



KRAJOWA RADA
RADIOFONII i TELEWIZJI

Rynek telewizyjny w IV kwartale 2013 r.

DEPARTAMENT MONITORINGU

WARSZAWA 2014

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

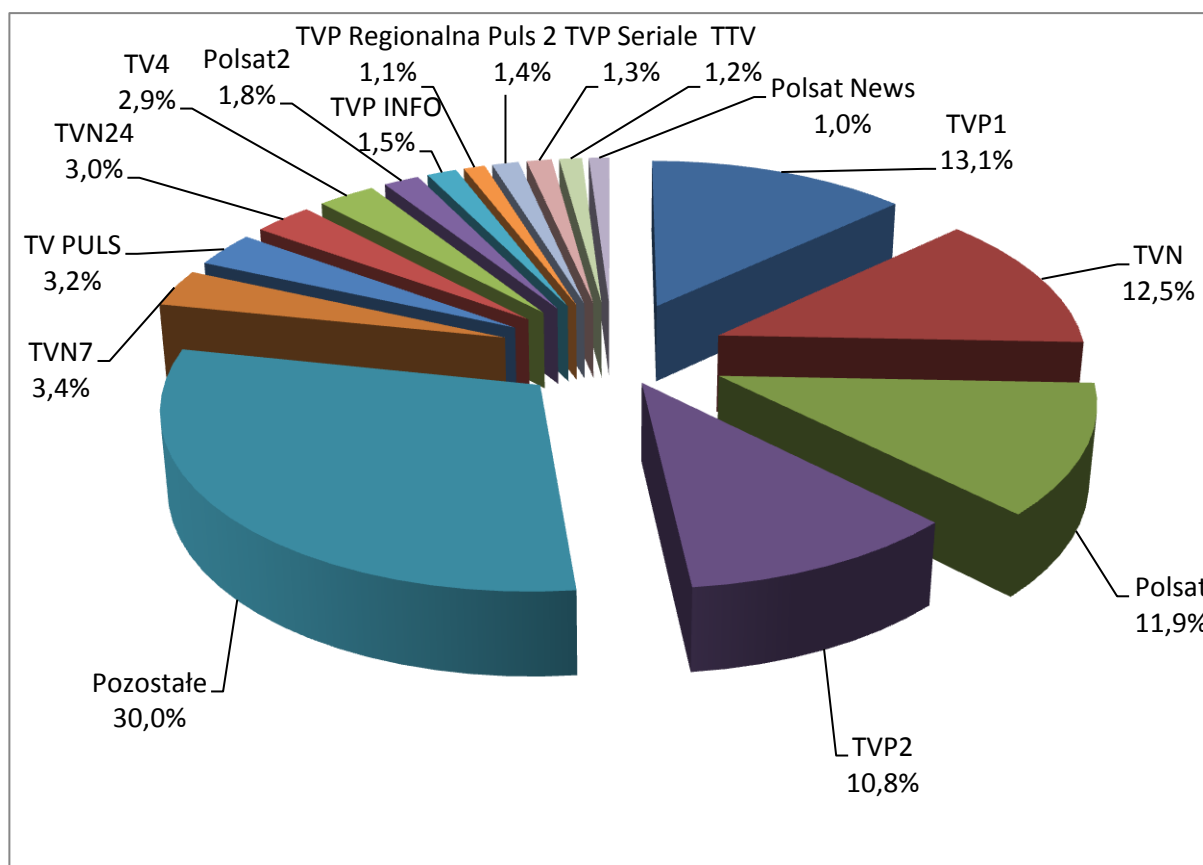
Wielkość populacji - 35 722 tysiące osób; wielkość próby - 4 024 osób.

Wskaźniki wykorzystywane 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 2013 roku statystyczny Polak poświęcał na oglądanie programów telewizyjnych **4 godziny 20 minut** dziennie – o 2 minuty dłużej niż przed rokiem. Zwiększyła się również nieco średnia widownia minutowa całej telewizji z 6 mln 408 tys. do 6 mln 449 tys. W dalszym ciągu spadało zainteresowanie widzów programami o dużym udziale rynkowym, które traciły w związku z rosnącym zasięgiem nowych programów dostępnych naziemnie. W ostatnim kwartale roku w największym stopniu dotyczyło to programów koncesjonowanych - TVN i Polsat. Podobnie jak w poprzednim kwartale, największe wzrosty odnotowywały programy koncesjonowane obecne na MUX-ach, które dzięki naziemnej telewizji cyfrowej powiększyły swoje zasięgi, przede wszystkim Puls 2. Spośród pozostałych programów koncesjonowanych znaczące wzrosty osiągnęły Polsat 2 oraz program tematyczny telewizji publicznej TVP Seriale. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów ze szczególnym uwzględnieniem naziemnej telewizji przedstawiono w dalszej części pracowania oraz na wykresach i w tabelach.

Wykres 1. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2013



Najwyższy udział w widowni i pierwsze miejsce w rankingu kwartalnym zajęła telewizja TVP1. Na drugie miejsce przesunął się program TVN, który w analogicznym okresie roku ubiegłego zajmował pierwszą pozycję pod względem udziału w oglądalności, trzecie miejsce należało do Polsatu. Najniższe udziały spośród programów tzw. „wielkiej czwórki” osiągnął,

podobnie jak przed rokiem, Program 2 TVP. Szczegółowe udziały programów przedstawiono na wykresie. Kategoria pozostałe zawiera sumę udziałów wszystkich programów poniżej 1%.

Programy o największej widowni - TVP1, TVP2, TVN, Polsat - zajmowały w sumie 48,3 rynku. Ich łączny udział zmniejszył się o 6,2 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (wówczas 54,5%). Spadek w tej grupie programów w największym stopniu dotyczył programu TVN, w najmniejszym TVP 1 (tabela poniżej).

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

Program	IV kwartał 2012	IV kwartał 2013	Zmiana (w pkt.proc.)
TVN	14,50%	12,5%	-2,0
TVP1	13,89%	13,11%	-0,8
Polsat	13,80%	11,9%	-1,9
TVP2	12,26%	10,76%	-1,5

Naziemna telewizja cyfrowa (DTT)

Z badania telemetrycznego wynika, **dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej pod koniec IV kwartału 2013 posiadało ponad 13,7 miliona Polaków. Wśród nich 9,1 miliona korzystało wyłącznie z oferty telewizji cyfrowej naziemnej a pozostali (tj. 4,6 miliona) mieli dostęp również do oferty kablowej bądź satelitarnej. Dla porównania w IV kwartale 2012 naziemną telewizję cyfrową posiadało 8,1 miliona Polaków (5,5 miliona miało dostęp wyłącznie do oferty cyfrowej naziemnej a 2,6 miliona dodatkowo korzystało z telewizji kablowej bądź satelitarnej)**

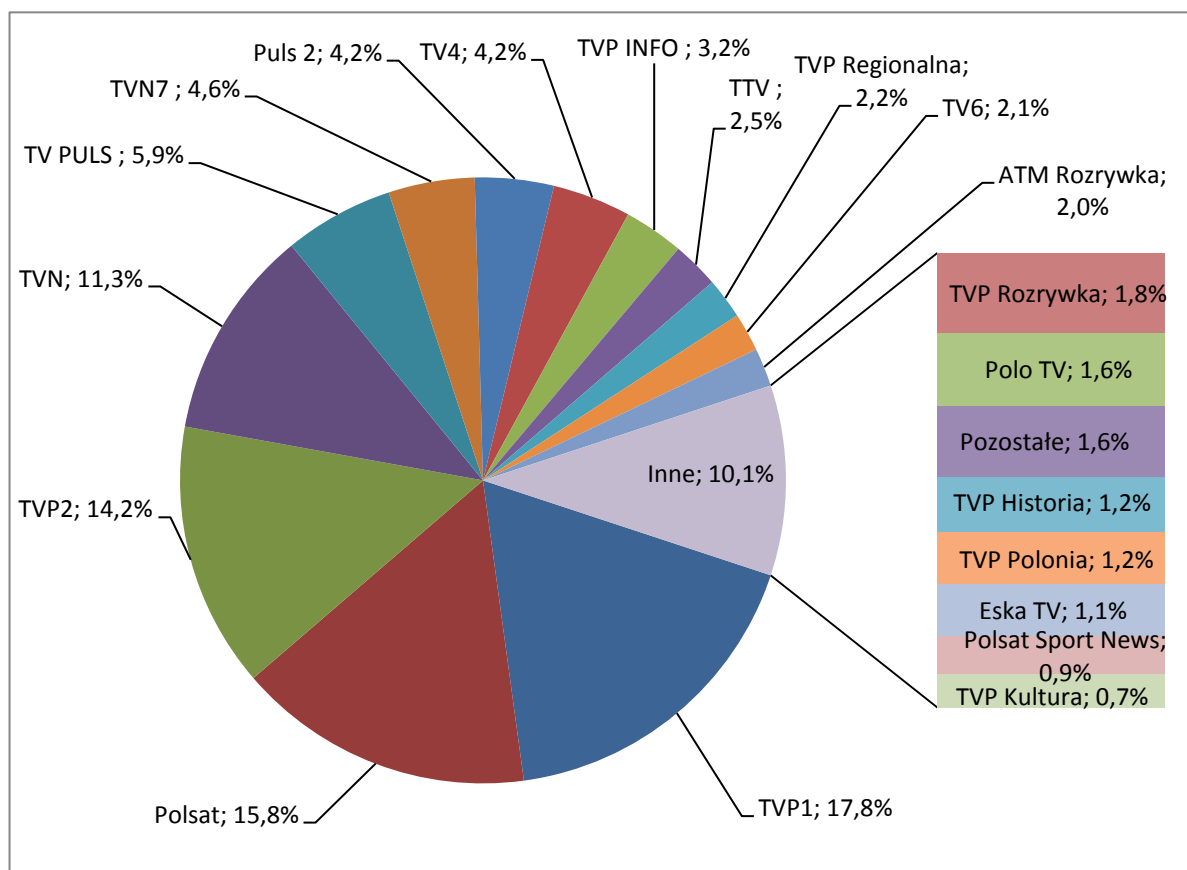
Tab. 2. Dostęp wyłącznie do oferty DTT w IV kwartale 2013 - zmiana

	IV kw.2013	IV kw.2012	Zmiana (pkt. proc.)
TVP1	17,76%	17,52%	0,24
Polsat	15,83%	16,47%	-0,64
TVP2	14,15%	13,99%	0,16
TVN	11,25%	13,70%	-2,45
TV PULS	5,85%	6,92%	-1,07
TVN7	4,60%	4,96%	-0,36
Puls 2	4,20%	1,92%	2,28
TV4	4,18%	4,06%	0,12
TVP INFO	3,20%	5,98%	-2,78
TTV	2,50%	2,14%	0,36
TVP Regionalna	2,18%	-	2,18

	IV kw.2013	IV kw.2012	Zmiana (pkt. proc.)
TV6	2,05%	1,18%	0,87
ATM Rozrywka	2,04%	2,32%	-0,28
TVP Rozrywka	1,79%	-	1,79
Polo TV	1,61%	2,18%	-0,57
TVP Historia	1,24%	0,55%	0,69
TVP Polonia	1,16%	0,57%	0,59
Eska TV	1,14%	1,38%	-0,24
Polsat Sport News	0,86%	0,73%	0,13
TVP Kultura	0,74%	0,40%	0,34

Na wykresie przedstawiono podział rynku telewizyjnego w sytuacji wyłącznego dostępu widowni do programów naziemnych. Programy tzw. pozostałe zajmowały ok. 1,6% (kategoria ta zawiera udziały programów cyfrowych nadawanych naziemnie z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, które są odbierane na terenach przygranicznych).

Wykres 2. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2013 - dostęp wyłącznie do oferty DTT



I. Programy telewizji publicznej

W IV kwartale 2013 do sektora publicznego łącznie (TVP1, TVP2, TV Polonia, TVP INFO, TVP Regionalna, TVP Rozrywka, TVP Kultura, TVP Seriale, TVP Sport, TVP HD, TVP Historia) należało 30,9% rynku (przed rokiem 31,7%, dwa lata temu 34,9%). Było to mniej o 0,8 punktu proc. niż rok temu. Podobnie jak w I, II i III kwartale roku traciły udziały uniwersalne programy ogólnopolskie i TVP INFO, przy czym największy spadek dotyczył programu informacyjnego TVP INFO. Zyskiwały natomiast publiczne programy tematyczne, zwłaszcza nowe. Spośród nich największe udziały w widowni odnotowały: TVP Seriale (1,3%) i TVP Regionalna (1,1%) i TVP Rozrywka (0,9%). Szczegółowe wskaźniki dotyczące oglądalności wszystkich programów publicznych wraz z zaznaczeniem zmiany zestawiono w tabeli poniżej

Tab. 3. Udziały (SHR), zasięgi dzienne (RCH), oraz widownia minutowa (AMR) programów publicznych

Program	Wskaźniki	IV kwart.2013	IV kwart.2012	ZMIANA
TVP1	SHR %	13,11%	13,89%	-0,78pp
	RCH %	46,03%	49,24%	-3,21pp
	AMR	845768	890246	-44478
TVP2	SHR %	10,76%	12,26%	-1,50pp
	RCH %	42,53%	46,02%	-3,49pp
	AMR	693605	785873	-92268
TVP INFO	SHR %	1,51%	3,30%	-1,79pp
	RCH %	10,97%	21,60%	-10,63pp
	AMR	97482	211767	-114285
TVP Polonia	SHR %	0,68%	0,57%	0,11pp
	RCH %	10,03%	8,72%	1,31pp
	AMR	43792	36538	7254
TVP Seriale	SHR %	1,27%	0,76%	0,51pp
	RCH %	7,02%	5,17%	1,85pp
	AMR	81948	48891	33057
TVP HD	SHR %	0,39%	0,31%	0,08pp

Program	Wskaźniki	IV kwart.2013	IV kwart.2012	ZMIANA
	RCH %	3,96%	3,10%	0,86pp
	AMR	24977	19653	5324
TVP Sport	SHR %	0,24%	0,12%	0,12pp
	RCH %	2,66%	2,08%	0,58pp
	AMR	15443	7916	7527
TVP Kultura	SHR %	0,44%	0,28%	0,16pp
	RCH %	7,77%	5,50%	2,27pp
	AMR	28166	18244	9922
TVP Historia	SHR %	0,55%	0,24%	0,31pp
	RCH %	7,33%	3,78%	3,55pp
	AMR	35775	15198	20577
TVP Rozrywka	SHR %	0,86%	0,00%	0,86pp
	RCH %	8,84%	0,00%	8,84pp
	AMR	55399	0	55399
TVP Regionalna	SHR %	1,09%	0,00%	1,09pp
	RCH %	13,16%	0,00%	13,16pp
	AMR	70503	0	70503

II. Programy telewizyjne koncesjonowane

Spośród programów koncesjonowanych **największy spadek udziału w IV kwartale 2013 r. odnotował TVN - 12,5%** udziału w widowni, czyli **o 2 punkty proc.** mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wówczas 14,5%). Program oglądało codziennie 44% Polaków, przed rokiem w analogicznym okresie 45,1%. W analizowanym okresie zmianie uległ głównie czas oglądania przypadający na widza, który był krótszy o ok. 9 minut i wyniósł 1 godzinę 14 minut.

Mniejszy spadek miał miejsce w przypadku Polsatu. Udział tego programu wyniósł 11,9%, t.j. **o 1,9 punktu** procentowego mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wówczas 13,8%). Podobnie jak w przypadku TVN, zmniejszeniu uległ przede wszystkim

czas oglądania programu przypadający na widza – o 6 minut. Widzowie poświęcali na oglądanie programu średnio 1 godzinę 13 minut dziennie, przed rokiem 1 godz. 19 minut. Wartości innych wskaźników, jak zasięg dzienny, świadczą także o mniejszym zainteresowaniu widowni telewizyjnej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Średnio w IV kwartale 2013 program ten oglądało codziennie 42,2% populacji (rok temu 44,8%).

Wzrosły natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udziały TV4. Program ten osiągnął 2,9% udziału w widowni (przed rokiem 2,6%). Każdego dnia program ten oglądało 23,5% ludności Polski (przed rokiem 22,5%) a widz poświęcał na jego oglądanie średnio 3 min. w ciągu doby (o 2 minuty więcej niż przed rokiem).

Na wzrost udziałów TVN 7 z 3% na 3,4% wpływ miało przede wszystkim zwiększenie zasięgu dziennego programu (o 2,7 punktu proc.) oraz w mniejszym stopniu zwiększenie czasu oglądania (o 1 min.). Każdego dnia program ten oglądało 23,2% ludności Polski (przed rokiem 20,5%) a widz poświęcał na jego oglądanie średnio 38 min. w ciągu doby (o 1 minutę więcej niż przed rokiem).

Podobny wzrost udziałów obserwowany był także w przypadku programu Puls. Udział w rynku programu Puls wyniósł 3,2% i zwiększył się o 0,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie jak w przypadku TV4 i TVN7 wzrost udziałów wynikał zarówno z nieco większego zasięgu dziennego programu (wzrost o 1,1 punktu proc.) jak też nieco dłuższego czasu oglądania tego programu przez widza (o 2 min.). W analizowanym okresie program ten oglądało każdego dnia 19,4% populacji przez 42 minut dziennie. 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 2013	IV kwartał 2012	ZMIANA (punkty proc.)
TVN 24	3,01%	2,94%	0,07
Polsat2	1,80%	1,58%	0,22
Puls 2	1,35%	0,37%	0,98
TTV	1,15%	0,58%	0,57
Polsat News	1,03%	0,83%	0,20
ATM Rozrywka	0,89%	0,46%	0,43
Polo TV	0,83%	0,64%	0,19
TV6	0,81%	0,29%	0,52
TVN Style	0,73%	0,64%	0,09
Discovery	0,73%	0,56%	0,17
AXN	0,71%	0,71%	0,00
MiniMini+	0,67%	0,68%	-0,01
Polsat Sport	0,64%	0,65%	-0,01
Eska TV	0,63%	0,45%	0,18
Kino Polska	0,61%	0,68%	-0,07
Disney Channel	0,56%	0,59%	-0,03
Nickelodeon	0,56%	0,57%	-0,01

Program	IV kwartał 2013	IV kwartał 2012	ZMIANA (punkty proc.)
Eurosport	0,53%	0,59%	-0,06
Polsat Play	0,52%	0,40%	0,12
National Geographic	0,51%	0,49%	0,02
TVN Turbo	0,50%	0,50%	0,00
Polsat Film	0,48%	0,32%	0,16
Disney Junior	0,45%	0,54%	-0,09
Cartoon Network	0,41%	0,64%	-0,23
TVS	0,40%	0,39%	0,01
Polsat Sport News	0,38%	0,22%	0,16
TLC	0,37%	0,39%	-0,02
Nick Jr	0,35%	0,00%	0,35
Disney XD	0,34%	0,52%	-0,18
Comedy Central	0,33%	0,36%	-0,03
Polsat Cafe	0,32%	0,29%	0,03
Discovery Science	0,30%	0,27%	0,03
Canal+ Sport	0,29%	0,18%	0,11
Polsat JimJam	0,27%	0,33%	-0,06
13 Ulica	0,27%	0,27%	0,00
Investigation Discovery	0,27%	0,20%	0,07
4fun.tv	0,26%	0,28%	-0,02
Animal Planet	0,24%	0,27%	-0,03
Nickelodeon HD	0,24%	0,00%	0,24
HISTORY	0,24%	0,23%	0,01
Tele5	0,22%	0,28%	-0,06
Superstacja	0,22%	0,21%	0,01
BBC CBeebies	0,21%	0,16%	0,05
Nat Geo Wild	0,20%	0,14%	0,06
Ale Kino+	0,20%	0,27%	-0,07
HBO	0,18%	0,21%	-0,03
Eurosport2	0,18%	0,14%	0,04
Universal Channel	0,17%	0,18%	-0,01
Canal+	0,17%	0,14%	0,03
Polsat Sport Extra	0,16%	0,17%	-0,01
Comedy Central Family	0,16%	0,14%	0,02
VIVA Polska	0,16%	0,29%	-0,13
Canal+ Family	0,15%	0,00%	0,15
BBC Knowledge	0,15%	0,10%	0,05
Boomerang	0,15%	0,14%	0,01
Discovery Turbo Xtra	0,14%	0,00%	0,14
FilmBox	0,14%	0,16%	-0,02
teleTOON+	0,13%	0,11%	0,02
kuchnia+	0,13%	0,13%	0,00
Orange Sport	0,13%	0,15%	-0,02
TCM	0,13%	0,16%	-0,03
BBC Entertainment	0,12%	0,17%	-0,05
Canal+ Film	0,12%	0,09%	0,03
Polsat Viasat History	0,12%	0,00%	0,12
MTV Polska	0,12%	0,11%	0,01
nSport	0,11%	0,10%	0,01
Planete+	0,11%	0,17%	-0,06
CBS Europa [Zone Eu-	0,10%	0,16%	-0,06
HBO2	0,10%	0,13%	-0,03

*w zestawieniu uwzględniono programy, które osiągnęły co najmniej 0,1% udziału w IV kw. 2013

Ranking programów w IV kwartale 2013 ¹		
LP	Program	Widownia (AMR)
1.	TVP1	845 768
2.	TVN	806 502
3.	Polsat	766 971
4.	TVP2	693 605
5.	TVN7	220 141
6.	TV PULS	208 019
7.	TVN24	194 110
8.	TV4	188 389
9.	Polsat2	115 973
10.	TVP INFO	97 482
11.	Puls 2	87 060
12.	TVP Seriale	81 948
13.	TTV	73 940
14.	Polsat News	66 235
15.	ATM Rozrywka	57 541
16.	TVP Rozrywka	55 399
17.	Polo TV	53 235
18.	TV6	52 181
19.	TVN Style	47 067
20.	Discovery	46 849
21.	AXN	45 500
22.	TVP Polonia	43 792
23.	MiniMini+	43 416
24.	Polsat Sport	41 244
25.	Eska TV	40 594
26.	Kino Polska	39 027
27.	Disney Channel	36 360
28.	Nickelodeon	36 125
29.	TVP Historia	35 775
30.	Eurosport	33 889
31.	Polsat Play	33 380
32.	National Geographic	33 098
33.	TVN Turbo	32 408
34.	Polsat Film	31 265
35.	Disney Junior	29 143
36.	TVP Kultura	28 166
37.	Cartoon Network	26 171
38.	TVS	25 769

¹ Uwzględniono wszystkie programy badane przez Nielsen Audience Measurement o widowni (AMR) powyżej 1000 osób

Ranking programów w IV kwartale 2013¹

39.	TVP HD	24 977
40.	Polsat Sport News	24 569
41.	Average Columns	24 336
42.	TLC	23 698
43.	Nick Jr	22 829
44.	Disney XD	22 149
45.	Comedy Central	21 532
46.	Polsat Cafe	20 467
47.	Discovery Science	19 127
48.	Canal+ Sport	18 829
49.	Polsat JimJam	17 680
50.	13 Ulica	17 452
51.	Investigation Discovery	17 110
52.	4fun.tv	16 625
53.	Animal Planet	15 780
54.	Nickelodeon HD	15 505
55.	TVP Sport	15 443
56.	HISTORY	15 208
57.	Tele5	14 051
58.	Superstacja	13 963
59.	BBC CBeebies	13 672
60.	Nat Geo Wild	12 962
61.	Ale Kino+	12 759
62.	HBO	11 894
63.	Eurosport2	11 812
64.	Universal Channel	11 089
65.	Canal+	10 927
66.	Polsat Sport Extra	10 496
67.	Comedy Central Family	10 236
68.	VIVA Polska	10 078
69.	Canal+ Family	9 855
70.	BBC Knowledge	9 490
71.	Boomerang	9 366
72.	Discovery Turbo Xtra	9 022
73.	FilmBox	8 847
74.	teleTOON+	8 683
75.	kuchnia+	8 679
76.	Orange Sport	8 613
77.	TCM	8 177
78.	BBC Entertainment	7 733
79.	Canal+ Film	7 573
80.	Polsat Viasat History	7 498
81.	MTV Polska	7 461
82.	nSport	7 270

Ranking programów w IV kwartale 2013 ¹		
83.	Planete+	6 879
84.	CBS Europa	6 766
85.	HBO2	6 737
86.	Polsat Crime & Investigation Network	5 895
87.	Canal+ Family 2	5 864
88.	AXN White	5 824
89.	CBS Reality	5 682
90.	FOXLife	5 612
91.	ITV	5 465
92.	Domo+	5 317
93.	HBO Comedy	5 142
94.	FOX	5 077
95.	Canal+ Film 2	4 978
96.	TVN Meteo	4 873
97.	Travel Channel	4 722
98.	Polonia1	4 494
99.	TV.DISCO	4 089
100.	BBC Lifestyle	3 916
101.	Polsat Romans	3 901
102.	AXN Black	3 886
103.	Stars.tv	3 640
104.	Polsat Food	3 482
105.	TVN CNBC	3 469
106.	Discovery Historia	3 381
107.	Polsat Biznes	3 355
108.	MGM	3 147
109.	Scifi Universal	3 104
110.	Extreme Sports	3 056
111.	VH 1	3 036
112.	Polsat Viasat Explorer	2 661
113.	CBS Action	1 977
114.	Religia.tv	1 959
115.	Polsat Viasat Nature	1 899
116.	Rebel.tv	1 886
117.	Cinemax	1 862
118.	Kino Polska Muzyka	1 654
119.	TVR	1 635
120.	Cinemax2	1 415
121.	CBS Drama	1 299

Analiza i oprac. Justyna Reisner