

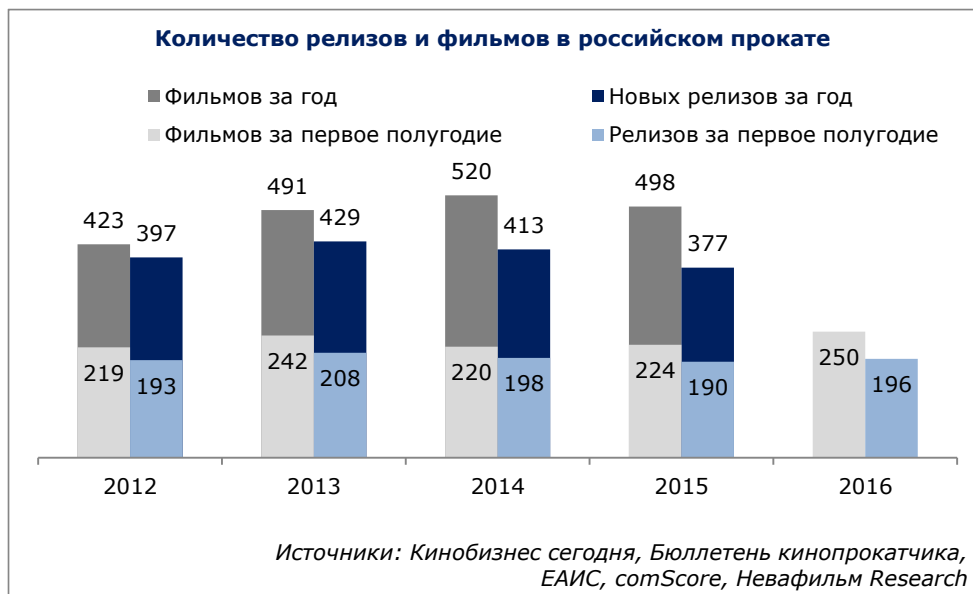
## РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК: 2016 – ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

текст: Татьяна Горская, Валерий Кустов

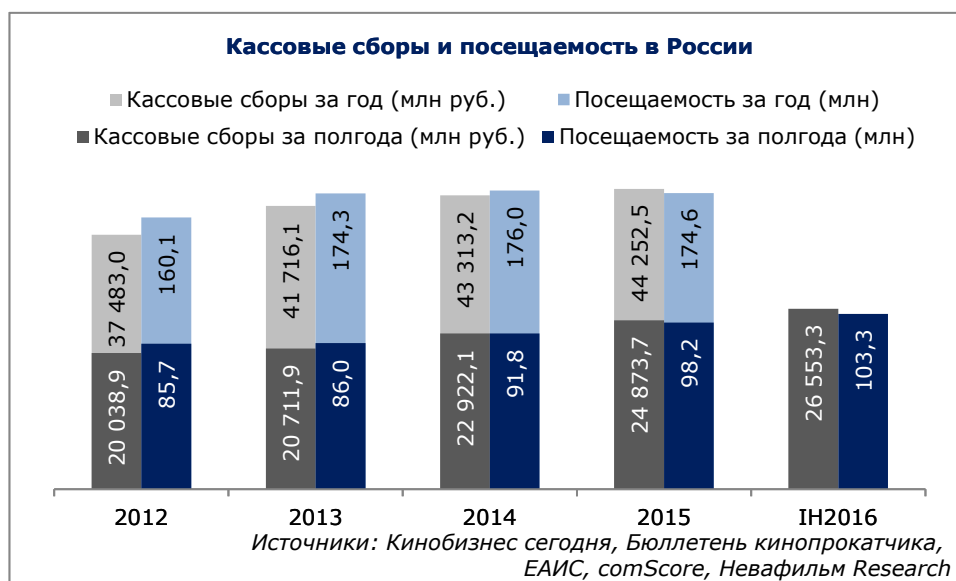
### Рынок кинопроката

(без учета креативного контента и локального проката)

В первом полугодии 2016-го в широкий российский прокат вышло 196 фильмов, в том числе 49 картин отечественного производства; всего с января по июнь в прокате находилось 250 фильмов (из них 64 российских).<sup>1</sup> По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года выросло и число картин в прокате, и количество новых релизов, однако последние остаются ниже уровня 2013–2014 годов.



Относительно неудачный январь в этом году не смог помешать росту кассовых сборов в России<sup>2</sup> в первом полугодии: они составили 26,5 млрд руб., что на 6,8% выше первого полугодия 2015-го. Число купленных в кинотеатрах билетов превысило 103 млн – это на 5,2% больше, чем по итогам первого полугодия 2015-го.

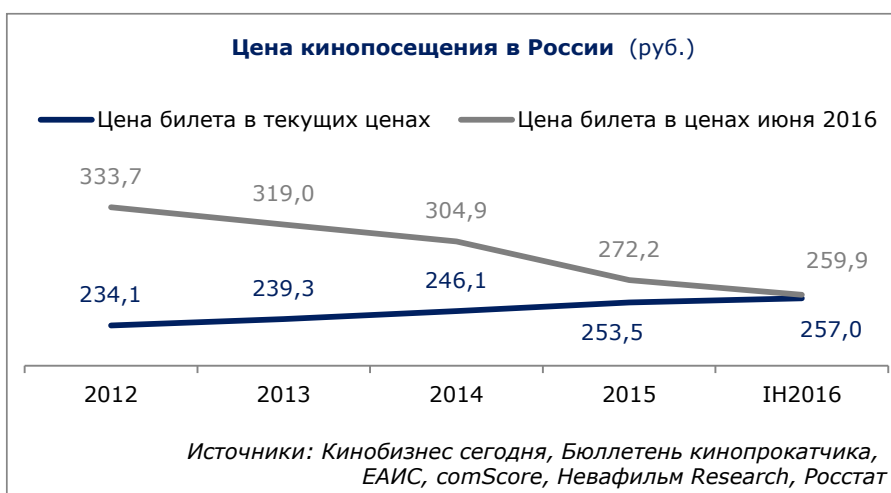


<sup>1</sup> По данным Невафильм Research, агрегирующей статистику изданий «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», «comScore» и ЕАИС.

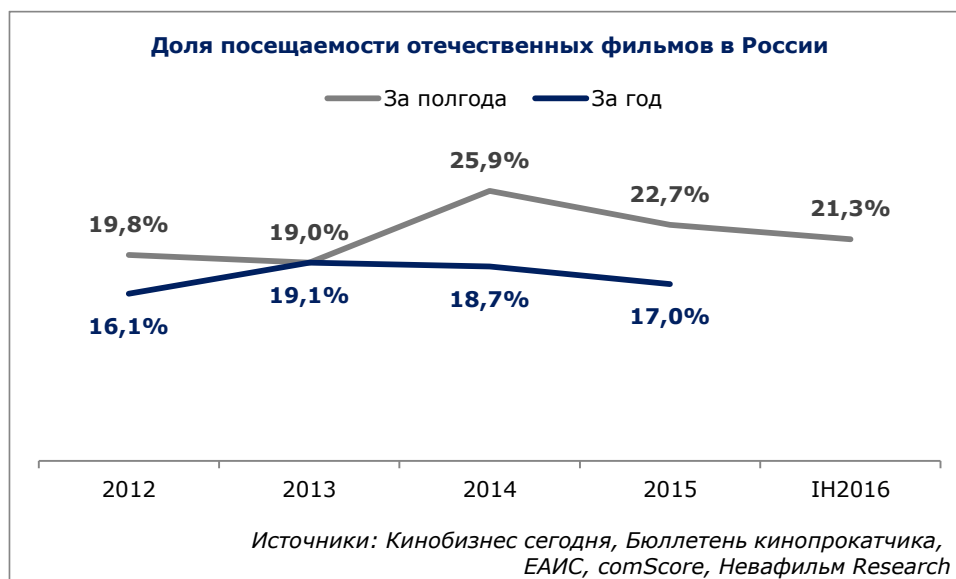
<sup>2</sup> По оценке Невафильм Research, доля РФ в сборах по СНГ в первом полугодии составила 90,35% (посещаемость) и 91,83% (касса) – на основании данных семи дистрибьюторов: «Bazelevs», WDSSPR, «Централ Партнершип», «Двадцатый век Фокс СНГ», UPI, «Вольга» и «Экспонента».

Здесь нужно отметить, что рост полугодовых показателей не обязательно приводит к росту итоговых посещаемости и кассы за год. Дело в том, что их доля, приходящаяся на второе полугодие, уменьшается два года подряд: с 51% (посещаемость, 50% – касса) в 2013 году она опустилась до 44% в 2015 (оба показателя). Это привело к фактической стагнации посещаемости и росту сборов всего на 6,1% за два года.

Номинальная цена билета в России замедлила и без того невысокий рост, наблюдающийся уже не первый год. Относительно итогового числа за 2015 год в первом полугодии цена выросла всего на 1,4% (в первом полугодии 2015-го рост составил 3%). Этот незначительный подъем не способен покрыть влияние инфляции, и реальная цена билета продолжает снижаться: за полгода она упала на 4,5%. Для сравнения: в 2012–2014 годах реальная цена снижалась на 4,4–4,9%, а в прошлом году обрушилась на 10,7%.

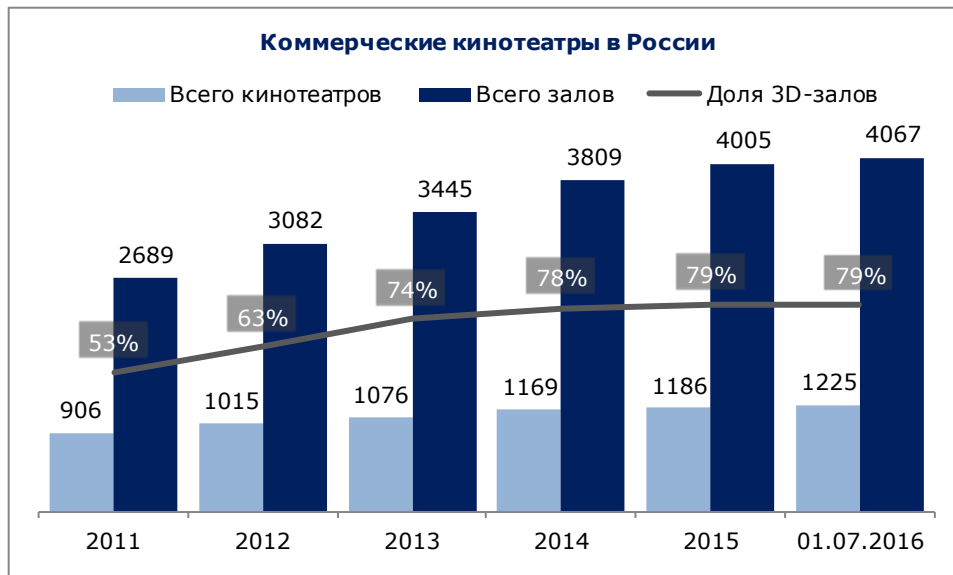


Несмотря на все усилия Министерства культуры РФ по продвижению отечественных фильмов, ключевой показатель продолжает снижаться: доля посещений российских фильмов по итогам первого полугодия составила 21,3%, что на 1,4 п.п. меньше, чем за первое полугодие 2015-го. Во втором полугодии 2016-го помочь российскому кинематографу закрепиться выше заветной планки в 20% посещений могут еще несколько крупных релизов, среди которых выделяются «Дуэлянт» и «Викинг». Правда, нужно учитывать, что тогда же выходят голливудские блокбастеры, такие как «Доктор Стрэндж» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории».



## Рынок кинопоказа

По данным на 1 июля 2016 года, в России насчитывается 4067 коммерческих кинозалов в 1225 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,3). В 3212 залах есть возможность 3D-показа (доля таких залов стабилизировалась на уровне 78–79% еще три года назад).



За первое полугодие 2016-го были открыты 52 кинотеатра и 107 залов, а закрыто 13 кинотеатров и 45 залов. Отметим, что больше половины кинотеатров (27 площадок и 31 кинозал) были открыты в рамках программы Фонда кино по кинофикации малых городов. За этот же период в прошлом году открылась 41 площадка (164 зала), а закрылось 54 (115 залов). Очевидно, что волна закрытий, вызванных потрясениями экономики в 2014 году, теперь спала: бизнес, не сумевший приспособиться к новым реалиям, перестал существовать к началу 2016 года.

В целом по стране прирост общего числа коммерческих экранов составил за полугодие 1,5% – это немного больше, чем за первое полугодие 2015-го (тогда прирост составил 1,3%, а за весь год – 5,1%).

## Игроки рынка кинопоказа

Общее количество операторов кинотеатров и кинотеатральных сетей на российском рынке кинопоказа в первой половине 2016 года составило 600. Среди них 29 федеральных сетей, управляющих 55,1% всех кинозалов страны. Число независимых площадок достигло 500 – они управляют 27,4% экранов.

С начала года в десятке лидирующих киносетей не произошло никаких изменений. В первой тройке – традиционно – «Синема парк», «Формула кино» и «КАРО». Однако лидер рынка 7 сентября объявил о покупке сети кинотеатров «Very Velly», в составе которой работают три кинотеатра с 21 залом (включая IMAX) в Перми и Ижевске – это увеличило долю залов в руках «Синема парка» до 8,2%.

**Топ-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России  
на 01.07.2016 по кол-ву залов**

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

место на 01.07.16	место на 01.01.16	Оператор	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
1	1	Синема парк	34	316	7,8%
2	2	Формула кино	34	255	6,3%
3	3	КАРО	28	223	5,5%
4	4	Киномакс	29	203	5%
5	5	Премьер-зал	115	184	4,5%
6	6	Люксор	23	158	3,9%
7	7	Мираж синема	20	138	3,4%
8	8	Синема стар	24	127	3,1%
9	9	Монитор	26	98	2,4%
10	10	Пять звезд	11	66	1,6%
<b>Итого у этих операторов</b>			<b>344</b>	<b>1768</b>	<b>43,5%</b>
<b>Всего в России</b>			<b>1225</b>	<b>4067</b>	<b>100%</b>

**Кинозалы в регионах страны**

К середине 2016 года число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, составило 547 (в начале года их было 511); из них 510 – города с населением более 10 тыс. жителей. Глубина стопроцентного проникновения коммерческого кинопоказа пока не продвинулась далее городов с числом жителей более 250 тысяч.

Как и ожидалось, программа поддержки кинопоказа Фондом кино сказалась на обеспеченности залами жителей малых городов: количество киноэкранов в городах с населением от 10 до 100 тыс. жителей увеличилось за полгода на 42 (с 558 до 600). При этом плотность экранов на 100 тыс. жителей выросла с 1,89 до 2,03.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в городах с количеством жителей около 10 тыс. и больше к середине 2016 года вырос до 3,84 на 100 тыс. человек (в середине 2015-го – 3,48), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4,51 (год назад – 4,33).

**Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01.07.2016**

Типы городов	Кол-во городов с кинотеатрами	Суммарное число жителей в городах с кинотеатрами (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	33 986	100%	100%	329	1824	5,36
500–1000 тыс. чел.	21	12 853	100%	100%	135	550	4,28
250–500 тыс. чел.	42	14 538	100%	100%	177	648	4,46
100–250 тыс. чел.	81	12 449	89%	89%	157	407	3,27
10–100 тыс. чел.	351	15 517	35%	52,6%	390	600	3,87
<b>Всего в городах с населением свыше 10 тыс. жит.</b>	<b>510</b>	<b>89 343</b>	<b>43%</b>	<b>85,2%</b>	<b>1188</b>	<b>4029</b>	<b>4,51</b>
<b>Всего</b>	<b>547</b>	<b>89 584</b>	<b>-</b>	<b>61,2%</b>	<b>1225</b>	<b>4067</b>	<b>4,54</b>

\*В таблице не учтены кинотеатры и кинозалы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей: 38 залов в 37 кинотеатрах 37 населенных пунктов.

Лидирующим регионом по числу кинозалов остается мегаполис Москвы, на территории которого находится почти 19% современных кинозалов. По данным «comScore», на Московский регион приходится такая же доля посещений, а вот кассовых сборов здесь намного больше – 26% (за счет высокой стоимости билета).

#### Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России на 01.07.2016

Округа	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Доля рынка по посещениям	Доля рынка по кассовым сборам
Московский регион	135	769	18,9%	18,4%	25,9%
Приволжский ФО	187	657	16,2%	16,8%	13,8%
Центральный ФО (без учета МР)	198	579	14,2%	14%	12,6%
Сибирский ФО	150	448	11%	11,3%	9,8%
Уральский ФО	129	385	9,5%	8,4%	7,5%
Южный ФО	137	377	9,3%	10,7%	9,9%
Санкт-Петербург	61	348	8,6%	8,4%	9%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	97	247	6,1%	4,9%	4,4%
Дальневосточный ФО	90	163	4%	4,5%	4,7%
Северо-Кавказский ФО	41	94	2,3%	2,5%	2,4%

Источники: Невафильм Research, comScore

Таким образом, в первом полугодии 2016-го наблюдается умеренный рост посещаемости и кассы, обусловленный расширением кинотеатральной сети. При этом последнее происходит во многом благодаря программе Фонда кино (развитие кинопоказа в малых городах). Помимо роста количества залов также необходимо отметить и расширение покрытия киносети: вышеназванная программа имеет социальную направленность, поэтому кинотеатры открываются преимущественно в тех городах, где нет действующих залов. Вторую задачу программы (увеличение доли отечественного кинематографа) решить, судя по итогам, пока не удалось: доля российского кино в первом полугодии 2015-го была больше, однако остается надежда на несколько крупных отечественных релизов во второй половине 2016 года.

© 2016, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

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