



1	2	Романов Синема	3	1	120	1 000р.	2 659р.	166%
2	1	Времена года	3	1	180	1 782р.	1 751р.	-2%
3	3	Формула Кино–Стрела	2	2	50	798р.	1 387р.	74%
4	33	Формула Кино на Рублевке	5	3	505	248р.	875р.	253%
5	22	Формула Кино–Европа	9	5	1412	277р.	523р.	89%
<b>В среднем по Московскому региону:</b>						<b>276,5р.</b>	<b>318,0р.</b>	<b>15,0%</b>
<b>В среднем по Московскому региону, \$:</b>						<b>\$8,7</b>	<b>\$10,1</b>	<b>21,6%</b>

В декабре 2010-го разница между самым дорогим и самым дешевым кинотеатрами Московского региона составила 29 раз (в 2009-м – 25 раз), а среднее отклонение<sup>1</sup> по ценам всех кинотеатров выросло почти в два раза и достигло 329 руб. (194 руб. в декабре 2009-го). Таким образом, на кинорынке Москвы по-прежнему наблюдается резкое расслоение по уровню цен в различных типах кинокомплексов; при этом разрыв между кинотеатрами, которые могут быть отнесены к разным ценовым сегментам, продолжает увеличиваться.

Мы выделили среди современных кинотеатров Московского региона шесть групп кинокомплексов по уровню средневзвешенной цены билета; главным критерием, отделяющим одну группу от другой, являются резкие разрывы между последней ценой в более высокой категории и первой – в более низкой.

- ✓ Тонкую «верхнюю прослойку» представляют VIP-кинотеатры (с ценой билета выше 700 руб.) – это 4% городских киноплощадок. Самым дорогим кинотеатром в 2010 г. стал «Романов Синема»: сильное повышение цен (на 166%) позволило ему вытеснить «Времена года» на второе место (в последнем к тому же цена билета за год понизилась на 2%). По причине оборудования большого числа цифровых залов, а также модернизации некоторых кинотеатров существенно увеличила цены компания «Формула Кино»: за год среднее повышение цен внутри сети составило 81%. Благодаря этому, например, мультиплекс «Формула Кино на Рублевке» перешел из сегмента среднеценовых площадок в сегмент «VIP» (рост цены в кинотеатре составил 253%!).
- ✓ Залы IMAX, выделенные нами в этом году в отдельную ценовую категорию, являются следующими в ранге самых дорогих киноплощадок Москвы (цена билета в них составляет от 470 до 700 руб.). Всего на конец 2010-го в столице действовало четыре таких кинозала (4%), и самые высокие цены были зафиксированы в IMAX'ах сети «Kinostar»: 699 руб. в кинотеатре «Kinostar New York» (+64% к уровню 2009-го) и 668 руб. – в «Kinostar de Lux». Открывшийся в конце года зал IMAX в кинотеатре «Октябрь» («Каро Фильм») пока предлагает кинобилеты по самой низкой цене в данном сегменте: в среднем за 473 руб.
- ✓ Также в категорию высоких цен входят 4% московских кинотеатров премиум-класса (цена от 400 до 600 руб.). Среди них первое место занимает мультиплекс «Формула Кино–Европа», за год поднявший цены на 89% и вышедший, таким образом, из категории среднеценовых кинотеатров. Также к кинотеатрам премиум-класса относятся мультиплексы компании «Каро Фильм» («Октябрь» и «Каро Фильм–Атриум») и «KinoStar Miami». Любопытно, что цены большинства кинотеатров данной ценовой категории в течение года выросли, в то время как в «Каро Фильм–Атриум» они снизились на 2%.
- ✓ Еще один сегмент кинотеатров имеет цены выше средней по городу (от 310 до 360 руб.). Мы отнесли сюда 10 кинотеатров (10%). Самым дорогим кинокомплексом здесь является двухзальный «Формула Кино–Горизонт». В среднем кинотеатры данной группы повысили стоимость билетов на 24%. Снижение цены было зафиксировано только в мультиплексе «Kinostar de Lux» (-3% от уровня 2009-го), в то время как наиболее заметный рост (73%) показал «Каро Фильм на Шереметьевской».
- ✓ Категория средних цен на билеты (150–290 руб.) по-прежнему доминирует, включая в данный сегмент рынка 68 городских кинотеатров (72%). В среднем повышение стоимости посещения кинотеатра данного ценового сегмента составило всего 10%. При этом почти треть площадок (20 кинотеатров) снизила цену либо не изменила ценовую политику. Шесть кинотеатров понизили цену более чем на 20%; сильнее всего билеты подешевели в кинотеатрах

<sup>1</sup> Напомним, что среднеквадратичное отклонение отражает рассеивание всех значений выборки относительно ее математического ожидания и рассчитывается как квадратный корень из дисперсии.

«Ленинград» и «Каро Фильм–Теплый Стан» (-35 и -32% от уровня цены в 2009-м соответственно). Наибольший рост билетов (32%) был зафиксирован в кинотеатре «Формула Кино–Витязь». Любопытно, что к среднеценовой категории относятся все новые кинотеатры региона, исследованные нами: «Азовский», «Каро Фильм–Алтуфьево», «Кронверк Синема–Лефортово», «Люксор Vegas» и «Синема Стар–Реутов».

- ✓ В последнюю группу попали *специализированные кинотеатры и кинозалы «у дома» (цена менее 120 руб.)*. В категории с низкой ценой билета оказались шесть кинотеатров московского Департамента культуры: «Полет», «Салют», «Искра», «Юность», «Молодежный» и «Вымпел». В данной группе по-прежнему нет ни одного цифрового кинотеатра, а ценовая политика довольно неоднозначна: в то время как в кинотеатрах «Вымпел» и «Юность» билеты подорожали с 2009 г. на 29 и 36% соответственно, «Салют» и «Полет» снизили цену более чем на 20%.

### Санкт-Петербург

- Число исследованных кинотеатров: **43 (210 залов, в т. ч. 86 цифровых);**
- Средневзвешенная цена билета: **237,5 руб. (\$7,9);**
- Общий годовой рост: **-1,6% в руб. (4,1% в \$);**
- Максимальная цена билета: **658 руб. («Coca Cola IMAX»);**
- Минимальная цена билета: **66 руб. («Заневский»).**

Среди 46 кинотеатров Санкт-Петербурга, действующих на конец 2010 г., в измерении средней цены кинобилета участвовали 94%. Средневзвешенная стоимость посещения кинозалов Санкт-Петербурга по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,6% и составила 238 руб. (без учета 3D-сеансов – на 13%: 195 руб. против 225 руб. годом ранее). Тенденция к снижению цен была вызвана возрастанием конкуренции по причине роста числа цифровых залов (цена билета на 3D-сеансах в Петербурге упала на 5% – с 300 до 285 руб.), а также прихода на рынок сети «Формула Кино» (любопытно снижение цен в кинотеатрах, расположенных на Невском проспекте, в непосредственной близости от нового мультиплекса).

**ТОР-5. Самые дорогие кинотеатры Санкт-Петербурга (без учета залов IMAX; декабрь 2010 г.)**

Место 2010	Место 2009	Кинотеатр	Общее к-во залов	К-во цифр. залов	К-во мест	Цена 2009	Цена 2010	Изменение 2010 к 2009, %
1	4	Jam Hall	1	1	194	377р.	361р.	-4%
2	13	KinoStar De Lux	10	7	2400	253р.	310р.	23%
3	28	Каро фильм на Дыбенко	5	2	890	190р.	305р.	60%
4	3	Кронверк Синема–Нео	2	-	190	379р.	297р.	-22%
5	23	Каро Фильм Атмосфера	7	2	785	212р.	286р.	35%
<b>В среднем по Санкт-Петербургу:</b>						<b>241,2р.</b>	<b>237,5р.</b>	<b>-1,6%</b>
<b>В среднем по Санкт-Петербургу, \$:</b>						<b>\$7,6</b>	<b>\$7,9</b>	<b>4,1%</b>

Среднеквадратичное отклонение, характеризующее разброс цен между кинотеатрами, остается в Санкт-Петербурге ниже московского уровня, однако также продолжает увеличиваться и к концу 2010-го составило уже 106 руб. (в 2008-м – 81 руб.). Как и в Москве, в Северной столице продолжают множиться отличия между кинотеатрами разных ценовых категорий. В 2010 г. современные кинотеатры Санкт-Петербурга можно разделить на пять ценовых групп следующим образом:

- ✓ *Залы IMAX (цены выше 600 руб.)*. Благодаря открытию второго в городе зала IMAX в кинотеатре «Формула Кино–Галерея», теперь и в Санкт-Петербурге стало возможным выделить данную ценовую группу. Зал «Coca Cola IMAX» по-прежнему остается самым дорогим – со средней ценой билета в 658 руб. (прирост цены за год – 44%), немного опережая «Формулу Кино» (посетителю кинотеатра в ТРК «Галерея» поход в IMAX обходится в среднем в 636 руб.).
- ✓ *Премиум-класс (выше 320 руб.)*. Эту категорию представляют 7% кинотеатров Санкт-Петербурга. Здесь самым дорогим по-прежнему остается «Jam Hall», несмотря на то что за год цена билета в нем снизилась на 4%. Также в этот сегмент вошли «Каро Фильм на Дыбенко», поднявший цены на 60% и «Kinostar de Lux–Радуга».

- ✓ К категории кинотеатров с ценой *выше средней* (250–300 руб.) относятся шесть площадок города (14%). Любопытно, что в 2010 г., по сравнению с прошедшим, эту группу формируют кинотеатры, перешедшие из других ценовых категорий путем изменения цен, – в основном это бывшие площадки премиум-класса, снизившие цены на 10% и более («Кронверк Синема-Нео», «Каро Фильм-Варшавский Экспресс», «ПулковоФильм» и «Kinostar City»).
- ✓ *Средний уровень цены кинобилета* (140–250 руб.) был характерен в декабре 2010-го для 27 кинотеатров (65%). Это по-прежнему как центральные кинотеатры, так и располагающиеся в отдаленных районах города. Пополнила данную группу открывшаяся в конце 2009-го «Нева». Также в среднеценовую категорию в 2010-м вошли площадки, относившиеся годом ранее к группе низких цен: детский кинотеатр «Чайка», артхаусный «Дом Кино» и колпинский «Подвиг». Все три кинотеатра повысили цены – на 5, 11 и 40% соответственно. Однако в большинстве кинотеатров наблюдается тенденция к снижению цен: оно произошло у 16 кинопоказчиков среднеценовой группы. Наиболее существенное падение цен было отмечено в кинотеатрах сети «Мираж Синема»: на Петроградской (-41%), в ТРЦ «Гулливер» (-33%) и в Озерках (-25%). Среди кинотеатров, увеличивших цену, стоит отметить «Каро Фильм в гостинице “Москва”» и «Mori Cinema»: билеты в них подорожали в среднем на 40%.
- ✓ Оставшиеся четыре кинотеатра Санкт-Петербурга (9%) можно обозначить как *специализированные площадки и кинотеатры «у дома»* (цена билета менее 160 руб.). Это детский «Заневский»; специализирующийся на показе архивных фильмов «Фильмофонд» и «Каскад», находящийся в Петродворце. Любопытно, что снижение цен в последнем (-47% за год) привело к его переходу из кинотеатров премиум-класса в низшую ценовую группу. При этом кинотеатр «Родина», наоборот, повысил цену на 18%. Вероятное дальнейшее подорожание билетов в связи с установкой цифрового оборудования может повлиять на его переход в группу среднеценовых кинотеатров.

#### **«Трон: наследие» – цены на 3D в 2010 г.**

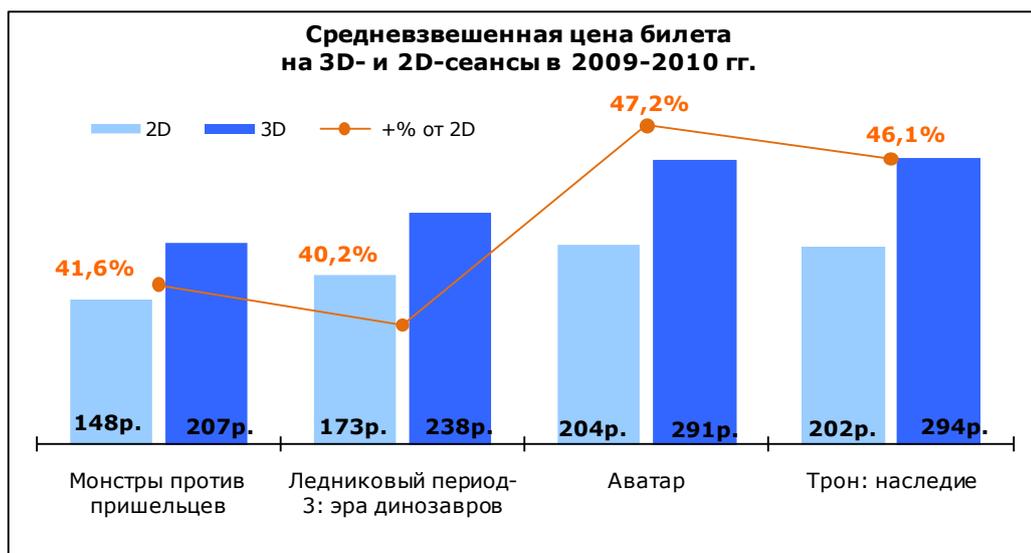
- Число исследованных кинотеатров: **265 (53% показывавших фильм в 3D);**
- Средневзвешенное повышение цены на 3D-сеансах: **46,1%;**
- Максимальное повышение цены на 3D-сеансах: **345% (Москва);**
- Минимальное повышение цены на 3D-сеансах: **0% (Петропавловск-Камчатский, Якутск, Санкт-Петербург).**

В 2010 г. мы закрываем тему измерения среднего повышения цены кинобилета на показах 3D-фильмов в России – количество цифровых кинотеатров уже перевалило за 530 и уследить за ними стало очень сложно. Поэтому с 23 по 30 декабря 2010 г. мы провели заключительный мониторинг цен в российских цифровых кинотеатрах на 3D-сеансах фильма «Трон: наследие». По данным дистрибьютора WDSPP, фильм демонстрировался в 497 цифровых кинотеатрах (около 880 залов) – мы охватили 265 из них (445 залов).

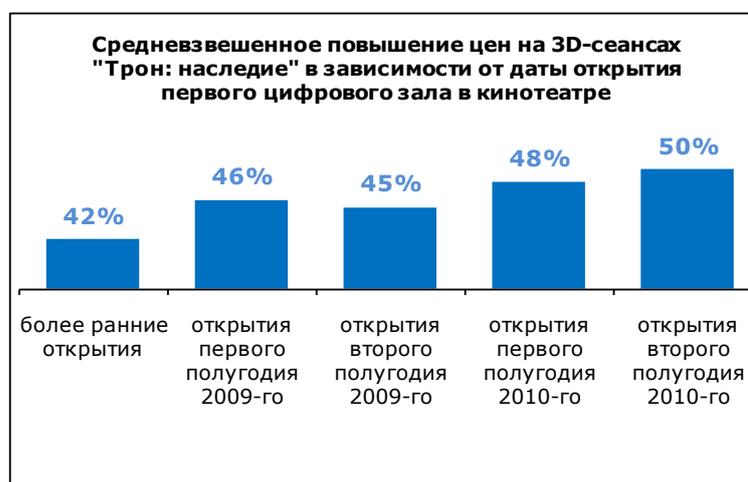
Напомним, что методика расчета средневзвешенного уровня повышения цены билета на 3D-сеансы относительно обычных 2D-показов аналогична расчетам средней цены кинопосещения в Москве и Санкт-Петербурге: средняя цена предложения высчитывается для 3D-сеансов и для аналогичных по времени показов в обычном формате. При этом уровень повышения цены рассчитывается как средневзвешенное (по числу исследованных залов) от полученного процента повышения в каждом кинокомплексе. Таким образом, данный процент отличается от простого деления, получаемого по формуле [(средняя цена 3D – средняя цена 2D)/ средняя цена 2D].

Результаты исследования показали, что, несмотря на неуклонно снижающийся интерес зрителей к формату 3D, кинотеатры по-прежнему повышают цены на трехмерные показы. За билеты на сеансы «Трон: наследие» российским зрителям было предложено платить почти 300 руб. (или \$9,6 при среднем курсе доллара на неделе мониторинга в 30,52 руб.). Обычные фильмы на аналогичных сеансах могли бы обойтись в 200 руб. (\$6,6) – таким образом, средняя по стране наценка за 3D составила в декабре-2010 **46%**. Данный результат мало чем отличается от показателей годичной давности – на декабрьских сеансах «Аватара», однако тогда продолжительность фильма была существенно больше. Российские кинопоказчики в конце 2009 г. воспользовались возможностью существенно увеличить цены

на кинобилеты под предлогом длительности популярного фильма, а затем отказались понижать их до прежнего уровня.



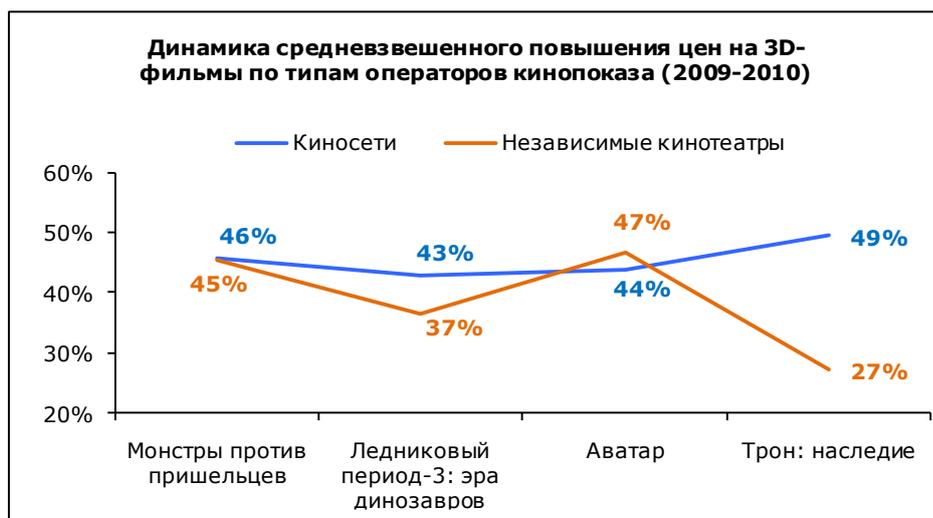
Однако причиной сохранения столь высокой цены на 3D-сеансы является не только общая инфляция кинобилета, но и существенное расширение сети цифровых кинотеатров в России. За год число цифровых залов в стране увеличилось в 2,7 раза, а количество городов, охваченных цифровым кинопоказом, возросло со 109 до 197. Именно новички в сфере цифровой 3D-проекции по-прежнему являются главными инициаторами поддержания столь высокого уровня цен. Так, на графике зависимости средневзвешенного повышения цен на 3D-сеансах от даты установки первого цифрового проектора в кинотеатре видно, что кинопоказчики, чьи зрители уже давно знакомы с данным видом развлечения, повышают цены в среднем на 42%, тогда как в кинотеатрах, вступивших в ряды «цифровых» лишь во второй половине 2010-го, цены на 3D уже в полтора раза выше обычных.<sup>2</sup>



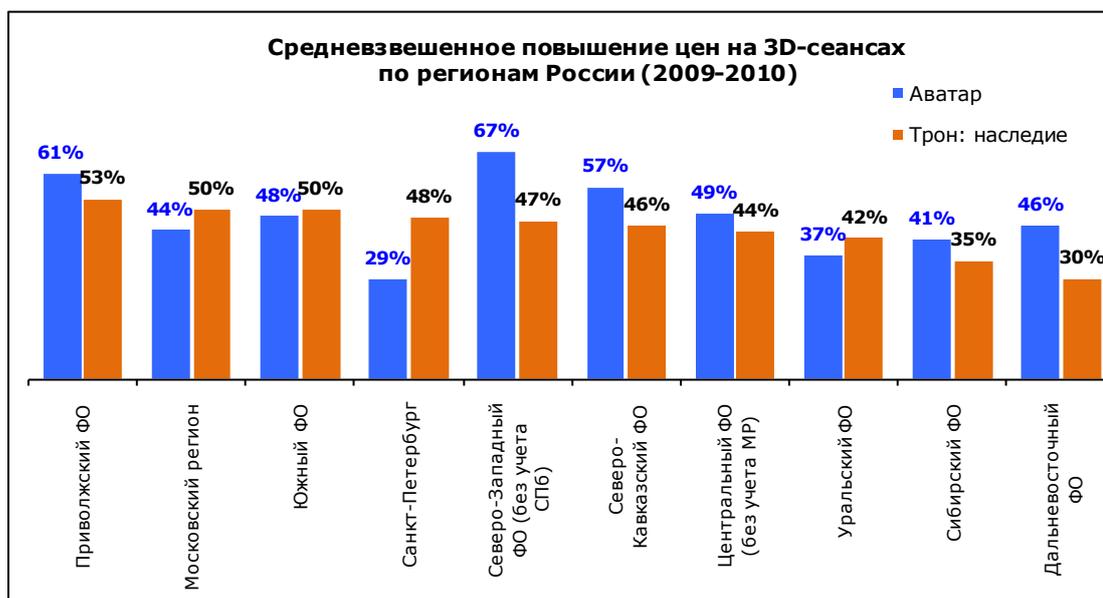
Однако на сей раз помимо влияния даты открытия первого цифрового зала в комплексе мы заметили еще один фактор, серьезно повлиявший на выбор ценовой политики кинопоказчиками, – принадлежность их к киносети. Прежде (в 2009 г.) этот фактор не оказывал заметного влияния, однако на сеансах «Трон: наследие» независимые цифровые кинотеатры были вынуждены выдерживать более скромный уровень 3D-наценки, чем их более сильные сетевые конкуренты (причем входящие в сети всех уровней – федеральные, региональные и местные). Это свидетельствует о том, что сегодня цифровая кинопроекция

<sup>2</sup> Заметим, что высокие показатели среднего повышения цен среди кинотеатров, открывших свои первые цифровые залы во втором полугодии 2009-го, (46%) обусловлены высокой долей столичных кинотеатров, входящих в данную группу, – около 60%; тогда как в других группах на долю столичных кинотеатров приходится порядка 30% кинокомплексов, впервые установивших у себя цифровые кинопроекторы.

больше не является конкурентным преимуществом кинотеатров, но становится необходимым средством выживания, особенно для независимых кинопоказчиков.



В разных регионах России общая динамика уровня повышения цен на 3D-сеансы оказалась разнонаправленной. Так, если сравнить средневзвешенный показатель 3D-наценки на сеансы «Аватара» в декабре 2009-го и «Трона» в декабре 2010-го, то можно увидеть, что данная наценка повысилась в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Южном и Уральском Федеральных округах. Тенденция же к сокращению разницы между 2D- и 3D-ценами наблюдается в Приволжском, Центральном, Сибирском и особенно сильно в Северо-Западном и Дальневосточном Федеральных округах.



© 2011 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Полную версию исследования читайте на сайте [www.невафильм.рф](http://www.невафильм.рф)