

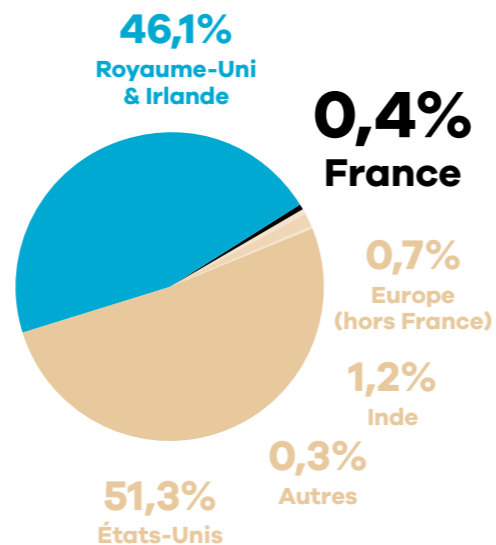


ROYAUME-UNI & IRLANDE

La fréquentation		2014	2015	2016	2017	2018
Entrées (M)	(R-U)	157,5	171,9	168,3	170,6	177 ↗
	(Irl)	14,4	15,2	15,8	16,7	15,8 ↘
Recettes (M euros)	(R-U)	1 312,7	1 534	1 525,7	1 458,6	1 442,4
	(Irl)	100,4	105,4	109	114	118,2
Écrans	(R-U)	3 909	4 046	4 150	4 264	4 340
	(Irl)	-	-	499	463	463
Prix du billet (euros)	(R-U)	8,3	8,1	9,1	8,5	8,2
	(Irl)	7	6,9	6,9	6,8	7,5

66,6 & 4,4 millions
livre sterling & euro

PARTS DE MARCHÉ PAR NATIONALITÉ



LE MARCHÉ

TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2018 **787**

PAYS D'ORIGINE	Nombre
Irlande	27
Royaume-Uni	197
France	58
Inde	158
Europe (hors France)	67
Autres	68
États-Unis	212

★ TOP 10	ENTRÉES 2018 (à partir du prix moyen)	RECETTES 2018 (€)
Avengers: Infinity War	9 819 695	80 034 798
Mamma Mia! Here We Go Again	9 084 605	74 043 492
Les Indestructibles 2	7 794 730	63 530 447
Bohemian Rhapsody	7 392 510	60 252 186
Black Panther	7 018 031	57 200 011
Le Retour de Mary Poppins	6 019 417	49 060 879
Jurassic World: Fallen Kingdom	5 769 764	47 026 096
Pierre Lapin (Aus)	5 700 416	46 460 878
Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald	4 715 673	38 434 790
Deadpool 2	4 535 368	36 965 224

PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS	%
Disney	23,6 %
Universal	19,5 %
Fox	14,5 %
Warner Bros.	13,9 %
Sony	10,7 %
Paramount	4,8 %
eOne Entertainment	3,2 %
StudioCanal	2,8 %
Lionsgate	1,5 %
Entertainment Film Distributors	1,1 %

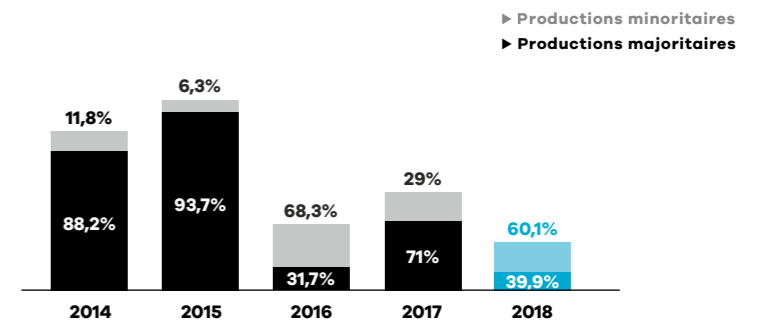
TOP 3 des films de financement majoritairement français

- ▶ **Un beau soleil intérieur**
34 570 entrées
- ▶ **120 battements par minute**
27 944 entrées
- ▶ **L'Amant double**
21 417 entrées

58
sorties françaises

0,4%
de part de marché pour le cinéma français

LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

769 529

	2014	2015	2016	2017	2018
Productions majoritaires	2 572 345	3 252 572	365 960	1 342 882	306 993
Productions minoritaires	342 646	217 864	786 976	549 275	462 536
Total	2 914 991	3 470 436	1 152 936	1 892 157	769 529
Part de marché	1,9 %	2 %	0,7 %	1,1 %	0,4 %

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

Titre	Distributeur	Sortie	Entrées	Recettes (€)
Les As de la jungle - le film	eOne Entertainment	15/09/17	234 762	1 980 498
Elle	Trafalgar Releasing	10/03/17	115 258	1 000 919
La Tortue rouge	StudioCanal	26/05/17	70 400	599 489
Yves Saint Laurent	eOne Entertainment	21/03/14	63 318	514 323
Dheepan	StudioCanal	08/04/16	55 562	522 491

NOMBRE DE FILMS FRANÇAIS SORTIS EN 2018 PAR DISTRIBUTEUR

Curzon Artificial Eye	19
StudioCanal	6
Arrow Film Distributors	5

2018 constitue une année record pour le Royaume-Uni. Le marché cinématographique confirme sa solidité et son dynamisme (c'est d'ailleurs le seul territoire européen majeur à afficher une croissance de ses entrées et ses recettes) avec un total de 177 millions d'entrées (+3,8% par rapport à 2017) et 1,28 milliard de livres (1,44 milliard d'euros de recettes). Ces résultats constituent un record depuis 1970 !

Le marché

Nota Bene : L'Irlande (4,4 millions d'habitants, 15,8 millions d'entrées, 118,2 millions d'euros de recettes, 463 écrans) nécessite une information particulière pour le présent bilan. Les statistiques générales du territoire indépendant ne sont pas incluses dans les chiffres globaux évoqués ci-après, l'information émanant de ce territoire n'étant que partielle, en tout cas pas aussi riche que sur le territoire du Royaume-Uni. En revanche, telles que communiquées par notre fournisseur de données, les statistiques (entrées, recettes) particulières d'un film spécifique incluent bien les données des 2 territoires.

Chaque Britannique est ainsi allé au cinéma en moyenne 2,7 fois (critère sur lequel le Royaume-Uni reste donc en retrait par rapport à la France, qui comptait en moyenne 3 entrées par habitant en 2018). Cet écart pourrait toutefois se réduire car le royaume ne cesse d'augmenter son parc d'écrans, pour atteindre 4 340 en 2018 (une augmentation de 76 unités par rapport à 2017 qui avait elle-même affiché 114 écrans supplémentaires par rapport à 2016). Les différents circuits s'arrachent les opportunités de constructions ou de rénovations de salles anciennes. Parmi les acteurs les plus puissants, il faut citer Cineworld (1 008 écrans en 2017), Odeon (877 écrans), Vue (831 écrans), National Amusements (278 écrans) et, plus connus des exportateurs français car également distributeur, Picturehouse (72 écrans), propriété de Cineworld et Curzon (41 écrans). Alors que 2017 (760 sorties) avait vu le nombre de films sortis se réduire,

ROYAUME-UNI & IRLANDE

Le marché britannique affiche une grande santé mais confirme sa dépendance aux œuvres et aux financements américains, au grand détriment des autres nations et en particulier de la France, qui présente un bilan désolant.

l'inflation reprend en 2018 avec 787 sorties répertoriées. L'accès aux salles reste très difficile pour les distributeurs indépendants au Royaume-Uni. Moins encadrée, la relation exploitants-distributeurs favorise nettement les premiers. Pour se défaire de cette emprise, les distributeurs parviennent toutefois à sortir de nombreux films en day & date, soit une sortie simultanée en salle et en vidéo à la demande, une pratique qui ne cesse de se développer. Le secteur de la VoD au Royaume-Uni est ainsi le plus dynamique d'Europe et de nombreuses plateformes se partagent le marché, parmi lesquelles les incontournables et dominantes iTunes, Netflix (près de 10 millions d'abonnés en 2018) ou Amazon (près de 6 millions d'abonnés) mais aussi Now TV, Sky Digital et sur le créneau art et essai, Curzon Home Cinema ou MUBI.

Sans surprise, le top 10 annuel est monopolisé par les films de langue anglaise et très largement dominé par les productions américaines, avec notamment au 1^{er} rang **Avengers: Infinity War** (près de 10 millions d'entrées). Les Britanniques trouvent leur place au sein de ce top 10 via les coproductions **Mamma Mia! Here We Go Again** (9 millions d'entrées), **Bohemian Rhapsody** (près de 7 400 000 entrées) et **Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald** (4 700 000 entrées). Le top 20 des films concentre 55% des recettes.

La part de marché américaine atteint 51,3% contre 46,1% pour le Royaume-Uni et l'Irlande ensemble (un record depuis 2001). C'est une performance de la cinématographie nationale qu'il faut relativiser car si

l'on isole les productions locales soutenues par les studios américains (qui représentent une part de marché de 33,3% en 2018), la part des productions britanniques indépendantes est de 12% des recettes.

Le volume de longs-métrages produits au Royaume-Uni poursuit son déclin, entamé en 2014 : de 364 films produits cette année-là, la statistique est passée à 361 en 2015, 327 en 2016, 315 en 2017 et 202 en 2018 (statistique qui doit être confirmée au cours du dernier trimestre 2019), pour un investissement total de 1,92 milliard de livres dont les studios américains restent les principaux pourvoyeurs (71% des dépenses de l'ensemble des films en 2018), dynamisés par de fortes incitations fiscales et une livre déclinante.

La production indépendante britannique voit quant à elle son budget global passer de 610 millions de livres en 2017 à 494 millions de livres en 2018, soit son plus bas niveau depuis 2015.

Les coproductions internationales sont quant à elles à la peine puisque l'on enregistre seulement 18 films pour un investissement global représentant 1% des dépenses sur le territoire.

Ce marché fortement américanisé en amont comme en aval pourrait se traduire par un moindre impact du Brexit (quand ce dernier aura lieu, si ce dernier a lieu) sur le marché cinématographique britannique dans sa globalité mais pourrait donner le coup de grâce aux cinématographies étrangères (hors États-Unis), déjà peu coproduites et peu fréquentées par les spectateurs britanniques.

Le cinéma français

Avec 58 films en 2018 (le même niveau qu'en 2017), la France représente 7,4% des sorties (une performance plus faible dans la plupart des pays occidentaux) et seulement 0,4% des entrées sur le territoire en 2018 (contre 1% en 2017) !

En 2018, le total français passe largement sous la barre du million de spectateurs avec un total de 769 529 entrées pour le cinéma tricolore.

Le constat d'échec s'impose, en particulier pour les films en langue française qui ne placent leur premier représentant (**Un beau soleil intérieur**, 34 570 entrées) qu'à la 5^e place du top 2018 français, derrière 4 coproductions minoritaires de langue étrangère : **Cold War** (159 179 entrées), **The Square** (100 225 entrées), **Call Me by Your**

Name (68 889 entrées) et **Faute d'amour** (44 236 entrées).

La langue française ne contribue ainsi qu'à hauteur de 40,1% à la performance française au Royaume-Uni, soit 308 532 spectateurs seulement ! Le marché britannique est donc très dynamique mais aussi très hermétique aux cinématographies non anglophones, et l'optimisme n'est pas de rigueur...

Enfin, notons un bouleversement intéressant dans le paysage de la distribution du cinéma français au Royaume-Uni. 2017 voyait StudioCanal dominer les débats avec 16 films français distribués, devant Curzon – Artificial Eye (7 films). Les rapports s'inversent en 2018, Curzon – Artificial Eye affichant 19 sorties françaises et StudioCanal, 6.

Quelques faits marquants en 2018

Le gouvernement anglais a annoncé une enveloppe de 150 M£ pour soutenir les industries créatives. Cette annonce succède à celles faites pour d'autres secteurs tels que la construction, l'automobile, l'intelligence artificielle... Cette décision s'insère dans la stratégie industrielle du pays mais veut aussi rassurer le secteur culturel à l'approche du Brexit et d'éventuelles pertes de soutiens financiers européens.

Le gouvernement britannique a par ailleurs annoncé l'instauration, à partir de 2020, d'une taxe de 2% sur le chiffre d'affaires (quand il est supérieur à 500 M£ et si un bénéfice est dégagé) des entreprises de services numériques. Cette initiative vise tout particulièrement les GAFAN...

Le nombre d'abonnés aux plateformes VoD (15,4 millions) est désormais supérieur au nombre d'abonnés aux chaînes payantes (15,1 millions). Les chaînes payantes restent toutefois devant en termes de chiffre d'affaires.

Turner, Warner Bros. et Curzon lançaient la plateforme SVoD FilmStruck (plateforme déjà disponible aux États-Unis) en début d'année, Curzon conservant toutefois ses activités Curzon Home Cinema ou Curzon12, opérant avec d'autres modèles d'exploitations VoD.

L'on apprenait peu de temps après que Quentin Carbonnell quittait la plateforme MUBI (Vanja Kaludjercic reprenant le poste vacant) où il occupait le poste de directeur international des contenus, pour rejoindre FilmStruck Curzon.

Tout ceci pour qu'une nouvelle fasse grand bruit quelques mois plus tard : Warner Bros. annonçait alors la fermeture pure et simple de la plateforme FilmStruck à travers le monde, à compter du 29 novembre.

Sky (28 millions d'abonnés à travers l'Europe) et Altitude se sont alliés pour orchestrer la sortie day & date de 4 films : le film d'animation **Monster Family**, le film d'action **The Hurricane Heist**, le film de science-fiction **Anon** et la production britannique **Final Score**.

En ce qui concerne **Monster Family**, Sky a orchestré la plus grande sortie day & date à ce jour au Royaume-Uni, avec 137 cinémas programmant le film d'animation, pour sa sortie le 2 mars. Les circuits Vue, Odeon and Cineworld ont quant à eux refusé de le programmer, défendant le secteur de l'exploitation.

Sky et Netflix ont conclu un accord pour que la plateforme américaine soit portée et proposée dans certains packages de ses offres Satellite et OTT. Cette intégration commence avec l'Irlande et le Royaume-Uni mais devrait s'étendre à l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie.

Amazon s'est quant à elle activée sur les droits sportifs en acquérant un lot de 20 matchs de la première division anglaise.

Pour justement résister à la concurrence de Netflix ou Amazon Prime Video, les chaînes de télévision gratuite britanniques (BBC, ITV, Channel 4), regroupées dans Digital UK, ont décidé de s'engager à investir 125 millions de livres supplémentaires sur cinq ans dans Freeview, leur plateforme commune d'accès à la télévision par la TNT, ceci avant d'en multiplier les fonctionnalités.

Eve Gabereau (ex Soda Pictures/Thunderbird Releasing) a lancé une nouvelle structure de distribution : Modern Films.

Ellie Gibbons, responsable des acquisitions au sein d'Altitude, a quitté la société le 31 octobre.

Kaleidoscope (après avoir annoncé le rachat des activités de ventes de The Works) a racheté Icon Film Distribution.

Tom Stewart, responsable des acquisitions au sein d'Arrow Films, a quitté la société, suivi par le directeur marketing, Jon Sadler.

Il a ensuite annoncé le lancement d'une nouvelle structure de distribution en partenariat avec John Cairn, au sein de la société de ventes et de production dirigée par ce dernier, Parkland Pictures.

Peter Thompson (ex Arrow Films) et Matthew Kreuzer (ex Kaleidoscope) ont quant à eux créé la société de distribution Lightbulb Film.

Danny Perkins, CEO de StudioCanal UK, a quitté la société à la fin du mois de septembre pour fonder une structure de production. Il a été remplacé par Nicola Shindler.

StudioCanal UK enregistrait également l'arrivée au poste de directrice générale de Anna Marsh en mars, cette dernière conservant par ailleurs la supervision du département international de StudioCanal.

Nick Varley et John Letham, fondateurs et co-CEO de Park Circus (spécialisé dans la vente-acquisition de titres de catalogue et de classiques) ont quitté la direction de la société.

Le circuit de salles britannique Cineworld a acquis Regal (561 salles aux États-Unis). Avant cette acquisition, Cineworld détenait 232 salles au Royaume-Uni, en Irlande, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Israël.

Le BFI, quant à lui, s'est finalement dirigé vers une rénovation du bâtiment actuel, le BFI Southbank, remplaçant les projets de construction d'un nouveau complexe.

Le public polonais grandit au Royaume-Uni et des distributeurs (Fox et Sony) tentent la distribution de films anglophones en version polonaise (sous-titrée ou doublée). Ce fut le cas de **Bohemian Rhapsody** dorénavant.

Tricia Tuttle n'était censée assurer que l'interim de la direction du Festival de Londres, pendant le congé sabbatique de Clare Stewart en 2018. Cette dernière a finalement annoncé ne pas revenir et Tricia Tuttle a été confirmée dans ses fonctions.

ROYAUME-UNI & IRLANDE

LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2018	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	Un beau soleil intérieur	Curzon Artificial Eye	20/04/18	34 570	284 077	28	
2	120 battements par minute	Curzon Artificial Eye	06/04/18	27 944	231 157	42	
3	L'Amant double	Curzon Artificial Eye	01/06/18	21 417	175 428	28	
4	Les Gardiennes	Curzon Artificial Eye	17/08/18	19 344	154 927	22	
5	Jeune Femme	Curzon Artificial Eye	18/05/18	19 164	157 913	24	
6	Visages, villages	Curzon Artificial Eye	21/09/18	18 311	148 150	35	
7	Jusqu'à la garde	Picturehouse	13/04/18	18 008	149 391	43	
8	Aurore	Peccadillo Pictures	23/03/18	17 269	142 589	34	
9	Les As de la jungle - le film	eOne Entertainment	15/09/17	14 975	121 906	119	234 762
10	Climax*	Arrow Film Distributors	21/09/18	14 713	119 324	31	
11	Le Redoutable	Thunderbird Releasing	11/05/18	9 170	75 268	27	
12	Le Sens de la fête	CineFile	31/08/18	9 148	61 611	10	
13	Revenge	Vertigo Releasing	11/05/18	8 088	66 408	40	
14	Le Grand Méchant Renard et autres contes	StudioCanal	03/08/18	6 825	55 165	41	
15	Happy End	Curzon Artificial Eye	01/12/17	6 704	54 573	20	51 405
16	Orphée*	British Film Institute (BFI)	01/05/04	4 639	37 621	6	11 939
17	Le Jeune Karl Marx	ICA Films	04/05/18	4 580	37 610	11	
18	Une vie	Arrow Film Distributors	12/01/18	4 453	36 329	8	
19	L'Apparition	MUBI	03/08/18	3 298	26 623	17	
20	Paris pieds nus	Arrow Film Distributors	24/11/17	2 833	25 390	3	4 849
21	Les Fantômes d'Ismaël	Arrow Film Distributors	01/06/18	2 265	18 564	16	
22	Sans toit ni loi	Curzon Artificial Eye	03/08/18	2 237	18 058	7	
23	L'Atelier	Curzon Artificial Eye	16/11/18	2 145	17 422	8	
24	Makala	Dogwoof	02/02/18	2 028	17 282	7	
25	L'Amant d'un jour	MUBI	19/01/18	1 280	12 153	4	
26	Polina, danser sa vie*	606 Distribution	21/12/18	1 264	10 149	10	
27	Marvin ou la belle éducation	Peccadillo Pictures	14/09/18	1 226	9 964	23	
28	Cléo de 5 à 7	Curzon Artificial Eye	03/08/18	1 064	8 645	4	3 694
29	La Religieuse	StudioCanal	27/07/18	1 000	8 072	7	
30	Trois souvenirs de ma jeunesse	New Wave Films	16/03/18	993	8 201	4	
31	Le Retour du héros*	StudioCanal	07/12/18	978	7 862	1	
32	Les Plages d'Agnès	Curzon Film Distributors	03/08/18	949	7 702	6	6 990
33	Le Bonheur	Curzon Artificial Eye	03/08/18	864	7 013	6	
34	L'une chante, l'autre pas	Curzon Artificial Eye	03/08/18	707	5 733	3	
35	Les Glaneurs et la glaneuse	Curzon Artificial Eye	03/08/18	683	5 569	4	
36	La Pointe Courte	Curzon Artificial Eye	03/08/18	607	4 953	3	
37	Jalouse*	StudioCanal	05/10/18	505	4 110	1	
38	Les Garçons sauvages*	ICA Films	11/05/18	504	3 281	8	
39	Les Demoiselles de Rochefort	British Film Institute (BFI)	14/08/09	395	3 345	1	
40	Nothingwood	Vertigo Releasing	15/12/17	366	3 029	6	1 920
41	Pierrot le Fou	British Film Institute (BFI)	22/05/09	363	2 974	1	7 893
42	Le Salaire de la peur	British Film Institute (BFI)	24/11/95	340	2 881	1	2 280
43	Jacquot de Nantes	Curzon Artificial Eye	03/08/18	328	2 687	3	
44	Ascenseur pour l'échafaud	British Film Institute (BFI)	07/02/14	251	2 034	-	9 990
45	Les Enfants du paradis	British Film Institute (BFI)	11/11/11	173	1 403	1	28 856
46	Le Roi de coeur	Picturehouse	08/06/18	154	1 294	3	
47	La Belle et la Bête	British Film Institute (BFI)	08/12/95	136	1 129	2	9 877
48	Carré 35	ICA Films	09/03/18	116	640	3	
49	Astérix le domaine des dieux	Kaleidoscope Film Distribution	19/08/16	112	940	1	29 632
50	Le Crime de Monsieur Lange	StudioCanal	17/08/18	109	882	2	
51	Le Mépris	British Film Institute (BFI)	13/09/96	100	822	1	15 958
52	Les Quatre Cents Coups	British Film Institute (BFI)	10/04/09	76	614	1	17 018
53	Mal de pierres	StudioCanal	09/06/17	74	612	1	2 939
54	Cézanne et moi	StudioCanal	14/04/17	56	457	1	3 855
55	Frantz	Curzon Artificial Eye	12/05/17	19	159	1	34 530
56	Le Rayon vert	British Film Institute (BFI)	02/01/15	15	125	1	17 339
Total				289 935	2 362 220	-	-

Langue étrangère

1	Une prière avant l'aube	Altitude Film Entertainment	20/07/18	12 266	99 325	19	
2	Madame	StudioCanal	20/07/18	2 503	20 261	2	
3	Une femme douce	Arrow Film Distributors	13/04/18	1 047	8 715	6	
4	Khroustaliou, ma voiture !*	Arrow Film Distributors	14/12/18	547	4 398	3	
5	Le Guépard*	British Film Institute (BFI)	27/04/03	439	3 638	1	49 542
6	I Am Not Your Negro	Altitude Film Entertainment	07/04/17	122	997	1	49 709
7	Braqueurs d'élite	Signature Entertainment	05/01/18	86	703	6	
8	Huit et demi*	British Film Institute (BFI)	01/05/15	48	397	1	
Total				17 058	138 434	-	-
Total des productions majoritaires				306 993	2 500 654	-	-

LES PRODUCTIONS MINORITAIRES

Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2018	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	Le Pape François - Un homme de parole	Universal	10/08/18	13 459	108 207	68	
2	Le Fidèle	Thunderbird Releasing	13/07/18	3 055	24 715	14	
3	Le Livre d'image	MUBI	30/11/18	2 018	16 864	12	
4	Juste la fin du monde	Curzon Artificial Eye	24/02/17	65	529	1	11 830
Total				18 597	150 315	-	-

Langue étrangère

1	Cold War	Curzon Artificial Eye	31/08/18	159 179	1 289 776	80	
2	The Square	Curzon Artificial Eye	16/03/18	100 225	823 776	78	
3	Call Me by Your Name	Sony	27/10/17	68 889	561 655	104	243 618
4	Faute d'amour	Altitude Film Entertainment	09/02/18	44 236	359 653	44	
5	Dogman*	Curzon Artificial Eye	19/10/18	25 911	210 710	29	
6	In the Fade	Curzon Artificial Eye	22/06/18	10 755	87 719	36	
7	Sicilian Ghost Story	Altitude Film Entertainment	03/08/18	9 995	80 570	19	
8	The House that Jack Built*	Curzon Artificial Eye	14/12/18	8 134	65 081	27	
9	Le Poirier sauvage*	New Wave Films	30/11/18	6 844	54 795	29	
10	Wajib - L'invitation au mariage	New Wave Films	14/09/18	5 875	47 668	8	
11	Marie Curie	Swipe	07/11/17	1 022	2 358	1	2 560
12	Trois jours à Quiberon	Modern Films	16/11/18	857	6 990	4	
13	Touch Me Not	MUBI	19/10/18	756	6 143	4	
14	Au-delà des montagnes	Verve Pictures - Drakes Avenue Pictures	15/12/17	712	6 269	3	2 073
15	The Captain, l'usurpateur	Signature Entertainment	21/09/18	430	3 597	1	
16	Neruda	Network Releasing	07/04/17	56	462	1	19 235
17	Baccalauréat	Curzon Artificial Eye	31/03/17	42	348	1	12 476
18	Clash	Arrow Film Distributors	21/04/17	21	174	1	3 729
Total				443 939	3 607 744	-	-
Total des productions minoritaires				462 536	3 758 059	-	-



TOTAL DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2018

	Entrées	Recettes en €
Total des films français en 2018	769 529	6 258 713
Évolution 2018/2017	-59,3 %	-61 %
Évolution langue française 2018/2017	-65,9 %	Évolution langue étrangère 2018/2017 -55 %
Évolution majoritaires 2018/2017	-77,1 %	Évolution minoritaires 2018/2017 -15,8 %