

## РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО КИНО: 2006 год – год важных событий

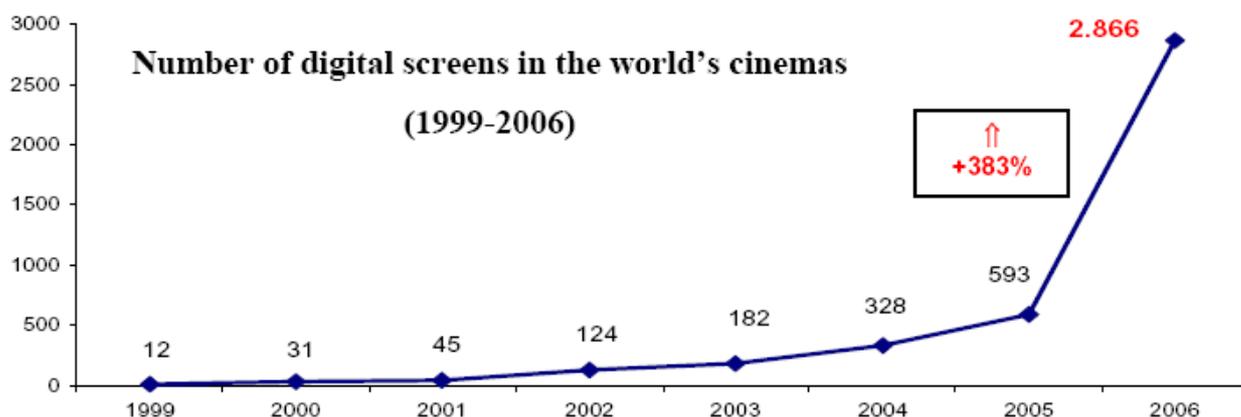
Marco Del Mancino

Магистр по маркетингу и рыночным исследованиям

2006 год был годом важных событий, связанных с распространением цифрового кино – революцией, которая начиналась как чисто технологическая, но которой суждено было повлиять на коммерческую природу, на бизнес кинодемонстрации, превратив его в нечто отличное от того, что нам было известно до сих пор.

Можно даже назвать это неожиданностью. После роста числа цифровых кинозалов в 2005 году (+81%), в секторе считали, что в 2006 году рост будет меньше, что это будет «переходный год с более скромными темпами роста по сравнению с предыдущим годом». На самом деле многие считали, что рынок находился в положении необходимости преодоления падения продаж, что иногда наблюдается после выпуска нового продукта: когда новаторы и ранние последователи более не совершают покупок, а последующее большинство покупателей ещё не завоевано.

Что же произошло на самом деле? В феврале 2007 года MEDIA Salles опубликовала данные по количеству цифровых кинозалов в мире, и было получено подтверждение нового развития, которое проявилось уже в первой половине 2006 года: на 31 декабря 2006 года число цифровых кинозалов составило 2866, а рост составил 383% по сравнению с предыдущим годом!



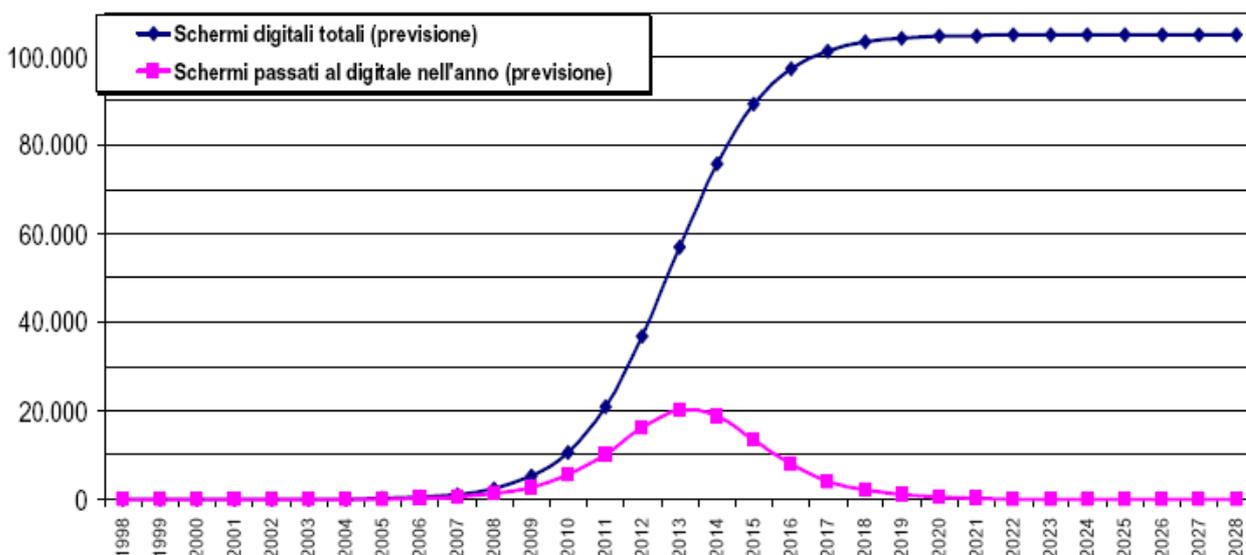
Огромный рост (рекордный с момента появления первого цифрового кинотеатра в 1999 году) - средняя величина, состоящая из очень разных процентов роста. В Азии и Европе проценты годового прироста практически не изменялись по сравнению с прошлым годом (+70% и +168% соответственно), тогда как в Северной Америке наблюдался резкий рост 1031%.

Каковы причины этого? Во-первых, не следует забывать о том, что до конца прошлого года США на несколько шагов отставали в процессе открытия цифровых кинотеатров: например, в Европе было больше цифровых кинозалов, чем в США, также благодаря стимулам в виде государственного финансирования. Учитывая это, ускорение темпов открытия цифровых кинотеатров в Северной Америке во многом связано с воздействием агрессивной промо-политики компании Christie/AIX, ведущего игрока на американском рынке цифрового кино. Хотя мы, вероятно, не наблюдаем распространения цифрового кино в США – события, которое весь сектор ждет как движущую силу для распространения новой технологии в мире – большой рост, зафиксированный в США, заметен каждому и не может недооцениваться. Он показывает жизнеспособность и непредсказуемую природу рынка, который все сложнее становится свести к нише фанатиков новой технологии, рынка, который может совершать сильные скачки.

В данном контексте важной становится необходимость взглянуть на ближайшее будущее цифрового кино. Наша цель – дать адекватный прогноз развития цифрового кино на ближайшие несколько лет. Данный прогноз основан на инструменте прогнозирования, позаимствованном из научного управления и демографических исследований. Он позволяет, используя количественные данные и строгую математическую логику, показать, что произойдет, если рынок продолжит расти согласно

возникшим вследствие этого критериям. В частности, это «эпидемиологическая» модель, функционирующая при принятии новой технологии (D-Cinema). Она подразумевает, что самым важным является информация, передающаяся между потенциальными пользователями через прямые контакты и/или в результате психологического или социального давления, которое оказывает на них расширяющийся рынок. Понятно, что чем больше кинопоказчиков предпочтут цифровое кино, тем меньше будет психологическое сопротивление среди остальных, и тем самым станет меньше страхов, сопровождающих переход от хорошо знакомой и надежной технологии (35 мм) к новой технологии.

Используя эту модель, мы сделали новый прогноз, также учитывающий обновленные данные конца 2006 года. Несмотря на сильный рост, достигнутый в прошлом году, его воздействие на наш прогноз скромно: ускорение роста только в одном году, что подтверждает надежную природу используемой модели.



Примечания:

Перевод двух фраз в рамке:

- Общее число цифровых кинозалов (прогноз)

- Число кинозалов, перешедших в цифровой формат в течение одного года (прогноз)

В частности, по нашим прогнозам, несмотря на то, что 99% потенциального рынка (представленного более чем 105000 действующих во всем мире кинозалов) до 2019 года не будут насыщены, пик открытия цифровых кинотеатров уже произойдет в 2013 году (более 20000 новых установок) - это будет год, в котором число цифровых кинозалов превзойдет число аналоговых кинозалов. Интересно отметить, что модель прогнозирует фазу замедления в завершении насыщения рынка: более 9 лет понадобится для того, чтобы хотя бы в 1% кинозалов были установлены цифровые системы. Данный прогноз связан с мнением, широко распространенным в Европе - небольшое число кинотеатров будет более устойчиво к перемене, либо потому что они являются коммерческими аутсайдерами, либо в результате экстраординарного выбора, который приведет их к продолжению использования технологии, которую, спустя следующие 20 лет будут считать устаревшей,

Нужно сделать одно заключительное замечание. Реальность очевидно (по определению) более сложна, нежели предполагает модель, и к прогнозу надо относиться критически. Точность прогнозов модели можно улучшить, введя дополнительные элементы и сделав её более сложной, например, такие как сокращение цены на цифровые кинопроекторы (в среднем на 16% ежегодно с момента выпуска их на рынок), учет внешнего источника коммуникаций (например, решение «мейджеров» перейти к цифровому кино) или разнообразие потенциальных пользователей. Однако, самым важным для нас в свете новых цифр (и то, над чем мы уже работаем), является выработка двух разных прогнозов: один для Северной Америки, другой - для остального мира (включая ЕС). В США кинотеатральная индустрия характеризуется усилением концентрации (одной только сети кинотеатров Regal принадлежит 6386 кинозалов) - это означает, что если сеть решит перейти на цифровой формат, это приведет к резкому росту числа цифровых кинозалов, согласно процессу случайного распространения, отличающемуся от более однородного (и тем самым более

предсказуемого) процесса на рынках Европы и Азии. В подтверждение данного высказывания – среднее число цифровых кинозалов для каждого кинотеатра, имеющего минимум один цифровой проектор, возросло с 1,3 в 2005 году до 2,9 в 2006 году. Это свидетельствует о том, что цифровые кинозалы открываются главным образом в многозальных кинотеатрах (входящих в крупные сети), а не независимыми кинотеатрами.

Мы считаем, что это исследование может оказаться полезным для дебатов по цифровому кино. Это рабочая гипотеза, имеющую достаточно оснований, чтобы найти отклик и вызвать дискуссию среди игроков индустрии во всем мире (от небольших независимых кинотеатров, до компаний, предлагающих технологию и услуги) и политиков. До горизонта не близко, но время идет: через 5 лет цифровое кино может перерасти из незначительного явления (сегодня лишь 3% кинозалов мира – цифровые) к тому, что оценивается миллиардами евро, с важными последствиями, не только с точки зрения бизнеса и технологии, но также с социально-культурной и, следовательно, политической точек зрения.

**Рост числа цифровых кинозалов (дек.'05 - дек. '06):**

- ▶ **Европа: +168%**
- ▶ **Северная Америка: +1031%**

Перевод: Невафильм *DIGITAL™*