



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

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



Chișinău, 2013

Cuprins:

1. Caracteristică generală.....	4
2. Telefonie mobilă.....	8
2.1. Date generale. Dinamica pieței.....	8
2.2. Utilizatori și penetrare	10
2.3. Evoluția traficului	13
3. Internet mobil dedicat	14
4. Telefonie fixă.....	19
4.1. Date generale. Dinamica pieței.....	19
4.2. Abonați și penetrare	21
4.3. Evoluția traficului	22
5. Internet fix și transmisiuni de date	23
5.1. Date generale. Dinamica pieței.....	23
5.2. Abonați și penetrare	26
6. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale	30
6.1. Date generale. Dinamica pieței.....	30
6.2. Abonați și penetrare	32

Indicatori	3t. 2012	2t. 2013	3t. 2013	Schimbare
Telefonie mobilă				
Utilizatori	3.878.113	4.295.638	4.297.777	10,82%
Trafic în rețea (milioane minute)	1.302,8	1.432,8	1.430,0	9,76%
MoU (minute lunar per utilizator)	204	204	200	-1,96%
Mesaje SMS (milioane)	153,4	146,3	174,3	13,62%
Mesaje MMS (mii)	523	463	516	-1,34%
Penetrare	108,95%	120,68%	120,74%	11,79 p.p.
Venituri (milioane)	945,96	890,93	958,87	1,36%
ARPU (lunar)	82,9	69,8	74,4	-10,25%
Internet mobil dedicat				
Utilizatori	167.551	208.868	233.268	39,22%
Penetrare	4,71%	5,87%	6,55%	1,84 p.p.
Venituri (milioane)	58,58	65,83	57,61	-1,66%
ARPU (lunar)	123,0	107,0	86,9	-29,35%
Trafic Internet mobil, dedicat (TB)	3.777,64	4.711,31	4.800,91	27,09%
Telefonie fixă				
Utilizatori (linii) total	1.197.694	1.215.624	1.217.778	1,68%
- persoane fizice	1.057.950	1.073.926	1.075.748	1,68%
- persoane juridice	139.744	141.698	142.030	1,64%
Penetrare	33,65%	34,15%	34,21%	0,56 p.p.
Trafic în rețea (milioane minute)	752,0	743,3	678,8	-9,73%
MoU (minute lunar per utilizator)	316	296	278	-12,03%
Venituri (milioane)	396,3	308,7	322,0	-18,74%
ARPU (lunar)	110,70	84,8	88,2	-20,33%
Internet fix și transmisiuni date				
Abonați	396.478	439.935	449.363	13,34%
- persoane fizice	376.266	417.151	426.790	13,43%
- persoane juridice	20.212	22.784	22.573	11,68%
Penetrare	11,14%	12,36%	12,62%	1,48 p.p.
Venituri (milioane)	202,00	233,47	243,14	20,37%
ARPU Internet fix (lunar)	141,22	146,54	150,13	6,31%
Audiovizual				
Abonați TV contra cost	274.101	281.215	279.519	1,98%
Penetrare TV contra cost	7,70%	7,90%	7,85%	0,15 p.p.
Venituri audiovizual (milioane)	76,48	83,59	86,95	13,69%
ARPU TV contra cost (lunar)	49,79	49,36	50,11	0,64%
Total venituri din comunicații electronice (mil.)	1.679,3	1.582,5	1.668,6	-0,63%

1. Caracteristică generală

În tr.3 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. 668,6 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au fost înregistrate pe piața de telefonie mobilă și cea de telefonie fixă – de 958,9 mil. lei și, respectiv, de 322,1 mil. lei (Figura 1).

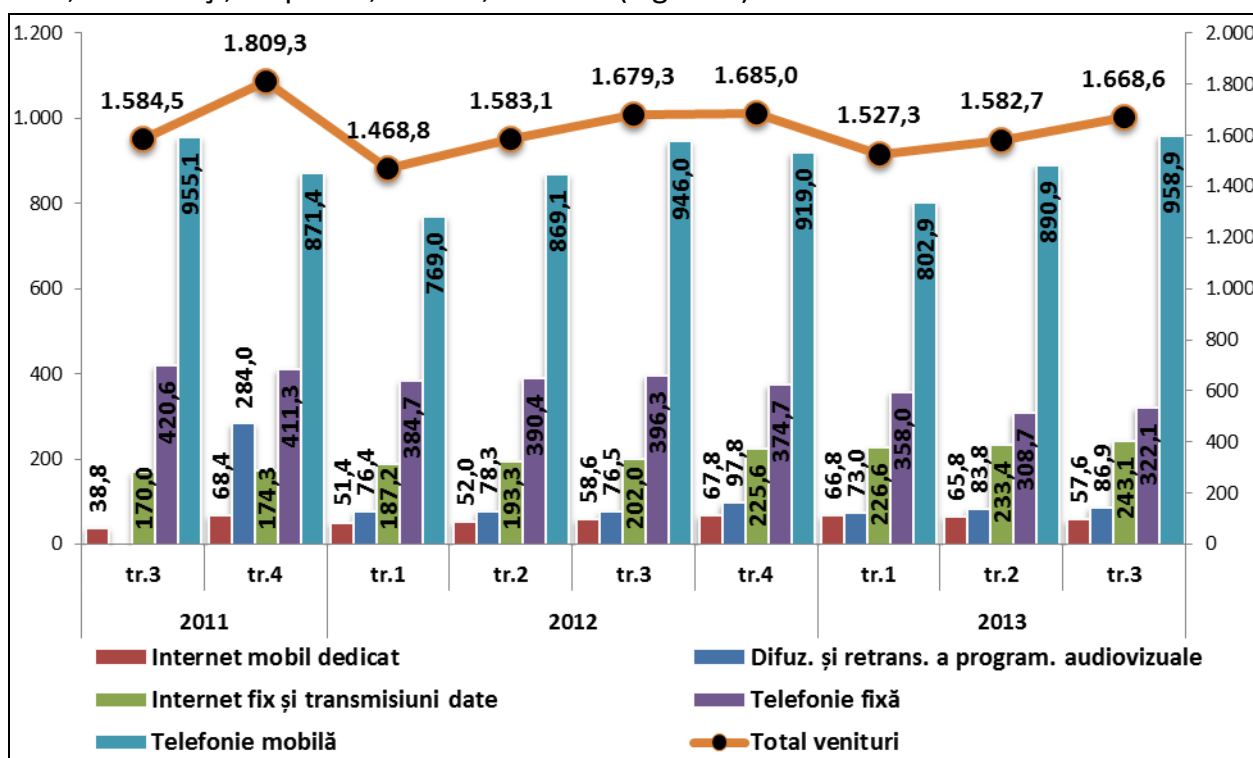


Figura 1. Evoluția sectorului de comunicații electronice, în funcție de venituri (mil. lei)

Urmare a acestei evoluții, în comparație cu trimestrul 3 2012, ponderea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date în structura pieței de comunicații electronice a crescut cu 2,5 p.p. și a constituit 14,6%, a serviciilor de Internet mobil dedicat a rămas la același nivel de 3,5%, iar a serviciilor de telefonie mobilă a crescut, cu 1,1 p.p. și a constituit 57,5%. Totodată, ponderea serviciilor de telefonie fixă a scăzut cu 4,3 p.p. și a constituit 19,3%, iar a serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale a crescut cu 0,7 p.p. și a însumat 5,2% (Figura 2).

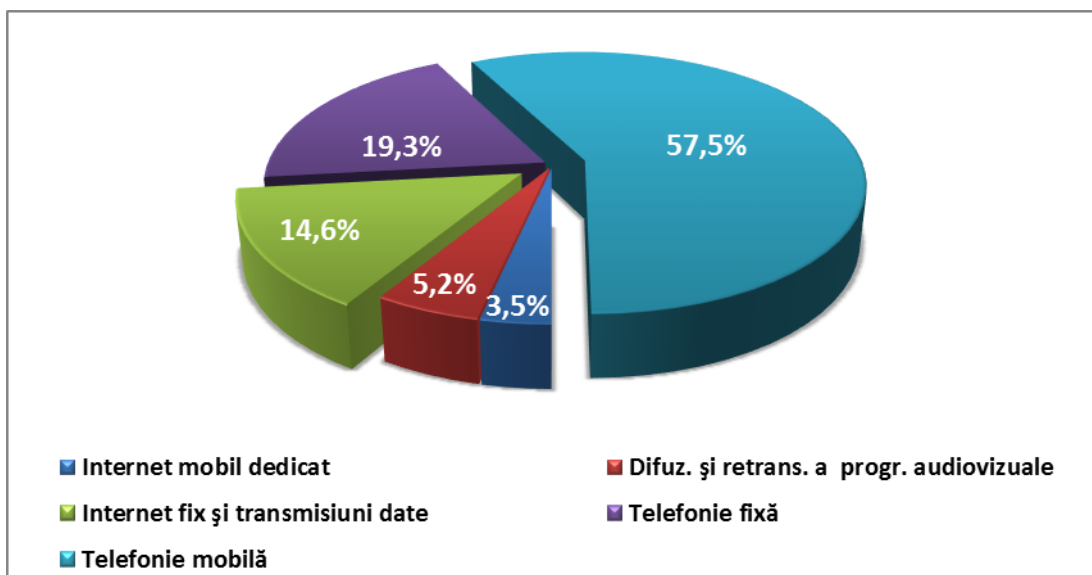


Figura 2. Structura pieței de comunicații electronice, în funcție de venituri

Numărul total de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice a sporit, față de tr.III 2012, cu 9,5% și ajuns la 6 mil. 477 mii (Figura 3).

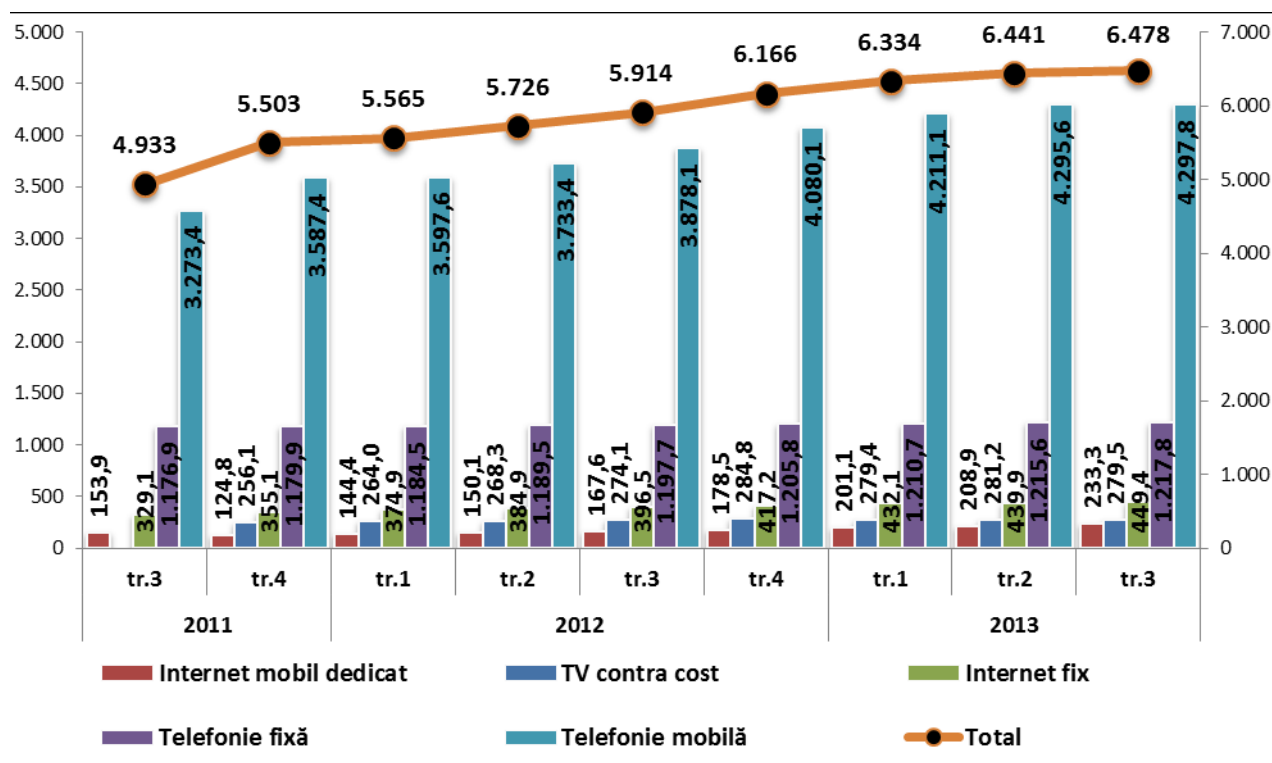


Figura 3. Evoluția numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice (în mii)

Urmare a acestei evoluții, în comparație cu trimestrul III 2012, cota numărului de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă și a utilizatorilor Internet mobil dedicat a crescut cu 0,8 p.p., iar a abonaților Internet fix a rămas practic la același nivel (+0,2 p.p.). Cota numărului de utilizatori a serviciilor de telefonie fixă și ai serviciilor TV contra-cost a scăzut cu 1,5 p.p și cu 0,3 p.p. respectiv.

Din numărul total de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice, 66,4% utilizează serviciile de telefonie mobilă, 18,8% - telefonie fixă, 6,9% - Internetul fix, 4,3% - serviciile TV contra-cost, iar 3,6 % Internet mobil dedicat (Figura 4).

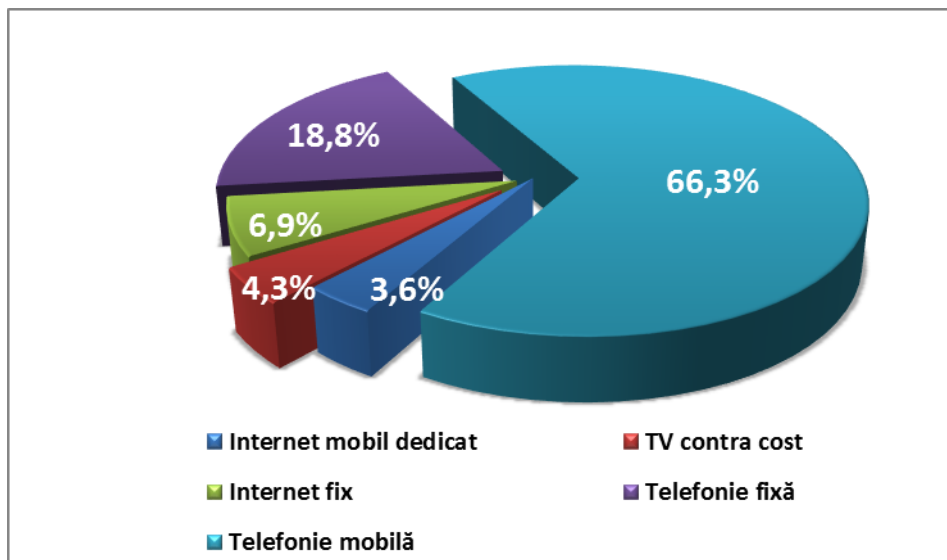


Figura 4. Structura pieței de comunicații electronice, în funcție de utilizatori

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 30 septembrie 2013, la nivelul de 120,7%, iar la telefonie fixă la 34,2%. Pe piețele de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe, servicii TV contra-cost și Internet mobil dedicat valoarea acestui indicator a fost de 12,6%, de 7,9% și, respectiv, de 6,6% (Figura 5).

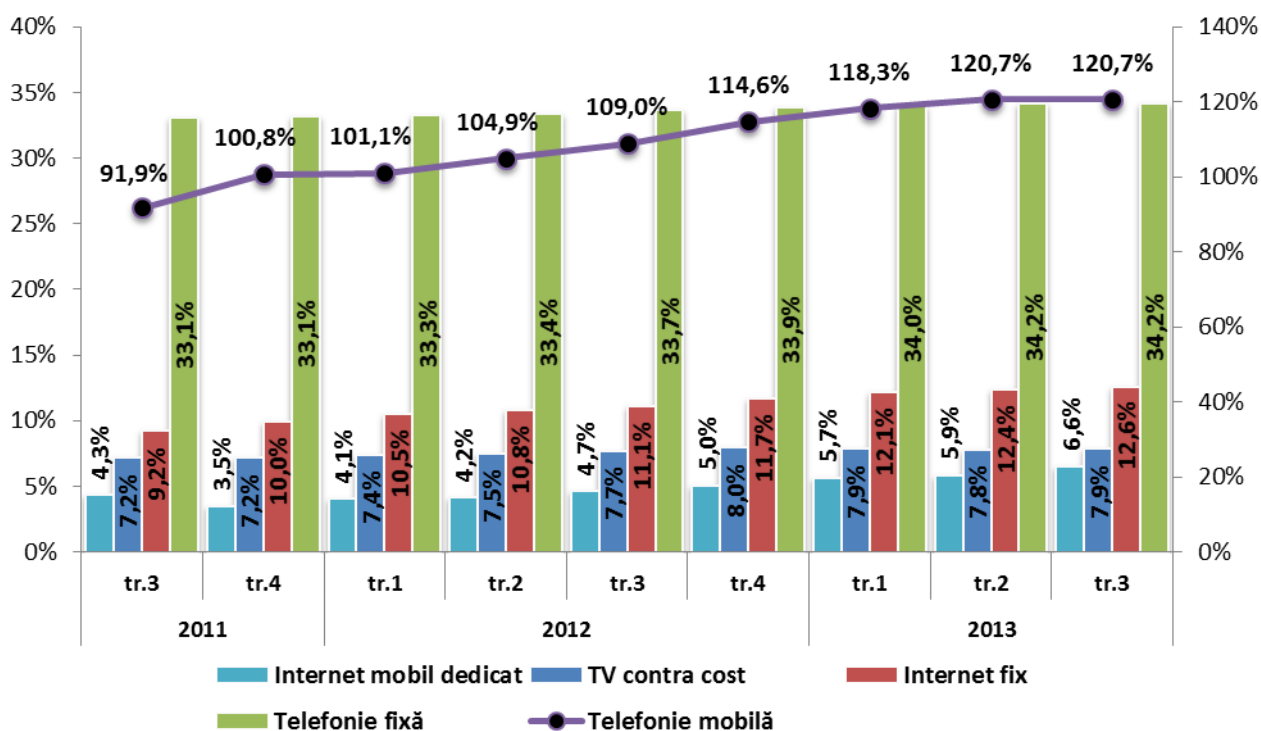


Figura 5. Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de comunicații electronice

În tr.3 2013, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) a fost înregistrat, pe piața serviciilor de acces la Internet fix – de 150,1 lei și la telefonie fixă – de 88,2 lei. La serviciile de Internet mobil dedicat acest indicator a alcătuit 86,9 lei, la telefonie mobilă – 74,4 lei și la serviciile TV contra-cost – 50,11 lei.

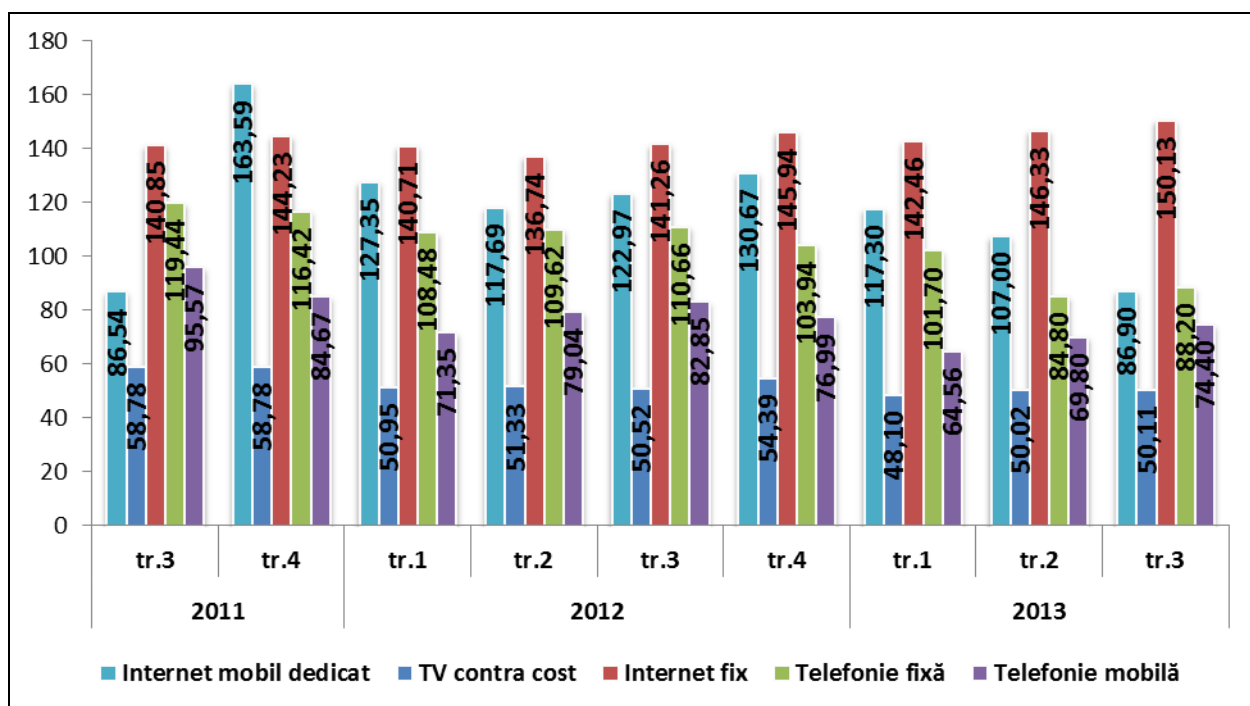


Figura 6. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2. Telefonie mobilă

2.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.3 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.3 2012, cu 1,4% și a atins cifra de 958,9 mil. lei. Vânzările S.A. "Orange Moldova" au crescut cu 0,5% și au alcătuit 674,2 mil. lei, veniturile S.A. "Moldcell" au crescut cu 4,5% și au constituit 246,9 mil. lei, iar veniturile S.A. "Moldtelecom" s-au micșorat cu 3,4% și au însumat 37,8 mil. lei. (Fig. 7).

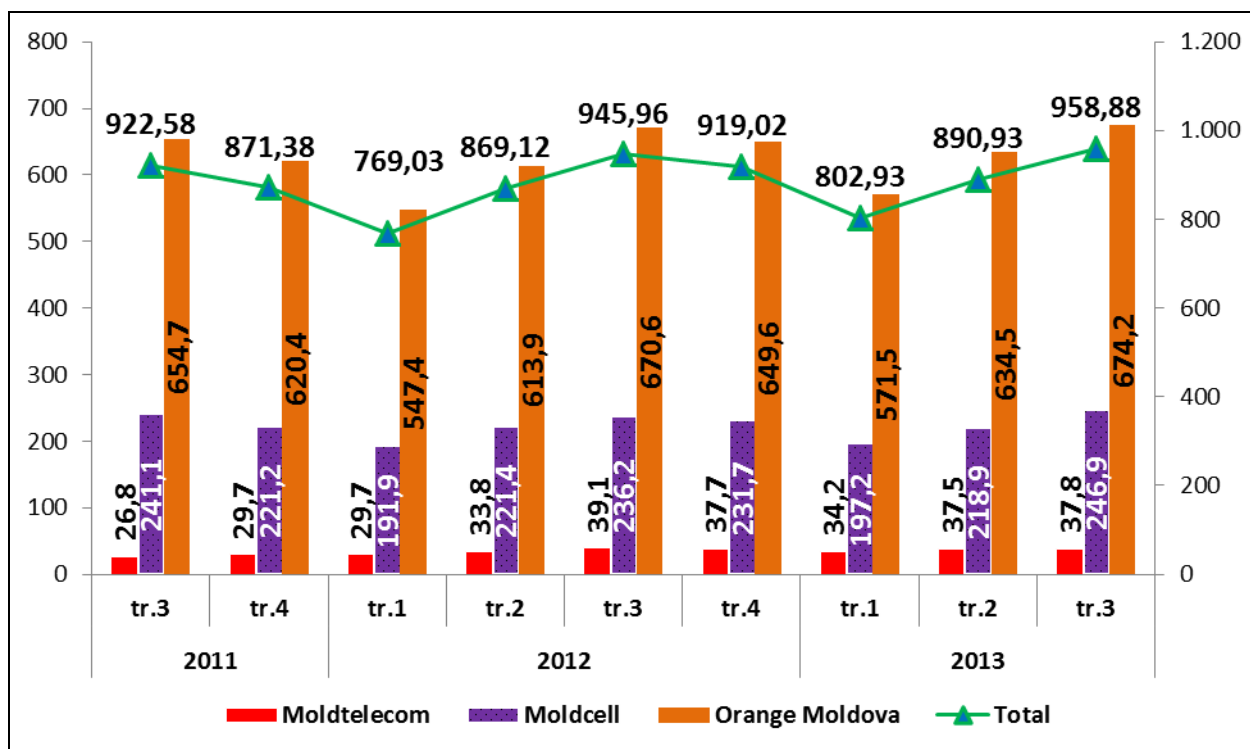


Figura 7. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Conform situației la 30.09.2013, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri, 70,31% din piață, S.A. "Moldcell" – 25,75% și S.A. "Moldtelecom" – 3,94% (Figura 8).

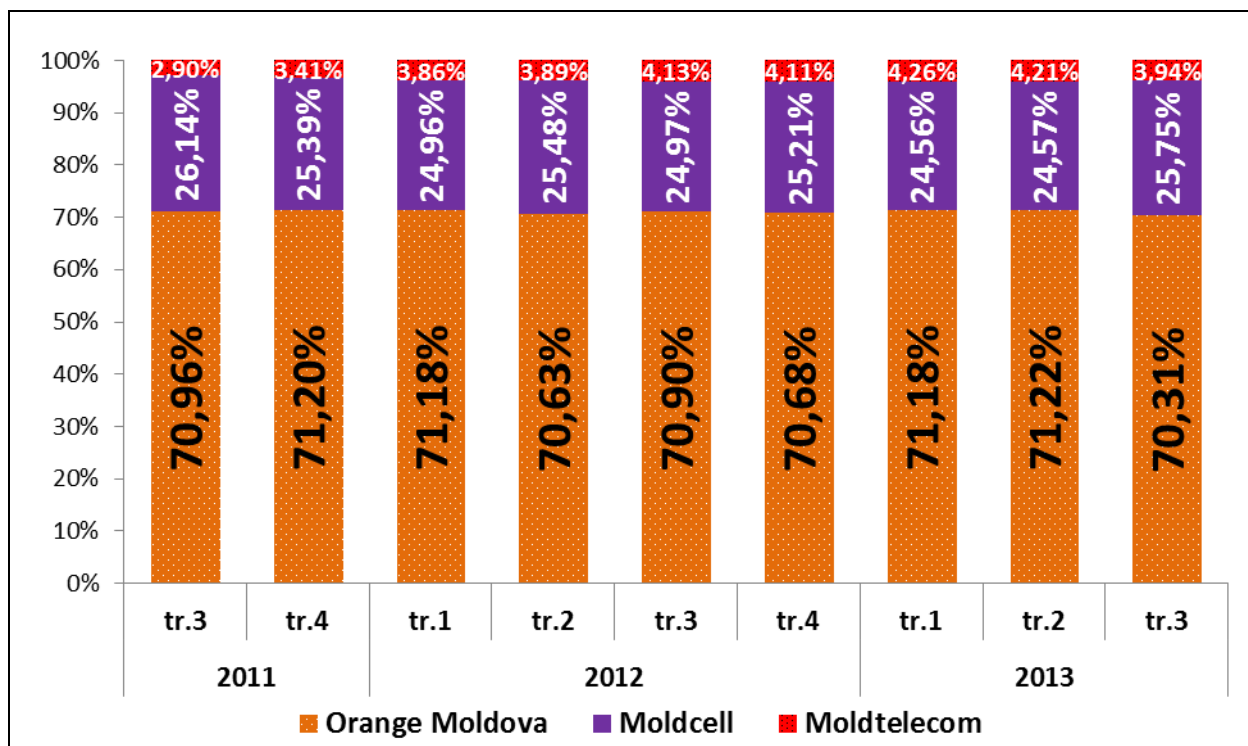


Figura 8. Structura pieței de telefonie mobilă, în funcție de cifra de afaceri

În tr.3 2013, valoarea medie a ARPU s-a micșorat cu 10,2% și a constituit 74,4 lei (Figura 9).

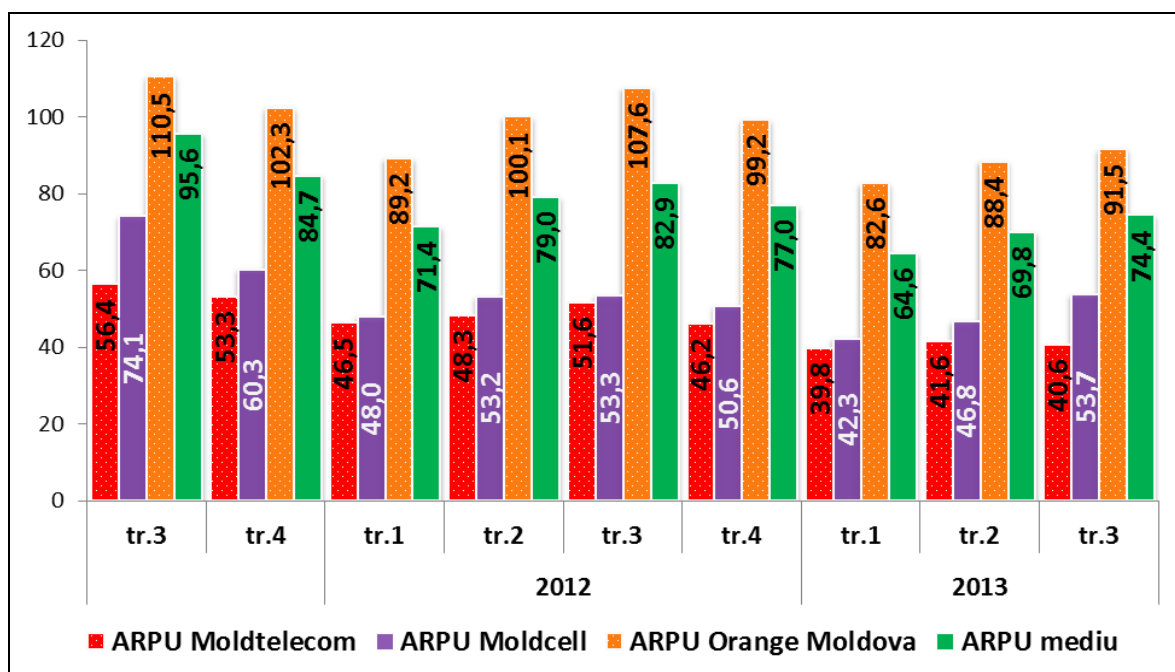


Figura 9. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2.2. Utilizatori și penetrare

În tr.3 2013 a continuat evoluția ascendentă a bazei de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă. Numărul acestora a sporit timp de 9 luni (față de finele 2012) cu 5,3% și a depășit cifra de 4 mil. 298 mii, iar rata de penetrare a serviciilor date a crescut cu 6,11 p.p. până la valoarea de 120,7% (Figura 10).

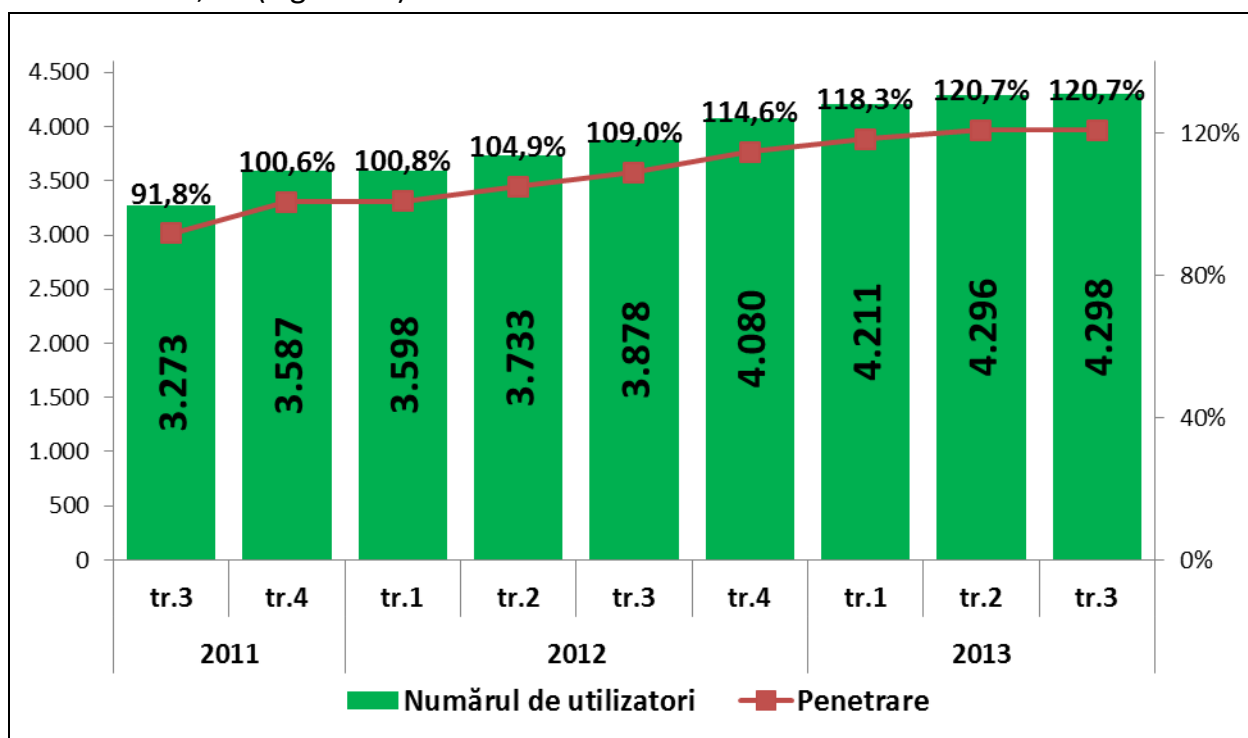


Figura 10. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de un an, cea mai importantă creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele 2012, - de 219,3 mii – a fost înregistrată de S.A.” Orange Moldova”. Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 2 mil. 476,2 mii. Numărul utilizatorilor S.A.”Moldcell” a crescut cu 30,9 mii și a atins cifra de 1 mil. 511 mii, iar a S.A.”Moldtelecom” – a crescut cu cu 29,3 mii și a alcătuit 310,4 mii (Figura 11).

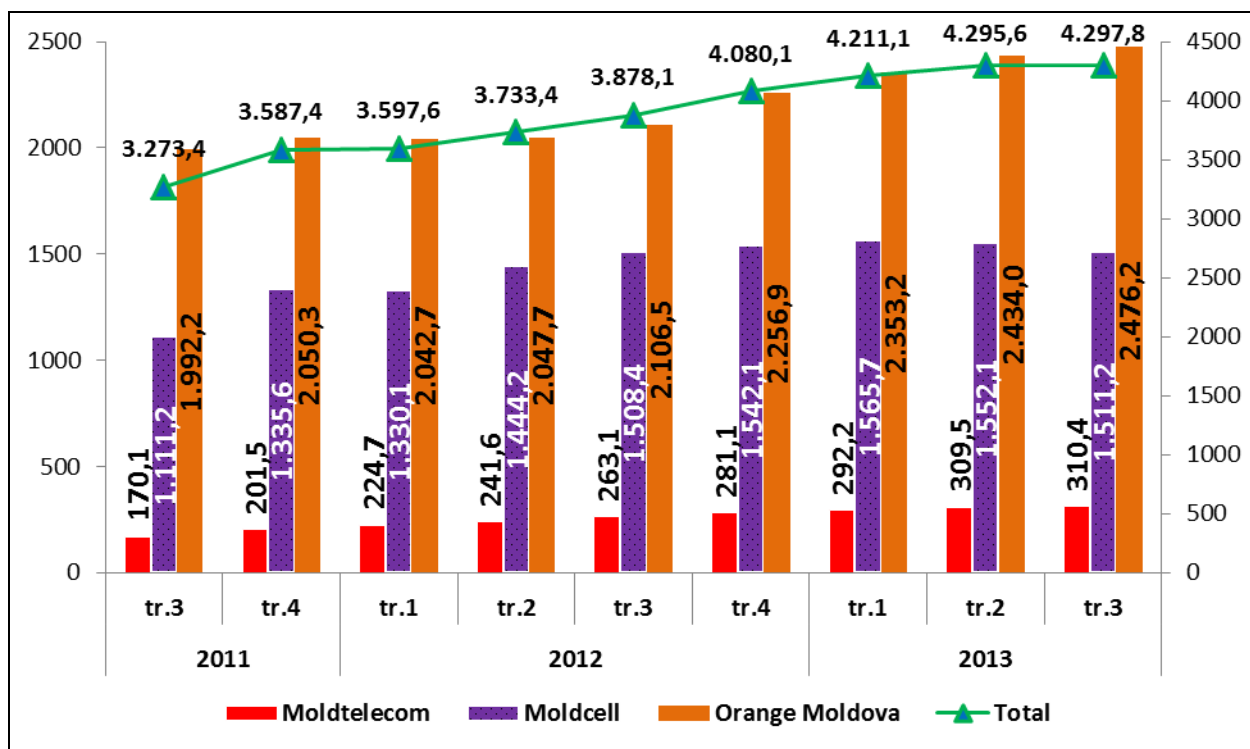


Figura 11. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori, - de 57,6% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 35,2%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 7,2% (Figura 12).

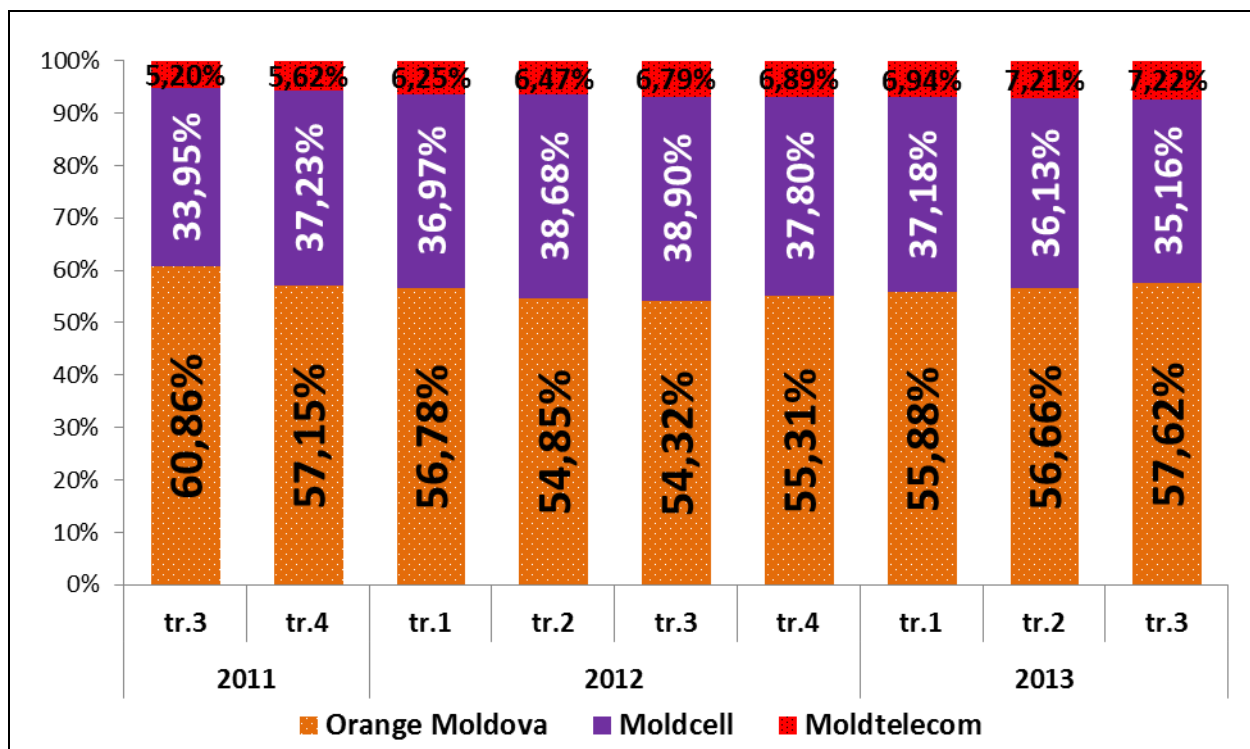


Figura 12. Structura pieței, în funcție de numărul de utilizatori

În tr.3 2013, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 21,79%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 78,21% (Figura 13).

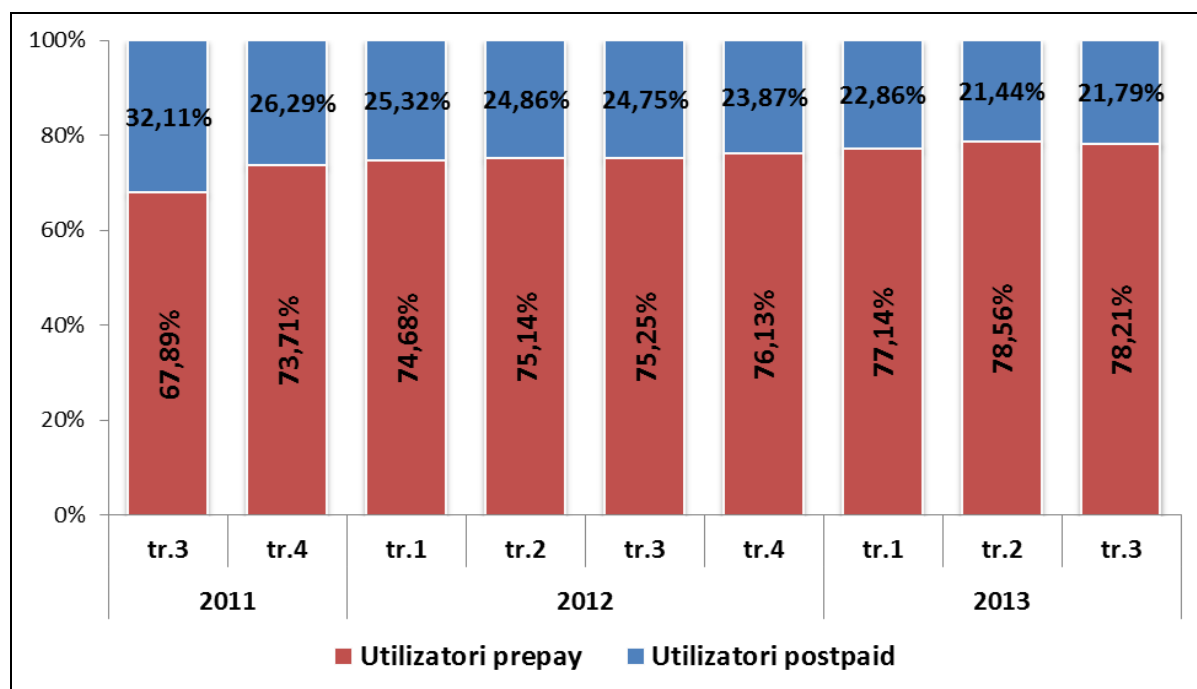


Figura 13. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – prepay/postpaid

La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 297,8 mii de utilizatori ai telefoniei mobile, 84,24% au fost utilizatori activi¹, iar 15,76% - utilizatori pasivi (Figura 14).

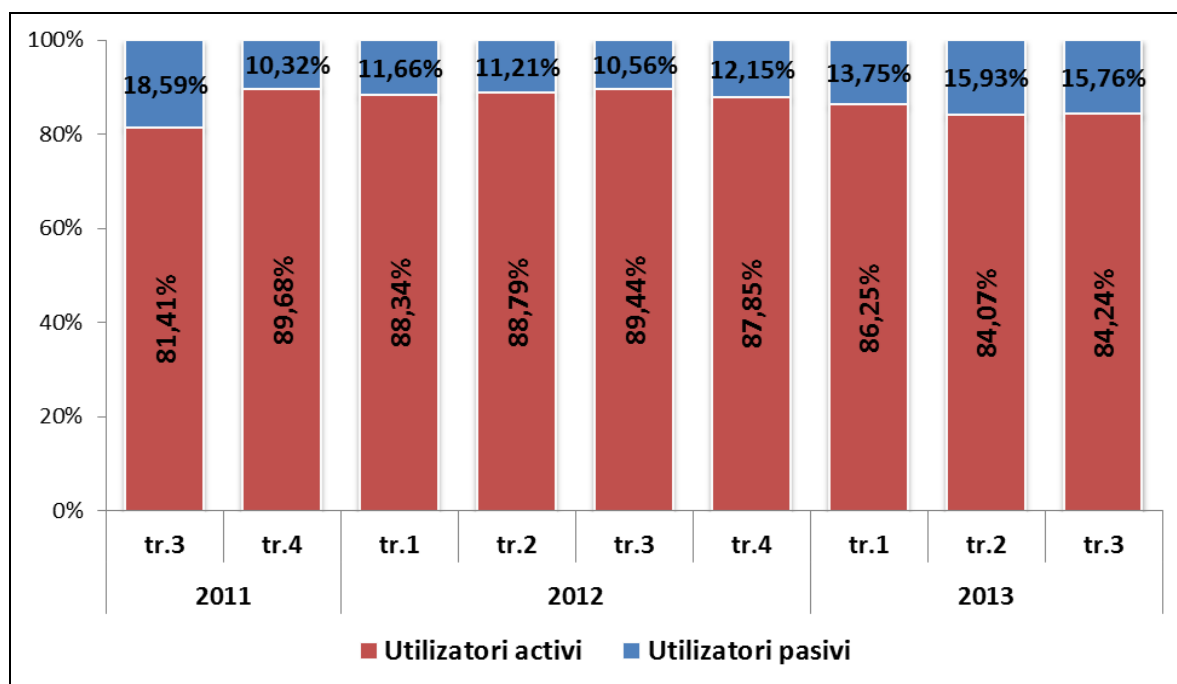


Figura 14. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – activi/pasivi

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

2.3. Evoluția traficului

În tr.3 2013, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a crescut, față de tr.3 2012, cu 9,8% și a depășit 1,43 mld. minute.

În perioada de raport, indicatorul MoU² (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a scăzut, față de tr.3 2012, cu 1,8% și a constituit 200 minute (3 ore și 20 min.). Per furnizor, indicatorul MoU a crescut doar la S.A. „Moldcell” de la 131 minute în tr.3 2012, la 135 minute în tr. 3 2013 (creștere cu 2,9%), la S.A.„Moldtelecom” a scăzut de la 130 min. la 114 min. (diminuare cu 12,8%), iar la S.A.“Orange Moldova” - de la 265 min. la 252 min. (scădere cu 4,8%) (Figura 15).

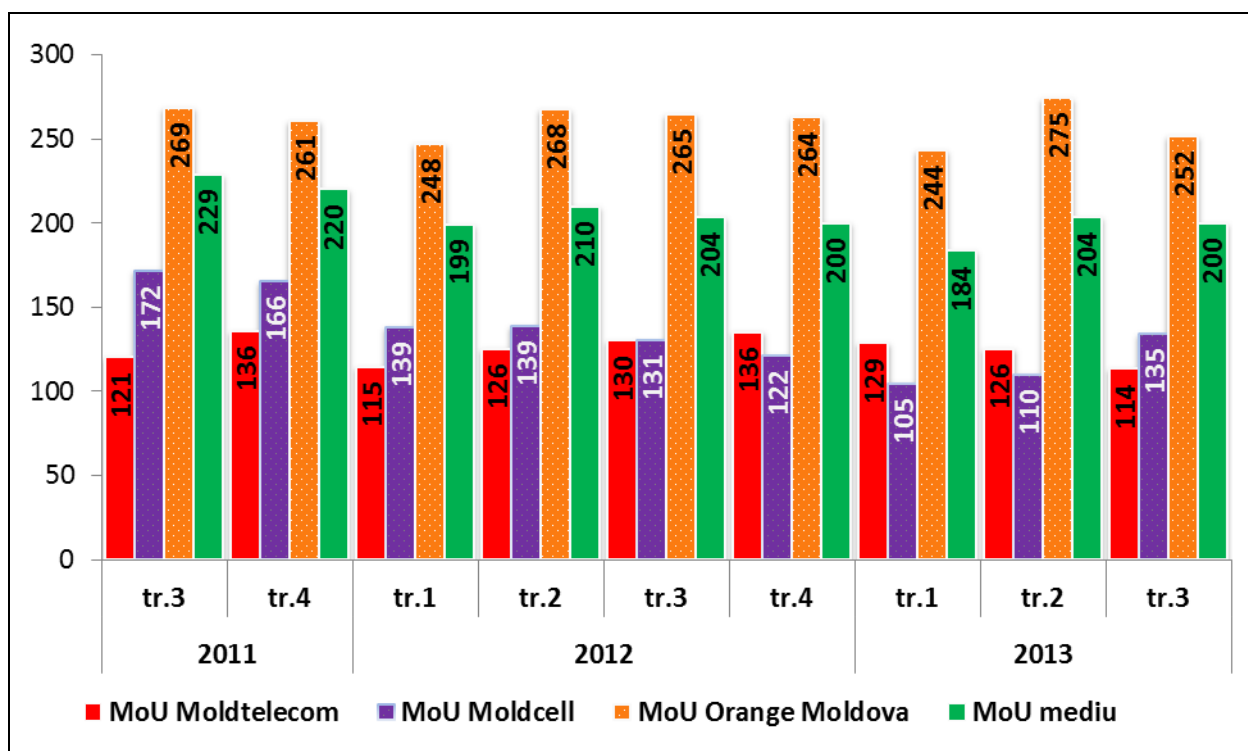


Figura 15. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În tr.3 2013, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a crescut, față de tr.3 2012, cu 13,6% și a însumat 174,3 mil. SMS, în mediu câte 16 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a micșorat cu 1,3% și a alcătuit 516 mii.

² MoU a fost revizuit de ANRCETI începînd cu tr.3.-2013. MoU reprezintă total minute vorbite de către un utilizator pe parcursul perioadei de o lună. Acest indicator se calculează prin divizarea total trafic (de origine și de terminare: propria rețea, alte rețele, internațional, ș.a) la numărul de utilizatori.

3. Internet mobil dedicat

În tr.3 2013, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor dedicate de acces mobil în bandă largă³ au constituit 57,61 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 27,1 mil. lei, S.A. "Moldcell" – de 14,6 mil. lei, iar S.A. "Moldtelecom" – de 16 mil. lei (Figura 16).

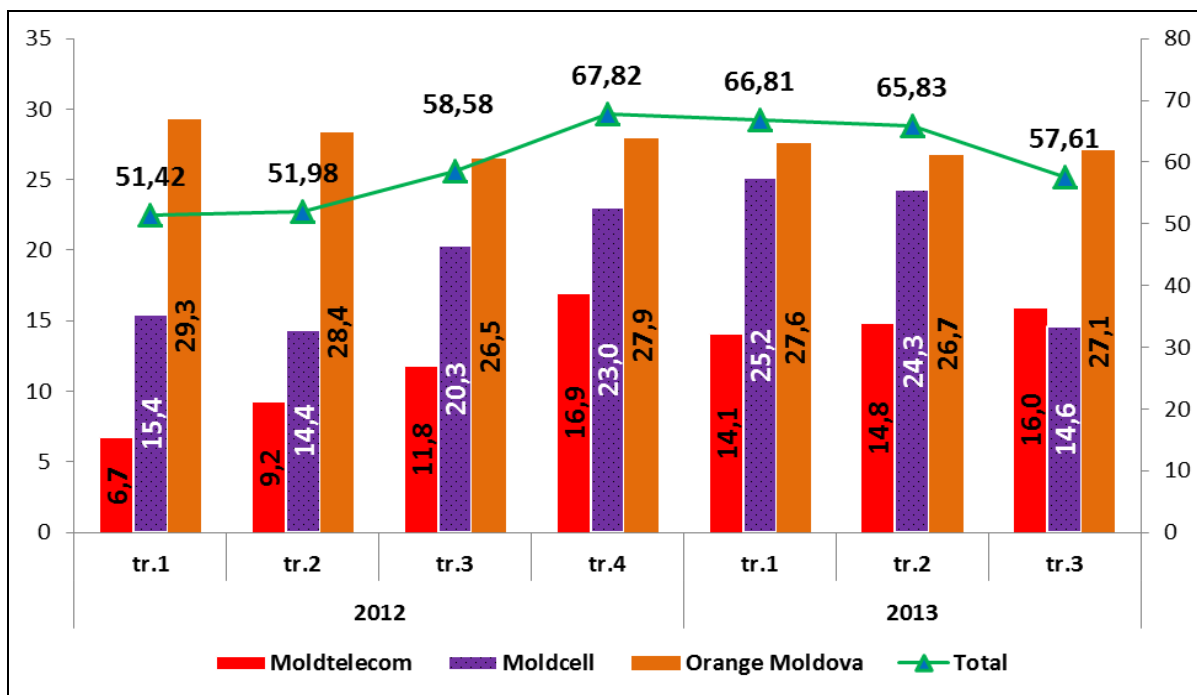


Figura 16. Venituri din serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă per furnizor (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri, – de 46,98% - a deținut-o S.A. "Orange Moldova". S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 25,33%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 27,69% (Figura 17).

³ Venituri provenite din serviciile calificate de furnizori drept acces mobil în bandă largă, chiar dacă accesul efectiv poate fi efectuat și prin intermediul rețelelor 2G.

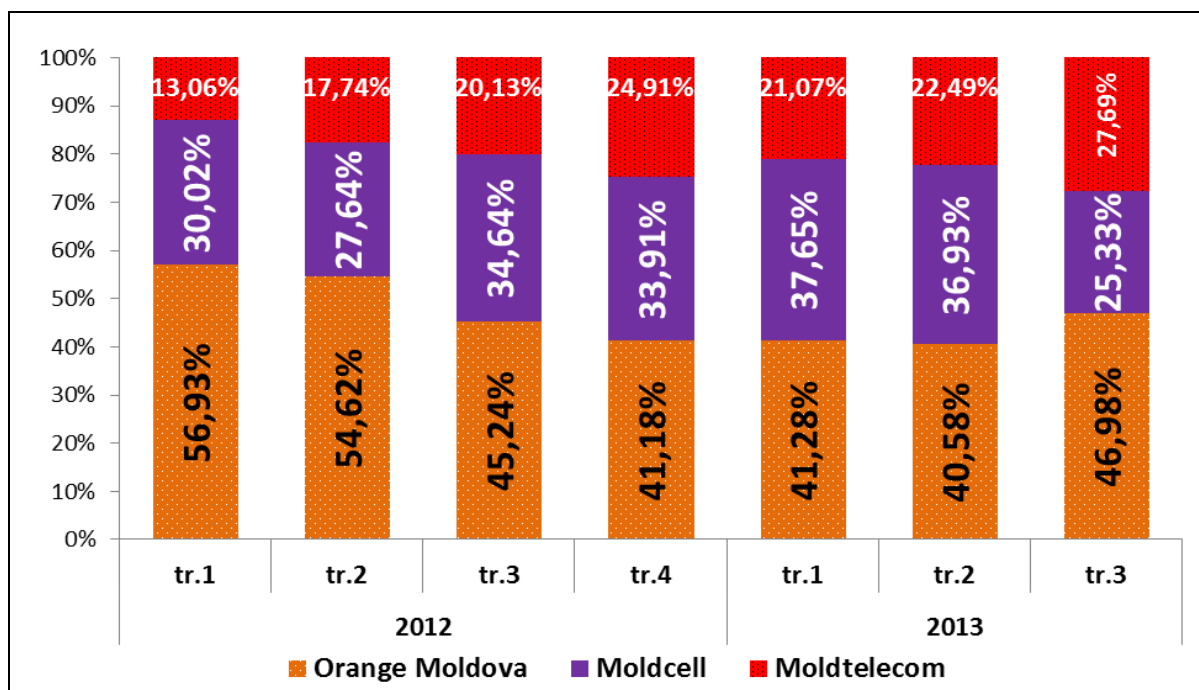


Figura 17. Cotele de piață ale furnizorilor de servicii de acces mobil în bandă largă, în funcție de venituri

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă a constituit în mediu 86,9 lei. Cel mai mare ARPU - de 114,8 lei - a fost înregistrat de către S.A. „Moldtelecom”, S.A. „Orange Moldova” – de 83,4 lei, iar S.A. „Moldcell” a avut un ARPU în valoare de 73,1 lei (Figura 18).

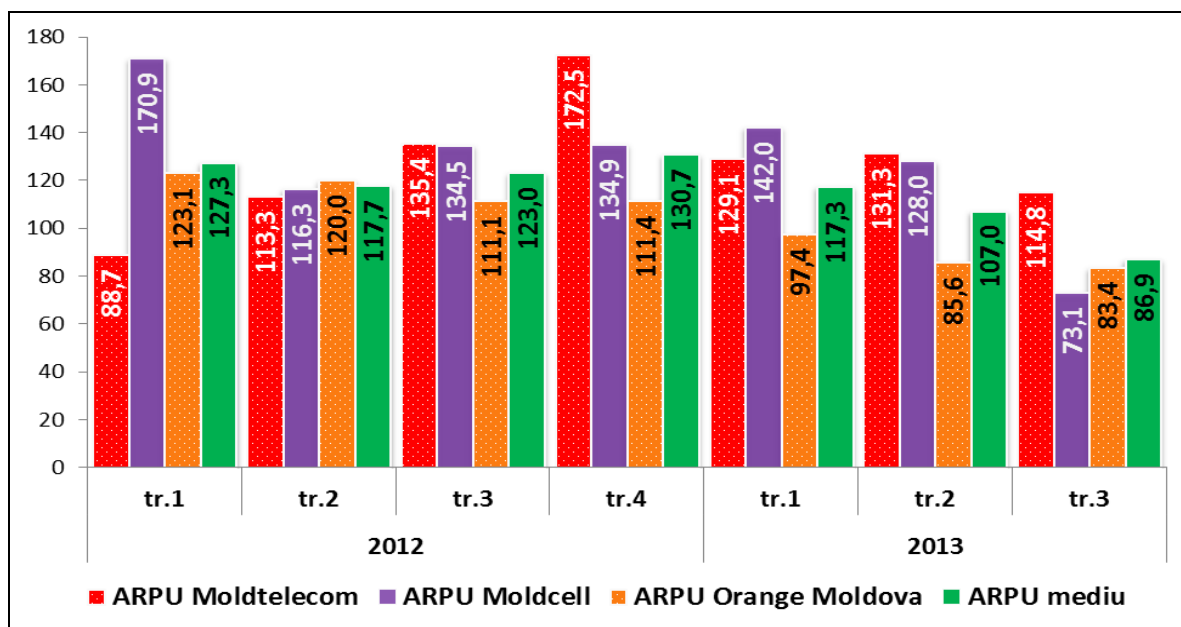


Figura 18. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

Conform situației din 30.09.2013, cel mai mare număr de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă – de 110,4 mii – l-a avut S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a

avut 67,5 mii de abonați, iar S.A."Moldtelecom" - 55,3 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 6,55% (Figura 19).

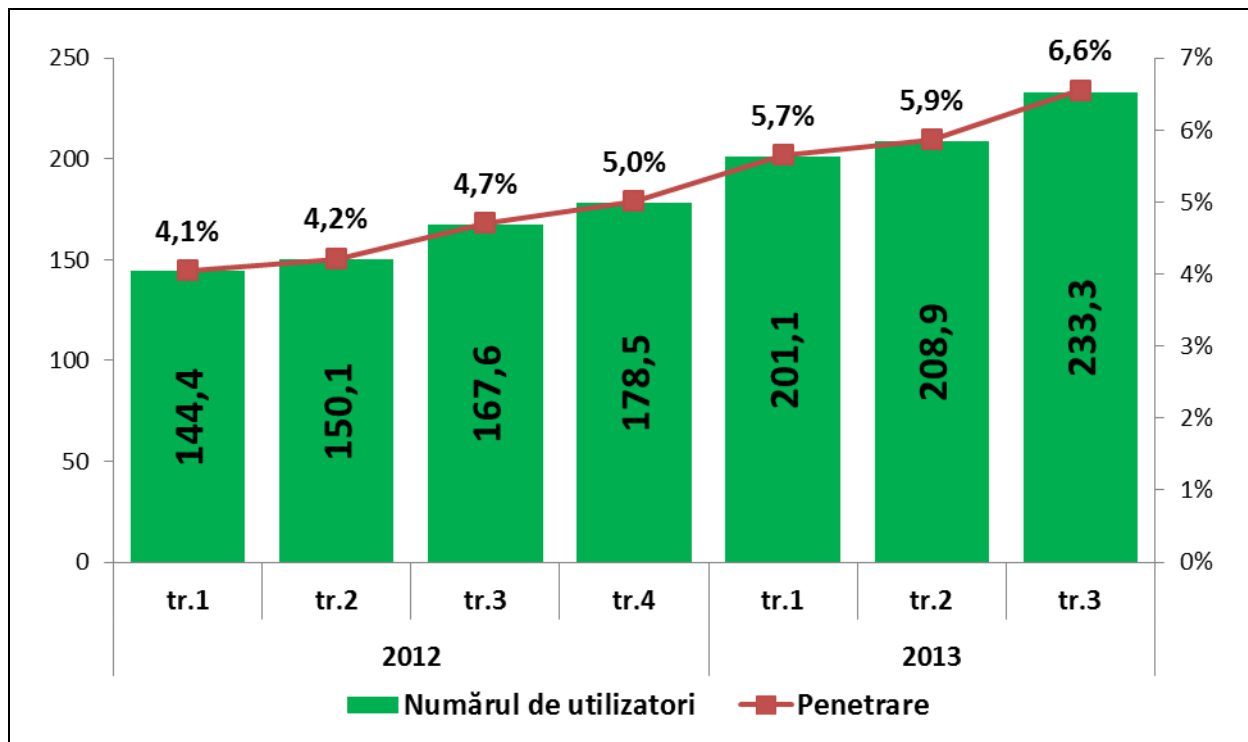


Figura 19. Evoluția numărului de utilizatori (mii) și ratele de penetrare la Internet mobil în bandă largă

Timp de un an, cea mai importantă creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.3 2012, - aproximativ 30 mii – a fost înregistrată de S.A."Orange Moldova" și a constituit 110,5 mii utilizatori. Numărul utilizatorilor S.A."Moldcell" a crescut cu 10,9 mii și a constituit 67,6 mii utilizatori, iar a S.A."Moldtelecom" – cu 24,8 mii și a constituit 55,3 mii utilizatori (Figura 20).

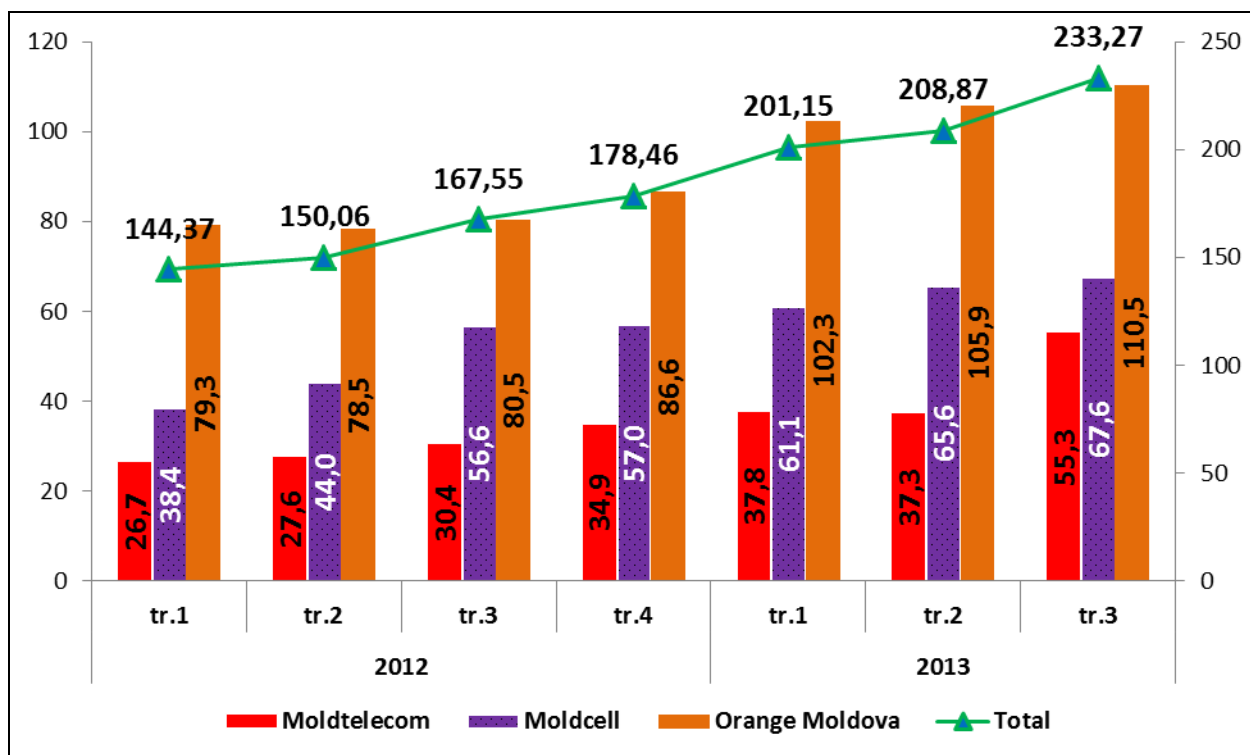


Figura 20. Evoluția numărului de utilizatori Internet mobil dedicat per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, - de 47,35% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 28,96%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 23,69% (Figura 21).

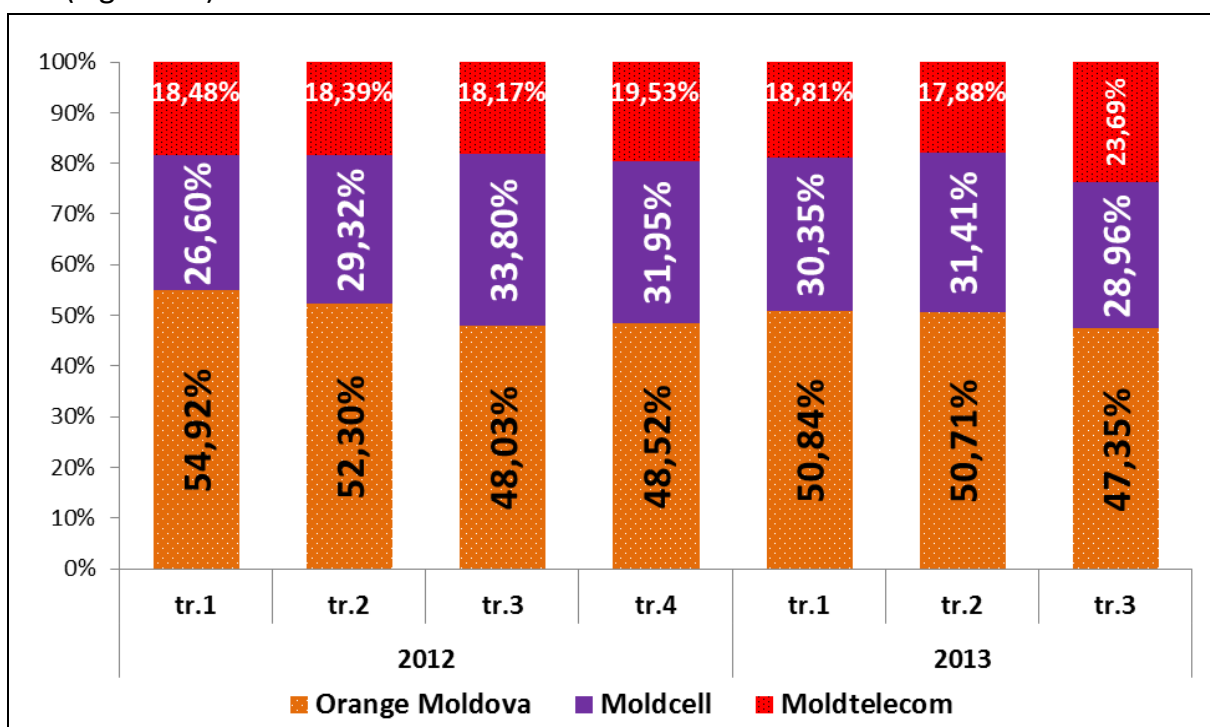


Figura 21. Cotele de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil, în funcție de utilizatori

Din cei 4 mil. 297,8 mii de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă, 1.255,68 mii au accesat Internetul de la telefonul mobil prin intermediul rețelelor 2G/3G/4G în calitate de serviciu suplimentar la serviciul voce.

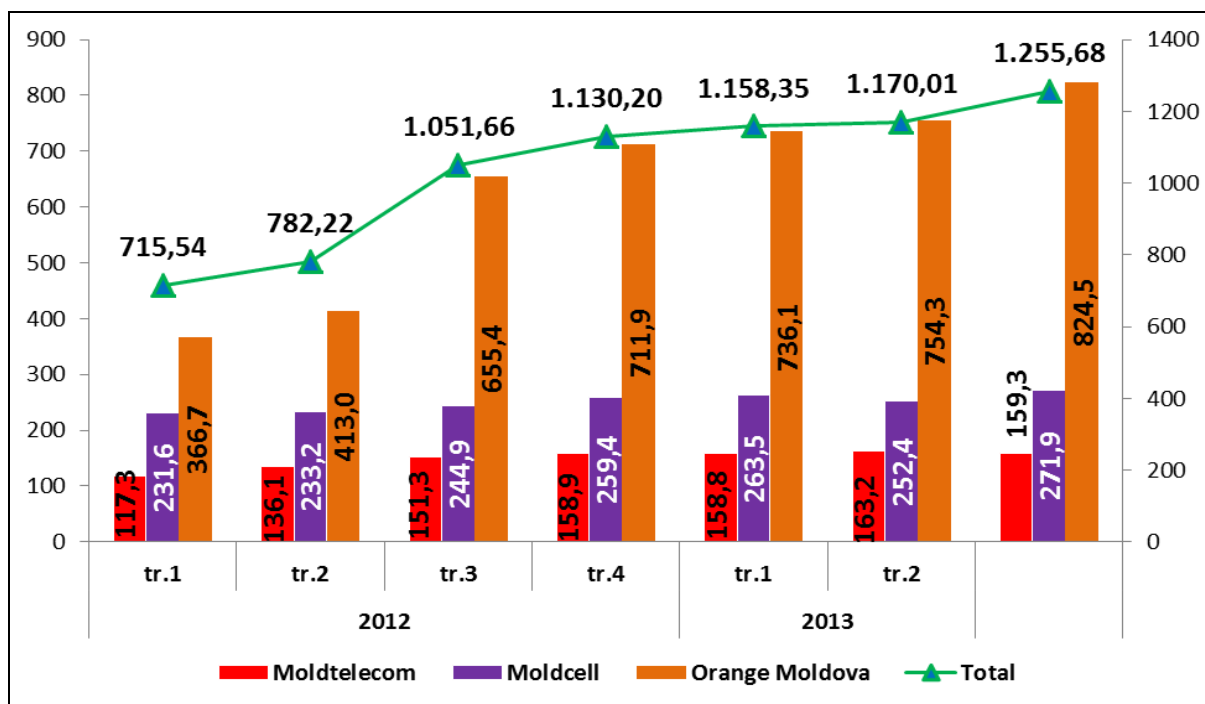


Figura 22. Evoluția numărului de utilizatori mobili voce, care au utilizat Internet mobil, în mii

În același timp, traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor dedicate de acces mobil în bandă largă a fost de 4 mil. 800,91 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) fiind de 7,8 GB.

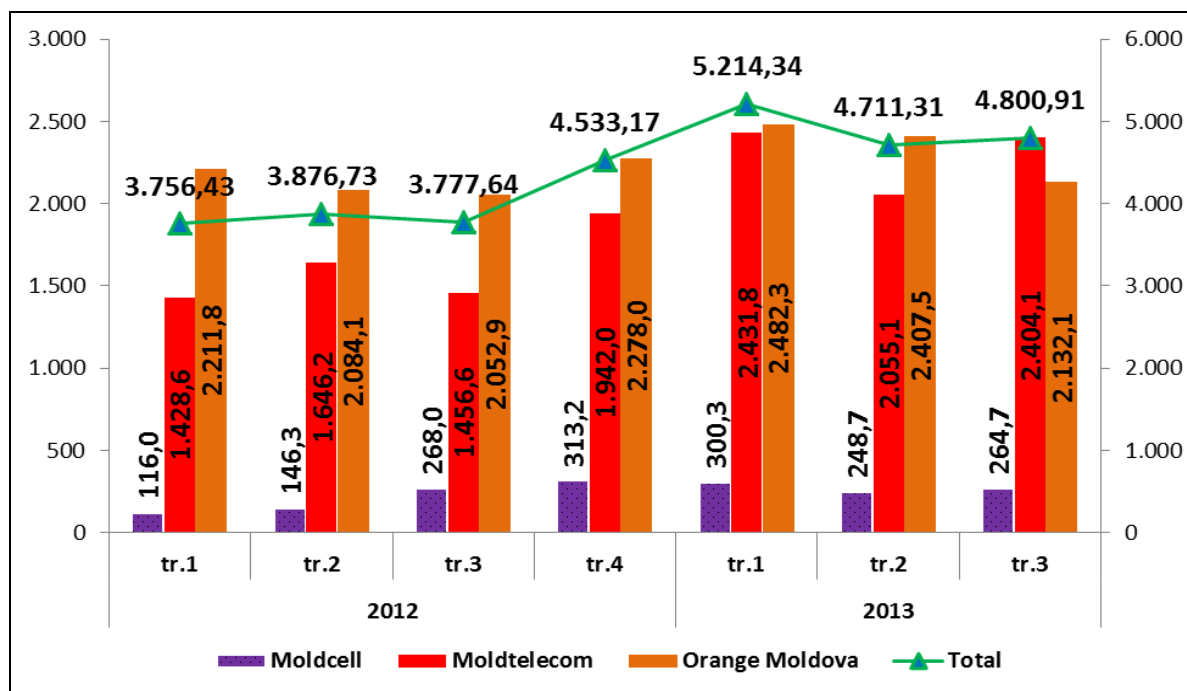


Figura 23. Total trafic Internet generat de abonati dedicati (GB)

4. Telefonie fixă

4.1. Date generale. Dinamica pieței

Comparativ cu tr.3 2012, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut cu 18,7% și a alcătuit 322 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A. "Moldtelecom" s-au micșorat cu 20,7% și au constituit 306,25 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au majorat cu 54,4% și au constituit 15,75 mil. lei (Figura 24).

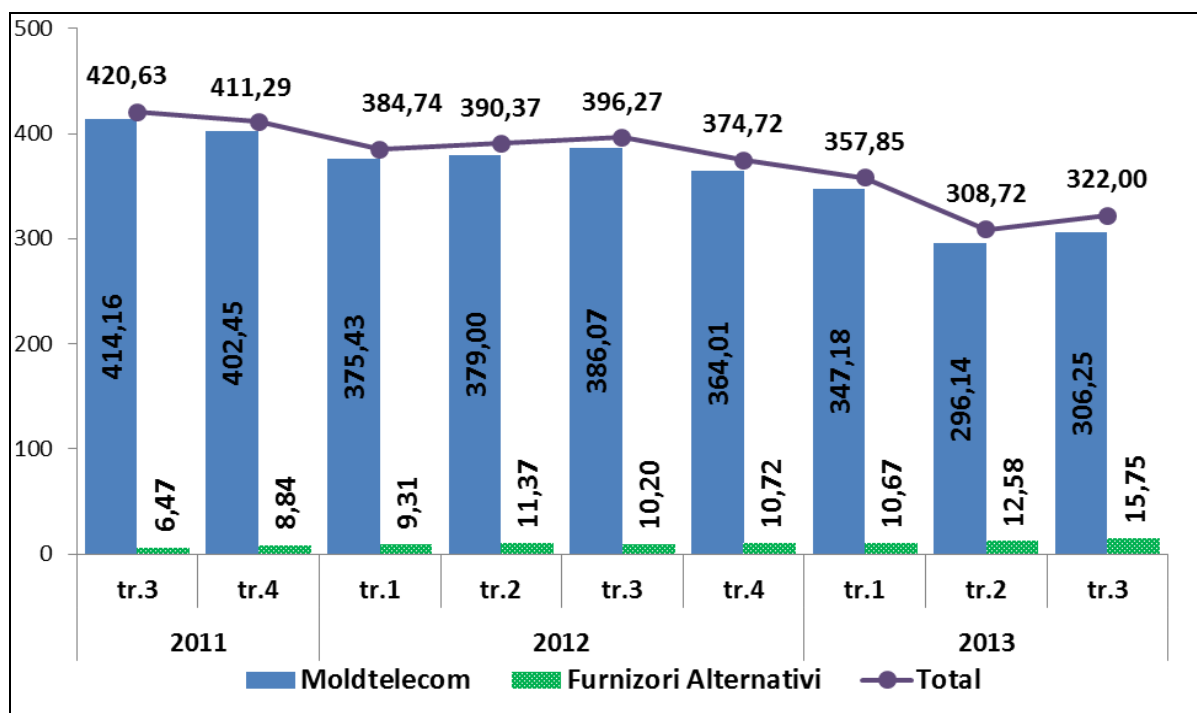


Figura 24. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.3 2013, cota de piață a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 95,1% și, respectiv, 4,9% (Figura 25).

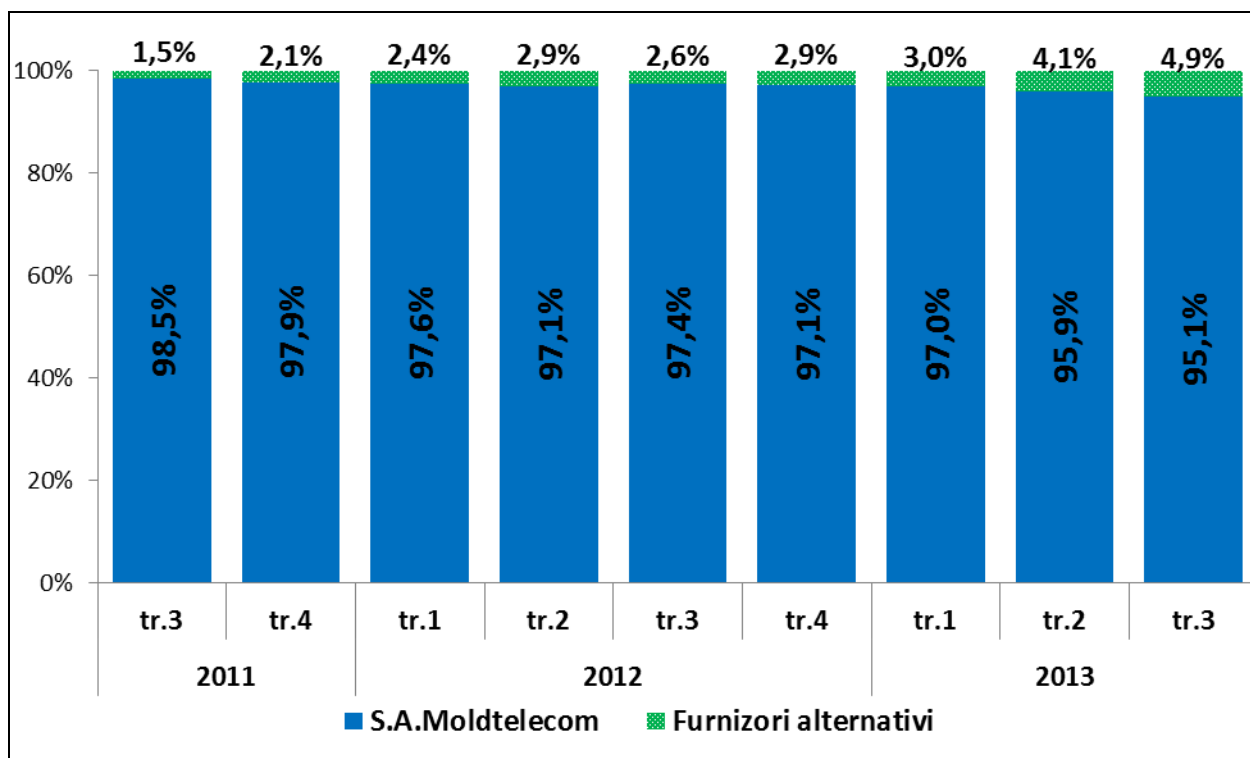


Figura 25. Cotele de piață, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.3 2012, cu 20,3% și a însumat 88,2 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 91,03 lei (în scădere cu 20,5%), iar furnizorii alternativi – de 55,12 lei (în creștere cu 12,4%) (Figura 26).

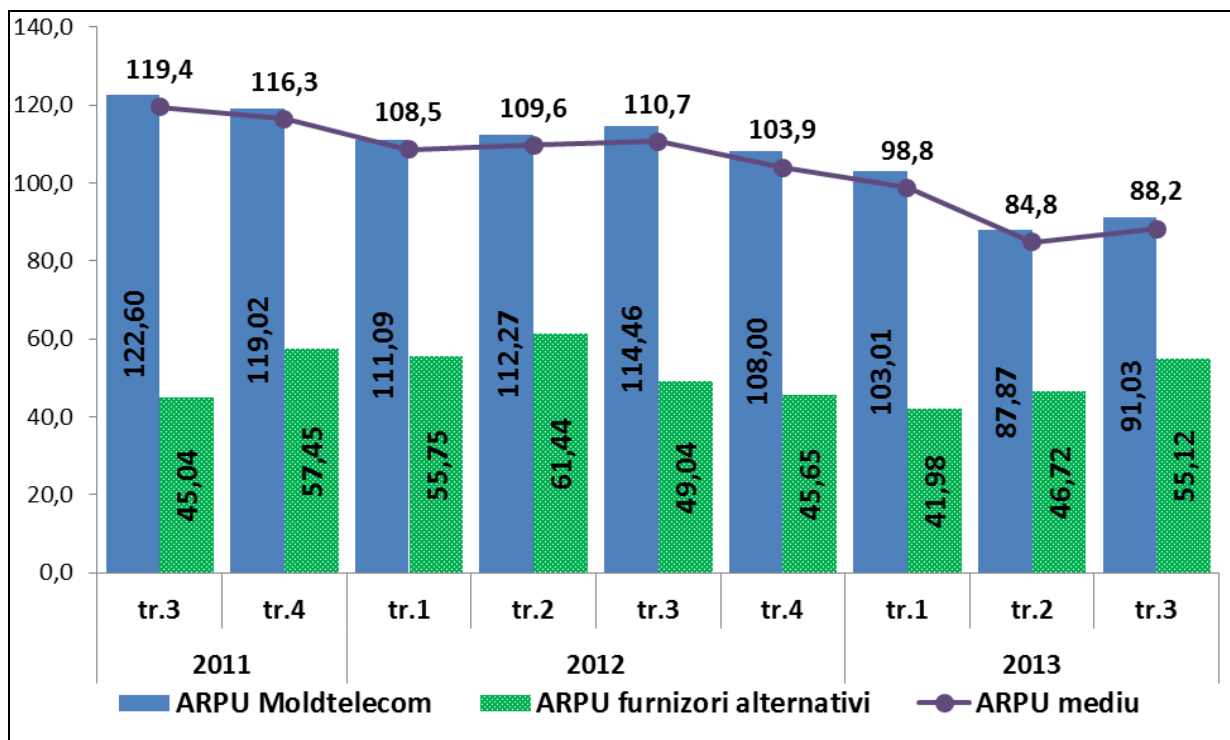


Figura 26. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

4.2. Abonați și penetrare

Numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă⁴ a crescut timp de 9 luni, cu 12,01 mii sau cu 1% și a atins cifra de 1 mil. 217,8 mii. Baza de abonați S.A."Moldtelecom" s-a micșorat cu 3,3 mii abonați (-0,36%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a crescut cu 15,3 mii (+18,6%). La 30.09.2013, S.A."Moldtelecom" avea 1 mil. 119,84 mii abonați, iar furnizorii alternativi – 97,94 mii.

În raport cu finele anului anului 2012, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori a sporit cu 0,34 p.p. și a ajuns la valoarea de 34,2% (Figura 27).

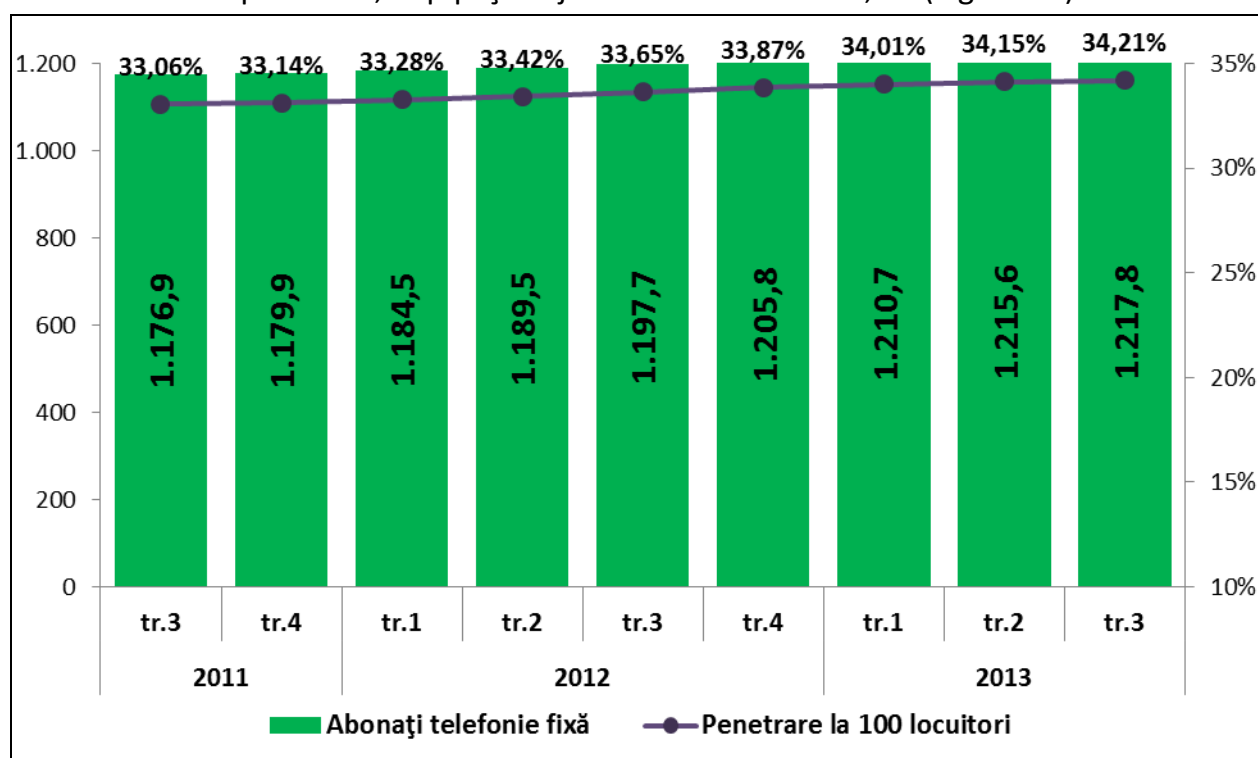


Figura 27. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.3 2013, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A."Moldtelecom" – 92,0%, în scădere cu 1,87 p.p. față de aceeași perioadă a anului precedent. Cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 8,0% (Figura 28).

⁴ În calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele de telefon alocate utilizatorilor.

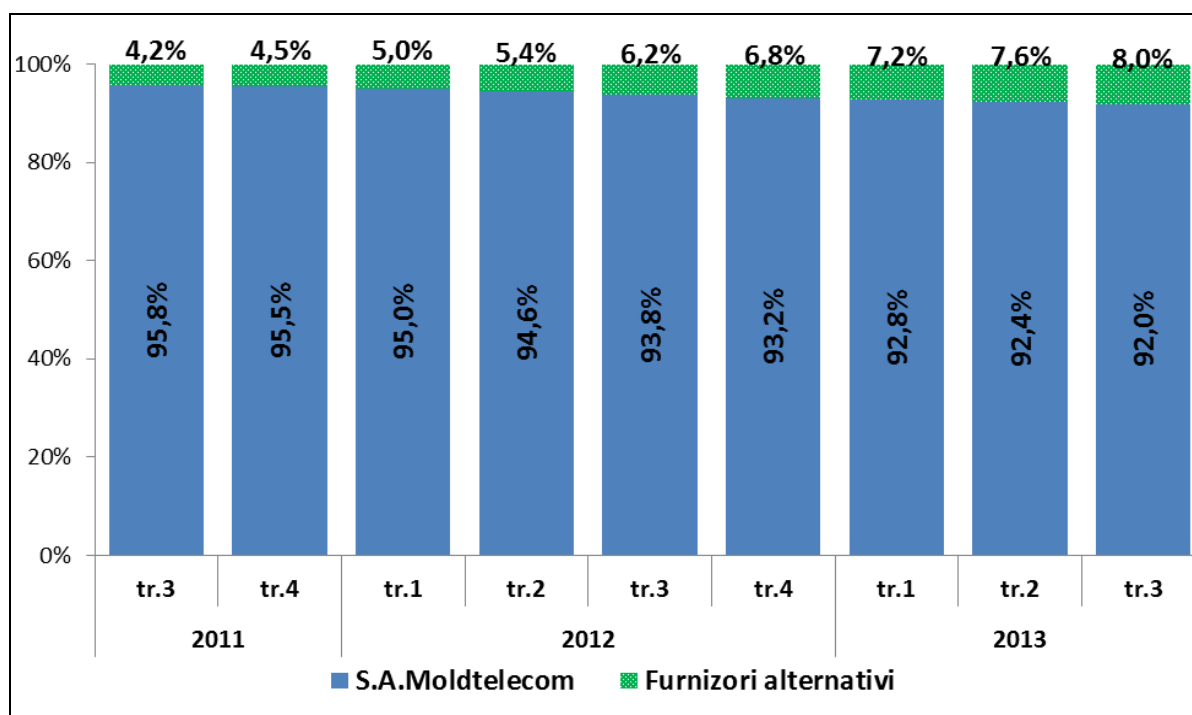


Figura 28. Structura pieței în funcție de numărul de abonați

4.3. Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.3 2012, cu 9,7 %, și a constituit 678,8 mil. minute.

În tr.3 2013, indicatorul MoU⁵ (numărul mediu de minute lunar lunar de un abonat) a scăzut, față de tr.3 2012, cu 11,9% și a constituit 278 minute (4 ore și 38 minute) (Figura 29).

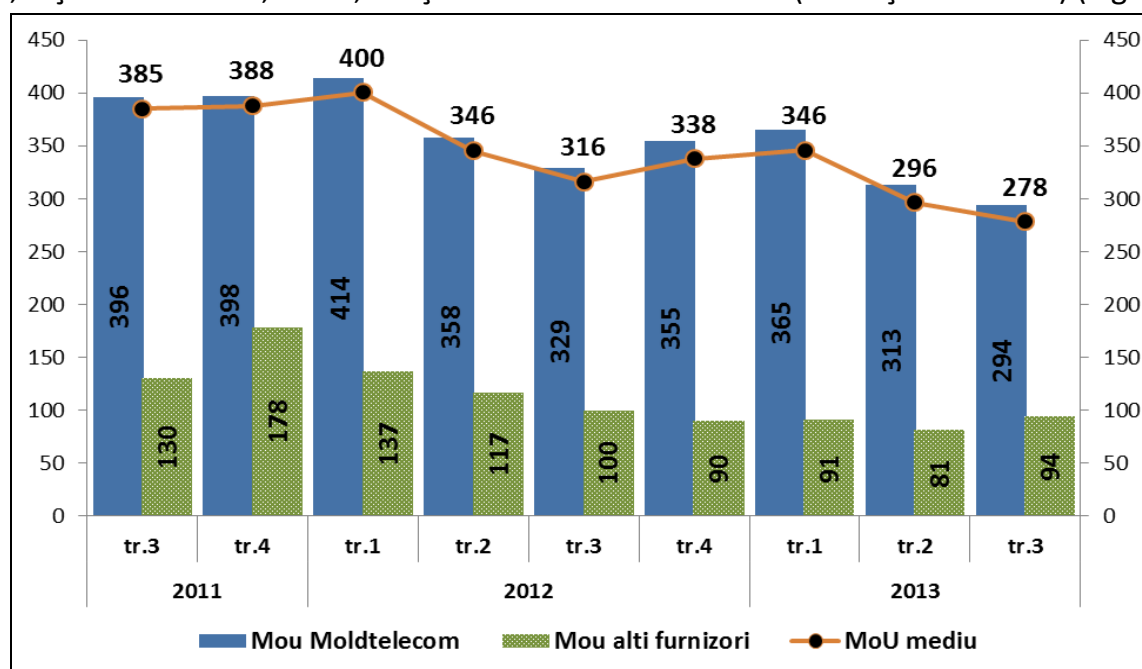


Figura 29. Evoluția indicatorului MoU (minute)

⁵ MoU a fost revizuit de ANRCETI începând cu tr.3-2013. MoU reprezintă total minute vorbite de către un utilizator pe parcursul perioadei de o lună. Acest indicator se calculează prin divizarea total trafic (de origine și de terminare: propria rețea, alte rețele, internațional, ș.a) la numărul de utilizatori.

5. Internet fix și transmisiuni de date

5.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.3 2013, volumul total al vânzărilor pe această piață a crescut, față de tr.3 2012, cu 20,4% și a constituit 243,15 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 22,1% și a însumat 174,55 mil. lei, a "Starnet" S.R.L. – cu 35,5% și a constituit 37,57 mil. lei, iar cea a S.A. "Orange Moldova" a scăzut cu 1,3% și a alcătuit 7,07 mil. lei (Figura 30).

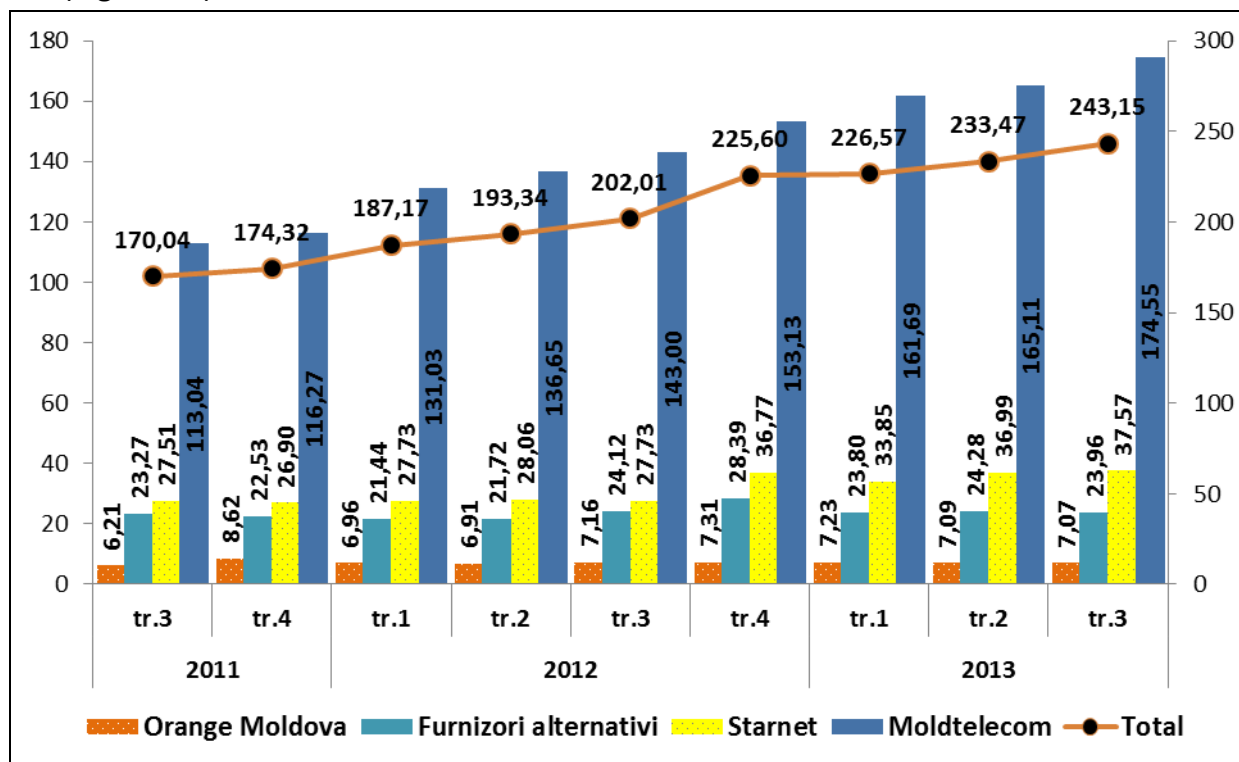


Figura 30. Structura pieței, în funcție de veniturile obținute de furnizori (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață, în funcție de veniturile obținute, la "Starnet" S.R.L. s-a ridicat la 15,5%, la S.A. "Moldtelecom" la 71,8%, iar la S.A. "Orange Moldova" a scăzut la 2,9%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date s-a micșorat până la 9,9% (Figura 31).

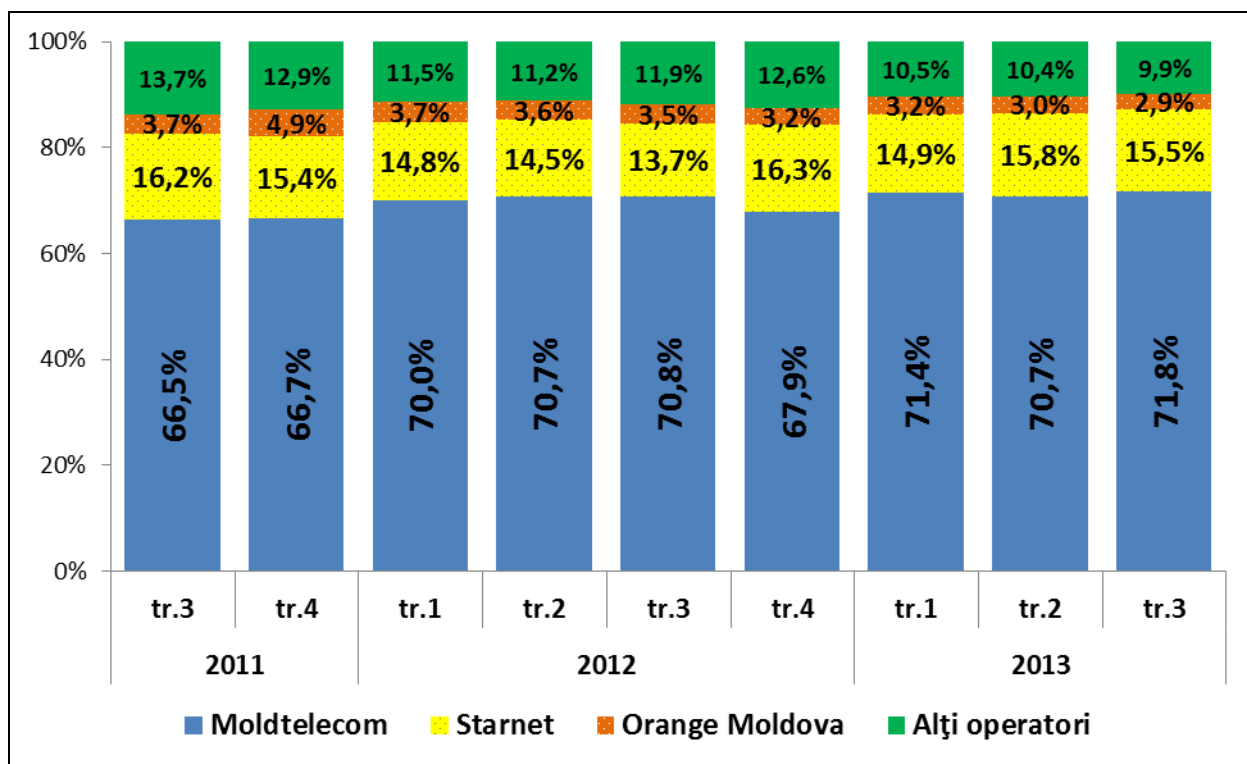


Figura 31. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de raport, cotele de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe au constituit: S.A. „Moldtelecom” – 67,2%, „Starnet” S.R.L. – 18,8%, restul operatorilor – 14,1% (Figura 31).

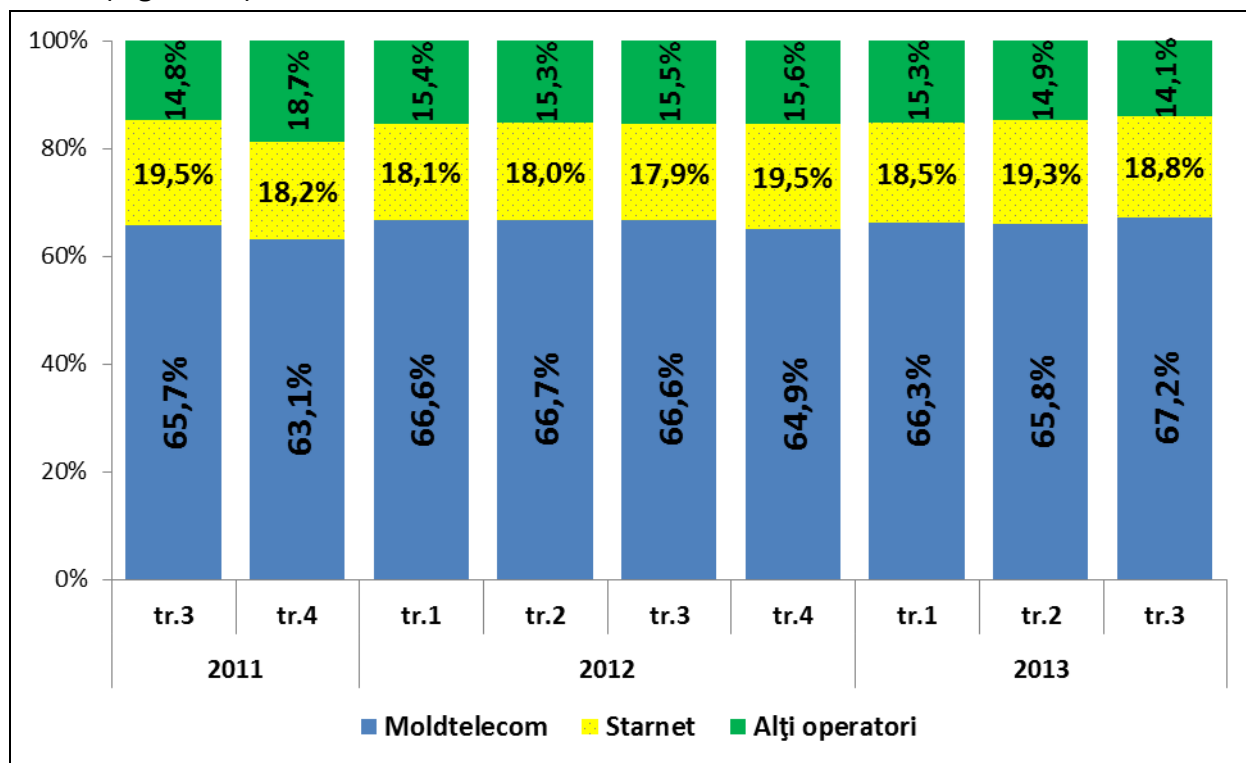


Figura 32. Cotele de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de cifra de afaceri

Din totalul veniturilor de 243,1 mil. (Figura 33), obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date, 200,3 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.).

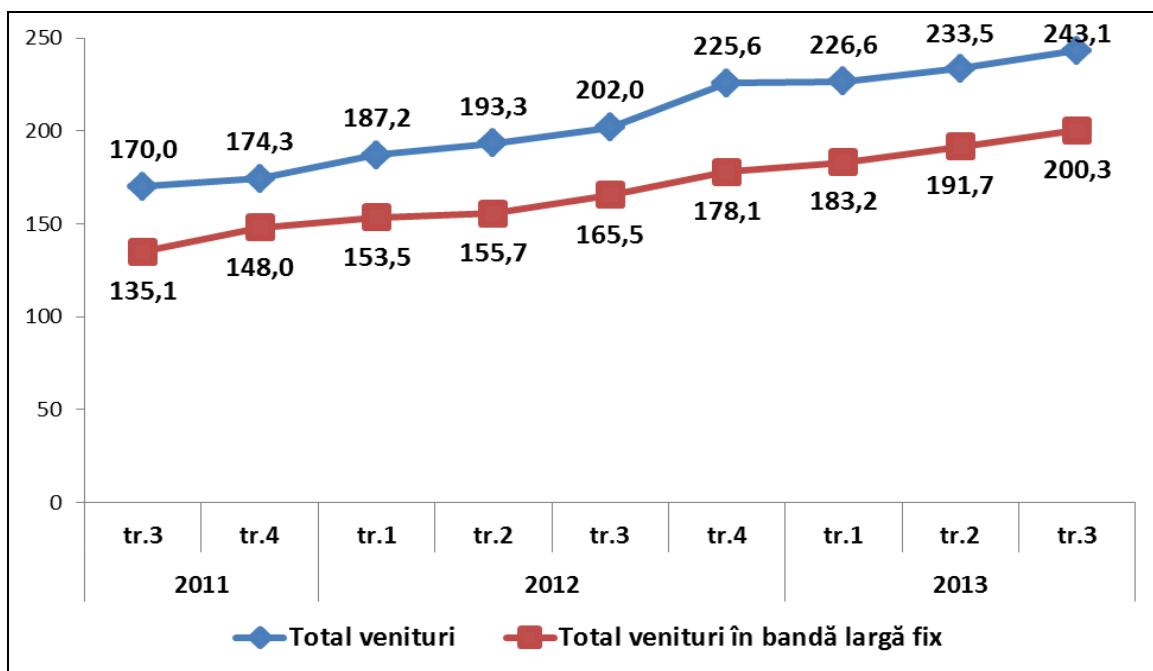


Figura 33. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil. lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet s-a majorat față de tr.3 2012, cu 6,3% și a alcătuit 150,13 lei (Figura 34).

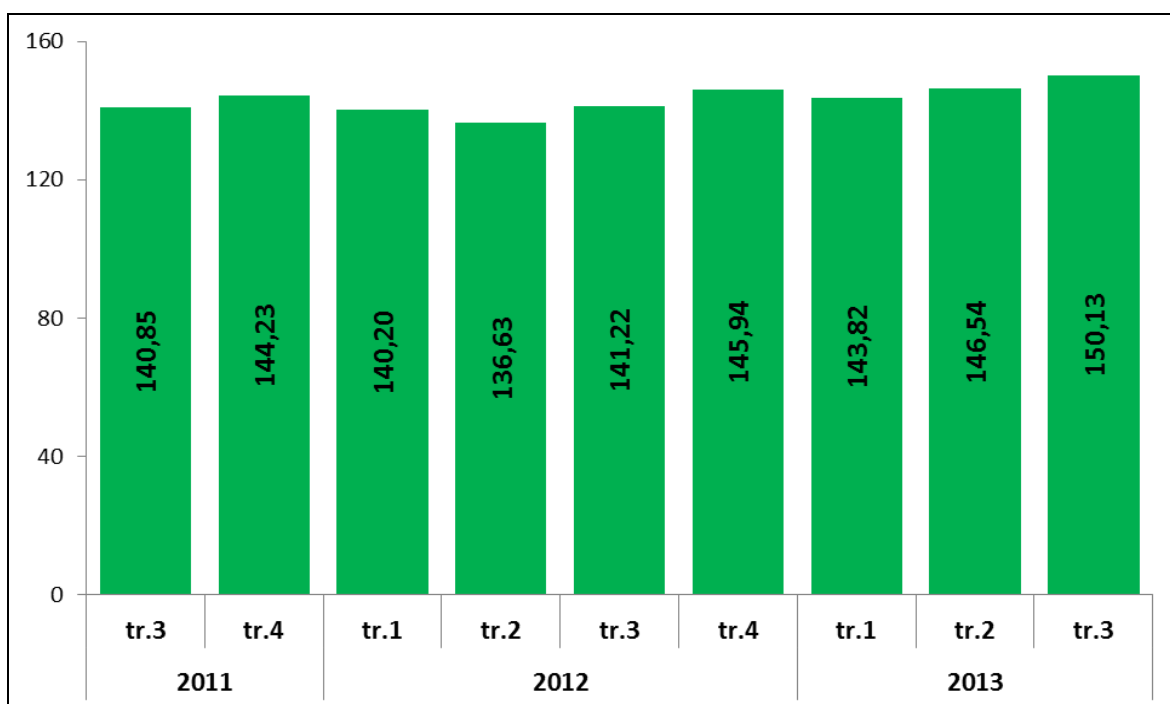


Figura 34. Evoluția veniturii medii lunare per utilizator - ARPU(lei)

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 finele 2012, cu 7,7% și a ajuns la 449,4 mii (Figura 35).

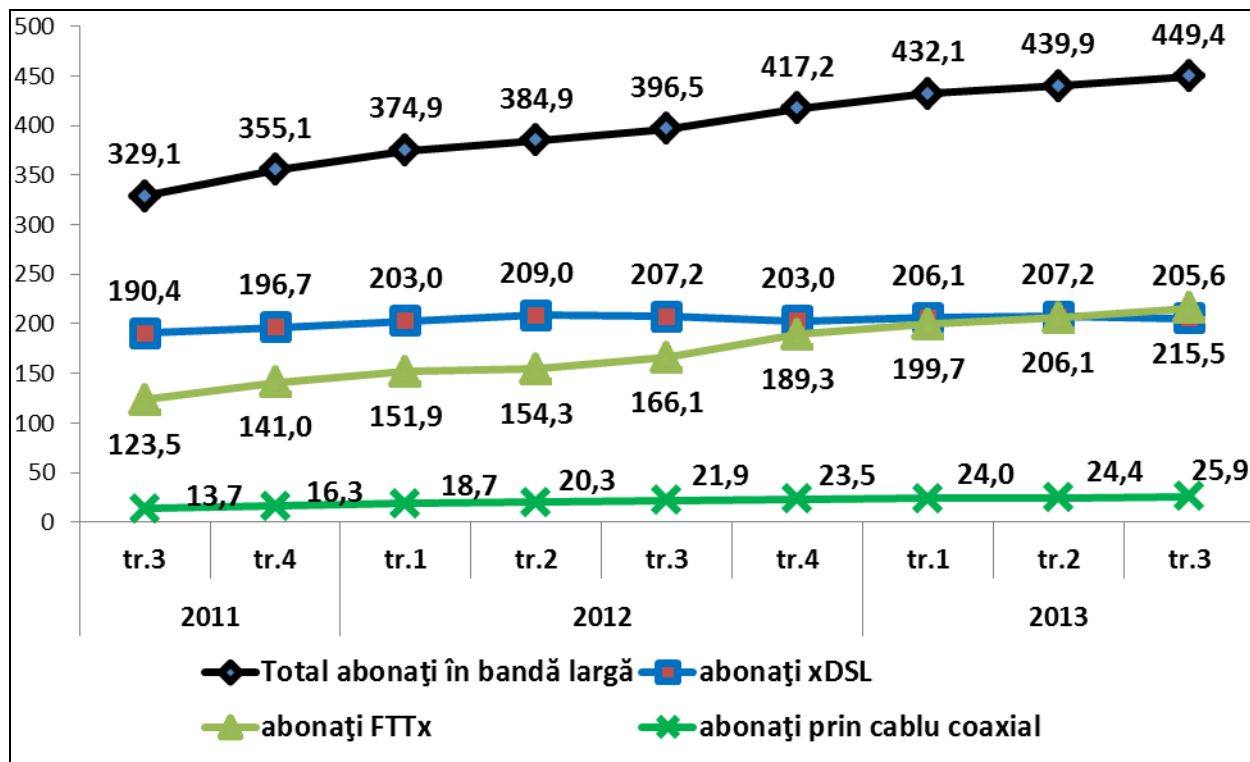


Figura 35. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

Este de remarcat faptul că în tr.3 2013 a avut loc schimbarea ponderii abonaților la Internet în bandă largă fix, conform tehnologiilor FTTx și xDSL. Astfel, în funcție de tehnologia de acces, 48% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 45,8% - xDSL, 5,8% - prin cablu coaxial(DOCSIS) și 0,5% - prin alte tehnologii (Figura 36).

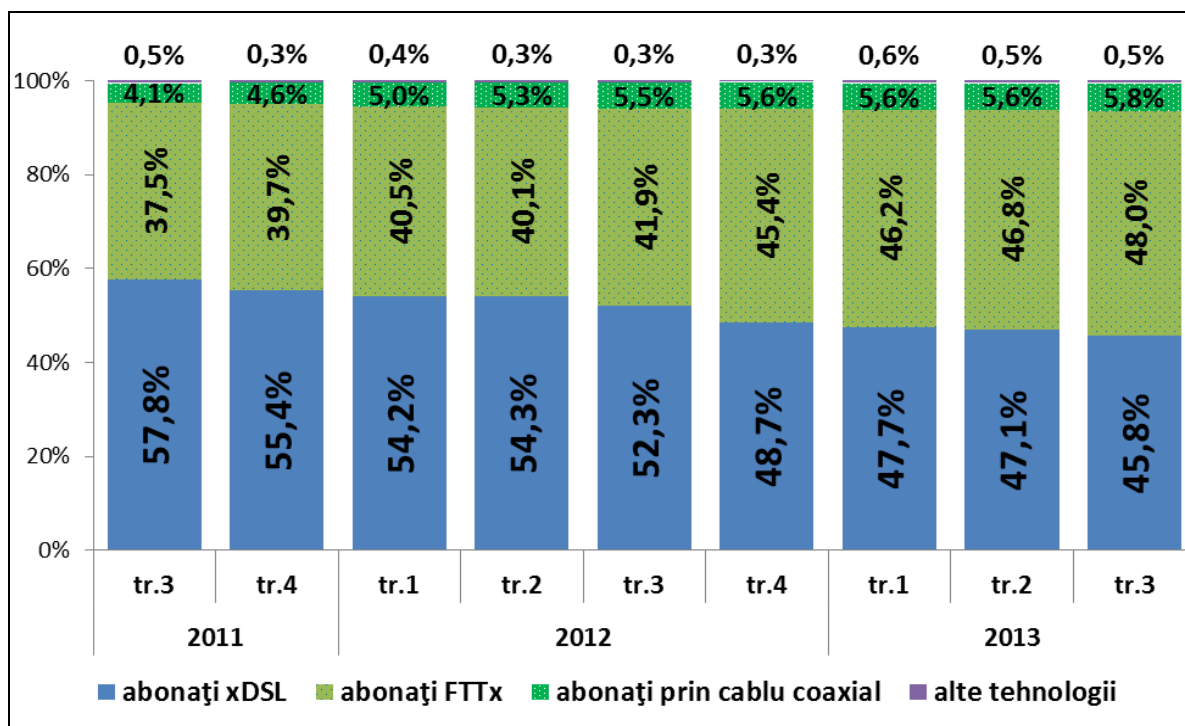


Figura 36. Structura pieței serviciilor în bandă largă în funcție de tehnologia de acces

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

În tr.3 2013, rata de penetrare a serviciilor de acces în bandă largă la puncte fixe, raportată la 100 de locuitori, s-a majorat, față de finele anului 2012, cu 0,9 p.p. și a constituit 12,62% (Figura 37).

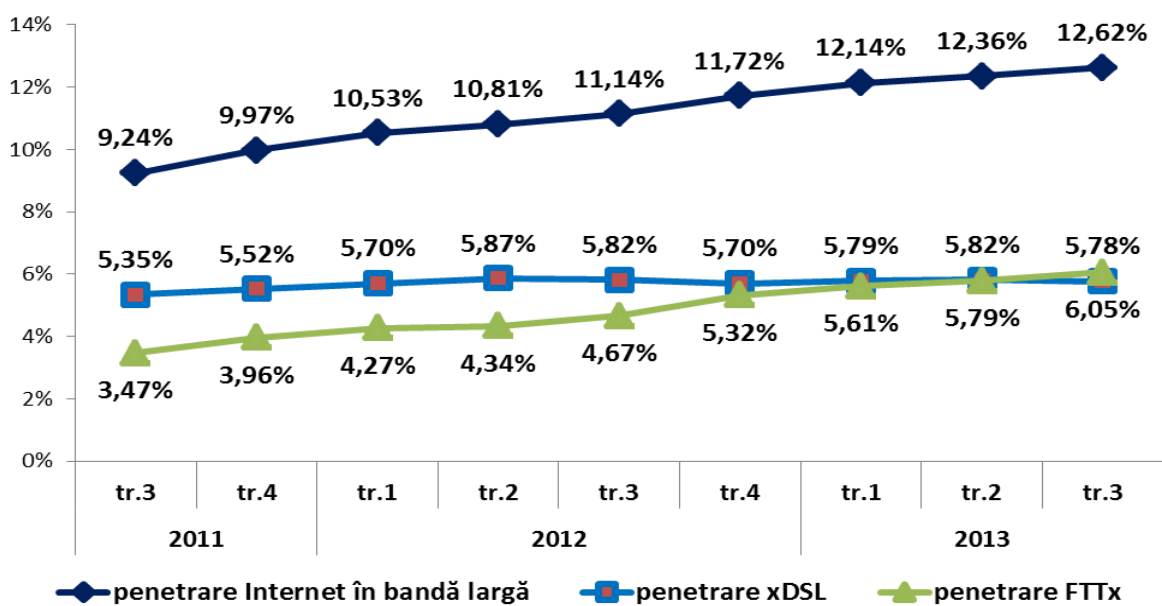


Figura 37. Evoluția ratelor de penetrare

În tr.3 2013 cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați, continuă să dețină cea mai mare cotă de piață – de 68,8%. Cota de piață a "Starnet" S.R.L. a fost de 17,7%, cota de piață a „Sun Communications” 5,9%, iar a altor operatori a scăzut pînă la valoarea de 7,6% (Figura 38).

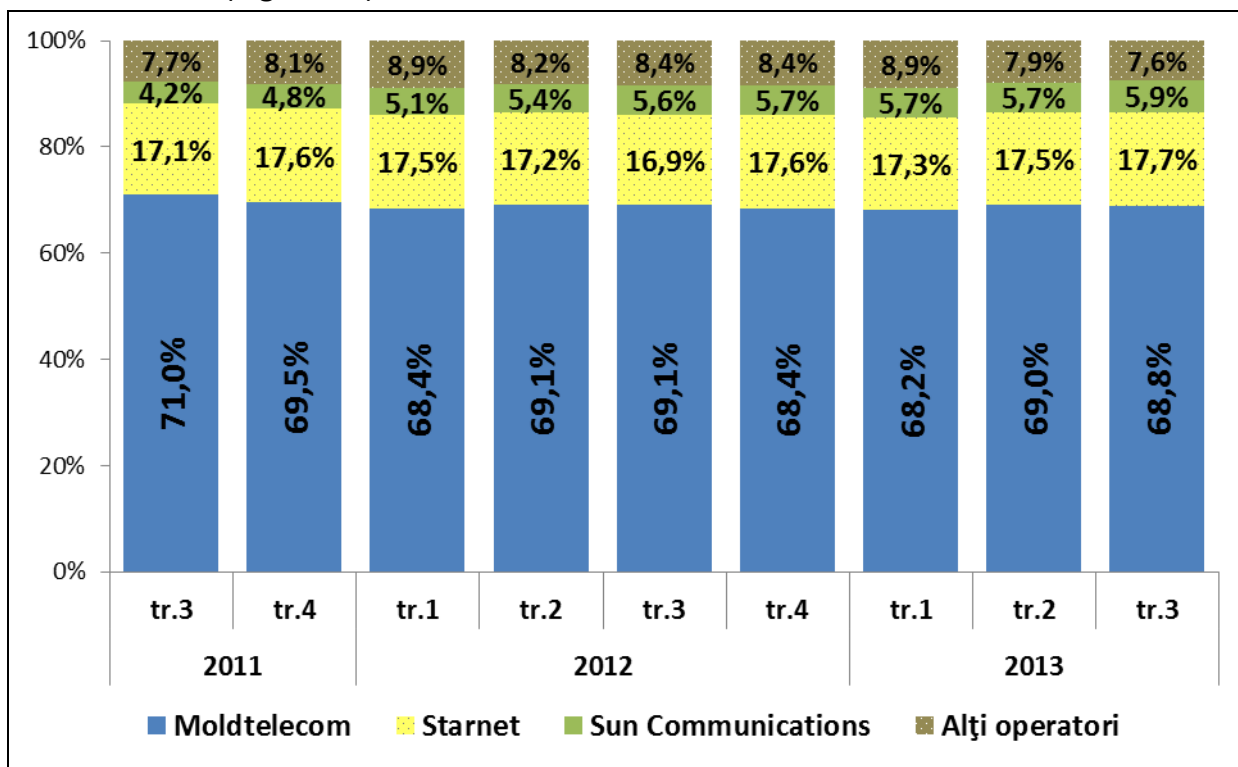


Figura 38. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

La finele tr.3 2013, din cei 205,62 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 203,85 mii erau abonați S.A. "Moldtelecom" și 1,77 mii – abonați a celorlalți furnizori (Figura 39).

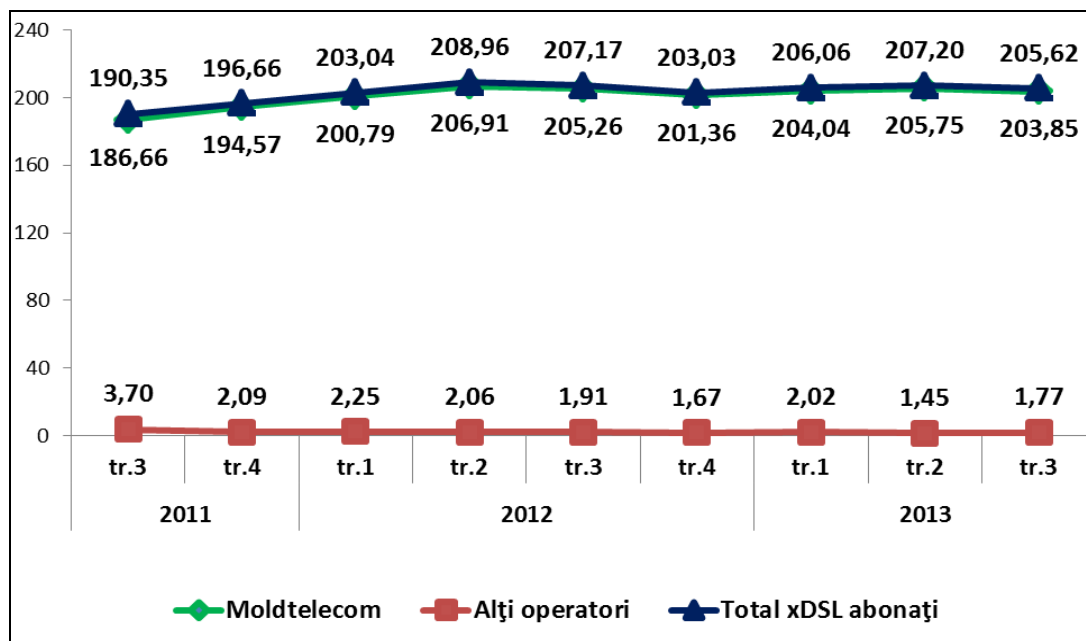


Figura 39. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei 215,5 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 105,5 mii – erau ai S.A. "Moldtelecom", 79,6 mii erau clienții „Starnet” S.R.L. și 30,4 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 40).

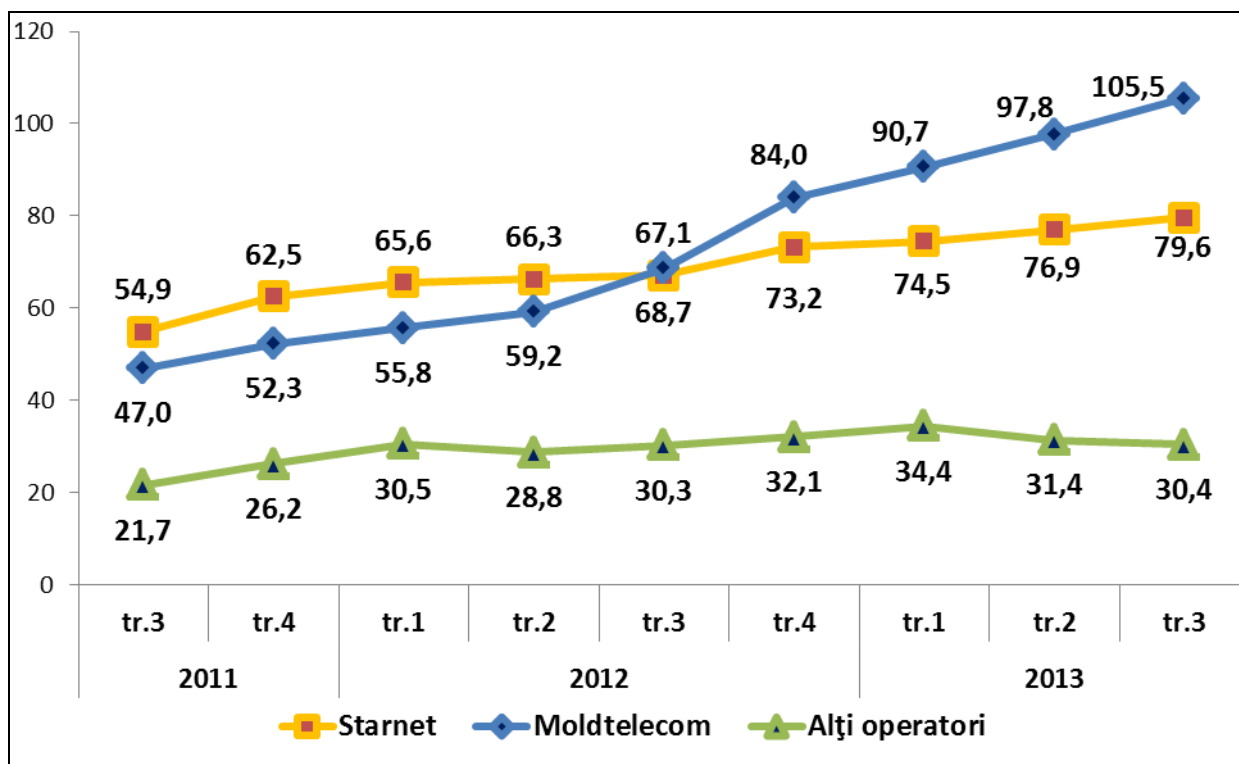


Figura 40. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

6. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale

6.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.3 2013 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 86,9 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra-cost în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale a fost de 51,1% (sau 42,1 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 48,9% (sau 44,8 mil. lei) (Figura 41).

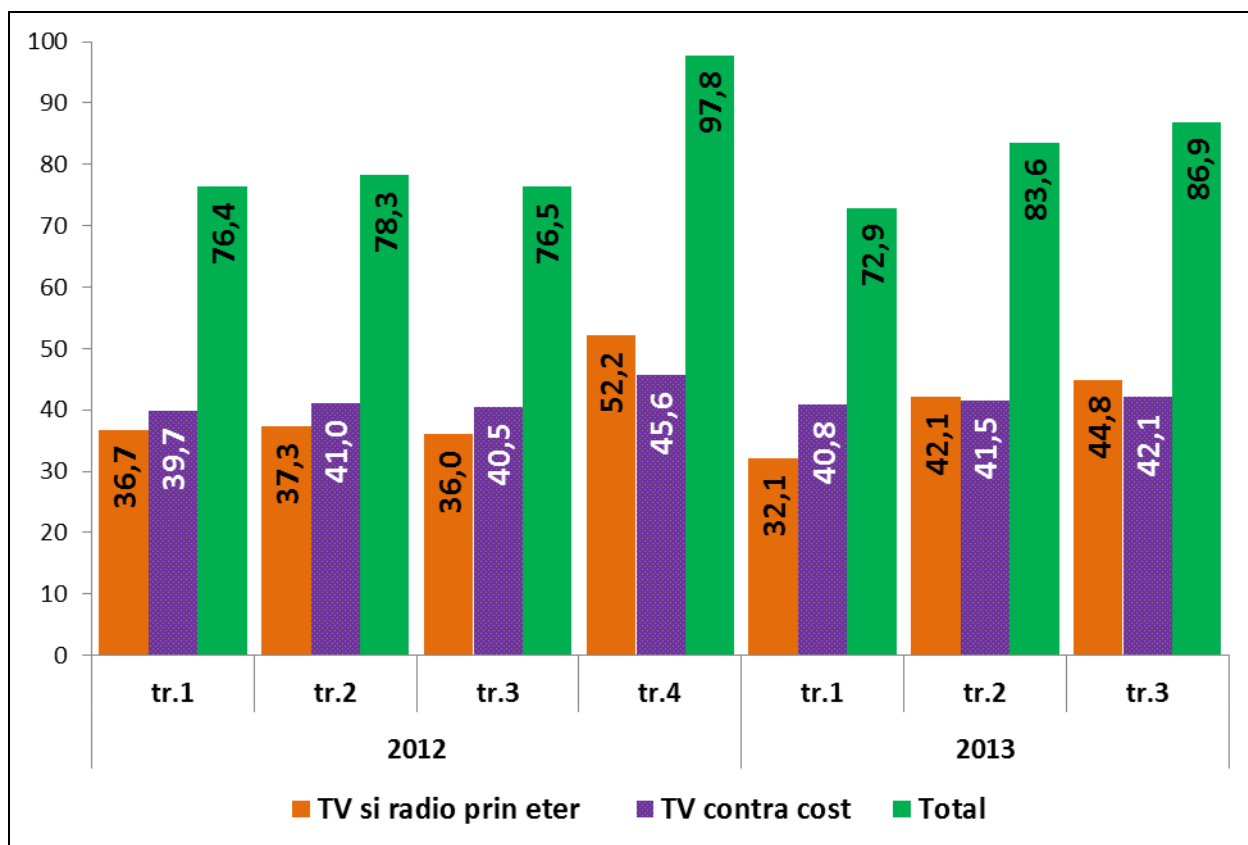


Figura 41. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra-cost a constituit în mediu 50,11 lei (Figura 42). Cel mai mare furnizor de pe acest segment de piață – "Sun Communications" S.R.L. - a înregistrat un ARPU de 40,24 lei, iar S.A. "Moldtelecom" – un ARPU de 70,47 lei.

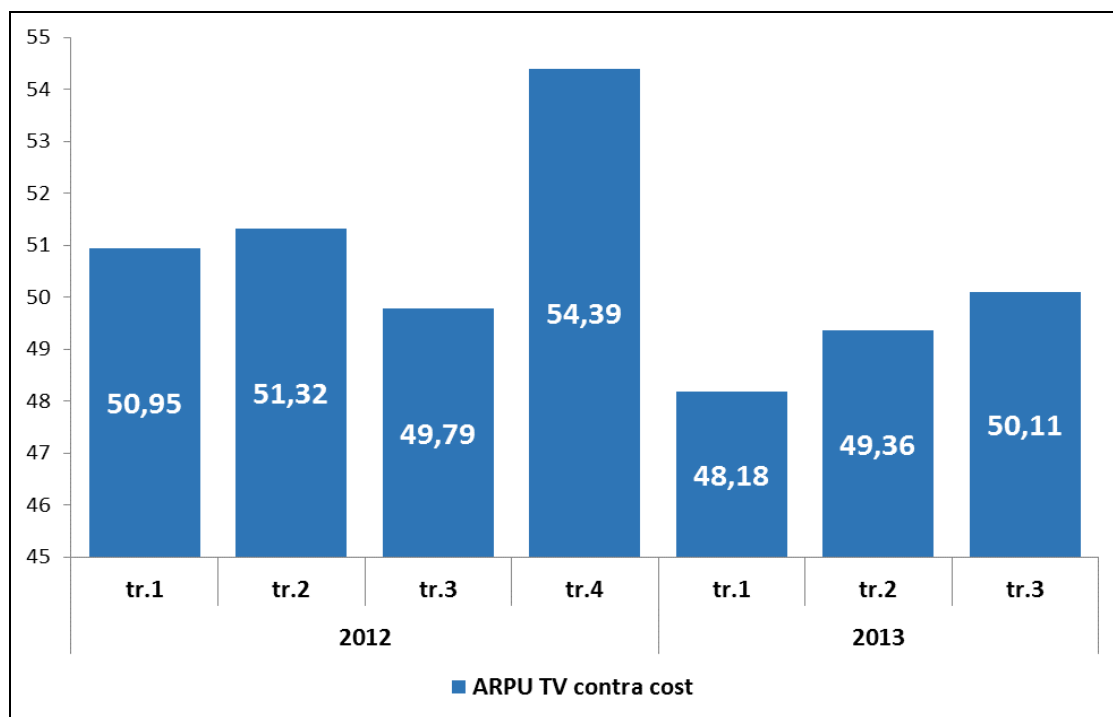


Figura 42. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piața serviciilor TV contra-cost, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de “Sun Communications” S.R.L. – 30,7%, S.A.”Moldtelecom” – 24,3% “FOCUS-SAT”S.R.L. – 5,3%, “AMT” S.R.L. – 4,4%, , iar a altor furnizori a constituit 35,2% (Figura 43).

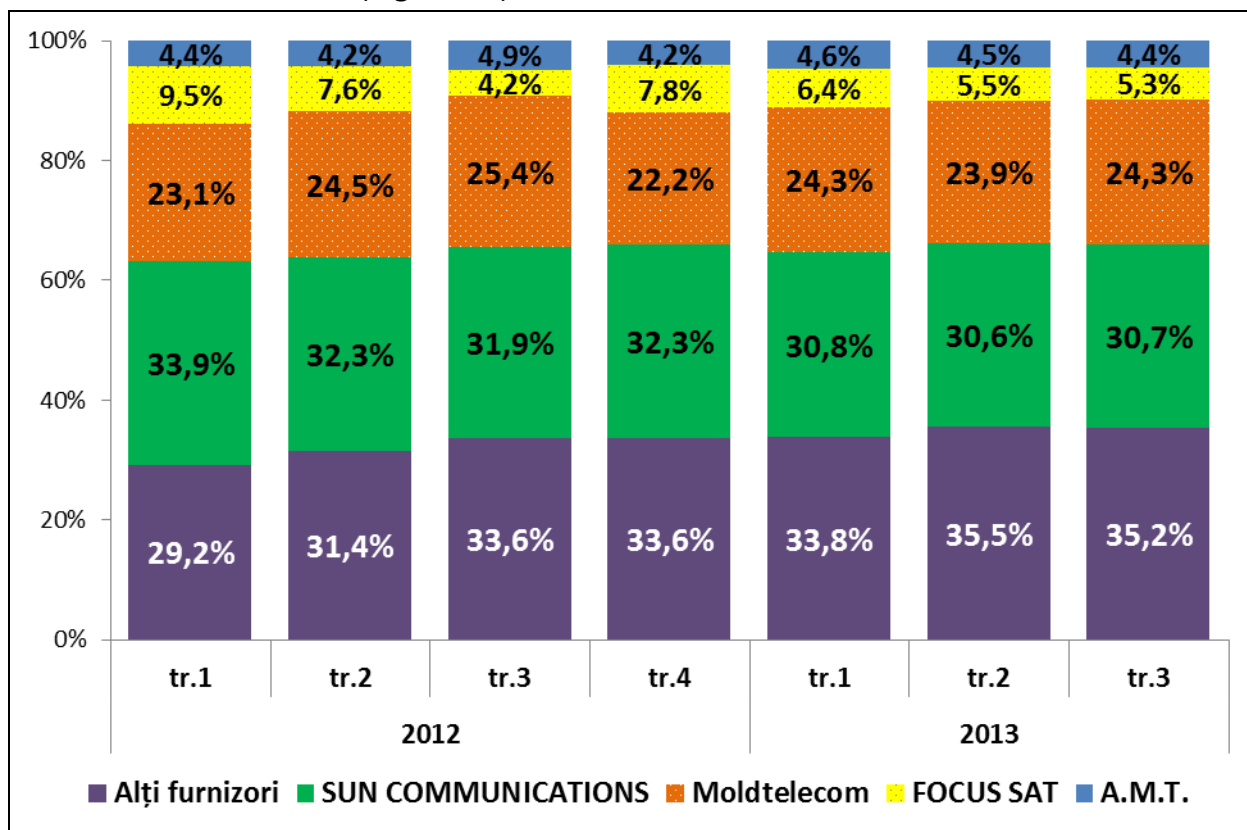


Figura 43. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra-cost, în funcție de cifra de afaceri

6.2. Abonați și penetrare

În tr.3 2013, numărul abonaților la serviciile TV contra-cost a totalizat 279,5 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 7,85% (Figura 44).

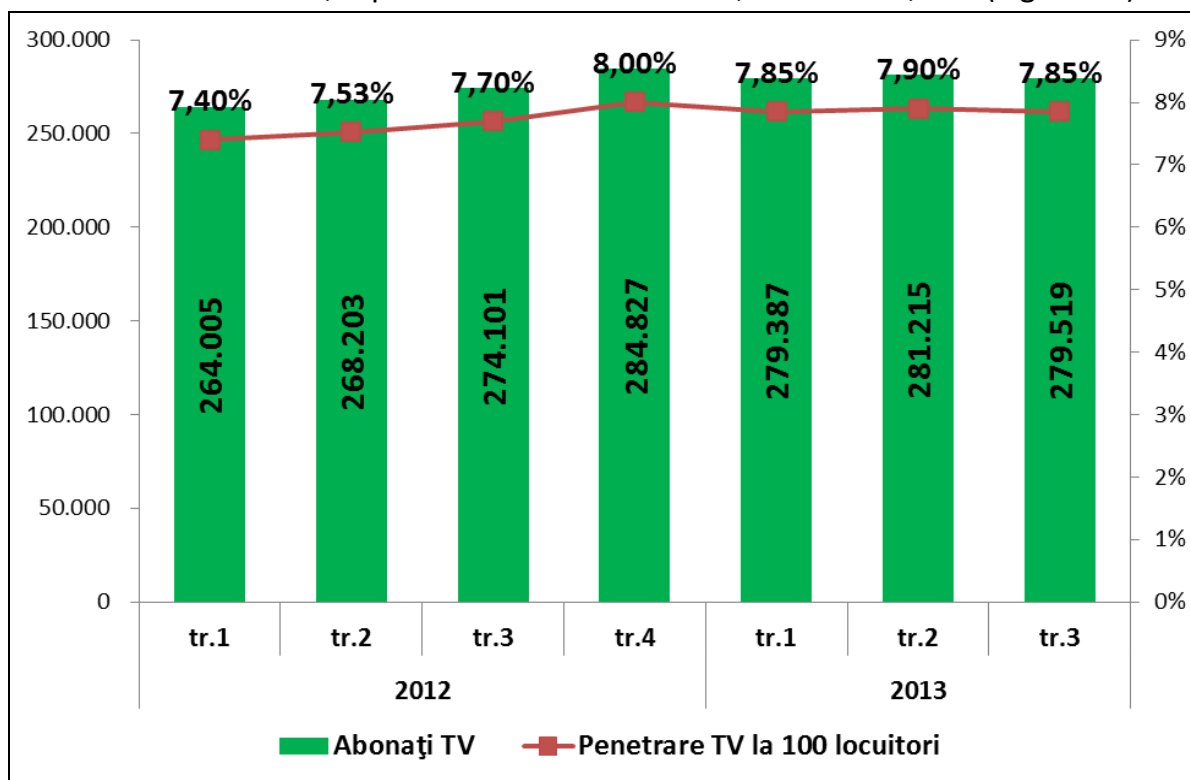


Figura 44. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra-cost

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra-cost, 208,2 mii (74,5 %) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 58,8 mii (21%) - la serviciile IPTV, 7,4 mii (2,7%) - la serviciile TV prin satelit (DTH) și aproximativ 5 mii (1,8%) abonați ai rețelelor MMDS (Figura 45).

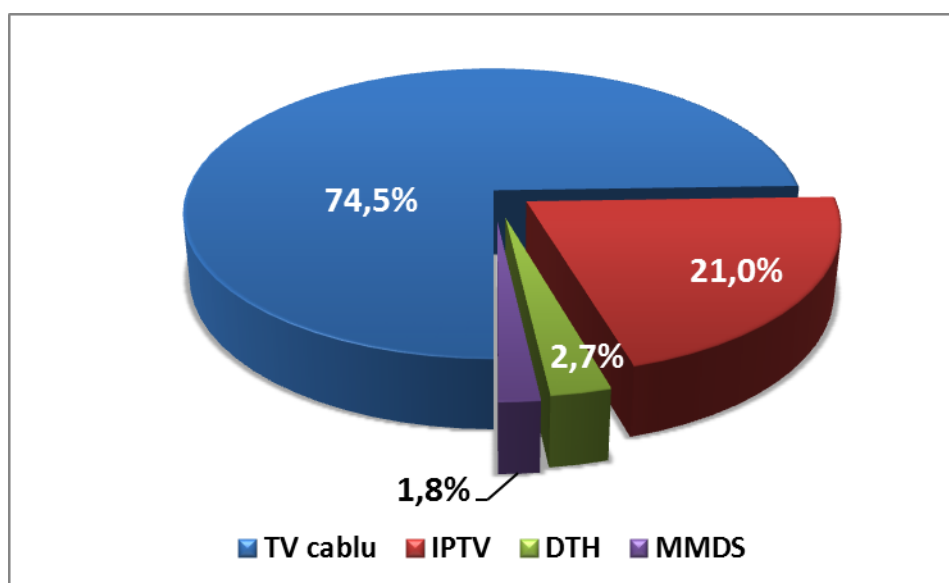


Figura 45. Structura abonaților la serviciile TV contra-cost, în funcție de tehnologie

În perioada de raport, a continuat trendul de creștere a gradului de utilizare a serviciilor TV contra-cost în format digital. Numărul utilizatorilor care beneficiază de conținut TV în format digital a însumat 118,4 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în format analog – a alcătuit 165,4 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra-cost în format analog a constituit 41,7%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 58,3% (Figura 46).

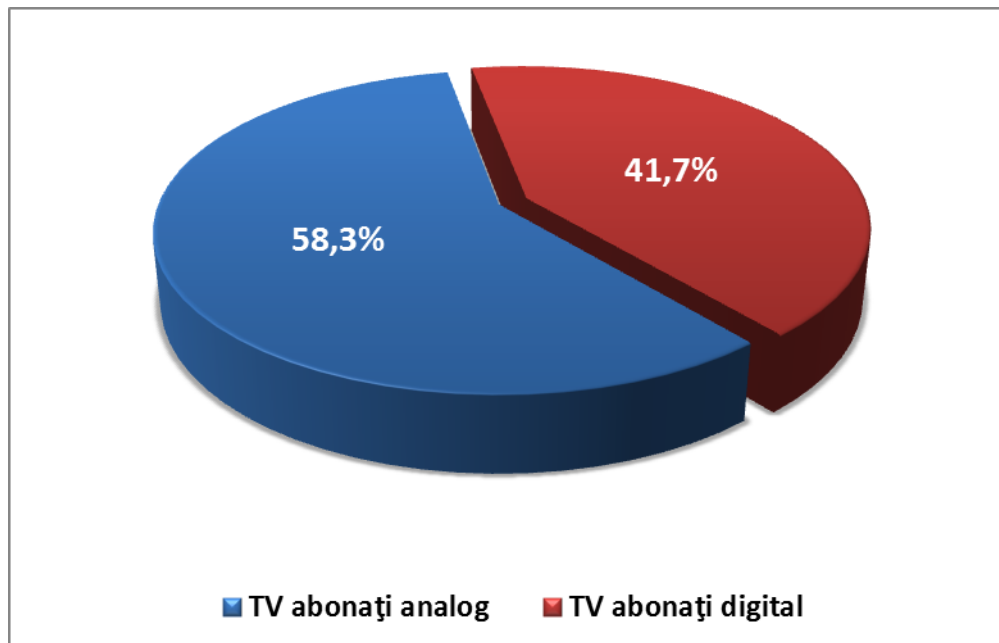


Figura 46. Structura abonaților la serviciile TV contra-cost - analog/digital

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial și IPTV (Figura 47). Cota abonaților la serviciile TV digital prin cablu este de 41,3%, iar IPTV - de 49,6%.

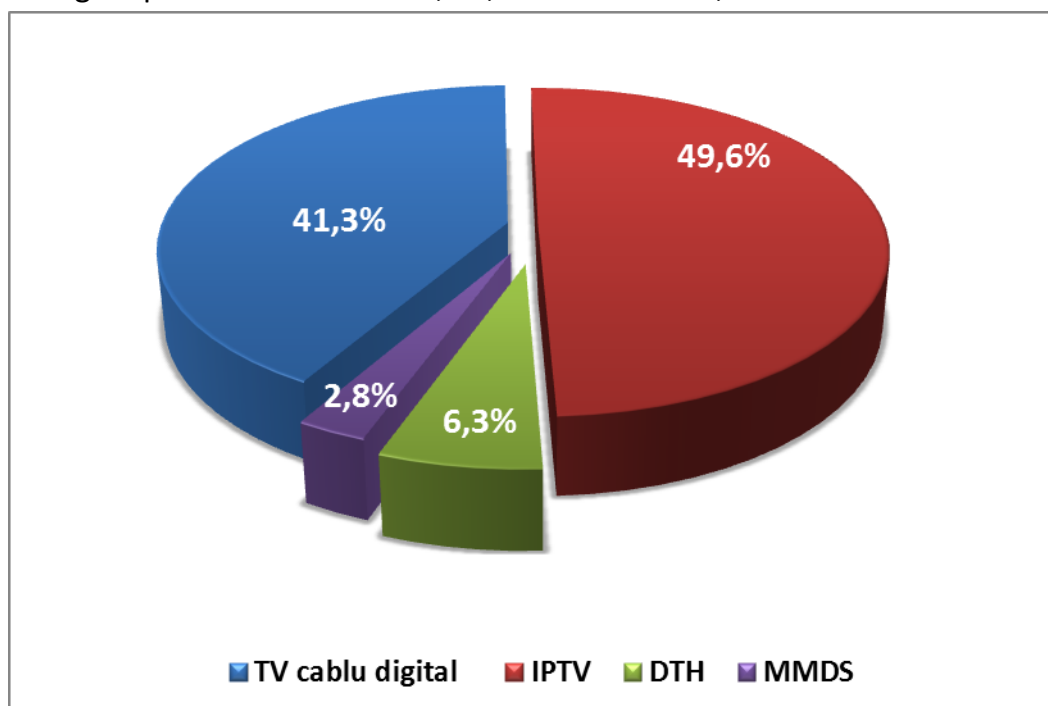


Figura 47. Structura abonaților la serviciile TV digital, în funcție de tehnologia de recepție

În tr.3 2013, cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra-cost, de 37,9% a fost deținută de "Sun Communications" S.R.L., S.A. "Moldtelecom" a deținut o cotă de piață de 17,6%, "AMT" S.R.L. – de 5,5%, iar a „FOCUS-SAT”S.R.L. – de 2,7% (Figura 48).

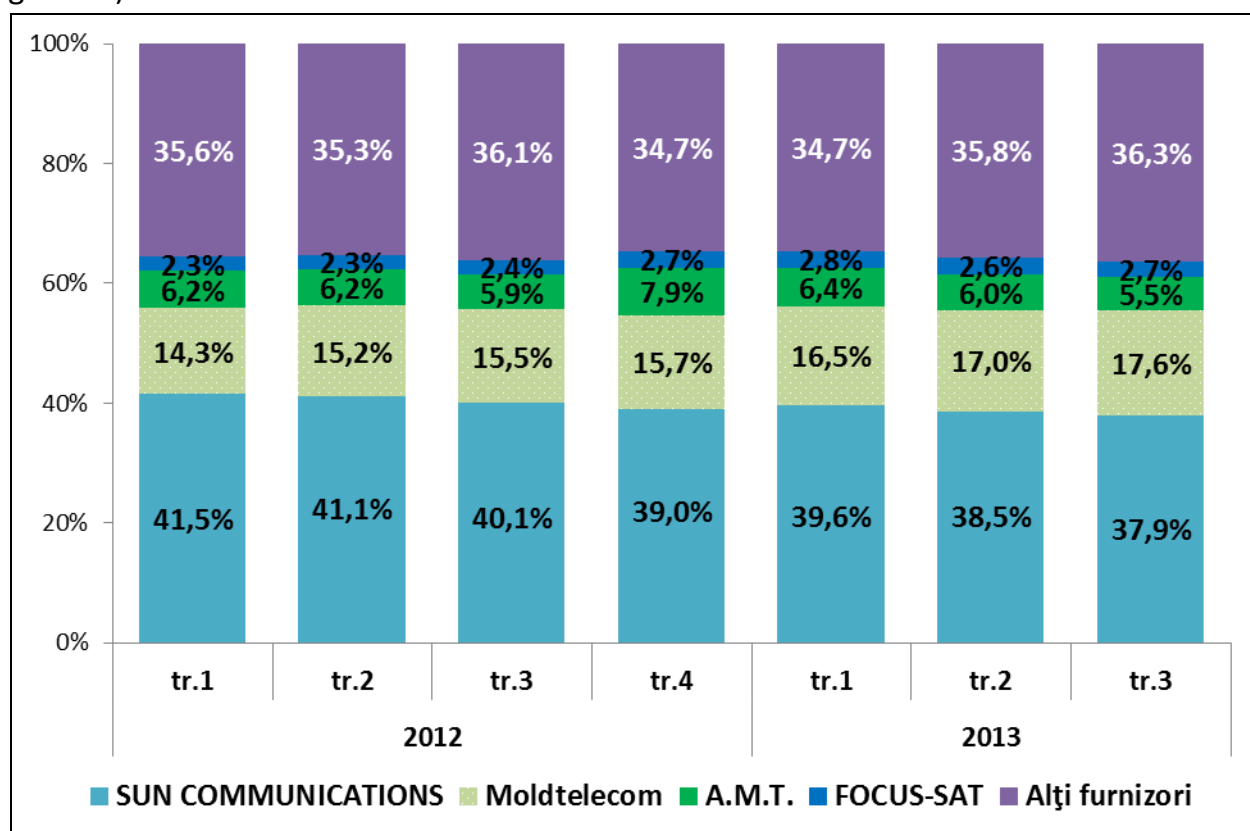


Figura 48. Structura pieței serviciilor TV contra-cost, în funcție de numărul de utilizatori



Raportul privind evoluția piețelor de comunicații electronice în trimestrul 3 al anului 2013 este disponibil în variantă interactivă. Pentru a-l accesa clicați [„Date statistice/evoluția piețelor”](#) sau scanați QR codul de mai sus.