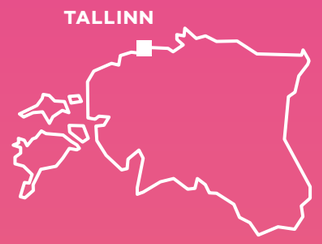


ESTONIE

euro

1,3 million

Fréquentation	2015	2016	2017	2018	2019	
Entrées (M)	3,1	3,3	3,5	3,6	3,7	↗
Recettes (M€)	15,6	17,7	19,4	20,6	21,8	↗
Écrans	81	87	97	104	111	↗
Prix du billet (€)	5	5,4	5,5	5,7	5,9	↗

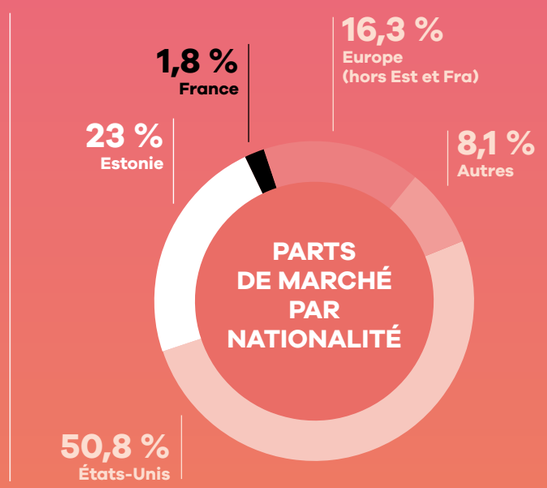
LE MARCHÉ

TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2019

314

Pays d'origine

30	Estonie
41	France
113	Europe (hors Est et Fra)
101	États-Unis
29	Autres



TOP 10 EN 2019

	ENTRÉES	RECETTES (€)
Tode ja oigus (Est)	267 588	1 555 491
Klassikokkutulek 3 (Est)	122 466	751 532
Le Roi lion	112 606	646 566
Comme des bêtes 2	109 364	547 745
Joker	100 423	700 702
La Reine des neiges II	98 506	567 481
Ott Tanak: The Movie (Est)	96 232	568 671
Dragons 3 : Le monde caché	89 766	483 315
Avengers: Endgame	88 958	632 518
Vanamehe film (Est)	86 649	559 023

PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS

Heafilm (Disney, Fox)	38,4 %
Acme Film (Sony, Warner Bros.)	29 %
Forum Cinemas (Paramount, Universal)	22,4 %
GPI	3,5 %
VLG Filmid	1,2 %
Estinfilm	1,1 %
BestFilm	1,1 %
Must Käsi	0,6 %
A-One Films	0,5 %
Big Sales	0,3 %

Sources : Comscore, Eesti Filmi Instituut (EFI), Lumiere (OEA)

TOP 3

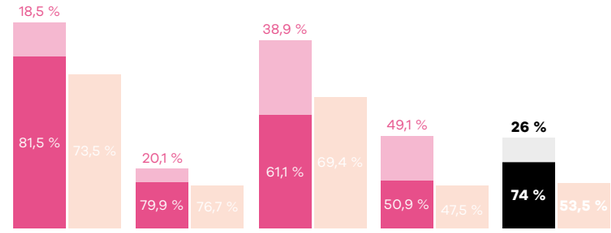
DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES FRANÇAISES EN 2019

1 **Mia et le lion blanc**
7 510 entrées
2 **Aïlo : Une odyssée en Laponie**
7 466 entrées
3 **Anna**
5 345 entrées

41
SORTIES FRANÇAISES

1,8 %
DE PART DE MARCHÉ POUR LE CINÉMA FRANÇAIS

LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

68 049

	2015	2016	2017	2018	2019
Productions majoritaires	140 869	39 473	98 237	36 581	50 382
Productions minoritaires	32 079	9 900	62 597	35 258	17 667
TOTAL	172 948	49 373	160 834	71 839	68 049
PART DE MARCHÉ	5,6 %	1,5 %	4,6 %	2 %	1,8 %

TOP 5 SUR 5 ANS (PRODUCTIONS MAJORITAIRES EN LANGUE FRANÇAISE SORTIES ENTRE 2015 ET 2019)

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	Heafilm	05/06/15	21 393	86 711
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

TOP 3 DES DISTRIBUTEURS DE FILMS FRANÇAIS EN 2019

A-One Films **11**
Estinfilm **7**
Acme Film, Best Film **6**

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 M€ en 2017, sont à nouveau en baisse depuis deux ans et s'élèvent à 10,7 M€, l'Institut du film estonien ayant vu son budget descendre à 7,6 M€. 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 100e anniversaire de la fondation de la république d'Estonie en soutenant la production de 100 films.

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 (2,8 fois par an et par habitant – la 2e place étant occupée par la République tchèque avec 1,7). 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 3,4 % en 2018, puis à 1,7 % en 2019.

Le nombre d'écrans a progressé (111, contre 104 l'an dernier), dont 80,2 % 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 11 900). Après que le nombre de multiplexes eut plafonné à 3 pendant des années, le pays en compte aujourd'hui 8, répartis

ESTONIE

Avec, comme en 2018, 4 films nationaux dans le top 10, l'Estonie affiche la plus petite part de marché américaine d'Europe de l'Est.

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 appartient en majorité au groupe chinois Wanda. Mais la Covid-19 a conduit, en 2020, UP Invest, déjà propriétaire des salles Apollo, à racheter celles de Forum Cinemas dans les trois pays baltes pour 65 M€ – ce qui va considérablement changer le paysage de l'exploitation dans le pays… 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 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 3e place du classement), était passée 1re en 2014 avec 34 % de part de marché, mais avait de nouveau cédé cette 1re 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 0,5 point. En 2019, Heafilm repasse largement en tête avec près de 10 points d'avance sur Acme. Pour la 3e année consécutive, GPI s'octroie la 4e 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 (10,7 M€), qui offre la plus grande diversité de films sur les écrans (314), 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 – comme la Pologne – d'avoir placé 4 films dans le top 10 de l'année (pour la 2e fois consécutive depuis l'indépendance de l'Estonie), lui conférant une part de marché nationale qu'elle n'avait jamais atteinte jusqu'alors de 23 %. Par voie de conséquence, la part de marché américaine n'est que de 50,9 % (plus petite que la part de marché américaine en France) : 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 ! ***Tode ja oigus***, de Tanel Toom, qui coiffe le classement, relate une histoire de rêve fatal dans les années 1870, fut le candidat estonien aux Oscars et est le dernier film produit dans le cadre du 100e anniversaire de la fondation de la république d'Estonie. ***Klassikokkutulek 3: Ristiisad*** de Rene Vilbre, en 2e position, est le 3e volet d'une comédie nationale qui, chaque année, attire des dizaines de milliers de spectateurs – ***Klassikokkutulek 2*** coiffait le classement en 2018, comme ***Klassikokkutulek 1*** en 2016 (lequel avait fini sa carrière à près de 190 000 entrées, soit le plus grand succès cinématographique depuis l'indépendance du pays – la série étant des remakes de films danois). On se doit de noter, par ailleurs, un fait linguistique particulier : cette année, le 1er film en langue russe est 44e au box-office (le 1er était 35e en 2018, 31e en 2017, 53e en 2016, 90e en 2015 et 80e en 2014), alors même qu'un tiers environ de la population est russophone. Aucun film estonien n'est sorti en France en 2019 – et aucun film ne fut agréé en coproduction avec ce pays –, mais ***Tenet*** de Christopher Nolan y fut en partie tourné en juin 2019 grâce au crédit d'impôt.

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'accélérer 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'a pas redressé la barre (-4,5 % d'entrées pour les films français en un an). En revanche, l'Estonie était toujours le pays balte qui sortait le plus grand nombre de films français en salle : ce n'est plus vrai cette année, la Lituanie comptant 43 nouvelles sorties, soit 2 de plus que l'Estonie – qui elle-même en compte 5 de plus que l'an dernier.

De 2015 à 2018, 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. Cette année, c'est encore un documentaire animalier, ***Aïlo : Une odyssée en Laponie***, qui coiffe ce classement – et n'est, en nombre de spectateurs, dépassé que par le film de langue anglaise ***Mia et le lion blanc***. L'Estonie laisse cette année, parmi les pays baltes, à la Lettonie le triste privilège de voir la majorité des entrées des films français en 2019 s'être portées sur les films de langue étrangère : 53,5 % des spectateurs estoniens de films français ont vu des films de langue française. À la différence de l'an dernier, ce sont 3 films majoritairement français qui ont attiré le plus de spectateurs – même si ***Mia et le lion blanc***, plus grand succès français de l'année, ne pointe qu'à la 91e place du classement de tous les films sortis. Mais leurs résultats privent le top 5 des films français de langue française sur cinq ans de films sortis en 2018 et 2019…

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 remonte à 9 pour 41 en 2019. A-One Films Baltic est la société qui, dans chacun des 3 pays baltes, a sorti le plus de films français. Cette année, l'ouverture de VLG Filmid, filiale estonienne du distributeur russe Volga, change la donne : si la société n'a sorti que 3 films en 2019, elle prend rapidement son essor et est déjà devenue le 5e plus important distributeur du pays – les sorties de films français se multiplient également.

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 et 2019) 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 Estinfilm, presque chaque fois, et Must Kasi et Menufilmid, parfois).

Les productions majoritaires en 2019

LANGUE FRANÇAISE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2019	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	***Aïlo : Une odyssée en Laponie****	Estinfilm	15/03/19	7 466	23 582	16	
2	***Astérix - Le Secret de la potion magique***	Acme Film	17/01/19	3 492	16 714	16	
3	***Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde***	Acme Film	05/04/19	2 925	14 050	19	
4	***Celle que vous croyez***	BestFilm	15/03/19	2 722	14 874	5	
5	***Qu'est-ce qu'on a (encore) fait au bon Dieu ?***	A-One Films	26/07/19	2 055	11 991	14	
6	***Le Grand Bain***	BestFilm	26/04/19	1 944	9 392	13	
7	***La Vérité****	Best Film	27/12/19	1 581	5 668	5	
8	***Premières Vacances***	A-One Films	17/05/19	1 480	7 717	2	
9	***L'Empereur de Paris***	GPI	29/03/19	1 120	6 592	9	
10	***Croc-Blanc***	GPI	28/12/18	1 104	3 960	10	2 934
11	***La Promesse de l'aube***	BestFilm	19/07/19	1 030	4 862	3	
12	***Blanche comme neige***	Acme Film	26/04/19	1 018	5 987	12	
13	***Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre***	Must Käsi	20/02/19	882	2 707	3	
14	***Rémi sans famille****	Estinfilm	11/10/19	864	2 719	1	
15	***Pupille***	BestFilm	10/05/19	837	3 979	10	
16	***Au bout des doigts***	Estinfilm	30/08/19	795	3 099	1	
17	***L'Homme fidèle***	A-One Films	26/04/19	687	3 483	1	
18	***Plaire, aimer et courir vite***	Must Käsi	14/03/19	661	2 799	3	
19	***Un couteau dans le cœur***	Must Käsi	04/04/19	554	2 488	3	
20	***Grâce à Dieu***	A-One Films	12/04/19	552	2 820	3	
21	***Climax***	VLG Filmid	14/12/18	532	2 826	2	2 785
22	***Let's Dance***	VLG Filmid	17/05/19	527	2 445	14	
23	***Sibyl****	A-One Films	20/12/19	480	2 743	2	
24	***Les Vieux Fourneaux****	Estinfilm	05/04/19	334	1 439	2	
25	***Les Filles du soleil***	A-One Films	20/09/19	118	617	2	
26	***Dilili à Paris***	Estinfilm	25/03/19	77	275	-	
27	***Le Grand blond avec une chaussure noire***	MTU Otaku	07/04/19	60	349	-	
28	***Minuscule – La Vallée des fourmis perdues***	Acme Film	21/02/14	60	384	2	8 899
29	***Zombi Child***	A-One Films	30/08/19	42	209	2	
30	***La Chèvre***	MTU Otaku	06/04/19	38	215	-	
31	***Rebelles***	MTU Otaku	05/04/19	33	170	-	
32	***L'Amant double***	A-One Films	05/01/18	6	26	1	5 098
33	***Le Flic de Belleville***	Acme Film	23/11/18	3	11	1	2 095
			Total	**36 079**	**161 192**	**-**	**-**

LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2019	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	***Mia et le lion blanc***	Acme Film	11/01/19	7 510	35 243	14	
2	***Anna***	Acme Film	05/07/19	5 345	32 869	17	
3	***The Room***	VLG Filmid	10/10/19	1 448	8 997	8	
			Total	**14 303**	**77 109**	**-**	**-**

Total productions majoritaires 2019	**50 382**	**238 301**

** Film encore en salles au 31/12/2019 / ** Cumul entrées au 31/12/2019*

Contact : Joël Chapron – joel.chapron@unifrance.org

ESTONIE

Les productions minoritaires en 2019

LANGUE FRANÇAISE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2019	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	*Duelles**	Estinfilm	12/07/19	303	1 367	2	
			Total	**303**	**1 367**	**-**	**-**

LANGUE ÉTRANGÈRE

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2019	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	*Silvio et les autres*	A-One Films	04/01/19	5 079	28 853	8	
2	*Everybody Knows*	Acme Film	01/03/19	3 469	20 718	16	
3	*Cold War*	GPI	18/01/19	2 896	13 561	7	
4	*Sunset*	Must Käsi	03/01/19	1 418	6 328	4	
5	*Sorry We Missed You**	Must Käsi	03/12/19	1 306	5 515	4	
6	*L'Homme qui a surpris tout le monde*	BestFilm	11/01/19	487	2 242	3	
7	*Trois jours à Quiberon*	A-One Films	01/03/19	486	2 311	2	
8	*Ága*	A-One Films	22/03/19	466	2 281	2	
9	*Transit*	A-One Films	25/01/19	450	2 141	1	
10	*High Life*	Estinfilm	12/04/19	408	2 229	3	
11	*The Operative*	GPI	26/07/19	351	1 681	-	
12	*Woman at War*	A-One Films	20/09/18	189	482	1	832
13	*Heureux comme Lazzaro*	A-One Films	21/12/18	173	840	1	669
14	*Call Me by Your Name*	Acme Film	19/01/18	131	630	1	6 152
15	*L'Homme qui tua Don Quichotte*	Must Käsi	07/09/18	44	215	1	1 837
16	*Le Poirier sauvage*	Must Käsi	06/12/18	11	44	1	516
			Total	**17 364**	**90 071**	**-**	**-**

Total productions minoritaires 2019	**17 667**	**91 438**

Bilan des résultats des films français en 2019

	Entrées	Recettes (€)
Total des films français en 2019	**68 049**	**329 739**
Évolution 2019/2018	**-5,3 %**	**-11,5 %**

Évolution langue française 2019/2018	**6,4 %**	**Évolution majoritaires 2019/2018**	**37,7 %**
Évolution langue étrangère 2019/2018	**-16,1 %**	**Évolution minoritaires 2019/2018**	**-49,9 %**

Contact : Joël Chapron – joel.chapron@unifrance.org

** Film encore en salles au 31/12/2019 / ** Cumul entrées au 31/12/2019*