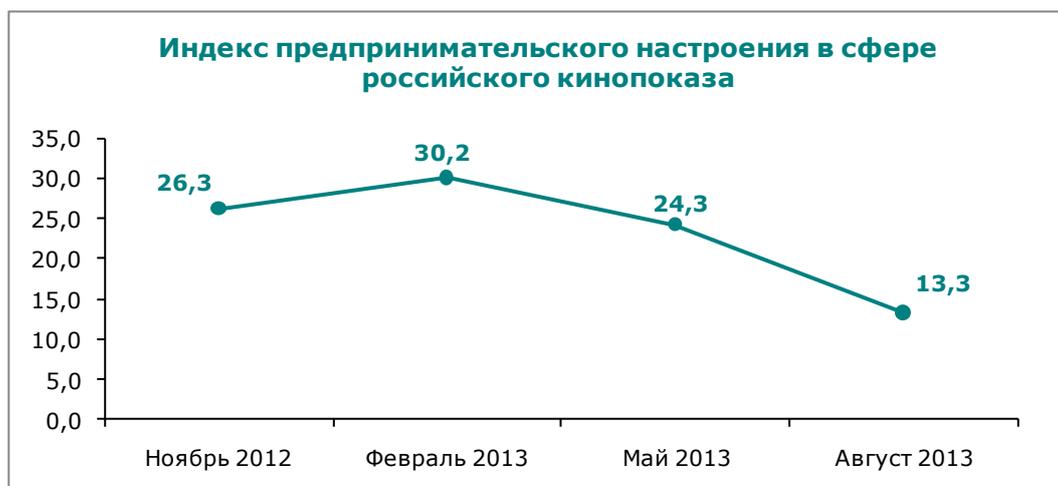


Индекс предпринимательского настроения в сфере российского кинопоказа: лето 2013 года

Элеонора Кольенен-Иванова



При подведении итогов летнего киносезона-2013 помимо традиционных вопросов об оценке уровня посещаемости и ожиданиях на осенний период мы поинтересовались у кинопоказчиков, как они оценивают грядущий переход к цифровой дистрибуции фильмов и готовы ли они к нему? Также респондентам был задан вопрос о возможных последствиях принятия антипиратского закона, вступившего в силу в августе 2013 года.

Показатели охвата территорий РФ и объема рынка кинопоказа респондентами, принявшими участие в измерении предпринимательского настроения

Количество	Охвачено кинотеатрами, принявшими участие в опросе	Всего в РФ (на 01.08.2013 г.)	% охвата от общероссийской численности
Кинотеатров	401	1063	37,7%
Кинозалов	1783	3260	54,7%
Городов	187	1100	17,0%
Регионов	62	82	75,6%
Федеральных округов	8	8	100,0%

В летнем опросе приняли участие 59 респондентов: представители 18 федеральных, 6 региональных, 17 местных киносетей и 18 независимых кинотеатров. Таким образом, охват выборки составил 38% кинотеатров, или 55% залов, действующих в стране к началу августа 2013 года. При этом всего один респондент не имеет цифрового оборудования.

Результаты опроса

Большинство кинопоказчиков (54%) остались довольны уровнем посещаемости своих кинозалов минувшим летом, еще 42% сочли ее удовлетворительной. Неудовлетворенными посещением кинотеатров остались всего два респондента (3%).

Уровень посещаемости летом 2013 года

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
Плохой	2	3,4%
Удовлетворительный	25	42,4%
Хороший	32	54,2%
Всего	59	100,0%

В итоге показатель бизнес-ситуации составил **50,8%**. Несмотря на то что у большинства опрошенных (58%) ожидания относительно летних месяцев оправдались, больше трети респондентов (34%) остались разочарованы прошедшим киносезоном.

Оправдались ли ваши ожидания относительно летнего киносезона?

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
Да	34	57,6%
Нет	20	33,9%
Затрудняюсь ответить	5	8,5%
Всего	59	100,0%

Ожидания кинопоказчиков относительно изменения посещаемости осенью 2013-го довольно предсказуемы: чуть больше половины респондентов (51%) предполагают ее уменьшение. Не видят оснований для изменений в ситуации 17% опрошенных, в то время как 32% респондентов все же надеются на скорый приток зрителей в кинозалы.

Ожидания изменения уровня посещаемости осенью 2013 года

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
В сторону увеличения	19	32,2%
Останется без изменений	10	16,9%
В сторону уменьшения	30	50,8%
Всего	59	100,0%

Таким образом, показатель бизнес-ожиданий составил **-18,6%**, что сравнимо с прошлогодним показателем (-24%). Самый высокий показатель осенних бизнес-ожиданий по-прежнему остается за августом 2007 года (27,6%).



Основным критерием оценки предстоящих изменений в поведении зрителей у кинопоказчиков по-прежнему остается репертуар: его в своих ответах упомянули 26 опрошенных. К релизам, обладающим большим потенциалом, наши респонденты отнесли такие картины, как «Тор 2: Царство тьмы», «Сталинград», «Риддик» и «Гравитация». Двенадцать опрошенных считают, что спрос на данные картины поможет если не переломить,

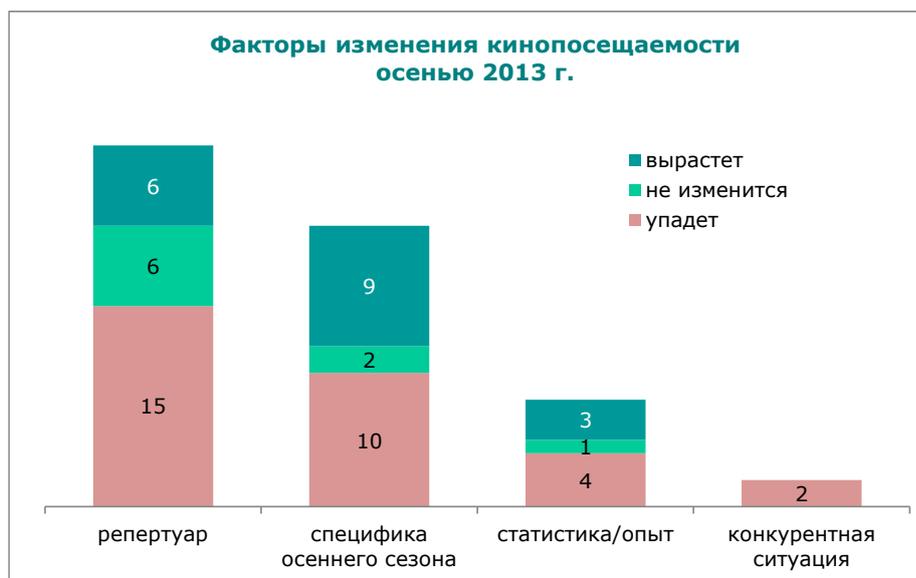
то хотя бы нивелировать традиционный осенний отток публики из кинотеатров. Один из респондентов, напротив, отметил, что зрители устали от летнего сезона блокбастеров и поэтому большие надежды возлагают на стартующее осенью жанровое кино. В то же время 15 опрошенных оценивают осенние релизы как недостаточно сильные, по сравнению с летними премьерными, и в связи с этим ожидают спада посещаемости кинотеатров.

Специфика грядущего сезона также традиционно вызвала неоднозначные ожидания у кинопоказчиков. С одной стороны, девять респондентов отметили, что осенью возможен новый приток зрителей в кинозалы за счет окончания сезона отпусков и каникул (некоторые из опрошенных возлагают надежды на организуемые школами массовые культпоходы в кино). С другой – десять кинопоказчиков уверены, что в связи с началом учебного и рабочего сезона зрителям будет не до посещения кинотеатров.

Восемь респондентов обосновали свои ожидания относительно изменения посещаемости кинотеатров осенью статистикой и опытом прошлых лет. При этом четверо из них уверены, что число кинопосещений с сентября по ноябрь традиционно упадет; один полагает, что ситуация стабильна; в то время как трое каждую осень наблюдают приток зрителей в свои кинозалы.

Также двумя кинопоказчиками в качестве причины возможного падения посещаемости грядущей осенью было названо появление в городе новых кинотеатров-конкурентов.

При этом стоит отметить, что четверо респондентов не смогли однозначно оценить свои ожидания на осенний сезон, поскольку сентябрь был охарактеризован ими как традиционно самый слабый кинопрокатный месяц, в то время как в октябре и ноябре они ждут роста посещаемости.

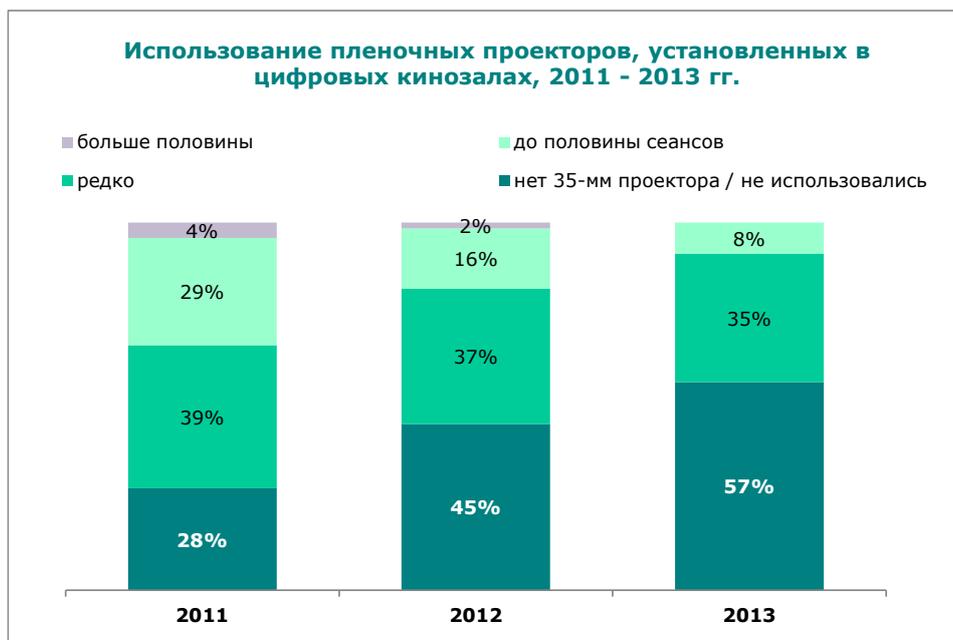


В итоге индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа летом 2013 года составил:

Business Climate Index = 13,3

Это довольно низкое августовское значение индекса, однако оно выше показателей двух предыдущих лет (11,4 в августе 2012-го и 8,1 летом 2011-го). При этом, по сравнению с двумя минувшими годами, кинопоказчики в меньшей степени довольны результатами летнего киносезона и в то же время все большие надежды возлагают на осенние релизы.

Мы продолжаем мониторинг использования пленочных проекторов, установленных в цифровых залах наших респондентов. Общая доля игроков, имеющих исключительно цифровые залы, среди наших респондентов продолжает расти и в 2013 году (по совокупности трех этапов измерения индекса настроений) составляет уже 57% (против 45 % по итогам 2012 года).

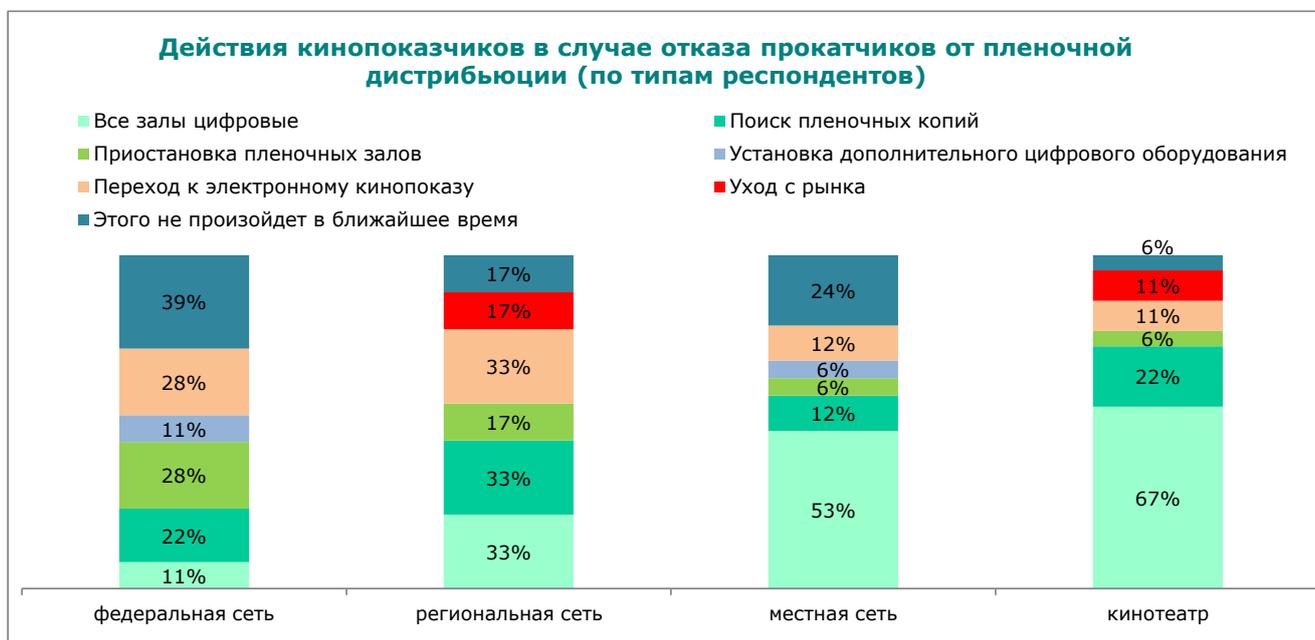


Процесс отказа от пленочных проекторов в цифровых кинозалах по-прежнему идет с разной интенсивностью у разных типов операторов кинопоказа. Активнее всего пленочные проекторы в цифровых кинозалах используют операторы федерального масштаба: 53% опрошенных, относящихся к этому типу, до половины сеансов в цифровых залах демонстрируют с пленочного проектора. В основном это касается крупных релизов, выходящих в двухмерном формате. Также довольно активно используют пленочное оборудование в цифровых залах представители киносетей местного масштаба (35%). Однако в общем числе респондентов доля таких игроков составляет всего 7%, что подтверждает тенденцию тотального перехода к цифровому кинопрокату, то есть к отказу от пленки. При этом некоторые респонденты отмечали, что дистрибьюторы просто не предоставляют им возможности показывать пленочные копии, загружая цифровые кинозалы.



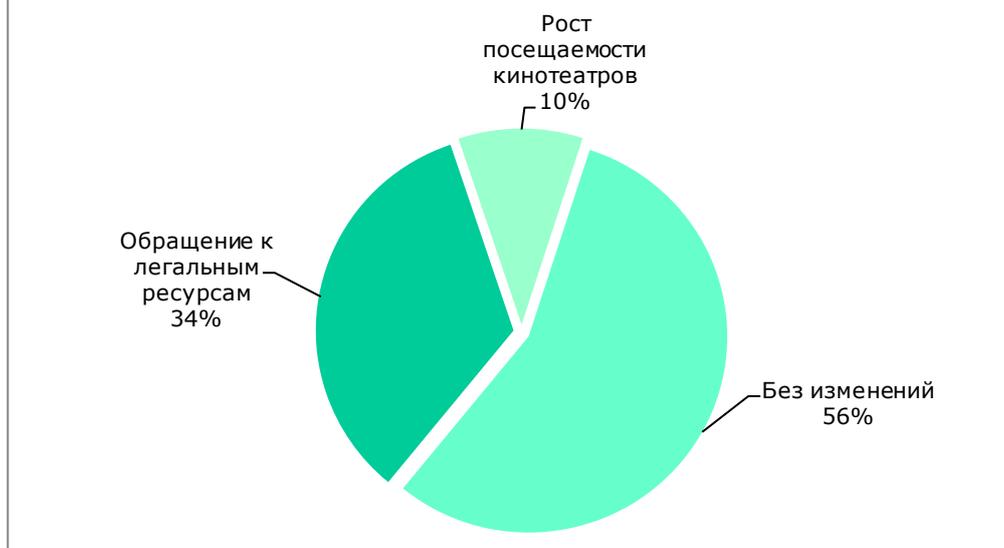
В связи с постепенным переходом к цифровой дистрибуции фильмов, а также в свете того, что компания «Каро премьер» заявила о выпуске всех своих картин только в «цифре» начиная с декабря 2013-го, мы решили поинтересоваться у наших респондентов, готовы ли они к такому развитию событий и что бы они могли предпринять в случае внезапного прекращения выпуска фильмов на пленке? Большинство опрошенных (42%) сообщили нам, что они готовы к подобной ситуации и во всех их залах установлено цифровое оборудование.

22% респондентов уверены в том, что в ближайшем будущем тотального перехода на «цифру» не произойдет, а за оставшееся время они успеют оцифровать все свои кинозалы. Однако нашлись и те, кто не готов к подобному варианту развития событий: так, трое респондентов (5%) сообщили нам о том, что им придется уйти с рынка или закрыть имеющиеся у них кинозалы. Еще 11 опрошенных (20%) планируют приостановить работу пленочных залов до тех пор, пока не найдутся средства на их оцифровку. При этом одни из них хотят установить в пленочных залах оборудование для электронного кинопоказа (DVD и BD), другие – обращаться к фестивалям и фильмофондам в поисках 35-мм копий. Восемь респондентов (14%), в том числе одну федеральную сеть, не пугает возможное прекращение пленочной дистрибуции, и они готовы выделить дополнительные средства для оцифровки оставшихся кинозалов в любой момент.



Первого августа в силу вступил «антипиратский закон» (№ 187-ФЗ). Мы задали нашим респондентам вопрос о том, как, по их мнению, эта поправка может повлиять на сложившиеся практики кинопросмотра. Подавляющее большинство опрошенных (56%) считает, что ничего не изменится, пиратские копии по-прежнему будут появляться в Интернете и пользоваться спросом. В то же время 20 кинопоказчиков (34%) предполагают, что зрители чаще будут обращаться к легальному контенту и на него же постепенно перейдет большинство видеоресурсов. Лишь 10% опрошенных операторов кинопоказа ожидают, что введение новых антипиратских законов в конечном итоге приведет к повышению посещаемости кинотеатров.

Ожидания респондентов относительно изменения в поведении зрителей после принятия закона о борьбе с видеопиратством в Интернете



Итак, в августе 2013 года большинство кинопоказчиков остались довольны прокатными результатами трех прошедших месяцев. Многие ожидают традиционного сентябрьского спада посещаемости в связи с завершением сезона отпусков и каникул, однако надеются на потенциал грядущих релизов. Некоторые кинопоказчики ждут притока зрителей в свои кинозалы за счет ужесточения антипиратского законодательства. Однако большинство операторов киносетей все же не верит в эффективность данных мер.

В кинотеатрах же пленочная дистрибуция постепенно уступает место цифровой, и большинство кинопоказчиков готово к отказу прокатчиков от 35-мм копий. Оставшиеся операторы возлагают надежды на электронный кинопоказ и фестивальное кино, однако некоторые из них полагают, что полный отказ от пленки произойдет еще не скоро и к тому моменту большая часть кинотеатров успеет перейти на «цифру».

© 2013 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

Полную информацию о динамике индекса настроения кинопоказчиков читайте на сайте www.невафильм.рф