

EUTELSAT PRESENTE LES PREMIERS RESULTATS DE SON OBSERVATOIRE 2003 DES FOYERS CABLE/SATELLITE

- étude à paraître fin février 2003 -

104.8 millions de foyers d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord reçoivent les chaînes diffusées par les satellites HOT BIRD™ et EUROIRD™1 d'Eutelsat, soit un taux de pénétration de 80%.

Zoom sur les principaux résultats

- **43%** des foyers TV des 38 pays de l'étude sont équipés de réception par câble ou satellite (**132 millions** pour **122 millions** en 2001, soit une croissance de 7%).
- Pour la seconde année consécutive, la réception directe par satellite, individuelle et collective, progresse **cinq fois** plus vite que la réception par câble.
- Les équipements de réception numérique câble/satellite progressent de **26%** entre 2001 et 2002, en Europe de l'Ouest et Europe de l'Est (**28.9 millions**).
- **23.3 millions** de foyers sont abonnés à une offre de télévision numérique payante en Europe de l'Ouest et Europe de l'Est (progression de **17%** entre 2001 et 2002).
- **52%** des foyers câble/satellite ont un PC (soit une progression de pénétration de 23% entre juin 2001 et sept 2002), et **37%** un accès à l'Internet (soit une progression de 41% entre juin 2001 et sept 2002).

Paris, 27 janvier 2003 :

Eutelsat S.A., l'un des grands opérateurs mondiaux de satellites et premier fournisseur de capacité pour la diffusion de programmes de télévision et de radio en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, annonce aujourd'hui les principaux résultats 2003 de son observatoire des foyers câble/satellite.

Créé en 1994, cet observatoire étudie 38 pays d'Europe, de l'ancienne CEI, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Son objectif principal est de mesurer l'évolution des quatre principaux indicateurs de la télédiffusion que sont : la nature des équipements de réception TV des foyers, la répartition entre analogique et numérique, la pénétration des chaînes payantes et, avec le développement des

programmes interactifs et l'offre émergente de flux vidéo et audio sur l'Internet, l'équipement PC et Internet des foyers TV.

Il permet également à Eutelsat de suivre, sur ces 38 pays, l'évolution de l'audience des satellites HOT BIRD™ et EUROIRD™ 1, qui représentent 60% des 1250 chaînes de télévision et services interactifs diffusés par l'ensemble de la flotte.

Lors de la dernière actualisation, réalisée en septembre 2002 sur 21 pays représentant 80% de la population totale des foyers câble/satellite des 38 pays de l'observatoire, 26 400 foyers ont été interviewés sur la base d'un questionnaire unique, par 15 instituts de sondage parmi lesquels Taylor Nelson Sofres, GFK, Nielsen, Ipsos et Gallup. L'analyse de la progression du numérique est réalisée uniquement en Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, dont chaque pays dispose d'une base numérique installée identifiable.

Présentation des principaux résultats de l'observatoire Eutelsat 2003

- **132 millions de foyers TV, sur les 38 pays étudiés, reçoivent les chaînes du satellite en réception directe par parabole ou via un réseau câblé local, soit 43% du total des foyers TV, pour 41% en juin 2001 (122 millions).**
- *(cf. Graphiques n°1 et 2 en annexe)*
 - Cette progression s'inscrit dans une tendance annuelle de croissance de 8% depuis 1994. En Europe de l'Ouest, 57% des foyers TV sont connectés au câble ou au satellite (pour 53% en 2001), 38% en Afrique du Nord et Moyen-Orient (pour 35% en 2001), et 26% en Europe de l'Est (stable).
- **Pour la seconde année consécutive, la réception directe par satellite, individuelle et collective, progresse cinq fois plus que la réception par câble.**
 - Sur ces 132 millions de foyers équipés, le câble continue à dominer les modes de réception avec une part de marché de 54% (72,1 millions) pour 58% en 2001. Toutefois, la réception directe par parabole individuelle ou collective progresse de 11% entre 2001 et 2002 (61.9 millions) et le câble, de 2%, sur la même période. Entre juin 2000 et juin 2001, les croissances de la réception directe et du câble étaient respectivement de 18.6% et 3.7%.
- **Sur les 114 millions de foyers câble/satellite d'Europe de l'Ouest et de l'Est, les équipements de réception numérique, câble et satellite confondus, représentent 25% du parc installé, soit 28.9 millions de foyers. La progression entre 2001 et 2002 est de 26%.**
(cf. Graphique n°3 en annexe)
 - Au sein de ces 28.9 millions de foyers numériques, la réception par câble représente 17% (5 millions) et la réception par parabole individuelle ou collective 83% (23.9 millions), à comparer respectivement avec 19% (3.9 millions) et 81% (17.7 millions) en Juin 2001.

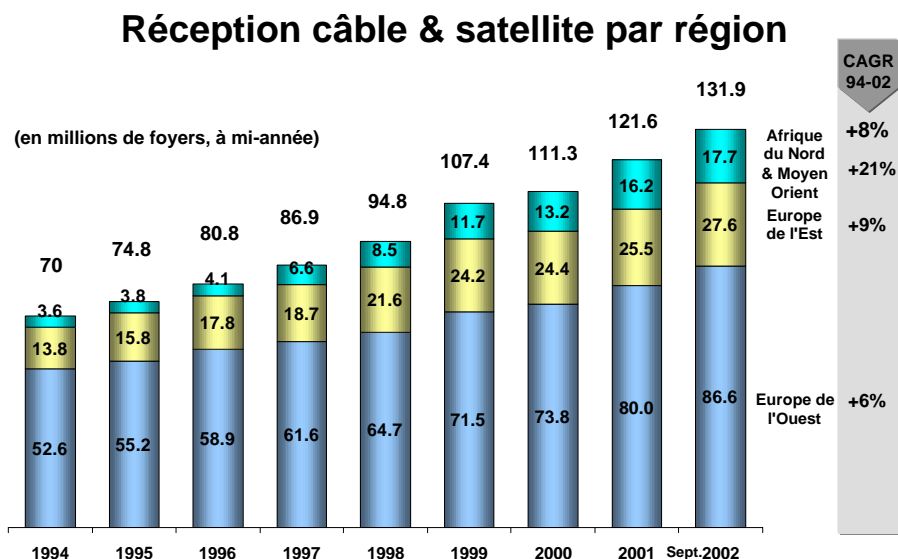
- Sur les 23.9 millions de foyers équipés pour la réception directe numérique, 18.3 millions sont abonnés à des bouquets payants et 5.6 millions reçoivent des chaînes numériques en clair.
- Tout en restant largement présente au sein des foyers câble/satellite avec 74.6% de part de marché, la réception analogique poursuit son retrait en faveur du numérique (le câble avait une part de marché de 79% en juin 2001).
- **Sur les 114 millions de foyers câble/satellite d'Europe de l'Ouest et de l'Est, 23.3 millions de foyers sont abonnés à une offre de télévision payante numérique, en réception directe ou par le câble.**
(cf. Graphique n°4 en annexe)
 - Tout en maintenant une progression à deux chiffres (+17%), la croissance d'abonnement à des bouquets payants a progressé trois fois moins, entre juin 2001 et septembre 2002 qu'entre juin 2000 et juin 2001 (+47%).
 - Le Royaume-Uni représente à lui seul 36% de ces foyers ; la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne/Autriche, 50%.
 - Sur ces 23.3 millions de foyers abonnés payants, 78% sont équipés d'une réception directe par parabole (18.3 millions) et 22% d'une réception via leur réseau câblé local (5 millions). La répartition entre modes de réception est très marquée en faveur de la réception directe en Espagne / Portugal (97/3), Italie (93/7), France (81/19), Royaume Uni / Irlande et Scandinavie (75/25). En Allemagne, traditionnellement dominée par le câble, la progression de la réception directe ces deux dernières années se traduit par une répartition à parts égales entre ces deux modes pour la réception numérique (49.4/ 50.6).
- **104.8 millions de foyers reçoivent les chaînes diffusées par les satellites HOT BIRD™ et EUROBIRD™ 1, confirmant le taux de pénétration de ces satellites, sur ces 38 pays, à 80% en 2002.**
(cf. Graphique n°5 en annexe)
 - Ce résultat additionne une croissance, entre juin 2001 et septembre 2002, de 5.8 millions de foyers pour la flotte des 5 satellites HOT BIRD™ (98.6 millions de foyers en septembre 2002), et de 1 million de foyers pour EUROBIRD™ 1 (6,3 millions de foyers en septembre 2002).
 - Les taux de pénétration des satellites HOT BIRD™ et EUROBIRD™ 1, au sein des foyers câble/satellite de chaque région, sont respectivement de 83% pour l'Europe de l'Ouest, 75% pour l'Europe de l'Est et 72% pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
 - Conformément à la tendance générale du marché, la réception directe progresse plus vite que le câble auprès de l'audience des satellites HOT BIRD™ et EUROBIRD™ 1. En septembre 2002, 40% de l'audience de ces deux satellites (41.5 millions de foyers) sont équipés d'une réception directe (progression de 14% par rapport à 2001), et 62% sont équipés du câble (65.2 millions) - 2% des foyers ont un double équipement câble et satellite.

- Dans les foyers d'Europe de l'Ouest et de l'Est recevant les chaînes des satellites HOT BIRD™ et EUROIRD™ 1, le numérique représente 15,2 millions de foyers en septembre 2002, soit une progression de 28.5% par rapport à juin 2001.
- **52% des foyers câble/satellite de 21 des pays de l'étude * sont équipés d'un ordinateur personnel et 37% ont un accès Internet.**
(cf. Graphique n°6 en annexe)
 - Sur les 98 millions de foyers câble/satellite de 21 pays étudiés sur le critère d'équipement PC/Internet en septembre 2002, 51 millions de foyers sont équipés d'un PC (soit une progression de pénétration de 23% par rapport à juin 2001), dont 36.5 millions disposent d'un accès à l'Internet (soit une progression de pénétration de 41% par rapport à juin 2001).
 - La pénétration régionale de l'équipement PC dans les foyers câble/satellite de ces 21 pays est de 60% en Europe de l'Ouest, 29% en Europe de l'Est et 40% en Afrique du Nord et Moyen-Orient. Pour l'accès Internet, les chiffres sont respectivement de 46% en Europe de l'Ouest, 13% en Europe de l'Est et 21% en Afrique du Nord et Moyen-Orient.
 - Les pays de l'Europe de l'Ouest enregistrent les plus fortes progressions entre juin 2001 et septembre 2002, avec 24% de croissance pour l'équipement PC et 45% pour l'accès à l'Internet.

(*) : Autriche, France, Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Suisse, Grande Bretagne, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Russie, Slovaquie, Maroc, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie et Turquie.

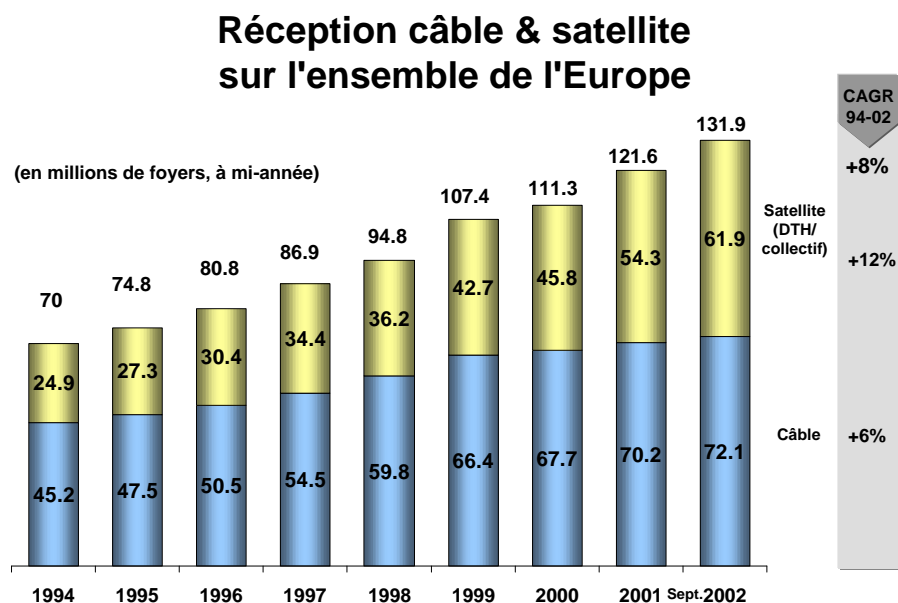
Annexe :

Graphique n°1 : Nombre de foyers (en millions) recevant les chaînes du satellite par câble ou en réception directe par parabole individuelle ou collective - segmentation par région - base population totale équipée TV : 305 millions.



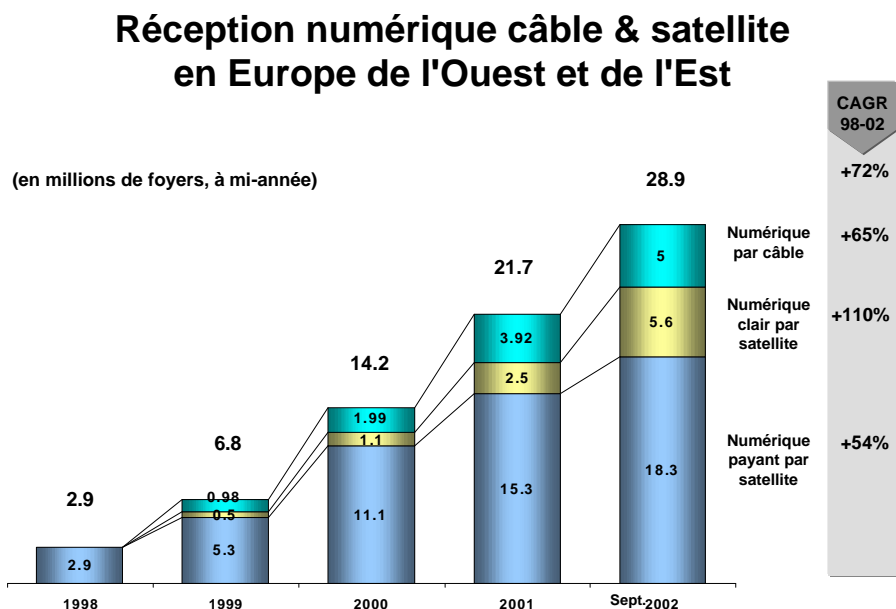
Sources : Instituts de sondage 2002, analyse d'Eutelsat S.A.

Graphique n°2 : Nombre de foyers (en millions) recevant les chaînes du satellite - segmentation entre réception par réseau câblé local et réception directe par parabole individuelle ou collective - base population totale équipée TV : 305 millions.



Sources : Instituts de sondage 2002, analyse d'Eutelsat S.A.

Graphique n°3 : Nombre de foyers (en milliers) équipés d'une réception numérique, par câble ou en réception directe par parabole individuelle ou collective – base population équipée câble/satellite en Europe de l'Ouest et de l'Est : 114 millions de foyers.



Sources : CMA Consulting, Instituts de sondage 2002, analyse d'Eutelsat S.A.

Graphique n°4 : Nombre de foyers abonnés à une offre de télévision numérique payante, reçue par le réseau câblé local ou en direct par une parabole individuelle ou collective - base population équipée câble/satellite en Europe de l'Ouest et de l'Est : 114 millions de foyers.

Réception de la TV numérique payante par câble & satellite en Europe de l'Ouest et de l'Est

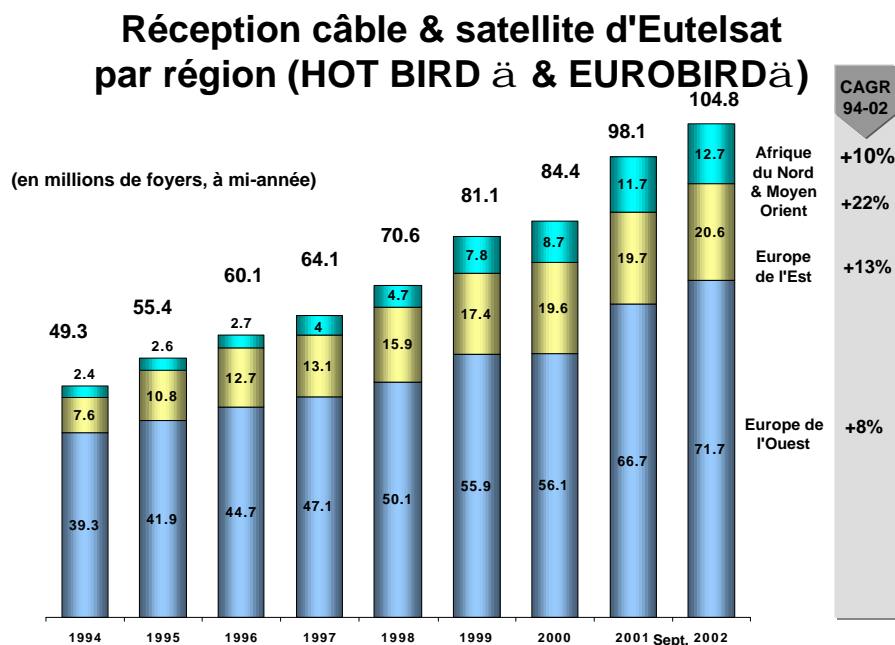
Septembre 2002

	Abonnés TV Numérique payante par satellite	% du total d'abonnés TV numérique par pays	Abonnés TV Numérique par câble	% du total d'abonnés TV numérique par pays	Total abonnés TV numérique	% du total d'abonnés TV numérique
RU/Irlande	6 318 000	75.2%	2 085 800	24.8%	8 403 800	36.0%
France	3 315 250	81.5%	754 742	18.5%	4 069 992	17.4%
Italie (*)	2 495 000	92.8%	192 380	7.2%	2 687 380	11.5%
Allemagne/Autriche	1 259 000	50.6%	1 230 640	49.4%	2 489 640	10.7%
Espagne/Portugal	2 342 000	97.1%	69 100	2.9%	2 411 100	10.3%
Pays Scandinaves	1 165 000	74.6%	396 100	25.4%	1 561 100	6.7%
Pologne	860 000	100.0%	0	0.0%	860 000	3.7%
Belgique/Pays-Bas	80 000	25.1%	238 320	74.9%	318 320	1.4%
Autres pays de l'Europe de l'est	309 000	100.0%	0	0.0%	309 000	1.3%
Grèce/Cypré	168 300	100.0%	0	0.0%	168 300	0.7%
Suisse	0	0.0%	76 168	100.0%	76 168	0.3%
Total	18 311 550	78.4%	5 043 250	21.6%	23 354 800	100.0%

(*) : chiffres incluant la campagne anti-pirage 2002 jusqu'à septembre

Sources : CMA Consulting, Opérateurs de bouquets, analyse d'Eutelsat S.A.

Graphique n°5 : Nombre de foyers (en millions) recevant les chaînes diffusées par les satellites HOT BIRD™ et EUROBIRD™ 1 - base population totale équipée câble/satellite :132 millions.



Sources : Instituts de sondage 2002, analyse d'Eutelsat S.A.

Graphique n°6 : Comparaison de l'équipement multimédia des foyers câble/satellite par rapport à l'ensemble des foyers TV – segmentation par région - base population équipée TV de 21 pays de l'étude : 232 millions de foyers.

Equipement multimédia dans les foyers TV & câble/satellite

Septembre 2002

Pays	Total		Equipé avec PC				Equipé avec PC & Internet			
	TV HH	Cab/sat HH	TV HH	%	Cab/sat	%	TV HH	%	Cab/sat	%
Autriche	3 222	2 500	1 383	42.9%	1 200	48%	924	29%	819	33%
France	23 482	7 646	9 537	40.6%	3 844	50%	4 781	20%	2 083	27%
Allemagne	36 828	34 080	22 717	61.7%	21 112	62%	18 211	49%	17 008	50%
Grèce	2 962	419	698	23.6%	154	37%	345	12%	114	27%
Italie	19 738	6 031	10 534	53.4%	3 947	65%	8 080	41%	3 381	56%
Portugal	3 018	1 180	1 078	35.7%	594	50%	539	18%	368	31%
Espagne	12 418	2 964	5 089	41.0%	1 586	54%	2 648	21%	964	33%
Suisse	3 057	2 870	2 160	70.7%	2 008	70%	1 758	58%	1 648	57%
Royaume-Uni	24 400	10 640	12 050	49.4%	6 765	64%	9 067	37%	5 384	51%
Europe de l'Ouest	129 125	68 330	65 246	50.5%	41 209	60%	46 353	36%	31 769	46%
Bosnie-Herzégovine	950	346	121	12.7%	94	27%	68	7%	57	16%
Croatie	1 508	662	457	30.3%	287	43%	357	24%	231	35%
Republique tchèque	3 822	1 521	1 094	28.6%	613	40%	488	13%	322	21%
Hongrie	3 728	2 536	978	26.2%	905	36%	300	8%	294	12%
Pologne	13 661	7 102	3 093	22.6%	2 281	32%	1 547	11%	1 170	16%
Russie	50 975	6 061	3 254	6.4%	934	15%	1 256	2%	405	7%
Slovaquie	1 956	1 177	554	28.3%	432	37%	120	6%	104	9%
Europe de l'Est	76 600	19 405	9 551	12.5%	5 545	29%	4 136	5%	2 583	13%
Maroc	4 147	1 232	492	11.9%	476	39%	134	3%	134	11%
Arabie Saoudite	3 563	2 950	1 779	49.9%	1 579	54%	873	25%	765	26%
Syrie	2 825	1 265	669	23.7%	556	44%	278	10%	238	19%
Tunisie	1 806	604	185	10.2%	182	30%	90	5%	89	15%
Turquie	13 819	4 445	1 845	13.4%	1 357	31%	1 156	8%	931	21%
Afrique et Moyen Orient	26 160	10 496	4 970	19.0%	4 150	40%	2 531	10%	2 157	21%
TOTAL	231 885	98 231	79 767	34.4%	50 904	52%	53 020	23%	36 509	37%

Sources : Instituts de sondage 2002, analyse d'Eutelsat S.A.

A propos d'Eutelsat :

Eutelsat S.A. est l'un des grands opérateurs mondiaux de satellites. La société assure une couverture sur quatre continents englobant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, la région est de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Cette infrastructure satellitaire confère à Eutelsat une grande flexibilité pour offrir toute une gamme de services comprenant la télédiffusion, la distribution vidéo, les liaisons de contribution, les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications IP, notamment l'accès Internet à haut débit et les connexions à la dorsale Internet. Principalement à partir de sa position orbitale HOT BIRD™ à 13 degrés Est, mais également à d'autres positions, Eutelsat transmet plus de 1 250 chaînes de télévision et 700 stations de radio vers une audience totale de plus de 107 millions de foyers recevant le câble ou le satellite.

www.eutelsat.fr

Contact Presse :

Eutelsat :

Vanessa O'Connor : voconnor@eutelsat.fr

Frédérique Gautier : fgautier@eutelsat.fr

Tél : 01 53 98 38 88 - www.eutelsat.com

Agence GCI :

Roxane Diarra : rdiara@gcima.com

Sandrine d'Alexis : sdalexis@gcima.com

Tel: 01 49 70 43 00