



WG II

Digital TV – regulation and economic viability

Kerstin Morast

EPRA, Brussels October 6th 2011

Teracom AB

- Owns and operates the terrestrial network
- State owned

The Post- and Telecom Agency has made different SMP decisions regarding transmission costs.

Boxer TV Access AB

- The only company selling pay-tv subscriptions
- Owned by Teracom AB

No price regulation



From analogue to digital tv, part 1

Regulation

- The government decided on all licenses
- An agreement of cooperation, with the mandatory use of Teracom and Boxer (also included in licensing conditions)
- Broadcasts started in January 1999,
Three multiplexes and 50 % coverage during 1999

What did you get

- Security
- Stability



The first years -2005

MEDIER

Boxer skattebetalarnas svarta hål

När det kommer till skattbetalning är Teracom en av de mest kända. Statalets eget lilla boom-äventyr hotar därför att driva in medelbolaget Teracom i en likviditetskras. Ägarna på kulturdepartementet skyller på att Teracom mycket knappast skulle ha varit kompetent.

... "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet.

800 miljoner av Skandias pengar har gått till digital-tv

vision

Sluta tramsa om Teracon

Sen 1776 ska det ha varit en utmaning för den som skulle försöka förstå sig på den svenska språket. Det är inte lätt att förstå sig på den svenska språket. Det är inte lätt att förstå sig på den svenska språket.

... "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet.

Teracom-problem

RADIO & TV/ Departement tröbt på ständigt pengabehov

... "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet.

Räknar med att

... "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet.

TORSDAG 7 FEBRUARI 2005
NR 4 ÅRSKANG 7
S. 15 25 30 34

DIGITAL-TV/SÄNDNINGSTILLSTÅND

Ulvskog kritisk mot MTG

Teracom, det statliga bolaget som äger och förvaltar det marknadens digital-tv-nätet ska enligt föreläsningen om sändningstillståndet. Det meddelar kulturminister Marita Ulvskog.



... "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet.

DEBATT

ÅSIKT I DIGITAL-TV

Miljardrullningen till digital-tv måste stoppas

Lars Leijonborg: Ulvskogs ideologiska blockeringar stoppar utvecklingen både staten och satsningen. Marita Ulvskog, Kulturminister.

Aftonbladet
Fredag 19 februari 2005

DOKUMENT/DIGITAL-TV

15

Hej, det är Robert...



"Robert" och Teracom dotterbolag Boker har gett statens digital-tv ett ansikte. Trols reklam för 100-tals miljoner går det uselt. Alla propositioner har stigit tel. (Bild från Bokers hemsida)

■ Kulturminister Marita Ulvskogs och reklamfiguren "Roberts" vision om digital-tv till alla är ett jättefiasko.
■ Hitlille har bara cirka 100 000 hus-håll köpt digitalboxar från statliga Teracom. Kalaset har hittills kostat två miljarder kronor eller 20 000 per box.

■ Vinnare är Jan Stenbeck, som äger TV 3 och satellitbolaget Viiasat. Han vägrar sända i statens nya tv-system och har föresatt hela satsningen i kris.
■ Aftonbladetets Mats Edman har granskat statens satsning på digital-tv – en satsning som nu riskerar att kosta skattebetalarna miljarder.



Mats Edman
Aftonbladet

... jag har kostat två miljarder

Statens satsning på digital-tv ett fiasko

Teracom är inte vilket kända företag som helst. Det ansvarar för det marknadens radio- och tv-nätet. Via Kalkylsystem, Nukleus och tusentals andra system kan alla se SVT1, SVT2, TV 4 och föra SVT-gruppen Radio.

... "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet. "Det är inte tillräckligt". Ulf Eriksson, vd för Teracom, säger till Aftonbladet.

the swedish
broadcasting
authority



Why

Politics:

- It's unnecessary
- Expensive
- A way for the state to control media (since you need a license)

Consumers:

- No experienced added value
- Considered as expensive and technically complicated

Market:

- Not enough channels for pay-tv packaging
- Uncertainty about a transition
- Difficulties with economics due to lack of viewers

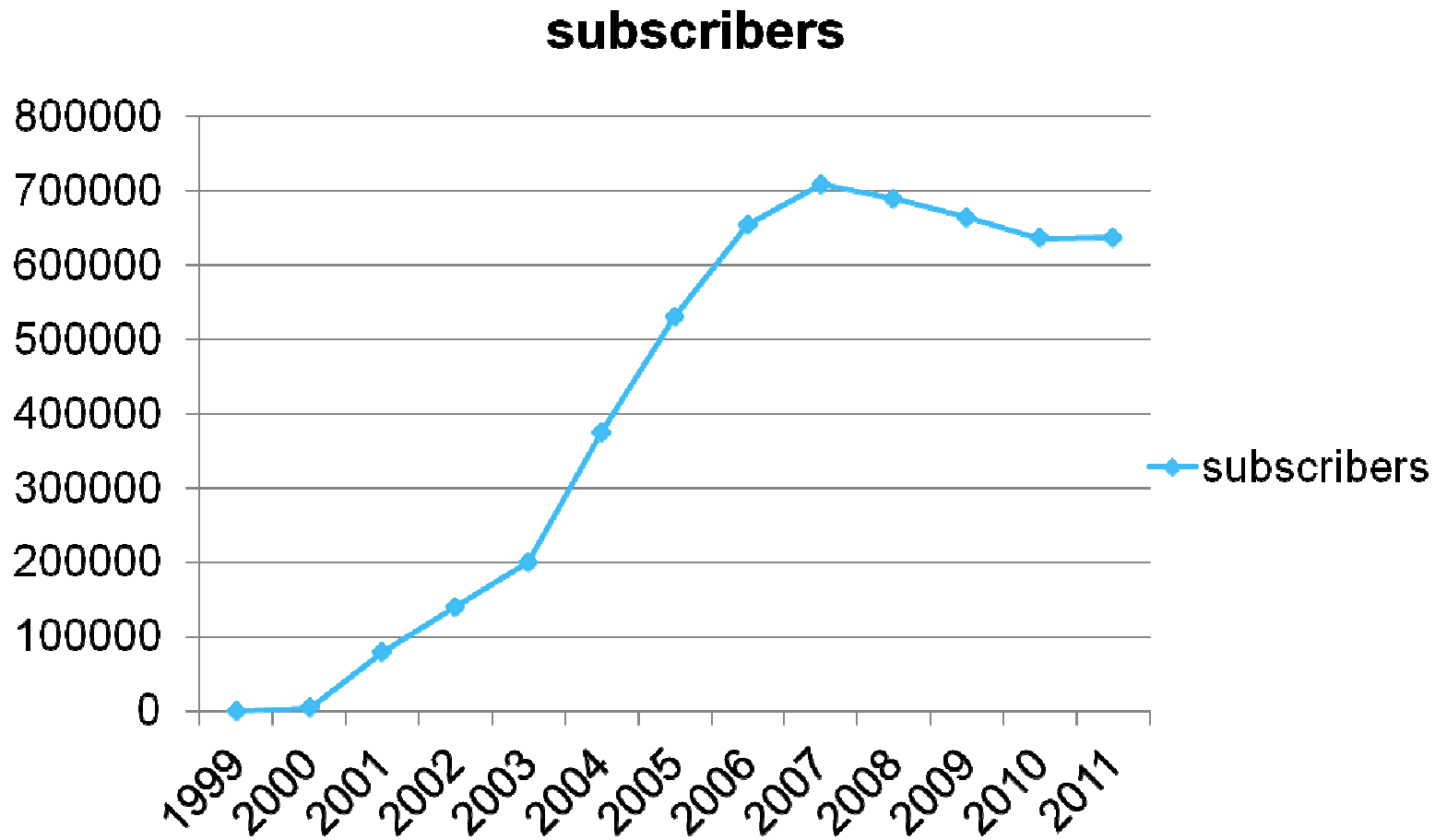


From analogue to digital tv, part 2

- A long period of analogue and digital transmissions
1999 to September 2005
- A relatively long period of gradual switchovers
5 steps from September 2005 to October 2007
- With a defined timetable for different areas
- A strategy for information



Boxer Growth



**the swedish
broadcasting
authority**



The licensing model, considerations

Consumer accessibility must be secured

A gatekeeper model needs regulation in an unregulated area

And how about the competition directive and a gatekeeper model

Principles on competition and a free market are best met if more than one company may sell pay-tv subscriptions.

A gatekeeper model leaves the broadcasters in a weak position

But don't forget consumer interests



Regulation 2008 - ?

Different models were discussed. In the model chosen:

- The government
 - allocates spectrum (present decision valid until March 31st 2014)
 - decides on public service licenses
- The Swedish Broadcasting Authority
 - issues licenses for all but public service
 - the license holders must cooperate in technical matters
 - beauty contest - the assessment includes content, broadcasting areas and a diversity of ownership



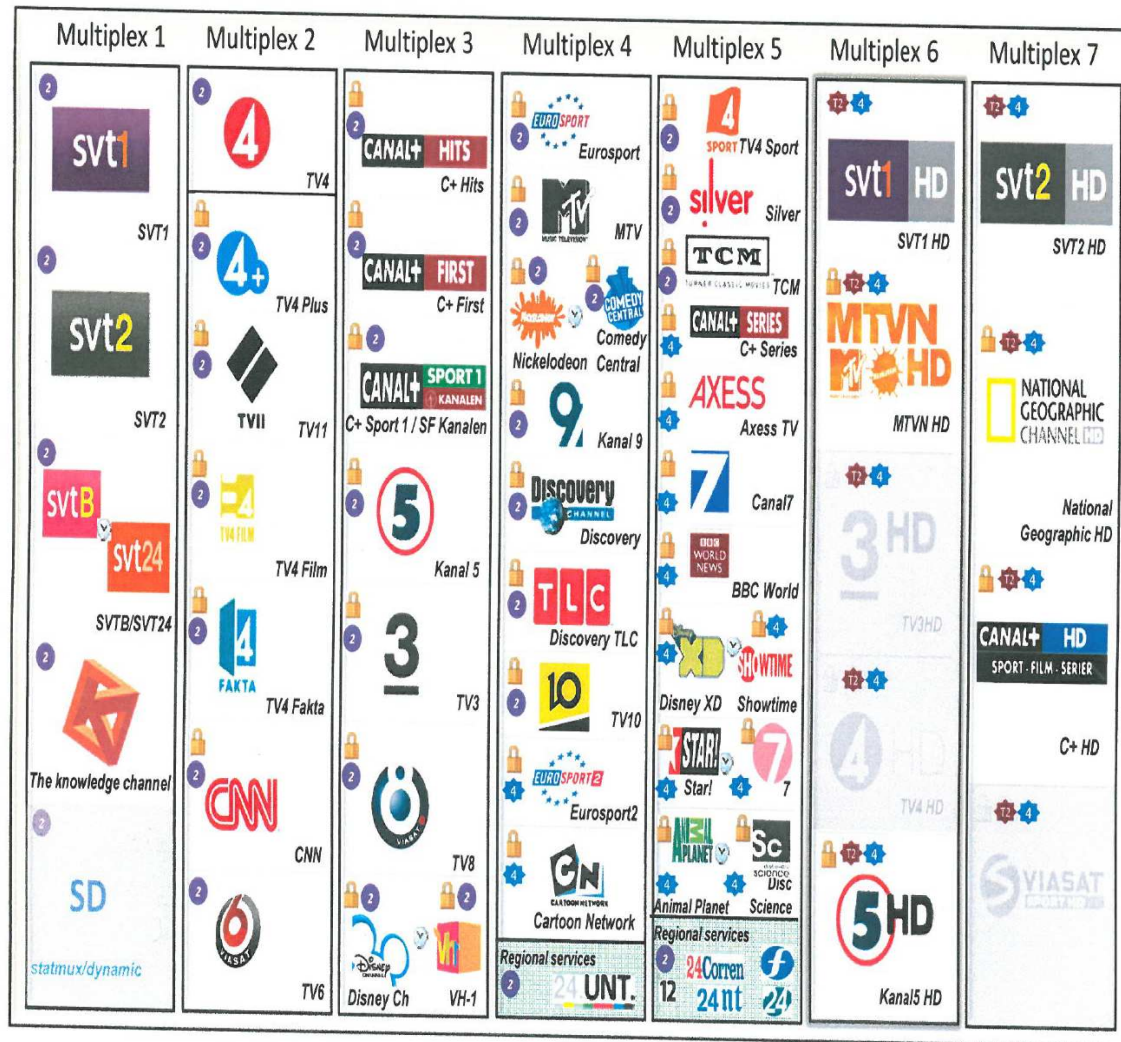
Cooperation in technical matters

- An agreement on cooperation is to be signed before a license is issued.
- Parts of the agreement is also included as conditions in the licenses.
- An agreement must only include issues concerning
 - multiplexing
 - EPG
 - API
 - conditional access and management of pay tv cards



The Swedish DTT Network, Channel plan

TERACOM GROUP



pay-tv
 timeshared services
 MPEG2 based service
 MPEG4 based service
 DVB-T2 and MPEG4 based service

plus™ TERACom™



Local and regional broadcasts

- Considered as important and the authority shall take particular care that broadcasting frequencies are used for national as well as local and regional programme services.

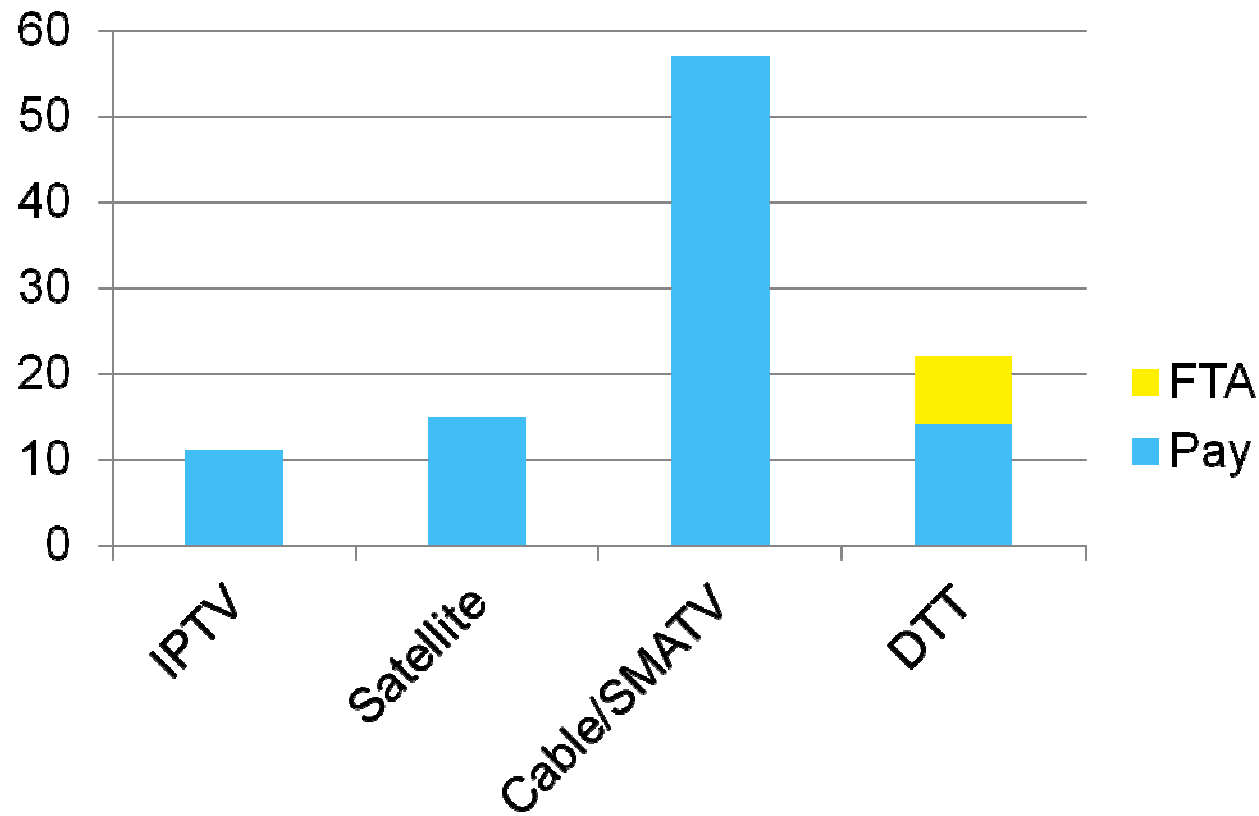
But, only a very few local license holders has been able to finance their activity

Difficulties:

- They are not welcome as pay-tv
- Financing by commercials has been hard



Television platforms



Approx. 3.8 million tv-households

**the swedish
broadcasting
authority**



Upcoming issues

- How should we get a continuing transition to more efficient transmission technologies with a consumer perspective.
- Competition and relations with other platforms, mainly ip-tv.
- Is it possible to get competition in pay-tv with the Swedish model.
- How about the use of 800 MHz band and a second digital dividend.
- Is there a future for broadcasting and what does it take to survive?





The Digital TV Commission's final report:

<http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/30/58/5153a9e7.pdf>

**the swedish
broadcasting
authority**

