



ФОНД
КИНО

РОССИЙСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ – 2018

Краткая версия



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Фонд кино представляет краткую версию информационно-аналитического издания «Российская киноиндустрия — 2018», являющегося ежегодным исследованием основных сегментов отечественной киноиндустрии. В издании представлены данные о рынках кинопроката и кинопоказа Российской Федерации, рынке видеосервисов, структуре киноаудитории, состоянии отечественного кинопроизводства и кинообразования, международной дистрибуции российских фильмов, объемы и условия распределения государственной поддержки, позиции отечественной кинопродукции на российском телевидении, итоги основных кинофестивалей и кинопремий за 2018 год.

Исследование выполнено аналитическим департаментом Фонда кино. Использованы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), обеспечивающей наиболее полное представление о состоянии кинопроката и кинопоказа Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ

КИНОПРОКАТ	4
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ	6
КИНОАУДИТОРИЯ	8
КИНОПОКАЗ	10
КИНОПРОИЗВОДСТВО	11
КИНОФЕСТИВАЛИ И ПРЕМИИ	12
КИНООБРАЗОВАНИЕ	14
ТЕЛЕВИДЕНИЕ	15
ВИДЕОСЕРВИСЫ.	16
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.	18

КИНОПРОКАТ

Сокращение совокупного объема рынка кинопроката на фоне снижения показателей зарубежного кино.

Годовой объем рынка кинопроката сократился на 6,1% по кассовым сборам и на 6,2% по количеству зрителей. Общее количество проданных на киносеансы билетов составило 200,4 млн, а совокупный объем кассовых сборов – 50,3 млрд руб., или \$811 млн (в 2017 году – 213,5 млн зрителей и 53,6 млрд руб., или \$917 млн). Несмотря на снижение показателей, 2018 год уступил только рекордному 2017 году, превзойдя между тем результаты всех прочих лет. Средняя цена билета сохранилась на уровне 2017 года и составила 251 руб.

Сокращение объема рынка кинопроката стало следствием снижения показателей иностранного кино на 10,3% по количеству зрителей и 10,1% по объему кассовых сборов (142,5 млн зрителей в 2018 году против 158,8 млн зрителей в 2017 году и 36,5 млрд руб. против 40,6 млрд руб. соответственно).

Среди других факторов, оказавших серьезное влияние на снижение посещаемости кинотеатров, можно выделить трагическое событие в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшее жизни 60 человек в результате пожара (25 марта 2018 года, г. Кемерово), а также проведение в нашей стране Чемпионата мира по футболу, захватившего внимание основной части киноаудитории на целый месяц (с 14 июня по 15 июля 2018 года).

Календарные показатели российских и зарубежных фильмов*, 2018 г.

	Сборы, руб.	Зрители, чел.	Сеансы	Средняя цена билета, руб.
Российские фильмы	13 825 241 854	57 922 734	2 909 222	238,7
Иностранные фильмы	36 463 644 114	142 465 229	7 129 286	255,9
Всего	50 288 885 968	200 387 963	10 038 508	251,0
Доля российского кино	27,5%	28,9%	29,0%	

*За период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Источник: ЕАИС

Российское кино обновило кассовый и зрительский рекорды.

Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов превысили 13,8 млрд руб., а совокупная посещаемость 57,9 млн зрителей, превзойдя показатели рекордного 2017 года на 6,1% и 5,8% соответственно (в 2017 году 13,0 млрд руб. и 54,7 млн зрителей). 28,9% билетов в кино были проданы на сеансы российских фильмов, отечественное кино принесло кинотеатрам 27,5% годового объема кассовых сборов.

Крупнейшими российскими картинами по объему зрительской аудитории и кассовых сборов в 2018 году стали фильмы «Движение вверх», основная часть сборов которого пришлась на 2018 год (2,9 млрд руб. с учетом сборов в 2017 году) и «Лёд» (1,4 млрд руб.). Данные картины спортивной тематики привлекли в 2018 году в кинотеатры страны 11,5 млн и 6,0 млн зрителей соответственно. В топ-10 самых кассовых релизов 2018 года вошли два российских фильма: новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», вышедшая в прокат в конце 2018 года (1,68 млрд руб.), и спортивная мелодрама «Лёд» (1,4 млрд руб.), занявшие третью и пятую строчки рейтинга соответственно.

Возросший интерес кинозрителей к российским фильмам позволил компенсировать общее снижение кинотеатральной посещаемости, но полностью падение посещаемости иностранного кино перекрыть не мог.

Топ-10 релизов в кинопрокате Российской Федерации, 2018 г.

№	Название фильма	Дата релиза	Страна производства	Дистрибьютор	Сборы*, руб.	Сборы, \$	Кол-во зрителей, чел.
1	Веном	04.10	США	WDSSPR	1 913 257 923	29 013 378	7 060 163
2	Мстители: Война бесконечности	03.05	США	WDSSPR	1 875 989 712	30 076 785	6 571 681
3	Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел	20.12	Россия	CRP	1 682 680 039	24 547 266	6 305 725
4	Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда	15.11	США, Великобритания	CAO	1 520 626 501	22 864 327	5 409 558
5	Лёд	14.02	Россия	WDSSPR	1 445 731 798	25 476 890	6 048 422
6	Аквамен	13.12	США, Австралия	CAO	1 278 044 179	18 970 044	4 380 881
7	Дэдпул 2	17.05	США	FOX	1 236 762 617	19 949 670	4 775 108
8	Монстры на каникулах 3. Море зовет	12.07	США	WDSSPR	1 125 242 944	17 769 922	5 380 544
9	Мир Юрского периода 2	07.06	США, Испания	UPI	1 096 832 546	17 525 456	4 118 044
10	Богемская рапсодия	01.11	США, Великобритания	FOX	1 019 186 336	15 393 376	3 649 544

*Данные по состоянию на 18.03.2019.

Источник: ЕАИС

CRP – Каропрокат; CAO – Капо Премьер; FOX – 20th Century Fox CIS; WDSSPR – Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing; UPI – Universal Pictures International Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ

■ Расширение географии международного проката российских фильмов.

В 2018 году в зарубежном прокате находилось 87 российских картин (в 2017 году – 64). Их посмотрели более 8,2 млн зрителей 60-ти стран, а сборы составили \$41,2 млн (в 2017 году – 10,8 млн зрителей, 49 стран, \$44,7 млн). Российское кино смогли увидеть зрители таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Кипр, Израиль, Южно-Африканская Республика и др.

Сборы и посещаемость зарубежного проката российских картин снизились по отношению к 2017 году, однако с 2015 года количество российских фильмов, вышедших в прокат на территориях иностранных государств, увеличилось в два раза (с 44 до 87 фильмов), а совокупные кассовые сборы возросли в три раза (с \$15 млн до \$41,2 млн), что подтверждает интерес зарубежного зрителя к российским проектам, и прежде всего к анимационным фильмам, на долю которых приходится более половины сборов и посещаемости российских картин за рубежом.

Крупнейшим зарубежным рынком по посещаемости российских картин является Китайская Народная Республика, на территории которой в 2018 году 10 отечественных фильмов привлекли 3,7 млн зрителей и \$18,5 млн сборов (45% совокупного бокс-офиса российского кино за рубежом). На втором месте Франция – 8,6% от всех сборов российского кино на иностранных территориях.

Фильмом-лидером по объему зарубежной зрительской аудитории и кассовым сборам стал мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед», привлекий 3,6 млн зрителей и \$19,2 млн кассовых сборов в международном прокате, что в четыре раза превышает сборы картины на территории Российской Федерации (\$4,5 млн).



10 самых кассовых российских фильмов в международном прокате, 2018 г.

№	Название фильма	Сборы в международном прокате в 2018 г., \$	Сборы в международном прокате за весь период, \$	Сборы в России, \$	Доля сборов международного проката, %	Доля сборов в России, %	Кинокомпания
1	Снежная королева 3: Огонь и лед	14 231 227	19 212 979	4 521 811	80,9	19,1	ВИЗАРТ ФИЛЬМ
2	Лёд	3 597 823	3 606 666	25 476 890	12,4	87,6	Водород 2011, Арт Пикчерс Студия
3	Нелюбовь	2 882 652	5 056 410	1 673 406	75,1	24,9	Нон-Стоп Продакшн, Фетисов Иллюзион
4	Салют-7	2 612 030	3 055 641	13 063 814	19,0	81,0	Кинокомпания «СТВ», Лемон Филмз Студия
5	Два хвоста	2 519 595	2 519 595	1 708 257	59,6	40,4	Лицензионные бренды
6	Русалка. Озеро мертвых	1 397 862	1 488 482	1 610 740	48,0	52,0	Киностудия КИТ
7	Маша и Медведь	1 356 175	9 353 726	31 755	99,7	0,3	Animaccord
8	Тренер	1 193 972	1 193 972	13 262 145	8,3	91,7	ДК Интертеймент, Киностудия «Слово», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
9	Лето	1 085 892	1 584 628	1 440 139	52,4	47,6	ХАЙФИЛМ
10	Принцесса и дракон	876 334	879 336	1 226 413	41,8	58,2	Лицензионные бренды

* Данные приведены за календарный 2018 год.
Источники: ЕАИС, ComScore, Box Office Mojo

КИНОАУДИТОРИЯ

Киноаудитория Российской Федерации преимущественно женская и имеет специфику жанровых предпочтений в зависимости от возраста.

Доля женщин в среднем составила 55% и преобладает во всех возрастных группах. Соотношение несколько выравнивается среди зрителей в возрасте 18–24 лет (51% женщин, 49% мужчин), доля которых в структуре киноаудитории составляет 24% аудитории. Доля подростковой аудитории 12–17 лет составляет 14%. Самая многочисленная группа кинозрителей – зрители в возрасте 25–34 лет, каждый третий посетитель кинотеатра (33% аудитории кинотеатров). Доля зрителей 35–44 лет составляет 19%, доля зрителей старше 45-ти лет – 10%.

Среднестатистическому кинозрителю 29 лет, при этом каждый четвертый посетитель кинотеатра моложе 20 лет.

Большинство кинозрителей (64%) ходят в кино 1-2 раза в месяц и чаще. Самая активная аудитория – зрители 18–24 лет, именно ее принято называть ядром киноаудитории: 70% зрителей данной возрастной группы ходят в кино 1-2 раза в неделю и чаще. Среди подростков 12–17 лет также высока доля активной киноаудитории (69%).

Предпочтения кинозрителей имеют свою специфику в зависимости от возраста. Зрители моложе 25 лет неравнодушны к ужасам, остросюжетным картинам, комедиям и кинокомиксам. Среди подростковой аудитории моложе 18 лет ярко выражен интерес к хоррорам и мультфильмам крупнейших анимационных студий. Для зрителей самой многочисленной возрастной категории – 25–34 лет – характерен более широкий диапазон предпочтений по жанру (боевики, триллеры, комедии, кинокомиксы, фэнтези). Для зрителей 35–44 лет приоритетными жанрами являются семейное кино и анимационные фильмы, ведь почти каждый второй зритель данного возраста приходит в кино вместе с ребенком. Зрители старше 45 лет предпочитают российские драмы и семейное кино.

Киноаудитория российского кино второй половины 2018 года в среднем старше аудитории зарубежного кино на три года: средний возраст зрителя российского кино составил 32 года, средний возраст зрителя зарубежного кино – 29 лет. Доля женщин в структуре аудитории российских фильмов выше на 6% и составляет 60% против 54% в аудитории зарубежных фильмов. В структуре аудитории российских фильмов доля зрителей старше 45 лет почти в два раза выше, чем в структуре аудитории зарубежных фильмов: 17% против 9% соответственно. Ближе всего к стандартному распределению по возрастным группам приблизились фильмы-комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Днюха!», мистический триллер «Гоголь. Страшная месть» и драма «Временные трудности». Максимальная доля представителей ядра киноаудитории зафиксирована в структуре аудитории мелодрамы «Без меня» (37% зрителей фильма в возрасте 18–24 лет) и комедии на основе популярного сериала «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (32%).

Безусловным лидером по уровню удовлетворенности и готовности рекомендовать своим друзьям стал байопик о группе Queen «Богемская рапсодия», индекс NPS составил 72 пункта, 79% зрителей фильма выразили готовность рекомендовать его своим друзьям. Средняя оценка фильма по 10-балльной шкале составила 9,2 балла. Картина вошла в топ-10 самых кассовых релизов 2018 года на территории России.

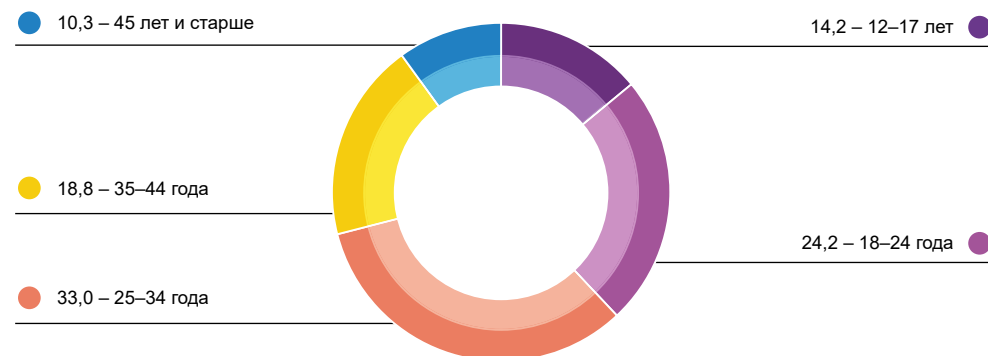
В 2018 году Фонд кино запустил проект «Кинозритель» – первый российский трекер киноаудитории, призванный дать игрокам киноиндустрии доступ к оперативным данным о половозрастной структуре посетителей кинотеатров по итогам каждого уикенда, уровне удовлетворенности просмотренным фильмом, причинах его выбора.



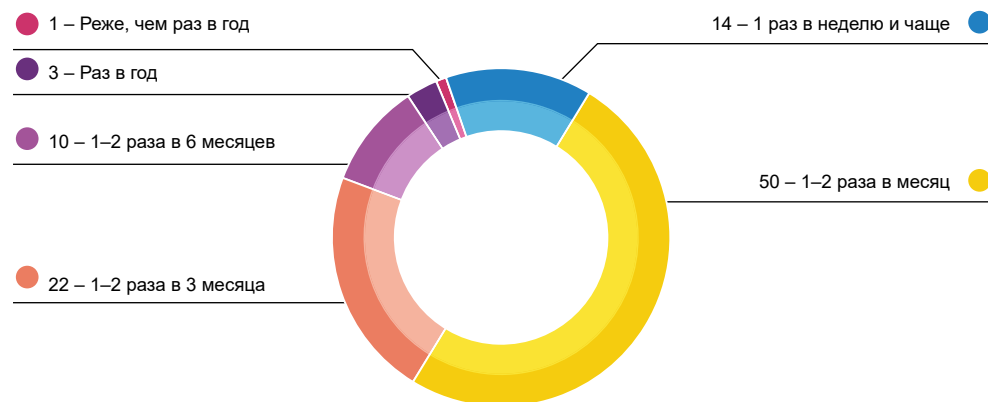
Об исследовании киноаудитории в России

До 2018 года в Российской Федерации исследования киноаудитории носили несистемный характер, охватывали небольшой временной период или были сконцентрированы на определенных релизах. С середины 2018 года сотрудники проекта «Кинозритель» еженедельно опрашивают зрителей в кинотеатрах страны, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре – крупнейших городах России по кинотеатральной посещаемости. Участие в опросе принимает только реальная кинотеатральная аудитория – зрители, выходящие из кинозалов после просмотра фильмов. Уникальность проекта основана на интеграции с ЕАИС, открытости данных о киноаудитории для всего рынка (в открытом доступе размещено мобильное приложение «Кинозритель» и еженедельные отчеты по итогам уикенда). Профессиональная команда интервьюеров, статистически обоснованный выбор городов и кинотеатров для проведения опросов, дополнительные волны всероссийских социологических исследований для верификации данных позволяют гарантировать чистоту, достоверность и репрезентативность получаемой информации.

Распределение аудитории по возрастным группам, %



Частота посещения, %



Источник: Фонд кино, проект «Кинозритель»

КИНОПОКАЗ

Рост доступности услуг современного цифрового кинопоказа.

В 2018 году рост кинотеатральной сети Российской Федерации составил 18% по числу кинотеатров и 8% по числу кинозалов. По состоянию на 31 декабря в Российской Федерации действовали 1 907 кинотеатров и 5 341 кинозал. К услугам современного кинопоказа имели доступ 100,6 млн человек, 69% населения Российской Федерации, что на 3,8% выше соответствующих показателей 2017 года (97 млн человек, 66% населения Российской Федерации).

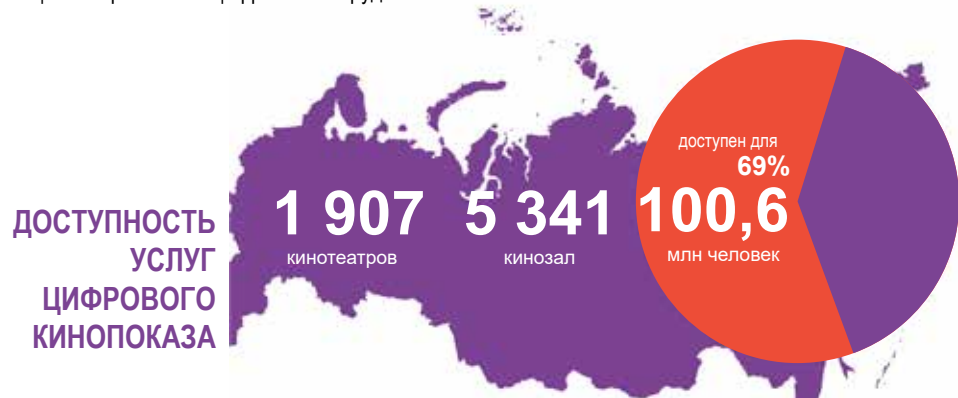
Кинотеатры и кинозалы в России, 2018 г.

	Количество кинотеатров	Количество залов	Динамика
Все цифровые кинотеатры, осуществлявшие кинопоказ в 2018 г.	1 973	5 492	19,9%
Действующие цифровые кинотеатры по состоянию на 31 декабря 2018 г.	1 907	5 341	18,3%

Источник: ЕАИС

Значительную роль в увеличении показателей доступности услуг современного цифрового кинопоказа продолжает играть программа создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, оператором которой является Фонд кино. С 2015 по 2018 год прошло пять «волн» конкурсного отбора кинотеатров. Были выделены средства на модернизацию 811 кинозалов в 79 субъектах России. По состоянию на 31 декабря 2018 года было открыто 787 из них. Новинки кинопроката в данных кинозалах посмотрели 12,3 млн человек.

Программа модернизации кинозалов получила продолжение в рамках национального проекта «Культура», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в 2018 году. Одной из целей проекта является создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. В рамках реализации национального проекта к 2024 году планируется создание 1 200 современных кинозалов. Для достижения данного показателя планируется ежегодно оснащать современным цифровым оборудованием не менее 200 кинозалов.

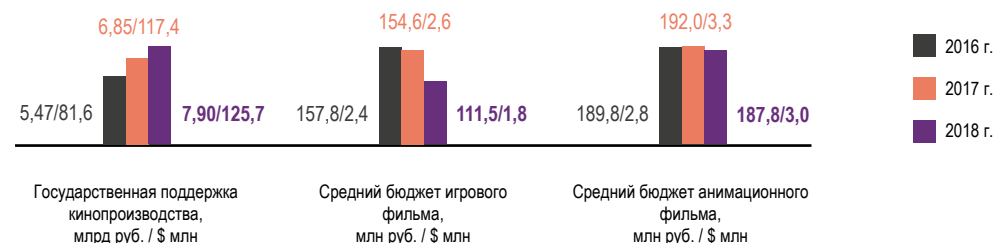


КИНОПРОИЗВОДСТВО

Годовой объем государственной финансовой поддержки кинематографии достиг рекордного значения в 8,99 млрд руб. (≈ \$143 млн), из них 7,48 млрд руб. (≈ \$119 млн) направлено на производство фильмов, 0,85 млрд руб. (≈ \$14 млн) – на создание условий для показа национальных фильмов.

Совокупный объем государственной поддержки кинопроизводства, выделенной из средств субсидий в 2018 году, составил 7,48 млрд руб., что на 25% выше по отношению к объему средств, выделенных в 2017 году, и на 55% – по сравнению с 2016 годом. Вырос объем поддержки, распределяемой как по линии Минкультуры России (с 3,00 млрд руб. в 2017 году до 3,99 млрд руб. в 2018 году), так и по линии Фонда кино (с 3,00 млрд руб. до 3,49 млрд руб.). С учетом реинвестируемых средств, выделенных Фондом кино на производство фильмов, совокупный объем поддержки кинопроизводства в 2018 году составил 7,90 млрд руб. (≈ \$125,7 млн).

Из указанных средств при поддержке Минкультуры России были запущены в производство 85 полнометражных игровых картин, 271 неигровой видеофильм, 232 анимационных проекта (в т. ч. 32 сериала и 59 короткометражных фильмов). По линии Фонда кино были направлены средства на производство 33 игровых и 12 полнометражных анимационных



Средний бюджет игрового фильма составил 111,5 млн руб., что существенно ниже показателя предыдущих двух лет, когда средний бюджет превышал 150 млн руб. на фоне ряда исторических и сложнопостановочных картин стоимостью свыше 500 млн руб. В 2018 году аналогичных релизов в прокат не вышло, что отразилось на снижении среднего производственного бюджета. Медианный бюджет художественного релиза 2018 года составил 89,0 млн руб.

Средняя стоимость производства анимационного релиза 2018 года снизилась незначительно и составила 187,8 млн руб., медианный бюджет – 153,1 млн руб.

Кинопроизводство Российской Федерации в 2018 году обеспечили 33 киностудии, в распоряжении которых 109 павильонов, 27 хромакеев и пять натурных площадок. Крупнейшими киностудиями Москвы являются «Амедиа», «Моя студия», Киноконцерн «Мосфильм», в котором в 2018 году открылся новый съемочный павильон, а также Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького. В Санкт-Петербурге основными киностудиями являются «Объединенные Русские Киностудии» и «Ленфильм».

Киносервисные услуги осуществляют 44 организации. Крупнейшими по числу предоставляемых услуг являются «СинеЛаб» (Москва), «Студия ВЕК» (Санкт-Петербург) и «29 февраля» (Екатеринбург).

КИНОФЕСТИВАЛИ И ПРЕМИИ

Всего в 2018 году в России было проведено 180 кинофестивалей разной направленности из них 10 региональных, 52 всероссийских и 118 международных. Государственную поддержку от Министерства культуры Российской Федерации из них получили 52 фестиваля (в 2017 году – 46), т. е. 28,8%.

Крупнейшими кинофестивалями являются Московский международный кинофестиваль (ММКФ) и открытый российский кинофестиваль национальных фильмов «Кинотавр».

На ММКФ было представлено 39 картин из России. В рамках основного конкурса игровых фильмов жюри оценило 16 картин, в том числе три из них российского производства. Главный приз кинофестиваля получил фильм «Царь-птица» (реж. Эдуард Новиков), картина «Ню» (реж. Ян Гэ) была отмечена специальным призом жюри, а фильм «Спитак» (реж. Александр Котт) стал обладателем приза за лучшую режиссерскую работу.

За главный приз фестиваля «Кинотавр» боролись 12 картин. Победителем же стал фильм «Сердце мира» (реж. Наталья Мещанинова). В конкурсе короткого метра участвовали 29 фильмов, лучшим был признан «Календарь» (реж. Игорь Поплаухин). Лучшим режиссером стал Григорий Константинопольский («Русский бес»), а лучшими дебютами были признаны драмы «Кислота» (реж. Александр Горчилин) и «Глубокие реки» (реж. Владимир Битоков).

Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко стал обладателем главной награды основных кинопремий «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон» за лучший игровой фильм.

На крупнейших международных кинофестивалях российские фильмы получили 17 наград.

Отечественные лауреаты международных кинофестивалей, 2018 г.

Фестиваль	Награда	Фильм(ы)	Получил
40-й Московский международный кинофестиваль	Главный приз	Царь-птица	Реж. Эдуард Новиков
	Специальный приз жюри	Ню	Реж. Ян Гэ
	Приз за лучшую режиссерскую работу	Спитак	Реж. Александр Котт
	Диплом жюри	Довлатов	Реж. Алексей Герман-младший
	Приз зрительских симпатий в программе «Российское кино: перспективы»	Дерево	Реж. Хава Мухиева

Фестиваль	Награда	Фильм(ы)	Получил
53-й Кинофестиваль в Карловых Варах	Лучший фильм конкурсной программы «К востоку от запада»	Сулейман гора	Реж. Елизавета Стишова
	Премия FEDEORA Федерации кинокритиков Европы и Средиземноморья	Сулейман гора	Реж. Елизавета Стишова
	Специальный приз международного жюри	Подбросы	Реж. Иван Твердовский
71-й Каннский кинофестиваль	Лучшая женская роль	Айка	Самал Еслямова
	Лучший саундтрек	Лето	Роман Билык Герман Осипов
	Лучший студенческий фильм	Календарь	Реж. Игорь Поплаухин
21-й Шанхайский кинофестиваль	Лучший короткометражный анимационный фильм	Чик-Чирик	Реж. Жанна Бекмамбетова
12-й Кинофестиваль «Спутник над Польшей»	Гран-при конкурса игрового кино	Сердце мира	Реж. Наталья Мещанинова
	II место игрового кино	Царь-птица	Реж. Эдуард Новиков
	III место игрового кино	Глубокие реки	Реж. Владимир Битоков
	II место документального кино	Оскар	Реж. Александр Смолянский, Евгений Цымбал
	III место документального кино	Восточный фронт	Реж. Андрей Осипов
	Диплом документального кино	Медведи Камчатки. Начало жизни	Реж. Ирина Журавлева
	Диплом за операторскую работу	Айка	Опер. Иоланта Дылевска
68-й Берлинский кинофестиваль	Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад	Довлатов	Худ. Елена Окопная
	Приз газеты Berliner Morgenpost	Довлатов	Реж. Алексей Герман-младший
	Приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм	Профайл	Реж. Тимур Бекмамбетов
22-й Таллинский кинофестиваль «Темные ночи»	Приз жюри конкурсной программы «За обоснованное бунтарство»	Мира	Реж. Денис Шабает
31-й Кинофестиваль в Токио	Лучший фильм	Айка	Реж. Сергей Дворцовой

КИНООБРАЗОВАНИЕ

Базовым учебным заведением, осуществляющим подготовку кадров в области кино, является Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

ВГИК ведет подготовку практически по всем основным специальностям на следующих факультетах: режиссерский, актерский, операторский, анимации и мультимедиа, художественный, сценарно-киноведческий, продюсирования и экономики. В 2018 году по программам высшего образования было выпущено 243 специалиста, из них режиссерский факультет окончил 41 человек, в т. ч. по специализации игрового кино и телефильма – восемь человек, неигрового кино – 15 человек (в два раза больше, чем в 2017 году), анимации и компьютерной графики – восемь человек. Сценарно-киноведческий факультет окончили 48 человек, актерский факультет – 35, факультет анимации и мультимедиа – 27, операторский – 20, художественный – 20. Факультет продюсерства и экономики окончили 52 человека.

Мировое признание, выраженное в членстве в Международной ассоциации школ кино и телевидения при ЮНЕСКО (CILECT), имеют три российских учебных заведения: ВГИК, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) и Институт кино и телевидения (ГИТР).

В 2018 году в России действовало 35 киношкол, специализированных курсов и негосударственных киновузов, осуществляющих подготовку кадров в области кинематографии. Из них 26 киношкол находятся в Москве, пять – в Санкт-Петербурге, две – в Екатеринбурге, и по одной в Краснодаре и Уфе.

В 2018 году Московская школа кино подготовила восемь режиссеров, восемь операторов, 10 продюсеров, пять художников-постановщиков, 13 сценаристов, 14 актеров, 11 художников по гриму, девять звуко-режиссеров, 32 специалиста в области монтажа. Кроме того, в 2018 году школа выпустила первый курс «Композитор кино», 13 человек получили образование по единственной в России программе подготовки композиторов кино.

Школа кино и телевидения «Индустрия», открытая осенью 2017 года, в 2018 году школа выпустила 59 специалистов по коротким программам в области маркетинга, а также композитинга и 3D-графики: маркетинг в кино – 33 человека, VFX 3D ARTIST – 14 человек, VFX COMPOSITING – 12 человек. Первый выпуск в рамках основных программ обучения состоится в 2019 году.

Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСиР) – старейшее в России послевузовское учебное заведение, готовящее специалистов основных кинематографических профессий: кинодраматургов, режиссеров игрового и неигрового кино, продюсеров. В 2018 году ВКСиР окончили 103 режиссера, 15 сценаристов и девять продюсеров.

Основными направлениями подготовки кадров в области кинематографии, характеризующимися как широтой распространения, так и количеством выпускников, являются режиссура, продюсирование, актерское мастерство и звукоорежиссура.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В последние годы телевидение находится в процессе интеграции с другими медиа, адаптации ТВ-вещания к цифровой среде и кросс-платформенности наряду с повышением качества доставки сигнала, что в совокупности создает синергетический эффект, направленный на привлечение молодой аудитории и повышение вовлеченности в просмотр телеконтента.

Для российской киноиндустрии участие телеканалов в производстве и продвижении фильмов во многом является гарантом зрительского успеха, а для высокобюджетных фильмов-событий зачастую имеет принципиальное значение. Первый канал участвовал в производстве и/или оказывал масштабную промоподдержку таким фильмам, как «Время первых», «Викинг»; телеканал «Россия 1» – «Лёд», «Тренер», «Движение вверх», «Последний богатырь», «Салют-7», «Легенда о Коловрате», «Притяжение».

В 2018 году при поддержке телеканалов в кинопрокат вышло порядка 30 российских картин, собравших в прокате 7,4 млрд руб. (63% кассовых сборов российских релизов года), к ним относятся как крупнейшие фильмы года, так и жанровые картины, соответствующие контентной политике телеканалов, в числе которых «Непрощенный» и «Несокрушимый» (Первый канал), «На районе», «История одного назначения» (Россия 1), «Зомбоящик» (ТНТ), «Рубеж» (НТВ), «Ёлки последние» и «Днюха!» (СТС), «Принцесса и дракон» и «Два хвоста» (телеканал «Детский»).

Топ-5 российских кинофильмов 2000–2018 гг. в телевизионном эфире в 2018 г.

№	Название	Телеканал	Доля аудитории, %	Рейтинг, %	Аудитория, тыс. чел.
1	Последний богатырь	Россия 1	32,2	11,8	8 222,5
2	Тренер	Россия 1	27,2	7,3	5 051,6
3	Большой	Россия 1	22,5	6,7	4 650,0
4	Салют-7	Россия 1	18,4	6,2	4 317,0
5	Притяжение	Россия 1	22,0	6,0	4 203,2

Источник: Mediascope (проект «ТВ Индекс»)



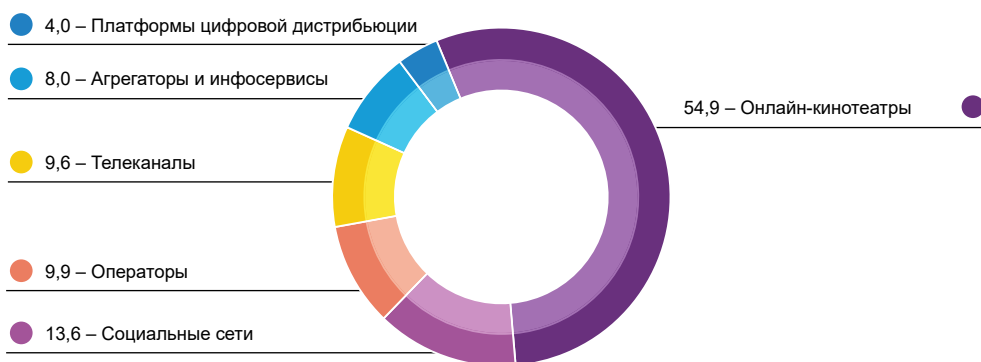
ВИДЕОСЕРВИСЫ

Рост рынка легальных видеосервисов как следствие законодательного регулирования и консолидации самих правообладателей в борьбе с пиратством.

Объем выручки легальных видеосервисов, по данным J'son & Partners Consulting, в 2018 году составил 24,86 млрд руб. без НДС. Рынок легальных видеосервисов третий год подряд увеличивает темпы роста в рублевом выражении. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м – 42%, то в 2018-м – уже 56%. Онлайн-кинотеатры являются основным сегментом, занимающим более половины рынка легальных видеосервисов. По данным J'son & Partners Consulting, объем выручки онлайн-кинотеатров по сравнению с 2017 годом вырос на 46% и составил в 2018 году 13,6 млрд руб. Наиболее высокими темпами росли доходы, полученные по платной модели.

Крупнейшими онлайн-кинотеатрами в России являются ivi.ru и Okko. Обе компании в 2018 году увеличили свою долю в совокупном объеме рынка: доля ivi выросла с 32% до 37%, доля Okko – с 17% до 19%, их суммарная выручка впервые превысила половину рынка.

Доходы легальных видеосервисов по сегментам, 2018 г., %

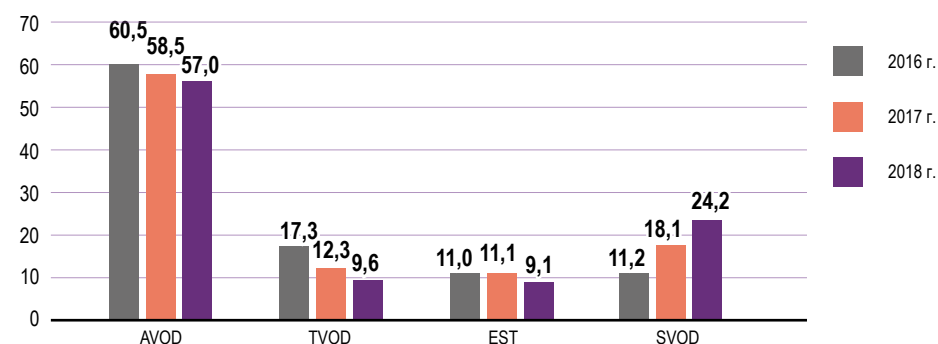


Источник: J'son & Partners Consulting

Стремительное развитие рынка видеосервисов привело к более пристальному вниманию со стороны регулирующих органов, направленному на борьбу с пиратством, сдерживающим потребление легального видеоконтента. Принят ряд законодательных инициатив, связанных с блокировкой интернет-сервисов с нелегальным контентом, а также предусматривающих ответственность операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные интернет-ресурсы, входящие в реестр Роскомнадзора. Кроме того, знаковым событием 2018 года стала консолидация самих правообладателей в борьбе с пиратством, выразившаяся в подписании 1 ноября 2018 года Меморандума «О сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий» между ведущими российскими производителями кино- и телепродукции, операторами поисковых систем и владельцами видеохостингов. От лица правообладателей Меморандум подписали Ассоциация продюсеров кино и телевидения, АО «Газпром-Медиа Холдинг», ЗАО «Национальная Медиа Группа», АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», ООО «СТС Медиа», ООО «Кинопоиск». От операторов поисковых систем и видеохостингов подписантами выступили ООО «Яндекс», ООО «Рамблер Интернет Холдинг», ООО «Руформ», ООО «ВКонтакте», ООО «Мэйл.Ру». Документ закладывает основы отраслевого саморегулирования между производителями контента и интернет-площадками в рамках исполнения «антипиратского» закона и позволит предотвратить

нарушение авторских и смежных прав в Интернете. Данная мера способна существенным образом повлиять не только на развитие легальных видеосервисов, но и на их значимость как канала дистрибуции для российского контента.

Структура рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации, 2016–2018 гг., %



Источник: J'son & Partners Consulting

Для российской киноиндустрии участие медиахолдингов в производстве и продвижении фильмов во многом является гарантом зрительского успеха, а для высокобюджетных фильмов-событий зачастую имеет принципиальное значение. Растет количество проектов, создаваемых для цифровой среды в целом, нежели для кинопроката как приоритетного канала дистрибуции. Онлайн-кинотеатры стали активно включаться в процесс производства контента в качестве сопродюсера, что позволяет получить контент на условиях эксклюзивности и привлекать таким образом новую аудиторию, формировать лояльность, а также дифференцировать себя в условиях возрастающей конкуренции за платежеспособную аудиторию.

Последние два года стали показательными с точки зрения возможности успешного кинопроката контента, создаваемого изначально для телевидения и/или OTT-сервиса. Речь идет прежде всего о киноверсии сериала «Гоголь», привлечшей в кинотеатры 5,6 млн зрителей (совокупные сборы трилогии составили 1,35 млрд руб.), о регулярных выпусках «Мульт в кино», представляющих собой сборники премьерных серий популярных анимационных сериалов (с 2015 по 2018 год в прокат вышло 87 выпусков «Мульт в кино», которые посмотрели более 4 млн кинозрителей, совокупные сборы превысили 400 млн руб.), а также о комедии на основе популярного сериала ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», ставшей самым кассовым российским релизом 2018 года по итогам проката. В 2018 году при поддержке телеканалов в кинопрокат вышло порядка 30 российских картин, собравших в прокате 7,4 млрд руб. (63% кассовых сборов российских релизов года).

Процесс конвергенции медиа нашел свое отражение в ряде стратегических альянсов в области киноиндустрии, преследующих синергетический эффект от взаимодействия и интеграции медийных активов. В частности, в 2018 году онлайн-кинотеатр Okko вошел в Rambler Group, в состав которой входит Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Медиахолдинг «Газпром-Медиа» запустил OTT-сервис ТНТ-Premier, содержащий контент холдинга и эксклюзивные сериалы ТНТ. IT-компания «Яндекс» запустила онлайн-кинотеатр на базе сервиса «Кинопоиск Онлайн», для развития которого заказала производство оригинальных сериалов, а также выступила сопродюсером ряда российских фильмов (например, «Без меня», «Черновик», «Тварь»).

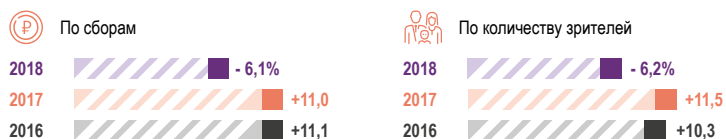
ИТОГИ

Ключевые показатели киноиндустрии Российской Федерации, 2016–2018 гг.

Кинопрокат

	Календарные сборы, млрд руб.	Релизные сборы, млрд руб.	Число зрителей, млн чел.	Средняя цена билета, руб.	Общее число релизов
2018	50,3	47,9	200,4	251,0	521
2017	53,6	55,1	213,5	250,9	472
2016	48,3	50,5	191,6	252,2	486

Темпы годового прироста, %



Российское кино в прокате

На территории Российской Федерации

	Календарные сборы, млрд руб.	Доля сборов российского кино, %	Число зрителей, млн чел.	Доля зрителей российского кино, %	Общее число релизов
2018	13,8 ⁺	27,5 ⁺	57,9 ⁺	28,9 ⁺	142
2017	13,0 ⁺	24,3 ⁺	54,7 ⁺	25,6 ⁺	123
2016	8,6	17,8	35,2	18,4	156

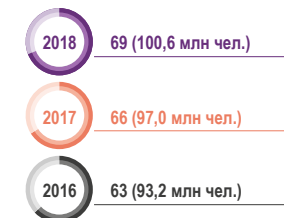
За рубежом

	Кассовые сборы, \$ млн	Число фильмов	Число зрителей, млн чел.
2018	41,2	87	8,2
2017	44,7	64	10,8
2016	49,5	57	9,6

Кинопоказ

	Число кинотеатров к концу года	Число кинозалов к концу года	Число сеансов, млн	Открыто кинозалов в рамках программы модернизации
2018	1 907	5 341	10,0	361
2017	1 612	4 930	9,5	239
2016	1 367	4 491	8,6	187

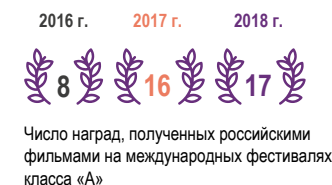
Доля населения, имеющего доступ к услугам цифрового кинопоказа, %



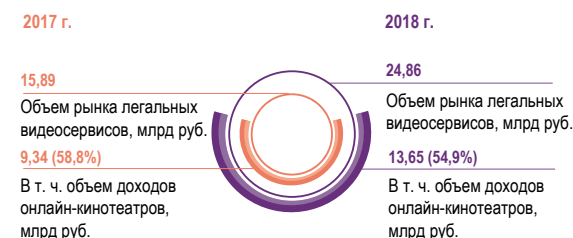
Кинопроизводство



Кинофестивали



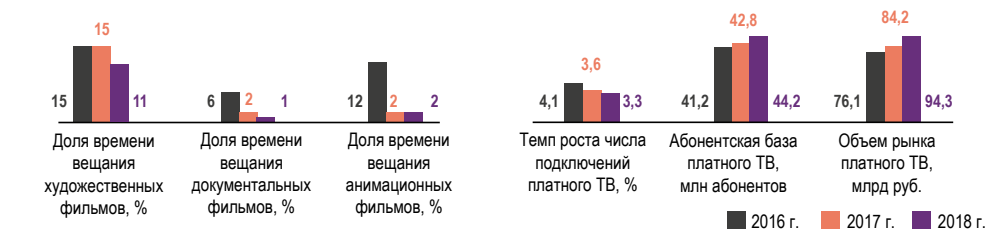
Видеосервисы



Киноаудитория



Телевидение





www.fond-kino.ru
www.ekinobilet.fond-kino.ru

