



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W III KWARTALE 2020 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 trzecim kwartale 2020 r. to 21 098 respondentów. W badaniu uwzględnione zostały programy radiowe, publiczne i koncesjonowane nadawane przez całą dobę – 300 programów.

W trzecim kwartale 2020 r., od sierpnia 2020 r., do badania dołączono program **Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej**.

Wskaźniki wykorzystane w analizie to:

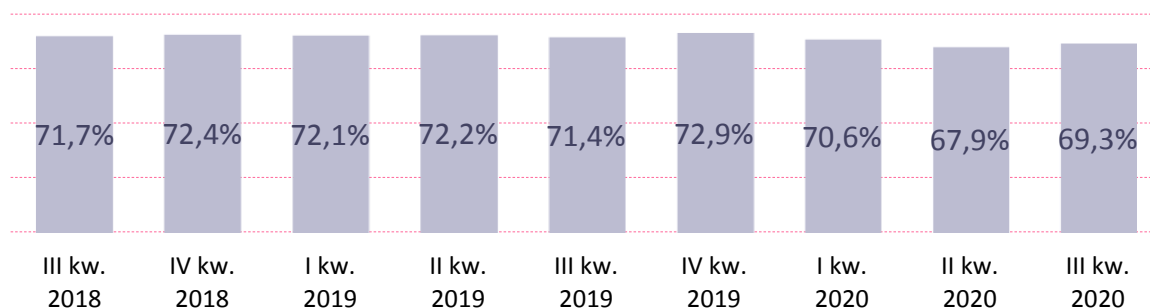
- **udział** programu/grupy programów **w czasie słuchania** – stosunek całkowitego czasu, jaki słuchacze poświęcili na słuchanie określonego programu radiowego/grupy programów do całkowitego czasu słuchania wszystkich objętych badaniem programów radiowych.
- **zasięg dzienny** w %, inaczej wielkość audytorium – odsetek osób w danej populacji, które słuchały programu przynajmniej raz w ciągu dnia.
- **zasięg dzienny w kwadransach** w % – odsetek osób w danej populacji, które słuchały programu w co najmniej jednym z wybranych kwadransów. Wybierając jeden kwadrans, będzie to odsetek słuchaczy w tym właśnie kwadransie, wybierając wszystkie kwadransy (całą dobę), zasięg dzienny w kwadransie będzie równy zasięgowi dziennemu.
- **dobowy czas słuchania** – średni czas, jaki w ciągu doby respondenci przeznaczyci na słuchanie programu.

SŁUCHANIE RADIA

Po obserwowanym spadku słuchalności radia w Polsce w pierwszych miesiącach 2020 r., w trzecim kwartale nastąpił ponowny wzrost odsetka radiostuchaczy. Zjawisko to można powiązać z przebiegiem epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce oraz wprowadzaniu, a następnie luzowaniu restrykcji. W trzecim kwartale, wiele osób powróciło po tak zwanym *lock-down*'ie do pracy, choć część pracowników w dalszym ciągu pracowała zdalnie z domu.

Dzienny odsetek mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat, słuchających programów objętych badaniem *RadioTrack* wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,4 punktu procentowego (dalej: pp.) i wyniósł **69,3%**. Radia słuchano przeciętnie przez 4 godziny i 24 minuty w ciągu doby.

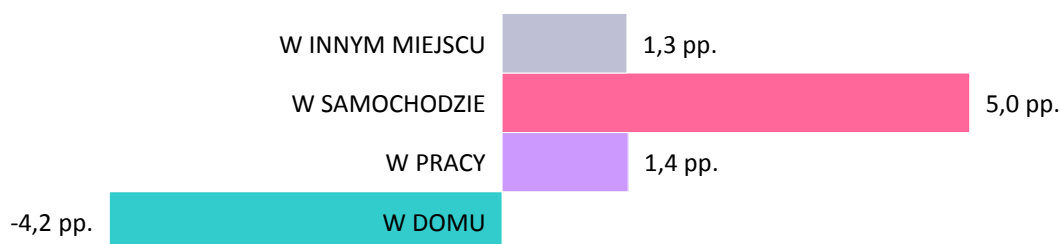
Wykres 1. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających badanych programów.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Poluzowanie restrykcji, przywrócenie większej mobilności i powrót Polaków do pracy jest widoczny w danych o słuchalności radia. Odsetek osób słuchających radia w samochodzie wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału aż o 5 pp., a odsetek słuchających w pracy o 1,4 pp. Jednocześnie zmalała liczba osób słuchających radia w domu.

Wykres 2. Zasięg dzienny radia – zmiana w porównaniu z poprzednim kwartałem.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

RYNEK RADIOWY W POLSCE

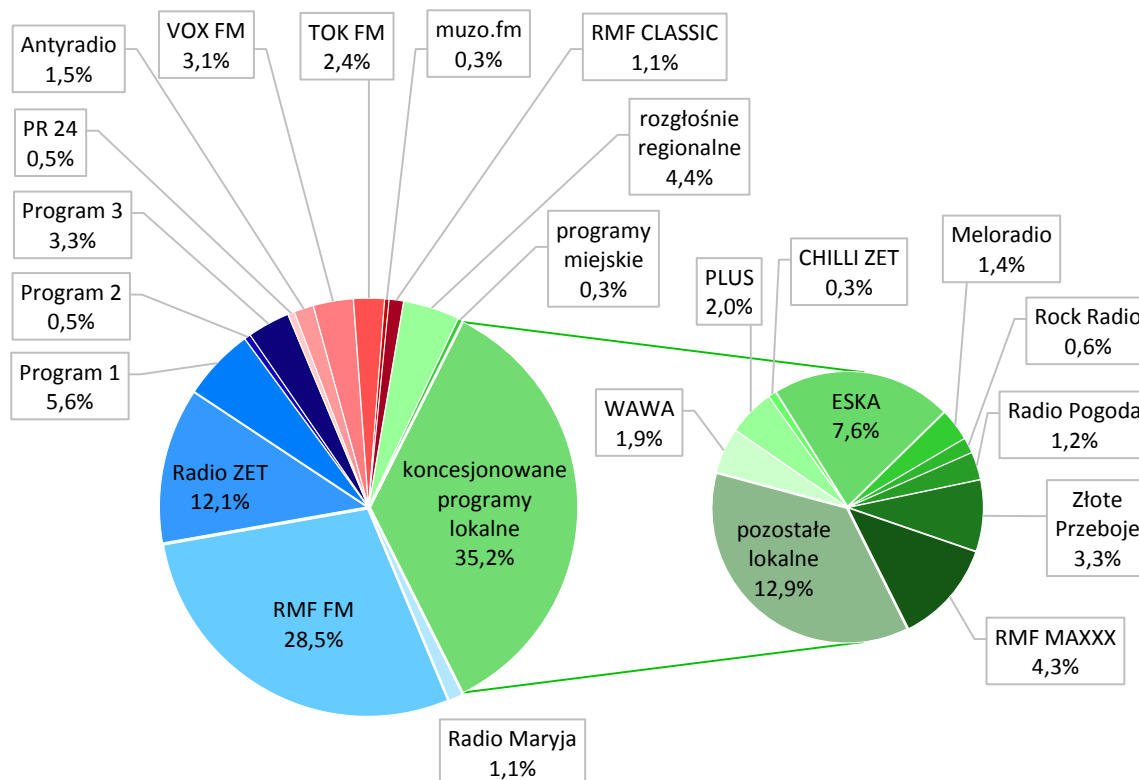
Na *Wykresie 3.* (na następnej stronie) przedstawiono udziały w czasie słuchania programów radiowych w trzecim kwartale 2020 r., natomiast w tabelach na końcu opracowania znajdują

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.

Wykres 3. Rynek radiowy w Polsce, trzeci kwartał 2020, udział w czasie słuchania.

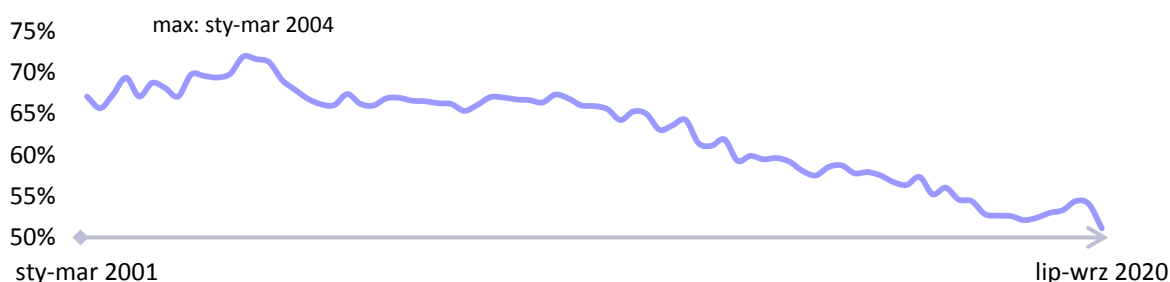


Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Udział programów ogólnopolskich w czasie słuchania

Najwięcej czasu radiosłuchacze poświęcają uniwersalnym programom ogólnopolskim: Radio RMF FM, Radio Zet oraz Programom 1 i 3 Polskiego Radia. Programy te, wraz z pozostałymi, wyspecjalizowanymi programami ogólnopolskimi – Radiem Maryja i Programem 2, miały łącznie **51,1%** udziału w czasie słuchania (zob. *Wykres 2.*) – o 3,0 pp. mniej niż w pierwszym kwartale. Jest to bardzo duży spadek, a wartość udziału programów ogólnopolskich w czasie słuchania osiągnęła najniższą wartość w historii badania *RadioTrack* (od 2001 r.) – zob. *Wykres 4.*

Wykres 4. Udział programów ogólnopolskich w czasie słuchania, w kolejnych kwartałach.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Najchętniej słuchane RMF FM miało 28,5% udziału w czasie słuchania – o 1,6 pp. mniej niż kwartał wcześniej. Program 3 Polskiego Radia, przechodzący głośne medialnie zmiany kadrowe, stracił w stosunku do poprzedniego kwartału kolejny punkt procentowy. Radio ZET straciło 0,8 pp., a Radio Maryja 0,4 pp. Jedynym programem ogólnopolskim, który miał udział w czasie słuchania wyższy niż w poprzednim okresie był Program 1 Polskiego Radia. Zyskał on w okresie wakacyjnym 0,7 pp.

Audytorium programów ogólnopolskich

Wraz z ogólnym wzrostem audytorium radia w Polsce, zwiększył się również odsetek osób słuchających programów ogólnopolskich. Nie był to jednak duży przyrost, wyniósł 0,1 pp. Zyskał przede wszystkim Program 1 PR (0,6 pp.), a także RMF FM (0,4 pp.) Spadek zasięgu dziennego – po 0,5 pp. – odnotowano dla Programu 3 PR oraz Radia Maryja.

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

Łączny udział programów ponadregionalnych w czasie słuchania pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału – 9,0%. Zmiany nastąpiły w przypadku poszczególnych stacji. Nadawca programu VOX FM zdobył 0,4 pp. udziału w czasie słuchania, straty odnotowano natomiast dla radia TOK FM (o 0,3 pp.) i RMF Classic (o 0,2 pp.).

Audytorium programów ponadregionalnych

Zasięg programów ponadregionalnych wzrósł o 0,6 pp. Najwięcej zyskał VOX FM (0,7 pp.). Spadek audytorium (o 0,4 pp.) zanotowano tylko dla programu 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 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 i ich programów miejskich zmniejszył się o 0,3 pp. w stosunku do drugiego kwartału 2020 r. i wyniósł 4,7% (4,4% rozgłośnie regionalne i 0,3% programy miejskie). Wielkość ich audytorium pozostała bez zmian.

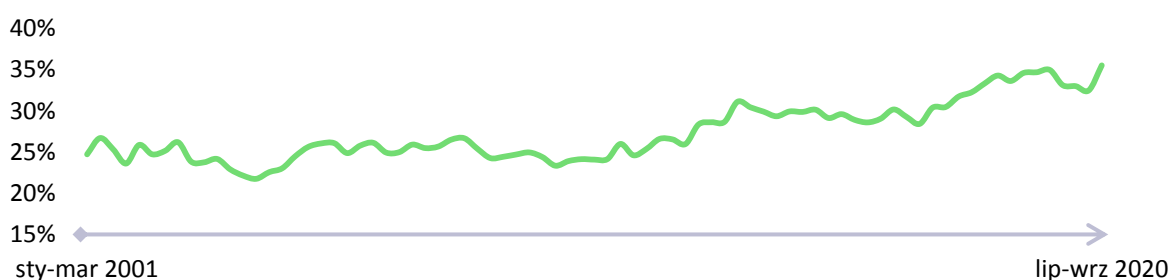
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE

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

Programy lokalne notowały w wakacyjnym kwartale 2020 r. wzrosty wskaźników słuchalności. Ich łączny udział w czasie słuchania wzrósł o 3,2 pp. do wartości 35,5%. W opozycji do programów ogólnopolskich, była to najwyższa odnotowana wartość tego wskaźnika w historii badania *RadioTrack*.

Wykres 5. Udział programów lokalnych w czasie słuchania, w kolejnych kwartałach.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Najwięcej udziału w czasie słuchania zyskały sieci programów z muzyką taneczną i klubową – RMF MAXXX (wzrost o 0,8 pp.) i ESKA (wzrost o 0,6 pp.). O 0,6 pp. wzrósł też udział w czasie słuchania programów zaznaczonych *Wykresie 3.* jako *pozostałe lokalne*. Po 0,3 pp. zyskały sieci Złote Przeboje, WAWA i Meloradio. Jedynie dla programów sieci PLUS odnotowano niewielki – 0,1 pp. – spadek udziału w czasie słuchania.

Audytorium programów lokalnych

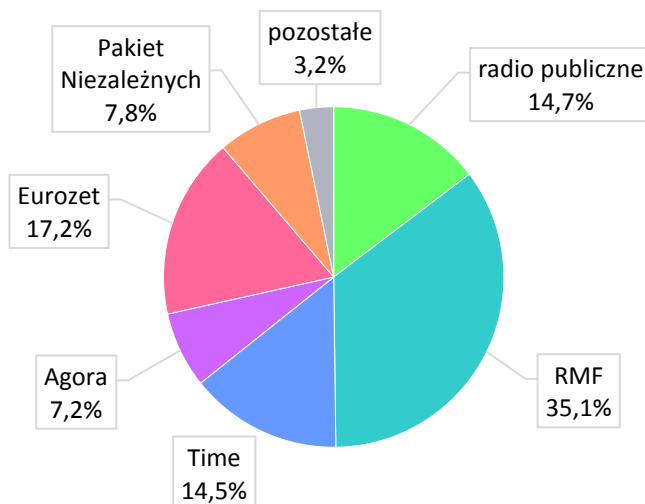
Zasięg dzienny programów lokalnych był wyższy niż kwartał wcześniej o 2,6 pp. Słuchało ich 34,4% mieszkańców Polski w wieku 15-57 lat. Największy wzrost audytorium odnotowano dla programów sieci ESKA (1,1 pp.) i RMF MAXXX (0,8 pp.).

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, ponadregionalny RMF Classic, sieć RMF MAXXX oraz cztery inne programy lokalne.
- W skład grupy **Time** wchodzić sieci programów ESKA, WAWA, Radio VOX FM, dziewięć z programów z sieci Plus (pozostałe wchodzić 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, ponadregionalne Antyradio, sieci programów lokalnych Meloradio, i Chilli ZET oraz osiem programów sieci Plus.
- Wśród pozostałych programów, znajduje się ogólnopolskie Radio Maryja oraz programy lokalne, z których 56 współpracuje w ramach porozumienia handlowego o nazwie **Pakiet Niezależnych**, które jest powiązane z **Eurozetem**.

Wykres 6. Udział w czasie słuchania programów radiowych wg. grup kapitałowych, trzeci kwartał 2020.



Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Największy udział w czasie słuchania mają grupy, w których znajdują się programy o zasięgu ogólnopolskim, przy czym najwięcej – 35,1% – przypada grupie RMF, której udział zmalał w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,7 pp. Największy wzrost udziału w czasie słuchania swoich programów (o 1,3 pp.) odnotowała grupa TIME. Programy, które działają samodzielnie (ogólnopolskie Radio Maryja, ponadregionalne radio muzo.fm oraz 41 programów lokalnych) miały zaledwie 3,2% udziału w czasie słuchania.

Tabela 1. Wskaźniki słuchalności programów radiowych w trzecim kwartale 2020 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

| | Zasięg dzienny | Udział w czasie słuchania (%) | Dzienny czas słuchania |
|--|----------------|-------------------------------|------------------------|
| WSZYSTKIE | 69,3% ↑ | 100,0% → | 4:24:12 ↑ |
| PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE | 45,2% ↑ | 51,1% ↓ | 3:26:39 ↓ |
| Program 1 PR SA | 5,9% ↑ | 5,6% ↑ | 2:53:14 ↑ |
| Program 2 PR SA | 0,8% ↑ | 0,5% → | 1:54:13 ↓ |
| Program 3 PR SA | 3,8% ↓ | 3,3% ↓ | 2:40:17 ↓ |
| Radio RMF FM | 29,8% ↑ | 28,5% ↓ | 2:55:04 ↓ |
| Radio ZET | 14,7% ↑ | 12,1% ↓ | 2:30:39 ↓ |
| Radio Maryja | 1,9% ↓ | 1,1% ↓ | 1:43:38 ↓ |
| PROGRAMY PONADREGIONALNE | 10,3% ↑ | 9,0% → | 2:39:20 ↓ |
| PR 24 | 0,9% ↑ | 0,5% → | 1:46:11 ↓ |
| Antyradio | 1,9% ↑ | 1,5% ↑ | 2:23:46 ↓ |
| VOX FM | 3,7% ↑ | 3,1% ↑ | 2:34:38 ↓ |
| TOK FM | 2,6% ↓ | 2,4% ↓ | 2:46:17 ↑ |
| muzo.fm | 0,4% → | 0,3% → | 2:43:39 ↓ |
| RMF Classic | 1,7% ↑ | 1,1% ↓ | 2:02:59 ↓ |
| ROZGŁOSIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO | 5,3% → | 4,4% ↓ | 2:32:04 ↑ |
| PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO | 0,5% → | 0,3% ↓ | 2:06:00 ↓ |
| KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE | 34,4% ↑ | 35,2% ↑ | 3:07:14 ↑ |
| Eska | 11,3% ↑ | 7,6% ↑ | 2:02:57 ↓ |
| Złote Przeboje | 3,5% ↑ | 3,0% ↑ | 2:35:38 ↑ |
| RMF MAXXX | 5,9% ↑ | 4,3% ↑ | 2:15:08 ↑ |
| Plus | 2,5% → | 2,0% ↓ | 2:25:36 ↓ |
| Meloradio | 1,5% ↑ | 1,4% ↑ | 2:48:01 ↓ |
| WAWA | 2,4% ↑ | 1,9% ↑ | 2:26:46 ↓ |
| Chilli ZET | 0,4% → | 0,3% ↑ | 2:27:57 ↑ |
| Rock Radio | 0,7% ↑ | 0,6% → | 2:48:57 ↓ |
| Radio Pogoda | 1,3% ↑ | 1,2% ↑ | 2:46:38 ↑ |
| lokalne niesieciowe | 13,0% ↑ | 12,9% ↑ | 3:01:18 ↑ |

Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

Tabela 2. Wskaźniki słuchalności dla grup kapitałowych w trzecim kwartale 2020 r. z zaznaczeniem kierunku ich zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału.

| | Zasięg dzienny | Udział w czasie słuchania (%) | Dzienny czas słuchania |
|---------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| radio publiczne | 14,8% → | 14,7% ↓ | 3:01:55 ↓ |
| RMF | 35,4% ↑ | 35,1% ↓ | 3:01:45 ↓ |
| Time | 17,4% ↑ | 14,5% ↑ | 2:32:32 ↑ |
| Agora | 7,6% → | 7,2% ↑ | 2:53:00 ↑ |
| Eurozet | 19,7% ↑ | 17,2% ↓ | 2:40:14 ↓ |
| Pakiet Niezależnych | 8,0% ↑ | 8,0% ↑ | 3:04:22 ↑ |
| pozostałe | 4,4% ↓ | 3,2% ↓ | 2:14:12 ↓ |

Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.