

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ-2012

Светлана Мудрова, Ксения Леонтьева

Рынок кинопоказа

По данным на 1 июля 2012 года, в России насчитывается 2894 современных кинозала в 944 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,9). В 57% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 1647 экранов (в 772 кинотеатрах – 78% рынка), из них в 1590 – с возможностью 3D-показа (96,5% цифровых залов). При этом, по нашей оценке, в сетевых кинотеатрах уже около 30% залов являются полностью цифровыми. В стране действуют 20 кинозалов IMAX.



За первое полугодие в 64 кинотеатрах были открыты 168 современных залов; закрылись 13 кинотеатров (17 залов) – большинство из них (12 кинозалов) окончательно. В 72 кинотеатрах было оборудовано 169 новых цифровых залов, а 9 цифровых кинозалов были закрыты. За тот же период в России появились два новых кинотеатра IMAX – в Астрахани и Нижнем Новгороде (в составе сетей «Киномакс» и «Синема Парк»). До конца 2012 года планируются открытия кинозалов IMAX в Анапе, Москве (Мытищи), Рязани, Сочи, Сургуте и Ульяновске.

В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 13,6% (на 1 июля 2011 года в России действовало 2547 залов в 890 кинотеатрах), а с 1 января по 1 июля 2012 года рынок вырос на 5,5% (за тот же период 2011-го – на 4,6%). К концу 2012 года общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 3000 (около 1030 кинотеатров). Таким образом, мы полагаем, что годовые темпы роста в 2012-м сократятся до 9%, что обусловлено конъюнктурой рынка (усилением конкуренции во всех городах с населением свыше 100 тыс. жителей, распространением Интернета и развитием сервисов «видео по запросу»).

В первом полугодии 2012-го по открытию новых кинозалов лидировали региональные рынки, хотя темпы роста этого сегмента замедлились: доля открытий в регионах составила 78%. С одной стороны, здесь продолжает расти доля открытий в малых городах (с населением менее 100 тыс. человек): за первую половину 2012 года она увеличилась в два раза. С другой – значительно снизились темпы открытия новых кинозалов в городах с населением от 100 до 250 тыс. жителей (только один кинотеатр открылся в Благовещенске), и связано это с тем, что уже почти все города данной группы имеют современные кинотеатры.

По уровню оборудования новых цифровых залов также лидирует региональный рынок, и доля его растет (83,4% новых цифровых залов в первом полугодии 2012 года). И тут снова наиболее активны кинопоказчики в городах с населением менее 100 тыс. жителей (39% новых цифровых установок).

В середине 2012 года первое место занимает сеть «Синема парк». Высокие позиции удерживают «Каро фильм» и «Киномакс», а «Кронверк синема» и «Люксор» поменялись местами. В Топ-10 и сразу на 8-е место попала сеть «Синема стар», потеснив «Монитор» и «Парадиз» и выбив из десятки «DVI Cinema».

Степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов в России выросла незначительно – всего на 0,2% (десяти крупнейшим операторам принадлежат 39,6% современных кинозалов по сравнению с 39,4% на начало 2012 года).

**Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России
на 01.07.2012 по кол-ву залов (включая франшизы и кинотеатры на
репертуарном планировании)**

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кино- театров	Кол- во залов	Кол-во кино- театров с цифр. залами	Кол- во цифр. залов	Доля кино- театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол- ву залов	Центральный офис
1	1	Синема парк	27	252	27	177	100%	70%	8,7%	Москва
2	2	Каро фильм	29	174	28	92	97%	53%	6,0%	Москва
3	3	Киномакс	27	142	25	50	93%	35%	4,9%	Москва
4	5	Кронверк синема	18	123	18	51	100%	41%	4,3%	Москва
5	4	Люксор	16	96	16	65	100%	68%	3,3%	Москва
6	6	Формула кино	14	90	14	52	100%	58%	3,1%	Москва
7	7	Премьер-зал	58	75	44	49	76%	65%	2,6%	Москва
8	11	Синема стар	14	70	14	28	100%	40%	2,4%	Москва
9	8	Монитор	19	65	19	39	100%	60%	2,2%	Краснодар
10	9	Парадиз	10	58	10	32	100%	55%	2,0%	Москва
Итого у этих операторов			232	1145	215	635	93%	55%	39,6%	
Всего в России			994	2894	772	1647	78%	57%	100%	

Кинопосещаемость и кассовые сборы

В 2012 году в прокат вышло 185 новых релизов (не считая программ альтернативного контента), 166 из них были выпущены в цифровом или в гибридном формате. Это почти 90% фильмов российского проката (на 15% больше, чем год назад и почти в два раза больше, чем в 2010-м, когда доля цифровых релизов составила 44,6%). При этом растет доля *исключительно цифровых релизов* – 44% фильмов было выпущено только в «цифре» (почти на 20% больше чем в 2011 году). В прокат вышли 27 3D-фильмов (для сравнения: в первой половине 2011 года 3D-релизов было 22). До конца года число выпущенных в прокат цифровых фильмов составит около 300, из них более 60 будут в 3D-формате.

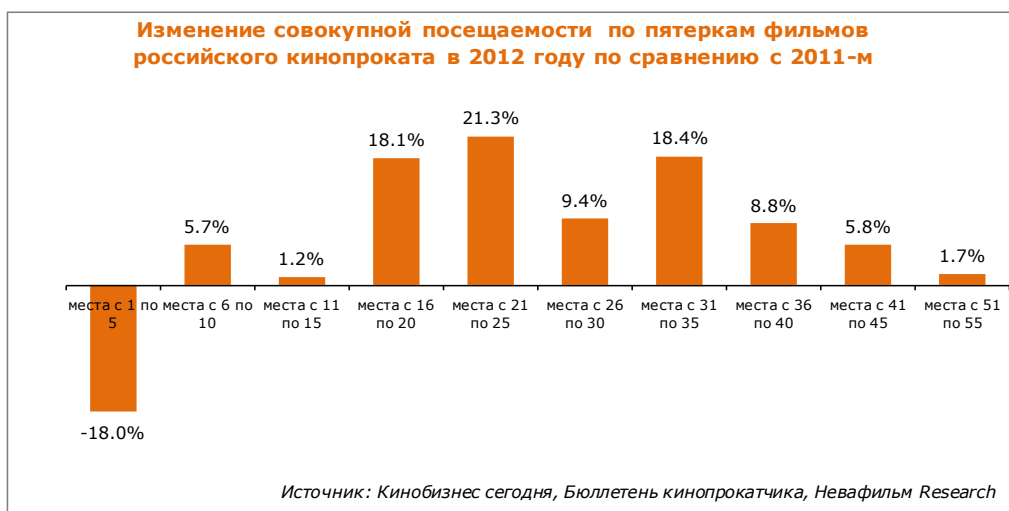
По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и с учетом оценки Невафильм Research¹, за первые шесть месяцев 2012 года кассовые сборы кинопроката России составили 646,5 млн долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2011-го (в рублевом эквиваленте 19,8 млрд руб. – на 21% больше прошлогоднего результата за полугодие). Небольшой рост кассы был достигнут за счет удорожания цены кинобилета, достигшей к середине года отметки в 7,5 доллара – на 3% больше, чем год назад (или 231 руб. – на 10% выше, чем в июле 2011 года). Но наибольший вклад в рост рынка кинопроката внесла посещаемость кинотеатров, которая увеличилась на 10% по сравнению с показателем первого полугодия 2011 года, достигнув отметки в 85,8 млн зрителей. Уровень кинопотребления как в целом по России, так и в городах с современными кинотеатрами практически не изменился по сравнению с 2011 годом и составил соответственно 1,1 и 1,8 раза в год на душу населения.

Что касается распределения долей рынка между различными странами-производителями фильмов, то в нынешнем году ситуация аналогична 2011 году: отечественным новым релизам удалось собрать 14% кинозрителей и 13% кассовых сборов.

¹ Кассовые сборы в России оценены как 94,7% от данных отраслевых изданий по СНГ, посещаемость – 92,4% (на основании данных компаний «WDSSPR», «20 век Фокс – СНГ», «Каро», UPI, «Вест», «Каскад» и «Вольга»), аналогично оценке за 2011 год.

Анализ же данных по всем фильмам, бывшим в прокате в период с 1 января по 1 июля 2012 года, более оптимистичен в отношении отечественных картин: за счет предновогодних релизов доля кассовых сборов отечественных лент поднимается до 18%, а посещаемости – почти до 20%.

В структуре кассовых сборов российского проката по-прежнему доминируют блокбастеры: доля 50-ти самых популярных новых релизов составляет 90%. В то же время анализ данных посещаемости этих фильмов показал, что в 2012 году картины из начала этого списка потеряли в числе проданных кинобилетов, а ленты, занявшие в рейтинге места с 16-го по 45-е, собрали больше зрителей. И хотя репертуар каждого года индивидуален и посещаемость зависит от конкретных фильмов, мы склонны усматривать в этом влияние двух факторов: во-первых, зритель все больше предпочитает «средний мейнстрим» (добротные фильмы для широкой аудитории, но не ставшие блокбастерами, составляющими Топ-10), а во-вторых, развитие рынка цифрового проката расширяет доступ средних фильмов ко все большему числу экранов, что увеличивает их суммарную посещаемость.



Московский регион

01.01.2012 – 120 кт / 557 экранов
60 кт / 409 экранов в ТЦ
101 кт / 304 цифровых зала

01.07.2012 – 123 кт / 571 экран
61 кт / 416 экранов в ТЦ
101 кт / 320 цифровых залов

В Московском регионе в первом полугодии 2012-го были открыты 7 новых кинотеатров (18 залов); из них 1 кинотеатр и 7 новых залов располагаются в торговых центрах. Закрылись в первом полугодии 2012 года в Москве 4 однозальных кинотеатра, 3 из них насовсем, в том числе и 3 цифровых зала.

Крупнейшим открытием в Москве стал пятизальный кинотеатр сети «Кронверк Синема» в ТРЦ «Семеновский». По одному дополнительному кинозалу открыла сеть «Формула кино» в кинотеатрах «Чертаново» и «Сити». «Киноцентр на Красной Пресне» пополнился четырьмя дополнительными залами, став тринадцатизальным. Столичная сеть кинотеатров «Московское кино» запустила 3 модернизированных однозальных кинотеатра – «Свобода», «Тула» и «Улан-Батор». После ремонта открылся двухзальный «Кинотеатр им. Моссовета». Также были открыты 2 летних кинотеатра – «Пионер» в Парке Горького и «Кино-парк» в ВВЦ.

Всего за год (с июля 2011 года) киносетью Москвы выросла на 7,5%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 9,5%; сегодня уже 72,9% киноэкранов Московского региона располагаются в ТРК – это на 1,3% выше уровня июля 2011-го.

В первой половине 2012 года в московских кинотеатрах было открыто 19 цифровых кинозалов. При этом только 2 новых кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование. Дополнительные 4 цифровых зала открыла сеть «West», 3 зала – «Парадиз», по одному залу – «Киномакс», «КиноЭксперт», «Синема парк», «Формула кино» и «Синема стар». Новые цифровые залы появились в независимых кинотеатрах

«Киносфера» и «Киноцентр на Красной Пресне». Годовой прирост числа цифровых кинозалов в Москве составил 32%. Их доля в общем количестве кинотеатров Москвы достигла 56% (82% кинотеатров).

Лидерами рынка Московского региона остаются сети «Каро фильм», «Синема парк» и «Формула кино». Существенным изменением в рейтинге операторов киносетей за прошедший год стал выход на десятое место сети «Московское кино», потеснившей «Департамент культуры города Москвы».

Московский регион: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2012)

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Каро фильм	16	96	15	52	16,8%
2	2	Синема парк	8	84	8	67	14,7%
3	3	Формула кино	13	80	13	44	14,0%
4	4	Люксор	6	42	6	30	7,4%
5	6	Кронверк синема	5	35	5	14	6,1%
6	5	Синема стар	4	31	4	10	5,4%
7	7	West	4	25	3	14	4,4%
8	9	Парадиз	4	17	4	11	3,0%
9	8	Центрфильм	4	14	4	8	2,5%
10	12	Московское кино	10	13	1	1	2,3%
Итого у этих операторов			74	437	63	251	76,5%
Всего в Москве			123	571	101	320	100,0%

Санкт-Петербург

01.01.2012 – 46 кт / 228 экранов
27 кт / 184 экрана в ТЦ
41 кт / 124 цифровых зала

01.07.2012 – 48 кт / 246 экранов
29 кт / 200 экранов в ТЦ
43 кт / 133 цифровых зала

В Санкт-Петербурге с начала 2012 года открылись 18 новых кинозалов в трех кинотеатрах. Сеть «Кронверк синема» открыла десятизальный мультиплекс в ТРЦ «Сити Молл». Первый кинотеатр сети «Синема стар» появился в Санкт-Петербурге – шестизальный «Синема стар Рио» в ТРЦ «Рио» на улице Фучика. Два дополнительных зала открылись в муниципальном кинотеатре «Фильмофонд».

При этом уже в августе 2012-го закрылся первый современный миниплекс города – «Кристалл палас» на Невском, а с 1 сентября в связи с реконструкцией ТРК «Феличита» закрылся и мультиплекс сети «Кронверк синема». Таким образом, впервые за долгое время резкий рост петербургской киносети уже к осени был скорректирован этими закрытиями. Тем не менее с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го рынок кинопоказа в Санкт-Петербурге вырос на 14,4%. На 16,3% увеличилось число кинозалов в торгово-развлекательных центрах, но их доля в общем количестве киноэкранов за год практически не изменилась и составила 81,3%.

За шесть месяцев 2012-го в городе появилось 9 новых цифровых залов. Сразу в цифровом формате открылись 4 зала кинотеатра «Синема стар Рио» и 3 – «Кронверк синема – Сити Молл». По одному новому цифровому залу появилось в «Художественном» и «Формула кино Галерея». Годовой прирост цифровых кинозалов составил 25,5%. 54% кинозалов (90% кинотеатров) в Санкт-Петербурге – цифровые.

В рейтинге крупнейших сетей Санкт-Петербурга продолжает лидировать «Кронверк синема», второе и третье места занимают «Каро фильм» и «Синема парк». В десятку вошла новая на петербургском рынке сеть «Синема стар». В целом позиции сетей в рейтинге остаются стабильными.

Санкт-Петербург: крупнейшие операторы кинотеатров по количеству залов (на 01.07.2012)

Место 01.07.12	Место 01.07.11	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Кронверк синема	9	58	9	27	23,6%
2	2	Каро фильм	7	46	7	23	18,7%
3	3	Синема парк	3	34	3	23	13,8%
4	4	Мираж синема	5	26	5	19	10,6%
5	5	Формула кино	1	10	1	8	4,1%
6	6	Синема-Мир	2	9	2	4	3,7%
7	7	КиноЭксперт	1	8	1	3	3,3%
8	8	Комитет по культуре Петербурга	4	6	2	2	2,4%
9	-	Синема стар	1	6	1	4	2,4%
10	9	Mori Cinema	1	6	1	2	2,4%
Итого у этих операторов			34	209	32	115	85,0%
Всего в С.-Петербурге			48	246	43	133	100,0%

Регионы

01.01.2012 – 777 кт / 1958 экранов
 200 кт / 1003 экрана в ТЦ
 565 кт / 1059 цифровых залов
01.07.2012 – 823 кт / 2077 экранов
216 кт / 1083 экрана в ТЦ
628 кт / 1194 цифровых зала

За период с 1 января по 1 июля 2012 года в регионах России было открыто 54 современных кинотеатра (131 зал); 17 из них (81 экран) – на территории торгово-развлекательных центров. Закрылись 7 современных кинотеатров (12 залов).

Всего за год (с середины 2011 года) региональный рынок кинопоказа вырос на 15,3% (в середине прошлого года в регионах насчитывался 1801 кинозал); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 21,5%. Доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла значения 52%, что на 2,7% выше, чем в июле 2011 года.

За пределами столиц был открыт 141 цифровой зал в 68 коммерческих кинотеатрах. 6 цифровых залов в регионах были закрыты. Годовой прирост цифровых кинозалов в регионах составил 44% (57,5% кинозалов и 76,3% кинотеатров – цифровые).

Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России (на 01.07.2012)

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	123	571	101	320	19,7%
Приволжский ФО	154	496	120	264	17,1%
Центральный ФО (без учета МР)	155	410	121	240	14,2%
Сибирский ФО	130	330	98	188	11,4%
Уральский ФО	117	288	91	163	10,0%
Южный ФО	91	251	73	141	8,7%
Санкт-Петербург	48	246	43	133	8,5%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	68	125	48	72	4,3%
Дальневосточный ФО	75	120	52	87	4,1%
Северо-Кавказский ФО	33	57	25	39	2,0%
Всего в России	994	2 894	772	1647	100,0%

Тенденции развития рынка

- Наиболее заметным явлением прошедшего полугодия стало резкое сокращение числа открытий в городах с численностью населения 100–250 тыс. человек. Основной причиной этого является насыщение данного сегмента рынка: как правило, в таких небольших городах достаточно одного-двух современных киноплощадок, а степень «покрытия» этих городов киносетью уже достигает 90% населенных пунктов. Сегодня среднее число кинотеатров на города с населением 100–250 тыс. жителей составляет 1,7, а плотность экранов на 100 тыс. человек – 2,4. Таким образом, основным резервом роста этого сегмента рынка является увеличение числа кинозалов в действующих комплексах (сейчас в среднем на один кинотеатр здесь приходится 2,2 экрана – при 2,8 в среднем по стране). Самым же неосвоенным сегментом кинорынка в России остаются города с населением менее 100 тыс. жителей, более 73% из которых не имеют современных кинотеатров, однако частному бизнесу здесь сложно окупить свои инвестиции самостоятельно.
- В то же время уже действующие кинотеатры в малых городах (с населением менее 100 тыс. жителей) стали в первом полугодии 2012-го самыми активными игроками, оцифровывающими свои залы: на их долю пришлось 39% новых цифровых установок. Во многих случаях это происходит при содействии местных властей: в муниципальных кинотеатрах или в рамках частно-государственного партнерства.
- Параллельно процесс перехода на «цифру» идет и в кинопрокате: в первом полугодии-2012 90% релизов российского кинопроката вышли в гибридном или цифровом формате, 44% – только в цифровом. Процесс подкрепляется развитием системы цифровой доставки копий фильмов в кинотеатры: две компании, передающие в России фильмы по спутнику и через Интернет за 2011 год, по нашим оценкам, передали порядка 100 копий (0,1% всех копий в прокате), а до июля 2012-го – порядка 1200 (1,9%). При этом в августе 2012 года к системе «DCP24» подключены 250 кинотеатров на территории России и ближнего зарубежья, а у компании «СинеЛаб Дата Деливери» насчитывается 347 кинотеатров.
- По оценкам Невафильм *Research*, полный переход дистрибьюторов на цифровой кинопрокат в России следует ожидать к 2014 году. Исходя из этого, мы прогнозируем, что к 2015-му 99% киноэкранов в стране должны будут перейти на цифровую кинопроекцию. Однако для достижения этих показателей, начиная со второй половины 2012 года, темпы роста числа цифровых залов должны возрасти (что вполне возможно в виду того, что к новогодним праздникам число заказов на цифровые проекторы традиционно возрастает), либо рынок ждет сокращение числа действующих современных кинотеатров, которые не смогли вовремя переоснаститься.
- Что касается общего числа кинотеатров и залов, то мы полагаем, что в ближайшие годы рост рынка может существенно замедлиться в связи с распространением Интернета и развитием услуг «видео по запросу» в России, которые «ударят» по кинотеатрам-среднякам, заставляя их закрываться.

© 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

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