

Российский кинорынок. Итоги 2014 года

текст: Ксения Леонтьева

КИНОПРОКАТ

(без учета креативного контента и фильмов регионального производства)

В 2014 году в прокат вышли 414 новых релизов (всего на экранах страны демонстрировался 521 фильм). По сравнению с 2013-м новых релизов стало меньше (тогда их насчитывалось 429), а вот картин в прокате в целом – больше (491 – годом ранее). Как мы констатировали в полугодовом отчете о состоянии российского кинорынка, эффект цифровых технологий, который с 2007 года способствовал расширению российской киноафиши, сошел на нет. Доля гибридных релизов в минувшем году опустилась до 6,5% (в 2013-м она составляла 27,5%), при этом фильмов только на 35-мм пленке в 2014 году не было вовсе. А вот доля релизов для кинозалов цифровых достигла 100%.

В российском прокате доминируют фильмы в 2D-формате, но продолжает расти число 3D-релизов: в 2014 году в прокат вышло 66 3D-картин (годом ранее – 64, без учета программ креативного контента). Расширяется и количество предложений для других форматов (причем часто блокбастеры выходят сразу в нескольких из них): в прошлом году насчитывалось 25 релизов для залов Dolby Atmos (в 2013-м – 19), пять – для Varco Auro (в 2013-м – три) и по 31 фильму для залов с эффектами движения (в 2013-м для D-Vox вышло 22 фильма, 4DX – 31). Отметим, что новых фильмов для IMAX в 2014 году оказалось меньше – 24, тогда как в 2013-м – 27; при этом еще шесть фильмов прошлых лет продолжали прокатываться в залах IMAX в течение 2014-го (в том числе «экранные долгожители» «Аватар» и «Жизнь Пи», а также документальные проекты собственного производства корпорации, которые мы относим к альтернативному контенту).

В прошедшем году наметился существенный прогресс в совершенствовании сбора официальных данных по кинопосещаемости и кассовым сборам российского проката. После перехода под управление Фонда кино Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах была существенно оптимизирована. Ею стало гораздо удобнее пользоваться, а уровень доверия к ней со стороны отраслевых СМИ заметно вырос – практически все аналитики рынка стали обращаться к ЕАИС в случае отсутствия первичных данных о результатах проката фильмов от дистрибьюторов. В январе 2015 года в системе, по данным сайта <http://ekinobilet.fond-kino.ru>, было зарегистрировано более 2000 операторов кинопоказа, почти половина из которых являлись коммерческими кинотеатрами (из 1187 кинотеатров, действовавших в стране на 1 января 2015 года, в ЕАИС были зарегистрированы 990 – 3352 зала). К сожалению, в 2014 году остались нерешенными проблемы с качеством учитываемой статистики в ЕАИС – случаи увеличения погрешности при многократном подсчете одних и тех же данных порой принимали огромные масштабы. При этом поразительным оказалось количество картин, которое демонстрируется на экранах российских кинотеатров (в том числе и тех, что мы считаем некоммерческими площадками). Так, в отчетах ЕАИС по прокату за 2014 год специалистам Невафильм *Research* удалось распознать порядка 1700 уникальных наименований фильмов, зафиксированных отраслевыми изданиями в современном прокате России (2004–2014 годы); еще столько же наименований кинолент (в основном архивных) остались нераспознанными. Иначе говоря, возможности ЕАИС в случае корректной работы интригуют; остается надеяться на ее отладку в течение 2015 года.

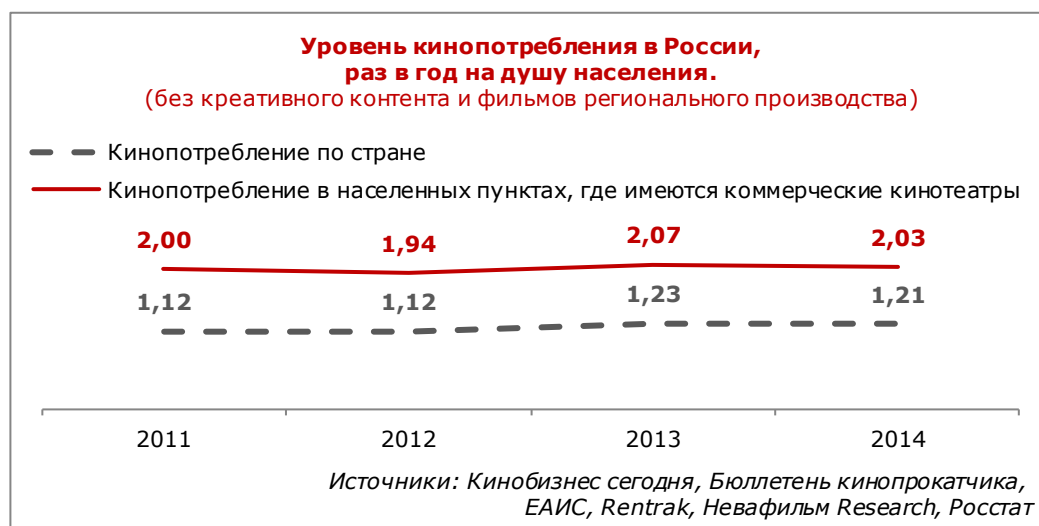
Итак, в 2014 году мы использовали четыре основных источника статистики кинопроката СНГ и России: издания «Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень кинопрокатчика», базы данных «Rentrak» и ЕАИС, а также первичные данные, полученные от ряда дистрибьюторов и кинотеатров. По нашей оценке¹, кассовые сборы кинопроката в 2014 году на территории России составили 43,3 млрд руб.; число купленных в стране кинобилетов – 176 млн. Второе полугодие с его обострившейся

¹ В 2014 году российские кассовые сборы рассчитаны как 93,6% от СНГ, посещаемость – 92,1% (на основании взвешенных данных по фильмам дистрибьюторов WDSSPR, «Централ Партнершип», «Двадцатый век Фокс – СНГ», UPI, «Каро», «Вольга» и «Bazelevs», НЕВАФИЛЬМ *EMOTION*).

геополитико-экономической ситуацией в стране оказалось хуже первого (если в период с января по июнь три месяца показатели посещаемости были лучше таковых 2013 года – в январе, феврале и июне, то с июля по декабрь – только в сентябре), что отразилось на результатах всего 2014 года.



Годовой рост кассового сбора оказался небольшим – лишь 2,5%, а вот посещаемость кинотеатров в итоге даже упала (хотя и в пределах статистической погрешности) на 0,2%. С другой стороны, российский кинорынок расширился за счет присоединения Крыма. По нашей оценке, в 2014 году российские прокатчики получили на этой территории 0,51% от проданных в стране кинобилетов (0,36% кассы). Таким образом, в России произошло фактическое снижение уровня кинопотребления: с 2,07 раза в год на одного жителя в 2013 году до 2,03 в 2014-м в населенных пунктах с коммерческими кинотеатрами (по всей стране – с 1,23 до 1,21).



Сборы картин отечественного производства в 2014 году составили 7,8 млрд руб.; в кинотеатрах их посмотрело 32,7 млн человек. По сравнению с 2013 годом касса и посещаемость российских фильмов несколько снизилась (7,9 млрд руб. и 33,2 млн зрителей), но на фоне общей стагнации рынка доля отечественных картин сократилась незначительно, составив 17,9% по кассе и 18,7% по посещаемости. В то же время достичь этого удалось за счет увеличения числа российских фильмов в прокате: если в 2013 году их вышло 65 (всего в прокате было 77), то в 2014-м – 84 релиза (всего 110 российских кинолент – с учетом продолжения проката). Увеличилась и широта охвата кинотеатров этими фильмами: общее число экранов российских релизов в 2013 году

составляло 35,3 тыс., в 2014-м – 45,1 тыс. Это в свою очередь свидетельствует о лояльности кинотеатров к отечественному кинематографу, ставящих в свой репертуар все больше российских фильмов и отдающих им все больше экранов.

Отметим, что в минувшем году Невафильм *Research* начал изучение кинопроизводства и проката фильмов в регионах. Наиболее успешна их судьба в республиках Бурятия и Якутия (см. подробнее – в отчете «Киноиндустрия Российской Федерации-2014», подготовленном для Европейской аудиовизуальной обсерватории, на сайте research.nevafilm.ru). С каждым годом география проката региональных картин расширяется, растут и их сборы. Тем не менее, по предварительным данным, в 2014 году 30 региональных фильмов посмотрели около 80 тыс. зрителей, принесших в кассы кинотеатров порядка 15 млн руб. Это добавляет отечественным производителям лишь сотые доли процента в доле рынка по итогам года.

Стоимость кинопосещения в России в текущих ценах постоянно растет: после 10%-го всплеска 2012 года в 2013–2014 годы этот рост составлял 2,4 и 2,7% соответственно. В то же время с учетом средневзвешенной по кассовым сборам инфляции в последние два года наблюдается падение цены: на 4,2% за 2013 год и на 4,5% за 2014-й. Отметим, что в начале 2015 года намечился дальнейший рост номинальной цены, однако он вряд ли будет выше инфляции, а значит, мы будем наблюдать ее дальнейшее реальное падение.



КИНОПОКАЗ

По данным на 1 января 2015 года, в России насчитывалось 3829 коммерческих кинозалов в 1187 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,2). Переход на цифровые технологии кинопоказа в минувшем году почти завершился: в 96% коммерческих российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 3694 экранов. В стране насчитывается 37 кинозалов IMAX, 30 залов с эффектами движения (20 D-Box и 10 4DX), а также 61 зал с премиальными форматами звука (49 Dolby Atmos и 12 Barco Auro).

Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, достигло 1084 (91% от общего числа кинотеатров); однако к 1 января 2015 года в стране остались еще и работающие только на пленке площадки – их доля составила 2,5% (30 кинотеатров с 34 залами). Не имеющие доступа к премьерам в цифровом формате, такие кинотеатры работают с фильмами, вышедшими на экраны в 2013-м – начале 2014 года и еще доступными на пленке, а также с архивами фильмофондов; мы не включаем в подсчет залы, перешедшие на электронные (не цифровые) технологии кинопоказа.



В 2014 году количество новых оборудованных цифровых залов пошло на спад: за год их общее количество пополнилось 731 залом (в 142 кинотеатрах – впервые). При этом число закрытий цифровых залов оказалось несколько меньше, чем в 2013 году. В минувшем году процесс перехода на цифровые технологии должен был завершиться: на это рассчитывали все дистрибьюторы, к этому стремились и все кинотеатры. Однако разразившийся валютный кризис помешал планам кинопоказчиков, прежде всего сетевых, которым требовались масштабные инвестиции для оцифровки, и они были вынуждены отложить покупку цифрового оборудования. В результате оставшиеся 35-мм залы в киносетях подолгу показывали пленочные ленты или же попросту простаивали в условиях дефицита релизов в этом формате во второй половине года. Очевидно, что в 2015-м оставшиеся пленочные залы будут либо закрыты (перепрофилированы), либо оцифрованы – другого пути у кинопоказчиков не остается. Практически все дистрибьюторы во втором полугодии отказались от пленочных релизов – их было всего 7 (за весь 2014 год – 28).

За год в 132 коммерческих кинотеатрах были открыты 422 зала, тогда как закрылись 67 кинотеатров (106 залов). Часть новых коммерческих кинотеатров была не построена, а оборудована в помещениях старых кинотеатров и домов культуры в малых городах России – их реконструкция и цифровизация велась в том числе и за счет муниципальных бюджетов. Кроме того, в течение 2014 года наша страна пополнилась новым федеральным округом – Крымским, что добавило и площадок российскому кинорынку. Сейчас Республика Крым и город федерального значения Севастополь занимают последнее место в рейтинге федеральных округов РФ – здесь насчитывается 32 зала в 15 коммерческих кинотеатрах (все они цифровые). С учетом этих двух факторов (открытий-закрытий и присоединения Крыма) рост общего числа коммерческих экранов в России составил за год 11%, кинотеатров – 10% (в 2013-м – 12% и 7% соответственно).

Доля новых кинозалов, построенных в торгово-развлекательных центрах, в 2014 году составила 65% – это на 5,3 п.п. меньше, чем в прошлом году; причиной тому – оцифровывающиеся муниципальные однозальники в малых городах. Тем не менее общая доля кинозалов в торговых центрах продолжает расти и составляет по итогам года 64,9% (2485 экранов в 444 торговых центрах).

Если по итогам 2013 года самым большим кинотеатром в России был 20-зальный «Киноцентр Соловей на Красной Пресне» в Москве, ставший первым отечественным мегаплексом², то к концу 2014-го кинотеатров этого типа стало три – крупнейшим из них остался тот же «Киноцентр», уже 23-зальный. В то же время за год выросло и количество однозальных кинотеатров – это происходит за счет перехода в разряд

² По общепринятой терминологии, кинотеатры с 2–7 залами называются миниплексами, мультиплексы имеют 8–15 залов, мегаплексы – от 16 залов.

коммерческих и цифровых муниципальных площадок в малых городах. Благодаря этому доля рынка однозальных не изменилась по числу залов и даже выросла – по числу кинотеатров.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в городах с количеством жителей 10 тыс. и больше в 2014 году вырос до 3,7 на 100 тыс. человек (в 2013 году – 3,4), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4,3 (год назад – 4).

К концу 2014 года лидерами российского рынка остаются киносети «Синема парк», «Формула кино» и «Каро»: каждая из них имеет более 200 залов и занимает более 5% рынка. Из десятки крупнейших операторов кинопоказа только двое не были полностью оцифрованы – у региональных «Премьер-зала» и «Монитора», работающих с частью кинотеатров по договорам репертуарного планирования, к 1 января 2015-го еще оставались пленочные залы.

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2015 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место на 01.01.15	Место на 01.01.14	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Кол-во кино-театров с цифр. залами	Кол-во цифр. залов	Доля кино-театров с цифр. залами в сети	Доля цифр. залов в сети	Доля рынка по кол-ву залов	Центр. офис
1	1	Синема парк	30	280	30	280	100%	100%	7,3%	Москва
2	2	Формула Кино	34	253	34	253	100%	100%	6,6%	Москва
3	3	Каро	30	221	30	221	100%	100%	5,8%	Москва
4	4	Киномакс	29	190	29	190	100%	100%	5,0%	Москва
5	6	Премьер-зал	105	158	105	156	100%	99%	4,1%	Екатеринбург
6	5	Люксор	22	152	22	152	100%	100%	4,0%	Москва
7	7	Синема стар	21	109	21	109	100%	100%	2,8%	Москва
8	8	Монитор	26	98	26	96	100%	98%	2,6%	Краснодар
9	11	Мираж синема	14	95	14	95	100%	100%	2,5%	Санкт-Петербург
10	10	Пять звезд	11	66	11	66	100%	100%	1,7%	Москва
Итого у этих операторов			322	1622	322	1618	100%	100%	42,4%	
Всего в России			1187	3829	1157	3694	97%	96%	100,0%	

Среди российских регионов лидирует Москва, на территории которой находится 18% коммерческих кинозалов. Новая территория Крымского ФО составляет лишь 0,8% по числу кинозалов России.

Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2015

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	128	688	126	676	18%
Приволжский ФО	178	631	172	594	16,5%
Центральный ФО (без учета МР)	196	562	186	538	14,7%
Сибирский ФО	154	430	150	412	11,2%
Уральский ФО	127	367	124	353	9,6%
Южный ФО	120	344	119	330	9%
Санкт-Петербург	60	344	58	336	9%
Северо-Западный ФО (без учета СПб)	87	200	86	194	5,2%
Дальневосточный ФО	86	151	85	150	3,9%
Северо-Кавказский ФО	36	80	36	79	2,1%
Крымский ФО	15	32	15	32	0,8%
Всего в России	1187	3829	1157	3694	100%

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

01.01.2014 – 120 кт / 602 экрана
66 кт / 440 экранов в ТЦ
110 кт / 542 цифровых зала

01.01.2015 – 128 кт / 688 экранов
75 кт / 515 экранов в ТЦ
126 кт / 676 цифровых залов

В 2014 году в Московском регионе были открыты 13 новых кинотеатров (101 зал) – по сравнению с 2013 годом столица совершила резкий скачок (год назад новых кинотеатров открылось столько же, а вот залов вдвое меньше – 47). Кроме того, в летний период в столице действовало три цифровых кинотеатра под открытым небом: «Пионер», «Музеон» и «Эрмитаж». Закрылись в Москве в 2014 году пять кинотеатров (преимущественно одно- и двухзальники), а также большое количество залов в действующих кинотеатрах (всего 15 экранов). Очевидно, кинопоказчики оптимизируют размеры своих площадок в условиях высокой столичной конкуренции и перед лицом необходимости полностью перейти «на цифру» в кратчайшие сроки. Тем не менее в минувшем году именно столичный рынок показал наиболее быстрый рост: число экранов в Московском регионе выросло на 14,3%. Доля кинозалов в ТРЦ в столице по итогам года составила 74,9%, что на 1,8 п. п. выше, чем в 2013-м.

Число цифровых экранов увеличилось на 24,7%: в 2014 году был установлен 141 цифровой проектор (в том числе в 18 кинотеатрах впервые). В целом 98,3% кинозалов Москвы имели к концу года цифровые проекторы. Оборудования для 3D-показов нет в 108 залах (что составляет 26% цифровых экранов).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

01.01.2014 – 59 кт / 318 экранов
36 кт / 266 экранов в ТЦ
53 кт / 286 цифровых залов

01.01.2015 – 60 кт / 344 экрана
38 кт / 290 экранов в ТЦ
58 кт / 336 цифровых залов

Рост рынка Санкт-Петербурга в 2014 году был не такой бурный, как в 2013-м, когда Северная столица пополнилась сразу десятком многозальников (79 экранов): на сей раз здесь было открыто лишь три кинотеатра (31 зал). В отличие от 2013-го, когда ни одна площадка не закрылась, город потерял два кинотеатра (пять залов). Общий рост числа коммерческих кинозалов в Петербурге оказался скромным – 8,2%. При этом доля кинозалов в торгово-развлекательных центрах не изменилась, оставшись на уровне 84% от общего числа коммерческих экранов.

Рост числа цифровых залов составил 17,5%; сейчас их доля составляет 97,7%. В течение года в Северной столице были установлены 53 цифровых кинопроектора (в шести кинотеатрах впервые). Оборудования для 3D-показа нет в 91 зале (27% рынка цифрового кинопоказа Петербурга).

РЕГИОНЫ

01.01.2014 – 902 кт / 2533 экрана
286 кт / 1497 экранов в ТЦ
843 кт / 2141 цифровой зал

01.01.2015 – 999 кт / 2797 экранов
331 кт / 1680 экранов в ТЦ
973 кт / 2682 цифровых зала

В 2014 году в регионах России были открыты 290 залов (116 кинотеатров). Закрылись 58 залов в 34 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2014 году составил 10%, при этом рост числа кинозалов в ТРЦ – 12,2%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 60% (на 1 п. п. больше, чем годом ранее).

За год региональный рынок кинопоказа пополнился тремя вновь открытыми кинозалами IMAX в сетях «Иллюзион», «Формула кино» и «Mori Cinema» во Владивостоке, Новокузнецке и Тольятти соответственно. Еще один IMAX добавился благодаря присоединению Крыма – «Планета кино» в Ялте.

В течение 2014 года 537 региональных экранов были оснащены цифровой кинопроекцией (135 кинотеатров установили свое первое цифровое оборудование). Закрылись 28 цифровых региональных кинозалов (в 20 кинотеатрах). Таким образом,

общий рост данного сегмента рынка составил 25%. По итогам 2014 года, в регионах России насчитывалось 486 цифровых залов только для 2D-показов (18% цифрового рынка).

© 2015 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

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