



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

**Evoluția pieței de comunicații electronice
în trimestrul I - 2017**



Cuprins:

Prefață.....	3
1. Caracteristică generală.....	5
2. Telefonie mobilă.....	8
2.1. Date generale. Dinamica pieței.....	8
2.2. Utilizatori și penetrare	9
2.3. Evoluția traficului	12
3. Telefonie fixă.....	13
3.1 Dinamica pieței	13
3.2 Abonați și penetrare	15
3.3 Evoluția traficului	16
4. Acces la Internet la puncte fixe și mobile	17
4.1 Dinamica veniturilor.....	17
4.1.1 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe	18
4.1.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile	20
4.2 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet	22
4.2.1 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet la puncte fixe	24
4.2.2 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil	27
5. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale	30
5.1 Date generale. Dinamica pieței.....	30
5.2 Abonați și penetrare	32

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) **Evoluția pieței de comunicații electronice tr.1 2017** a fost elaborat în baza datelor acumulate din rapoartele statistice prezentate de către furnizorii de comunicații electronice.

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

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

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

Indicatori cheie ai pieței de comunicații electronice

Indicatori	Q1 2016	Q4 2016	Q1 2017	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4.300.205	4.429.277	4.436.319	0,16%
Utilizatori activi	3.680.389	3.788.490	3.746.442	-1,11%
- persoane fizice	3.439.530	3.535.663	3.493.614	-1,19%
- persoane juridice	240.859	252.827	252.828	0,0%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1.504,4	1.579,1	1.518,6	0,94%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	255	262	255	0,09%
Mesaje SMS (mil.)	222,5	240,0	201,6	-9,36%
Mesaje MMS (mil.)	0,49	0,53	0,49	-1,82%
Rata de penetrare la 100 locuitori	120,96%	124,66%	124,94%	0,27 p.p.
Venituri (mil. lei)	827,6	802,2	792,0	-4,30%
ARPU (lunar, în lei)	74,6	70,5	70,1	-6,10%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil în bandă largă, total:	1.509.900	1.893.562	2.000.305	5,64%
- utilizatori acces dedicat Internet mobil	299.739	303.871	305.534	0,55%
Rata de penetrare acces Internet mobil bandă largă (la 100 loc.)	42,47%	53,29%	56,33%	3,04 p.p.
- penetrare acces dedicat Internet mobil în bandă largă	8,43%	8,55%	8,60%	0,05 p.p.
Venituri acces Internet mobil (mil. lei)	158,1	197,1	202,2	27,9%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	69,5	70,2	70,7	1,7%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lunar, lei)	77,5	77,0	77,4	-0,1%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	10.265	10.602	11.151	8,6%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	2.678	3.911	4.461	66,6%
Venituri M2M (mii. lei)	2.058,4	2.332,0	2.420,5	17,6%
Abonați M2M	26.032	30.606	30.469	-0,4%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1.200.319	1.171.287	1.167.523	-0,3%
- persoane fizice	1.060.262	1.032.332	1.029.841	-0,2%
- persoane juridice	140.057	138.955	137.683	-0,9%
Rata de penetrare la 100 locuitori	33,76%	32,97%	32,88%	-0,09 p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	516,4	438,2	443,2	-14,2%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	224	196	201	-10,6%
Venituri (mil. lei)	236,0	203,8	182,9	-22,5%
ARPU (lunar, lei)	65,5	57,6	52,1	-20,4%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	537.946	557.403	564.101	1,2%
- persoane fizice	508.068	526.993	532.454	1,0%
- persoane juridice	29.878	30.410	31.647	4,1%
Rata de penetrare	15,1%	15,7%	15,9%	0,2 p.p.
Venituri (mil. lei)	268,7	281,2	299,5	11,5%
ARPU Internet fix (lunar)	167,0	169,5	178,1	6,6%
Venituri transmisiuni date (mil. lei)	15,3	15,5	15,2	-1,2%
Difuzarea și retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	271.825	269.971	267.226	-1,0%
Rata de penetrare TV contra plată	7,64%	7,60%	7,53%	-0,07 p.p.
Venituri (mil. lei)	68,5	90,5	64,5	-5,9%
ARPU TV contra plată (lunar)	46,8	48,8	50,8	8,6%
Venituri din alte activități în domeniul de comunicații electronice (mil. lei)	147,1	216,7	143,7	-2,3%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1.632,54	1.680,07	1.568,45	-3,9%

1. Caracteristică generală

În tr.1 2017, valoarea totală a celor cinci piețe de comunicații electronice (telefonie mobilă, acces la Internet la puncte mobile și puncte fixe, telefonie fixă, difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale) și alte venituri din CE a însumat 1 mld. 568,5 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au fost înregistrate pe piața de telefonie mobilă și cea de acces la Internet și transmisiuni de date – de 792 mil. lei și, respectiv, de 314,7 mil. lei (Figura 1).

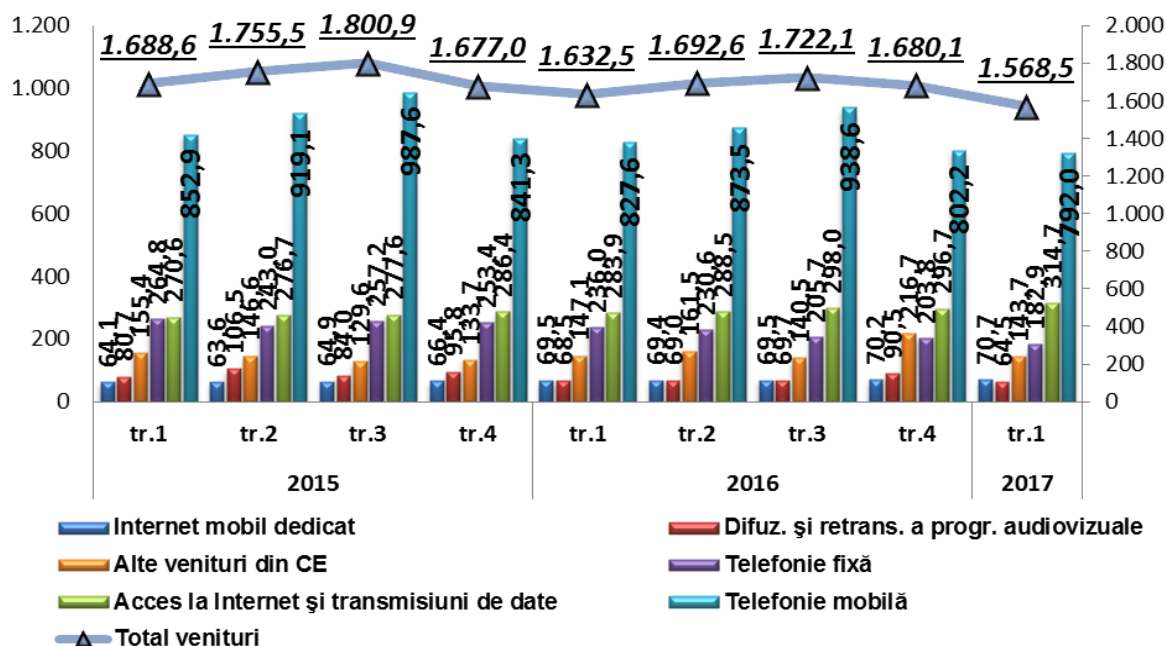


Figura 1. Evoluția sectorului de comunicații electronice, în funcție de venituri (mil. lei)

Urmare a acestei evoluții, ponderea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de a constituit 20,06%, a serviciilor de Internet mobil dedicat a constituit 4,51%, a serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale 4,11%, iar ponderea serviciilor de telefonie fixă a constituit 11,66%, a serviciilor de telefonie mobilă a constituit 50,49% (Figura 2).

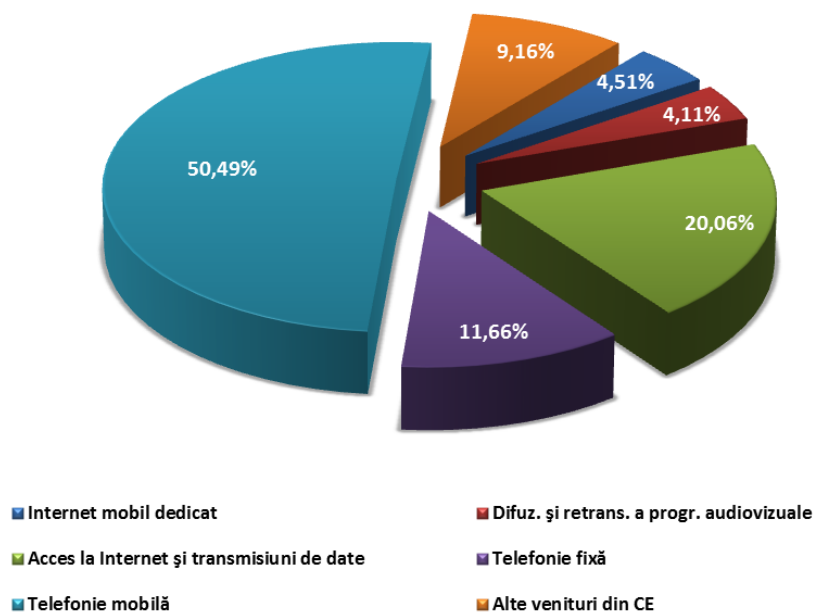


Figura 2. Structura pieței de comunicații electronice, în funcție de venituri

Numărul total de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice a crescut, față de tr.4 2016, cu 0,13% (Figura 3).

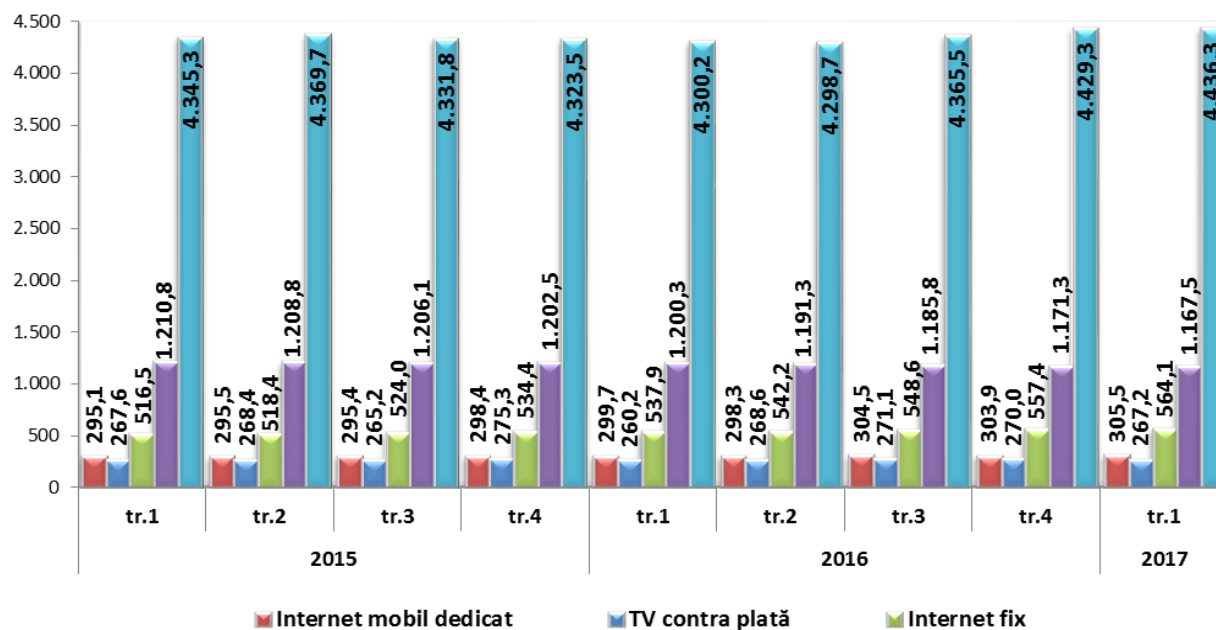


Figura 3. Evoluția numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice (în mii)

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă a ajuns, conform situației din 31 martie 2017, la nivelul de 124,9 %, iar la telefonie fixă la 32,9%. Pe piețele de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe, servicii TV contra plată și Internet mobil dedicat valoarea acestui indicator a fost de 15,9%, de 7,5% și, respectiv, de 8,6% (Figura 4)

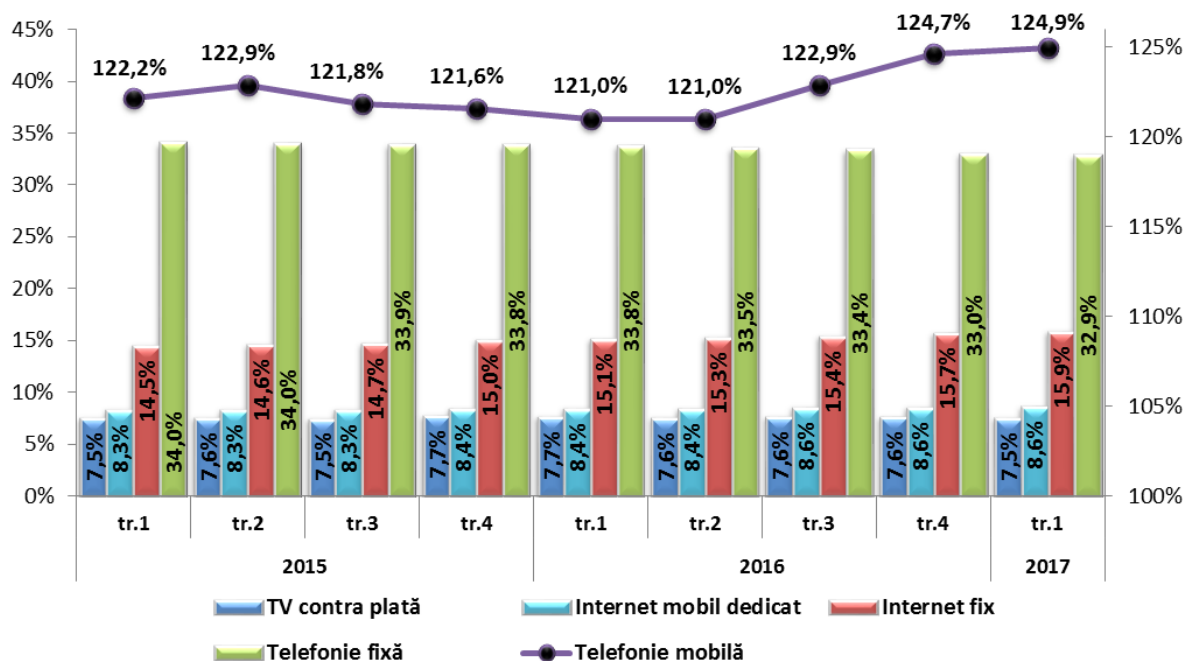


Figura 4. Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de comunicații electronice

În tr.1 2017, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) a fost înregistrat, ca de obicei, pe piața serviciilor de acces la Internet fix – de 178,1 lei și la Internet mobil dedicat – de 77,4 lei. La serviciile de telefonie fixă acest indicator a alcătuit 52,1 lei, la telefonie mobilă – 70,1 lei și la serviciile TV contra plată – 50,8 lei (Figura 5).

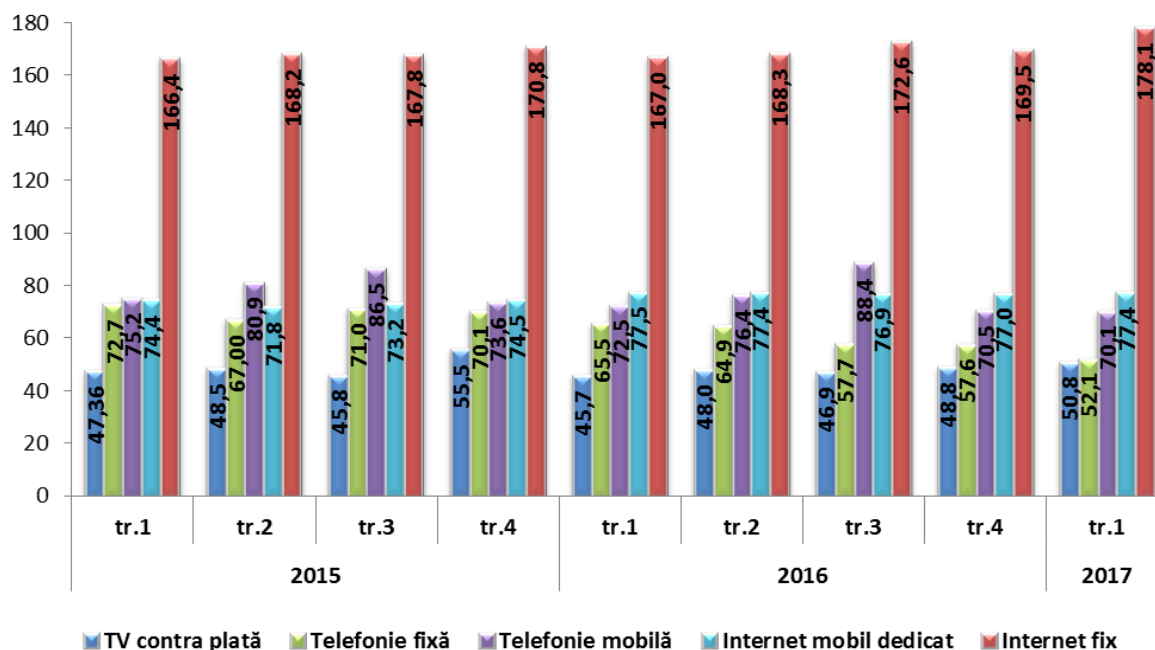


Figura 5. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

2. Telefonie mobilă

2.1. Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2017, 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") au scăzut, față de tr.1 2016, cu 4,3% și a atins cifra de 791,97 mil. lei. Veniturile S.A. "Orange Moldova" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au diminuat cu 6,8% și au însumat 507,8 mil. lei. Vânzările S.A. "Moldtelecom" și S.A. "Moldcell" au crescut cu 2,7% și 0,2% și au alcătuit 34,8 mil. lei și 249,4 mil. lei respectiv (Fig. 6).

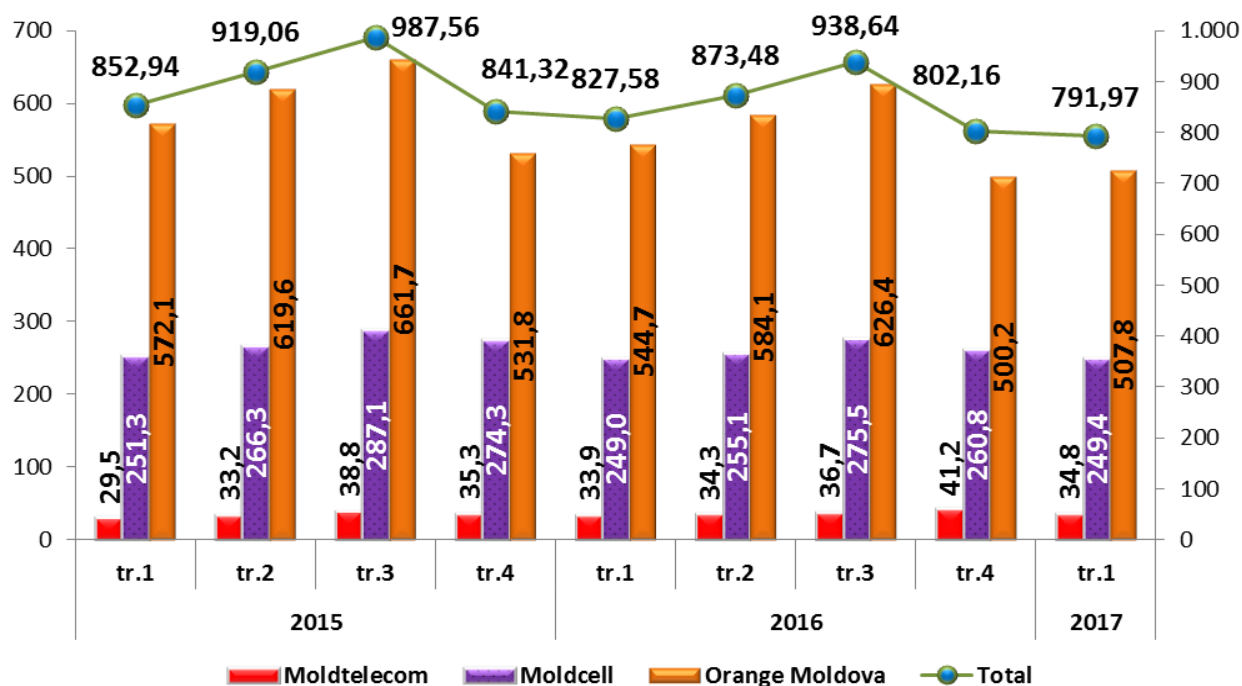


Figura 6. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Conform situației la 31.03.2017, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri, 64,1% din piață, S.A. "Moldcell" – 31,5% și S.A. "Moldtelecom" – 4,4% (Figura 7).

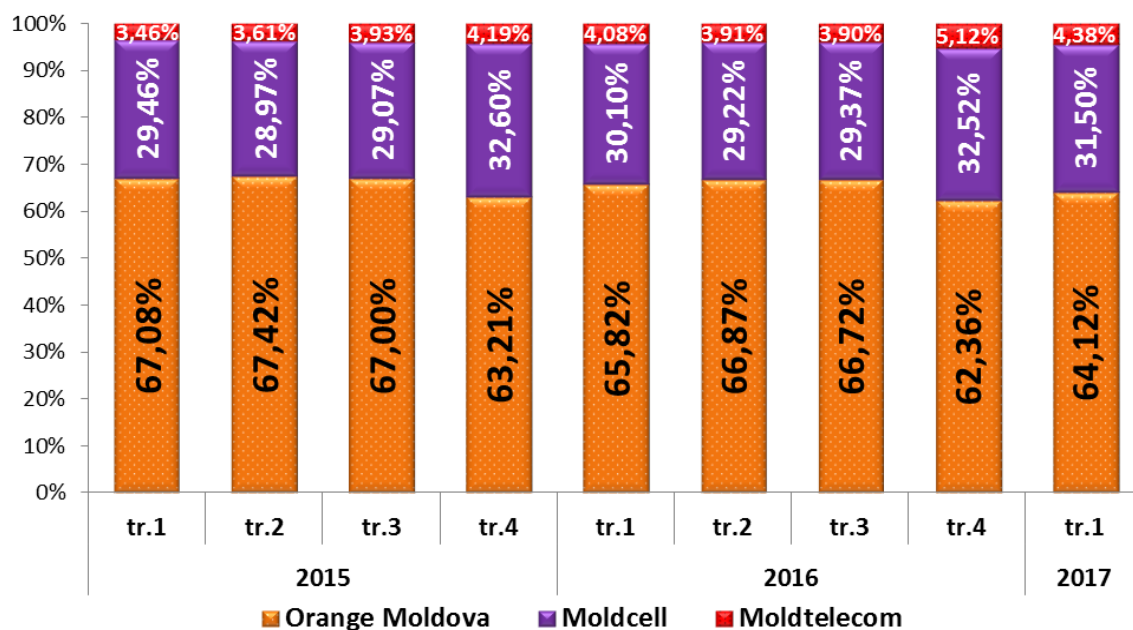


Figura 7. Structura pieței de telefonie mobilă, în funcție de cifra de afaceri

În tr.1 2017, valoarea medie a venitului mediu lunar per utilizator (ARPU), a fost mai mic decât în tr.1 2016, acest indicator s-a micșorat cu 6,1% și a constituit 70,1 lei (Figura 8).

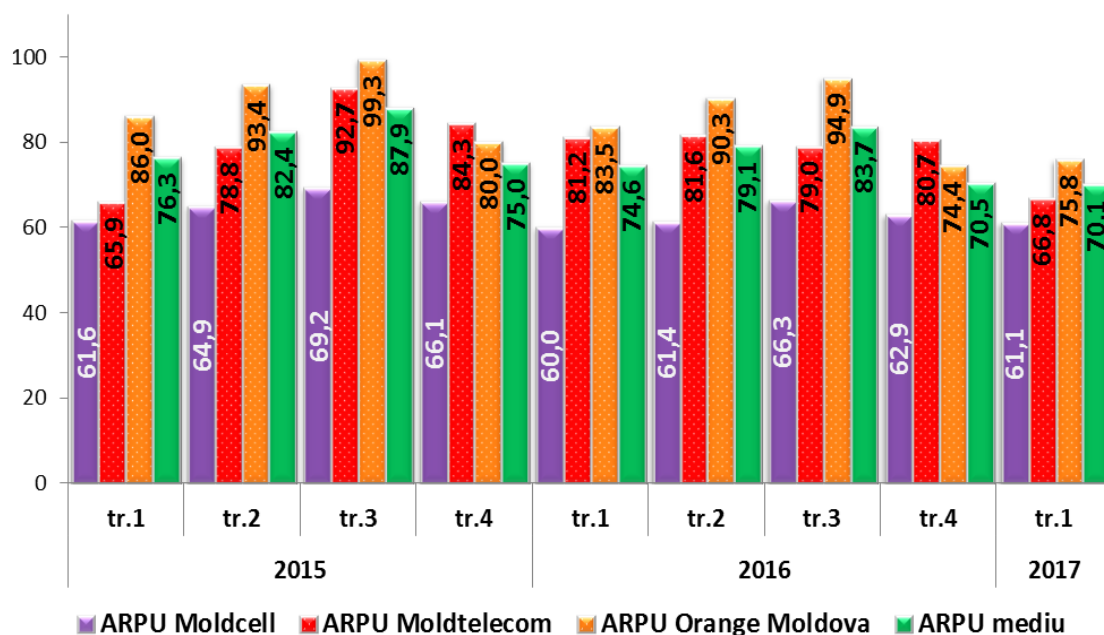


Figura 8. Evoluția venitului mediu lunar per utilizatori (activi) - ARPU (lei)

2.2. Utilizatori și penetrare

În tr.1 2017 numărul utilizatorilor de telefonie mobilă s-a mărit față de tr.4 2016 cu 0,16% și a constituit circa 4 mil. 436 mii, iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 124,9 % (Figura 9).

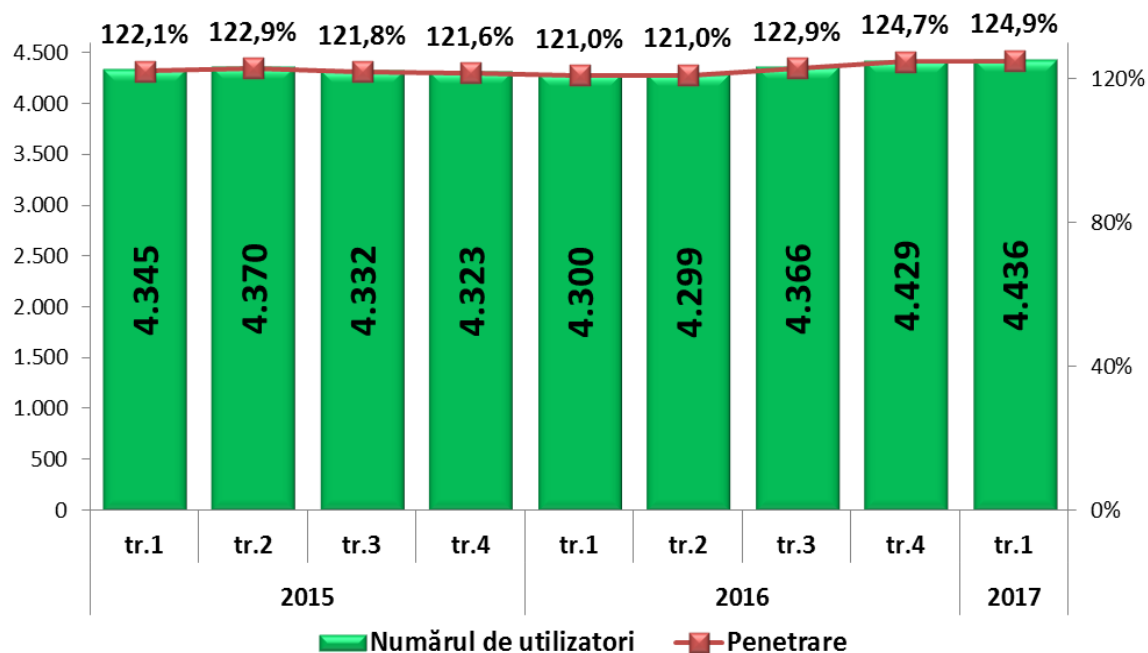


Figura 9. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

Timp de un trimestru, cea mai importantă creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele tr.4 2016, - de 21,7 mii – a fost înregistrată de S.A.” Orange Moldova”. Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 2 mil. 589,5 mii, iar numărul utilizatorilor S.A.”Moldtelecom” a crescut cu 4,5 mii și a atins cifra de 355,2 mii. Numărul utilizatorilor S.A.”Moldcell” s-a micșorat cu 19,2 mii și a alcătuit 1 mil. 491,5 mii (Figura 10).

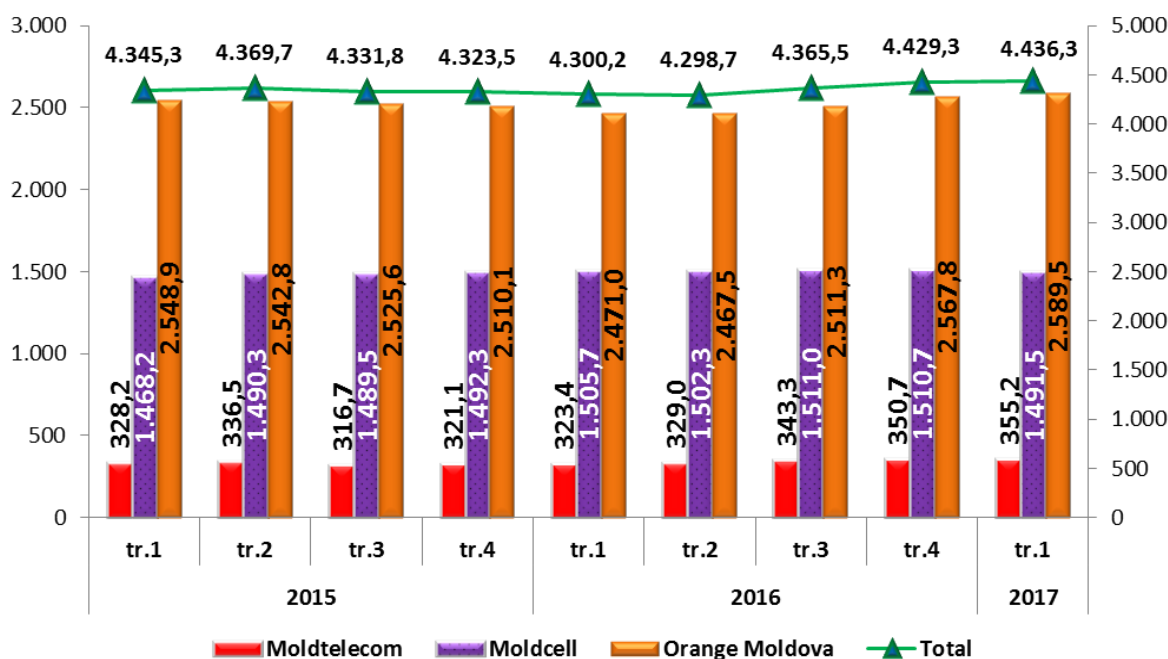


Figura 10. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori, - de 58,4% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A.”Orange

Moldova”, S.A.”Moldcell” a avut o cotă de piață de 33,6%, iar S.A.”Moldtelecom” - de 8% (Figura 11).

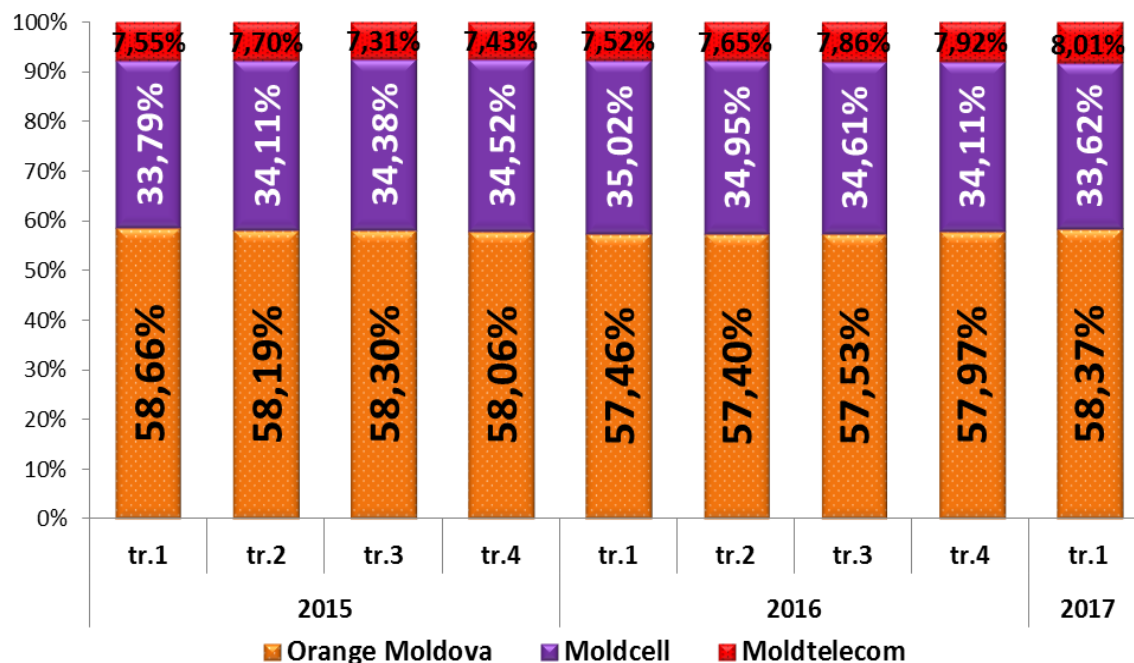


Figura 11. Structura pieței, în funcție de numărul de utilizatori

În tr.1 2017, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 27,23%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 72,77% (Figura 12).

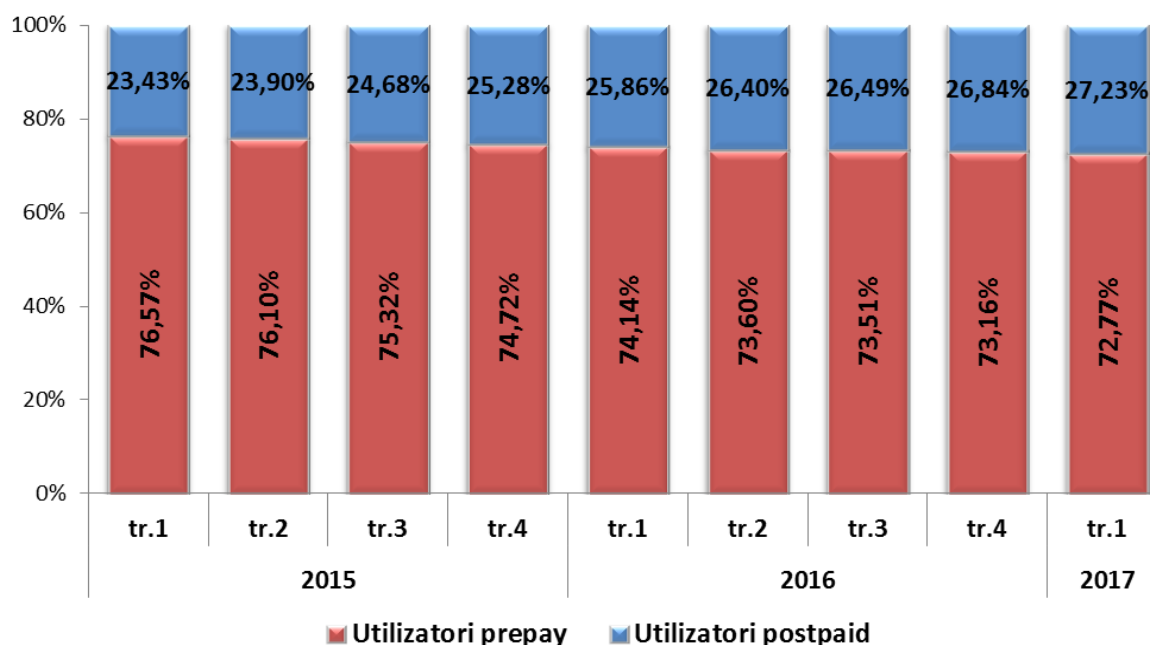


Figura 12. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – prepay/postpaid

La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 436,3 mii de utilizatori ai telefoniei mobile, 84,45% au fost utilizatori activi¹, iar 15,55% - utilizatori pasivi (Figura 13).

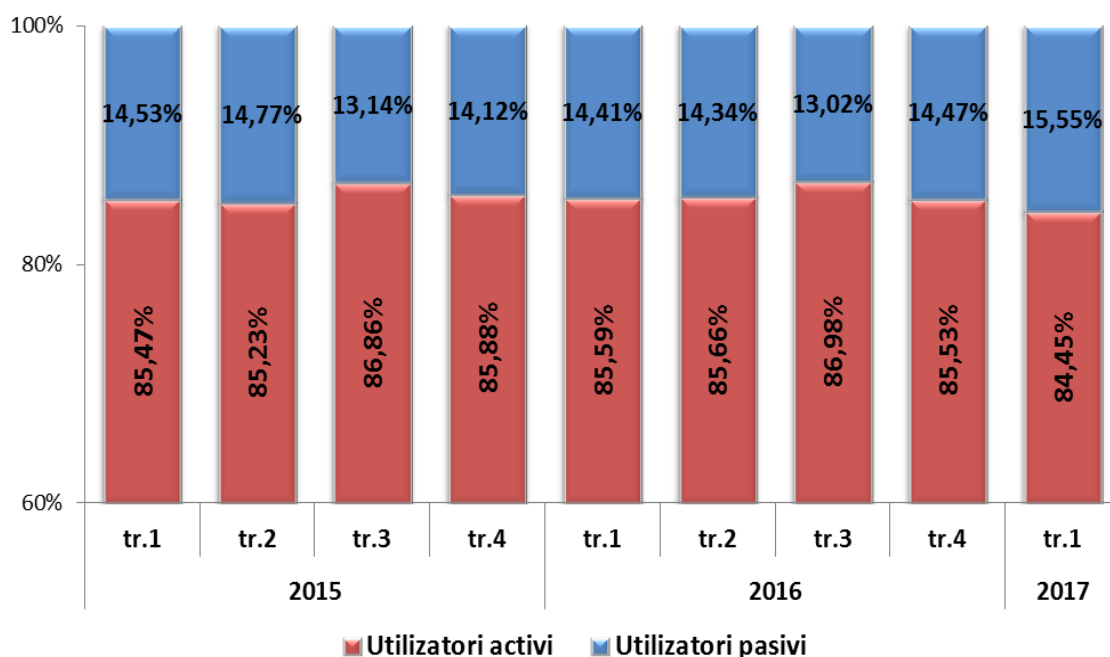


Figura 13. Structura pieței, în funcție de tipul utilizatorilor – activi/pasivi

2.3. Evoluția traficului

În tr.1 2017, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a crescut, față de tr.1 2016, cu 0,9% și a constituit 1,52 mld. minute.

În perioada de raport, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de tr.1 2016, cu 0,1% și a constituit 255 minute (4 ore 15 minute). Per furnizor, indicatorul MoU a crescut la S.A. „Moldcell” de la 188 minute în tr.1 2016, la 190 minute în tr. 1 2017 (creștere cu 0,8%), la S.A.” Orange Moldova” a crescut de la 296 min. la 297 min. (creștere cu 0,2%), iar la S.A.”Moldtelecom” a scăzut de la 276 min. la 233 min. (scădere cu 15,8%) (Figura 14).

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.

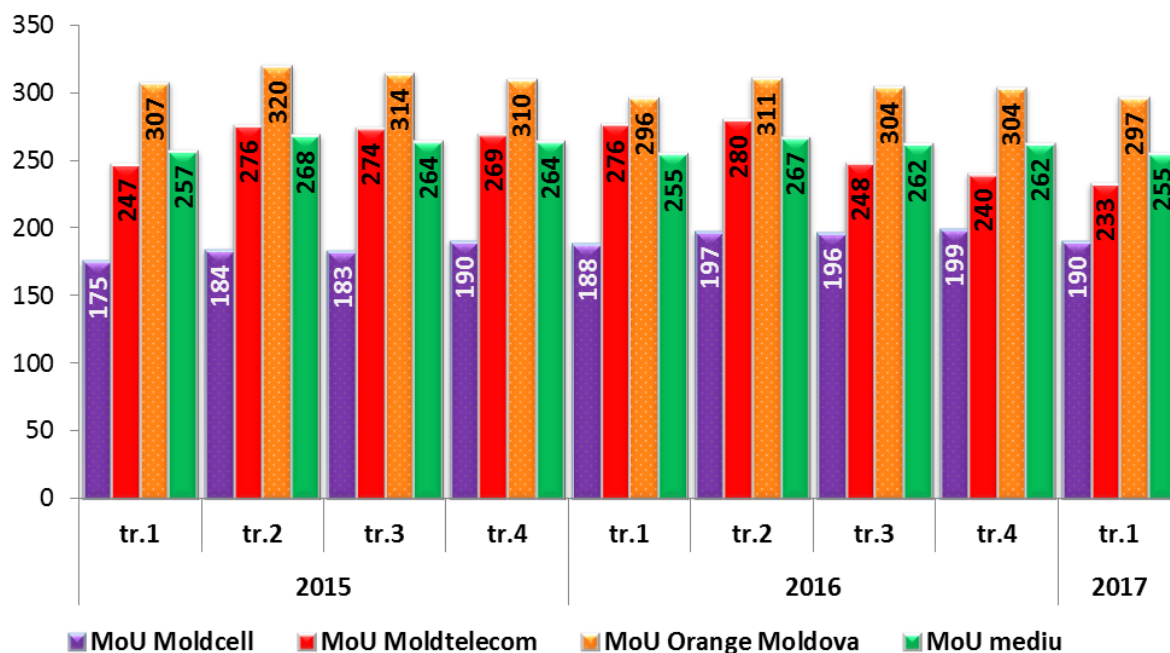


Figura 14. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În tr.1 2017, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a scăzut, față de tr.1 2016, cu 9,4% și a însumat 201,6 mil. SMS, în mediu câte 18 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, și numărul de mesaje multimedia (MMS) a scăzut cu 1,9% și a alcătuit 485 mii.

3. Telefonie fixă

3.1 Dinamica pieței

Comparativ cu tr.1 2016, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut cu 22,5% și a alcătuit 182,85 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A. "Moldtelecom" s-au diminuat cu 22,8% și au constituit 176,6 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi au scăzut cu 13,7% și au constituit 6,2 mil. lei (Figura 15).

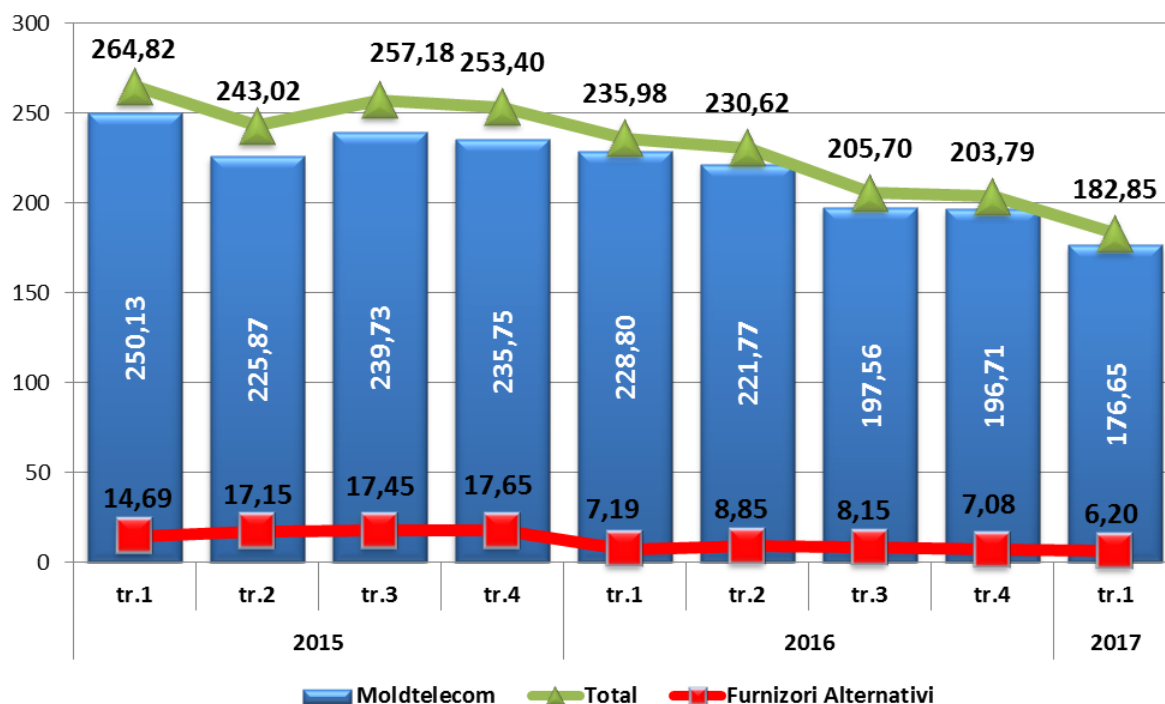


Figura 15. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mil lei)

În tr.1 2017, cota de piață a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 96,6% și, respectiv, 3,4% (Figura 16).

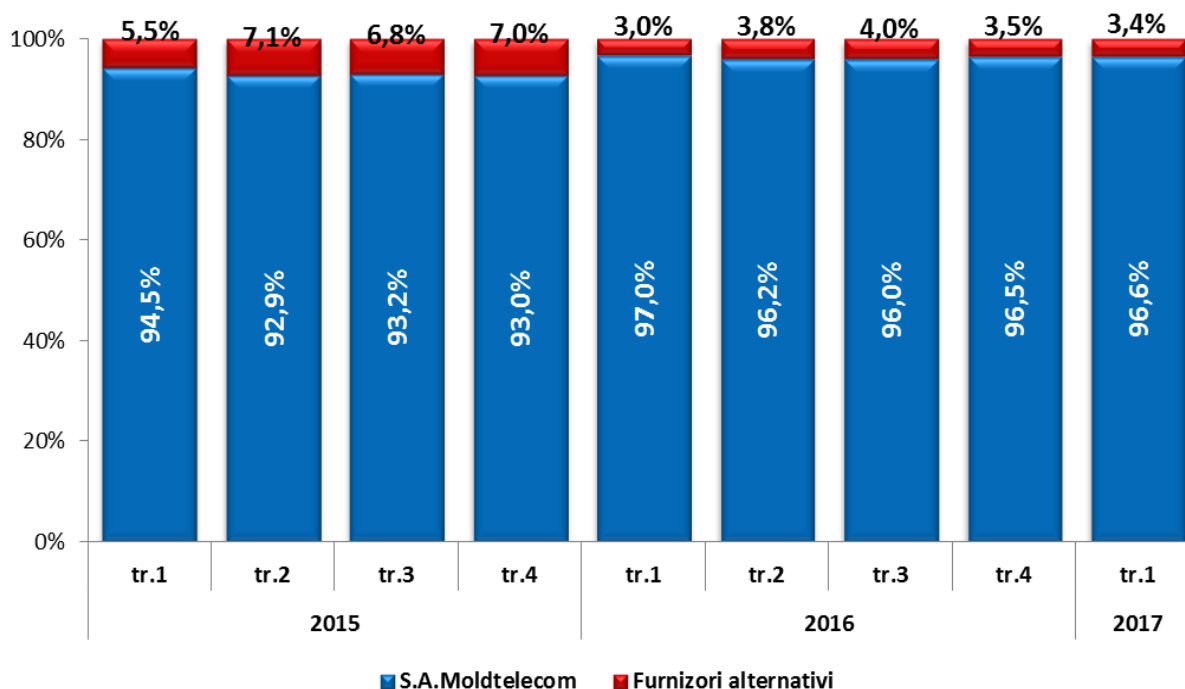


Figura 16. Cotele de piață, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.1 2016, cu 20,4% și a însumat 52,1 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat

un ARPU de 56,6 lei (în scădere cu 20,6%), iar furnizorii alternativi – de 16,07 lei (în scădere cu 12,4%) (Figura 17).

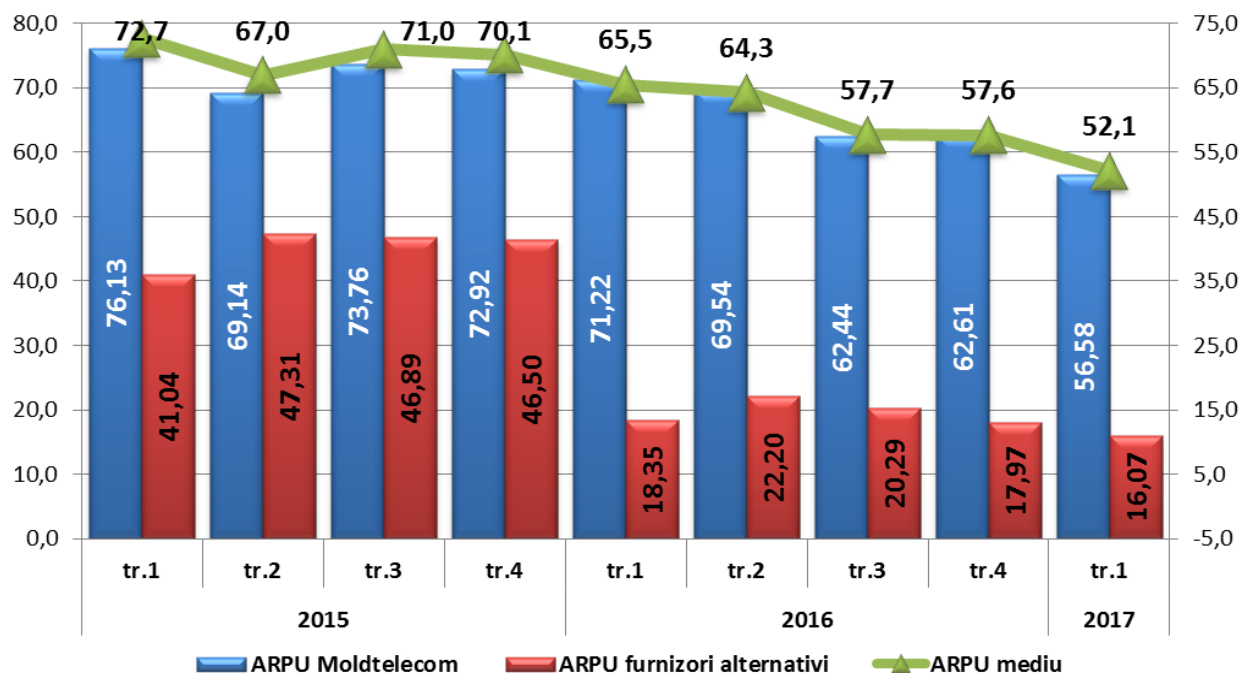


Figura 17. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

3.2 Abonați și penetrare

Numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă² a scăzut, față de tr.4 2016, cu circa 3,7 mii de abonați sau cu 0,3% și a atins cifra de 1 mil. 167,5 mii. Baza de abonați S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 5,9 mii abonați (0,6%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a crescut cu 2,2 mii (1,7%). La 31.03.2017, S.A. "Moldtelecom" avea 1 mil. 037,7 mii abonați, iar furnizorii alternativi – 129,8 mii.

În raport cu tr.4 2016, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori s-a diminuat cu 0,1 p.p. și a ajuns la valoarea de 32,9% (Figura 18).

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

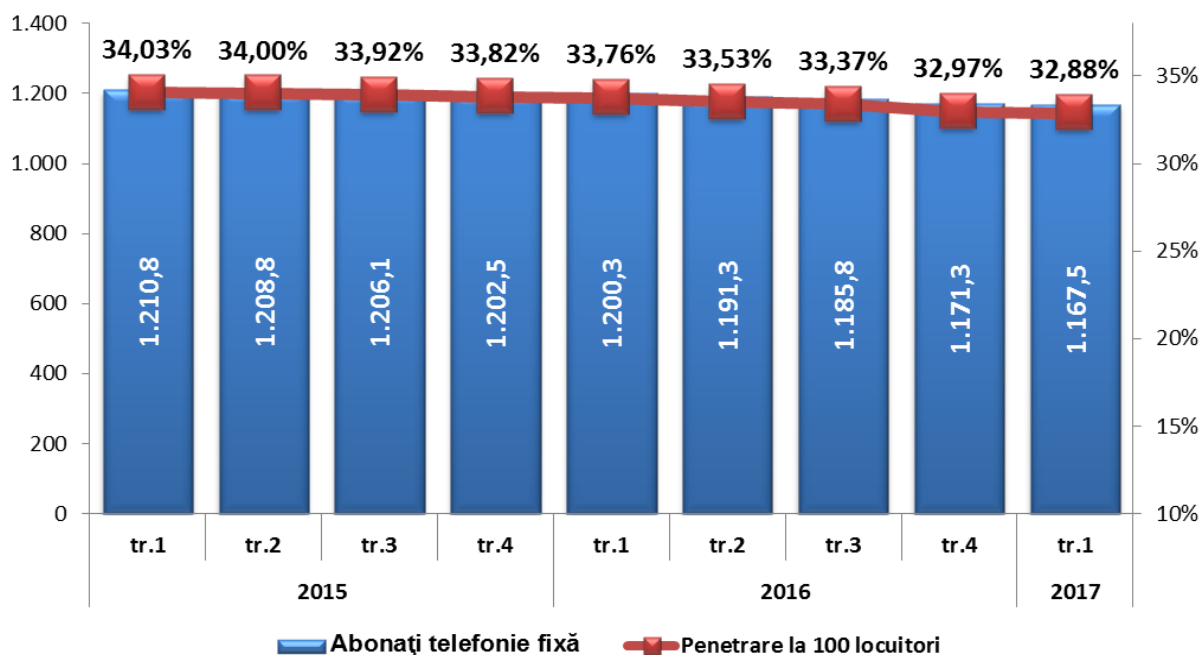


Figura 18. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.1 2017, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 88,9%, în scădere cu 0,03 p.p. față de aceeași perioadă a anului precedent. Cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 11,1 % (Figura 19).

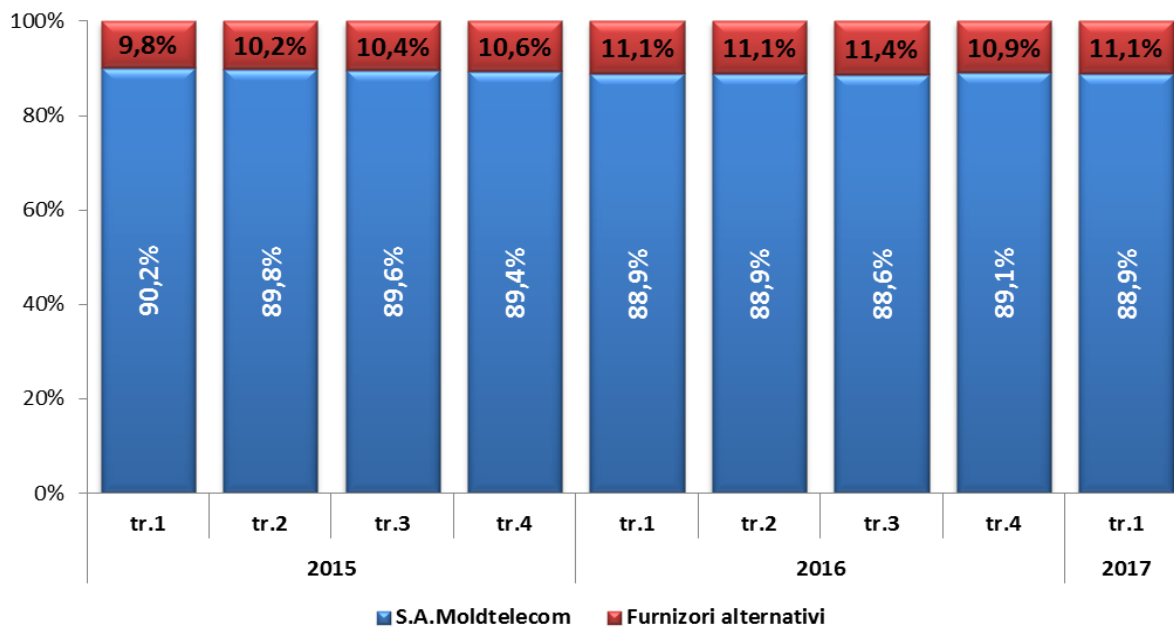


Figura 19. Structura pieței în funcție de numărul de abonați

3.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.1 2016, cu 14,2%, și a constituit 443,2 mil. minute.

În tr.1 2017, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de tr.1 2016, cu 10,6% și a constituit 201 minute (3 ore și 21 minute) (Figura 20).

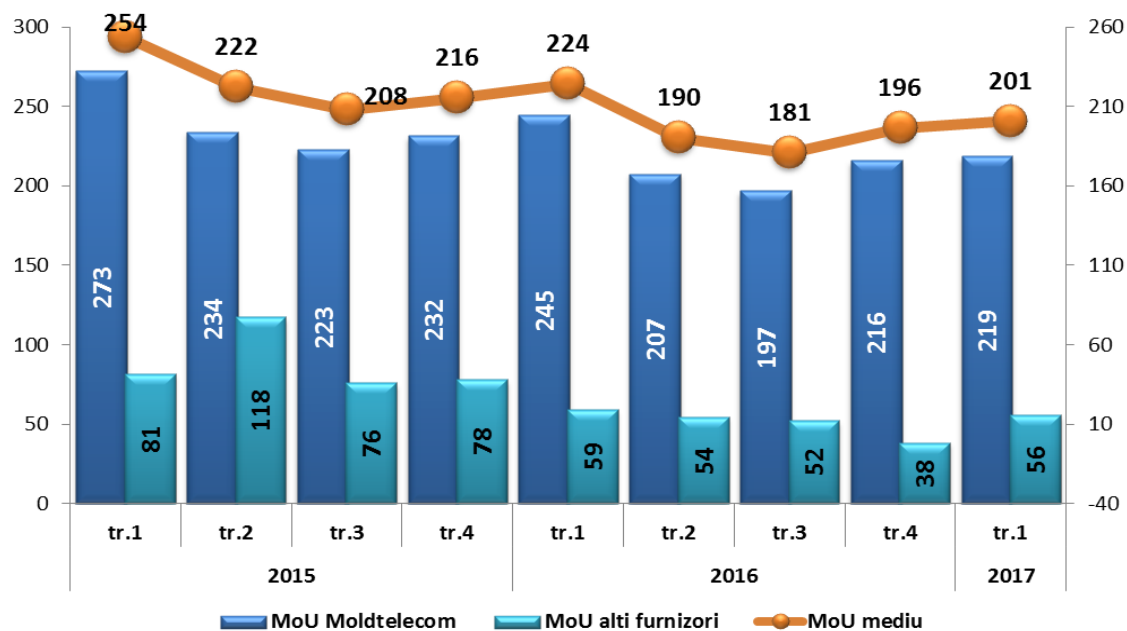


Figura 20. Evoluția indicatorului MoU (minute)

4. Acces la Internet la puncte fixe și mobile

4.1 Dinamica veniturilor

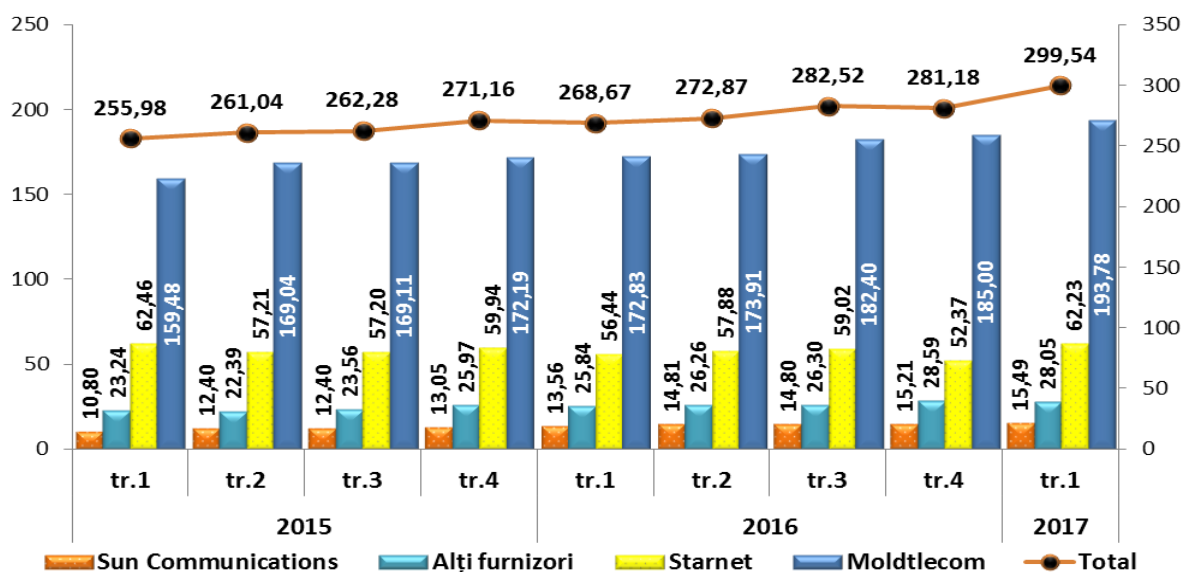
Conform datelor raportate de furnizori, volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix și mobil a crescut, față de tr.1 2016, cu 17,6%, și a totalizat 501,7 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor - de 48,43 % - a fost înregistrată pe piața serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (venituri acces Internet utilizatori voce).

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

	tr.1 2016	tr.2 2016	tr.3 2016	tr.4 2016	tr.1 2017
Acces la Internet la puncte fixe	268.546.192	272.747.443	282.375.096	281.176.133	299.542.862
Acces la Internet la puncte mobile:	158.087.507	169.028.127	189.007.087	197.060.209	202.190.294
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce³</i>	88.575.788	99.607.228	119.502.334	126.812.295	131.474.945
<i>Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil</i>	69.511.720	69.420.899	69.504.753	70.247.914	70.715.349
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	426.633.699	441.775.570	471.382.183	478.236.341	501.733.156
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)	62,95%	61,74%	59,90%	58,79%	59,70%
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)	37,05%	38,26%	40,10%	41,21%	40,30%

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

Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, volumul total al vânzărilor pe această piață a sporit, față de tr.1 2016, cu 11,5% și a însumat 299,54 mil. lei. Cifra de afaceri a „Sun Communications” S.R.L. a crescut cu 14,2% și a alcătuit 15,49 mil. lei, a S.A. „Moldtelecom” - cu 12,1% și a însumat 193,78 mil. lei, iar a „Starnet”⁴ - cu 10,3% și a constituit 62,23 mil. lei (Figura 21).

**Figura 21. Structura pieței în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mil. 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” - 64,7%,

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.

⁴ „Starnet Soluții” S.R.L. și „Starnet Regional” S.R.L. - sub marca comercială „Starnet”

„Starnet” - 20,8%, iar la „Sun Communications” S.R.L. scăzut la 5,2%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet a constituit 9,4% (Figura 22).

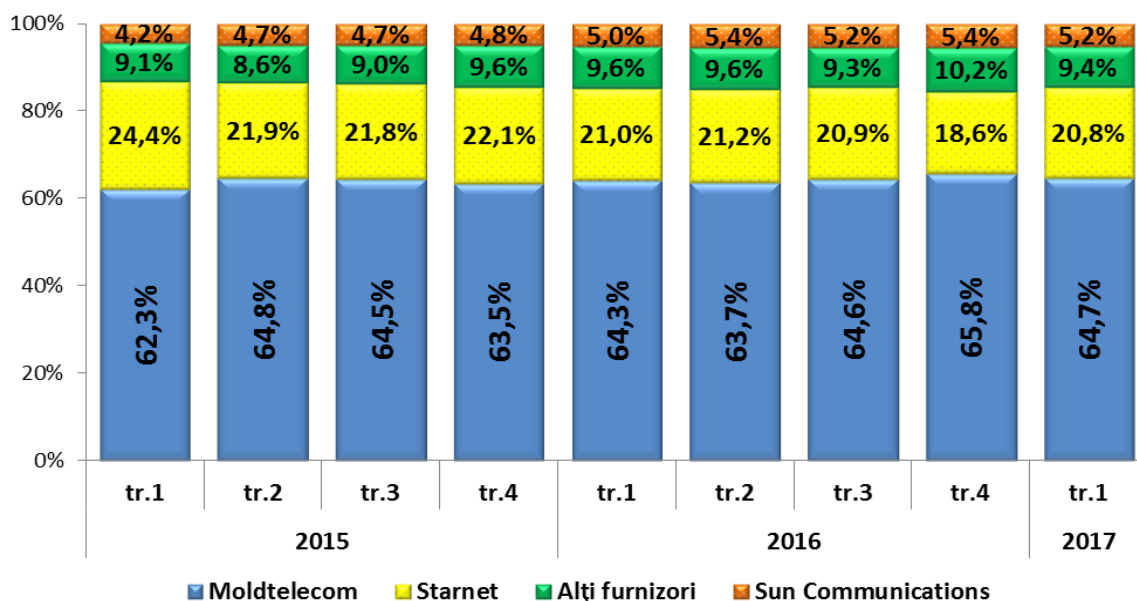


Figura 22. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de cifra de afaceri

Din totalul veniturilor de 314,7 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date, 299,5 mil. lei constituie vânzările serviciilor în bandă largă la puncte fixe, iar diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile transport date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering și IP tranzit, ș.a.) (Figura 23).

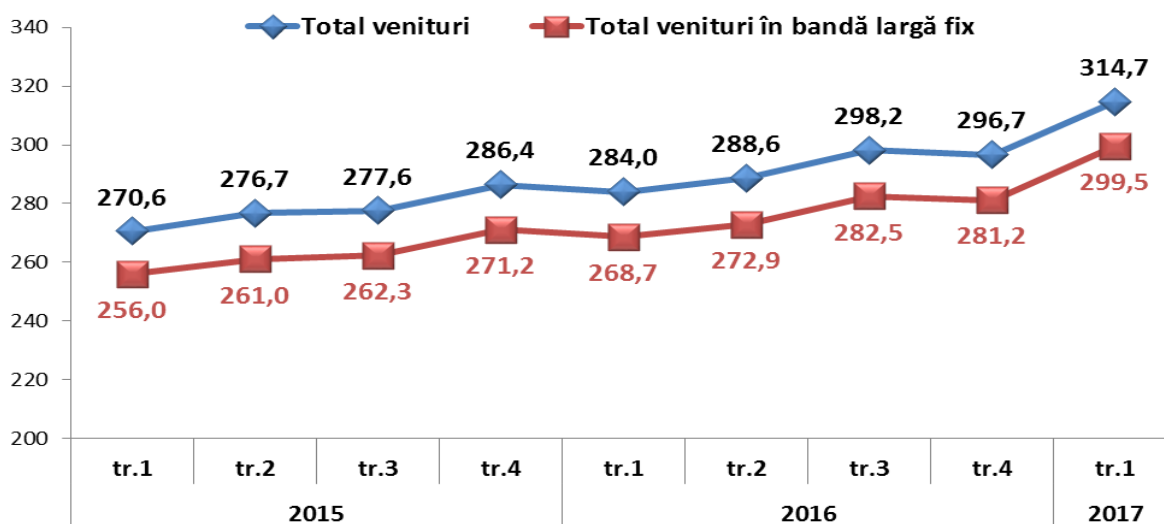


Figura 23. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil. lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet s-a majorat față de tr.1 2016, cu 6,6% și a alcătuit 178,06 lei (Figura 24).

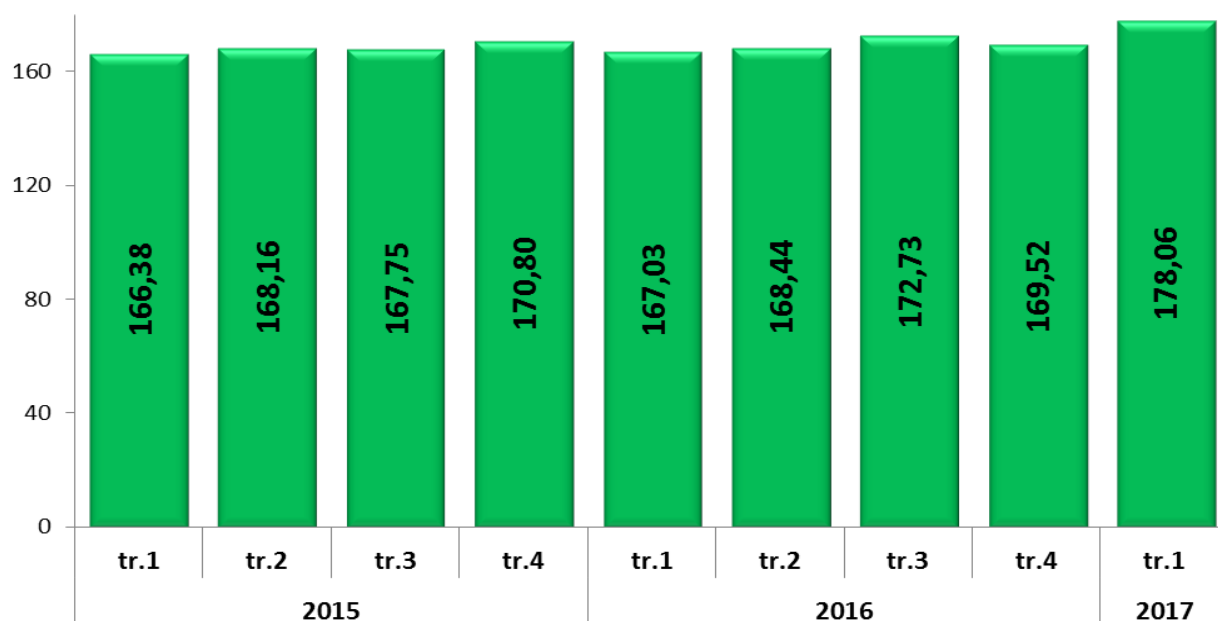


Figura 24. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU(lei)

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

În tr.1 2017, 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 2016, cu 27,9% și a însumat 202,19 mil. lei. S.A. „Orange Moldova” a obținut venituri în valoare de 122,2 mil. lei, S.A. „Moldcell” – de 56 mil. lei și S.A. „Moldtelecom” – de 24 mil. lei (Figura 25).

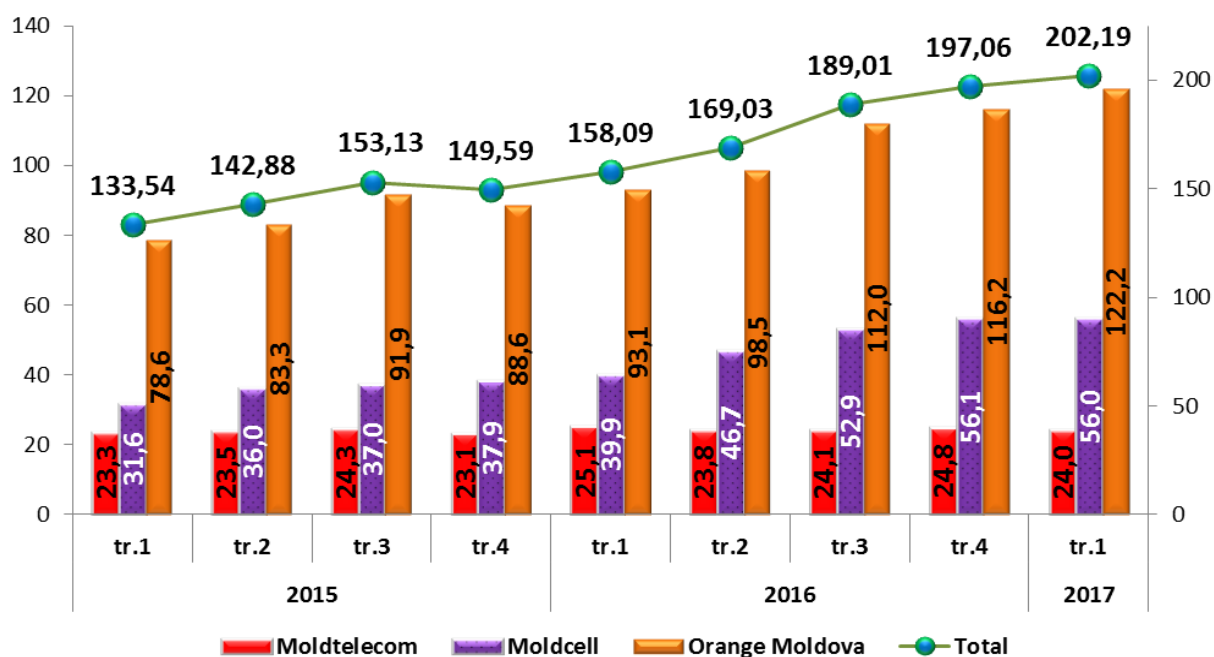


Figura 25 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri, – de 60,45% - a deținut-o S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” a avut o cotă de piață de 27,69 %, iar S.A. „Moldtelecom” – de 11,86 % (Figura 26).

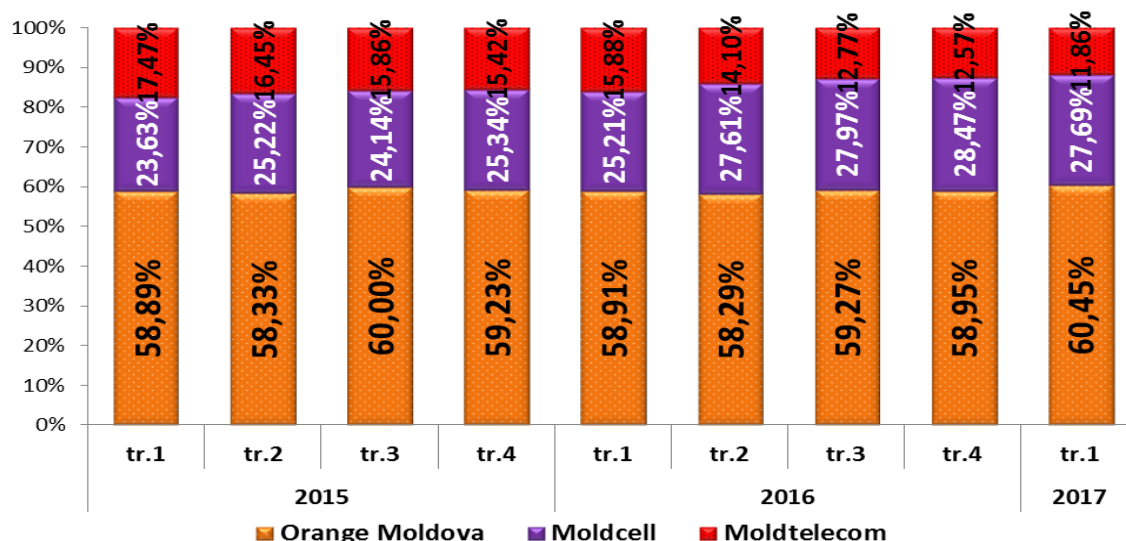


Figura 26. Cotele de piață ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri

În tr.1 2017, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat au constituit 70,72 mil. lei. S.A. „Orange Moldova” a obținut venituri în valoare de 32,9 mil. lei, S.A. „Moldcell” – de 15,9 mil. lei, iar S.A. „Moldtelecom” – de 21,8 mil. lei (Figura 27).

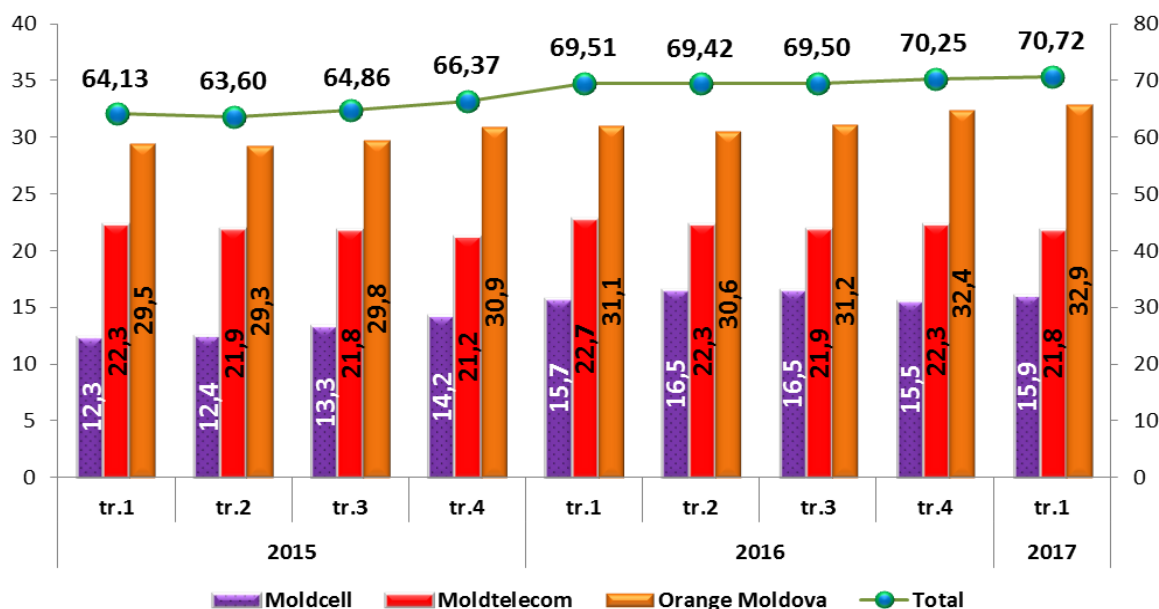


Figura 27. Venituri din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per furnizor (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri, – de 46,57% - a deținut-o S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Moldtelecom” a avut o cotă de piață de 30,88%, iar S.A. „Moldcell” – de 22,55% (Figura 28).

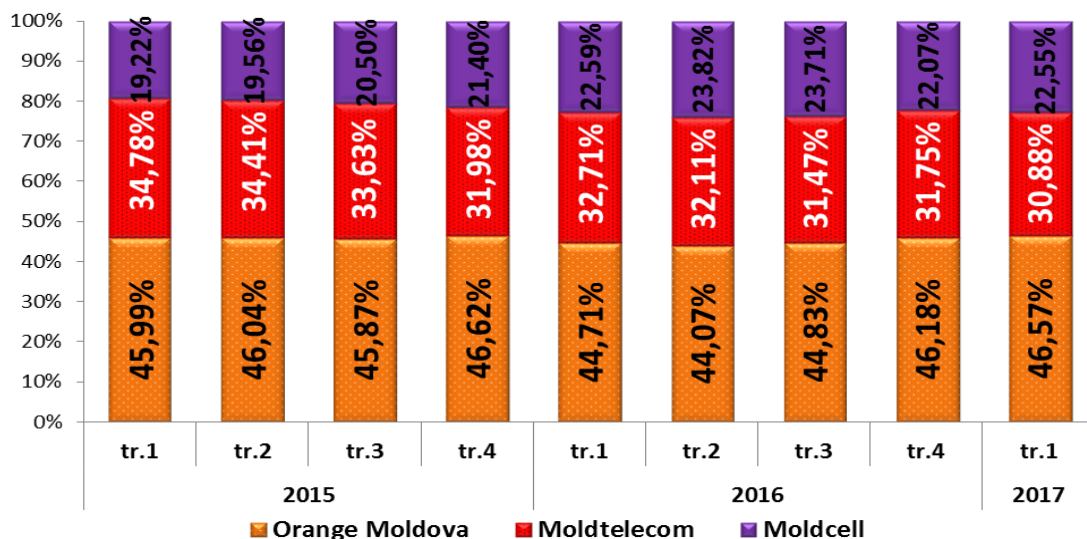


Figura 28. Cotele de piață ale furnizorilor de servicii de acces mobil în bandă largă, în funcție de venituri

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil în bandă largă dedicat a constituit în mediu 77,4 lei. Cel mai mare ARPU - de 97,9 lei - a fost înregistrat de către S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut un ARPU în valoare de 76,8 lei, iar S.A. "Moldcell" – de 54,4 lei (Figura 29).

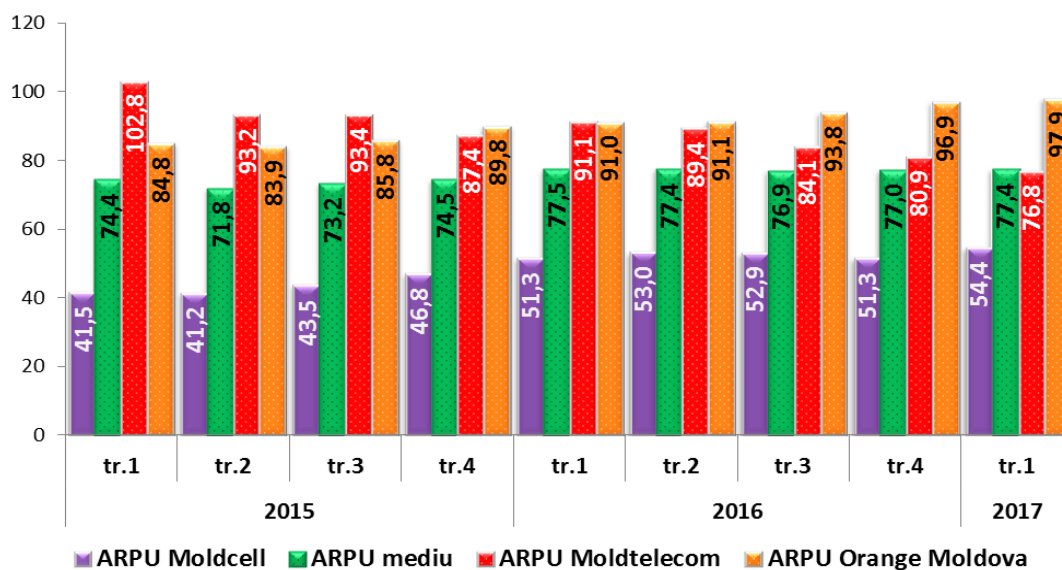


Figura 29. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

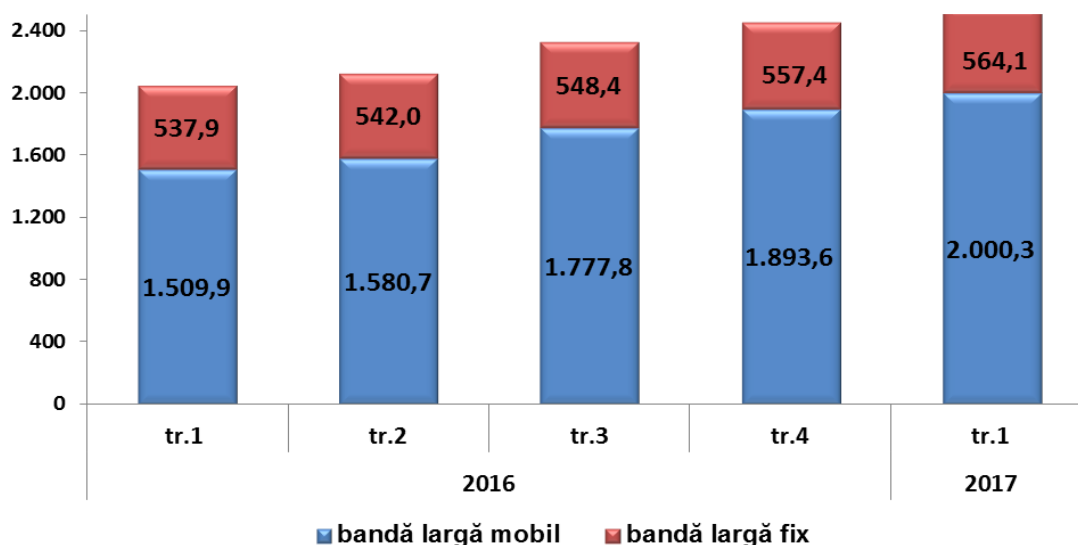
4.2 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet

În tr.1 2017, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut, față de tr.4 2016, cu 1,2% și a însumat 564,1 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile – cu 5,6% și a constituit circa 2 mil. 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 106,7 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix - cu 6,7 mii.

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

	tr.1 2016	tr.2 2016	tr.3 2016	tr.4 2016	tr.1 2017
1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe	537.946	542.003	548.397	557.403	564.101
2. Acces la Internet în bandă largă la puncte mobile:	1.509.900	1.580.729	1.777.838	1.893.562	2.000.305
<i>2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil</i>	299.739	298.255	304.450	303.871	305.534
<i>2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce</i>	1.210.161	1.282.474	1.473.388	1.589.691	1.694.771
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe	15,14%	15,26%	15,44%	15,69%	15,89%
2. Penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile	42,50%	44,49%	50,04%	53,29%	56,33%
2.1. inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil	8,44%	8,39%	8,57%	8,55%	8,60%

Datele din diagrama de mai jos arată că timp de 3 luni numărul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil în bandă largă (3G, 4G) a crescut cu 5,6%, sau cu 106,7 mii de persoane, ceea ce denotă faptul că moldovenii preferă să acceseze Internetul prin intermediul telefonului mobil (odată cu procurarea telefoanelor noi, majoritatea fiind smartphone) sau a tabletelor (Figura 30).

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

În perioada de referință în raport cu tr. 4 2016, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a alcătuit 15,89% (în creștere cu 0,2 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă – de 56,33% (în creștere cu 3,04 p.p.) (Figura 31). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 8,6%.

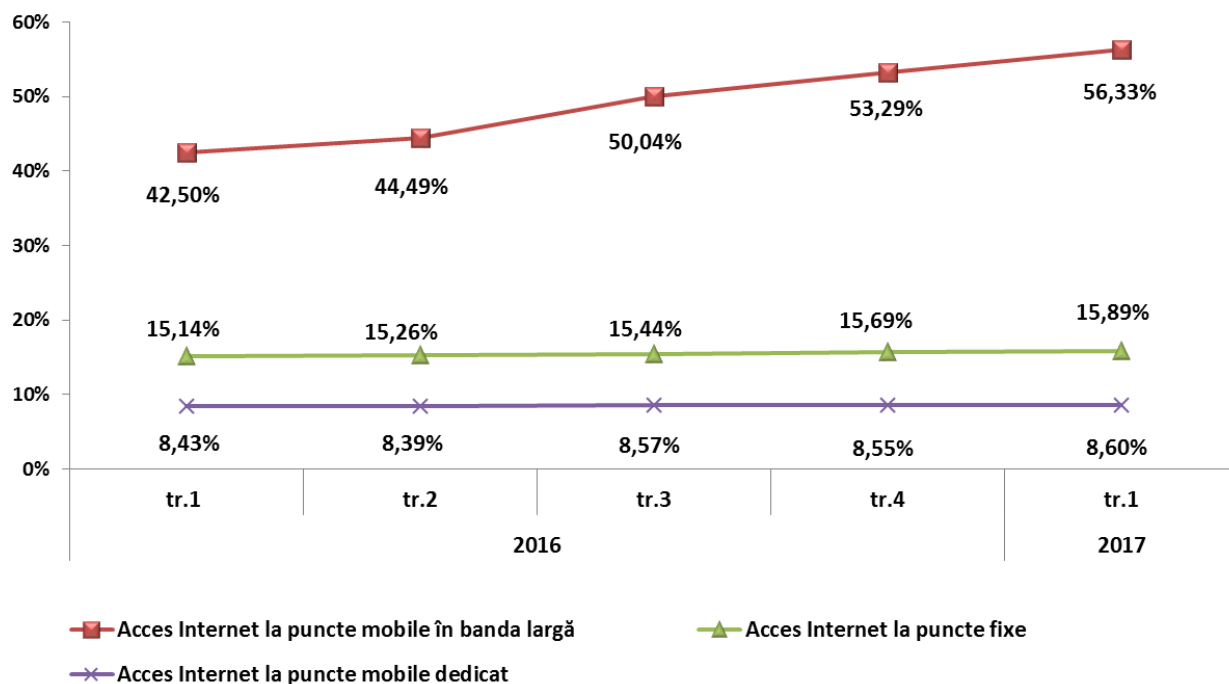


Figura 31. Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de acces la Internet la 100 locuitori

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

În perioada de raport, numărul total al abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe a crescut, față de tr.4 2016, cu 1,2% și a ajuns la 564,1 mii (Figura 32).

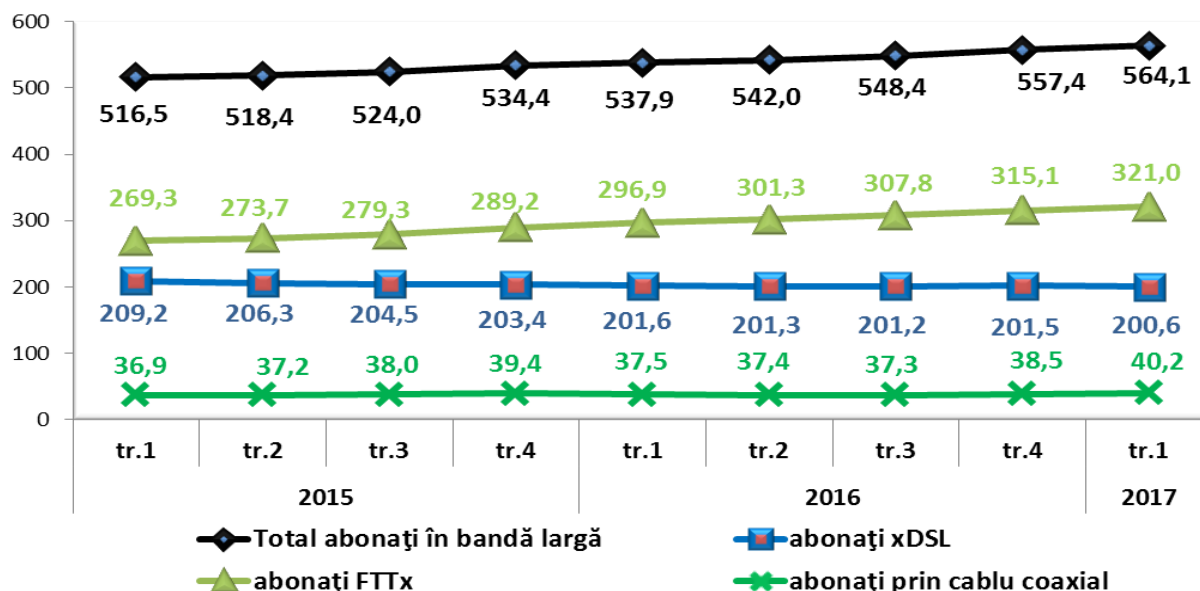


Figura 32. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 56,9% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 35,6% - xDSL, 7,1% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,4% - prin alte tehnologii (Figura 33).

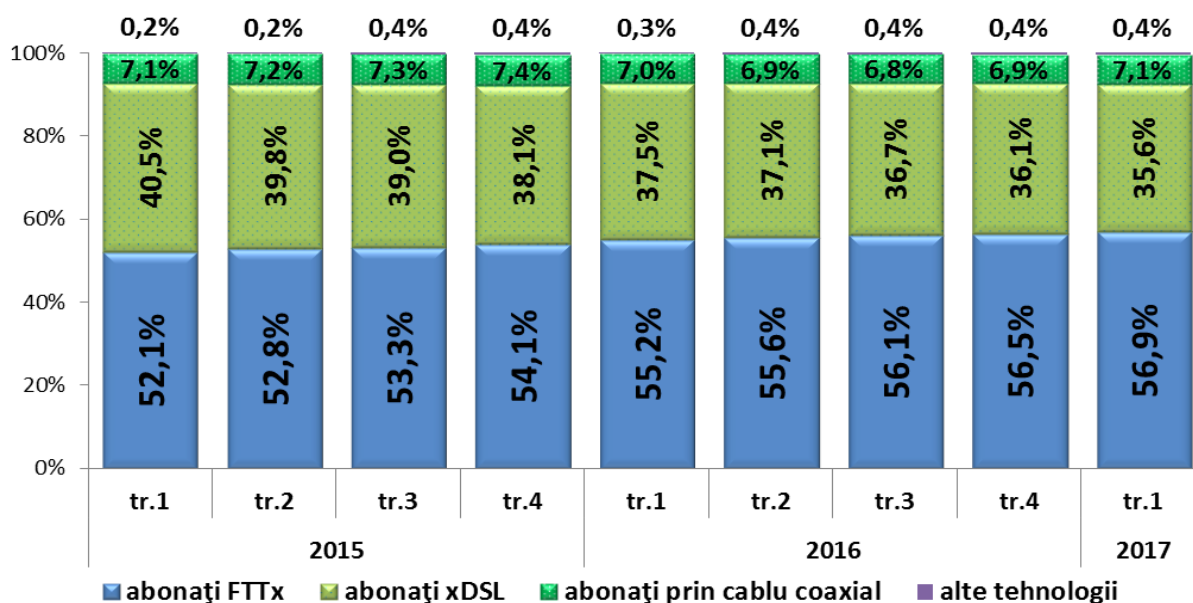


Figura 33. Structura pieței serviciilor în bandă largă în funcție de tehnologia de acces

În tr.1 2017, 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 2016, cu 0,2 p.p. și a constituit 15,9% (Figura 34).

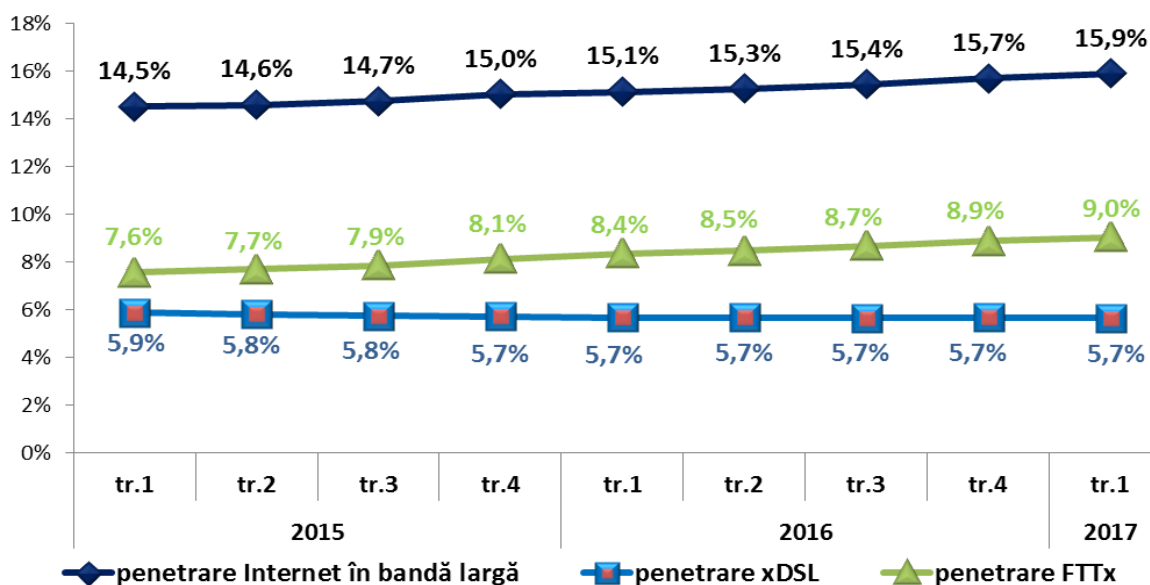


Figura 34. Evoluția ratelor de penetrare

În tr.1 2017 cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut față de tr.4 2016 cu 0,1 p.p. – constituind 65,2%. Cota de piață a "Starnet"⁵ a fost de 20%, cota de piață a „Sun Communications” 6,8%, iar a altor operatori – a fost de circa 8% (Figura 35).

⁵ "Starnet Soluții" S.R.L. și "Starnet Regional" S.R.L. - sub marca comercială "Starnet")

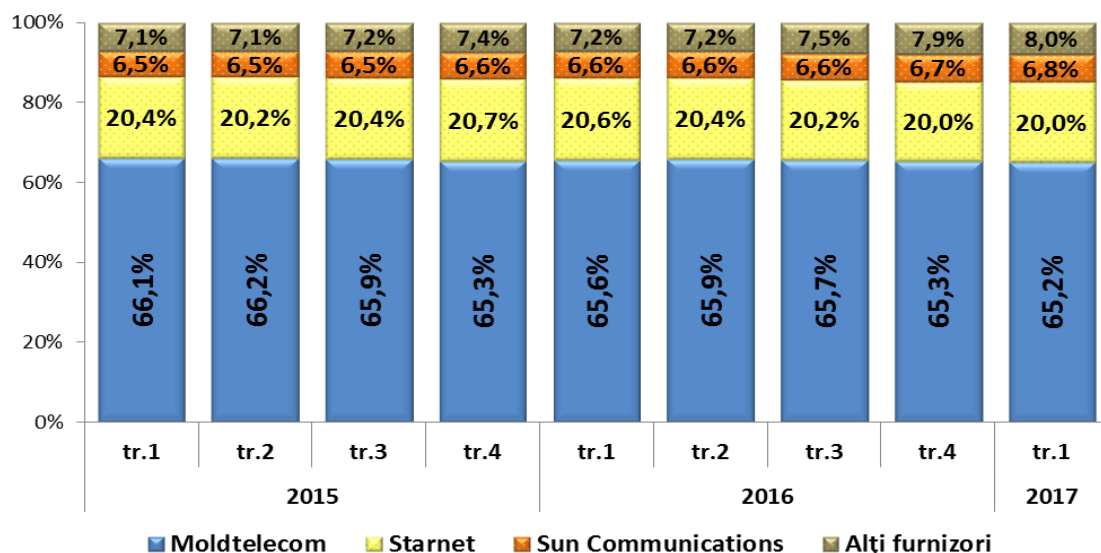


Figura 35. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

La finele tr.1 2017, din cei 200,6 mii de abonați la serviciile de acces în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 200,36 mii erau conectați la rețeaua S.A. „Moldtelecom” și circa 0,28 mii abonați – la rețelele celorlalți furnizori (Figura 36).

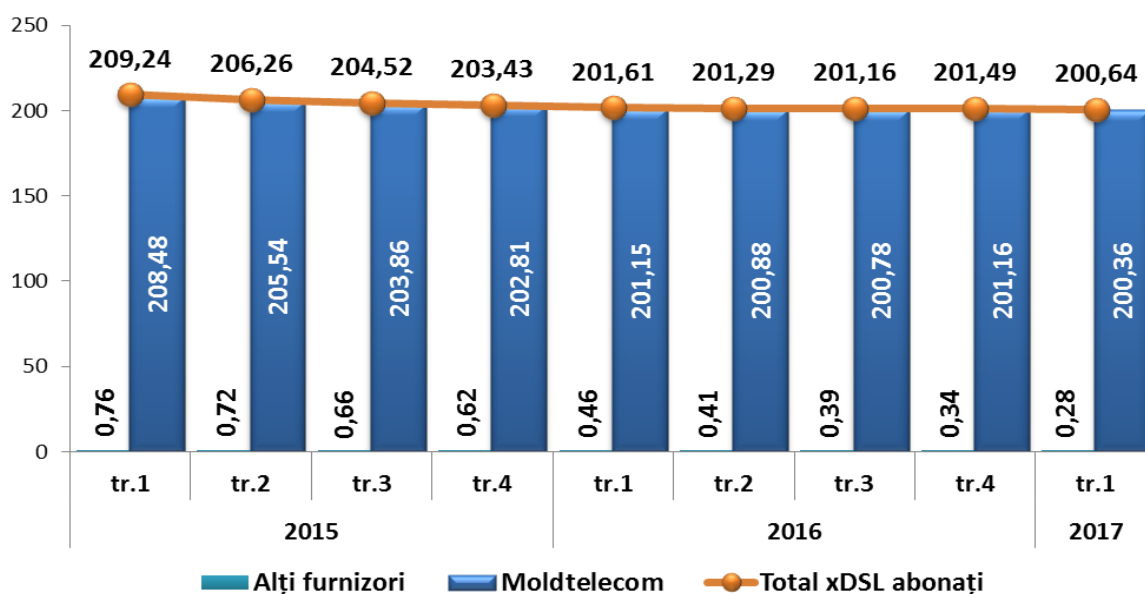


Figura 36. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei 320,95 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 167,3 mii – erau ai S.A. „Moldtelecom”, 112,9 mii erau clienții „Starnet” și 40,8 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 37).

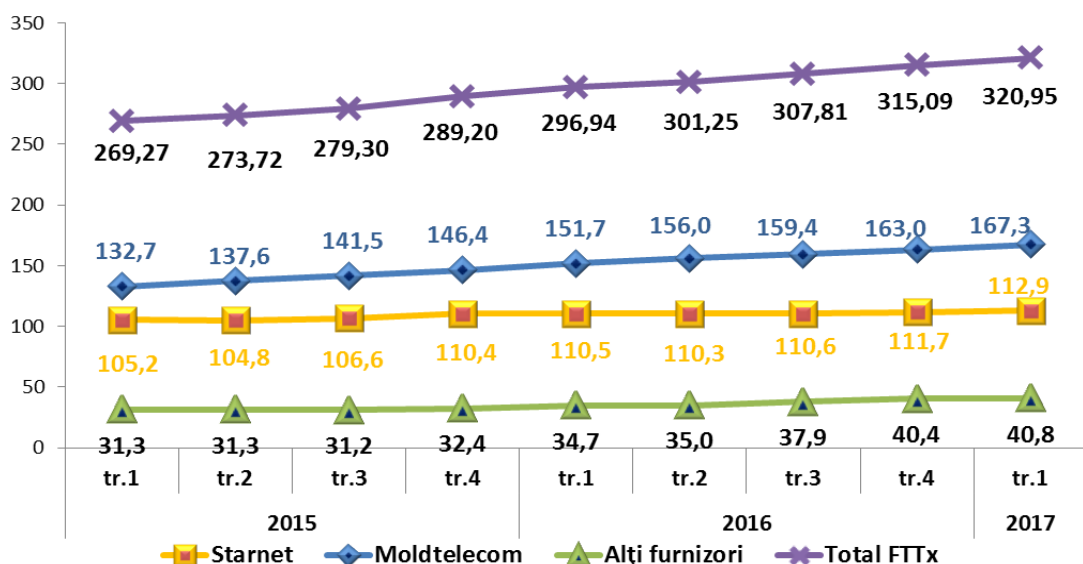


Figura 37. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

4.2.2 Abonați și penetrarea serviciului de acces 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 2016, cu 6,6% și a ajuns la 1.694,8 mii (Figura 38).

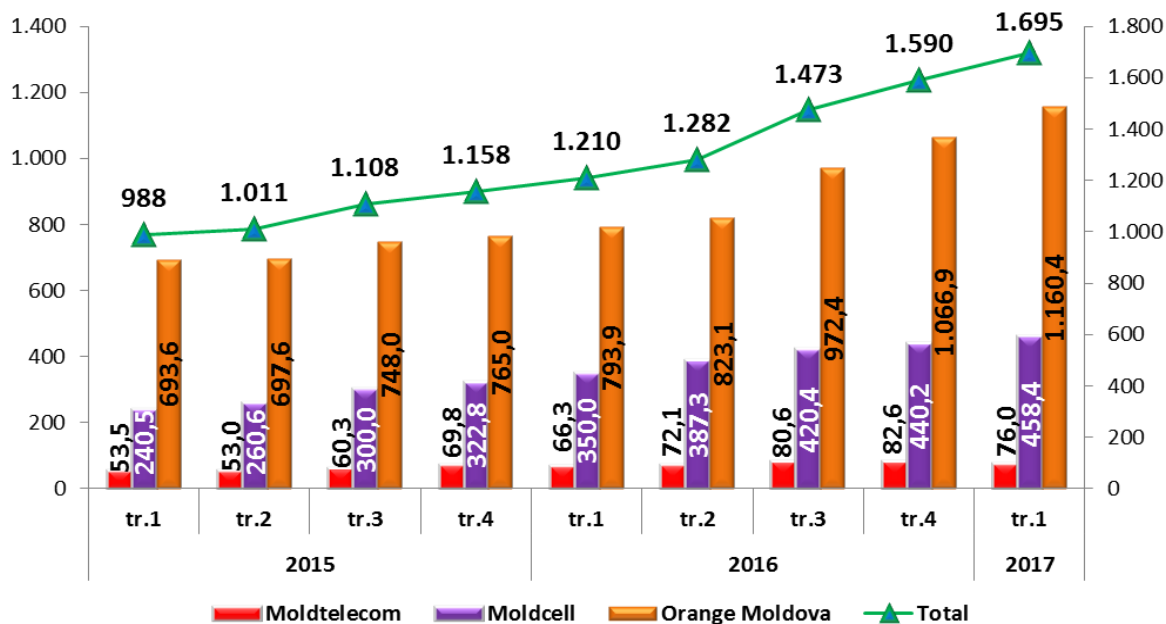


Figura 38. Evoluția numărului de utilizatori mobili voce, care au utilizat Internet mobil în bandă largă, utilizatori voce (mii)

Conform situației din 31.03.2017, numărul de abonați la serviciile dedicate de acces mobil în bandă largă a crescut, față de tr.4 2016, cu 0,5% și a ajuns la 305,5 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 8,6% (Figura 39).

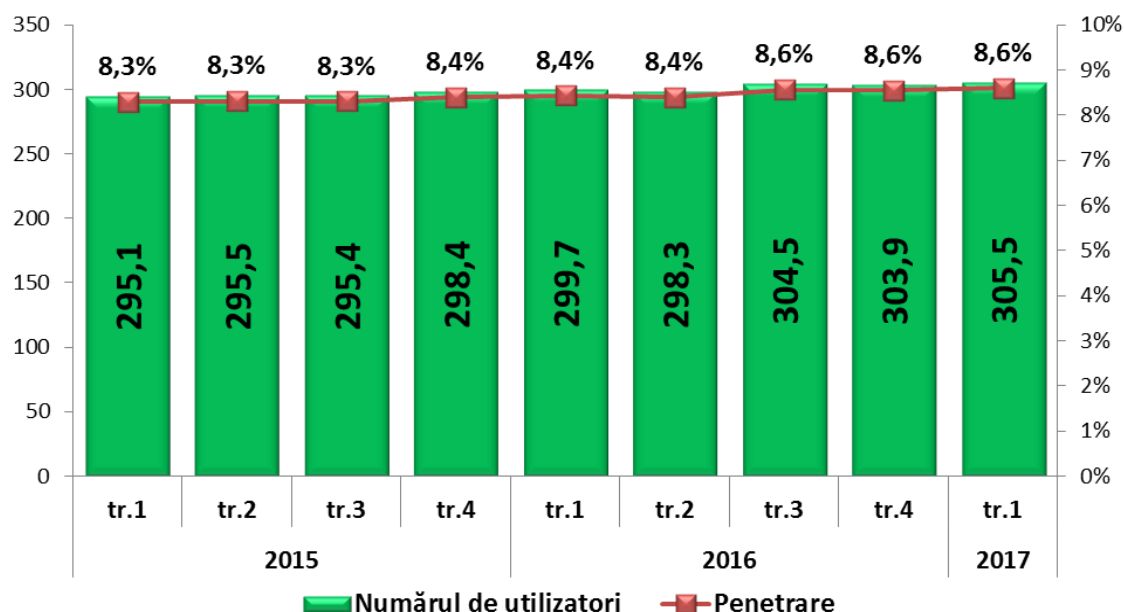


Figura 39. Numărul utilizatorilor activi (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil

Astfel, numărul utilizatorilor S.A. "Orange Moldova" a constituit 111,7 mii, a S.A. "Moldcell" – a constituit 97,9 mii utilizatori, iar baza de utilizatori S.A. "Moldtelecom" a constituit 95,9 mii utilizatori (Figura 40).

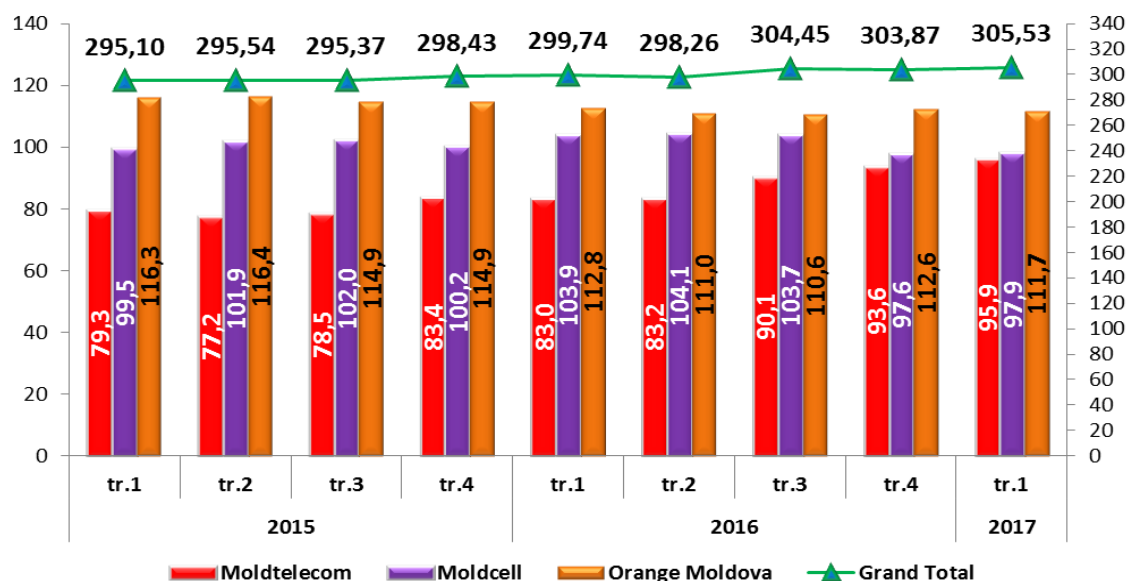


Figura 40. Evoluția numărului de utilizatori (mii) per furnizor Internet dedicat

Cea mai semnificativă cotă a pieței de Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, - de 36,6% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 32%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 31,4% (Figura 41).

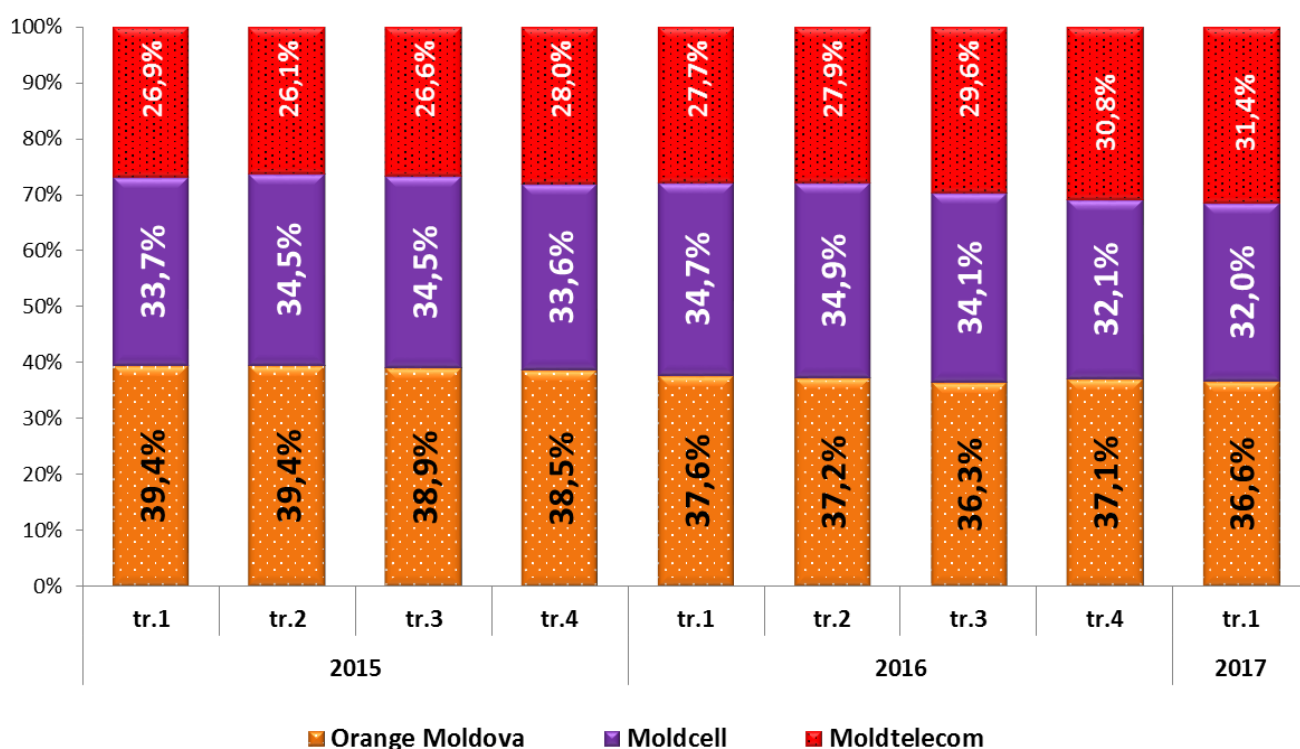


Figura 41. Cotele de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, în funcție de utilizatori

Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat în bandă largă a fost de 11 mil. 151 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) fiind de 12,2 GB. (Figura 42).

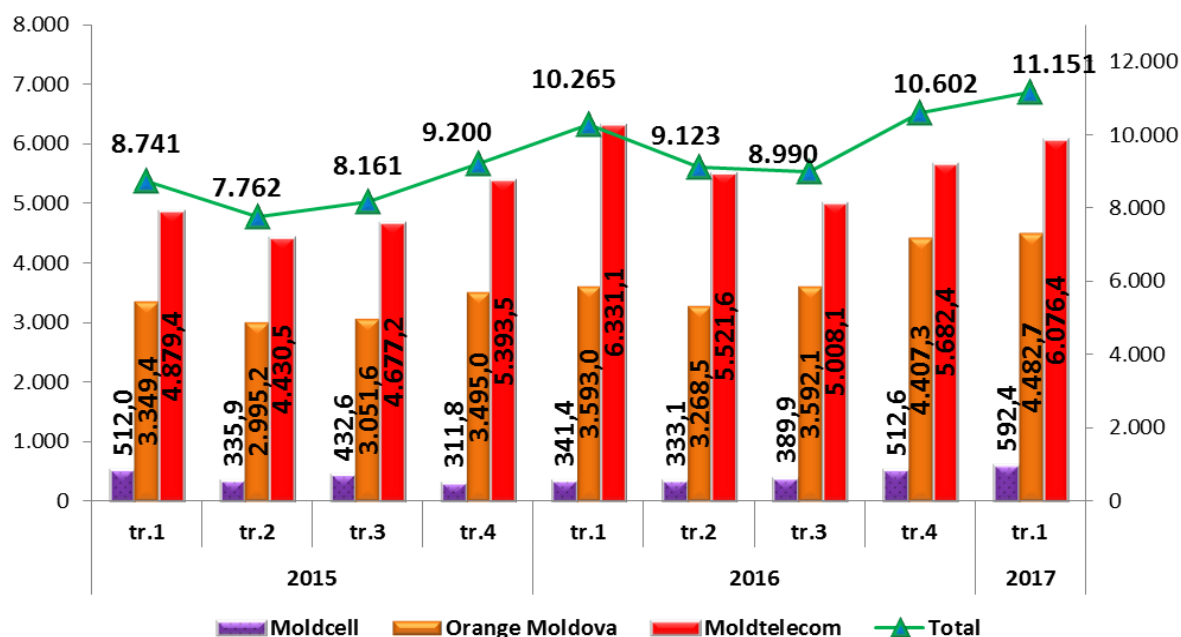


Figura 42. Total traffic Internet generat de abonati dedicati (TB)

5. Difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale

5.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2017 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 64,5 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra plată în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale a fost de circa 63,5% (sau 41 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 36,5% (sau 23,5 mil. lei) (Figura 43).

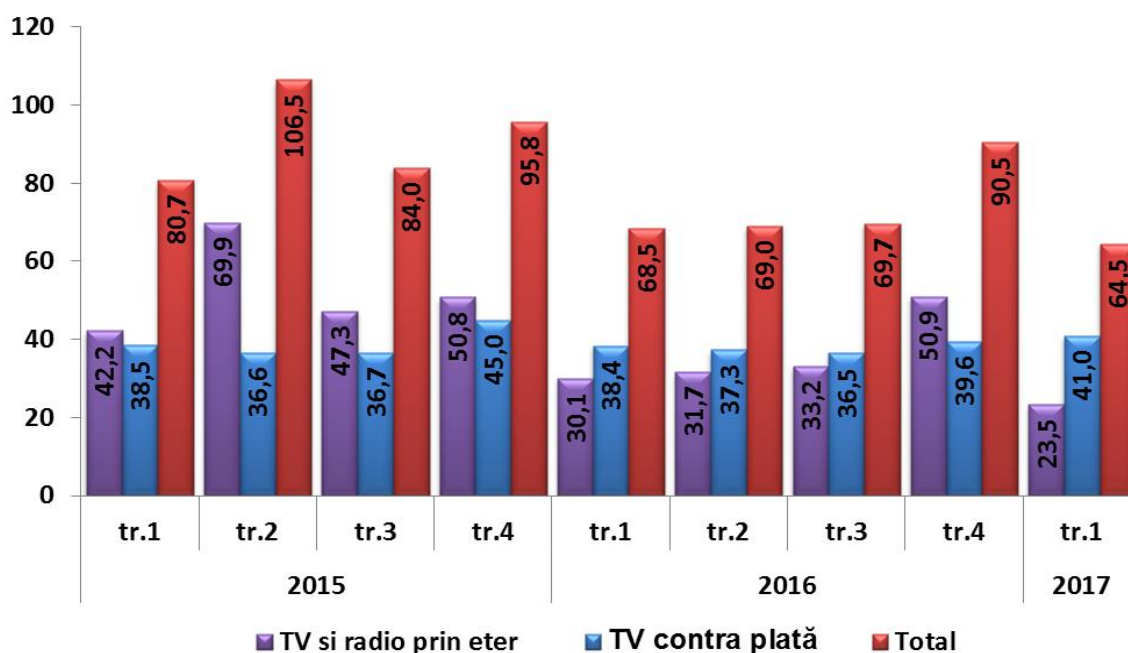


Figura 43. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 50,84 lei (Figura 44). Cel mai mare furnizor de pe acest segment de piață – "Sun Communications" S.R.L. - a înregistrat un ARPU de 33,55 lei, iar S.A. "Moldtelecom" – un ARPU de 70,13 lei.

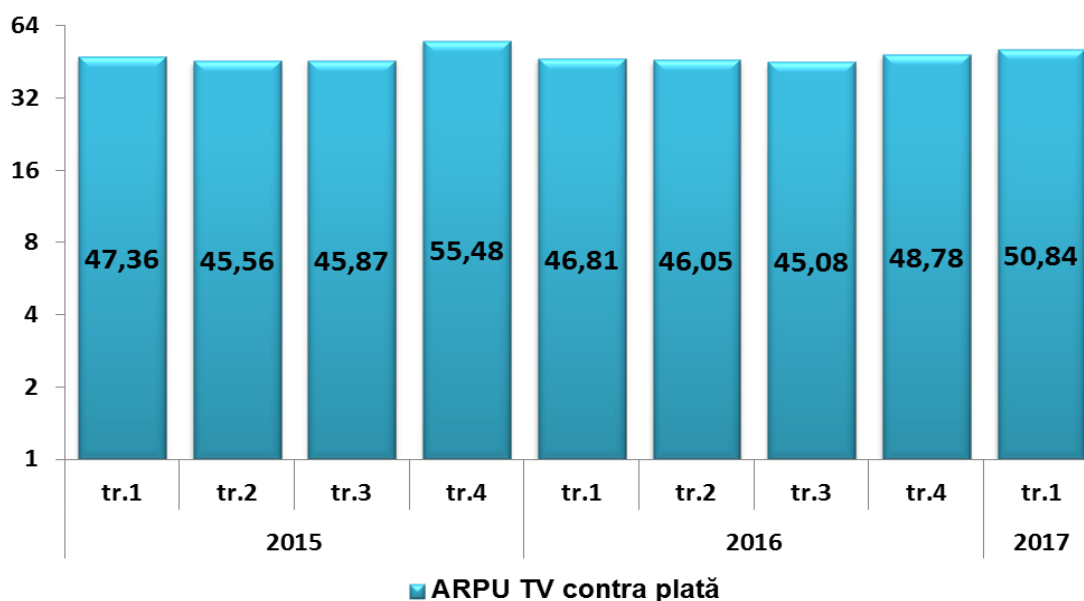


Figura 44. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

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” – 30,7% „Sun Communications” S.R.L. – 23,6%, și „TV-Box” SRL – 12,7%, iar a altor furnizori a constituit 33,1% (Figura 45).

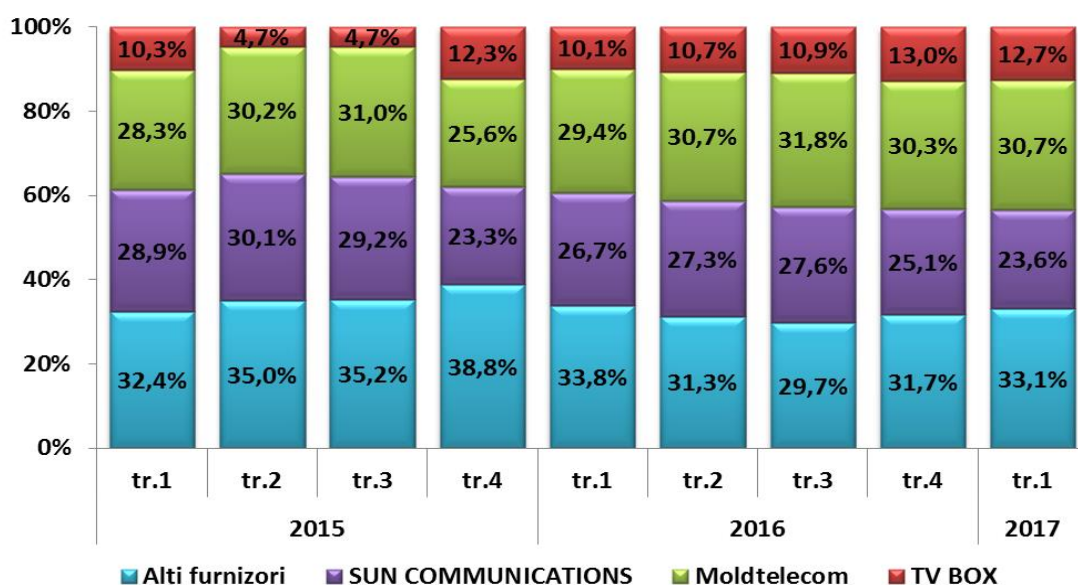


Figura 45. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

5.2 Abonați și penetrare

În tr.1 2017, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 267,2 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 7,53% (Figura 46).

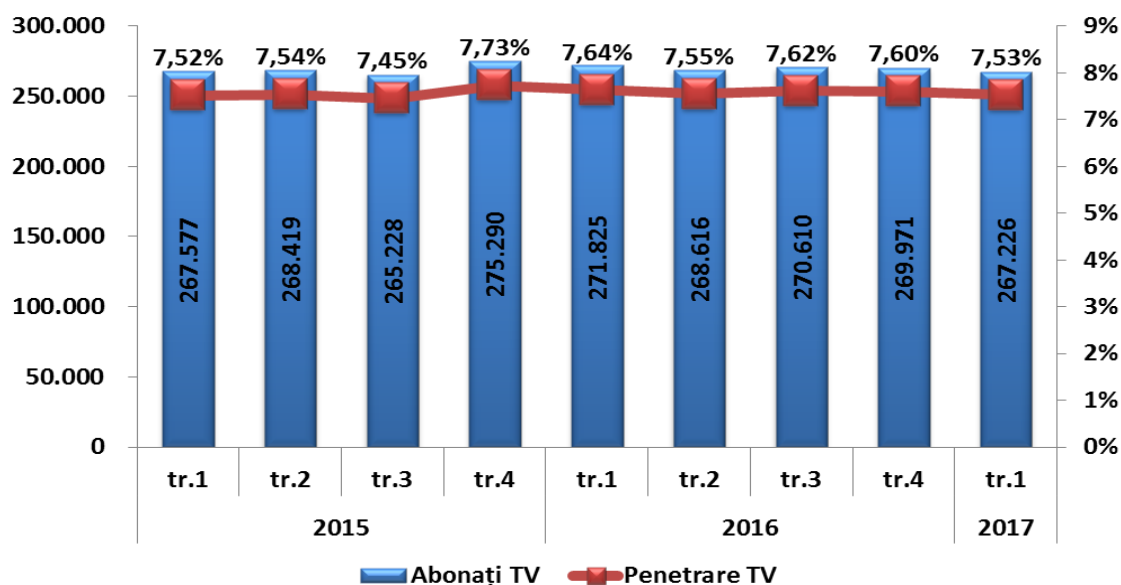


Figura 46. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată a "Sun Communications" S.R.L. a constituit 96,02 mii, a S.A. "Moldtelecom" – a constituit 59,88 mii utilizatori, "TV BOX" S.R.L. – 17,88 mii (Figura 47).

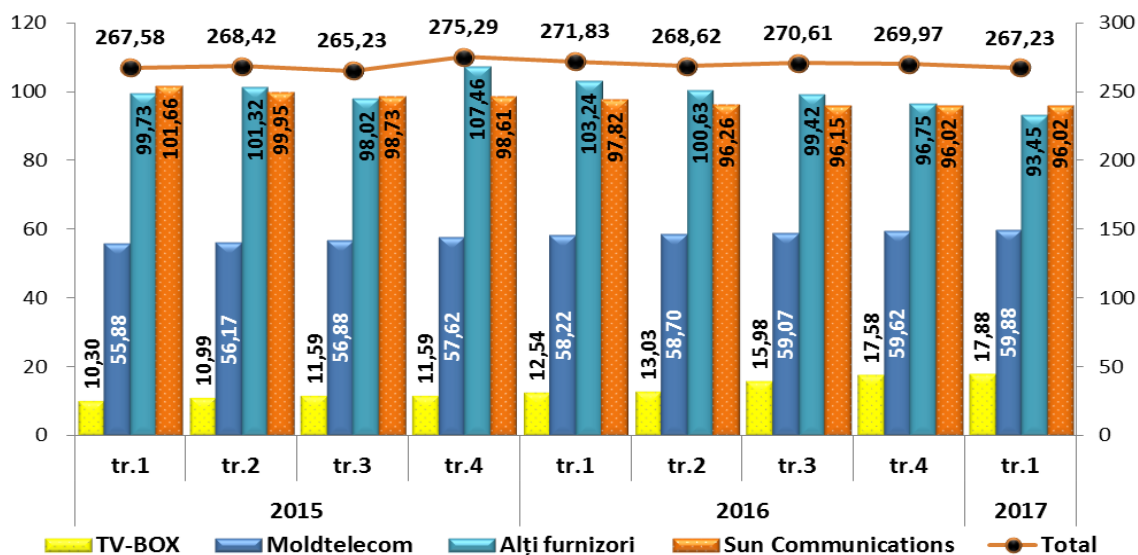


Figura 47. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra plată - 187 mii (70%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 80,2 mii (30%) - la serviciile IPTV (Figura 48).

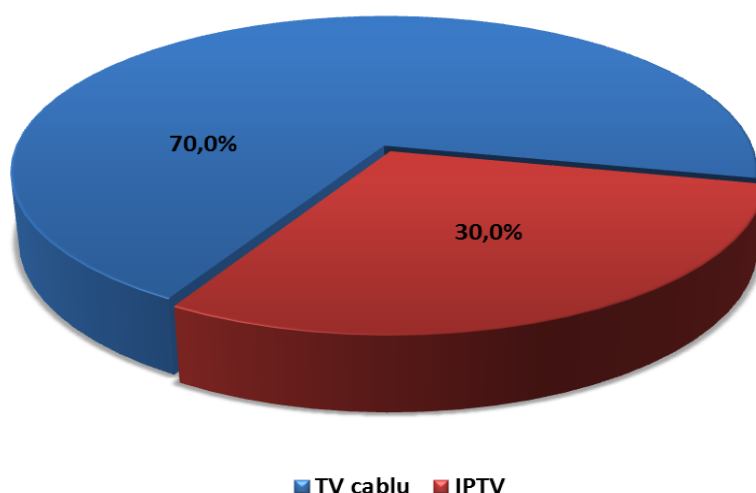


Figura 48. Structura abonaților la serviciile TV contra plată, în funcție de tehnologie

În perioada de raport, numărul utilizatorilor care beneficiază de conținut TV în format digital a însumat 161,7 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în format analog – a alcătuit 179,7 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra plată în format analog a constituit 52,6%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 47,4% (Figura 49).

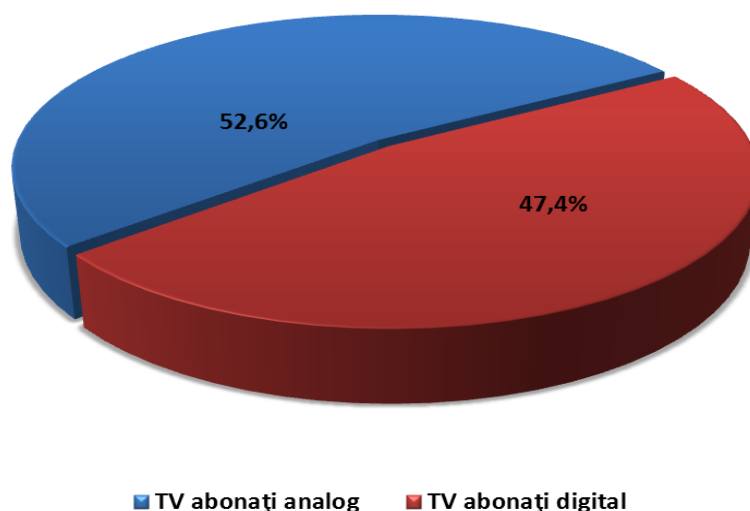


Figura 49. Structura abonaților la serviciile TV contra plată - analog/digital

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial și IPTV (Figura 50). Cota abonaților la serviciile TV digital prin cablu este de 50,4%, iar IPTV - de 49,6%.

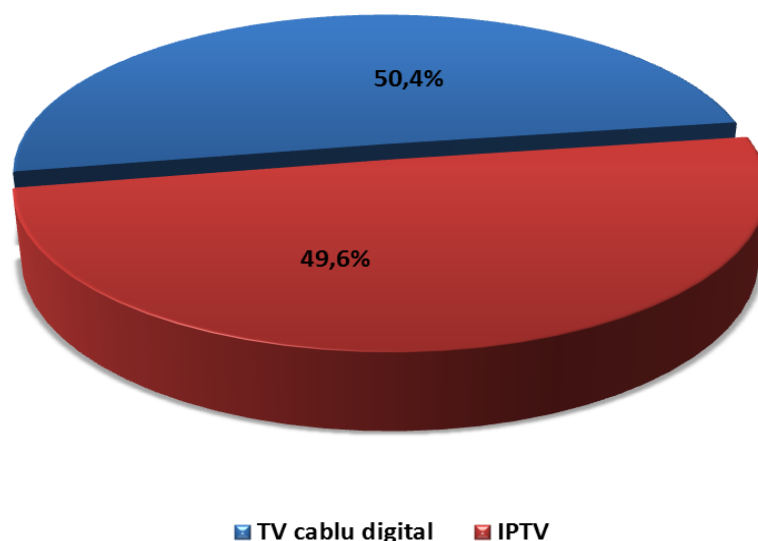


Figura 50. Structura abonaților la serviciile TV digital, în funcție de tehnologia de recepție

În tr.1 2017, cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra plată, de 35,9% a fost deținută de "Sun Communications" S.R.L., S.A. "Moldtelecom" a deținut o cotă de piață de 22,4% iar "TV BOX" S.R.L. – 6,7% (Figura 51).

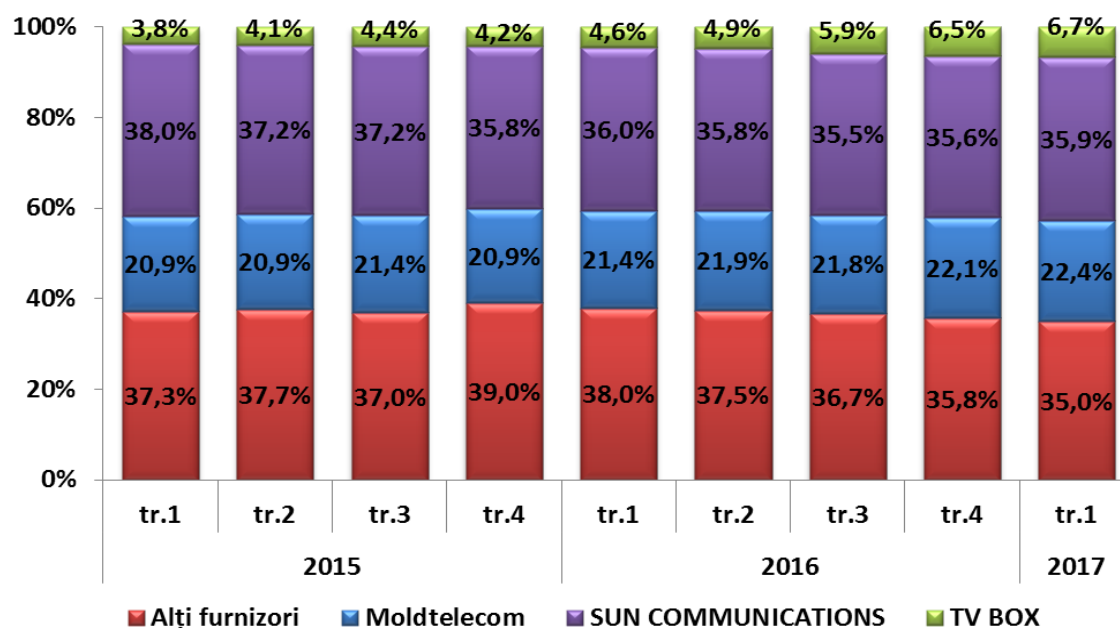


Figura 51. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori



Raportul privind evoluția piețelor de comunicații electronice în trimestrul 1 al anului 2017 este disponibil în variantă interactivă. Pentru a-l accesa clickați „[Date statistice/evoluția piețelor](#)” sau scanați QR codul de mai sus.