



KRAJOWA RADA
RADIOFONII i TELEWIZJI

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2017 r.

Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk
Departament Monitoringu

Warszawa 2017

WSTĘP

Prezentowaną analizę przeprowadzono na podstawie badania audytorium radia *Radio Track* Millward Brown zrealizowanego na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat. Wielkość próby w pierwszym kwartale 2017 r. to 20 778 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.

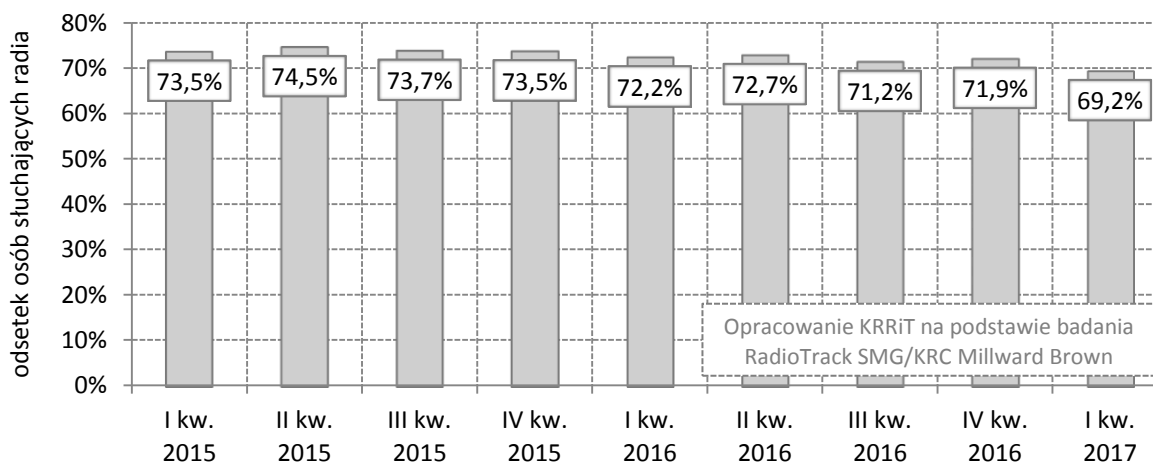
W pierwszym kwartale 2017 r. zaszły następujące zmiany na liście programów radiowych objętych badaniem:

- Zmiana nazwy programu Radio Stargard na **Twoje Radio** – od lutego 2017.
- Nowy program **Radio WAWA Trzebnica** – od marca 2017.

SŁUCHANIE RADIA

W badanym okresie radia słuchało codziennie średnio **69,2%** mieszkańców Polski. Odsetek ten spadł wyraźnie, bo o 2,7 pp. (pp. – punkty procentowe) w porównaniu do ostatniego kwartału 2016 r. (zob. *Wykres 1.*). Respondenci słuchali radia średnio 4 godziny i 19 minut w ciągu doby.

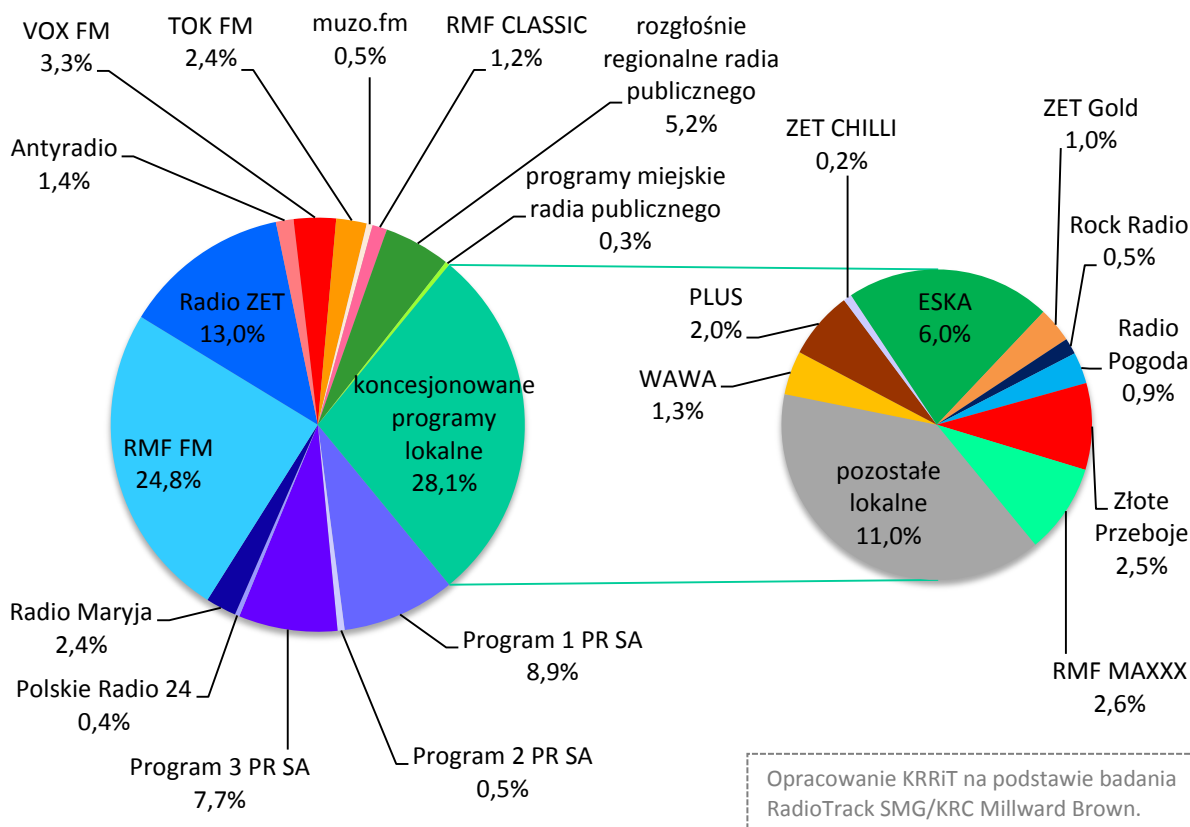
Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia.



RYNEK RADIOWY W POLSCE

Na Wykresie 2. przedstawiono udziały w czasie słuchania programów w pierwszym kwartale 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 – styczeń-marzec 2017.



Programy ogólnopolskie

W Polsce nadawanych jest siedem programów ogólnopolskich obejmujących swoim zasięgiem większość terytorium naszego kraju: cztery programy Polskiego Radia, RMF FM, Radio ZET oraz Radio Maryja, przy czym Polskie Radio 24 oraz Program 2 PR mają mniejsze pokrycie ludnościowe (odpowiednio 36% i 72%).

- **Udział w czasie słuchania programów ogólnopolskich**

Największy udział w czasie słuchania mają skierowane do szerokiego grona słuchaczy, uniwersalne programy ogólnopolskie, a więc najchętniej słuchane ze wszystkich stacji radiowych Radio RMF FM z udziałem wynoszącym 24,8%, Radio Zet oraz Programy 1 i 3 PR SA. Wraz z pozostałymi wyspecjalizowanymi programami ogólnopolskimi: Radiem Maryja, Programem 2 i Polskim Radiem 24 programom ogólnopolskim przypadło w pierwszym kwartale 2017 r. **57,7%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.).

W porównaniu z poprzednim kwartałem programy te zyskały 1,1 pp. udziału w czasie słuchania. Wśród nich największy wzrost tego wskaźnika odnotowano dla Radia RMF FM (0,8 pp.) oraz Radia Maryja (0,6 pp.). Spadek udziału w czasie słuchania dotknął natomiast Radio ZET (0,5 pp.) oraz Trójkę (0,2 pp.).

- **Audytorium programów ogólnopolskich**

Zmiany audytorium programów ogólnopolskich szły w innym kierunku niż zmiany udziału w czasie słuchania. Porównując z poprzednim kwartałem programy te straciły łącznie 2,7 pp. słuchaczy, przy czym najwięcej RMF FM (1,7 pp.) oraz Jedyńka (0,9 pp.). Radio ZET miało audytorium mniejsze o 0,6 pp., zaś Program 3 o 0,5 pp. Przyrostem odsetka słuchaczy o 0,6 pp. cieszyć się natomiast mogło Radio Maryja.

Należy pamiętać, że spadki audytorium programów omawianych w niniejszym zestawieniu są bardziej związane z ogólnym spadkiem odsetka osób słuchających radia niż z przepływami audytorium pomiędzy programami.

Programy ponadregionalne

Programy ponadregionalne, do których należą Antyradio, VOX FM, TOK FM, muzo.fm i RMF Classic, rozpowszechniane są na kilku, bądź kilkunastu obszarach (głównie w większych miastach).

- **Udział w czasie słuchania programów ponadregionalnych**

W pierwszym kwartale 2017 r. programy te osiągnęły, podobnie jak w poprzednim kwartale, łącznie **8,7%** udziału w czasie słuchania. Wynoszący 0,6 pp. spadek tego wskaźnika dla Radia VOX FM został skompensowany wzrostami dla programu Antyradio (0,3 pp.), RMF Classic (0,2 pp.) oraz Muzo.fm (0,1 pp.). Udział w czasie słuchania programu TOK FM nie zmienił się.

- **Audytorium programów ponadregionalnych**

Zmiany zasięgu dziennego programów ponadregionalnych były niewielkie. Najwięcej zyskało Antyradio (0,2 pp.), a największą stratę odnotowano dla Radia VOX FM (0,3 pp.).

Programy regionalne i miejskie radia publicznego

17 programów regionalnych rozpowszechnianych jest na obszarach odpowiadających województwom (jest ich o jeden więcej niż województw, bo 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. Nadawcy ci rozpowszechniają ponadto osiem programów miejskich.

- **Udział w czasie słuchania i audytorium programów regionalnych**

Udział w czasie słuchania programów regionalnych radia publicznego wyniósł łącznie **5,2%** (a wraz z programami miejskimi radia publicznego – łącznie 5,5%). Programy te odnotowały jako grupa spadki wskaźników słuchalności. O 0,3 pp. spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem ich łączny udział w czasie słuchania, a o 0,4 pp. zasięg dzienny.

Koncesjonowane programy lokalne

Programy lokalne to liczna (grubo ponad 200) grupa programów o mniejszym zasięgu, bo 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**

Koncesjonowane programy lokalne w okresie styczeń-marzec 2017 osiągnęły łącznie **28,1%** udziału w czasie słuchania. Wśród tych ostatnich największy łączny udział w czasie słuchania (**6,0%**) przypadł programom nadawanym pod marką ESKA (mniejsze kółko na wykresie 2.).

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł spadek udziału w czasie słuchania tej grupy programów (o 0,9 pp. łącznie), przy czym najwięcej (0,8 pp.) straciły programy niezrzeszone w sieciach programowych notujące do tej pory wzrosty tego wskaźnika. Stratę zanotowała też sieć programów RMF MAXXX (0,4 pp.) natomiast wzrostem udziału w czasie słuchania o 0,4 pp. mogli się cieszyć nadawcy programów z sieci ZET Gold.

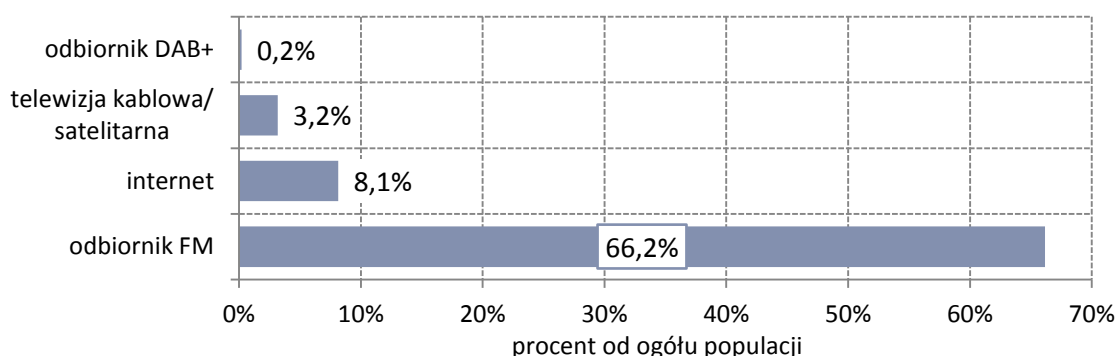
- **Audytorium programów lokalnych**

Programy lokalne straciły w minionym kwartale łącznie 1,0 pp. zasięgu dziennego. Największa zmiana odsetka słuchaczy dotyczyła programów niezrzeszonych w sieciach (łącznie spadek o 0,5 pp.), programów sieci ESKA (spadek o 0,5 pp.) oraz sieci Złote Przeboje (spadek o 0,4 pp.).

SPOSÓB ODBIORU RADIA

Na początku tego roku do badania *RadioTrack* włączono zmienną określającą sposób odbioru programu: poprzez odbiornik FM, przez internet, za pośrednictwem telewizji kablowej, bądź platformy satelitarnej i wreszcie przez radioodbiornik cyfrowy w standardzie DAB+. Zmienna ta jest ważna z punktu widzenia wprowadzania na polski rynek multiplexów radia cyfrowego. W perspektywie czasu można będzie śledzić trend popularności odbiorników DAB+.

Wykres 3. Sposób odbioru radia.



Opracowanie KRRiT na podstawie badania RadioTrack Millward Brown

Z danych uzyskanych dla pierwszego kwartału 2017 r. wynika, że odsetek osób korzystających z odbiornika DAB+ jest znikomy, bo wynosi zaledwie 0,2%.

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

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	69,2% ↓	100,0% →	4:18:42 ↓
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	48,4% ↓	57,7% ↑	3:33:09 ↓
Program 1 PR SA	8,3% ↓	8,9% ↑	3:10:45 ↑
Program 2 PR SA	0,8% ↑	0,5% ↑	1:57:05 ↓
Program 3 PR SA	7,4% ↓	7,7% ↓	3:07:32 ↓
Polskie Radio 24	0,5% →	0,4% ↑	2:03:53 ↑
Radio RMF FM	25,4% ↓	24,8% ↑	2:54:49 ↑
Radio ZET	16,2% ↓	13,0% ↓	2:24:04 ↓
Radio Maryja	3,0% ↑	2,4% ↑	2:22:15 ↓
PROGRAMY PONADREGIONALNE	9,2% ↓	8,7% →	2:49:03 ↓
TOK FM	2,7% ↓	2,4% →	2:37:52 ↓
VOX FM	3,4% ↓	3,3% ↓	2:55:10 ↓
RMF CLASSIC	1,7% ↑	1,2% ↑	2:04:45 ↑
Antyradio	1,6% ↑	1,4% ↑	2:34:35 ↑
muzo.fm	0,5% ↑	0,5% ↑	2:46:14 ↑
ROZGŁOŚNIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	6,2% ↓	5,2% ↓	2:30:01 ↓
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,5% →	0,3% →	2:01:01 ↓
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	30,5% ↓	28,1% ↓	2:44:59 ↓
ZET CHILLI	0,4% →	0,2% ↓	1:45:08 ↓
ZET Gold	1,3% ↑	1,0% ↑	2:24:48 ↑
PLUS	2,2% ↓	2,0% ↑	2:40:14 ↑
ESKA	9,2% ↓	6,0% ↓	1:56:13 ↓
WAWA	2,0% ↑	1,3% →	1:57:53 ↓
Rock Radio	0,5% ↑	0,5% ↑	2:42:22 ↑
Złote Przeboje	3,5% ↓	2,5% ↓	2:08:22 ↓
Radio Pogoda	1,2% ↑	0,9% →	2:17:39 ↓
RMF MAXXX	4,5% ↓	2,6% ↓	1:44:59 ↓
pozostałe lokalne	12,2% ↓	11,0% ↓	2:41:01 ↓

Opracowanie KRRiT na podstawie badania RadioTrack SMG/KRC Millward Brown.