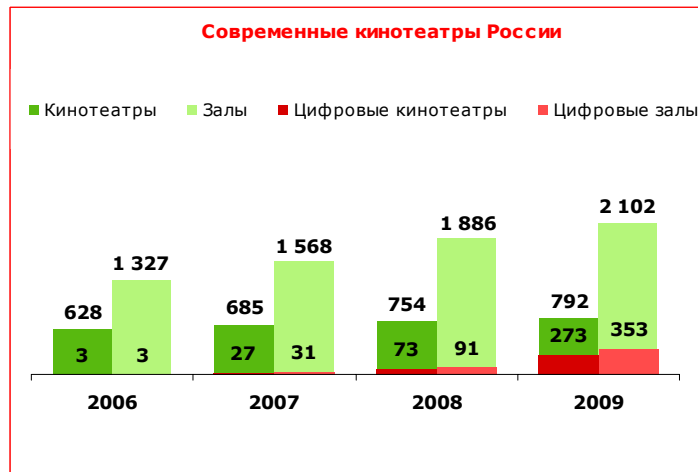


Рынок цифрового кинопоказа в России: итоги 2009 года

По данным на 31 декабря 2009 года в России насчитывается 2 102 современных кинозала в 792 кинотеатрах. При этом число цифровых кинозалов достигло 353, из них 351 (99%) имеют возможность 3D-показа. Цифровые залы действуют уже в 273 кинотеатрах 103 российских городов. Годовой рост рынка цифрового кинопоказа составил 288%. К концу 2009-го уже 34,5% кинотеатров страны оборудованы цифровой кинопроекцией - это 16,8% залов. По нашим прогнозам, в 2010 году доля цифровых экранов может достичь 25% современных кинозалов России (более 570 залов).



Главной причиной роста рынка цифровых экранов стало обилие трехмерных фильмов в прокате (в 2009 календарном году их насчитывалось 19), при этом каждый крупный 3D-релиз вызывал волну появления новых залов: главная из них предшествовала декабрьскому старту «Аватара» (тогда открылось более 100 залов). В то же время остается открытым вопрос: сохранятся ли темпы распространения «цифры» в 2010 году даже несмотря на все возрастающее число трехмерных релизов...



Большинство цифровых кинозалов в России принадлежит федеральным киносетям (40%), однако независимые кинотеатры ненамного отстают по данному показателю (на конец 2009-го 36% цифровых экранов находятся в руках независимых игроков). Наиболее настороженно к внедрению новой технологии кинопроекции относятся региональные сети: их доля на цифровом рынке кинопоказа не достигает и 10%.

При этом в целом все игроки рынка оснастили «цифрой» около 17% своих залов. В то же время федеральные сети оборудовали уже более половины всех своих кинотеатров, тогда как другие игроки рынка – не более 30%. В то же время еще не все федеральные и региональные сети имеют цифровые залы. Таким образом, сегодня перспективы роста рынка цифрового кинопоказа в России еще есть.

Распределение цифровых кинозалов в России по типам операторов кинотеатров (на 31.12.2009)

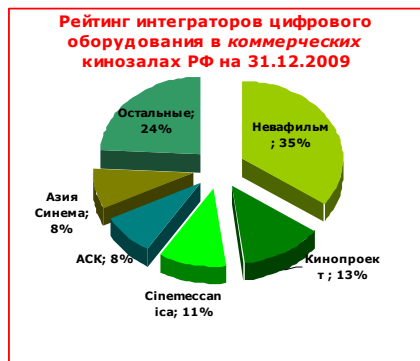
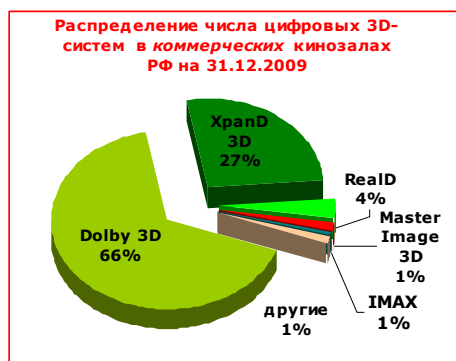
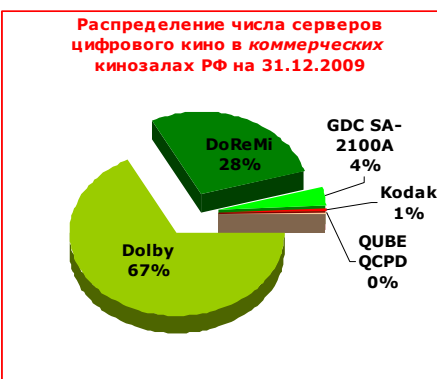
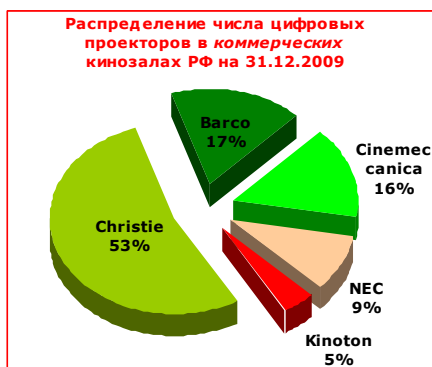
Тип оператора	Всего в России операторов	Операторов цифровых залов	Число цифр. кт	Число цифр. залов	Доля цифр. кт	Доля цифр. залов	Доля рынка по ЦЗ
Федеральные сети	18	15	94	142	53,7%	15,7%	40,2%
Региональные сети	8	7	23	32	27,7%	14,6%	9,1%
Местные сети	52	26	44	51	29,5%	15,7%	14,4%
Независимые кинотеатры	385	112	112	128	29,1%	19,5%	36,3%
Всего в России	463	160	273	353	34,5%	16,8%	100,0%

Лидирующими игроками на рынке цифрового кинопоказа остаются сети «Синема Парк» и «Люксор». Однако в 2009-м другие крупные игроки рынка кинопоказа также стали активно устанавливать цифровое оборудование

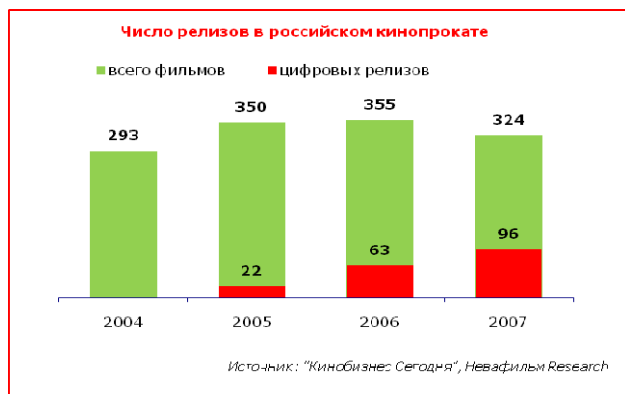
ТОП 10. Крупнейшие операторы цифровых кинотеатров России на 31 декабря 2009 года (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)

Место 2009	Оператор сети	Кол-во цифровых кинотеатров	Кол-во цифровых залов	Доля рынка по кол-ву цифровых залов	Центральный офис
1	Синема Парк	15	38	10,8%	Москва
2	Люксор	13	22	6,2%	Москва
3	Каро Фильм	16	18	5,1%	Москва
4	Формула кино	10	17	4,8%	Москва
5	Rising Star Media	6	14	4,0%	Москва
6	Парадиз	6	8	2,3%	Москва
7	Киномакс	7	7	2,0%	Москва
8	Кронверк Синема	7	7	2,0%	Санкт-Петербург
9	Монитор	6	7	2,0%	Краснодар
10	Иллюзион	5	6	1,7%	Владивосток
Итого у этих операторов		91	144	40,8%	
Всего в России		273	353	100,0%	

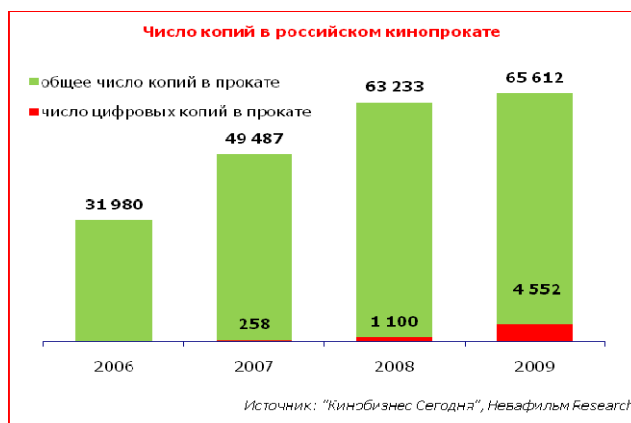
Самым популярным комплектом оборудования для цифрового кинопоказа в России являются проекторы Christie и серверы цифрового кино Dolby, а также системы 3D-показа Dolby. При этом среди компаний-интеграторов цифрового оборудования кинопоказа лидирует Невафильм Cinemas.



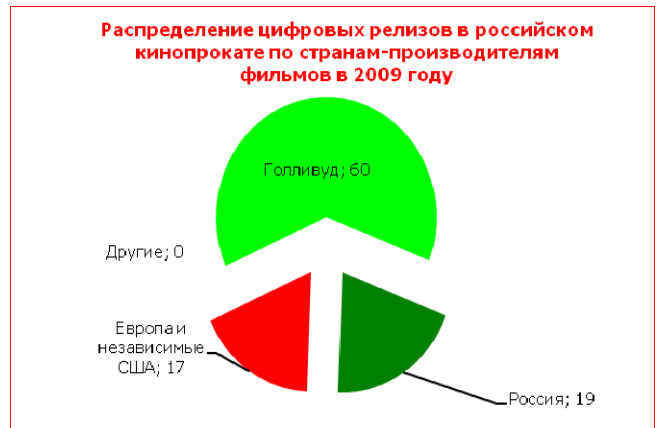
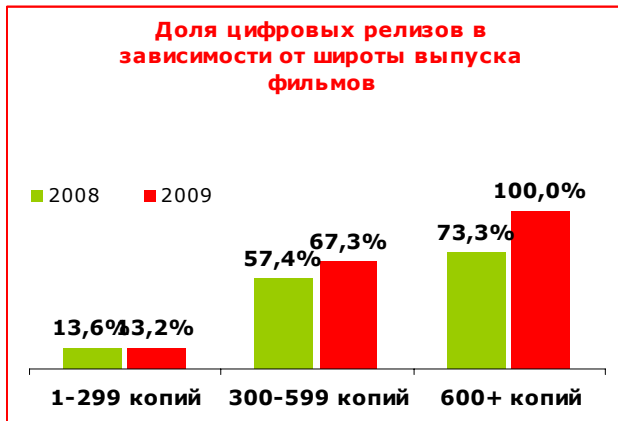
В то время как общее число релизов в российском кинопрокате за 2009 год сократилось 8,7% (на киноэкраны было выпущено 324 фильма, в том числе 78 отечественных кинокартин), количество цифровых релизов – растет: за прошедший кинопрокатный год в «цифре» вышли уже 96 фильмов, в том числе 19 российских кинолент. Трехмерных фильмов в 2009 кинопрокатном году в России вышло уже 15.



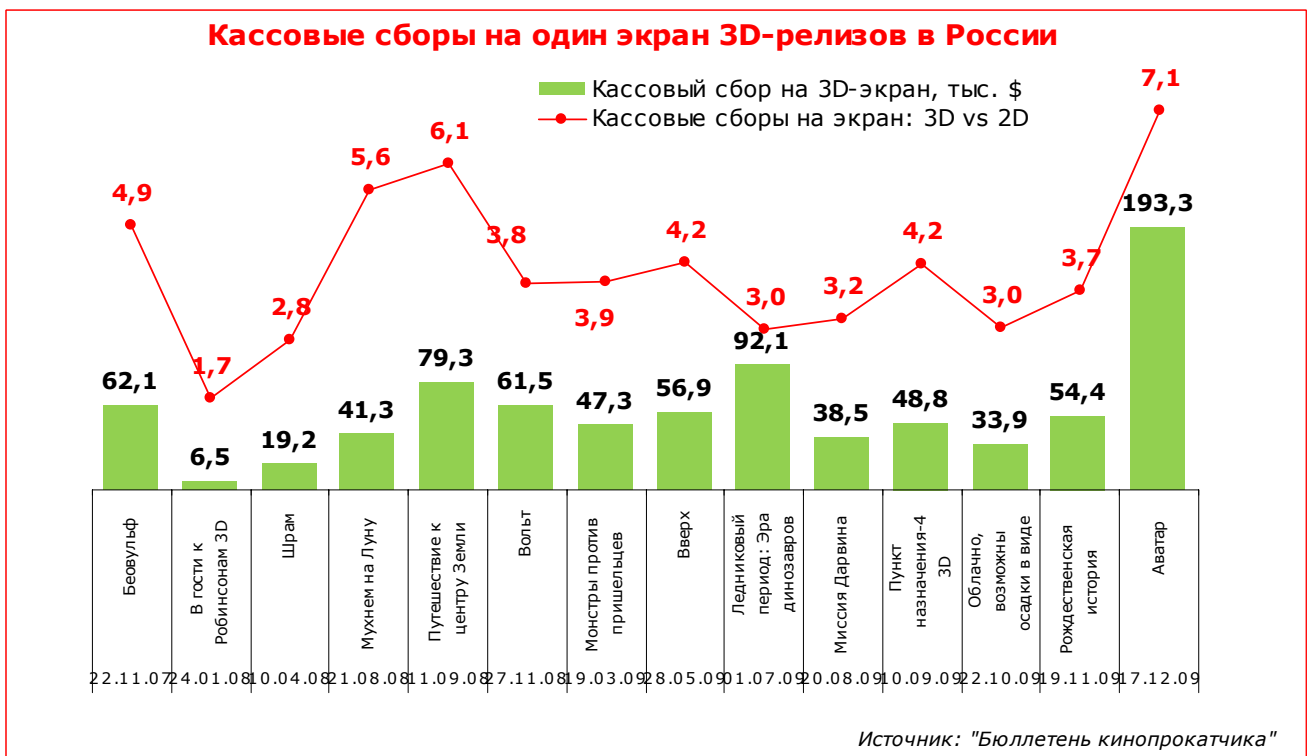
Увеличивается и доля цифровых копий: в минувшем году она составила 7% всех прокатных копий (по сравнению с 1,7% в 2008-м году).



Однако большинство цифровых релизов составляют голливудские фильмы и картины в формате 3D, преимущественно это широкие релизы (все картины, имеющие общий тираж более 600 копий, и 67% фильмов тиражом от 300 до 600 копий). Любопытно, что из 32 картин более узкого выпуска, 15 выходили только в «цифре» (в том числе 6 альтернативных программ Невафильм Emotion), а 8 из них – 3D-фильмы. Таким образом, независимым прокатчикам все сложнее «прорваться» на рынок цифрового кинопоказа.



Сборы 3D-фильмов в российском кинопрокате существенно превосходят аналогичные по 2D-сеансам, хотя постепенно их доля снижается (впрочем, это зависит от самих фильмов: «Аватар» Джеймса Камерона, вышедший уже в 2010 кинопрокатном году, побил все рекорды как по доле 3D-сборов на один экран по отношению к 2D-залам (более чем в 7 раз выше), так и по продолжительности показа (даже после старта «Алисы в стране Чудес» Тима Бертона многие кинотеатры оставляют сеансы «Аватара» в своих цифровых залах).



При этом средняя цена предложения на 3D-сеансах, по данным мониторинга Невафильм Research, в России неуклонно росла в 2009 году. Так, в марте обычные билеты в кинотеатрах стоили менее 150 руб. (\$4,4) – 3D-сеансы предлагалось посетить за 207 руб. (\$6,2); в июле цена обычных киносеансов превысила 170 руб. (\$5,6) – трехмерные показы могли обойтись в среднем в 240 руб. (\$7,6); а в декабре показ более длинных двухмерных сеансов «Аватара» стоил уже более 200 руб. (\$6,7), а трехмерных – более 290 руб. (\$9,6).

В то же время с начала года в стране наблюдалось падение среднего уровня повышения цен на 3D-сеансы: так, если процент повышения на первом цифровом 3D-релизе в России – «Беовульфе» (2007) – составлял 69%, на «Путешествии к центру Земли» – 41%, на «Вольте» (2008) – 43%, то нынешний год начался с уровня +42% в марте и продолжился уже сорокапроцентным повышением в июле. Однако в декабре ошеломительный «Аватар» вмешался в прогнозы по дальнейшему падению разницы цен на билеты: средневзвешенный уровень повышения на трехмерных показах этого фильма составил на первых неделях демонстрации 47%.

Однако российские цифровые кинозалы в минувшем году демонстрировали не только блокбастеры и 3D-фильмы. В прокат вышли первые программы альтернативного контента, которые проходили не в виде традиционного репертуарного показа (в течение недели), а в виде уникальных киноакций, единственный сеанс которых помогал кинотеатрам выделиться на фоне конкурентов. В течение 2009 года Невафильм Emotion представила зрителям три популярных музыкальных проекта («Iron Maiden: Рейс 666» – 21 апреля, «Концерт в честь Маэстро Паваротти: Изумительный вечер в Петре» – 26 мая, Всероссийская КИНОакция памяти Виктора Цоя «Последний герой» – 15 августа), а также серию оперных представлений театра «Ла Скала» («Травиата», «Мария Стюарт», «Аида» – с октября по декабрь 2009-го).

Невафильм Research сравнила цены кинопосещения по сеансам альтернативных программ Невафильм Emotion с декабрьскими ценами вечерних сеансов обычных фильмов этих же цифровых кинотеатров. В целом средний уровень цен на показы альтернативного контента оказался выше на 10%! При этом невысокая цена в начале года может быть объяснена как внедрением новой услуги для российских цифровых кинотеатров, так и инфляцией кинобилета с весны по декабрь (взятый нами в качестве базы для сравнения). Однако уже летняя КИНОакция позволила кинотеатрам повысить цену билета на 20% по сравнению с декабрьским уровнем, а осенне-зимний сезон оперных спектаклей «Ла Скала» стал еще более прибыльным: стоимость посещения подобных демонстраций оказалась на 30% выше, чем цена на обычные фильмы.

