



DATA ANALYSIS

RAPORT STATISTIC

PRIVIND DEZVOLTAREA PIEȚEI DE
COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

TRIMESTRUL III 2024



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



Raportul statistic disponibil electronic pe <http://anrceti.md/fileupload/62>

CUPRINS

INTRODUCERE	3
INDICATORII CHEIE PRIVIND DEZVOLTAREA PIEȚEI DE COMUNICAȚII ELECTRONICE	4
1. TELEFONIA MOBILĂ	5
1.1. DATE GENERALE – FURNIZORI, TEHNOLOGII	5
1.2. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE	5
1.3. TRAFICUL	8
1.4. VENITURI	10
2. TELEFONIE FIXĂ	14
2.1. DATE GENERALE. FURNIZORII	14
2.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE	14
2.3. TRAFICUL	15
2.4. VENITURILE CU AMĂNUNTUL	16
3. INTERNET FIX ȘI MOBIL	18
3.1. DATE GENERALE	18
3.1.1. FURNIZORII	18
3.1.2. UTILIZATORI. RATE DE PENETRARE	18
3.1.3. VENITURI	19
3.2. INTERNET FIX	20
3.2.1. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE. TEHNOLOGII DE ACCES LA INTERNET FIX	20
3.2.2. VENITURI	23
3.3. INTERNET MOBIL	25
3.3.1. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE	25
3.3.2. TRAFICUL	27
3.3.3. VENITURILE OBȚINUTE DIN SERVICIUL DE ACCES LA INTERNET MOBIL DEDICAT	28
3.3.4. SERVICIILE M2M (Machine-to-Machine)	29
4. TRANSMISIA ȘI RETRANSMISIA PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE	31
4.1. FURNIZORII	31
4.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE	31
4.3. VENITURI	32

INTRODUCERE

Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) publică pe pagina sa oficială Raportul statistic trimestrial privind dezvoltarea pieței de comunicații electronice în Republica Moldova (Raport), având principal scop aprecierea tendințelor înregistrate atât la nivelul sectorului, cât și pentru fiecare categorie de servicii de comunicații electronice.

Raportul este întocmit pe baza datelor statistice raportate de furnizorii de comunicații electronice, care au obligația de a transmite către ANRCETI valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011¹, cu modificările ulterioare (în continuare - Hotărârea CA nr.33/2011).

În cuprinsul Raportului, pentru fiecare categorie de servicii în parte, este evidențiat numărul de furnizori ale căror date statistice transmise au reprezentat baza de prelucrare și analiză, în vederea obținerii indicatorilor agregați, conținând datele și evoluțiile acestora, actualizate.

Valorile indicatorilor agregați sunt rotunjite până la o zecimală, astfel, în unele situații este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de valorile indicate în diagrame sau tabele. Ratele de penetrare sunt calculate pe baza datelor referitoare la populație și gospodării publicate de către Biroul Național de Statistică², până la data publicării prezentului Raport.

Datele statistice din Raport sunt publice și au un caracter, exclusiv, informativ și necomercial și nu pot fi folosite pentru a produce efecte juridice, a genera, a modifica sau a stinge drepturi și obligații pentru furnizorii de comunicații electronice și utilizatorii finali. Reproducerea integrală sau parțială a conținutului acestui Raport este permisă doar cu menționarea sursei oficiale de preluare a datelor.

În cazul în care cititorii au anumite comentarii, sugestii sau întrebări asupra conținutului și formatului prezentului Raport, acestea pot fi expediate la adresa electronică: raport.statistic@anrceti.md.

Notă: Datele statistice și evoluțiile acestora incluse în Raport, atât pentru perioada curentă, cât și pentru perioadele precedente, au fost actualizate/corectate corespunzător informațiilor rectificate, realizate și oferite de către furnizori.

¹ Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015.

² Sursa;

http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice_POPrec_POP010/POP010100rcl.px/

INDICATORII CHEIE PRIVIND DEZVOLTAREA PIEȚEI DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

Nr ord	Indicatori	Tr. III 2023	Tr. IV 2023	Tr. III 2024	Evol. ³ , %
1	2	3	4	5	6
Servicii de telefonie mobilă					
1	Cartele SIM, total:	5 296 779	5 183 781	4 794 782	-9,5
2	Cartele SIM active, inclusiv deținute de:	4 235 104	4 010 868	3 789 824	-10,5
3	- persoane fizice	3 904 815	3 679 643	3 447 126	-11,7
4	- persoane juridice	330 289	331 225	342 698	3,8
5	Volumul total de trafic deservit în rețelele mobile (mil. minute)	1 954,3	1 963,9	1 970,6	0,8
6	Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator per cartelă SIM-MoU (minute)	236	238	261	10,6
7	Mesaje SMS (mil.)	193,4	188,6	198,0	2,4
8	Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi), %	169,9	160,9	156,4	-13,5 p.p.
9	Venituri totale ⁴ (mil.lei)	816,5	781,7	844,9	3,5
10	ARPU (lei)	65,8	63,2	75,5	14,7
Servicii de telefonie fixă					
11	Abonați (linii telefonice), total:	916 637	847 414	763 383	-16,7
12	- persoane fizice	796 694	729 701	649 936	-18,4
13	- persoane juridice	119 943	117 713	113 447	-5,4
14	Rata de penetrare la 100 gospodării, %	70,3%	64,4%	59,0%	-11,3 p.p.
15	Volumul total de trafic deservit în rețelele fixe (mil. minute)	146,6	152,8	124,3	-15,2
16	Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	72,6	80,3	72,0	-0,8
17	Venituri totale (mil.lei)	54,6	52,2	51,5	-5,7
18	ARPU (lei)	15,1	15,5	19,6	29,8
Servicii de acces la Internet fix					
19	Abonați, total:	824 867	837 575	880 791	6,8
20	- persoane fizice	780 850	792 841	833 518	6,7
21	- persoane juridice	44 017	44 734	47 273	7,4
22	Rata de penetrare a serviciilor, la 100 gospodării, %	68,9%	70,0%	75,7%	6,8 p.p.
23	Venituri de acces la Internet fix (mil. lei)	369,4	373,0	380,6	3,0
24	ARPU acces la Internet fix (lei)	150,0	149,6	145,2	-3,2
25	Venitul din transmisiuni de date ⁶ (mil. lei)	22,3	22,6	23,2	4,0
Servicii de acces la Internet mobil					
26	Cartele SIM active deținute de utilizatori cu acces la Internet mobil, total:	3 031 345	2 902 946	3 076 845	1,5
27	- prin intermediul smartphone-urilor	2 915 678	2 789 583	2 970 582	1,9
28	- cu acces la Internet mobil dedicat	115 667	113 363	106 263	-8,1
29	Cartele SIM cu acces la Internet mobil prin rețele 4G, total	2 392 754	2 302 205	2 544 190	6,3
30	Rata de penetrare acces Internet mobil, la 100 locuitori, %	121,6%	116,5%	127,0%	5,4 p.p.
31	Rata de penetrare acces Internet mobil dedicat, la 100 locuitori, %	4,6	4,5	4,4	-0,2 p.p.
32	Venitul din acces la Internet mobil dedicat (mil. lei)	35,1	34,9	32,4	-7,7
33	ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	100,0	101,6	101,0	1,0
34	Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	12 563	13 081	11 339	-9,8
35	Trafic Internet mobil cartele SIM prin intermediul smartphone, TB	72 394	74 873	82 753	14,3
36	Venitul M2M (mii lei) ⁵	5 067,7	5 024,8	5 734,8	13,2
37	Utilizatori M2M	121 141	127 670	151 350	24,9
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale					
38	Abonați TV contra plată ⁶	737 436	666 703	690 238	3,5
39	Rata de penetrare a serviciilor, la 100 de gospodării ⁷ , %	65,1	58,9	62,7	3,8 p.p.
40	Venituri totale din TV (mil. lei), inclusiv:	129,8	130,2	133,1	2,5
41	venituri TV contra plată (mil. lei)	107,9	111,9	107,8	-0,09
42	ARPU TV contra plată (lei)	48,9	53,1	52,2	6,7
43	Venituri din alte activități de comunicații electronice (mil. lei)	162,2	209,1	174,4	7,5
Total venituri în sectorul de comunicații electronice, mil. lei (rd.9+rd.17+rd.23+rd.32+rd.40+rd.43)		1 567,6	1 581,1	1 616,8	3,1

³ Valorile din coloana "Evol., %" reprezintă evoluția indicatorilor din perioada curentă în raport cu perioada similară a anului precedent.

⁴ Veniturile totale includ veniturile cu amănuntul, precum și veniturile din serviciile cu ridicata per serviciu respectiv.

⁵ Acești indicatori sunt prezentați, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica pe segmentul respectiv de piață. Cuantumul veniturilor menționate sunt incluse în veniturile din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice.

⁶ Evoluția indicatorilor nr. 38 și nr.39 este efectuată în raport cu trimestrul IV 2023, deoarece datele statistice pentru finele anului 2023 au fost actualizate/modificate de către furnizorii care au făcut obiectul prescripțiilor emise ca rezultat al controalelor efectuate.

⁷ Rata de penetrare raportată la 100 gospodării a fost actualizată în conformitate cu datele oficiale publicate de BNS, mărimea medie a gospodăriilor fiind formată din 2,2 persoane.

Notă: Indicatorii precum abonații la servicii de Internet fix, veniturile, rata de penetrare, ARPU etc., au fost ajustați ca urmare a actualizărilor datelor statistice furnizate de operatori pentru perioada 2022-2024.

1. TELEFONIA MOBILĂ

1.1. DATE GENERALE – FURNIZORI, TEHNOLOGII

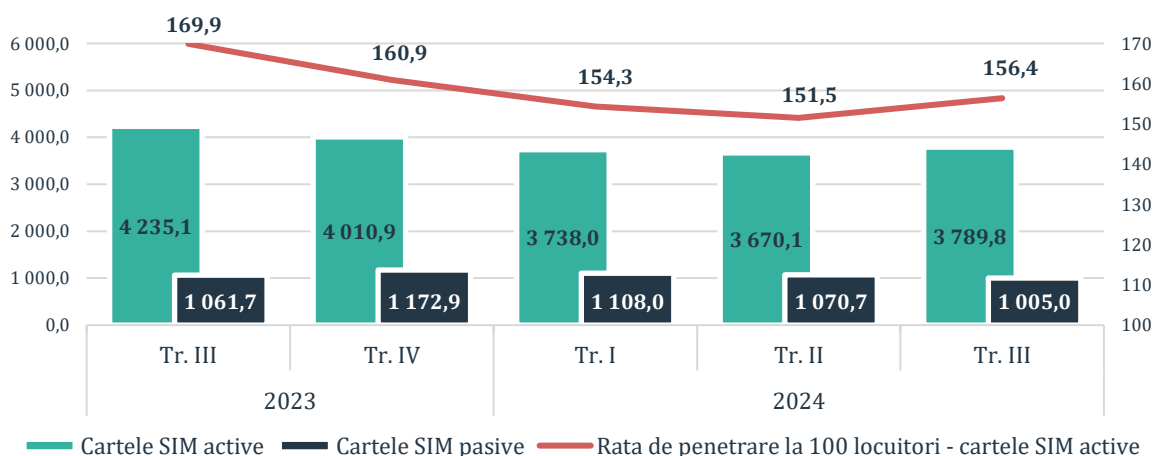
S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom” sunt furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă, care prestează servicii prin următoarele tipuri de tehnologii:

Furnizor	Tehnologia 2G	Tehnologia 3G	Tehnologia 4G
S.A. „Orange Moldova”	✓	✓	✓
S.A. „Moldcell”	✓	✓	✓
S.A. „Moldtelecom”	-	✓	✓

1.2. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE

La sfârșitul trimestrului III 2024, numărul total al cartelelor SIM active și pasive a fost de 4 794,8 mii, în scădere cu 9,5% (circa 502,0 mii) față de trimestrul similar din anul precedent (Diagrama nr. 1). Această scădere este determinată, în principal, de reducerea cartelelor SIM prepaid (Tabelul nr. 2). Totodată, se atestă o creștere de circa 3,3% a cartelelor SIM active față de trimestrul precedent ca urmare a majorării numărului de cartele postpaid. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă (SIM-uri active⁸) a scăzut cu 13,5 p.p., ajungând la aproximativ 156,4 cartele SIM active la 100 de locuitori, ceea ce indică că o parte dintre utilizatori dețin două sau mai multe cartele SIM. Totodată, ponderea cartelelor SIM active a constituit 79,0% din totalul cartelelor SIM de telefonie mobilă, mai puțin cu 1 p.p. față de perioada similară a anului precedent.

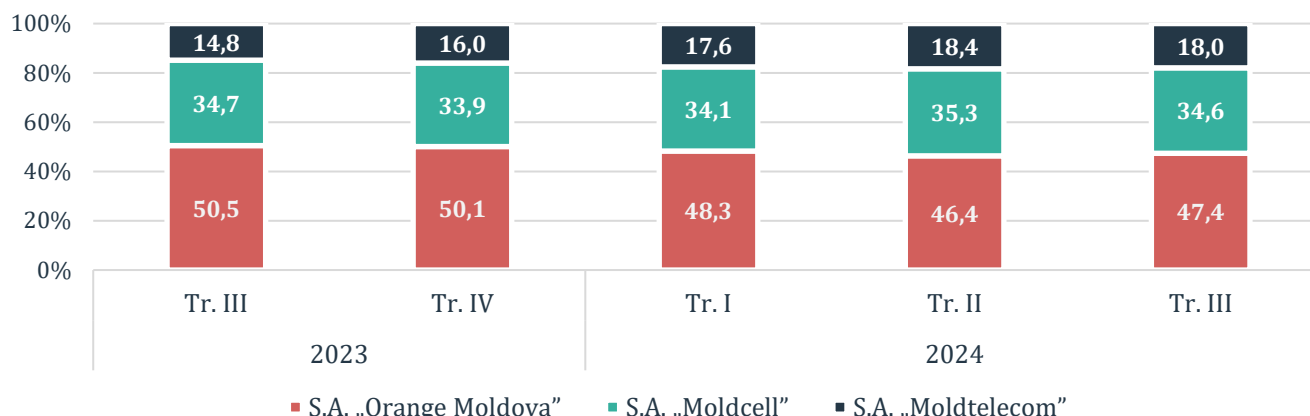
Diagrama nr. 1 Dinamica cartelelor SIM (mii cartele) și a ratelor de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă (cartele SIM active), raportată la 100 locuitori (%)



⁸ Cartele SIM active sunt considerate acele cartele SIM care în decursul ultimelor trei luni până la raportarea datelor au consumat cel puțin un serviciu plătit.

Cea mai mare cotă pe piața de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de cartele SIM este deținută, ca și în perioadele precedente, de către S.A. „Orange Moldova”, urmată de S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom” (Diagrama nr. 2).

Diagrama nr. 2 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă în funcție de numărul total al cartelelor SIM, %



În trimestrul III 2024, comparativ cu trimestrul III 2023, toți furnizorii de telefonie mobilă au înregistrat scăderi ale numărului de cartele SIM active. SA „Orange Moldova” a pierdut 211,5 mii cartele SIM active, SA „Moldcell” – 196,5 mii, iar SA „Moldtelecom” – 37,3 mii (Tabelul nr. 1). Conform datelor din Tabelul nr. 2, principala cauză a reducerii numărului de carte SIM active este scăderea semnificativă a cartelelor SIM prepaid, în contrast cu creșterea constantă a cartelelor SIM postpaid.

Tabelul nr. 1 Evoluția numărului de cartele SIM active/pasive

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Cartele SIM active						
S.A. „Orange Moldova”	2 202 813	2 127 608	1 988 634	1 895 354	1 991 316	-9,6
S.A. „Moldcell”	1 551 547	1 413 299	1 311 531	1 342 831	1 355 024	-12,7
S.A. „Moldtelecom”	480 744	469 961	437 815	431 968	443 484	-7,8
Total cartele SIM active	4 235 104	4 010 868	3 737 980	3 670 153	3 789 824	-10,5
Cartele SIM pasive						
S.A. „Orange Moldova”	470 499	470 514	353 823	303 223	281 798	-40,1
S.A. „Moldcell”	286 529	342 174	339 274	329 467	304 249	6,2
S.A. „Moldtelecom”	304 647	360 225	414 884	437 981	418 911	37,5
Total cartele SIM pasive	1 061 675	1 172 913	1 107 981	1 070 671	1 004 958	-5,3
Cartele SIM active și pasive						
S.A. „Orange Moldova”	2 673 312	2 598 122	2 342 457	2 198 577	2 273 114	-15,0
S.A. „Moldcell”	1 838 076	1 755 473	1 650 805	1 672 298	1 659 273	-9,7
S.A. „Moldtelecom”	785 391	830 186	852 699	869 949	862 395	9,8
TOTAL cartele SIM	5 296 779	5 183 781	4 845 961	4 740 824	4 794 782	-9,5
Ponderea cartelelor SIM active	80,0%	77,4%	77,1%	77,4%	79,0%	-1,0
Ponderea cartelelor SIM pasive	20,0%	22,6%	22,9%	22,6%	21,0%	1,0

În perioada analizată, numărul cartelelor SIM postpaid (Tabelul nr. 2) a crescut cu aproximativ 4,1% (74,5 mii cartele), în timp ce numărul cartelelor SIM prepaid active/pasive s-a diminuat cu 16,6% (576,5 mii cartele),

comparativ cu perioada similară din anul precedent, din care, numărul cartelelor SIM active prepaid a scăzut cu 21,6% (519,8 mii cartele), iar numărul cartelelor SIM pasive prepaid a scăzut cu 5,3% (56,7 mii cartele).

Tabelul nr. 2 Evoluția numărului de cartele SIM active/pasive în funcție de modalitatea de plată: cartele postpaid (în bază de abonamente) și prepaid (cartele preplătite)

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Cartele SIM postpaid (în bază de abonamente) active						
S.A. „Orange Moldova”	1 030 327	1 037 661	1 044 758	1 055 273	1 070 679	3,9
S.A. „Moldcell”	546 694	552 504	551 650	560 100	559 001	2,3
S.A. „Moldtelecom”	254 303	261 581	267 498	271 436	276 162	8,6
Total cartele SIM postpaid active	1 831 324	1 851 746	1 863 906	1 886 809	1 905 842	4,1
Cartele SIM prepaid (cartele preplătite), din care:						
active						
S.A. „Orange Moldova”	1 172 486	1 089 947	943 876	840 081	920 637	-21,5
S.A. „Moldcell”	1 004 853	860 795	759 881	782 731	796 023	-20,8
S.A. „Moldtelecom”	226 441	208 380	170 317	160 532	167 322	-26,1
Total cartele SIM prepaid active	2 403 780	2 159 122	1 874 074	1 783 344	1 883 982	-21,6
pasive						
S.A. „Orange Moldova”	470 499	470 514	353 823	303 223	281 798	-40,1
S.A. „Moldcell”	286 529	342 174	339 274	329 467	304 249	6,2
S.A. „Moldtelecom”	304 647	360 225	414 884	437 981	418 911	37,5
Total cartele SIM prepaid pasive	1 061 675	1 172 913	1 107 981	1 070 671	1 004 958	-5,3
Total cartele SIM prepaid	3 465 455	3 332 035	2 982 055	2 854 015	2 888 940	-16,6
TOTAL cartele SIM	5 296 779	5 183 781	4 845 961	4 740 824	4 794 782	-9,5
Ponderea cartelelor SIM postpaid active în total cartele SIM active	43,2%	46,2%	49,9%	51,4%	50,3%	7,1
Ponderea cartelelor SIM prepaid active în total cartele SIM active	56,8%	53,8%	50,1%	48,6%	49,7%	-7,1

La finele trimestrului III 2024, numărul cartelelor SIM active deținute de persoanele fizice (B2C) a înregistrat o descreștere față de perioada similară a anului precedent de 457,7 mii cartele, pe când numărul cartelelor SIM active deținute de persoanele juridice (B2B) a înregistrat o creștere de 12,4 mii cartele (Tabelul nr.3).

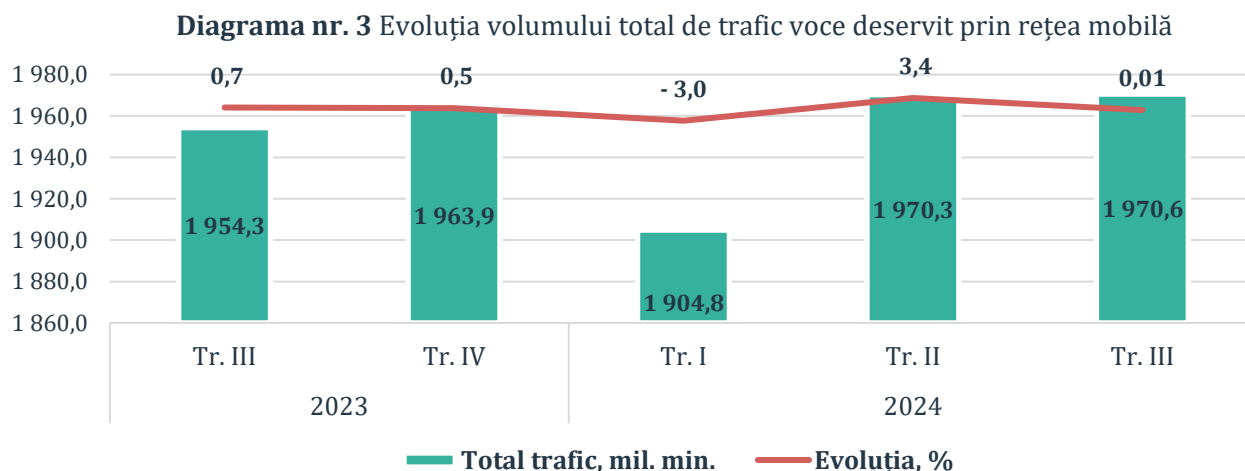
Tabelul nr. 3 Evoluția cartelelor SIM active în raport cu deținerea acestora de către persoane fizice/juridice

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr.III 2024/ Tr.III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Cartele SIM active deținute de persoane fizice (B2C)						
S.A. „Orange Moldova”	2 053 306	1 978 982	1 836 969	1 742 575	1 836 236	-10,6
S.A. „Moldcell”	1 406 167	1 266 228	1 164 069	1 187 366	1 201 620	-14,5
S.A. „Moldtelecom”	445 342	434 433	402 941	398 008	409 270	-8,1
Total cartele SIM active persoane fizice	3 904 815	3 679 643	3 403 979	3 327 949	3 447 126	-11,7
Cartele SIM active deținute de persoane juridice (B2B)						
S.A. „Orange Moldova”	149 507	148 626	151 665	152 779	155 080	3,7
S.A. „Moldcell”	145 380	147 071	147 462	155 465	153 404	5,5
S.A. „Moldtelecom”	35 402	35 528	34 874	33 960	34 214	-3,4
Total cartele SIM active persoane juridice	330 289	331 225	334 001	342 204	342 698	3,8
TOTAL cartele SIM active	4 235 104	4 010 868	3 737 980	3 670 153	3 789 824	-10,5
Ponderea cartelelor SIM active persoane fizice, %	92,2	91,7	91,1	90,7	91,0	-1,2
Ponderea cartelelor SIM active persoane juridice, %	7,8	8,3	8,9	9,3	9,0	1,2

Concluzie: Datele privind evoluția numărului de cartele SIM, odată cu scăderea semnificativă a cartelelor preplătite, indică o tranziție clară de la cartelele prepaid către abonamentele postpaid. Această schimbare este cauzată de o maturizare a pieței, de schimbări în comportamentul consumatorilor și de îmbunătățiri ale ofertelor pentru planurile postpaid (inclusiv ofertele considerabile ale furnizorilor privind traficul de date și voce în roaming), care devin mai atractive pentru utilizatori în căutare de pachete asociate cu abonamente mai personalizate și mai avantajoase. De asemenea, schimbarea de preferințe a consumatorilor către planuri postpaid (abonamente) oferă mai multe beneficii, inclusiv stabilitate financiară, atât pentru utilizatori, cât și pentru furnizorii de servicii mobile.

1.3. TRAFICUL

În trimestrul III 2024 volumul total al traficului de voce deservit în rețelele mobile a crescut față de perioada similară a anului precedent cu 16,3 mil. minute (Diagrama nr. 3).



Tabelul nr. 4 Evoluția traficului de voce în rețelele de telefonie mobilă în raport cu tipul de trafic deservit în rețelele mobile, mil min.

Denumirea indicatorilor	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Trafic de origine, inclusiv:	1 491,2	1 499,8	1 442,5	1 478,7	1 477,0	-1,0
către rețele mobile proprii	972,6	976,9	936,2	954,9	947,1	-2,6
către alte rețele publice mobile terestre	450,1	447,9	428,5	446,2	442,7	-1,6
către rețele publice fixe	52,1	52,5	50,5	45,0	44,8	-14,0
către alte destinații (în afara Republicii Moldova, coduri scurte, Premium rate etc.)	16,5	22,5	27,3	32,7	42,4	157,5
Trafic de terminare	456,6	457,8	456,4	484,8	486,1	6,4
Alt tip de trafic (tranzit, roaming, etc.)	6,4	6,3	5,9	6,8	7,5	16,7
Total trafic voce deservit prin rețea mobilă	1 954,3	1 963,9	1 904,8	1 970,3	1 970,6	0,8

Pe durata trimestrului raportat, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator per cartelă SIM) a înregistrat o majorare de circa 25 minute față de perioada similară a anului precedent. Per furnizor indicatorul MoU atestă următoarea dinamică: S.A. „Orange Moldova” – în creștere cu 35 minute; S.A. „Moldcell” – în creștere cu 3 minute; S.A. „Moldtelecom” – în creștere cu 53 minute (Tabelul nr.5).

Tabelul nr.5 Evoluția traficului mediu lunar generat de un utilizator per cartelă SIM – MoU, minute

Furnizorul	MoU					Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	2023		2024			
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
S.A. „Orange Moldova”	279	283	287	312	314	12,5
S.A. „Moldcell”	166	165	169	177	169	1,8
S.A. „Moldtelecom”	255	259	277	309	308	20,8
MoU mediu	236	238	244	263	261	10,6

În trimestrul de referință, numărul mesajelor scurte SMS expediate prin rețelele mobile a crescut, față de anul precedent, cu 2,4% sau cu peste 4,6 mil. și a constituit circa 198 mil. de SMS-uri, câte 17,7 SMS-uri expediate în mediu pe lună de un utilizator.

1.4. VENITURI

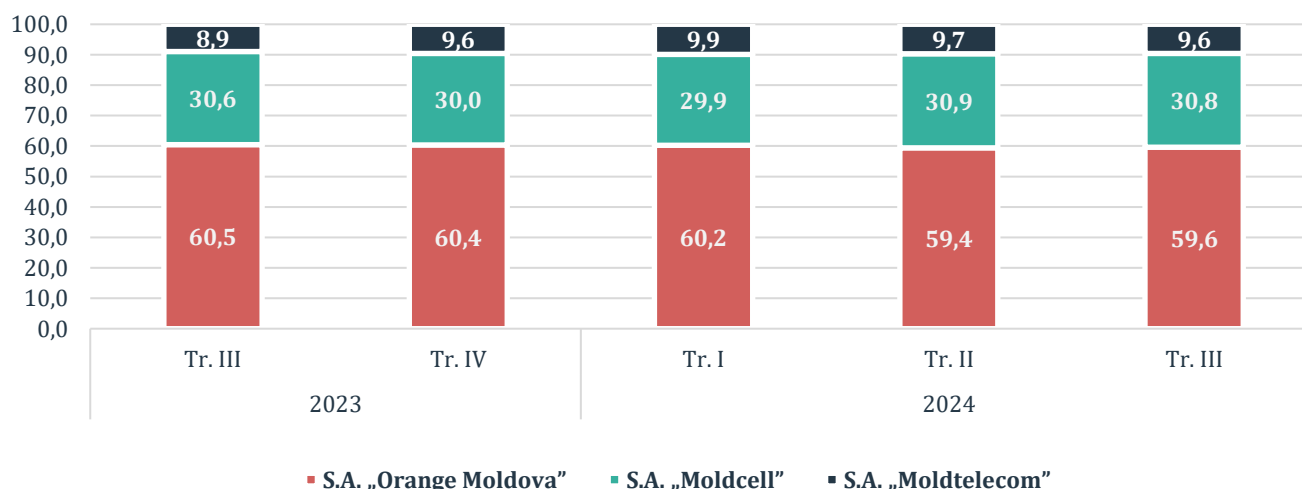
În trimestrul III 2024, volumul total al veniturilor, care includ veniturile cu amănuntul și veniturile cu ridicata din serviciile voce, sms și date obținute de către cei trei furnizori de telefonie mobilă S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom”, a înregistrat o creștere de 28,3 mil. lei (dintre care veniturile cu amănuntul a înregistrat o creștere de 39,5 mil lei, iar veniturile cu ridicata o descreștere de 11,2 mil lei) față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.6).

Tabelul nr.6 Evoluția volumului total al veniturilor obținute din prestarea serviciilor de telefonie mobilă per furnizor, mil. lei

Furnizorul	Volumul total al veniturilor obținute din prestarea serviciilor de telefonie mobilă					Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	2023		2024			
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
S.A. „Orange Moldova”	494,5	472,6	465,7	482,7	503,9	1,9
S.A. „Moldcell”	248,9	233,5	230,5	250,1	259,2	4,1
S.A. „Moldtelecom”	73,2	75,6	76,9	78,9	81,8	11,7
TOTAL venituri	816,6	781,7	773,1	811,7	844,9	3,5

S.A. „Orange Moldova” deține o cotă de circa 59,6% din volumul total al veniturilor obținute din serviciile de telefonie mobilă, urmată de S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom” (Diagrama nr. 4).

Diagrama nr. 4 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor în raport cu volumul total al vânzărilor din serviciile de telefonie mobilă, %



În perioada de referință, strategiile de piață ale furnizorilor de servicii de telefonie mobilă au fost orientate, ca și în perioadele precedente, către utilizatorii care optează pentru achiziționarea serviciilor prestate pe bază cartelelor SIM postpaid. Veniturile cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă obținute din contul serviciilor prestate în bază cartelelor SIM postpaid s-au majorat în trimestrul III 2024 față de perioada similară a anului precedent cu circa 6,8% sau cu 39,9 mil. lei, iar ponderea în total venituri cu amănuntul a constituit 79,6% (Tabelul nr. 7).

Tabelul nr.7 Evoluția veniturilor cu amănuntul din servicii de telefonie mobilă în funcție de modalitatea de plată: utilizatori postpaid (în bază de abonamente) și prepaid (cartele preplătite), mil. lei

Indicatori/Furnizori	Veniturile cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă					Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	2023		2024			
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Venituri postpaid (pe bază de abonamente)						
S.A. „Orange Moldova”	358,4	349,9	354,3	367,4	379,6	5,9
S.A. „Moldcell”	182,7	174,8	177,1	192,7	194,0	6,2
S.A. „Moldtelecom”	48,7	50,5	51,8	53,8	56,0	14,9
Total venituri postpaid	589,7	575,2	583,2	613,9	629,6	6,8
Venituri prepaid (pe bază de cartele preplătite)						
S.A. „Orange Moldova”	96,4	84,2	82,0	85,6	91,9	-4,6
S.A. „Moldcell”	48,7	43,1	40,8	44,8	51,9	6,6
S.A. „Moldtelecom”	15,6	16,4	16,3	16,2	17,2	10,0
Total venituri prepaid	160,7	143,7	139,1	146,6	161,0	0,2
TOTAL VENITURI	750,4	719,0	722,3	760,5	790,6	5,4
Ponderea veniturilor postpaid	78,6%	80,0%	80,7%	80,7%	79,6%	1,0
Ponderea veniturilor prepaid	21,4%	20,0%	19,3%	19,3%	20,4%	-1,0

Total venituri cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă oferit persoanelor fizice în trimestrul III 2024 constituie 684,2 mil lei, în creștere cu 5,1% (33,0 mil lei) față de perioada similară a anului precedent, ponderea acestora în total venituri cu amănuntul fiind de 86,5% (Tabelul nr.8).

Tabelul nr.8 Evoluția veniturilor cu amănuntul din servicii de telefonie mobilă oferite persoanelor fizice/juridice, mil. lei

Indicatori/Furnizori	Veniturile cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă					
	2023		2024			Evol., % Tr.III 2024/ Tr.III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Persoane fizice						
S.A. „Orange Moldova”	402,7	384,0	386,6	400,8	418,2	3,8
S.A. „Moldcell”	190,6	178,3	177,1	193,4	199,2	4,5
S.A. „Moldtelecom”	57,9	60,2	61,6	63,5	66,8	15,4
Total venituri persoane fizice	651,2	622,5	625,3	657,7	684,2	5,1
Persoane juridice						
S.A. „Orange Moldova”	52,1	50,1	49,6	52,1	53,4	2,5
S.A. „Moldcell”	40,8	39,7	40,8	44,1	46,7	14,6
S.A. „Moldtelecom”	6,4	6,7	6,6	6,5	6,3	-1,5
Total venituri persoane juridice	99,2	96,5	97,0	102,8	106,4	7,2
TOTAL VENITURI	750,4	719,0	722,3	760,5	790,6	5,4
Pondere veniturilor persoane fizice	86,8%	86,6%	86,6%	86,5%	86,5%	-0,3
Pondere veniturilor persoane juridice	13,2%	13,4%	13,4%	13,5%	13,5%	0,3

În trimestrul III 2024 venitul provenit din servicii suplimentare precum venitul din SMS-uri expediate în rețea și venitul din SMS-uri expediate către numere cu tarif special de tip Premium rate a înregistrat o creștere de 13,5% și, respectiv de 5,5% față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.9).

Tabelul nr.9 Evoluția venitului cu amănuntul din serviciile de date suplimentare (nelegate de accesul la Internet), prestate utilizatorilor voce în rețea, mil. lei

Indicatori	Veniturile cu amănuntul din serviciile de date suplimentare					
	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Venit total din SMS-uri expediate, inclusiv:	42,8	43,8	42,8	43,1	45,2	5,6
Venit din SMS-uri expediate în rețea	15,6	16,1	16,4	17,0	17,7	13,5
Venit din SMS-uri expediate spre alte rețele naționale	4,9	4,9	4,3	4,2	4,4	-10,2
Venit din SMS-uri expediate spre rețele internaționale	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1	-8,7
Venit din SMS-uri expediate către numere cu tarif special de tip Premium rate	20,0	20,8	20,2	19,8	21,1	5,5
Venit din apeluri video	0,007	0,006	0,004	0,003	0,002	-71,4
Venit din alte tipuri de servicii de date prestate utilizatorilor de telefonie mobilă	1,5	1,6	1,8	1,7	1,8	20,0
Total venituri din servicii de date suplimentare	44,3	45,4	44,6	44,8	47,0	6,1

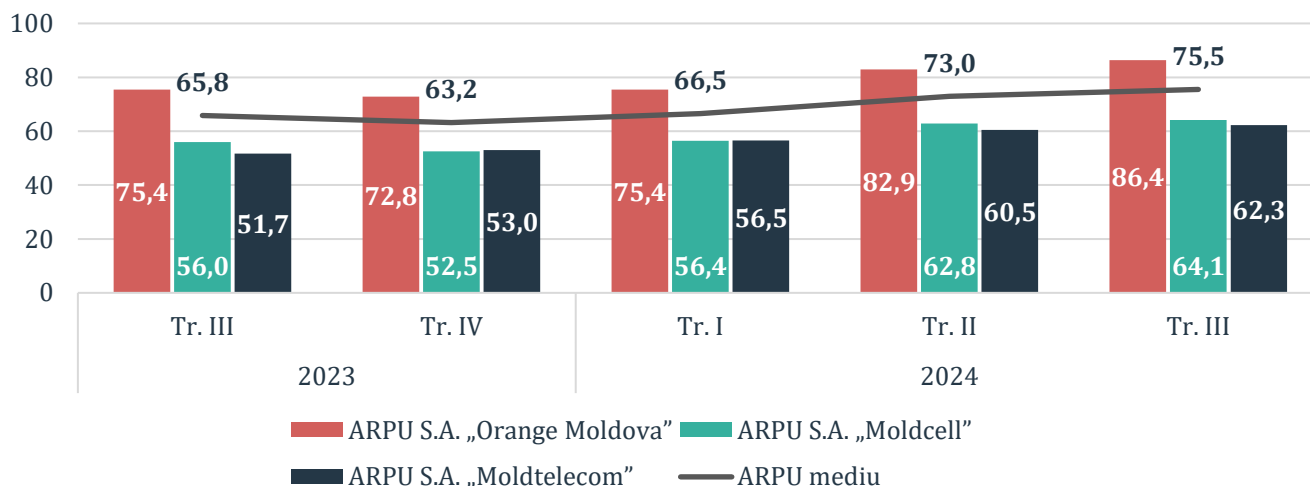
Veniturile aferente unor componente obținute din serviciile de outbound roaming furnizate abonaților proprii de telefonie mobilă în trimestrul de referință au înregistrat un trend descendent cuprins între 0,3 – 4,2% mai puțin față de perioada similară a anului precedent, cu excepția veniturilor din mesaje SMS de plecare, care au înregistrat o creștere de 32,8% sau 806,7 mii lei (Tabelul nr. 10).

Tabelul nr.10 Evoluția venitului cu amănuntul din serviciile de outbound roaming furnizate abonaților proprii de telefonie mobilă, mii lei

Indicatori	Venitul cu amănuntul din serviciile de outbound roaming					
	2023		2024			Evol., % Tr.III2024/ Tr.III2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Venit din apeluri voce de plecare	15 042,5	9 946,0	7 945,8	12 710,9	14 998,3	-0,3
Venit din apeluri voce de intrare	5 782,1	3 839,8	2 845,3	2 578,3	5 650,1	-2,3
Venit din mesaje SMS de plecare	2 457,1	1 687,3	1 476,6	2 300,6	3 263,8	32,8
Venit din servicii de data roaming	20 177,3	13 010,4	9 633,1	13 221,5	19 333,5	-4,2
Total venit din servicii de outbound roaming	43 459,0	28 483,5	21 900,8	30 811,3	43 245,7	-0,5

Venitul mediu lunar generat de un utilizator de telefonie mobilă per cartelă SIM (ARPU), în perioada de referință, a fost în creștere față de trimestrul III 2023, valoarea medie a acestui indicator majorându-se cu 14,7% (Diagrama nr. 5).

Diagrama nr. 5 Evoluția ARPU per furnizori și mediu, lei



Tabelul nr.11 Evoluția ARPU înregistrat de furnizorii din serviciile de telefonie mobilă prestate persoanelor fizice și juridice, lei

Furnizorul	ARPU					
	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Persoane fizice						
S.A. „Orange Moldova”	65,9	63,5	67,5	74,7	77,9	18,2
S.A. „Moldcell”	47,5	44,5	48,6	54,8	55,6	17,1
S.A. „Moldtelecom”	44,3	45,6	49,0	52,9	55,2	24,6
ARPU mediu persoane fizice	57,0	54,7	58,9	65,1	67,3	18,1
Persoane juridice						
S.A. „Orange Moldova”	116,5	112,1	110,1	114,1	115,6	-0,8
S.A. „Moldcell”	94,1	90,4	92,4	97,1	100,9	7,2
S.A. „Moldtelecom”	60,3	63,2	62,1	63	61,5	2,0
ARPU mediu persoane juridice	100,6	97,3	97,2	101,3	103,6	3,0

Concluzie: Creșterea veniturilor cu amănuntul din serviciile voce, sms și date este alimentată în special de creșterea consumului de date (a se vedea evoluția traficului de origine din Tabelul nr. 4 și evoluția consumului de date în Diagrama nr. 21 din Raport). De asemenea, această creștere reflectă o îmbunătățire a ofertelor furnizorilor de telefonie mobilă, inclusiv planuri mai atractive pentru utilizatori. Tendința observată – tranziția constantă a utilizatorilor către abonamente – oferă furnizorilor venituri mai stabile și posibilitatea de a atrage clienți cu oferte integrate (voce, sms și date). Veniturile postpaid sunt mai valoroase pe termen lung, deoarece implică o relație contractuală și loialitate de lungă durată cu clienții. La fel este de menționat faptul că, micșorarea numărului de cartele SIM a determinat o creștere semnificativă a ARPU mediu pentru perioada analizată, în contextul în care veniturile obținute din prestarea serviciului de telefonie mobilă s-au menținut relativ constante.

2. TELEFONIE FIXĂ

2.1. DATE GENERALE. FURNIZORI

Piața serviciilor de telefonie fixă se află în recesiune continuă la capitolul numărului de abonați. Totodată, potrivit datelor statistice colectate și analizate sunt observate creșteri față de perioadele precedente a venitului mediu per utilizator (ARPU). Factorul principal, care a influențat creșterea respectivă, a fost retragerea de către ANRCETI a obligațiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina S.A. „Moldtelecom” urmare a determinării puterii sale semnificative pe piața accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie. Astfel, S.A. „Moldtelecom”, potrivit legislației în vigoare, a inițiat renegocierea acordurilor încheiate cu utilizatorii finali, persoane fizice și juridice, care a dus, conform datelor raportate, la un trend descendent mai accentuat al numărului abonaților de telefonie fixă pentru trimestrele anterioare inclusiv și trimestrul III 2024 (a se vedea Tabelul nr.13).

Tabelul nr.12 Numărul de furnizori de telefonie fixă operaționali, care au prezentat date statistice

Indicator	La situația din 30.09.2024
Nr. total de furnizori de telefonie fixă	22

2.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE

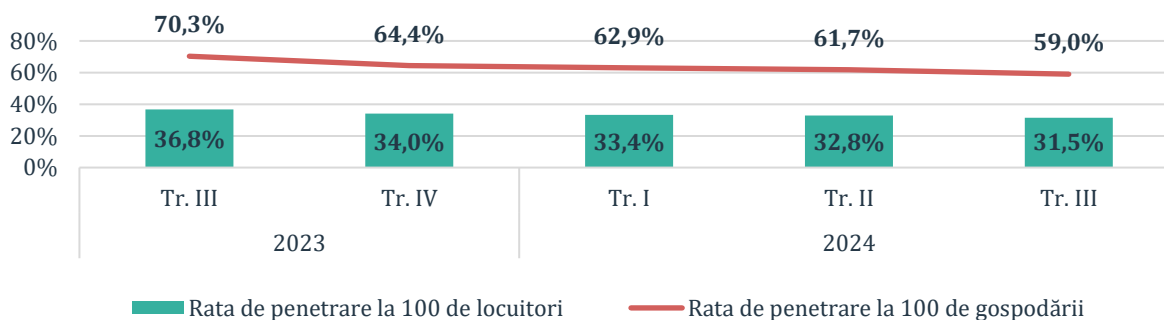
În perioada de referință, numărul total al abonaților de telefonie fixă⁹ a scăzut față de trimestrul III 2023 cu circa 153,2 mii de abonați (Tabelul nr.13).

Tabelul nr. 13 Evoluția numărului de abonați la servicii de telefonie fixă

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
S.A. „Moldtelecom”	815 654	745 825	705 942	691 968	660 231	-19,1
Alți furnizori	100983	101589	102613	102759	103152	2,1
TOTAL abonați	916 637	847 414	808 555	794 727	763 383	-16,7
Total abonați persoane fizice	796694	729701	693113	680005	649936	-18,4
Total abonați persoane juridice	119 943	117 713	115 442	114 722	113 447	-5,4

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă raportată la 100 de locuitori și rata de penetrare raportată la 100 de gospodării¹⁰, a înregistrat diminuări cu 5,3 p.p. și, respectiv, 11,3 p.p. (Diagrama nr.6).

Diagrama nr.6 Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, %



⁹ În calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele de telefon alocate utilizatorilor.

¹⁰ Mărimea medie a gospodăriilor pe medii (2,2 persoane), pentru trimestrul III 2024 a fost preluată de la Biroul Național de Statistică conform ultimelor actualizări la momentul publicării. Sursa: <http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala>

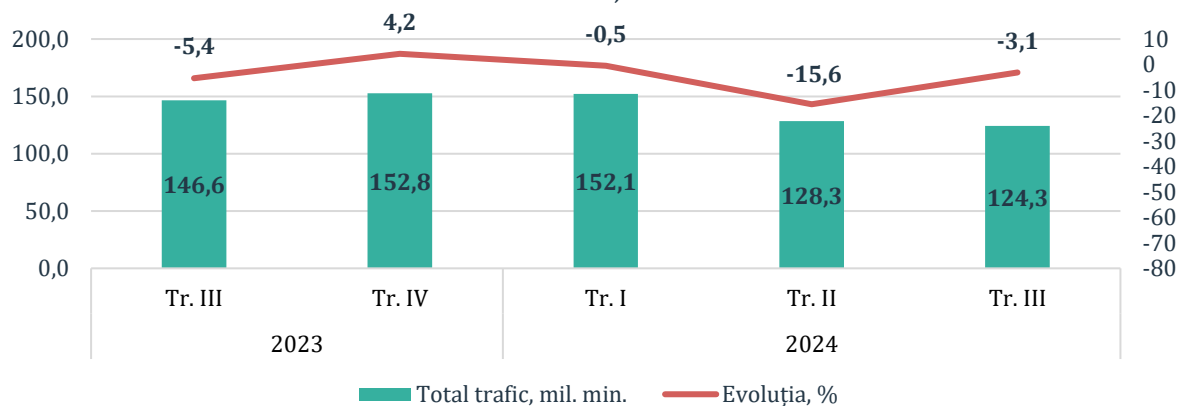
2.3. TRAFICUL

În trimestrul III 2024, volumul total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă, care include traficul de origine¹¹, traficul de terminare¹² și traficul de tranzit, și-a continuat trendul de diminuare, ca și în perioadele precedente, reducerea față de trimestrul III 2023 fiind de 22,3 mil. minute. Diminuarea volumului total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă a fost condiționată de reducerea semnificativă a tuturor tipurilor de trafic. Astfel, în trimestrul III 2024 față de trimestrul III 2023 se constată micșorarea volumul traficului de voce de origine cu 17% sau 13,9 mil. minute, de terminare cu 11,9% sau 6,9 mil. minute și de tranzit cu 21,0% sau 1,5 mil. minute (Tabelul nr. 14, Diagrama nr.7).

Tabelul nr. 14 Evoluția traficului de voce în rețelele de telefonie fixă, mii min.

Denumirea indicatorilor	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Trafic de origine	81 529	87 099	88 719	71 424	67 649	-17,0
Trafic de terminare	57 929	58 379	57 555	51 097	51 019	-11,9
Trafic de tranzit	7 158	7 290	5 804	5 773	5 656	-21,0
Total trafic deservit prin rețeaua fixă	146 615	152 768	152 078	128 294	124 324	-15,2

Diagrama nr.7 Evoluția volumului total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă, mil. min.

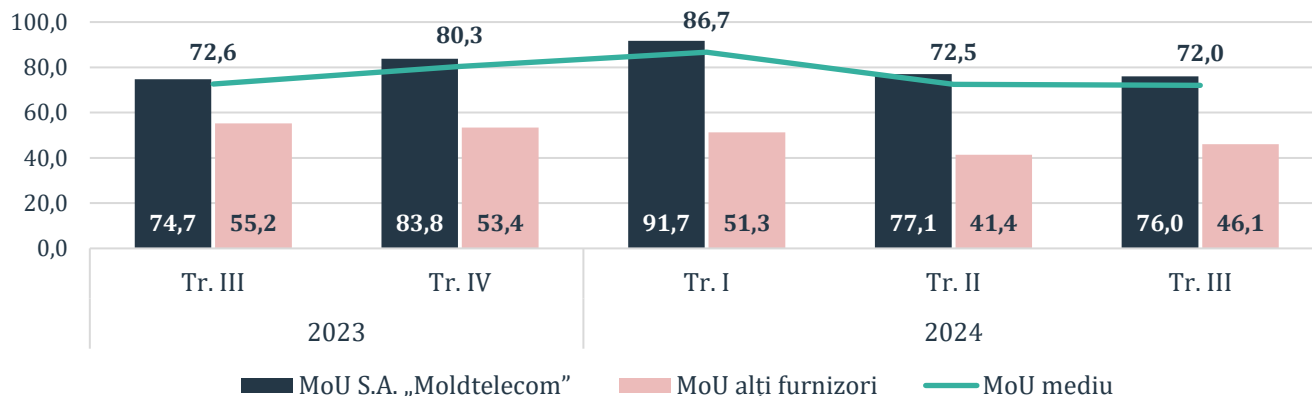


¹¹ Traficul de origine include traficul de voce realizat prin intermediul rețelelor proprii, către rețele fixe și mobile ale altor furnizori și traficul către alte rețele din afara țării.

¹² Traficul de terminare include traficul de voce inițiat în alte rețele fixe și mobile și traficul de voce inițiat de abonații furnizorilor din afara țării.

Pe durata trimestrului raportat, indicatorul MoU (media minutelor vorbite lunar de un utilizator) a atestat o scădere cu 0,8% sau cu 0,6 minute față de perioada similară a anului precedent, MoU al furnizorului S.A. „Moldtelecom” a crescut cu 1,7% sau 1,3 minute (Diagrama nr. 8).

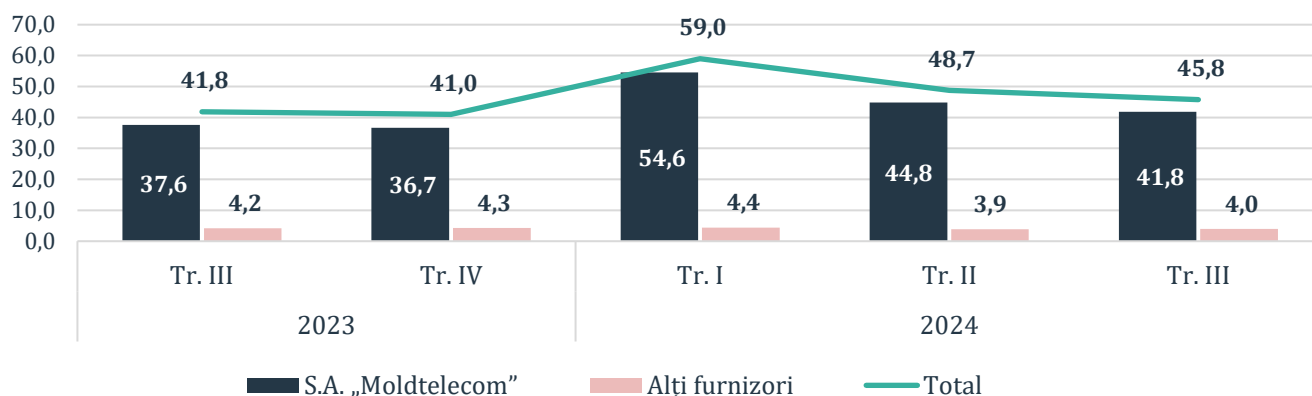
Diagrama nr.8 Evoluția indicatorului MoU, min.



2.4. VENITURILE CU AMĂNUNTUL

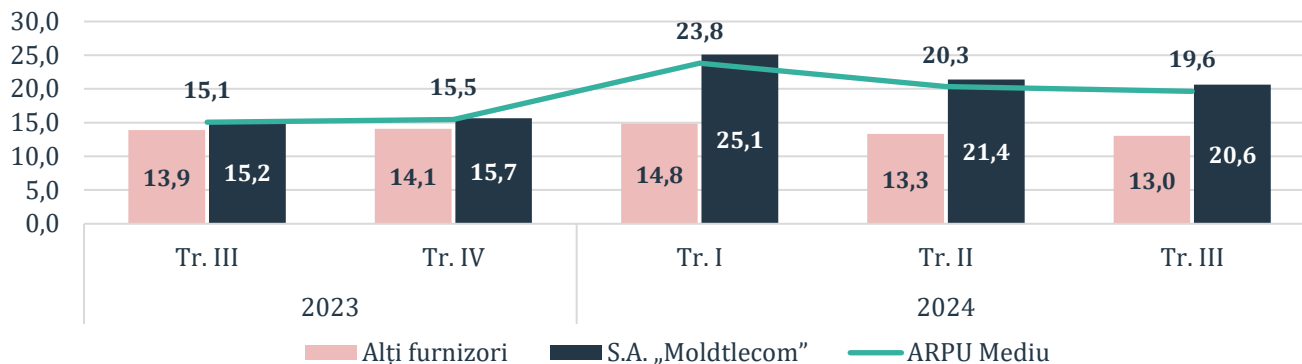
Volumul total al veniturilor cu amănuntul pe acest segment de piață, care include veniturile provenite din servicii prin acces direct și indirect în rețelele de telefonie fixă, s-au majorat comparativ cu trimestrul III 2023, cu 9,6% sau cu 4,0 mil. lei. Veniturile din serviciile de telefonie fixă înregistrate de S.A. „Moldtelecom” s-au majorat cu 4,2 mil. lei sau cu 11,2%. Totodată, cota de piață a S.A. „Moldtelecom”, în funcție de cifra de afaceri, a alcătuit 91,3% (Diagrama nr.9).

Diagrama nr.9 Volumul și structura veniturilor cu amănuntul obținute din serviciile de telefonie fixă, mil. lei



În perioada de referință, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a majorat cu 29,8% sau 4,5 lei față de perioada similară a anului precedent. Respectiv, S.A. „Moldtelecom” a înregistrat un ARPU mai mare cu 35,5% sau cu 5,4 lei față de trimestrul III 2023 (Diagrama nr. 10).

Diagrama nr. 10 Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU, lei



Tabelul nr. 15 Evoluția venitului obținut din furnizarea de servicii de telefonie fixă către abonați prin acces direct și ARPU corespunzător aferent persoanelor fizice/juridice

Denumirea indicatorilor	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Persoane fizice						
Venit, mil. lei	27,3	26,2	44,7	35,7	32,9	20,5
ARPU, lei	11,3	11,5	20,9	17,3	16,5	46,0
Persoane juridice						
Venit, mil. lei	14,4	14,6	14,0	13,0	12,8	-11,1
ARPU, lei	39,9	41,0	40,1	37,6	37,4	-6,3

Concluzie: Diminuarea constantă a cotei de piață a serviciilor de telefonie fixă reflectă schimbările fundamentale în comportamentul de consum al utilizatorilor, care migrează tot mai mult către soluțiile mobile și digitale. Acest declin este accentuat și de preferința utilizatorilor pentru flexibilitate, mobilitate și acces la Internet, toate acestea contribuind la erodarea treptată a relevanței telefoniei fixe în favoarea telefoniei mobile. Astfel, piața de telefonie fixă devine din ce în ce mai restrânsă, fiind susținută în principal de necesități reziduale ale utilizatorilor persoane fizice.

3. INTERNET FIX ȘI MOBIL

3.1. DATE GENERALE

3.1.1. FURNIZORI

Tabelul nr. 16 Numărul furnizorilor de acces la Internet

Denumirea indicatorilor	30.09.2024
Nr. furnizorilor de servicii de acces la Internet fix	111
Nr. furnizorilor de servicii de acces la Internet mobil	3
Nr. total de furnizori de servicii de acces la Internet în bandă largă	111

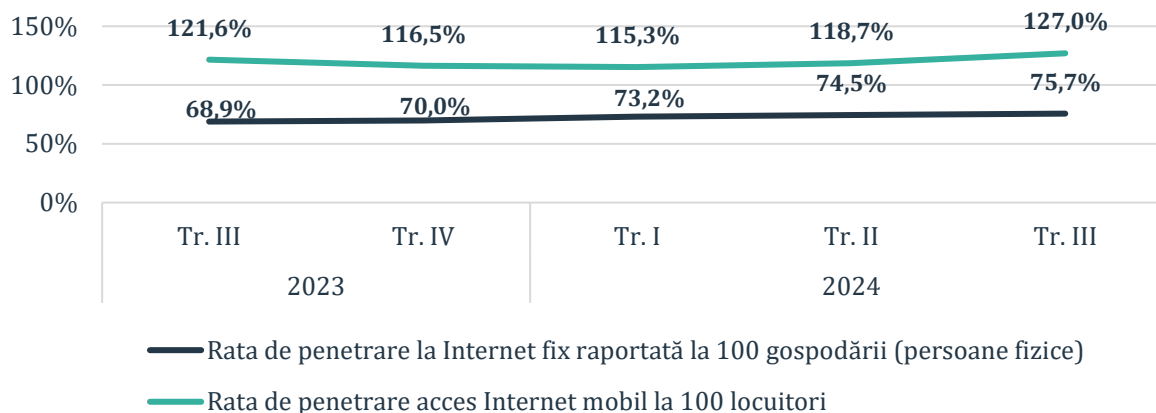
3.1.2. UTILIZATORI. RATE DE PENETRARE

La finele trimestrului III 2024 numărul total al abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu circa 55,9 mii sau 6,8% față de finele trimestrului III 2023, totodată numărul cartelelor SIM cu acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor s-a majorat cu 54,9 mii sau 1,9%, iar cel la Internet mobil dedicat s-a diminuat cu 9,4 mii sau 8,1% (Tabelul nr.17).

Tabelul nr. 17 Evoluția numărului de abonați la serviciu de Internet fix și a numărului de cartele SIM deținute de utilizatori care au accesat serviciul de Internet mobil

Indicatori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Abonați la servicii de acces la Internet fix	824 867	837 575	851 567	866 656	880 791	6,8
Cartele SIM deținute de utilizatori care au accesat Internet mobil, din care:	3 031 345	2 902 946	2 794 009	2 876 579	3 076 845	1,5
- Cartele SIM - Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	2 915 678	2 789 583	2 684 310	2 769 278	2 970 582	1,9
- Cartele SIM - Internet mobil dedicat	115 667	113 363	109 699	107 301	106 263	-8,1

Comparativ cu trimestrul III 2023, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix raportată la 100 de gospodării a înregistrat o creștere cu 6,8 p.p., iar rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil raportată la 100 locuitori – o creștere de 5,4 p.p. (Diagrama nr.11).

Diagrama nr. 11 Dinamica ratelor de penetrare aferente serviciilor de acces la Internet fix și mobil, %

3.1.3. VENITURI

Potrivit datelor raportate de furnizori, veniturile înregistrate pe piața serviciilor de acces la Internet fix s-au majorat cu 11,2 mil lei față de perioada similară a anului precedent. În partea ce ține de veniturile înregistrate pe piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, acestea sunt în scădere constantă (Tabelul nr.18).

Tabelul nr. 18 Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii de servicii de acces la Internet fix și mobil dedicat, mil. lei

Indicatorii	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Venit internet fix	369,4	373,0	372,5	372,8	380,6	3,0
Venit internet mobil total, din care:	415,3	396,4	400,7	418,9	442,6	6,6
venit internet mobil dedicat	35,1	34,9	33,7	32,5	32,4	-7,7

3.2. INTERNET FIX

3.2.1. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE. TEHNOLOGII DE ACCES LA INTERNET FIX

În perioada de raportare, numărul total al abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă s-a majorat față de perioada similară a anului precedent cu 55,9 mii abonați sau 6,8%. De asemenea, în aceeași perioadă, numărul de abonați la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă, conectați prin tehnologia FTTx, inclusiv FTTH/GPON, a crescut cu 10,2% sau 75,9 mii abonați (Diagrama nr. 12), iar ponderea acestui indicator în numărul total al abonaților constituie 93,4%, în creștere cu 2,8 p.p. față de trimestrul III 2023.

Diagrama nr. 12 Evoluția numărului de abonați la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă în raport cu tehnologia de acces, mii abonați

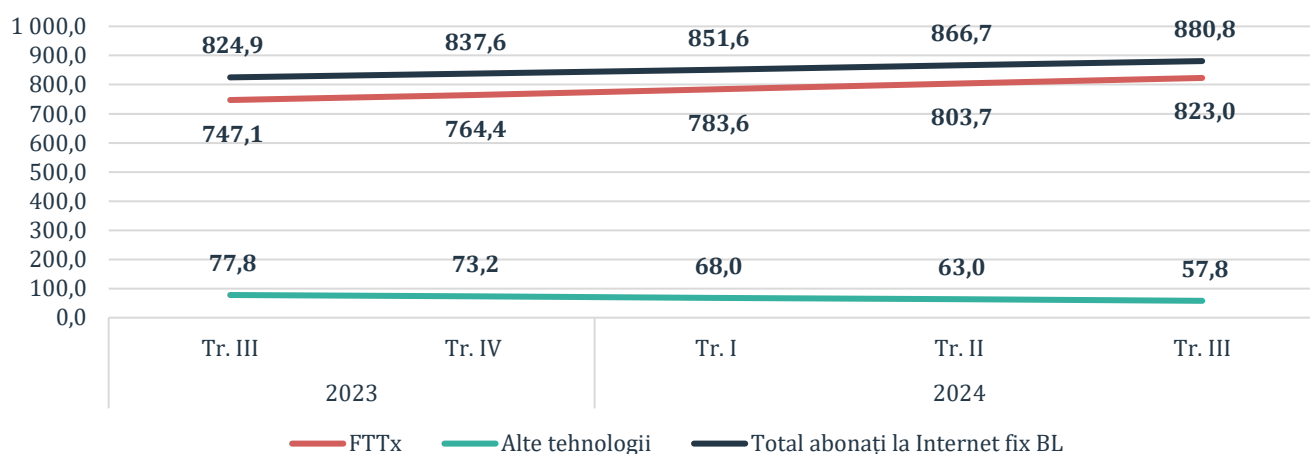
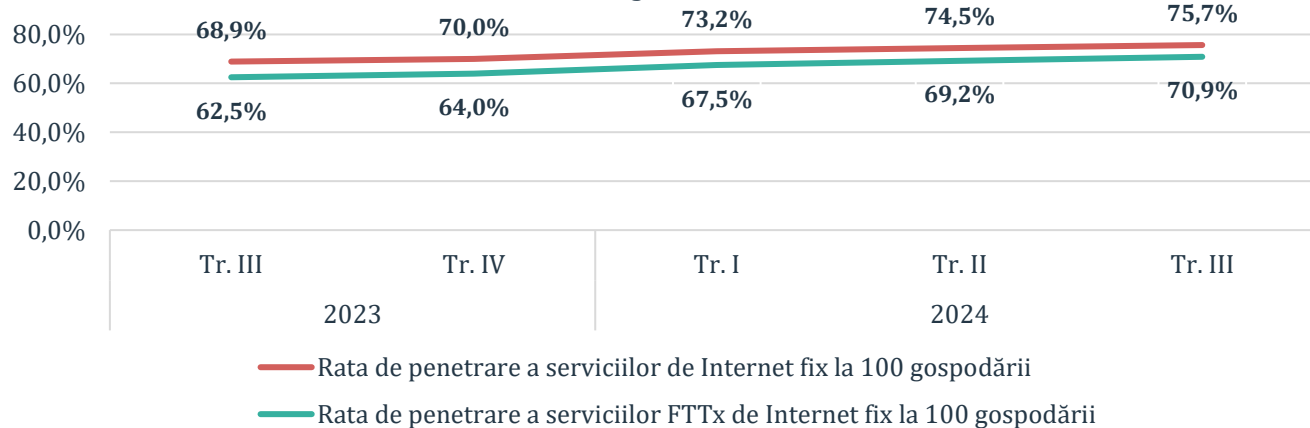
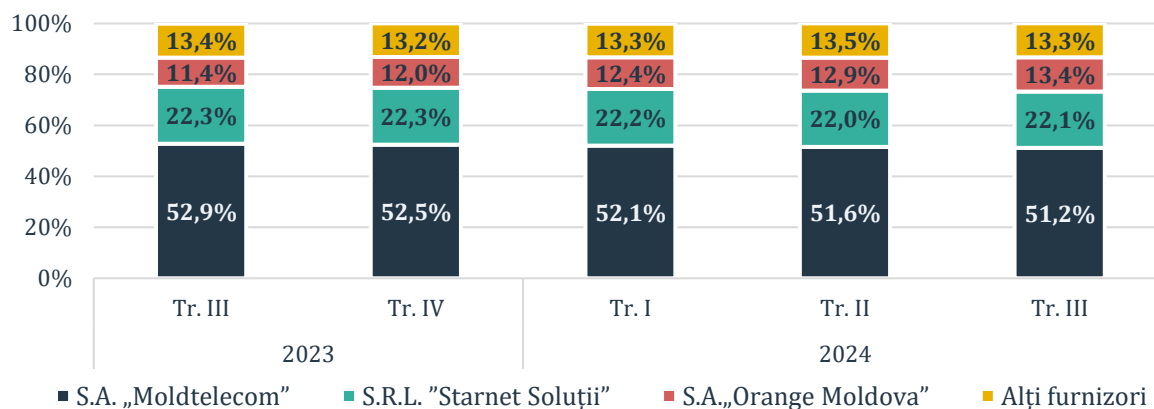


Diagrama nr. 13 Evoluția ratelor de penetrare la 100 gospodării în raport cu tehnologia de acces, %



Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de servicii de acces la Internet fix în bandă largă în raport cu numărul abonaților este expusă în Diagrama nr. 14.

Diagrama nr. 14 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor în raport cu numărul abonaților la Internet fix, %

La finele trimestrului III 2024 S.A. „Moldtelecom” deținea o cotă de 49,0% din numărul total de abonați la Internet fix care sunt conectați pe baza tehnologiei FTTx, urmat de S.R.L. „Starnet Soluții” – 23,6% și S.A. „Orange Moldova”, cu o pondere de 14,0%. Alți furnizori dețin o cotă de 13,4% din numărul total de abonați la Internet fix care sunt conectați pe baza tehnologiei FTTx (Tabelul nr.19).

Tabelul nr. 19 Evoluția și structura numărului de abonați ai furnizorilor de servicii de acces la Internet în bandă largă pe baza tehnologiei FTTx, mii abonați

Furnizori	2023			2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Cota, %	
S.A. „Moldtelecom”	367,4	375,8	385,1	394,2	403,4	49,0	9,8
S.A. „Orange Moldova”	92,0	98,9	104,1	109,6	115,6	14,0	25,6
S.R.L. „Starnet Soluții”	184,0	186,9	188,9	190,9	194,2	23,6	5,5
Alți furnizori	103,7	102,8	105,5	109,0	109,8	13,4	5,9
TOTAL abonați pe baza tehnologiei FTTx	747,1	764,4	783,6	803,7	823,0	100,0	10,2

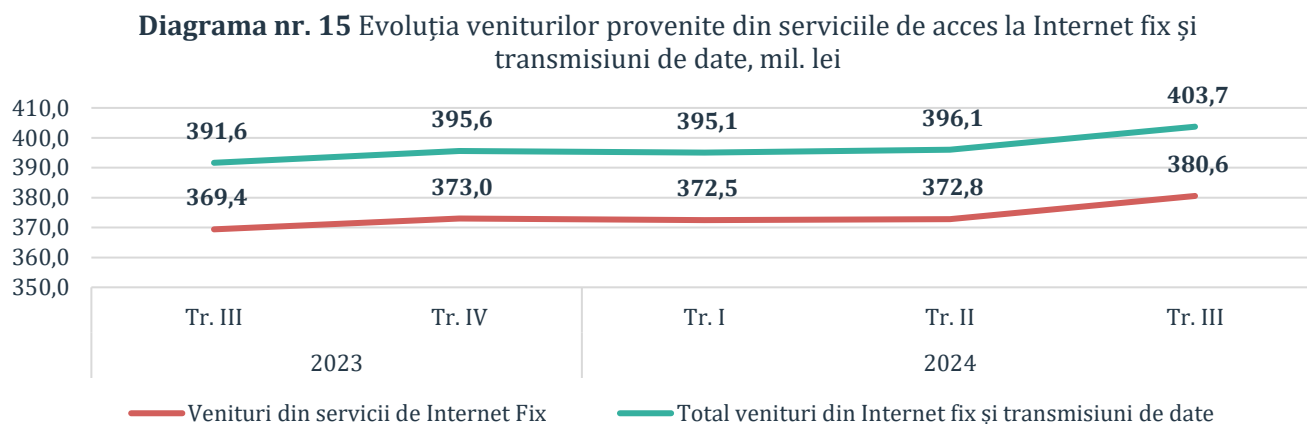
Dezvoltarea rețelelor de fibră optică stimulează migrarea la scară largă spre conexiunile la serviciile de acces la Internetul fix cu viteze mai rapide și, anume, cu viteze de cel puțin 100 Mbps. Astfel, datele statistice arată că abonații, care anterior beneficiau de servicii de Internet fix cu viteze de până la 100 Mbps, aleg alte opțiuni cu posibilități de viteze mai mari. Respectiv, ritmul de creștere al numărului abonaților la Internet fix cu viteze mai mari de 100 Mbps este destul de dinamic, înregistrând majorări de 28,9% în trimestrul III 2024 față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr. 20).

Tabelul nr. 20 Evoluția și structura numărului de abonați la servicii de acces la Internet în bandă largă în raport cu viteza de conectare și tipul abonaților, mii abonați

Indicatorii	2023		2024				Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Cota, %	
Persoane fizice							
până la 10 Mbps	5,6	5,2	4,7	4,5	4,1	0,5	-26,8
10 - 30 Mbps	79,7	77,4	75,6	74,4	72,6	8,7	-8,9
30 - 100 Mbps	312,2	297,8	281,5	269,7	259,9	31,2	-16,8
peste 100 Mbps	383,4	412,5	444,3	471,8	496,8	59,6	29,6
Total persoane fizice	780,9	792,8	806,2	820,3	833,5	100,0	6,7
Persoane juridice							
până la 10 Mbps	3,5	3,4	3,1	2,9	2,7	5,8	-22,9
10 - 30 Mbps	13,7	13,9	14,0	14,4	14,7	31,0	7,3
30 - 100 Mbps	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	16,7	1,3
peste 100 Mbps	19,1	19,7	20,4	21,2	22,0	46,5	15,2
Total persoane juridice	44,0	44,7	45,4	46,4	47,3	100,0	7,5
TOTAL abonați (persoane fizice și juridice)							
până la 10 Mbps	9,1	8,5	7,9	7,4	6,9	0,8	-24,2
10 - 30 Mbps	93,3	91,3	89,7	88,8	87,3	9,9	-6,4
30 - 100 Mbps	320,0	305,6	289,3	277,6	267,8	30,4	-16,3
peste 100 Mbps	402,4	432,2	464,7	493,0	518,8	58,9	28,9
Total abonați	824,9	837,6	851,6	866,7	880,8	100,0	6,8

3.2.2. VENITURI

Din totalul veniturilor obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet fix și transmisiuni de date (403,7 mil. lei), 94,3% provin din vânzarea serviciilor de Internet fix în bandă largă. Evoluția acestui segment de piață este reprezentată în Diagrama nr. 15, unde diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile din transmisiuni date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering, IP tranzit, ș.a.).

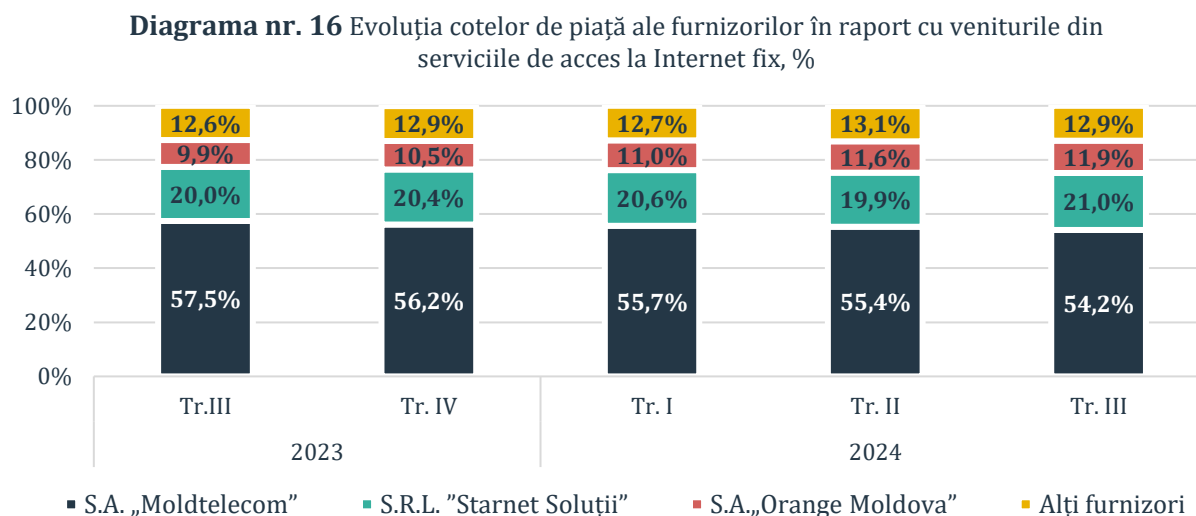


Conform datelor raportate, volumul vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă cu amănuntul s-a majorat cu 11,2 mil. lei față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.21).

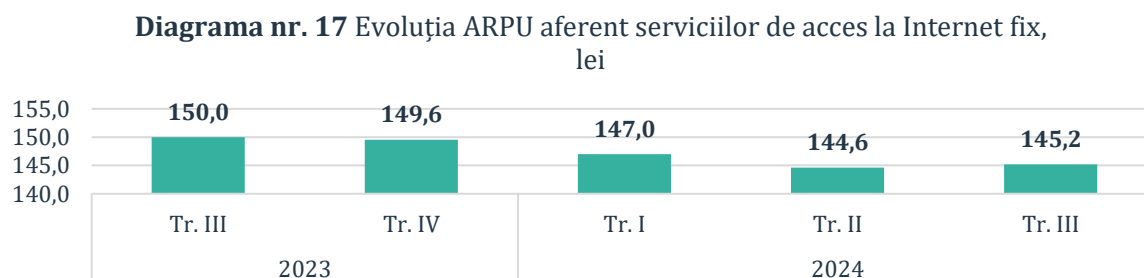
Tabelul nr. 21 Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii de servicii de acces la Internet fix în bandă largă cu amănuntul, mil. lei

Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
S.A. „Moldtelecom”	209,3	206,4	204,1	203,2	202,4	-3,3
S.A. „Orange Moldova”	32,7	35,1	37,1	39,0	41,7	27,5
S.R.L. ”Starnet Soluții”	78,3	80,6	81,6	79,0	84,9	8,4
Alți furnizori	49,0	50,9	49,7	51,5	51,6	5,3
TOTAL venituri din servicii de acces la Internet fix	369,4	373,0	372,5	372,8	380,6	3,0

Potrivit datelor statistice raportate, se constată următorul tablou al ponderilor veniturilor obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet fix de către furnizori, din totalul veniturilor pe acest segment de piață (Diagrama nr. 16):



Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a micșorat, față de trimestrul III 2023, cu 3,2% (Diagrama nr. 17).



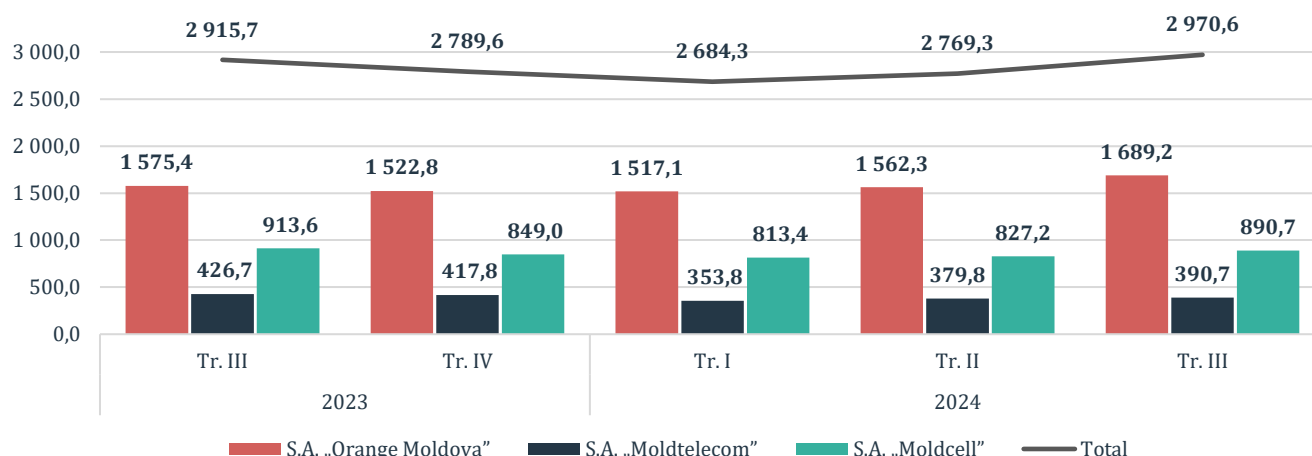
Concluzie: Dinamica pozitivă a serviciilor de Internet fix este impulsionată de preferința tot mai accentuată a abonaților pentru tehnologiile de ultima generație și la ofertele cu cele mai bune soluții în conexiune de mare viteză cu tehnologie de fibră optică. Migrarea către tehnologiile FTTx este un indicator clar al orientării către o infrastructură modernă și eficientă, care poate asigura stabilitatea și performanța necesară într-o societate din ce în ce mai digitalizată.

3.3. INTERNET MOBIL

3.3.1. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE

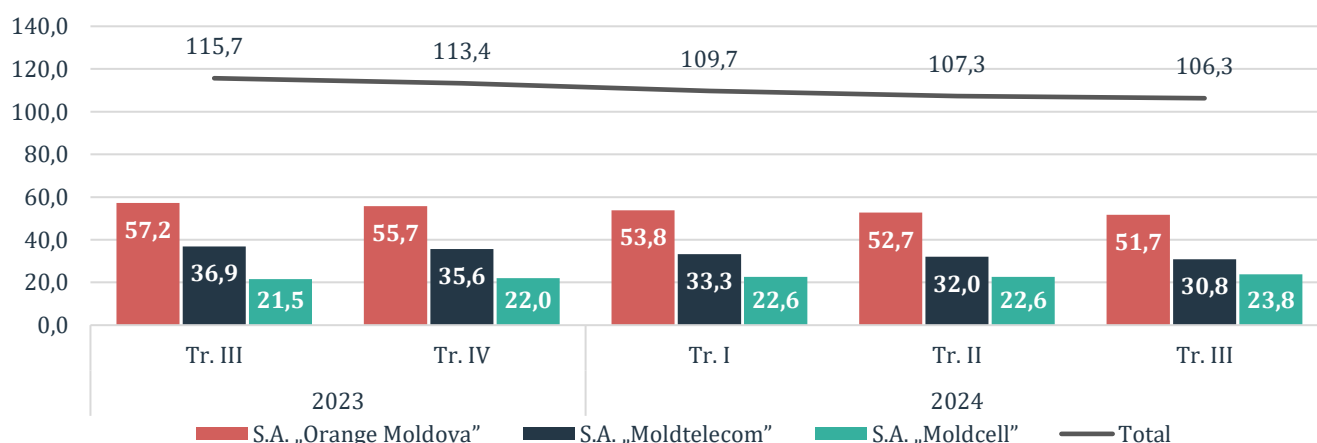
În trimestrul III 2024 numărul cartelelor SIM active deținute de utilizatori care au accesat Internetul mobil prin intermediul smartphone-urilor s-a majorat cu circa 54,9 mii cartele sau 1,9% față de perioada similară a anului precedent (Diagrama nr.18), iar ponderea acestora în total cartele SIM active a constituit 78,4%.

Diagrama nr. 18 Dinamica numărului cartelelor SIM active deținute de utilizatorii de servicii de Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor, mii



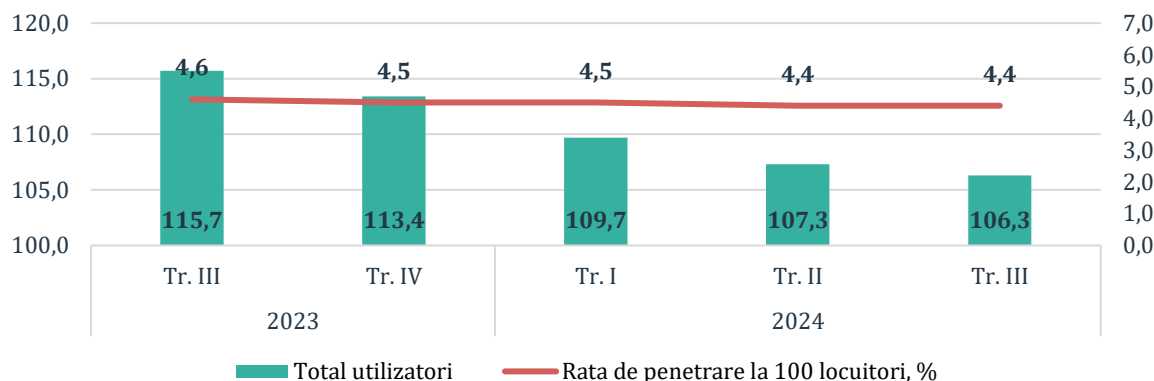
În perioada de referință, numărul total (active și pasive) al cartelelor SIM deținute de utilizatorii de servicii de acces la Internet mobil dedicat a constituit 144,4 mii cartele. Totodată, numărul total al cartelelor SIM active deținute de utilizatorii de servicii de acces la Internet mobil dedicat a constituit 106,3 mii cartele în diminuare cu circa 8,1% sau 9,4 mii cartele față de perioada similară a anului precedent (Diagrama nr. 19).

Diagrama nr. 19 Dinamica numărului de cartele SIM active deținute de utilizatorii de servicii de Internet mobil dedicat per furnizori și total, mii cartele



Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat raportată la 100 de locuitori în trimestrul III 2024 s-a micșorat cu 0,2 p.p. față de trimestrul III 2023 (Diagrama nr.20).

Diagrama nr. 20 Evoluția ratelor de penetrare (%) și a numărului de cartele SIM active la Internet mobil dedicat (mii)



La finele trimestrului III 2024, numărul cartelelor SIM active deținute de utilizatorii care au accesat Internetul mobil prin rețelele 4G prin intermediul smartphone-ului s-a majorat, față de perioada similară a anului precedent, cu circa 156,6 mii cartele. Numărul de cartele SIM cu acces la Internet mobil dedicat prin rețelele 4G, a înregistrat o diminuare de 5,2 mii față de finele trimestrului III 2023 (Tabelul nr. 22).

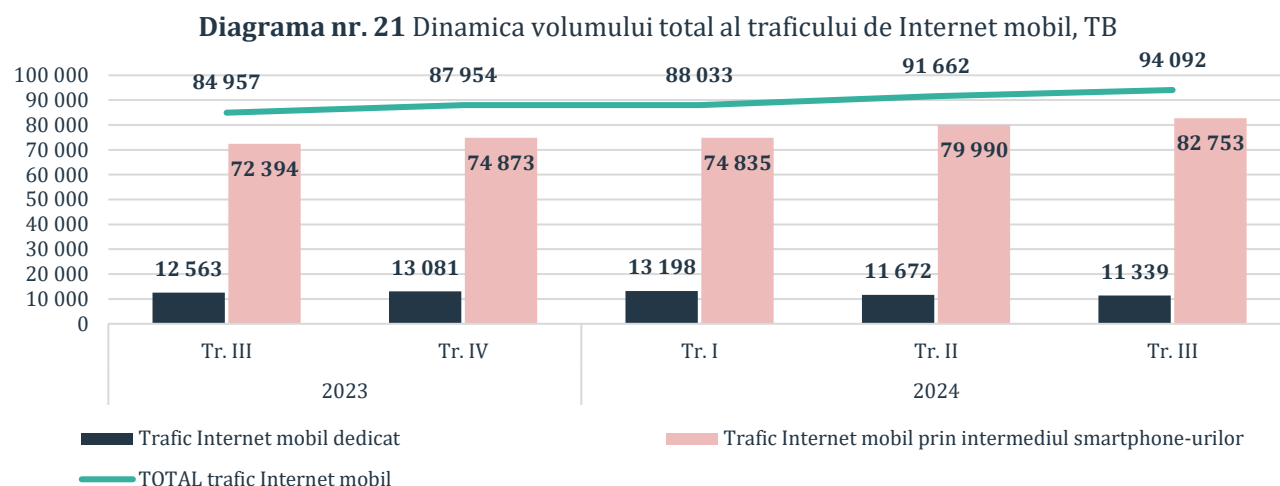
Tabelul nr. 22 Evoluția numărului de cartele SIM active deținute de utilizatori în funcție de modul de acces la serviciile de Internet mobil prin rețelele 4G

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Cartele SIM active deținute de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil dedicat						
S.A. „Orange Moldova”	40 541	40 087	37 883	38 149	37 249	-8,1
S.A. „Moldcell”	9 751	9 834	9 802	10 055	9 991	2,5
S.A. „Moldtelecom”	19 466	19 137	18 386	17 658	17 305	-11,1
Total cartele SIM active Internet mobil dedicat	69 758	69 058	66 071	65 862	64 545	-7,5
Cartele SIM active deținute de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor						
S.A. „Orange Moldova”	1 402 972	1 356 471	1 358 005	1 401 903	1 529 954	9,1
S.A. „Moldcell”	771 619	713 792	691 145	712 559	774 968	0,4
S.A. „Moldtelecom”	148 405	162 884	164 194	169 722	174 723	17,7
Total cartele SIM active de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	2 322 996	2 233 147	2 213 344	2 284 184	2 479 645	6,7
TOTAL cartele SIM 4G	2 392 754	2 302 205	2 279 415	2 350 046	2 544 190	6,3

3.3.2. TRAFICUL

Volumul total al traficului generat de utilizatorii serviciilor de Internet mobil în trimestrul III al anului 2024 a fost determinat de o creștere de circa 10,8% sau 9,1 mii TB față de perioada similară a anului precedent dintre care: utilizatorii de Internet mobil prin intermediul smartphone-ului (utilizatori voce) au generat un trafic în

creștere de circa 14,3% sau 10,4 mii TB, iar utilizatorii de Internet mobil dedicat au consumat mai puțin cu circa 9,7% sau 1,2 mii TB (Diagrama nr. 21, Tabelul nr. 23).



Tabelul nr. 23 Evoluția traficului generat de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet mobil per furnizori, TB

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Trafic generat de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet mobil dedicat						
S.A. „Orange Moldova”	6 069	6 338	6 352	5 684	5 678	-6,4
S.A. „Moldcell”	1 804	1 942	2 017	1 862	1 775	-1,6
S.A. „Moldtelecom”	4 690	4 801	4 829	4 126	3 886	-17,1
Total trafic Internet mobil dedicat	12 564	13 081	13 198	11 672	11 339	-9,8
Trafic generat de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor						
S.A. „Orange Moldova”	37 752	39 667	39 129	43 020	44 907	19,0
S.A. „Moldcell”	20 937	20 827	21 101	22 300	23 413	11,8
S.A. „Moldtelecom”	13 705	14 379	14 606	14 669	14 433	5,3
Total trafic Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	72 394	74 873	74 835	79 990	82 753	14,3
TOTAL trafic Internet mobil	84 958	87 954	88 033	91 662	94 092	10,8

În trimestrul de referință, un utilizator care a accesat Internet mobil prin intermediul smartphone-ului a generat în mediu un trafic lunar per cartelă SIM deținută (AUPU) de 9,6 GB, în creștere cu 11,6%, iar un utilizator care a accesat Internet mobil dedicat per cartelă SIM deținută a generat în mediu un trafic lunar de

35,4 GB, în descreștere cu 1,1%, față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr. 24).

Tabelul nr. 24 Traficul mediu lunar generat de un utilizator al serviciilor de acces la Internet mobil per cartelă SIM deținută (AUPU), GB

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
AUPU generat de un utilizator a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat per cartelă SIM deținută						
S.A. „Orange Moldova”	34,9	37,4	38,7	35,6	36,3	4,0
S.A. „Moldcell”	28,4	29,7	30,1	27,5	25,5	-10,2
S.A. „Moldtelecom”	41,3	44,1	46,7	42,1	41,3	0,0
AUPU mediu Internet mobil dedicat	35,8	38,1	39,4	35,9	35,4	-1,1
AUPU generat de un utilizator a serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-ului per cartelă SIM deținută						
S.A. „Orange Moldova”	8,3	8,5	8,6	9,3	9,2	10,8
S.A. „Moldcell”	8,0	7,9	8,5	9,1	9,1	13,8
S.A. „Moldtelecom”	11,0	11,4	12,4	13,3	12,5	13,6
AUPU mediu Internet mobil prin intermediul smartphone-ului	8,6	8,7	9,1	9,8	9,6	11,6

3.3.3. VENITURILE OBȚINUTE DIN SERVICIUL DE ACCES LA INTERNET MOBIL DEDICAT

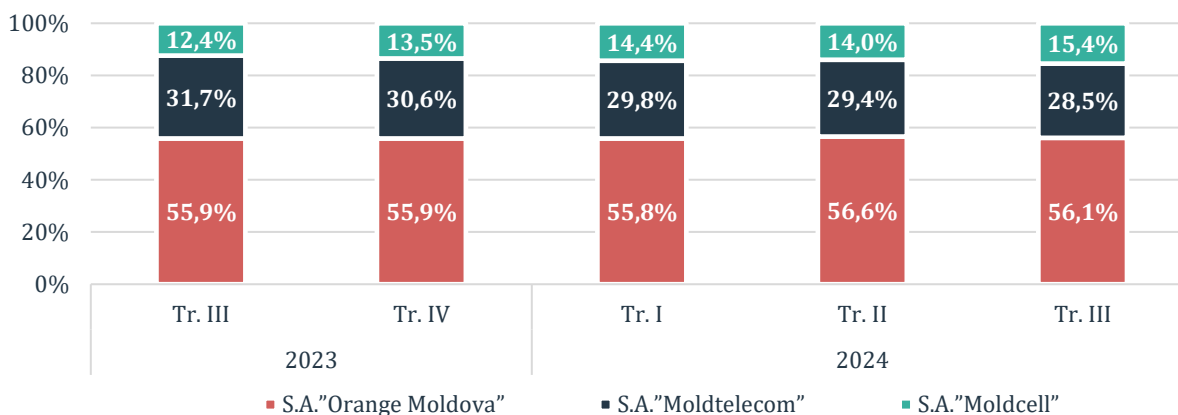
În perioada de referință, volumul veniturilor obținute din serviciul de acces la Internet mobil dedicat a continuat un trend descendent, în scădere cu 2,7 mil. lei, față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.25). În mod specific, doar S.A. „Moldcell” a înregistrat o creștere a veniturilor, determinată de majorarea cu 10,7% (echivalentă a 2,3 mii) a numărului de cartele SIM folosite pentru acces la serviciile de Internet mobil dedicat (Diagrama nr.19).

Tabelul nr. 25 Evoluția veniturilor obținute din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per total și per furnizor, mil lei

Indicatori/Furnizori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
S.A. „Orange Moldova”	19,6	19,5	18,8	18,4	18,2	-7,1
S.A. „Moldcell”	4,4	4,7	4,9	4,6	5,0	13,6
S.A. „Moldtelecom”	11,1	10,7	10,0	9,6	9,2	-17,1
TOTAL venituri din servicii de acces la Internet mobil dedicat	35,1	34,9	33,7	32,5	32,4	-7,7

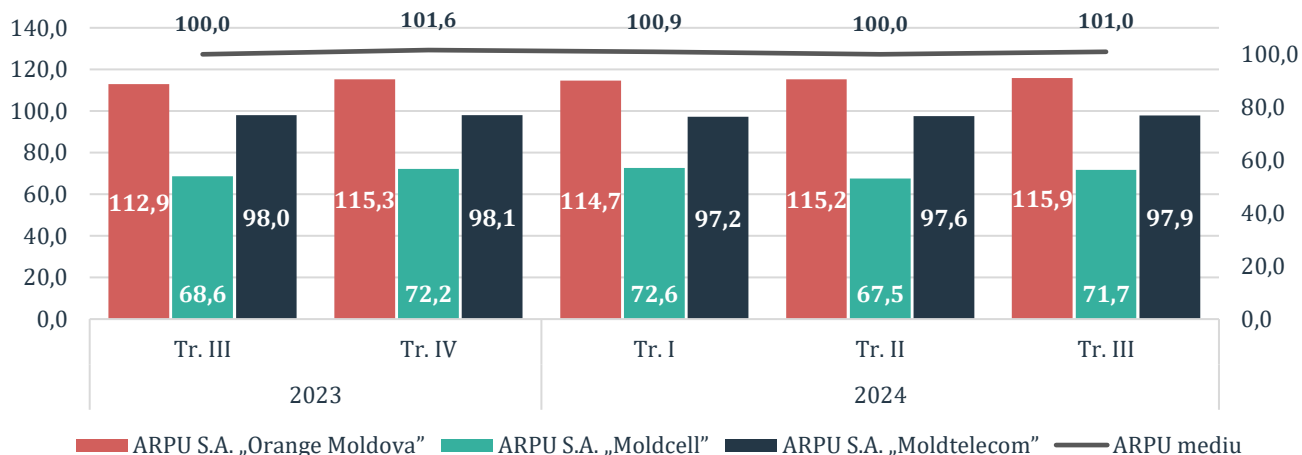
Dinamica cotelor de piață deținute de furnizorii de servicii de acces la Internet mobil dedicat pentru perioada cuprinsă între trimestrul III 2023 și trimestrul III 2024 în raport cu veniturile obținute sunt relatate în (Diagrama nr.22).

Diagrama nr. 22 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor în raport cu veniturile din serviciile de acces la Internet mobil dedicat, %



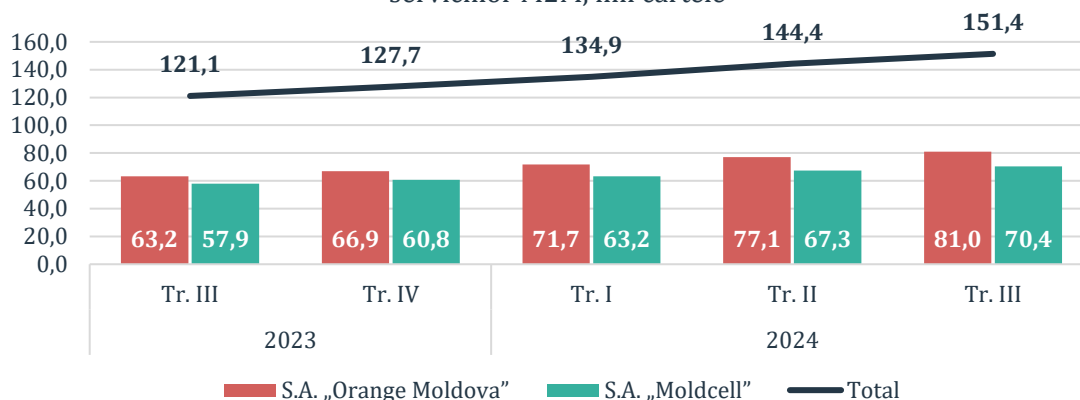
Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la servicii de acces la Internet mobil dedicat este relativ la același nivel ca și în trimestrele precedente (Diagrama nr. 23).

Diagrama nr. 23 Evoluția venitului mediu lunar per abonat (ARPU) aferent serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, lei

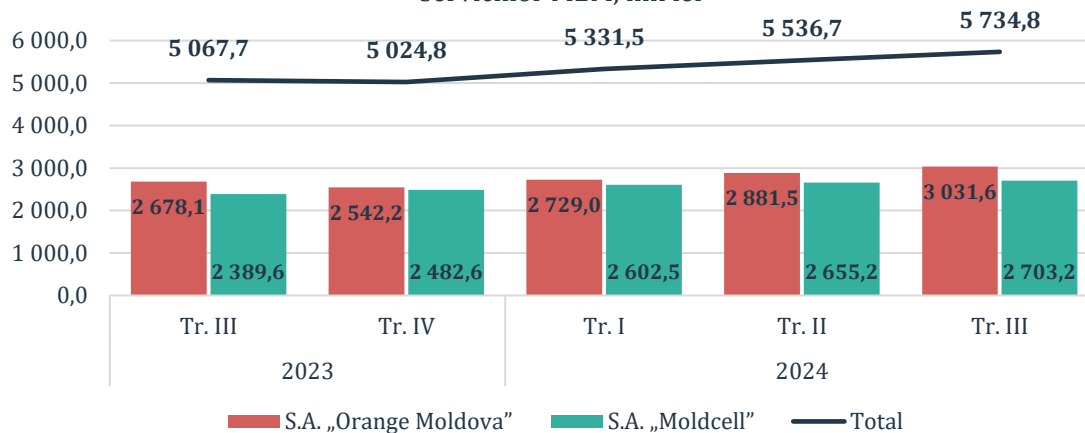


3.3.4. SERVICIILE M2M (Machine-to-Machine)

La finele trimestrului III 2024, numărul de cartele SIM aferente serviciilor M2M a înregistrat o creștere de 24,9% sau 30,3 mii cartele față de finele perioadei precedente. Astfel, S.A. "Orange Moldova" a înregistrat o creștere a numărului de cartele SIM aferente serviciilor M2M cu circa 28,2% sau 17,8 mii cartele, iar S.A. "Moldcell" - cu circa 21,6% sau 12,5 mii cartele (Diagrama nr. 24).

Diagrama nr. 24 Dinamica numărului de cartele SIM aferente serviciilor M2M, mii cartele

Venitul obținut din furnizarea serviciilor M2M s-a majorat cu 13,2% sau 667,1 mii lei față de perioada similară a anului precedent. Cea mai mare creștere pe această piață a înregistrat S.A. „Orange Moldova” de 13,2% sau 353,5 mii lei, urmat de S.A. „Moldcell” cu circa 13,1% sau 313,6 mii lei (Diagrama nr.25).

Diagrama nr. 25 Dinamica veniturilor obținute din furnizarea serviciilor M2M, mii lei

Concluzie: Creșterea semnificativă a consumului de date prin intermediul smartphone-urilor reflectă evoluția rapidă a Internetului mobil ca una din principalele surse de acces la internet pentru utilizatori. În paralel, creșterea numărului de cartele SIM M2M (machine-to-machine) demonstrează o extindere a internetului mobil în sectorul IoT (Internet of Things), contribuind la dezvoltarea rețelelor inteligente și automatizate. Pe de altă parte, serviciile de internet dedicat înregistrează o descreștere, pe fonul preferat al utilizatorilor pentru flexibilitatea și accesibilitatea pe care le oferă abonamentele la servicii integrate. Aceste modificări evidențiază o transformare a pieței comunicațiilor electronice, în care internetul mobil devine principalul motor de creștere.

4. TRANSMISIA ȘI RETRANSMISIA PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE

4.1. FURNIZORII

Numărul furnizorilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale contra plată activi:

Indicator	30.09.2024
Nr. total de furnizori de servicii de retransmisie TV contra plată activi, din care:	35
nr. de furnizori prin tehnologia IPTV	9
nr. de furnizori prin cablu coaxial pe baza tehnologiei CATV sau DVB-C	26

4.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE

Numărul total al abonaților la servicii TV contra plată s-a majorat în trimestrul III 2024 față de finele anului 2023 cu 23,5 mii abonați. Respectiv, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată raportată la 100 de gospodării este în creștere cu 3,8 p.p. (Tabelul nr. 26).

Tabelul nr. 26 Evoluția numărului abonaților TV contra plată și a ratelor de penetrare, raportate la 100 gospodării (%)

Indicatori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. IV 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Abonați TV contra plată	737 436	666 703	681 724	687 800	690 238	3,5
Rata de penetrare la 100 gospodării, %	65,1	58,9	58,5	62,4	62,7	3,8

Din numărul total de abonați la serviciile de retransmisie TV contra plată, în funcție de tehnologia de recepție, 152,2 mii sunt abonați ai serviciilor TV prin cablu coaxial (DVBC și analog), în creștere cu 5,6 mii față de trimestrul IV 2023, iar puțin peste 538 mii reprezintă abonații ai serviciilor IPTV în creștere cu 17,9 mii abonați. Ponderea numărului abonaților TV prin cablu coaxial alcătuiește 22,1%, respectiv abonații la serviciile prin IPTV îi revin 77,9%.

Totodată, din numărul total de abonați ai serviciilor de retransmisie TV contra plată, 679,36 mii sau 98,4% sunt utilizatori cu acces la conținut TV în format digital și circa 10,87 mii sau 1,6% de abonați recepționează exclusiv semnal TV în format analogic.

Respectiv, din numărul de abonați care recepționează semnalul TV în format digital (679,4 mii), numărul abonaților pe baza tehnologiei IPTV constituie 538,02 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în același format pe baza tehnologiei DVB-C constituie 141,34 mii abonați.

4.3. VENITURI

Potrivit datelor statistice prezentate de furnizori privind activitatea desfășurată în trimestrul III 2024, volumul total al veniturilor din furnizarea serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale este în creștere cu 2,5% sau 3,3 mil lei față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr. 27).

Tabelul nr. 27 Evoluția veniturilor din furnizarea serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, mil lei

Indicatori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
Venit TV și radio prin eter	21,9	18,3	15,0	27,5	25,3	15,5
Venit TV contra plată	107,9	111,9	113,2	113,2	107,8	-0,09
Venit total audiovizual	129,8	130,2	128,1	140,7	133,1	2,5

În trimestrul III 2024, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii de retransmisie TV contra plată a crescut cu 6,7% sau 3,3 lei față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.28).

Tabelul nr. 28 Evoluția venitului mediu lunar per utilizator (ARPU) aferent serviciilor TV contra plată, lei

Indicatori	2023		2024			Evol., % Tr. III 2024/ Tr. III 2023
	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	
ARPU mediu	48,9	53,1	56,0	55,1	52,2	6,7

Cotele pe piața serviciilor de retransmisie TV contra plată, în raport cu veniturile obținute, sunt deținute de furnizori după cum urmează: S.A. „Moldtelecom” – deține 56,0% din piață, cu 1,5 p.p. mai mult decât în perioada similară a anului precedent; S.A. „Orange Moldova” – 20,6% din piață, în creștere cu 3,5 p.p.; S.R.L. „TV-Box” – 16,2% din piață, în scădere cu 4,1 p.p., iar restul furnizorilor au înregistrat o cotă cumulativă de 7,2%, în scădere cu 0,9 p.p., față de perioada similară a anului precedent (Diagrama nr. 26).

Diagrama nr. 26 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de servicii de retransmisie TV contra plată în raport cu veniturile obținute, %

