

Российский кинорынок: итоги первого полугодия-2014

текст: Ксения Леонтьева

Рынок кинопроката

(без учета креативного контента)

В первом полугодии 2014-го в российский прокат вышло 202 фильма, в том числе 45 картин отечественного производства; всего с января по июнь в прокате находилось 225 фильмов (из них 50 российских).¹

По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года число релизов и картин в прокате незначительно снизилось (в 2013-м их насчитывалось 208 и 242 соответственно). Это свидетельствует о том, что эффект цифровых технологий, который с 2007 года способствовал расширению российской киноафиши, сходит на нет. Невысокая рентабельность кинопроката все чаще становится препятствием для независимых дистрибьюторов при принятии решения о выпуске фильма на большой экран, и экономия на цифровом тираже уже не спасает ситуацию.

В то же время сокращение числа картин в прокате приводит к увеличению продолжительности их показа, неуклонно сокращавшейся в последнее время: если в 2013 году она составляла 35,1 дня, то сейчас – 39,5.

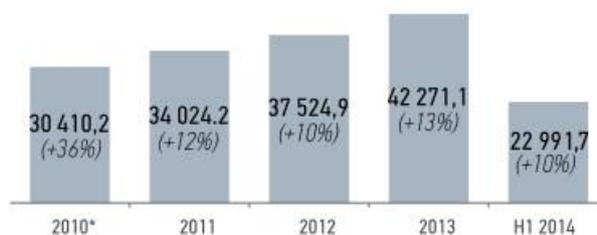
Резко выросло число отечественных фильмов в прокате: напомним, к середине 2013-го их вышло только 24, а всего на экранах насчитывалось 29 картин. Таким образом, за год российские кинопроизводители смогли увеличить долю релизов и общую долю отечественных картин на экране с 12% до 23%. И произошло это безо всякого квотирования.

Кассовые сборы российского проката² составили за рассматриваемый период 23 млрд руб., что на 10% больше, чем было в первом полугодии 2013-го (20,9 млрд руб.). При таком темпе роста годовые сборы-2014, с учетом сезонности последних лет, могут превысить 47 млрд руб.

Число купленных в кинотеатрах билетов достигло 95,8 млн – на 11% больше, чем год назад (86,2 млн); к концу 2014-го их количество, по нашим оценкам, может возрасти до 199 млн. Таким образом, сейчас развитие рынка идет по оптимистическому сценарию, согласно которому наш прогноз, составленный в начале 2014 года, предполагал 193 млн посещений. При этом уровень кинопотребления, достигший по итогам 2013 года 1,2 раз в год на душу населения (или 2,1 раза – в городах, обеспеченными кинопоказом), сейчас в годовом выражении с учетом сезонности составляет 1,4 раза в целом и 2,3 раз в год в городах с кинотеатрами.

Стагнация цены кинопосещения (к середине 2014 года цена билета выросла на 0,1%, до 240 руб. (по сравнению с 239,8 руб. в начале года)), по нашим оценкам, может привести к ее падению по итогам года – впервые в истории современного кинопроката России.

Кассовые сборы российского кинопроката, млн руб. (без учета креативного контента)



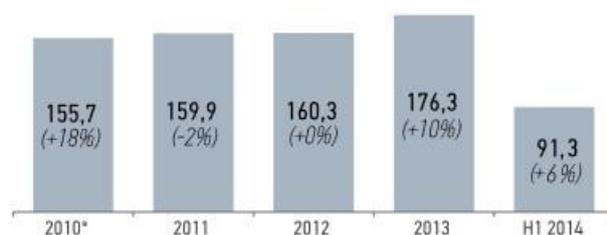
*прокатный год

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

¹ По данным Невафильм Research, агрегирующим статистику изданий «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика» и данных «Rentrak» и ЕАИС; без учета программ креативного контента.

² По оценке Невафильм Research, доля РФ в сборах СНГ в первом полугодии составила 91,6% по посещаемости и 93,9% по кассе (на основании данных шести дистрибьюторов: WDSSPR, «Централ Партнершип», «Двадцатый век Фокс – СНГ», UPI, «Волга» и «Экспонента»); без учета программ креативного контента.

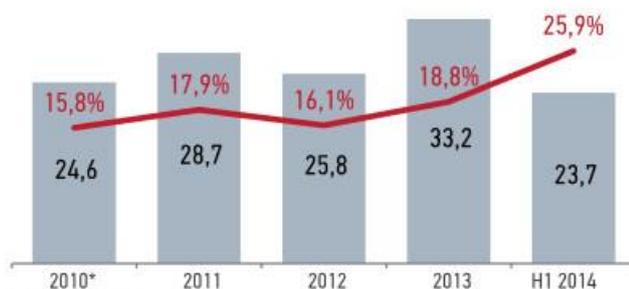
Посещаемость кинотеатров в России, млн (без учета креативного контента)



*прокатный год

Увеличение числа российских фильмов в прокате сказалось и на доле отечественного кино по кассовым сборам и посещаемости: если в 2013 году (как в середине, так и по его итогам) эти показатели составляли порядка 19%, то сейчас они приблизились к 25%. Впрочем, рост доли отечественных релизов в 2,2 раза привел лишь к 1,3-кратному росту доли посещаемости наших фильмов в прокате. Иначе говоря, удержать высокие позиции кинематографистам удалось лишь за счет большего числа картин, тогда как средняя результативность каждой из них в 2014 году снизилась.

Посещаемость отечественных кинофильмов в России, млн (без учета креативного контента)



*прокатный год

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

Рынок кинопоказа

По данным на 1 июля 2014 года, в России (без учета территории Крыма) насчитывается 3600 коммерческих кинозалов в 1127 кинотеатрах. В 92% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 3329 экранов (в 1078 кинотеатрах – 96%), из них в 2680 залах есть возможность 3D-показа (81% цифровых залов).

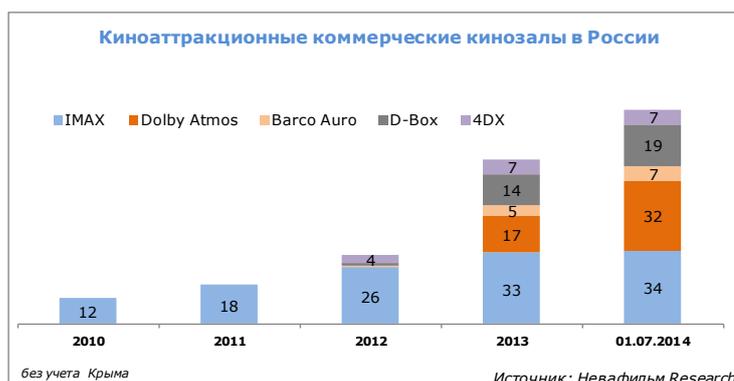


Традиционно ведущим сегментом рынка кинопоказа в России остаются залы в торгово-развлекательных центрах. Сегодня в них насчитывается 415 кинотеатров с

2321 залом – это 65% кинозалов страны (на 2 п. п. больше, чем год назад). Две трети экранов (42% кинотеатров), открытых в первом полугодии, расположены на территории ТРЦ.



Сегмент различных киноаттракционов в отечественных кинотеатрах продолжает расширяться. Помимо залов IMAX, уже ставших привычными для российской публики, растет число «экзотических» систем: особенно резко увеличилось количество залов Dolby Atmos – вдвое за первые шесть месяцев 2014 года. Другие развлекательные форматы кинопоказа пока распространены не так широко.



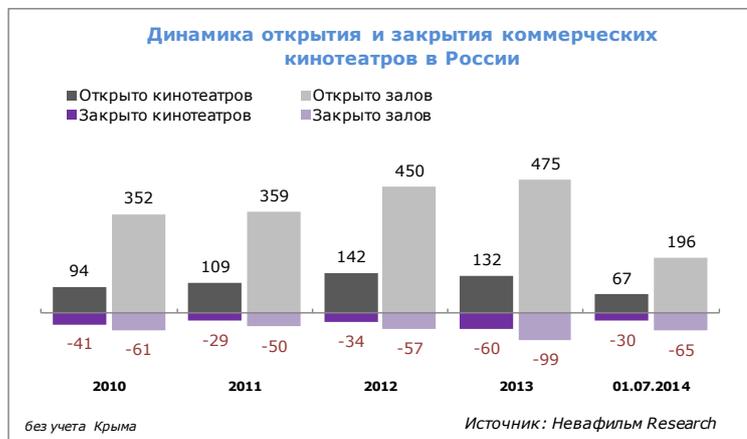
К середине 2014 года средний уровень обеспеченности современными кинозалами вырос до 2,5 экрана на 100 тыс. жителей (в середине 2013 года – 2,3), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть коммерческие кинотеатры, – 4,2 (год назад – 3,8).

Среди российских регионов лидирует московский мегаполис, на территории которого находится порядка 18% кинозалов.

Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.07.2014

Округа	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля рынка по кол-ву залов
Московский регион	126	631	124	611	17.5%
Приволжский ФО	172	593	164	524	16.5%
Центральный ФО (без учета МР)	186	541	174	503	15%
Сибирский ФО	147	418	142	390	11.6%
Уральский ФО	126	366	118	318	10.2%
Южный ФО	115	333	112	304	9.3%
Санкт-Петербург	59	329	54	312	9.1%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	80	181	77	165	5%
Дальневосточный ФО	80	138	78	136	3.8%
Северо-Кавказский ФО	36	70	35	66	1.9%
Всего в РФ (без учета Крыма)	1127	3600	1078	3329	100%

За первое полугодие-2014 было открыто 67 кинотеатров и 196 залов (в том числе в существовавших ранее кинотеатрах) и закрыто 30 кинотеатров (65 залов); по сравнению с первым полугодием-2013 число закрытий снизилось (тогда прекратили работу 44 кинотеатра и 70 залов), а открытий – возросло (181 зал и 58 кинотеатров). Иначе говоря, российская киносеть в 2014 году, несмотря на нарастающий экономический и политический кризис, продолжает расширяться.



География открытия новых кинотеатров в текущем году сместилась от малых городов (до 100 тыс. жит.), а также Петербурга и других миллионников в сторону Москвы и 100–250-тысячников.

В целом по стране рост общего числа коммерческих экранов составил за год (с середины 2013-го) 12% – этот же темп мы наблюдали по итогам 2013-го. Начиная с 2009 года, когда на российском строительном бизнесе сказались последствия мирового финансового кризиса, темпы расширения российской киносети остаются в пределах 12–15% и уже не возвращаются к докризисным 20–30%.

Цифровизация кинозалов в России, как мы и предрекали, подходит к концу. С середины 2013-го прирост числа цифровых экранов составил 36%, что уже ниже 40–42% за 2012–2013 годы. При этом не только общее число цифровых экранов перевалило за 90%, но и резко возросло количество полностью цифровых площадок, тогда как кинотеатры без «цифры» исчезают (оцифровываются, закрываются, переходят на электронный показ).

Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, к 1 июля достигло 956, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 2976 (год назад было 630 и 1554 соответственно). Таким образом, полностью цифровыми являются уже 85% российских коммерческих киноплощадок (в середине 2013-го – 61%). В то же время в стране еще остаются кинотеатры, где нет ни одного цифрового зала: сейчас их 48 (56 залов), что составляет 4% коммерческих кинотеатров; год назад было 112 (138 экранов) – 11%.

Основным стимулом для полной оцифровки кинотеатров является отказ дистрибьюторов от выпуска фильмов на пленке. Между тем в 2014-м 35-мм копии еще продолжают выходить: в первом полугодии 19 релизов (9%) имели небольшой пленочный тираж (в среднем 120 копий; при общем среднем числе экранов, на которых выходили эти фильмы, – 940); в основном это российские картины и фильмы независимых прокатчиков. Ряд крупных отечественных проектов заявлены к выпуску на пленке до начала 2015 года.

Мейджоры же уже отказались от пленки: первой – еще в середине 2013-го – 35-мм прокат прекратила студия «Paramount» (после «Войны миров Z»); затем «Universal» (после фильма «Армагеддец»); «Холодное сердце» и «Капитан Филлипс» стали последними пленочными релизами в России у WDSSPR; «Хоббит: Пустошь Смауга» – у «Warner Bros.»; наконец, с февраля 2014-го на цифровой показ полностью перешла студия «20th Century Fox» (после «Невероятной жизни Уолтера Митти» и «Я, Франкенштейн»).



Таким образом, у кинотеатров просто не остается иного варианта, как оцифровываться. При этом весной текущего года некоторые сети, под управлением которых находится большое количество пленочных залов, стали искать варианты перехода на электронный формат кинопоказа: в частности, «Премьер-кинопрокат» (дистрибьюторское подразделение крупнейшего объединения кинотеатров «Премьер-зал») рассматривало вариант расширения этого направления по своим фильмам, а также по картинам других прокатчиков, но в рамках своей сети. Однако к настоящему моменту можно говорить о крахе этой идеи. Опрос независимых компаний, до сих пор практикующих реализацию прав на публичный видеопокказ в России, проведенный Невафильм Research летом 2014 года, показал, что расширения этой практики опрошенные компании в последнее время не замечают и даже строят планы по уходу от нее в связи с низкой защищенностью контента на бытовых видеоносителях.

Игроки рынка кинопоказа

В первом полугодии-2014 сетевые операторы сменились у 18 кинотеатров (54 зала). Наиболее заметным среди этих изменений стало сворачивание деятельности сети «Киноплекс» (компания «Инвесткинопроект»): она ушла из объектов в Астрахани, Самаре, Тольятти и (в начале июля) в Екатеринбурге. В некоторых из них уже открылись кинотеатры других сетей («Премьер-зал», «Mori cinema»), в других идет поиск оператора. Еще одним крупным событием стал выход сети «Киномечта» (компания «Планета развлечений») из-под репертуарного планирования сети «Киноформат», в результате которого последняя выпала из десятки лидеров в рейтинге киносетей. Традиционно активные движения происходят в сети «Премьер-зал», которая в первом полугодии отказалась от сотрудничества с шестью однозальниками, но подписала договоры с тремя другими.

В середине 2014 года четверка лидеров рынка остается неизменной: «Синема парк», «Формула кино», «Каро фильм» и «Киномакс». Высокие позиции удерживают «Люксор», «Премьер-зал», «Синема стар», «Монитор» и «Парадиз». В топ-10 впервые вошла петербургская сеть «Мираж синема».

Топ 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2014 по кол-ву залов
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.14	Место 01.07.13	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	Синема парк	30	281	30	281	7.8%
2	2	Формула кино	33	247	33	247	6.9%
3	3	Каро фильм	29	199	29	199	5.5%
4	4	Киномакс	29	181	29	146	5%
5	6	Люксор	22	152	22	152	4.2%
6	5	Премьер-зал	98	144	98	139	4%
7	7	Синема стар	21	103	21	103	2.9%
8	8	Монитор	25	96	25	90	2.7%
9	11	Мираж синема	11	69	11	69	1.9%
10	9	Парадиз	11	66	11	66	1.8%

Итого у этих операторов	309	1538	309	1492	42.7%
Всего в РФ (без учета Крыма)	1127	3600	1078	3329	100%

В то же время не все компании, входящие в десятку лидеров, являются равнозначными по силе игроками рынка: часть из них берет на себя обязанности репертуарного планирования для небольших независимых площадок в регионах и/или управления ими. Крупнейшими компаниями такого рода являются «Премьер-зал» (120 залов на управлении), «Киноформат» (24 зала) и «Монитор» (11 залов).

Таким образом, при учете только собственных кинотеатров из десятки лидеров выпадает «Премьер-зал», но входит «Mori Cinema».

**Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России
на 01.07.2014 по кол-ву залов
(только собственные кинотеатры)**

Место 01.07.14	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	Синема парк	30	281	30	281	7.8%
2	Формула кино	33	247	33	247	6.9%
3	Каро фильм	29	199	29	199	5.5%
4	Киномакс	24	159	24	126	4.4%
5	Люксор	22	152	22	152	4.2%
6	Синема стар	21	103	21	103	2.9%
7	Монитор	21	85	21	84	2.4%
8	Мираж синема	11	69	11	69	1.9%
9	Парадиз	11	66	11	66	1.8%
10	Mori Cinema	8	49	8	41	1.4%
Итого у этих операторов		210	1410	210	1368	39.2%
Всего в РФ (без учета Крыма)		1127	3600	1078	3329	100%

Московский регион

01.07.2013 – 120 кт/585 экранов
643 кт/424 экрана в ТЦ
108 кт/477 цифровых залов

**01.07.2014 – 126 кт/631 экран
71 кт/473 экрана в ТЦ
124 кт/611 цифровых залов**

К 1 июля 2014 года в Московском регионе действует 631 коммерческий кинозал в 126 кинотеатрах; цифровое оборудование есть в 124 кинотеатрах (611 залах, из которых 79% (483 зала) имеют 3D).

В первом полугодии 2014-го в регионе был открыт 41 зал (в том числе в 11 новых кинотеатрах). Это практически столько же, сколько за весь 2012 и 2013 годы, и вдвое больше, чем было в первом полугодии-2013 (8 кинотеатров, 17 залов).

Закрылись в Москве за первые шесть месяцев 2014-го 14 залов и 7 кинотеатров – почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года (17 залов и 5 кинотеатров).

Всего за год число кинозалов в Московском регионе выросло на 7,9%. Число цифровых экранов увеличилось на 28%. В целом уже 97% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 98% городских кинотеатров. При этом доля кинотеатров без «цифры» в Москве на сегодня самая низкая – всего 2%, а полностью цифровых кинотеатров – самая высокая (88%).

Сеть «Формула кино» является лидирующим оператором кинотеатров в Москве. В тройке лидеров – «Каро фильм» и «Синема парк». В топ-10 Московского региона впервые попала сеть «Киносфера», а повысить свой рейтинг за год смогли «Центрфильм» и «Mori Cinema», тогда как места, занимаемые компаниями «Парадиз» и «West», сместились ниже.

Санкт-Петербург

01.07.2013 – 53 кт/268 экранов
32 кт/233 экрана в ТЦ
47 кт/220 цифровых залов

**01.07.2014 – 59 кт/329 экранов
36 кт/266 экранов в ТЦ
54 кт/312 цифровых залов**

На 1 июля 2014 года в Петербурге насчитывается 59 коммерческих кинотеатров с 329 залами; цифровое оборудование есть в 54 кинотеатрах (312 залах, из которых 69% (216 залов) имеют 3D).

С начала года в Северной столице было открыто 12 кинозалов, из которых четыре – в одном новом кинотеатре (VIP-мультиплекс «Гранд Палас» на Невском проспекте). Новый миниплекс люкс-класса вытеснил с рынка однозальник, долгие годы работавший в этой нише, – «Jam Hall» на Петроградской, который летом был закрыт.

Общий рост числа современных кинозалов за год составил 23%. При этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах также выросло на 22%, а их доля в общем количестве киноэкранов города осталась 83%, как и в середине 2013-го.

Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 15%. Сегодня доля цифровых залов составляет уже 95% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 92% кинотеатров города. Уровень цифровизации в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве или регионах: 81% кинотеатров полностью оцифрованы; подобное оборудование отсутствует вообще на 8% площадок.

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое место с начала года занимает сеть «Формула кино», активно занимающаяся реновацией и ребрендингом кинотеатров «Кронверк синема»; на втором месте – «Каро фильм»; на третьем – «Мираж синема».

Регионы

01.07.2013 – 859 кт/2351 экран
263 кт/1353 экрана в ТЦ
765 кт/1742 цифровых зала
01.07.2014 – 942 кт/2640 экранов
308 кт/1575 экранов в ТЦ
900 кт/2406 цифровых залов

В регионах России (без учета Крымского ФО) к 1 июля 2014 года действуют 942 коммерческих кинотеатра с 2640 залами; цифровое оборудование есть в 900 кинотеатрах (2406 залах, из которых 82% (1981 зал) имеют 3D).

За период с 1 января по 1 июля 2013 года в регионах России было открыто 143 кинозала (в том числе в 55 новых кинотеатрах). При этом закрылись 50 залов в 22 кинотеатрах; из них 16 кинотеатров (27 залов) прекратили работу окончательно. Рост регионального рынка кинопоказа в первой половине 2013 года составил 4%, а рост числа кинозалов в ТРЦ – 5%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла 60%.

Рост числа цифровых кинозалов составил 12%. По итогам первой половины 2014 года в регионах России 4% кинотеатров остаются без «цифры», 85% оцифрованы полностью.

Крым

01.07.2013 – 13 кт/25 экранов
4 кт/12 экранов в ТЦ
13 кт/23 цифровых зала
01.07.2014 – 14 кт/31 экран
3 кт/7 экранов в ТЦ
14 кт/31 цифровой зал

Новые геополитические реалии внесли изменения в структуру рынка кинопоказа и проката России, добавив в стране новый федеральный округ – Крымский (включая город федерального значения Севастополь). Поскольку данный регион еще не полностью интегрировался в кинорыночное пространство России, мы рассматриваем его отдельно.

К середине 2014 года на полуострове действует уже 14 коммерческих цифровых кинотеатров (31 зал); имеется также ряд не оцифрованных киноплощадок устаревшего формата и электронных видеозалов.



Коммерческий кинопоказ представлен только в восьми городах региона, из которых наиболее обеспеченными киноуслугами являются Симферополь, Севастополь и Ялта, где плотность экранов приближается к показателям крупных российских городов (2,3–3,5). В целом же из 2,4 млн жителей Крыма доступ к современным кинотеатрам имеют лишь 1,3 млн. Плотность экранов на 100 тыс. жителей в этих городах составляет 2,4; тогда как по всем населенным пунктам – 1,3 залов на 100 тыс. жителей.

Большинство кинотеатров Крыма – независимые. Однако на территории региона имеется небольшая региональная киносеть «ЯлтаКино», в которую входят два однозальника Ялты. Кроме того здесь действуют кинотеатры двух крупнейших украинских киносетей: «Мультиплекс» (в Симферополе) и «Планета кино IMAX» (в Ялте), открывшиеся, соответственно, в мае 2013-го и январе 2014-го. Причем обе украинские сети весной 2014 года, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, предприняли попытку продать свои активы на полуострове, однако российские компании данными предложениями пока не заинтересовались. Впрочем, сейчас девелоперы торговых центров Крыма выставили на продажу ТРЦ «Меганом» в Симферополе: возможно, это повлечет также и смену собственника у кинотеатра в этом комплексе.

Главной сложностью, с которой сталкиваются крымские кинопоказчики сегодня, является правовой статус полуострова в глазах дистрибьюторов, прежде всего голливудских мейджоров. В связи с этим первыми российскими кинопрокатчиками в Крыму стали независимые компании «West», «Парадиз», «Кинография» и «Централ Партнершип» (с нестудийными проектами). К концу мая началось оформление проката через московских посредников студиями «Walt Disney» (начиная с фильма «Малефисента»), «20th Century Fox» (первый релиз – «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), «Universal» («Соседи на тропе войны»). К августу на прокат решились и долгое время выжидавшие «Paramount» (с «Черепашек ниндзя») и «Warner Bros.» (с «Навстречу шторму»). Таким образом, ситуация постепенно налаживается. Сейчас большинство российских дистрибьюторов уже сотрудничают с крымскими кинотеатрами, переоформившимися в соответствии с российским законодательством.

По нашим оценкам, с учетом уровня развития рынка киноуслуг в регионе, объем кинопосещений в 2013 году в Крыму составил 1,79 млн – около 1% от рынка остальной России, что дает уровень кинопотребления в регионе 0,75 раз в год на душу населения (или 1,38 раз в год на жителя города, где имеется коммерческий кинопоказ). Весной нынешнего года (с марта по май) в регионе наблюдался спад посещаемости, вызванный социально-экономической и политической обстановкой, а также сложностями правового характера. Однако затем, как отмечают все опрошенные нами кинотеатры, начался резкий рост – главным образом в связи с приходом русскоязычного дубляжа.

© 2014 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Для приобретения полного отчета по итогам первого полугодия-2014 обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм»: (812) 449-70-70, доб. 240, research@nevafilm.ru