



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W IV KWARTALE 2020 ROKU

NA PODSTAWIE DANYCH Z BADANIA RADIO TRACK REALIZOWANEGO
PRZEZ KANTAR POLSKA S.A.

Analiza i opracowanie
Monika Trochimczuk
Departament Monitoringu
Warszawa 2021

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 2020 r. to 20 999 respondentów. W badaniu uwzględnione zostały programy radiowe, publiczne i koncesjonowane nadawane przez całą dobę – 301 programów.

W czwartym kwartale 2020 r., od grudnia 2020 r., do badania dołączono program o nazwie **Inne Radio w Głuchofazach**.

Wskaźniki wykorzystane w analizie to:

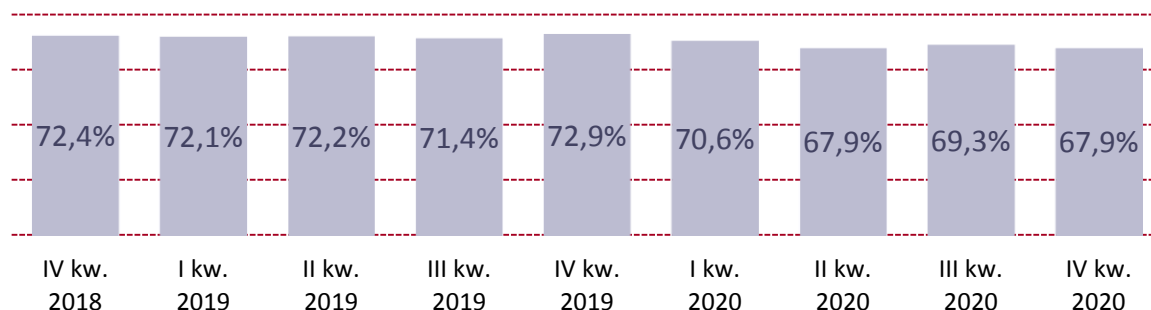
- **udział** programu/grupy programów **w czasie słuchania** – stosunek całkowitego czasu, jaki słuchacze poświęcili na słuchanie określonego programu radiowego/grupy programów do całkowitego czasu słuchania wszystkich objętych badaniem programów radiowych;
- **zasięg dzienny** w %, inaczej wielkość 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 kwadranse (całą dobę), zasięg dzienny w kwadransie będzie równy zasięgowi dziennemu;
- **dobowy czas słuchania** – średni czas, jaki w ciągu doby respondenci przeznaczali na słuchanie programu.

SŁUCHANIE RADIA

Czynnikiem, który w ostatnim kwartale 2020 r. miał niewątpliwy wpływ na wskaźniki słuchalności radia w Polsce było ponowne wprowadzenie obostrzeń związanych z jesienno-zimową falą zachorowań na SARS-COV-2 (zamknięcie szkół, powrót do trybu pracy zdalnej w wielu firmach). Odsetek osób słuchających radia spadł, wracając do poziomu z drugiego

kwartału 2020 r. Programów objętych badaniem *RadioTrack* słuchało **67,9%** mieszkańców polski w wieku 15-75 lat. Przeciętny, dzienny czas słuchania radia wyniósł 4 godziny i 22 minuty.

WYKRES 1. DZIENNY ODSETEK MIESZKAŃCÓW POLSKI SŁUCHAJĄCYCH BADANYCH PROGRAMÓW.



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

Przywrócenie restrykcji skorelowane było ze wzrostem o 1,7 punktu procentowego (dalej jako pp.) odsetka osób słuchających radia w domu oraz ze zmniejszeniem się o 2 pp. odsetka osób słuchających radia w samochodzie i o 2,8 pp. słuchających radia w innym miejscu (innym miejscem mogą być np. sklepy, restauracje, siłownie).

WYKRES 2. ZASIĘG DZIENNY RADIA – ZMIANA MIĘDZY CZWARTYM A TRZECIM KWARTAŁEM 2020.



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

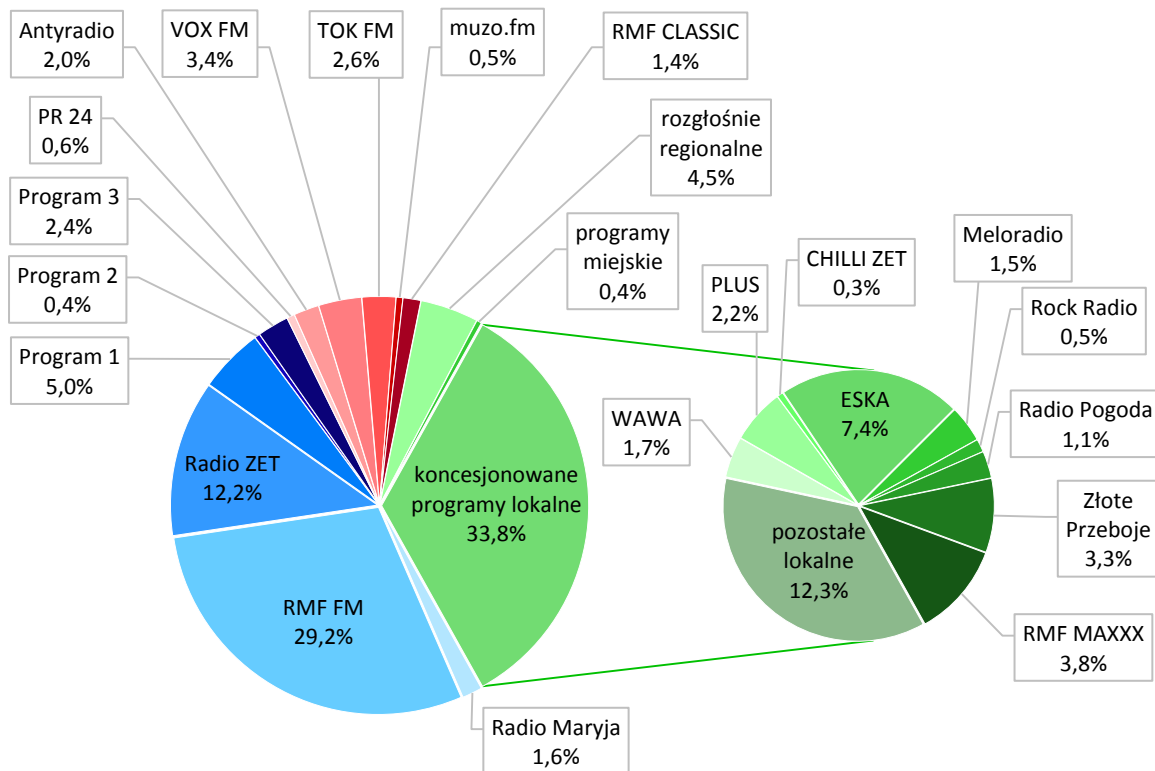
RYNEK RADIOWY W POLSCE

Na *Wykresie 3.* (na następnej stronie) przedstawiono udziały w czasie słuchania programów radiowych w czwartym 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, CZWARTY KWARTAŁ 2020, UDZIAŁ W CZASIE SŁUCHANIA.

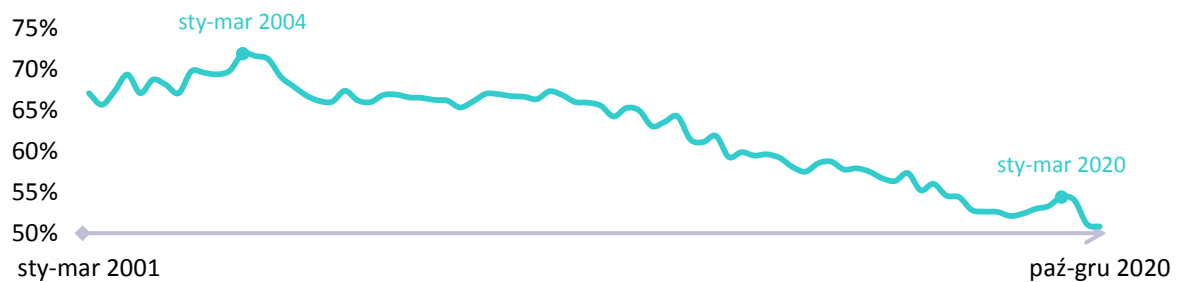


Opracowanie Biura KRRiT na podstawie badania *RadioTrack* Kantar Polska.

■ Udział programów ogólnopolskich w czasie słuchania

Najwięcej czasu radiosłuchacze poświęcali 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 **50,8%** udziału w czasie słuchania (zob. Wykres 2.) – o 0,3 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. 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 słuchany był program RMF FM, który miał w czwartym kwartale 2020 r. 29,2% udziału w czasie słuchania – o 0,6 pp. więcej niż kwartał wcześniej. Drugie, pod względem popularności Radio ZET zyskało 0,1 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału. Stratę odnotowano dla programów Polskiego Radia. Udział w czasie słuchania publicznej Jedynki zmalał o 0,6 pp. a Programu 3 o 0,8 pp. Radio Maryja zyskało w ostatnim okresie 0,5% udziału w czasie słuchania.

■ **Audytoryum programów ogólnopolskich**

Zmniejszenie się odsetka osób słuchających radia znalazło swój wyraz w wielkości zasięgu dziennego programów ogólnopolskich. Zasięg programu RMF FM spadł o 0,9 pp., Programu 1 – o 0,7 pp., Programu 3 – o 0,6 pp., Programu 2 – o 0,2 pp. Wzrosło jedynie audytoryum Radia Maryja (o 0,2 pp.), a wielkość audytoryum Radia ZET pozostała bez zmian.

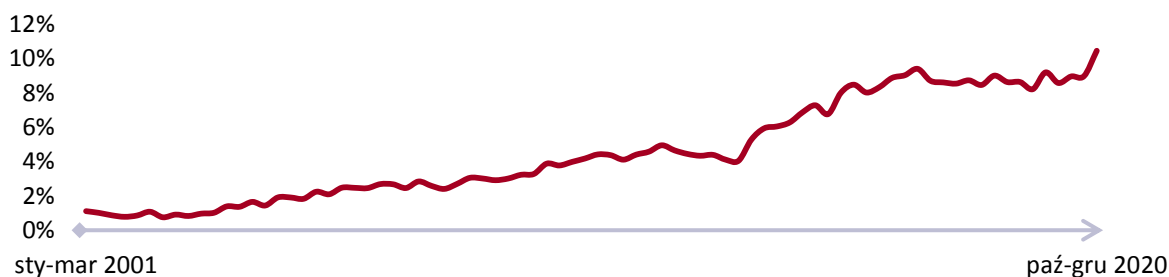
► **PROGRAMY PONADREGIONALNE**

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**

Po raz pierwszy w historii, łączny udział programów ponadregionalnych w czasie słuchania przekroczył 10% (wyniósł 10,5%) Był on wyższy niż w poprzednim kwartale o 1,5 pp.

WYKRES 5. UDZIAŁ PROGRAMÓW PONADREGIONALNYCH W CZASIE SŁUCHANIA, W KOLEJNYCH KWARTAŁACH.



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

Najwięcej, bo o 0,5 pp. wzrósł udział w czasie słuchania programu Antyradio, o 0,3 pp. wskaźnik ten wzrósł dla RMF Classic, i po 0,2 pp. dla programów VOX FM, TOK FM i muzo.fm. Polskie Radio 24 zyskało 0,1 pp.

■ **Audytoryum programów ponadregionalnych**

Łączny zasięg programów ponadregionalnych wzrósł o 0,3 pp.: po 0,2 pp. zyskały Antyradio, TOK FM, muzo.fm, RMF Classic. Spadek audytoryum odnotowano zaś dla VOX FM (o 0,3 pp.) i Polskiego Radia 24 (o 0,1 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 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 wzrósł w ostatnim kwartale się o 0,2 pp. i wyniósł 4,9% (4,5% rozgłośnie regionalne i 0,4% programy miejskie). Wielkość audytorium rozgłośni regionalnych zmalała o 0,1 pp.

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**

Ostatni kwartał 2020 r. przyniósł półtorapunktowy spadek łącznego udziału w czasie słuchania programów lokalnych. Wskaźnik ten wyniósł 33,7%. Po 0,5 pp. straciły programy oznaczone na wykresie 3 jako *pozostałe lokalne* oraz sieć RMF MAXXX, 0,3 pp. straciła sieć programów WAWA i 0,2 pp. – sieć programów ESKA. Wzrostem udziału w czasie słuchania mogli cieszyć się nadawcy programów sieci Plus (o 0,3 pp.) oraz Meloradio (o 0,1 pp.).

■ **Audytorium programów lokalnych**

Zasięg dzienny programów lokalnych zmalał o 1,1 pp. Słuchało ich 33,3% mieszkańców Polski w wieku 15-57 lat. Największe spadki audytorium nastąpiły w przypadku sieci programów RMF MAXXX i ESKA (po 0,6 pp.).

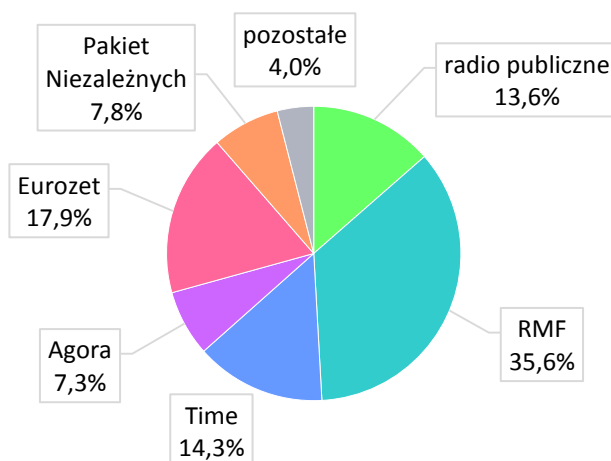
GRUPY KAPITAŁOWE

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** wchodzi sieci 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, ponadregionalne Antyradio, sieci programów lokalnych Meloradio i Chili 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** powiązanego z **Eurozetem**.

WYKRES 6. UDZIAŁ W CZASIE SŁUCHANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH WG. GRUP KAPITAŁOWYCH, CZWARTY 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 – 35,6% – przypada grupie RMF. Jej udział zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,7 pp. Największy wzrost udziału w czasie słuchania (o 0,8 pp.) odnotowano dla programów które działają samodzielnie (ogólnopolskie Radio Maryja, ponadregionalne radio muzo.fm oraz 42 programy lokalne) oznaczonych jako *pozostałe*. Wyraźnym wzrostem udziału w czasie słuchania cieszyła się też grupa EUROZET, która zyskała 0,7 pp. Największą stratę udziału w czasie słuchania (o 1,1 pp.) odnotowano dla radia publicznego.

TABELA 1. WSKAŹNIKI SŁUCHALNOŚCI PROGRAMÓW RADIOWYCH W CZWARTYM KWARTALE 2020 R. Z ZAZNACZENIEM KIERUNKU ICH ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO KWARTAŁU.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
WSZYSTKIE	67,9% ↓	100,0% →	4:21:57 ↓
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE	44,2% ↓	50,8% ↓	3:24:43 ↓
Program 1 PR SA	5,3% ↓	5,0% ↓	2:50:40 ↓
Program 2 PR SA	0,6% ↓	0,4% ↓	2:07:20 ↑
Program 3 PR SA	3,1% ↓	2,4% ↓	2:19:15 ↓
Radio RMF FM	28,9% ↓	29,2% ↑	2:59:31 ↑
Radio ZET	14,7% →	12,2% ↑	2:27:06 ↓
Radio Maryja	2,1% ↑	1,6% ↑	2:11:56 ↑
PROGRAMY PONADREGIONALNE	10,6% ↑	10,5% ↑	2:55:58 ↑
PR 24	0,8% ↓	0,6% ↑	2:08:07 ↑
Antyradio	2,1% ↑	2,0% ↑	2:47:11 ↑
VOX FM	3,3% ↓	3,4% ↑	2:59:17 ↑
TOK FM	2,8% ↑	2,6% ↑	2:46:45 ↑
muzo.fm	0,6% ↑	0,5% ↑	2:42:58 ↓
RMF Classic	1,9% ↑	1,4% ↑	2:12:33 ↑
ROZGŁOSIENIE REGIONALNE RADIA PUBLICZNEGO	5,2% ↓	4,5% ↑	2:35:04 ↑
PROGRAMY MIEJSKIE RADIA PUBLICZNEGO	0,5% →	0,4% ↑	2:15:00 ↑
KONCESJONOWANE PROGRAMY LOKALNE	33,3% ↓	33,7% ↓	3:00:02 ↓
Eska	10,7% ↓	7,4% ↓	2:02:45 ↓
Złote Przeboje	3,6% ↑	3,0% →	2:28:07 ↓
RMF MAXXX	5,3% ↓	3,8% ↓	2:07:59 ↓
Plus	2,5% →	2,2% ↑	2:39:05 ↑
Meloradio	1,6% ↑	1,5% ↑	2:43:40 ↓
WAWA	2,1% ↓	1,7% ↓	2:18:50 ↓
Chilli ZET	0,4% →	0,3% ↓	1:42:28 ↓
Rock Radio	0,7% →	0,5% ↓	2:12:46 ↓
Radio Pogoda	1,2% ↓	1,1% ↓	2:41:57 ↓
lokalne niesieciowe	13,1% ↑	12,3% ↓	2:47:12 ↓

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

TABELA 2. WSKAŹNIKI SŁUCHALNOŚCI DLA GRUP KAPITAŁOWYCH W CZWARTYM KWARTALE 2020 R. Z ZAZNACZENIEM KIERUNKU ICH ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO KWARTAŁU.

	Zasięg dzienny	Udział w czasie słuchania (%)	Dzienny czas słuchania
radio publiczne	13,5% ↓	13,6% ↓	2:58:28 ↓
RMF	34,3% ↓	35,6% ↑	3:04:24 ↑
Time	16,5% ↓	14,3% ↓	2:34:29 ↑
Agora	7,9% ↑	7,3% →	2:44:09 ↓
Eurozet	20,0% ↑	17,9% ↑	2:39:08 ↓
Pakiet Niezależnych	7,6% ↓	7,4% ↓	2:53:48 ↓
pozostałe	5,0% ↑	4,0% ↑	2:21:51 ↑

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