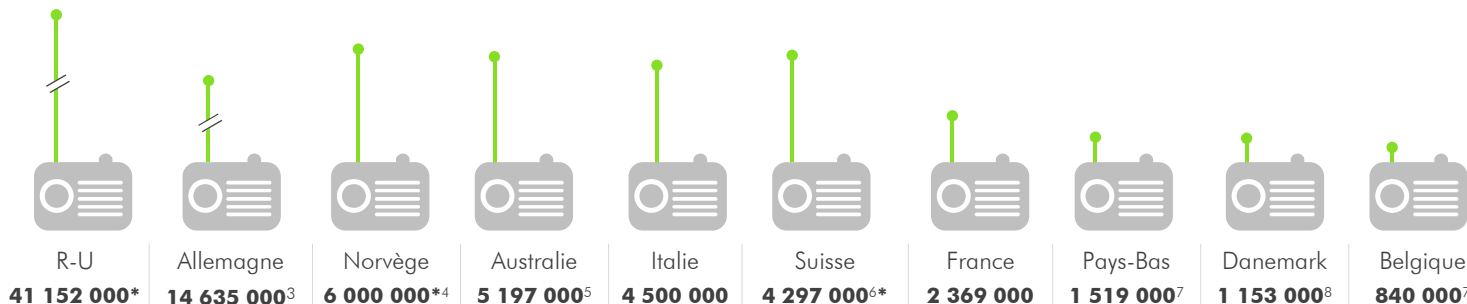


État des lieux des politiques en place

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** – en mai 2019, le gouvernement britannique a annoncé passer en revue l'état de la radio numérique et de l'audio, avec l'objectif d'atteindre une conclusion fin 2020 | **Danemark** – date de DSO attendue dès que 50% de l'écoute radio sera en numérique | **Allemagne** – feuille de route publiée par les autorités ; 2020 : 2ème multiplexe commercial national prévu | **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 2020²; le parlement, suite à la directive CECE, revoit l'adaptation de la loi sur les récepteurs. La couverture nationale par les radios publiques et commerciales démarrera en 2020 | **Belgique** – engagement des gouvernements francophone et flamand pour un futur numérique de la radio avec le DAB+ au centre | **Australie** – diffusion en DAB+ dans 6 métropoles et une région, 65% de couverture de population, planification en cours pour des régions additionnelles

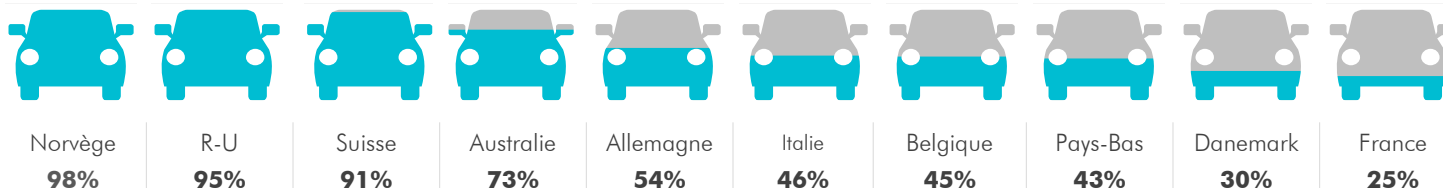
¹ Engagement de l'industrie ; communication d'une date de DSO anticipée prévue au T1'21 | ² A partir de janvier 2020 pour la plupart des récepteurs domestiques, mi-2020 pour tous les récepteurs dont l'automobile

VENTES CUMULÉES DE RÉCEPTEURS DAB/DAB+ (INCLUANT LA PREMIÈRE MONTE AUTOMOBILE) 2008 – S1 2019

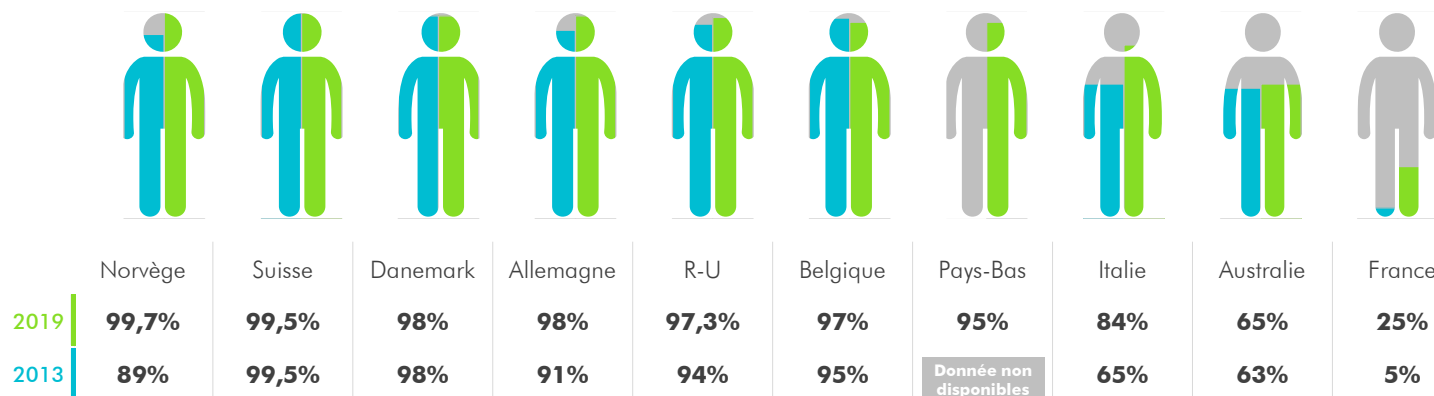


* Chiffres de vente avant 2008 inclus | ³ chiffres de vente depuis 2013 au T2 2019 | ⁴ chiffres au T1'19 | ⁵ de 2009 à T2'2019 | ⁶ incluant la première monte automobile jusqu'au T4 2018 | ⁷ chiffres de vente depuis 2013 | ⁸ chiffres de vente depuis 2011

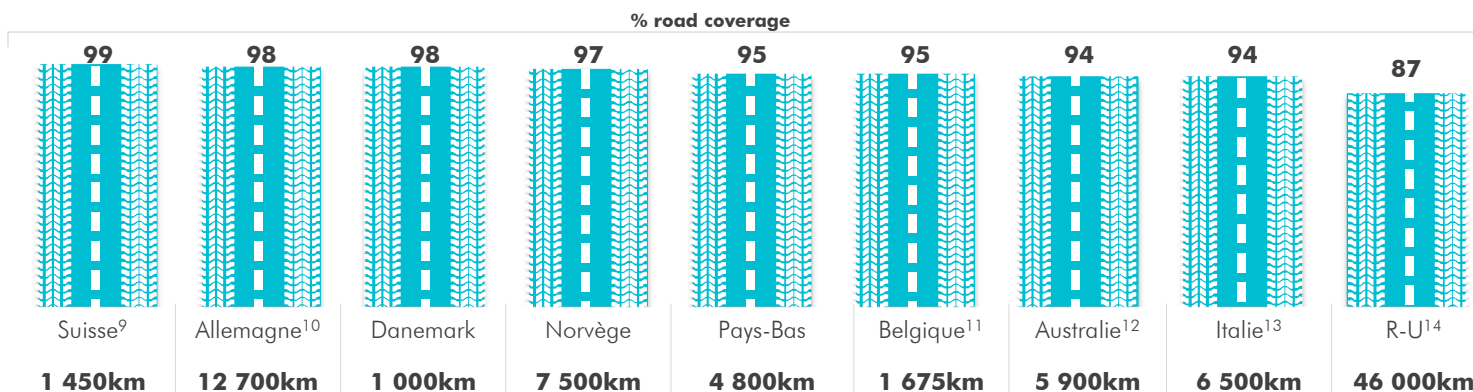
NOUVEAUX VÉHICULES INTÉGRANT LE DAB/DAB+, en pourcent



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

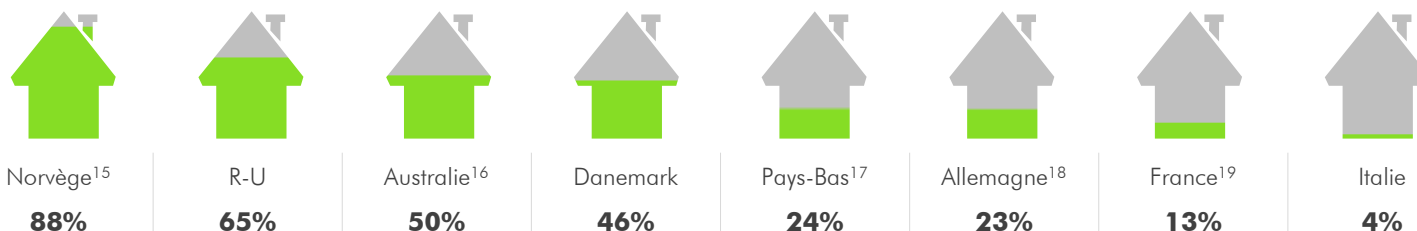


DAB/DAB+ : COUVERTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU PRINCIPAL) *



*KM Réseau principal (motorways, autobahns, autostrade, autostradas, autoroutes). Cependant, la plupart des pays ont une couverture équivalente du réseau secondaire | ⁹ Objectif fin 2019 : les tunnels de longueur supérieure à 300m seront couverts en DAB+ | ¹⁰ Allotissement National, les allotissements régionaux accroissent la couverture | ¹¹ Couverture routière en DAB+, Flandre et Wallonie | ¹² Couverture routière en DAB+ des 6 métropoles et une région | ¹³ Allotissements nationaux et locaux, pas de données sur le réseau secondaire | ¹⁴ BBC National

TAUX D'ÉQUIPEMENT EN RÉCEPTEURS DAB/DAB+



¹⁵ Tous appareils numériques : 99% (DAB, IP ou TV numérique), T1'19 | ¹⁶ 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, T2'19 | ¹⁷ Incluant les véhicules | ¹⁸ T2'19, mesuré depuis 2013 | ¹⁹ 2018, 13% des individus ont accès à un récepteur DAB+

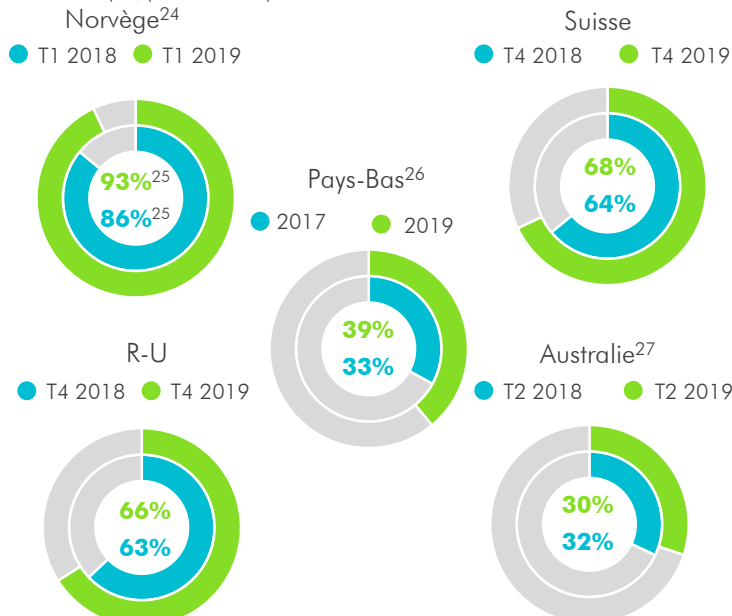
NOMBRE DE STATIONS NATIONALES DIFFUSANT EN DAB/DAB+ ET EN FM

	Norvège ²⁰	Suisse ²¹	R-U	Italie	Pays-Bas	Belgique ²¹	Danemark	Allemagne ²³
DAB	32	55*	51	49	34	57	18	13
FM	0	54**	8 ²²	21	13	26	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 diffusant en AM | 23 près de 250 programmes régionaux disponibles en DAB+

PÉNÉTRATION RADIO NUMÉRIQUE TOUTS SUPPORTS

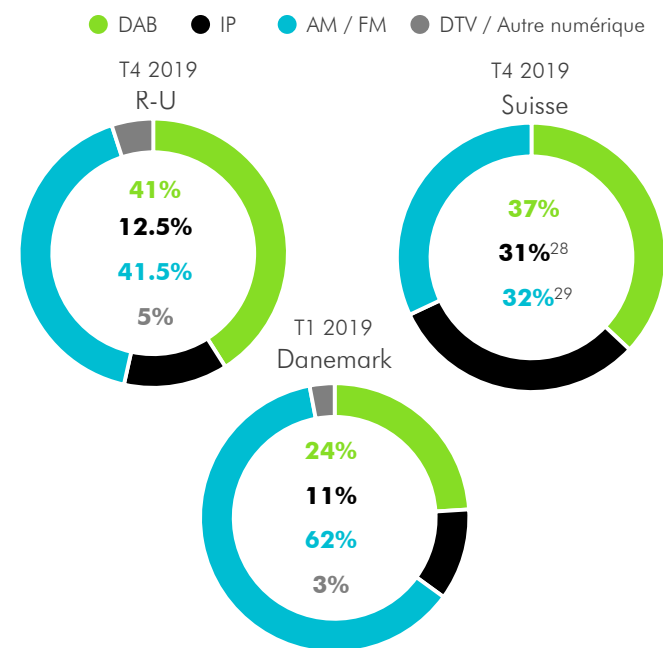
En pourcent, nombre de personnes écoutant la radio sur un support numérique, pendant une période donnée



24 Écoute quotidienne en numérique | 25 Écoute quotidienne pour les radios nationales ramenée à 100% | 26 Écoute numérique mesurée tous les deux ans | 27 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



28 Suisse – l'IP inclut le streaming, le câble et la TV par internet | 29 FM uniquement : 15%

MARCHÉS ÉMERGENTS

<p>Algérie</p>  <p>Expérimentation DAB+ 7% couverte</p>	<p>Autriche</p>  <p>Service Régulier DAB+ 77% couverte</p>	<p>Azerbaïdjan</p>  <p>Service Régulier DAB+ 30% couverte</p>	<p>Croatie</p>  <p>Expérimentation DAB+ 70% couverte³⁰</p>	<p>Rép. Tchèque</p>  <p>Service Régulier DAB+ 85% couverte</p>	<p>Grèce</p>  <p>Service Régulier DAB+ Athènes</p>	<p>Hongrie</p>  <p>Expérimentation DAB+ 30% couverte</p>	<p>Indonésie</p>  <p>Expérimentation DAB+ Jakarta, Batam et Surabaya</p>
<p>Koweït</p>  <p>Service Régulier DAB+ 100% couverte</p>	<p>Luxembourg</p>  <p>Expérimentation DAB+ 100% couverte</p>	<p>Macédoine du N.</p>  <p>Expérimentation DAB+ Skopje</p>	<p>Pologne</p>  <p>Service Régulier DAB+ 56% couverte³¹</p>	<p>Roumanie</p>  <p>Expérimentation DAB+ 10,4% couverte</p>	<p>Serbie</p>  <p>Expérimentation DAB+ Belgrade 35% couverte</p>	<p>Slovaquie</p>  <p>Expérimentation DAB+ 38% couverte</p>	<p>Slovénie</p>  <p>Service Régulier DAB+ 85% couverte³²</p>
<p>Afrique du Sud</p>  <p>Expérimentation DAB+ Johannesburg, Pretoria et Cape Town³³</p>	<p>Suède</p>  <p>Service Régulier DAB+ 41,8% couverte³⁴</p>	<p>Tunisie</p>  <p>Service Régulier DAB+ T2'19 50% couverte</p>	<p>Thaïlande</p>  <p>Expérimentation DAB+ Bangkok Avril'19 14% couverte</p>	<p>Turquie</p>  <p>Expérimentation DAB+ 30% couverte</p>	<p>E.A.U</p>  <p>Publication des spécifications des récepteurs DAB+</p>	<p>Ukraine</p>  <p>Service régulier DAB+ Kyiv 2018-2025</p>	<p>Vietnam</p>  <p>Expérimentation DAB+ Hanoi et Ho Chi Minh T4'2019</p>

% couverte indique le pourcentage de la population couverte

30 88% de couverture d'ici Mars 2020 | 31 Couverture des 17 multiplexes DAB+ régionaux, 82% de couverture d'ici Oct 2022. 6 multiplexes DAB+ expérimentaux diffusent et fournissent une couverture additionnelle | 32 Nouveaux multiplexes attendus en 2020 | 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 multiplex national DAB+ régulier par le service public. Un multiplex national DAB+ pour les radios commerciales diffuse actuellement et couvre 43% 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 | Slovénie – 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 – S1'2019

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, les chiffres Nord Irlandais sont exclus), SMMT/CAP R-U (R-U automobile), rapport 2019 sur la numérisation effectué par TNS Infratest (Allemagne), GfK*, 2011 à S1'2019 les données de GfK pour le Danemark excluent les tuners et l'automobile, celles de 2011 sont exclusives des radioréveils et radios portables (Danemark), JATO Dynamics S1'2019, DAB+ en première monte 2015 à S1'19 (Danemark automobile), GfK* 2013 – S1'2019 (Pays-Bas), JATO Dynamics 2019, DAB+ en première monte 2013 – S1'2019 (Pays-Bas automobile), Sondage GfK CAPI (Italie), digitalradio.it (Italie automobile), GfK* (France), JATO Dynamics 2019, DAB+ en première monte 2015 à S1'2019 (France automobile), GfK* 2013 – S1'2019 (Belgique), JATO Dynamics 2019, DAB+ en première monte 2015 – S1'2019 (Belgique automobile), GfK* (exclut les ventes de dispositifs DAB+ en après-vente automobile et les tuners automobiles mais inclut les téléphones portables) (Australie), T2 2019 et Automotive Business Intelligence de Glass, juin 2019 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), SMMT/CAP automotive T4 2019 (R-U), JATO Dynamics S1 2019 (Danemark, Pays-Bas, France), JATO Dynamics H2 2019 Belgique, Weer GmbH (Suisse), Rapport DAT/VDA (Allemagne), JATO Dynamics S1 2019 et digitalradio.it (Italie), Ventes totales de véhicules neufs intégrant le DAB+, juillet 2018 à juin 2019, sources : VFACTS et rapport de Glass's Information Services, exprimées en pourcentage du total des véhicules neufs vendus, données mises à disposition par la 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 2019

Sources: Norkring AS (Norvège), BBC (R-U), OFCOM (Suisse), Media Broadcast (Allemagne), Cibicom (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), Cibicom (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), T3 2019. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (% de la population adulte annonçant avoir accès à un récepteur DAB à domicile) (R-U), NLO AudioMonitor septembre 2019 (P-B), Rapport sur la numérisation 2019 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, T2 2019 (S2-4 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 PLATFORMES

Sources: Enquête radio numérique - Kantar Media T1 2018 - Enquête radio numérique - Kantar Media T1 2019 (Norvège), T4 2018 / T4 2019. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U), NLO Audiomonitor Septembre 2019 (Pays-Bas), DigiMig Trendanalyse 02.2019 / 02.2020 (Suisse), GfK Radio Ratings, T2 2018 (S2-4 2018), T2 2019 (S2-4 2019), SMBAP, Lun-Dim 530am-12mn, population 10ans+ (Australie)

AUDIENGE EN DAB/DAB+

Sources: DigiMig Trendanalyse 02.2020 (Suisse), T4 2019. RAJAR/Ipsos MORI/RSMB (R-U), Gallup/DR, uniquement disponible pour les stations du service public (Danemark)

MARCHÉS ÉMERGENTS

Sources: TDA (Algérie), Association pour la Radio Numérique (Autriche), Teleradio PU (Azerbaïdjan), OIv (Croatie), Ceske Radiokomunikace a.s. 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), CBC (Luxembourg), Ministère de l'Information du Koweït (Koweït), Radio télévision de Macédoine (Macédoine du Nord), Radio Polonaise (Pologne), Radio Roumanie (Roumanie), Radio Télévision de Serbie (Serbie), VÚS (Institut de recherche des postes et télécommunications de Slovaquie) (Slovaquie), RTV Slovenija (Slovénie), ICASA (Afrique du Sud), Radio Suédoise (Suède), WorldDAB (Tunisie), 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), Société de développement de l'information sur la radiodiffusion-JSC (EMICO, JSC) (Vietnam)

*Rapport Point de vente GfK DAB+ « Fusion Report », incluant une extrapolation de la base couverte pour atteindre 100% du marché. Sauf exception pour certains pays, le rapport Fusion DAB+ comprend les catégories de produits suivants : systèmes audio domestiques, syntoniseurs, récepteurs radios, radios-réveils, radios portables, enregistreurs radio et autoradios (après-vente).