



# Allemagne



■ 85 chaînes de télévision étudiées

## Le marché

### Parts de marché selon la nationalité (2022)

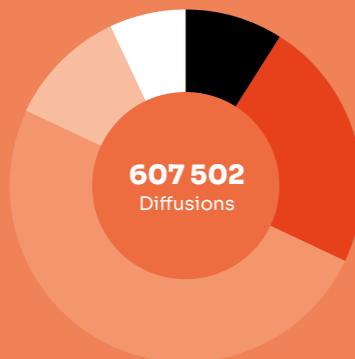
#### Selon le nombre de programmes

7,9 %	France
45,2 %	Allemagne
22,7 %	États-Unis
18,2 %	Europe*
6,1 %	Autres



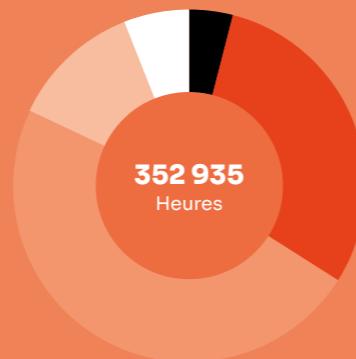
#### Selon le nombre de diffusions

8,7 %	France
22,4 %	Allemagne
50,3 %	États-Unis
11,2 %	Europe*
7,4 %	Autres



#### Selon le nombre d'heures

3,9 %	France
29,6 %	Allemagne
48,2 %	États-Unis
12,3 %	Europe*
5,9 %	Autres



2022

## TOP\*3 Programmes audiovisuels

- 1 Grizzy et les Lemmings
- 2 Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir
- 3 Taffy

808 Programmes diffusés

7,9 % Part des programmes

13 940 Heures de diffusion

Allemagne

## Les œuvres françaises à la télévision

### Les programmes audiovisuels

**Cartoonito**  
est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français en 2022 (en nombre d'heures).



#### Les 5 programmes audiovisuels français les plus diffusés (2022)

Titre	Chaîne	Genre	Producteur	Distributeur
Grizzy et les Lemmings	Cartoon Network, Cartoonito, Super RTL, Toggo plus	Animation	Studio Hari	Hari International
Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir	Disney	Animation	Method Animation, Zagtoon	Mediawan Kids & Family
Taffy	Cartoonito, Disney	Animation	Cyber Group Studios, Turner	Cyber Group Studios
Mike, une vie de chien	Cartoonito	Documentaire	TeamTo, Digital Dimension	Cake
Mr. Magoo	Cartoonito	Animation	Xilam Animation	Xilam Animation

### Les films

**Sky Cinema Fun**  
est la première chaîne de diffusion de films français en 2022 (en nombre d'heures).



#### Les 5 films français les plus diffusés (2022)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Le Meilleur reste à venir	Sky	Chapter 2	Pathé Films
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire	Sky	Mandarin & Compagnie, Gaumont	Gaumont
Jeanne d'Arc	Sky	Gaumont, EuropaCorp	Gaumont
Rémi sans famille	Sky	Jerico	Newen Connect
De l'autre côté du lit	Sky	Fidélité Films	Elle Driver

# Allemagne

Le marché audiovisuel allemand reste particulièrement dynamique en 2022, avec l'implantation de plusieurs plateformes internationales de streaming. La zone germanophone (Allemagne et Autriche) perd en 2022 sa position de première terre d'accueil pour les programmes audiovisuels français, au profit des États-Unis, en raison notamment d'une baisse des ventes d'animation françaises vers ce territoire.

## La fiction

### ARTE

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français de fiction en 2022 (en nombre d'heures).



#### Les 5 programmes audiovisuels français de fiction les plus diffusés (2022)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Léna, rêve d'étoile	KiKA, ZDF	Cottonwood Media, ZDF Studios	Federation Studios / ZDF Studios
Tropiques criminelles	ZDFneo	Empreinte Digitale, Federation Studios	Federation Studios
Profilage	Sixx	Beaubourg Audiovisuel	Newen Connect
Caïn	Super RTL	DEM'D Productions, France Télévisions	LS Distribution (groupe Mediawan)
Paris Police 1900	Sky Atlantic	Tetra Media Fiction, AFPI	STUDIOCANAL

## Le documentaire

### ARTE

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français documentaires en 2022 (en nombre d'heures).



#### Les 5 programmes audiovisuels français documentaires les plus diffusés (2022)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Routes Mythiques	Servus TV	Bo Travail !	ZED
Vu du Ciel	GEO TV	Société Européenne de Production	France tv distribution
Apocalypse, la Première Guerre mondiale	N24 Doku, National Geographic, Welt	CC&C, Ideacom	France tv distribution
Écho-logis	Servus TV	TV Only	Only Distrib
La Guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe	History, Phoenix, ZDFinfo	Pernel Media	France tv distribution

## L'animation

### Cartoonito

est la première chaîne de diffusion de programmes audiovisuels français d'animation en 2022 (en nombre d'heures).



#### Les 5 programmes audiovisuels français d'animation les plus diffusés (2022)

Titre	Chaîne	Producteur	Distributeur
Grizzy et les Lemmings	Cartoon Network, Cartoonito, Super RTL, Toggo plus	Studio Hari	Hari International
Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir	Disney	Method Animation, Zagtoon	Mediawan Kids & Family
Taffy	Cartoonito, Disney	Cyber Group Studios, Turner	Cyber Group Studios
Mike, une vie de chien	Cartoonito	TeamTo, Digital Dimension	Cake
Mr. Magoo	Cartoonito	Xilam Animation	Xilam Animation

## Le marché

Alors que les dirigeants des « Länder » allemands venaient en juin 2022 de s'accorder sur un projet de réforme de l'audiovisuel public et la signature d'un nouveau traité établique (« Medienstaatsvertrag ») actualisant le cadre qui régit l'action des 2 diffuseurs publics ARD et ZDF, une série de scandales a relancé en août les débats sur la nécessité de réformer les 2 réseaux de télévision publique, sociétaires, par ailleurs, de la chaîne franco-allemande ARTE. L'audiovisuel public allemand, qui compte 21 chaînes de télévision, généralistes, thématiques ou régionales, est l'un des plus puissants au monde et a bénéficié en 2021 de 8,4 Md€ de recettes, contre moins de 4 Md en France ou pour la BBC britannique. Côté privé, le duopole RTL Deutschland et ProSiebenSat.1 Media contrôle la diffusion en clair, les grands groupes sont à la manœuvre et poursuivent une stratégie de concentration et de consolidation du marché, nécessaire pour concurrencer les plateformes mondiales. À noter que les 2 groupes sont dépassés en termes d'audience globale par l'ARD et la ZDF, cette dernière détenant en 2022 une PdA de 14,5 % (3+), ARD en seconde position, avec Das Erste revendiquant 12,3 % (+0,2). RTL, la chaîne privée la plus populaire, a gagné 7,5 % (+0,3), tandis que Sat.1 a atteint 5,1 % (-0,1), Vox 4,7 % (+0,2), Pro7, 3,3 % (-0,4), Kabel Eins 3,0 % (-0,2), ZDFneo 2,6 % (-0,2) et RTL Zwei également 2,6 % (+0,1). En revanche, dans le groupe cible des 14-49 ans, important pour les recettes publicitaires, ce sont les chaînes privées qui dominent, RTL en première position avec 9,9 %, suivie par Pro7 (8,2 %), Das Erste (8,1 %), ZDF (7,3 %), Vox (6,7 %) et Sat.1 (6,6 %).

En 2022, le temps quotidien passé devant la télévision en Allemagne est passé à 195 minutes (contre 213 en 2021). C'est la première fois que le temps d'écoute moyen est inférieur à 200 minutes depuis 2001. Sur le marché SVOD, la croissance reste également modérée sur 2022, avec, entre avril et juin 2022, 21,9 millions de foyers abonnés, soit 53 % du total, en hausse en comparaison des 51,7 % du premier trimestre 2022, mais en baisse de 52 000 abonnés entre juillet et septembre 2022, une diminution attribuée par l'agence Kantar au vieillissement de la population allemande, ainsi qu'à une appétence limitée pour les multi-abonnements.

L'année 2022 a vu le lancement de plusieurs streamers sur le marché allemand, dont, en janvier celui de Peacock (NBCUniversal-Comcast), qui poursuit son déploiement en Europe sur le bouquet satellite Sky, ainsi que celui de Discovery+, en juin, également sur Sky, tandis qu'Amazon a lancé en août sa plateforme AVOD Freevee, deuxième démarrage international pour ce service après le Royaume-Uni. Au troisième trimestre 2022, Amazon Prime Video reste détenteur de la PdM la plus importante sur le segment SVOD (36 %), suivi de Netflix, Disney+, WOW (ex-Sky Tickets), Apple TV+, RTL+ et de DAZN.

Les programmes ayant réuni le plus d'audience sont des événements sportifs, notamment le match Angleterre/Allemagne de l'Euro féminin UEFA 2022, qui a réuni 17,95 millions de téléspectateurs sur Das Erste (ARD). L'indétrônable **Tatort** (Das Erste) occupe 4 places au sein du top 10, confirmant le goût pour les fictions locales policières et procédurales en format 90'. Parmi les séries télévisées ayant fait le buzz en 2022 : on peut citer **Die Kaiserin (L'Impératrice)**, **Wrong – Unzensiert** (RTL+), **Almost Fly** (WarnerTV Serie), **Euer Ehren** (SquareOne Productions / ARD Degeto), **Der Palast** (ZDF-Mediathek).

Côté coproduction, l'Alliance européenne constituée entre la ZDF, France Télévisions et la RAI, continue de générer des projets tels que les séries de science-fiction et anticipation **Concordia** (Intaglio Films), et **Abysses** (Schwartz TV Productions), ou encore l'adaptation du livre de Guillaume Musso, **La Jeune Fille et la nuit (Make It Happen Studio)**. Le thriller fantastique franco-allemand **Oui/Ja** (Kwai/Big Window Productions), a été tourné au printemps 2022, tandis que Cottonwood Media (Federation Studios) poursuit sa collaboration avec ZDF, après **Léna, rêve d'étoile** sur les séries live action jeunesse en

annonçant un nouveau titre pour les 9-12 ans, **Spellbound**. Enfin, ITV Studios Germany a produit en octobre, l'adaptation allemande d'**Irresponsable** (La Pépinière/Tetra Media Fiction), commandée par ZDFneo.

## L'audiovisuel français

En termes de diffusion, la France se classe en quatrième position derrière les États-Unis, les productions nationales et le Royaume-Uni, avec, sur l'année 2022, une PdM de 3,9 % en volume horaire (représentant 13 940 heures) et de 7,9 % en nombre de programmes, soit 808 titres français diffusés en Allemagne.

L'animation, qui bénéficie de la multidiffusion des chaînes jeunesse, représente plus de la moitié du temps d'antenne des productions françaises (54 %), mais seulement 8,42 % du nombre de titres (68), avec au palmarès **Grizzy et les Lemmings** (Hari International), **Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir** (Mediawan Kids & Family), **Taffy** (Cyber Group Studios), **Mike, une vie de chien** (TeamTo/Cake) et **Mr. Magoo** (Xilam Animation), sur les chaînes Warner Bros. Discovery et Disney. Le documentaire, avec près de 80 % des titres français diffusés (643) pour seulement 38,4 % du temps d'antenne, est bien présent sur les chaînes locales germanophones, telles que Servus TV qui privilégie les thématiques découverte et environnement avec **Routes Mythiques** (ZED), **Écho-logis** (Only Distrib), Geo Television (groupe RTL) également sur l'environnement avec **Vu du ciel** (France tv distribution) ; tandis que les chaînes spécialisées Welt/N24 Doku ou Phoenix/ZDFinfo, optent pour des contenus historiques de France tv distribution, **Apocalypse, la Première Guerre mondiale** et **La Guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe**. Côté fiction, les productions hexagonales représentent un dixième des programmes français présents sur les petits écrans allemands (82 titres). Sur la première marche du podium, on retrouve la fiction jeunesse et coproduction franco-allemande, **Léna, rêve d'étoile** (Federation Studios), avec toujours une préférence pour les séries policières comme **Tropiques criminelles** (Federation Studios) sur ZDFneo, **Profilage** (Newen Connect) sur Sixx, la chaîne féminine du groupe ProSiebenSat1, **Caïn** (Mediawan) pour une diffusion après 20h00 sur la chaîne jeunesse Super RTL, et le thriller historique **Paris Police 1900** (STUDIOCANAL) sur la chaîne payante Sky Atlantic.

Enfin, sur le long-métrage, les chaînes cinéma de l'opérateur payant Sky diffusent de nombreuses productions françaises, dans le genre comédie et comédie dramatique comme **Le Meilleur reste à venir** (Pathé Films), **OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire** (Gaumont), **Rémi sans famille** (Newen Connect), **De l'autre côté du lit** (Elle Driver), ou encore biopic, **Jeanne d'Arc** (Gaumont). **De toutes nos forces** (Pathé Films) est repris sur les chaînes ARD, (MDR, SR et SWR), et **Le Dernier Diamant** (Other Angle Pictures) sur Servus TV et ZDFneo.

La baisse amorcée en 2021 se poursuit en 2022, et la zone germanophone, Allemagne et Autriche, perd sa position de premier acheteur de programmes français dans le monde au profit des États-Unis, avec un total de 14,2 M€, en recul de 11,2 % par rapport à 2021, et au plus bas niveau depuis 2012 (12,0 M€). Le genre le plus impacté est l'animation, qui, avec un volume de 3,2 M€ (en baisse de 44,2 % par rapport à 2021), ne représente plus que 22,4 % des ventes françaises par genre, devancé par le documentaire qui prend la tête avec 37,0 % et par la fiction avec 28,5 %. Sur le genre documentaire, on note en effet une hausse des exportations françaises vers la zone germanophone avec des ventes qui progressent à 5,2 M€ en 2022 (en hausse de 28,5 % par rapport à 2021), tandis que sur la fiction, les ventes sont stables à 4 M€, en très légère diminution de 1,1 % par rapport à 2021.