

Satelitarne platformy w Europie – najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych



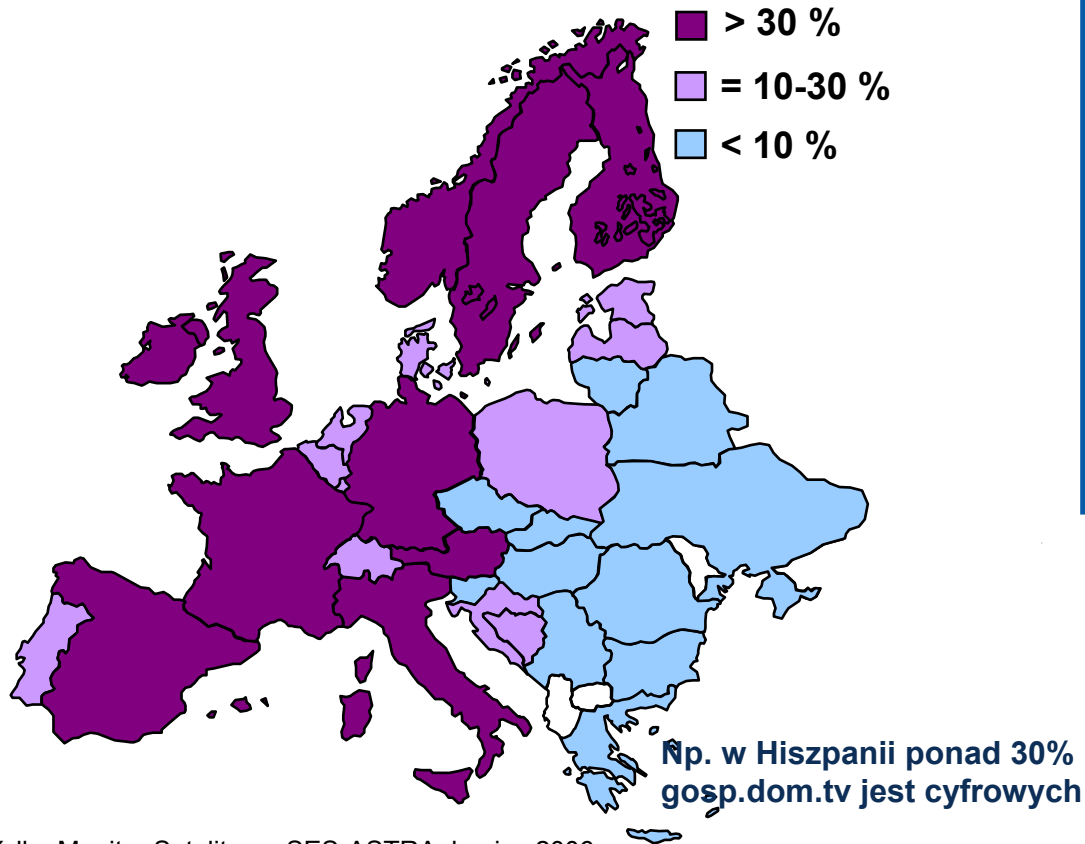
Warszawa, 4 luty 2008 r.

Krzysztof Surgowt
Prezes Zarządu, ASTRA Polska



ASTRA The Quality Link

Mimo, że cyfryzacja w całej Europie uznana jest za ważny cel, jej zasięg pozostaje ograniczony

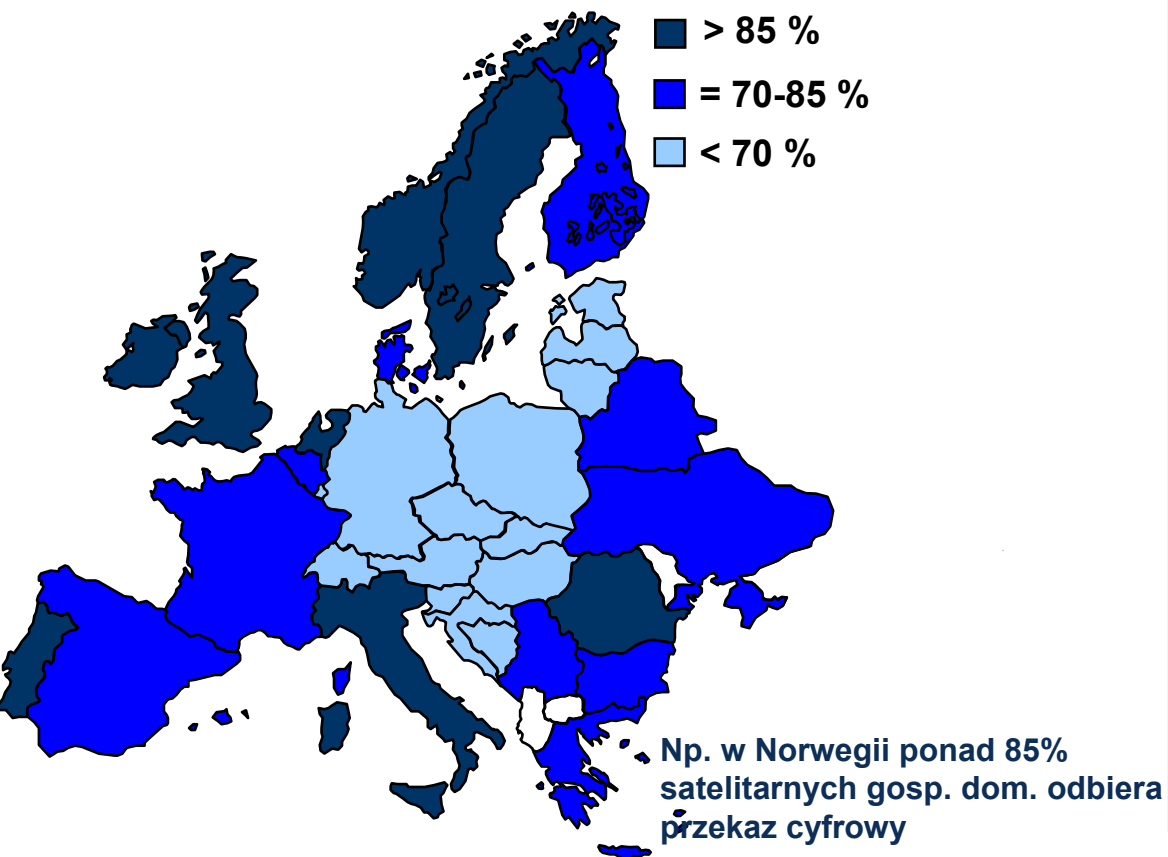


Źródło: Monitor Satelitarny SES-ASTRA, koniec 2006

Główne fakty

- ▶ Cyfrowa penetracja większości rynków europejskich jest nadal niska
- ▶ Satelitarny przekaz cyfrowy DTH/SMATV to obecnie 75% przekazu cyfrowego
- ▶ Telewizja naziemna dzisiaj to nadal w 82% przekaz analogowy
- ▶ Przekaz w sieciach kablowych to wciąż w 83% przekaz analogowy
- ▶ IPTV nadal we wstępnej fazie rozwoju

Przekaz satelitarny odgrywa wiodącą rolę w procesie cyfryzacji w całej Europie



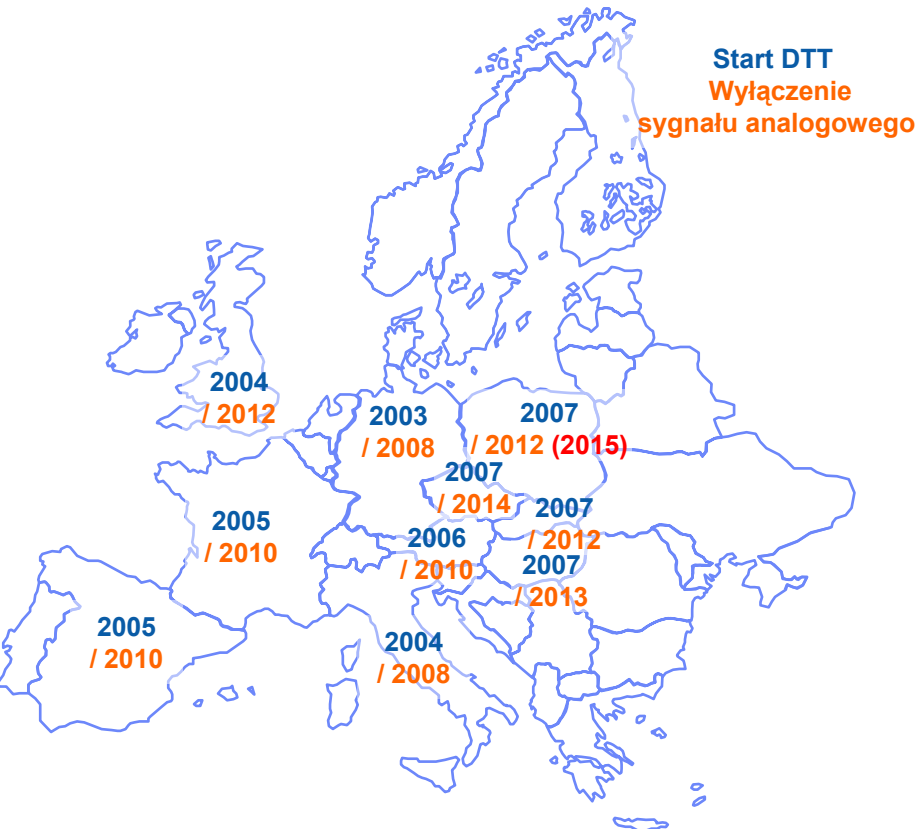
Główne fakty

- ▶ Ponad 99% cyfrowych kanałów telewizyjnych w Europie nadawanych jest drogą satelitarną
- ▶ Z wyjątkiem Niemiec gdzie nadal istnieją analogowe transmisje DTH, w krajach Europy Zachodniej zasięgi transmisji DTH plasują się wysoko w procesie cyfryzacji
- ▶ Wiodące cyfrowe satelitarne platformy nadawane z ASTRY w Europie:
 - Canal Digitaal – Holandia
 - CanalSat – Francja
 - Czech Link – Czechy
 - Digital+ - Hiszpania
 - Entavio/Premiere – Niemcy
 - ORF Digital – Austria
 - Sky Digital, Freesat – Wlk.Brytania
 - Sky Link - Słowacja
 - UPC – rynki Europy Środkowej i Wschodniej

Mimo, że korzyści wynikające z wyłączenia naziemnego sygnału analogowego są znane, sam proces jest długi i kosztowny; Przekaz satelitalny skraca czas potrzebny na dotarcie do rynku, a przez to przynosi istotne korzyści kosztowe

Główne fakty

- ▶ Kraje Europy Zachodniej już rozpoczęły proces przejścia na transmisje cyfrowe, podczas gdy większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej dopiero zaczyna.
- ▶ Proces przechodzenia jest długotrwały – np. Wielka Brytania rozpoczęła przygotowania w roku 1998, proces został zapoczątkowany w 2006r., a koniec planowany jest na rok 2012
- ▶ Opóźnienia w wyłączeniu sygnału analogowego spowodowane są:
 - Kwestiami technologicznymi oraz ekonomicznymi
 - Problemami związanymi z alokacją spektrum częstotliwości naziemnych
 - Procesem decyzyjnym ograniczającym liczbę przyznanych nadawcom koncesji



Zakłada się, że w roku 2012 liczba gospodarstw domowych DTT w całym regionie pozostanie na niskim poziomie; transmisje satelitarne dają najlepszą możliwość dotrzymania terminu

Oczekiwane zasięgi gosp.dom. DTT (w tys.)								
Państwo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012 zasięg
CZ	350	525	790	1180	1770	2100	2300	62%
ES	2	40	60	90	150	220	300	50%
LT	0	65	90	150	220	300	440	34%
LV	2	42	60	90	140	180	270	34%
SK	0	5	98	155	230	320	550	29%
PL	30	50	635	950	1430	2150	3200	25%
HU	1	10	160	240	380	600	900	24%
SL	2	4	30	45	68	101	152	22%
BG	0	0	0	108	162	250	370	14%
RO	0	0	0	264	396	600	890	13%

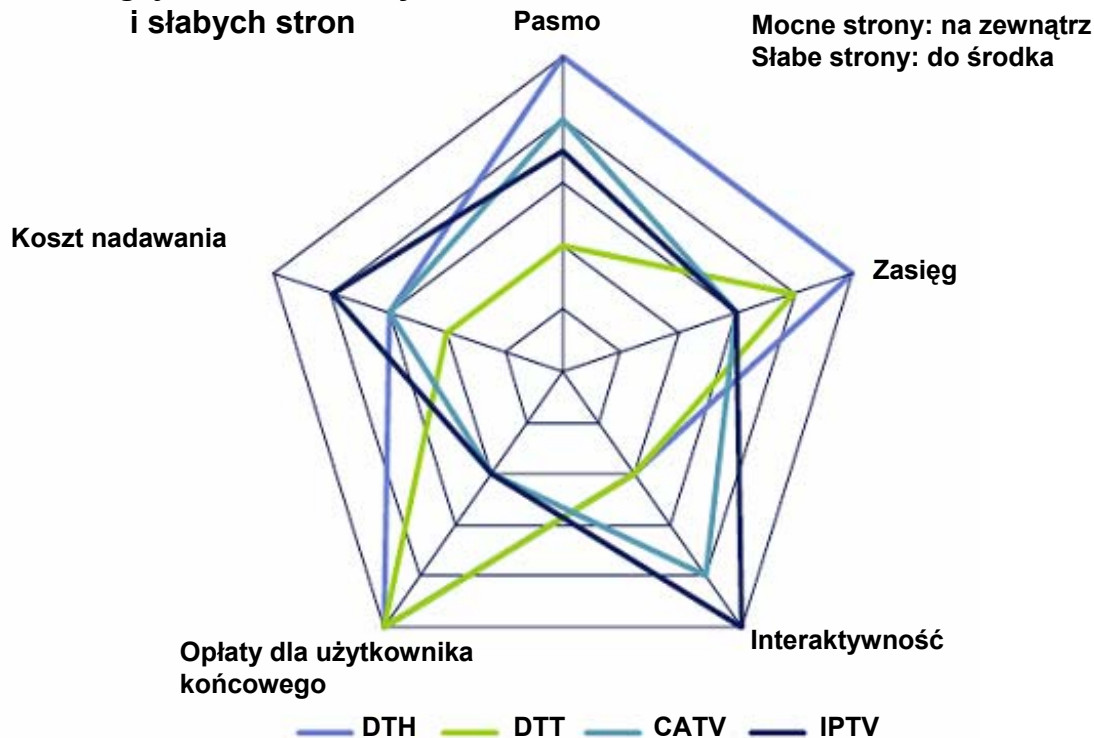
Źródło: Europejska Unia Nadawców, grudzień 2006
Cyfry na niebiesko odpowiadają oczekiwanej dacie startu (zasięgi poprzedzające start oparte są na próbnym transmisjach)

Główne uwagi

- ▶ Żaden z krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie będzie mieć więcej niż 2/3 gospodarstw domowych korzystających z przekazu cyfrowego do roku 2012 (np.: Estonia, która w pełni wystartowała w grudniu 2006, osiągnie próg 50% dopiero w 2012)
- ▶ Większość państw będzie miała cyfrowe zasięgi pomiędzy 20% a 40%, przy czym Rumunia i Bułgaria – poniżej 15%
- ▶ Prognozy dotyczące zasięgów DTT są dalekie od oczekiwań ze strony krajowych i unijnych urzędów regulacyjnych

Przekaz satelitarny jest podstawowym sposobem dystrybucji cyfrowej telewizji

Porównanie technologii z uwzględnieniem mocnych i słabych stron



Źródło: Deloitte UK 2007

Słabe i mocne strony

Transmisje satelitarne (DTH/SMATV)

- ▶ Nie ma problemu z dostępnością pasma
- ▶ 100% pokrycie
- ▶ Natychmiastowy dostęp do rynku
- ▶ Niski koszt operacyjny
- ▶ Jednoczesne dostarczanie sygnału do sieci kablowych oraz nadajników naziemnych (analogowych i cyfrowych)

Telewizja naziemna (DTT)

- ▶ Ograniczenia pasma
- ▶ Duże zasięgi wymagają dużych inwestycji
- ▶ Ograniczony zasięg techniczny na terenach wiejskich
- ▶ Ograniczona liczba kanałów
- ▶ Najdroższa metoda cyfrowej dystrybucji dla nadawców

Sieci kablowe (CATV)

- ▶ Wysoka dostępność pasma
- ▶ Duże inwestycje w sieci

IPTV

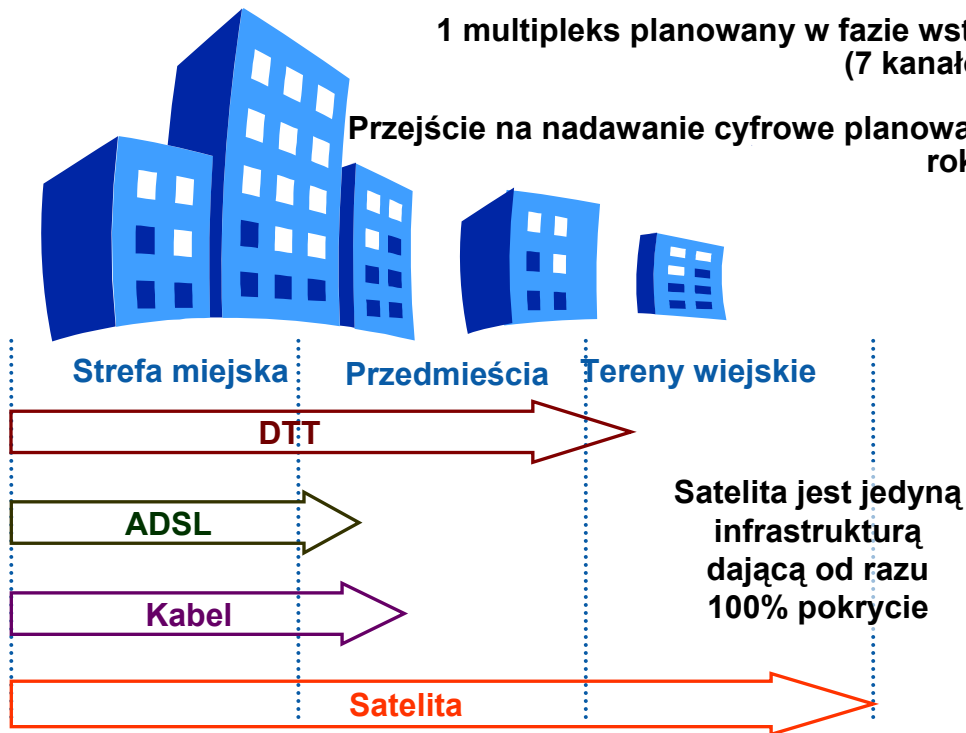
- ▶ Zasięgi ograniczone do terenów miejskich
- ▶ Duże inwestycje w sieci

W Polsce transmisje satelitarne odgrywają kluczową rolę w procesie przechodzenia na cyfrową telewizję

MPEG-4 został wybrany jako jako standard kompresji dla DTT

1 multipleks planowany w fazie wstępnej (7 kanałów tv)

Przejsie na nadawanie cyfrowe planowane na rok 2012



Główne kwestie

- ▶ Stan cyfryzacji w Polsce:
 - ▶ 3 platformy płatnej telewizji DTH z ok. 2,5 mln abonentów, start telewizji HD
 - ▶ Cyfrowy przekaz w sieciach kablowych z ok. 0,2 mln abonentów
 - ▶ Dwa lata testów transmisji DVB-T na Śląsku (8 mln mieszkańców) dało wynik w postaci bardzo małej ilości zainteresowanych gospodarstw domowych
- ▶ Cyfrowy przekaz satelitarne jest preferowanym przez ogół odbiorców sposobem cyfrowego odbioru telewizji
- ▶ W celu szybkiej cyfryzacji kraju TVP rozważa start własnej cyfrowej platformy satelitarnej w roku 2008
- ▶ Cyfrowy przekaz satelitarne jako jedyny umożliwia 100% zasięg techniczny dla przekazów wysokiej rozdzielczości
- ▶ Cyfrowy przekaz satelitarne daje gwarancję ogólnokrajowych zasięgów dostępnych od samego początku bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji

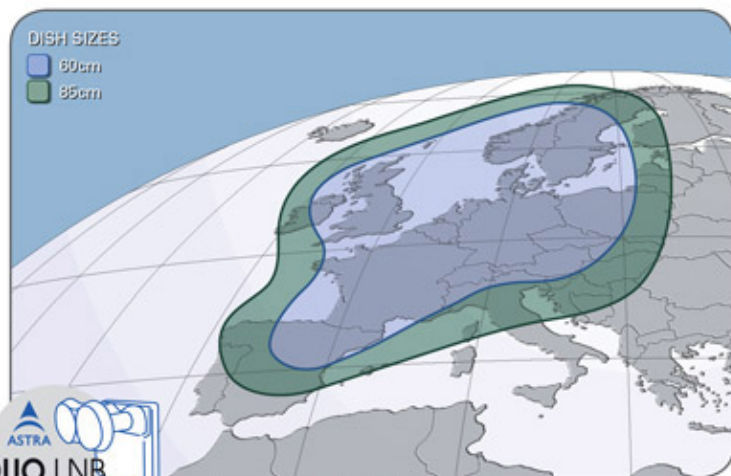


Działania SES ASTRA w dziedzinie cyfryzacji i innowacji technologicznych w Europie



ASTRA The Quality Link

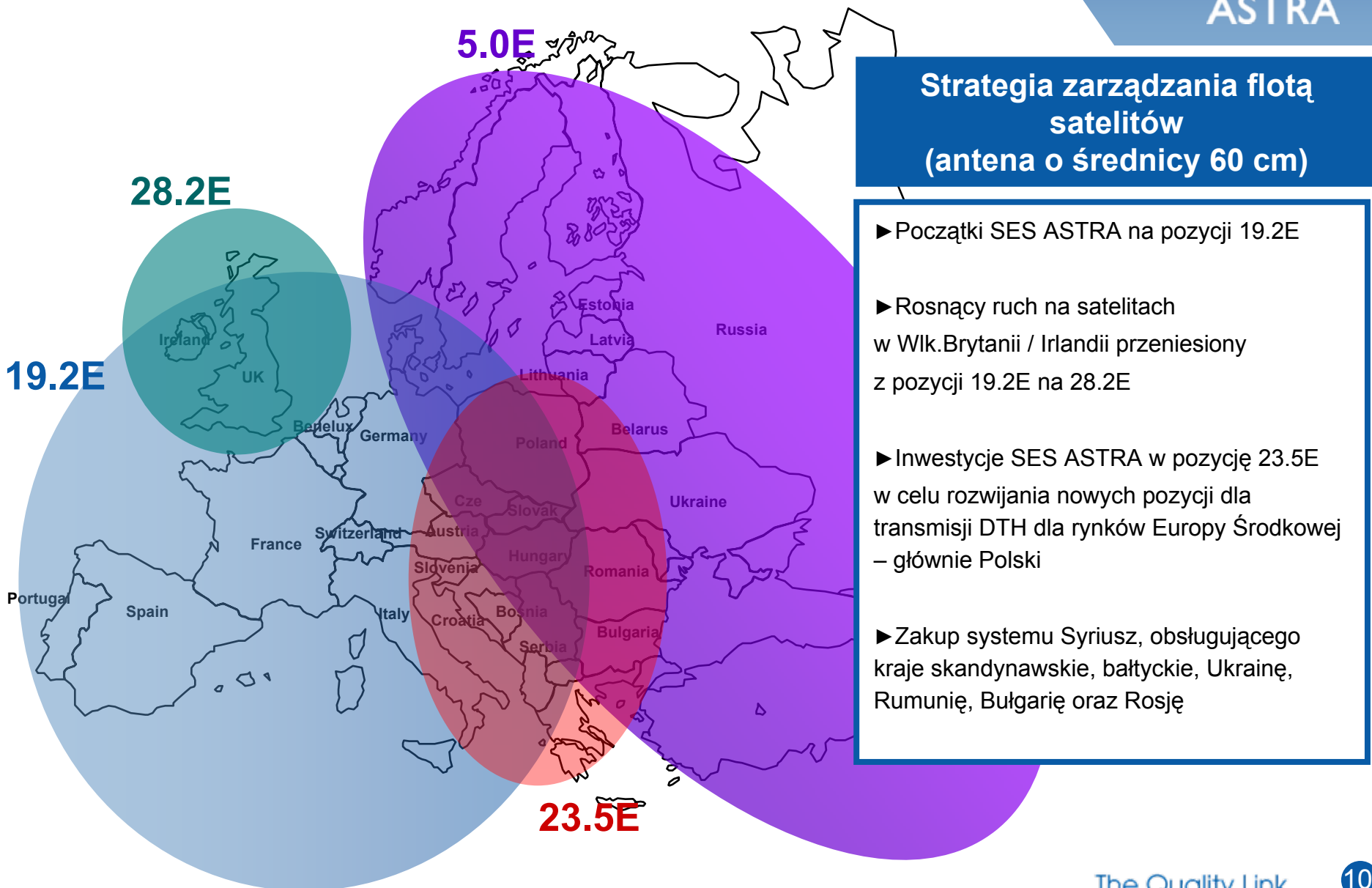
SES ASTRA rozwija pozycję orbitalną 23.5E przeznaczoną dla transmisji DTH na najważniejszych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej



Produkty & Usługi

- ▶ Pozycja 23.5 East jest wykorzystywana w związku z rosnącą ofertą przeznaczoną na rynki Europy Środkowej i Wschodniej
- ▶ Dalszy rozwój pozycji ASTRA 23.5° East przewidywany wraz ze startem satelity ASTRA 3B w 2009r., który zaoferuje dodatkowe pojemności
- ▶ ASTRA Duo-LNB pozwala na jednoczesny odbiór kanałów i usług z satelitów ASTRA zlokalizowanych na obu pozycjach satelitarnych - 19.2° i 23.5° East

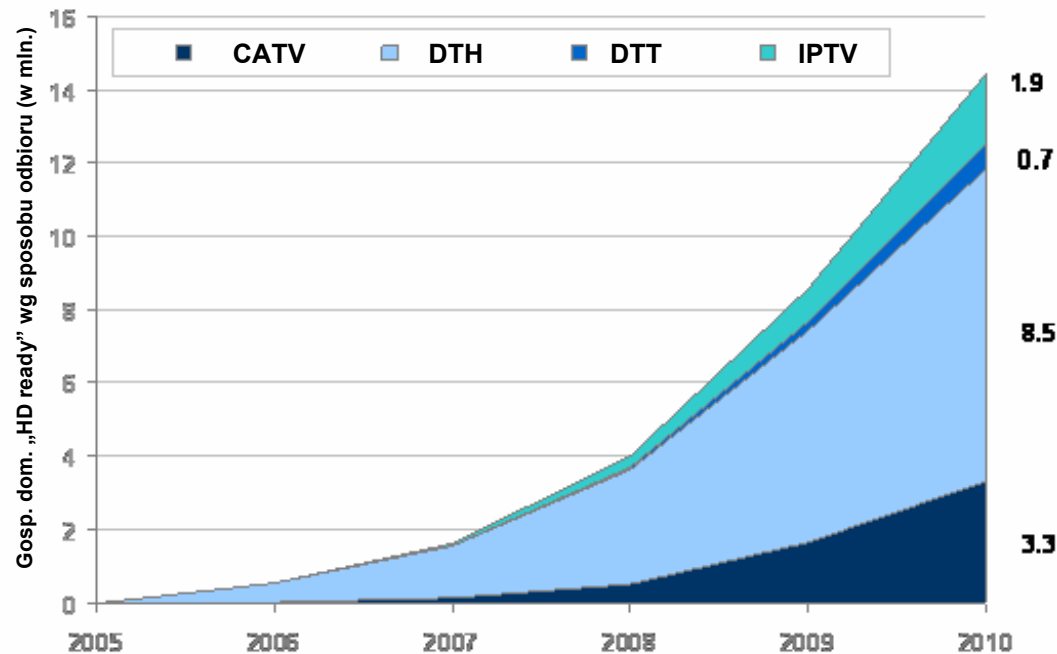
SES ASTRA zaangażowana jest w inwestycje w przyszłą infrastrukturę cyfrową w krajach Europy Środkowej i Wschodniej



Strategia zarządzania flotą satelitów (antena o średnicy 60 cm)

- ▶ Początki SES ASTRA na pozycji 19.2E
- ▶ Rosnący ruch na satelitach w Wlk. Brytanii / Irlandii przeniesiony z pozycji 19.2E na 28.2E
- ▶ Inwestycje SES ASTRA w pozycję 23.5E w celu rozwijania nowych pozycji dla transmisji DTH dla rynków Europy Środkowej – głównie Polski
- ▶ Zakup systemu Syriusz, obsługującego kraje skandynawskie, bałtyckie, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię oraz Rosję

Przekaz satelitarny jest wiodącym sposobem odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości



Wartość dodana jaką dają transmisje HDTV

- ▶ W 2006r. odnotowano silny wzrost w zakresie HDTV
 - 46 kanałów HDTV w Europie w porównaniu do jedynie 8 na koniec roku 2005
 - Prognozy przewidują ponad 100 kanałów HD na ASTRZE do roku 2010
- ▶ Włączając przekazy simulcastowe, obecnie w Europie transmitowanych jest 66 strumieni HDTV
- ▶ Najszybszy wzrost transmisji HDTV na ASTRZE w 2006/7, + 23 kanały
- ▶ W połowie roku 2007 za pośrednictwem pozycji orbitalnych ASTRY transmitowanych było 26 komercyjnych kanałów HD. Prawie wszystkie nadawane są wyłącznie z ASTRY.
- ▶ Wybór kanałów HDTV jak również liczba odbiorców przekazów HD będzie największa w formacie satelitarnym

SES ASTRA zapewnia kompleksowe usługi poprzez platformę



Dystrybucja cyfrowych treści telewizyjnych i radiowych

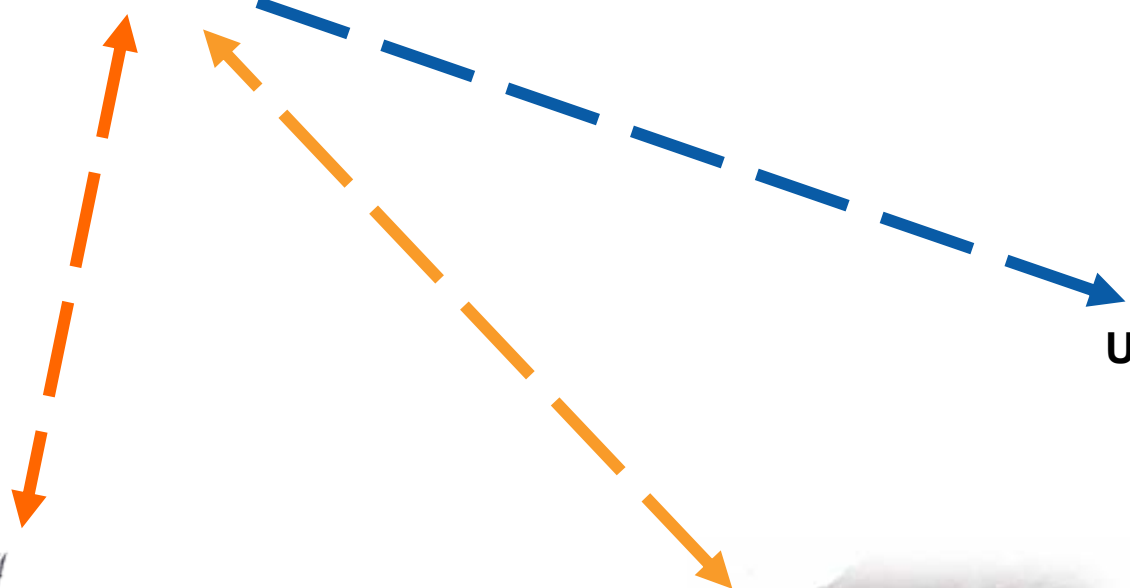


Usługi telewizji interaktywnej



Usługi interaktywne IP:

- Szerokopasmowy Internet
- Telefonia VoIP
- Liniowy przekaz wideo
- Dostarczanie treści „na żądanie”





Dziękuję za uwagę!

krzysztof.surgowt@ses-astra.com