



KRAJOWA RADA  
RADIOFONII i TELEWIZJI

---

## Rynek telewizyjny w IV kwartale 2012 r.

---

DEPARTAMENT MONITORINGU

WARSZAWA 2013

**Analiza została wykonana na podstawie danych Nielsen Audience Measurement, badanie na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej 4 roku życia.**

**Wielkość populacji - 35 722 tysiące osób; wielkość próby - 4 024 osób.**

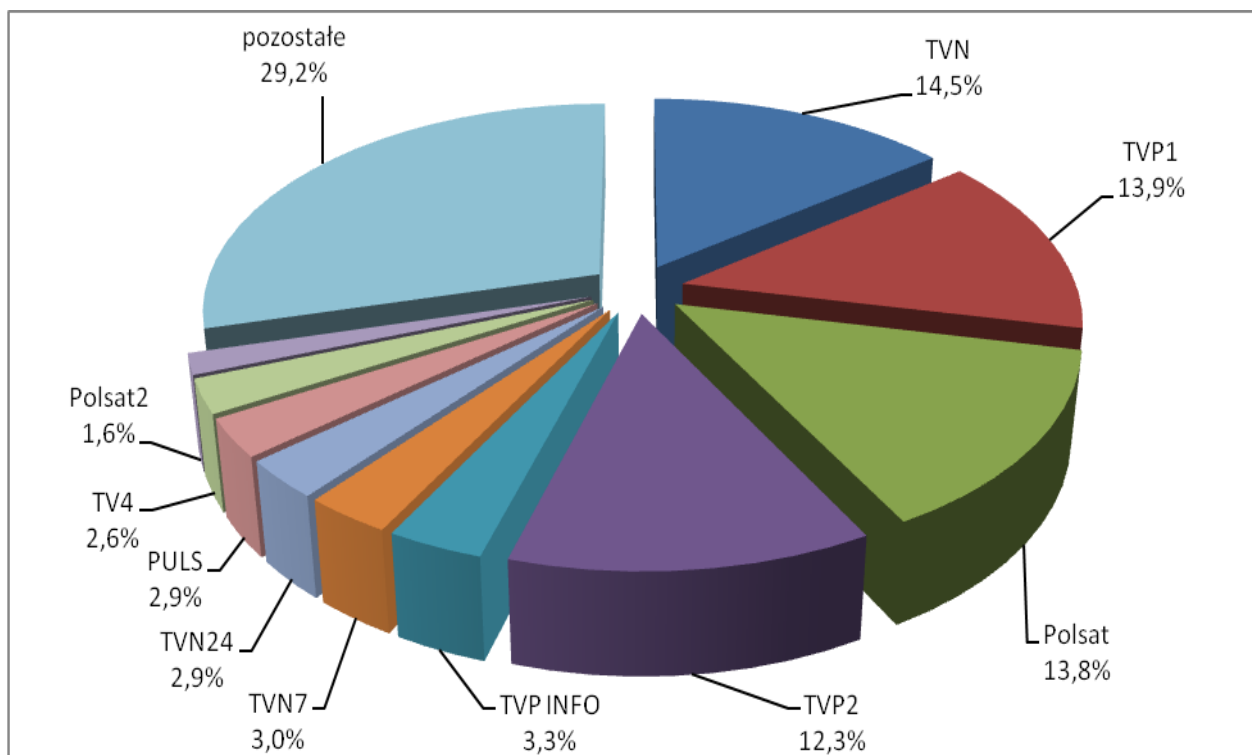
#### **Słowniczek terminów używanych w analizie:**

- **AMR** – Average Minute Rating - dosł. średnia oglądalność minutowa - wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretną audycję lub program telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do określonej grupy celowej.
- **ATV** – dobowy czas oglądania telewizji przypadający na statystycznego Polaka
- **ATS** – czas poświęcony na oglądanie danego programu przez widza w ciągu doby
- **SHR%** - udział w widowni - odsetek widzów, którzy oglądali audycję bądź program w stosunku do wszystkich widzów oglądających w tym czasie telewizję
- **RCH%** - zasięg, odsetek osób, które oglądały dany program przez co najmniej jedną minutę. Osoba, która oglądała program dłużej jest wliczana tylko raz.

**W IV kwartale 2012 roku** statystyczny Polak poświęcał na oglądanie programów telewizyjnych **4 godziny 18 minut** dziennie - tyle co przed rokiem. Minimalnie zwiększyła się średnia widownia minutowa całej telewizji z 6 mln 407 tys. do 6 mln 408 tys.

Najwyższy udział w widowni i pierwsze miejsce w rankingu kwartalnym zajęła telewizja TVN. Na drugie miejsce przesunął się program TVP1 (od lat pierwsza pozycja pod względem udziału w oglądalności), który zyskał minimalnie wyższy udział w rynku niż Polsat (3 miejsce). Najniższe udziały w grupie programów uniwersalnych o największym zasięgu osiągnął, podobnie jak przed rokiem, Program 2 TVP. Szczegółowe udziały programów przedstawiono na wykresie. Kategoria pozostałe zawiera sumę udziałów wszystkich programów poniżej 1%.

**Wykres 1. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2012**



Programy tzw. wielkiej czwórki - TVP1, TVP2, TVN, Polsat - zajmowały w sumie 54,5% rynku. Ich łączny udział zmniejszył się o 5,8 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (wówczas 60,3%). Spadek udziałów w tej grupie programów w największym stopniu dotyczył TVP 1 (tabela poniżej).

**Tab. 1. Udziały programów ogólnopolskich w rynku telewizyjnym – porównanie**

Program	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011	Zmiana (w pkt.proc.)
TVN	14,50%	15,5%	-1,2
TVP1	13,90%	14,2%	-2,5
Polsat	13,80%	14,3%	-1,4
TVP2	12,30%	12,2%	-0,7

### Naziemna telewizja cyfrowa (DT)

Z badania telemetrycznego wynika, że **dostęp do telewizji cyfrowej naziemnej (DT) w IV kwartale 2012 posiadało 8,1 miliona Polaków**. W tej grupie widzów **5,5 miliona miało dostęp wyłącznie do oferty cyfrowej naziemnej** (Wykres 3) a **2,6 miliona** dodatkowo korzystało z telewizji kablowej bądź satelitarnej.

**Tab. 2. Dostęp wyłącznie do oferty DT w III i IV kwartale 2012 - zmiana.**

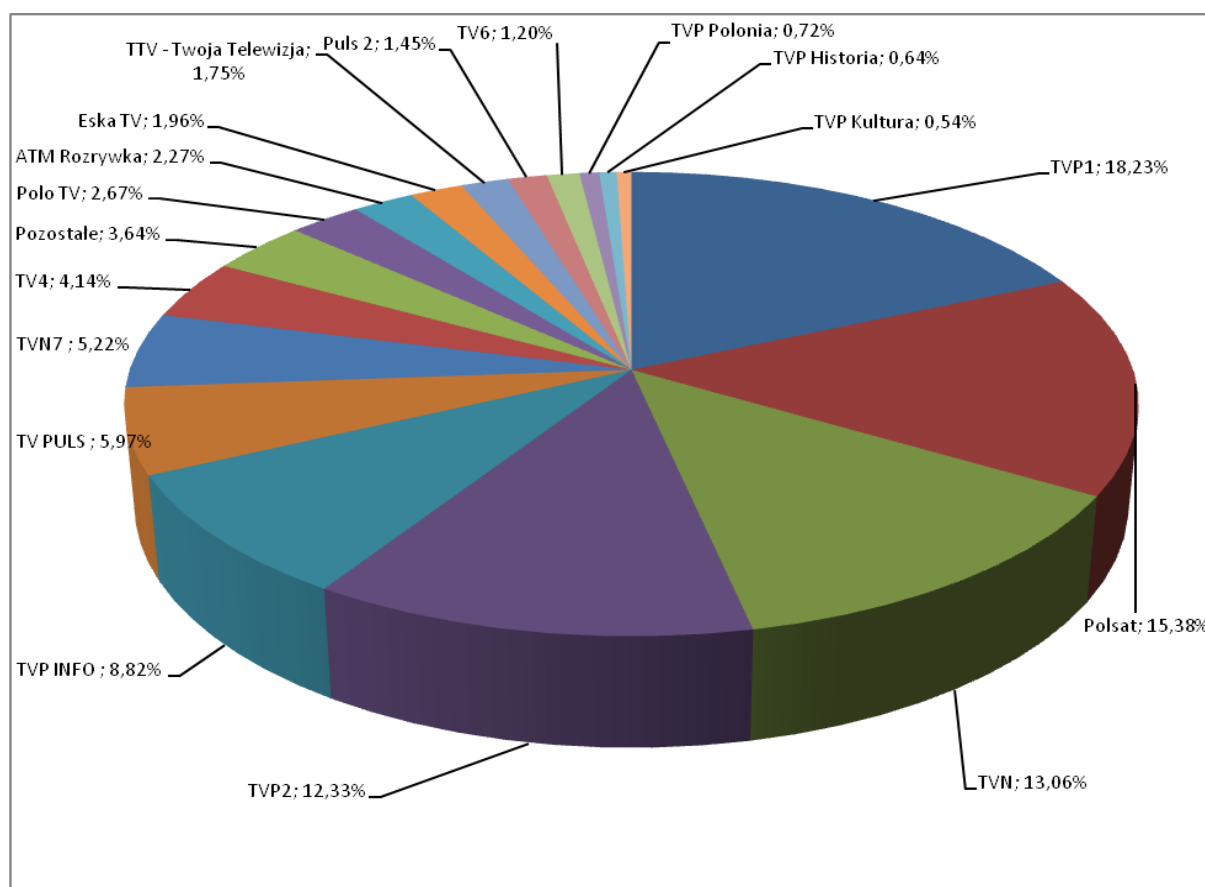
	IV kwartał	III kwartał	Zmiana (pkt. proc.)
<b>TVP1</b>	17,52%	18,23%	-0,71
<b>Polsat</b>	16,47%	15,38%	+1,09
<b>TVP2</b>	13,99%	12,33%	+1,66
<b>TVN</b>	13,70%	13,06%	+0,64
<b>TVP INFO</b>	5,98%	8,83%	-2,85
<b>TV PULS</b>	6,92%	5,97%	+0,95
<b>TVN7</b>	4,96%	5,22%	-0,26
<b>TV4</b>	4,06%	4,14%	-0,08
<b>Pozostale</b>	3,01%	3,64%	-0,63
<b>ATM Rozrywka</b>	2,32%	2,27%	+0,05
<b>Polo TV</b>	2,18%	2,67%	-0,49
<b>TTV</b>	2,14%	1,75%	+0,39
<b>Puls 2</b>	1,92%	1,45%	+0,47
<b>Eska TV</b>	1,38%	1,96%	-0,58
<b>TV6</b>	1,18%	1,20%	-0,02
<b>Polsat Sport News</b>	0,73%	0,00%	+0,73
<b>TVP Polonia</b>	0,57%	0,72%	-0,15
<b>TVP Kultura</b>	0,40%	0,54%	-0,14

Na wykresie 2 przedstawiono jak wyglądałby podział rynku telewizyjnego w sytuacji wyłącznego dostępu do programów DT. Może on posłużyć modelowo przedstawiając symulację rynku, gdyby widzowie mieli dostęp wyłącznie do programów naziemnej telewizji cyfrowej.

W grupie osób korzystających wyłącznie z telewizji cyfrowej naziemnej udziały wszystkich programów obecnych na multipleksach są wyższe. Zwraca uwagę duży spadek udziału programu informacyjnego TVP INFO w stosunku do poprzedniego kwartału

Ok. 3% zajmowały programy tzw. pozostałe. Kategoria ta zawiera udziały programów cyfrowych nadawanych naziemnie z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, które są odbierane na terenach przygranicznych.

**Wykres 3. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2012 - dostęp wyłącznie do oferty DT<sup>1</sup>**



## I. Programy telewizji publicznej

W IV kwartale 2012 do sektora publicznego łącznie (TVP1, TVP2, TV Polonia, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Seriele, TVP Sport, TVP HD, TVP Historia) należało 31,7% rynku (przed rokiem 34,9%) Było to mniej o 3,3 punktu proc. niż rok temu. Podobnie jak w I, II i III kwartale roku traciły udziały programy ogólnopolskie, zyskiwały natomiast publiczne programy tematyczne. Spośród nich największe udziały w widowni odnotowały programy: TVP Seriele (0,8%) i TVP Sport (0,4%) Szczegółowe dane dotyczące wszystkich programów publicznych wraz z zaznaczeniem zmiany zestawiono w tabeli poniżej

**Tab. 3. Udziały (SHR), zasięgi dzienne (RCH), dzienny czas oglądania (ATS) oraz widownia minutowa (AMR) programów publicznych**

Program	Wskaźniki	IV kwart.2012	IV kwart.2011	ZMIANA
TVP1	SHR %	13,89%	16,42%	-2,53%
	RCH %	49,24%	51,93%	-2,69%
	AMR	890246	1052219	-161973
TVP2	SHR %	12,26%	12,97%	-0,71%
	RCH %	46,02%	48,27%	-2,25%
	AMR	785873	830784	-44911
TVP INFO	SHR %	3,30%	3,83%	-0,53%
	RCH %	21,60%	24,34%	-2,74%
	AMR	211767	245658	-33891
TVP Polonia	SHR %	0,57%	0,59%	-0,02%
	RCH %	8,72%	8,01%	0,71%
	AMR	36538	38103	-1565
TVP Seriele	SHR %	0,24%	0,11%	0,13%
	RCH %	3,78%	1,84%	1,94%
	AMR	15198	7362	7836
TVP HD	SHR %	0,28%	0,19%	0,09%
	RCH %	5,50%	3,80%	1,70%
	AMR	18244	12003	6241
TVP Sport	SHR %	0,12%	0,13%	-0,01%
	RCH %	2,08%	2,32%	-0,24%
	AMR	7916	8577	-661
TVP Kultura	SHR %	0,31%	0,20%	0,11%
	RCH %	3,10%	2,59%	0,51%
	AMR	19653	12536	7117
TVP Historia	SHR %	0,76%	0,42%	0,34%
	RCH %	5,17%	3,05%	2,12%
	AMR	48891	26968	21923

## II. Programy telewizyjne koncesjonowane

Spośród programów koncesjonowanych **największy spadek udziału w IV kwartale 2012 r. odnotował TVN**. Program ten uzyskał 14,5% udziału w widowni, czyli o **1,9 punktu proc.** mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wówczas 16,4%). W analizowanym okresie zmniejszył się głównie zasięg dzienny programu o 6,8 punktu procentowego. Program oglądało codziennie 45,1% Polaków, przed rokiem w analogicznym okresie 51,9%. Czas oglądania przypadający na widza programu wzrósł natomiast – o ok. 2 minuty i wyniósł on 1 godzinę 23 minuty

**Mniejszy spadek miał miejsce w przypadku Polsatu**. Udział tego programu wyniósł 13,8%, t.j. o **1,4 punktu** procentowego mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wówczas 15,2%). W przypadku Polsatu zmniejszył się przede wszystkim czas oglądania programu przypadający na widza – o 6 minut. Widzowie poświęcali na jego oglądanie średnio 1 godzinę 19 minut dziennie, przed rokiem 1 godz. 25 minut. Wartości innych wskaźników, jak zasięg dzienny, świadczą także o mniejszym zainteresowaniu widowni telewizyjnej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Średnio w IV kwartale 2012 program ten oglądało codziennie 44,8% populacji (rok temu 46,2%).

**Wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udziały TV4**. Program ten osiągnął 2,6% udziału w widowni (przed rokiem 2%). Każdego dnia program ten oglądało 22,5% ludności Polski (przed rokiem 16,1%) a widz poświęcał na jego oglądanie średnio 30 min. w ciągu doby (minutę mniej niż przed rokiem). Na wzrost udziałów decydujący wpływ miało więc znaczące zwiększenie się zasięgu dziennego programu (o 6,4 punktu proc.)

**Jeszcze większy wzrost udziałów obserwowany był także w przypadku programu Puls**. Udział w rynku programu Puls wyniósł 2,9% i zwiększył się o 0,9 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie jak w przypadku TV4 wzrost udziałów wynikał z większego zasięgu dziennego programu (wzrost o 3,9 punktu proc.). Ale też z dłuższego czasu oglądania tego programu przez widza (o 4 min.). W analizowanym okresie program ten oglądało każdego dnia 18,2% populacji przez 40 minut dziennie. Obserwowane istotne zmiany zasięgu dziennego analizowanych programów są wynikiem obecności tych programów na multipleksach. Udziały pozostałych programów wraz z zaznaczeniem zmiany przedstawiono w tabeli.

**Tab. 2. Udziały pozostałych programów (zarówno koncesjonowanych jak i nie posiadających polskiej koncesji) wraz z zaznaczeniem zmiany.**

Program	IV kwartał 2011	IV kwartał 2012	ZMIANA (punkty proc.)
TVN7	1,98%	3,00%	1,02%
TVN24	3,06%	2,94%	-0,12%
Polsat2	1,32%	1,58%	0,26%
Polsat News	0,79%	0,83%	0,04%
AXN	0,69%	0,71%	0,02%
MiniMini	0,60%	0,68%	0,08%
Kino Polska	0,36%	0,68%	0,32%
Polsat Sport	0,72%	0,65%	-0,07%
Cartoon Network	0,90%	0,64%	-0,26%

Program	IV kwartał 2011	IV kwartał 2012	ZMIANA (punkty proc.)
TVN Style	0,34%	0,64%	0,30%
Polo TV	0,31%	0,64%	0,33%
Disney Channel	0,82%	0,59%	-0,23%
Eurosport	0,50%	0,59%	0,09%
TTV - Twoja Telewizja	0,00%	0,58%	0,58%
Nickelodeon	0,57%	0,57%	0,00%
Discovery	0,68%	0,56%	-0,12%
Disney Junior	0,50%	0,54%	0,04%
Disney XD	0,69%	0,52%	-0,17%
TVN Turbo	0,49%	0,50%	0,01%
National Geographic	0,49%	0,49%	0,00%
ATM Rozrywka	0,00%	0,46%	0,46%
Eska TV	0,16%	0,45%	0,29%
Polsat Play	0,29%	0,40%	0,11%
TLC	0,42%	0,39%	-0,03%
TVS	0,41%	0,39%	-0,02%
Puls 2	0,00%	0,37%	0,37%
Comedy Central	0,37%	0,36%	-0,01%
Polsat JimJam	0,28%	0,33%	0,05%
Polsat Film	0,27%	0,32%	0,05%
VIVA Polska	0,49%	0,29%	-0,20%
Polsat Cafe	0,25%	0,29%	0,04%
TV6	0,07%	0,29%	0,22%
Tele5	0,33%	0,28%	-0,05%
4fun.tv	0,26%	0,28%	0,02%
13th Street Universal	0,31%	0,27%	-0,04%
Ale Kino	0,30%	0,27%	-0,03%
Discovery Science	0,25%	0,27%	0,02%
Animal Planet	0,22%	0,27%	0,05%
HISTORY	0,08%	0,23%	0,15%
Polsat Sport News	0,00%	0,22%	0,22%
HBO	0,26%	0,21%	-0,05%
Superstacja	0,21%	0,21%	0,00%
Investigation Discovery	0,00%	0,20%	0,20%
Discovery World	0,21%	0,19%	-0,02%
Universal Channel	0,21%	0,18%	-0,03%
Canal+ Sport	0,18%	0,18%	0,00%
Polsat Sport Extra	0,17%	0,17%	0,00%
Planete	0,17%	0,17%	0,00%
BBC Entertainment	0,10%	0,17%	0,07%
TCM	0,19%	0,16%	-0,03%
CBS Europa	0,18%	0,16%	-0,02%
FilmBox	0,17%	0,16%	-0,01%
BBC CBeebies	0,13%	0,16%	0,03%
FOXLife	0,19%	0,15%	-0,04%
Orange Sport	0,09%	0,15%	0,06%
Boomerang	0,27%	0,14%	-0,13%
Comedy Central Family	0,21%	0,14%	-0,07%
Nat Geo Wild	0,16%	0,14%	-0,02%
Canal+	0,15%	0,14%	-0,01%
Eurosport2	0,12%	0,14%	0,02%
HBO2	0,16%	0,13%	-0,03%



Program	IV kwartał 2011	IV kwartał 2012	ZMIANA (punkty proc.)
kuchnia	0,11%	0,13%	0,02%
ITV	0,09%	0,13%	0,04%
HBO Comedy	0,11%	0,12%	0,01%
CBS Reality	0,21%	0,11%	-0,10%
MTV Polska	0,18%	0,11%	-0,07%
teleTOON	0,14%	0,11%	-0,03%
TVN Meteo	0,09%	0,11%	0,02%
BBC Knowledge	0,07%	0,10%	0,03%
TV.DISCO	0,00%	0,10%	0,10%
nSport	0,00%	0,10%	0,10%
Canal+ Film	0,10%	0,09%	-0,01%
Domo+	0,08%	0,09%	0,01%
Scifi Universal	0,06%	0,08%	0,02%
Polsat Crime & Investigation	0,00%	0,08%	0,08%
AXN Crime	0,17%	0,07%	-0,10%
Travel Channel	0,10%	0,07%	-0,03%
Extreme Sports	0,11%	0,06%	-0,05%
FOX	0,05%	0,06%	0,01%
BBC Lifestyle	0,04%	0,06%	0,02%
CBS Drama	0,07%	0,05%	-0,02%
Polonia1	0,07%	0,05%	-0,02%
Religia.tv	0,06%	0,05%	-0,01%
TVN CNBC	0,05%	0,05%	0,00%
VH 1	0,02%	0,05%	0,03%
CBS Action	0,11%	0,04%	-0,07%
AXN Sci-Fi	0,06%	0,04%	-0,02%
Discovery Historia	0,02%	0,04%	0,02%
TV Trwam	0,11%	0,03%	-0,08%
Wedding TV	0,04%	0,03%	-0,01%
Polsat Biznes	0,02%	0,03%	0,01%
Cinemax2	0,01%	0,03%	0,02%
Cinemax	0,01%	0,03%	0,02%
TVR	0,00%	0,03%	0,03%
Sportklub	0,04%	0,02%	-0,02%
Rebel.tv	0,01%	0,02%	0,01%
Viacom Blink	0,00%	0,02%	0,02%
Kino Polska Muzyka	0,00%	0,02%	0,02%
Mango24	0,01%	0,01%	0,00%

\*w zestawieniu uwzględniono programy, które osiągnęły co najmniej 0,01% udziału w IV kw. 2012

## Podsumowanie

W IV kwartale 2012 r. podobnie jak w III, również największe wzrosty odnotowywały programy koncesjonowane obecne na Muxach (TVN 7, Polo TV, Puls, Eska TV, TV6, TV4 w tym programy nowe TTV, ATM Rozrywka, Puls 2) a także Kino Polska i TVN Style. W dalszym ciągu miało miejsce mniejsze zainteresowanie widzów programami o dużym udziale rynkowym. Zmniejszyły się udziały TVP 1, TVP 2, TVN i Polsat oraz wyspecjalizowanych programów informacyjnych TVP INFO i TVN 24.

Analiza i oprac. Justyna Reisner

Załącznik 1.

Ranking programów w IV kwartale 2012 <sup>2</sup>		
LP	Program	Widownia (AMR)
1.	TVN	930 885
2.	TVP1	890 246
3.	Polsat	882 612
4.	TVP2	785 873
5.	TVP INFO	211 767
6.	TVN7	192 429
7.	TVN24	188 454
8.	TV PULS	187 790
9.	TV4	167 369
10.	Polsat2	101 257
11.	Polsat News	53 435
12.	TVP Seriale	48 891
13.	AXN	45 417
14.	MiniMini+	43 676
15.	Kino Polska	43 461
16.	Polsat Sport	41 631
17.	Cartoon Network	41 314
18.	TVN Style	41 180
19.	Polo TV	41 071
20.	Disney Channel	37 683
21.	Eurosport	37 511
22.	TTV - Twoja Telewizja	37 203
23.	TVP Polonia	36 538
24.	Nickelodeon	36 330
25.	Discovery	36 197
26.	Disney Junior	34 724
27.	Disney XD	33 439
28.	TVN Turbo	31 815
29.	National Geographic	31 214
30.	ATM Rozrywka	29 580
31.	Eska TV	28 566
32.	Polsat Play	25 637
33.	TLC	25 274
34.	TVS	25 267
35.	Puls 2	24 027
36.	Comedy Central	22 991
37.	Polsat JimJam	20 906
38.	Polsat Film	20 817

<sup>2</sup> Uwzględniono wszystkie programy badane przez Nielsen Audience Measurement o widowni (AMR) powyżej 1000 osób

39.	TVP HD	19 653
40.	Polsat Cafe	18 883
41.	VIVA Polska	18 829
42.	TV6	18 441
43.	TVP Kultura	18 244
44.	Tele5	18 169
45.	4fun.tv	17 663
46.	13th Street Universal	17 466
47.	Ale Kino	17 432
48.	Animal Planet	17 245
49.	Discovery Science	17 152
50.	TVP Historia	15 198
51.	HISTORY	14 481
52.	Polsat Sport News	13 809
53.	Superstacja	13 349
54.	HBO	13 256
55.	Investigation Discovery	12 506
56.	Discovery World	11 858
57.	Universal Channel	11 610
58.	Canal+ Sport	11 563
59.	Polsat Sport Extra	11 010
60.	BBC Entertainment	10 782
61.	Planete+ [Planete]	10 748
62.	BBC CBeebies	10 543
63.	CBS Europa	10 327
64.	FilmBox	10 002
65.	TCM	10 000
66.	FOXLife	9 345
67.	Orange Sport	9 311
68.	Comedy Central Family	9 218
69.	Nat Geo Wild	9 062
70.	Boomerang	8 986
71.	Eurosport2	8 858
72.	Canal+	8 748
73.	kuchnia+	8 254
74.	HBO2	8 118
75.	ITV	8 105
76.	HBO Comedy	7 933
77.	TVP Sport	7 916
78.	teleTOON+	7 193
79.	MTV Polska	7 113
80.	CBS Reality	6 975
81.	TVN Meteo	6 934
82.	BBC Knowledge	6 486
83.	TV.DISCO	6 401
84.	nSport	6 156

85.	Domo+	6 034
86.	Canal+ Film	5 595
87.	Polsat Crime & Investigation Network	5 423
88.	Scifi Universal	5 263
89.	Travel Channel	4 747
90.	AXN Crime	4 220
91.	BBC Lifestyle	4 154
92.	FOX	3 965
93.	Extreme Sports	3 717
95.	Polonia1	3 518
96.	Religia.tv	3 384
97.	CBS Drama	3 247
98.	TVN CNBC	3 052
99.	VH 1	2 971
100.	CBS Action	2 727
101.	AXN Sci-Fi	2 405
102.	Discovery Historia	2 251
103.	Cinemax	2 186
104.	Cinemax2	1 999
105.	TV Trwam	1 926
106.	TVR	1 791
107.	Polsat Biznes	1 707
108.	Wedding TV	1 674
109.	Viacom Blink	1 547
110.	Rebel.tv	1 465
111.	Sportklub	1 387
112.	Kino Polska Muzyka	1 121