

# כבר לא חיים בסרט - שוק בתי הקולנוע בישראל 2020

**פברואר 2020**

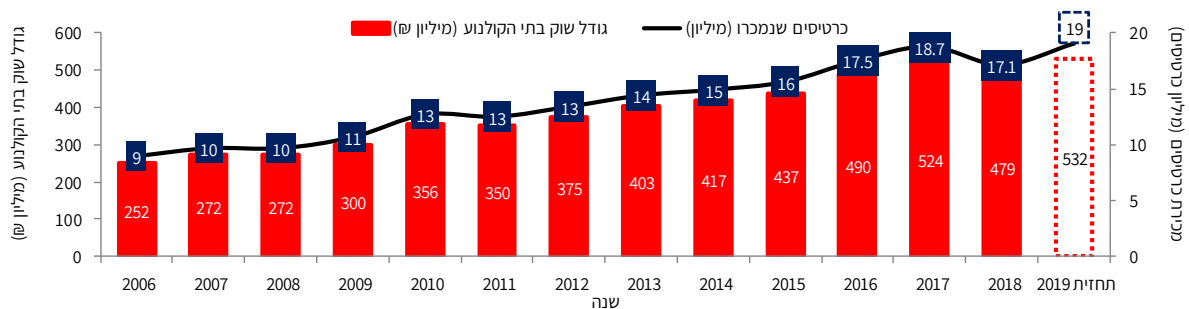
© כל הזכויות שמורות לחברת צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ.  
כל שימוש ו/או התבססות על המידע הכלול בדו"ח זה ללא קבלת רשות  
מראש ובכתב מחברת צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ, אסור בהחלט.

## שוק בתי הקולנוע בישראל

א. ביקוש

- בשנת 2018 נמכרו בישראל כ-17.1 מיליון כרטיסי קולנוע - ירידה לראשונה מתחילת העשור. משמע, בממוצע כל אדם בישראל קנה 1.9 כרטיסים בשנה (בשנת 2006 - 1.2). ללא המגזר החרדי והערבי - כ-2.8 כרטיסים וללא המגזר החרדי בלבד - כ-2.1. בפועל, הקהל הרלוונטי לקולנוע קטן יותר<sup>1</sup>;
- התרשים שלהלן מתאר את כמות כרטיסי הקולנוע שנמכרו בישראל בין השנים 2006-2018 ואת גודל השוק הנובע ממכירתם בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה + שנת 2019 בהתבסס על הערכת החברה.<sup>2</sup> **בפועל לפי דיווחי התאחדות בתי הקולנוע** (כולל דיווח רק על חברי ההתאחדות), **המספר בפועל היה נמוך יותר - 18.5 מיליון כרטיסים בלבד. משמע נמוך מהשנתיים הקודמות ולא חזר לשיא של 2017;**

**תרשים מספר 1: מספר כרטיסים שנמכרו בשנים 2006-2019 וגודל השוק (מיליון ₪)**



- שנת 2010 היוותה נקודת מפנה בשוק בתי הקולנוע בישראל. הסיבות:
  - התאוששות כלכלית בישראל מהמשבר העולמי בשנים 2008-2009;
  - פיתוחים טכנולוגיים חדשים בתחום התלת-מימד בקולנוע. הקרנת "אווטאר" בטכנולוגיית תלת-מימד - הביא לנהירה "היסטרית" לבתי הקולנוע ובמחירים גבוהים יותר. המכירות לסרט זה הגיעו לשיא של 1.2 מיליוני כרטיסים;
  - פתיחת מגה-קומפלקסים על ידי המפיצות הגדולות - ניו לינאו סינמה פתיחת סינמה סיטי G בראשון לציון, תיאטראות ישראל וגלובוס גרופ;

<sup>1</sup>מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי", ספטמבר 2019  
<sup>2</sup>מקור: "שם". הערה: גודל השוק מוערך לפי 28 ₪ לכרטיס קולנוע, לא כולל מע"מ

## 4. פתיחת מגה קומפלקסים בערים "בתולות" כדוגמת באר שבע וירושלים תרמה לגידול בכמות הכרטיסים

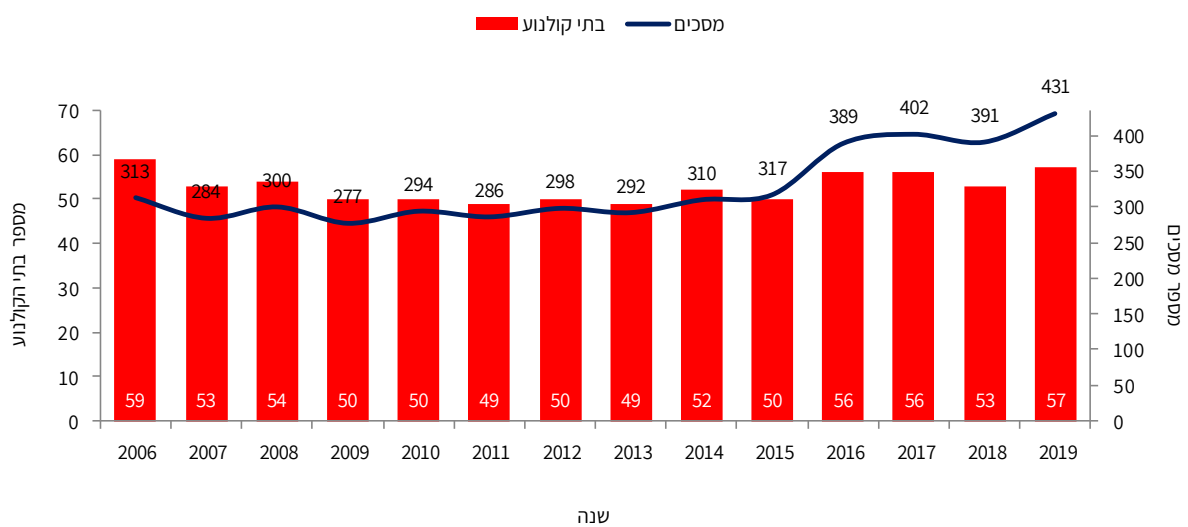
שנמכרו בישראל, כמו גם פתיחה בתי קולנוע חדשים גם בערים קטנות יותר (כפר סבא לדוגמא);

### ב. היצע

#### 1. מספר בתי הקולנוע והמסכים

(א) התרשים להלן מציג את מספר בתי הקולנוע והמסכים בישראל בשנים 2006-2019:<sup>3</sup>

#### תרשים מספר 2: מספר בתי הקולנוע והמסכים בישראל בשנים 2006-2019



(ב) בשנת 2018 היו בישראל 53 בתי קולנוע. מתוכם, 25 (כ-47%) עם 2-7 מסכים, 18 (כ-34%) עם 8 ויותר מסכים

ו-10 (כ-19%) עם מסך 1;

(ג) בשנת 2019 היו בישראל 57 בתי קולנוע שהכילו 431 מסכים. זאת לעומת 59 בתי קולנוע ו-313 מסכים שהיו

בשנת 2006 = "אותו" מספר של בתי הקולנוע וגידול של כ-38% במספר המסכים!;

(ד) מספר הכרטיסים למסך גדלו מ-29 אלף בשנת 2006 ל-44 אלף בשנת 2019. הסיבות: יתרונות לגודל של

הקומפלקסים, חווית הצפייה, הביילוי ועוד;

#### 2. התפלגות המסכים לפי שחקנים מובילים

(א) כ-76% מהשוק נשלט על ידי 3 שחקנים מובילים בחלקים כמעט שווים - יס פאלנט - 26%, הוט סינמה - 25%,

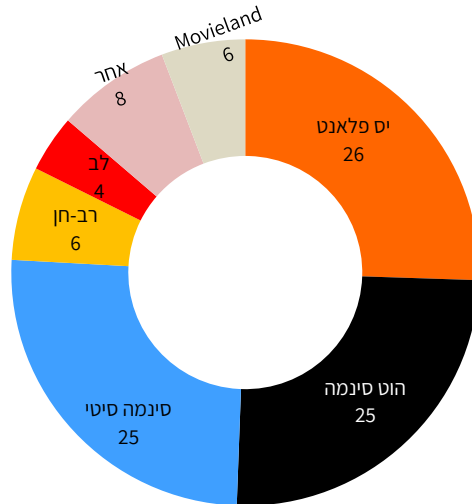
סינמה סיטי - 25%;

<sup>3</sup>מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי", ספטמבר 2019

# צ'מנסקי בן שחר

(ב) התרשים להלן מציג את נתחי שוק של השחקנים המובילים (בהתבסס על כמות מסכים):<sup>4</sup>

**תרשים מספר 3: נתח שוק של שחקנים מובילים בהתבסס על כמות מסכים בשנת 2019 (%)**

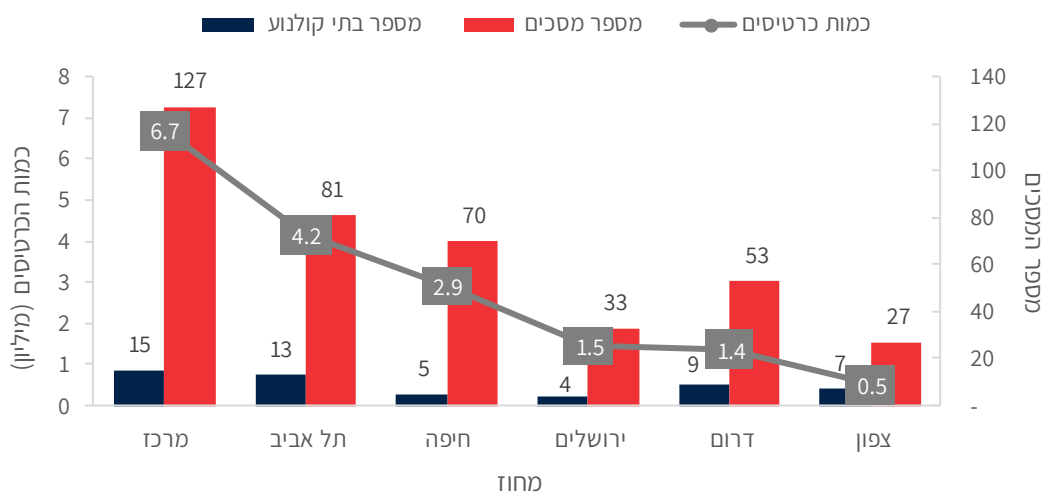


3. פריסת בתי הקולנוע בארץ

התרשים שלהלן מציג את פריסת בתי הקולנוע לפי מחוזות בחתך למספר מסכים, לכמות בתי הקולנוע ולמספר

כרטיסים שנמכרו:

**תרשים מספר 4: פריסת בתי הקולנוע לפי מחוזות, כמות מסכים, וכרטיסים שנמכרו לשנת 2018<sup>5</sup>**



(א) **הכי הרבה** בתי קולנוע (22), מסכים (225), וכרטיסים שנמכרו (6.7 מיליון) - במחוז מרכז;

(ב) **הכי מעט** בתי קולנוע (4) במחוז ירושלים;

<sup>4</sup>מקור: ספירות שביצעה החברה. ההתפלגות הינה מתוך 434 מסכים

<sup>5</sup>מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי", ספטמבר 2019

# צ'מנסקי בן שחר

ג) הכי מעט מסכים (17), וכרטיסים שנמכרו (511 אלף) במחוז צפון;

## ג. סרגלי השוואה ויחסים

### 1. סרגלי השוואה

א) בשנת 2019 קיימים בישראל 431 מסכים ובממוצע מתקיים יחס של כ-20 אלף תושבים (מכל המגזרים) למסך;

ב) מרחבים "צפופים" - זכרון יעקב, שרון, חיפה, מודיעין, נתניה, באר שבע, ראשון לציון, אשקלון, תל אביב, אילת. בהמשך יוצג גם כי יחס הכרטיסים לתושב הינו הגבוה ביותר במרחבים אלו;

ג) מרחבים / ערים בהם מתקיים "וואקום":

1) מרחב נצרת - כ-263 אלף תושבי נצרת, נוף הגליל והסביבה נוסעים לסינמול ולקריון (קיים אולם אחד קטן בנוף הגליל שאינו מספק מענה מספק);

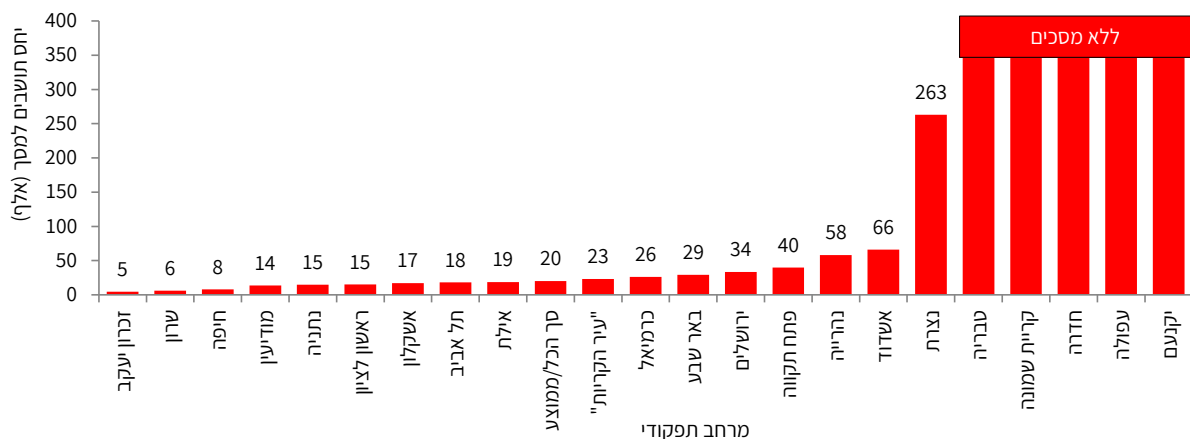
2) יוקנעם - כ-61 אלף תושבים, משורתים על ידי בתי קולנוע קטנים מקומיים ונוסעים בעיקר לסינמול ולקריון;

3) חדרה - "מחר" ייפתח בה בית קולנוע בפאוור סנטר מיקס;

4) "מחר" (בשנת 2025) - היחס בישראל ירד לא משמעותית לכ-19 אלף תושבים למסך עם תוספת של 8%-10% במספר המסכים ביחס לגידול דומה באוכלוסייה;

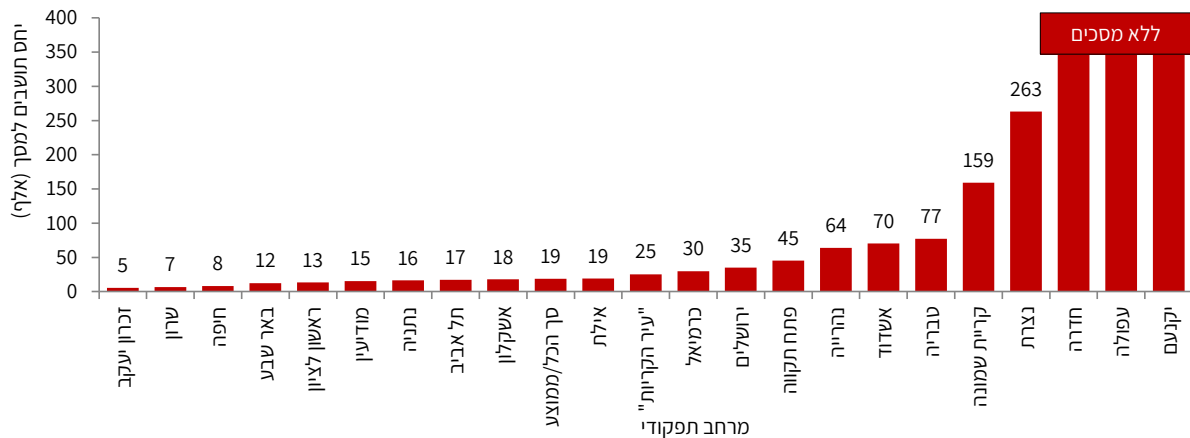
ד) התרשימים שלהלן מציגים את סרגלי השוואה של מספר תושבים למסך במרחבים תפקודיים בשנת 2019 והצפוי בשנת 2025:

## תרשים מספר 5: סרגלי השוואה של מספר תושבים (אלף) למסך במרחבים תפקודיים - שנת 2019 - היום 20 אלף תושבים למסך



# צ'מנסקי בן שחר

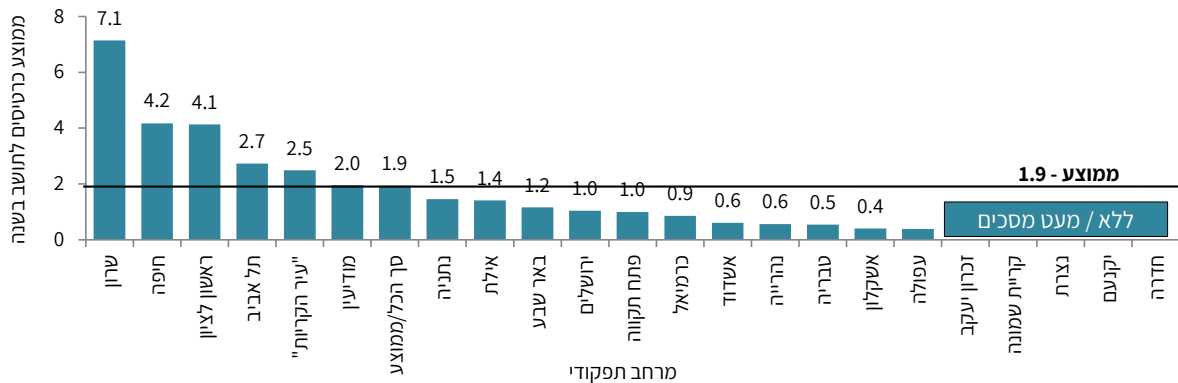
## תרשים מספר 6: סרגלי השוואה של מספר תושבים (אלף) למסך במרחבים תפקודיים - שנת 2025 - 19 אלף תושבים למסך



2. יחסים של מספר כרטיסים לתושב<sup>6</sup>

(א) התרשים להלן מציג את יחס מספר כרטיסים לתושב שנמכרו בפועל בכל מרחב תפקודי:

## תרשים מספר 5: יחס מספר כרטיסים לתושב שנמכרים בפועל לפי מרחב תפקודי (שנת 2019)



(ב) מרחבים המצויים מעל הממוצע הארצי

(1) שרון - 76 מסכים (בעיקר סינמה סיטי בגלילות, בכפר סבא וברעננה). נמכרו בממוצע 7.1 כרטיסים

לתושב וחוללו ביקוש לכ-3.3 מיליוני כרטיסים. בפועל, אלו משרתים גם את תל אביב;

(2) חיפה - נמכרו בממוצע כ-4.2 כרטיסים לתושב. 51 מסכים (בעיקר יס פלאנט בסינמול שמשרת

בפועל גם חלק מ"עיר הקריות" והגלובוס מקס בגרנד קניון ומעט קטנים) חוללו ביקוש לכ-1.7 מיליוני

כרטיסים;

<sup>6</sup> מקור: הערכת החברה בהתבסס על דו"ח של התאחדות בתי הקולנוע לשנת 2016 והערכת החברה לגידול של כ-9% במכירת כרטיסים בין שנת 2016 לשנת 2019 ובהתפלגות דומה

# צ'מנסקי בן שחר

(3) ראשון לציון - נמכרו בממוצע כ-4.1 כרטיסים לתושב. 64 מסכים (בעיקר יס פלאנט וסינמה סיטי

בראשון לציון) חוללו ביקוש לכ-4 מיליוני כרטיסים;

(4) בתל אביב וב"עיר הקריות" הינם מרחבים בהם נמכרים כרטיסים מעל הממוצע הארצי בגלל היצע

של בתי קולנוע;

## ד. בשורה התחתונה

1. היום ו"מחר", הצרכן דורש וידרוש חווית בילוי, התרעננות ו"יציאה מהבית", כל זאת במחיר שיהווה Value

For Money. בית הקולנוע לבדו אינו מספק, נדרשת "חוויה כוללת";

2. לפיכך קיימת העדפה צרכנית ברורה למגה-קומפלקסים הכוללים קולנוע, הסעדה וחנויות "לא-מזון" (אופנה,

ספורט ומוצרי פנאי) - מתחם בילוי בו "הכול כלול" תחת קורת גג אחת;

3. במקביל, קיים פוטנציאל גם למתחמים אינטימיים שייצרו חוויה קולנועית מקומית, גם בפריפריה! אלו יוקמו

בפריסה ברורה;

4. **ומה-15.3.2020....**

(א) **3 חודשים לא "היינו בסרט";**

(ב) **הב"קרוב" - בתי הקולנוע יפתחו עם מגבלות מרחק שיאפשרו תפוסה חלקית ובאופן שמייצר מצב של**

**העדר כלכליות להפעלת האולמות;**

(ג) **לא ייצרו סרטים חדשים - התמהיל והמגנט קטן;**

(ד) **שורה תחתונה - 2020 שנה "מחוקה", היציאה מהמשבר תהא איטית;**