



CROATIE



kuna



4,1 millions

| Fréquentation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|-------|
| Entrées (M) | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 1,4 ↘ |
| Recettes (M€) | 16,8 | 18 | 19,5 | 21,3 | 5,9 ↘ |
| Écrans | 173 | 179 | 185 | 192 | 192 → |
| Prix du billet (€) | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 → |

LE MARCHÉ

TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2020

116

Pays d'origine

| | |
|----|--------------------------|
| 52 | États-Unis |
| 24 | France |
| 22 | Europe (hors Fra et Hrv) |
| 12 | Croatie |
| 6 | Autres |

4,8 %
Autres

5,3 %
Europe
(hors Fra
et Hrv)

3,4 %
France

1,7 %
Croatie

84,8 %
États-Unis



TOP 10 EN 2020

| | ENTRÉES | RECETTES (€) |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| The Gentlemen | 86 092 | 380 164 |
| Bad Boys For Life | 68 635 | 341 115 |
| 1917 | 59 122 | 255 654 |
| Tenet | 56 586 | 277 962 |
| Sonic, le film | 51 989 | 216 719 |
| Parasite (Kor) | 47 521 | 198 401 |
| Le Voyage du Dr Dolittle | 47 297 | 168 821 |
| After : Chapitre 2 | 40 767 | 180 484 |
| Greenland - Le Dernier Refuge | 34 751 | 168 299 |
| Star Wars : L'ascension de Skywalker | 30 115 | 159 538 |

PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS EN 2020

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| Blitz (Disney, Fox, Paramount, Warner Bros.) | 48,4 % |
| Duplicato Media | 19,5 % |
| Continental Film (Sony) | 11,3 % |
| Editus (Universal) | 9,8 % |
| Discovery | 4,6 % |
| 2i Film | 4,3 % |
| Mediterranean Film Festival Split | 1,2 % |
| Hulahop | 0,3 % |
| Zagreb Film Festival | 0,2 % |



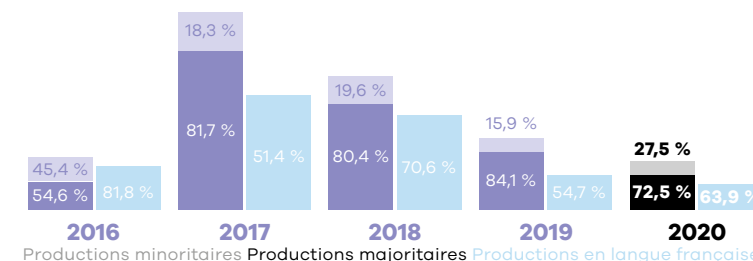
DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES FRANÇAISES EN 2020

- 1 The Room
8 883 entrées
- 2 Divorce Club
6 962 entrées
- 3 La Bonne Épouse
3 150 entrées

24
SORTIES
FRANÇAISES

3,4 %
DE PART DE MARCHÉ
POUR LE CINÉMA
FRANÇAIS

LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

47 805

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Productions majoritaires | 27 182 | 203 133 | 136 061 | 70 260 | 34 664 |
| Productions minoritaires | 22 573 | 45 551 | 33 223 | 13 268 | 13 141 |
| TOTAL | 49 755 | 248 684 | 169 284 | 83 528 | 47 805 |
| PART DE MARCHÉ | 1,2 % | 5,5 % | 3,7 % | 1,7 % | 3,4 % |



TOP 5 SUR 5 ANS (PRODUCTIONS MAJORITAIRES EN LANGUE FRANÇAISE SORTIES ENTRE 2016 ET 2020)

| Titre | Distributeur | Sortie | Entrées | Recettes (€) |
|------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|
| Les As de la jungle (le film) | Blitz | 09/11/17 | 30 289 | 102 495 |
| Astérix - Le Secret de la potion magique | Blitz | 06/12/18 | 29 010 | 105 274 |
| Croc-Blanc | Blitz | 16/08/18 | 23 353 | 82 577 |
| Demain tout commence | Blitz | 30/03/17 | 15 788 | 59 138 |
| Taxi 5 | Blitz | 19/04/18 | 13 820 | 60 483 |



TOP 3 DES DISTRIBUTEURS DE FILMS FRANÇAIS EN 2020

| | |
|-------------------------------------------|----|
| Discovery | 12 |
| Blitz | 6 |
| Editus, Mediterranean Film Festival Split | 2 |

a bénéficié à 79 productions étrangères – dont *The Unbearable Weight of Massive Talent* avec Nicolas Cage en 2020) avant de se voir porter en 2019 à 13,9 M€, puis, en 2020 à 19,9 M€. En 2020, malgré la pandémie, 9 productions étrangères (12 en 2019) ont dépensé 11,9 M€ (45,5 M€ en 2019) sur 161 jours de tournage (421 en 2019).

Les salles de cinéma ont fermé le 17 mars, certains établissements ont pu rouvrir dès le 18 mai, ceux établis dans les centres commerciaux ne l'ont pu que le 15 juin, mais la date générale de réouverture est celle du 20 août (les multiplexes de Blitz-CineStar sont restés fermés cinq mois). Des jauges et un couvre-feu ont été instaurés en octobre, mais les cinémas n'ont plus refermé leurs portes de manière obligatoire après l'été 2020, même si certaines salles sont restées fermées de longs mois (la fermeture totale des cinémas n'a donc duré « que » 63 jours). Par ailleurs, le gouvernement, dès mars 2020, a pris un train de mesures (de plus de 11 M€) en faveur des salariés du secteur culturel et cinématographique, puis une deuxième série de mesures de soutien en fin d'année.

Le marché

L'économie croate affichait, avant le Covid-19, un produit intérieur brut en hausse, une inflation maîtrisée et un chômage en recul. Les investissements de l'État dans l'industrie cinématographique se font via le Centre audiovisuel croate, fondé en 2008, qui voit son budget fluctuer selon les années : après un pic à plus de 10 M€ en 2017, le budget du Centre était redescendu à 9,8 M€ en 2018 (hors crédit d'impôt, qui, depuis son adoption en 2012,

CROATIE

Bien qu'affichant la plus haute part de marché américaine des 17 pays de l'Est de ce Bilan, la Croatie permet à la France de doubler la sienne malgré la pandémie.

Le recul de la fréquentation qu'avait connu la Croatie en 2014 semblait définitivement oublié : +4 % de spectateurs en 2015, +8,9 % en 2016 et +5,8 % en 2017. La hausse paraissait ralentir en 2018 (+1,5 %), mais repartait de plus belle en 2019 (+6,5 %). Cette croissance avait fait passer la fréquentation au-dessus du seuil de 1 fois par an et par habitant en 2016 à 1,2 l'an dernier. Néanmoins, la chute de 72 % des entrées en 2020 fait redescendre la fréquentation annuelle par habitant à 0,3 ; bien que cet indice soit très bas, c'est le plus haut des 4 pays de l'ex-Yougoslavie étudiés dans le présent Bilan.

En septembre 2013, le ministère de la Culture et les municipalités avaient pris la décision d'investir au total près de 1,6 M€ dans la numérisation des salles de cinéma (et dans les festivals). De fait, la Croatie n'avait, fin 2012, que 68,5 % de ses écrans numérisés : ils étaient 85 % en 2013, 91 % fin 2014 et le sont tous depuis fin 2015. Cet investissement avait permis à 48 salles mono-écran de se numériser en 2013-2015. Au chapitre des cinémas indépendants, il faut souligner l'activité des 65 établissements cinématographiques membres du Réseau indépendant des cinémas croates (Kino mreza), fondé sous les auspices du Centre national audiovisuel, qui fonctionne depuis début 2015 et est aujourd'hui implanté dans 53 villes et bourgs. La société d'exploitation Cinestar/Blitz caracole en tête des exploitants, avec 15 sites dans 11 villes de Croatie (ainsi que 6 en Bosnie-Herzégovine et 4 en Serbie – soit 25 établissements pour 158 écrans). 5 nouveaux cinémas indépendants sont sortis de terre en 2020. La Croatie compte aujourd'hui 1 écran pour 21 400 habitants. Il faut souligner, par ailleurs, le travail de Kino Mediteran qui vise à relancer le cinéma sur la côte croate et sur les îles (ils avaient organisé 800 projections en 2019 et attiré 60 000 spectateurs) ; stoppés par la pandémie, ils lancent une plateforme au printemps 2020 (voir ci-dessous), puis reprennent les projections en plein air à l'été 2020 avec une baisse contenue d'à peine 30 % par rapport à 2019. Enfin, le réseau Europa Cinemas dispose de 15 établissements (29 écrans) répartis dans tout le pays.

Le quarté de tête des distributeurs a changé par rapport à 2017 et 2016 : Editus, qui pointait à la 6^e place avec moins de 1 % de part de marché en 2016 et à peine plus de 2 % en 2017, était passé 2^e du classement avec plus de 13 % en 2018, mais a reculé à la 3^e place en 2019, puis à la 4^e en 2020 en perdant 3,7 points. Blitz continue d'attirer la majorité des spectateurs du pays, mais sa part de marché reculait avec les années : après avoir perdu 1,7 point entre 2014 et 2015, puis en avoir regagné 5 en 2016, dépassant ainsi les 65 % de part de marché, la société est redescendue sous la barre des 60 % de part de marché en 2017 pour dépasser à peine les 55 % en 2018 ; en 2019, elle perd 14 points passant ainsi sous la barre des 50 % au-dessus de laquelle elle caracolait donc depuis de nombreuses années. En 2020, elle reste sous la barre des 50 %, en regagnant tout de même 6,5 points. Si 2i Film, qui avait presque doublé sa part de marché entre 2014 et 2015 (les films Disney qu'elle représentait ayant connu une belle année), était passée de 16,5 % en 2016 à 15,4 % en 2017, puis 13,3 % en 2018 et remontée à 25,16 % en 2019 grâce notamment au *Roi lion*, à *La Reine des neiges II* et *Avengers: Endgame*, le petit pourcentage de 2020 est dû au fait que la société a été rachetée par le groupe Blitz au début de l'année 2020 – ce qui change une fois de plus le paysage de la distribution dans ce pays, car c'est sous la bannière Blitz que sortent désormais les films Disney. Une restructuration du groupe Blitz avait eu lieu tout début 2017, avec un déménagement du siège social à Malte, la nouvelle holding incluant désormais les sociétés Duplicato Media (5^e distributeur du pays en 2019, 2^e cette

année...), 2i Film et Vox Communications. De fait, la répartition des films des majors américaines au sein de l'ex-Yougoslavie qui s'est opérée en 2016 a profondément transformé le paysage de la distribution dans tous les pays qui la formaient, transformation qui continue donc, puisque Disney avait racheté la Fox en 2019. Aujourd'hui, Blitz représente donc Disney en Croatie, mais aussi en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine du Nord et en Slovénie, avec son cortège de marques absorbées par la firme de Mickey (Marvel, Pixar, Lucasfilm, Touchstone... et la Fox) – seules les majors Universal et Sony lui échappent encore.

La Croatie affichait, avec 201 nouveaux titres sur les écrans, le 2^e plus petit nombre d'Europe de l'Est en 2019. Le fait que les cinémas n'aient fermé que peu de temps et partiellement a conduit les distributeurs à continuer de sortir des films tout au long de l'année. En 2020, ce ne sont, certes, que 116 nouveaux titres qui sont arrivés à l'affiche, mais ce nombre est plus important qu'en Bosnie, Bulgarie, Roumanie ou Slovénie.

Aucun des 12 films croates sortis ne se hisse dans le top 10 de l'année : il faut remonter à 2013 pour en trouver (il y en eut 3 cette année-là !). La part de marché nationale s'effondre à 1,7 % (5,5 % en 2019), le 1^{er} film croate, *Zagrebacki ekvinocij*, premier film de Svebor Mihael Jelic, pointe à la 64^e place du box-office (en 2019, le 1^{er} était 14^e ; en 2018, 57^e ; en 2017, 18^e ; en 2016, 19^e ; en 2015, 25^e). La part de marché du cinéma américain, après avoir perdu 0,7 point en 2016, en avait regagné 1,8 en 2017, passant ainsi à 76 %, s'était stabilisée à 74,8 % en 2018, mais est repartie à la hausse en 2019 (82,4 %) pour atteindre cette année 84,8 % – soit la plus haute part de marché américaine des 17 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan. Il faut, en revanche, noter l'excellente performance de la Palme d'or coréenne cannoise, *Parasite*, qui vient occuper la 6^e place du box-office national !

En 2020, aucun film croate n'est sorti en France (0 en 2019, 1 en 2018, 0 en 2017) et le CNC n'a agréé aucune coproduction avec ce pays.

Netflix, HBO et Amazon Prime sont présentes en Croatie, mais la plateforme nationale pickbox.hr, lancée en 2014, reste très populaire. Compte tenu de la pandémie, 3 nouvelles plateformes de VOD sont apparues : croatian.film (lancée en 2018 pour développer le court-métrage croate, elle accueille depuis 2020 les longs-métrages croates) ; kinoeuropa.hr (sous prétexte de rénovation, la ville de Zagreb a fermé en 2019 le cinéma Europa qui existait depuis 95 ans et qui était géré par l'équipe du festival de Zagreb qui, en 2020, a lancé cette plateforme pour renouer avec ses spectateurs en leur proposant des films d'auteur du monde entier, mais surtout européens) ; enfin Kino Mediteran (voir ci-dessus) a lancé sa propre plateforme, kmod.hr, pour prolonger le travail effectué en physique. Enfin, 1 plateforme de SVOD, svevid.net, lancée en mai 2020, propose des films yougoslaves, puis croates, de 1940 à nos jours pour 4 € par mois.

Le cinéma français

Les statistiques fournies par le Centre audiovisuel croate n'étant pas complètes, il y a fort à parier que le nombre de sorties de films français était, ces dernières années, plus élevé que celui qu'affichaient les Bilans d'UniFrance. En 2018, 42 nouveaux titres français étaient recensés, contre 25 en 2017... et 23 seulement en 2019, sans qu'on sache si certains passent sous les radars. On en dénombre 24 en 2020 sans qu'on puisse véritablement analyser les pics et les abîmes de cet indice. Cependant, le cinéma français connaît depuis des années des chiffres en dents de scie. L'année 2012 avait été exceptionnelle tant en nombre d'entrées (près de 290 000) que de part de marché (7,4 %). L'effondrement de ces chiffres en 2013 avait été compensé par une hausse de 65 % en 2014, l'année 2015 ayant confirmé cette reprise. Les années se suivant sans se ressembler, le pays accusait, en 2016, la 3^e plus forte chute de fréquentation pour le cinéma hexagonal, retombant à 1,2 %. En 2017, le cinéma français avait presque quintuplé ses entrées, pour en reperdre plus du quart en 2018. Malgré cela, la Croatie affichait, comme en 2017, la 3^e plus haute part de marché pour le cinéma français des 17 pays de l'Est de ce Bilan (3,7 %). Malheureusement, l'année 2019 voyait le nombre de spectateurs de films français divisé par deux – le nombre de spectateurs de films de langue française reculant, lui, de plus de 60 %, la Croatie affichant, l'an dernier, la 4^e plus petite part de marché de cinéma français des 17 pays de l'Est de ce Bilan. Malgré la crise et la pandémie, le pays voit la part de marché française doubler entre 2019 et 2020 pour grimper à 3,4 %.

Alors même que la quasi-totalité des films français sont acquis pour l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, la Croatie sort cependant habituellement moins de films français que la Slovénie ou la Serbie. Mais, en 2020, fait exceptionnel, elle affiche 4 titres de plus qu'en Slovénie (où les cinémas sont restés fermés deux fois plus longtemps qu'en Croatie...). Dans cette situation difficile, on peut dire que les principaux succès français de l'année ne font pas grise mine rapportés au n° 1 de langue française de l'an dernier : *Just a Gigolo* a fini sa carrière à 8 450 entrées (2 fois moins, cependant, qu'*Anna* de Luc Besson, en langue anglaise) ; 2 films de langue française talonnent ce film d'Olivier Baroux – *Vic le Viking* (minoritaire) et *Divorce Club* – que seul dépasse le majoritaire de langue anglaise *The Room*.

Divorce Club ne peut, bien que 1^{er} comme en Bosnie-Herzégovine, cependant pas rejoindre le top 5 des films majoritaires de langue française des 5 dernières années. Ce top, en 2018 et 2019, n'était composé que de films d'animation ; ce n'est plus le cas en 2020 (seuls les 3 premiers le sont), les grands succès du *Petit Prince*, d'*Astérix – Le Domaine des dieux* et de *Mune, le gardien de la lune*, tous sortis en 2015, ayant disparu de ce top. En revanche, cette attirance envers les films d'animation se ressent toujours avec le succès de *Vic le Viking*.

Il faut, par ailleurs, noter, à la 65^e place du box-office de l'année, le film croate *Mère et fille* de Jure Pavlovic, coproduit par la France et soutenu par l'Aide aux cinémas du monde, qui a attiré 4 256 spectateurs (le film n'est sorti en France qu'en 2021). De plus, une fois n'est pas coutume, un film majoritairement français, mais tourné en Serbie en langue serbe, *Otac* de Srdjan Golubovic (pas encore sorti en France), est sorti en 2020.

5 distributeurs se sont partagé les 24 nouveaux titres hexagonaux. Discovery Film en 2018 coiffait au poteau Blitz en nombre de nouveaux films français sortis sur les écrans, mais il se peut que, les années précédentes, cette société ait sorti plus de films que ne le laissaient entendre les données du Centre audiovisuel. Discovery Film était repassée à la 2^e place en 2019, mais affiche 12 nouveaux titres français en 2020 – 2 fois plus que Blitz, qui reste un partenaire essentiel du cinéma français en salle (9 nouveaux titres en 2019, 14 en 2018, 10 en 2017, 5 en 2016, 7 en 2015, 14 en 2014 et 7 en 2013) : les 3 films français ayant généré le plus d'entrées lui sont dus. La branche distribution du Zagreb Film Festival, qui avait sorti 2 titres français en 2017, 0 en 2016, 4 en 2015, 1 en 2014, a mis sur le marché 2 titres français en 2018, 3 en 2019, mais 1 seul en 2020.

La Croatie est, au sein de l'ex-Yougoslavie, un marché de distribution (Blitz, Discovery, Radar et Continental achètent des films étrangers en direct), mais aussi de sous-distribution. En effet, sur les 24 nouveaux films français, plus des deux tiers ont été acquis par des sociétés extérieures au pays (allemande, serbe, slovène) qui ont passé des accords avec les distributeurs locaux. 2 choses sont à noter : Radar a acquis les droits du *Voyage du prince* pour toute l'ex-Yougoslavie et a revendu chaque territoire à une société différente (en sortant elle-même le film en Croatie) ; Pa-Dora qui fut un partenaire historique du cinéma français n'a sorti aucun film d'aucun pays en 2020.

Les productions majoritaires en 2020

LANGUE FRANÇAISE

| Rg | Titre | Distributeur | Sortie | Entrées 2020 | Recettes (€) | Copies | Cumul entrées** |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | • <i>Divorce Club</i> | Blitz | 05/11/20 | 6 962 | 29 352 | 35 | |
| 2 | • <i>La Bonne Épouse</i> | Mediterranean Film Festival Split | 27/08/20 | 3 150 | 10 889 | 15 | |
| 3 | • <i>#jesuislà</i> | Blitz | 13/02/20 | 2 901 | 11 757 | 41 | |
| 4 | • <i>Le Lion*</i> | Blitz | 06/02/20 | 2 158 | 9 308 | 25 | |
| 5 | • <i>Les Misérables</i> | Editus | 30/01/20 | 1 498 | 4 731 | 32 | |
| 6 | • <i>J'accuse</i> | Discovery | 08/10/20 | 1 349 | 5 274 | 20 | |
| 7 | • <i>Le Prince oublié</i> | Blitz | 27/02/20 | 1 307 | 4 929 | 23 | |
| 8 | • <i>Portrait de la jeune fille en feu</i> | Discovery | 05/03/20 | 771 | 1 912 | 16 | |
| 9 | • <i>Synonymes</i> | Discovery | 14/05/20 | 529 | 1 529 | 1 | |
| 10 | • <i>L'Homme fidèle</i> | Discovery | 21/05/20 | 457 | 1 321 | 1 | |
| 11 | • <i>10 jours sans maman</i> | Editus | 03/09/20 | 439 | 1 643 | 3 | |
| 12 | • <i>Le Voyage du prince</i> | Radar | 26/11/20 | 430 | 1 333 | 24 | |
| 13 | • <i>Grâce à Dieu</i> | Discovery | 20/02/20 | 427 | 1 132 | 5 | |
| 14 | • <i>Hors normes</i> | Discovery | 10/12/20 | 359 | 1 156 | 10 | |
| 15 | • <i>Sibyl</i> | Discovery | 21/05/20 | 215 | 534 | 1 | |
| 16 | • <i>Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde</i> | Editus | 04/04/19 | 27 | 117 | - | 2 617 |
| 17 | • <i>Les Crevettes pailletées</i> | Editus | 16/05/19 | 16 | 69 | - | 915 |
| 18 | • <i>Dans la brume</i> | Editus | 31/05/18 | 4 | 17 | - | 1 051 |
| Total | | | | 22 999 | 87 003 | - | - |

LANGUE ÉTRANGÈRE

| Rg | Titre | Distributeur | Sortie | Entrées 2020 | Recettes (€) | Copies | Cumul entrées** |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | • <i>The Room</i> | Blitz | 15/10/20 | 8 883 | 36 655 | 32 | |
| 2 | • <i>Otac</i> | Zagreb Film Festival | 19/11/20 | 1 760 | 5 945 | 17 | |
| 3 | • <i>Yalda, la nuit du pardon</i> | Mediterranean Film Festival Split | 27/08/20 | 1 022 | 3 498 | 12 | |
| Total | | | | 11 665 | 46 098 | - | - |
| Total productions majoritaires 2020 | | | | 34 664 | 133 101 | | |

Les productions minoritaires en 2020

LANGUE FRANÇAISE

| Rg | Titre | Distributeur | Sortie | Entrées 2020 | Recettes (€) | Copies | Cumul entrées** |
|-------|--------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | • <i>Vic le Viking*</i> | Blitz | 08/10/20 | 7 389 | 26 911 | 49 | |
| 2 | • <i>Le Jeune Ahmed*</i> | Discovery | 13/02/20 | 175 | 438 | 3 | |
| Total | | | | 7 564 | 27 349 | - | - |

LANGUE ÉTRANGÈRE

| Rg | Titre | Distributeur | Sortie | Entrées 2020 | Recettes (€) | Copies | Cumul entrées** |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | • <i>Pinocchio</i> | Discovery | 24/09/20 | 3 375 | 11 465 | 29 | |
| 2 | • <i>Sorry We Missed You</i> | Discovery | 09/01/20 | 1 573 | 5 051 | 13 | |
| 3 | • <i>Les Siffleurs</i> | Discovery | 27/02/20 | 392 | 1 044 | 3 | |
| 4 | • <i>Golden Glove</i> | Discovery | 21/05/20 | 237 | 746 | 1 | |
| Total | | | | 5 577 | 18 306 | - | - |
| Total productions minoritaires 2020 | | | | 13 141 | 45 655 | | |

Bilan des résultats des films français en 2020

| | | Entrées | Recettes (€) |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
| Total des films français en 2020 | | 47 805 | 178 756 |
| Évolution 2020/2019 | | -42,8 % | -41 % |
| Évolution langue française 2020/2019 | -33,1 % | Évolution majoritaires 2020/2019 | -50,7 % |
| Évolution langue étrangère 2020/2019 | -54,4 % | Évolution minoritaires 2020/2019 | -1 % |

* Film encore en salles au 31/12/2020 / ** Cumul entrées au 31/12/2020 / • Film sorti pendant la crise sanitaire.