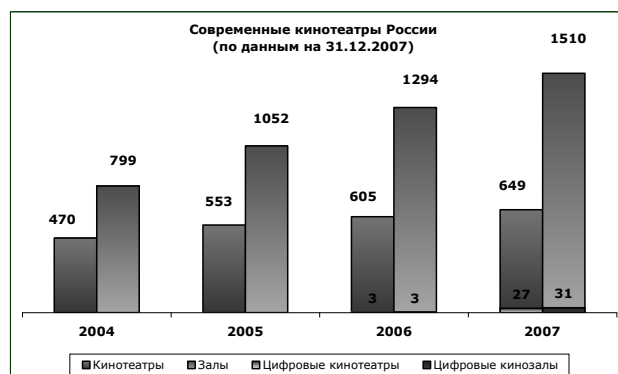


## Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги 2007 года

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»;

Ксения Леонтьева, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

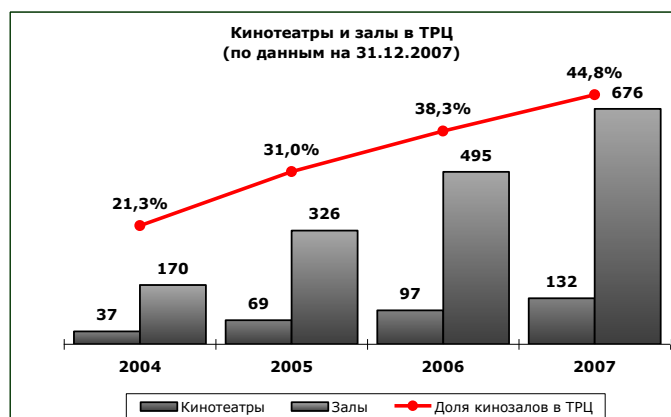
По данным на 31 декабря 2007 г., в России действует **1510** современных киноэкранов в **649** кинотеатрах. Среднее число экранов в кинотеатре составляет 2,3 зала. В течение 2007 г. было открыто **239** новых залов в **61** кинотеатре. Закрылись за этот период **17** кинотеатров (**23** зала). Годовой рост общего числа современных кинозалов в стране составил **16,7%** (в конце 2006 г. в России насчитывалось 1294 зала в 605 кинотеатрах).



Двум многозальным сетевым кинотеатрам в минувшем году не удалось начать полноценную деятельность: открывшийся в феврале развлекательный комплекс «Кино и домино» сети «Русский кинопрокат» в Челябинске столкнулся с незаконным увеличением арендной платы со стороны девелопера Торгового центра и был вынужден прекратить работу до окончания судебного разбирательства по этому делу (компания выиграла суд, и открытие восьмизального мультиплекса ожидается в начале 2008 г.); с аналогичной проблемой столкнулся и шестизальный «Киномакс» в ТРЦ «Московский проспект» в Воронеже, начавший работу в сентябре 2007 г., но через месяц вынужденный закрыться.

Отметим также, что в России активизируется процесс смены владельцев кинотеатров. Наиболее важным событием, знаменующим начало поглощений на рынке кинопоказа, стала декабрьская сделка сети кинотеатров «Каро Фильм» с независимым четырехзальным кинотеатром «Матрица» в Крылатском: миниплекс официально начал работать под управлением крупнейшего российского оператора в составе киносети «Каро Фильм» с 1 января 2008 г. Это первый в России случай приобретения готового бизнеса в сфере кинопоказа крупной сетью. В 2007 г. на кинорынке московского мегаполиса еще 4 кинотеатра (24 зала) по тем или иным причинам сменили управляющую компанию. Среди региональных операторов также проявляется стремление к поглощению одиночных игроков.

Многозальные кинотеатры в торгово-развлекательных центрах составляют на конец 2007 г. уже около **45%** рынка современных киноэкранов: в **132** ТРЦ действуют уже **676** кинозалов. За 2007 г. в торговых центрах были открыты 77% новых киноплощадок России (36 кинотеатров, 184 зала).



К концу 2007-го в стране насчитывался уже **31** цифровой кинозал в **27** кинотеатрах (**2%** от общего числа современных киноэкранов в РФ). Во многом столь высокая скорость оборудования цифровых экранов обусловлена активностью киносети «Синема Парк», которая приступила к оснащению вторых залов во всех своих кинотеатрах. Однако не только сетевые операторы, но и независимые кинотеатры по всей стране принимают живейшее участие в «цифровой революции» кинопоказа в России: в списке городов, где работают цифровые кинозалы, в т. ч. оснащенные возможностью стереопоказа, – не только Москва и Санкт-Петербург, но и Набережные Челны, Тюмень, Челябинск, Казань, Красноярск, Уфа, Самара, Тольятти, Сургут, Владивосток и Благовещенск. Еще одной причиной резкого увеличения числа цифровых кинозалов стал ноябрьский релиз фильма «Беовульф 3D», под который было оборудовано около 15 киноэкранов.

Инвестиционная активность в сфере кинопоказа приводит к тому, что на рынке появляется все больше сетевых операторов. Так, в 2007 г. были открыты первые киноплощадки будущих киросетей «Mori Cinema» (в Санкт-Петербурге), «Синема Инвест» (в Москве), «Диамант Синема» (в Волгограде), «DVI Cinema» (в Ижевске), «Киномечта» (в Казани и Самаре). Несмотря на то что в руках десяти ведущих сетевых операторов кинотеатров находится уже более **36%** рынка современных экранов, число игроков на рынке кинопоказа расширяется.

Второй год подряд пятерка крупнейших операторов российского рынка кинопоказа остается неизменной: следом за безусловным лидером, сетью «Каро Фильм», в руках которой находится почти 10% рынка современных кинозалов, следуют компании «Киномакс», «Формула кино», «Синема парк» и «Кронверк Синема», каждая из которых управляет примерно 4% рынка. С открытием третьего мультиплекса (в Санкт-Петербурге) за год с девятого на шестое место поднялась компания «Rising Star Media» (сеть «Kino Star»), подвинув опережавшие ее прежде сети «Роскино», «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» и «Люксор», несмотря на открытие в данных сетях новых кинотеатров. В 2007-м в десятку также попала компания «Премьер зал», не представленная среди крупнейших киросетей по итогам 2006 г. А, занимавшая в прошлом году десятую позицию в рейтинге, компания «Парадиз» в 2007 г. была вытеснена за пределы десятки крупнейших операторов киросетей. Также отметим, что одиннадцатое место занимает в рейтинге краснодарский оператор «Монитор», под управлением которого сегодня находятся уже 28 залов в 11 кинотеатрах (2% рынка).

**Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России  
(на 31 декабря 2007 года)**

Место 2007	Место 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	30	149	9,9%	Москва
2	2	Киномакс	19	63	4,2%	Москва
3	3	Формула Кино	13	60	4,0%	Москва
4	4	Синема Парк	7	57	3,8%	Москва
5	5	Кронверк Синема	10	54	3,6%	С.-Петербург
6	9	Rising Star Media	3	37	2,5%	Москва
7	7	Арт Сайнс Синема	13	34	2,3%	Новосибирск
8	6	Роскино	12	33	2,2%	Москва
9	-	Премьер Зал	22	31	2,1%	Екатеринбург
10	8	Люксор	8	31	2,1%	Москва
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>137</b>	<b>549</b>	<b>36,4%</b>	
<b>Всего в России</b>			<b>649</b>	<b>1 510</b>	<b>100,0%</b>	

При этом российские операторы киросетей продолжают расширение своей деятельности на территории зарубежных стран. В 2007 г. началась подготовка к открытию кинозалов компаний «Кронверк Синема» в Харькове (открытие намечено на май 2008 г.) и «Парадиз» в Киеве (сентябрь 2008 г.); подыскивают проекты для своих киноплощадок и такие операторы, как «Каро Фильм» (в Белоруссии, Казахстане и на Украине), «Синема Парк» (Украина), «Киномакс» (Казахстан) и «Кронверк Синема» (Казахстан и Украина). Помимо этого компания «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», с 2006 г. владеющее сетью кинотеатров «Кронверк Синема») в июне

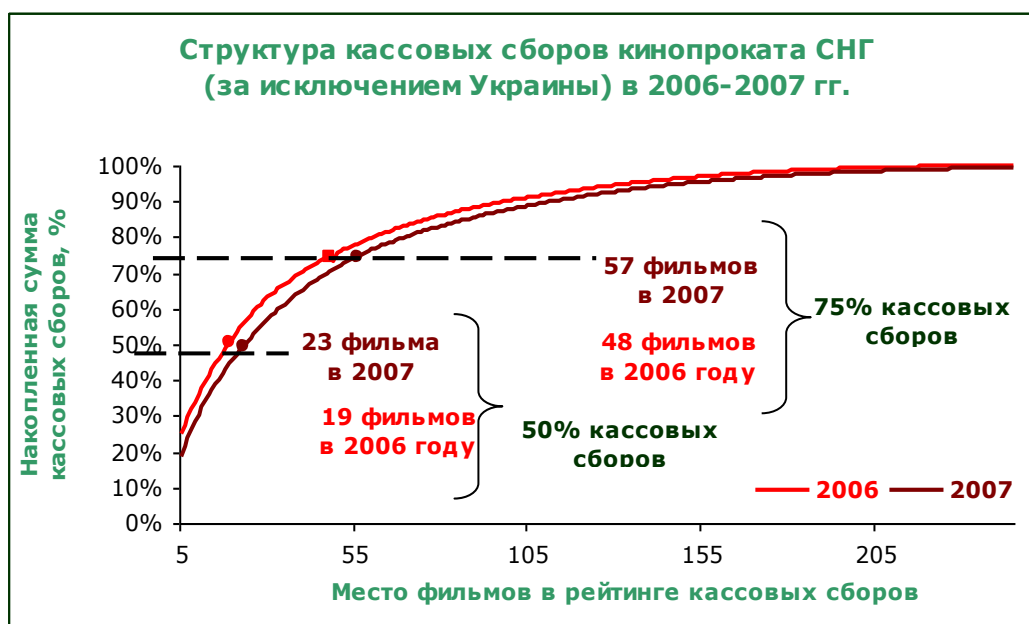
2007 г. подписала соглашение о покупке почти 52% акций крупнейшего турецкого кинотеатрального оператора «AFM Uluslararası Film Produksiyon»; компания также проявляет интерес к рынку кинопоказа в странах Восточной Европы.

### Общая ситуация на кинорынке

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», касса кинопроката СНГ (за исключением Украины; в дальнейшем, говоря о сборах в СНГ, мы также не будем иметь в виду украинские данные) в 2007 г. составила \$565 млн. Однако, по нашим оценкам, доля российских кинотеатров составляет почти 97% от этой суммы (3% кассовых сборов приходятся на такие страны СНГ, как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др.), поэтому объем именно *российского* рынка кинопроката 2007 г. мы полагаем равным примерно **\$548 млн.**

Из **350** кинокартин, выпущенных в прошедшем году на экраны страны, согласно ЗАО «Бизнес Медиа», **85** – отечественного производства (они собрали на экранах СНГ **\$148,5 млн.**, что составляет 26,1% от общей суммы валовых сборов 2007 г.; напомним, что в 2006-м 59 российских фильмов собрали 23,3% кассы). Причем в кинотеатрах СНГ в прошедшем году уже 25 отечественных фильмов собрали в прокате более \$1 млн (в 2006 г. их было 18).

Общие результаты проката фильмов в 2007 г. также показывают, что структура кассовых сборов за прошедший год изменилась: график распределения накопленной суммы сборов в зависимости от места фильма в рейтинге стал менее выпуклым. Если в 2006 г. 50% кассовых сборов достались 19-и кинофильмам, то сейчас – 23-м; а 75% кассы кинопроката собрали в 2007-м уже не 48, а 57 кинокартин. Таким образом, российский кинопрокат становится более разнообразным, а план выпуска фильмов приближается к моделям кинематографически развитых зарубежных стран (таких, как США или Франция).



В целом, по данным ЗАО «Бизнес Медиа», в 2007 г. был отмечен рост объемов российского кинорынка по всем направлениям: увеличились темпы роста не только кассовых сборов (**33%** за год), но и посещаемости (рост составил **13,4%**, что в два раза выше прошлогоднего уровня). Таким образом, валовые сборы кинопроката России росли в 2007 г. не только за счет увеличения цены билета и укрепления курса рубля к доллару, но и за счет роста популярности кинотеатров (посещаемость на душу населения в 2007-м достигла **0,73** раза в год). Впрочем, в условиях насыщения киносетей крупнейших городов России неожиданный рост доходов кинотеатров (кассовых сборов на один экран) вызывает определенные сомнения.

Средняя цена кинопосещения достигла по итогам 2007 г. **\$5,3** (на **15%** выше прошлогоднего уровня). Инфляция кинобилета в течение года была связана не только с общим ростом цен в стране, но и с весенним увеличением цены на показы долгожданных блокбастеров в большинстве крупных киносетей (по данным «РБК daily»,

на фильм «Пираты Карибского моря: На краю света» билеты стоили в среднем на 10–30% дороже), а также с ноябрьским удорожанием билетов на сеансы «Беовульф 3D» в цифровых кинозалах по всей стране (средняя наценка стереопоказов составила, по результатам наших измерений, около 70%) и в кинозалах IMAX, которых сегодня в России насчитывается уже три (в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани).



### Московский регион

31. 12. 2006 – 91 кт / 319 экранов;  
27 кт / 175 экранов в ТЦ;  
31. 12. 2007 – **98 кт / 373 экранов;**  
**35 кт / 228 экранов в ТЦ.**

В течение 2007 г. в столичном регионе было открыто 58 кинозалов в 9-и кинотеатрах. Два кинотеатра были закрыты (трехзальный «Митино» сети «Центрфильм» и двухзальный «Аврора» сети «Формула кино»). Помимо этого пять московских кинотеатров сменили владельца.

Что касается новых открытий кинотеатров, то лидером роста в Московском регионе в 2007-м также стала сеть «Каро Фильм», завершившая строительство трех многозальных кинотеатров в московских торговых центрах. Весной и летом были открыты: восьмизальный мультиплекс «Каро Фильм в Рамсторе на Вернадского» и десятизальный в ТРК «Щука», а к концу октября состоялось полномасштабное открытие шести залов миниплекса «Каро Фильм в Рамсторе на Севастопольском». Помимо этого сеть «Каро Фильм» пополнилась еще одним цифровым киноэкраном: оборудованием цифровой кинопроекции был оснащен второй зал премьерного кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате.

В апреле и августе 2007 г. сеть «Центрфильм» открыла два новых четырехзальных кинотеатра: в ТРК «Перловский» в подмосковном городе Мытищи и «Центрфильм на Щелковской» в ТРК «Щелково».

Сеть «Синема Парк», весной открывшая восьмизальный в ТРК «Глобал Сити», в 2007-м приступила ко второму этапу перехода к цифровой проекции в кинозалах: на конец года в двух московских кинотеатрах «Синема Парк» (на Калужской и в ТРК «Глобал Сити») работали уже по два цифровых киноэкрана, в т. ч. один с возможностью показа фильмов в формате 3D.

После приобретения двух кинотеатров (шестнадцатизального «Титаника» – ныне «Мегакинотеатр Сезон Синема» – и трехзального VIP-кинотеатра «Романов Синема») сеть «Сезон Синема» в августе открыла еще один четырехзальный кинокомплекс «Сезон Синема на Пражской».

Наконец, в конце декабря 2007 г., был открыт пятизальный миниплекс «Алтуфьевский», который стал первой киноплощадкой новой компании «Синема Инвест».

Стоит отметить, что компания «Люксор» в 2007-м также начала оснащение своих кинозалов цифровыми кинопроекторами (цифровые показы проходят теперь в Ясенево и в Отрадном).

Всего за 2007 г. число кинозалов в Московском регионе выросло на **16,6%**, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на **30,3%**. При этом на сегодняшний день доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет **61%**, что на 6,5% выше, чем в конце 2006-го.

**Москва: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов  
(на 31 декабря 2007 года)**

Место 2007	Место 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	2	Каро Фильм	16	73	16 986	20%
2	1	Формула Кино	12	55	10 260	15%
3	7	Синема Парк	3	23	3 539	6%
4	5	Сезон Синема	3	23	3 031	6%
5	3	Rising Star Media	2	23	6 400	6%
6	4	Люксор	5	20	4 140	5%
7	8	Центрфильм	6	18	3 431	5%
8	6	Парадиз	4	17	2 548	5%
9	-	группа Ташир	2	13	1 910	3%
10	9	Киномакс	4	12	2 398	3%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>57</b>	<b>277</b>	<b>54 643</b>	<b>74%</b>
<b>Всего в Москве</b>			<b>98</b>	<b>373</b>	<b>70 307</b>	<b>100%</b>

**Санкт-Петербург**

31. 12. 2006 – 28 кт / 117 экранов;  
15 кт / 89 экранов в ТЦ;  
**30. 12. 2007 – 33 кт / 155 экранов;**  
**21 кт / 128 экранов в ТЦ.**

В 2007 г. на Санкт-Петербург пришлось максимальная с 2004 г. доля новых киноплощадок: 17% кинозалов, открытых в течение года в стране, приходится на киносеть Северной столицы. Всего в Петербурге было открыто 6 кинотеатров (39 залов), и все они, как и в Москве, располагаются в торгово-развлекательных центрах. Не обошлось и без «закрытий»: в конце лета 2007 г. прекратил свою работу последний кинозал в развлекательном комплексе «Лидер», расположенном на территории торгового центра «Гранд Каньон», в котором также действует многозальный кинотеатр «Синема Парк».

Крупнейшим открытием 2007 г. стало появление в апреле четырнадцатизального «Russian KinoStar City» в ТРЦ «Радуга», в котором расположился первый на Северо-Западе кинозал IMAX. С открытием этого мультиплекса сеть «Rising Star Media» заняла третье место в рейтинге крупнейших операторов кинотеатров в Санкт-Петербурге.

Шестизальный миниплекс был открыт в мае сетью «Мираж Синема» в ТРК «Ульянка» на проспекте Ветеранов, а в феврале – новым игроком на петербургском кинорынке, компанией «Русское поле» – кинотеатр «ПулковоФильм» в ТРК «Пулково III». В течение августа–сентября 2007 г. свое влияние на кинорынке Санкт-Петербурга усилила сеть «Каро Фильм», открывшая также шесть кинозалов в ТРК «Континент» на Байконурской.

В мае 2007 г. еще один новый российский сетевой оператор начал работу с открытия своего первого пятизального кинотеатра в Санкт-Петербурге: группа компаний «Регион» открыла миниплекс «Июнь Синема» в торгово-развлекательном комплексе «Июнь»; через несколько месяцев был произведен ребрендинг будущей федеральной киносети, и теперь кинотеатр носит название «Mori Cinema».

Наконец, еще один – муниципальный – кинопроект был осуществлен в пригороде Санкт-Петербурга Колтуши: однозальный кинотеатр «Колтуши Синема» был открыт в местном Торговом центре, однако данный населенный пункт включается нами в состав петербургской агломерации наряду с городами Колпино, Пушкин, Павловск, Кронштадт и другими, находящимися в ведении городской администрации.

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге за 2007 г. составил **32,5%**, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах увеличилось на **43,8%**. На сегодняшний день в петербургских ТРК располагается уже более **82,6%** экранов города (как и в Москве, этот показатель вырос на 6,5%).

**Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов  
(на 31 декабря 2007 года)**

Место 2007	Место 2006	Оператор сети	К/т	Залы	Места	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк Синема	7	40	6 132	26%
2	2	Каро Фильм	6	35	5 493	23%
3	-	Rising Star Media	1	14	3 160	9%
4	5	Мираж Синема	3	12	2 148	8%

5	3	Синема Парк	1	9	2 346	6%
6	4	Роскино	1	8	1 024	5%
7	6	Синема-Мир	1	6	795	4%
8	-	Русское поле	1	6	631	4%
9	-	Mori Cinema	1	5	880	3%
10	7	Киномакс	1	4	822	3%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>23</b>	<b>139</b>	<b>23 431</b>	<b>90%</b>
<b>Всего в С.-Петербурге</b>			<b>33</b>	<b>155</b>	<b>19 312</b>	<b>100%</b>

## Регионы

31. 12. 2006 – 486 кт / 857 экранов;  
55 кт / 231 экран в ТЦ;  
**31. 12. 2007 – 518 кт / 982 экранов;**  
**75 кт / 319 экранов в ТЦ.**

С 1 января 2007 г. в регионах России было открыто **45** кинотеатров (**140** кинозалов). При этом были закрыты 17 залов в 14-и кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа за 2007 г. составил **14,4%** (в конце 2006-го в стране насчитывалось 857 нестоличных кинозалов); при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил **37,2%**. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла **32,4%**, что на 5,4% выше прошлогоднего уровня.

### Распределение современных кинотеатров по регионам России (на 31 декабря 2007 года)

Название региона	Число жителей, млн. чел.	Площадь территории (тыс. кв. км)	Столица округа	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по числу залов	Плотность экранов на 100 тыс. жит.	Рост кол-ва залов за 2007 г.
Московский регион	11,5	1,3	-	98	373	24,7%	3,3	16,6%
Санкт-Петербург	4,6	1,5	-	33	155	10,3%	3,4	32,5%
Регионы, в том числе:	126,2	17 102,8	-	518	982	65,0%	0,8	14,6%
Приволжский ФО	30,3	1 036,9	Нижний Новгород	107	254	16,8%	0,8	14,9%
Центральный ФО (без МР)	25,8	649,0	Москва	99	169	11,2%	0,7	18,2%
Сибирский ФО	19,6	5 144,9	Новосибирск	90	164	10,9%	0,8	14,7%
Южный ФО	22,8	591,5	Ростов-на-Дону	69	134	8,9%	0,6	15,5%
Уральский ФО	12,2	1 818,5	Екатеринбург	65	134	8,9%	1,1	15,5%
Дальневосточный ФО	6,5	6 176,6	Хабаровск	51	68	4,5%	1,0	3,0%
Северо-Западный ФО (без СПб.)	9,0	1 685,4	Санкт-Петербург	37	59	3,9%	0,7	13,5%
<b>Всего в России</b>	<b>142,2</b>	<b>17 105,6</b>		<b>649</b>	<b>1510</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,1</b>	<b>16,7%</b>

## 2007 год: выводы и тенденции

По итогам развития рынка в прошлом году можно сделать следующие выводы и определить основные тенденции:

- одним из самых тревожных симптомов является то, что в российских регионах участились случаи обострения отношений между девелоперами торговых центров и операторами кинозалов, расположенных на их территории: конфликты, связанные с определением размеров арендных ставок для якорных арендаторов-кинотеатров, серьезно повышают риск сетевых операторов при выходе на региональные рынки;

- начало поглощений операторами киносетей независимых кинотеатров в форме приобретения готового бизнеса свидетельствует о дефиците свободных географических ниш для развития киносетей в отдельных городах; в этих условиях покупка уже действующего успешного кинотеатра – более перспективный для «сетевиков» бизнес, нежели рискованное развертывание совершенно нового предприятия

- независимым кинотеатрам в свою очередь становится все сложнее конкурировать с сетевыми кинозалами – прежде всего при заключении договоров с дистрибьюторами по условиям проката фильмов; в результате вхождение в ту или иную сеть на условиях репертуарного планирования или франшизы или полное слияние с доминирующей киносетью (продажа) становятся оптимальными решениями в этой неравной конкурентной борьбе;

- интенсивное освоение кинорынков крупных городов страны операторами киносетей делает все более актуальной проблему перенасыщения киносетей отдельных региональных центров: при столичном уровне первичного насыщения рынка (3,2–3,4

кинозала на 100 тыс. жит.) в Казани и Екатеринбурге этот уровень уже превышен, а Новосибирск, Уфа, Волгоград и другие города близки к опасному рубежу и могут перешагнуть его уже в течение 2008 г.;

- в целом российский рынок кинопоказа приближается к стадии зрелости, поскольку темпы роста открытий новых кинозалов продолжают снижаться, а усиливающаяся конкуренция заставляет кинотеатры большее внимание уделять качеству предоставляемых услуг (проводить модернизацию, ремонт и даже реконструкцию морально устаревших киноплощадок, повышая тем самым свою конкурентоспособность);

- по всей стране активно внедряются системы цифровой кинопроекции, коммерческую эффективность которых доказывают премьеры цифровых стереофильмов; вместе с тем в России начинается формирование двухуровневой системы цифрового и электронного кинопоказа: идею оборудования DVD-кинзалов в малых городах поддерживают не только муниципальные органы управления кинематографией, но и частные предприниматели, открывающие подобные кинозалы на Урале и в Поволжье;

- кинопоказ по-прежнему остается инвестиционно привлекательной отраслью экономики России: на рынок продолжают выходить новые сетевые операторы, которые строят кинозалы в торгово-развлекательных комплексах региональных центров; в то же время крупные отечественные киносети проявляют интерес к рынку других стран, причем не только ближнего зарубежья (СНГ), но и стран Восточной Европы и Турции;

- наконец, несмотря на продолжающийся рост тиражей кинокопий крупных блокбастеров, релизы которых покрывают единовременно около 40% современных киноэкранов страны, на развитых кинематографических рынках отдельных городов разнообразие городской киноафиши достигается благодаря работе артхаусных кинозалов, поддержку которым оказывают крупные федеральные и региональные операторы киносетей.

**Обеспеченность населения РФ современными кинозалами  
(на 31 декабря 2007 года)**

Группы городов по численности населения	Кол-во городов в РФ на 01. 01. 07	Суммарное число жителей (тыс. чел.) на 01. 01. 07	Доля населения страны по типам городов	Доля городов данного типа, имеющих к/т	Кол-во к/т	Кол-во залов	Доля всех современных залов РФ в данном типе городов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит. по типам городов
более 1 млн. чел.	11	25 554,7	18%	100,0%	207	754	50%	3,0
500–1000 тыс. чел.	24	15 360,6	11%	100,0%	104	247	16%	1,6
250–500 тыс. чел.	37	12 650,5	9%	100,0%	110	188	12%	1,5
100–250 тыс. чел.	94	14 445,0	10%	71,3%	109	174	12%	1,2
50–100 тыс. чел.	154	10 671,1	8%	36,4%	72	96	6%	0,9
20–50 тыс. чел.	355	11 598,7	8%	8,5%	32	35	2%	0,3
менее 20 тыс. чел.	417*	51 919,4	36,5%	3,6%	15	16	1%	0,0
<b>Всего по городам в РФ</b>	<b>1092</b>	<b>142 200,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,0%</b>	<b>649</b>	<b>1510</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,1</b>

\* городов, не считая прочие населенные пункты

© НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ 2008

Полную версию обзора рынка можно заказать, обратившись в аналитический отдел компании «Невафильм»: [research@nevafilm.ru](mailto:research@nevafilm.ru), (812) 449-70-70 доб. 240