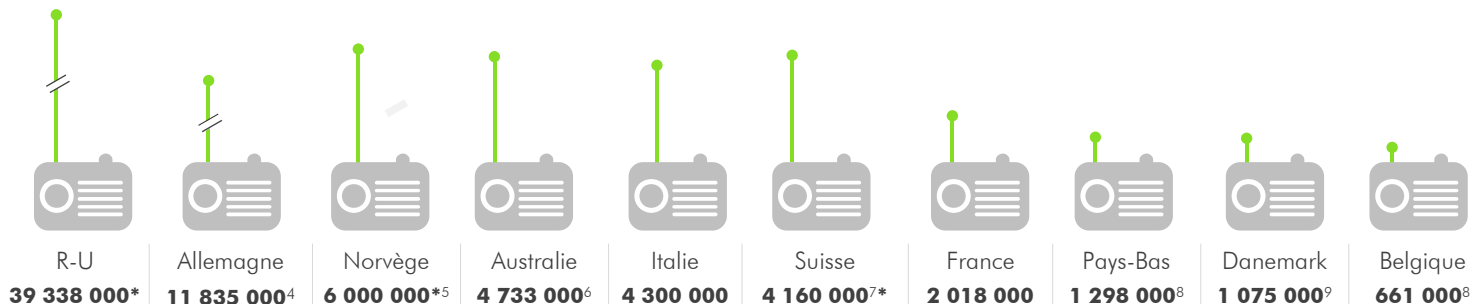


État des lieux des politiques en place

Norvège – conversion vers la radiodiffusion numérique (« DSO ») complétée en Déc. 2017 pour les radios nationales | **Suisse** – DSO prévu pour 2024¹ au plus tard | **Royaume-Uni** – le 13 mai 2019, le gouvernement britannique a annoncé le démarrage de l'examen de la radio numérique avec l'objectif de conclure son analyse mi 2020 | **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+, appuyé par le gouvernement | **Italie** – à compter de 2020, tous les récepteurs vendus devront intégrer le DAB+ | **France** – tous les récepteurs devront recevoir le DAB+ en 2020, 21,3% de couverture de la population ayant été constatés fin 2018². La couverture nationale par le service publique et les principales radios commerciales démarrera en 2020 | **Belgique**³ – engagement des gouvernements francophone et flamand pour un futur numérique de la radio en DAB+ | **Australie** – diffusion en DAB+ dans 6 métropoles et une région, 65% de couverture de population, planification en cours pour des régions additionnelles

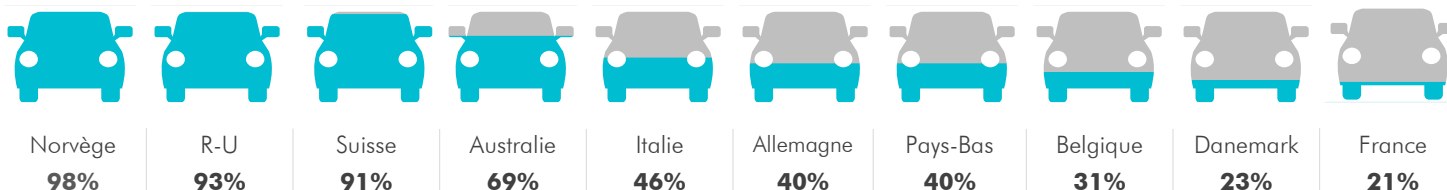
1 Engagement de l'industrie ; la communication de la date du DSO est prévue au T3'19 | 2 A partir de janvier 2020 pour la plupart des récepteurs domestiques, mi-2020 pour tous les récepteurs dont l'automobile | 3 Belgique Fl : lancement officiel du DAB+ le 1/9/2018. Belgique Fr : lancement officiel en Septembre 2019

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

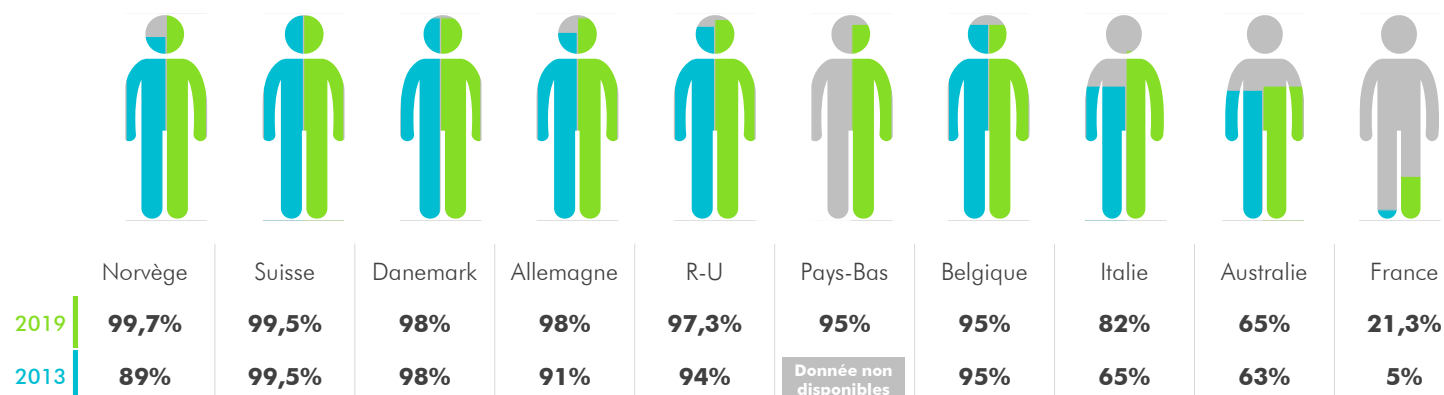


* Chiffres de vente avant 2008 inclus | 4 chiffres de vente depuis 2013 au T2 2018 | 5 chiffres au T1'19 | 6 de 2009 à 2018 | 7 incluant les appareils DAB+ et les ventes automobiles première monte jusqu'au T4 2018 | 8 ventes DAB+ uniquement, depuis 2013 | 9 chiffres de vente depuis 2011

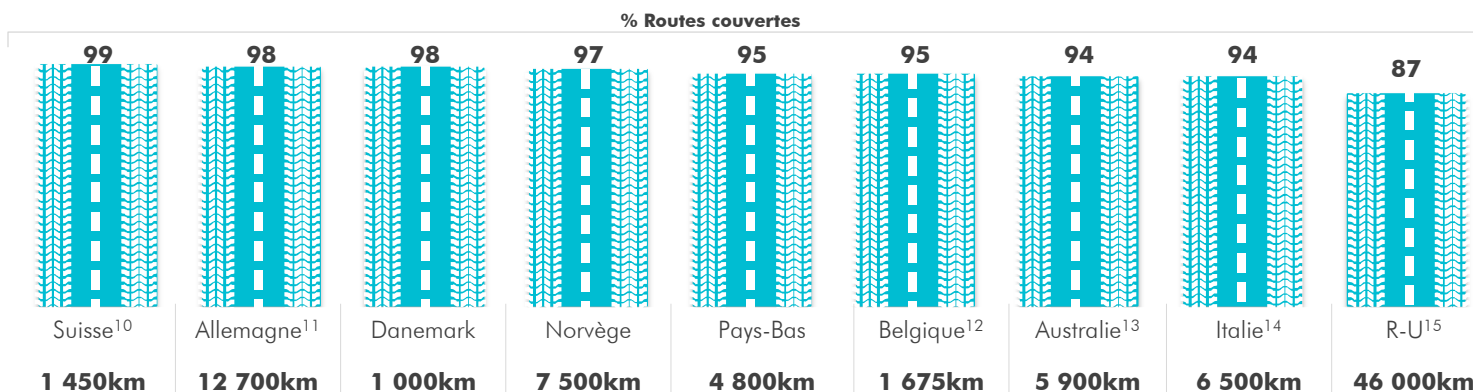
NOUVEAUX VÉHICULES INTÉGRANT LE DAB/DAB+, en pourcent



ÉTENDUE DE LA COUVERTURE DU RÉSEAU DAB/DAB+ (EN % DE LA POPULATION COUVERTE) 2013 VS 2019

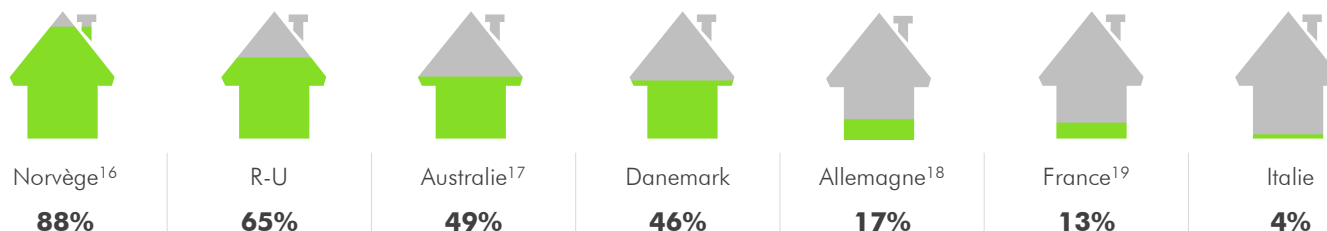


DAB/DAB+ : COUVERTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU PRINCIPAL) *



*KM Réseau principal (motorways, autobahns, autostrade, autostradas, autoroutes). Cependant, la plupart des pays ont une couverture équivalente du réseau secondaire | 10 Objectif fin 2019 : les tunnels de longueur supérieure à 300m 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 6 métropoles et une région | 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), T1'19 | 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, T1'19 | 18 T2'18, depuis 2013 | 19 2018, 13% des individus ont accès à un récepteur DAB+

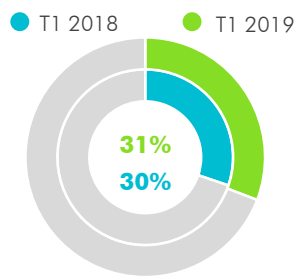
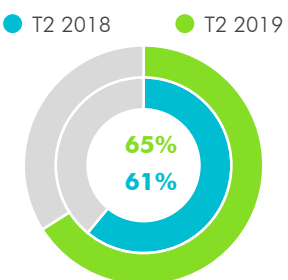
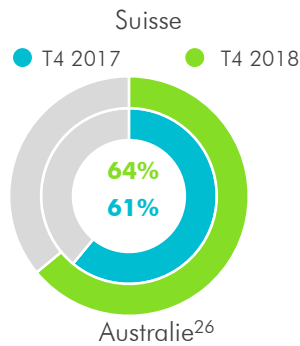
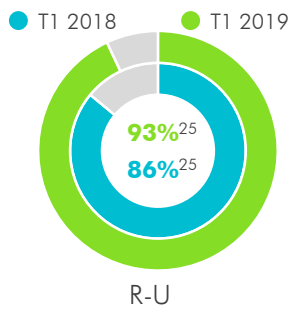
NOMBRE DE STATIONS NATIONALES DIFFUSANT EN DAB/DAB+ ET EN FM

	Norvège ²⁰	Suisse ²¹	R-U	Italie	Pays-Bas	Belgique ²¹	Danemark	Allemagne ²³
DAB	32	55*	45	49	34	46	18	13
FM	0	54**	8 ²²	21	13	19	6	2

20 Avant 2017, il n'y avait que 5 stations FM | 21 Pas de radios nationales ; les stations sont dédiées à une région, une langue | * Stations exclusivement en DAB+ | ** Stations diffusant en FM et en DAB+ simultanément | 22 Dont 2 radios AM | 23 près de 250 programmes régionaux disponibles en DAB+

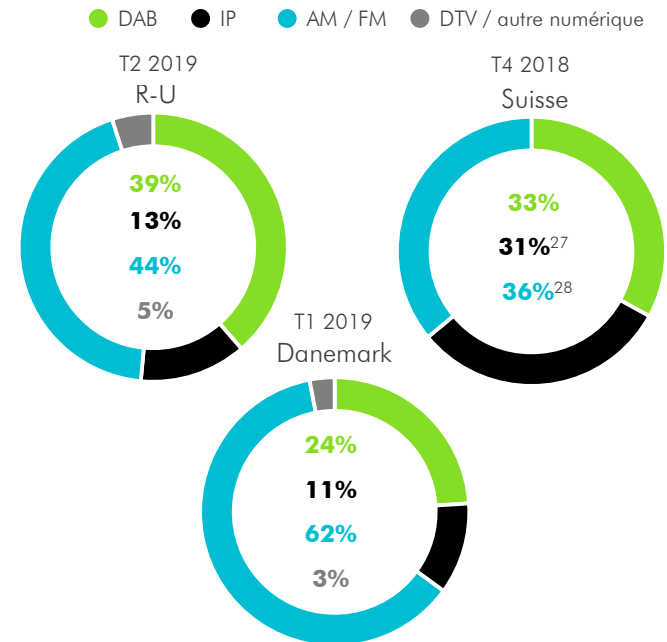
PÉNÉTRATION RADIO NUMÉRIQUE TOUS SUPPORTS

En pourcent, nombre de personnes écoutant la radio sur un support numérique, pendant une période donnée
Norvège²⁴



AUDIENCE EN DAB/DAB+

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



24 Écoute quotidienne en numérique | 25 Écoute quotidienne en numérique pour les radios nationales – 100% | 25 Écoute en DAB+ pour les stations en simulcast ; pour les stations DAB+ exclusives, écoute en DAB+ ou par internet

27 Suisse – l'IP inclut le streaming, le câble et la TV par internet | 28 : FM uniquement : 18%

MARCHÉS ÉMERGENTS

Algérie Expérimentation DAB+ 7% couverte	Autriche Lancement national mai 2019. 60% couverte	Croatie Expérimentation DAB+ 70% couverte	Rép. Tchèque Service régulier DAB+ 66% couverte ²⁹	Grèce Expérimentation DAB+ Athènes	Hongrie Expérimentation DAB+ 30% couverte	Indonésie Expérimentation DAB+ à Jakarta (couverture : 2M de personnes)
Irlande Service régulier DAB+ 52% couverte ³⁰	Koweït Service régulier DAB+ 100% couverte	Serbie Expérimentation DAB+ à Belgrade 35% couverte	Pologne Service régulier DAB+ 56% couverte ³¹	Roumanie Expérimentation DAB+ 10.4% couverte ³²	Slovaquie Expérimentation DAB+ 38% couverte	Slovenia Service régulier DAB+ 73% couverte
Afrique du Sud Nouvelle expérimentation sur 8 mois – Mars 2019 ³³	Suède Service régulier DAB+ 41.8% couverte ³⁴	Tunisie Service régulier DAB+ - T2'19 50% couverte	Thaïlande Expérimentation DAB+, Bangkok Avril 19 14% couverte	Turquie Expérimentation DAB+ 21.5% couverte	E.A.U Publication des spécifications des récepteurs DAB+	Ukraine Expérimentation DAB+ Kiev 2018-2025

% couvert indique le pourcentage de la population couverte

29 80% de couverture attendue d'ici fin 2019 | 30 Couverture de la population du multiplexe DAB national. Un multiplexe DAB à petite échelle lancé à Cork en août 2018 fournit une couverture supplémentaire (5,25%) | 31 Couverture des 17 multiplexes DAB+ régionaux. 6 multiplexes DAB+ expérimentaux diffusent et fournissent une couverture supplémentaire. | 32 Document de stratégie pour la transition vers la radio numérique attendu au T2 2019 | 33 Le régulateur élaborera le projet de réglementation sur la radiodiffusion audio numérique au cours de l'exercice fiscal (2019/20) | 34 Couverture de la population du multiplexe DAB national. Couverture de la population du multiplexe national DAB régulier pour le service public. Un multiplexe national d'expérimentation DAB+ pour les radios commerciales diffuse également et couvre 22% de la population.

ORGANISATIONS MARKETING – RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE

Norvège³⁴ – radio.no | Suisse – dabplus.ch³⁵ | 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 | Slovaquie – rtvslo.si/dab |

34 La transition numérique est terminée, DRN est donc fermé, comme prévu. | 35 Campagne marketing (2017-2024) de l'OFCOM Suisse

Liste complète des sources de chaque statistique : site Web du WorldDAB.

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

Sources: Enquête radio numérique - Kantar Media, T1 2019 (Norvège), Ofcom, GfK (Suisse); Weer GmbH (Automobile en Suisse T4 2018, mis à jour annuellement), GfK* (R-U), SMMT/CAP R-U (R-U automobile), rapport 2018 sur la numérisation effectué par TNS Infratest (Allemagne), GfK*, 2011 à S1'2018 les données de GfK pour le Danemark excluent les tuner et l'automobile, celles de 2011 sont exclusives des radioréveils et radios portables (Danemark), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2015 à S1'18 (Danemark automobile), GfK* 2013 – 2018 (Pays-Bas), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2013 – 2018 (Pays-Bas automobile), Sondage GfK CAPI (Italie), digitalradio.it (Italie automobile), GfK* (France), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2015 à 2018 (France automobile), GfK* 2013 – 2018 (Belgique), JATO Dynamics 2018, DAB+ en première monte 2015 – 2018 (Belgique automobile), GfK* (exclut les ventes de dispositifs DAB+ en après-vente automobile et les tuners automobiles mais inclut les téléphones portables) (Australie), T4 2018 et Automotive Business Intelligence de Glass, Décembre 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 S2 2018 (Danemark, Pays-Bas, France, Belgique), SMMT/CAP automotive T4 2018 (R-U), Weer GmbH (Suisse), Rapport DAT/VDA (Allemagne), JATO Dynamics 2018 et digitalradio.it (Italie), Glass's Automotive Business Intelligence Septembre 2018, ventes totales de véhicules neufs sur 12 mois, au 31 mars 2019, en pourcentage du nombre total de véhicules vendus – source FCAI (Australie)
Chiffres de première monte, sauf Norvège, Allemagne et Italie (les véhicules avec le DAB+ en option sont inclus)

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), Cibcom (Danemark), Digital Radio NL (Pays-Bas), digitalradio.it (Italie), WorldDAB, CSA (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, Bureau Fédéral des Routes - FEDRO (Suisse), Media Broadcast (Allemagne), Teracom (Danemark), Digital Radio NL (Pays-Bas), digitalradio.it (Italie), RTBF et Norkring Belgium - estimation (Belgique), Commercial Radio Australia (Australie)

TAUX D'ÉQUIPEMENT EN RÉCEPTEURS DAB/DAB+

Sources: Enquête radio numérique - Kantar Media T1 2019 (Norvège), T2 2019. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (% de la population adulte annonçant 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. Résultats de l'année 2018 pour la radio" - Médiamétrie / CSA – Mai 2019 (France), digitalradio.it (Italie), GfK Radio Ratings, T1 2019 (S8 2018, S1-2 2019), SMBAP, Audiences cumulées, Lun-Dim, 12min en 12 min, population 10ans+ (Australie)

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

Sources: WorldDAB

ÉCOUTE EN RADIO NUMÉRIQUE TOUTES PLATEFORMES

Sources: GfK Radio Ratings, T1 2018 (S8 2017, S1-2 2018), T1 2019 (S8 2018, S1-2 2019), SMBAP, Lun-Dim, 5h30,12min, population 10ans+ (Australie), DigiMig Trendanalyse 02-2018 / 02-2019 (Suisse), Enquête radio numérique - Kantar Media, T1 2018, Enquête radio numérique - Kantar Media, T1 2019 (Norvège), T2 2018 / T2 2019 RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U)

AUDIENCE EN DAB/DAB+

Sources: DigiMig Trendanalyse 15.02.2019 (Suisse), T2 2019. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U), T4 2017, Gallup/DR, uniquement disponible pour les stations du service public (Danemark)

MARCHÉS ÉMERGENTS

Sources: TDA (Algérie), Association pour la Radio Numérique (Autriche), OiV (Croatie), Radio Tchèque, RTI cz s.r.o., TELEKO s.r.o. (République Tchèque), société de radiodiffusion grecque (ERT - Grèce), 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), Radio Suédoise (Suède), 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 de la base couverte pour atteindre 100% du marché. Sauf pour certains pays, le rapport Fusion DAB+ comprend les catégories de produits suivants : systèmes audio domestiques, radios-réveils, radios portables, baladeurs, BoomBox, récepteurs radio et autoradios.