



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W III 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 trzecim kwartale 2019 r. to 21 034 respondentów. W badaniu uwzględnione zostały programy radiowe, publiczne i koncesjonowane, nadawane przez całą dobę (296 programów).

Wskaźniki wykorzystane w analizie to:

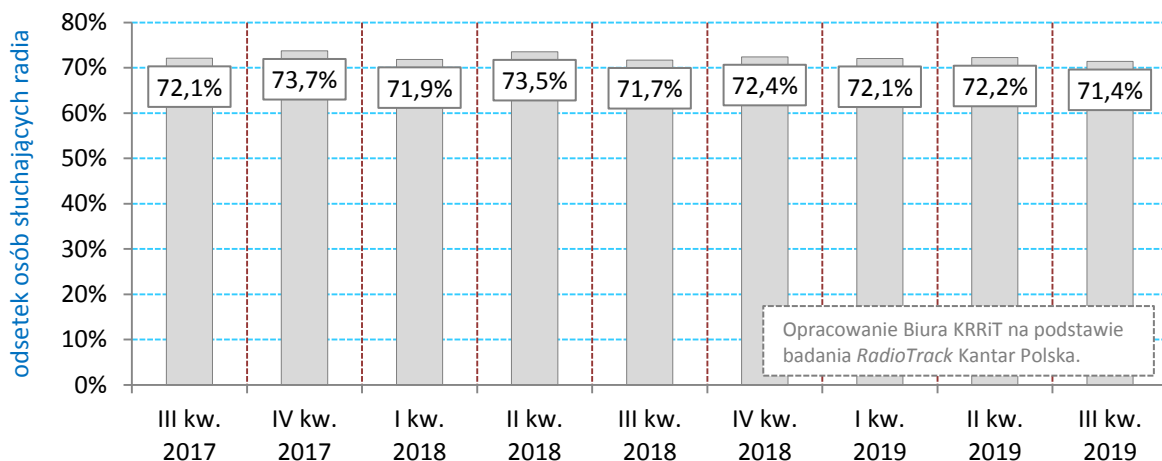
- **udział programu/grupy programów w czasie słuchania** – stosunek całkowitego czasu, jaki słuchacze poświęcili na słuchanie określonego programu radiowego/grupy programów do całkowitego czasu słuchania wszystkich objętych badaniem programów radiowych.
- **zasięg dzienny** w %, inaczej wielkość audytorium – 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 trzecim kwartale 2019 r. nastąpiła jedna zmiana na liście programów radiowych objętych badaniem: od sierpnia 2019 badanie uwzględnia **Radio Radom**.

SŁUCHANIE RADIA

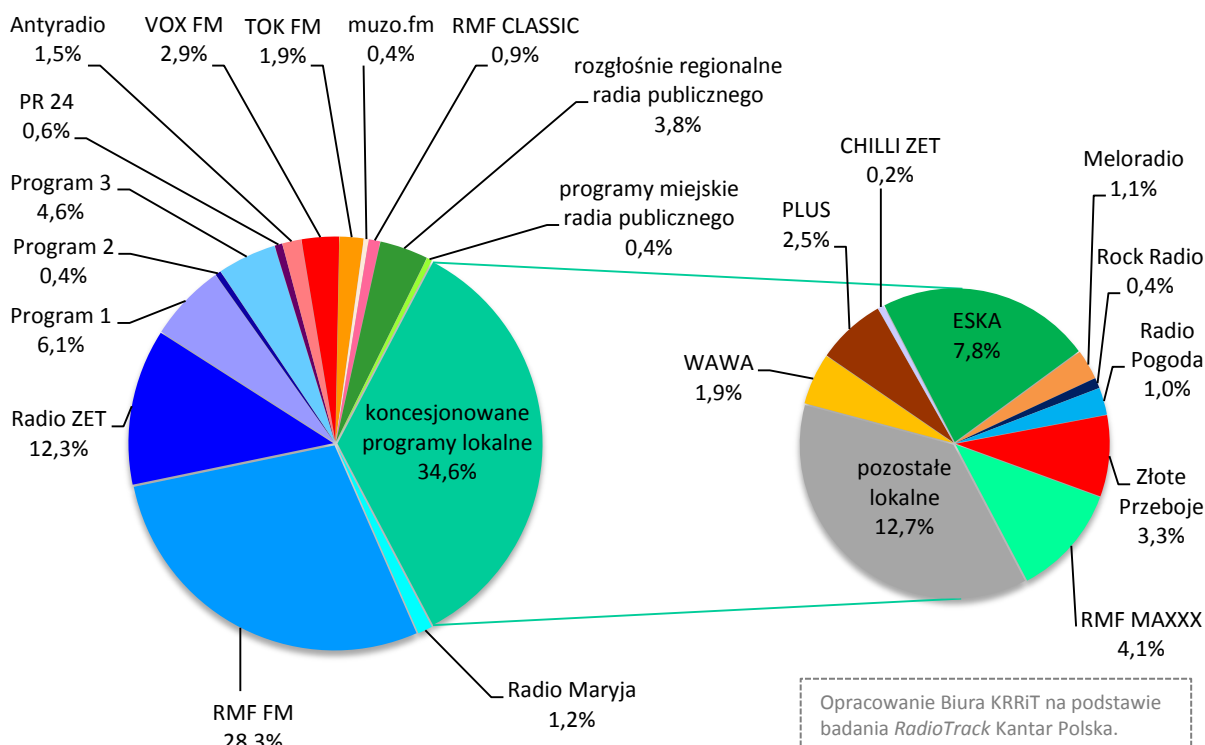
W trzecim kwartale 2019 r. zasięg dzienny programów objętych badaniem *RadioTrack* wyniósł **71,4%**, tym samym odsetek radiosłuchaczy spadł o 0,9 punktu procentowego (dalej pp.) w porównaniu z poprzednim kwartałem (zob. *Wykres 1.*). Radia słuchano średnio przez 4 godziny i 35 minut w ciągu doby.

Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Wykres 2. Rynek radiowy w Polsce, lipiec-sierpień 2019.



Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów radiowych w trzecim 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 ma mniejsze, wynoszące 72% pokrycie ludnościowe.

Udział programów ogólnopolskich w czasie słuchania

Największy udział w czasie słuchania odnotowano dla programów uniwersalnych, skierowanych do szerokiego grona słuchaczy. Były to: Radio RMF FM, Radio Zet oraz Programy 1 i 3. Wraz z pozostałymi, wyspecjalizowanymi programami ogólnopolskimi: Radiem Maryja i Programem 2, programy ogólnopolskie osiągnęły **53,0%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.), przy czym ponad połowę tej kwoty – 28,3% – wyniósł udział w czasie słuchania Radia RMF FM. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły: o 1,3 pp. udział w czasie słuchania Radia RMF FM i o 0,2 pp. – Radia ZET. Spadki nastąpiły dla Programu 3 (o 0,6 pp.) oraz Radia Maryja (o 0,3 pp.).

Audytorium programów ogólnopolskich

Programów ogólnopolskich słuchało 48,3% mieszkańców Polski w wieku między 15 a 75 lat. Odsetek ten wzrósł o 0,1 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy wzrost odsetka słuchaczy odnotowano dla Radia ZET (o 0,5 pp.) a największy spadek dla Programu 3 (również o 0,5 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

W porównaniu z poprzednim kwartałem, łączny udział programów ponadregionalnych w czasie słuchania zmalał o 0,4 pp. i wyniósł 8,2%. Najwięcej straciły programy VOX FM (0,4 pp.) i TOK FM (0,2 pp.), a zyskało Polskie Radio 24 (0,2 pp.).

Audytorium programów ponadregionalnych

Również audytorium programów ponadregionalnych było mniejsze niż w poprzednim kwartale (o 0,4 pp.) i wyniosło 10,0%. Spadki nastąpiły dla programów VOX FM (o 0,3 pp.) i TOK FM (o 0,2 pp.).

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 obejmujące także swym zasięgiem część terytorium województwa pomorskiego). Programy te należą do nadawców publicznych, którzy ponadto rozpowszechniają osiem programów miejskich.

Udział w czasie słuchania i audytorium programów regionalnych

Rozgłośnie regionalne polskiego radia odnotowały spadek udziału w czasie słuchania. Był on mniejszy niż w poprzednim kwartale o 0,5 pp. i wyniósł 3,8%. Programów tych słuchało 5,5% osób w wieku 15-75 lat.

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 wyniósł 34,6% i był o 0,2 pp. większy niż w drugim kwartale 2019 r. Wzrostem tego wskaźnika cieszyły się: sieć programów Radio Plus (o 0,3 pp.) oraz sieci RMF MAXXX i Złote Przeboje (obie o 0,2 pp.). Największy spadek (o 0,5 pp.) odnotowano dla grupy programów oznaczonych na Wykresie 2. jako *pozostałe lokalne*.

Audytorium programów lokalnych

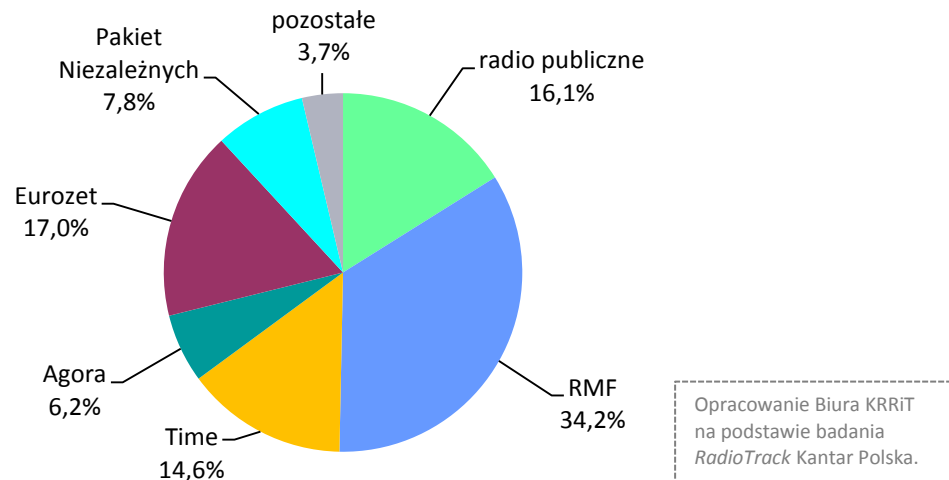
Programy lokalne zgromadziły audytorium wielkości 36,1%. Było to o 0,7 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. Największe spadki odsetka słuchaczy nastąpiły w przypadku sieci ESKA (o 0,7 pp.), RMF MAXXX (o 0,5 pp.) i grupy *pozostałe lokalne* (o 0,4 pp.). O 0,2 pp. wzrósł zasięg dzienny sieci Radia Plus.

GRUPY KAPITAŁOWE

Polski rynek radiofoniczny podzielony jest 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 sieć 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, trzeci 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 3,7% udziału w czasie słuchania.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, za sprawą spadków udziału w czasie słuchania Programu 3 i programów regionalnych, najwięcej straciło radio publiczne (0,9 pp.). Natomiast znaczny wzrost udziału w czasie słuchania ogólnopolskiego RMF FM pociągnął za sobą wzrost udziału całej grupy RMF o 1,4 pp.

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

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	71,4% ↓	100,0% →	4:35:01 ↑
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	48,3% ↑	53,0% ↑	3:35:29 ↑
Program 1 PR SA	6,8% ↑	6,1% →	2:57:31 ↓
Program 2 PR SA	0,8% →	0,4% →	1:55:46 ↑
Program 3 PR SA	5,2% ↓	4,6% ↓	2:55:49 ↓
Radio RMF FM	30,3% ↑	28,3% ↑	3:03:18 ↑
Radio ZET	16,4% ↑	12,3% ↑	2:27:12 ↓
Radio Maryja	2,0% ↓	1,2% ↓	1:52:56 ↓
PROGRAMY PONADREGIONALNE	10,0% ↑	8,2% ↑	2:41:10 ↑
PR 24	0,8% ↑	0,6% ↑	2:20:35 ↑
Antyradio	1,9% →	1,5% →	2:33:06 ↓
VOX FM	3,6% ↓	2,9% ↓	2:38:38 ↓
TOK FM	2,4% ↓	1,9% ↓	2:33:10 ↑
muzo.fm	0,4% →	0,4% ↑	2:54:24 ↑
RMF Classic	1,5% ↓	0,9% ↓	1:55:44 ↑
ROZGŁOSIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	5,5% ↓	3,8% ↓	2:16:16 ↓
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,5% →	0,4% →	2:57:07 ↑
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	36,1% ↓	34,6% ↑	3:08:09 ↑
Eska	11,6% ↓	7,8% ↓	2:12:06 ↑
Złote Przeboje	4,0% ↑	3,0% ↑	2:25:34 ↑
RMF MAXXX	5,8% ↓	4,1% ↑	2:18:15 ↑
Plus	2,8% ↑	2,5% ↑	2:57:24 ↑
Meloradio	1,4% ↑	1,1% ↑	2:28:32 ↑
WAWA	2,5% ↑	1,9% ↑	2:25:27 ↑
Chilli ZET	0,4% →	0,2% →	1:52:09 ↑
Rock Radio	0,6% ↓	0,4% ↓	1:54:09 ↓
Radio Pogoda	1,2% ↓	1,0% ↑	2:38:46 ↑
lokalne niesieciowe	14,3% ↓	12,7% ↓	2:54:34 ↑

Opracowanie KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

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

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
radio publiczne	16,9% ↓	16,1% ↓	3:06:51 ↓
RMF	35,6% ↓	34,2% ↑	3:08:42 ↑
Time	17,7% ↓	14,6% ↓	2:41:29 ↑
Agora	7,8% ↓	6,2% →	2:37:10 ↑
Eurozet	21,4% ↑	17,0% ↑	2:36:15 ↓
Pakiet Niezależnych	9,0% ↓	8,2% ↓	2:59:02 ↓
pozostałe	5,1% →	3,7% →	2:21:00 ↑

Opracowanie KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.