



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W IV KWARTALE 2019 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 czwartym kwartale 2019 r. to 20 997 respondentów. W badaniu uwzględnione zostały programy radiowe, publiczne i koncesjonowane, nadawane przez całą dobę (297 programów).

Wskaźniki wykorzystane w analizie to:

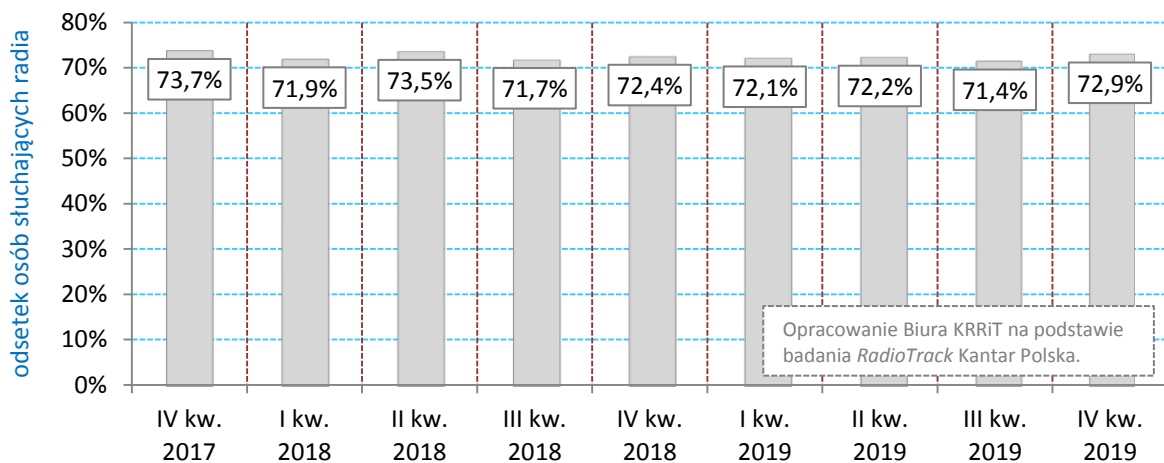
- **udział programu/grupy programów w czasie słuchania** – stosunek całkowitego czasu, jaki słuchacze poświęcili na słuchanie określonego programu radiowego/grupy programów do całkowitego czasu słuchania wszystkich objętych badaniem programów radiowych.
- **zasięg dzienny** w %, inaczej wielkość audytorium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

W trzecim kwartale 2019 r. nastąpiła jedna zmiana na liście programów radiowych objętych badaniem: od grudnia 2019 badanie uwzględnia nowy program – **Radio Wielkopolska**.

SŁUCHANIE RADIA

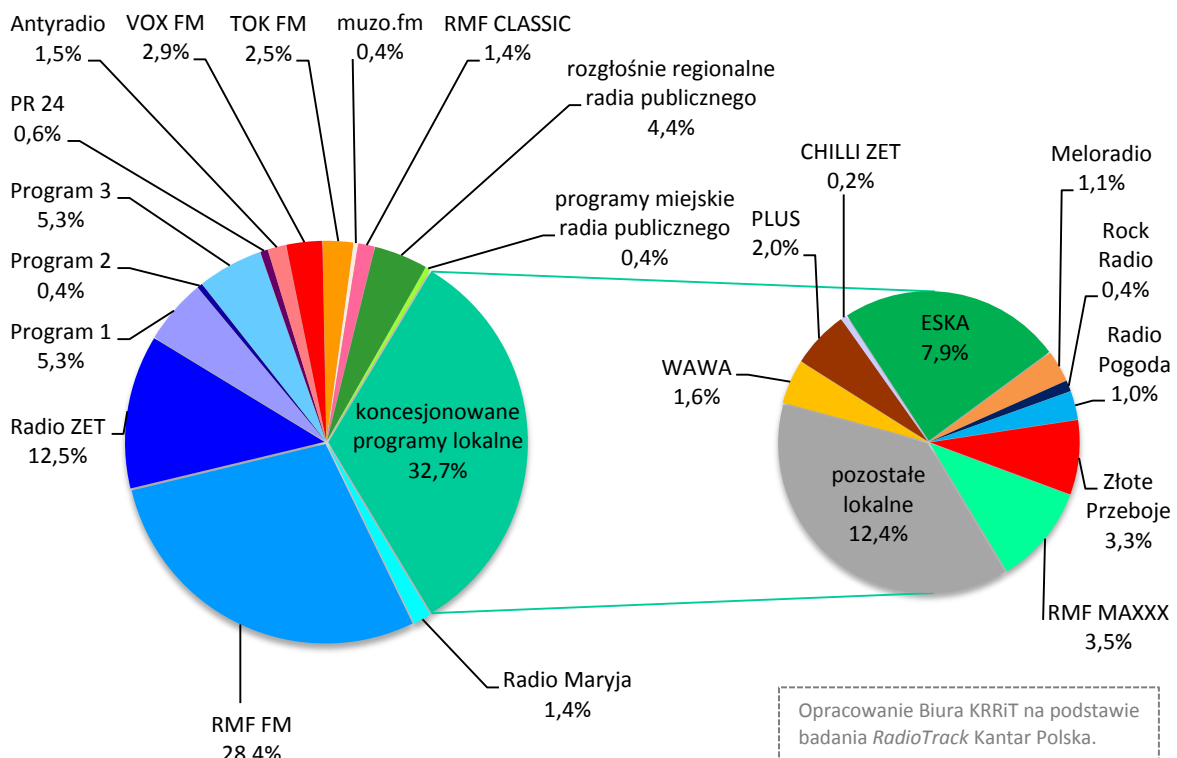
Czwarty kwartał 2019 r. przyniósł wzrost zasięgu dziennego programów objętych badaniem *RadioTrack*. Ich audytorium osiągnęło **72,9%** – o 1,6 punktu procentowego (dalej pp.) więcej niż w poprzednim kwartale (zob. *Wykres 1.*). Radia słuchano średnio przez 4 godziny i 26 minut w ciągu doby.

Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających badanych programów.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Wykres 2. Rynek radiowy w Polsce, październik-grudzień 2019.



Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów radiowych w czwartym kwartale 2019 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.

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 **53,3%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.), przy czym ponad połowę tej kwoty – 28,4% – wyniósł udział w czasie słuchania Radia RMF FM. W porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,9 pp. zmalał udział w czasie słuchania Programu 1 PR, zaś pozostałe programy zyskiwały: Program 3 PR – 0,7 pp., Radio Maryja – 0,3 pp., Radio ZET – 0,2 pp., RMF FM – 0,1 pp.

Audytoryum programów ogólnopolskich

Programów ogólnopolskich słuchało 48,9% mieszkańców Polski w wieku między 15 a 75 lat – o 0,7 pp. więcej niż w poprzednim kwartale. Wzrost odsetka słuchaczy odnotowano dla RMF FM (o 0,8 pp.), Radia ZET (o 0,7 pp.) i Programu 3 PR (o 0,4 pp.) a spadek dla Programu 1 (o 0,7 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

W porównaniu z poprzednim kwartałem, łączny udział programów ponadregionalnych w czasie słuchania zwiększył się o 1,0 pp. do wartości 9,2%, za sprawą wzrostu słuchalności dwóch programów: TOK FM (o 0,6 pp.) i RMF Classic (o 0,4 pp.).

Audytoryum programów ponadregionalnych

Odsetek słuchaczy programów ponadregionalnych również wzrósł o 1,0 pp. Najwięcej, bo po 0,5 pp. dla programów TOK FM i RMF Classic.

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 audytorium programów regionalnych

Łączny udział w czasie słuchania rozgłośni regionalnych polskiego radia był o 0,5 pp. większy niż w trzecim kwartale 2019 i wyniósł 4,4%. Ich audytorium wzrosło o 0,3 pp. osiągając 5,8%. 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 aż o 1,8 pp. i wyniósł 32,7%. Wskaźnik ten zmalał dla sieci RMF MAXXX i Radio Plus (po 0,5 pp.), programów oznaczonych *Wykresie 2. jako pozostałe lokalne* (o 0,4 pp.), sieci Złote Przeboje i WAWA (po 0,3 pp.). Niewielki, o 0,1 pp. wzrost, odnotowano jedynie dla sieci ESKA.

Audytorium programów lokalnych

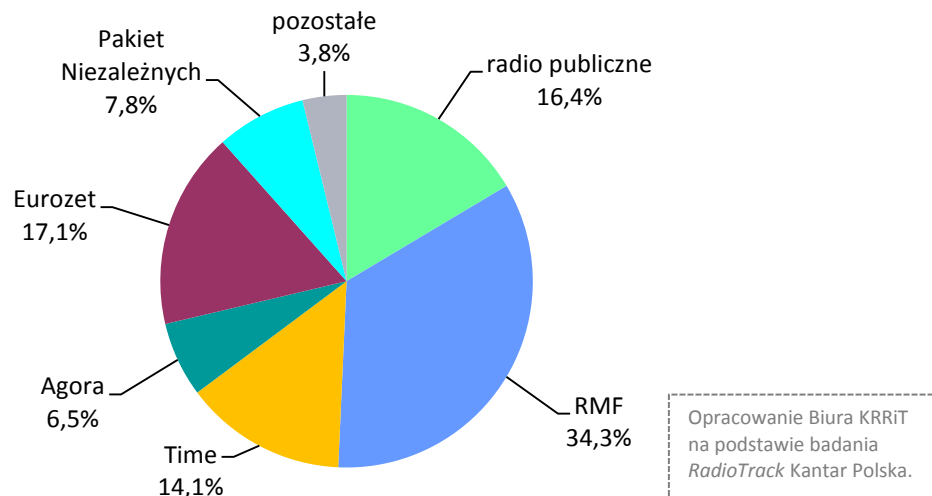
Pomimo spadków udziału w czasie słuchania, zasięg dzienny programów lokalnych wzrósł o 0,5 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Słuchało ich 36,6% mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat. Najwięcej, o 0,7 pp. wzrosło audytorium sieci ESKA.

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, Chill 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 3. Udział w czasie słuchania programów radiowych wg. grup kapitałowych, czwarty kwartał 2019.



Największy udział w czasie słuchania mają grupy, w których znajdują się programy o zasięgu ogólnopolskim, przy czym liderem jest grupa RMF. Programy, które działają samodzielnie (ogólnopolskie Radio Maryja, ponadregionalne radio muzo.fm oraz 40 programów lokalnych) mają tylko 3,8% udziału w czasie słuchania.

W porównaniu z poprzednim kwartałem najwięcej udziału w czasie słuchania straciła grupa TIME (0,5 pp.) oraz Pakiet Niezależnych (0,4 pp.). Po 0,3 pp. zyskały programy publiczne oraz grupa Agora.

Tabela 1. Wskaźniki słuchalności programów radiowych w czwartym kwartale 2019 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

| | Zasięg dzienny | Udział w czasie słuchania (%) | Dzienny czas słuchania |
|--|----------------|-------------------------------|------------------------|
| WSZYSTKIE | 72,9% ↑ | 100,0% → | 4:26:17 ↓ |
| PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE | 48,9% ↑ | 53,3% ↑ | 3:31:39 ↓ |
| Program 1 PR SA | 6,0% ↓ | 5,3% ↓ | 2:48:38 ↓ |
| Program 2 PR SA | 0,8% → | 0,4% → | 1:46:33 ↓ |
| Program 3 PR SA | 5,5% ↑ | 5,3% ↑ | 3:05:45 ↑ |
| Radio RMF FM | 31,3% ↑ | 28,4% ↑ | 2:56:47 ↓ |
| Radio ZET | 17,2% ↑ | 12,5% ↑ | 2:20:38 ↓ |
| Radio Maryja | 2,0% → | 1,4% ↑ | 2:19:31 ↑ |
| PROGRAMY PONADREGIONALNE | 11,0% ↑ | 9,2% → | 2:42:12 ↓ |
| PR 24 | 0,9% ↑ | 0,6% → | 2:09:16 ↓ |
| Antyradio | 2,0% ↑ | 1,5% → | 2:22:49 ↓ |
| VOX FM | 3,8% ↑ | 2,9% → | 2:29:44 ↓ |
| TOK FM | 2,9% ↑ | 2,5% ↑ | 2:45:46 ↑ |
| muzo.fm | 0,5% → | 0,4% → | 2:28:48 ↓ |
| RMF Classic | 2,0% ↑ | 1,4% ↑ | 2:10:25 ↑ |
| ROZGŁOSIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO | 5,8% ↑ | 4,4% ↑ | 2:26:51 ↑ |
| PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO | 0,5% ↑ | 0,4% → | 2:23:18 ↓ |
| KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE | 36,6% ↑ | 32,7% ↓ | 2:53:50 ↓ |
| Eska | 12,2% ↑ | 7,9% ↑ | 2:05:23 ↓ |
| Złote Przeboje | 4,0% → | 2,6% ↓ | 2:09:25 ↓ |
| RMF MAXXX | 5,8% ↑ | 3,5% ↓ | 1:56:40 ↓ |
| Plus | 2,5% ↓ | 2,0% ↓ | 2:36:06 ↓ |
| Meloradio | 1,5% → | 1,1% → | 2:26:40 ↓ |
| WAWA | 2,4% ↓ | 1,6% ↓ | 2:08:28 ↓ |
| Chilli ZET | 0,4% → | 0,2% → | 1:40:20 ↓ |
| Rock Radio | 0,7% ↑ | 0,4% → | 1:44:15 ↓ |
| Radio Pogoda | 1,3% ↑ | 1,0% → | 2:31:34 ↓ |
| lokalne niesieciowe | 14,3% → | 12,4% ↓ | 2:47:37 ↓ |

Opracowanie KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Tabela 2. Wskaźniki słuchalności dla grup kapitałowych w czwartym kwartale 2019 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

| | Zasięg dzienny | Udział w czasie słuchania (%) | Dzienny czas słuchania |
|---------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| radio publiczne | 16,7% ↓ | 16,4% ↑ | 3:11:08 ↑ |
| RMF | 36,8% ↑ | 34,3% ↑ | 3:00:45 ↓ |
| Time | 18,2% ↑ | 14,1% ↓ | 2:30:24 ↓ |
| Agora | 8,3% ↑ | 6,5% ↑ | 2:32:30 ↓ |
| Eurozet | 22,1% ↑ | 17,1% ↑ | 2:30:13 ↓ |
| Pakiet Niezależnych | 8,9% ↓ | 7,8% ↓ | 2:49:48 ↓ |
| pozostałe | 5,0% ↓ | 3,8% ↑ | 2:29:10 ↑ |

Opracowanie KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.