



KRAJOWA RADA
RADIOFONII i TELEWIZJI

RYNEK TELEWIZYJNY W IV KWARTALE 2014 ROKU

Analiza i opracowanie – Justyna Reisner

WARSZAWA 2014

Wskaźniki wykorzystywane w analizie

Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego badania widowni telewizyjnej prowadzonego systematycznie przez Nielsen Audience Measurement na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej 4 roku życia.

Wielkość populacji – 35,5 mln; wielkość próby - 4 296 osób

- AMR – Average Minute Rating - dosł. średnia oglądalność minutowa - wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretną audycję lub program telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do określonej grupy celowej.

- ATV – dobowy czas oglądania telewizji przypadający na statystycznego Polaka

- ATS – czas poświęcony na oglądanie danego programu przez widza w ciągu doby

- SHR% - udział w widowni - odsetek widzów, którzy oglądali audycję bądź program w stosunku do wszystkich widzów oglądających w tym czasie telewizję

- RCH% - zasięg, odsetek osób, które oglądały dany program przez co najmniej jedną minutę. Osoba, która oglądała program dłużej jest wliczana tylko raz

ANALIZA

W IV kwartale 2014 roku statystyczny Polak poświęcał na oglądanie programów telewizyjnych 4 godziny 37 minut dziennie – o 17 minut dłużej niż przed rokiem. Podobna tendencja wynikająca przede wszystkim z coraz szerszej oferty programowej była obserwowana w kolejnych kwartałach 2014 roku.

O większej uwadze poświęconej przez widzów telewizji świadczą też inne wskaźniki. Czas oglądania telewizji przypadający na statystycznego widza a więc populację pomniejszoną o dzieci poniżej 4 r.ż. był również dłuższy i wynosił 6 godz. 19 minut, tj. o 12 minut więcej niż w analogicznym okresie 2013. O blisko 400 tysięcy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyła się średnia widownia minutowa całej telewizji : z 6 mln 449 tys. do 6 mln 841 tys.

Podobnie jak w poprzednim kwartale, największe wzrosty uzyskiwały, programy koncesjonowane obecne na multipleksach, ale nie wszystkie. Niektóre z nich, jak np. ATM Rozrywka czy program muzyczny Polo TV odnotowały stratę udziałów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Udział równy stracie Polo TV udało się zyskać nowemu programowi Disco Polo Music o tym samym profilu, ale spoza pakietu programów NTC.

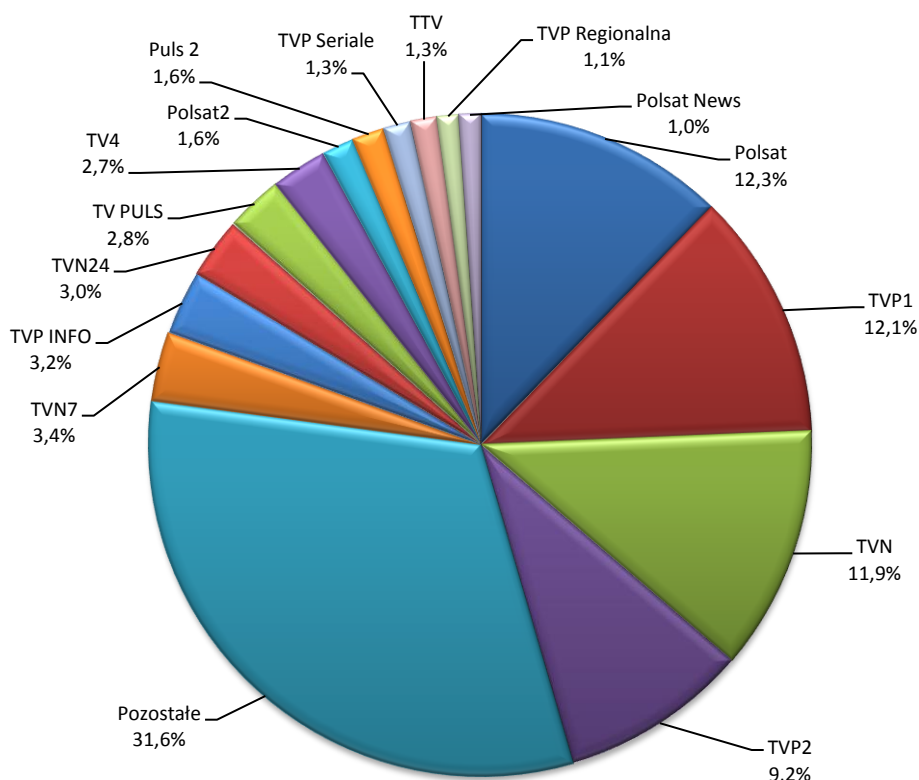
Spośród pozostałych programów posiadających polską koncesję największe wzrosty odnotował Nickelodeon. Spadki miały miejsce natomiast np. w przypadku, programu dla dzieci Mini Mini.

Niewiele zmieniła się sytuacja w czołówce programów o największej oglądalności. Pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku zajmował, podobnie jak w III kwartale Polsat, uzyskując niewielką przewagę nad programem TVP 1, który awansował na miejsce drugie. Z drugiego na trzecie przesunął się natomiast TVN. Trzy wymienione programy osiągnęły bardzo zbliżone do siebie wartości wskaźnika. Najniższe udziały w grupie czterech głównych programów uniwersalnych w analizowanym okresie uzyskał Program 2 TVP.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów przedstawiono w dalszej części pracowania oraz na wykresach i w tabelach.

Ponad 31% rynku należało do programów, których udział nie przekraczał 1% (kategoria pozostałe na wykresie).

Wykr.1. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2014 roku



W dalszym ciągu spadało zainteresowanie widzów programami tzw. wielkiej czwórki. TVP1, TVP2, TVN, Polsat - programy o największej widowni - zajmowały w sumie nadal ponad 45% rynku. Ich łączny udział zmniejszył się o 2,8 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek w tej grupie programów w największym stopniu dotyczył programów publicznych TVP 2 i TVP 1 w mniejszym TVN a wyjątkiem był Polsat, który odnotował wzrost (tabela poniżej).

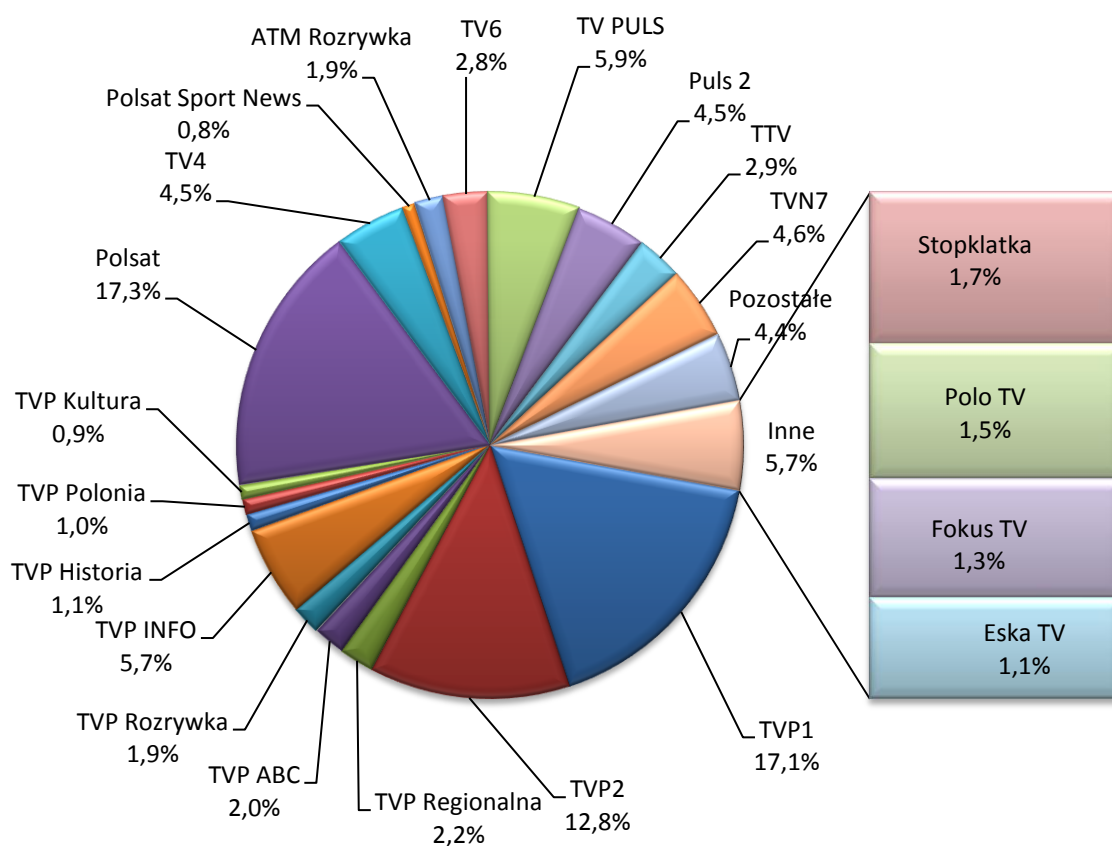
Tab. 1. Udziały programów TVP1, TVP2, Polsat, TVN w rynku telewizyjnym – porównanie

Program	IV kw. 2014	IV kw. 2013	Zmiana (pp)
Polsat	12,27%	11,9%	0,37
TVP1	12,07%	13,11%	-1,04
TVN	11,94%	12,5%	-0,56
TVP2	9,22%	10,76%	-1,54

Naziemna telewizja cyfrowa

Podział rynku telewizyjnego w sytuacji wyłącznego dostępu widowni do programów naziemnych przedstawiono na wykresie 2. Programy tzw. pozostałe zajmowały ok. 4,4%. Kategoria ta zawiera udziały programów cyfrowych nadawanych naziemnie z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, które są odbierane na terenach przygranicznych oraz udziały programów, które nie są odrębnie wyszczególnione w badaniu, w tym przypadku udziały telewizji Trwam.

Wykr.2. Podział rynku NTC w IV kwartale 2014 roku - dostęp wyłącznie do oferty NTC



Z badania telemetrycznego wynika, że pod koniec IV kwartału 2014 roku dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiadało **ponad 15,4 miliona Polaków** (przed rokiem 13,7 mln).

W stosunku do poprzedniego kwartału w IV kwartale 2014 roku liczba osób z dostępem do NTC wzrosła więc o blisko 300 tys. osób. Podobnej wielkości przyrost notowany był w II i III kwartale roku.

W tym **osób, które korzystały z naziemnej telewizji cyfrowej wyłącznie** a więc nie posiadały innego źródła sygnału telewizyjnego - kabel bądź satelita, **było ponad 10,5 miliona**.

Telewizja publiczna

W IV kwartale 2014 roku do sektora publicznego łącznie (TVP1, TVP2, TV Polonia, TVP INFO, TVP Regionalna, TVP Rozrywka, TVP Kultura, TVP Seriele, TVP Sport, TVP HD, TVP Historia, TVP ABC) należało 30,31% rynku, mniej o 0,59 pp. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Telewizji publicznej, mimo obserwowanych wzrostów w I i II kwartale roku, nie udało się zachować udziałów sprzed roku.

W analizowanym okresie traciły widownię programy uniwersalne, głównie TVP2 i w mniejszym stopniu TVP1. Zyskiwały natomiast publiczne programy tematyczne, zwłaszcza TVP INFO.

Szczegółowe dane dotyczące wszystkich programów publicznych w IV kwartale 2014 roku wraz z zaznaczeniem zmiany w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. zestawiono w tabeli 2. Program TVP ABC to program nowy, którego nie było w IV kwartale 2013, stąd przyjęto dla niego zerowe wartości wskaźników przy obliczaniu zmiany.

Tabela 2. Widownia i udziały programów telewizji publicznej w IV kw. 2014 r. – zmiana

Program	Widownia	ZMIANA	Udział	ZMIANA pp
TVP1	825 771	↓ -19 997	12,07%	↓ -1,04
TVP2	630 426	-63 179	9,22%	↓ -1,54
TVP INFO	186 553	89 071	2,73%	↑ 1,22
TVP Seriele	90 912	8 964	1,33%	↑ 0,06
TVP Regionalna	70 893	390	1,04%	↓ -0,05
TVP Rozrywka	66 688	11 289	0,97%	↑ 0,11
TVP ABC	48 988	48 988	0,72%	↑ 0,72
TVP Polonia	39 913	-3 879	0,58%	↓ -0,10
TVP Historia	36 096	↑ 321	0,53%	↓ -0,02
TVP Kultura	32 732	4 566	0,48%	↑ 0,04
TVP HD	29 131	4 154	0,43%	↑ 0,04
TVP Sport	14 463	-980	0,21%	↓ -0,03

Telewizja koncesjonowana

Spośród programów koncesjonowanych znaczące wzrosty osiągnęły Polsat, TV6, Puls 2, TTV obecne na MUX –ach oraz Nickelodeon. Spadki natomiast dotyczyły takich programów jak TVN, MiniMini, Polsat2, ATM Rozrywka, TVN24, Polo TV, Kino Polska.

Szczegółowe dane dotyczące programów koncesjonowanych (z wyłączeniem koncesjonowanych programów publicznych, które zostały uwzględnione w tabeli 2) wraz z zaznaczeniem zmiany w stosunku do IV kwartału 2013 r. przedstawiono poniżej w tabeli 3. Dwa Programy: *Stopklatka* i *Fokus TV* oraz *TVN24 Biznes i Świat* to programy nowe, których nie było w IV kwartale 2013 stąd przyjęto zerowe wartości wskaźników dla nich przy obliczaniu zmiany.

Tabela 3. Udziały programów koncesjonowanych w IV kw. 2014 r. – zmiana

Lp.	Program	IV kw. 2013 SHR	IV kw. 2014 SHR	ZMIANA /pp/
1.	Polsat	11,89%	12,27%	0,38
2.	TVN	12,51%	11,94%	-0,57
3.	TVN7	3,41%	3,39%	-0,02
4.	TV4	2,92%	2,96%	0,04
5.	TVN24	3,01%	2,81%	-0,20
6.	Puls 2	1,35%	1,57%	0,22
7.	Polsat2	1,80%	1,57%	-0,23
8.	TTV	1,15%	1,29%	0,14
9.	TV6	0,81%	1,06%	0,25
10.	Polsat News	1,03%	0,97%	-0,06
11.	Stopklatka	0,00%	0,73%	0,73
12.	Nickelodeon	0,56%	0,71%	0,15
13.	ATM Rozrywka	0,89%	0,69%	-0,20
14.	Polo TV	0,83%	0,69%	-0,14
15.	TVN Style	0,73%	0,68%	-0,05
16.	Polsat Play	0,52%	0,59%	0,07
17.	Eska TV	0,63%	0,57%	-0,06
18.	Polsat Film	0,48%	0,54%	0,06
19.	TVN Turbo	0,50%	0,53%	0,03
20.	Polsat Sport	0,64%	0,53%	-0,11
21.	Fokus TV	0,00%	0,50%	0,50

Lp.	Program	IV kw. 2013 SHR	IV kw. 2014 SHR	ZMIANA /pp/
22.	Kino Polska	0,61%	0,47%	-0,14
23.	TVS	0,40%	0,46%	0,06
24.	MiniMini+	0,67%	0,43%	-0,24
25.	Polsat Sport News	0,38%	0,38%	0,00
26.	Polsat Cafe	0,32%	0,35%	0,03
27.	Canal+ Sport	0,29%	0,28%	-0,01
28.	Superstacja	0,22%	0,22%	0,00
29.	TVN24 Biznes i Swiat	0,00%	0,21%	0,21
30.	4fun.tv	0,26%	0,18%	-0,08