



ESTONIE

La fréquentation	2014	2015	2016	2017	2018
Entrées (M)	2,6	3,1	3,3	3,5	3,6 ↗
Recettes (M euros)	12,8	15,6	17,7	19,4	20,6
Écrans	78	81	87	97	104
Prix du billet (euros)	4,9	5	5,4	5,5	5,7

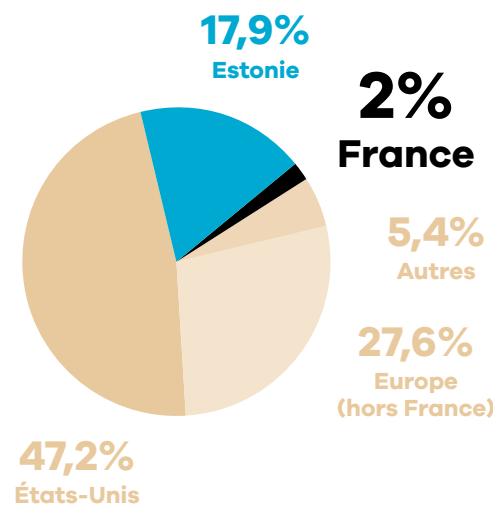
1,31 million
euro

PARTS DE MARCHÉ PAR NATIONALITÉ

LE MARCHÉ

TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2018 **308**

PAYS D'ORIGINE	28	36
Estonie		France
116	22	106
Europe (hors France)	Autres	États-Unis



★ TOP 10	ENTRÉES 2018	RECETTES 2018 (€)
Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused (Est)	146 501	858 992
Bohemian Rhapsody	135 250	883 097
Eia joulud Tondikakul (Est)	125 087	605 450
Seltsimees laps (Est)	116 744	563 721
Les Indestructibles 2	107 545	551 579
Le Grinch	89 687	473 849
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses	86 619	419 120
Mamma Mia! Here We Go Again	79 171	456 671
Cinquante nuances plus claires	67 136	411 264
Pilvede all. Neljas ode (Est)	66 567	348 701

PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS %

Acme Film (Warner Bros., Sony)	31,2 %
Hea Film (Fox, Disney)	30,7 %
Forum Cinemas (Paramount, Universal)	21,2 %
GPI	4,5 %
BestFilm	1,7 %
Big Sales	1,4 %
Estinfil	1,4 %
Must Kasi	1,2 %
A-One Films	0,6 %
MTU Otaku	0,2 %

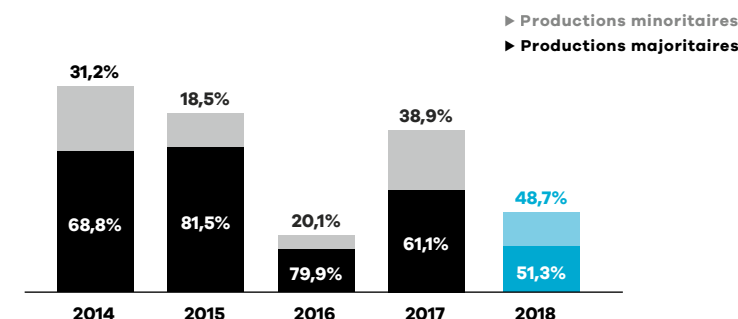
TOP 3 des films de financement majoritairement français

- ▶ Drôles de petites bêtes
6 754 entrées
- ▶ L'Amant double
5 092 entrées
- ▶ Happy End
3 152 entrées

36
sorties
françaises

2%
de part de marché
pour le cinéma
français

LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

71 278

	2014	2015	2016	2017	2018
Productions majoritaires	136 308	140 869	39 473	98 237	36 581
Productions minoritaires	61 755	32 079	9 900	62 597	34 697
Total	198 063	172 948	49 373	160 834	71 278
Part de marché	7,6 %	5,6 %	1,5 %	4,6 %	2 %

TOP 5 SUR 5 ANS (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2014-2018)

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	Hea Film	05/06/15	21 393	86 711
Elle	Must Kasi	06/01/17	13 882	69 347
Les As de la jungle - le film	Acme Film	08/09/17	13 677	60 191

NOMBRE DE FILMS FRANÇAIS SORTIS EN 2018 PAR DISTRIBUTEUR

A-One Films	8
Estinfil	5
BestFilm	5
Must Kasi	5

Le marché

La stabilité politique du pays permet à l'économie d'afficher de bons résultats, avec un produit intérieur brut en hausse et un chômage en baisse. Néanmoins, les ressources qu'alloue annuellement l'État à l'industrie cinématographique, après s'être hissées à 12,5 millions d'euros en 2017, sont à nouveau en baisse et s'élèvent à 11,9 millions d'euros. L'institut du film estonien ayant vu son budget atteindre 7,9 millions d'euros. Cette somme inclut les versements dus au titre du crédit d'impôt (qui s'étend aux coproductions minoritairement estoniennes), lesquels ont crû de 50% en un an et ont atteint plus de 2 millions d'euros. Il faut souligner

que la hausse puis la baisse des investissements de l'État dans l'industrie cinématographique ont été liées à l'apport exceptionnel consenti par celui-ci, de 2016 à 2018, pour fêter le 100^e anniversaire de la fondation de la république d'Estonie en soutenant la production de 100 films – dont les premiers commencent à sortir en salle.

Le moins peuplé des 17 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 (2,78 fois par an et par habitant – la 2^e place étant occupée par la Pologne avec 1,61). De fait, en dix ans, le nombre de spectateurs en salle a plus que doublé ! Cependant, la croissance s'est fortement ralentie, passant de plus de 6% d'augmentation en 2016 et en 2017 à 3,43% en 2018.

Le nombre d'écrans a progressé (104, contre 98 l'an dernier), dont 76,9% sont numérisés (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 12 500). Après que le nombre de multiplexes eut plafonné à

ESTONIE

Avec 4 films nationaux dans le top 10, l'Estonie affiche la plus petite part de marché américaine d'Europe de l'Est.

3 pendant des années (tous détenus par Forum Cinemas, avec 2 établissements à Tallinn et 1 à Tartu – un 4^e devait voir le jour à Tartu en 2018, mais l'ouverture semble repoussée), le pays en compte aujourd'hui 7, avec ceux d'Apollo Kino (3 établissements à Tallinn, 1 à Tartu, 1 à Pärnu, 1 à Narva) et de 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. De son côté, la société Cinamon gère déjà 6 établissements dans les pays baltes (1 en Lituanie, 2 en Lettonie et 3 en Estonie).

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 Finnino, 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. En 2017, le tiercé de tête était resté identique, mais l'écart entre Acme Film et Hea Film s'est réduit : Acme Film caracolait en tête avec plus de 36% de part de marché, alors que, en 2018, il ne devance plus Hea Film que de 0,48 point. Pour la 2^e année consécutive, GPI s'octroie la 4^e place (cette société était absente du quinté des principaux distributeurs jusqu'en 2017).

C'est, des 3 pays baltes, l'Estonie qui peut se prévaloir des plus hautes subventions nationales (11,9 millions d'euros), qui offre la plus grande

diversité de films sur les écrans (294), 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 peut se targuer d'avoir placé 4 films dans le top 10 de l'année (pour la première fois depuis l'indépendance de l'Estonie), lui conférant une part de marché nationale qu'elle n'avait jamais atteinte jusqu'alors de 17,9%. Par voie de conséquence, la part de marché américaine n'est que de 47,2% : il s'agit non seulement de la plus petite part de marché américaine de tous les pays d'Europe de l'Est, mais aussi de la plus petite part jamais atteinte par un pays d'Europe de l'Est depuis la Perestroïka ! Néanmoins, l'attribution des nationalités des films par l'Institut du film estonien est différente de celle de bien de pays : *Bohemian Rhapsody*, *Hôtel Transylvanie 3*, *Le Grinch*, et bien d'autres, sont considérés comme britanniques – d'où une part de marché européenne très haute. *Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused* de Rene Vilbre, qui coiffe le classement de tous les films sortis dans le pays, est la suite de la comédie *Klassikokkutulek*, également due à Rene Vilbre, qui coiffait le même classement en 2016 et avait fini sa carrière à près de 190 000 entrées, soit le plus grand succès cinématographique depuis l'indépendance du pays (les deux films étant des remakes de deux films danois). Il faut noter que les deux films estoniens aux 3^e et 4^e places du classement annuel ont été produits dans le cadre des 100 films dédiés au centième anniversaire de la fondation de la république d'Estonie. On se doit de noter, par ailleurs, un fait linguistique particulier : cette année, le 1^{er} film en langue russe est 35^e au box office (le 1^{er} était 31^e en 2017, 53^e en 2016, 90^e en 2015 et 80^e en 2014), alors même qu'un tiers environ de la population est russophone.

Enfin, il est sorti 1 film estonien en France en 2018, *Capitaine Morten et la reine des araignées* de Kaspar Jancis et Henry Nicholson, film d'animation coproduit par l'Irlande, la Belgique et le Royaume-Uni, qui a attiré 35 000 spectateurs (le film n'est sorti en Estonie qu'en 2019 et a attiré 9 000 Estoniens).

français ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs en 2018, et le résultat très honorable de *Call Me by Your Name* (majoritairement italien). 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 tombe à 7 en 2018 pour 36 nouveaux titres, mais l'ouverture en 2019 de VLG Filmid, la filiale estonienne du distributeur russe Volga, changera la donne.

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 – 2 en 2017, 0 en 2018) 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).

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2018	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Drôles de petites bêtes</i>	Acme Film	19/01/18	6 754	29 313	17	
2	<i>L'Amant double*</i>	A-One Films	05/01/18	5 092	29 303	3	
3	<i>Happy End</i>	Must Kasi	08/02/18	3 152	15 170	11	
4	<i>Climax*</i>	VLG Filmid	14/12/18	2 253	8 299	3	
5	<i>Le Fil de Belleville*</i>	Acme Film	23/11/18	2 092	14 399	12	
6	<i>Taxi 5</i>	Hea Film	13/04/18	1 951	11 193	9	
7	<i>Un beau soleil intérieur</i>	BestFilm	13/04/18	1 860	9 436	2	
8	<i>Croc-Blanc*</i>	GPI	28/12/18	1 830	8 185	16	
9	<i>Eva</i>	BestFilm	30/03/18	1 182	6 215	6	
10	<i>Jusqu'à la garde</i>	Must Kasi	04/05/18	1 141	5 064	3	
11	<i>Tout le monde debout</i>	GPI	23/03/18	1 028	5 692	3	
12	<i>L'Apparition</i>	BestFilm	24/08/18	821	4 185	4	
13	<i>Le Retour du héros</i>	BestFilm	13/07/18	799	3 986	6	
14	<i>Visages, villages</i>	A-One Films	02/02/18	660	3 030	2	
15	<i>Santa & Cie</i>	GPI	15/12/17	437	2 138	1	4 951
16	<i>Monsieur & Madame Adelman</i>	BestFilm	08/12/17	367	2 020	1	1 357
17	<i>Tout là-haut</i>	BestFilm	23/02/18	310	1 166	1	
18	<i>Le Petit Spirou</i>	Estinfil	27/07/18	179	621	2	
19	<i>Ôtez-moi d'un doute</i>	A-One Films	22/12/17	97	480	1	387
20	<i>Le Redoutable</i>	Must Kasi	13/10/17	80	80	1	1 042
21	<i>Rock'n Roll</i>	MTU Otaku	04/05/18	40	249	1	
22	<i>Elle</i>	Must Kasi	06/01/17	28	95	-	13 882
23	<i>La Loi de la jungle</i>	MTU Otaku	04/05/18	13	81	1	
24	<i>Aurore</i>	A-One Films	15/09/17	5	14	1	1 627
Total				32 171	160 414	-	-

Langue étrangère

1	<i>Les Frères Sisters</i>	Hea Film	14/12/18	2 169	13 509	12	
2	<i>L'Extraordinaire Voyage du fakir</i>	Acme Film	13/07/18	1 184	6 374	12	
3	<i>L'Insulte</i>	Must Kasi	02/03/18	966	4 296	4	
4	<i>Une femme douce</i>	GPI	15/12/17	91	471	-	170

Total				4 410	24 650	-	-
Total des productions majoritaires				36 581	185 064	-	-

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'accroître 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 voit diviser ce nombre par 2. De plus, on comptabilise également moins de sorties (36, contre 44 l'an dernier). L'Estonie reste, néanmoins, le pays balte qui, chaque année, sort le plus de films français en salle, même si elle fait, en 2018, jeu égal avec la Lituanie.

Si *Drôles de petites bêtes* coiffe le top des films français de langue française, ce film est loin d'atteindre les succès certains qu'ont connus l'an dernier *Elle* et *Les As de la jungle – le film* qui ont attiré chacun deux fois plus de spectateurs que le film d'Antoon Krings et Arnaud Bouron... Ces cinq dernières années, le n°1 des films français de langue française fut, par deux fois, un documentaire, par deux fois également un film d'animation et une seule fois un film de fiction. L'Estonie partage, avec la Lettonie, le triste privilège de voir la majorité des entrées des films français en 2018 s'être portées sur les films de langue étrangère, puisque seuls 47,1% des spectateurs de films français ont vu des films de langue française. Il faut, à ce propos, souligner l'exceptionnelle performance de *La Mort de Staline*, le film majoritairement britannique d'Armando Iannucci interdit en Russie (50^e du box office, *Drôles de petites bêtes* n'étant que 115^e) qui est le film

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2018	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	Le Fidèle	Estinfil	16/03/18	1 268	1 901	4	
2	Ma vie de Courgette	Must Kasi	17/03/17	74	240	-	3 320
3	Ballerina	Acme Film	20/01/17	33	68	1	37 045
Total				1 375	2 209	-	-

Langue étrangère

1	La Mort de Staline	Hea Film	12/01/18	15 655	91 807	15	
2	Call Me by Your Name*	Acme Film	19/01/18	6 021	32 250	11	
3	The House that Jack Built	Estinfil	19/10/18	2 287	12 621	13	
4	L'Homme qui tua Don Quichotte*	Must Kasi	07/09/18	1 793	8 779	11	
5	Ghostland	Hea Film	30/03/18	1 308	8 072	7	
6	Faute d'amour	Must Kasi	08/12/17	986	4 593	3	5 581
7	Touch Me Not	Estinfil	17/08/18	944	4 231	3	
8	The Captain, l'usurpateur	Estinfil	03/08/18	884	4 872	-	
9	The Square	Must Kasi	08/09/17	671	2 230	2	9 151
10	Woman at War*	A-One Films	20/09/18	643	2 803	2	
11	Le Poirier sauvage*	Must Kasi	06/12/18	505	1 901	3	
12	Heureux comme Lazzaro*	A-One Films	21/12/18	496	2 674	1	
13	Dogman	A-One Films	26/10/18	467	2 446	2	
14	Foxtrot	A-One Films	06/04/18	415	1 847	2	
15	In the Fade	A-One Films	16/03/18	127	598	2	
16	Une famille syrienne	A-One Films	15/06/18	93	448	1	
17	Poesia sin fin	Must Kasi	07/07/17	27	139	1	2 295
Total				33 322	182 311	-	-

Total des productions minoritaires				34 697	184 520	-	-
------------------------------------	--	--	--	--------	---------	---	---



TOTAL DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2018

Total des films français en 2018	Entrées	Recettes en €	
	71 278	369 584	
	Évolution 2018/2017	-55,7 %	
Évolution langue française 2018/2017		-69,9 %	Évolution langue étrangère 2018/2017 -23,4 %
Évolution majoritaires 2018/2017		-62,8 %	Évolution minoritaires 2018/2017 -44,6 %