экрана
35 кт / 228 экранов в ТЦ
30.06.2008 - 102 кт/402 экрана
39 кт/257 экранов в ТЦ

Кинорынок московского мегаполиса в 2008 году перешагнул отметку в 100 кинотеатров и 400 экранов! В первом полугодии в столичном регионе было открыто пять кинотеатров (30 залов). Два кинотеатра были временно закрыты. Все новые московские кинотеатры были открыты сетевыми операторами и расположились в торгово-развлекательных центрах.

Всего за год (с июля 2007 г.) киносеть Москвы выросла на 13,2%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 23%: сегодня сегмент кинозалов в ТРЦ Московского региона составляет уже 63,9%, что на 5% выше, чем год назад.

На территории столицы в конце июня 2008 года действовало уже 11 цифровых киноэкранов в 7 кинотеатрах, из них 7 залов оснащены технологией 3D. Большая часть цифровых кинозалов входит в состав сети «Синема Парк» (по два зала действуют в кинотеатрах на Калужской, на Октябрьском поле и на Южной); по одному залу — в кинотеатрах «Люксор» в Отрадном и в Ясенево; два кинозала — в премьерном кинотеатре «Каро Фильм Октябрь» и еще один находится в сети «Кронверк Синема». До конца года цифровые проекторы планируется также установить в четырех мультиплексах «Kino Star» – по два в каждом кинотеатре.

**Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов
(на 30 июня 2008 г.)**

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Каро Фильм	18	81	20%
2	2	Формула Кино	12	55	14%
3	4	Rising Star Media	3	38	9%
4	3	Синема Парк	3	23	6%
5	6	Сезон Синема*	3	23	6%
6	8	Центрфильм	7	21	5%
7	5	Люксор	5	20	5%
8	7	Парадиз	4	17	4%
9	9	группа Ташир	2	13	3%
10	10	Киномакс	4	12	3%
Итого у этих операторов			61	303	75%
Всего в Москве			102	402	100%

* с 14 июля 2008 г. шестнадцатизальный мегалекс в ТРК "Вэй Парк" перешел в сеть "Кронверк Синема", при этом число залов в нем уменьшилось до одиннадцати, – таким образом, пятую строчку рейтинга вместо группы компаний "Сезон" заняла сеть "Кронверк Синема" с двадцатью двумя залами в трех кинотеатрах.

За прошедший год в рейтинге крупнейших операторов киносетей Московского региона существенных изменений не произошло, за исключением уже июльской «рокировки» компаний «Кронверк Синема» и «Сезон Синема» в связи с покупкой кинотеатра в ТРК «Вэй Парк» (отметим при этом, что площади торгового центра остались в руках группы «Сезон» – продан был лишь сам бизнес кинопоказа, а не здание). Лидерами же рынка Московского региона остаются сети «Каро Фильм» (20% залов столицы), «Формула кино» (14%) и «Rising Star Media» (ее доля увеличилась до 9%).

Санкт-Петербург

31.12.2007 - 33 кт / 155 экранов
21 кт / 128 экранов в ТЦ
30.06.2008 - 34 кт / 164 экрана
239 кт / 138 экранов в ТЦ

С начала 2008 г. в Северной столице было открыто два кинотеатра в торгово-развлекательных центрах (11 залов). При этом закрылись два кинозала.

Общее число цифровых кинозалов в середине 2008 г. в Санкт-Петербурге – 3 (один зал в «Заневском Каскаде» и два 3D зала в «Синема Парке»). Однако уже в июне цифровой проектор заработал в кинотеатре «Джем Холл» на Петроградской, где проходили трансляции футбольных матчей Чемпионата Европы-2008 (организованные совместно с UEFA и компанией «Невафильм»); официально цифровой кинозал «Джем Холле» оборудован уже в июле 2008 г. Кроме того, в июле 2008 г. новый кинокомплекс «Мираж Синема в Озерках» также установил цифровое оборудование для показа фильма Мартина Скорсезе «Rolling Stones. Да будет свет», а до конца года ожидается оснащение кинозалов в сети «Kino Star» и в кинотеатре «Кристалл Палас».

За прошедший год (с июля 2007-го) кинорынок Санкт-Петербурга вырос на 10,8%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах увеличилось на 15%. В середине 2008 г. в ТРК располагается уже более 84% экранов города.

**Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов
(на 30 июня 2008 г.)**

Место июнь 2008	Место июнь 2007	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	2	Каро Фильм	7	42	26%
2	1	Кронверк Синема	7	40	24%
3	4	Мираж Синема	4	16	10%
4	3	Rising Star Media	1	14	9%
5	5	Синема Парк	1	9	5%
6	6	Роскино	1	7	4%
7	7	Синема Мир	1	6	4%
8	8	Русское поле	1	6	4%
9	9	Mori Cinema	1	5	3%

10	10	Киномакс	1	4	2%
Итого у этих операторов			25	149	91%
Всего в С.-Петербурге			34	164	100%

В 2008 г. на петербургском кинорынке сменился лидер: крупнейшая федеральная киносеть «Каро Фильм» (благодаря открытию миниплекса в ТРК «Атмосфера») смогла обогнать многолетнего лидера – компанию «Кронверк Синема». Усилила свои позиции и сеть «Мираж Синема».

Регионы

31.12.2007 -	529 кт / 1004 экрана 76 кт / 323 экрана в ТЦ
30.06.2008 -	548 кт / 1114 экранов 91 кт / 414 экранов в ТЦ

С 1 января 2008 г. в регионах России был открыт 31 кинотеатр (128 залов). Были закрыты 18 залов в 12-ти кинотеатрах. Всего за год (с середины 2007 г.) региональный рынок кинопоказа вырос на 23% (в середине прошлого года в стране насчитывалось 904 нестоличных кинозала); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 61,1%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла значения 37,2%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.

Число цифровых экранов в нестоличных регионах России на 30 июня 2008 г. достигло 36 залов в 31 кинотеатре. 89% всех цифровых киноустановок в регионах имеют возможность показывать фильмы в формате 3D Digital (32 кинозала). До конца года количество региональных киноплощадок, оснащенных цифровой кинопроекцией, должно увеличиться как минимум до 50-ти (около 70 кинозалов).

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 30 июня 2008 г.)

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	102	402	24%
Приволжский ФО	107	277	16%
Сибирский ФО	99	209	12%
Центральный ФО (без учета МР)	106	197	12%
Санкт-Петербург	34	164	10%
Уральский ФО	73	155	9%
Южный ФО	72	140	8%
Дальневосточный ФО	54	74	4%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	37	62	4%
Всего	684	1680	100%

Тенденции развития рынка

В отношении тенденций, которые наметились или получили развитие на российском рынке кинопоказа в 2007 г. можно сказать, что их главными движущими силами стали три причины: усиление конкуренции на кинорынке; деятельность сетевых операторов кинотеатров; а также всплеск обсуждения вопроса о необходимости обеспечения кинотеатральными услугами всех жителей России.

1) Усиление конкуренции

На главных кинорынках страны (в столицах и других городах-миллиониках) наблюдается приближение к точке первичного насыщения, в связи с чем усиливающаяся конкуренция между кинотеатрами ведет к двум типам последствий: к уходу с рынка слабых игроков (все больше одно-двухзальных кинотеатров закрывается) и к усложнению и разнообразию киноуслуг, предлагаемых зрителю кинокомплексами-лидерами.

В качестве примера этого разнообразия можно отметить появление интереса к артхаусным фильмам не только со стороны независимых центральных киноплощадок, но и в сетевых компаниях, раньше отдававших предпочтение исключительно массовому кино. Специализированные залы «умного кино» были открыты еще в прошлом году в Москве (сеть «Формула кино») и в Тольятти («Киноплекс»). В 2008 г., в связи с ростом значения артхауса в пакете кинопрокатной компании «Централ Партнершип» (подразделения «CP Classic») было объявлено, что 5–7 кинозалов сети «Синема Парк», вместе с ЦПШ входящей в холдинг «Проф-Медиа», будут отведены под показы авторского кино – эксперимент начался 25 июня с премьеры картины Александра Прошкина «Живи и

помни». Проект получил название «КИНО ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» и продолжится серией картин в Челябинске, Новосибирске и Тюмени; запланировано также проведение совместно с «CP Classic» ежегодного фестиваля авторского кино (в нынешнем году он состоится в Челябинске).

Важное конкурентное преимущество при расширении своей афиши получают также кинотеатры, оснащенные цифровой кинопроекцией: помимо все более популярных 3D фильмов-аттракционов, цифровые киноплощадки имеют возможность обращаться к демонстрации альтернативного цифрового контента. В 2008-м на экраны российских кинотеатров были выпущены уже 3 фильма-концерта: в феврале состоялся релиз фильма Ренаты Литвиновой «Зеленый театр в Земфире»; в мае в прокат вышел трехмерный фильм «U2 в 3D»; а уже июльской премьерой стала картина Мартина Скорсезе «The Rolling Stones. Да будет свет».



Первое полугодие 2008-го было также отмечено еще одним знаковым событием в развитии цифрового кинопоказа в России — началом трансляции футбольных матчей в прямом эфире на больших экранах в российских кинозалах. Первая такая трансляция состоялась 14 мая в Санкт-Петербурге: кинотеатр «Джем Холл» продемонстрировал финальный матч кубка UEFA с участием клубов «Зенит» и «Глазго Рейнджерс». А в июне в этом же кинокомплексе, при сотрудничестве с UEFA, были организованы трансляции матчей Чемпионата Европы по футболу, пользовавшиеся большим успехом у петербургских футбольных фанатов. Подобные трансляции матчей Евро—2008 были проведены по всей России, причем не только в цифровых кинотеатрах (отдельные кинозалы использовали для показов видеопроекторы): в Москве, Краснодаре, Новокузнецке, Новосибирске, Красноярске и даже в Благовещенске. Однако стоит отметить, что правомочность этих трансляций вызывает некоторые сомнения, поскольку далеко не все киноплощадки озаботились получением лицензии на показ Чемпионата Европы по футболу.

Еще одна возможность привлечения зрителя в условиях возрастающей конкуренции – оборудование залов повышенной комфортности. VIP-залы в российских кинотеатрах становятся все более изысканными; развиваются концепции целых кинотеатров премиум-класса; крупные киносети выделяют это направление в качестве стратегического и планируют оснащать все свои комплексы отдельными залами с прилегающей территорией только для VIP-клиентов – например, проект сети «Синема Парк» по оборудованию в своих новых мультиплексах залов и зон Relax.



Концепция залов Relax в сети «Синема Парк» (Новосибирск)

Наконец, в нынешнем году кинотеатры стали более активны в отношении современных технологий, применяемых для коммуникации со зрителями. Сегодня можно купить билеты не только в автоматических кассах, но и on-line – в Интернете или по мобильному телефону, оплатив покупку с помощью виртуальных денег. В 2008 г. реклама кинофильмов впервые появилась в автоматах электронной оплаты счетов (первыми рекламными кампаниями такого рода сопровождался прокат фильмов «Железный человек», «Однажды в Вегасе» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»). В кинотеатрах сети «Каро Фильм» зрителям была предложена оригинальная услуга мобильного Bluetooth маркетинга: на территории комплексов можно закачать картинки и музыкальные темы из любимых фильмов после их просмотра в кинозале («Спиди гонщик», «Секс в большом городе» и др.).

Отметим, что подобные поиски оригинального предложения со стороны кинотеатров связаны не только с усилением борьбы между киноплощадками, но и с развитием конкуренции кинокомплексов с другими медиа. Речь идет не только о возможностях

просмотра фильма на DVD (пиратском или лицензионном), но и о разнообразии предложения телеканалов. С начала 2008 г. редакции кинопоказа таких каналов, как СТС, «Первый канал» и «5 канал» усиливают свои позиции в работе со взрослой аудиторией, которая не находит интересных для себя кинокартин в репертуаре городских кинотеатров. На СТС продолжается рубрика «Модное кино»; «Первый» открыл специальный ночной канал «Городские пажоны» для показа фильмов и сериалов для «неспящих в большом городе» «белых воротничков» (в понедельник, среду и четверг здесь демонстрируется артхаусное и независимое кино); петербургский «5 канал» приобрел права на фильмотеку «Ленфильма», а также балует зрителей любопытной рубрикой «Лидер советского кинопроката» и шедеврами мирового кино (причем художественные фильмы, ставшие классикой мирового кинематографа, здесь идут и в дневное время – в отличие от распространенной практики других телеканалов демонстрировать такое кино преимущественно ночью). Появляются в России и интернет-сайты, предлагающие легальные киноархивы (например, в апреле было объявлено о запуске бесплатного сервиса «Rambler кинозал»).

2) Деятельность киносетей

Рост темпов появления новых кинозалов в первом полугодии 2008-го произошел преимущественно благодаря целой серии открытий в составе киносетей. Если за весь прошлый год федеральные операторы кинотеатров открыли 15 кинотеатров (89 залов), то с января по июнь 2008-го в их составе появилось уже 88 новых залов (11 кинотеатров). Причиной этой активности является продолжение экспансии федеральных киносетей в регионах России (в 2008–2009 гг. завершается строительство объектов, начавшееся в 2006–2007 гг., когда появился массовый интерес к региональным рынкам у сетевых компаний).

Помимо открытий кинозалов операторы киносетей продолжают собирать под своим управлением уже действующие киноплощадки путем покупки независимых кинотеатров или же подписания договоров репертуарного планирования. Например, уральская компания «Премьер зал» расширяет свою сеть за счет кинозалов в ДК и кинотеатров в небольших городах Уральского федерального округа; компания «Каро Фильм» продолжает расширение путем покупки миниплексов и однозальников в Москве (четырёхзальный «Матрица») и регионах (в Нижнем Новгороде в 2008 г. в ее состав входит однозальник «Импульс», завершаются сделки по приобретению еще нескольких киноплощадок в Подмосковье).

Вместе с тем отдельные сетевые компании теряют кинотеатры, находившиеся в их управлении или на репертуарном планировании. Наиболее знаковыми событиями этого рода можно считать выход из-под репертуарного управления сетей тех региональных кинотеатров, которые устанавливают в своих залах цифровую кинопроецию: так произошло с однозальником «Космос» в Омске (отделился от сети «Роскино») и двухзальником «Горизонт» в Краснодаре (отделился от «Монитора»).

Тем не менее расширение сетевого рынка продолжается, при этом крупные компании приближаются к моменту выхода на зарубежные рынки: осенью ожидается открытие семизальника «Кронверк Синема» в Харькове; компания «Парадиз» намерена до конца года запустить десятизальник в Киеве; а холдинг «Проф Медиа» получил разрешение антимонопольного комитета Украины на создание компании «Синема Парк Украина».

Кроме того, продолжается движение сетевых операторов кинотеатров к выходу на IPO в 2009–2010 гг. Подобные планы подтверждают «Кронверк Синема», ГК «Ташир», «Проф Медиа» и др.

3) Обеспечение кинотеатральными услугами всех жителей России

Наконец, еще одной тенденцией, которая становится все более яркой, является стремление к развитию современного кинопоказа в малых городах России.

Если раньше модернизация Домов культуры и кинотеатров в небольших населенных пунктах велась преимущественно силами местных органов власти (при этом, как правило, концепция обновления аппаратуры сводилась к установке видеопроектора для демонстрации фильмов на DVD), то сегодня существует множество частных инициатив, предполагающих вложение средств в оборудование *цифровых* мультимедийных культурных центров в малых городах (проекты концерна «Каро», компании «Синема Инвест», «Кино Медиа», разработка кинобилетов ГИВЦ и др.).

Кроме того, все чаще эта идея получает одобрение и со стороны федеральных органов власти: Госдумы, правительства и даже президента. Так, одобрение и поддержку со стороны парламентской партии «Единая Россия» получили проекты мультимедийных культурно-развлекательных центров «КИНО Сити классик» и «Кино1080». 2 июля во время правительственного часа заседания Государственной думы РФ министр культуры Александр Авдеев заявил о приоритетности для государства направления развития сети цифровых кинозалов в культурно-досуговых центрах в малых городах страны и передвижных киноустановок (киномобилей). Тогда же эту идею поддержал и председатель Комитета Государственной думы по культуре депутат от фракции «Единая Россия» Григорий Ивлиев. Наконец, уже 30 июля во время встречи с представителями молодежных организаций мысль о необходимости развития киносети в городах с населением менее 200 тыс. жит. прозвучала и из уст президента России Дмитрия Медведева.

И если на сегодняшний день на все города с населением менее 100 тыс. жителей, где проживает 52% граждан РФ, приходится лишь 10% современных киноэкранов, то можно ожидать, что в связи с ростом интереса к таким населенным пунктам эта диспропорция в ближайшие годы будет исчезать, и все большее число россиян сможет получить доступ к современным качественным услугам кинопоказа.

**Обеспеченность населения РФ современными кинозалами
(на 30 июня 2008 г.)**

Группы городов по числ-ти населения	Кол-во городов	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.) на 01.01.07	Доля населения страны в данном типе городов РФ	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля современных кинозалов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
более 1 млн. чел.	11	25 554,7	18%	220	855	51%	3,35
500-1000 тыс. чел.	24	15 360,6	11%	111	291	17%	1,89
250-500 тыс. чел.	37	12 650,5	9%	111	192	11%	1,52
100-250 тыс. чел.	94	14 445,0	10%	109	171	10%	1,18
50-100 тыс. чел.	154	10 671,1	8%	78	109	6%	1,02
20-50 тыс. чел.	355	11 598,7	8%	40	44	3%	0,38
менее 20 тыс. чел.	417*	51 919,4	37%	15	16	1%	0,03
Всего в РФ	1092	142 200,0	100%	684	1678	100%	1,18

*городов, не считая прочие населенные пункты

© 2008 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Полную версию исследования вы можете приобрести, обратившись в аналитический отдел компании «Невафильм»: (812) 449-70-70, доб. 240, research@nevafilm.ru