

# The Sweden case

Why our dear neighbours beat us on pay TV



## PayTV penetration



**25%**



**65%**



# Several Reasons

- Historical
- Political
- Structural
- Commercial

# History

- No commercial TV in Sweden until 1987
- The politicians did not want commercial TV, only public service
- The monopoly had to be broken
  - TV3 launched in 1987 distributed via satellite from London
  - First only cable and then also DTH via parabolic antennas
  - Grew to Modern Times Group (MTG) today
  - [Viasat MGT.flv](#)

# History

→ People are used to pay for TV

# FTA Channels 2011



## Public Service



## Commercial



## Public Service



## Commercial



# BASKORT

**BASKORT**

TILLVALSPAKET

EXTRAKORT

KONTANTKORT

Startavgift på 595 kr tillkommer som en engångsavgift på första fakturan när du blir kund hos Boxer.

**GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT:**          

**BOXER**  
**MAX** 



**129 kr/mån**  
i 12 mån därefter 219 kr/mån  
**KAMPANJ**  



**BOXER**  
**MIX** 



**129 kr/mån**  
i 12 mån därefter 179 kr/mån  
**KAMPANJ**  



Tv

**XL** Extra Large

**L** Large

**M8** Medium 8 Favoriter

**S** Small



## Digital-tv Small

Lilla abonnemanget för dig som vill börja med digital-tv.



Här beställer du Digital-tv Small. Sedan väljer du digitalbox och gör tillval.



**10**  
kanaler

**49:-**  
/mån

**Beställ**

Startavgift på 249:- tillkommer. Pappersfaktura 35:- (autogiro och e-faktura 0:-). Frakt 99:-.

Privat > Tv > Kanalpaket > Lagom

## Kanalpaket Lagom

Underhållning till lagom pris.

Med Lagom får du Sveriges populäraste kanaler, SVT 1 och SVT 2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Discovery med flera. Programbiblioteket i Access TV ingår och materialet i det kan du se när du vill.

Pris 129 kr/mån

# 19



**Just nu!**

Prova på fritt i 3 månader

Gå vidare

Kanaler Programbibliotek Prova på Villkor Kanalpaket HD



### Prisinformation

Lagom 129 kr/mån

Extrabonnemang ⓘ 84,60 kr/mån

Tvillingabonnemang ⓘ 84,60 kr/mån

Krypteringsavgift ⓘ 48 kr/mån

Beställ Tvilling-/Extrabonnemang på Mina Sidor.

### Ny kund

Hd-digitalbox ⓘ

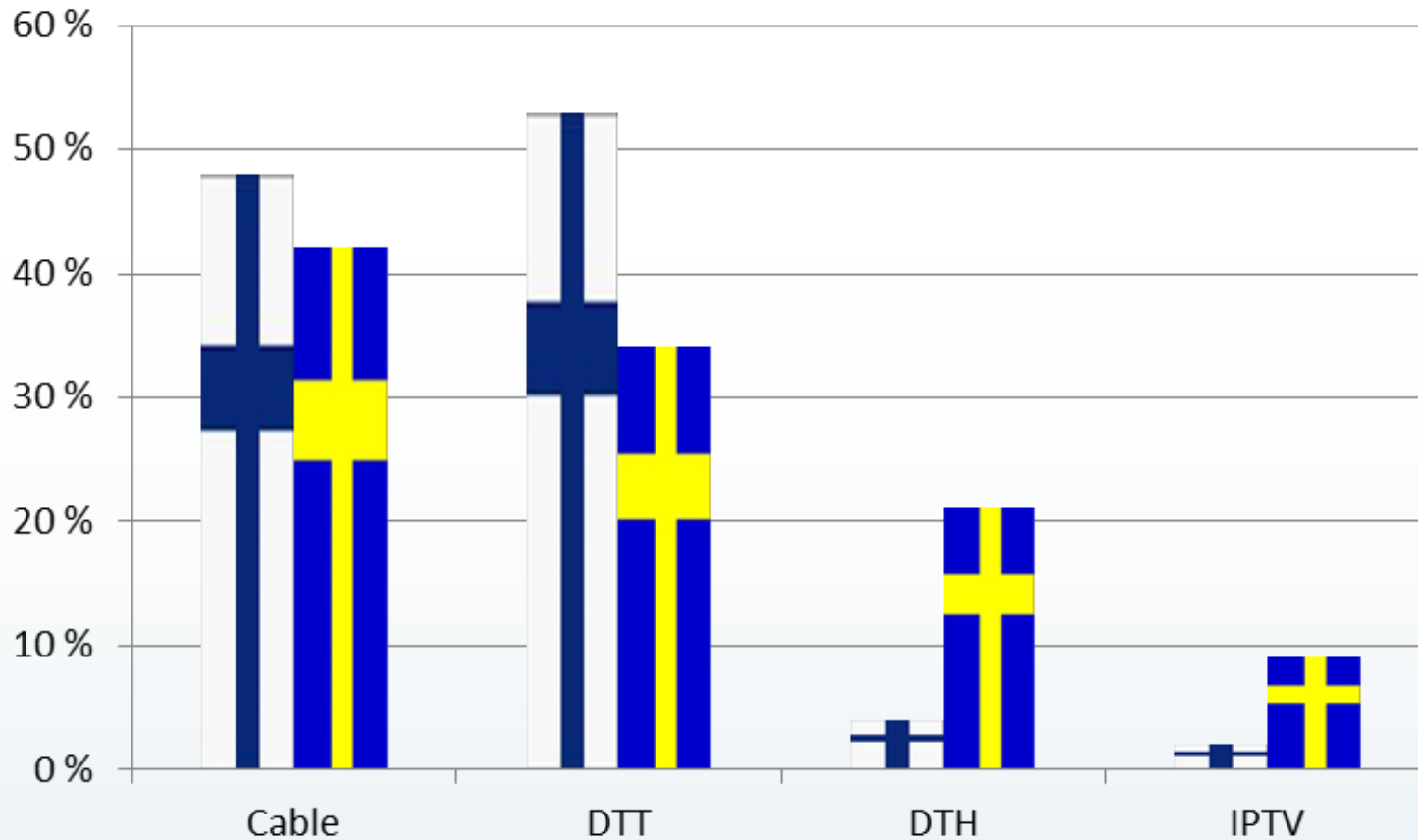
- 12 mån bindningstid 896 kr

- 24 mån bindningstid 0 kr

Engångsavgift 0 kr

Fraktagift på telia.se 0 kr

# TV Distribution (Fall 2010)

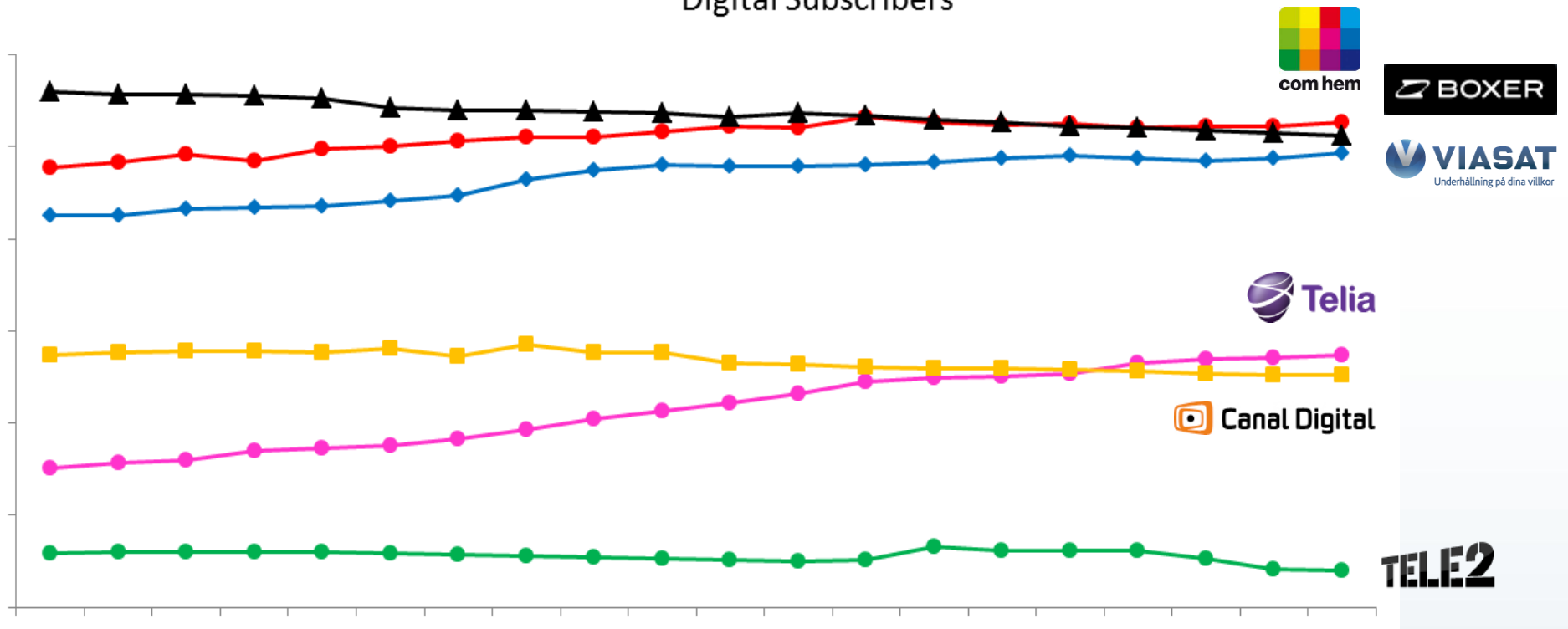


# Market structure

- Very few completely free channels
- A base pay package needed to view more than public service + TV4 + TV6
- Cable still analog, only ~30% digital all pay
- Closed box market, operators sell stb's bundled to subscriptions

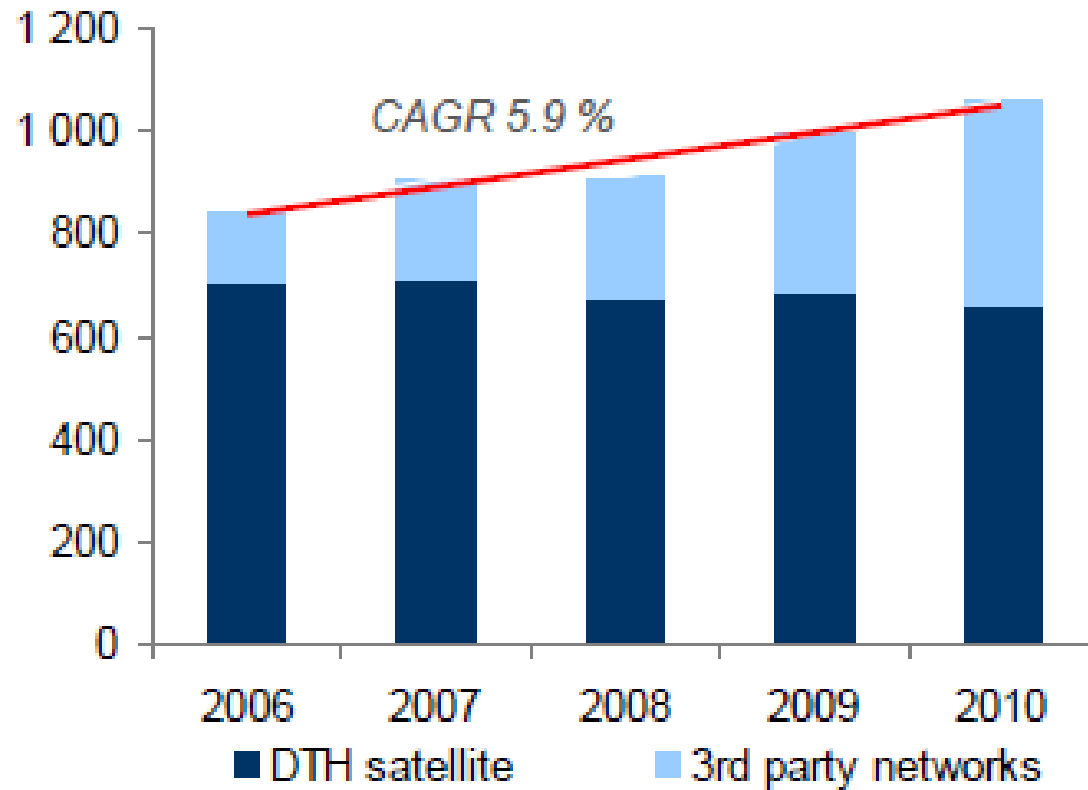
# TV Distribution (Fall 2011)

Digital Subscribers

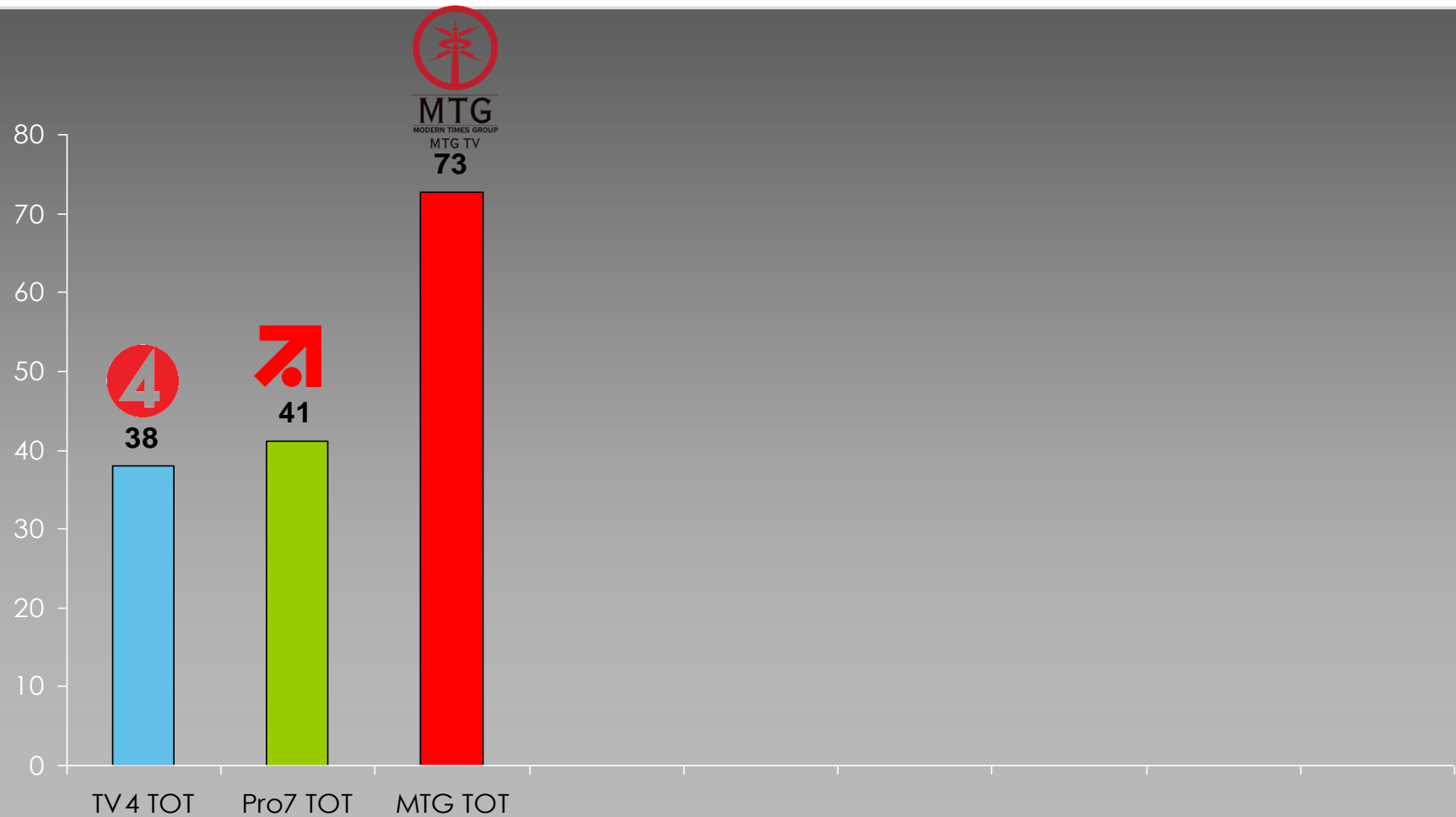


# TV Distribution

*Viasat premium subscribers, Scandinavia*



# A Swede spends 73 minutes per day with MTG



# Reasons behind success

- Entrepreneurial force
- Clear positioning & product
- Best in class sales&marketing:
  - Fulfill a need, not price
  - Giving away something for free is not selling
  - Too aggressive offers dilute value proposition
- Long binding periods, best in class churn prevention

# Premium pricing

Välj kanalpaket



## Stor

46 kanaler  
21 programbibliotek  
3 fria månader



## Lagom

18 kanaler  
1 programbibliotek  
3 fria månader



## Stor med CANAL+ Total

56 kanaler  
23 programbibliotek  
3 fria månader



## Lagom med Viasat Guld

51 kanaler  
5 programbibliotek  
Paketrabatt 99 kr/mån



## Viasat Sport HD

12 kanaler  
5 hd-kanaler  
1 programbibliotek

# Summary Swedish payTV success

- History + politics
  - TV3 broke monopoly
  - People got used to pay for TV
- Market structure
  - Very few FTA channels
- Commercial
  - Viasat / MTG drives through quality in sales

Thank you