

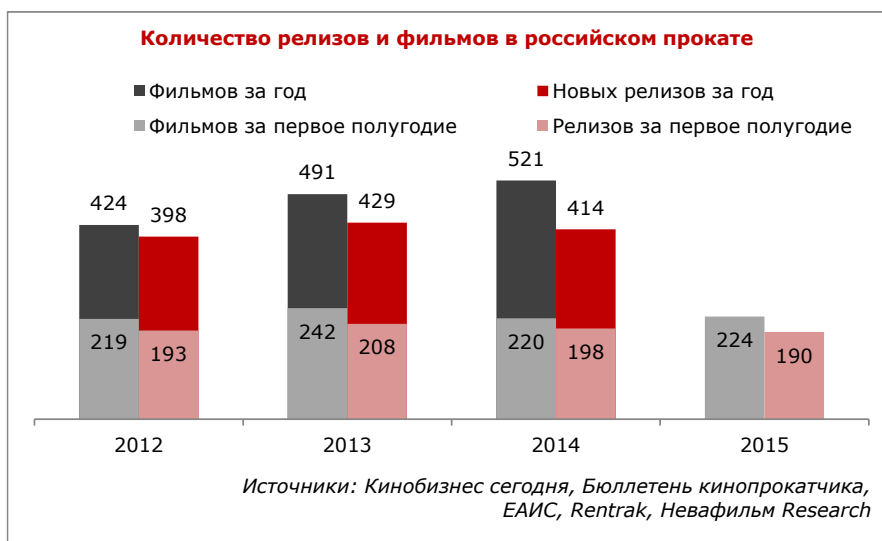
## РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ-2015

текст: Ксения Леонтьева, Татьяна Горская, Валерий Кустов

### Рынок кинопроката

(без учета креативного контента и локального проката)

В первом полугодии 2015-го в российский прокат вышло 190 фильмов, в том числе 46 картин отечественного производства; всего с января по июнь в прокате находилось 224 фильма (из них 53 российских).<sup>1</sup> По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года число картин в прокате незначительно увеличилось, новых же релизов стало меньше. В целом можно говорить о стабилизации числа фильмов на российских экранах на уровне до 20% больше, чем до «цифрового бума», когда резко удешевившийся процесс выпуска картин в прокат снизил порог входа на рынок и вызвал всплеск роста независимого кино (в 2012–2013 годах число релизов резко увеличилось на треть).



Кассовые сборы российского проката<sup>2</sup> составили за рассматриваемый период 24,9 млрд руб., что, несмотря на провальный май 2015-го, на 8,5% выше, чем было в первом полугодии 2014-го.



<sup>1</sup> По данным Невафильм Research, агрегирующей статистику изданий «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», и данным «Rentrak» и ЕАИС.

<sup>2</sup> По оценке Невафильм Research, доля РФ в сборах по СНГ в первом полугодии составила 92,24% (посещаемость) и 91,84% (касса) – на основании данных шести дистрибьюторов: WDSSPR, «Централ Партнершип», «Двадцатый век Фокс СНГ», UPI, «Каро Премьер/ Каропрокат» и «Вольга».

Число купленных в кинотеатрах билетов достигло 98,2 млн – на 7% больше, чем по итогам первого полугодия 2014-го.

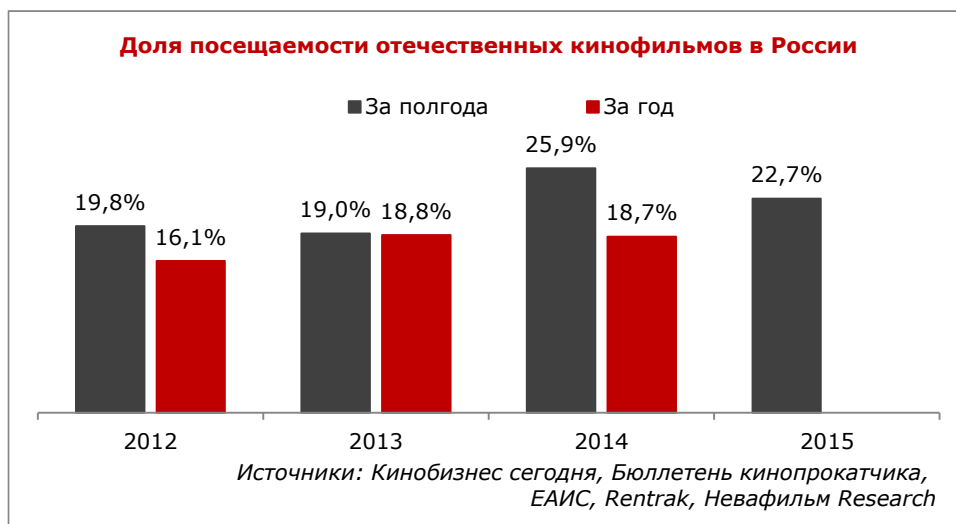


Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда по итогам первых шести месяцев результаты оказались на 10,7% (касса) и на 6,7% (посещаемость) выше, чем в первом полугодии 2013-го, однако затем интерес зрителей, а с ним и энтузиазм кинотеатров поугасли, в результате чего по итогам 2014 года посещаемость в стране стагнировала, а сборы выросли лишь на 2,5%. В 2015-м картина будет похожей: результаты августа уже оказались ненамного лучше самого плохого в этом году месяца (мая). Поэтому мы прогнозируем, что годовая посещаемость незначительно превысит уровень прошлого года и составит порядка 180 млн.

Цена кинопосещения в России в первом полугодии 2015-го выросла на 3%. Хотя реальная цена из-за высоких темпов инфляции за данный период упала на 9% (до этого ежегодное реальное падение варьировалось в пределах 4–5%). По нашим прогнозам, учитывающим ситуацию в российской экономике, реальные цены на кинобилеты будут падать как минимум до конца следующего года. При этом на рынке появляются интересные тренды, когда кинотеатры начинают экспериментировать с ценообразованием, вплоть до полного отхода от классической ценовой схемы.



Доля посещения отечественных фильмов в первой половине текущего года снизилась по сравнению с полугодием 2014-го на 3 п. п. и достигла 23%. По итогам августа 2015-го доля российских фильмов составила уже 18%, а впереди не так уж много крепких отечественных релизов, которые на фоне выпуска сиквела «Звездных войн» вряд ли смогут отыграть свои позиции – второе полугодие традиционно менее успешно для российских фильмов. А это значит, что итоговая доля рынка, вероятно, опустится ниже 18%, что может снова вызвать к жизни государственные инициативы по регулированию отрасли в виде квот, налогов и т. п.



### **Игроки рынка кинопроката**

К середине 2015 года общее число компаний, выпустивших в прокат хотя бы один фильм (за исключением креативного контента и региональных проектов), не изменилось: как и в 2014 году, их было чуть больше 40. Лидирующие позиции в СНГ (за исключением Украины) остаются за пятью дистрибьюторами-мейджорами (UPI – 23% кассовых сборов, WDSSPR – 18,6%, «Двадцатый Век Фокс СНГ» – 18,1%, «Каро Премьер/ Каропрокат» – 13,1% и «Централ Партнершип» – 10,7%).

Из независимых дистрибьюторов наилучшего результата в текущем году добилось «Наше кино» (6,6% кассовых сборов в регионе). В десятку также вошли «Вольга», «Bazelevs», «Вест» и «Парадиз» (к слову, это пока самый активный независимый прокатчик России, выпустивший 15 фильмов за полгода).

Стоит отметить при этом продолжающийся кризис независимого кино в стране: по итогам прошлого года ушли с рынка такие дистрибьюторы, как «Premium Film», «P And I Films», «Caravella DDC», «Каскад», «Кино без границ», «Красная Шапка Фильмс», «Project Manometr», «Reanimedia», «Art Pictures Media», «Видеоимпульс»; летом 2015-го объявила о банкротстве компания «Вест», несколько релизов дистрибьютора были сняты с проката, а суд ввел в компании процедуру наблюдения; сложности возникли и у компании «DreamTeam» после конфликта с кинопроизводителем «Реал-Дакота». В то же время в 2015-м появился лишь один новый прокатчик, который за полугодие выпустил больше одной картины, – «Артхаус» Сэма Клебанова, пришедший на смену КБГ.

### **Рынок кинопоказа**

По данным на 1 июля 2015 года, в России действует 3 882 коммерческих кинозала в 1173 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,3); общее число мест в них достигло 629 тыс. (среднее число мест на зал – 162). В 98% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 3822 экрана (в 1166 кинотеатрах – 99%), из них в 3066 залах есть возможность 3D-показа (80% цифровых залов).



За первое полугодие 2015-го было открыто 40 кинотеатров и 159 залов и закрыто 43 кинотеатра (100 залов): на рынке явно произошел перелом, поскольку число открытий резко сократилось (в первом полугодии 2014-го начали работу 82 кинотеатра и 232 зала), а число закрытий возросло (за первые шесть месяцев прошлого года закрылись 83 зала и 41 кинотеатр). Всего в 2015 году закрылось больше залов, чем за весь 2014-й (91), а открылось – втрое меньше (466).

Ожидается, что в тяжелые кризисные времена основные инвестиции девелоперов ТРЦ, а значит, и операторов кинопоказа, направляются в наименее рискованные проекты, расположенные в крупных городах, прежде всего в Москве. Если до начала масштабного кризиса, в 2013 году, на долю столицы пришлось 10% новых кинозалов, а на регионы – 74%, то в первой половине 2015-го пропорция изменилась: 37% залов были открыты в Москве и 59% – в регионах.

Отметим, что в текущем году также ожидалось государственные инвестиции в расширение современной цифровой киносети – об этом было заявлено на пресс-конференции министра культуры по итогам 2014 года, прошедшей 25 февраля 2015-го. Программа переоборудования 30 киноплощадок в городах и райцентрах с населением в 30–50 тыс. жителей должна была финансироваться из региональных (ремонт помещений) и федерального (приобретение оборудования) бюджетов; однако в сентябре 2015 года в Министерстве сообщили, что реализация проекта теперь запланирована на 2016 год. Возможно, это послужит стимулом для регионального рынка кинопоказа, замедлившего рост в 2015-м.

В целом по стране прирост общего числа коммерческих экранов составил за год (с середины 2014-го) 7,9% – это наименьшее значение за всю историю современного коммерческого кинопоказа в России. В 2009–2012 годы, когда на российском строительном бизнесе сказались последствия мирового финансового кризиса, темпы расширения российской киносети оставались в пределах 12–15%, но с 2014 года прирост кинозалов снижается вместе с ухудшением экономической ситуации только в России.

### **Цифровой кинопоказ**

В 2015 году в России завершилась эра пленочного проката: последним релизом в этом формате в стране стал фильм «А зори здесь тихие...» (30.04.2015), и он наряду с двумя другими фильмами компании «Наше кино» («Три богатыря: Ход конем» и «Призрак») до сих пор остается на экранах оставшихся пленочных залов. Эти три последних гибридных релиза 2015 года имели небольшой пленочный тираж (в среднем 46 копий на фильм; общее же число экранов, на которых выходил каждый из этих фильмов, составило в среднем 1982).

Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, к 1 июля 2015 года достигло 1131, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 3725. Таким образом, полностью цифровыми являются уже 96% российских коммерческих киноплощадок (в середине 2014-го – 87%). Число кинотеатров, где нет ни одного цифрового зала, сократилось до семи однозальников; а число гибридных кинотеатров – до 35 (3% коммерческих кинотеатров страны).

В отсутствии 35-мм копий кинотеатры все чаще вынуждены переводить на электронный показ свои нецифрованные площадки или же приостанавливать их деятельность. С 1 января 2016 года аналитики Невафильм *Research* не будут считать 35-мм залы коммерческими, поскольку они не в состоянии предложить зрителям хоть сколько-нибудь премьерный репертуар.

Среди производителей цифровых кинопроекторов в России лидируют компания «Christie» (43% залов, в том числе 27 залов с разрешением 4K) и «Barco» (38%, из них 9 залов 4K). При этом в стране действуют уже 47 залов 4K; помимо самых популярных марок этот сегмент рынка представлен проекторами «Cinemeccanica» (4), «NEC» (5) и «Sony» (2).

75% рынка серверов цифрового кинопоказа занимает компания «Dolby» (марки Doremi (39% цифровых залов) и Dolby (36%)). Она же лидирует среди 3D-систем, охватывая 39% рынка; идущий вторым «Xpand» занимает гораздо более скромную нишу – 16% 3D-залов.

Отметим также, что системами электронной доставки цифровых копий в России оснащены уже 79% кинотеатров, при этом два основных поставщика этих услуг («DCP24» и «CineLab») имеют одинаковое число подключенных кинотеатров, хотя они не полностью пересекаются: к сентябрю 2015 года к каждой системе подключено по 67% действующих в России цифровых площадок.

### Игроки рынка кинопоказа

Общее количество операторов кинотеатров и киносетей на российском рынке в первой половине 2015 года составило 588, среди которых 27 федеральных сетей, управляющих 53% всех кинозалов страны. Число независимых площадок достигло 490 – они управляют 28% экранов.

За минувший год в десятке лидеров рынка практически не произошло никаких изменений – за исключением укрепления позиций петербургской сети «Мираж سینема» (впервые вошедшей в десятку в 2014 году), которая обогнала краснодарскую сеть «Монитор» и поднялась на восьмое место. Первые же места остаются за «Синема парком», «Формулой кино» и «КАРО». В то же время эта стабильность на федеральном уровне с лихвой компенсируется рокировками сетевых компаний Москвы и регионов, где свои позиции укрепили «Киномакс» и «Мираж سینема».

### Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01. 07. 2015 по кол-ву залов

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 01.07.15	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	1	Синема парк	30	280	30	280	7,2%
2	2	Формула кино	34	247	34	247	6,4%
3	3	КАРО	31	238	31	238	6,1%
4	4	Киномакс	30	206	30	206	5,3%
5	5	Люксор	22	152	22	152	3,9%
6	6	Премьер-зал	100	149	100	149	3,8%
7	7	Синема стар	21	109	21	109	2,8%
8	9	Мираж سینема	16	108	16	108	2,8%
9	8	Монитор	27	100	27	99	2,6%
10	10	Пять звезд	11	66	11	66	1,7%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>322</b>	<b>1655</b>	<b>322</b>	<b>1654</b>	<b>42,6%</b>
<b>Всего в РФ</b>			<b>1173</b>	<b>3882</b>	<b>1166</b>	<b>3822</b>	<b>100%</b>

### Кинозалы в регионах страны

К середине 2015 года число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, составило 510 (в середине 2014 года их было 483); из них 478 – города с населением более 10 тыс. жителей. Глубина стопроцентного проникновения коммерческого кинопоказа пока не продвинулась далее группы городов с числом жителей более 250 тыс., однако подавляющее большинство населенных пунктов с числом жителей более 50 тыс. также имеют коммерческие кинотеатры.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в городах с количеством жителей 10 тыс. и больше к середине 2015 года вырос до 3,7 на 100 тыс. человек (в середине 2014-го – 3,5), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4,3 (год назад – 4,1).

### Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01. 07. 2015

Типы городов	Кол-во городов с кинотеатрами	Суммарное число жителей в них (тыс.)	Доля городов с кинотеатрами	Доля населения, обеспеченного кинопоказом	Всего кинотеатров	Всего залов	Плотность экранов на 100 тыс. жит. в городах с кинотеатрами
более 1 млн чел.	15	34 036	100%	100%	324	1 753	5,15
500–1000 тыс. чел.	21	12 853	100%	100%	132	550	4,28
250–500 тыс. чел.	42	14 538	100%	100%	175	624	4,29
100–250 тыс. чел.	82	12 562	95%	95,9%	153	376	2,99
10–100 тыс. чел.	318	14 681	33%	51%	357	546	3,72
<b>Всего в городах с населением свыше 10 тыс. жит.</b>	<b>478</b>	<b>88 670</b>	<b>42%</b>	<b>85,8%</b>	<b>1141</b>	<b>3849</b>	<b>4,34</b>

\*В таблице не учтены кинотеатры и кинозалы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей: 33 зала в 32 кинотеатрах 32 населенных пунктов.

Лидирующим регионом по числу кинозалов остается мегаполис Москвы, на территории которого находится уже почти 19% современных кинозалов. При этом, по данным «Rentrak», Московский регион собирает сопоставимую с долей залов долю кинопосещений страны, а еще больше – кассовых сборов (27%), что связано с повышенной ценой билета в столице.

### Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01. 07. 2015

Округа	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по посещениям	Доля рынка по кассовым сборам
Московский регион	135	731	18,8%	18,9%	26,7%
Приволжский ФО	171	620	16%	16,6%	14,1%
Центральный ФО (без учета МР)	188	559	14,4%	14,3%	12,8%
Сибирский ФО	148	431	11,1%	11,2%	9,5%
Уральский ФО	122	366	9,4%	8,2%	7,6%
Южный ФО	120	339	8,7%	9,3%	8,8%
Санкт-Петербург	61	350	9%	9,0%	8,9%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	87	211	5,4%	4,7%	4,1%
Дальневосточный ФО	89	158	4,1%	4,4%	4,5%
Северо-Кавказский ФО	38	82	2,1%	2,1%	2%
Крымский ФО	14	35	0,9%	1,3%	1%

Источники: Невафильм Research, Rentrak

Итак, в 2015 году на российском рынке наблюдается стабилизация числа фильмов в прокате, сопровождающаяся сокращением количества независимых дистрибьюторов. При этом к концу года посещаемость ненамного превысит уровень 2014 года, а цена билета будет расти незначительно, падая в реальном выражении. Снизится и доля отечественного кино. В то же время киносетью почти полностью оцифрована, и даже доставка копий в кинотеатры на 80% стала электронной. При этом расширение парка кинотеатров России в условиях кризиса замедляется. Сети концентрируют свои инвестиции на столичном рынке, не только наиболее емком, но и самом прибыльном. Устаревшие форматы кинотеатров все чаще закрываются безвозвратно. А малые города ждут-не дождутся государственной поддержки для открытия современных цифровых залов.