KRAJOWA RADA
RADIOFONII i TELEWIZJI

RYNEK TELEWIZYJNY W IV KWARTALE 2017 ROKU

Analiza i opracowanie – Justyna Reisner

WARSZAWA 2018

.

Wskaźniki wykorzystywane w analizie

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

- 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

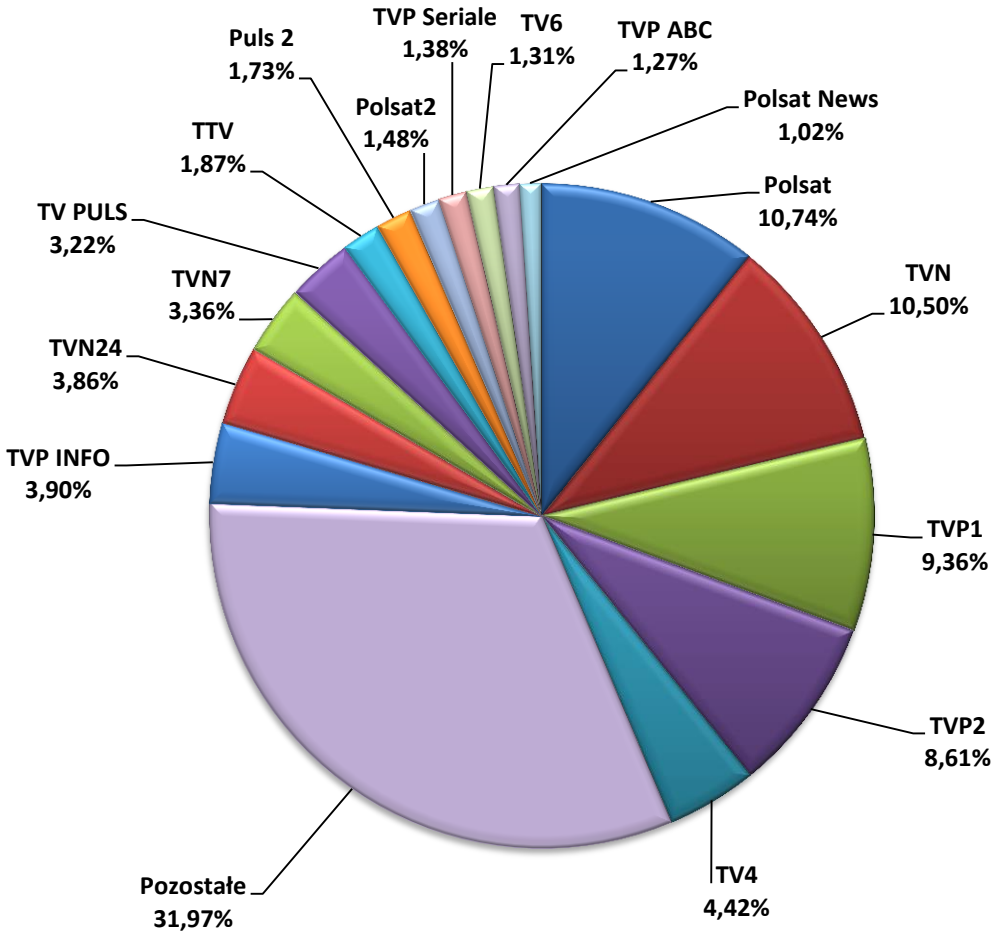
W IV kwartale 2017 roku statystyczny Polak poświęcał na oglądanie programów telewizyjnych **mniej czasu niż przed rokiem, tj. 4 godziny 31 minut dziennie** (spadek średnio o 9 minut).

Wartości innych wskaźników dla telewizji ogółem świadczą również o mniejszym zainteresowaniu telewizją w ostatnim kwartale 2017 roku. Czas oglądania przypadający na statystycznego widza a więc populację pomniejszoną o dzieci poniżej 4 r.ż. wyniósł 6 godzin 29 minut i także był krótszy o 2 minuty w porównaniu z analogicznym okresem 2016. Średnia wielkość widowni minutowej całej telewizji, która liczyła 6 milionów 687 tysięcy spadła o ponad 283 tysiące w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

Na pierwszym miejscu w rankingu kwartalnym pod względem udziałów, podobnie jak przed rokiem, pozostawał Polsat. Na drugie wysunął się TVN (z trzeciego w analogicznym okresie 2016 r.), Program **TVP1** spadł na pozycję trzecią. Czwarte miejsce należało niezmiennie do **Programu 2 TVP.**

Niespełna 1/3 rynku, tj.32% rynku zajmowały programy, których udział nie przekraczał 1% (kategoria pozostałe na wykresie).

Wykres 1. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2017 roku



Łączny udział **programów tzw. wielkiej czwórki** - **TVP1, TVP2, TVN i Polsatu** - **wyniósł 39,2% i** zmniejszył się **o 2,5** punktu procentowego w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego (wówczas 41,7%).

W tej grupie niewielki **wzrost** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotował jedynie **program TVP 2**, udziały pozostałych spadły. Największy spadek dotyczył, podobnie jak w poprzednim kwartale Programu 1 TVP, nieco mniejsza była strata Polsatu a minimalna TVN (-0,07pp.).

Tabela 1. Udziały programów TVP1, TVP2, Polsat, TVN w rynku telewizyjnym – zmiana

Program	IV kw. 2016	IV kw. 2017	Zmiana (pp)	Zmiana (%)
Polsat	11,81%	10,74%	-1,07	-9,06%
TVN	10,57%	10,50%	-0,07	-0,66%
TVP1	10,81%	9,36%	-1,45	-13,41%
TVP2	8,48%	8,61%	0,13	1,53%

Naziemna telewizja cyfrowa

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie zaszły istotne zmiany w dostępie gospodarstw domowych do NTC.

Szczegółowe dane dotyczące średniej widowni minutowej, udziałów i zasięgów programów **NTC w sytuacji wyłącznego dostępu widzów do tych programów w IV kwartale 2017 roku z**estawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Widownia programów w gospodarstwach z NTC wyłącznie w III kwartale 2017 r.

Program	AMR	SHR %	RCH %	RCH
Polsat	269 313	12,80%	42,19%	4 789 133
TVP1	247 738	11,78%	40,08%	4 549 978
TVP2	219 130	10,42%	39,36%	4 467 330
TVN	208 709	9,92%	39,87%	4 525 402
TVP INFO	151 798	7,22%	23,94%	2 717 428
TV4	119 542	5,68%	27,57%	3 129 769
TV PULS	107 410	5,11%	24,21%	2 748 253
TVN7	88 178	4,19%	23,75%	2 695 842
Puls 2	81 783	3,89%	21,57%	2 447 891
TTV	65 521	3,11%	22,65%	2 570 503

Program	AMR	SHR %	RCH %	RCH
TVP ABC	64 286	3,06%	11,91%	1 351 831
TV6	58 058	2,76%	19,14%	2 172 502
Fokus TV	42 814	2,04%	15,82%	1 795 661
TVP3	42 811	2,03%	22,89%	2 598 624
Super Polsat	36 538	1,74%	16,81%	1 908 382
ATM Rozrywka	35 957	1,71%	13,41%	1 522 699
Stopklatka	35 543	1,69%	15,38%	1 745 294
TVP Rozrywka	35 036	1,67%	14,65%	1 662 977
Polo TV	26 835	1,28%	9,80%	1 112 085
TV TRWAM	22 906	1,09%	9,58%	1 087 756
TVP Historia	22 425	1,07%	11,85%	1 344 881
Eska TV	17 437	0,83%	7,69%	872 578
TVP Kultura	13 085	0,62%	9,99%	1 133 928
Metro	10 847	0,52%	5,20%	590 632
WP	10 666	0,51%	4,80%	544 760
Zoom TV	10 094	0,48%	4,61%	523 284
Nowa TV	7 793	0,37%	4,48%	508 696

Telewizja publiczna

W IV kwartale 2017 roku do sektora publicznego łącznie (TVP1, TVP2, TV Polonia, TVP INFO, TVP Regionalna, TVP Rozrywka, TVP Kultura, TVP Seriale, TVP Sport, TVP HD, TVP Historia, TVP ABC) **należało 28,35% rynku** (**przed rokiem 28,8%**). Programy publiczne ogółem straciły znacznie mniej niż w poprzednim kwartale bo niespełna 0,5 punktu procentowego. W porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego najwięcej straciła TVP 1, zyskały natomiast zwłaszcza program informacyjny - TVP INFO, adresowany do dzieci program TVP ABC oraz TVP2. Jak wynika z zestawienia udziałów w przypadku pozostałych programów notowano niewielkie wzrosty bądź niewielkie spadki.

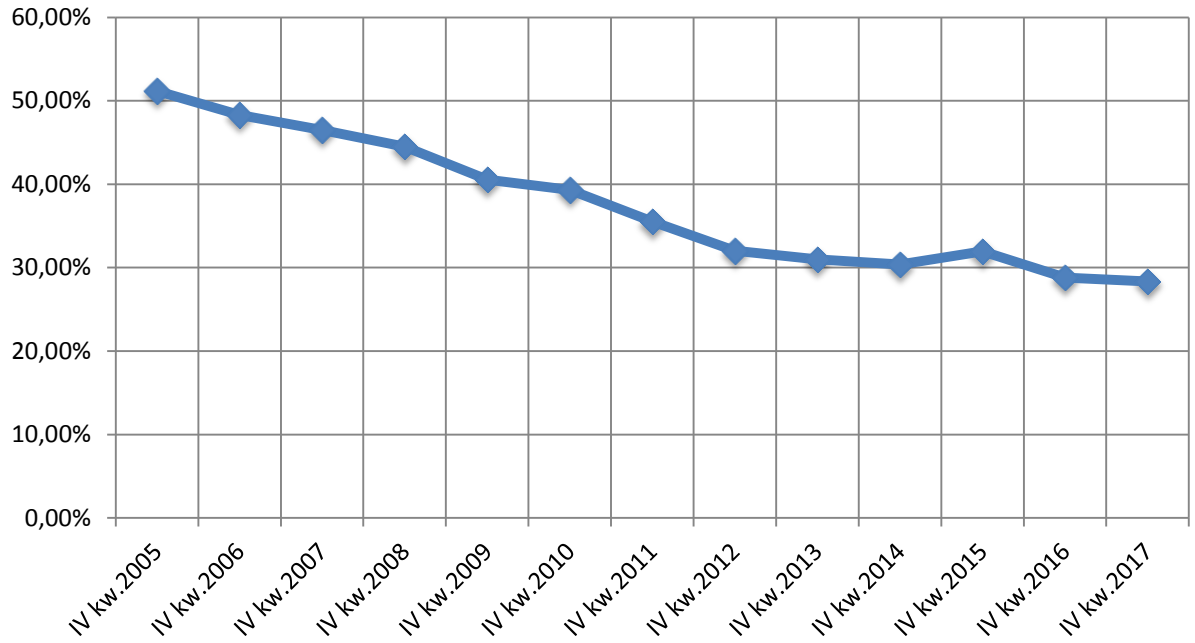
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich programów publicznych w IV kwartale 2017 roku wraz z zaznaczeniem zmiany w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Widownia i udziały programów telewizji publicznej w IV kw. 2017 r. – zmiana

Program	Widownia	ZMIANA	Udział	ZMIANA pp
TVP1	626 092	-127 564	9,36%	-1,45
TVP2	576 030	-15 140	8,61%	0,13
TVP INFO	260 708	34 740	3,90%	0,66
TVP Seriale	92 166	-4 492	1,38%	-0,01
TVP ABC	84 740	8 901	1,27%	0,18
TVP Rozrywka	66 202	-4 741	0,99%	-0,03
TVP3	62 232	-1 238	0,93%	0,02
TVP HD	37 496	5 065	0,56%	0,09
TVP Historia	36 932	-4 111	0,55%	-0,04
TVP Kultura	24 506	-3 652	0,37%	-0,03
TVP Sport	19 559	4 650	0,29%	0,08
TVP Polonia	9 414	-4 062	0,14%	-0,05
Ogółem	1 896 077	-111 644	28,35%	-0,45

Na wykresie poniżej przedstawiono zmiany udziałów telewizji publicznej (wszystkie programy ogółem) w latach 2005 - 2017.

Wykres 2. Udziały telewizji publicznej w latach 2005 – 2017 /IV kwartał/



Telewizja koncesjonowana

Spośród programów koncesjonowanych w ostatnim kwartale roku znaczące wzrosty zanotowały tylko niektóre programy koncesjonowane obecne na MUX–ach, takie jak np. TV4, Super Polsat, TTV, Fokus TV, TV Puls oraz nowe programy z MUX-8, które rozpoczęły nadawanie programu pod koniec 2016 r. - Zoom TV, WP, Metro, Nowa TV. Wśród programów spoza oferty NTC duży wzrost obserwowany był w przypadku telewizji HGTV. Szczegółowe dane dotyczące programów koncesjonowanych z wyłączeniem koncesjonowanych programów publicznych, które zostały uwzględnione w tabeli 3 wraz z zaznaczeniem zmiany w stosunku do IV kw. 2016 przedstawiono poniżej.

Tabela 4. Udziały programów koncesjonowanych w IV kw. 2017 r. – zmiana

Lp.	Program	IV kw. 2017 AMR	ZMIANA	IV kw. 2017 SHR	ZMIANA /pp/
1.	Polsat	718 190	-104 907	10,74%	-1,07
2.	TVN	702 160	-34 466	10,50%	-0,07
3.	TV4	295 830	36 721	4,42%	0,70
4.	TVN24	258 126	-9 970	3,86%	0,01
5.	TVN7	224 960	-16 428	3,36%	-0,10
6.	TV PULS	215 552	-1 552	3,22%	0,11
7.	TTV	124 983	15 501	1,87%	0,30

8.	Puls 2	115 530	-7 234	1,73%	-0,03
9.	Polsat2	98 699	-7 201	1,48%	-0,04
10.	TV6	87 657	-10 797	1,31%	-0,10
11.	Polsat News	68 275	-11 161	1,02%	-0,12
12.	Fokus TV	61 621	8 327	0,92%	0,16
13.	Stopklatka	61 027	-10 281	0,91%	-0,11
14.	Super Polsat	54 267	28 779	0,81%	0,44
15.	ATM Rozrywka	46 527	-5 615	0,70%	-0,05
16.	TVN Style	43 009	-3 042	0,64%	-0,02
17.	Polo TV	41 716	-15 692	0,62%	-0,20
18.	Nickelodeon	39 838	-10 137	0,60%	-0,12
19.	TVN Turbo	38 791	2 146	0,58%	0,05
20.	Polsat Film	35 213	-2 300	0,53%	-0,01
21.	Polsat Play	32 892	-7 141	0,49%	-0,08
22.	TV Trwam	32 235	-12 678	0,48%	-0,16
23.	HGTV	28 877	23 683	0,43%	0,36
24.	Eska TV	27 911	775	0,42%	0,03
25.	Polsat Sport	26 984	-2 062	0,40%	-0,02
26.	Kino Polska	23 778	902	0,36%	0,03
27.	TVN24 Biznes i Swiat	23 361	-3 758	0,35%	-0,04
28.	Polsat Cafe	22 565	-7 545	0,34%	-0,09
29.	Metro	21 470	17 994	0,32%	0,27
30.	MiniMini+	20 950	-3 876	0,31%	-0,05
31.	TVS	20 633	-4 472	0,31%	-0,05
32.	Zoom TV	19 018	15 693	0,28%	0,23
33.	WP	18 818	17 282	0,28%	0,26
34.	TVN Fabula	18 611	-2 973	0,24%	0,01
35.	Canal+	16 333	321	0,24%	0,17
36.	Nowa TV	16 095	11 284	0,24%	0,01

W tabeli uwzględniono programy koncesjonowane o udziale powyżej 0,2%