

Российский кинорынок. Итоги 2011 года

Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова, Элеонора Кольенен-Иванова

Рынок кинопроката

В 2011 году на экраны России вышло 356 новых фильмов, в том числе 34 отечественные картины. Кассовые сборы с 1 января по 31 декабря составили \$ 1,16 млрд (34 млрд руб.); общее число проданных кинобилетов превысило 159 млн.¹ Стоимость кинопосещения возросла до 214 руб. (\$7,3), что на 12 % выше уровня 2010 года (195 руб. или \$ 6,5): темпы роста цены билета сокращаются (в 2010-м удорожание составило 22 %). 3D-наценка в кинотеатрах становится все меньше, в результате чего и кассовые сборы растут уже не такими темпами, как прежде, – в 2011 году российский бокс-офис увеличился на 9 %, тогда как в 2010-м на 44 %. А посещаемость и вовсе упала на 2 % (в 2010-м выросла на 18 %).

Главной тенденцией на рынке российского кинопроката 2011 года остается переход на цифровые технологии. И если прошлый год был переломным для отечественных дистрибьюторов, поскольку все они от мейджоров до независимых артхаусных компаний адаптировались к новой реальности и начали выпускать фильмы в «цифре», то в 2011-м цифровая дистрибуция стала приносить реальные плоды. Это выразилось прежде всего в резком увеличении числа копий в российском прокате – с 84 тыс. в 2010 году до 104 тыс. в 2011-м (рост составил 24 %), которое происходит преимущественно за счет расширения числа «цифровых копий» (с 20,4 до 52,4 тыс. – на 156 %). Сейчас половина копий в российском прокате – цифровые (в 2010 году цифровыми были 24 % копий). Из 356 новых релизов календарного 2011-го более 150 вышли в гибридном формате (на пленке и в «цифре»), а около 100 – только в «цифре».

Любопытным следствием этих процессов стало снижение средних кассовых сборов в рублях и посещаемости не только на один кинозал, но и на одну копию. В 2011 году сбор на копию упал на 14 %, а посещаемость на 21 %. Подобное явление впервые наблюдается на российском кинорынке. Иначе говоря, снизившиеся расходы прокатчиков на печать копий позволяют им безболезненно идти на увеличение тиражей фильмов, несмотря на снижающуюся отдачу от каждого экрана.

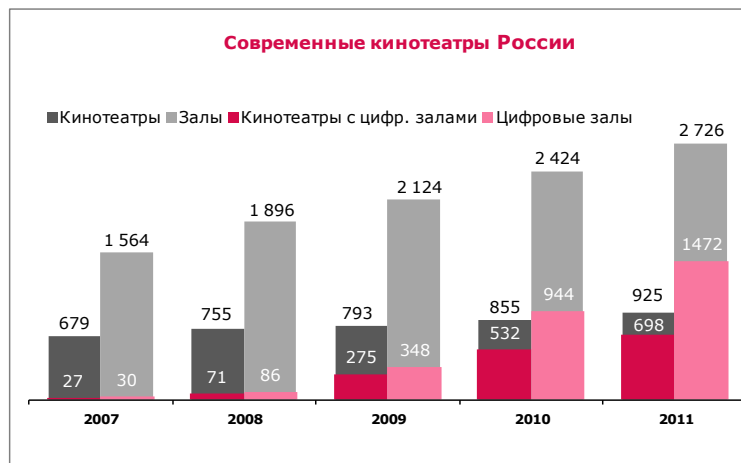
В то же время складывающаяся ситуация сложно расценивать как однозначно положительную, поскольку ускоряется ротация репертуара российских кинотеатров. Так, если в 2009 году один фильм находился в прокате в среднем 53 дня, а в 2010-м – 57 дней, то в 2011-м – 42 дня. При этом в минувшем году сравнивалось среднее число копий на один экран как в целом по всем экранам и копиям, так и по цифровым: 38 и 36 соответственно. А из этого следует, что цифровым релизам (в том числе 3D) уже не гарантирован долгий прокат).



¹ Начиная с 2011 года наш постоянный партнер по предоставлению статистики российского кинопроката журнал «Кинобизнес сегодня» переходит на подсчет данных по итогам календарного года. В данном обзоре мы приводим также данные по кинопрокатному 2011 году, которые сравниваем с данными предыдущих кинопрокатных лет. В 2011 году российские кассовые сборы рассчитаны как 94,7 % от СНГ, посещаемость – 92,4 % (на основании данных компаний WDSSPR, «20 век Фокс – СНГ», «Каро», UPI, «Вест», «Каскад» и «Вольга»).

Рынок кинопоказа

По данным на 31 декабря 2011 года, в России насчитывается 2726 современных кинозалов в 925 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,9). Более половины современных российских кинозалов (54 %) уже располагают цифровым оборудованием – 1472 экрана (в 698 кинотеатрах), из них 1434 имеют возможность 3D-показа.



Рост рынка современных киноплощадок в абсолютных цифрах явно стабилизируется: в течение 2011 года в стране было открыто 97 кинотеатров (352 зала) – практически столько же, сколько и в 2010 году (96 кинотеатров, 351 зал). Число закрывающихся площадок снизилось по сравнению с предыдущим годом незначительно: были закрыты 27 кинотеатров (34 в 2010-м) с 50 залами (в 2010-м – 51).

Динамика оборудования цифровых кинозалов в 2011 году впервые пошла на спад: за прошедший год было оборудовано на 9 % меньше залов, чем в 2010-м (547 залов в 178 кинотеатрах по сравнению с 601 залом в 261 кинотеатре). Во многом это связано с тем, что в 2010 году основным мотивом перехода на цифровые технологии был релиз фильма «Аватар». Таким образом, в 2011 году российский рынок кинопоказа, как современного в целом, так и цифрового в частности, вошел в стадию насыщения, и можно с высокой долей вероятности полагать, что его дальнейший рост будет сокращаться и обеспечиваться не за счет внутренних факторов развития самого рынка, а благодаря внешнему воздействию: изменению технологий, увеличению доходов населения или принятию федеральными властями тех или иных решений, влияющих на развитие рынка кинопоказа в России.

По-прежнему среди новых кинотеатров преобладают кинозалы в торгово-развлекательных центрах (43 % кинотеатров и около 70 % новых залов как в 2010-м, так и в 2011-м годах открылись в ТРЦ). Сектор торгово-развлекательных комплексов сейчас переживает процесс бурного восстановления после кризиса. Общая доля кинозалов в торговых центрах также продолжает расти и составляет по итогам года 59 % (1600 экранов в 287 торговых центрах).

Обеспеченность населения страны современными кинозалами увеличивается – средний по России уровень достиг 1,9 экрана на 100 тыс. жителей (в 2010 году – 1,7), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные кинотеатры, средний показатель плотности киноэкранов в 2011-м составил 3,3 (по итогам 2009-го – 3,2).

За минувший год среди десятки крупнейших киносетей произошли изменения: благодаря объединению залов «Синема парк» и «KinoStar» на рынке российского кинопоказа сменился лидер. Напомним также, что в конце 2010 года за счет кинотеатров «КиноЭксперт», ранее принадлежавших концерну «Тракторные заводы» и перешедших к Внешэкономбанку, была расширена сеть «Киносити». Еще об одной крупной сделке было объявлено в начале 2012 года: инвестиционное подразделение «Альфа-групп», владеющая киносетью «Кронверк синема», приобрела 55,66 % сети «Формула кино»; в будущем планируется объединение киносетей, пока продолжающих

действовать на рынке как две самостоятельные компании. И на этом процессы смены владельцев на российском кинорынке не закончатся – в 2012 году ожидается как минимум еще одна крупная сделка на рынке кинопоказа, связанная с изменением структуры собственности одного из крупнейших игроков рынка.

ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01. 01. 2012
(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01. 01. 12	Место 01. 01. 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	2	Синема парк	26	243	26	169	100 %	70 %	8,9 %	Москва
2	1	Каро фильм	34	182	31	98	91 %	54 %	6,7 %	Москва
3	3	Киномакс	26	134	24	48	92 %	36 %	4,9 %	Москва
4	4	Кронверк синема	16	108	16	46	100 %	43 %	4,0 %	Москва
5	5	Люксор	17	97	17	66	100 %	68 %	3,6 %	Москва
6	7	Формула кино	14	88	14	51	100 %	58 %	3,2 %	Москва
7	8	Премьер-зал	46	60	31	35	67 %	58 %	2,2 %	Екатеринбург
8	5	Монитор	17	57	15	29	88 %	51 %	2,1 %	Краснодар
9	10	Синема стар	11	54	11	15	100 %	28 %	2,0 %	Москва
10	9	Парадиз	9	50	9	25	100 %	50 %	1,8 %	Москва
Итого у этих операторов			216	1073	194	582	90 %	54 %	39,4 %	
Всего в России			925	2726	698	1472	75 %	54 %	100 %	

Рынок кинопоказа Московского региона

01.01.2011 – 116 кт/527 экранов
55 кт/375 экранов в ТЦ
81 кт/212 цифровых залов
01.01.2012 – 119 кт/556 экранов
60 кт/409 экранов в ТЦ
100 кт/303 цифровых зала

В течение 2011 года в Московском регионе было открыто восемь кинотеатров (23 кинозала), а также 15 кинозалов в уже существующих кинокомплексах. Закрылись пять кинотеатров (девять залов). За 2011 год число кинозалов в Московском регионе выросло на 5,5 %, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 9,1 %. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 73,6 %, что на 2,4 % выше, чем в конце 2010-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2011 года 303 (в 100 кинотеатрах). Практически все они имеют возможность 3D-показа. За год в Москве было установлено 96 цифровых кинопроекторов (в том числе в 21 кинотеатре – впервые). Рост этого сегмента рынка составил 43 %. В целом уже 55 % современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 84 % городских кинотеатров.

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга

01.01 2011 – 46 кт/219 экранов
26 кт/174 экрана в ТЦ
38 кт/96 цифровых залов
01.01. 2012 – 46 кт/227 экранов
27 кт/184 экрана в ТЦ
40 кт/123 цифровых зала

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 11 кинозалов (в том числе в одном новом кинотеатре). Закрытый сетью «Каро фильм» двухзальный кинотеатр «Колизей» был выставлен на продажу.

В 2011 году рост рынка кинопоказа в Санкт-Петербурге замедлился по сравнению с предыдущим периодом, однако продолжился процесс ввода в эксплуатацию новых торговых центров. Особо отметим открытие в декабре после реконструкции

пятизальника «Кронверк синема – Академ парк» – оно стало началом важного тренда на рынке кинопоказа не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Этот тренд связан с началом реконструкции многих ТРЦ, открытых несколько лет назад; и изменение концепции каждого обновленного торгового центра, скорее всего, повлечет за собой и реконструкцию кинотеатра, расположенного в нем.

За прошедший год в Северной столице увеличилось также число залов IMAX: сейчас в городе их насчитывается уже три; все они находятся под управлением крупных федеральных операторов.

Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2011 году составил 3,7 %, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 5,7 %, и их доля в общем количестве киноэкранов города составила 81,1 %.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2011 года 123 в 40 кинотеатрах. Оборудования для 3D-показов нет в четырех залах. В течение года в Северной столице было установлено 23 цифровых кинопроектора (в трех кинотеатрах – впервые). Общий рост этого сегмента составил 28 %. Сегодня доля цифровых залов составляет уже 54 % от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 87 % кинотеатров города.

Регионы

01.01. 2011 – 693 кт/1678 экранов
162 кт/805 экранов в ТЦ
413 кт/636 цифровых залов
01.01. 2012 – 760 кт/1943 экрана
192 кт/986 экранов в ТЦ
558 кт/1046 цифровых залов

В течение 2011 года в регионах России было открыто 303 кинозала (в том числе в 88 новых кинотеатрах). При этом закрылись 38 залов в 21 кинотеатре. Рост регионального рынка кинопоказа в 2011 году составил 15,8 %, немногим превысив аналогичный показатель предыдущего периода; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 22,5 %. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 50,7 %.

В то же время в течение года 423 региональных экрана были оснащены цифровой кинопроекцией (154 кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 64,5 %.

При этом по итогам 2011 года оборудованием для 3D-показов не оснащены уже 33 региональных кинотеатра – это в 11 раз больше, нежели в 2010 году (тогда лишь три цифровых зала не имели систем 3D). И хотя некоторые из них планируют в будущем закупить дополнительное оборудование, мы можем говорить о начале изменения концепции цифрового кинопоказа в России – от тотальной ориентации на трехмерные показы до использования других возможностей «цифры».

© 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

По вопросу приобретения полной версии исследования обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм»: (812) 449-70-70, доб. 240; research@nevafilm.ru