

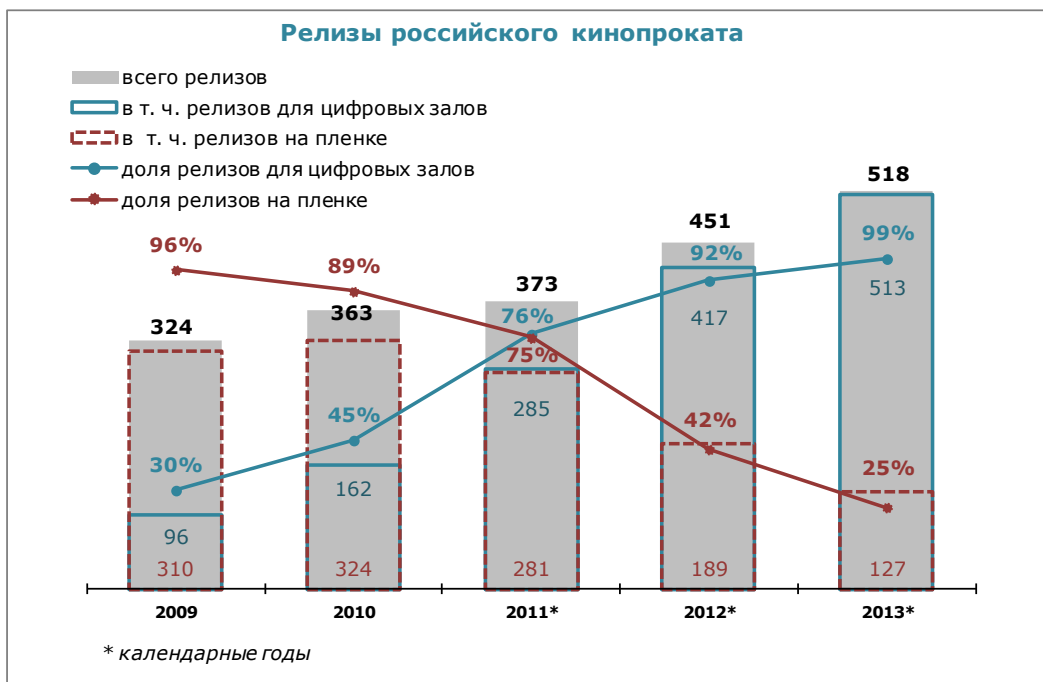
РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2013 ГОДА

текст: Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова

КИНОПРОКАТ

В 2013 году в прокат вышли 518 новых релизов (всего на экранах страны демонстрировалось 602 фильма), 99% из них были выпущены в цифровом или гибридном формате. Как и год назад, число 3D-релизов составило 70 – в этом сегменте рынка наблюдается стабилизация. В то же время показ программ креативного контента набирает обороты: в 2013 году вышли 90 релизов (по сравнению с 53 в 2012-м); это уже не только классические музыкальные постановки и концерты популярных исполнителей, но специальные показы телесериалов и необычные документальные работы.

Пленка стремительно выходит из оборота: в 2013 году число *исключительно цифровых релизов* увеличилось до 76% (по сравнению с 58% в 2012 году), а доля релизов на пленке сократилась с 42% в 2012 году до 25% в 2013-м. От пленки в первую очередь отказываются независимые прокатчики на малых релизах, т. е. 35-мм кинозалы достаются широкомасштабным голливудским и российским проектам (речь идет о выходе на оставшихся 35-мм залах у крупных сетей, которые могут требовать выпуска пленочных версий от дистрибьюторов). В начале 2014 года большинство прокатчиков подтвердило полный отказ от пленочных релизов. Таким образом, в наступившем году Россия под давлением дистрибьюторов должна полностью перейти на цифровой кинопоказ, а не успевшие завершить переоснащение кинотеатры либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены показывать старые картины или фильмы на бытовых электронных носителях.



По оценке Невафильм Research¹, кассовые сборы кинопроката 2013 году на территории России составили 42,4 млрд руб. (1,3 млрд долл.) – на 13% больше, чем в 2012 году (на 9,7% – в долларовом эквиваленте). Рост посещаемости оказался очень впечатляющим на фоне нескольких предыдущих лет стагнации – 11% (до 176,5 млн зрителей). При этом стоимость кинопосещения стабилизировалась: 240 руб. (7,6 долл.), что в рублевом эквиваленте лишь на 1,9% выше, а в долларовом – на 1,1% ниже

¹ В 2013 году российские кассовые сборы рассчитаны как 94,5% от СНГ, посещаемость – 92% (на основании взвешенных данных пяти прокатчиков – WDSSPR, «XX век Fox СНГ», «Каро Премьер»/«Каропрокат», UPI и «Волга»). За 2012–2013 годы представлены сводные данные о результатах проката фильмов по трем источникам: «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика» и «Rentrak» (списки фильмов и результаты их проката сравниваются и выбираются максимальные значения).

уровня 2012 года (236 руб., или 7,7 долл.). Это стало следствием нескольких причин, в том числе сократившейся долей 3D-релизов в прокате (их число осталось на прежнем уровне на фоне увеличения общего количества фильмов на киноэкранах), а также расширяющейся практики применения демпинговой ценовой политики новыми игроками на конкурентных рынках российских городов.



КИНОПОКАЗ

По данным на 1 января 2014 года, в России насчитывалось 3479 коммерческих кинозалов в 1101 кинотеатре (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,2). В 85% коммерческих российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 2967 экранов (в 1010 кинотеатрах – 92%), из них в 2478 залах (84%) есть возможность 3D-показа. Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, достигло 809, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 2363 (74% от общего числа кинотеатров и 68% от общего числа залов).



В 2013 году в 131 кинотеатре были открыты 472 зала и закрылись 55 кинотеатров (93 зала). Таким образом, увеличившееся число закрытий компенсирует число открытий, что способствует торможению темпов роста российского рынка кинопоказа, – мы входим в фазу насыщения. В целом по стране рост общего числа коммерческих экранов составил за год 12%, кинотеатров – 16% (в 2012-м – 15% и 23% соответственно).

Доля новых кинозалов, построенных в торгово-развлекательных центрах, в 2013 году составила 71% (как и год назад). Общая доля кинозалов в торговых центрах продолжает расти и составляет по итогам года 63% (2206 экранов в 389 торговых центрах).

В 2013 году мы наблюдали максимальное число установок цифровых проекторов – этот сектор вырос на 42%, при этом прирост количества 3D-залов продолжает замедляться – 28% (на 7 процентных пунктов ниже, чем в 2012 году). В 2014-м ожидается «последний рывок», когда оставшиеся коммерческие кинозалы будут оцифрованы. Уже сейчас все новые кинотеатры открываются сразу с цифровыми залами – причем оцифровываются почти все залы (лишь 4% новых киноэкранов в 2013 году были пленочными). Мы полагаем, что в 2014 году число цифровых проекторов, которые будут завезены в Россию, составит порядка 850, а в дальнейшем их количество резко сократится до числа новых открытий (также уменьшающегося), т. е. не более 250 в 2015 году, а дальше – не более 100 в год. Причем в случае пессимистического сценария развития российского кинорынка число коммерческих кинотеатров в стране и вовсе начнет сокращаться, что приведет к развитию вторичного рынка цифровых проекторов, и их импорт сузится еще больше и быстрее. Однако всегда имеет место процесс обновления парка оборудования, т. е. кинозалы, оборудованные в 2007–2009 годах, скоро начнут обновляться.

Число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, по итогам 2013 года, составило 475 (в начале 2013 года их было 440); цифровые кинозалы действуют в 431 населенном пункте.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в населенных пунктах с количеством жителей 10 тысяч и больше в 2013 году вырос до 3,4 экрана на 100 тысяч жителей (в 2012 году – 3), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4 (год назад – 3,8).

**Обеспеченность населения РФ коммерческими кинотеатрами
на 01.01.2014***

Группы населенных пунктов по числ-ти населения	Число населенных пунктов всего	Число населенных пунктов с кинотеатрами	Суммарное число жителей на 01.01.2013	Суммарное число жителей в населенных пунктах с кинотеатрами на 01.01.2013	Доля населенных пунктов, имеющих кинотеатры, %	Доля населенных пунктов, имеющих цифровые кинотеатры, %	Доля населения, охваченного кинопоказом, %	Кинотеатров	Кинотеатров	Кинотеатров с цифр. залами	Цифр. залов	Кол-во экранов на 100 тысяч жителей.
более 1 млн чел.	15	15	33 566	33 252	100,0	100,0	100,0	319	1623	292	1 381	4,84
500-1000 тыс. чел.	21	21	12 626	12 626	100,0	100,0	100,0	129	505	125	410	4,00
250-500 тыс. чел.	39	39	13 345	13 345	100,0	100,0	100,0	158	520	152	458	3,90
100-250 тыс. чел.	90	83	13 533	12 610	92,2	88,9	93,2	151	355	142	314	2,62
75-100 тыс. чел.	47	41	4 088	3 586	87,2	83,0	87,7	48	82	45	75	2,01
50-75 тыс. чел.	104	70	6 299	4 280	67,3	66,3	67,9	84	151	82	135	2,40
25-50 тыс. чел.	282	111	9 866	4 076	39,4	35,5	41,3	116	142	103	122	1,44
10-25 тыс. чел.	560	68	8 445	1 141	12,1	8,6	13,5	69	73	49	51	0,86
Всего в населенных пунктах с числом жителей более 10 тыс.	1158	448	101 768	84 916	41,0	-	83,4	1074	3451	990	2 946	4,1** / 3,4***

*В таблице не учтены кинотеатры и кинотеатры, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч жителей (27 населенных пунктов): 28 залов в 27 кинотеатрах.

**Расчитано по численности жителей в населенных пунктах с кинотеатрами.

***Расчитано по общей численности жителей в населенных пунктах РФ с числом жителей более 10 тысяч.

Общее количество операторов кинотеатров и киносетей на российском рынке кинопоказа в 2013 году сократилось, составив 565 (580 в начале 2013 года) – это связано с растущим числом закрытий независимых коммерческих кинотеатров. Сетевые операторы сменились у 32 кинотеатров (58 залов). Доля управляющих сетевых компаний к концу 2013 года возросла до 17% (по сравнению с 16% в начале года).

По итогам 2013 года, среди сетевых операторов первое место занимает компания «Синема парк». На втором месте «Формула кино», начавшая в минувшем году ребрендинг своих кинотеатров «Кронверк синема». На третьем – «Каро фильм»; высокие позиции удерживают «Киномакс» и «Люксор».

ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2014

(по количеству залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.01.14	Место 01.01.13	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Кол-во кинотеатров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кинотеатров с цифр. залами в сети, %	Доля цифр. залов в сети, %	Доля рынка по кол-ву залов, %	Центральный офис
1	1	Синема парк	30	281	30	281	100	100	8,1	Москва
2	2	Формула кино	35	249	35	207	100	83	7,2	Москва
3	3	Каро фильм	29	192	29	192	100	100	5,5	Москва
4	4	Киномакс	29	171	28	99	97	58	4,9	Москва
5	5	Люксор	20	136	20	123	100	90	3,9	Москва
6	6	Премьер-зал	91	128	84	115	92	90	3,7	Екатеринбург
7	7	Синема стар	20	100	20	78	100	78	2,9	Москва
8	9	Монитор	23	88	23	74	100	84	2,5	Краснодар
9	10	Киноформат	12	66	12	43	100	65	1,9	Москва

10	8	Пять звезд	11	66	11	66	100	100	1,9	Москва
Итого у этих операторов			300	1 477	292	1 278	97	87	42,5	
Всего в России			1 101	3 479	1 010	2 967	92	85	100	

Московский регион

01.01.2013 – 117 кт / 585 экранов
63 кт / 425 экранов в ТЦ
104 кт / 397 цифровых залов
01.01.2014 – 122 кт / 604 экрана
66 кт / 440 экранов в ТЦ
111 кт / 543 цифровых зала

В 2013 году в Московском регионе были открыты 13 новых кинотеатров (42 зала), включая кинозал IMAX в девятизальном кинотеатре «Mori cinema» в ТРЦ «Июнь» в Мытищах, а также шесть кинозалов в уже существующих кинотеатрах. Закрылись восемь кинотеатров (29 залов).

Всего за год число кинозалов в Московском регионе выросло на 3,2%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 3,5%. Сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 72,8%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в 2012-м.

Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 37% и достигло 543 (в 111 кинотеатрах): в 2013 году было установлено 164 цифровых проектора (в том числе в 13 кинотеатрах впервые). Почти все цифровые залы (за исключением 19) открыты сетевыми операторами. В целом уже 90% современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 91% городских кинотеатров. Оборудования для 3D-показов нет в 108 залах (что составляет четверть цифровых экранов).

Лидирующим оператором кинотеатров в Москве является сеть «Формула кино». В тройке лидеров – «Каро фильм» и «Синема парк». Сеть «Синема стар» опередила «Люксор», заняв четвертое место.

Санкт-Петербург

01.01.2013 – 49 кт / 239 экранов
29 кт / 195 экранов в ТЦ
43 кт / 162 цифровых зала
01.01.2014 – 59 кт / 318 экранов
36 кт / 266 экранов в ТЦ
53 кт / 286 цифровых залов

В Санкт-Петербурге в 2013 году наблюдался беспрецедентный рост рынка – были открыты 51 кинозал в 10 новых кинотеатрах и 28 залов в уже действующих. В городе появились два новых зала IMAX, которые открыла сеть «Формула кино» в новых мультиплексах «Формула кино Лондон Молл» и «Формула кино Питерленд».

За год в городе не был закрыт ни один кинотеатр. На реконструкцию закрывались пять кинотеатров сети «Формула кино», носившие название «Кронверк синема», при открытии переименованные в «Формулу кино».

Общий рост числа коммерческих кинозалов за год составил рекордные 33%, так что теперь в городе насчитывается 318 залов в 59 кинотеатрах. При этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 36%, а их доля в общем количестве киноэкранов города возросла до 84%.

Число цифровых экранов достигло 286 в 53 кинотеатрах. В течение года в Северной столице были установлены 124 цифровых кинопроектора (в 10 кинотеатрах впервые). Все, за исключением двух, цифровые залы были открыты сетевыми операторами. Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 76,5%. Он догнал рынок Московского региона – сегодня доля цифровых залов составляет уже 90% от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть почти во всех кинотеатрах города. Оборудования для 3D-показа нет в 81 зале (28% рынка цифрового кинопоказа Петербурга).

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое место занимает сеть «Формула кино». На втором месте – «Каро фильм», на третьем – сеть «Мираж синема», обогнавшая «Синема парк» благодаря открытию новых залов. Пятую позицию занимает компания «Люксор», вышедшая в 2013 году на рынок

Петербурга и успевшая открыть два многозальных кинотеатра. Также свой кинотеатр открыла в городе федеральная сеть «КиноСити».

Регионы

01.01.2013 – 859 кт / 2 276 экранов
 252 кт / 1 282 экрана в ТЦ
 724 кт / 1 535 цифровых залов
 01.01.2014 – 920 кт / 2 557 экранов
287 кт / 1 500 экранов в ТЦ
846 кт / 2 138 цифровых залов

В 2013 году в регионах России были открыты 277 кинозалов в 108 кинотеатрах, а также 68 экранов в уже действующих кинотеатрах. При этом закрылись 64 зала в 47 кинотеатрах; из них 35 площадок (48 залов) прекратили работу окончательно. Рост регионального рынка кинопоказа в 2013 году составил 12%; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 17%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 59%.

В 2013 году региональный рынок кинопоказа пополнился четырьмя новыми кинозалами IMAX, открытыми сетью «Синема парк» в Набережных Челнах, Новосибирске и Калининграде, а также «Киномаксом» – в Томске.

В течение 2013 года 628 региональных экранов были оснащены цифровой кинопроекцией (144 кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование). Закрылись 25 цифровых региональных кинозалов (в 22 кинотеатрах). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 39%. По итогам 2013 года, в регионах России насчитывалось 299 цифровых залов только для 2D-показов (14% цифрового рынка).

По итогам 2013 года, крупнейшие сети продолжают удерживать свои позиции в рейтинге региональных операторов кинопоказа. Лидером по-прежнему является «Синема парк».

Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2014

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	122	604	111	543	17,4
Приволжский ФО	174	600	159	500	17,2
Центральный ФО (без учета МР)	179	520	162	435	14,9
Сибирский ФО	142	401	135	338	11,5
Уральский ФО	123	347	111	275	10,0
Санкт-Петербург	59	318	53	286	9,1
Южный ФО	109	312	103	258	9,0
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	79	173	72	144	5,0
Дальневосточный ФО	81	138	72	128	4,0
Северо-Кавказский ФО	33	66	32	60	1,9
Всего в России	1 101	3 479	1 010	2 967	100,0

© 2014 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

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