

Allemagne



L'année 2023

Le marché

* L'organisation fédérale de l'État allemand se reflète dans son paysage télévisuel, notamment au niveau du secteur public, où coexistent l'ARD, constituée de 9 chaînes régionales, qui produisent les émissions pour la nationale Das Erste, et au niveau des Länder pour Die Dritten (« La Troisième »), ainsi que le groupe ZDF basé à Mayence. Ils demeurent parmi les mieux financés d'Europe, avec un budget 2023 de plus de 10 Md€, provenant à 85 % de la redevance audiovisuelle, dont 72,5 % pour l'ARD et 25 % pour la ZDF. Côté privé, où le duopole RTL Deutschland et ProSiebenSat.1 Media contrôle la diffusion en clair, les grands groupes ont subi en 2023 les effets du ralentissement des investissements publicitaires (chiffre d'affaires en baisse de 5,4 % pour RTL Group et de 7 % pour ProSiebenSat1), mais poursuivent une stratégie orientée vers leurs offres streaming respectives, RTL+ et Joyn. En matière d'audience globale, le secteur public continue de dominer en 2023 : ZDF arrive en tête avec 14,6 % de PdM (contre 14,5 % en 2022), suivie de Das Erste (ARD) avec 11,9 %, tandis que RTL occupe la dernière place du podium (7,9 %).

* La réception se fait majoritairement via satellite (45,5 %), câble (41,6 %) et IPTV (9,6 %), la télévision terrestre comptant pour 3,4 %. En 2023, le temps quotidien passé devant la télévision en Allemagne est passé à 182 minutes (contre 195 en 2022).

* Sur le marché de la SVOD, le nombre de foyers abonnés atteint, en mars 2023, 22,7 millions (soit une part de 55,0 % contre 51,7 % au 1^{er} trimestre 2022), avec pour la première fois une moyenne supérieure à 3 abonnements par foyer. L'Allemagne pourrait d'ailleurs fin 2023 devenir le premier marché SVOD en Europe en termes de nombre d'abonnés (44,4 millions), et devancer le Royaume-Uni (42,6 millions), davantage impacté par la hausse du coût de la vie.

* En 2023, les programmes ayant réuni le plus d'audience sont l'indétrônable **Tatort** sur Das Erste (2 épisodes au top 5), ainsi que l'émission de divertissement **Wetten, dass..?** diffusée depuis 1981 sur ZDF, suivis de deux matchs de football.

* Côté production, les quelques 900 sociétés de production allemandes (deux-tiers environ sur le secteur TV et un tiers cinéma), enregistrent en 2023 une baisse significative des commandes. La proportion d'entreprises, soit dans le rouge, soit avec des marges bénéficiaires inférieures à 5 %, est passée d'environ 50 % des entreprises interrogées à 68 %. ARD (34 %) et ZDF (30 %) restent les principaux clients des entreprises, suivis par le groupe RTL, les streamers internationaux (tous deux 8 %) et ProSiebenSat.1 (6 %). Mais sur le seul genre fiction, les streamers internationaux devancent largement à 10 % les groupes RTL (4 %) et ProSiebenSat.1 (1 %).

L'audiovisuel français

* En 2023, les contenus français représentent 8,0 % de l'offre télévisuelle allemande en nombre de programmes, soit un total de 833 titres, en hausse par rapport à 2022 (7,9 % pour 808 titres). La PdM de la France en volume horaire est à 4,0 % (3,9 % en 2022), ce qui la classe en 4^e position derrière les États-Unis (47,4 %), les productions nationales (29,0 %) et le Royaume-Uni.

* L'animation hexagonale en particulier profite de cette embellie, avec un taux d'évolution de +19,1 %, passant de 68 titres en 2022 à 81 en 2023, représentant plus de la moitié du temps d'antenne des productions françaises. Au palmarès, on retrouve les emblématiques **Grizzy et les Lemmings**, **Mike, une vie de chien** et **Miraculous**, rejoints par **Alice & Lewis** et **Jade Armor**, à l'antenne des chaînes Disney et Warner, ainsi que des thématiques locales RTL Super et Toggo Plus.

* Le documentaire, avec 79,0 % des titres (659 contre 643 en 2022) pour seulement 35,5 % du temps d'antenne, reste bien présent sur les chaînes spécialisées allemandes GEO TV (RTL), Phoenix et ZDFInfo (publiques), N24 Doku et Welt (Axel Springer), sur les thématiques, découverte et environnement, telles **Vu du ciel** et **Routes mythiques**, ou historiques comme **Anciennes mégastuctures**, **Apocalypse** et **Megapolis**.

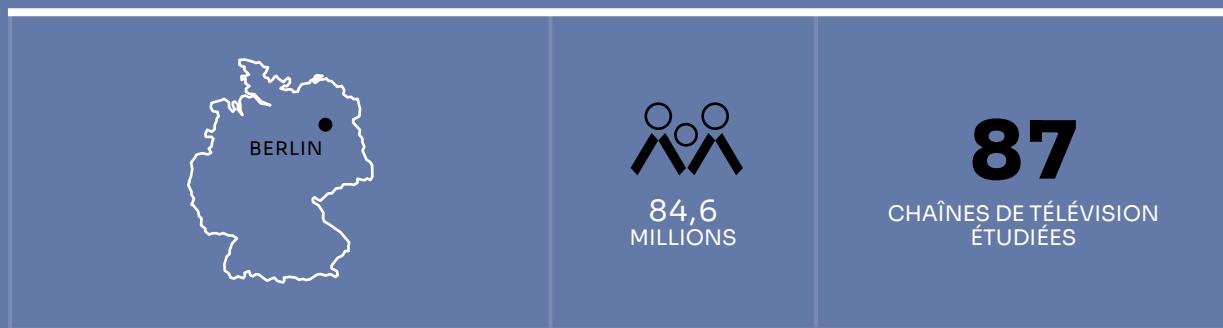
* Côté fictions TV, le nombre de titres est en légère baisse à 78 (82 en 2022), représentant 9,3 % de l'offre française. On retrouve en 5^e position le thriller historique **Paris Police 1900** sur la chaîne payante Sky Atlantic qui propose aussi **Django**. 4 des titres du top 5 sont des polars, incluant **Les Petits Meurtres d'Agatha Christie** (One), **Les Rivières pourpres** (Sky Krimi / ZDF) et **Tropiques criminels** (ZDFneo).

* Enfin, sur le long-métrage, on retrouve dans le top 5, essentiellement sur les chaînes cinéma de l'opérateur payant Sky : **Le Loup et le lion**, **De l'autre côté du lit**, **Le Flic de Belleville**, **Pourris gâtés** et **Novembre**.

* Les chiffres à l'export des programmes français sur la zone Allemagne et Autriche, poursuivent la baisse amorcée en 2021, atteignant 12,4 M€ en 2023, soit -12,7 % par rapport aux 14,2 M€ enregistrés en 2022, impactant le documentaire (-34,6 %) et l'animation (-9,4 %), mais pas la fiction, en hausse de +17,5 % sur un an.

Isabelle David

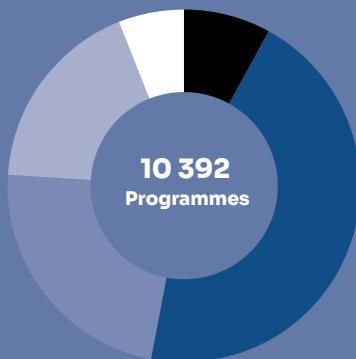
Le marché



Parts de marché selon la nationalité (2023)

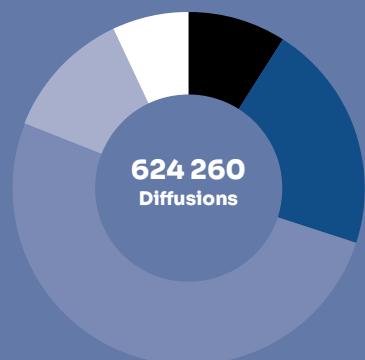
Selon le nombre de programmes

8,0 %	France
44,8 %	Allemagne
22,8 %	États-Unis
17,8 %	Europe*
6,5 %	Autres



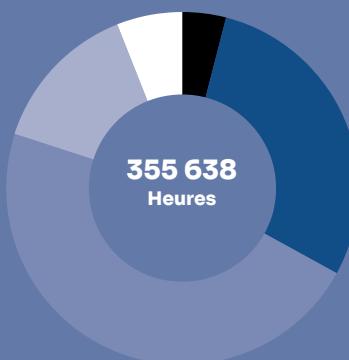
Selon le nombre de diffusions

8,9 %	France
21,3 %	Allemagne
50,6 %	États-Unis
12,1 %	Europe*
7,2 %	Autres



Selon le nombre d'heures

4,0 %	France
29,0 %	Allemagne
47,4 %	États-Unis
13,5 %	Europe*
6,1 %	Autres



2023

* Top 3 des programmes audiovisuels

- 1 | Grizzy et les Lemmings
- 2 | Mike, une vie de chien
- 3 | Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir

833

Programmes

55 284

Diffusions

14 283

Heures

Les œuvres françaises à la télévision

Les programmes audiovisuels

Cartoonito

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français en 2023 (en nombre d'heures).

Les 5 programmes audiovisuels français les plus diffusés (2023)

Titre	Chaîne	Genre	Producteur	Distributeur
Grizzy et les Lemmings	ARD, Cartoonito, RTL Super, Toggo Plus	Animation	Studio Hari	Hari International
Mike, une vie de chien	Cartoonito, RTL Super, Toggo Plus	Animation	TeamTo, Digital Dimension	Cake Distribution
Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir	Disney	Animation	Method Animation, Zagtoon	Mediawan Kids & Family
Alice & Lewis	Cartoonito	Animation	Blue Spirit Productions	Newen Connect
Jade Armor	Cartoon Network, RTL Super, Toggo Plus	Animation	TeamTo	APC Kids

Les films

Sky Cinema Fun

est la première chaîne de diffusion de films français en 2023 (en nombre d'heures).

Les 5 films français les plus diffusés (2023)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Le Loup et le lion	Sky (+)	Galatée Films, Mai Juin Productions	StudioCanal
De l'autre côté du lit	Sky (+)	Goodfellas, Fidélité Films	Goodfellas
Le Flic de Belleville	Sky (+)	Tessalit Productions, Metropolitan Filmexport	Lionsgate
Pourris gâtés	Sky (+)	Borsalino Productions, TF1 Studio	Other Angles Pictures
Novembre	Sky (+)	Récifilms, Chi-Fou-Mi Productions	StudioCanal

La fiction

ONE

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français de fiction en 2023 (en nombre d'heures).

Les 5 programmes audiovisuels français de fiction les plus diffusés (2023)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Les Petits Meurtres d'Agatha Christie	ONE	Escazal Films	France tv distribution
Les Rivières pourpres	Sky Krimi, ZDF	Storia Television	ZDF Studios
Django	Sky Atlantic	Atlantique Productions, Cattleya	StudioCanal
Tropiques criminels	ZDFneo	Federation Studios	Federation Studios
Paris Police 1900	Sky Atlantic	Tetra Media Fiction	StudioCanal

Le documentaire

ARTE

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français documentaires en 2023 (en nombre d'heures).

Les 5 programmes audiovisuels français documentaires les plus diffusés (2023)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Vu du ciel	GEO TV	Société Européenne de Production	France tv distribution
Routes mythiques	Servus TV	Bo Travail!	ZED
Anciennes mégastuctures	Phoenix, ZDFinfo	Pernel Media	ZDF Studios
Apocalypse - La Première Guerre mondiale	N24 Doku, Nat Geo, Welt	CC&C Clarke Costelle & Cie	France tv distribution
Megapolis, les plus grandes villes de l'Antiquité	N24 Doku, Welt	Indigènes Productions	ZED

L'animation

Cartoonito

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français d'animation en 2023 (en nombre d'heures).

Les 5 programmes audiovisuels français d'animation les plus diffusés (2023)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Grizzy et les Lemmings	ARD, Cartoonito, RTL Super, Toggo Plus	Studio Hari	Hari International
Mike, une vie de chien	Cartoonito, RTL Super, Toggo Plus	TeamTo, Digital Dimension	Cake Distribution
Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir	Disney	Method Animation, Zagtoon	Mediawan Kids & Family
Alice & Lewis	Cartoonito	Blue Spirit Productions	Newen Connect
Jade Armor	Cartoon Network, RTL Super, Toggo Plus	TeamTo	APC Kids