



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W II KWARTALE 2019 ROKU

NA PODSTAWIE DANYCH Z BADANIA RADIO TRACK REALIZOWANEGO
PRZEZ KANTAR POLSKA S. A.

ANALIZA I OPRACOWANIE
MONIKA TROCHIMCZUK
DEPARTAMENT MONITORINGU
WARSZAWA 2019

WSTĘP

Informację sporządzono na podstawie badania audytorium radia *Radio Track* realizowanego na zlecenie Komitetu Badań Radiowych przez Kantar Polska S. A.

Badanie przeprowadzane jest na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat, poprzez komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne (CATI) metodą *Day After Recall*, która polega na odtworzeniu przez respondenta przebiegu słuchalności radia z poprzedniego dnia i w tym kontekście przypomnieniu słuchanych w ciągu dnia programów radiowych. W ciągu miesiąca przeprowadzanych jest około 7000 wywiadów. Dane łączone są w pakiety, zwane falami, po trzy miesiące. W każdej fali znajdują się informacje od około 21 tys. respondentów. Dobór respondentów uwzględnia następującą zasadę: połowa miesięcznej próby badawczej jest dobierana proporcjonalnie do rozkładu populacji w Polsce, zaś drugą połowę stanowią dodatkowi respondenci z dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców) miast (jest to tzw. nadreprezentacja miejska). Z tego względu wskaźniki słuchalności dla obszarów poza nadreprezentacjami są określane z wyraźnie mniejszą dokładnością.

Wielkość próby w drugim kwartale 2019 r. to 21 007 respondentów. W badaniu uwzględnione zostały programy radiowe, publiczne i koncesjonowane nadawane przez całą dobę (295 programów).

Wskaźniki wykorzystane w analizie to:

- **udział** programu/grupy programów **w czasie słuchania** – stosunek całkowitego czasu, jaki słuchacze poświęcili na słuchanie określonego programu radiowego/grupy programów do całkowitego czasu słuchania wszystkich objętych badaniem programów radiowych.
- **zasięg dzienny** w %, inaczej wielkość audytorium – odsetek osób w danej populacji, które słuchały programu przynajmniej raz w ciągu dnia.
- **dobowy czas słuchania** – średni czas, jaki w ciągu doby respondenci przeznaczyci na słuchanie programu.

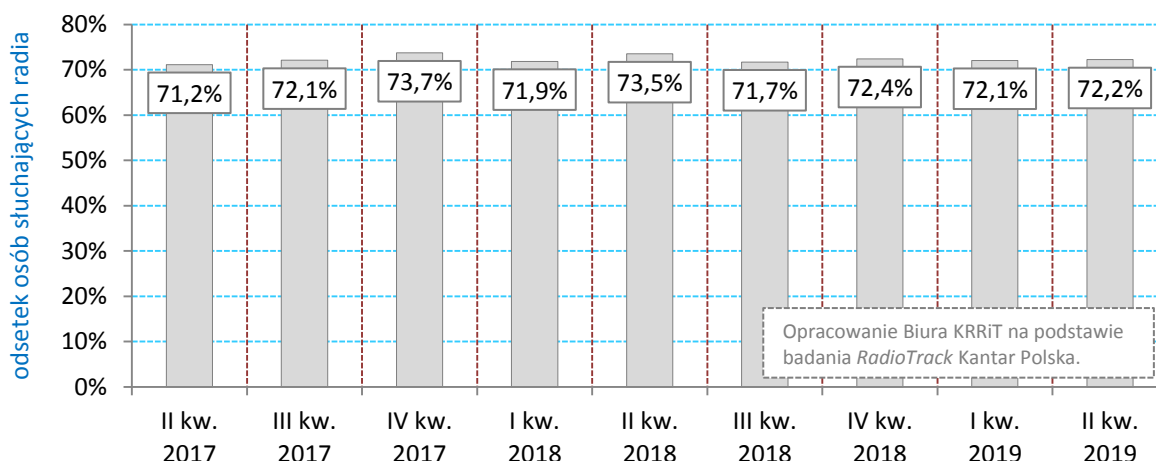
W drugim kwartale 2019 r. zaszły następujące zmiany na liście programów radiowych objętych badaniem:

- nowy program w badaniu: **Radio Kujawy** – od kwietnia 2019;
- nowy program w badaniu: **Radio Ostrowiec** – od kwietnia 2019.

SŁUCHANIE RADIA

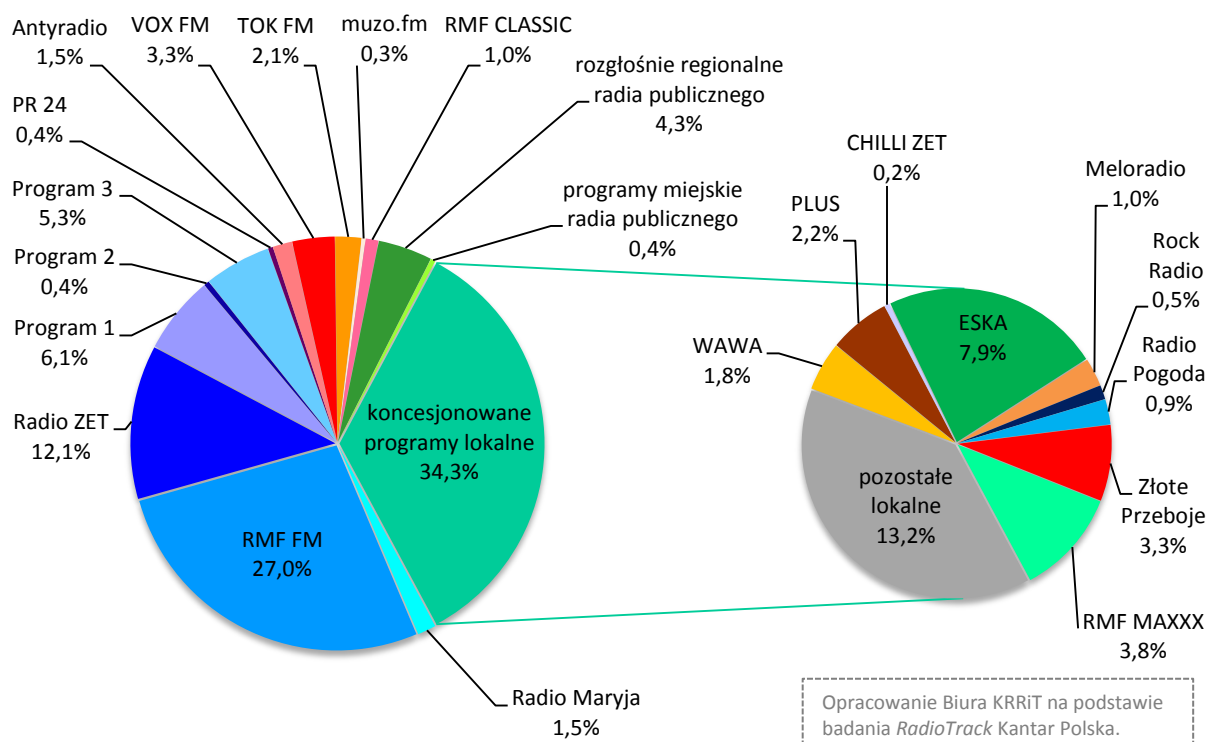
W drugim kwartale 2019 r. programów objętych badaniem *RadioTrack* słuchało **72,2%** mieszkańców Polski w wieku 15 – 75 lat o 0,1 punktu procentowego (dalej pp.) więcej niż w poprzednim kwartale (zob. *Wykres 1.*). Radia słuchano średnio przez 4 godziny i 29 minut w ciągu doby.

Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Wykres 2. Rynek radiowy w Polsce, kwiecień-czerwiec 2019.



Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów radiowych w drugim kwartale 2019 r., natomiast w tabelach na końcu opracowania znajdują się wartości wskaźników słuchalności programów i grup programów radiowych wraz z zaznaczeniem kierunku ich zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem.

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

W Polsce nadawanych jest sześć radiowych programów ogólnopolskich, z których każdy obejmuje swoim zasięgiem większość terytorium naszego kraju. Są to Programy 1, 2 i 3 Polskiego Radia, Radio RMF FM, Radio ZET oraz Radio Maryja, przy czym Program 2 PR ma mniejsze, wynoszące 72% pokrycie ludnościowe.

Udział programów ogólnopolskich w czasie słuchania

Największą popularnością cieszyły się skierowane do szerokiego grona słuchaczy programy uniwersalne: dominujące na rynku Radio RMF FM, Radio Zet oraz Programy 1 i 3 PR SA. Wspólnie z pozostałymi, wyspecjalizowanymi programami ogólnopolskimi: Radiem Maryja i Programem 2, programy ogólnopolskie osiągnęły **52,4%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.), z czego ponad połowa – 27,0% – przypadło Radiu RMF FM. W porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiły wzrosty udziału słuchania Programu 1 (o 1,0 pp.), Radia ZET (o 0,2 pp.) i Programu 3 (o 0,1 pp.). Spadki udziału w czasie słuchania odnotowano dla RMF FM (o 0,5 pp.) oraz dla Radia Maryja (o 0,4 pp.).

Audytoryum programów ogólnopolskich

Programów ogólnopolskich słuchało 48,2% mieszkańców Polski w wieku między 15 a 75 lat. Odsetek ten był mniejszy o 0,1 pp. niż w poprzednim kwartale. Wzrostem audytoryum (o 0,8 pp.) cieszył się Program 1. O 0,2 pp. większe było też audytoryum RMF FM. Zasięg dzienny pozostałych programów zmalał, najwięcej w przypadku Radia Maryja – o 0,3 pp.

PROGRAMY PONADREGIONALNE

Programy ponadregionalne, do których należą Antyradio, VOX FM, TOK FM, muzo.fm i RMF Classic oraz publiczne Polskie Radio 24, rozpowszechniane są na kilku bądź kilkunastu obszarach (głównie w większych miastach).

Udział w czasie słuchania programów ponadregionalnych

Łączny udział programów ponadregionalnych w czasie słuchania utrzymał się na poziomie z pierwszego kwartału 2019 i wyniósł 8,6%. Wzrost tego wskaźnika odnotowały programy VOX FM (o 0,3 pp.) oraz Antyradio (o 0,2 pp.), a spadek RMF Classic (o 0,2 pp.) oraz TOK FM i Polskie Radio 24 (po 0,1 pp.).

Audytoryum programów ponadregionalnych

Audytoryum programów ponadregionalnych ulegało nieznacznym (rzędu 0,1 pp.) wahaniom w stosunku do poprzedniego kwartału. Łączny odsetek słuchaczy tych programów wyniósł podobnie jak w poprzednim okresie 10,5%.

PROGRAMY REGIONALNE I MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO

Siedemnaście programów regionalnych rozpowszechnianych jest na obszarach odpowiadających województwom (przy czym na terenie województwa zachodniopomorskiego nadawane są dwa programy: Polskie Radio Szczecin oraz Polskie Radio Koszalin, które obejmuje swym zasięgiem również część terytorium województwa

pomorskiego). Programy te należą do nadawców publicznych, którzy rozpowszechniają ponadto osiem programów miejskich.

Udział w czasie słuchania i audytorium programów regionalnych

Rozgłośnie regionalne polskiego radia miały łącznie 4,3% udziału w rynku, czyli o 0,4 pp. mniej niż w poprzednim kwartale oraz 5,7% zasięgu dziennego – o 0,3 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. Wskaźniki słuchalności programów miejskich nie zmieniły się. Ich łączny udział w rynku wyniósł 0,4%, a audytorium 0,5%.

KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE

Programy lokalne to liczna (ok. 260) grupa programów o mniejszym zasięgu, docierających do słuchaczy w obrębie niewielkich obszarów (gmina, powiat). Część z nich jest rozpowszechniana w ramach sieci programowych, część jest niezrzeszona w sieciach.

Udział programów lokalnych w czasie słuchania

Łączny udział w czasie słuchania programów o zasięgu lokalnym wzrósł w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. o 0,1 pp. do wartości 34,3%. Najwięcej zyskały, jako grupa, programy oznaczone na *Wykresie 2.* jako *pozostałe lokalne*. Ich udział wzrósł o 0,5 pp. i wyniósł 13,2%. Wzrosty odnotowały też sieci programów Eska oraz Radia Plus (po 0,3 pp. każda). Większą stratę udziału w rynku poniosły natomiast programy sieci Złote Przeboje, dla których wskaźnik ten spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,4 pp.

Audytorium programów lokalnych

Programy lokalne zgromadziły łącznie audytorium wielkości 36,8% - o 0,7 pp. większe niż w poprzednim kwartale. Największy wzrost odnotowano dla grupy programów *pozostałe lokalne* – o 0,8 pp.

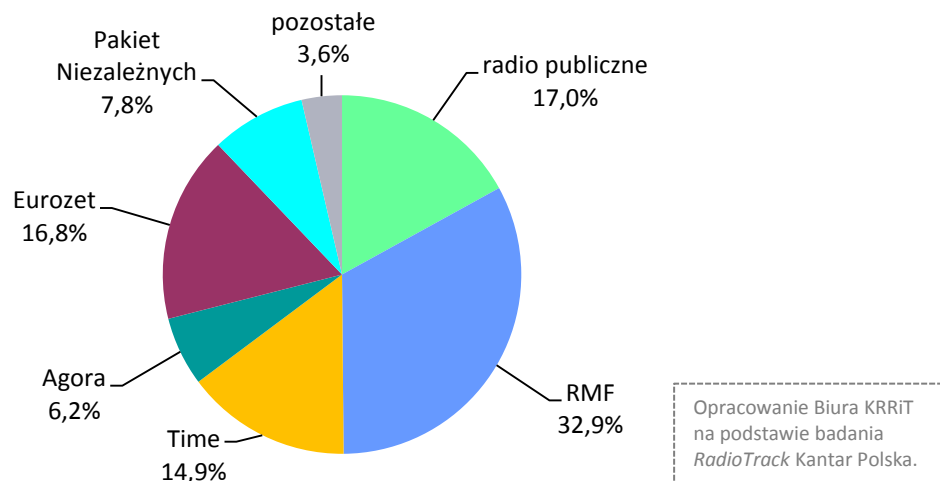
GRUPY KAPITAŁOWE

Polski rynek radiofoniczny podzielony pomiędzy radio publiczne, cztery komercyjne grupy kapitałowe, oraz pozostałe programy, z których część jest zrzeszona w ramach *Pakietu Niezależnych*:

- **Radio publiczne** to programy Polskiego Radia S.A. oraz rozgłośnie regionalne polskiego radia będące oddzielnymi spółkami.
- Do grupy **RMF** należą ogólnopolski program RMF FM, RMF Classic, sieć RMF MAXXX oraz cztery inne programy lokalne.
- W skład grupy **Time** wchodzi sieci programów ESKA, WAWA, Radio VOX FM, dziewięć z programów z sieci Plus (pozostałe wchodzi w skład Eurozetu) oraz program Eska Rock.
- Grupa **Agora** to ponadregionalny TOK FM oraz sieci Rock Radio, Złote Przeboje i Radio Pogoda.
- W ramach **Eurozetu** nadawane są ogólnopolskie Radio ZET, Antyradio, sieci programów lokalnych: Meloradio, Chill ZET oraz osiem programów sieci Plus.

- Wśród pozostałych programów lokalnych 56 współpracuje w ramach porozumienia handlowego o nazwie **Pakiet Niezależnych**, który jest powiązany z **Eurozetem**.

Wykres 3. Udział w czasie słuchania programów radiowych wg. grup kapitałowych, drugi kwartał 2019.



Największy udział w czasie słuchania mają grupy, w których znajdują się programy o zasięgu ogólnopolskim, przy czym, za sprawą popularności radia RMF FM, liderem jest grupa RMF. Programy, które działają samodzielnie (Radio Maryja oraz 17 programów lokalnych) mają tylko 3,6% udziału w czasie słuchania.

Tabela 1. Wskaźniki słuchalności programów radiowych w drugim kwartale 2019 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	72,2% ↑	100,0% →	4:29:14 ↑
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	48,2% ↓	52,4% ↑	3:31:30 ↑
Program 1 PR SA	6,6% ↑	6,1% ↑	2:59:38 ↑
Program 2 PR SA	0,7% →	0,4% →	1:52:35 ↑
Program 3 PR SA	5,7% ↓	5,3% ↑	2:59:48 ↑
Radio RMF FM	30,1% ↑	27,0% ↓	2:54:21 ↓
Radio ZET	15,9% ↓	12,1% ↑	2:28:24 ↑
Radio Maryja	2,3% ↓	1,5% ↓	2:02:46 ↓
PROGRAMY PONADREGIONALNE	10,5% ↑	8,6% ↓	2:40:44 ↓
PR 24	0,7% ↓	0,4% ↓	1:48:04 ↓
Antyradio	1,9% ↑	1,5% ↑	2:33:41 ↑
VOX FM	4,0% →	3,3% ↑	2:43:24 ↑
TOK FM	2,7% ↑	2,1% ↓	2:31:05 ↓
muzo.fm	0,4% →	0,3% →	2:22:58 ↓
RMF Classic	1,7% ↓	1,0% ↓	1:53:32 ↓
ROZGŁOSIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	5,7% ↓	4,3% ↓	2:25:01 ↓
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,5% →	0,4% →	2:22:12 ↓
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	36,8% ↑	34,3% ↑	3:01:33 ↓
Eska	12,3% ↑	7,9% ↑	2:05:09 ↑
Złote Przeboje	3,9% ↓	2,7% ↓	2:15:56 ↓
RMF MAXXX	6,2% ↓	3,8% ↓	1:59:42 ↓
Plus	2,6% ↑	2,2% ↑	2:45:59 ↑
Meloradio	1,4% ↑	1,0% →	2:26:20 ↓
WAWA	2,4% →	1,8% ↓	2:22:39 ↓
Chilli ZET	0,3% ↓	0,2% ↓	1:42:34 ↓
Rock Radio	0,7% →	0,5% →	2:18:28 ↓
Radio Pogoda	1,3% →	0,9% ↓	2:16:00 ↓
lokalne niesieciowe	14,7% ↑	13,2% ↑	2:54:53 ↓

Opracowanie KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Tabela 2. Wskaźniki słuchalności dla grup kapitałowych w drugim kwartale 2019 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
radio publiczne	17,5% ↑	17,0% ↑	3:08:40 ↑
RMF	35,9% ↑	32,9% ↓	2:58:18 ↓
Time	18,6% ↑	14,9% ↑	2:36:30 ↑
Agora	8,0% ↓	6,2% ↓	2:32:14 ↓
Eurozet	20,8% ↑	16,8% ↑	2:37:45 ↑
Pakiet Niezależnych	9,1% ↑	8,5% ↑	3:01:24 ↓
pozostałe	5,1% ↓	3,6% ↓	2:18:34 ↓

Opracowanie KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.