

**Intesco
Research
Group**

РЫНОК КИНОПРОКАТА



МОСКВА 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ.....	8
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	12

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

- 1.1. Население России
- 1.2. Экономическая ситуация
- 1.3. Особые экономические зоны
- 1.4. Развитие предпринимательства в России
- 1.5. Инвестиционный потенциал
- 1.6. Положение России в мире

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Основные понятия
- 2.2. Деятельность по ОКВЭД
- 2.3. Система кинопроката

3. МИРОВОЙ РЫНОК

- 3.1. Мировые кассовые сборы
Динамика кассовых сборов
Структура по странам
- 3.2. Топ-25 фильмов по кассовым сборам
- 3.3. Топ-25 фильмов по кассовым сборам за первый уикэнд

4. ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- 4.1. Динамика по годам
- 4.2. Объем выручки по регионам

5. ОБЗОР КИНОПРОКАТА ЗА 2009-2014 ГОД

- 5.1. Число вышедших в прокат фильмов
Общее количество
Фильмы российского производства
Ограниченный прокат
- 5.2. Структура проката
По жанрам
По странам происхождения
По возрастным ограничениям
- 5.3. Кассовые сборы
Динамика кассовых сборов в России
Самые кассовые фильмы в российском прокате
Топ-10 самых кассовых фильмов в России
- 5.4. Количество копий
Максимальное количество копий
Среднее количество копий на фильм в российском прокате

Структура российского проката по количеству копий

Структура проката отечественных фильмов по числу копий

5.5. Нарботка за копию

Фильмы с максимальной наработкой

Средняя наработка за копию

Структура проката по наработке за копию

6. КРУПНЕЙШИЕ КИНОПРОКАТЧИКИ

6.1. По кассовым сборам

6.2. По количеству релизов

6.3. По наиболее кассовым фильмам

Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг (WDSSPR)

Двадцатый Век Фокс СНГ

Централ Партнершип

Каро Премьер/Каро Прокат

Universal Pictures International (UPI)

Прочие

6.4. По выручке и рентабельности

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

7.1. Защита интеллектуальной собственности

7.2. Квотирование российского кино

7.3. Система возрастных рейтингов (ограничений)

8. ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ НА ТВ

8.1. Объемы телепотребления и структура аудитории

8.2. Доля кино в структуре просмотра ТВ

8.3. Жанровая структура фильмов на телевидении

9. КИНОПОКАЗ И КИНОТЕАТРЫ

9.1. Количество кинотеатров

9.2. Структура кинотеатров по форме собственности

9.3. Количество кинотеатров в городах-миллионниках

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

10.1. Кинотеатры как форма досуга

10.2. Частота посещений кинотеатров

10.3. Критерии выбора кинотеатра

10.4. Место просмотра кинофильмов

10.5. Предпочтения по выбору кинофильмов

По жанрам фильмов

По странам происхождения фильмов

11. РАЗВИТИЕ КИНОПРОКАТА В КРИЗИС. ПРОГНОЗ ДО 2018 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК КИНОПРОКАТА

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ДО 2018 ГОДА

Регион исследования:

МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

ОБЗОР КИНОПРОКАТА ЗА 2009-2014 ГОД

КРУПНЕЙШИЕ КИНОПРОКАТЧИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ НА ТВ

КИНОПОКАЗ И КИНОТЕАТРЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

РАЗВИТИЕ КИНОПРОКАТА В КРИЗИС. ПРОГНОЗ ДО 2018 ГОДА

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии

Министерство культуры РФ

Союз кинематографистов Российской Федерации

Ассоциация продюсеров кино и телевидения

Отраслевой портал «Proficinema»

Тематический сайт «КиноБизнес»

Тематическое издание «Бюллетень кинопрокатчика»

В исследовании приводится 35 графиков, 21 диаграмма, 25 таблиц и 3 рисунка.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Под кинопрокатом понимается массовый показ фильмов. Тот же термин используется и для обозначения системы кинотеатров. Выручка от проката фильмов в 2014 году составила ** млрд руб., что является рекордным для России показателем, это на **% больше, чем в предыдущем году. В целом динамика выручки проката характеризуется зависимостью



Динамика выручки (млрд руб.) и рентабельности (%) по деятельности, связанной с прокатом фильмов в 2006-2014 гг.

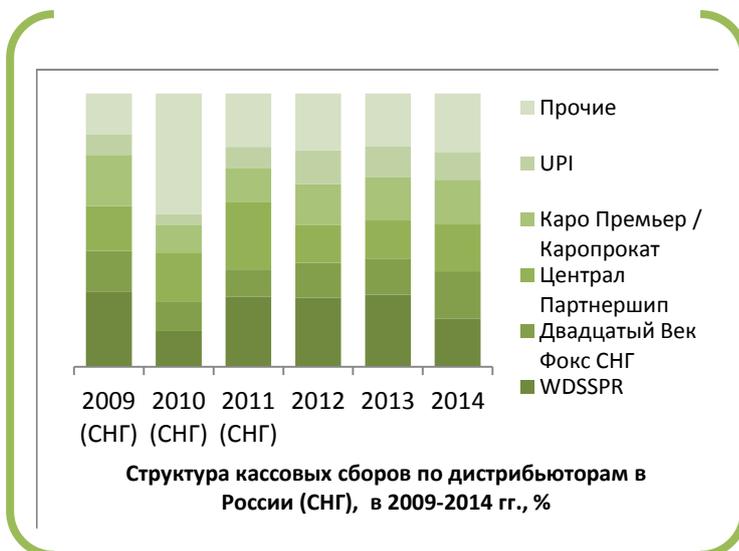
от экономических процессов в стране. Так, в 2008-2009 гг. происходило снижение показателей, и в 2009 году значения достигли минимальных за рассматриваемый период. Еще через год, в 2011 году, было зафиксировано еще одно снижение. Любопытно, что самая высокая рентабельность была зафиксирована в этом же году. При этом, в 2009 г. вместе с падением объема выручки упала и рентабельность – до **%.

Рентабельность продаж по деятельности, связанной с прокатом фильмов в 2014 г. составляла **%, что в несколько раз ниже показателя предыдущего года. Тенденция к снижению наблюдается с 2011 г.

ГЛАВА 6

КРУПНЕЙШИЕ КИНОПРОКАТЧИКИ

Крупнейшим дистрибьютором в России в период 2009-2014 гг. является компания «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» (WDSSPR). Кассовые сборы данной компании составляли более ** млн долл. на протяжении всего указанного периода, а в 2012-2013 г. превысили планку в ** млн долл. Компания находилась на первом месте по показателю во все годы, за исключением 2010 г., когда лидером оказался «Централ Партнершип».



В 2014 г. объем кассовых сборов WDSSPR снизился на **%, и составил ** млн долл. (** млрд руб.), что почти на ** млн долл. меньше, чем по итогам 2013 г. Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» находится в 2014 г. на втором месте по кассовым сборам, объем которых собрал ** млн долл. (** млрд руб.). Динамика показателя данной прокатной компании с 2011 г. характеризуется стабильным ростом. «Централ Партнершип» в 2014 г. собрал в прокате ** млн долл. (** млн руб.), а Каро-Премьер – ** млн долл. (** млрд руб.). В пятерку лидеров по итогам года вошла также компания Universal Pictures International (UPI), кассовые сборы которой составили ** млн долл. (** млрд руб.).

Структура кассовых сборов по дистрибьюторам в 2009-2014 гг. характеризуется тем, что около **% всех сборов приходится на крупнейшие 5 компаний (за исключением 2010 г.). На «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» приходится, как правило, ** всего объема, а на остальных прокатчиков – по **-%. Доля прочих дистрибьюторов составляла в 2011-2014 гг. **-%. В 2014 г. структура кассовых сборов характеризуется почти равными долями четырех компаний – WDSSPR, Двадцатый Век Фокс СНГ, Централ Партнершип и КароПремьер – по **-%.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг.

График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.

График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %

График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %

График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП

Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %

График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.

Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %

График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.

График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.

Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.

Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.

Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»

Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.

График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.

Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %

Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.

График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рисунок 2. Схема работы кинопроката

Рисунок 3. Доходы и расходы дистрибьюторов

3. МИРОВОЙ РЫНОК

График 18. Динамика кассовых сборов кинопроката в мире в 2007-2014 гг., млрд долл.

Таблица 6. Топ-10 стран по сумме кассовых сборов кинопроката в 2013 году

Таблица 7. Топ-25 фильмов по кассовым сборам в мире по состоянию на июнь 2015 года

Таблица 8. Топ-25 фильмов по кассовым сборам за первый уикэнд в мире по состоянию на июнь 2015 года

4. ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

График 19. Динамика выручки (млрд руб.) и рентабельности (%) по деятельности, связанной с прокатом фильмов в 2006-2015 гг.

Таблица 9. Выручка по виду деятельности «Прокат фильмов» по регионам в 2007-2014 гг., тыс. руб.

5. ОБЗОР КИНОПРОКАТА ЗА 2009-2014 ГОД

График 20. Динамика общего количества вышедших в прокат фильмов в России (СНГ), в 2009-2014 гг.

График 21. Динамика количества вышедших в прокат фильмов российского производства (в том числе копродукция) в России (СНГ), в 2009-2014 гг.

График 22. Динамика количества фильмов, вышедших в ограниченный прокат (менее 30 копий) в России (СНГ), в 2009-2014 гг.

Диаграмма 5. Структура российского кинопроката по жанрам в 2014 г., %

Диаграмма 6. Изменение структуры российского кинопроката по странам происхождения в 2009-2014 гг., %

Диаграмма 7. Структура российского кинопроката по странам происхождения в 2014 г., %

Диаграмма 8. Структура российского кинопроката по возрастным ограничениям фильмов, 2013 г., %

График 23. Динамика кассовых сборов в России в 2009-2014 гг., млрд руб. и млн долл.

Диаграмма 9. Структура кассовых сборов российского кинопроката по странам производства в 2009-2013 гг., %

График 24. Динамика кассовых сборов кинолент отечественного производства в России (СНГ), в 2009-2014 гг., млн долл.

Таблица 10. Рейтинг фильмов по кассовым сборам в российском прокате за 2004-2015 гг.

График 25. Среднее количество копий фильма в прокате в 2009-2014 гг.

Диаграмма 10. Структура российского проката фильмов по количеству копий (экранов, на которых демонстрировался фильм) в 2014 г., %

Диаграмма 11. Структура проката отечественных фильмов по количеству копий (экранов, на которых демонстрировался фильм) в 2014 г., %

Таблица 11. Фильмы с максимальной наработкой за копию в кинопрокате в 2009-2014 гг.

График 26. Средняя наработка за копию фильма в прокате, 2009-2014 гг., руб.

Диаграмма 12. Изменение структуры проката по наработке за копию фильма в 2009-2014 гг., %

6. КРУПНЕЙШИЕ КИНОПРОКАТЧИКИ

Таблица 12. Крупнейшие по кассовым сборам дистрибьюторские компании на российском рынке в 2009-2014 гг., млн долл.

Диаграмма 13. Изменение структуры кассовых сборов по дистрибьюторам в России (СНГ), в 2009-2014 гг., %

Таблица 13. Количество релизов по дистрибьюторским компаниям в 2009-2014 гг.

Диаграмма 14. Изменение структуры проката по дистрибьюторам в России (СНГ), в 2009-2014 гг., %

Таблица 14. Самые кассовые фильмы дистрибьютора WDSSPR в 2009-2014 гг.

Таблица 15. Самые кассовые фильмы дистрибьютора Двадцатый Век Фокс СНГ в 2009-2014 гг.

Таблица 16. Самые кассовые фильмы дистрибьютора Централ Партнершип в 2009-2014 гг.

Таблица 17. Самые кассовые фильмы дистрибьютора Каро Премьер/Каро Прокат в 2009-2014 гг.

Таблица 18. Самые кассовые фильмы дистрибьютора Universal Pictures International в 2009-2014 гг.

Таблица 19. Самые кассовые фильмы по крупнейшим дистрибьюторам, в 2009-2014 гг.

Таблица 20. Рейтинг крупнейших российских предприятий с видом деятельности «Прокат фильмов» в 2013 году

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

8. ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ НА ТВ

- График 27. Недельный и суточный охват телевидения в 2013 г., % от группы
- График 28. Среднесуточная продолжительность телепросмотра среди населения, час
- График 29. Среднесуточная продолжительность телепросмотра в возрастных группах в 2013 г., часов
- График 30. Динамика среднесуточной продолжительности телепросмотра в разных возрастных группах в 2003 и 2013 гг., часов
- Диаграмма 15. Доля различных жанров в телепотреблении, % от совокупного объема телепросмотра
- Таблица 21. Топ-20 самых высокорейтинговых программ в 2013 г.
- Диаграмма 16. Структура показа фильмов на ТВ по странам происхождения в 2013 г., %

9. КИНОПОКАЗ И КИНОТЕАТРЫ

- График 31. Динамика числа коммерческих кинотеатров в России в 2008-2014 гг.
- Таблица 22. Количество коммерческих кинотеатров и залов в них, в том числе цифровых в 2008-2014 гг.
- Диаграмма 17. Структура российских кинотеатров по форме собственности, %
- Таблица 23. Количество кинотеатров в городах-миллионниках в начале 2014 года

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

- График 32. Наиболее популярные формы досуга для россиян, %
- Диаграмма 18. Частота посещений кинотеатров жителями Москвы в 2014 году, %
- График 33. Критерии выбора кинотеатра для москвичей в 2014 году, %
- Диаграмма 19. Предпочтения москвичей по месту просмотра новых фильмов в 2014 году, %
- Таблица 24. Предпочтения москвичей по месту просмотра кинофильмов в 2014 году, %
- Диаграмма 20. Выбор фильма при походе в кинотеатр москвичами в 2014 году, %
- Таблица 25. Предпочтения москвичей по жанрам фильмов в 2014 году, %
- Диаграмма 21. Предпочтения москвичей по странам происхождения фильмов в 2014 году, %

11. РАЗВИТИЕ КИНОПРОКАТА В КРИЗИС. ПРОГНОЗ ДО 2018 ГОДА

- График 34. Оценка предпринимателями влияния экономической обстановки в России на деятельность кинотеатров, %
- График 35. Динамика кассовых сборов в России в 2011-2014 гг. и прогноз на 2015- 2018 гг., млрд руб. и млн долл.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: **+7 (495) 212-91-91**