



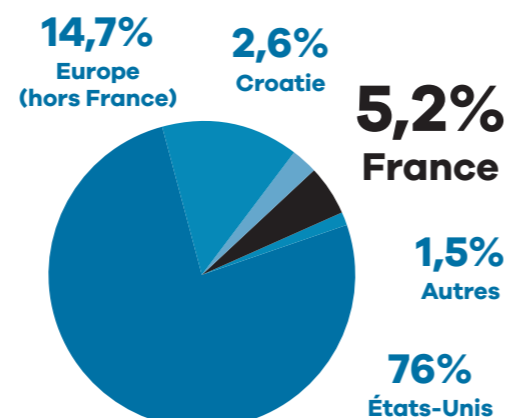
CROATIE

La fréquentation	2013	2014	2015	2016	2017
Entrées (M)	4	3,8	3,9	4,3	4,5 ➔
Recettes (M euros)	15,9	14,6	15,1	16,8	18
Écrans	153	154	167	173	179
Prix du billet (euros)	4	3,9	3,8	3,8	4

4,19 millions

kuna

PARTS DE MARCHÉ PAR NATIONALITÉ



LE MARCHÉ

TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2017 **206**

PAYS D'ORIGINE	11	25
	Croatie	France
38	9	123
Europe (hors France)	Autres	États-Unis

★ TOP 10	ENTRÉES 2017	RECETTES 2017 (€)
Moi, moche et méchant 3	162 334	582 357
Star Wars - Les Derniers Jedi	132 540	679 496
Fast & Furious 8	125 178	568 564
Cinquante nuances plus sombres	116 585	487 491
Baby Boss	107 416	398 530
Ça	106 771	471 187
Wonder	99 163	328 879
Les Schtroumpfs et le village perdu	85 989	310 118
La La Land	85 027	342 226
Thor : Ragnarok	79 702	362 555

PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS %

Blitz (Fox, Paramount, Warner Bros.)	59,8 %
2i Film (Disney)	15,4 %
Duplicato Media	11,8 %
Continental Film (Sony)	9,2 %
Editus (Universal)	2,5 %
Discovery	0,6 %
Zagreb Film Festival	0,2 %
MG Film	0,2 %
Pa-Dora	0,2 %
Radar	0,1 %

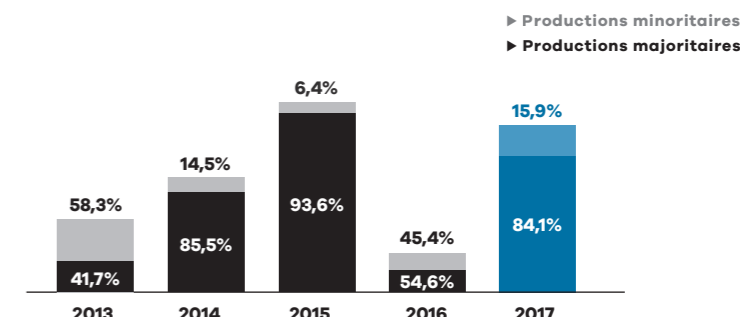
TOP 3 des films de financement majoritairement français

- ▶ Valérien et la Cité des mille planètes
79 104 entrées
- ▶ Les As de la jungle - le film
27 586 entrées
- ▶ Demain tout commence
15 788 entrées

25
sorties
françaises

5,2%
de part de marché
pour le cinéma
français

LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

234 591

	2013	2014	2015	2016	2017
Productions majoritaires	39 251	136 023	241 597	27 182	197 378
Productions minoritaires	54 767	22 468	16 416	22 573	37 213
Total	94 018	158 491	258 013	49 755	234 591
Part de marché	2,4 %	4,2 %	6,6 %	1,2 %	5,2 %

TOP 5 SUR 5 ANS (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2013-2017)

Titre	Distributeur	Sortie	Entrées	Recettes (€)
Le Petit Prince	Discovery	05/11/15	55 438	166 022
Astérix le domaine des dieux	Blitz	05/02/15	43 401	174 498
Mune, le gardien de la lune	Blitz	20/08/15	34 294	123 198
Les As de la jungle - le film	Blitz	09/11/17	27 586	97 370
Demain tout commence	Blitz	30/03/17	15 788	59 138

NOMBRE DE FILMS FRANÇAIS SORTIS EN 2017 PAR DISTRIBUTEUR

Blitz	10
Discovery	5
2i Film	5

Le marché

Le recul de la fréquentation qu'avait connu la Croatie en 2014 semble définitivement oublié : +3,96% de spectateurs en 2015, +8,88% en 2016 et +5,83% en 2017. Cette croissance avait fait passer la fréquentation au-dessus du seuil de 1 fois par an et par habitant en 2016. Des 4 pays de l'ex-Yougoslavie étudiés dans le présent Bilan, la Slovaquie et la Croatie sont les seuls à dépasser ce seuil. Les recettes sont donc mécaniquement en hausse, mais l'offre de films régresse légèrement (206 nouveaux titres sur les écrans contre 208 en 2016), la Croatie étant, parmi ces 4 pays, celui qui offre la plus petite diversité de films. De fait, les efforts consentis par ce

pays pour entrer dans l'Union européenne l'avaient privé d'une croissance positive depuis 2008, celle-ci n'étant vraiment repartie qu'en 2015. De même qu'en 2014, 2015 et 2016, aucun film national ne se hisse dans le top 10, la part de marché nationale passant, de plus, de 4,2% à 2,6%. Le 1^{er} film croate, *Uzbuna na zelenom vrhu* de Cejlan Cernic pointe à la 18^e place du box-office (en 2016, le 1^{er} était 19^e ; en 2015, 25^e). La part de marché du cinéma américain, après avoir perdu 0,7 point en 2016, en regagne 1,8 en 2017, passant ainsi à 76%. Les actions en justice remettant en cause les incitations fiscales pour les tournages étrangers avaient perturbé les activités du Centre national audiovisuel durant une bonne partie de l'année 2016, mettant en péril la production : il n'y eut que 4 longs-métrages et 1 film à sketches produit dans l'année. En 2017, le nombre de films produits est repassé à 11. De fait, le budget du Centre en 2017 était de 10,15M€ (8,67M€ en 2016), dont 2,63M€ ont été alloués à la production cinématographique. Les incitations fiscales et les magnifiques paysages de la Croatie ont attiré 45 productions étrangères entre 2012 et 2017 (11 en 2017), dont *Mamma Mia! Here We Go Again*, avec 24 jours de tournage dans le pays. En septembre 2013, le ministère de la Culture et les municipalités avaient

CROATIE

Valérian et la Cité des mille planètes est le 2^e plus grand succès d'un film français en 10 ans.

pris la décision d'investir au total près de 1,6M€ dans la numérisation des salles de cinéma (et dans les festivals). De fait, la Croatie n'avait, fin 2012, que 68,5% de ses écrans numérisés : ils étaient 85% en 2013, 91% fin 2014 et le sont tous depuis fin 2015. Cet investissement avait permis à 48 salles monoécran de se numériser en 2013-2015. Au chapitre des cinémas indépendants, il faut souligner l'activité des 61 établissements cinématographiques membres du Réseau indépendant des cinémas croates (Kino mreza), fondé sous les auspices du Centre national audiovisuel, qui fonctionne depuis début 2015 et est aujourd'hui implanté dans 43 villes et bourgs. La société d'exploitation Cinestar/Blitz caracole en tête des exploitants, avec 14 sites dans 10 villes de Croatie (ainsi que 3 en Bosnie-Herzégovine et 3 en Serbie), dont 2 nouveaux ont ouvert leurs portes en 2017. La Croatie compte aujourd'hui 1 écran pour 26 500 habitants, soit un meilleur taux qu'en Pologne, mais inférieur au taux hongrois. Le quarté de tête des distributeurs reste inchangé par rapport à l'an dernier, même si ce sont les 3^e et 4^e qui voient leurs parts de marché

augmenter (Duplicato : +2,3 points ; Continental : +2,1 points – Continental n'ayant plus que Sony dans son portefeuille avait perdu près de 20 points entre 2013 et 2014, puis 1,5 entre 2015 et 2016...). En revanche, Blitz et 2i Film régressent quelque peu. Après avoir perdu 1,7 point entre 2014 et 2015, puis en avoir regagné 5 en 2016, dépassant ainsi les 65% de part de marché, Blitz est redescendu sous la barre des 60% de part de marché (59,8%) en 2017. Malgré ce recul, c'est, de tous les distributeurs des 15 pays de la région étudiés dans ce Bilan, celui qui jouit de la plus forte part de marché dans son pays. 2i Film, qui avait presque doublé sa part de marché entre 2014 et 2015 (les films Disney qu'il représente ayant connu une belle année), passe de 16,5% à 15,4%. Une restructuration du groupe Blitz a eu lieu tout début 2017, avec un déménagement du siège social à Malte, la nouvelle holding incluant désormais les sociétés Duplicato Media (3^e distributeur du pays...) et Vox Communications. De fait, la répartition des films des majors américaines au sein de l'ex-Yougoslavie qui s'est opérée en 2016 a profondément transformé le paysage de la distribution dans tous les pays qui la formaient.

Les films français

Le cinéma français connaît depuis des années des chiffres en dents de scie. L'année 2012 avait été exceptionnelle tant en nombre d'entrées (près de 290 000) que de part de marché (7,4%). L'effondrement de ces chiffres en 2013 avait été compensé par une hausse de 65% en 2014, l'année 2015 ayant confirmé cette reprise. Les années se suivant sans se ressembler, le pays accusait, en 2016, la 3^e plus forte chute de fréquentation pour le cinéma hexagonal, la part de marché retombant à 1,16%. En 2017, le cinéma français a presque quintuplé ses entrées, le cinéma de langue française les ayant, lui, triplées ! La Croatie affiche donc, cette année, la 3^e meilleure part de marché pour le cinéma français des 15 pays de l'Est de ce Bilan (5,17%), après la Pologne et la Slovaquie. La diversité de l'offre française se maintient (25 nouveaux titres, contre 24 en 2016 et en 2015 ; 26 en 2014), la Croatie restant cependant la lanterne rouge des 4 pays de l'ex-Yougoslavie étudiés ici pour cet indice (52 en Serbie, 40 en Slovénie et 36 en Bosnie-Herzégovine). Alors même que la quasi-totalité des films français sont acquis pour l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, la Croatie fait donc figure de parent pauvre en terme de diversité. On peut déplorer que le nombre de films sortis soit si petit, sachant que le nombre total de films achetés pour ce territoire est assez important, mais qu'ils ne peuvent être vus qu'à la télé ou en vidéo. L'an dernier, le film minoritaire *Ballerina* caracolait en tête des entrées des films français (42 338 entrées en fin de carrière), mais *Valérian et la Cité des mille planètes* (15^e du box office du pays) a attiré, cette année, près de 2 fois plus de spectateurs et 24 000 de plus que *Le Petit Prince* ! Dans

le quinté de tête des films de langue française depuis 5 ans, on trouve 4 films d'animation, *Demain tout commence* étant, comme dans plusieurs pays, le film de fiction ayant attiré le plus de spectateurs. *Valérian et la Cité des mille planètes* est le 2^e plus grand succès d'un film français sur les 10 dernières années (il talonne, à quelques centaines de spectateurs près, *Taken 2*, sorti en 2012), sachant que les 5 films français ayant attiré le plus de spectateurs en Croatie sur cette période ont tous été réalisés et/ou produits par Luc Besson... Blitz, le plus important distributeur du pays, reste le 1^{er} distributeur de films français en salle avec 10 nouveaux titres (contre 5 en 2016, 7 en 2015, 14 en 2014 et 7 en 2013), Discovery Film et Editus (qui n'avait sorti que 1 nouveau titre en 2016) se partageant la 2^e place « ex æquo ». La branche distribution du Zagreb Film Festival, qui avait sorti 1 titre français en 2014, 4 en 2015 et 0 en 2016, a mis sur le marché 2 coproductions minoritaires françaises. Il faut souligner que les 24 films français ont été sortis par 8 distributeurs différents, garantissant par là une réelle diversité des goûts. La Croatie est, au sein de l'ex-Yougoslavie, un marché de distribution (Blitz, Discovery, Pa-Dora et, désormais, Continental achètent des films étrangers en direct), mais aussi de sous-distribution. En effet, sur les 25 nouveaux films français sortis en 2017, 1 l'a été de fait par la société slovène Demiurg (*La Tortue rouge*) : cette société en avait acquis les droits pour l'ex-Yougoslavie et, forte de son accord, Discovery Film l'a sorti dans ce pays. Selon les chiffres 2017 de l'indicateur VoD d'UniFrance, les films français représentent localement 0,9% du catalogue de films de Netflix.

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2017	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Les As de la jungle - le film*</i>	Blitz	09/11/17	27 586	97 370	58	
2	<i>Demain tout commence</i>	Blitz	30/03/17	15 788	59 138	20	
3	<i>À fond</i>	2i Film	12/01/17	10 166	37 366	13	
4	<i>Radin !</i>	Blitz	16/03/17	7 295	26 142	16	
5	<i>À bras ouverts</i>	Blitz	03/08/17	6 947	20 092	16	
6	<i>Mes trésors</i>	Blitz	20/04/17	5 477	20 315	28	

7	<i>Les Ex</i>	Blitz	16/11/17	4 273	15 094	16	
8	<i>Si j'étais un homme</i>	2i Film	13/07/17	3 509	12 669	10	
9	<i>Telle mère, telle fille</i>	Pa-Dora	12/10/17	3 117	12 050	6	
10	<i>L'Avenir</i>	Mediterranean Film Festival Split (FMFS)	09/03/17	3 061	8 040	1	
11	<i>Ôtez-moi d'un doute</i>	Blitz	14/09/17	2 274	8 415	17	
12	<i>Five</i>	Blitz	08/06/17	1 334	4 814	12	
13	<i>Elle</i>	Continental Film	29/12/16	680	2 016	2	2 614
14	<i>Ce qui nous lie</i>	2i Film	30/11/17	669	2 514	10	
15	<i>Planetarium</i>	2i Film	02/03/17	644	2 314	9	
16	<i>Le Jeune Karl Marx</i>	2i Film	08/06/17	522	1 540	1	
17	<i>Ma Loute</i>	Discovery	15/09/16	518	1 382	-	598
18	<i>La Tortue rouge</i>	Discovery	08/06/17	402	1 486	6	
19	<i>Phantom Boy</i>	Radar	22/09/16	162	439	-	737
20	<i>Marguerite</i>	Discovery	29/09/16	130	392	-	423
21	<i>Jamais contente</i>	Radar	20/10/16	8	16	-	311
Total				94 562	333 604	-	-

Langue étrangère

1	<i>Valérian et la Cité des mille planètes</i>	Blitz	27/07/17	79 104	305 633	68	
2	<i>Overdrive</i>	Duplicato Media	15/06/17	13 151	53 090	28	
3	<i>Madame*</i>	Blitz	21/12/17	7 358	27 476	24	
4	<i>Oppression</i>	Blitz	15/12/16	1 782	6 154	11	7 297
5	<i>Personal Shopper</i>	Discovery	01/06/17	1 421	4 890	5	
Total				102 816	397 243	-	-

Total des productions majoritaires				197 378	730 846	-	-
------------------------------------	--	--	--	---------	---------	---	---

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2017	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Ballerina</i>	Duplicato Media	22/12/16	25 305	80 099	36	42 338
2	<i>Juste la fin du monde</i>	Discovery	16/03/17	2 041	6 769	4	
3	<i>La Fille inconnue</i>	Discovery	18/05/17	392	1 109	6	
Total				27 738	87 977	-	-

Langue étrangère

1	<i>Neruda</i>	Zagreb Film Festival	09/02/17	4 711	14 101	26	
2	<i>The Square*</i>	Zagreb Film Festival	28/12/17	3 371	10 046	3	
3	<i>Moi, Daniel Blake</i>	Discovery	09/03/17	1 393	3 777	8	
Total				9 475	27 924	-	-

Total des productions minoritaires				37 213	115 900	-	-
------------------------------------	--	--	--	--------	---------	---	---

TOTAL DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2017

		Entrées	Recettes en €
Total des films français en 2017		234 591	846 746
Évolution 2017/2016		371,5 %	414,9 %
Évolution langue française 2017/2016	200,6 %	Évolution langue étrangère 2017/2016	1 138,2 %
Évolution majoritaires 2017/2016	626,1 %	Évolution minoritaires 2017/2016	64,9 %