



KRAJOWA RADA
RADIOFONII i TELEWIZJI

UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM
PROGRAMÓW RADIOWYCH
W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R.

Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk
Departament Monitoringu

Warszawa 2018

WSTĘP

Prezentowaną analizę przeprowadzono na podstawie badania audytorium radia *Radio Track* Kantar Millward Brown zrealizowanego na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat. Wielkość próby w pierwszym kwartale 2018 r. to 20 827 respondentów. Badaniem objęte były programy radiowe, publiczne i koncesjonowane nadawane przez całą dobę (284 programy).

Wskaźniki wykorzystane w analizie to:

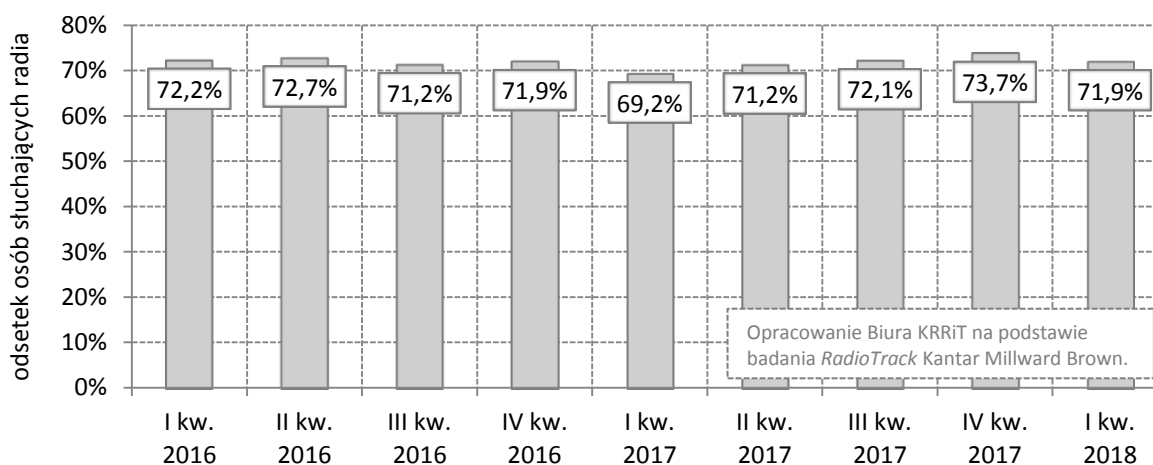
- **Udział** programu/grupy programów **w czasie słuchania**: stosunek całkowitego czasu, jaki słuchacze poświęcili na słuchanie określonego programu radiowego/grupy programów do całkowitego czasu słuchania wszystkich objętych badaniem programów radiowych.
- **Zasięg dzienny** w %, inaczej wielkość audytorium: odsetek osób w danej populacji, które słuchały programu przynajmniej raz w ciągu dnia.
- **Dobowy czas słuchania**: średni czas, jaki w ciągu doby respondenci przeznaczyci na słuchanie programu.

Lista programów radiowych objętych badaniem w pierwszym kwartale 2018 r. pozostała bez zmian.

SŁUCHANIE RADIA

Programów objętych badaniem *RadioTrack* słuchało w badanym okresie średnio **71,9%** mieszkańców Polski i było to o 1,8 punktu procentowego (pp.) mniej niż w poprzednim kwartale. (zob. *Wykres 1.*). Respondenci słuchali radia średnio przez 4 godziny i 28 minut w ciągu doby.

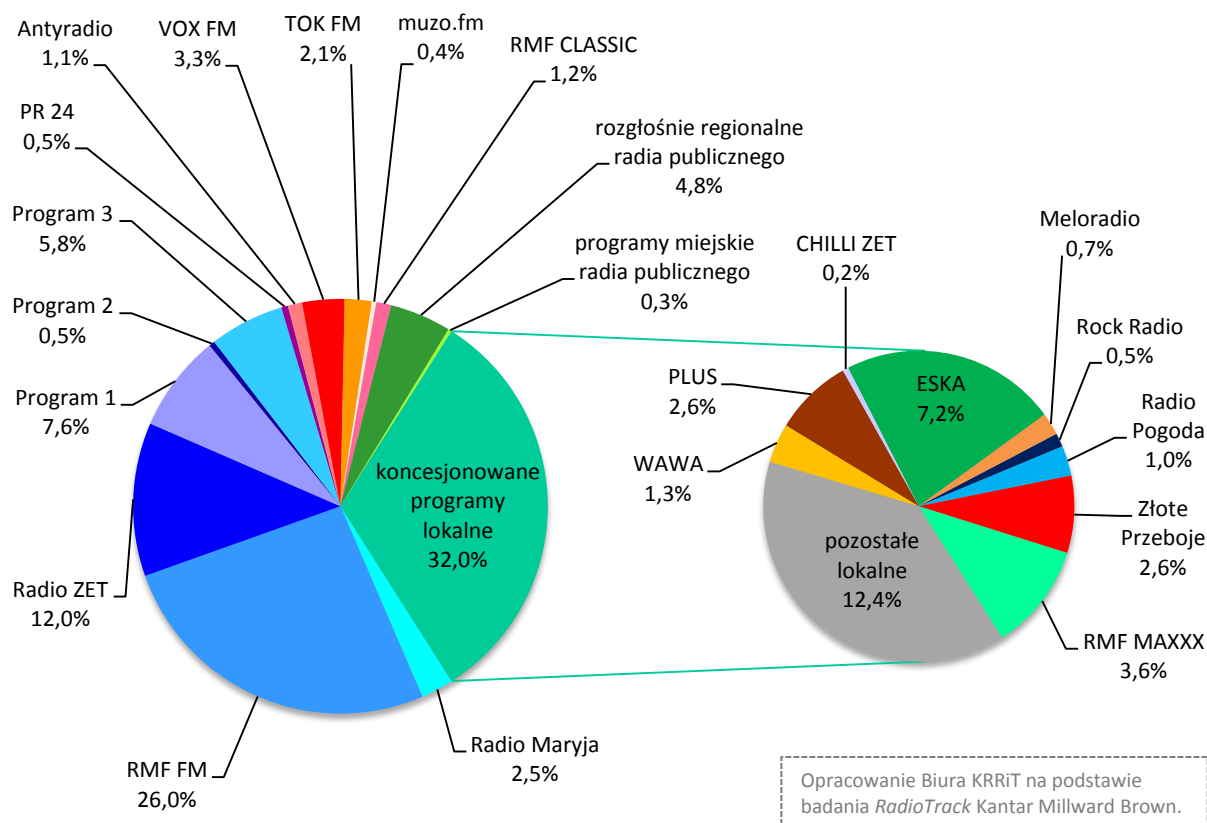
Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów w pierwszym kwartale 2018 r., natomiast w tabeli na końcu opracowania znajdują się wartości wskaźników słuchalności programów i grup programów wraz z zaznaczeniem kierunku ich zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wykres 2. Rynek radiowy w Polsce, styczeń-marzec 2018.



PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

W Polsce nadawanych jest sześć programów ogólnopolskich obejmujących swoim zasięgiem większość terytorium naszego kraju: Program 1, 2 i 3 Polskiego Radia, Radio RMF FM, Radio ZET oraz Radio Maryja, przy czym Program 2 PR ma mniejsze, wynoszące 72% pokrycie ludnościowe.

Udział programów ogólnopolskich w czasie słuchania

Największą popularnością cieszyły się skierowane do szerokiego grona słuchaczy programy uniwersalne: mające najwyższą słuchalność Radio RMF FM z 26,0% udziału w czasie słuchania, Radio Zet oraz Programy 1 i 3 PR SA. Wraz z pozostałymi, wyspecjalizowanymi programami ogólnopolskimi: Radiem Maryja i Programem 2, programy ogólnopolskie objęły pod względem słuchalności ponad połowę rynku radiowego uzyskując **54,4%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.). Było to o 0,2 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. Największy spadek udziału – 0,6 pp. odnotowano dla Radia RMF FM. Traciły też Radio ZET

(spadek o 0,4 pp.), Program 3 (spadek o 0,3 pp.) oraz Program 2 (spadek o 0,2 pp.). Wzrostem udziału w czasie słuchania mogli się natomiast cieszyć nadawcy dwóch programów – publicznej *Jedynki*, która zyskała 0,7 pp. oraz Radia Maryja, dla którego wskaźnik ten wzrósł o 0,6 pp.

Audytoryum programów ogólnopolskich

Zasięg programów ogólnopolskich wynoszący łącznie 48,2% mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat. Spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,5 pp. W szczególności traciło Radio ZET (1,2 pp.), Radio RMF FM (0,5 pp.) oraz Program 3 (0,4 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

Udziały w czasie słuchania programów tej grupy nie uległy w porównaniu z poprzednim kwartałem większym zmianom. Ich łączny udział w czasie słuchania był nieznacznie, o 0,1 pp., mniejszy.

Audytoryum programów ponadregionalnych

Łączne audytoryum programów ponadregionalnych zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,1 pp., przy czym największą stratę odsetka słuchaczy odnotowano dla programu VOX FM (0,5 pp.). 0,2 pp. stracił TOK FM.

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 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

Zarówno rozgłośnie regionalne jak i należące do nich programy miejskie miały niższe udziały słuchania niż w poprzednim kwartale. Udział w czasie słuchania programów regionalnych wyniósł łącznie 4,8% (o 0,3 pp. mniej niż w poprzednim kwartale), a udział programów miejskich – łącznie 0,3% (o 0,2 pp. mniej niż w poprzednim kwartale). Rozgłośnie regionalne miały też mniejszy o 0,4 pp. niż poprzednio odsetek słuchaczy. Wyniósł on 6,0%.

KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE

Programy lokalne to liczna (ok. 250) 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 programów lokalnych w czasie słuchania

Łączny udział w czasie słuchania koncesjonowanych programów lokalnych wzrósł w pierwszym kwartale 2018 r. o 0,7 pp. do 32,0%. Największą część lokalnego rynku radiowego (z 12,4% udziału w czasie słuchania) zajmują programy oznaczone jako *pozostałe lokalne* (mniejsze kółko na wykresie 2.). Są to głównie rozgłośnie niezrzeszone w sieciach programowych. Ich łączny udział w czasie słuchania w ostatnim kwartale wzrósł najwięcej ze wszystkich omawianych grup programów – o 1,3 pp. Kolejną pod względem popularności grupą programów lokalnych były programy nadawane pod marką ESKA, z łącznym udziałem w czasie słuchania wynoszącym 7,2%. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,5 pp. Spadek popularności odnotowano też dla sieci Złote Przeboje (o 0,5 pp.) oraz ESKA (o 0,5 pp.) Wzrostem udziału w czasie słuchania cieszył się natomiast nadawca programów sieci PLUS – o 0,4 pp.

Audytorium programów lokalnych

Audytorium koncesjonowanych programów lokalnych zmniejszyło się w pierwszym kwartale o 0,7 pp. i wyniosło 33,8%. Największy spadek zasięgu dziennego dotyczył programów sieci ESKA (07 pp.) oraz programów sieci Złote Przeboje (o 0,4 pp.). Wzrost odsetka słuchaczy odnotowano dla grupy programów oznaczonych jako *pozostałe lokalne* (o 0,8 pp.).

Tabela 1. Wskaźniki słuchalności programów radiowych w pierwszym kwartale 2018 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	71,9% ↓	100,0% →	4:28:17 ↑
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	48,2% ↓	54,4% ↓	3:37:28 ↑
Program 1 PR SA	7,9% ↓	7,6% ↑	3:04:47 ↑
Program 2 PR SA	0,8% ↑	0,5% ↓	1:45:30 ↓
Program 3 PR SA	6,0% ↓	5,8% ↓	3:05:53 ↓
Radio RMF FM	27,7% ↓	26,0% ↓	3:01:06 ↓
Radio ZET	15,6% ↓	12,0% ↓	2:28:28 ↑
Radio Maryja	3,0% ↑	2,5% ↑	2:41:24 ↑
PROGRAMY PONADREGIONALNE	9,7% ↓	8,5% ↓	2:49:27 ↑
Polskie Radio 24	0,8% ↓	0,5% ↓	2:06:42 ↓
TOK FM	2,5% ↓	2,1% ↑	2:41:18 ↑
VOX FM	3,7% ↓	3,3% →	2:52:35 ↑
RMF CLASSIC	1,6% ↑	1,2% ↑	2:20:44 ↑
Antyradio	1,5% ↓	1,1% ↓	2:26:11 ↓
muzo.fm	0,4% ↑	0,4% →	2:43:39 ↓
ROZGŁOŚNIĘ REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	6,0% ↓	4,8% ↓	2:33:19 ↓
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,5% →	0,3% ↓	1:56:04 ↓
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	33,8% ↓	32,0% ↑	3:02:20 ↑
CHILLI ZET	0,3% ↓	0,2% ↓	2:09:19 ↑
Meloradio	1,0% ↑	0,7% →	2:18:27 ↓
PLUS	2,6% ↓	2,6% ↑	3:14:40 ↑
ESKA	10,9% ↓	7,2% ↓	2:07:25 ↓
WAWA	2,0% ↓	1,3% ↓	2:06:56 ↓
Rock Radio	0,6% →	0,5% ↑	2:37:20 ↑
Złote Przeboje	3,6% ↓	2,6% ↓	2:16:56 ↓
Radio Pogoda	1,1% ↓	1,0% →	2:56:31 ↑
RMF MAXXX	5,2% →	3,6% ↑	2:11:47 ↓
pozostałe lokalne	13,7% ↑	12,4% ↑	2:54:25 ↑

Opracowanie KRRIT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Millward Brown.