

ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații

Servicii de retransmisie media audiovizuale liniare furnizate utilizatorilor finali

- raport de date statistice -

(actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare
1 iulie – 31 decembrie 2011)

ANCOM/Direcția Executivă Reglementare/Direcția Reglementare Economică/Serviciul Analize și Studii de Piață
E-mail: sasp@ancom.org.ro Web: www.ancom.org.ro

Cuprins

Introducere și metodologie	3
Servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare furnizate utilizatorilor finali	4
1. Prezentare generală a structurii și dinamicii pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale din România	4
2. Structura și dinamica pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate prin intermediul rețelelor de cablu	9
3. Structura și dinamica pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate în format digital	11

Introducere și metodologie

ANCOM publică periodic (semestrial), pe pagina sa de internet, rapoarte privind sectorul de comunicații electronice din România, având ca principal scop evidențierea tendințelor înregistrate atât la nivel global (la nivelul sectorului), cât și pe fiecare categorie de servicii de comunicații electronice în parte.

Raportul privind *serviciile de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare furnizate utilizatorilor finali* conținând date actualizate pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie a anului 2011, precum și evoluțiile înregistrate, este realizat pe baza datelor statistice raportate semestrial, respectiv anual, de furnizorii care au obligația de a transmite către ANCOM valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii conform Deciziei președintelui ANCOM nr. 1167/2011¹, astfel:

- până la 31 mai, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie, în cazul datelor statistice privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele 1-14;
- până la 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie, respectiv până la data de 10 februarie pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie, în cazul celorlalte date statistice prevăzute în anexele 1-14, respectiv în anexa 15.

Indicatorii la nivel agregat au fost obținuți pe baza datelor statistice transmise de 470 furnizori de servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare².

În ceea ce privește prelucrarea, analiza și prezentarea datelor, evoluțiile indicatorilor sunt prezentate la nivel de semestru și, în funcție de rectificările realizate de către furnizori la datele statistice raportate către Autoritate pentru perioadele anterioare, raportul prezintă indicatorii actualizați/corecți corespunzător.

ANCOM dorește să mulțumească pe această cale furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare care au raportat date statistice către Autoritate, contribuind astfel la realizarea acestui raport, și invită persoanele interesate să transmită observații asupra oricărui aspect care ar putea îmbunătăți gradul de acuratețe al informațiilor culese sau procesul de prelucrare, analiză și prezentare a datelor la adresa de e-mail sasp@ancom.org.ro.

¹ Decizia președintelui ANCOM nr. 1167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 10 mai 2011;

² În cadrul raportului, valorile indicatorilor agregați sunt rotunjite la o zecimală, excepție făcând cazurile în care este necesară o diferențiere față de valorile identice ale altor indicatori din aceeași categorie sau valorile mici pentru anumite categorii

Servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare furnizate utilizatorilor finali

1. Prezentare generală a structurii și dinamicii pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale din România

Tabel 1.1. Numărul de furnizori de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale operaționali. Evoluție în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011

Indicator	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011
Nr. total de furnizori operaționali³, din care:	498	507	507	482	480	460
a) prin rețele de cablu	494	503	503	478	476	456
b) prin rețele satelit (DTH)	5	5	5	5	3	3
c) prin tehnologie IP (IPTV)	1	2	2	2	4	4

Tabel 1.2. Dinamica numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale și evoluția ratei de penetrare la nivel de gospodăria a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011, în funcție de suportul de recepționare utilizat

Indicator	30.06.2009			31.12.2009		30.06.2010		31.12.2010		30.06.2011		31.12.2011	
	milioane	milioane	evol. (%)	milioane	evol. (%)	milioane	evol. (%)	milioane	evol. (%)	milioane	evol. (%)	milioane	evol. (%)
Numărul total abonați servicii de retransmisie programe audiovizuale, din care:	5,72	5,74	+0,4	5,65	-1,7	5,74	+1,6	5,72	-0,4	5,85	+2,4		
Număr abonați prin rețele de cablu	3,42	3,41	-0,2	3,37	-1,2	3,33	-1,3	3,48	+4,5	3,57	+2,6		
Număr abonați prin rețele satelit (DTH)	2,30	2,33	+1,3	2,26	-3,0	2,38	+5,3	2,20	-7,6	2,26	+2,4		
Număr abonați prin tehnologie IP (IPTV)	0,0004	0,0008	+88,0	0,013	+1595,6	0,030	+135,3	0,038	+28,1	0,030	-21,0		
<i>Rata de penetrare la nivel de gospodăria a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale⁴ (%)</i>	<i>80,1</i>	<i>80,6</i>		<i>79,4</i>		<i>80,9</i>		<i>80,7</i>		<i>82,6</i>			
<i>Rata de penetrare, la nivel de gospodăria, a serviciilor de retransmisie prin rețele de cablu (%)</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>		<i>47,4</i>		<i>46,9</i>		<i>49,1</i>		<i>50,4</i>			
<i>Rata de penetrare, la nivel de gospodăria, a serviciilor de retransmisie prin rețele satelit (DTH) (%)</i>	<i>32,3</i>	<i>32,7</i>		<i>31,8</i>		<i>33,6</i>		<i>31,1</i>		<i>31,8</i>			

³ Există furnizori de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale care oferă servicii prin intermediul mai multor categorii de suporturi, astfel încât aceștia au fost luați în considerare o singură dată în numărul total;

⁴ Rata de penetrare la 100 gospodăria = nr. abonați servicii de retransmisie a programelor audiovizuale/nr. de gospodăria din România*100; nr. de gospodăria a fost estimat de ANCOM pe baza nr. de gospodăria publicat de către INS în urma recensămintelor ce au avut loc în anii 2002 și 2011, astfel: 7.137.950 pentru 30 iunie 2009, 7.125.107 pentru 31 decembrie 2009, 7.112.288 pentru 30 iunie 2010, 7.099.491 pentru 31 decembrie 2010, 7.086.717 pentru 30 iunie 2011 și, respectiv 31 decembrie 2011;

Fig. 1.1. Dinamica numărului total de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale. Evoluția procentuală a numărului total de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011

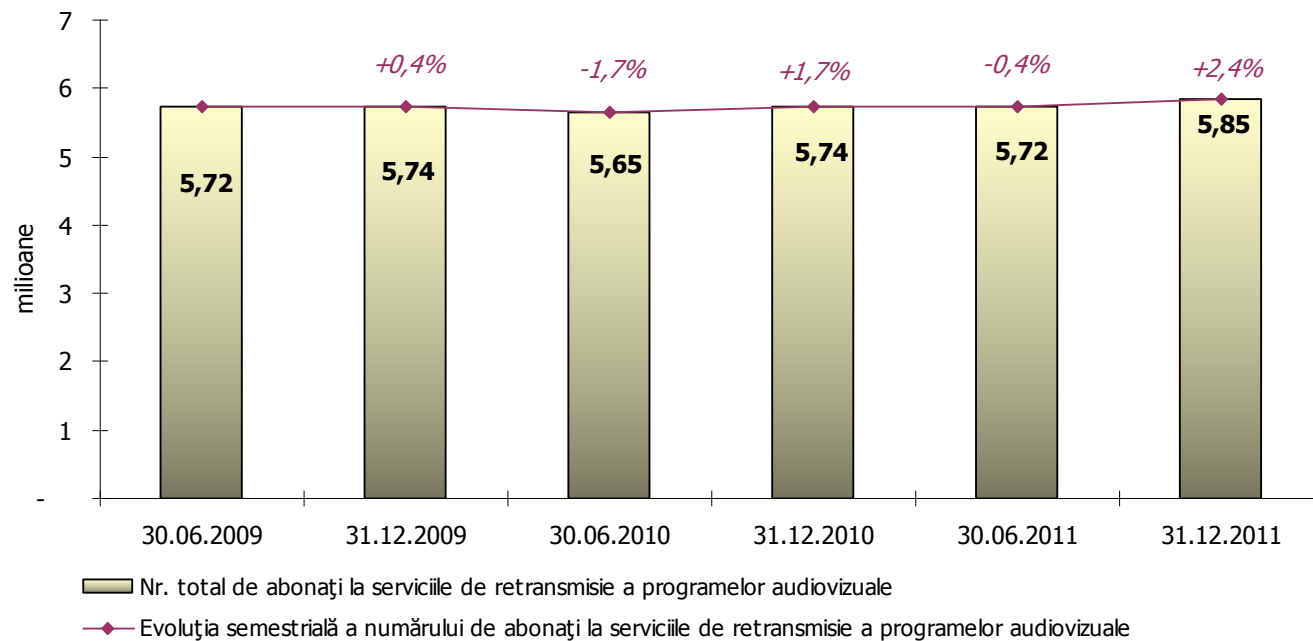


Fig. 1.2. Evoluția ratei de penetrare la nivel de gospodărie a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011

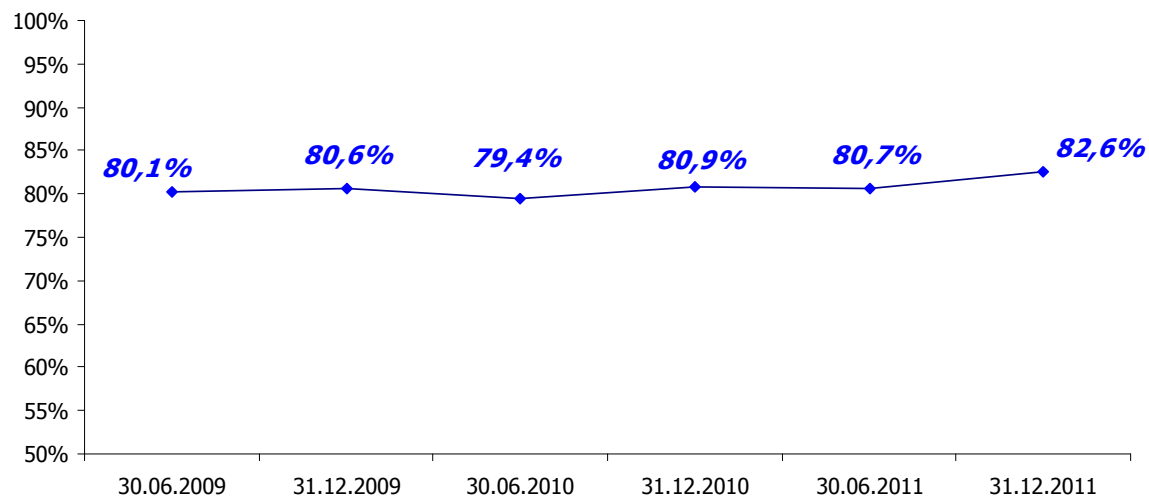


Fig. 1.3. Rata de penetrare la nivel de gospodării a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale, în funcție de mediul de reședință (urban/rural)⁵, la data de 31.12.2011

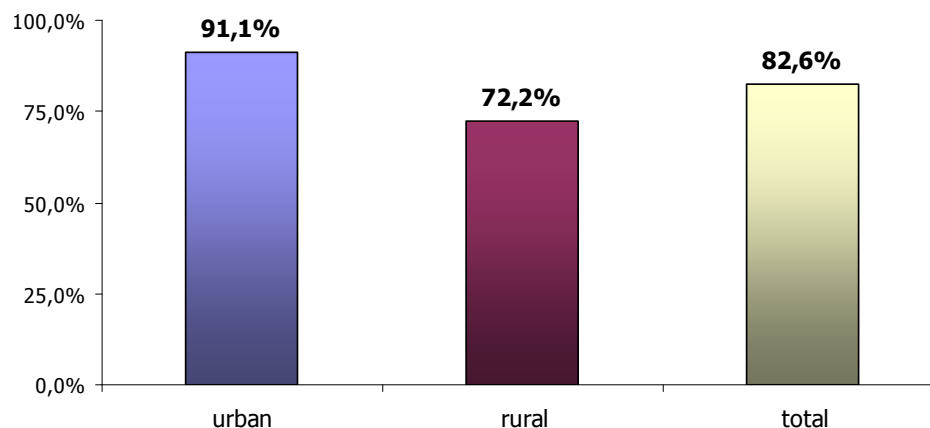
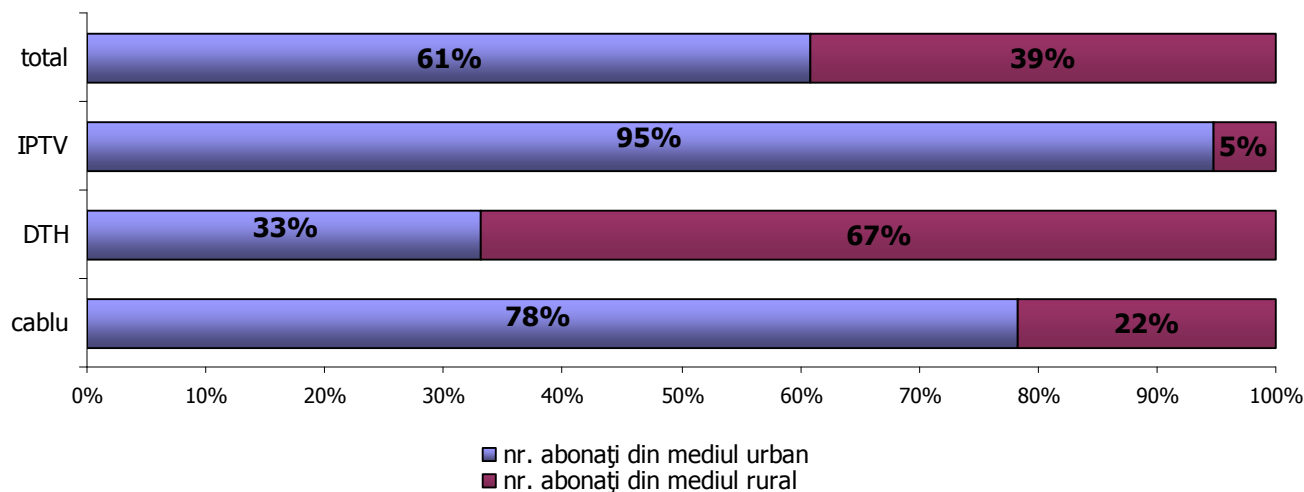


Fig. 1.4. Structura numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor, în funcție de suportul utilizat, respectiv în funcție de mediul de reședință (urban/rural), la data de 31.12.2011



⁵ Rata de penetrare la 100 gospodării din mediul rural/urban = nr. abonați servicii de retransmisie a programelor audiovizuale/nr. de gospodării din mediul rural/urban din România*100; nr. de gospodării a fost estimat de ANCOM pe baza nr. de gospodării publicat de către INS în urma recensămintelor ce au avut loc în anii 2002 și 2011, astfel: nr. de gospodării din mediul rural: 3.212.505 pentru 30 iunie 2009, 3.202.094 pentru 31 decembrie 2009, 3.191.717 pentru 30 iunie 2010, 3.181.374 pentru 31 decembrie 2010, 3.171.064 pentru 30 iunie 2011 și, respectiv 31 decembrie 2011; nr. de gospodării din mediul urban: 3.925.099 pentru 30 iunie 2009, 3.922.736 pentru 31 decembrie 2009, 3.920.373 pentru 30 iunie 2010, 3.918.012 pentru 31 decembrie 2010, 3.915.653 pentru 30 iunie 2011 și, respectiv 31 decembrie 2011;

Fig. 1.5. Evoluția procentuală a numărului total de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011, în funcție de suportul utilizat

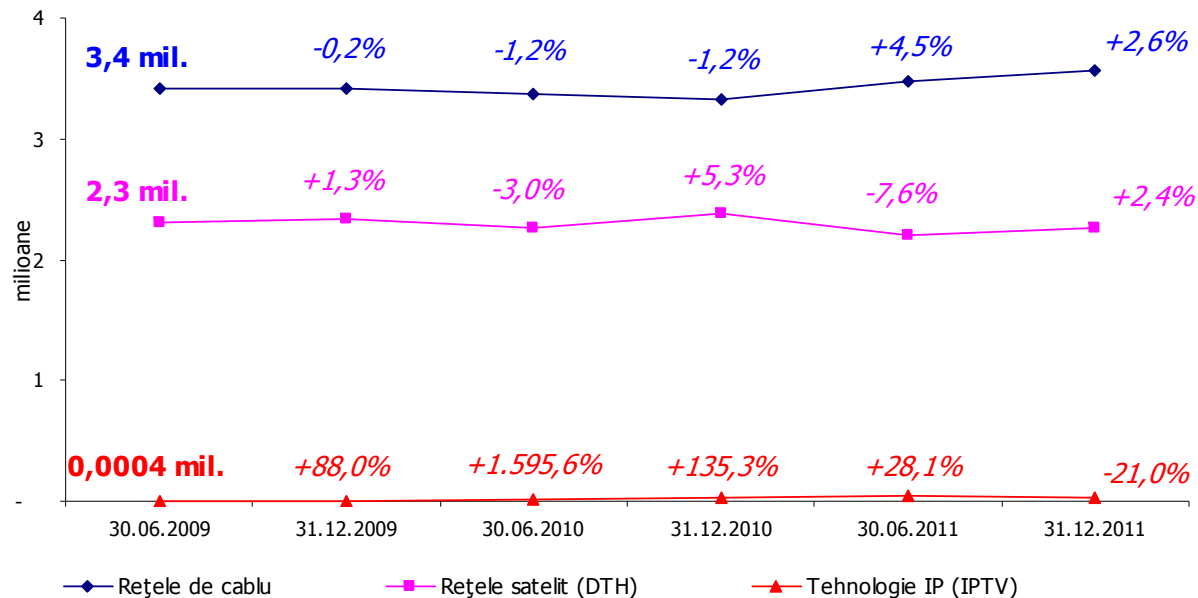


Fig. 1.6. Structura numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, în funcție de mediul de reședință (urban/rural), respectiv în funcție de suportul utilizat, la data de 31.12.2011

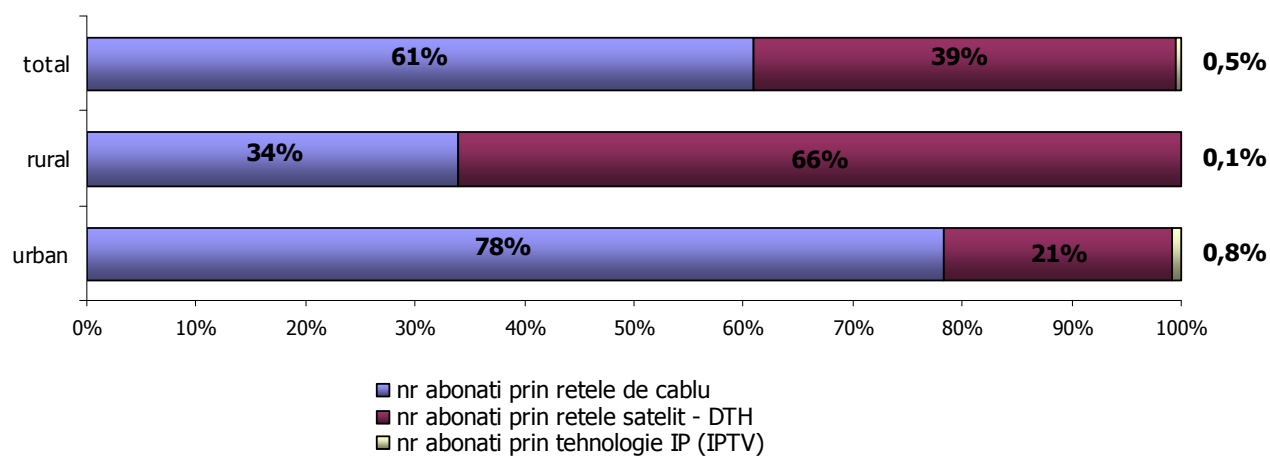
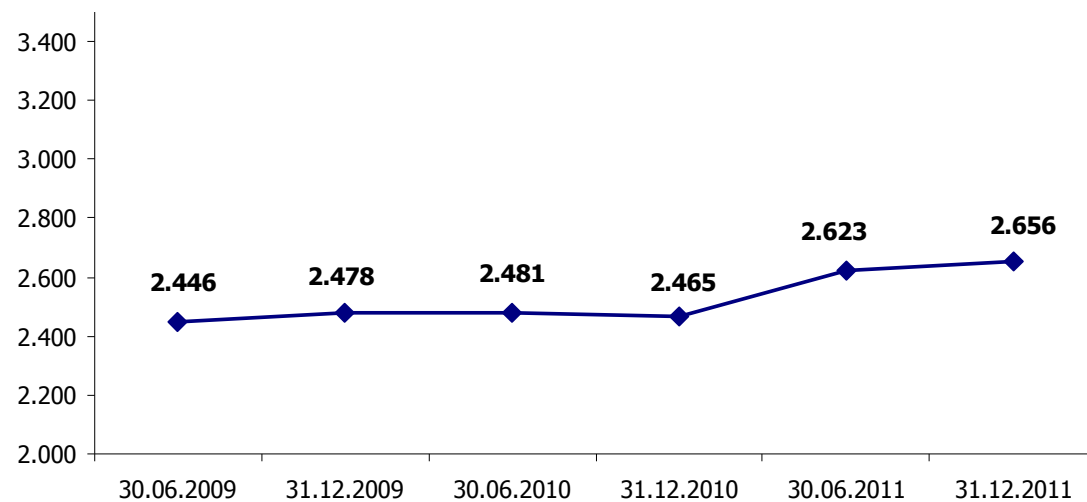


Fig. 1.7. Gradul de concentrare a pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale⁶, în funcție de cotele de piață calculate pe baza numărului total de abonați, în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011



⁶ Gradul de concentrare a pieței a fost calculat pe baza indicelui Herfindahl – Hirschman (HHI) și reprezintă suma pătratelor cotelor de piață deținute de furnizori (în funcție de numărul total de abonați). Dacă $HHI < 1.000$, gradul de concentrare a pieței este mic; dacă $1.000 < HHI < 1.800$, gradul de concentrare a pieței este moderat; dacă $HHI > 1.800$, gradul de concentrare a pieței este mare; o valoare a HHI de 10.000 este specifică situației de monopol;

2. Structura și dinamica pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate prin intermediul rețelelor de cablu

Tabel 2.1. Numărul de abonați servicii de retransmisie a programelor audiovizuale prin intermediul rețelelor de cablu. Rata de penetrare în funcție de modalitatea de transmitere/recepționare a programelor audiovizuale, în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011

Indicator	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011
Nr. total abonați servicii de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu (mil.), din care:	3,42	3,41	3,37	3,33	3,48	3,57
- în format digital (mil.)	0,26	0,32	0,35	0,40	0,73	0,91
Rata de penetrare, la nivel de gospodărie, a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu (%), din care:	47,9	47,9	47,4	46,9	49,1	50,4
- Rata de penetrare, la nivel de gospodărie, a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu în format digital (%)	3,6	4,5	5,0	5,6	10,4	12,8

Fig. 2.1. Dinamica numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate prin intermediul rețelelor de cablu în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011

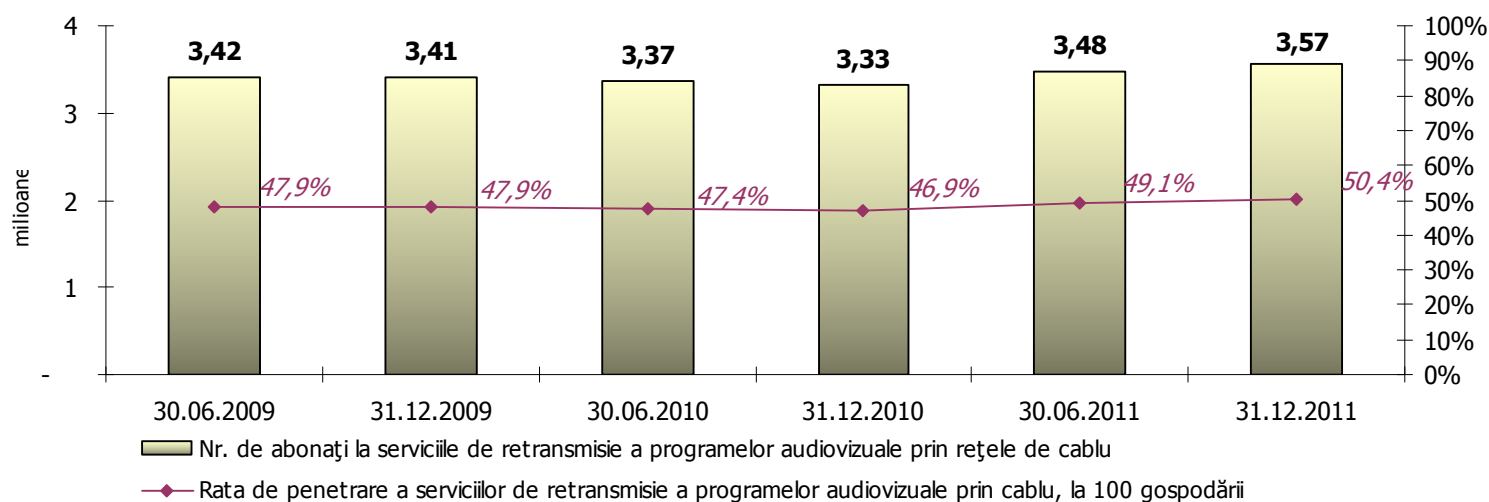


Fig. 2.2. Dinamica numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate prin intermediul rețelelor de cablu din mediul urban/rural în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011. Ratele de penetrare la nivel de gospodărie a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu, în funcție de mediul de reședință (urban/rural), în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011

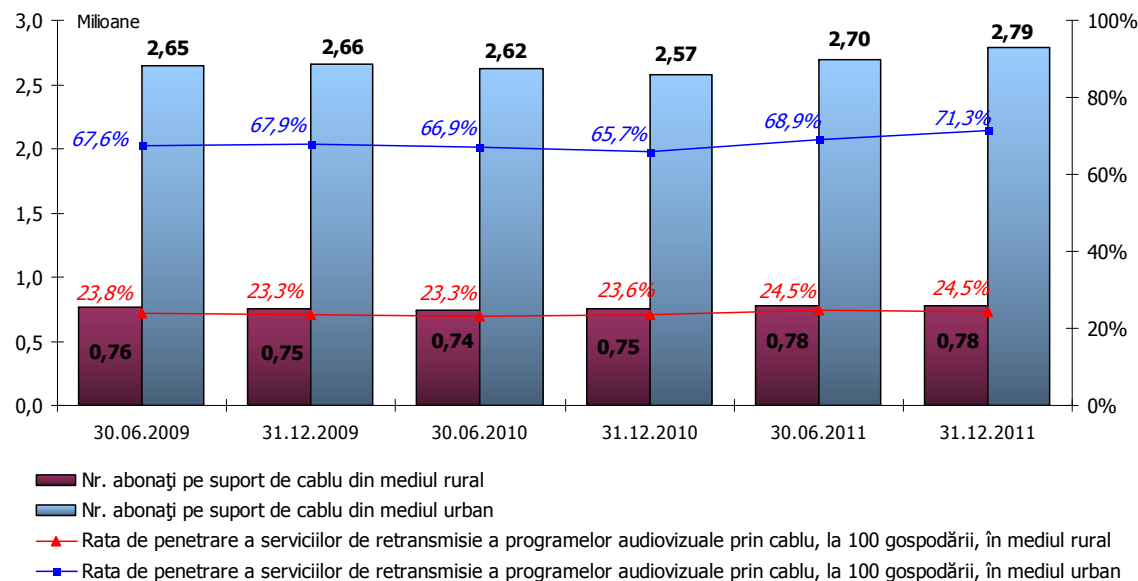
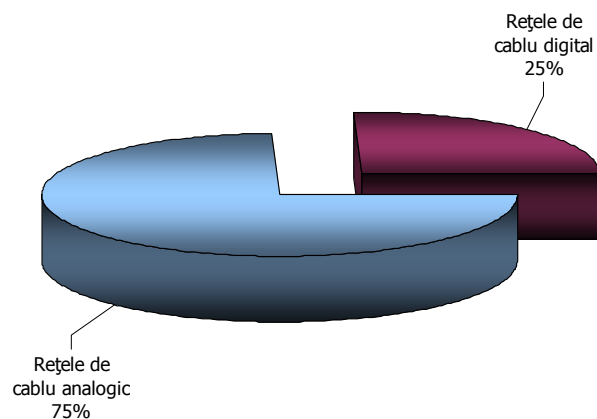


Fig. 2.3. Ponderea numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate prin intermediul rețelelor de cablu digital, în numărul total de abonați prin rețele de cablu, la data de 31.12.2011

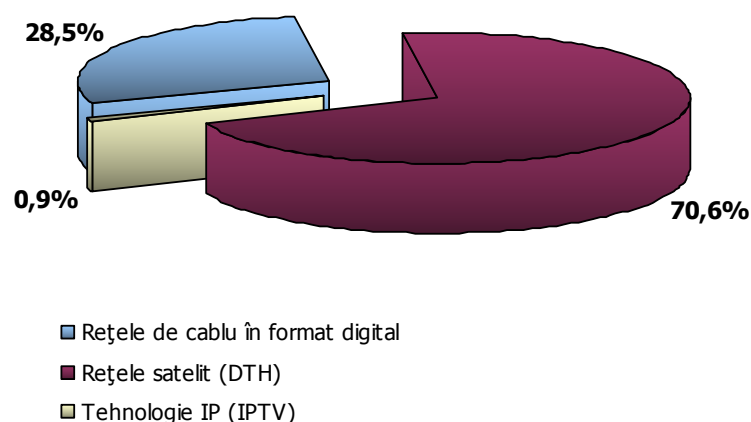


3. Structura și dinamica pieței serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate în format digital

Tabel 3.1. Dinamica numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate în format digital⁷ în perioada 30.06.2009 – 31.12.2011, în funcție de suportul utilizat

Indicator	30.06.2009			31.12.2009		30.06.2010		31.12.2010		30.06.2011		31.12.2011	
	mii	mii	evol. (%)	mii	evol. (%)	mii	evol. (%)	mii	evol. (%)	mii	evol. (%)	mii	evol. (%)
Nr. total abonați servicii retransmisie programe recepționate în format digital, din care prin:	2.564	2.653	+3,5	2.629	-0,9	2.810	+6,9	2.977	+5,9	3.195	+7,3		
- rețele de cablu în format digital	260	319	+22,6	352	+10,5	397	+12,7	735	+85,1	909	+23,7		
- rețele satelit de tip DTH	2.304	2.333	+1,3	2.263	-3,0	2.383	+5,3	2.203	-7,6	2.255	+2,4		
- tehnologie IP (IPTV)	0,40	0,75	+88,0	12,8	+1.595,6	30,0	+135,3	38,4	+28,1	30,3	-21,0		

Fig. 3.1. Structura numărului de abonați la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepționate în format digital la data de 31.12.2011, în funcție de suportul utilizat



⁷ Numărul de persoane care au încheiat un contract cu un furnizor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale pe suport de cablu/satelit/IP, asigurând recepționarea în format digital a programelor audiovizuale.