

Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги первого полугодия 2018-го

текст: Ксения Леонтьева, Павел Кузьмичев

Рынок кинопоказа

По данным на 1 июля 2018 года, в России насчитывается 4774 коммерческих кинозала в 1595 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3). Впервые мы наблюдаем снижение числа залов и кинотеатров в стране с начала года.



За первое полугодие 2018-го в стране было открыто 60 кинотеатров и 120 залов; закрыто – 61 и 142 соответственно. В этом полугодии закрытий залов было почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

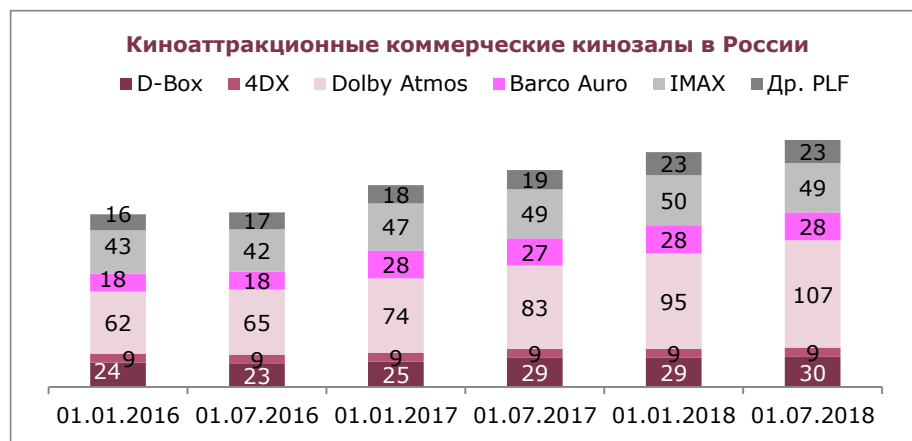


Поскольку число кинозалов в стране сократилось, постольку и темпы прироста отрицательные, причем ситуацию не исправляют даже открытия площадок, субсидированных Фондом кино.



Типы кинотеатров и залов

Число залов с эффектами движения к середине 2018 года достигло 39 (30 D-Box и 9 4DX); с премиальными форматами звука – 135 (107 Dolby Atmos и 28 Barco Auro). Среди залов Premium Large Format доминирует компания IMAX (49), причем количество залов в первом полугодии в России сократилось. У других брендов (Luxe:RealD и собственные сети) насчитывается 23 зала.



Общая доля кинозалов в торговых центрах после снижения всё же стабилизировалась и на 1 июля 2018 года составила 64,1% (3062 экрана в 547 ТРЦ). Однако стоит отметить, что в целом тенденция к снижению числа кинотеатров и залов в России во многом обусловлена закрывающимися торгово-развлекательными центрами: это вызвано проверками МЧС после трагедии в Кемерово, в ходе которых продолжают находиться нарушения (зачастую не в самих кинотеатрах, а на территории ТРЦ в целом). Большинство торговых центров и, следовательно, кинотеатров в них закрываются не навсегда, а до устранения выявленных нарушений. Поэтому мы надеемся, что негативный тренд до конца года будет преодолен, тем более что из 810 профинансированных Фондом кино залов к середине года открылось лишь 413.



Программа Фонда кино в сочетании с проблемами торгово-развлекательных центров ведут к тому, что доля однозальных кинотеатров будет увеличиваться, а значит, сложности с росписью независимых картин станут актуальнее.

Распределение коммерческих кинотеатров России по количеству залов на 01.07.2018

Кол-во залов в кинотеатре	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву кинотеатров	Доля рынка по кол-ву залов
ОДНОЗАЛЬНИКИ	746	746	46,8%	15,6%
2 зала	244	488	15,3%	10,2%
3 зала	112	336	7%	7%
4 зала	115	460	7,2%	9,6%
5 залов	86	430	5,4%	9%
6 залов	80	480	5%	10,1%
7 залов	66	462	4,1%	9,7%
Итого МИНИПЛЕКСЫ	703	2656	44,1%	55,6%
8 залов	67	536	4,2%	11,2%
9 залов	36	324	2,3%	6,8%
10 залов	19	190	1,2%	4%
11 залов	8	88	0,5%	1,8%
12 залов	4	48	0,3%	1%
13 залов	6	78	0,4%	1,6%
14 залов	1	14	0,1%	0,3%
15 залов	1	15	0,1%	0,3%
Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ	142	1293	8,9%	27,1%
17 залов	2	34	0,1%	0,7%
22 залов	1	22	0,1%	0,5%
23 залов	1	23	0,1%	0,5%
Итого МЕГАПЛЕКСЫ	4	79	0,3%	1,7%
Всего	1595	4774	100%	100%

Игроки рынка кинопоказа

Крупнейшая «Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»» сохранила лидирующие позиции. «Киномакс» удерживает третью строчку как с учетом франшиз, так и без них. А вот «Премьер-зал» занимает второе место лишь с учетом многочисленных кинотеатров на репертуарном управлении; без них она уступает второе место «КАРО».

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2018 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место	Оператор	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Головной офис
1	Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»	74	626	13,1%	Москва
2	Премьер-зал	239	339	7,1%	Екатеринбург
3	Киномакс	32	234	4,9%	Москва
4	КАРО	29	223	4,7%	Москва
5	Мираж синема	22	151	3,2%	Санкт-Петербург

6	Люксор	17	129	2,7%	Москва
7	Синема стар	25	128	2,7%	Москва
8	ОптимакИно	38	125	2,6%	Москва
9	Синема 5	21	115	2,4%	Йошкар-Ола
10	Монитор	28	104	2,2%	Краснодар
Всего у этих операторов		525	2174	45,5%	
Всего в России		1595	4774	100%	

**Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2018
(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании)**

Место	Оператор	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Головной офис
1	Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»	74	626	13,1%	Москва
2	КАРО	29	223	4,7%	Москва
3	Киномакс	29	214	4,5%	Москва
4	Мираж синема	22	151	3,2%	Санкт-Петербург
5	Люксор	17	129	2,7%	Москва
6	Синема стар	25	128	2,7%	Москва
7	Синема 5	12	74	1,6%	Йошкар-Ола
8	Пять звезд	11	64	1,3%	Москва
9	Mori Cinema	9	62	1,3%	Москва
10	Монитор	11	55	1,2%	Краснодар
Всего у этих операторов		239	1726	36,2%	
Всего в России		1595	4774	100%	

Кинозалы в регионах страны

На 1 июля 2018 года число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, составило 890; из них 740 – города с населением более 10 тыс. жителей.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в городах с количеством жителей 10 тыс. и больше к 1 июля 2018 года упал до 4,34 на 100 тыс. человек (на начало 2018 года – 4,43), а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – до 4,8 (на начало года – 4,87).

Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01.07.2018

Типы городов	Число населенных пунктов, всего	Кол-во городов с кинотеатрами	Жителей во всех городах такого типа (тыс.)	Суммарное число жителей в городах с кинотеатрами (тыс.)	Доля городов с кинотеатрами	Доля населения, обеспеченного кинопоказом	Всего кинотеатров	Всего залов	Число 3D-залов	Число залов IMAX	Плотность экранов на 100 тыс. жит. в городах с кинотеатрами	Плотность экранов на 100 тыс. жит., всего
Московский регион	1	1	13 716	13 716	100%	100%	135	800	581	12	5,83	5,83
Санкт-Петербург	1	1	5282	5282	100%	100%	64	372	276	4	7,04	7,04
Другие миллионники	13	13	15 526	15 526	100%	100%	138	769	496	10	4,95	4,95
500–1000 тыс. чел.	22	22	13 516	13 516	100%	100%	147	644	470	13	4,76	4,76
250–500 тыс. чел.	41	41	14 481	14 481	100%	100%	174	691	536	7	4,77	4,77
100–250 тыс. чел.	92	90	14 173	12 859	98%	90,7%	158	439	360	1	3,41	3,1
10–100 тыс. чел.	1032	572	29 696	20 757	55%	69,9%	621	900	802	2	4,34	3,03
Всего в городах с населением свыше 10 тыс. жит.	1202	740	106 880	96 136	62%	90,4%	1437	4615	3521	49	4,8	4,34
Всего	н/д	890	146 804	97 247	-	66,2%	1595	4774	3673	49	4,91	3,25

*В таблице не учтены кинотеатры и кинозалы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей: 159 залов в 158 кинотеатрах 150 населенных пунктов.

Самое большое число кинозалов по-прежнему насчитывается в Приволжском федеральном округе; за ним идет столичный мегаполис; на третьем месте – Центральный округ (без учета Московского региона).

**Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России
на 01.07.2018**

Округа	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов
Приволжский ФО	278	818	17,1%
Московский регион	135	800	16,8%
Центральный ФО (без учета МР)	267	694	14,5%
Сибирский ФО	230	577	12,1%
Уральский ФО	154	456	9,6%
Южный ФО	167	431	9%
Санкт-Петербург	64	372	7,8%
Северо-Западный ФО (без учета СПб.)	124	289	6,1%
Дальневосточный ФО	109	199	4,2%
Северо-Кавказский ФО	67	138	2,9%

© 2018 НЕБАФИЛЬМ RESEARCH