

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

## ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОССИЙСКИХ КИНОТЕАТРОВ

СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ  
КИНОТЕАТРОВ

Стр. 2

МНОГОЗАЛЬНЫЕ  
КИНОТЕАТРЫ

КИНОТЕАТРЫ В ТОРГОВЫХ  
ЦЕНТРАХ

Стр. 3

КИНОТЕАТРЫ  
В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ  
ЗДАНИЯХ

VIP-КИНОТЕАТРЫ  
И VIP КИНОЗАЛЫ

СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ  
И ОБЪЕДИНЕНИЙ  
КИНОТЕАТРОВ

Стр. 4

РАЗВИТИЕ КИНОТЕАТРОВ  
«ВТОРОГО ЭКРАНА»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

Стр. 5

ИНОСТРАННЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  
КИНОПОКАЗА

Стр. 6

ПИРАТСТВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РЫНКОВ

Стр. 7

## НОВОСТИ КОМПАНИИ «НЕВАФИЛЬМ»

### НОВЫЙ ФИЛЬМ КИРЫ МУРАТОВОЙ

В Тонстудии Компании «Невафильм» завершилась работа над сведением нового фильма Киры Муратовой «Настройщик». Это уже не первый фильм известного кинорежиссера, записанный в Невафильм Studios – в 2002 году в Тонстудии был записан кинофильм «Чеховские Мотивы», получивший приз за лучшую режиссуру на фестивале «Окно в Европу» в 2002 году.

### Учебный Центр НЕВАФИЛЬМ TRAINING

Весной 2004 года на базе Учебного Центра Невафильм Training прошли курсы компании DTS. Специалисты компании DTS, специально прилетевшие на несколько дней в Россию, провели для специалистов ведущих петербургских кинотеатров теоретические и практические занятия по эксплуатации оборудования DTS, и в особенности, последней разработки этой компании – медиа-плеера DTS XD10. В ходе обучения, несколько специалистов компании Невафильм Cinemas были аттестованы на право монтажа, настройки и технического обслуживания оборудования компании DTS в российских кинотеатрах.



В настоящее время Учебный Центр Невафильм Training совместно с Санкт-Петербургским киноvideоколлеждем осуществляет программу подготовки киномехаников для современных кинотеатров. В результате реализации этой программы уже несколько десятков специалистов прошли курс обучения и получили квалификационные удостоверения киномехаников.

### ДОКЛАД КОМПАНИИ НЕВАФИЛЬМ НА ФОРУМЕ SHOWEST – 2004.

Впервые в истории крупнейшего мирового Форума киноиндустрии ShoWest, проходящего ежегодно в Лас-Вегасе (США), международный день Форума был посвящен России. Форум ShoWest, отметивший в этом году свое тридцатилетие, объединяет всех участников рынка кино – киностудии, дистрибьюторы и сети кинотеатров, и является наиболее значимым событием в мировой киноиндустрии.



В этом году, в рамках международного дня Форума были представлены доклады о развитии и перспективах российского рынка кинопроизводства и кинотеатров. Доклады представляли компании «Инвесткинопроект», «Rising Star Media», продюсер Сергей Сельянов и Компания «Невафильм».

Доклад Компании «Невафильм» был посвящен обзору тенденций и прогнозам развития российского рынка кинотеатров.

### ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ СПБГУКИ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ КОМПАНИИ «НЕВАФИЛЬМ»

В мае 2004 года лучшие студенты Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения по итогам 2003/2004 учебного года получили денежные гранты от Компании «Невафильм». Лучшими студентами были признаны Никишина Карина Геннадьевна, студентка IV курса ФАВТ и Кузнецова Екатерина Валерьевна, студентка IV курса ФПСКИТ.

### «КИНОЗАЛП» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

#### Три новых мультиплекса сети «Кронверк Синема»

Буквально за одну неделю количество современных кинозалов в Петербурге практически удвоилось благодаря открытию сразу трех новых кинотеатров сети «Кронверк Синема». 5-ти зальный кинотеатр «Норд», 6-ти зальный кинотеатр «Академический» и 8-ми зальный Кинотеатр «Меркурий» открылись в спальных районах Санкт-Петербурга в рамках грандиозного проекта компании «Эпос», входящей в финансовую структуру «Банкирский Дом Санкт-Петербург».

Компания «Эпос» в настоящее время управляет пятью кинотеатрами, имеющими 26 кинозалов. В июне 2004 года откроется еще один новый мультиплекс сети – 7-ми зальный кинотеатр «Балканский», а до конца 2005 года компания «Эпос» планирует открыть еще несколько новых кинотеатров в Санкт-Петербурге, в том числе и 10-ти зальный мультиплекс «Кронверк», в котором также будет расположен и кинотеатр формата IMAX.

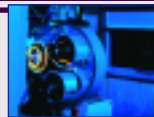


Во всех новых кинотеатрах сети «Кронверк Синема» установлено кинопроекционное оборудование Kinoton, киноэкраны Harkness Hall, и звуковое оборудование компаний Dolby, DTS, JBL и Crown. Весь комплекс рабочего проектирования раздела «Кинотехнология», поставку и монтаж оборудования выполнили специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS.

## КОМПАНИЯ «НЕВАФИЛЬМ»

### НЕВАФИЛЬМ CINEMAS

Один из лидеров на российском рынке проектирования кинотеатров, поставки и монтажа кинооборудования. За последние пять лет установлено звуковое и проекционное кинооборудование более чем в 90 кинозалах России и СНГ, в том числе в 40 кинозалах Москвы и 20 кинозалах Санкт-Петербурга.



### НЕВАФИЛЬМ STUDIOS

Одна из самых современных Тонстудий в России, в которой записаны фонограммы более 30 российских кинофильмов (включая такие известные фильмы как «Брат», «Брат-2» и «Война» режиссера Алексея Балабанова, «Конец Века» режиссера Константина Лопушанского), «Чеховские мотивы» Киры Муратовой.



### НЕВАФИЛЬМ DUBBING

Крупнейшая российская студия дублирования зарубежных кинофильмов для кинотеатрального проката. Постоянными партнерами и клиентами Студии являются такие производители фильмов как Walt Disney, BVI, XX Century Fox, Columbia Tri-Star, MGM, DreamWorks.



### НЕВАФИЛЬМ DIGITAL

Подразделение Компании «Невафильм», созданное для реализации систем цифрового кинопоказа (Digital Cinema) и внедрения цифровых технологий рекламы в российских кинотеатрах.



### НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Исследовательское подразделение Компании «Невафильм» в области бизнеса российских кинотеатров. Подразделение работает над исследованиями рынков Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.



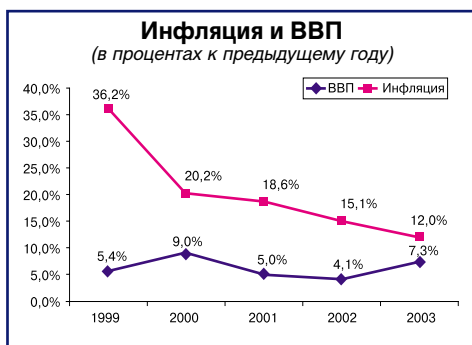
# ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОССИЙСКИХ КИНОТЕАТРОВ

Олег Березин, генеральный директор ЗАО «Невафильм». [Oleg.Berezin@nevafilm.ru](mailto:Oleg.Berezin@nevafilm.ru)

## СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН

**Р**ынок российских кинотеатров, как и любой другой бизнес, неразрывно связан с общей социально-экономической ситуацией в стране.

2003 год был отмечен дальнейшим улучшением экономики России, в том числе и благодаря высоким ценам на энергоносители. Рост ВВП в 2003 году составил более 7%. Положительное влияние



на развитие рынка оказал и рост среднедушевого дохода населения России, который составил 14,5% в 2003 году, в то время как в 2002 году рост доходов населения составлял 9,4 %.

В 2003 году впервые за последние годы произошло существенное укрепление национальной валюты – рубля, что способствовало как притоку иностранных инвестиций, так и увеличению золотовалютных резервов страны до рекордных уровней (в феврале уровень золотовалютных резервов России составил более 84 млрд. долларов и превысил уровень запасов США).

Благодаря динамичному росту экономики страны инвестиционная привлекательность России постоянно повышается. Самое консервативное среди трех ведущих международных рейтинговых агентств – агентство «Standard & Poor's» – 27 января 2004 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня ВВ+ и суверенный кредитный рейтинг страны в национальной валюте до ВВВ-/А-3. Таким образом, до присвоения России агентством S & P инвестиционного рейтинга осталась всего одна ступень. Первым среди ведущих рейтинговых агентств инвестиционный рейтинг России присвоило Moody's Investors Service в начале октября 2003 года, подняв рейтинг сразу на два уровня до Вaa3.

Присвоение инвестиционных рейтингов России станет сигналом для различных международных инвестиционных фондов к началу глобальных инвестиций в российскую экономику.

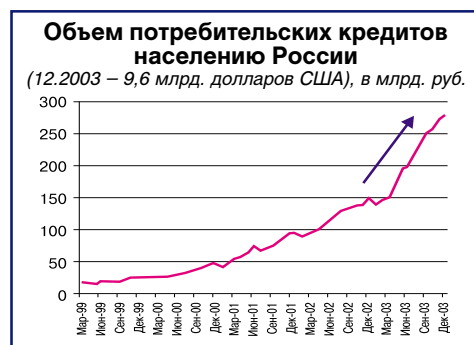
Российское законодательство, как федеральное, так и региональное, предусматривает целый пакет налоговых и иных льгот для иностранных инвесторов, и рост инвестиций в российскую экономику растет год от года.

В целом необходимо отметить достаточно высокую политическую стабиль-

ность России и прогнозируемость экономической политики государства.

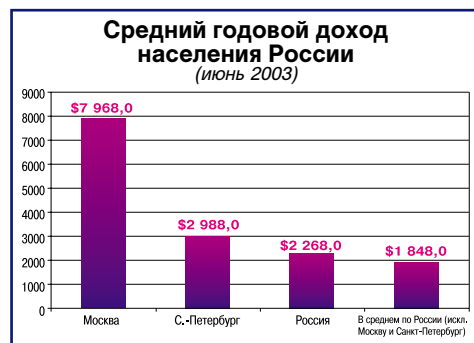
2003 год был отмечен началом бума потребительского кредитования, причем не только в центральных городах России, но и в регионах. Следствием роста потребительского кредитования стало увеличение свободных средств населения, направляемых, в том числе, и на оплату развлечений.

По данным Центрального Банка РФ на конец 2003 года население получило в



виде потребительских кредитов более 280 млрд. рублей (около 9,6 млрд. долларов по текущему курсу).

Объем денежных накоплений населения России в 2003 году составил около 80 млрд. долларов, а расходы на развлечения: кино, театры, казино, ночные клубы, дискотеки, концерты и т.д. превысили 16 млрд. долларов. (Прим.: Сравните эти суммы с \$190 млн. кассового сбора кинотеатров СНГ).

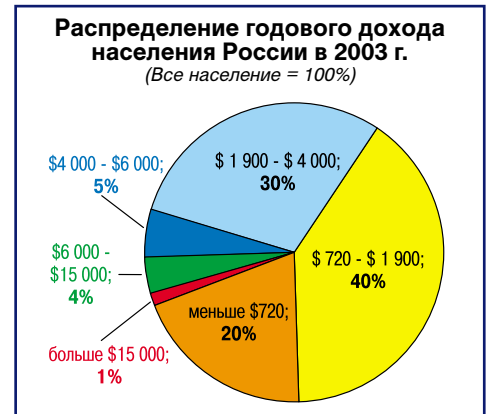


К негативным тенденциям следует отнести сохраняющуюся резкую дифференциацию доходов населения, как по регионам, так и по социальным классам.

Сегодня 20% наиболее обеспеченных граждан России имеют более половины всех суммарных доходов населения России, в то время как 20% наименее обеспеченного населения имеет всего 6% суммарного дохода.

Несмотря на то, что среднедушевые доходы населения растут год от года, более 30 млн. населения России проживает за чертой бедности (по данным Госкомстата в 2003 году – 30,9 млн. человек), то есть они имеют доход ниже прожиточного минимума.

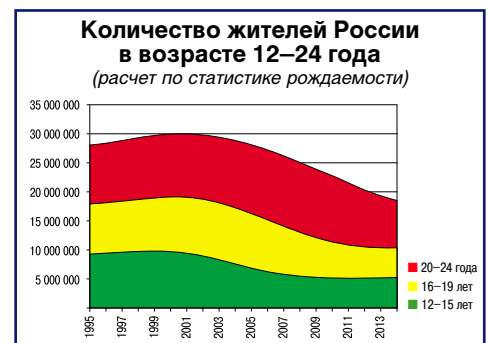
К положительным тенденциям следует отнести то обстоятельство, что доля «бед-



ного» населения страны медленно, но снижается. По данным Госкомстата в 2002 году за чертой бедности проживало около 39 млн. россиян.

Негативным фактором, оказывающим влияние и на развитие рынка кинотеатров, является снижение численности населения России в последние годы. За январь–ноябрь 2003 года население страны уменьшилось на 0,5 % или на 767,7 тыс. человек и составило в на 01 декабря 2003 года – 144,2 млн. чел.

Вследствие этой негативной тенденции количество российских жителей в возрасте 12–24 года – т. е. наиболее активного посетителя кинотеатров – к 2013 году снизится на 40%. Это результат снижения рождаемости населения России в период экономических и политических преобразований в конце 80-х и начале 90-х годов.



## РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ КИНОТЕАТРОВ

**Р**азвитие рынка современных кинотеатров России началось именно с реконструкции и модернизации существующих кинотеатров. Отличительной особенностью развития российского рынка стала передача зданий государственных кинотеатров в аренду частным компаниям. В свою очередь, частные компании осуществляли косметический ремонт и установку нового оборудования в кинотеатре. На первом этапе такая реконструкция предусматривала минимум капитальных вложений, но обеспечивала



высокий доход новому владельцу кинотеатра. Затраты в первые кинотеатры окупились буквально за 3–4 месяца, и такая высокая доходность первых кинотеатров обеспечила приток инвестиций в строительство и реконструкцию российских кинотеатров. Именно с реконструкции существующих государственных кинотеатров начинался бизнес крупнейших сегодня московских сетей – «Каро Фильм» и «Империя Кино».

Тенденция реконструкции существующих кинотеатров сохранилась до сих пор, и, скорее всего, будет существовать до тех пор, пока есть «оптимально» расположенные государственные кинотеатры.

Интересно отметить, что именно по пути реконструкции существующих государственных кинотеатров в последние годы пошло государство в лице ОАО «Роскинопрокат» (создание центров Российской кинематографии в регионах).

## МНОГОЗАЛЬНЫЕ КИНОТЕАТРЫ

**В** ПОСЛЕДНИЕ годы, особенно в крупных городах, установилась устойчивая тенденция строительства многозальных кинотеатров. Первые многозальные кинотеатры (4 и более кинозалов) появились в России в 1999 году. Первый мультиплекс – 9-ти залный «Формула Кино» в Москве был открыт в 2002 году.

На графиках видно, как изменяется в настоящее время структура рынков кинотеатров Москвы и Петербурга

Мировая тенденция вытеснения с рынка однозальных кинотеатров сохранится в России и в будущем. Особенно это будет характерно для крупных городов с населением более 200 тысяч.

2003 год охарактеризовался еще одной новой тенденцией в развитии рынка многозальных кинотеатров. Открылись первые многозальные кинотеатры, реконструированные из модернизированных ранее однозальных кинотеатров. Причем на рынке присутствуют две технологии преобразования однозального кинотеатра в многозальный кинотеатр. Первая технология – пристройка дополнительных залов к существующему зданию кинотеатра (кинотеатр «Россия» в

Нижем Новгороде, кинотеатр «Горизонт», Москва). Вторая технология: радикальная перепланировка кинотеатра и разделение основного кинозала (обычно объемом 900 – 1100 мест) на 4–5 кинозалов по 150–200 мест (кинотеатры «Киргизия», «Витязь» Москва).

## КИНОТЕАТРЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

**2**003 год в Москве стал годом бума открытия кинотеатров в торговых центрах. Из 64 московских кинозалов, открытых за период с января 2003 по январь 2004, половина кинозалов (32) расположена в торговых центрах. Бум строительства торговых центров в Москве и Петербурге, а также строительство ТЦ в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, стали «локомотивом» развития рынка кинотеатров. Наиболее активные девелоперы на рынке Торговых Центров с кинотеатрами компании: «Рамэнка» («Формула Кино», «BFC Cinema»), «IKEA» (Kinostar De Lux), «Адамант» («Кронверк Синема»), большие планы развития у питерского девелопера – компании «Макромир». В регионах,

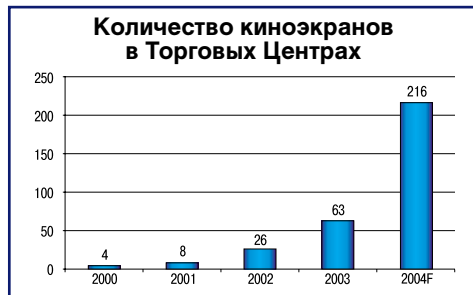
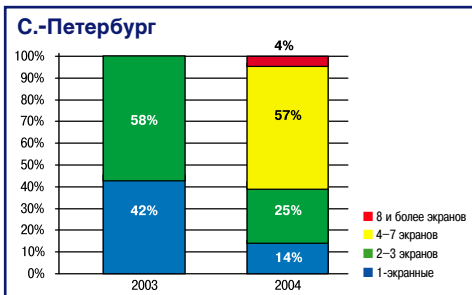
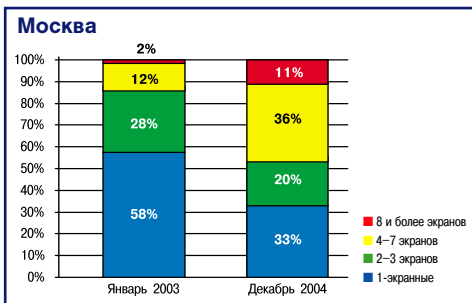


Кинотеатр в Торговом Центре «Екатерининский», Екатеринбург

группой компаний «Время» начато развитие сети торговых центров, как правило, включающих кинотеатры.

Достаточно сказать, что, например, все кинотеатры, планируемые к открытию в текущем году в Санкт-Петербурге, расположены именно в Торговых Центрах.

Совместное развитие торгового рынка оказывает на рынок кинотеатров как положительное, так и негативное влияние. К положительным влияниям, безусловно, можно отнести эффективность капитальных вложений для владельца кинотеатра в торговом центре. Как правило, согласование документации по строительству, развитие инфраструктуры нового строительства ложится на плечи девелопера торгового центра. Владелец кинотеатра, не несущий совместных с девелопером рисков по проекту, получает значительное преимущество перед кинотеатром, расположенным в



## УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР NEVAFILM TRAINING™

### ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ КУРСОВ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКОВ

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- общие понятия техники безопасности
- техника безопасности при эксплуатации кинооборудования
- пожарная безопасность в кинотеатре
- электробезопасность в кинотеатре

#### ОБЩИЙ КУРС

- структурная и функциональная схемы кинотехнологической части кинотеатра
- обзор кинопроекторного и звукового оборудования
- назначение и функциональные особенности кинотехнологического оборудования
- регламенты технического обслуживания кинотехнологического оборудования
- оценка качества кинопоказа

#### ФИЛЬМОКОПИИ

- форматы изображения кинофильмов
- форматы фонограмм кинофильмов
- правила технической эксплуатации фильмокопии
- приемка и сдача фильмокопий, определение категории, ремонт фильмокопии

#### КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании
- лентопротяжный тракт кинопроектора
- ламповый фонарь (в том числе замена отражателя и лампы)
- регулировка осветительной системы кинопроектора
- регламенты технического обслуживания
- определение и устранение неисправностей

#### ПЛЭТТЕРЫ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

- «сборка» и «разбока» фильмокопии
- зарядка и демонстрация фильмокопии
- регламенты технического обслуживания
- определение и устранение неисправностей

#### ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КИНОТЕАТРА

- структурная и функциональная схемы звукового тракта кинотеатра
- теория записи и воспроизведения многоканальных фонограмм кинофильмов
- звуковые аналоговые и цифровые процессоры
- усилители, кроссоверы, микшеры и громкоговорители
- вспомогательное и дополнительное звуковое оборудование кинотеатра
- регламенты технического обслуживания
- определение и устранение неисправностей



Кинотеатр в Торговом Центре «Норд», Санкт-Петербург

отдельно стоящем здании. Удачное сочетание торгового центра и кинотеатра взаимовыгодно обеим сторонам и способствует росту бизнеса. Однако следует отметить, что такое соседство имеет и обратную сторону. В определенной мере кинотеатр в ТЦ становится заложником маркетинговой и ценовой политики ТЦ, конкурентоспособности и привлекательности ТЦ. Ошибки, совершенные девелопером при разработке проекта, ошибки в выборе местоположения, целевой аудитории, недооценка конкурентов в результате может существенно осложнить бизнес кинотеатра в ТЦ.

Действительно, строительство торговых центров становится основным двигателем для развития рынка кинотеатров. И здесь необходимо отметить, что такой бум развития рынка торговых центров может привести к «нехватке» операторов кинотеатров.

Бум строительства Торговых Центров, планирующих размещение кинотеатра в качестве якорного арендатора развлекательной составляющей Торгового Центра, привело сегодня к ситуации, в которой девелопер Торгового Центра гораздо более заинтересован в операторе кинотеатра, чем действующие операторы кинотеатров в девелоперах Торговых Центров.

## КИНОТЕАТРЫ В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЯХ

**С**ЛЕДУЮЩИМ этапом развития рынка, после реконструкции существовавших кинотеатров, строительства мультиплексов в Торговых Центрах, становится строительство мультиплексов в отдельно стоящих зданиях.

В декабре 2003 года компания «Киномакс» открыла трехзальный кинотеатр в Волгограде в построенном специально для этих целей отдельно стоящем здании.

19 мая 2004 года компания «Формула Кино» открыла первый мультиплекс в от-

дельно стоящем здании – 12-ти зальный «Формула Кино на Можайке» в Одинцовском районе Московской области.

Летом 2005 года компания «Эпос» планирует открытие 10-ти зального мультиплекса с кинотеатром IMAX, расположенного в отдельном здании, в районе Александровского парка г. Санкт-Петербурга.

## VIP КИНОТЕАТРЫ И VIP КИНОЗАЛЫ

**И**НТЕРЕСНАЯ тенденция строительства так называемых VIP-кинотеатров и VIP-кинозалов наметилась в России с открытием первого VIP-зала в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум» (Москва).

VIP-кинотеатр сегодня – это сочетание и высокого качества кинопоказа, и высокого уровня комфорта, и безопасности в кинотеатре, небольшое количество кресел в кинозале, обслуживание зрителей едой и напитками прямо в кинозале, широкие проходы между креслами и специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт для зрителя.

Цена билета в VIP-кинотеатр составляет \$20–\$35, и такие кинотеатры в крупных



VIP-зал кинотеатра «Мираж», Санкт-Петербург

городах (Москва и Петербург) пользуются большой популярностью. Основной зритель VIP-кинотеатра – представитель «среднего» и «выше среднего» класса, имеющий доход более \$1000 долларов на каждого члена семьи и предпочитающий просмотр не «шумных» блокбастеров, а «умного» кино в комфортной обстановке.

Интересная история произошла с кинотеатром «Стрела» в Москве. Кинотеатр «Стрела» был одним из первых современных кинотеатров Москвы и первым кинотеатром сети «Империя Кино». Но когда рынок московских кинотеатров стал постепенно насыщаться, доход од-

нозального кинотеатра стал снижаться. Владельцы кинотеатра переоборудовали кинотеатр в VIP-кинотеатр, уменьшив в три раза количество мест в кинозале и установив специальные VIP-кресла. В результате доход кинотеатра стал резко повышаться, а прибыль от F&V увеличилась в 3 (!) раза.

Сегодня на московском рынке действуют уже несколько VIP-кинотеатров: уже упоминавшийся VIP-кинотеатр «Стрела», VIP-зал в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум», а 19 февраля 2004 года в Москве открылся трехзальный VIP-кинотеатр «Романов Синема», в Петербурге открылся VIP-зал на 20 кресел в кинотеатре «Мираж Синема».

Тенденция строительства VIP-кинотеатров получит свое продолжение в городах «миллионниках» с высоким уровнем доходов населения и в условиях возрастания конкуренции на рынке.

## СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ КИНОТЕАТРОВ

**Д**О НАСТОЯЩЕГО времени в России не существует общенациональных сетей кинотеатров. Однако тенденция объединения кинотеатров в сети и укрупнения этих сетей уже начинает просматриваться.

Первопроходцами в области создания киносетей стали сети московских кинотеатров «Каро Фильм» и «Империя Кино». Сегодня обе эти киносети объединены в единую сеть кинотеатров «Формула Кино». В результате этого объединения, сеть кинотеатров «Формула Кино» стала крупнейшей сетью кинотеатров в России (25 кинотеатров, 76 экранов). Но если практически все кинотеатры сети «Формула Кино» сосредоточены в Москве и Московской области (за исключением одного кинотеатра в Петербурге и двух кинотеатров в Нижнем Новгороде), сеть кинотеатров «Киномакс» по праву считается крупнейшей объединением региональных кинотеатров (15 кинотеатров, 26 экранов).

В Санкт-Петербурге сегодня формируется еще одна сеть кинотеатров – «Кронверк Синема», которая по своим масштабам может стать одной из крупнейших в России. Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» сегодня это 26 кинозалов в 5 мультиплексах Санкт-Петербурга. В течение 2004–2005 г.г. планируется, что количество кинозалов в этой сети удвоится.

Планы развития сетей кинотеатров, объявленные компаниями «Синема Парк», «Роскинопрокат», «Инвесткинопроект», «Rising Star Media», «Парадиз» и «Пирамида» только подтверждают эту тенденцию.

В мае 2004 года объявлено о создании новой общественной организации – объединении кинотеатров, но уже во всероссийском масштабе. Некоммерческое партнерство «Киноальянс», в которое сегодня уже входят многие крупные игроки кинотеатрального рынка, такие как «Формула Кино», «Кронверк Синема», «Киномакс», «Парадиз», «Центр Фильм» и другие, видит свою цель в совместном решении насущных проблем современных кинотеатров: вопросов законодательства, авторских отчислений, взаимоотношений с дистрибьюторами.



Мультиплекс «Кронверк Синема», Санкт-Петербург (проект)



VIP-холл в мультиплексе «Формула Кино», Москва



### РАЗВИТИЕ КИНОТЕАТРОВ «ВТОРОГО ЭКРАНА»

**РОСТ** российского рынка кинотеатров выявляет и первые проблемы роста. В настоящее время практически все регионы России не имеют кинотеатров «второго экрана». Все современные кинотеатры, модернизированные либо построенные в последние годы, претендуют на показ фильмов «первым» экраном. В результате огромный потенциал роста кассового сбора за счет проката фильма «вторым экраном» практически не используется.

третьей и т. д. неделях на фильмах, занимающих средние строчки кассового рейтинга фильмов в России значительно выше, чем в других странах.

Причина более сильного падения кассовых сборов в российском прокате на второй и последующих неделях состоит в том, что сегодня практически ни один фильм не может стоять в кинотеатре «первым» экраном в течение нескольких недель. Фильм, всего одну – две недели идущий в кинотеатре уже вынужден «уступить дорогу» следующему блокбастеру. Именно строительство многозальных кинотеатров, тенденция которого сейчас наблюдается, позволит решить проблему проката «вторым» экраном и приведет к увеличению общих кассовых сборов в России.

Проблема отсутствия кинотеатров «второй волны» вынуждает дистрибьютора нести дополнительные расходы по выпуску большого количества кинокопий, не позволяя на практике эффективно управлять количеством копий во время проката фильма.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

**ФАКТИЧЕСКИ** второе рождение кинотеатров в России в середине 90-х годов сыграло благоприятную роль в развитии технологий кинопоказа в современных российских кинотеатрах.

Долгие годы синонимом современного кинотеатра являлось понятие «Dolby-кинотеатр». В это понятие вкладывалось не только наличие современного звукового оборудования в кинотеатре, но и новая философия современного кинотеатра, соответствующего современному представлению зрителя о кинотеатре. Де-факто, формат Dolby стал определяющим для современного кинотеатра. Далеко не каждый «современный» кинотеатр мог позволить себе установить новое кинопроекторное оборудование, но практически каждый кинотеатр имеет многоканальную звуковую систему Dolby Stereo либо Dolby Digital.

Все вновь построенные в последние годы кинотеатры проектировались с учетом современных мировых тенденций проектирования и архитектуры кинозалов и фойе – в первую очередь, это подъемы рядов кресел типа stadium seats, максимально широкое экранное полотно и т. д.

Все крупные игроки рынка имеют современные системы продажи билетов и контроля финансовых потоков кинотеатров. Крупнейшие сетевые компании имеют объединенные в единую сеть

### ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КИНОТЕАТРОВ – «SERVICE ON DEMAND»

С января 2004 года НЕВАФИЛЬМ CINEMAS™ предлагает уникальную программу сервисной поддержки звукового и кинопроекторного оборудования современных российских кинотеатров: **Service On Demand – «Сервис По Требованию»**.

Программа сервисного обслуживания включает:

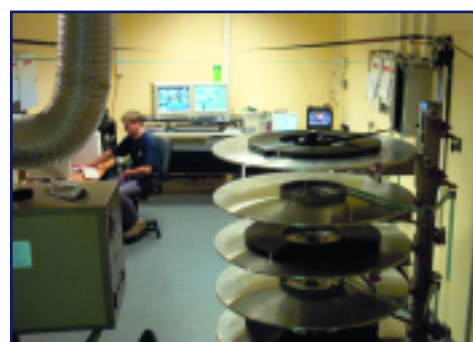
- услуги по контрольным измерениям параметров звукового тракта и кинопроекции;
- услуги по юстировке и настройке звукового и кинопроекторного оборудования;
- услуги по ремонту и обслуживанию звукового и кинопроекторного оборудования;
- услуги по «горячей замене» неисправного оборудования с целью снижения убытков кинотеатра от простоя кинозала;
- подготовку протоколов испытаний для проведения Сертификации кинотеатра по программе сертификации НИКФИ;
- проведение инспекционных проверок оборудования перед премьерой;
- гарантированное наличие комплектов наиболее важных запасных частей оборудования Dolby, Kinoton, Meopta, Electro-Voice и JBL на складах Компании в Санкт-Петербурге, Москве и Сибири;
- услуги по обучению нового персонала кинотеатра и проведению тренингов для повышения квалификации технического персонала кинотеатра;
- систему скидок на приобретение запасных частей, расходных материалов и оборудования;
- для кинотеатров, находящихся на «абонентном обслуживании» предусмотрена система экстренной отправки запасных частей и расходных материалов по гарантийной заявке без предварительной оплаты.

Программа рассчитана для всех российских кинотеатров, приобретавших звуковое и кинопроекторное оборудование как в компании «Невафильм», так и у других поставщиков оборудования. Подробности о программе можно узнать в Группе сервиса и обучения Отдела обслуживания кинотеатров Компании «Невафильм»: тел. (821)351-0033, факс (812)352-6969, e-mail: service@nevafilm.ru

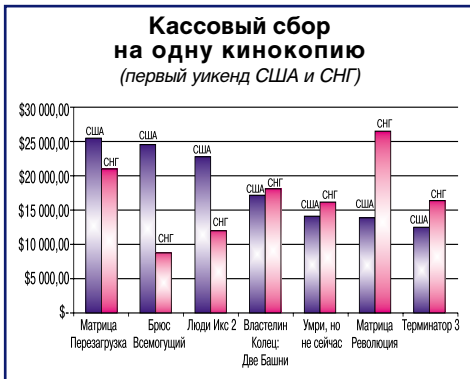
### НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ DIGITALCINEMA.RU

В январе 2004 года НЕВАФИЛЬМ DIGITAL™ открыла в интернете новый информационный портал DIGITALCINEMA.RU, полностью посвященный развитию цифрового кинопоказа в России и в мире.

Помимо информации о технологиях, фильмах и цифровых кинотеатрах, на сайте размещается еженедельно пополняемая библиотека обзоров и новостей журналов Digital Cinema Report и ScreenDigest E-cinema Alerts.

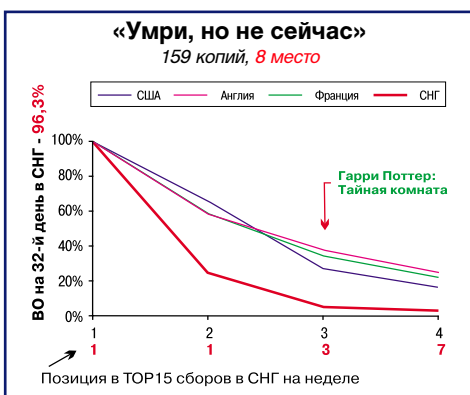
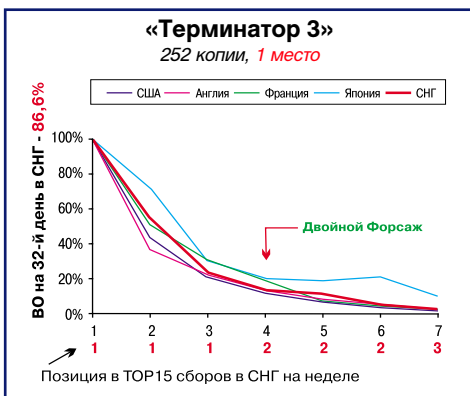


Центральная киноаппаратная в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум», Москва



Если посмотреть кассовый сбор некоторых фильмов за первую неделю, то Россия выглядит очень привлекательно, входя в двадцатку, а то и в десятку стран с наивысшими кассовыми сборами первой недели. При этом, анализ среднего сбора на одну кинокопию дает, на первый взгляд, удивительные результаты: по многим фильмам средний сбор фильма за первый уикенд в России превышает аналогичный показатель в США.

Анализ результатов дальнейшего проката фильма показывает, что падение российских кассовых сборов на второй,



электронные билетные системы, а также собственные call-центры, пункты автоматического бронирования и продажи билетов.

## ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

**2003** год стал рекордным для российского рынка кинотеатров по объемам привлечения основных игроками кинорынка иностранных инвестиций и кредитов.

«Инвесткинопроект» подписал соглашение с международной инвестиционной компанией Cube Private Equity об инвестициях в размере \$40 млн., направляемых на развитие сети кинотеатров «Кино-плекс».

Компания «Синема Парк» объявила о привлечении кредита IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного Банка) в размере \$20 млн. Кредит IFC станет частью привлеченных компанией инвестиций в размере \$107 млн, которые будут направлены на развитие сети кинотеатров компании «Синема-Парк».

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Raiffeisenbank предоставят кредит в размере \$27,5 млн. на строительство мультимплексов компании Rising Star Media.

## РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КИНОПОКАЗА

**Россия** выглядит очень привлекательной территорией для развития систем цифровой доставки и демонстрации кинофильмов.

Основные преимущества развития цифровых технологий доставки и демонстраций кинофильмов в России очевидны. Это огромная территория страны, наличие общенациональных операторов спутниковой и оптоволоконной связи, наличие собственных технологических разработок ВПК, практическое отсутствие кинотеатров в удаленных малых городах и населенных пунктах страны, открытость российского рынка для передовых иностранных технологий в области цифрового кино и стремительное развитие цифровых технологий производства российских фильмов.

Нельзя не отметить и стремление государства сохранить контроль над рынком кинопроката (Big Brother-?).

В настоящее время под патронажем государственных структур существуют два наиболее заметных проекта по доставке и демонстрации кинофильмов в кинотеатрах с применением цифровых технологий.

Первый проект, инициаторами которого выступили Министерство Связи РФ и государственный спутниковый оператор «Космическая связь», назван «Народный Экран». Проект предусматривает передачу российских фильмов в удаленные города России с помощью спутников «Экспресс 1А». В настоящее время проект находится в стадии технологических разработок, связанных с определением основных параметров передаваемого сигнала, разработкой методов компрессии и шифрования.

Этот проект поддержан рядом известных российских кинематографистов, но к недостаткам проекта можно отнести от-

сутствие механизма получения прав на трансляцию фильмов.

Получение прав на российские фильмы, особенно снятые за счет государственной поддержки, будет для проекта «Народный Экран» проблематичным из-за того, что Министерство культуры, осуществляющее такую поддержку в производстве российских фильмов, самостоятельно разрабатывает собственный проект доставки и демонстрации кинофильмов в кинотеатрах под названием «Кино ComSat». Проект «Кино ComSat» составной частью входит в Федеральную Целевую Программу «Культура России» и, кроме трансляции кинофиль-



мов в кинотеатры, предусматривает создание виртуальных музеев, электронных библиотек и точек доступа и интернет для малонаселенных и удаленных регионов России.

Проект «Кино ComSat» базируется на использовании спутниковой группировки компании «Газпром». Оператором группировки спутников «Ямал-100» и «Ямал-200» выступает компания «Газком». Техническое обеспечение проекта осуществляет Главный Информационно-Вычислительный Центр Министерства Культуры РФ (ГИВЦ МК РФ).

В августе 2003 года в рамках проекта «Кино ComSat» была осуществлена трансляция российских кинофильмов «Благословите женщину» и «Бедный, бедный Павел» в семь городов России: Москва, Хабаровск, Сочи, Оренбург, Волгоград, Тюмень, Ставрополь. А в январе 2004 года была осуществлена трансляция фильма «И по утрам они проснулись» в 24-х кинотеатрах Хабаровского края.

Проект «Кино ComSat» предусматривает установку в кинотеатре приемного оборудования за счет средств федерального бюджета, установку компьютера с устройствами дешифрования, декодирования и хранения фильмов. Предусмотрена система управления правами на кинопоказ (ограничение и контроль сроков демонстрации и количества сеансов). Кодирование изображения осуществляется в формате MPEG-2.

В настоящее время трансляции фильмов ведутся с обычной DVD-копии с кодированным 5-ти канальным звуком, а в будущем предусмотрен переход на передачу изображения фильма в стандарте HDTV. В целях борьбы с пиратством предусмотрена не потоковая, а пакетная передача файлов.

Из-за отсутствия реальной финансовой модели, оба государственных проекта сегодня ориентированы на «low-end solution» (E-Cinema). В основе обоих проектов-идеология поддержки российского кинематографа, которая в настоящее время пока не имеет реальной перспективы бизнеса. Но учитывая, что задача поддержки российского кинематографа — одна из самых приоритетных задач Министерства Культуры, по крайней мере, проект «Кино ComSat» имеет более определенное будущее.

В феврале 2003 года в московском мультимплексе «Формула Кино» состоялась первая презентация технологий цифровой демонстрации кинофильмов, одним из организаторов которой выступила компания «Невафильм». А уже в декабре 2003 года в московском киноте-

атре «Киносфера» было установлено оборудование для цифровой демонстрации, отвечающее всем современным



Цифровой проектор в кинотеатре «Киносфера», Москва

требованиям цифрового кинопоказа. Оборудование было предоставлено компаниями Barco (проектор Barco D-Cine DP30, коммутатор альтернативного контента ACSAR), EVS (сервер Cine Store Solo). Компания EVS также обеспечила техническую поддержку демонстрации нескольких анимационных фильмов производства Walt Disney / Pixar («В поисках Немо», «Братец Медвежонок») в цифровом виде.

Эти первые опыты наглядно показали все проблемы существования цифровой кинопроекции в единственном кинотеатре в большом городе. За исключением рекламного эффекта и эффекта «новизны технологии» зрителя трудно привлечь преимуществами цифровой кинодемонстрации. В этой ситуации владельцы кинотеатра приняли решение двинуться в сторону «альтернативного контента», с целью дать зрителю нечто большее, чем только кино в кинозале. В настоящее время идут переговоры с производителями музыкальных и спортивных цифровых фильмов, демонстрация которых возможна в московском цифровом кинозале. Основная задача сегодня состоит в поиске контента, который не просто можно продемонстрировать на большом киноэкране, но и который действительно дает зрителю ощущение «уникальности» события. В первую очередь, это могут быть концерты, записанные с многоканальным звуком, либо фильмы, снятые специально для показа в цифровом кинотеатре, и, в определенной мере, это могут быть спортивные программы (особенно прямые трансляции).

Интересная идея спутниковой трансляции специальных передач, как музыкальных, так и спортивных, для кинотеатров через канал Euro 1080 в HD.

В заключение, сегодня можно предположить, что развитие «цифровых технологий доставки и кинопоказа» в России пойдет двумя основными путями:

- Развитие Hi-end цифровых кинотеатров, но не в Москве, а в основных городах «миллионниках» как возможность дать зрителю нечто большее, чем только кино в кинотеатре. В этих городах есть платежеспособное население, готовое заплатить за показ культурных и спортивных событий, которыми трудно удивить московского зрителя, в том числе и трансляция столичных концертов, спектаклей, мюзиклов и спортивных событий.
- Развитие low-end электронных кинотеатров в наиболее удаленных малых и



наименее обеспеченных населенных пунктах и регионах, как часть федеральной программы поддержки российского кинематографа в рамках государственных проектов «Народный Экран» и «Кино ComSat».

## ПИРАТСТВО

**ПИРАТСТВО** в России — одна из наиболее «больных» тем развития российского рынка кинотеатров. В 1994 году, именно из-за высокого уровня пиратства, Россия уже была подвергнута бойкоту киностудий, входящих в МПАА, что привело к дальнейшему развалу рынка российских кинотеатров.

Несмотря на изменения в законодательной сфере, ситуация с пиратством в России остается угрожающей. Единственное на что можно надеяться, что давление мирового сообщества на Россию будет только усиливаться, особенно в преддверии вхождения России в ВТО.

В 2003 — 2004 годах проявилась тенденция снижения цены на легальную продукцию, тем самым появляется более широкая доступность DVD и VHS для населения с низкими доходами.

В целях борьбы с пиратством и снижения влияния пиратства на кассовые сборы в последние годы значительно увеличилось количество фильмов, выпускаемых день в день с мировой премьерой.

Все эти меры в целом уже привели к первым результатам — официальный уровень пиратства в области аудиовизуальной продукции, по данным Министерства по делам печати, телерадиовещания и средствам массовой коммуникации, снизился в 2003 году.

Как негативную тенденцию надо отметить возрастание качества пиратской DVD-продукции (5-ти канальный звук, телекино с 35-мм). В настоящее время Россия занимает первое место в мире по объему «экспорта» пиратских DVD в другие страны. При этом надо отметить, что участие кинотеатров в производстве пиратских DVD очевидно, так как только в кинотеатре пираты имеют доступ к тиражной 35-мм кинокопии, с которой производится запись пиратских DVD-дисков. В целях пресечения незаконного копирования кинофильма в кинотеатре в настоящее время обсуждаются технологические вопросы «кодирования» и «маркировки» кинокопий, поступающих в кинотеатры.

Негативное влияние пиратства на развитие бизнеса кинотеатров, несомненно, однако гораздо больший урон кинотеатрам приносят не финансовые потери от пиратства в целом, а тот факт, что пиратство приучает зрителя смотреть фильмы, не выходя из дома.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Факторы, положительно влияющие на развитие рынка российских кинотеатров:**

- рост экономики России
- рост доходов населения
- повышение инвестиционной привлекательности России
- увеличение расходов населения на развлечения
- бум строительства Торговых и Торгово-Развлекательных Центров в России, включающих в себя и многозальные кинотеатры

- распространение «цивилизованных» финансовых схем и инструментов: аккредитивов, гарантийных писем, страхование рисков, лизинг, в т. ч., иностраный лизинг.
- развитие российского производства кинофильмов
- рост рекламного рынка в кинотеатрах
- самостоятельный выход на российских рынок основных дистрибьюторов — в апреле 2004 года открылся московский офис UIP. В течение 2–4 лет планируют открыть свои офисы в Москве «Columbia Tri-Star», «BVI/Disney», «Warner Brothers» и «20th Century Fox».

**Факторы, негативно влияющие на развитие рынка российских кинотеатров:**

- снижение численности населения страны и снижение доли «целевого зрителя» в общей численности населения
- высокая дифференциация доходов населения по регионам и социальным группам
- развитие рынка DVD. Сегодня DVD-Player один из наиболее популярных объектов потребительского кредитования
- высокий уровень пиратства и высокое техническое качество пиратских дисков по цене \$2–3.
- идеи квотирования иностранных кинофильмов
- идеи ограничения ввоза иностранного капитала в страну («чилийский налог»)
- строительство кинотеатров как новая «бизнес-мода». В результате — низкое качество маркетинговых исследований, проводимых девелоперами проектов.
- недостаток управленческого и технического персонала для новых кинотеатров;

## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ

- Рост рынка кинотеатров на фоне социально-экономического подъема страны за счет реконструкции существующих кинотеатров и увеличения доли многозальных кинотеатров и мультиплексов, особенно в Торговых Центрах;
- Создание национальных сетей и объединений кинотеатров;
- Снижение доходности на экран в существующих кинотеатрах за счет возрастания конкуренции и появления новых игроков рынка;
- Увеличение объемов инвестиций в строительство новых кинотеатров из-за возрастания конкуренции и повышения требований и ожиданий зрителей, в том числе и по безопасности посещения кинотеатра и «physical evidence» — среды материализации услуги (дизайн интерьеров, звуки, запахи, освещение, форма одежды, манеры поведения персонала и т. д.);
- Появление крупных российских и иностранных операторов кинотеатров, готовых инвестировать значительные средства в строительство новых кинотеатров и готовых ждать 3–5 лет врата инвестиций;
- Ужесточение государственного контроля качества строительства, особенно крупных мультиплексов;
- Рост числа современных киноэкранов до 1400 и увеличение кассовых сборов до \$500 млн. к 2007 году.

## НЕВАФИЛЬМ CINEMAS™

### Консультации по кинобизнесу

- Прокатная и репертуарная политика кинотеатра
- Продажа concessions (сопутствующих товаров и услуг) в кинотеатре
- Анализ привлекательности кинотеатра
- Оценка конкурентоспособности и эффективности бизнеса кинотеатра
- Разработка концепций кинотеатров
- Консультации по бизнес-планированию

### Проектирование

- Разработка планировочных решений
- Кинотехнологическое проектирование
- Акустические проекты и расчеты
- Разделы «Кинотехнология» рабочих проектов реконструкции и нового строительства
- Разработка рабочей документации
- Проектирование традиционных кинотеатров и мультиплексов
- Проектирование IMAX-кинотеатров
- Проектирование кинотеатров и мультиплексов в торговых и в развлекательных центрах

### Сервис

- Гарантийное и сервисное обслуживание кинотеатра
- Техническая консультационная поддержка
- Склады запчастей в Санкт-Петербурге и в Москве
- Проведение технических регламентов обслуживания кинооборудования
- Контрольные измерения и юстировка оборудования
- Инспекционные проверки оборудования кинотеатров перед проведением кинопремьер
- Контроль качества кинопоказа в кинотеатре по запросу дистрибьюторов
- Мобильный комплект оборудования для кинофестивалей и кинопремьер

### Поставка оборудования

- Кинопроекционное и звуковое оборудование
- Системы автоматизации кинопоказа
- Киноэкраны и механизмы экранных конструкций
- Звуковое оборудование для фойе, баров и кафе кинотеатров
- Видеопроекционное оборудование фойе кинотеатров
- Поставка оборудования со складов в Финляндии и в России
- Гарантия легальных поставок
- Поставка оборудования в лизинг

### Обучение

- Учебный центр в Санкт-Петербурге
- Обучение технического персонала кинотеатра
- Тренинговые курсы для киномехаников
- Проведение учебных курсов компаний-производителей оборудования
- Программы обучения:
  - техника безопасности в кинотеатре;
  - оценка качества кинопоказа;
  - форматы звука и изображения;
  - юстировка осветительной системы;
  - регулировка звукового тракта;
  - определение неисправностей оборудования;
  - действия технического персонала в критических ситуациях;
  - регламент обслуживания кинооборудования.
- Тренинги:
  - работа с кинопроектором и плэттерами;
  - работа с автоматикой кинопоказа.

### Монтаж

- Подготовка монтажных карт и исполнительной документации
- Подготовка протоколов испытаний для проведения сертификации кинотеатра
- Полный цикл пусконаладочных работ по фиксированной смете
- Шеф-монтаж

### Исследования рынка кинотеатров

- Исследование и анализ рынков кинотеатров России и СНГ
- Анализ мировых тенденций развития кинотеатров
- Исследование локальных рынков городов и регионов России
- Подготовка отчетов, докладов и обзоров о развитии рынков кинотеатров
- Исследование инноваций и новых технологий кинопоказа и кинобизнеса

### Цифровые технологии в кинотеатре

- Оборудование для цифрового кинопоказа (Digital Cinema)
- Оборудование для демонстрации рекламы в кинозалах
- Оборудование для демонстрации рекламы в фойе, барах и кафе кинотеатров
- Разработка и поставка систем цифровой рекламы NEVAfilm Digital Advertising

# КОМПАНИЯ НЕВАФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ



## НЕВАФИЛЬМ *STUDIOS*

АТЕЛЬЕ ПЕРЕЗАПИСИ (ТА1, ТА5). АТЕЛЬЕ ОЗВУЧИВАНИЯ (ТА2, ТА3, ТА4). БИБЛИОТЕКИ ШУМОВ И ФОНОВ  
АППАРАТНЫЕ ДИЗАЙНА ЗВУКА (АЗМ1, АЗМ2). ЗОНА ЗАПИСИ ШУМОВЫХ ФАКТУР И ЭФФЕКТОВ, В Т.Ч. ВОДЫ  
ФОРМАТЫ ЗВУКА: TL, PROTOOLS, AKAI, DTRS. ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КАНАЛ INTERNET ОБМЕНА ФАЙЛАМИ  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. КОМНАТЫ ПРОДЮСЕРОВ. ЗОНЫ ОТДЫХА

[www.nevafilm.ru](http://www.nevafilm.ru) тел (812) 352 7070 факс (812) 352 6969 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.33/26

### СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ:

«Брат» (режиссер Алексей Балабанов), «Брат-2» (режиссер Алексей Балабанов), «Конец Века» (режиссер Константин Лопушанский)  
«Сестры» (режиссер Сергей Бодров-мл), «Механическая Сюита» (режиссер Дмитрий Месхиев), «Война» (режиссер Алексей Балабанов)  
«Чеховские Мотивы» (режиссер Кира Муратова), «Сказ про Федота Стрельца» (режиссер Сергей Овчаров), «Притяжение» (режиссер Василий Сериков)  
«Чудная Долина» (режиссер Рано Кубаева), «Богиня» (режиссер Рената Литвинова), «Настройщик» (режиссер Кира Муратова)  
запись речи, вокалов, шумов • дизайн звука • сведение фонограмм • кодирование фонограмм Dolby™

199397, С.-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 33/26  
Тел.: +7 (812) 352-70-70, факс: +7 (812) 352-69-69  
e-mail: [office@nevafilm.ru](mailto:office@nevafilm.ru), <http://www.nevafilm.ru>



«Синемаскоп» зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6782 от 05.09.2003 г. Тираж 2000 экземпляров, распространяется бесплатно