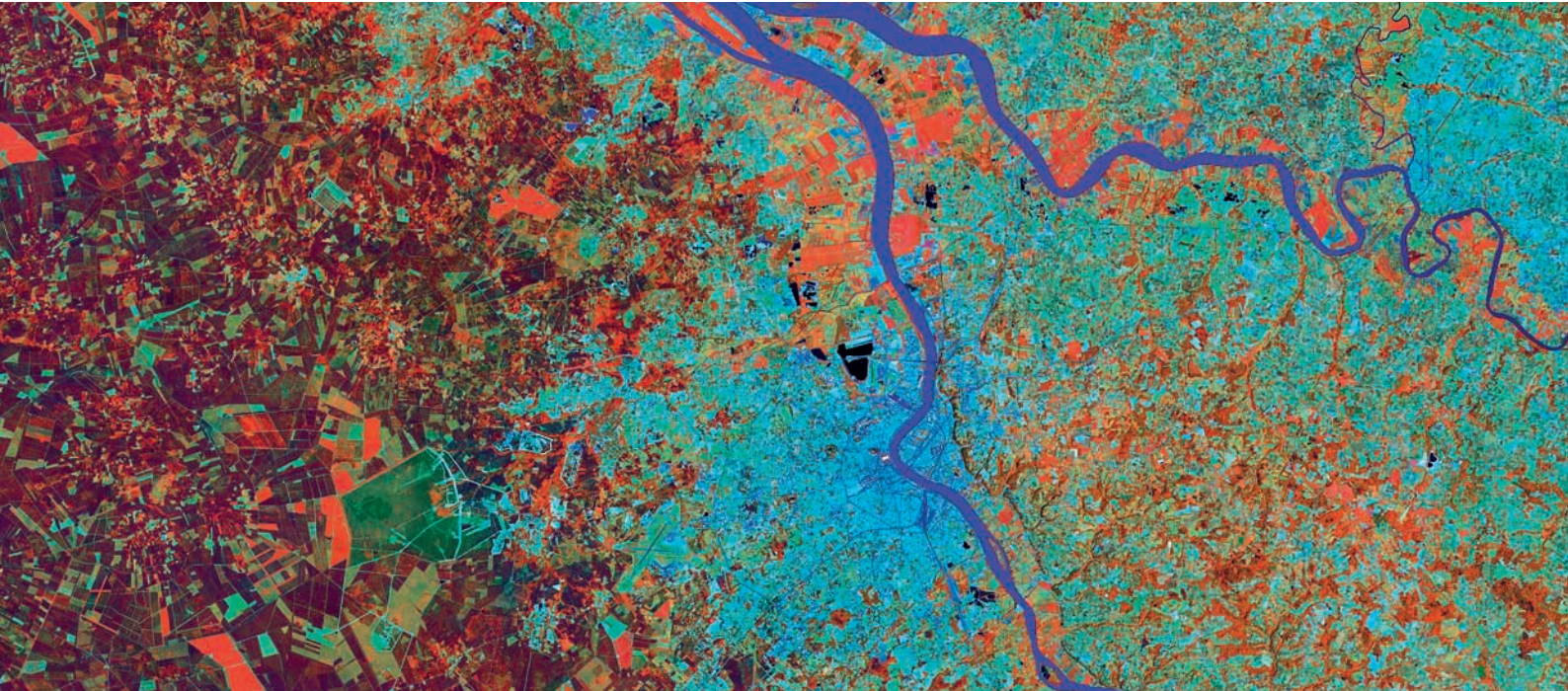




Réception ASTRA 2011 en France



En France, les satellites ASTRA diffusent :

- > un très grand nombre de chaînes de télévision et de stations de radios, françaises et étrangères :
 - pour la réception directe des bouquets CANAL+ et CANALSAT
 - pour les abonnés à l'internet de ORANGE et SFR qui ne peuvent recevoir la TV via l'ADSL
 - pour alimenter les têtes de réseaux câblés et TV sur ADSL ou fibre

Chiffres clés

- > A fin 2010, 10,6 millions de foyers TV reçoivent leurs programmes grâce aux satellites ASTRA.
- > 5,5 millions de foyers les reçoivent en réception directe avec une parabole pointée sur ASTRA, 2 millions de manière indirecte via le câble, et 3 millions via TV par ADSL*.
- > 85% des foyers TV en France sont déjà passés au numérique.

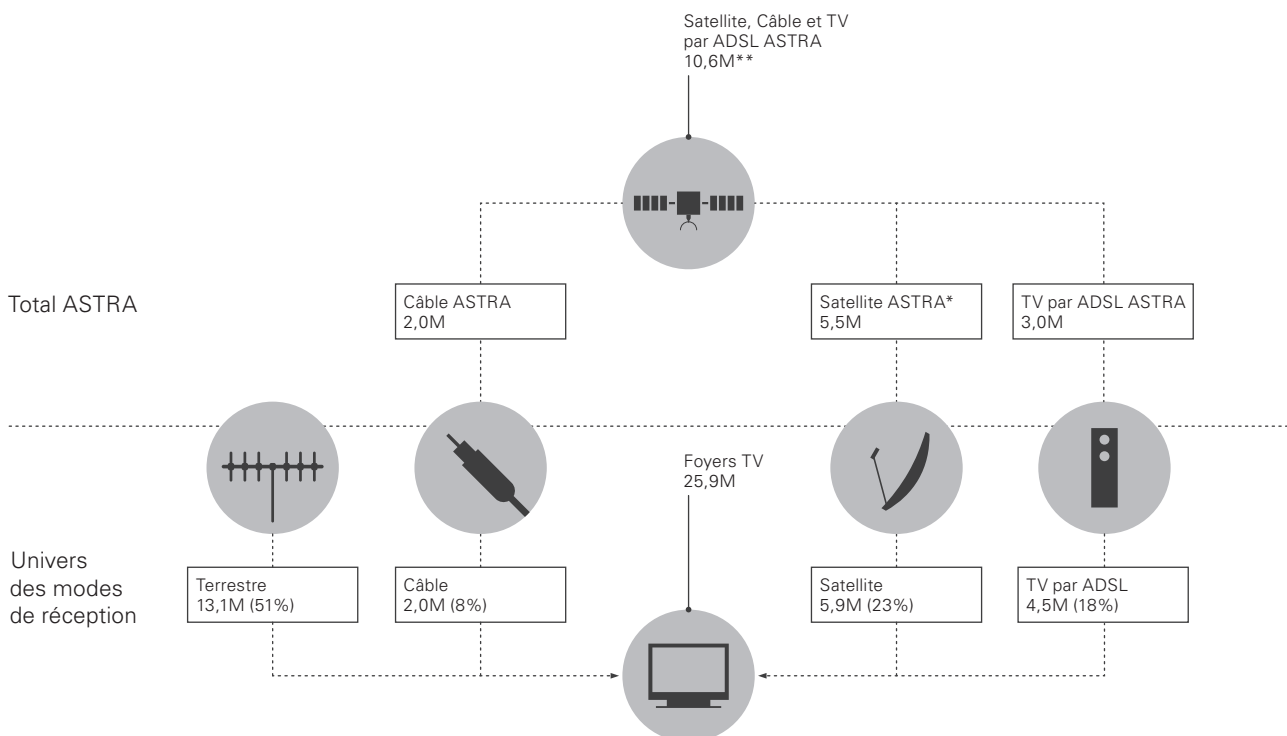
*inclus foyers TENTSAT en résidences secondaires

Modes de réception en France tout opérateur confondu

Méthodologie

- > Les foyers peuvent recevoir leurs signaux de TV par différents modes de réception simultanément (satellite, câble, terrestre, ADSL), sur un ou plusieurs postes de télévision.
- > Le schéma ci-dessous ne prend en compte qu'un seul mode de réception par foyer. Le mode de réception pris en compte est celui qui permet techniquement de recevoir le plus de chaînes. C'est pourquoi le total fait 100%.

Modes de réception en France



*inclus foyers TNSAT en résidences secondaires

** Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis

Modes de réception TV en France

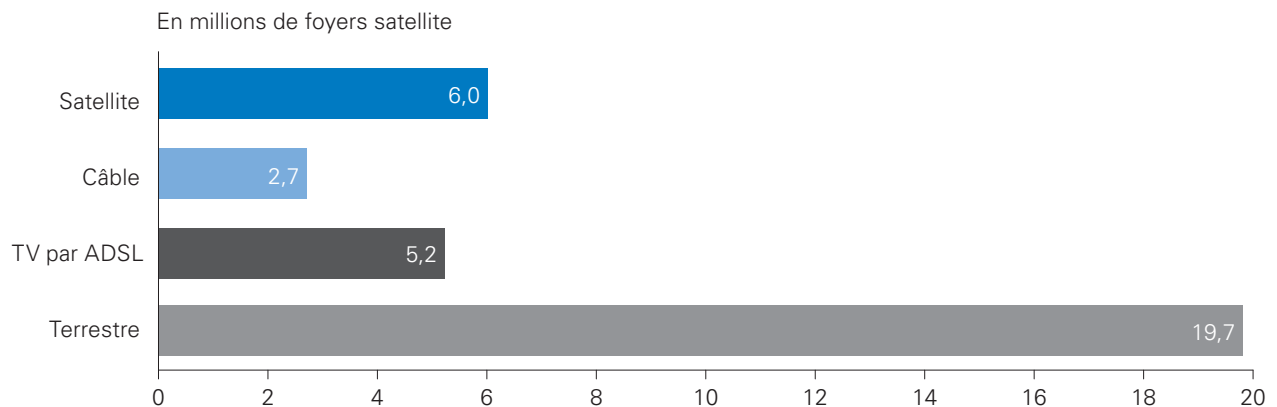
Méthodologie

- > Les données mentionnées dans cette section comptabilisent tous les modes de réception par foyer (satellite, câble, terrestre, ADSL).

Chiffres clés

- > 6 millions de foyers sont équipés pour la réception par satellite dans l'hexagone. Soit 24 % des foyers français.
- > La réception par câble représente 10% des foyers TV soit 2,7 millions de foyers.
- > La réception par ADSL concerne 20% du marché avec 5,2 millions de foyers équipés.
- > 77% des foyers TV reçoivent les chaînes hertziennes (en analogique ou par la TNT), c'est-à-dire 19,7 millions de foyers.

Modes de réception TV en France



Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en France, Ipsos Média, au 31 décembre 2010

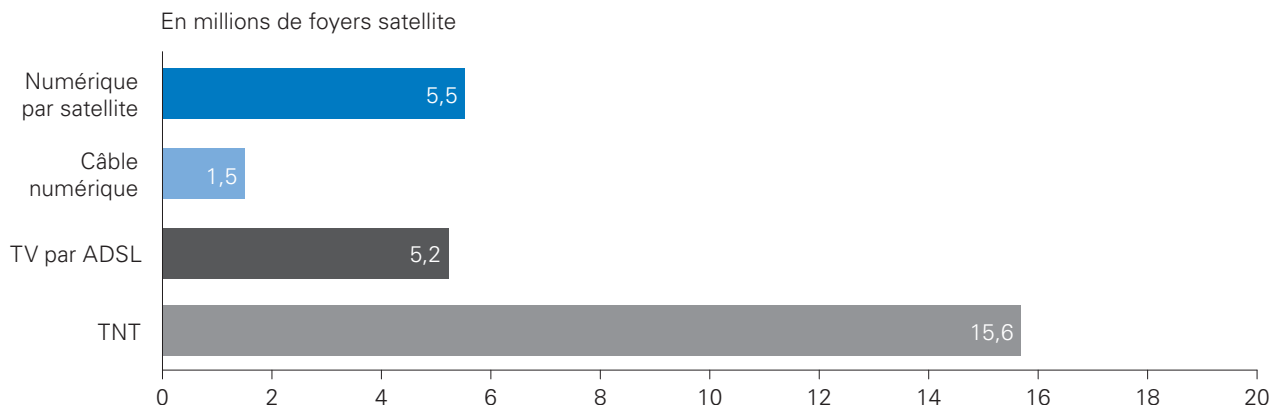
Marché de la réception numérique en France

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

- > 85% des foyers TV sont déjà passés au numérique.
- > Avec une augmentation de 4,3 millions de foyers TV numériques en 2010, la pénétration du numérique atteint 21,6 millions de foyers à fin 2010.
- > 21% des foyers français sont équipés en réception numérique par satellite. La TV analogique par satellite a donc pratiquement disparu du paysage audiovisuel en France.
- > 6% utilise le câble numérique, 61% la TNT et 20% sont connectés à la TV par le réseau ADSL.
- > Avec 25% de parts de marché pour le numérique, le satellite reste le mode de réception 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, enregistré à fin 2010, plus de 2 millions de foyers équipés*.

*2,65 millions de terminaux TNTSAT commercialisés à fin 2010

La réception numérique en France



Base : 25,5M de foyers TV, multiples modes de réception.

Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en France, Ipsos Média, au 31 décembre 2010

Méthodologie

- > Les données mentionnées dans cette section comptabilisent tous les modes de réception par foyer (satellite, câble, terrestre, ADSL).

ASTRA en France

ASTRA – Leader de la réception satellite en France

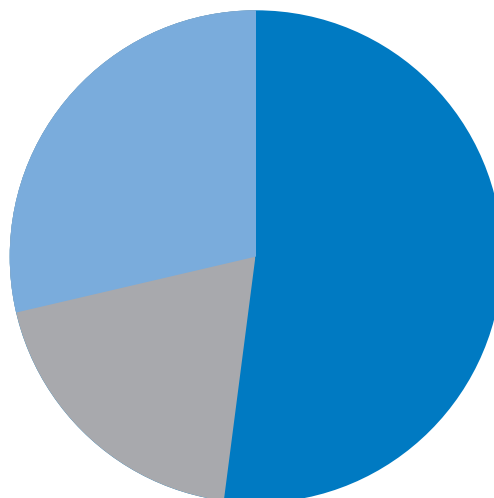
- > 10,6 millions de foyers reçoivent leurs programmes TV et radios via ASTRA par satellite, par le câble ou par TV par ADSL.
- > 5,5 millions de foyers* sont équipés d'une parabole pointée sur ASTRA.
- > A fin 2010, plus de 2 millions de foyers situés dans des zones non couvertes ou partiellement par le numérique terrestre, s'étaient équipés d'une parabole sur ASTRA pour la réception des chaînes gratuites de la TNT avec TNTSAT**.
- > 2 millions de foyers reçoivent les programmes d'ASTRA via les réseaux câblés et 3 millions via les réseaux TV par ADSL.
- > Avec 5,5 millions de foyers en réception directe, ASTRA à 19°2E offre la plus large audience en France individuelle (TV gratuite et payante), à partir d'une seule position orbitale.

*inclus foyers TNTSAT en résidences secondaires;

** 2,65 millions de terminaux TNTSAT commercialisés à fin 2010

La réception ASTRA en France

- ASTRA en réception directe (5,5M)
- ASTRA par TV par ADSL (3,0M)
- ASTRA par le câble (2,0M)



Base : 10,6M de foyers ASTRA

Source : SES ASTRA, Etude de marché de la réception satellite en France, Ipsos Média, au 31 décembre 2010

ASTRA en Europe

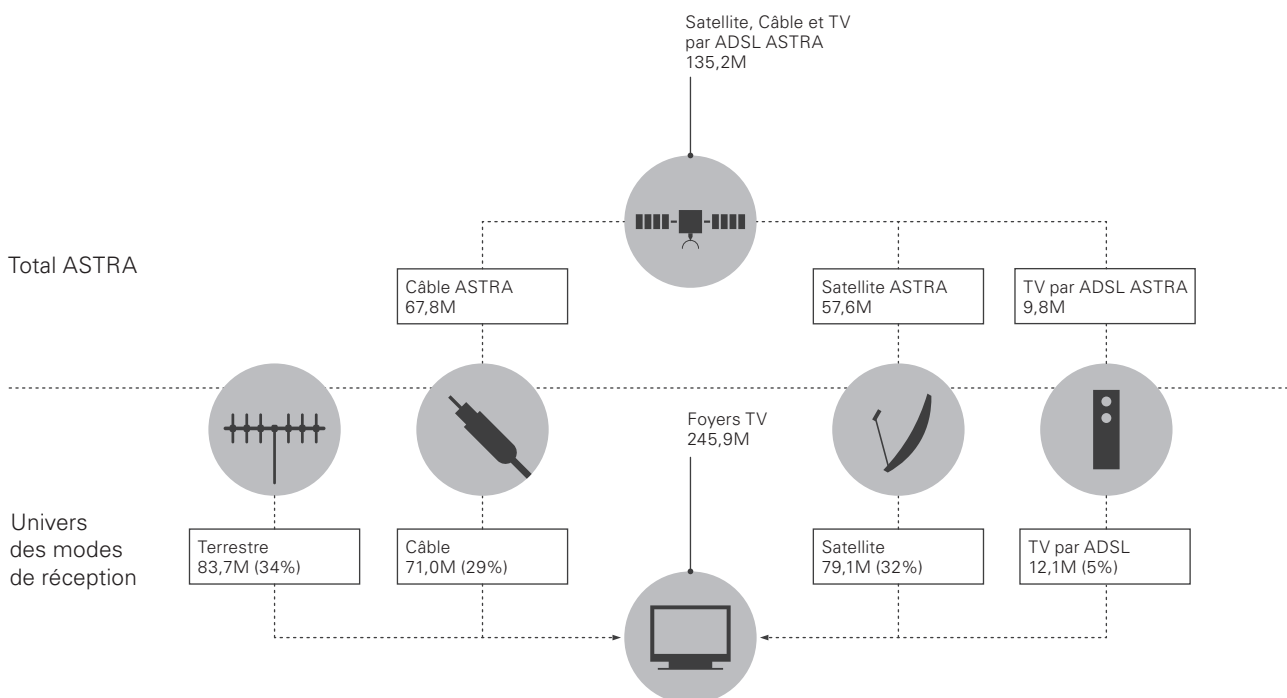
Réception ASTRA 2011

Chiffres clés - Europe*

- > Fin 2010, 135 millions de foyers TV reçoivent leurs programmes via ASTRA sur les positions orbitales 19,2°, 23,5°, 28,2° ou 5,0° Est.
- > 55% des foyers TV en Europe sont desservis par ASTRA.
- > Le système de satellites ASTRA a renforcé sa position de leader européen pour la réception directe par satellite.
- > Fin 2010, 58 millions de foyers reçoivent les services ASTRA directement par satellite. 68 millions de foyers supplémentaires sont desservis par ASTRA via les réseaux câblés et 10 millions via TV par ADSL.
- > 69% de l'ensemble des foyers TV situés dans la zone de couverture des satellites ASTRA reçoivent à présent le numérique.
- > Avec 45% du marché numérique total, le satellite reste le mode de réception numérique le plus utilisé.
- > 94% des foyers ASTRA en réception directe sont numériques.

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

Modes de réception en Europe



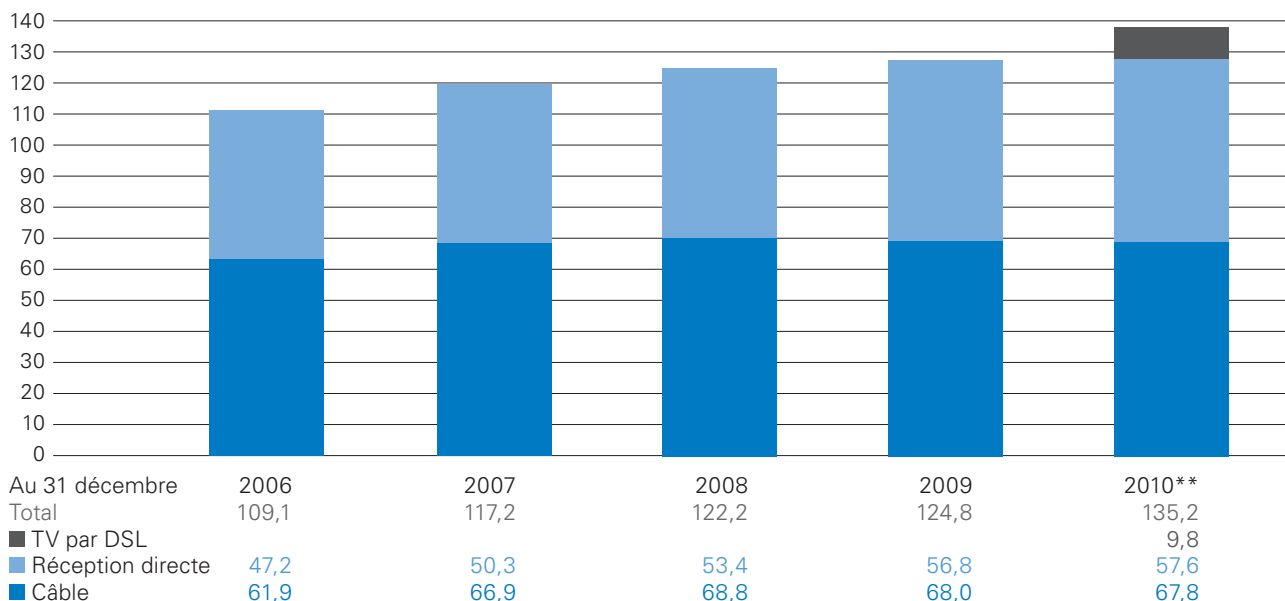
Réception ASTRA 2011 en Europe

ASTRA dessert 58 millions de foyers en réception directe

- > ASTRA a renforcé sa position de leader européen pour la réception directe par satellite, avec 58 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 :
 - 42,6 millions de foyers reçoivent leurs programmes analogiques et numériques avec une parabole pointée sur la position phare d'ASTRA à 19,2°E.
 - 2 millions de foyers en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, 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.
- > 67,8 millions de foyers supplémentaires sont indirectement desservis par ASTRA via les réseaux câblés.
- > 9,8 millions de foyers reçoivent les services numériques ASTRA indirectement via TV par ADSL.

Réception totale ASTRA*

En millions de foyers ASTRA



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

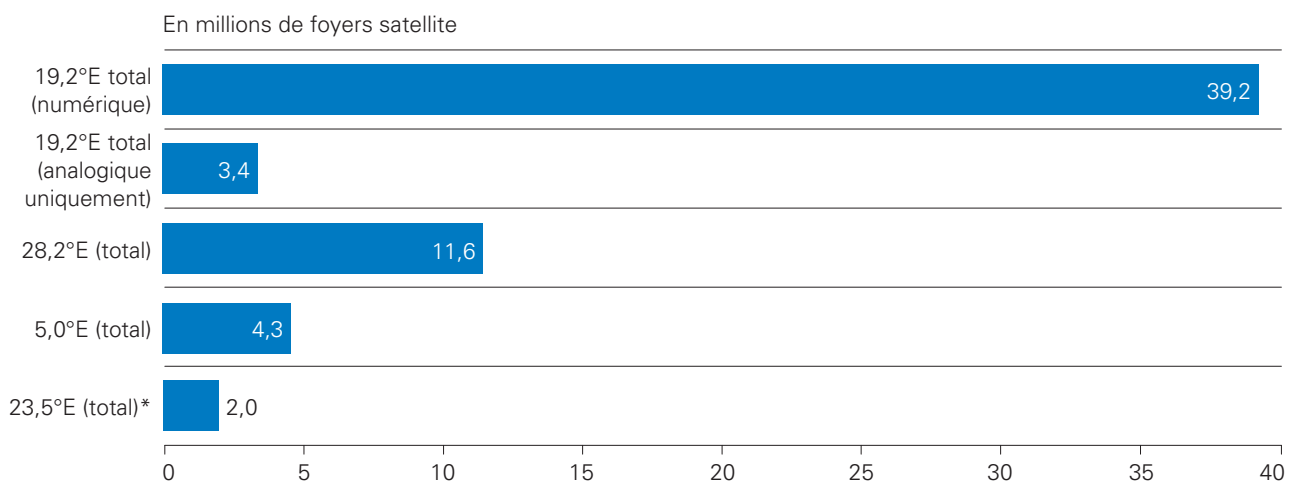
*comprend ASTRA sur 19,2°E, 23,5°E, 28,2°E et depuis 2007 également sur 5,0°E (total net)

**données non actualisées en 2010 pour la Grèce, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie (données à fin 2009 ou 2008)

Plus de 9 foyers satellite ASTRA sur 10 sont numériques

- > En 2010, la réception numérique par satellite a stimulé la croissance de la réception directe sur les satellites ASTRA.
- > La flotte des satellites ASTRA dessert 54,2 millions de foyers satellite numériques, dont 39,2 millions sur 19,2°E, 11,6 millions sur 28,2°E, 2 millions sur 23,5°E et 4,3 millions sur 5,0°E.
- > La réception uniquement en analogique sur ASTRA 19,2°E s'élève à 3,4 millions de foyers. Plus de 89% 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 2010

Réception ASTRA 2011 en Europe

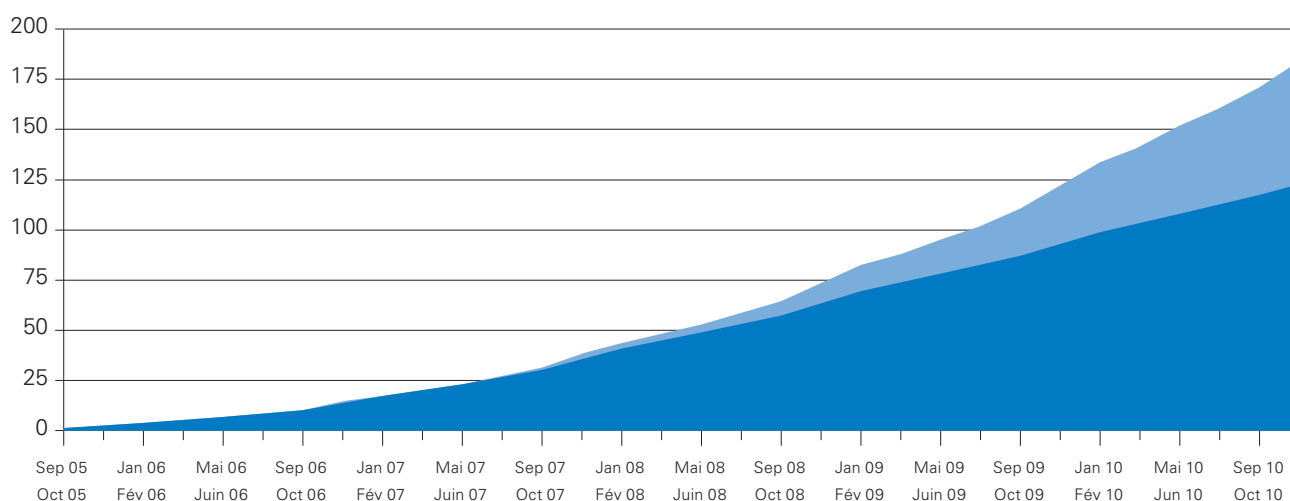
TV haute définition

Plus de 185 millions de foyers TV prêts pour la HD en Europe

- > En 2010, la télévision haute définition a continué de rencontrer un vif succès :
 - > Plus de 185 millions de téléviseurs HD ready ont été vendus en Europe depuis janvier 2005, dont 60 millions en 2010.
 - > 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.
 - > Le satellite a continué d'être le moteur de croissance des chaînes HD en Europe et ASTRA a poursuivi le développement de son offre de chaînes HD.
- > ASTRA propose actuellement en Europe plus de 210 chaînes HD via ses satellites. La plupart de ces chaînes sont diffusées exclusivement sur ASTRA.
 - > Le satellite représente la plus grande plate-forme HD avec 20 millions de foyers HD en Europe. Cela signifie que 27 % de l'ensemble des foyers satellite numériques ont déjà accès à la haute définition.
 - > 16 millions (80 %) de ces foyers sont desservis par ASTRA, ce qui montre à nouveau le rôle de chef de file d'ASTRA dans le segment de la haute définition.

Ventes de téléviseurs HD ready

En millions d'écrans plats



■ Téléviseurs HD ready  ■ Téléviseurs Full HD 

Source: GfK Retail and Technology, février 2011

Pays: AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK

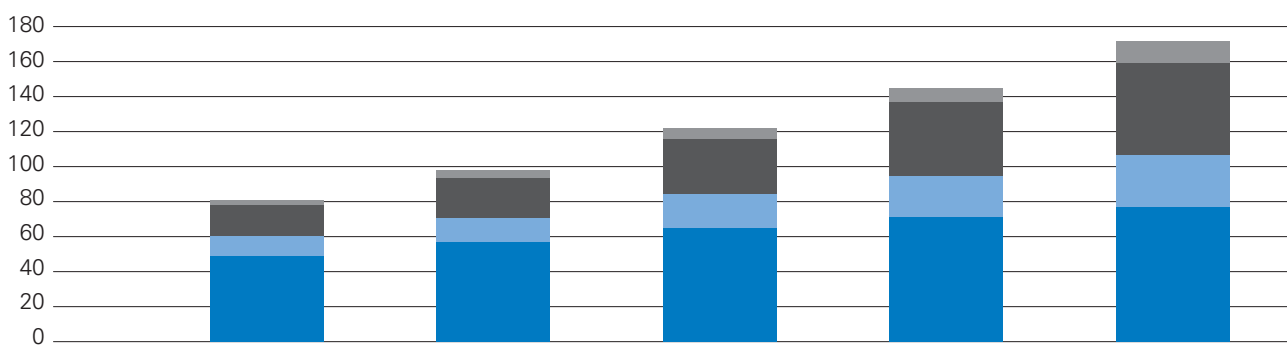
Le Marché audiovisuel

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 168 millions de foyers.
- > 69 % 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 dans les pays germanophones (+1,8 million), en Pologne (+0,7 million), en Italie (+0,5 million) et en France (+0,4 million).
- > Avec 45 % du marché numérique total (75 millions de foyers), le satellite reste de loin le mode de réception numérique le plus utilisé.
- > 29 millions de foyers reçoivent leurs signaux TV via le câble numérique, 52 millions via la TNT et 12 millions via l'ADSL.

Réception numérique

En millions de foyers TV numériques



Au 31 décembre

	2006	2007	2008	2009	2010*
TV par ADSL	2,4	3,8	6,8	9,0	12,1
TNT	17,7	23,0	31,7	41,7	51,7
Câble numérique	12,0	14,4	19,7	24,0	29,4
Numérique par satellite	48,6	56,8	63,9	71,0	75,2

- TV par ADSL
- TNT
- Câble numérique
- Numérique par satellite

*données non actualisées en 2010 pour la Grèce, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie (données à fin 2009 ou 2008)

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

Réception ASTRA 2011 en Europe

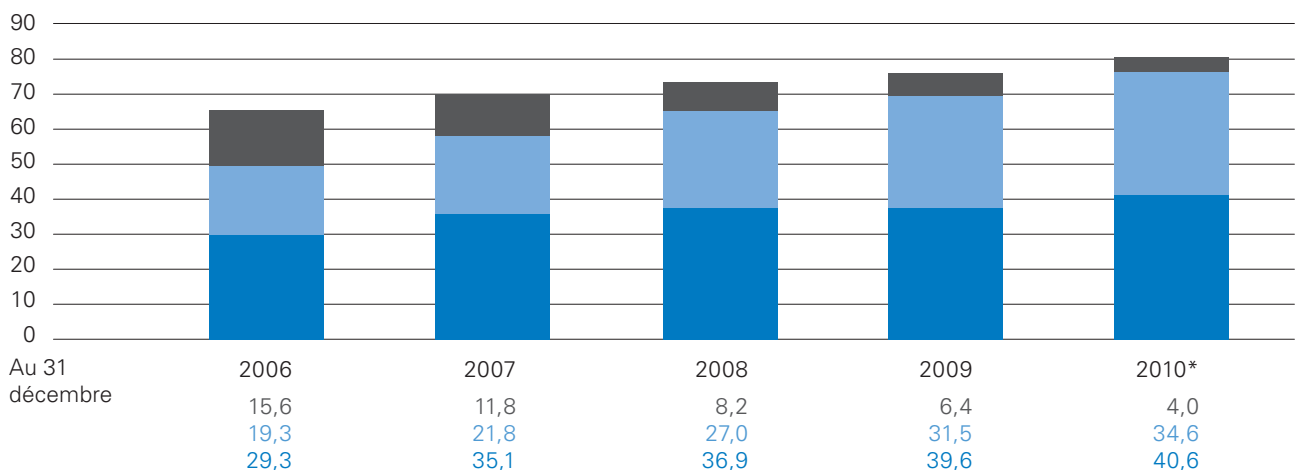
Foyers satellite

95% des foyers satellite sont numériques

- > La télévision en clair et la télévision payante stimulent toutes deux la croissance du numérique; 34,6 millions de foyers reçoivent les programmes numériques en clair et 40,6 millions sont abonnés à une offre TV numérique payante.
- > Les satellites ASTRA diffusent actuellement près de 2 400 chaînes TV, stations radio et services interactifs en numérique.
- > La réception satellite uniquement en analogique continue de décliner, mais concerne toujours 4 millions de foyers.
- > 3,4 millions d'entre eux sont sur ASTRA, 90 % provenant des marchés germanophones.

Réception satellite numérique et analogique

En millions de foyers satellite



■ Analogique uniquement
■ Numérique en clair
■ Numérique payant

*données non actualisées en 2010 pour la Grèce, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie (données à fin 2009 ou 2008)

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

Etudes 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 2010.

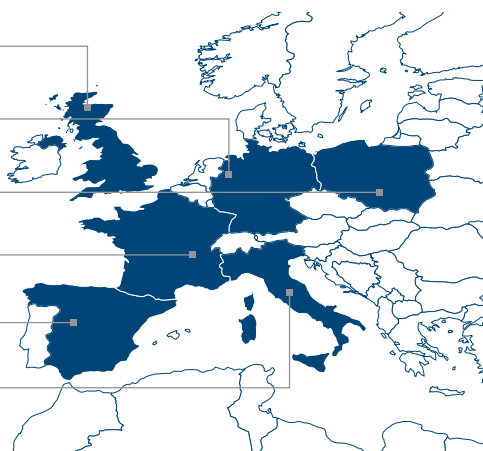
Etudes de marché ASTRA Les certifications

Royaume-Uni	Institute of Practitioners in Advertising (IPA)
Allemagne	Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW)
Pologne	CESP & Polish Academy of Sciences
France	CESP*
Espagne	CESP & Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (A.I.M.C.)
Italie	CESP & Faculté statistique de l'université "La Sapienza"
*www.cesp.org	

- > 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. Leurs 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	Kantar Media
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 2011

Pays en millions	Univers			Réception ASTRA			
	Foyers TV	Satellite (collectif & individuel)	Câble	Satellite (collectif & individuel)	Câble		
ASTRA à 19,2°E (total)							
Algérie	5.94	5.78	0.00	2.61	0.00		
Allemagne	37.72	16.65	18.15	16.42	18.15		
Autriche	3.54	1.89	1.38	1.88	1.38		
Belgique	4.92	0.53	3.25	0.44	3.25		
Biélorussie	3.58	0.36	1.58	0.16	0.00		
Bosnie	1.19	0.27	0.37	0.21	0.34		
Bulgarie	2.90	0.73	1.46	0.20	1.04		
Croatie	1.43	0.38	0.24	0.28	0.24		
Danemark	2.50	0.39	1.56	0.10	1.23		
Espagne	16.56	2.77	1.66	2.08	1.66		
Estonie	0.57	0.07	0.29	0.03	0.20		
Finlande	2.27	0.12	0.99	0.01	0.17		
France	25.49	5.91	2.05	5.53	2.05		
Grèce	3.49	0.41	0.00	0.17	0.00		
Hongrie	3.98	0.96	2.35	0.38	2.32		
Irlande	1.41	0.78	0.31	0.03	0.00		
Italie	24.20	8.37	0.00	2.09	0.00		
Lettonie	0.87	0.14	0.51	0.04	0.51		
Lituanie	1.34	0.13	0.54	0.04	0.26		
Luxembourg	0.17	0.05	0.11	0.05	0.11		
Maroc	5.64	4.80	0.00	2.68	0.00		
Norvège	2.15	0.68	1.01	0.08	0.69		
Pays-Bas	7.34	0.64	5.59	0.60	5.59		
Pologne	14.41	5.20	4.63	2.15	4.63		
Portugal	3.71	0.37	1.41	0.20	0.99		
République tchèque	4.24	1.11	1.01	0.47	0.61		
Roumanie	7.13	1.87	4.92	0.15	2.18		
Royaume-Uni	25.49	10.83	3.42	0.41	0.00		
Serbie	2.49	0.25	1.17	0.15	0.90		
Slovaquie	2.03	0.81	0.71	0.37	0.53		
Slovénie	0.68	0.04	0.33	0.04	0.32		
Suède	4.19	0.70	1.95	0.14	0.63		
Suisse	2.91	0.53	2.14	0.46	2.14		
Tunisie	2.19	1.85	0.00	1.25	0.00		
Ukraine	17.25	2.79	5.94	0.74	2.18		
Total	245.90	79.13	70.99	42.63	54.30		
ASTRA à 28,2°E (total)							
Irlande				0.78	0.31		
Royaume-Uni				10.81	3.42		
Total				11.60	3.74		
ASTRA à 23,5°E (total)*							
Belgique				0.24	3.25		
Luxembourg				0.02	0.01		
Pays-Bas				0.48	5.59		
République tchèque				0.80	1.01		
Slovaquie				0.42	0.71		
Total				1.95	10.57		
ASTRA à 5,0°E (total)							
Biélorussie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Ukraine				3.30	12.87		
Danemark, Finlande, Norvège, Suède				0.99	4.72		
Total				4.28	17.59		
Réception totale ASTRA (net)				ASTRA 19,2°, 28,2°, 23,5°E ou 5,0°E			
ASTRA 19,2°, 28,2°, 23,5°E ou 5,0°E, les foyers recevant depuis deux de ces positions orbitales simultanément sont comptés une seule fois.				Total	IPTV	Satellite**	Câble
				135.2	9.8	57.6	67.8

Note : 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).

**Collectif et individuel

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 2010.

Contactez-nous :

Tel.: +33 1 42 68 00 09
Fax: +33 1 42 68 82 40

ASTRA France S.A.
4, Rue Halévy
75009 Paris
France
sales@ses-astra.com
www.ses-astra.com/fr

Présences locales :

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