

**Intesco
Research
Group**

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ



МОСКВА 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ.....	10
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	15

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

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ КИНОПОКАЗА

- 3.1. Выручка и рентабельность
- 3.2. Объем выручки по регионам
- 3.3. Число посещений киносеансов в России
Среднее в расчете на жителей

4. РЫНОК КИНОТЕАТРОВ

- 4.1. Количество кинотеатров
Структура по федеральным округам
Крупнейшие города по числу кинотеатров
Обеспеченность кинотеатрами разных типов городов
- 4.2. Количество кинозалов
Структура по федеральным округам
Крупнейшие города по числу кинозалов
Обеспеченность кинозалами разных типов городов
- 4.3. Структура кинотеатров по количеству кинозалов
- 4.4. Кинотеатры в ТРЦ
- 4.5. Динамика обновления кинотеатральной сети
Открытие кинотеатров и залов
Закрытие кинотеатров и залов

5. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ КИНОПОКАЗА

- 5.1. Структура рынка
Структура кинотеатров по форме собственности
Структура кинотеатров по принадлежности к сети
- 5.2. Крупнейшие операторы сетей
Структура рынка

Количество кинотеатров и залов

Крупнейшие операторы в Москве и Санкт-Петербурге

5.3. По выручке и рентабельности

5.4. Финансовые профили крупнейших игроков

Синема парк

Формула кино

Киномакс

Каро фильм

6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ КИНОПОКАЗА

6.1. Рынок онлайн продаж билетов в кинотеатры

6.2. Цены по форматам в Москве и Санкт-Петербурге

6.3. Динамика цен по годам

6.4. Цены в регионах

6.5. Цены в городах

7. ОБЗОР РЫНКА КИНОПРОКАТА

7.1. Число вышедших в прокат фильмов

Динамика по годам

Ограниченный прокат

7.2. Структура проката

По жанрам

По странам происхождения

По возрастным ограничениям

7.3. Кассовые сборы

Динамика кассовых сборов в России

Самые кассовые фильмы в российском прокате

7.4. Количество копий

Структура российского проката по количеству копий

7.5. Крупнейшие кинопрокатчики

По кассовым сборам

По количеству релизов

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

8.1. Кинотеатры как форма досуга

8.2. Частота посещений кинотеатров

8.3. Критерии выбора кинотеатра

8.4. Место просмотра кинофильмов

8.5. Предпочтения по выбору кинофильмов

По жанрам фильмов

По странам происхождения фильмов

9. ПРОГНОЗ РЫНКА КИНОТЕАТРОВ ДО 2018 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ДО 2018 ГОДА

Регион исследования:

РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ КИНОПОКАЗА

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ КИНОПОКАЗА

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ КИНОПОКАЗА

ОБЗОР РЫНКА КИНОПРОКАТА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРОГНОЗ РЫНКА КИНОТЕАТРОВ 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»

UNESCO Institute for Statistics

В исследовании приводится 40 графиков, 25 диаграмм, 35 таблиц и 1 рисунок.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ КИНОПОКАЗА

Под видом деятельности «Показ фильмов» подразумевается показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов.

Показатель выручки по данному виду деятельности к 2013 году достиг **,25 млрд руб., хотя еще в 2007 году составлял 4,8 млрд руб. Рентабельность в 2013 году также была самая высокая за рассматриваемый период – *,6%. Сфера развлечений в благополучные с экономической точки зрения времена развивается довольно успешно, однако в кризисный период,

население начинает экономить именно на досуге, сосредотачиваясь на базовых потребностях.

В первом полугодии 2015 года выручка по виду деятельности «Показ фильмов» составила *,66 млрд руб., это на 7% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Рост в условиях кризиса объясняется по большей части ростом стоимости билетов.

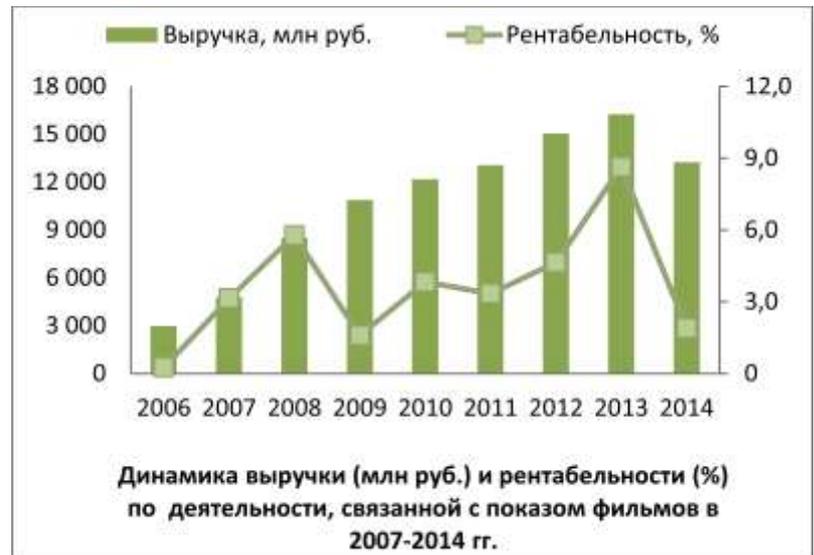


Таблица. Число посещений киносеансов по регионам РФ в 2007-2014 гг., тыс. чел.

	2007	2008	2009	2013	2014
Российская Федерация	44 491	58 788			
Краснодарский край	3 469	4 514			
Нижегородская обл.	2 414	2 737			
Респ. Башкортостан	0	3 445			
Свердловская обл.	1 483	1 937			
Омская обл.	0	2 373			

Самое большое число посещений киносеансов среди регионов фиксируется в федеральном центре Южного округа – Краснодарском крае – 9,6 млн посещений за 2014 год. В период с 2007 года показатели выросли почти в три раза. Одной из причин динамичного роста является активное развитие региона перед международными зимними олимпийскими играми.

ГЛАВА 4

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ

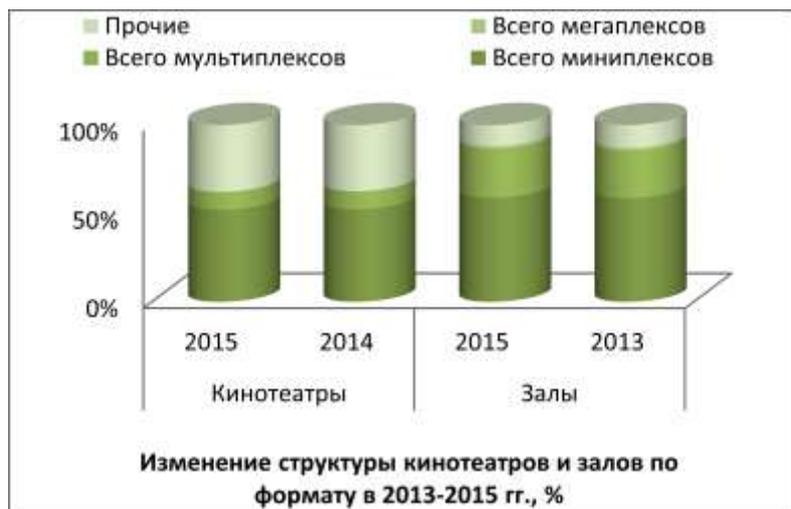


Коммерческая кинотеатральная сеть за 2014 год выросла на 7,8% и достигла к началу 2015 года 1 *** кинотеатров, в которых функционировало 3 *** кинозалов.

В структуре распределения коммерческих кинотеатров по федеральным округам наибольшую долю формирует Центральный округ (без Московского региона) – 16,5%. Вместе с Москвой и Московской областью они формируют

более четверти рынка – 22,3%.

Что касается структуры кинотеатров по масштабу, то преимущественно в стране работают миниплексы. Это кинотеатры с количеством залов от 1 до 7. Их доля в 2015 году в структуре кинотеатров составляла 52,1%, а в структуре кинозалов – 22,8%.



Чуть больше четверти экранов были расположены в мультплексах, и лишь небольшая доля – 22,8% – в мегаплексах.

ГЛАВА 6

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ
КИНОПОКАЗА

В период за 2007-2014 годы цена билета в кинотеатр выросла более чем в два раза. Причем в последние годы прослеживалось замедление темпа прироста до 5-8%. В 2008-2011 гг. стоимость билетов росла гораздо быстрее – 10-15%.

Любопытно, что во многих регионах сохраняются кинотеатры

с очень низкой стоимостью билета (до 50 руб.), в них показывают не прокатное кино, фестивальные короткометражки и другие интересные продукты кинематографии.

Среди регионов наиболее дорогие билеты в 2015 году были в Ненецком автономном округе – 350,1 руб./билет, в Магаданской области и Камчатском крае – более 350 руб. Средняя цена билета по России составляла 9,6 руб., что на 143 руб. меньше, чем в самом дорогом регионе. Среди регионов ЦФО – самый дорогой город – Москва. Билеты в кинотеатр там в среднем стоили 326 руб. В Санкт-Петербурге средняя стоимость билета составляла 10,2 руб.

Среди регионов ЦФО были и субъекты с бюджетными ценами – Воронежская, Курская, Рязанская области. В кино там можно было сходить менее чем за 160 руб. В СЗФО нижняя планка находится уже на уровне 100 руб. (Республика Карелия). Самая низкая цена билета в 2015 году была зафиксирована в Забайкальском крае – 117 руб.

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

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ КИНОПОКАЗА

График 18. Динамика выручки (млн руб.) и рентабельности (%) по деятельности, связанной с показом фильмов в 2007-2014 гг.

Таблица 6. Выручка по виду деятельности «Показ фильмов» по регионам в 2007- июнь 2015 гг., млн руб.

График 19. Динамика числа посещений киносеансов в РФ в 2007-2014 гг., тыс. чел.

Таблица 7. Число посещений киносеансов по регионам РФ в 2007-2014 гг., тыс. чел.

График 20. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека по федеральным округам РФ в 2013 году

Таблица 8. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека по регионам РФ в 2013-2014 гг.

4. РЫНОК КИНОТЕАТРОВ

График 21. Динамика числа коммерческих кинотеатров в России в 2008-2014 гг.

Таблица 9. Количество коммерческих кинотеатров и залов в них, в том числе цифровых в 2008-2014 гг.

Диаграмма 5. Структура коммерческих кинотеатров по федеральным округам в начале 2015 года, %

Таблица 10. Число коммерческих кинотеатров в федеральных округах на начало 2015 года

Таблица 11. Количество кинотеатров в городах-миллионниках РФ в 2014-2015 гг.

График 22. Количество кинотеатров в разных типах городов РФ на начало 2015 года

Таблица 12. Кинотеатры в разных типах городов РФ

Диаграмма 6. Структура кинозалов в коммерческих кинотеатрах по федеральным округам РФ в начале 2015 года, %

Таблица 13. Количество кинозалов коммерческих кинотеатров в федеральных округах на начало 2015 года

Таблица 14. Количество и обеспеченность кинозалами коммерческих кинотеатров в городах миллионниках РФ в 2014-2015 гг.

График 23. Количество кинозалов в разных типах городов РФ на начало 2015 года

Таблица 15. Количество и плотность кинозалов в разных типах городов РФ на начало 2015 года

Диаграмма 7. Изменение структуры кинотеатров и залов по формату в 2013-2015 гг., %

Таблица 16. Количество кинотеатров по размерам (количество залов)

Таблица 17. Динамика количества кинотеатров и залов в ТРЦ в 2010-2014 гг., ед.

График 24. Динамика количества кинотеатров и залов в ТРЦ в 2010-2014 гг., ед.

График 25. Динамика открытия коммерческих кинотеатров и кинозалов в 2008-2014 гг., ед.

График 26. Динамика закрытия коммерческих кинотеатров и кинозалов в 2008-2014 гг., ед.

График 27. Динамика оборудования и закрытия цифровых кинозалов в 2010-2014 гг., ед.

5. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ КИНОПОКАЗА

Диаграмма 8. Структура российских кинотеатров по форме собственности, %

Диаграмма 9. Структура операторов кинотеатров по принадлежности к сети на начало 2015 года, %

Таблица 18. Структура рынка кинопоказа по типам операторов кинотеатров на начало 2015 года, %

Диаграмма 10. Структура российского рынка кинопоказа по операторам по количеству залов на начало 2015 года, %

Таблица 19. Крупнейшие сети кинотеатров по количеству залов на начало 2014 и 2015 годов, ед.

Таблица 20. Крупнейшие сети кинотеатров по количеству залов и доля оцифрованных объектов на начало 2015 года, ед.

Диаграмма 11. Структура рынка кинопоказа по операторам в Москве, %

Таблица 21. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности «Показ фильмов» по рейтингу выручки в 2013 году

Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Синема парк», тыс. руб.

Таблица 23. Финансовые коэффициенты ЗАО «Синема парк»

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ООО «Прокатная компания Формула кино», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ОАО «Киномакс», тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые коэффициенты ОАО «Киномакс»

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО «Каро фильм менеджмент», тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые коэффициенты ООО «Каро фильм менеджмент»

6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ КИНОПОКАЗА

Диаграмма 12. Доля онлайн продаж билетов в кино в России в 2014 году, %

График 28. Средняя цена предложения кинобилета по форматам в Москве, руб/билет

График 29. Средняя цена предложения кинобилета по форматам в Санкт-Петербурге, руб/билет

График 30. Динамика средних цен на билет в кинотеатр в 2007-2015* гг., руб/билет

Таблица 29. Средние цены на билеты в кинотеатр по регионам в 2010-авг 2015 гг., руб/билет

Таблица 30. Средние цены на билеты в кинотеатр по городам в 2013-июл 2015 гг., руб/билет

7. ОБЗОР РЫНКА КИНОПРОКАТА

График 31. Динамика общего количества вышедших в прокат фильмов в России (СНГ), в 2009-2014 гг.

График 32. Динамика количества вышедших в прокат фильмов российского производства (в том числе копродукция) в России (СНГ), в 2009-2014 гг.

График 33. Динамика количества фильмов, вышедших в ограниченный прокат (менее 30 копий) в России (СНГ), в 2009-2014 гг.

Диаграмма 13. Структура российского кинопроката по жанрам в 2014 г., %

Диаграмма 14. Изменение структуры российского кинопроката по странам происхождения в 2009-2014 гг., %

Диаграмма 15. Структура российского кинопроката по странам происхождения в 2014 г., %

Диаграмма 16. Структура российского кинопроката по возрастным ограничениям фильмов, 2013 г., %

График 34. Динамика кассовых сборов в России в 2009-2014 гг., млрд руб. и млн долл.

Диаграмма 17. Структура кассовых сборов российского кинопроката по странам производства в 2009-2013 гг., %

График 35. Динамика кассовых сборов кинолент отечественного производства в России (СНГ), в 2009-2014 гг., млн долл.

Таблица 31. Рейтинг фильмов по кассовым сборам в российском прокате за 2004-2015 гг.

График 36. Среднее количество копий фильма в прокате в 2009-2014 гг.

Диаграмма 18. Структура российского проката фильмов по количеству копий (экранов, на которых демонстрировался фильм) в 2014 г., %

Диаграмма 19. Структура проката отечественных фильмов по количеству копий (экранов, на которых демонстрировался фильм) в 2014 г., %

Таблица 32. Крупнейшие по кассовым сборам дистрибьюторские компании на российском рынке в 2009-2014 гг., млн долл.

Диаграмма 20. Изменение структуры кассовых сборов по дистрибьюторам в России (СНГ), в 2009-2014 гг., %

Таблица 33. Количество релизов по дистрибьюторским компаниям в 2009-2014 гг.

Диаграмма 21. Изменение структуры проката по дистрибьюторам в России (СНГ), в 2009-2014 гг., %

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

График 37. Наиболее популярные формы досуга для россиян, %

Диаграмма 22. Частота посещений кинотеатров жителями Москвы в 2014 году, %

График 38. Критерии выбора кинотеатра для москвичей в 2014 году, %

Диаграмма 23. Предпочтения москвичей по месту просмотра новых фильмов в 2014 году, %

Таблица 34. Предпочтения москвичей по месту просмотра кинофильмов в 2014 году, %

Диаграмма 24. Выбор фильма при походе в кинотеатр москвичами в 2014 году, %

Таблица 35. Предпочтения москвичей по жанрам фильмов в 2014 году, %

Диаграмма 25. Предпочтения москвичей по странам происхождения фильмов в 2014 году, %

9. ПРОГНОЗ РЫНКА КИНОТЕАТРОВ ДО 2018 ГОДА

График 39. Оценка предпринимателями влияния экономической обстановки в России на деятельность кинотеатров, %

График 40. 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, РЭА 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**