



DAB

**DIGITAL AUDIO BROADCASTING
EUROPA U PROGU 2014 r.
SCENARIUSZ DLA POLSKI**

Cel prezentacji

Celem prezentacji jest opracowanie scenariusza rozwoju ogólnopolskiego radia cyfrowego w Polsce.

Próbujemy przewidzieć, co się stanie, gdy w całej Polsce pojawi się radio cyfrowe DAB+.

Czy słuchacze będą słuchać radia w nowym formacie? Czy zmieni się rynek nadawców i stacji radiowych? Jak pojawienie się nowego radia wpłynie na rynek reklamowy. Czy dzięki temu zwiększą się budżety reklamowe w ramach reklamy radiowej?

Scenariusz dla Polski budujemy w oparciu o analizę sytuacji na rynkach Europy Zachodniej: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Belgii, Włoszech i Hiszpanii.

Metoda analizy to "Desk Research"



Źródła danych:

- Kontakty sieci międzynarodowej Starcom MediaVest Group
- Urzędy regulujące prawo telekomunikacyjne w poszczególnych krajach
- Nadawcy prywatni i komercyjni w krajach Europy Zachodniej
- Polscy eksperci rynku radiowego
- Publikacje i raporty dostępne w zasobach sieciowych

Agenda

1. DAB w Europie Zachodniej - kluczowe fakty i daty
2. Stan radia cyfrowego DAB/DAB+ i DMB w Europie Zachodniej (przede wszystkim w krajach: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Dania i Belgia)
 - a. Perspektywa słuchacza
 - b. Perspektywa nadawcy
 - c. Perspektywa rynku reklamowego
3. Przewidywany scenariusz dla Polski

DAB w Europie Zachodniej

Kluczowe fakty i daty

DAB w Wielkiej Brytanii – kluczowe daty



1990

Testowe emisje BBC

1995

Początek emisji multipleksu BBC

1999

Startuje komercyjny multipleks

2008

Fala wyjść z krajowego komercyjnego multipleksu, na pewien czas zostaje tam jedna stacja

2009

Rząd określa, że dwuletni plan switch-offu zostanie rozpoczęty po osiągnięciu **50%** udziału platform cyfrowych w słuchaniu radia.

2010

Rząd określa **2015** rok jako prawdopodobny czas wyłączenia (zostaje to w następnych latach przeniesione na nieokreśloną przyszłość)

DAB w Danii – kluczowe daty



1995

Pierwsze eksperymenty z DAB

2002

Rozpoczęcie emisji DAB stacji nadawcy publicznego

2003

Sprzedaż licencji FM + DAB (FM5 i FM6): SkyRadio (bankrutuje w 2005 roku) i Talpa (bankrutuje w 2007)

2005

Początek nadawania komercyjnego na cały kraj w DAB (dwa lata po kupieniu licencji)

2007

Licencję FM5 przejmuje TV2 Radio, bankrutuje w tym samym roku.

2011

Rozwój SBS, okrzepnięcie rynku w obecnej formie

2014

Pod koniec roku przejście na DAB+, 600 tys. odbiorników będzie wymagało wymiany

DAB w Niemczech – kluczowe daty



1988

Pierwsze emisje DAB mają miejsce właśnie w Niemczech

1999

Rozpoczyna się regularne nadawanie DAB

2007

Okolo 550 tysięcy odbiorników zostało sprzedanych do tej pory

2008

Komisja rządowa zamraża fundusze na rozwój DAB ze względu na brak sukcesu

2011

Wprowadzenie DAB+, od sierpnia regularna emisja

DAB w Hiszpanii – kluczowe daty



1998

Rozpoczęcie „simulcast’ów” stacji publicznego nadawcy w Madrycie, Barcelonie i Walencji

1999

Zasięg techniczny obejmuje 52% populacji

2010

Stowarzyszenie AERC zrzeszające nadawców komercyjnych wydało oświadczenie, domagające się „uszanowania praw i koncesji radia analogowego” przy cyfryzacji radia

2011

Dekret ministra gospodarki obniża wymóg zasięgu dla całej sieci nadajników z 50% populacji do 20% populacji.

DAB we Włoszech i w Belgii– kluczowe daty

2007 Testy w różnych formatach - DMB, DAB i DAB+



2010 Testowe emisje obejmują zasięgiem łącznie 75% populacji kraju

2012 Rozpoczęcie regularnych emisji radia cyfrowego – trzy standardy, czterech operatorów, zaangażowanie zarówno nadawcy publicznego, jak i komercyjnych

1997 Rozpoczyna się nadawanie w DAB, zaangażowanie są w to VRT i RTBF



2011 RTBF (Francuska) tworzy „mapę drogową” dla DAB+

2012 Belgijski dystrybutor Toyoty zaczyna sprzedaż modeli z odbiornikiem w standardzie

DAB w Polsce



1997

Pierwsza emisja sygnału DAB na częstotliwości 105,008 MHz, dostępne 4 kanały PR

2003

Emitel rozpoczyna testową emisję DAB z Pałacu Kultury, kanał telewizyjny 10B

2009

Testowe emisje DAB+ we Wrocławiu, potem w Warszawie

2012

Radio Kielce przez pół roku emituje swój sygnał przez DAB+ z okazji rocznicy

2013

Emisja próbna w Szczecinie i w Warszawie (Info-TV); Emitel wybrany operatorem multipleksu; rozpoczynają nadawanie multipleksy w Katowicach i Warszawie

Operatorzy multipleksów

- Wielka Brytania – w infrastrukturę inwestuje BBC, rozsyła sygnał na swoim multipleksie, na komercyjnym sygnał rozsyła prywatna firma Digital One
- Niemcy – krajowy MUX jest operowany przez firmę prywatną Media Broadcast, regionalne są operowane na różnych zasadach, przeważnie są to niezależne firmy albo spółki powołane przez publicznego nadawcę
- Dania – buduje i rozsyła sygnał nadawca publiczny
- Włochy – czterej operatorzy multipleksów DAB+, Club DAB Italia (konsorcjum podmiotów radiowych), nadawca państwowy RAI, EuroDAB Italy (konsorcjum lokalnych stacji komercyjnych)
- Belgia – obaj publiczni nadawcy rozsyłają sygnał
- Hiszpania – operatorem MUX'a ogólnokrajowego jest prywatna firma Retevisión SA

Stan radia cyfrowego DAB/DAB+ i DMB w Europie Zachodniej

Perspektywy spojrzenia na konsekwencje płynące z wprowadzenia radia cyfrowego DAB

Perspektywa słuchacza

- Czy ludzie przełączą się na DAB+?

Perspektywa rynku stacji radiowych

- Jak zmieni się rynek nadawców i stacji?

Perspektywa rynku reklamowego

- Czy przybędzie pieniędzy na rynku reklamy radiowej?

Perspektywa słuchacza

Odbiorników FM ciągle sprzedaje się więcej niż DAB



Sprzedaż odbiorników z tunerem DAB

28,7%

2011/2012



33,4%

2012/2013

Sprzedaż wszystkich
odbiorników radiowych

5,6 mln

(- 14,3% vs rok
poprzedni)

Sprzedaż odbiorników z
tunerem DAB

1,9 mln

Sprzedaż bez zmian



Odbiorników FM
nadal sprzedaje się
znacznie więcej

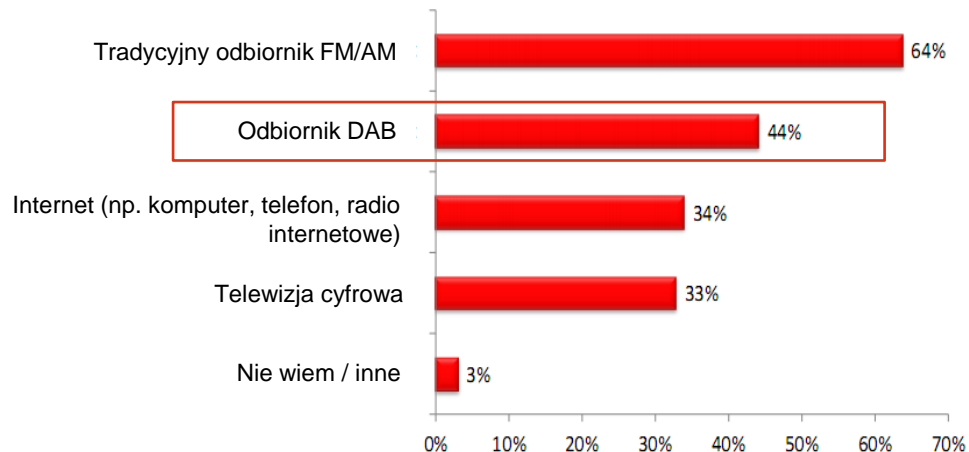
Najbardziej rozwiniętym rynkiem radia cyfrowego w Europie jest Wielka Brytania



Różne sposoby słuchania radia

Figure 25 Types of radio platform currently used

Base: 863 UK radio listeners aged 16+



Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

Wartości nie sumują się do 100% - ludzie słuchają radia za pomocą kilku platform.

Nawet na najbardziej zaawansowanym rynku, jakim jest Wielka Brytania, nadal tradycyjne radio FM jest popularniejsze niż DAB



DAB odpowiada za czwartą część słuchalności radia



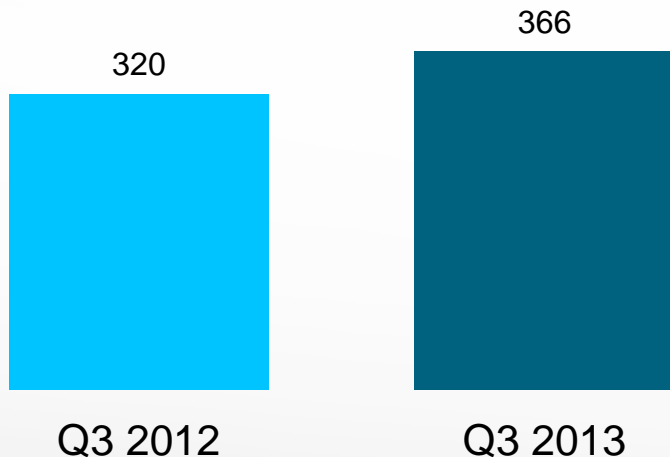
35,6%

czasu słuchania radia to radio cyfrowe

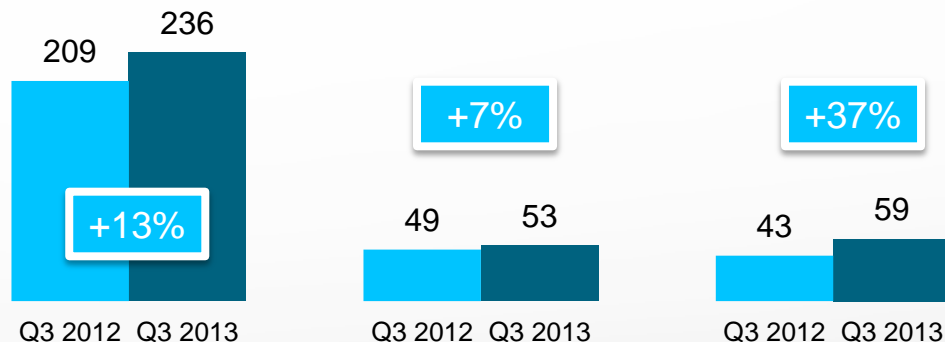
23%

czasu słuchania radia to **DAB**

Czas słuchania radia cyfrowego



Czas słuchania poszczególnych rodzajów radia cyfrowego



Nawet w samochodach DAB nie jest standardem



38,3%

nowych samochodów sprzedawanych w UK
ma radio DAB w standardowym
wyposażeniu



20,9%

można dokupić za dopłatą



2,3 mln

nowych samochodów sprzedaje się rocznie
w Wilekiej Brytanii

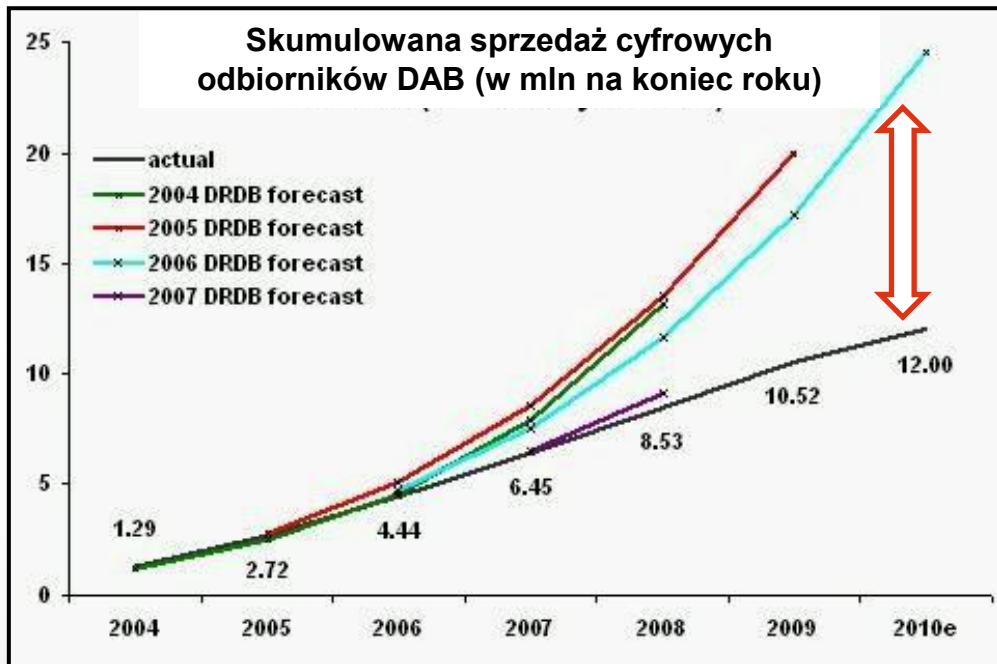
12 lat

Prognozowany czas wymiany odbiorników



Źródło: Ofcom, Digital Radio Report 2013; S. Green, „S. Green, *Plans for digital radio switchover are against the interest of consumers*”;

Estymacje państwowe były zbyt optymistyczne



Różnice między realną a estymowaną sprzedażą odbiorników sięgały 100%

Brytyjczycy nie spieszą się z wymianą odbiorników



Intencje wobec zakupu cyfrowego odbiornika radiowego

Figure 28 Intentions towards getting digital radio

Base: 244 UK radio listeners aged 16+ who do not use a digital radio platform



Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

Większość słuchaczy
radio FM / AM nie jest
zdeteterminowana do
zmiany platformy



Źródło: Panel firmy badawczej YouGov

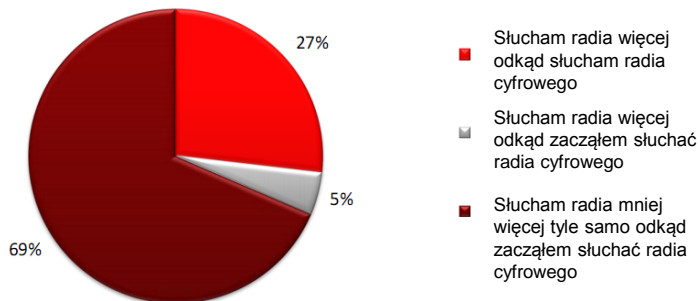
1/4 słuchaczy radio cyfrowego deklaruje, że dzięki niemu słucha go więcej



Wpływ radio cyfrowego na słuchanie

Figure 26 Impact of digital radio on radio listening

Base: 619 UK radio listeners aged 16+ who use a digital radio platform

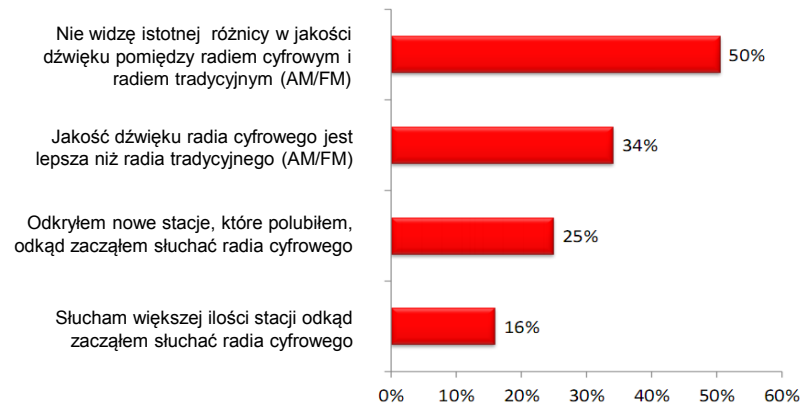


Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

Postawy wobec radio cyfrowego

Figure 27 Attitudes towards digital radio

Base: 863 UK radio listeners aged 16+



Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

- 70% słuchaczy deklaruje, że nowe formy słuchania radio nie mają wpływu na wzmożoną konsumpcję tego medium (co czwarty badany mówi, że dzięki nowym platformom, słucha radio więcej)
- Połowa badanych twierdzi, że nie ma różnicy w jakości dźwięku pomiędzy radiem DAB i FM
 - 25% badanych odkryło nowe stacje, a 16% słucha większej ilości stacji dzięki DAB



Brytyjczycy są zadowoleni z wyboru stacji jaki mają

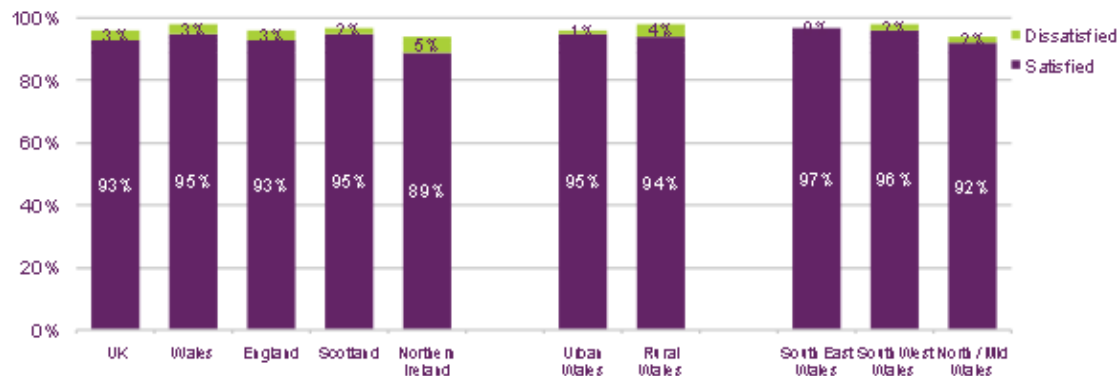


Zadowolenie z wyboru dostępnych stacji radiowych

Figure 3.16 Satisfaction with choice of radio services

How satisfied are you with the choice of radio stations available in your area?

Satisfaction with radio station choice (%)



Source: Ofcom research, Q1 2010

Base: Adults aged 15+ who listen to radio (n= 7017 UK, 854 Wales, 4476 England, 1034 Scotland, 653 Northern Ireland, 623 Wales urban, 231 Wales rural, 251 South East Wales, 277 South West Wales, 326 North / Mid Wales).

QP4: How satisfied are you with the choice of radio stations available in your area?

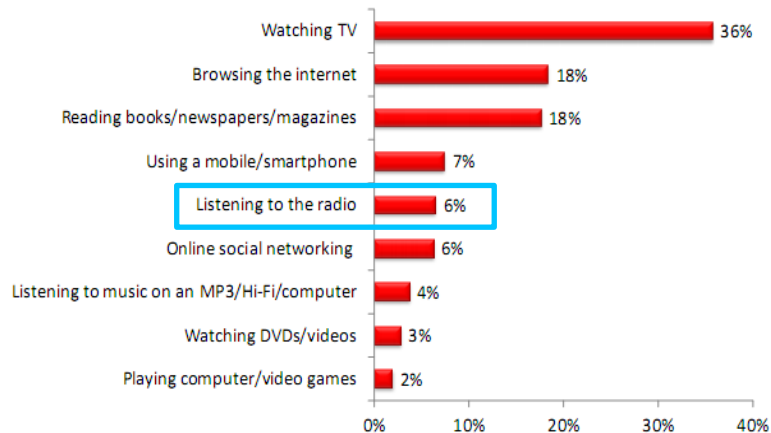
Radio mniej ważnym medium niż telewizja, Internet i media drukowane



Medium najważniejsze

Figure 1 Percentage of adults citing media activities as the most important

Base: 1,044 nationally representative UK adults aged 16+

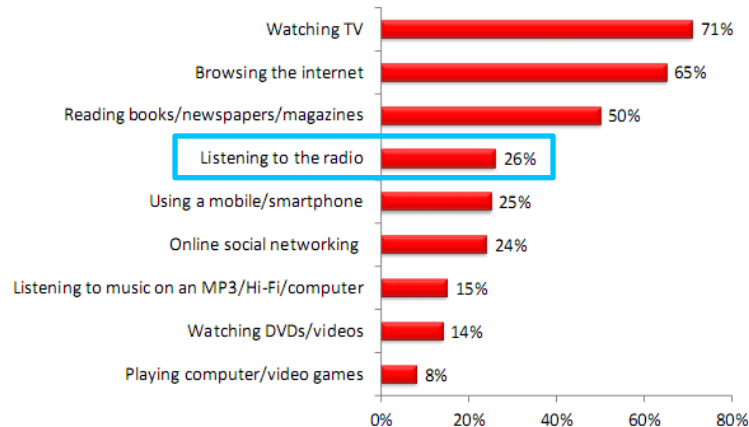


Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

3 najważniejsze media

Figure 2 Percentage of adults citing media activities in their three most important

Base: 1,044 nationally representative UK adults aged 16+



Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

Mniej ważne medium => mniejsza skłonność do zakupu odbiornika, poszukiwania nowości; szansa na odrzucenie radia przy switch off

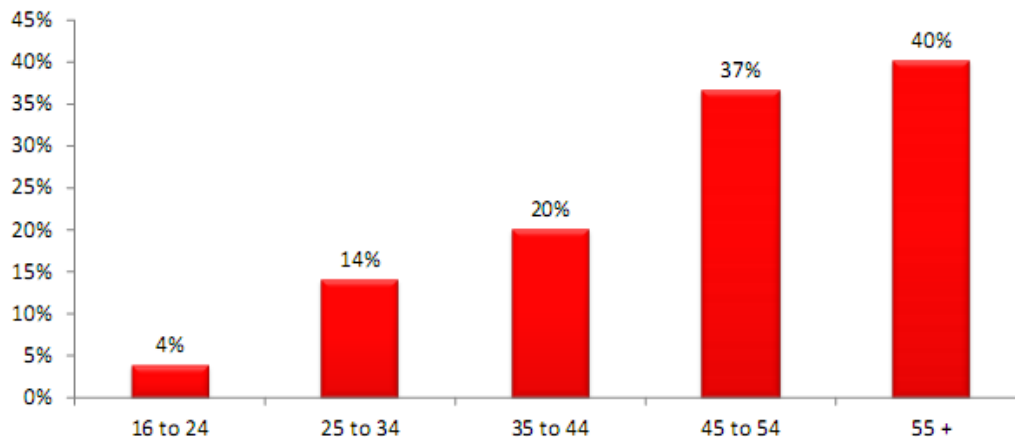
Znaczenie radia wzrasta wraz z wiekiem



Procent wskazań radia, jako medium najważniejszego w podziale na grupy wiekowe

Figure 3 Percentage of adults citing 'listening to the radio' in their three most important media activities, by age group

Base: 1,044 nationally representative UK adults aged 16+



Source: YouGov SixthSense New Generations and the Future of Radio surveys (3rd-9th May 2013)

Radio is very low as a priority amongst under-35s, but is far more likely to be selected in the top three by over-45s. Men over 45 are the most likely group of all to prioritise radio listening.



W Danii radio cyfrowe odpowiada za 10% czasu słuchania radia



Sprzedaż odbiorników radiowych:

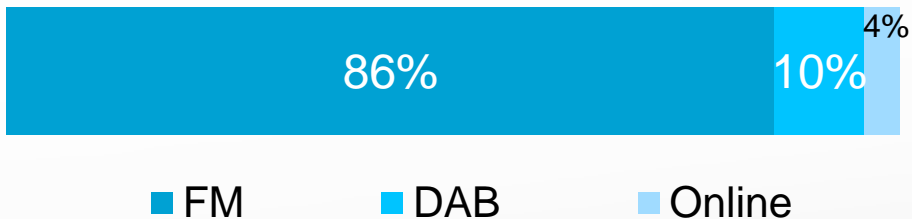
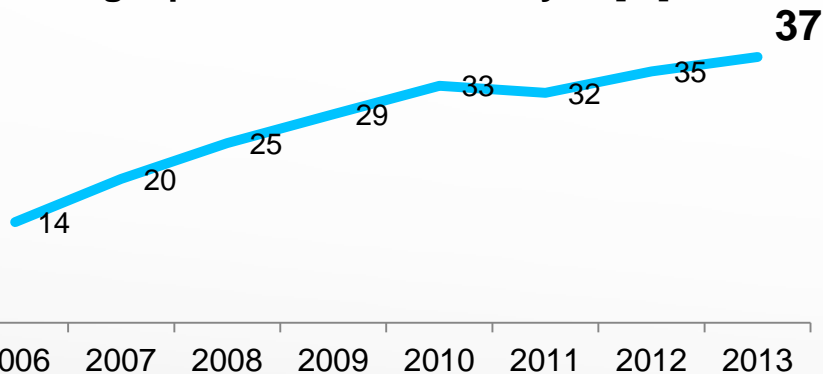
0,6 mln

Sprzedaż odbiorników DAB+

1,7 mln

Całkowita sprzedaż odbiorników radiowych

Penetracja odbiorników DAB w gospodarstwach domowych [%]



Źródło: DR Audience Research, czerwiec 2012; DR Media Development 2012; Danish Bureau of Statistics za DR

Najnowsze dane mówią o 12% udziału radia DAB w słuchalności publicznego nadawcy

Średni zasięg% w 12+	2009	2010	2011	2012	2013
Wszystkie	86,3	86,8	86,0	83,1	83,2
FM	83,9	83,4	82,6	78,3	77,3
DAB	19,6	23,4	22,9	23,1	25,8
Internet	8,8	11,1	11,4	10,8	13,0
TV kablowa	N/A	N/A	N/A	8,2	9,7

Udział w słuchaniu	2009	2010	2011	2012	2013
FM	91%	90%	89%	80%	76%
DAB	7%	7%	8%	10%	12%
Internet	2%	3%	3%	4%	5%
TV kablowa	N/A	N/A	N/A	6%	7%



W Niemczech 5% populacji posiada odbiorniki DAB, ale to nadal znikoma ilość



2,7 mln

odbiorników DAB na rynku

1,8 mln

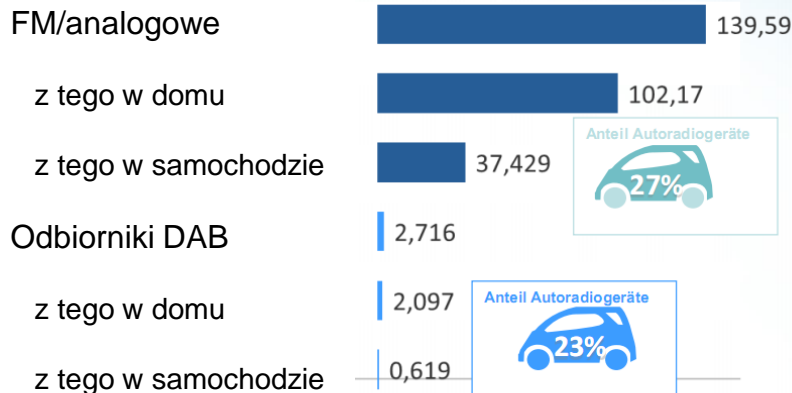
gospodarstw domowych wyposażonych w odbiorniki DAB

5%

gospodarstw domowych w Niemczech słucha radia za pośrednictwem DAB

Ekspert SMVG

Liczba odbiorników radiowych



TNS Infratest - Digitalisierungsbericht 2013

Deutschlandradio
Deutschlandfunk Deutschlandradio Kultur DRadio Wissen

Jest bardzo trudno znaleźć coś na temat DAB w Niemczech...DAB nie odgrywa obecnie żadnej roli w Niemczech. Nie możemy nawet ocenić słuchalności DAB, ponieważ mamy zbiorcze statystyki dla radia analogowego i cyfrowego.



Andrea Tina-Booh
Project Manager Research
Starcom MediaVest Group



Źródło: TNS Infratest 2013:

DAB nie przyjął się w Hiszpanii



- Tradycja i popularność stacji lokalnych
- Rynek stacji przesycony
- Brak potrzeby społecznej
- „The audience is zero” – Augustin Ruiz (Cadena SER) o słuchalności DAB

Zapowiadana rewolucja na włoskim rynku radiowym ciągle nie nastąpiła



2010:

„Po kilku latach testów i prób, rozwój radia cyfrowego we Włoszech w końcu nabrał tempa”

2011:

„Po kilku latach testów i prób, rozwój radia cyfrowego we Włoszech w końcu nabrał tempa”

2012:

„Po kilku latach testów i prób, rozwój radia cyfrowego we Włoszech w końcu rozpoczął się”



Źródło: <http://www.worlddab.org/country-information/italy/history/current-situation?page=3>

Italy - Current situation - History

01.02.2012

After several years of test and trials, digital radio development in Italy is now

The standard adopted for the receivers in Italy (clarified by ARD association Associazione per la Radio RDS, Band III and L Band.

The receiver certification has been launched in 2010 and has been developed in collaboration with bro allows for receiver certified in Italy to properly work everywhere in Europe.

Late in 2009, the Council for the Authority of Communications approved regulation setting out steps fo can opt for either DAB, DAB+ or DMB and the regulation allows for the migration of services from ana networks for national services, spectrum allocation for services, local coverage and rules on simulcas

There will be one national network for the public broadcaster, RAI, and two national networks for comr and the network operator will be given additional capacity to provide data services.

09.03.2011

After several years of test and trials, digital radio development in Italy is now happening very fast. The association Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia) as mandatory is : FM RDS; DAB+ DMB-

Late in 2009, the Council for the Authority of Communications approved regulation setting out steps fo can opt for either DAB, DAB+ or DMB and the regulation allows for the migration of services from ana networks for national services, spectrum allocation for services, local coverage and rules on simulcas

There will be one national network for the public broadcaster, RAI, and two national networks for comr and the network operator will be given additional capacity to provide data services.

Around 75% of Italy's population can currently receive digital radio broadcasts via several trial multiple and public radio stations Club DAB Italia, EuroDAB and Raiway plans the launch of pilot services cov project will be extended to cover 50% of the population by 2012 following the switch off of analogue TV. There are currently 13 multiplexes on air in Italy with a mix of national and regional coverage. Between being digital only.

20.08.2010

After several years of test and trials, digital radio development in Italy is now happening very fast. Lat approved regulation setting out steps for the future roll out of digital radio across Italy. Broadcasters o migration of services from analogue to digital. It provides clear regulation on coverage, networks for national services, spectr simulcasting and new content.

There will be one national network for the public broadcaster, RAI, and two national networks for comr and the network operator will be given additional capacity to provide data services.

Around 75% of Italy's population can currently receive digital radio broadcasts via several trial multiple and public radio stations Club DAB Italia, EuroDAB and Raiway plans the launch of pilot services cov project will be extended to cover 50% of the population by 2012 following the switch off of analogue TV. There are currently 13 multiplexes on air in Italy with a mix of national and regional coverage. Between

W Belgii mało kto jeszcze wie o cyfrowym radio



Ekspert SMVG

Odbiorniki są trudne do znalezienia i prawdopodobnie nie tańsze niż zwykłe radioodbiorniki.



Sylvie Zunsheim
Media Director - Starcom / Leo Burnett

Słuchalność stacji „DAB only”

	Gemiddeld dagbereik (Średni dzienny zasięg)	Gemiddeld weekbereik (Średni tygodniowy zasięg)
MNM Hits	15.373	35.814
Klara Continuo	5.345	17.653
Nieuws (+)	201	1.408



Źródło: VRT Customer communication

PERSPEKTYWA SŁUCHACZA – POSUMOWANIE

- W Wielkiej Brytanii radio DAB to druga pod względem popularności forma słuchania radia – nie jest dominująca, mimo ogromnych długoletnich wysiłków. Nadal najpopularniejszą formą jest słuchanie tradycyjnego sygnału FM/AM.
- Jest tak dzięki wieloletniemu zaangażowaniu regulatora, państwa i nadawcy publicznego, który ma bardzo silną pozycję na rynku brytyjskim.
- W Danii DAB jest zauważalny – odpowiada za 10% słuchalności radia. Stosunkowe rozpowszechnienie standardu DAB może być związane z bardzo silną pozycją publicznego nadawcy.
- W Niemczech odbiorniki posiada 5% gospodarstw domowych.
- W pozostałych krajach – Włoszech, Hiszpanii i Belgii – na razie popularność DAB jest znikoma, jest to póki co zjawisko marginalne.

Perspektywa rynku stacji radiowych

W Wielkiej Brytanii jest aktualnie 25 stacji ogólnokrajowych na dwóch multipleksach



Ogólnokrajowe stacje BBC

11

Komercyjne stacje ogólnokrajowe

14

Stacje lokalne

225

26 – 35

Tyle stacji odbiera przeciętne gospodarstwo

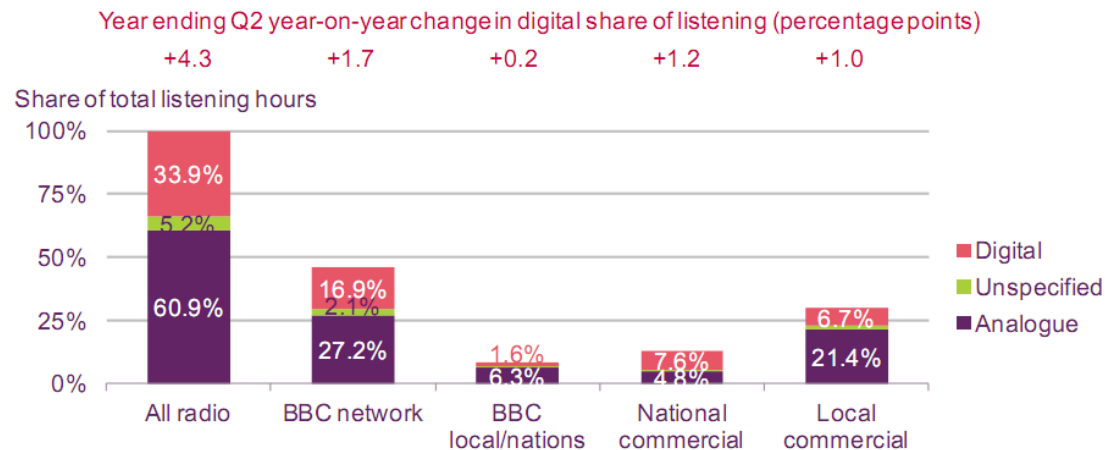
- Większość stacji nadawana jest także na FM/AM
- Spora część stacji ma charakter muzyczny – na multipleksie komercyjnym 9 na 13 stacji

BBC jest niepodważalnym liderem rynku



Udział platform w godzinach słuchania dla różnych kategorii nadawców i zmiana rok do roku udziału radia cyfrowego

Figure 18: Distribution of listening hours, by service provider, analogue and digital platforms: year to Q2 2013



Source: RAJAR. All adults (15+), year ending Q2 2013

Co prawda stacje komercyjne zyskały stosunkowo dużo, dzięki dystrybucji w kanałach cyfrowych, ale nadal odpowiadają za znacznie mniejszą część rynku niż BBC

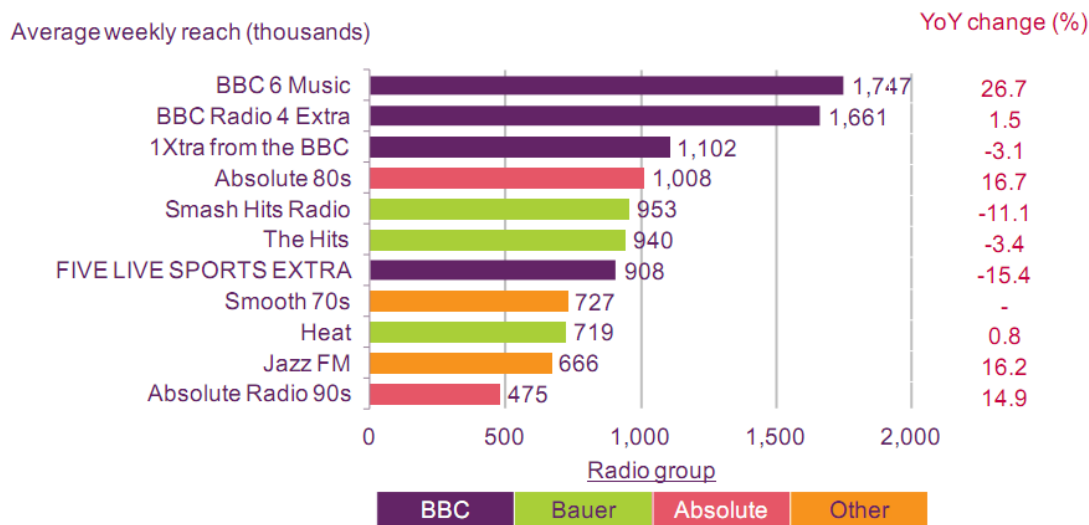


Spośród stacji „DAB-only” – tylko jednej komercyjnej udało się zdobyć milionowy zasięg tygodniowy



Udział platform w godzinach słuchania dla różnych kategorii nadawców i zmiana rok do roku udziału radia cyfrowego

Figure 20: Digital-only stations, by average weekly reach



Source: RAJAR. All adults (15+), year ending Q2 2013

- Spośród stacji nadających wyłącznie na DAB, czterem udało się przekroczyć 1 milion zasięgu tygodniowego
- Jest wśród nich jedna stacja komercyjna

Rynek nie uległ pluralizacji – stacje komercyjne należą do największych graczy



- 3 ogólnokrajowe stacje muzyczne marki Absolute (Absolute Radio, Absolute 80s, Absolute 90s), pochodzą od silnego brandu radiowego (wcześniej Virgin, od 1993 do 2008, jedno z 3 pierwszych komercyjnych stacji ogólnokrajowych), którego kolejnymi właścicielami były silne grupy mediowe (obecnie Bauer).
- Smooth 70s – GMG Radio (radiowa sekcja Guardian Group, duży gracz mediowy), niebawem będzie zamykane
- Jazz.FM – prywatna firma radiowa zrzeszająca 10 stacji lokalnych (w ramach umowy licencyjnej z GMG Radio (duży gracz)), potem niezależna firma, niebawem wyjdzie z DAB
- Reszta to „simulcast’y” stacji muzycznych albo stacje BBC



Wysokie koszty rozpowszechniania DAB



£ 30 m

Dodatkowy roczny koszt utrzymania sieci dla nadawców komercyjnych

£ 150 m

Tyle kosztować mają dalsze prace wdrożeniowe DAB (do 97% pokrycia); fundować ma BBC

£ 700 m

Tyle kosztowało wprowadzenie DAB w UK w ostatnich 10 latach

Wyjścia z DAB w UK



06.2007

Grupa nadawców komercyjnych 4 Digital Group wygrywa przetarg Ofcom'u na nadawanie na drugim multipleksie komercyjnym

01.2008

GCap zamyka stacje „DAB-only” Oneword i Core (Digital One) ze względu na restrukturyzację i trudną sytuację.

02.2008

GCap zamyka pozostałe dwie stacje „DAB-only” i odsprzedaje udziały w Digital One, według deklaracji koszty nadawania na nim przewyższały łączne przychody operacyjne grupy (18 mln funtów vs. 15 mln funtów)

10.2008

Channel 4 (państwowy, ale niezależny od BBC, emitujący reklamy), większościowy udziałowiec, wycofuje się z 4 Digital Group, m.in. ze względu na brak zaangażowania innych nadawców

01.2009

Digital One obiecuje obniżyć koszty nadawania na multipleksie, w tym czasie jest już tylko jedna stacja DAB-only (Planet Rock, niezależna)

04.2009

Ofcom sugeruje regionalizację drugiego multipleksu Digital Two, jak dotąd nie podjęto żadnej decyzji, nie nadaje sygnału.

Wysyłki BBC i Ofcomu w popularyzacji DAB



- Kampania „D Love” z „smooth soul man'em”
- Rabaty przy oddawaniu starych odbiorników



Nadawcy komercyjni odmówili nadawania tych reklam do czasu, gdy BBC nie zainwestuje więcej. A nawet mieli plany zrobienia swojej kampanii anty-DAB.

„Wiadomość z ostatniej chwili”



18 grudnia
2013:

MailOnline

Home | News | U.S. | Sport | TV&Showbiz | Femail | Health | Science | Money | Video | C

News Home | Arts | Headlines | Pictures | Most read | News Board

No date set for digital radio switchover because so few people have given up on FM

- Ed Vaizey says more must be done to persuade listeners to switch to digital
- Radio industry hopes for switchover to digital-only broadcasts by 2018
- But just 35% of listening is by digital devices against a target of 50%
- Just one in 20 people have digital radios in their cars


By MATT CHORLEY, MAILONLINE POLITICAL EDITOR and GERRI PEEV
PUBLISHED: 16:57 GMT, 16 December 2013 | UPDATED: 17:35 GMT, 17 December 2013

Share Tweet St+1 Share 66 shares 272 comments

Analogue radio has been given a stay of execution after ministers admitted too few listeners were switching to digital.

Both FM and AM radio were due to be turned off in 2015, though the Government had already considered a delay as digital uptake was so slow.

But now ministers have decided to postpone the plan indefinitely after discovering that barely a third of radio is received from digital stations.



Delays: Ministers will not set a date to switch of FM services until more people start using digital radios

- Switchover bezterminowo odwołany
- Zbyt dużo ludzi przywiązanych jest do tradycyjnych odbiorników
- Tylko 35% słuchalności za pomocą platform cyfrowych
 - Tylko 1 / 20 samochodów wyposażony w odbiornik DAB



Źródło: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2524757/No-date-set-digital-radio-switchover-people-given-FM.html>

Dwa multipleksy, dominacja radia publicznego



Multipleks publiczny DR

Nazwa	Kompresja	Rodzaj
DR P1	96 kbit/s	Tematyczne
DR P2 Klassisk	192 kbit/s	Muzyka poważna
DR P3	128 kbit/s	Pop
DR P5	128 kbit/s	Easy Listening
DR P6 Beat	128 kbit/s	Pop
DR P7 MIX	128 kbit/s	Pop
DR P8 Jazz	128 kbit/s	Jazz
DR MAMA	128 kbit/s	Pop
DR Ramasj./Ultra	80 kbit/s	Dziecięce

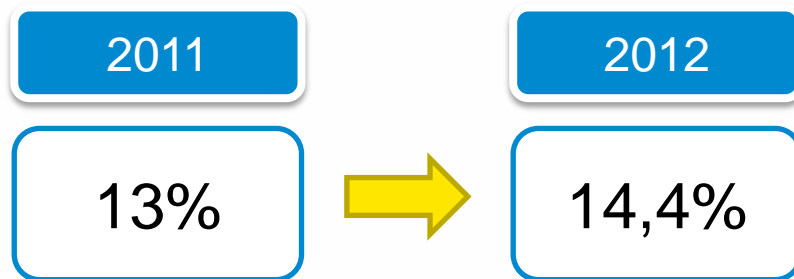
Publiczne stacje grające tylko muzykę, stały się bardziej wartościowe – pojawili się w nich prezenterzy

Multipleks komercyjny (+)

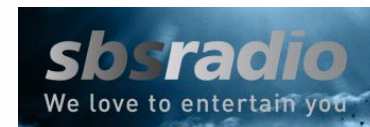
Nazwa	Kompresja	Rodzaj
DR Nyheder	80 kbit/s	Wiadomości
NOVA fm	128 kbit/s	Pop
Pop FM	128 kbit/s	Pop
Radio100	128 kbit/s	Pop
24syv	128 kbit/s	Wiadomości
The Voice	128 kbit/s	Pop



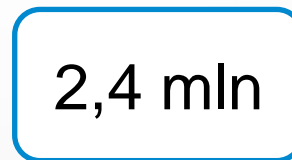
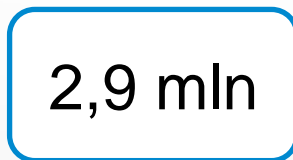
W Danii panuje niemalże monopol radia publicznego



Udział największego radia komercyjnego:



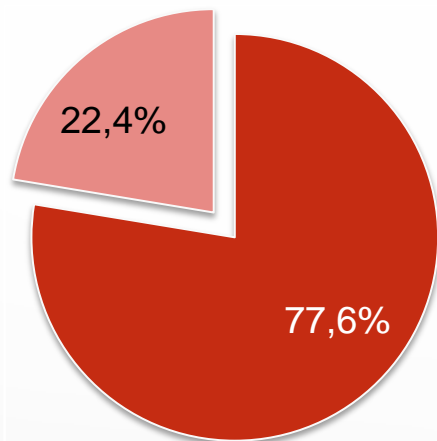
Zasięg tygodniowy największych stacji:



Dominacja radia publicznego

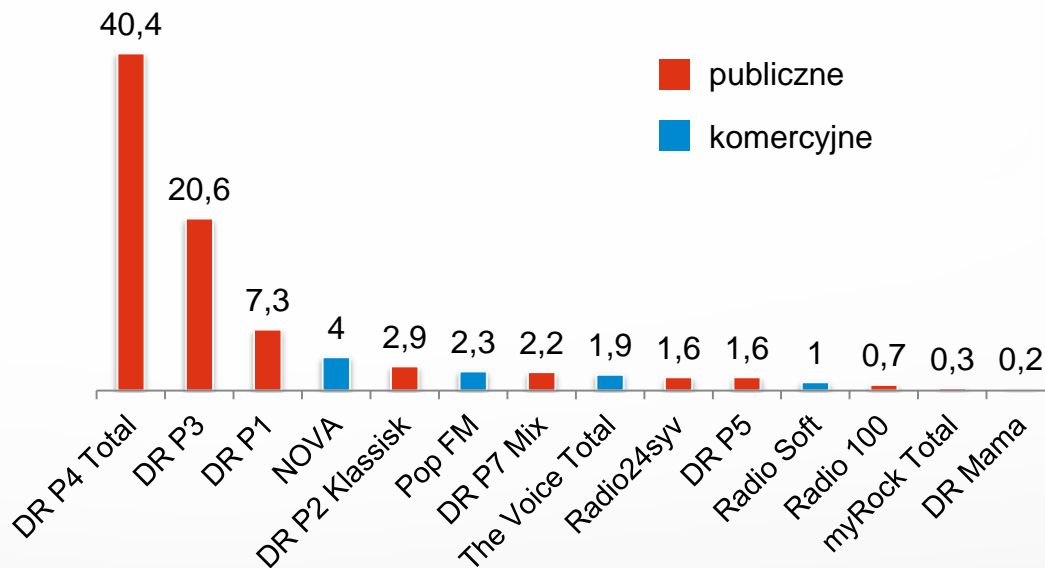


Udziały w słuchalności



■ Radio Publiczne ■ Stacje komercyjne

Udziały stacji radiowych



Źródło: <http://tvm.tns-gallup.dk/tvm/rpm/default.htm>; grupa 12+; 2-8 grudnia 2013

Trudności w rozwoju rynku komercyjnego

Konsolidacja radia SBS



W 2003 roku zostały sprzedane dwie pierwsze licencje dla stacji komercyjnych, obejmujące simulcast DAB + FM. Nadawanie DAB rozpoczęto w 2005 roku. Koszty licencji i nadawania oraz niskie przychody spowodowały, że kilka kolejnych stacji upadało albo zwracało licencję ogólnokrajową. Dopiero w ostatnich latach rynek komercyjny się ustabilizował, między innymi dzięki skupianiu stacji w ramach portfolio SBS Radio oraz dzięki pomocy państwa (90 mln euro między 2005 a 2017) i niskim kosztom infrastruktury DAB.

Sky Radio 2003 - 2005 – zakończenie działalności

TV2/Denmark 2007 rok – przekazanie licencji innej stacji

Talpa – 2003 do 2009 – zakończenie działalności

Największe radio komercyjne – SBS rośnie, ale głównie dzięki poszerzaniu portfolio stacji



SBS rośnie:

2009 – nowe radio NOVA FM



2010 – relaunch Pop FM



2012 – przejęcie Radio 100
(nadającego na DAB)



Także w Danii stacje komercyjne podchodzą do radia cyfrowego z rezerwą



Stacje komercyjne w Danii podchodzą z rezerwą do radia cyfrowego, ponieważ wiąże się ono z dodatkowymi kosztami nadawania i ograniczonymi możliwościami zwiększenia przychodów. Nie sprzeciwiają się cyfryzacji wprost, ponieważ są zainteresowane większą ilością częstotliwości, ale nie chcą ponosić wyższych kosztów za nadawanie i prawa muzyczne.

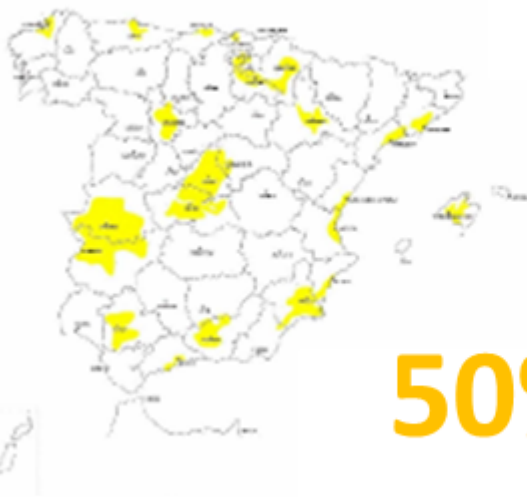
Marianne Bugge Zederkof
Director in danske medier / Danish media

Zmniejszono odgórny wymóg zasięgu do 20% w 2011, obecnie 18 stacji w Madrycie i Barcelonie



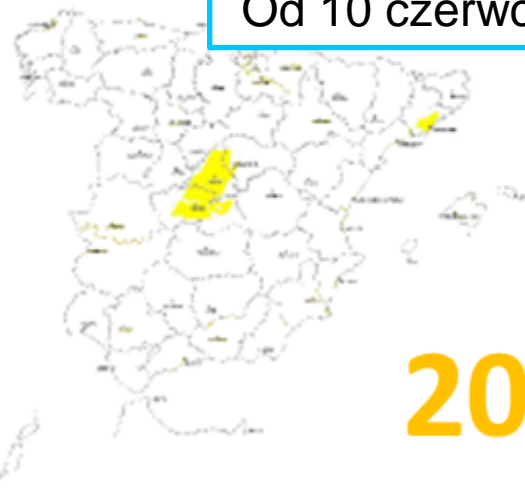
Repliegue transitorio de la cobertura del DAB a un 20% de la población

Radio Digital DAB



50%

Radio Digital DAB



20%

Od 10 czerwca 2011

Inicio de emisiones en DAB+ en el 20% de la población

Jakie stacje tu nadają na DAB?



MUX narodowy

- Radio 1
- Radio Clásica
- Radio 3
- Radio 5
- Vocento
- M80 Radio

MUX regionalny

- Radio 1
- Radio 5
- Cope Digital
- Radio Intereconomía
- Radio Marca
- El Mundo Radio

MUX regionalny

- Ser Digital
- Onda Cero Radio
- Kiss Fm
- Europa Fm
- Punto Radio
- Onda Melodía

DAB w Hiszpanii to dodatkowe koszty po stronie nadawców przy niemal zerowej słuchalności



Wszyscy nadawcy komercyjni są zjednoczeni i walczą, aby nie trzeba było nadawać dodatkowo w standardzie DAB

„Nadawanie DAB kosztuje 30 milionów euro rocznie i daje tyle, co rzucanie kamieniami czy emisja w skały”

Ekspert SMVG

DAB nie jest bardzo popularny tutaj w Hiszpanii ponieważ licencje są bardzo drogie dla dostarczenia usług tego typu.

Fernando Alonso
Head of Data and Analytics
Starcom MediaVest Group



- Jaka jest ogólna sytuacja i kierunek rozwoju DAB na rynku Hiszpańskim?
- Jest w martwym punkcie, potrzebuje impulsu od rządu.

W Niemczech wszystkie stacje to simulcasty z FM



130 stacji na DAB+

13 stacji
ogólnoniemieckich

117 stacji regionalnych

Ekspert SMVG

Wszystkie stacje
DAB są simulcastami

Z tego, co wiem, nie pojawiła się na rynku żadna nowa stacja nadająca ogólnokrajowo z powodu wprowadzenia DAB w Niemczech.

Andrea Tina-Booh
Project Manager Research
Starcom MediaVest Group



Niemcy długo mieli wątpliwości związane z opłacalnością DAB.



16.XII.
2007

W Raporcie z 16 grudnia 2007 KEF* stwierdziło, że cyfryzacja radia nie jest rozwiązaniem najbardziej trafionym w dobie radia internetowego, radia nadawanego przez DVB-T, odbiorników w urządzeniach przenośnych etc.

Do
2009

Koszt cyfryzacji publicznych nadawców tylko do 2009 r. wyniósł **187 mln euro**.

koniec
2009

DAB w Niemczech został określony jako nieopłacalny - KEF zawiesiła **42 mln euro** budżetu przeznaczonego na rozwój i kontynuację nadawania w tym systemie ze względu na brak rentowności przedsięwzięcia - małą słuchalność i brak jakichkolwiek dochodów.

czerwiec
2010

W czerwcu 2010 KEF wyraziła zgodę na odmrożenie środków pod warunkiem osiągnięcia porozumienia pomiędzy nadawcą publicznym, operatorem multipleksów i nadawcami komercyjnymi.

Luty
2011

Porozumienie osiągnięto i w lutym 2011 przeznaczono dla ARD (stowarzyszenie nadawców publicznych) 23,75 mln euro i 12 mln euro dla Deutschlandradio (krajowy nadawca publiczny) na rok 2012.

*KEF - Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten – organizacja odpowiedzialna za dystrybucję funduszy pochodzących z abonamentu



Źródło: publikacje KEF, publikacje prasowe.

Dostawca chipów wykupił u komercyjnych nadawców reklamy na 4 lata



Silicon Frontier – firma produkująca chipy obiecała wykupywać reklamy w stacjach komercyjnych w zamian za wejście stacji na DAB+.



Koszty DAB w Niemczech



W latach 1997-2008 na stacje ARD i DeutschlandRadio przekazano 187 mln euro na projekt DAB

Środki przeznaczone przez KEF na projekt DAB według podmiotu realizującego projekt [mln EUR]

	1997-2000	2001-2004	2005-2008	Łącznie 1997-2008	2009-2012 *
ARD	27,9	46,3	59,8	134,0	140,0
DeutschlandRadio	-	23,7	29,7	53,4	48,4

Krytyka DAB ze strony stacji komercyjnych



- Według deklaracji VPRT, nie istnieje zapotrzebowanie rynku na DAB.
- Standard nadawania wymaga dużych inwestycji, które nie dają nadziei na zwrot ani podtrzymanie przez najbliższych 5-10 lat.
- Radio analogowe jest dla VPRT podstawą biznesu stacji członkowskich i będzie nim w przyszłości, a DAB ma być jednym z wielu sposobów odbioru radia.



VPRT – duże konsorcjum, 60 podmiotów radiowych



Źródło: VPRT

Media niepocholebnie wyrażają się o DAB, jako niepotrzebnej technologii w dobie dojrzałego Internetu

„Obraza inteligencji technicznej”

Niemiecka prasa porównuje DAB do „bolidu F1 na drewnianych kołach” czy „smartfonów z pokrętkami”.



Süddeutsche.de Medien

Politik Panorama Kultur Wirtschaft Sport München Bayern Digital Auto

Home Medien

Digital Audio Broadcasting (DAB) - Beleidigung der technischen Intelligenz

Süddeutsche.de als Startseite einrichten

2. Juli 2011 17:47 Digital Audio Broadcasting (DAB)

Beleidigung der technischen Intelligenz

Das Letzte, was Menschen im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausend brauchen, ist Digital Audio Broadcasting. Das Internet macht diesen einstigen Hoffnungsträger der digitalen Radioübertragung inzwischen überflüssig. Jetzt kostet er nur noch Gebühren.

Von Bernd Graff

Diskutieren

Versenden

Drucken

Facebook

Twitter

Feedback

Startseite



Moderator eines DAB-Senders in Franken im Jahr 2000. Der Übertragungsstandard war einst eine vielversprechende Technologie, doch inzwischen hält das Internet abertausende Radio- und Musik-Dienste bereit. (Foto: DPA)





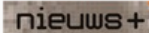





Na multipleksie VRT jest 8 kanałów, z czego 4 ekskluzywne



Tylko
na
DAB



Service Logo	Service Name	Service Type		Exclusive
	<i>Klara Regular Service</i> Classical music, cultural, political and scientific information	DAB	public	
	<i>Klara continuo Regular Service</i> Specific DAB programme - non-stop classical music	DAB	public	✓
	<i>MNM Regular Service</i> Programme aimed at young people with hitmusic and an eye for lifestyle and entertainment	DAB	public	
	<i>MNM hits Regular Service</i> non-stop hit music	DAB	public	✓
	<i>Nieuws+ Regular Service</i> a newsreel	DAB	public	✓
	<i>Radio 1 Regular Service</i> Informative programme - "A window on the world"	DAB	public	
	<i>Radio 2 Regular Service</i> Entertainment and local news	DAB	public	
	<i>Sporza Regular Service</i> Sports information	DAB	public	✓




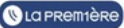



Słuchalność stacji „DAB only” pokazuje, że jest to marginalne zjawisko



	Gemiddeld dagbereik (Średni dzienny zasięg)	Gemiddeld weekbereik (Średni tygodniowy zasięg)
MNM Hits	15.373	35.814
Klara Continuo	5.345	17.653
Nieuws (+)	201	1.408

Multipleks francusko - niemiecki



Service Logo	Service Name	Service Type	
	BRF 2 <i>Regular Service</i>	DAB	public
	BRF 1 <i>Regular Service</i>	DAB	public
	Classic 21 <i>Regular Service</i>	DAB	public
	DAB+ Test A <i>Trial</i>	DAB+	public
	DAB+ Test B <i>Trial</i>	DAB+	public
	DAB+ Test C <i>Trial</i>	DAB+	public
	DAB+ Test D <i>Trial</i>	DAB+	public
	La Première <i>Regular Service</i> Radio dramas, literature	DAB	public
	Musique 3 <i>Regular Service</i> Culture, classical music	DAB	public
	Pure FM <i>Regular Service</i>	DAB	public
	TPEG_PACKET <i>Regular Service</i>	Data	public
	Viva Bruxelles <i>Regular Service</i>	DAB	public

Wyłącznie
nadawca
publiczny

Na DAB są obecni tylko 2 nadawcy publiczni



„Jest dużo niepewności na temat formatu, który powinien być użyty do nadawania radia cyfrowego, i także na temat koniecznego poziomu inwestycji potrzebnej do nadawania radia cyfrowego i zakresu sieci, która ma być wymieniona. Przejście do radia cyfrowego w Belgii jest dość powolne”

Dodatkowe koszty transmisji przy braku dodatkowych przychodów



Ekspert SMVG

- Jakie są korzyści i koszty nadawania na DAB dla publicznych i dla komercyjnych nadawców?
- Dla nadawców – nowe urządzenia do nadawania przy braku dodatkowych przychodów. Warto zauważyć, że tylko publiczni nadawcy, finansowani częściowo z abonamentu, nadają na DAB



Sylvie Zunsheim
Media Director Starcom / Leo Burnett

We Włoszech są 3 systemy



Brak decyzji o jednym standardzie. Równoległe nadawanie w trzech różnych systemach: DAB, DAB+ i DMB



„Nie mamy żadnych danych dotyczących słuchalności. Być może będziemy je mieć na koniec 2014 roku.”

Sergio Natucci, Club DAB Italia

	Simulcast	DAB-only
DAB+	20	4
DMB	0	1
Usługi	0	1



Włochy – stacje dostępne



Operator	Stacje ogólnokrajowe	Zasięg ~
RAI DAB	Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3, Rai isoradio, GRPR, Rai radiofd4, Rai radiofd5, BIFS Televideo	40%
Club DAB	Kc1Test, Kc2Test, Kc3Test, Radio DeeJay, Radio Capital, M DUE O, Radio Radicale , Radio 24, * RDS *, Radio Maria, R101	50%
EuroDAB	RTL102.5+, RTL Classic, RTL Groove, RTL Guardia Cost, RTL 102.5 Cool, RTL 102.5 Rock, RTL Italian Style, RTL ViaRadio, Test, Test 2, RTL TV DMB, EPG	60%
CR DAB	Radio Italia, Radio 105, RMC, VIRGIN Radio, Radio Subasio, Radio Kiss Kiss,	-



Francja – wątpliwości i obawy



2009

Pierwotna planowana data rozpoczęcia nadawania, wstrzymana pod presją prywatnych nadawców

2011

Raport dla rządu Francji sugeruje moratorium na okres 2-3 lat, by obserwować rozwój sytuacji w Europie

2013

DAB+ przyjęty jako techniczny standard dla radia cyfrowego; Technologia DAB zostaje skrytykowana przez stowarzyszenie nadawców prywatnych na konferencji ministerstwa kultury

2014

Przyjęta przez rząd data rozpoczęcia ogólnokrajowego nadawania DAB+, przy możliwości jednoczesnego kontynuowania obecnej emisji DMB

- Cztery główne komercyjne grupy radiowe (Lagardère Active, RTL, NRJ oraz NextRadioTV) są przeciwne cyfryzacji i rezygnują z uczestnictwa w multipleksach radiowych ze względu na brak ekonomicznych podstaw naziemnej emisji cyfrowej oraz preferencje słuchaczy skierowane w stronę słuchania ich programów w sieci.
- Obecnie we Francji nadają 4 testowe multipleksy lokalne DMB i DAB w Lyon, Nantes, Paryżu i Marsylii. Nie wiadomo jeszcze, co się z nimi stanie w 2014.

W Portugalii wyłączono DAB



- Radio DAB nadawało w latach 1999 – 2011.
- W Portugalii każdy nadawca mógł rozpocząć emisję cyfrową - nawet pomimo takich zachęt nadawcy komercyjni nie podjęli współpracy w ramach projektu.
- Według wypowiedzi regulatora, w DAB zainwestowano 6,3 mln euro, a słuchalność była niewielka.
- W 2011 Rádio e Televisão de Portugal [RTP] zdecydował się na zupełne wyłączenie systemu DAB (swoisty switch-off DAB).
- Powodem był m.in. brak zainteresowania nadawców komercyjnych tłumaczących ten fakt wysokimi cenami nielicznych odbiorników zniechęcającymi do zakupu. W praktyce nie było podaży tych urządzeń.

Norwegia to jedyny kraj europejski z wyznaczonym terminem switch-off



- Specyficzny rynek – małe zagęszczenie populacji i duża trudność w rozsyłaniu sygnału.
- Dużym wsparciem jest porozumienie dwóch głównych nadawców komercyjnych (P4 i SBS Radio), które razem z nadawcą publicznym kontrolują spółkę promującą DAB i operującą 2 muxami DRN
- Switch-off jest planowany na 2017, jeśli 50% słuchaczy będzie korzystać z radia cyfrowego w 2015. Nieprzekraczalnym terminem jest 2019 rok (nie dotyczy lokalnych nadawców)
- Obecnie 72% sprzedawanych nadajników to FM, a 31% słuchaczy korzysta z platform cyfrowych (Internet, DAB, aplikacje mobilne, TV).

Norwegian radio channels 2013

Coverage	Channel	Major owner	Financing	Penetration	Distribution	Year established
Nationwide	NRK P1	State	Licence	100	Analogue/DAB	1933
	NRK P2	State	Licence	99	Analogue/DAB	1984
	NRK P3	State	Licence	96	Analogue/DAB	1993
	NRK Klassisk	State	Licence	85	DAB	1995
	NRK Alltid Nyheter	State	Licence	84	DAB/analogue	1997
	NRK Sápmi	State	Licence	84	DAB/analogue	1999
	NRK mP3	State	Licence	85	DAB/analogue	2000
	NRK Super	State	Licence	85	DAB	2007
	NRK Sport	State	Licence	84	DAB+	2007
	NRK Jazz	State	Licence	84	DAB+	2008
	NRK P1+	State	Licence	85	DAB	2013
	P4	MTG	Commercials	80	Analogue/DAB	1993
	Radio Norge	Discovery	Commercials	92	Analogue/DAB	2004
P5	MTG	Commercials	84	DAB+	2010	
NRJ	NRJ/MTG	Commercials	84	DAB+	2010	
Klem FM	MTG	Commercials	84	DAB+	2011	
Radio 1	Discovery	Commercials	84	DAB+	2012	
Radio Rock	Discovery	Commercials	84	DAB	2013	



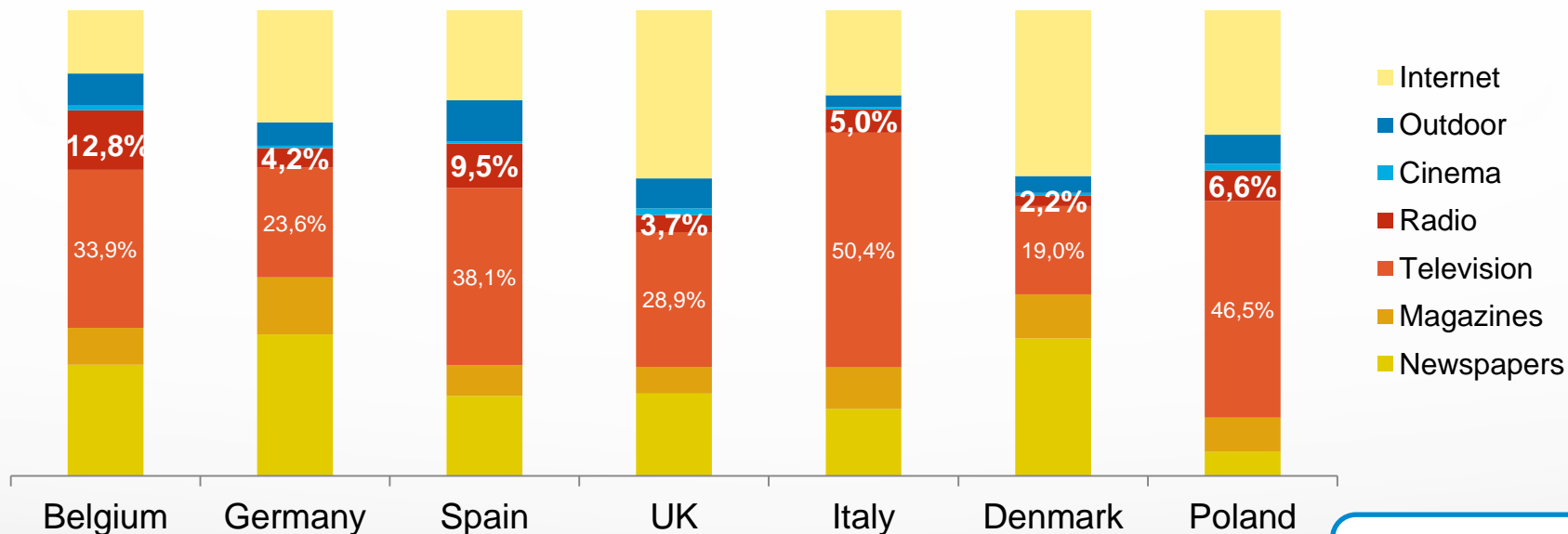
PERSPEKTYWA STACJI RADIOWYCH – PODSUMOWANIE

- Zdecydowana większość stacji emitowanych w ramach DAB to „**simulcast’y**”. Co prawda istnieją stacje nadawane tylko w systemie DAB/DAB+, ale z niewielkimi wyjątkami – zazwyczaj mają one marginalne znaczenie.
- Rynek **nie pluralizuje się**. We wszystkich krajach rynek stacji radiowych jest dojrzały, a w niektórych nawet przesycony. Wejście nowych graczy jest niemal niemożliwe. Wręcz przeciwnie – konieczność nadawania w dwóch standardach prowadzi często do problemów finansowych mniejszych stacji radiowych. Są też niewielkie roszady w udziałach słuchalności.
- Symultaniczne nadawanie w dwóch różnych wersjach tworzy dodatkowe **koszty**.
- We wszystkich krajach nadawcy komercyjni są przeciwni. Emisja w DAB jest dla nich niechcianym obowiązkiem i ciężarem.
- DAB tam tylko ma rację bytu, gdzie jest duże zaangażowanie (inwestycje) organów państwa. Z reguły ma to miejsce na rynkach, gdzie zdecydowanie dominuje nadawca publiczny (Wielka Brytania, Dania)

Perspektywa rynku reklamy

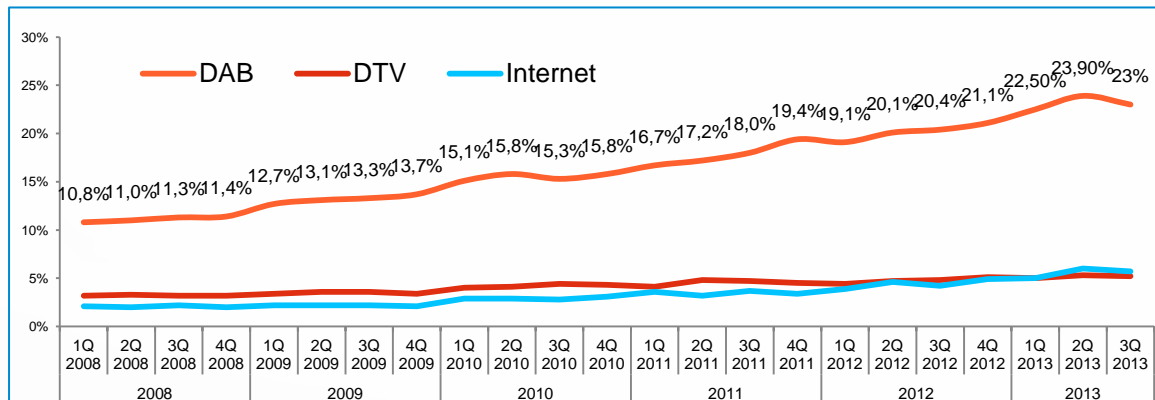
W większości krajów udział radio w torcie reklamowym jest mniejszy niż w Polsce

Udziały radio w wydatkach reklamowych – rok 2012



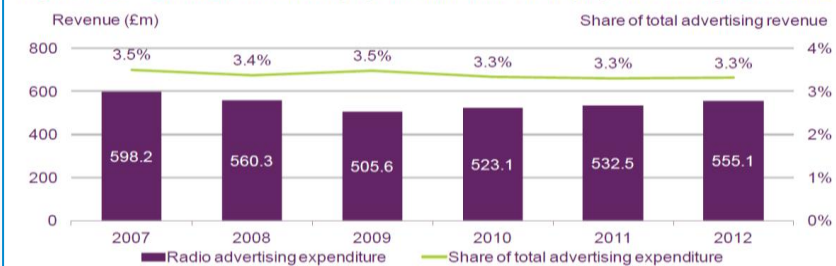
Wg Starlinka – w Polsce radio to 7,7%

Rosnącemu udziałowi DAB w słuchalności nie towarzyszą nowe inwestycje na rynku reklamy



BBC nie emituje reklam, a jest głównym nadawcą w UK

Figure 3.22 UK radio advertising spend and share of display advertising: 2007-2012



Source: AA/Warc Advertising Expenditure report. Figures are nominal.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie RAJAR; Ofcom, Communication Market Report 2013.

Niemcy – brak nowych możliwości reklamowych i pieniędzy na rynku



Eksperci SMVG

Stacje radiowe DAB+ nie mają żadnego znaczenia dla niemieckiego rynku reklamy.



Andrea Tina-Booh
Project Manager Research

Znaczenie DAB+ dla marketingu jest niewielkie lub nieistniejące. Z mojej perspektywy usługa DAB+ jest tylko kolejnym kanałem dystrybucji, ale dodatkowe możliwości marketingowe nie są wykorzystane. Problemem jest to, że nie jest znany oddzielny zasięg, niezależnie od FM i nadawania przez Internet.

- Czy pojawiły się jakieś nowe możliwości reklamowe?
- Nie.
- A co z ekranami na radiach? Czy są tam jakieś formy wizualne
- Te nowe formy nie są istotne. Większość odbiorników nie ma ekranów i stacje nie wykorzystują tej techniki.

Uważam, że w Niemczech słuchanie radia przez Internet będzie rozwijać się szybciej niż DAB+. Radio cyfrowe zawsze będzie niszą...

Włochy – także brak innowacji i nowych inwestycji



Eksperti SMVG

Nie ma istotnego wpływu na rynek reklamy ze strony DAB w obecnej chwili, i nie spodziewamy się żadnej znaczącej zmiany w ciągu następnych lat, z wyjątkiem stopniowego wzrostu zasięgu i ilości stacji.



Standard DMB jest ciągle w powijkach we Włoszech i nie widzimy żadnych ofert reklamowych skupionych na tym standardzie. Radio na naszym rynku jest małym medium (ma około 5 do 6% udziału w rynku według Nielsen) i trudno nazwać je kanałem awangardowym, jeśli chodzi o innowacje reklamowe.

Alessio Fattore
Strategy/R&D Director
Starcom MediaVest Group

Belgia – wzrost radia związany z kryzysem i kosztami. Póki co - brak potencjału dla DAB

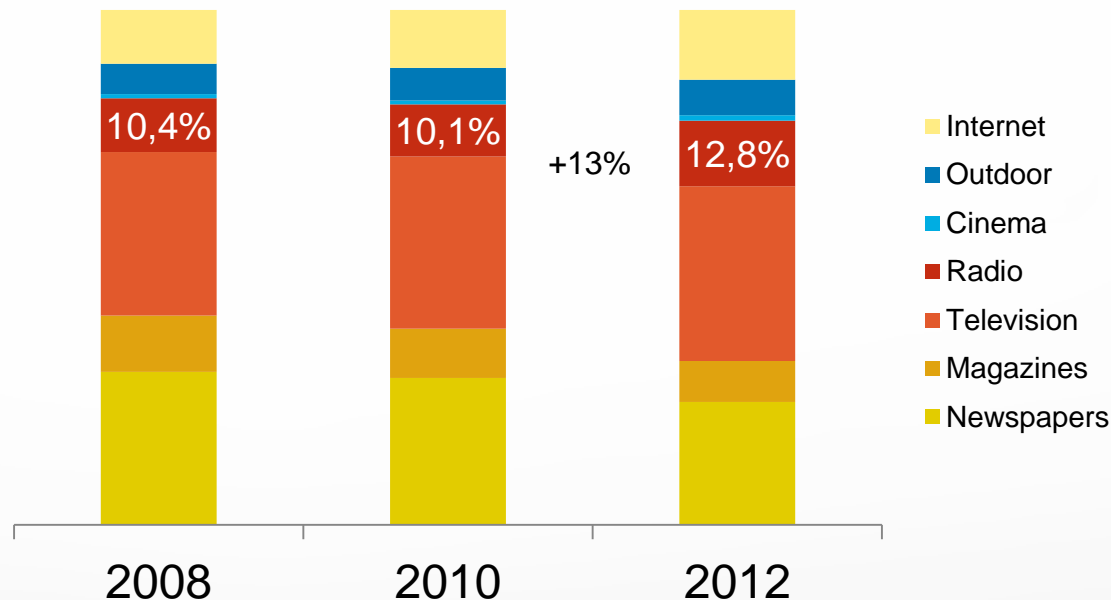


Ekspert SMVG

...radio rozwijało się i cały czas się rozwija, kiedy telewizja traci na znaczeniu. Wynika to z efektu kryzysu, ponieważ telewizja jest dość droga. DAB nie ma z tym żadnego związku, ponieważ przychody z nim związane są bardzo niskie (prawie żadne). Nie widzimy obecnie żadnego potencjału dla rynku.



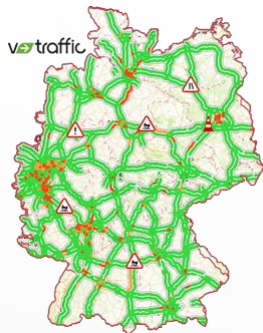
Sylvie Zunsheim
Media Director Starcom / Leo Burnett



Źródło: Zenith Optimedia; „

Brak nowych możliwości reklamowych

Co prawda w UK pojawiły się nawigacje wbudowane w samochodowe odbiorniki, ale to zdecydowana nisza



90elf.

can also display information via DAB+ slide show



W Niemczech 90elf oferowało informacje w formie graficznej o meczach, które transmitowało (radio w tym roku zamknęło działalność)

Radio DAB jest na większości rynków zbyt małym kanałem, żeby inwestować w innowacyjne usługi.

PERSPEKTYWA RYNKU REKLAMY – PODSUMOWANIE

- W żadnym z krajów wprowadzenie i rozwój DAB nie skutkowało pojawieniem się nowych pieniędzy na rynku reklamowym
- Brak nowych form i możliwości reklamowych
- Dla rynku reklamowego wprowadzenie DAB nie tworzy żadnych benefitów



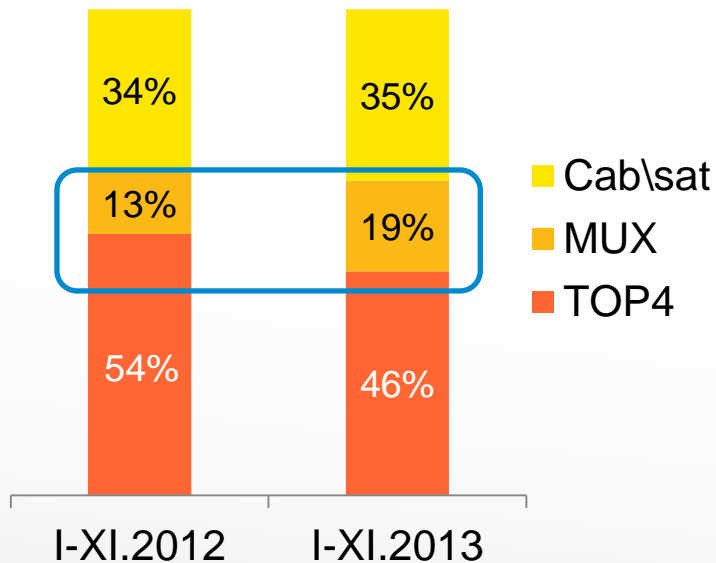
Scenariusz dla Polski



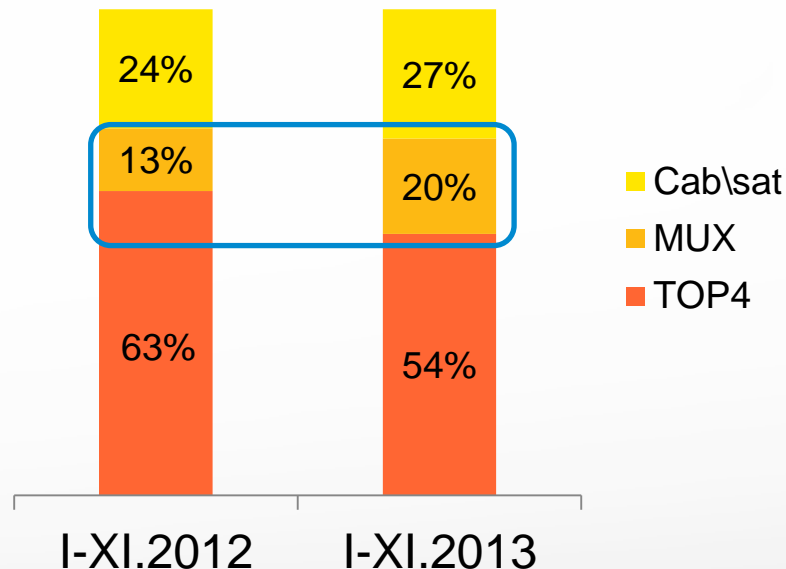
Czy może powtórzyć się scenariusz Naziemnej Telewizji Cyfrowej?

Dzięki wprowadzeniu DTT kanałom obecnym na MUX wzrosła widownia i przychody reklamowe

Udziały w widowni (16-49)



Eq. GRP (16-49)



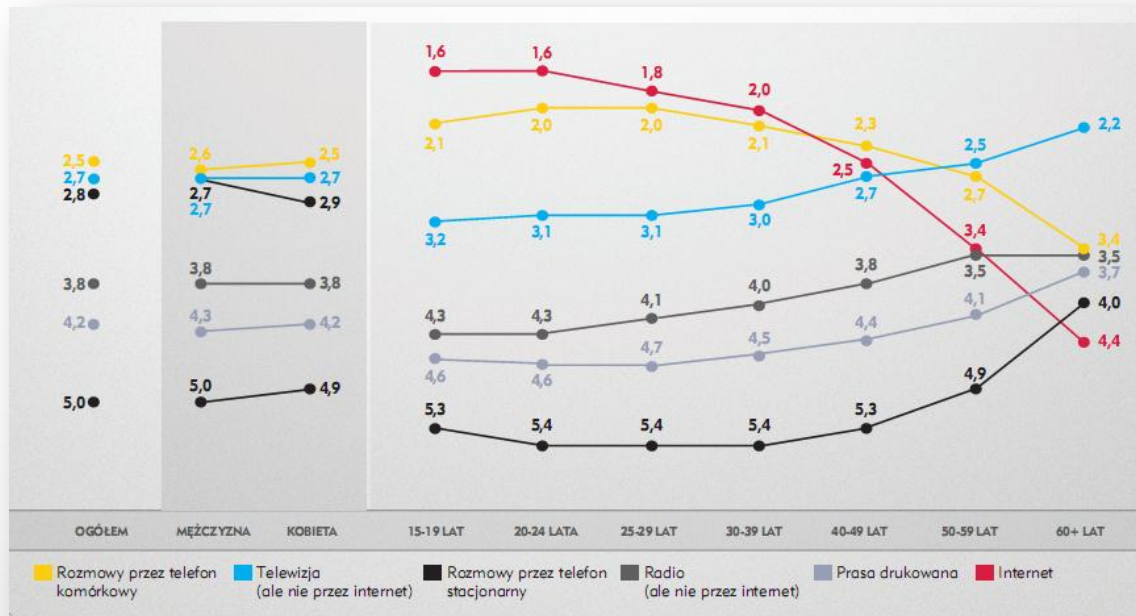
Radio to jednak nie telewizja

Zasadnicze różnice między telewizją a radiem

- Radio jest mniej ważne niż telewizja dla ludzi
- Wprowadzenie DAB dla ludzi to mniej odczuwalna korzyść niż DTT
- Wymiana odbiornika nie jest równoznaczna z konsumpcją w nowym standardzie
- 5 razy mniejsze wydatki niż na TV
- Udział kosztów nadawania w stosunku do przychodów jest w przypadku radia znacznie wyższy

Radio ma mniejsze znaczenie niż Internet, Telewizja i telefon komórkowy

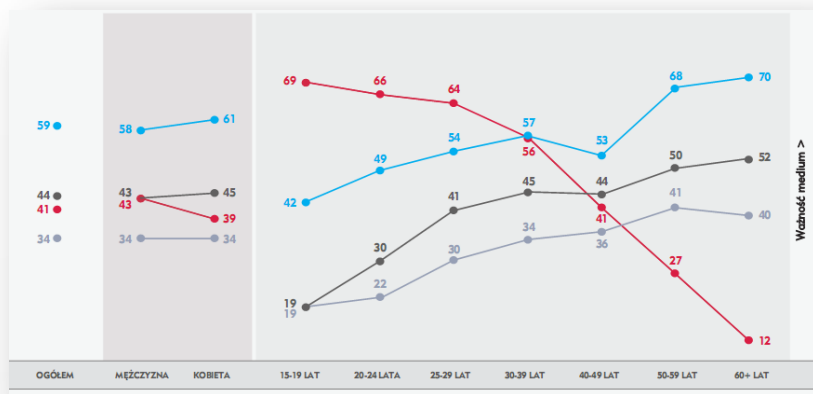
Ważność mediów



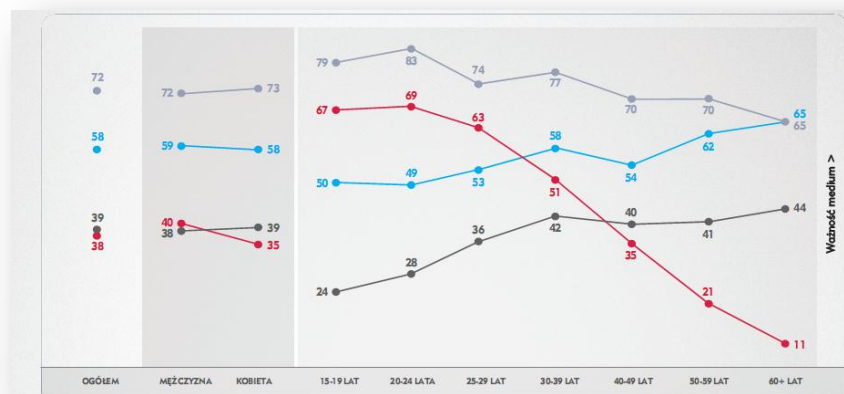
- Dla młodych ludzi, najważniejszym medium jest Internet, dla starszych – telewizja
- Istotność radia rośnie wraz z wiekiem, ale dopiero dla pięćdziesięciolatków jest równie ważne jak Internet

Radio nie jest najważniejsze, zarówno jeśli chodzi o informacje jak i rozrywkę, szczególnie dla ludzi młodszych

INFORMACJE



ROZRYWKA



■ Telewizja ■ Radio ■ Prasa drukowana ■ Internet

Radio medium nr 3 lub 2

Radio medium nr 4 lub 3

Przejsie na nadawanie cyfrowe jest ryzykowne

61%

Polaków deklaruje brak zainteresowania zakupem nowego sprzetu pozwalajacego na cyfrowy odbior

25%

Polaków deklaruje rezygnacje ze sluchania radia, jezeli bedzie potrzeba poniesienia kosztow

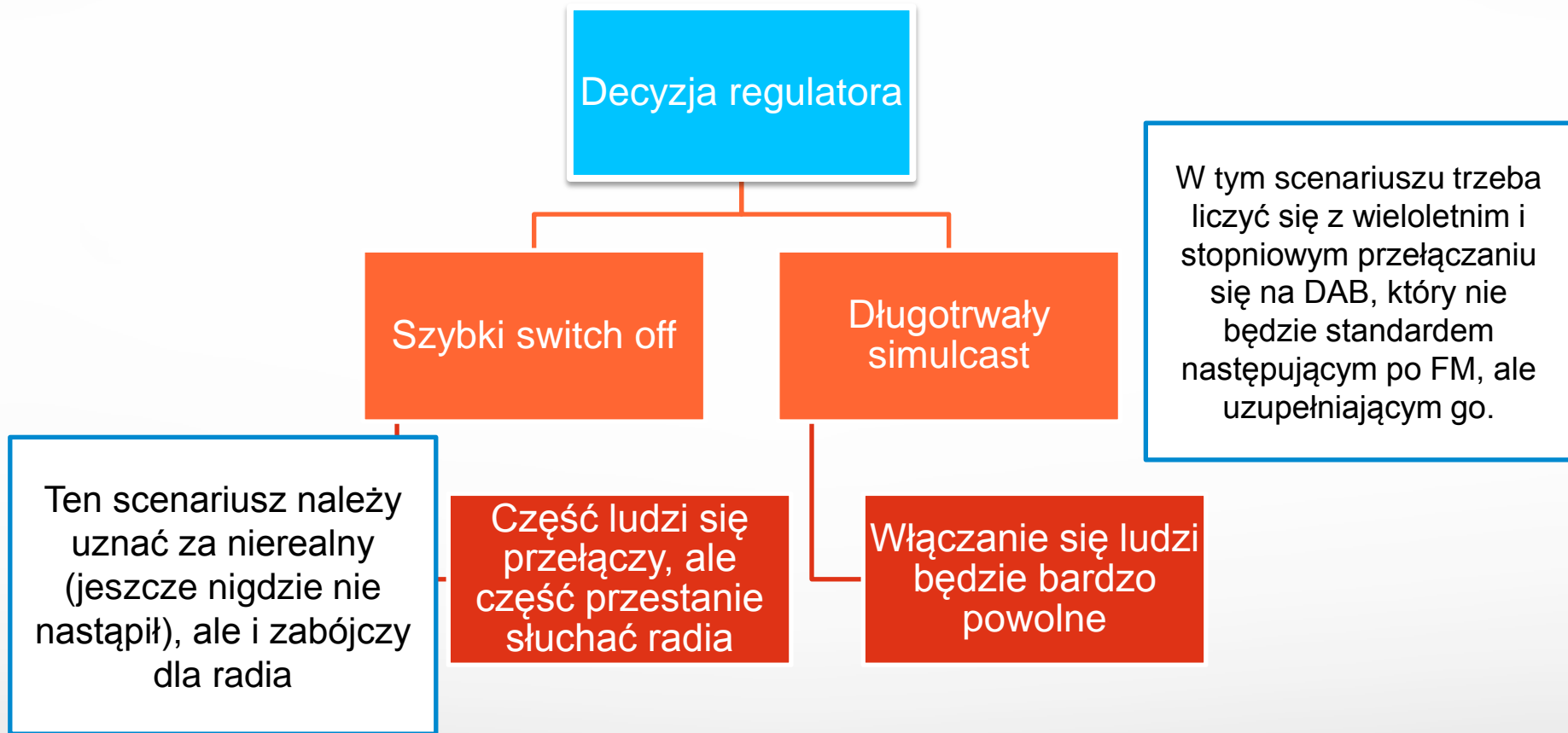
86%

sluchajacych radia respondentow jest zadowolona z dotychczasowej oferty na FM

Nowy odbiornik to bariera wejscia – wiekszosc ludzi nie bedzie czula silnej potrzeby wymiany, tak jak w przypadku telewizji cyfrowej.



Czy ludzie będą słuchali radia DAB?

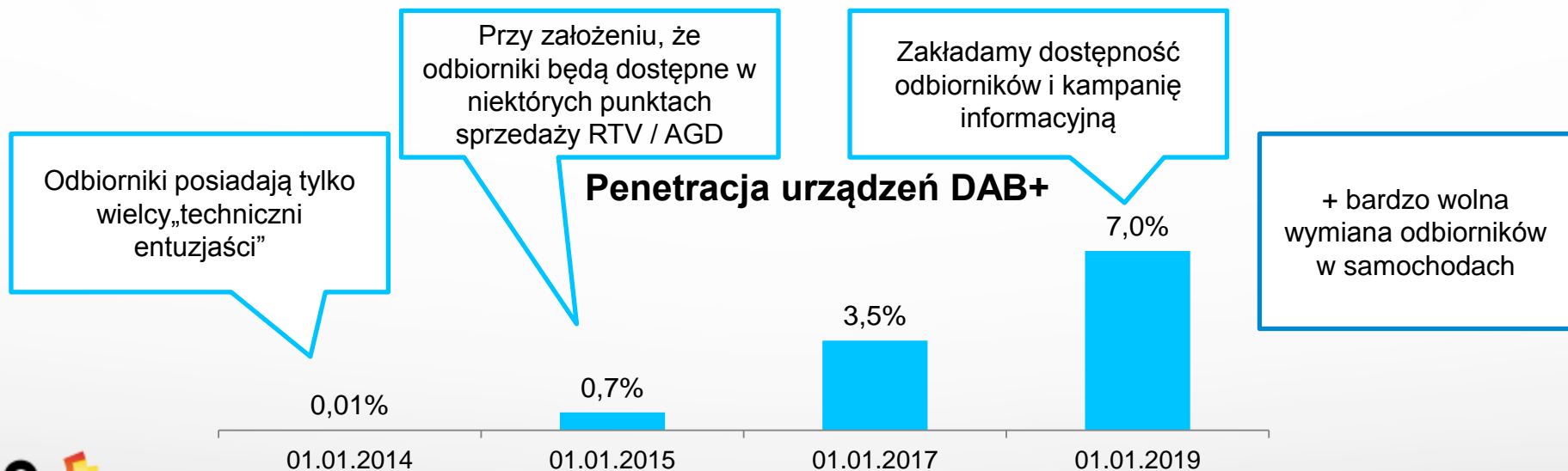


Scenariusz długotrwałego simulcastu

Wiele zależy od stopnia zaangażowania, inwestycji organów Państwa

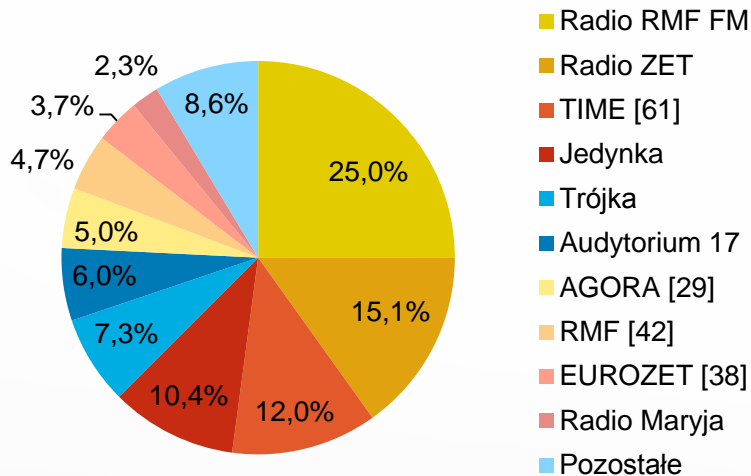
- Duża kampania informacyjna
- Mała barier sprzętowa – szybkie, łatwe, tanie
- Stacje odpowiadające upodobaniom ludzi

W każdym razie zakładamy, że penetracja nowych odbiorników będzie przebiegać wolno.

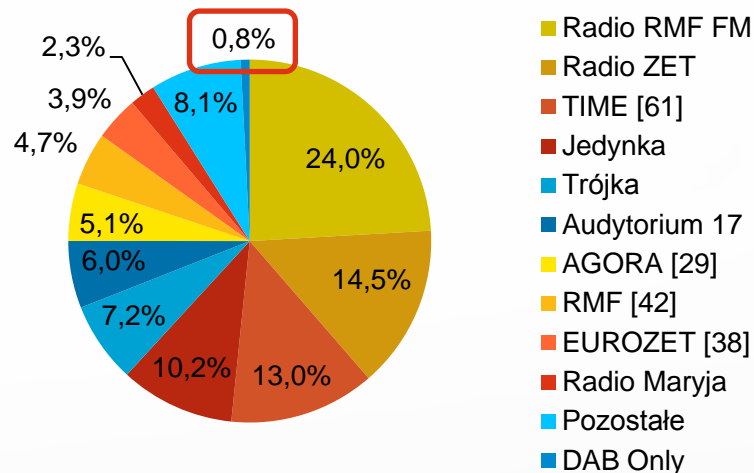


Być może rynek nieco się "rozciągnie"

Udziały w słuchalności 2013



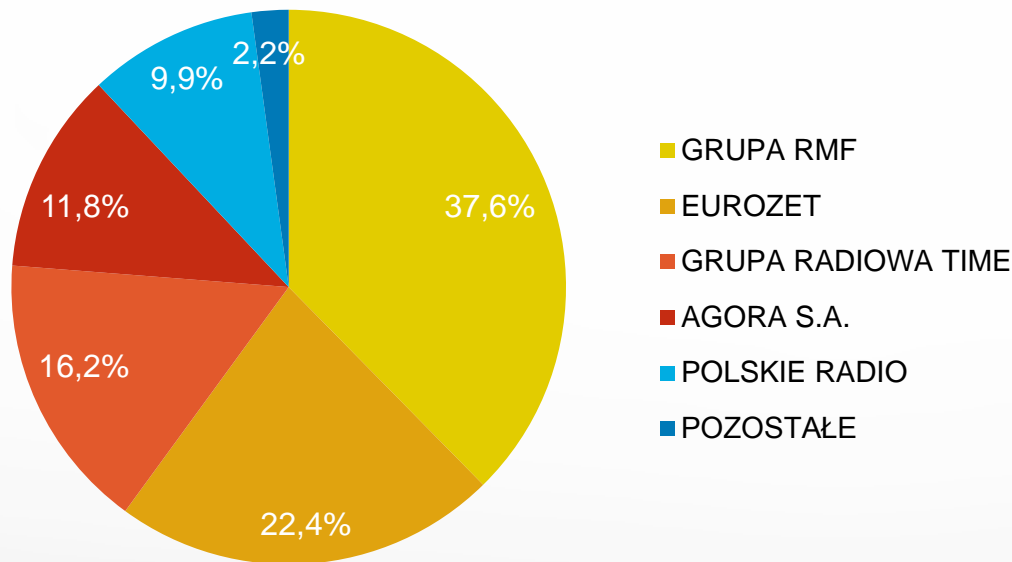
Udziały w słuchalności zweryfikowane o wpływ wprowadzenia DAB



- Zakładając, że popularność radia DAB będzie rosła bardzo powoli, zmiany w słuchalności w najbliższych latach będą raczej kosmetyczne
- Zakładając, że w mniejszych miejscowościach są aktualnie przede wszystkim duże stacje, a dzięki DAB pojawią się też mniej popularne, to właśnie one mogą nieco urosnąć kosztem największych
 - Zakładamy też, że niektórych małych stacji nie będzie stać na simulcast i będą upadać

Nie będzie żadnego wpływu na dojrzały rynek reklamowy

Udziały w wydatkach



Zakładamy, że obraz rynku się właściwie nie zmieni:

- Nie przybędzie nowych pieniędzy w reklamie radiowej
- Nie pojawią się nowi gracze – wszystko zostanie w rękach dużych

DAB to żaden argument z perspektywy reklamodawców
Nie przewidujemy nowych możliwości reklamowych

KONKLUZJE

Bilans zysków i strat na najbliższe lata

Perspektywa
słuchacza

Nieokreślona korzyść dla
niewielkiej grupy
słuchaczy

Perspektywa
społeczna

Dodatkowe zwolnione
częstotliwości – korzyść o
nieokreślonym charakterze i
w odległym czasie

Perspektywa rynku
reklamowego

Brak wpływu

Perspektywa rynku
stacji radiowych

Koszty simulcastingu;
brak zysków;
kosmetyczne zmiany na
rynku

Perspektywa producentów
sprzętu i operatorów

Zyski ze sprzedaży
odbiorników i
emisji sygnału

Wprowadzenie DAB na dzień dzisiejszy oznacza nieokreśloną, choć prawdopodobnie niewielką korzyść społeczną. Koszty wdrożenia poniesie państwo i komercyjni nadawcy radiowi. Jedyni beneficjenci tego procesu to operatorzy multipleksów i producenci sprzętu.

Podsumowanie i rekomendacja

W większości analizowanych krajów europejskich wciąż radio cyfrowe DAB stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie tylko komercyjni nadawcy, ale i organy państwowe mają w związku z nim poważne wątpliwości.

Radio w formatach DAB, DAB+ czy DMB jest we wczesnych fazach wdrażania. W wielu krajach sprawa jest bardzo świeża, szczególnie jeśli chodzi o format DAB+. Niektóre kraje mają poważne wątpliwości, a nawet wycofują się z wcześniejszych decyzji.



- Rekomendujemy w 2014 roku nie podejmować żadnych wiążących decyzji, szczególnie związanych z inwestycjami
- Rekomendujemy poczekać i przeanalizować sytuację na rynkach europejskich na koniec 2014 roku.

DZIĘKUJEMY ;-)