

AllEquityFunds

Отраслевой обзор: российский кинорынок

Владимир Байдин,
Управляющий директор AllEquityFunds,
Москва, июль 2010
www.alleguityfunds.ru
+7 495 225 45 71

Общие данные

Рост рынка в рублевом выражении составил 24%

2008 г. ~ \$ 780 М

2009 г. ~ \$ 770 М

Количество кинотеатров – 782

Количество кинозалов – 2 102

Впервые один фильм преодолел планку в \$ 100 М (Аватар).

Тренд 2010: развитие сети цифровых кинотеатров. На сегодня цифровые кинотеатры в формате IMAX существуют в 4 городах

Несмотря на кризисные явления, российский кинорынок показал тенденцию к дальнейшему росту.

В 2009г. общие сборы составили 24,4 млрд. руб. против 19,4 млрд. руб. в 2008г.

Общемировые сборы в 2009г. составили \$26,5 млрд.

Доля российского кинорынка ~ 3% и место в первой десятке крупнейших кинорынков. Первую пятерку составили:

1. США - \$ 10,7 млрд. или 40,3%
2. Япония - \$ 1,5 млрд. или 6,9%
3. Великобритания - \$ 1,3 млрд. или 6,1%
4. Франция - \$ 1,2 млрд. или 5,9%
5. Германия - \$ 1,0 млрд. или 4,8%

География: общие данные



Ист.: Невафильм, расчеты АЕФ

В городах-миллионниках более 240 кинотеатров и почти 1000 кинозалов на 150 тыс. мест.

В среднем на одно место в городах-миллионниках приходится 170 жителей.

Сети кинотеатров расположены неравномерно на территории России. Крупнейшим региональным кинорынком остается Москва – более 100 кинотеатров на 400+ кинозалов. Второе место устойчиво занимает Санкт-Петербург – 35+ кинотеатров почти на 190 залов.

В целом доля Москвы и Санкт-Петербурга в общей массе кинотеатров составляет около 30%.

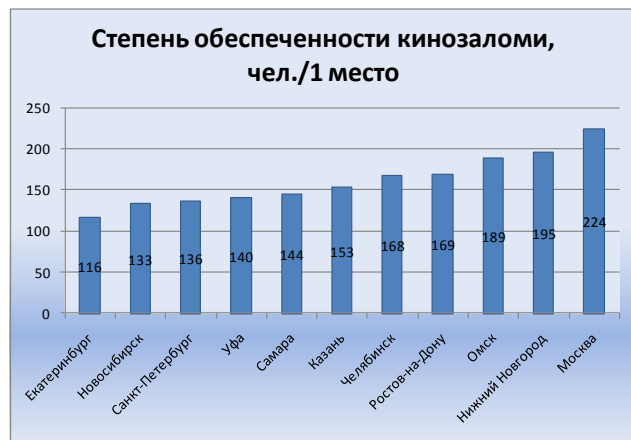
В целом на города-миллионники приходится 31,5% кинотеатров и 46% кинозалов.

В среднем по стране на один кинотеатр приходится 2,7 кинозала. Максимальное значение – 5,1 наблюдается в г.Санкт-Петербург. В Москве средний показатель составляет ~ 4,0.

География: города-миллионеры



Ист.: данные компаний, расчеты АЕФ



Ист.: данные компаний, расчеты АЕФ

По степени обеспеченности кинозалами лидирует Екатеринбург: на 1 место приходится 116 жителей. Замыкают список Нижний Новгород (195 чел.) и Москва (224 чел.)

По другому показателю- количество человек на один кинозал в лидерах Екатеринбург (19,2 тыс. чел. на 1 кинозал) и Казань (20,2 тыс. человек). Худшие результаты наблюдаются в Челябинске (49,7 тыс. чел.) и Нижнем Новгороде (50,2 тыс. чел.) Москва занимает место в середине списка: 25,3 тыс. чел.

По среднему количеству экранов в одном кинотеатре лидерами являются Санкт-Петербург (5,1), Екатеринбург (4,9) и Казань (4,7). В среднем более 4-х экранов так же в Самаре (4,1), Уфе (4,0) и Москве (4,0).

Киносети

Наименование	Доля рынка
5 Звезд	2%
Формула Кино	3%
Люксор	3%
Киностар	4%
Киномакс	4%
Кронверк	5%
Синема-Парк	6%
Каро-Фильм	8%

Ист.: данные компаний, расчеты АЕФ

Ни одна из российских киносетей не представлена во всех городах-миллионниках.

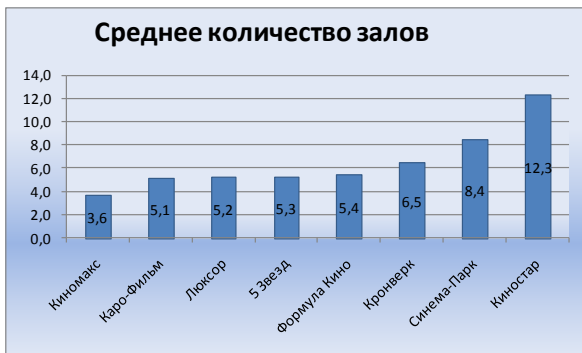
Лидерами рынка являются: «Каро-Фильм», «Формула-Кино», «Люксор», «5 Звезд», «Киномакс», «Кронверк», «Киностар» и «Синема-Парк».

Крупнейшей региональной сетью является «Киномакс», представленная в 17 городах (в т.ч. в 6 городах-миллионниках) с 22 кинотеатрами на 80 кинозалов.

На втором месте сеть «Синема-парк», представленная в 12 городах (в т.ч. 7 городов-миллионниках).

В целом на эти сети приходится более трети всех кинозалов в России.

Киносети



Ист.: данные компаний, расчеты АЕФ



Ист.: данные компаний, расчеты АЕФ

По количеству кинотеатров лидирует «Каро-Фильм» (32 кинотеатра), далее с большим отрывом следует «Киномакс» (22). На третьей позиции «Кронверк» (16 кинотеатров). Меньше всего кинотеатров у сети «Киностар» - 5.

По количеству кинозалов так же на первом месте «Каро-Фильм» (164 экрана), далее следует «Синема-Парк» (126) и «Кронверк» (104 кинозала). «Киномакс» с 80 залами занимает только 4 место. Среди лидеров рынка на последней позиции сеть «5 звезд» – 42 кинозала.

Наиболее распространенный формат – миниплексы. В формате мегаплексов работают кинотеатры сети «Киностар» и отчасти «Синема-Парк».

Disclaimer

This document has been prepared by AllEquityFunds. Although we believe that the contents of this document to be reliable, we make no representation as to its accuracy or completeness.

Any information and opinions expressed in this document are subject to change without notice and AllEquityFunds is not under any obligation to update or keep current the information contained herein. When making a decision, any investor should rely solely on the final confirmation and not on this document.

You must not reproduce or distribute this document in whole or in part to anyone without our prior approval.