

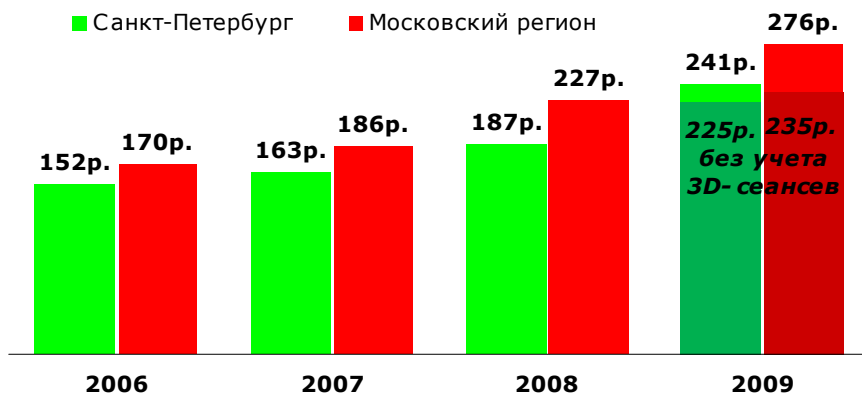
АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2009 ГОДУ (современные кинотеатры Московского региона и Санкт-Петербурга)

Ксения Леонтьева, Константин Городинский,
Элеонора Кольенен-Иванова, Невафильм Research

Традиционное декабрьское измерение цен на кинобилеты в столицах, проводимое аналитическим отделом компании «Невафильм», в 2009 году проходило с 17-го по 31 декабря: в связи с возрастающим числом столичных кинотеатров и залов, а также с усложнением ценовых схем при показе 3D-фильмов нам пришлось увеличить привычный недельный срок мониторинга. Стартовавший накануне Нового года «Аватар» заставил нас модифицировать методологию исследования. Напомним, что методика расчета цены предложения (Average Ticket Price) основана на сопоставлении недельного расписания кинотеатров и предлагаемых ими цен на все типы мест (без учета льгот и скидок, за исключением цены детского билета в специализированных кинотеатрах). Если прежде по каждому кинотеатру мы получали одно итоговое среднее значение цены кинобилета, то в 2009-м мы рассчитали цену без учета 3D-сеансов, чтобы измерить изменение ценовой политики операторов кинотеатров по отношению к прошлому году вне влияния трехмерных кинофильмов. Итоговых средневзвешенных значения по каждому городу, таким образом, мы получили два, взвесив долю каждого кинотеатра на городском кинорынке (в соответствии с числом действующих кинозалов в нем).

При этом без учета 3D-сеансов цена кинобилета в рублевом выражении в Санкт-Петербурге выросла существенно (на 20,2%: 225 руб. – против 187 руб. годом ранее), чем в московском мегаполисе (всего на 3%: 234 руб. – против 227 руб. в 2008-м). Причина этого кроется в том, что сразу несколько крупных киносетей в Северной столице изменили свою ценовую политику в сторону повышения («Каро Фильм», «Кронверк Синема», «Мираж Синема»), тогда как в Москве подобная стратегия этими и другими компаниями не применялась: киносети не проводили целенаправленного существенного повышения во всех своих кинотеатрах, меняя ценовые схемы индивидуально в каждом конкретном случае как в сторону увеличения, так и в сторону понижения стоимости билета на 2D-показы.

Динамика средневзвешенной цены кинобилета в
Московском регионе и Санкт-Петербурге (2006-2009)



Московский регион

- Число исследованных кинотеатров: **106 (455 залов, в т. ч. 76 цифровых)**;
- Средневзвешенная цена билета: **271,6 руб. (\$8,6)**;
- Годовой рост: **19,6% в руб. (-6,6% в \$)**;
- Максимальная цена билета: **1 781,7 руб. («Времена года»)**;
- Минимальная цена билета: **69 руб. («Вымпел»)**.

В Московском регионе были исследованы 107 кинотеатров (это 96% современных киноплощадок, действовавших в столице к концу 2009-го). По результатам измерения, средневзвешенная цена предложения на кинобилеты в Москве составила 272 рубля или \$8,6

(при среднегодовом курсе 31,77 руб. за доллар) – девальвация рубля оказала влияние на долларовой эквивалент цены кинобилета.

При этом, как уже было отмечено, цены в Москве (без учета 3D-сеансов) остались практически на уровне декабря 2008-го. Таким образом, основной причиной роста средневзвешенной цены билета в современных столичных кинотеатрах является фильм «Аватар 3D»: по итогам года половина киноплощадок города уже имела оборудование для цифрового кинопоказа.

Самые дорогие кинотеатры Московского региона (декабрь 2009 г.)

Место 2009	Место 2008	Кинотеатр	Общее кол-во залов	Кол-во цифр. залов	Кол-во мест	Цена 2008 г., руб.	Цена 2009 г., руб.	Изменение 2009 к 2008, %
1	1	Времена года	3	1	180	1 079,04р.	1781,73р.	65,10%
2	2	Романов Синема	3	0	120	1 000,00р.	1 000,00р.	0%
3	3	Формула Кино–Стрела	1	1	54	767,35р.	797,62р.	3,90%
4	6	IMAX Nescafe	1	1	371	366,99р.	593,33р.	61,70%
5	4	Варшава	3	0	940	471,43р.	472,53р.	0,20%
В среднем по Московскому региону, руб.:						234,55р.	276,49р.	21,71%
В среднем по Московскому региону, \$:						\$7,38	\$8,70	-4,96%

На кинорынке Москвы находят отражение и общеэкономические реалии, характерные для города. Налицо резкое расслоение по уровню цен различных типов кинокомплексов: разница между самым дорогим и самым дешевым кинотеатром столицы в декабре 2009-го составила 25 раз! А среднее отклонение¹ по ценам всех кинотеатров достигло уровня в 194 руб. (в 2008 году оно составляло 153 руб.). Таким образом, разрыв между кинотеатрами, которые могут быть отнесены к разным ценовым сегментам, все увеличивается.

На сей раз мы выделили среди современных кинотеатров Московского региона пять групп кинокомплексов по уровню средневзвешенной цены кинобилета; главным критерием, отделяющим одну группу от другой, являются резкие разрывы между последней ценой в более высокой категории и первой – в более низкой.

- ✓ Тонкую «верхнюю прослойку» представляют *VIP-кинотеатры (с ценой билета выше 750 руб.)* – это 3% городских киноплощадок. Самым дорогим кинотеатром второй год подряд остается трехзальник «Времена года», причем за год компания «Центрфильм» повысила цены на 65% (в том числе и благодаря покупке цифрового оборудования). Вторая позиция также осталась за кинотеатром «Романов Синема», ценовая политика которого осталась прежней – все сеансы по 1 000 руб. Также практически не изменил своей ценовой политики кинотеатр «Стрела» (средняя стоимость билета подросла лишь на 4%) и кинотеатр «Варшава» (изменение цены билета за год составило всего 0,2%).
- ✓ Еще один – небольшой – сегмент представляют 5% московских кинотеатров *премиум-класса (цена от 400 до 600 руб.)*. Среди них первое место занимает зал «Nescafe IMAX» – за год билеты в нем выросли на 62%, так же как в центральном мультиплексе «Октябрь». Кроме того, «Каро Фильм» увеличила на 18% стоимость просмотра фильмов в кинотеатре на Курской, а в миниплексе «Варшава», пока не оснащенном цифровой проекцией, цены остались неизменными. Любопытно, что открывшийся в 2009 году зал IMAX в кинотеатре «KinoStar New York» замыкает группу самых дорогих кинотеатров, предлагая зрителям просмотр фильмов по цене почти на 40% ниже, чем в аналогичном зале в «Киносфере».
- ✓ Еще одна категория кинотеатров имеет цены *выше средней* по городу (от 290 до 370 руб.) Мы отнесли сюда 13 кинотеатров (11%). Самым дорогим кинокомплексом здесь является однозальник «Космос» сети «Центрфильм». В среднем кинотеатры данной группы повысили стоимость билетов на 40%. Наибольший рост зафиксирован в однозальнике «Балтика», билеты в котором подорожали на 112% (это произошло благодаря установке цифрового оборудования в комплексе, т. к. на момент измерения здесь полным экраном демонстрировался «Аватар 3D»). Любопытно, что в категорию *выше средней цены* попали также несколько новых кинотеатров Москвы (среди них мультиплексы «Люксор-Центр», «KinoStar Maimi»,

¹ Напомним, что среднеквадратичное отклонение отражает рассеивание всех значений выборки относительно ее математического ожидания и рассчитывается как квадратный корень из дисперсии.

«Каро Фильм Теплый Стан» и «Синема парк на Багратионовской») – таким образом, в столице остаются востребованными услуги более качественных, современных и удобных кинозалов и зрители готовы платить за подобное предложение более высокую цену.

- ✓ Категория *средних цен на билеты (150–290 руб.)* доминирует, включая в себя 76 городских кинотеатров (71%). В среднем повышение стоимости посещения кинотеатра данного ценового сегмента составило 20%. Однако 6 киноплощадок понизили стоимость билета более чем на 5%. Самое большое падение цены билета среди всех кинотеатров Московского региона было зафиксировано в кинотеатре «Ударник», билеты в котором стали дешевле на 34%. Достаточно низкий уровень цены билета оказался и в пяти новых кинотеатрах («Светофор Синема» в Люберцах, «Пионер», «Ленинград», «Домжур» и кинотеатр в ТЦ «Мариэль»).
- ✓ В последнюю группу попали *специализированные кинотеатры и кинозалы «у дома» (цена менее 150 руб.)* В категории с низкой ценой билета оказались 11 кинотеатров (10%); все они преимущественно однозальные, расположенные в отдаленных районах города. К этой категории относятся муниципальные детские кинотеатры («Полет», «Искра», «Юность», «Молодежный» и «Вымпел»), а также кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион». Примечательно, что в данной ценовой группе не оказалось ни одного цифрового кинотеатра. Причем цена на билеты в этой категории кинотеатров за год практически не изменилась.

Санкт-Петербург

- Число исследованных кинотеатров: **40 (193 зала, в т. ч. 20 цифровых);**
- Средневзвешенная цена билета: **241,24 руб. (\$7,6);**
- Годовой рост: **28,8% в руб. (0,5% в \$);**
- Максимальная цена билета: **456,8 руб. («Coca-Cola IMAX»);**
- Минимальная цена билета: **77,5 руб. («Заневский»).**

Среди 42 кинотеатров Санкт-Петербурга, действующих на конец 2009-го, в измерении средней цены кинобилета участвовали 95%. Средневзвешенная стоимость посещения кинозалов Санкт-Петербурга по сравнению с прошлым годом выросла почти на треть и подобралась к отметке в 240 руб., при этом рост петербургской киносети оказался весьма существенным даже без учета стоимости трехмерных показов. Тому есть две причины: фильм Джеймса Камерона «Аватар 3D», заставивший оснастить «цифрой» уже 55% кинотеатров Северной столицы, и... фильм Джеймса Камерона «Аватар» в обычном 2D формате, но с необычной длительностью (почти 3 часа экранного времени сократили число возможных сеансов в день и заставили кинопоказчиков идти на повышение цен).

Самые дорогие кинотеатры Санкт-Петербурга (декабрь 2009 г.)

Место 2009	Место 2008	Кинотеатр	Общее кол-во залов	Кол-во цифр. залов	Кол-во мест	Цена 2008 г., руб.	Цена 2009 г., руб.	Изменение 2009 к 2008, %
1	2	«Coca-Cola IMAX»	1	1	405	309,09р.	456,79р.	47,78%
2	12	«Мираж Синема на Большом»	4	1	1001	185,11р.	412,47р.	122,82%
3	7	«Кронверк Синема-Нео»	2	0	190	224,69р.	378,86р.	68,62%
4	1	«Джем Холл»	1	1	196	332,65р.	376,79р.	13,27%
5	3	«Каро Фильм Варшавский Экспресс»	9	1	1037	277,40р.	343,80р.	23,94%
В среднем по Санкт-Петербургу, руб.						187,36р.	241,24р.	28,80%
В среднем по Санкт-Петербургу, \$						\$7,55	\$7,59	0,50%

Среднеквадратичное отклонение, характеризующее разброс цен между кинотеатрами, остается в Санкт-Петербурге ниже московского уровня, однако за год оно увеличилось в полтора раза и достигло 81 руб. (в 2008-м – 53 руб.). Рост различия в ценах на билеты в кинотеатры свидетельствует о все более четком и детальном сегментировании рынка: все острее ощущается разница в цене посещения кинотеатра премиум-класса, среднего класса и недорогого местного кинотеатра. Ценовые схемы современных кинотеатров Санкт-Петербурга можно разбить на 4 группы:

- ✓ *Премиум-класс (выше 320 руб.).* Эту категорию представляют 10% кинотеатров Санкт-Петербурга. Самым дорогим кинозалом города является «Coca-Cola IMAX», который расположен в кинотеатре «KinoStar City», причем по сравнению с прошлым годом цены на билеты здесь выросли на 47%. За ним следует кинотеатр «Мираж Синема на Большом»; средневзвешенная цена посещения которого выросла вдвое (в прошлом году здесь был установлен цифровой кинопроектор). На 69% поднял свои цены кинотеатр «Нео» сети «Кронверк Синема» (этот двухзальник все активнее движется в сторону категории VIP). В то же время самый дорогой кинотеатр прошлого года «Джем Холл» повысил цену лишь на 13% и уступил свое место более дорогим кинозалам. Замыкает пятерку самых дорогостоящих кинотеатров «Каро Фильм–Варшавский Экспресс».
- ✓ В группу кинотеатров с ценой *выше средней (240–320 руб.)* входят 10 киноплощадок (25%). Среди них самым дорогим является мультиплекс «KinoStar City» (без зала IMAX). Кинотеатры этой ценовой категории подняли цены билетов в среднем на 50%. В пяти из них данное повышение обусловлено наличием цифрового оборудования и показом «Аватара» в 3D; еще два кинотеатра смогли поднять цены благодаря отсутствию конкурентов поблизости; а в трех кинотеатрах повышение цены было возможно в силу стечения двух предыдущих обстоятельств.
- ✓ *Средний уровень цены кинобилета (160–240 руб.)* был характерен в декабре 2009-го для 17 кинотеатров (42%). В эту ценовую категорию попали как центральные кинотеатры, так и площадки, расположенные в отдаленных частях города. Самым дорогостоящим среди них стал мультиплекс «Кронверк Синема Феличита», причем билеты здесь за год подорожали более чем на 50%, как и еще в двух кинотеатрах данной категории. Семь кинокомплексов также подняли цены, но не столь существенно – от 35 до 50%; еще пять – от 10 до 35%. При этом два кинотеатра снизили цены на билеты на 15%.
- ✓ Оставшиеся 9 кинотеатров Санкт-Петербурга (23%) можно обозначить как специализированные кинотеатры и кинозалы «у дома» (цена билета менее 160 руб.). В этой ценовой категории находятся детские кинотеатры Комитета по культуре («Чайка» и «Заневский»), а также кинотеатры, расположенные в отдаленных изолированных районах города: «Mori Cinema», «Подвиг» в Колпино, «Каро Фильм» в гостинице «Москва». Помимо этого, как и в Москве, в данную группу попали кинотеатры, которые специализируются на показе авторского кино и архивных фильмов: «Дом кино», «Родина» и «Фильмофонд».

Киносети

Мы провели также анализ цен киносетей в сравнении со средней ценой кинобилета Москвы и Санкт-Петербурга. Критерием отбора киносетей для анализа послужило количество кинотеатров данной сети в городе – два и более. Таким образом, были проанализированы средние цены кинобилетов 17 киносетей, кинотеатры пяти из которых представлены в обоих городах.

Стоит отметить, что среди 15 киносетей, представленных в Московском регионе, наблюдается следующее распределение: в шести из них цена кинобилета ниже средней по городу, в остальных – значительно выше. Цена билета, наиболее близкая к среднегородской, отмечена в кинотеатрах сети «Парадиз» (отклонение от средней по городу всего -3,4%). Среди «высоких» цен к среднегородской приближается стоимость билета в кинотеатрах сети «Медиа Ателье» (превышает последнюю на 8%). Самой дорогой киносетью Москвы по-прежнему остается «Сезон Синема» (цена билета кинотеатрах данной сети превышает среднюю по городу более чем в два раза – отклонение составляет +138%). Самые низкие цены зафиксированы в сетях кинотеатров Комитета по культуре Москвы и ГУП «Московское кино» (цена билета здесь ниже средней по городу почти на 50%).

В Санкт-Петербурге не наблюдается столь сильного разброса в ценах среди киносетей в целом, и отклонение от средней цены по городу не превышает 30%. Из шести киносетей, представленных в городе, всего в одной цена билета ниже среднегородской («Киномакс»). Сетью с самыми дорогими кинобилетами в Санкт-Петербурге является «KinoStar». Далее следует местная сеть «Мираж Синема» (+21,8%).

Средневзвешенные цены билетов киносетей Московского региона и Санкт-Петербурга (декабрь 2009 г.)

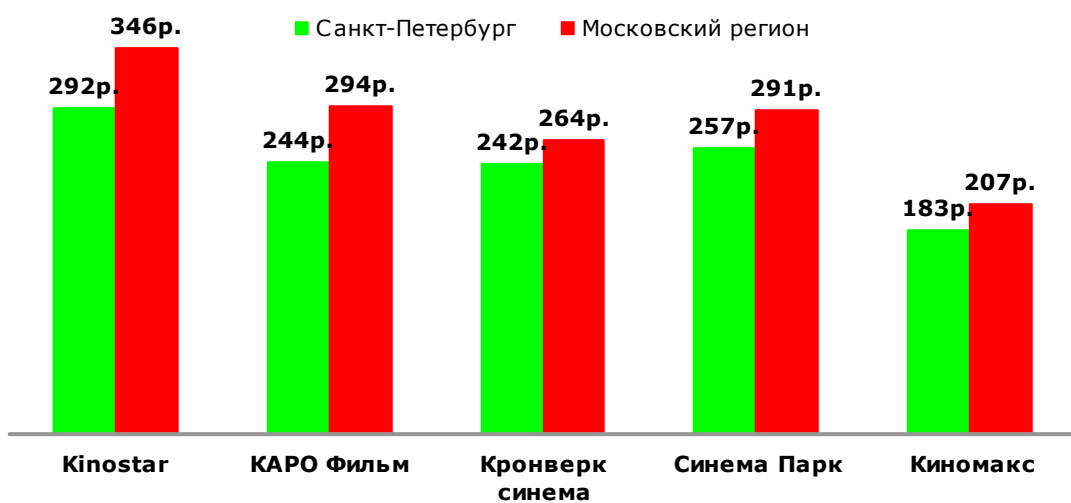
Киносеть	Московский регион			Санкт-Петербург		
	2008	2009	отклонение от средней по городу в 2009-м	2008	2009	отклонение от средней по городу в 2009-м
KinoStar	265,32 р.	345,86 р.	47,5%	231,58 р.	291,69 р.	29,6%
West	-	179,09 р.	-23,6%	-	-	-
Синема Стар	175,60 р.	255,89 р.	9,1%	-	-	-
Каро Фильм	243,70 р.	294,07 р.	25,4%	162,85 р.	243,70 р.	8,3%
Киномакс	172,13 р.	207,08 р.	-11,7%	165,98 р.	183,25 р.	-18,6%
Комитет по культуре Москвы	128,15р.	117,37 р.	-50,0%	-	-	-
Комитет по культуре Петербурга	-	-	-	-	103,45р.	-54,0%
Кронверк Синема	128,15 р.	263,67 р.	12,4%	160,45 р.	241,81 р.	7,5%
Люксор	152,97 р.	256,64 р.	9,4%	-	-	-
Медиа Ателье		253,22 р.	8,0%	-	-	-
Мираж Синема	-	-	-	185,08 р.	273,98 р.	21,8%
Московское кино	118,79 р.	121,40 р.	-48,2%	-	-	-
Парадиз	215,34 р.	226,63 р.	-3,4%	-	-	-
Сезон Синема	529,99 р.	558,52 р.	138,1%	-	-	-
Синема Парк	205,94 р.	291,10 р.	24,1%	184,97 р.	257,16 р.	14,3%
Формула Кино	221,66 р.	223,20 р.	-4,8%	-	-	-
Центрфильм	330,05 р.	397,07 р.	69,3%	-	-	-
В среднем по городу	217,00 р.	234,55р.	-	182,51 р.	225,00 р.	-

Интересно также отметить, что среди киносетей двух столиц² отклонение от среднегородской цены кинобилета в Москве (+20% по пяти компаниям) вдвое превышает аналогичное в Санкт-Петербурге (+8%). Это можно объяснить более развитой экономикой московского региона, а также объемом рынка кинопоказа. Довольно большая часть игроков на московском рынке – независимые кинотеатры, которые не могут устанавливать слишком высокие цены на кинобилеты (совокупная доля рынка операторов выбранных нами киносетей составляет в московском регионе менее 45%). В результате, средняя цена кинобилета по городу оказывается заниженной по отношению к кинотеатрам, входящим в сети и устанавливающим более высокие цены за счет своего бренда. В Санкт-Петербурге общий объем рынка кинопоказа гораздо меньше (по сравнению с московским), а основными игроками являются сетевые кинотеатры: совокупная доля рынка, принадлежащая киносетям, общим для двух столиц, составляет здесь 65% - почти в полтора раза больше, чем в московском регионе. Этим может объясняться меньшее отклонение цен на билеты в сетевых кинотеатрах Северной столицы от среднегородской цены.

Анализ средневзвешенной цены билета среди киносетей, представленных в обеих столицах, выявил определенное сходство московского и Санкт-Петербургского рынков кинопоказа. Самой дорогой киносетью и в Московском регионе, и в Санкт-Петербурге является «KinoStar» (средняя цена билета составила 346 руб. и 292 руб. соответственно). Самая низкая цена билета была зафиксирована в сети «Киномакс» (207 руб. и 183 руб. за билет).

² Напомним, что общими для двух столиц сетями являются «KinoStar», «Каро Фильм», «Кронверк Синема», «Синема Парк» и «Киномакс». В общей сложности данным сетям принадлежат 34 кинотеатра и 206 залов в Московском регионе и 21 кинотеатр, 127 кинозалов – в Санкт-Петербурге.

Средняя цена билета по киносетям двух столиц в декабре 2009-го



© 2010 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™