

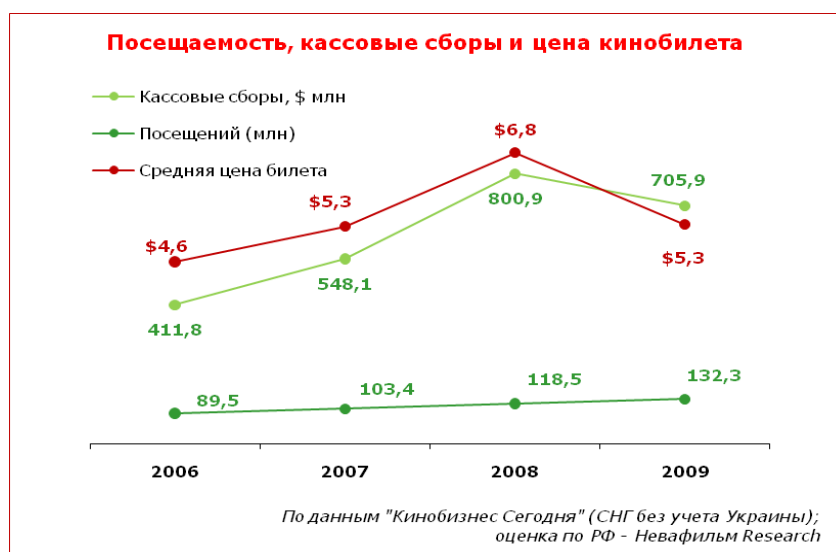
Российский рынок кинопоказа. Итоги 2009 года

*Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм»;
 Ксения Леонтьева, ведущий аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™*

Кризисный для экономики России 2009 год оказался весьма неплохим для отечественного кинобизнеса. Несмотря на снижение суммы государственной поддержки в кинопроизводстве количество завершенных кинофильмов и объем инвестиций в них выросли: по данным компании «RFilms», были сняты 107 полнометражных художественных фильмов и 5 полнометражных анимационных картин – почти столько же, сколько в 2008-м; при этом затраты на их производство составили 9,8 млрд руб., что на 15% выше уровня 2008 года. Рублевые сборы кинопроката выросли на 13%, а посещаемость кинозалов – на 12%. В сфере кинопоказа, несмотря на замедление роста сети современных кинотеатров, также происходят позитивные изменения – расширяется сеть цифровых кинозалов, позволяющих повысить качество кинодемонстрации и расширить спектр предлагаемых зрителям услуг.

Кинопрокат

По данным журнала «Кинобизнес сегодня», касса кинопроката СНГ (за исключением Украины) в 2009 году составила \$736 млн, что на 11% ниже уровня 2008 года – всему виной девальвация рубля. Как обычно, специалисты Невафильм Research произвели оценку *российского* кассового сбора. По данным крупнейших дистрибьюторов¹, сборы кинопрокатчиков в России составили \$705,9 млн, или 22 млрд руб. (при среднегодовом курсе доллара 31,8 руб.). Количество проданных кинобилетов в РФ оценивается в 132,3 млн (это на 11,7% выше, чем в 2009-м). При этом впервые с 2003 года цена кинобилета в рублях не изменилась и составила по итогам года 169 руб. (\$5,33).



¹ Из суммарных кассовых сборов и числа проданных кинобилетов в СНГ (без учета Украины) выделена доля Российской Федерации – на основании средневзвешенной статистики кинопрокатных компаний «УПИ», «XX век Фокс-СНГ», «Каропремьер», «Каро Прокат», «BVSPR», «Централ Партнершип» и «Наше кино» (в 2009 году на Россию приходится 96,9% кассовых сборов и 95,2% посещений).

В 2009 кинопрокатном году на 8,7% сократилось общее число релизов: на экраны было выпущено 324 кинофильма; из них 78 отечественных кинокартин, собравших на экранах СНГ \$176,3 млн, что составляет 23,9% от общей годовой суммы валовых сборов (напомним, что в 2008-м 81 российский фильм собрал 25,9% кассы).

В то же время в российском прокате увеличивается число цифровых релизов и растет доля цифровых копий: в минувшем году она составила уже 7% всех прокатных копий (по сравнению с 1,7% в 2008-м). Однако большинство цифровых релизов – это голливудские фильмы и картины в формате 3D, преимущественно широкие релизы (все картины, имеющие общий тираж более 600 копий, и 67% фильмов тиражом от 300 до 600 копий). Любопытно, что из 32 картин более узкого проката 15 выходили только в «цифре» (в том числе 6 альтернативных программ Невафильм Emotion); 8 из них – 3D-фильмы. Таким образом, независимым прокатчикам все сложнее «прорваться» на рынок цифрового кинопоказа.

Современный рынок кинопоказа

По данным на 31 декабря 2009 года, в России насчитывается 2 102 современных кинозала в 792 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,7). Число цифровых кинозалов достигло 353, из них 351 имеют возможность 3D-показа.



Число игроков российского рынка кинопоказа по-прежнему велико – более 460. При этом (в связи с изменением территориального деления страны в начале 2010 года и выделением ряда регионов, входивших в состав Южного Федерального округа, в новообразованный Северо-Кавказский Федеральный округ) уменьшилось число региональных операторов и увеличилось число федеральных: например, новый статус обрела краснодарская компания «Монитор».

Однозальные кинотеатры продолжают сдавать позиции – их доля на рынке по числу кинозалов составляет уже 17,5% (по сравнению с 19,4% по итогам 2008 года). Подавляющее большинство российских кинотеатров – миниплексы, среди которых преобладают двухзальники и четырехзальники. Число мультиплексов продолжает увеличиваться (в 2009-м их доля достигла 24,4%), при этом самым большим кинотеатром в стране остается московский пятнадцатизальный «KinoStar New York».

Распределение современных кинотеатров России в целом по количеству залов (по данным на 31 декабря 2009 г.)

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1 зал	368	368	17,5%
2 зала	169	338	16,1%
3 зала	61	183	8,7%
4 зала	61	244	11,6%
5 залов	26	130	6,2%
6 залов	31	186	8,8%
7 залов	20	140	6,7%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	368	1221	58,1%

8 залов	27	216	10,3%
9 залов	15	135	6,4%
10 залов	4	40	1,9%
11 залов	3	33	1,6%
12 залов	5	60	2,9%
14 залов	1	14	0,7%
15 залов	1	15	0,7%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	56	513	24,4%
Всего в России	792	2102	100,0%

За прошедший год в стране был открыт 61 кинотеатр (255 залов), что на треть меньше, чем годом ранее; таким образом, 2008 год пока остается самым успешным для развития современного кинопоказа, тогда как в 2009-м кризис оказал серьезное влияние на рост рынка. При этом число закрытий по итогам года снизилось – всего около 40 залов в 23 кинотеатрах (преимущественно это были одно- и двухзальные).

Годовой прирост рынка современных кинозалов в 2009 году составил 11,5% – почти вдвое меньше, чем годом ранее. Кризис снизил не только общее количество открытий кинозалов, но и долю новых киноэкранов в торгово-развлекательных центрах: в прошедшем году в ТРК появилось 63% всех новых кинозалов страны (по сравнению с 80% в 2008 году). Тем не менее общая доля кинозалов в торговых центрах продолжает расти и составляет по итогам года более 53%.

Число городов, где работают современные кинотеатры, достигло 309 (это все российские города с населением свыше 250 тыс. жителей и 23% меньших населенных пунктов). Цифровые кинотеатры действуют уже в 107 городах страны, причем это не только крупные города, но и малые – с числом жителей ниже 250 тыс. и даже 100 тыс. жителей.



В целом обеспеченность населения страны современными кинозалами также увеличивается – средний по России уровень достиг 1,5 экранов на 100 тыс. жителей (в 2008 году – 1,3), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные кинотеатры, среднероссийский показатель плотности киноэкранов в 2009-м составляет 2,2.

**Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами
(по данным на 31 декабря 2009 г.)**

Группы городов по числ-ти населения	Кол-во городов	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.)	Доля городского населения 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	25 654,9	26,8%	236	1012	48,1%	3,9
500-1000 тыс. чел.	24	15 388,0	16,1%	132	406	19,3%	2,6
250-500 тыс. чел.	38	12 914,6	13,5%	124	231	11,0%	1,8
100-250 тыс. чел.	91	14 127,1	14,8%	123	231	11,0%	1,6
50-100 тыс. чел.	156	10 888,6	11,4%	98	139	6,6%	1,3
20-50 тыс. чел.	354	11 580,3	12,1%	53	56	2,7%	0,5
менее 20 тыс. чел.*	425	5 055,8	5,3%	26	27	1,3%	0,5
Всего в городах РФ	1092	95 609,4	100%	792	2102	100%	2,2

*Городов, не считая прочие населенные пункты.

Пятерка лидеров российского кинопоказа за минувший год не изменилась. Входящие в нее «Каро Фильм», «Синема Парк», «Киномакс», «Кронверк Синема» и «KinoStar» вместе взятые управляют 27% современных кинозалов, а в состав десяти крупнейших киносетей входит в общей сложности уже 39,5% киноэкранов страны.

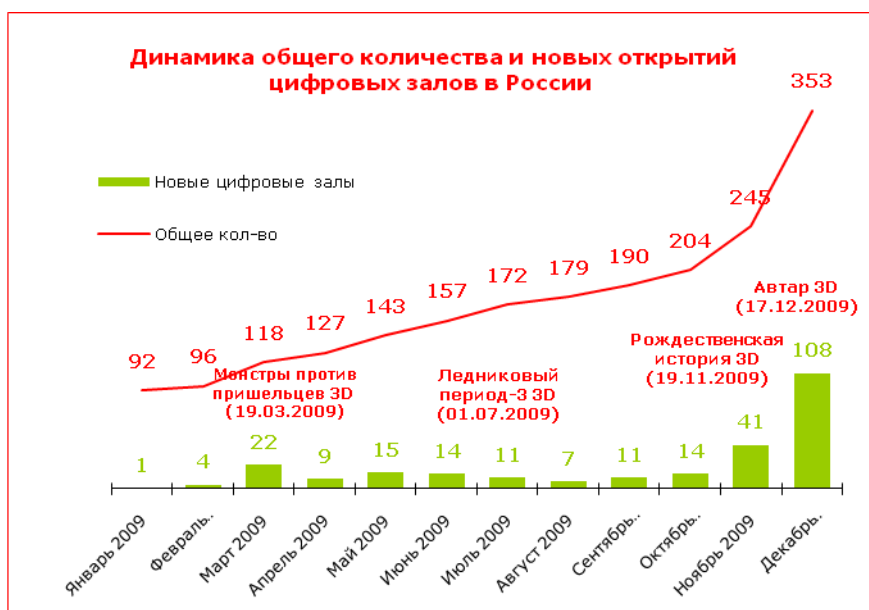
ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2009	Место 2008	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	1	«Каро Фильм»	33	167	7,9%	Москва
2	2	«Синема Парк»	15	126	6,0%	Москва
3	3	«Киномакс»	24	100	4,8%	Москва
4	4	«Кронверк Синема»	15	97	4,6%	Санкт-Петербург
5	6	«KinoStar»	6	74	3,5%	Москва
6	9	«Люксор»	13	65	3,1%	Москва
7	5	«Формула Кино»	12	65	3,1%	Москва
8	7	«Премьер-зал»	40	54	2,6%	Екатеринбург
9	10	«Парадиз»	8	42	2,0%	Москва
10	11	«ИнвестКиноПроект»	6	41	2,0%	Москва
Итого у этих операторов			172	831	39,5%	
Всего в России			792	2 102	100,0%	

Отметим, что в 2009 году на рынке кинопоказа проявилась интересная тенденция: крупные операторы кинопоказа активно выводили из-под своего управления одно- и двухзальные. Всего за год владельца сменили более полусотни кинозалов (20 кинотеатров).

Цифровой кинопоказ

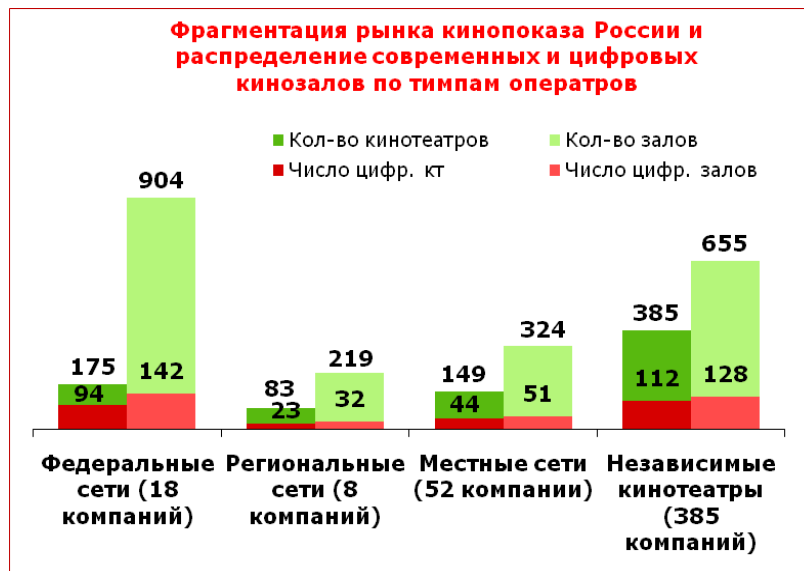
К концу 2009 года число коммерческих цифровых кинозалов в России достигло **353**: они действовали в **273** кинотеатрах 107 российских городов. Главной причиной роста рынка цифровых экранов стало обилие в прокате трехмерных фильмов (в 2009 календарном году их насчитывалось 19), при этом каждый крупный 3D-релиз вызывал волну появления новых залов: главная из них предшествовала декабрьскому старту «Аватара» (тогда открылось более 100 залов). В то же время остается открытым вопрос: сохранятся ли темпы распространения «цифры» в 2010 году, несмотря на все возрастающее число трехмерных релизов?..



Большинство цифровых кинозалов в России принадлежит федеральным киносетям (40%), однако независимые кинотеатры ненамного отстают по данному показателю (на

конец 2009-го 36% цифровых экранов находятся в руках независимых игроков). Наиболее настороженно к внедрению новой технологии кинопроекции относятся региональные сети – их доля на цифровом рынке кинопоказа не достигает и 10%.

При этом все игроки рынка оснастили «цифрой» около 17% своих залов. В то же время федеральные сети оборудовали уже более половины всех своих кинотеатров, тогда как другие игроки рынка – не более 30%. В то же время еще не все федеральные и региональные сети имеют цифровые залы, поэтому перспективы роста рынка цифрового кинопоказа в России еще есть.



Лидирующими игроками на рынке цифрового кинопоказа остаются сети «Синема Парк» (38 цифровых залов) и «Люксор» (22 зала). Однако в 2009-м другие крупные игроки рынка кинопоказа также стали активно устанавливать цифровое оборудование: «Каро Фильм» имеет уже 18 цифровых экранов, «Формула кино» – 17, «KinoStar» – 14, «Парадиз» – 8, «Киномакс», «Кронверк Синема» и «Монитор» – по 7.

Рынок кинорекламы²

В 2009 году кинотеатры больше других медиа пострадали от общего падения рекламного рынка, поскольку в условиях кризиса рекламодатели предпочли традиционные СМИ (в первую очередь телевидение), в которых стоимость размещения рекламных блоков снизилась.

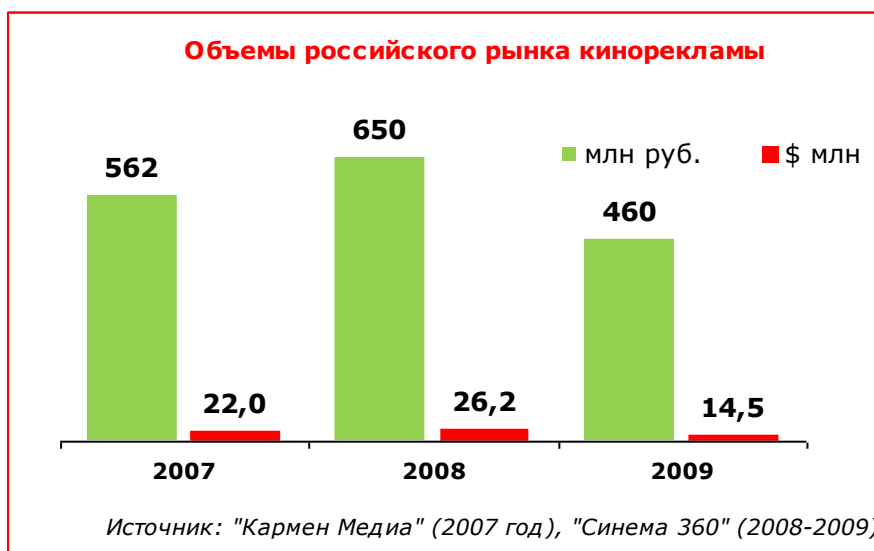
К середине года стало очевидно, что назрела необходимость перемен и в сфере рекламы в кинотеатрах. Для повышения привлекательности этого канала несколько крупнейших киносетей объединились в рамках проекта компании «Синема 360»–«Кино-Контакт!», суть которого заключалась в гарантировании не количества показов или недель демонстрации роликов в кинозалах, а определенного числа зрителей, которые этот ролик увидят. Однако такие условия продажи рекламных возможностей потребовали от участников рынка полного раскрытия информации по числу проданных кинобилетов. В зависимости от готовности компаний идти на подобные условия рынок рекламы в кинотеатрах разделился на две части.

В первую (пул «Кино-Контакт!») вошли кинотеатры, согласившиеся открыть свою отчетность о количестве кинопосещений рекламодателям: «KinoStar», «Синема Парк», «Кронверк Синема», «Киномакс», «Пять Звезд», «Мираж Синема», «Киноплекс», «Галактика» (Омск), «Победа» (Новосибирск), «Художественный» (Санкт-Петербург), «Киносфера» (Москва). Эти кинотеатры также согласились понизить стоимость рекламного контакта в 3–5 раз ради возможности увеличить объемы предложений и, в конечном счете, общий доход от рекламы. По итогам 2009-го проект охватил 37 млн кинозрителей в среднегодовом выражении – это 28% от общего числа всех кинопосещений страны и, что важно, около 60% аудитории многозальных кинотеатров в торговых центрах.

Другой центр рекламной активности представляют сети «Каро Фильм» и «Формула Кино», имеющие узнаваемые на рынке бренды и вследствие этого имеющие возможность сохранять высокие цены на свои услуги.

² Раздел подготовлен при участии Сергея Болотина, компания «Синема 360».

В результате преобразований, нацеленных непосредственно на главный интерес рекламодателей – дешевый и качественный рекламный контакт – удалось выправить кривую оборотов рынка и закончить год на отметке в 460 млн рублей, что равнозначно падению рынка в рублевом выражении на 29%.



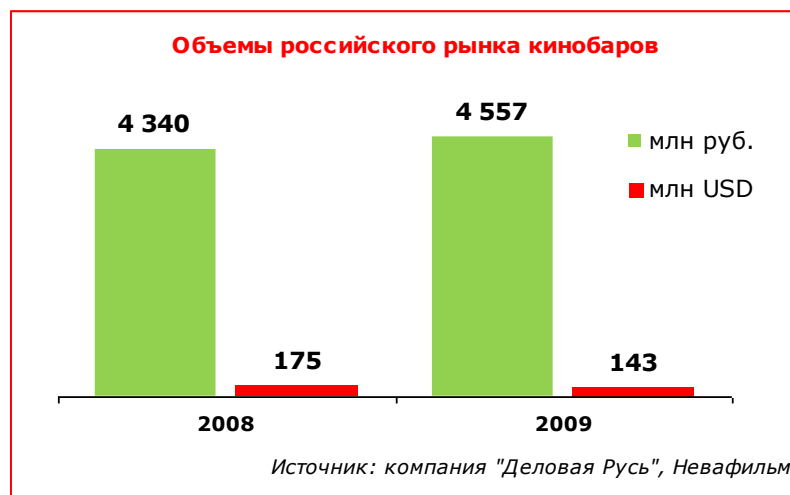
Кинобары³

Что касается киноконцессионного бизнеса, то в 2009 году его состояние полностью повторило общие экономические тенденции: в первом квартале наблюдался серьезный спад продаж в действующих кинобарах страны; оживление рынка началось с выходом фильма «Ледниковый период-3», когда зрители заполняли залы на трехмерных и двухмерных киносеансах; в октябре, в соответствии с общим снижением посещаемости кинотеатров, рынок concession достиг своего дна; однако в ноябре–декабре продажи резко пошли вверх.

В целом рост рынка кинобаров в России в 2009-м замедлился – как по причине меньшего числа открытий новых кинотеатров, так и из-за снижения объемов продаж; кроме того, девальвация рубля увеличила расходы кинотеатров на зарубежную продукцию и сырье, зато помогла расширению предложения отечественных товаров (прежде всего слабоалкогольных напитков). До середины года зрители предпочитали сокращать траты на попкорн, особенно на дорогих сеансах трехмерных фильмов. В ответ на это крупнейшие российские concession компании расширили предложение комбо-наборов, топперов и другой сувенирной продукции, которая стала неотъемлемой частью современного кинобара и помогла повысить доходы кинотеатров – средний чек во второй половине года стал расти.

По итогам 2009 года рынок concession в рублевом выражении вырос примерно на 5% и, по оценкам Невафильм research, составил 4,5 млрд руб., или \$143 млн.

³ Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, группа «Деловая Русь»



Московский регион

31. 12. 2008 – 104 кт / 415 экранов
 42 кт / 271 экран в ТЦ
 10 цифровых кт/ 15 цифровых залов
- 31. 12. 2009 – 111 кт / 471 экран**
47 кт / 320 экранов в ТЦ
53 цифровых кт/ 85 цифровых залов

В течение 2009 года в Московском регионе было открыто 66 кинозалов в 11 кинотеатрах. Прекратили работу 4 кинотеатра (10 залов). Процесс смены владельцев кинотеатров в Московском регионе в 2009-м проходил очень активно: сразу 4 кинотеатра (5 залов) вышли из состава сетей «Каро Фильм» и «Формула кино».

Среди открытий первых шести месяцев 2009 года крупнейшими были 12-зальный «KinoStar Miami» в ТРК «Метрополис», 10-зальный «Синема Парк Starlight» в ТРК «Филион» и 8-зальный мультиплекс «Каро Фильм Теплый Стан».

Во втором полугодии были открыты киноконцертный зал «Барвиха Village» (сентябрь); двухзальники «Пионер» (октябрь) и ТЦ «Мариэль» (ноябрь), а также кинозал московского «Дома журналистов». Сеть «Каро Фильм» в 2009 году расширила два своих кинокомплекса в Москве: по два дополнительных зала появились в кинотеатрах «Варшава» и «Киргизия».

К концу 2009-го московская киносеть пополнилась еще несколькими крупными киноплощадками: в ноябре начал работу долгожданный мультиплекс «Люксор-Центр» (к концу года в нем действовали уже 12 экранов – в 2010-м открываются еще 2), а в декабре «Бумеранг на Теплом Стане» стал девятизальником, открыв 5 дополнительных экранов.

Всего за 2009 год число кинозалов в Московском регионе выросло на 13,5%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 18,5%. При этом на сегодняшний день доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 67,9%, что на 3% выше, чем в конце 2008-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2009-го 85 (в 53 кинотеатрах) – все они имеют возможность 3D-показа. За год в Москве был установлен 71 цифровой кинопроектор (в 43 кинотеатрах). Таким образом, число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 467%! Это самый впечатляющий рост данного сегмента кинорынка в России. В целом 18% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы (они установлены уже в 51% городских кинотеатров).

В составе крупнейших операторов кинотеатров Москвы изменений за 2009 год не произошло. Тем не менее двум компаниям удалось повысить свой рейтинг по числу современных киноэкранов: «Люксор» поднялся на одну строчку, а «West» – сразу на три.

Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (по данным на 31 декабря 2009 г.)

Место 2009	Место 2008	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	«Каро Фильм»	18	91	19%
2	2	«Формула Кино»	11	61	13%
3	3	«KinoStar»	4	50	11%
4	4	«Синема Парк»	4	33	7%

5	6	«Люксор»	6	32	7%
6	5	«Кронверк Синема»	3	22	5%
7	10	«West»	4	21	4%
8	7	«Синема Стар»	3	21	4%
9	8	«Центрфильм»	6	19	4%
10	9	«Парадиз»	4	17	4%
Итого у этих операторов			63	367	78%
Всего в Москве			111	471	100%

Санкт-Петербург

31. 12. 2008 – 37 кт / 186 экранов
 25 кт / 159 экранов в ТЦ
 5 цифровых кт/ 6 цифровых залов
31. 12. 2009 – 42 кт / 197 экранов
25 кт / 160 экранов в ТЦ
23 кт/ 27 цифровых залов

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 12 залов в 6 кинотеатрах. Примечательно, что все новые кинокомплексы Северной столицы расположены в отдельно стоящих зданиях, а не на территории торгово-развлекательных центров, что связано с общим сокращением числа строящихся торгово-развлекательных объектов в городе. Закрылся один кинотеатр.

В 2009 году особенно активно открывались муниципальные кинотеатры: в начале года начали работу два кинозала «Фильмофонда»; в сентябре – детский кинотеатр «Заневский» (один цифровой зал), в декабре – двухзальный «Дружба» и однозальный «Чайка», также оснащенный оборудованием для цифрового кинопоказа.

Тем не менее частные операторы кинотеатров смогли открыть несколько новых киноплощадок в течение года: дополнительные залы появились в кинотеатрах «Пик» и «Новый Рубеж»; сеть «Каро Фильм» открыла однозальный в гостинице «Москва», компания «Синема Мир» – двухзальный «Нева» на Невском проспекте.

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2009 году составил 5,9%, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах практически не выросло, а доля кинозалов, расположенных в петербургских ТРК, составила 81%, что ниже прошлогоднего уровня на 4%.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2009-го 27 (в 23 кинотеатрах), среди них лишь «Заневский» не имеет оборудования для 3D-показов. В течение года в Северной столице был установлен 21 цифровой кинопроектор (в 18 кинотеатрах). Общий рост данного сегмента кинорынка за год достиг 350%, при этом доля цифровых залов составляет уже 14% от общего числа петербургских экранов; «цифра» есть уже в каждом втором кинотеатре города (55%).

Важнейшим изменением в составе крупнейших игроков петербургского рынка стало появление нового оператора сети детских кинотеатров – Комитета по культуре, занявшего сразу 9-ю позицию с тремя кинотеатрами и пятью залами.

Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (по данным на 31 декабря 2009 г.)

Место 2009	Место 2008	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	«Кронверк Синема»	8	48	24%
2	2	«Каро Фильм»	8	43	22%
3	3	«Rising Star Media»	2	24	12%
4	4	«Мираж синема»	4	19	10%
5	5	«Синема Парк»	1	9	5%
6	7	«Синема Мир»	2	8	4%
7	6	«КиноЭксперт»	1	8	4%
8	8	«Русское поле»	1	6	3%
9	-	«Комитет по культуре Петербурга»	3	5	3%
10	9	«Mori Cinema»	1	5	3%
Итого у этих операторов			31	175	89%
Всего в С.-Петербурге			42	197	100%

Регионы

31. 12. 2008 – 613 кт / 1285 экранов
116 кт / 530 экранов в ТЦ
58 цифровых кт/ 70 цифровых залов

31. 12. 2009 – 639 кт / 1434 экрана
130 кт / 623 экрана в ТЦ
195 цифровых кт/239 цифровых залов

С 1 января по 31 декабря 2009 года в регионах России было открыто 44 кинотеатра (177 кинозалов). При этом были закрыты 28 залов в 18 кинотеатрах. Из-за финансово-экономического кризиса рост регионального рынка кинопоказа в 2009 году серьезно замедлился и составил 11,6% (что существенно ниже уровня прошлых лет: например, за 2008 год региональный рынок вырос на 24%); при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 17,5%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 43,4%, что лишь на 2% выше прошлогоднего уровня. В то же время в течение года в регионах шел процесс установки оборудования для цифрового кинопоказа: 176 цифровых проекторов начали работать в 143 региональных кинотеатрах – общий рост данного сегмента рынка составил 241%. И хотя сразу после установки оборудования не все цифровые кинозалы в регионах России имели возможность показа трехмерных фильмов, к декабрьскому релизу «Аватара» лишь один из них остался без 3D – калининградский автокинотеатр «Ночной дозор».

**Распределение современных кинотеатров по Федеральным округам России
(по данным на 31 декабря 2009 г.)**

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во цифр. кт	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по общему кол-ву залов
Московский регион	111	471	53	85	22%
Приволжский ФО	131	373	46	59	18%
Центральный ФО (без учета МР)	120	251	37	40	12%
Сибирский ФО	111	244	32	37	12%
Уральский ФО	89	210	20	30	10%
Санкт-Петербург	42	197	23	27	9%
Южный ФО	61	161	24	32	8%
Дальневосточный ФО	56	82	22	25	4%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	45	70	11	11	3%
Северо-Кавказский ФО	26	43	5	7	2%
Всего в России	792	2 102	273	353	100%

© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

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