



НЕВАФИЛЬМ  
NEVAFILM



**STUDIOS**

Тонстудия  
Post-production



**DIGITAL**

Киноцифровая  
лаборатория



**CINEMAS**

Технологии  
для кинотеатров



**RESEARCH**

Исследования  
кинорынка



**EMOTION**

Креативный  
контент

## КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА 2018–2019

Текст: Ксения Леонтьева,  
Павел Кузьмичев, Светлана Мудрова

**КИНОПРОКАТ**

Число релизов в казахстанском прокате в 2018 году заметно выросло и достигло 389 (подсчеты велись журналом «Бюллетень кинопрокатчика» с использованием базы данных comScore и были дополнены Невафильм Research). Всего в прокате республики было 417 картин.

По нашей оценке, число посещений кинотеатров Казахстана в 2017–2018 годах оказалось практически одинаковым – 15,6 и 15,5 млн



(для сравнения: в России посещаемость в 2018 году просела на 5,4%). Один житель республики в среднем посещает кинозалы реже, чем россиянин, – 0,85 раза в 2018 году (в России – 1,37), что обусловлено меньшей доступностью современных кинозалов в Казахстане, поскольку в пересчете на число жителей городов с кинотеатрами российский и казахстанский уровень кинопотребления сравнялись (2 раза в год на человека).

продолжение на стр. 2

## КИНОРЫНОК БЕЛОРУССИИ 2018–2019

Текст: Ксения Леонтьева,  
Павел Кузьмичев, Светлана Мудрова

**КИНОПРОКАТ**

Число новых фильмов, выходящих в прокат в Белоруссии, растет второй год подряд и к 2018 году превысило 370 наименований. Общее их число на киноэкранах перешагнуло отметку в 400 картин.

По нашей оценке, в 2018 году посещаемость кинотеатров выросла на 3,2% и побила рекорд 2016 года, составив 7 млн зрителей. Напомним, что в России и Казахстане в 2017 году наблюдался заметный рост посещаемости, тогда как в Белоруссии произошло падение – на 1,2%. В 2018 году ситуация



стала обратной: в России и Казахстане посещаемость упала, тогда как в Белоруссии выросла. Кинопотребление в республике

незначительно колеблется: 0,7 раза в год на всех жителей страны и около 1,1 раза по городам с кинотеатрами.

продолжение на стр. 4

## КОМУ НА РУСИ ЕЩЕ НУЖНЫ КИНОТЕАТРЫ

Текст: Павел Кузьмичев, при участии Анастасии Шишкиной

В 2015 году Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии начал программу кинофикации в России. Программа была разработана в «целях обеспечения равномерного доступа населения Российской Федерации к произведениям киноискусства, увеличения доли российского кино в прокате». В самих приказах формулировка еще более сухая: направление средств «в целях создания условий для показа национальных фильмов». Однако большим вопросом является целесообразность выделения внушительных сумм на достаточно дорогую модернизацию кинозала. «Обеспечение

равномерного доступа к произведениям киноискусства» не равно строительству кинозала в каждом населенном пункте (которых в России свыше 150 тысяч!), а «увеличение доли российского кино в прокате» не означает введение минимальной квоты на число сеансов российских фильмов (наковая к тому же отменяется по истечении определенного срока). Неконтролируемая раздача денег приводит к тому, что какие-то кинозалы открываются в местах, где отсутствие инфраструктуры и низкие доходы колоссально затрудняют поход в кино; какие-то кинозалы переходят из рук в руки или открываются сомнительными хозяевами для сдачи оборудования в аренду; а какие-то города в принципе остаются без дополнительного кинозала и с нераскрытым потенциалом.

продолжение на стр. 6

### ИНДЕКС ПОСЕЩАЕМОСТИ В ЛУЧШИХ КИНОСЕТЯХ РОССИИ



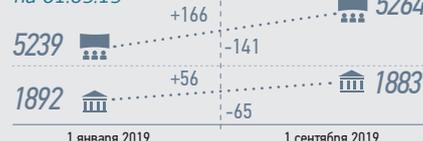
продолжение на стр. 7

### ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА



продолжение на стр. 7

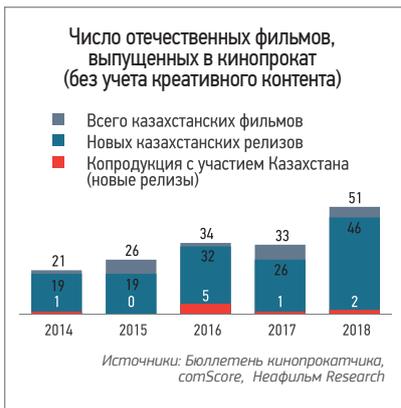
### РОССИЙСКИЕ КИНОТЕАТРЫ на 01.09.19



<sup>1</sup> Приказ № 76 от 7 июня 2019 г. см. в: <http://www.fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2019-godu/>

# КИНОРЫНОК КАЗАХСТАНА 2018-2019

Продолжение. Начало на стр. 1



Кассовые сборы в 2017 году достигли 16 млрд тенге, а в 2018-м выросли до 16,4 млрд (+1,7%); тогда как в долларовом эквиваленте в минувшем году заметен спад с 49,5 млн до 47,5 млн долл. (-4%).



Цена билета в номинальном и реальном выражении меняется незначительно (+2,3% и -3,7% соответственно).



После некоторого спада в производстве национальных фильмов в 2017 году, в 2018-м казахстанским кинематографистам удалось наверстать упущенное и выпустить на экраны рекордное количество новых картин (46, включая две копродукции – с Францией и Киргизией). Всего в прокате был 51 фильм, произведенный в Казахстане.

Две отечественные картины вошли в число самых кассовых фильмов 2018 года: «Бизнес по-казахски в Америке» (снятый «KAZTELEPRODUCT») занял третье место; «Улы дала комедиясы» (студия «Т. Томирис») – пятое. Третий по популярности казахстанский фильм «Гудбай, мой бай» студии «Большая восьмерка» занял 13 позицию в общереспубликанском рейтинге. Все три фильма – комедии.

Растет и доля отечественных фильмов в прокате Казахстана. Несмотря на то что статистика сборов и посещаемости казахстанских картин по-прежнему в большинстве случаев не разглашается их продюсерами, применяемый нами метод оценки позволил приблизиться к результату, который фиксируется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Казахстана. По итогам 2018 года фильмы отечественного производства, по нашей оценке, посмотрели более 20% кинозрителей. Результаты казахстанских продюсеров увеличились за год в 1,5 раза – до 3,1 млн проданных билетов и 3,3 млрд тенге выручки.

С начала 2019 года в республике вступил в силу Закон Республики Казахстан №212-VI от 03.01.2019 «О кинематографии». В нем были введены положения о бюджетной субсидии, предоставляемой

на безвозмездной и безвозвратной основе иностранному юридическому лицу, которая предусматривает компенсацию до 30% стоимости товаров, работ и услуг, связанных с производством фильма (части, эпизода фильма) в Республике Казахстан. Эта норма будет действовать до конца 2025 года и представляет собой форму фискального стимулирования иностранных съемочных групп, приезжающих в страну (т. н. рибейт). Закон также предусматривает создание системы автоматического сбора данных о результатах показа фильмов в кинотеатрах, что оставляет надежду на большую открытость этого рынка в скором времени.

## КИНОПОКАЗ

По данным на 1 января 2019 года, в Казахстане насчитывалось 314 коммерческих кинозалов в 85 кинотеатрах (среднее число экранов на комплекс – 3,7). К середине 2019 года число залов выросло на 24 (до 338), а кинотеатров – на 6. Доля 3D-залов, в начале года составлявшая 62%, к июлю 2019-го сократилась до 59%.

## Топ-20 Фильмов в прокате Казахстана-2018

№	Название фильма	Дистрибьютор	Страна пр-ва	Дата релиза	Посещений (тыс.)	Кассовые сборы (млн тенге)
1	Мстители: Война бесконечности	Меломан	США	03.05.18	657,6	756,4
2	Веном	Меломан	США, Китай	04.10.18	607,2	657,1
3	Бизнес по-казахски в Америке	Сулпак	Казахстан	28.12.17	430,7	463,3
4	Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда	Сулпак	Великобритания, США	15.11.18	359,2	422,8
5	Улы дала комедиясы	Сулпак	Казахстан	18.10.18	393,8*	387,7*
6	Черная пантера	Меломан	США, ЮАР, Корея Южная, Австралия	15.02.18	351,9	387,2
7	Дэдпул 2	Двадцатый Век Фокс Казахстан	США	17.05.18	347,1	384,2
8	Мир Юрского периода 2	Сулпак	США	07.06.18	348,8	350,6
9	Ральф против интернета	Меломан	США	22.11.18	374,2	345,5
10	Аквамен	Сулпак	Австралия, США	20.12.18	273,3	333,2
11	Монстры на каникулах 3	Меломан	США	12.07.18	397,9	330,8
12	Мег: Монстр глубины	Сулпак	США, Китай	09.08.18	307,7	323,9
13	Гудбай, мой бай	Сулпак	Казахстан	22.11.18	297,2*	314,9*
14	Суперсемейка 2	Меломан	США	14.06.18	344,7	301,0
15	Каникулы в Таиланде	Сулпак	Казахстан	14.02.18	268,5	286,7
16	Рэмпейдж	Сулпак	США	12.04.18	253,5	285,9
17	Человек-Муравей и Оса	Меломан	США	05.07.18	267,4	272,6
18	Джуманджи: Зов джунглей	Меломан	США	21.12.17	237,5	245,7
19	Движение вверх	Good cinema (Проф Солюшн Групп)	Россия	28.12.17	225,8*	231,7*
20	Смолфут	Сулпак	США	25.10.18	262,2	231,6

Источники: Бюллетень кинопрокатчика, comScore, Невафильм Research, \* - оценочные данные

В целом за 2018 год киносеть республики увеличилась на 4% по числу залов – после рекордного 11%-го роста в 2017 году. В первом полугодии 2019-го прирост составил 7,6% – налицо восстановление темпов роста рынка.



К середине 2019 года лидеры кинорынка Казахстана удалось укрепить свои позиции: «Kinopark» управляет 22% залов. Стремительно развивается и занимающая уже третью строчку рейтинга сеть «Kinoplexx»: с 10% рынка она догнала «Арман», увеличив число экранов почти вдвое за первое полугодие 2019-го. Второе место остается за «Chaplin Cinemas», также не прекращающей развитие. В 2019 году с казахстанского рынка ушла сеть «StarCinema».

Главную роль на кинорынке Казахстана играют две столицы: Алма-Ата

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Казахстана на 01.07.2019

Место	Оператор сети	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Центральный офис
1	Kinopark	10	68	21,7%	Алма-Ата
2	Chaplin Cinemas	5	38	12,1%	Алма-Ата
3-4	Kinoplexx	7	31	9,9%	Алма-Ата
3-4	Арман	7	31	9,9%	Алма-Ата
5	CineMax	2	17	5,4%	Алма-Ата
6	Арсенал	6	15	4,8%	Алма-Ата
7	Cinema Park	2	10	3,2%	Нур-Султан
8	Сары Арка	3	7	2,2%	Караганда
9	Астана Park	3	5	1,6%	Тараз
10	Иллюзион	1	5	1,6%	Алма-Ата
Итого у этих операторов		46	227	72,3%	
Всего в Казахстане		91	338	100%	

и Нур-Султан, на которые приходится более 60% посещений и кассовых сборов страны.

Последние несколько лет городское население Казахстана постоянно растет, в том числе за счет миграции в крупные города: в 2017 году в стране появился второй миллионник (Астана, сейчас Нур-Султан), а в 2018-м и третий – Шымкент (за год население увеличилось на 8%). При этом Алма-Ата остается городом с самым большим числом кинозалов (121 в середине 2019 года). Следующий город в рейтинге (Нур-Султан) отстает с более чем двукратным отрывом: в нем 53 кинозала. В Шымкенте действует всего 21 зал.

В целом кинофицированным остается меньше половины населения страны: в условиях отсутствия государственной поддержки залов в малых городах лишь 13% людей в населенных пунктах с менее чем 100 тысячами жителей имеют доступ к кинозалам.

© 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

Новый сезон НЕВАФИЛЬМ EMOTION начнется с Прадо

НЕВАФИЛЬМ EMOTION продолжает знакомить российских зрителей с лучшими музейными шоу. Новый кинотеатральный сезон откроется 26 сентября масштабным проектом «Музей Прадо: Коллекция чудес» — первым кинопутешествием по одной из самых посещаемых художественных галерей мира. Фильм охватит не только последние два столетия, но и погрузит зрителя в глубину прошедших веков, когда на карте еще существовала великая Испанская империя. Нерв картины блестяще передал американский актер



и обладатель премии «Оскар» Джереми Айронс. В русской версии в роли рассказчика выступил Игорь Верник.

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS – партнер летних кинофестивалей

В июле и августе 2019 года специалисты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS осуществили техническую поддержку Международного фестиваля дебютного кино в Санкт-Петербурге, состоявшегося на базе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», и XXVII фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге. Для проведения кинопоказов в рамках фестивалей было предоставлено цифровое кинооборудование и осуществлено его обслуживание.



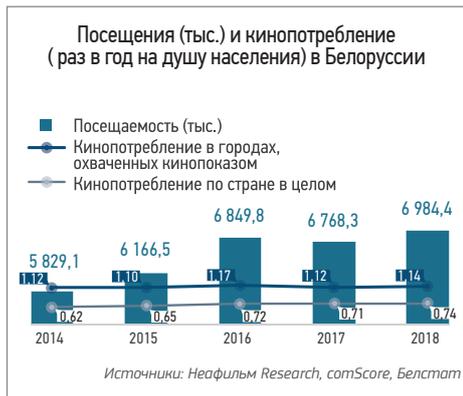
НЕВАФИЛЬМ STUDIOS получила сертификат Сети доверенных партнеров Trusted Partner Network (TPN)



Сертификат подтверждает соответствие тон-студии «Невафильм» самым строгим стандартам безопасности при работе с контентом голливудских студий-мейджоров. Сеть доверенных партнеров TPN создана в апреле 2018 года Американской ассоциацией кинокомпаний Motion Picture Association of America (MPAA) при содействии Ассоциации по доставке и безопасности контента Content Delivery & Security Association (CDSA). TPN призвана сократить риски кино- и телеиндустрии от пиратства в период до выпуска продукции. TPN разрабатывает и устанавливает стандарты безопасности для производственных студий и дистрибьюторов контента и проводит оценку соответствия этим требованиям.

## КИНОРЫНОК БЕЛОРУССИИ 2018–2019 ГОДОВ

Продолжение. Начало на стр. 1



Такая нетипичная для постсоветских стран динамика свидетельствует о своеобразии кинорынка Белоруссии. Жители страны в меньшей степени откликаются на выпуск резонансных фильмов, но также меньше страдают от их отсутствия.

Стагнацию в 2018 году отмечает и официальная статистика Национального статистического комитета Республики Беларусь («Белстат»). По его данным, посещаемость 2018 года осталась почти такой же, как и годом ранее. Традиционно официальные цифры оказываются выше, чем наши данные, и это связано с завышением статистики и двойным подсчетом «двухсерийных» фильмов.



Кассовые сборы в национальной валюте в 2018 году выросли на 7,2% и составили 42,7 млн бел. руб., а сборы в долларах США прибавили 2,3% и достигли 21 млн.



Как и годом ранее, рост сборов связан с повышением номинальной цены кинобилета. Реальная же стоимость кинопосещения последние несколько лет не меняется, а изменения цены в долларах обусловлены колебаниями курса валют.



В 2018 году в прокат Белоруссии было выпущено сразу 13 отечественных картин, в том числе три, снятые в копродукции с зарубежными странами (с Россией, Боснией, Германией и США). Это



очень хороший результат: последний раз в республике выпускали более 10 фильмов только до кризиса 2014 года.

В то же время доля национального кино в прокате республики остается невысокой: 3% по числу посещений и 1% по сумме кассовых сборов.

### КИНОПОКАЗ

По данным на 1 января 2019 года, в Белоруссии насчитывалось 144 коммерческих кинозала в 90 кинотеатрах (среднее число экранов на комплекс – 1,6, что более чем в полтора раза ниже, чем в России, и более чем в два раза ниже, чем в Казахстане). К середине 2019 года число залов выросло на 5 (до 149), а кинотеатров – на 2. Доля 3D-залов с 2015 года еле заметно колеблется на уровне 84%.



### Топ-20 Фильмов в прокате Белоруссии-2018

№	Название фильма	Дистрибьютор	Страна пр-ва	Дата релиза	Посещений (тыс.)	Кассовые сборы (тыс. бел. руб.)
1	Мстители: Война бесконечности	Нью Арт Синема	США	03.05.18	311,4	2 051,0
2	Веном	Нью Арт Синема	США, Китай	04.10.18	315,8	2 006,1
3	Движение вверх	БелИнФильм	Россия	27.12.17	270,8	1 809,6
4	Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда	Каро Премьер/ Кинофабрика	Великобритания, США	15.11.18	215,2	1 477,9
5	Дэдпул 2	Двадцатый Век Фокс СНГ	США	17.05.18	193,0	1 232,1
6	Богемская рапсодия	Двадцатый Век Фокс СНГ	Великобритания, США	01.11.18	172,4	1 186,8
7	Монстры на каникулах 3	Нью Арт Синема	США	12.07.18	197,8	1 080,3
8	Суперсемейка 2	Нью Арт Синема	США	14.06.18	177,1	1 045,5
9	Аквамен	Каро Премьер/ Кинофабрика	Австралия, США	13.12.18	144,9	988,1
10	Черная пантера	Нью Арт Синема	США, ЮАР, Корея Южная, Австралия	15.02.18	138,9	919,1
11	Лед	Нью Арт Синема	Россия	14.02.18	134,2	810,3
12	Человек-Муравей и Оса	Нью Арт Синема	США	05.07.18	126,5	801,4
13	Мир Юрского периода 2	Интерфильм Дистрибьюшн Беларусь	США	07.06.18	117,9	761,3
14	Елки новые	Кинофабрика	Россия	21.12.17	115,9*	745,6*
15	Первому игроку приготовиться	Каро Премьер/ Кинофабрика	США	29.03.18	103,6	707,6
16	Тренер	БелИнФильм	Россия	19.04.18	111,9	703,6
17	Я хуюю	Интерфильм Дистрибьюшн Беларусь	Россия	08.03.18	113,1	695,4
18	Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел	Кинофабрика	Россия	20.12.18	131,9	679,9
19	Смолфут	Каро Премьер/ Кинофабрика	США	25.10.18	124,6	676,3
20	Пятьдесят оттенков свободы	Интерфильм Дистрибьюшн Беларусь	США	08.02.18	107,0	650,5

Источники: Невафильм Research, comScore, \* – оценочные данные

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров Белоруссии на 01.07.2019

Место	Оператор сети	Кол-во кино-театров	Кол-во залов	Доля рынка по кол-ву залов	Цент-ральный офис
1	УП «Киноvideопрокат» Мингорисполкома	13	23	16,0%	Минск
2	КУП «Миноблкиновидеопрокат»	17	20	13,9%	Минск
3	Silver Screen Cinemas	3	20	13,9%	Минск
4	КУП «Брестоблкиновидеопрокат»	11	15	10,4%	Брест
5	КУП «Гомелькиновидеопрокат»	12	14	9,7%	Гомель
6	КУП «Гроднооблкиновидеопрокат»	7	9	6,3%	Гродно
7	МОПУП «Киноvideопрокат»	4	5	3,5%	Могилев
8	Табак инвест	2	5	3,5%	Минск
9	Арт Кинотеатр	2	5	3,5%	Минск
10	УП «Киноvideопрокат» Витебского	2	4	2,8%	Витебск
Итого у этих операторов		73	120	83,3%	
Всего в Белоруссии		92	149	100%	

Доля государственных кинозалов составляет 70% (88% кинотеатров) – Белоруссия остается страной со слабо развитым сектором кинопоказа: частные киноплощадки открываются почти исключительно в Минске, но даже в столице роль муниципальной сети Мингорисполкома очень сильна.

УП «Киноvideопрокат» Мингорисполкома остается крупнейшей киносетью страны с 16% залов; на втором месте – КУП «Миноблкиновидеопрокат» с 14%. Крупнейшая частная компания «Silver Screen Cinemas» по-прежнему присутствует только в Минске и не спешит выходить на региональные рынки.

Число населенных пунктов с кинотеатрами за 2018 год увеличилось на 8 и достигло 55, а доля охваченного кинопоказом населения – до 67%. Это значительно выше, чем в Казахстане, где менее половины людей охвачены кинопоказом, и всего

лишь на несколько п.п. ниже, чем в России. Обеспеченность населения кинозалами достигла 1,5 экрана на 100 тыс. чел. по всей стране. Если же рассчитывать этот показатель только для жителей, охваченных кинопоказом, то обеспеченность составляет 2,3 экрана на 100 тыс. чел.

Все города, с населением больше 100 тыс. чел., имеют доступ к цифровому кинопоказу. В Белоруссии наблюдается уникальная ситуация: многие, даже самые малые города с населением менее 10 тыс. жит. имеют цифровые

кинотеатры. При этом региональные рынки остаются крайне неразвитыми и недообеспеченными. Минск, сконцентрировавший в себе 42% кинозалов, собирает и львиную долю посещений и сборов: 60% посещений и 65% кассы приходится на столицу, а разница объясняется тем, что в Минске средняя цена на билет выше.

© 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

Государственные кинотеатры в Белоруссии



Тон-студия НЕВАФИЛЬМ STUDIOS присоединилась к Netflix Post Partner Program (NP3)



Тон-студия Невафильм включена в программу в качестве партнера «Netflix» по дублированию и созданию тифлокомментирования на русском языке. В рамках программы NP3 «Netflix» сотрудничает с постпродакшн-компаниями, удовлетворяющими высоким техническим стандартам, требованиям безопасности, инфраструктуры и работы с клиентами компании по всему миру, чтобы потребители услуг сервиса в итоге получили первоклассный продукт.

Прогнозы развития кинорынков до 2023 года

Аналитики НЕВАФИЛЬМ RESEARCH опубликовали прогнозы посещаемости и кассовых сборов России, Казахстана и Белоруссии до 2023 года. Выводы сделаны на основе прогнозирования числа открытий и закрытий залов, кинопотребления и посещаемости, цены билета и кассовых сборов на 1 зал. Также спрогнозировано число кинотеатров и залов к 2023 году. Согласно выводам, в России в ближайшие пять лет максимальные кассовые сборы и посещаемость будут достигнуты в 2021 году с выходом «Аватара». В Казахстане – в 2019 году. В Белоруссии наибольшего притока зрителей следует ожидать также в 2019 году, а кассовые сборы приблизятся к максимуму к 2023 году. Рост числа кинозалов во всех трех странах пока продолжается.



Главные фильмы-концерты осени



НЕВАФИЛЬМ EMOTION выпустит этой осенью сразу три масштабных концертных фильма. 2 октября на экраны выйдет «Roger Waters Us + Them», долгожданное шоу лидера Pink Floyd Роджера Уотерса. 13 ноября в кинотеатрах по всей стране пройдут показы «Shakira In Concert: El Dorado World Tour», рассказывающего о самом масштабном туре суперзвезды Шакиры; а 21 ноября российские поклонники «Depeche Mode» насладятся новым релизом «Spirits in the Forest» за авторством бессменного видеографа группы Антона Корбейна.

## КОМУ НА РУСИ ЕЩЕ НУЖНЫ КИНОТЕАТРЫ

Продолжение. Начало на стр. 1

Для того чтобы процесс кинофикации происходил более осмысленно, а заявленные цели действительно выполнялись, мы решили провести исследование и выяснить, в каких населенных пунктах действительно есть смысл открывать кинозал для выполнения поставленных Фондом кино задач (и не только).

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты Невафильм Research проанализировали данные 156 городов с кинотеатрами (с населением свыше 100 тысяч жителей) и 974 менее населенных пункта. Нами были исследованы социально-демографические показатели мест с высоким кинопотреблением, что позволяет выявить города, малообеспеченные кинозалами, и те, что еще не охвачены кинопоказом, но в которых открытие кинозала является наиболее логичным в связи с высокой востребованностью.

Главными характеристиками высокого потенциала города стали индикаторы плотности кинозалов, доли молодого населения и людей трудоспособного возраста, а для населенных пунктов без кинотеатров – только последние два показателя. Плотность кинозалов отражает степень развитости рынка, что влияет на потребление, а демографическая статистика говорит о потенциальной аудитории кинотеатров и развитости города. К примеру, города с населением свыше 100 тыс. жит. с самым

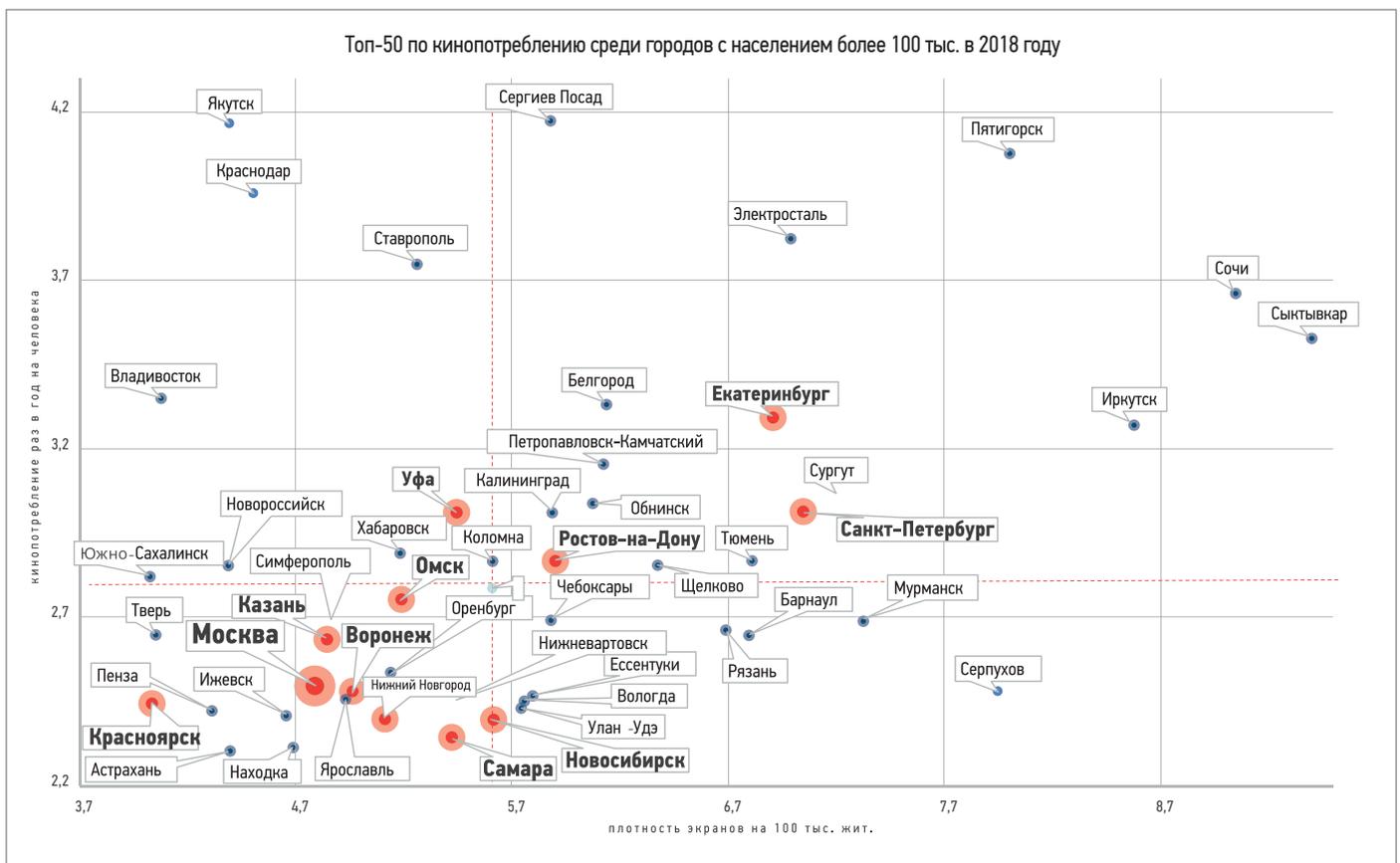
высоким кинопотреблением чаще имеют плотность экранов больше 5 (Сочи, Екатеринбург, Иркутск). Доля трудоспособного населения положительно связана с потреблением, так сегмент экономически активных жителей чаще ходит в кино (Якутск, Ставрополь, Владивосток). Высокая же доля населения моложе трудоспособного возраста негативно связана с потреблением (Грозный, Назрань, Кызыл). Впрочем, есть и исключения: в Якутске – многочисленная часть молодежи и высокое потребление, а в Дербенте – низкое, несмотря на высокую долю экономически активных жителей. Однако главным итогом исследования группы городов с населением, превышающим 100 тыс., является следующий: процент объясненной дисперсии<sup>2</sup> в математической модели, предсказывающей потребление через плотность, равняется 56%, то есть, говоря простым языком, количество залов является залогом успеха лишь наполовину. Анализируя же выборку для всех населенных пунктов, мы пришли к тому, что этот показатель (после устранения выбросов) равняется всего 2%; при этом связь имеет слабый отрицательный характер! Так что беспорядочное строительство залов по всей стране совершенно не приводит к тому, что люди начинают ходить в кинотеатр, и равносильно выбрасыванию денег на ветер.

<sup>2</sup> Коэффициент, позволяющий оценить, насколько имеющиеся переменные могут предсказать поведение исследуемых показателей.

Графическое изображение зависимости кинопотребления на душу населения от плотности экранов на 100 тыс. чел. за 2018 год позволяет сделать важный вывод: несмотря на то что невооруженным взглядом видна некоторая тенденция к росту потребления с увеличением плотности, далеко не все города выстраиваются в одну линию.

Для городов с населением меньше 100 тыс. жит. картина выглядит еще более хаотичной: однородное облако из точек, за которым нельзя обнаружить четких закономерностей. Одновременно с этим обнаруживается следующее: тогда как в городах с населением, превышающим 100 тыс., плотность экранов не принимает значения больше десяти, то свыше 250 малых населенных пунктов имеют плотность более чем десять (из них 50 городов обладают плотностью выше 20, а максимальное значение составляет 86!). Данные цифры появляются по той причине, что в городах с небольшим количеством жителей даже один кинозал дает высокую плотность. Тем не менее факт остается фактом: колоссально высокие показатели обеспеченности кинозалами, вопреки ожиданиям, не приводят к чрезвычайно высокому потреблению. Наоборот, подавляющее большинство городов с необычайно высокой плотностью являются лидерами подобного антирейтинга.

Таким образом, подходить к выбору места появления кинотеатра нужно очень внимательно, особенно если в городе такового нет. Открытие кинозала в населенном



пункте, где уже много лет не было публичного кинопоказа, лишь формально увеличивает количество людей, охваченных киносетью. Однако для того чтобы этот зал приносил еще хотя бы какую-то пользу для общества, национальной киноиндустрии и бизнеса, нужно выполнять определенные условия.

Собрав все данные по населенным пунктам воедино, мы провели кластерный анализ социально-демографических показателей, который распределил города

в однородные категории. Так, например, Кемерово и Дзержинск попали в одну группу (с достаточно низким потреблением); Краснодар и Ставрополь – в другую (с высоким). Однако главное достоинство использованного метода заключается в том, что по социально-демографическим данным можно определить предрасположенность жителей того или иного города к кинопотреблению даже в тех местах, где никогда не было цифрового кинопоказа. Полученные результаты могут сделать

открытия новых кинозалов более осмысленными, упорядоченными и вдохнуть культурную жизнь в те населенные пункты, которые в этом так нуждаются.

© 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

## НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЛЕТО 2019 ГОДА

Текст: Павел Кузьмичев

В очередном измерении индекса настроения, которое пришлось на конец лета, приняли участие 45 кинопоказчиков, из которых более трети – сотрудники кинотеатров, чьи залы были открыты при поддержке Фонда кино; еще столько же – представители малых игроков рынка; и 16% – крупные киносети.

### ИНДЕКСЫ НАСТРОЕНИЯ И ПОСЕЩАЕМОСТИ НА ЗАЛ

Половина респондентов (53%) сочла летнюю посещаемость хорошей. Индекс бизнес-ситуации поднялся на 11 п. п. по сравнению с весной и составил 31,1%. Таким образом, вопреки ожиданиям, высказанным в июне (-7,3%), лето оказалось очень неплохим.

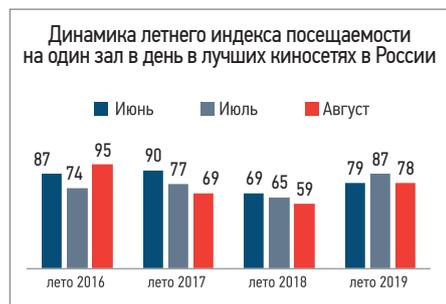
Осенняя кинопосещаемость, согласно мнению опрошенных, скорее всего, будет лучше летней. 40% опрошенных считают, что она увеличится, и еще треть полагает, что она не изменится. Бизнес-ожидания составляют 13,3%.

Индекс предпринимательских настроений поднялся на 16,1 п. п. и, таким образом, составил:

**Business Climate Index = 22**

Подъем предпринимательских настроений связан как со значительным улучшением бизнес-ситуации, так и с заметным улучшением бизнес-ожиданий.

Обоснованием хорошей бизнес-ситуации может служить и летний индекс посещаемости на один зал в день в лучших киносетях России (RBEI): в 2019 году он оказался заметно больше прошлогоднего, причем два последних летних месяца показали результаты выше, чем в успешном 2017 году.



### ОПРОС НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОЖИДАНИЯ ОТ ПОСЕЩАЕМОСТИ НА ОДИН КИНОЗАЛ

Уже можно смело говорить о том, что в 2019 году результаты российского кинорынка будут высокими и, возможно, даже превзойдут рекордный 2017-й. Мы же спросили наших респондентов о следующем – 2020-м – годе.

Большинство опрошенных (52%) полагает, что посещаемость в целом по стране останется без изменений, однако есть и серьезная доля пессимистов (39%), по мнению которых посещаемость снизится.

При этом в отношении каждого конкретного кинозала ожидания менее позитивные: больше половины респондентов полагает, что она уменьшится. Это свидетельствует о том, что кинотеатры всё острее ощущают конкуренцию друг с другом.

### ПРОБЛЕМЫ КИНОТЕАТРОВ

Задумываясь о будущем современных кинотеатров в России, мы задали их представителям открытый вопрос (с вариативностью до трех ответов): «С какими проблемами предстоит столкнуться кинозалам в течение ближайшего года?» Перед тем как проанализировать отклики, стоит отметить, что треть опрошиваемых не отозвалась вообще. Половина из них субсидирована Фондом кино. Это является не очень хорошим знаком, так как косвенно указывает на то, что далеко не все представители кинотеатров озабочены своим будущим и живут сегодняшним днем.

Из числа ответивших треть сетует на необходимость нести расходы на модернизацию и ремонт оборудования и кинозалов. Столько же указали на небольшую посещаемость, в том числе в связи с падением доходов населения, снижающихся уже пять лет подряд. Данная проблема ударяет по кинотеатрам с двойной силой: происходит отток не только из кинозала, но и из кинобара.

29% опрошенных обращают внимание на разного рода затруднения с репертуаром: отсутствие сильных релизов (в том числе российских); минимальные гарантии, мешающие брать желаемые фильмы; давление на роспись со стороны прокатчиков;

отсутствие должного количества рекламы. 19% отмечают конкуренцию за внимание зрителя как со стороны других кинотеатров, так и со стороны иных онлайн- (особенно сервисов видео по запросу) и офлайн-развлечений.

### МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ

Из описанных проблем вытекают их решения. Самый популярный способ повысить прибыльность кинозалов – работа со всеми блокбастерами, выходящими в прокат (64% опрошенных). Половина кинопоказчиков планирует увеличить количество рекламы; столько же – повысить комфорт кинозалов. Самый непопулярный способ, который не выбрал никто, – ставка на киноаттракционные форматы, такие как PLF, эффекты движения, иммерсивный звук. Скорее всего, они являются слишком дорогими для большинства. Всего 7% респондентов готовы пойти на крайнюю меру – повысить цены на билеты.

Подводя итог, стоит отметить, что лето 2019 года прошло значительно лучше лета 2018-го, когда были слабые релизы, проходил чемпионат мира по футболу и стояла жара. В этом же году сильные голливудские фильмы и отсутствие каких-либо серьезных потрясений на рынке принесли свои плоды.

Среди опрошенных наблюдается оптимизм в отношении следующего года: большинство полагает, что хорошая посещаемость 2019-го сохранится и в 2020-м, хотя число зрителей на зал уменьшится, что, впрочем, логично – в связи с ростом киносети.

Основные ожидаемые проблемы российских кинопоказчиков характерны скорее для развивающегося рынка: модернизация киносети и отсутствие системы сдержек и противовесов для защиты своих интересов перед прокатчиками и государством. И решать их кинотеатры планируют просто, выбирая блокбастеры, а не разнообразие альтернативного контента, наращивая рекламу, а не пытаясь нащупать канал коммуникации со зрителем.

© 2019, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH  
Полную информацию о динамике индекса настроения кинопоказчиков читайте на сайте [nevafilm.ru](http://nevafilm.ru)



# ИССЛЕДОВАНИЯ КИНОРЫНКОВ

КИНОПРОКАТ - КИНОПОКАЗ - ПРОГНОЗЫ

РОССИЯ  
КАЗАХСТАН  
БЕЛОРУССИЯ

2018-2019  
ПРОГНОЗ ДО 2023

ОТЧЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ  
RESEARCH@NEVAFILM.RU

RESEARCH.NEVAFILM.RU



#### 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 кинотеатров



#### 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  
Павел Кузьмичев, Ксения Леонтьева,  
Светлана Мудрова, Анастасия Шишкина

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](http://WWW.NEVAFILM.RU)  
«Синемаскоп» зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ No 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 1000 экз., заказ ТД-00004990