



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul III - 2018



Prezentul Raport este disponibil și în varianta electronică. Pentru a-l deschide accesați <http://anrceti.md/fileupload/62> „Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul III - 2018” sau scanați QR codul cu ajutorul smartphone sau a tabletei.

Cuprins:

Prefață.....	3
1. Telefonie mobilă.....	5
1.1 Date generale. Dinamica pieței.....	5
1.2 Utilizatori și penetrare	6
1.3 Evoluția traficului	8
2. Telefonie fixă.....	8
2.1 Dinamica pieței	8
2.2 Abonați și penetrare	10
2.3 Evoluția traficului	10
3. Acces la Internet la puncte fixe și mobile	11
3.1 Dinamica veniturilor.....	11
3.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe	12
3.3 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile	13
3.5 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet la puncte fixe	16
3.6 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil.....	18
4. Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale	21
4.1 Date generale. Dinamica pieței.....	21
4.2 Abonați și penetrare	23

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) **Evoluția pieței de comunicații electronice tr. III 2018** a fost elaborat în baza datelor acumulate din rapoartele statistice prezentate de către furnizorii de comunicații electronice.

ANRCETI colectează datele statistice de la furnizori privind situația trimestrială pe toate segmentele pieței de comunicații electronice, în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 (în continuare - Legea 241/2007). În baza datelor raportate de furnizori, ANRCETI acumulează informația necesară pentru evaluarea tendințelor existente pe segmentele pieței de comunicații electronice și pentru efectuarea analizelor de piață. ANRCETI publică trimestrial pe pagina sa web oficială rapoarte care reflectă situația pe segmentele pieței de comunicații electronice, iar în fiecare an, până în data de 30 aprilie, face public raportul privind evoluția pieței în anul precedent.

Comentariile și întrebările cititorilor pe marginea conținutului și formatului prezentului raport pot fi expediate la adresa electronică: raport.statistic@anrceti.md .

Indicatori cheie ai pieței de comunicații electronice

Indicatori	Q3 2017	Q2 2018	Q3 2018	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4 493 049	4 408 478	4 363 875	-1,01%
Utilizatori activi	3 753 748	3 588 758	3 636 039	1,32%
- persoane fizice	3 496 124	3 323 576	3 366 730	1,30%
- persoane juridice	257 624	265 182	269 309	1,6%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1 551,1	1 566,9	1 549,1	-0,13%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	262	278	273	4,13%
Mesaje SMS (mil.)	203,4	304,0	284,2	39,71%
Mesaje MMS (mil.)	0,36	0,38	0,40	12,85%
Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi)	105,70%	101,07%	102,40%	1,33p.p.
Venituri (mil. lei)	874,0	796,9	826,1	-5,49%
ARPU (lunar, în lei)	77,8	73,9	76,2	-2,06%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil în bandă largă, total:	2 376 847	2 584 858	2 938 094	13,67%
- utilizatori acces dedicat Internet mobil	311 012	318 329	322 413	1,28%
Rata de penetrare acces Internet mobil bandă largă (la 100 loc.)	66,90%	72,79%	82,74%	9,95p.p.
- penetrare acces dedicat Internet mobil în bandă largă	8,76%	8,96%	9,08%	0,1p.p.
Venituri acces Internet mobil ¹ (mil. lei)	241,9	254,4	280,7	16,0%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	73,5	73,2	75,0	2,1%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	78,9	77,1	78,1	-1,1%
ARPU acces Internet mobil prin telefoane inteligente (lei)	28,9	27,1	28,1	-2,9%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	10252,8	11 240	11 543	12,6%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	5909,7	7 832	9 031	52,8%
Venituri M2M ² (mil. lei)	2,47	2,63	2,70	9,0%
Abonați M2M	33 421	36 824	37 794	2,6%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1 151 746	1 126 376	1 117 890	-0,8%
- persoane fizice	1 015 241	991 438	983 223	-0,8%
- persoane juridice	136 505	134 938	134 667	-0,2%
Rata de penetrare la 100 locuitori	32,40%	31,72%	31,48%	-0,24p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	369,7	326,2	309,0	-16,4%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	164	151	144	-12,4%
Venituri (mil. lei)	170,9	141,9	137,3	-19,7%
ARPU (lei)	49,3	41,9	40,8	-17,3%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	574 170	598 065	608 126	1,7%
- persoane fizice	542 702	563 916	573 324	1,7%
- persoane juridice	31 468	34 149	34 802	1,9%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	16,2%	16,8%	17,1%	0,28p.p.
Venituri (mil. lei)	300,6	321,4	321,4	6,9%
ARPU (lei)	175,3	180,3	177,7	1,4%
Venituri transmisiuni date ² (mil. lei)	15,6	15,1	17,6	13,2%
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	319 437	317 932	318 653	0,2%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	9,00%	8,95%	8,97%	0,02p.p.
Venituri (mil. lei)	60,5	59,4	58,3	-3,8%
ARPU TV contra plată (lei)	45,0	41,3	42,3	-6,0%
Venituri din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice (mil. lei)	195,7	250,3	186,7	-4,6%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1 675,23	1 643,0	1 604,7	-4,2%

¹ Acest indicator include și veniturile din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil prin telefoane inteligente și este prezentat, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica veniturilor totale pe piața serviciilor de acces la Internet mobil. Aceste venituri se regăsesc ca parte componentă a volumului total de venituri înregistrate pe piața de telefonie mobilă pe motiv că ele sunt venituri din servicii adiționale serviciului de bază – telefonie mobilă.

² Acești indicatori sunt prezentați, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica veniturilor pe segmentele de piață respective. Cuantumul acestor venituri sunt incluse în veniturile din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice.

1. Telefonie mobilă

1.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.3 2018, 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 scăzut, față de tr.3 2017, cu 5,5% și a atins cifra de 826,1 mil. lei. Veniturile S.A. "Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 15,1% și au însumat 46,7 mil. lei, iar vânzările S.A. "Moldcell" și S.A. "Orange Moldova" au scăzut cu 9,0% și respectiv 5,3% alcătuind un venit de 242,1 mil. lei și respectiv 537,2 mil. lei

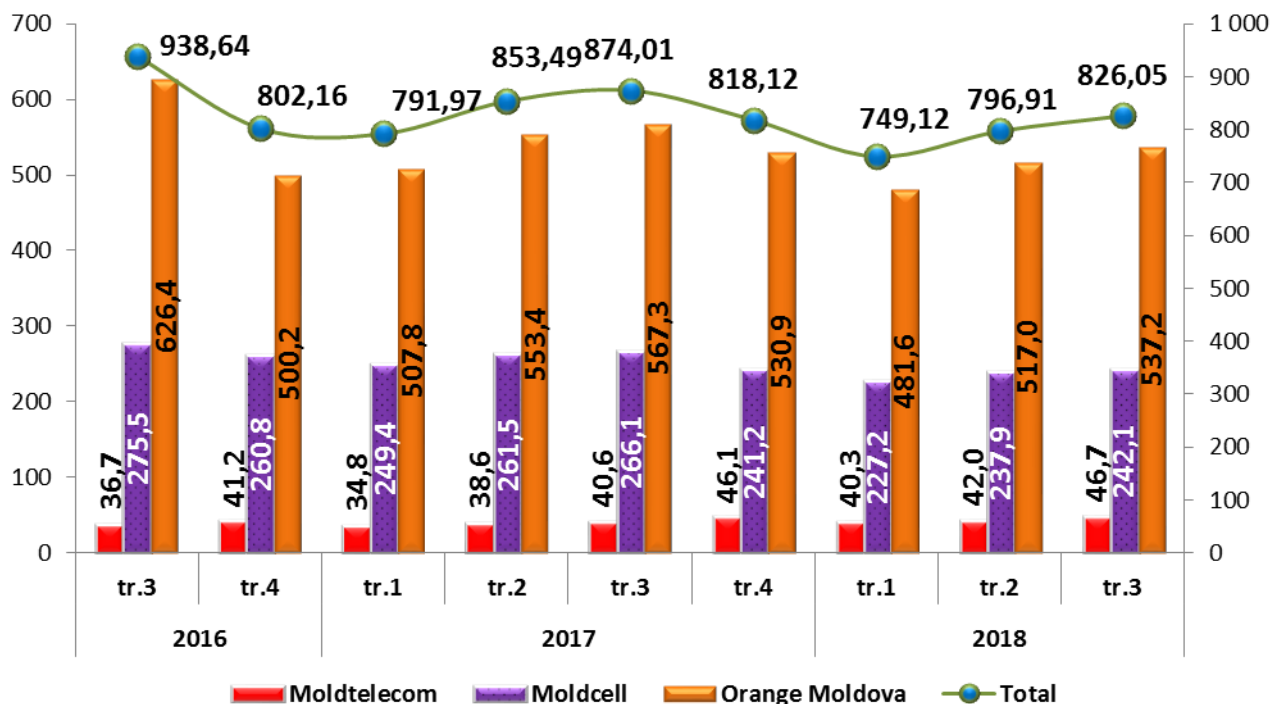


Figura 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Astfel la finele trimestrului 3 2018, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri 65,02% din piață, S.A. "Moldcell" – 29,34% și S.A. "Moldtelecom" – 5,64%.

În trimestrul de referință, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mic decât în perioada similară a anului trecut, valoarea medie a acestui indicator s-a micșorat cu 2,1% și a constituit 76,2 lei (Figura 2).

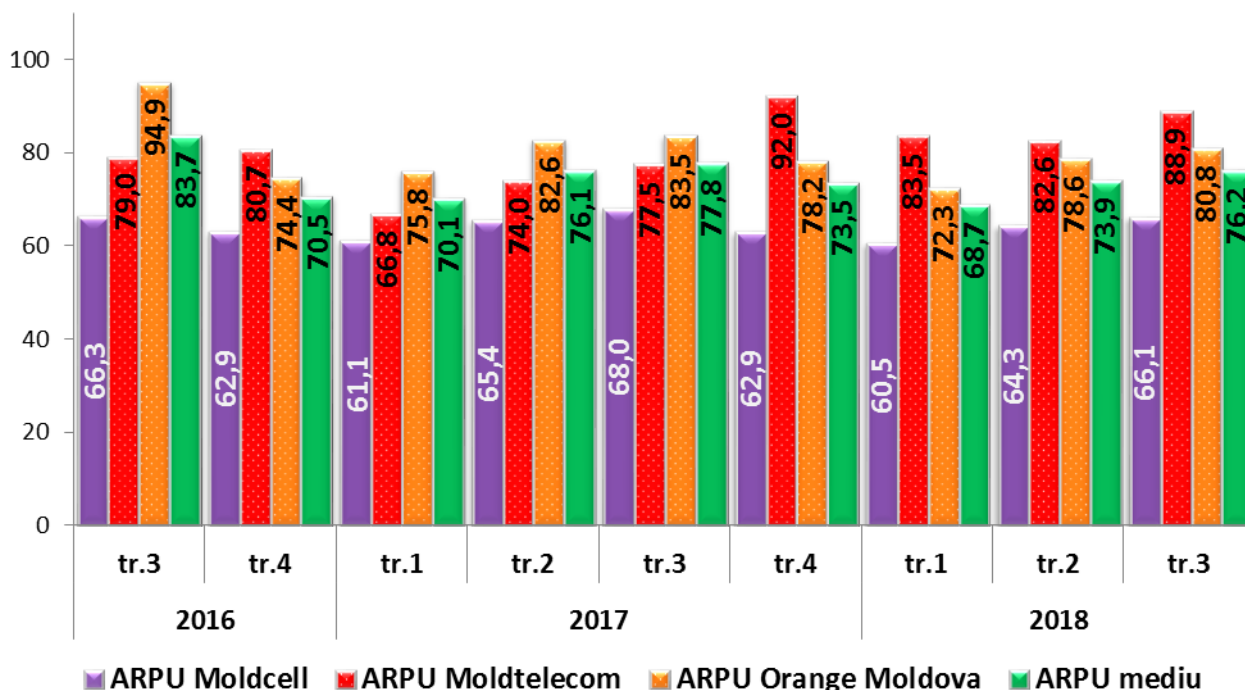


Figura 2. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

1.2 Utilizatori și penetrare

De la începutul anului 2018 numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă s-a micșorat față de tr. 4 2017 cu 2,2% și a constituit circa 4,4 mil., iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 122,9%. Totodată, numărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă față de finele anului 2017 s-a micșorat cu 0,7% și a constituit circa 3,6 mil., iar rata de penetrare (activi) a fost de 102,4% (Figura 3).

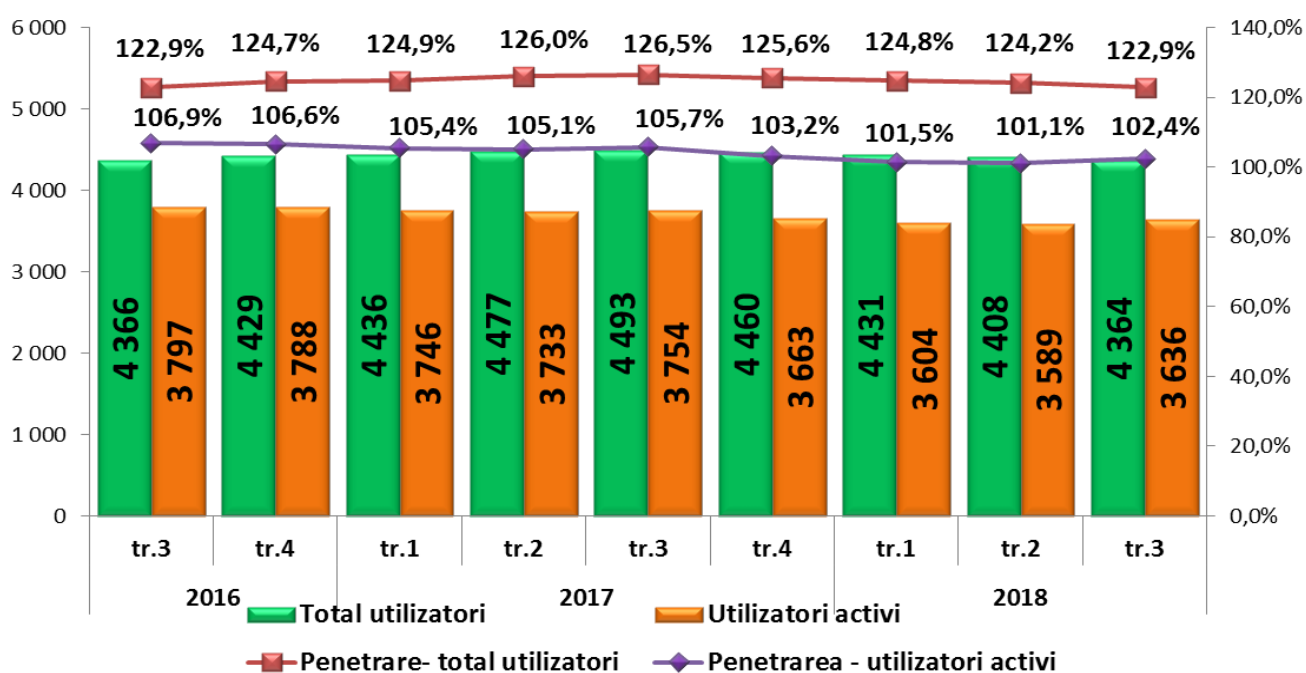


Figura 3. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de nouă luni, unica creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele anului 2017, de 7,1 mii – a fost înregistrată de S.A.”Moldtelecom”. Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 382,4 mii, iar numărul utilizatorilor S.A.”Orange Moldova” a scăzut cu 48,7 mii și a însumat 2,5 mil., numărul utilizatorilor S.A.”Moldcell” s-a micșorat cu 54,5 mii și a alcătuit 1,4 mil. (Figura 4).

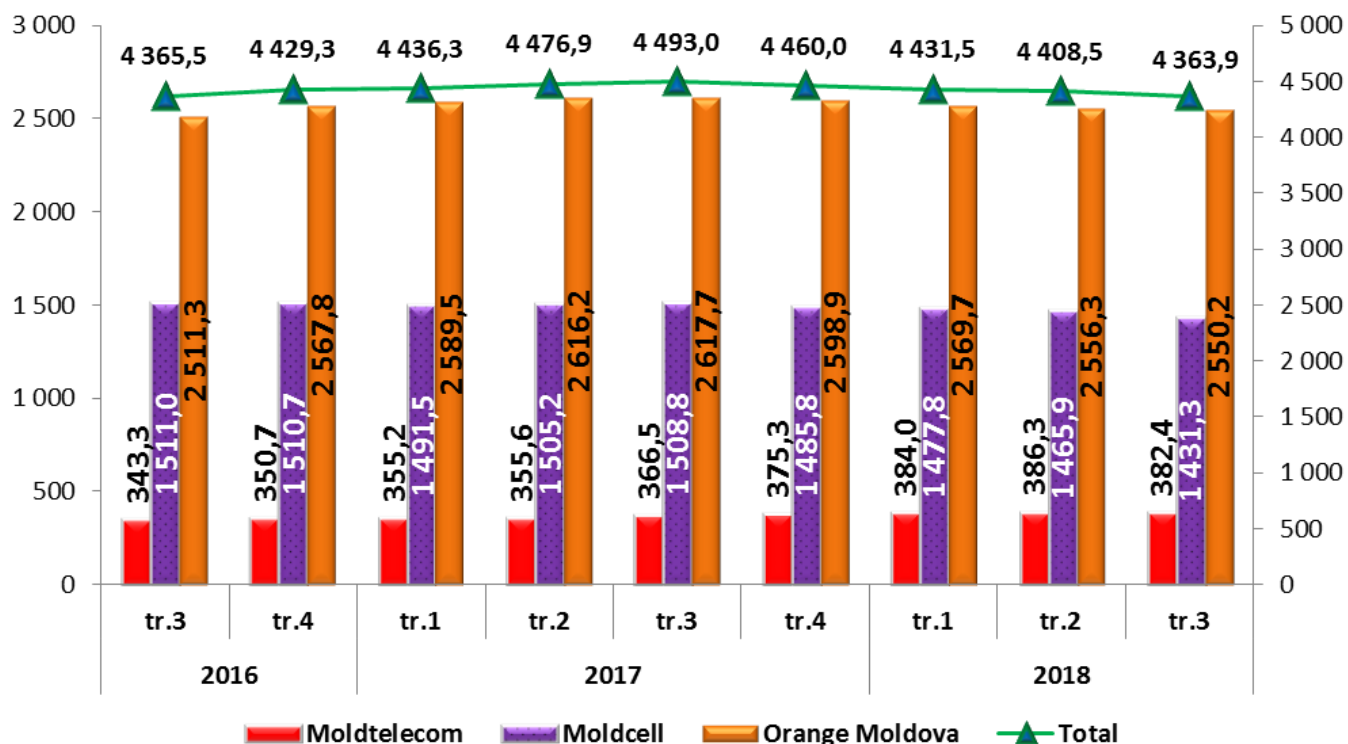


Figura 4. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori - de 58,4% a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A.”Orange Moldova”, S.A.”Moldcell” a avut o cotă de piață de 32,8%, iar S.A.”Moldtelecom” - de 8,8 %.

La finele perioadei de raportare, din cei circa 4,4 mil. de utilizatori ai telefoniei mobile, 83,3% au fost utilizatori activi³, iar 16,7% - utilizatori pasivi, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 31,5%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 68,5% (Tabelul 1).

Tabel nr. 1 Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor

	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018	tr.2 2018	tr.3 2018
Utilizatori prepaid	71,66%	70,44%	69,97%	69,43%	68,48%
Utilizatori postpaid	28,34%	29,56%	30,03%	30,57%	31,52%
Utilizatori activi	83,55%	82,13%	81,32%	81,41%	83,32%
Utilizatori pasivi	16,45%	17,87%	18,68%	18,59%	16,68%

³ 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.

1.3 Evoluția traficului

În tr.3 2018, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a scăzut, față de perioada similară a anului 2017, cu -0,1% și a însumat circa 1,5 mld. minute.

Pe durata trimestrului 3, 2018, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de tr.3 2017, cu 4,1% și a constituit 273 minute (4 ore 33 minute). Per furnizor, acest indicator a crescut la S.A. "Moldtelecom" de la 241 minute în tr.3 2017, la 279 minute în tr. 3 2018 (15,9%), la S.A. "Orange Moldova" de la 301 min. la 312 min. (3,7%), iar la S.A."Moldcell" a crescut de la 198 min. la 202 min. (1,7%) (Figura 5).

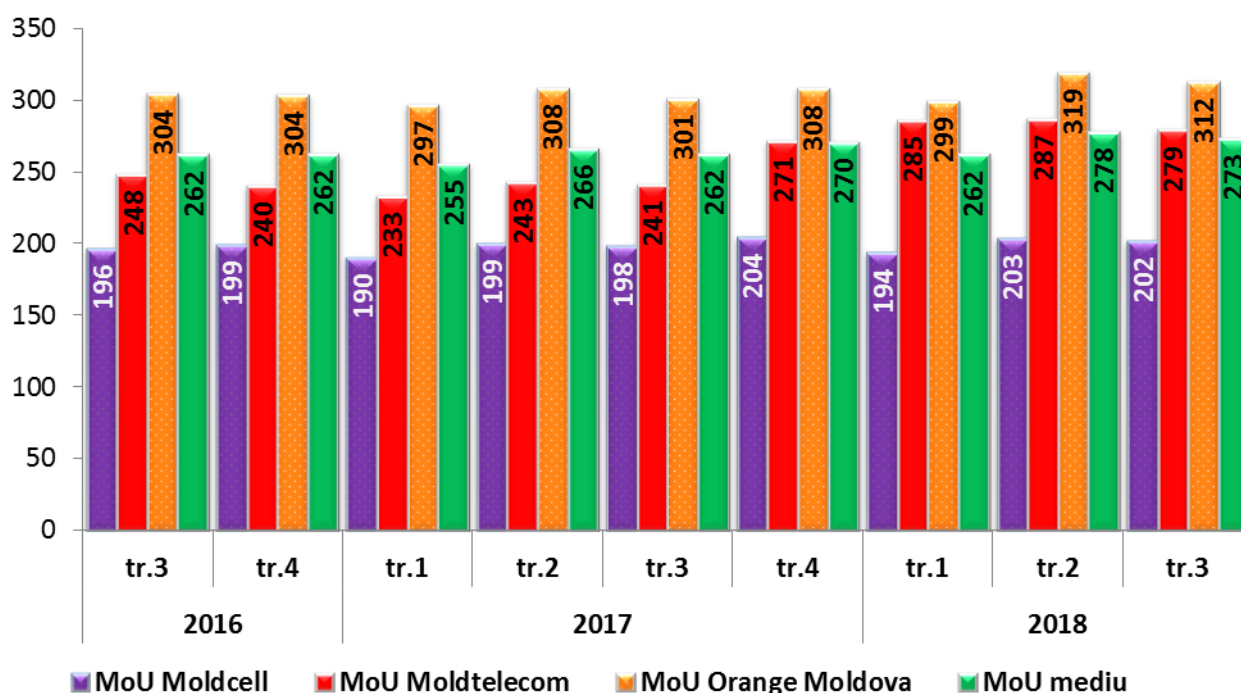


Figura 5. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În trimestrul de referință, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a crescut, față de tr.3 2017, cu 39,7% și a însumat 284,2 mil. SMS, în mediu câte 26 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a majorat cu 12,8% și a alcătuit 404 mii.

2. Telefonie fixă

2.1 Dinamica pieței.

În perioada de raportare, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut, comparativ cu perioada similară din 2017, cu 19,7% și a alcătuit 137,3 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A."Moldtelecom" s-au diminuat cu 19,4% și au constituit 132 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au diminuat cu 25,4% și au constituit 5,3 mil. lei (Figura 6).

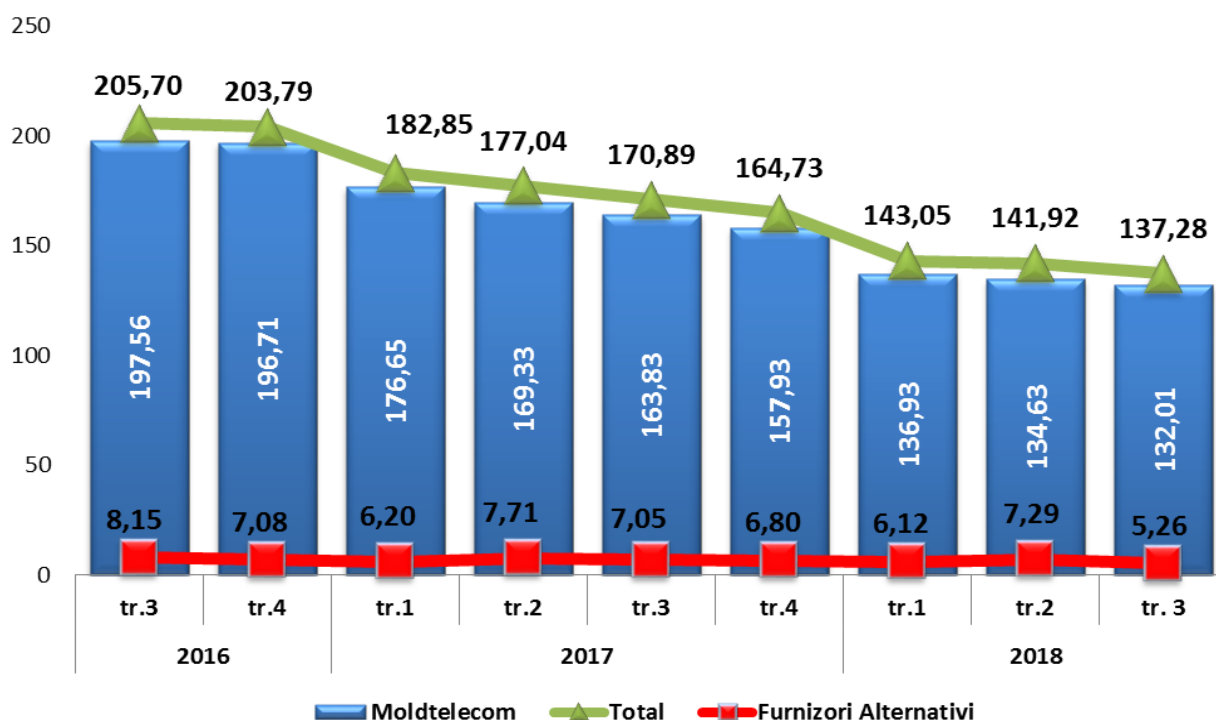


Figura 6. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.3 2018, cota de piață în funcție de cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 96,2% și, respectiv, 3,8%.

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.3 2017, cu 17,3% și a însumat 40,8 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 43,9 lei, în scădere cu 17,3%, iar furnizorii alternativi – de 14,6 lei, în scădere cu 20,9%. (Figura 7).

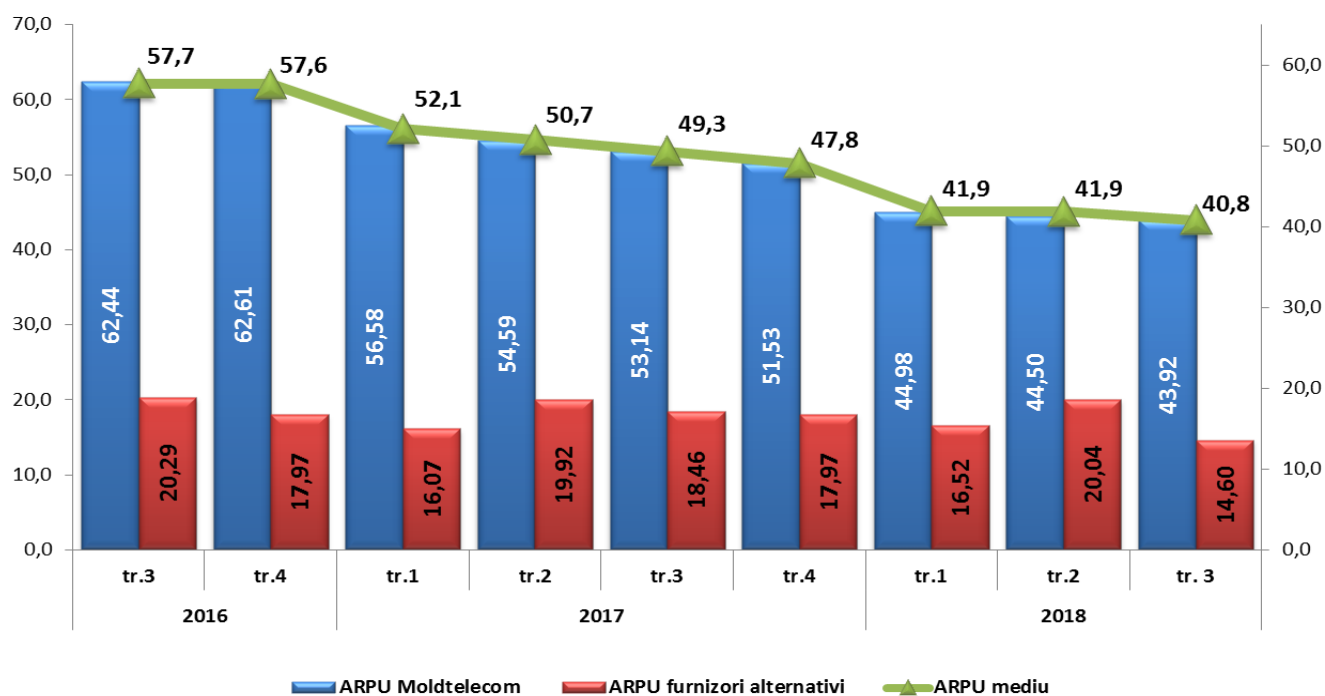


Figura 7. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

2.2 Abonați și penetrare

De la începutul anului 2018 numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă⁴ a scăzut cu circa 26 mii de abonați sau cu 2,3% și a atins cifra de 1,1 mil. Baza de abonați a S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 19,6 mii abonați (-1,9%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a scăzut cu 6,3 mii (-5%). La finele trimestrului de raportare, S.A. "Moldtelecom" avea 998,5 mii abonați, iar furnizorii alternativi, 119,4 mii.

În raport cu tr.4 2017, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori s-a diminuat cu 0,7 p.p. și a ajuns la valoarea de 31,5% (Figura 8).

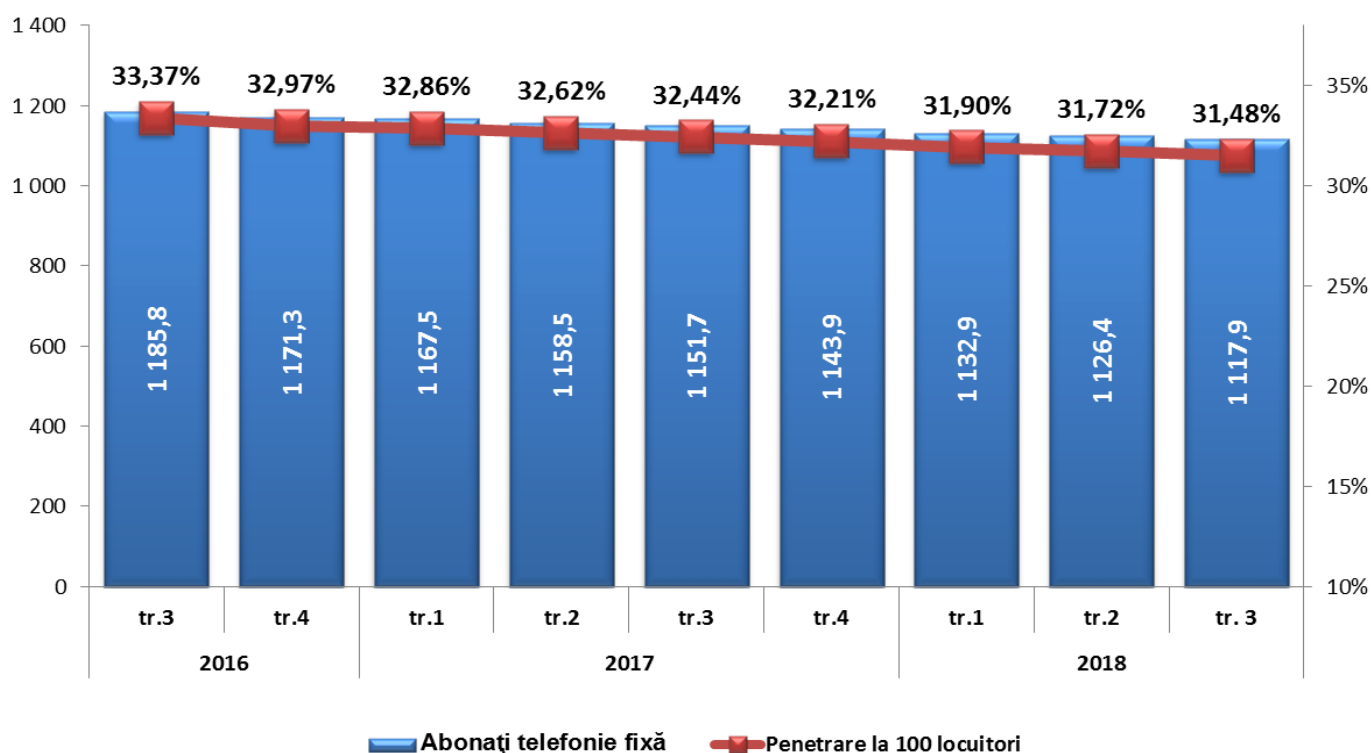


Figura 8. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.3 2018, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 89,3%, cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 10,7%.

2.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.3 2017, cu 16,4% și a constituit 309 mil. minute.

Pe durata tr.3 2018, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 12,4% și a constituit 144 minute (2 ore și 24 minute) (Figura 9).

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

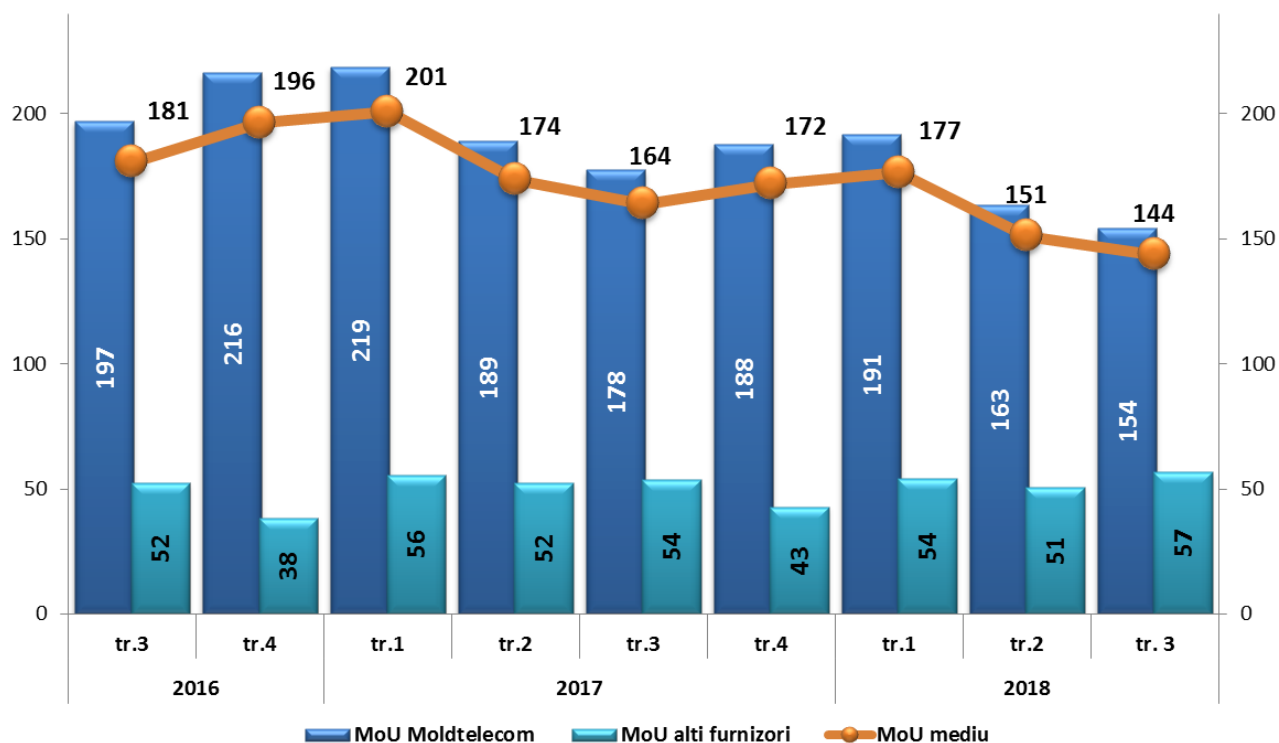


Figura 9. Evoluția indicatorului MoU (minute)

3. Internet la puncte fixe și mobile

3.1 Dinamica veniturilor

Conform datelor raportate de furnizori, volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix și mobil a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 11% și a totalizat 602,1 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor - de 22,3% a fost înregistrată pe piața serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (*venituri din acces Internet utilizatori voce*).

Tabel nr. 2 Veniturile din serviciile de acces la Internet la puncte fixe și mobile

	tr. 3 2017	tr. 4 2017	tr.1 2018	tr.2 2018	tr. 3 2018
Acces la Internet la puncte fixe	300 616 136	310 297 383	315 108 376	321 372 022	321 423 579
Acces la Internet la puncte mobile:	241 913 364	243 966 185	244 250 655	254 379 435	280 667 090
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce⁵</i>	162 420 586	164 515 149	165 142 302	175 370 059	198 605 383
<i>Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil</i>	73 473 392	74 906 852	74 541 527	73 234 711	75 024 241
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	542 529 500	554 263 568	559 359 031	575 751 457	602 090 669
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)	55,41%	55,98%	56,33%	55,82%	53,38%
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)	44,59%	44,02%	43,67%	44,18%	46,62%

⁵ Veniturile din serviciile de acces la Internet prin intermediul telefonului mobil sunt prezentate cu titlu informativ pentru a arăta care sunt veniturile totale pe piața accesului la Internet. Adicional, aceste venituri se regăsesc ca parte componentă a volumului total de venituri înregistrate pe piața de telefonie mobilă, dat fiind că sunt venituri din servicii adiționale a serviciului de bază – telefonie mobilă.

3.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe

Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, volumul total al vânzărilor pe această piață a sporit, față de tr.3 2017, cu 6,9% și a însumat 321,4 mil. lei. Cifra de afaceri a "Sun Communications" S.R.L. s-a diminuat cu 33,1% și a alcătuit 10,5 mil. lei, iar S.A. "Moldtelecom" a înregistrat venituri în creștere cu 5,2% și a însumat peste 205,6 mil. lei, "Starnet" S.R.L.⁶ - cu 10,8% și a constituit 66,4 mil. lei (Figura 10).

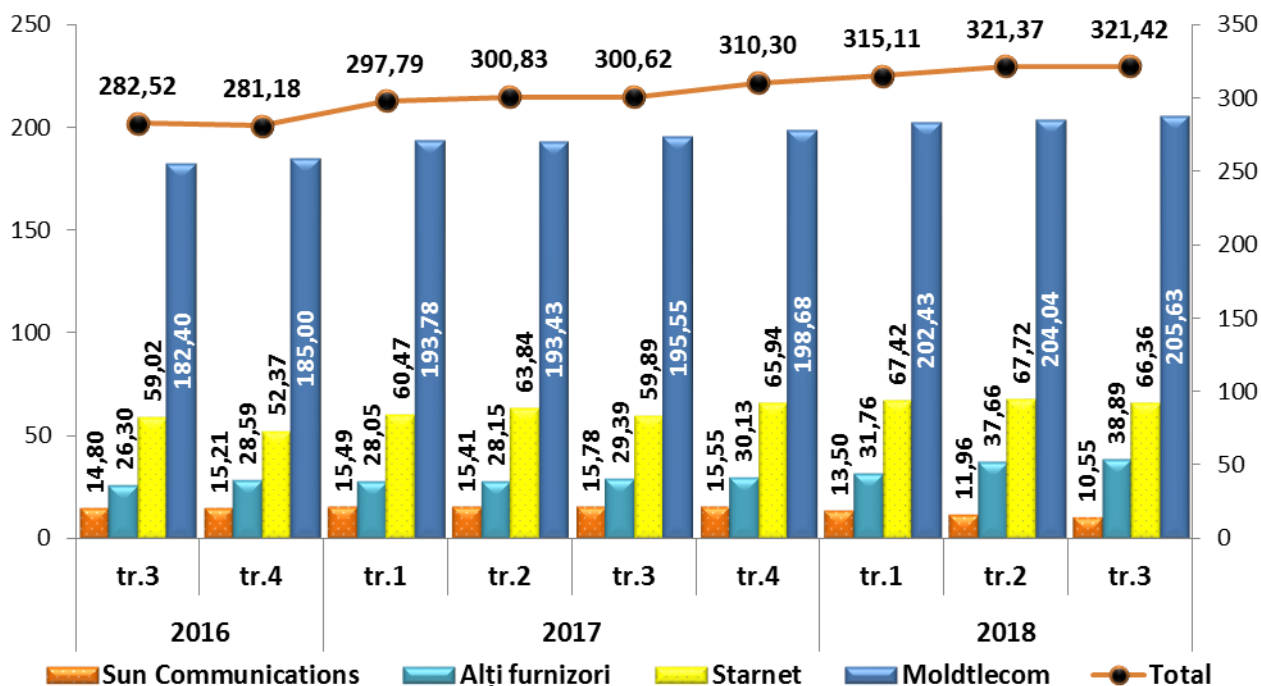


Figura 10. Structura pieței în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață a operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de veniturile obținute, a fost următoarea: S.A. "Moldtelecom" – 64%, "Starnet" S.R.L. – 20,6%, iar la "Sun Communications" S.R.L. – 3,3%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet a constituit 12,1%.

Din totalul veniturilor de 339 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date - 321,4 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 11).

⁶ "Starnet Soluții" S.R.L. și "Starnet Regional" S.R.L. (venituri obținute în perioada anilor 2016, 2017) - sub marca comercială "Starnet"

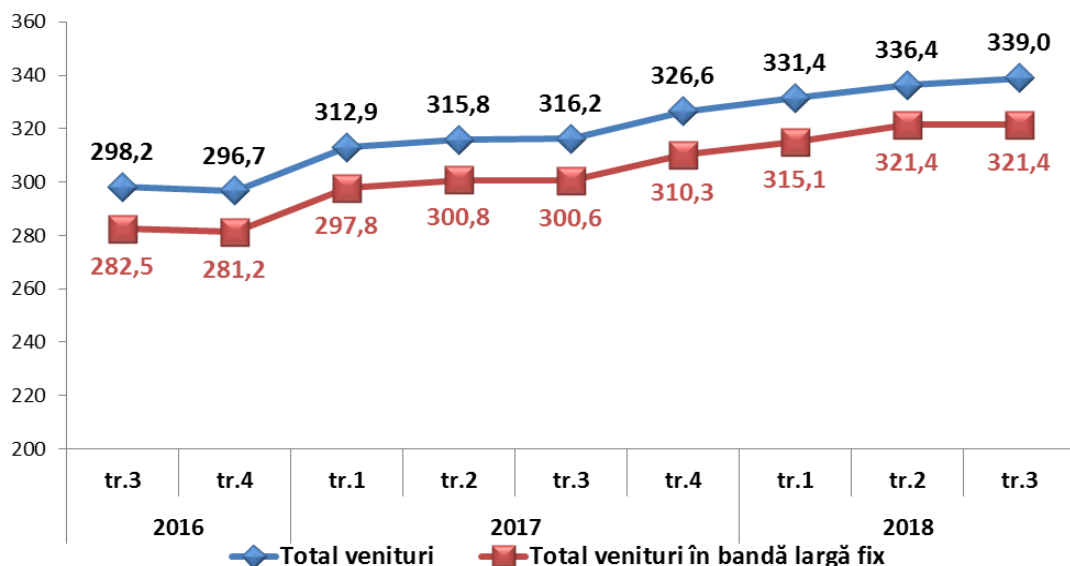


Figura 11. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a majorat, față de tr.3 2017, cu 1,4 % și a alcătuit 177,7 lei.

3.3 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile

În trimestrul de referință, volumul total al veniturilor celor trei furnizori de comunicații mobile, obținute din vânzarea serviciilor de acces la Internet la puncte mobile (include acces dedicat la Internet și acces la Internet prin intermediul telefonului mobil în calitate de serviciu adițional) a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2017, cu 16% și a însumat 280,7 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 178,3 mil. lei, S.A. "Moldcell" – de 76,8 mil. lei și S.A. "Moldtelecom" – de 25,6 mil. lei (Figura 12).

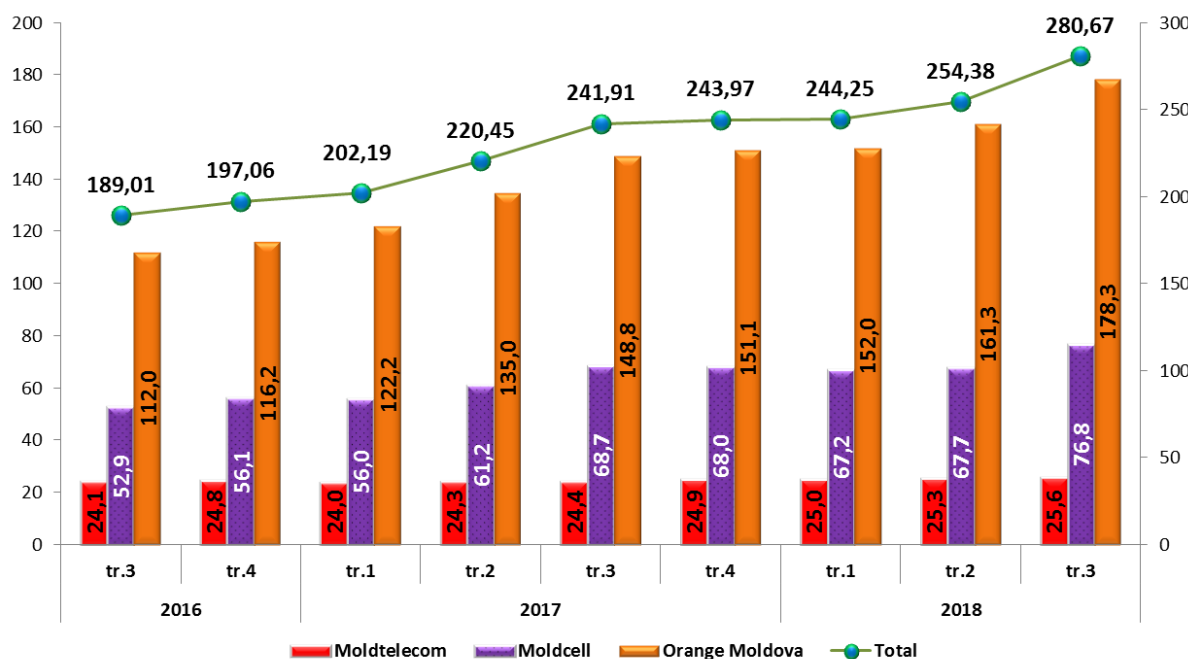


Figura 12 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri – de 63,5% a deținut-o S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 27,4%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 9,1%.

În perioada de referință, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat⁷ au constituit - 75 mil. lei. S.A."Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 32,9 mil. lei, S.A."Moldcell" – de 19,1 mil. lei, iar S.A."Moldtelecom" – de 23,1 mil. lei (Figura 13).

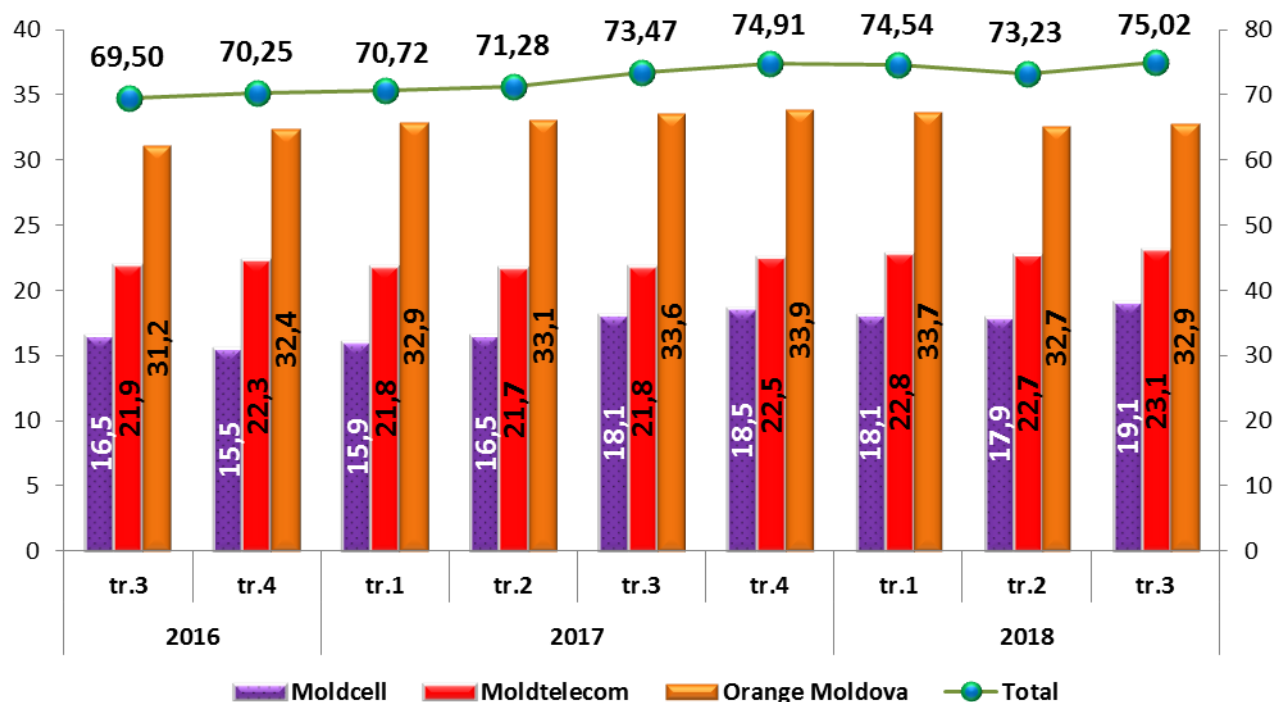


Figura 13. Venituri din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per furnizor (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil dedicat la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri – de 43,8% a deținut-o S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut o cotă de piață de 30,8%, iar S.A. "Moldcell" – de 25,4%.

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă a constituit în mediu 78,1 lei. Cel mai mare ARPU - de 97,8 lei a fost înregistrat de către S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut un ARPU în valoare de 67,6 lei, iar S.A. "Moldcell" – de 67,3 lei (Figura 14).

⁷ 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.

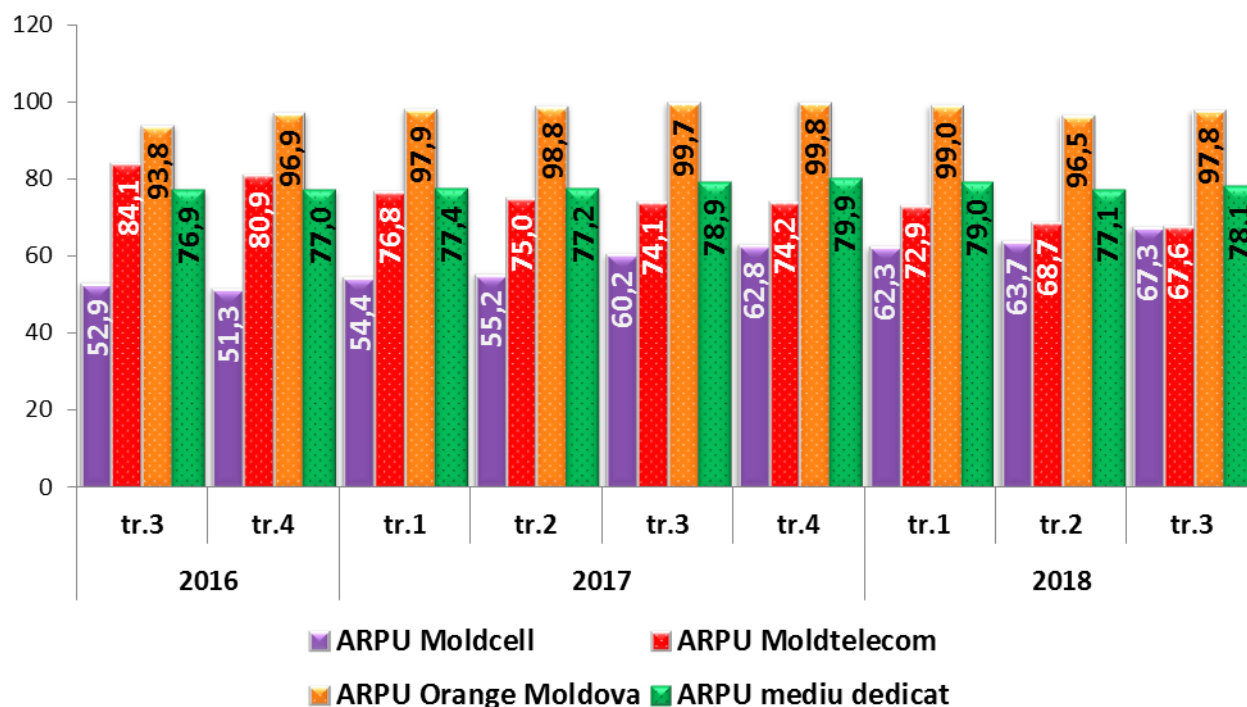


Figura 14. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

3.4 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet

De la începutul anului 2018, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu 4,1% și a însumat 608,1 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile – cu 20,9% și a constituit circa 2,9 mil. Analiza creșterii numărului de conexiuni fixe și mobile în valori absolute arată că timp de 9 luni numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile a sporit cu 508 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix - cu 23,8 mii.

Comparativ cu sfârșitul anului 2017, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, în acest trimestru, a alcătuit 17,1% (în creștere cu 0,7 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă – 82,7% (în creștere cu 14,3 p.p.). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 9,1%.

Tabel nr. 3 Abonații la serviciile de acces la Internet la puncte fixe și mobile

	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018	tr.2 2018	tr.3 2018
1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe	574 170	584 330	590 408	598 065	608 126
2. Acces la Internet în bandă largă la puncte mobile:	2 376 847	2 430 078	2 497 780	2 584 858	2 938 094
2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil	311 012	314 200	314 521	318 329	322 413
2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce	2 065 835	2 115 878	2 183 259	2 266 529	2 615 681
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe	16,20%	16,46%	16,63%	16,84%	17,13%
2. Penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile	66,94%	68,44%	70,34%	72,79%	82,74%
2.1. inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil	8,76%	8,85%	8,86%	8,96%	9,08%

3.5 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet la puncte fixe

În perioada de raportare, numărul total al abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe a crescut, față de tr.4 2017, cu 4,1% și a ajuns la 608,1 mii (Figura 15). Abonații la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe conectați prin alte tehnologii a crescut, față de tr.4 2017, cu 27,1% și a ajuns la 2,9 mii.

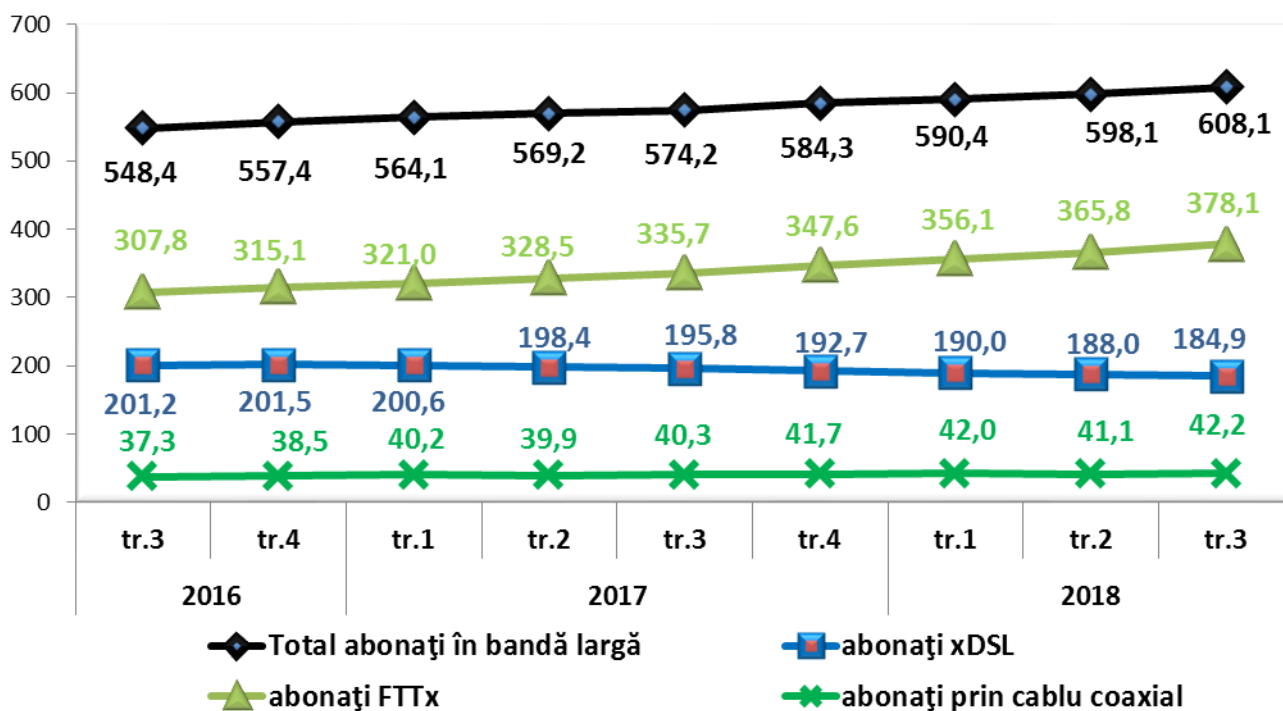


Figura 15. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 62,2% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 30,4% - xDSL, 6,9% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,5% - prin alte tehnologii.

În trimestrul de referință, rata de penetrare a serviciilor de acces în bandă largă la puncte fixe, raportată la 100 de locuitori, s-a majorat față de tr.4 2017, cu 0,7 p.p. și a constituit 17,1% (Figura 16).

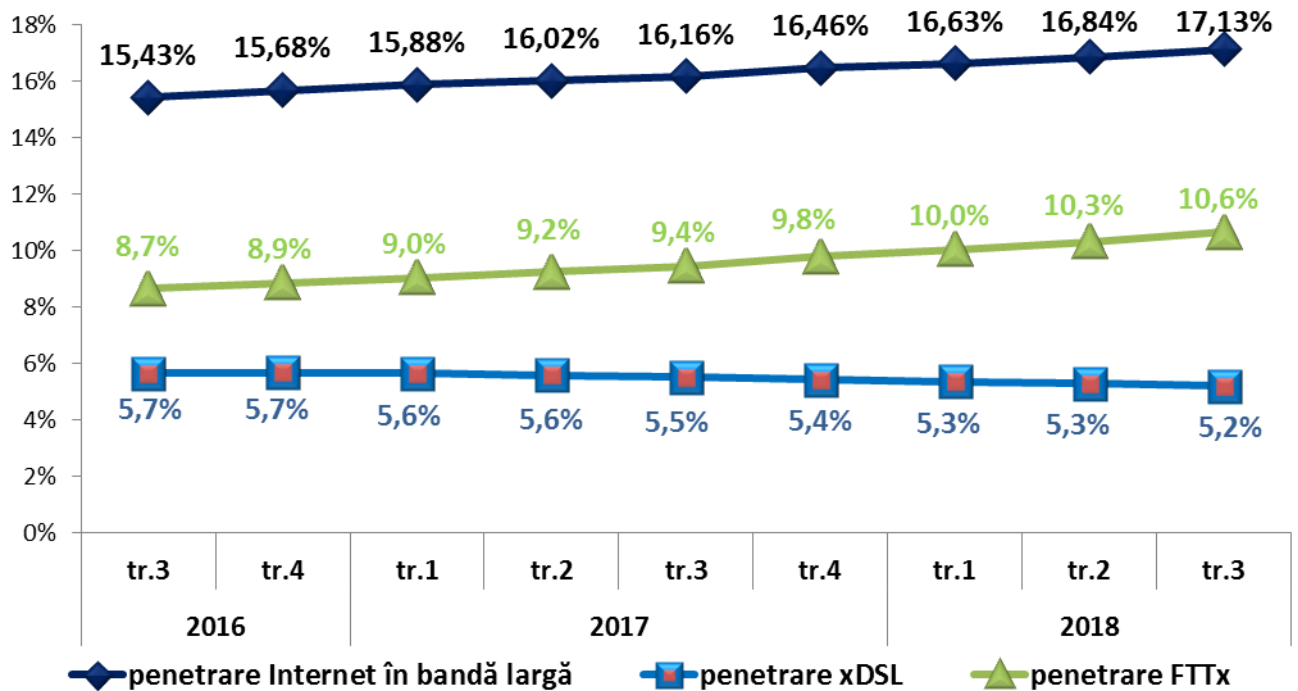


Figura 16. Evoluția ratelor de penetrare

Cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut față de tr.4 2017 cu 1,2 p.p. – constituind 63,3%. Cota de piață a "Starnet" S.R.L. a fost de 21,2%, cota de piață a "Sun Communications" S.R.L. 4%, iar a altor operatori – a fost de circa 11,5% (Figura 17).

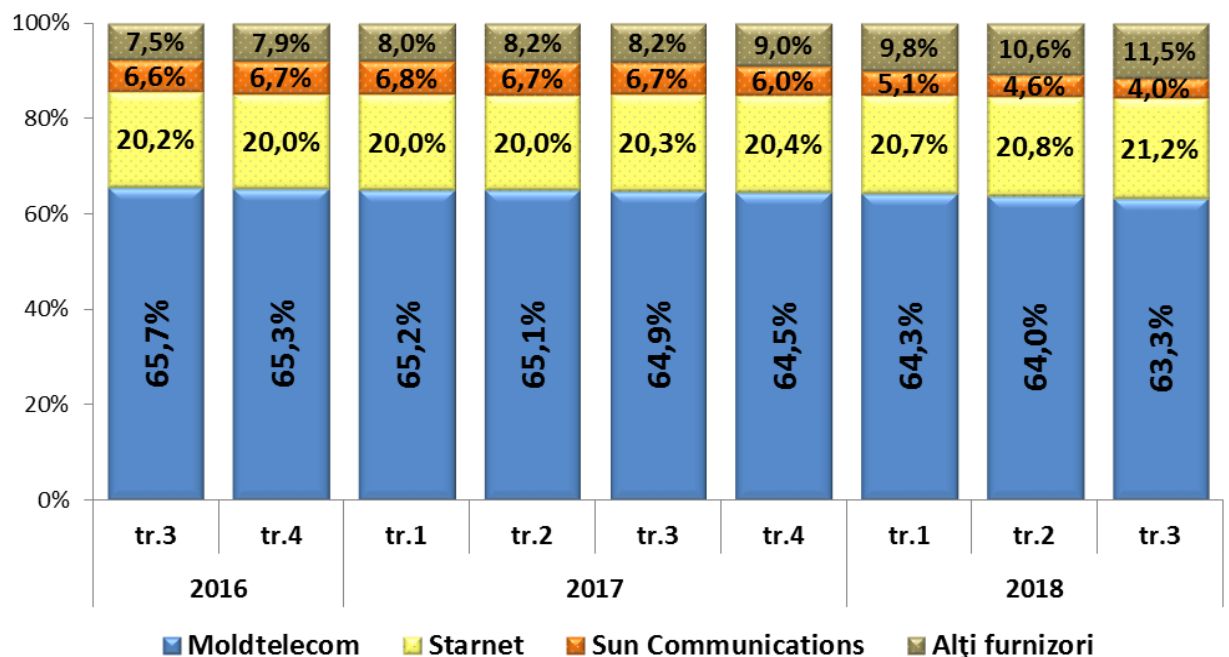


Figura 17. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

Din cei circa 184,9 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 184,5 mii erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" și circa 0,4 mii abonați – la rețelele celorlalți furnizori (Figura 18).

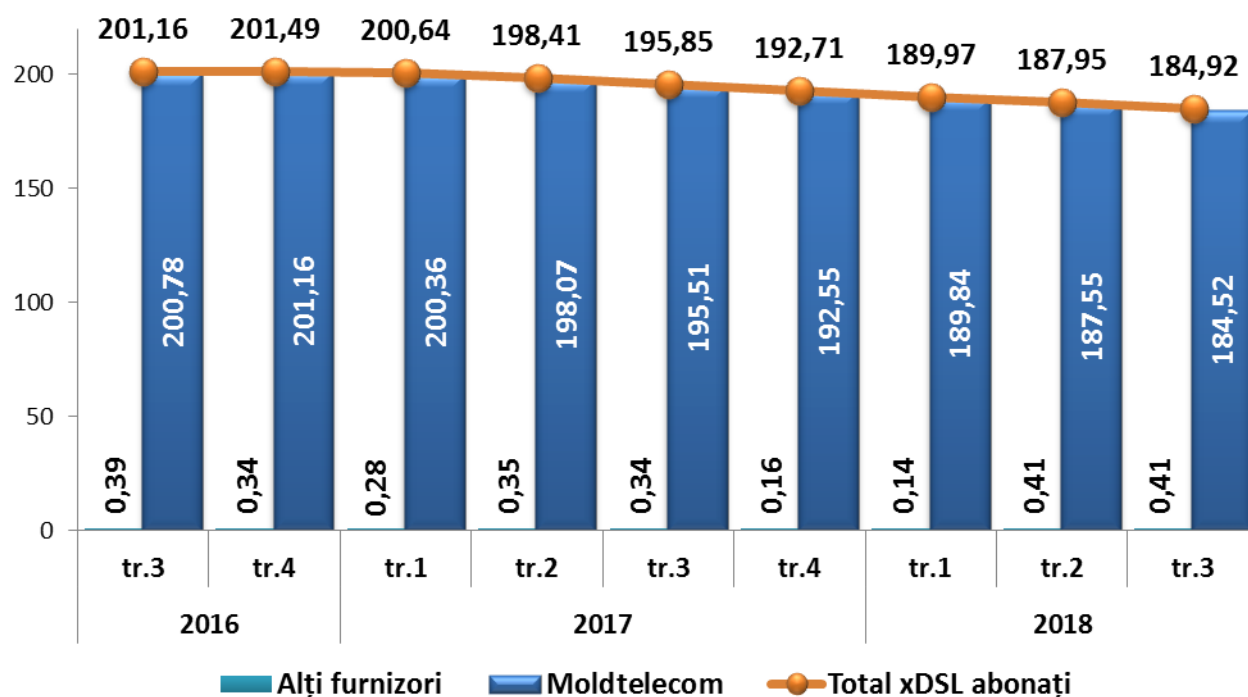


Figura 18. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei circa 378 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 200,6 mii – erau abonați ai S.A. "Moldtelecom", 128,6 mii erau clienții "Starnet" S.R.L. și 48,8 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 19).

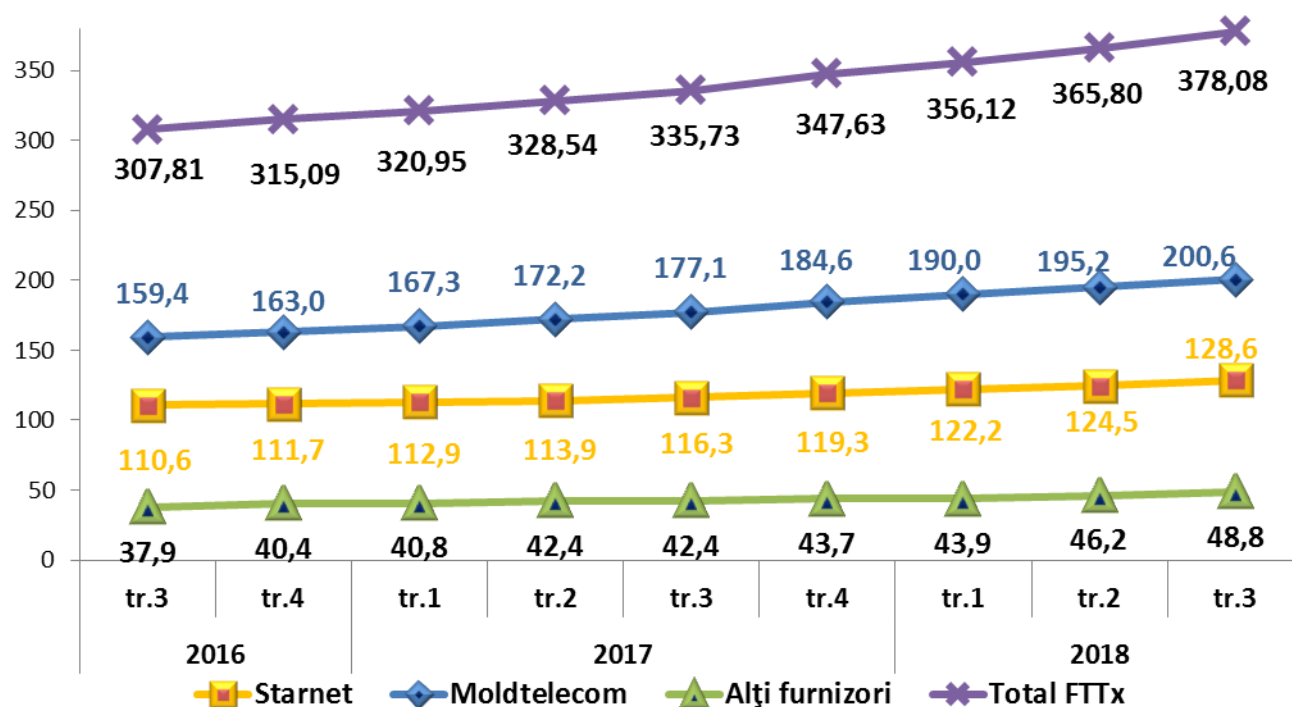


Figura 19. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

3.6 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil

De la începutul anului 2018, numărul de utilizatori la serviciile de acces la Internet mobil în bandă largă, utilizatori voce, a crescut cu 23,6% și a ajuns la 2,6 mil. (Figura 20).

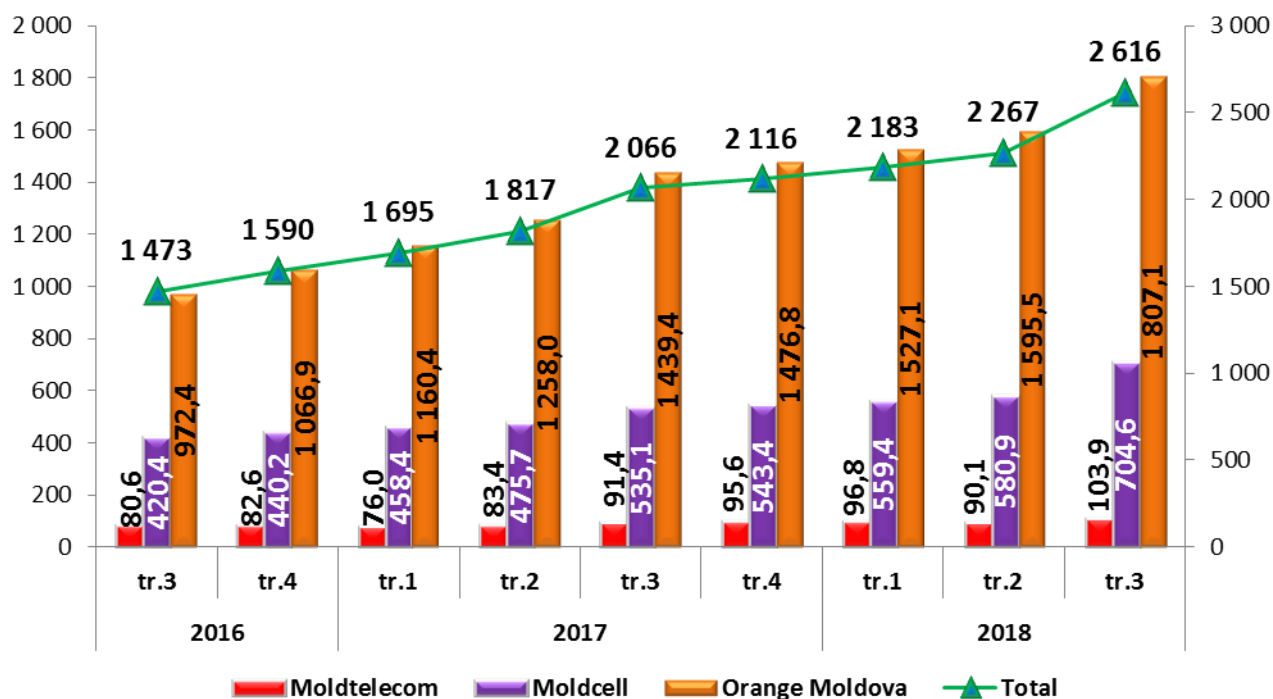


Figura 20. Evoluția numărului de utilizatori mobili voce, care au utilizat Internet mobil în bandă largă, (mii)

Tot de la începutul anului 2018, numărul de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă a crescut, cu 2,6% și a ajuns la 322,4 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 9,1% (Figura 21).

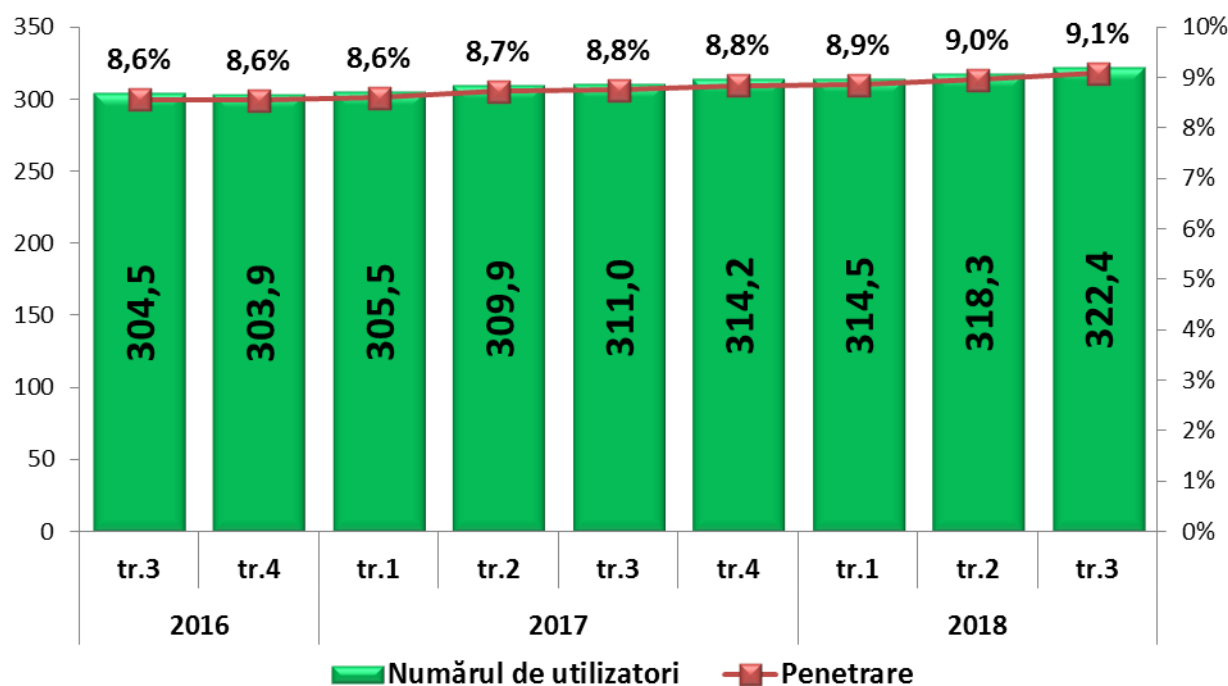


Figura 21. Numărul utilizatorilor activi (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil

Astfel, numărul utilizatorilor S.A. "Orange Moldova" a constituit 111,6 mii, a S.A. "Moldcell" – a constituit 97,4 mii utilizatori, iar baza de utilizatori ai S.A. "Moldtelecom" a constituit 113,5 mii. (Figura 22).

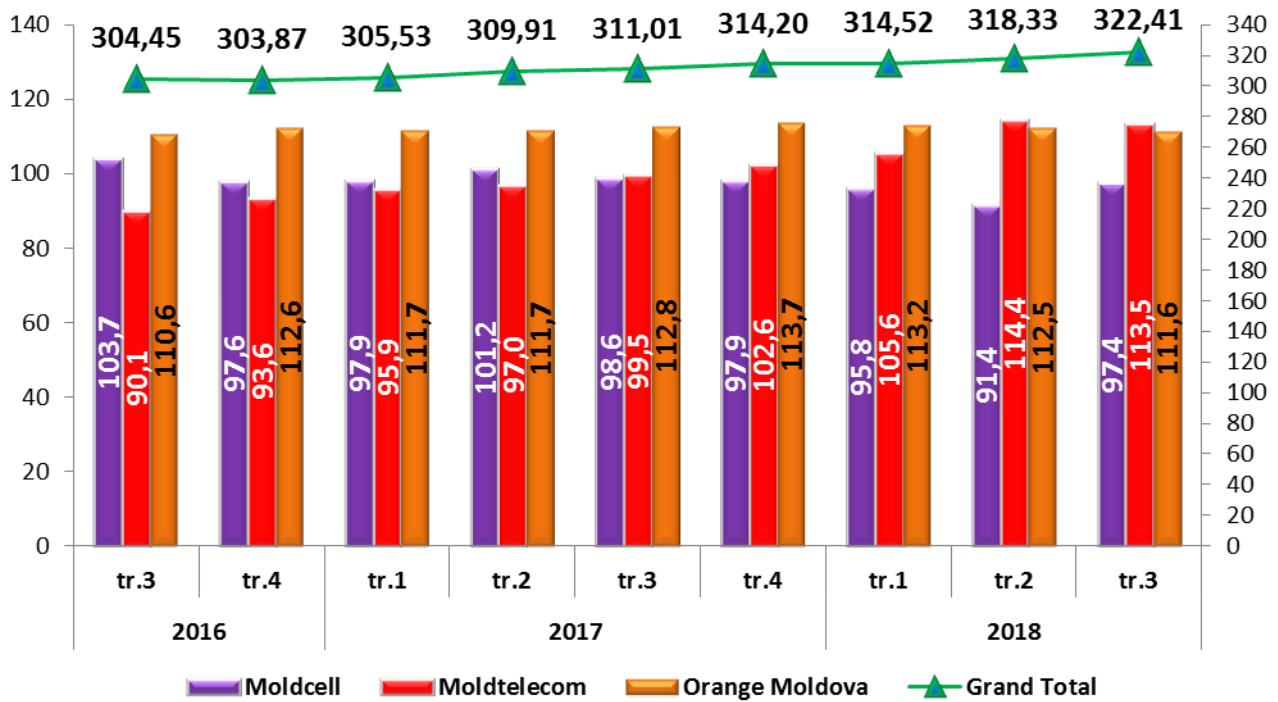


Figura 22. Evoluția numărului de utilizatori (mii) per furnizor Internet dedicat

Pentru perioada de referință structura pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, este cotată în felul următor: 35,2% aparține S.A. "Moldtelecom", 34,6% este deținută de S.A. "Orange Moldova" și S.A. "Moldcell" îi revine o cotă de 30,2%.

Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat în bandă largă a fost de 11,5 mil. GB sau traficul Internet mediu lunar (ARPU) consumat per utilizator fiind de 12 GB. (Figura 23).

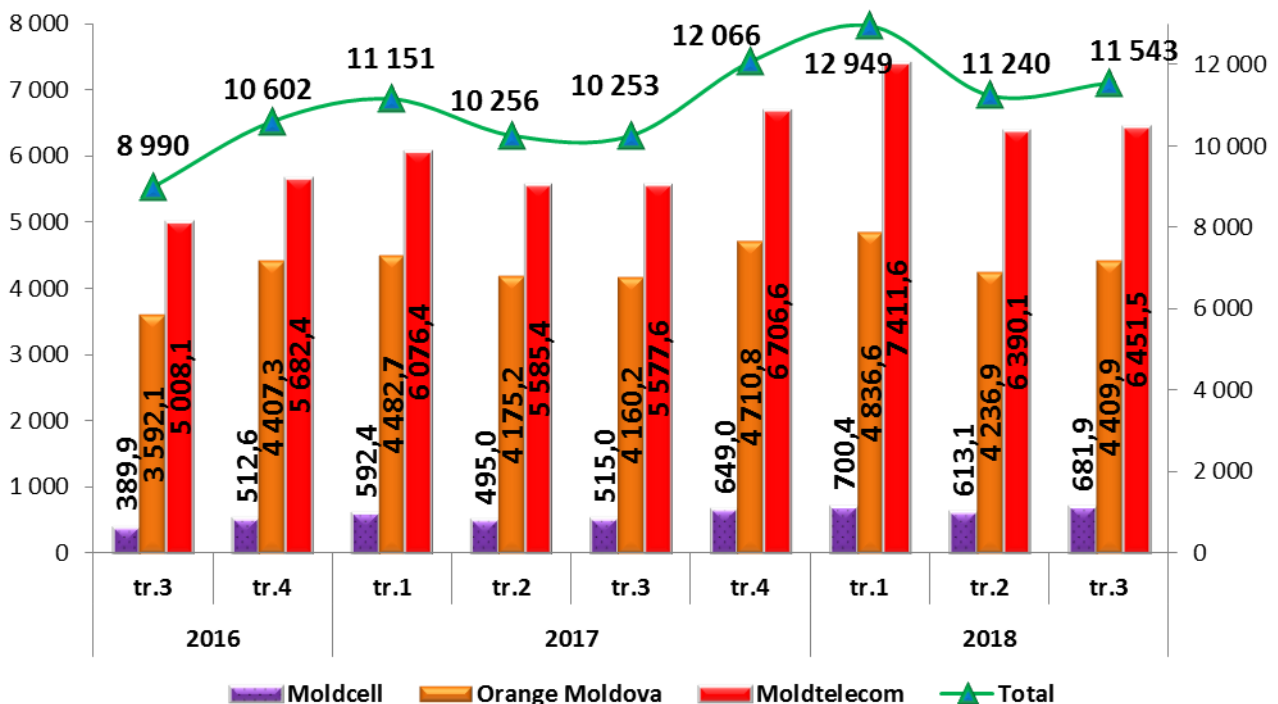


Figura 23. Total trafic Internet generat de abonași dedicați (TB)

4 Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale

4.1 Date generale. Dinamica pieței

În trimestrul de referință, volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 58,3 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra plată în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale a fost de circa 69,3% (sau 40,4 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 30,7% (sau 18 mil. lei) (Figura 24).

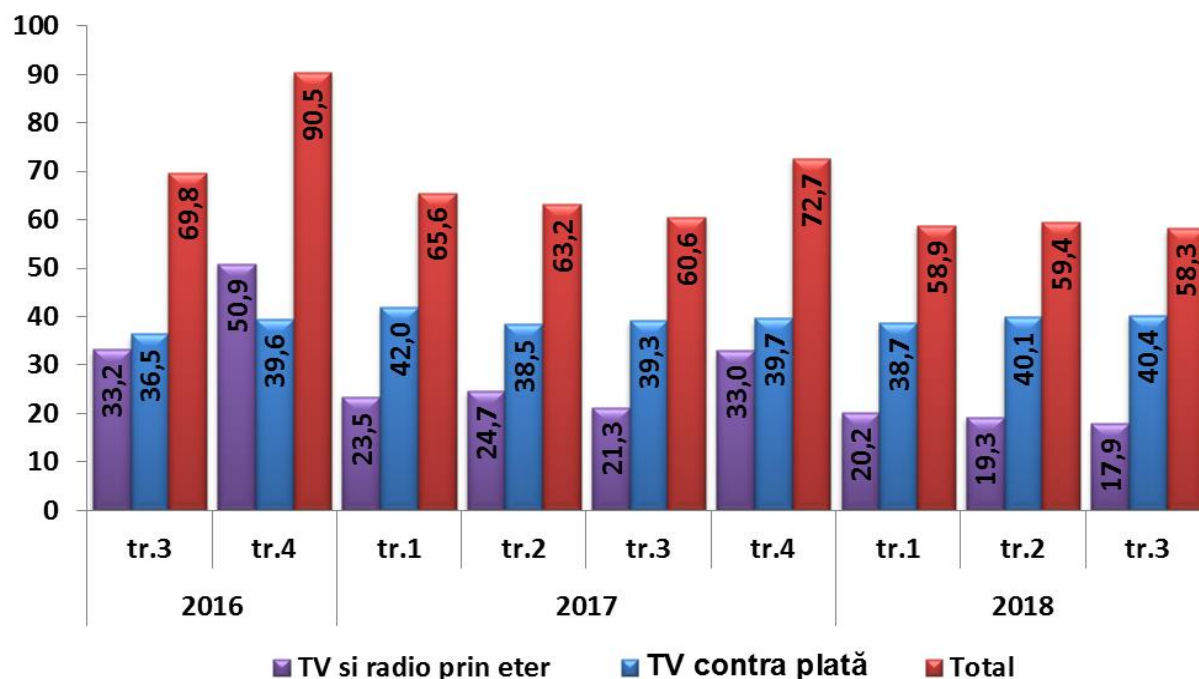


Figura 24. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 42,3 lei (Figura 25). „Sun Communications” S.R.L. a înregistrat un ARPU de 37,2 lei, S.A. „Moldtelecom” – de 72,14 lei, iar „TV-Box” SRL – de 20,3 lei.

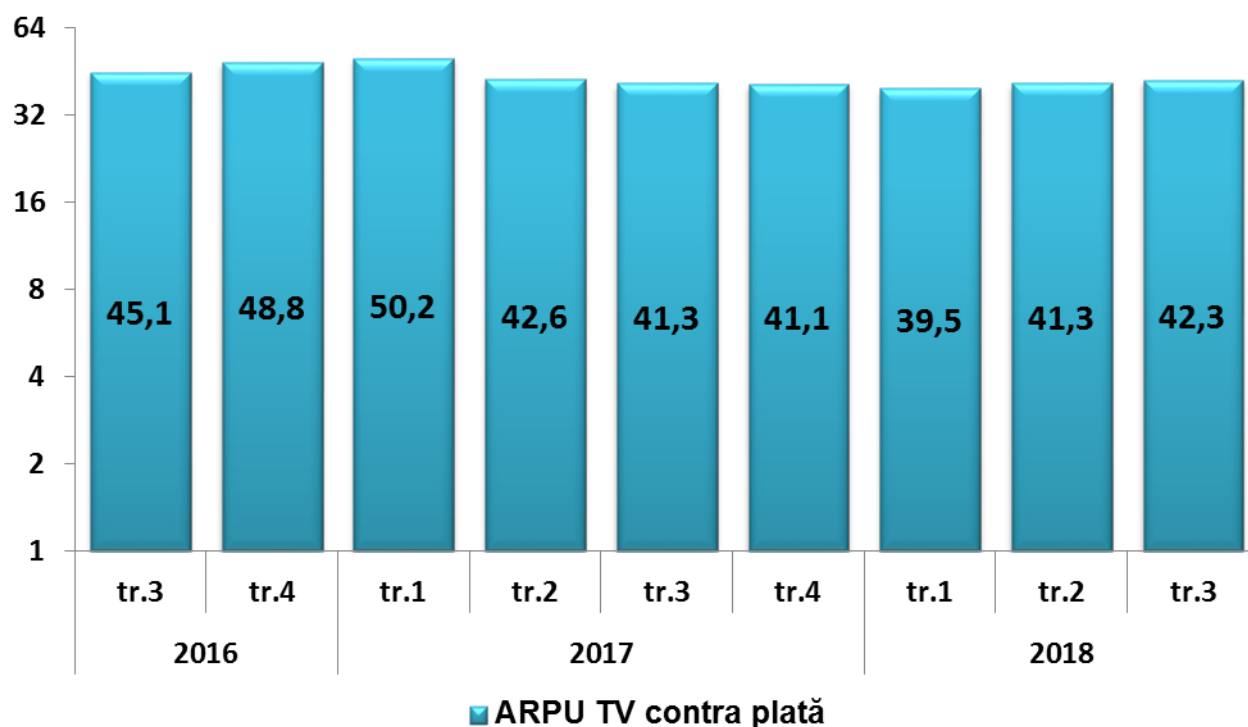


Figura 25. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piața serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de S.A. "Moldtelecom" – 34,6%, "Sun Communications" S.R.L. – 19,4%, "TV-Box" SRL – 13,1%, iar a altor furnizori a constituit 33% (Figura 26).

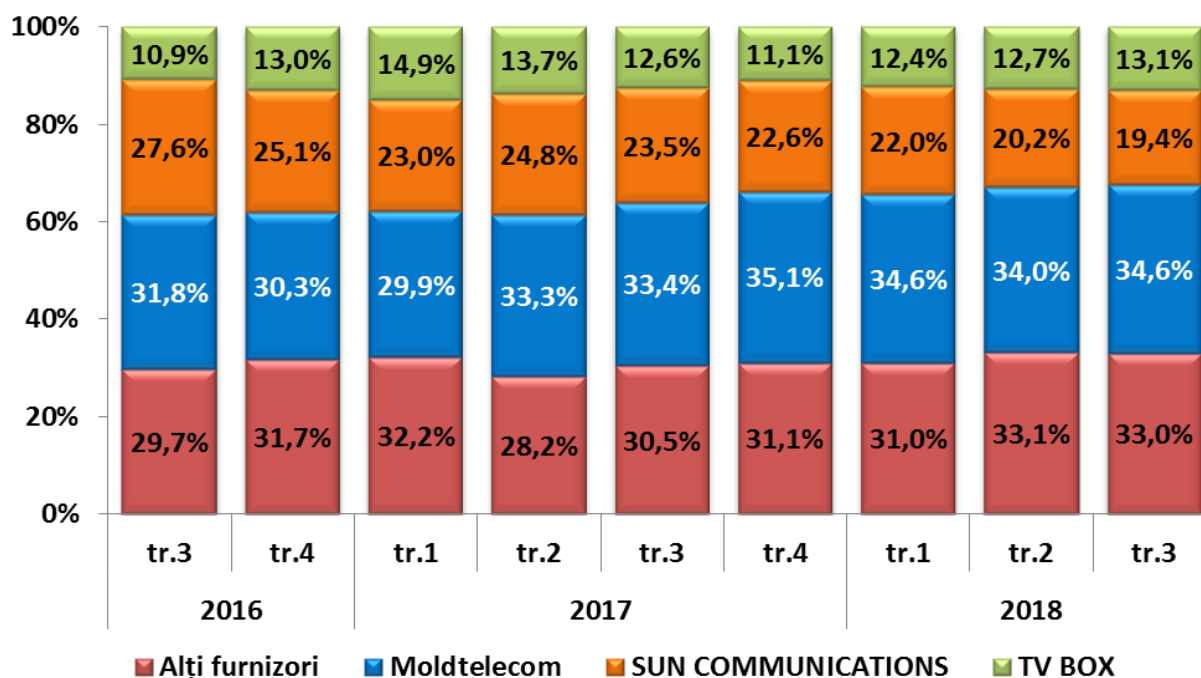


Figura 26. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

4.2 Abonați și penetrare

În tr.3 2018, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 318,6 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 9% (Figura 27).

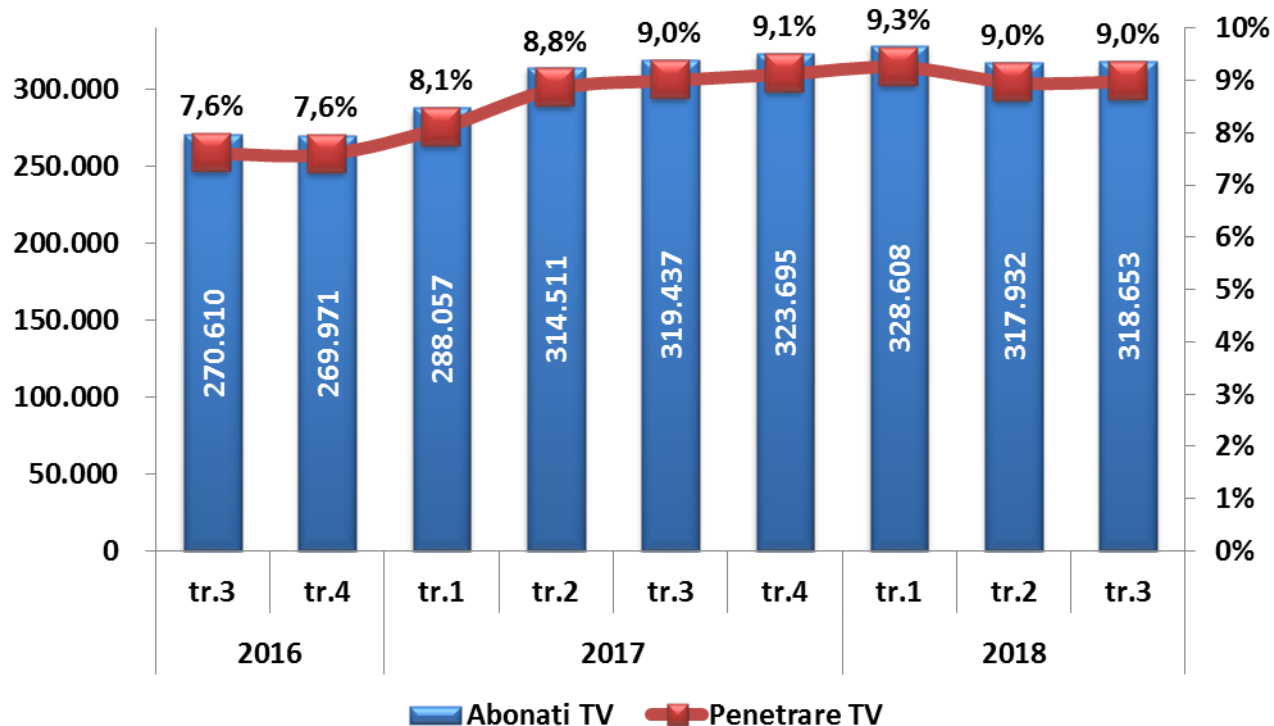


Figura 27. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată a "Sun Communications" S.R.L. a constituit 67,4 mii, a "TV BOX" S.R.L. – 86,6 mii, iar a S.A. "Moldtelecom" – a constituit 65,1 mii de utilizatori (Figura 28).

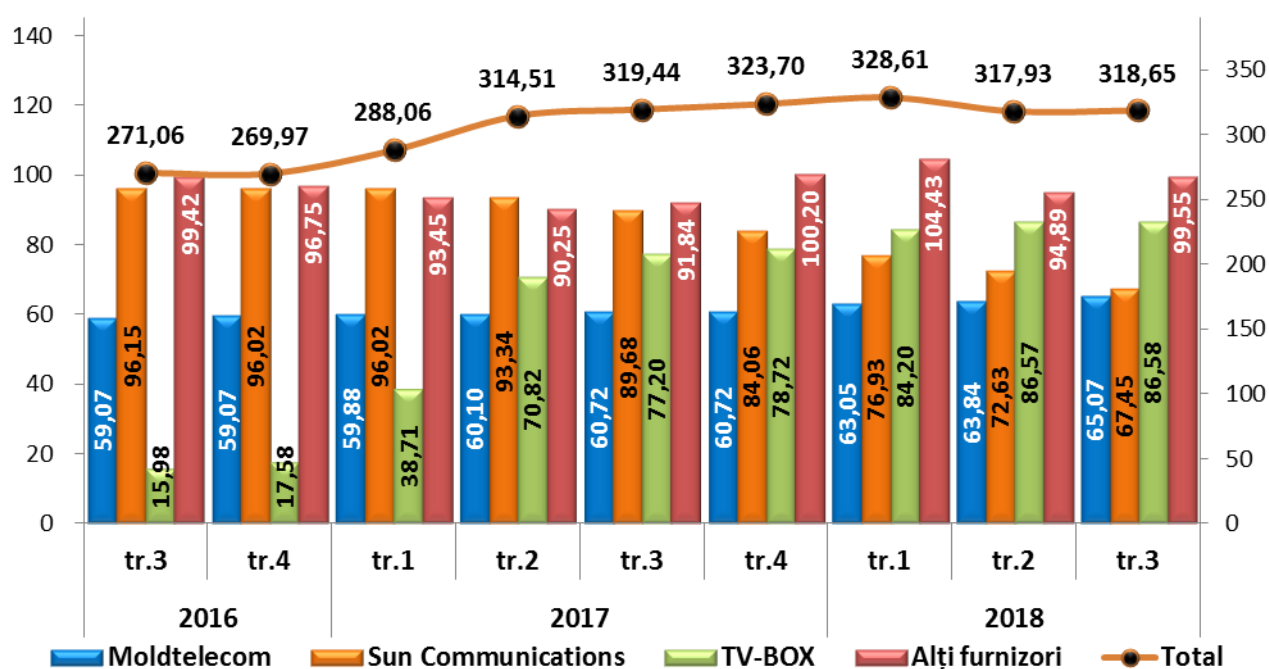


Figura 28. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra plată, 164,7 mii (51,7%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 153,4 mii (48,15%) - la serviciile IPTV, iar 465 abonați prin tehnologia MMDS (0,15%).

În perioada de raportare, numărul utilizatorilor cu acces la conținut TV în format digital a însumat 224 mii, iar al celor care recepționează doar semnal TV în format analogic – a alcătuit 138,7 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra plată în format analogic a constituit 38,2%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 61,8%.

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor IPTV și TV digital prin cablu coaxial. Cota abonaților la serviciile IPTV este de 68,5%, iar la TV digital prin cablu coaxial - 31,5%.

Cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra plată, de 27,2% a fost deținută de "TV-Box" S.R.L., "Sun Communications" S.R.L. a deținut o cotă de piață de 21,2%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 20,4% (Figura 29). Restul furnizorilor însumează o cotă de 31,2% (Figura 29).

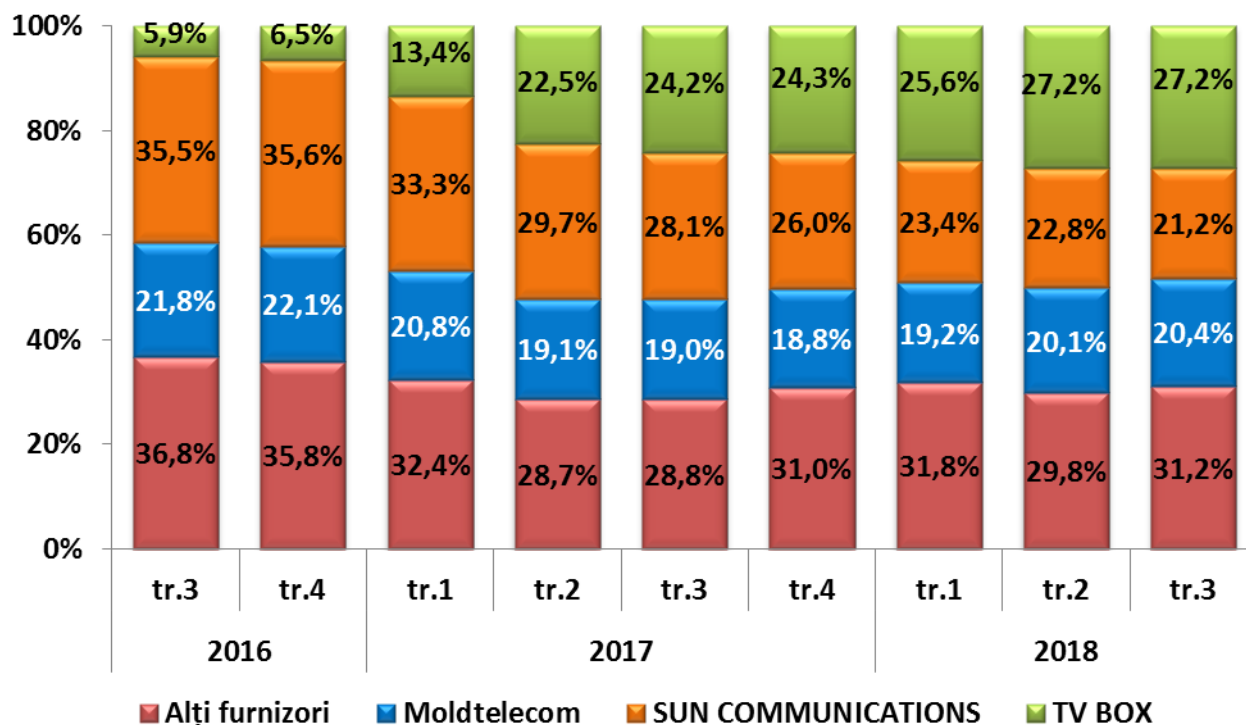


Figura 29. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori