



KRAJOWA RADA
RADIOFONII i TELEWIZJI

UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM
PROGRAMÓW RADIOWYCH
W CZWARTYM KWARTALE 2017 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 czwartym kwartale 2017 r. to 20 840 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.

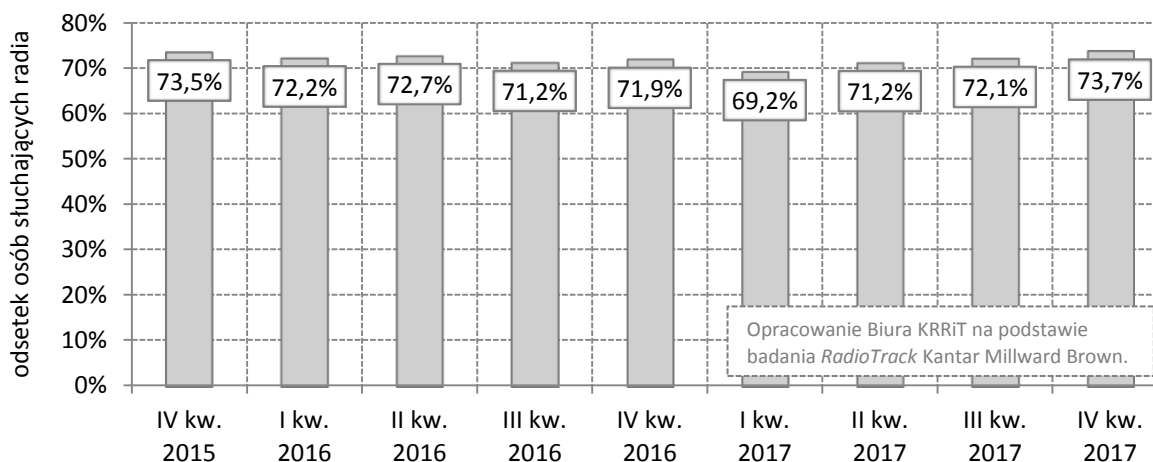
W czwartym kwartale 2017 r. zaszły następujące zmiany na liście programów radiowych objętych badaniem:

- Zmiana nazwy i profilu muzycznego: Polskie Radio Rytm na **Radio Chopin** – od grudnia 2017.

SŁUCHANIE RADIA

Programów objętych badaniem *RadioTrack* słuchało w badanym okresie średnio **73,7%** mieszkańców Polski. Wielkość ta wzrosła o 1,6 punktu procentowego (pp.) w stosunku do poprzedniego kwartału. (zob. *Wykres 1.*). Respondenci słuchali radia średnio przez 4 godziny i 26 minut w ciągu doby.

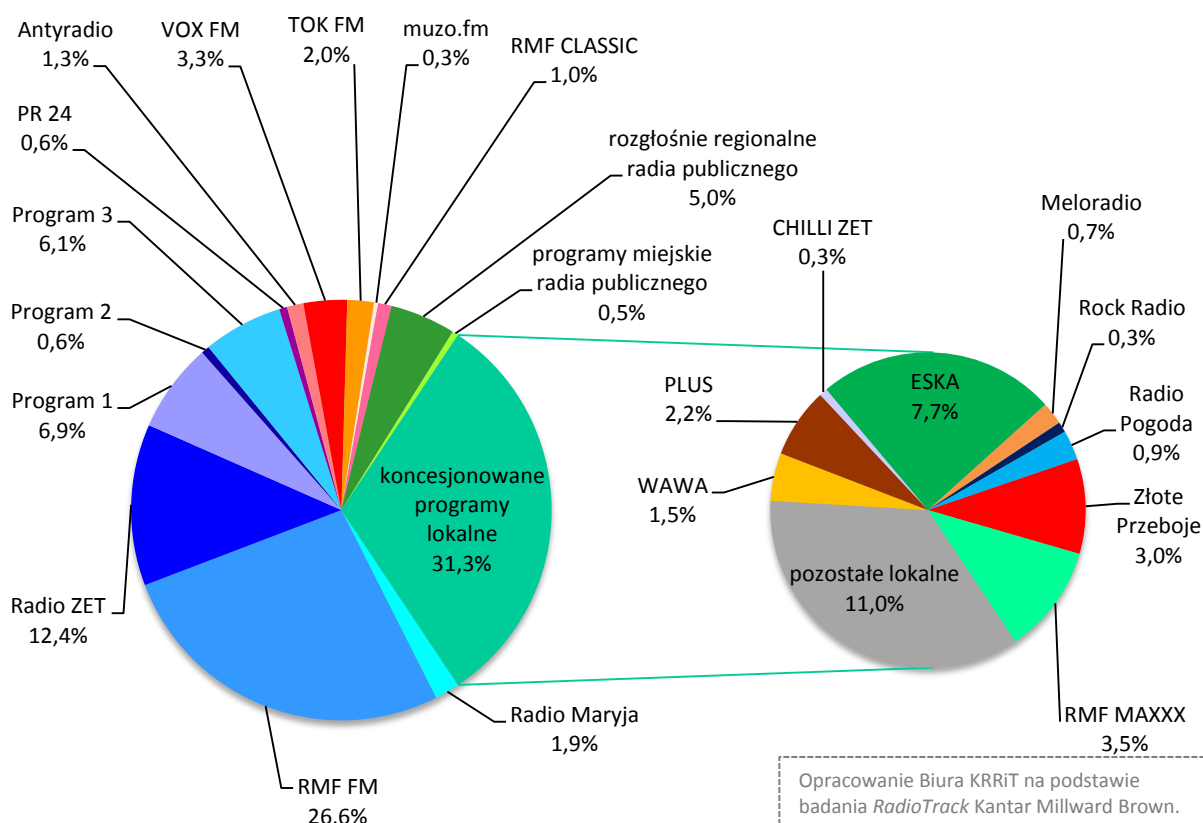
Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów w czwartym kwartale 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, październik-grudzień 2017.



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 pokrycie ludnościowe – 72%.

Udział w czasie słuchania programów ogólnopolskich

Największą popularnością cieszyły się programy uniwersalne, skierowane do szerokiego grona słuchaczy: Radio RMF FM, które dominowało osiągając 26,6% 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 **54,6%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.). Było to o 1,4 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. Za ten spadek odpowiedzialne był o 1,7 pp. mniejszy niż w poprzednim kwartale udział Radia ZET oraz o 1,5 pp. mniejszy udział Programu 1. Wskaźnik ten spadł również dla *Trójki*

(o 0,4 pp.). Znaczny, bo 1,9 pp. wzrost udziału w czasie słuchania odnotowano dla RMF FM. O 0,2 pp. wskaźnik ten wzrósł dla Programu 2, a udział w czasie słuchania Radia Maryja pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału.

Audytoryum programów ogólnopolskich

Audytoryum programów ogólnopolskich to niemal połowa – 49,7% – mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat. Ogółem, odsetek słuchaczy programów ogólnopolskich nie zmienił się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadły jednak zasięgi dzienne Programu 1 (o 0,9 pp.), Programu 3 (o 0,5 pp.) i Radia ZET (o 0,3 pp.). Audytoryum Radia Maryja zwiększyło się o 0,2 pp. a audytoryum RMF FM pozostało na poziomie z poprzedniego kwartału.

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 ponadregionalnych nie uległy w porównaniu z poprzednim kwartałem większym zmianom. Ich łączny udział w czasie słuchania był o 0,1 pp. mniejszy.

Audytoryum programów ponadregionalnych

Łączne audytoryum programów ponadregionalnych wzrosło w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,5 pp. osiągając 10,5%. Jednak przyrosty zasięgu dziennego poszczególnych programów były nieznaczne. Najwięcej zyskało Polskie Radio 24 – wzrost o 0,2 pp.

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

Udział w czasie słuchania programów regionalnych radia publicznego wyniósł łącznie 5,0% (a wraz z programami miejskimi radia publicznego – łącznie 5,5%). Programy te zyskały w stosunku do poprzedniego kwartału: regionalne – 0,3 pp., a miejskie 0,2 pp. Audytoryum rozgłośni regionalnych wzrosło o 0,5 pp. do wartości 6,4%.

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 w czasie słuchania programów lokalnych

Łączny udział w czasie słuchania koncesjonowanych programów lokalnych wyniósł 31,3%, co oznacza wzrost w ostatnim kwartale o 1,1 pp. Wśród nich, największy łączny udział w czasie słuchania (7,7%) miały programy nadawane pod marką ESKA (mniejsze kółko na wykresie 2.). Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,4 pp. Największy wzrost – 0,6 pp. – zanotowała sieć PLUS. Wzrostem popularności cieszyły się też sieci Złote Przeboje (o 0,3 pp.), Radio WAWA (o 0,2 pp.) i RMF MAXXX (o 0,1 pp.). W porównaniu z III kwartałem 2017 r., o 0,4 pp. 2017 zmalał udział w czasie słuchania programów oznaczonych na wykresie jako *pozostałe lokalne* (są to głównie rozgłoszenie niezrzeszone w sieciach programowych).

Audytoryum programów lokalnych

Audytoryum koncesjonowanych programów lokalnych wzrosło w czwartym kwartale o 1,7 pp. i wyniosło 34,6%. Największe zmiany odsetka słuchaczy nastąpiły w przypadku tych samych programów, którym wzrósł udział w czasie słuchania – ESKA (audytoryum większe o 0,7 pp.), PLUS (o 0,5 pp.) i RMF MAXX (o 0,3 pp.). Zmniejszenie się zasięgu dziennego nastąpiło tylko w przypadku programów *pozostałych lokalnych* (o 0,2 pp.).

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

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	73,7% ↑	100,0% →	4:26:09 ↓
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	49,7% →	54,6% ↓	3:35:19 ↓
Program 1 PR SA	8,0% ↓	6,9% ↓	2:48:09 ↓
Program 2 PR SA	0,8% →	0,6% ↑	2:39:17 ↑
Program 3 PR SA	6,4% ↓	6,1% ↓	3:07:09 ↓
Radio RMF FM	28,2% →	26,6% ↑	3:05:28 ↑
Radio ZET	16,8% ↓	12,4% ↓	2:25:04 ↓
Radio Maryja	2,9% ↑	1,9% →	2:10:43 ↓
PROGRAMY PONADREGIONALNE	10,5% ↑	8,6% ↓	2:40:15 ↓
Polskie Radio 24	0,8% ↑	0,6% ↑	2:20:43 ↓
TOK FM	2,7% →	2,0% ↓	2:28:27 ↓
VOX FM	4,2% ↑	3,3% ↓	2:35:24 ↓
RMF CLASSIC	1,5% ↑	1,0% →	2:11:36 ↓
Antyradio	1,6% →	1,3% →	2:35:02 ↓
muzo.fm	0,4% →	0,3% →	2:44:10 ↓
ROZGŁOŚNIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	6,4% ↑	5,0% ↑	2:34:28 ↓
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,5% →	0,5% ↑	3:07:58 ↑
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	34,6% ↑	31,3% ↑	2:57:40 ↓
CHILLI ZET	0,4% →	0,3% →	1:59:02 ↑
Meloradio	1,0% ↑	0,7% →	2:25:42 ↓
PLUS	2,7% ↑	2,2% ↑	2:42:09 ↑
ESKA	11,5% ↑	7,7% ↑	2:10:09 ↓
WAWA	2,3% ↑	1,5% ↑	2:13:11 ↓
Rock Radio	0,6% ↑	0,3% →	1:54:05 ↓
Złote Przeboje	4,0% →	3,0% ↑	2:29:42 ↑
Radio Pogoda	1,2% →	0,9% ↓	2:33:17 ↓
RMF MAXXX	5,2% ↑	3,5% ↑	2:12:26 ↓
pozostałe lokalne	12,9% ↓	11,0% ↓	2:48:12 ↓

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