

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™
 ЗАО «Невафильм».
 199397, Санкт-Петербург,
 ул. Кораблестроителей, д. 33/26.
 т. (812) 449-70-70, ф. 352-69-69.
www.невафильм.рф

Кинотеатры России: региональные города-миллионники¹

Ксения Леонтьева,
 к. э. н., ведущий аналитик Невафильм Research

Традиционный обзор развития рынка цифрового кинопоказа в городах России подошел к отметке в миллион жителей: сегодня мы рассматриваем региональные города-миллионники, где к октябрю 2010 года размещается 16% всех российских цифровых залов (и 17% всех современных киноэкранов).

По оперативным данным Невафильм Research, на 1 октября 2010 года в России насчитывается 847 современных кинотеатров (2 322 кинозала) в 326 городах. В группе городов-миллионников (за исключением Московского региона и Санкт-Петербурга) располагается 17% российских кинозалов – всего в стране девять таких городов, в каждом из которых имеются современные кинотеатры; плотность экранов на 100 тыс. жит. составляет 3,7.

Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 1 октября 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 кино-театров	Кол-во залов	Доля современных кинозалов	Кол-во экранов на 100 тыс. жит.
Москва и Санкт-Петербург	2	15 090,8	2	15,8%	151	677	29,2%	4,5
более 1 млн чел.	9	10 564,1	9	11,0%	95	395	17,0%	3,7
500-1000 тыс. чел.	24	15 388,0	24	16,1%	142	458	19,7%	3,0
250-500 тыс. чел.	38	12 914,6	38	13,5%	133	275	11,8%	2,1
100-250 тыс. чел.	91	14 127,1	77	14,8%	132	263	11,3%	1,9
менее 100 тыс. чел.	935	27 524,8	175	28,8%	194	254	10,9%	0,9
Всего в России	1092	95 609,4	325	100,0%	847	2322	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 48%. Уровень проникновения цифровых технологий кинодемонстрации по-прежнему покрывает все крупнейшие города (свыше 500 тыс. жит.); крупные города (250–500 тыс. жит.) оснащены цифровым кинопоказом на 89%, большие города (100–250 тыс. жит.) – на 60%, а малые

¹ Статья для журнала «Киномеханик», №11, 2010 год.

(менее 100 тыс. жит.) – на 23% (хотя последняя категория населенных пунктов переходит на технологии цифрового кинопоказа наиболее быстрыми темпами – в середине года лишь 15% таких городов с современными кинотеатрами имели также цифровые кинопроекторы).

**Распределение цифровых кинотеатров и залов по городам России
(на 1 октября 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	99	185	23%	30%	1,23
более 1 млн чел.	10 564,1	9	57	97	14%	16%	0,92
500-1000 тыс. чел.	15 388,0	24	92	126	22%	20%	0,82
250-500 тыс. чел.	12 914,6	34	74	92	18%	15%	0,71
100-250 тыс. чел.	14 127,1	46	59	71	14%	12%	0,50
менее 100 тыс.	27 524,8	40	41	44	10%	7%	0,16
Всего в России	95 609,4	155	422	615	100%	100%	0,64

По данным Невафильм Research

Самым обеспеченным по числу современных киноэкранов на 100 тыс. жит. городом-миллионником в России является Екатеринбург, обогнавший Казань – «лидера» последних нескольких лет: показатель плотности экранов в уральской столице достигает сегодня 5,6 (при столичном уровне в 4,5) – при численности в 1,3 млн чел. здесь действуют 16 современных кинотеатров с 75 залами. Практически во всех городах-миллионниках уровень плотности современных кинозалов превышает средний по России показатель (2,4 зала на 100 тыс. жит.); лишь в Нижнем Новгороде он пока ниже среднего (2,0), здесь также насчитывается больше всего малозальных кинотеатров (среднее число экранов на кинотеатр составляет 2,2, тогда как в остальных городах этот показатель достигает 4–5).

Среди региональных городов-миллионников нет ни одного, в котором все современные кинотеатры имели бы цифровые залы (что связано с большим количеством действующих киноплощадок в городах такого размера). Тем не менее в подавляющем большинстве рассматриваемых населенных пунктов цифровые кинозалы действуют более чем в половине городских кинотеатров (78% городов); лишь в двух городах «цифра» имеется менее, чем в половине (22%).

**Обеспеченность региональных городов-миллионников
цифровым кинопоказом (на 01.10.2010)**



По данным Невафильм Research

Первые цифровые кинозалы появились в региональных центрах с населением свыше миллиона жителей в 2007 году (пионерами стали такие города как Казань, Самара, Челябинск и Уфа), и с тех пор развитие сферы цифрового кинопоказа в рассматриваемой группе городов продолжается – ежегодно число новых оборудованных «цифрой» залов удваивается. При этом можно отметить определенные закономерности в распространении цифровых технологий в городах-миллионниках со временем. Так, на первом этапе (2007 год) кинопоказчиками руководила конкуренция: за первопроходцами (сетями «Планета развлечений», «Синема парк» и «Империя игр») цифровое оборудование устанавливали другие сетевые компании в тех же городах. В 2008 году рынок в основном развивался благодаря масштабному плану перехода к «цифре» компании «Синема парк» (7 из 15 экранов в миллионниках были открыты в рамках этой киносети). В 2009–начале 2010 гг. наиболее ярко проявилась зависимость оборудования цифровых залов от выпуска фильмов в формате 3D (особенно «Аватара» и «Шрэка 4» – накануне обоих релизов было открыто по 18 цифровых экранов). А в 2010-м главную роль вновь стали играть плановые установки цифровых проекторов в кинотеатрах сетевых и независимых операторов кинопоказа.

Динамика открытия цифровых кинозалов в региональных городах-миллионниках, на 01.10.2010

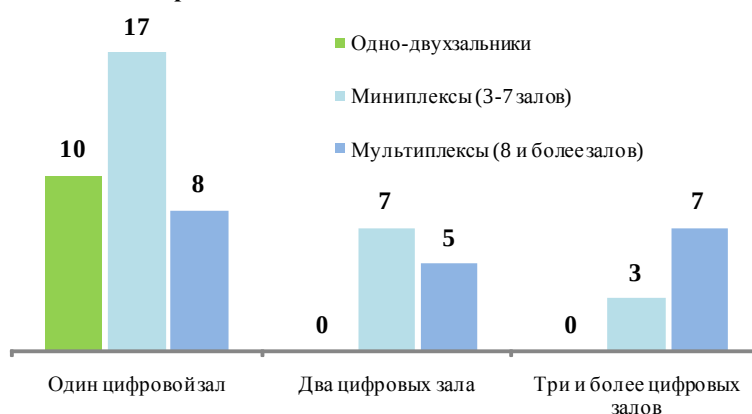


По данным Невафильм Research

Сегодня во всех городах-миллионниках действуют не менее трех компаний, конкурирующих в сфере цифрового кинопоказа (наиболее жесткая конкуренция наблюдается в Екатеринбурге – здесь таких компаний восемь, а также в Казане и в Ростове-на-Дону – по шесть).

Отметим также, что большинство кинотеатров всех типов имеют по одному цифровому залу (10 одно-двухзальных, 17 миниплексов и восемь мультиплексов). Два цифровых зала в большей степени характерны для трех-семизальных, а три и более цифровых экрана на комплекс – для мультиплексов.

**Распределение числа цифровых кинозалов в
кинотеатрах различных типов в региональных
городах-миллионниках, на 01.10.2010**



По данным Невафильм Research

Если во всех российских городах меньшего размера развитие рынка цифрового кинопоказа можно классифицировать по 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 желание получить наибольшую выгоду от демонстрации фильмов в трехмерном формате и, как следствие, оснащение залов цифровым оборудованием накануне крупных 3D-релизов), то в городах-миллионниках это деление больше характерно для временных этапов распространения цифровой технологии. Тогда как на территории конкретных городов можно отметить лишь преобладание двух тенденций развития рынка: благодаря планам сетевых операторов кинопоказа или же из-за ожесточенной борьбы за зрителя путем установки цифрового проектора (для показа фильмов в 3D-формате, но без привязки к конкретному релизу).

Итак для подавляющего большинства городов-миллионников характерно плановое развитие цифровой киносети, что не удивительно, поскольку такие населенные пункты находятся всегда в первой очереди региональной экспансии крупных сетевых компаний, прежде всего это касается городов европейской части России, однако подобные населенные пункты имеются и на Урале, а в последнее время и в Сибири. Наиболее оснащенным цифровыми кинотеатрами городом данной группы является Уфа, где семь из восьми киноплощадок имеют цифровые залы: здесь рынок двигают его лидеры – компании «Синема парк» и «Планета кино», к которым присоединяются независимые кинотеатры, мотивируемые уже конкуренцией. Конкурентный мотив замешан также в ходе развития цифровых сетей Челябинска (здесь за тем же «Синема парком» вынуждены идти «Империя игр», «КиноЭксперт» и «Киномакс») и Самары (тут свои проекты разворачивают федеральные сети «Планета развлечений», «Каро фильм», «Парадиз» и «Киноплекс», а с ними вынуждена бороться местная компания «СОК»). Для рынка Екатеринбурга характерно размеренное осуществление планов небольших компаний по переходу к цифровому кинопоказу (кинотеатры «Титаник Синема», «Космос», «Салют», сеть «Премьер зал» постепенно открывают все новые залы в своих кинокомплексах наряду с воплощениями проектов федеральных сетевиков). А кинотеатры Нижнего Новгорода переходят на «цифру» практически исключительно согласно планам «Синема парка», «Каро фильма» и «Империи грез». Наконец, в Новосибирске и Омске планы операторов кинопоказа по оснащению цифровых залов в наибольшей степени привязаны к датам выхода в прокат фильмов в трехмерном формате (причем в первом случае цифровые залы открываются главным образом в новых кинотеатрах, а во втором – рынок движется за счет установок цифровых

проекторов в независимых кинотеатрах) – главными двигателями этих рынков стали «Ледниковый период 3», «Аватар» и «Шрек 4».

Вторая модель развития рынка – ярко выраженное конкурентное противостояние компаний, оборудующих цифровые залы, характерна лишь для двух региональных городов-миллионников: Ростова-на-Дону и Казани. И если в Ростове основные соперники (сети «Киномакс», «Чарли» и «Люксор») ориентированы также на открытие цифровых залов накануне 3D-релизов (в первую очередь «Аватара» в декабре 2009 г.), то один из самых конкурентных в стране казанских рынков представляет собой наиболее яркую модель движения к «цифре» по причине наличия этой технологии у конкурента (ее развитие началось в городе еще 2007 году, когда цифровые проекторы появились в кинотеатрах «Кинемечта» и «Киномакс», а затем продолжилось в 2009–2010 гг., когда необходимость в 3D-показе почувствовали «Синема инвест», «Каро фильм» и независимые кинотеатры.

Таким образом, мы видим четкое различие в характере развития цифрового кинопоказа в разных типах городов России: малые населенные пункты стремятся установить цифровую кинопроекцию, чтобы получить доступ к премьерным копиям, а также чтобы воспользоваться преимуществами наличия трехмерной технологии накануне крупных 3D-релизов; по мере увеличения числа жителей в городе растет роль конкурентного фактора перехода на цифровой кинопоказ, а на уровне городов-миллионников доминирующим двигателем цифровой революции становятся плановые установки оборудования крупными сетевыми операторами. Поскольку города с числом жителей свыше миллиона человек являются приоритетными для сетевиков (т. к. обеспечивают львиную долю доходов сферы кинопроката), то все они в настоящее время уже имеют цифровые кинозалы (оснащенные функцией 3D). А потенциал роста данного рынка заключается в готовности крупных компаний перевести все свои киноэкраны на цифровой показ, что в ближайшем будущем довольно сомнительно, поскольку расходы на такой полномасштабный переход слишком велики, а поддержку со стороны дистрибьюторов могут получить далеко не все кинопоказчики: лишь об одной такой официальной сделке было объявлено в сентябре 2010 года (между сетью «Синема парк» и дистрибьютором «Централ Партнершип»).

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