



KRAJOWA RADA
RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O WIDOWNI
TELEWIZYJNEJ W POLSCE
W IV kwartale 2020 roku

ZESTAWIENIA DANYCH POCHODZĄ Z BADANIA
FIRMY AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH

ANALIZA I OPRACOWANIE
JUSTYNA REISNER
DEPARTAMENT MONITORINGU
WARSZAWA 2021



WSTĘP

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z badania realizowanego przez AGB Nielsen Media Research na próbie ludności Polski powyżej 4 roku życia. Badanie to jest obecnie jedynym dostępnym na polskim rynku ciągłym pomiarem telemetrycznym telewizji. Struktura panelu badawczego konstruowana jest na podstawie danych GUS oraz wyników tzw. badania założycielskiego realizowanego każdego roku w dwóch falach na łącznej próbie 8000 gospodarstw domowych.

Obecnie, tj. od 1 czerwca br. panel badawczy liczy 2 540 gospodarstw domowych (ponad 7 000 osób powyżej 4. roku życia) usytuowanych w: 800 wsiach, 124 miastach liczących do 10 tys. mieszkańców, 111 miastach liczących od 20 do 49 tys. mieszkańców, 46 miastach liczących od 50 do 99 tys. mieszkańców, 22 miastach liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców, 11 miastach liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców oraz 5 miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Gospodarstwa wchodzące w skład panelu są rozlokowane w 990 gminach (2477 wszystkich gmin w Polsce). Liczba określająca obecny wymiar panelu badawczego powstała przez stopniowe zwiększanie z powodu zmian zachodzących na rynku, tj. wzrostu liczby programów telewizyjnych i postępującej fragmentacji widowni telewizyjnej. Do 1 czerwca panel badawczy liczył mniej bo 2 000 gospodarstw domowych (ponad 5000 osób powyżej 4. roku życia) usytuowanych w: 617 wsiach, 104 miastach liczących do 10 tys. mieszkańców, 96 miastach liczących od 10 do 19 tys. mieszkańców, 107 miastach liczących od 20 do 49 tys. mieszkańców, 48 miastach liczących od 50 do 99 tys. mieszkańców, 23 miastach liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców, 12 miastach liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców oraz 5 miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

WSKAŹNIKI

AMR (ang. AVERAGE MINUTE RATING) - średnia oglądalność minutowa - wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretną audycję lub program telewizyjny

SHR% (ang. AUDIENCE SHARE) - udział w widowni - odsetek widzów, którzy oglądali audycję bądź program w stosunku do wszystkich widzów oglądających w tym czasie telewizję

ATV (ang. AVERAGE TIME VIEWING) - dobowy czas oglądania telewizji przypadający na statystycznego Polaka

ATS (ang. AVERAGE TIME SPENT) - czas poświęcony na oglądanie danego programu przez widza w ciągu doby

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

ANALIZA

W IV kwartale 2020 roku statystyczny Polak oglądał telewizję przez blisko **4 godziny 35 minut dziennie**, tj. **o prawie 9 minut dłużej** w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W analizowanym kwartale **zwiększyła się również, o prawie 242 tysiące**, wielkość średniej widowni minutowej całej telewizji, która wyniosła ponad **6 mln 859 tysięcy**. **Dłuższy był również o prawie 19 minut czas oglądania przypadający na statystycznego widza**, który wyniósł **6 godz. 56 minut**, co oznacza duży wzrost czasu poświęconego telewizji przez tych, którzy ją oglądali.

Na pierwszym miejscu pod względem udziałów w widowni, podobnie jak w analogicznym okresie 2019 oraz w poprzednim kwartale, pozostawał program publiczny **TVP1**. **Polsat** zajmował pozycję drugą. Na trzecim miejscu w rankingu znajdował się **Program 2 TVP**, a **TVN** na czwartym.

Udział **wymienionych programów tzw. wielkiej czwórki** tj. TVP1, TVP2, TVN, Polsat wyniósł **w sumie 33,6%** i zmniejszył się o ponad 2 punkty procentowe (2,33 pp.), w stosunku do IV kwartału 2019, z uwagi na spadki wszystkich programów, za wyjątkiem TVP1.

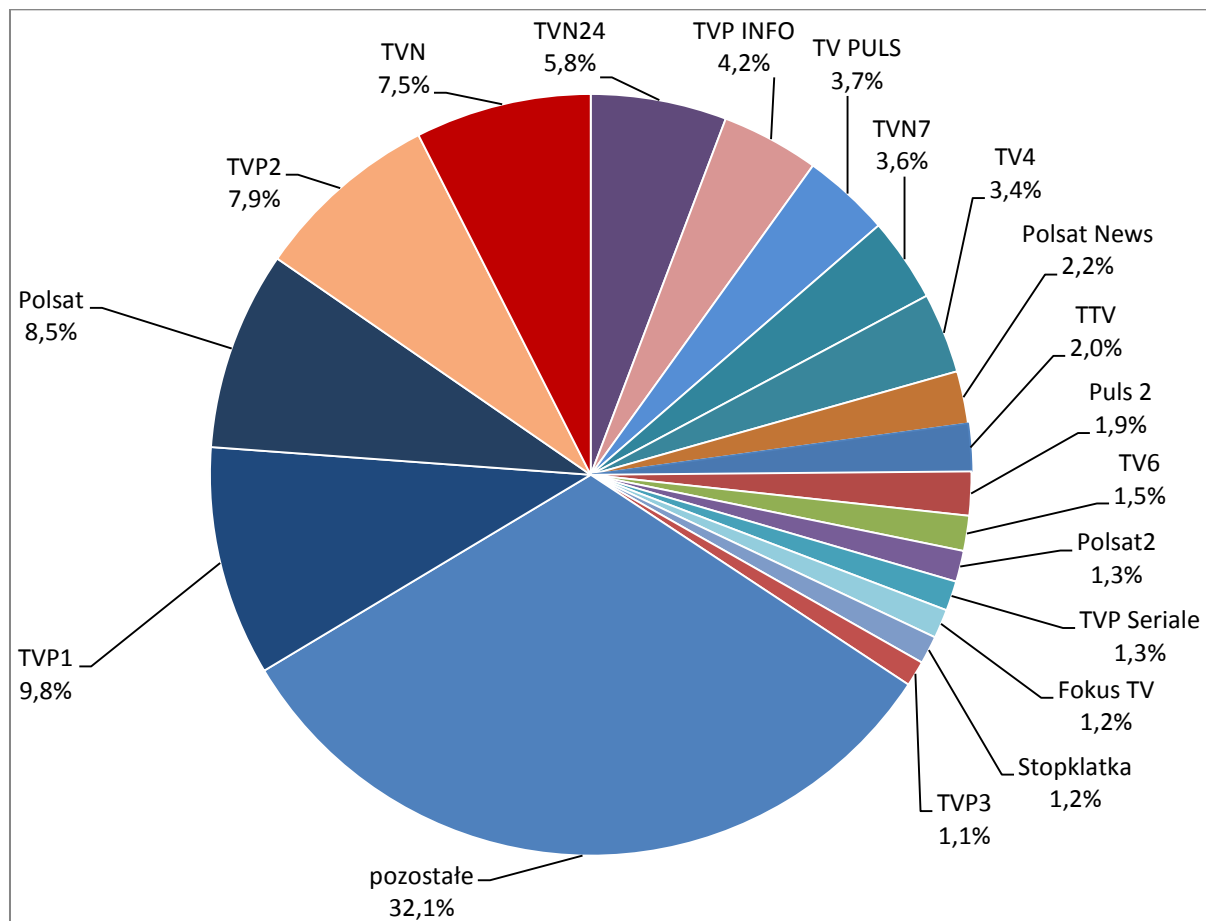
W analizowanym kwartale **niższe udziały** niż w analogicznym okresie przed rokiem odnotowały przede wszystkim **TVN i Polsat** oraz **TVP2**. Natomiast nieco **zyskał** (0,06 pp.) **program publiczny TVP1** - szczegółowa informacja w tabeli poniżej.

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

Program	IV kw. 2019	IV kw. 2020	Zmiana (pp.)
TVP1	9,70%	9,76%	+0,06
Polsat	9,27%	8,45%	-0,82
TVP 2	8,58%	7,92%	-0,66
TVN	8,38%	7,47%	-0,91

Z przedstawionego na wykresie podziału rynku telewizyjnego wynika, że podobnie jak w poprzednich kwartałach programy o niższych jednostkowych udziałach, w tym tematyczne, zajmują coraz większą jego część. Dotyczy to zwłaszcza programów NTC, w tym tych o udziałach poniżej 1%.

Wykres 1. Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2020 roku



**ponad 32% (kategoria pozostałe na wykresie) stanowiły ogółem programy, których udziały nie przekraczały 1%)*

Miejsca tuż za wielką czwórką zajmowały **TVN 24 (5,8%)** i **TVP INFO (4,2%)**. Z analizy wskaźników wynika, że **programy o charakterze informacyjnym** nadal powiększały widownię, choć w przypadku **TVP INFO** wzrost wyniósł **9,5%** i nie był już tak spektakularny jak w I i II kwartale roku (początek epidemii). **Natomiast TVN 24** zyskał **więcej bo ok. 30%**. W tym zestawieniu /udziały kwartał do kwartału/ zdecydowanie prowadził **Polsat News**, ponad **78%** przyrost (z 1,2% w IV kw. 2019 do 2,2% w IV kw.2020).

Nadal traciły, choć znacznie mniej niż dotychczas **wyspecjalizowane programy sportowe** **TVP Sport (-26%)** i **Polsat Sport (-35%)**. **Eurosport**, już w trzecim kwartale roku był w stosunkowo dobrej sytuacji (tylko 5% strata rok do roku), w czwartym natomiast **zyskał**

ponad 31% (z 0,46 w IV kw. 2019 do **0,59% udziału w IV kw.2020**) awansując na **23 miejsce w rankingu** (45 - w trzecim kw. , 112 - w drugim).

Podobnie jak w poprzednim kwartale **wysoko notowanymi programami niekoncesjonowanym** oprócz Eurosport pozostawały: **Discovery (udział 0,49%), Nick Jr (0,45%), TNT (0,45%) oraz FOX (0,43%)**. Zajmowały one odpowiednio 32, 34, 36 i 38 pozycję w rankingu wszystkich programów.

Wzrost udziału na poziomie III kwartału, tj. 30%, utrzymała **TV Trwam** - telewizja o społeczno-religijnym charakterze programu /z 0,5 do 0,7% wśród wszystkich widzów kwartał do kwartału, Tab. 4/. Natomiast w gospodarstwach, które korzystają wyłącznie z naziemnej telewizji cyfrowej udział TV Trwam wzrósł do 1,7% (z 1,1%) - Tab.2.

Szczegółowe dane dotyczące średniej widowni minutowej, udziałów i zasięgów wszystkich programów NTC w sytuacji **wyłączonego dostępu do tych programów w IV kwartale 2020 roku** zestawiono w tabeli.

Tabela 2. Widownia programów w gospodarstwach z NTC wyłącznie w IV kwartale 2020

Program	AMR	SHR %	RCH %	RCH
TVP1	291 819	13,66%	38,60%	4 364 909
Polsat	227 285	10,64%	37,08%	4 192 331
TVP2	214 703	10,05%	34,78%	3 932 932
TVN	153 389	7,18%	33,15%	3 747 917
TVP INFO	150 034	7,02%	24,44%	2 763 042
TV PULS	129 490	6,06%	23,56%	2 664 006
TV4	91 746	4,29%	22,76%	2 573 354
Puls 2	91 008	4,26%	20,14%	2 277 756
TVN7	86 256	4,04%	22,13%	2 502 522
TV6	64 795	3,03%	17,33%	1 959 775
TTV	63 487	2,97%	19,81%	2 239 823

Program	AMR	SHR %	RCH %	RCH
Fokus TV	54 626	2,56%	15,00%	1 696 483
Stopklatka	52 153	2,44%	15,03%	1 699 348
TVP3	50 630	2,37%	22,30%	2 520 950
TVP ABC	48 752	2,28%	10,24%	1 157 447
Super Polsat	45 526	2,13%	16,96%	1 917 989
TV Trwam	42 645	1,68%	12,32%	1 393 136
ATM Rozrywka	26 143	1,22%	11,75%	1 328 963
Polo TV	25 347	1,19%	9,33%	1 054 613
TVP Sport	25 319	1,18%	9,61%	1 086 944
TVP Historia	23 548	1,10%	11,43%	1 291 869
WP	17 443	0,82%	5,53%	625 481
Eska TV	16 079	0,75%	8,22%	929 183
Zoom TV	13 954	0,65%	4,61%	520 913
TVP Rozrywka	12 265	0,57%	5,27%	596 208
Nowa TV	9 229	0,43%	4,70%	530 934
Metro	9 072	0,42%	4,98%	563 389
TVP Kultura	7 089	0,33%	4,69%	530 343

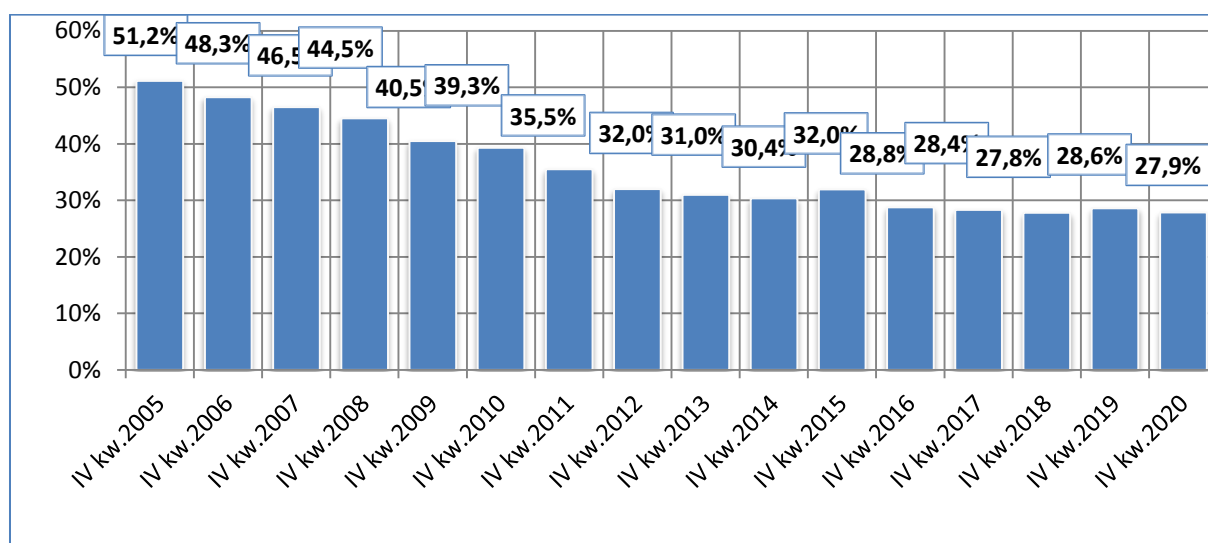
*programy tzw. pozostałe zajmowały ok. 3,79% /kategoria ta zawiera głównie udziały programów cyfrowych nadawanych naziemnie z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, które są odbierane na terenach przygranicznych/. Udział programu Polsat News /emisja testowa/ wyniósł 0,89%.

Telewizja publiczna

Ostatni kwartał 2020 okazał się mniej pomyślny dla telewizji publicznej pod względem udziału w rynku telewizyjnym w porównaniu z okresem sprzed roku, TVP S.A. ogółem odnotowała **niższy o 0,7 pp. udział w widowni telewizyjnej**. W poprzednim kwartale spadek wyniósł 1 pp.

Szczegółowe dane obrazujące trend w ostatnich latach przedstawiono na wykresie.

Wykres 2. Trend – łączne udziały telewizji publicznej w IV kwartale 2005 – 2020 r.



Na ogólny wynik telewizji publicznej złożyły się udziały poszczególnych programów z których siedem zanotowało różnej skali wzrosty.

Wzrost, choć znacznie niższy niż w II i III kwartale (odpowiednio 47,5%. tj. 1,74 pp. i 22,3%, tj. o 0,86 pp.), miał miejsce w przypadku wyspecjalizowanego programu informacyjnego **TVP INFO** (9,5%. tj. o 0,36 pp.). Zwyżkę udziałów obserwowano jeszcze w przypadku sześciu programów, z których najwięcej procentowo zyskała **TVP Polonia** /0,03 pp. tj. 21,4%/, mniej **TVP Kultura** /0,04 pp. tj. 15,4% /, **TVP HD** /0,04 pp. tj. 10%/, **TVP Rozrywka** /0,05 pp. tj. 10,2%/ oraz **TVP1** /0,06 pp. tj. 0,6%/ i **TVP3** /0,07 pp. tj. 6,9% /.

Udziały pozostałych programów, w tym programów uniwersalnego **TVP2** oraz wyspecjalizowanych **TVP Sport**, **TVP ABC** oraz **TVP Seriale** i **TVP Historia** były niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wielkości widowni i udziałów wszystkich programów publicznych w IV kwartale 2020 roku wraz z zaznaczeniem zmiany w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Średnia widownia i udziały programów telewizji publicznej w IV kwartale 2020 r.

PROGRAM	WIDOWNIA	ZMIANA	UDZIAŁ	ZMIANA pp	ZMIANA %
TVP1	669 575	↑ 27 791	9,76%	↑ 0,06	↑ 0,6%
TVP2	543 195	↓ -24 299	7,92%	↓ -0,66	↓ -7,7%
TVP INFO	284 883	↑ 33 975	4,15%	↑ 0,36	↑ 9,5%
TVP Seriele	86 757	↓ -6 716	1,26%	↓ -0,15	↓ -10,6%
TVP ABC	61 635	↓ -15 539	0,90%	↓ -0,27	↓ -23,1%
TVP Sport	54 348	↓ -16 319	0,79%	↓ -0,28	↓ -26,2%
TVP3	74 329	↑ 7 275	1,08%	↑ 0,07	↑ 6,9%
TVP Historia	39 342	↑ 875	0,57%	↓ -0,01	↓ -1,7%
TVP Rozrywka	37 160	↑ 4 665	0,54%	↑ 0,05	↑ 10,2%
TVP HD	29 983	↑ 3 242	0,44%	↑ 0,04	↑ 10,0%
TVP Kultura	20 427	↑ 3 532	0,30%	↑ 0,04	↑ 15,4%
TVP Polonia	11 917	↑ 2 979	0,17%	↑ 0,03	↑ 21,4%
Ogółem	1 913 551	↑ 21 461	27,88%	↓ -0,72	↓ -2,5%

Nieco wyższa była natomiast widownia telewizji publicznej ogółem (o ponad 21 tysięcy), w przeciwieństwie do poprzedniego kwartału, kiedy to obserwowano jej spadek /o około 138 tysięcy/. **Z analizy wielkości widowni minutowej** wynika, że w IV kwartale **wzrost liczby widzów** notowała **większość programów telewizji publicznej** – największe **TVP INFO** (o prawie 34 tys.) i **TVP 1** (o ok. 28 tys.); mniejszej skali wzrosty obserwowano dla **TVP3** , **TVP Rozrywka**, **TVP HD**, **TVP Kultura** i **TVP Polonia**.

Widownia pozostałych programów zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego. Widzów tracił w dalszym ciągu program sportowy **TVP Sport** (-16 tys.). Znacznie mniejszą widownię minutową odnotowano również w przypadku programu **TVP 2** (-24 tys.) i **TVP ABC** (-15 tys.).

Telewizja koncesjonowana

Największe spadki udziałów wśród programów koncesjonowanych (w punktach procentowych) choć niższe niż w II i III kwartale 2020 r. odnotowały programy TVN (-0,9) i Polsat (-0,8). W analizowanym okresie znacząco zwiększyły się przede wszystkim udziały koncesjonowanych kanałów informacyjnych TVN24 (+1,3) i Polsat News (+1) z uwagi na trwającą epidemię oraz bieżące wydarzenia /protesty kobiet/. Wzrosty osiągały też w dalszym ciągu, w zdecydowanej większości, programy koncesjonowane dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej, największe TVN7 (+0,4), Fokus (+0,2), TV Trwam (+0,2). Nielicznymi wyjątkami były takie programy jak Polo TV (-0,2) czy TV6 (-0,2), których wskaźniki zauważalnie spadły. Znaczące straty obserwowane były również w przypadku TV4 (-0,4) i TTV (-0,3)

Zestawienie programów koncesjonowanych (z wyłączeniem koncesjonowanych programów publicznych, które zostały uwzględnione w tabeli 3) wraz z zaznaczeniem zmiany w stosunku do IV kwartału 2019 przedstawiono niżej (Tab. 4).

Tabela 4. Średnia widownia i udziały programów koncesjonowanych w IV kw. 2020 r.

Lp.	Program	AMR	ZMIANA	SHR %	ZMIANA /pp/
1.	Polsat	579 269	↓ -34 296	8,45%	↓ -0,82
2.	TVN	512 427	↓ -42 397	7,47%	↓ -0,91
3.	TVN24	396 006	↑ 102 837	5,77%	↑ 1,34
4.	TV PULS	255 166	↑ 7 778	3,72%	↓ -0,02
5.	TVN7	244 578	↑ 34 833	3,57%	↑ 0,4
6.	TV4	234 199	↓ -19 273	3,41%	↓ -0,42
7.	Polsat News	153 017	↑ 70 258	2,23%	↑ 0,98
8.	TTV	137 883	↓ -17 608	2,01%	↓ -0,34
9.	Puls 2	127 393	↑ 2 279	1,86%	↓ -0,03
10.	TV6	101 930	↓ -10 247	1,49%	↓ -0,21
11.	Polsat2	90 428	↓ -11 336	1,32%	↓ -0,22
12.	Fokus TV	84 282	↑ 16 720	1,23%	↑ 0,21
13.	Stopklatka	81 558	↓ -107	1,19%	↓ -0,04
14.	Super Polsat	66 552	↓ -4 063	0,97%	↓ -0,1
15.	TV Trwam	55 109	↑ 14 472	0,67%	↑ 0,16
16.	Polsat Play	47 324	↑ 2 933	0,69%	↑ 0,02
17.	TVN Turbo	40 287	↑ 4 981	0,59%	↑ 0,06
18.	Polsat Film	37 856	↓ -1 124	0,55%	↓ -0,04
19.	WP	36 674	↑ 2 657	0,53%	↑ 0,02
20.	Zoom TV	34 847	↑ 226	0,51%	↓ -0,01
21.	Pololo TV	34 555	↓ -8 535	0,50%	↓ -0,15
22.	ATM Rozrywka	33 991	↓ -5 627	0,50%	↓ -0,1
23.	TVN Style	31 446	↓ -315	0,46%	↓ -0,02
24.	HGTV	31 136	↑ 1 738	0,45%	↑ 0,01
25.	TVN24 Biznes i Świat	29 161	↑ 3 655	0,43%	↑ 0,04
26.	Kino Polska	25 508	↑ 4 274	0,37%	↑ 0,05
27.	TVN Fabula	25 190	↑ 1 167	0,37%	↑ 0,01
28.	Polsat Cafe	24 631	↓ -70	0,36%	↓ -0,01
29.	Eska TV	23 037	↓ -6	0,34%	↓ -0,01
30.	Nickelodeon	21 621	↓ -7 845	0,32%	↓ -0,13
31.	TVS	21 608	↓ -4 131	0,32%	↓ -0,07
32.	Polsat Sport	21 504	↓ -10 010	0,31%	↓ -0,17
33.	Metro	18 843	↓ -4 273	0,27%	↓ -0,08
34.	Polsat Seriale	18 381	↑ 7 752	0,27%	↑ 0,11
35.	Nowa TV	16 785	↓ -3 252	0,24%	↓ -0,06
36.	Planete+	15 034	↑ 2 053	0,22%	↑ 0,02

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