

ПЕРВЫЕ УРОКИ ЦИФРОВОГО КИНОПОКАЗА: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

Олег Березин, Невафильм



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КИНОБИЗНЕС В УКРАИНЕ: ОСОБЕННОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ»

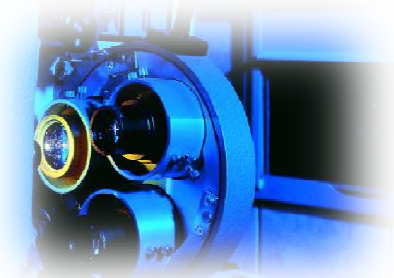
Компания Невафильм



NEVAFILM STUDIOS™
POSTPRODUCTION SOUND



NEVAFILM DUBBING™
DUBBING STUDIOS



NEVAFILM CINEMAS™
CINEMAS ENGINEERING



NEVAFILM DIGITAL™
DIGITAL CINEMA SERVICES

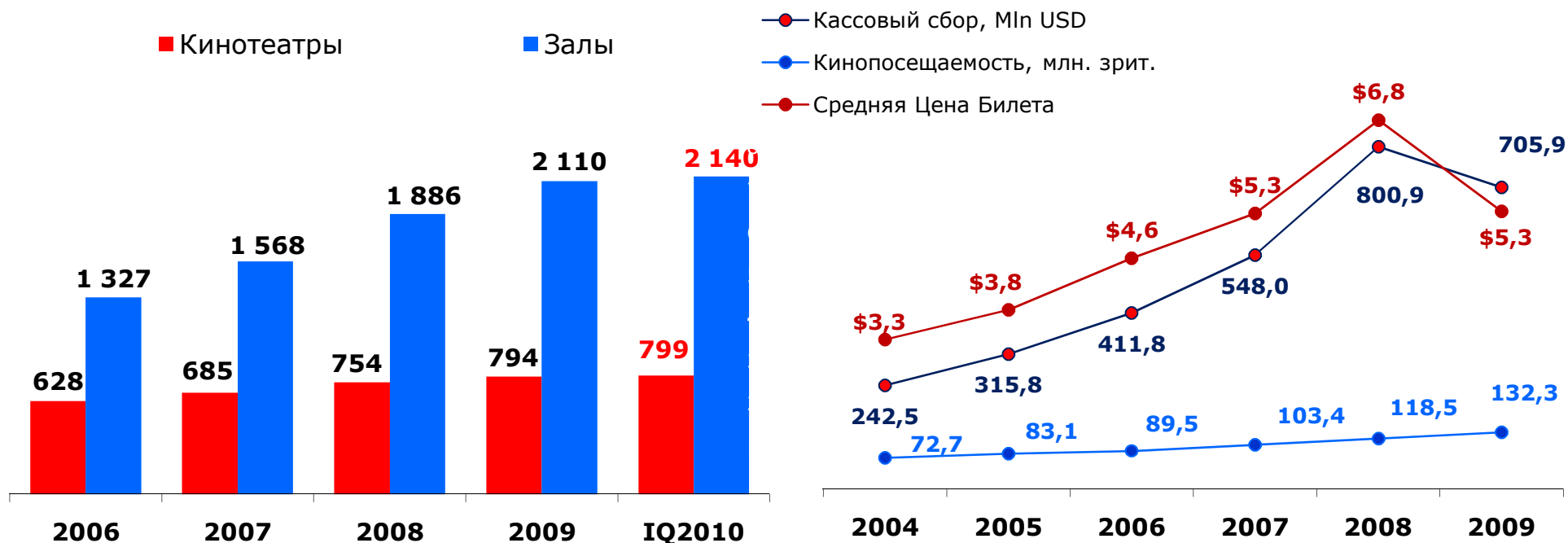


NEVAFILM RESEARCH™
CINEMA MARKET RESEARCH



NEVAFILM EMOTION™
ALTERNATIVE CONTENT

Рынок кинопоказа России Кинотеатры (35-мм и цифровые)



© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

© Данные : Кинобизнес Сегодня"
(СНГ без учета Украины);
оценка по РФ - Невафильм Research

Рынок кинопоказа России: Операторы кинотеатров

структура рынка операторов кинотеатров **31.12.2009**

ОПЕРАТОРЫ	КОЛ-ВО ИГРОКОВ	КОЛ-ВО КТ	КОЛ-ВО ЭКРАНОВ	ДОЛЯ (ЭКРАНЫ)
Федеральные сети	18	175	904	43,0%
Региональные сети	8	83	219	10,4%
Местные сети	52	149	324	15,4%
Независимые кт	385	385	655	31,2%
Всего	463	792	2102	100,0%

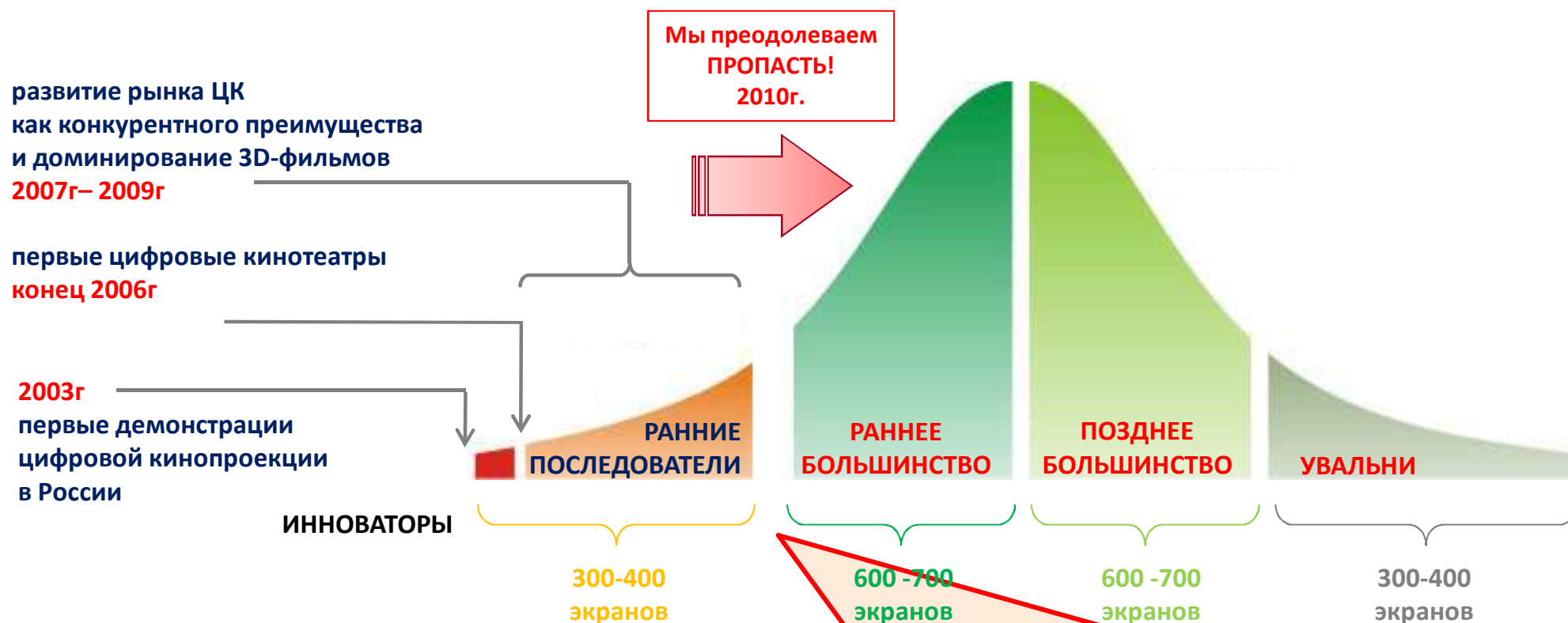
TOP10 Операторов кинотеатров России **01.04.2010**

место	СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ	КТ	ЭКРАНЫ	ДОЛЯ РЫНКА
1	Каро Фильм	33	167	7,8%
2	Синема Парк	15	126	5,9%
3	Киномакс	24	103	4,8%
4	Кронверк Синема	15	97	4,5%
5	Киностар	6	75	3,5%
6	Люксор	13	67	3,1%
7	Формула Кино	10	61	2,9%
8	Премьер Зал	40	54	2,5%
9	Монитор	15	44	2,1%
10	Парадиз	8	42	2,0%
ВСЕГО TOP 10		179	836	39,1%
Всего Россия		799	2 140	100,0%

- Больше количество игроков (> 460)
- Маленькая концентрация рынка (КФ+СП+КМ = 18% залов; 26,3% ВО; 21,6% МА)
- Различные формы собственности (частные, корпоративные, муниципальные и т.д.)

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа в России Преодоление пропасти



Преодоление пропасти – от революции и конкурентного преимущества к технологиям эволюционного развития и повышения эффективности бизнеса

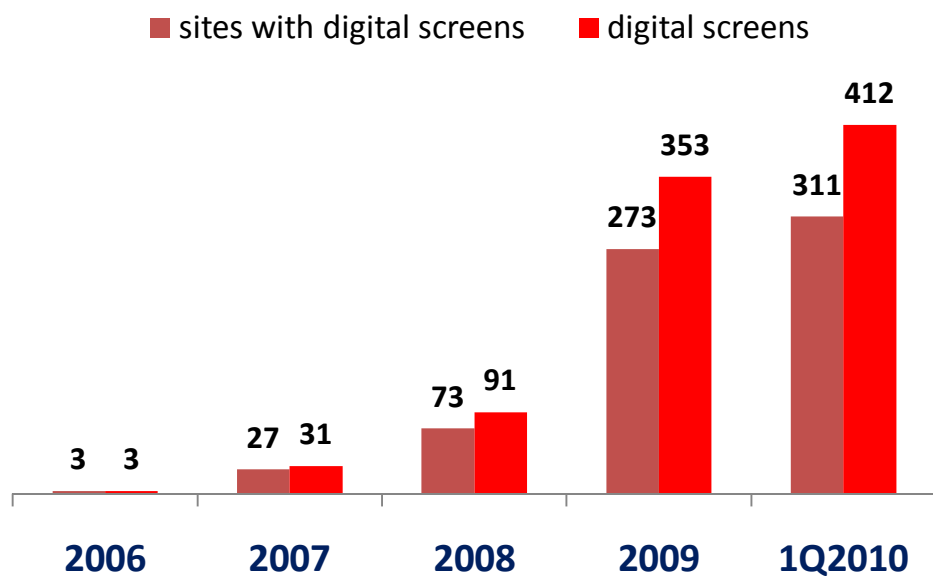
© Geoffrey Moore «Crossing the Chasm», МКРЕ, Nevafilm

Цифровой кинопоказ Цифровые кинотеатры в мире

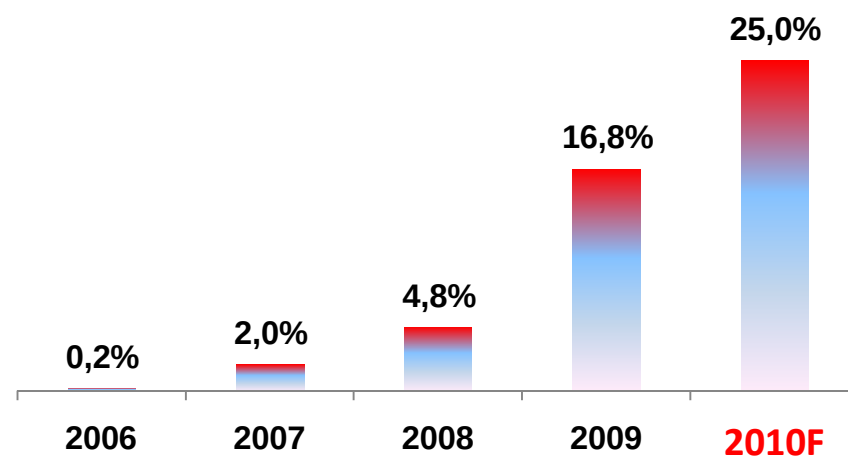


Данные: ScreenDigest

Цифровой кинопоказ Цифровые кинотеатры в России



Рынок цифровых кинотеатров РФ 2006У – 2009У



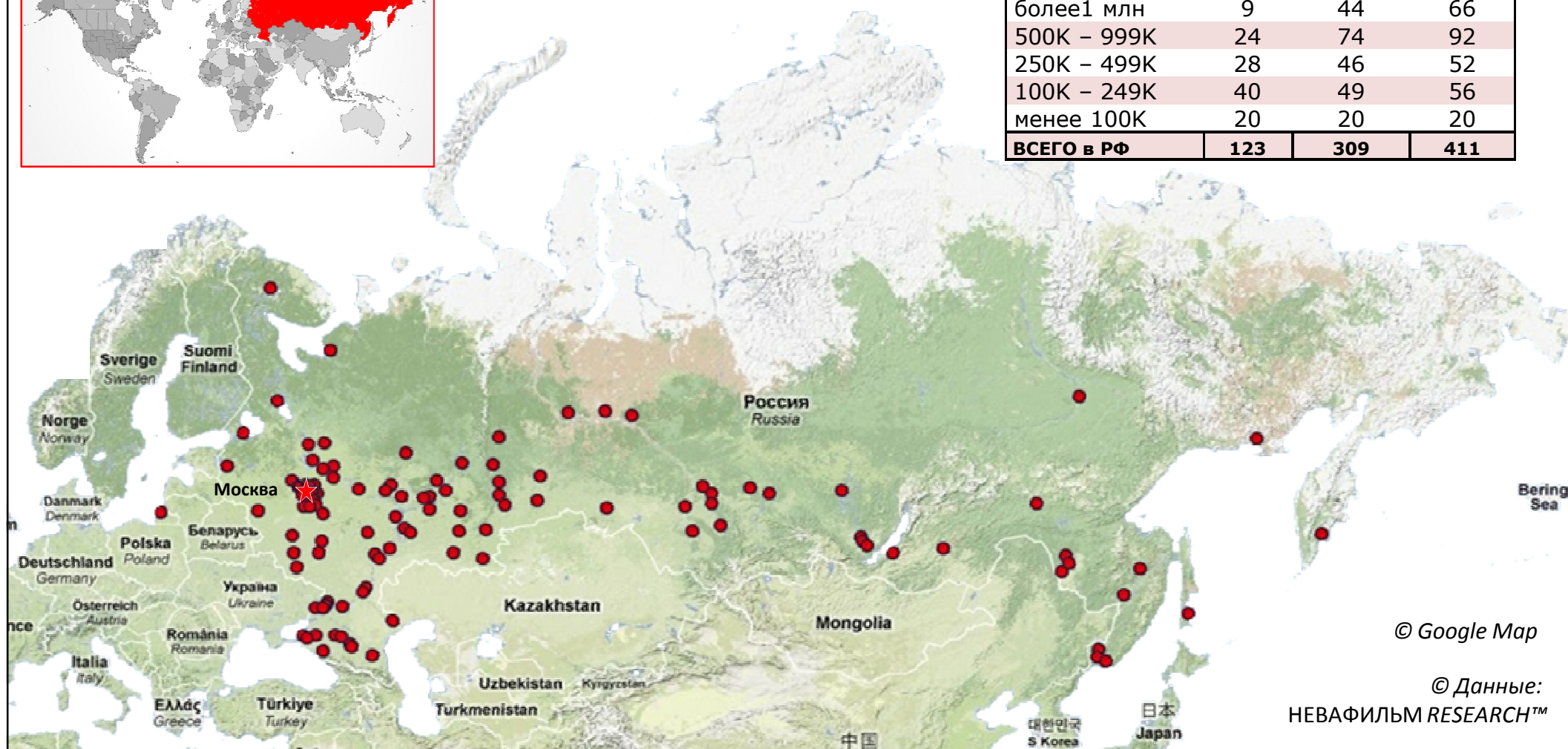
Доля цифровых экранов в общем количестве экранов

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Цифровой кинопоказ Цифровые кинотеатры



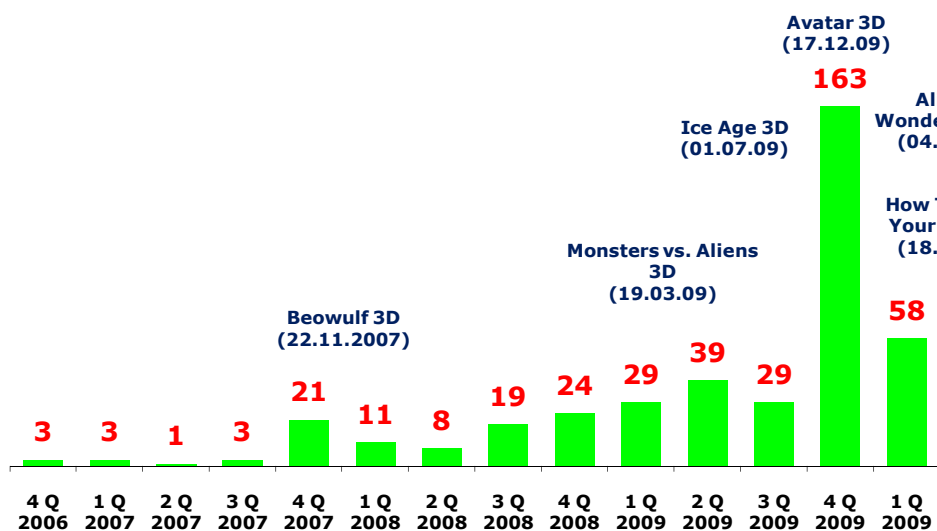
Города, численность населения	кол-во городов	D- КТ	D-экраны
Москва	1	53	93
С-Петербург	1	23	32
более 1 млн	9	44	66
500K – 999K	24	74	92
250K – 499K	28	46	52
100K – 249K	40	49	56
менее 100K	20	20	20
ВСЕГО в РФ	123	309	411



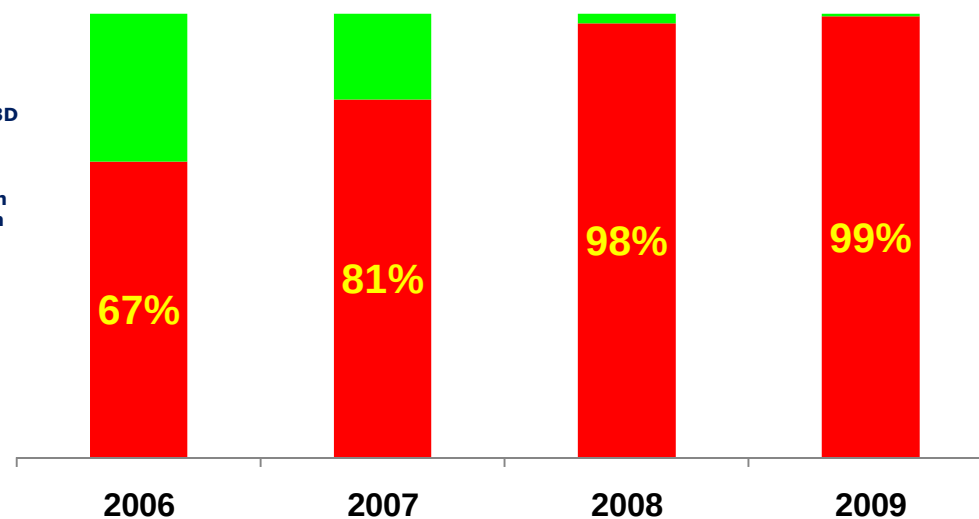
© Google Map

© Данные:
НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Цифровой кинопоказ 3D – основной драйвер рынка



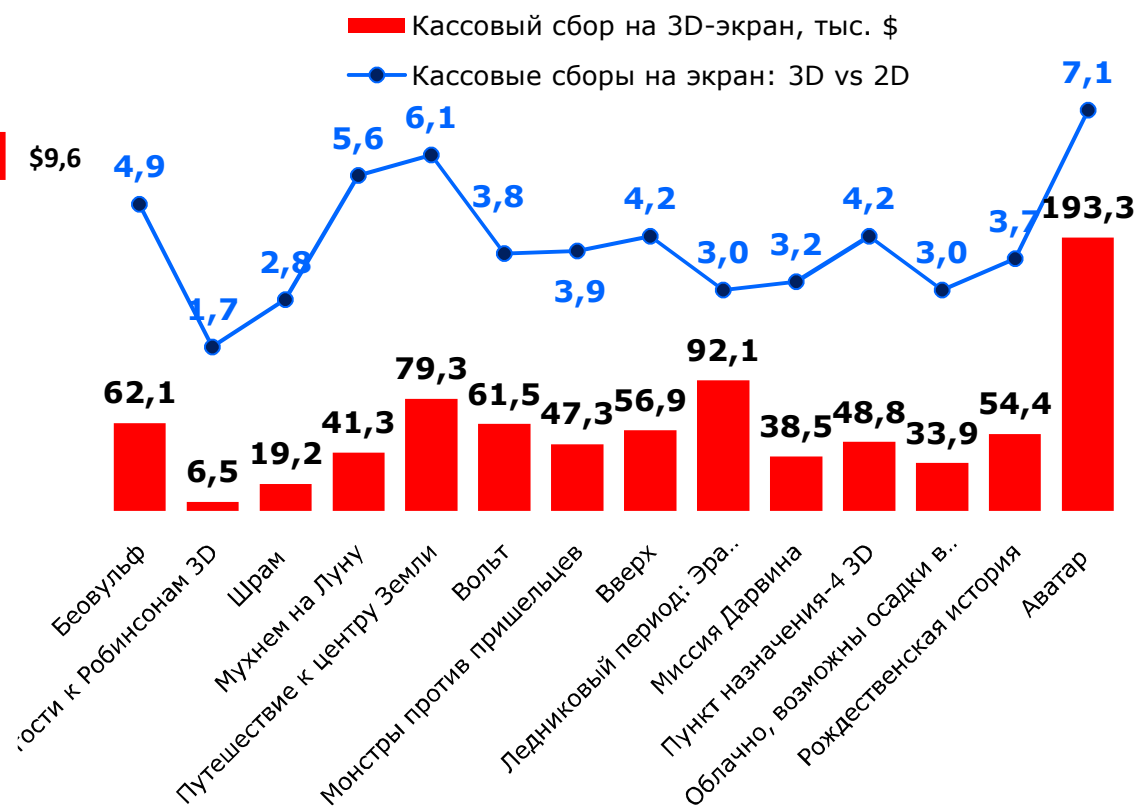
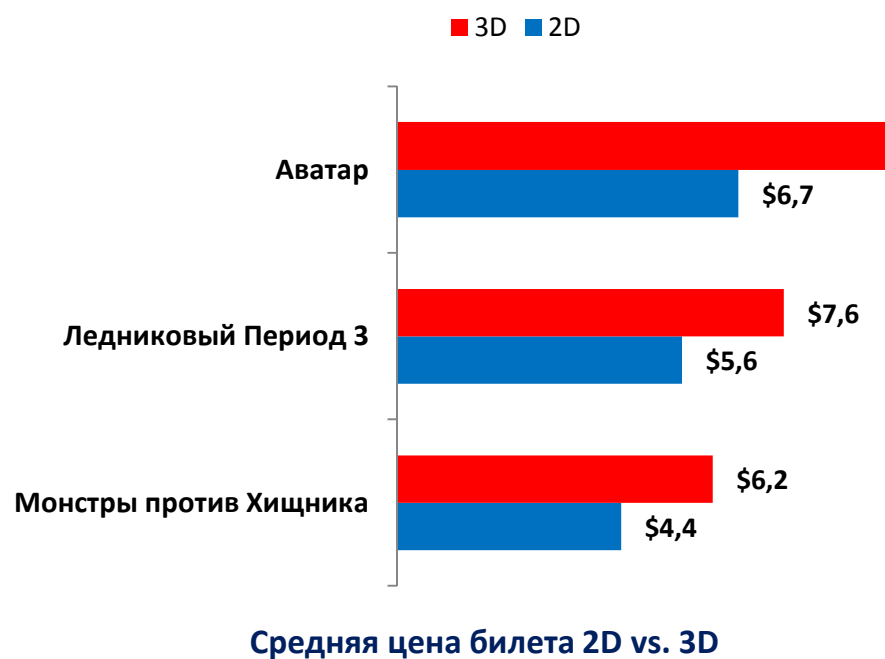
Количество новых цифровых кинозалов
(поквартально)



Доля 3D кинозалов
в общем количестве цифровых залов

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Цифровой кинопоказ 3D – основной драйвер рынка

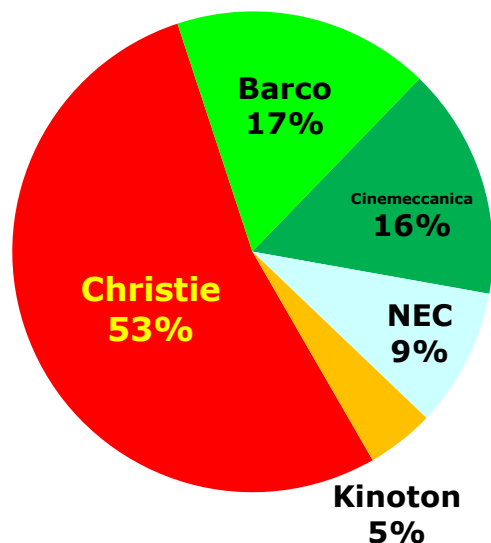


© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

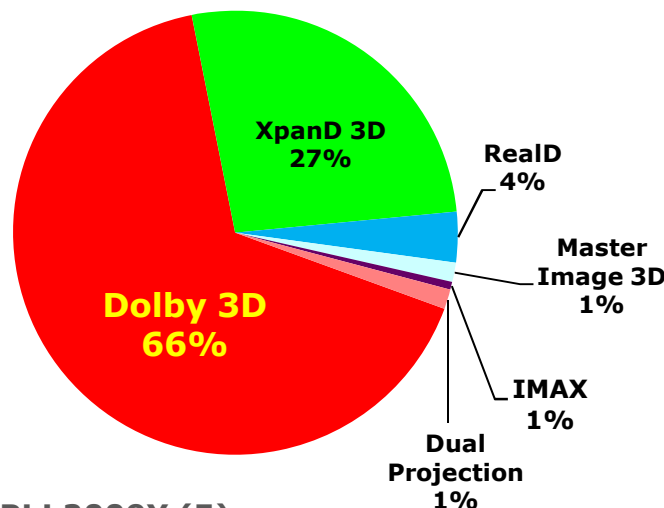
© Данные: Бюллетень кинопрокатчика

Цифровой кинопоказ: Капсоребнование производителей оборудования

КИНОПРОЕКТОРЫ 2009Y (5)



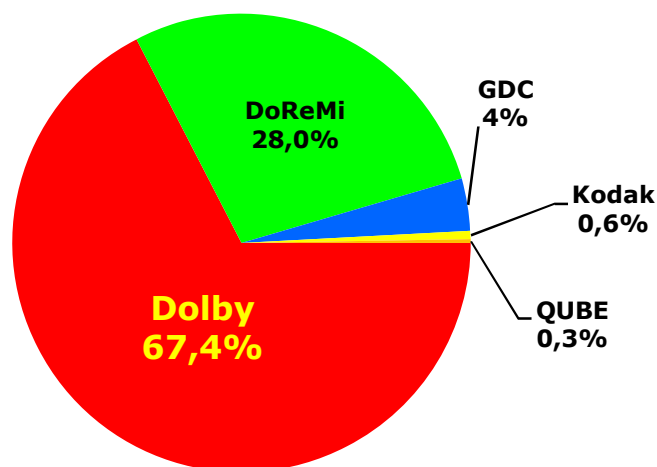
3D-СИСТЕМЫ 2009Y (6)



Критерии выбора оборудования (кроме IMAX):

- #1 Цена
- #2 Срок поставки
- #3 Условия поставки
- #4 Технология (DLP or Sony)
- #5 Бренд
- #6 Опции (локализация и т.д.)

СЕРВЕРЫ 2009Y (5)

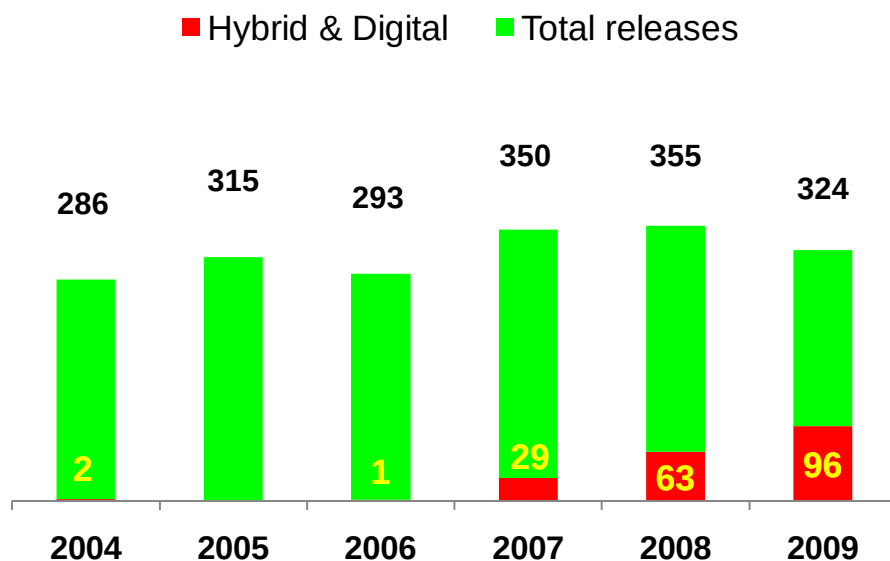


ИНТЕГРАТОРЫ 2009Y (20)



© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

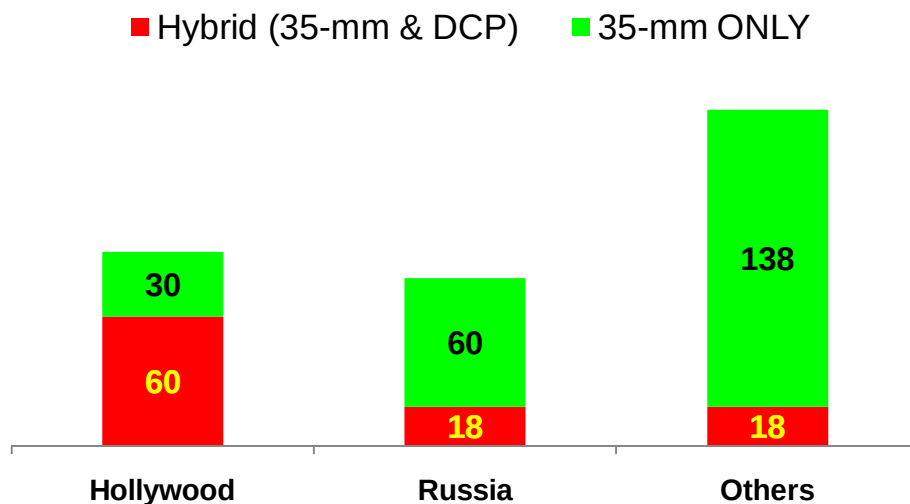
Цифровой кинопрокат Количество цифровых (гибридных) релизов



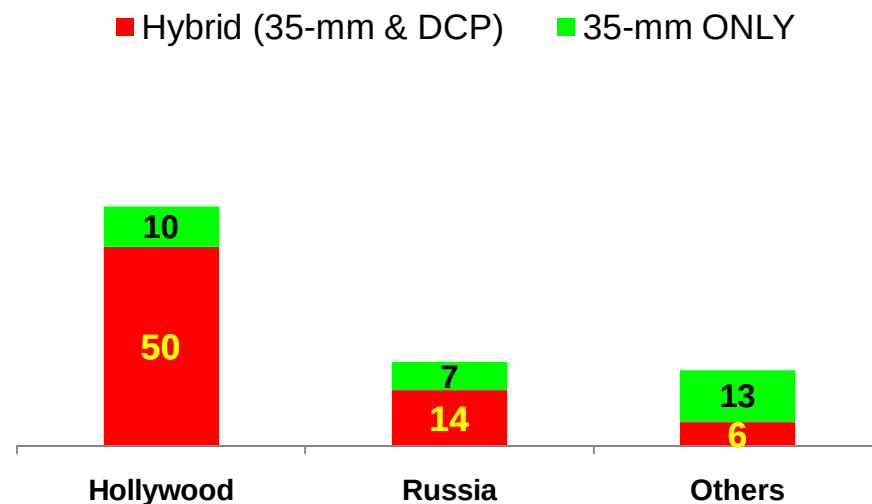
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hollywood	2	-	1	20	40	60
Россия	-	-	-	7	15	18
Другие	-	-	-	2	8	18
Всего россия	2	-	1	29	63	96

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Цифровой кинопрокат Цифровые (гибридные) релизы по стране происхождения



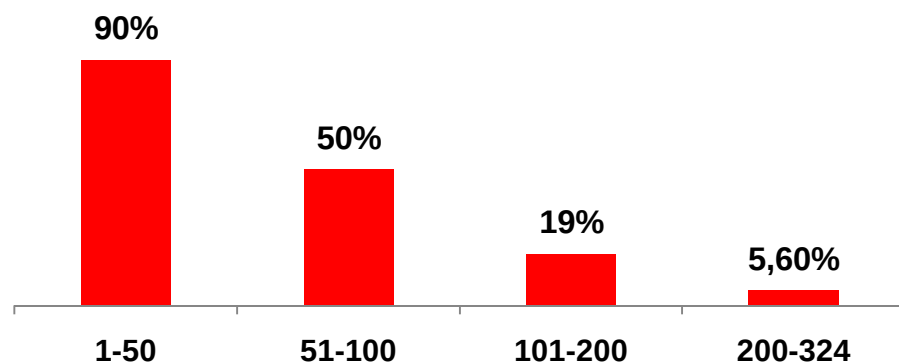
2009Y : Цифровые релизы vs. BSE релизы



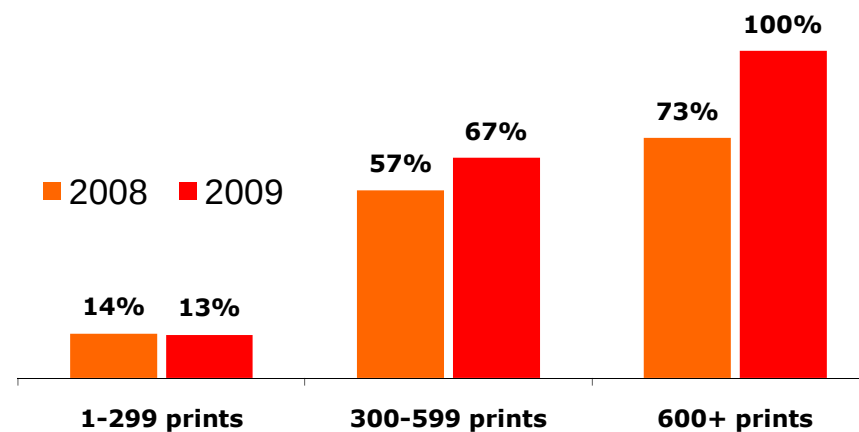
Digital & 35-mm релизы по происхождению
2009Y TOP100

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Цифровой кинопрокат Цифровые (гибридные) релизы vs. «35-мм только» релизы



2009: % Цифровых релизов vs. место в Box Office

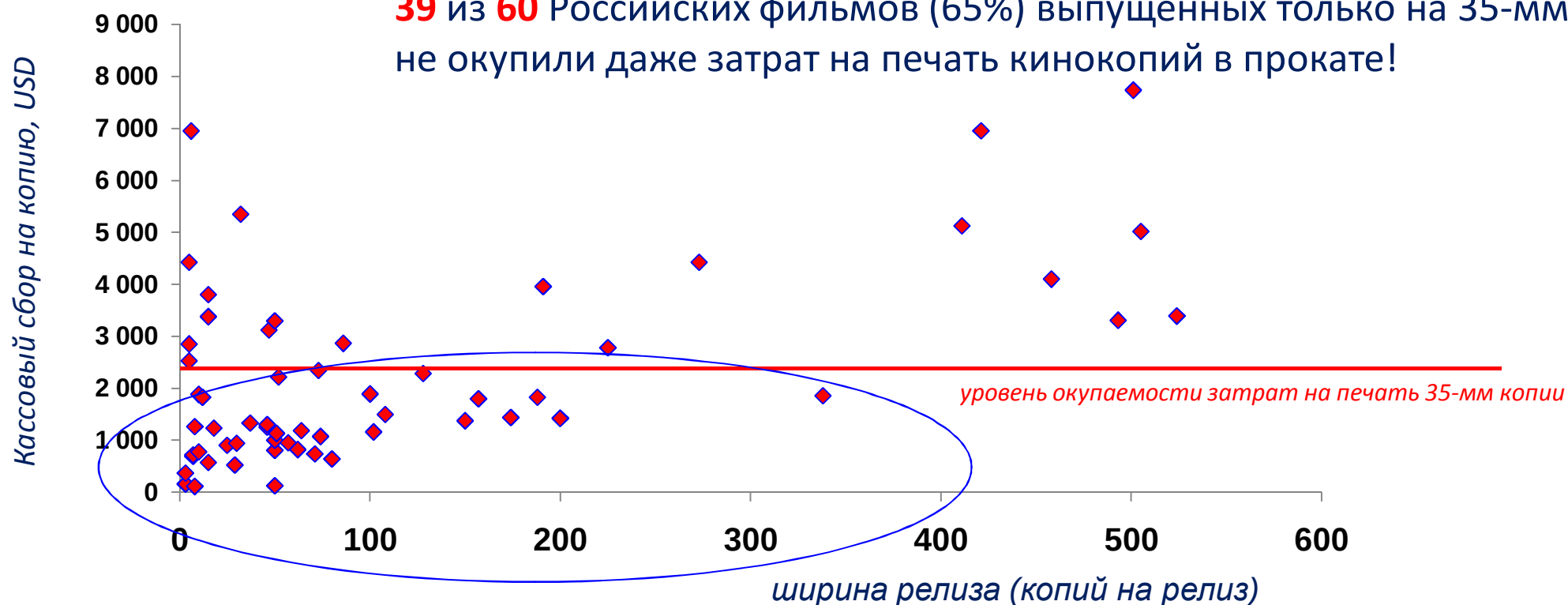


2009: % цифровых релизов vs. широта релиза

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Цифровой кинопрокат и Эффективность «35-мм только» релизов (2009Y)

39 из **60** Российских фильмов (65%) выпущенных только на 35-мм не окупили даже затрат на печать кинокопий в прокате!



© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа Основные факторы

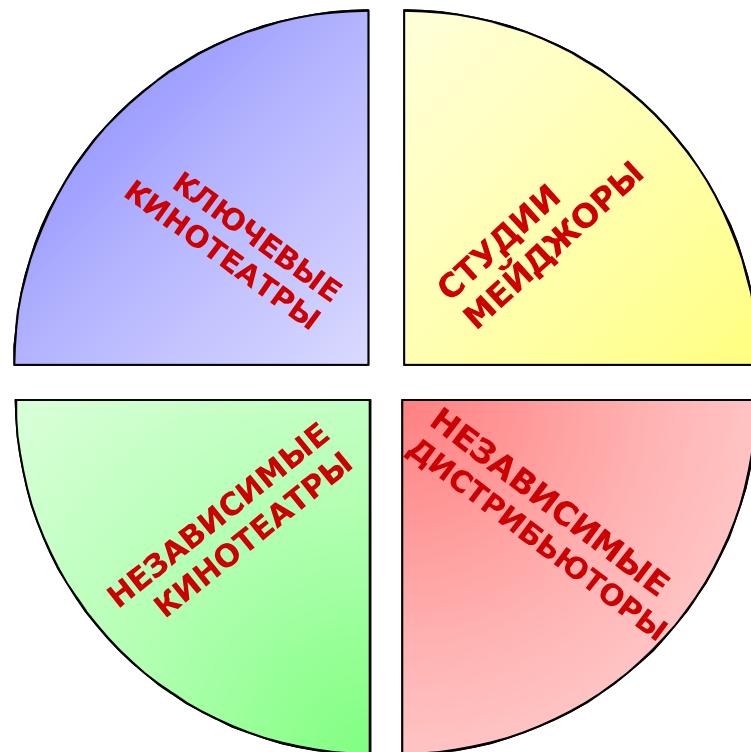
- Свободный рынок

- нет договоров VPF (пока нет)
- нет программ развития цифрового кинопоказа
- нет поддержки государства
- каждый игрок сам за себя

- Четыре игрока рынка:

разные мотивы, разные возможности

- Ключевые кинотеатры
- Независимые кинотеатры (от которых ничего не зависит)
- Студии - мейджоры (дистрибьюторы – мейджоры)
- Независимые дистрибьюторы



Развитие цифрового кинопоказа Ключевые кинотеатры

ТОП 10. Крупнейшие операторы сетей по количеству **цифровых** кинозалов
на 01.04.2010г

Оператор сети	ВСЕГО КТ	ВСЕГО ЗАЛОВ	Кол-во Digital КТ	Кол-во Digital залов	% КТ имеющи х digital	% ЗАЛОВ имеющих DIGITAL	Среднее на КТ	Центральный офис
Синема Парк	15	126	15	38	100%	30%	2,5	Москва
KinoStar	6	75	6	24	100%	32%	4,0	Москва
Люксор	13	67	13	22	100%	33%	1,7	Москва
КАРО Фильм	33	167	18	20	55%	12%	1,1	Москва
Формула кино	10	61	10	17	100%	28%	1,7	Москва
Парадиз	8	42	7	14	88%	33%	2,0	Москва
Монитор	15	44	7	9	47%	20%	1,3	Краснодар
Кронверк Синема	15	97	7	7	47%	7%	1,0	С-Петербург
Киномакс	24	103	7	7	29%	7%	1,0	Москва
Иллюзион	6	12	5	6	83%	50%	1,2	Владивосток

Ключевые кинотеатры – как правило (но не обязательно) крупные сети кинотеатров с высокой долей кассовых сборов на экран и высокой долей многозальных кинотеатров

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа Ключевые кинотеатры

ТИП КИНОТЕАТРА (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ)	ВСЕГО КТ	ВСЕГО ЭКРАНОВ	КТ W/DC	ЦИФРОВЫЕ ЭКРАНЫ	ДОЛЯ КТ С ЦИФРОВЫМИ ЭКРАНАМИ	СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО DS НА КТ
Одnozальные	27	27	4	4	15 %	1,0
Миниплексы (2-7)	102	452	51	61	50 %	1,2
Мультиплексы (8+)	46	425	40	76	87 %	1,9
Всего Фед. Сети	175	904	95	141	54 %	1,5

- Основная тенденция: **1** x 3D-экран на одnozальный/миниплекс и **2** x 3D-экрана на мультиплекс
- Ключевые кинотеатры не имеют проблем с получением 35-мм кинокопий
- Договоры VPF планируются только с сетями, имеющими большую долю мультиплексов
- У Ключевых операторов нет экономического резона переходить полностью на цифру

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа Независимые кинотеатры

ТИП ОПЕРАТОРА	КОЛ-ВО ИГРОКОВ	КОЛ-ВО КТ	КОЛ-ВО ЭКРАНОВ	ДОЛЯ РЫНКА	ЦИФРОВЫЕ КТ	ЦИФРОВЫЕ ЭКРАНЫ	ДОЛЯ ЦИФРОВЫХ КТ	ДОЛЯ ЦИФРОВЫХ ЭКРАНОВ
Федеральные сети	18	175	904	43,0%	95	141	34,4%	40,2%
Региональные сети	8	83	219	10,4%	22	32	8,4%	9,1 %
Местные сети	52	149	324	15,4%	44	51	16,1%	14,4%
Независимые кинотеатры	385	385	655	31,2%	112	128	41,0%	36,3%
Всего в России	463	792	2102	100,0%	273	353	100,0%	100,0%

- Термин «независимые кинотеатры» требует уточнения
(скорее это 1-2 зальные кинотеатры в средних и малых городах)
- Основные мотивы перехода «независимых» кинотеатров на «цифру»
 - кассовый сбор 3D фильмов
 - сохранение доступа к копиям «первого экрана»
 - конкуренция с «соседом напротив» и «большими» игроками рынка
- Большинству «независимых» кинотеатров цифра «не по карману»

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа Студии (дистрибьюторы) - мейджоры

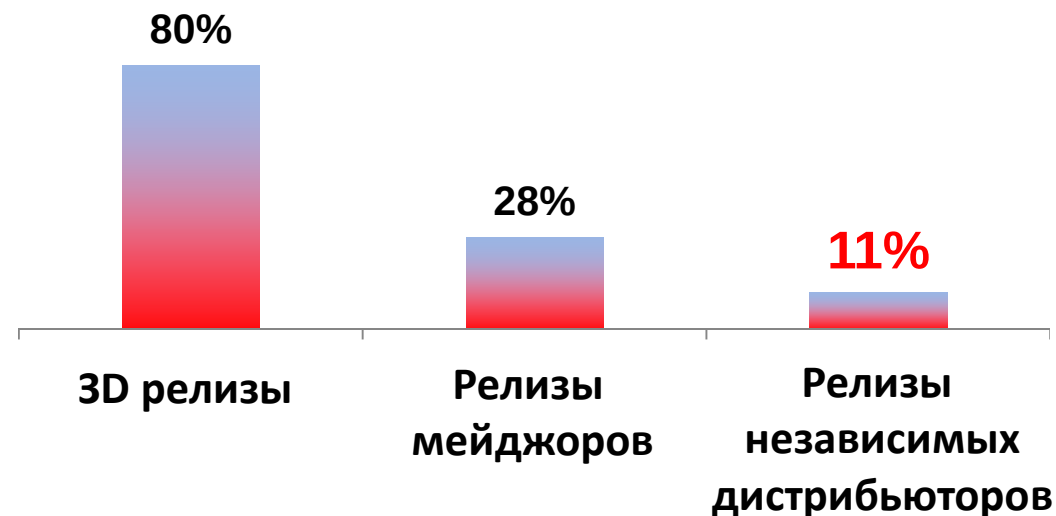
- Расходы на печать 35-мм кинокопий в среднем менее 5% кассового сбора
- Зона интереса 40 % рынка – ключевые кинотеатры (мейджору не нужно 100% рынка!)
- Не интересен рынок малых городов- небольшой ВО, нет вторичного рынка DVDs, игрушки и т.д.
- Для прямых договоров VPF слишком много игроков на рынке (460+)
- Мейджоров устраивает текущая ситуация – рынок ЦК растет и нет договоров VPF

ТИП ДИСТРИБЬЮТОРА	Количество релизов		Цифровые релизы		Количество 35-мм копий		Цифровые копии (keys)		Box Office, \$m		Посещаемость, Млн. зрителей	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Мейджоры	138	43%	74	77%	42 209	64%	3 899	86%	608,0	83%	114,6	82%
Независимые	186	57%	22	23%	23 481	36%	655	14%	128,2	17%	24,5	18%
Всего РФ	324	100%	96	100%	65 690	100%	4 554	100%	736,2	100%	139,1	100%

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа Независимые дистрибьюторы

Доступность цифровых экранов
для цифровых релизов по типам дистрибьюторов
(100% - все цифровые экраны на дату релиза)



- Самый заинтересованный игрок в развитии рынка цифрового кинопоказа
- Большое количество независимых дистрибьюторов на рынке
- Нет финансовых возможностей для финансирования договоров VPF, WPF, FPF
- Арт-фильмы, Нишевые фильмы и Альтернативный контент

© Данные: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Развитие цифрового кинопоказа Поиск баланса интересов

Продвижение цифрового кинопоказа как стратегии инновационного развития отрасли

О Предложения Фонду поддержки кинематографии (учрежден 31.12.2009 г.)

- Прямая частичная финансовая поддержка в приобретении оборудования для кинотеатров в малых городах
- поддержка проката российских фильмов через модели типа VPF

О Снижение цены оборудования

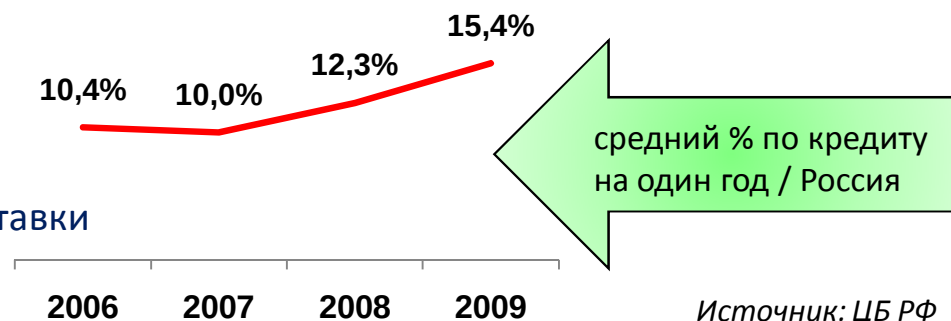
- Лизинг оборудования - ок
- Отмена импортной пошлины (сегодня - 15%)
- регулирование НДС (18%)
- Переговоры с производителями оборудования

О Снижение цены финансирования

- VPF не покрывает платежи по % за кредит
- Субсидирование Правительством РФ процентной ставки

Президент РФ Д. Медведев:
Стратегия «**Четыре И**»

Институты
Инфраструктура
Инвестиции
Инновации



Развитие цифрового кинопоказа **Заключение**

- Четыре игрока на рынке – четыре мотивации перехода на цифровые технологии
- 3D – драйвер рынка ЦК, но в результате нет места локальному и нишевому продукту
- Тенденция «блокбастеризации» рынка кинопроката
- Опасность “цифрового неравенства” (Социализм vs. Дикий капитализм)
- Рынок ищет честные модели для бизнеса, общества, индустрии, государства
- Необходимость защиты российской культуры в кинопрокате
- Сохранение социальной роли кинотеатров в обществе
- Возрастание конкуренции кинопоказа и других медиа

ПЕРВЫЕ УРОКИ ЦИФРОВОГО КИНОПОКАЗА: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

Олег Березин, Невафильм

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КИНОБИЗНЕС В УКРАИНЕ: ОСОБЕННОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ»