

Кинотеатры России: крупнейшие города (с населением 500–1000 тысяч жителей)¹

Ксения Леонтьева,

к. э. н., ведущий аналитик Невафильм Research

Мы продолжаем обзор развития рынка цифрового кинопоказа в городах России: сегодня в центре внимания так называемые крупнейшие города (с населением от 500 тысяч до миллиона жителей) – к середине 2010 года здесь размещается 22% всех российских цифровых залов (и почти 20% всех современных киноэкранов).

По предварительным данным Невафильм Research, на 1 июля 2010 года в России насчитывается 828 современных кинотеатров (2 260 кинозалов) в 320 городах. В рассматриваемой в этом месяце группе городов (500–1000 тысяч жителей – по официальной классификации теории географии городов такие населенные пункты принято называть крупнейшими городами) располагается 20% российских кинозалов (это даже больше, чем в следующей группе – городов-миллионников); разумеется, современные услуги кинопоказа оказываются жителям всех 24 городов этого типа; плотность экранов на 100 тыс. жит. составляет 2,9.

Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами
(предварительные данные на 1 июля 2010 года)

Группы городов по численности населения	Кол-во городов в России	Суммарное кол-во жителей (тыс. чел.)	Кол-во городов с современным кинопоказом	Доля городского населения в данном типе городов РФ	Кол-во кинотеатров	Кол-во залов	Доля современных кинозалов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
Москва и Санкт-Петербург	2	15 090,8	2	15,8%	148	677	30,0%	4,5
более 1 млн чел.	9	10 564,1	9	11,0%	95	391	17,3%	3,7
500-1000 тыс. чел.	24	15 388,0	24	16,1%	140	448	19,8%	2,9
250-500 тыс. чел.	38	12 914,6	38	13,5%	129	256	11,3%	2,0
100-250 тыс. чел.	91	14 127,1	76	14,8%	128	251	11,1%	1,8
менее 100 тыс. чел.	935	27 524,8	170	28,8%	188	237	10,5%	0,9
Всего в России	1092	95 609,4	319	100,0%	828	2260	100,0%	2,4

По данным Невафильм Research

Доля городов, имеющих современные кинозалы и одновременно предлагающих зрителям услуги цифрового 3D-кинопоказа, в целом по России составляет уже 42%. Уровень проникновения цифровых технологий кинодемонстрации по-прежнему покрывает все крупнейшие города; крупные города (250–100 тыс. жит.) оснащены цифровым кинопоказом на 79%, большие города (100–250 тыс. жит.) – на 55%, а малые (менее 100 тыс. жит.) – на 15%.

Распределение цифровых кинотеатров и залов по городам России
(предварительные данные на 1 июля 2010 года)

Типы городов	Суммарная численность населения	Кол-во городов с цифровым кинопоказом	Число цифровых кинотеатров	Число цифровых кинозалов	Доля цифровых кинотеатров	Доля цифровых кинозалов	Плотность цифровых экранов
Москва и Санкт-Петербург	15 090,8	2	92	158	25%	30%	1,05
более 1 млн чел.	10 564,1	9	54	86	14%	17%	0,81
500-1000 тыс. чел.	15 388,0	24	86	115	23%	22%	0,75
250-500 тыс. чел.	12 914,6	30	61	74	16%	14%	0,57
100-250 тыс. чел.	14 127,1	42	53	61	14%	12%	0,43
менее 100 тыс.	27 524,8	26	27	27	7%	5%	0,10
Всего в России	95 609,4	133	373	521	100%	100%	0,54

По данным Невафильм Research

¹ Статья для журнала «Кинотехник», №4, 2010 год.

В подавляющем большинстве крупнейших городов (500–1000 тыс. жит.) России цифровые кинозалы действуют более чем в половине городских кинотеатров (80% населенных пунктов с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн жит.); лишь в трех городах «цифра» имеется во всех кинотеатрах, а еще в двух – менее, чем в половине городских киноплощадок.

Обеспеченность городов с населением 500-1000 тыс. жит. цифровым кинопоказом (предварительно на 01.07.2010)

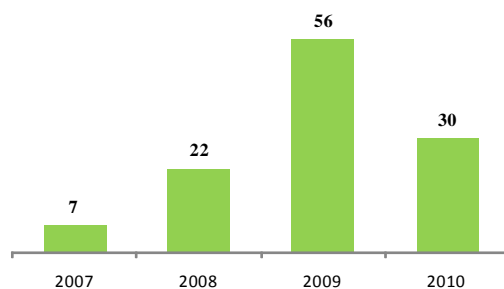


По данным Невафильм Research

Самым обеспеченным по числу современных киноэкранов на 100 тыс. жит. крупнейшим городом на сегодняшний день является Тюмень: показатель плотности экранов достигает 6,0 (при уровне в 4,5 у столичных городов – Москвы и Санкт-Петербурга) – при численности в 570,4 тыс. чел. здесь действуют 8 современных кинотеатров с 34 залами. Также 34 современных киноэкрана имеются в 9 кинотеатрах Краснодара – плотность кинозалов здесь также выше, чем в столицах (4,8 на 100 тыс. жит.). В большинстве остальных городов данного типа плотность киноэкранов выше или соответствует среднему по России уровню (2,4), при этом число действующих кинотеатров колеблется от 2 до 10 (12–35 залов). Лишь в четырех городах число экранов на 100 тыс. жит. ниже общероссийского уровня (в Ульяновске, Томске, Барнауле и Саратове), что связано, однако, не с малым количеством современных киноплощадок в этих населенных пунктах, но с их малозальностью: среднее число экранов на кинотеатр в четырех городах равно 1,9, тогда как в остальных городах группы оно составляет 3,7 зала.

Развитие сферы цифрового кинопоказа в рассматриваемой группе городов началось еще в 2007 году, когда первые цифровые залы были открыты в таких городах как: Набережные Челны, Красноярск, Тольятти и Тюмень (причем в большинстве из них одновременно появлялось сразу по два цифровых кинотеатра!). Однако пик оснащения залов оборудованием цифрового кинопоказа пришелся, естественно, на 2009 год, а точнее на осень–зиму (всего за месяц накануне премьеры «Аватара» в городах с населением 500–1000 тыс. жит. появились более 30 цифровых залов); даже многочисленные 3D-релизы 2010-го пока не смогли побить рекорд по открытию новых цифровых залов, хотя их тоже было немало (30 экранов с начала года).

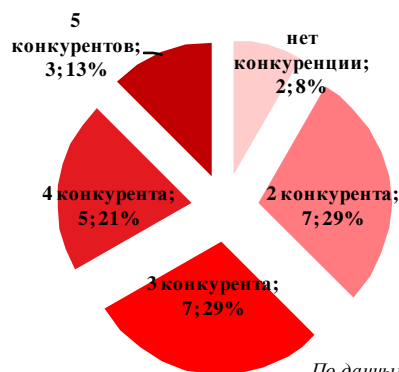
Динамика открытия цифровых кинозалов в городах с населением 500-1000 тыс. жит., предварительно на 01.07.2010



По данным Невафильм Research

В то же время на сегодняшний день конкуренция между цифровыми киноплощадками в крупнейших городах (500–1000 тыс. жит.) развита очень сильно: лишь в 2 из них действует только один оператор цифровых кинотеатров (который может управлять несколькими цифровыми залами, как в одном, так и в нескольких кинотеатрах). Самое серьезное соперничество ведется в трех населенных пунктах, где за внимание зрителей борются сразу пять компаний, имеющих цифровые кинотеатры (Тюмень, Красноярск, Волгоград).

Уровень конкуренции в сфере цифрового кинопоказа по городам с населением 500-1000 тыс. жит. (число компаний, имеющих цифровые кинотеатры), предварительно на 01.07.2010



По данным Невафильм Research

Развитие рынка цифрового кинопоказа в городах следует согласно трем основным сценариям, где главным двигателем является либо плановое расширение цифровой сети крупнейших российских операторов кинопоказа; либо стремление не отставать от конкурентов уже установивших «цифру»; либо, наконец, желание получить наибольшую выгоду от демонстрации фильмов в трехмерном формате и, как следствие, оснащение залов цифровым оборудованием накануне крупных 3D-релизов. В соответствии с указанными сценариями можно выделить три типа городов в рассматриваемой категории.

Цифровая сеть крупнейших городов (500–1000 тыс. жит.) первой группы, где оборудование цифрового кинопоказа устанавливается «в плановом порядке» (вне тесной связи с поведением конкурентов или графиком 3D-релизов), развивается преимущественно благодаря стратегическим проектам крупных операторов киносетей. Наибольшее влияние на рынок оказывает сеть «Синема парк», двигавшая рынки таких городов как Волгоград (наряду с компанией «Парадиз»), Набережные Челны, Пермь (вместе с сетями «Киномакс» и местным оператором «Very Velly»), Тюмень (совместно с «Планетой развлечений»); расширение цифровой сети главных конкурентов («Киномакса» и «Монитора») также движет рынок Краснодара. Однако данный тип развития рынка цифрового кинопоказа наименее распространен в данном типе городов.

Более популярна вторая модель расширения цифровой киносети, когда поведение операторов кинотеатров мотивировано действиями конкурентов (главным признаком этого является одновременная или близкая по времени установка оборудования для цифрового 3D-показа в кинотеатрах разных компаний). Мы отметили эту модель в качестве преобладающей в восьми крупнейших городах России (с населением 500–1000 тыс. жит.). Наиболее обеспеченным цифровыми кинотеатрами городом данной группы является Оренбург (здесь все киноплощадки имеют цифровые залы): при том, что в городе только два кинотеатра («Космос» и «Кинофреш») конкуренция между ними весьма серьезная и каждый из них не может позволить себе отставать от соперника, особенно в техническом отношении. Самая большая доля цифровых залов сегодня наблюдается в Ульяновске: здесь также два игрока на рынке (компании «Армада фильм» и «Ивановф и Ко») один за другим устанавливает «цифру» в своих кинотеатрах, и сегодня уже 40% залов города – цифровые. До 1/3 цифровых залов среди всех экранов города действуют в Липецке (здесь первые цифровые залы появились еще в 2008 году – сначала в сети «Киномир», а затем во франшизе «Люксора» и других независимых кинотеатрах), Воронеже (здесь три главных конкурента – «Спартак», «Пролетарий» и «Юность» установили оборудование практически одновременно в 2008 году и затем расширяли число цифровых залов на своих площадках, а открывшийся в 2010-м новый кинотеатр «Максимир» просто не имел выбора – он должен был иметь цифровые залы), Иркутске (здесь главное соперничество ведется между основными местными операторами «Метелицей-Байкал» и «Баргузином», расширяющими свою цифровую сеть с весны 2009-го) и в Кемерово (для рынка которого характерна борьба между тремя независимыми киноплощадками, обратившимся к «цифре» с лета 2009-го). Наконец, еще два города, где доля цифровых экранов по сравнению с общим числом современных кинозалов пока ниже 1/3, это Краснодар и Тольятти: в первом из них рынок цифровой кинодемонстрации получил первоначальный импульс к развитию еще в 2007 году, благодаря конкурентной борьбе независимых кинотеатров «Луч» и «Эпицентр», к которым затем присоединились «Киномакс», «Mogí Cinema» и «Квадро Фильм»; а во втором с безусловным лидером в области цифрового кино – сетью «Вега фильм» – в 2010 году стали бороться и независимые кинотеатры.

И все же главным мотиватором «цифровой революции» в крупнейших российских городах (500–1000 тыс. жит.) является выход в прокат 3D-фильмов – этот сценарий перехода к «цифре» мы полагаем основным для 10 городов данного типа. Рассмотрим их в очередности, соответствующей сегодняшнему уровню «цифровизации» (доле цифровых кинотеатров среди всех современных киноплощадок города). Все кинотеатры имеют цифровые залы в Рязани и в Астрахани: первый из них обязан своему переходу к «цифре» фильму «Аватар», второй – релизам 2010 года («Алисе в стране Чудес» и «Шрэку навсегда»). 70% кинотеатров являются цифровыми во Владивостоке (здесь, однако, «виновником» стал не только «Аватар», но и плановое развитие крупнейшего дальневосточного оператора «Иллюзион») и в Барнауле (рынок здесь продвинули «Рождественская история» и «Шрэк навсегда»). 60% кинотеатров цифровые в Саратове (каждый новый цифровой зал появлялся здесь накануне «Ледникового периода 3», «Рождественской истории» и «Аватара»), Хабаровске (главный рыбок рынок совершил накануне «Аватара») и Ижевске (здесь главными мотиваторами стали «Аватар» и «Алиса в стране Чудес»). 50 и менее процентов современных кинотеатров города являются цифровыми в Пензе, Томске и Ярославле – в каждом из них цифровая эра началась с «Рождественской истории» в ноябре 2009-го.

Таким образом, на уровне городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жит. – в отличие от более мелких населенных пунктов – мы видим преобладание в качестве основного мотиватора перехода на цифровые технологии кинодемонстрации выпуск фильмов в формате 3D; конкуренция между киноплощадками стоит на втором месте; кроме того крупнейшие города (500–1000 тыс. жит.) часто входят в стратегические планы по оснащению кинозалов цифровой проекцией у лидирующих операторов киносетей России, кинотеатры которых есть в большинстве из таких городов. В результате, все города данного

типа имеют цифровые кинозалы на своей территории (причем все они оснащены функцией 3D). Потенциал же роста данного рынка заключается почти исключительно в числе качественных трехмерных проектов, которые будут выпущены на экраны цифровых кинотеатров российскими дистрибьюторами – только одновременный выпуск нескольких интересных 3D-релизов может заставить операторов кинотеатров в крупнейших городах увеличивать число цифровых экранов.

Полный список цифровых кинотеатров России, цифровые релизы (3D, 2D, альтернативный контент), свежие новости и аналитика, а также все, что вы хотели бы узнать о цифровом кинопоказе – на сайте www.digitalcinema.ru

© 2010 К. Леонтьева, Невафильм Research