



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W I KWARTALE 2020 ROKU

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

ANALIZA I OPRACOWANIE
MONIKA TROCHIMCZUK
DEPARTAMENT MONITORINGU
WARSZAWA 2020

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 pierwszym kwartale 2020 r. to 21 031 respondentów. W badaniu uwzględnione zostały programy radiowe, publiczne i koncesjonowane nadawane przez całą dobę (297 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.
- **zasięg dzienny w kwadransach** w % – odsetek osób w danej populacji, które słuchały programu w co najmniej jednym z wybranych kwadransów. Wybierając jeden kwadrans, będzie to odsetek słuchaczy w tym właśnie kwadransie, wybierając wszystkie kwadransy (całą dobę), zasięg dzienny w kwadransie będzie równy zasięgowi dziennemu.
- **dobowy czas słuchania** – średni czas, jaki w ciągu doby respondenci przeznaczyci na słuchanie programu.

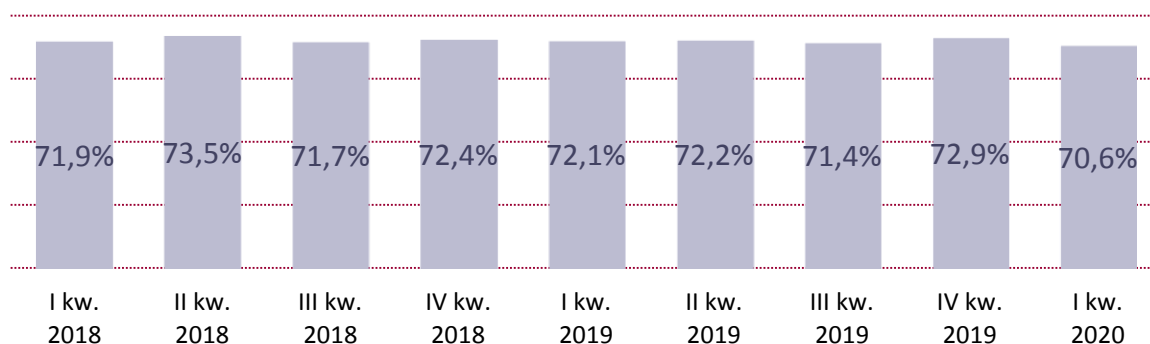
W pierwszym kwartale 2020 r. nie zaszły żadne zmiany na liście programów radiowych objętych badaniem.

SŁUCHANIE RADIA

Początek 2020 roku był szczególny na rynku mediów. Wybuch pandemii COVID-19 oraz wprowadzenie restrykcji spowodowały wzrost zainteresowania społeczeństwa informacjami oraz dla wielu osób zmianę trybu życia – przerwę w pracy lub rozpoczęcie pracy zdalnej. W Polsce restrykcje zostały wprowadzone od 11 marca 2020 (zamknięcie szkół), tak więc efekty widoczne w danych o słuchalności radia za okres styczeń-marzec 2020 nie są jeszcze duże.

Programów objętych badaniem *RadioTrack* słuchało **70,6%** mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat. Średni czas poświęcony na słuchanie radia wyniósł 4 godziny i 21 minut w ciągu doby.

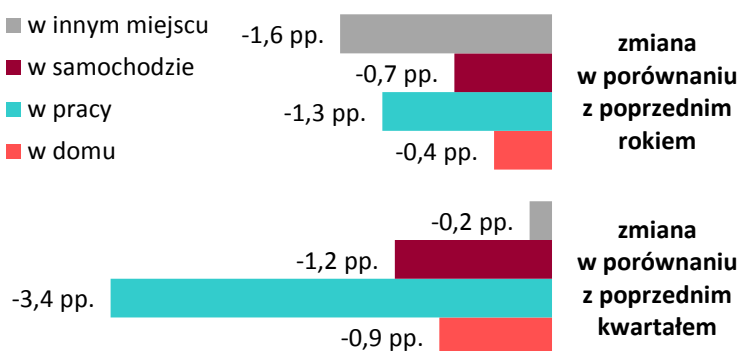
Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających badanych programów.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Odsetek ten był wyraźnie niższy niż w poprzednich kwartałach. W porównaniu z poprzednim zmniejszył się o 2,3 punktu procentowego (dalej pp.). Największy spadek w odniesieniu do ubiegłego kwartału nastąpił w przypadku słuchających radia w pracy. Mimo, że więcej osób przebywało w domach, zmalał również odsetek słuchających radia w domu, z czego można wniesić, że osoby, które zostawały w domu z powodu pandemii, włączały raczej telewizor niż radio.

Wykres 2.

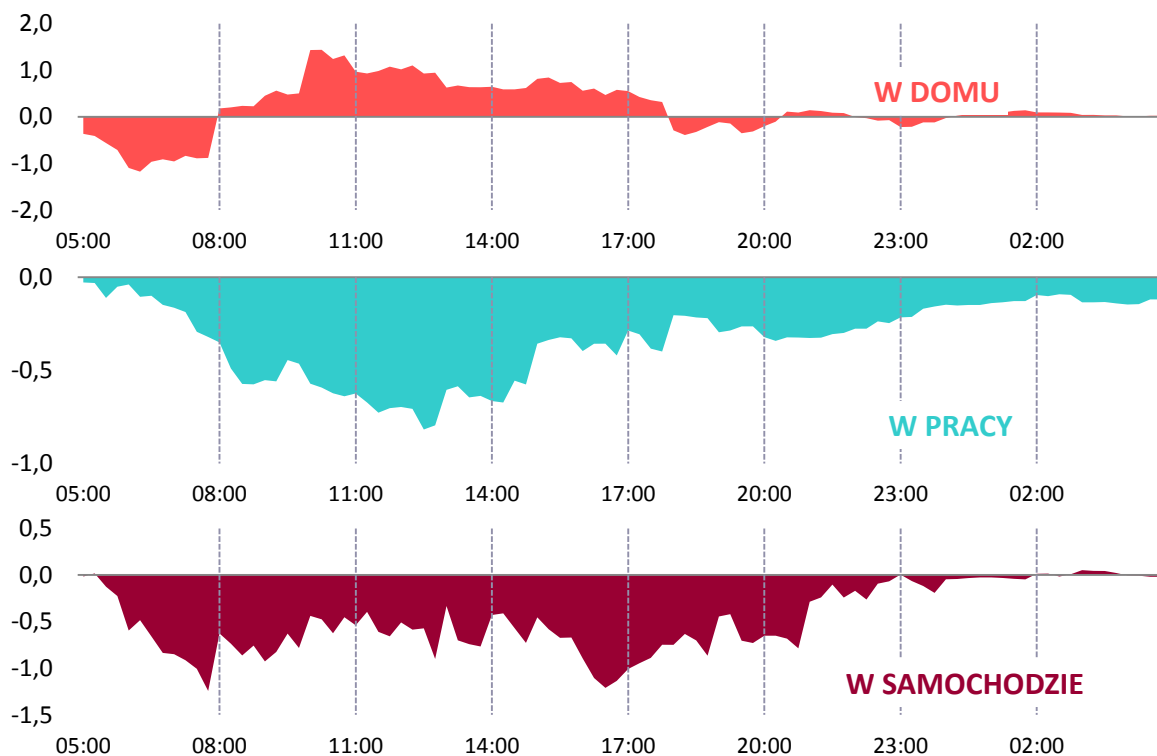


Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Porównując dzienne rozkłady słuchalności w obu okresach, tj. w pierwszym kwartale 2020 i czwartym kwartale 2019 r. (*Wykres 3.*) można zaobserwować w jakich porach

i okolicznościach słuchacze podczas pandemii liczniej włączali radio, a kiedy z niego rezygnowali.

Wykres 3. Różnica zasięgu w kwadransach między pierwszym kwartałem 2020 a czwartym kwartałem 2019. [punkty procentowe]



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Ponieważ część osób musiała zostać w domu, nie włączała radia w porze przygotowania do wyjścia do pracy (widoczny spadek zasięgu przed ósmą rano), natomiast między godziną ósmą a osiemnastą odsetek słuchających radia w domu był wyższy niż w poprzednim okresie. Zarówno odsetek słuchających w pracy, jak i w samochodzie był przez cały dzień niższy niż w czwartym kwartale 2019 r.

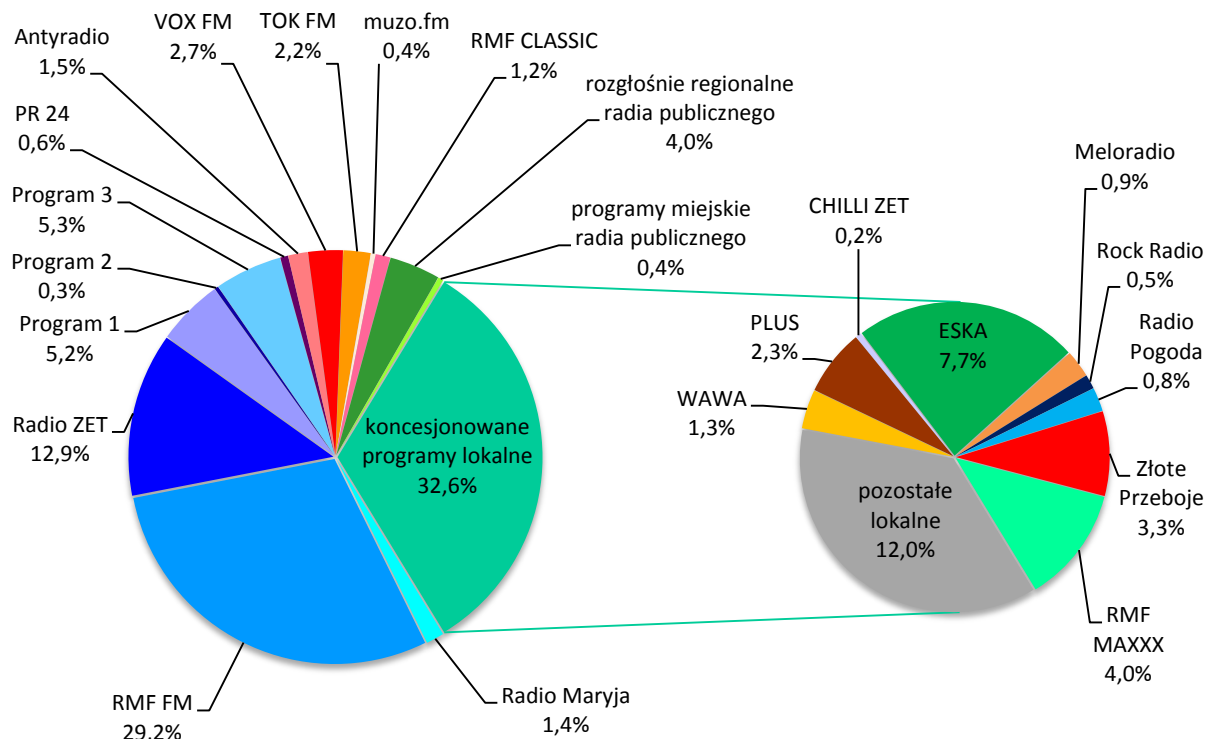
RYNEK RADIOWY W POLSCE

Na *Wykresie 4.* (na następnej stronie) przedstawiono udziały w czasie słuchania programów radiowych w pierwszym kwartale 2020 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.

Wykres 4. Rynek radiowy w Polsce, styczeń-marzec 2020.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

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 **54,4%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.), przy czym ponad połowę tej kwoty – 29,2% – wyniósł udział w czasie słuchania Radia RMF FM. W przypadku RMF FM oraz Radia ZET nastąpił wzrost udziału w czasie słuchania (o 0,8 pp. dla RMF FM i 0,5 pp. dla Radia ZET). Pozostałe programy zachowały wartość tego wskaźnika na poziomie z poprzedniego kwartału.

Audytorium programów ogólnopolskich

Jak można się spodziewać na podstawie ogólnego spadku liczby radiosłuchaczy, audytorium programów ogólnopolskich było mniejsze (o 2,2 pp.) niż na koniec 2019 r. Słuchało ich 46,7% mieszkańców Polski w wieku między 15 a 75 lat. Największe spadki zanotowano dla RMF FM i Radia ZET (po 1,2 pp.) oraz dla Programu 1 Polskiego Radia (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

Łączny udział programów ponadregionalnych w czasie słuchania wyniósł 8,6% i był w porównaniu z poprzednim kwartałem mniejszy o 0,6 pp. Spadek tego wskaźnika zanotowano dla TOK FM (o 0,3 pp.), RMF Classic (o 0,2 pp.) oraz VOX FM (o 0,2 pp.)

Audytoryum programów ponadregionalnych

Programów ponadregionalnych słuchało 10,1% mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat i było to o 1,0 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. Największą stratę audytoryum zanotowano dla programów TOK FM i RMF Classic (po 0,3 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 audytoryum programów regionalnych

Łączny udział w czasie słuchania rozgłośni regionalnych polskiego radia był o 0,4 pp. niższy niż w czwartym kwartale 2019 i wyniósł 4,0%, a ich audytoryum zmalało o 0,3 pp. osiągając 5,5%. Programy miejskie zachowały 0,4% łącznego udziału w czasie słuchania.

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 zmalał w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,2 pp. i wyniósł 32,6%. Wskaźnik ten zmalał dla programów oznaczonych *Wykresie 4. jako pozostałe lokalne* (o 0,4 pp.), sieci ESKA, Meloradio i WAWA (po 0,2 pp.). Zyskały natomiast sieci RMF MAXXX (0,5 pp.), Złote Przeboje (0,3 pp.) i Radio Plus (0,2 pp.).

Audytoryum programów lokalnych

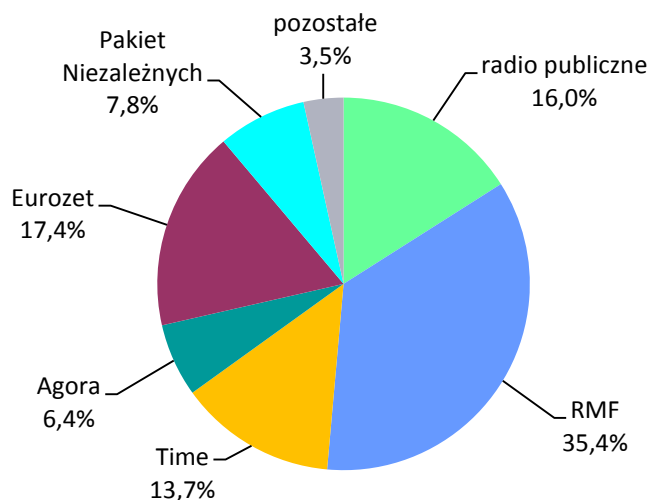
Zasięg dzienny programów lokalnych zmalał o 1,7 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 34,9%. Najwięcej, o 0,7 pp. zmalało audytoryum sieci ESKA.

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, Chilli 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 5. Udział w czasie słuchania programów radiowych wg. grup kapitałowych, czwarty kwartał 2019.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Największy udział w czasie słuchania mają grupy, w których znajdują się programy o zasięgu ogólnopolskim, przy czym liderem jest grupa RMF, której udział wzrósł o 1,1 pp. w odniesieniu do czwartego kwartału 2019. Programy, które działają samodzielnie (ogólnopolskie Radio Maryja, ponadregionalne radio muzo.fm oraz 40 programów lokalnych) mają tylko 3,5% udziału w czasie słuchania.

Tabela 1. Wskaźniki słuchalności programów radiowych w pierwszym kwartale 2020 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	70,6% ↓	100,0% →	4:21:16 ↓
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	46,7% ↓	54,4% ↑	3:35:05 ↑
Program 1 PR SA	5,5% ↓	5,2% →	2:54:50 ↑
Program 2 PR SA	0,6% ↓	0,3% ↓	1:35:34 ↓
Program 3 PR SA	5,3% ↓	5,3% →	3:05:18 ↓
Radio RMF FM	30,0% ↓	29,2% ↑	2:59:41 ↑
Radio ZET	16,0% ↓	12,9% ↑	2:28:53 ↑
Radio Maryja	2,0% →	1,4% →	2:08:35 ↓
PROGRAMY PONADREGIONALNE	10,1% ↑	8,6% →	2:37:23 ↑
PR 24	0,8% ↓	0,6% →	2:16:53 ↑
Antyradio	1,9% ↓	1,5% →	2:26:40 ↑
VOX FM	3,6% ↓	2,7% ↓	2:21:15 ↓
TOK FM	2,5% ↓	2,2% ↓	2:35:56 ↓
muzo.fm	0,4% ↓	0,4% →	2:38:32 ↑
RMF Classic	1,7% ↓	1,2% ↓	2:06:39 ↓
ROZGŁOŚNIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	5,5% ↓	4,0% ↓	2:14:33 ↓
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,6% ↑	0,4% →	2:09:29 ↓
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	34,9% ↓	32,6% ↓	2:52:33 ↓
Eska	11,5% ↓	7,7% ↓	2:03:53 ↓
Złote Przeboje	3,7% ↓	2,9% ↑	2:23:41 ↑
RMF MAXXX	5,7% ↓	4,0% ↑	2:09:34 ↑
Plus	2,7% ↑	2,3% ↑	2:37:24 ↑
Meloradio	1,2% ↓	0,9% ↓	2:20:42 ↓
WAWA	2,3% ↓	1,3% ↓	1:49:39 ↓
Chilli ZET	0,3% ↓	0,2% →	2:00:58 ↑
Rock Radio	0,7% →	0,5% ↑	2:09:53 ↑
Radio Pogoda	1,0% ↓	0,8% ↓	2:35:01 ↑
lokalne niesieciowe	14,0% ↓	12,0% ↓	2:37:38 ↓

Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Tabela 2. Wskaźniki słuchalności dla grup kapitałowych w pierwszym kwartale 2020 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
radio publiczne	15,8% ↓	16,0% ↓	3:06:45 ↓
RMF	35,5% ↓	35,4% ↑	3:03:53 ↑
Time	17,2% ↓	13,7% ↓	2:26:46 ↓
Agora	7,4% ↓	6,4% ↓	2:38:15 ↑
Eurozet	20,6% ↓	17,4% ↑	2:35:57 ↑
Pakiet Niezależnych	8,8% ↓	7,7% ↓	2:41:05 ↓
pozostałe	4,7% ↓	3,5% ↓	2:15:48 ↓

Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.