

НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЗИМА 2017/2018

Юлия Еремина, Ксения Леонтьева

Зимой 2017/2018 в измерении индекса настроений приняли участие 52 респондента: 12 крупных киносетей, 26 малых кинопоказчиков и 14 кинотеатров, участвовавших в программе субсидирования Фонда кино. 10 респондентов, из числа не получавших субсидии, являются неоднородными – то есть имеют в своем составе более 30% залов на репертуарном планировании; оставшиеся 28 управляют преимущественно собственными кинотеатрами (>70% площадок принадлежит им самим).

Индексы настроения и посещаемости на зал

Посещаемость зимой 2017/2018 более 60% кинопоказчиков назвали хорошей, оставшиеся 40% удовлетворительной, негативного мнения не высказал никто из опрошенных. Таким образом, показатель бизнес-ситуации составил 60% и поднялся еще выше, чем в предыдущем сезоне (27%).

Уровень посещаемости зимой 2017/2018

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
Хороший	31	60%
Удовлетворительный	21	40%
Плохой	0	0%

Такие высокие показатели характерны для зимнего замера – они формируются благодаря отличным результатам новогодних каникул (к примеру, в 2014-м, 2015-м и 2017 годах ситуацию оценивали на уровне 54–61%, тогда как 2016 год оказался провальным: бизнес-ситуация была равна всего 4%).



На дальнейшее увеличение посещаемости рассчитывает только 21% респондентов, 40% надеются, что установившийся высокий уровень сохранится. 39% кинопоказчиков считают, что весной посещаемость по сравнению с зимой снизится. Уровень бизнес-ожиданий составил -17%, что напоминает ситуацию 2015 года, хотя тогда предприниматели были все-таки настроены более оптимистично, нежели сейчас (-5%).

Ожидания изменения уровня посещаемости весной 2018 года

Варианты ответов	Кол-во ответов	% ответов
Увеличится	11	21%
Уменьшится	20	38%
Останется без изменений	21	40%

Таким образом, индекс предпринимательского настроения в сфере российского кинопоказа зимой 2017/2018 составил 17,8. Для сравнения, зимой 2016/2017 его значение было 41,1 – благодаря более высоким ожиданиям от грядущего киносезона.

Business Climate Index = 17,8

Более низкий показатель индекса предпринимательского настроения нынешней зимой может объясняться, во-первых, тем, что декабрь 2017-го по уровню посещений на зал был хуже, чем декабрь 2016-го. Во-вторых, тем, что сейчас (в связи с более поздним проведением весеннего кинорынка) мы провели опрос не в феврале, а в марте: в прошлом году март показал очень высокий результат по посещениям на зал, и в его преддверии кинопоказчики были настроены более позитивно на весенний киносезон; сейчас же март уже позади, а его результаты оказались хуже, чем в 2016-м или 2017 годах. Об этом свидетельствует индекс ежедневной посещаемости на зал в лучших киносетях (RBEI).¹



Опрос на актуальную тему

Зимний опрос 2017/2018 был посвящен нововведениям, уже произошедшим или только ожидающимся в отрасли. Мы решили узнать у кинопоказчиков, как они собираются строить будущее своего бизнеса в часто непредсказуемых российских реалиях.

Онлайн-продажа кинобилетов

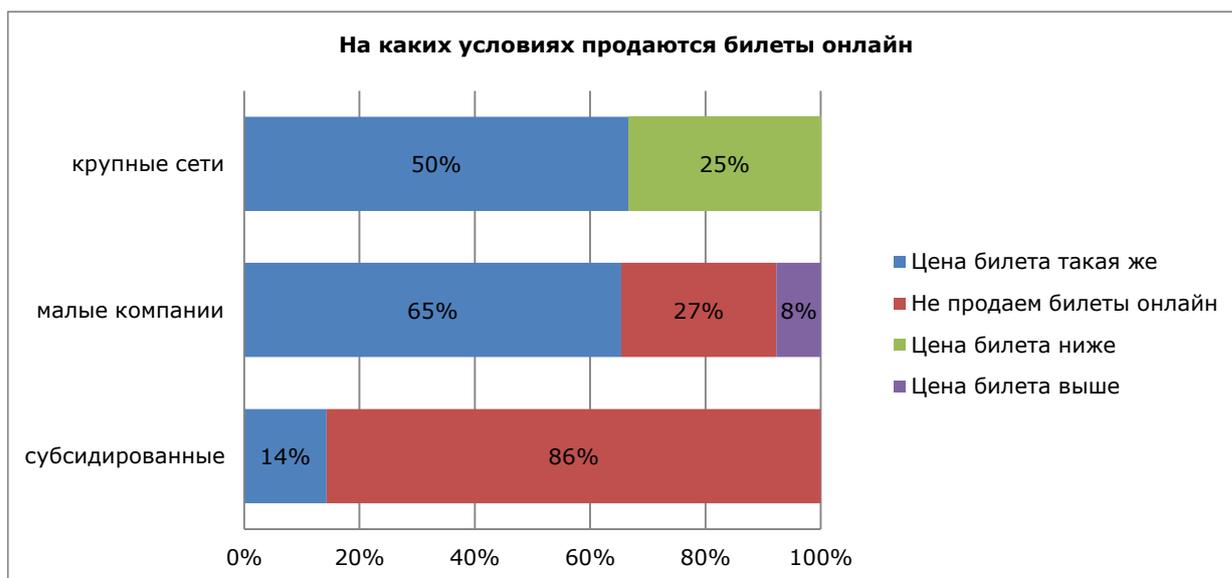
В прошлом году компания «Рамблер.Касса», сотрудничающая с «Объединенной сетью кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», ввела наценку 10% при продаже билетов онлайн; в ответ на эти действия сеть «КАРО» стала продавать билеты через собственный сайт со скидкой в 10%, а от услуг «Рамблер.Кассы» отказалась. Мы спросили кинопоказчиков, как обстоят дела с продажей билетов онлайн у них сейчас.

Почти половина сохраняет цены на билеты на том же уровне, что и оффлайн. Три кинопоказчика предлагают зрителям скидку при покупке через их собственный сайт или приложение. Один респондент отметил, что отключает от онлайн-продажи фильмы, дистрибьюторы которых не согласны с наценкой; а двое сетевых операторов отметили, что в разных кинотеатрах и на разных платформах-посредниках цены онлайн могут отличаться от тех, что представлены в кассе. При этом 36% не имеют онлайн-продаж вообще.

¹ Индекс посещаемости в лучших киносетях России – RBEI – разработан Невафильм Research и основан на статистике посещений в семи федеральных сетях, охватывающих более тысячи залов. Он демонстрирует уровень средней ежедневной посещаемости на зал в текущем месяце относительно среднего числа зрителей на зал в 2013 году (принятому за 100 пунктов). Ежемесячные данные о динамике RBEI можно получать, подписавшись на совместное информационное издание Невафильм Research и журнала «Кинобизнес сегодня» – «Cinema market».



Если рассматривать ситуацию на уровне киносетей различных типов, то именно малые игроки чаще не продают онлайн-билеты (особенно это касается субсидированных площадок). Скидку позволяют себе сделать на сайте только крупные сети; интересно при этом, что ни одна из участвовавших в опросе больших компаний не призналась в том, что их зрителям приходится доплачивать за покупку кинобилетов онлайн.

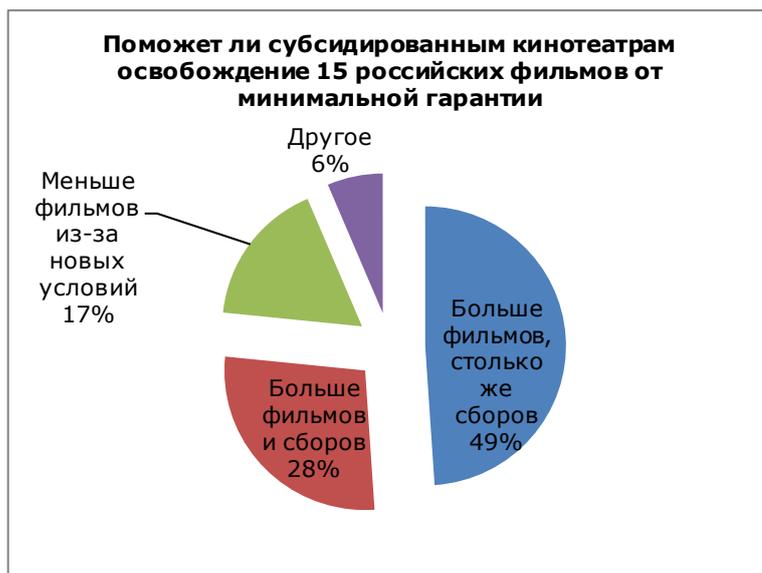


Повышение сборов в субсидированных кинотеатрах

В 2018 году представители власти задумались об улучшении работы субсидированных кинотеатров: по итогам 2017-го их количество уже составляет почти четверть всех российских киноплощадок, хотя при этом это около 9% залов; в то же время доля их посещений, по данным comScore, едва достигает 2%. Одной из главных проблем остается недоступность крупных отечественных релизов для залов, расположенных в малых городах и работающих неполный день. Для исправления этой ситуации Фонд кино предложил обеспечить таким кинопоказчикам получение до 15 российских фильмов в год без уплаты минимальной гарантии, которую часто требуют дистрибьюторы (при этом Фонд кино выступает посредником между дистрибьютором и кинотеатром и берет за свои услуги 5% кассовых сборов, как стало известно из первого предложения, разосланного получателям субсидий, по поводу фильма «Тренер»).

Среди опрошенных нами эта инициатива единого отклика не нашла. Половина кинопоказчиков, ответивших на вопрос, предполагают, что, несмотря на то, что фильмов в кинотеатрах Фонда кино станет больше, их сборы останутся на том же уровне. 28% респондентов имеют более оптимистичный взгляд на ситуацию и верят в

рост сборов. 17% кинопоказчиков уверены, что прокатчиками будут придуманы новые условия, усложняющие показ фильмов в субсидированных кинотеатрах.



При этом оптимистичнее других настроены сами получатели субсидий: 36% из них верят, что облегчение условий получения фильмов поможет им увеличить сборы, хотя и большая их доля опасается, что дистрибьюторы придумают другие условия, которые усложнят доступ к фильмам (21%).

Другие варианты ответа включали в себя либо нейтральные мнения по данному вопросу, либо предложения, как лучше решать проблемы субсидированных кинотеатров. Респонденты считают, что в этой ситуации нужен системный подход, включающий в себя обучение сотрудников и улучшение работы кинотеатров в целом.

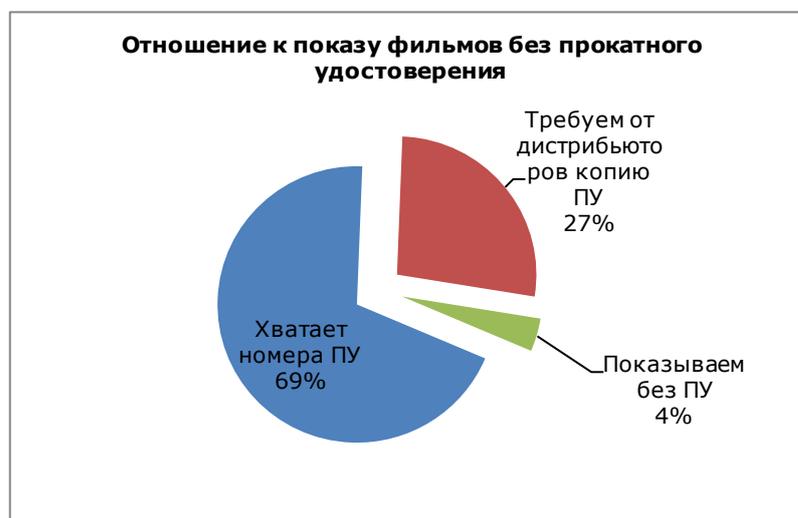


Часть вопросов была приурочена к выборам президента России, после которых ожидается новое формирование правительства и, вероятно, обновление курса внутренней политики, в том числе в сфере культуры и кинематографии.

Прокатные удостоверения

Какие изменения произойдут в культурной сфере, пока можно только гадать, но за прошедшие три месяца 2018 года Министерство культуры ужесточило практику выдачи прокатных удостоверений и контроль за кинотеатрами. Мы поинтересовались у респондентов, как в этих условиях они относятся к показу фильмов без ПУ.

Опрос показал, что сегодня 69% кинопоказчиков продолжают открывать продажу билетов при наличии лишь номера прокатного удостоверения. 27% требуют от дистрибьюторов копию прокатного удостоверения перед показом. Всего 4% представителей кинотеатров сказали, что у них был опыт показа фильмов без прокатного удостоверения – при этом речь шла о картинах регулярного проката; ни один из опрошенных не вспомнил о фестивальных показах, ретроспективах и программах креативного контента, которые в настоящее время чаще всего не имеют прокатного удостоверения и до принятия закона о кинофестивалях (проект Федерального закона №243990-7) демонстрируются в рамках локальных фестивалей.



Интересно, что нарушителями законодательства чаще других выступают субсидированные кинотеатры и вообще малые компании; с другой стороны, именно получившие от Фонда кино средства на открытие залов площадки больше требуют от дистрибьюторов копию прокатного удостоверения (43%).



Посещение сеансов с возрастным рейтингом 18+

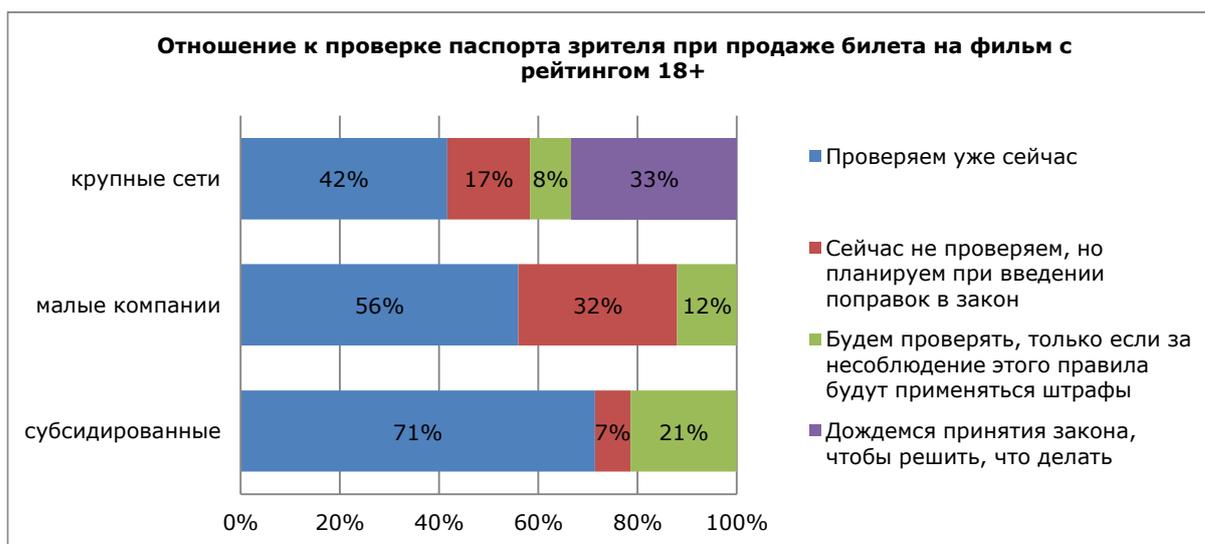
Более строгий надзор предполагается и в сфере зрительского контроля. Недавно стало известно, что Министерство культуры разработало поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым сотрудники кинотеатров смогут проверять документы у посетителей сеансов с возрастным рейтингом 18+. Мы спросили, как в данный момент у респондентов обстоит ситуация с проверкой возраста посетителей.

57% кинопоказчиков уже спрашивают у посетителей документы при посещении сеансов 18+. 21% респондентов при принятии поправок будут согласны проверить

паспорта у зрителей; еще 14% будут это делать, только если за неисполнение последуют какие-либо санкции. Оставшиеся 8% (всё это представители крупных киносетей) хотят дождаться выхода новых норм и примут решение только после этого.



Самый строгий контроль в кинотеатрах программы Фонда кино – здесь 71% уже сейчас проверяет документы у зрителей.



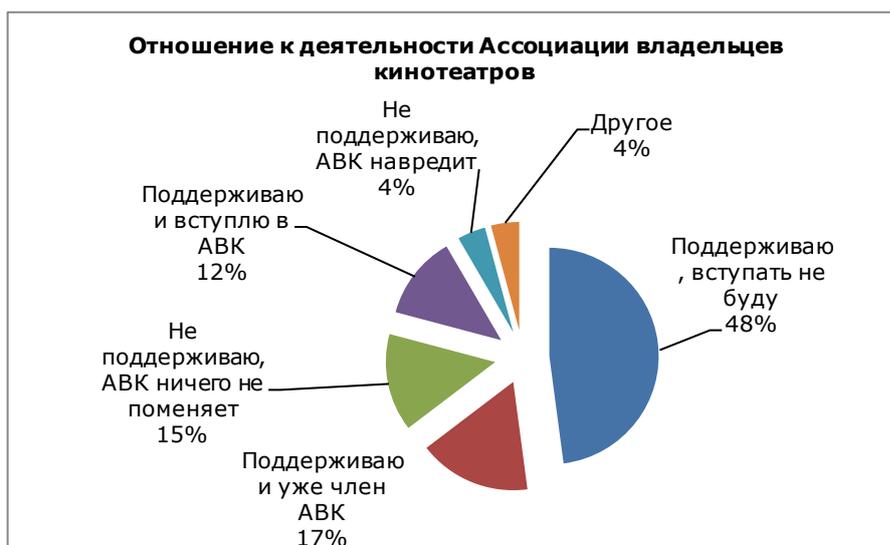
Ассоциация владельцев кинотеатров

Повышенное внимание и контроль деятельности кинопоказчиков беспокоит многих из них. Поэтому в ходе опроса мы попытались выяснить, каково их отношение к деятельности Ассоциации владельцев кинотеатров, целью которой является в том числе и отстаивание их интересов перед лицом государственных органов управления кинематографией.

Выяснилось, что 48% ответивших на вопрос относятся к АВК хорошо, но пока примкнуть к ней не собираются. Уже являются членами АВК 17% респондентов; еще 12% планируют вступить в ассоциацию. Стоит отметить, что ни один субсидированный кинотеатр сегодня не является членом АВК, хотя вступить туда хотели бы 23% из них.

4% опрошенных вовсе посчитали, что Ассоциация владельцев кинотеатров может навредить их деятельности – так думают представители малых компаний, в том числе субсидированных кинотеатров.

В целом же наблюдается некоторый уровень скептицизма: 15% опрошенных полагают, что деятельность этой организации (как и ее предшественников вроде «Киноальянса» или «Стратегии кино») ничего не изменит.

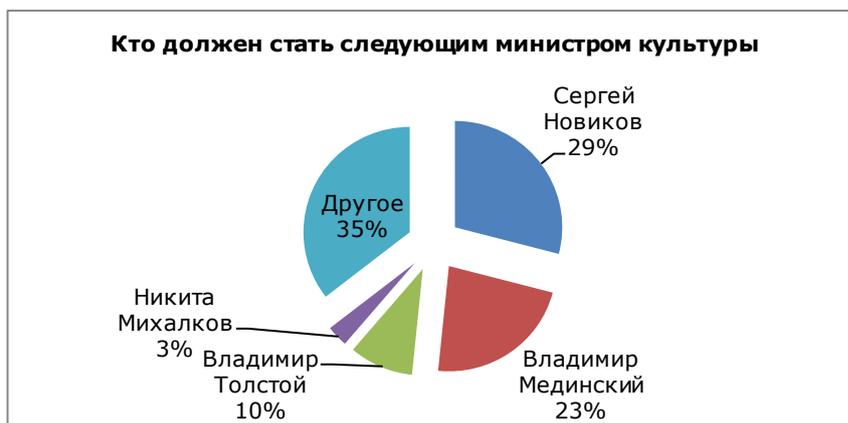


Кто должен возглавить Министерство культуры

Наконец, мы решили узнать у кинопоказчиков, кого они хотели бы видеть на посту нового Министра культуры. Пока что достаточной информации по этому поводу не было, поэтому пришлось ориентироваться на слухи и предположения. Нашими вариантами были: [В. Мединский](#), [С. Новиков](#), [Н. Михалков](#) и [В. Толстой](#); также мы оставили возможность респондентам предложить свой вариант.

По результатам из предложенных вариантов лидером стал Сергей Новиков – его выбрали 29% респондентов из числа ответивших на вопрос; 23% считают, что должность должна остаться у Владимира Мединского (его поддержали 50% субсидированных кинотеатров и 19% малых игроков). Владимира Толстого и Никиту Михалкова выбрали бы 10% и 3% соответственно.

Интересно, что среди других вариантов ответа часто встречалось мнение, что министром должен стать кто угодно, лишь бы не Владимир Мединский. Некоторые кинопоказчики с долей горечи отмечали, что с мнением индустрии не считаются при принятии таких решений, поэтому они даже не изучают этот вопрос, а готовятся работать с тем, кто будет назначен на данную должность. Были также ответы с позицией, что должен прийти человек, понимающий, что нужно соблюдать баланс между защитой отечественного кинопроизводства и сохранением разнообразного зарубежного кино в кинопрокате.



Таким образом, после успешного зимнего сезона кинопоказчики оказались в ситуации, когда внешние обстоятельства могут представлять угрозу для последующего роста посещаемости и, соответственно, сборов. Можно отметить, что почти по каждому вопросу у респондентов не было окончательной уверенности в будущем, хотя большинство и надеется на улучшения. Продолжается тенденция, когда субсидированные кинотеатры чаще высказывают альтернативное мнение, не свойственное остальным площадкам. Также эти кинотеатры выражают больше поддержки действиям государства и готовы работать в предлагаемых условиях, а не бороться за свои права.