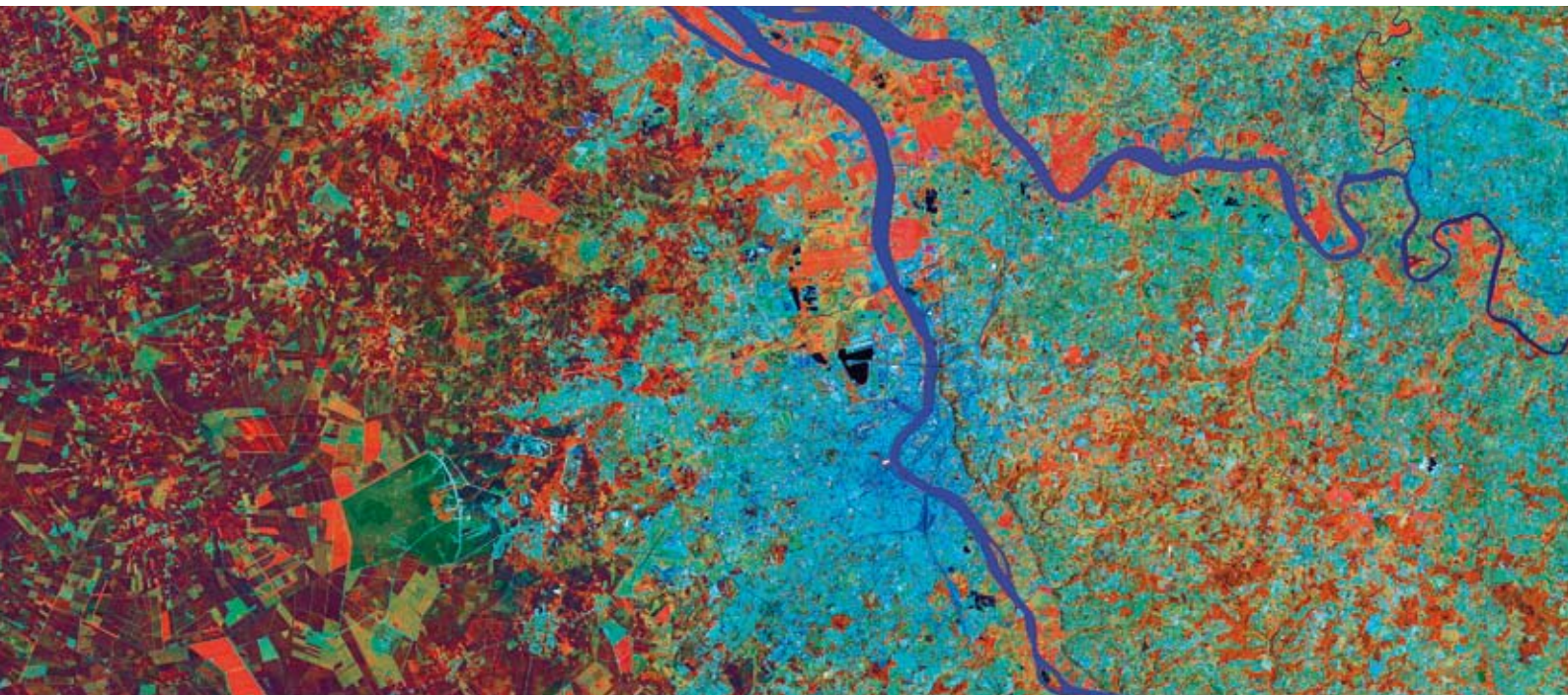




Réception ASTRA 2010

France



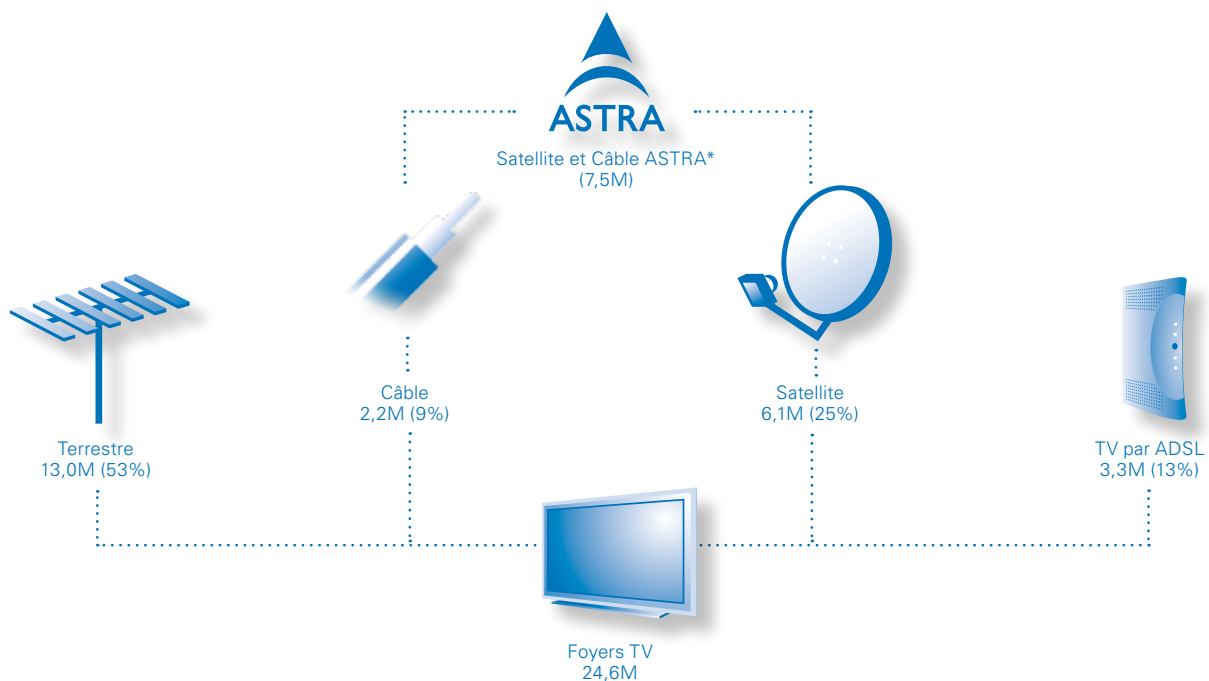
Satellite Monitor - 15^{ème} édition

Réception ASTRA 2010 en France

Chiffres clés

- > A fin 2009, 7,5 millions de foyers TV reçoivent leurs programmes grâce aux satellites ASTRA.
- > 5,3 millions de foyers les reçoivent en réception directe* avec une parabole pointée sur ASTRA et 2,2 millions de manière indirecte via le câble.
- > 7 foyers TV sur 10 sont déjà passés au numérique.

Modes de réception en France



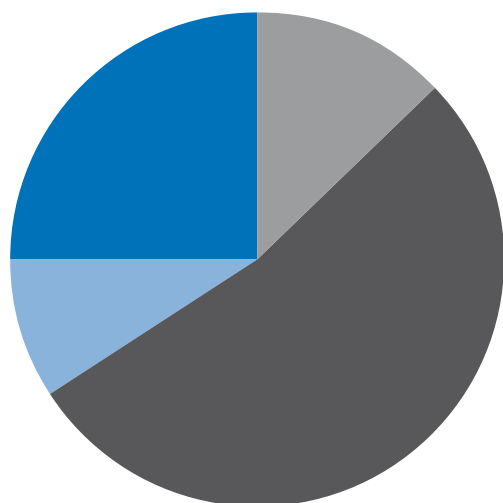
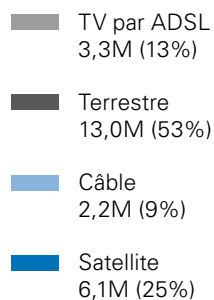
*inclus foyers TNTSAT en résidence secondaire

Modes de réception TV en France

Chiffres clés

- > Le satellite est présent dans 1 foyer TV sur 4 : 6,1 millions de foyers sont équipés pour la réception par satellite dans l'hexagone.
- > La réception par câble représente 9% des foyers TV soit 2,2 millions de foyers.
- > La réception par ADSL concerne 13% du marché avec 3,3 millions de foyers équipés.
- > Au total, la télévision multi-chaînes a conquis 47% des foyers TV français.
- > 53% des foyers TV reçoivent uniquement les chaînes hertziennes (en analogique ou par la TNT), c'est-à-dire 13 millions, sur les 24,6 millions de foyers TV français.

Modes de réception TV en France



Base : 24,6 millions de foyers TV

Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en France, Ipsos Média, au 31 décembre 2009

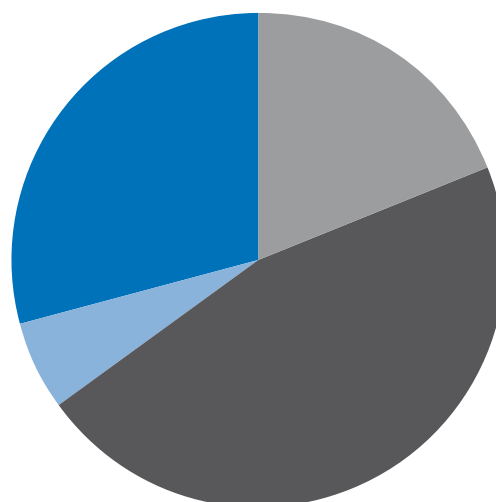
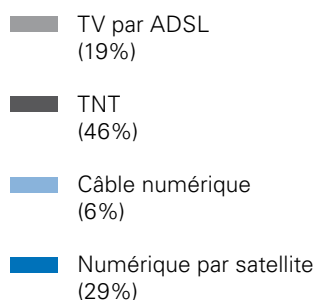
Marché de la réception numérique en France

Satellite - mode de réception numérique préféré des Français après la TNT

- > 7 foyers TV sur 10 sont déjà passés au numérique.
- > Avec une augmentation de 2,4 millions de foyers TV numériques en 2009, la pénétration du numérique atteint 17,2 millions de foyers à fin 2009.
- > Avec 29% de parts de marché, le satellite reste le mode de réception numérique préféré des Français après la TNT.
- > Le satellite joue un rôle essentiel dans la numérisation des foyers français. Lancée en 2007, l'offre TNTSAT, permettant l'accès aux chaînes gratuites de la TNT pour tous les foyers non couverts par le numérique terrestre, enregistrerait à fin 2009, 1,5 million de foyers équipés*.
- > La part de marché de la réception numérique s'élève à 6% pour le câble et 19% pour l'ADSL.
- > 7,9 millions de foyers reçoivent leurs programmes en numérique uniquement par la TNT**.

* 1,85 million de terminaux TNTSAT commercialisés à fin 2009
** en ajoutant 3,3 millions de foyers TNT équipés d'un autre mode de réception, le marché de la TNT s'élève à 11,1 millions de foyers.

La réception numérique en France



Base : 17,2M de foyers TV numériques

Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en France, Ipsos Média, au 31 décembre 2009

ASTRA en France

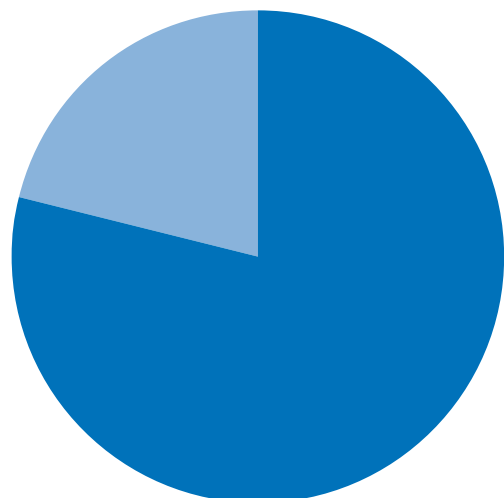
ASTRA – Leader de la réception satellite en France

- > 7,5 millions de foyers reçoivent leurs programmes TV et radios via ASTRA par satellite ou par le câble.
- > 5,3 millions de foyers sont équipés d'une parabole pointée sur ASTRA*.
- > A fin 2009, 1,5 million de foyers** situés dans des zones non couvertes ou partiellement par le numérique terrestre, s'étaient équipés d'une parabole sur ASTRA pour la réception des chaînes gratuites de la TNT avec TENTSAT.
- > 2,2 millions de foyers reçoivent les programmes d'ASTRA via les réseaux câblés.
- > Avec 5,3 millions de foyers en réception directe, ASTRA à 19°2E offre la plus large audience en France, à partir d'une seule position orbitale.

*inclus foyers TENTSAT en résidences secondaires;
** 1,85 million de terminaux TENTSAT commercialisés à fin 2009

La réception ASTRA en France

- ASTRA en réception directe (5,3M)
- ASTRA par le câble (2,2M)



Base : 7,5M de foyers ASTRA

Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en France, Ipsos Média, au 31 décembre 2009

Réception ASTRA 2010 en Europe

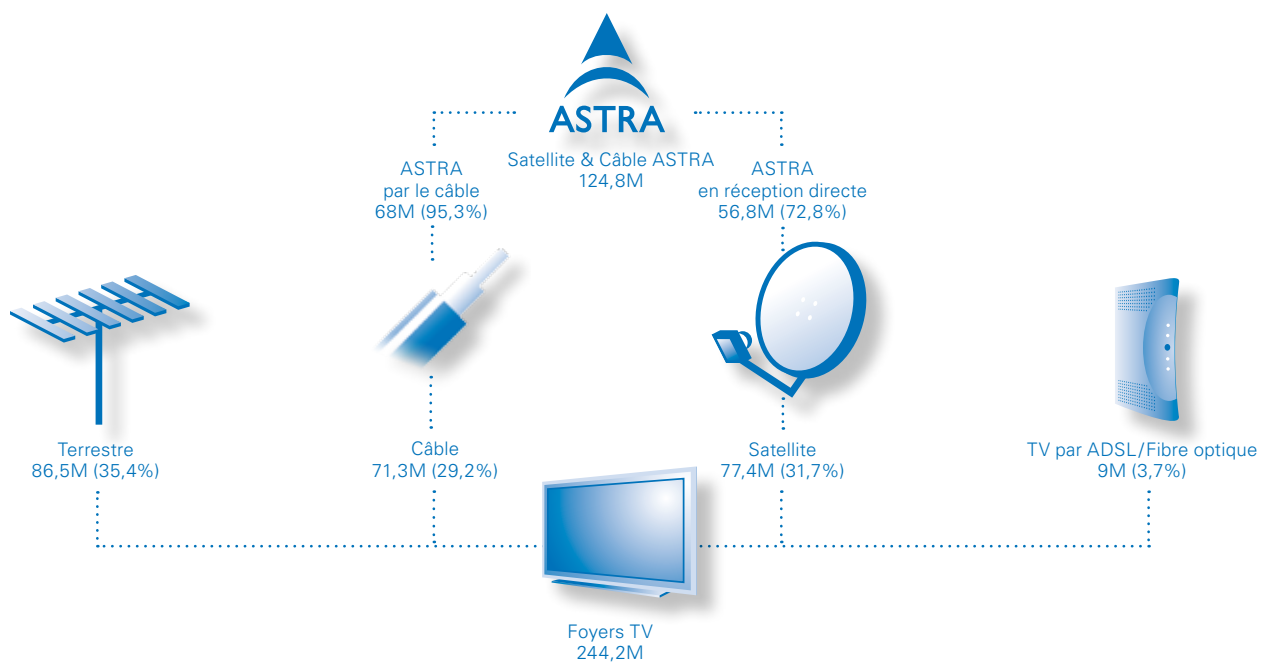
Réception ASTRA 2010

Chiffres clés - Europe*

- > Fin 2009, 125 millions de foyers TV reçoivent leurs programmes via ASTRA sur les positions orbitales 19,2°, 23,5°, 28,2° ou 5° Est.
- > 1 foyer TV sur 2 en Europe est desservi par ASTRA (51%)
- > Le système de satellites ASTRA a renforcé sa position de leader européen pour la réception directe par satellite.
- > Fin 2009, 57 millions de foyers reçoivent les services ASTRA directement par satellite. 68 millions de foyers supplémentaires sont desservis par ASTRA via les réseaux câblés.
- > 60% de l'ensemble des foyers TV situés dans la zone de couverture des satellites ASTRA reçoivent à présent le numérique.
- > Avec 49% du marché numérique total, le satellite reste le mode de réception numérique le plus utilisé.
- > 91% des foyers ASTRA en réception directe sont numériques.

*35 pays situés dans la zone de couverture des satellites ASTRA

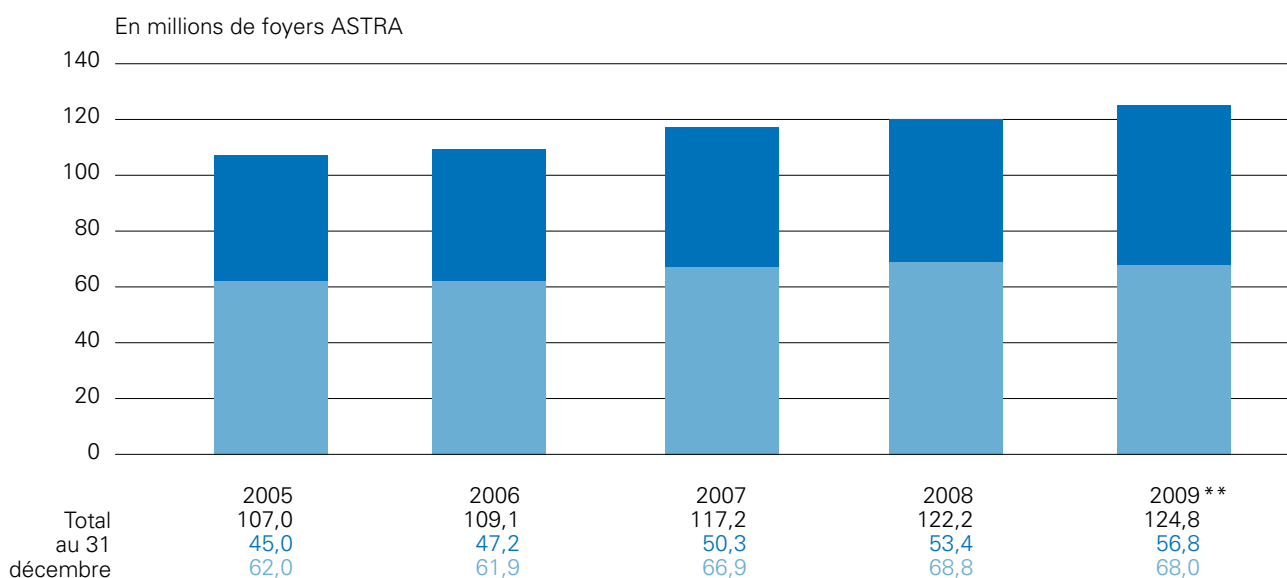
Modes de réception en Europe



ASTRA dessert 57 millions de foyers en réception directe

- > ASTRA a renforcé sa position de leader européen pour la réception directe par satellite, avec 57 millions de foyers desservis en Europe et en Afrique du Nord.
- > Ces foyers sont desservis par les 4 positions orbitales de la flotte de satellites ASTRA :
 - 42,2 millions de foyers reçoivent leurs programmes analogiques et numériques avec une parabole pointée sur la position phare d'ASTRA à 19,2°E.
 - 1,6 million de foyers en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Slovaquie sont desservis par la position orbitale d'ASTRA à 23,5°E.
 - 11,6 millions de foyers reçoivent les services numériques ASTRA sur 28,2°E.
 - ASTRA dessert 4,3 millions de foyers numériques sur 5°E.
- > 68 millions de foyers supplémentaires sont indirectement desservis par ASTRA via les réseaux câblés.
- > Plus de 70% des réseaux des opérateurs européens de TV par ADSL sont alimentés par les satellites ASTRA. (Source: Etude B2B menée par GFK au dernier trimestre 2009 parmi 36 des 53 opérateurs de TV par ADSL en Europe).

Réception totale ASTRA*



■ ASTRA en réception directe
■ ASTRA par le câble

*comprend ASTRA sur 19,2°E, 23,5°E, 28,2°E et depuis 2007 également sur 5,0°E (total net)
 **données non actualisées en 2009 pour la Bosnie, la Grèce, la Norvège, le Portugal, la Serbie et la Suède (données à fin 2008)

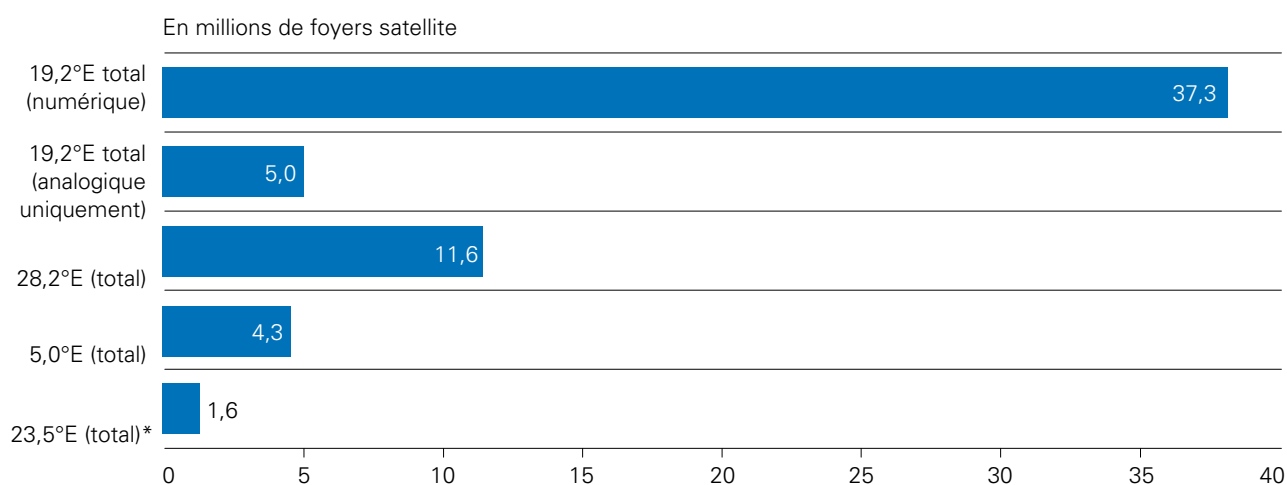
Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en Europe

Réception ASTRA 2010 en Europe

Plus de 9 foyers satellite ASTRA sur 10 sont numériques

- > En 2009, la réception numérique par satellite a stimulé la croissance de la réception directe sur les satellites ASTRA.
- > La flotte des satellites ASTRA dessert 52 millions de foyers satellite numériques, dont 37,3 millions sur 19,2°E, 11,6 millions sur 28,2°E, 1,6 million sur 23,5°E et 4,3 millions sur 5°E.
- > La réception uniquement en analogique sur ASTRA 19,2°E s'élève à 5 millions de foyers. Plus de 85% de ces foyers sont situés en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

Réception ASTRA par position orbitale



La somme de la réception par position orbitale ne correspond pas à la réception totale ASTRA étant donné que des foyers reçoivent leurs services à partir de deux de ces positions orbitales.

* La plupart des foyers sur 23,5°E reçoivent également des services sur 19,2°E (en utilisant le Duo-LNB). KDG (Kabel Deutschland GmbH) utilise les satellites ASTRA sur 23,5°E pour alimenter les réseaux câblés en Allemagne.

Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en Europe, au 31 décembre 2009

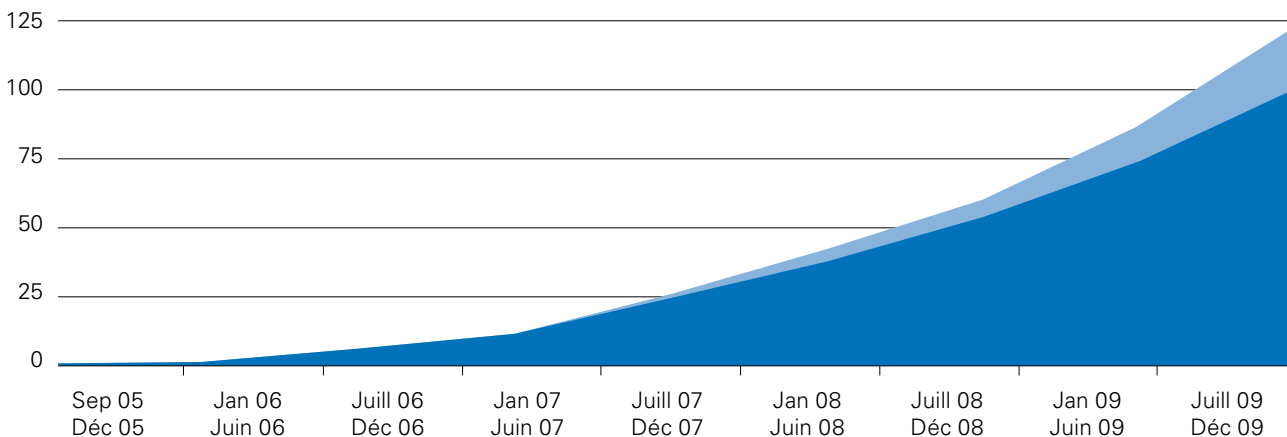
TV haute définition



Près de 125 millions de foyers prêts pour la HD en Europe

- > Le développement de la TVHD s'accélère en 2009 :
- > Près de 125 millions de téléviseurs HD ready ont été vendus en Europe depuis janvier 2005, 50 millions de ces appareils ont été vendus en 2009.
- > Les téléviseurs HD représentent aujourd'hui 60% du parc TV européen.
- > Les ventes ont été stimulées par l'intérêt pour les écrans plats de plus grande taille, par une nouvelle baisse des prix des écrans HD ready et par l'évolution des offres de contenu HD en 2009.
- > L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France continuent à enregistrer les plus gros volumes de ventes.
- > Le satellite est toujours le moteur de croissance des chaînes HD en Europe et ASTRA poursuit le développement de son offre de chaînes HD.
- > ASTRA propose actuellement en Europe plus de 110 chaînes HD satellites, dont une majorité sont diffusées exclusivement sur ASTRA.

Ventes de téléviseurs HD ready

En millions d'écrans plats



- Ventes cumulées de téléviseurs Full HD 
- Ventes cumulées de téléviseurs HD Ready uniquement 

Source : GfK Retail and Technology, Janvier 2010
 Type d'écrans : LCD, Plasma, rétroprojection
 Pays : AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK

Réception ASTRA 2010 en Europe

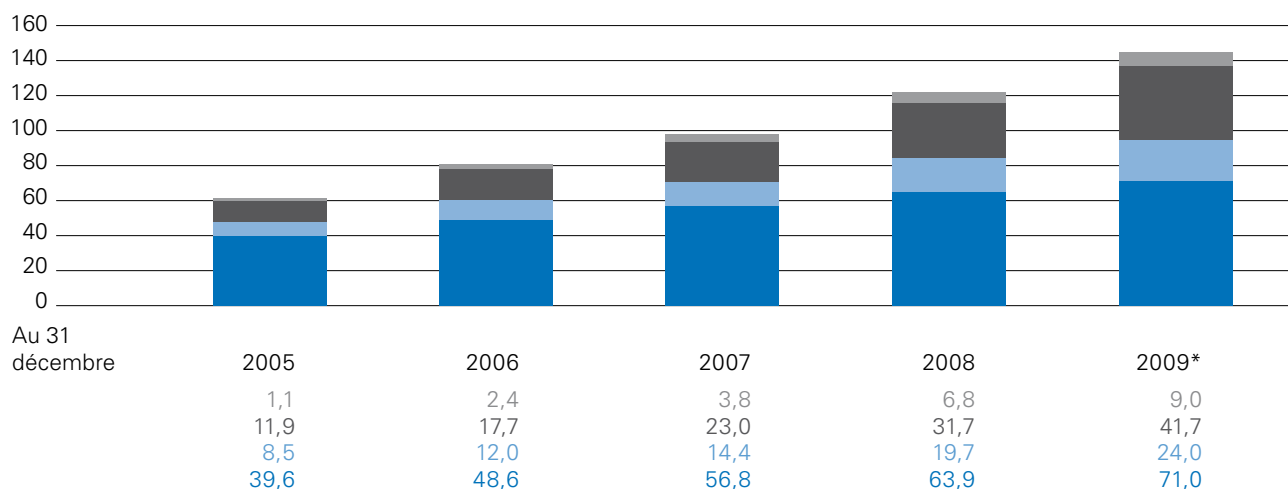
Marché audiovisuel

Le satellite stimule la croissance du numérique

- > Grâce au développement de l'offre de chaînes TV, de stations radio et de services interactifs en numérique, la réception numérique totale (par satellite, câble, terrestre, ADSL) atteint aujourd'hui plus de 145 millions de foyers.
- > 60% de l'ensemble des foyers TV situés dans les 35 pays de la zone de couverture d'ASTRA sont passés au numérique.
- > La croissance du numérique par satellite est particulièrement forte au Royaume-Uni et en Irlande (+ 1,5 million de foyers), dans les pays du Maghreb (+ 1,2 million), dans les pays germanophones (+ 1,0 million), en Pologne (+ 0,8 million), en Italie (+ 0,5 million) et en Ukraine (+ 0,6 million).
- > Avec 49% du marché numérique total (71 millions de foyers), le satellite reste de loin le mode de réception numérique le plus utilisé.
- > 24 millions de foyers reçoivent leurs signaux TV via le câble numérique, 41,7 millions via la TNT et 9 millions via l'ADSL.

Réception numérique

En millions de foyers TV numériques



TV par ADSL/Fibre optique
 TNT
 Câble numérique
 Numérique par satellite

*Données non actualisées en 2009 pour la Bosnie, la Grèce, la Norvège, le Portugal, la Serbie et la Suède (données à fin 2008)

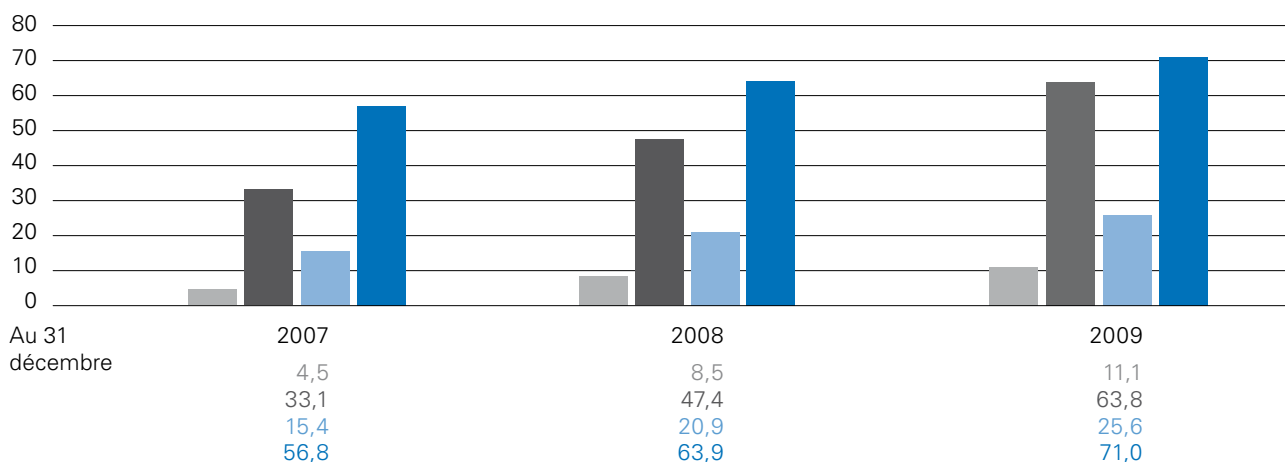
Source : SES ASTRA, Étude de marché de la réception satellite en Europe

Le satellite est le mode de réception numérique le plus utilisé

- > Certains foyers reçoivent leurs programmes numériques via plusieurs modes de réception. Par exemple, un foyer numérique en réception directe peut également recevoir ses programmes via la TNT, la TV sur ADSL ou le câble.
- > Au total, ce sont 63,8 millions de foyers qui reçoivent la TNT, dont 41,7 millions comme unique mode de réception, et 22,1 millions sur un poste de télévision secondaire.
- > De la même manière, au total 11,1 millions de foyers reçoivent la TV par ADSL et 25,6 millions via le câble numérique.
- > Même en prenant en compte tous les modes de réception numérique disponibles dans un foyer, le satellite reste le mode de réception numérique le plus utilisé.

Modes de réception numérique*

En millions de foyers TV



TV par ADSL
 TNT
 Câble numérique
 Numérique par satellite

*y compris tous les modes de réception numérique sur l'ensemble des postes de télévision
Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en Europe

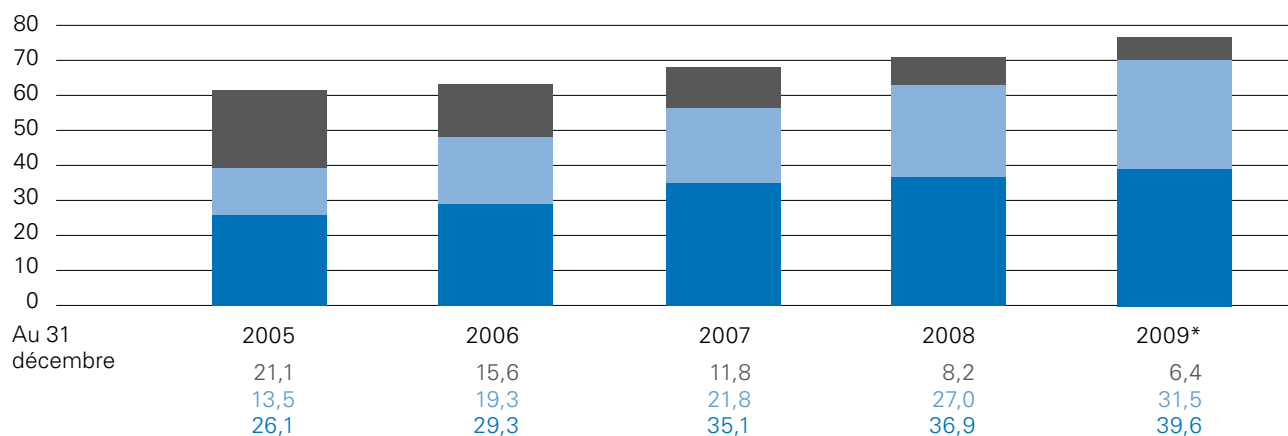
Réception ASTRA 2010 en Europe

Plus de 90% des foyers satellite sont numériques

- > La télévision en clair et la télévision payante stimulent toutes deux la croissance du numérique ; 31,5 millions de foyers reçoivent les programmes numériques en clair et 39,6 millions sont abonnés à une offre TV numérique payante.
- > Les satellites ASTRA diffusent actuellement près de 2 500 chaînes TV, stations radio et services interactifs en numérique.
- > L'Allemagne, les pays du Maghreb et l'Ukraine sont les principaux moteurs de la croissance de la réception numérique en clair.
- > La réception satellite uniquement en analogique continue de décliner, mais concerne toujours 6,4 millions de foyers.

Réception satellite numérique et analogique

En millions de foyers satellite



Analogique uniquement
 Numérique en clair
 Numérique payant

*Données non actualisées en 2009 pour la Bosnie, la Grèce, la Norvège, le Portugal, la Serbie et la Suède (données à fin 2008)

Source : SES ASTRA, Étude de marché de la réception satellite en Europe

Études de marché ASTRA

La qualité des études de marché ASTRA est certifiée par des organismes d'études indépendants

- > SES ASTRA dispose d'une équipe d'analystes chargée de mener des études de marché complètes et détaillées. Les principaux résultats sont mis à la disposition des clients et des partenaires d'ASTRA en Europe.
- > Les études de marché, menées par SES ASTRA, mesurent en permanence l'évolution du marché de la réception satellite des contenus audiovisuels et multimédia, dans 35 pays faisant partie de la zone de couverture ASTRA. Près de 70 000 enquêtes ont été réalisées à fin 2009.

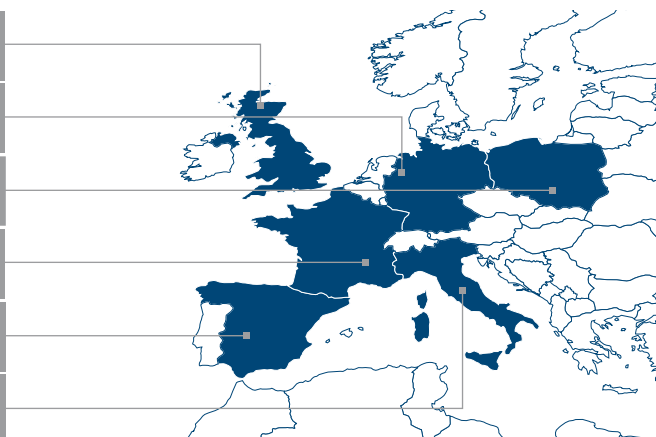
Etudes de marché ASTRA Les certifications

Royaume Uni	Institute of Practitioners in Advertising (IPA)
Allemagne	Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW)
Pologne	CESP & Académie polonaise des Sciences
France	Centre d'Etude des Supports de Publicité (CESP)
Espagne	CESP & Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (A.I.M.C.)
Italie	CESP & Faculté statistique de l'université de Rome "La Sapienza"

- > Conduites par des instituts de sondages renommés, ces études utilisent une méthodologie reconnue et harmonisée. Leurs résultats ont été certifiés par des organismes d'études indépendants en France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne et au Royaume-Uni.
- > Grâce à la qualité des données fournies sur l'évolution du marché de la réception directe en Europe, les études de marché ASTRA constituent une référence dans le domaine du satellite. Leur résultats sont utilisés par de nombreux organismes, parmi lesquels le conseil de l'audiovisuel, notamment en Allemagne.

Méthode de l'étude

- > Les foyers TV peuvent recevoir leurs signaux TV via plusieurs modes de réception simultanément (satellite, câble, terrestre, ADSL) sur 1 ou plusieurs postes de télévision.
- > Afin d'évaluer les parts de marché des différents modes de réception TV, le total ne peut pas dépasser 100%.
- > La hiérarchisation des modes de réception TV permet d'évaluer les parts de marché. Cette hiérarchisation est définie en fonction du nombre de chaînes qui peuvent être techniquement reçues par chaque mode de réception.



Etudes de marché ASTRA

Instituts d'études

Algérie	TNS Maroc
Allemagne	TNS Infratest
Autriche	GfK Austria
Belgique	TNS Media
Biélorussie	NOVAK
Bulgarie	GfK Bulgaria
Croatie	GfK Croatia
Danemark	TNS Gallup
Espagne	Instituto DYM
Estonie	GfK CR Baltic
Finlande	TNS Gallup
France	IPSOS MédiaCT
Hongrie	GfK Hungaria
Irlande	MRBI Market Reasearch Ltd.
Italie	TNS
Lettonie	GfK CR Baltic
Lituanie	GfK CR Baltic
Luxembourg	TNS ILRES
Maroc	TNS Maroc
Pays-Bas	TNS NIPO
Pologne	GfK Polonia
République tchèque	GfK Czech
Roumanie	GfK Romania
Royaume-Uni	Kantar Media
Slovaquie	GfK Slovakia
Slovénie	GfK Slovenia
Suisse	TNS Infratest
Tunisie	TNS Maroc
Ukraine	GfK Ukraine

Réception ASTRA 2010

Pays en millions	Foyers TV	Univers			Réception ASTRA		
		Satellite (collectif & individuel) & câble	Satellite (collectif & individuel)	Câble	Satellite (collectif & individuel) & câble	Satellite (collectif & individuel)	Câble
ASTRA à 19,2°E (total)							
Algérie	5,94	5,78	5,78	0,00	2,61	2,61	0,00
Allemagne	37,43	34,78	16,20	18,58	34,63	16,06	18,58
Autriche	3,51	3,23	1,84	1,40	3,23	1,84	1,40
Belgique	4,86	4,13	0,42	3,71	4,06	0,35	3,71
Biélorussie	3,82	2,08	0,30	1,78	0,23	0,09	0,14
Bosnie	1,19	0,55	0,26	0,29	0,48	0,23	0,25
Bulgarie	2,89	2,14	0,68	1,46	1,35	0,19	1,16
Croatie	1,43	0,66	0,41	0,25	0,42	0,25	0,17
Danemark	2,48	1,93	0,44	1,49	1,46	0,21	1,24
Espagne	16,02	4,17	2,68	1,49	3,43	1,94	1,49
Estonie	0,57	0,37	0,08	0,30	0,21	0,03	0,18
Finlande	2,13	1,03	0,08	0,95	0,28	0,02	0,25
France	24,58	8,27	6,10	2,16	7,46	5,29	2,16
Grèce	3,49	0,41	0,41	0,00	0,17	0,17	0,00
Hongrie	3,97	3,27	0,85	2,42	2,61	0,46	2,16
Irlande	1,46	1,03	0,75	0,28	0,02	0,02	0,00
Italie	23,90	7,87	7,87	0,00	2,06	2,06	0,00
Lettonie	0,89	0,70	0,17	0,53	0,36	0,05	0,30
Lituanie	1,34	0,65	0,11	0,55	0,38	0,04	0,34
Luxembourg	0,17	0,17	0,05	0,12	0,16	0,04	0,12
Maroc	5,64	4,80	4,80	0,00	2,68	2,68	0,00
Norvège	2,06	1,66	0,67	0,99	0,96	0,20	0,76
Pays-Bas	7,12	6,05	0,61	5,44	6,05	0,61	5,44
Pologne	14,31	9,41	4,52	4,88	6,98	2,10	4,88
Portugal	3,73	1,80	0,53	1,27	1,25	0,15	1,09
République Tchèque	4,25	2,08	0,96	1,12	1,36	0,62	0,75
Roumanie	7,09	6,68	1,79	4,89	2,12	0,20	1,93
Royaume-Uni	25,49	13,51	10,88	2,62	0,33	0,33	0,00
Serbie	2,49	1,40	0,23	1,18	1,08	0,12	0,96
Slovaquie	2,02	1,53	0,80	0,74	1,16	0,55	0,60
Slovénie	0,68	0,38	0,05	0,33	0,32	0,05	0,27
Suède	4,28	2,93	0,83	2,10	0,74	0,19	0,55
Suisse	2,93	2,62	0,53	2,09	2,55	0,46	2,09
Tunisie	2,19	1,85	1,85	0,00	1,25	1,25	0,00
Ukraine	17,85	8,84	2,90	5,95	2,73	0,79	1,94
Total	244,19	148,75	77,41	71,34	97,16	42,24	54,92
ASTRA à 28,2°E (total)							
Irlande					1,02	0,74	0,28
Royaume-Uni					13,49	10,87	2,62
Total					14,52	11,61	2,90
ASTRA à 23,5°E (total)*							
Belgique					0,14	0,14	0,00
Pays-Bas					1,83	0,71	1,12
République Tchèque					0,39	0,39	0,00
Slovaquie					1,14	0,40	0,74
Total					3,50	1,64	1,86
ASTRA à 5°E (total)							
Biélorussie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Ukraine					16,05	3,21	12,84
Danemark, Finlande, Norvège, Suède					5,71	1,10	4,61
Total					21,76	4,31	17,45
ASTRA 19,2°, 28,2°, 23,5°E ou 5°E							
Réception totale ASTRA (total net**) ASTRA 19,2°, 28,2°, 23,5°E ou 5°E					124,75	56,79	67,96

Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis.

* La plupart des foyers sur 23,5°E reçoivent également des services sur 19,2°E (notamment en utilisant le Duo-LNB).

** Les foyers recevant depuis deux de ces positions orbitales simultanément sont comptés une seule fois
KDG (Kabel Deutschland GmbH) utilise les satellites ASTRA sur 23,5°E pour alimenter les réseaux câblés en Allemagne.

Source : SES ASTRA, Étude de marché de la réception satellite en Europe au 31 décembre 2009.

Notre vision : dépasser les frontières de la connectivité. C'est pourquoi, depuis près d'un quart de siècle, nous investissons dans des technologies à la pointe de l'innovation. Mais, notre plus fort investissement se situe dans les relations solides que nous avons tissées avec tous les acteurs du marché. Que ce soit avec les diffuseurs, les fabricants et les distributeurs pour développer un marché ou avec nos partenaires techniques pour concevoir des produits innovants.

Ce partage d'expérience est pour ASTRA une source d'inspiration constante. Il nous permet de développer sans cesse des technologies pour offrir à tous des communications optimales.

Pourquoi choisir le satellite?

Le satellite offre une capacité de couverture optimale des territoires et des populations.

Pourquoi choisir ASTRA?

Fiabilité, service, expertise technique et innovation. Nos équipes accompagnent les clients quelle que soit la taille de leur entreprise. Nous leur offrons notre expertise dans les domaines techniques, du marketing et des études selon leurs besoins. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent d'accompagner nos clients dans leurs projets stratégiques et au quotidien.

Présences locales

Parce que nous sommes conscients que chaque marché est unique, nous avons mis en place des équipes locales. Elles travaillent en relation étroite avec nos clients et leur apportent des solutions spécifiques à leurs besoins. Nos clients profitent en plus de notre expertise globale acquise sur les autres marchés.

Bucarest	Moscou
Hilversum	Munich
Johannesbourg	Paris
Kiev	Riga
Londres	Rome
Luxembourg	Stockholm
Madrid	Varsovie

Contactez-nous : + 352 710 725 650

SES ASTRA S.A.
L-6815 Château de Betzdorf
Luxembourg

sales@ses-astra.com
www.ses-astra.com