

## Российский кинорынок. Итоги 2018 года

Текст: Ксения Леонтьева

### Кинопрокат (без учета креативного контента и фильмов регионального производства)

#### Фильмы в российском прокате

В 2018 году на российские киноэкраны вышло 433 новых релиза, что на 7% больше, чем в 2017-м. При этом благодаря улучшившемуся качеству сбора статистики о демонстрации фильмов через ЕАИС заметно увеличивается количество картин, фиксируемых в прокате: если в 2017 году мы смогли отследить 620 фильмов, то в 2018-м – уже почти 900 (и это без учета региональных картин и программ альтернативного контента<sup>1</sup>). При этом более 600 фильмов в 2018 году были показаны более чем на 20 сеансах<sup>2</sup> (в 2017-м почти на 130 меньше).



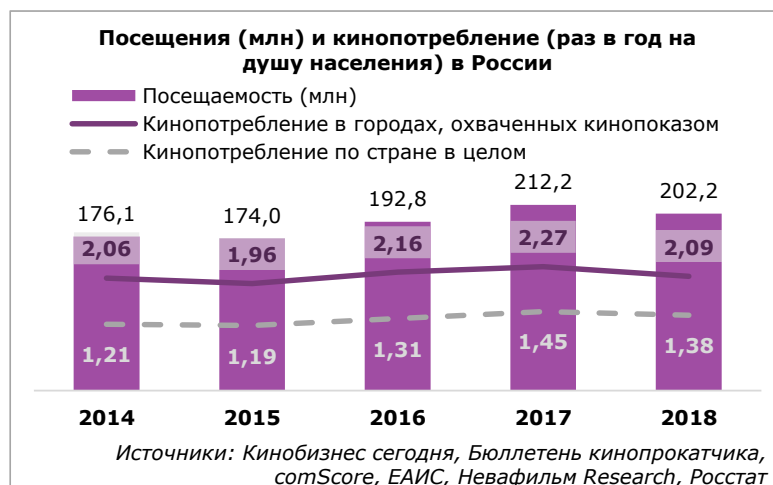
#### Посещаемость и кассовые сборы

По нашей оценке<sup>3</sup>, в 2018 году доля РФ в сборах по СНГ составила 90,5% (посещаемость) и 92,1% (касса). Общее число кинопосещений в стране в минувшем году снизилось на 5% и составило 202,2 млн (по данным журналов «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», баз данных ЕАИС и comScore, Невафильм Research). Соответственно, упал и уровень кинопотребления, рассчитанный по всему населению России (на 5% – до 1,4 раз в год на человека) и – заметнее – по числу жителей городов, в которых есть кинотеатры (на 8% – до 2,1 раза в год).

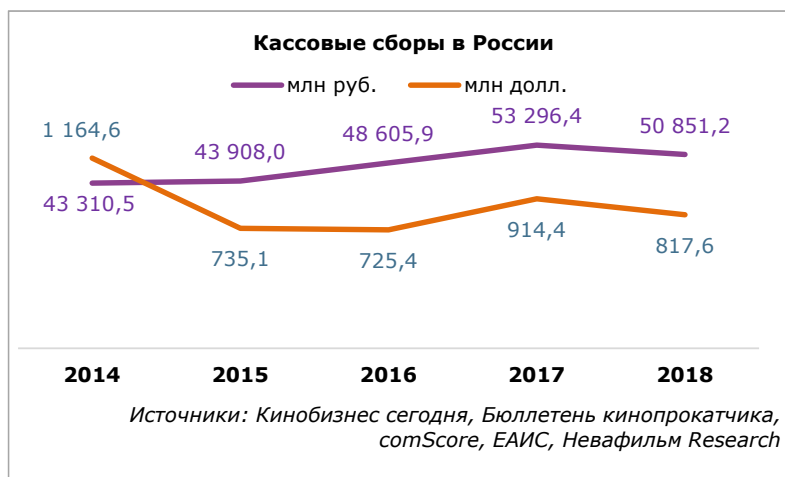
<sup>1</sup> Под альтернативным, или креативным контентом подразумеваются концертные показы в кинотеатрах, трансляции театральных, оперных и балетных постановок, документальные фильмы, в том числе фильмы-выставки, научно-популярные и образовательные картины (включая фильмы корпорации «IMAX»), сборники и отдельные показы короткометражных художественных и анимационных лент, эпизоды телесериалов, а также специальные показы фильмов прошлых лет, ретроспективы (картины, произведенные 3 года назад и ранее), тематические и национальные фестивали в отдельных киносетях и т. п.

<sup>2</sup> Граница в 20 сеансов выбрана на основании того, что это медианное значение числа сеансов программ креативного контента, по которому этот показатель известен.

<sup>3</sup> Оценка произведена по данным comScore; учитываются фильмы, прокат которых проходил и в России, и в других государствах-членах СНГ.



Кассовые сборы достигли 50,9 млрд руб. (потеряв так же, как и в случае посещаемости, 5%), или 817,6 млн долл. (-11% – падение выше ввиду снижения курса рубля за год с 57,7 до 69,7 руб. за доллар).



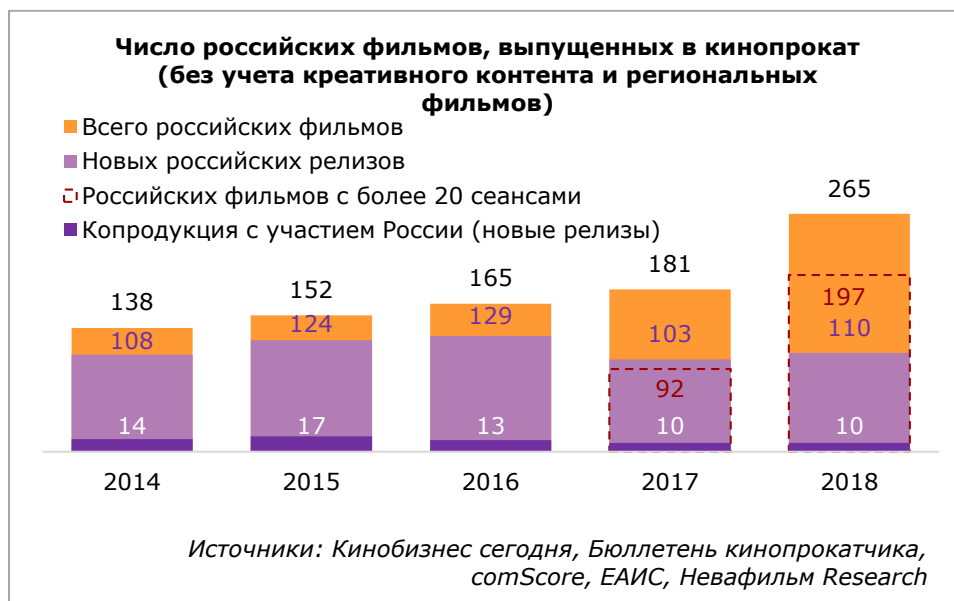
### Цена билета

В номинальном выражении средняя цена кинопосещения в России практически не изменилась: с 2015 года она держится на уровне 250 руб. При этом с учетом инфляции 4,27% по данным Росстата продолжается снижение цены кинобилета: в ценах декабря 2018-го за год она упала с 264 руб. до 257 руб. (-3%). В валютном выражении посещение киносеанса в нашей стране стоит уже 4 доллара.

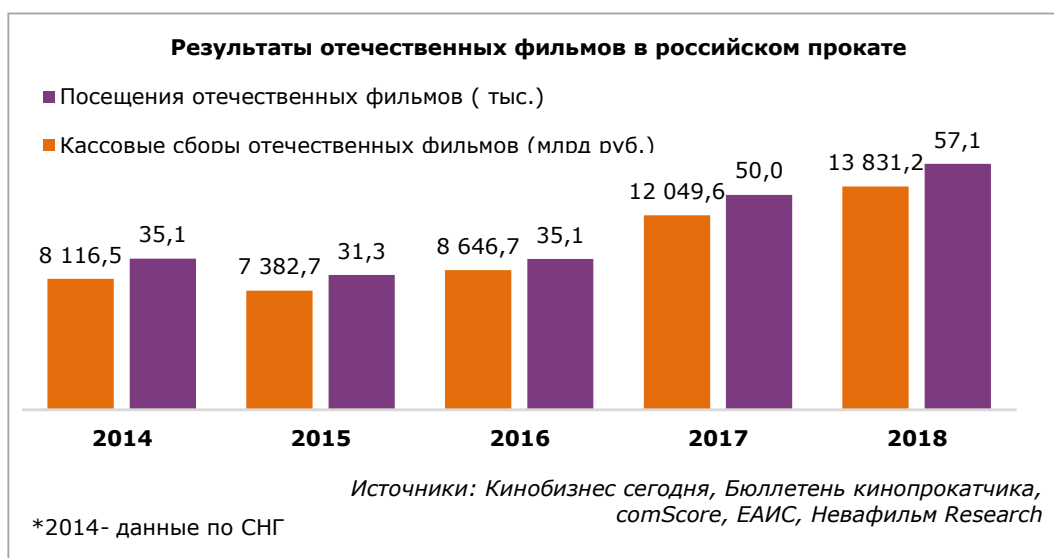


## Отечественные фильмы

Число новых отечественных релизов в 2018 году ненамного превысило показатель 2017-го: 110 против 103. Однако общее число российских фильмов в прокате достигло уже 265 (что в полтора раза больше, чем годом ранее). В то же время данные ЕАИС по числу сеансов позволяют оценить широту росписи в том числе и отечественных картин: в 2017-м более 20 показов состоялось у 92 фильмов (то есть даже не все новые релизы демонстрировались долго и широко), а в 2018-м – у 197 (+214%! ). Такой внушительный рост общего количества продемонстрированных картин и числа фильмов с многократными показами обусловлен интересом к отечественному контенту со стороны субсидированных Фондом кино залов, которые для выполнения обязательств по квотированию своего репертуара все чаще обращаются к повторному прокату хитов прошлых лет в те периоды, когда новых российских релизов выходит недостаточно.



В результате повышения спроса на российские фильмы, а также благодаря выпуску ряда успешных картин с широкой рекламной поддержкой со стороны телеканалов (среди них «Движение вверх» и «Лед», вошедшие в топ-10 года) посещения и сборы отечественных картин в 2018 году выросли на 14% и составили 57,1 млн зрителей и 13,8 млрд руб. По итогам года доля лент российских кинематографистов достигла небывалых 28% по числу посещений и 27% по кассе. Таким образом, целевая планка Минкультуры в 25% была преодолена.



## Кинопоказ

### Общее состояние рынка

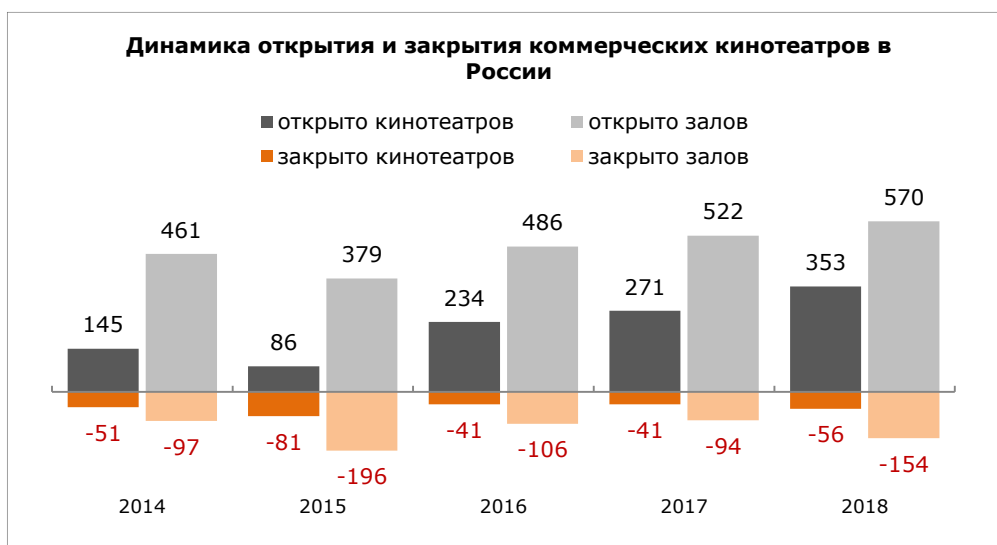
По данным на 1 января 2019 года, число кинозалов в России перешагнуло отметку в пять тысяч – и намного: в 1894 кинотеатрах в стране насчитывалось 5217 экранов. При этом среднее число экранов на кинокомплекс снизилось с 3 до 2,8, а доля 3D-залов – с 77,2% до 76,7% (4002).



Среди киноаттракционных форматов лидирует компания Dolby – число залов с ее иммерсивным звуком увеличилось до 116; конкурирующая система Barco Aero установлена по-прежнему лишь в 28 залах. За год открылся только один IMAX – теперь их насчитывается 52; еще два новых зала Premium Large Format были оборудованы другими брендами (всего сегодня их 26). Число залов с эффектами движения к началу 2019 года не изменилось: 30 D-Box и 9 4DX.

### Рост рынка кинопоказа

В минувшем году было открыто рекордное в современной российской истории число залов (570) и кинотеатров (353). При этом количество закрытых площадок в первом полугодии даже превысило число открытий, что также впервые привело к снижению общего количества экранов в стране – к счастью, кратковременному. По итогам года закрытий оказалось меньше, чем в кризисном 2015-м, когда рынок потерял почти 200 экранов и 80 кинотеатров.



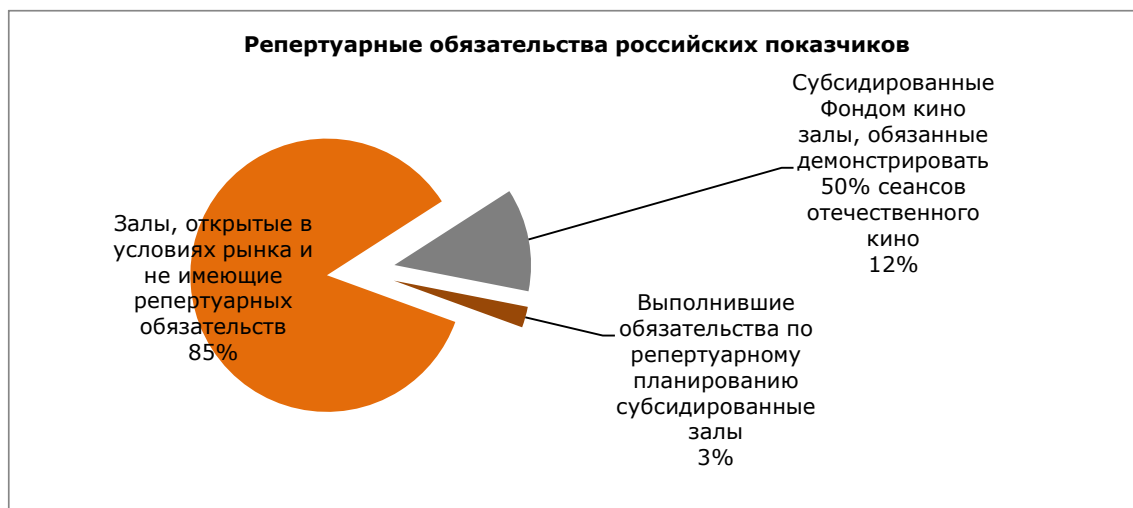
Рекордный рост рынка на две трети был обеспечен поддержкой Фонда кино: до конца 2018 года должны были открыться кинозалы-получатели государственных субсидий сразу двух конкурсов (четвертого, объявленного в ноябре 2017-го, и пятого –

март 2018-го). Как и третий конкурс до этого (декабрь 2016 года) они были доступны для заявителей из городов с населением не более 500 тыс. жит. (в отличие от первых двух, где граница проходила на уровне 100 тыс. жит.). Тем не менее, по итогам 2018 года, среднее число жителей городов, в которых действуют сегодня субсидированные кинотеатры, увеличилось с 25 тыс. лишь до 35 тыс. Общее число открытых при участии Фонда кино залов достигло 763.

Без учета открытий, которые произошли благодаря государственной поддержке, российский рынок кинопоказа показал рекордно низкий темп роста – менее 2% (с господдержкой – 8,7%).



Отметим также, что с начала 2019 года 129 залов – получатели первой волны государственных субсидий – уже освободились от обязательств по показу не менее 50% сеансов отечественных фильмов. В то же время 12% действующих в России экранов должны соблюдать это ограничение и, по условиям новых конкурсов, один из которых уже был объявлен, срок подобных обязательств был увеличен с трех до пяти лет.



## **Киносети**

### **Игроки рынка кинопоказа**

Среди более чем 700 компаний, действующих в сфере кинопоказа в России к началу 2019 года, большая часть (641) – малые игроки с менее чем 30 залами, больше 60% которых принадлежит им самим: такие небольшие однородные кинопоказчики владеют 35% от всех залов страны. 33% управляются большими однородными компаниями (их насчитывается всего 12). Третью позицию занимают большие неоднородные игроки: у каждого из них в управлении более 30 экранов, больше 30% из которых находятся у сети на репертуарном планировании или на договорах франшизы. Доля неоднородных игроков на рынке растет в связи с тем, что

субсидированные площадки часто предпочитают сотрудничество с более опытными и крупными операторами, чтобы получить доступ к фильмам голливудских мейджоров.

### Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 01.01.2019

| Тип оператора         | Кол-во операторов | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов, % |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Большие однородные    | 12                | 247                 | 1785         | 34,2%                         |
| Малые однородные      | 641               | 764                 | 1836         | 35,2%                         |
| Большие неоднородные  | 10                | 521                 | 1027         | 19,7%                         |
| Малые неоднородные    | 41                | 362                 | 569          | 10,9%                         |
| <b>Всего в России</b> | <b>704</b>        | <b>1894</b>         | <b>5217</b>  |                               |

Источник: Невафильм Research

Крупнейшей управляющей компанией, оказывающей услуги репертуарного планирования, является «Премьер-зал» – она занимает второе место в общероссийском рейтинге киносетей с 8,6% экранов страны. Среди топ-10 киносетей с учетом франшиз и кинозалов на репертуарном планировании подобные услуги оказывают также «Оптиматино», «Синема 5», «Монитор» и «Кубанькино».

### ТОП-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2019 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

| Место                          | Оператор сети  | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>1</b>                       | Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» | 75                  | 631          | 12,1%                      | Москва           |
| <b>2</b>                       | Премьер-зал  | 332                 | 447          | 8,6%                       | Екатеринбург     |
| <b>3</b>                       | Киномакс   | 36                  | 268          | 5,1%                       | Москва           |
| <b>4</b>                       | КАРО   | 29                  | 234          | 4,5%                       | Москва           |
| <b>5</b>                       | Оптиматино   | 49                  | 154          | 3%                         | Москва           |
| <b>6</b>                       | Мираж Синема   | 22                  | 151          | 2,9%                       | Санкт-Петербург  |
| <b>7</b>                       | Синема стар  | 26                  | 132          | 2,5%                       | Москва           |
| <b>8</b>                       | Синема 5   | 21                  | 115          | 2,2%                       | Йошкар-Ола       |
| <b>9</b>                       | Монитор  | 28                  | 104          | 2%                         | Краснодар        |
| <b>10</b>                      | Кубанькино   | 51                  | 66           | 1,3%                       | Краснодар        |
| <b>Итого у этих операторов</b> |  | <b>669</b>          | <b>2 302</b> | <b>44,1%</b>               |                  |
| <b>Всего в России</b>          |  | <b>1894</b>         | <b>5217</b>  | <b>100%</b>                |                  |

Первое место среди владельцев кинотеатров уверенно удерживает Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», которая весной 2019 года приступила к процессу ребрендинга, переименовав первый кинотеатр (в ТРК «Афимолл Сити») в «КИНО ОККО»; ей принадлежат 12% российских залов. Второе и третье места рейтинга собственников кинотеатров занимают «Киномакс» и «КАРО» с 4,7–4,5% экранов.

### ТОП-10. Крупнейшие владельцы сетей кинотеатров России на 01.01.2019 (без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании)

| Место    | Оператор сети  | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|----------|--|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>1</b> | Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» | 75                  | 631          | 12,1%                      | Москва           |
| <b>2</b> | Киномакс   | 32                  | 243          | 4,7%                       | Москва           |
| <b>3</b> | КАРО   | 29                  | 234          | 4,5%                       | Москва           |
| <b>4</b> | Мираж Синема   | 22                  | 151          | 2,9%                       | Санкт-Петербург  |

| Место                          | Оператор сети | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов | Центральный офис |
|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 5                              | Синема стар   | 26                  | 132          | 2,5%                       | Москва           |
| 6                              | Синема 5      | 12                  | 74           | 1,4%                       | Йошкар-Ола       |
| 7                              | Mori Cinema   | 9                   | 62           | 1,2%                       | Москва           |
| 8                              | Алмаз Синема  | 12                  | 57           | 1,1%                       | Москва           |
| 9                              | Монитор       | 11                  | 55           | 1,1%                       | Краснодар        |
| 10                             | Пять звезд    | 9                   | 53           | 1%                         | Москва           |
| <b>Итого у этих операторов</b> |               | <b>237</b>          | <b>1 692</b> | <b>32,4%</b>               |                  |
| <b>Всего в России</b>          |               | <b>1894</b>         | <b>5217</b>  | <b>100%</b>                |                  |

### Кинозалы в регионах России

К концу 2019 года число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, составило 1125, а доля населения, охваченного кинопоказом, достигла 67%. Преимущественно благодаря программе субсидирования Фонда кино за минувший год на кинокарте России появилось почти 250 новых населенных пунктов; это принесло стране 2,7 млн новых потенциальных зрителей, проживающих в этих городах и селах.

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами вырос до 3,6 на 100 тыс. человек, а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – до 5,3 (год назад эти показатели составляли 3,3 и 5 соответственно).

### Обеспеченность населения РФ коммерческими кинозалами на 01.01.2019

| 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 | 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%                                      | 132               | 799         | 5,83  | 5,83                                      |
| Санкт-Петербург    | 1                              | 1                             | 5282                                       | 5282  | 100%                        | 100%                                      | 69                | 377         | 7,14  | 7,14                                      |
| Другие миллионники | 13                             | 13                            | 15 526                                     | 15 526  | 100%                        | 100%                                      | 145               | 816         | 5,26  | 5,26                                      |
| 500–000 тыс. чел.  | 22                             | 22                            | 13 516                                     | 13 516  | 100%                        | 100%                                      | 145               | 651         | 4,82  | 4,82                                      |
| 250–500 тыс. чел.  | 41                             | 41                            | 14 481                                     | 14 481  | 100%                        | 100%                                      | 189               | 731         | 5,05  | 5,05                                      |
| 100–250 тыс. чел.  | 92                             | 90                            | 13 119                                     | 12 828  | 98%                         | 97,8%                                     | 172               | 475         | 3,7   | 3,62                                      |
| 10–100 тыс. чел.   | 1032                           | 695                           | 29 430                                     | 23 232  | 67%                         | 78,9%                                     | 780               | 1103        | 4,75  | 3,75                                      |
| менее 10 тыс. чел. | > 1325                         | 262                           | 6491                                       | 1768  | н/д                         | 27,2%                                     | 262               | 265         | 14,99   | 4,08                                      |
| <b>Всего в РФ</b>  | <b>н/д</b>                     | <b>1125</b>                   | <b>146 804</b>                             | <b>98 579</b>   | <b>н/д</b>                  | <b>67,1%</b>                              | <b>1894</b>       | <b>5217</b> | <b>5,29</b>   | <b>3,55</b>                               |

Лидирующим регионом по числу кинозалов второй год остается Приволжский федеральный округ. При этом в 2018 году произошли изменения в составе Сибирского и Дальневосточного округов, что привело к увеличению числа залов, приходящихся на Дальний Восток, уменьшению доли Сибири. При этом по сумме кассовых сборов, по данным comScore, Московский регион играет главную роль в России: их доля составляет почти четверть.

### Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2019

| Округа                        | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Плотность экранов на 100 тыс. жителей | Доля рынка по кол-ву залов | Доля рынка по посещениям | Доля рынка по кассовым сборам |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Приволжский ФО                | 339                 | 906          | 4,2                                   | 17,4%                      | 17,5%                    | 14,6%                         |
| Московский регион             | 132                 | 799          | 5,8                                   | 15,3%                      | 17,3%                    | 24,3%                         |
| Центральный ФО (без учета МР) | 338                 | 786          | 2,4                                   | 15,1%                      | 13,7%                    | 12,6%                         |

| Округа                              | Кол-во кино-театров | Кол-во залов | Плотность экранов на 100 тыс. жителей | Доля рынка по кол-ву залов | Доля рынка по посещениям | Доля рынка по кассовым сборам |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Сибирский ФО                        | 252                 | 579          | 4,4                                   | 11,1%                      | 10,2%                    | 8,8%                          |
| Уральский ФО                        | 191                 | 514          | 5,1                                   | 9,9%                       | 9%                       | 7,8%                          |
| Южный ФО                            | 196                 | 513          | 4,7                                   | 9,8%                       | 10,6%                    | 10,1%                         |
| Санкт-Петербург                     | 69                  | 377          | 7,1                                   | 7,2%                       | 8,2%                     | 8,7%                          |
| Северо-Западный ФО (без учета СПб.) | 154                 | 338          | 2,9                                   | 6,5%                       | 5,1%                     | 4,6%                          |
| Дальневосточный ФО                  | 144                 | 259          | 4,2                                   | 5%                         | 5,6%                     | 6%                            |
| Северо-Кавказский ФО                | 79                  | 146          | 2,9                                   | 2,8%                       | 2,9%                     | 2,5%                          |

Источники: Невафильм Research, comScore

© 2019, 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