MOVIE RESEARCH COMPANY

КИНООТРАСЛЬ 2015

Резюме

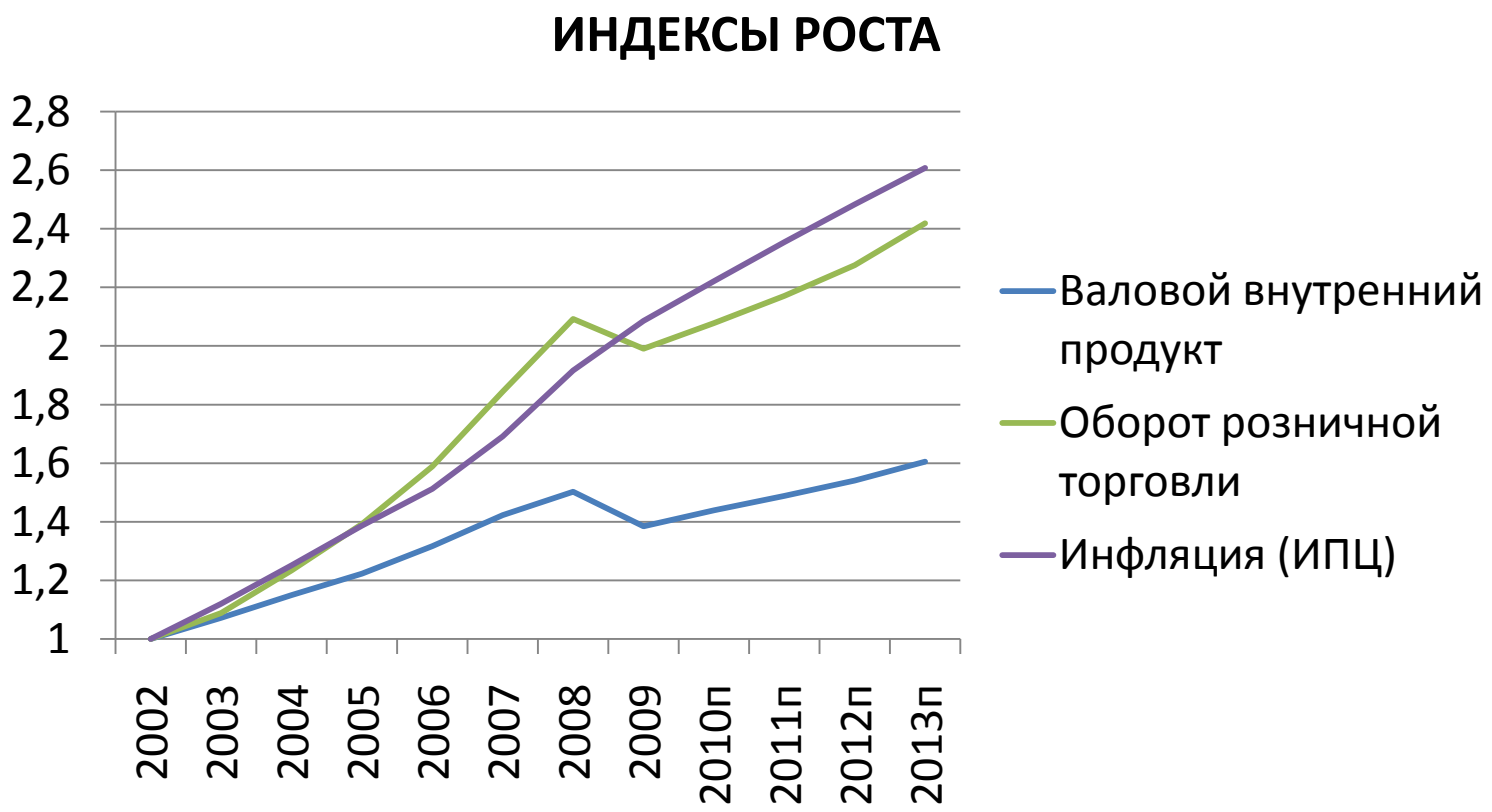
Исследователи Movie Research поставили цель в предлагаемой презентации осветить прогноз развития киноотрасли на ближайшие пять лет.

В основу прогноза положены существующие данные о состоянии киноотрасли за последние 8 лет и возможные сценарии ее развития.

Прогноз составлен с учетом предположения о неизменности государственной политики в сфере кинематографии на ближайший период.

Прогноз сформирован в предположении, что ситуация будет развиваться в соответствии с умеренно-оптимистическим сценарием (вариант 2b), изложенным в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы Минэкономразвития России.

Прогноз экономических показателей России



Источники: Данные Федеральной службы государственной статистики, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы Минэкономразвития России

Прогноз экономических показателей России

MRC®
MOVIE RESEARCH COMPANY

Изменения основных параметров экономического развития России (в процентах к предыдущему году)

Показатель	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010п	2011п	2012п	2013п
Валовой внутренний продукт	104,7	107,3	107,2	106,4	107,7	108,1	105,6	92,1	104,0	104,2	103,9	104,5
Реальная доходы населения	110,8	114,6	111,2	111,7	114,1	113,1	103,8	102,3	104,4	103,6	103,6	104,2
Оборот розничной торговли	109,3	108,8	113,3	112,8	114,1	116,1	113,5	95,1	105,2	105,0	105,6	106,0
Инфляция (ИПЦ)	115,1	112	111,7	110,9	109	111,9	113,3	108,8	107,5	106,5	105,5	104,7

Источники:
Данные Федеральной службы государственной статистики, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы Минэкономразвития России

Платные услуги населению

	2007	2008	2009	2010 оценка	Прогноз 2011	2012	2013
Платные услуги населению (всего)	7,7	4,4	-4,2	1,6	2,9	4,0	4,8
Жилищные	5,1	1,0	-0,1	4,2	4,4	5,1	5,6
Коммунальные	3,4	2,0	-0,6	2,9	3,0	4,2	4,8
Системы образования	8,2	2,4	-3,7	1,0	1,8	2,5	3,2
Медицинские	4,6	4,1	-8,6	1,4	1,8	2,6	3,5
Культуры	-18,0	-0,6	-7,4	-0,2	0,1	0,7	1,3
Физической культуры и спорта	18,5	-1,1	-6,4	4,0	5,3	7,2	8,3
Туристские	5,1	13,2	-7,5	10,0	10,6	10,7	11,6
Санаторно-оздоровительные	1,2	-2,5	-11,3	-3,9	0,5	1,1	2,1

В таблице указан процент прироста объема услуг за год

Темпы роста расходов населения на услуги культуры рекордно низкие по сравнению с расходами на другие платные услуги!

Источник: прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы Минэкономразвития России

Государственная финансовая поддержка в кинопроизводстве в прогнозный период будет ориентирована на поддержку производства кинопродукции в объемах, возможных в условиях кризисных явлений в мировой и отечественной экономики.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы Минэкономразвития России

Основания для модели прогноза

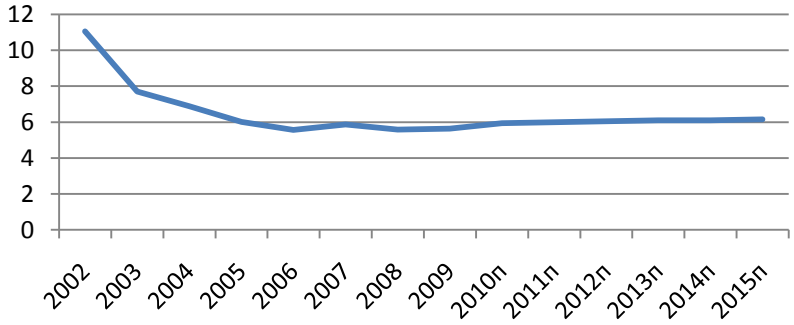
Основным драйвером роста кассовых сборов является рост количества залов.

Величина кассовых сборов на один зал (без учета инфляционной составляющей) за последние четыре года являлась практически постоянной.

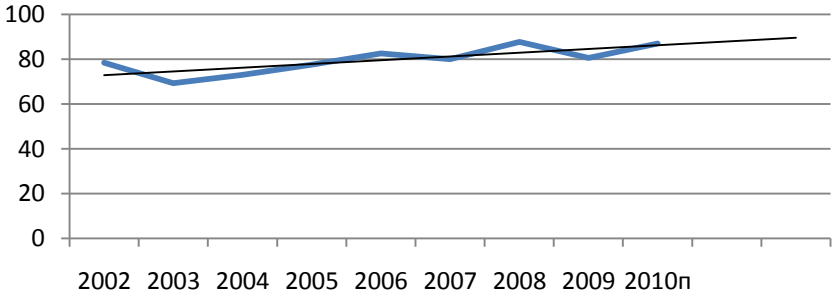
Рост количества залов прогнозировался с использованием данных об осуществляемых проектах по расширению киносетей и существующих прогнозов изменения объемов строительства торгово-развлекательных центров.

Изменение продакшн-бюджетов прогнозировалось на основе существующих трендов.

Кассовые сборы на зал (без учета инфляционной составляющей) (млн. руб.)



Цена билета (без учета инфляционной составляющей) (руб.)



Сомнения в данных

Количество современных залов и кинотеатров
Летом серьезно скорректированы данные о современных кинотеатрах. Различные организации дают разную численность цифровых залов (657 и более 750)

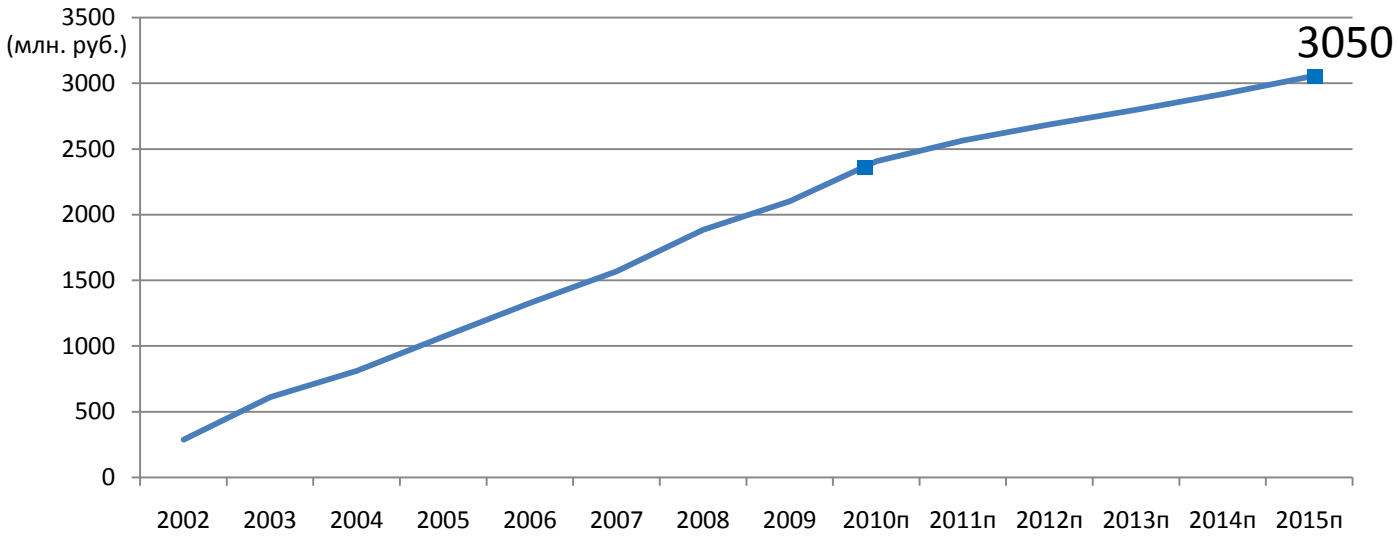
Данные о прокате
Система электронного кинобилета с 9 по 15 ноября зафиксировала 7 фильмов, прокат которых не отмечен АНКО и Box Office Mojo

?

Количество реально работающих залов
По публичным данным в прокате не бывает более 5,5 тысяч копий в неделю, однако на постоянной основе работает около 7,4 тысяч организаций, осуществляющих кинопоказ

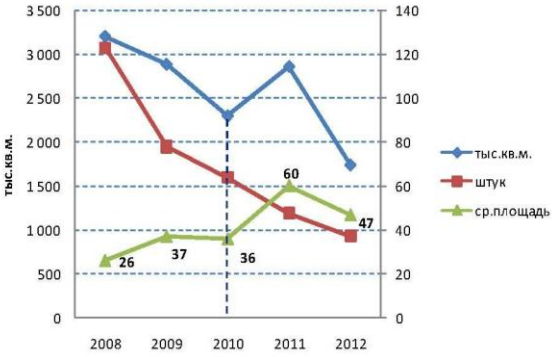
Только налаженная работа «Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах» позволит иметь точные данные и делать верные выводы.

AS-IS Кинозалы 2015



Темпы роста снизятся с 14% в год в 2010 году до 4% в 2015 году

Прогноз регионального рынка торговой недвижимости

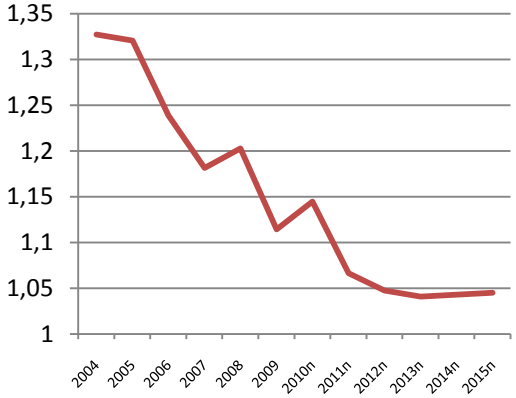


Источник: FINSTAR properties

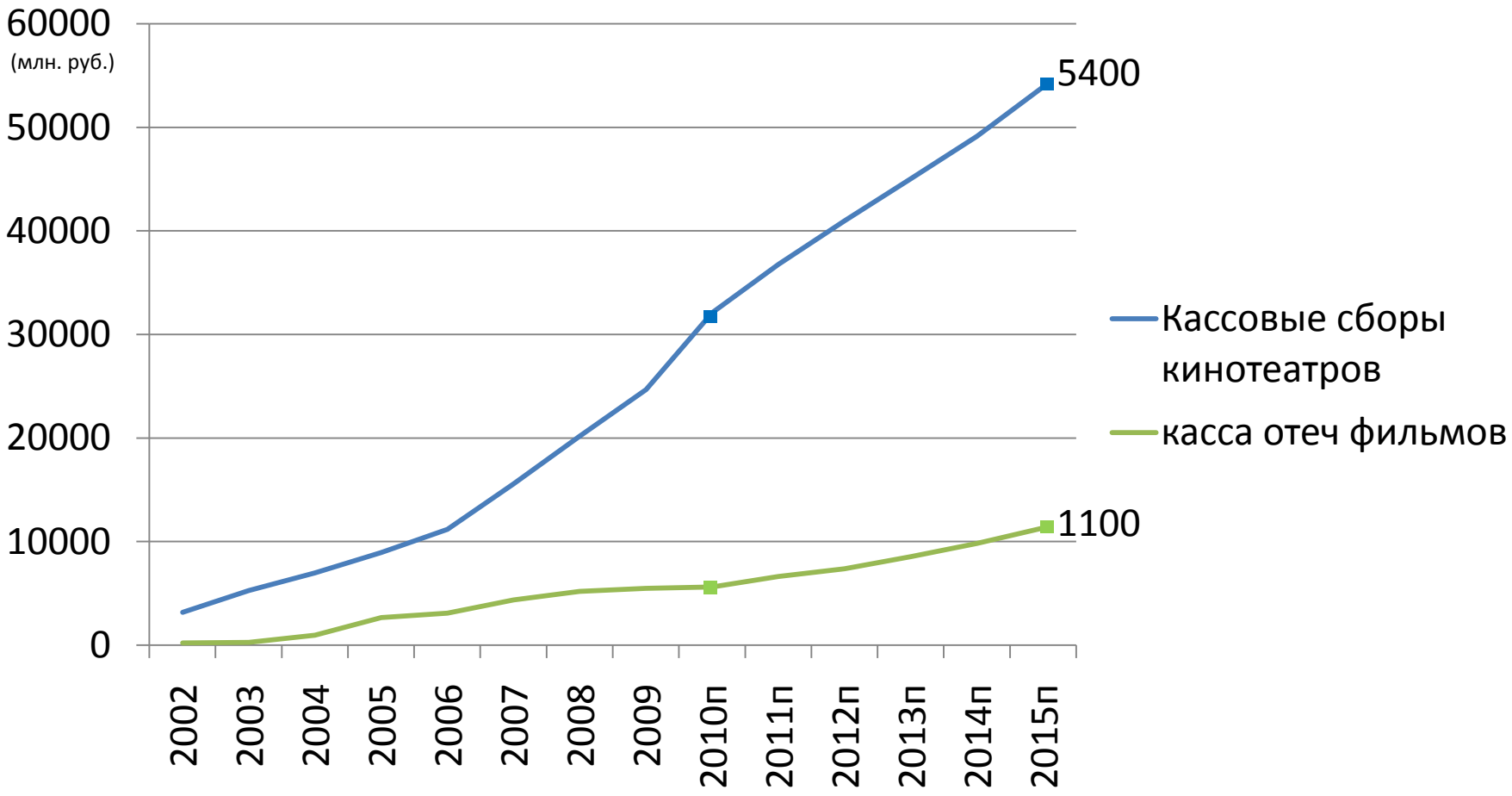
Баланс рынка Москвы

Источник: Jones Lang LaSalle

Индексы роста числа залов



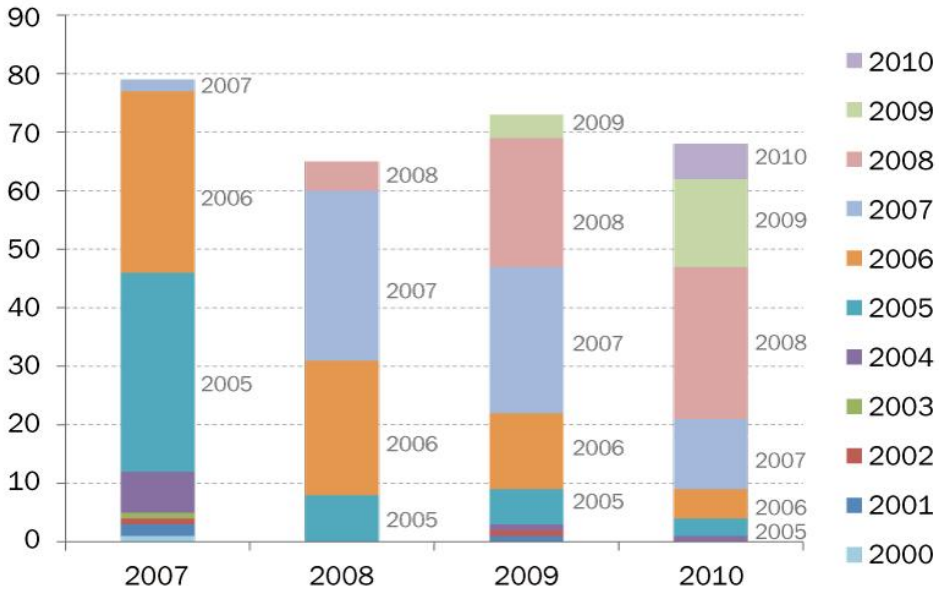
AS-IS Кассовые сборы 2015



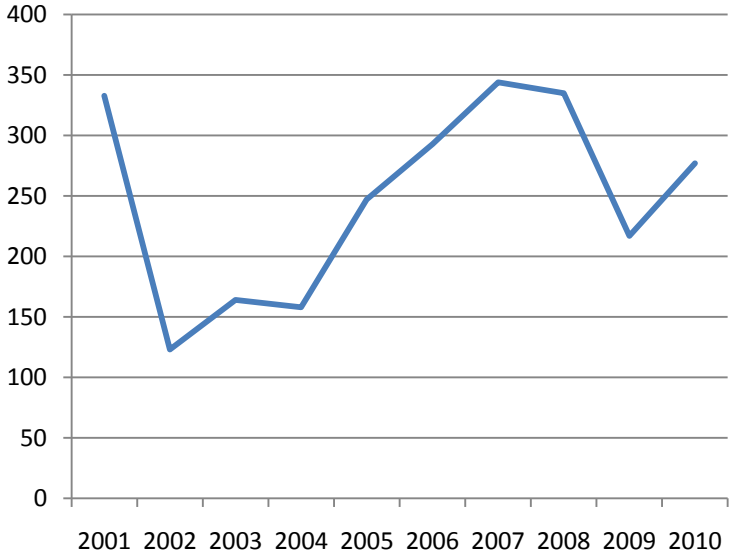
Темпы роста снизятся с 20 % в год в 2010 году до 5 % в 2015 году

AS-IS Релизы национальных фильмов 2015

Количество фильмов по годам начала производства в релизах года



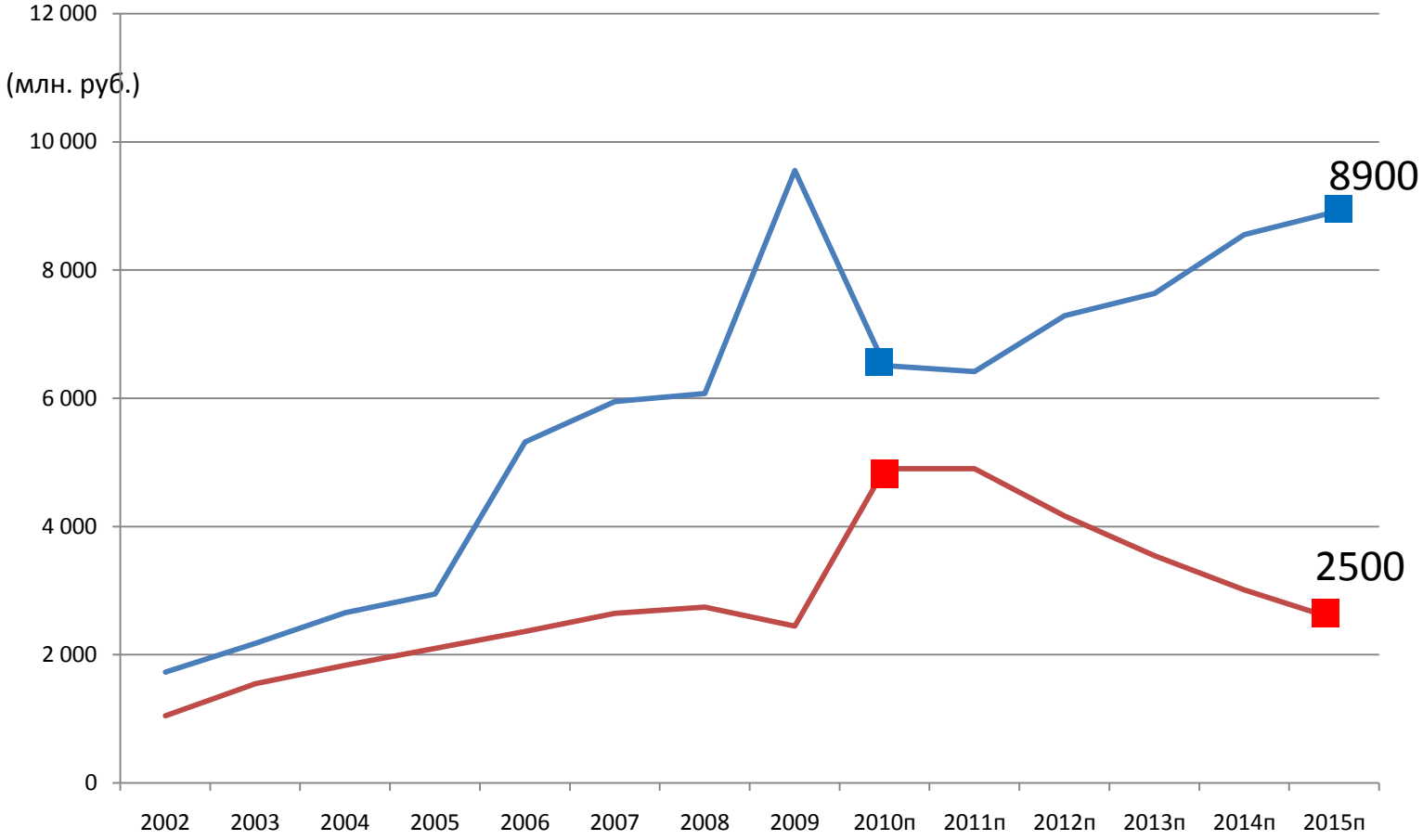
Выдано удостоверений национального фильма



Примечание. В графике использованы оценочные данные количества фильмов, производимых для проката в кинотеатрах, рассчитанные на основе базы выданных удостоверений национального фильма

Количество релизов отечественных фильмов останется на прежнем уровне

AS-IS Производственные бюджеты национальных фильмов и господдержка



Рост бюджетов в большей степени обеспечен инфляционной составляющей

Программы развития киносетей

Программа	Сроки реализации	Общее количество кинозалов	Кинозалов до конца 2015 года	Требуемые инвестиции млрд. руб.
СИНЕМА 1080	До 2015	2000	2000	10 – 15
Киноклуб	До 2020	785	602	40
Предложения Пиманова	Нет данных	4000	Нет данных	Нет данных
Программа Минкульта	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных

Ни один из проектов сегодня не имеет гарантированных источников инвестиций в полном объеме.

Успех в реализации заявленных программ будет зависеть от степени поддержки государства и эффективности работы менеджеров.

Прогноз 2015

Показатель	Ед.	2010	2015 AS-IS	2015 TO BE
Кассовые сборы всего	Млн. руб.	32100	54000	75300
Кассовые сборы отечественных фильмов	Млн. руб.	5600	11000	18800
Количество залов	штук	2406	3050	5450
Совокупный производственный бюджет отечественных фильмов	Млн. руб.	6500	8900	12400

Для достижения желаемого состояния киноотрасли (TO BE) государство не должно ограничиваться поддержкой кинопроизводителей.

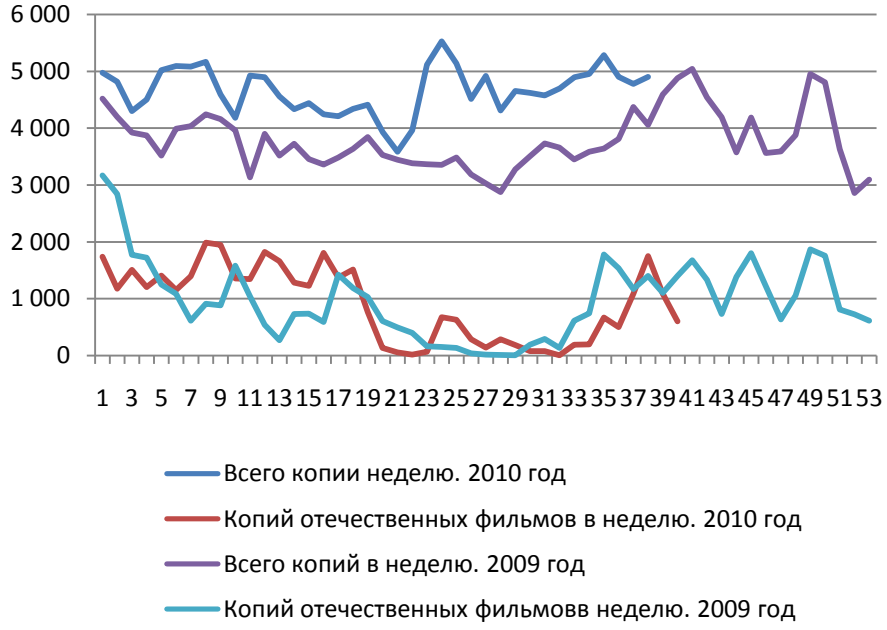
Необходимо также срочно решить проблемы в сфере проката, борьбе с пиратством и обеспечении прозрачности отрасли.

Место отечественного кино

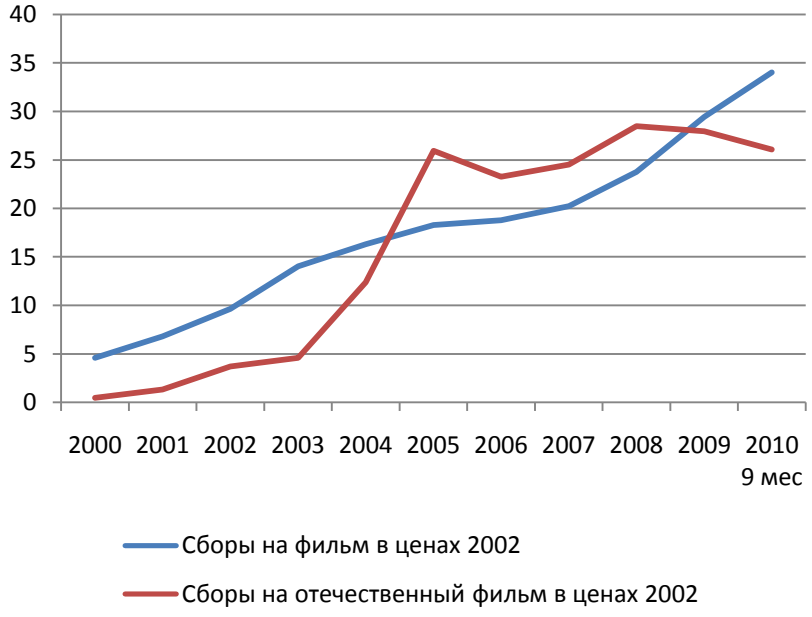
Киноиндустрия не обеспечивает зрителю адекватных возможностей для просмотра отечественных кинофильмов.

Увеличение залов может привести к уменьшению доли российского кино в совокупных кассовых сборах.

Количество копий в прокате за неделю



Средняя касса фильма



Никакая государственная поддержка не заставит зрителя смотреть отечественные фильмы.

Государство может только создать условия для производства и массового просмотра кинофильмов.

Выбор фильма останется за зрителем и киноиндустрия должна обеспечить его качественным и востребованным продуктом.

Презентация подготовлена и представлена в рамках некруглого стола «Переживет ли российское кино конец света?» экспертом компании Movie Research
Александром Лужиным