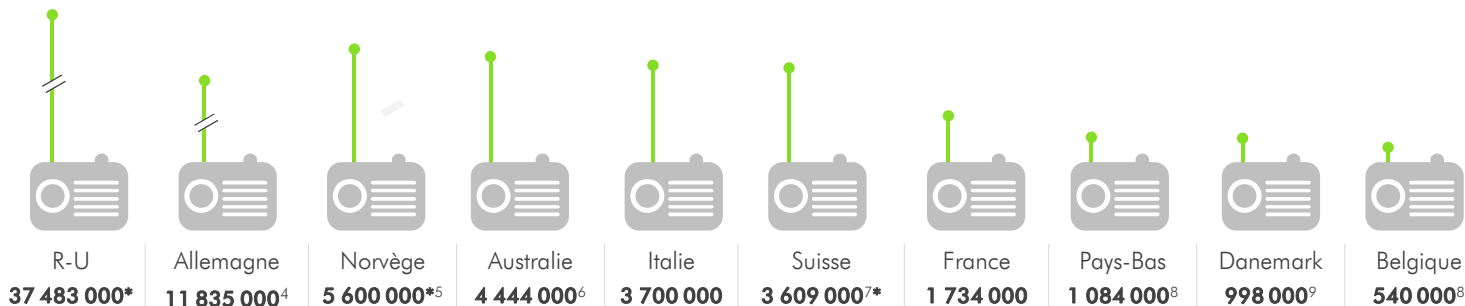


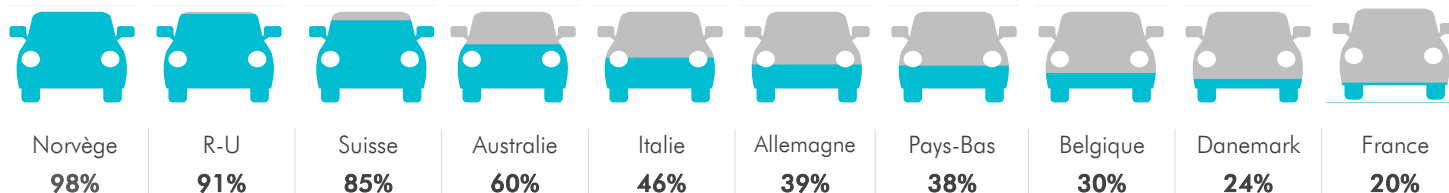
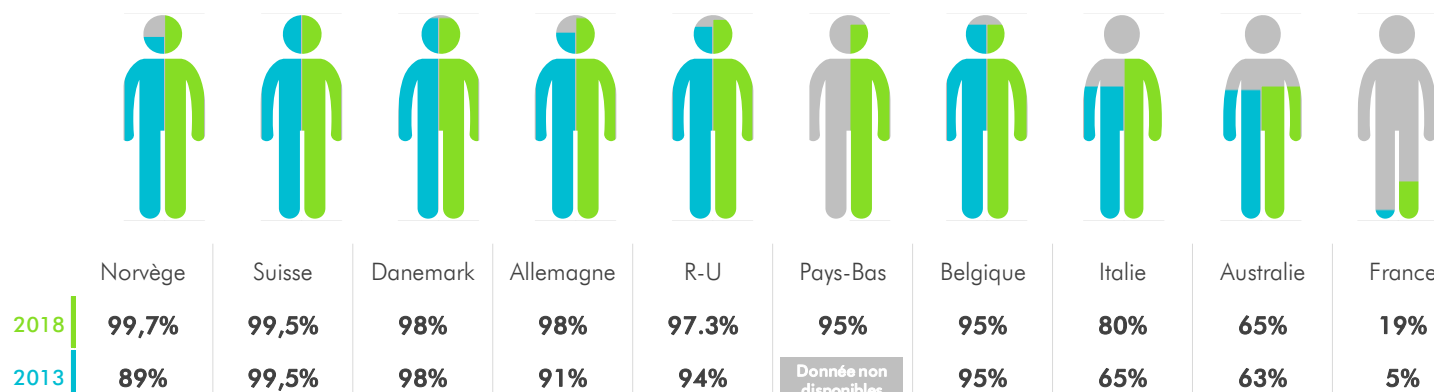
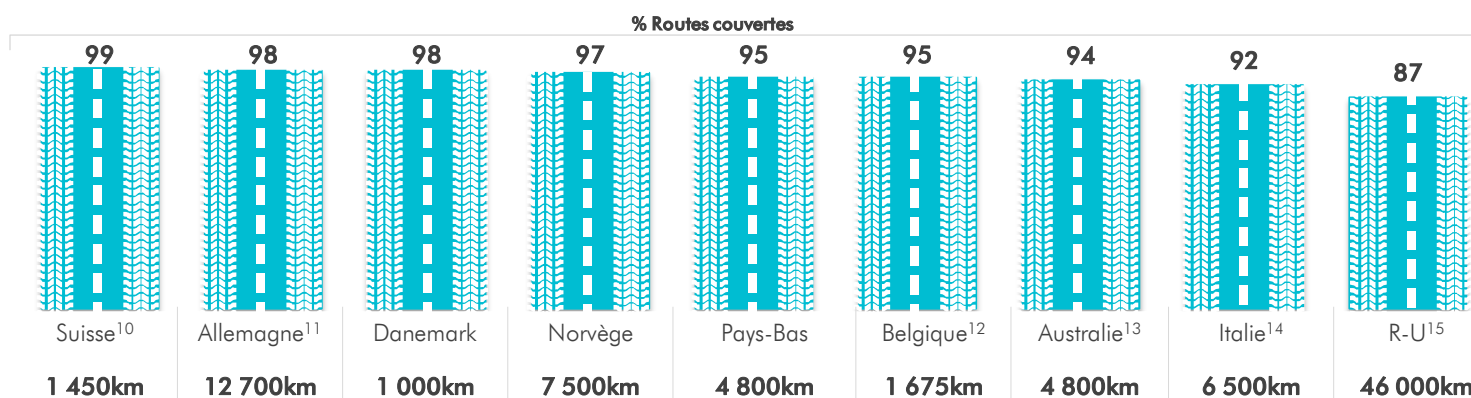
État des lieux des politiques en place

Norvège – conversion vers la radiodiffusion numérique (« DSO ») complétée en Déc. 2017 pour les radios nationales | **Suisse** – DSO prévu pour 2020-2024¹ | **Royaume-Uni** – La politique britannique en matière de radio numérique sera examinée dans le cadre d'une revue gouvernementale, sachant que 50% de l'écoute de la radio est 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 | **Pays-Bas** – Démarrage le plus rapide du DAB+, soutenu par le gouvernement | **Italie** – à compter de 2020, tous les récepteurs vendus devront intégrer le DAB+ | **France** – après un délai légal, les récepteurs devront recevoir le DAB+, 20% de couverture de la population devant être reconnu fin 2018². L'ensemble des grandes radios privées ont déposé une candidature à l'appel national clos le 21/11/18 | **Belgique**³ – engagement des gouvernements francophone et flamand pour un futur numérique de la radio en DAB+ | **Australie** – diffusion en DAB+ dans 5 métropoles, 65% de couverture de population, planification en cours pour des régions additionnelles

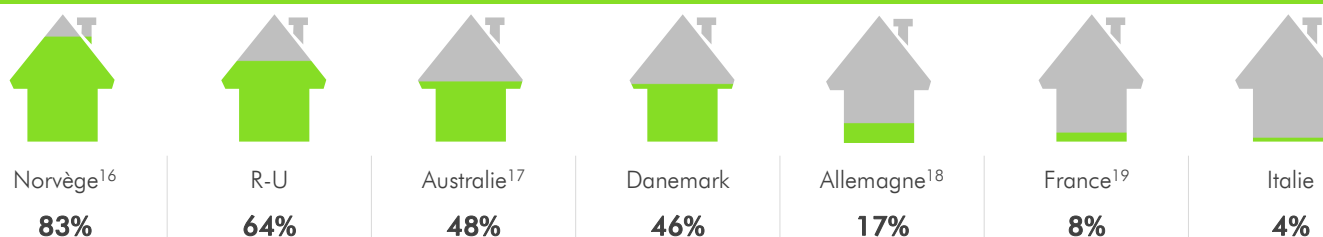
¹ Engagement de l'industrie ; la communication de la date du DSO est prévue au T1'19 | ² Services réguliers à Nice, Marseille, Paris et Lille; Lyon et Strasbourg amèneront la couverture au dessus de 20% fin 2018 | ³ Belgique Fl : lancement officiel DAB+ le 1/9/2018. Belgique Fr : démarrage attendu Juin 2019

VENTES CUMULÉES DE RÉCEPTEURS DAB/DAB+ (INCLUANT LA PREMIÈRE MONTE AUTOMOBILE) 2008 – S1 2018


* Chiffres de vente avant 2008 inclus | 4 au T2 2018, chiffres de vente depuis 2013 | 5 chiffres de Fév 2018 | 6 depuis 2009 | 7 incluant les ventes automobiles jusqu'au T4 2017 | 8 ventes DAB+ uniquement, depuis 2013 | 9 chiffres de vente depuis 2011

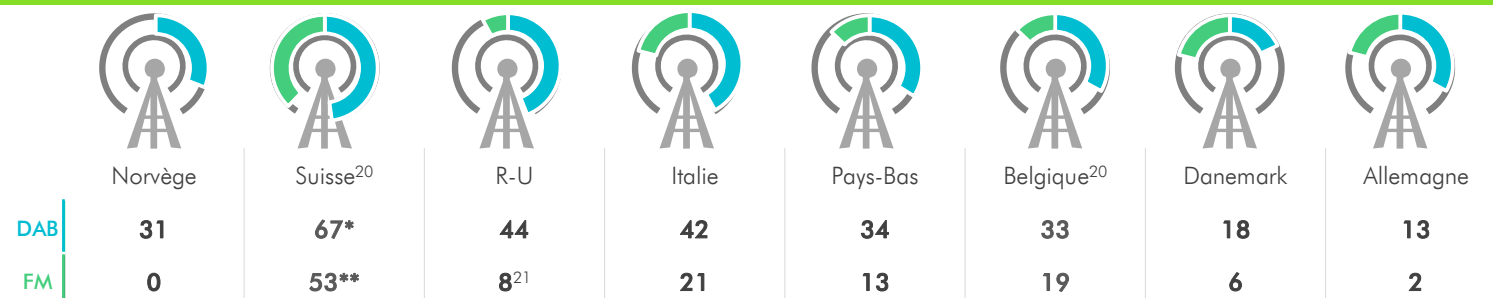
NOUVEAUX VÉHICULES INTÉGRANT LE DAB/DAB+, en pourcent

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE DU RÉSEAU DAB/DAB+ (EN % DE LA POPULATION COUVERTE) 2013 VS 2018

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 | ¹⁰ Objectif 2019 : les tunnels de longueur supérieure à 300 seront couverts en DAB+ | ¹¹ Allotissement National, les allotissements régionaux accroissent la couverture | ¹² Couverture routière en DAB+, Flandre et Wallonie | ¹³ Couverture routière en DAB+ des 5 métropoles | ¹⁴ Allotissements nationaux et locaux, pas de données sur le réseau secondaire | ¹⁵ BBC National

TAUX D'ÉQUIPEMENT EN RÉCEPTEURS DAB/DAB+


¹⁶ Tous appareils numériques : 99% (DAB, IP ou TV numérique), Février 2018 | 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 | ¹⁸ T2 2018, depuis 2013 | ¹⁹ S2 2017, 8% des individus ont accès à un récepteur DAB+

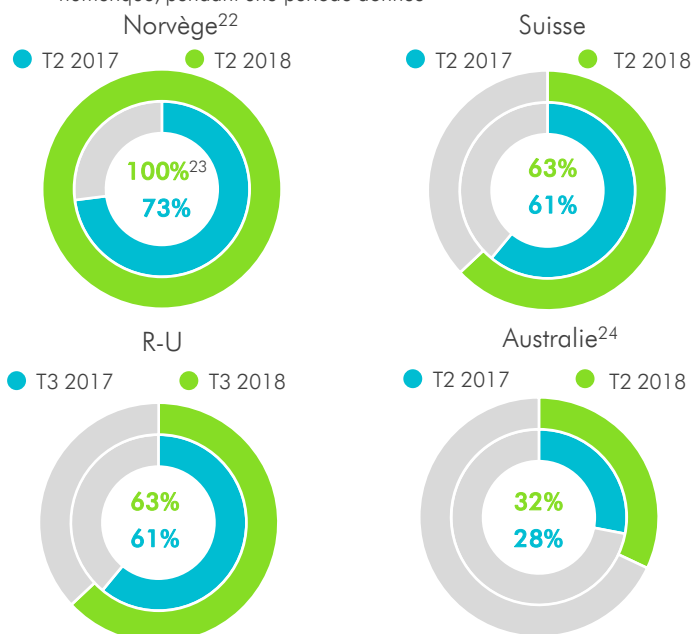
NOMBRE DE STATIONS NATIONALES DIFFUSANT EN DAB/DAB+ ET EN FM



20 Pas de radios nationales ; les stations sont dédiées à une région, une langue | * Stations exclusivement en DAB+ | ** Stations en FM et en DAB+ | 21 Dont 2 radios AM

ÉCOUTE EN RADIO NUMÉRIQUE TOUTES PLATFORMES

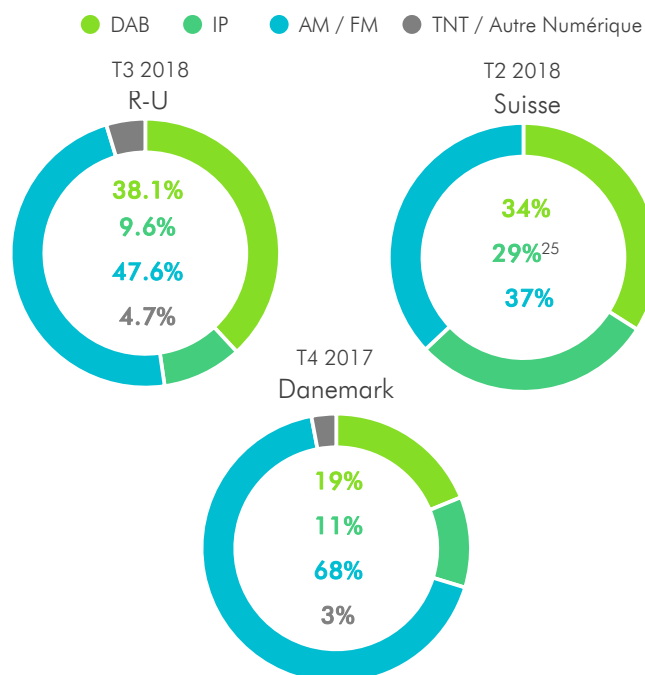
En pourcent, nombre de personnes écoutant la radio sur un support numérique, pendant une période donnée



22 Écoute quotidienne en numérique | 23 Écoute quotidienne en numérique pour les radios nationales | 24 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



25 Suisse – l'IP inclut le streaming, le câble et la TV par internet

MARCHÉS ÉMERGENTS



26 Au 15 Novembre 2018 | 27 Couverture de la population du multiplexe DAB national régulier. Un multiplexe DAB d'essai à petite échelle lancé à Cork en août 2018 | 28 Le régulateur a lancé une consultation sur l'octroi de licences pour les fréquences radio numériques en septembre 2018 | 29 Couverture de la population du multiplexe DAB national. Le premier multiplexe national commercial suédois en DAB+ sera lancé le 1er janvier 2019 avec 15 programmes.

ORGANISATIONS MARKETING – RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE

Norvège³⁰ – radio.no | Suisse – dabplus.ch | Royaume Uni – getdigitalradio.com | Danemark - mereradio.dk | Allemagne – dabplus.de | Pays-Bas – digitalradio.nl | Italie – digitalradio.it | France – dabplus.fr | Australie – digitalradioplus.com.au | Autriche – dabplus.at | Belgique – dabplus.be | République Tchèque – rozhlas.cz/digital & digitalradiodab.cz | Pologne – polskieradio.pl | Slovénie – rtvslo.si/dab

Liste complète des sources de chaque statistique : site Web du WorldDAB. | 30 La transition numérique est terminée, DRN est donc fermé, comme prévu.

VENTES CUMULÉES DE RÉCEPTEURS DAB/DAB+ (INCLUANT LA PREMIÈRE MONTE AUTOMOBILE) 2008 – S1 2018

Sources: Enquête radio numérique - Kantar TNS, Février 2018 (Norvège), GfK, Ofcom (Suisse); Weer GmbH (Automobile en Suisse T4 2017, mis à jour annuellement), GfK* (R-U), SMMT/CAP automobile R-U T2'18 (R-U automobile), rapport 2018 sur la numérisation effectué par TNS Infratest (Allemagne), GfK*, en 2011 les données de GfK pour le Danemark n'incluent pas radioréveils et radios portables, celles de 2011-H1'18 sont exclusives des tuners et des autoradios (Danemark), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2015 à S1'18 (Danemark automobile), GfK* 2013 – S1'18 (Pays-Bas), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2013 – S1'18 (Pays-Bas automobile), Sondage GfK CAPI (Italie), digitalradio.it (Italie automobile), GfK* (France), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2015 à S1'18 (France automobile), GfK* 2013 – S1'18 (Belgique), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2015 – S1'18 (Belgique automobile), GfK* (exclut les ventes de dispositifs DAB+ en après-vente automobile et les tuners automobiles mais inclut les téléphones portables) (Australie), T2 2018 et Automotive Business Intelligence de Glass, Septembre 2018 et ventes totales fournies par les constructeurs automobiles australiens soutenant le DAB+ (Australie Automobile)

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 2018 (Danemark, Pays-Bas, France, Belgique), SMMT/CAP automotive T3 2018 (R-U), Weer GmbH (Suisse), Rapport DAT/VDA 2018 (Allemagne), JATO Dynamics 2017 et digitalradio.it (Italie), Glass's Automotive Business Intelligence Septembre 2018, 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 2018

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), WorldDAB (France), 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), T3 2018. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (64.1% de la population annonce avoir accès à un récepteur DAB à domicile) (R-U), Rapport sur la numérisation 2018 effectué par TNS Infratest (Allemagne), DR 2014 (Danemark), "Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine 2017"- Médiamétrie / CSA (France), digitalradio.it (Italie), GfK Radio Ratings, enquêtes 4 - 6, 2018 (Australie)

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

Sources: WorldDAB

ÉCOUTE EN RADIO NUMÉRIQUE TOUTES PLATFORMES

Sources: GfK Australie, Enquêtes 2-4, 2017 SMBAP et GfK, Enquêtes 2-4, 2018 SMBAP, audience cumulée, lundi au dimanche, 5h30 à minuit (Australie), DigiMig Trendanalyse 08.2017 / 08.2018 (Suisse), Enquête radio numérique - Kantar Media, T2 2018 WorldDAB (Norvège), T3 2018. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U)

AUDIENCE EN DAB/DAB+

Sources: DigiMig Trendanalyse 30.08.2018 (Suisse), T3 2018. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U), T4 2017, Gallup/DR, uniquement disponible pour les stations du service public (Danemark)

MARCHÉS ÉMERGENTS

Sources: Association pour la Radio Numérique (dabplus.at, Autriche), Radio Tchèque, RTI cz s.r.o., TELEKO s.r.o. (République Tchèque), société de radiodiffusion grecque (ERT - Grèce), WorldDAB avec des données de l'industrie (France), Autorité nationale des médias et de l'info-communication Hongroise (Hongrie), RRI (Indonésie), RTÉ (Irlande), Ministère de l'Information du Koweït (Koweït), Radio Television de Serbie (Serbie), Radio Polonaise (Pologne), Radio Roumanie (Roumanie), VÚS (Institut de recherche des postes et télécommunications de Slovaquie) (Slovaquie), RTV Slovenija (Slovénie), 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), Association Nationale de télévision et de radiodiffusion (Ukraine)

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