

TALLINN

## ESTONIE

La fréquentation	2011	2012	2013	2014	2015
Entrées (M)	2,4	2,6	2,6	2,6	3,1 →
Recettes (M euros)	10,1	11,4	11,8	12,8	15,6
Écrans	74	70	66	78	81
Prix du billet (euros)	4,1	4,4	4,6	4,9	5



1,31 million



euro

## LE MARCHÉ EN ESTONIE

Parts de marché par nationalité



TOTAL DES FILMS SORTIS EN 2015

276

PAYS D'ORIGINE

32 Estonie

39 France

74 Europe (hors France)

12 Autres

119 États-Unis

## ★ TOP 10

ENTRÉES 2015 RECETTES 2015 (€)

Les Minions	156 104	714 820
1944 (Est)	115 599	508 761
Fast & Furious 7	99 552	536 754
007 Spectre	96 862	586 382
Supilinn salaselts (Est)	90 746	325 007
Cinquante nuances de Grey	85 037	460 587
Vice-versa	76 218	335 197
Hôtel Transylvanie 2	69 866	326 036
Jurassic World	63 745	387 869
Star Wars : épisode VII – Le Réveil de la Force	60 386	428 445

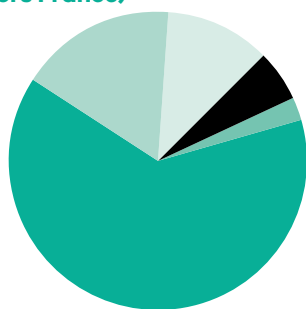
17,1% Europe (hors France)

11,3% Estonie

5,6% France

2,6% Autres

63,4% États-Unis



## PARTS DE MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS

%

Forum Distribution (Universal, Paramount)	29,5 %
Hea film (Fox, Disney)	25,4 %
Acme Film (Warner Bros., Sony)	23,9 %
Taska	3,7 %
Estinfil	3,1 %
Nafta	2,9 %
Aurum Distribution	2,4 %
Allfilm	2 %



## TOP 3 des films de financement majoritairement français

- Mune, le gardien de la lune  
29 832 entrées
- Le Petit Prince  
23 978 entrées
- Gus, petit oiseau, grand voyage  
21 393 entrées

39

sorties françaises

5,6%

de part de marché pour le cinéma français

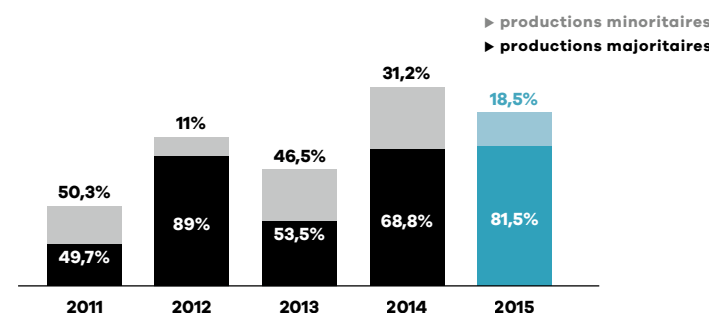
## LES FILMS FRANÇAIS



TOTAL DES ENTRÉES DES FILMS FRANÇAIS

172 948

	2011	2012	2013	2014	2015
productions majoritaires	39 707	129 280	63 445	136 308	140 869
productions minoritaires	40 195	15 899	55 058	61 755	32 079
Total	79 902	145 179	118 503	198 063	172 948
Part de marché	3,3 %	5,6 %	4,6 %	7,6 %	5,6 %



## TOP 5 SUR 5 ANS (MAJORITAIRES LANGUE FRANÇAISE 2011-2015)

titre	distributeur	sortie	entrées	recettes (€)
Intouchables	Forum Cinemas	25/05/12	38 924	181 574
Une Estonienne à Paris	Amrion Oü	12/10/12	36 621	141 090
Mune, le gardien de la lune	Prior Entertainment	21/08/15	29 832	122 053
Le Petit Prince	Acme Film	27/11/15	23 978	103 216
Gus, petit oiseau, grand voyage	Heafilm	05/06/15	21 393	86 711

## NOMBRE DE FILMS FRANÇAIS SORTIS EN 2015 PAR DISTRIBUTEUR

Must Kasi	10
Estinfil	8
A-One Films	6

## Le marché

Le moins peuplé des 14 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan reste, comme les années précédentes, celui qui affiche de loin la plus haute fréquentation (2,36 fois par an et par habitant – le 2<sup>e</sup> pays, la Hongrie, ne se prévaut que de 1,32). Avec cette année 3 093 000 entrées, le pays peut s'enorgueillir d'avoir non seulement vu le plus grand nombre de spectateurs en salle depuis l'indépendance en... 1991 (!), mais aussi d'afficher la plus haute progression du nombre de spectateurs des 14 pays de l'Est étudiés dans ce Bilan (+18,85%) et d'être le seul à voir cette fréquentation dépasser les 2 fois par an et par habitant. C'est aussi, des 3 pays baltes, celui qui

peut se prévaloir des plus hautes subventions nationales (7,24 millions d'euros), qui offre la plus grande diversité de films sur les écrans (276), qui a le prix du billet le plus élevé et qui a sorti le plus de longs-métrages nationaux (les statistiques nationales indiquent 32 sorties, mais comme 7 longs-métrages seulement sont pointés, nul doute que ce chiffre est surévalué et inclut des documentaires, voire des courts-métrages...). De plus, le pays peut se targuer d'avoir placé 2 films dans le top 10 de l'année (1 seul en 9<sup>e</sup> position en 2014) : **1944** (sorti en VOD en France sous le titre **Frères ennemis**), le film de l'acteur Elmo Nüganen qui se place 2<sup>e</sup>, et le film pour enfants **Supilinn Salaselts** de Margus Paju qui pointe à la 5<sup>e</sup> place. Malgré ces succès, l'Estonie, à l'inverse de l'an passé, ne peut s'enorgueillir d'avoir la plus haute part de marché nationale des 3 pays baltes : la Lituanie (avec 13,8%) la devance un peu.

La part de marché de cinéma américain est, cette année, la plus basse des 3 pays baltes (63,4%). On se doit de noter un fait linguistique particulier : cette année, le 1<sup>er</sup> film en langue russe est 90<sup>e</sup> au box office (le 1<sup>er</sup> était 80<sup>e</sup> l'an dernier), alors même qu'un tiers environ de la population est russophone ; les 21 nouveaux films russes sortis ont recensé moins d'entrées que les films français...

# ESTONIE

Ce pays est le seul au monde où **Love** a enregistré plus d'entrées que **Taken 3** et **Le Transporteur – Héritage** !

Le nombre d'écrans a progressé (81 contre 78 l'an dernier), dont 69,14% 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 avec seulement 46,3% des écrans qui le sont). Il n'existe toujours que 3 multiplexes dans le pays, tous détenus par Forum Cinemas, dont les établissements (2 établissements à Tallin, 1 à Tartu) ont attiré 43% des spectateurs du pays ; ceux d'Apollo Kino (3 établissements à Tallin, 1 à Pärnu, 1 à Narva) 25% et celui de Cinamon à Tartu 21%. Forum Cinemas a été racheté en 2013 par la société Nordic Cinema Group qui gère 115 cinémas (651 écrans) dans 6 pays : les 3 pays baltes, ainsi que la Suède, la Finlande et la Norvège.

Les plus profonds changements se sont opérés dans le domaine de la distribution : la création, en février 2013, par trois anciens cadres de Finn kino de la société Hea Film a 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'est octroyé en 2013 20,7% de part de marché (la 3<sup>e</sup> place du classement), est passée 1<sup>re</sup> en 2014 avec 34% de part de marché, mais a de nouveau cédé cette 1<sup>re</sup> place à Forum Cinemas en 2015. Le tiercé de tête a donc été bouleversé, Forum Cinemas ayant gagné 13 points en un an (après en avoir perdu 6,6 entre 2013 et 2014), Acme perdant 6 points. Enfin, le classement des sociétés ayant une part de marché inférieure à 10% a lui aussi été complètement transformé.

## Les films français

Après des années d'exceptionnelle croissance du cinéma français dans ce petit pays (+253% de spectateurs entre 2009 et 2010, +49% entre 2010 et 2011 et 81,7% entre 2011 et 2012), il était prévisible que, en l'absence de gros titres porteurs en 2013, cette progression s'arrêtât. La reprise avait été, en 2014, bien réelle (+67,12%) et permis à l'Estonie d'afficher, comme en 2013, la 2<sup>e</sup> meilleure part de marché du cinéma français des pays de l'Est étudiés dans le Bilan annuel. Celle-ci baisse de 12,48% en 2015, avec 39 films à l'affiche (contre 41 en 2014). La part de marché des films de langue française est, en revanche, exceptionnelle puisqu'elle atteint 73,52%, soit la 2<sup>e</sup> part de marché la plus haute pour cet indice des 14 pays de l'Est étudiés ici (après la Lettonie).

Contrairement à nombre de territoires, **Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?** n'a pas remporté l'adhésion dans les pays baltes et, de fait, n'est sorti en Estonie qu'en 2015. Avec seulement 5 788 spectateurs (Estin film

l'avait acheté pour l'Estonie seule), le film n'arrive qu'en 5<sup>e</sup> position du box office des films français, après 3 films d'animation, et cède même la 4<sup>e</sup> place à **Samba** ! Ces 3 films d'animation qui caracolent en tête avec chacun plus de 20 000 spectateurs enregistrés (seul **Astérix le domaine des dieux** fait très pâle figure avec moins de 5 000 tickets vendus) font leur entrée dans le top 5 annuel des films majoritaires de langue française (contre 2 seulement en 2014, tous 2 détrônés par les films de 2015). Il faut noter l'appétence particulière des Estoniens pour les films d'animation français, puisque ce sont déjà 2 films d'animation (**Amazonia** et **Minuscule**) qui coiffaient le top des films de langue française en 2014, et 1 en 2013 (**Oggy et les cafards**) !

Les pays ne se ressemblant pas, **Love** vole la 1<sup>re</sup> place des films majoritaires en langue étrangère au **Le Transporteur – Héritage**, qui, fait rare, a attiré plus de spectateurs que **Taken 3**. Pour ce qui est des films minoritaires, Paolo Sorrentino continue son envolée estonienne : après les 17 000 fans de **La Grande Bellezza**, ce sont plus de 13 000 spectateurs qui ont accueilli **Youth** – qui compte donc le double des entrées de **Love** et des deux productions de Luc Besson !

L'appétence pour le cinéma français est telle que le principal distributeur, Must Kasi (10 nouveaux titres), a sorti moins de 1 film sur 4 cette année, d'où un éparpillement des titres chez 12 distributeurs différents !

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) 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'acquiescer l'ensemble des trois pays, même s'il ne dispose pas de filiales dans deux de ceux-ci. Néanmoins, il arrive que certains distributeurs parviennent désormais à convaincre les vendeurs – occidentaux ou russes – de ne leur céder que le territoire estonien (notamment Estin film, presque chaque fois, et Must Kasi, parfois).

11	<b>La Loi du marché</b>	Must Kasi	09/07/15	2 067	8 867	
12	<b>Les Gazelles</b>	A-One Films	19/06/15	1 735	8 688	
13	<b>Saint Laurent</b>	A-One Films	23/01/15	1 576	7 061	
14	<b>Connasse, Princesse des cœurs</b>	Menufilmid	10/12/15	1 553	7 014	
15	<b>La French</b>	Aurum Distribution	06/12/15	1 457	7 438	
16	<b>Belle et Sébastien, l'aventure continue</b>	Must Kasi	18/12/15	1 406	4 575	
17	<b>Dheepan</b>	Must Kasi	12/10/15	1 171	4 139	
18	<b>Gemma Boveri</b>	BestFilm	10/04/15	997	4 486	
19	<b>Les Vacances du petit Nicolas</b>	A-One Films	24/10/14	675	2 145	2 379
20	<b>Maryland</b>	Estin film	09/10/15	636	2 788	
21	<b>Belle et Sébastien</b>	Must Kasi	01/12/14	631	2 966	1 712
22	<b>Les Souvenirs</b>	Estin film	14/08/15	587	2 147	1
23	<b>La Rançon de la gloire</b>	Must Kasi	15/03/15	515	1 343	
24	<b>Les Combattants</b>	Estin film	06/02/15	494	1 820	4
25	<b>Marie Heurtin</b>	Must Kasi	30/11/15	469	1 628	
26	<b>Microbe et Gasoil</b>	Punch Drunk Films	18/12/15	339	1 121	
27	<b>Barbecue</b>	Hea film	29/08/14	246	1 147	4 832
28	<b>The Search</b>	Estin film	22/05/15	216	990	2
29	<b>Il était une forêt</b>	Must Kasi	29/04/14	67	163	4 484
30	<b>Une rencontre</b>	Prior Entertainment	04/07/14	64	277	4 866
31	<b>La Vénus à la fourrure</b>	Acme Film	24/07/14	31	98	1 800
32	<b>La Vie d'Adèle</b>	Kinoteka	09/05/14	23	119	140
33	<b>Minuscule – La Vallée des fourmis perdues</b>	Acme Film	21/02/14	5	13	8 839

**Total** 122 219 529 772 - -

## Langue étrangère

1	<b>Love</b>	Must Kasi	01/12/15	6 935	41 896	
2	<b>Le Transporteur - Héritage</b>	GPI	04/09/15	6 669	35 766	
3	<b>Taken 3</b>	Acme Film	17/04/15	4 209	21 814	
4	<b>Paradise Lost</b>	Acme Film	05/12/14	745	4 193	5 450
5	<b>Sils Maria</b>	Must Kasi	17/10/14	80	64	2 607
6	<b>Une promesse</b>	Must Kasi	18/04/14	12	35	646

**Total** 18 650 103 768 - -

**Total des productions majoritaires** 140 869 633 540 - -

## LES PRODUCTIONS MINORITAIRES

### Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2015	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<b>Les Moomins sur la Riviera</b>	Estin film	13/03/15	4 553	14 591		
2	<b>L'Attente</b>	A-One Films	25/12/15	371	1 852		
3	<b>Deux jours, une nuit</b>	Must Kasi	05/06/14	2	8		2 440

**Total** 4 926 16 451 - -

### Langue étrangère

1	<b>Youth</b>	A-One Films	25/09/15	13 191	65 314		
2	<b>Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l'existence</b>	Must Kasi	02/04/15	3 633	16 193		
3	<b>Snow Therapy</b>	Must Kasi	11/12/14	3 072	13 857		7 710
4	<b>Tale of Tales - Le conte des contes</b>	Hea film	18/12/15	2 641	14 183		
5	<b>Mia Madre</b>	A-One Films	16/10/15	1 322	5 294		
6	<b>Les Mille et une nuits - L'Inquiet</b>	Must Kasi	23/07/15	1 244	5 030		
7	<b>Les Âmes noires</b>	Estin film	02/10/15	748	1 678		
8	<b>1001 grammes</b>	Estin film	05/06/15	746	3 313	3	
9	<b>Les Mille et une nuits - Le Désolé</b>	Must Kasi	12/08/15	291	1 206		
10	<b>Les Mille et une nuits - L'Enchanté</b>	Must Kasi	03/09/15	199	770		
11	<b>Only Lovers Left Alive</b>	Acme Film	10/07/14	66	274		2 815

**Total** 27 153 127 112 - -

**Total des productions minoritaires** 32 079 143 563 - -

## LES PRODUCTIONS MAJORITAIRES

### Langue française

Rg	Titre	Distributeur	Sortie	Entrées 2015	Recettes (€)	Copies	Cumul entrées**
1	<b>Mune, le gardien de la lune</b>	Prior Entertainment	21/08/15	29 832	122 053		
2	<b>Le Petit Prince</b>	Acme Film	27/11/15	23 978	103 216		
3	<b>Gus, petit oiseau, grand voyage</b>	Hea film	05/06/15	21 393	86 711		
4	<b>Samba</b>	Aurum Distribution	27/03/15	6 539	34 013		
5	<b>Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?</b>	Estin film	31/07/15	5 788	28 870	6	
6	<b>Un moment d'égarement</b>	Aurum Distribution	10/07/15	5 676	28 540		
7	<b>Astérix le domaine des dieux</b>	Aurum Distribution	30/01/15	4 817	20 222		
8	<b>Papa ou maman</b>	Prior Entertainment	28/08/15	2 505	11 836		
9	<b>La Famille Bélier</b>	Punch Drunk Films	09/04/15	2 387	10 868		
10	<b>Une nouvelle amie</b>	A-One Films	02/01/15	2 344	12 410		

# ESTONIE



## TOTAL DES PRODUCTIONS MAJORITAIRES & MINORITAIRES EN 2015

	entrées	recettes en €
Total des films français en 2015	172 948	777 103
Évolution 2015/2014	-12,7 %	-31 %
Évolution langue française 2015/2014	76,4 %	Évolution langue étrangère 2015/2014 -63,6 %
Évolution majoritaires 2015/2014	3,3 %	Évolution minoritaires 2015/2014 -48,1 %