



НЕВАФИЛЬМ
NEVAFILM



STUDIOS

Тонстудия
Post-production



DIGITAL

Киноцифровая
лаборатория



CINEMAS

Технологии
для кинотеатров



RESEARCH

Исследования
кинорынка



EMOTION

Креативный
контент



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!).

¹ Под альтернативным, или креативным контентом подразумеваются концертные показы в кинотеатрах, трансляции театральных, оперных и балетных постановок, документальные фильмы, в том числе фильмом-выставки, научно-популярные и образовательные картины (включая фильмы корпорации «ИМАХ»), 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.

продолжение на стр. 2



ПЕРСПЕКТИВЫ КИНОПОКАЗА В МАЛЫХ ГОРОДАХ

Текст: **Анастасия Горбенко, Ксения Леонтьева**

В последние три года рост российского рынка кинопоказа больше чем наполовину обеспечивается за счет субсидий Фонда кино на открытие новых залов в городах до 500 тыс. жит.; в прошлом году благодаря господдержке было открыто 311 кинотеатров (из 353 новых площадок страны). В 2019 году программа продолжила реализовываться; ожидается, что до 2025-го будет профинансировано еще 1200 залов в городах с населением до 1 млн жит. В то же время сегодня средний размер городов, которые принимают участие в конкурсах и получают

субсидии, составляет 35 тыс. жит. При этом расширение киносети в малых городах не влечет за собой пропорционального роста числа посещений в стране (на что недавно посетовал министр культуры). Таким образом, перспективы развития кинопоказа в малых населенных пунктах являются важным вопросом и требуют пристального внимания исследователей.

Одним из наиболее эффективных методов изучения кинопоказа в малых городах является кластерный анализ, который позволяет выделить сходные группы населенных пунктов и выявить среди них наиболее перспективные – те, за счет которых этот сегмент рынка растет быстрее всего.

Для изучения были выбраны 82 города (с численностью населения менее 100 тыс. жит.), в которых с 2009-го по 2017 год был открыт хотя бы один кинотеатр и которые располагают данными по посещаемости, кассовым сборам, а следовательно, по цене билета (comScore) и количеству залов (Невафильм Research).

продолжение на стр. 5



ЖАНРЫ ФИЛЬМОВ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ 2007–2018 ГОДОВ

Текст: **Мария Петрова, Ксения Леонтьева**

Жанр – один из обязательных атрибутов любого фильма. Однако его присвоение и интерпретация не столь просты и однозначны. На сайте kinopoisk.ru их представлено 31; при этом каждая картина зачастую имеет несколько характеристик (наш анализ показал, что 3/4 лент имеют до трех жанровых свойств). Их состав может приоткрыть завесу содержания и привлечь внимание. В свою очередь спрос на фильмы тех или иных жанров свидетельствует о пристрастиях и социально-демографическом составе киноаудитории, сигнализирует о моде и трансформации паттернов просмотра.

В связи с этим особый интерес представляет динамика популярности жанров

с течением времени, отражающая изменение вкусов потребителя. С целью ее анализа мы отобрали 10 самых популярных жанров в российском прокате за 2007–2018 годы. Для этого была рассчитана суммарная посещаемость¹ всех фильмов, которым на сайте kinopoisk.ru был присвоен тот или иной жанр; она переведена в долю от суммы всех кинопосещений в стране за данный период.

¹ Для анализа популярности фильмов и жанров мы провели очистку данных о посещаемости от фактора сезонности. Для этого использовалась ежемесячная статистика числа проданных билетов – по сведениям журнала «Кинобизнес сегодня» (за период с 2007-го по 2018 год), согласно которой из посещаемости фильма вычленились сезонные спады и подъемы в зависимости от даты релиза. Если данная дата приходится на первые 3 недели, то он относится к этому же месяцу; релиз же четвертой недели относил фильм к следующему. Это связано с тем, что, как правило, основная часть кассовых сборов приходится на первые две недели после выхода.

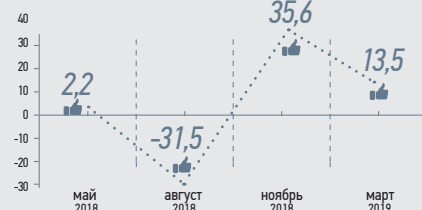
продолжение на стр. 6

ИНДЕКС ПОСЕЩАЕМОСТИ В ЛУЧШИХ КИНОСЕТЯХ РОССИИ



продолжение на стр. 7

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА



продолжение на стр. 7

РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ на 01.04.19



продолжение на стр. 6

РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2018 ГОДА

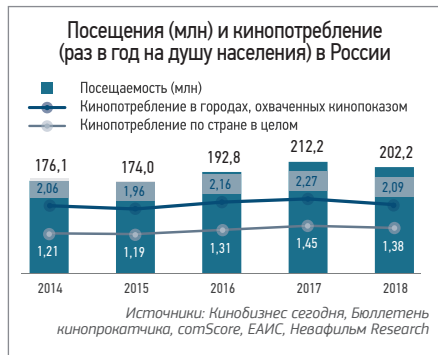
Продолжение. Начало на стр. 1

При этом более 600 фильмов в 2018 году были показаны более чем на 20 сеансах¹ (в 2017-м почти на 130 меньше).



ПОСЕЩАЕМОСТЬ И КАССОВЫЕ СБОРЫ

По нашей оценке², 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 EАИС 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).



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).



¹ Граница в 20 сеансов выбрана на основании того, что это медианное значение числа сеансов программ креативного контента, по которому этот показатель известен.

² Оценка произведена по данным comScore; учитываются фильмы, прокат которых приходил и в России, и в других государствах-членах СНГ.

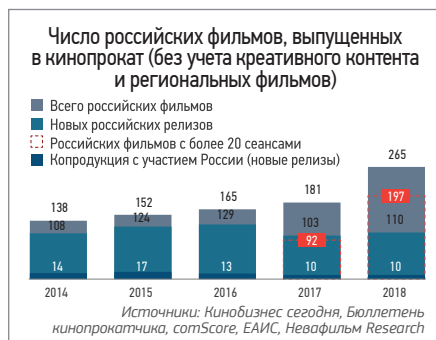
ЦЕНА БИЛЕТА

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.



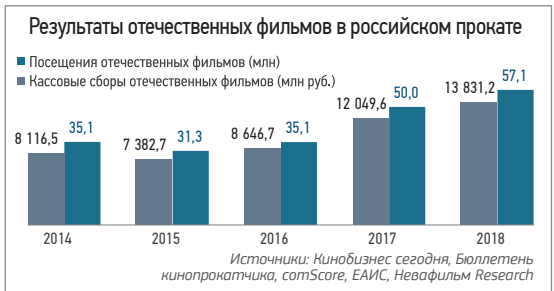
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

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 EАИС 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 Auro 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 открытых, 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.

Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в России



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

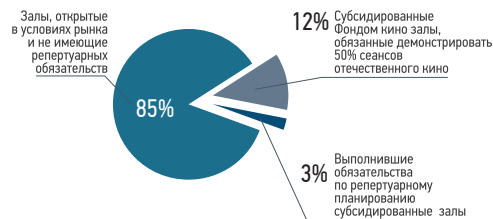
года, среднее число жителей городов, в которых действуют сегодня субсидированные кинотеатры, увеличилось с 25 тыс. лишь до 35 тыс. Общее число открытых при участии Фонда кино залов достигло 763.

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

Темпы прироста числа кинозалов в России с начала года



Репертуарные обязательства российских показчиков



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.

продолжение на стр. 4

Компания «Невафильм» на Russian Film Week-2018

28 ноября в рамках Недели российского кино в Британском киноинституте в Лондоне генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин рассказал местным продюсерам и дистрибьюторам о современном состоянии российской киноиндустрии. Это ежегодное мероприятие, призванное содействовать европейско-российскому сотрудничеству в области кино и продвигать российское кино среди международной аудитории. Компания «Невафильм» представляет независимую аналитику кинорынка России и стран СНГ с 2003 года – как для российских, так и для зарубежных пользователей.



Специальный показ фильма «Маккуин» в Манеже



13 февраля 2019 года в петербургском Манеже прошел специальный показ самого успешного британского документального фильма о моде «Маккуин» и состоялась встреча с его режиссерами Иэном Бонотом и Питером Эттедги. Кинопоказ был организован при технической поддержке НЕВАФИЛЬМ CINEMAS. Специально для этого мероприятия зал оснастили проектором Christie CP4230 и сервером Doremi.

позициях в российских съемочных группах был впервые освещен компанией «Невафильм» в рамках отчета для Европейской аудиовизуальной обсерватории «Ключевые тренды российского кино».

«TAKE THAT» на большом экране



29 июня 2019 года НЕВАФИЛЬМ EMOTION выпустит в кинотеатрах страны концерт группы «Take That». Отмечая 30 невероятных лет на мировой сцене, британская группа предлагает зрителям по всему миру финальный концерт захватывающего тура «2019 Greatest Hits». Российские поклонники станут частью необыкновенного путешествия по хитам «Take That». Музыканты исполнят свои самые известные композиции, а также новые треки с их последнего альбома «Odyssey».

Новые объекты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS

В ноябре 2018-го/марте 2019 года специалисты отдела оборудования компании «Невафильм» оснастили цифровыми проекторами Christie и Varco новые залы киносетей «Киномакс» (в Ростове-на-Дону), «Космик» (в Орехово-Зуево и Сергиевом Посаде), а также независимых киноплощадок в Твери, Рязани, Севастополе, Петрозаводске, Щелково, Чебоксарах, Златоусте, Великом Устюге, Тосно и других городах, в том числе оборудованных по программе субсидирования кинозалов Фондом кино.

Текущей весной будут завершены работы в 8-зальнике «Киномакс» во Владивостоке и 15-зальнике «Мега Чаплин» в Алма-Ате. Всего на 01.04.2019 в России действуют 5242 цифровых кинозалов, 23% из которых оснащены НЕВАФИЛЬМ CINEMAS.

В Страсбурге обсудили проблемы гендерного (не) равенства



Семинар «Гендерное неравенство в аудиовизуальной индустрии», организованный Европейской аудиовизуальной обсерваторией, состоялся 7 декабря 2018 года в Страсбурге. Ведущий аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH Ксения Леонтьева приняла активное участие в мероприятии в роли модератора рабочей группы по преодолению этой проблемы с точки зрения гражданского общества. Напомним, что в 2018 году вопрос представленности женщин на ключевых

«Невафильм» и «Кодабра» начали сотрудничество

Школа цифрового творчества «Кодабра» и тон-студия НЕВАФИЛЬМ CINEMAS помогут ученикам школы снять свои первые картины. Практикующие режиссеры и звукорежиссеры научат слушателей видеомонтажу и звукозаписи с использованием профессионального оборудования на одной из крупнейших студий дубляжа и звукозаписи России. Занятия проходят на студии «Невафильм» в Санкт-Петербурге по выходным в апреле-мае 2019 года.



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 кинотеатров	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%
Всего в России	704	1894	5217	

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

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

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

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
Всего в РФ	н/д	1125	146 804	98 579	н/д	67,1%	1894	5217	5,29	3,55

подобные услуги оказывают также «ОптимакИно», «Синема 5», «Монитор» и «Кубанькино».

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.

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).

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

Место	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»	75	631	12,1%	Москва
2	Киномакс	32	243	4,7%	Москва
3	КАРО	29	234	4,5%	Москва
4	Мираж Синема	22	151	2,9%	Санкт-Петербург
5	Синема стар	26	132	2,5%	Москва
6	Синема 5	12	74	1,4%	Йошкар-Ола
7	МогИ Синема	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
Итого у этих операторов		237	1 692	32,4%	
Всего в России		1894	5217	100%	

Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам 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%
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

Лидирующим регионом по числу кинотеатров 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.

© 2019, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

По вопросу приобретения полной версии исследования обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм»:

research@nevafilm.ru,
(812) 449-70-70, доб. 240

ПЕРСПЕКТИВЫ КИНОПОКАЗА В МАЛЫХ ГОРОДАХ

Продолжение. Начало на стр. 1

Для определения уровня социально-экономического развития рассматривались данные Росстата за 2017 год по региону: 1) доля населения в трудоспособном возрасте и моложе; 2) объем валового регионального продукта на душу населения; 3) среднемесячная номинальная заработная плата работников. Наконец, было учтено и географическое положение каждого малого населенного пункта – в частности, расстояние до ближайшего города, в котором за рассматриваемый период действовали современные кинотеатры (предполагалось, что такой город-конкурент при близком расположении и достаточно большом числе залов может переманивать зрителей и мешать развитию кинопоказа на месте).

этой группы является низкая доля людей моложе трудоспособного возраста в регионе (19%). При этом все остальные социально-экономические показатели здесь выше средних.

К изолированным малым поселениям относятся 7 городов из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов. В них уровень кинопотребления увеличивается на фоне снижения цены кинобилета (на 4,41 руб. в год). Этот кластер характеризуется высокими социально-экономическими показателями: среднее значение доли людей моложе трудоспособного возраста – 23%; доля трудоспособного – 62%; а среднемесячная заработная плата – 73 647 руб. Главной же чертой этой группы является существенная удаленность

растет (но гораздо медленнее, чем в предыдущей группе), а цена билета падает (хотя и менее заметно, чем в предыдущих двух кластерах, – на 1,18 руб. в год). Все социально-экономические показатели в данном сегменте ниже среднего, хотя молодежи в этих городах – больше. По сути, кассовые сборы в стагнирующем кластере не растут, и в целом он вносит малый вклад в развитие рынка страны.

К самому же перспективному кластеру драйверов рынка мы отнесли 24 малых города, значительная часть из которых приходится на Центральный федеральный округ. Эти населенные пункты характеризуются быстрым ростом потребления в сочетании с увеличением цен на билеты (на 6 руб. в год). При этом социально-экономические показатели здесь самые низкие: в среднем доля населения моложе трудоспособного возраста в этих городах составляет 17%; трудоспособного – 55%; а среднемесячная заработная плата равна 28 921 руб. В качестве не очень благоприятного может рассматриваться и географический фактор: у данной группы городов более крупные населенные пункты с кинотеатрами находятся на расстоянии всего 44 км, хотя экранов в этих городах-конкурентах меньше, чем в других кластерах (всего 8). Тем не менее именно такие малые города обеспечивали в последние годы наибольший прирост посещаемости.

Проанализировав особенности каждого кластера и выявив причины роста или падения уровня посещаемости в них, возможно спрогнозировать тенденции этих однородных групп. Использовать результаты подобного анализа можно и для выбора населенных пунктов для инвестирования – как частным оператором кинопоказа, так и экспертам Фонда кино, принимающим решения о распределении субсидий.

© 2019, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Результаты кластерного анализа 82 малых городов России

Средний показатель (Кластер (число городов))	Потребление	Цена билетов	Население	Социально-экономические показатели	Расстояние до города-конкурента (км)	Число залов в городе-конкуренте
Стареющие (6)	↓	↓	↑	выше среднего, кроме доли людей моложе трудоспособного возраста	69	10
Изолированные (7)	↑	↓	↑	максимальные по сравнению со всеми кластерами	216	9
Стагнирующие (45)	↑	↓	↓	ниже среднего, кроме доли людей моложе трудоспособного возраста	60	11
Драйверы (24)	↑	↑	↓	ниже среднего	44	8

В результате проведенного анализа были получены 4 кластера.

Стареющий кластер объединил шесть населенных пунктов, в которых наблюдается падение уровня кинопотребления при одновременном быстром снижении цены билета (в среднем на 12,5 руб. в год). Отличительной особенностью городов

рассматриваемых населенных пунктов от городов с большим количеством залов (на 216 км). Ограниченное число таких точек на карте России сдерживает рост кинопосещаемости.

Стагнирующие города – самый крупный кластер, вмещающий 45 населенных пунктов. Здесь уровень потребления незначительно

ЖАНРЫ ФИЛЬМОВ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ 2007–2018 ГОДОВ

Продолжение. Начало на стр. 1

Так мы получили список жанров, каждый из которых посмотрели не менее 3,5% зрителей. Самыми популярными среди них оказались фантастика, боевик, фэнтези, приключения и мультфильмы; во вторую пятерку вошли мюзикл, семейный, комедия, триллер и спорт.



Анализ динамики по годам показал наличие тенденций у трех из десяти рассмотренных жанров. Прежде всего мы отметили снижение популярности комедий: если в 2007 году на подобные картины пришлось 0,38% годовых посещений, то в 2018-м – лишь 0,15%. Падение интереса к данному жанру отчасти можно объяснить тем, что с каждым годом доля населения подросткового возраста (одного из главных

потребителей комедий) в России сокращается.

Снижается, хотя и менее заметно, и популярность триллеров: с 0,27% в 2007 году до 0,22% в 2018-м. Этот тренд можно объяснить развитием сервисов видео по запросу: триллеры – один из незрелищных видов лент, который подходит для домашнего просмотра.

Куда более тревожен факт падения популярности мультфильмов, происходящий на фоне максимального числа детей, которые в последние 2–3 года пришли в кинозалы. Вместе с тем в 2018 году посещаемость этого жанра составила 0,37%, притом что в 2007 году она была равна 0,57%. Впрочем, колебания спроса на анимацию в российском прокате достаточно велики: мы наблюдаем пики популярности мультфильмов и в 2011 году (0,71%), и в 2016-м (0,62%). Таким образом, в данном случае многое зависит от репертуара и наличия среди релизов добротных анимационных картин.

В случае остальных жанров волатильность их популярности оказалась преобладающей над тенденциями (главенствующую роль здесь играют мода и наличие качественных проектов). К примеру, пик популярности фантастики



пришелся на 2009 год и был связан с выходом в свет «Аватара». Особенной популярности фэнтези в 2010-м поспособствовали выпуски очередной части франшизы о Гарри Поттере, третьей части «Сумерек» и «Алисы в Стране чудес» Тима Бёртона. В 2013-м и 2018 годах наибольшую популярность нискали спортивные фильмы, что было обусловлено выходом «Легенды №17» и «Движения вверх». Наконец, успех мюзиклов чаще всего объясняется присутствием этого жанра у анимационных картин с большим количеством песен. Лишь в 2017–2018 годах в России выходили популярные чистые примеры мюзикла: «Ла-лэнд» и «Матта Миа! 2».

© 2019, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Европейский форум цифрового кино прошел в Стокгольме

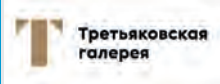
21–22 ноября 2018 года в Шведском киноинституте Стокгольма прошла ежегодная конференция Европейского форума цифрового кино EDCF. Генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин, входящий в состав членов правления EDCF, выступил с докладом о грядущей трансформации кинотеатрального рынка «Киноиндустрия 4.0. Часть Вторая. Кинотеатр как платформа». Недавно Олег Березин предложил провести на CineEurope-2019 в Барселоне мозговой штурм с участием всех общественных европейских технических и профессиональных киносообществ с целью сформулировать текущие проблемы европейской цифровой кинематографии и попытаться найти решения через стандарты, лучшие практики и обмен опытом. Инициатива была поддержана Советом директоров EDCF.

Открыта европейская библиотека киноисследований

Сеть европейских исследовательских киноагентств (EFARN) запустила новую бесплатную онлайн-библиотеку исследований и статистических данных киноиндустрии – EFARN Film Research Library. В настоящее время она содержит

более 130 исследовательских материалов от участников EFARN, включая публикации НЕВАФИЛЬМ RESEARCH, которая входит в сеть с 2010 года. Подробнее см.: <https://filmresearch.eu>.

НЕВАФИЛЬМ EMOTION сотрудничает с Третьяковской галерей



Прокатное подразделение компании «Невафильм» продолжает успешное сотрудничество с кинозалом Государственной Третьяковской галереи. 16 апреля 2019 года здесь пройдет премьера музейного шоу «Гоге: В поисках утраченного рая». Такие специальные показы уже стали традицией: в декабре 2018 года состоялась премьера картины «Клод Моне: Магия воды и света», а фильм «Тинторетто: Бунтарь в Венеции» представил режиссер Джузеппе Доминго Романо.

Традиционными стали и фестивали фильмов об искусстве: в январе музейном комплексе состоялись рождественские показы, а в марте – весенний фестиваль, в рамках которых были показаны фильмы о Леонардо да Винчи, Рафаэле, Боттичелли, Караваджо, Тинторетто, Хокусая, Климте, Шиле, Клоде Моне и Ван Гоге.

«Невафильм» – партнер XXII кинопремии «Блокбастер»

5 февраля 2019 года в Москве прошла XXII церемония награждения профессиональной премией по итогам года в кинобизнесе «Блокбастер», учрежденной журналом «Кинобизнес сегодня». Компания «Невафильм» по традиции выступила одним из партнеров церемонии и была удостоена почетного диплома.



Олег Березин выступил в Госдуме

12 февраля 2019 года Комитет по культуре Государственной думы РФ под председательством Елены Ямпольской провел круглый стол «Развитие отечественной кинематографии: принципы государственной поддержки и критерии эффективности», в котором приняло участие более 40 представителей киноотрасли. Генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин принял участие в мероприятии и выступил с докладом о путях развития российской киноиндустрии.

НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ВЕСНА 2019 ГОДА

Текст: *Ксения Леонтьева, Екатерина Шаманина, Александра Желтикова*

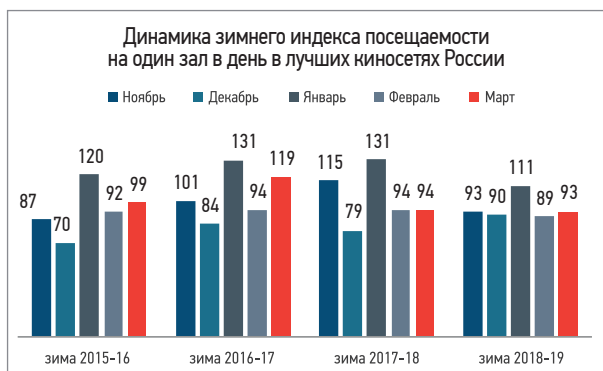
В весеннем измерении индекса настроения приняли участие 44 кинопоказчика. Почти половина из них – представители малых игроков рынка, четверть – крупные сети и еще четверть – кинотеатры, чьи залы были открыты при поддержке Фонда кино.

ИНДЕКСЫ НАСТРОЕНИЯ И ПОСЕЩАЕМОСТИ НА ЗАЛ

Показатель бизнес-ситуации составил 20,5%, бизнес-ожиданий – 6,8%. Индекс предпринимательских настроений российского кинопоказа весной 2019 года, таким образом, равен:

Business Climate Index = 13,5

Индекс посещаемости на зал в день в лучших кинотеатрах России (RBEI) показывает, что январь 2019-го оказался менее плодотворным, чем в прошлые годы: 111 пунктов по сравнению со 131 в 2017–2018 годах. В то же время декабрь 2018-го стал более посещаемым, нежели обычно. Это произошло благодаря переносу на этот месяц сразу нескольких новогодних голливудских релизов, что помогло выровнять доходы зимних месяцев, однако негативно повлияло на сборы января 2019-го. При этом в текущем году снизилась и посещаемость февралю.



ОПРОС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

КИНОАБОНЕМЕНТЫ

В конце прошлого года на российском рынке начали появляться сервисы, предоставляющие зрителям подписку на поход в кино.

Сегодня более 60% респондентов не согласны вводить систему подписки в своих кинотеатрах; 23% всё-таки готовы опробовать данную модель монетизации. В то же время 11% опрошенных уже имели негативный опыт по внедрению подписки на посещение киносеансов и не будут его повторять.

Большинство респондентов (43%) считают, что введение абонеента позволит увеличить посещаемость, но при этом на доходы кинотеатра она не окажет положительного влияния. 40% опрошенных полагают, что абонементы никак не повлияют ни на посещения, ни на доходы. Лишь 7% верят в успех такого способа монетизации работы кинотеатра как с точки зрения посещаемости, так и с точки зрения доходности. А 2% вообще уверены в полностью отрицательном эффекте подписки.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ РЕЛИЗОВ

В начале марта члены Ассоциации владельцев кинотеатров и ряд крупных сетей объявили об отказе демонстрировать фильм «Гурвинек. Волшебная игра» в знак протеста против злоупотреблений административным ресурсом со стороны российских продюсеров. Большинство респондентов (68%) солидарны с отказом от демонстрации фильма, предложенного АВК, причем четверть приняли участие в акции. Свое неодобрение выразили лишь 16% опрошенных.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОНДА КИНО И ДРУГИЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПОКАЗА

Министерство культуры планирует продолжить государственную программу кинофикации и к 2025 году профинансировать открытие еще 1200 залов; при этом численность городов, которые будут допущены к программе в дальнейшем, увеличится до 1 млн. Абсолютное большинство опрошенных кинопоказчиков (81%) считает, что продолжение программы Фонда кино актуально, но в городах с населением до 100 тыс. (36%) или до 500 тыс. жителей (34%); лишь 11% согласались с необходимостью расширения круга городов до 1 млн жит. И только 9% полагают, что программу следует остановить. Среди других вариантов ответа было отмечено, что к субсидиям следует допускать только игроков рынка, имеющих многолетний опыт в кинобизнесе.

Большинство респондентов (43%) считает, что нужны изменения на законодательном



уровне. Среди них – пожелание запретить требование минимальной гарантии с кинотеатров (5 ответов); убрать квотирование ролсписи субсидированных площадок, а также защитить кинотеатры от жестких условий дистрибьюторов по числу сеансов одного фильма (по 3 ответа). Столько же голосов было подано против выплаты вознаграждения авторам фильма (композиторам). За отмену регулирования дат релиза высказались двое кинопоказчиков.

39% респондентов отметили пожелания относительно финансовой поддержки. Прежде всего это касается введения субсидий на обеспечение доступной среды – оборудования для показов для слепых и глухих зрителей (4 ответа). Два кинопоказчика отметили, что стимулирование показа отечественных картин можно осуществлять за счет введения «рибейтов» или иного вознаграждения кинотеатров за демонстрацию любых российских фильмов (или картин, снятых с господдержкой). Столько же высказались за то, чтобы субсидии Фонда кино можно было потратить не только на покупку кинопроекции, но и на ремонт кинозалов.

При этом в числе предложений, касающихся финансовой поддержки, были и пожелания ее ограничения: например, выдавать ее только при условии частно-государственного партнерства; требовать возврат выданных средств, чтобы заинтересовать получателя субсидий в активной коммерческой работе оборудованного зала; или же вообще отменить всяческие программы субсидирования показа, дабы не нарушать сложившееся рыночное равновесие.

20% респондентов хотели бы изменить госрегулирование отрасли: четверо ответивших предпочли бы, чтобы государство вообще не вмешивалось в кинопрокат. Среди других предложений этого рода: прекращение завышения возрастных рейтингов фильмов и запрета их показа в кинотеатрах, снижение общего надзора над бизнесом.

18% респондентов посчитали необходимыми налоговые льготы: четверо ответивших не уточнили, какие именно; двое хотели бы снизить налоги на заработную плату.

Двое кинопоказчиков (5%) отметили важность мер по популяризации похода в кино путем пропаганды этого способа досуга и организации «Дня школьника».

Один опрошенный (2%) предложил наладить производство отечественных ламп для проекторов, чтобы снизить затраты кинотеатров на покупку этого расходного материала.

© 2019, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Полную информацию о динамике индекса настроения кинопоказчиков читайте на сайте nevafilm.ru
Ежемесячная динамика RBEI доступна по подписке «Cinema Market»

СИСТЕМА ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

✓ ТРЕБУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

Необходима для показа полнометражных национальных фильмов, содержащих звуковую дорожку с тифлокомментарием*

✓ РАБОТАЕТ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Дает возможность посещения кинотеатра зрителям с ограничениями по зрению

✓ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Подходит для всех типов кинооборудования

✓ ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Быстрое подключение, возможность переноса из одного зала в другой

✓ МОНТАЖ СИСТЕМЫ СИЛАМИ КИНОТЕАТРА

Отсутствуют затраты на проезд специалиста

✓ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ВОПРОСЫ И ЗАЯВКИ:

Алексей Столбихин
cinemas@nevafilm.ru
8 (812) 449-7070 доб.200

*Согласно статье 2, части 4 Федерального закона о внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии РФ» от 28.03.2017, вступивший в силу 1 января 2018 года, деностраторы фильмов обязаны обеспечивать условия доступности для инвалидов кинозалов и осуществлять показ тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов.



STUDIOS

- тонстудии в Санкт-Петербурге и в Москве
- дублирование на русский язык
- сведение и кодирование фонограмм Dolby Atmos и Auro 3D



DIGITAL

- производство цифровых копий кинофильмов
- мастеринг, пакетирование, тиражирование DCP
- управление ключами воспроизведения фильмов



CINEMAS

- решения для цифровых кинотеатров
- поставка оборудования для кинотеатров
- рабочее проектирование, монтаж, сервис



RESEARCH

- аналитика рынка кинотеатров в России
- исследования конкурентной среды
- разработка концепций кино-театров



EMOTION

- рок, джаз, классика, оперы в цифровых кинотеатрах
- дистрибуция музыкальных и концертных программ
- организация киноакций в цифровых кинотеатрах

Генеральный директор

Олег Березин

Главный редактор

Ксения Леонтьева

Подготовка материалов

Ксения Леонтьева, Анастасия Горбенко,
Александра Желтикова, Мария Петрова,
Екатерина Шаманина

Редактура и корректура текстов

Александр Леонтьев

Верстка

Ирина Буланова

199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 33/26
Тел.: +7 (812) 449-7070, +7 (812) 352-7070, факс: +7 (812) 352-6969
АО «НЕВАФИЛЬМ» 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.
Распространяется бесплатно.

Перепечатка и распространение материалов, опубликованных в печатной и электронной версиях без письменного разрешения АО «Невафильм» не допускается.

© 2019, «Синемаскоп», издатель АО «Невафильм». Все права на публикуемые материалы принадлежат АО «Невафильм».

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз»

195 027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер А, помещение 44
Тираж 500 экз., № ТД-00001579