

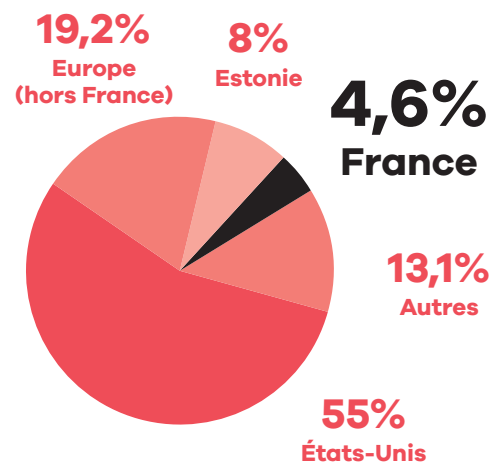


ESTONIE

La fréquentation	2013	2014	2015	2016	2017
Entrées (M)	2,6	2,6	3,1	3,3	3,5 ↗
Recettes (M euros)	11,8	12,8	15,6	17,7	19,4
Écrans	66	78	81	87	97
Prix du billet (euros)	4,6	4,9	5	5,4	5,5

1,31 million
 euro

PARTS DE MARCHÉ PAR NATIONALITÉ



LE MARCHÉ

TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2017 **279**

PAYS D'ORIGINE

21	44
Estonie	France
95	87
Europe (hors France)	États-Unis
32	
Autres	

★ TOP 10	ENTRÉES 2017	RECETTES 2017 (€)
Moi, moche et méchant 3	148 754	705 109
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar	107 068	661 959
Baby Boss	101 772	498 490
Sangarid (Est)	85 306	480 610
Cars 3	83 356	391 195
Fast & Furious 8	82 827	484 892
Svingerid (Est)	79 346	470 372
Cinquante nuances plus sombres	71 045	419 839
La Belle et la Bête	62 382	355 947
Le Monde secret des Emojis	54 438	245 457

PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS	%
Acme Film (Warner Bros., Sony)	36,3 %
Heafilm (Fox, Disney)	30,1 %
Forum Cinemas (Universal, Paramount)	21,7 %
GPI	3,8 %
Estinfil	1,9 %
BestFilm	1,4 %
Must Kasi	1,3 %
A-One Films	0,5 %

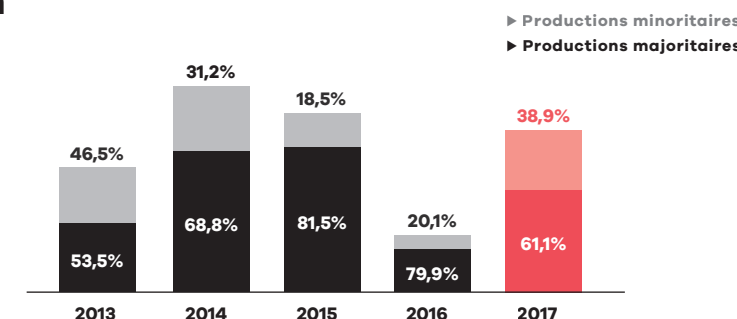
TOP 3 des films de financement majoritairement français

- ▶ Valérien et la Cité des mille planètes
18 634 entrées
- ▶ Elle
13 854 entrées
- ▶ Les As de la jungle - le film
13 677 entrées

44
sorties
françaises

4,6%
de part de marché
pour le cinéma
français

LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

160 834

	2013	2014	2015	2016	2017
Productions majoritaires	63 445	136 308	140 869	39 473	98 237
Productions minoritaires	55 058	61 755	32 079	9 900	62 597
Total	118 503	198 063	172 948	49 373	160 834
Part de marché	4,6 %	7,6 %	5,6 %	1,5 %	4,6 %

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

Titre	Distributeur	Sortie	Entrées	Recettes (€)
Mune, le gardien de la lune	Prior Entertainment	21/08/15	29 883	122 227
Le Petit Prince	Acme Film	27/11/15	27 468	117 382
Gus, petit oiseau, grand voyage	Heafilm	05/06/15	21 393	86 711
Elle	Must Kasi	06/01/17	13 854	69 252
Les As de la jungle - le film	Acme Film	08/09/17	13 677	60 191

NOMBRE DE FILMS FRANÇAIS SORTIS EN 2017 PAR DISTRIBUTEUR

Must Kasi	9
Estinfil	8
A-One Films	6

Le marché

Le moins peuplé des 15 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan reste, comme les années précédentes, celui qui affiche de loin la plus haute fréquentation, toujours en croissance (2,68 fois par an et par habitant – la 2^e place étant occupée par la Hongrie avec 1,56). De fait, en dix ans, le nombre de spectateurs en salle a plus que doublé ! Néanmoins, après avoir affiché en 2015 la plus forte progression en un an du nombre de spectateurs des 14 pays de l'Est étudiés l'an dernier dans ce Bilan (+18,85%), celle-ci est redescendue ces deux dernières années à, respectivement, 6,47% et 6,69% (5 pays de l'Est affichent cette année une croissance dépassant les 10%), en deçà de celle de la Lituanie. Elle

reste néanmoins le seul pays d'Europe centrale et orientale à dépasser le nombre de 2 visites au cinéma par an et par habitant.

C'est, des 3 pays baltes, l'Estonie qui peut se prévaloir des plus hautes subventions nationales (12,47 millions d'euros), qui offre la plus grande diversité de films sur les écrans (279), qui a le prix du billet le plus élevé et qui a sorti le plus de longs-métrages nationaux (les statistiques nationales indiquent 21 sorties, mais, comme 12 longs-métrages seulement sont pointés, nul doute que ce chiffre est surévalué et inclut des documentaires, voire des courts-métrages...). De plus, le pays peut se targuer d'avoir placé 2 films dans le top 10 de l'année (comme en 2016 et 2015) : *Sangarid* de Jaak Kilmi, qui conte l'histoire de 3 jeunes fuyant l'Estonie communiste dans les années 1980 pour aller faire de la musique en Finlande ; et la comédie *Svingerid*, qui est en fait le remake estonien qu'a lui-même fait le metteur en scène letton Andrejs Eklis (d'autres remakes, réalisés également par lui, en Ukraine, Lituanie, Norvège et Finlande sont prévus !) de son film homonyme sorti en Lettonie en décembre 2016 et 7^e au box office de ce pays en 2017. Malgré ces succès, l'Estonie ne peut s'enorgueillir d'avoir la plus haute part de marché nationale des 3 pays baltes : la Lituanie (avec 21,5%) la devance largement.

ESTONIE

Jamais autant de nouveaux titres français ne sont sortis en Estonie depuis l'indépendance du pays en 1991 : 44 !

La part de marché de cinéma américain est, comme en 2016 et 2015, la plus basse des 3 pays baltes (55,1%), mais est aussi, pour la 1^{re} fois, la plus basse des 15 pays de l'Est de ce Bilan – cette place est habituellement dévolue à la Pologne ou la République tchèque. On se doit de noter un fait linguistique particulier : cette année, le 1^{er} film en langue russe est 31^e au box office (le 1^{er} était 53^e l'an dernier, 90^e en 2015 et 80^e en 2014), alors même qu'un tiers environ de la population est russophone. Le nombre d'écrans a progressé (97, contre 87 l'an dernier), dont 75,26% sont numérisés (71,21% l'an dernier ; ils étaient 25,7% seulement en 2012) : des 3 pays baltes, l'Estonie n'est plus le pays le plus faiblement numérisé (c'est la Lituanie), mais on voit bien que cette numérisation est loin d'être facile. Ce pays affiche le plus grand nombre d'écrans par habitant des 3 pays baltes (1 pour 17 000) et est même le 2^e pays le plus équipé de la zone Est (après la République tchèque). Après que le nombre de multiplexes eut plafonné à 3 pendant des années (tous détenus par Forum Cinemas, avec 2 établissements à Tallinn et 1 à Tartu), un 4^e a vu le jour, dans la capitale, en mars 2016 (Apollo Kino, 6 écrans), puis un 5^e en 2017. Forum Cinemas reste le réseau qui attire le plus de spectateurs, suivi d'Apollo Kino (3 établissements à Tallinn, 1 à Tartu, 1 à Pärnu, 1 à Narva) et de Cinamon. Forum Cinemas a été racheté en 2013 par la société Nordic Cinema Group qui possède 70 cinémas (472 écrans) dans

6 pays : les 3 pays baltes, ainsi que la Suède, la Finlande et la Norvège. À son tour, Nordic Group a été racheté par le réseau américain AMC (lui-même possédé par le chinois Wanda) en mars 2017. Par ailleurs, la société Cinamon, gérant déjà 5 établissements dans les pays baltes, a annoncé qu'elle ouvrira un multiplexe fin 2018. 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^{re} en 2014 avec 34% de part de marché, mais avait de nouveau cédé cette 1^{re} 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. Le tiercé de tête l'est une fois de plus en 2017 : c'est Acme Film qui caracole en tête avec plus de 36% de part de marché, GPI s'octroyant la 4^e place (cette société était absente du classement des principaux distributeurs depuis 2014).

Les films français

Si, après des années d'exceptionnelle croissance, le nombre de spectateurs pour les films français avait commencé à chuter en 2015 (-12,68%) pour s'accélérer en 2016, l'année 2017 permet au cinéma hexagonal de retrouver des chiffres tout à fait honorables, avec près de 161 000 spectateurs et 4,6% de part de marché. Si le nombre d'entrées françaises a plus que triplé, c'est également dû à un nombre de nouveaux titres record (44), chiffre jamais atteint depuis l'indépendance de ce pays en 1991 ! L'Estonie est le pays balte qui, chaque année, sort le plus de films français en salle, alors que la plupart des titres sont acquis pour les trois pays.

De manière inattendue, c'est *Elle*, avec Isabelle Huppert, qui coiffe le top des films français de langue française, devançant d'une courte tête *Les As de la jungle*. L'Estonie est le seul pays de l'Est à avoir placé le film de Paul Verhoeven en 1^{re} position. Les spectateurs estoniens, toujours friands de films d'animation français, ont acclamé *Ballerina* (qui a attiré 2 fois plus de spectateurs que *Valérian et la Cité des mille planètes*) et *Les As de la jungle*.

Si 12 distributeurs s'étaient partagé, en 2015, les 39 nouvelles sorties, ils ne sont que 8 cette année à s'être réparti les 44 nouveaux titres.

À l'instar de la situation en ex-Yougoslavie, 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 – *Les Innocentes* et *Stefan Zweig, adieu l'Europe*, achetés par la société suédoise Edge Entertainment et sortis par Must Kasi et Best Film faisant exceptions à la règle) 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 Estinfil, presque chaque fois, et Must Kasi et Menufilmid, parfois). Selon les chiffres 2017 de l'indicateur VOD d'UniFrance, les films français représentent localement 1,2% du catalogue de films d'iTunes et 1,2% de celui de Netflix.

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2017	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Elle</i>	Must Kasi	06/01/17	13 854	69 252	10	
2	<i>Les As de la jungle - le film</i>	Acme Film	08/09/17	13 677	60 191	19	
3	<i>Demain tout commence</i>	Acme Film	23/12/16	5 717	30 009	-	10 260
4	<i>Santa & Cie*</i>	GPI	15/12/17	4 514	18 760	12	
5	<i>Ce qui nous lie</i>	Acme Film	07/07/17	3 685	18 649	10	
6	<i>Sage Femme</i>	A-One Films	16/06/17	2 850	12 763	2	
7	<i>Telle mère, telle fille</i>	BestFilm	21/04/17	2 035	10 080	9	
8	<i>Le Sens de la fête</i>	GPI	27/10/17	1 987	10 927	5	
9	<i>Ouragan</i>	BestFilm	10/03/17	1 732	5 326	4	
10	<i>Les Fantômes d'Ismaël</i>	Must Kasi	04/08/17	1 697	7 394	7	

11	<i>Aurore*</i>	A-One Films	15/09/17	1 622	7 075	1	
12	<i>Paris pieds nus</i>	Estinfil	10/03/17	1 506	7 001	3	
13	<i>Alibi.com*</i>	Estinfil	26/05/17	1 395	6 729	7	
14	<i>Frantz</i>	A-One Films	10/02/17	1 312	6 013	3	
15	<i>L'Empereur</i>	Estinfil	05/05/17	1 290	3 835	5	
16	<i>Rocco</i>	Menufilmid	24/02/17	1 270	7 033	8	
17	<i>La Danseuse</i>	Menufilmid	10/05/17	1 101	4 745	-	
18	<i>Monsieur & Madame Adelman*</i>	BestFilm	08/12/17	990	5 359	1	
19	<i>Le Redoutable</i>	Must Kasi	13/10/17	962	3 710	3	
20	<i>Nocturama</i>	Must Kasi	05/05/17	705	2 883	5	
21	<i>À bras ouverts</i>	BestFilm	24/08/17	583	2 768	4	
22	<i>Les Beaux Jours d'Aranjuez</i>	A-One Films	03/03/17	579	2 220	2	
23	<i>Débarquement immédiat !</i>	Estinfil	07/07/17	414	2 001	3	
24	<i>Les Innocentes</i>	Menufilmid	31/03/17	405	1 847	-	
25	<i>Grave</i>	Forum Cinemas	28/04/17	298	1 431	1	
26	<i>Ôtez-moi d'un doute*</i>	A-One Films	22/12/17	290	1 403	1	
27	<i>Mon poussin</i>	Estinfil	08/12/17	255	1 230	2	
28	<i>Réparer les vivants</i>	Menufilmid	03/11/17	134	706	-	

Total 66 859 311 340 - -

Langue étrangère

1	<i>Valérian et la Cité des mille planètes</i>	Acme Film	28/07/17	18 634	116 769	17	
2	<i>Overdrive</i>	Heafilm	21/07/17	5 624	29 961	14	
3	<i>Braqueurs d'élite</i>	Acme Film	01/09/17	4 601	26 958	12	
4	<i>Madame</i>	GPI	08/09/17	2 031	10 506	4	
5	<i>L'Histoire de l'Amour</i>	Estinfil	28/04/17	409	1 756	3	
6	<i>Une femme douce</i>	GPI	15/12/17	79	414	2	

Total 31 378 186 364 - -

Total des productions majoritaires 98 237 497 704 - -

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2017	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Ballerina*</i>	Acme Film	20/01/17	37 012	159 970	-	
2	<i>Juste la fin du monde</i>	Must Kasi	10/03/17	4 143	19 892	5	
3	<i>Ma vie de Courgette</i>	Must Kasi	17/03/17	3 246	11 303	-	
4	<i>Le Tout Nouveau Testament</i>	BestFilm	01/01/16	341	1 313	-	3 314

Total 44 742 192 478 - -

Langue étrangère

1	<i>The Square*</i>	Must Kasi	08/09/17	8 480	40 390	9	
2	<i>Faute d'amour*</i>	Must Kasi	08/12/17	4 595	18 258	8	
3	<i>Poesía sin fin*</i>	Must Kasi	07/07/17	2 268	8 206	4	
4	<i>Stefan Zweig, adieu l'Europe</i>	BestFilm	21/04/17	850	3 510	-	
5	<i>Zoologie</i>	Estinfil	03/03/17	494	2 623	-	
6	<i>Seul dans Berlin</i>	Heafilm	06/10/17	435	2 561	-	
7	<i>Fais de beaux rêves</i>	A-One Films	14/04/17	373	1 415	-	
8	<i>Les Confessions</i>	Estinfil	27/01/17	298	1 266	1	
9	<i>Folles de joie</i>	Estinfil	12/02/16	62	240	1	1 163

Total 17 855 78 469 - -

Total des productions minoritaires 62 597 270 947 - -



TOTAL DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2017

	Entrées	Recettes en €
Total des films français en 2017	160 834	768 651
Évolution 2017/2016	225,8 %	228,2 %
Évolution langue française 2017/2016	194,5 %	Évolution langue étrangère 2017/2016 328,8 %
Évolution majoritaires 2017/2016	148,9 %	Évolution minoritaires 2017/2016 532,3 %