

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: столичные города¹

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

Цикл обзоров развития рынка цифрового кинопоказа в городах России в 2010 году завершается описанием столичных регионов: мегаполиса Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся крупнейшими кинорынками нашей страны. При этом на сей раз малые города Подмосковья, вплотную прилегающие к МКАД мы рассматриваем в составе Московского региона, в связи с чем статистика населения и числа кинотеатров здесь несколько отличается от приведенных в предыдущих статьях.

По оперативным данным Невафильм Research, на 1 ноября 2010 года в России насчитывается 853 современных кинотеатра (2 338 кинозалов) в более чем 320 городах. В Московском регионе и в Санкт-Петербурге располагается 30% российских кинозалов (19% кинотеатров); плотность экранов на 100 тыс. жит. в обеих столицах составляет сегодня 4,4.

Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами (на 1 ноября 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.
Московский регион	1	11 529,8	1	12,1%	118	513	21,9%	4,4
Санкт-Петербург	1	4 581,9	1	4,8%	43	202	8,6%	4,4
более 1 млн чел.	9	10 564,1	9	11,0%	95	395	16,9%	3,7
500-1000 тыс. чел.	24	15 388,0	24	16,1%	142	458	19,6%	3,0
250-500 тыс. чел.	38	12 914,6	38	13,5%	135	282	12,1%	2,2
100-250 тыс. чел.	87	13 489,9	74	14,1%	127	242	10,4%	1,8
менее 100 тыс. чел.	928	27 141,2	174	28,4%	193	246	10,5%	0,9
Всего в России	1092	95 609,4	321	100,0%	853	2338	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 по-прежнему 48%. Уровень проникновения цифровых технологий кинодемонстрации 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 62%, а малые

¹ Статья для журнала «Кинотехник», №12, 2010 год.

(менее 100 тыс. жит.) – на 23%. При этом в течение всего 2010 года населенные пункты с населением ниже 250 тыс. жит. быстрее других групп городов переходят на технологии цифрового кинопоказа.

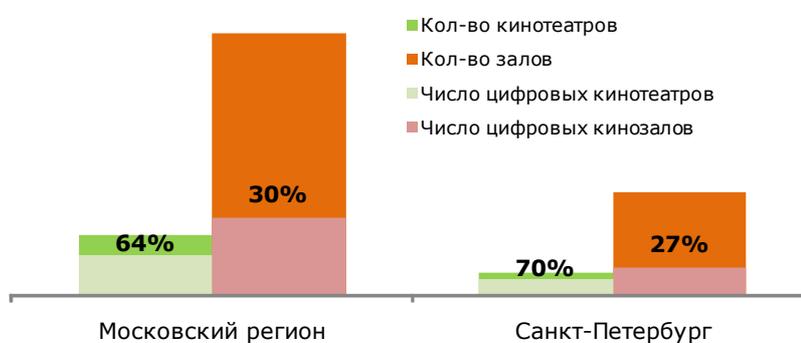
Распределение цифровых кинотеатров и залов по городам России (на 1 ноября 2010 года)

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
Московский регион	11 529,8	1	76	152	18%	23%	1,32
Санкт-Петербург	4 581,9	1	30	54	7%	8%	1,18
более 1 млн чел.	10 564,1	9	58	100	13%	15%	0,95
500-1000 тыс. чел.	15 388,0	24	92	132	21%	20%	0,86
250-500 тыс. чел.	12 914,6	34	77	98	18%	15%	0,76
100-250 тыс. чел.	13 489,9	46	57	69	13%	11%	0,51
менее 100 тыс.	27 141,2	40	44	51	10%	8%	0,19
Всего в России	95 609,4	155	434	656	100%	100%	0,69

По данным Невафильм Research

В интересующих нас сегодня столичных городах наблюдается самый высокий по стране уровень плотности цифровых экранов на 100 тыс. жителей – 1,3 в Москве и 1,2 в Петербурге. При этом если посмотреть на степень оснащенности кинотеатров мегаполисов цифровым оборудованием, то можно убедиться, что не менее 64% киноплощадок в столицах имеют цифровые кинопроекторы, которые установлены в почти 30% залов.

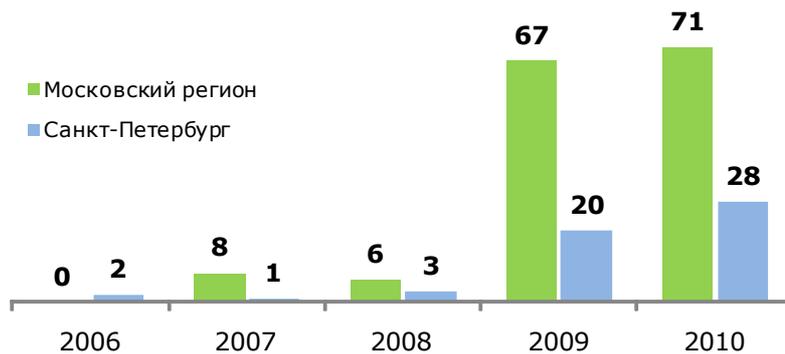
Обеспеченность столичных городов цифровым кинопоказом (на 01.11.2010)



По данным Невафильм Research

Санкт-Петербург является первым в России городом, где появились сразу два цифровых зала – еще в конце 2006 года. Хотя общее число цифровых киноэкранов стало резко расти в обоих городах лишь в 2009 году. Нынешний же год демонстрирует резкое сокращение темпов роста числа оборудуемых кинозалов: за 10 месяцев 2010-го и в Москве, и в Санкт-Петербурге открылось ненамного больше цифровых экранов, чем за весь 2009-й, и хотя впереди еще два месяца и премьера «Трона» в 3D, можно говорить, что столичные рынки стремительно подошли к точке насыщения сферы кинопоказа новой технологией.

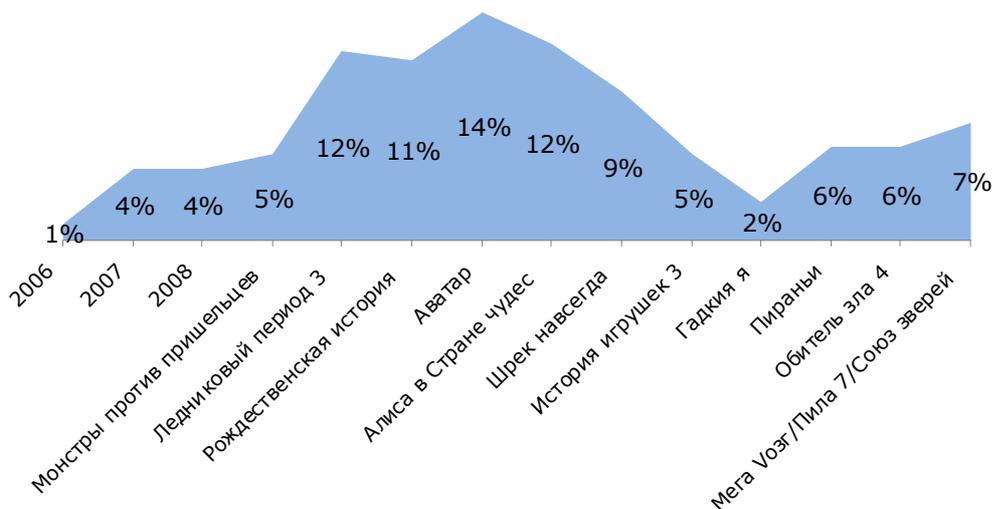
Динамика открытия цифровых кинозалов в Московском регионе и Санкт-Петербурге, до 01.11.2010



По данным Невафильм Research

В столицах заметна зависимость увеличения числа цифровых экранов от планов дистрибьюторов по выпуску в прокат 3D-фильмов, однако эта тенденция в большей степени характерна для 2009–начала 2010 гг. К концу текущего года, даже сразу три октябрьских 3D-релиза не смогли сподвигнуть кинопоказчиков на открытие хотя бы такого же числа цифровых кинозалов, как накануне «Шрэка навсегда».

Динамика открытия цифровых кинозалов в Московском регионе и Санкт-Петербурге относительно цифровых 3D-релизов (в процентах от общего числа действующих кинозалов на 01.11.2010)

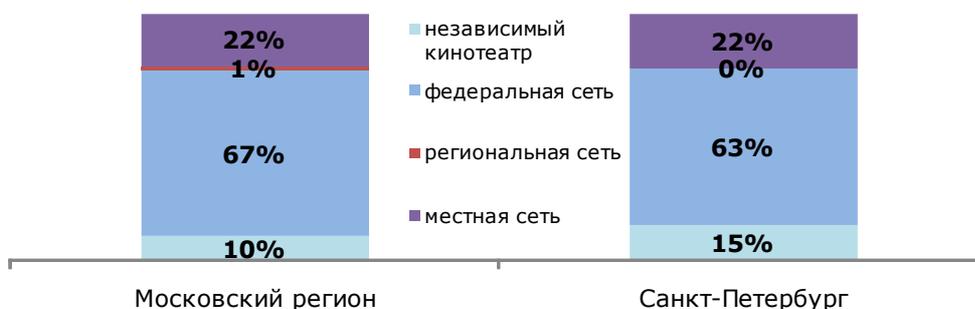


По данным Невафильм Research

Причина такого хода развития столичных рынков цифрового кинопоказа кроется в структуре этих рынков: основная часть цифровых экранов в этих городах находится в кинотеатрах, принадлежащих федеральным киносетям (около 65% залов), еще 22% владеют местные операторы кинопоказа, и лишь 10–15% – цифровые залы независимых киноплощадок. Причем именно независимые кинотеатры в первую очередь стремятся поставить оборудование накануне 3D-премьер (например, в 2010-м Петербурге новые цифровые проекторы установили: «Подвиг», «Аврора» и «Пулково фильм» – для показа «Шрэк навсегда», «Новый рубеж» – «Гадкий я»; в Москве это были «Час кино» – перед «Алисой в Стране чудес», «Киноцентр на Красной Пресне» – перед «Обителью зла 4», а также «Ашхабад», «Галакс» в Долгопрудном, «Киномикс» в Одинцово – накануне «Мега Мозга»), тогда как сетевые операторы, покупая аппаратуру для своих залов, действуют по

утвержденному плану, который в первую очередь охватывает столицы и города-миллионники. В связи с этим, во-первых, большинство цифровых залов в составе крупных сетей появились еще в 2009 году, а во-вторых, их оборудование меньше привязано ко времени выхода в прокат конкретных цифровых релизов, особенно теперь, когда 3D-фильмов появилось достаточно много.

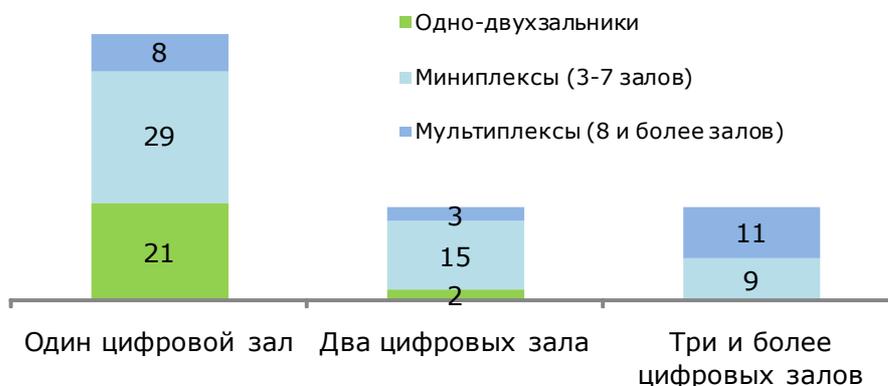
Распределение числа цифровых кинозалов по типам управляющих компаний в Московском регионе и Санкт-Петербурге, на 01.11.2010



По данным Невафильм Research

В столицах, как и по России в целом, большинство кинотеатров имеют по одному цифровому залу (это характерно как для одно-двухзальников, так и для миниплексов или мультиплексов). Лишь два двухзальника имеют по два цифровых проектора («Пионер» в Москве и «Киномикс» в Одинцово); среди трехзальников таких кинотеатров нет, а четырехзальник, имеющий «цифру» во всех своих залах, – один («Жаро фильм» в гостинице «Москва» в Санкт-Петербурге). Более крупные киноплощадки не стремятся оборудовать все свои экраны возможностями цифрового кинопоказа. Наибольшее число цифровых экранов (семь) имеется сегодня в мультиплексах сети «KinoStar» (в питерской «Радуге» и в московской «Белой даче»). В целом для миниплексов характерно наличие одного–двух цифровых залов, для мультиплексов – три и более.

Распределение числа цифровых кинозалов в кинотеатрах различных типов в Московском регионе и Санкт-Петербурге, на 01.11.2010



По данным Невафильм Research

То, что сетевые операторы кинопоказа являются главными двигателями цифровой революции на столичных рынках, подтверждается также тем, что в руках пяти компаний

находится более 67% цифровых залов обоих городов. И там и там лидерами являются киносети «Каро фильм» и «KinoStar» (свыше 15% каждая имеет в Москве и более чем по 20% – в Петербурге).

В Московском регионе за ними следуют: пока еще местная киносеть «Формула кино», которая до конца года должна открыть кинотеатр в питерском ТРК «Галерея» и перейти в разряд федеральных киносетей, а также еще два федеральных оператора «Люксор» и «Синема парк» – причем все они, так же как и «KinoStar» (в отличие от «Каро фильм») уже имеют цифровые залы во всех своих кинотеатрах.

Топ-5 сетей кинотеатров Московского региона по числу цифровых кинозалов (на 01.11.2010)

Место	Оператор	Число цифровых кинотеатров	Число цифровых кинозалов	Доля цифровых кинозалов города
1	Каро Фильм	14	26	17%
2	KinoStar	4	25	16%
3	Формула кино	11	18	12%
4	Люксор	7	18	12%
5	Синема Парк	4	15	10%
Итого у этих операторов		40	102	67%
Всего в Московском регионе		76	152	100%

Источник: Невафильм Research

В Санкт-Петербурге третью позицию уверенно удерживает местный оператор «Мираж синема», тогда как вторая в городе компания по общему числу кинозалов, «Кронверк синема», пока не имеет плана развертывания своей цифровой киросети, подобно другим федеральным операторам, поэтому серьезно отстает от лидеров рынка. На пятом месте в Северной столице местный оператор «Синема-Мир», имеющий три цифровых зала в обоих своих кинотеатрах (опережая таким образом «Синема парк» с тремя залами в одном кинотеатре, действующем в городе).

Топ-5 сетей кинотеатров Санкт-Петербурга по числу цифровых кинозалов (на 01.11.2010)

Место	Оператор	Число цифровых кинотеатров	Число цифровых кинозалов	Доля цифровых кинозалов города
1	Каро фильм	7	12	22%
2	KinoStar	2	11	20%
3	Мираж Синема	4	7	13%
4	Кронверк синема	4	4	7%
5	Синема-Мир	2	3	6%
Итого у этих операторов		19	37	69%
Всего в Санкт-Петербурге		30	54	100%

Источник: Невафильм Research

Таким образом, столичные рынки занимают лидирующую в России позицию не только по числу современных и цифровых кинотеатров и залов, но и по уровню

оснащенности киноплощадок цифровыми проекторами – 60–70% кинотеатров в Москве и Петербурге имеют цифровое оборудование в почти 30% залов. Это связано с тем, что данные города являются приоритетными для освоения всеми операторами кинопоказа, которые стремятся в первую очередь приобрести оборудование для своих передовых площадок, которыми, безусловно, являются кинотеатры двух столиц. Вместе с тем это влечет за собой быстрое насыщение этих рынков: сегодня почти все кинотеатры ведущих компаний уже имеют от одного до семи цифровых залов и дальнейшее расширение цифровой сети не может идти столь быстрыми темпами, как прежде. В ближайшее время развитие этих рынков возможно благодаря действиям компаний, которые до сих пор занимали не очень активную позицию в вопросе перехода к «цифре» (например, сети «Кронверк синема»), а также в связи с решениями независимых кинотеатров, которые будут стремиться сохранить свои рыночные позиции на фоне конкурентов, уже установивших цифровые проекторы. Однако важным сдерживающим фактором здесь могут стать ограниченные финансовые возможности независимых кинопоказчиков и дороговизна цифрового оборудования и кредитов в России.

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