



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM PROGRAMÓW RADIOWYCH W DRUGIM KWARTALE 2017 R.

Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk
Departament Monitoringu

Warszawa 2017

WSTĘP

Prezentowaną analizę przeprowadzono na podstawie badania audytorium radia *Radio Track* Millward Brown zrealizowanego na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat. Wielkość próby w drugim kwartale 2017 r. to 20 783 respondentów. Badaniem objęte były programy radiowe, publiczne i koncesjonowane nadawane przez całą dobę (284 programy).

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 przeznaczali na słuchanie programu.

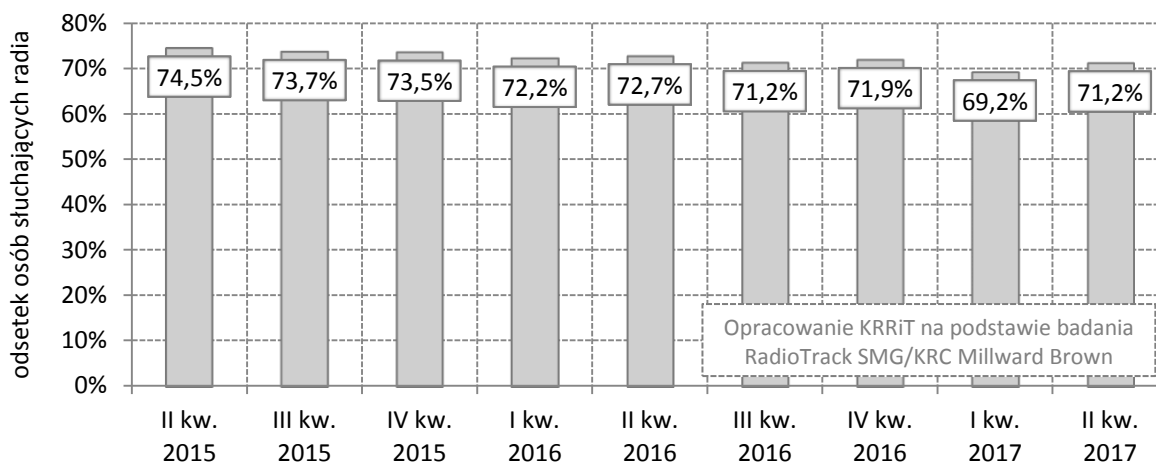
W drugim kwartale 2017 r. zaszły następujące zmiany na liście programów radiowych objętych badaniem:

- Zmiana nazwy programu Radio eR (Lublin) na **Radio Plus Lublin** – od maja 2017.

SŁUCHANIE RADIA

W badanym okresie radia słuchało średnio **61,2%** mieszkańców Polski dziennie. Wielkość ta, po spadku odnotowanym w pierwszym kwartale 2017 r., wzrosła z powrotem o 2 punkty procentowe (pp.). (zob. *Wykres 1.*). Respondenci słuchali radia średnio 4 godziny i 25 minut w ciągu doby.

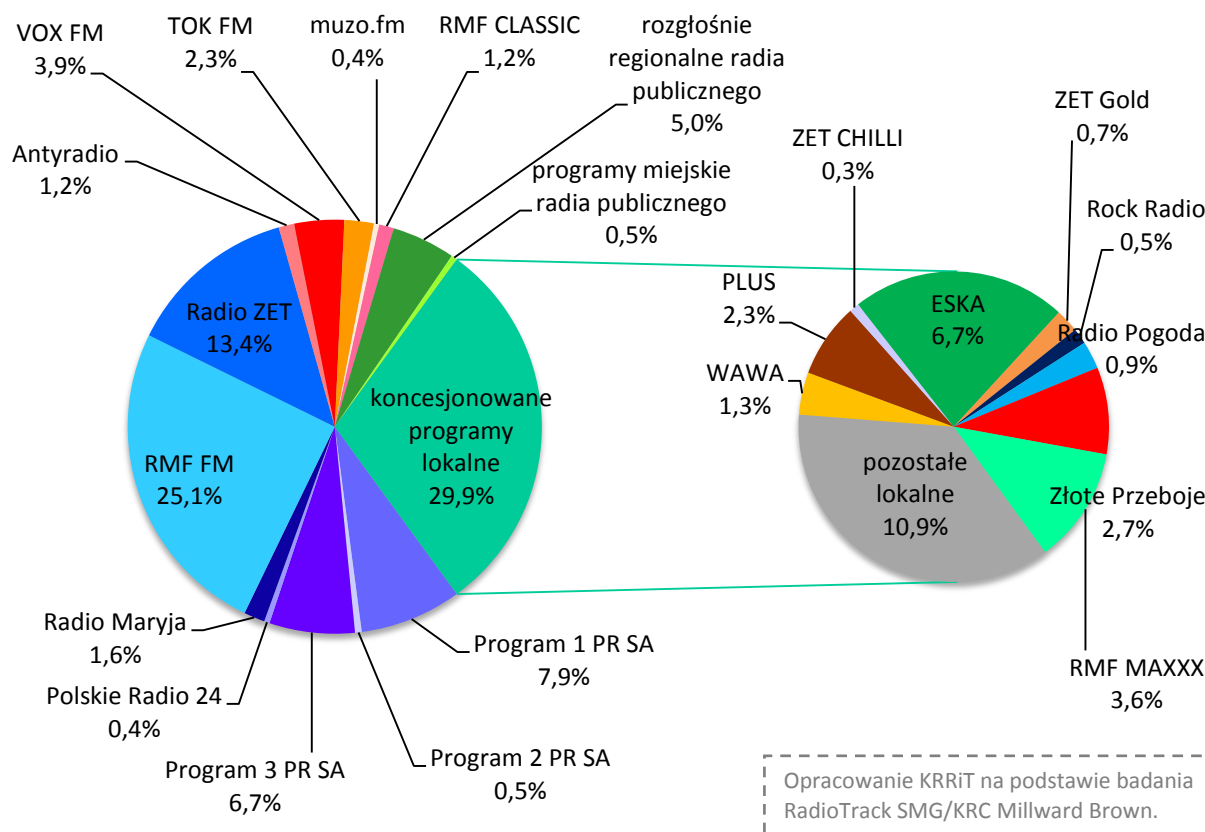
Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów dla drugiego kwartału 2017 r., natomiast w tabeli na końcu opracowania przedstawiono wartości wskaźników słuchalności programów i grup programów wraz z zaznaczeniem kierunku ich zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wykres 2. Rynek radiowy w Polsce – kwiecień-czerwiec 2017.



Programy ogólnopolskie

W Polsce nadawanych jest siedem programów ogólnopolskich obejmujących swoim zasięgiem większość terytorium naszego kraju: cztery programy Polskiego Radia, RMF FM, Radio ZET oraz Radio Maryja, przy czym Polskie Radio 24 oraz Program 2 PR mają mniejsze pokrycie ludnościowe (odpowiednio 36% i 72%).

- **Udział w czasie słuchania programów ogólnopolskich**

Największy udział w czasie słuchania mają skierowane do szerokiego grona słuchaczy, uniwersalne programy ogólnopolskie: Radio RMF FM, które ma najwyższe wskaźniki słuchalności i obejmuje ponad ¼ rynku radiowego w Polsce pod względem udziału w czasie słuchania, Radio Zet oraz Programy 1 i 3 PR SA. Wraz z pozostałymi wyspecjalizowanymi programami ogólnopolskimi: Radiem Maryja, Programem 2 i Polskim Radiem 24 programy ogólnopolskie miały w drugim kwartale 2017 r. **55,7%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.).

W porównaniu z poprzednim kwartałem programy ogólnopolskie straciły 2,0 pp. udziału w czasie słuchania. Wśród nich największą stratę poniosły programy radia publicznego: *Trójka* (1,1 pp.) i *Jedynka* (0,9 pp.) oraz Radio Maryja (0,8 pp.). Wzrosty udziału w czasie słuchania odnotowały natomiast programy RMF MF i Radio ZET (po 0,3 pp.) oraz Polskie Radio 24 (o 1 pp.).

- **Audytoryum programów ogólnopolskich**

Audytoryum programów ogólnopolskich ogółem wzrosło o 0,7 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Szczególnie duży wzrost odsetka słuchaczy odnotowano dla programu RMF FM (2,3 pp.). O 0,3 pp. wzrosło audytoryum Radia ZET i o 0,2 Programu 1 PR. W przypadku Programu 3 PR oraz Radia Maryja nastąpił spadek zasięgu dziennego (odpowiednio o 0,5 i 0,4 pp.).

Programy ponadregionalne

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

- **Udział w czasie słuchania programów ponadregionalnych**

Drugi kwartał 2017 r. przyniósł tym programom wzrost udziału w czasie słuchania o 0,3 pp., dzięki czemu osiągnęły one 9,0% udziału. Szczególnie duży (0,6 pp.) był wzrost tego wskaźnika dla grającego muzykę taneczną i disco polo radia VOX FM. Spadki odnotowano dla programów AntyRadio (0,2 pp.) oraz TOK FM (0,1 pp.).

- **Audytoryum programów ponadregionalnych**

Wzrost audytoryum programów ponadregionalnych w okresie kwiecień-maj 2017 r. osiągnął 1 pp. Najwięcej zasięgu dziennego zyskał program VOX FM (0,9 pp.).

Programy regionalne i miejskie radia publicznego

Siedemnaście programów regionalnych rozpowszechnianych jest na obszarach odpowiadających województwom (jest ich o jeden więcej niż województw, bo na terenie województwa zachodniopomorskiego nadawane są dwa programy: Polskie Radio Szczecin oraz Polskie Radio Koszalin obejmujące również swym zasięgiem część terytorium województwa pomorskiego). Programy te należą do nadawców publicznych, którzy rozpowszechniają ponadto osiem programów miejskich.

- **Udział w czasie słuchania i audytoryum programów regionalnych**

Udział w czasie słuchania programów regionalnych radia publicznego wyniósł łącznie **5,0%** (a wraz z programami miejskimi radia publicznego – łącznie 5,4%) i był niższy niż w poprzednim kwartale o 0,2 pp. Ich zasięg dzienny nie zmienił się i wyniósł 6,2%.

Koncesjonowane programy lokalne

Programy lokalne to liczna (sporo ponad 200) grupa programów o mniejszym zasięgu, docierających do słuchaczy w obrębie niewielkich obszarów. Część z nich jest rozpowszechniana w ramach sieci programowych, część jest niezrzeszona w sieciach.

- **Udział w czasie słuchania programów lokalnych**

W drugim kwartale 2017 r. koncesjonowane programy lokalne osiągnęły łącznie **29,9%** udziału w czasie słuchania. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu z poprzednim okresem o 1,8 pp. Wśród programów lokalnych największy łączny udział w czasie słuchania (**6,7%**) przypadł programom nadawanym pod marką ESKA (mniejsze kółko na wykresie 2.). Wzrost on w drugim kwartale 2017 r. o 0,7 pp. Wzrostem tego wskaźnika (o 1,0 pp.) cieszył się też nadawca programów RMF MAXXX. Ponadto o 0,3 pp. wzrósł udział programów z sieci Plus, a o 0,2 pp. sieci Złote Przeboje. Stratę udziału w czasie słuchania (o 0,3 pp.) odnotowano dla sieci programów Zet Gold.

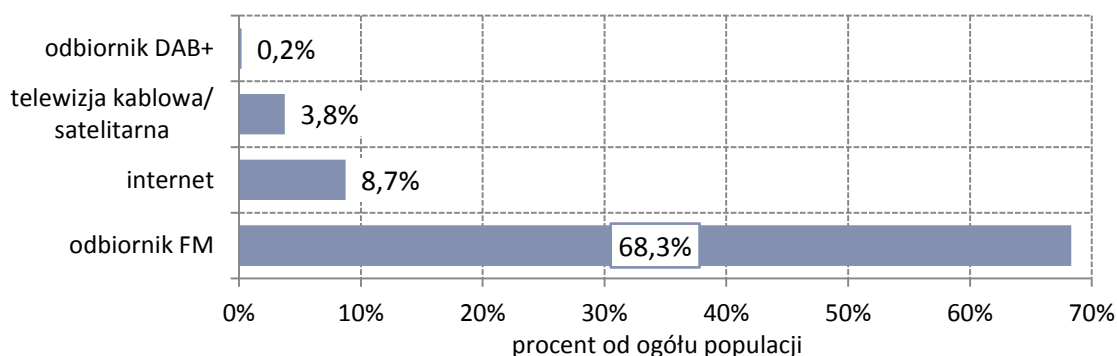
- **Audytorium programów lokalnych**

Audytorium koncesjonowanych programów lokalnych było większe niż w poprzednim kwartale o 2,1 pp. – słuchało ich 32,6% mieszkańców Polski. Największa zmiana odsetka słuchaczy nastąpiła w przypadku programów sieci ESKA (wzrost o 1,4 pp.), sieci RMF MAXXX (wzrost o 0,7pp.) oraz sieci PLUS (wzrost o 0,5 pp.).

SPOSÓB ODBIORU RADIA

Na początku tego roku do badania *RadioTrack* włączono zmienną określającą sposób odbioru programu: poprzez odbiornik FM, przez internet, za pośrednictwem telewizji kablowej, bądź platformy satelitarnej i wreszcie przez radioodbiornik cyfrowy w standardzie DAB+. Zmienna ta jest ważna z punktu widzenia wprowadzania na polski rynek multiplexów radia cyfrowego. W perspektywie czasu można będzie śledzić trend popularności odbiorników DAB+.

Wykres 3. Sposób odbioru radia (drugi kwartał 2017).



Opracowanie KRRiT na podstawie badania RadioTrack Millward Brown

Z danych uzyskanych dla pierwszego kwartału 2017 r. wynika, że odsetek osób korzystających z odbiornika DAB+ pozostaje niewielki, zaledwie 0,2%.

Tabela 1. Wskaźniki słuchalności programów radiowych w drugim kwartale 2017 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	71,2% ↑	100,0% →	4:25:09 ↑
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	49,1% ↑	55,7% ↓	3:33:50 ↑
Program 1 PR SA	8,5% ↑	7,9% ↓	2:56:26 ↓
Program 2 PR SA	0,8% →	0,5% →	2:00:25 ↑
Program 3 PR SA	6,9% ↓	6,7% ↓	3:03:17 ↓
Polskie Radio 24	0,6% →	0,4% ↑	2:29:29 ↑
Radio RMF FM	27,7% ↑	25,1% ↑	2:51:08 ↓
Radio ZET	16,5% ↑	13,4% ↑	2:33:01 ↑
Radio Maryja	2,7% ↓	1,6% ↓	1:54:46 ↓
PROGRAMY PONADREGIONALNE	10,2% ↑	9,0% ↑	2:46:38 ↓
TOK FM	2,8% ↑	2,3% ↓	2:35:50 ↓
VOX FM	4,2% ↑	3,9% ↑	2:53:21 ↓
RMF CLASSIC	1,8% ↑	1,2% →	2:02:39 ↓
Antyradio	1,7% ↑	1,2% ↓	2:17:14 ↓
muzo.fm	0,5% →	0,4% →	2:42:06 ↓
ROZGŁOŚNIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	6,2% →	5,0% ↓	2:31:37 ↑
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,6% ↑	0,5% ↑	2:27:46 ↑
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	32,6% ↑	29,9% ↑	2:53:11 ↑
ZET CHILLI	0,5% →	0,3% ↑	2:09:08 ↑
ZET Gold	1,0% ↓	0,7% ↓	2:23:04 ↓
PLUS	2,7% ↑	2,3% ↑	2:43:30 ↑
ESKA	10,7% ↑	6,7% ↑	1:58:43 ↑
WAWA	1,8% ↓	1,3% →	2:15:51 ↑
Rock Radio	0,6% ↑	0,5% →	2:25:52 ↓
Złote Przeboje	3,9% ↑	2,7% ↑	2:11:22 ↑
Radio Pogoda	1,2% →	0,9% ↓	2:20:28 ↑
RMF MAXXX	5,2% ↑	3,6% ↑	2:12:23 ↑
pozostałe lokalne	12,6% ↑	10,9% ↓	2:42:34 ↑

Opracowanie KRRiT na podstawie badania RadioTrack SMG/KRC Millward Brown.