


# The Satellite Market & ASTRA Coverage in Europe



Year End 2008

A satellite image of Europe, showing the continent in a dark blue color, surrounded by lighter blue and white areas representing the oceans and ice. The image is used as a background for the text.

Mario Hubert, Project Coordinator Market Research,  
Market Development, SES ASTRA  
Warsaw, 30<sup>th</sup> March 2009

- ASTRA Satellite Monitors
- The TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
- The Digital TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009

- **Goals:**

- Measuring the development of the reception markets for broadband and broadcast (terrestrial, cable, satellite, DSL)
- Measuring the development of market shares for ASTRA and other satellite operators
- Establishing a benchmark for the whole satellite industry by providing quality information

- **Reasons:**

- Best available source to measure total ASTRA penetration (PayTV AND Free-to-Air reception)
- Provides penetration of all satellite systems
- Exclusive strategic tool to identify market trends and market potentials
- Proves value in terms of technical reach to customers, press, investors...

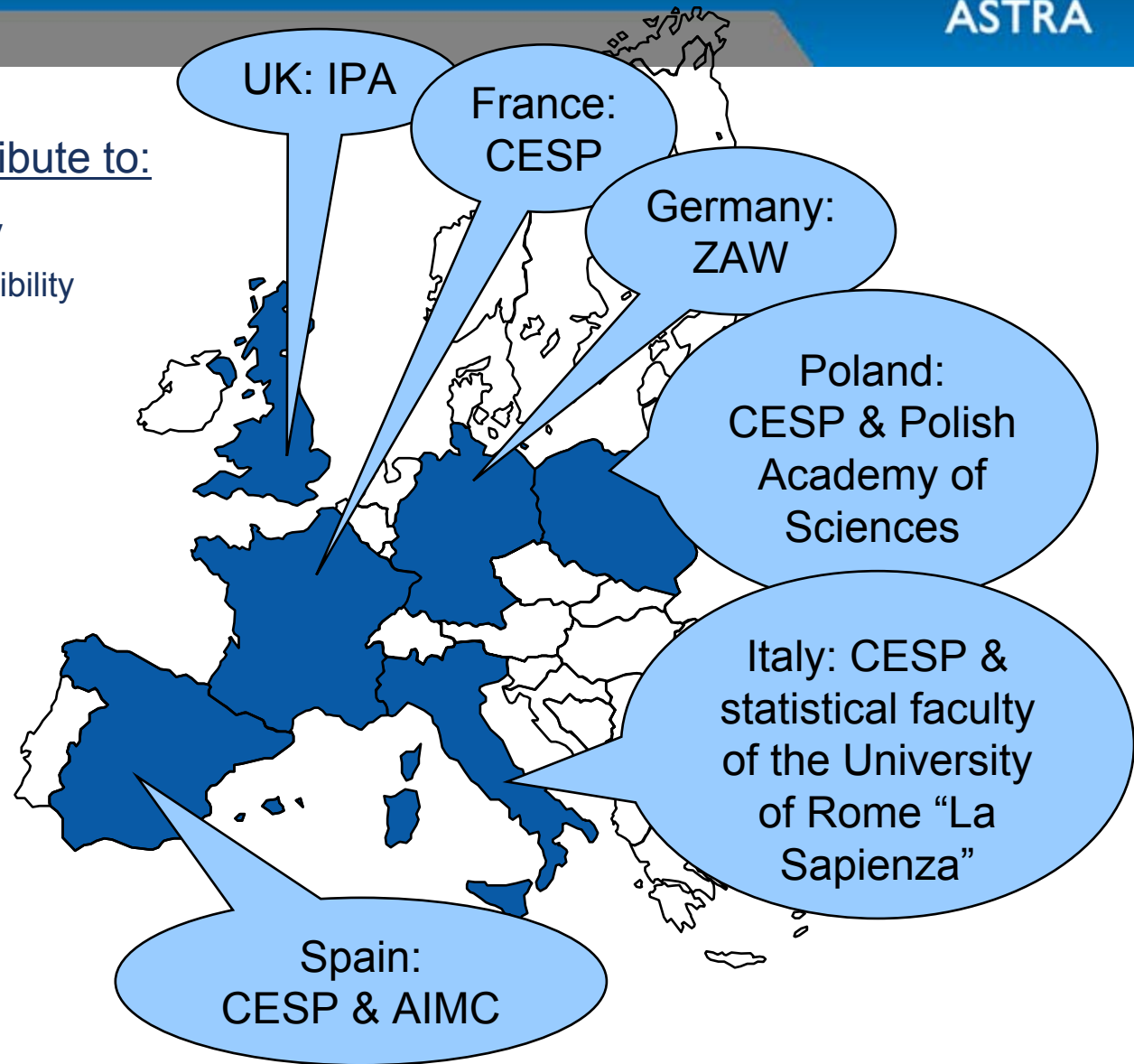


- **Continuity:**  
Since 1994 yearly measurement of the development of the reception markets, meanwhile including 35 countries
- **Comparability:**  
Using harmonized and acknowledged research methodologies leads to comparable data
- **Reliability:**  
Conducted by leading market research institutes in Europe, the ASTRA Satellite Monitors have been audited and awarded **quality stamps** by independent research authorities
  - SES ASTRA is the only satellite operator making audits of its penetration surveys

# ASTRA Satellite Monitors: Quality stamps

## Independent Audits contribute to:

- Improve the methodology
- Increase the results' credibility and acceptance
- Benefit our customers



- ASTRA Satellite Monitors
- The TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
- The Digital TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
- ASTRA driving the television of the future

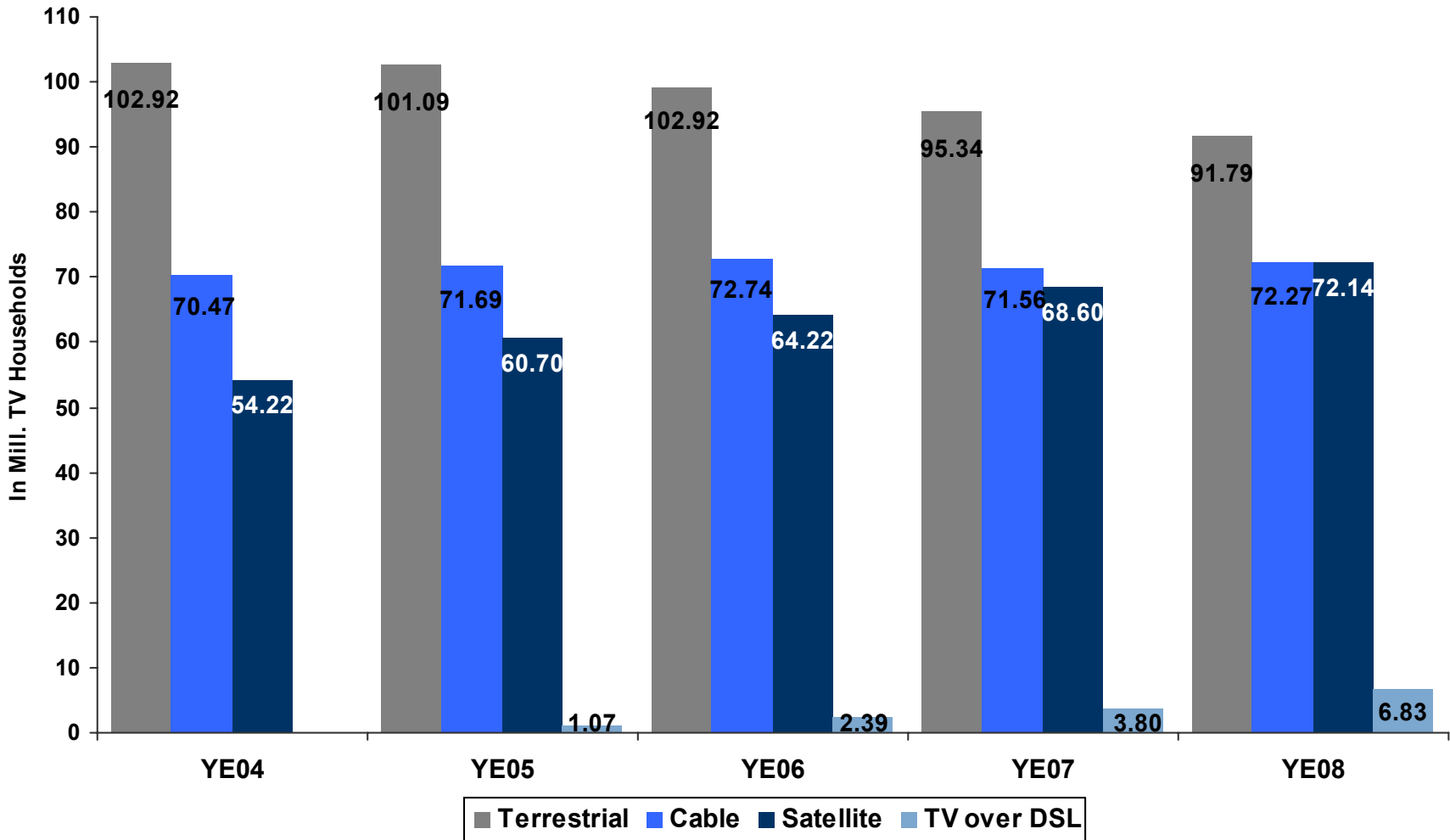
- In 2008, Satellite was the fastest-growing TV infrastructure in the 35 countries within the ASTRA/SIRIUS footprint
- At year end 2008, the ASTRA/SIRIUS satellite systems served 122 million satellite and cable homes in 35 countries
- Within their footprint, ASTRA/SIRIUS remained the leading European satellite system for direct-to-home reception:
  - 53 million homes enjoy ASTRA or SIRIUS programming directly via satellite.
  - A further 69 million homes receive ASTRA or SIRIUS via cable.



# Modes of TV reception

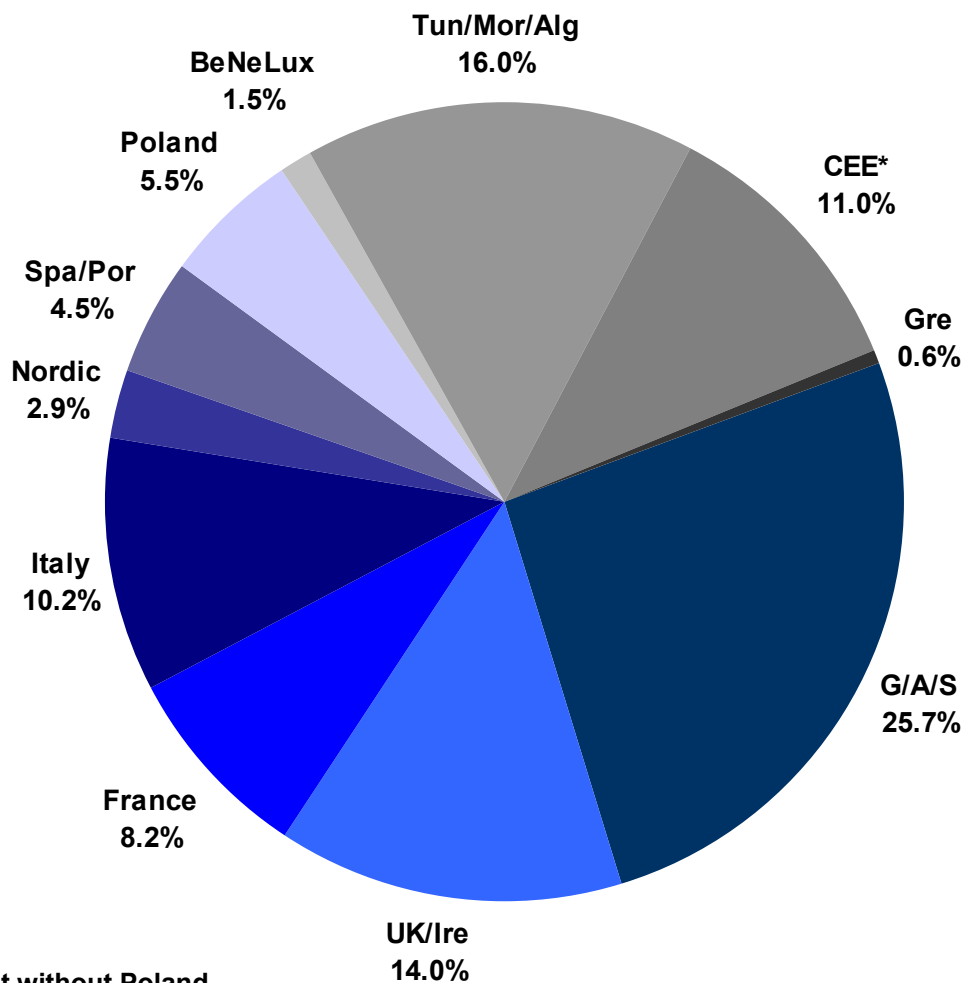


Satellite is now catching up with cable reception



# Origin of Satellite Homes by Region

1 out of 4 satellite homes live in the German-speaking countries



\*CEE: first and second belt without Poland

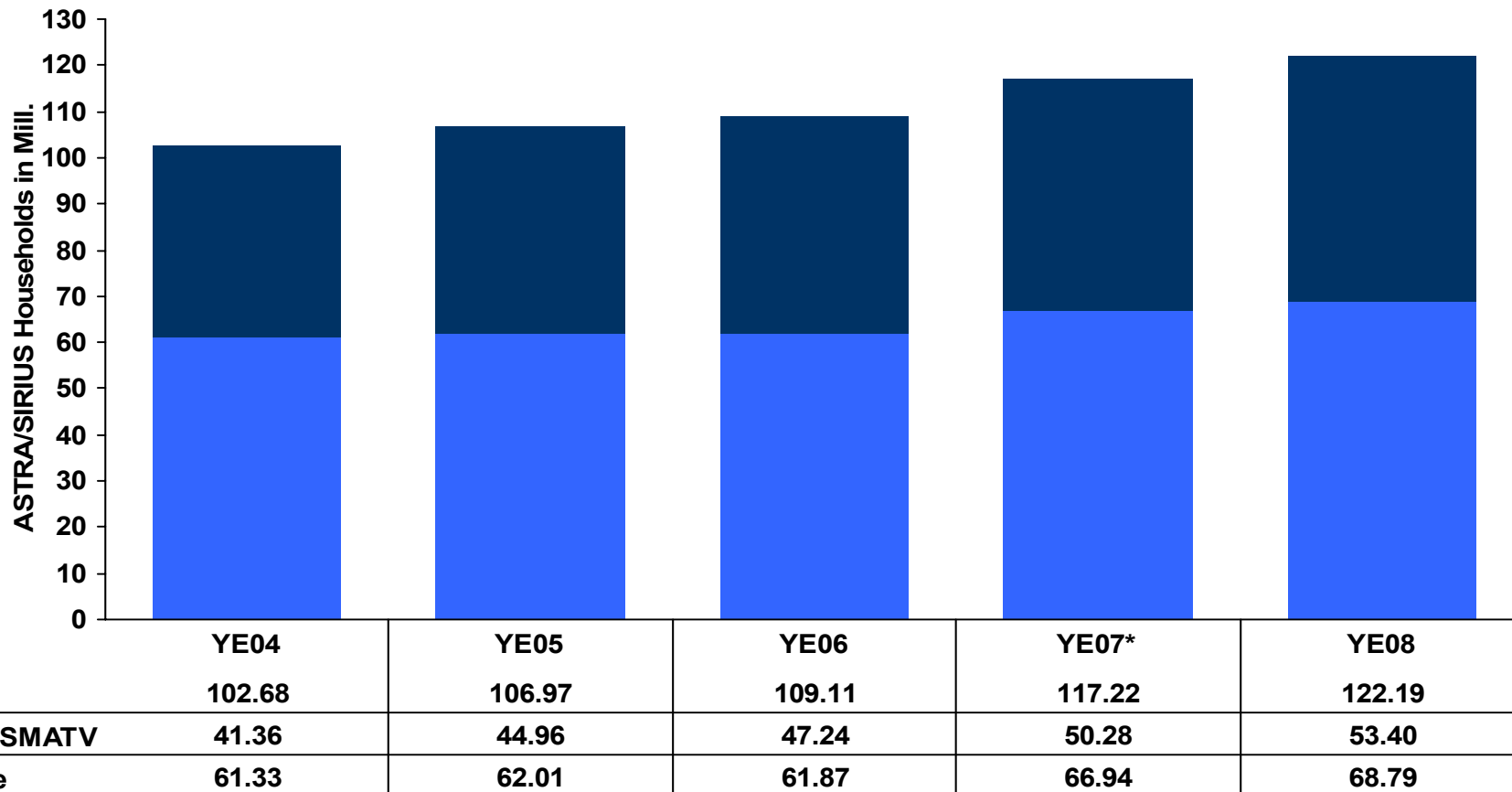
Base: 72.14 Mill. DTH/SMATV Households in 35 countries

Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

# Total ASTRA/SIRIUS Coverage



122 million TV homes receive via ASTRA or SIRIUS



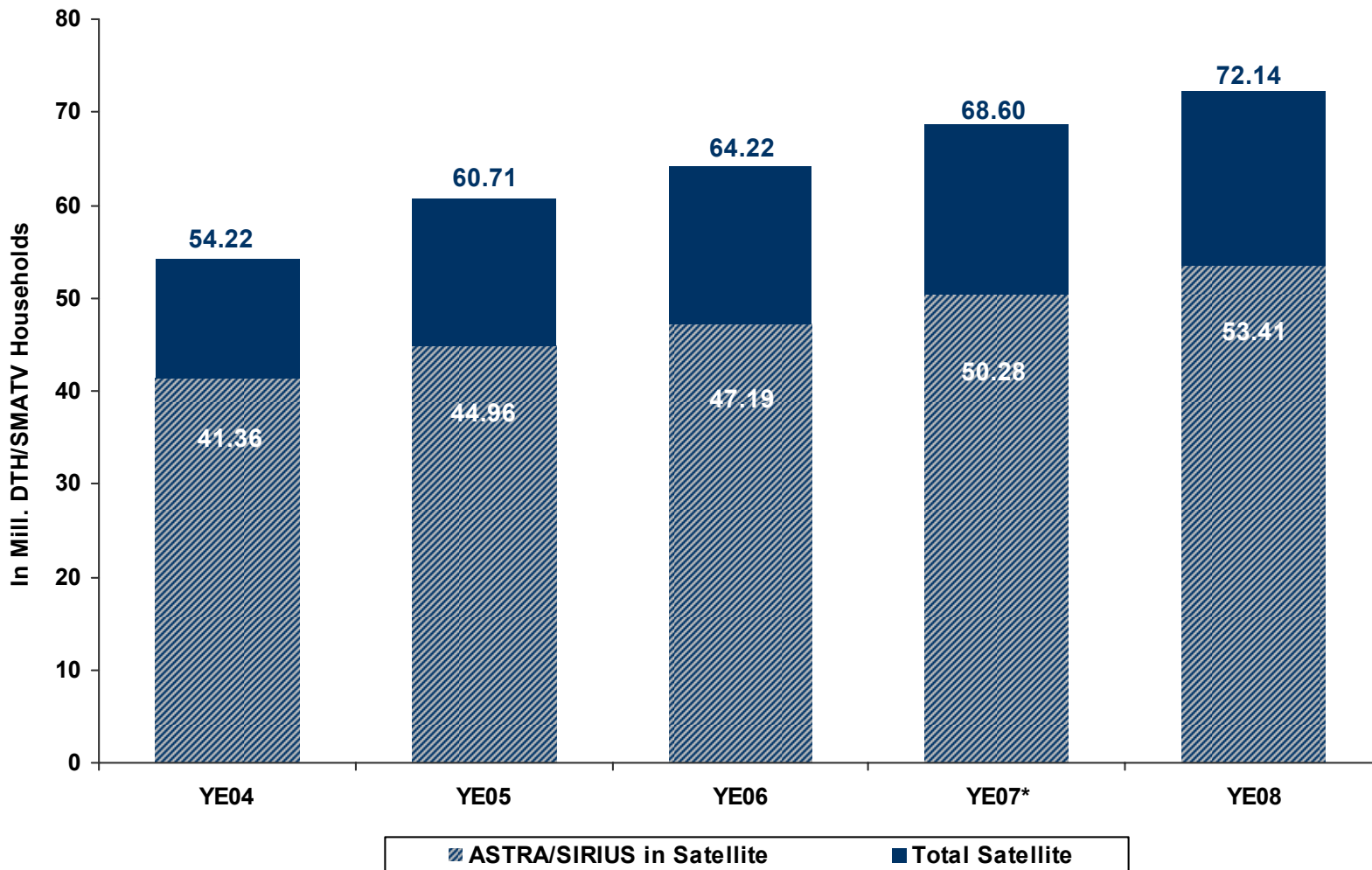
\*since YE07 including SIRIUS

Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

# ASTRA/SIRIUS DTH/SMATV Coverage



74% of all satellite homes receive via ASTRA or SIRIUS



\*since YE07 including SIRIUS

Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

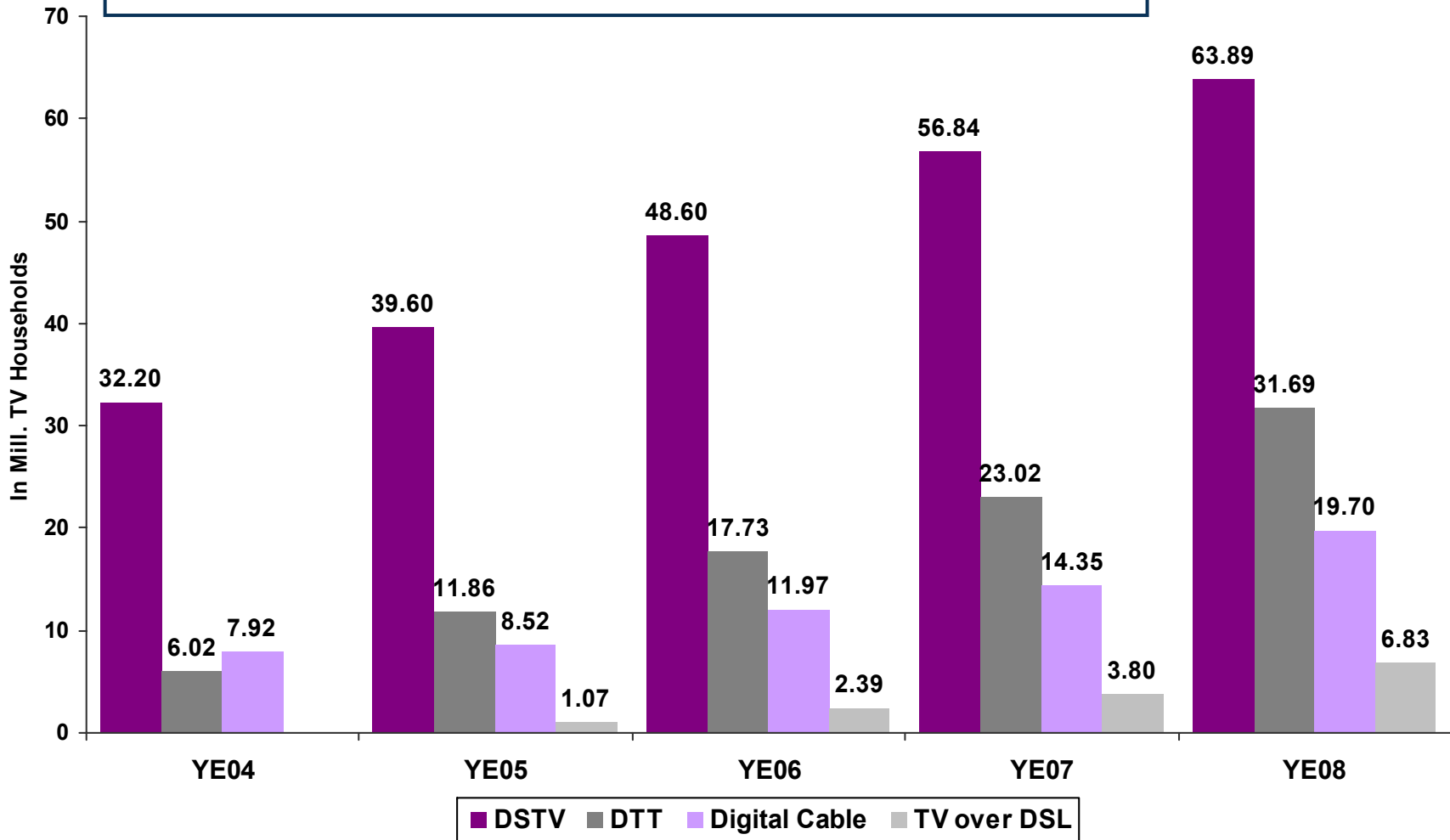
- ASTRA Satellite Monitors
- The TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
- The Digital TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
- ASTRA driving the television of the future

- Every other TV home in Europe and North Africa is now digital:  
Out of 243 million TV homes within the ASTRA/SIRIUS footprint, more than 122 million receive digital services
- Satellite continues to be the most popular digital reception mode, with a 52% share of the total digital market
- DTT reaches one fourth of all digital TV homes
- Although IPTV is still at an early stage, it started to gain reasonable market share on a European level (6%)
- Cable is still the least digitalized mode of reception
  
- 47 million satellite homes receive digital services via ASTRA or SIRIUS
- 6 million still receive exclusively analogue signals via ASTRA 19.2°E

# Digital TV market



**DSTV attracted more than 7 million new homes in 2008**



Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

# Main DSTV growth markets in 2008 in Europe



## Key facts

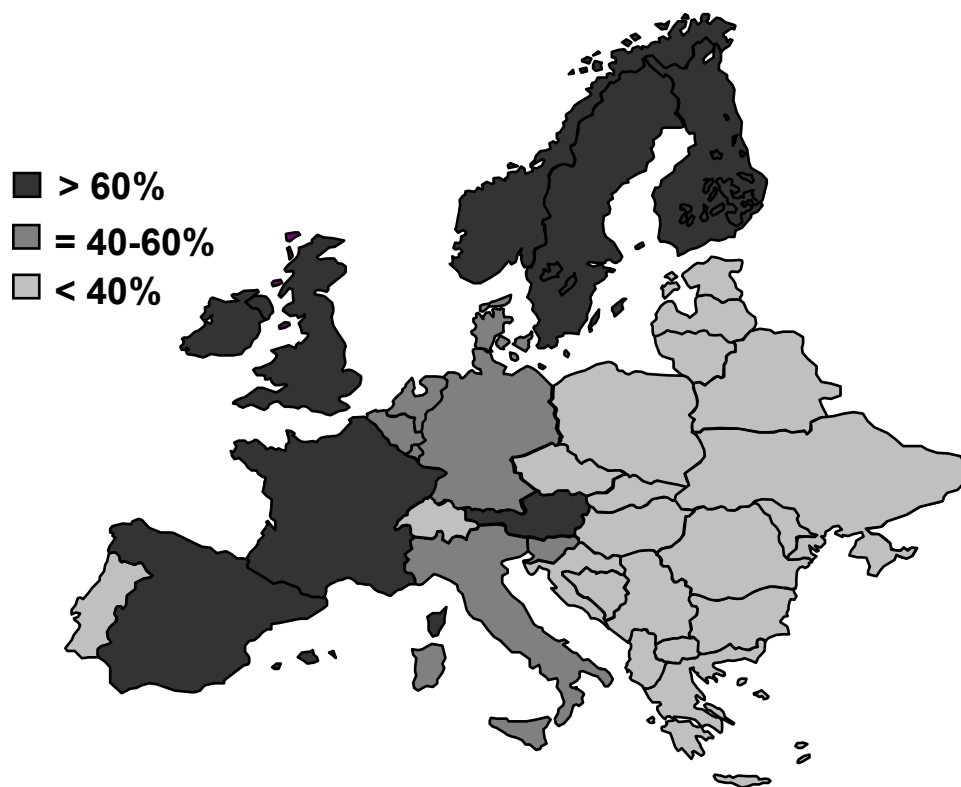
- ▶ Main DSTV growth markets in 2008 were:
  - ▶ Ukraine
  - ▶ Germany
  - ▶ Poland
  - ▶ UK & Ireland
  - ▶ Italy





# Digitalization of TV households in Europe

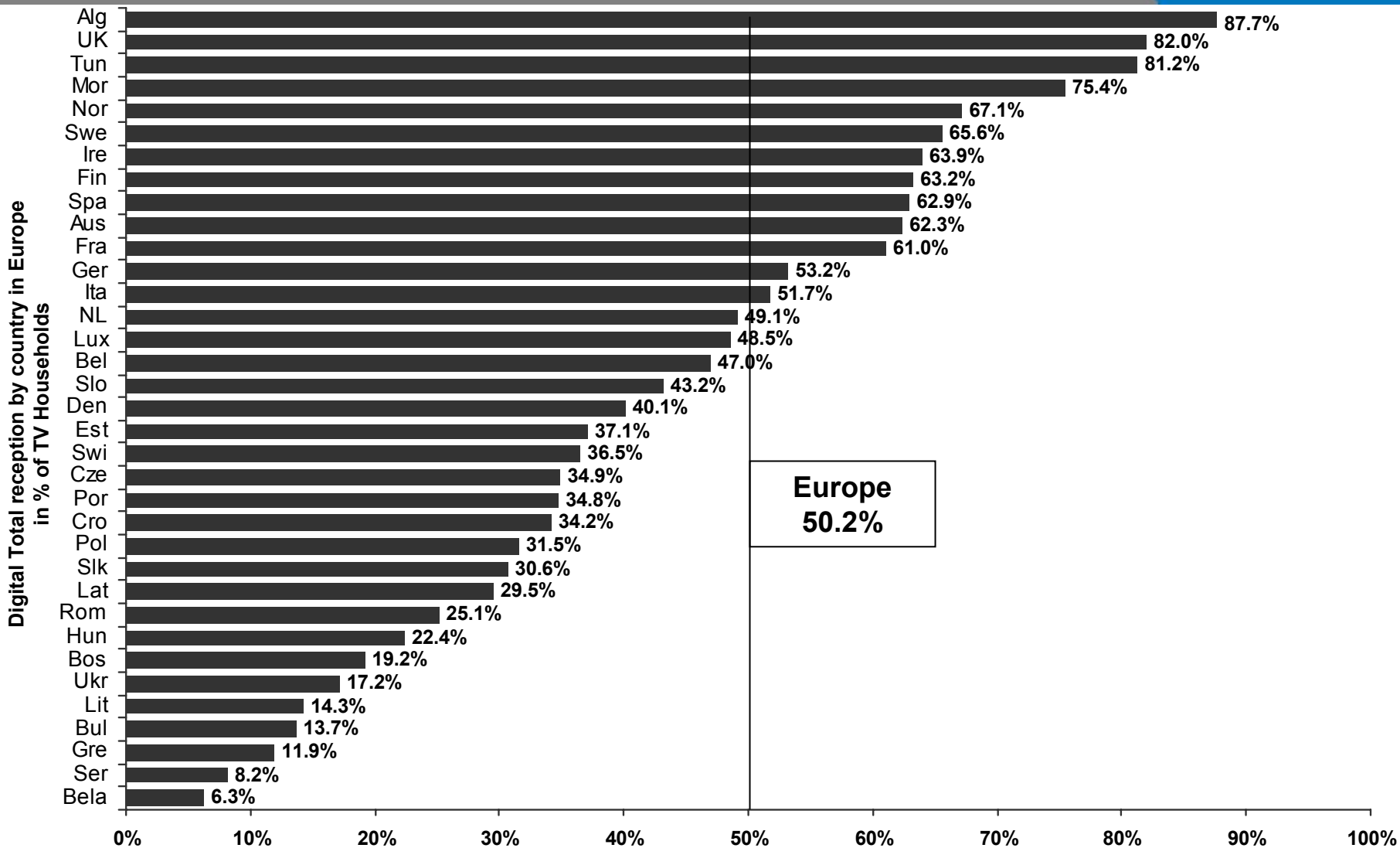
While digitalization is set as a key objective across Europe, digital penetration remains limited in particular in the Eastern European markets



## Key facts

- ▶ 50% of all TV homes in Europe are now digital
- ▶ Digital gap between Western and Eastern Europe: 58% versus 22% of TV homes are digital
- ▶ Switch-over to digital will enrich the consumer's TV experience
- ▶ Digitalization creates new business opportunities for TV channel operators:
  - More bandwidth becoming available
  - Reduction in distribution costs
  - Opportunity to launch more thematic/regional channels

# Digitalization of TV households in Europe



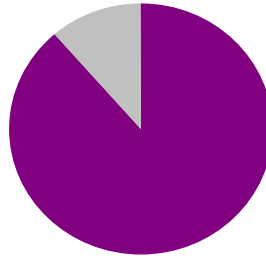
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

# Digitalization by Mode of Reception in Europe

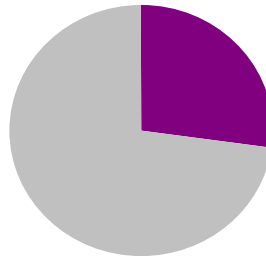
9 out of 10 satellite homes are digital

■ digital  
■ analogue only

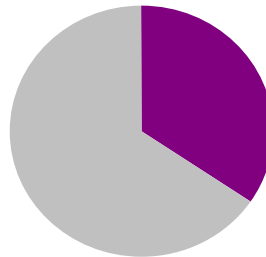
**Satellite**



**Cable**



**Terrestrial**



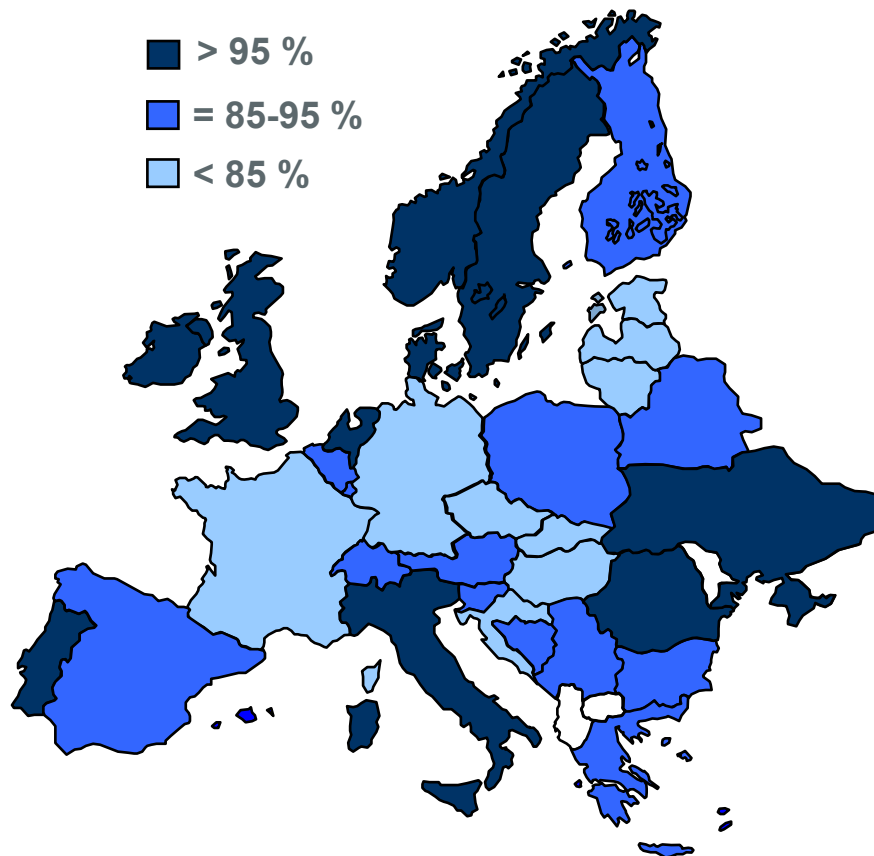
## Key facts

Satellite has driven digital growth over the last 10 years

- ▶ Satellite is by far the mode of reception that is most digitalized – 89% being now digital
- ▶ Cable is 27% digital
- ▶ Terrestrial TV today is 35% digital
- ▶ IPTV is still in early stage but gaining market share

# Digitalization of Satellite households in Europe

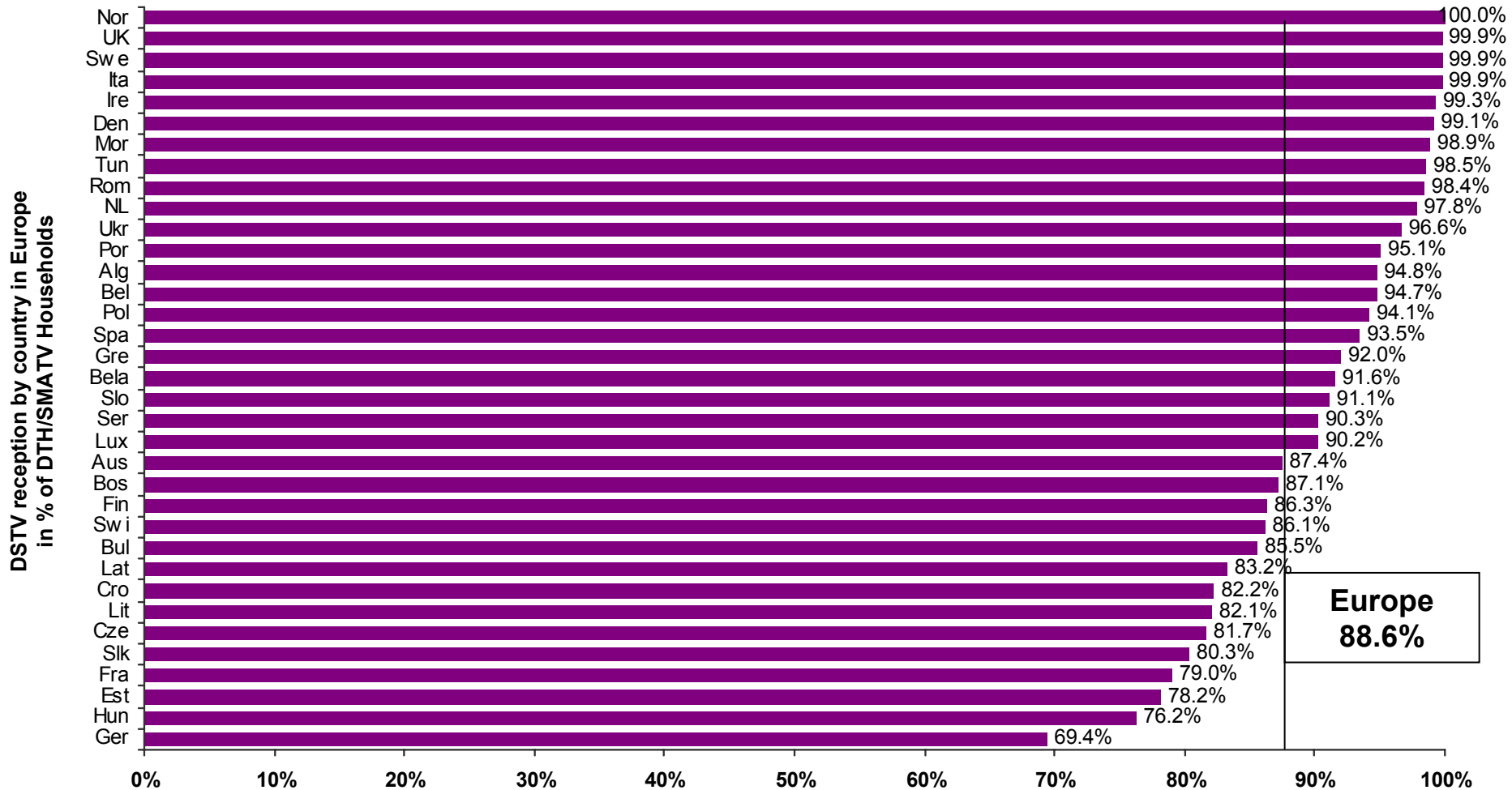
## Satellite is leading digitalization across Europe



## Key facts

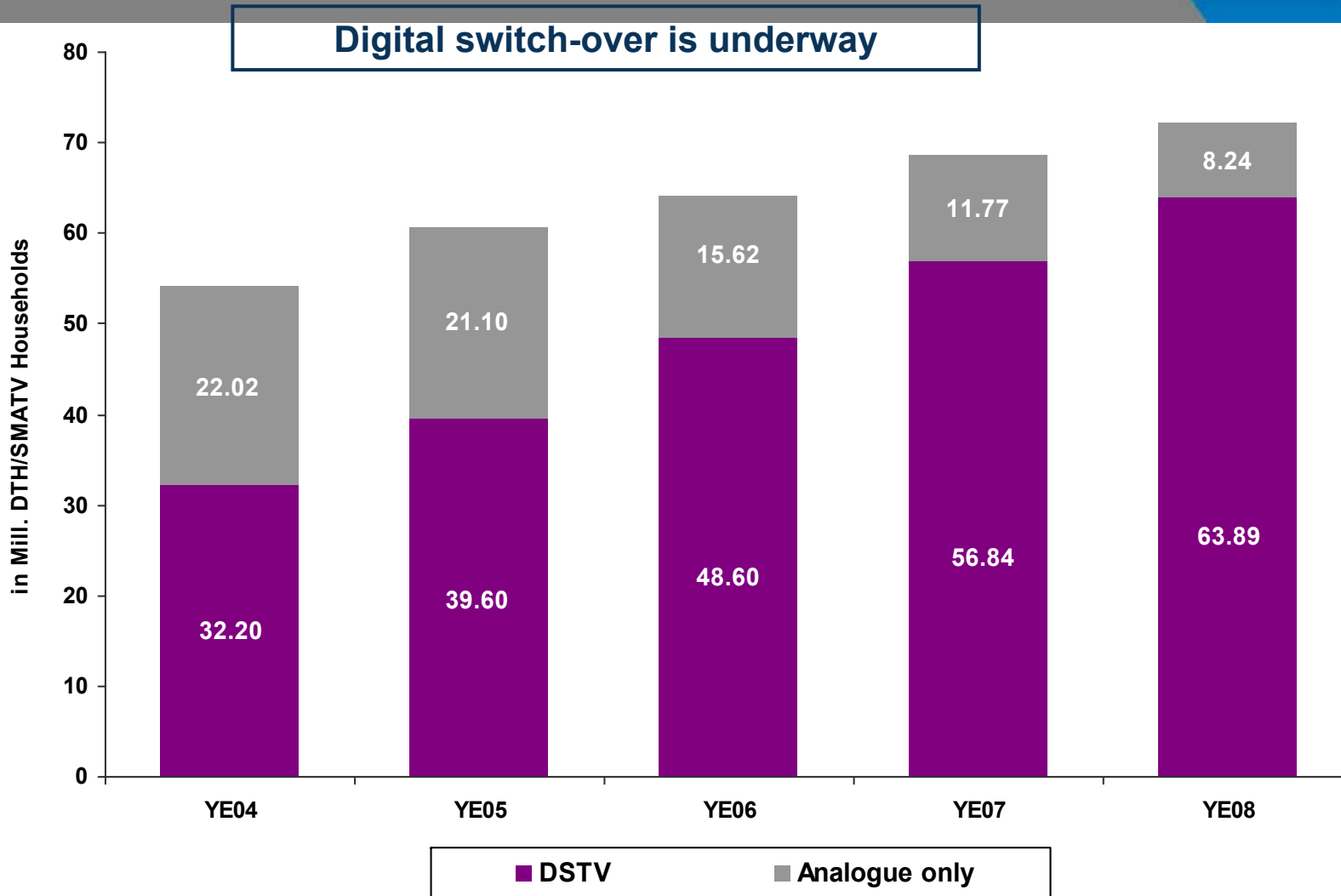
- ▶ Over 99% of TV channels broadcast over satellite in Europe are digital
- ▶ With the exception of Germany still transmitting also in analogue DTH, Western European countries with a high DTH penetration rank high in digitalization
- ▶ ASTRA/SIRIUS digital satellite platforms in Europe:
  - Sky in the UK
  - CanalSat in France
  - Digital+ in Spain
  - Premiere in Germany and Austria
  - Viasat in the Nordics and Baltics
  - Canal Digitaal in the NL
  - TV Vlaanderen in Belgium
  - UPC, Czech Link, Skylink in CEE
  - AKTA in Romania
  - Vision TV in Ukraine

# Digitalization of Satellite households in Europe



Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

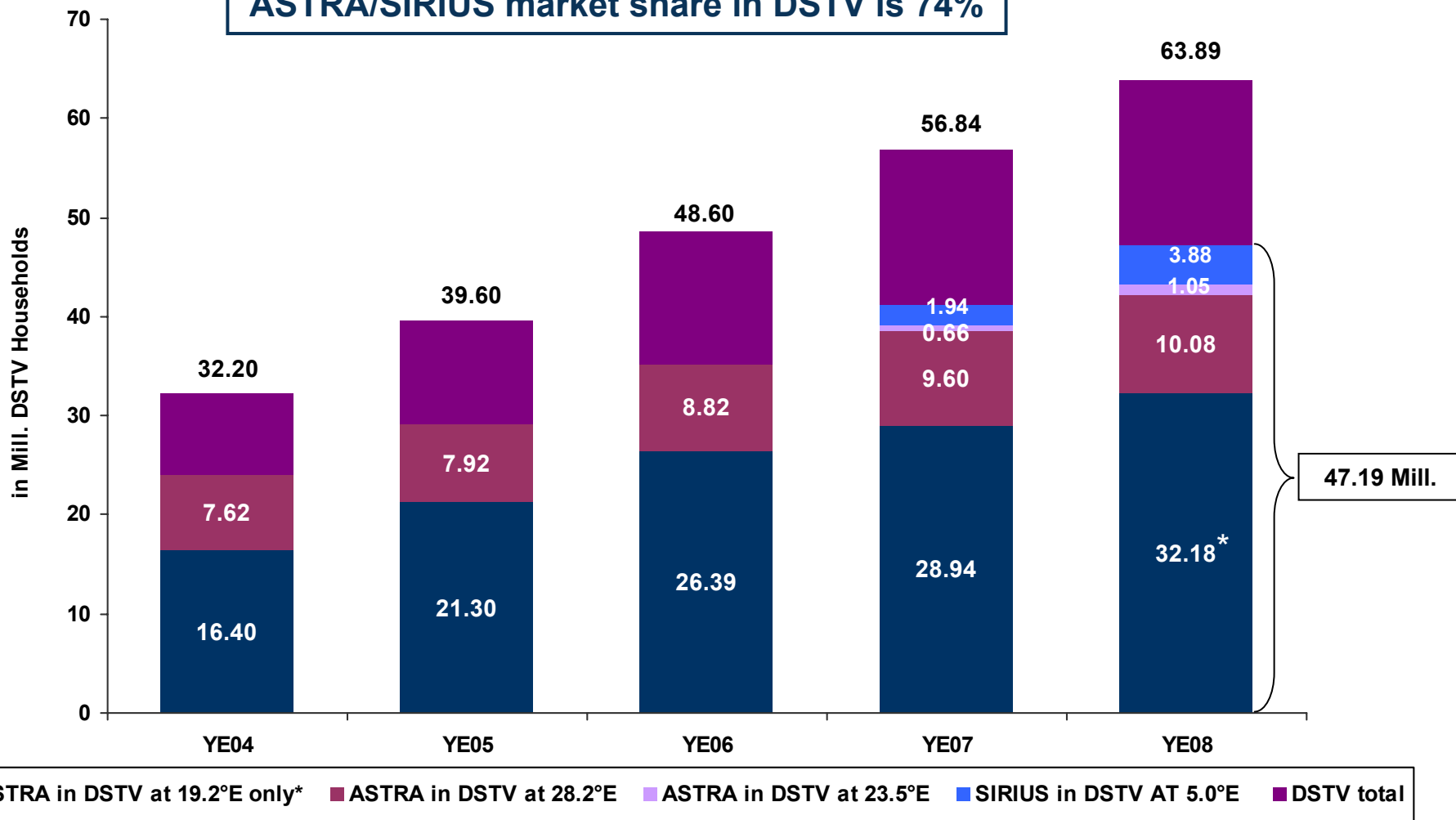
# Satellite reception: analogue vs. digital



# ASTRA/SIRIUS Coverage in DSTV Homes



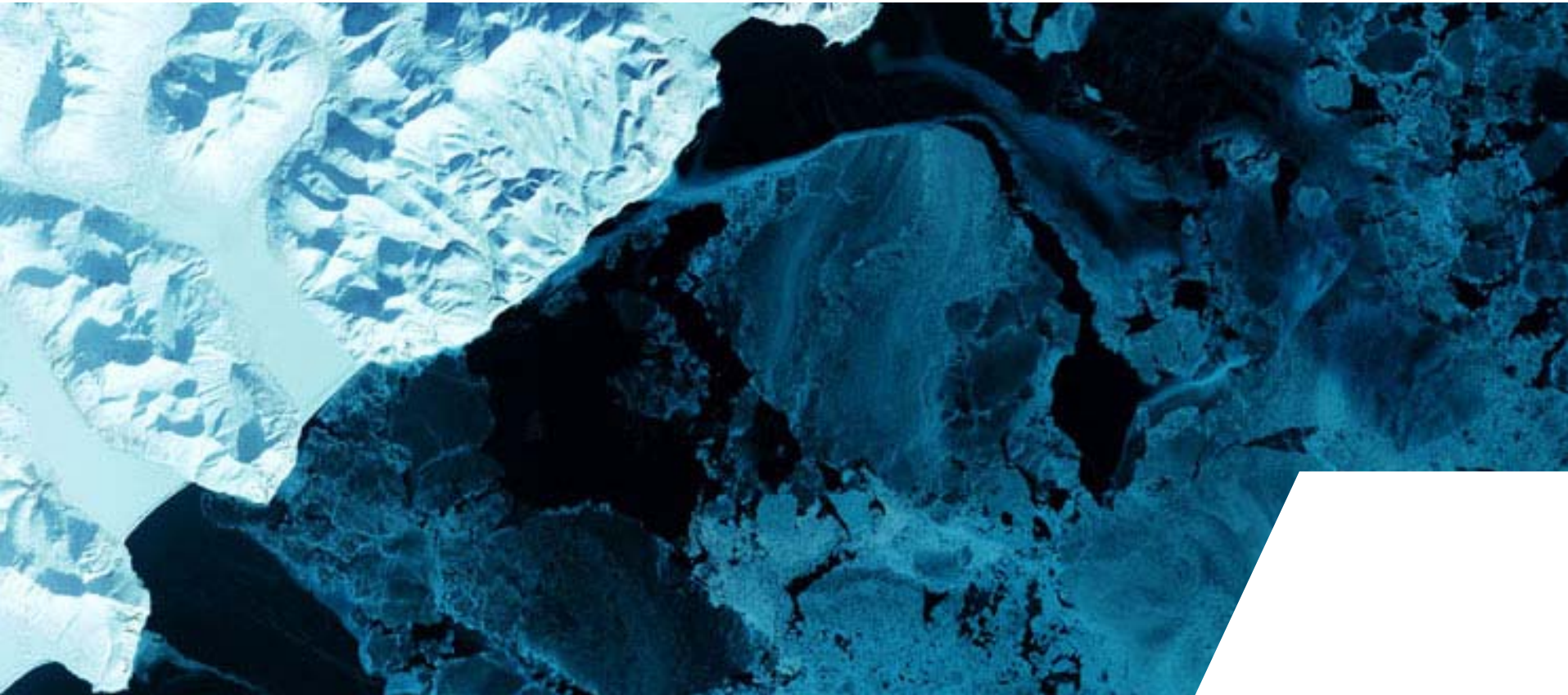
**ASTRA/SIRIUS market share in DSTV is 74%**



\*without dual-feed with one of the other ASTRA/SIRIUS orbital positions

Source: SES ASTRA, Satellite Monitors

**Thank you for your attention!**







# **SES Astra Monitor Polska**

**Metodologia pomiaru w 2008 r.**



# Podstawowe informacje o badaniu

## Populacja objęta badaniem

Ludność Polski w wieku 15 lat i więcej

## Próba

Reprezentatywna próba ludności Polski w wieku 15 lat i więcej; dobierana z operatu PESEL

## Wielkość próby

3000 efektywnych wywiadów

## Technika wywiadu

CAPI

## Data realizacji

Wywiady realizowane od 2008.11.28 do 2009.01.06

## Czas wywiadu

Średni czas wywiadu: 33 minuty

# Schemat doboru próby

Próba dobierana w 3 etapach

- 1) warstwowanie ludności wg 9 makroregionów i 7 klas wielkości miejscowości
- 2) w powstałych warstwach losowanie 510 gmin z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby ich mieszkańców w wieku powyżej 15 lat
- 3) w każdej wybranej gminie losowanie 10 adresów, znajdujących się w jednej miejscowości; ankieter ma za zadanie zrealizować 6 wywiadów z 10 adresów (w przypadku niemożności realizacji wywiadu – metoda Random Route)

Dobór respondenta w 2 etapach:

- 1) jeśli pod danym adresem mieszka więcej niż jedno gospodarstwo ekonomiczne, celowe gospodarstwo wybierane jest w sposób losowy
- 2) respondentem była osoba najlepiej zorientowana w ofercie telewizyjnej, z której korzysta dane gospodarstwo (blok telewizyjny) oraz osoba najlepiej zorientowana w przypadku internetu (blok komputer - internet)

Aby zadbać o właściwy dobór respondentów:

- do wszystkich wylosowanych adresów są wysyłane kartki zapowiednie
- respondenci odwiedzani w godzinach popołudniowych w dni powszednie lub w weekend
- ankieterzy minimum 3-krotnie odwiedzają dany punkt adresowy w przypadku braku respondenta
- systematyczna kontrola pracy ankieterów

# Zarys kwestionariusza

Wybór respondenta

Wybór odpowiedniego gospodarstwa

Znajomość satelitów,  
odbierane kanały

Spontaniczna i wspomagana znajomość  
satelitów, odbieranie kanałów tv

Techniczne możliwości  
odbioru telewizji

Analiza sposobów odbioru tv, dostawcy,  
typ sprzętu od odbioru, płatności za tv

Intencje zakupowe

Intencje zakupowe nowych sposobów  
dostępu do tv, skorzystania z HDTV

Internet i komputer

Posiadanie komputera, korzystanie z  
internetu, wydatki na internet, intencje  
zakupowe

Metryczka

# Rynek satelitarny i zasięgi ASTRY w Polsce

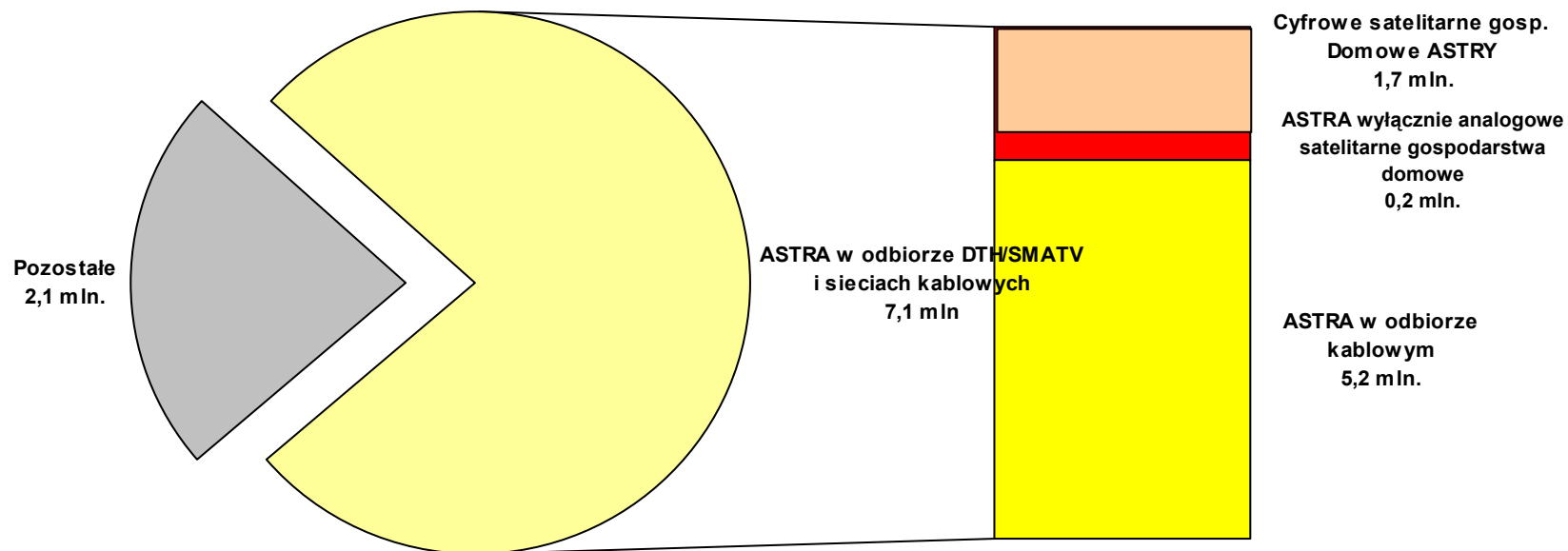


koniec roku 2008

Krzysztof Surgowt, Członek Zarządu,  
ASTRA Central Eastern Europe  
Warszawa, 30 marca 2009

- **51% polskich gospodarstw domowych wyposażonych w telewizor odbiera programy z ASTRY;**
- **7,1 mln gospodarstw domowych w Polsce (77% wszystkich polskich odbiorców) odbiera sygnał z ASTRY za pomocą łącza satelitarne lub kablowego;**
- **1,7 mln gospodarstw domowych korzysta z telewizji cyfrowej za pośrednictwem satelitów ASTRY – oznacza to wzrost o 0,5 mln w skali roku.**

# ASTRA dociera do 77% gospodarstw domowych odbierających sygnał z satelity lub w sieciach kablowych



Podstawa: 9,2 mln gospodarstw domowych

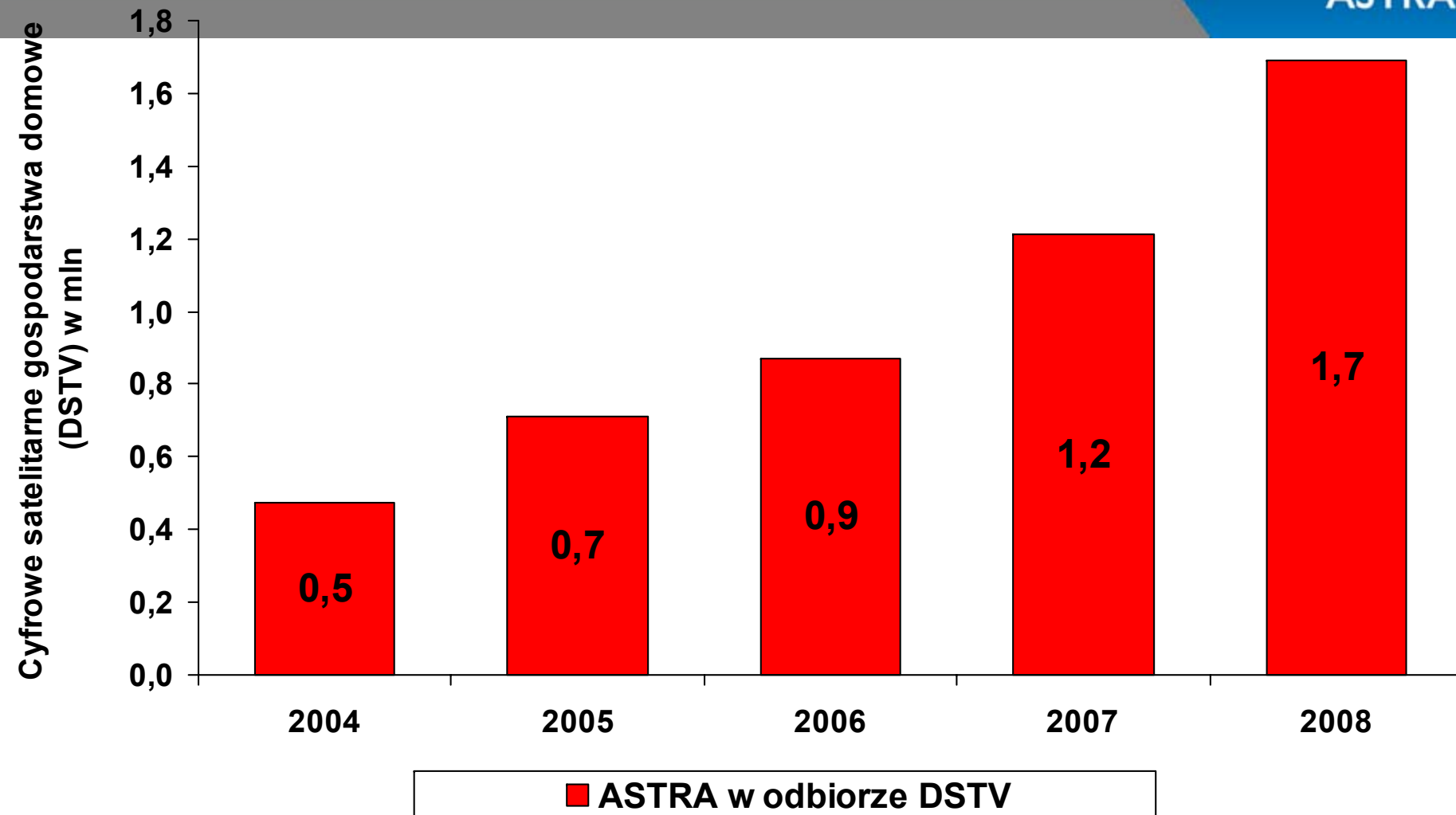
Źródło: SES ASTRA, Polski Monitor Satelitarny, GfK-Polonia



## 1,7 mln gospodarstw domowych odbiera sygnał cyfrowy z ASTRY

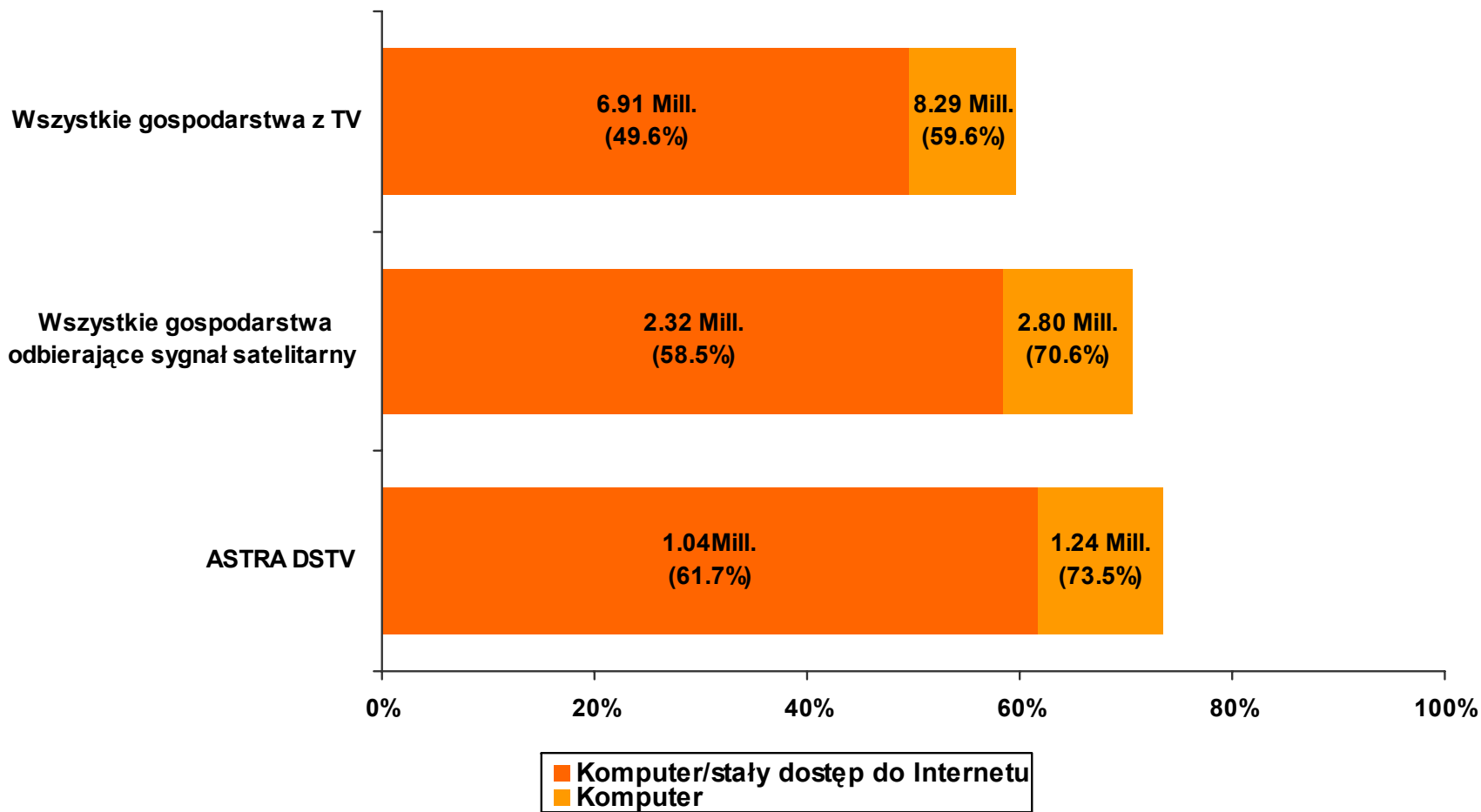
- ▲ Obecnie 91% gospodarstw domowych ASTRY odbiera przekaz cyfrowy, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 78% w 2007 r. Obecnie 1,7 mln gospodarstw domowych ASTRY odbiera przekaz cyfrowy co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 1,2 mln pod koniec roku 2007.
- ▲ Poprzez satelity ASTRA zlokalizowane na pozycji orbitalnej 19.2°E można odbierać cyfrowo ponad 500 niekodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych.

# Wzrost liczby odbiorców sygnału cyfrowego ASTRA



Źródło: SES ASTRA, Polski Monitor Satelitarny, GfK-Polonia

- ▲ Liczba gospodarstw domowych posiadających komputer wzrosła o 1,0 milion i osiągnęła 8,3 miliona. W 2008r. 60% gospodarstw domowych posiadających telewizor dysponowało także komputerem.
- ▲ Kolejne 1,3 mln gospodarstw domowych uzyskało dostęp do Internetu. Obecnie jest ich 6,9 mln, co oznacza, że 50% gospodarstw domowych wyposażonych w telewizor posiada także dostęp do Internetu.
- ▲ 5,1 mln gospodarstw domowych, czyli 74% wszystkich z dostępem do Internetu najczęściej korzystało z łącza szerokopasmowego w technologii ADSL, w sieciach kablowych lub bezprzewodowych (np. CDMA).
- ▲ Podobnie jak na innych rynkach większość cyfrowych gospodarstw domowych ASTRY zazwyczaj posiada komputer z dostępem do Internetu:
  - ▲ 74% posiada komputer, a 62% ma stały dostęp do Internetu.



Przykład odczytania wykresu: 59,6% wszystkich gosp. dom. w Polsce wyposażonych w telewizor posiada komputer, a 49,6% ma dostęp do Internetu.

Źródło: SES ASTRA, Polski Monitor Satelitarny, GfK Polonia

**Pozycja orbitalna ASTRA 23.5°E stała się nową pozycją europejską przeznaczoną do transmisji DTH**

23.5°E zaistniała wraz z umieszczeniem na tej orbicie pierwszego satelity - ASTRA 3A w roku 2002, obecnie znajdują się na niej 3 satelity. Kolejny ma się pojawić pod koniec tego roku.

Od roku 2007 z oferty programowej nadawanej za pośrednictwem tej pozycji zdecydowało się skorzystać 1,1 mln gospodarstw DTH w Belgii, Czechach, Holandii oraz na Słowacji. Tylko w roku 2008 liczba ta powiększyła się o 400 000 domów.

Wzrost jest spowodowany głównie sukcesem jaki odnieśli operatorzy platform pay-TV - CS Link oraz Skylink. W listopadzie 2008 pakiety czeski i słowacki odbierane były w 630 000 gospodarstwach na tych rynkach. Na początku roku 2009 według informacji obu operatorów posiadali oni blisko 850 000\* aktywnych kart.

Widzowie w Belgii i Holandii korzystający z przekazów z pozycji 23.5°E mogą się cieszyć szeroką ofertą holenderskich programów regionalnych, jak również pakietami płatnymi udostępnianymi przez takich operatorów jak Canal Digitaal oraz TV Vlaanderen, w tym kanałami HD.

**Innym czynnikiem warunkującym wzrost na pozycji 23.5°E jest wprowadzenie konwertera Duo LNB, który umożliwi jednoczesny odbiór z pozycji 23.5°E i 19.2°E przy wykorzystaniu anteny o średnicy 60cm.**

W sytuacji kiedy oferta dostępna z pozycji 23.5°E stale rośnie, zaś na 19.2E odbiorca ma dostęp do ogromnego wyboru bezpłatnych kanałów niekodowanych, Duo LNB pomaga nadawcom korzystającym z satelitów ASTRA stale powiększać swoją ofertę dla klientów satelitarnych.

\* Liczba abonentów publikowana przez operatorów może różnić się od wyników publikowanych w ramach Monitorów Satelitarnych. Monitory Satelitarne ASTRY przeprowadzane są wyłącznie wśród prywatnych gospodarstw domowych wyposażonych w telewizor; z wyłączeniem innych miejsc odbioru (np. bary, hotele, kluby), drugi dom czy kolejne subskrypcje.

**Dziękuję za uwagę!**

