

Estudio de Mercado-Satellite Monitor Penetración de SES Finales 2014



Agenda

- 1) Penetración mundial de SES**
- 2) Mercado europeo de TV**
- 3) Penetración de SES en Europa**
- 4) La TV en España-Penetración de SES**

Penetración mundial de SES



312m

Hogares vía Satélite, Cable e IPTV



125m

Hogares vía Satélite DTH



Más de **149m**

Hogares vía Cable



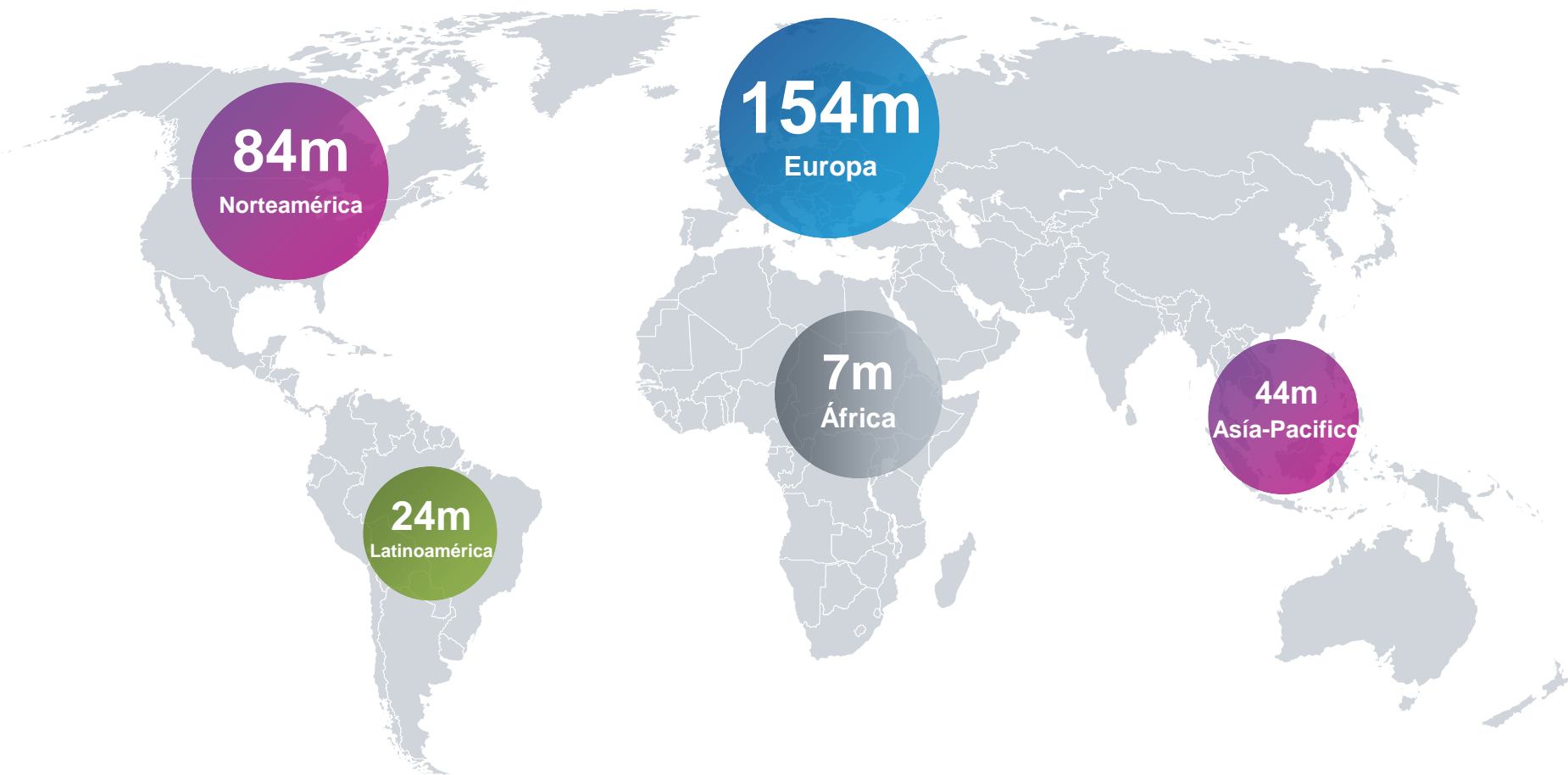
Más de **38m**

Hogares vía IPTV



¡Más de **mil millones de personas** en todo el mundo disfrutan de la TV gracias a SES!

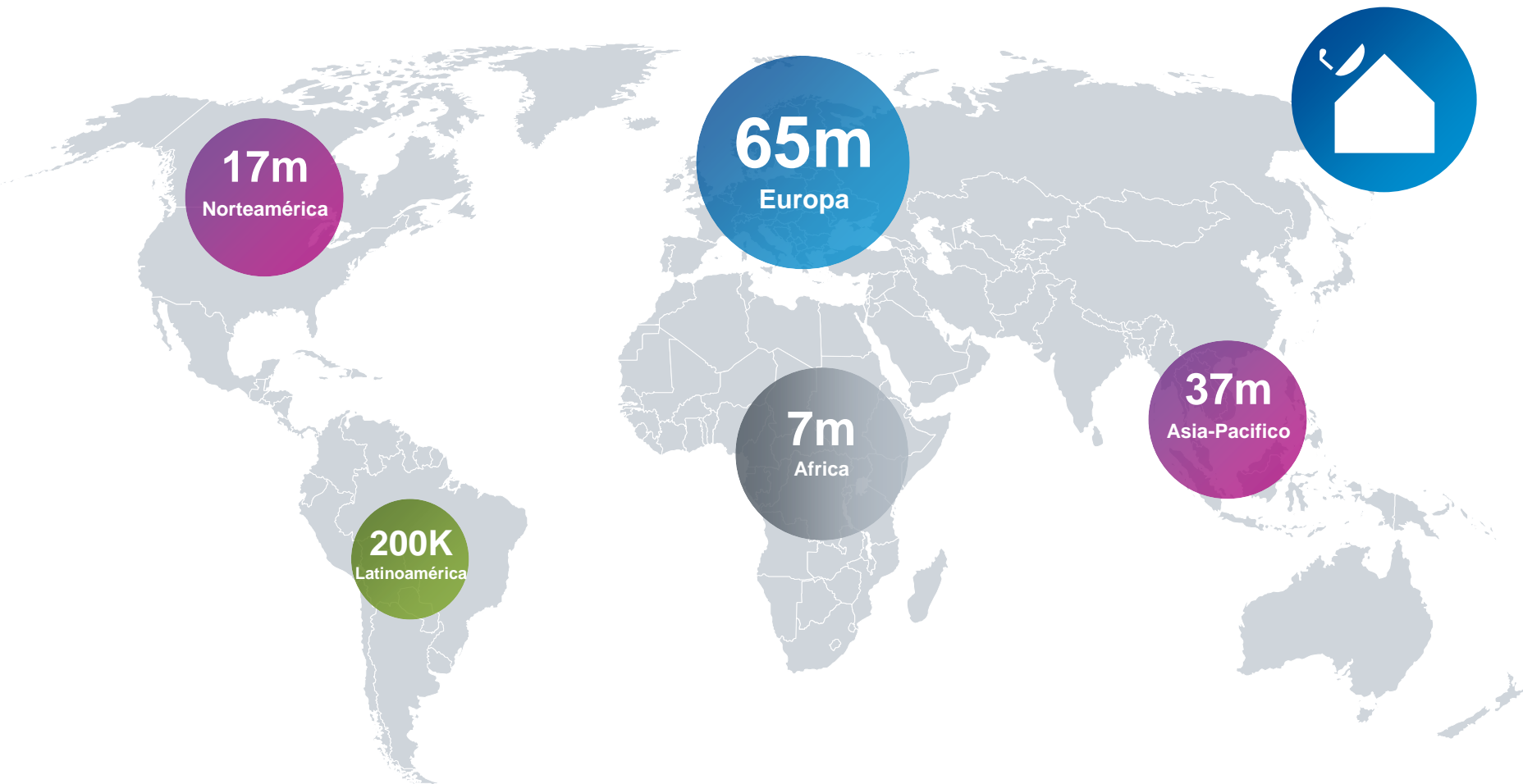
SES llega a 312 millones de hogares



Fuente: Estudios con los Operadores de Cable, Operadores de TV de Pago en Norteamérica y Latinoamérica, y elaboración propia. Los datos también incluyen los hogares de Ciel-2

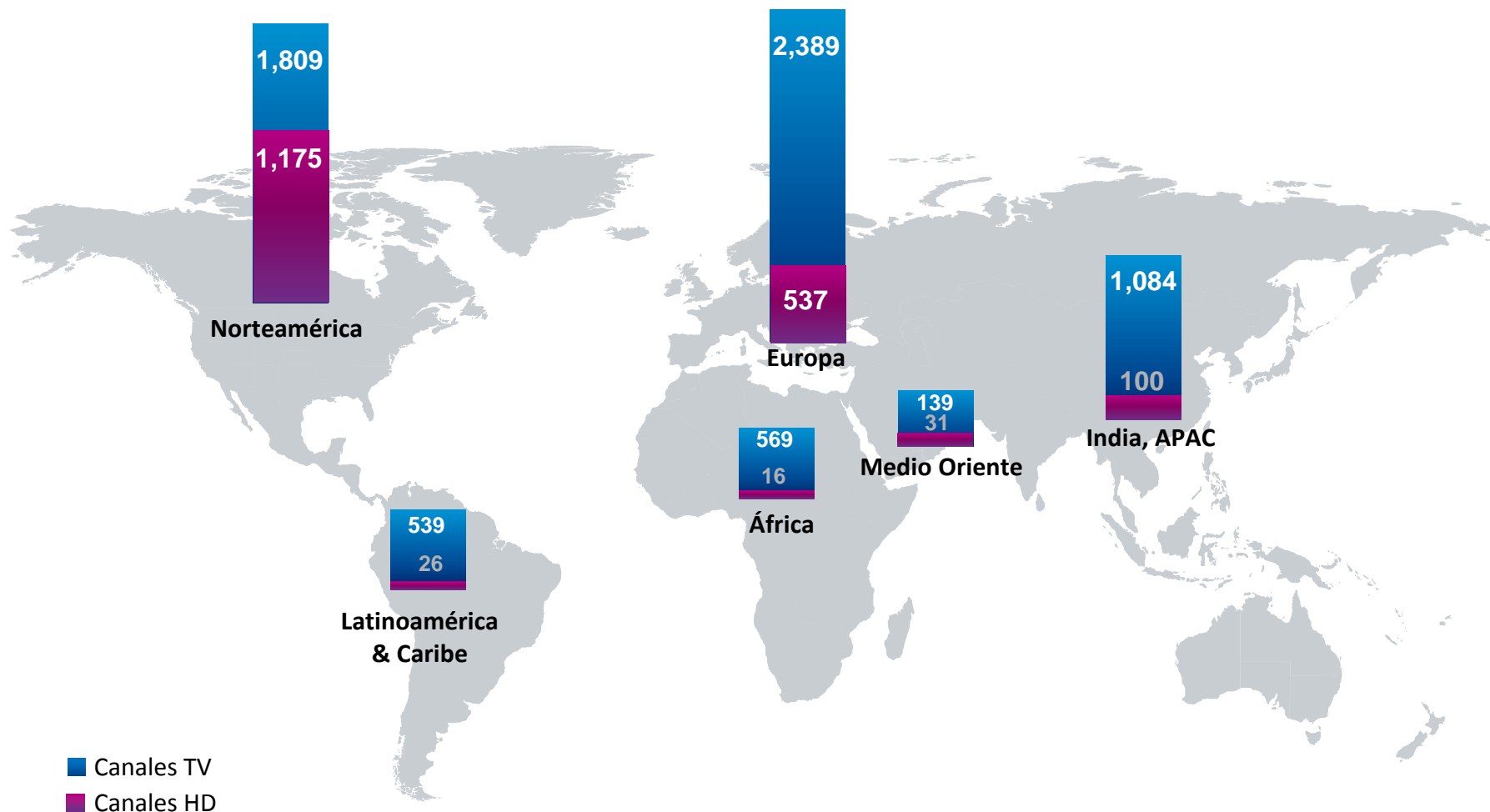
La penetración de SES alcanza 125 millones de hogares con recepción directa por satélite (DTH)

SES[▲]

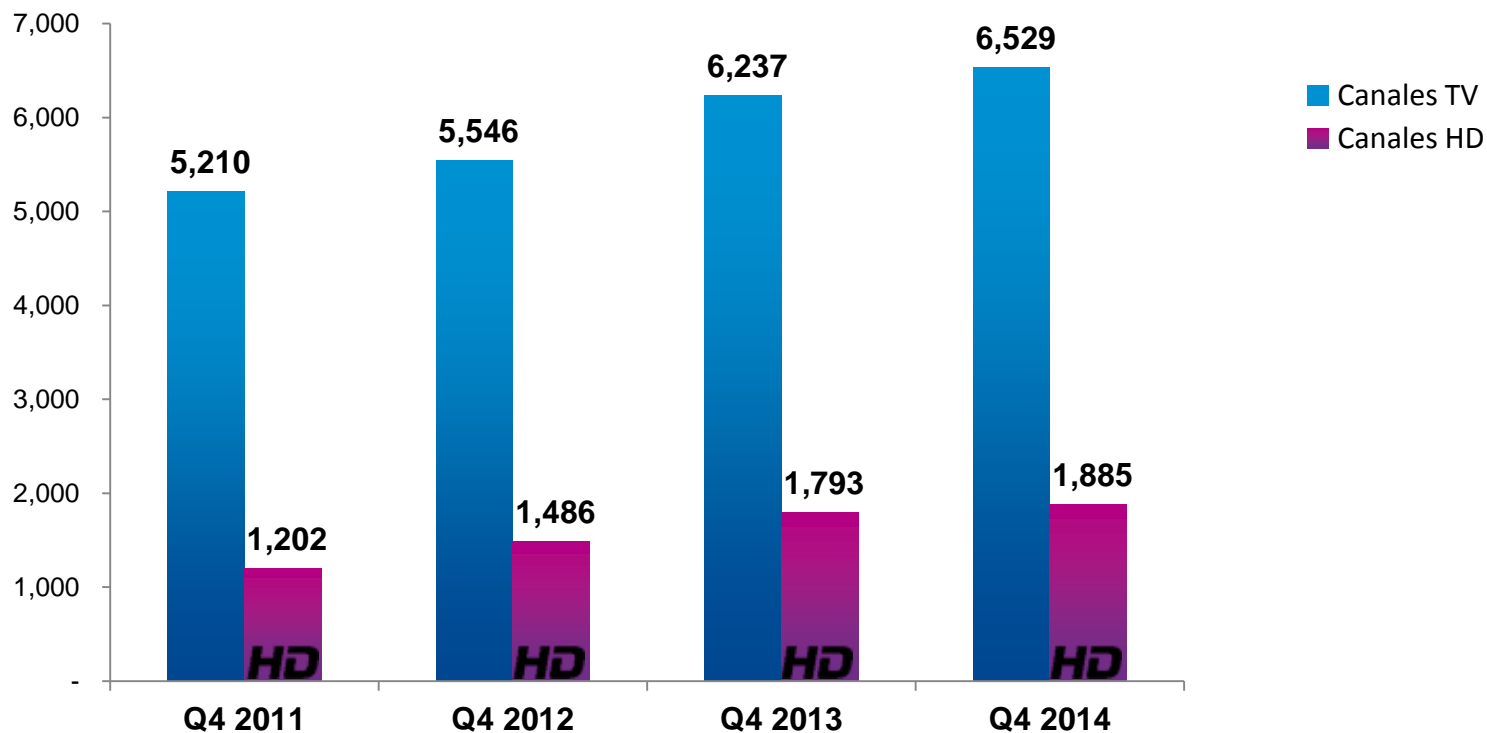


Fuente: Estudios con los Operadores de Cable, Operadores de TV de Pago en Norteamérica y Latinoamérica, y elaboración propia. Los datos también incluyen los hogares de Ciel-2

Canales TV en los satélites SES por regiones



Evolución de la TV y los canales HD en los satélites SES





SES[▲]
your satellite company

Finales 2014

Mercado europeo de TV



“Satellite Monitor” en Europa: 20 años investigando



SES[▲]

- **Desde 1994** SES mide anualmente el desarrollo del mercado de la recepción de TV
- **Metas y objetivos**
 - Medición del desarrollo de las formas de recepción de la TV
 - Medición total de la penetración de SES en Europa (TV de pago y en abierto)
 - Establecerlo como un punto de referencia en toda la industria del satélite
- **Fiabilidad**
 - Los estudios del “Satellite Monitor” están dirigidos por los institutos líderes en el mercado en Europa.
 - Están auditados y reconocidos con sellos de calidad de autoridades independientes de los estudios de mercado.





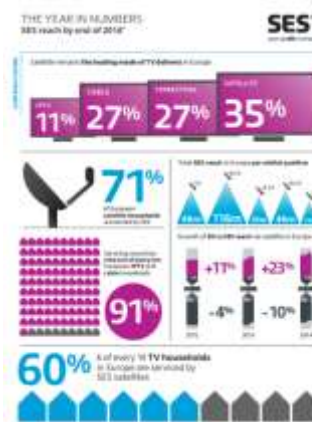
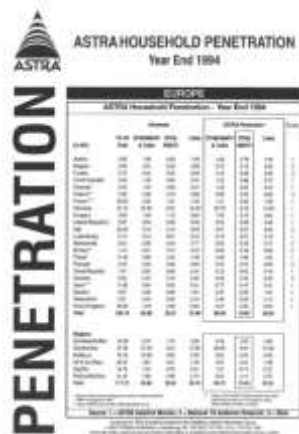
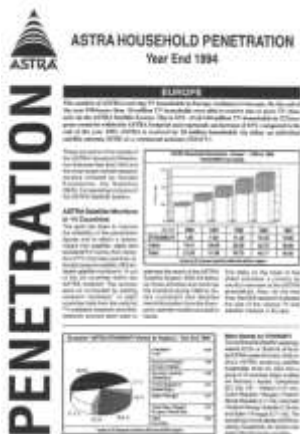
“Satellite Monitor” en Europa: 20 años investigando

▲ Finales 1994

- ▲ 14 países
- ▲ 23 millones de hogares con satélite
- ▲ Penetración SES: 20 millones de hogares con satélite

▲ Finales 2014

- ▲ 35 países
- ▲ 90 millones de hogares con satélite
- ▲ Penetración SES: 64 millones de hogares con satélite



Recepción TV en Europa Finales 2014 *



SES[▲]

35%

de todos los **Hogares TV**
reciben sus canales por satélite

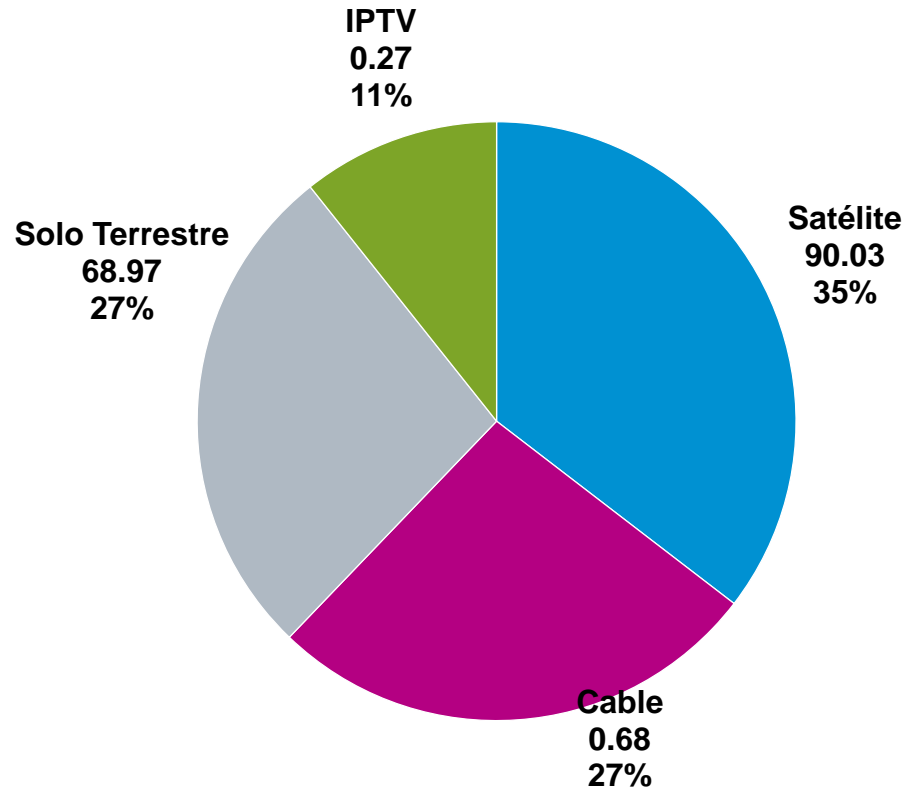


* 30 de 35 países actualizados a finales 2014
Fuente: Satellite Monitor

Modos de recepción de la TV en Europa Finales 2014*



FORMAS DE RECEPCIÓN TV



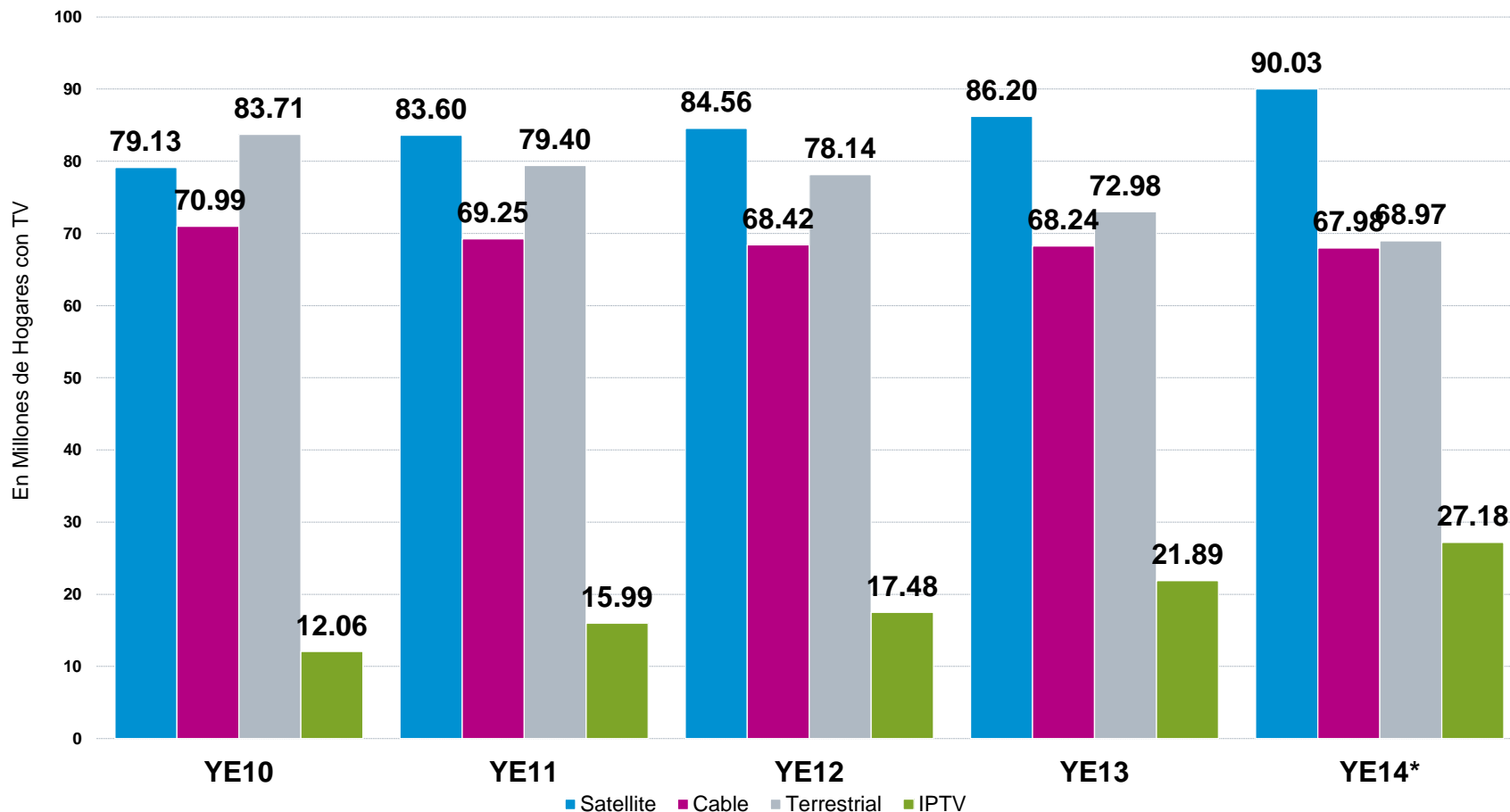
Base 254.16 millones de Hogares con TV

*30 de 35 países actualizados a finales de 2014

Fuente: Satellite Monitor



Modos de recepción de TV en Europa



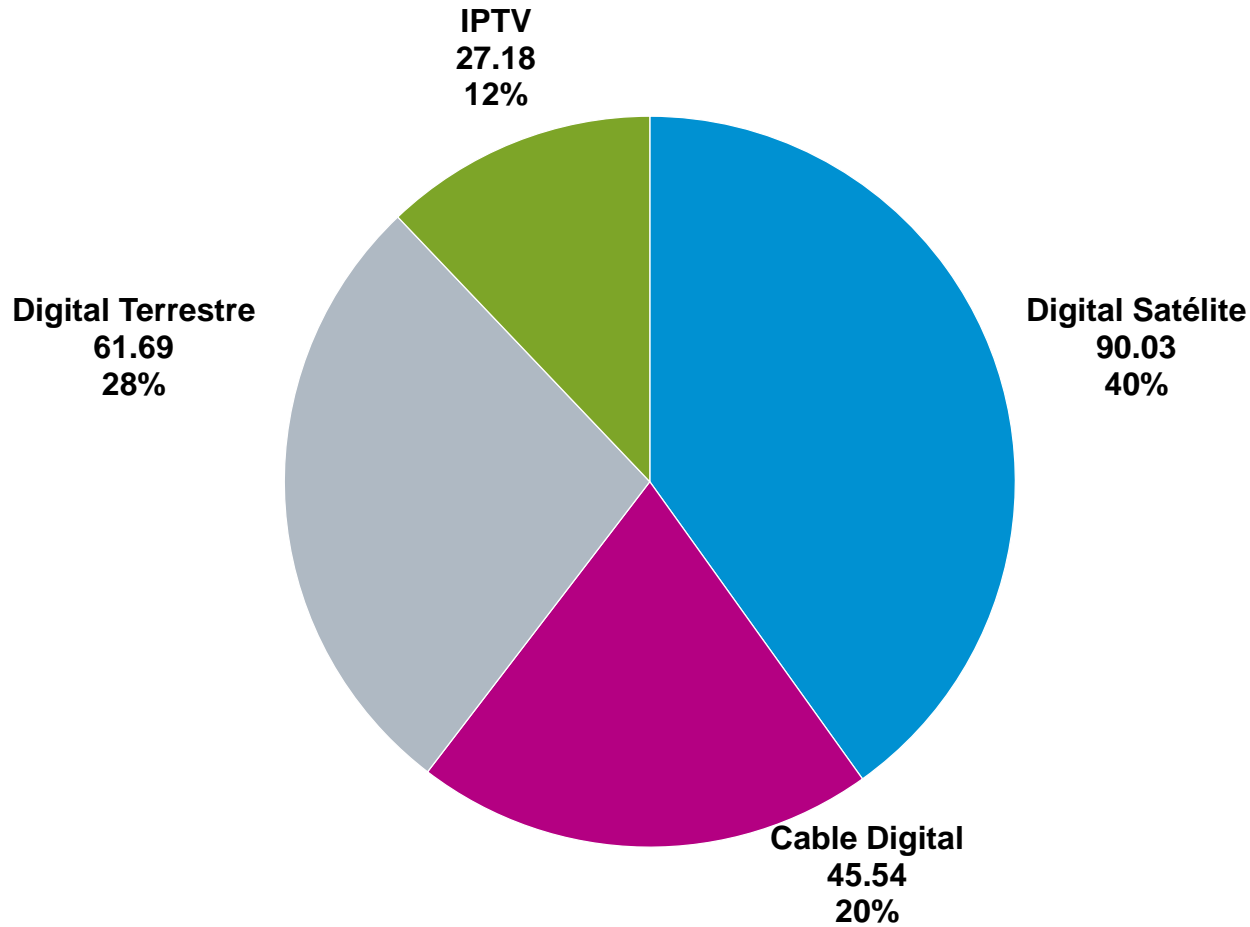
*30 de 35 países actualizados a finales de 2014

Fuente: Satellite Monitor

Mercado de TV digital en Europa Finales 2014 *



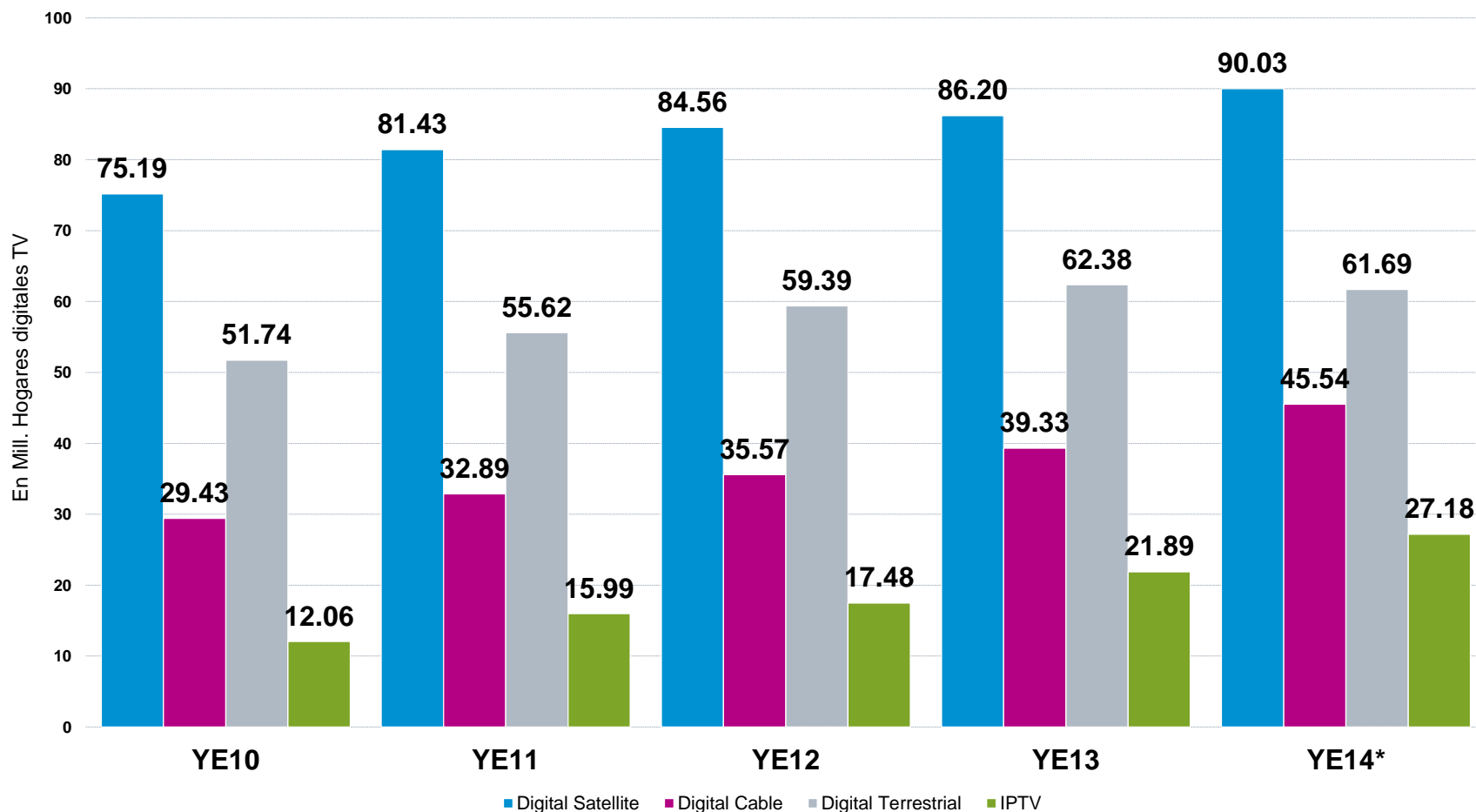
SES[▲]



*30 de 35 países actualizado a finales de 2014
Base: 224.43 Mill. Hogares con TV digital
Fuente: Satellite Monitor



Mercado Digital de TV en Europa

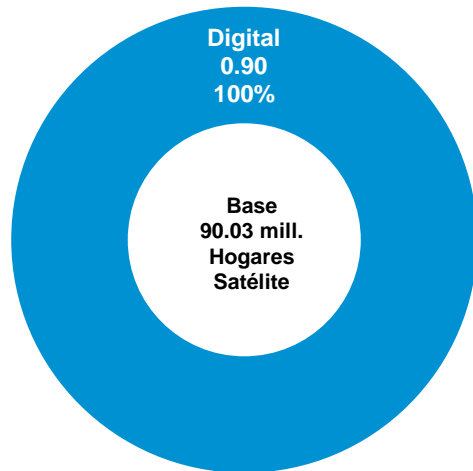


*30 de 35 países actualizado a finales de 2014
Fuente: Satellite Monitor

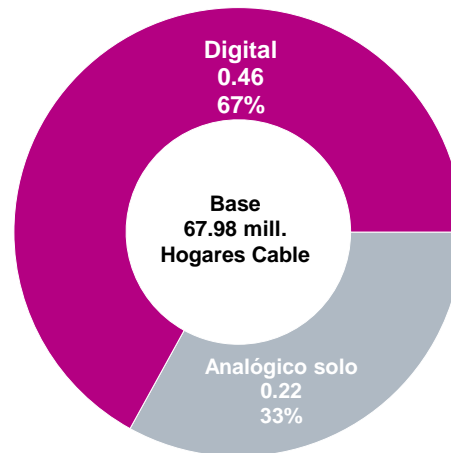
La digitalización en Europa Finales 2014 *



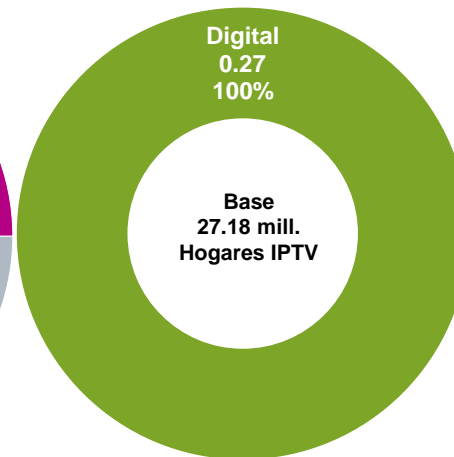
SATÉLITE



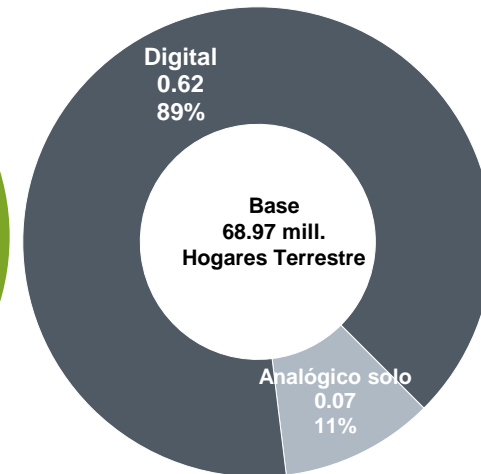
CABLE



IPTV

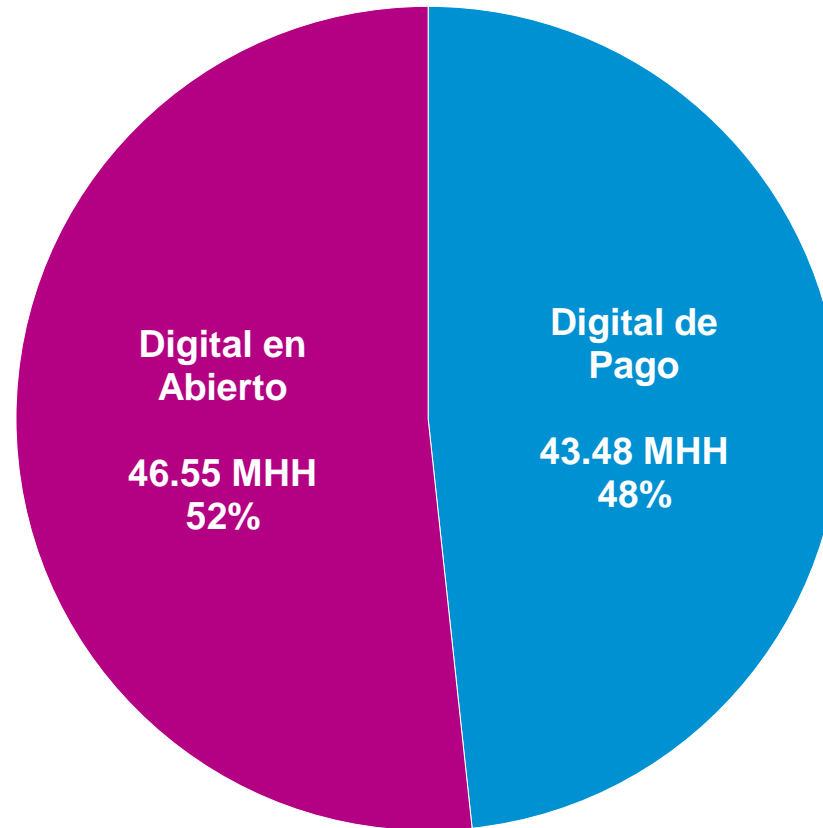


TERRESTRE



*30 de 35 países actualizado a finales de 2014
Base: 224.43 Mill. Hogares con TV digital
Fuente: Satellite Monitor

Recepción de TV por satélite en Europa Finales 2014 * (MHH)

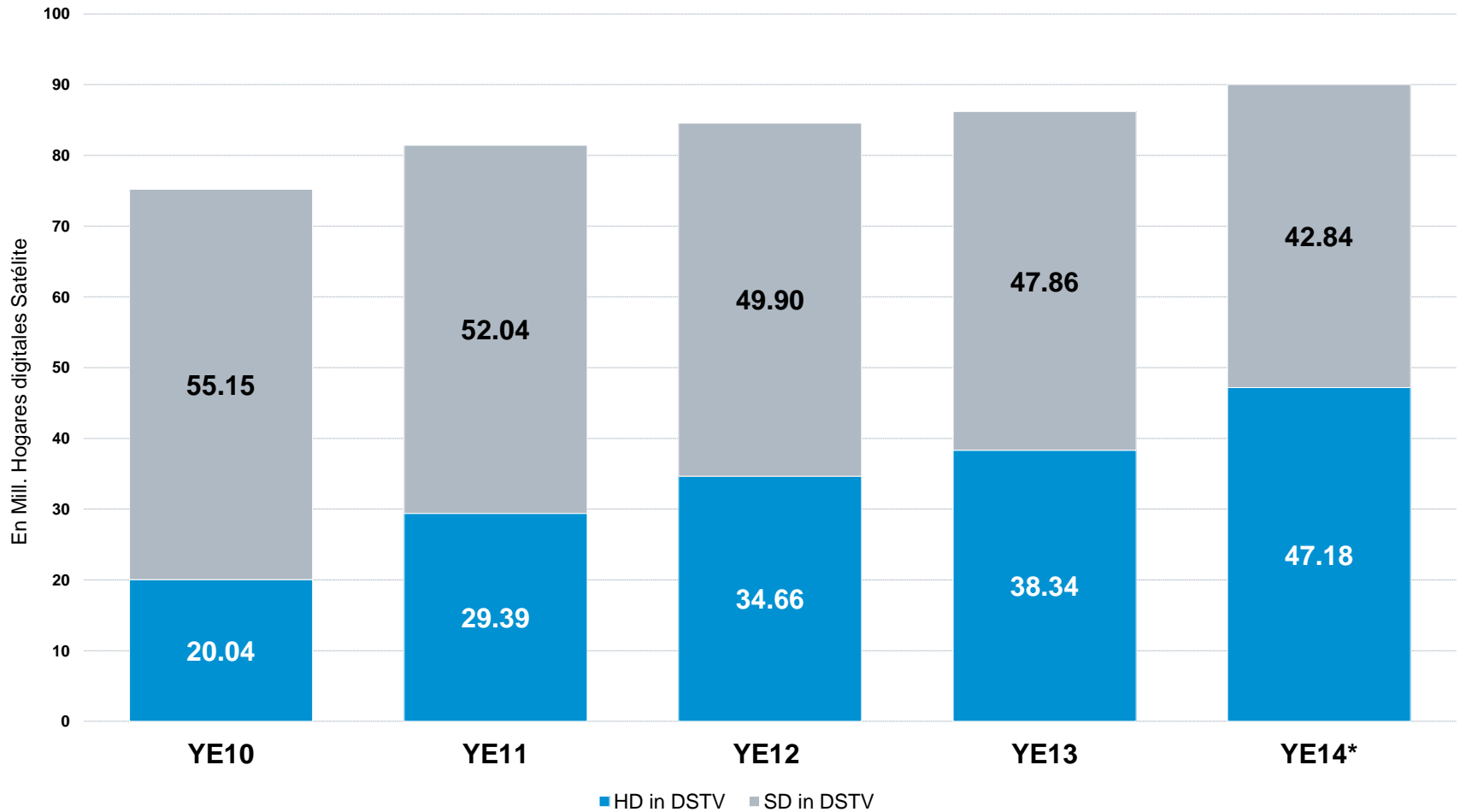


*30 de 35 países a finales 2014

Base: 90.03 Mill. Hogares con satélite

Fuente: Satellite Monitor

Recepción en Europa TV por satélite HD frente SD (MHH)



*30 de 35 países actualizados a finales de 2014

Fuente: Satellite Monitor



SES[^]

HDTV por Satélite

52%

De todos los **hogares con satélite** europeos con HD

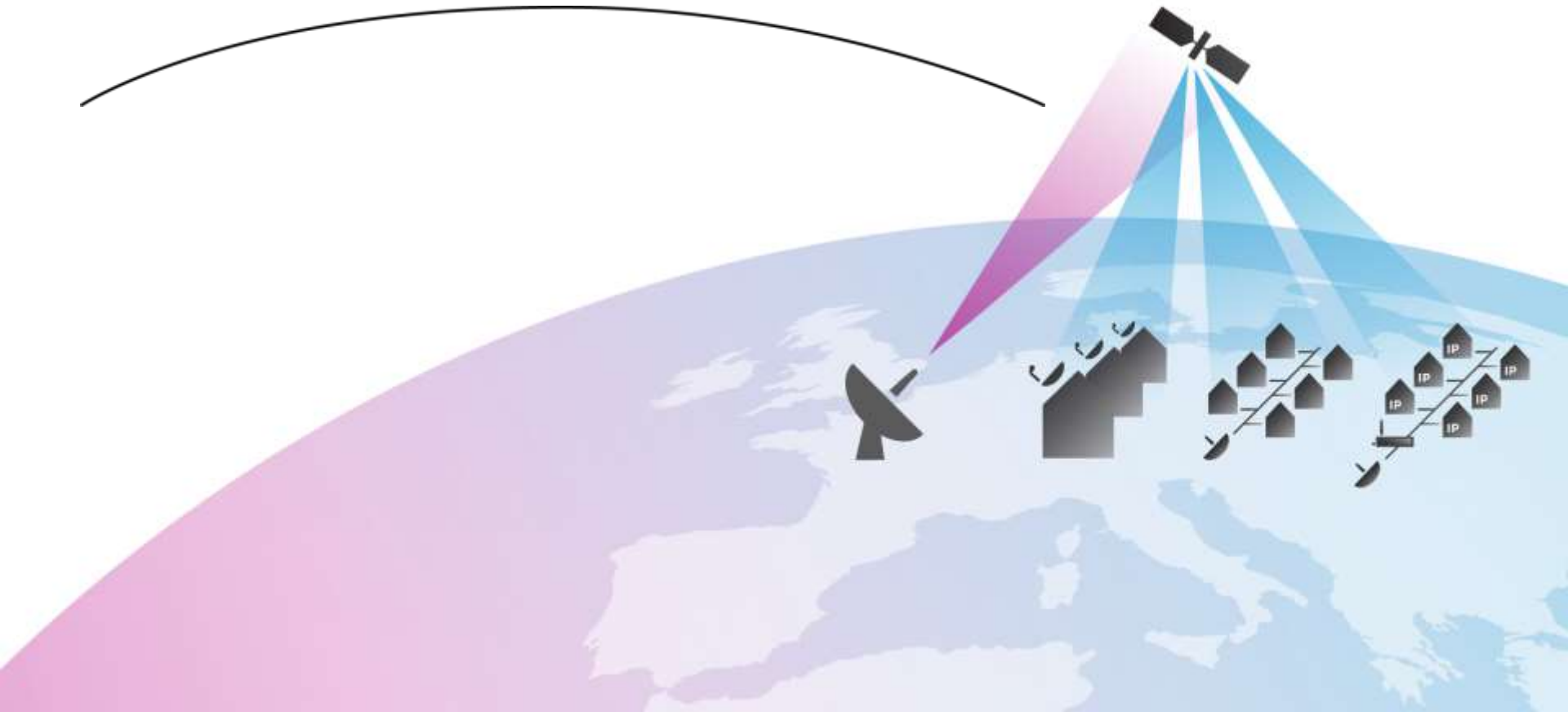




SES[▲]
your satellite company

Finales 2014

Penetración de SES en Europa





Penetración de SES en Europa

154m

TV hogares



64m

Hogares Satélite DTH



65m

Hogares Cable



25m

Hogares IPTV



Servidos en los satélites SES a
5°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E or 31.5°E





Penetración de los Satélites SES en Europa. Finales 2014 *

71%

de **Hogares con satélite** europeos reciben sus canales a través de SES (64 MHH sobre 90.03 MHH)



* 30 de 35 países actualizados a finales 2014
Fuentes: Satellite Monitor

Penetración de SES en Cable en Europa Finales 2014 *



SES[▲]

95%

de todos los **Hogares con Cable**
reciben sus canales a través de SES
(65 MHH sobre 67.98 MHH)



* 30 de 35 países actualizados a finales 2014

Finales: Satellite Monitor

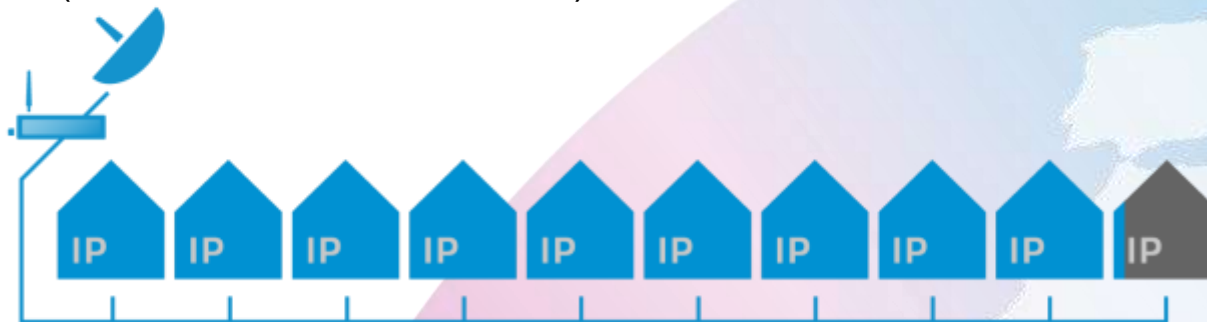
Penetración de SES en IPTV en Europa Finales 2014 *



SES[▲]

91%

de todos los **Hogares con IPTV**
europeos reciben sus canales a
través de SES
(25 MHH sobre 27.18 MHH)

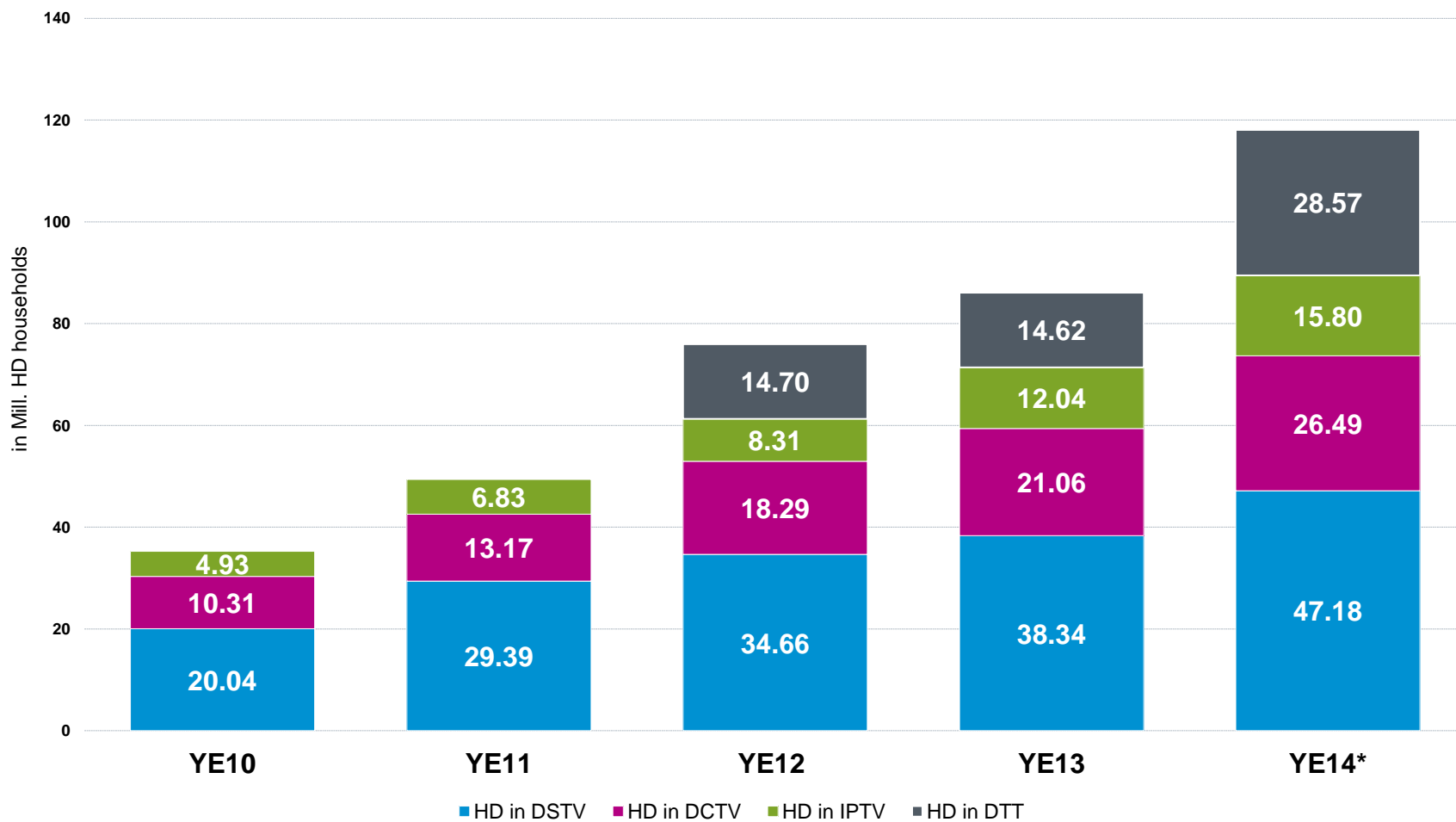


* 30 de 35 países actualizados a finales 2014

Fuente: Satellite Monitor



Recepción de Alta Definición en Europa



*30 out of 35 countries updated at YE2014

Source: Satellite Monitor



Hogares con Alta Definición en Europa

46%

De todos los hogares europeos
reciben contenidos en Alta
Definición

(118.04 MHH sobre 254 MHH)

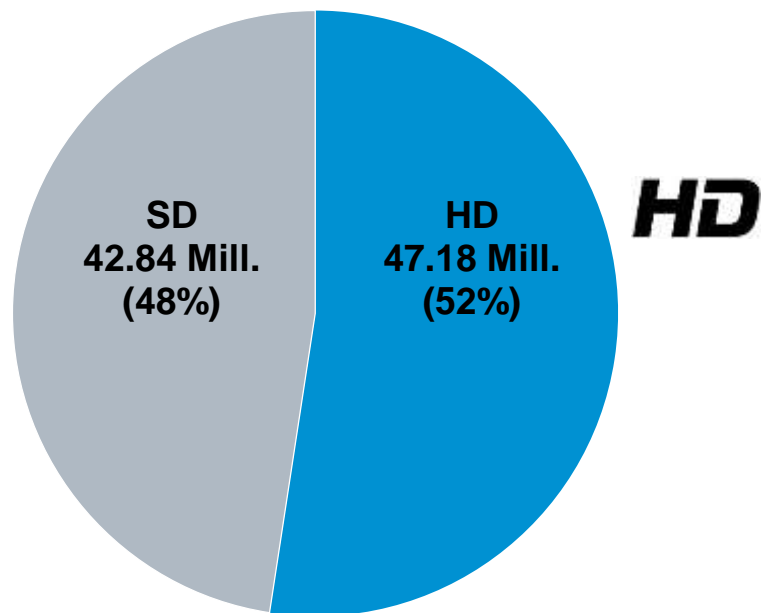




La Alta Definición en el Satélite

El Satélite alberga un importante número de hogares con HD

(Cable: 26m; IPTV: 16m; DTT: 29m)



Base 90.03 Mill. Hogares con Satélite



SES y la Alta Definición en Europa

77%

De todos los hogares HD vía satélite en Europa lo reciben mediante los Satélites de SES (36.33 MHH sobre 47.18 MHH)



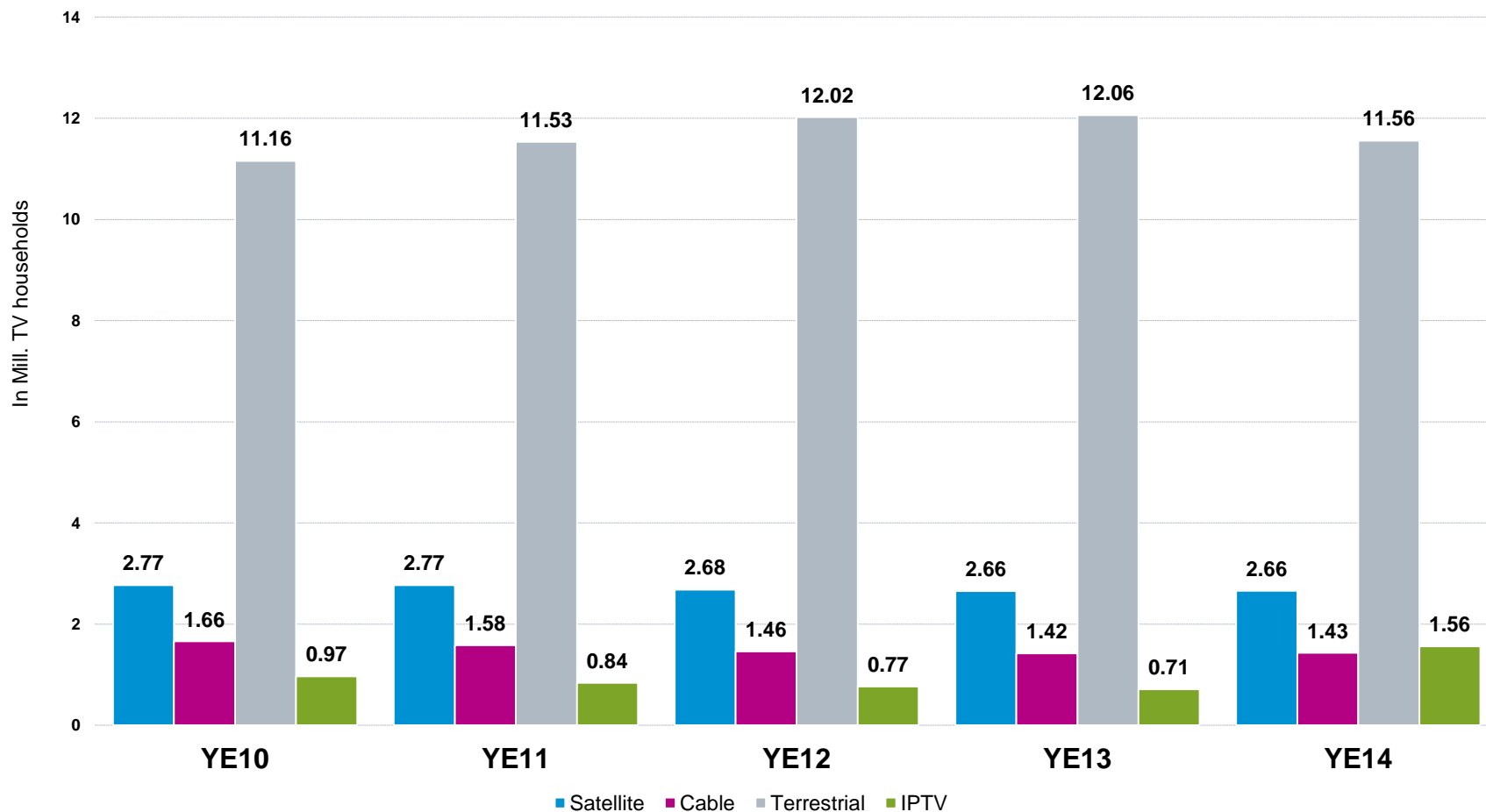
includes homes reached by SES' satellites at 19.2° E, 23.5° E, 28.2° E , 5.0°E and since YE11 also at 31.5°E
(net reach counting dual-feed homes only once)
30 out of 35 countries updated at Year End 2014
Source: Satellite Monitor, Year End 2014

Mercado Español





Formas de recepción de la TV en España

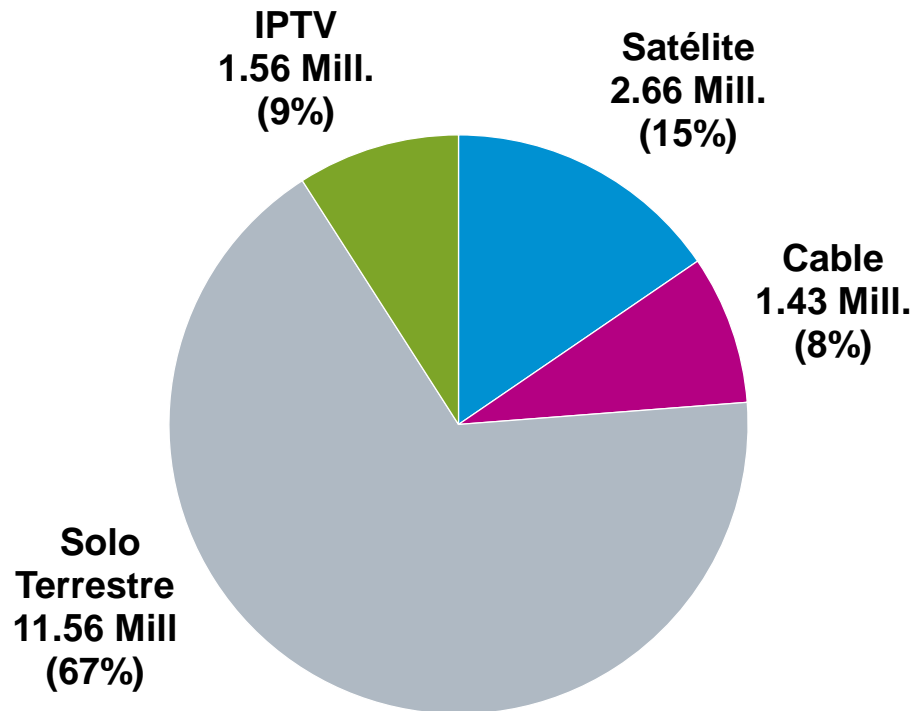


Formas de recepción TV en España Finales 2014



SES[^]

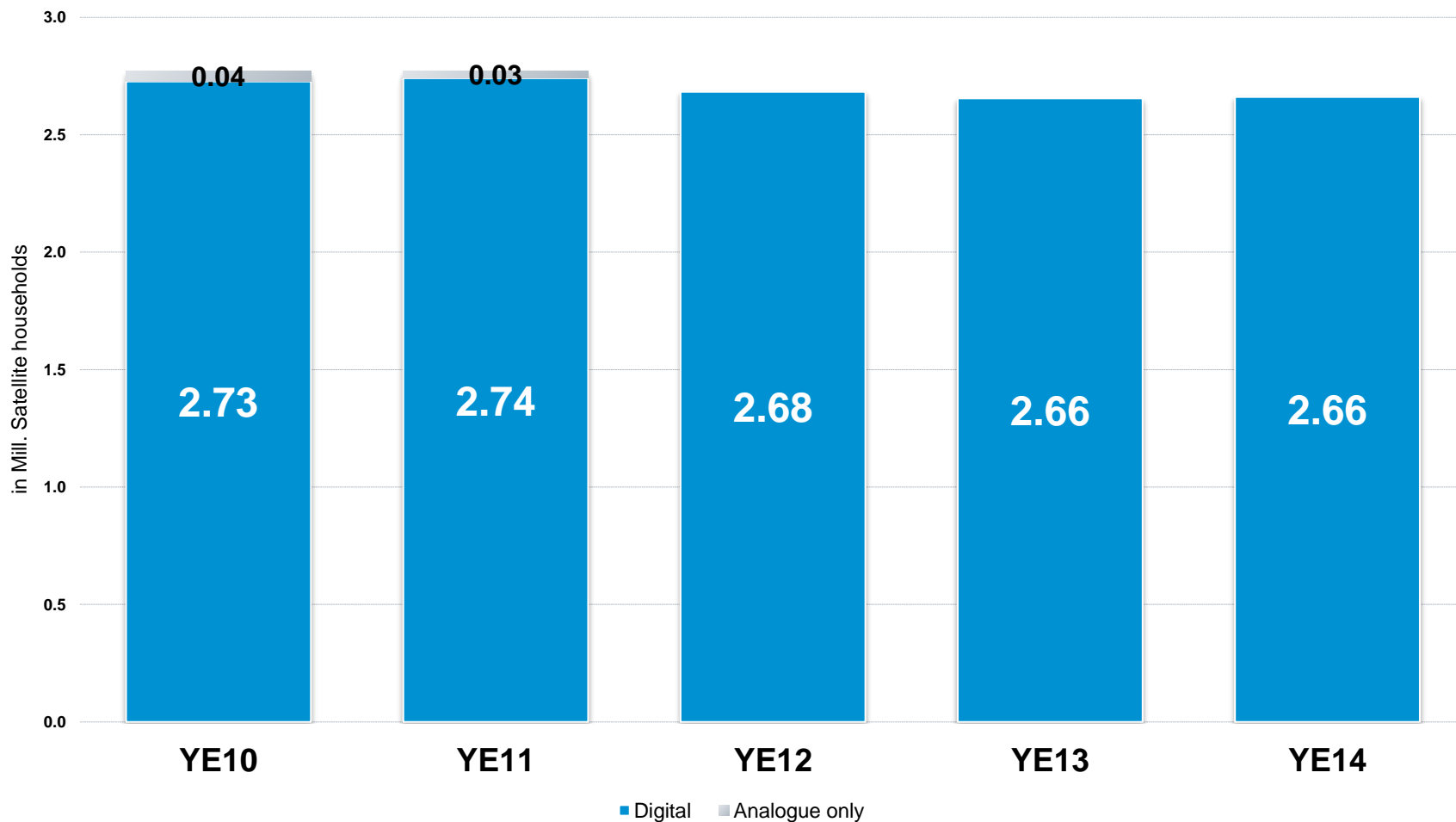
FORMAS DE RECEPCIÓN TV



Base 17.21 mill. Hogares TV

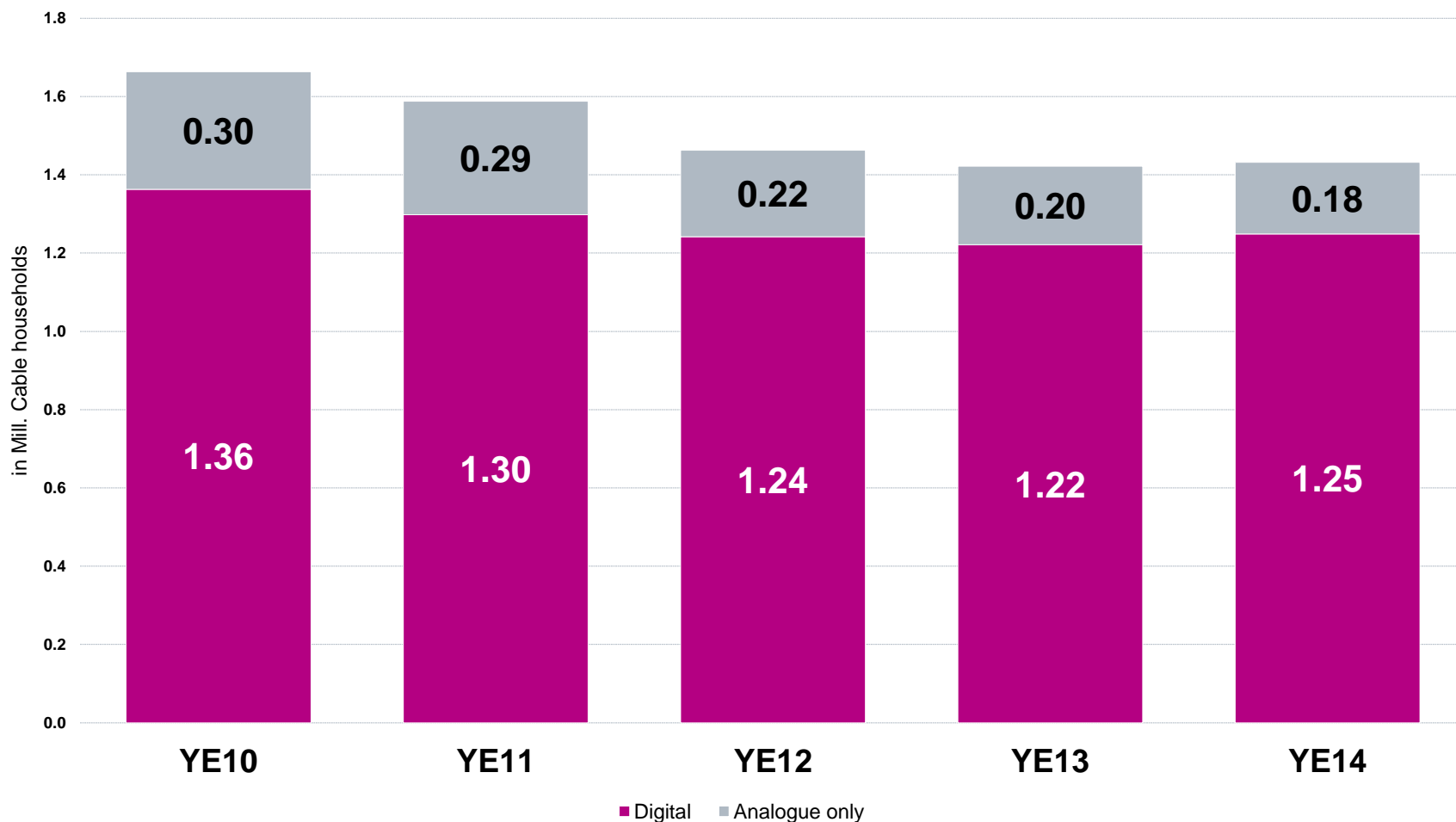


Recepción por satélite en España YE2014



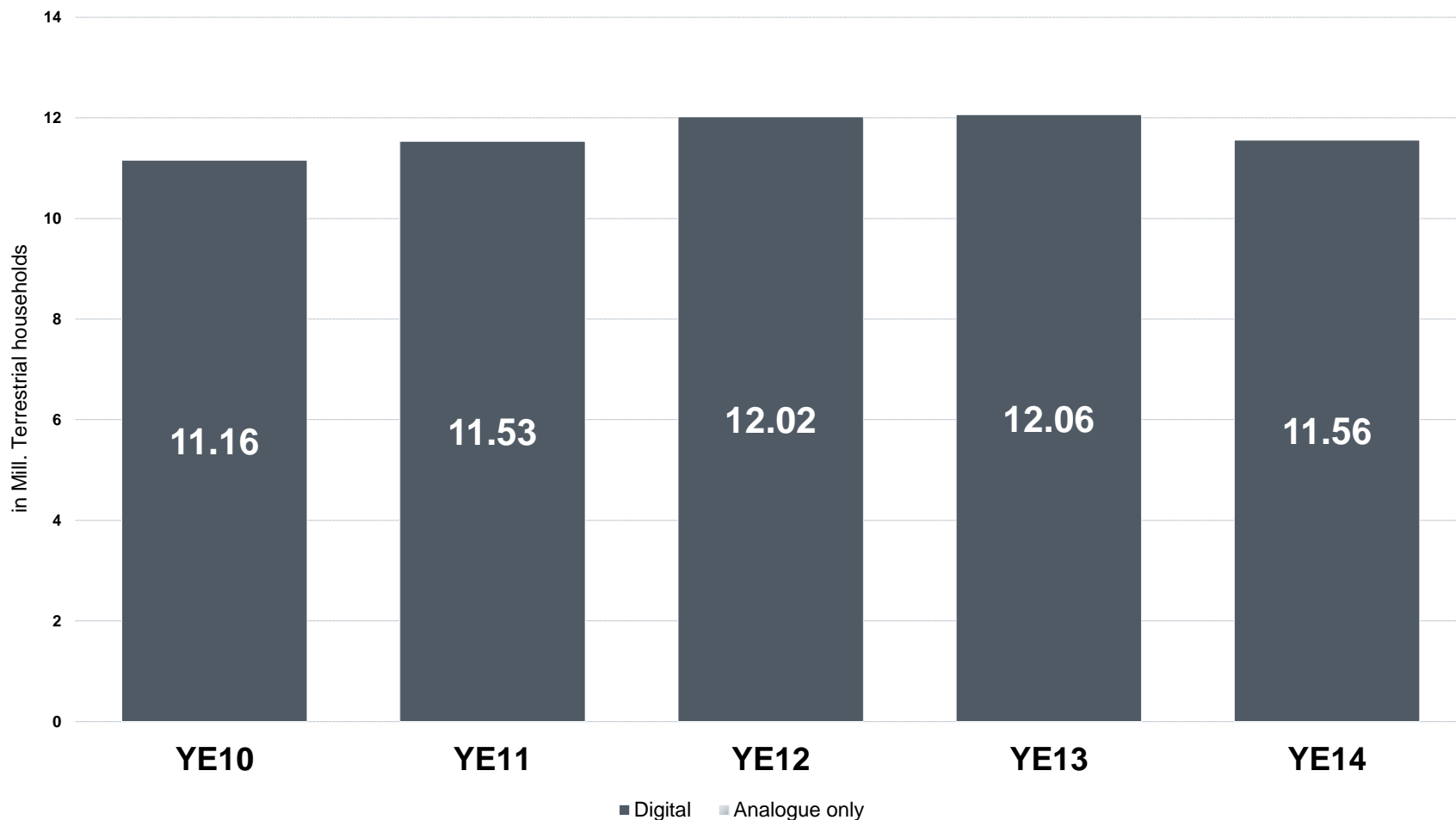


Recepción por cable en España YE2014



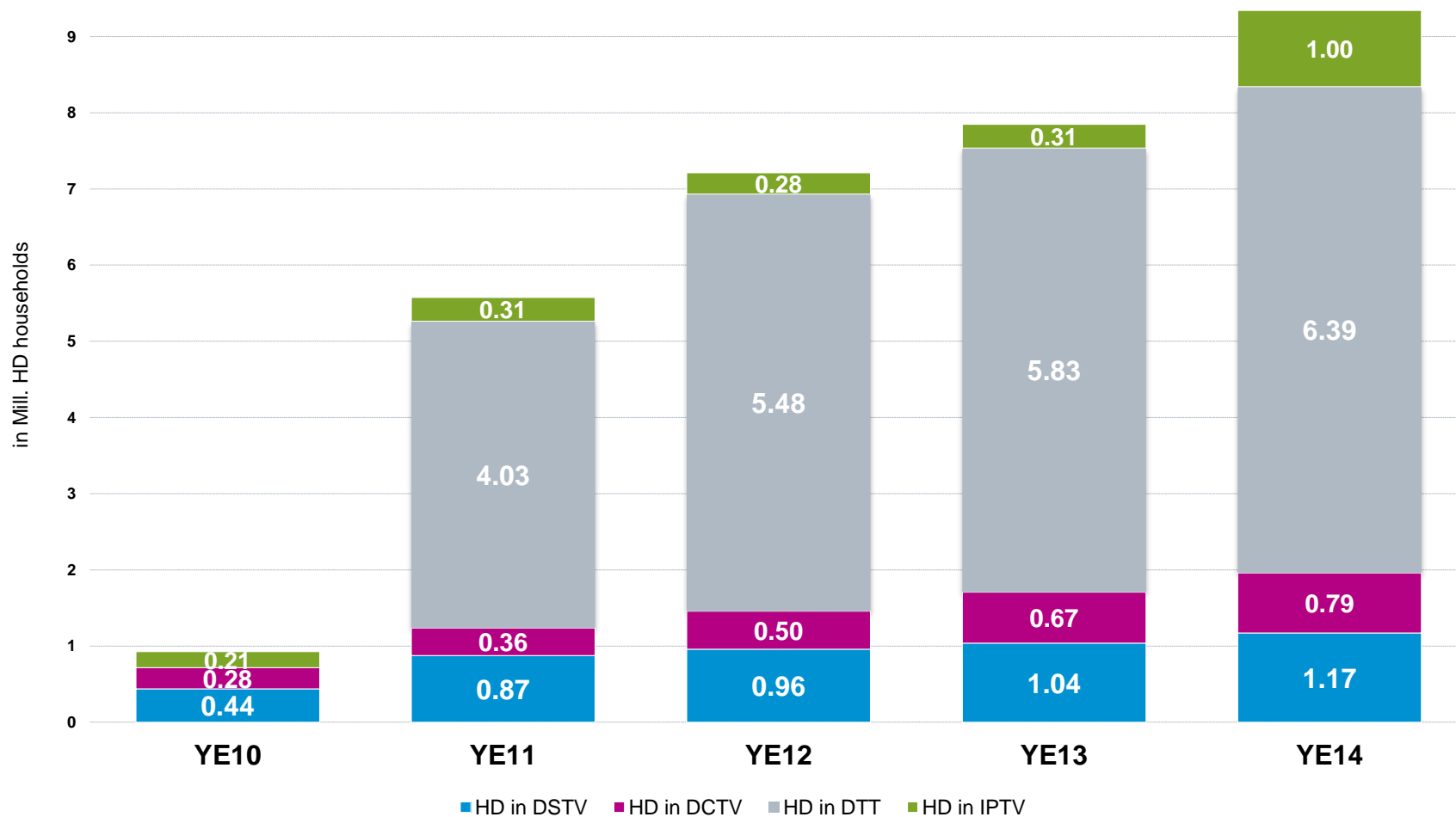


Recepción TDT en España YE2014



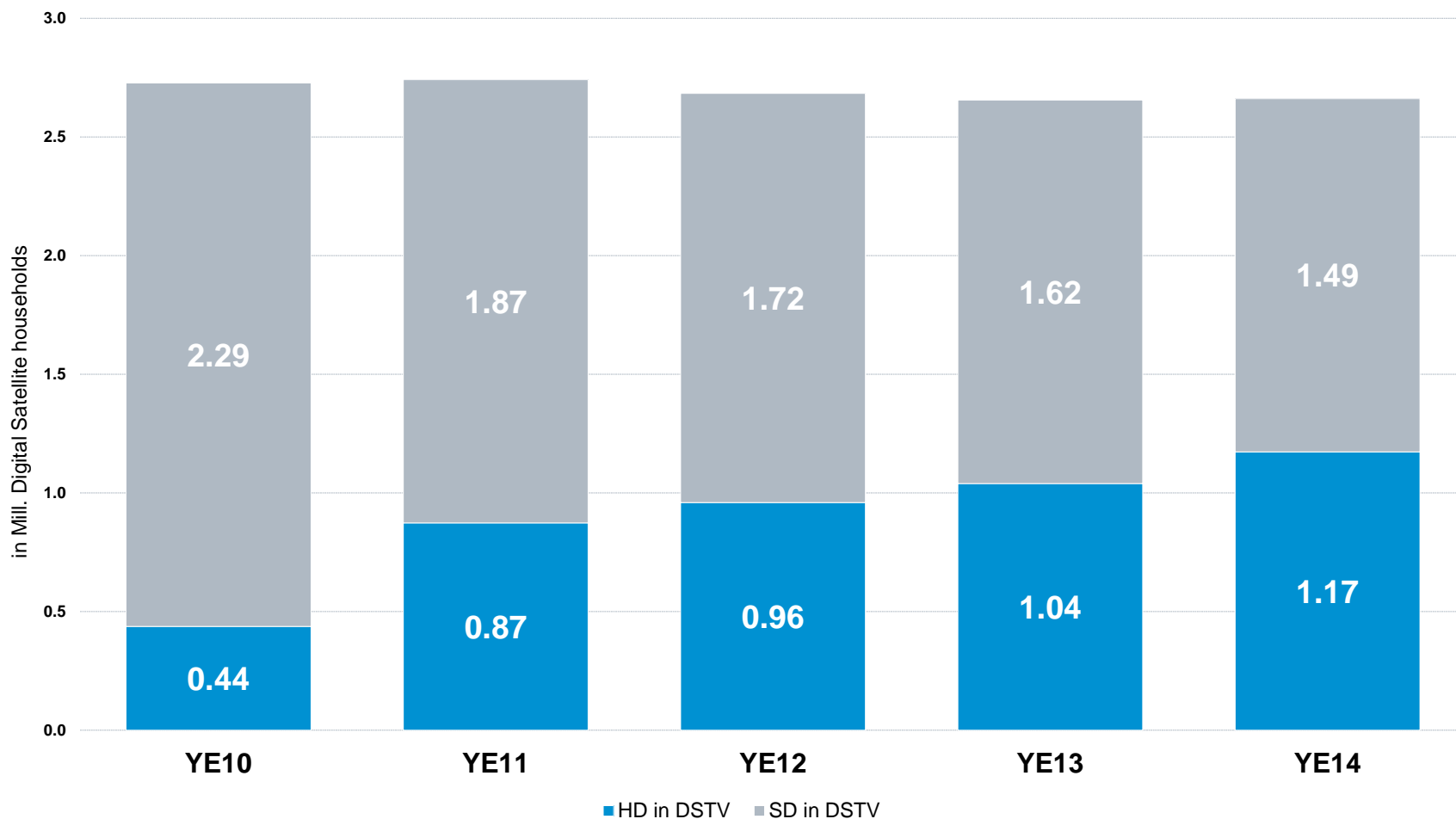


Recepción HD en España YE2014





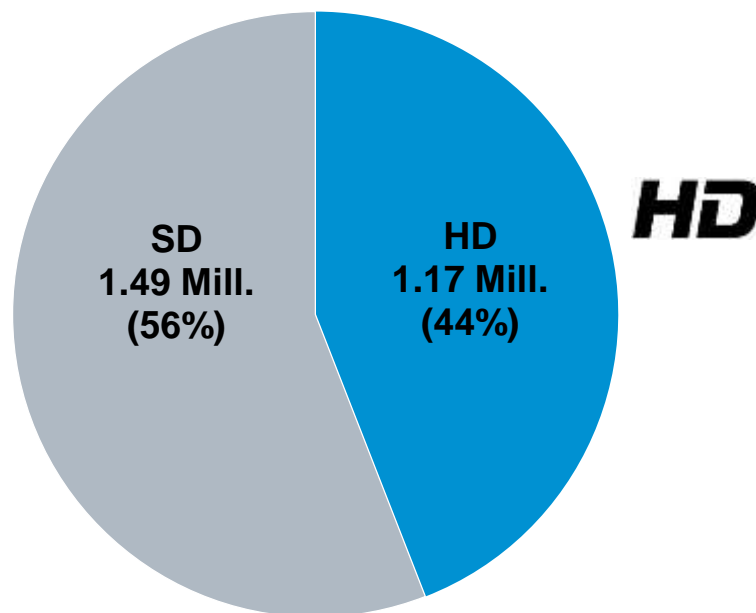
Hogares satélite HD vs SD España YE2014





La HD en el Satélite

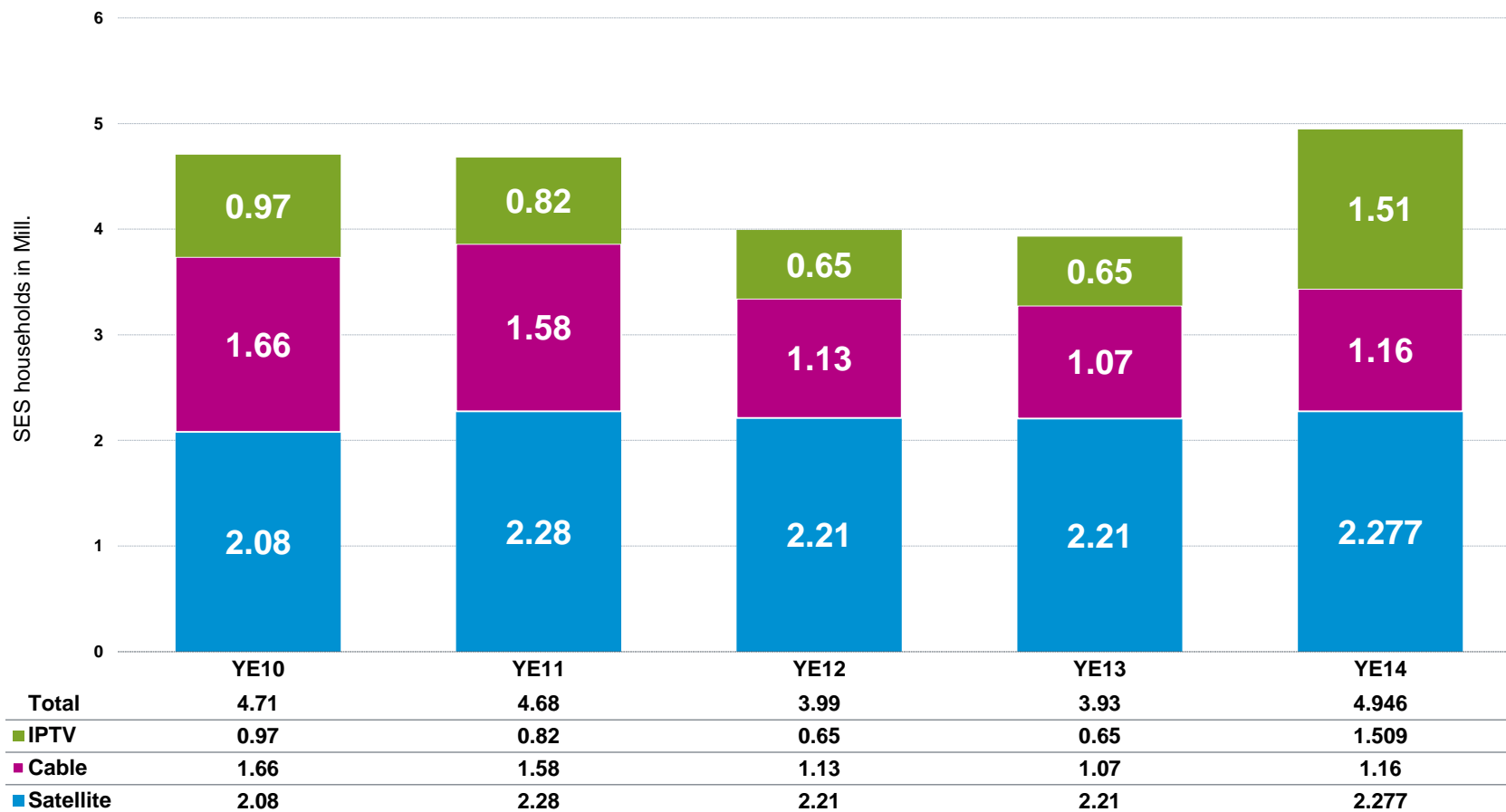
El Satélite alberga un importante número de Hogares HD en España



Base 2.66 Mill. Hogares Satélite



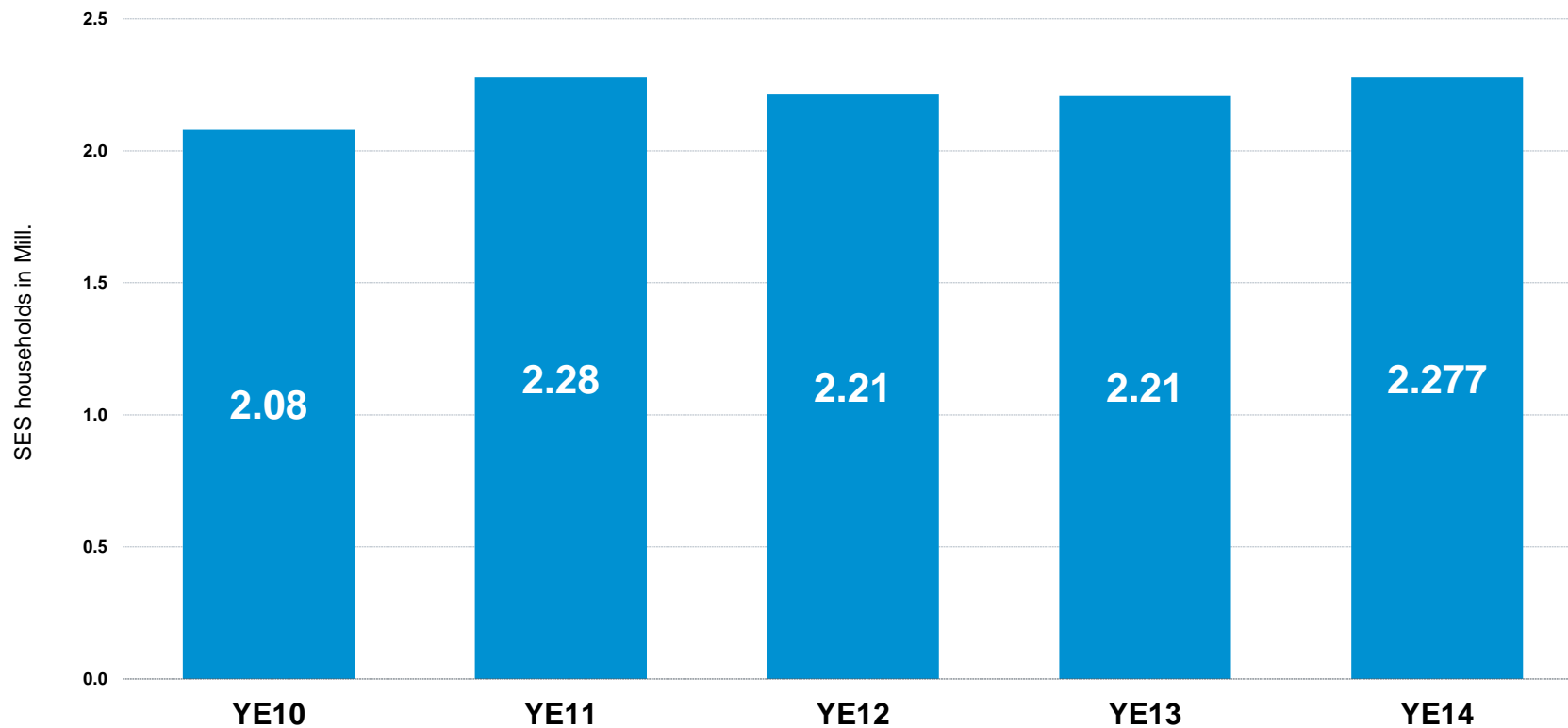
Penetración de SES en España YE2014



Source: Satellite Monitor, DYM Market Research



Penetración de SES DTH España YE2014





SES[▲]

Penetración de SES DTH España YE2014

86%

de los **Hogares españoles con satélite**
reciben sus canales TV a través de SES
(2.277 MHH sobre 2.66 MHH)





19.2°E Principal posición orbital de SES

94%

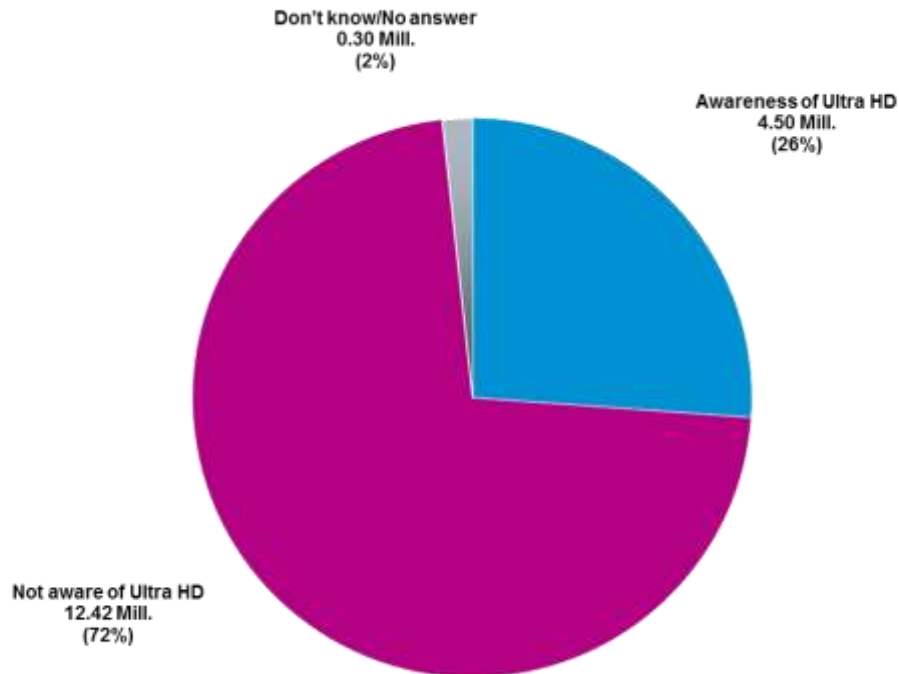
De todos los **Hogares con satélite HD** españoles están servidos a través de la posición orbital 19.2E



La Ultra HD / 4K en España Finales 2014



SES[^]



26%

De todos los hogares españoles con TV han oído hablar sobre la Ultra HD

3%

De los hogares españoles con TV **disponen** ya de una pantalla Ultra HD

Gracias

