



**Agencia Națională pentru Reglementare în
Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova**

**Evoluția piețelor de comunicații electronice
în trimestrul I al anului 2013**



Cuprins:

1. Caracteristică generală.....	4
2. Telefonie mobilă.....	7
2.1. Date generale. Dinamica pieței.....	7
2.2. Utilizatori și penetrare	9
2.3. Evoluția traficului	13
3. Internet mobil dedicat	14
4. Telefonie fixă.....	20
4.1. Date generale. Dinamica pieței.....	20
4.2. Abonați și penetrare	22
4.3. Evoluția traficului	23
5. Internet fix și transmisiuni de date	24
5.1. Date generale. Dinamica pieței.....	24
5.2. Abonați și penetrare	27
6. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale	31
6.1. Date generale. Dinamica pieței.....	31
6.2. Abonați și penetrare	33

Indicatori	1t. 2012	4t.2012	1t. 2013	Schimbare
Telefonie mobilă				
Utilizatori	3.597.593	4.080.143	4.211.102	17,05%
Trafic (milioane minute)	1.260,0	1.425,3	1.344,8	6,73%
MoU (minute lunar per utilizator)	117	119	108	-7,69%
Mesaje SMS (milioane)	183,6	178,9	163,2	-11,12%
Mesaje MMS (mii)	790,1	596,2	560,6	-29,04%
Penetrare	101,07%	114,63%	118,31%	17,24 p.p.
Venituri (milioane)	769,03	919,02	802,93	4,41%
ARPU (lunar)	71,4	77,0	64,6	-9,58%
Internet mobil dedicat				
Utilizatori	144.373	178.459	201.148	39,33%
Penetrare	4,06%	5,01%	5,65%	1,22 p.p.
Venituri (milioane)	51,42	67,82	66,81	29,93%
ARPU (lunar)	127,3	130,7	117,3	-7,86%
Trafic Internet mobil, dedicat (TB)	3.756,43	4.533,17	5.214,34	38,81%
Telefonie fixă				
Utilizatori (linii) total	1.184.491	1.205.768	1.210.679	2,21%
- persoane fizice	1.048.232	1.066.440	1.070.841	2,16%
- persoane juridice	136.259	139.328	138.509	1,65%
Penetrare	33,30%	33,87%	34,01%	0,71 p.p.
Trafic (milioane minute)	835,8	740,4	753,8	-9,81%
MoU (minute lunar per utilizator)	236	205	208	-11,86%
Venituri (milioane)	384,7	374,7	357,8	-7,00%
ARPU (lunar)	108,50	103,90	101,7	-6,27%
Internet fix și transmisiuni date				
Abonați	374.902	417.177	432.143	15,27%
- persoane fizice	356.270	388.736	402.992	13,11%
- persoane juridice	18.592	20.630	21.157	13,80%
Penetrare	9,97%	11,72%	12,14%	2,17 p.p.
Venituri (milioane)	187,17	225,60	226,56	21,05%
ARPU Internet fix (lunar)	140,71	145,94	142,47	1,25%
Audiovizual				
Abonați TV multicanal	264.005	284.827	279.387	5,83%
Penetrare TV multicanal	7,4%	8,0%	7,85%	0,4 p.p.
Venituri audiovizual (milioane)	76,42	97,80	72,89	-4,62%
ARPU multicanal (lunar)	50,95	54,39	48,10	-5,59%
Total venituri din comunicații electronice (mil.)	1.468,8	1.684,9	1.527,3	3,98%

1. Caracteristică generală

În tr.1 2013, valoarea totală a celor cinci piețe de comunicații electronice (telefonie mobilă, Internet mobil dedicat, telefonie fixă, acces la Internet și transmisiuni de date, difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale) a însumat 1 mld. 527,3 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au fost înregistrate pe piața de telefonie mobilă și cea de telefonie fixă – de 802,9 mil. lei și, respectiv, de 358,0 mil. lei (Figura 1).

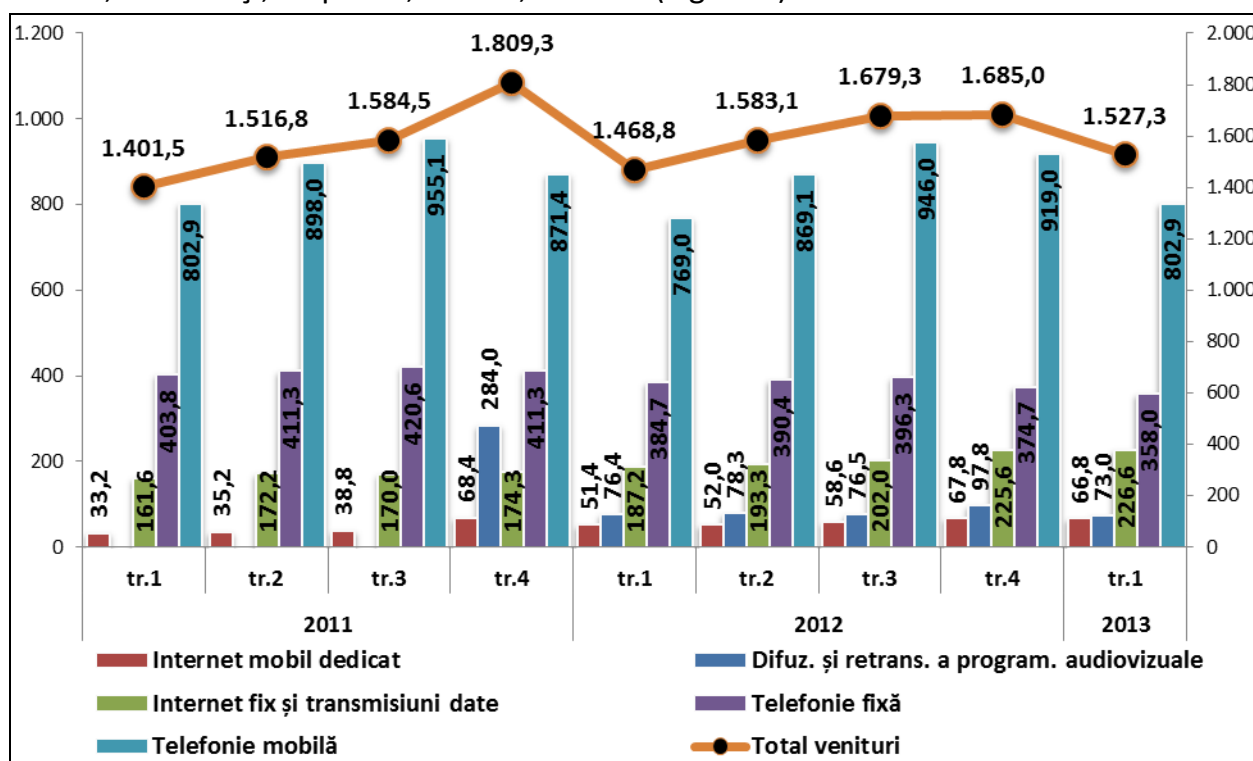


Figura 1. Evoluția sectorului de comunicații electronice, în funcție de venituri (mil. lei)

Urmare a acestei evoluții, în comparație cu trimestrul 12012, ponderea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date în structura pieței de comunicații electronice a crescut cu 2,1 p.p. și a constituit 14,8%, a serviciilor de Internet mobil dedicat cu 0,9 p.p. și a constituit 4,4%, iar a serviciilor de telefonie mobilă a crescut nesemnificativ, cu 0,2 p.p. și a constituit 52,6%. Totodată, ponderea serviciilor de telefonie fixă a scăzut cu 2,8 p.p. și a constituit 23,4%, iar a serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale cu 0,4 p.p. și a însumat 4,4% (Figura 2).

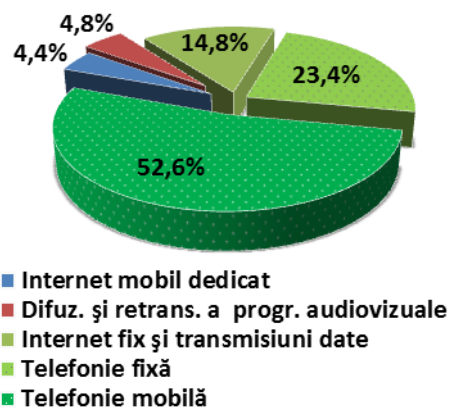


Figura 2. Structura pieței de comunicații electronice, în funcție de venituri

Numărul total de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice a sporit, față de tr. I 2012, cu 13,8% și ajuns la 6 mil. 334 mii (Figura 3).

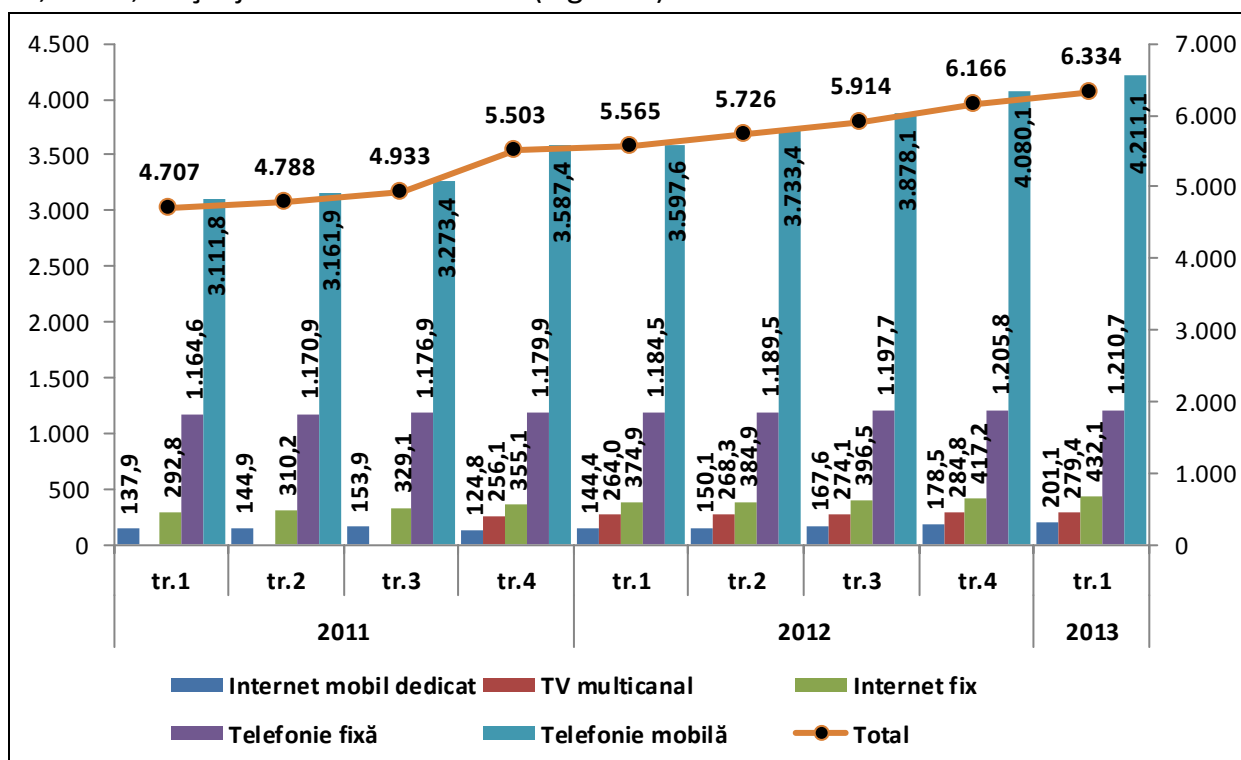


Figura 3. Evoluția numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice (în mii)

Urmare a acestei evoluții, în comparație cu trimestrul 12012, cota numărului de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă a crescut cu 1,8 p.p., a utilizatorilor Internet mobil dedicat cu 0,6 p.p., iar a abonaților Internet fix – cu 0,1 p.p.. Cota numărului de utilizatori a serviciilor de telefonie fixă și ai serviciilor TV multicanal a scăzut cu 2,1 p.p și cu 0,3 p.p. respectiv.

Din numărul total de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice, 66,5% utilizează serviciile de telefonie mobilă, 19,1% - telefonia fixă, 6,8% - Internetul fix, 4,4% - serviciile TV multicanal, iar 3,2 % Internet mobil dedicat (Figura 4).

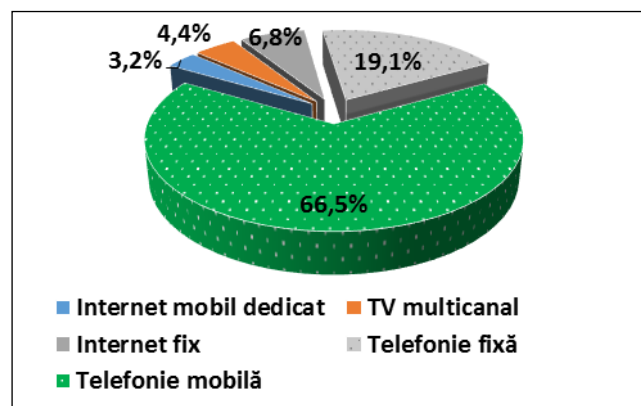


Figura 4. Structura pieței de comunicații electronice, în funcție de utilizatori

Creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor furnizate pe piețele de comunicații electronice a condus la sporirea ratelor de penetrare a acestor servicii, raportate la 100 de locuitori. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă a ajuns, conform situației din 31 martie 2013, la nivelul de 118,3%, iar la telefonia fixă la 34,0%. Pe piețele de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe, servicii TV multicanal și Internet mobil dedicat valoarea acestui indicator a fost de 12,1%, de 7,9% și, respectiv, de 5,65% (Figura 5).

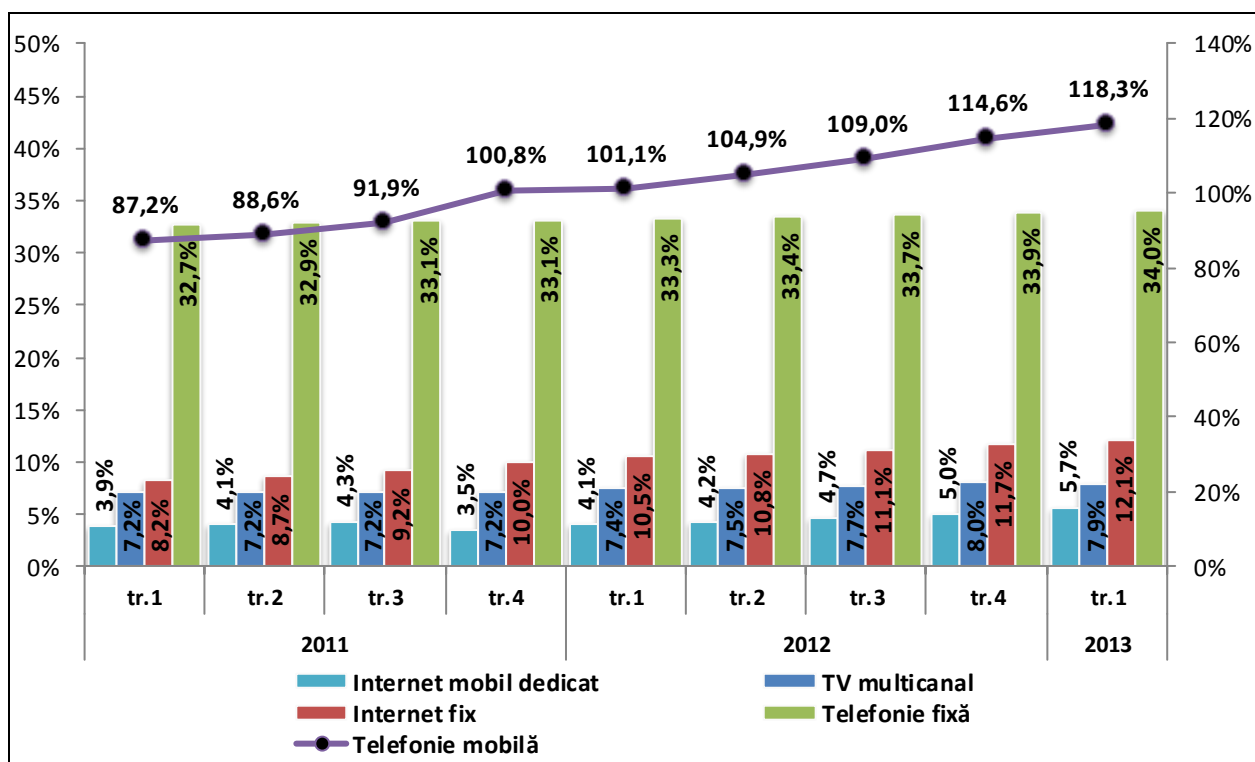


Figura 5. Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de comunicații electronice

În tr.1 2013, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) a fost înregistrat, ca de obicei, pe piața serviciilor de acces la Internet fix – de 142,47 lei și la Internet mobil dedicat – de 117,3 lei. La serviciile de telefonie fixă acest indicator a alcătuit 101,7 lei, la telefonie mobilă – 64,6 lei și la serviciile TV multicanal – 48,1 lei.

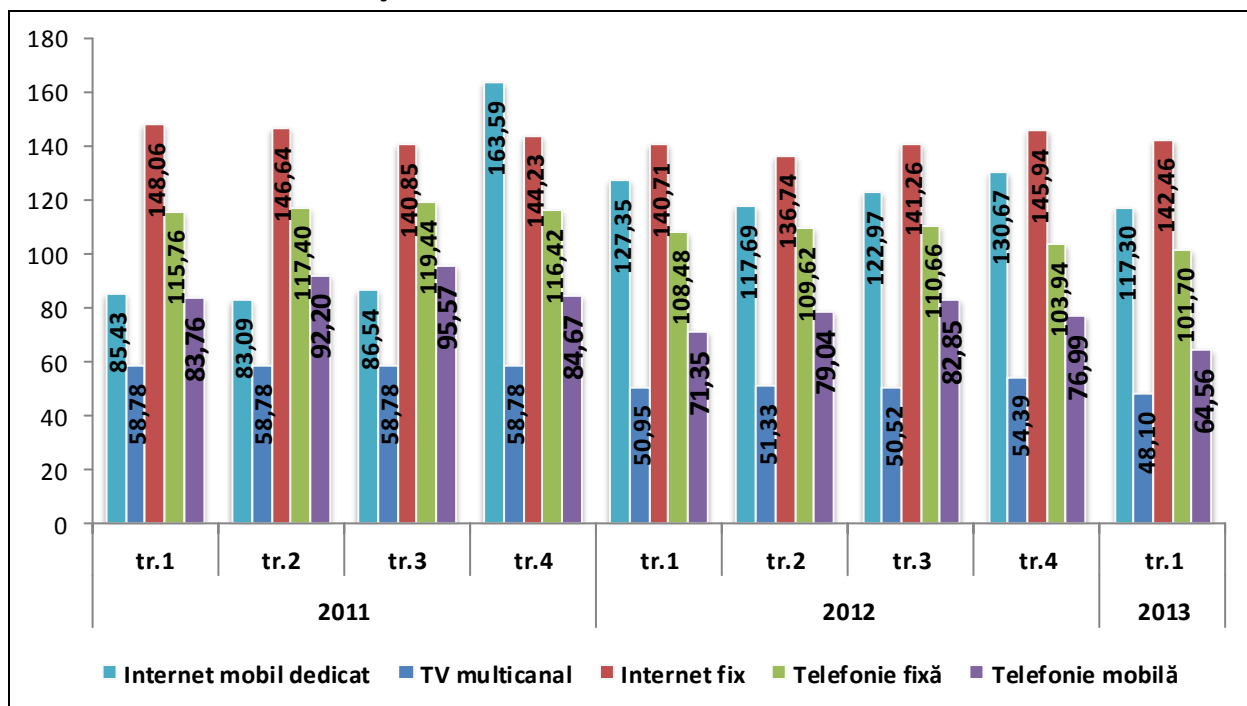


Figura 6. Evoluția veniturii mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2. Telefonie mobilă

2.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2013, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă (S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" și S.A. "Moldtelecom" sub marca comercială "Unite") a crescut, față de tr.1 2012, cu 4,41% și a atins cifra de 802,9 mil. lei. Veniturile S.A. "Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 15,2% și au însumat 34,2 mil. lei. Vânzările S.A. "Orange Moldova" au crescut cu 4,4% și au alcătuit 571,5 mil. lei, iar veniturile S.A. "Moldcell" au crescut cu 2,7% și au constituit 197,2 mil. lei (Fig. 7).

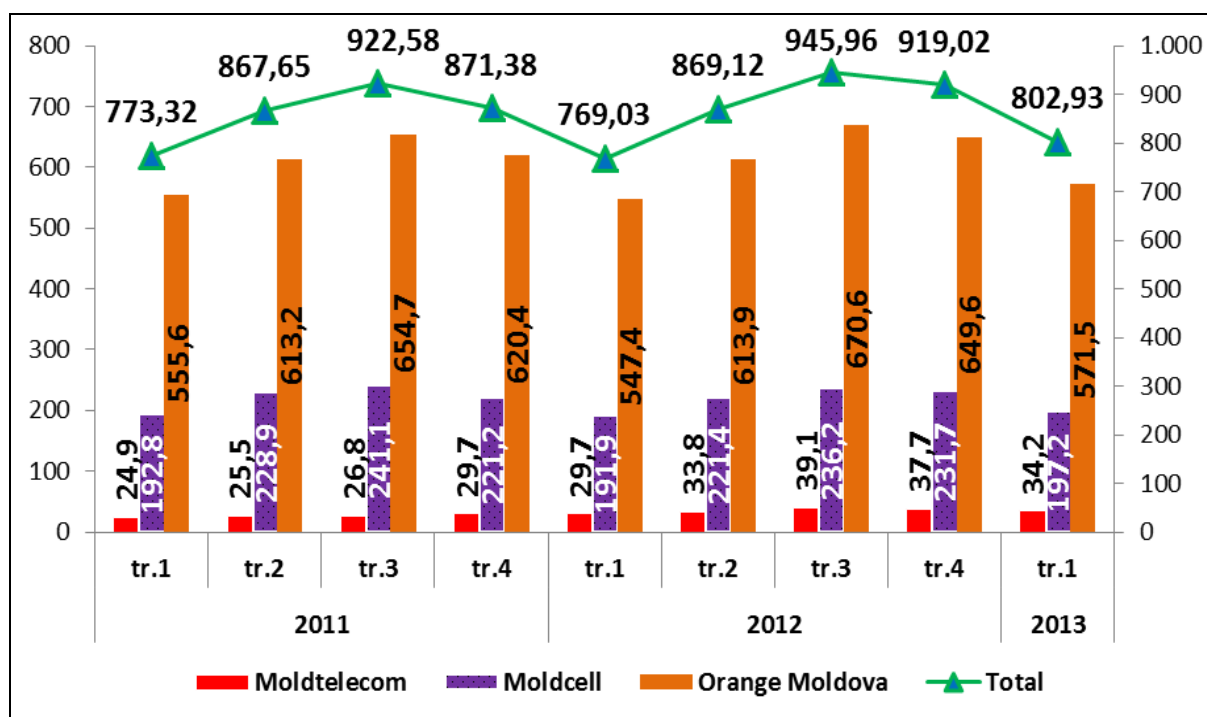


Figura 7. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Conform situației la 31.03.2013, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri, 71,18% din piață, S.A. "Moldcell" – 24,56% și S.A. "Moldtelecom" – 4,26% (Figura 8).

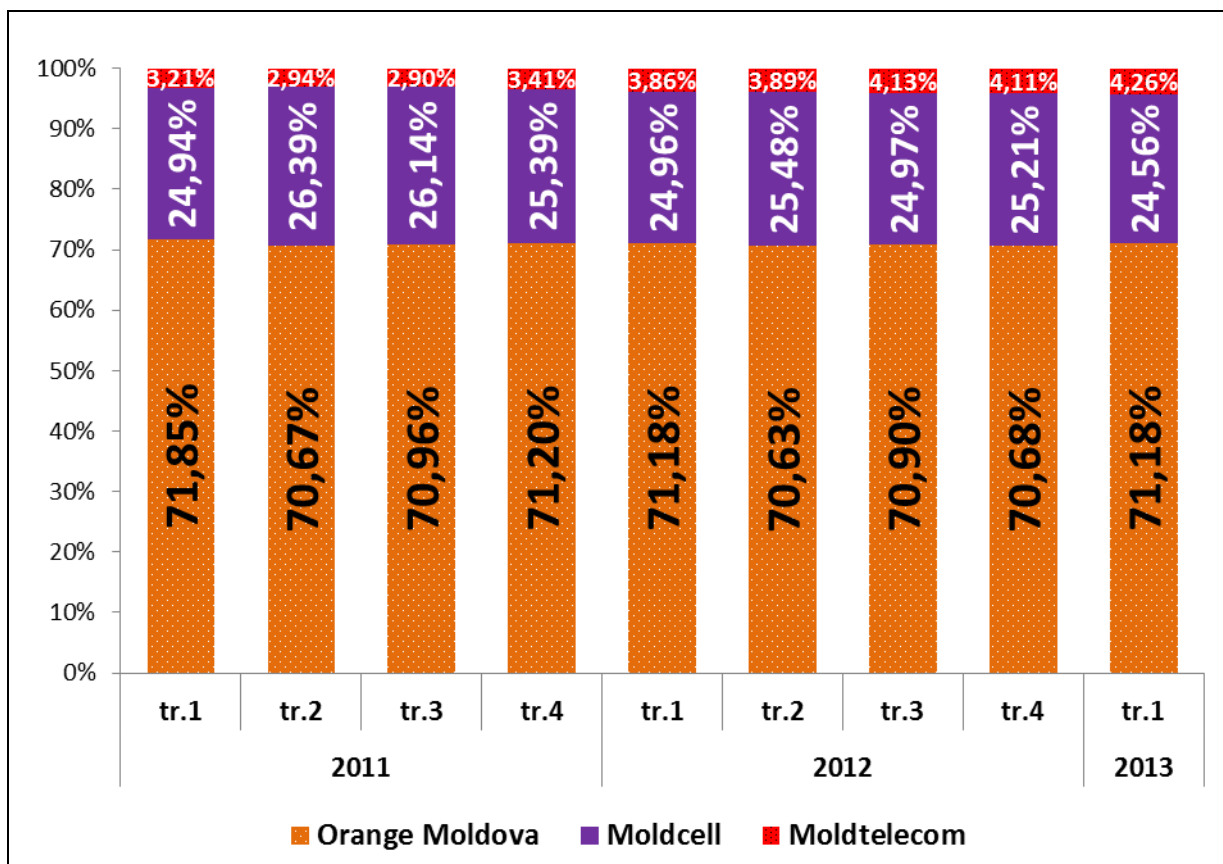


Figura 8. Structura pieței de telefonie mobilă, în funcție de cifra de afaceri

În tr.1 2013, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mic decât în tr.1 2012, valoarea medie a acestui indicator s-a micșorat cu 9,5% și a constituit 64,6 lei (Figura 9).

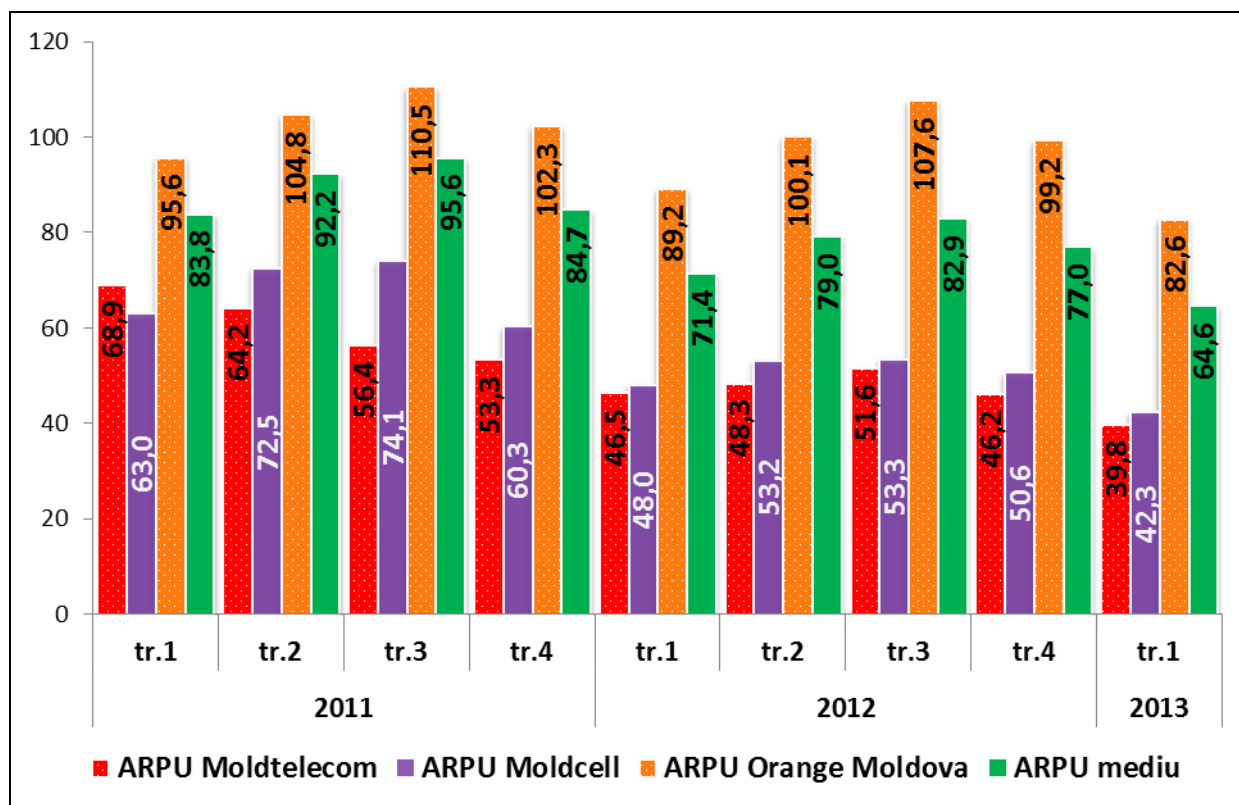


Figura 9. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2.2. Utilizatori și penetrare

În tr.1 2013 a continuat evoluția ascendentă a bazei de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă. Numărul acestora a sporit, față de tr.1 2012, cu 17,1% și a depășit cifra de 4 mil. 211 mii, iar rata de penetrare a serviciilor date a crescut cu 17,2 p.p. până la valoarea de 118,3% (Figura 10).

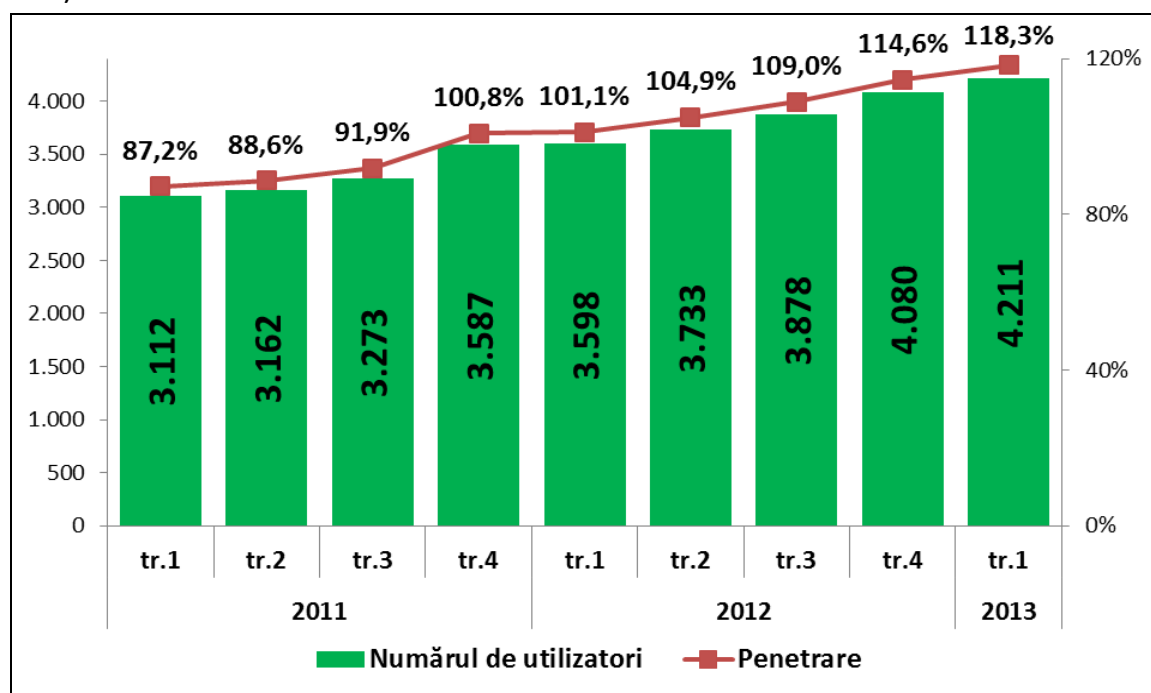


Figura 10. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de un an, cea mai importantă creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.1 2012, - de 310,5 mii – a fost înregistrată de S.A.” Orange Moldova”. Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 2 mil. 353 mii. Numărul utilizatorilor S.A.”Moldcell” a crescut cu 235,5 mii și a atins cifra de 1 mil. 565 mii, iar a S.A.”Moldtelecom” – cu 67,5 mii și a alcătuit 292,2 mii (Figura 11).

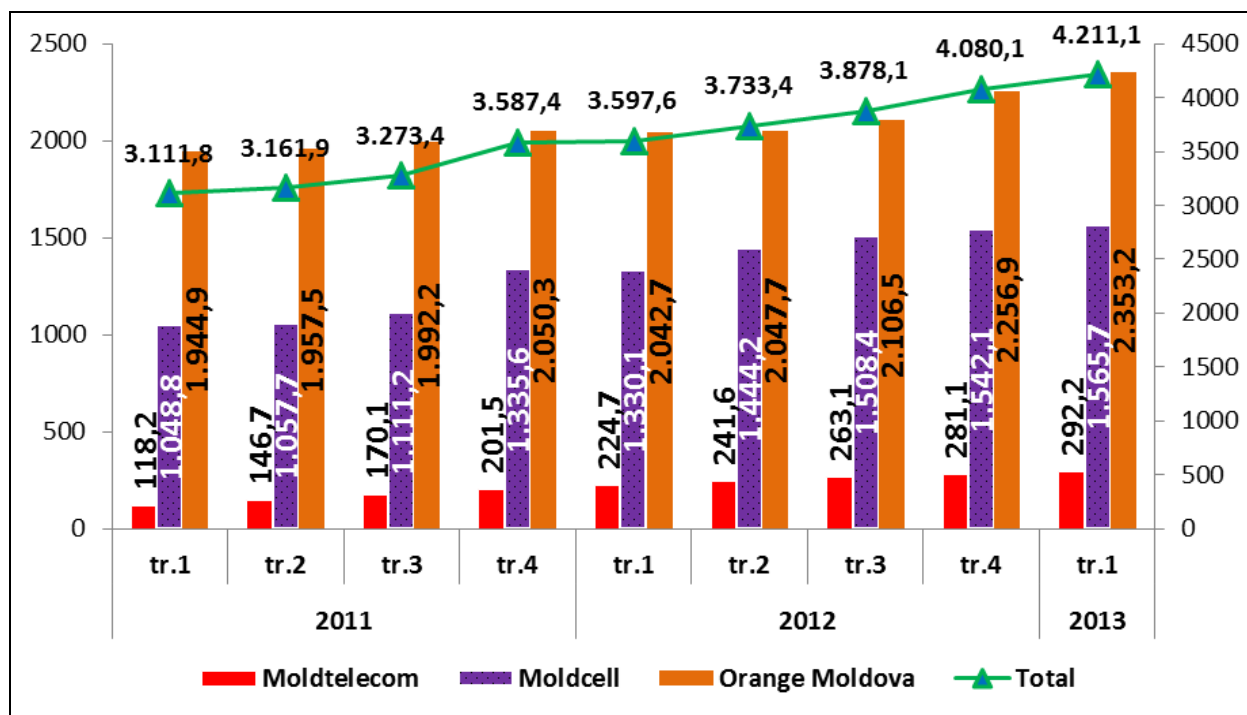


Figura 11. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori, - de 55,88% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A.”Orange Moldova”, S.A.”Moldcell” a avut o cotă de piață de 37,18%, iar S.A.”Moldtelecom” - de 6,94% (Figura 12).

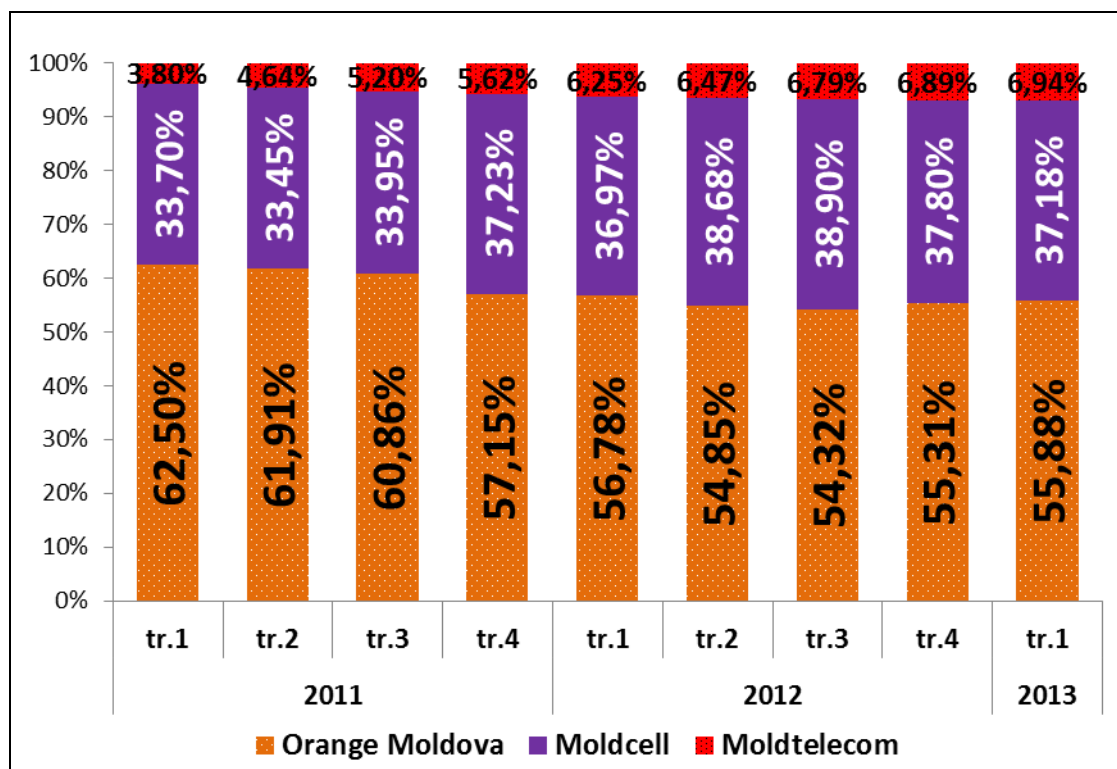


Figura 12. Structura pieței, în funcție de numărul de utilizatori

În tr.1 2013, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 22,86%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 77,14% (Figura 13).

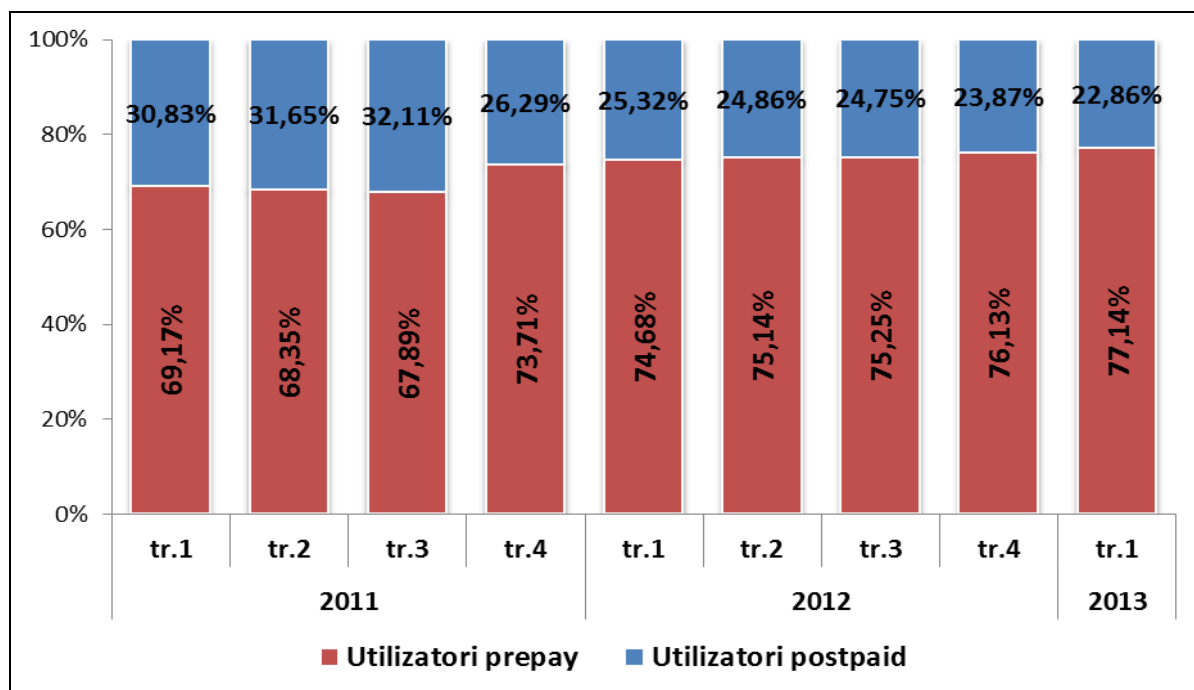


Figura 13. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – prepaid/postpaid

La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 211,1 mii de utilizatori ai telefoniei mobile, 86,25% au fost utilizatori activi¹, iar 13,75% - utilizatori pasivi (Figura 14).

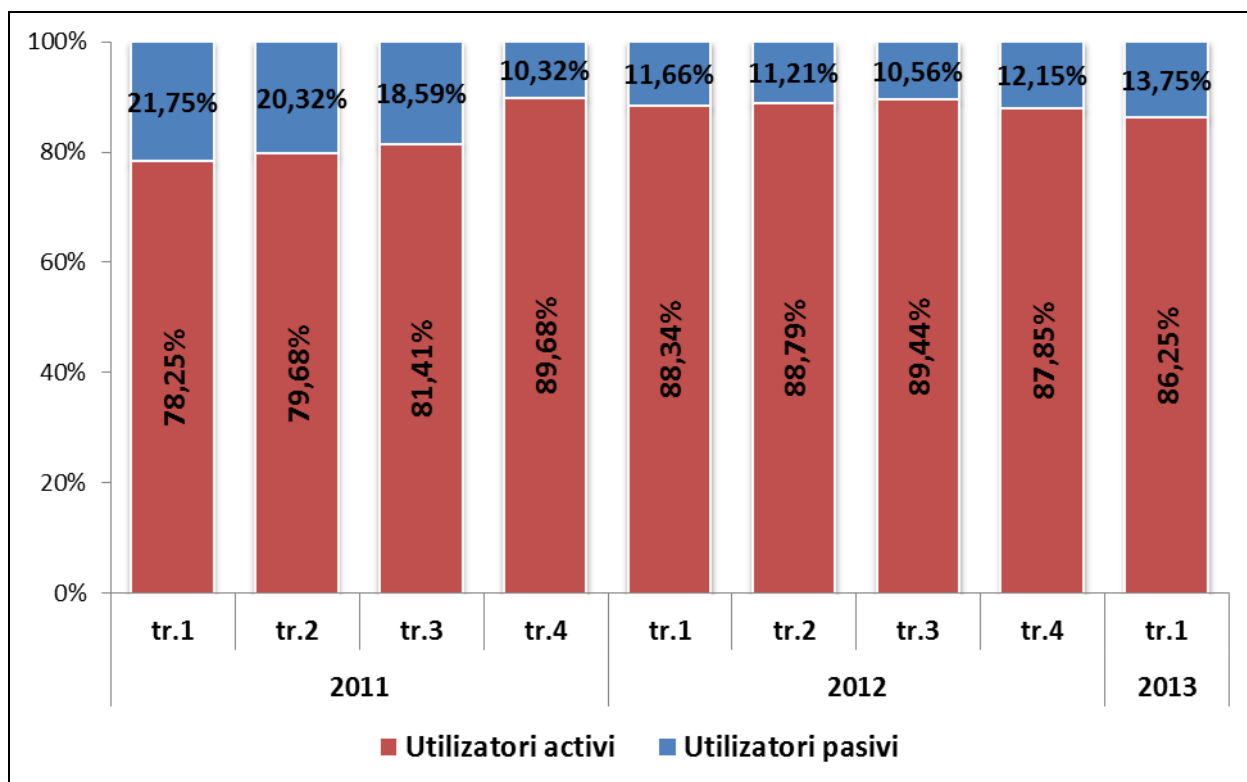


Figura 14. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – activi/pasivi

¹ Conform metodologiei ANRCETI, utilizatori activi sunt considerați utilizatorii care în decursul ultimelor trei luni până la raportarea datelor au consumat cel puțin un serviciu plătit.

2.3. Evoluția traficului

În tr.1 2013, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a crescut, față de tr.1 2012, cu 6,73% și a depășit 1,34 mld. minute.

În perioada de raport, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a scăzut, față de tr.1 2012, cu 7,5% și a constituit 108 minute (o oră 48 minute). Per furnizor, indicatorul MoU a crescut la S.A. „Moldtelecom” de la 83 minute în tr.1 2012, la 98 minute în tr. 1 2013 (creștere cu 18,6%), la S.A.”Moldcell” a scăzut de la 83 min. la 65 min. (diminuare cu 22,1%), iar la S.A.”Orange Moldova” - de la 142 min. la 138 min. (diminuare cu 2,7%) (Figura 15).

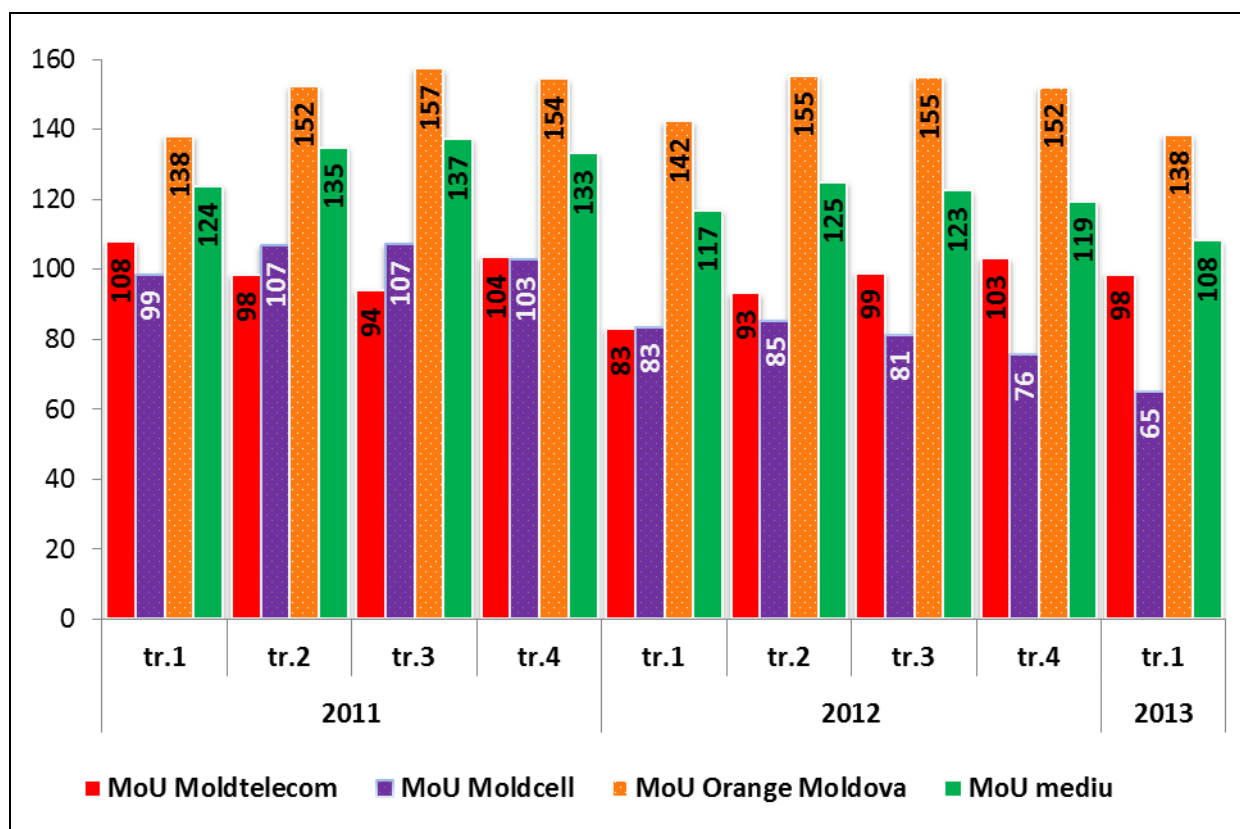


Figura 15. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În tr.1 2013, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a scăzut, față de tr.1 2012, cu 11,1% și a însumat 163,2 mil. SMS, în mediu câte 15 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a micșorat cu 29,0% și a alcătuit 560,6 mii.

3. Internet mobil dedicat

În tr.1 2013, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor dedicate de acces mobil în bandă largă² au constituit 66,81 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 27,6 mil. lei, S.A. "Moldcell" – de 25,2 mil. lei, iar S.A. "Moldtelecom" – de 14,1 mil. lei (Figura 16).

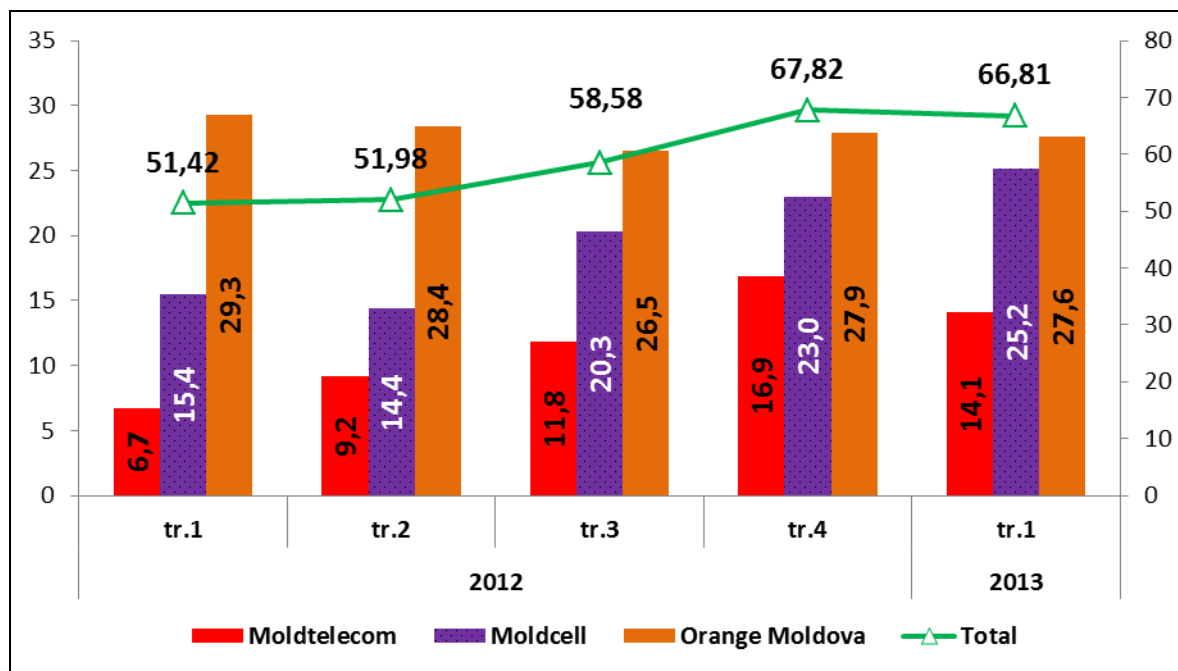


Figura 16. Venituri din serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă per furnizor (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri, – de 41,28% - a deținut-o S.A. "Orange Moldova". S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 37,56%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 21,07% (Figura 17).

² Venituri provenite din serviciile calificate de furnizori drept acces mobil în bandă largă, chiar dacă accesul efectiv poate fi efectuat și prin intermediul rețelilor 2G.

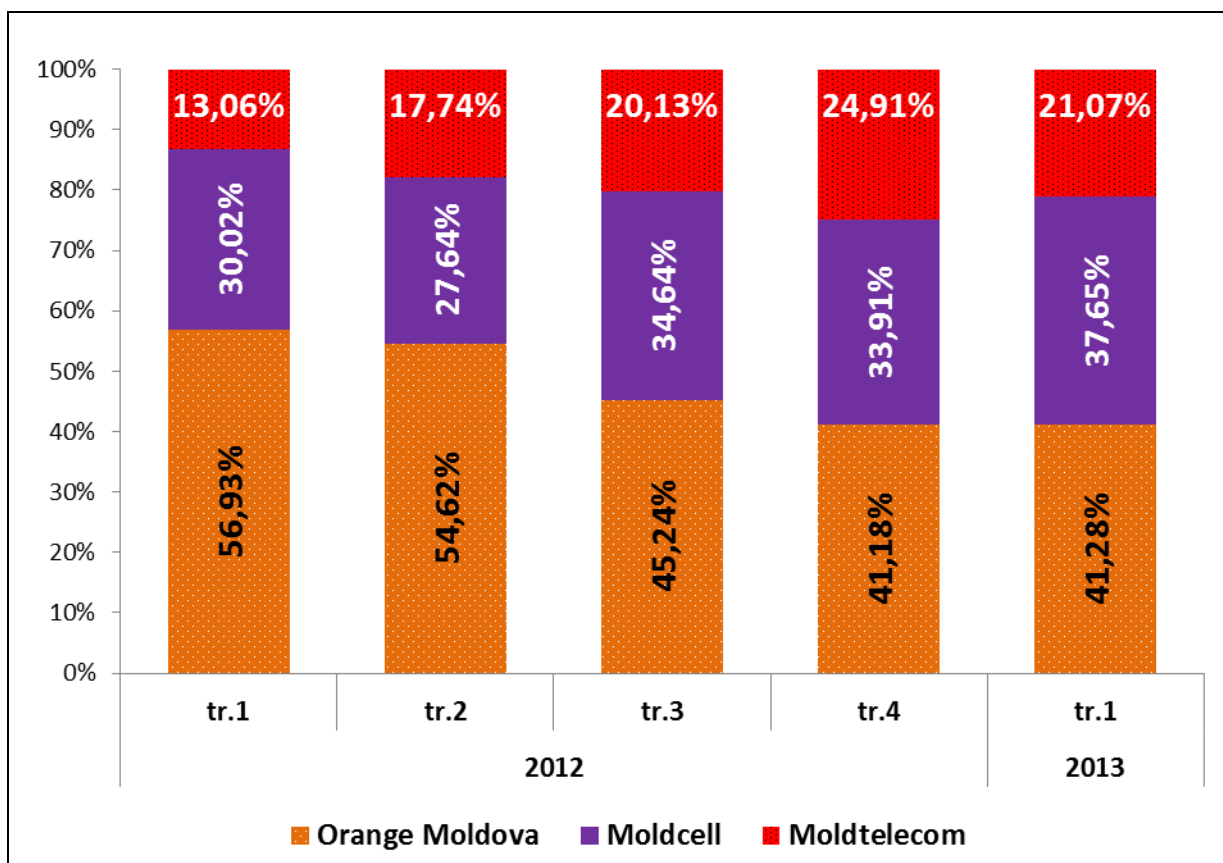


Figura 17. Cotele de piață ale furnizorilor de servicii de acces mobil în bandă largă, în funcție de venituri

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă a constituit în mediu 117,3 lei. Cel mai mare ARPU - de 142,0 lei - a fost înregistrat de către S.A. "Moldcell", S.A. "Moldtelecom" a avut un ARPU în valoare de 129,1 lei, iar S.A. "Orange Moldova" - de 97,4 lei (Figura 18).

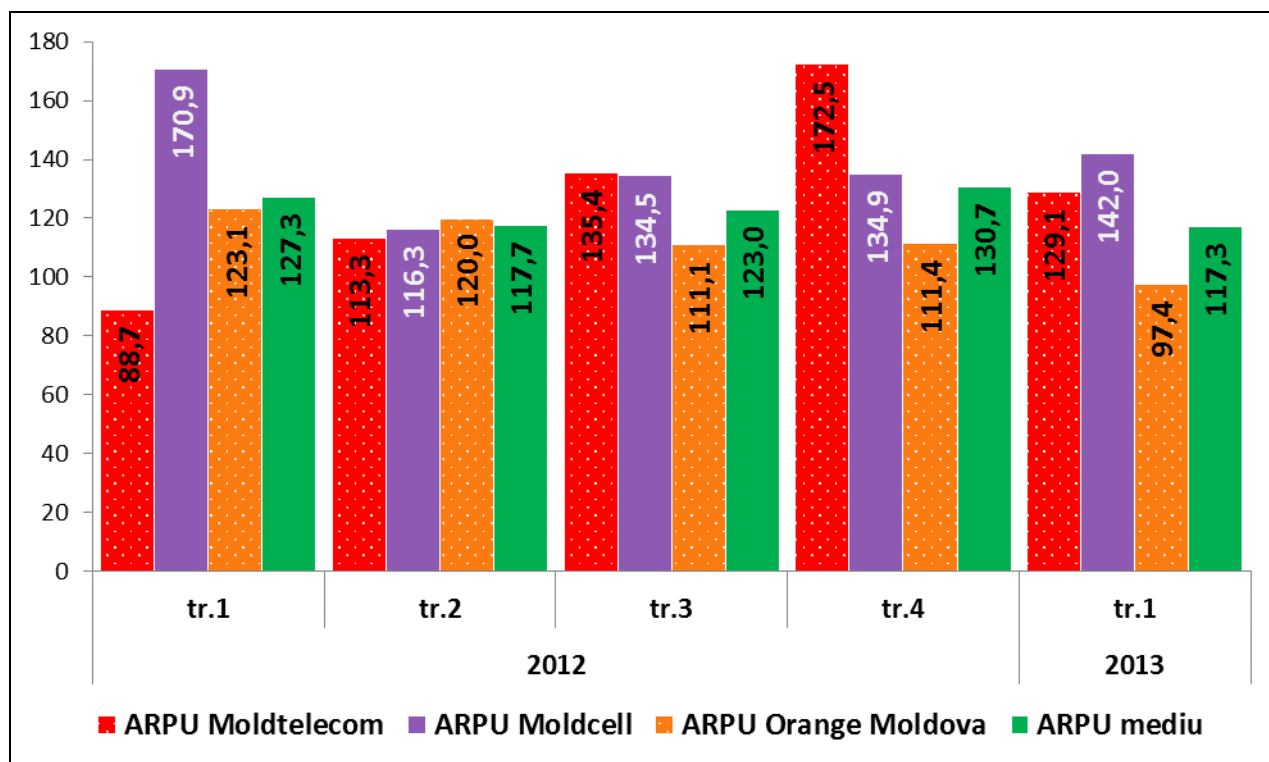


Figura 18. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

Conform situației din 31.03.2013, cel mai mare număr de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă – de 102,3 mii – l-a avut S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut 61,0 mii de abonați, iar S.A. „Moldtelecom” - 37,8 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 5,65% (Figura 19).

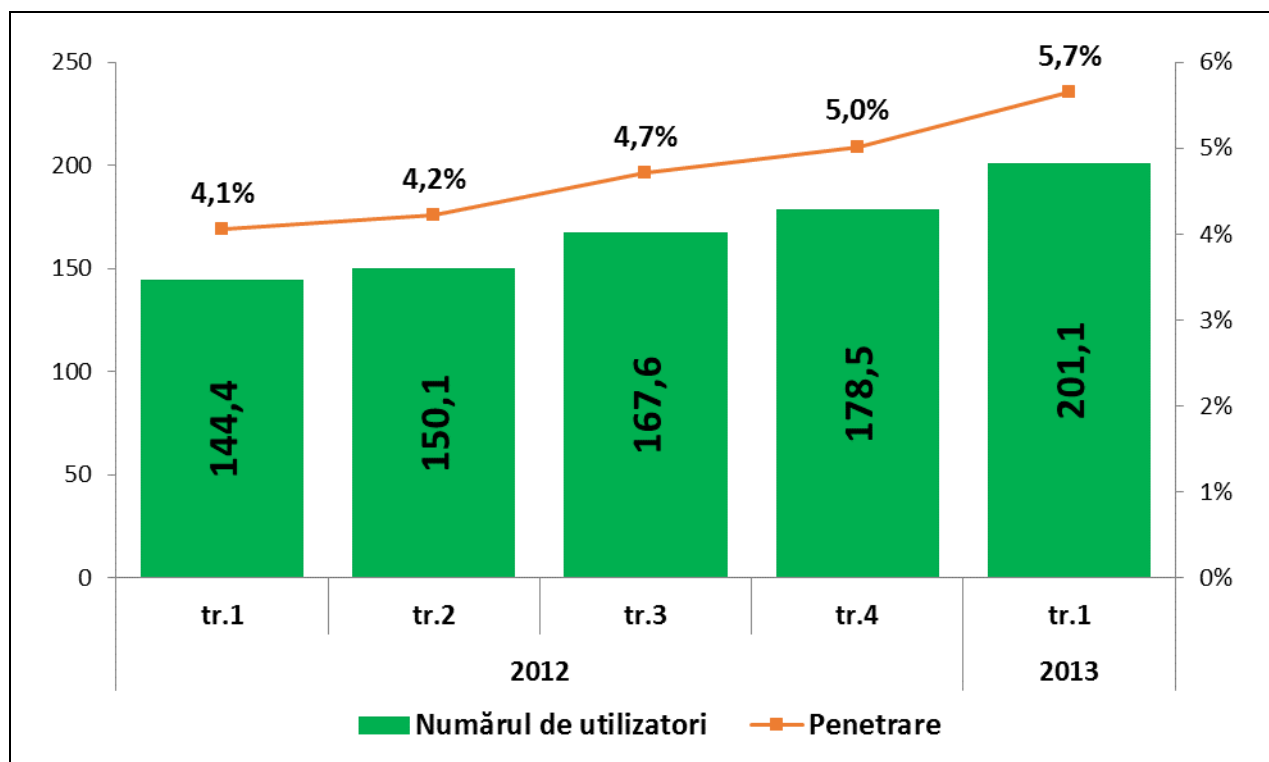


Figura 18. Evoluția numărului de utilizatori (mii) și ratele de penetrare la Internet mobil în bandă largă

Timp de un an, cea mai importantă creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.1 2012, - de 22,96 mii – a fost înregistrată de S.A."Orange Moldova" și a constituit 102,2 mii utilizatori. Numărul utilizatorilor S.A."Moldcell" a crescut cu 22,65 mii și a constituit 61,0 mii utilizatori, iar a S.A."Moldtelecom" – cu 11,1 mii și a constituit 37,8 mii utilizatori (Figura 19).

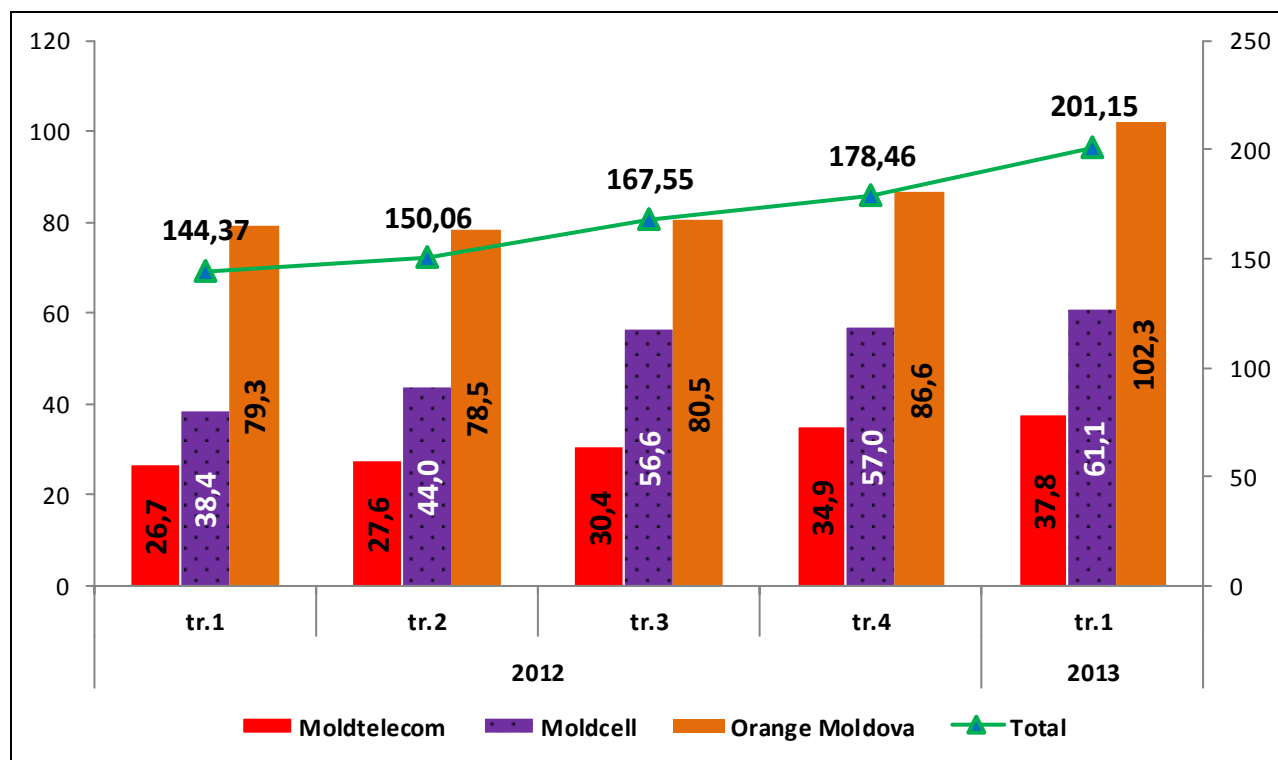


Figura 19. Evoluția numărului de utilizatori Internet mobil dedicat per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, - de 50,84% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 30,35%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 18,81% (Figura 20).

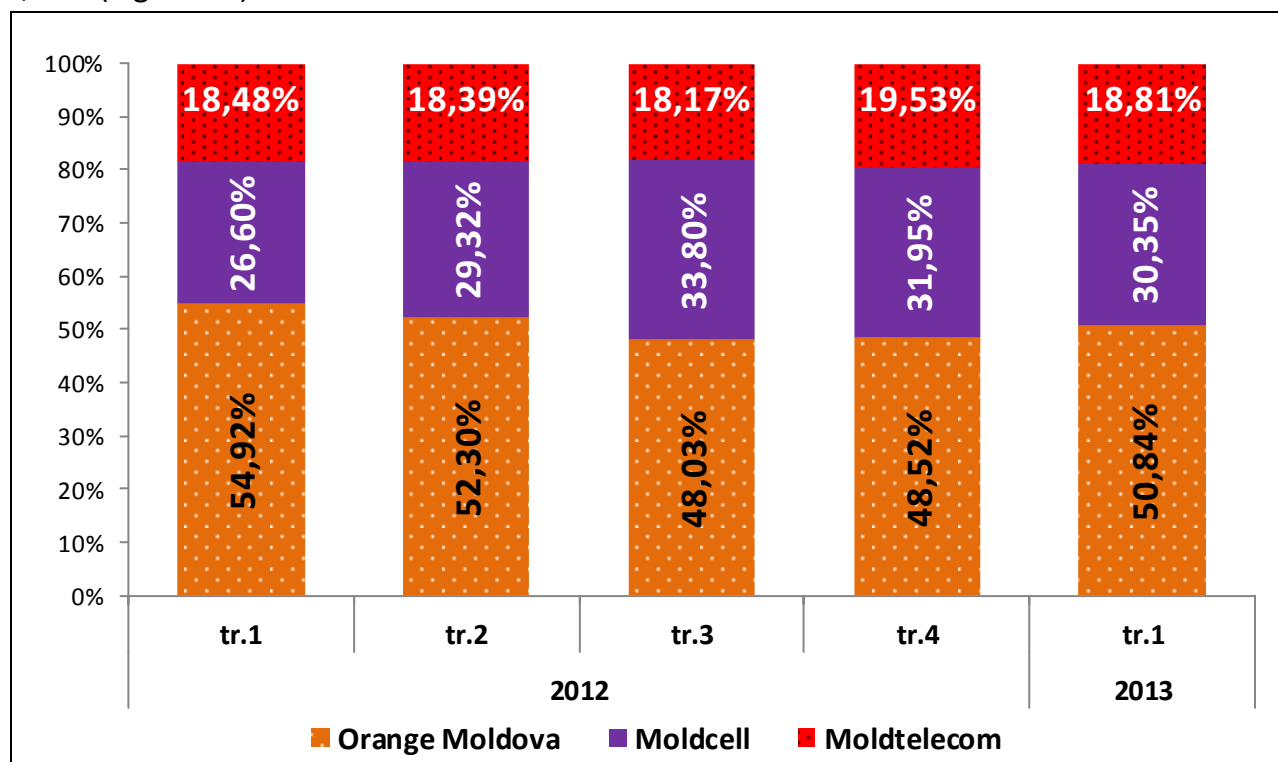


Figura 20. Cotele de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil, în funcție de utilizatori

Din cei 4 mil. 211,1 mii de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă, 1.158,35 mii au accesat Internetul de la telefonul mobil prin intermediul rețelelor 2G/3G/4G în calitate de serviciu suplimentar la serviciul voce.

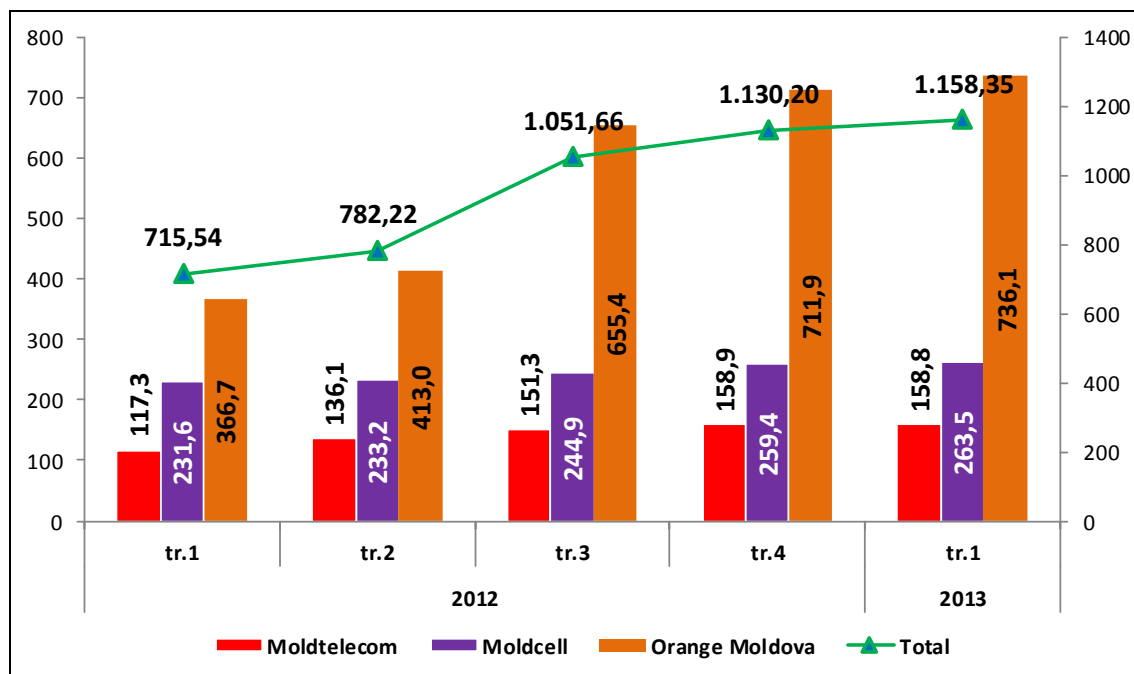


Figura 21. Evoluția numărului de utilizatori mobili voce, care au utilizat Internet mobil, în mii

În același timp, traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor dedicate de acces mobil în bandă largă a fost de 5 mil. 214,34 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) fiind de 9,2 GB.

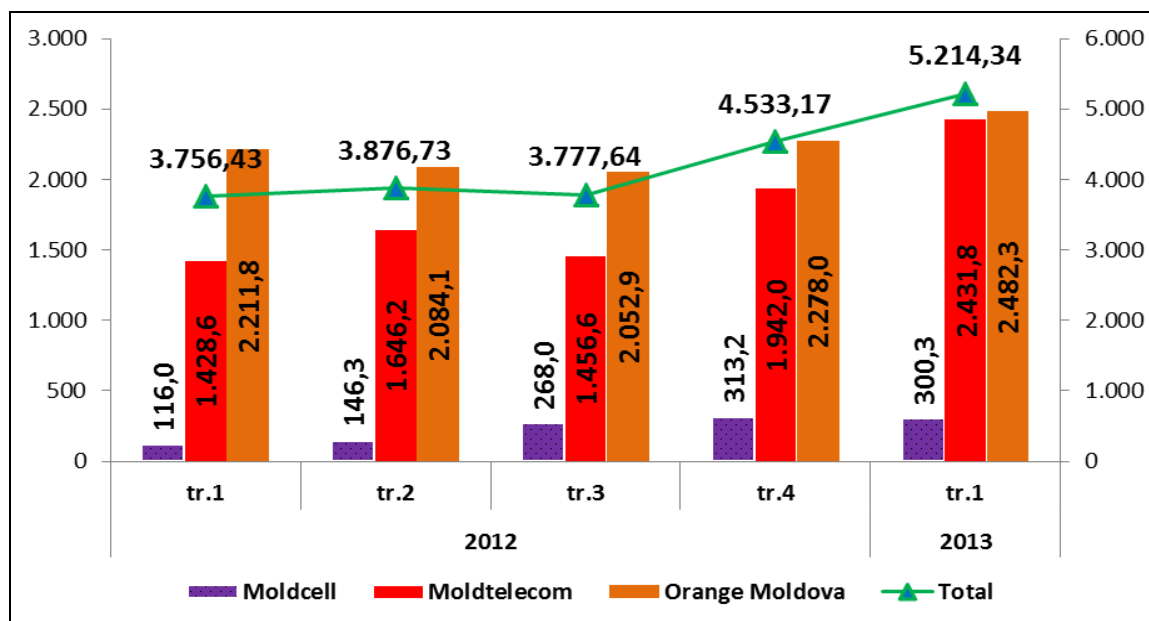


Figura 22. Total trafic Internet generat de abonati dedicati (GB)

4. Telefonie fixă

4.1. Date generale. Dinamica pieței

Comparativ cu tr.1 2012, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut cu 6,99% și a alcătuit 357,83 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A. "Moldtelecom" s-au micșorat cu 7,52% și au constituit 347,18 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au majorat cu 14,4% și au constituit 10,65 mil. lei (Figura 23).

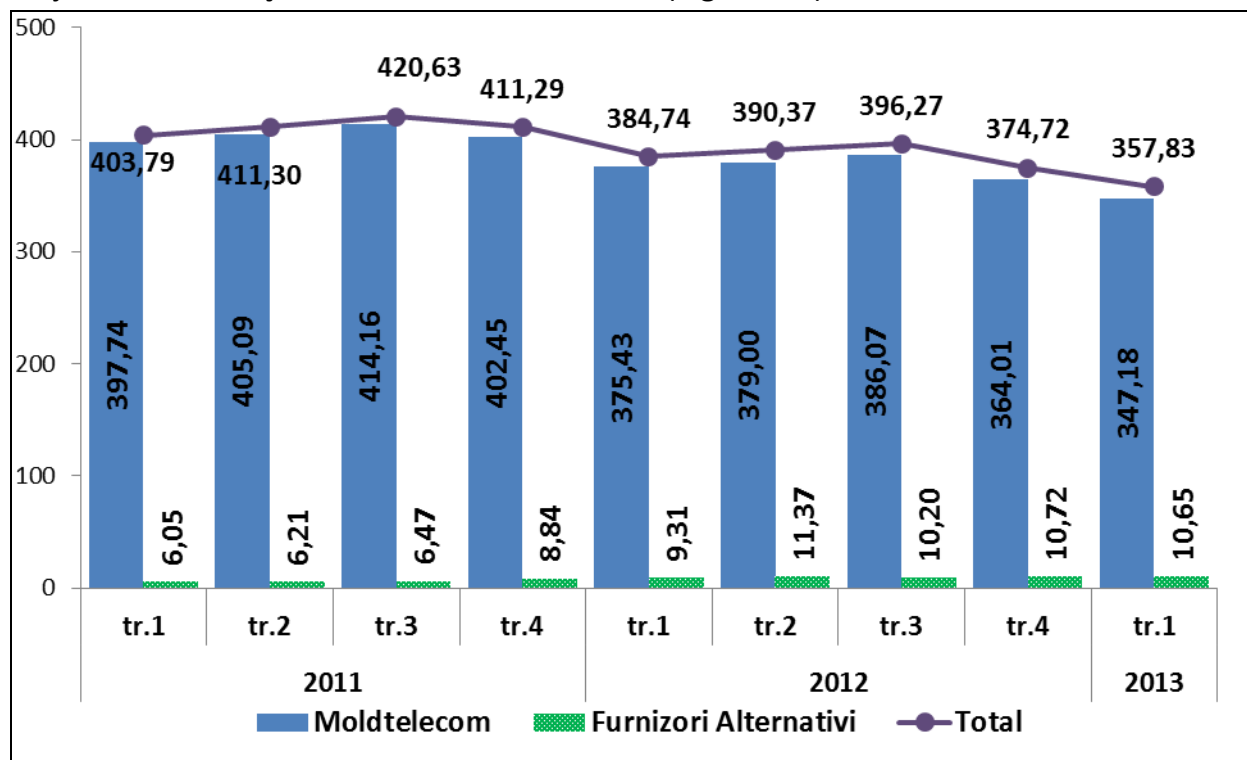


Figura 23. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.1 2013, cota de piață a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 97,0% și, respectiv, 3,0% (Figura 24).

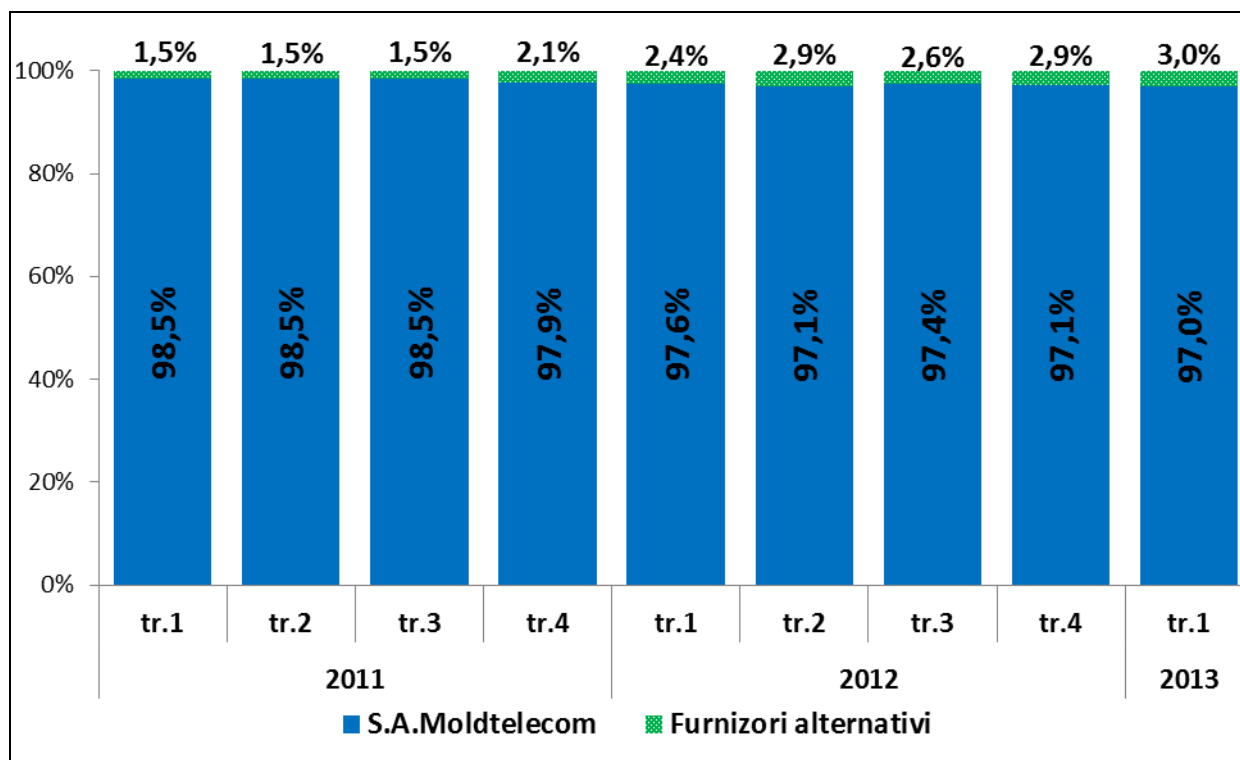


Figura 24. Cotele de piață, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.1 2012, cu 6,26% și a însumat 101,7 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 103,0 lei (în scădere cu 7,3%), iar furnizorii alternativi – de 41,9 lei (în scădere cu 24,8%) (Figura 25).

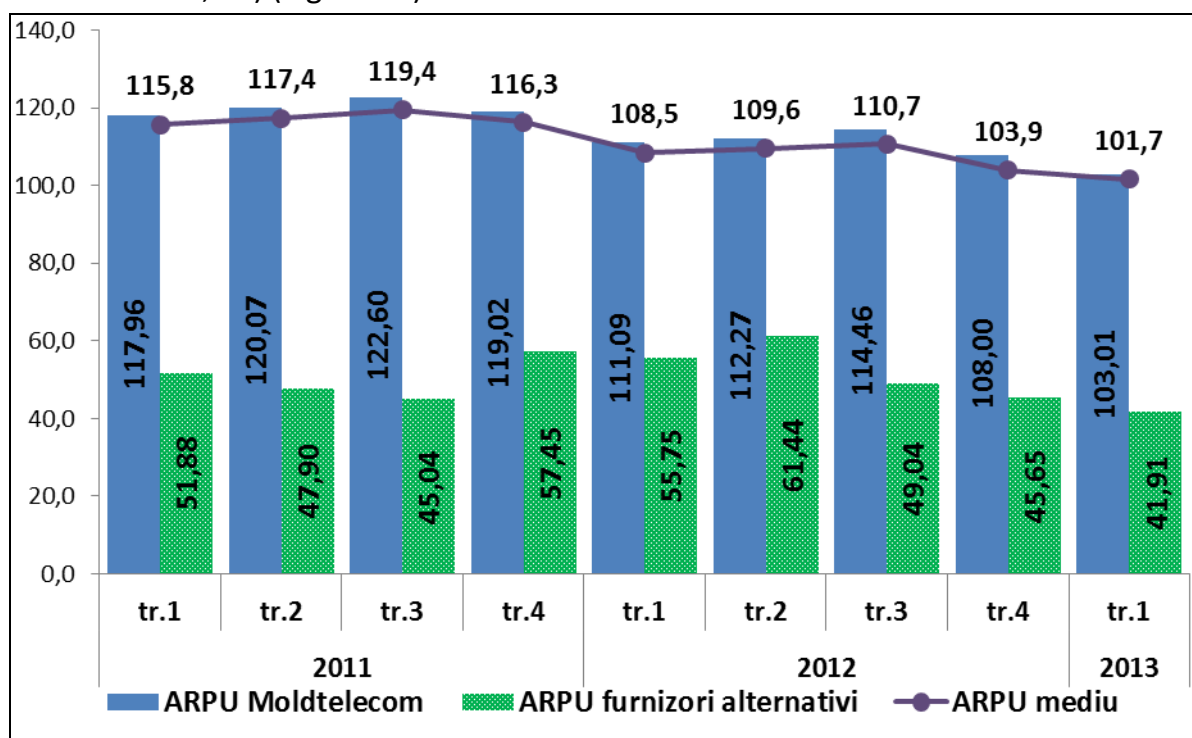


Figura 25. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

4.2. Abonați și penetrare

Numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă³ a crescut, față de tr.1 2013, cu 26,2 mii sau cu 2,2% și a atins cifra de 1 mil. 210,7 mii. Baza de abonați S.A."Moldtelecom" s-a micșorat cu 2,02 mii abonați (-0,18%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a crescut cu 28,2 mii (+48,1%). La 31.03.2013, S.A."Moldtelecom" avea 1 mil. 123,78 mii abonați, iar furnizorii alternativi – 86,89 mii.

În raport cu tr.1 2012, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori a sporit cu 0,73 p.p. și a ajuns la valoarea de 34,01% (Figura 26).

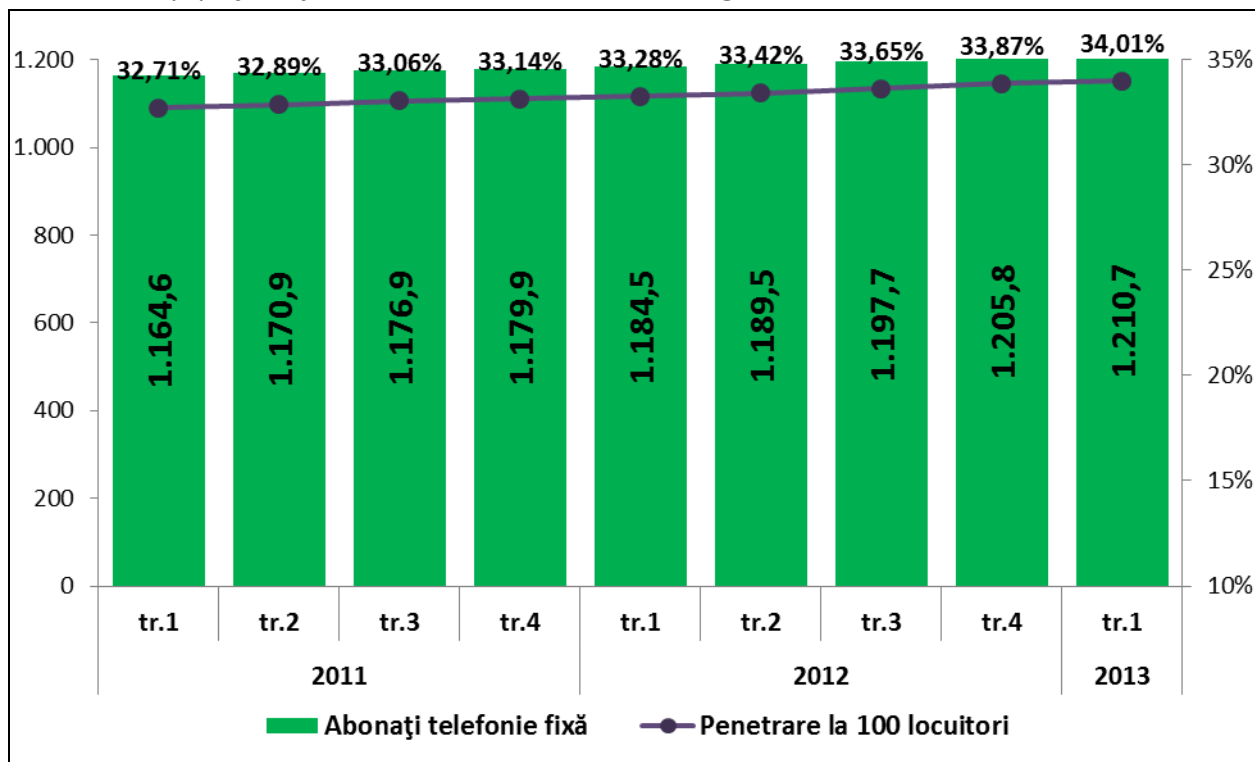


Figura 26. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.1 2013, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A."Moldtelecom" – 92,8%, în scădere cu 2,2 p.p. față de aceeași perioadă a anului precedent. Cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 7,2 (Figura 27).

³ În calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele de telefon alocate utilizatorilor.

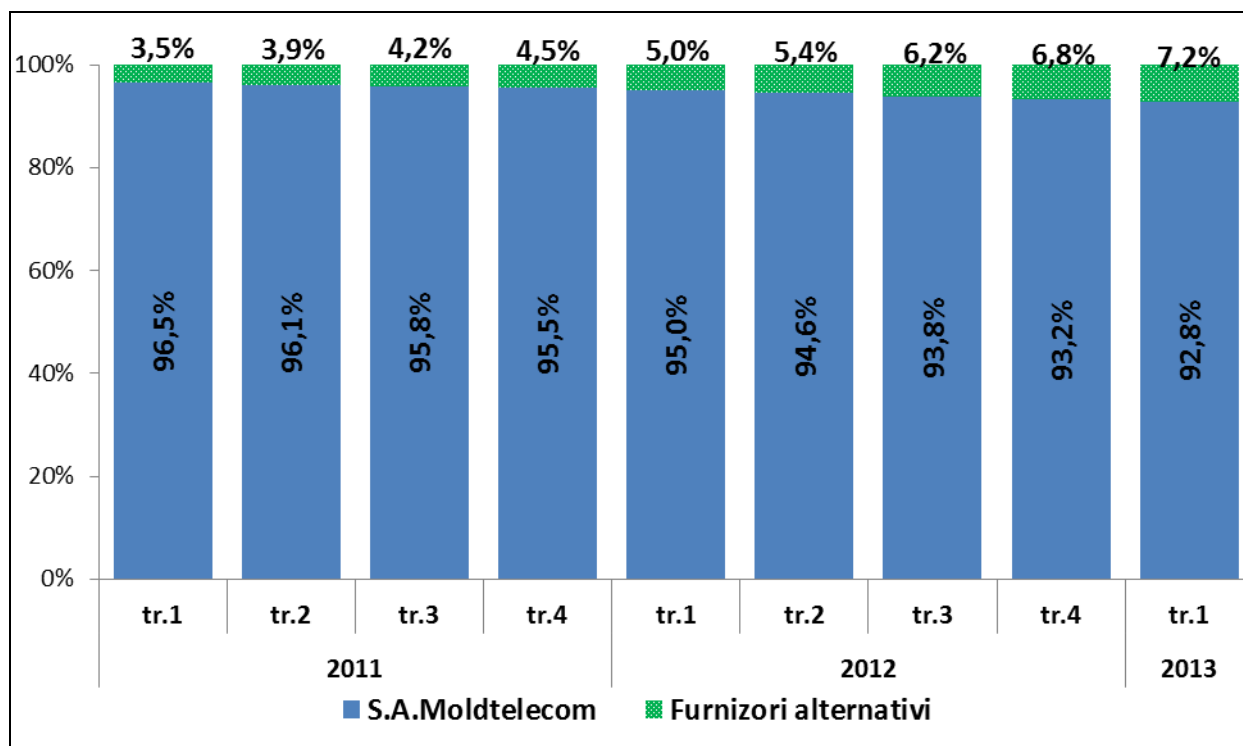


Figura 27. Structura pieței în funcție de numărul de abonați

4.3. Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.1 2013, cu 9,81%, și a constituit 753,8 mil. minute.

În tr.1 2013, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de tr.1 2013, cu 11,7% și a constituit 208 minute (3 ore și 28 minute) (Figura 28).

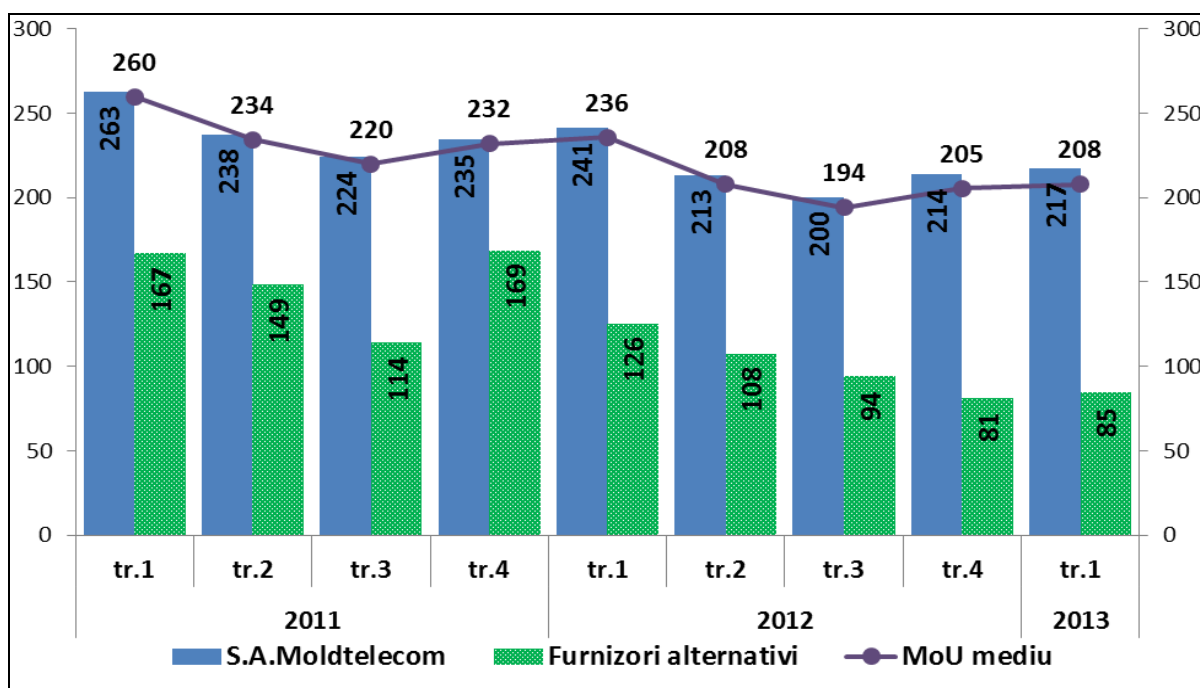


Figura 28. Evoluția indicatorului MoU (minute)

5. Internet fix și transmisiuni de date

5.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2013, volumul total al vânzărilor pe această piață a crescut, față de tr.1 2012, cu 21,1% și a constituit 226,57 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au fost înregistrate de S.A. "Moldtelecom", "Starnet" S.R.L. și S.A. "Orange Moldova". Cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" a crescut cu 23,4% și a însumat 161,7 mil. lei, a "Starnet" S.R.L. – cu 22,1% și a constituit 33,8 mil. lei, iar cea a S.A. "Orange Moldova" cu 3,9% și a alcătuit 7,2 mil. lei (Figura 29).

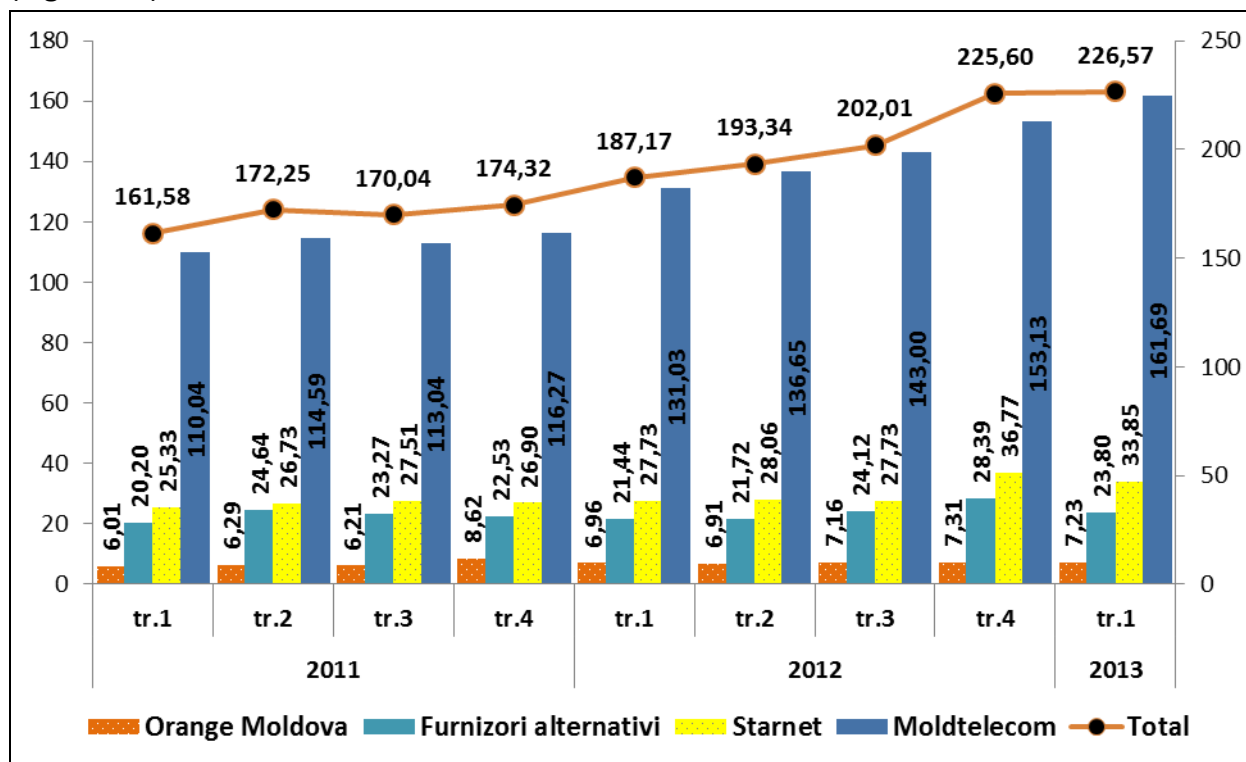


Figura 29. Structura pieței, în funcție de veniturile obținute de furnizori (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață, în funcție de veniturile obținute, la "Starnet" S.R.L. s-a ridicat la 14,9%, la S.A. "Moldtelecom" 71,4, iar la S.A. "Orange Moldova" a scăzut la 3,2%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date s-a micșorat până la 10,5% (Figura 30).

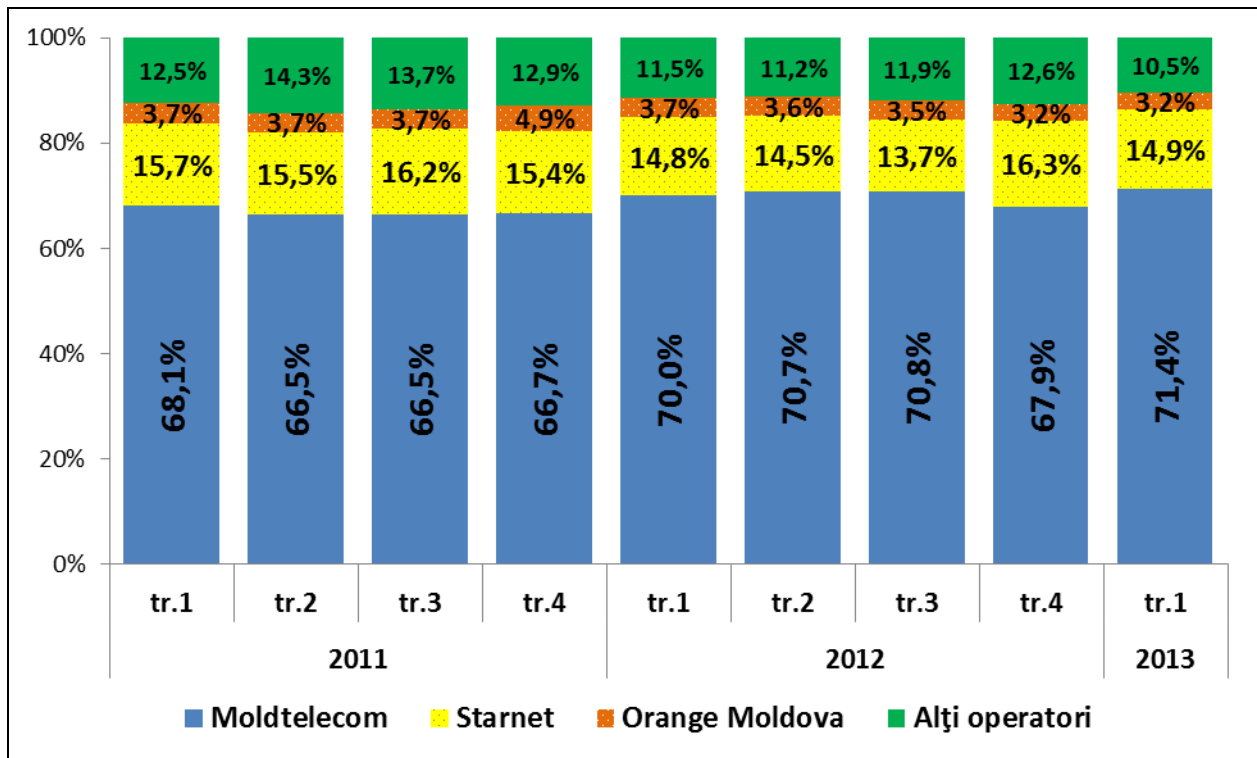


Figura 30. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de raport, cotele de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe au constituit: S.A. „Moldtelecom” – 66,9%, „Starnet” S.R.L. – 18,6%, restul operatorilor – 14,4% (Figura 31).

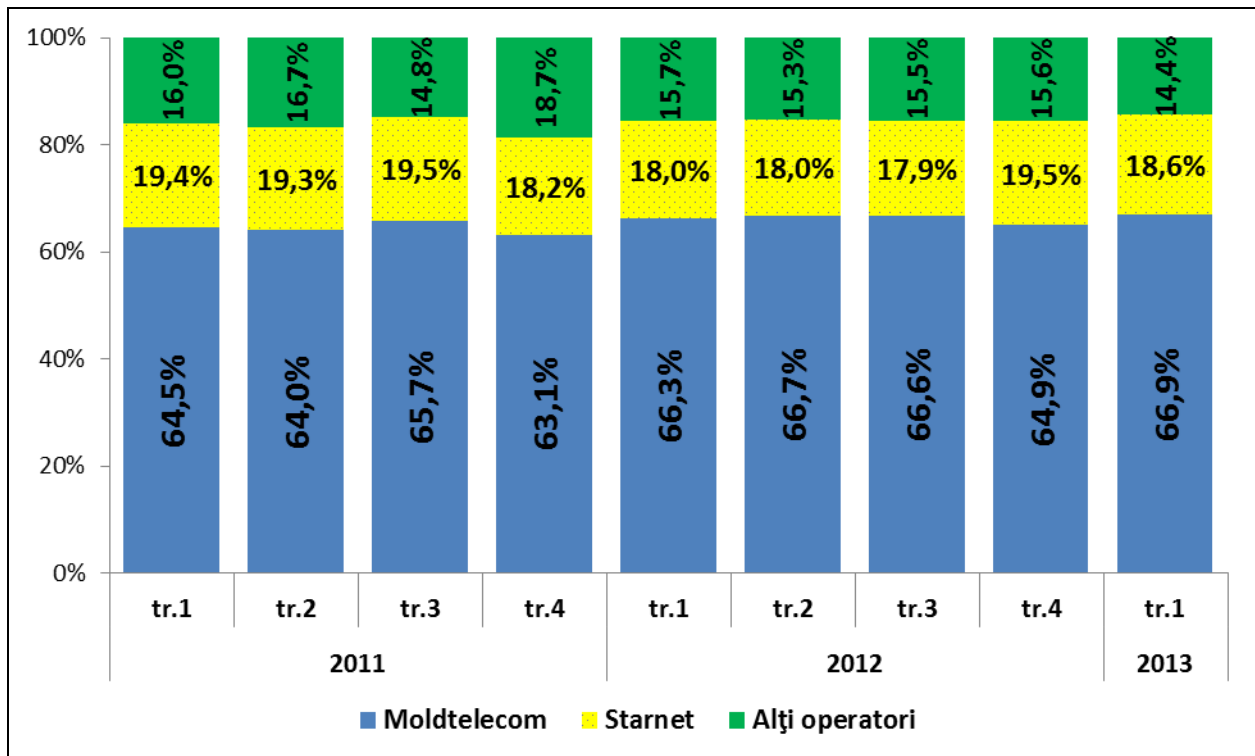


Figura 31. Cotele de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de cifra de afaceri

Din totalul veniturilor de 226,6 mil., obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date, 181,5 mil. lei constituie vânzările serviciilor în bandă largă la puncte fixe, iar diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile transport date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering și IP tranzit, ș.a.) (Figura 32).

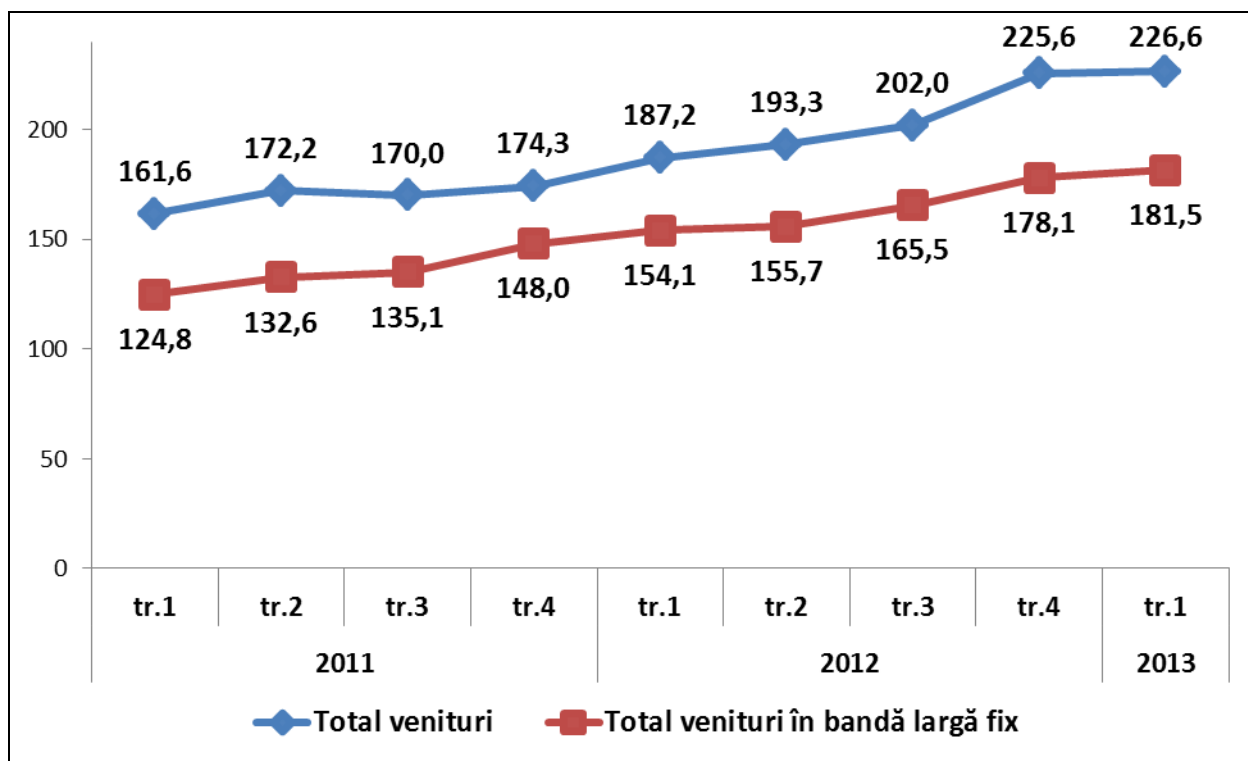


Figura 32. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet s-a majorat față de tr.1 2013, cu 1,2% și a alcătuit 142,5 lei (Figura 33).

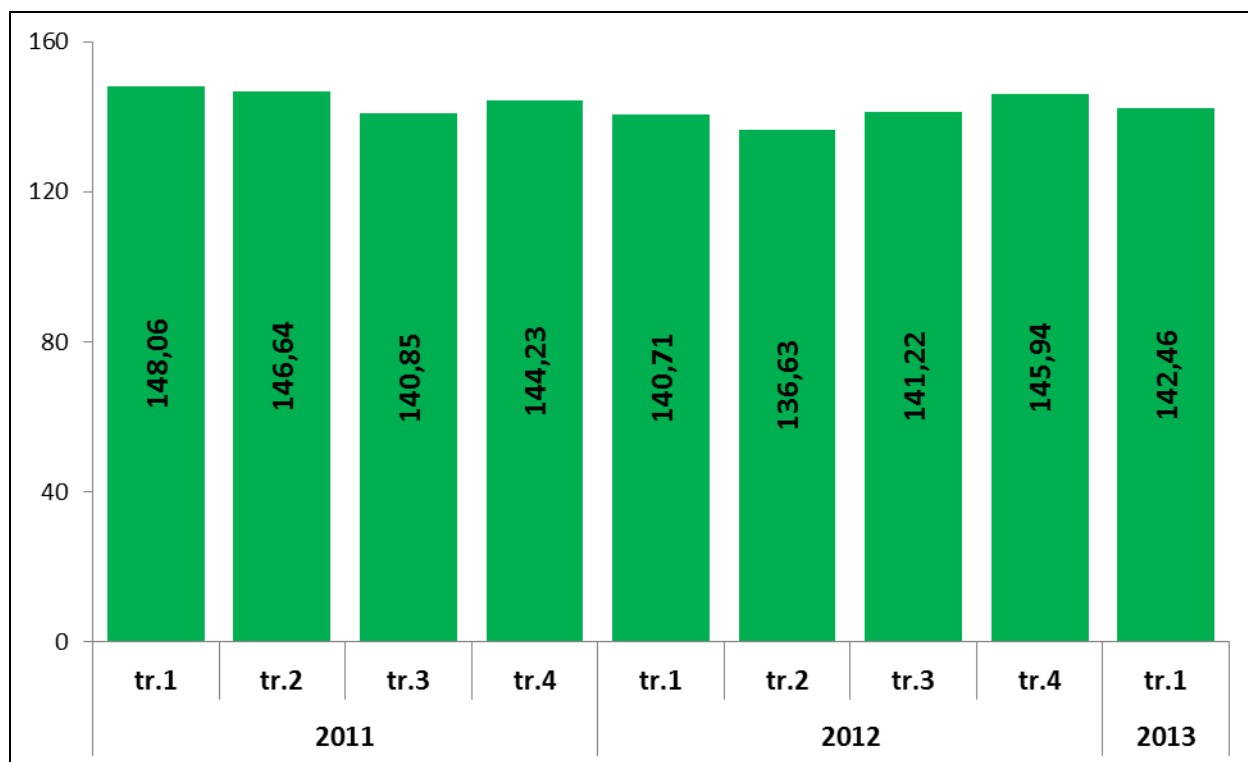


Figura 33. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU(lei)

5.2. Abonați și penetrare

În perioada de raport, numărul total al abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe a crescut, față de tr.1 2013, cu 15,3% și a ajuns la 432,1 mii (Figura 34).

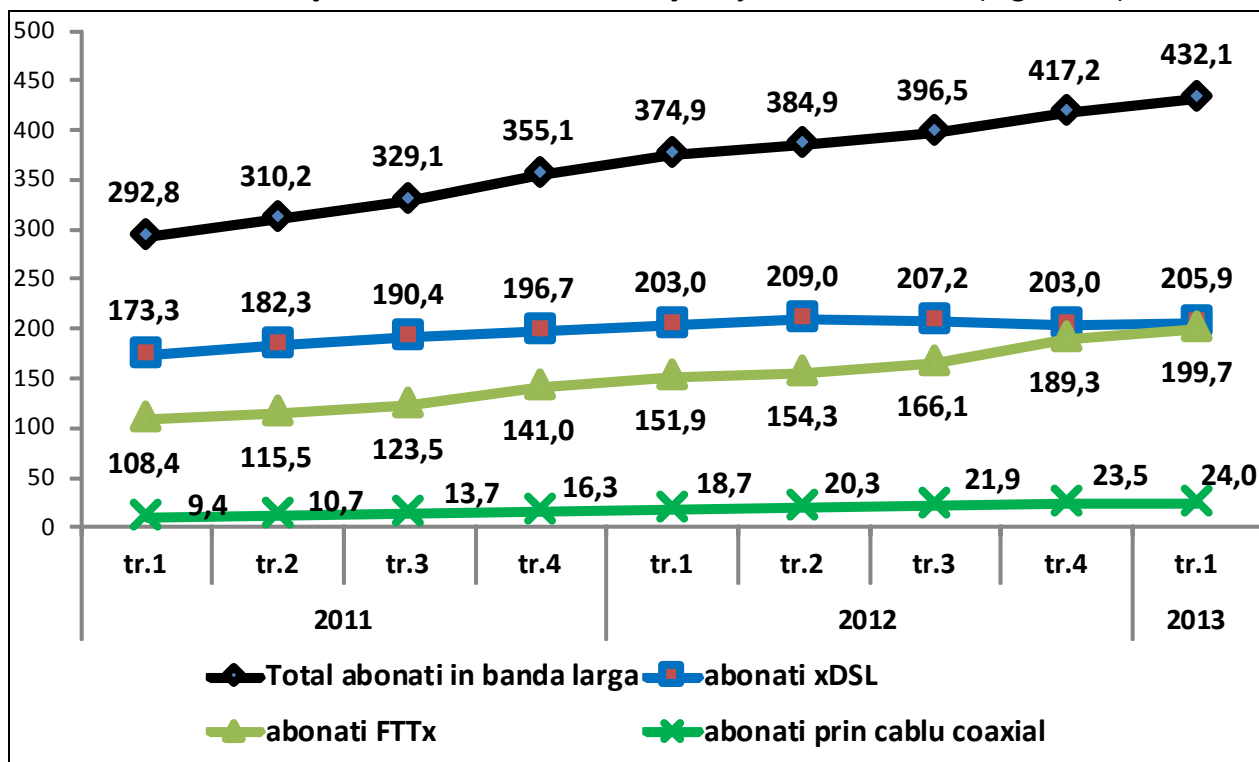


Figura 34. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 47,6% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin xDSL, 46,2% - FTTx, 5,6% - prin cablu coaxial(DOCSIS) și 0,6% - prin alte tehnologii (Figura 35).

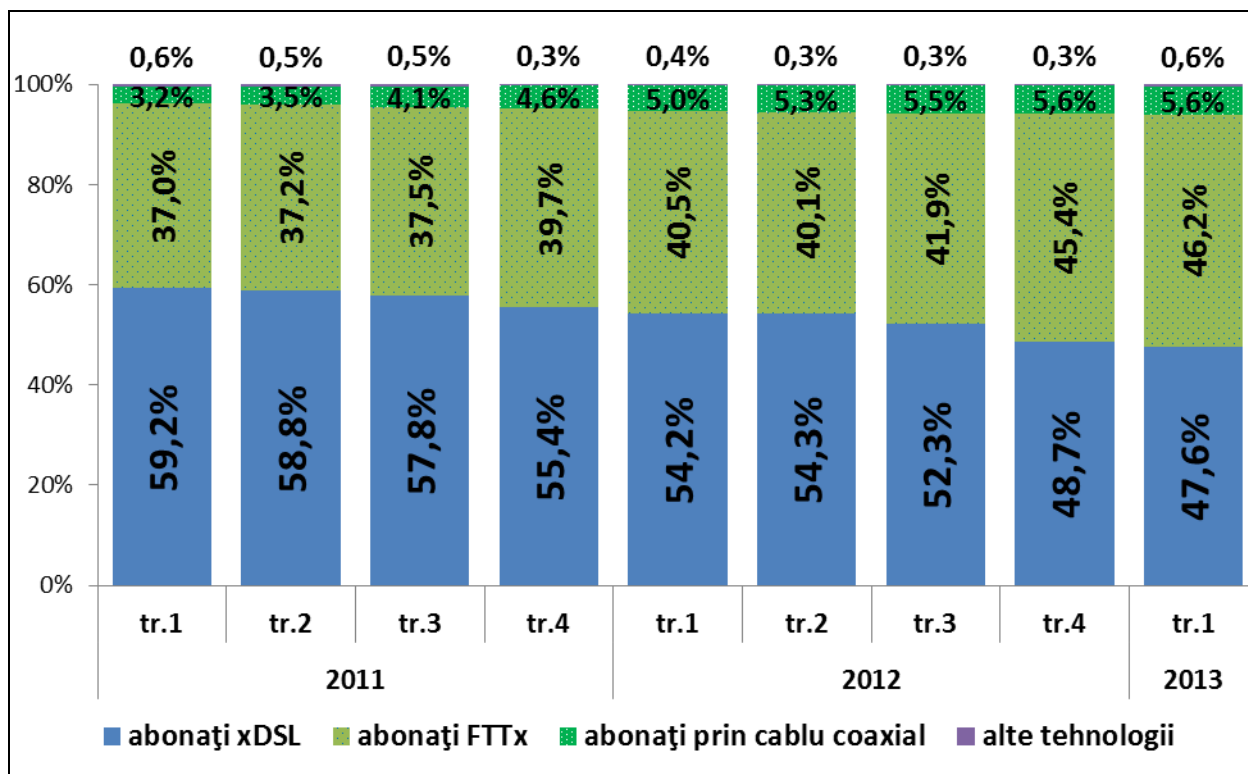
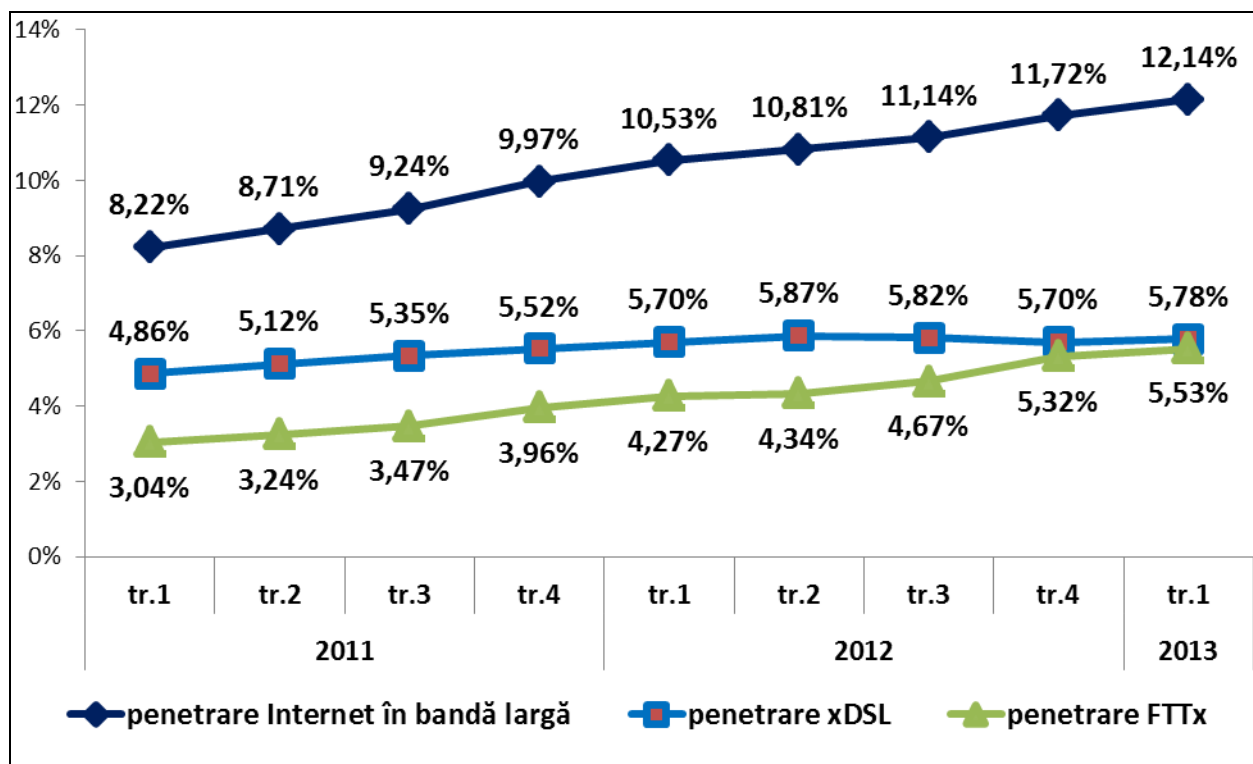


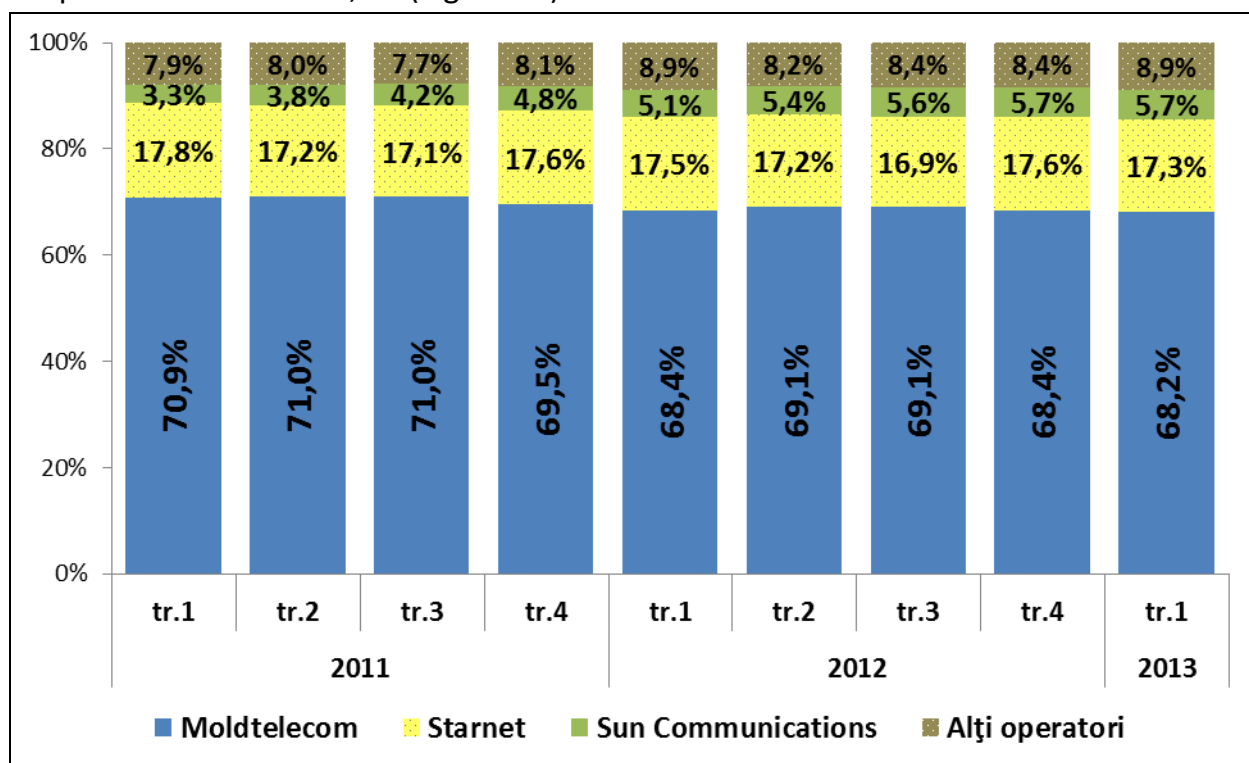
Figura 35. Structura pieței serviciilor în bandă largă în funcție de tehnologia de acces

În figura de mai sus se observă trendul global de creștere a cotei de piață a tehnologiilor FTTx, aceasta deoarece calitatea serviciilor și vitezele de acces sunt net superioare tehnologiilor xDSL.

În tr.1 2013, rata de penetrare a serviciilor de acces în bandă largă la puncte fixe, raportată la 100 de locuitori, s-a majorat, față de tr.1 2013, cu 1,61 p.p. și a constituit 12,14% (Figura 36).


Figura 36. Evoluția ratelor de penetrare

În tr.1 2013 cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați, față de tr.1 2012 continuă să dețină cea mai mare cotă de piață – de 68,2%. Cota de piață a "Starnet" S.R.L. a fost de 17,3%, cota de piață a „Sun Communications” 5,7%, iar a altor operatori a crescut pînă la valoarea de 8,9% (Figura 37).


Figura 37. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

La finele tr.1 2013, din cei 205,9 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 204,0 mii erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" și 1,8 mii – la rețelele celorlalți furnizori (Figura 38).

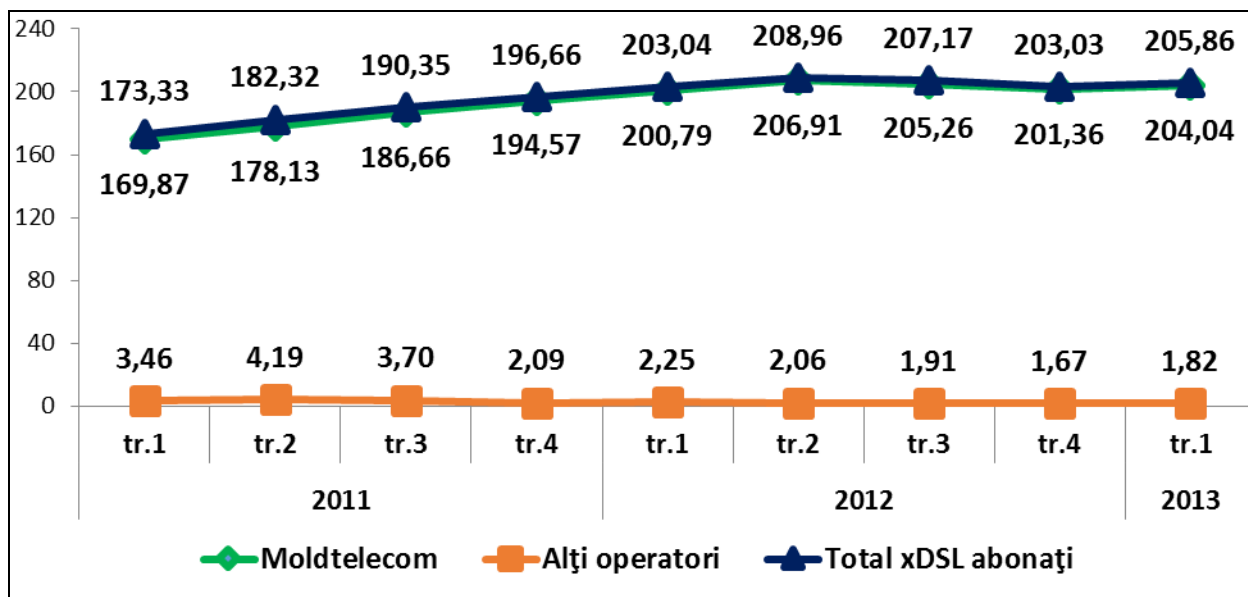


Figura 38. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei 196,9 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 90,7 mii – erau ai S.A. "Moldtelecom", 74,5 mii erau clienții „Starnet” S.R.L. și 34,4 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 39).

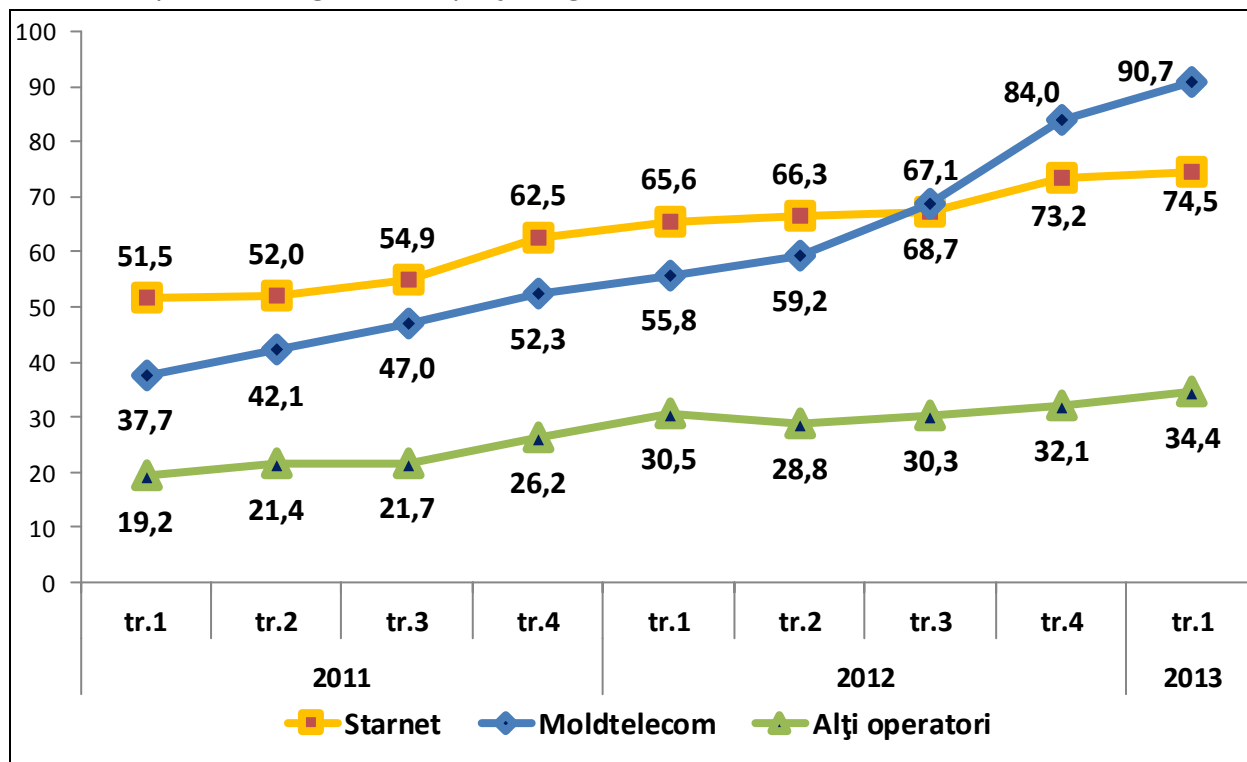


Figura 39. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

6. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale

6.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2013 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 72,9 mil. lei. Ponderea serviciilor TV multicanal în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale a fost de 56% (sau 40,7 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter - 44% (sau 32,2 mil. lei) (Figura 40).

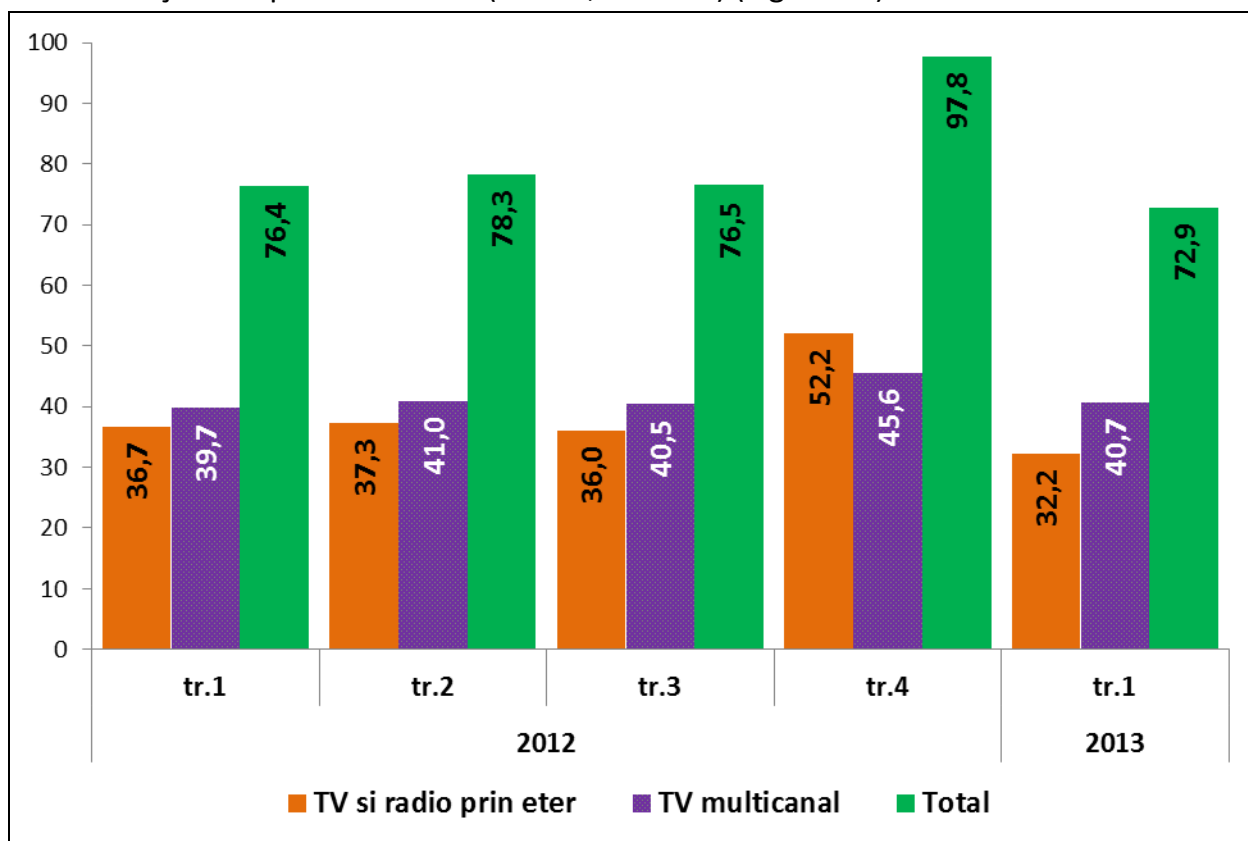


Figura 40. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV multicanal a constituit în mediu 48,1 lei (Figura 41). Cel mai mare furnizor de pe acest segment de piață – "Sun Communications" S.R.L. - a înregistrat un ARPU de 37,7 lei, iar S.A. "Moldtelecom" – un ARPU de 72,9 lei.

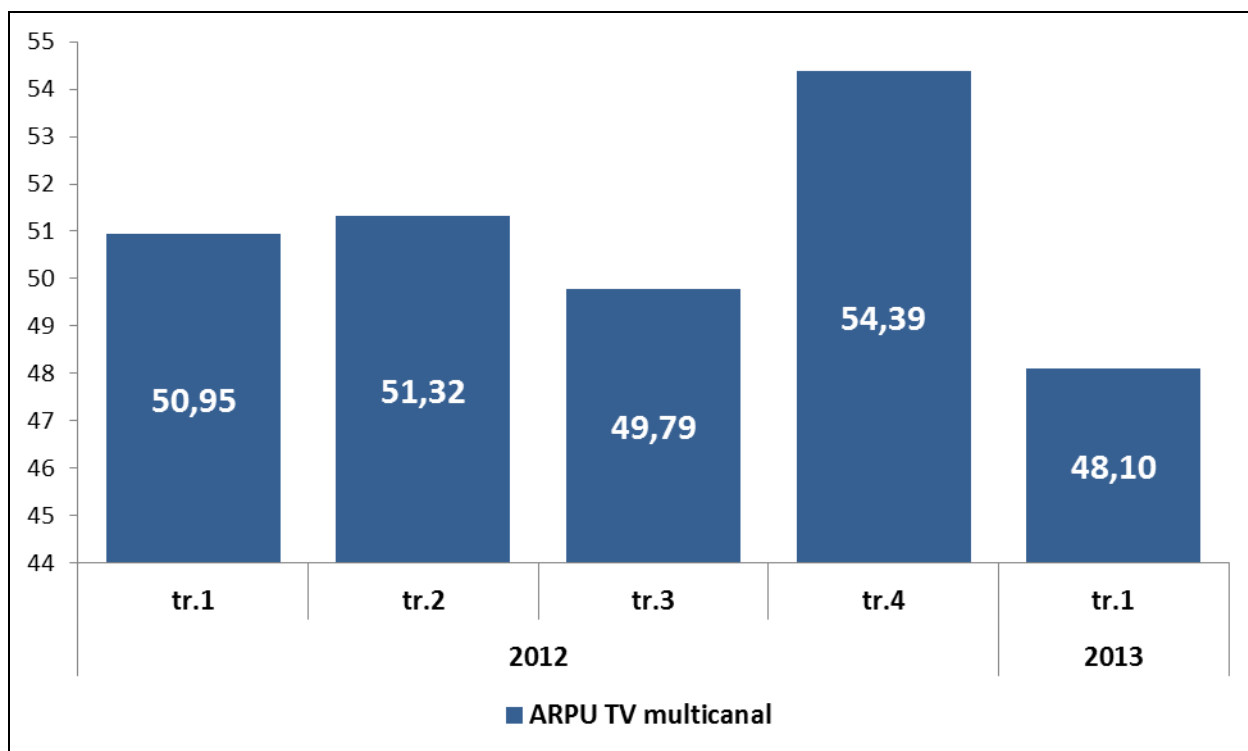


Figura 41. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piața serviciilor TV multicanal, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de “Sun Communications” S.R.L. – 30,8%, S.A.”Moldtelecom” – 24,4% “FOCUS-SAT”S.R.L. – 6,4%, “AMT” S.R.L. – 4,6%, , iar a altor furnizori a constituit 33,7% (Figura 42).

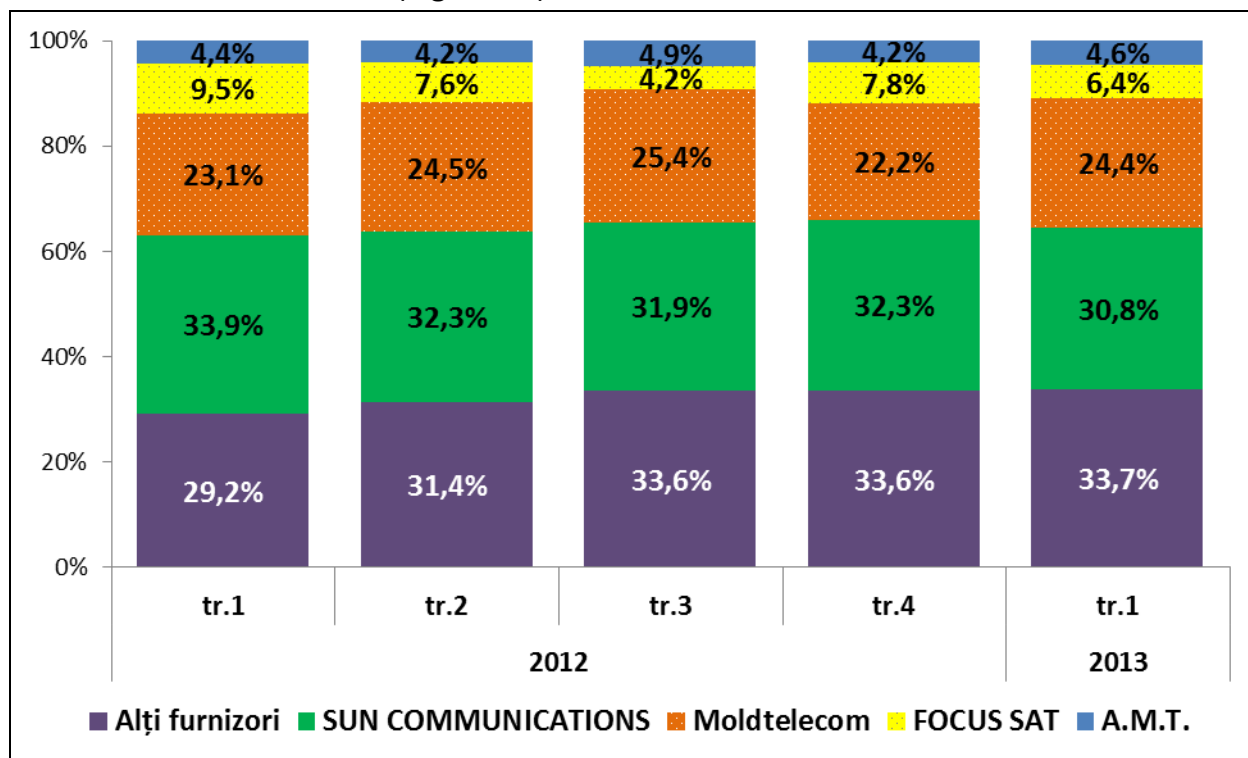


Figura 42. Evoluția structurii pieței serviciilor TV multicanal, în funcție de cifra de afaceri

6.2. Abonați și penetrare

În tr.1 2013, numărul abonaților la serviciile TV multicanal a totalizat 279,4 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 7,85% (Figura 43).

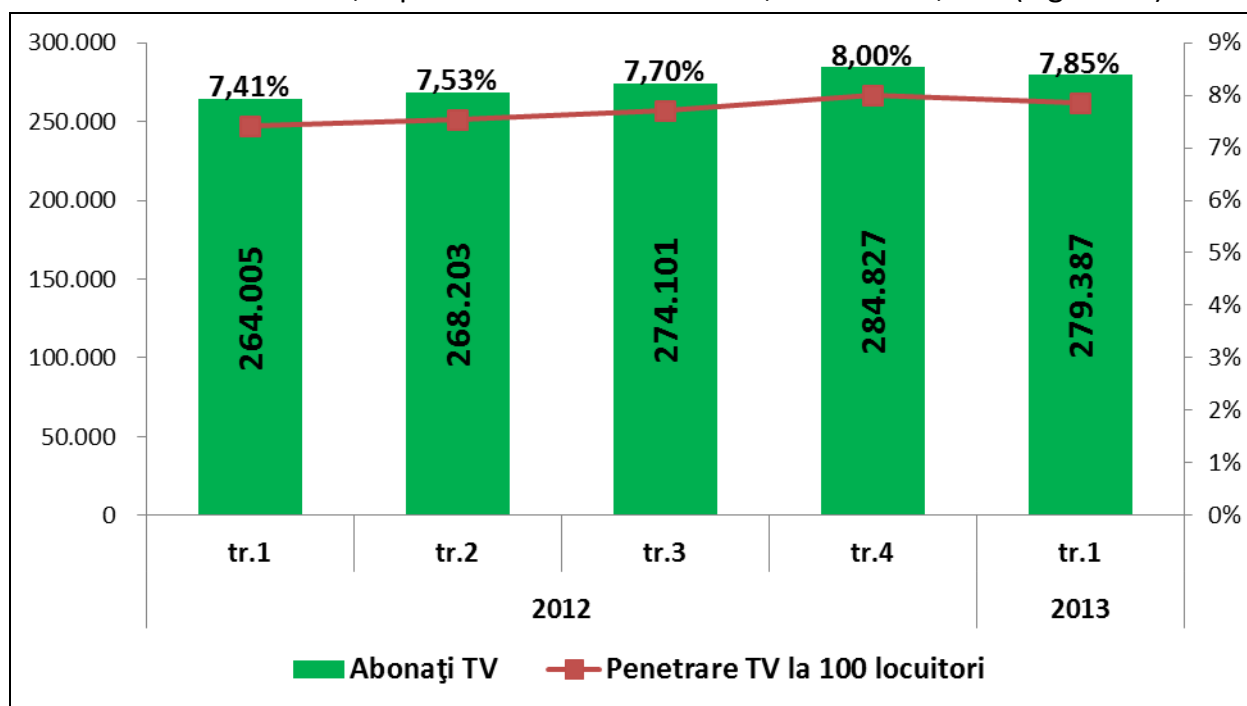


Figura 43. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV multicanal

Din numărul total al abonaților la serviciile TV multicanal, 219,8 mii (78,7%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 48,9 mii (17,5%) - la serviciile IPTV, 7,7 mii (2,8%) - la serviciile TV prin satelit (DTH) și aproximativ 3 mii (1,1%) abonați ai rețelelor MMDS (Figura 44).

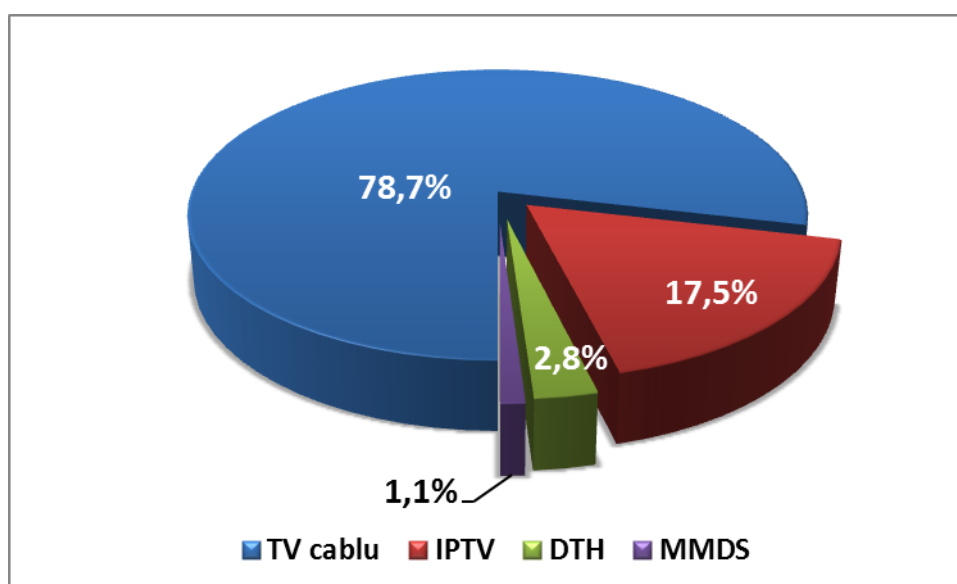


Figura 44. Structura abonaților la serviciile TV multicanal, în funcție de tehnologie

În perioada de raport, a continuat trendul de creștere a gradului de utilizare a serviciilor TV multicanal în format digital. Numărul utilizatorilor care beneficiază de conținut TV în

format digital a însumat 108,3 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în format analog – a alcătuit 173,7 mii. Cota abonaților la serviciile TV multicanal în format analog a constituit 61,6%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 38,4% (Figura 45).

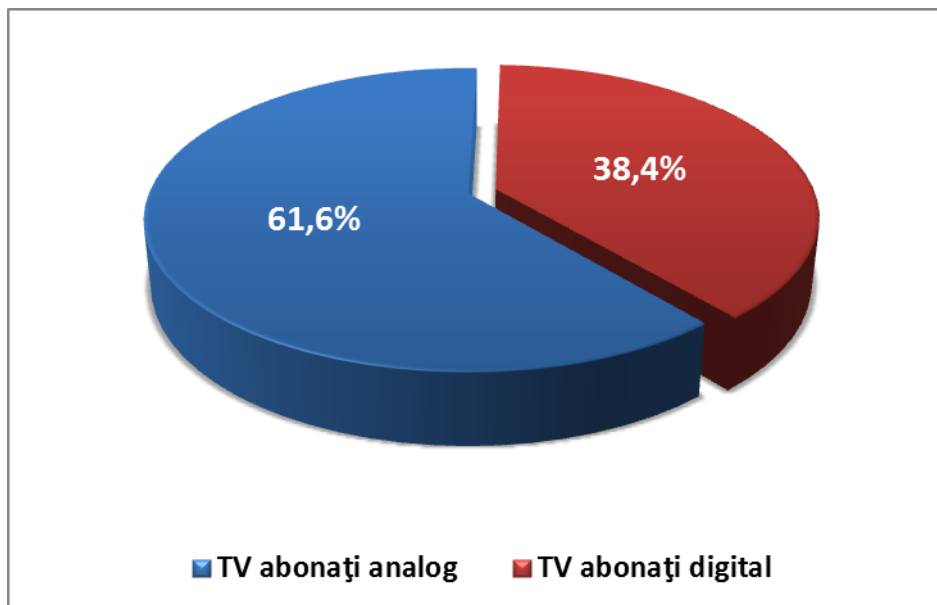


Figura 45. Structura abonaților la serviciile TV multicanal - analog/digital

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial și IPTV (Figura 46). Cota abonaților la serviciile TV digital prin cablu este de 45%, iar IPTV - de 45,1%.

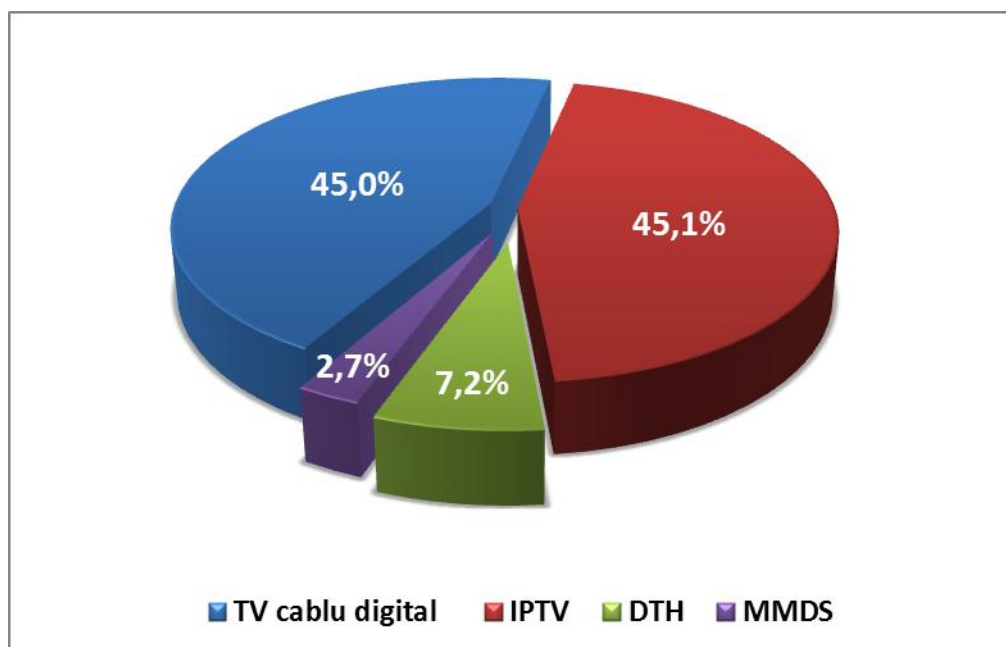


Figura 46. Structura abonaților la serviciile TV digital, în funcție de tehnologia de recepție

În tr.1 2013, cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV multicanal, de 39,6% a fost deținută de "Sun Communications" S.R.L., S.A. "Moldtelecom" a

deținut o cotă de piață de 16,5%, „AMT” S.R.L. – de 6,4%, iar a „FOCUS-SAT”S.R.L. – de 2,8% (Figura 47).

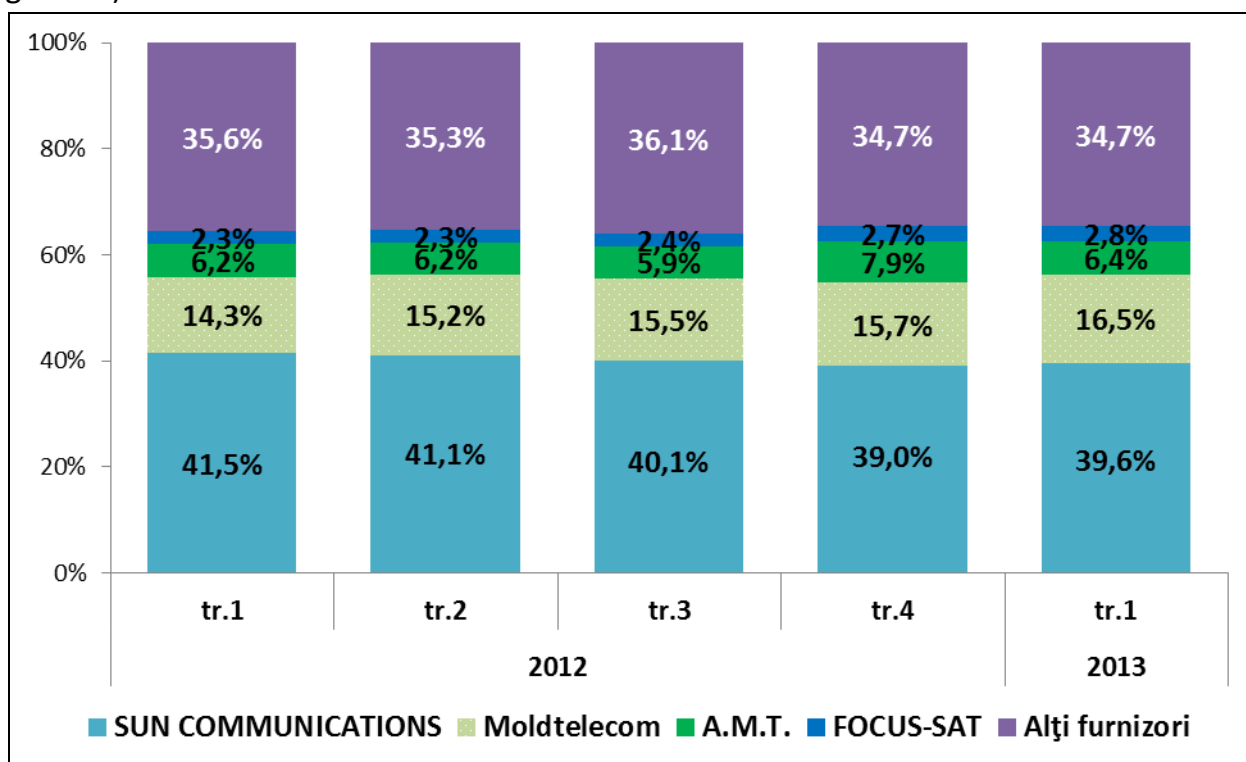


Figura 47. Structura pieței serviciilor TV multicanal, în funcție de numărul de utilizatori



Raportul privind evoluția piețelor de comunicații electronice în trimestrul 1 al anului 2013 este disponibil în variantă interactivă. Pentru a-l accesa clicați [„Date statistice/evoluția piețelor”](#) sau scanați QR codul de mai sus.