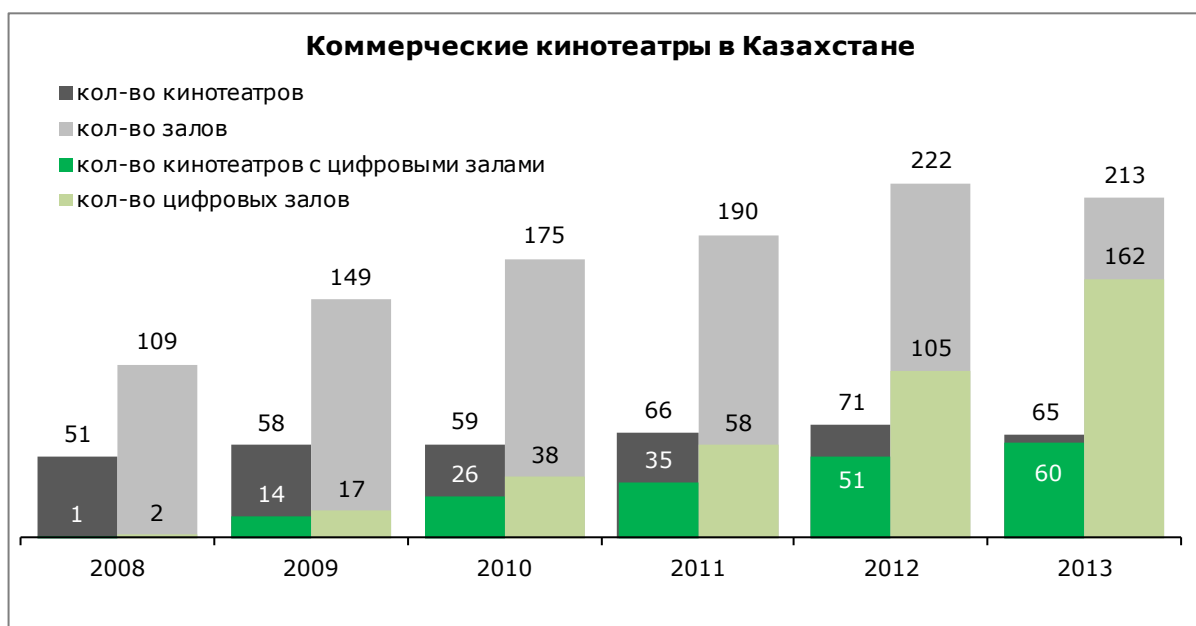


РЫНОК КИНОПОКАЗА КАЗАХСТАНА

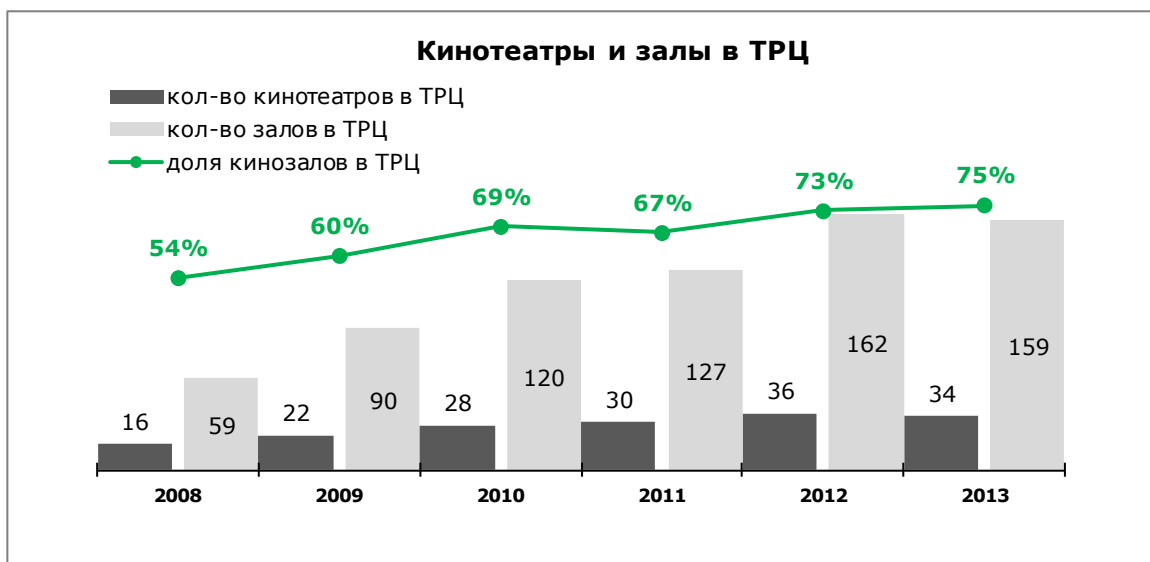
текст: Ксения Леонтьева

Растущая доля кассовых сборов и посещаемости стран СНГ за пределами России становится все более заметной – по итогам 2013 года она составила уже 8% по посещаемости и 5,5% по кассовым сборам. В связи с этим с 2014 года компания «Невафильм» начинает мониторинг еще одного растущего кинорынка стран СНГ – Казахстана. Вскоре будет выпущен отчет о его состоянии по итогам 2012–2013 годов, в котором будут представлены особенности кинобизнеса в этой стране, основные игроки, а также фильмы в национальном прокате, их кассовые сборы и посещаемость. Сейчас же мы предлагаем вниманию наших читателей обзор рынка кинопоказа по состоянию на конец 2013 года.

Размер киносети Казахстана по российским масштабам невелик – по данным на 1 января 2014 года, здесь насчитывалось 213 коммерческих кинозалов в 65 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,3). Это немного больше, чем в одном только Санкт-Петербурге, и вдвое меньше, чем в Московском регионе. Для страны с населением в 17,1 млн жителей это мало – плотность экранов на 100 тысяч человек составляет 1,2 (в России этот показатель вдвое выше – 2,4).



Между тем развитие кинорынка Казахстана шло достаточно синхронно с Россией – первый кинотеатр современного типа появился здесь в 1999 году (двухзальный «Искра» в центре Алма-Аты). Первый кинозал в торговом-развлекательном центре появился с тем же лагом, что и на российском рынке, в 2002 году; и так же, как и в России, первым ТРК с кинозалами стал «Рамстор» (кинотеатр «Номад» в Алма-Ате). Но дальнейшее развитие сегмента рынка кинотеатров в ТРК пошло стремительнее, чем в нашей стране (что объяснимо и с точки зрения соотношения размеров рынка), и сейчас в Казахстане уже 75% залов (52% кинотеатров) расположены в торговых центрах.

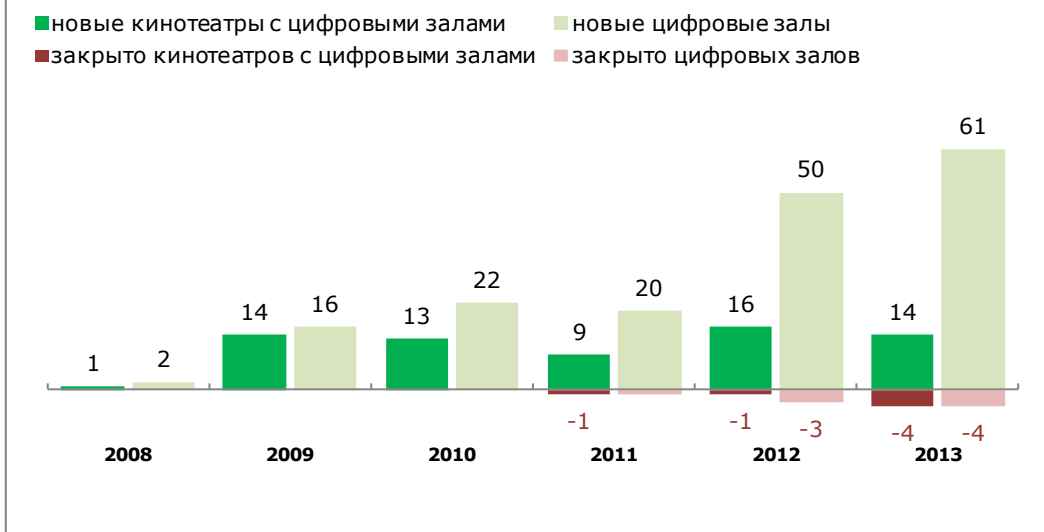


Цифровой кинопоказ пришел в Казахстан в 2008 году – первым цифровую проекцию установил четырехзальный миниплекс сети «Арсенал» в Астане. Сейчас уже 76% кинозалов страны имеют цифровую проекцию (в 92% кинотеатров).

Столь быстрый рост доли цифровых кинотеатров обусловлен малым объемом рынка в целом, доминированием на нем сетевых операторов, закрытием малозальных площадок и неэффективных и не способных оцифроваться объектов (особенно «высокая волна» закрытий прошла по Казахстану в 2013 году). С рынка ушел его пионер – сеть реконструированных кинотеатров советской эпохи «Otau cinema». Ряд площадок лишились сети «Star cinema» и «Kinoplexx». Первая в большей степени пострадала от последствий экономического кризиса и была вынуждена отказаться от площадей в некоторых торговых центрах. Вторая избавлялась от неэффективных малозалов, а также потеряла несколько объектов, перешедших к новой, агрессивно развивающейся компании «Chaplin Cinemas».



Динамика оборудования цифровых кинозалов в Казахстане



В Казахстане всего семь сетевых операторов кинопоказа – они управляют 70% рынка страны, причем лидирующая компания «Kinopark» управляет четвертью казахских кинозалов, в том числе единственными залами IMAX (в Алма-Ате и Астане). При этом кинотеатральные сети, занимающие первую и седьмую строчку рейтинга, связаны между собой (имеют одного общего акционера – бывшего владельца сети «Otau cinema»). Кроме того, исторически сложилось, что в Казахстане пять лидирующих киносетей так или иначе связаны с дистрибьюционными компаниями: такая явная или неявная аффилированность влечет за собой жесткие методы конкурентной борьбы не только между кинотеатрами, но и между прокатчиками, которые были характерны и для российского рынка на определенном этапе, но уже отошли в прошлое.

Крупнейшие операторы киносетей Казахстана на 01. 01. 2014 (включая кинотеатры на репертуарном планировании)

Место	Оператор	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифровыми залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка, %
1	Kinopark	8	54	8	43	25
2	StarCinema	4	28	4	11	13
3	Арман	5	22	4	15	10
4	Chaplin Cinemas	5	17	5	13	8
5	Арсенал	6	15	6	15	7
6	Иллюзион	2	9	2	9	4
7	Kinoplexx	2	4	2	3	2
Итого у этих сетей		32	149	31	109	70
Всего в Казахстане		65	213	59	162	100

Треть кинотеатров страны сегодня являются однозальными, а еще 17% – двухзальными. Мультиплексов в Казахстане всего 3, причем самый крупный из них – одиннадцатизальный «Kinopark Есентай» – в Алма-Ате был открыт в конце 2012 года и является самым современным кинокомплексом страны, имея залы IMAX и Dolby Atmos.

Большая часть малозальников Казахстана уже имеет цифровую кинопроекцию, а степень их оснащения по числу кинозалов выше, чем у многозальников. При этом в Казахстане не наблюдается тотального отказа дистрибьюторов от пленочного проката: фильмы российского и казахского производства до сих пор пользуются здесь преимуществом полного экрана в оставшихся 35-мм залах. И эта практика сохранится по меньшей мере до конца 2014 года, особенно в отношении национальных фильмов, получающих государственную поддержку производства и проката. Т. е. имеющимся пленочным однозальникам пока не грозит неминуемое закрытие из-за проблем с репертуаром, однако, как видно из динамики закрывающихся кинозалов в стране, казахские операторы кинопоказа без труда избавляются от проблемных площадок – судя по всему, данному рынку не свойственна проблема «чемодана без ручки».

Распределение коммерческих кинотеатров Казахстана по количеству залов на 01. 01. 2014

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров, %	Доля рынка по кол-ву залов, %
1-зальные	20	20	16	16	31	9
2 зала	11	22	10	18	17	10
3 зала	8	24	8	22	12	11
4 зала	9	36	9	30	14	17
5 залов	4	20	4	15	6	9
6 залов	6	36	6	25	9	17
7 залов	4	28	4	15	6	13
Итого МИНИПЛЕКСЫ	42	166	41	125	65	78
8 залов	2	16	2	10	3	8
11 залов	1	11	1	11	2	5
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	3	27	3	21	5	13
Всего в Казахстане	65	213	60	162	100	100

Наконец, отметим, что наиболее насыщенным городским кинорынком Казахстана сегодня является Алма-Ата, где плотность экранов достигла 6 на 100 тысяч жителей (для сравнения: в Москве на 01. 01. 2014 этот показатель равен 4,7; в Санкт-Петербурге – 6,4). Следом идут Астана и Актау с более чем 4 залами на 100 тысяч жителей. В остальных городах уровень конкуренции довольно слабый, особенно в таких крупных, как Караганда и Актобе. При этом рынок расположенного на юге страны 683-тысячного Шымкента кинопоказчики и прокатчики не считают перспективным: они говорят о «чимкентском феномене», чем-то похожем на то, что происходит в Якутии. Здесь местные кинолюбители снимают ежегодно большое количество дешевых фильмов (средний бюджет составляет несколько десятков тысяч долларов) и довольно быстро окупают их за счет проката в местных видеозалах. Из-за этой особенности шымкентского кинопотребления владельцы кинотеатров не торопятся выходить в этот регион (хотя сети «Арсенал» и «Kinopark» все же рискнули – в 2007-м и 2011 годах).

Наиболее обеспеченные кинопоказом крупные города Казахстана на 01. 01. 2014

Город	Численность населения на 01. 01. 2014 (тыс.)	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифровыми залами	Кол-во цифровых залов	Плотность экранов на 100 тыс. жит.
-------	--	--------------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Алма-Ата	1507,7	17	91	17	67	6,0
Астана	814,4	6	36	6	25	4,4
Ақтау	184,2	3	8	3	7	4,3
Темиртау	182,6	2	5	2	2	2,7
Уральск	278,1	3	7	3	7	2,5
Костанай	222,0	2	5	2	5	2,3
Актобе	427,7	2	8	2	6	1,9
Караганда	484,9	5	9	2	4	1,9
Усть-Каменогорск	325,7	3	6	3	5	1,8
Семей	337,6	3	6	3	5	1,8
Всего в Казахстане	17 165,2	65	213	59	162	1,2

© 2014 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Подробную информацию об исследовании кинорынка Казахстана можно получить в аналитическом отделе компании «Невафильм»: research@nevafilm.ru, (812) 449-70-70, доб. 240.