



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

**Evoluția pieței de comunicații electronice
în trimestrul I - 2015**



Cuprins:

Prefață.....	3
1. Caracteristică generală.....	5
2. Telefonie mobilă.....	8
2.1. Date generale. Dinamica pieței.....	8
2.2. Utilizatori și penetrare	10
2.3. Evoluția traficului	13
3. Telefonie fixă.....	13
3.1 Dinamica pieței	13
3.2 Abonați și penetrare	15
3.3 Evoluția traficului	17
4. Acces la Internet la puncte fixe și mobile	17
4.1 Dinamica veniturilor.....	17
4.1.1 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe	18
4.1.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile	20
4.2 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet	23
4.2.1 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet la puncte fixe	25
4.2.2 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil	28
5. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale	30
5.1 Date generale. Dinamica pieței.....	30
5.2 Abonați și penetrare	31

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) **Evoluția pieței de comunicații electronice tr.1 2015** 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 specialiștii 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 diagrame și 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.

Cu toate că specialiștii ANRCETI verifică în mod riguros rapoartele statistice prezentate de furnizori, autorii prezentului raport nu exclud faptul că anumiți indicatori statistici ar putea conține unele erori minore. Aceste erori pot fi depistate ulterior, când ANRCETI va compara evoluția unor sau altor indicatori în timp.

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	1t. 2014	4t.2014	1t. 2015	Schimbare
Telefonie mobilă				
Utilizatori	4.492.064	4.373.328	4.345.256	-0,6%
Trafic (mil. minute)	1.472,3	1.569,0	1.538,3	4,49%
MoU (minute lunar per utilizator)	203	221	219	8,33%
Mesaje SMS (mil.)	261,7	274,5	195,6	-25,24%
Mesaje MMS (mii)	547,4	574,2	463,5	-15,32%
Rata de penetrare	126,2%	122,9%	122,2%	0,71 p.p.
Venituri (mil. lei)	795,96	808,22	834,46	4,84%
ARPU (lunar)	59,5	61,5	63,8	7,29%
Utilizatori M2M	15.933	20.014	21.120	32,6%
Internet mobil dedicat în bandă largă				
Utilizatori	254.912	279.504	295.101	5,58%
Rata de penetrare	7,16%	7,86%	8,30%	0,44 p.p.
Venituri (mil. lei)	72,36	72,74	82,60	14,16%
ARPU (lunar)	96,6	88,8	95,8	-0,76%
Trafic Internet mobil, dedicat (TB)	6.349,28	7.644,22	8.540,45	34,51%
Telefonie fixă				
Utilizatori (linii) total	1.222.432	1.218.274	1.210.838	-0,61%
- persoane fizice	1.086.292	1.083.351	1.076.938	-0,59%
- persoane juridice	136.140	134.923	133.900	-0,76%
Rata de penetrare	34,34%	34,24%	34,03%	0,21 p.p.
Trafic (mil. minute)	704,7	604,9	586,9	-16,7%
MoU (minute lunar per utilizator)	282	228	254	-10,01%
Venituri (mil. lei)	253,5	247,6	264,8	4,46%
ARPU (lunar)	69,2	67,6	72,7	5,08%
Internet fix în bandă largă				
Abonați	479.484	509.195	516.501	1,43%
- persoane fizice	454.778	481.435	488.542	1,48%
- persoane juridice	24.706	27.760	27.959	0,72%
Rata de penetrare	13,47%	14,31%	14,53%	0,22 p.p.
Venituri (mil. lei)	226,28	250,60	255,98	13,1%
ARPU Internet fix (lunar)	159,37	165,92	166,39	4,4%
Venituri transmisiuni de date (mil. lei)	13,09	14,4	14,6	11,3%
Difuzare și retransmisie programe audiovizuale				
Abonați TV contra plată	283.311	274.039	267.577	-2,4%
Rata de penetrare TV contra plată	7,96%	7,70%	7,53%	-0,09 p.p.
Venituri audiovizual (mil. lei)	83,46	111,24	80,72	-3,3%
ARPU TV contra plată (lunar)	47,82	48,84	47,36	-0,9%
Venituri din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice (mil. lei)	125,75	203,78	155,44	23,6%
Total venituri din comunicații electronice (mil.lei)	1.570,5	1.708,5	1.688,6	7,52%

1. Caracteristică generală

În tr.1 2015, valoarea totală a celor cinci piețe de comunicații electronice (telefonie mobilă, acces la Internet la puncte mobile și puncte fixe, telefonie fixă, difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale) și alte venituri din CE a însumat 1 mld. 688,6 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au fost înregistrate pe piața de telefonie mobilă și cea de acces la Internet și transmisiuni de date – de 834,5 mil. lei și, respectiv, de 270,6 mil. lei (Figura 1).

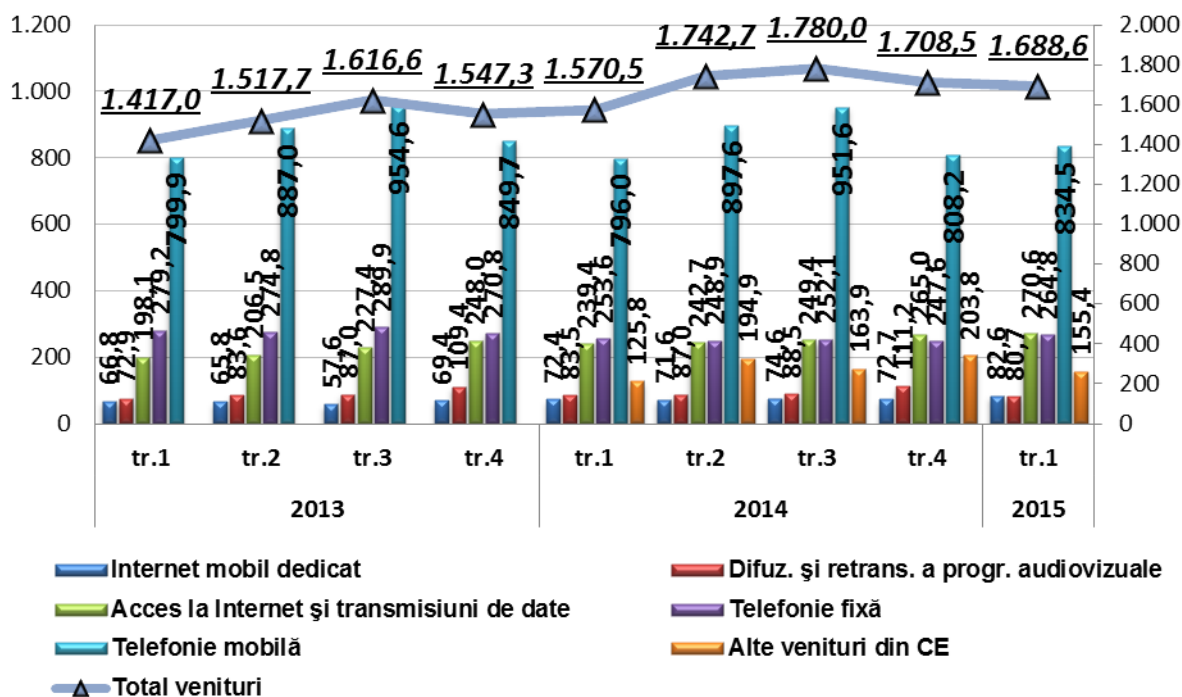


Figura 1. Evoluția sectorului de comunicații electronice, în funcție de venituri (mil. lei)

Urmare a acestei evoluții, ponderea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de a constituit 16,02%, a serviciilor de Internet mobil dedicat a constituit 4,89%, a serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale 4,78%, iar ponderea serviciilor de telefonie fixă a constituit 15,68%, a serviciilor de telefonie mobilă a constituit 49,42% (Figura 2).

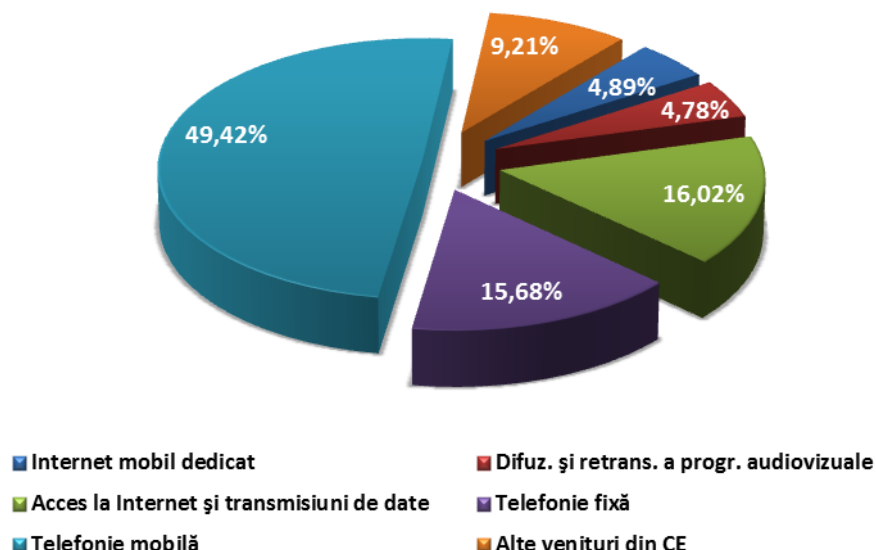


Figura 2. Structura pieței de comunicații electronice, în funcție de venituri

Numărul total de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice s-a diminuat, față de tr.4 2014, cu 0,59% și a constituit 6 mil. 635 mii (Figura 3).

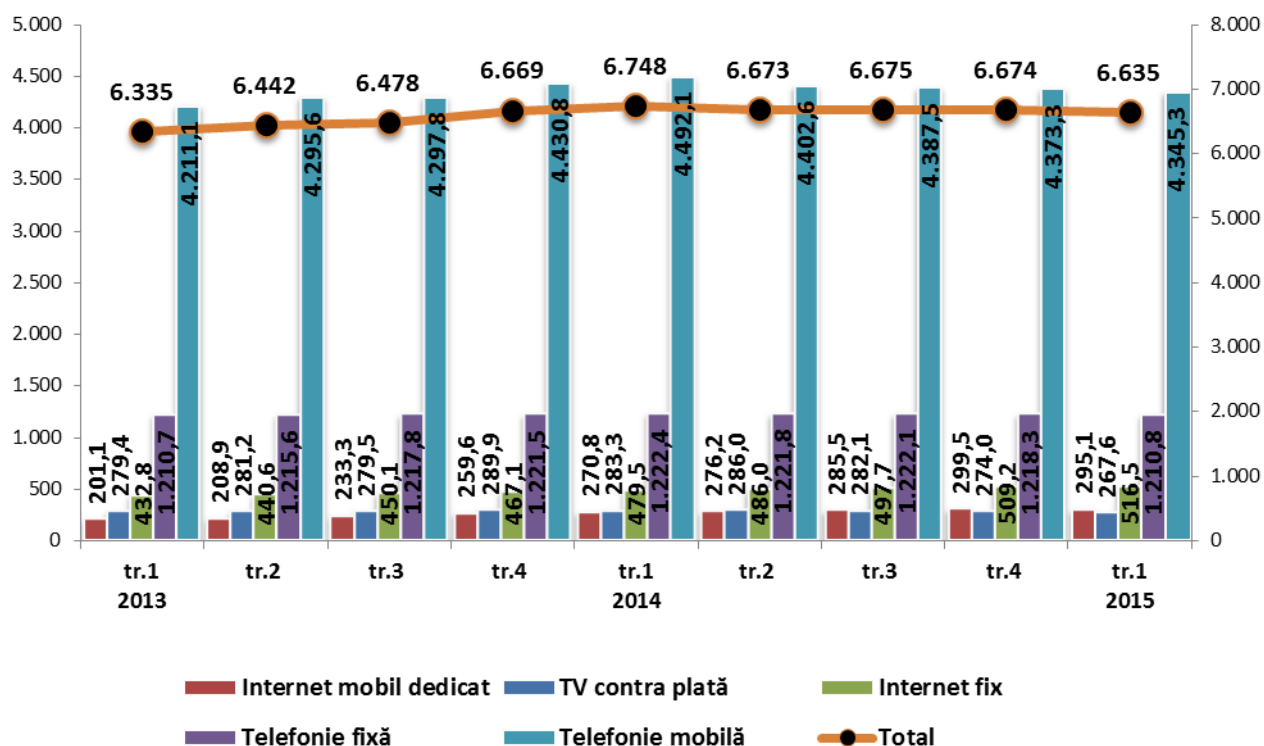


Figura 3. Evoluția numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice (în mii)

Scăderea numărului de utilizatori ai serviciilor furnizate pe piețele de comunicații electronice a condus la scăderea 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 2015, la nivelul de 122,2%, iar la telefonie fixă la 34,0%. Pe piețele de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe, servicii TV contra plată și Internet mobil dedicat valoarea acestui indicator a fost de 14,5%, de 7,5% și, respectiv, de 8,3% (Figura 4).

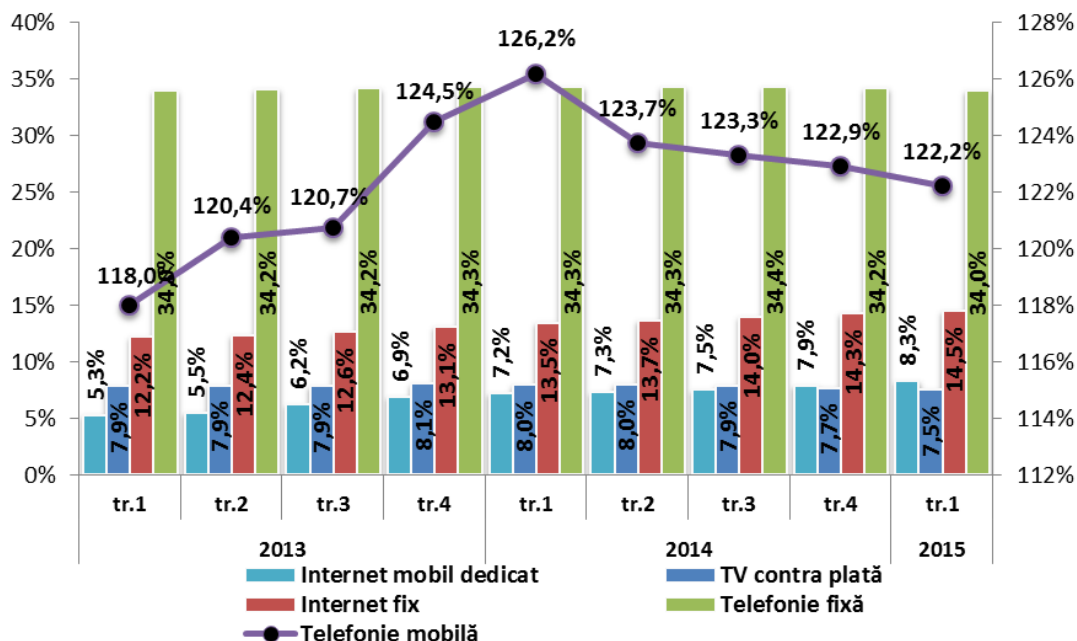


Figura 4. Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de comunicații electronice

În tr.1 2015, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) a fost înregistrat, ca de obicei, pe piața serviciilor de acces la Internet fix – de 166,4 lei și la Internet mobil dedicat – de 95,8 lei. La serviciile de telefonie fixă acest indicator a alcătuit 72,7 lei, la telefonie mobilă – 63,8 lei și la serviciile TV contra plată – 47,36 lei (Figura 5).

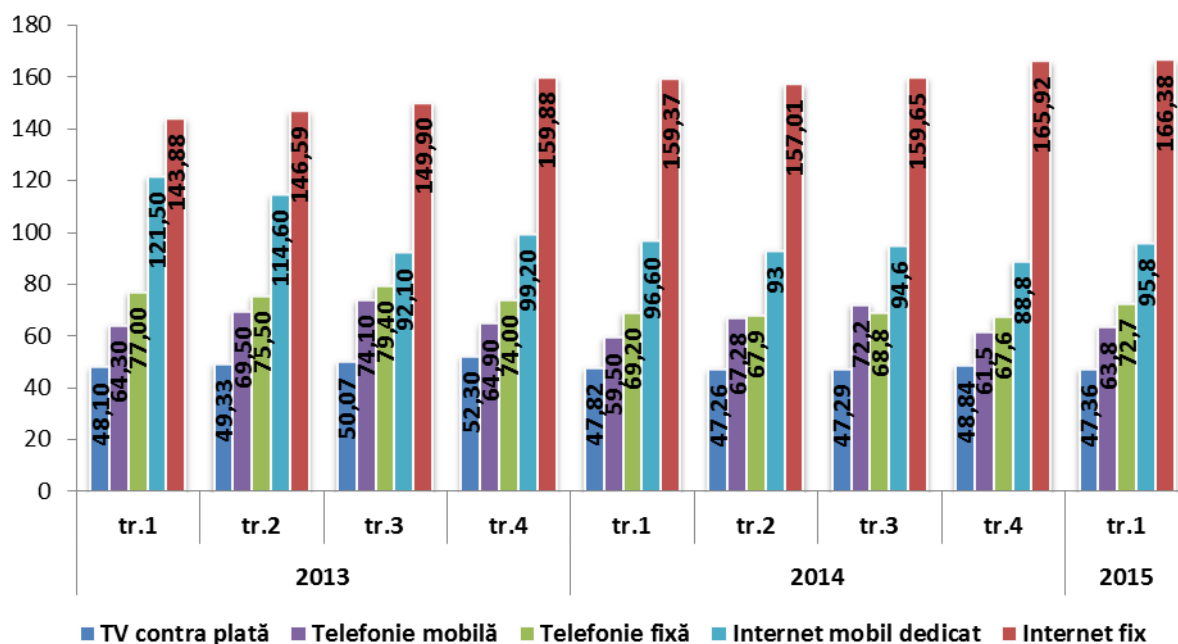


Figura 5. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2. Telefonie mobilă

2.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2015, 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") s-a majorat, față de tr.1 2014, cu 4,8% și a atins cifra de 834,46 mil. lei. Veniturile S.A. "Moldcell" și S.A. "Orange Moldova" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 13,9% și 2,2% și au însumat 232,8 mil. și 572,1 mil. lei respectiv. Vânzările S.A. "Moldtelecom" au scăzut cu 7,6% și au alcătuit 29,5 mil. lei (Fig. 6).

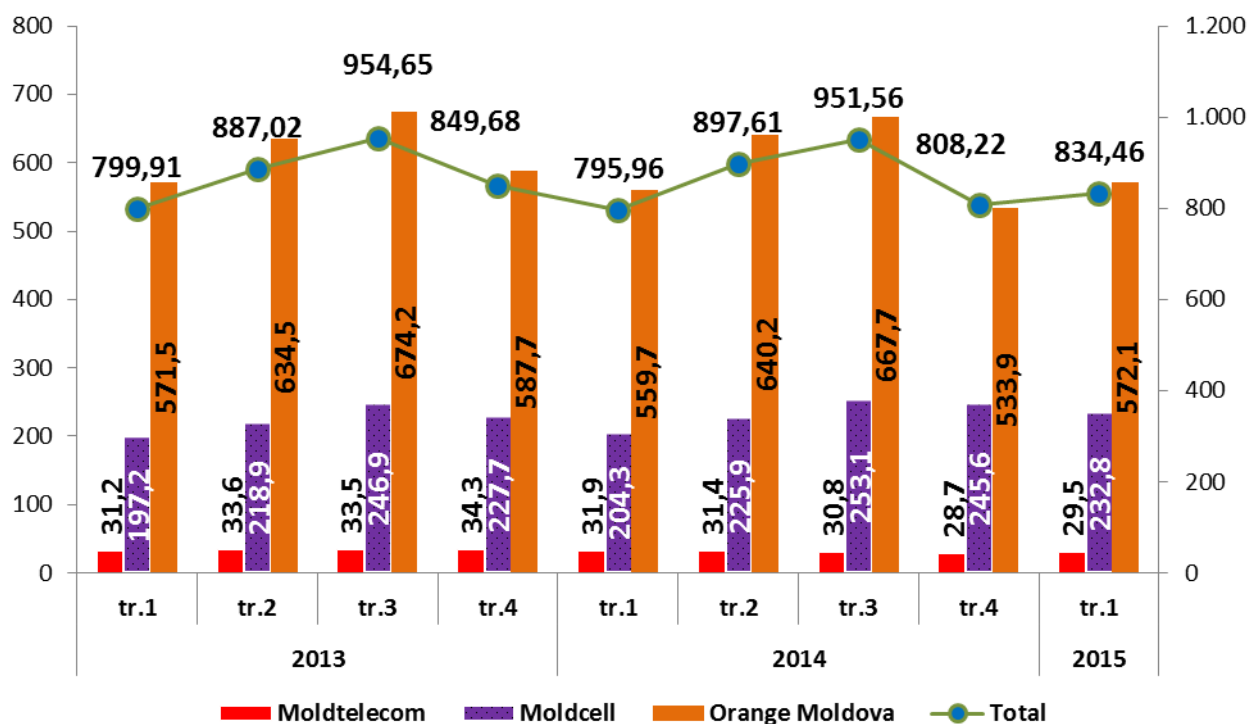


Figura 6. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Conform situației la 31.03.2015, S.A. "Orange Moldova" deține, în funcție de cifra de afaceri, 68,56% din piață, S.A. "Moldcell" – 27,9% și S.A. "Moldtelecom" – 3,54% (Figura 7).

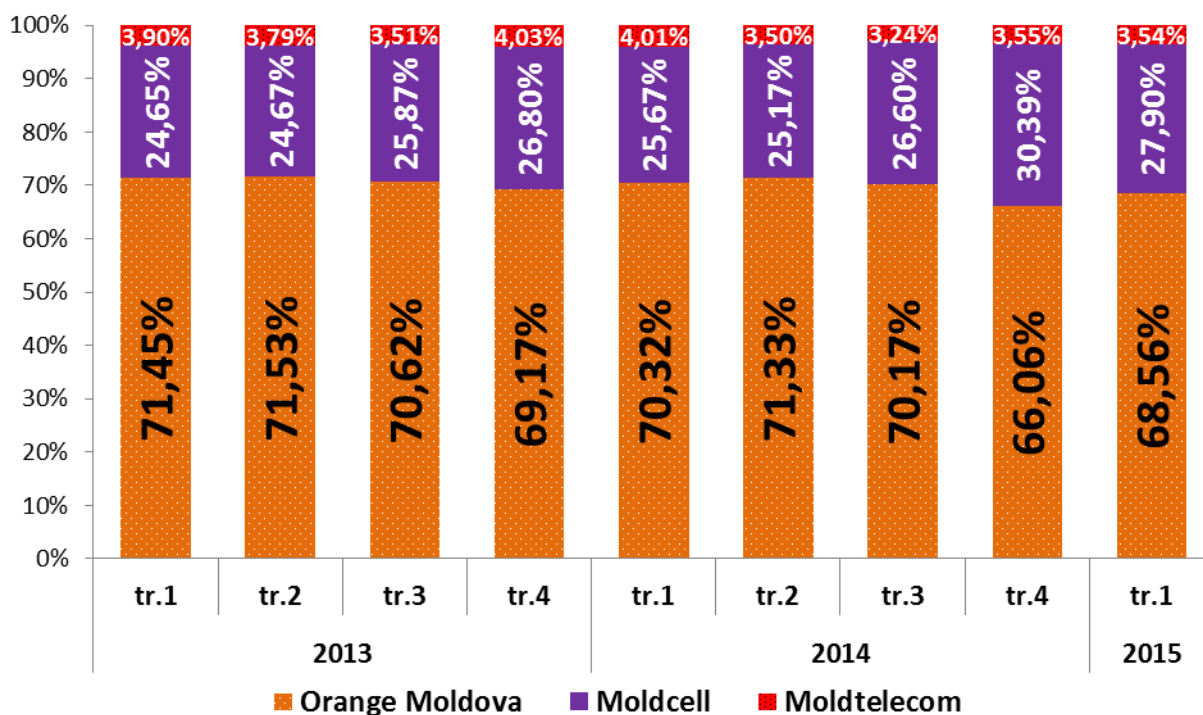


Figura 7. Structura pieței de telefonie mobilă, în funcție de cifra de afaceri

În tr.1 2015, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mare decât în tr.1 2014, valoarea medie a acestui indicator s-a majorat cu 7,29% și a constituit 63,8 lei (Figura 8).

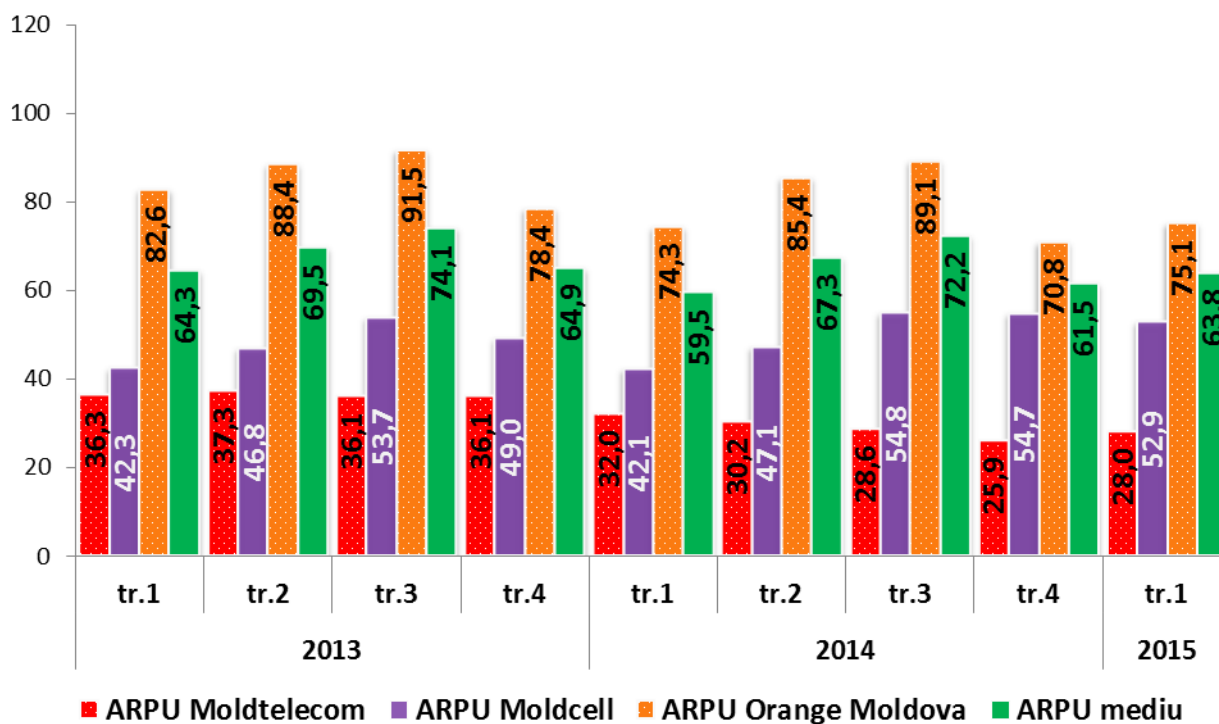


Figura 8. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2.2. Utilizatori și penetrare

În tr.1 2015 numărul utilizatorilor de telefonie mobilă s-a micșorat față de tr.4 2014 cu 0,6% și a constituit circa 4 mil. 345 mii, iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 122,2% (Figura 9).

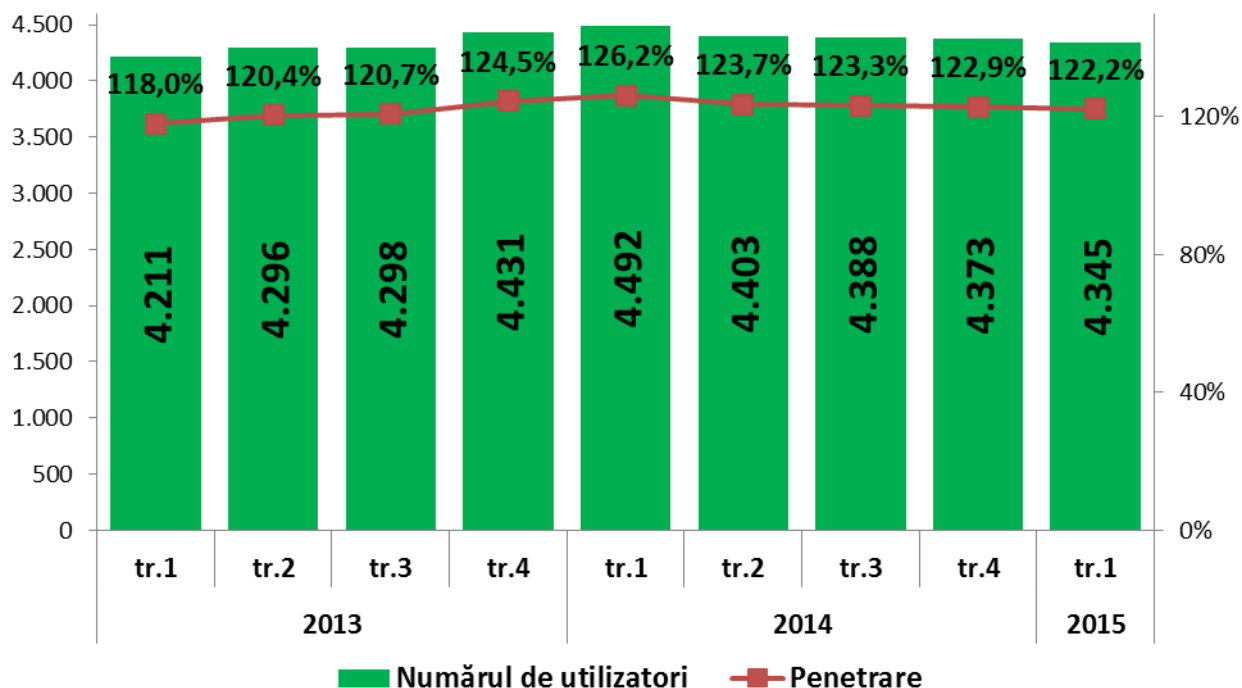


Figura 9. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de un an, cea mai importantă creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.1 2014, - de 45,3 mii – a fost înregistrată de S.A."Orange Moldova". Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 2 mil. 549 mii. Numărul utilizatorilor S.A."Moldtelecom" s-a micșorat cu 14,1 mii și a atins cifra de 328,2 mii, iar numărul utilizatorilor S.A."Moldcell" – cu 177,9 mii și a alcătuit 1 mil. 468 mii (Figura 10).

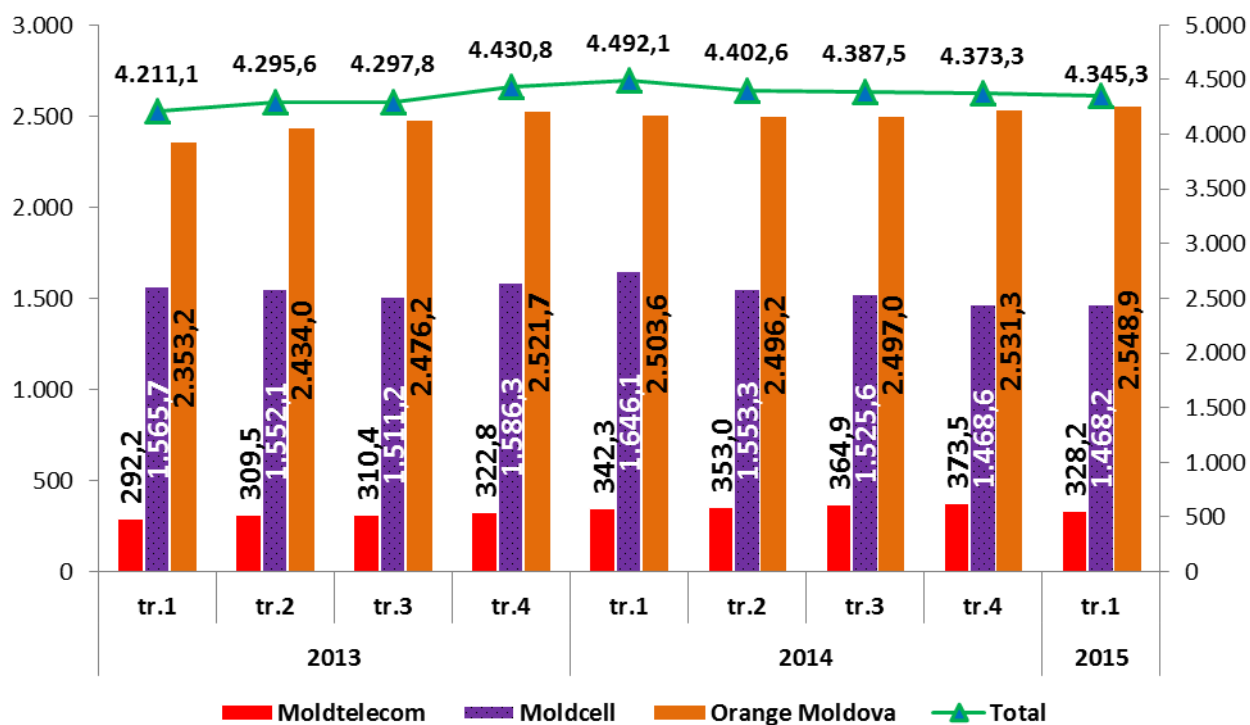


Figura 10. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori, - de 58,66% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 33,79%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 7,55% (Figura 11).

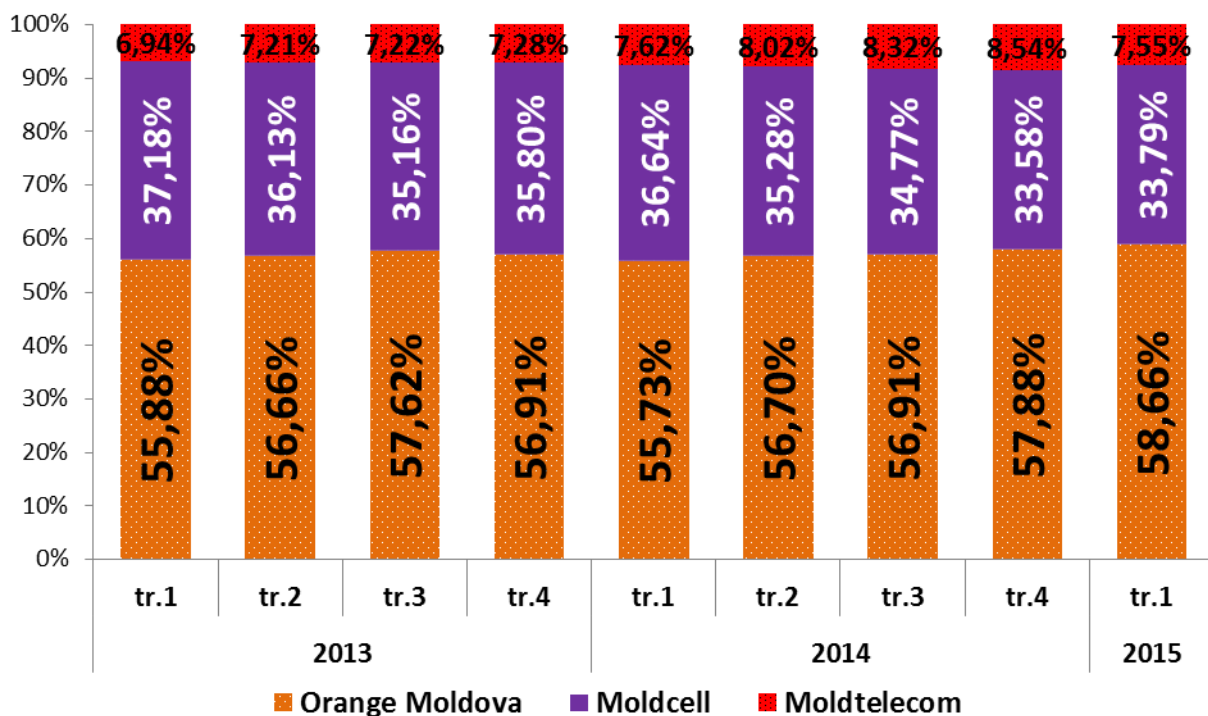


Figura 11. Structura pieței, în funcție de numărul de utilizatori

În tr.1 2015, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 23,43%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 76,57% (Figura 12).

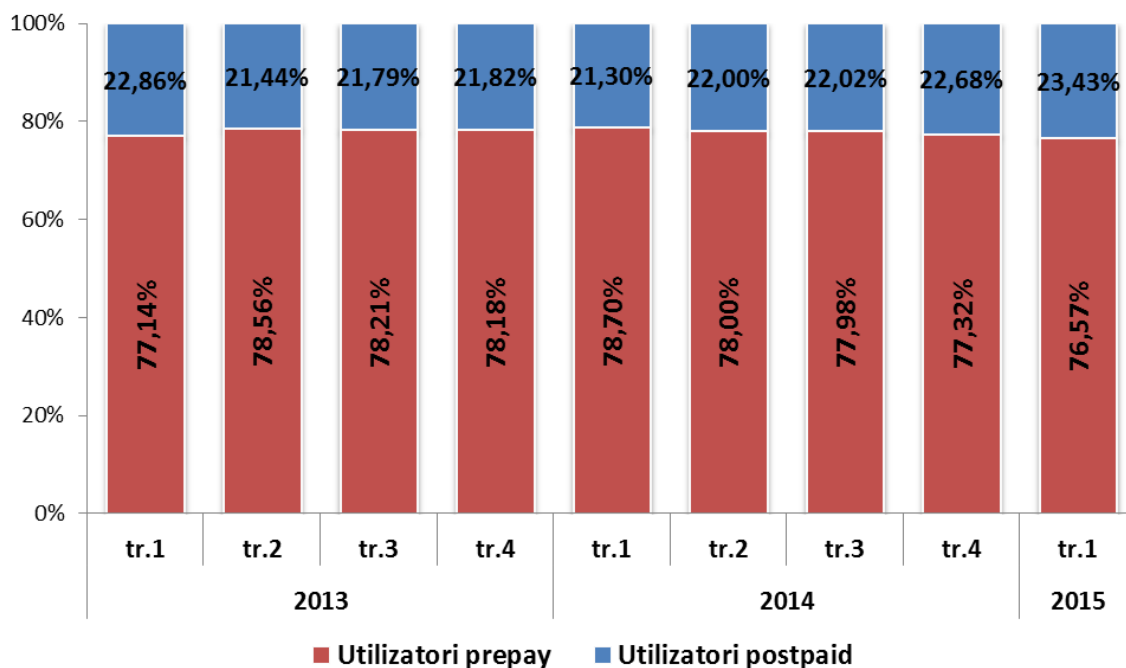


Figura 12. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – prepay/postpaid

La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 345,3 mii de utilizatori ai telefoniei mobile, 85,47% au fost utilizatori activi¹, iar 14,53% - utilizatori pasivi (Figura 13).

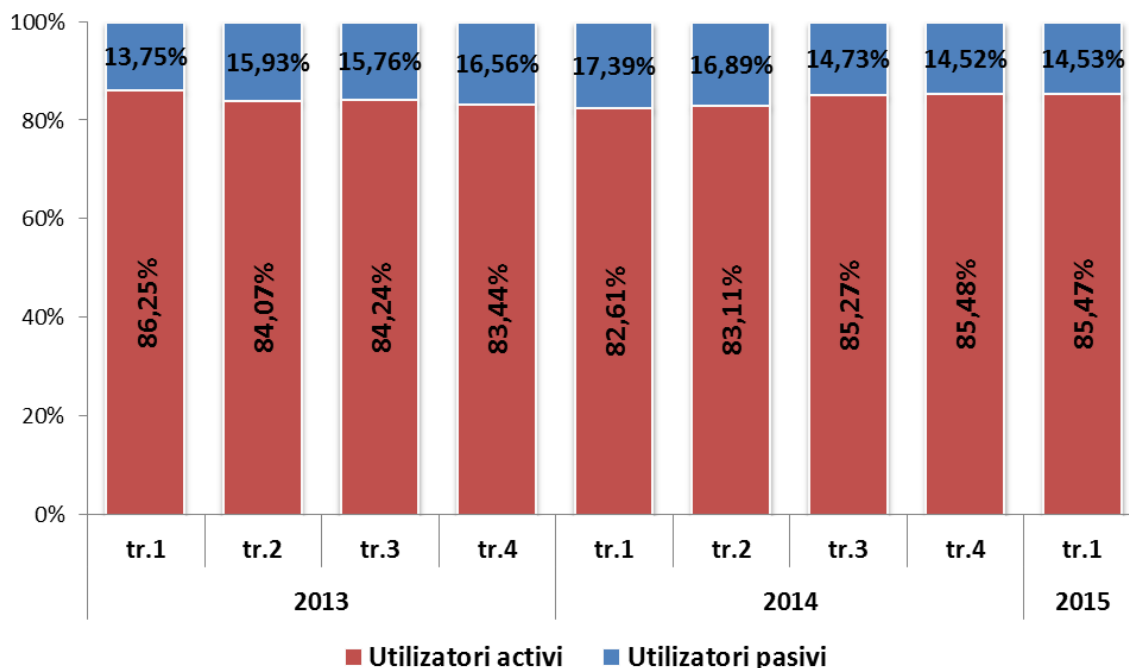


Figura 13. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – activi/pasivi

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 2015, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a crescut, față de tr.1 2014, cu 4,5% și a depășit 1,54 mld. minute.

În perioada de raport, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de tr.1 2014, cu 8,3% și a constituit 219 minute (3 ore 39 minute). Per furnizor, indicatorul MoU a scăzut la S.A. „Moldtelecom” de la 111 minute în tr.1 2014, la 105 minute în tr. 1 2015 (diminuare cu 5,2%), la S.A.”Moldcell” a crescut de la 139 min. la 162 min. (creștere cu 16,7%), iar la S.A.”Orange Moldova” - de la 256 min. la 268 min. (creștere cu 5%) (Figura 14).

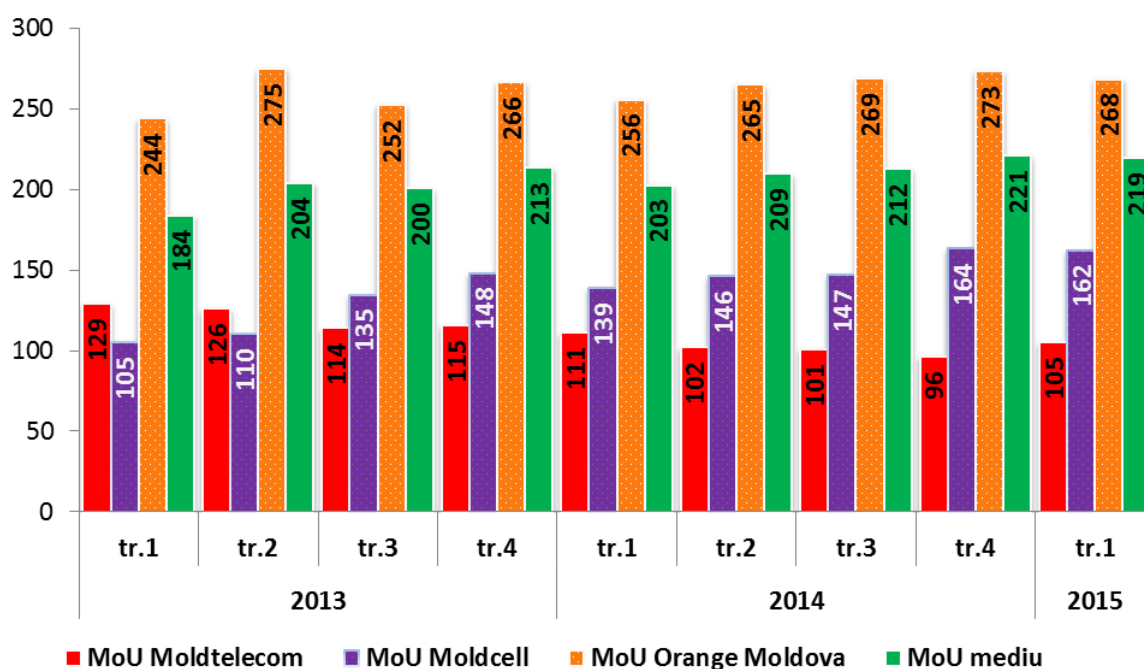


Figura 14. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În tr.1 2015, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a scăzut, față de tr.1 2014, cu 25,2% și a însumat 195,6 mil. SMS, în mediu câte 35 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată și numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a micșorat cu 15,3% și a alcătuit 464 mii.

3. Telefonie fixă

3.1 Dinamica pieței

Comparativ cu tr.1 2014, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a crescut cu 4,5% și a alcătuit 264,82 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A.”Moldtelecom” s-au majorat cu 4,4% și au constituit 250,1 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au majorat cu 6,4% și au constituit 14,7 mil. lei (Figura 15).

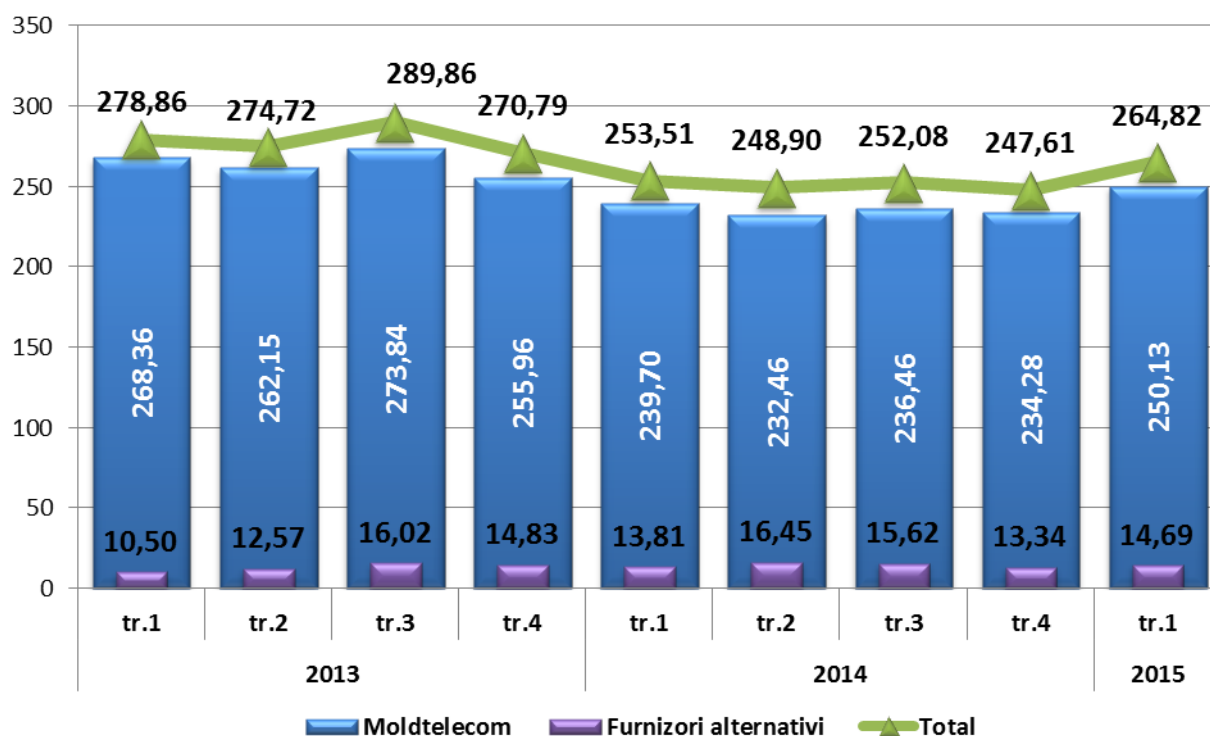


Figura 15. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.1 2015, cota de piață a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 94,5% și, respectiv, 5,5% (Figura 16).

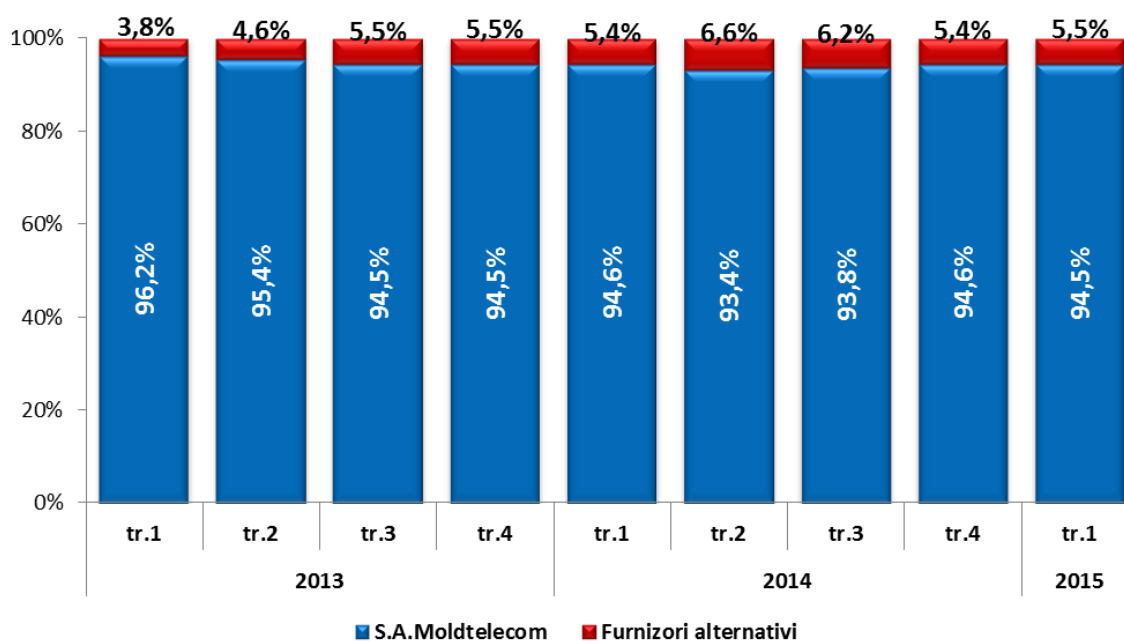


Figura 16. Cotele de piață, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a crescut, față de tr.1 2014, cu 5,1% și a însumat 72,7 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat

un ARPU de 76,13 lei (în creștere cu 6,1%), iar furnizorii alternativi – de 41,04 lei (în scădere cu 3,2%) (Figura 17).

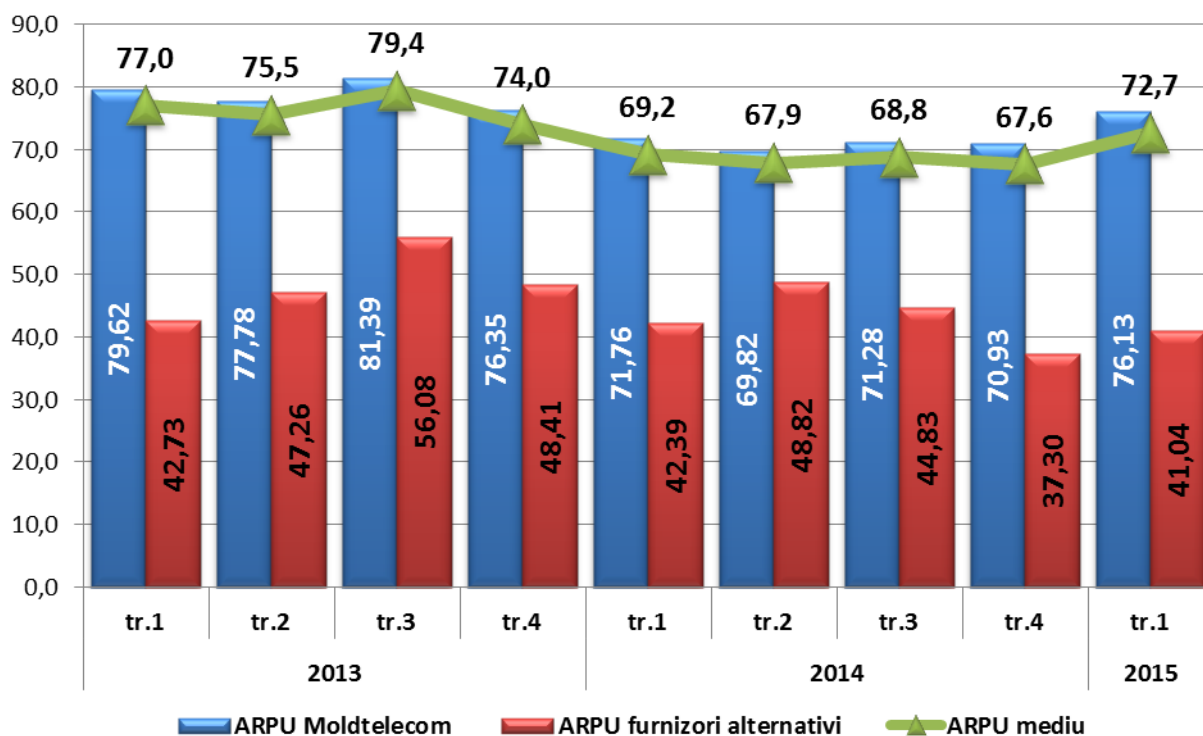


Figura 17. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

3.2 Abonați și penetrare

Numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă² a scăzut, față de tr.4 2014, cu circa 7,4 mii de abonați sau cu -0,6% și a atins cifra de 1 mil. 210,8 mii. Baza de abonați S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 6,3 mii abonați (-0,6%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi cu 1,1 mii (-1%). La 31.03.2015, S.A. "Moldtelecom" avea 1 mil. 092,1 mii abonați, iar furnizorii alternativi – 118,7 mii.

În raport cu tr.4 2014, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori s-a diminuat cu 0,21 p.p. și a ajuns la valoarea de 34,03% (Figura 18).

² În calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele de telefon alocate utilizatorilor.

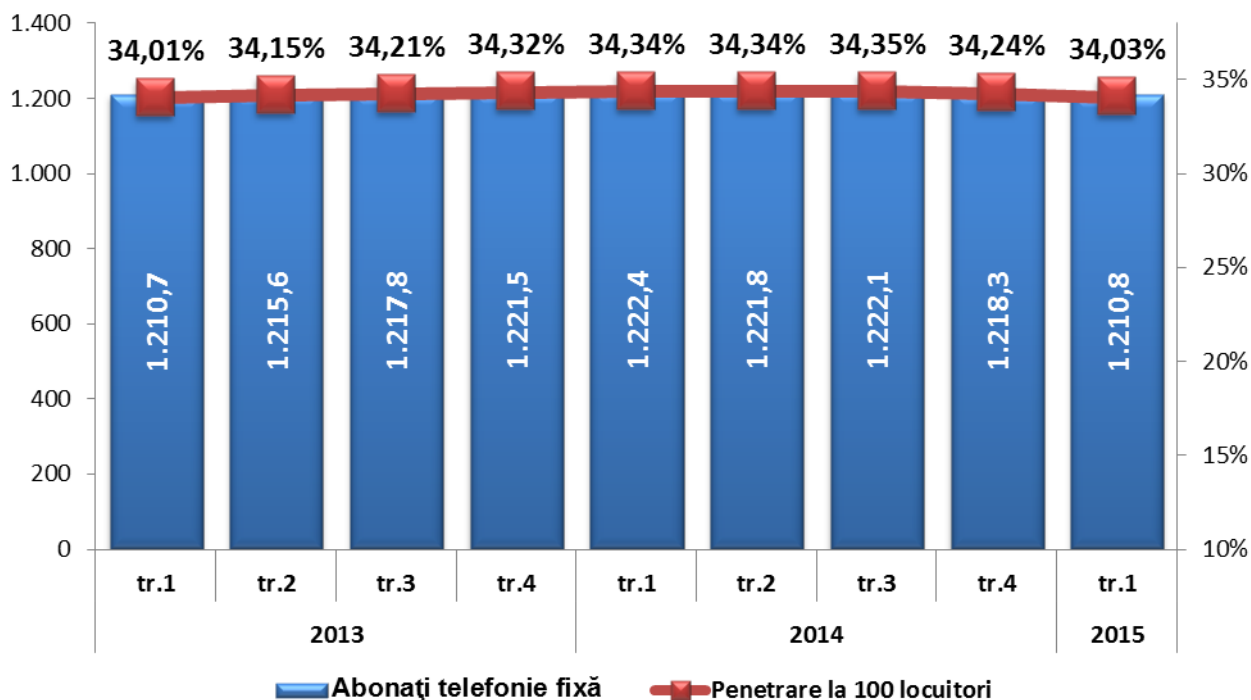


Figura 18. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.1 2015, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 90,2%, în scădere cu 0,7 p.p. față de aceeași perioadă a anului precedent. Cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 9,8 % (Figura 19).

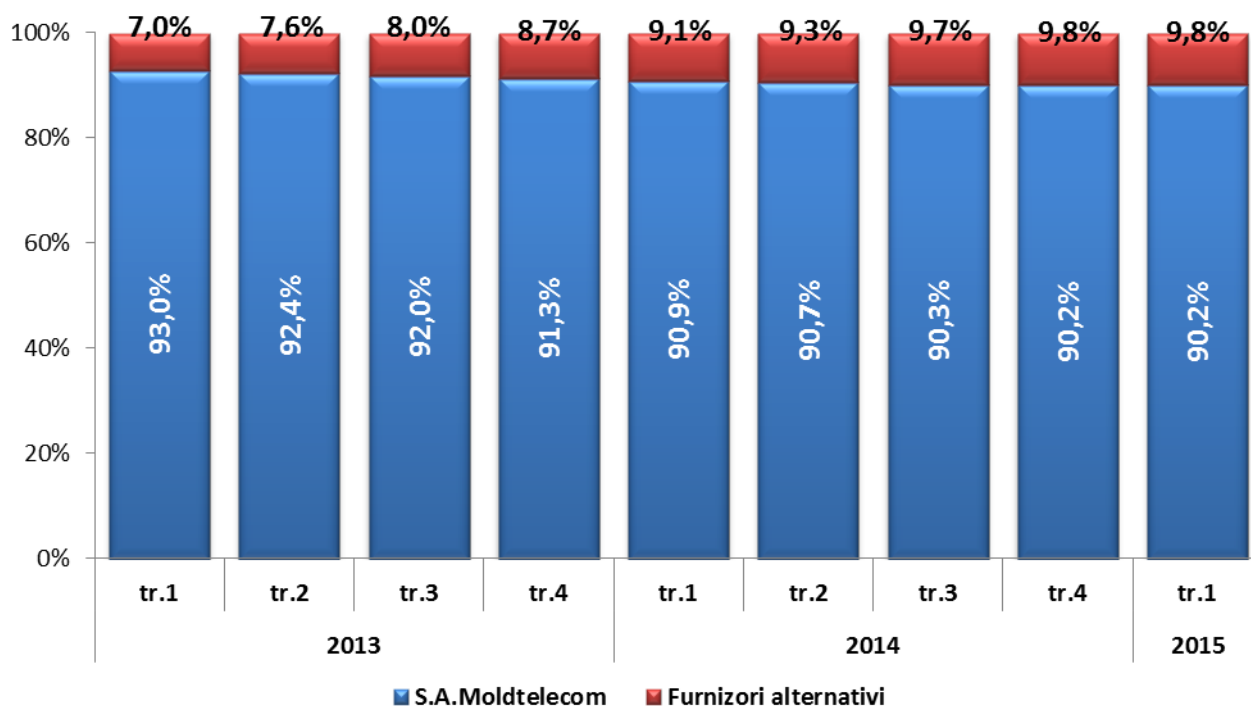


Figura 19. Structura pieței în funcție de numărul de abonați

3.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.1 2014, cu 16,7%, și a constituit 586,9 mil. minute.

În tr.1 2015, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de tr.1 2014, cu 10% și a constituit 254 minute (4 ore și 14 minute) (Figura 20).

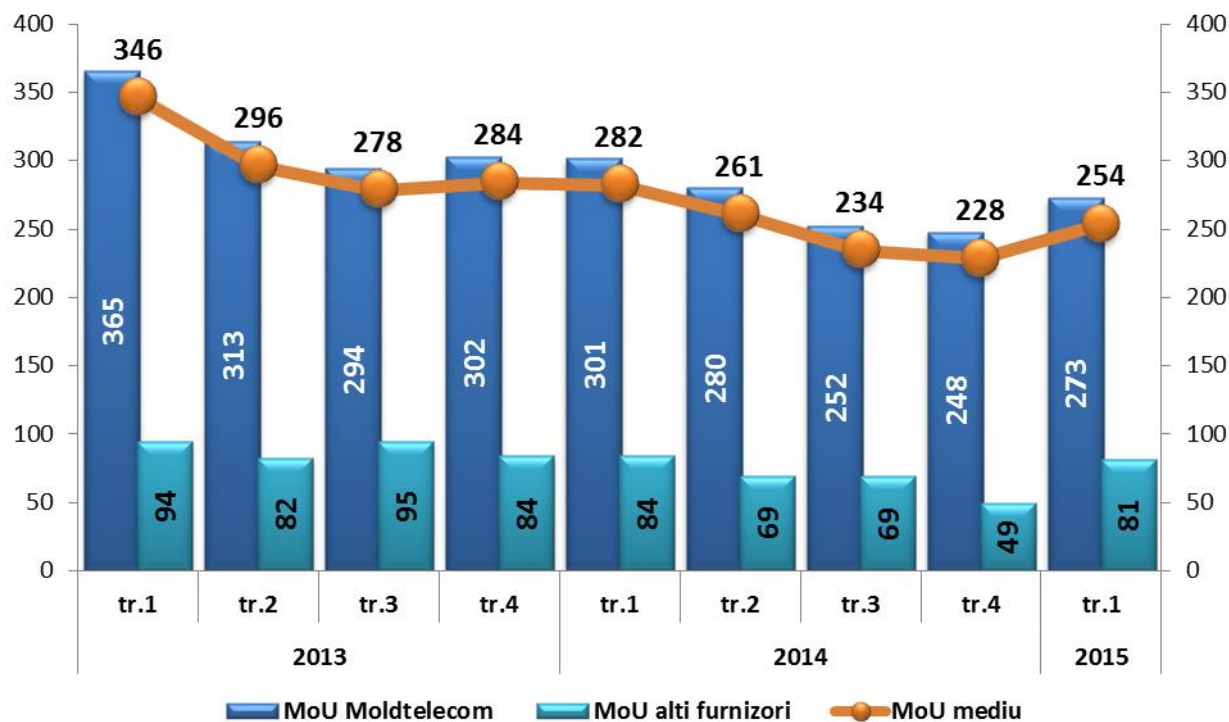


Figura 20. Evoluția indicatorului MoU (minute)

4. Acces la Internet la puncte fixe și mobile

4.1 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 tr.1 2014, cu 14%, și a totalizat 289,5 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor - de 20 % - a fost înregistrată pe piața serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (venituri acces Internet utilizatori voce).

Tabel nr. 1 Veniturile din serviciile de acces la Internet la puncte fixe și mobile

	tr.1 2014	tr.2 2014	tr.3 2014	tr.4 2014	tr.1 2015
Acces la Internet la puncte fixe	226.279.753	227.387.233	235.584.020	250.603.262	255.982.771
Acces la Internet la puncte mobile:	114.667.125	118.347.247	126.466.226	122.679.206	133.544.092
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce³</i>	42.310.922	46.742.310	51.887.496	49.940.227	50.941.699
<i>Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil</i>	72.356.203	71.604.937	74.578.730	72.738.979	82.602.393

³ 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.

Total venituri din acces la Internet fix și mobil	340.946.878	345.734.480	362.050.246	373.282.468	389.526.863
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)	66,4%	65,8%	65,1%	67,1%	65,7%
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)	33,6%	34,2%	34,9%	32,9%	34,3%

4.1.1 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.1 2014, cu 13,1% și a însumat 255,98 mil. lei. Cifra de afaceri a „Starnet Soluții” S.R.L. a crescut cu 28,6% și a constituit 62,46 mil. lei, a „Sun Communications” S.R.L. – cu 31,0% și a alcătuit 10,8 mil. lei, iar a S.A. „Moldtelecom” - cu 9,9% și a însumat 159,48 mil. lei (Figura 21).

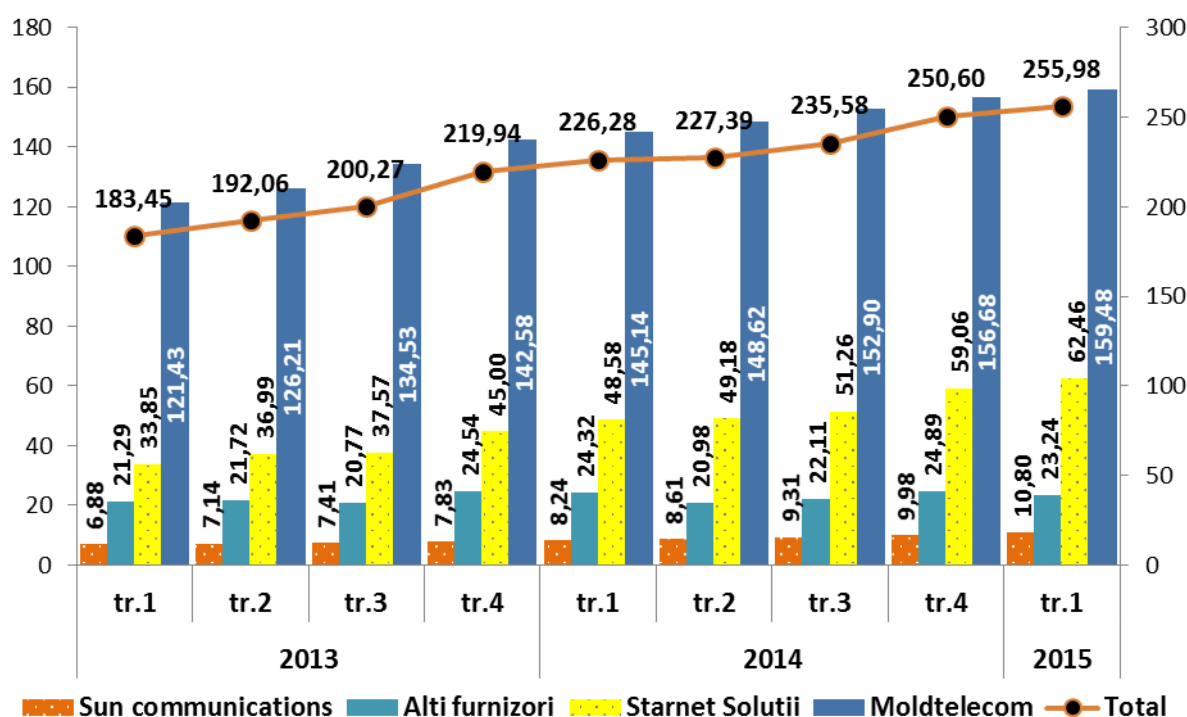


Figura 21. Structura pieței, în funcție de veniturile obținute de furnizori (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de veniturile obținute față de tr.1 2014, la „Starnet Soluții” S.R.L. s-a ridicat la 24,4%, iar la S.A. „Moldtelecom” a scăzut la 62,3%, iar la „Sun Communications” S.R.L. s-a majorat la 4,2%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date a constituit 9,1% (Figura 22).

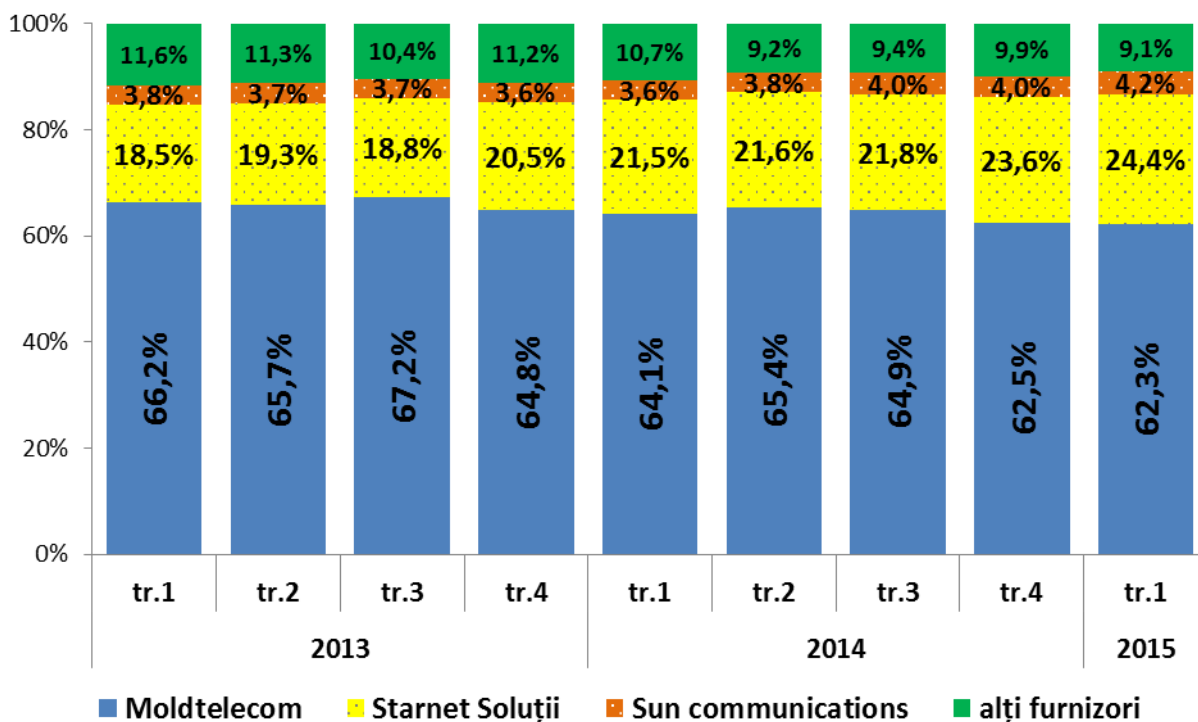


Figura 22. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de cifra de afaceri

Din totalul veniturilor de 270,6 mil.lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date, 256 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 23).

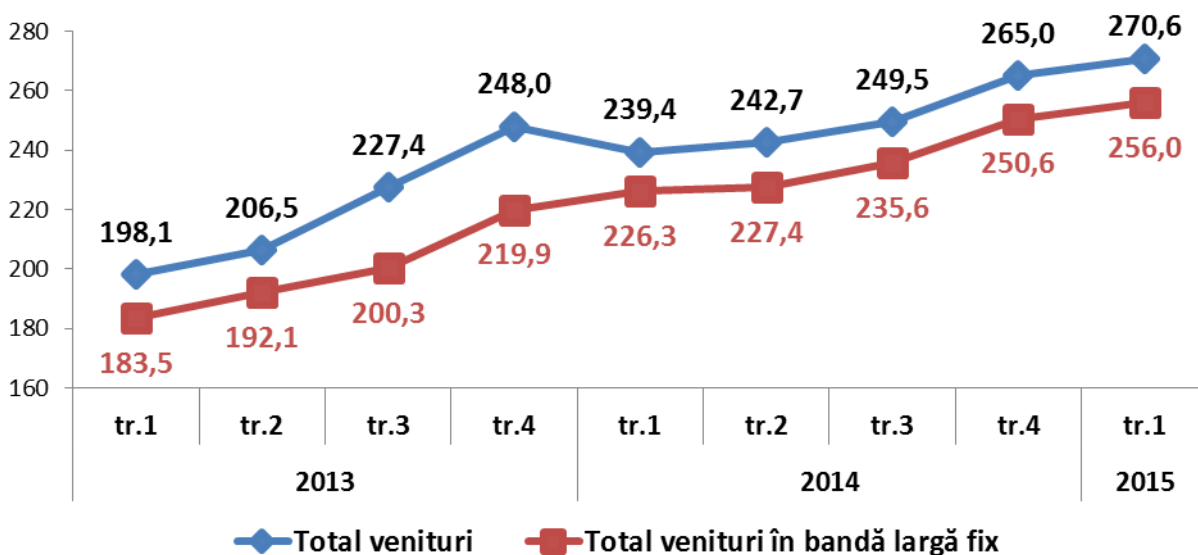


Figura 23. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet s-a majorat față de tr.1 2014, cu 4,4% și a alcătuit 166,39 lei (Figura 24).

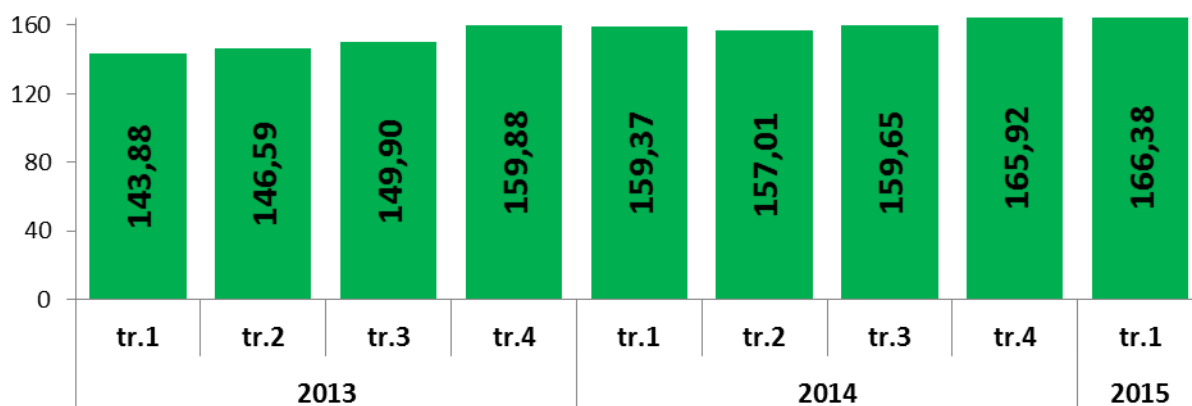


Figura 24. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU(lei)

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

În tr.1 2015, volumul total al veniturilor obținute de cei trei furnizori de comunicații mobile 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 tr.1 2014, cu 16% și a însumat 133,5 mil. lei. S.A. „Orange Moldova” a obținut venituri în valoare de 78,6 mil. lei, S.A. „Moldcell” – de 31,6 mil. lei și S.A. „Moldtelecom” – de 23,3 mil. lei (Figura 25).

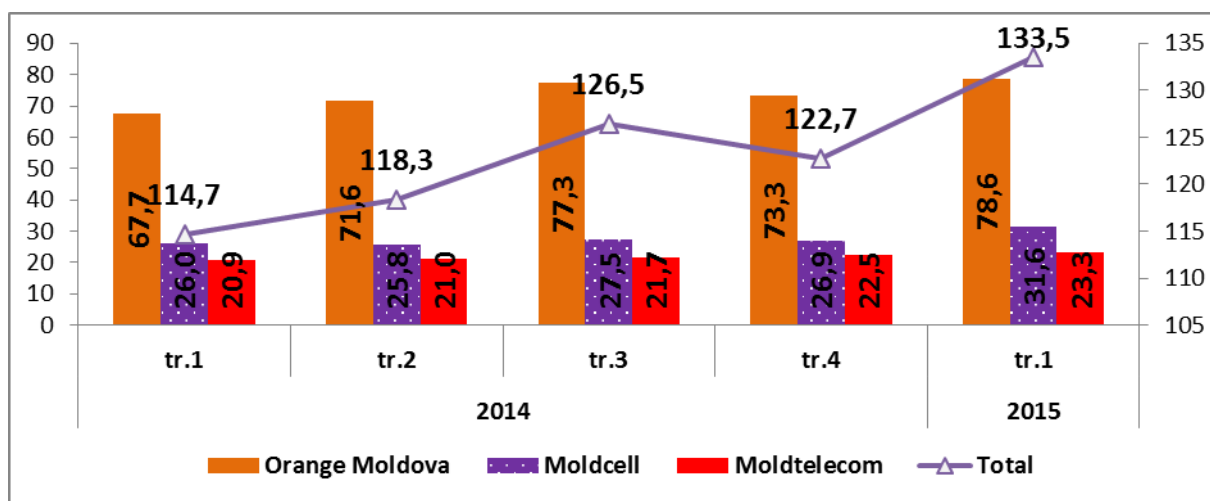


Figura 25 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri, – de 60,1% - a deținut-o S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut o cotă de piață de 22,3 %, iar S.A. „Moldtelecom” – de 17,9 % (Figura 26). În comparație cu anul 2013, cotele de piață ale celor trei furnizori nu au suferit schimbări semnificative. Cotele de piață ale S.A. „Orange Moldova” și S.A. „Moldcell” s-au micșorat neesențial pe fundalul creșterii ușoare a cotei de piață a S.A. „Moldtelecom” .

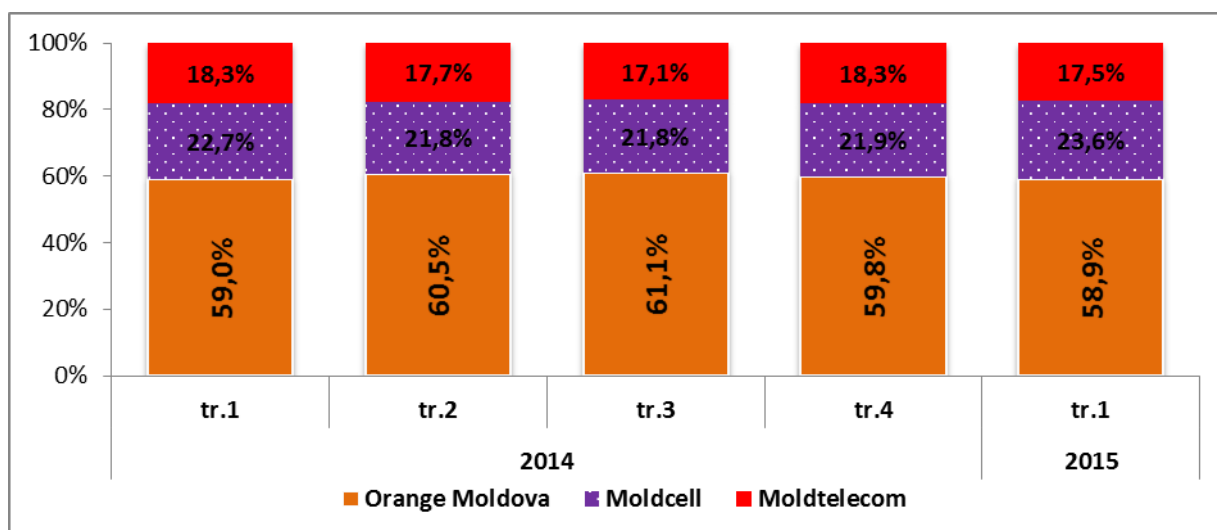


Figura 26. Cotele de piață ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri

În tr.1 2015, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat⁴ au constituit 82,6 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 29,5 mil. lei, S.A. "Moldcell" – de 30,8 mil. lei, iar S.A. "Moldtelecom" – de 22,3 mil. lei (Figura 27).

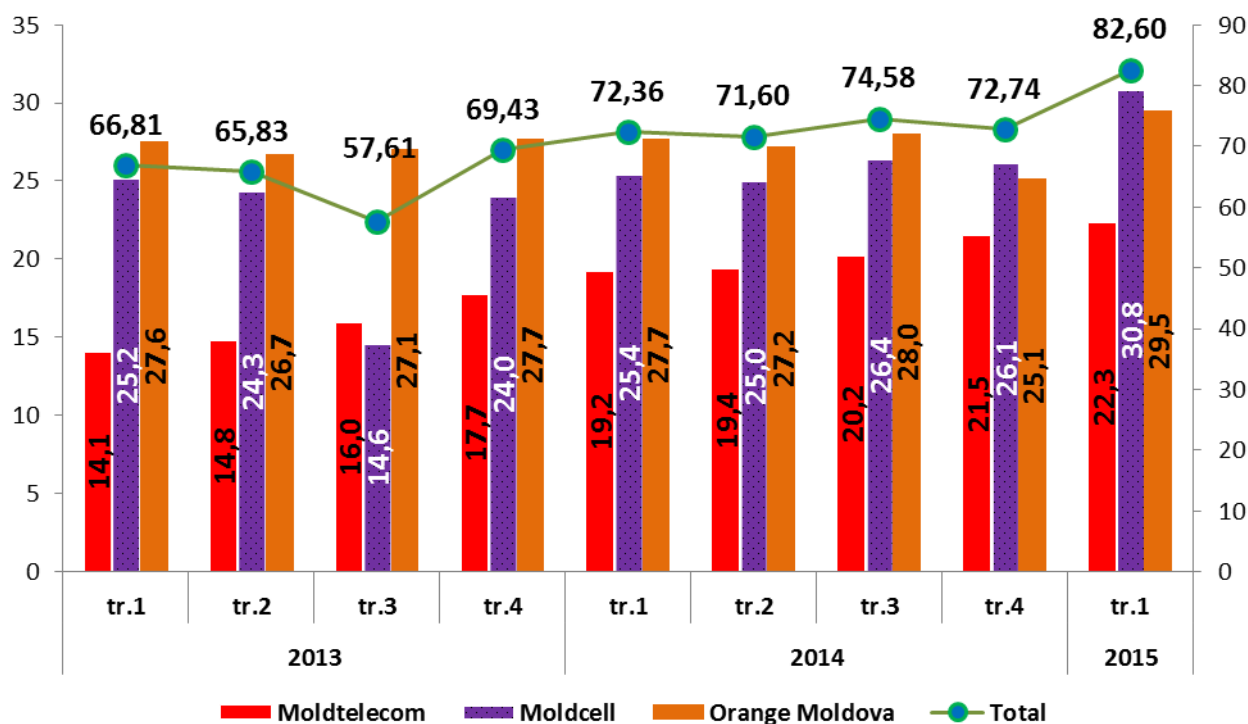


Figura 27. Venituri din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per furnizor (mil. lei)

⁴ 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.

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri, – de 37,29 - a deținut-o S.A.“Moldcell”. S.A.“Orange Moldova” a avut o cotă de piață de 35,7%, iar S.A.“Moldtelecom” – de 27% (Figura 28).

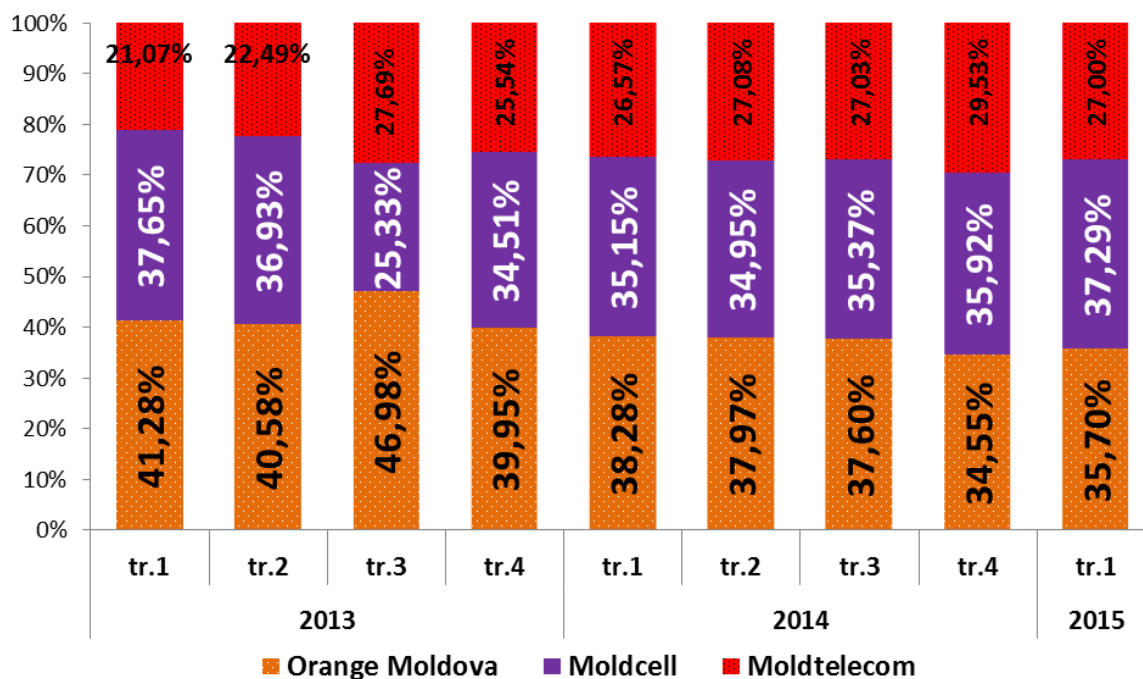


Figura 28. Cotele de piață ale furnizorilor de servicii de acces mobil în bandă largă, în funcție de venituri

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă a constituit în mediu 95,8 lei. Cel mai mare ARPU - de 103,7 lei - a fost înregistrat de către S.A.“Moldcell” , S.A.“Moldtelecom” a avut un ARPU în valoare de 102,8 lei, iar S.A.“Orange Moldova” – de 84,8 lei (Figura 29).

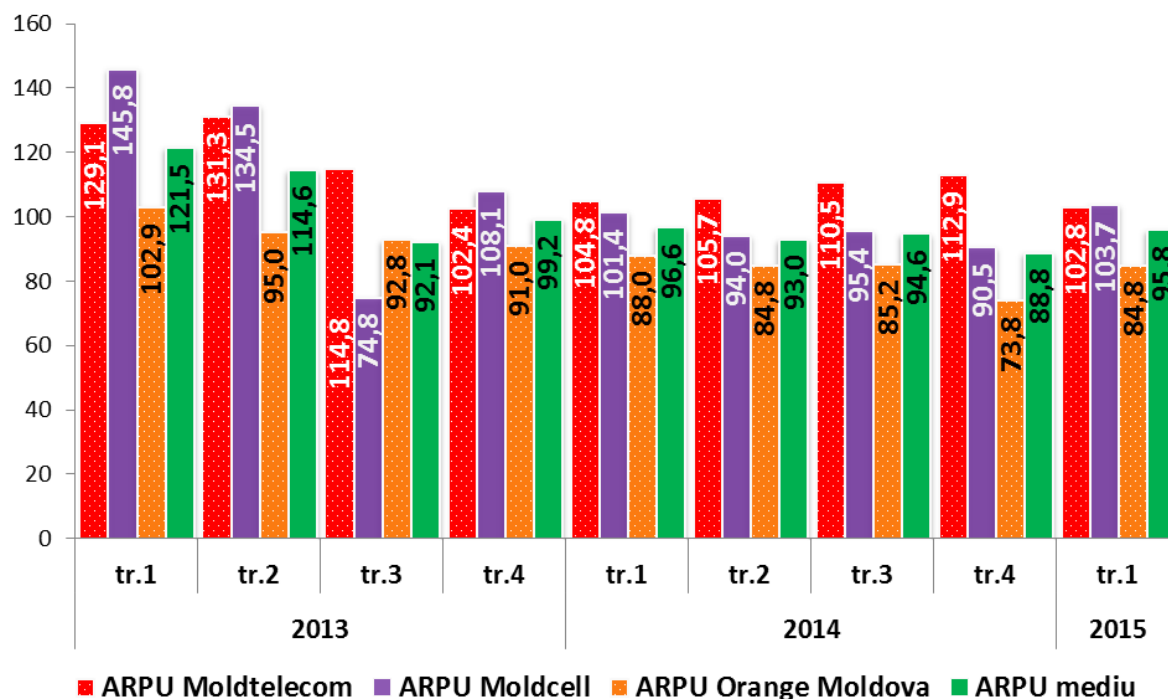


Figura 29. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

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

În tr.1 2015, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut, față de tr.4 2014, cu 1,4% și a însumat 516,5 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (prin intermediul telefonului mobil, prin modeme - 2G, 3G, 4G) – cu 2% și a constituit 1 mil. 722,5 mii. Analiza creșterii numărului de conexiuni fixe și mobile în valori absolute arată că timp de un trimestru numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile a sporit cu 34,1 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix - cu 7,3 mii.

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

	tr.1 2014	tr.2 2014	tr.3 2014	tr.4 2014	tr.1 2015
1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe	479.484	486.001	497.732	509.195	516.501
2. Acces la Internet la puncte mobile:	1.609.381	1.534.763	1.596.888	1.688.416	1.722.526
2.1 inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile	1.024.824	1.012.479	1.094.764	1.188.415	1.245.847
2.1.1 inclusiv abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil	254.912	258.658	266.671	279.504	295.101
2.1.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce	769.912	753.821	828.093	908.911	950.746
Utilizatori de acces la Internet prin intermediul telefonului mobil (2G, 3G, 4G)	1.354.469	1.276.105	1.330.217	1.408.912	1.427.425
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe	13,5%	13,7%	14,0%	14,3%	14,5%
2. Penetrare acces Internet la puncte mobile	45,2%	43,1%	44,9%	47,5%	48,5%
2.1 inclusiv penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile	28,8%	28,4%	30,8%	33,4%	35,0%

2.1.1 inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil	7,2%	7,3%	7,5%	7,9%	8,3%
---	------	------	------	------	------

Datele din diagrama de mai jos arată că timp de un an numărul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil în bandă largă (3G, 4G) a crescut cu 4,8%, sau cu 57,4 mii de persoane, ceea ce denotă faptul că moldovenii preferă să acceseze Internetul prin intermediul telefonului mobil (odată cu procurarea telefoanelor noi, majoritatea fiind smartphone) sau a tabletelor (Figura 30).

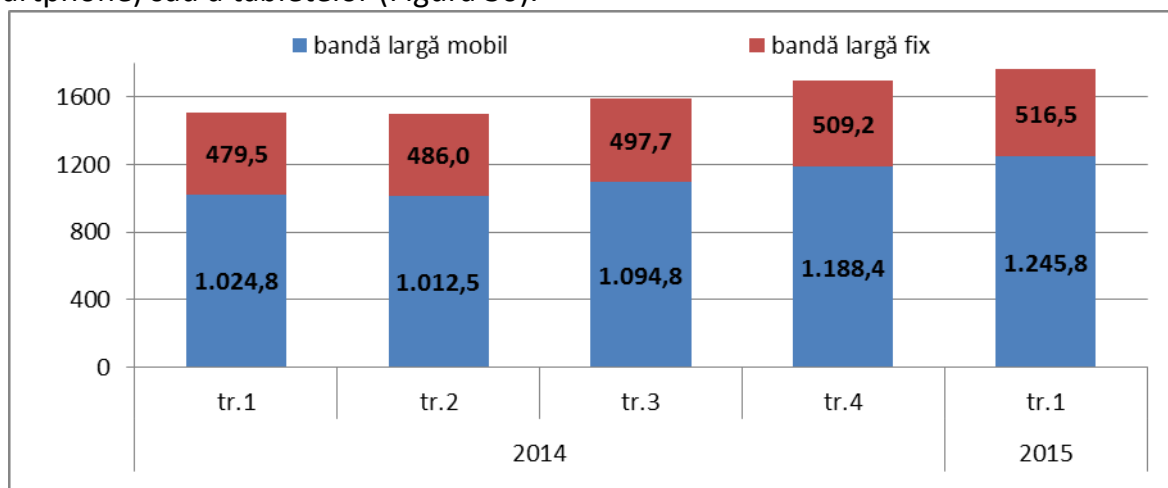


Figura 30. Structura utilizatorilor serviciilor de acces la Internet fix și mobil în bandă largă

În perioada de referință, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile a fost cea mai mare - de 48,5% (în creștere cu 1 p.p.). Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a alcătuit 14,5% (în creștere cu 0,2 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă - de 35% (în creștere cu 1,6 p.p.) (Figura 31). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 8,3% (în creștere cu 0,4 p.p.).

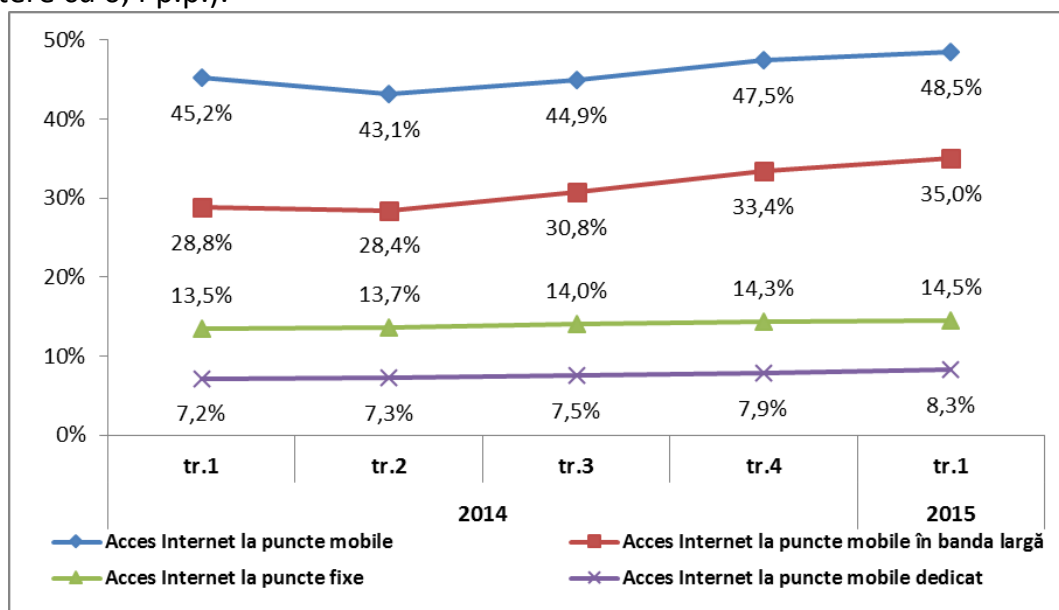


Figura 31. Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de acces la Internet la 100 locuitori

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

În perioada de raport, numărul total al abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe a crescut, față de tr.4 2014, cu 1,4% și a ajuns la 516,5 mii (Figura 32).

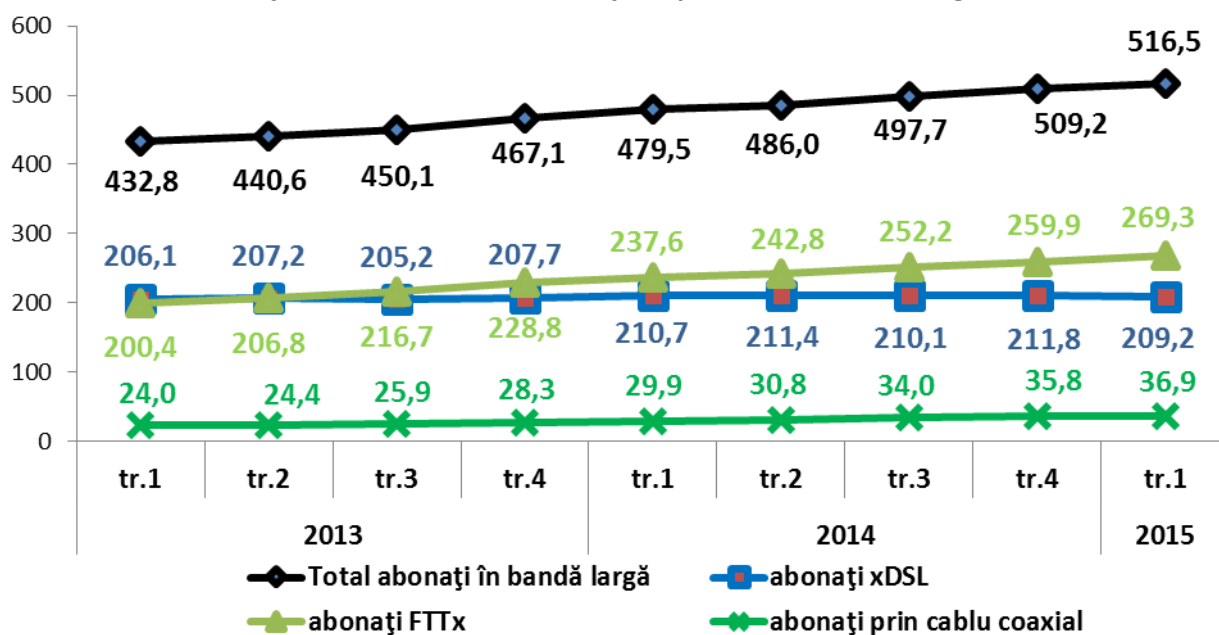


Figura 32. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 52,1% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 40,5% - xDSL, 7,1% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,2% - prin alte tehnologii (Figura 33).

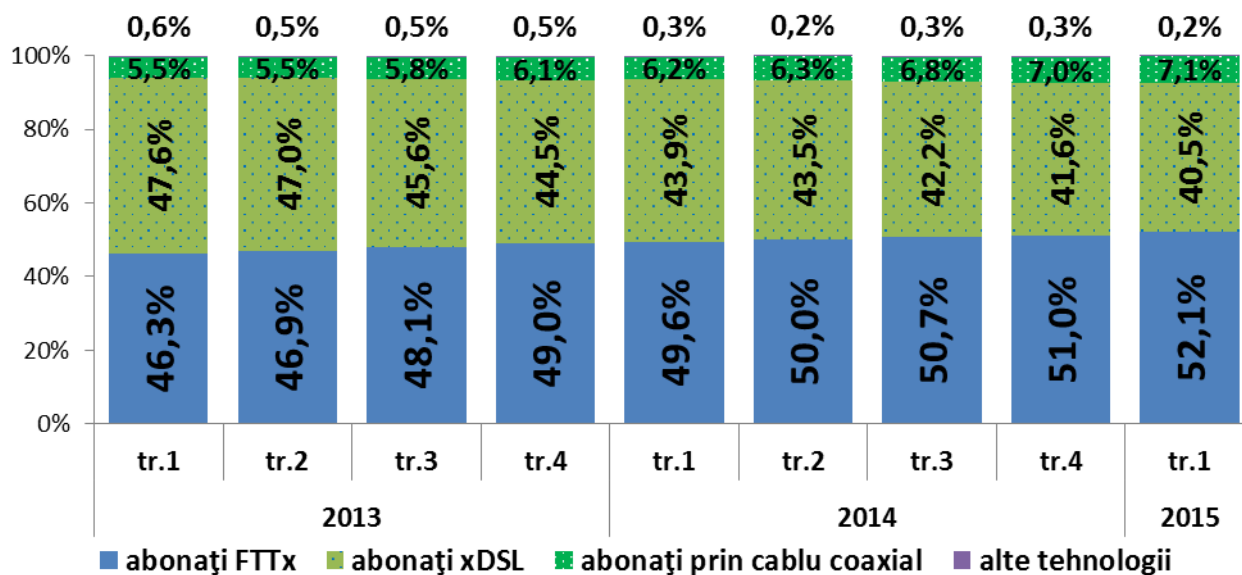


Figura 33. Structura pieței serviciilor în bandă largă în funcție de tehnologia de acces

În tr.1 2015, 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 2014, cu 0,22 p.p. și a constituit 14,5% (Figura 34).

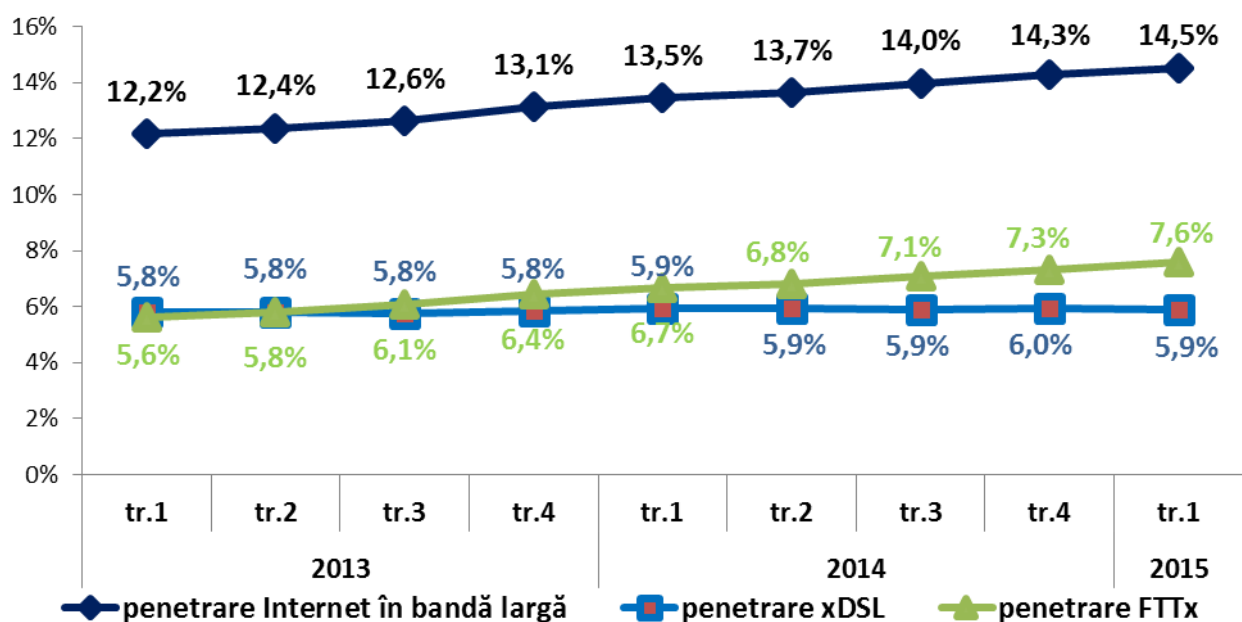


Figura 34. Evoluția ratelor de penetrare

În tr.1 2015 cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonația a scăzut față de tr.1 2014 cu 1,5 p.p. – constituind 66,1%. Cota de piață a "Starnet Soluții" S.R.L. a fost de 20,4% (creștere cu 1,3 p.p.), cota de piață a „Sun Communications” 6,5%, iar a altor operatori – a fost de circa 7,1% (Figura 35).

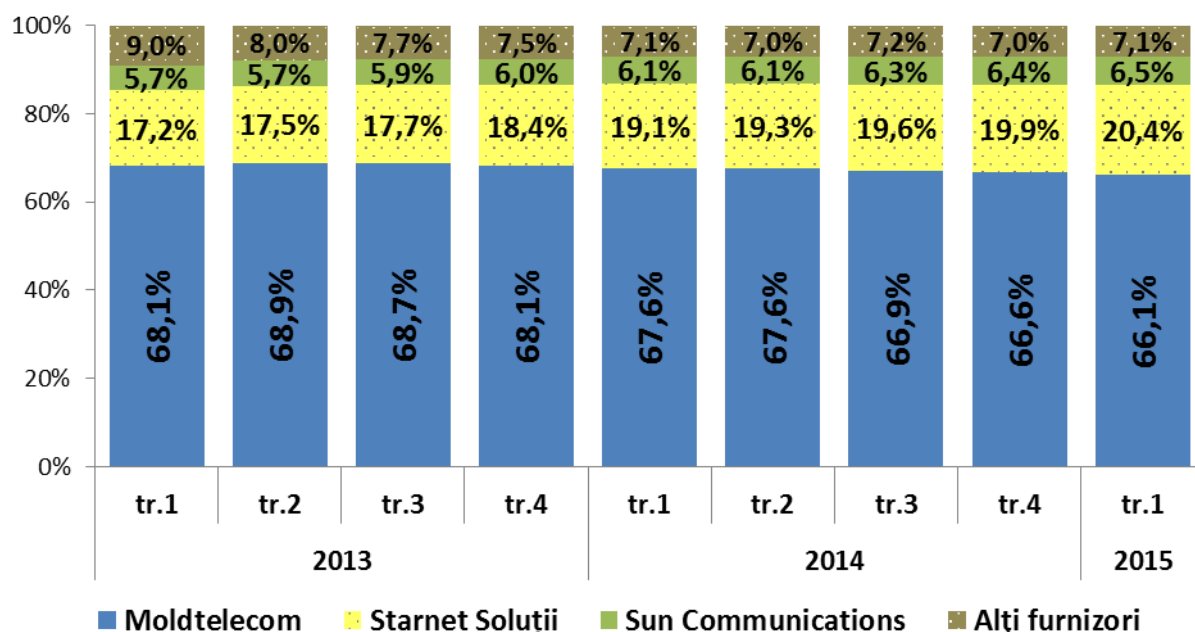


Figura 35. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

La finele tr.1 2015, din cei 209,24 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 208,48 mii erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" și circa 0,76 mii abonați – la rețelele celorlalți furnizori (Figura 36).

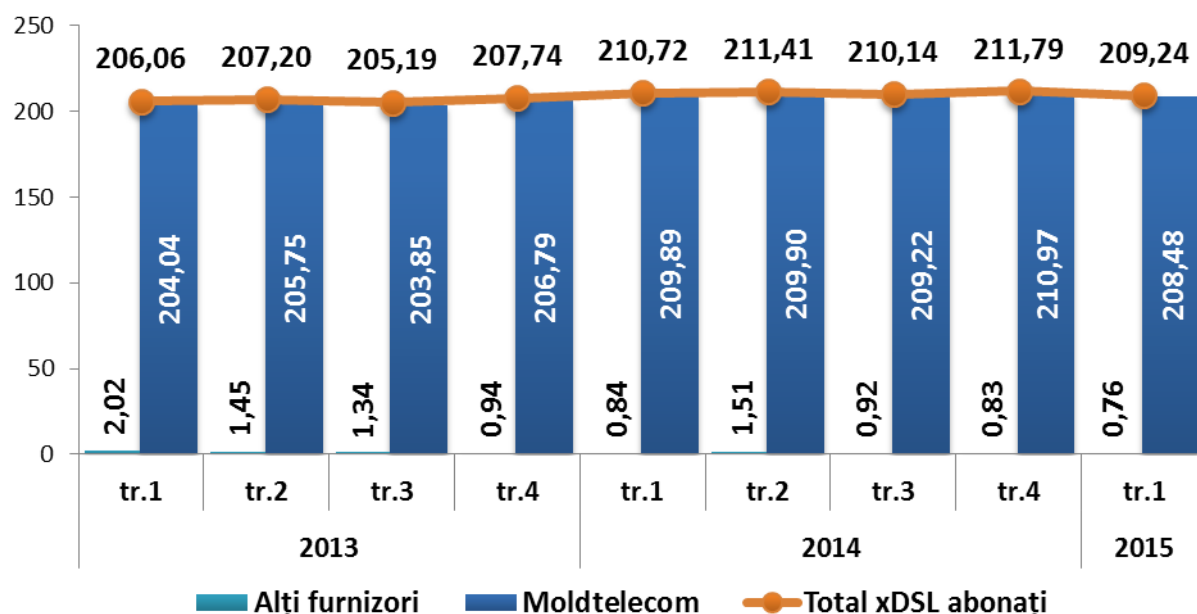


Figura 36. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei 269,27 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 132,7 mii – erau ai S.A. "Moldtelecom", 105,2 mii erau clienții „Starnet Soluții” S.R.L. și 31,3 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 37).

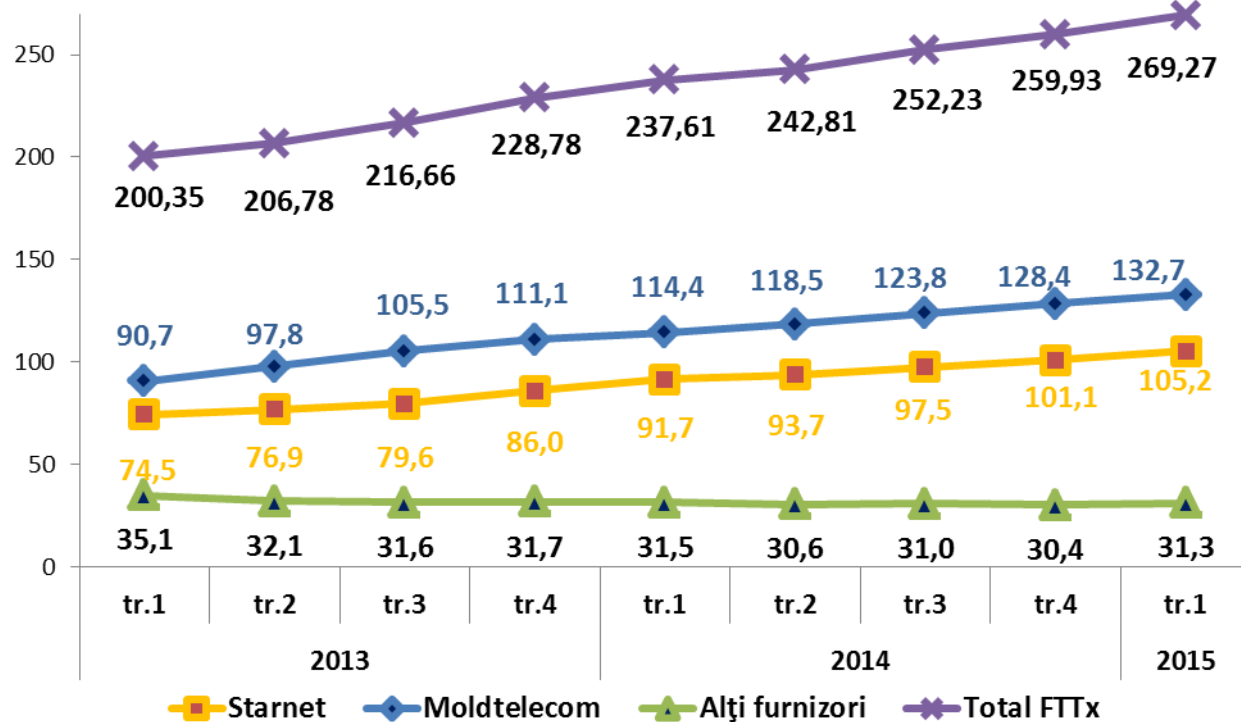


Figura 37. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

4.2.2 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil

Conform situației din 31.03.2015, cel mai mare număr de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă – de 116,3 mii – l-a avut S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut 99,5 mii de abonați, iar S.A. „Moldtelecom” - 79,3 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 8,3% (Figura 38).

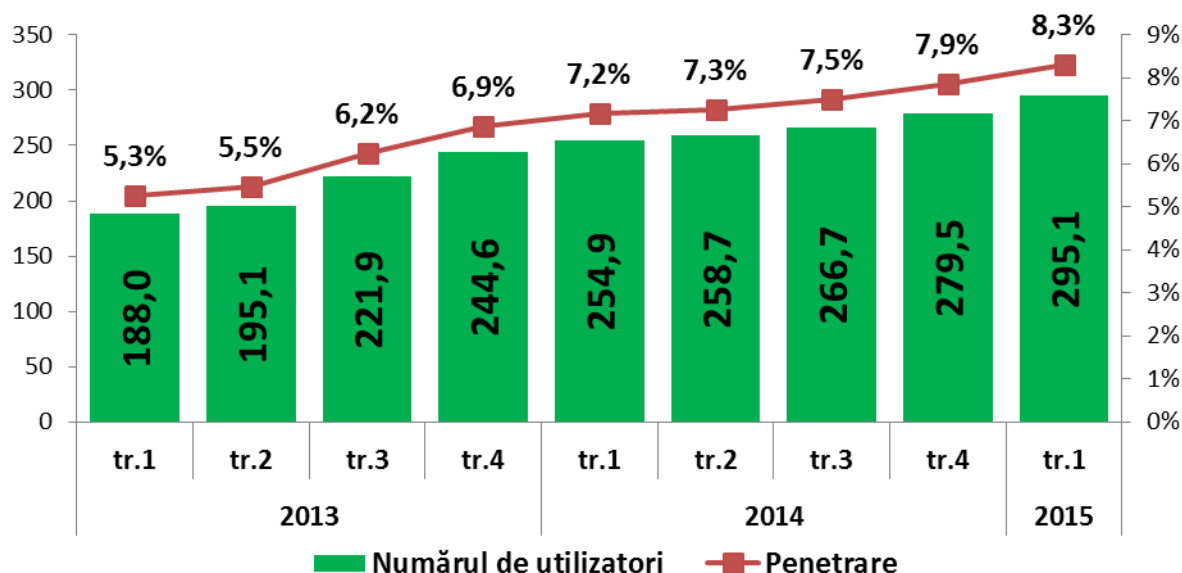


Figura 38. Numărul utilizatorilor activi (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil

Astfel, numărul utilizatorilor S.A. „Orange Moldova” a constituit 116,3 mii, a S.A. „Moldcell” – a constituit 99,5 mii utilizatori, iar baza de utilizatori S.A. „Moldtelecom” a constituit 79,3 mii utilizatori (Figura 39).

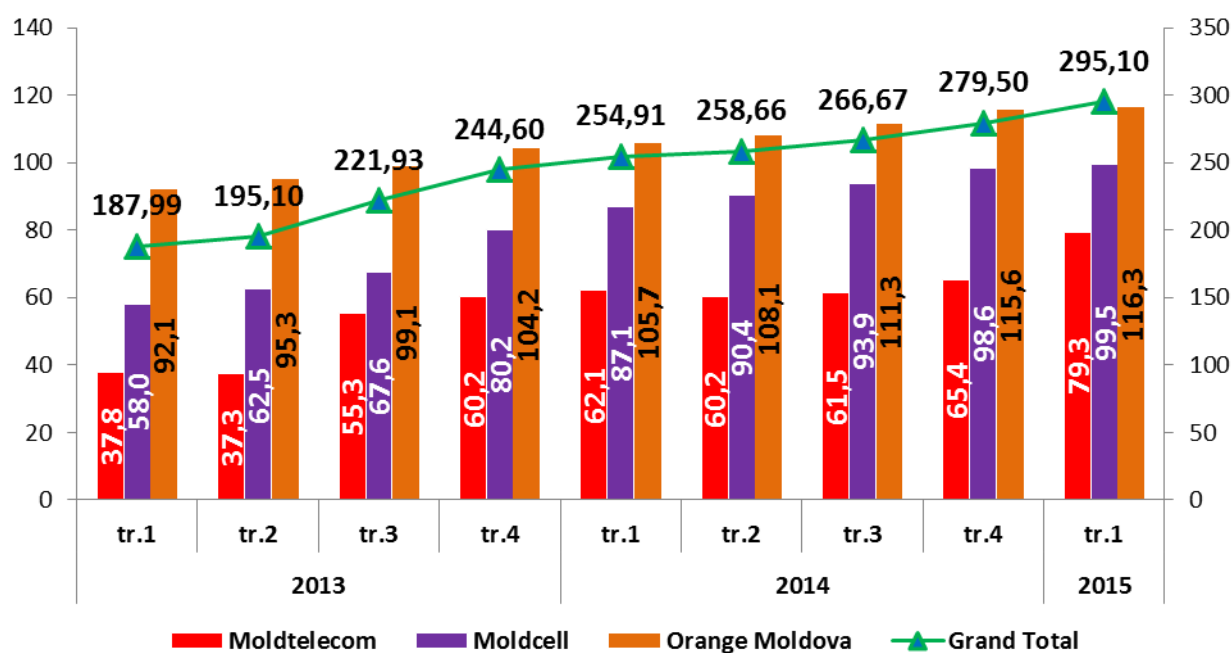


Figura 39. Evoluția numărului de utilizatori (mii) per furnizor Internet dedicat

Cea mai semnificativă cotă a pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, - de 39,41% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 33,71%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 26,88% (Figura 40).

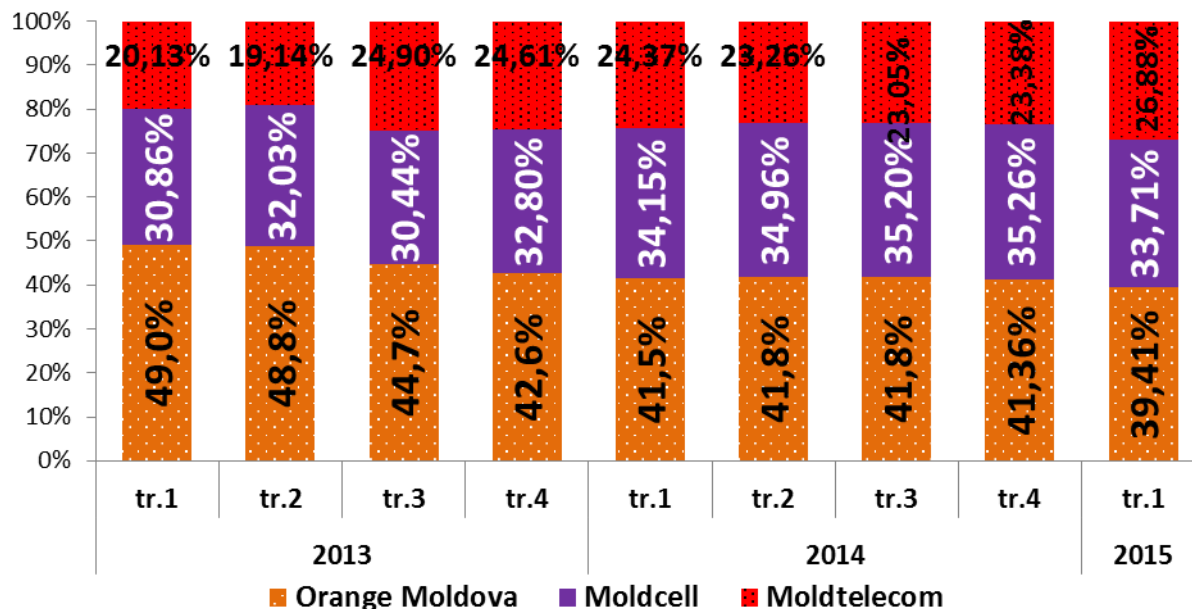


Figura 40. Cotele de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil, în funcție de utilizatori

Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat în bandă largă a fost de 8 mil. 540,45 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) fiind de 9,9 GB. (Figura 41).

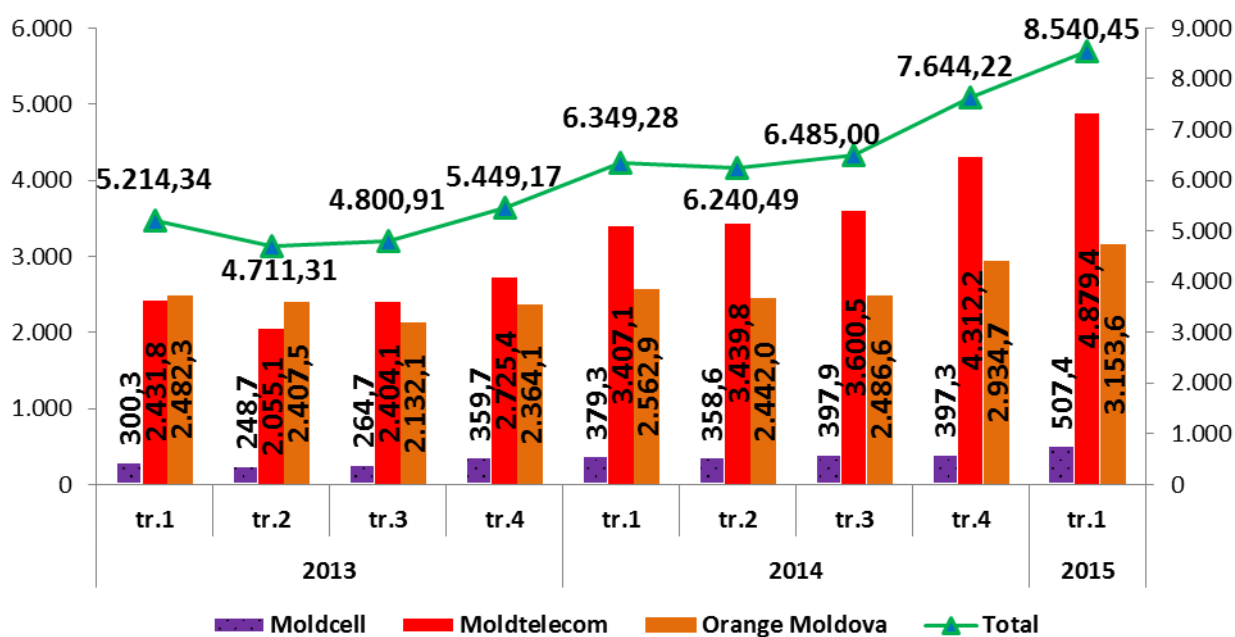


Figura 41. Total trafic Internet generat de abonati dedicati (TB)

5. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale

5.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2015 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 80,7 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra plată în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale a fost de circa 47,4 % (sau 38,5 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 52,3% (sau 42,2 mil. lei) (Figura 42).

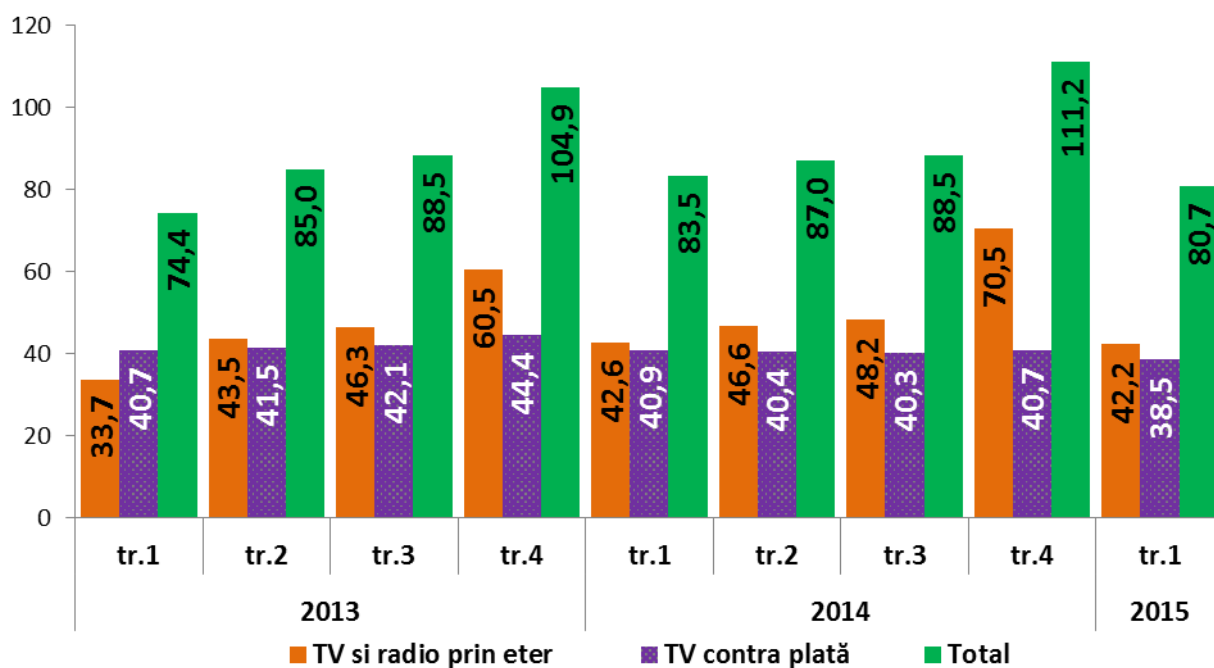


Figura 42. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 47,36 lei (Figura 43). Cel mai mare furnizor de pe acest segment de piață – "Sun Communications" S.R.L. - a înregistrat un ARPU de 36,33 lei, iar S.A. "Moldtelecom" – un ARPU de 65,85 lei.

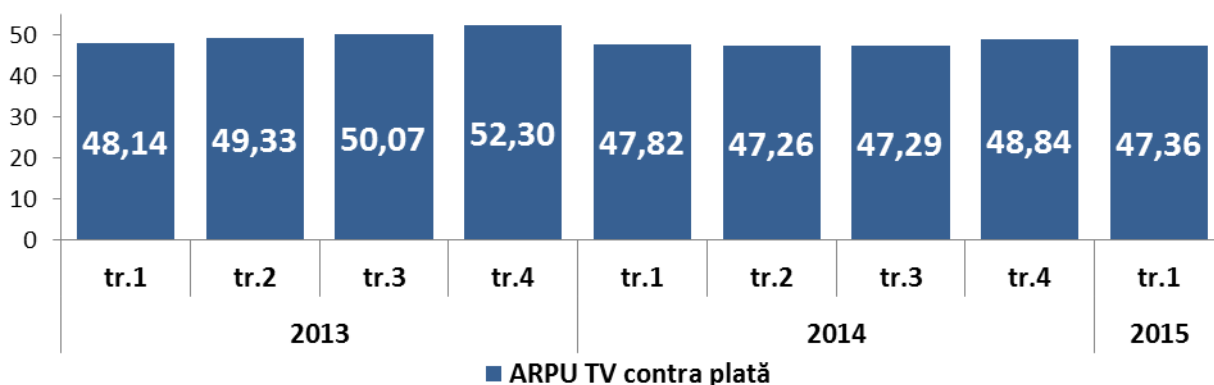


Figura 43. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piața serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de “Sun Communications” S.R.L. – 28,9%, S.A.”Moldtelecom” – 28,3%, „TV-Box” SRL – 10,3% și “AMT” S.R.L. – 3,9%, , iar a altor furnizori a constituit 28,6% (Figura 44).

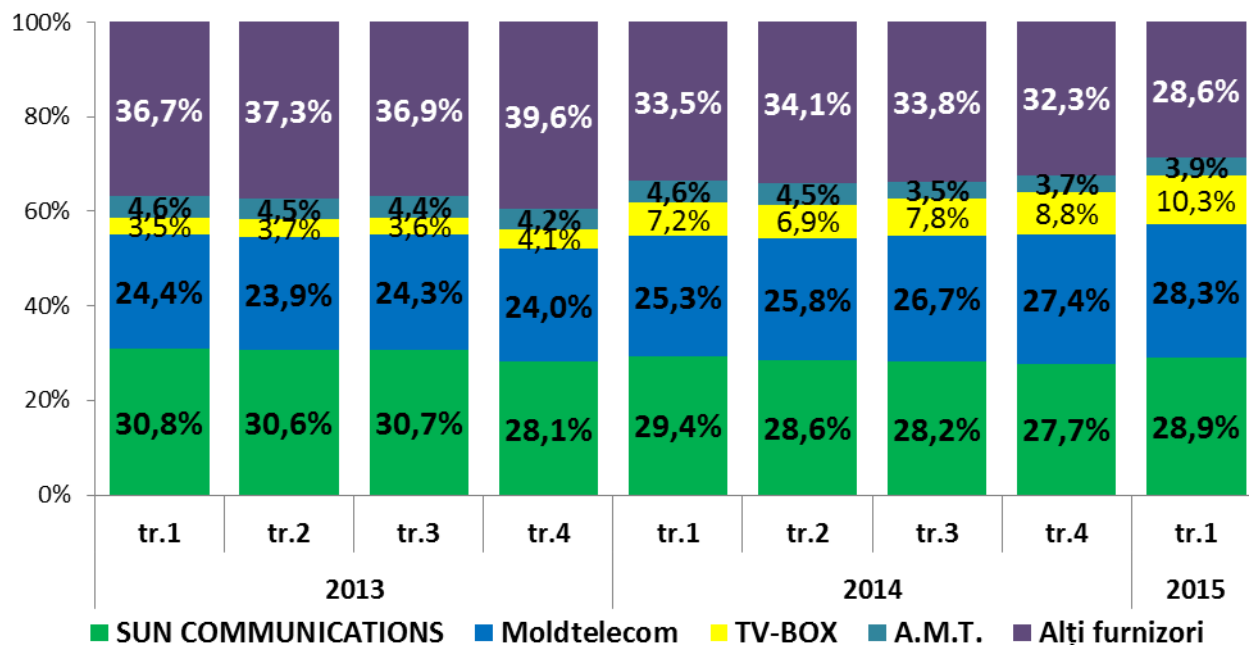


Figura 44. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

5.2 Abonați și penetrare

În tr.1 2015, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 267,6 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 7,53% (Figura 45).

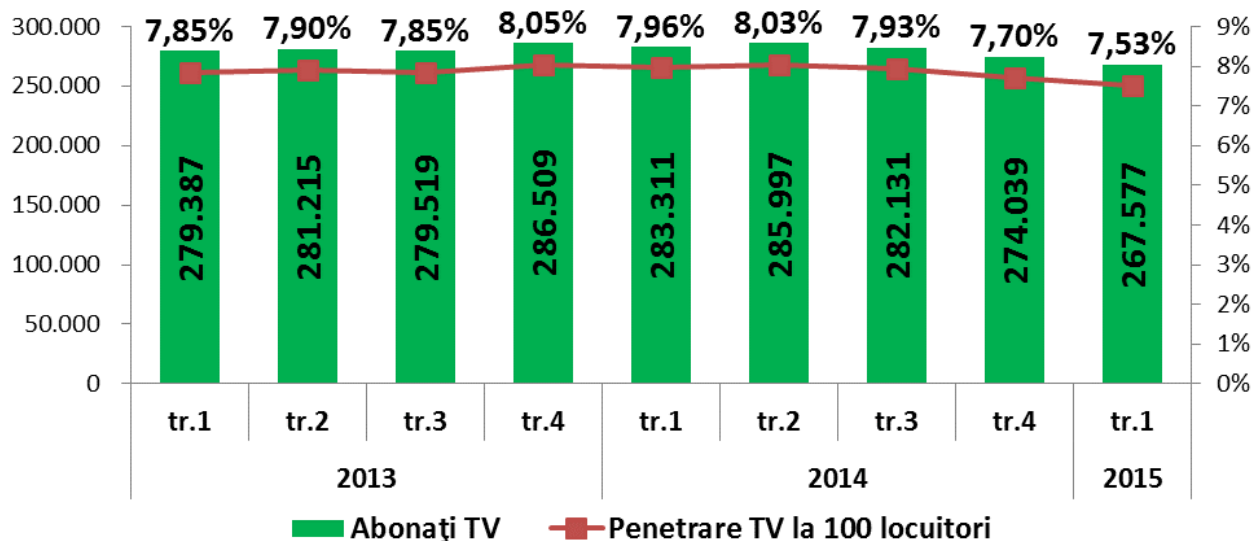


Figura 45. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra plată, 201,8 mii (75,4%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 65,2 mii (24,4%) - la serviciile IPTV și aproximativ 575 (0,2%) - abonați ai rețelelor MMDS (Figura 46).

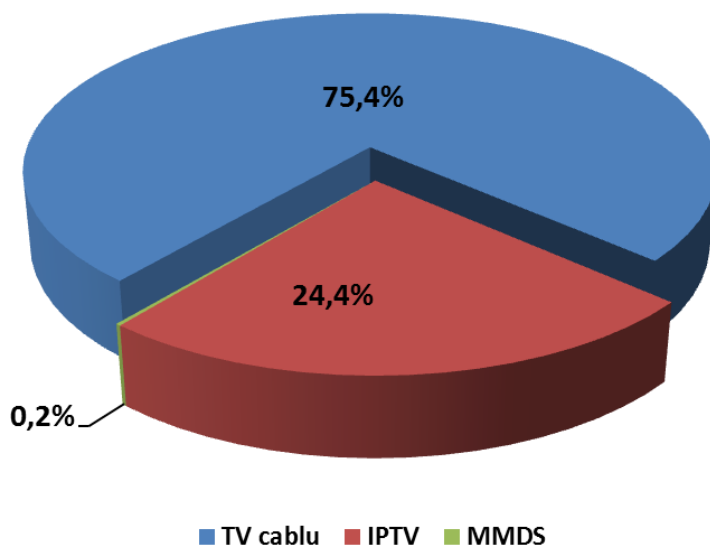


Figura 46. Structura abonaților la serviciile TV contra plată, în funcție de tehnologie

În perioada de raport, numărul utilizatorilor care beneficiază de conținut TV în format digital a însumat 136,7 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în format analog – a alcătuit 196,6 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra plată în format analog a constituit 59%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 41% (Figura 47).

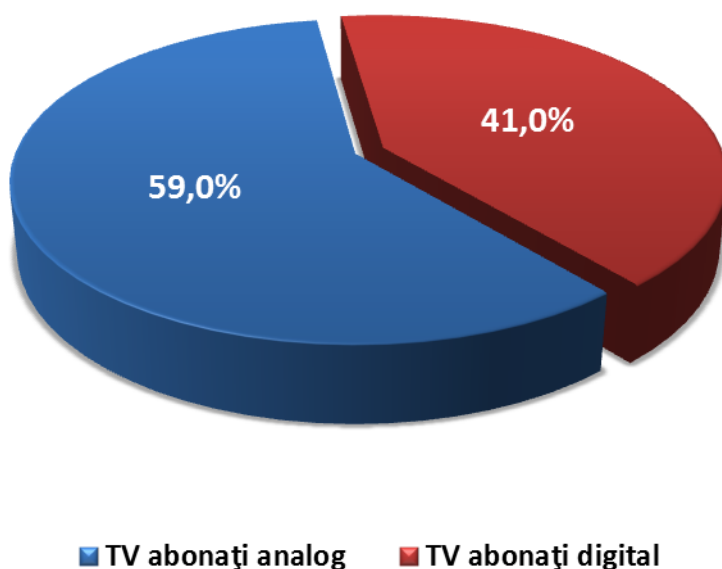


Figura 47. Structura abonaților la serviciile TV contra plată - analog/digital

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial și IPTV (Figura 48). Cota abonaților la serviciile TV digital prin cablu este de 51,9%, iar IPTV - de 47,7%.

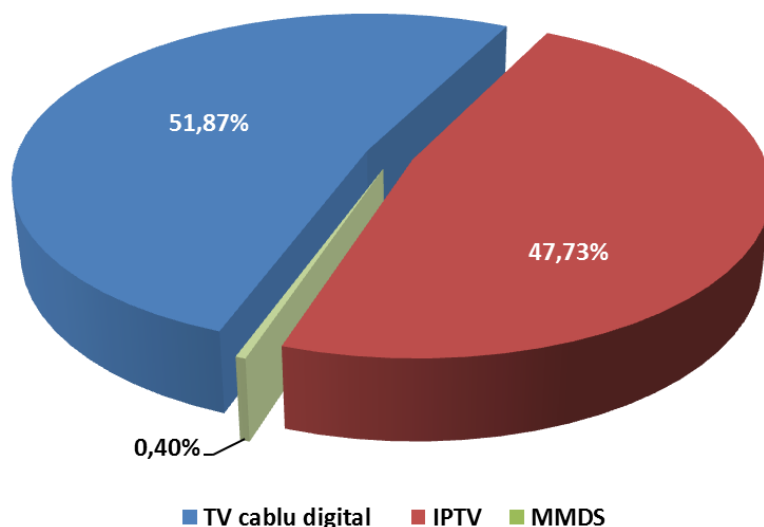


Figura 48. Structura abonaților la serviciile TV digital, în funcție de tehnologia de recepție

În tr.1 2015, cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra plată, de 38% a fost deținută de "Sun Communications" S.R.L., S.A. "Moldtelecom" a deținut o cotă de piață de 20,9% iar "AMT" S.R.L. – de 5% (Figura 49).

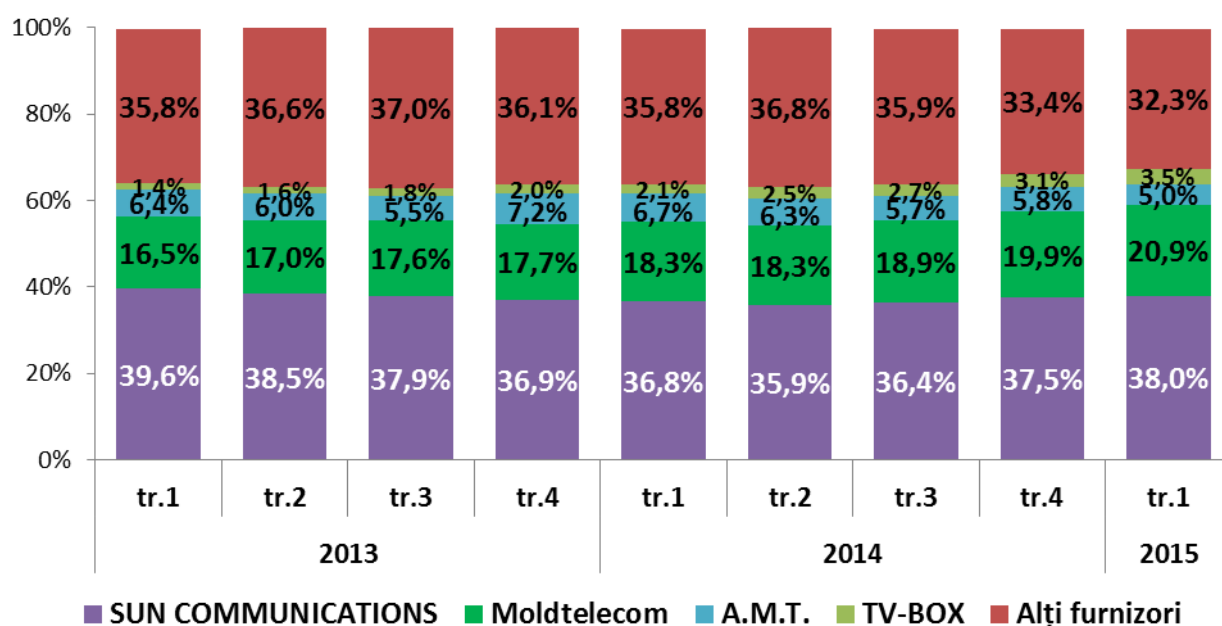


Figura 49. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori



Raportul privind evoluția piețelor de comunicații electronice în trimestrul 1 al anului 2015 este disponibil în variantă interactivă. Pentru a-l accesa clickați „[Date statistice/evoluția piețelor](#)” sau scanați QR codul de mai sus.