



# ESTONIE



euro



1,3 million

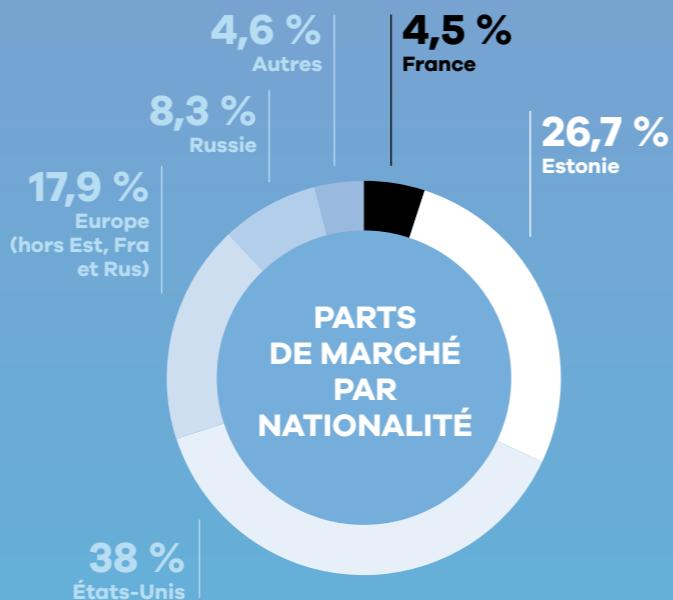
## LE MARCHÉ

### TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2020

226

### Pays d'origine

63	États-Unis
55	Europe (hors Est, Fra et Rus)
42	France
32	Russie
20	Estonie
12	Autres



### TOP 10 EN 2020

	ENTRÉES	RECETTES (€)
Tenet	160 927	1 157 823
Talve (Est)	151 137	880 232
Sipsik (Est)	107 496	481 402
O2 (Est)	75 270	489 137
Les Trolls 2 - Tournée mondiale	61 159	315 758
Fred Jüssi. Olemise ilu (Est)	57 111	307 350
Sonic, le film	56 879	299 900
La Reine des neiges II	42 979	239 443
Bad Boys For Life	40 784	290 103
1917	37 524	244 842

### PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS EN 2020

Heafilm (Disney, Fox)	32,7 %
Acme Film (Sony, Warner Bros.)	31,6 %
Forum Cinemas (Paramount, Universal)	12,2 %
GPI	8,4 %
VLG Filmid	4,5 %
BestFilm	1,8 %
Estifilm	1,2 %
Big Sales	0,9 %
Must Käsi	0,7 %
A-One Films	0,5 %



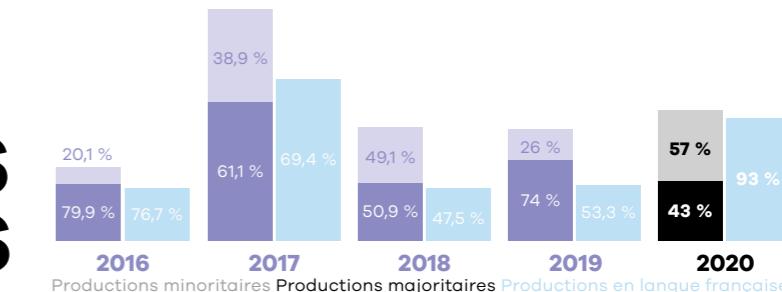
DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES FRANÇAISES EN 2020

- 1 **Les Plus Belles Années d'une vie**  
4 404 entrées
- 2 **SamSam**  
3 942 entrées
- 3 **La Vérité**  
3 079 entrées

42  
SORTIES FRANÇAISES

4,5 %  
DE PART DE MARCHÉ POUR LE CINÉMA FRANÇAIS

## LES FILMS FRANÇAIS



### TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

81 584

	2016	2017	2018	2019	2020
Productions majoritaires	39 473	98 237	36 581	50 382	35 116
Productions minoritaires	9 900	62 597	35 258	17 667	46 468
TOTAL	49 373	160 834	71 839	68 049	81 584
PART DE MARCHÉ	1,5 %	4,6 %	2 %	1,8 %	4,5 %

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

Titre	Distributeur	Sortie	Entrées	Recettes (€)
Elle	Must Käsi	06/01/17	13 882	69 347
Les As de la jungle (le film)	Acme Film	08/09/17	13 677	60 191
Demain tout commence	Acme Film	23/12/16	10 260	55 460
Aïlo : Une odyssée en Laponie	Estifilm	15/03/19	7 466	23 582
Drôles de petites bêtes	Acme Film	19/01/18	6 754	29 313

### TOP 3 DES DISTRIBUTEURS DE FILMS FRANÇAIS EN 2020

VLG Filmid	9
A-One Films, Estifilm	8
BestFilm	7

## Le marché

L'industrie cinématographique estonienne a vécu une année sans doute moins difficile que celle de la plupart des pays : les cinémas n'ont été fermés « que » quelque 80 jours (du 12 mars au 1<sup>er</sup> juin ; certains n'ont décidé de rouvrir qu'en juillet) ; l'Etat a alloué 2,25 M€ au ministère de la Culture pour soutenir les différentes branches de l'industrie (dont 0,8 M€ pour les salles art et essai et les sociétés de distribution), alors même que

le budget de l'Institut du film estonien était en baisse depuis quelques années ; le gouvernement a soutenu financièrement employeurs et employés durant le temps des fermetures... et a alloué 3 M€ supplémentaires au budget 2021 pour relancer la production cinématographique.

Le moins peuplé des 17 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan reste, comme les années précédentes, celui qui affiche de loin, même cette année, la plus haute fréquentation : 1,36 fois par an et par habitant. Des 17 pays, c'est le seul dont la fréquentation dépasse la barre de 1 fois par an et par habitant cette année, mais l'Estonie se paie même le luxe de faire mieux que la France (1,01) ! Cet état de fait s'explique, notamment, par la durée de fermeture des cinémas qui fut plus courte que dans la plupart des pays, ainsi que par le soutien à l'économie générale octroyé par le gouvernement.

Le nombre d'écrans a même progressé (116, contre 111 l'an dernier et 104 en 2008) : 2 cinémas, qui ne sont pas des multiplexes, ont ouvert leurs portes en 2020. 78,4 % sont numérisés (ils étaient 25,7 % seulement en 2012) : des 3 pays

## Malgré la pandémie, le cinéma français a attiré 20 % de spectateurs de plus qu'en 2019, en doublant le nombre de ceux-ci pour le cinéma de langue française.

baltes, l'Estonie reste le pays le plus faiblement numérisé... Ce pays affiche le 2<sup>e</sup> plus grand nombre d'écrans par habitant des 3 pays baltes (1 pour 12 900 ; en France, ce chiffre est de 1 pour 11 000). Après que le nombre de multiplexes eut plafonné à 3 pendant des années, le pays en compte 8 depuis 2019, répartis entre Forum Cinemas, Apollo Kino et 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, lequel AMC appartenait en majorité au groupe chinois Wanda (qui l'a revendu au printemps 2021). Mais le Covid-19 a conduit, en 2020, UP Invest, déjà propriétaire des salles Apollo (10 en Estonie, 1 en Lettonie et 1 en Lituanie), à racheter les 9 salles de Forum Cinemas dans les 3 pays baltes pour 65 M€ – ce qui va considérablement changer le paysage de l'exploitation dans ces pays... De son côté, la société estonienne Cinamon, fondée en 2005, possède déjà 6 établissements dans les pays baltes (1 en Lituanie, 2 en Lettonie et 3 en Estonie) et 1 en Finlande.

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 Finnkino, 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<sup>e</sup> place du classement), était passée 1<sup>re</sup> en 2014 avec 34 % de part de marché, mais avait de nouveau cédé cette 1<sup>re</sup> 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 Heafilm s'était réduit en 2018 : Acme Film caracolait en tête en 2017 avec plus de 36 % de part de marché, alors que, en 2018, il ne devançait plus Hea Film que de 0,48 point. En 2019, Heafilm repassait largement en tête avec près de 10 points d'avance sur Acme, mais l'année 2020 réduit drastiquement cet écart, puisque 1 seul point sépare les deux premiers. Pour la 4<sup>e</sup> année consécutive, GPI s'octroie la 4<sup>e</sup> place (cette société était absente du quinté des principaux distributeurs jusqu'en 2017). Il faut aussi souligner la belle présence de la filiale estonienne VLG Filmid de la société russe Volga, qui a fait son apparition en 2019 avec 1,2 % de part de marché et l'a presque quadruplée cette année.

Malgré la pandémie, c'est, des 3 pays baltes, l'Estonie qui peut se prévaloir des plus hautes subventions nationales (13,2 M€), qui offre la plus grande diversité de films sur les écrans (226), 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 3<sup>e</sup> fois consécutive depuis l'indépendance de l'Estonie), lui conférant une part de marché nationale qu'elle n'avait jamais atteinte jusqu'alors de 26,7 %. Par voie de conséquence, la part de marché américaine n'est que de 38 % (plus petite que la part de marché américaine en France : 41,6 %) : il s'agit de la 2<sup>e</sup> plus petite part de marché américaine de tous les pays d'Europe de l'Est (après la Pologne).

Néanmoins, contrairement à ses 2 voisines baltes, l'Estonie ne peut pas se prévaloir d'occuper cette année la 1<sup>re</sup> place du box-office, qu'elle a cédée au film américain *Tenet* de Christopher Nolan – qui y fut en partie tourné en juin 2019 grâce au crédit d'impôt (peut-être est-ce la raison de sa 1<sup>re</sup> place au top 10 !). C'est *Talve*, film d'Ergo Kuld relatant l'histoire d'un triangle amoureux sur fond de Seconde Guerre mondiale, qui chapeaute ce top cette année. Si les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> places sont occupées par un film d'animation et un film d'espionnage en temps de guerre (tous deux estoniens), il est plus inhabituel de trouver dans ces tops 10 un film documentaire, *Fred Jüssi. Olemise ilu*, portrait de Fred Jüssi, « philosophe de la nature ». On se doit de noter, par ailleurs, un fait linguistique particulier : cette année, le 1<sup>er</sup> film en langue russe est 18<sup>e</sup> au box office (le 1<sup>er</sup> était 44<sup>e</sup> en 2019, 35<sup>e</sup> en 2018, 31<sup>e</sup> en 2017, 53<sup>e</sup> en 2016, 90<sup>e</sup> en 2015 et 80<sup>e</sup> en 2014). Cette comédie, *Kholop* (top n° 1 en Russie), est 6<sup>e</sup> en Lettonie et 20<sup>e</sup> en Lituanie et a contribué à octroyer une part de marché russe dépassant les 8 %.

Aucun film estonien n'est sorti en France en 2019 – et aucun film ne fut agréé en coproduction avec ce pays. En revanche, 1 film majoritairement russe, *La Fuite du capitaine Volkonogov* de Natalia Merkulova et Alexeï Tchoupov, a été soutenu par l'Institut du film estonien en 2020, puis a reçu en 2021 l'aide à la finition de l'Aide aux cinémas du monde du CNC (pour le coproducteur français Kinovista) ; le film est en compétition à Venise en 2021.

### 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 %), cette chute s'accélérant 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 avait vu diviser ce nombre par 2 et l'année 2019 n'avait pas redressé la barre (-4,5 % d'entrées pour les films français en un an). Paradoxalement, et de manière tout à fait étonnante, c'est l'année de la pandémie, l'année où le cinéma s'est effondré dans le monde entier – et le cinéma français de concert –, que le nombre de spectateurs de films français augmente dans le pays : +20 % ! Des 17 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan, c'est dans ce seul pays que la France peut s'enorgueillir de ce phénomène. De plus, si les 3 pays baltes affichent une hausse du nombre de spectateurs pour les films français de langue française, seule l'Estonie a vu ce chiffre doubler ! Enfin, l'Estonie est, une fois encore, le pays balte ayant sorti le plus de films français (42) et est le 3<sup>e</sup> pays de l'Est à offrir une telle diversité de films français (après la Biélorussie et la Russie).

L'année 2015 ayant, par définition, disparu du top 5 des films majoritaires de langue française depuis 5 ans, celui-ci est complètement refondu et voit émerger 3 films de 2016, 2018 et 2019 qui n'apparaissaient pas dans le top de l'an dernier, car les entrées du tiercé de tête composé de films de 2015 leur étaient bien supérieures. On voit donc, presque pour la première fois, 2 films de fiction dans ce top 5 que couronne

*Elle* de Paul Verhoeven. De fait, le 1<sup>er</sup> film majoritaire de langue française de 2020, *Les Plus Belles Années d'une vie* de Claude Lelouch (comme en Lettonie), n'émerge qu'à la 80<sup>e</sup> place... En revanche, le film minoritairement français d'animation *Bigfoot Family* manque de peu le top 10 (il est 11<sup>e</sup>), ayant attiré 34 000 spectateurs (bien plus que *Mune, le gardien de la lune* et *Le Petit Prince* qui caracolaien à, respectivement, 29 900 et 27 500 entrées). C'est donc surtout grâce à *Bigfoot Family* et à *Vic le Viking* (minoritaire également ; 7 000 entrées) que le cinéma de langue française a pu atteindre ces sommets.

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 était tombé à 7 en 2018 pour 36 nouveaux titres, mais remonté à 9 pour 41 en 2019, puis à 11 pour 42 en 2020. A-One Films Baltic est la société qui, dans chacun des 3 pays baltes, avait sorti le plus de films français en 2019. L'ouverture, l'an dernier, de VLG Filmid, filiale estonienne du distributeur russe Volga, change la donne : si la société n'avait sorti que 3 films en 2019, elle était déjà devenue le 5<sup>e</sup> plus important distributeur du pays – les sorties de films français se multipliant également. Cette année, c'est elle qui domine le classement des distributeurs ayant sorti le plus de films français (9, contre 8 à A-One Films Baltic et à Estinfilm). De plus, c'est à elle qu'on doit le succès phénoménal de *Bigfoot Family*.

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 3 pays (Russie, Ukraine, mais, curieusement, très peu de distributeurs scandinaves ou finlandais – 2 en 2017, 0 en 2018 et 2019, 3 en 2020) 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 3 pays, même s'il ne dispose pas de filiales dans 2 de ceux-ci. Néanmoins, certains distributeurs parviennent désormais à convaincre les vendeurs – occidentaux ou russes – de ne leur céder que le territoire estonien (notamment Estinfilm, presque chaque fois, et Must Kasi et Menufilmid, parfois).

## Les productions majoritaires en 2020

### LANGUE FRANÇAISE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2020	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<i>Les Plus Belles Années d'une vie</i>	BestFilm	21/02/20	4 404	21 497	6	
2	• <i>SamSam</i>	VLG Filmid	14/08/20	3 942	17 567	-	
3	<i>La Vérité</i>	BestFilm	27/12/19	3 079	11 740	4	4 660
4	• <i>Inséparables</i>	BestFilm	17/07/20	2 147	11 111	-	
5	• <i>Les Parfums</i>	BestFilm	16/10/20	2 003	10 749	-	
6	<i>Hors normes</i>	Heafilm	31/01/20	1 961	12 510	15	
7	<i>La Belle Époque</i>	VLG Filmid	10/01/20	1 787	9 952	5	
8	<i>Portrait de la jeune fille en feu</i>	Elektriteater	05/02/20	1 648	11 407	-	
9	<i>J'accuse</i>	GPI	28/02/20	1 133	6 305	13	
10	• <i>Deux</i>	Must Käsi	01/06/20	910	4 680	-	
11	• <i>Divorce Club</i>	BestFilm	11/12/20	788	5 046	-	
12	• <i>Une fille facile</i>	BestFilm	01/06/20	700	4 395	-	
13	• <i>La Bonne Épouse</i>	VLG Filmid	11/09/20	694	4 256	-	
14	• <i>Woman</i>	Estinfilm	06/03/20	652	4 014	15	
15	• <i>Les Traducteurs</i>	Estinfilm	04/09/20	569	3 004	-	
16	• <i>30 jours max</i>	Acme Film	06/11/20	557	3 347	-	
17	<i>Doubles vies</i>	Estinfilm	17/01/20	538	2 597	2	
18	• <i>Le Prince oublié</i>	Acme Film	12/06/20	507	2 609	-	
19	• <i>Lux Æterna</i>	A-One Films	30/11/20	482	2 515	-	
20	• <i>Été 85</i>	A-One Films	23/10/20	481	2 818	-	
21	• <i>La Daronne</i>	A-One Films	18/09/20	457	2 875	-	
22	<i>Deux moi</i>	VLG Filmid	14/02/20	395	2 264	1	
23	<i>Les Misérables</i>	Estinfilm	31/01/20	378	2 203	11	
24	• <i>#jesuislà</i>	Heafilm	12/06/20	374	2 287	-	
25	• <i>Le Regard de Charles</i>	A-One Films	26/06/20	364	1 744	-	
26	• <i>Une sirène à Paris</i>	VLG Filmid	03/07/20	363	2 213	-	
27	<i>Fête de famille</i>	VLG Filmid	24/01/20	340	1 494	2	
28	• <i>Le Voyage du prince</i>	MTU Otaku	06/10/20	305	1 291	-	
29	<i>Proxima</i>	Big Sales	24/01/20	273	1 596	10	
30	<i>Mon chien Stupide</i>	VLG Filmid	05/01/20	207	965	2	
31	<i>Varda par Agnès</i>	A-One Films	07/02/20	207	974	3	
32	<i>Sibyl</i>	A-One Films	20/12/19	191	1 061	2	671
33	• <i>Belle-fille</i>	Estinfilm	11/12/20	147	840	-	
34	• <i>Gogo</i>	Estinfilm	04/09/20	139	407	-	
35	• <i>Made in China</i>	Estinfilm	07/08/20	71	365	-	
36	<i>Premières vacances</i>	A-One Films	17/05/19	4	48	-	1 484
		<b>Total</b>	<b>33 197</b>	<b>174 746</b>	-	-	

### LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2020	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	• <i>Cuban Network</i>	Acme Film	06/03/20	1 919	12 542	17	
		<b>Total</b>	<b>1 919</b>	<b>12 542</b>	-	-	

Total productions majoritaires 2020 35 116 187 288

## Les productions minoritaires en 2020

### LANGUE FRANÇAISE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2020	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	• <i>Bigfoot Family</i>	VLG Filmid	09/10/20	33 994	180 208	-	
2	• <i>Vic le Viking</i>	VLG Filmid	19/06/20	6 984	31 536	-	
3	• <i>Madre</i>	BestFilm	18/12/20	1 709	10 186	-	
			<b>Total</b>	<b>42 687</b>	<b>221 930</b>	-	-

### LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2020	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	• <i>Adam</i>	A-One Films	21/08/20	987	5 883	-	
2	<i>Le Traître</i>	A-One Films	03/01/20	860	5 211	4	
3	<i>Golden Glove</i>	A-One Films	21/02/20	724	4 213	4	
4	• <i>Martin Eden</i>	BestFilm	02/10/20	517	2 389	-	
5	<i>Sorry We Missed You</i>	Must Käsi	03/12/19	495	1 513	3	1 801
6	<i>Bezness</i>	Estinfilm	21/02/20	165	1 343	1	
7	<i>Woman at War</i>	A-One Films	20/09/18	33	197	-	865
			<b>Total</b>	<b>3 781</b>	<b>20 749</b>	-	-

Total productions minoritaires 2020

46 468

242 679

## Bilan des résultats des films français en 2020

	Entrées	Recettes (€)	
<b>Total des films français en 2020</b>	<b>81 584</b>	<b>429 967</b>	
<b>Évolution 2020/2019</b>	<b>19,9 %</b>	<b>30,4 %</b>	
Évolution langue française 2020/2019	105,4 %	Évolution majoritaires 2020/2019	-30,3 %
Évolution langue étrangère 2020/2019	-82 %	Évolution minoritaires 2020/2019	163 %