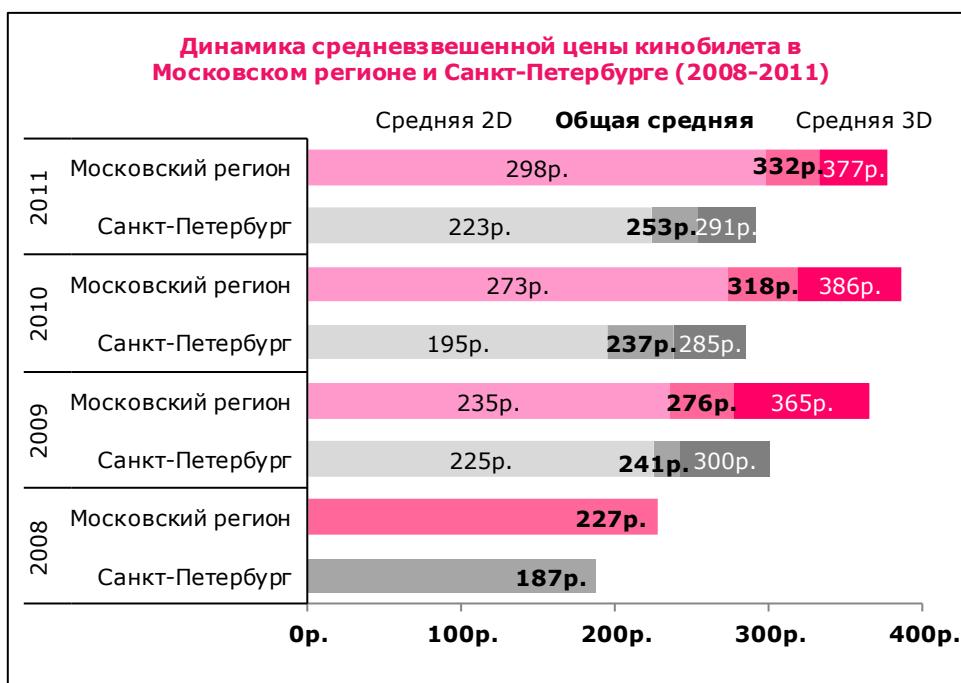


АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2011 ГОДУ

Ксения Леонтьева, Элеонора Кольченен-Иванова (при участии Светланы Мудровой, Дарьи Бусовой, Рифата Фазлыева, Виктории Андреевой, Натальи Ивановой, Флоретты Феррера)

С 20 по 30 декабря 2011 года аналитический отдел компании «Невафильм» провел традиционное измерение цен предложения на кинобилеты в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом уже третий год подряд в цене предложения мы выделяем общие средневзвешенные цены, а также цены 3D- и 2D-сеансов.

В целом в прошедшем году цена кинобилета выросла на 5–6 % в обеих столицах, причем произошло это за счет увеличения стоимости 2D-сеансов (на 10–15 %), тогда как средневзвешенная цена на 3D-показы и в Санкт-Петербурге, и в Московском мегаполисе изменилась незначительно (+/-2 % – в пределах статистической погрешности).



Московский регион

В Московском регионе было исследовано 115 кинотеатров (это 97 % современных киноплощадок, действовавших в столице к концу 2011-го). По результатам измерения средневзвешенная цена предложения на кинобилеты в Москве составила 332 руб., или \$ 11,3 (при среднегодовом курсе 29,4 руб. за доллар).

Стабильное экономическое положение в России и невысокий уровень инфляции в целом (6,1 % за 2011 год) сказалось и на кинорынке столицы. За прошедший год средневзвешенная цена кинобилета в Московском регионе увеличилась незначительно – на 5 % в рублях (7 % в долларовом эквиваленте). При этом, несмотря на увеличение числа цифровых кинозалов и залов IMAX (с 212 до 303 – на 43 %), которое должно было бы способствовать росту доли более дорогих 3D-сеансов в московских кинотеатрах, средневзвешенная цена предложения на трехмерных показах снизилась на 2 % (с 386 до 377 руб.). Таким образом, главным фактором роста цены кинобилета в Москве стало удорожание обычных сеансов: на 9 % (с 273 руб. в декабре 2010-го до 298 руб.). Это произошло по двум причинам:

- была существенно расширена 2D-афиша столичных цифровых кинозалов и дорогих кинозалов IMAX. Если в 2010 году мы измеряли 3D-цену на основе расписания 197 кинозалов, то в 2011-м таких залов стало 199, то есть при 43-процентном росте числа цифровых залов роста 3D-афиши в столице не произошло;

- как следствие этого, большинство игроков рынка (74 кинотеатра – 61 %) повысили 2D-цены, в том числе и из-за того, что более дорогие вечерние сеансы в 2011-м были заняты не 3D-, а 2D-показами.

На кинорынке Москвы продолжается ценовое расслоение: в декабре 2011-го разница между самым дорогим и самым дешевым кинотеатрами Московского региона составила 31 раз (в 2010-м – 29), а среднее отклонение по общим ценам всех кинотеатров выросло до 342 руб., что составляет 104 % от средней по городу цены (в декабре 2010-го отклонение составляло 329 руб. – 102 % от средней цены). При этом наибольший ценовой разрыв наблюдается между 23 наиболее дорогими киноплощадками (включая кинотеатры категорий VIP и «Премиум-класс», а также кинозалы IMAX) и остальными 98 кинотеатрами, цены в которых находятся на среднегородском уровне и ниже и распределяются равномерно.

Как обычно, мы выделили среди современных кинотеатров Московского региона семь групп кинокомплексов по уровню средневзвешенной цены билета; критериями, отделяющим одну группу от другой, являются:

- ярко выраженная специализация кинотеатров группы,
- 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 четыре городские киноплощадки (4 % рынка) со средним числом залов 3,3. Самым дорогим кинотеатром в 2011-м остается «Романов синема»: за прошедший год средняя цена в нем не изменилась, несмотря на оснащение 3D-зала и изменение ценовой политики (2D-сеансы стали здесь дешевле на фоне появления дорогих 3D-сессий). На втором месте – по-прежнему кинотеатр «Времена года»: в 2011-м цены в нем выросли существенно (на 24 %), хотя число цифровых залов здесь не изменилось. А вот в кинотеатре «Формула кино Стрела» цены выросли (на те же 24 %) по причине появления дополнительного 3D-зала. Еще одним кинотеатром категории VIP в Москве остается миниплекс «Формула Кино на Рублевке», но здесь средняя цена снизилась на 5 % из-за существенного понижения стоимости 3D-сессий (на 26 %).
- ✓ Вторая категория кинотеатров по уровню цены кинобилета – *премиум-класс*, в нее входят шесть кинотеатров (5 % рынка, среднее число экранов 6,8), цена в которых колеблется от 400 до 700 руб. Среди них первое место занимает «ГУМ кинозал», открытый в декабре 2011 года в торговых рядах Государственного универсального магазина. На втором месте – однозальный «Космос» со средней ценой в 506 руб. (в прошлом году он не принимал участия в исследовании, поэтому мы не можем судить об изменении его ценовой политики). Традиционно к данной ценовой категории также относятся два флагманских мультиплексов сети «Каро фильм»: «Октябрь» и «Каро фильм-Атриум»; в них средняя цена билета в 2011 году показала отрицательную динамику, причем именно на 2D-сессиях (на 7–8 %). Еще два кинотеатра компании вошли в минувшем году в категорию *премиум*: «Каро фильм-Щука» и «Каро фильм-Капитолий» – оба существенно повысили стоимость 2D-показов (на 59 и 118 % соответственно), тогда как средняя 3D-цена в них снизилась (на 6 и 13 %).
- ✓ Среди кинозалов *IMAX*, выделяемых нами в отдельную категорию по технологическому признаку, в 2011 году произошло расслоение: если ранее цены здесь были более или менее однородны (от 500 до 700 руб.), то в октябре 2011-го был открыт первый в России зал *IMAX Sapphire* (в кинотеатре «Формула кино-Сити»), средняя цена в котором достигла 1529 руб. При этом в остальных пяти залах *IMAX* цены в 2011 году колебались уже от 300 до 500 руб., что на 200 руб. ниже, чем в 2010-м. Все они демонстрировали 2D-фильмы, чего почти не наблюдалось годом ранее и что свидетельствует о сложившемся дефиците репертуара для таких кинозалов.

Как уже было отмечено, средняя стоимость билета в остальных исследованных 98 кинотеатрах столицы распределяется от самой высокой (400 руб. – в «Kinostar Maimi») до

самой низкой (87 руб. – в кинотеатре Госфильмофонда «Иллюзион») довольно плавно, без резких разрывов. Тем не менее мы выделяем среди них еще четыре группы киноплощадок: три ценовые (в зависимости от степени удаленности от среднегородской стоимости кинобилета) и одну по функциональному признаку (так называемые детские и районные кинотеатры).

- ✓ В категорию кинотеатров с ценой билета *выше средней по городу (от 370 до 400 руб.)* мы отнесли семь кинотеатров (6 % рынка), в основном это мультиплексы (средняя цена на кинокомплекс составила 9,4). Среди них за прошедший год цена снизилась в двух самых дорогих («Kinostar Maimi» и «Формула кино-Европа» – на 8 и 24 % соответственно), из-за чего они и перешли в эту группу из категории *премиум*: причины этого кроются как в сокращении 3D-репертуара этих площадок, так и в снижении 2D-цены. Остальные же кинокомплексы данной группы свои цены повысили: больше всех – «Люксор Ростокино» (на 52 %), «Синема стар на Дмитровке» (на 36 %) и «Синема парк на Багратионовской» (на 34 %). Все сделали это за счет повышения стоимости и 3D- и 2D-сеансов. Сюда же вошел новый миниплекс «Пять залов», открытый в сентябре 2011 года.
- ✓ На *среднегородском уровне (300–350 руб.)* поддерживают цены 18 кинотеатров столицы (16 % рынка): преимущественно это многозальные кинокомплексы сетей «Синема парк», «Формула кино», «Синема стар», «Каро фильм», «Киномакс» (среднее число экранов на кинотеатр здесь составляет 6,4), а также муниципальный однозальный «Энтузиаст» и независимые малозальные клубные площадки «Фитиль» и «35 мм». За исключением трехзального «Горизонта», цена в котором упала на 10 %, во всех остальных ценовая политика либо не изменилась, либо стоимость посещения была повышена (наиболее существенно в «35 мм» – сразу в полтора раза). Везде удорожание происходило в основном за счет 2D-сеансов.
- ✓ Наиболее многочисленна в Москве категория кинотеатров с ценой *ниже средней по городу (200–300 руб.)*. В нее входят 59 кинотеатров (51 % рынка), среди них – кинотеатры сетей «West», «Алмаз синема», «Каро фильм», «Кронверк синема», «Люксор», «Парадиз», «Профит синема», «Формула кино», «Центрфильм», а также независимые площадки; преимущественно все они малозальные (среднее число экранов на комплекс составляет 4,5). Совокупная ценовая политика кинотеатров данной группы изменилась в сторону повышения: в среднем на 9 %, опять-таки главным образом за счет роста цены на 2D. Больше всего стоимость кинобилетов выросла в однозальнике «Юность» (на 115 %), который после установки в декабре цифровой 3D-проекции перестал быть профильным детским кинотеатром с особой ценой для юных зрителей и перешел в формат работы по стандартной цене для всех типов аудитории и существенно повысил стоимость 3D-показов. В то же время в двенадцати кинотеатрах данной группы цена кинобилета упала (сильнее всего – в миниплексе «Каро фильм на Шереметьевской» – на 31 %).
- ✓ Наконец, группу самых дешевых киноплощадок Московского региона составляют *специализированные кинотеатры и кинозалы «у дома»* (цена менее 190 руб.). В нее вошел 21 кинотеатр (8 %) – в основном это кинотеатры московского Департамента культуры и сети «Московское кино»; в среднем в них находится по два киноэкрана. Любопытно, что в 2011 году в составе этой группы появились и цифровые кинотеатры: «Киноград», «XL-3», «Художественный», «Киномакс-XL», «Мечта». Причем два последних перешли в данную категорию после серьезного падения цены на 3D-сеансах (на 36 и 34 % соответственно).

Санкт-Петербург

Среди 46 кинотеатров Санкт-Петербурга, действующих в декабре 2011 года, в исследовании принимали участие 45 (98 % рынка). Средневзвешенная стоимость посещения кинозалов Санкт-Петербурга составила 253 руб. или \$ 8,6.

Как и в столице, уровень цены кинобилета в Петербурге вырос незначительно – всего лишь на 6 % в рублевом эквиваленте (на 9 % в долларах). И так же главным катализатором этого роста стало удорожание 2D-сеансов – на 14 % (со 195 до 223 руб.), тогда как колебание цены на 3D произошло в пределах уровня статистической погрешности (+2 %). Причины этого аналогичны тем, что мы отметили в Московском регионе: сокращение 3D-репертуара и заполнение дорогих вечерних сеансов 2D-показами. За год число 3D-залов в городе увеличилось с 95 до 119 – на 25 %, а число участвовавших в исследовании кинозалов с 3D-афишой уменьшилось с 81 до 77 (на 5 %).

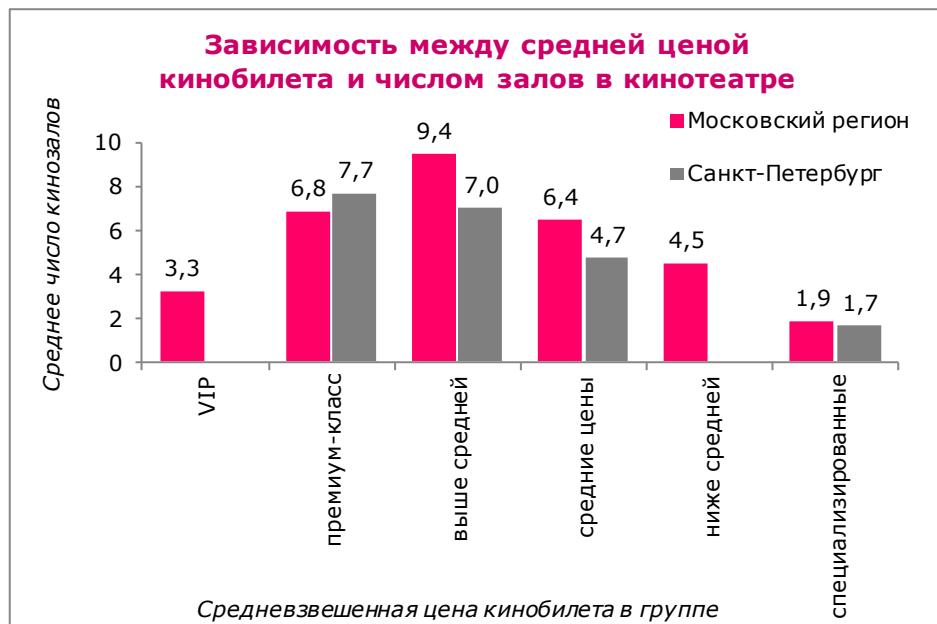
Главным же отличием рынка Санкт-Петербурга от столичного остается большая однородность: среднеквадратичное отклонение, характеризующее разброс цен между кинотеатрами, в Санкт-Петербурге ниже московского уровня, причем по сравнению с 2010 годом оно сократилось до 81 руб., что составило 34 % от средней по городу цены (в 2010-м – 106 руб., 44 % от средней цены).

В 2011 году мы разделили современные кинотеатры Санкт-Петербурга на пять групп исходя из их ценовых, технологических и функциональных характеристик:

- ✓ Самыми дорогими киноплощадками в городе остаются залы IMAX (цена билета 300–470 руб.). Сейчас их в Северной столице уже три. В связи с усилением конкуренции, а также по причине уже отмеченного нами дефицита фильмов для показа в формате 3D-IMAX уровень цен в этих залах снизился: в 2010 году средняя цена билета в обоих действовавших на тот момент залах была выше 600 руб. К примеру, в мультиплексе «Kinostar City Радуга», который в прошлом году оказался самым дорогим, в декабре 2011 года на афише зала IMAX был всего один утренний сеанс в формате 3D, остальное экранное время занимал фильм в обычном формате, и это стало причиной снижения средней цены билета на 54 % – сейчас это самый дешевый зал IMAX Петербурга.
- ✓ Среди обычных кинотеатров наиболее дорогостоящими являются три площадки (6 % рынка) премиум-класса (с ценой билета выше 330 руб.), поскольку VIP-кинокомплексов в московском понимании в городе нет. При этом в самом дорогом из них («Формула Кино» в ТРЦ «Галерея») цена на билет за год выросла на 32 % (благодаря общему повышению цен как в 2D-формате, так и в 3D). А в кинотеатрах «Jam Hall» и «Kinostar City Радуга» цена практически не изменилась. Стоит отметить крайнюю неоднородность этой группы: в ней находятся центральные кинотеатры и один, расположенный в отдаленном районе (в ТРЦ «Радуга»); мультиплексы и однозальник (среднее число экранов на кинотеатр здесь составляет 7,7).
- ✓ К категории кинотеатров с ценой выше средней (270–300 руб.) относятся семь площадок города (15 % рынка). Среди них преобладают кинотеатры сети «Каро фильм»; в основном это мультиплексы (в среднем с 7 залами). В целом ценовая политика кинотеатров данной группы осталась за прошедший год стабильной. Единственным кинотеатром, существенно повысившим стоимость кинопосещения (на 23 %), стал «Мираж Синема на Большом проспекте» – за счет увеличения цены билета в 3D-залах (на 44 %).
- ✓ Средний уровень цены кинобилета (150–270 руб.) наблюдался в декабре 2011-го в 29 кинотеатрах (64 % рынка). Среди них преобладали миниплексы (среднее число экранов на кинотеатр – 4,7). К этой категории относятся все отдаленные кинотеатры сети «Мираж синема» и большинство «Кронверков»; среди самых дорогих в группе также кинотеатры «Каро фильм» и «Синема парк»; а среди самых дешевых – центральные независимые киноплощадки. В целом по группе цена кинобилета выросла незначительно (на 5 %) – в соответствии с общей наблюдаемой тенденцией исключительно из-за повышения цены на 2D-показы (на 12 %). Больше всего повысили цены (на 26–27 %) «Мираж синема в Озерах», «Кронверк синема Балканский» и «Феличита»: первый – благодаря наценке на обычные показы (на 41 %), последние – за счет удорожания 3D (на 28 и 42 % соответственно). Наиболее существенное падение цен было отмечено в кинотеатрах «Нева» (-27 %) и «Кронверк Синема Нео» (-21 %): в первом упала стоимость посещения 3D-

- сеансов – с целью ценовой конкуренции «Невы» с находящейся поблизости «Формулой кино», а во втором, несмотря на установленное цифровое оборудование, главным фактором стало падение цены на 2D (на 27 %).
- ✓ Оставшиеся шесть кинотеатров Санкт-Петербурга (13 % рынка) являются специализированными киноплощадками и кинотеатрами «у дома» (цена билета менее 150 руб.). К данной категории в основном относятся муниципальные одно- и двухзальные детские кинотеатры, а также кинотеатр «Курортный» в Сестрорецке. И здесь происходит постепенное удорожание средней цены – опять-таки за счет 2D, поскольку в большинстве из них пока нет оборудования для 3D-показа.

Таким образом, мы наблюдаем, что цена билета в столичных кинотеатрах зависит не только от целевой аудитории кинотеатра, но и от размера комплекса. И если для VIP-кинотеатров, а также специализированных детских и районных киноклубов, как правило малозальных, и в Москве и в Санкт-Петербурге при формировании ценовой политики первостепенным оказывается именно фактор аудитории, то для категорий от премиум-класса до кинотеатров с ценой билета ниже средней более значимым аргументом становится количество кинозалов, поскольку оно позволяет кинопоказчикам устанавливать высокие цены, используя свое положение крупного игрока рынка с широкой киноафишой.



Кроме того, мы можем констатировать, что, несмотря на рост числа 3D-релизов в России (в кинопрокатном 2011 году на экраны вышло 50 3D-фильмов, тогда как в 2010-м – 30), в кинотеатрах двух столиц наблюдается сокращение 3D-афиши цифровых и IMAX-залов. Это ведет к снижению доходов кинопоказчиков за счет трехмерных сеансов. В качестве ответной реакции владельцы кинотеатров увеличивают стоимость обычных сеансов, что позволяет компенсировать потери и повышает общую цену кинопосещения.

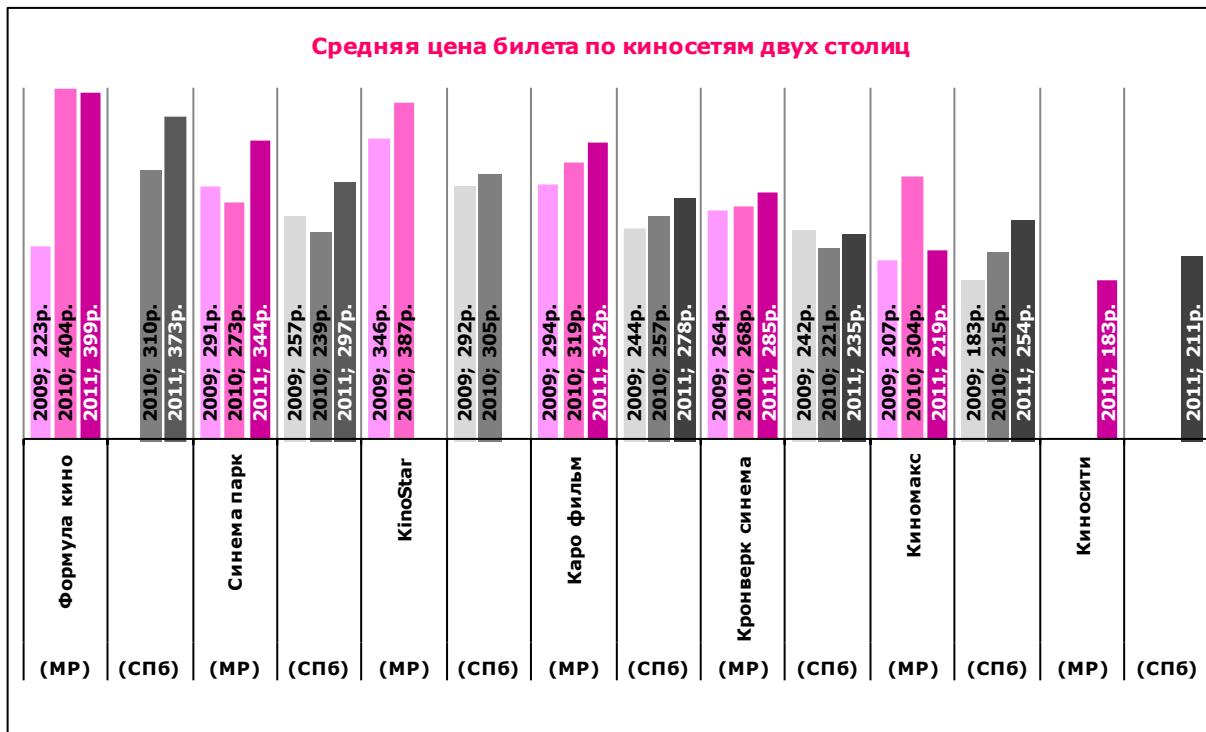
Ценовая политика столичных киносетей

Практически все киносети двух столиц в 2011 году проводили одинаковую ценовую политику в Москве и в Петербурге: «Формула кино», «Синема парк» и «Каро фильм» установили в обоих городах цены выше средней, а цены билетов в кинотеатрах сетей «Кронверк синема» и «Киносити» оказались ниже среднегородских.

Различается ситуация в московских и петербургских кинотеатрах сети «Киномакс»: в Москве цена кинобилета в них ниже средней более чем на 30 %, в то время как в Северной столице это среднеценовая площадка. Данная ситуация определена тем, что петербургский «Киномакс» работает с сетью по договору франшизы, определяя свою ценовую политику самостоятельно. При этом в 2011 году московский «Киномакс» снизил цены в своих кинотеатрах на 28 %, а петербургский повысил на 18 %.

Аналогично выросли (на 20 %) цены в кинотеатре «Формула кино» в Петербурге, в то время как в Москве цена билета в киносети не изменилась. А вот компании «Кронверк синема» и «Каро фильм» меняли свою ценовую политику в двух столицах симметрично, повысив стоимость кинобилетов (на 6 и 8% соответственно).

В сети «Синема парк» цены выросли сразу на 25 % – как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Основная причина такого повышения кроется в объединении с сетью «KinoStar», кинотеатры которой работают в ценовом сегменте выше среднего, а также имеют кинозалы IMAX. Отметим, что в связи с данной сделкой во всех кинотеатрах «KinoStar» в целом цена кинопосещения не изменилась (без учета залов IMAX, где наблюдалось падение цен (на 40–50 %), связанное с сокращением числа 3D-показов), тогда как в кинотеатрах «Синема парк» цены выросли: в Москве – в среднем на 16 %, в Санкт-Петербурге – на 11 %.



© 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Полную версию результатов исследования читайте на нашем сайте невафильм.рф