

Plataforma Alphasat desarrollada por EADS Astrium y Thales Alenia

Industria de los satélites

Después del bajón económico mundial

Según *Euroconsult*, analista internacional especializado en comunicaciones por satélite, la industria de los satélites ha mantenido un fuerte crecimiento en 2008 y tiene sólidas perspectivas para 2009, a pesar del bajón económico mundial.

Esta empresa (con sede en París, Francia) declara que los operadores de satélites siguen beneficiándose de una elevada demanda de radiodifusión digital, y de una demanda creciente de imágenes de satélite para seguridad y estudios medioambientales. Además, diversos nuevos proyectos de satélite de operadores regionales emergentes y varias aplicaciones innovadoras están creando demanda de vehículos espaciales, ya que los operadores encargaron 25 satélites geostacionarios comerciales en 2008 y se prevé un número similar a finales de 2009.

Estas tendencias se destacaron en la *World Satellite Business Week* que *Euroconsult* organizó en París (Francia) del 7 al 10 de septiembre de 2009. Estuvieron presentes más de 500 jefes ejecutivos y otros lí-

deres comerciales de los sectores mundiales y regionales del servicio fijo por satélite (SFS) y el servicio móvil por satélite (SMS), así como operadores de banda ancha y de servicios de observación de la Tierra, y proveedores de servicios. También asistieron fabricantes de satélites, proveedores de servicios de lanzamiento y aseguradores e inversores representantes de bancos de inversión y fondos de inversión privados. Un tema esencial de los debates fue cómo mantener el crecimiento durante el bajón económico mundial y cuando haya terminado.

El servicio fijo por satélite sigue fuerte

El SFS es uno de los que mejor ha resistido al bajón económico, ya que los ingresos totales aumentaron 10,7% en 2008 (lo que representa unos 9.800 millones USD), a consecuencia principalmente de grandes aumentos de la demanda de capacidad, a la que se suman altas tasas de ocupación.

Según Pacôme Revillon, Director Ejecutivo de *Euroconsult*, “la radiodifusión de televisión digital sigue siendo el principal motor del crecimiento. En 2008 se lanzaron 18 nuevas plataformas de TV de pago por satélite, es decir que en total hay actualmente 109 plataformas en servicio. Más de 24.000 canales de televisión se transmiten por satélite, dado que se añadieron más de 2.900 canales en 2008”. Ese año, se estimó que había 112 millones de abonados a servicios de televisión de pago.

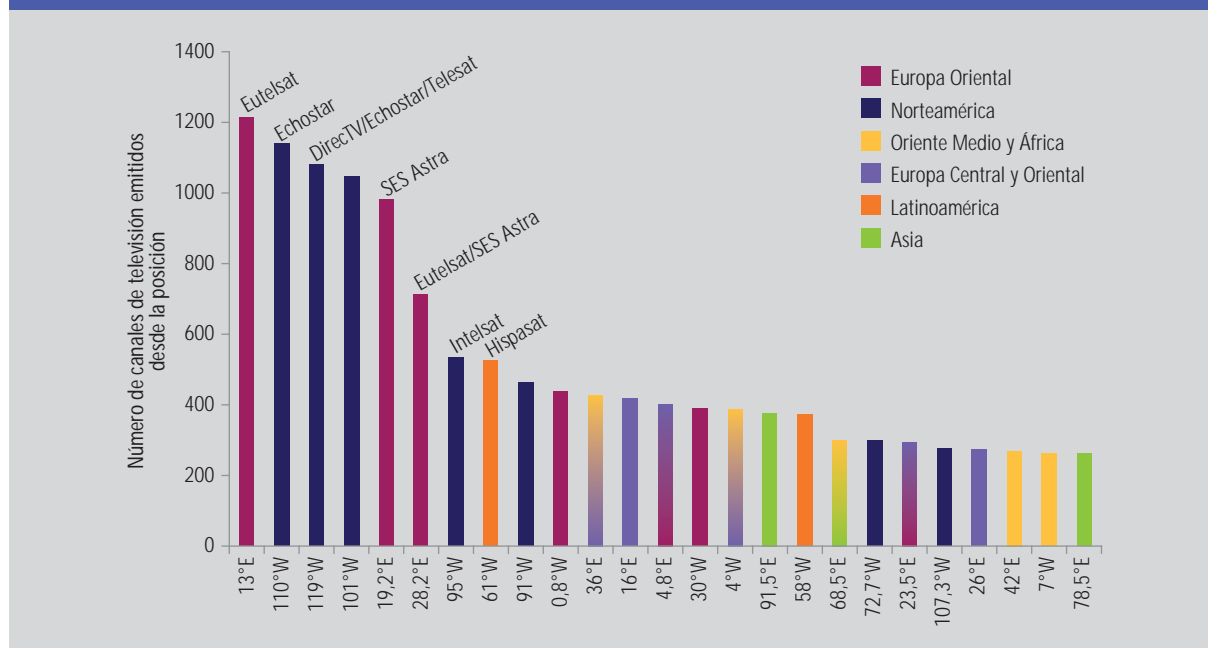
La introducción de la televisión de alta definición también ayuda al sector, así como la demanda constante de redes de empresas y la introducción de cargas útiles de satélite de banda ancha y nuevas tecnologías con técnicas de compresión mejoradas.

Los mercados emergentes impulsan el crecimiento

El aumento de la demanda de transpondedores ha permanecido firme, en particular en los mercados de satélite emergentes que comprenden Latinoamérica, África, Europa Central y grandes partes de Asia y representan 53% de la utilización de capacidad en todo el mundo y 71% del aumento neto de capacidad arrendada en 2008, según el informe *Satellite Communications and Broadcasting Markets Survey: Forecasts to 2018* de *Euroconsult*.

Según ese informe, en 2013 esas regiones representarán aproximadamente 58% de la demanda total de capacidad. La mayoría son nuevos mercados jóvenes de la televisión digital, que crecen rápidamente. También ne-

Figura 1 — Veinticinco principales posiciones orbitales de la radiodifusión de televisión para operadores del SFS y sistemas registrados (en todo el mundo, enero de 2009)



Fuente: 16th Satellite Communications and Broadcasting Markets Survey — Forecasts to 2018. © 2009 Euroconsult



El paso a la radiodifusión de televisión digital es el principal motor de crecimiento del SFS

cesitan cursar tráfico de telecomunicaciones troncal fijo y móvil por satélite en las zonas que no están cubiertas por redes terrenales. Aunque el bajón económico podría afectar al desarrollo de los servicios de satélite en los mercados emergentes, se prevé que el crecimiento permanezca más firme que en los mercados establecidos del Noreste Asiático, Norteamérica y Europa Occidental.

Los servicios de banda ancha por satélite siguen creciendo

El número de abonados al acceso de banda ancha por satélite alcanzó más de 1,2 millones en 2008. El crecimiento se observó principalmente en Estados Unidos, seguido por Asia, y se debió a la disponibilidad de satélites especialmente destinados al servicio de banda ancha (BBS, *broadband service*). En Estados Unidos, *WildBlue* y *Hughes* lideran el crecimiento del mercado. En la Región Asia-Pacífico, el satélite de banda ancha *IPSTAR*, que está diseñado para comunicaciones de alta velocidad bidireccionales a través de plataformas de protocolo Internet, proporciona cobertura a muchos países.

Se prevé que el mercado de la banda ancha por satélite cambiará notablemente en los próximos tres años.

Están apareciendo nuevos proyectos BBS en banda Ka y en 2011 estarán operacionales nuevos sistemas con mucha más capacidad en Norteamérica, Europa, el Oriente Medio y el Norte de África. El mercado alcanzará, según las previsiones, 10,5 millones de abonados en todo el mundo en 2018, pero el éxito dependerá de cómo se aborden grandes dificultades tales como los aspectos técnicos y la reglamentación, así como la capacidad de crear redes de distribución sólidas en los mercados fragmentados.

Perspectivas

Euroconsult predice que, si bien las perspectivas siguen siendo sólidas para 2009, el sector del SFS quizá haya alcanzado el cénit de su ciclo de crecimiento en 2008. No obstante, el crecimiento seguirá siendo considerable. El valor comercial global de la capacidad utilizada para el mercado tradicional del SFS alcanzará según las previsiones unos 13.400 millones USD en 2018 (o 16.800 millones USD si se incluyen los ingresos al por mayor de los sistemas BBS destinados a proporcionar acceso de banda ancha). Los analistas prevén una consolidación del sector, compensada por la emergencia de nuevos sistemas regionales de satélite.



© Nicosan Alamy

Las comunicaciones en vuelo a bordo de aviones impulsará la demanda de SMS

SMS: los ingresos aumentan, pero las finanzas pueden estar apretadas

En el sector de los servicios móviles por satélite (SMS), los ingresos de los operadores alcanzaron más de 1.200 millones USD en 2008, dice *Euroconsult* en el informe *Mobile Satellite Communications Markets Survey: Prospects to 2018* que publicó el 7 de octubre de 2009. Según ese informe, el sector de los SMS se encuentra en un momento álgido: existen oportunidades de crecimiento, pero varios operadores necesitan capitales elevados porque se encuentran en una situación financiera difícil. "A pesar del entorno económico negativo, el mercado esencial de los operadores de SMS, es decir las comunicaciones móviles, que son esenciales cuando no se dispone de redes terrenales, ha permanecido fuerte", comentó el Sr. Revillon. La demanda de comunicaciones de banda ancha de mejor calidad y del control a distancia de los activos se consideran como un motor de crecimiento esencial del sector.

Varios operadores están a punto de reemplazar sus flotas de satélites anticuados, y otros buscan fondos para sistemas futuros. Tras el éxito de Globalstar en 2009, que obtuvo fondos con ayuda de *Coface*, el organismo francés de créditos a la exportación, *Iridium* tratará de recaudar, según varias estimaciones, 2.700 millones USD para

su constelación NEXT. Entretanto, la consolidación es una tendencia creciente. Inmarsat adquirió recientemente *Stratos global*, y *Apax Partners* fusionó dos grandes proveedores de SMS para crear *Vizada*. La renegociación en 2009 del Acuerdo Marco Comercial, en el que se definen las relaciones comerciales entre Inmarsat y sus proveedores de servicio, modificará aún más el mercado.

Crecimiento impulsado por los mercados aeronáutico y marítimo

Se piensa que el segmento aeronáutico será el principal motor del crecimiento del SMS durante el próximo decenio. Está apenas en las primeras etapas de su desarrollo, y representa 7% de los ingresos globales del SMS en 2008, pero *Euroconsult* prevé que este segmento del mercado crecerá notablemente y alcanzará ingresos al por mayor de más de 270 millones USD en 2018. Esta visión optimista se debe a la emergencia de nuevos proveedores de servicios especializados, tales como *OnAir* y *AeroMobile*, y al lanzamiento de nuevos productos del SMS para el segmento aeronáutico. Un motor particularmente importante de la demanda será la adopción de servicios de comunicaciones para los pasajeros en vuelo, aunque a corto plazo ese crecimiento puede ralentizarse, habida cuenta de que la crisis eco-

► nómica ha tenido grandes consecuencias en dos mercados esenciales, la aviación de negocios y las aerolíneas comerciales.

El sector marítimo sigue siendo un mercado importante para el SMS, ya que representa unos 400 millones USD de ingresos al por mayor en 2008. Si bien las aplicaciones de datos favorecerán el crecimiento, en particular los

sistemas de banda ancha más rápidos del SMS, la transmisión de voz seguirá siendo una aplicación importante para el bienestar de las tripulaciones y las comunicaciones de seguridad. La Región Asia-Pacífico será especialmente importante para el crecimiento del SMS en los mercados marítimos cuando se intensifique la competencia entre operadores y proveedores de servicios.

Observación de la Tierra por satélite: un sector en pleno crecimiento

La observación de la Tierra por satélite está experimentando un crecimiento espectacular, con 260 lanzamientos de satélites previstos entre 2009 y 2018, en comparación con 128 durante el decenio anterior. Según el informe *Satellite-Based Earth Observation: Market Prospects to 2018* publicado por Euroconsult el 3 de septiembre de 2009, los gobiernos y las empresas privadas dinamizarán el crecimiento, y también se beneficiarán de él. Grandes organismos espaciales, tales como la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (NASA), la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), han elaborado programas ambiciosos para el próximo decenio.

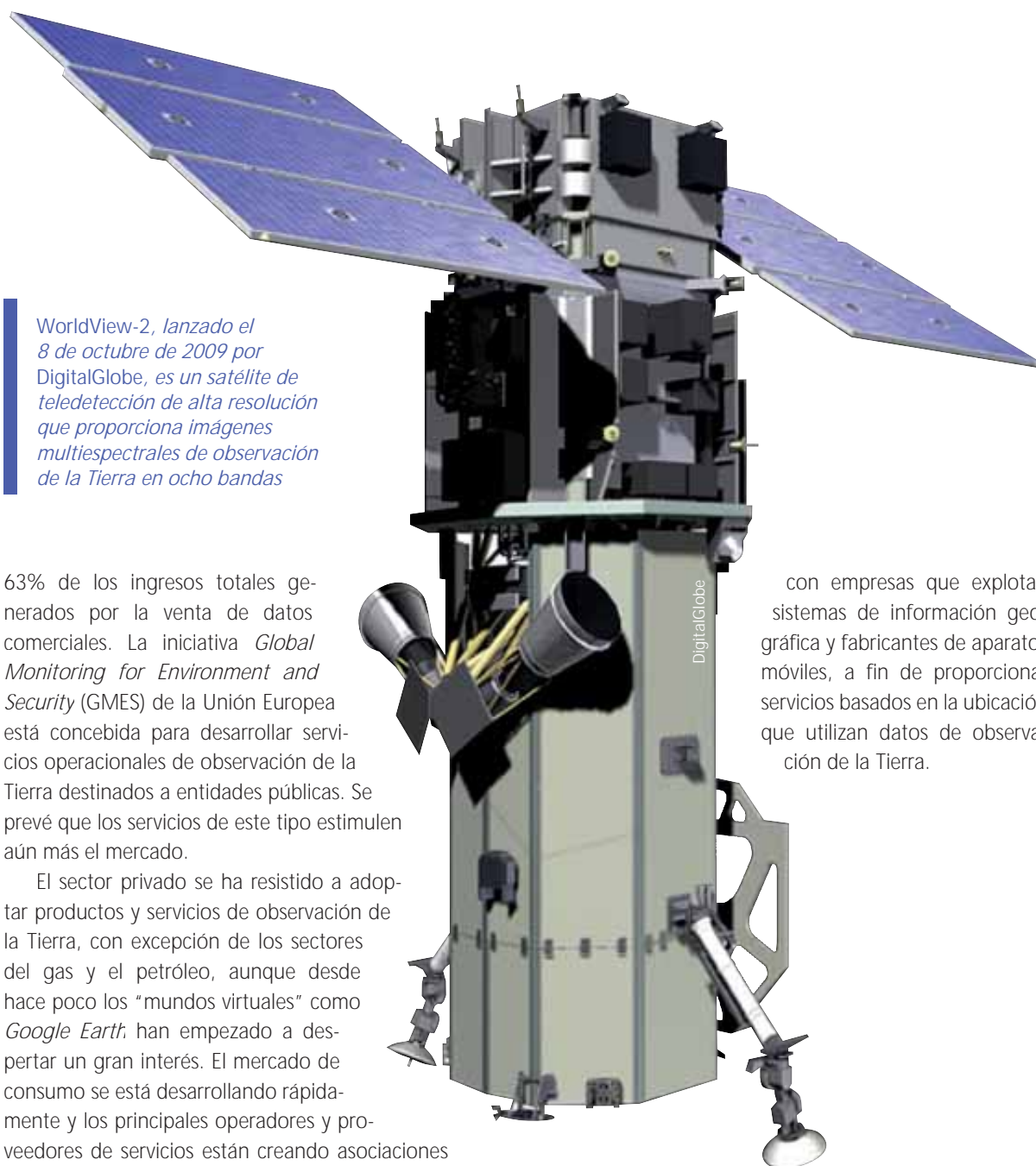
Con la explosión prevista de la demanda de misiones de observación de la Tierra, más complejas y otras poco onerosas, los sectores de la fabricación y el lanzamiento de satélites generarán probablemente beneficios considerables, según el informe. Los países emergentes podrían representar hasta 17% de los satélites en órbita terrestre baja (LEO) que se lanzarán durante los próximos diez años. Muchos de esos países utilizan servicios de observación de la Tierra para atender a necesidades locales tan

importantes como la supervisión de recursos naturales y el socorro en caso de catástrofe, y también consideran que los satélites son el primer paso hacia programas espaciales nacionales. La competencia se intensifica a medida que caen los obstáculos a la entrada en mercados locales y los nuevos proveedores aumentan sus capacidades mediante iniciativas de transferencia tecnológica.

La demanda de datos nutre el crecimiento

La inversión pública en actividades civiles de observación de la Tierra alcanzó los 5.000 millones USD en 2008, y el sector sigue dependiendo considerablemente de los gobiernos para la investigación y el desarrollo, y como clientes de datos. Ahora bien, los organismos públicos tratan de comercializar los datos. Con un crecimiento previsto de 33% en 2009, se prevé que el mercado de los datos comerciales alcance los 1.200 millones USD de ingresos.

DigitalGlobe y *GeoEye*, de Estados Unidos, son los dos principales operadores de satélites de observación de la Tierra. Junto con el *Europeos SPOT Image*, filial de *Astrium Services*, estos operadores representan ahora



WorldView-2, lanzado el 8 de octubre de 2009 por DigitalGlobe, es un satélite de teledetección de alta resolución que proporciona imágenes multiespectrales de observación de la Tierra en ocho bandas

63% de los ingresos totales generados por la venta de datos comerciales. La iniciativa *Global Monitoring for Environment and Security* (GMES) de la Unión Europea está concebida para desarrollar servicios operacionales de observación de la Tierra destinados a entidades públicas. Se prevé que los servicios de este tipo estimulen aún más el mercado.

El sector privado se ha resistido a adoptar productos y servicios de observación de la Tierra, con excepción de los sectores del gas y el petróleo, aunque desde hace poco los "mundos virtuales" como *Google Earth* han empezado a despertar un gran interés. El mercado de consumo se está desarrollando rápidamente y los principales operadores y proveedores de servicios están creando asociaciones

con empresas que explotan sistemas de información geográfica y fabricantes de aparatos móviles, a fin de proporcionar servicios basados en la ubicación que utilizan datos de observación de la Tierra.

