

## **РЫНОК КИНОПРОКАТА И КИНОПОКАЗА СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ**

Текст: Татьяна Горская, Валерий Кустов, Ксения Леонтьева, Михаил Филберт

Компания «Невафильм» продолжает исследование кинорынка стран СНГ, и летом нынешнего года к Казахстану и Белоруссии добавились другие страны – участницы Союза: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения (далее – страны Средней Азии). Мы изучили рынки кинопоказа, собрали официальные данные республиканских органов статистики и корпорации «Rentrak», провели экспертные интервью с кинотеатрами и прокатчиками, работающими на данных территориях. И вот наконец мы представляем первые результаты этого исследования.

### **Кинопрокат в странах Средней Азии**

Основными представителями студий-мейджоров в Средней Азии являются казахстанская компания «Меломан» и украинская «Интерфильм Дистрибьюшн».

Первой во всех четырех странах поручают свое представительство «Sony» и «Disney». С «Меломаном» также сотрудничает большинство независимых российских прокатчиков на территории Киргизии и Узбекистана (в их число входят «All Media», «Bazelevs», «Enjoy Movies», АКМ, «Арена», «Синема Престиж» и «Экспонента Дистрибьюция»).

«Интерфильм Дистрибьюшн», по данным на август 2015 года, реализует пакеты «Paramount», «Warner Bros.» и «Universal» (фильмы последней студии на данный момент представлены из всех рассматриваемых территорий только в Киргизии).

«20 век Фокс» по традиции координирует свои действия напрямую из Москвы.

Из независимых прокатчиков только «Наше кино» и «Русский репортаж» не выходили ни на один из рассмотренных нами рынков. «Вольга» и «Люксор» предпочитают работать с кинотеатрами напрямую. Кинотеатры Киргизии также без посредников работают картинами «Парадиза», тогда как в Узбекистане данного прокатчика представляет сеть «Kino Olami», вообще выступающая в роли оптового посредника для местных киноплощадок.

По оценкам Невафильм *Research*, на долю всех стран Средней Азии приходится менее 1% посещаемости и кассы в СНГ, публикуемой отраслевыми изданиями. Но это достаточно молодые рынки, которые только начинают расти. Однако их изучение серьезно тормозится из-за недостаточности статистических данных. Несмотря на то что к осени 2015 года компания «Rentrak» выделила статистику по странам СНГ в своей базе данных, информация о сборах и посещениях в этих странах далеко не полная. В первую очередь это связано с тем, что «Rentrak» собирает статистику для компаний-мейджоров, поэтому чаще всего учитываются картины только этих дистрибьюторов. Исключением являются фильмы компании «Bazelevs» в Узбекистане и Киргизии – статистика по их сборам и посещаемости доступна в системе «Rentrak» благодаря посредничеству «Меломана». Также стоит отметить Таджикистан, где сотрудничество кинотеатров с российской компанией «Оптима кино» способствует большей открытости (здесь есть данные по всем дистрибьюторам).

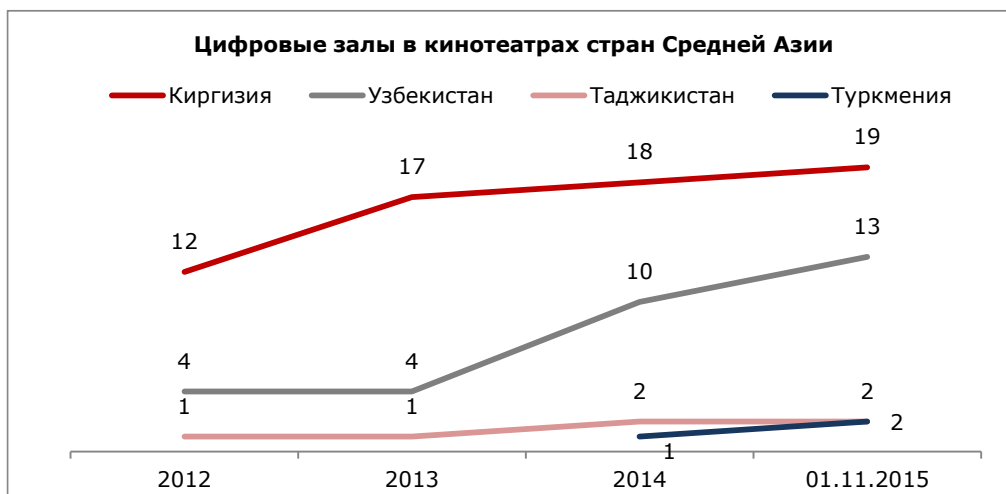
Возможность сравнить полученные в регионе цифры с какими-либо иными отсутствует: ввиду малых объемов развивающихся кинорынков сами дистрибьюторы не выделяют статистику по ним в своей отчетности, а не так давно исправно заработавший ЕАИС остается уникальным явлением российской индустрии. Другой альтернативный источник информации – виде государственной статистики – также не вызывает большого доверия в связи с широким распространением в странах Средней Азии различных видеосалонов, учитывающихся в качестве кинотеатров. Так, по официальным данным Национального статистического комитета Киргизской Республики, посещаемость в 2014 году составила свыше 1,8 миллиона человек, тогда как, по данным «Rentrak», она не превысила и 300 тысяч. Остается надеяться, что развитие кинорынка в странах СНГ приведет к улучшению инфраструктуры и сбору более точной и полной информации в будущем.

Таким образом, по данным «Rentrak», в настоящее время можно достоверно измерить лишь один показатель в рассматриваемых нами странах – среднюю стоимость кинопосещения.



В рублевом эквиваленте за год она выросла везде (не считая Туркмении, так как первый и единственный кинотеатр открылся здесь под новый 2015 год). Максимальный рост наблюдается в Таджикистане – цена поднялась на 59%, минимальный – в Узбекистане (на 24,7%). Это произошло прежде всего из-за скачка курса рубля: в 2015 году национальные валюты стран региона укрепились относительно рубля. До этого скачка уровень цен кинопосещения на более крупных рынках России и Казахстана был гораздо выше – 246 и 244 рубля соответственно.

Что касается коммерческой киносети, то всего в четырех странах действуют сейчас 23 кинотеатра (66 залов)<sup>1</sup>. Уровень цифровизации достигает 83% по кинотеатрам или 55% по залам. Доля 3D-залов достаточно высока – 92% от числа цифровых экранов. Рассмотрим подробнее ситуацию в сфере кинопоказа на кинорынке каждой страны.



### Киргизия

В 2015 году население страны составило 5,91 млн человек; из них почти миллион проживает в столице – Бишкеке. Данный рынок можно назвать самым развитым среди рассматриваемых: уже в 2012 году в стране было 12 цифровых залов (для сравнения, в Узбекистане – только 4); в 2015-м их число составило 19. Зритель привык к разнообразию фильмов в хорошем качестве за небольшую цену билета (самая низкая в 2014 году, а в 2015-м – ниже только в Туркмении) и охотно ходит в кино. По данным

<sup>1</sup> При исследовании были учтены только современные кинотеатры, оснащенные цифровой проекцией формата DLP или Sony (2K или 4K), а также 35-мм проекторами, которые когда-либо использовались для коммерческого кинопоказа. Если в кинотеатрах сейчас установлены электронные кинопроекторы (e-cinema, с разрешением ниже 2K и несертифицированные как стандарт цифрового кинопоказа), то информация о таких залах представлена только в случае наличия в них 35-мм проекции (даже если она больше не используется).

«Rentrak», самые лучшие результаты кассовых сборов среди стран Средней Азии показывает именно Киргизия, что обусловлено как максимальным количеством цифровых кинозалов, так и присутствием на этом рынке наибольшего количества дистрибьюторов.

К 1 ноября 2015 года в Киргизии насчитывается 35 коммерческих залов в 8 кинотеатрах (первый был открыт в 2009-м), однако действуют они только в Бишкеке. В торгово-развлекательном центре на данный момент расположена всего одна киноплощадка, которая открылась в 2013 году, – это «Парк Синема» в ТРЦ «Бишкек Парк». В регионах же присутствуют устаревшие видеозалы, работающие с фильмофондами, местными картинками или фильмами на DVD. В целом современная киносеть достаточно развита – плотность экранов на 100 тыс. жит. в стране составляет 3,62 (для сравнения: в целом по России этот показатель на 01. 07. 2015 года составил 4,38). Только половина из кинозалов Киргизии сейчас имеет цифровые проекторы; пленочные/DVD-залы в легальных кинотеатрах в 2015 году работали с казахстанскими и местными фильмами («Ботан и Купидон», «Напарниктер» и др.).

В целом рынок разделен между двумя показчиками – «Синематика» и «Манас Синема». И лишь один шестизальный кинотеатр «Россия» действует независимо.

### **Узбекистан**

По оценкам Госкомстата Республики Узбекистан, к началу 2015 года население страны составило 31,03 млн человек, при этом в столице – Ташкенте – проживает 2,3 млн; город входит в пятерку самых больших городов СНГ.

Рынок кинопоказа Узбекистана является самым перспективным из всех рассматриваемых территорий: большое количество населения и разветвленная сеть кинотеатров дают все основания ожидать дальнейшего роста кассовых сборов. Дистрибьюторы, однако, сталкиваются со сложными институциональными условиями: законы Узбекистана довольно строго регулируют внешнеторговые операции с валютой, что является серьезным барьером для зарубежных компаний.

Помимо того что в республике еще с конца 1990-х стали появляться современные кинотеатры со звуком «Dolby», здесь также не прекращалось развитие национального кинематографа, для которого форматы показа были не так важны, как для голливудских студий. В результате в стране сейчас действуют два вида киносетей – так называемая «коммерческая» (цифровые и 35-мм кинозалы с современным звуком и мягкими креслами) и сеть электронных площадок (e-сипета) или видеозалов. Именно в этой электронной киносети распространены показы узбекских фильмов. Отследить все работающие электронные кинозалы в Узбекистане невозможно, однако следует отметить крупнейшие площадки, работающие с национальными фильмами и расположенные в Ташкенте. Например, не имеющий ни одного цифрового проектора 10-зальный мультплекс «Дворец кино имени Алишера Навои» (первый современный кинотеатр не только в Узбекистане, но и среди стран Средней Азии, открывшийся еще в середине 1996 года). Что интересно, сами кинотеатры путаются в указании числа своих работающих DVD-залов: электронные проекторы достаточно легко установить в любом месте, а потому их перемещения и т. п. порой даже сам кинопоказчик не успевает отслеживать.

Единственным крупным игроком на рынке кинопоказа Узбекистана является «Kino Olami», выступающий также посредником между прокатчиками и независимыми местными киноплощадками.

### **Таджикистан**

В 2015 году в Таджикистане проживает порядка 8,4 млн человек. В Душанбе – столице республики – насчитывается около 793 тыс. жителей. При этом коммерческая киносеть в стране практически отсутствует: только в столице действуют два цифровых однозальных кинотеатра, один из которых открылся в 2012 году, а второй – в середине 2015-го. «Джавонон» расположен в отдельном здании; «Тахти Навруз» входит в состав крупного развлекательного центра. По словам местных прокатчиков, в столице Таджикистана также работают DVD-залы, показывающие фильмы через несколько месяцев после релиза, но их легальный статус сомнителен.

Что интересно, Таджикистан – единственная страна Средней Азии, в которой присутствует российская компания (кинотеатры стоят на репертуарном планировании московской «Оптима кино»). Среди других стран СНГ российские операторы есть также в Казахстане («Star Cinema») и в Армении («Пять звезд» и «Синема Стар»).

### **Туркмения**

Население Туркмении в 2015 году оценивается на уровне около 5,2 млн жителей. При этом население столицы Ашхабада составляет 746 тыс. человек.

В Туркмении действует лишь один кинотеатр, открывшийся в конце 2014 года (развитие кинорынка в этой стране началось позже, чем в других республиках региона); сейчас в нем два зала, оба цифровые. По словам представителя кинотеатра «Беркарар Синема», других кинотеатров в стране нет, как нет и видеозалов.

Таким образом, среди республик Средней Азии самым развитым кинорынком является Киргизия: на данный момент здесь работает наибольшее число цифровых залов, которые дают высокие сборы. Перспективным же с уверенностью можно назвать кинорынок Узбекистана – это самая населенная страна региона, а также единственная, в которой современные кинотеатры присутствуют не только в столице, но и в других городах (таких, как Ургенч, Термез, Янгиюль). На данный момент только начинают свое становление кинорынки Туркмении и Таджикистана.

В целом среднеазиатский регион вполне открыт для сотрудничества и развития. Для прокатчиков, например, плюсом является курсовая разница и ослабление российского рубля по отношению к национальным валютам, что позволяет «выигрывать» при кинопрокате. Однако при работе на данных рынках необходимо учитывать национальную специфику, нюансы законодательства и особенности ведения бизнеса: «Восток – дело тонкое».

© 2015 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH