



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

**FOCUS**

**PERFORMANCES DE LA FICTION  
EN EUROPE EN 2019**

*(France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)*

Juillet 2020



## Rappels méthodologiques

- ✓ **Les performances d'audience commentées dans ce document sont établies sur la base de données fournies par Glance**, département international de Médiamétrie, qui agrège les données d'audience de la télévision dans le monde grâce à des partenariats avec les instituts de mesure d'audience locaux.
- ✓ **Les pays sélectionnés pour cette étude, en plus de la France, sont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni** (période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019). Ces pays ont été choisis pour leurs caractéristiques communes en termes de consommation de télévision (en particulier la durée d'écoute individuelle), d'offre de fictions nationales et de structure du paysage audiovisuel (chaînes gratuites, payantes, publiques ou privées).
- ✓ **Le périmètre des palmarès inclut l'ensemble des œuvres de fiction hors œuvres cinématographiques et d'animation**, d'une durée égale ou supérieure à 5 minutes. Pour les séries et mini-séries, est pris en compte l'épisode ayant fédéré la plus large audience au cours de l'année.
- ✓ La colonne intitulée « **Evolution** » est basée sur les seuls programmes déjà présents dans le Top 20 l'année précédente, le Conseil n'ayant à disposition chaque année que ces 20 meilleures audiences, hormis pour la France. L'intitulé « **Lancement** » de cette même colonne précise si la fiction est nouvelle. **L'année de création** mentionnée correspond à la première diffusion du titre à l'antenne dans son pays d'origine.
- ✓ **Les définitions des différentes tranches horaires quotidiennes ont été adaptées en fonction des spécificités culturelles des pays étudiées.** Ainsi, la première partie de soirée commencera à 20h au Royaume-Uni et en Allemagne, à 21h en France, à 21h30 en Italie et à 22h en Espagne.
- ✓ La fiction audiovisuelle occupe une place importante dans les catalogues de certains services de vidéo à la demande par abonnement (VàDA), ce qui rend d'autant plus intéressant le suivi de l'évolution de ce genre de programmes à la télévision pour **comprendre les dynamiques entre acteurs linéaires et acteurs non linéaires.**





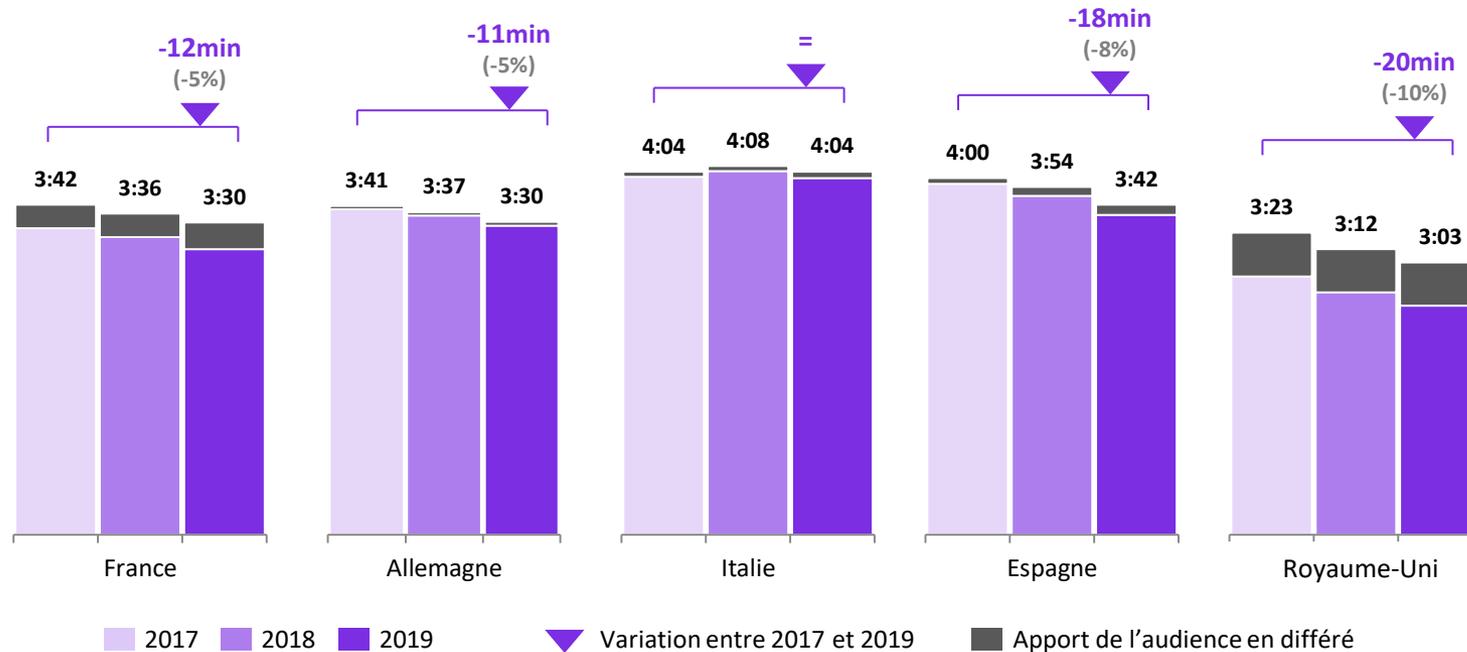
# Enseignements généraux

Modifiez le style du titre



### Une Durée d'Ecoute Individuelle (DEI) en baisse dans tous les pays étudiés sauf en Italie (DEI dans les 6 pays étudiés en hh:mm)

Source : Médiamétrie / Glance

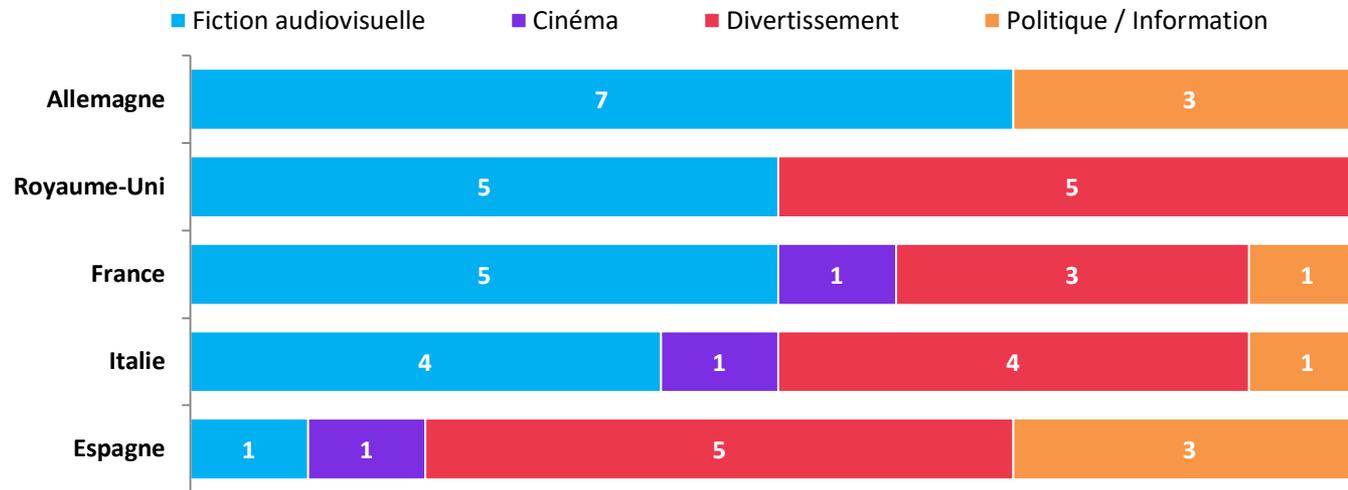


- ✓ **La DEI de la France et de l'Allemagne sont proches**, et connaissent les mêmes évolutions depuis 2017, avec une perte modérée d'environ 6 minutes chaque année. Les usages de consommation en différé semblent cependant plus intégrés en France.
- ✓ **La DEI de l'Espagne, initialement l'une des plus hautes d'Europe, et du Royaume-Uni, baissent fortement entre 2017 et 2019.** Cette dernière s'établit juste au-dessus des 3h quotidiennes, et inclut 30 minutes de consommation en différé, contre moins de 10 minutes dans les 4 autres pays étudiés.
- ✓ **La DEI de l'Italie se démarque par un niveau haut et stable dans le temps**, au-dessus des 4h quotidiennes.



### Classement des meilleures audiences tous genre confondus\* : une nette domination de la fiction télévisuelle en Allemagne, et en France dans une moindre mesure

(Répartition par genre des 10 meilleures audiences par pays tous genres confondus)

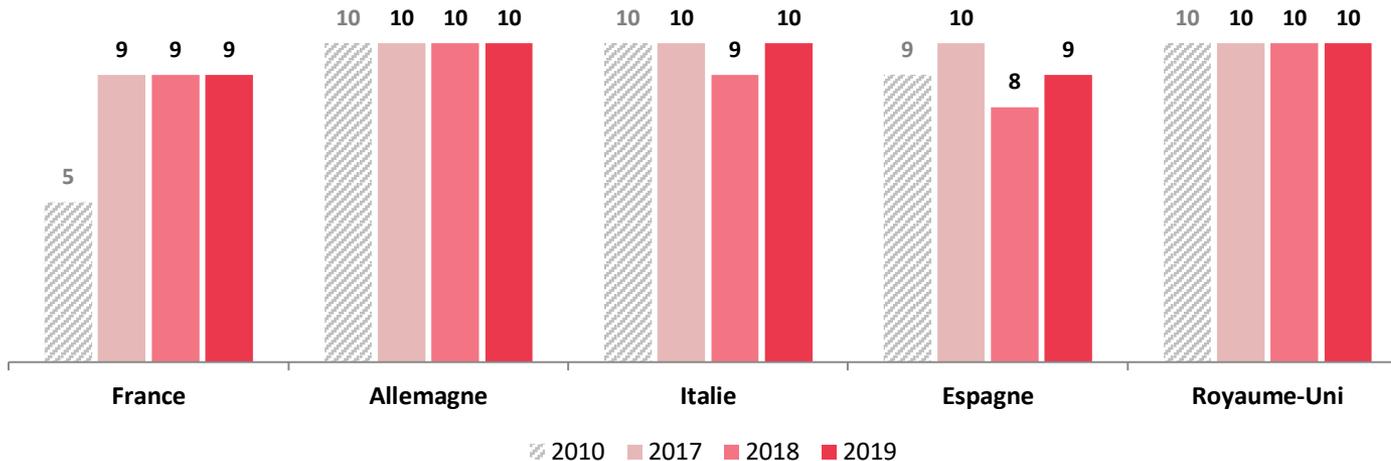


Source : Médiamétrie / Glance – \*Retransmissions sportives exclues

- ✓ **La fiction télévisuelle est le genre le plus représenté parmi les 10 meilleures audiences de 2019 en France et Allemagne** (retransmissions sportives exclues). Dans le classement britannique, figure aussi un nombre de fictions important, mais celles-ci sont fortement concurrencées par les programmes de divertissement, également puissants.
- ✓ **L'Espagne se distingue de ses voisins européens par la très faible présence des fictions télévisuelles dans son classement, mettant en évidence un intérêt plus fort pour le divertissement.** Les programmes de politique/information réalisent 3 des 10 meilleurs audiences de 2019, en lien avec la tenue d'élections importantes dans le pays.
- ✓ **La meilleure audience de 2019 tous genres confondus, à l'exception des retransmissions sportives, a été réalisée par un programme de fiction en Allemagne (*Tatort*) et au Royaume-Uni (*Gavin & Spacey*).** Un programme de divertissement domine en France (*Les Enfoirés*) et en Italie (*Festival de San Remo*), tandis qu'en Espagne, le débat organisé par la RTVE avant le scrutin de novembre 2019 signe la plus forte performance.

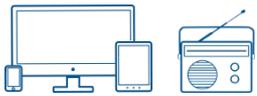


Des tops 10 fiction composés uniquement de programmes locaux, à l'exception de la série américaine *Manifest* présente en France et en Espagne (Nombre de fictions locales ou coproduites par un acteur local parmi les 10 meilleures audiences de fiction)

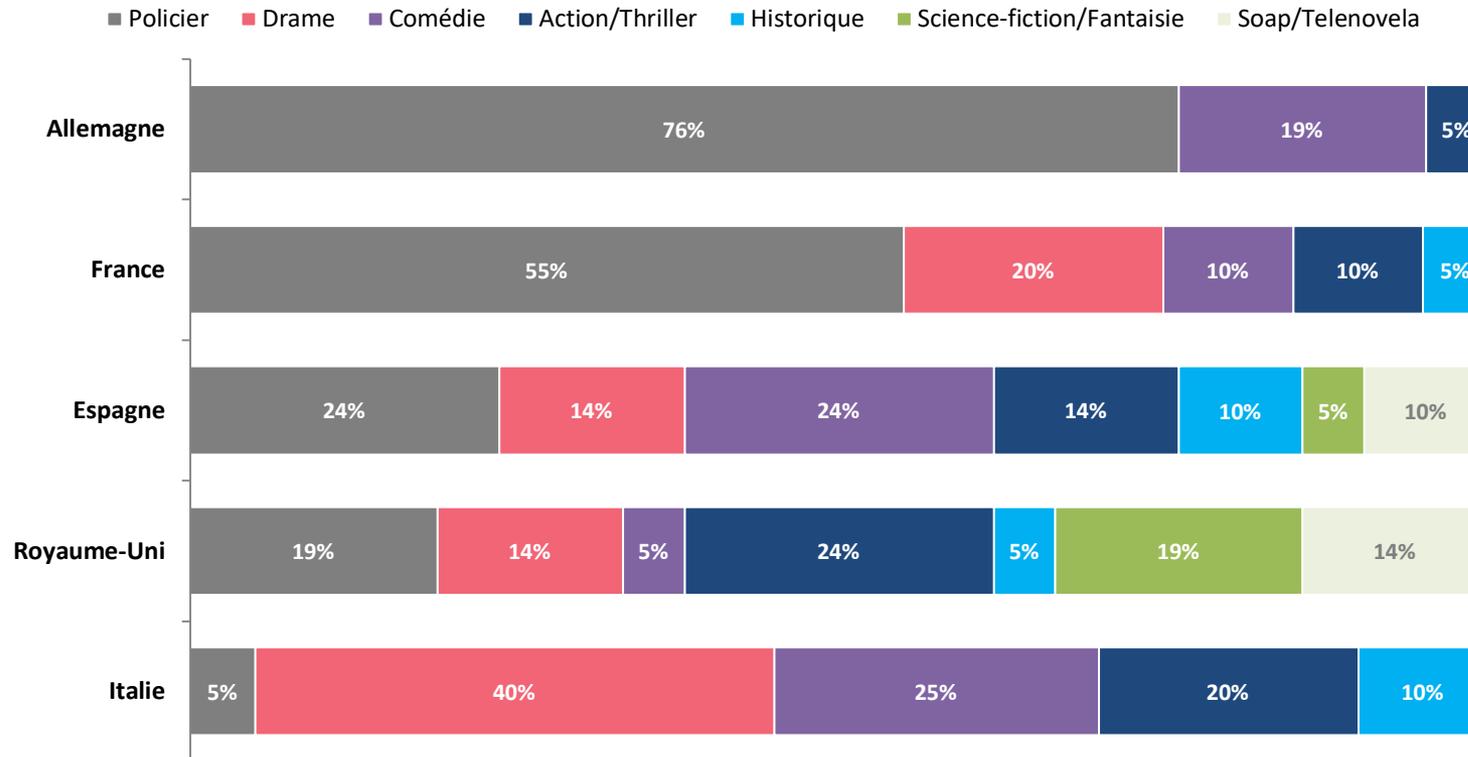


Source : Médiamétrie / Glance

- ✓ La série américaine *The Good Doctor*, qui s'était illustrée dans les palmarès européens en 2018, disparaît du classement malgré une diffusion de sa deuxième saison en Italie (Rai 2 au lieu de Rai 1) et en France (TF1). ***Manifest*, série américaine diffusée sur NBC, est la seule série étrangère présente dans les tops 10 en 2019.** Elle apparaît dans les classements français (TF1) et espagnol (Antena 3), portant le nombre total de fictions étrangères présentes dans les tops 10 à 2 en 2019, contre 4 en 2018.
- ✓ **Le Royaume-Uni affiche 3 fictions coproduites dans son top 10, dont un nouveau lancement en collaboration avec HBO :** la série fantastique *His Dark Materials*. BBC One a diffusé l'intégralité de la première saison au Royaume-Uni, alors que sa distribution internationale assurée par HBO s'est faite très majoritairement sur des chaînes payantes.



### Des palmarès toujours diversifiés au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, une préférence réaffirmée pour les fictions policières en France et en Allemagne (Répartition par genre des 20 meilleures audiences de fiction en 2019 dans chacun des pays étudiés)



Source : Médiamétrie / Glance

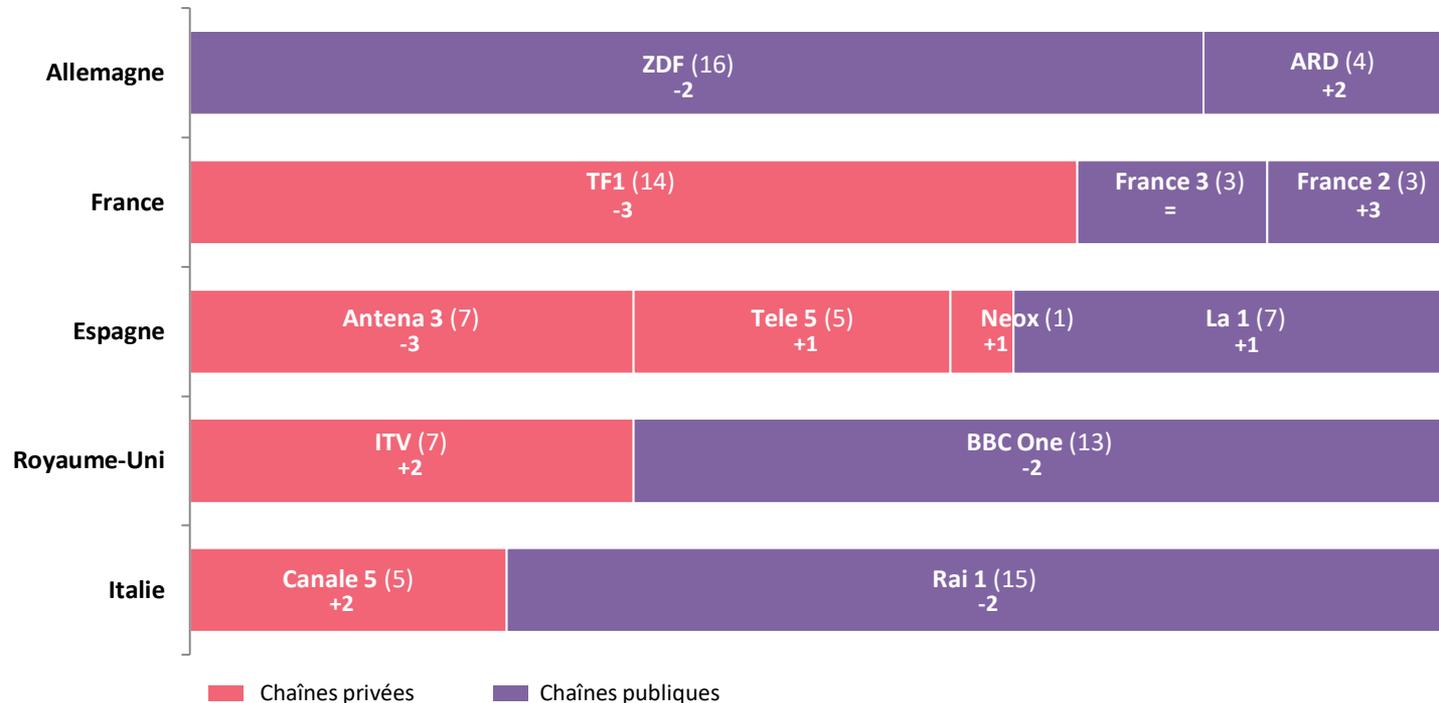
Le genre « drame » regroupe les fictions dramatiques n'appartenant pas aux autres genres établis (policier, thriller, historique...). Cela inclut entre autres les drames médicaux, familiaux, les romances... / Les « soap operas » sont des séries télévisées à épisodes multiples, souvent diffusés quotidiennement, mettant en scène une multitude de personnages dans des intrigues à rebondissements, avec un côté mélodramatique.

Certaines séries à la croisée de deux genres ont été comptabilisées dans chaque genre (exemple : Call The Midwife au Royaume-Uni, drame médical se déroulant dans les années 50.



### Des palmarès moins concentrés qu'en 2018 avec un recul des acteurs dominants et une hausse du nombre de chaînes représentées

(Répartition par chaîne des 20 meilleures audiences de fiction en 2019 dans chacun des pays étudiés et évolution par rapport à 2018)



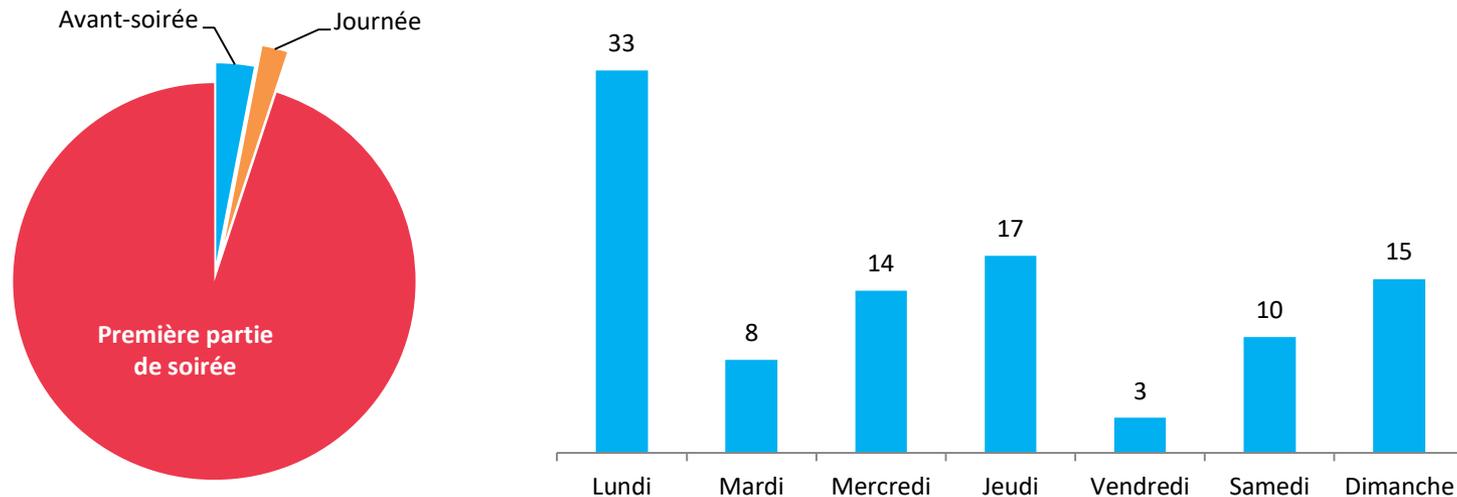
Source : Médiamétrie / Glance

- ✓ **Les chaînes qui dominaient les palmarès 2018** (ZDF, TF1, Antena 3, BBC One et Rai 1) **placent toutes un nombre inférieur de programmes en 2019**, attestant d'une intensification de la concurrence autour de la fiction télévisuelle en Europe.
- ✓ **Les paysages allemands, français, britanniques et italiens demeurent tout de même largement concentrés** autour d'un acteur principal, public partout sauf en France. **Au contraire, le paysage espagnol est très atomisé** : Antena 3 (Atresmedia) et La 1 (RTVE) placent chacune 7 programmes dans le palmarès ; Neox, autre chaîne du groupe Atresmedia créée en 2005, intègre même le classement en 2019, portant le nombre de chaînes représentées à 4.



Comme en 2018, des succès d'audiences de fiction réalisés très majoritairement en première partie de soirée, avec une surreprésentation le lundi

(Répartition par case de diffusion des 20 programmes dans les palmarès tous pays confondus)



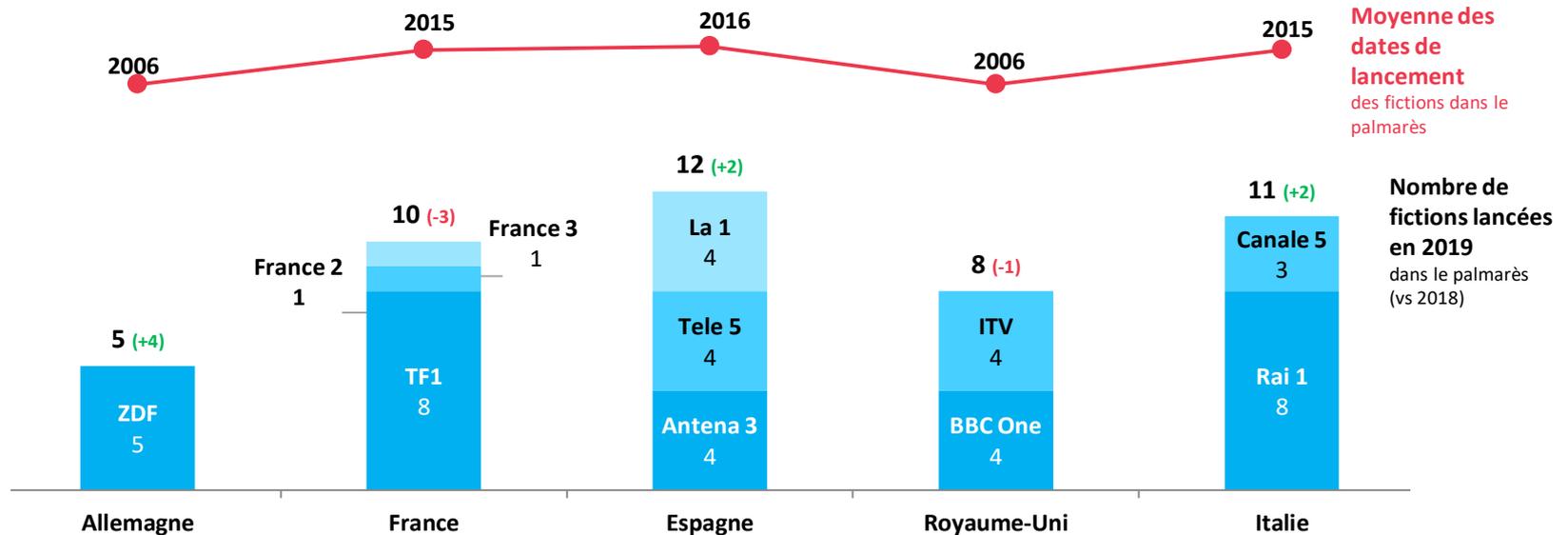
Source : Médiamétrie / Glance

- ✓ La quasi-intégralité des programmes figurant dans le palmarès ont été diffusés en première partie de soirée. **Les palmarès étudiés comprennent également quelques soaps diffusés en avant-soirée au Royaume-Uni** (*Emmerdal* et *Coronation Street*), **et en journée en Espagne** (*El Secreto de Puente Viejo* et *Amar Es Para Siempre*). *Docteur Who* (BBC One) est la seule fiction, hors soaps, diffusée en dehors de la première partie de soirée qui apparaît dans les classements.
- ✓ Comme l'année précédente, **un tiers des programmes classés ont été diffusés un lundi**, alors que le vendredi semble moins propice au succès des fictions. La répartition du reste de la semaine est très variable selon les pays, et aucune tendance claire ne se dessine.



### Un fort renouvellement des palmarès en Espagne, Italie et France, une fidélité aux succès de longue date en Allemagne et au Royaume-Uni

(Moyenne des dates de lancement des fictions apparaissant dans le palmarès, et nombre de fictions lancées en 2019)

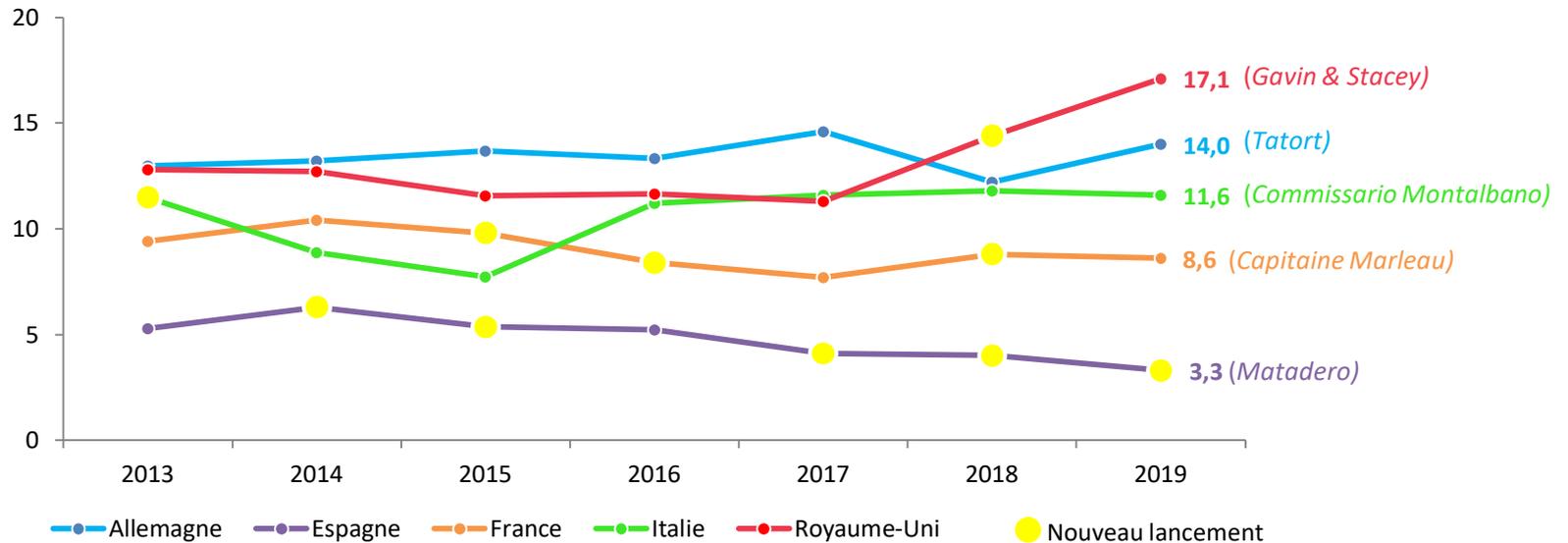


Source : Médiamétrie / Glance

- ✓ **Les palmarès espagnols, italiens et français témoignent d'un fort dynamisme de la fiction télévisuelle** : au moins la moitié des programmes classés dans ces 3 pays ont été lancés en 2019, et l'âge moyen de 20 fictions les plus regardées est de seulement 3 ou 4 ans.
- ✓ **À l'opposé, le palmarès allemand repose encore majoritairement sur des séries anciennes**, bien qu'un début de renouveau autour des unitaires apparaisse en 2019, avec 5ancements parmi les 20 meilleures audiences contre 1 seul en 2018.
- ✓ **Les succès britanniques en termes de fiction oscillent entre séries de très longue date** (*Emmerdale, Coronation Street, Docteur Who*) et productions innovantes, à l'image de *His Dark Materials*.



Des audiences records au Royaume-Uni grâce à *Gavin & Stacey* ;  
*Matadero*, seule nouveauté à atteindre la première place en Espagne  
(Audience de la première fiction de chaque palmarès en millions de téléspectateurs)



Source : Médiamétrie / Glance

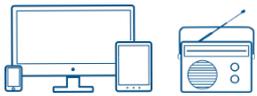
- ✓ **Le palmarès britannique s'illustre par des audiences en hausse pour sa fiction la plus performante depuis 2017.** En 2018, le lancement de *Bodyguard* sur BBC One avait déjà connu un grand succès ; en 2019, l'épisode évènementiel de *Gavin & Stacey*, venu clore la série après près de 10 ans d'absence, fait encore mieux avec plus de 17 millions de téléspectateurs.
- ✓ Bien qu'apparaissant comme le plus dynamique des pays étudiés, **le palmarès espagnol souffre d'une érosion de ses audiences depuis 2014**, que les lancements successifs ne parviennent pas à enrayer. En France, les nouveautés atteignent également régulièrement la plus haute place du classement, les audiences restant toutefois stables depuis 2013.
- ✓ **En Allemagne, la série *Tatort*, diffusée le dimanche soir sur ARD depuis 1970, occupe la première place du palmarès depuis 2013**, et signe des audiences en hausse en 2019.



# Palmarès 2019

(France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)

Modifiez le style ou titre



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	09/04	France 3	CAPITAINE MARLEAU		Policier	2015	Série, 90'	Mar, PS1	8 598	33,6	
2	18/11	TF1	LE BAZAR DE LA CHARITE <i>The Bonfire Of Destiny</i>		Historique	2019	Mini-série, 52'	Lun, PS1			Lancement
3	05/12	TF1	BALTHAZAR		Policier	2018	Série, 52'	Jeu, PS1			
4	07/10	TF1	LE PREMIER OUBLIE		Drame	2019	Unitaire, 2x50'	Lun, PS1			Lancement
5	14/05	TF1	MANIFEST		Drame	2018	Série, 43'	Mar, PS1			Lancement
6	01/04	TF1	LES BRACELETS ROUGES		Médical	2018	Série, 52'	Lun, PS1			
7	16/05	TF1	ALICE NEVERS LE JUGE EST UNE FEMME		Policier	2002	Série, 52'	Jeu, PS1			
8	29/08	TF1	LE TEMPS EST ASSASSIN		Thriller	2019	Série, 52'	Jeu, PS1			Lancement
9	07/01	TF1	INFIDELE		Drame	2019	Série, 52'	Lun, PS1			Lancement
10	10/01	TF1	PROFILAGE		Policier	2009	Série, 55'	Jeu, PS1			-
11	07/03	TF1	SECTION DE RECHERCHES		Policier	2006	Série, 52'	Jeu, PS1			
12	08/01	TF1	S.W.A.T.		Action	2017	Série, 43'	Mar, PS1			Lancement
13	28/12	France 3	MEURTRES A... TAHITI		Policier	2013	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			
14	23/09	TF1	LA PART DU SOUPCON		Policier	2019	Unitaire, 2x50'	Lun, PS1			Lancement
15	16/09	TF1	COLOMBINE		Comédie dramatique	2019	Unitaire, 2x50'	Lun, PS1			Lancement
16	04/03	France 2	KEPLER'S		Policier	2019	Série, 52'	Lun, PS1			Lancement
17	04/09	France 2	ALEX HUGO MEMOIRE MORTE		Policier	2014	Série, 90'	Mer, PS1			-
18	26/04	France 2	CANDICE RENOIR		Policier	2013	Série, 52'	Ven, PS1			-
19	26/01	France 3	LE PONT DU DIABLE		Policier	2019	Unitaire, 90'	Sam, PS1			Lancement
20	25/02/2019	TF1	CAMPING PARADIS		Comédie	2006	Série, 50'	Lun, PS1			-



## Une progression des fictions de France Télévisions dans un palmarès largement renouvelé

- ✓ France 3 reprend la 1<sup>ère</sup> place du palmarès français grâce à *Capitaine Marleau*, dépassé par la fiction unitaire de TF1 *Jacqueline Sauvage : C'était Lui Ou Moi* en 2018. La série portée par Corinne Masiero enregistre un gain de près d'1 million de téléspectateurs en deux ans.
- ✓ Plus globalement, France Télévisions vient concurrencer TF1, plaçant 6 programmes dans le palmarès en 2019, contre 3 l'année précédente. France 2, absente du classement en 2018, réussit à placer 3 programmes, dont le lancement le plus performant du groupe, la série *Kepler's*, portée par Marc Lavoine et Sofia Essaïdi. **L'intégralité des fictions de France 2 et France 3 présentes dans le palmarès sont des fictions policières.**
- ✓ TF1 conserve sa domination globale sur le palmarès, avec 14 des 20 programmes classés, dont 8 nouveaux lancements. **Co-produit avec Netflix, *Le Bazar de la Charité* s'illustre comme la nouveauté la plus fédératrice de 2019.** La série était disponible sur le service de vidéos à la demande dès le lendemain de la fin de la diffusion sur TF1 à l'étranger, et 15 jours plus tard en France.
- ✓ À l'instar de France 2 avec *Kepler's*, TF1 mise sur des célébrités pour ses lancements : *Le Premier Oublié* voit Muriel Robin donner la réplique à M. Pokora ; Kad Merad porte *La Part Du Soupçon*, librement adapté de l'affaire Dupont de Lignonès ; *Colombine* emprunte Corinne Masiero à France 3 (*Capitaine Marleau*) le temps d'un unitaire.
- ✓ Comme l'année précédente, peu de fictions étrangères figurent dans le classement : seules les séries américaines *Manifest* et *S.W.A.T* réussissent à intégrer le palmarès pour leur lancement. Le succès de *The Good Doctor*, 3<sup>ème</sup> en 2018 n'est pas renouvelé en 2019 : aucun des épisodes de sa deuxième saison, diffusée à partir de novembre 2019, n'apparaît dans le classement. La série *Infidèle*, 9<sup>ème</sup> du classement, est adaptée du drame britannique *Doctor Foster*, diffusé sur C8 en 2016.



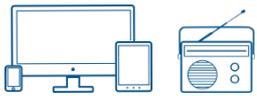
#1 – Capitaine Marleau



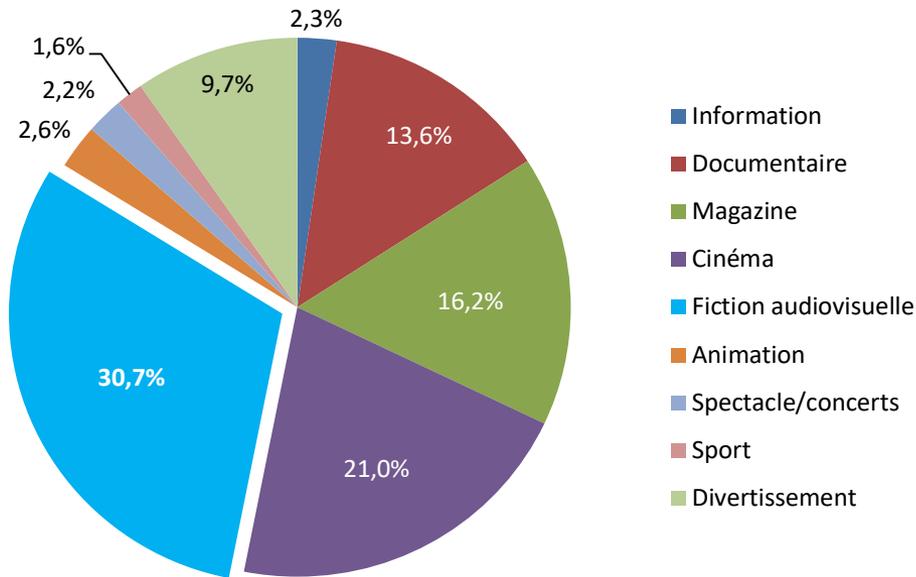
#2 – Le Bazar de la Charité



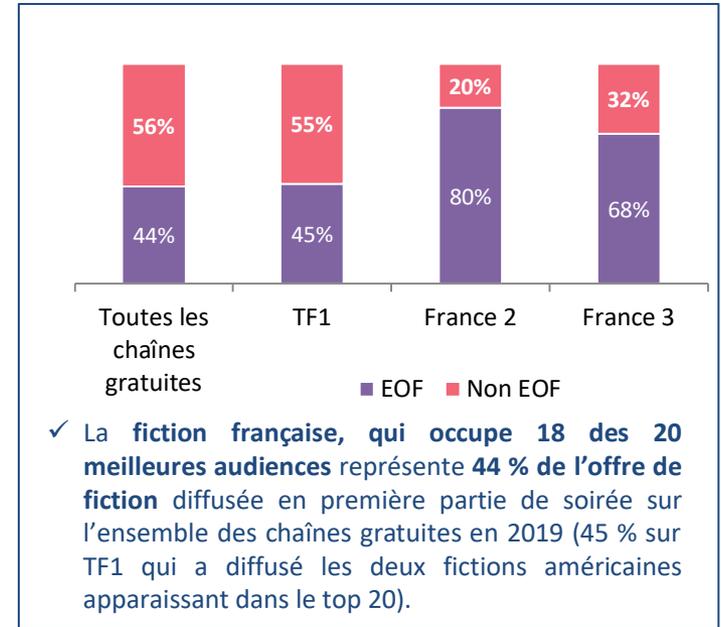
#3 – Balthazar



## Près d'un tiers des premières parties de soirée des chaînes gratuites françaises dédiées à la fiction audiovisuelle en 2019



### Focus sur l'offre EOF



- ✓ La fiction audiovisuelle est le premier genre de programmes diffusé en première partie de soirée en France en 2019, tranche horaire qui concentre les 20 meilleures audiences de fiction. Elle a représenté 3358 heures de programmes entre 21h05 et 23h sur les chaînes gratuites françaises, soit 30,7% de l'offre totale.
- ✓ 862 heures de fiction ont été diffusées sur les trois chaînes apparaissant dans le classement des 20 meilleures audiences de fiction (TF1, France 2 et France 3), qui constituent donc 25 % de l'offre de fiction en première partie de soirée.

Source : CSA ; \*Périmètre : TF1 Séries Films, 6TER, RMC Découverte, TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, M6, TFX, TMC, Gulli, CStar, C8, NRJ12, W9, RMC Story, Chérie 25, L'Equipe ; tranche horaire retenue : 21-05-23h ; volumes de programmes diffusés hors publicités et habillage



## Un apport significatif de l'audience en rattrapage sur le téléviseur, mais un poids encore marginal de l'audience sur ordinateur, tablette et *smartphone*

(Gain d'audience enregistré selon le mode d'audience retenu pour les 3 premiers programmes du palmarès)

Programme	Chaîne	Date de diffusion	Audience TV en direct (000)		Audience TV à J+8 (000)		Audience 4 écrans à J+8 (000)
Capitaine Marleau	France 3	09/04/2019	7 442	+16%	8 598	+1%	8 691
Le Bazar de la Charité	TF1	19/11/2019	6 856	+24%	8 502	+2%	8 653
Balthazar	TF1	11/09/2019	6 502	+14%	7 382	+1%	7 464

L'audience « TV à J+8 » ajoute à l'audience « TV en direct » l'audience en différé et en rattrapage (replay) jusqu'à 8 jours après la date de diffusion du programme; l'audience « 4 écrans à J+8 » y ajoute les visionnages en direct ou rattrapage sur les 3 autres écrans. Source: Médiamétrie

- ✓ **Malgré de très fortes audiences en linéaire, les 3 programmes étudiés enregistrent un gain moyen de 18 % d'audience grâce au rattrapage.** Cela rejoint les tendances observées au niveau de la DEI française, qui, après celle du Royaume-Uni, possède le poids de consommation en différé le plus important parmi les pays étudiés.
- ✓ **Le Bazar de la Charité se distingue par un gain d'audience particulièrement élevé grâce au rattrapage :** son audience à J+8 est presque similaire à celle de *Capitaine Marleau*, alors que la fiction de France 3 avait enregistré plus de 500 000 téléspectateurs supplémentaires en linéaire.
- ✓ En revanche, tout comme l'année précédente, les trois programmes étudiés ont été consommés de façon très marginale sur les écrans autres que le téléviseur. **La fiction n'est en effet pas le genre le plus propice à la consommation 4 écrans en France : parmi les 100 programmes les plus regardés sur écrans Internet en 2019, 95 sont des programmes de télé-réalité**, pouvant aller jusqu'à plus de 40 % de consommation sur ordinateur, tablette ou *smartphone* (Médiamétrie, Année TV 2019).



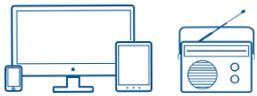
## Un poids légèrement plus fort de l'audience sur ordinateur, tablette et *smartphone* en rattrapage, malgré une domination toujours forte du téléviseur

(Poids des différents supports de visionnage dans l'audience 4 écrans globale et dans l'audience en rattrapage à J+8)

	Programme	Chaîne	Date de diffusion	Audience sur les 4 écrans (en milliers)	Poids de la TV (en %)	Poids de l'ordinateur (en %)	Poids du smartphone (en %)	Poids de la tablette (en %)
Audience globale	Capitaine Marleau	France 3	09/04/2019	8 691	98,9%	0,7%	0,1%	0,3%
	Le Bazar de la Charité	TF1	19/11/2019	8 653	98,3%	0,9%	0,4%	0,4%
	Balthazar	TF1	11/09/2019	7 464	98,9%	0,5%	0,3%	0,3%
Audience en rattrapage	Capitaine Marleau	France 3	09/04/2019	762	90,6%	6,2%	1,2%	2,1%
	Le Bazar de la Charité	TF1	19/11/2019	1 136	90,6%	4,8%	2,5%	2,1%
	Balthazar	TF1	11/09/2019	512	90,1%	4,5%	2,8%	2,6%

Source: Médiamétrie

- ✓ Si le téléviseur représente plus de 98 % de l'audience 4 écrans globale pour les 3 programmes étudiés, son poids baisse de 8 points pour atteindre environ 90 % lorsqu'est uniquement prise en compte l'audience en rattrapage. **La consommation sur écrans Internet serait donc légèrement plus importante dans les usages non linéaires.**
- ✓ **Le poids du téléviseur reste cependant prépondérant**, quel que soit le mode d'audience retenu, en direct ou en rattrapage. Cela est **cohérent avec les usages développés autour de la VàDA, dont 67 % de la consommation se fait sur le téléviseur** (Médiamétrie, Global SVOD, septembre-novembre 2019).



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	17/03	ARD	<b>TATORT</b> <i>Sur les lieux du crime</i>		Policier	1970	Série, 90'	Dim, PS1	14 008	36,9	=
2	06/10	ARD	<b>POLIZEIRUF 110</b> Police 110		Policier	1971	Série, 90'	Dim, PS1			
3	05/01	ZDF	<b>EIN STARKES TEAM</b> <i>Une équipe de choc</i>		Policier, Comédie	1994	Série, 90'	Sam, PS1			
4	04/02	ZDF	<b>DIE TOTEN VOM BODENSEE</b>		Policier	2014	Série, 90'	Lun, PS1			
5	18/03	ZDF	<b>UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN</b>		Policier	2006	Série, 90'	Lun, PS1			
6	26/12	ZDF	<b>DAS TRAUMSCHIFF</b>		Comédie dramatique	1981	Série, 90'	Jeu, PS1			
7	02/01	ZDF	<b>MARIE BRAND</b>		Policier	2008	Série, 90'	Mer, PS1			
8	29/04	ZDF	<b>NORD NORD MORD</b>		Thriller	2011	Série, 90'	Mon, PS1			
9	12/01	ZDF	<b>WILSBERG</b>		Policier	1995	Série, 90'	Sat, PS1			
10	21/02	ZDF	<b>DER BERGDOKTOR</b>		Comédie dramatique	2008	Série, 90'	Jeu, PS1			
11	07/01	ZDF	<b>DIE VERSCHWUNDENE FAMILIE</b>		Policier	2019	Unitaire, 2x90'	Lun, PS1			<b>Lancement</b>
12	16/02	ZDF	<b>KOMMISSARIN HELLER</b>		Policier	2014	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			-
13	09/03	ZDF	<b>FRIESLAND</b>		Policier	2013	Série, 90'	Sam, PS1			
14	28/01	ZDF	<b>BIER ROYAL</b>		Comédie	2019	Unitaire, 2x90'	Lun, PS1			<b>Lancement</b>
15	10/01	ARD	<b>NORD BEI NORDWEST</b>		Policier	2014	Collection d'unitaires, 90'	Jeu, PS1			-
16	26/01	ZDF	<b>STRALSUND</b>		Policier	2009	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			=
17	04/05	ARD	<b>DIE DIPLOMATIN</b>		Policier	2016	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			-
18	09/11	ZDF	<b>ERZGEBIRGSKRIMI</b>		Policier	2019	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			<b>Lancement</b>
19	18/02	ZDF	<b>WALPURGISNACHT - DIE MÄDCHEN UND DER TOD</b>		Thriller	2019	Unitaire, 2x90'	Lun, PS1			<b>Lancement</b>
20	08/04	ZDF	<b>UND TOT BIST DU! - EIN SCHWARZWALDKRIMI</b>		Policier	2019	Unitaire, 2x90'	Lun, PS1			<b>Lancement</b>



## Des séries de longue date en haut du classement, un certain renouveau autour des unitaires

- ✓ **8 des 10 premières places du palmarès sont occupées par des séries datant d'au moins 12 ans**, majoritairement policières, à l'image de l'indétrônable *Tatort*, encore plus performant que l'année précédente (+1,8 million de téléspectateurs). La comédie dramatique *Das Traumschiff* améliore également nettement ses performances, avec un gain de 11 places dans le palmarès grâce à un épisode diffusé le lendemain de Noël.
- ✓ Comme en 2018, **le palmarès est constitué intégralement de séries diffusées sur les deux principales chaînes publiques allemandes**, ARD et ZDF. La seconde continue de dominer le palmarès, avec 16 des 20 meilleures fictions, bien qu'ARD occupe les deux premières places.
- ✓ La fiction allemande ne se renouvelle pas autant que celle de ses voisins européens, mais **2019 se présente tout de même comme une année relativement dynamique, avec 5 nouveaux lancements dans le palmarès** contre 1 seul en 2018. Toutes les nouveautés sont des unitaires diffusés sur ZDF. Le meilleur lancement revient à la fiction policière *Die Verschwundene Familie*, à la 11<sup>ème</sup> place. Ce programme fait suite à la fiction *Tod Eines Mädchens*, diffusée en 2015, et alors 3<sup>ème</sup> du palmarès .
- ✓ **Les programmes classés sont tous locaux**, à l'exception d'une co-production de longue date avec l'Autriche pour *Die Toten Von Bodemsee*. La co-production italo-germanique *Il Nome Della Rosa*, 2<sup>ème</sup> du palmarès italien, n'est pas présente dans le palmarès allemand, car elle a été diffusée sur la chaîne à péage Sky Deutschland. **Les forts investissements des groupes de télévision payante allemands dans les séries**, tant en termes de production (*Babylon Berlin*, *Das Boot...*) que d'acquisitions (*The Good Doctor*, *The Rookie...*), **pourraient expliquer en partie la difficulté de renouvellement observée dans l'univers gratuit**.



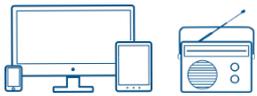
#1 – Tatort



#2 – Polizeiruf 110



#3 – Ein Starkes Team



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	09/01	Antena 3	<b>MATADERO</b> <i>Slaughter House</i>		Policier	2019	Série, 78'	Mer, PS1	3 335	21,6	Lancement
2	24/04	Tele 5	<b>LA QUE SE AVECINA</b>		Comédie	2007	Série, 90'	Mer, PS1			-
3	19/06	Tele 5	<b>SEÑORAS DEL HAMPA</b> <i>Dangerous Moms</i>		Comédie	2019	Série, 83'	Mer, PS1			Lancement
4	19/03	Antena 3	<b>ALLI ABAJO</b> <i>Down There</i>		Comédie	2015	Série, 75'	Mar, PS1			
5	10/01	Antena 3	<b>MANIFEST</b>		Drame	2018	Série, 43'	Jeu, PS1			Lancement
6	25/03	La 1	<b>LA CAZA MONTEPERDIDO</b> <i>The Hunt. Monteperdido</i>		Thriller	2019	Série, 74'	Lun, PS1			Lancement
7	30/05	La 1	<b>CUENTAME COMO PASO</b> <i>Cuentame</i>		Historique	2001	Série, 90'	Jeu, PS1			
8	13/02	Tele 5	<b>SECRETOS DE ESTADO</b> <i>State Secrets</i>		Thriller	2019	Série, 97'	Mer, PS1			Lancement
9	02/09	Antena 3	<b>PEQUEÑAS COINCIDENCIAS</b> <i>Little Coincidences</i>		Comédie	2018	Série, 50'	Lun, PS1			Lancement
10	09/09	La 1	<b>MALAKA</b>		Policier	2019	Série, 68'	Lun, PS1			Lancement
11	25/09	Antena 3	<b>TOY BOY</b>		Thriller	2019	Série, 70'	Mer, PS1			Lancement
12	06/05	Tele 5	<b>BRIGADA COSTA DEL SOL</b> <i>Drug Squad: Costa Del Sol</i>		Policier	2019	Série, 2x65'	Lun, PS1			Lancement
13	23/05	NEOX	<b>THE BIG BANG THEORY</b>		Comédie	2007	Série, 21'	Jeu, PS1			-
14	31/07	Tele 5	<b>THE ROOKIE</b>		Policier	2018	Série, 47'	Mer, PS1			Lancement
15	27/05	La 1	<b>LA OTRA MIRADA</b> <i>A Different View</i>		Historique	2018	Série, 75'	Lun, PS1			
16	26/09	La 1	<b>ESTOY VIVO</b> <i>I'm Alive</i>		Policier, Fantastique	2017	Série, 75'	Jeu, PS1			
17	23/01	Antena 3	<b>AMAR ES PARA SIEMPRE</b> <i>Love is Forever</i>		Telenovela	2013	Série, 60'	Mer, Journée			
18	11/11	La 1	<b>PROMESAS DE ARENA</b> <i>Promises of Sand</i>		Drame	2019	Série, 70'	Lun, PS1			Lancement
19	23/01	Antena 3	<b>EL SECRETO DE PUENTE VIEJO</b> <i>The Secret of Old Bridge</i>		Telenovela	2011	Série, 75'	Mer, Journée			
20	14/01	La 1	<b>HOSPITAL VALLE NORTE</b> <i>Valle Norte Hospital</i>		Médical	2019	Série, 72'	Lun, PS1			Lancement

Source : Médiamétrie / Glance – Univers : 4 ans et +  
PS1 : première partie de soirée



## Une appétence pour la production nationale sur un marché attractif pour les services de VàDA<sup>1</sup> internationaux

- ✓ Le classement des fictions les plus regardées en Espagne en 2019 témoigne de l'intérêt du public pour la nouveauté : **la moitié des programmes figurant dans le palmarès sont des productions espagnoles nouvellement lancées** et, comme l'année précédente, la fiction la plus regardée est également une nouveauté (*Matadero*).
- ✓ Comme en 2017 et en 2018, **seules trois séries américaines figurent au classement**. Parmi elles, la série *The Rookie*, lancée sur ABC aux Etats-Unis en octobre 2018, a été diffusée dès le lendemain en Espagne par la chaîne à péage TNT. Elle a intégré le palmarès en 2019 grâce à sa diffusion sur Tele 5. La série *Manifest*, diffusée sur NBC aux Etats-Unis, se classe 5<sup>ème</sup> des palmarès espagnols et français.
- ✓ **Trois séries du classement font l'objet d'accords avec des services de VàDA. Atresmedia, groupe privé éditeur d'Antena 3, est particulièrement actif sur ce terrain.** Dans le cadre d'un accord conclu en 2018 donnant à Netflix un droit de premier regard sur les nouvelles séries du groupe, les droits de *Toy Boy* (11<sup>ème</sup> du palmarès) ont été acquis par le service américain. **Atresmedia a aussi coproduit la première série originale d'Amazon en Espagne, *Pequeñas Coincidencias***, diffusée sur Antena 3 neuf mois après sa mise en ligne sur Prime Video (9<sup>ème</sup> du palmarès). Enfin, la série policière *Brigada Costa Del Sol*, coproduite par Mediaset, Netflix et Warner, a rejoint le catalogue du service de VàDA après sa diffusion sur Tele 5.
- ✓ **Neox**, chaîne du groupe Atresmedia créée en 2005, **intègre le classement en 2019 avec la diffusion du dernier épisode de la sitcom culte de CBS *Big Bang Theory***, après 12 saisons. 4 chaînes sont ainsi représentées dans le palmarès espagnol, apparaissant comme le plus concurrentiel des pays étudiés.



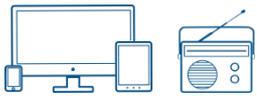
#1 – Matadero



#2 – La Que Se Avecina



#3 – Señoras del Hampa



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	11/02	Rai 1	IL COMMISSARIO MONTALBANO <i>Commissaire Montalbano</i>		Policier	1999	Collection d'unitaires, 100'	Lun, PS1	11 574	45,4	=
2	04/03	Rai 1	IL NOME DELLA ROSA <i>Le Nom de la Rose</i>		Historique	2019	Mini-série, 50'	Lun, PS1			Lancement
3	10/01	Rai 1	CHE DIO CI AIUTI		Comédie dramatique	2011	Série, 50'	Jeu, PS1			-
4	07/01	Rai 1	LA COMPAGNIA DEL CIGNO		Drame	2019	Série, 50'	Lun, PS1			Lancement
5	28/03	Rai 1	MENTRE ERO VIA		Thriller	2019	Série, 100'	Jeu, PS1			Lancement
6	22/09	Rai 1	IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE		Comédie dramatique	2019	Série, 100'	Dim, PS1			Lancement
7	17/11	Rai 1	PEZZI UNICI		Drame	2019	Série, 50'	Dim, PS1			Lancement
8	02/01	Rai 1	PURCHÉ FINISCA BENE – BASTA UN PAIO DI BAFFI		Comédie dramatique	2014	Collection d'unitaires, 100'	Mer, PS1			-
9	14/11	Rai 1	UN PASSO DAL CIELO		Comédie dramatique	2011	Série, 100'	Jeu, PS1			-
10	02/12	Rai 1	I MEDICI NEL NOME DELLA FAMIGLIA <i>Les Médicis: Maîtres de Florence</i>		Historique	2016	Série, 52'	Mon, PS1			
11	16/12	Rai 1	OGNUNO E' PERFETTO		Comédie dramatique	2019	Mini-série, 50'	Mon, PS1			Lancement
12	30/05	Rai 1	IL GIUDICE MESCHINO		Drame	2014	Unitaire, 2x100'	Jeu, PS1			-
13	14/04	Canale 5	L'AMORE STRAPPATO		Drame	2019	Mini-série, 100'	Dim, PS1			Lancement
14	08/10	Rai 1	LA STRADA DI CASA		Drame	2017	Série, 50'	Mar, PS1			-
15	11/10	Canale 5	ROSY ABATE - LA SERIE		Action	2017	Série, 100'	Ven, PS1			-
16	17/02	Canale 5	NON MENTIRE		Thriller	2019	Mini-série, 100'	Dim, PS1			Lancement
17	08/03	Canale 5	IL SILENZIO DELL'ACQUA		Thriller	2019	Série, 100'	Ven, PS1			Lancement
18	13/01	Canale 5	LA DOTTORESSA GIO'		Médical	1997	Série, 45'	Dim, PS1			-
19	16/04	Rai 1	L'AQUILA GRANDI SPERANZE		Drame	2019	Série, 50'	Mar, PS1			Lancement
20	03/06	Rai 1	VOLEVAMO ANDARE LONTANO <i>Bella Germania</i>		Drame	2019	Unitaire, 2x130'	Mon, PS1			Lancement



## Une fiction italienne très dynamique, mais peu de programmes se maintiennent d'une année sur l'autre

- ✓ La fiction italienne montre une nouvelle fois son dynamisme en 2019 : **10 des 20 programmes figurant dans le palmarès sont des productions ou coproductions italiennes nouvellement lancées**. En revanche, **seuls deux programmes se maintiennent dans le classement d'une année sur l'autre** : *Commissario Montalbano*, qui conserve sa 1<sup>ère</sup> place pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive, et *I Medici*, qui gagne 3 places dans le classement pour sa 3<sup>ème</sup> saison.
- ✓ 6 des 20 programmes apparaissant dans le palmarès ont connu une nouvelle saison en 2019 après plusieurs années de pause. En particulier, **la production de la série médicale *Dottoressa Giò* a repris après plus de 20 ans d'arrêt**. Originellement diffusée sur Rete 4 entre 1997 et 1998, la série revient pour une troisième saison sur Canale 5 en 2019.
- ✓ Grâce à la remise à l'antenne de *Dottoressa Giò*, et au lancement de 5 nouvelles séries inédites, **Canale 5 place 5 programmes dans le classement cette année**, contre seulement 3 l'année précédente, **et concurrence de plus en plus fortement la Rai**.
- ✓ Bien que les fictions classées soient très majoritairement locales, **les liens entre l'Italie et l'Allemagne semblent se resserrer**. La série *Il Nome della Rosa*, coproduite par Rai 1 et TeleMünchen, prend la seconde place du classement. Les droits de la série ont été achetés par Netflix pour son catalogue italien dès la fin de sa diffusion linéaire, cohabitant avec les droits de rattrapage sur Raiplay. La série allemande *Volevamo Andare Lontano*, qui raconte la vie d'une famille italo-germanique sur trois générations à Munich, est la seule fiction importée du palmarès.
- ✓ **Deux adaptations figurent également dans le classement italien** : *Ognuno È Perfetto*, comédie dramatique basée sur la mini-série flamande *Tytgat Chocolat* diffusée en 2017, et disponible sur Netflix dans de nombreux pays européens ; et *Non Mentire*, basée sur le thriller britannique *Liar* diffusé en 2017 sur ITV.



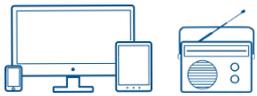
#1 – Commissario Montalbano



#2 – Il Nome Della Rosa

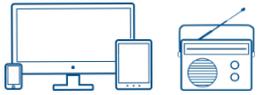


#3 – Che Diò Ci Aiuti



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	25/12	BBC1	GAVIN & STACEY Christmas Special		Comédie	2007	Série, 62'	Mer, PS1	17 072	54,4	-
2	05/05	BBC1	LINE OF DUTY		Thriller	2012	Série, 52'	Dim, PS1			-
3	03/11	BBC1	HIS DARK MATERIALS <i>À la croisée des mondes</i>		Fantastique	2019	Série, 56'	Dim, PS1			Lancement
4	17/02	BBC1	CALL THE MIDWIFE		Historique, Médical	2012	Série, 52'	Dim, PS1			 -1
5	01/01	BBC1	LUTHER		Thriller	2010	Série, 57'	Mar, PS1			-
6	06/01	ITV	MANHUNT		Policier	2019	Mini-série, 46'	Dim, PS1			Lancement
7	10/01	BBC1	DEATH IN PARADISE <i>Meurtres au paradis</i>		Policier	2013	Série, 60'	Jeu, PS1			 +2
8	28/01	ITV	CORONATION STREET		Soap	1960	Série, 22'	Lun, AS			 -4
9	21/01	BBC1	SILENT WITNESS <i>Affaires non classées</i>		Drame	1996	Série, 60'	Lun, PS1			 -4
10	11/03	ITV	CHEAT <i>Obsession</i>		Thriller	2019	Mini-série, 45'	Lun, PS1			Lancement
11	09/01	ITV	CLEANING UP		Drame	2019	Série, 60'	Mer, PS1			Lancement
12	13/01	ITV	VERA <i>Les enquêtes de Vera</i>		Policier	2011	Série, 90'	Dim, PS1			 -4
13	17/02	BBC1	BAPTISTE		Thriller	2019	Série, 54'	Dim, PS1			Lancement
14	22/12	BBC1	A CHRISTMAS CAROL		Fantastique	2019	Mini-série, 58'	Dim, PS1			Lancement
15	01/01	BBC1	DOCTOR WHO		Science-fiction	1963-1989, 2005 - auj.	Série, 60'	Mar, AS			 -12
16	25/12	BBC1	EASTENDERS		Soap	1985	Série, 28'	Mer, PS1			 -6
17	28/01	ITV	EMMERDALE		Soap	1972	Série, 22'	Lun, AS			 -5
18	07/10	ITV	A CONFESSION		Policier	2019	Mini-série, 58'	Lun, PS1			Lancement
19	17/11	BBC1	THE WAR OF THE WORLDS <i>La guerre des mondes</i>		Science-fiction	2019	Mini-série, 55'	Dim, PS1			Lancement
20	08/06	BBC1	KILLING EVE		Thriller	2018	Série, 41'	Sam, PS1			-

Source : Médiamétrie / Glance – Univers : 4 ans et +  
PS1 : première partie de soirée, AS : avant-soirée



## Un maintien au classement des séries de longue date, toutefois en recul face aux fictions nouvellement lancées

- ✓ Le palmarès britannique est dominé par la série *Gavin & Stacey* qui, de retour pour un épisode événementiel après dix ans d'absence, a **atteint une part d'audience de plus de 50 %**. Son « *Christmas Special* » a été le plus regardé de la décennie à la télévision britannique, et a attiré près de 3 millions de téléspectateurs de plus que la fiction la plus regardée en 2019, *Bodyguard*.
- ✓ Le public britannique fait preuve d'une grande fidélité aux séries installées à l'antenne depuis de nombreuses années (*Doctor Who*, *Coronation Street*, *Eastenders*...), qui reculent cependant toutes dans le classement, à l'exception de la coproduction franco-britannique *Death in Paradise* (+2 places par rapport à 2018).
- ✓ La concurrence est renforcée entre ITV et BBC One en 2019, la chaîne privée plaçant 7 programmes dans le palmarès contre 5 en 2018, et atteignant la 6<sup>ème</sup> place du classement grâce à son nouveau lancement *Manhunt*.
- ✓ Le palmarès britannique ne fait apparaître aucune œuvre étrangère. Toutefois, un quart des fictions classées sont issues de coproductions, principalement avec les Etats-Unis. La série *His Dark Materials*, classée 3<sup>ème</sup>, est adaptée de la célèbre trilogie de romans de Philip Pullman. Coproduite avec HBO, elle serait la série la plus chère jamais produite par la chaîne britannique. HBO possède les droits internationaux de la série, diffusée en télévision payante ailleurs qu'au Royaume-Uni (sur OCS en France, sur Sky en Allemagne et en Italie...).
- ✓ Cinq des huit fictions nouvellement lancées sont des mini-séries. Parmi elles, *The War of the Worlds* a été adaptée pour la BBC à partir du roman éponyme de H.G. Wells, écrit en 1898. En France, Canal+ a diffusé sa propre adaptation du roman en 2019, produite via Studio Canal, alors que la version britannique a été diffusée sur TF1.



#1 – Gavin & Stacey  
Christmas Special



#2 – Line of Duty



#3 – His Dark Materials