



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul II - 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 II - 2018” sau scanați QR codul cu ajutorul telefonului inteligent (smartphone) sau 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	20
4.1 Date generale. Dinamica pieței.....	20
4.2 Abonați și penetrare	22

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) **Evoluția pieței de comunicații electronice tr. II 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	Tr.2 2017	Tr.1 2018	Tr.2 2018	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4.476.933	4.431.470	4.408.478	-0,52%
Utilizatori activi	3.733.463	3.603.663	3.588.758	-0,41%
- persoane fizice	3.476.699	3.339.805	3.323.576	-0,49%
- persoane juridice	256.764	263.858	265.182	0,5%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1.570,8	1.496,2	1.566,9	-0,25%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	266	262	278	4,50%
Mesaje SMS (mil.)	196,7	218,6	304,0	54,54%
Mesaje MMS (mil.)	0,42	0,42	0,38	-8,72%
Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi)	105,14%	101,49%	101,07%	-0,42 p.p.
Venituri (mil. lei)	853,5	749,1	796,9	-6,63%
ARPU (lunar, în lei)	76,1	68,7	73,9	-2,85%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil în bandă largă, total:	2.126.917	2.497.780	2.584.858	3,49%
- utilizatori acces dedicat Internet mobil	309.912	314.521	318.329	1,21%
Rata de penetrare acces Internet mobil bandă largă (la 100 loc.)	59,90%	70,34%	72,79%	2,45 p.p.
- penetrare acces dedicat Internet mobil în bandă largă	8,73%	8,86%	8,96%	0,1 p.p.
Venituri acces Internet mobil* (mil. lei)	220,5	244,3	254,4	15,4%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	71,3	74,5	73,2	2,7%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	77,2	79,0	77,1	-0,2%
ARPU acces Internet mobil prin telefoane inteligente (lei)	28,3	26,3	27,1	-4,2%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	10.256	12.949	11.240	9,6%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	5.235	8.761	7.832	49,6%
Venituri M2M** (mil. lei)	2,48	2,59	2,63	6,0%
Abonați M2M	32.216	35.812	36.824	2,8%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1.158.450	1.132.885	1.126.376	-0,6%
- persoane fizice	1.020.909	999.138	991.438	-0,8%
- persoane juridice	137.541	133.747	134.938	0,9%
Rata de penetrare la 100 locuitori	32,62%	31,90%	31,72%	0,18 p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	392,5	379,7	326,2	-16,9%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	174	177	151	-13,0%
Venituri (mil. lei)	177,0	143,1	141,9	-19,8%
ARPU (lei)	50,7	41,9	41,9	-17,5%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	569.168	590.408	598.065	1,3%
- persoane fizice	537.260	557.099	563.916	1,2%
- persoane juridice	31.908	33.309	34.149	2,5%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	16,03%	16,63%	16,84%	0,22 p.p.
Venituri (mil. lei)	300,8	315,1	321,4	6,8%
ARPU (lei)	177,0	178,8	180,3	1,9%
Venituri transmisiuni date** (mil. lei)	15,0	16,3	15,1	0,6%
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	314.511	328.608	317.932	-3,2%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	8,86%	9,25%	8,95%	0,30 p.p.
Venituri (mil. lei)	63,2	58,9	59,4	-6,1%
ARPU TV contra plată (lei)	42,6	39,6	41,3	-3,2%
Venituri din alte activități în domeniul de comunicații electronice (mil. lei)	167,6	152,3	250,3	49,3%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1.650,59	1.493,0	1.643,0	-0,5%

* 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.

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

1. Telefonie mobilă

1.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.2 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.2 2017, cu -6,6% și a atins cifra de 796,9 mil. lei. Veniturile S.A. "Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 8,8% și au însumat 42 mil. lei, iar S.A. "Moldcell" și S.A. "Orange Moldova" vânzările au scăzut cu -9,0% și -6,6% alcătuind respectiv venit de 237,9 mil. lei și 517,04 mil. lei (Figura 1).

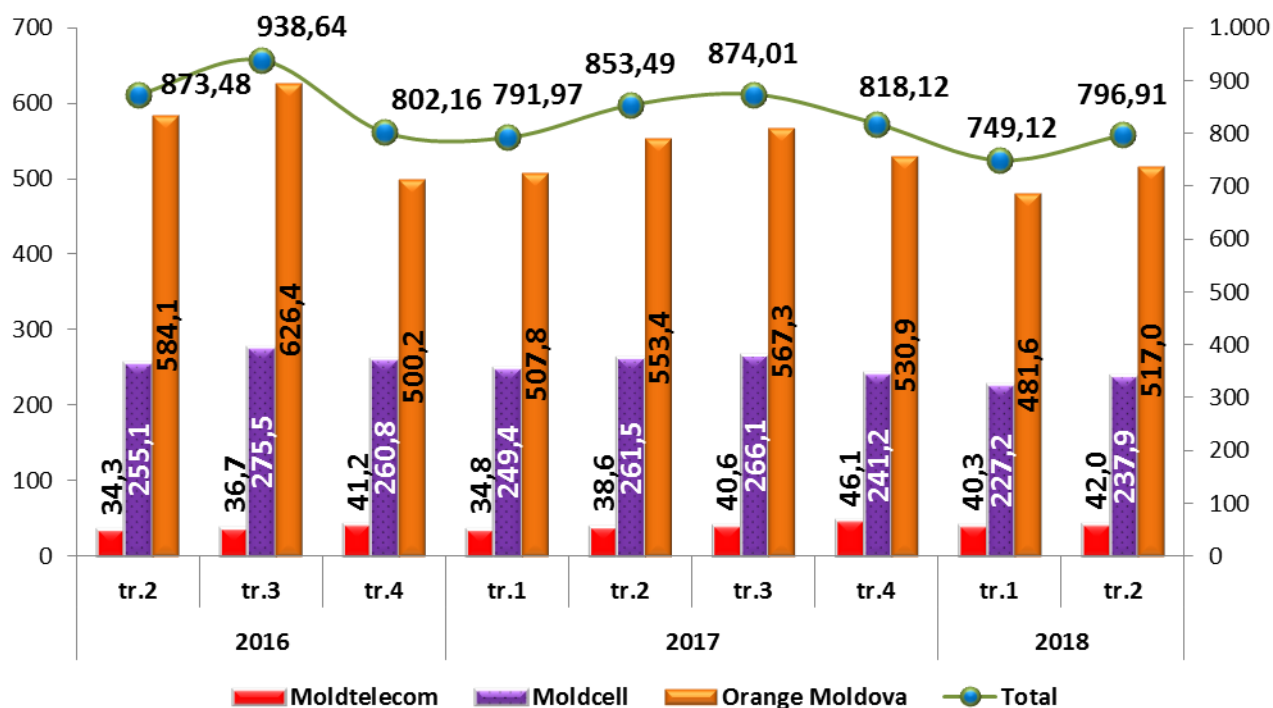


Figura 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Conform situației la 30.06.2018, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri 64,9% din piață, S.A. "Moldcell" – 29,9% și S.A. "Moldtelecom" – 5,2%.

În tr.2 2018, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mic decât în tr.2 2017, valoarea medie a acestui indicator s-a micșorat cu -2,9% și a constituit 73,9 lei (Figura 2).

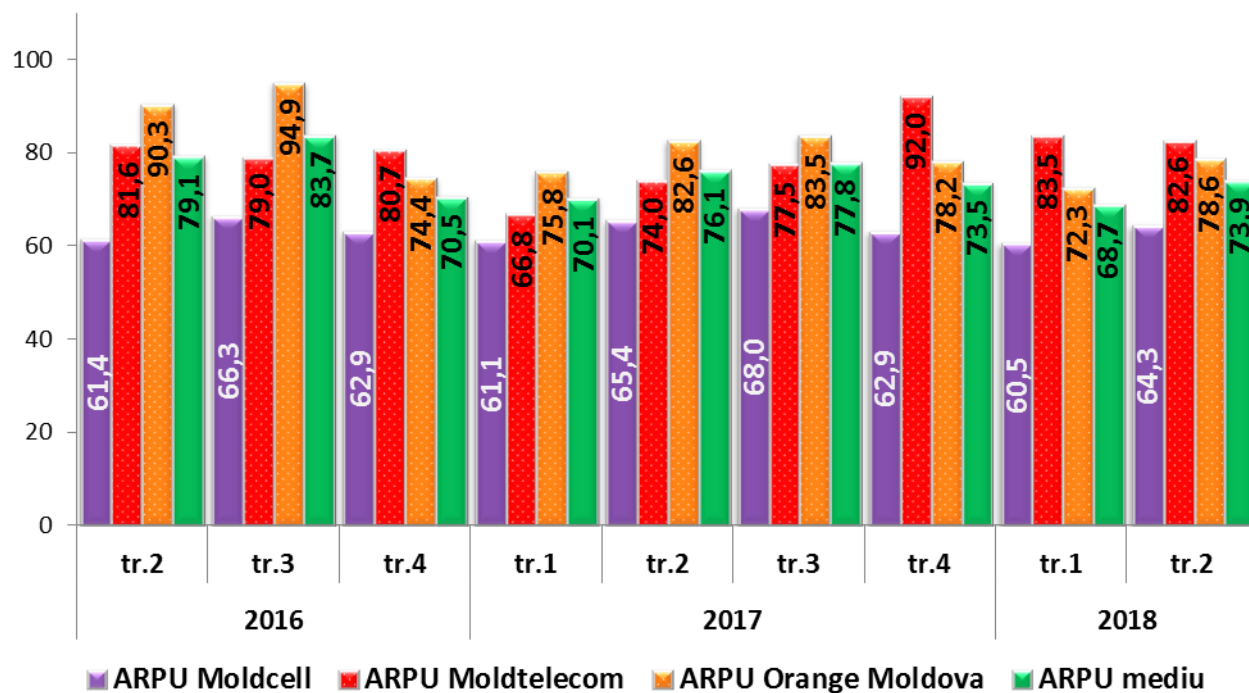


Figura 2. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

1.2 Utilizatori și penetrare

În tr.2 2018 numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă s-a micșorat față de tr.4 2017 cu 1,16% și a constituit circa 4 mil. 408 mii, iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 124,2%. Totodată, numărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă s-a micșorat față de aceeași perioadă cu 2% și a constituit circa 3 mil. 589 mii, iar rata de penetrare a fost de 101,1% (Figura 3).

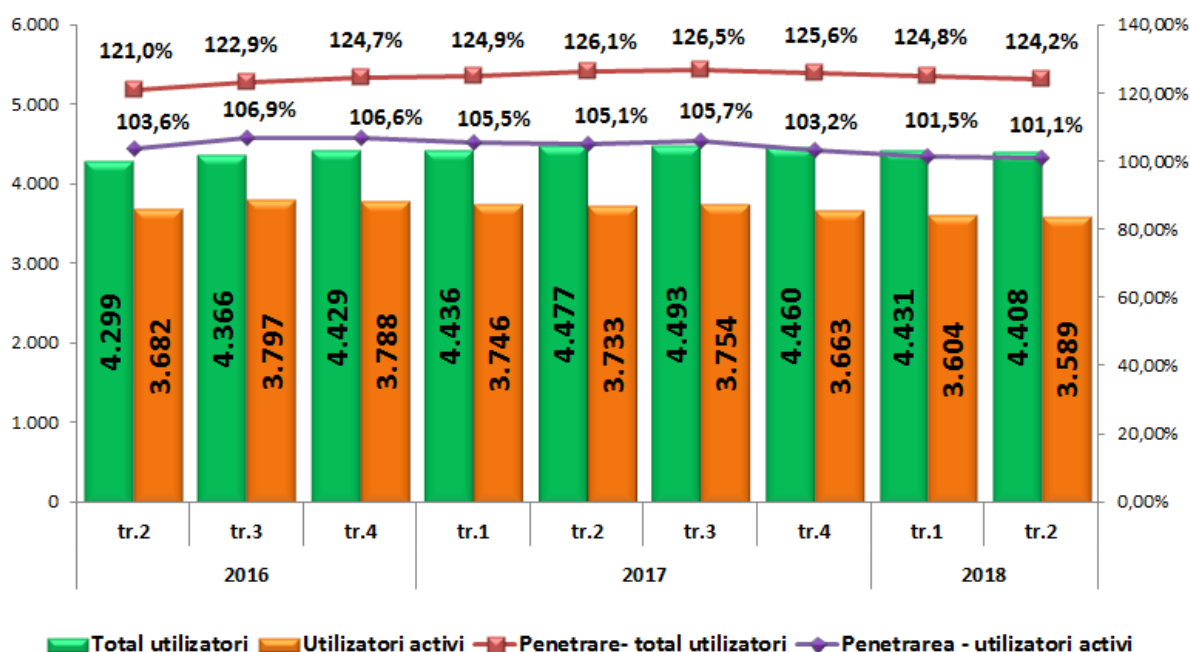


Figura 3. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de șase luni, unica creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.4 2017 - de 10,9 mii – a fost înregistrată de S.A."Moldtelecom". Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 386,3 mii, iar numărul utilizatorilor S.A."Orange Moldova" a scăzut cu 42,6 mii și a atins cifra de 2 mil. 556,3 mii, numărul utilizatorilor S.A."Moldcell" s-a micșorat cu 19,9 mii și a alcătuit 1 mil. 465,9 mii (Figura 4).

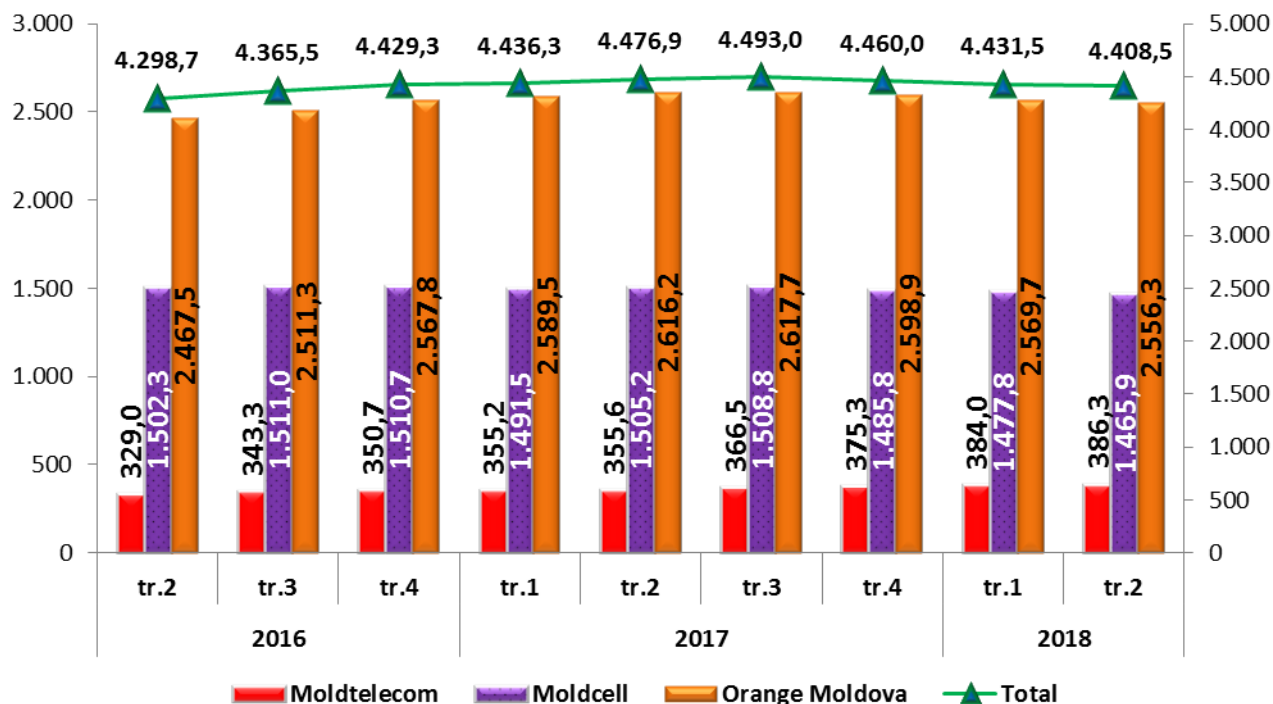


Figura 4. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori - de 57,99% a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A."Orange Moldova", S.A."Moldcell" a avut o cotă de piață de 33,25%, iar S.A."Moldtelecom" - de 8,76%.

La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 408 mii de utilizatori ai telefoniei mobile, 81,4% au fost utilizatori activi¹, iar 18,6% - utilizatori pasivi, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 30,6%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 69,4% (Tabelul 1).

Tabel nr. 1 Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor

	tr.2 2017	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018	tr.2 2018
Utilizatori prepay	72,28%	71,66%	70,44%	69,97%	69,43%
Utilizatori postpaid	27,72%	28,34%	29,56%	30,03%	30,57%
Utilizatori activi	83,39%	83,55%	82,13%	81,32%	81,41%
Utilizatori pasivi	16,61%	16,45%	17,87%	18,68%	18,59%

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.

1.3 Evoluția traficului

În tr.2 2018, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a scăzut, față de tr.2 2017, cu 0,2% și a însumat circa 1,57 mld. minute.

În perioada de raport, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de tr.2 2017, cu 4,5% și a constituit 278 minute (4 ore 38 minute). Per furnizor, indicatorul MoU a crescut la S.A. "Moldtelecom" de la 243 minute în tr.2 2017, la 287 minute în tr. 2 2018 (creștere cu 18,2%), la S.A. "Orange Moldova" de la 308 min. la 319 min. (creștere cu 3,7%), iar la S.A."Moldcell" a crescut de la 199 min. la 203 min. (creștere cu 2%) (Figura 5).

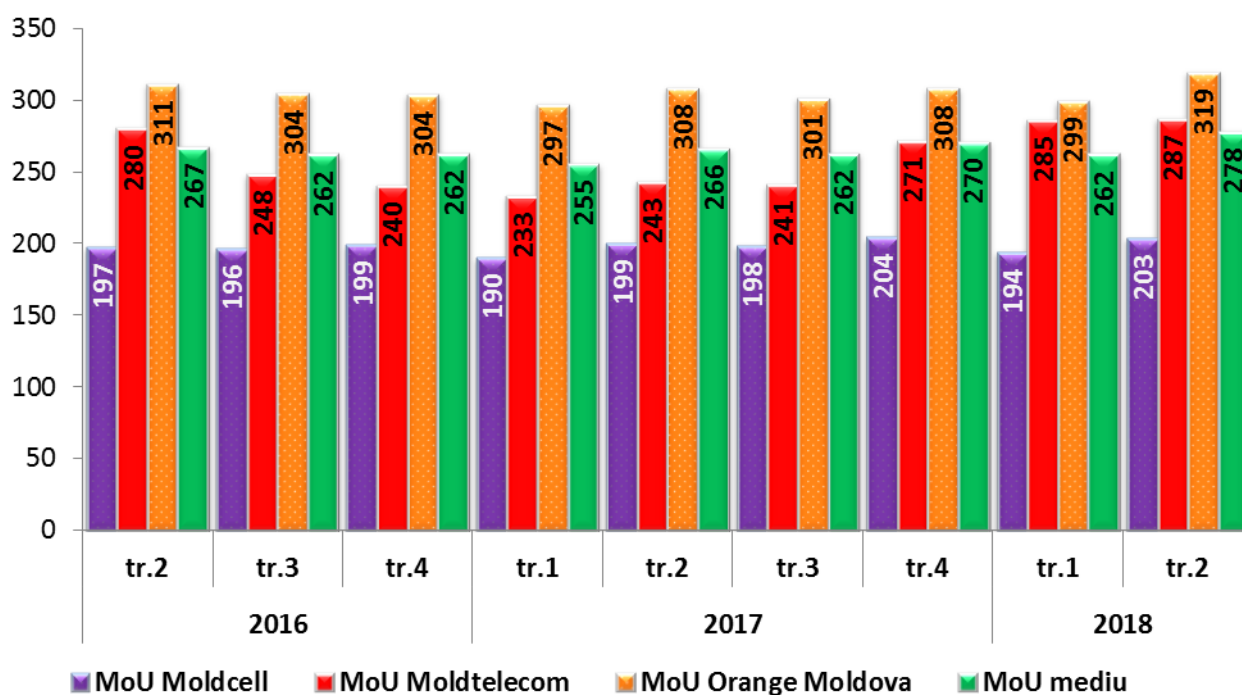


Figura 5. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În trimestrul 2 al anului 2018, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a crescut, față de tr.2 2017, cu 54,5% și a însumat 304 mil. SMS, în mediu câte 28 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a micșorat cu 9,3% și a alcătuit 378 mii.

2. Telefonie fixă

2.1 Dinamica pieței

Comparativ cu trimestrul 2 2017, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut cu 19,8% și a alcătuit 141,9 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A."Moldtelecom" s-au diminuat cu 20,5% și au constituit 134,6 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au diminuat cu 5,4% și au constituit 7,3 mil. lei (Figura 6).

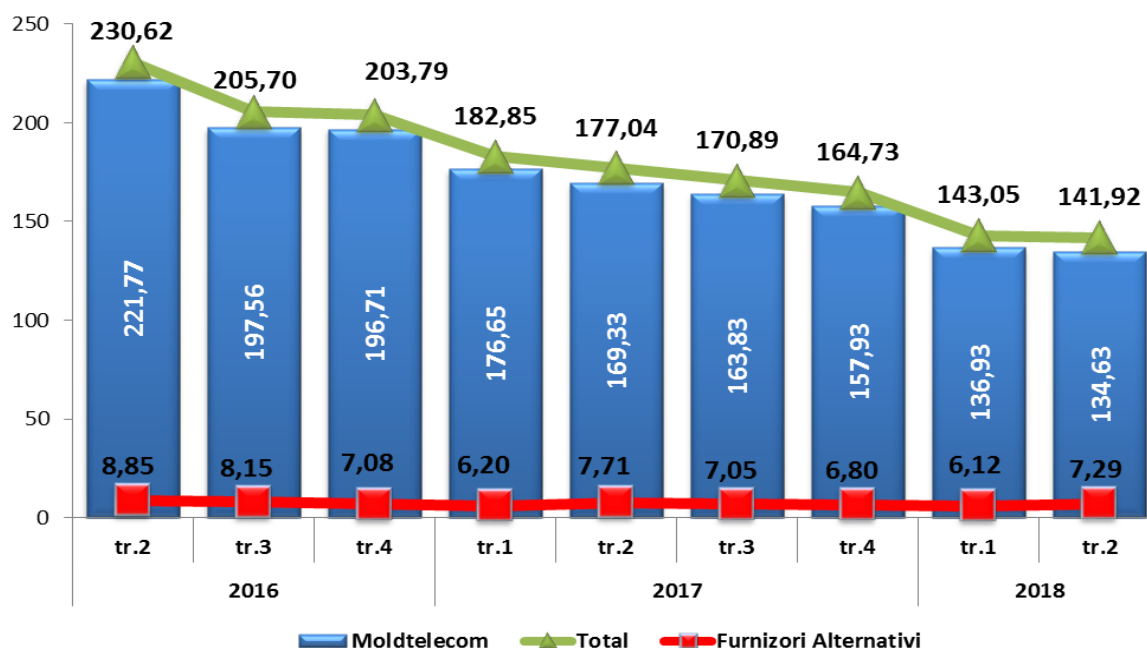


Figura 6. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.2 2018, cota de piață în funcție de cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 95% și, respectiv, 5%.

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.2 2017, cu 17,5% și a însumat 41,9 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 44,5 lei, în scădere cu 18,5%, iar furnizorii alternativi – de 20 lei, în creștere cu 0,6%. (Figura 7).

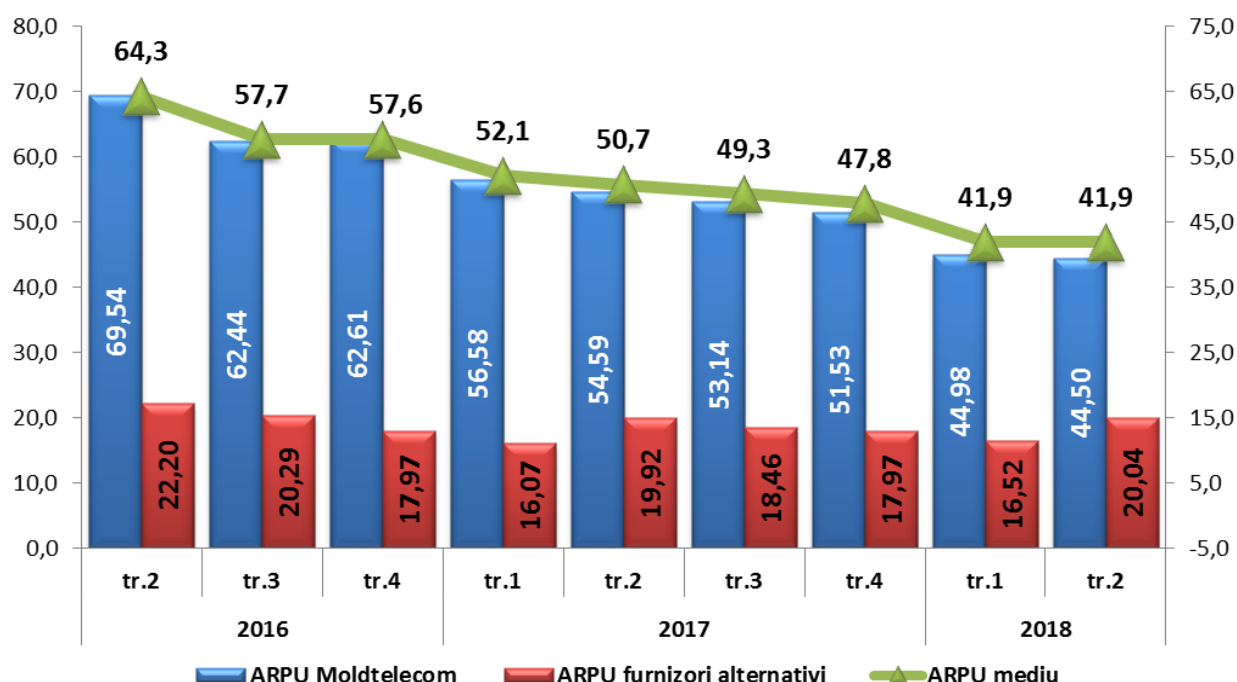


Figura 7. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

2.2 Abonați și penetrare

Numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă² a scăzut, față de tr. 4 2017, cu circa 17,5 mii de abonați sau cu 1,6% și a atins cifra de 1 mil. 126,4 mii. Baza de abonați S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 12,9 mii abonați (-1,3%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a scăzut cu 4,6 mii (-3,8%). La 30.06.2018, S.A. "Moldtelecom" avea 1 mil. 5,3 mii abonați, iar furnizorii alternativi – 121,1 mii.

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

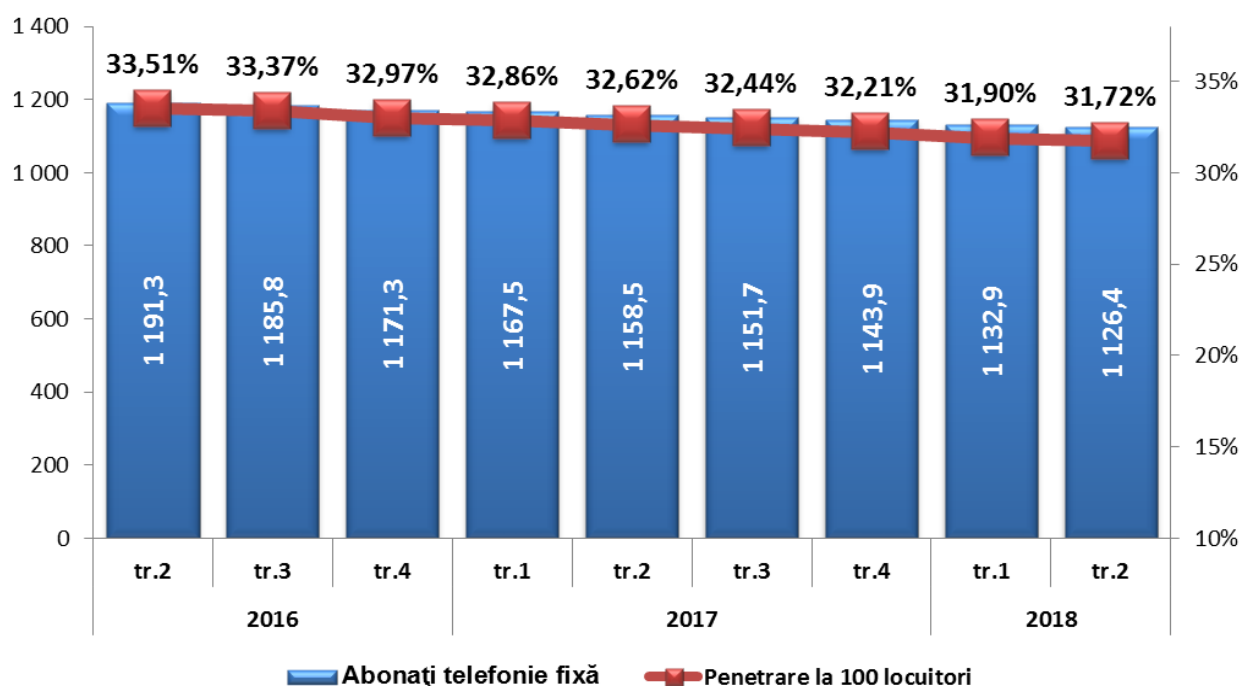


Figura 8. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.2 2018, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 89,2%, cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 10,8%.

2.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.2 2017, cu 17%, și a constituit 326,2 mil. minute.

În tr.2 2018, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de tr.2 2017, cu 13% și a constituit 151 minute (2 ore și 31 minute) (Figura 9).

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

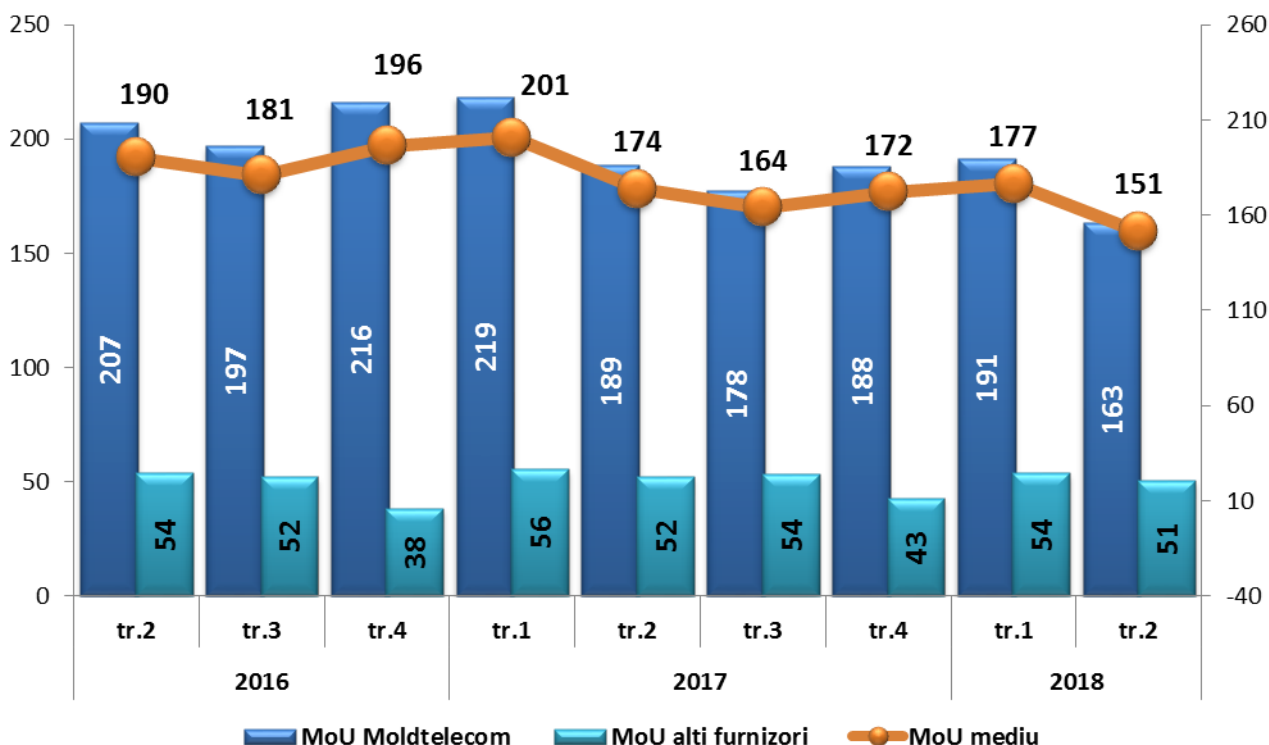


Figura 9. Evoluția indicatorului MoU (minute)

3. Acces la 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 tr.2 2017, cu 10,5%, și a totalizat 575,7 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor - de 22% 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. 2 2017	tr. 3 2017	tr. 4 2017	tr.1 2018	tr.2 2018
Acces la Internet la puncte fixe	300 829 137	300 616 136	310 297 383	315 108 376	321 372 022
Acces la Internet la puncte mobile:	220 453 972	241 913 364	243 966 185	244 250 655	254 379 435
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce³</i>	143 680 357	162 420 586	164 515 149	165 142 302	175 370 059
<i>Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil</i>	71 284 555	73 473 392	74 906 852	74 541 527	73 234 711
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	521 283 109	542 529 500	554 263 568	559 359 031	575 751 457
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)	57,71%	55,41%	55,98%	56,33%	55,82%
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)	42,29%	44,59%	44,02%	43,67%	44,18%

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.

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.2 2017, cu 6,8% și a însumat 321,4 mil. lei. Cifra de afaceri a "Sun Communications" S.R.L. s-a diminuat cu 22,4% și a alcătuit 11,96 mil. lei, iar S.A. "Moldtelecom" a înregistrat venituri în creștere cu 5,5% și a însumat peste 204 mil. lei, "Starnet" S.R.L.⁴ - cu 6,1% și a constituit 67,7 mil. lei (Figura 10).

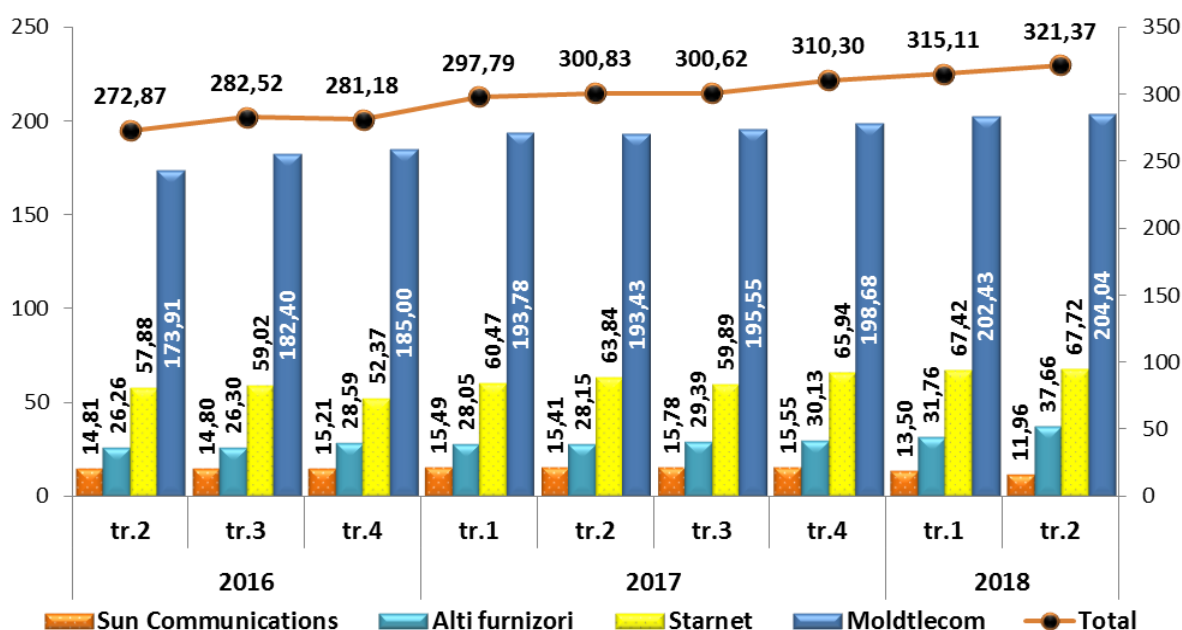


Figura 10. Structura pieței în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de veniturile obținute, a fost următoarea: S.A. "Moldtelecom" – 63,5%, "Starnet" S.R.L. – 21,1%, iar la "Sun Communications" S.R.L. scăzut la 3,7%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet a constituit 11,7%.

Din totalul veniturilor de 336,4 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).

⁴ "Starnet Soluții" S.R.L. și "Starnet Regional" S.R.L. (venituri obținute în perioada anilor 2016, 2017) - sub marca comercială "Starnet"

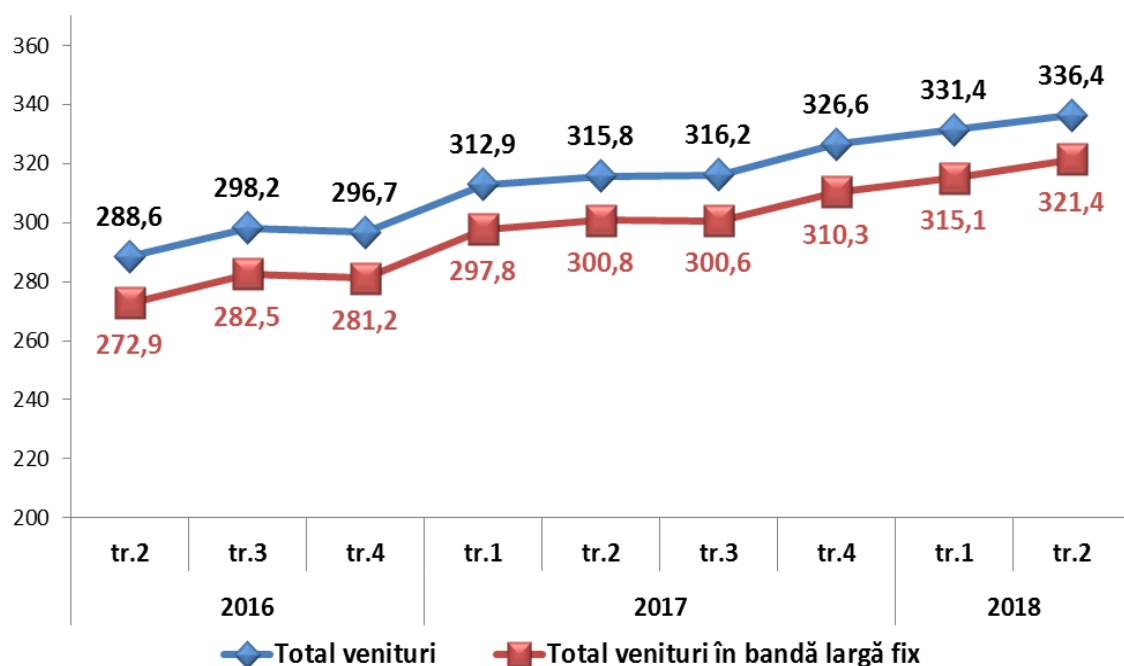


Figura 11. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet în bandă largă s-a majorat față de tr.2 2017, cu 1,9% și a alcătuit 180,3 lei.

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

În al doilea trimestru 2018, 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.2 2017, cu 15,4% și a însumat 254,4 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 161,3 mil. lei, S.A. "Moldcell" – de 67,7 mil. lei și S.A. "Moldtelecom" – de 25,3 mil. lei (Figura 12).

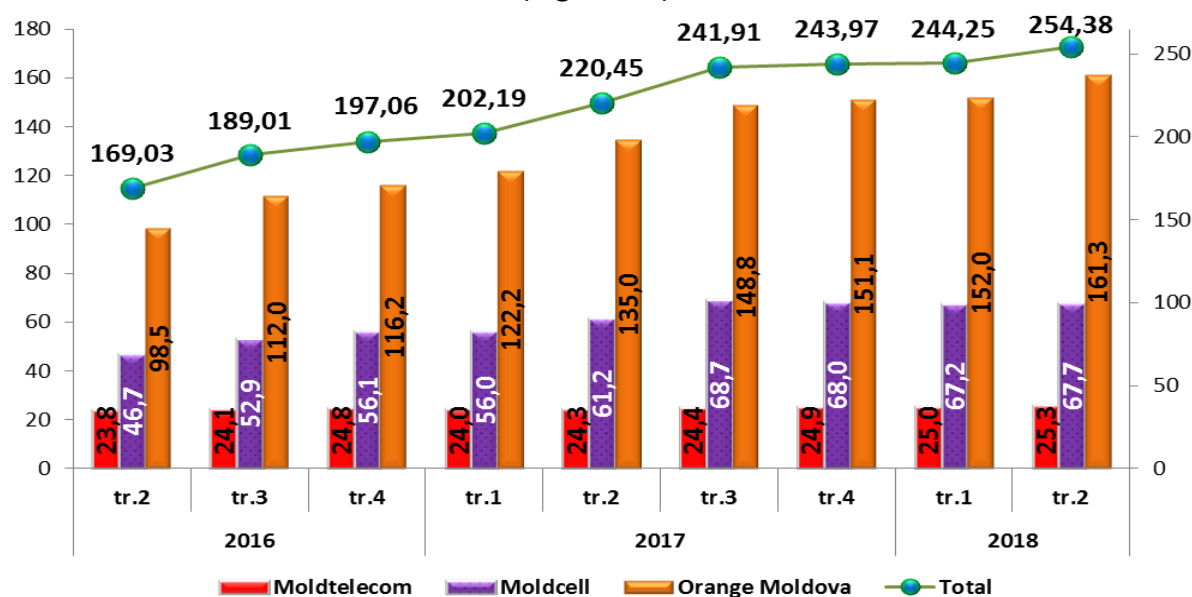


Figura 12 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri – de 63,4% a deținut-o S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 26,6%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 10%.

În tr.2 2018, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat⁵ au constituit 73,2 mil. lei. S.A."Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 32,7 mil. lei, S.A."Moldcell" – de 17,9 mil. lei, iar S.A."Moldtelecom" – de 22,7 mil. lei (Figura 13).

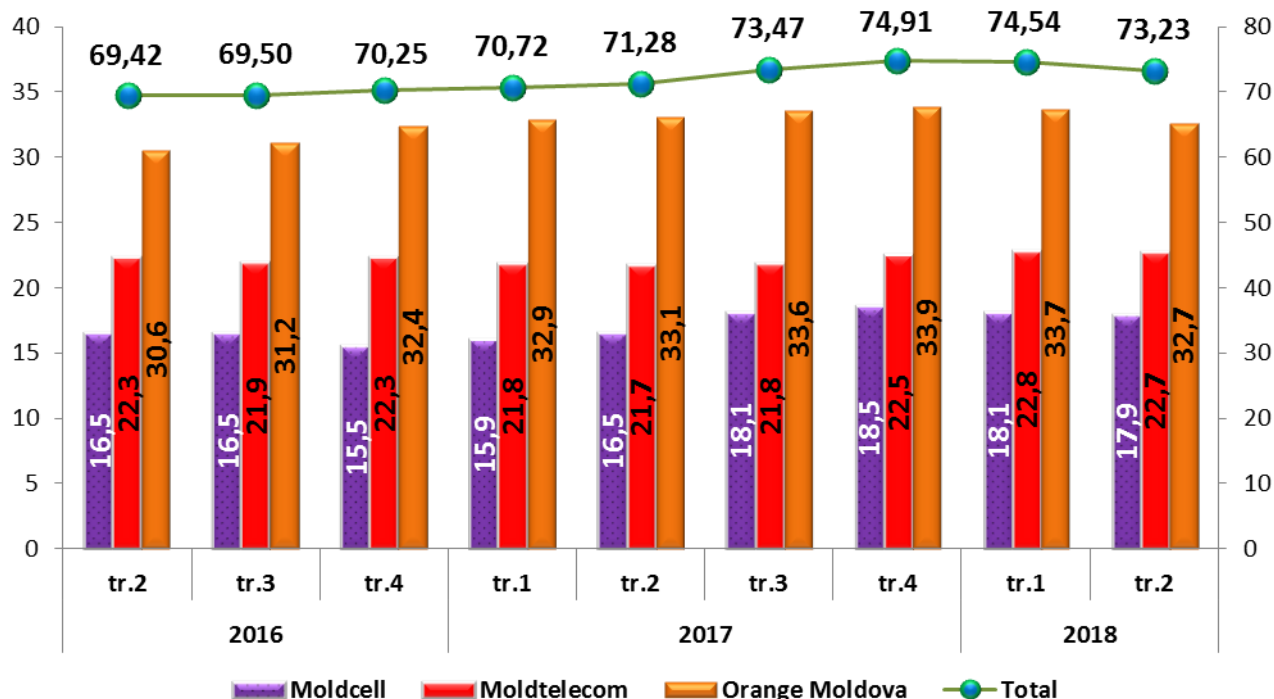


Figura 13. Venituri din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per furnizor (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil dedicat la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri – de 44,6% a deținut-o S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut o cotă de piață de 31%, iar S.A. "Moldcell" – de 24,4%.

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă a constituit în mediu 77,1 lei. Cel mai mare ARPU - de 96,5 lei a fost înregistrat de către S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut un ARPU în valoare de 68,7 lei, iar S.A. "Moldcell" – de 63,7 lei (Figura 14).

⁵ Venituri provenite din serviciile calificate de furnizori drept acces mobil în bandă largă, chiar dacă accesul efectiv poate fi efectuat și prin intermediul rețelilor 2G.

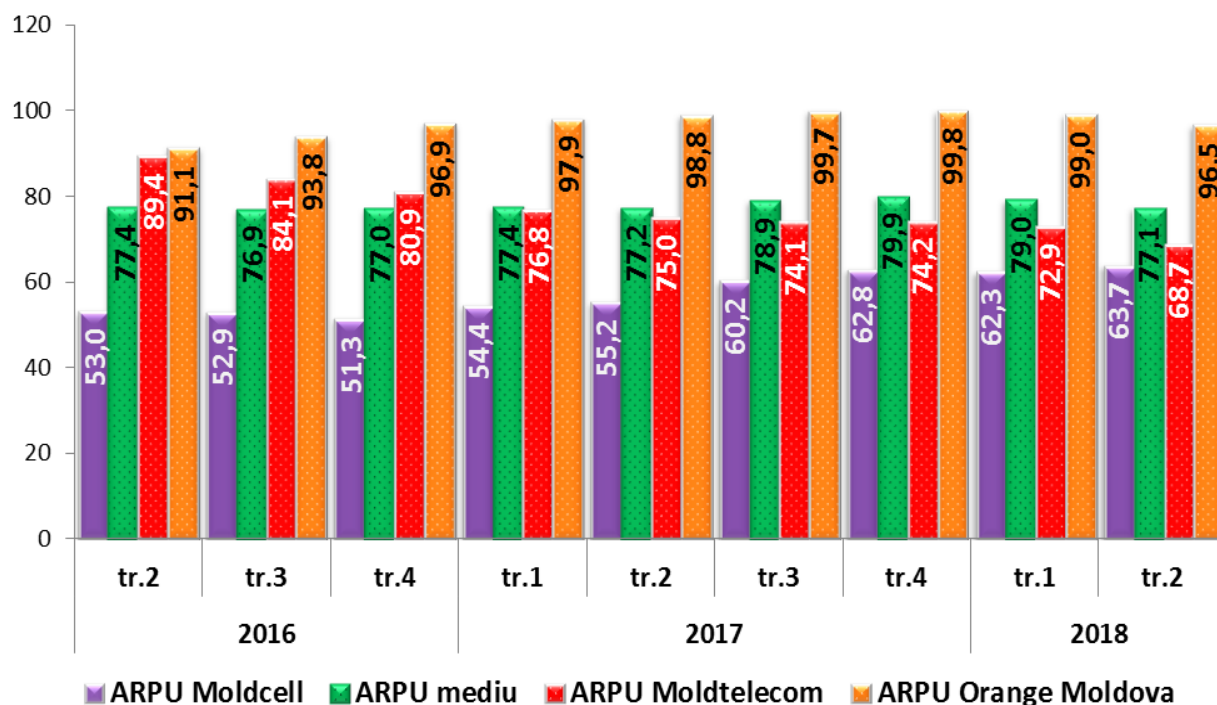


Figura 14. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

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

În tr.2 2018, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut, față de tr.4 2017, cu 2,4% și a însumat 598,1 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile – cu 6,4% și a constituit circa 2 mil. 585 mii. Analiza creșterii numărului de conexiuni fixe și mobile în valori absolute arată că timp de 6 luni numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile a sporit cu 154,8 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix - cu 13,7 mii.

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

	tr.2 2017	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018	tr.2 2018
1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe	569 168	574 170	584 330	590 408	598 065
2. Acces la Internet în bandă largă la puncte mobile:	2 126 917	2 376 847	2 430 078	2 497 780	2 584 858
2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil	309 912	311 012	314 200	314 521	318 329
2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce	1 817 005	2 065 835	2 115 878	2 183 259	2 266 529
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe	16,02%	16,20%	16,46%	16,63%	16,84%
2. Penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile	59,90%	66,94%	68,44%	70,34%	72,79%
2.1. inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil	8,73%	8,76%	8,85%	8,86%	8,96%

În perioada de referință în raport cu tr. 4 2017, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a alcătuit 16,8% (în creștere cu 0,4 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă – de 72,8% (în creștere cu 4,4 p.p.). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 8,96%.

3.5 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 2017, cu 2,4% și a ajuns la 598,1 mii (Figura 15).

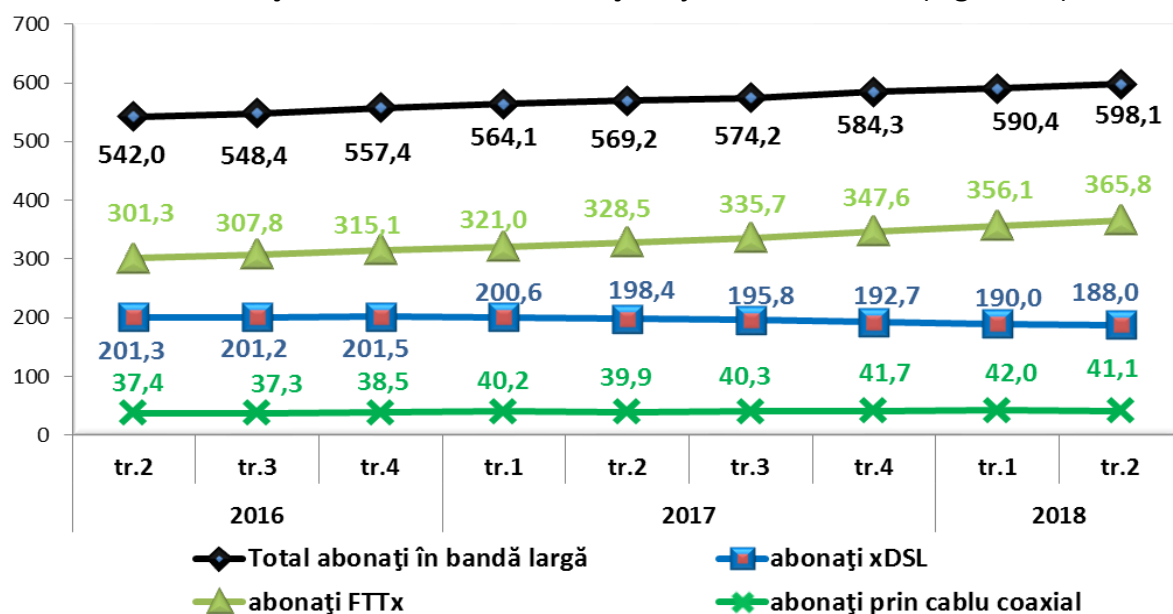


Figura 15. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 61,2% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 31,4% - xDSL, 6,9% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,5% - prin alte tehnologii.

În tr.2 2018, 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 0,4 p.p. și a constituit 16,8% (Figura 16).

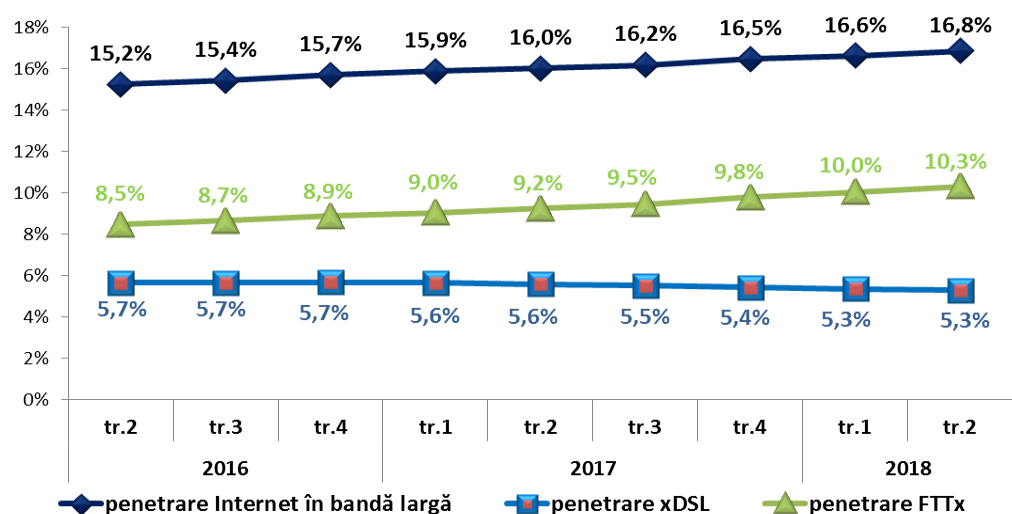


Figura 16. Evoluția ratelor de penetrare

În tr.2 2018 cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut față de tr.4 2017 cu 0,5 p.p. – constituind 64%. Cota de piață a "Starnet" S.R.L. a fost de 20,8%, cota de piață a "Sun Communications" S.R.L. 4,6%, iar a altor operatori – a fost de circa 10,6% (Figura 17).

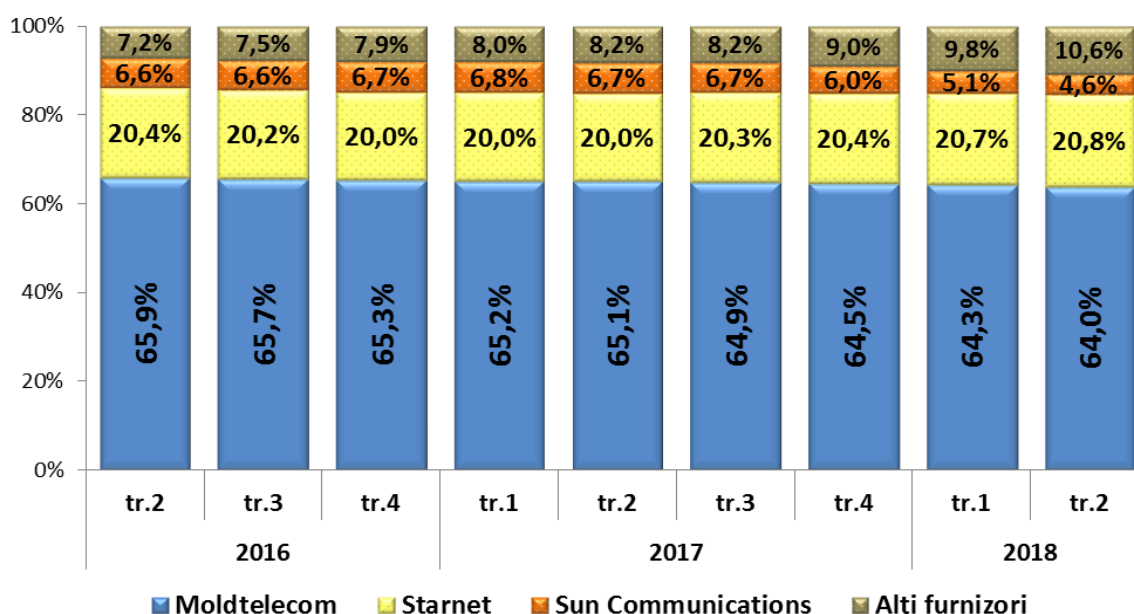


Figura 17. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

La finele tr.2 2018, din cei circa 188 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 187,5 mii erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" și circa 0,4 mii abonați – la rețelele celorlalți furnizori (Figura 18).

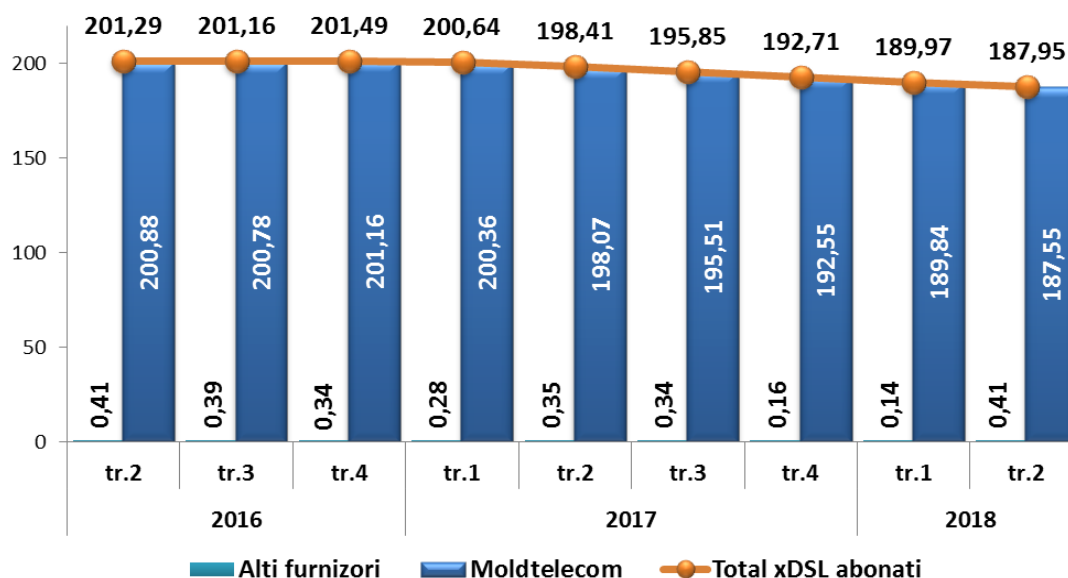


Figura 18. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei circa 366 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 195 mii – erau a S.A. "Moldtelecom", 124 mii erau clienții "Starnet" S.R.L. și 46 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 19).

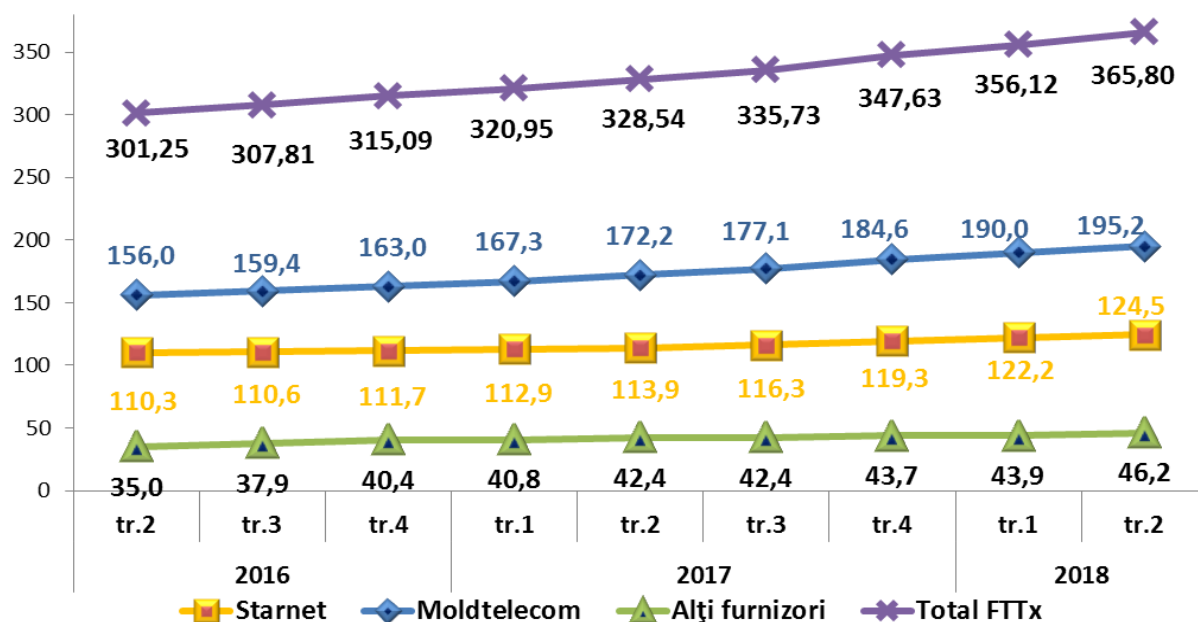


Figura 19. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

3.6 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil

În perioada de referință, numărul de utilizatori la serviciile de acces la Internet mobil în bandă largă, utilizatori voce, a crescut față de tr.4 2017, cu 7,1% și a ajuns la 2,3 mil. (Figura 20).

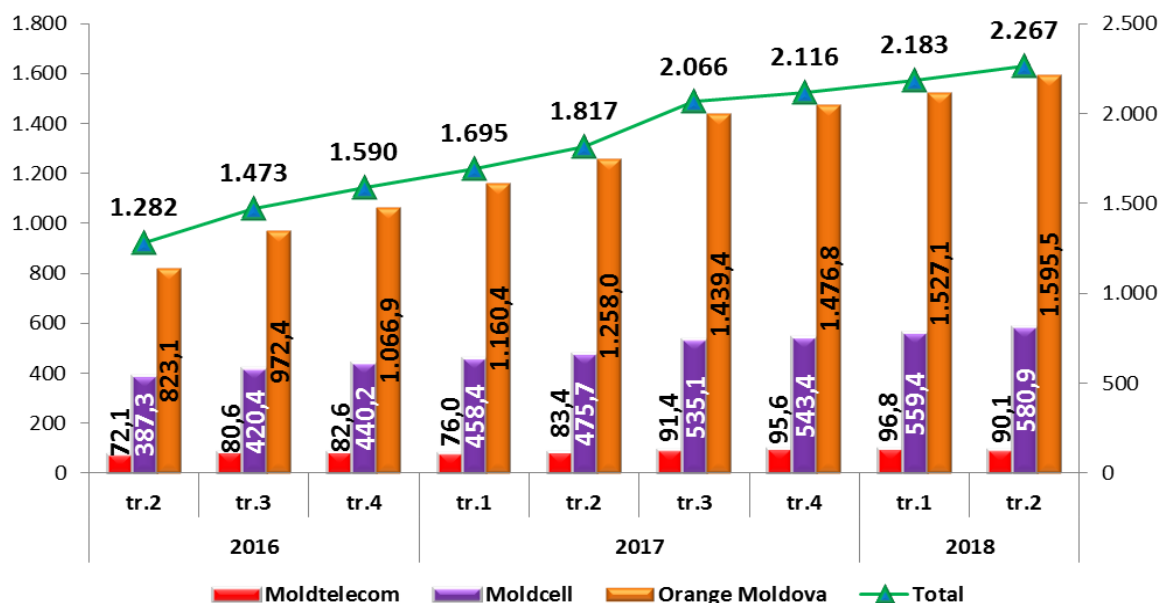


Figura 20. Evoluția numărului de utilizatori mobili voce, care au utilizat Internet mobil în bandă largă, (mii)

Conform situației din 30.06.2018, numărul de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă a crescut, față de tr.4 2017, cu 1,3% și a ajuns la 318,3 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 9% (Figura 21).

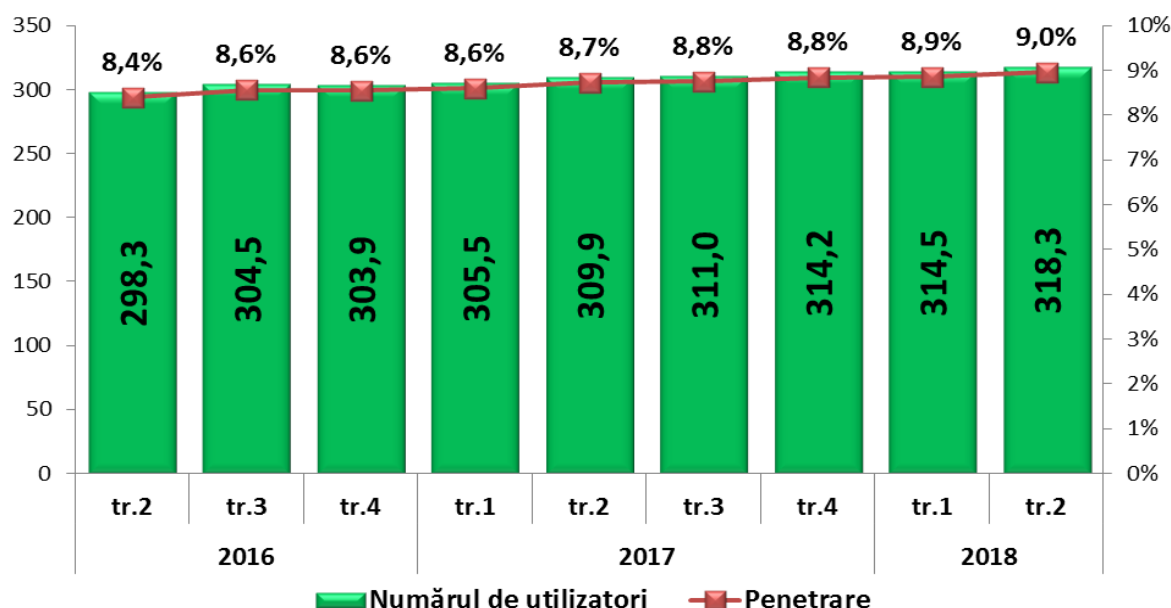


Figura 21. Numărul utilizatorilor activi (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil

Astfel, numărul utilizatorilor S.A."Orange Moldova" a constituit 112,5 mii, a S.A."Moldcell" – a constituit 91,4 mii utilizatori, iar baza de utilizatori S.A."Moldtelecom" a constituit 114,4 mii utilizatori (Figura 22).

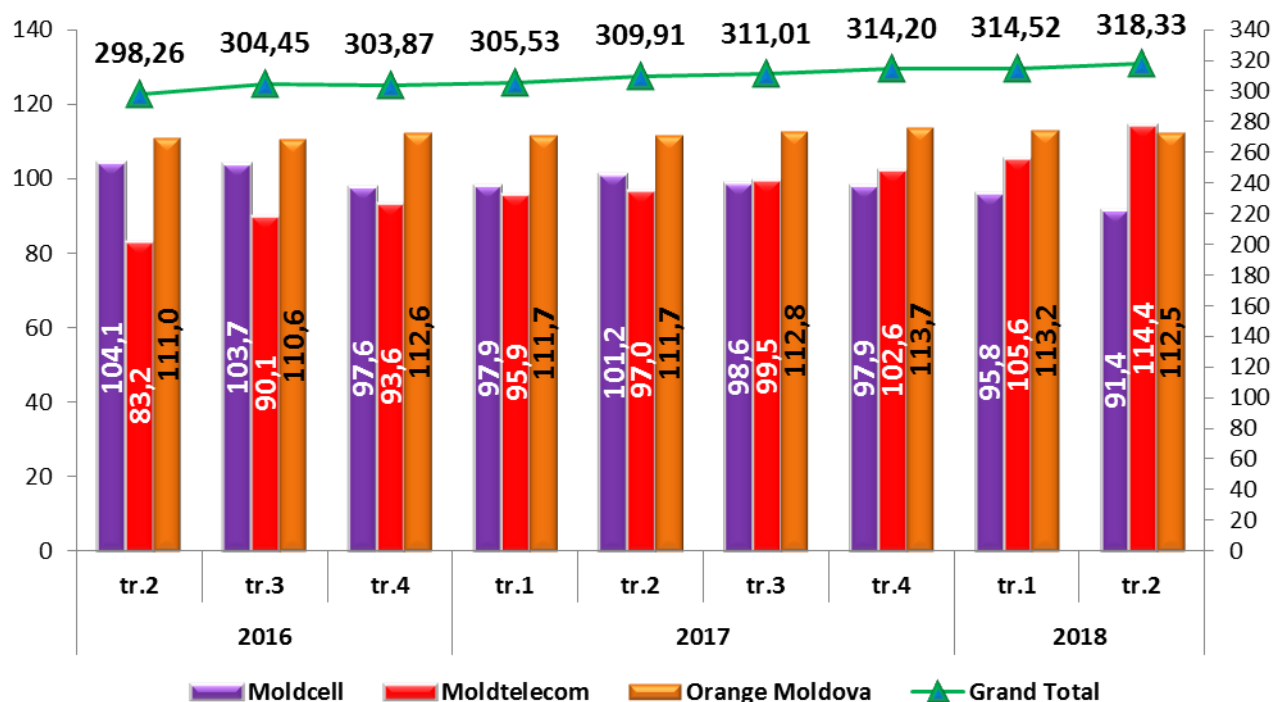


Figura 22. Evoluția numărului de utilizatori (mii) per furnizor Internet dedicat

În perioada de referință structura pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, este repartizată în felul următor: cota de 36% aparține S.A. "Moldtelecom", cota de 35,3% este deținută de S.A. "Orange Moldova" și S.A. "Moldcell" îi revine o cotă de 28,7%.

Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat în bandă largă a fost de 11 mil. 240 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) fiind de 11,8 GB. (Figura 23).

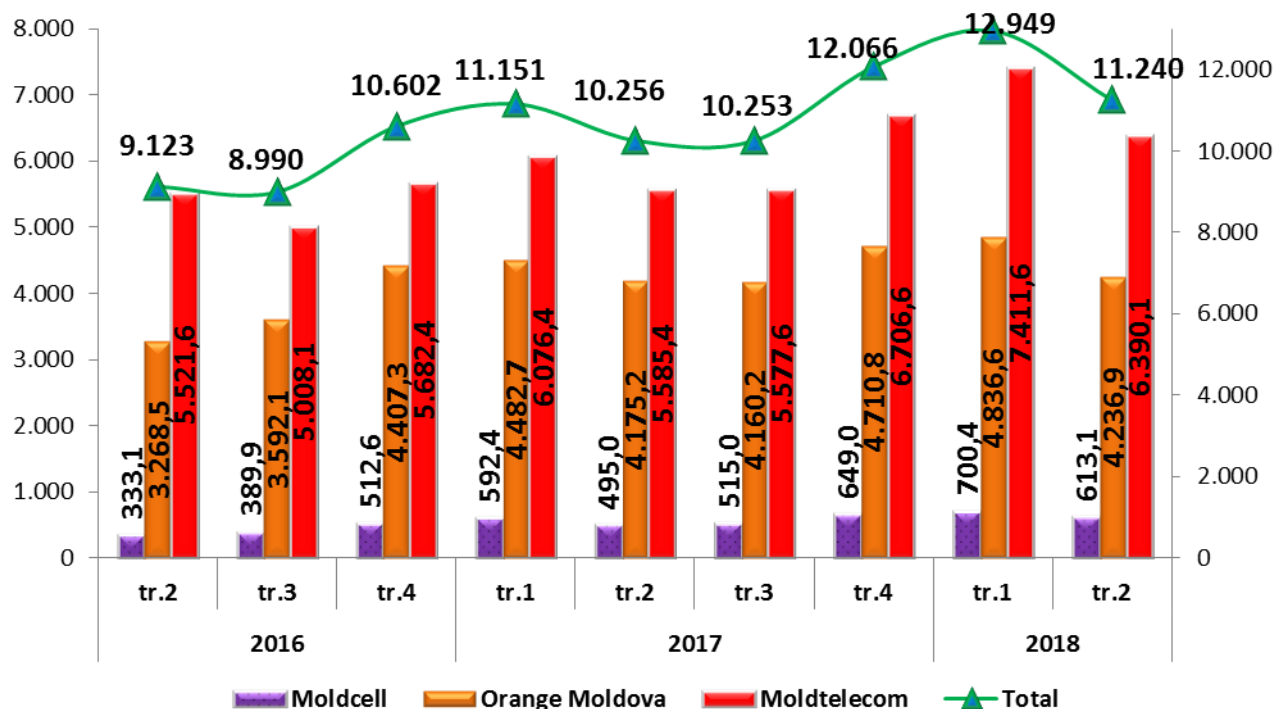


Figura 23. Total trafic Internet generat de abonati dedicati (TB)

4 Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale

4.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.2 2018 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 59,4 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra plată în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie programelor audiovizuale a fost de circa 67,4 % (sau 40 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 32,6% (sau 19,3 mil. lei) (Figura 24).

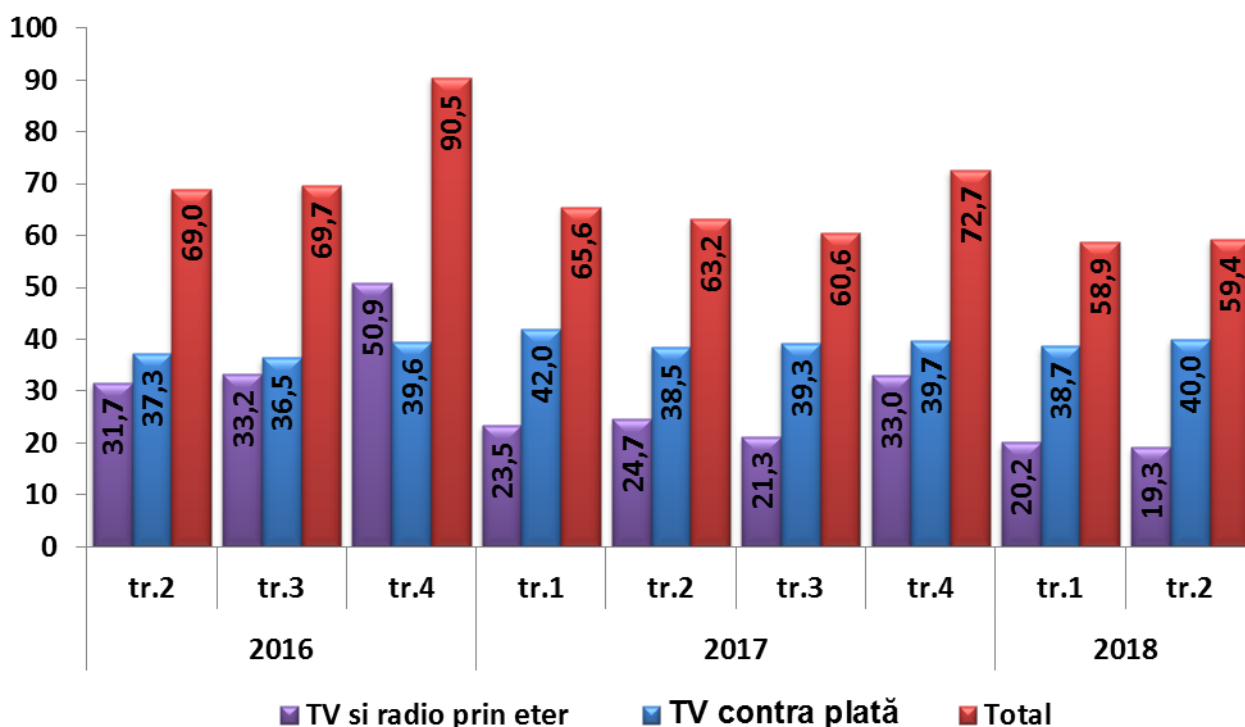


Figura 24. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 41,3 lei (Figura 25). „Sun Communications” S.R.L. a înregistrat un ARPU de 36,1 lei, S.A. „Moldtelecom” – un ARPU de 71,6 lei, iar „TV-Box” SRL – un ARPU de 19,8 lei.

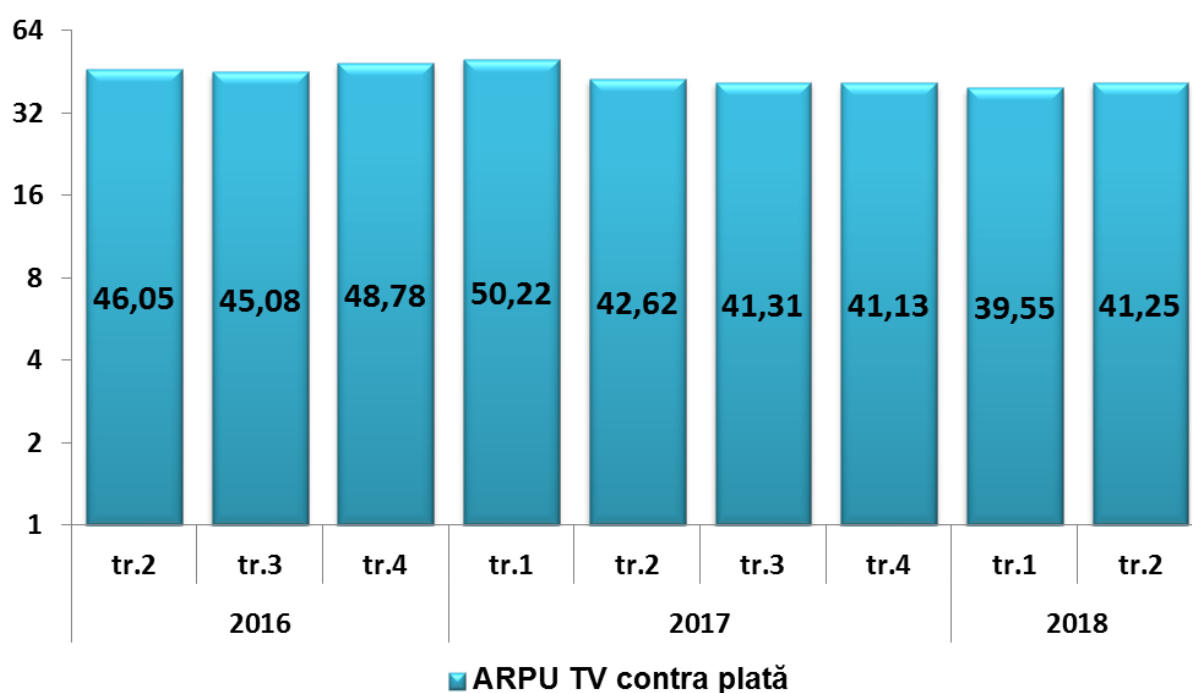


Figura 25. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

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" – 34,1%, "Sun Communications" S.R.L. – 20,3%, "TV-Box" SRL – 12,7%, iar a altor furnizori a constituit 33% (Figura 26).

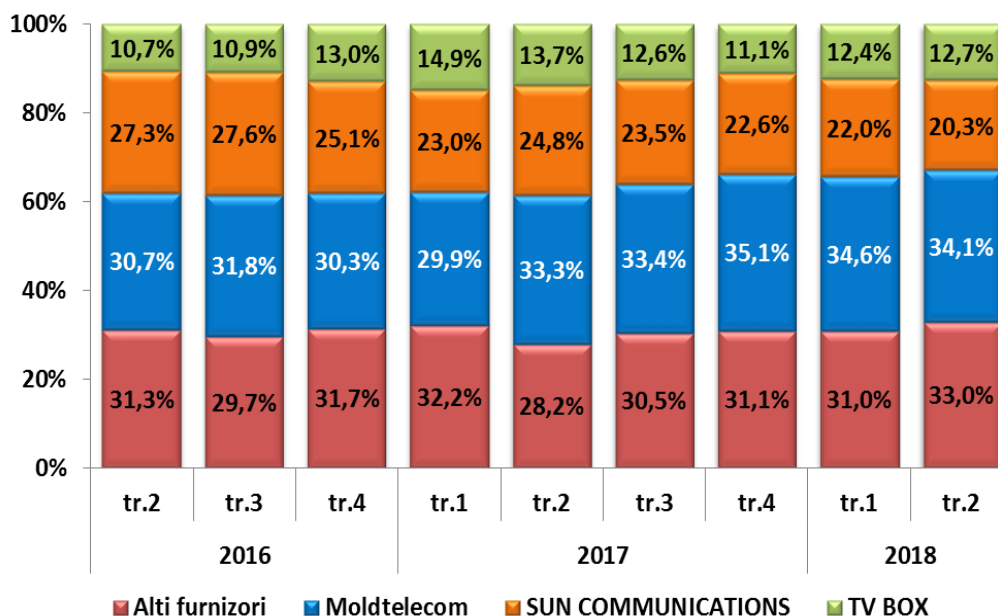


Figura 26. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

4.2 Abonați și penetrare

În tr.2 2018, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 317,9 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 9% (Figura 27).

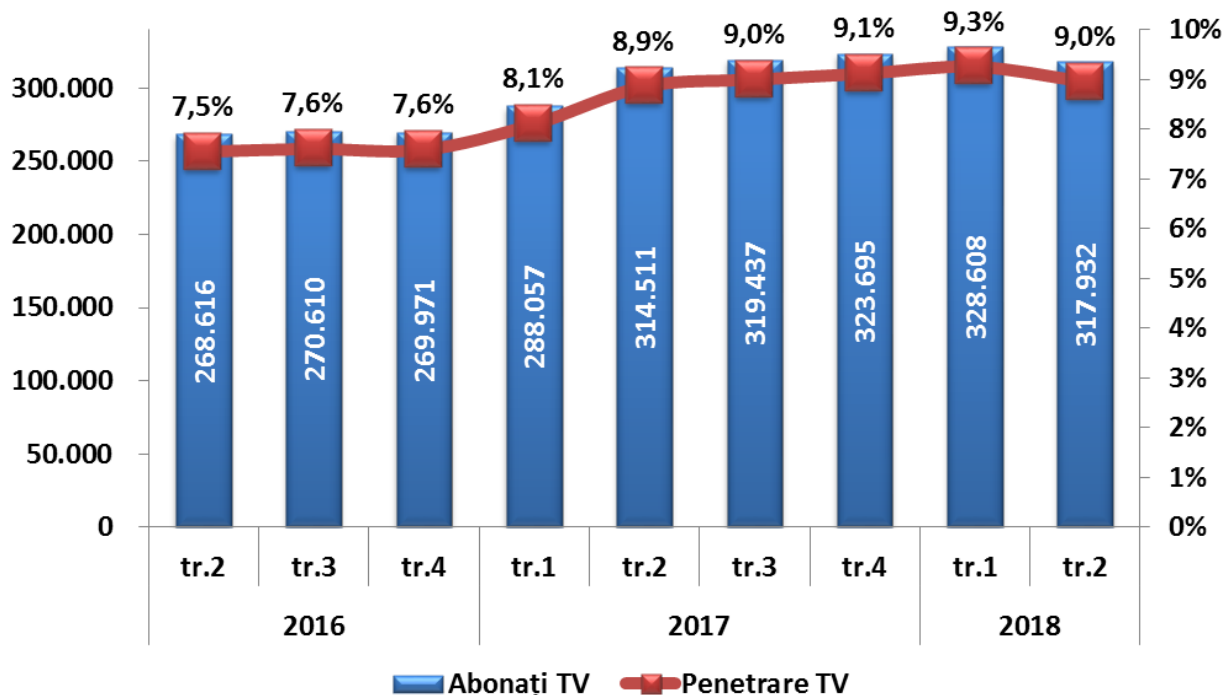


Figura 27. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată a "Sun Communications" S.R.L. a constituit 72,6 mii, a "TV BOX" S.R.L. – 86,6 mii, S.A. "Moldtelecom" – a constituit 63,8 mii utilizatori (Figura 28).

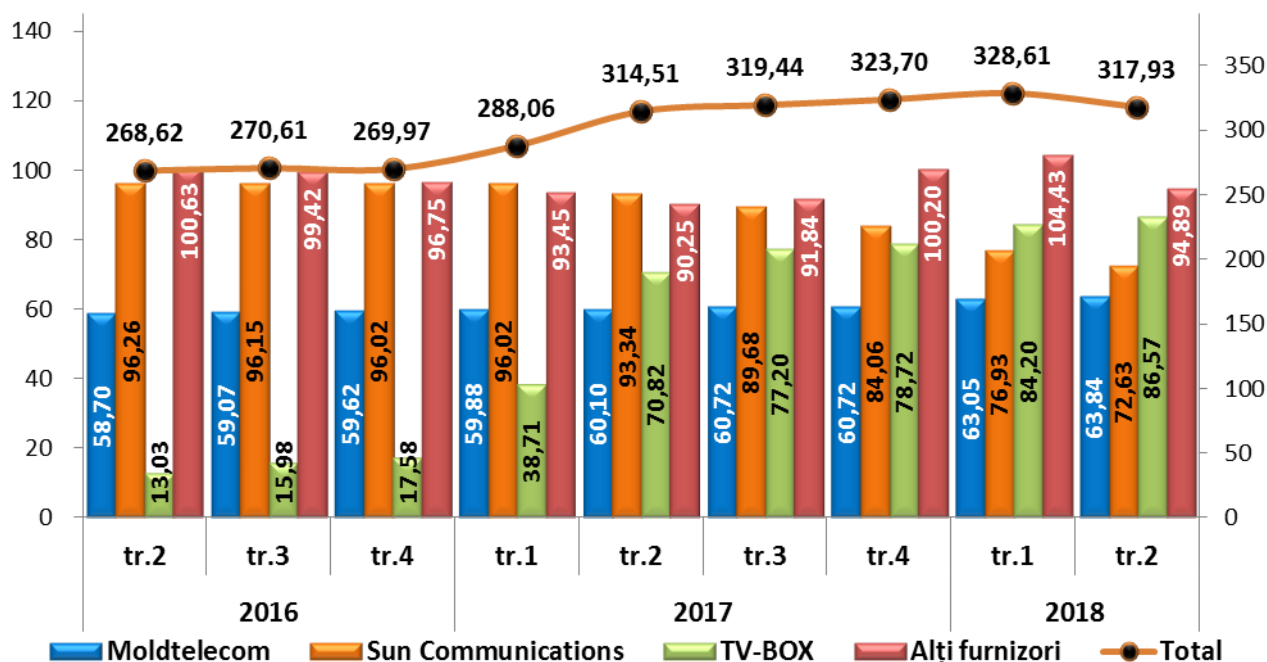


Figura 28. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra plată, 166,3 mii (52,3%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 151,7 mii (47,7%) - la serviciile IPTV.

În perioada de raport, numărul utilizatorilor care beneficiază de conținut TV în format digital a însumat 226 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în format analog – a alcătuit 145 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra plată în format analog a constituit 39%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 61%.

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial și IPTV. Cota abonaților la serviciile TV digital prin cablu este de 33%, iar IPTV - de 67%.

În tr.2 2018, 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 22,8%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 20,1% (Figura 29).

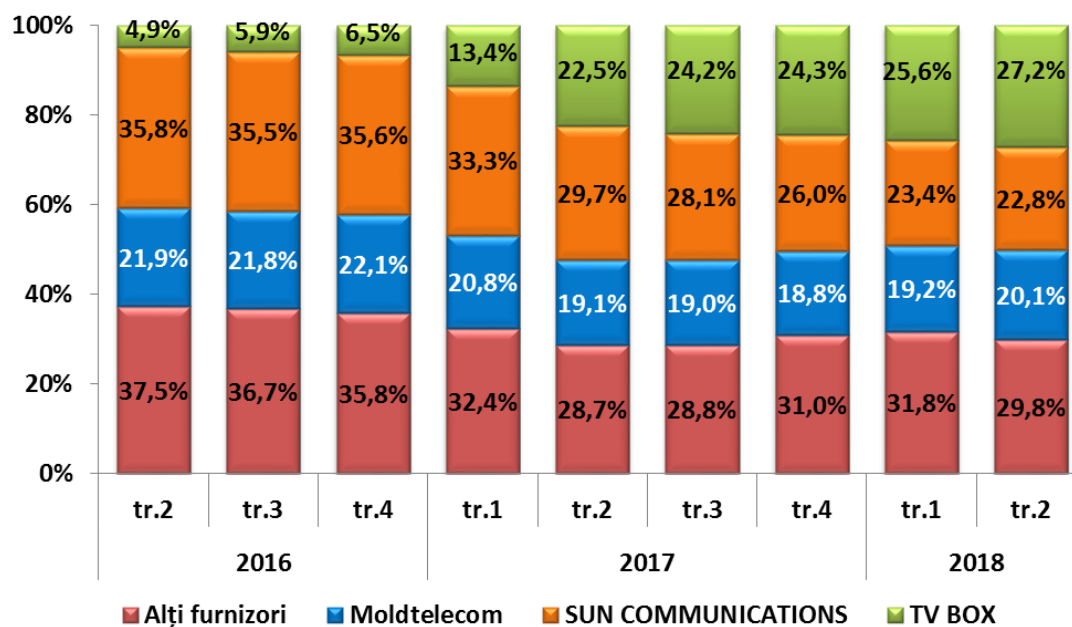


Figura 29. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori