

Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги первой половины 2009 года

Олег Березин, Ксения Леонтьева

По данным на 1 июля 2009 года, в России насчитывалось 1 949 современных киноэкранов в 756 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,6)¹.



За первое полугодие текущего года было открыто 114 новых залов в 25 кинотеатрах. Закрылись за тот же период 20 кинотеатров (43 зала); причем большинство из них (13 площадок) прекратило работу окончательно, а не приостановило деятельность в связи с реконструкцией или ремонтом.

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 13,6% (1 июля 2008 года в России действовало 1 715 залов в 711 кинотеатрах), а с 1 января 2009 года рынок увеличился лишь на 3,8% (за тот же период 2008-го – на 9,9%).

Резкое замедление темпов роста связано с финансово-экономическим кризисом, повлиявшим на остановку или отсрочку строительства многих торгово-развлекательных центров, в которых предполагалось размещение кинозалов. Так, если в 2008 году более половины вновь открытых кинотеатров (и 80% залов) разместились на территории торговых центров, то с начала 2009 года в 11 ТРК были открыты 80 киноэкранов (это составляет 70% новых кинозалов страны и 44% открытых в текущем году кинотеатров). Сейчас в ТРК располагается уже 52% современных российских киноэкранов (более тысячи залов в 187 кинотеатрах).

Наряду со снижением темпов роста рынка современных 35мм кинотеатров набирает обороты распространение цифровых кинозалов – к 1 июля в России было открыто уже более 160 таких экранов в 126 кинотеатрах (это почти 17% современных киноплощадок); практически все они оснащены оборудованием для 3D-показов.

По нашим прогнозам, (хотя в нынешние времена прогнозы – дело неблагодарное), до конца 2009 года в России может открыться еще около сотни современных кинозалов. Таким образом, число современных киноэкранов наконец превысит 2 000. К концу года в стране будет не менее 200 цифровых кинозалов, хотя и здесь может наметиться снижение темпов роста рынка, поскольку все компании и кинотеатры, которые имеют возможность приобрести дорогостоящее оборудование для своих премьерных площадок, сделают это в ближайшее время. Дальнейшее бурное развитие рынка цифрового кинопоказа в России сомнительно – пока не будут разработаны проекты поддержки перехода кинотеатров к цифровой технологии кинопоказа.

В 2009 году также активизировался процесс смены управляющих кинотеатрами компаний: за полгода 11 кинокомплексов (31 зал) поменяли владельцев. Напомним, что за весь 2008 год подобные перемены затронули 14 кинотеатров (30 залов).

Лидером рынка по-прежнему остается «Каро Фильм», в активе которого 8,5% современных кинозалов страны. На второй позиции находится сеть «Синема Парк», опережающая своего основного конкурента – компанию «Киномакс». В десятку крупнейших игроков рынка вернулись компании «Парадиз» (сеть кинотеатров «Пять

¹ Итоги первой половины 2009 года компания «Невафильм» на этот раз подводит 1 июля, а не, как обычно, – 30 июня. Это связано с тем, что релиз «Ледникового периода-3» в 3D-формате оказал серьезное влияние на число открытий именно цифровых кинозалов, назначенных на эту дату.

звезд») и «ИнвестКиноПроект» (сеть «Киноплекс»). Всего в руках 10 главных киносетей сегодня находится уже 41,6% современных российских кинозалов.

Топ-10: крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2009
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.09	Место 01.07.08	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	Каро Фильм	34	165	8,5%	Москва
2	3	Синема Парк	14	117	6,0%	Москва
3	2	Киномакс	24	100	5,1%	Москва
4	4	Кронверк Синема	15	97	5,0%	С.-Петербург
5	6	KinoStar	6	74	3,8%	Москва
6	5	Формула Кино	15	71	3,6%	Москва
7	8	Премьер-зал	42	54	2,8%	Екатеринбург
8	13	ИнвестКиноПроект	15	50	2,6%	Москва
9	12	Парадиз	8	42	2,2%	Москва
10	9	Люксор	10	41	2,1%	Москва
Итого у этих операторов			183	811	41,6%	
Всего в России			756	1949	100,0%	

Отметим также, что новой тенденцией российского рынка кинопоказа в условиях кризиса стало изменение режима работы кинотеатров с целью сокращения эксплуатационных расходов. Так, аналитическому отделу компании «Невафильм» стало известно о переходе на неполный рабочий день восьми кинотеатров (11 кинозалов), а также о закрытии пяти кинотеатров на летний период, когда зрителей в городах остается не так много. При этом в ходе традиционного ежеквартального опроса представителей киносетей выясняется, что сокращают число сеансов многие игроки рынка.

Московский регион

31.12.2008 – 104 кт / 414 экранов
42 кт / 270 экранов в ТЦ
10 цифровых кт / 15 цифровых залов

01.07.2009 – 106 кт / 443 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 4,2)
45 кт / 301 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,7)
26 цифровых кт / 42 цифровых зала

В Московском регионе в первом полугодии 2009 года были открыты 39 новых залов в шести кинотеатрах, четыре из них (34 зала) – в торговых центрах. При этом были закрыты четыре современных кинотеатра (10 залов). Число цифровых киноэкранов в столице за полгода увеличилось почти втрое – до 42 экранов в 26 кинокомплексах.

Всего за год (с июля 2008 года) киносеть Москвы выросла на 11%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 18%: сегодня сегмент кинозалов в ТРЦ Московского региона составляет уже 67,9%, что на 4% выше, чем год назад.

Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2009)

Место 01.07.09	Место 01.07.08	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Каро Фильм	19	89	20%
2	2	Формула Кино	13	63	14%
3	3	KinoStar	4	50	11%
4	4	Синема Парк	4	33	7%
5	12	Кронверк Синема	3	22	5%
6	9	Синема Стар	3	21	5%
7	7	Люксор	5	20	5%
8	6	Центрфильм	6	19	4%
9	8	Парадиз	4	17	4%
10	11	West	4	16	4%
Итого у этих операторов			65	350	79%
Всего в Москве			106	443	100%

Самым существенным изменением в рейтинге операторов киносетей за прошедший год стал подъем компании «Кронверк Синема» с двенадцатого на пятое место – благодаря приобретению мультиплекса в ТРК «Вэй Парк». Также благодаря открытию новых кинотеатров улучшила свои позиции киносеть «Синема Стар». Лидерами рынка Московского региона по-прежнему остаются сети «Каро Фильм» (20% залов столицы), «Формула Кино» (14%) и «KinoStar» (11%).

Санкт-Петербург

31.12.2008 – 37 кт / 186 экранов
 25 кт / 159 экранов в ТЦ
 5 цифровых кт / 6 цифровых залов

01.07.2009 – 38 кт / 189 экранов
 25 кт / 160 экранов в ТЦ
 10 цифровых кт / 13 цифровых залов

В Санкт-Петербурге с начала 2009 года открылись лишь два современных кинотеатра (четыре зала); семь залов были оснащены оборудованием для цифрового кинопоказа. Один кинотеатр – закрыт. Резкое замедление темпов роста питерского рынка связано, во-первых, с экономическим кризисом, повлиявшим на сроки ввода в эксплуатацию ряда торговых центров в Северной столице, и, во-вторых, с насыщением города торговыми площадями и общим сокращением числа строящихся торгово-развлекательных объектов.

Годовой прирост рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге (с июля 2008 года) составил 14,5%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах увеличилось на 16%; в середине 2009 года в ТРК располагается уже почти 85% экранов города.

Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2009)

Место 01.07.09	Место 01.07.08	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	2	Кронверк Синема	8	48	25%
2	1	Каро Фильм	8	43	23%
3	4	KinoStar	2	24	13%
4	3	Мираж Синема	4	19	10%
5	5	Синема Парк	1	9	5%
6	6	КиноЭксперт (бывшая сеть Роскино)	1	8	4%
7	7	Синема-Мир	1	6	3%
8	8	Русское поле	1	6	3%
9	9	Mori Cinema	1	5	3%
10	10	Киномакс	1	4	2%
Итого у этих операторов			28	172	91%
Всего в С.-Петербурге			38	189	100%

В рейтинге операторов киносетей существенных изменений за прошедший год не произошло, за исключением того, что в ожесточенной борьбе, благодаря открытию нового мультиплекса в ТРК «Феличита» в июле 2008 года, лидерство вернула себе сеть «Кронверк Синема», хотя общероссийский лидер – «Каро Фильм» – остается очень близким ее соперником.

Регионы

31.12.2008 – 610 кт / 1 278 экранов
 116 кт / 530 экранов в ТЦ
 58 цифровых кт / 70 цифровых залов

01.07.2009 – 612 кт / 1 317 экранов
 118 кт / 558 экранов в ТЦ
 90 цифровых кт / 106 цифровых залов

За период с 1 января по 1 июля 2009 года в регионах России были открыты 17 кинотеатров (71 зал); при этом лишь пять из них (45 экранов) – на территории торгово-развлекательных центров. Закрылись 15 современных кинотеатров (32 зала). В то же время на территории России, за пределами столиц, появилось еще 40 цифровых залов в 35 коммерческих кинотеатрах.

Всего за год (с середины 2008 года) региональный рынок кинопоказа вырос на 14,5% (в середине прошлого года в стране насчитывалось 1 150 нестоличных кинозалов); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 32%. Доля киноэкранов в региональных ТРК достигла значения 42,4%, что на 5,6% больше, чем в июле 2008 года.

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2009)

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	106	443	23%
Приволжский ФО	126	349	18%
Сибирский ФО	107	233	12%
Центральный ФО (без учета МР)	115	227	12%
Санкт-Петербург	38	189	10%
Уральский ФО	86	187	10%
Южный ФО	79	171	9%
Дальневосточный ФО	56	82	4%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	43	68	3%
Всего	756	1949	100%

© 2009 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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