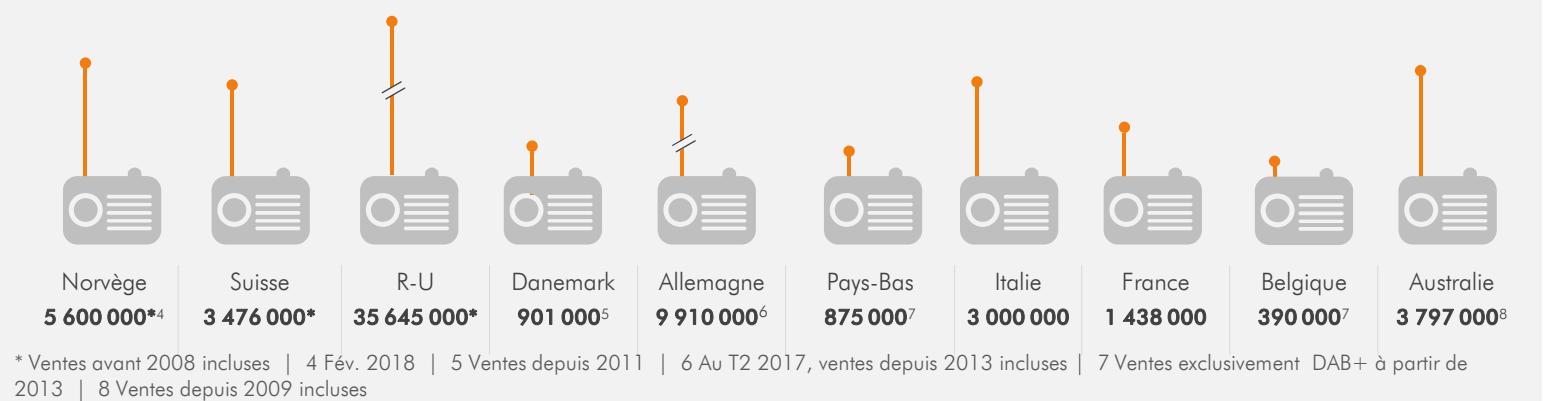


État des lieux des politiques en place

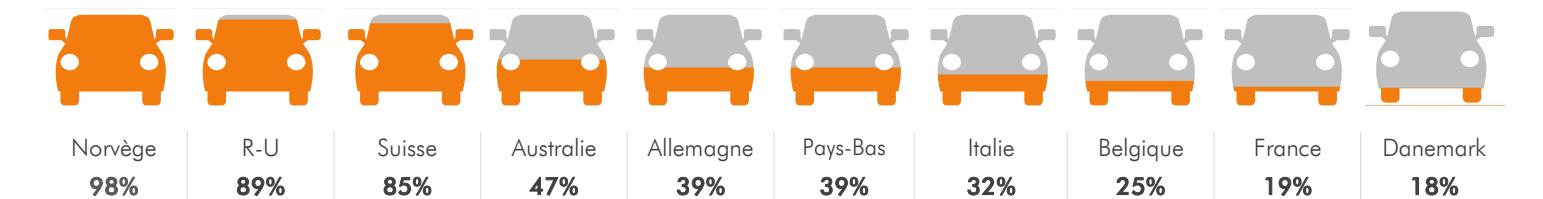
Norvège – transition vers la radiodiffusion numérique (« DSO ») complétée en Déc. 2017 pour les radios nationales | Suisse – DSO prévu pour 2020-2024 ¹ | Royaume-Uni – La politique britannique en matière de radio numérique sera examinée dans le cadre d'une revue gouvernementale, dès lors que 50% de l'écoute de la radio sera en numérique | Danemark – Date de DSO attendue dès que 50% de l'écoute radio sera en numérique | Allemagne – Feuille de route publiée par les autorités en Fév. 2017, démarrage d'un 2nd Multiplexe national en T1'19 | Pays-Bas – Démarrage le plus rapide du DAB+, soutenu par le gouvernement | Italie – 80% de couverture nationale d'ici à fin 2018² | France – Diffusion sur 4 villes ; 6 régions démarrent en 2018/2019³; appels à candidatures : 15 régions en 2018 et 15 en 2019; appel national en 2018 | Belgique – engagement des gouvernements francophone et flamand pour un futur numérique de la radio | Australie – diffusion du DAB+ dans 5 métropoles, démarrages de services permanents à Canberra, Darwin et Hobart en 2018, planification en cours pour des régions additionnelles

¹ Engagement de l'industrie ; la communication de la date du DSO est prévue au T1'19 | ² Fin 2017, couverture de 78% à 45 dBuV | ³ incluant Lille

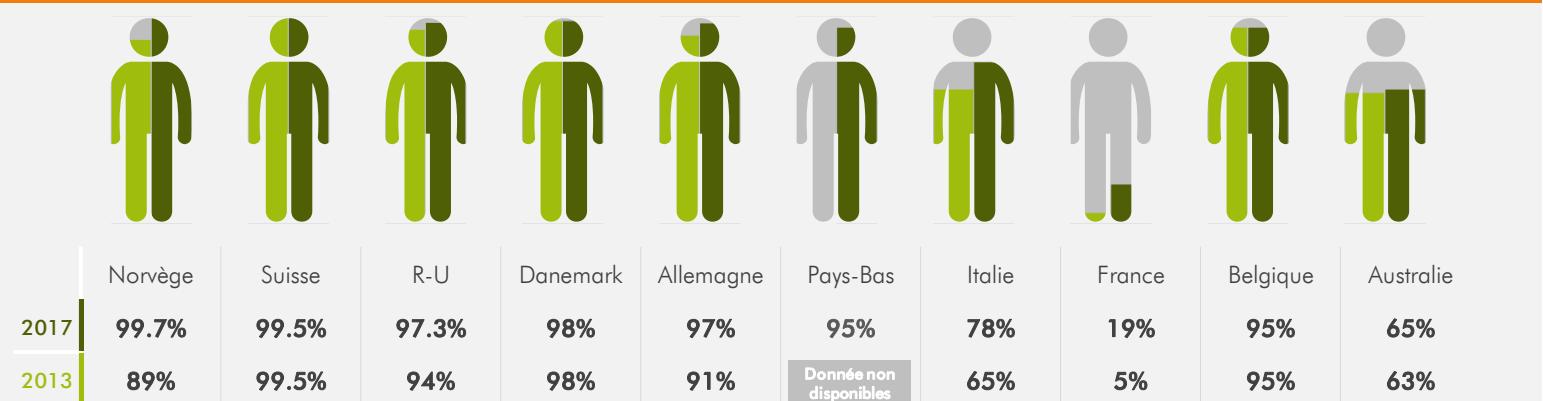
VENTES CUMULÉES DE RÉCEPTEURS DAB/DAB+(INCLUANT LA PREMIÈRE MONTE AUTOMOBILE) 2008 – 2017



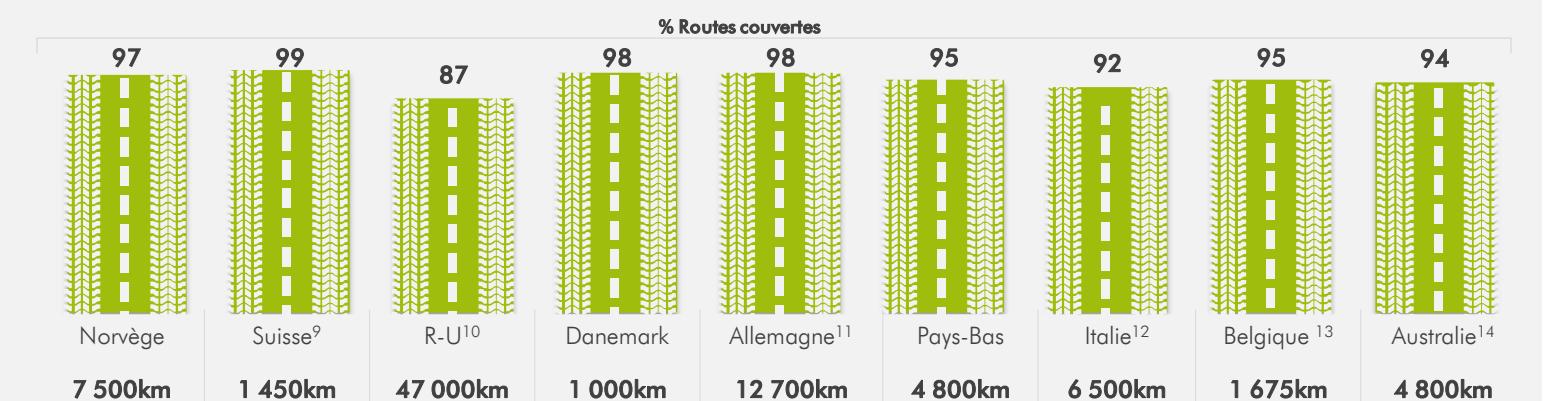
NOUVEAUX VÉHICULES INTÉGRANT LE DAB/DAB+, en pourcent



ÉTENDUE DE LA COUVERTURE DU RÉSEAU DAB/DAB+(EN % DE LA POPULATION COUVERTE) 2013 VS 2017

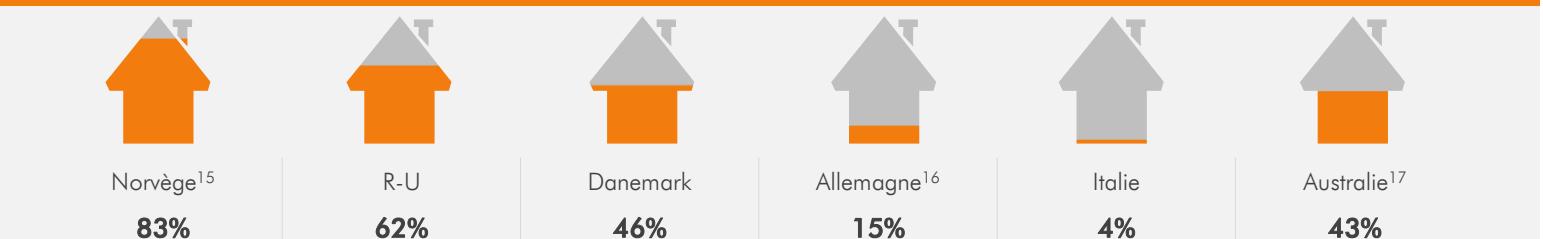


DAB/DAB+ : COUVERTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU PRINCIPAL) *



*KM Réseau principal (motorways, autobahns, autostrade, autostradas, autoroutes). Cependant, la plupart des pays ont une couverture équivalente du réseau secondaire | ⁹ Objectif 2019 : couverture en DAB+ de tous les tunnels de plus de 300m du réseau principal | ¹⁰ BBC National | ¹¹ Allotissement National, les allotissements régionaux accroissent la couverture | ¹² Allotissements nationaux et régionaux, pas de données sur le réseau secondaire | ¹³ Couverture routière en DAB+, Flandre et Wallonie | ¹⁴ Couverture routière en DAB+ des 5 métropoles

TAUX D'ÉQUIPEMENT EN RÉCEPTEURS DAB/DAB+



¹⁵ Équipement numérique : 99% (DAB, IP or TNT) | ¹⁶ Au T2 2017, ventes depuis 2013 incluses | ¹⁷ Correspond à la proportion de la population ayant accès à un récepteur DAB+ à domicile, au travail ou dans la voiture dans les cinq zones métropolitaines

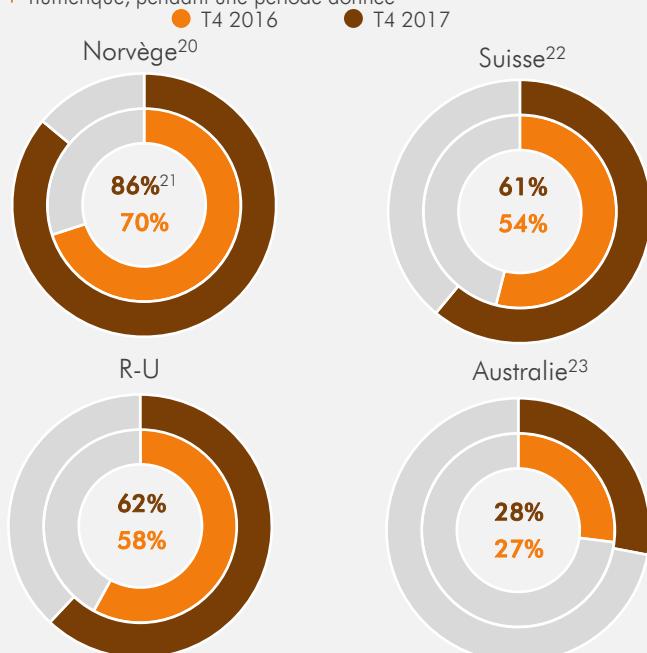
NOMBRE DE STATIONS NATIONALES DIFFUSANT EN DAB/DAB+ ET EN FM

	Norvège	Suisse ¹⁸	R-U	Danemark	Allemagne	Pays-Bas	Italie	Belgique ¹⁸
DAB	31	67*	42	18	13	34	39	29
FM	0	53**	8 ¹⁹	6	2	13	21	19

18 Pas de radios nationales ; les stations sont dédiées à une région, une langue | * Stations exclusivement en DAB+ | ** Stations en FM et en DAB+ | 19 Dont 2 radios AM

ÉCOUTE EN RADIO NUMÉRIQUE TOUTES PLATEFORMES

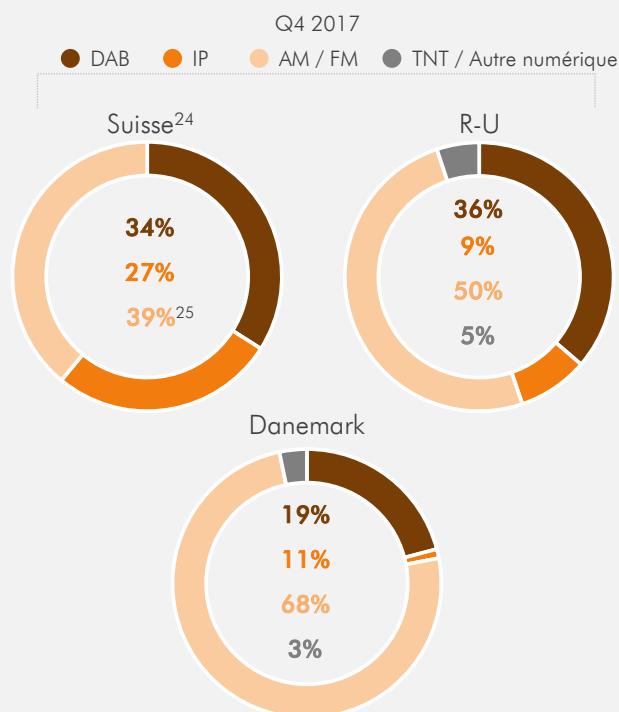
En pourcent, nombre de personnes écoutant la radio sur un support numérique, pendant une période donnée



20 Écoute quotidienne en numérique | 21 Fév. 2018 | 22 T3 2016: 54%, T3 2017: 61% | 23 Écoute en DAB+ pour les stations en simulcast ; pour les stations DAB+ exclusives, écoute en DAB+ ou par internet

AUDIENCE EN DAB/DAB+

En pourcent, nombre d'heures d'écoute de la radio par technologie



24 T3 2017 | 25 IP: inclut le streaming, le câble et la TV par internet

MARCHÉS ÉMERGENTS

Algérie Expérimentation DAB+ 7% de la population couverte	Autriche Service régulier DAB+ 29% de la population couverte	Belgique À partir de 2019, DAB+ ~99% de la population couverte	Bulgarie Expérimentation DAB+ 24% de la population couverte	Croatie Expérimentation DAB+ 50% de la population couverte	Rép. Tchèque Service régulier DAB+ 62% de la population couverte	France Fin 2018, 20% de couverture de pop. devrait être reconnu, obligeant l'intégration du DAB+ dans les récepteurs
Grèce Service régulier DAB+ May 2018	Hongrie Expérimentation DAB+ 30% de la population couverte	Indonésie Expérimentation DAB+ à Jakarta (couverture : 2M de personnes)	Koweït Service régulier DAB+ 100% de la population couverte	Malte Service régulier DAB+ 100% de la population couverte	Pologne Service régulier DAB+ 56% de la population couverte	Slovaquie Expérimentation DAB+ 37% de la population couverte
Slovénie Service régulier DAB+ 73% de la population couverte	Afrique du Sud Expérimentation DAB+ 21,5% de la population couverte	Tunisie Expérimentation DAB+ 20% de la population couverte	Thaïlande Projet d'expérimentation DAB+ couvrant 80% de la population	Turquie Expérimentation DAB+ 21,5% de la population couverte	E.A.U Consultation de l'industrie en cours sur les récepteurs	Ukraine Expérimentation DAB+ Kiev 2018-2025

26 Services réguliers DAB+ à Nice, Marseille et Paris depuis 2014. Le démarrage de Lille amènera la couverture au delà de 20% d'ici fin 2018

ORGANISATIONS MARKETING – RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE

Norvège²⁷ – radio.no | Suisse – dabplus.ch | Royaume Uni – getdigitalradio.com | Danemark – mereradio.dk | Allemagne – digitalradio.de | Pays-Bas – digitalradio.nl | Italie – digitalradio.it | France – Alliance pour la Radio Numérique | Australie – digitalradioplus.com.au | Autriche – digitalradio-oesterreich.com | Belgique – digitalradio.be | République Tchèque – rozhlas.cz/digital & digitalradiodab.cz | Pologne – polskieradio.pl | Slovénie – rvtlo.si/dab | Afrique du Sud sadiba.org | Emirats Arabes Unis tra.gov.ae

Pour une liste complète des sources correspondant à chaque statistique, visitez le site Web du WorldDAB | 27 Le DSO est complété, DRN est en cours de fermeture.

VENTES CUMULÉES DE RÉCEPTEURS DAB/DAB+ (INCLUANT LA PREMIÈRE MONTE AUTOMOBILE) 2008 –2017

Sources: Enquête radio numérique - Kantar TNS, Février 2018 (Norvège), GfK, Ofcom (Suisse); Weer GmbH (Automobile en Suisse), GfK* (R-U), SMMT/CAP UK T4'17 (R-U automobile), rapport 2017 sur la numérisation effectué par TNS Infratest (Allemagne), GfK*, 2011 les données de GfK pour le Danemark n'incluent pas radio-réveil et radio portable, celles de 2011-2017 sont exclusives des tuners et des autoradios (Danemark), JATO Dynamics, DAB+ en première monte 2015 à 2017 (Danemark automobile), GfK* 2013 – 2017 (Pays-Bas), JATO Dynamics 2017, DAB+ en première monte 2013 – 2017 (Pays-Bas automobile), Sondage GfK CAPI (Italie), digitalradio.it (Italie automobile), GfK* (France), JATO Dynamics 2017, DAB+ en première monte 2015 à 2017 (France automobile), GfK* 2013 – 2017 (Belgique), JATO Dynamics 2017, DAB+ en première monte 2015 – 2017 (Belgique automobile), GfK* (exclut les ventes de dispositifs DAB + d'après-vente dans les véhicules, les tuners mais inclut les téléphones portables) (Australie), T4 2017 et Automotive Business Intelligence de Glass, Décembre 2017 et ventes totales fournies par les constructeurs automobiles australiens soutenant le DAB+ (Australie)

NOUVEAUX VÉHICULES INTÉGRANT LE DAB/DAB+, en pourcent

Sources: Estimation des diffuseurs nationaux et de Digitalradio Norway, à partir des informations des importateurs de véhicules. Aucune statistique officielle locale n'est disponible pour suivre le taux d'équipement du DAB+ sur le marché des voitures neuves en Norvège. Les voitures sans radio DAB en standard ont accès à des solutions d'après vente. L'estimation inclut uniquement les véhicules privés (Norvège), JATO Dynamics S1 2017 (Danemark, Pays-Bas, France, Belgique), SMMT/CAP automotive T4 2017 (R-U), Weer GmbH (Suisse), Rapport DAT/VDA 2018 (Allemagne), JATO Dynamics 2017 et digitalradio.it (Italie), Glass's Automotive Business Intelligence Décembre 2017, Commercial Radio Australia (Australie)

Tous les chiffres correspondent à la première monte, à l'exception de la Norvège, de l'Allemagne et de l'Italie qui incluent également les voitures avec le DAB+ pris en option

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE DU RÉSEAU DAB/DAB+ (EN % DE LA POPULATION COUVERTE) 2013 VS 2017

Sources: Norkring AS (Norvège), BBC (R-U), OFCOM (Suisse), Media Broadcast (Allemagne), Teracom (Danemark), Digital Radio NL (Pays-Bas), digitalradio.it (Italie), WorldDAB (France), RTBF et Norkring Belgium (Belgique), Commercial Radio Australia (Australie)

DAB/DAB+ : COUVERTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU PRINCIPAL) *

Sources: Norkring AS (Norvège), BBC (R-U), SRG, SSR, OFCOM (Suisse), Media Broadcast (Allemagne), Teracom (Danemark), Digital Radio NL (Pays-Bas), digitalradio.it (Italie), Estimation RTBF et Norkring Belgium (Belgique), Commercial Radio Australia (Australie)

TAUX D'ÉQUIPEMENT EN RÉCEPTEURS DAB/DAB+

Sources: Enquête radio numérique - Kantar TNS Mai 2017 (Norvège), T4 2017. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (62,3% de la population annonce avoir accès à un récepteur DAB à domicile) (R-U), Rapport sur la numérisation 2017 effectué par TNS Infratest (Allemagne), DR 2014 (Danemark), digitalradio.it (Italie), GfK Radio Ratings, enquêtes 6 - 8, 2017 (Australie)

NOMBRE DE STATIONS NATIONALES DIFFUSANT EN DAB/DAB+ ET EN FM

Sources: WorldDAB

ÉCOUTE EN RADIO NUMÉRIQUE TOUTES PLATFORMES

Sources: GfK Australie, Enquêtes 6-8, 2017 SMBAP, audience cumulée, Lundi au Dimanche, 5h30 à minuit (Australie), DigiMig Trendanalyse 01.2018 (Suisse), Enquête radio numérique - Kantar Media, Février 2018 (Norvège), T4 2017. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U)

AUDIENCE EN DAB/DAB+

Sources: DigiMig Trendanalyse 01.2018 (Suisse), T4 2017. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U), T4 2017, Gallup/DR, uniquement disponible pour les stations du service public (Danemark)

MARCHÉS ÉMERGENTS

Sources: Verein Digitalradio Österreich (Autriche), Norkring Belgium et RTBF (Belgique), Radio Tchèque, RTI cz s.r.o., TELEKO s.r.o. (République Tchèque), Radiodiffusion Publique Estonienne (ERR) (Estonie), WorldDAB avec des données de l'industrie (France), Autorité nationale des médias et de l'info-communication Hongroise (Hongrie), RRI (Indonésie), Ministère de l'Information du Koweït (Koweït), LVRTC (Lettonie), WorldDAB (Malte), RTV Slovenija (Slovénie), VÚS (Institut de recherche des postes et télécommunications de Slovaquie) (Slovaquie), ICASA (Afrique du Sud), WorldDAB (Tunisie), Polskie Radio (Pologne), TRT (Turquie), Autorité de réglementation des télécommunications et Autorité de normalisation et de métrologie des Émirats (Émirats Arabes Unis)

* Rapport Point de vente GfK DAB+ « Fusion Reporting », incluant une extrapolation. Le rapport DAB + Fusion comprend les catégories de produits suivants: systèmes audio domestiques, syntoniseurs, récepteurs, radios-réveils, radios portables, radios et autoradios (après vente).