



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

FOCUS

PERFORMANCES DE LA FICTION EN EUROPE EN 2020

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

Septembre 2021



Rappels méthodologiques

- ✓ **Les performances d'audience commentées dans ce document sont établies sur la base de données acquises auprès de 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** (pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020). 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 sur la chaîne. **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.**





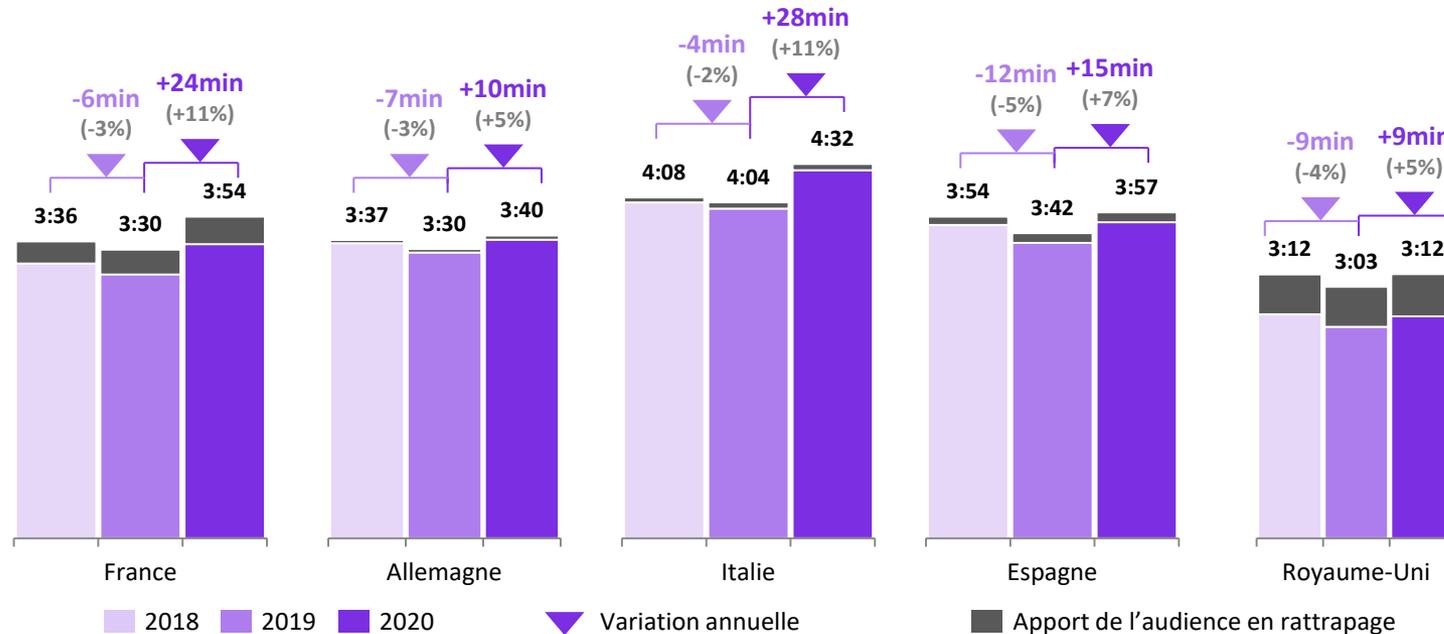
Enseignements généraux



Un retour à la hausse de la Durée d'Ecoute Individuelle (DEI) dans tous les pays étudiés

(DEI dans les 5 pays étudiés en hh:mm)

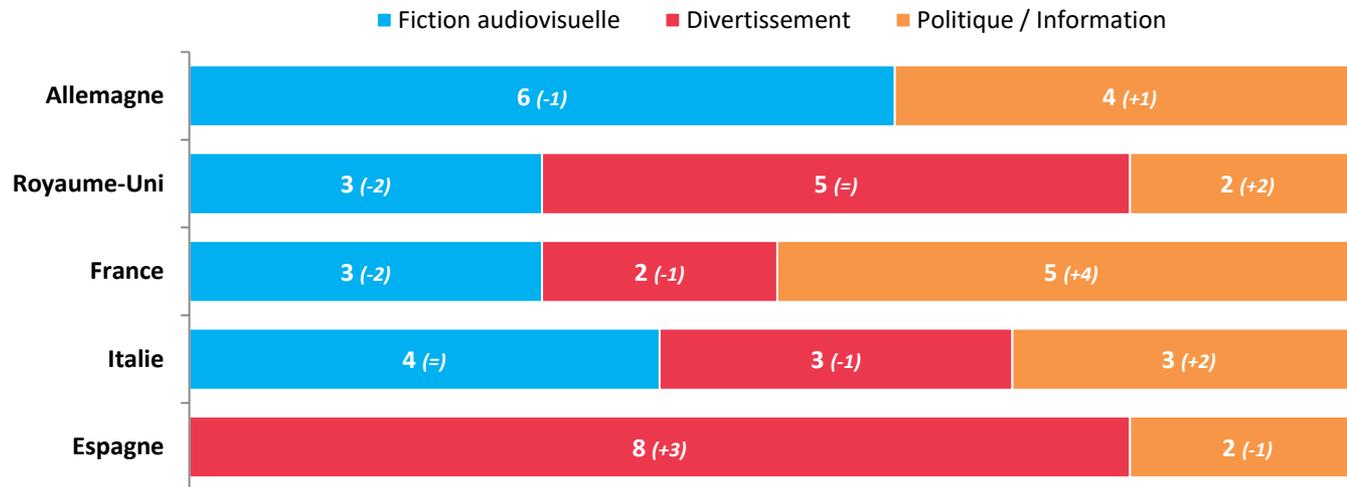
Source : Médiamétrie / Relevant Partners



- ✓ Les mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de la Covid-19 ont entraîné une hausse de la consommation télévisuelle dans l'ensemble des pays étudiés, mettant fin à plusieurs années d'érosion de la DEI.
- ✓ **Les DEI de la France et de l'Italie se distinguent par des hausses exceptionnelles, avec un gain de près d'une demi-heure quotidienne entre 2019 et 2020.** La hausse de la DEI est plus limitée en Allemagne et au Royaume-Uni, mais permet de retrouver le niveau de 2018. Ces variations pourraient en partie s'expliquer par les ampleurs différentes des mesures restrictives prises parmi les pays observés. La France et l'Italie ont ainsi fait face à des périodes de confinements nationaux plus longues.
- ✓ La consommation en rattrapage n'a été impactée qu'à la marge, la hausse se concentrant sur le linéaire. **Le Royaume-Uni, puis la France, demeurent les deux pays les plus avancés en termes de consommation délinéarisée.**



Tops 10 tous genres* : des audiences importantes pour les programmes d'information en temps de crise, la fiction audiovisuelle toujours puissante sauf en Espagne (Répartition par genre des 10 meilleures audiences par pays tous genres confondus*)



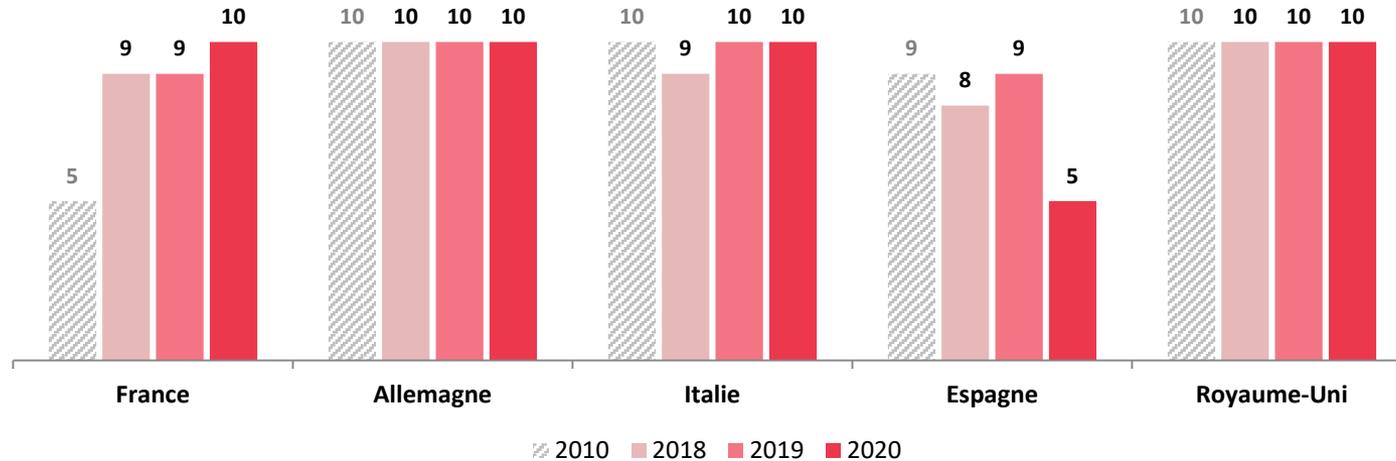
Source : Médiamétrie / Relevant Partners – *Retransmissions sportives exclues

- ✓ **La crise sanitaire a entraîné une hausse de la demande en programmes politiques/d'information en 2020.** Leur proportion dans les tops 10 tous genres confondus a doublé en un an (16 occurrences contre 8 en 2019), avec une hausse particulièrement marquée en France (+4 occurrences). **La France et le Royaume-Uni sont cependant les seuls pays qui comptent un journal télévisé comme meilleure audience de 2020**, la fiction *Tatort* dominant le classement allemand, tandis que deux divertissements événementiels arrivent en tête en Italie et en Espagne.
- ✓ **Le nombre de fictions audiovisuelles représentées dans les tops 10 est en baisse dans l'ensemble des pays étudiés, sauf en Italie.** Le public allemand demeure le plus adepte du genre. À l'opposé, l'Espagne se distingue de ses voisins européens par une très forte préférence pour les programmes de divertissement, encore accrue par rapport à l'année précédente.
- ✓ **Aucun film de cinéma n'a réalisé une audience suffisante pour apparaître dans les tops 10 cette année**, contre 3 l'année précédente, dont 1 en France.



Des tops 10 fiction composés uniquement de programmes locaux sauf en Espagne

(Nombre de fictions locales ou coproduites par un acteur local parmi les 10 meilleures audiences de fiction)

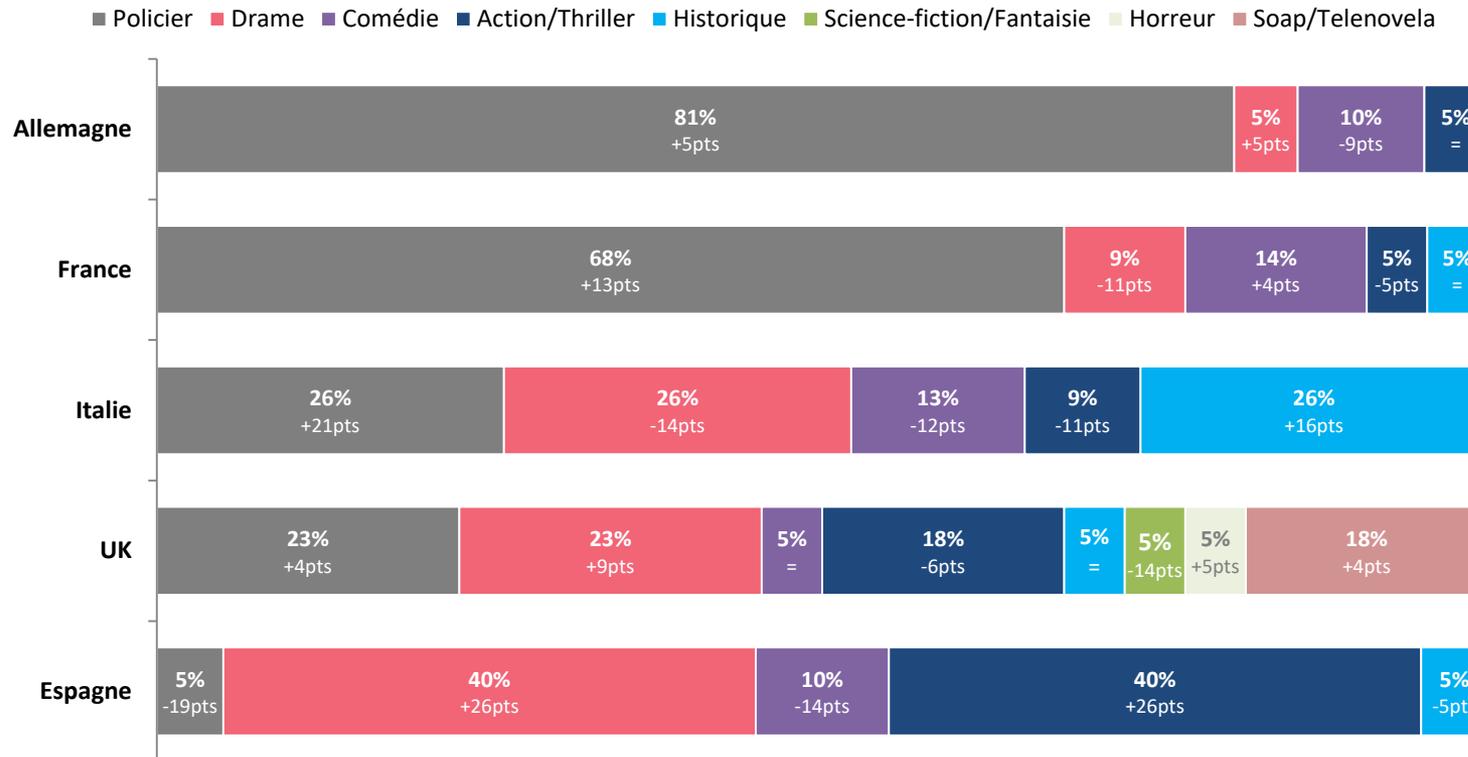


Source : Médiamétrie / Relevent Partners

- ✓ **Pour la première fois depuis le lancement de cette étude (2009), le top 10 français est intégralement composé de fictions produites localement et rejoint ainsi les classements italien, allemand et britannique.** Les séries américaines *The Good Doctor* (TF1), puis *Manifest* (TF1), présentes respectivement en 2018 et 2019, disparaissent du classement malgré leur diffusion en 2020.
- ✓ L'Espagne est l'unique pays à classer des séries étrangères dans son top 10, avec des origines très diverses (France, Canada, Turquie, Allemagne). **Deux séries importées figurent ainsi en 1^{ère} et 3^{ème} positions du palmarès espagnol : la série turque *Kizim* et la mini-série française *La Faute*, diffusée sur M6 en novembre 2018, et actuellement disponible sur Salto.**
- ✓ **Les classements britanniques et italiens présentent des séries coproduites.** En Italie, la deuxième saison de *L'Amica Geniale* (*L'Amie Prodigeuse*), produite en partie par HBO, occupe la 5^{ème} place du classement. Au Royaume-Uni, deux séries plus anciennes, *Death in Paradise* (*Meurtres au paradis*), coproduction franco-britannique créée en 2013, et *Silent witness* (*Affaires non classées*), coproduction américano-britannique créée en 1996, conservent leur place dans le top 10.



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 2020 dans chacun des pays étudiés)



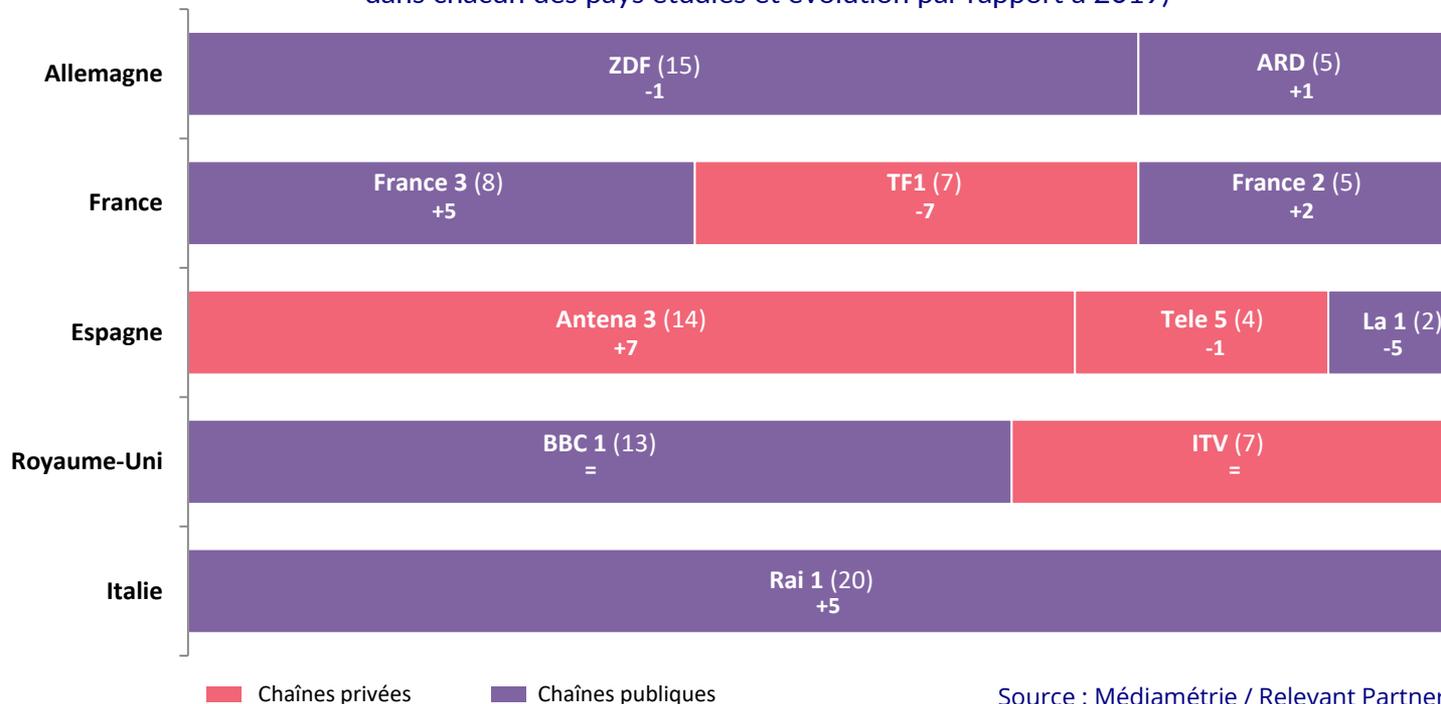
Source : Médiamétrie / Relevant Partners

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.



Un retour en force des chaînes publiques en France et en Italie, une progression des chaînes privées en Espagne

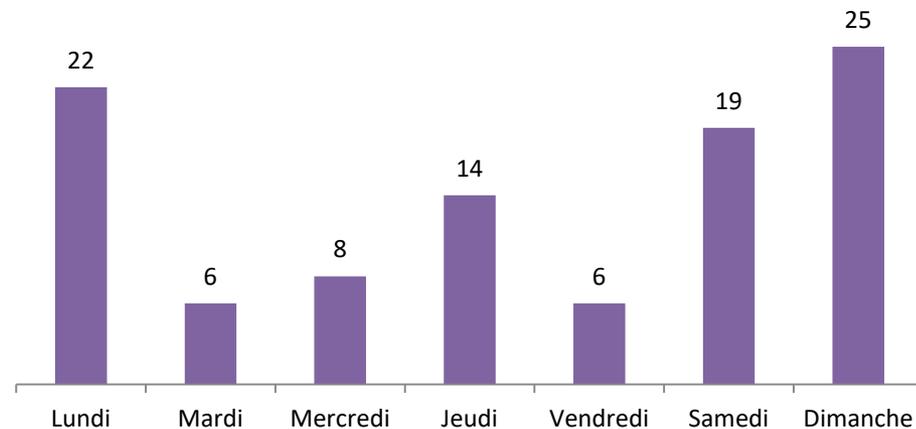
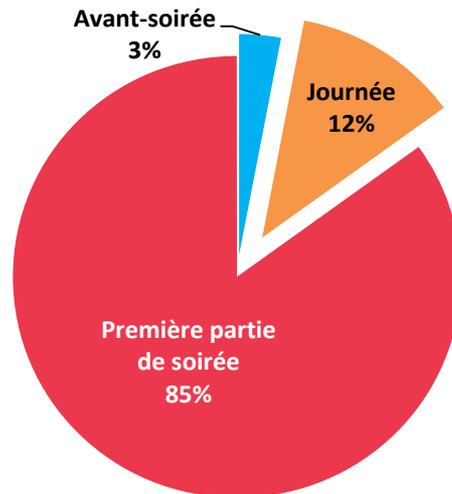
(Répartition par chaîne des 20 meilleures audiences de fiction en 2020
dans chacun des pays étudiés et évolution par rapport à 2019)



- ✓ **France Télévisions place un nombre exceptionnellement élevé de fictions dans le palmarès français en 2020.** Habituellement concentré autour de TF1, le classement français apparaît ainsi beaucoup plus concurrentiel cette année, tout comme les palmarès espagnols et britanniques.
- ✓ **Au contraire, le paysage allemand demeure concentré autour de ZDF,** bien que celui-ci place un programme de moins que l'année dernière dans le classement. **La concentration est encore plus marquée en Italie, la Rai éclipant totalement son rival privé Canale 5** (groupe Mediaset), qui la concurrençait pourtant de plus en plus fortement ces dernières années.
- ✓ **Le classement espagnol est le seul dominé par des chaînes privées,** grâce notamment à une forte progression d'Antena 3.



Des succès d'audiences de fiction réalisés majoritairement en première partie de soirée, de bonnes performances pour les fictions diffusées en journée sur Antena 3
(Répartition par case de diffusion des 20 programmes dans les palmarès tous pays confondus)



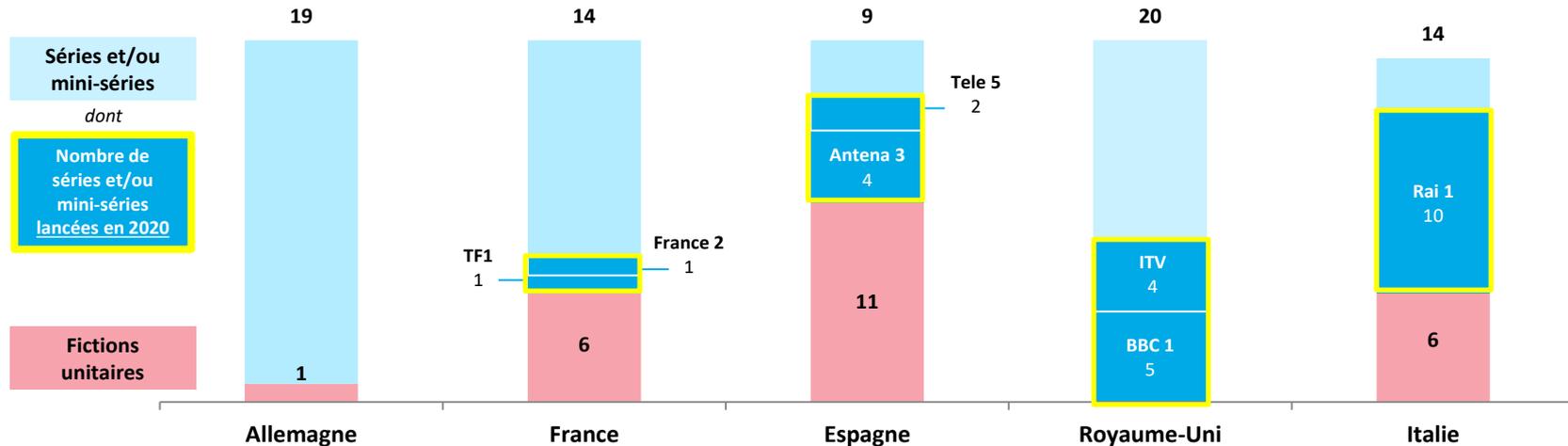
Source : Médiamétrie / Relevant Partners

- ✓ 85 % des fictions figurant dans le palmarès ont été diffusées en première partie de soirée. Les classements français, italiens et allemands sont composés uniquement de programmes diffusés sur cette tranche horaire. En revanche, comme l'année précédente, **3 soap diffusés en avant-soirée figurent dans le classement britannique.**
- ✓ **Les fictions diffusées en journée proviennent exclusivement du classement espagnol** : plus de la moitié de son palmarès est composé de fictions diffusées les samedis ou dimanches après-midi sur Antena 3.
- ✓ Les lundis, jeudis, samedis et dimanches semblent être les plus propices à la programmation de fictions à succès. La répartition hebdomadaire demeure cependant relativement variable selon les pays, et, comme les années précédentes, aucune tendance claire ne se dessine.



Des séries et mini-séries fortement renouvelées en Italie et au Royaume-Uni, une dépendance importante au format unitaire en Espagne

(Répartition des palmarès par format)



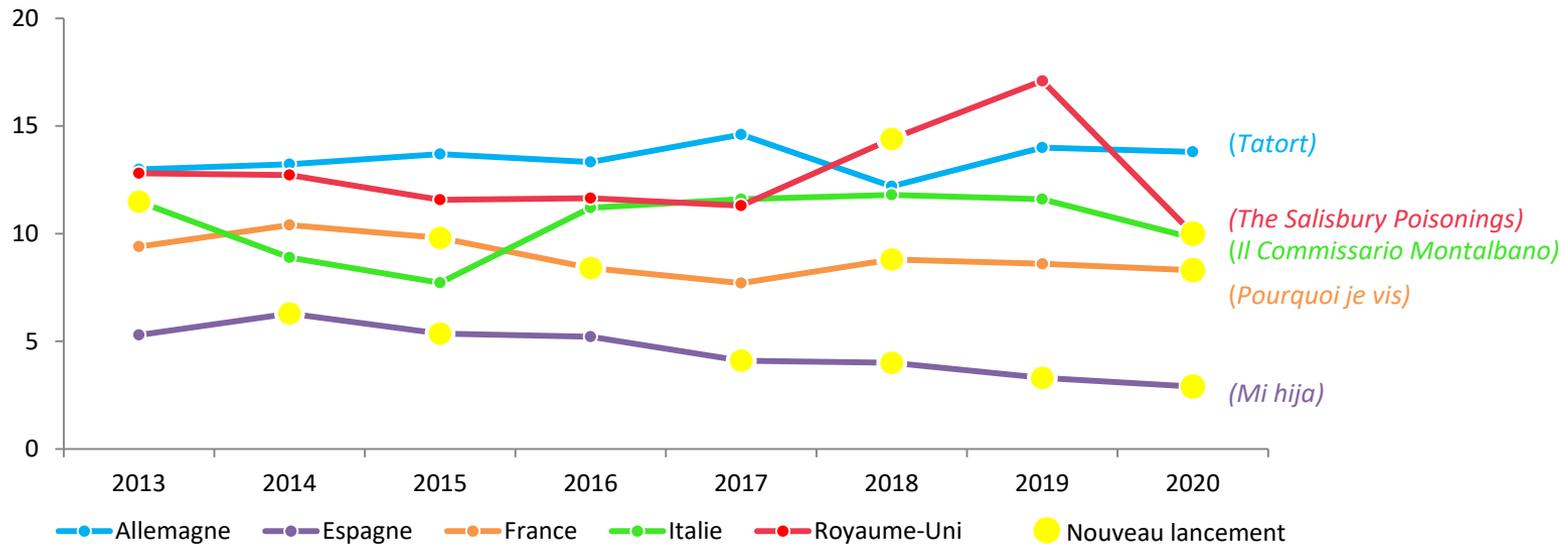
Source : Médiamétrie / Relevant Partners

- ✓ **Plus de la moitié des fictions figurant dans le palmarès espagnol sont des fictions unitaires importées**, produites en moyenne il y a 3 ou 4 ans. En France et en Italie, les formats unitaires sont moins représentés, mais se concentrent sur des créations originales locales inédites, à l'image de *Pourquoi je vis*, produit par Newen pour TF1, 1^{er} du palmarès français.
- ✓ **En Allemagne, le format série est privilégié**, avec des épisodes longs (90'), souvent peu nombreux par saison, et diffusés sur plusieurs années. **Au Royaume-Uni, 9 des 20 fictions classées sont des mini-séries**, toutes lancées en 2020.
- ✓ Le Royaume-Uni et l'Italie se distinguent par le fort renouvellement de leur palmarès en termes de séries/mini-séries, Rai 1 apparaissant particulièrement dynamique. En Espagne, la moitié des nouvelles séries classées sont importées. **En France, le nouveau se concentre au niveau des unitaires, et seules 2 séries ont été lancées en 2020** (*Peur sur le lac* et *César Wagner*). Le palmarès allemand concentre pour sa part des fictions de longue date, créées en moyenne en 2004.



Des audiences en baisse pour la fiction la plus performante dans l'ensemble des pays étudiés

(Audience de la première fiction de chaque palmarès en millions de téléspectateurs)



Source : Médiamétrie / Relevant Partners

- ✓ Bien que la DEI ait marqué une forte hausse entre 2019 et 2020 dans l'ensemble des pays étudiés, **l'audience des fictions les plus performantes est en baisse sur l'ensemble des territoires**. La chute est très marquée au Royaume-Uni, la nouvelle série *The Salisbury Poisonings* enregistrant une audience largement inférieure (-42 %) à celle de l'épisode événementiel de *Gavin & Stacey* qui prenait la tête du classement en 2019. À l'inverse, la baisse est limitée en France et en Allemagne.
- ✓ Des séries nouvellement lancées dominent les classements français, espagnol et britannique. Au contraire, **les séries *Tatort* et *Il Commissario Montalbano* continuent de dominer les palmarès allemand et italien, et ce depuis le lancement de l'étude en 2013** (la série italienne n'a pas été diffusée en 2014 et 2015).
- ✓ **Les audiences enregistrées par les fictions espagnoles sont en baisse constante depuis 2014, et globalement faibles**. Le programme le plus performant (*Mi hija*) a réuni moins de 3 millions de téléspectateurs, soit 6 % de la population du pays, contre 15 % en moyenne dans les 4 autres pays étudiés.



Palmarès 2020

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



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	07/09	TF1	POURQUOI JE VIS		Drame	2020	Unitaire, 2x50'	Lun, PS1	8 337	31,6	Lancement
2	13/10	France 3	CAPITAINE MARLEAU		Policier	2015	Série, 90'	Mar, PS1			 -1
3	21/12	TF1	I LOVE YOU COIFFURE		Comédie	2020	Unitaire, 2x50'	Lun, PS1			Lancement
4	12/11	TF1	BALTHAZAR		Policier	2018	Série, 52'	Jeu, PS1			 -1
5	02/05	France 3	MEURTRES EN CORREZE		Policier	2020	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			 +8
6	16/05	France 3	CRIME DANS L HERAULT		Policier	2020	Unitaire, 90'	Sam, PS1			Lancement
7	24/04	France 2	CANDICE RENOIR		Policier	2013	Série, 52'	Ven, PS1			 +11
8	10/11	France 3	LE VOYAGEUR		Policier	2019	Série, 90'	Mar, PS1			-
9	09/01	TF1	PEUR SUR LE LAC		Thriller	2020	Mini-série, 52'	Jeu, PS1			Lancement
10	19/03	TF1	PROFILAGE		Policier	2009	Série, 55'	Jeu, PS1			=
11	13/04	TF1	LES BRACELETS ROUGES		Médical	2018	Série, 52'	Lun, PS1			 -5
12	09/09	France 2	ALEX HUGO LE PRIX DE LA LIBERTE		Policier	2014	Série, 90'	Mer, PS1			 +5
13	11/04	France 3	MONGEVILLE		Policier	2013	Série, 90'	Sam, PS1			-
14	30/01	TF1	MUNCH		Comédie, Policier	2016	Série, 52'	Jeu, PS1			-
15	19/05	France 3	TANDEM		Policier	2016	Série, 52'	Mar, PS1			-
16	18/12	France 2	FAIS PAS CI FAIS PAS CA		Comédie dramatique	2007	Série, 52'	Ven, PS1			-
17	12/12	France 3	LES ONDES DU SOUVENIR		Policier, Historique	2020	Unitaire, 90'	Sam, PS1			Lancement
18	03/04	France 2	ASTRID ET RAPHAELLE		Policier	2019	Série, 52'	Ven, PS1			-
19	26/12	France 3	MEURTRES A COGNAC		Policier	2020	Collection d'unitaires, 90'	Sam, PS1			-
20	11/12	France 2	CESAR WAGNER		Policier	2020	Série, 90'	Ven, PS1			Lancement

Source : Médiamétrie / Médiamat – Univers : 4 ans et + ; PS1 : première partie de soirée
 Symbole « - » dans la case Evolution lorsque le programme n'était pas présent dans le palmarès 2019



Un succès pour les fictions de France Télévisions dans un palmarès 100 % français

- ✓ **Une fiction unitaire offre à TF1 la 1^{ère} place du palmarès français.** *Pourquoi je vis* détrône la série de France 3 *Capitaine Marleau*, leader en 2017 et en 2019, et 2^{ème} du classement en 2020. Le drame retrace la vie du chanteur Grégory Lemarchal, vainqueur de la *Star Academy*, décédé de la mucoviscidose en 2007. Une autre fiction unitaire, *I love you coiffure*, réalisée par et avec Murielle Robin est la 2^{ème} meilleure audience de fiction en soirée de TF1. Dans cette fiction, les sketches les plus connus de l'humoriste sont réinterprétés par une cinquantaine de personnalités de la télévision et de la musique.
- ✓ **Le classement est très majoritairement composé de fictions diffusées sur les chaînes de France Télévisions avec 13 programmes dans le palmarès en 2020 (dont 8 pour France 3),** contre 6 l'année précédente et 3 en 2018. A l'exception du retour pour une soirée de la comédie aux 9 saisons *Fais pas ci, fais pas ça*, l'ensemble des programmes de France Télévisions présents au classement sont des séries policières dont la plupart ont fait leurs preuves les années précédentes.
- ✓ **Seules 2 séries sont nouvelles :** la mini-série *Peur sur le lac*, unique lancement de TF1 présent dans le classement, met en scène les mêmes personnages que *Le mystère du lac* et *Le tueur du lac*, succès d'audience en 2015 et en 2017. **L'arrêt des tournages et les difficultés de post-production rencontrées pendant la majeure partie de l'année 2020 en raison de l'épidémie de la Covid-19 peuvent expliquer la surreprésentation de fictions produites de longue date.**
- ✓ **Pour la première fois depuis la publication de ce palmarès en 2009, aucun programme étranger ne figure dans ce classement annuel des 20 meilleures audiences de fiction.** Pour rappel, jusqu'en 2016, la moitié du palmarès environ était composé de fictions américaines et britanniques. De 2017 à 2019, 2 à 3 séries américaines figuraient au classement.
- ✓ **Seul un peu plus d'un quart des programmes classés ont été produits par des sociétés indépendantes non issues de mouvements de consolidation:** *Capitaine Marleau*, *I love you coiffure*, *Meurtres en Corrèze*, *Crime dans l'Hérault*, *Mongeville* et *César Wagner*.



#1 – Pourquoi je vis



#2 – Capitaine Marleau



#3 – I love you coiffure



Les meilleures audiences de fiction sur les écrans autres que le téléviseur présentent des genres, des formats, et des chaînes de diffusion plus diversifiées

(Top 5 fiction hors cinéma – consommation en direct ou en différé sur *smartphone*, ordinateur et tablette)

1 *Ici tout commence*



308 000 ttps.

Diffusion linéaire sur TF1
le 25/12 à 18h32
25 min

2 *Dix pour cent*



276 000 ttps.

Diffusion linéaire sur France 2, le 21/10 à 21h10, 60 min

3 *La flamme*



273 000 ttps.

Diffusion linéaire sur Canal +, le 12/10 à 21h02
25 min

4 *Pourquoi je vis*



272 000 ttps.

Diffusion linéaire sur TF1
le 07/09 à 21h12
100 min

5 *Demain nous appartient*



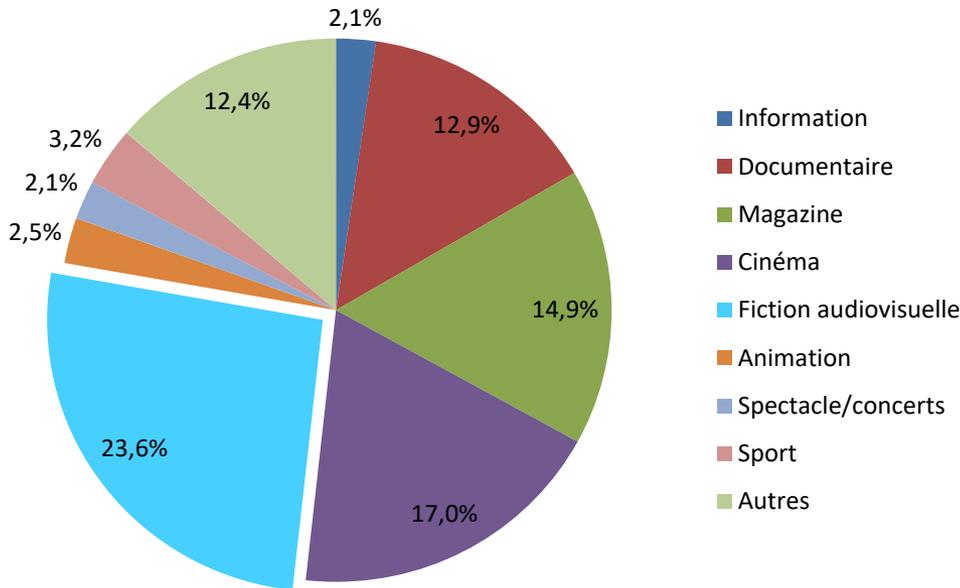
236 000 ttps.

Diffusion linéaire sur TF1
le 13/07 à 19h16
30 min

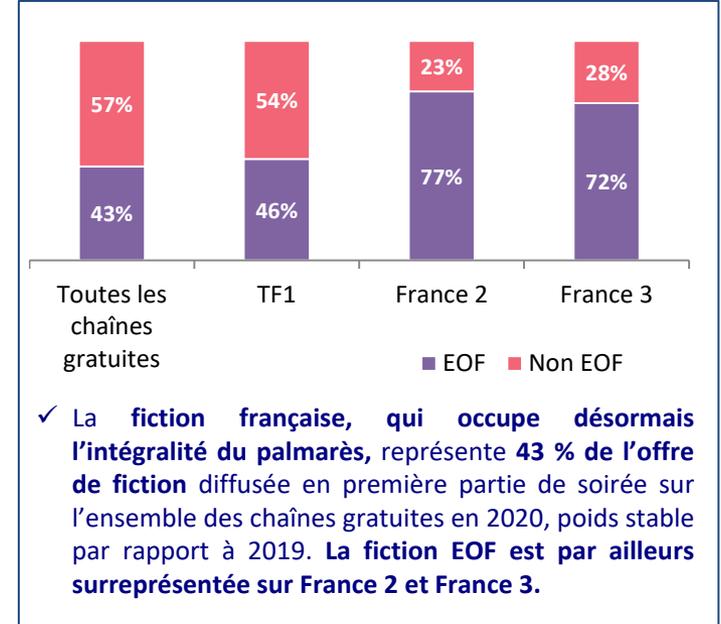
- ✓ Contrairement au palmarès présenté précédemment, qui inclut l'audience sur le téléviseur et consacre majoritairement des séries policières, le top 5 des meilleures audiences réalisées sur les écrans autres que le téléviseur (*smartphone*, ordinateur et tablette) fait ressortir des fictions plus feuilletonnantes, touchant au drame et/ou à la comédie, avec des formats plus courts.
- ✓ En particulier, les feuilletons quotidiens diffusés en avant-soirée, sortes de *soap operas* à la française, attirent des volumes d'audience importants sur les écrans autres que le téléviseur. Les intrigues tissées et le format court semblent correspondre à la consommation sur ces terminaux, et aux attentes de leurs utilisateurs, en attestent les hautes audiences enregistrées ici par les épisodes diffusés le jour de Noël (*Ici tout commence*) et la veille du 14 juillet (*Demain nous appartient*), sûrement portés par la consommation en différé.
- ✓ *La Flamme*, création originale de Canal +, prend la 3^{ème} place du classement, témoignant de la primauté du contenu sur la puissance de la chaîne de diffusion dans l'univers numérique, qui permet à un programme issu d'une chaîne payante de figurer dans le top 5.
- ✓ *Dix pour cent* s'impose comme une série à part dans l'univers de France Télévisions. La série prend la 2^{ème} place du top 5 mais n'apparaît pas dans le palmarès, dans lequel le groupe place pourtant 13 fictions.
- ✓ Au global, la consommation sur les écrans autres que le téléviseur paraît extrêmement différente de la consommation sur ce dernier, attestant certainement d'une sorte de « fracture générationnelle » dans le paysage audiovisuel.



Près d'un quart des premières parties de soirée des chaînes gratuites françaises dédiées à la fiction audiovisuelle en 2020



Focus sur l'offre EOF



- ✓ **La fiction audiovisuelle est le premier genre de programmes diffusé en première partie de soirée en France en 2020**, tranche horaire qui concentre les 20 meilleures audiences de fiction. Elle a représenté **3 149 heures de programmes** entre 21h05 et 23h sur les chaînes gratuites françaises, soit 24 % de l'offre totale. L'offre de fiction s'est cependant significativement contractée par rapport à 2019 (-209 heures), certainement en lien avec les difficultés de tournage liées à la crise sanitaire.
- ✓ 818 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**), soit une baisse de 44 heures par rapport à 2019. Ces trois chaînes continuent cependant de constituer à elles seules **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



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	13/12	ARD	TATORT <i>Sur les lieux du crime</i>		Policier	1970	Série, 90'	Dim, PS1	13 797	36,5	=
2	18/04	ZDF	WILSBERG		Policier	1995	Série, 90'	Sat, PS1			+7
3	14/06	ARD	POLIZEIRUF 110 <i>Police 110</i>		Policier	1971	Série, 90'	Dim, PS1			-1
4	05/10	ZDF	NORD NORD MORD		Thriller	2011	Série, 90'	Lun, PS1			+4
5	06/04	ZDF	SARAH KOHR		Policier	2014	Série, 90'	Lun, PS1			-
6	11/04	ZDF	MARIE BRAND		Policier	2008	Série, 90'	Mer, PS1			+1
7	19/12	ZDF	FRIESLAND		Policier	2013	Série, 90'	Sam, PS1			+6
8	01/01	ZDF	DAS TRAUMSCHIFF		Comédie dramatique	1981	Série, 90'	Jeu, PS1			-2
9	25/04	ARD	DIE TOTEN AM MEER		Policier	2020	Unitaire, 90'	Sam, PS1			Lancement
10	03/10	ZDF	EIN STARKES TEAM <i>Une équipe de choc</i>		Policier, Comédie	1994	Série, 90'	Sam, PS1			-6
11	09/05	ZDF	STRALSUND		Policier	2009	Série, 90'	Sam, PS1			+5
12	07/03	ZDF	ERZGEBIRGSKRIMI		Policier	2019	Série, 90'	Sam, PS1			+6
13	02/03	ZDF	UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN		Policier	2006	Série, 90'	Lun, PS1			-8
14	28/03	ZDF	UNTER VERDACHT		Policier	2002	Série, 90'	Sam, PS1			-
15	23/01	ARD	NORD BEI NORDWEST		Policier	2014	Série, 90'	Jeu, PS1			=
16	04/04	ZDF	IN WAHRHEIT		Policier	2017	Série, 90'	Sam, PS1			=
17	30/04	ARD	DER ZÜRICH-KRIMI		Policier	2016	Série, 90'	Jeu, PS1			-
18	05/03	ZDF	DER BERGDOKTOR		Comédie dramatique	2008	Série, 90'	Jeu, PS1			-8
19	08/04	ZDF	SOKO WISMAR		Policier	2004	Série, 90'	Mer, PS1			-
20	10/02	ZDF	DIE TOTEN VOM BODENSEE <i>Meurtres en eaux troubles</i>		Policier	2014	Série, 90'	Lun, PS1			-16

Source : Glance / AGF / GfK Fernsehforschung – Univers : 3 ans et + ; PS1 : première partie de soirée
Symbole « - » dans la case Evolution lorsque le programme n'était pas présent dans le palmarès 2019



Un palmarès peu renouvelé d'une année sur l'autre

- ✓ **Le palmarès allemand est très majoritairement composé de séries policières de 90 minutes produites de longue date, à l'image de l'indétrônable *Tatort*.** Diffusée le dimanche soir sur ARD depuis 1970, la fiction occupe une nouvelle fois la première place du classement en 2020, avec une audience en léger retrait par rapport à 2019 (-200 000 téléspectateurs).
- ✓ **La fiction télévisuelle allemande se renouvelle peu par rapport à celle de ses voisins européens : seuls 4 des 20 programmes classés ont été créés il y a moins de 5 ans, alors que 5 programmes ont commencé leur diffusion dans les années 90.** Au global, 60 % des fictions présentes dans le palmarès 2020 étaient également présentes dans le palmarès 2019, bien que d'importants mouvements aient eu lieu au sein du classement (gain de 7 places pour *Wilsberg*, ou, au contraire, perte de 16 places pour *Die Toten vom Bodensee*).
- ✓ Comme les années précédentes, **le classement est constitué intégralement de séries diffusées sur les deux principales chaînes publiques allemandes, ARD et ZDF.** La seconde domine toujours le palmarès, avec la diffusion de 15 des 20 meilleures fictions, mais ARD occupe deux des trois premières places du classement, et a diffusé l'unique nouveau programme du classement (la fiction policière *Die Toten am Meer*, à la 9^{ème} position).
- ✓ **Les programmes classés demeurent presque exclusivement locaux,** à l'exception d'une coproduction de longue date avec l'Autriche (*Die Toten vom Bodensee*), diffusée une première fois sur France 3 en août 2019, puis rediffusée en avril 2021, sur sa case de fiction du dimanche soir.
- ✓ **Les forts investissements des groupes de télévision payante allemands dans les séries,** notamment Sky Deutschland, 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. **De même, la création allemande reste dynamique sur les services de VàDA,** qui ont offert à des séries comme *Dark* ou *Dogs Of Berlin* un succès international.



#1 – Tatort



#2 – Wilsberg



#3 – Polizeiruf 110



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	28/12	Antena 3	MI HIJA <i>Kizim</i>		Drame	2018	Série, 120'	Lun, PS1	2 909	17,1	Lancement
2	15/01	Tele 5	EL PUEBLO		Comédie	2020	Série, 70'	Mer, PS1			Lancement
3	15/03	Antena 3	EN ALGUN LUGAR DEL VALLE <i>La faute</i>		Thriller	2018	Mini-série, 52'	Dim, Journée			Lancement
4	25/10	Antena 3	VENENO		Drame	2020	Série, 50'	Dim, PS1			Lancement
5	08/04	Tele 5	LEJOS DE TI		Comédie	2019	Série, 50'	Mer, PS1			Lancement
6	28/03	Antena 3	UNA VIDA EN EL ENGAÑO <i>Washed away</i>		Thriller	2017	Unitaire, 105'	Sam, Journée			-
7	16/03	Tele 5	VIVIR SIN PERMISO		Thriller	2018	Série, 70'	Lun, PS1			-
8	12/03	La 1	CUENTAME COMO PASO		Historique	2001	Série, 90'	Ven, PS1			=
9	30/11	Antena 3	MUJER <i>Kadin</i>		Drame	2017	Série, 90'	Lun, PS1			Lancement
10	31/10	Antena 3	BUSCANDO MI PASADO <i>Her stolen past</i>		Thriller	2018	Unitaire, 90'	Sam, Journée			-
11	04/04	Antena 3	LA MUERTE LLEGA SUAVEMENTE <i>Sanft schläft der Tod</i>		Thriller	2016	Unitaire, 120'	Sam, Journée			-
12	21/03	Antena 3	UNA MADRE PELIGROSA <i>Killer Mom</i>		Thriller	2017	Unitaire, 90'	Sam, Journée			-
13	05/04	Antena 3	LOS CRIMENES DE LA ABADIA <i>Meurtres à l'abbaye de Rouen</i>		Policier	2014	Unitaire, 90'	Dim, Journée			-
14	29/03	Antena 3	EL PRECIO DE UN BEBE <i>Sorority surrogate</i>		Thriller	2014	Unitaire, 90'	Dim, Journée			-
15	22/03	Antena 3	LOS LAZOS DEL CORAZON <i>Les liens du coeur</i>		Drame	2016	Unitaire, 90'	Dim, Journée			-
16	10/05	La 1	EL LUGAR DEL CORAZON <i>Rosamund Pilcher – Wo dein Herz Wohnt</i>		Drame	2018	Collection d'unitaires, 90'	Dim, Journée			-
17	25/10	Antena 3	CORAZONES REALES <i>Royal Hearts</i>		Drame	2018	Unitaire, 120'	Dim, Journée			-
18	18/04	Antena 3	EL PARAISO DEL AMOR <i>Coup de foudre à Bora Bora</i>		Drame	2018	Unitaire, 90'	Dim, Journée			-
19	18/02	Tele 5	THE GOOD DOCTOR		Médical	2017	Série, 42'	Mar, PS1			-
20	26/01	Antena 3	CUANDO SEA MAYOR, YO TE MATARE <i>Quand je serai grande, je te tuerai</i>		Thriller	2017	Unitaire, 2x52'	Dim, Journée			-

Source : Glance / Kantar Media Spain – Univers : 4 ans et + ; PS1 : première partie de soirée
Symbole « - » dans la case Evolution lorsque le programme n'était pas présent dans le palmarès 2019



Des niveaux d'audience relativement faibles pour les fictions diffusées en première partie de soirée malgré un certain renouveau

- ✓ **Les fictions espagnoles enregistrent des niveaux d'audience globalement faibles.** La fiction la plus performante a réuni moins de 3 millions de téléspectateurs, soit 6 % de la population du pays, contre 15 % en moyenne dans les 4 autres pays étudiés. Le genre divertissement est plus attractif en Espagne: le format le plus puissant de l'année (l'adaptation espagnole de *L'île de la tentation*) a réuni 4,3 millions de téléspectateurs.
- ✓ Ainsi, une grande partie des meilleures audiences de fiction est réalisée sur une tranche horaire moins stratégique que la première partie de soirée. **Plus de la moitié des programmes figurant dans le palmarès sont des fictions unitaires diffusées en après-midi le week-end, principalement sur Antena 3.**
- ✓ **Le palmarès espagnol comporte une large proportion de fictions étrangères (15 sur 20), contrastant ici aussi avec l'ensemble des autres pays étudiés. La première place du classement est occupée par une série turque, *Mi hija*, diffusée sur Antena 3 en fin d'année suite au succès rencontré par *Mujer* (9^{ème}). 5 programmes français figurent dans le classement, initialement diffusés sur M6, TF1 ou France 3. La présence de la 3^{ème} saison de *The Good Doctor*, en 19^{ème} position, permet aux séries américaines de ne pas totalement disparaître de l'étude cette année.**
- ✓ Le palmarès compte tout de même 3 nouvelles séries produites ou coproduites localement, et la fiction audiovisuelle espagnole demeure particulièrement attractive pour les services de VàDA étrangers. *El Pueblo* (2^{ème}) était ainsi disponible sur Prime Video avant sa mise à l'antenne sur Telecinco, et Netflix possède les droits monde de *Vivir sin permiso* (7^{ème}). **La mini-série *Veneno*, produite par Atresmedia (groupe propriétaire d'Antena 3), est l'un des premiers programmes originaux disponibles sur le service BrutX en France, et fait également partie du catalogue de HBO Max.** En Espagne, le 1^{er} épisode de la série a été mis en ligne en exclusivité sur le service de VàDA d'Atresmedia (Atresplayer Premium) le 29 mars, mais le 8^{ème} et dernier épisode n'y a été dévoilé que 7 mois plus tard du fait de l'arrêt du tournage pendant la crise sanitaire.



#1 – El Pueblo



#2 – En algun lugar del valle (La Faute)



#3 – Veneno



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	16/03	Rai 1	IL COMMISSARIO MONTALBANO		Policier	1999	Collection d'unitaires, 100'	Lun, PS1	9 801	33,3	=
2	16/04	Rai 1	DOC NELLE TUE MANI		Médical	2020	Série, 55'	Jeu, PS1			Lancement
3	23/04	Rai 1	VIVI E LASCIA VIVERE		Drame	2020	Série, 50'	Jeu, PS1			Lancement
4	19/03	Rai 1	DON MATTEO		Comédie, Policier	2000	Série, 55'	Jeudi, PS1			-
5	02/03	Rai 1	L'AMICA GENIALE	 	Drame	2018	Série, 50'	Mardi, PS1			-
6	05/04	Rai 1	BELLA DA MORIRE		Policier	2020	Mini-série, 52'	Dim, PS1			Lancement
7	22/12	Rai 1	NATALE IN CASA CUIPIELLO		Historique	2020	Unitaire, 110'	Mar, PS1			Lancement
8	08/10	Rai 1	NERO A META		Policier	2018	Mini-série, 50'	Lundi, PS1			-
9	08/11	Rai 1	L'ALLIEVA		Comédie, Médical	2016	Série, 50'	Jeudi, PS1			-
10	26/11	Rai 1	RITA LEVI-MONTALCINI		Historique	2020	Unitaire, 100'	Jeu, PS1			Lancement
11	15/06	Rai 1	IL GIOVANE MONTALBANO		Policier	2012	Série, 100'	Lun, PS1			-
12	05/10	Rai 1	IO TI CERCHERO'		Policier	2020	Série, 50'	Lun, PS1			Lancement
13	09/11	Rai 1	GLI OROLOGI DEL DIAVOLO	 	Thriller	2020	Série, 50'	Lun, PS1			Lancement
14	02/02	Rai 1	COME UNA MADRE		Drame	2020	Mini-série, 50'	Dim, PS1			Lancement
15	07/12	Rai 1	VITE IN FUGA		Thriller	2020	Série, 50'	Lun, PS1			Lancement
16	22/05	Rai 1	FELICIA IMPASTATO		Historique	2016	Unitaire, 100'	Ven, PS1			-
17	13/01	Rai 1	LA GUERRA E' FINITA		Historique	2020	Mini-série, 110'	Lun, PS1			Lancement
18	08/03	Rai 1	LA VITA PROMESSA		Historique	2018	Série, 100'	Dim, PS1			-
19	12/04	Rai 1	JESUS	 	Historique	1999	Unitaire, 2x90'	Dim, PS1			-
20	23/03	Rai 1	LA CONCESSIONE DEL TELEFONO-C'ERA UNA VOLTA VIGATA		Historique	2020	Collection d'unitaire, 110'	Lun, PS1			-

Source : Glance / Auditel / Nielsen TV Audience Measurement – Univers : 4 ans et + ; PS1 : première partie de soirée
 Symbole « - » dans la case Evolution lorsque le programme n'était pas présent dans le palmarès 2019



Une fiction italienne très dynamique, portée par la Rai en 2020

- ✓ **Comme chaque année depuis le lancement de cette étude, *Il Commissario Montalbano* conserve la 1^{ère} place du palmarès Italien.** Son audience accuse cependant une baisse assez sensible, avec une perte de près de 2 millions de téléspectateurs en un an. La série dérivée du programme, *Il giovane Montalbano*, figure également à la 11^{ème} place du classement, grâce à la rediffusion en été 2020 de ses deux saisons, initialement diffusées en 2012 et 2015.
- ✓ Outre ces deux succès de longue date, la fiction italienne est très dynamique : **11 des 20 programmes du palmarès ont été produits en 2020, dont 8 séries ou mini-séries, avec des genres variés. Le drame médical *Doc - Nelle tue mani* est le lancement le plus performant de l'année**, mais des séries policières, des thrillers ou des drames familiaux parviennent également à séduire le public italien.
- ✓ **Le format unitaire paraît pour sa part particulièrement adapté au traitement de fictions historiques.** Parmi les 3 fictions unitaires produites en 2020, figurent ainsi *Natale in casa Cupiello*, adaptation de la pièce de théâtre du dramaturge Eduardo De Filippo en hommage à son 120^{ème} anniversaire ; *Rita Levi Montalcini*, qui retrace la vie de la neurologue italienne, prix Nobel de médecine en 1986 ; et *La Concessione del Telefono*, adaptation d'un roman se déroulant dans la Sicile du 19^{ème} siècle.
- ✓ **Le palmarès est essentiellement composé de programmes locaux, mais 3 coproductions se distinguent.** Parmi elles, *L'amica geniale* (*L'amie prodigieuse*, disponible en France sur Canal+), coproduite avec HBO, prend la 5^{ème} place du classement pour sa 2^{ème} saison. Elle figurait à la 3^{ème} place du palmarès 2018 lors de sa 1^{ère} saison. Le thriller *Gli orologi del diavolo*, coproduction Rai/Mediaset Espana, prend pour sa part la 13^{ème} place.
- ✓ **La Rai a diffusé l'intégralité des meilleures audiences de fiction en Italie en 2020, éclipsant son rival privé Canale 5** (Mediaset), qui la concurrençait pourtant de plus en plus fortement ces dernières années, avec notamment 5 programmes placés dans le palmarès 2019.



#1 – Il Commissario Montalbano



#2 – Doc - Nelle tue mani



#3 – Vivi e lascia vivere



#	Date de diffusion	Chaîne	Programme	Nationalité	Genre	Année de création	Format	Case de diffusion	Audience (000)	PdA (%)	Evolution
1	14/06	BBC1	THE SALISBURY POISONINGS		Thriller	2020	Mini-série, 55'	Dim, PS1	10 021	43,7	Lancement
2	14/09	ITV	DES		Thriller	2020	Mini-série, 55'	Lun, PS1			Lancement
3	05/01	BBC1	CALL THE MIDWIFE		Historique, Médical	2012	Série, 52'	Dim, PS1			
4	13/04	ITV	QUIZ		Drame	2020	Mini-série, 55'	Lun, PS1			Lancement
5	07/01	BBC1	SILENT WITNESS <i>Affaires non classées</i>		Drame	1996	Série, 60'	Lun, PS1			
6	09/01	BBC1	DEATH IN PARADISE <i>Meurtres au paradis</i>		Policier	2013	Série, 60'	Jeu, PS1			
7	12/02	ITV	WHITE HOUSE FARM <i>Meurtres à White House Farm</i>		Policier	2020	Mini-série, 45'	Mer, PS1			Lancement
8	01/05	ITV	CORONATION STREET		Soap	1960	Série, 22'	Ven, AS			=
9	30/08	BBC1	STRIKE		Policier	2017	Série, 60'	Dim, PS1			-
10	12/01	ITV	VERA <i>Les enquêtes de Vera</i>		Policier	2011	Série, 90'	Dim, PS1			
11	27/12	BBC1	BLACK NARCISSUS <i>Narcisse noir</i>		Thriller	2020	Mini-série, 55'	Dim, PS1			Lancement
12	23/03	BBC1	EASTENDERS		Soap	1985	Série, 28'	Lun, PS1			
13	18/10	BBC1	ROADKILL		Thriller	2020	Mini-série, 50'	Dim, PS1			Lancement
14	09/02	BBC1	THE PALE HORSE <i>Le cheval pâle</i>		Thriller	2020	Mini-série, 55'	Dim, PS1			Lancement
15	01/01	BBC1	DOCTOR WHO		Science-fiction	1963	Série, 60'	Mer, AS			=
16	12/04	BBC1	THE NEST		Drame	2020	Mini-série, 55'	Dim, PS1			Lancement
17	20/01	ITV	EMMERDALE		Soap	1972	Série, 22'	Lun, AS			=
18	01/01	BBC1	DRACULA		Horreur	2020	Mini-série, 90'	Mer, PS1			Lancement
19	26/04	ITV	VAN DER VALK		Policier	2020	Série, 90'	Dim, PS1			Lancement
20	23/02	BBC1	LAST TANGO IN HALIFAX		Comédie dramatique	2012	Série, 60'	Dim, PS1			-

Source : Glance / BARB / Kantar Media – Univers : 4 ans et + ; PS1 : première partie de soirée
Symbole « - » dans la case Evolution lorsque le programme n'était pas présent dans le palmarès 2019



Un maintien au classement de séries de longue date, mais un fort renouveau porté par une concurrence accrue entre BBC et ITV

- ✓ **Le palmarès britannique est dominé par une nouvelle mini-série diffusée sur BBC 1, *The Salisbury Poisonings*.** Le thriller, basé sur une histoire vraie survenue en 2018, a réuni plus de 10 millions de téléspectateurs pour une PdA de près 44 %, valeur la plus élevée du palmarès.
- ✓ **BBC 1 continue de dominer le palmarès, mais la concurrence d'ITV s'intensifie encore cette année.** La chaîne privée place 7 programmes dans le classement, comme l'année précédente, mais atteint cette fois-ci la 2^{ème} place (contre la 6^{ème} en 2019) grâce au lancement de la mini-série *Des*, adaptation à l'écran de la vie d'un tueur en série écossais. Les deux chaînes placent en outre un nombre presque équivalent de nouveaux lancements.
- ✓ Le format mini-série est privilégié pour les nouveautés, avec des stratégies de programmation innovantes: **les 3 meilleurs lancements sont composés de 3 épisodes d'1 heure, diffusés 3 soirs de suite.** De même, la série *Dracula*, coproduite avec Netflix, a été mise en ligne sur le service après 3 soirées de diffusion consécutives sur BBC 1. Première série d'horreur à figurer dans l'étude, elle témoigne également des prises de risque éditoriales des chaînes britanniques.
- ✓ **Cette appétence pour la nouveauté n'empêche pas le public britannique d'être fidèle aux séries de longue date :** les *soaps* d'avant-soirée d'ITV (*Emmerdale* et *Coronation Street*) conservent leur place dans le palmarès, tandis que celui de BBC 1 (*Eastenders*) gagne 4 places; des séries comme *Doctor Who* ou *Silent Witness* continuent de réunir de larges audiences en première partie de soirée.
- ✓ Les fictions classées sont exclusivement locales ou coproduites. La série franco-britannique *Death in Paradise* gagne une place au classement. *Black Narcissus*, coproduction entre la BBC et la chaîne câblée américaine FX (propriété du groupe Disney) a rejoint le catalogue de Disney+ dans plusieurs territoires dont la France. **Les séries britanniques sont également attractives pour les chaînes de télévision linéaires françaises :** TF1 a acquis les droits de la mini-série *Quiz* (4^{ème}) ; *White House Farm* (7^{ème}) a été diffusée en avril 2020 sur la chaîne payante Polar+ ; *The Pale Horse* (14^{ème}) a été diffusée sur C8 en décembre 2020.



#1 – The Salisbury poisonings



#2 – Des



#3 – Call the Midwife