



TALLINN

# Estonie



EURO



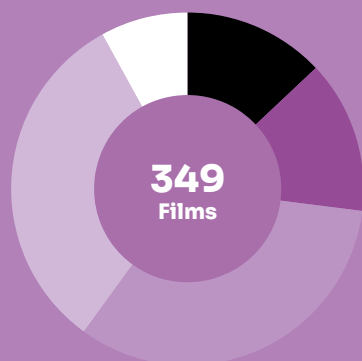
1,3 MILLION

| Fréquentation            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |   |
|--------------------------|------|------|------|------|------|---|
| Entrées (M)              | 3,6  | 3,7  | 1,8  | 1,4  | 2,3  | ↗ |
| Recettes (M€)            | 20,6 | 21,8 | 10,7 | 8,2  | 16,3 | ↗ |
| Écrans                   | 104  | 111  | 116  | 114  | 111  | ↘ |
| Prix moyen du billet (€) | 5,7  | 5,9  | 6,0  | 6,0  | 7,0  | ↗ |

## Le marché

### Total des films sortis (2022)

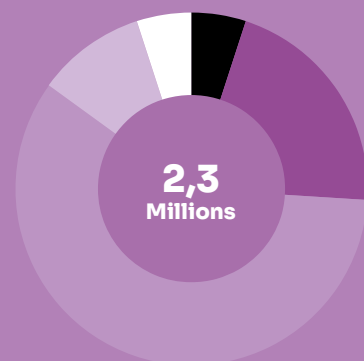
|     |            |
|-----|------------|
| 44  | France     |
| 49  | Estonie    |
| 115 | États-Unis |
| 111 | Europe*    |
| 30  | Autres     |



\* Hors Estonie et France.

### Parts de marché des entrées selon la nationalité (2022)

|        |            |
|--------|------------|
| 4,4 %  | France     |
| 20,6 % | Estonie    |
| 59,5 % | États-Unis |
| 10,0 % | Europe*    |
| 5,6 %  | Autres     |



\* Hors Estonie et France.

### Top 10 films (2022)

|    |   | Entrées | Recettes (€) |
|----|---|---------|--------------|
| 1  | Les Minions 2 : Il était une fois Gru       | 147 727 | 924 738      |
| 2  | Apteeker Melchior (Est)                     | 129 400 | 879 586      |
| 3  | Kalev (Est)                                 | 116 467 | 858 516      |
| 4  | Avatar : La Voie de l'eau                   | 109 844 | 957 637      |
| 5  | Apteeker Melchior. Viirastus (Est)          | 86 096  | 599 087      |
| 6  | Top Gun: Maverick                           | 63 106  | 503 370      |
| 7  | Thor: Love and Thunder                      | 55 337  | 412 806      |
| 8  | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 54 701  | 409 330      |
| 9  | Sonic 2, le film                            | 53 927  | 337 111      |
| 10 | Les Bad Guys                                | 49 654  | 295 008      |

### Parts de marché des entrées selon le distributeur (2022)

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1  | Heafilm (Disney, Paramount, Universal) | 63,4 % |
| 2  | Acme Film (Sony, Warner)               | 25,9 % |
| 3  | GPI                                    | 3,3 %  |
| 4  | VLG Filmid                             | 1,6 %  |
| 5  | BestFilm                               | 1,3 %  |
| 6  | Filmstop                               | 1,2 %  |
| 7  | Estinfilm                              | 0,9 %  |
| 8  | Unlimited Media                        | 0,6 %  |
| 9  | A-One Films                            | 0,5 %  |
| 10 | Must Käsi                              | 0,2 %  |

2022

## TOP \*3 Productions majoritaires

- 1 **King**  
12 150 entrées
- 2 **Pil**  
7 895 entrées
- 3 **Le Tour du monde en 80 jours**  
7 551 entrées

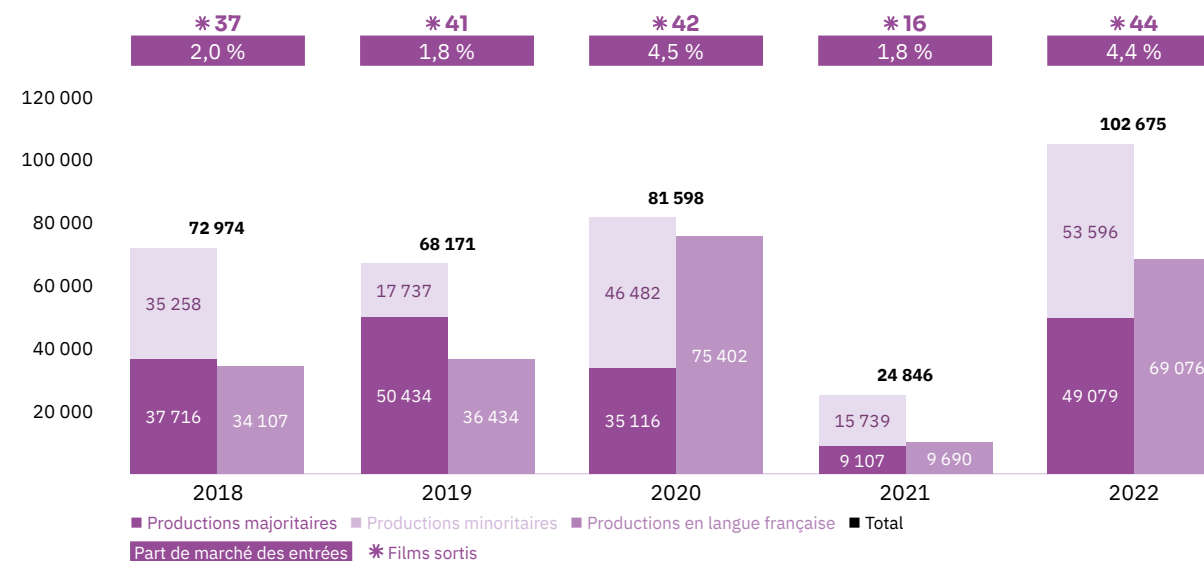
4,4 %  
Part de marché des entrées

102 675  
Entrées

44  
Films sortis

## Les films français

### Les entrées des films français (2018-2022)



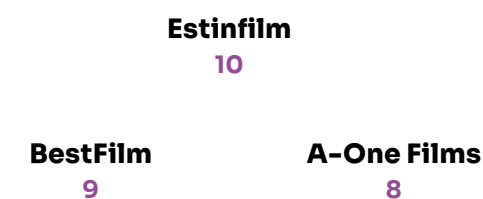
### Top 5 productions majoritaires en langue française (2018-2022)

| Titre                                | Distributeur | Sortie   | Entrées | Recettes (€) |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|
| <b>King</b>                          | Acme Film    | 20/05/22 | 12 150  | 57 262       |
| <b>Pil</b>                           | Acme Film    | 14/01/22 | 7 895   | 45 087       |
| <b>Le Tour du monde en 80 jours</b>  | VLG Filmid   | 28/01/22 | 7 551   | 43 224       |
| <b>Aïlo : Une odyssée en Laponie</b> | Estinfilm    | 15/03/19 | 7 466   | 23 582       |
| <b>Drôles de petites bêtes</b>       | Acme Film    | 19/01/18 | 6 754   | 29 313       |

### Les entrées des films français selon le genre (2018-2022)

| Genre                                   | Part des entrées | Films |
|---|------------------|-------|
| Animation                               | 28,4 %           | 17    |
| Aventure / Policier / Thriller          | 14,7 %           | 20    |
| Biopic / Guerre / Histoire              | 4,5 %            | 10    |
| Comédie / Comédie dramatique            | 25,2 %           | 64    |
| Documentaire                            | 3,9 %            | 11    |
| Drame                                   | 21,7 %           | 70    |
| Fantastique / Horreur / Science-fiction | 1,6 %            | 9     |

### Top des distributeurs des films français (2022)



# Estonie

## Le marché

✳ L’État balte septentrional est, comme ses voisins, à la fois l’un des pays les plus exposés géographiquement à la menace d’une agression russe et l’un des plus fermement opposés au régime de Vladimir Poutine. Comme en Lettonie, la minorité russe, qui représente près d’un quart de la population, est au cœur de tensions accrues. Traditionnellement très présents sur les écrans estoniens (5 sorties en janvier et février), les films russes en disparaissent au lendemain de l’invasion de l’Ukraine, et seul le dissident **La Femme de Tchaïkovski** de Kirill Serebrennikov, interdit en Russie, sort en novembre. Pour autant, le cinéma ne fait pas l’objet de sanctions et les distributeurs ont pu continuer à acquérir certains titres français via les distributeurs russes. Les salles, fermées 80 jours en 2020 et 115 en 2021, ont connu leur première année d’ouverture complète depuis 2019.

✳ Avec 2,3 millions d’entrées, le marché estonien est en progression de 64,3 % par rapport à 2021, mais son niveau reste inférieur d’un tiers à celui de la période 2017-2019, qui dépassait les 3,5 millions d’entrées annuelles. Comme dans la décennie 2010, où elle était systématiquement en tête (2,8 films par habitant en 2019), la fréquentation moyenne – 1,7 film par habitant – est l’une des plus élevées de tous les pays d’Europe centrale et orientale étudiés. Grâce au rebond des entrées et à un prix moyen du billet passé de 6 € à 7 € (+17 %), les recettes des salles estoniennes doublent par rapport à l’année précédente et atteignent 16,3 M€, seulement 21 % en-deçà de la moyenne 2017-2019.

✳ Après une croissance régulière de l’offre de films jusqu’à dépasser pour la première fois les 300 sorties en 2019 (314), la pandémie coupe cet élan net – 195 jours de fermeture sur deux ans – et seulement 203 films sortent en 2021, plus petit total depuis 2010. En 2022, 349 films sortent en salles, record absolu depuis qu’Unifrance collecte cette donnée (2008), et probablement depuis l’indépendance de 1991. Les États-Unis (115 sorties) produisent le tiers de ces films, tandis que la France (44 sorties, 12,6 % de l’offre) est au coude-à-coude avec la production locale (14 %). Grâce aux **Minions 2 : Il était une fois Gru** (148 000 entrées), en tête du top annuel, et **Avatar : La Voie de l’eau** (110 000), qui se hisse à la quatrième place en deux semaines d’exploitation à partir du 16 décembre, le cinéma américain se maintient proche des 60 % de part de marché. Avec les belles progressions des productions locale et française (cf. infra), ce sont les autres films européens qui voient leur part chuter de 17,6 % à 10 % des entrées (pour 31,8 % des sorties).

✳ Avec près de 500 000 entrées et 20,6 % de part de marché (contre 14,2 % en 2021), la production estonienne réalise une belle année sur ses terres et place 3 films dans le top 10 annuel : les deux opus du thriller médiéval **Apteeker Melchior** se classent deuxième et cinquième avec respectivement 129 000 entrées pour le premier en avril et 86 000 pour la suite sortie en août, tandis que **Kalev**, drame historique sur une équipe locale de basketball à la chute de l’URSS, se hisse sur la dernière marche du podium avec 116 000 entrées. Ce dernier, premier film d’Ove Musting, est présenté aux festivals de Varsovie et de Tallinn, avant de représenter l’Estonie aux Oscars.

✳ Le pays compte 56 cinémas, pour 111 écrans, en léger recul par rapport à 2021 (114) et 2020 (116) mais au niveau de 2019, qui faisait suite à une décennie de croissance continue. Avec un écran pour 12 000 habitants, l’Estonie conserve une des

meilleures couvertures des 18 pays de l’Est étudiés. Trois réseaux se partagent les 8 multiplexes du pays : Apollo, Forum Cinemas (propriété du finlandais Finnkino) et Cinamon. En avril 2022, Apollo acquiert le Coca-Cola Plaza (11 écrans et 1666 places), ouvert par Forum en 2001, après une fermeture suspecte du cinéma (justifiée par la baisse de fréquentation due au Covid-19) en décembre 2021 qui, en gardant les recettes annuelles sous les 2 M€, a permis de conclure la vente sans que l’autorité de la concurrence ne puisse intervenir... Cette dernière a depuis proposé une évolution de la législation pour éviter ce type de concentration « sauvage ». Du côté des salles indépendantes, cinq cinémas de quatre villes différentes sont membres du réseau Europa Cinemas, dont deux à Tallinn et un sur l’île de Saaremaa, en mer Baltique.

✳ Côté distribution, Hea Film (*alias* Estonian Theatrical Distribution) accentue sa domination sur le marché en s’arrogeant 63,4 % des entrées et réalise même un carton plein avec l’intégralité du top 10 de l’année. La société, qui assure les sorties de Disney, Paramount et Universal, ainsi que les plus grosses productions locales, fêtera en février 2023 son dixième anniversaire. À la deuxième place, l’autre géant balte ACME Film (Sony, Warner) représente 25,9 % des entrées, en légère baisse par rapport à 2021. Les distributeurs indépendants se partagent le dixième restant, GPI (3,3 %), VLG Filmid (1,6 %) devançant Best Film (1,3 % seulement, contre 3,2 % l’an dernier). Filmstop, nouvelle société créée par Kristi Porila (ex-Must Käsi) fait une arrivée remarquée dans le classement grâce aux 23 000 entrées de **Sans filtre**, sorti le 22 septembre. La 26<sup>e</sup> édition du Black Nights Film Festival de Tallinn (*alias* Pimedate Ööde Filmifestival/PÖFF), principal festival et marché des pays Baltes, s’est déroulée du 11 au 27 novembre. Le jury, présidé par la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi, a récompensé la comédie noire islandaise **Á Ferð með Mömmu** (Driving Mum), d’Hilmar Oddson.

## Le cinéma français

✳ En 2022, les films français réalisent près de 103 000 entrées, à 4,4 % de part de marché. C’est un résultat quatre fois supérieur à 2021 (24 000 entrées), et surtout le meilleur résultat depuis 2017 (161 000), faisant de l’Estonie l’un des rares pays dans lesquels le cinéma français fait mieux cette année que sur la période 2017-2019 (101 000 en moyenne). La part de marché approche celle de 2020 (4,5 %), où les films français avaient mieux résisté que le marché global, et celle de 2017 (4,6 %), année mémorable portée par les succès de **Ballerina** (37 000 entrées) et **Valérian et la Cité des mille planètes** (19 000). Les films en langue française, très en difficulté en 2021 (9 700 entrées, pire résultat depuis 2009), multiplient par sept leur fréquentation avec 69 000 entrées.

✳ 44 films français sont sortis en Estonie en 2022, près de trois fois plus qu’en 2021 (16) mais seulement 2 de plus qu’en 2020, année marquée par 80 jours de fermeture. Dans l’absolu, le record de 2017 est égalé, toutefois en raison de l’explosion de l’offre globale (349 sorties), les films français représentent 12,6 % des sorties, contre 15,8 % en 2017 et 18,6 % en 2020. Le distributeur le plus prolifique est Estinfil (10 sorties), qui effectue un retour fracassant et passe d’une courte tête les deux premiers de l’an passé, Best Film (9) et A-One (8). Avec 23 400

entrées, la Palme d’or 2022 – et coproduction minoritaire – **Sans filtre** (Filmstop) réalise le meilleur résultat français de l’année, ainsi que le plus gros succès sorti ni par Hea Film, ni par Acme. Derrière, le lionceau **King** (Acme) séduit plus de 12 000 spectateurs et réalise le meilleur score d’un film majoritaire en prise de vue réelle depuis 2017 (**Elle**, Must Käsi, 13 900 entrées). Comme souvent, l’animation porte le cinéma français avec pas moins de 4 films au-dessus des 7 000 entrées, les minoritaires **Vaillante** (Acme, 11 300 entrées) et **Hopper et le hamster des ténèbres** (VLG Filmid, 9 200) devançant **Pil** (Acme, 7 900) et **Le Tour du Monde en 80 jours** (VLG Filmid,

7 600). **Toi non plus tu n’as rien vu**, drame de Béatrice Pollet sur le déni de grossesse, était présenté en première mondiale au festival Black Nights de Tallinn.

## Les résultats des films français

**Les productions agréées** sont les films français ayant reçu l’agrément des investissements ou de production du CNC réparties en fonction de la participation financière française (majoritaire ou minoritaire) et de la langue parlée (EOF, en français, et non EOF, en langue étrangère). Les résultats des films de production minoritairement française dans le pays étranger de production majoritaire sont volontairement omis.

**Les autres productions françaises** sont les films non agréés mais (co)produits par une société française : ayant reçu l’Aide aux Cinémas du Monde (ACM) ou l’Aide à la production d’œuvres audiovisuelles (COSIP) du CNC ; ayant été déclarés de nationalité française lors de l’agrément de distribution en salle (DIST) ; diffusés directement en VOD (VOD) en France. Sont pris en compte uniquement les résultats des sorties ayant eu lieu après le 01/01/2021, ceux de celles antérieures à cette date et leurs continuations sont volontairement omis.

### Les productions agréées majoritaires en langue française

| Rg | Titre                        | Distributeur | Sortie   | Entrées 2022 | Recettes 2022 (€) | Salles | Cumul entrées** |
|----|------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1  | King                         | Acme Film    | 20/05/22 | 12 150       | 57 262            | -      |                 |
| 2  | Pil                          | Acme Film    | 14/01/22 | 7 895        | 45 087            | -      |                 |
| 3  | Le Tour du monde en 80 jours | VLG Filmid   | 28/01/22 | 7 551        | 43 224            | -      |                 |
| 4  | Mystère                      | Heafilm      | 25/02/22 | 3 992        | 22 968            | -      |                 |
| 5  | Le Chêne                     | BestFilm     | 21/10/22 | 2 900        | 12 275            | -      |                 |
| 6  | Eiffel                       | VLG Filmid   | 18/03/22 | 2 842        | 16 127            | -      |                 |
| 7  | Ouistreham                   | BestFilm     | 28/01/22 | 950          | 4 240             | -      |                 |
| 8  | Avec amour et acharnement    | BestFilm     | 02/12/22 | 872          | 5 709             | -      |                 |
| 9  | Mes très chers enfants       | Estinfil     | 03/06/22 | 598          | 3 397             | -      |                 |
| 10 | Barbaque                     | Estinfil     | 01/07/22 | 575          | 3 440             | -      |                 |
| 11 | Amants                       | BestFilm     | 24/12/21 | 570          | 2 514             | -      | 730             |
| 12 | Aline                        | Heafilm      | 18/02/22 | 558          | 3 273             | -      |                 |
| 13 | La Maison                    | GPI          | 02/12/22 | 551          | 3 981             | -      |                 |
| 14 | Kompromat                    | GPI          | 30/09/22 | 494          | 3 145             | -      |                 |
| 15 | Jane par Charlotte           | A-One Films  | 22/04/22 | 430          | 2 576             | -      |                 |
| 16 | Suzanna Andler               | BestFilm     | 25/02/22 | 404          | 2 067             | -      |                 |
| 17 | Annette                      | Estinfil     | 22/04/22 | 394          | 2 200             | -      |                 |
| 18 | Menteur                      | BestFilm     | 26/08/22 | 394          | 2 048             | -      |                 |
| 19 | In the Bottle                | VLG Filmid   | 28/10/22 | 389          | 2 581             | -      |                 |
| 20 | Tout s'est bien passé        | A-One Films  | 28/01/22 | 382          | 1 947             | -      |                 |
| 21 | Les Olympiades               | A-One Films  | 31/12/21 | 344          | 2 035             | -      | 718             |
| 22 | Les Fantômes                 | GPI          | 18/02/22 | 325          | 2 199             | -      |                 |
| 23 | Coupez !                     | Estinfil     | 29/07/22 | 277          | 1 625             | -      |                 |
| 24 | Viens je t'emmène            | Estinfil     | 05/08/22 | 246          | 1 091             | -      |                 |
| 25 | Vortex                       | Estinfil     | 29/04/22 | 227          | 1 255             | -      |                 |
| 26 | Presque                      | MTU Otaku    | 26/08/22 | 227          | 1 167             | -      |                 |

\* Film encore en salle au 31/12/2022. – \*\* Cumul des entrées au 31/12/2022.

|       |   |             |          |        |         |   |       |
|-------|---|-------------|----------|--------|---------|---|-------|
| 27    | Peter von Kant                                | A-One Films | 25/11/22 | 216    | 1 017   | - |       |
| 28    | L'Événement                                   | Estinfil    | 01/04/22 | 201    | 1 009   | - |       |
| 29    | Tromperie                                     | Estinfil    | 11/02/22 | 104    | 608     | - |       |
| 30    | La Croisade                                   | A-One Films | 12/08/22 | 84     | 422     | - |       |
| 31    | Climax  | VLG Filmid  | 14/12/18 | 81     | 558     | - | 2 866 |
| 32    | Le Nouveau Jouet                              | Estinfil    | 23/12/22 | 78     | 412     | - |       |
| 33    | Holy Motors                                   | Must Käsi   | 06/12/12 | 69     | 179     | - | 2 024 |
| 34    | La Belle Époque                               | VLG Filmid  | 10/01/20 | 62     | 330     | - | 2 024 |
| 35    | La Haine                                      | A-One Films | 06/05/22 | 38     | 268     | - |       |
| 36    | Premières vacances                            | A-One Films | 17/05/19 | 35     | 220     | - | 1 519 |
| 37    | Saint Laurent                                 | A-One Films | 23/01/15 | 20     | 129     | - | 1 596 |
| 38    | Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde | Acme Film   | 05/04/19 | 14     | 53      | - | 2 939 |
| 39    | Été 85  | A-One Films | 23/10/20 | 13     | 75      | - | 494   |
| 40    | Mandibules                                    | Must Käsi   | 27/09/21 | 6      | 37      | - | 654   |
| 41    | Le Regard de Charles                          | A-One Films | 26/06/20 | 5      | 32      | - | 369   |
| Total |   |             |          | 47 563 | 254 782 |   |       |

Les productions agréées majoritaires en langue étrangère

| Rg    | Titre                | Distributeur | Sortie   | Entrées 2022 | Recettes 2022 (€) | Salles | Cumul entrées** |
|-------|----------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1     | Bergman Island       | Must Käsi    | 21/01/22 | 1 318        | 7 171             | -      |                 |
| 2     | Love                 | Must Käsi    | 01/12/15 | 146          | 826               | -      | 8 019           |
| 3     | Mia et le lion blanc | Acme Film    | 11/01/19 | 31           | 98                | -      | 7 541           |
| Total |                      |              |          | 1 495        | 8 095             |        |                 |

Les productions agréées minoritaires en langue française

| Rg    | Titre                             | Distributeur | Sortie   | Entrées 2022 | Recettes 2022 (€) | Salles | Cumul entrées** |
|-------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1     | Vaillante                         | Acme Film    | 04/02/22 | 11 303       | 64 052            | 25     |                 |
| 2     | Hopper et le hamster des ténèbres | VLG Filmid   | 08/04/22 | 9 248        | 49 439            | -      |                 |
| 3     | Un dragon en forme de nuage       | BestFilm     | 11/03/22 | 941          | 4 343             | -      |                 |
| Total |                                   |              |          | 21 492       | 117 834           |        |                 |

Les productions agréées minoritaires en langue étrangère

| Rg    | Titre                   | Distributeur | Sortie   | Entrées 2022 | Recettes 2022 (€) | Salles | Cumul entrées** |
|-------|-------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1     | Sans filtre             | Filmstop     | 23/09/22 | 23 422       | 184 568           | -      |                 |
| 2     | Tre piani               | A-One Films  | 17/06/22 | 885          | 5 091             | -      |                 |
| 3     | Les Nuits de Mashhad    | A-One Films  | 09/12/22 | 628          | 3 420             | -      |                 |
| 4     | Julie (en 12 chapitres) | Estinfil     | 29/10/21 | 600          | 3 306             | -      | 2 243           |
| 5     | Les Huit Montagnes      | A-One Films  | 30/12/22 | 590          | 3 229             | -      |                 |
| 6     | Lunettes noires         | BestFilm     | 30/09/22 | 445          | 1 861             | -      |                 |
| 7     | Silvio et les autres    | A-One Films  | 04/01/19 | 48           | 346               | -      | 5 127           |
| 8     | Golden Glove            | A-One Films  | 21/02/20 | 18           | 136               | -      | 754             |
| 9     | Adam                    | A-One Films  | 21/08/20 | 6            | 21                | -      | 1 004           |
| 10    | Ondine                  | A-One Films  | 12/02/21 | 5            | 25                | -      | 839             |
| Total |                         |              |          | 26 647       | 202 003           |        |                 |

Les autres productions françaises

| Rg    | Titre                   | Distributeur                       | Sortie   | Entrées 2022 | Recettes 2022 (€) | Salles | Cumul entrées** | Catégorie | Financement | Langue    |
|-------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 1     | La Femme de Tchaïkovski | BestFilm                           | 11/11/22 | 2 279        | 17 111            | -      |                 | ACM       | Minoritaire | Étrangère |
| 2     | Flee                    | Must Käsi                          | 07/01/22 | 1 039        | 4 920             | -      |                 | COSIP     | Minoritaire | Étrangère |
| 3     | L'Histoire de ma femme  | Tallinn Black Nights Film Festival | 25/03/22 | 1 002        | 5 192             | -      |                 | DIST      | Minoritaire | Étrangère |
| 4     | Memoria                 | BestFilm                           | 04/03/22 | 947          | 4 964             | -      |                 | ACM       | Minoritaire | Étrangère |
| 5     | Un héros                | Estinfil                           | 18/03/22 | 118          | 596               | -      |                 | ACM       | Minoritaire | Étrangère |
| 6     | La Fièvre de Petrov     | Must Käsi                          | 17/09/21 | 72           | 376               | -      | 1 405           | ACM       | Minoritaire | Étrangère |
| 7     | Lux Æterna              | A-One Films Baltic                 | 30/11/20 | 21           | 133               | -      | 670             | DIST      | Majoritaire | Français  |
| Total |                         |                                    |          | 5 478        | 33 292            |        |                 |           |             |           |

Bilan des résultats des films français (2022)

|                                      |         | Entrées                          | Recettes (€) |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
| Total des films français (2022)      |         | 102 675                          | 616 006      |
| Évolution 2022/2021                  |         | 313,2 %                          | 395,2 %      |
| Évolution langue française 2022/2021 | 612,6 % | Évolution majoritaires 2022/2021 | 438,9 %      |
| Évolution langue étrangère 2022/2021 | 124,2 % | Évolution minoritaires 2022/2021 | 240,5 %      |