

Tallinn

Estonie



1,32 million



euro

 Top 3 films  
français

 41  
sorties  
françaises

 7,6%  
de part de marché  
pour le cinéma français
de financement  
majoritairement français

LUCY

43 064 ENTRÉES

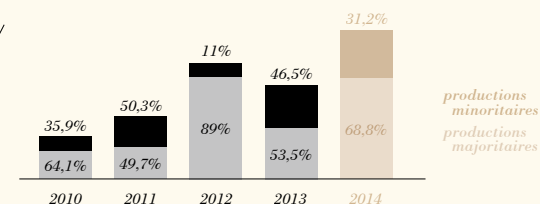
AMAZONIA

11 820 ENTRÉES

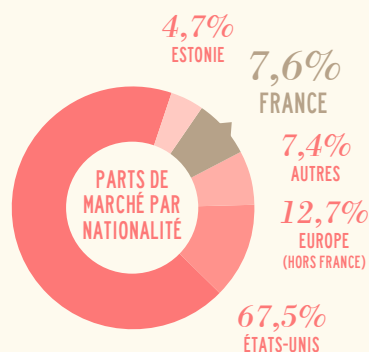
GRACE DE MONACO

9 257 ENTRÉES

LA FRÉQUENTATION	2010	2011	2012	2013	2014
ENTRÉES (M)	2,1	2,4	2,6	2,6	2,6 →
RECETTES (M EUROS)	7,8	10,1	11,4	11,8	12,8
ÉCRANS	74	74	70	66	78
PRIX DU BILLET (EUROS)	3,7	4,1	4,4	4,6	4,9

les films  
françaisle marché  
en EstonieTotal des films  
sortis en 2014

243

pays  
d'origine22  
ESTONIE41  
FRANCE68  
EUROPE  
(HORS FRANCE)103  
ÉTATS-UNIS9  
AUTRESPARTS DE MARCHÉ  
DES DISTRIBUTEURS / %

Heafilm (Fox, Disney)	34 %
Acme Film (Warner Bros., Sony)	29,1 %
Forum Distribution (Universal, Paramount)	16,8 %
EstinFilm	3,7 %
Aurum Distribution	2,5 %
GPI	2,3 %
Big Sales	1,9 %
Must Kasi	1,6 %
BestFilm	1,6 %
Prior Entertainment	1,5 %

Total des entrées  
des films français

198 063

	2010	2011	2012	2013	2014
productions majoritaires	34 356	39 707	129 280	63 445	136 308
productions minoritaires	19 263	40 195	15 899	55 058	61 755
<b>total</b>	<b>53 619</b>	<b>79 902</b>	<b>145 179</b>	<b>118 503</b>	<b>198 063</b>
Part de marché	2,6 %	3,2 %	5,6 %	4,6 %	7,6 %



Top 5 sur 5 ans (majoritaires langue française - 2010-2014)

titre	distributeur	sortie	entrées	recettes (€)
Intouchables	Forum Distribution	25/05/2012	38 924	181 574
Une Estonienne à Paris	Amrion	12/10/2012	36 621	141 090
Amazonia	BestFilm	10/10/2014	11 820	50 304
Minuscule - La Vallée des fourmis perdues	Acme Film	21/02/2014	8 834	37 283
The Artist	Acme Film	09/12/2011	8 587	37 357

NOMBRE DE FILMS FRANÇAIS SORTIS EN 2014  
PAR DISTRIBUTEUR

Must Kasi	12
Acme Film	6
A-One Films	5

Le marché

Le moins peuplé des 13 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan reste, comme les années précédentes, celui qui affiche de loin la plus haute fréquentation (1,96 fois par an et par habitant – le 2<sup>e</sup> pays, la Russie, ne se prévaut que de 1,33). Avec cette année 2 600 077 entrées, le pays peut se vanter d'avoir vu le plus grand nombre

de spectateurs en salle depuis l'indépendance en... 1991.

C'est aussi, des 3 pays baltes, celui qui peut se prévaloir des plus hautes subventions nationales (6,95 millions d'euros), qui offre la plus grande diversité de films sur les écrans (235), qui a le prix du billet le plus élevé et qui a sorti le plus de longs-métrages nationaux (autant que la Lettonie et la Lituanie réunies), dont *Nullpunkt*, le premier film de Mihkel Ulk qui se place 9<sup>e</sup> dans le top 10 de l'année alors même qu'il n'est sorti que le 9 décembre ! Il faut enfin noter la présence, pour la 1<sup>re</sup> fois, d'un film national dans la short list des oscars 2015 : *Les Mandarines* de Zaza Urushadze, coproduction estono-géorgienne. Malgré ces succès, l'Estonie, à l'inverse de l'an passé, ne peut s'enorgueillir d'avoir la plus haute part de marché nationale des 3 pays baltes : la Lituanie (avec 20,2%) et la Lettonie

# Estonie

Pour la 2<sup>e</sup> année consécutive, l'Estonie affiche la 2<sup>e</sup> plus haute part de marché pour le cinéma français des 13 pays de l'Est étudiés ici : 7,62%

(7,6%) la devançant très nettement.

En revanche, le nombre total de spectateurs, après avoir reculé de 1,62% en 2013, a crû de 1,56% en 2014. La part de marché de cinéma américain reste, comme en 2013, la plus élevée des 3 pays baltes (67,5%). Le nombre d'écrans a progressé (78 contre 70 l'an dernier), dont 46,15% sont numérisés (ils étaient cependant 25,7% seulement en 2012) : des 3 pays baltes, l'Estonie reste le pays au nombre d'écrans le plus faiblement numérisés. Il n'existe toujours que 3 multiplexes dans le pays, tous détenus par Forum Cinemas. Les autres établissements les plus attractifs sont les 7 salles du site Solaris et les 5 du site Cinamon. On se doit de noter un fait linguistique particulier : cette année, le 1<sup>er</sup> film en langue russe est 80<sup>e</sup> au box office, alors même qu'un tiers environ de la population est russophone ; les 18 nouveaux films russes sortis ont recensé moins d'entrées que les films français...

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 a 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'est octroyé en 2013 20,7% de part de marché (la 3<sup>e</sup> place du classement), mais passe 1<sup>er</sup> en 2014 avec 34% de part de marché. Cette ascension s'est faite surtout au détriment de celle de Forum Cinemas, présente elle aussi dans les trois pays, qui n'obtient plus que 16,8% en 2014 (-6,6 points), mais aussi d'Acme Film (-3 points) qui recule de 1 place. Enfin, le classement des sociétés ayant une part de marché inférieure à 10% a lui aussi été complètement transformé.

## Les films français

Après des années d'exceptionnelle croissance du cinéma français dans ce petit pays (+253% de spectateurs entre 2009 et 2010, +49% entre 2010 et 2011 et 81,7% entre 2011 et 2012), il était prévisible que, en l'absence de gros titres porteurs en 2013, cette progression s'arrêtât. La reprise est, en 2014, bien réelle (+67,12%) et permet à l'Estonie d'afficher, comme en 2013, la 2<sup>e</sup> meilleure part de marché du cinéma français des 13 pays de l'Est étudiés ici, après la Slovaquie, avec près de 200 000 spectateurs – chiffre

jamais atteint depuis l'indépendance. La part de marché des films de langue française est loin d'être négligeable, puisqu'elle dépasse les 36% : de fait, la hausse du nombre total de spectateurs de films français fut plus importante pour les films en langue étrangère, et le succès de *Lucy* (10<sup>e</sup> du top 10 national) y a largement contribué. *Lucy* est le plus grand succès français remporté sur ce territoire depuis que l'Estonie est suivie par les Bilans d'Unifrance (2002). Il faut aussi noter les quelque 31 000 spectateurs qu'ont attirés les deux parties de *Nymphomaniac* (ces deux films ont, à eux seuls, capté 37,8% des entrées des films français – contre 50% en Lettonie et 35,9% en Lituanie), ainsi que les 11 000 entrées que *La Grande Bellezza* a générées en 2014, qui finit sa carrière avec 17 000 fans. On ne saura qu'en 2015 si le succès mondial de *Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?* aura également atteint l'Estonie. De fait, c'est *Amazonia* qui coiffe la liste des films français, le premier film avec des acteurs (*Sous les jupes des filles*) n'ayant attiré que la moitié des spectateurs de ce film d'aventures familial. *Amazonia*, également en tête du classement en Lettonie, a été acheté et sorti par BestFilm dans les deux pays.

L'appétence pour le cinéma français est telle que le principal distributeur, Must Kasi (12 nouveaux titres), a sorti moins de 1 film sur 3 cette année, d'où un éparpillement des titres chez 12 distributeurs différents !

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) 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'acquiescer l'ensemble des trois pays, même s'il ne dispose pas de filiales dans deux de ceux-ci. Néanmoins, il arrive que certains distributeurs parviennent désormais à convaincre les vendeurs – occidentaux ou russes – de ne leur céder que le territoire estonien (en 2014, Menufilm pour *La Ritournelle* et *Diplomatie*, Estinfil pour *Nymphomaniac*; Must Kasi pour *Le Congrès*).

11	<i>La Ritournelle</i>	Menufilm	12/09/2014	2 449	10 815	9	
12	<i>Elle s'en va</i>	A-One Films	10/01/2014	2 105	9 637		
13	<i>La Vénus à la fourrure</i>	Acme Film	24/07/2014	1 769	7 595	2	
14	<i>Les Vacances du petit Nicolas</i>	A-One Films	24/10/2014	1 704	6 436		
15	<i>Belle et Sébastien</i>	Must Kasi	01/12/2014	1 081	3 841	1	
16	<i>Michael Kohlhaas</i>	Must Kasi	06/02/2014	1 073	4 180	3	
17	<i>Diplomatie</i>	Menufilm	07/11/2014	1 031	3 573	4	
18	<i>La Grande Boucle</i>	A-One Films	25/07/2014	513	2 310		
19	<i>N'importe qui</i>	Must Kasi	10/04/2014	395	1 508	3	
20	<i>Raspoutine</i>	GPI	22/11/2013	385	1 660		1 764
21	<i>La Vie d'Adèle</i>	Kinoteka	09/05/2014	117	512		
22	<i>Jeune &amp; jolie</i>	Must Kasi	30/08/2013	104	277		5 585
23	<i>Renoir</i>	Must Kasi	22/03/2013	80	124		6 534
24	<i>Oggy et les cafards</i>	Acme Film	15/11/2013	76	86		7 968
25	<i>Camille Claudel 1915</i>	Must Kasi	02/12/2013	48	104		1 814
26	<i>À cœur ouvert</i>	Must Kasi	22/10/2013	26	69		1 951
27	<i>L'Écume des jours</i>	Acme Film	09/08/2013	24	48		3 065
total				69 659	299 381	-	-

## LANGUE ÉTRANGÈRE

1	<i>Lucy</i>	Forum Cinemas	15/08/2014	43 064	226 558	10	
2	<i>Grace de Monaco</i>	Acme Film	23/05/2014	9 257	41 412	8	
3	<i>Paradise Lost</i>	Acme Film	05/12/2014	4 705	30 734	6	
4	<i>Welcome to New York</i>	Must Kasi	26/06/2014	2 849	13 741	5	
5	<i>Sils Maria</i>	Must Kasi	17/10/2014	2 527	11 590	5	
6	<i>Blood Ties</i>	Acme Film	11/04/2014	1 128	5 547	4	
7	<i>La Danza de la realidad</i>	Must Kasi	31/07/2014	1 098	4 464	2	
8	<i>L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet</i>	BestFilm	21/11/2014	957	3 614	8	
9	<i>Une promesse</i>	Must Kasi	18/04/2014	634	2 396	1	
10	<i>Wrong Cops</i>	A-One Films	15/08/2014	319	1 540		
11	<i>Jimmy P. - Psychothérapie d'un Indien des plaines</i>	Must Kasi	17/10/2013	78	165		1 067
12	<i>Zulu</i>	Aurum Distribution	26/09/2014	33	184		
total				66 649	341 945	-	-

/ total des productions majoritaires

## les productions minoritaires / LANGUE FRANÇAISE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2014	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Deux jours, une nuit</i>	Must Kasi	05/06/2014	2 438	10 446	4	
total				2 438	10 446	-	-

## LANGUE ÉTRANGÈRE

1	<i>Nymphomaniac - Part 1</i>	Estinfil	03/01/2014	21 083	104 087	6	
2	<i>La Grande Bellezza</i>	Must Kasi	13/12/2013	10 886	49 721		17 018
3	<i>Nymphomaniac - Part 2</i>	Estinfil	31/01/2014	10 710	51 995	6	
4	<i>Snow Therapy</i>	Must Kasi	11/12/2014	4 638	220 502	5	
5	<i>Brick Mansions</i>	Aurum Distribution	26/06/2014	3 096	14 336		
6	<i>Only Lovers Left Alive</i>	Acme Film	10/07/2014	2 749	12 133	2	
7	<i>Miss Julie</i>	Must Kasi	11/09/2014	2 716	12 219	6	
8	<i>Les Opportunistes</i>	Estinfil	05/09/2014	2 039	4 573	3	
9	<i>Le Congrès</i>	Must Kasi	20/02/2014	752	2 846	3	
10	<i>L'Incomprise</i>	A-One Films	26/09/2014	365	1 444		
11	<i>Diana</i>	Acme Film	11/10/2013	258	619		7 122
12	<i>Perfect Mothers</i>	Acme Film	30/08/2013	25	67		8 760
total				59 317	474 542	-	-

/ total des productions minoritaires

## les productions majoritaires / LANGUE FRANÇAISE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2014	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Amazonia</i>	BestFilm	10/10/2014	11 820	50 304	14	
2	<i>Minuscule – La Vallée des fourmis perdues</i>	Acme Film	21/02/2014	8 834	37 283	18	
3	<i>Sous les jupes des filles</i>	GPI	08/08/2014	5 436	27 228	6	
4	<i>Eyjafjallajökull</i>	Estonian Theatrical Distribution	11/07/2014	5 306	24 467	7	
5	<i>Terre des ours (3D)</i>	BestFilm	28/02/2014	4 873	18 966	8	
6	<i>Une rencontre</i>	Prior Entertainment	04/07/2014	4 802	22 739	5	
7	<i>Barbecue</i>	Estonian Theatrical Distribution	29/08/2014	4 586	22 984	6	
8	<i>Il était une forêt</i>	Must Kasi	29/04/2014	4 417	14 169	4	
9	<i>Yves Saint Laurent</i>	Aurum Distribution	21/03/2014	3 740	17 055		
10	<i>La Belle et la Bête</i>	Big Sales	09/05/2014	2 865	11 411		



## Total des productions majoritaires & minoritaires en 2014

		entrées	recettes en €
total des films français en 2014		198 063	1 126 314
évolution 2014/2013		67,1 %	119,2 %
évolution langue française 2014/2013	51,1 %	évolution langue étrangère 2014/2013	77,9 %
évolution majoritaires 2014/2013	114,8 %	évolution minoritaires 2014/2013	12,2 %