



*Александр Роднянский
Президент «СТС Медиа»*

02.11.2007



Роль мейджоров в кинобизнесе

В состав крупнейших мировых компаний-мейджоров входят как производители и правообладатели, так и средства распространения аудиовизуального контента (кинотеатральные и телевизионные сети)

Телесеть/Синдикат

CBS, UPN, CW
ABC
NBC
HBO, CNN, CW
FOX
AXN, SET
RTL, Five, M6

Владелец

CBS Corp/Viacom
Walt Disney Company
General Electric
Time Warner
News Corp
Sony Pictures Entertainment
Bertelsmann

Кинопрокат и кинопроизводство

Paramount, King World, DreamWorks
Disney, Touchstone, Miramax, Buena Vista
Universal Studios
Warner Bros, New Line
20th Century Fox, Searchlight, Blue Sky
Columbia TriStar, MGM (Orion, UA)
Universum Film AG



Кто станет мейджором в России?

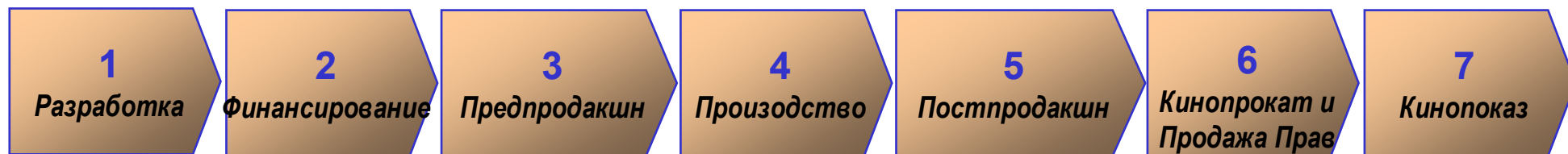
В России нет аналогичных структур, нет крупных библиотек программных прав. Естественными кандидатами на роль мейджоров становятся эфирные телеканалы – основные заказчики и потребители отечественного теле- и кинопродукта

- **В России доля каждой из трех-четырех крупнейших независимых продакшн-компаний на рынке теле- и кинопродукции не превышает 7-8%**
 - **В США пул компаний-мейджоров контролирует около 80% рынка**
- **Эфирные телеканалы – основные заказчики и потребители отечественного продукта**
 - **Доля российского продукта в прайм-тайме крупнейших каналов – 90-95%. В целом по эфирной сетке доля программ и фильмов иностранного производства – не более 25-30%**
 - **По данным J'son & Partners, уровень проникновения платного ТВ в России по итогам 2006 года – 12,6%. Во Франции, Германии, Великобритании – более 30%. В США – 90%**
 - **Распространенность нелицензионных носителей продолжает сдерживать развитие рынков домашнего видео и кинопроката**



Роль телеканалов в кинопроизводстве

В России телеканалы играют важнейшую роль практически во всех звеньях кинопроизводственной цепочки: идея, изучение предпочтений аудитории, позиционирование, творческая экспертиза, продвижение, первичное финансирование. Вокруг телеканалов собираются самые талантливые режиссеры, операторы, продюсеры, актеры.



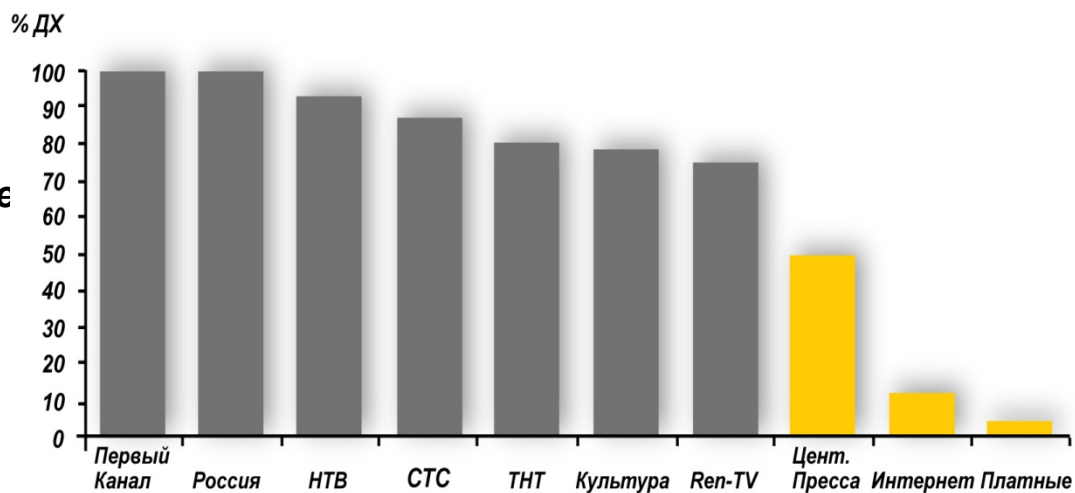
Студия / Продюсер					Кинопрокат	Кинотеатры
Идея	Предоплата Прав/Авансы	Режиссер			Дистрибуция на DVD	Кинопоказ вне кинозалов
Сценарий	Ко-продакшн	Кастинг	Дизайнер Декоратор	Спецэффекты	Продажи Платному ТВ	Pay-per-view кабельный
Исследования	Ценные бумаги	Планирование	Съемочная Команда	Звук и Музыка	Мерчандайзинг Саундтреки	Pay-per-view мобильный
	Кредиты	Промоушн Трейлеры	Маркетинг	Редактор	Продажи Телесетям	Видеопрокат
					Телестанции Синдикаты	



Творчество, продвижение

- Каналы регулярно проводят детальные исследования зрительских предпочтений
 - Обладают экспертизой в позиционировании
 - «Вокруг» телеканалов собираются самые талантливые сценаристы, режиссеры, операторы, продюсеры, актеры
- Телеканалы обладают уникальным опытом в продвижении аудиовизуальной продукции
 - Российские каналы регулярно становятся лауреатами престижных премий в области продвижения и маркетинга
 - 19 наград Promax/BDA в 2007 году
- Охват аудитории национальными телеканалами намного превышает охват других каналов доставки контента

Уровень проникновения различных медиа в РФ



Источник: TNS Gallup Media, ФАГМК, Naspers

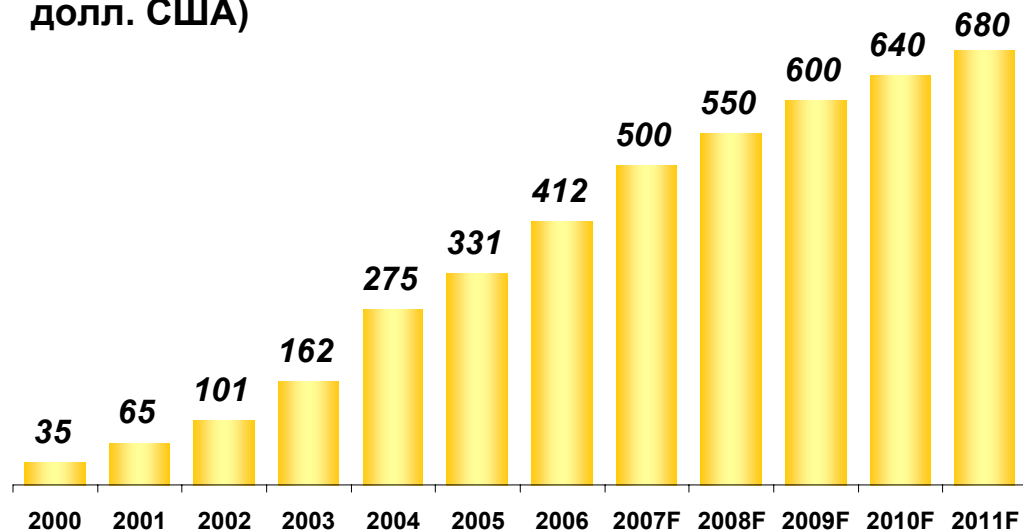




Финансирование

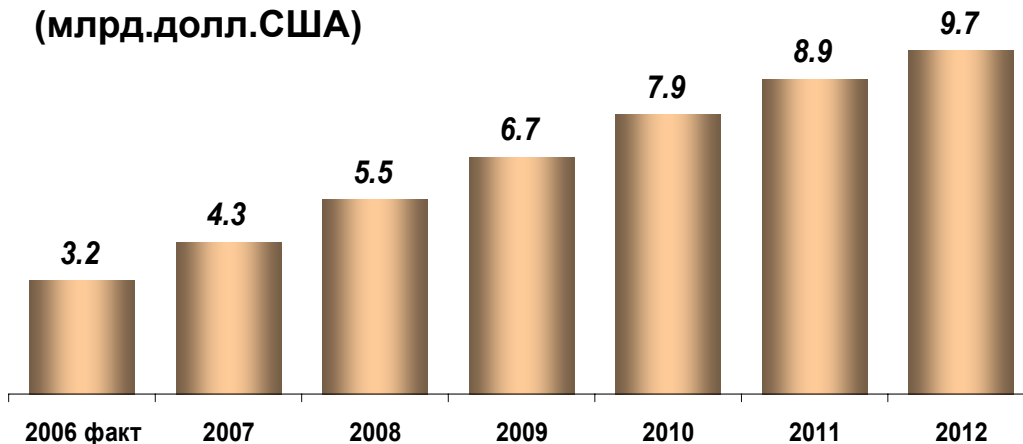
- **Эфирные вещатели - доминирующие игроки медийного рынка**
 - **Половина всех рекламных бюджетов приходится на телевидение**
- **Финансовые возможности телеканалов на порядок превосходят финансовые возможности любых российских продакшн-компаний**
 - **Несмотря на быстрый рост рынка кинопоказа, потенциал телерекламного рынка превышает его на порядок**
- **Эфирные телеканалы – основной клиент российских теле- и киностудий**
 - **Гарантированные заказы с каналов и предварительная продажа фильмов на каналы обеспечивают студию оборотными средствами**

Прогноз развития рынка кинопоказа в России (млн. долл. США)



Источник: PWC Global Entertainment Media Outlook, Кинобизнес Сегодня, оценки компании

Прогноз развития рынка телерекламы в России (млрд.долл.США)

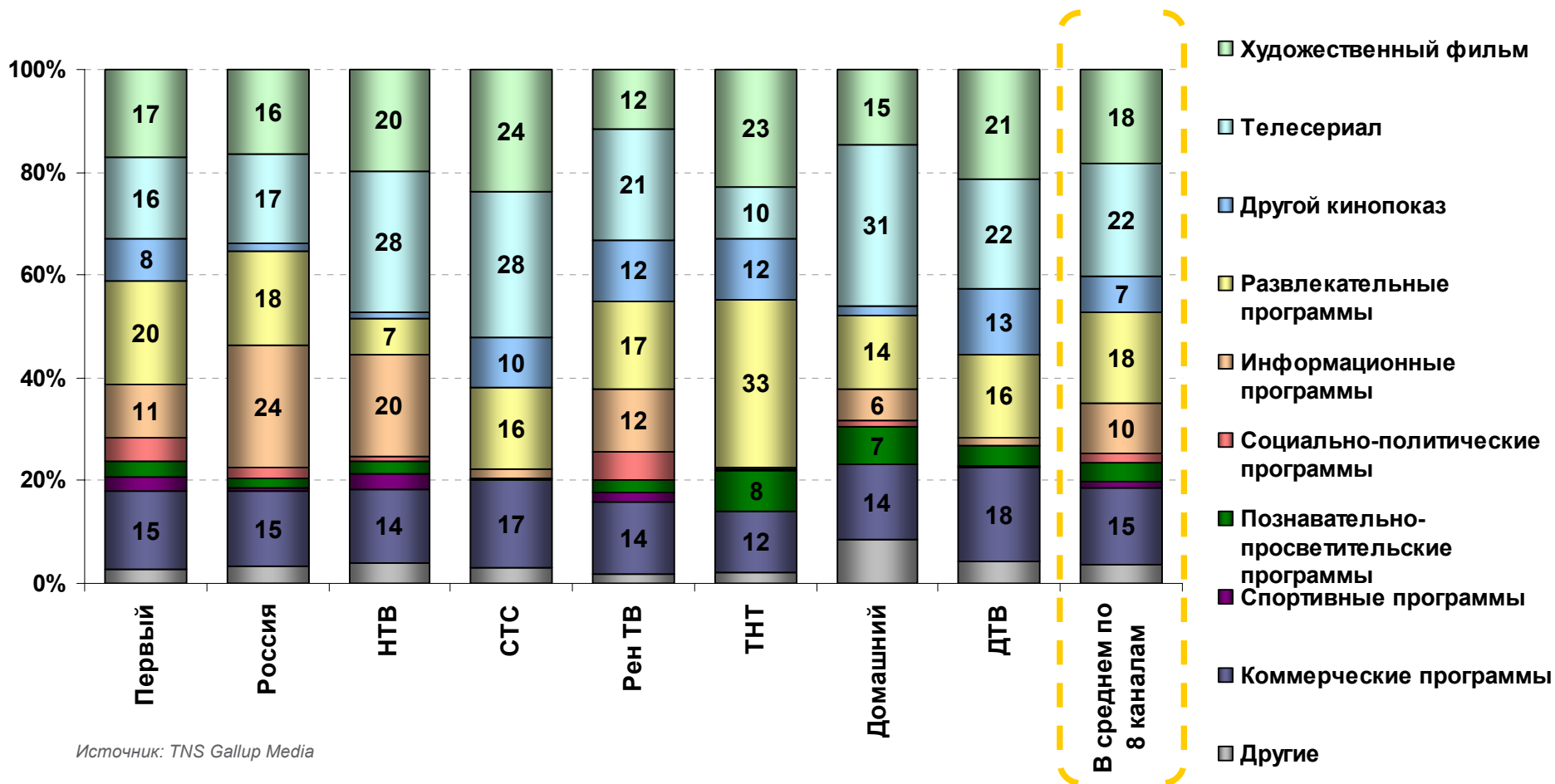


Источник: АКАР, Видео Интернешнл



Телевизионный кинопоказ

В жанровой структуре крупнейших телеканалов художественный кинопоказ занимает около 20%. Телезрители в крупных городах могут смотреть до 20 эфирных каналов. Из них 10 регулярно показывают художественное кино



Источник: TNS Gallup Media



Телеканалы – лидеры кинопроката

В итоге ситуацию на кинорынке страны в настоящее время определяют телеканалы. Среди лидеров по кассовым сборам в российских кинотеатрах – в основном фильмы, созданные с участием и при поддержке телевещателей

Самые кассовые отечественные фильмы

№	Фильм	Дистрибьютор	Дата	Копии	Сборы руб.	Сборы \$
1	ДНЕВНОЙ ДОЗОР 	FOX	01.01.2006	520	919,111	\$34,041
2	9 РОТА 	FOX	29.09.2005	361	673,121	\$23,618
3	ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ 	FOX	22.02.2005	319	533,157	\$18,707
4	ВОЛКОДАВ	CP	28.12.2006	601	526,541	\$21,079
5	НОЧНОЙ ДОЗОР 	FOX	07.07.2004	288	464,994	\$16,509
6	ЖАРА 	FOX	28.12.2006	600	412,385	\$16,509
7	БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ	NKI / CRP	07.03.2006	415	354,896	\$13,144
8	ЛЮБОВЬ–МОРКОВЬ	CRP / NKI	06.03.2007	427	303,863	\$12,164
9	СВОЛОЧИ	PRD	02.02.2006	355	272,584	\$10,353
10	СТАТСКИЙ СОВЕТНИК 	CAO	21.04.2005	316	214,065	\$7,511



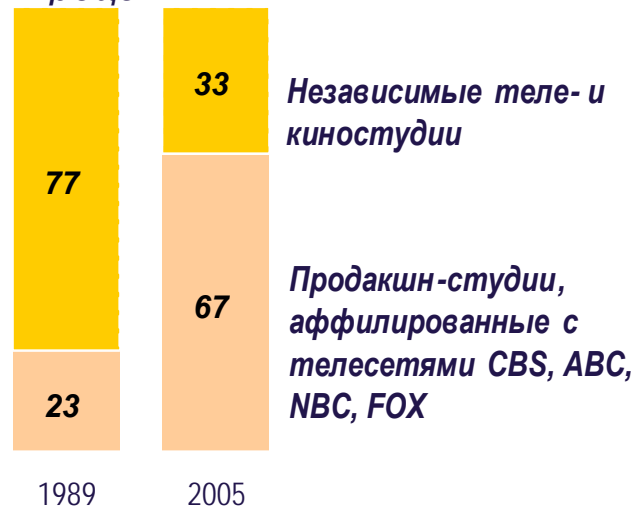
Основные тенденции

- «Окна» между выходами фильма на разных носителях в России гораздо меньше, чем на рынках Европы и США
 - Зарубежные новинки кино появляются на телеэкранах вскоре после премьеры. Российские блокбастеры - еще быстрее
 - Российский телезритель смотрит качественное кино абсолютно бесплатно
- Основные игроки российского телерынка, а также западные мейджоры рассматривают возможности приобретения российских студий
 - Каналы таким образом упрощают свой процесс производства, получают возможность жестче контролировать расходы
 - Каналы аккумулируют серьезные библиотеки программных прав
- Таким образом формируется «мейджорская» структура: сочетание производителей, правообладателей и средств распространения контента в одной группе компаний. Эта тенденция соответствует процессам, происходящим на более зрелых медийных рынках



Производство кино- и телеконтента в США

Проценты





Самое важное из искусств

Динамично развивающийся телевизионный сектор является движущей силой для развития смежных сегментов медиа: кино- и телепроизводства, производства других видов контента, конвергенции телевизионных и цифровых технологий