BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка кинотеатров в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

С 2014 г в России активно растет число кинотеатров и кинозалов, что происходит преимущественно за счет программы Фонда кино по открытию кинотеатров в малых городах. Так, в 2018 г число коммерческих киноустановок в России составило 5112 шт, что на 37% превысило уровень 2014 г (3734 шт). Благодаря данной программе происходит рост доли населения, охваченной кинопоказом.

По оценкам BusinesStat, численность потребителей услуг кинотеатров в России увеличилась с 51,5 млн чел в 2015 г до 57,6 млн чел в 2017 г. В 2018 г показатель сократился на 4,5% относительно предыдущего года, составив 55,1 млн чел. Негативное влияние на число потребителей услуг кинотеатров в 2018 г оказали Чемпионат мира по футболу, жаркое лето, а также трагедия в торговом центре в Кемерово. В связи с пожаром в кинотеатрах прошли внеплановые проверки пожарной безопасности площадок. Часть кинопрокатчиков, у которых обнаружили грубые нарушения, были закрыты, некоторые приостановили свою деятельность до устранения замечаний.

По нашим прогнозам, в ближайшие годы произойдет восстановление численности клиентов после падения 2018 г, далее показатель стабилизируется и к 2023 г составит 57,8 млн чел. Стагнация реальных доходов населения будет ограничивать рост рынка в натуральном выражении.

«Анализ рынка посещений кинотеатров в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

- Статистика учреждений и оборудования
- Численность персонала и уровень заработных плат в отрасли
- Численность потребителей и средний уровень затрат на услуги кинотеатров
- Численность посещений
- Численность показов и средняя посещаемость одного показа
- Средние цены билетов в кино
- Стоимостный объем рынка
- Финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- Данные по ведущим операторам показа фильмов

В обзоре приведены рейтинги по 100 предприятиям отрасли «Деятельность в области демонстрации кинофильмов». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

Дополнительно приведены рейтинги фильмов по объему кассовых сборов, числу посещений и показов.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
- Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии
- Научно-исследовательский институт киноискусства
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ

Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

- Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2018 г
- Таблица 10. Численность предприятий отрасли по форме собственности, РФ, 2018 г
- Таблица 11. Численность киноустановок, РФ, 2014-2018 гг (шт)

Персонал

- Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2014-2018 гг (чел)
- Таблица 14. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 15. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продажи, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности, РФ, 2017 г (%)

ПОСЕТИТЕЛИ КИНОТЕАТРОВ

Численность посетителей

- Таблица 21. Численность посетителей, РФ, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 22. Прогноз численности посетителей, РФ, 2019-2023 гг (млн чел)

Среднее потребление

- Таблица 23. Среднее число посещений кинотеатров на посетителя в год, РФ, 2014-2018 гг
- Таблица 24. Прогноз среднего числа посещений кинотеатров на посетителя в год, РФ, 2019-2023 гг

Средние годовые затраты

- Таблица 25. Средние годовые затраты на посещение кинотеатров, РФ, 2014-2018 гг (руб в год на потребителя)
- Таблица 26. Прогноз средних годовых затрат на посещение кинотеатров, РФ, 2019-2023 гг (руб в год на потребителя)

БИЛЕТЫ

Численность проданных билетов

- Таблица 27. Численность проданных билетов, РФ, 2014-2018 гг (млн билетов)
- Таблица 28. Прогноз численности проданных билетов, РФ, 2019-2023 гг (млн билетов)
- Таблица 29. Численность проданных билетов, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс билетов)

Численность показов и средняя посещаемость

- Таблица 30. Число показов фильмов, РФ, 2014-2018 гг (млн показов)
- Таблица 31. Средняя посещаемость показа, РФ, 2014-2018 гг (чел/показ)

Сезонность посещений кинотеатров

- Таблица 32. Сезонность посещений кинотеатров, РФ, 2018 г (%, млн билетов)

РЕЙТИНГИ ФИЛЬМОВ

- Таблица 33. Рейтинг топ-20 фильмов по кассовым сборам, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг топ-20 фильмов по числу показов, РФ, 2018 г (тыс)
- Таблица 35. Рейтинг топ-20 фильмов по числу посещений, РФ, 2018 г (тыс)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Кассовые сборы

- Таблица 36. Объём кассовых сборов всех кинотеатров, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прогноз объёма кассовых сборов всех кинотеатров, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Объём кассовых сборов всех кинотеатров, по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 39. Сезонность кассовых сборов кинотеатров, РФ, 2018 г (млрд руб)

Финансовые результаты отрасли

- Таблица 40. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 41. Выручка (нетто) от продажи отрасли по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 44. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 45. Себестоимость продукции по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 46. Валовая прибыль от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 47. Прибыль валовая по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Инвестиционная привлекательность отрасли

- Таблица 48. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%, раз, сут, дн)
- Таблица 49. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА БИЛЕТА

- Таблица 50. Средняя цена билета в кинотеатр, РФ, 2014-2018 гг (руб за билет)
- Таблица 51. Прогноз средней цены билета в кинотеатр, РФ, 2019-2023 гг (руб за билет)
- Таблица 52. Средняя цена билета в кинотеатр, по регионам РФ, 2018 г (руб за билет)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Синема парк»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Киномакс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Райзинг стар медиа»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «П.К. Формула кино»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Синема стар»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные расходы.

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд долл и достигли 467 млрд долл США.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Номинальный ВВП в текущих ценах	79,2	83,4	83,1	86,0	92,1	98,7	102,5	108,7	114,9	120,6
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3
% к предыдущему году	0,3	-4,6	-1,5	1,5	1,8	1,2	1,6	1,5	1,2	1,0

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к активному использованию Резервного фонда.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

Инфраструктура отрасли

В разделе приведена информация о численности киноустановок, учреждений и персонале отрасли.

Предприятия

В таблице приведено число юридических лиц, зарегистрированных в России и фиксирующих финансовую деятельность в области демонстрации фильмов. Одно юридическое лицо может иметь несколько филиалов. Также одна сеть кинотеатров может регистрировать несколько юридических лиц для диверсификации деятельности или оптимизации налогообложения.

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2018 г

Параметр	2018
Численность кинотеатров	1 625

Источник: Федеральная служба государственной статистики: учет юридических лиц по классификации ОКВЭД, отрасль – Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Таблица 10. Численность предприятий отрасли по форме собственности, РФ, 2018 г

Форма собственности	2018
Частная	873
Государственная	41
Муниципальная	615
Иная	96
Всего	**1 625**

Источник: Федеральная служба государственной статистики: учет юридических лиц по классификации ОКВЭД, отрасль – Деятельность в области демонстрации кинофильмов

К концу 2018 г в России 1 625 организаций осуществляли деятельность в области демонстрации кинофильмов, большинство из них являлись частными (873 ед или 53,7% от числа всех предприятий отрасли).

Таблица 11. Численность киноустановок, РФ, 2014-2018 гг (шт)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Численность киноустановок (шт)	3 734	3 913	4 285	4 704	5 112
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,8	9,5	9,8	8,7

Источник: Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ; BusinesStat

С 2015 г Фонд кино реализует программу кинофикации малых городов. Субсидии из федерального бюджета могут получить организации кинопоказа для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах России с численностью населения до 500 тыс чел. Обязательными условиями получения субсидии являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 дней в квартал. Преимущественно благодаря данной программе в России увеличивается количество кинотеатров и кинозалов, растет численность потенциальных потребителей. В 2018 г численность киноустановок в стране составила 5 112 ед, что на 36,9% больше чем в 2014 г.

Персонал

Данные о среднегодовой численности занятых формируются по основной работе один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений, материалов выборочных обследований населения по проблемам занятости, данных органов исполнительной власти, досчетов численности занятых, не выявленной при проведении выборочных обследований населения по проблемам занятости.

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком.

Средняя заработная плата работников за год исчисляется делением фонда начисленной заработной платы на среднесписочную численность работников. Пособия, получаемые работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников, тыс чел	14,0	12,4	10,2	9,7	9,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-11,8	-17,8	-4,5	-6,5

Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»

В 2014-2018 гг средняя численность работников отрасли кинопроката в России ежегодно уменьшалась на 4,5-17,8% и в 2018 г составила 9,1 тыс чел.