

# STATE OF FIXED SATELLITE COMMUNICATION MARKET 2021

Dataxis has recently published its report on the Fixed Satellite Services (FSS) civil communications market. After years of significant growth, the decline in traditional video activity in the most developed countries is being sustained, resulting in a limited but steady decline in the turnover of FSS operators. The outlook for the future is equally becoming more pronounced.

Among the 45 civil communications satellite operators worldwide, the main players remain SES, Intelsat and Eutelsat. As regards to the operators' fleet, a steady decline in new satellite launches can be noted. This naturally impinges on leading satellite platform providers worldwide: while in the course of 2018, 18 satellites were launched, the

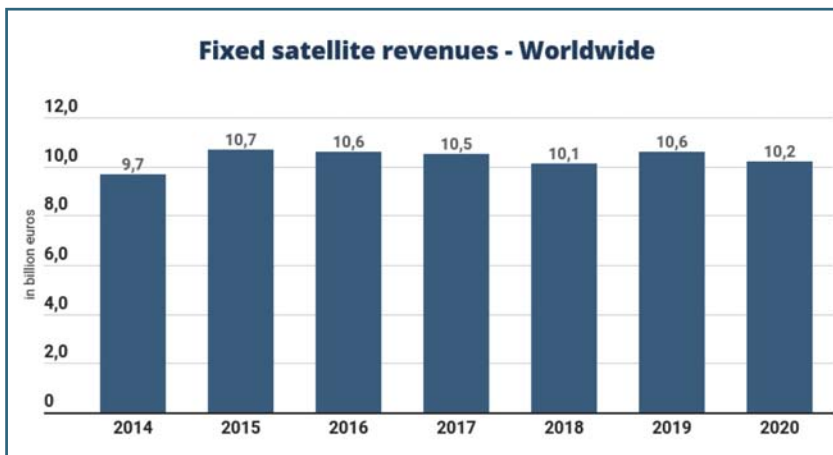
number decreased to 13 in 2019 and 9 in 2020. This market remains dominated by the Franco-German Airbus Space and the Franco-Italian Thales Alenia Space. In the launcher market, the French company Arianespace has maintained a prominent position, although it is facing growing competition from SpaceX. However, since control of space technologies is also a sovereignty issue, several countries, like Turkey with Turkish Aerospace, have developed their own offers to satisfy national demand on top of existing projects from China (CALT) or India (Antrix).

Dataxis observes that the growth of the FSS market increasingly depends on the development of adapted broadband offers, whether to satisfy retail or backhaul needs. Ka-band capacity is therefore significantly growing

# फिक्स्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स बाजार 2021 की स्थिति

डेटाएक्सिस ने हालही में फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज (एफएसएस) नागरिक संचार बाजार पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। वर्षों के महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद सबसे विकसित देशों में पारंपरिक वीडियो गतिविधि में गिरावट जारी है जिसके परिणामस्वरूप एफएसएस ऑपरेटरों के कारोबार में सीमित लेकिन स्थिर गिरावट आयी है। भविष्य के लिए दृष्टिकोण समान रूप से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है।

## Dataxis



दुनियाभर में 45 नागरिक संचार सैटेलाइट ऑपरेटरों में से मुख्य खिलाड़ी एसईएस, इंटेल्सैट व यूटेलसैट हैं। ऑपरेटरों के वेड़े के संबंध में नये सैटेलाइट प्रक्षेपणों में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। यह स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में अग्रणी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रदाताओं पर प्रभाव डालता है जबकि 2018

के दौरान 18 सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया था, 2019 में यह संख्या घटकर 13 और 2020 में 9 हो गयी। इस बाजार में फ्रेंको जर्मन एयरवस स्पेस और फ्रेंको इतालवी थेल्स एलेनिया स्पेस का वर्चस्व बना हुआ है। लॉन्चर बाजार में फ्रांसीसी कंपनी एरियनस्पेस ने एक प्रमुख स्थान बनाये रखा है, हालांकि इसे स्पेसएक्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, चूंकि अंतरिक्ष तकनीकियों का नियंत्रण भी एक संप्रभुता का मुद्दा है, तुर्की एयरोस्पेस के साथ तुर्की जैसे कई देशों ने चीन (सीएएलटी) या भारत (एंटिक्स) से मौजूदा परियोजनाओं के शीर्ष पर राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के प्रस्ताव विकसित किये हैं।

डेटाएक्सिस का मानना है कि एफएसएस बाजार का विकास तेजी से अनुकूलित ब्रॉडबैंड ऑफर के विकास पर निर्भर करता है, चाहे खुदरा या बैकहॉल जरूरतों को पूरा करना हो। इसलिए अधिकांश ऑपरेटरों,

# MARKET REPORT

for most operators, particularly Eutelsat and Viasat. This approach, however, is being challenged by low or medium-orbit satellite constellation projects, the most emblematic being SpaceX's Starlink. SpaceX's revolution with cheaper and reusable launchers has changed the outlook when it comes to launching several hundred or thousands of satellites swiftly. In addition to Amazon's Kuiper projects, there are initiatives linked to incumbent FSS operators, such as Telesat's Lightspeed, 03B Networks (SES) and OneWeb, in which Eutelsat is also a shareholder.

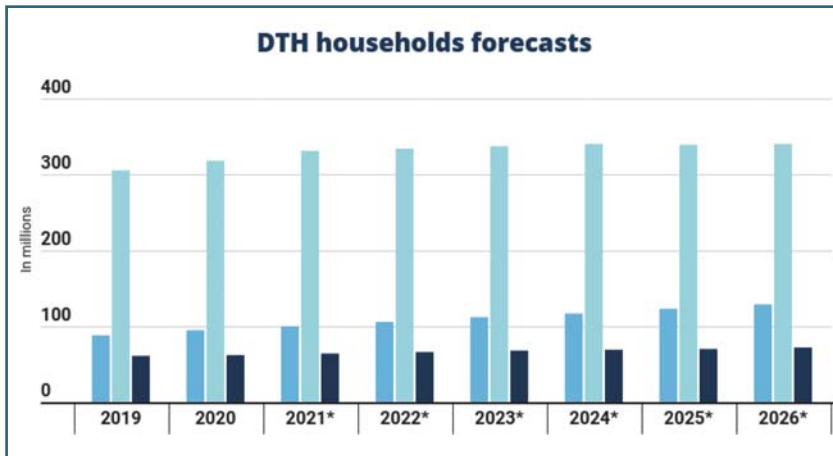
It appears likely that historical FSS operators will not be sidelined in the constellation market in the coming years.

Dataxis has also issued its 2026 forecasts for the global satellite TV markets. It appears fairly obvious that some geographical areas are still very appealing for satellite video, most particularly Africa and MENA, as well as Asia-Pacific.

As far as one of the growth drivers is concerned, namely broadband, Dataxis reckons that this market will be relatively marginal in Western countries as a replacement or alternative to wireline or mobile offers. Nevertheless, although volumes are limited compared to fiber or 4G/5G, there is still significant growth potential for satellite operators. The capacity available can be filled by a relatively small number of internet subscribers. Additionally, the total number of satellite internet subscribers is relatively small according to Dataxis' data and can be further expanded with offers that are more in line with current needs.

A significant part of the forthcoming growth of civil satellite operators will stem from the maritime and aviation sectors. The need for seamless broadband connectivity now extends to all locations and situations. In the maritime and aviation industries, fixed and mobile operators do not provide adequate solutions, making satellite operators, both FSS and constellation, ideally positioned. The recent acquisition of Inmarsat by Viasat is a striking example of this situation. ■

विशेषरूप से यूटेलसैट और वायसैट के लिए का-बैंड क्षमता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। हालांकि, इस दृष्टिकोण को निम्न या मध्यम-कक्षा सैटेलाइट नक्षत्र परियोजनाओं द्वारा चुनौती दी जा रही है, सबसे अधिक प्रतीकात्मक स्पेसएक्स का स्टारलिनक है। सस्ते और पुनः प्रयोज्य लॉन्चरों के साथ स्पेसएक्स की क्रांति ने कई सौ या हजारों सैटेलाइटों को तेजी से लॉन्च करने के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अमेज़न की कुइपर परियोजनाओं के अलावा मौजूदा एफएसएस ऑपरेटरों से जुड़ी पहल है, जैसे कि टेलीसैट की लाइटस्पीड 03 वी नेटवर्क्स (एसईएस) और वनवेब, जिसमें यूटेलसैट भी एक शेयरधारक है।



ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वर्षों में ऐतिहासिक एफएसएस ऑपरेटरों को नक्षत्र बाजार में दरकिनार नहीं किया जायेगा।

डेटाएक्सिस ने वैश्विक सैटेलाइट टीवी बाजारों के लिए अपने 2026 पूर्वानुमान भी जारी किये हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र अभी भी

सैटेलाइट वीडियो के लिए बहुत आकर्षक हैं, विशेष रूप से अफ्रीका और एमईएनए, साथ ही साथ एशिया प्रशांत।

जहां तक विकास को बढ़ावा देने में से एक जिसका सबसे अधिक योगदान है वह ब्रॉडबैंड, डेटाएक्सिस का मानना है कि यह बाजार पश्चिमी देशों में वायरलाइन या मोबाइल ऑफर के प्रतिस्थापन या विकल्प के रूप में अपेक्षाकृत मामूली होगी। फिर भी, हालांकि फायबर या 4जी/5जी की तुलना में वॉल्यूम सीमित है, सैटेलाइट ऑपरेटरों के लिए अभी भी महत्वपूर्ण विकास क्षमता है। उपलब्ध क्षमता को अपेक्षाकृत कम संख्या में इंटरनेट उपभोक्ताओं द्वारा भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त डेटाएक्सिस के आंकड़ों के अनुसार सैटेलाइट इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या अपेक्षाकृत कम है और मौजूदा जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रस्तावों के साथ इसे और बढ़ाया जा सकता है।

नागरिक सैटेलाइट ऑपरेटरों के आगामी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री और विमानन क्षेत्रों से उपजा होगा। निर्बाध ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की आवश्यकता अब सभी स्थानों और स्थितियों तक फैली हुई है। समुद्री और विमानन उद्योगों में स्थिर और मोबाइल ऑपरेटर पर्याप्त समाधान प्रदान नहीं करते हैं जिससे सैटेलाइट ऑपरेटरों, एफएसएस और नक्षत्र दोनों को आदर्श स्थिति में लाया जाता है। वायसैट द्वारा इनमार्सैट का हालिया अधिग्रहण इस स्थिति का एक ज्वलंत उदाहरण है। ■