

LA RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE EN EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD ENREGISTRE UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES EN 24 MOIS

Eutelsat présente les principaux résultats de son Observatoire bisannuel des foyers satellite/câble.

Zoom sur la population globale des foyers satellite et câble de l'Observatoire

Sauf mention spéciale, toutes les comparaisons sont exprimées par rapport à l'étude précédente conduite au printemps 2008, couvrant ainsi une période de deux ans.

- Le nombre de foyers équipés pour la réception de la télévision par satellite ou câble progresse de 8,8%, à 210,7 millions, pour 193,7 millions en 2008 ;
- Cette croissance est tirée par la réception directe par satellite (antenne individuelle ou collective) qui progresse deux fois plus vite, à un taux de 16%, avec un parc installé de 129,3 millions de foyers, pour 111,5 millions en 2008 ;
- La télévision payante par satellite poursuit une progression soutenue de 22,7% à 51,4 millions de foyers, confirmant le succès croissant des bouquets de télévision par satellite sur l'ensemble des marchés couverts par la flotte Eutelsat.

Eutelsat confirme son leadership en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord

- Le nombre de foyers TV recevant les programmes d'un satellite Eutelsat en réception directe ou via le câble franchit la barre des 200 millions de foyers à 204 millions.
- Plus de 9 foyers sur 10 de ces régions reçoivent les chaînes diffusées par Eutelsat en réception satellite ou câble.
- 107 millions de foyers sont équipés d'une parabole individuelle ou collective pointée vers un satellite Eutelsat, confirmant l'attractivité des positions orbitales d'Eutelsat sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

N.B. : On entend par « foyer satellite » un foyer équipé pour la réception directe des programmes TV par une antenne parabolique individuelle ou collective, et par « foyer câble » un foyer qui reçoit les chaînes par un réseau câblé lui-même alimenté par satellite. Les « foyers satellite/câble » regroupent ces deux populations, c'est-à-dire tous les foyers qui reçoivent les chaînes diffusées par satellite, soit en direct, soit via les têtes de réseaux câblés.

Paris, 15 septembre 2010 :

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites et le premier fournisseur de capacité pour la diffusion de programmes de télévision en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, annonce aujourd'hui les principaux résultats pour 2010 de son Observatoire bisannuel des foyers satellite/câble.

Créé en 1994, cet Observatoire étudie l'évolution, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de trois principaux indicateurs de la télédiffusion :

- l'évolution de l'équipement de réception (satellite, câble, TV IP, terrestre) au sein des foyers TV de ces régions ;
- la transition entre télévision analogique et numérique ;
- et les parts de marché respectives des chaînes en clair et des chaînes payantes.

Il permet également de suivre l'évolution du parc des antennes individuelles et collectives pointées vers la flotte de satellites d'Eutelsat, qui transportent aujourd'hui plus de 3 600 chaînes de télévision et services interactifs.

L'étude terrain a été réalisée entre janvier et avril 2010 dans 32 pays, représentant 89 % de la population des 46 pays couverts par l'Observatoire. Plus de 41 000 foyers ont été interviewés en face à face, sur la base d'un questionnaire unique administré par des instituts de sondage de premier plan : TNS, Ipsos et GfK.

Présentation des principaux résultats de l'Observatoire 2010

- Le nombre de foyers satellite/câble s'élève désormais à 210,7 millions, pour 193,7 millions en 2008, en progression de 8,8%. Il représente aujourd'hui 58,4% des 360,5 millions de foyers TV qui constituent la population totale de l'étude, contre 54,6 % en 2008. *(cf. graphiques n°1 et 2 en annexe.)*
- L'Europe centrale et orientale, d'une part, et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, d'autre part, enregistrent des croissances à deux chiffres, avec respectivement une progression de 16,7% et de 15,3%.
- En termes de pénétration, le pourcentage des foyers TV en Europe de l'Ouest qui reçoivent la télévision via le câble ou le satellite reste stable à 58,9%. Ce taux est en forte progression en Europe centrale et de l'Est, avec 50,9 % contre 43,6 % en 2008 et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec 69,2 % au contre 61,9 % en 2008.

La réception directe par satellite (individuelle et collective) tire la croissance (cf. graphiques n°1 et 2 en annexe.)

- Sur les 210,7 millions de foyers satellite/câble, 129,3 millions de foyers, soit 61,4%, sont équipés pour la réception directe par parabole individuelle ou collective et 85,2 millions sont équipés pour la réception par câble. La réception directe par satellite continue donc d'être le moteur de la croissance. avec une progression de 16 % (111,5 millions en 2008), tandis que le câble recule sur les deux dernières années de 1,8 % (passant de 86,8 millions en 2008 à 85,2 millions en 2010).
 - Alors que l'Europe de l'Ouest, marché plus établi en termes de réception satellite, continue à progresser de 5,8% entre 2008 et 2010, les autres régions de l'étude enregistrent des taux de croissance à deux chiffres, au Moyen Orient et en Afrique du Nord avec + 16% à 48,7 millions pour 42 millions en 2008, et surtout en Europe orientale où le parc de foyers progresse de 44% à 26,2 millions pour 18,2 millions en 2008.
 - Le recul de 1,8% de la réception par câble résulte en particulier de l'émergence de la TV sur IP en Europe de l'Ouest (principalement en France) et en Europe de l'Est.
- **Télévision via Internet**
 - Le nombre de foyers recevant les programmes de télévision via l'Internet est en progression de 25,6 % (tiré par l'Europe de l'Ouest). Ce segment s'élève désormais à 11,3 millions, pour 9 millions en 2008. Il réalise sa croissance au détriment du câble, en recul de 1,8%, et de l'hertzien terrestre, en recul de 8,7% passant de 151,7 millions de foyers à 138,5 millions malgré le déploiement de la TNT en Europe de l'Ouest.
 - Après un essor rapide les premières années, le rythme de progression de l'IPTV a ralenti entre 2008 et 2010 à un taux de croissance moyen annuel pondéré de 11,9%.
 - **Sur les 210,7 millions de foyers satellite/câble dans le périmètre de l'étude, seulement 31,9 % sont encore équipés pour la réception analogique, ce qui représente 67,2 millions de foyers, pour 79,6 millions en 2008.**
 - La réception par satellite analogique poursuit son recul, avec 6,2 millions de foyers contre 10,8 millions en 2008. Elle reste principalement utilisée en Allemagne, en France et en Autriche.
 - Ce recul s'explique par un mouvement global, dans l'ensemble des pays de l'étude, de passage au tout-numérique des bouquets et par l'arrivée d'offres de TNT, disponibles également par satellite dans certains pays comme par exemple en France avec le service Fransat.
 - Tout en restant majoritaire au sein des 85,2 millions de foyers câble d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la réception analogique continue de diminuer au profit du câble numérique. Sa part

de marché ainsi est passée de 86 % en 2008 à 71,7% en 2010, représentant aujourd'hui 61 millions de foyers.

- **La télévision numérique payante progresse de 22,7% au sein des foyers satellite.**

(cf. graphiques n°3 et 4 en annexe)

- Sur les 129,3 millions de foyers satellite, 51,4 millions (39,7 %) sont abonnés à des bouquets numériques payants, contre 41,9 millions en 2008.
- L'Europe de l'Est enregistre la plus forte croissance avec +63,5 %, passant de 10,7 millions en 2008 à 17,5 millions en 2010 de foyers satellite abonnés à une offre de télévision payante. Ceci reflète l'essor de nouveaux bouquets sur des marchés jusque là largement dominés par la réception en clair. Cette croissance est particulièrement forte en Russie, en Pologne, en Roumanie et en Tchéquie.
- La Pologne à elle seule représente 34,8 % des foyers d'Europe centrale et de l'Est qui sont abonnés à des bouquets satellite payants, passant de 4,7 millions de foyers en 2008 à 6,1 millions en 2010).
- Le marché de la télévision payante en Russie a plus que doublé, passant de 2 millions en 2008 à 4,7 millions en 2010. Il représente désormais 26,8 % du marché de la télévision par satellite payante de la région.

- **La réception en clair numérique progresse de manière soutenue de 22,1 %, et atteint désormais une audience totale de 71,7 millions de foyers, contre 58,7 millions en 2008.**

- En Europe de l'Ouest, la réception en clair numérique a progressé de 36,6 %, à 22,4 millions de foyers.
- En Europe centrale et orientale, elle a progressé de 29,8 %, à 8,7 millions de foyers.
- Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, elle a progressé de 14 %, à 40,6 millions de foyers et représente 84 % de la réception par satellite.

Eutelsat en pole position

- **204 millions de foyers satellite/câble reçoivent les chaînes diffusées par la flotte de satellites d'Eutelsat, pour 190 millions en 2008, établissant le taux de pénétration de des satellites Eutelsat à plus de 9 foyers sur 10 dans les pays de l'Observatoire.**

L'évolution des principales positions orbitales est la suivante :

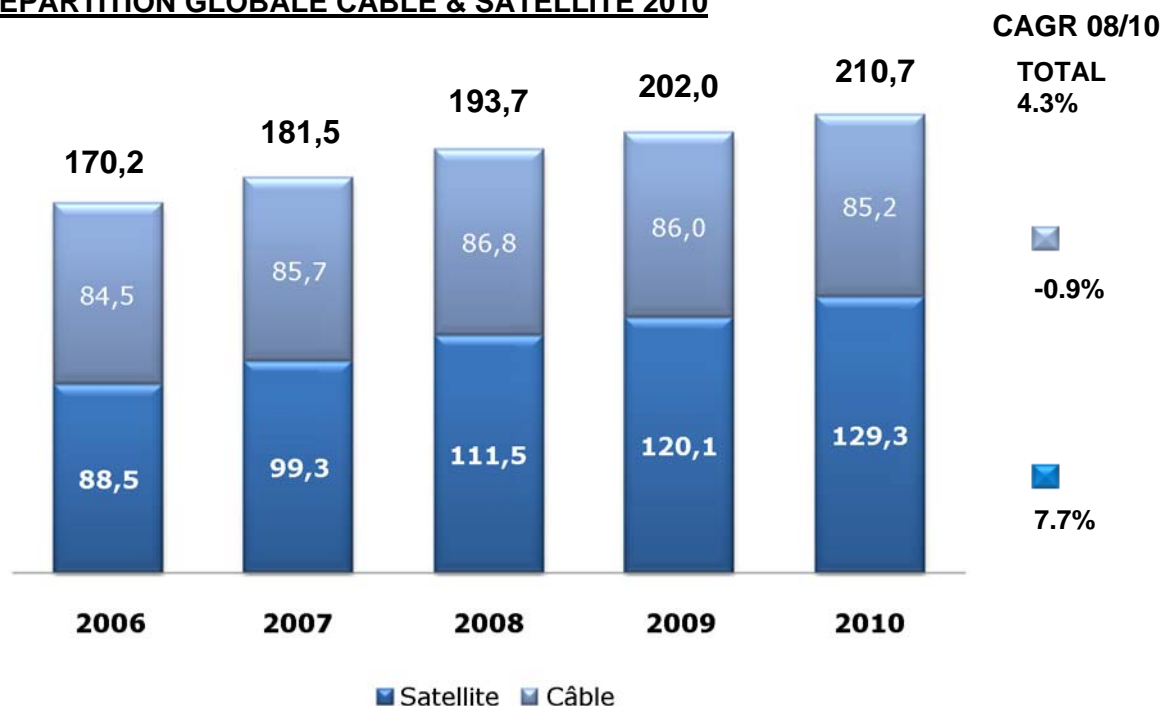
- Les satellites W4 et W7 à 36°Est, qui couvrent la Russie et l'Ukraine voient la réception directe individuelle et collective plus que doubler, enregistrant une spectaculaire croissance à 8,1 millions de foyers en 2010 pour 3,7 millions en 2008.

- La position 16° Est, qui couvre l'Europe centrale et orientale avec les satellites SESAT 1, W2M et EUROBIRD™ 16, a augmenté son audience en réception directe individuelle de 17,9 %, à 2,9 millions pour 2,5 millions.
- Le satellite EUROBIRD™ 9A, entré en service début 2009 à 9° Est a vu son audience rapidement s'établir à 5 millions de foyers, dont 3,7 reçoivent les programmes de cette position via un réseau câblé et 1,3 millions via une antenne individuelle ou collective.
- Le satellite ATLANTIC BIRD™ 4 A à 7° Ouest a consolidé l'audience de cette position clé sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à 27,1 millions de foyers pour 24,3 millions, soit une progression de 11,3%.
- Entre 2008 et 2010, l'audience satellite et câble des satellites HOT BIRD™ est restée globalement stable, avec aujourd'hui 122 millions de foyers, réaffirmant le leadership de cette position orbitale en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord.
- Le nombre de foyers équipés d'une antenne individuelle ou collective pointée vers un satellite Eutelsat est passé de 97,9 millions à 107 millions de foyers entre 2008 et 2010. Eutelsat confirme ainsi son rang de premier opérateur en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord pour la diffusion directe de programmes de télévision vers le grand public.

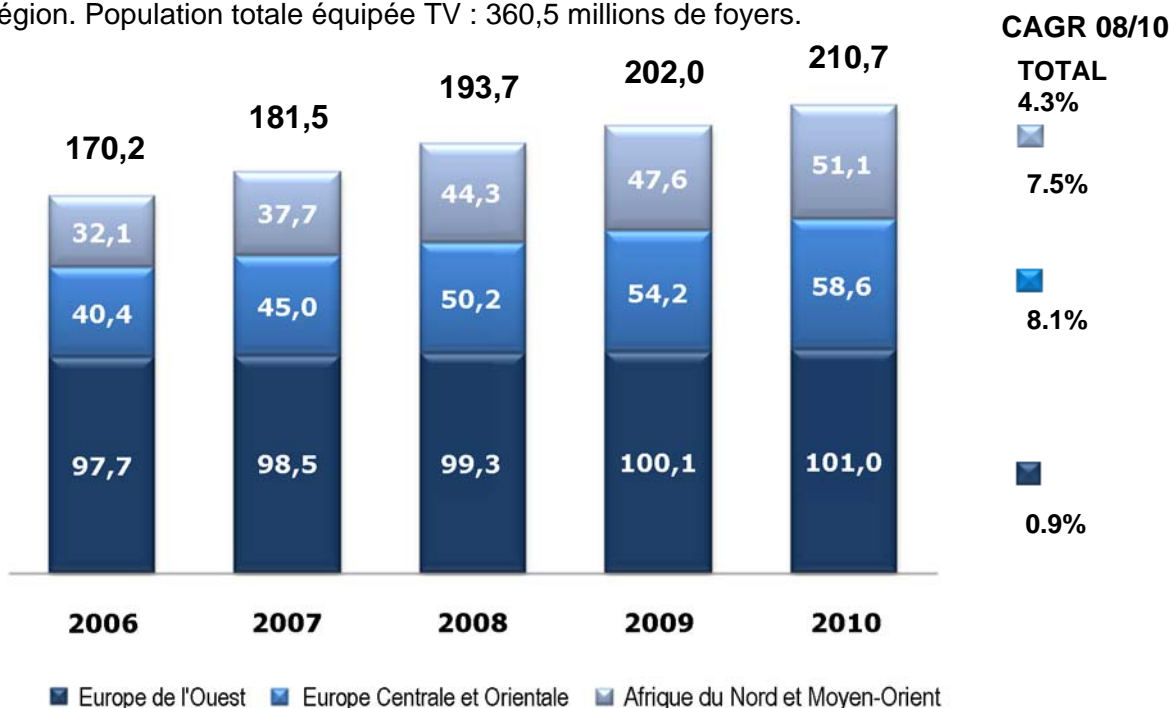
Annexes

Graphique 1 : Nombre de foyers (en millions) recevant les chaînes du satellite par câble ou en réception directe par parabole individuelle ou collective. Population totale équipée TV : 360,5 millions de foyers.

RÉPARTITION GLOBALE CÂBLE & SATELLITE 2010

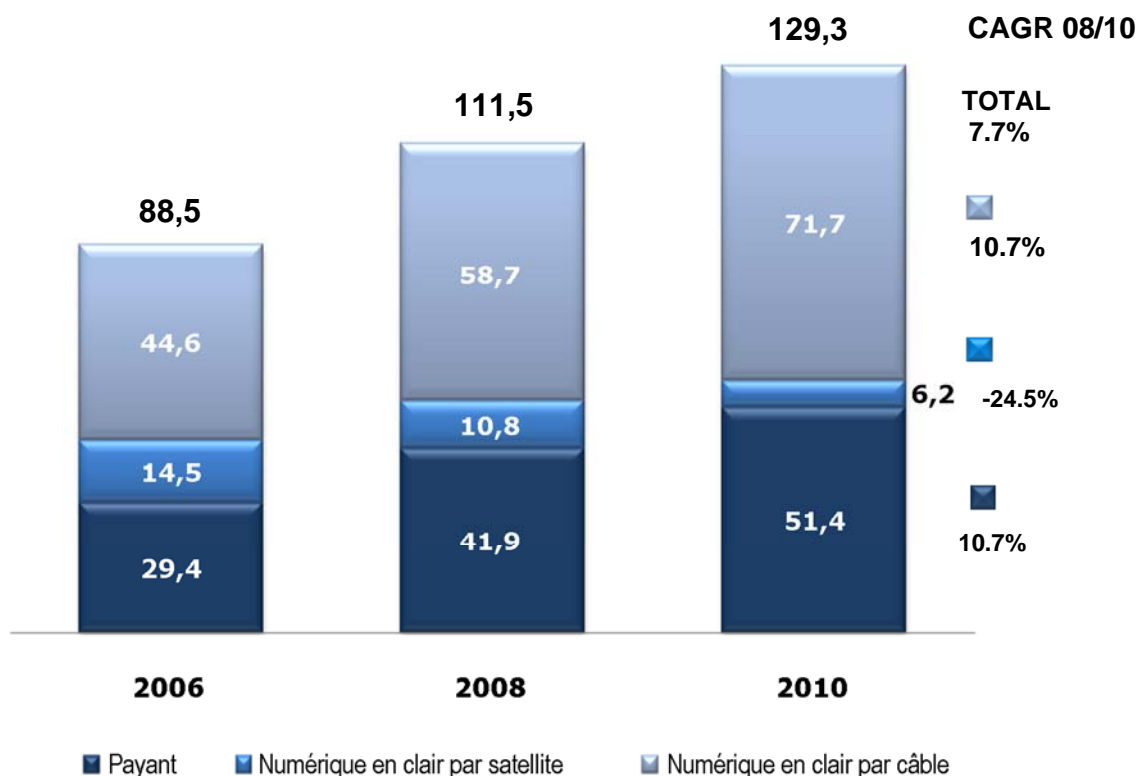


Graphique 2 : Nombre de foyers (en millions) recevant les chaînes du satellite par câble ou en réception directe par parabole individuelle ou collective, présenté par région. Population totale équipée TV : 360,5 millions de foyers.



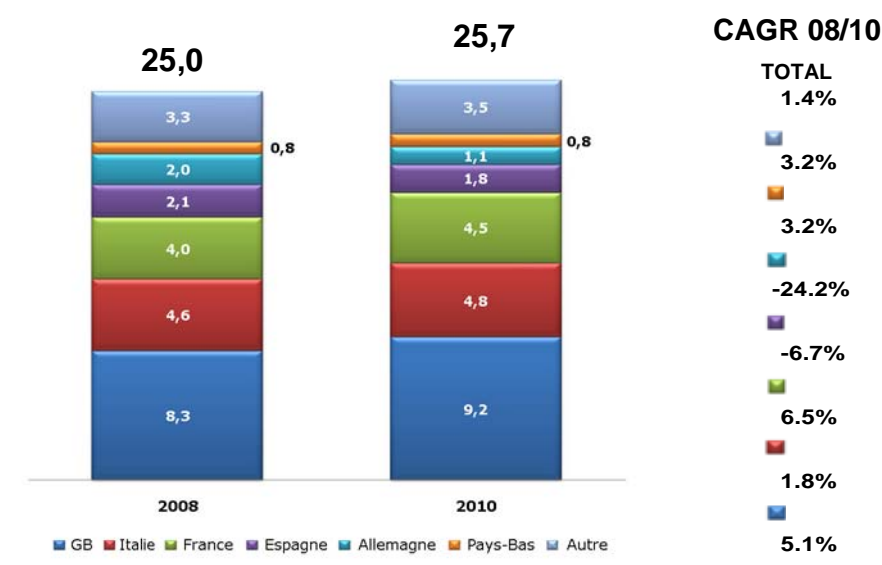
Graphique 3 : Nombre de foyers (en millions) recevant les chaînes du satellite en réception directe par parabole individuelle ou collective.

RÉPARTITION DE LA RÉCEPTION PAR SATELLITE

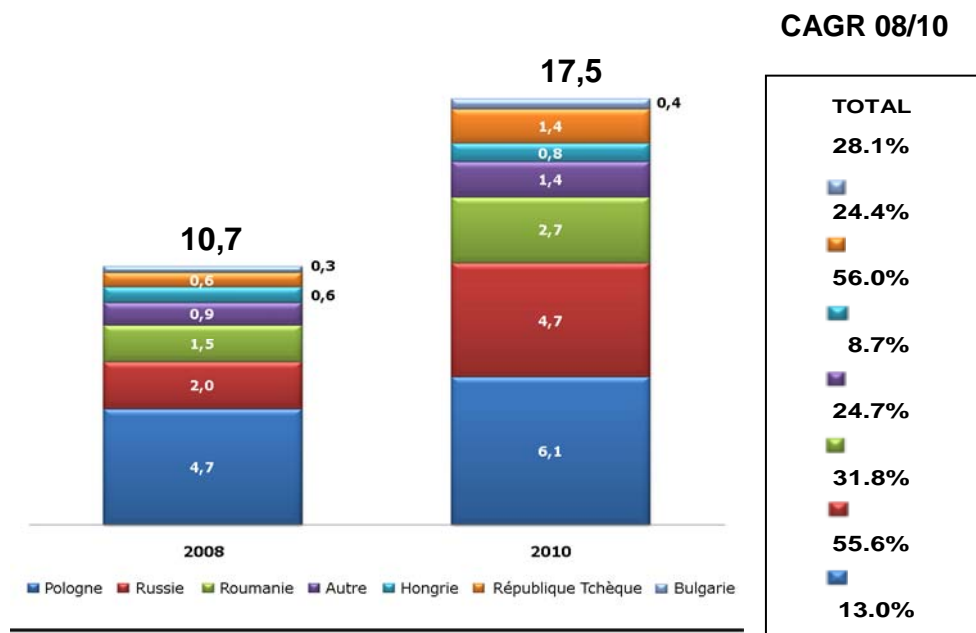


Graphique 4 : Nombre de foyers abonnés à une offre de télévision par satellite numérique payante, reçue directement par parabole individuelle ou collective.

FOYERS SATELLITE ABONNÉS PAYANTS EN EUROPE DE L'OUEST



FOYERS SATELLITE ABONNÉS PAYANTS EN EUROPE DE L'EST



A propos d'Eutelsat Communications

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 26 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde et de larges zones de l'Asie et du continent américain, Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 juin 2010, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3 600 chaînes de télévision. Plus de 1 100 programmes de télévision sont diffusés par les satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 120 millions de foyers recevant le câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications haut débit pour les fournisseurs d'accès Internet et pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l'exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France et en Italie, Skylogic sert les besoins d'Internet en haut débit d'entreprises, de collectivités locales, d'administrations, et d'organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, près de 661 collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.

www.eutelsat.com

Pour plus d'information

Contacts Presse

Vanessa O'Connor

Tel: + 33 1 53 98 37 91

voconnor@eutelsat.fr

Frédérique Gautier

Tel: + 33 1 53 98 37 91

fgautier@eutelsat.fr

Investisseurs et analystes

Lisa Sanders Finas

Tel. : +33 1 53 98 35 30

investors@eutelsat-communications.com