



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul I - 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 I - 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	7
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	21

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) **Evoluția pieței de comunicații electronice tr.I 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, 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 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	Q1 2017	Q4 2017	Q1 2018	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4.436.319	4.459.999	4.431.470	-0,64%
Utilizatori activi	3.746.442	3.662.968	3.603.663	-1,62%
- persoane fizice	3.493.614	3.393.698	3.339.805	-1,59%
- persoane juridice	252.828	269.270	263.858	-2,0%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1.518,6	1.579,2	1.496,2	-1,47%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	255	270	262	2,70%
Mesaje SMS (mil.)	201,6	225,8	218,6	8,39%
Mesaje MMS (mil.)	0,49	0,45	0,42	-12,63%
Rata de penetrare la 100 locuitori	105,51%	103,16%	101,49%	-1,67 p.p.
Venituri (mil. lei)	792,0	818,1	749,1	-5,41%
ARPU (lei)	70,1	73,5	68,7	-1,92%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil în bandă largă, total:	2.000.305	2.430.078	2.497.780	2,79%
- utilizatori acces dedicat Internet mobil	305.534	314.200	314.521	0,10%
Rata de penetrare acces Internet mobil bandă largă (la 100 loc.)	56,33%	68,44%	70,34%	1,91 p.p.
- penetrare acces dedicat Internet mobil în bandă largă	8,60%	8,85%	8,86%	0,01 p.p.
Venituri acces Internet mobil* (mil. lei)	202,2	244,0	244,3	20,8%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	70,7	74,9	74,5	5,4%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	77,4	79,9	79,0	2,2%
ARPU acces Internet mobil prin telefoane inteligente (lei)	26,6	30,7	26,3	-1,1%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	11.151	12.066	12.949	16,1%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	4.461	6.772	8.761	96,4%
Venituri M2M** (mil. lei)	2,4	2,5	2,6	7,1%
Abonați M2M	30.469	34.856	35.812	2,7%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1.167.523	1.143.852	1.132.885	-1,0%
- persoane fizice	1.029.841	1.007.474	999.138	-0,8%
- persoane juridice	137.683	136.378	133.747	-1,9%
Rata de penetrare la 100 locuitori	32,88%	32,21%	31,90%	-0,31 p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	443,2	382,4	379,7	-14,3%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	201	172	177	-12,0%
Venituri (mil. lei)	182,9	164,7	143,1	-21,8%
ARPU (lei)	52,1	47,8	41,9	-19,6%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	564.101	584.330	590.408	1,0%
- persoane fizice	532.454	551.731	557.099	1,0%
- persoane juridice	31.647	32.599	33.309	2,2%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	15,9%	16,5%	16,6%	0,17 p.p.
Venituri (mil. lei)	297,8	310,3	315,1	5,8%
ARPU (lei)	177,0	178,6	178,8	1,0%
Venituri transmisiuni date** (mil. lei)	15,2	16,3	16,3	7,8%
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	288.057	323.695	328.608	1,5%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	8,11%	9,12%	9,25%	0,14 p.p.
Venituri (mil. lei)	65,6	72,7	58,9	-10,2%
ARPU TV contra plată (lei)	50,2	41,1	39,5	-21,3%
Venituri din alte activități în domeniul de comunicații electronice (mil. lei)	159,6	253,2	152,3	-4,6%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1.568,5	1.693,9	1.493,0	-4,8%

* 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. 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.1 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.1 2017, cu -5,4% și a atins cifra de 749,1 mil. lei. Veniturile S.A. "Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 15,8% și au însumat 40,3 mil. lei, iar S.A. "Moldcell" și S.A. "Orange Moldova" vânzările au scăzut cu -8,9% și -5,2% alcătuind respectiv venit de 227,2 mil. lei și 481,6 mil. lei (Figura 1).

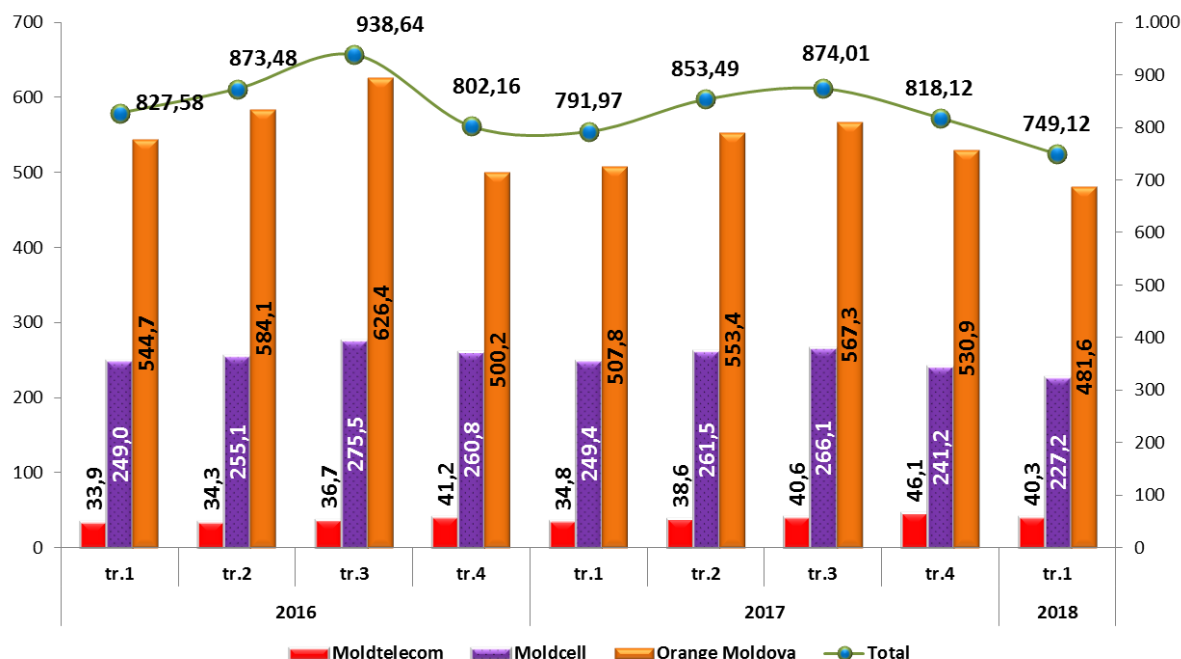


Figura 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Conform situației la 31.03.2018, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri, 64,28% din piață, S.A. "Moldcell" – 30,36% și S.A. "Moldtelecom" – 5,36%.

În tr.1 2018, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mic decât în tr.1 2017, valoarea medie a acestui indicator s-a micșorat cu -1,9% și a constituit 68,7 lei (Figura 2).

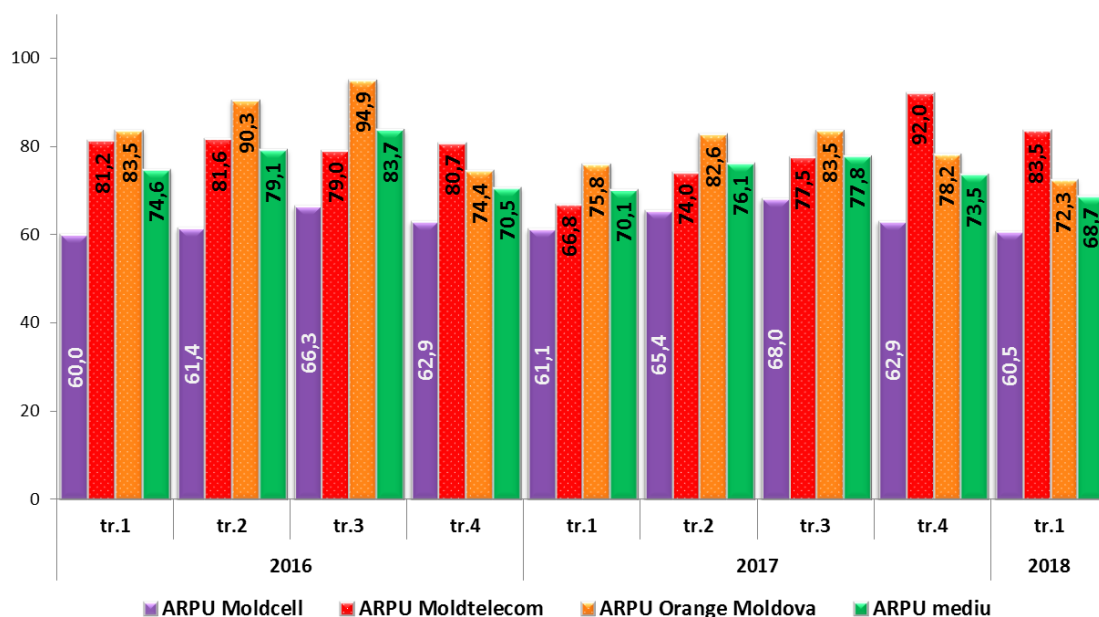


Figura 2. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

1.2 Utilizatori și penetrare

În tr.1 2018 numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă s-a micșorat față de tr.4 2017 cu 0,64% și a constituit circa 4 mil. 431 mii, iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 124,8%. Totodată, numărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă s-a micșorat față de aceeași perioadă cu 1,62% și a constituit circa 3 mil. 604 mii, iar rata de penetrare a serviciilor date a fost de 101,5% (Figura 3).

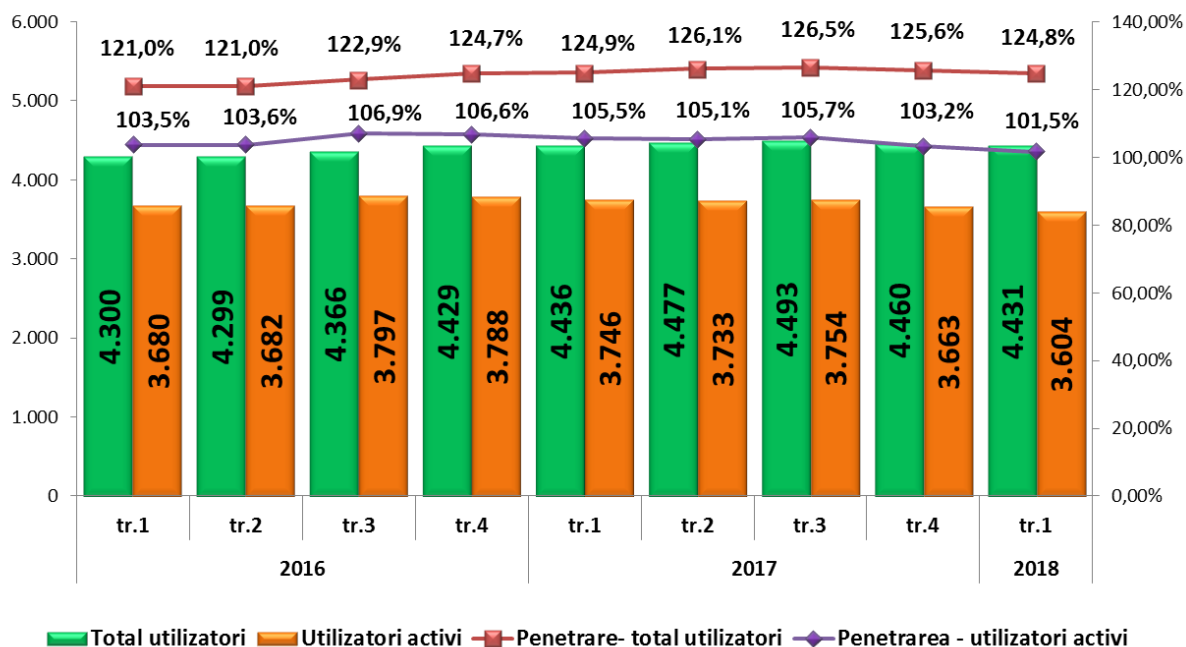


Figura 3. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de trei luni, unica creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.4 2017 - de 8,7 mii – a fost înregistrată de S.A."Moldtelecom". Baza de clienți a acestui furnizor a

ajuns la 384 mii, iar numărul utilizatorilor S.A. "Orange Moldova" a scăzut cu 29,1 mii și a atins cifra de 2 mil. 569,7 mii, numărul utilizatorilor S.A. "Moldcell" s-a micșorat cu - 8 mii și a alcătuit 1 mil. 477,8 mii (Figura 4).

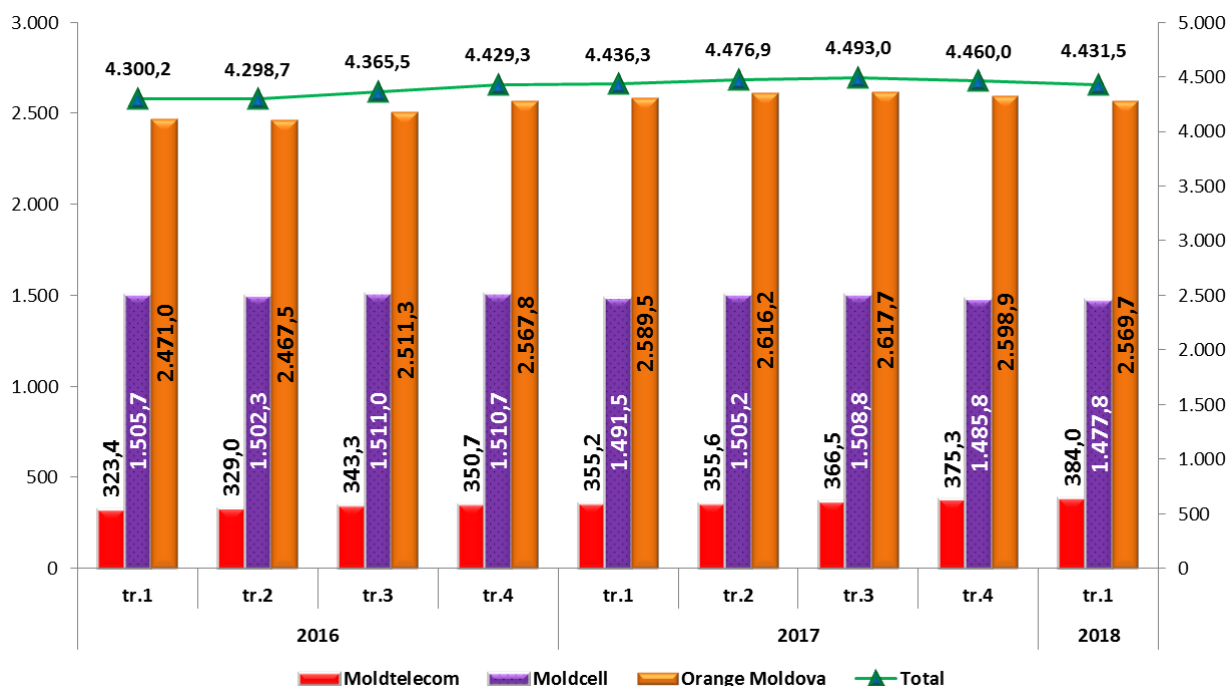


Figura 4. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

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 33,35%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 8,66%.

La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 431 mii de utilizatori ai telefoniei mobile, 81,32% au fost utilizatori activi¹, iar 18,68% - utilizatori pasivi, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 30,03%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite - de 69,97% (Tabelul 1).

Tabel nr. 1 Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor

	tr.1 2017	tr.2 2017	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018
Utilizatori prepay	72,77%	72,28%	71,66%	70,44%	69,97%
Utilizatori postpaid	27,23%	27,72%	28,34%	29,56%	30,03%
Utilizatori activi	84,45%	83,39%	83,55%	82,13%	81,32%
Utilizatori pasivi	15,55%	16,61%	16,45%	17,87%	18,68%

1.3 Evoluția traficului

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

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.

În perioada de raport, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de tr.1 2017, cu 2,7% și a constituit 262 minute (4 ore 22 minute). Per furnizor, indicatorul MoU a crescut la S.A. „Moldtelecom” de la 233 minute în tr.1 2017, la 285 minute în tr. 1 2018 (creștere cu 22,7%), la S.A. „Orange Moldova” de la 297 min. la 299 min. (creștere cu 0,7%), iar la S.A. „Moldcell” a crescut de la 190 min. la 194 min. (creștere cu 2,2%) (Figura 5).

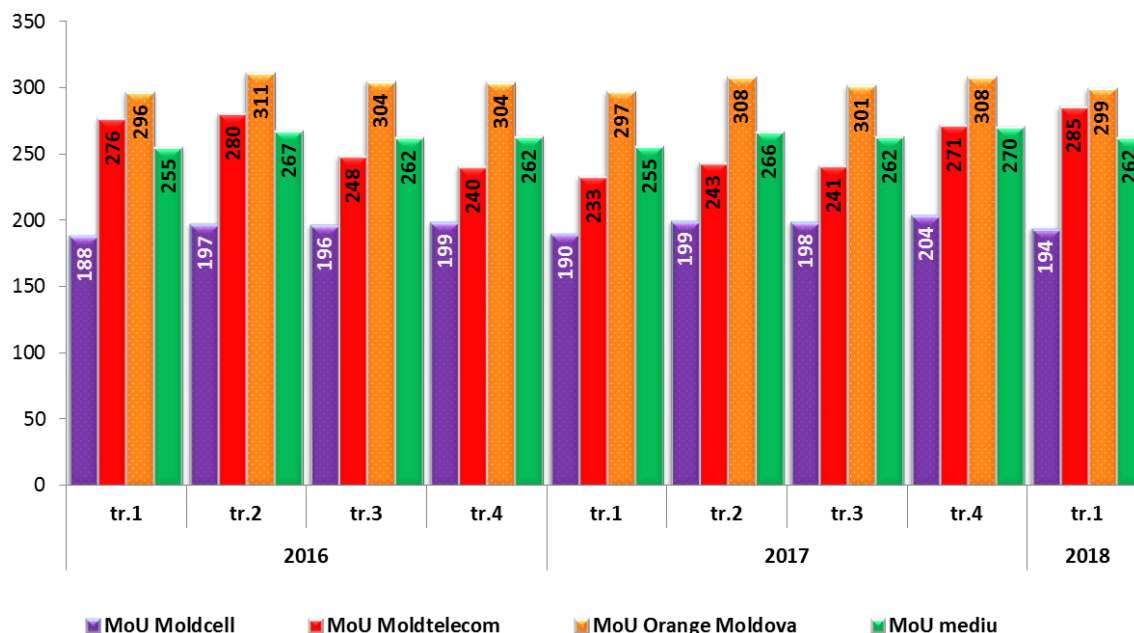


Figura 5. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În trimestrul 1 2018, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a crescut, față de tr.1 2017, cu 8,4% și a însumat 218,6 mil. SMS, în mediu câte 20 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a micșorat cu 12,6% și a alcătuit 424 mii.

2. Telefonie fixă

2.1 Dinamica pieței

Comparativ cu trimestrul 1 2017, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut cu 21,8% și a alcătuit 143,05 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A. „Moldtelecom” s-au diminuat cu 22,5% și au constituit 136,9 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au diminuat cu 1,3% și au constituit 6,1 mil. lei (Figura 6).

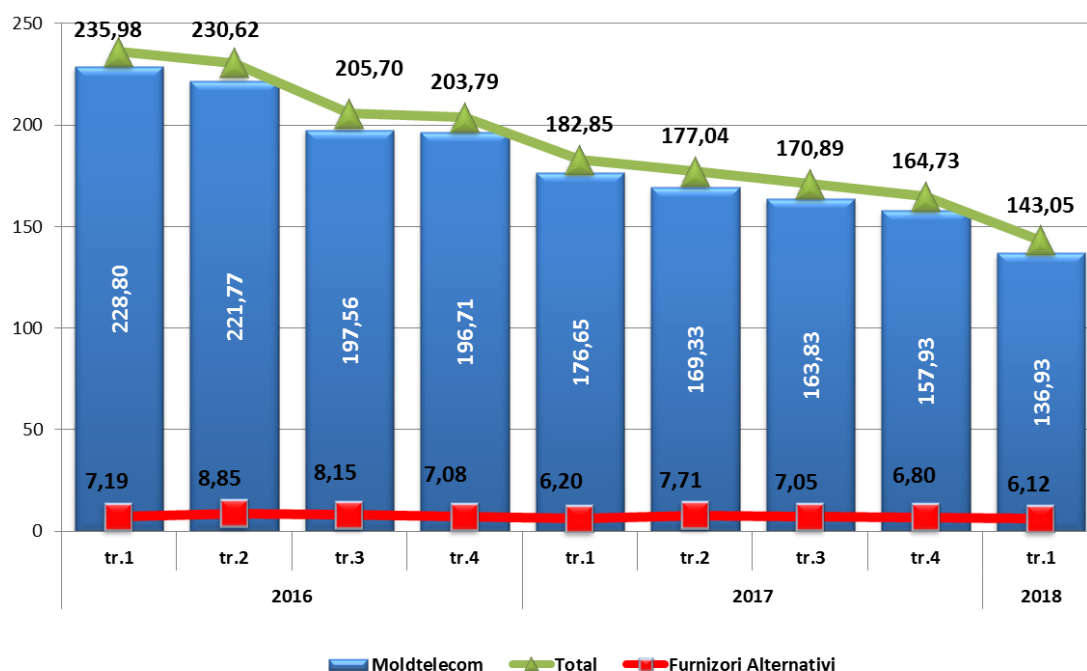


Figura 6. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.1 2018, cota de piață în funcție de cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 95,7% și, respectiv, 4,3%.

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.1 2017, cu 19,6% și a însumat 41,9 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 45 lei (în scădere cu 20,5%), iar furnizorii alternativi – de 16,5 lei (în creștere cu 2,8%) (Figura 7).

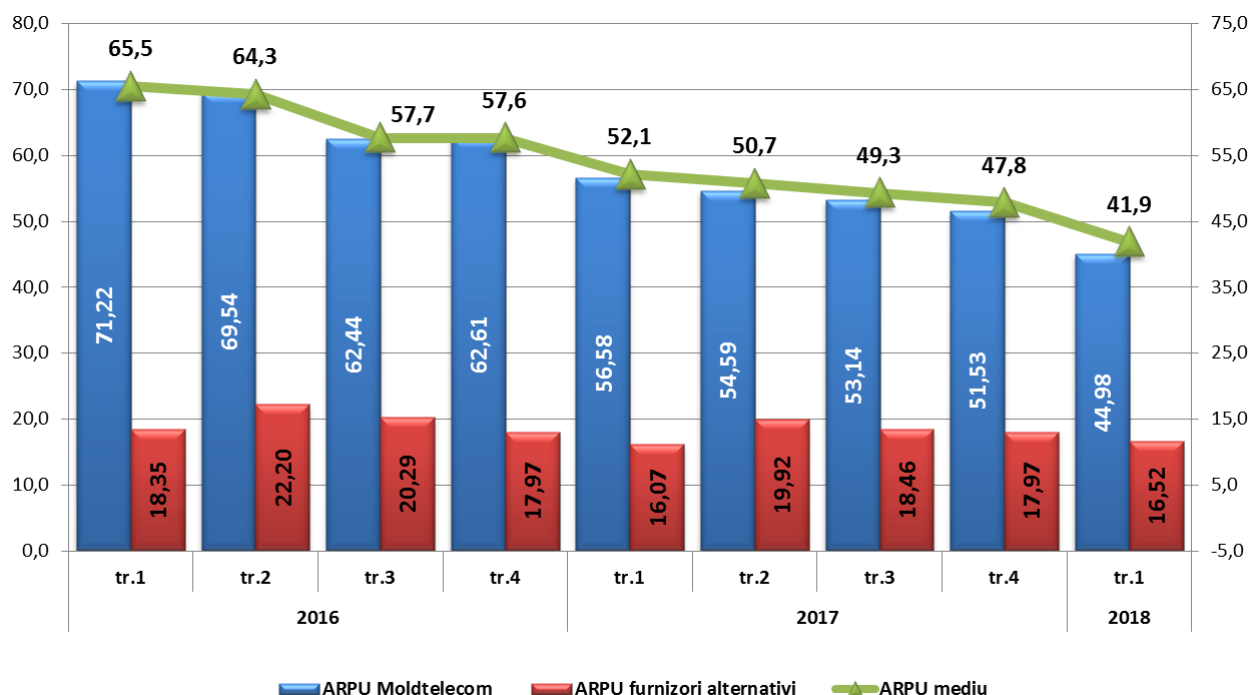


Figura 7. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

2.2 Abonați și penetrare

Numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă² a scăzut, față de tr.4 2017, cu circa 11 mii de abonați sau cu -0,96% și a atins cifra de 1 mil. 132,9 mii. Baza de abonați S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 6,6 mii abonați (-0,7%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a scăzut cu 4,3 mii (-3,4%). La 31.03.2018, S.A. "Moldtelecom" avea 1 mil. 011,5 mii abonați, iar furnizorii alternativi – 121,4 mii.

În raport cu tr.4 2017, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori s-a diminuat cu 0,3p.p. și a ajuns la valoarea de 31,9% (Figura 8).

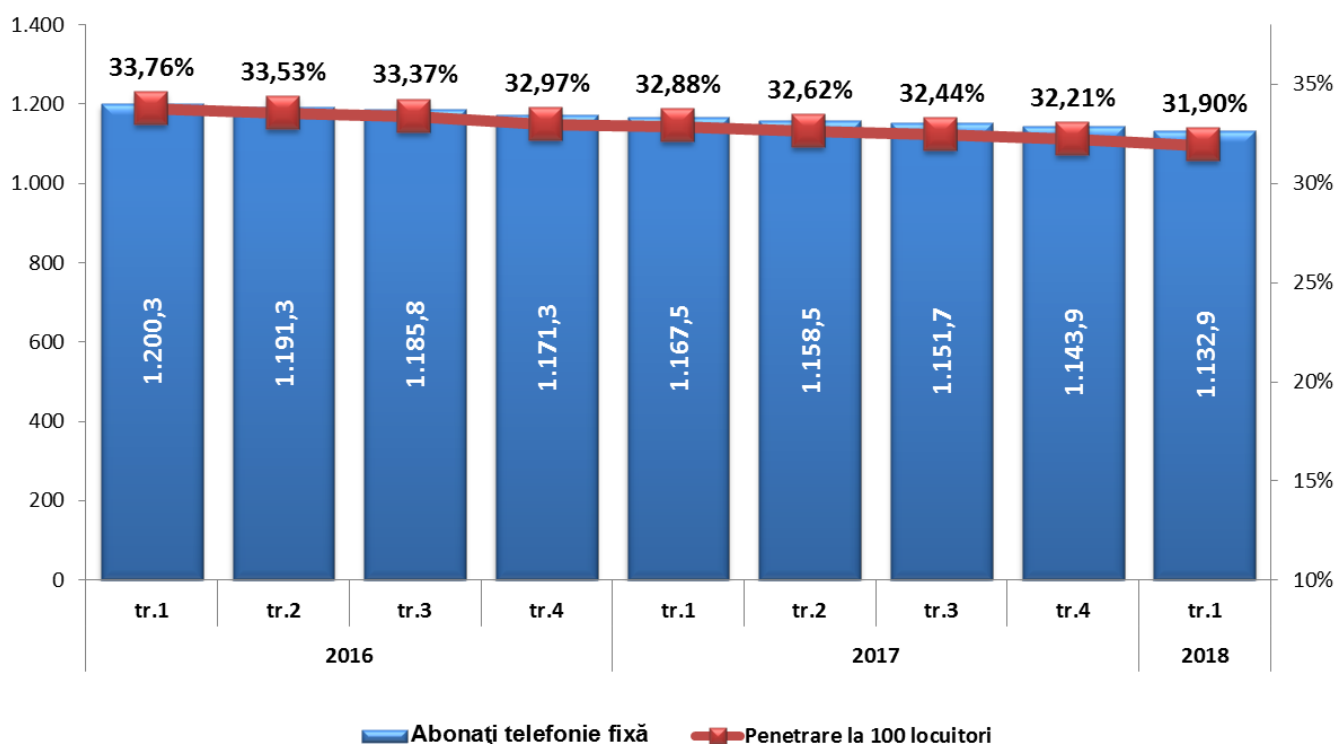


Figura 8. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.1 2017, 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.1 2017, cu 14,3%, și a constituit 379,7 mil. minute.

În tr.1 2018, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de tr.1 2017, cu 12% și a constituit 177 minute (2 ore și 57 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.

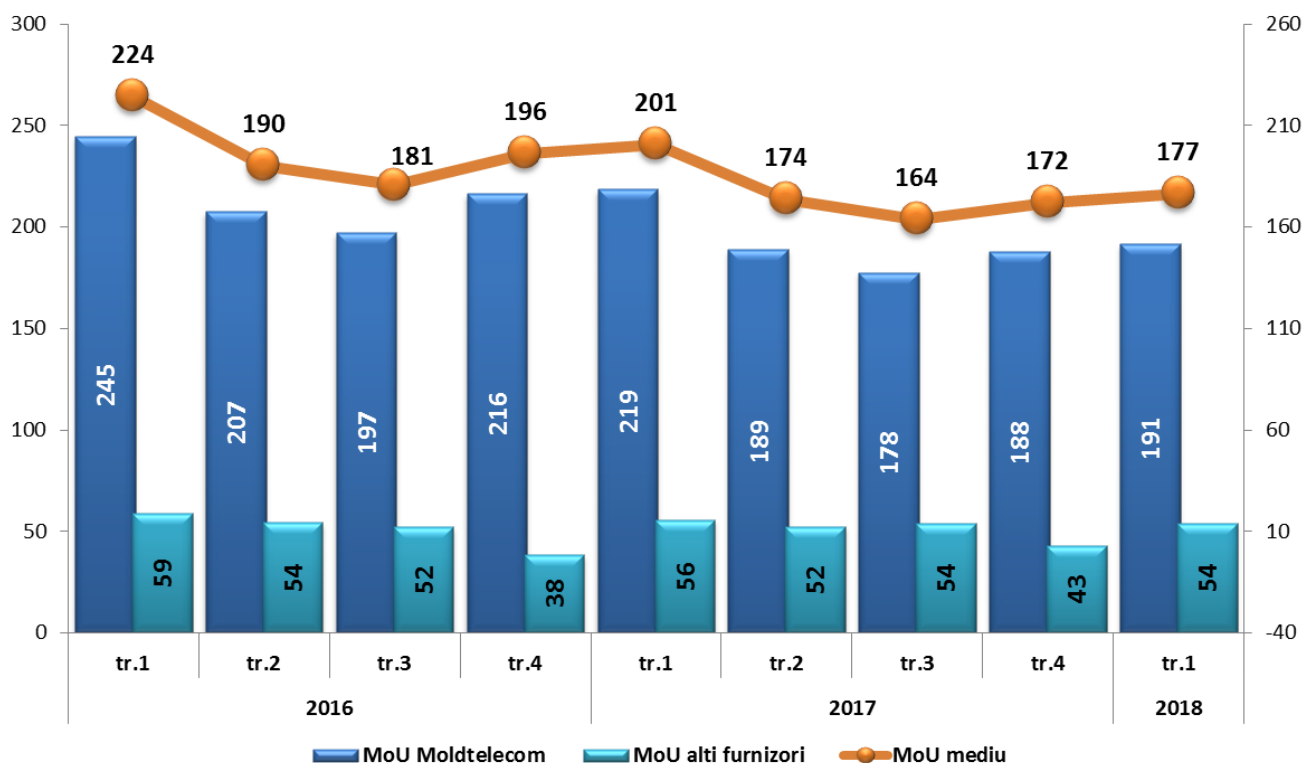


Figura 9. Evoluția indicatorului MoU (minute)

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.1 2017, cu 11,88%, și a totalizat 559,4 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor - de 30,5% 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.1 2017	tr.2 2017	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018
Acces la Internet la puncte fixe	297.789.366	300.829.137	300.616.136	310.297.383	315.108.376
Acces la Internet la puncte mobile:	202.190.294	220.453.972	241.913.364	243.966.185	244.250.655
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce³</i>	126.588.809	143.680.357	162.420.586	164.515.149	165.142.302
<i>Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil</i>	70.715.349	71.284.555	73.473.392	74.906.852	74.541.527
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	499.979.660	521.283.109	542.529.500	554.263.568	559.359.031
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)	59,56%	57,71%	55,41%	55,98%	56,33%
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)	40,44%	42,29%	44,59%	44,02%	43,67%

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.1 2017, cu 5,8% și a însumat 315,1 mil. lei. Cifra de afaceri a „Sun Communications” S.R.L. s-a diminuat cu 12,8% și a alcătuit 13,5 mil. lei, iar S.A. „Moldtelecom” a înregistrat venituri în creștere cu 4,5% și a însumat 202,4 mil. lei, „Starnet”⁴ - cu 11,5% și a constituit 67,4 mil. lei (Figura 10).

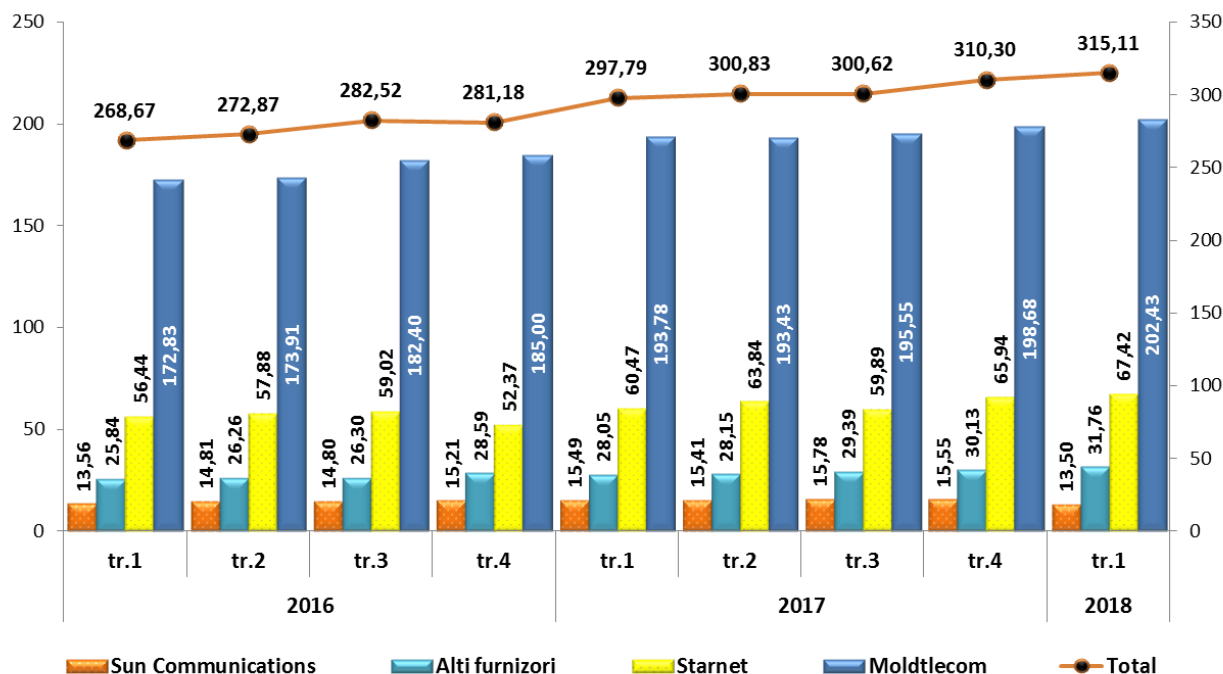


Figura 10. Structura pieței în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață ale operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de veniturile obținute, a fost următoarea: S.A. „Moldtelecom” – 64,2%, „Starnet” – 21,4%, iar la „Sun Communications” S.R.L. scăzut la 4,3%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet a constituit 10,1%.

Din totalul veniturilor de 331,4 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date, 315,1 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”

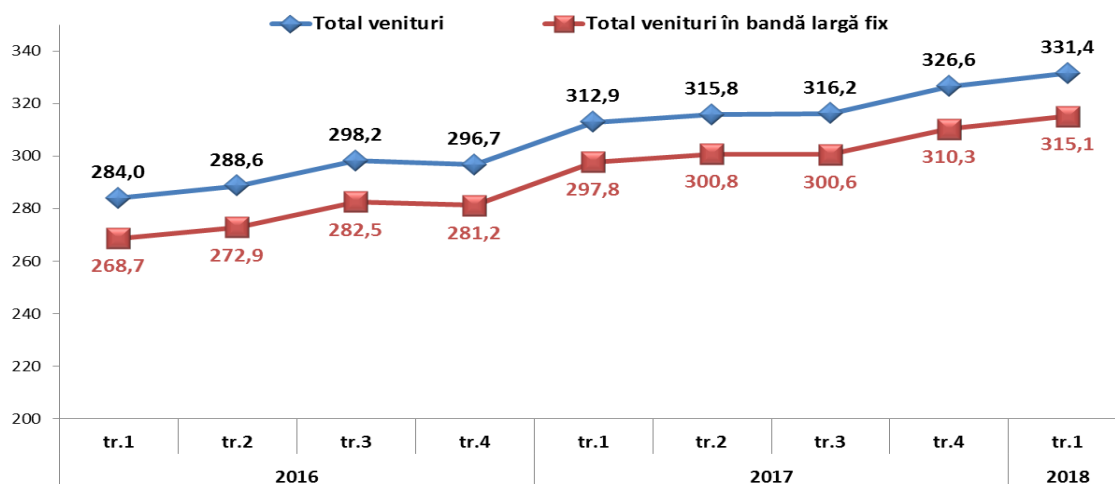


Figura 11. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet s-a majorat față de tr.1 2017, cu 1% și a alcătuit 178,8 lei.

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

În primul 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.1 2017, cu 20,8% și a însumat 244,3 mil. lei. S.A. „Orange Moldova” a obținut venituri în valoare de 152 mil. lei, S.A. „Moldcell” – de 67,2 mil. lei și S.A. „Moldtelecom” – de 25 mil. lei (Figura 12).

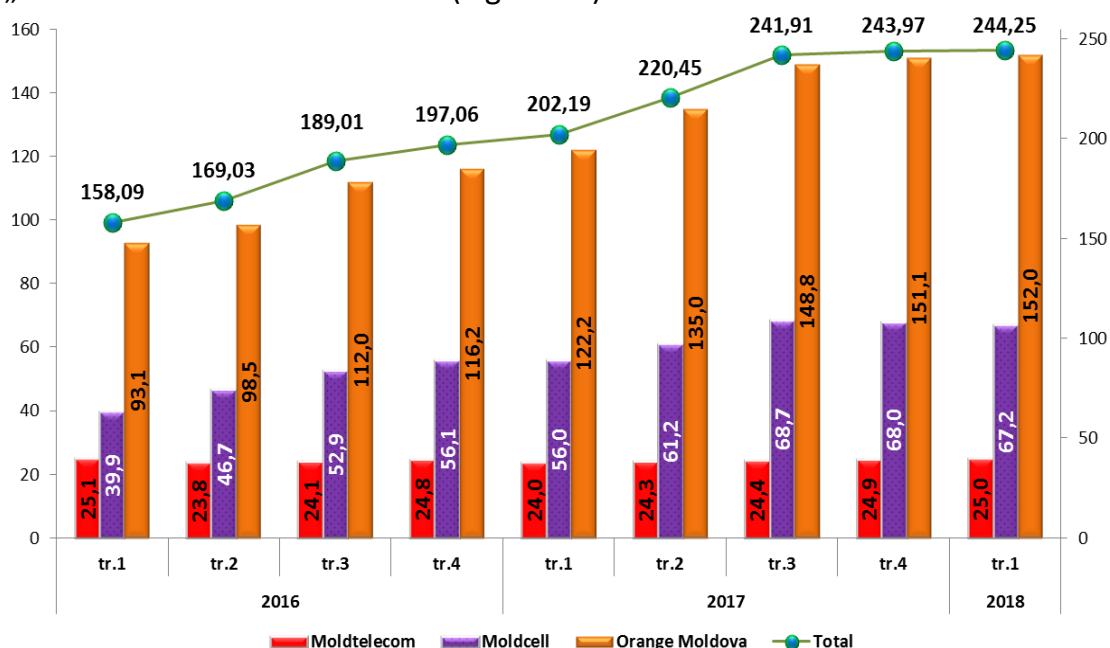


Figura 12 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri – de 62,25% a deținut-o S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut o cotă de piață de 27,52%, iar S.A. „Moldtelecom” – de 10,23 %.

În tr.1 2018, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat⁵ au constituit 74,54 mil. lei. S.A. „Orange Moldova” a obținut venituri în valoare de 33,7 mil. lei, S.A. „Moldcell” – de 18,1 mil. lei, iar S.A. „Moldtelecom” – de 22,8 mil. lei (Figura 13).

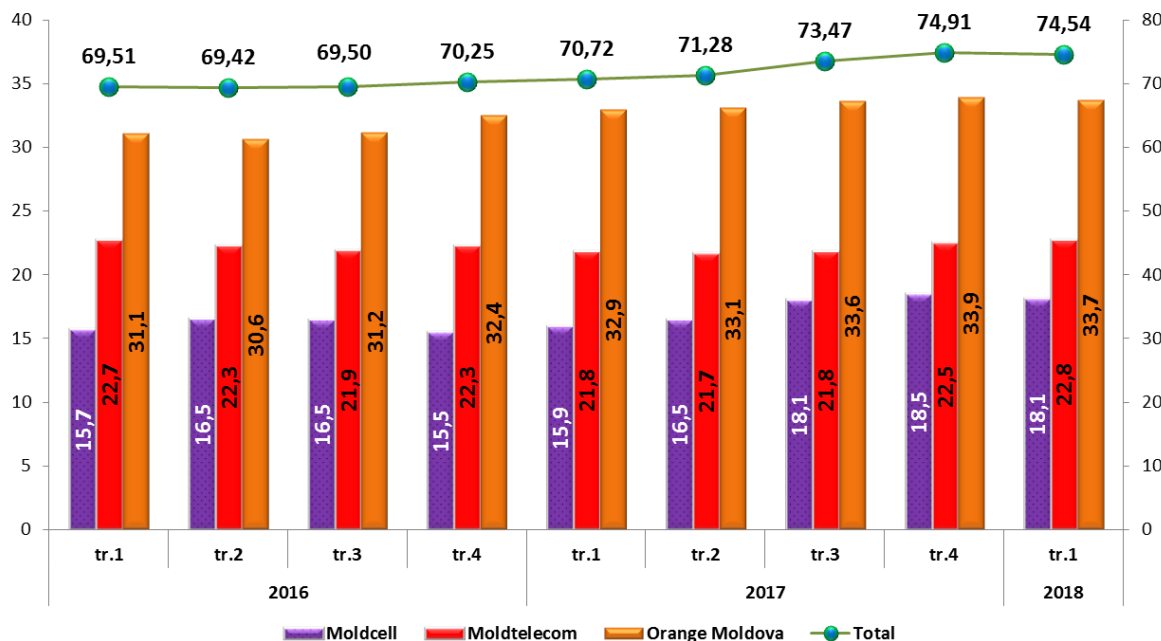


Figura 13. Venituri din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per furnizor (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri – de 45,19% a deținut-o S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldtelecom” a avut o cotă de piață de 30,53%, iar S.A. „Moldcell” – de 24,28%.

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă a constituit în mediu 79 lei. Cel mai mare ARPU - de 99 lei a fost înregistrat de către S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldtelecom” a avut un ARPU în valoare de 72,9 lei, iar S.A. „Moldcell” – de 62,3 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.

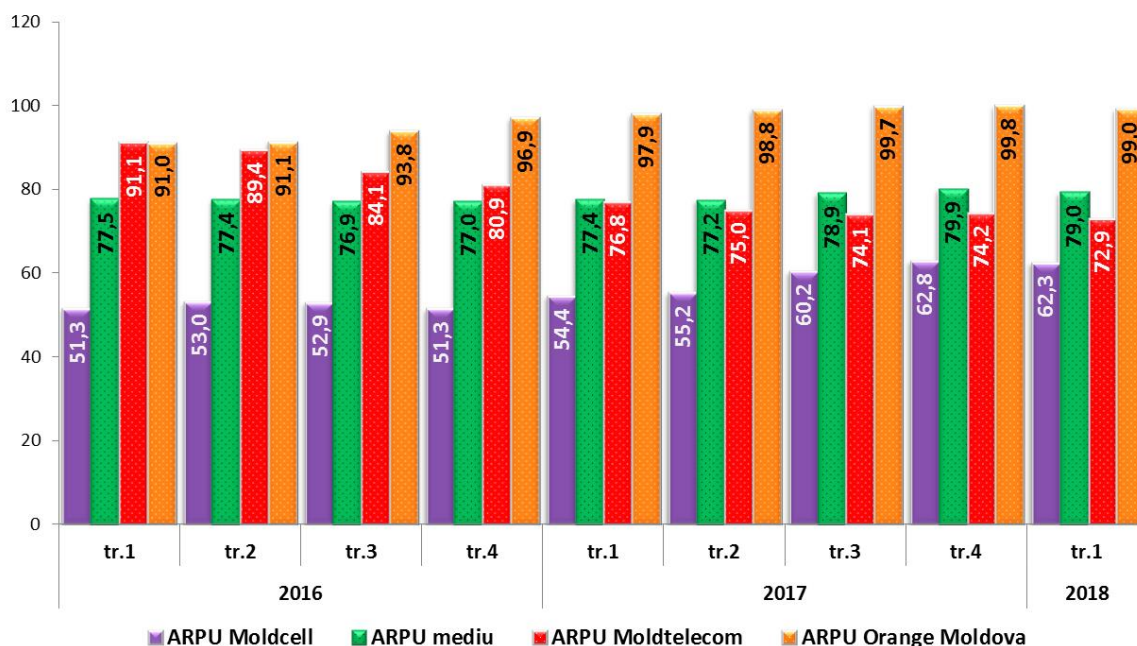


Figura 14. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

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

În tr.1 2018, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut, față de tr.4 2017, cu 1% și a însumat 590,4 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile – cu 2,8% și a constituit circa 2 mil. 498 mii. Analiza creșterii numărului de conexiuni fixe și mobile în valori absolute arată că timp de 3 luni numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile a sporit cu 67,7 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix - cu 6,1 mii.

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

	tr.1 2017	tr.2 2017	tr.3 2017	tr.4 2017	tr.1 2018
1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe	564.101	569.168	574.170	584.330	590.408
2. Acces la Internet în bandă largă la puncte mobile:	2.000.305	2.126.917	2.376.847	2.430.078	2.497.780
2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil	305.534	309.912	311.012	314.200	314.521
2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce	1.694.771	1.817.005	2.065.835	2.115.878	2.183.259
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe	15,89%	16,00%	16,20%	16,46%	16,63%
2. Penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile	56,33%	59,90%	66,90%	68,44%	70,34%
2.1. inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil	8,60%	8,73%	8,76%	8,85%	8,86%

În perioada de referință în raport cu tr. 4 2017, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a alcătuit 16,6% (în creștere cu 0,17 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă – de 70,3% (în creștere cu 1,9 p.p.). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 8,9%.

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 1% și a ajuns la 590,4 mii (Figura 15).

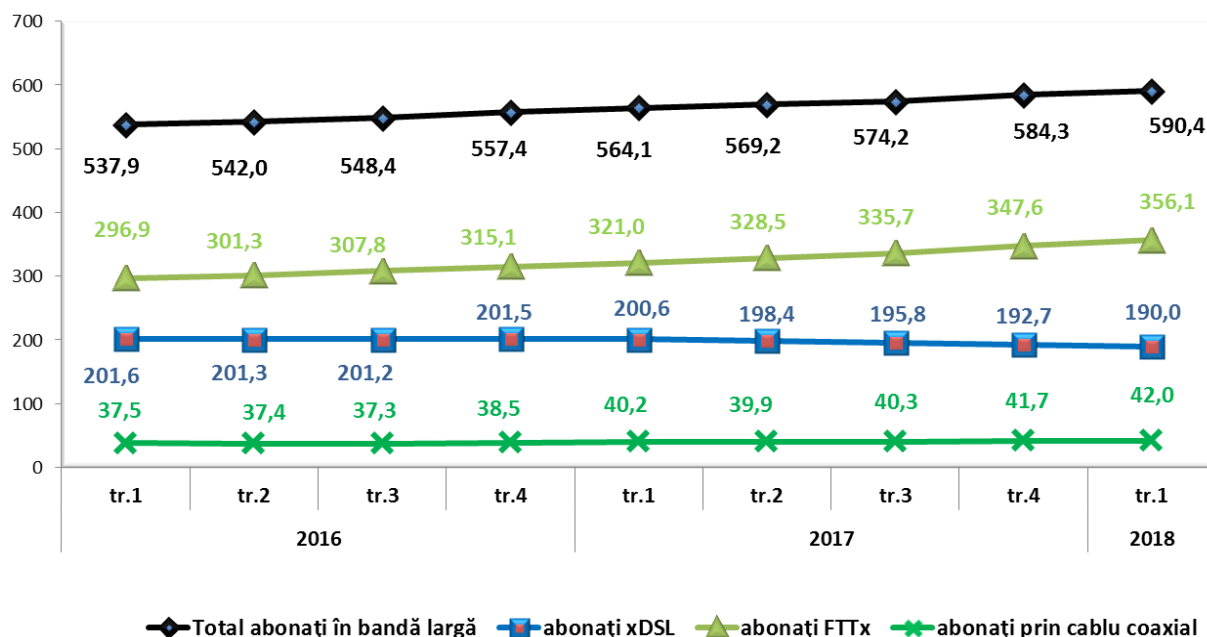


Figura 15. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 60,3% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 32,2% - xDSL, 7,1% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,4% - prin alte tehnologii.

În tr.1 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 0,17 p.p. și a constituit 16,6% (Figura 16).

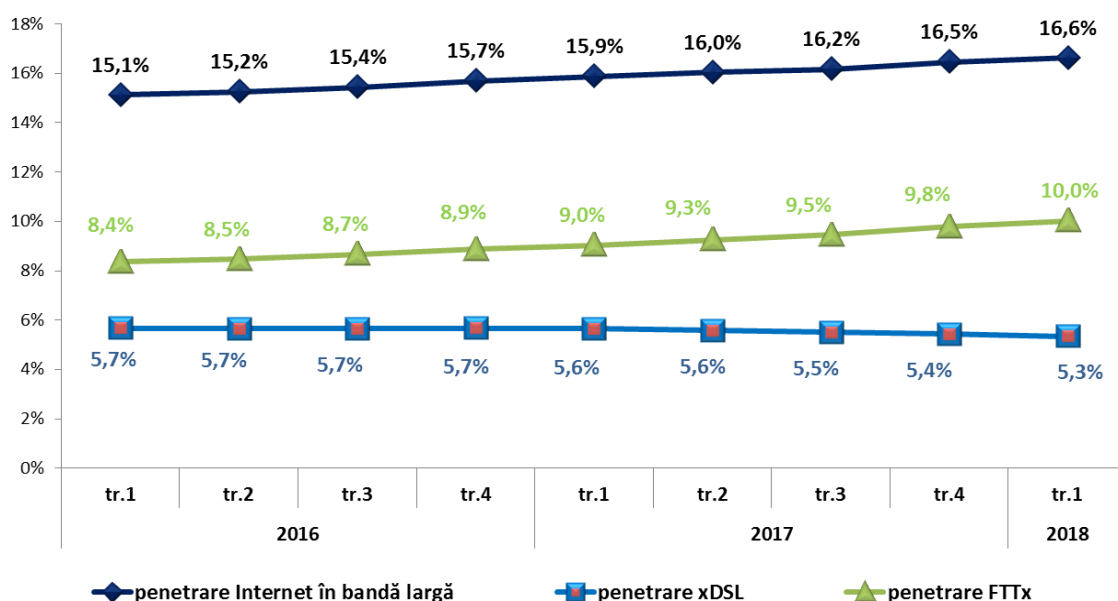
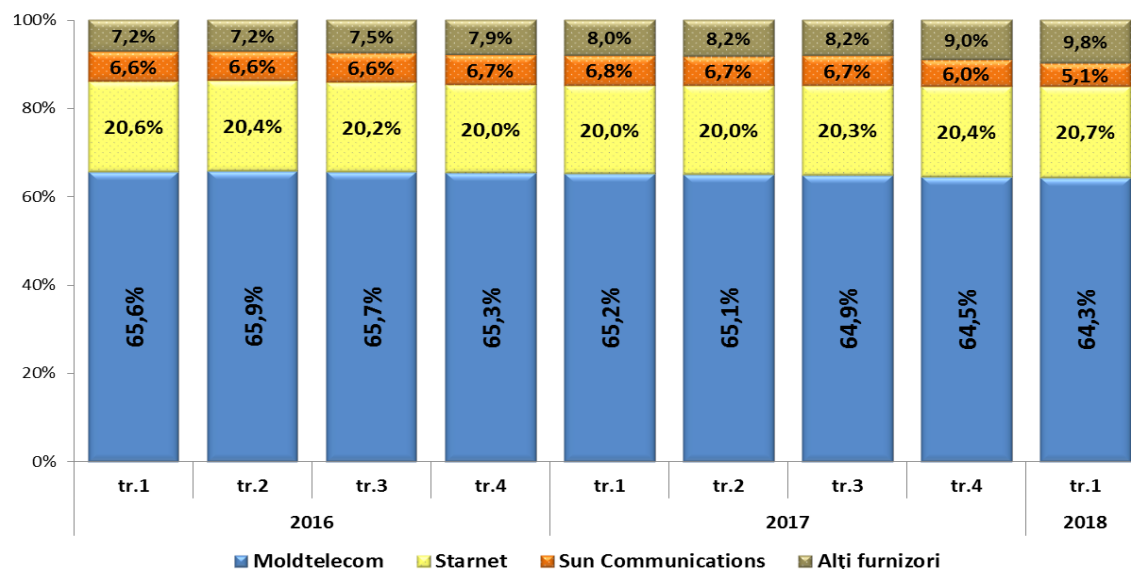
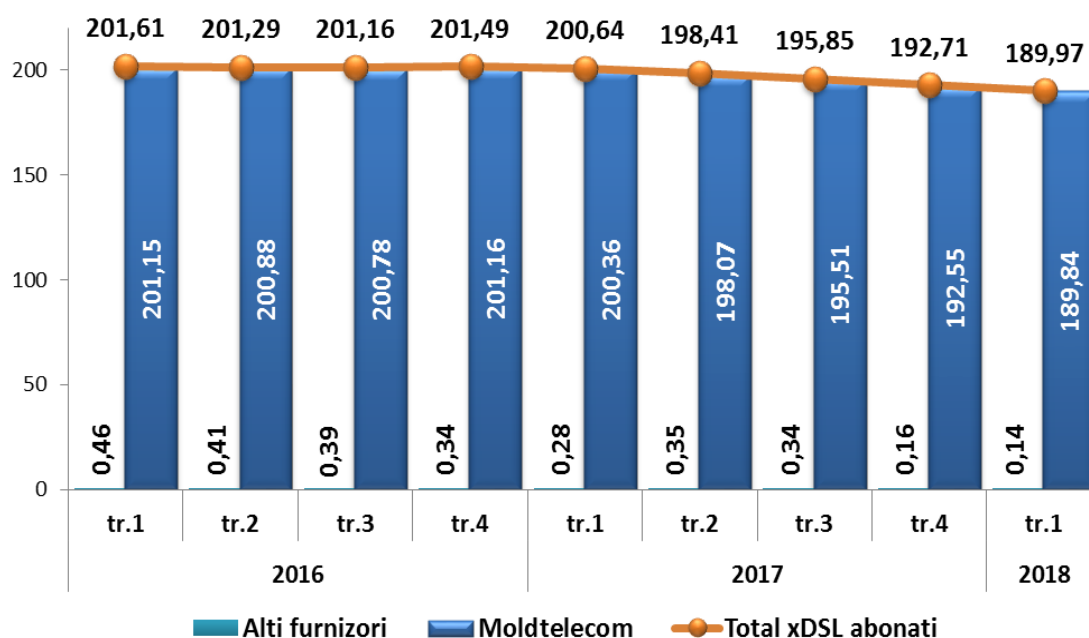


Figura 16. Evoluția ratelor de penetrare

În tr.1 2018 cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut față de tr.4 2017 cu 0,2 p.p. – constituind 64,3%. Cota de piață a "Starnet" a fost de 20,7%, cota de piață a „Sun Communications” 5,17%, iar a altor operatori – a fost de circa 9,8% (Figura 17).

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

La finele tr.1 2018, din cei circa 190 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 189,8 mii erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" și circa 0,14 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 356 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 190 mii – erau a S.A. „Moldtelecom”, 122 mii erau clienții „Starnet” și 44 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 19).

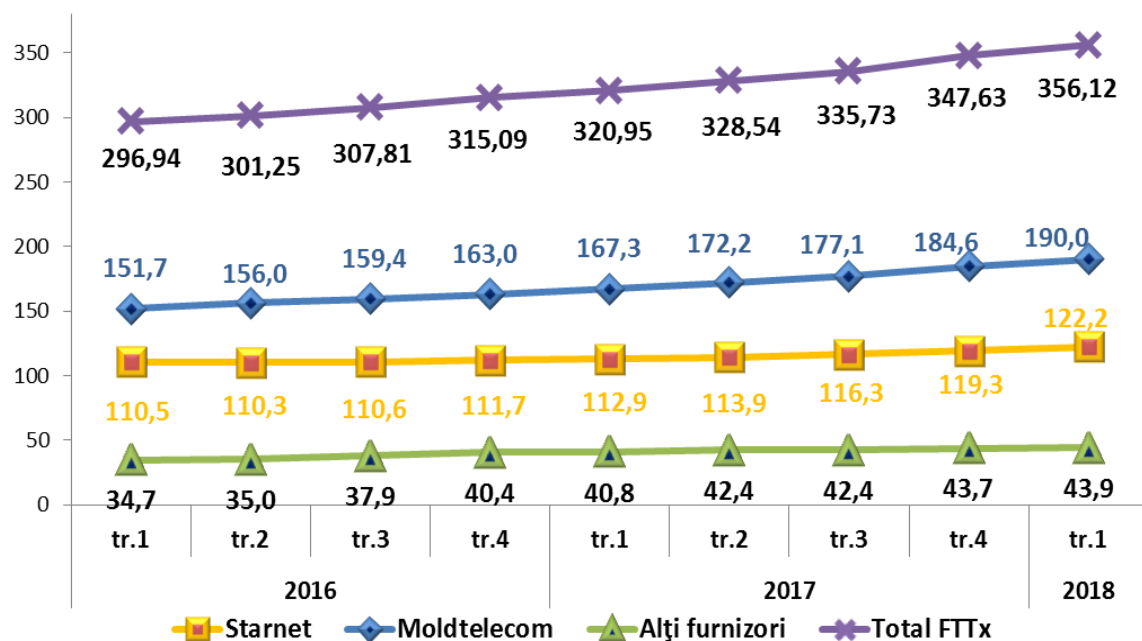


Figura 19. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

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 3,2% și a ajuns la 2.183 mii (Figura 20).

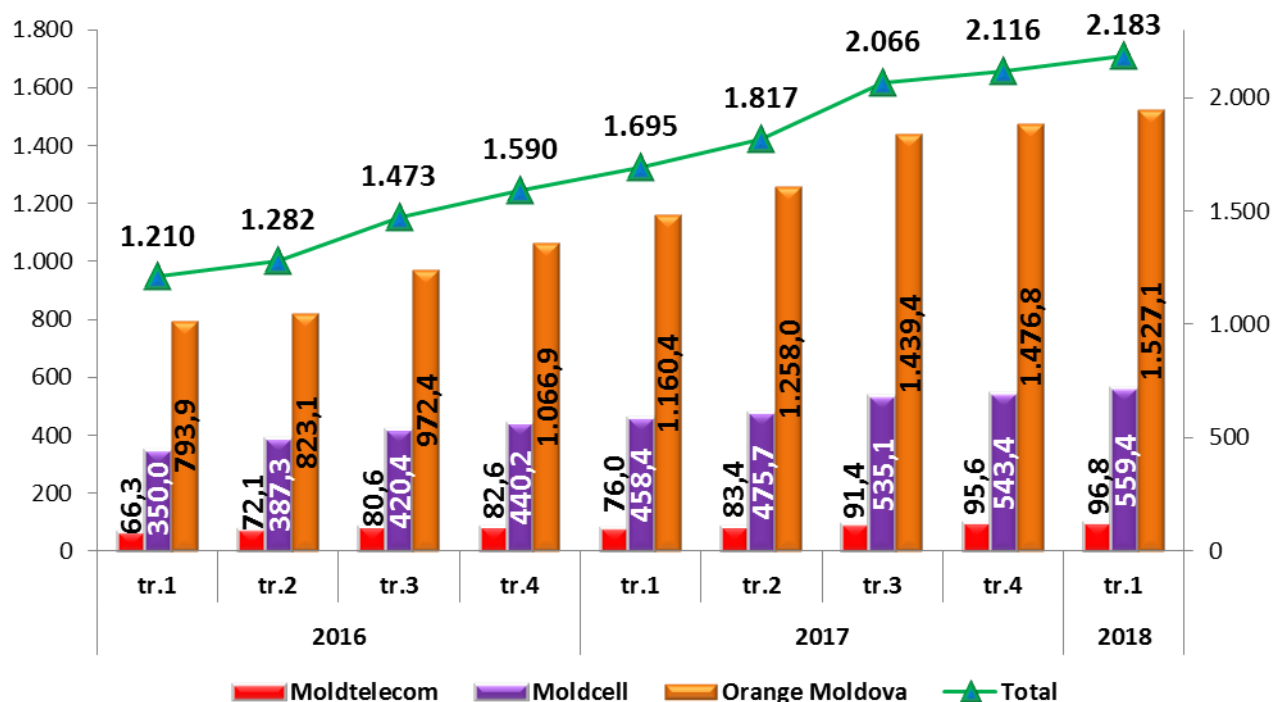


Figura 20. Evoluția numărului de utilizatori mobili voce, care au utilizat Internet mobil în bandă largă, utilizatori voce (mii)

Conform situației din 31.03.2018, numărul de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă a crescut, față de tr.4 2017, cu 0,1% și a ajuns la 314,5 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 8,9% (Figura 21).

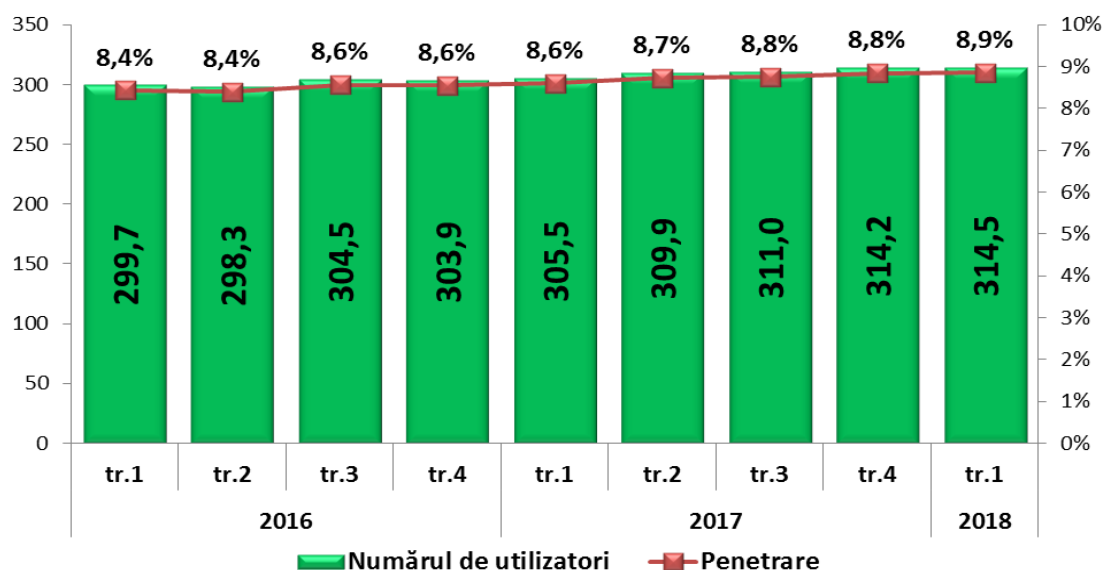


Figura 21. Numărul utilizatorilor activi (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil

Astfel, numărul utilizatorilor S.A. "Orange Moldova" a constituit 113,2 mii, a S.A. "Moldcell" – a constituit 95,8 mii utilizatori, iar baza de utilizatori S.A. "Moldtelecom" a constituit 105,6 mii utilizatori (Figura 22).

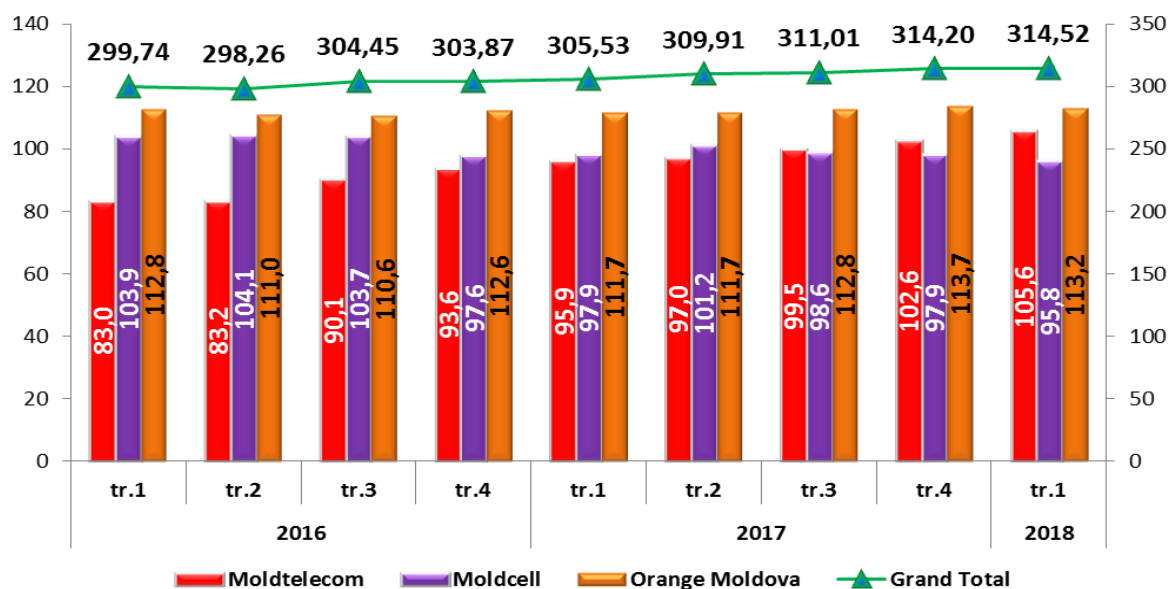


Figura 22. Evoluția numărului de utilizatori (mii) per furnizor Internet dedicat

Cea mai semnificativă cotă a pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, de 36% a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut o cotă de piață de 34%, iar S.A. "Moldcell" - de 30%.

Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat în bandă largă a fost de 12 mil. 949 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) fiind de 13,7 GB. (Figura 23).

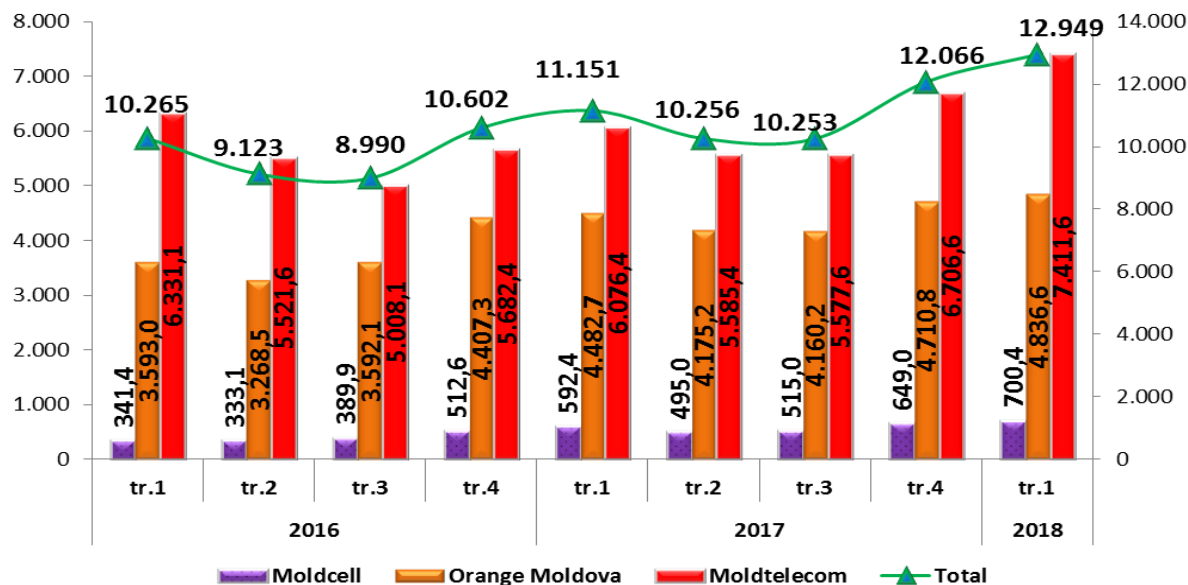


Figura 23. Total trafic Internet generat de abonati dedicati (TB)

4 Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale

4.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2018 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 58,9 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra plată în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie programelor audiovizuale a fost de circa 65,7 % (sau 38,7 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 34,3% (sau 20,2 mil. lei) (Figura 24).

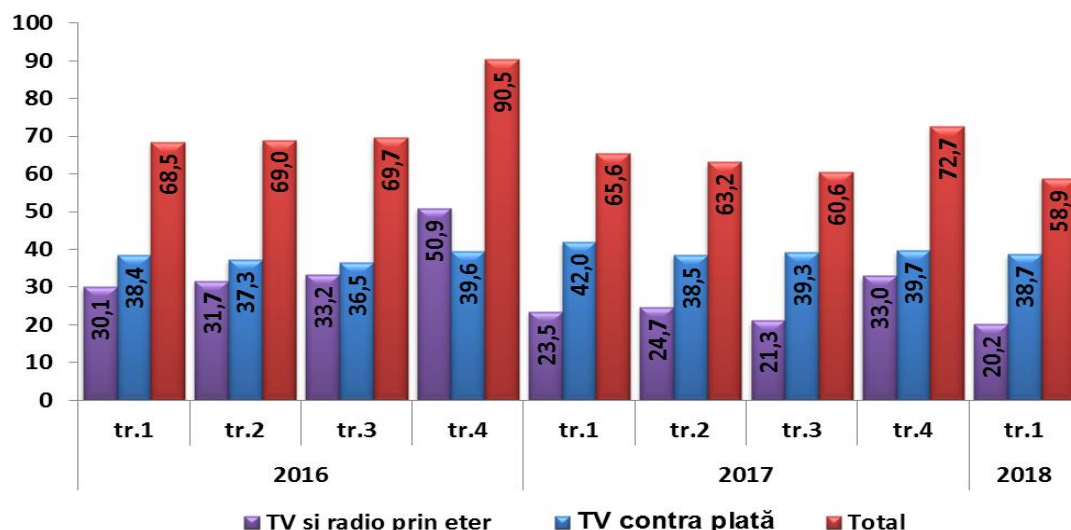


Figura 24. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 39,5 lei (Figura 25). "Sun Communications" S.R.L. a

înregistrat un ARPU de 35,3 lei, S.A. „Moldtelecom” – un ARPU de 72 lei, iar „TV-Box” SRL – un ARPU de 19,6 lei.

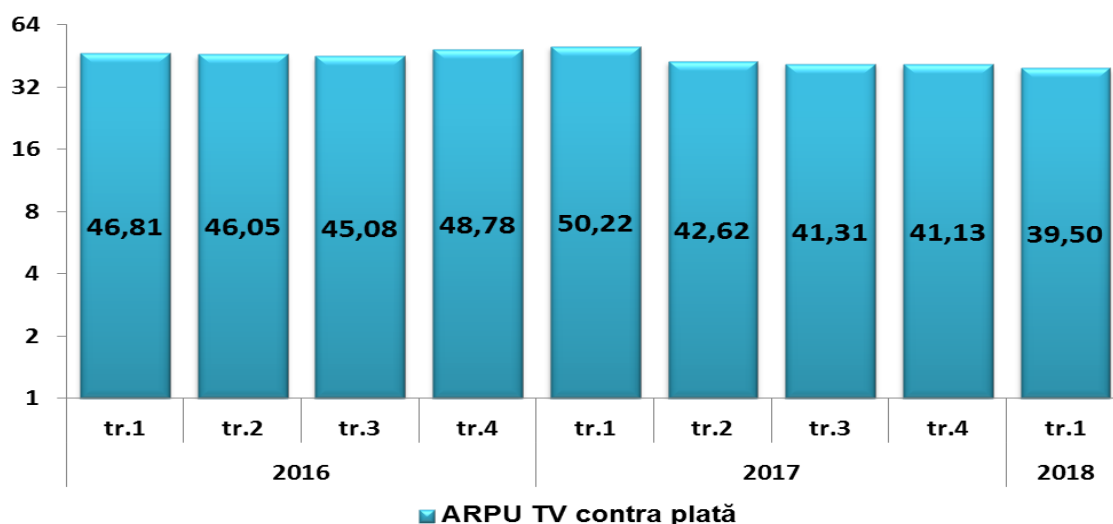


Figura 25. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

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. – 22,1%, „TV-Box” SRL – 12,4%, iar a altor furnizori a constituit 31% (Figura 26).

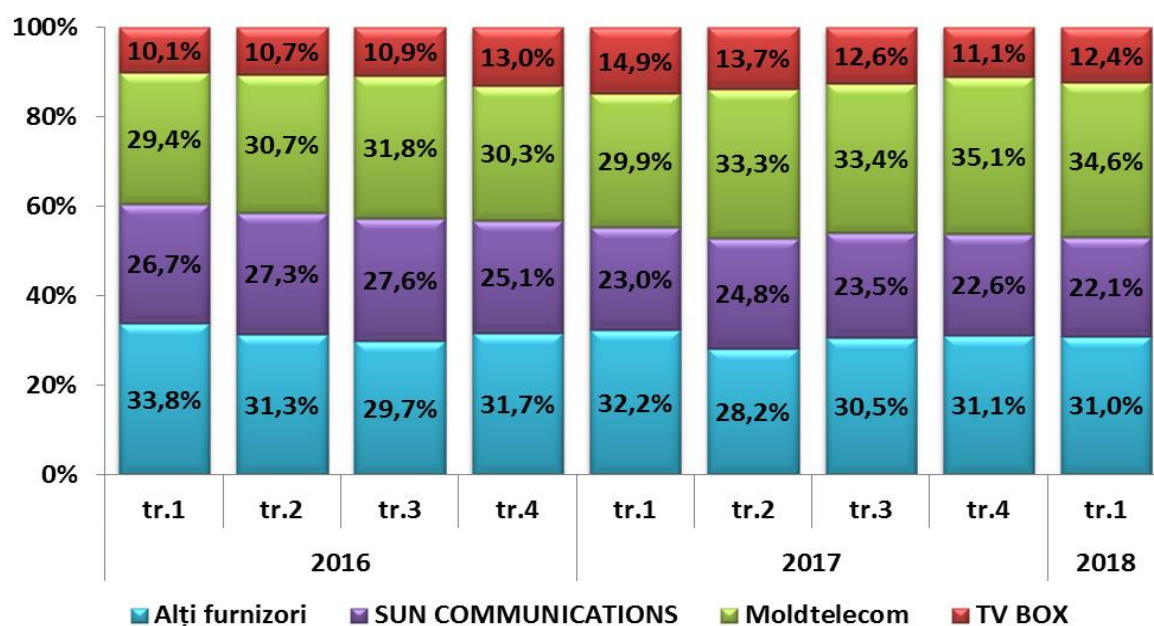


Figura 26. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

4.2 Abonați și penetrare

În tr.1 2018, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 328,6 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 9,25% (Figura 27).

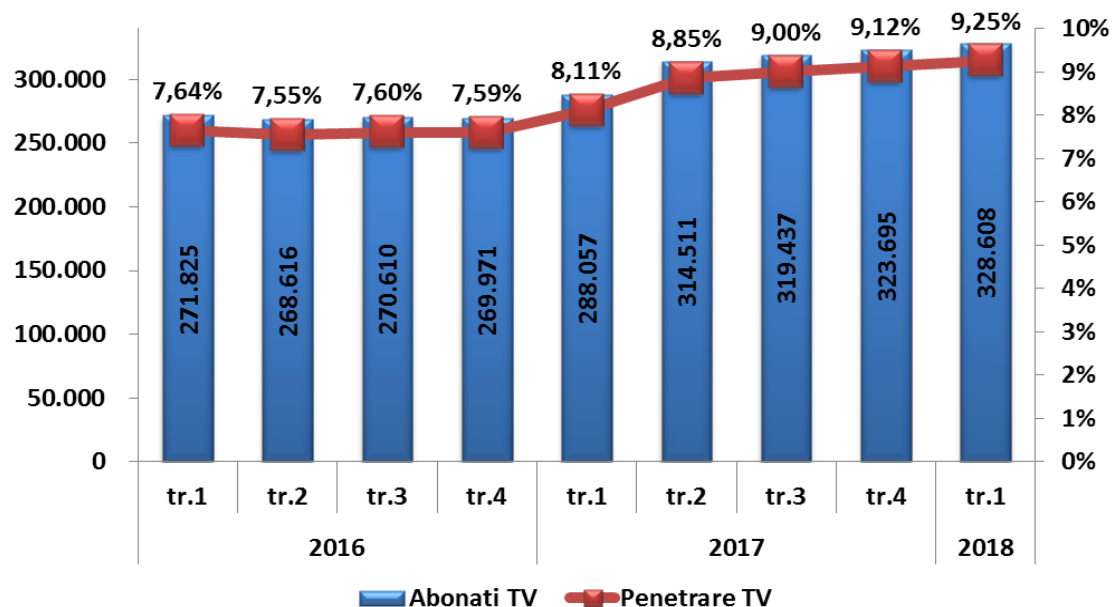


Figura 27. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată a "Sun Communications" S.R.L. a constituit 76,9 mii, a "TV BOX" S.R.L. – 84,2 mii, S.A. "Moldtelecom" – a constituit 63,1 mii utilizatori (Figura 28).

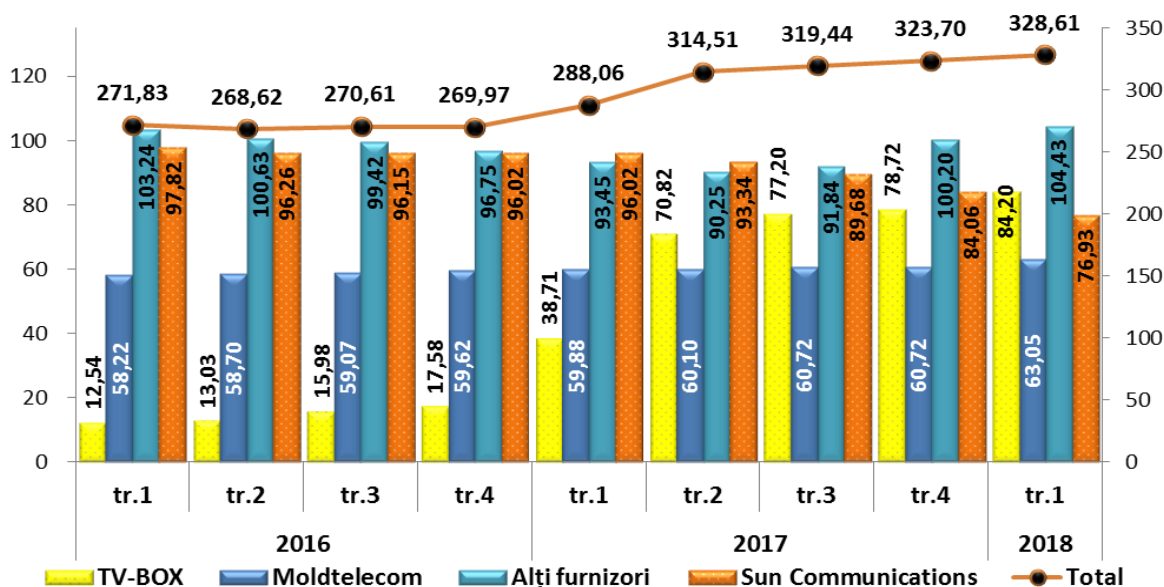


Figura 28. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra plată, 180,4 mii (54,9%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 148,2 mii (45,1%) - la serviciile IPTV.

În perioada de raport, numărul utilizatorilor care beneficiază de conținut TV în format digital a însumat 231,6 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în format analog – a alcătuit 161,7 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra plată în format analog a constituit 41,1%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 58,9%.

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 36 %, iar IPTV - de 64%.

În tr.1 2018, cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra plată, de 25,6% a fost deținută de „TV-Box” S.R.L., „Sun Communications” SRL a deținut o cotă de piață de 23,4%, iar S.A. „Moldtelecom” – de 19,2% (Figura 29).

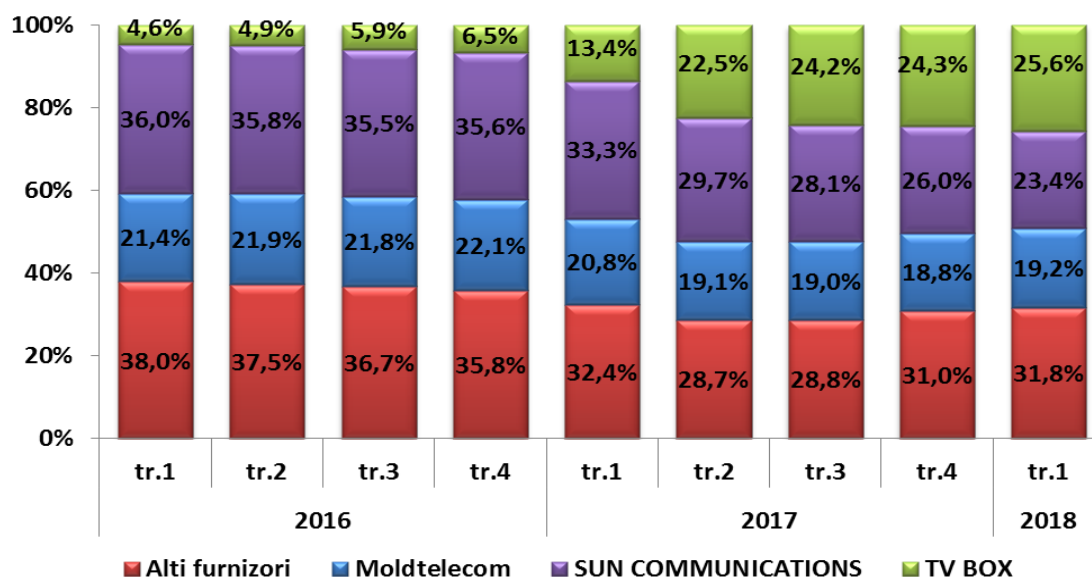


Figura 29. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori