

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЛЕТО 2015 ГОДА

текст: Валерий Кустов при участии Вилены Борисенко и Анны Кравченко



В летнем опросе приняли участие 57 респондентов – представители 20 федеральных, 6 региональных, 12 местных киносетей и 19 независимых кинотеатров. Таким образом, охват выборки составил 38% кинотеатров и 52% залов, действующих в стране к началу сентября 2015 года.

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

Количество	Охвачено киносетями, принявшими участие в опросе	Всего в РФ на 01.09.2015 г.	% охвата от общероссийской численности
кинотеатров	447	1177	38%
кинозалов	2030	3898	52%
городов с кинотеатрами	228	510	45%
регионов	69	85	81%
федеральных округов	9	9	100%

Индекс настроения

Большая часть кинопоказчиков считает летнюю посещаемость удовлетворительной (58%), 32% опрошенных сочли ее низкой, и только 11% остались довольны прошедшим киносезоном. В результате **показатель бизнес-ситуации составил -21,1%**, значительно снизившись по отношению к аналогичному значению прошлого года (24,5%).

Уровень посещаемости летом 2015 г.

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
плохо	18	32%
удовлетворительно	33	58%
хорошо	6	11%
всего	57	100%

Оценивая текущую ситуацию не самым лучшим образом, кинопоказчики в большинстве своем все же надеются на улучшение ситуации: 51% респондентов ожидает увеличения посещаемости, 32% полагают, что ситуация останется без изменений, и 18% опрошенных ждут дальнейшего ухудшения положения дел на рынке. **Показатель бизнес-ожиданий составил 33,3%** – любопытно, что в августе 2014 года настроения на осень были абсолютно противоположны (-32,7%).

Ожидания изменения уровня посещаемости осенью 2015 г.

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
в сторону увеличения	29	51%
останется без изменений	18	32%
в сторону уменьшения	10	18%
всего	57	100%

Business Climate Index = 4,34



Начиная с 2011 года летнее значение индекса неизменно оказывается худшим в году, и 2015 не стал исключением: со стабильного уровня трех последних замеров в 22 пункта индекс обрушился до 4,3. Однако теперь ситуация качественно изменилась: если ранее бизнес-ситуация тянула индекс вверх (после летних блокбастеров от Голливуда), а бизнес-ожидания – вниз (в преддверии традиционно слабого сентября), то теперь невыразительные июнь и июль на фоне и вовсе провальных мая и августа опустили бизнес-ситуацию ниже нуля, оставив кинопоказчикам лишь надежду на светлое будущее.



Опрос на актуальную тему

Главным вопросом по итогам минувшего лета стала выручка кинотеатров по сравнению с летом 2014-го. Подавляющее большинство респондентов (70%) констатировали ее снижение, причем вследствие зависимости продаж в кинобаре и

других источников дохода от посещаемости кинотеатра был реализован принцип «беда не приходит одна».



Всего трем респондентам, у которых выручка от кинопоказа снизилась, удалось сохранить объем продаж в кинобаре на прежнем уровне; еще трое сохранили другие дополнительные доходы, не удержав при этом продажи попкорна; у остальных 27 операторов, отметивших снижение кассового сбора, упала и выручка кинобара, и выручка из других источников (при их наличии).

В условиях кризиса потребительские привычки населения меняются, что приводит к изменению уровня дохода от разных видов деятельности. 40% наших респондентов отметили, что продажи кинобилетов просели сильнее, чем обороты кинобара, и это привело к падению доли кинопоказа в общем доходе. Это может означать, что доходы от непрофильной деятельности становятся все более важны для кинотеатров.

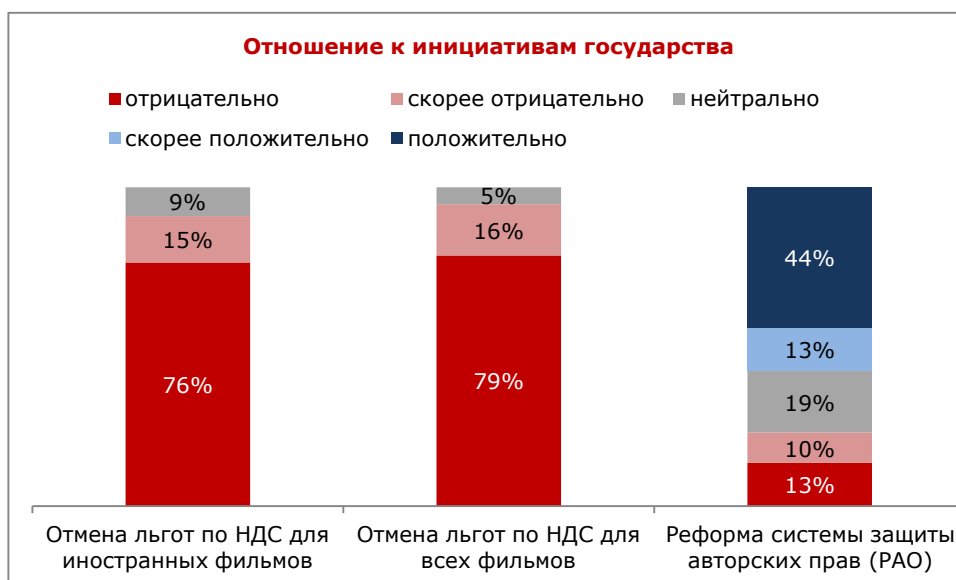


Крайне любопытно то, что снижение выручки хотя бы по одному направлению деятельности кинотеатра отметили более 80% опрошенных представителей киносетей, тогда как мнения независимых кинотеатров разделились поровну: у половины из них сокращения дохода не наблюдалось. Причина такого положения дел в том, что успешные независимые респонденты оказались представителями слаборазвитых рынков малых городов с более низкой конкуренцией. Их устойчивому положению в 2015 году не помешало даже меньшее число залов (в среднем 1,8 на кинотеатр), чем у тех кинотеатров, которые отметили снижение доходов (2,3). Существенную лепту в этот результат внесли несколько кинотеатров Крыма – почти единственные респонденты, у которых доходы этим летом выросли по сравнению с летом 2014-го. При этом все сетевые игроки действуют в более конкурентных условиях, где их не спасает даже большее число залов на кинотеатр (5–6 в среднем).



Мы также посвятили ряд вопросов проблемам усиления государственного регулирования киноотрасли: НДС на кинобилеты, даты проката фильмов и реформирование РАО.

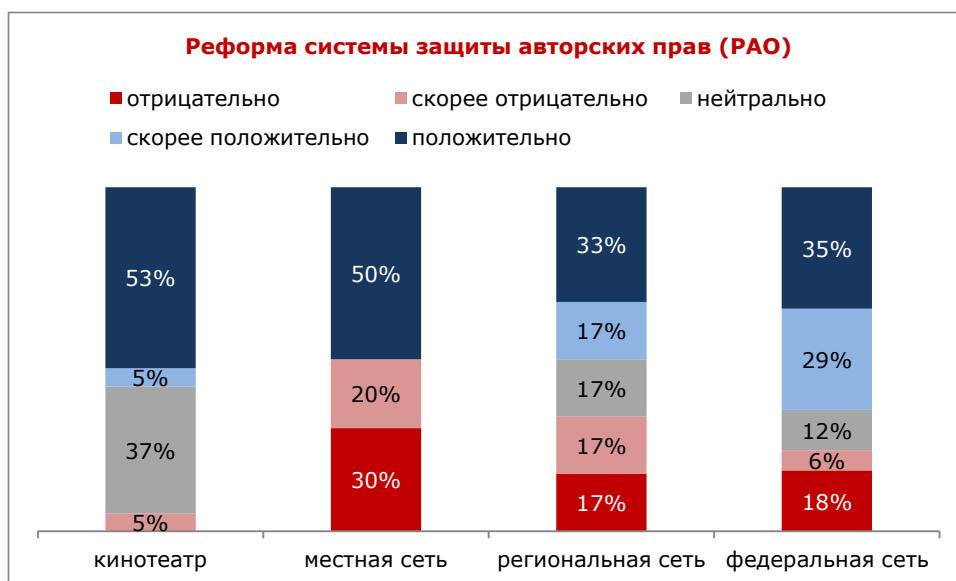
Удивительную солидарность проявили наши респонденты в вопросе отмены налоговых льгот по НДС для кинотеатров: на эти вопросы не было дано ни одного положительного ответа. Идея Минкульта состоит в том, чтобы стимулировать кинопоказчиков к расширению росписи отечественных фильмов путем дискриминации зарубежных; при этом полученные средства планируется использовать для поддержки производства отечественных фильмов. Минэкономразвития дало отрицательное заключение по этой инициативе, в том числе по причине того, что введение НДС только на иностранные фильмы противоречит нормам ВТО. В связи с этим в ведомстве рассматривают вариант отмены льгот по НДС для вообще всех фильмов. Понятно, что идею МЭР наши респонденты встретили с еще меньшей радостью.



Еще одна инициатива Правительства РФ заключается в реформе системы защиты авторских прав. Напомним, что существуют два проекта изменений в этой системе. Минкомсвязи предлагает отменить бездоговорный вариант управления авторскими правами, а сбор авторских отчислений передать органу государственной власти. Минкульт же предлагает внести в устав аккредитованной организации (на данный момент – РАО) положения об обязательном ежегодном аудите компании и функционировании Наблюдательного совета.

В этом вопросе также отличились независимые кинотеатры – среди них оказалось крайне мало тех, кто одобрял бы текущее положение дел в этой сфере: никто не

высказался резко против реформы системы, а 53% высказались за нее. У сетей же разных уровней нашлись аргументы как в поддержку реформы, так и против нее.



Также Минкультом сейчас готовятся новые правила выдачи прокатных удостоверений. В этих правилах среди прочего устанавливается невозможность выдачи ПУ для двух и более фильмов с одинаковыми планируемыми датами начала показа в случае, если эти картины «рассчитаны на одну целевую аудиторию и (или) имеют схожий кассовый потенциал». По этой теме мы задали нашим респондентам два вопроса.

Во-первых, мы спросили, повлияет ли принятие данного нормативного акта на частоту вмешательства Министерства в вопросы выбора дат релизов фильмов (напомним, такие случаи происходили и ранее: например, «Мстители. Эра Альтрона» – «А зори здесь тихие...»). Три четверти респондентов высказали опасения, что случаи подобного вмешательства учащаются.



Во-вторых, мы попросили оценить инициативу по установлению дат релизов «сверху» с точки зрения кинопоказчиков. Всего три респондента расценили эту идею как положительную: остальных, видимо, не убедил довод о том, что разведение релизов по разным датам поможет каждому из них реализовать весь свой потенциал.



Подводя итог нашего опроса, можно сказать, что кинотеатры пережили не самое удачное лето, но надеются на улучшение ситуации в ближайшем будущем. Тем не менее они с настороженностью относятся к более долгосрочным перспективам, с опаской следя за законодательными и другими инициативами, касающимися государственного регулирования отрасли. Единственная из инициатив последнего времени, которая воспринимается отраслью как благо – реформа системы защиты авторских прав композиторов, к которой больше половины опрошенных кинопоказчиков отнеслись положительно (особенно за нее ратуют уставшие от давления РАО независимые кинотеатры). Тогда как идеи отмены НДС на кинобилеты и вмешательства Министерства культуры в сферу установления дат проката фильмов более 70% опрошенных встретили в штыки.