



Estonie



EURO



1,3 MILLION

Le marché

Total des films sortis (2021)

203

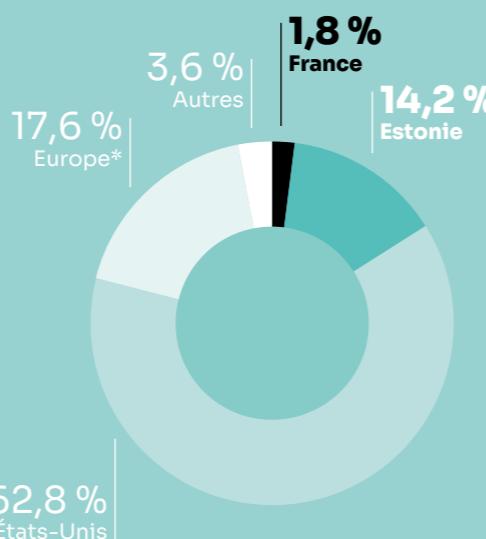
Pays d'origine

Europe*	78
États-Unis	75
Estonie	25
France	16
Autres	9

Top 10 films (2021)

	Entrées	Recettes (€)
1 Mourir peut attendre	98 095	639 678
2 Fast and Furious 9	56 555	391 194
3 Dune	53 545	349 198
4 Spider-Man: No Way Home	49 333	336 686
5 Luca	46 110	236 265
6 Venom: Let There Be Carnage	45 325	290 431
7 Eesti Matus (Est)	43 083	270 147
8 Baby Boss 2: Une affaire de famille	38 582	188 181
9 La Pat' Patrouille - Le film	36 477	172 092
10 Vee peal (Est)	31 577	153 108

Parts de marché selon la nationalité (2021)



Parts de marché des distributeurs (2021)

1 Heafilm (Disney, Paramount, Universal)	57,3 %
2 Acme Film (Sony, Warner Bros.)	29,0 %
3 GPI	4,0 %
4 BestFilm	3,2 %
5 VLG Filmid	2,4 %
6 Estinfilm	1,5 %
7 Lucky Laika Distribution	0,7 %
8 Must Käsi	0,5 %
9 MTÜ Otaku	0,3 %
10 A-One Films	0,3 %

2021

TOP *3

Productions majoritaires

- 1 Le Loup et le lion
1964 entrées
- 2 Poly
1290 entrées
- 3 Benedetta
1087 entrées

1,8 %

Part de marché des entrées

24 846

Entrées

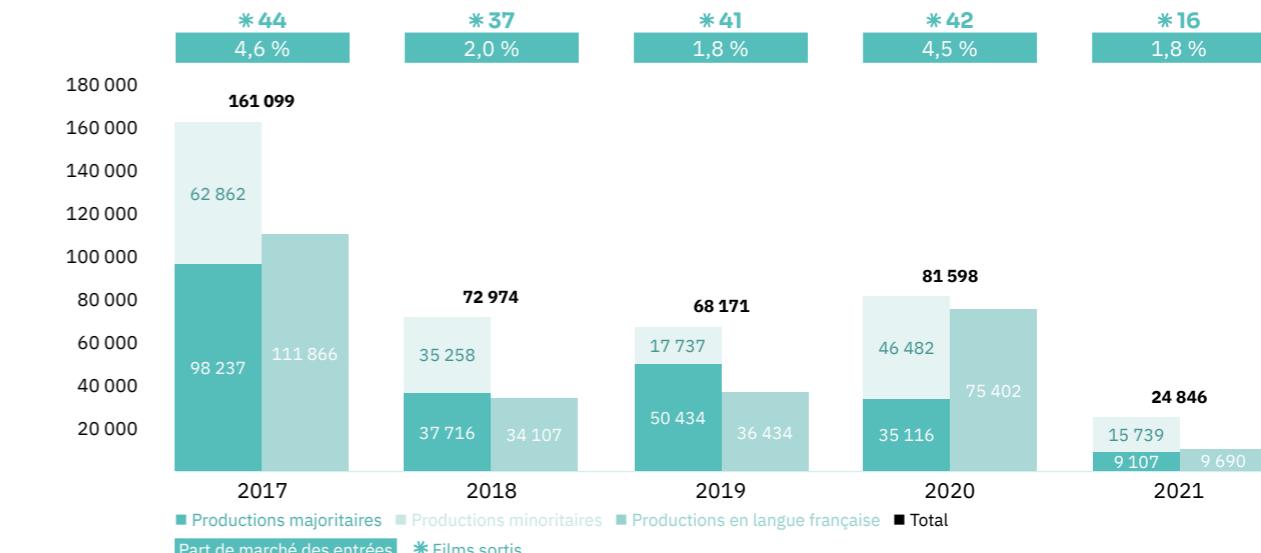
16

Films sortis

Estonie

Les films français

Les entrées des films français (2017-2021)



Top 5 productions majoritaires en langue française (2017-2021)

Titre	Distributeur	Sortie	Entrées	Recettes (€)
Elle	Must Käsi	06/01/17	13 882	69 347
Les As de la jungle (le film)	Acme Film	08/09/17	13 677	60 191
Aïlo : Une odyssée en Laponie	Estinfilm	15/03/19	7 466	23 582
Drôles de petites bêtes	Acme Film	19/01/18	6 754	29 313
L'Amant double	A-One Films	05/01/18	5 098	29 329

Les entrées des films français selon le genre (2017-2021)

Genre	Part des entrées	Films
Animation	28,5 %	13
Drame	26,6 %	65
Comédie / Comédie dramatique	21,0 %	62
Aventure / Policier / Thriller	10,9 %	18
Fantastique / Horreur / Science-Fiction	6,4 %	10
Documentaire	3,6 %	12
Biopic / Guerre / Histoire	3,0 %	9

Top des distributeurs des films français (2021)

A-One Films
6

BestFilm
5

Must Käsi
2

Après avoir attiré 20 % de plus de spectateurs pour le cinéma français entre 2019 et 2020, le marché estonien lui a fait perdre 70 % de ses entrées en 2021 – la plus forte chute de tous les pays de l'Est cette année.

Le marché

* L'année 2020 avait été une année, certes, difficile pour l'industrie cinématographique estonienne, mais, les cinémas n'ayant été fermés « que » quelque 80 jours, cette industrie avait un peu moins souffert que celles des pays de la région. En 2021, en revanche, les fermetures dues aux vagues successives ont contraint les salles à rester fermées 115 jours – soit moins qu'en Lettonie ou en Lituanie, mais la Finlande voisine n'a pas connu un seul jour de fermeture... Le soutien de l'État a été capital : l'aide du ministère de la Culture pour contrebalancer les effets du Covid-19 a été augmentée de 222 % en un an, passant de 2,3 M€ à 7,2 M€, et l'Institut du film estonien qui voyait son budget s'effriter chaque année a vu celui de 2021 croître de 27 %.

* Le moins peuplé des 18 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan reste, comme les années précédentes, celui qui affiche, même cette année, une belle fréquentation. Certes, celle-ci est en baisse de 0,3 million par rapport à 2020 avec une baisse de près de 23 % des entrées, mais, avec 1,1 fois par an et par habitant, elle se place 2^e derrière la Russie ; l'Estonie a toujours affiché la plus haute fréquentation des pays d'Europe de l'Est de 2010 à 2020. Cet état de fait s'explique, notamment, par la durée de fermeture des cinémas qui fut plus courte que dans la plupart des pays, ainsi que par le soutien à l'économie générale octroyé par le gouvernement.

* Le nombre d'écrans a légèrement régressé (114 contre 116 l'an dernier, 111 en 2019 et 104 en 2008) : 1 cinéma de 2 salles a fermé ses portes en 2021. 78 % des écrans sont numérisés (ils étaient 25,7 % seulement en 2012) : des 3 pays baltes, l'Estonie reste le pays le plus faiblement numérisé... Ce pays affiche le 2^e plus grand nombre d'écrans par habitant des 18 pays étudiés (1 pour 11 600 ; en France, ce chiffre est de 1 pour 11 000). Après que le nombre de multiplexes eut plafonné à 3 pendant des années, le pays en compte 8 depuis 2019, répartis entre Forum Cinemas, Apollo Kino et Cinamon. Forum Cinemas reste le réseau qui attire le plus de spectateurs. Il a été racheté en 2013 par la société Nordic Cinema Group qui possède 69 cinémas (469 écrans) dans 6 pays : les 3 pays baltes, ainsi que la Suède, la Finlande et la Norvège. À son tour, Nordic Cinema Group a été racheté par le réseau américain AMC en mars 2017, lequel AMC appartenait en majorité au groupe chinois Wanda (qui l'a revendu au printemps 2021). Mais le Covid-19 a conduit, en 2020, UP Invest, déjà propriétaire des salles Apollo (10 en Estonie, 1 en Lettonie et 1 en Lituanie), à tenter de racheter les 9 salles de Forum Cinemas dans les 3 pays baltes (dont les 3 estoniennes) pour 65 M€. Mais la société d'investissement MM Grupp, qui a fusionné avec UP Invest en octobre 2020 et qui contrôle ainsi Apollo Kino, s'est fait retoquer par l'Autorisation de la concurrence estonienne en février 2021 et n'a pas pu acquérir le réseau Forum Cinemas, ce qui aurait conduit à un abus de position dominante. La société a néanmoins réussi, en avril 2022, à acquérir le Coca-Cola Plaza qu'avait ouvert Forum Cinemas en 2001 (11 salles, 1 666 sièges). De son côté, la société estonienne Cinamon, fondée en 2005, possède 4 établissements dans les 3 pays baltes. Le réseau Europa Cinemas compte 5 cinémas labellisés en Estonie, dont 2 à Tallinn et 3 en province.

* Depuis dix ans, les plus profonds changements se sont opérés dans le domaine de la distribution : la création, en février 2013, par trois anciens cadres de Finnkino, de la société Hea Film avait bouleversé la donne. En récupérant les films de la Fox, de Disney et de DreamWorks Animation sur les 3 pays baltes (elle opère en Lettonie sous le nom de Latvian Theatrical Distribution/Labs Kino et, en Lituanie, sous celui de Du Kine/UAB/Theatrical Distribution), Hea Film s'était octroyé en 2013 20,7 % de part de marché (la 3^e place du classement), était passée 1^e en 2014 avec 34 % de part de marché, mais avait de nouveau cédé cette 1^e place à Forum Cinemas en 2015. 2016 avait à nouveau bouleversé ce classement, Hea Film le coiffant derechef et Forum Cinemas n'affichant plus que 24 % de part de marché. En 2017, le tiercé de tête était resté identique, mais l'écart entre Acme Film et Heafilm s'était réduit en 2018 : Acme Film caracolait en tête en 2017 avec plus de 36 % de part de marché, alors que, en 2018, il ne devançait plus Hea Film que de 0,5 point. En 2019, Heafilm repassait largement en tête avec près de 10 points d'avance sur Acme Film, mais l'année 2020 avait réduit drastiquement cet écart, puisque 1 seul point séparait les deux premiers. En 2021, Hea Film, désormais propriété de MM Grupp, devance très largement Acme Film (57,3 % de part de marché contre 29 %). Hea Film et Acme Film se partagent les 34 premiers titres du box-office estonien. Après s'être octroyé quatre ans d'affilée la 4^e place du classement, GPI occupe cette année la 3^e place (cette société était absente du quinté des principaux distributeurs jusqu'en 2017). Volga Filmid, filiale estonienne qui a fait son apparition en 2019 de la société russe Volga, avec 1,2 % de part de marché et l'avait presque quadruplée en 2020, l'a divisée par deux cette année.

* Malgré la pandémie, c'est, des 3 pays baltes, l'Estonie qui peut se prévaloir des plus hautes subventions nationales (20,7 M€), qui offre la plus grande diversité de films sur les écrans (203), qui a le prix du billet le plus élevé (non seulement des 3 pays baltes, mais aussi de toute l'Europe de l'Est !) et qui a sorti le plus de longs-métrages nationaux. De plus, le pays, n'ayant pu placer en 2021 que 2 films dans le top 10 de l'année, sa part de marché nationale a presque été divisée par deux (14,2 % contre 26,7 %). Par voie de conséquence, la part de marché américaine repasse de 38 % à 62,8 %, mais reste la plus petite part de marché américaine des 3 pays baltes. Le top 10 est donc majoritairement américain ; de fait, il faut remonter à 2014 pour ne trouver aucun film estonien dans les 5 premières places. Coiffé par le dernier opus de James Bond (Hea Film) qui caracole à près de 100 000 entrées (aucun film ne franchit cette barre cette année, alors que 3 l'avaient franchie l'an passé), le top 10 ne laisse que les 7^e et 10^e places à des films estoniens (**Eesti Matus**, la nouvelle comédie burlesque de René Vilbre, l'un des réalisateurs les plus aimés des Estoniens ; et **Vee Peal**, comédie dramatique de l'un des doyens du cinéma national, Peeter Simm). Il faut noter que les studios américains avaient décalé la sortie de gros titres l'an passé et qu'ils sont arrivés sur les écrans estoniens en 2021. On se doit de noter, par ailleurs, un fait linguistique particulier : cette année, le 1^{er} film en langue russe est 37^e au box-office (le 1^{er} était 18^e en 2020, 44^e en 2019, 35^e en 2018, 31^e en 2017, 53^e en 2016, 90^e en 2015 et 80^e en 2014). Il s'agit de **Compartiment n° 6** du Finlandais Juho Kuosmanen, coproduction finno-russo-germano-estonienne, Grand Prix du Festival de Cannes 2021, qui, sorti le 3 décembre, a attiré plus de 10 000 spectateurs en un mois !

* Aucun film estonien n'est sorti en France en 2020 (hormis cette coproduction, **Compartiment n°6**, qui a fini sa carrière à près de 160 000 spectateurs) – et aucun film ne fut agréé en coproduction avec ce pays, à l'exception d'un film majoritairement russe, **La Fuite du capitaine Volkonogov** de Natalia Merkulova et Alexei Tchourov, qui avait été soutenu par l'Institut du film estonien en 2020, puis avait reçu en 2021 l'aide à la finition de l'Aide aux cinémas du monde du CNC (pour le coproducteur français Kinovista), avant de recevoir l'agrément. Pour la première fois de son histoire, l'Estonie a participé, avec deux films minoritaires, aux compétitions cannoise et vénitienne la même année !

* Si 12 distributeurs s'étaient partagé, en 2015, les 39 nouvelles sorties, ils n'étaient que 8 en 2016 à s'être réparti les 44 nouveaux titres. Ce chiffre était tombé à 7 en 2018 pour 37 nouveaux titres, mais remonté à 9 pour 41 en 2019, puis à 11 pour 42 en 2020 pour retomber à 6 pour 16 titres en 2021. A-One Films Baltic est la société qui, dans chacun des 3 pays baltes, avait sorti le plus de films français en 2019. L'ouverture, cette même année, de VLG Filmid, filiale estonienne du distributeur russe Volga, avait changé la donne : si la société n'avait sorti que 3 films en 2019, elle était déjà devenue le 5^e plus important distributeur du pays – les sorties de films français se multipliant également. En 2020, c'est elle qui dominait le classement des distributeurs ayant sorti le plus de films français (9, contre 8 à A-One Films Baltic et à Estinfilm)... mais elle n'en a sorti aucun en 2021 ! Elle laisse donc la 1^e place du classement à A-One Films Baltic, à l'origine de la sortie de 6 nouveaux titres sur les 16 recensés.

* À l'instar de la situation en ex-Yugoslavie, le marché balte est compliqué par le fait que bon nombre de films sont achetés par des distributeurs extérieurs à ces trois pays (Russie, Ukraine, mais, curieusement, très peu de distributeurs scandinaves ou finlandais – 2 en 2017, 0 en 2018 et 2019, 3 en 2020, 0 en 2021) qui tentent (ou pas...) de trouver un accord avec un distributeur local pour que le film sorte. Les distributeurs baltes se plaignent de devoir passer par des intermédiaires pour obtenir ces films, arguant de l'indépendance de leurs pays, des tarifs exigés et de la difficulté d'obtenir du matériel. Quand les pays baltes sont détachés du territoire de la CEI, le distributeur balte se voit le plus souvent contraint d'acquérir l'ensemble des trois pays, même s'il ne dispose pas de filiales dans deux de ceux-ci. Néanmoins, certains distributeurs parviennent désormais à convaincre les vendeurs – occidentaux ou russes – de ne leur céder que le territoire estonien (notamment Estinfilm, presque chaque fois, et Must Kasi et Menufilmid, parfois), mais, en 2021, aucun titre français n'a été acheté pour la seule Estonie.

Rédigé par Joël Chapron.

Le cinéma français

* Si, après des années d'exceptionnelle croissance, le nombre de spectateurs pour les films français avait commencé à chuter en 2015 (-12,7 %) pour s'accélérer en 2016, l'année 2017 avait permis au cinéma hexagonal de retrouver des chiffres tout à fait honorables, avec près de 161 000 spectateurs et 4,6 % de part de marché. Malheureusement, l'année 2018 avait vu diviser ce nombre par 2 et l'année 2019 n'avait pas redressé la barre (-4,5 % d'entrées pour les films français en un an). Paradoxalement, et de manière tout à fait étonnante, c'est, en 2020, l'année de la pandémie, l'année où le cinéma s'est effondré dans le monde entier – et le cinéma français de concert –, que le nombre de spectateurs de films français avait augmenté dans le pays : +20 % ! Les années se suivent sans se ressembler : non seulement la chute des entrées pour les films français est drastique en 2021 (-70 %), mais celle des films de langue française est dramatique (-87 %) ! De fait, ces deux indices sont les pires des 18 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan. Il faut remonter à 2009 pour trouver un nombre total de spectateurs pour les films français plus bas que celui de cette année... De plus, s'il n'est jamais sorti moins de 30 films français par an depuis 2012, il n'en est sorti que 16 en 2021 – à égalité avec la Lettonie et bien moins qu'en Lituanie.

* Dès l'an dernier, l'année 2015 ayant, par définition, disparu du top 5 des films majoritaires de langue française depuis 5 ans, celui-ci avait été complètement refondu et avait vu émerger 3 films de 2016, 2018 et 2019 qui n'apparaissaient pas dans le top 10 précédent, car les entrées du tiercé de tête composé de films de 2015 leur étaient bien supérieures. Le 5^e titre de ce top 5, **L'Amant double**, atteint à peine les 5 000 spectateurs. De fait, le 1^{er} film majoritaire de langue française de 2021, **Poly** de Nicolas Vanier, n'émerge qu'à la 106^e place... En revanche, 3 films minoritairement français anglophones ont attiré bien plus de spectateurs, dont **The Father** qui, à la 40^e place, atteint presque les 10 000 entrées. Les films d'animation français remportent dans ce pays de nombreux succès depuis plusieurs années ; c'est même le genre de films français le plus prisé des spectateurs estoniens depuis cinq ans : 28,5 % de ces derniers qui ont vu un film français se sont déplacés pour un film d'animation (**Ballerina** et **Bigfoot Family** dominent le top 20 de tous les films français sortis dans ce pays depuis cinq ans). Il faut noter, *a contrario*, qu'il n'en est sorti aucun en 2021...

Les résultats des films français

Les productions agréées sont les films français ayant reçu l'agrément des investissements ou de production du CNC réparties en fonction de la participation financière française (majoritaire ou minoritaire) et de la langue parlée (EOF, en français, et non EOF, en langue étrangère). Les résultats des films de production minoritairement française dans le pays étranger de production majoritaire sont volontairement omis.

Les autres productions françaises sont les films non agréés mais (co)produits par une société française : ayant reçu l'Aide aux Cinémas du Monde (ACM) ou l'Aide à la production d'œuvres audiovisuelles (COSIP) du CNC ; ayant été déclarés de nationalité française lors de l'agrément de distribution en salle (DIST) ; diffusés directement en VOD (VOD) en France. Sont pris en compte uniquement les résultats des sorties ayant eu lieu après le 01/01/2021, ceux de celles antérieures à cette date et leurs continuations sont volontairement omis.

Les productions agréées majoritaires en langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2021	Recettes 2021 (€)	Copies	Cumul entrées**
1	Poly	BestFilm	22/10/21	1 290	5 098	-	
2	Benedetta	BestFilm	24/09/21	1 087	6 325	-	
3	Passion simple	BestFilm	30/07/21	918	5 548	6	
4	Titane	MTÜ Otaku	22/10/21	706	3 728	-	
5	Mandibules	Must Käsi	27/09/21	648	3 477	-	
6	Les Olympiades	A-One Films	31/12/21	374	2 119	-	
7	Le Discours	A-One Films	27/08/21	337	1 935	-	
8	Seules les bêtes	A-One Films	13/08/21	323	1 607	-	
9	Effacer l'historique	A-One Films	16/07/21	272	1 525	-	
10	Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (ressortie)	BestFilm	10/12/21	255	1 514	-	21 856
11	La Belle Époque	VLG Filmid	10/01/20	175	392	-	1 962
12	ADN	A-One Films	17/09/21	170	921	-	
13	Amants	BestFilm	24/12/21	160	888	-	
14	Jusqu'à la garde	Must Käsi	04/05/18	111	667	-	1 252
15	Belle-fille	Estinfilm	11/12/20	93	478	-	240
16	Il était une forêt	Must Käsi	29/04/14	57	202	-	4 541
		Total		6 976	36 424		

Les productions agréées majoritaires en langue étrangère

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2021	Recettes 2021 (€)	Copies	Cumul entrées**
1	Le Loup et le lion	GPI	19/11/21	1 964	9 660	-	
	Total			1 964	9 660		

Les productions agréées minoritaires en langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2021	Recettes 2021 (€)	Copies	Cumul entrées**
1	Madre	BestFilm	18/12/20	1 907	4 234	-	3 616
2	Bigfoot Family	VLG Filmid	09/10/20	721	3 152	-	34 715
3	Ma vie de Courgette	Must Käsi	17/03/17	86	243	-	3 406
	Total			2 714	7 629		

Les productions agréées minoritaires en langue étrangère

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2021	Recettes 2021 (€)	Copies	Cumul entrées**
1	The Father	BestFilm	21/05/21	9 105	48 615	-	
2	Julie (en 12 chapitres)	Estinfilm	29/10/21	1 643	9 253	-	
3	Ondine	A-One Films	12/02/21	834	4 323	-	
4	Faute d'amour	Must Käsi	08/12/17	87	513	-	5 668
5	Golden Glove	A-One Films	21/02/20	12	61	-	736
6	Adam	A-One Films	21/08/20	11	55	-	998
	Total			11 692	62 820		

Les autres productions françaises

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2021	Recettes 2021 (€)	Catégories	Financement	Langue
1	La Fièvre de Petrov	Must Käsi	17/09/21	1 333	7 091	-	ACM	Minoritaire
2	Lux Æterna	A-One Films	30/11/20	167	776	-	649 DIST	Majoritaire
	Total			1 500	7 867			

Bilan des résultats des films français (2021)

	Entrées	Recettes (€)	
Total des films français (2021)	24 846	124 400	
Évolution 2021/2020	-69,6 %	-70,5 %	
Évolution langue française 2021/2020	-87,1 %	Évolution majoritaires 2021/2020	-74,1 %
Évolution langue étrangère 2021/2020	162,3 %	Évolution minoritaires 2021/2020	-66,1 %