



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul II - 2020



Prezentul Raport este disponibil și în varianta electronică. Pentru a-l deschide accesați <http://anrceti.md/fileupload/62> „Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul II - 2020” sau scanați QR codul cu ajutorul smartphone-ului sau a tabletei.

Cuprins:

Prefață	3
1. Telefonie mobilă	5
1.1 Date generale. Dinamica pieței	5
1.2 Utilizatori și penetrare	7
1.3 Evoluția traficului	10
2. Telefonie fixă	11
2.1 Dinamica pieței	11
2.2 Abonați și penetrare	13
2.3 Evoluția traficului	13
3. Acces la Internet fix și mobil	14
3.1 Dinamica veniturilor	14
3.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet fix.....	14
3.3 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet mobil	16
3.4 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet Fix/Mobil	20
3.5 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet fix	21
3.6 Abonați și ratele de penetrare ale serviciului de acces la Internet mobil.....	24
3.7 Servicii prin intermediul tehnologiei de la Mașină-la-Mașină, sau M2M.	27
4. Retransmisia programelor audiovizuale	28
4.1 Date generale. Dinamica pieței	28
4.2 Abonați și penetrare	30
5. Top 20 furnizori	32
Tabel nr. 12. Telefonie fixă.....	32
Tabel nr. 13. Internet fix în bandă largă	33
Tabel nr. 13.1. Internet fix în bandă largă, după viteza de acces	33
Tabel nr. 14. TV contra plată (după nr. de abonați)	35

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) privind **Evoluția pieței de comunicații electronice în tr. II 2020** a fost elaborat în baza datelor acumulate din rapoartele statistice prezentate de către furnizorii de comunicații electronice.

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

Comentariile și întrebările cititorilor privind conținutul și formatul prezentului raport pot fi expediate la adresa electronică: raport.statistic@anrceti.md.

Indicatori cheie ai pieței de comunicații electronice

Indicatori	Tr.2, 2019	Tr.4, 2019	Tr.2, 2020	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4 359 755	4 438 431	4 215 849	-5,0%
Utilizatori activi	3 465 788	3 613 846	3 341 487	-7,5%
- persoane fizice	3 187 097	3 330 340	3 057 469	-8,2%
- persoane juridice	278 691	283 506	284 018	0,2%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1 572,4	1 568,0	1 665,0	5,9%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	286	277	312	8,9%
Mesaje SMS (mil.)	270,6	271,5	225,1	-16,8%
Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi)	129,2%	134,8%	126,6%	-8,2p.p.
Venituri (mil. lei)	785,1	784,9	707,1	-9,9%
ARPU (lunar, în lei)	74,4	72,1	68,8	-7,5%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1 090 636	1 071 514	1 052 681	-1,8%
- persoane fizice	957 692	940 319	924 283	-1,7%
- persoane juridice	132 944	131 195	128 398	-2,1%
Rata de penetrare la 100 locuitori	40,7%	40,0%	39,9%	-0,1p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	285,1	273,2	309,3	8,5%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	134	131	155	16,1%
Venituri (mil. lei)	116,5	102,4	97,9	-15,9%
ARPU (lei)	35,5	31,7	30,9	-12,9%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil în puncte mobile, total:	2 258 992	2 381 083	2 106 420	-11,5%
- utilizatori activi de acces Internet mobil dedicat	235 430	237 051	213 394	-10,0%
Utilizatori 4G, total	1 343 898	1 546 300	1 385 579	-10,4%
Rata de penetrare acces Internet în puncte mobile (la 100 loc.)	84,2%	88,8%	79,8%	-9,0p.p.
- penetrare acces Internet mobil dedicat	8,8%	8,8%	8,1%	-0,8p.p.
Venituri acces Internet mobil ¹ (mil. lei)	300,7	305,5	286,6	-4,7%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	59,0	60,1	57,9	-1,9%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	82,4	85,2	88,5	7,4%
ARPU acces Internet mobil prin intermediul smartphone (lei)	41,1	37,7	38,4	-6,5%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	12 150	14 974	16 826	38,5%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	12 132	16 321	18 664	53,8%
Venituri M2M ² (mil. lei)	3,0	3,1	3,4	12,8%
Abonați M2M	40 267	43 317	42 688	-1,5%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	643 389	670 530	689 901	2,9%
- persoane fizice	608 680	634 827	653 747	3,0%
- persoane juridice	34 709	35 703	36 154	1,3%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	24,0%	25,0%	26,1%	1,1p.p.
Venituri (mil. lei)	339,4	345,6	344,7	1,6%
ARPU (lei)	177,4	173,7	168,0	-5,3%
Venituri transmisiuni date ² (mil. lei)	14,8	14,7	14,8	0,3%
Retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	339 893	335 436	347 181	3,5%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 gospodării	38,0%	37,5%	39,4%	1,9p.p.
Venituri TV contra plată	41,1	37,7	45,6	10,8%
Alte venituri TV (mil. lei)	33,7	35,8	19,7	-41,5%
ARPU TV contra plată (lei)	40,8	37,8	43,8	7,3%
Venituri din alte activități în domeniul de comunicații electronice (mil. lei)	172,1	201,2	168,3	-2,2%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1 547,1	1 567,7	1 441,2	-6,8%

¹ Acest indicator include și veniturile din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor și este prezentat, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica veniturilor totale pe piața serviciilor de acces la Internet mobil. Aceste venituri se regăsesc ca parte componentă a volumului total de venituri înregistrate pe piața de telefonie mobilă din motiv că ele sunt venituri din servicii adiționale serviciului de bază – telefonie mobilă.

² Acești indicatori sunt prezentați, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica veniturilor pe segmentele de piață respective. Cuantumul acestor venituri sunt incluse în veniturile din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice.

Notă: Valorile din coloana "schimbare" se calculează în raport cu perioada similară a anului precedent, cu excepția valorilor referitoare la abonați/utilizatori și penetrare, care se calculează comparativ cu finele anului anterior. Rata de penetrare raportată la 100 gospodării a fost calculată estimativ, în medie o gospodărie fiind formată din 3 persoane. Totodată, ponderea procentuală prezentată grafic, poate conține o marjă de eroare, fiind determinată de rotunjirea ultimei cifre. Valorile pentru perioada trimestrului I al anului 2020 vizînd penetrarea au fost modificate, ca urmare a actualizării de către BNS a datelor cu privire la populația RM cu reședință obișnuită.

1. Telefonie mobilă

1.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.2, 2020, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă (S.A."Orange Moldova", S.A."Moldcell" și S.A."Moldtelecom" cu marca comercială "Unite"), a înregistrat o scădere de 9,9%, față de tr. 2, 2019 și a atins cifra de circa 707,1 mil. lei. Diminuarea veniturilor a fost înregistrată la toți cei trei furnizori de comunicații mobile. Astfel, veniturile S.A."Moldcell" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au micșorat cu 13,1% și au însumat 207,8 mil. lei, vânzările S.A."Moldtelecom" s-au redus cu 5% și au alcătuit circa 43,6 mil. lei, iar veniturile S.A."Orange Moldova" s-au diminuat cu 8,9% constituind circa 455,7 mil. lei.

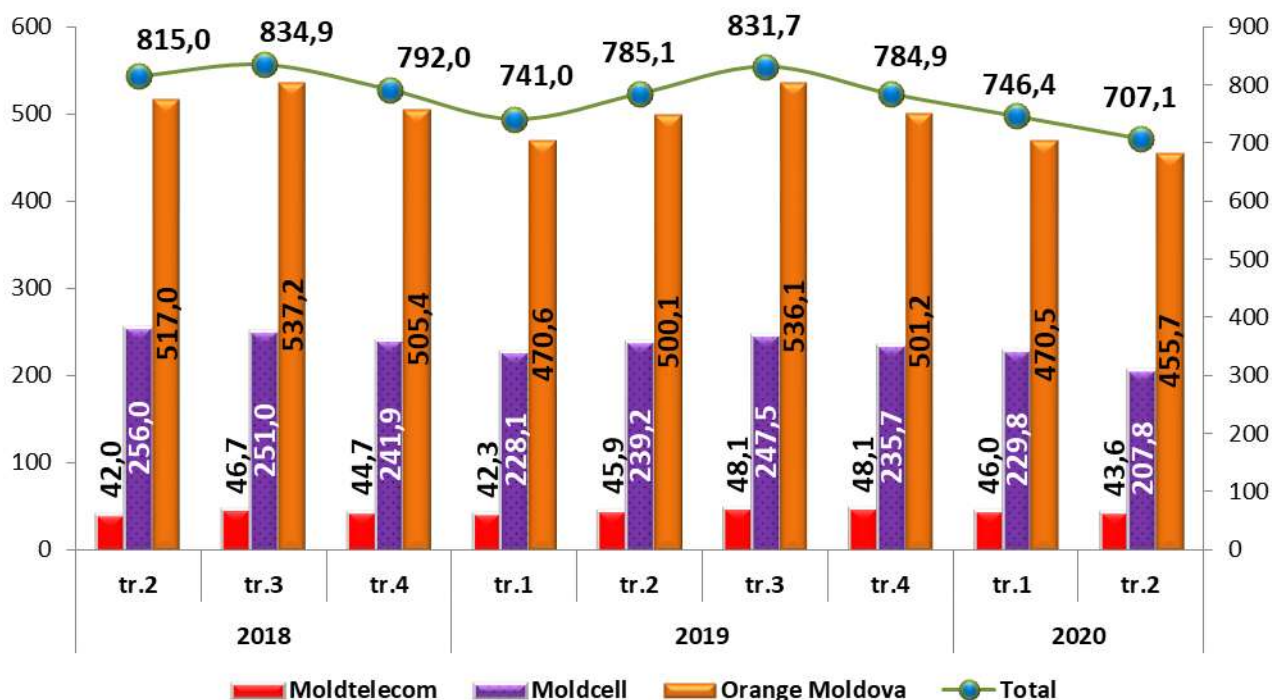


Diagrama 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Tabel nr. 1. Structura pieței în funcție de veniturile înregistrate pe piața cu amănuntul din serviciile prestate persoanelor individuale și agenților economici (mii, lei)

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr.4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Venit înregistrat din serviciile prestate persoanelor individuale					
S.A "Moldcell"	172 375	179 002	171 183	170 207	152 082
S.A. "Moldtelecom"	32 228	33 964	34 284	32 676	30 759
S.A. "Orange Moldova"	382 503	416 254	388 867	368 952	354 158
Total, venit înregistrat din serviciile prestate persoanelor individuale	587 106	629 220	594 333	571 835	536 999
	85,98%	86,40%	86,20%	86,35%	86,52%
Venit înregistrat din serviciile prestate agenților economici					
S.A "Moldcell"	36 726	38 571	37 955	35 972	33 571
S.A. "Moldtelecom"	5 115	5 363	5 308	5 040	4 776
S.A. "Orange Moldova"	53 864	55 096	51 857	49 409	45 324
Total, venit înregistrat din serviciile prestate agenților economici	95 706	99 030	95 119	90 420	83 671
	14,02%	13,60%	13,80%	13,65%	13,48%
Total, venit	682 812	728 249	689 453	662 255	620 670

Conform situației la 30.06.2020, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de 64% din piața telefoniei mobile, S.A. "Moldcell" – circa 30% și S.A. "Moldtelecom" – 6%.

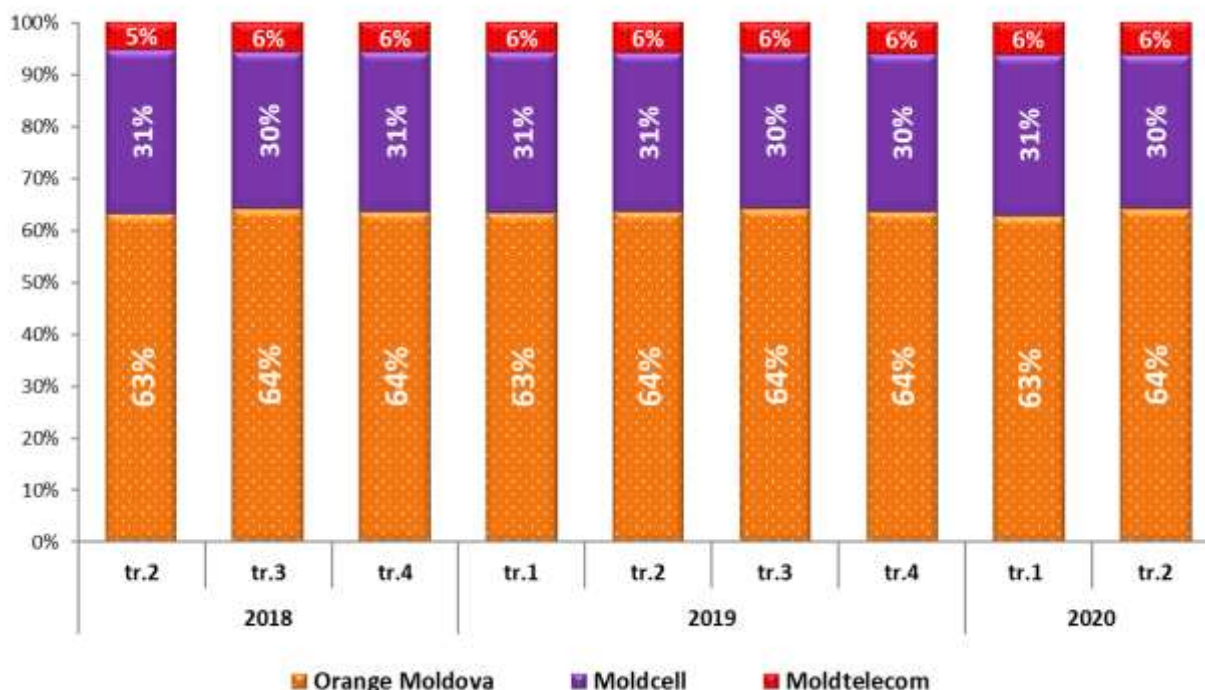


Diagrama 2. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă, în funcție de venituri

Tabel nr. 2. Structura pieței în funcție de veniturile înregistrate în bază de abonamente și cartele preplătite, pe piața cu amănuntul (mii, lei)

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr.4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Venit înregistrat din vânzările în bază de abonamente (postpaid)					
S.A "Moldcell"	173 124	161 304	164 185	183 387	166 057
S.A. "Moldtelecom"	32 143	33 238	33 502	32 467	30 681
S.A. "Orange Moldova"	312 252	331 414	323 720	317 952	307 101
Total, venit înregistrat din vânzările în bază de abonamente (postpaid)	517 518	525 956	521 407	533 806	503 839
	75,79%	72,22%	75,63%	80,60%	81,18%
Venit înregistrat din vânzările de cartele preplătite (prepay)					
S.A "Moldcell"	35 978	56 269	44 952	22 792	19 596
S.A. "Moldtelecom"	5 200	6 088	6 089	5 248	4 854
S.A. "Orange Moldova"	124 115	139 937	117 004	100 408	92 381
Total, venit înregistrat din vânzările de cartele preplătite (prepay)	165 293	202 294	168 045	128 449	116 831
	24,21%	27,78%	24,37%	19,40%	18,82%
Total, venit	682 812	728 250	689 453	662 255	620 670

Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU), în trimestrul de referință, este în scădere față de perioada similară a anului trecut, valoarea medie a acestui indicator s-a redus cu 7,5% și a constituit 68,8 lei (Diagrama 3).

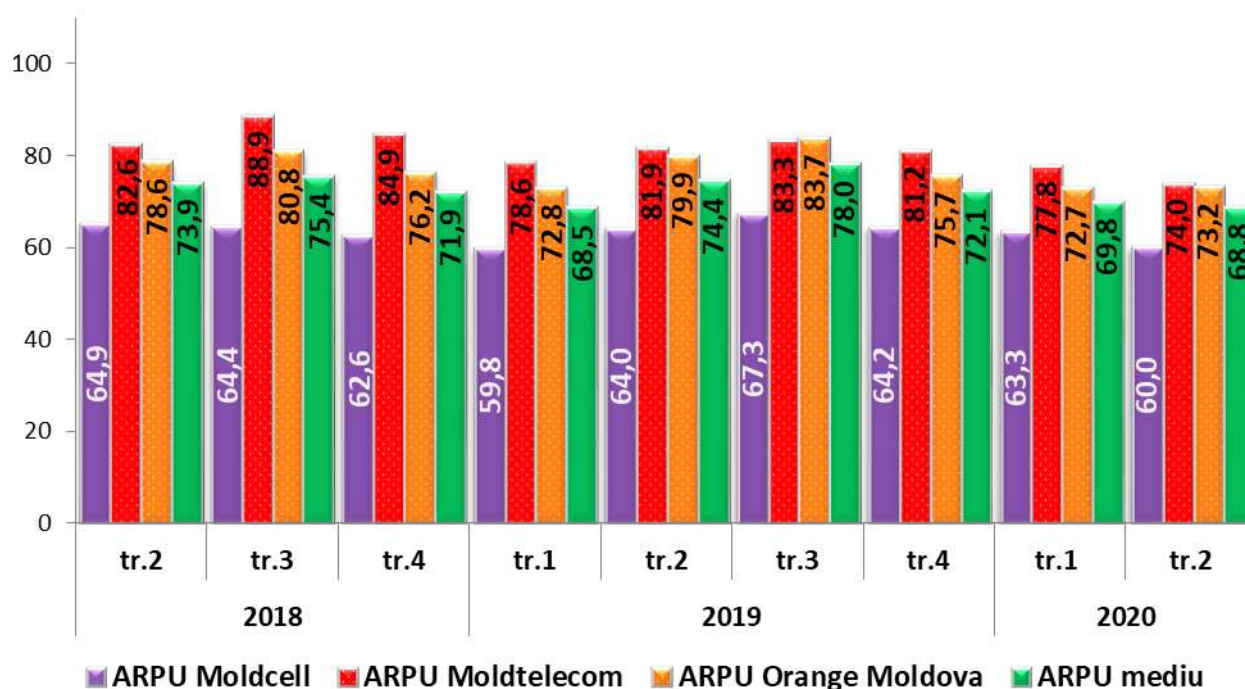


Diagrama 3. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator de telefonie mobilă - ARPU (lei)

Tabel nr. 3 Evoluția venitului mediu lunar per utilizator (ARPU) înregistrat din serviciile prestate persoanelor individuale și agenților economici (lei)

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr.4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
ARPU înregistrat din serviciile prestate persoanelor individuale					
S.A. "Moldcell"	50,3	53,2	51,2	51,8	48,6
S.A. "Moldtelecom"	73,0	74,3	71,6	67,1	64,3
S.A. "Orange Moldova"	65,3	69,4	62,6	60,9	60,9
ARPU mediu, persoane individuale	60,4	64,1	59,2	58,1	57,0
ARPU înregistrat din serviciile prestate agenților economici					
S.A. "Moldcell"	116,8	122,5	116,2	105,7	99,3
S.A. "Moldtelecom"	43,2	44,6	47,0	48,2	45,7
S.A. "Orange Moldova"	133,6	135,7	126,9	120,5	109,8
ARPU mediu, agenți economici	114,5	117,7	112,1	105,8	97,8

1.2 Utilizatori și penetrare

În tr. 2, 2020, numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă, s-a micșorat, față de finele anului 2019, cu 5% și a constituit peste 4,2 mil. utilizatori, iar rata de penetrare a serviciilor, raportată la 100 locuitori, a fost de circa 160%. La fel și numărul utilizatorilor activi s-a micșorat cu 7,5% și a constituit peste 3,3 mil., iar rata de penetrare a fost de 126,6%, în scădere cu 8,2 puncte procentuale, față de finele anului 2019 (Diagrama 4).

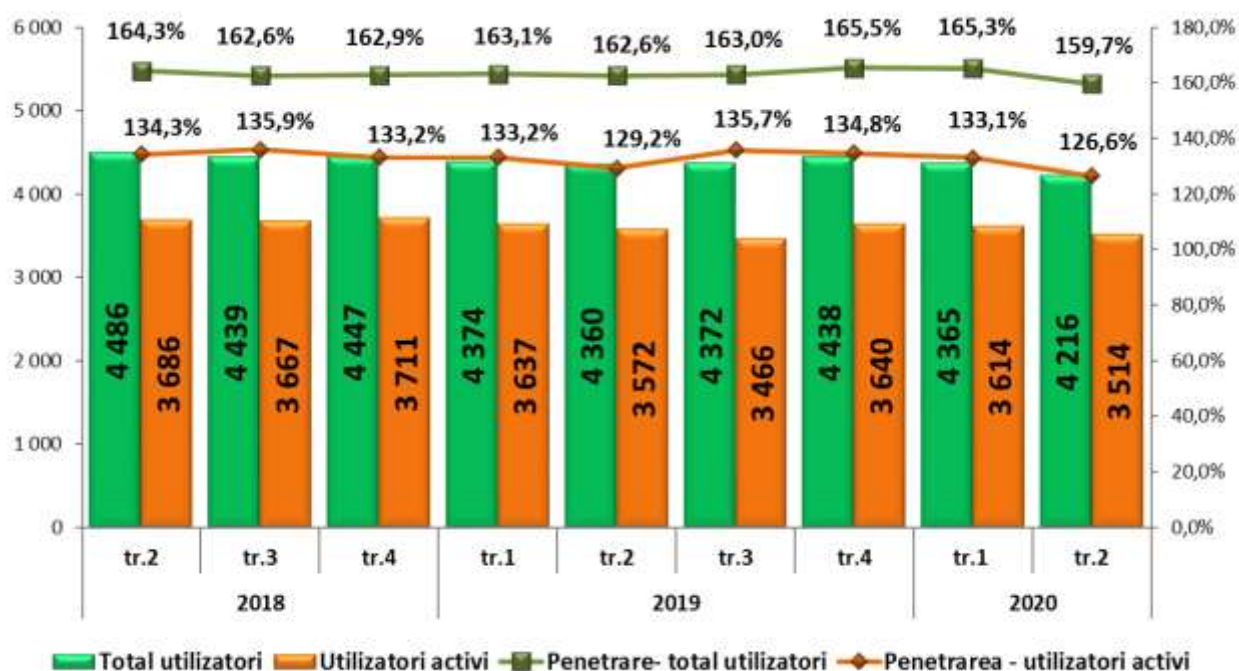


Diagrama 4. Evoluția numărului utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de telefonie mobilă

În trimestrul de referință, din numărul total de utilizatori activi, persoanele individuale (B2C) au constituit circa 3,1 mil., reprezentând o pondere de 91,5%, iar numărul agenților economici (B2B) a însumat 284 mii de utilizatori, având o pondere de 8,5%.

Tabel nr. 4 Structura pieței utilizatorilor activi în funcție de persoane individuale/agenți economici

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr.4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Numărul utilizatorilor activi - persoane individuale					
S.A. "Moldcell"	1 128 398	1 113 303	1 117 007	1 075 450	1 009 101
S.A. "Moldtelecom"	149 172	155 573	163 625	161 010	162 096
S.A. "Orange Moldova"	1 909 527	2 088 760	2 049 708	1 991 009	1 886 272
Total, utilizatori activi - persoane individuale	3 187 097	3 357 636	3 330 340	3 227 469	3 057 469
	91,96%	92,25%	92,16%	91,85%	91,50%
Numărul utilizatorilor activi – agenți economici					
S.A. "Moldcell"	104 135	105 739	112 100	114 714	110 643
S.A. "Moldtelecom"	39 816	40 392	34 941	34 724	34 991
S.A. "Orange Moldova"	134 740	136 027	136 465	136 882	138 384
Total, utilizatori activi – agenți economici	278 691	282 158	283 506	286 320	284 018
	8,04%	7,75%	7,84%	8,15%	8,50%
Total, utilizatori activi	3 465 788	3 639 794	3 613 846	3 513 789	3 341 487

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de utilizatori - de 58% - a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A."Orange Moldova", S.A."Moldcell" a avut o cotă de piață de circa 32%, iar S.A."Moldtelecom" - de 10% (Diagrama 5).

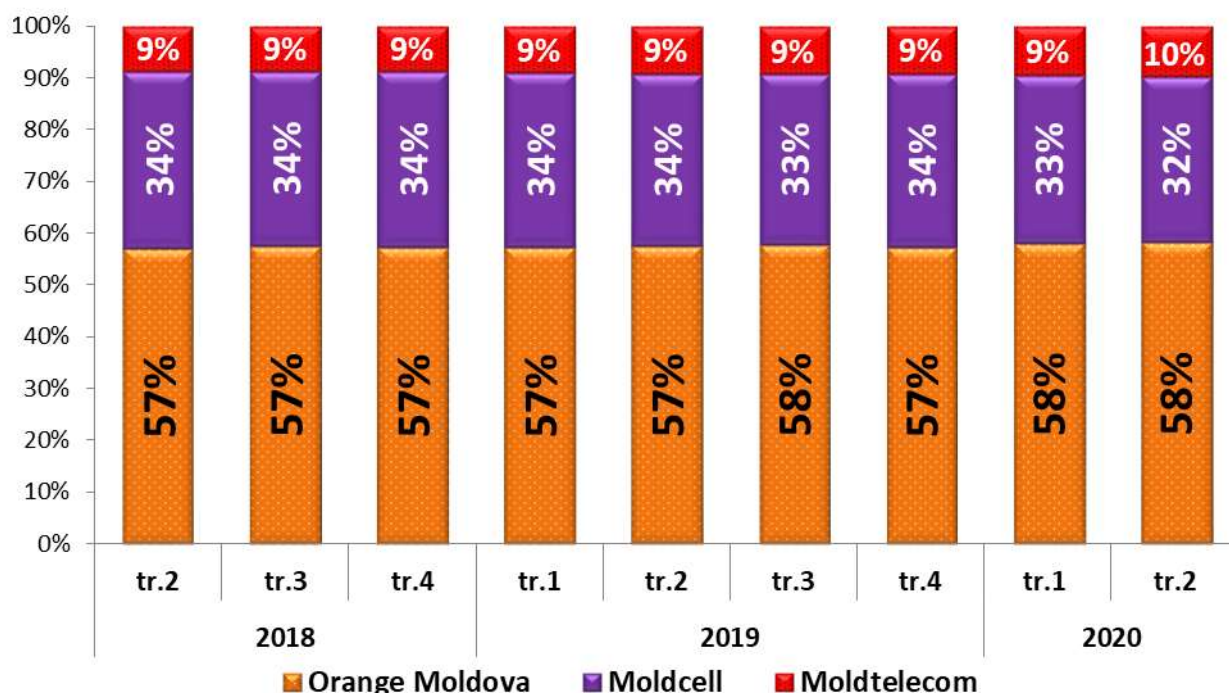


Diagrama 5. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori

La finele perioadei de raportare, din cei circa 4,2 mil. de utilizatori ai telefoniei mobile, ponderea utilizatorilor activi³ a fost de 79,3%, iar ponderea utilizatorilor pasivi a constituit 20,7%.

În perioada de referință, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat diminuarea bazelor de utilizatori, față de finele anului 2019, așadar numărul utilizatorilor S.A. "Moldcell" s-a micșorat cu 129 mii (-8,6%) și a alcătuit 1 364,1 mii, ai S.A. "Moldtelecom" s-au redus cu circa 1,1 mii (-0,3%) și au constituit 406,2 mii, iar ai S.A. "Orange Moldova" au scăzut cu circa 92,5 mii (-3,6%) și au însumat 2 445,5 mii (Tabelul 5).

Tabel nr. 5. Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor activi/pasivi

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr.4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Utilizatori activi					
S.A. "Moldcell"	1 232 533	1 219 042	1 229 107	1 190 164	1 119 744
S.A. "Moldtelecom"	188 988	195 965	198 566	195 734	197 087
S.A. "Orange Moldova"	2 044 267	2 224 787	2 186 173	2 127 891	2 024 656
Total, utilizatori activi	3 465 788	3 639 794	3 613 846	3 513 789	3 341 487
	79,50%	83,26%	81,42%	80,51%	79,26%
Utilizatori pasivi					
S.A. "Moldcell"	234 227	235 480	264 054	245 993	244 384
S.A. "Moldtelecom"	206 289	205 537	208 708	212 249	209 121
S.A. "Orange Moldova"	453 451	290 827	351 823	392 516	420 857
Total, utilizatori pasivi	893 967	731 844	824 585	850 758	874 362
	20,50%	16,74%	18,58%	19,49%	20,74%

³ 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.

Utilizatori, total					
S.A. "Moldcell"	1 466 760	1 454 522	1 493 161	1 436 157	1 364 128
S.A. "Moldtelecom"	395 277	401 502	407 274	407 983	406 208
S.A. "Orange Moldova"	2 497 718	2 515 614	2 537 996	2 520 407	2 445 513
Total	4 359 755	4 371 638	4 438 431	4 364 547	4 215 849

În trimestrul de referință, cota utilizatorilor care au utilizat serviciile de telefonie mobilă în bază de abonamente (utilizatori postpaid) a constituit circa 36,6% din numărul total de abonați, iar cota celor care au utilizat serviciile de telefonie mobilă în baza cartelelor preplătite (utilizatori prepaid) a constituit 63,4% (Tabelul nr. 6).

Tabel nr. 6. Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor – pe baza cartelelor preplătite și abonamente (prepaid/postpaid)

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr.4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Utilizatori pe baza de cartele preplătite (prepaid)					
S.A. "Moldcell"	1 041 257	1 018 566	1 028 896	973 234	911 944
S.A. "Moldtelecom"	249 758	251 465	254 105	253 519	249 491
S.A. "Orange Moldova"	1 611 042	1 610 526	1 612 413	1 586 478	1 511 997
Total, utilizatori pe baza de cartele preplătite (prepaid)	2 902 057	2 880 557	2 895 414	2 813 231	2 673 432
	66,56%	65,89%	65,24%	64,46%	63,41%
Utilizatori pe baza de abonamente (postpaid)					
S.A. "Moldcell"	425 503	435 956	464 265	462 923	452 184
S.A. "Moldtelecom"	145 519	150 037	153 169	154 464	156 717
S.A. "Orange Moldova"	886 676	905 088	925 583	933 929	933 516
Total, utilizatori pe baza de abonamente (postpaid)	1 457 698	1 491 081	1 543 017	1 551 316	1 542 417
	33,44%	34,11%	34,76%	35,54%	36,59%
Total, utilizatori	4 359 755	4 371 638	4 438 431	4 364 547	4 215 849

1.3 Evoluția traficului

În tr. 2, 2020, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a crescut, față de perioada similară a anului 2019, cu 5,9% și a însumat circa 1,7 mld. minute.

Pe durata trimestrului de raportare, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de trimestrul 2, 2019, cu 8,9% și a constituit 312 min. (5 ore 12 min.). Per furnizor, acest indicator la S.A."Moldcell" a crescut de la 200 min. la 229 min. (14,7%), la S.A. "Moldtelecom" de la 295 min. la 365 min. (23,9%) și la S.A. "Orange Moldova" de la 337 min. la 353 min. (4,6%)(Diagrama 6).

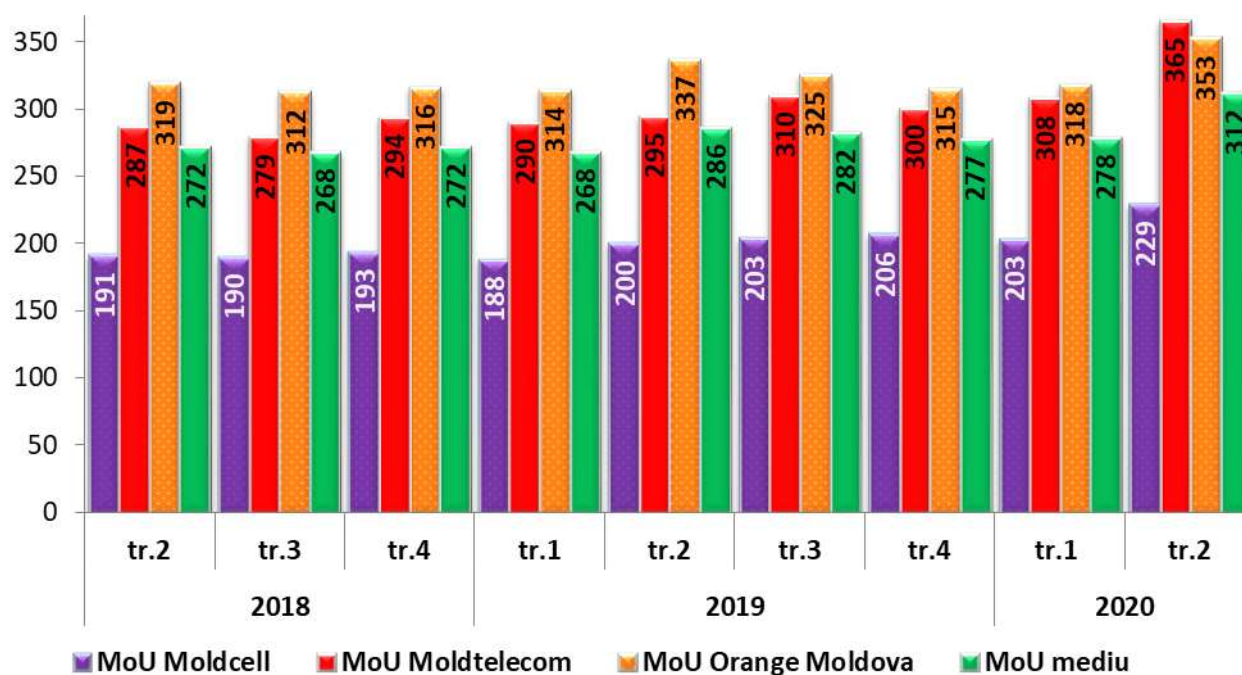


Diagrama 6. Evoluția traficului mediu lunar generat de un utilizator - indicatorul MoU (minute)

În trimestrul de referință, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile s-a redus, față de tr.2, 2019, cu 16,8% și a însumat 225,1 mil. SMS-uri, în mediu câte 22 SMS-uri expediate lunar de un utilizator.

2. Telefonie fixă

2.1 Dinamica pieței

În perioada de raportare, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a scăzut, comparativ cu perioada similară din 2019, cu 15,9 % și a alcătuit 97,9 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A. "Moldtelecom" s-au diminuat cu 16,4% și au constituit 92,1 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au diminuat cu 8,9% și au constituit 5,9 mil. lei (Diagrama 7).



Diagrama 7. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.2, 2020 cota de piață în funcție de cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă a constituit 94%, și respectiv, 6%.

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.2, 2019, cu 12,9% și a însumat 30,9 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 32,4 lei, în scădere cu 13,7%, iar furnizorii alternativi – de 17,9 lei, în scădere cu 2,6% (Diagrama 8).

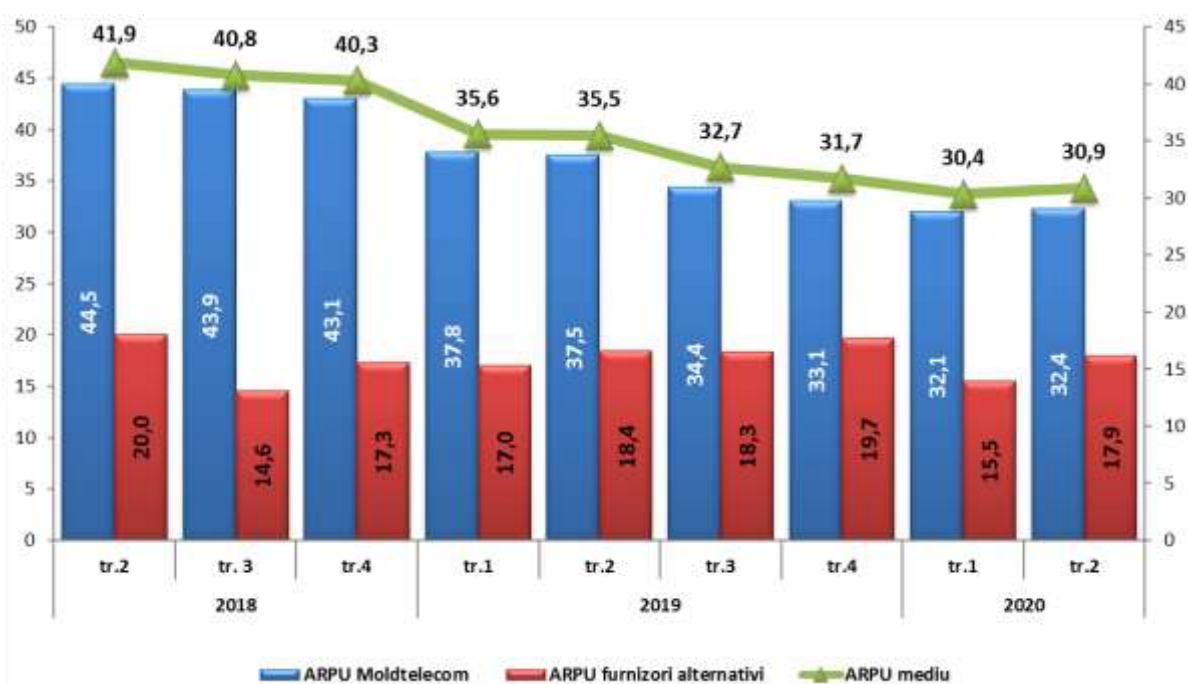


Diagrama 8. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

2.2 Abonați și penetrare

De la începutul anului 2020, numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă⁴ a scăzut cu circa 18,8 mii de abonați sau cu 1,8% și a atins cifra de 1,05 mil. Baza de abonați a S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 15,4 mii (-1,6%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a scăzut cu 3,4 mii (-3,1%). La finele trimestrului de raportare, S.A. "Moldtelecom" avea 944,5 mii, iar furnizorii alternativi 108,2 mii.

În raport cu tr. 4, 2019, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori, s-a micșorat cu 0,1 p.p. și a ajuns la valoarea de 39,9% (Diagrama 9).

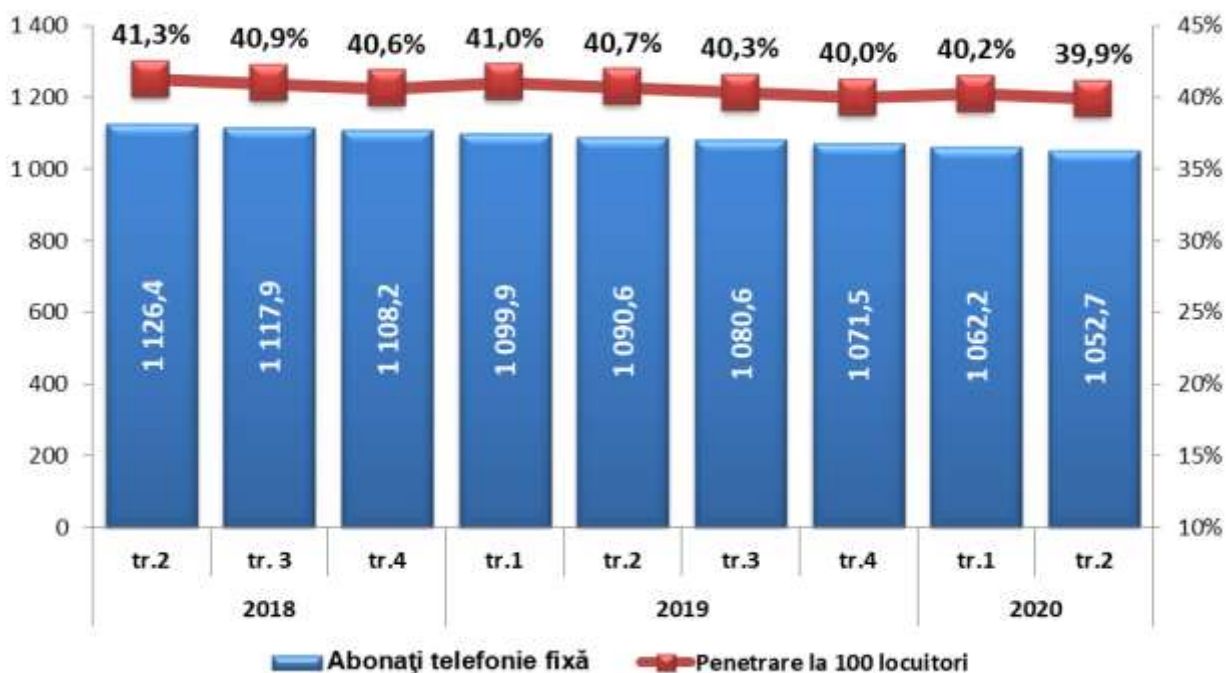


Diagrama 9. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de telefonie fixă

În tr.2, 2020 cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați, a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 89,7%, cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 10,3%.

2.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă a crescut, față de tr.2, 2019, cu 8,5% și a constituit 309,3mil. minute.

Pe durata tr.2, 2020, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 16,1% și a constituit 155 min. (2 ore și 35 min.) (Diagrama 10).

⁴ În calcul au fost luate liniile fixe de abonați, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele de telefon alocate utilizatorilor.

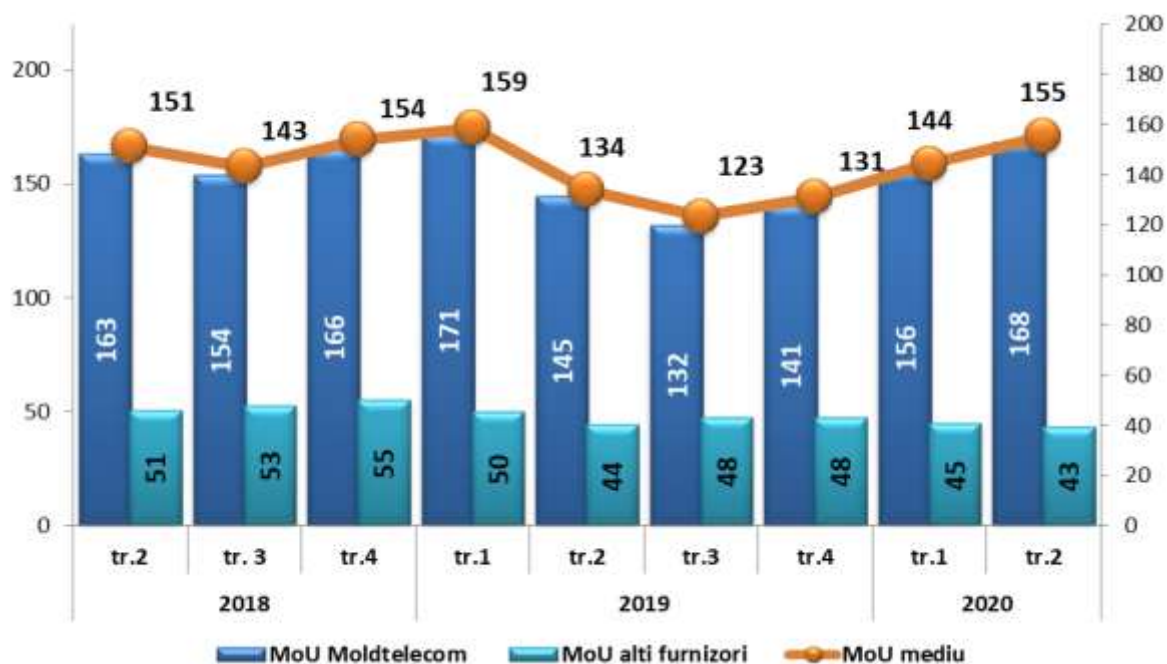


Diagrama 10. Evoluția indicatorului MoU (minute)

3. Acces la Internet fix și mobil

3.1 Dinamica veniturilor

Conform datelor raportate de furnizori, volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix și mobil a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 1,4% și a totalizat circa 631,3 mil. lei. Cea mai mare scădere a veniturilor - cu 5,4% - a avut loc pe segmentul serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-ului.

Tabel nr. 7. Veniturile din serviciile de acces la Internet fix și mobil

	tr. 2 2019	tr. 3 2019	tr. 4 2019	tr. 1 2020	tr. 2 2020
Acces la Internet fix	339 442 081	343 323 638	345 638 150	341 403 790	344 736 853
Acces la Internet mobil:	300 715 701	306 022 032	305 481 596	298 559 092	286 590 277
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce⁵</i>	241 693 087	247 275 750	245 377 480	238 180 721	228 687 776
<i>Inclusiv venituri din acces la Internet mobil dedicat</i>	59 022 614	58 746 282	60 104 116	60 378 371	57 902 501
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	640 157 782	649 345 670	651 119 746	639 962 882	631 327 130
Ponderea veniturilor din acces la Internet fix (%)	53,0%	52,9%	53,1%	53,3%	54,6%
Ponderea veniturilor din acces la Internet mobil (%)	47,0%	47,1%	46,9%	46,7%	45,4%

3.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet fix

Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet fix în banda largă (BL), volumul total al vânzărilor pe această piață a sporit, față de tr. 2, 2019, cu 1,6% și a însumat 344,7 mil. lei. Cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" și S.R.L. „Starnet Soluții” s-a micșorat cu

⁵ 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.

0,9% și respectiv 0,1% și a alcătuit circa 211 mil. lei, și respectiv, 73,6 mil. lei, iar S.A. "Orange Moldova" a înregistrat venituri în creștere cu 38,8%, ajungând la 25 mil. lei (Diagrama 11).

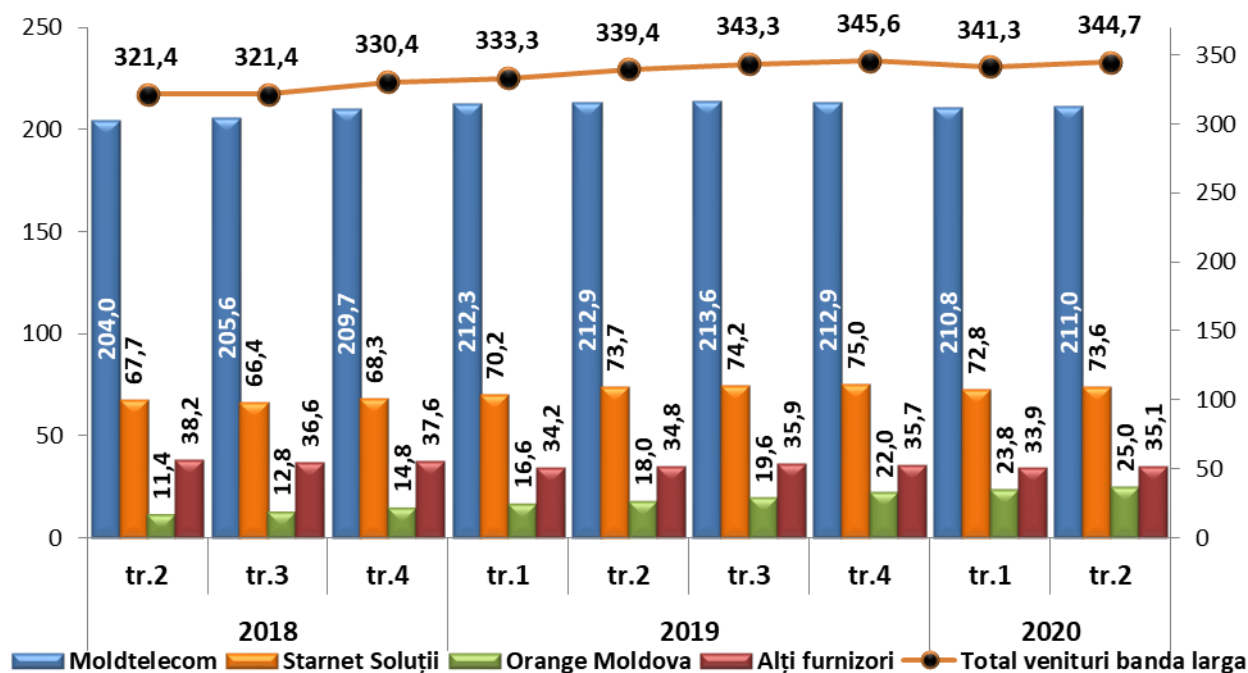


Diagrama 11. Structura pieței în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață a operatorilor de Internet fix în bandă largă, în funcție de veniturile obținute, a fost următoarea: S.A. "Moldtelecom" – 61,2%, S.R.L. "Starnet Soluții" – 21,4%, iar S.A. "Orange Moldova" – 7,2%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet fix a constituit 10,2%.

Din totalul veniturilor de 359,5 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date, 95,9% constituie vânzările serviciilor de Internet fix în bandă largă, iar diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile din transport date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering și IP tranzit, ș.a.) (Diagrama 12).

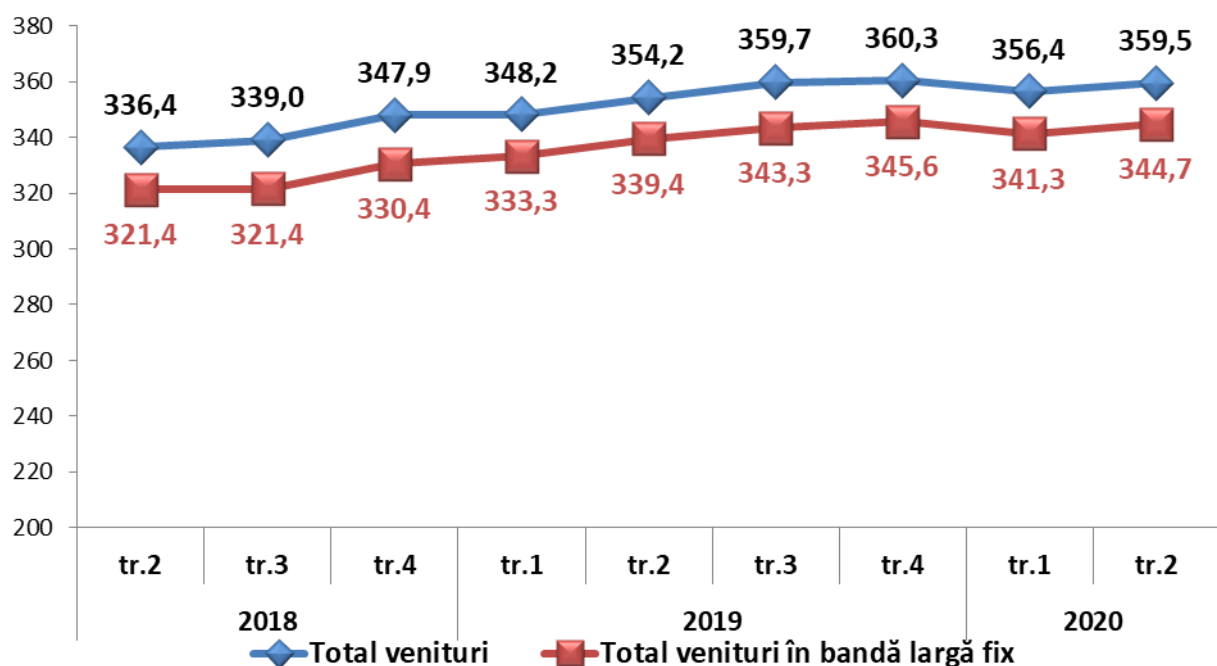


Diagrama 12. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a micșorat, față de tr. 2, 2019, cu 5,3% și a alcătuit 168,0 lei.

3.3 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet mobil

În trimestrul de referință, volumul total al veniturilor celor trei furnizori de comunicații mobile, obținute din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil (include acces dedicat la Internet și acces la Internet prin intermediul smartphone-ului în calitate de serviciu adițional), s-a redus, față de aceeași perioadă a anului 2019, cu 4,7% și a însumat circa 286,6 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 179,2 mil. lei în scădere cu 2,2%, S.A. "Moldcell" – de 83,0 mil. lei (-9,3%) și S.A. "Moldtelecom" – de 24,4 mil. lei (-6,4%) (Diagrama 13).

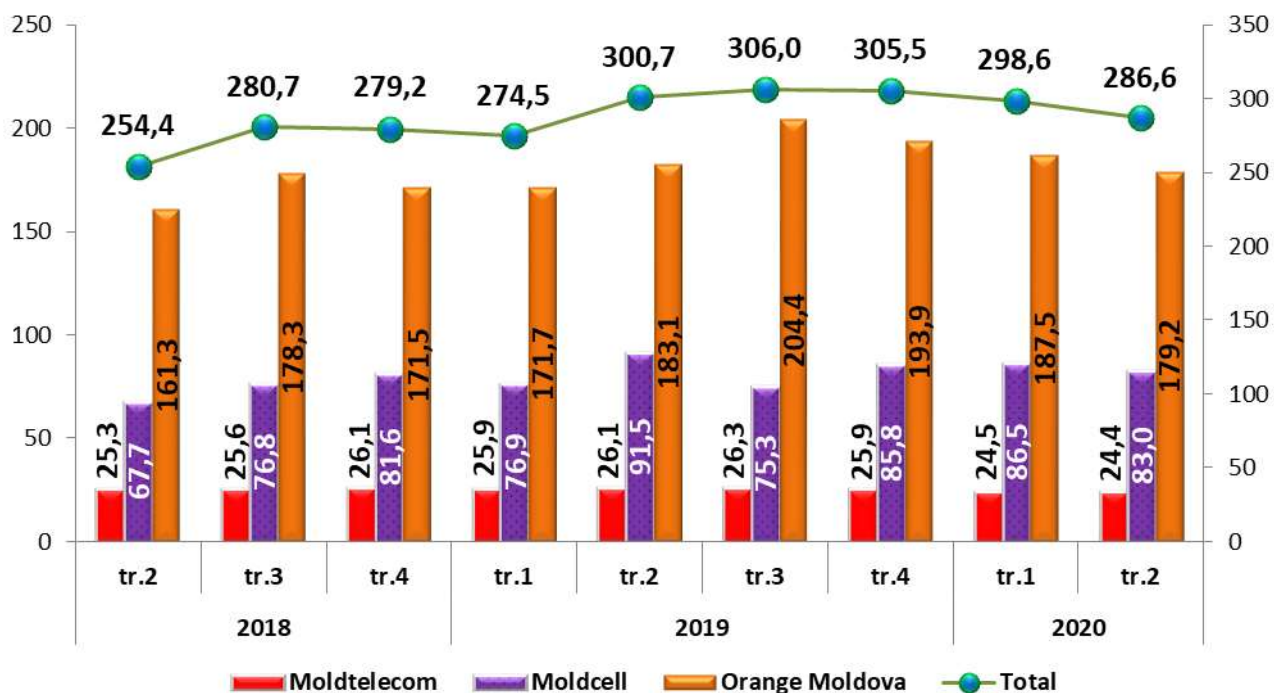


Diagrama 13. Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii serviciului de acces la Internet mobil (mil. lei)

Conform situației la 30.06.2020, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de aproximativ 62% din piața serviciilor de acces la Internet mobil, S.A. "Moldcell" – 29% și S.A. "Moldtelecom" – 9% (Diagrama 14).

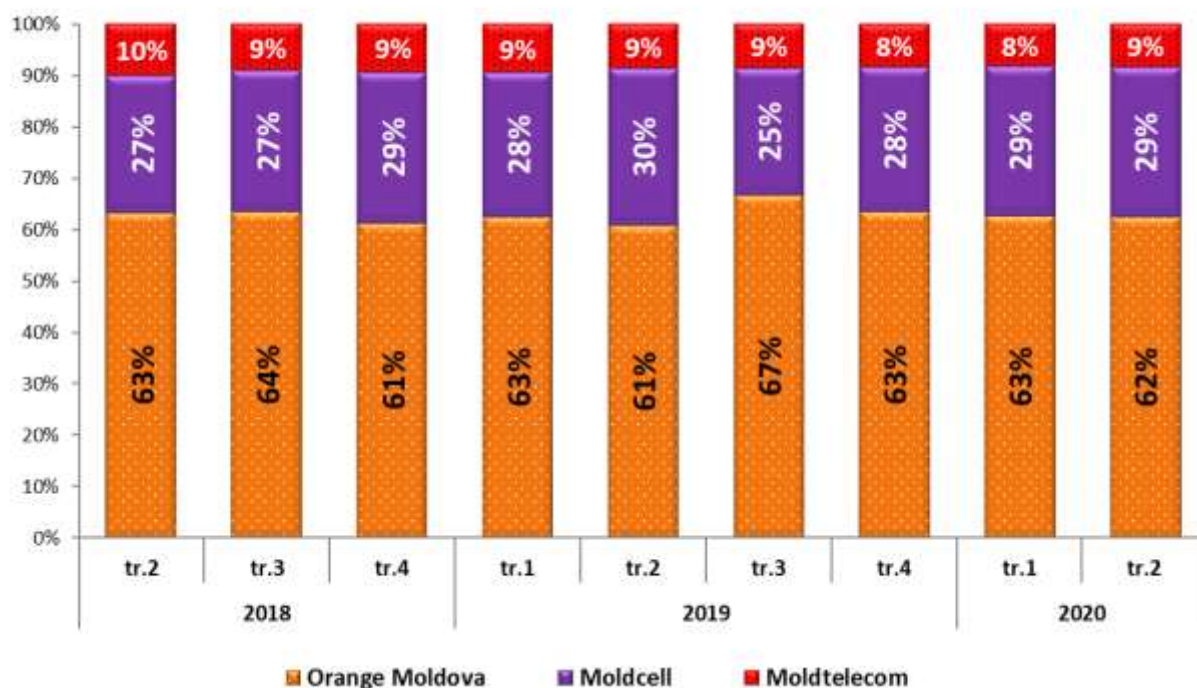


Diagrama 14. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor serviciului de acces la Internet mobil, în funcție de cifra de afaceri

În perioada de referință, comparativ cu perioada similară a anului precedent, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat⁶ au constituit – circa 57,9 mil. lei, în scădere cu 1,9%. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 26,8 mil. lei (-12,1%), S.A. "Moldtelecom" – de 22,2 mil. lei (-5,5%), iar S.A. "Moldcell" – de 8,9 mil. lei (+75,8%) (Diagrama 15).

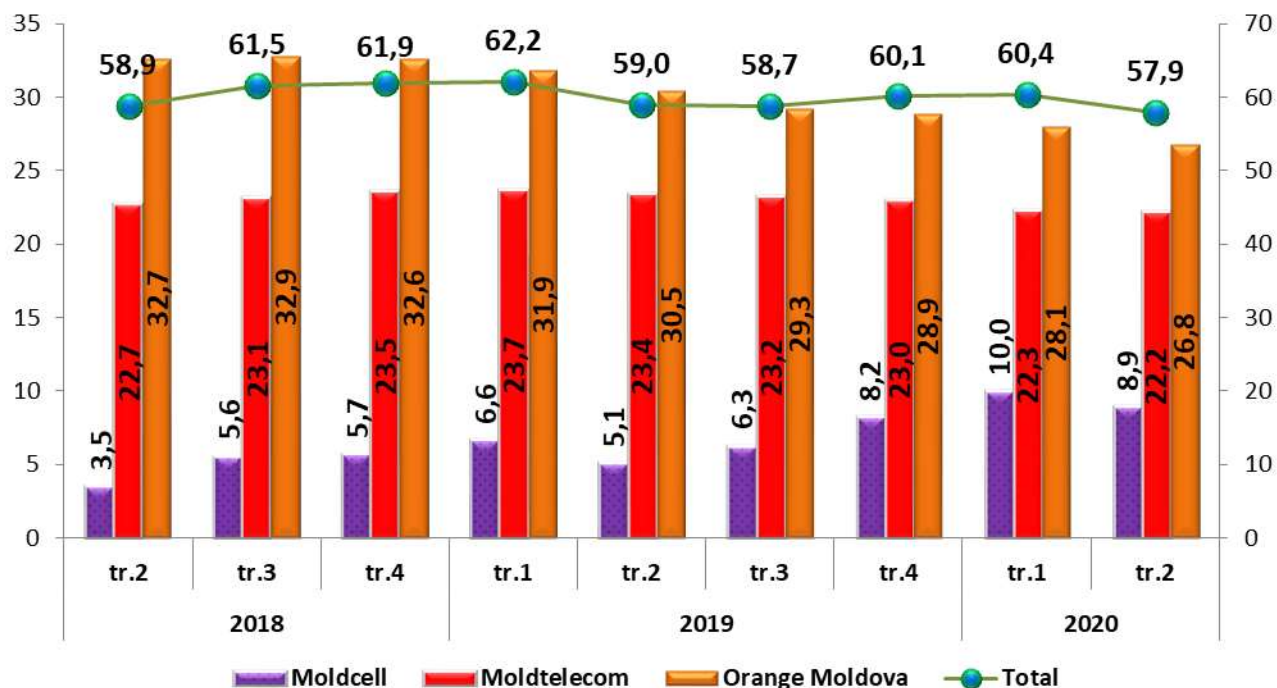


Diagrama 15. Evoluția veniturilor obținute din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat (mil. lei)

Conform situației la 30.06.2020, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de 46,3% din piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, S.A. "Moldtelecom" a avut o cotă de piață 38,3%, iar S.A. "Moldcell" –15,4% (Diagrama 16).

⁶ Venituri provenite din serviciile calificate de furnizori drept acces mobil în bandă largă, chiar dacă accesul efectiv poate fi efectuat și prin intermediul rețelelor 2G.

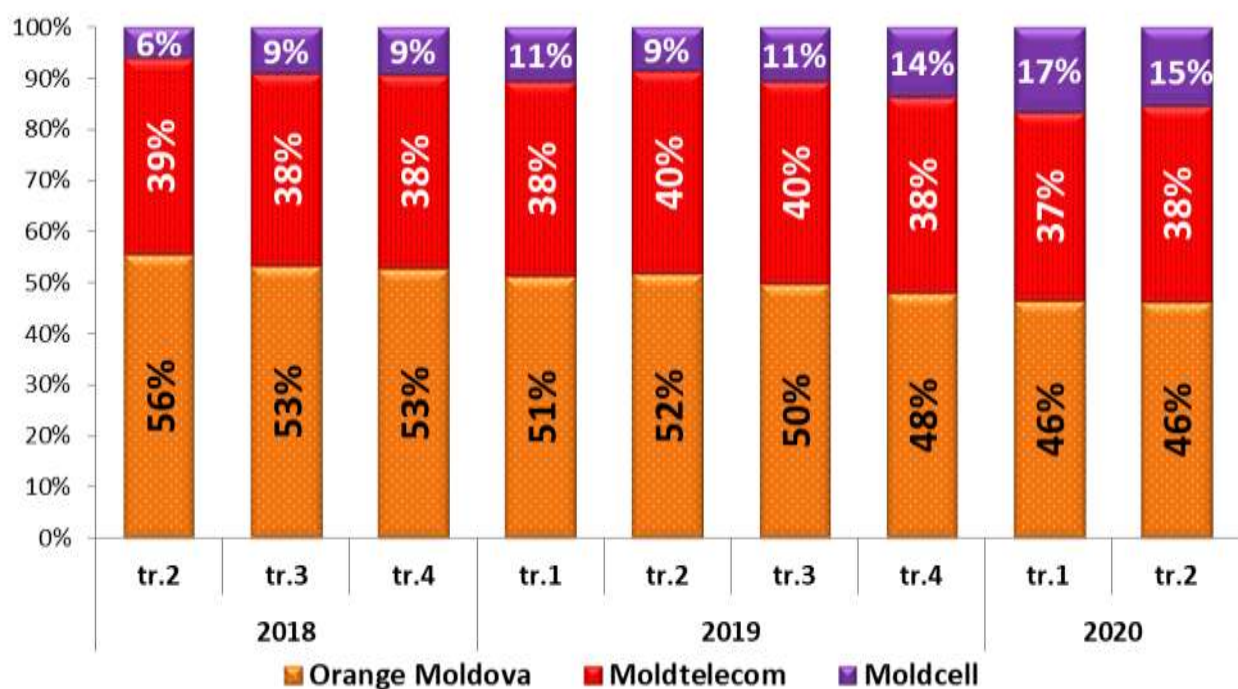


Diagrama 16. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, în funcție de cifra de afaceri

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet mobil dedicat a constituit în mediu 88,5 lei, în creștere cu 7,4%, față de perioada similară a anului 2019. Cel mai mare ARPU - de 125,3 lei, care practic s-a dublat, a fost înregistrat de către S.A. "Moldcell", S.A. "Orange Moldova" a avut un ARPU în valoare de 99,9 lei (3,5%), iar S.A. "Moldtelecom" – de 70,5 lei (-4,3%) (Diagrama 17).

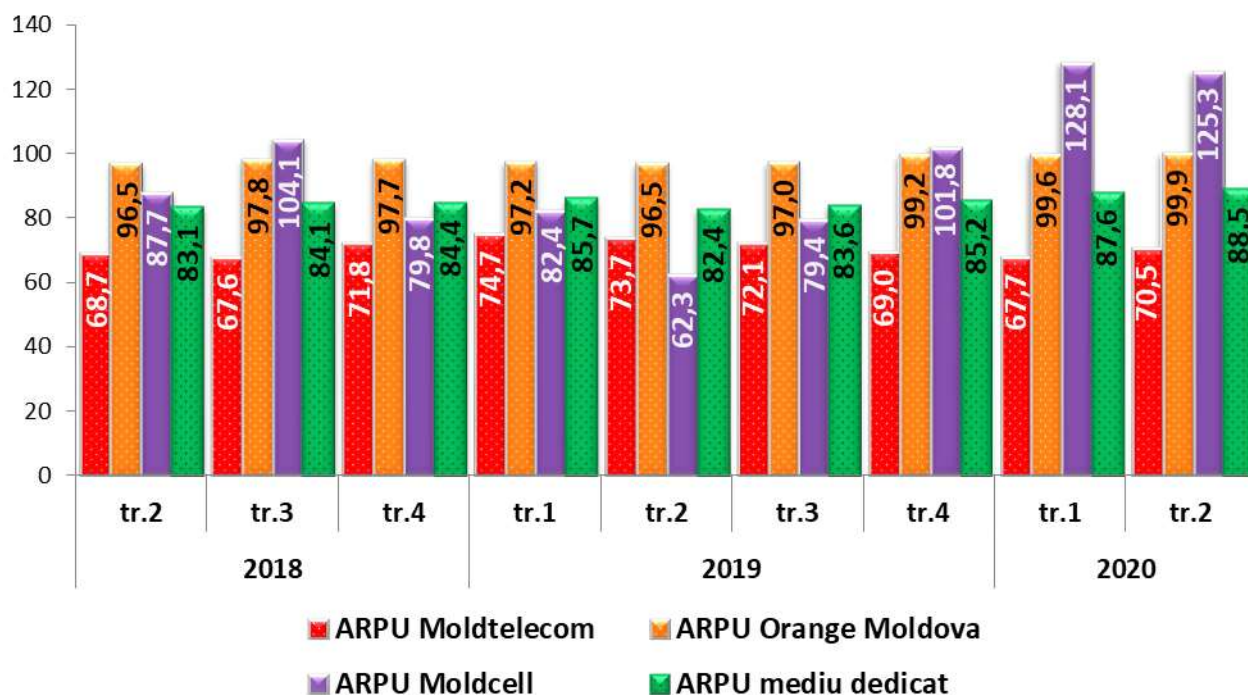


Diagrama 17. Evoluția venitului mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet mobil dedicat (lei)

3.4 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet Fix/Mobil

De la începutul anului 2020, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu 2,9% și a însumat 689,9 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet mobil s-a micșorat cu 11,5% și a constituit circa 2,1 mil. Analiza creșterii numărului de conexiuni fixe și mobile în valori absolute arată că, timp de 6 luni, numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet mobil a scăzut cu 274,7 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu 19,4 mii.

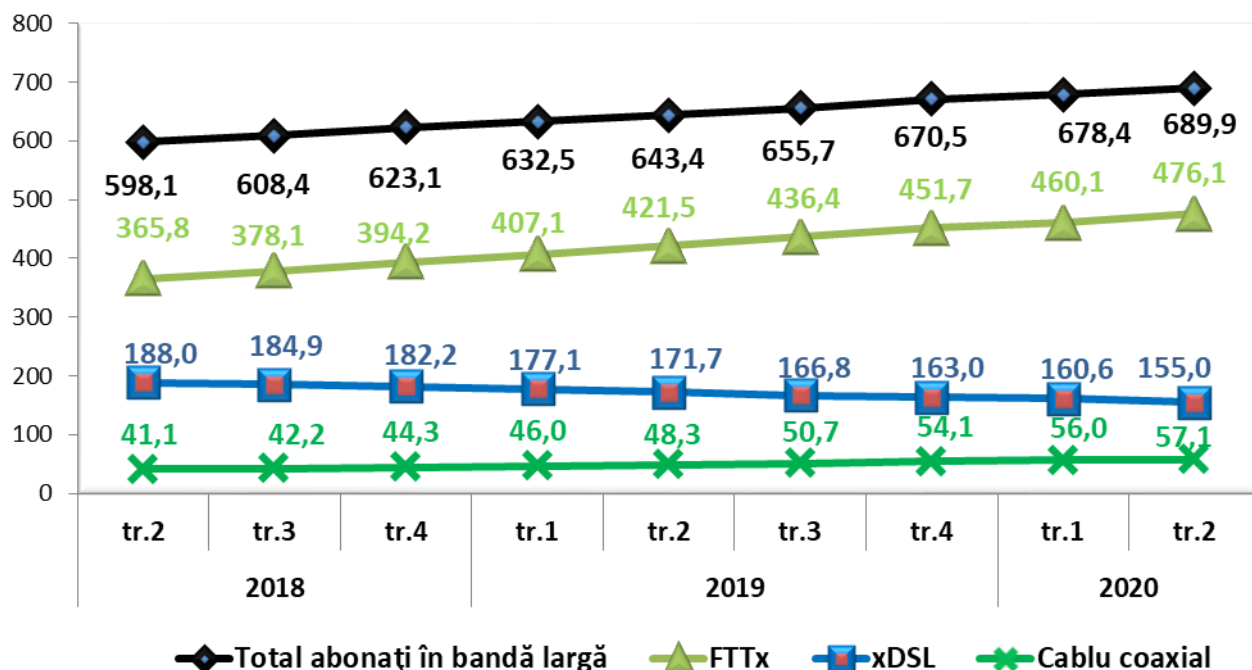
Comparativ cu sfârșitul anului 2019, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix, raportată la 100 locuitori, a alcătuit 26,1% (în creștere cu 1,1 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet mobil – 79,8% (în scădere cu 9,0 p.p.). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat a fost de 8,1% (-0,8 p.p.).

Tabel nr. 8. Abonații la serviciile de acces la Internet fix și mobil

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr. 4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
1. Acces la Internet fix în bandă largă	643 389	655 707	670 530	678 364	689 901
2. Acces la Internet mobil:	2 258 992	2 428 706	2 381 083	2 297 332	2 106 420
2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces la Internet mobil dedicat	235 430	233 090	237 051	222 699	213 394
2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	2 023 562	2 195 616	2 144 032	2 074 633	1 893 026
1. Penetrare acces Internet fix	24,0%	24,5%	25,0%	25,7%	26,1%
2. Penetrare acces Internet mobil	84,2%	90,6%	88,8%	87,0%	79,8%
2.1. inclusiv penetrare acces la Internet mobil dedicat	8,8%	8,7%	8,8%	8,4%	8,1%

3.5 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet fix

În perioada de raportare, numărul conexiunilor față de tr. 4, 2019, la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă cu cea mai remarcată creștere a fost prin tehnologia conectării prin cablu coaxial (DOCSIS), cu 5,5% și a ajuns la 57,1 mii, comparativ cu o diferență nesemnificativă de 0,1 p.p., a crescut și numărul abonaților conectați prin tehnologia fibrei optice (FTTx) - cu 5,4% (Diagrama 18). Abonații la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă conectați prin alte tehnologii cum ar fi abonați prin radio fix (FWA) sau folosind alte tipuri de suport, decât cele din diagrama de mai jos, a scăzut, față de tr. 4, 2019, cu 1,4% și a ajuns la 1,7 mii.

**Diagrama 18. Evoluția abonaților în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)**

În funcție de tehnologia de acces, 69% din numărul abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă sunt conectați la rețea prin FTTx, 22,5% - prin xDSL, 8,3% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,2% - prin alte tehnologii.

În trimestrul de referință, 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, 2019, cu 1,1 p.p. și a constituit 26,1% (Diagrama 19).

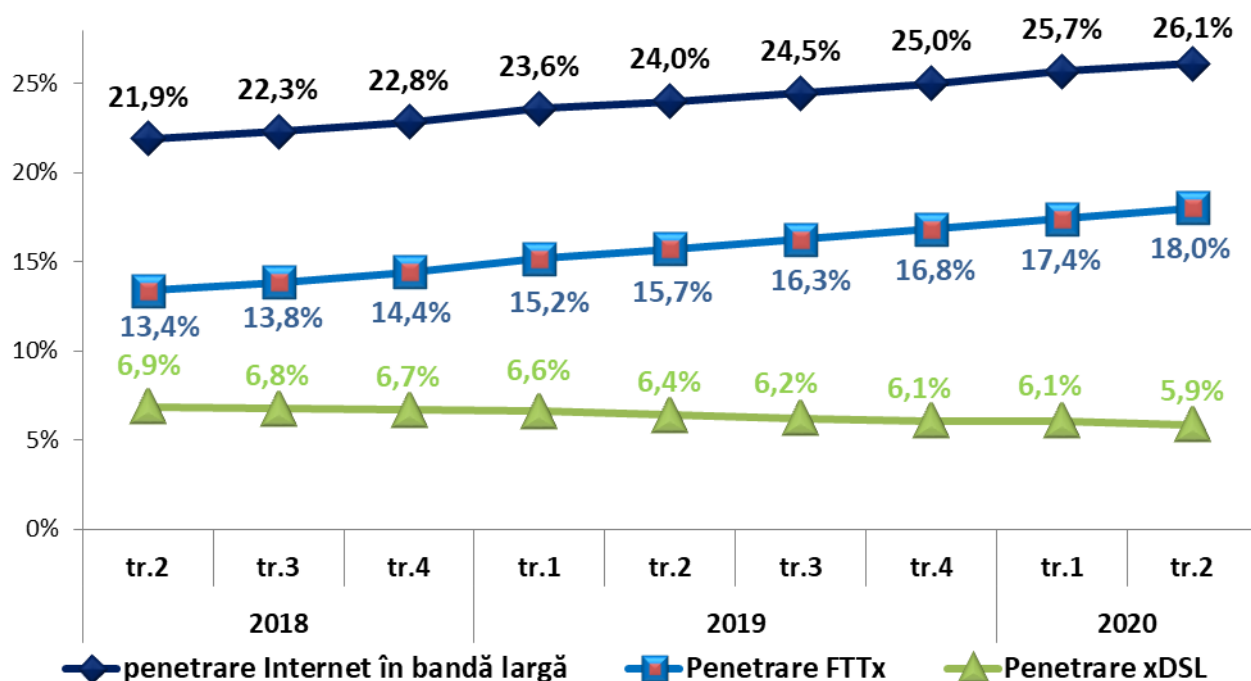


Diagrama 19. Evoluția ratelor de penetrare

Cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut, față de tr.4, 2019, cu 0,7 p.p. – constituind 58,8%. Cota de piață a S.R.L. "Starnet Soluții" a fost de 23%, cota de piață a S.A. "Orange Moldova" a ajuns la 7%, fiind în creștere cu 0,6 p.p., iar a altor furnizori – a fost de circa 11,2%, fără schimbări esențiale (Diagrama 20).

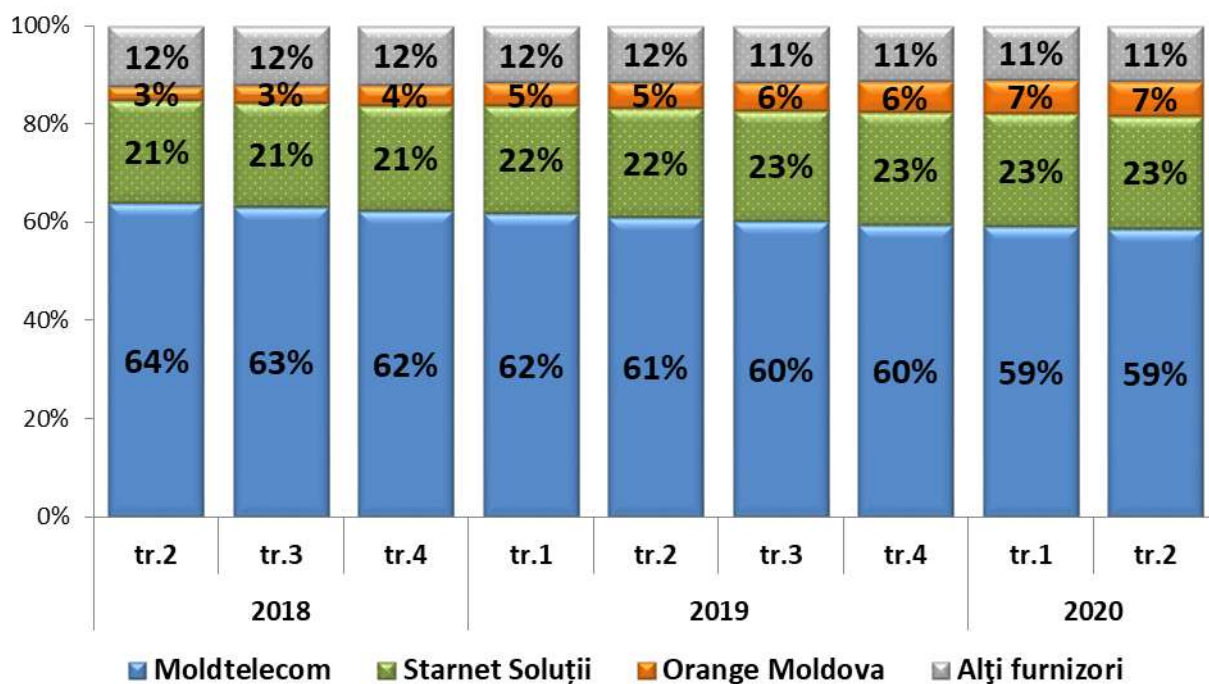


Diagrama 20. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

Din totalul de 155 mii de abonați la serviciile de acces la Internet în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, raportați la sfârșitul trimestrului 2 al anului curent, 99,9% din ei sau 154,9 mii, erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" (Diagrama 21).

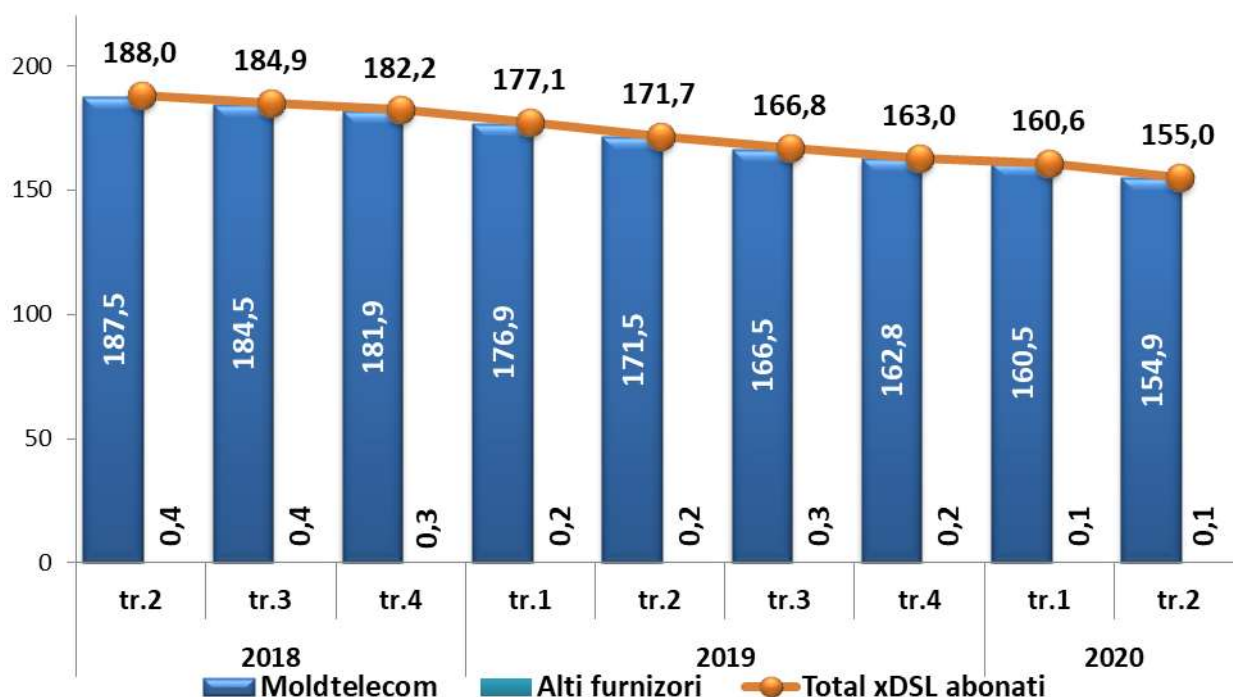


Diagrama 21. Evoluția nr. de abonați la serviciile de Internet în bandă largă prin xDSL (mii)
furnizorilor alternativi care activează pe acest segment de piață (Diagrama 22).

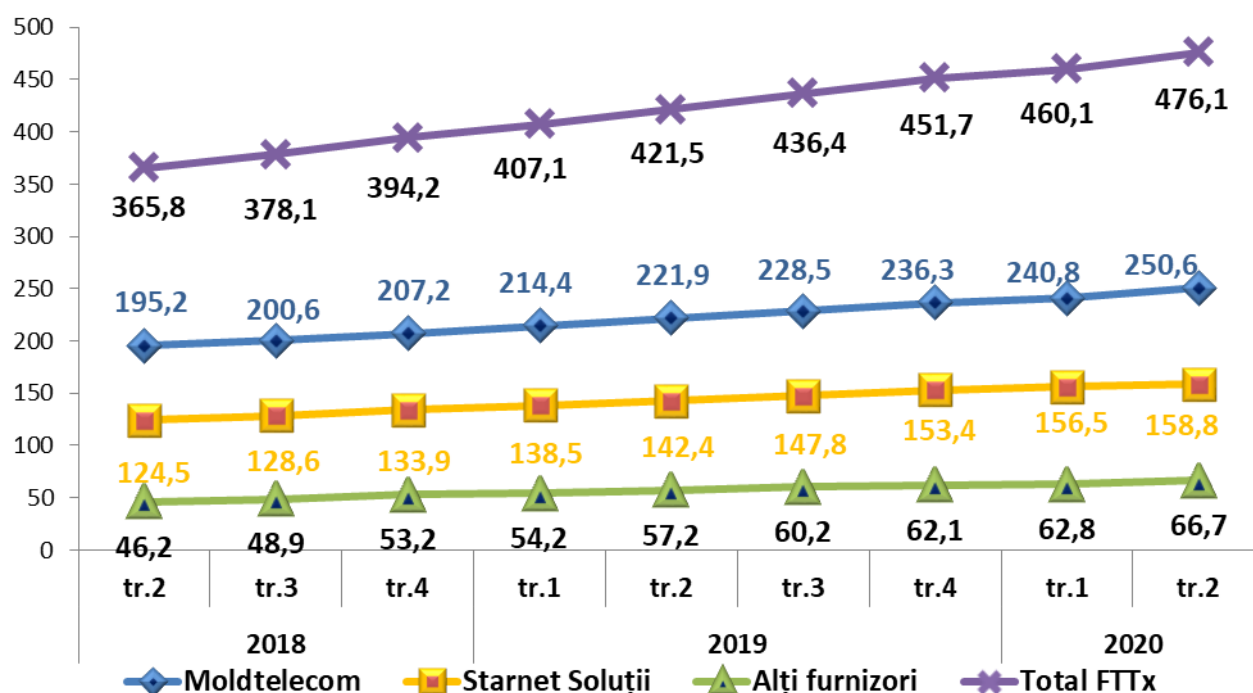


Diagrama 22. Evoluția nr. de abonați la serviciile de Internet în bandă largă prin FTTx (mii)

3.6 Abonați și ratele de penetrare ale serviciului de acces la Internet mobil

În tr.2, 2020, numărul utilizatorilor serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor (utilizatori voce) a constituit circa 1,9 mil., înregistrând o scădere de 11,7%, față de finele anului 2019 (Diagrama 23).

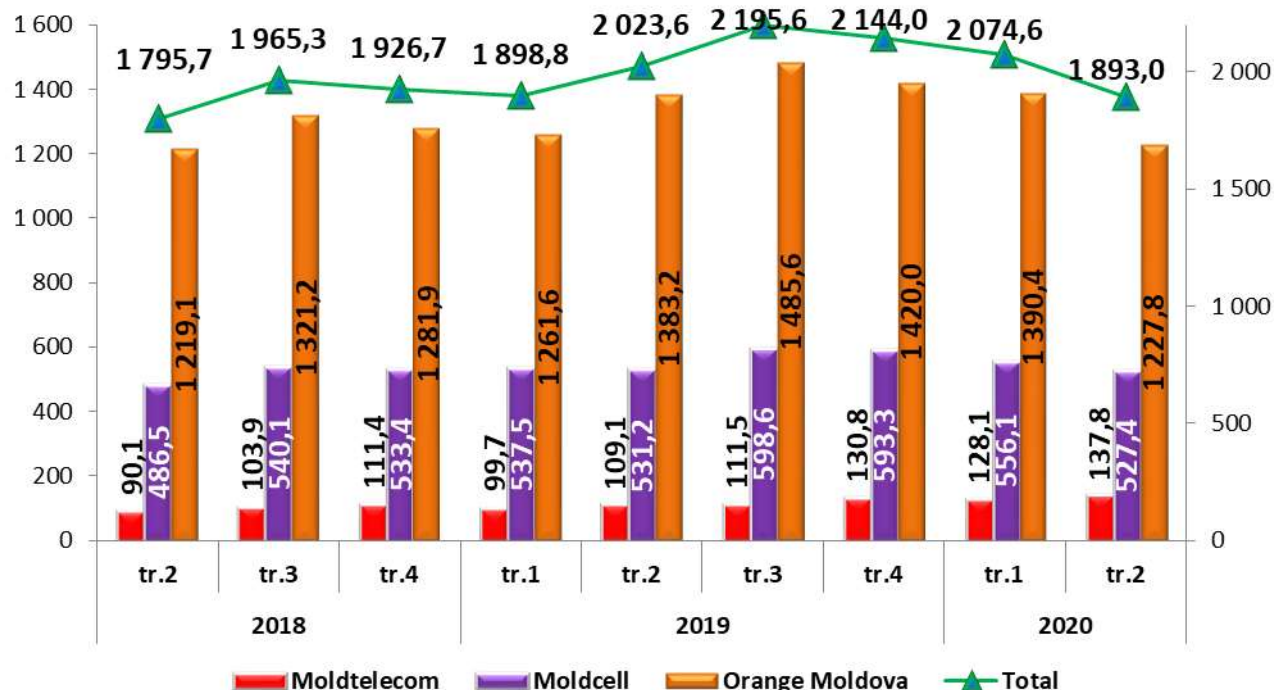


Diagrama 23. Evoluția numărului de utilizatori, care au utilizat Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor (mii)

În perioada de referință, numărul total de utilizatori de acces la Internet mobil dedicat a constituit 314,5 mii abonați, dintre care 213,4 mii erau abonații activi, înregistrând o scădere de 10%, în raport cu finele anului 2019 (Diagrama 24).

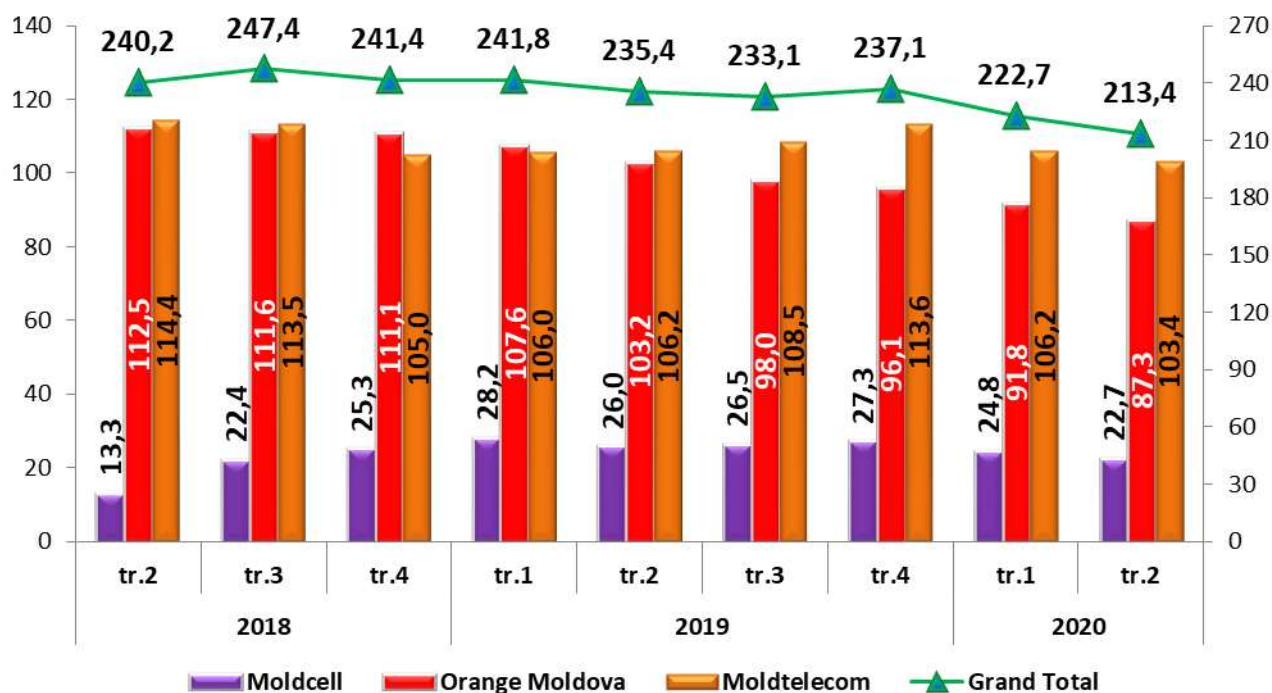


Diagrama 24. Evoluția numărului de utilizatori activi de acces la Internet mobil dedicat (mii)

Din numărul total de abonați de acces la Internet mobil dedicat, 287,8 mii alcătuiesc persoanele individuale și circa 27 mii constituie agenții economici (Tabel 9).

Tabel nr. 9. Structura pieței de acces la Internet mobil dedicat în funcție de tipul utilizatorilor – persoane individuale/agenți economici

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr. 4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Utilizatori de acces la Internet mobil dedicat - persoane individuale					
S.A. "Moldcell"	21 366	20 896	20 412	17 082	14 910
S.A. "Moldtelecom"	193 188	196 143	199 070	199 213	199 856
S.A. "Orange Moldova"	88 418	83 363	81 252	77 245	73 088
Total, utilizatori de acces la Internet mobil dedicat - persoane individuale	302 972	300 402	300 734	293 540	287 854
Utilizatori de acces la Internet mobil dedicat - agenți economici					
S.A. "Moldcell"	4 681	5 607	6 932	7 681	7 777
S.A. "Moldtelecom"	5 610	4 694	4 651	4 741	4 682
S.A. "Orange Moldova"	14 795	14 681	14 830	14 513	14 221
Total, utilizatori de acces la Internet mobil dedicat - agenți economici	25 086	24 982	26 413	26 935	26 680
Total, utilizatori de acces la Internet mobil dedicat	328 058	325 384	327 147	320 475	314 534

Conform situației la 30.06.2020, cota de piață deținută de S.A. "Moldtelecom" pe piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori activi a fost de 48,5%, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de 40,9%, iar S.A. "Moldcell" – de 10,6%.

Rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a fost de 8,1% (Diagrama 25).

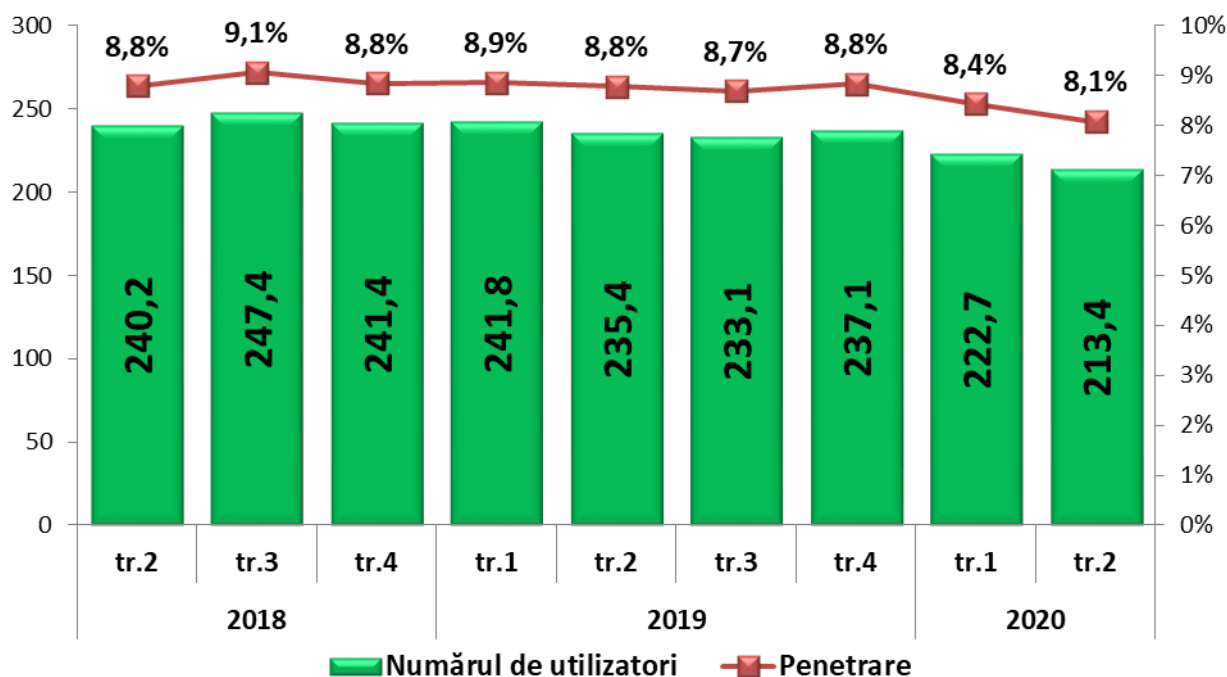


Diagrama 25. Numărul utilizatorilor de acces la Internet mobil dedicat (mii) și ratele de penetrare

În tr.2, 2020, numărul total al utilizatorilor care au accesat Internetul mobil prin rețelele 4G (dedicat și prin intermediul smartphone-ului) a scăzut, față de finele anului 2019, cu 160,7 mii (-10,4%) și a constituit circa 1,4 mil. (Tabel 10).

Tabel nr. 10. Structura pieței în funcție de numărul de utilizatori ai serviciilor 4G

	Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr. 4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Utilizatori de acces la Internet mobil dedicat					
S.A. "Moldcell"	6 326	7 411	8 751	9 349	9 505
S.A. "Moldtelecom"	27 118	27 855	28 663	26 352	26 138
S.A. "Orange Moldova"	60 809	58 929	59 217	57 018	55 798
Total, utilizatori acces la Internet mobil dedicat	94 253	94 195	96 631	92 719	91 441
Utilizatori de acces Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor					
S.A. "Moldcell"	311 289	382 775	385 795	364 935	351 197
S.A. "Moldtelecom"	37 704	39 145	40 935	39 740	42 774
S.A. "Orange Moldova"	900 652	1 062 369	1 022 939	1 035 178	900 167
Total, utilizatori acces Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	1 249 645	1 484 289	1 449 669	1 439 853	1 294 138
Total, utilizatori 4G	1 343 898	1 578 484	1 546 300	1 532 572	1 385 579

Conform datelor statistice, în tr.2, 2020, volumul total al traficului generat de utilizatorii de Internet mobil a constituit circa 35 490 TB, în creștere cu 46,2%, din care utilizatorii de Internet mobil prin intermediul smartphon-ului (utilizatori voce) au generat un trafic de 18 664 TB, în creștere cu aproximativ 53,8%, față de perioada similară a anului 2019, iar utilizatorii de Internet mobil dedicat au generat un trafic de circa 16 826 TB, ceea ce a constituit o creștere de 38,5%.

În perioada de referință, un utilizator care a accesat Internet mobil prin intermediul smartphone-ului a generat în mediu un trafic lunar (AUPU) de aproximativ 3,1 GB, în creștere cu circa 52,1%, iar un utilizator care a accesat Internet mobil dedicat a generat în mediu un trafic lunar (AUPU) de 25,7 GB, în creștere cu 51,6%, față de perioada similară a anului precedent.

Tabel nr. 11. Structura traficului generat de utilizatorii de Internet mobil și traficul mediu lunar (AUPU)

		Tr. 2, 2019	Tr. 3, 2019	Tr. 4, 2019	Tr. 1, 2020	Tr. 2, 2020
Trafic, generat de utilizatorii de acces la Internet mobil dedicat (GB) / AUPU						
S.A "Moldcell"	trafic	747 439	781 511	1 239 077	1 624 710	1 758 480
	AUPU	9,2	9,9	15,3	20,8	24,7
S.A. "Moldtelecom"	trafic	7 011 024	6 998 994	8 037 119	9 177 465	9 241 278
	AUPU	22,0	21,7	24,1	27,8	29,4
S.A. "Orange Moldova"	trafic	4 391 928	3 903 797	5 697 496	5 903 484	5 826 225
	AUPU	13,9	12,9	19,6	21,0	21,7
Total,trafic generat utilizator de acces la Internet mobil dedicat		12 150 392	11 684 302	14 973 693	16 705 659	16 825 982
Trafic, generat de utilizatorii de acces la Internet mobil prin intermediul smartphon-ului (GB) / AUPU						
S.A "Moldcell"	trafic	4 234 651	5 112 764	5 442 668	5 257 959	5 597 471

	AUPU	2,6	3,0	3,0	3,0	3,4
S.A. "Moldtelecom"	trafic	679 914	840 528	875 812	1 520 994	2 119 590
	AUPU	2,2	2,5	2,4	3,9	5,3
S.A. "Orange Moldova"	trafic	7 217 918	7 787 233	10 002 619	9 980 882	10 946 780
	AUPU	1,8	1,8	2,3	2,4	2,8
Total, trafic generat de utilizatorii de acces la Internet mobil prin intermediul smarthopne (utilizatori voce)		12 132 483	13 740 525	16 321 099	16 759 835	18 663 840
Total, traficul generat de utilizatorii de acces la Internet în puncte mobile		24 282 875	25 424 827	31 294 792	33 465 494	35 489 822

3.7 Servicii prin intermediul tehnologiei de la Mașină-la-Mașină, sau M2M.

În trimestrul de referință, venitul din furnizarea serviciilor M2M s-a majorat cu 12,8%, față de perioada similară a anului trecut, și a constituit circa 3,4 mil. lei (Diagrama 26).

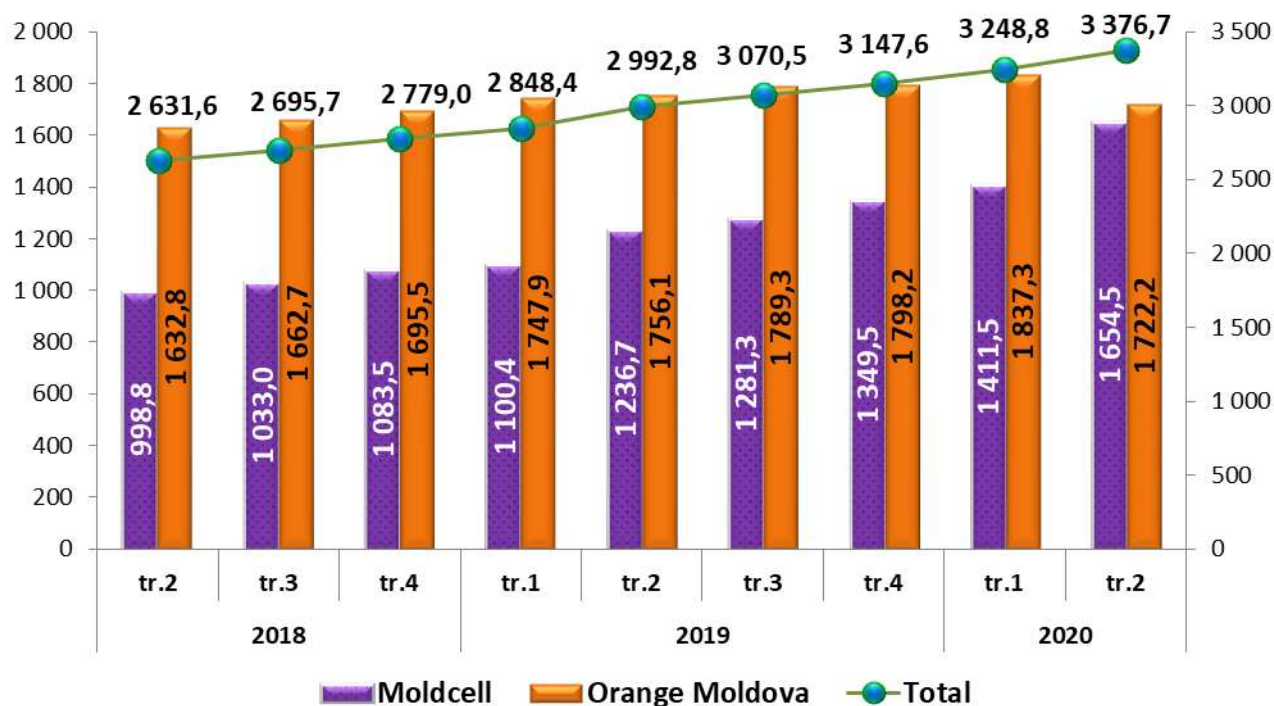


Diagrama 26. Evoluția venitului obținut din furnizarea serviciilor M2M (mii)

În tr. 2, 2020, numărul de utilizatori care au beneficiat de serviciile M2M a înregistrat o scădere de 1,5%, față de finele anului 2019 și a constituit circa 42,7 mii abonați. În aceeași perioadă, S.A. "Orange Moldova" a înregistrat creșterea bazei de utilizatori M2M, față de finele anului 2019, cu 0,8%, iar numărul utilizatorilor S.A. "Moldcell" s-a micșorat cu 932 (-14,3%) (Diagrama 27).

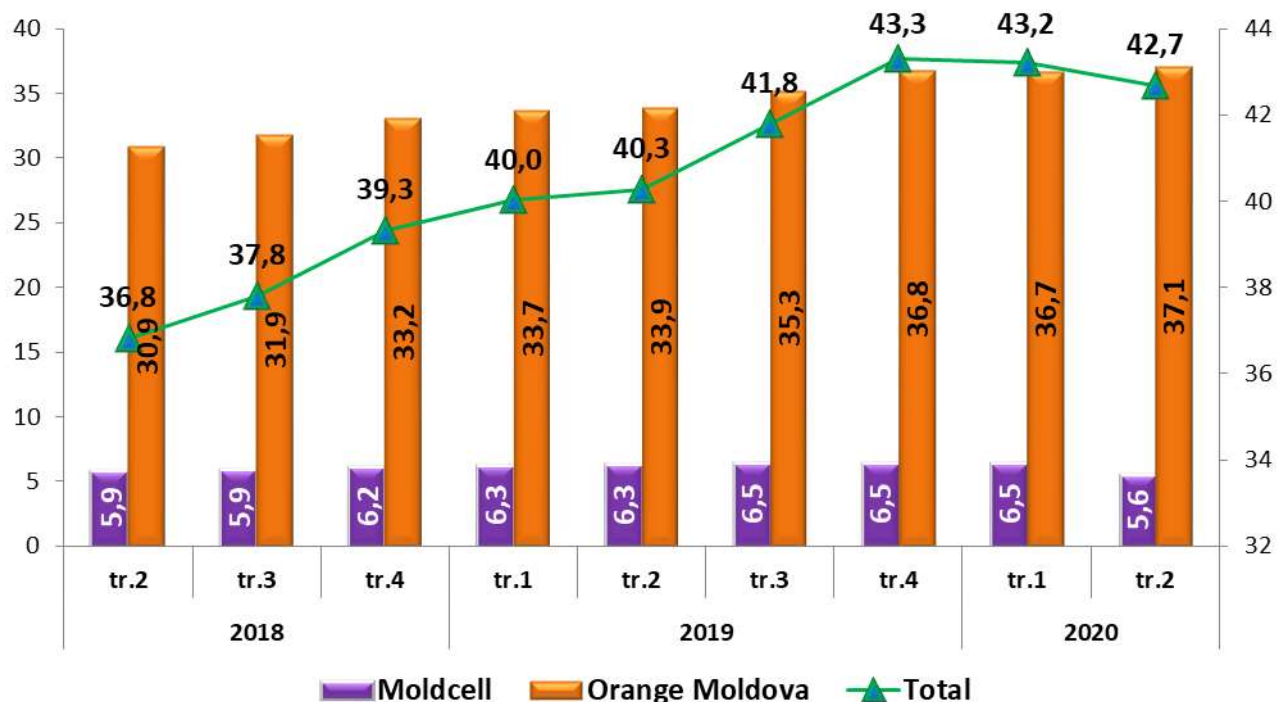


Diagrama 27. Evoluția abonaților, care au utilizat serviciile M2M (mii)

4. Retransmisia programelor audiovizuale

4.1 Date generale. Dinamica pieței

În trimestrul de referință, volumul total al veniturilor din furnizarea serviciilor TV contra plată a alcătuit 45,6 mil. lei, în creștere cu 10,8%, față de perioada similară a anului precedent. (Diagrama 28).



Diagrama 28. Evoluția veniturilor TV contra plată înregistrate pe piața serviciilor de 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 43,8 lei, în creștere cu 7,3%. S.A. "Orange Moldova" a înregistrat un ARPU de 16,2 lei (+29,2%), S.A. "Moldtelecom" – de 70,0 lei (-1,9%), S.R.L. „TV-Box” – de 43,0 lei (+96,4%) (Diagrama 29). Totodată, venitul mediu lunar per utilizator al furnizorilor alternativi, cumulativ, a constituit – 39,3 lei, fiind în scădere față de perioada similară a anului precedent, cu 11,7%.

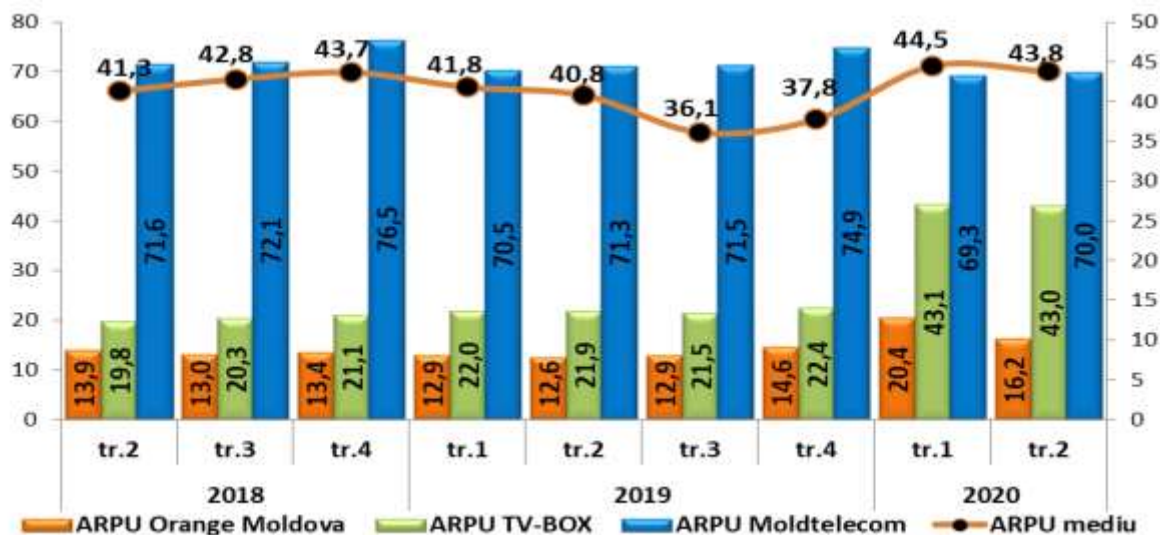


Diagrama 29. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piață ale serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de S.A. "Moldtelecom" – 34%, S.R.L. "TV-Box" – 33%, S.A. "Orange Moldova" – 5%, iar cota celorlalți furnizori a constituit 28% (Diagrama 30).

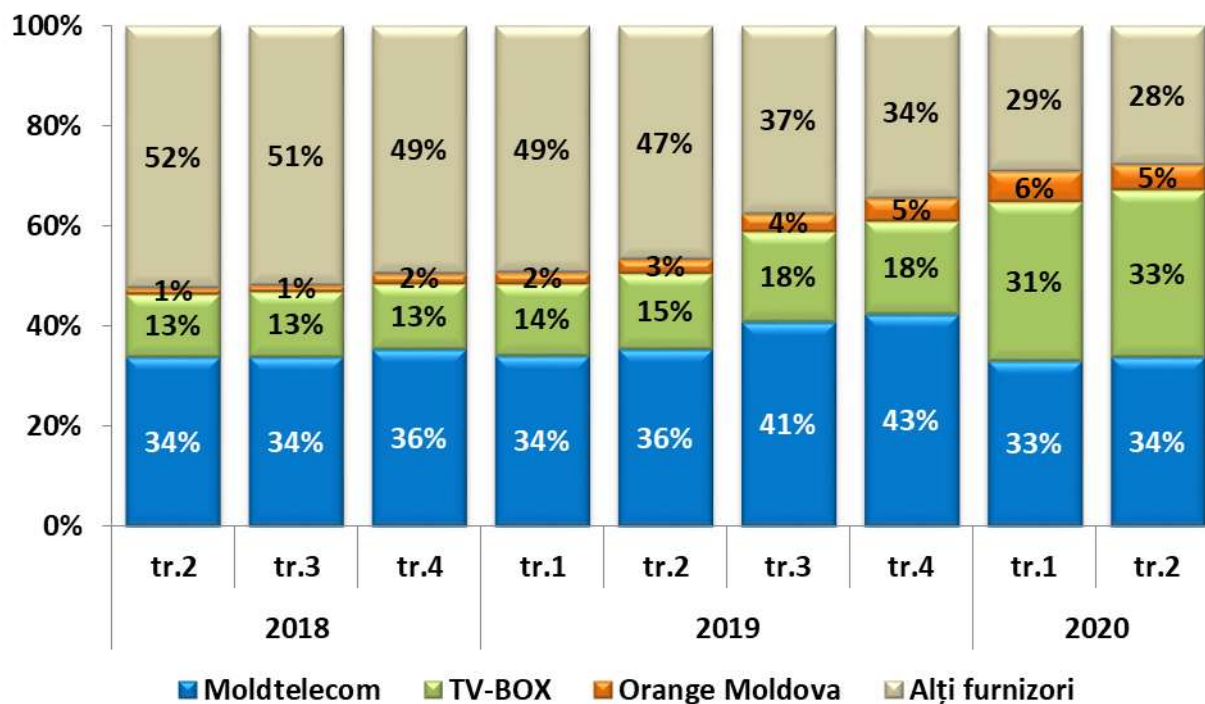


Diagrama 30. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

4.2 Abonați și penetrare

La finele trimestrului 2, 2020, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 347,2 mii în creștere cu 3,5%, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de gospodării, a alcătuit 39,4%, în creștere cu 1,9 p.p., față de sfârșitul anului 2019 (Diagrama 31).

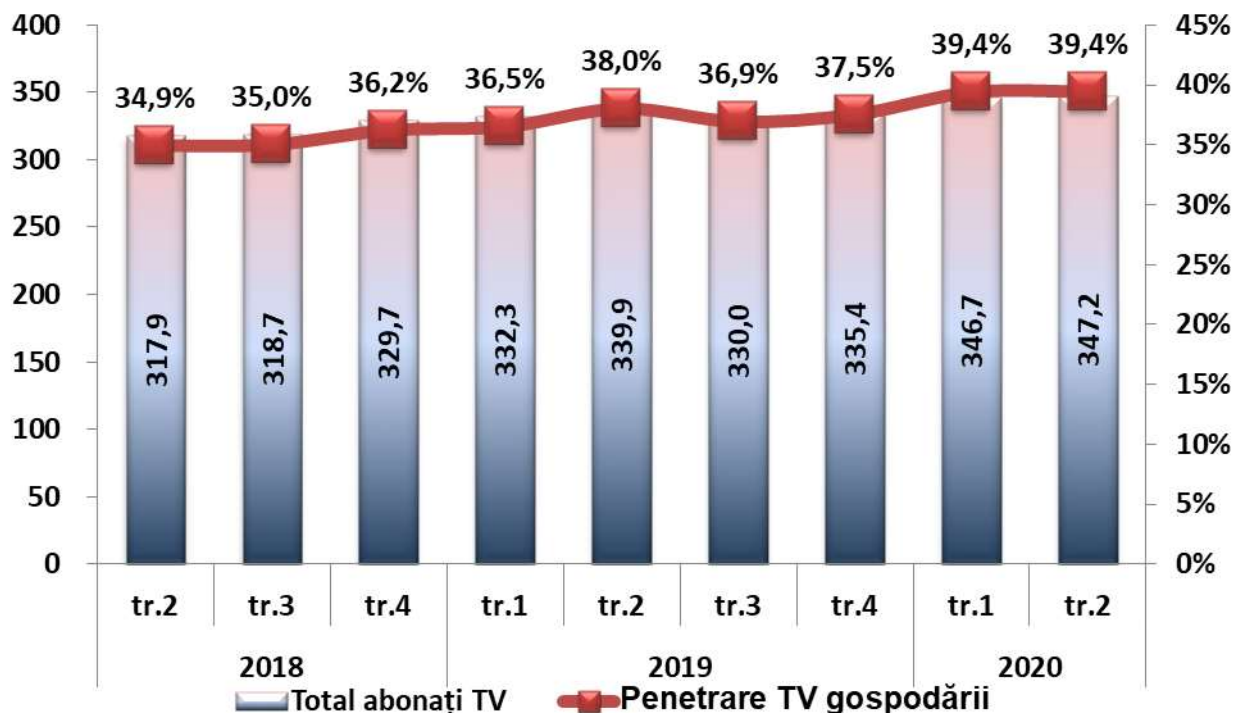


Diagrama 31. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată, (mii)

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată în trimestrul 2 al anului curent s-au repartizat în felul următor: S.R.L. "TV BOX" – 116,6 mii (+11,4%), S.A. "Moldtelecom" – 74,8 mii (+3,1%), S.A. "Orange Moldova" - 51,3 mii de utilizatori (+15,8%), iar furnizorii alternativi au deținut cumulativ - 104,5 mii, în scădere cu 8,3%, față de finele anului 2019 (Diagrama 32).

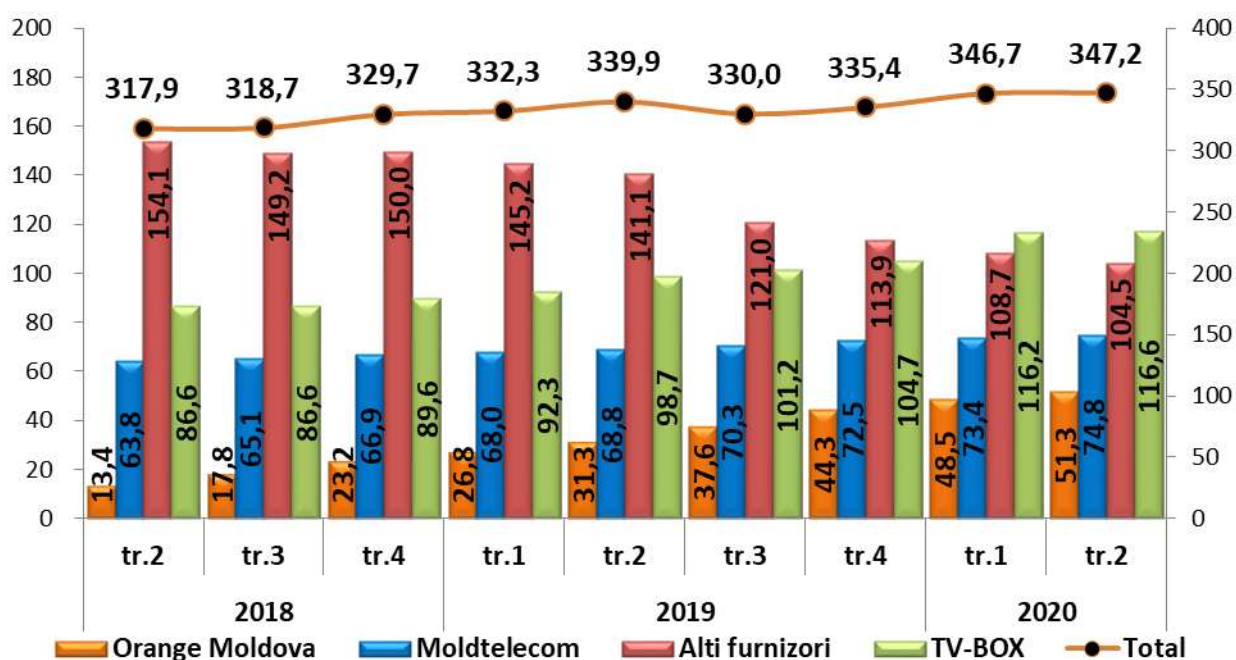


Diagrama 32. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

Din numărul total de abonați la serviciile TV contra plată, ponderea în funcție de tehnologia de recepție de 57,9% (201,1 mii) au alcătuit-o abonații IPTV, iar 42,1% (146 mii)- abonații rețelelor TV prin cablu coaxial.

În perioada de raportare, numărul utilizatorilor cu acces la conținut TV în format digital a însumat 306,1 mii (77,7%), iar al celor care recepționează doar semnal TV în format analogic 87,7 mii (22,3%).

Din totalul abonaților la servicii TV în format digital 65,7% erau abonați IPTV, ceilalți 34,3% abonați ai serviciilor de televiziune digitală prin cablu coaxial (DVB-C).

Cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra plată, a fost deținută de S.R.L. "TV-Box" – 33,6% urmată de S.A. "Moldtelecom" cu 21,5% și S.A. „Orange Moldova” cu 14,8%. Cota cumulativă a furnizorilor alternativi s-a redus la 30,1%. (Diagrama 33).

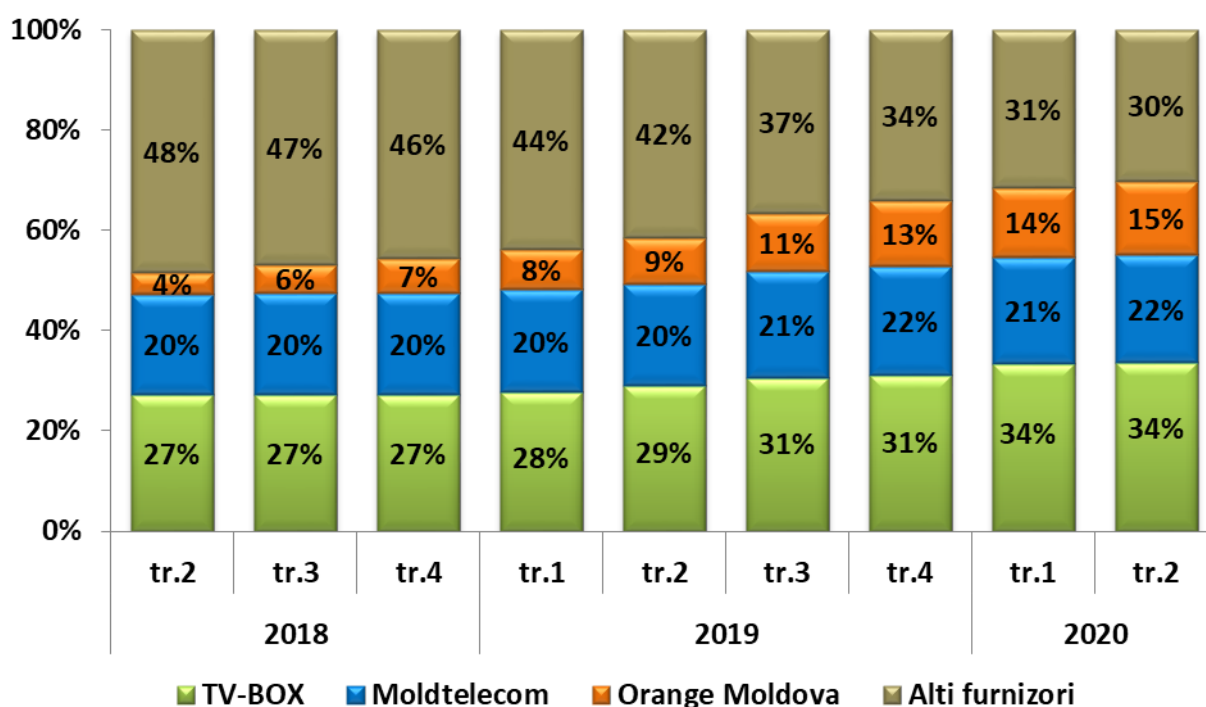


Diagrama 33. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori

5. Top 20 furnizori**Tabel nr. 12. Telefonie fixă**

	Furnizor	Venit, lei		Abonați		ARPU, lei	
		per. fizice	per. juridice	per. fizice	per. juridice	per. fizice	per. juridice
1.	Agenția Transcor	275	13 738	3	39	30,6	117,4
2.	Airstream	0	8 575	0	29	-	98,6
3.	Altnet-CC	0	0	2	5	0,0	0,0
4.	Arax-Impex	74 562	703 125	3535	10208	7,0	22,9
5.	Calea Ferată din Moldova	6 845	33 200	2212	72	1,0	152,6
6.	Cartel-Sistem	22 636	91 908	1151	434	6,6	70,8
7.	CONTRUST SOLUTIONS	0	74 984	0	22	-	1136,1
8.	Danis	0	134	19	7	0,0	6,4
9.	Eurostock	1 329	37 589	6	210	73,8	60,4
10.	GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY	0	6 361	0	6	-	353,4
11.	Inovare-Prim	0	111 735	0	197	-	196,0
12.	Interlink Comunicatii	0	5 673	0	2	-	945,5
13.	Iristel Mol	0	66 963	10	21	0	970,5
14.	Media Digital Systeme	0	17 306	0	25	-	230,7
15.	Moldtelecom	48 208 254	14 971 274	863218	81253	18,5	61,0
16.	Orange Moldova	0	1 025 175	2	24904	0,0	13,7
17.	Riscom	7 971	49 954	47	56	55,9	339,8
18.	Scortel	8 350	3 170	950	43	2,9	24,6
19.	SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA	0	217 671	0	2768	-	26,2
20.	Sicres	5 685	60 385	24	781	79,0	26,2
21.	Starnet Soluții	225 575	530 725	46038	6983	1,6	25,2
22.	Sun communications	21 122	14 150	6654	180	1,0	28,6
23.	Vitgrand	0	205 322	0	7	-	9777,2
24.	Voip Solutie	0	91 550	418	140	0,0	210,5

Notă: În acest tabel se regăsesc furnizorii ce obțin venit din furnizarea de servicii de telefonie fixă către abonați prin acces direct.

Tabel nr. 13. Internet fix în bandă largă

	Furnizor	Venit, mii lei		Abonați		ARPU, lei		Tehnologia de acces							
								Ab. persoane fizice				Ab. persoane juridice			
		Pers. fiz.	Pers. jur.	Pers. fiz.	Pers. Jur.	Pers. fiz.	Pers. Jur.	FTTx	xDSL	DOCSIS	Altele	FTTx	xDSL	DOCSIS	Altele
1.	Adinet-Com	665,6	17,9	1423	11	153,7	542,2	1 423	0	0	0	11	0	0	0
2.	Andridan Impex	337,6	21,9	1119	36	101,4	202,9	1 119	0	0	0	36	0	0	0
3.	Arax-Impex	3 933,7	3 115,4	16972	2652	78,5	396,6	16 935	30	0	7	2 236	19	0	397
4.	Click-com	1 469,5	137,3	2408	227	204,4	202,5	2 408	0	0	0	227	0	0	0
5.	Danis	897,7	129,0	1994	74	149,5	558,5	1 994	0	0	0	74	0	0	0
6.	ELECHSERVICE-GRUP	428,5	9,0	1126	21	128,0	143,5	1 126	0	0	0	21	0	0	0
7.	IANCIUC INVEST	308,9	0,0	1026	0	100,9	-	1 026	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inet Tehno	286,0	112,6	919	122	104,1	316,8	919	0	0	0	122	0	0	0
9.	LARITEX-TV	414,7	0,0	1172	11	117,9	0,0	1 172	0	0	0	11	0	0	0
10.	Larom TV	454,3	75,6	1247	29	121,4	839,4	1 247	0	0	0	29	0	0	0
11.	Metical	3 195,5	275,4	7756	270	145,4	344,5	7 756	0	0	0	270	0	0	0
12.	Moldtelecom	183 210,7	27 724,2	386674	18890	158,8	489,4	237 840	148 834	0	0	12 785	6 105	0	0
13.	Orange Moldova	18 292,5	5 784,0	42767	5249	146,1	367,4	1 075	0	41 690	2	5 017	1	52	179
14.	Satelit Vizual	326,2	1,3	872	3	124,1	143,1	0	0	872	0	0	0	3	0
15.	Scortel	691,2	39,8	2064	19	111,7	697,6	2 064	0	0	0	19	0	0	0
16.	Starnet Soluții	62 535,1	11 104,0	152629	6161	137,6	602,3	152 629	0	0	0	6 160	1	0	0
17.	Studio AN-TV	274,1	0,0	1260	0	74,0	-	210	0	1 050	0	0	0	0	0
18.	Sun communications	3 687,5	99,2	10008	136	117,8	228,0	3	1	10 004	0	1	0	134	1
19.	Tele-Luci	345,0	10,5	1010	25	116,0	158,5	0	0	1 010	0	0	0	25	0
20.	TERINIS-PLUS	199,1	8,6	1022	10	65,6	286,1	1 022	0	0	0	10	0	0	0

Notă: Restul 79 de furnizori dețin o cotă de 3% din totalul abonaților la internet fix.

Tabel nr. 13.1. Internet fix în bandă largă, după viteza de acces

	Furnizor	Viteza de acces									
		Ab. persoane fizice					Ab. persoane juridice				
		sub 2 Mbps	2-10 Mbps	10-30 Mbps	30-100 Mbps	Peste 100 Mbps	sub 2 Mb	2-10 Mbps	10-30 Mbps	30-100 Mbps	Peste 100 Mbps
1.	Adinet-Com	0			1 423		0			11	
2.	Andridan Impex	0				1 119	0				36
3.	Arax-Impex	1 104	64	2 030	12 517	1 257	500	413	912	753	74
4.	Click-com	0				2 408	0				227
5.	Danis	0			48	1 946	0				74
6.	ELECHSERVICE-GRUP	0		1 126			0		21		
7.	IANCIUC INVEST	0			1 026		0				
8.	Inet Tehno	0				919	0				122
9.	LARITEX-TV	0			1 172		0			11	
10.	Larom TV	0			1 247		0			26	3
11.	Metical	0		686	4 020	3 050	0		20	230	20
12.	Moldtelecom	10 523	530	138 065	221 938	15 618	1 218	3 759	10 102	3 671	140
13.	Orange Moldova	1	1	2	3	42 760	0	42	149	108	4 950
14.	Satelit Vizual	0			872		0				3
15.	Scortel	0			2 004	60	0			19	
16.	Starnet Soluții	0		3 275	103 340	46 014	1			1 652	4 508
17.	Studio AN-TV	0			1 260		0				
18.	Sun communications	0	0	6 128	2 416	1 464	0	0	55	56	25
19.	Tele-Luci	82	215	425	288		0			25	
20.	TERINIS-PLUS	0			1 022		0			10	

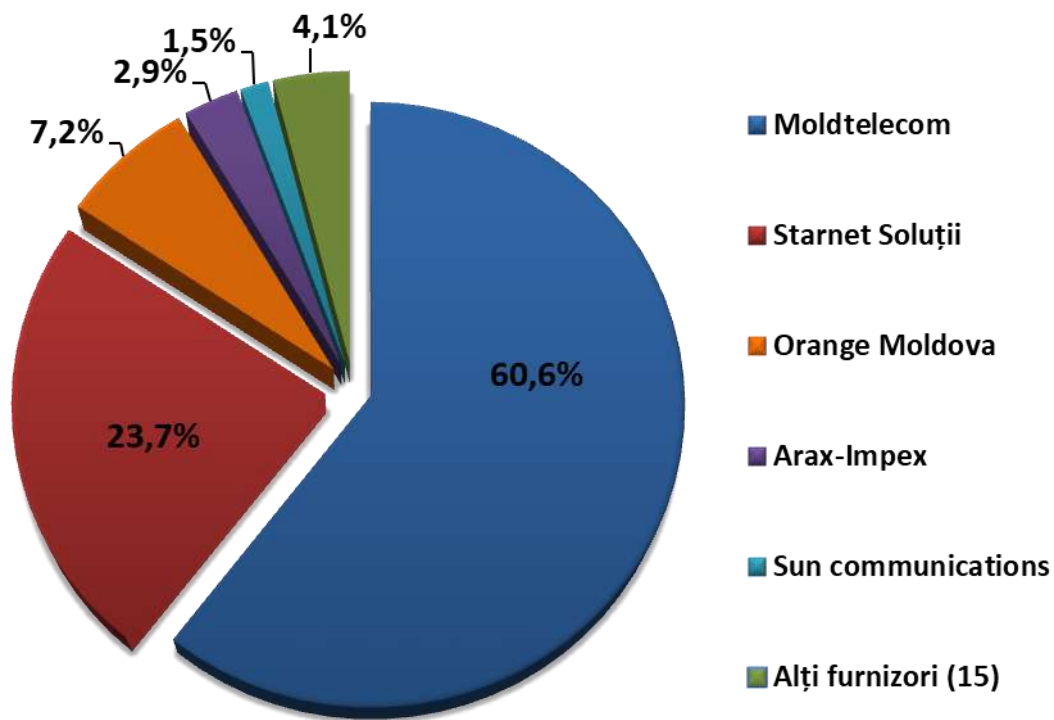


Diagrama 34. Cotele de piață ale furnizorilor (Top 5) serviciului de acces la Internet fix, după numărul de abonați.

Tabel nr. 14. TV contra plată (după nr. de abonați)

	Furnizor	Venit, mii lei	ARPU, lei	Abonați	Tehnologii			
					Analog	Analog și digital	Digital	IP-TV
1.	Andridan Impex	151,5	41,7	1 211	112	1099	0	0
2.	Arax-Impex	2 512,6	65,7	13 093	0	0	6872	6221
3.	Arsaco	165,9	45,9	1 250	1250	0	0	0
4.	ART CLUB	63,3	22,2	950	950	0	0	0
5.	Betacom TV	286,8	53,7	1 710	1710	0	0	0
6.	Moldtelecom	15 543,7	70,0	74 767	0	0	0	74767
7.	Oguzsatlink	143,7	47,9	1 000	1000	0	0	0
8.	Orange Moldova	2 427,7	16,2	51 288	0	0	51288	0
9.	Primanet	121,6	25,0	1 648	0	1648	0	0
10.	Raznet	135,9	55,0	827	0	827	0	0
11.	Revafar-Com	68,9	22,0	1 106	1106	0	0	0
12.	Studio AN-TV	168,9	27,0	2 085	0	2085	0	0
13.	STV IT COMPANY	772,8	74,3	3 507	0	2918	195	394
14.	SUN COMMUNICATIONS	4 137,7	18,2	36 768	22655	14113	0	0
15.	TELE-LUCI	144,9	28,3	1 708	1498	210	0	0
16.	TERINIS-PLUS	179,8	58,9	1 022	0	1022	0	0
17.	TV TRUC	124,7	50,5	823	823	0	0	0
18.	TV-BOX	14 998,6	43,0	116 632	1851	0	0	114781
19.	TV-SAT	2 083,6	27,6	25 183	0	20202	0	4981
20.	Uplink	129,6	21,8	1 124	0	1124	0	0

**Notă:* Restul 23 de furnizori dețin o cotă de 2,7% din totalul abonaților la TV contra plată.

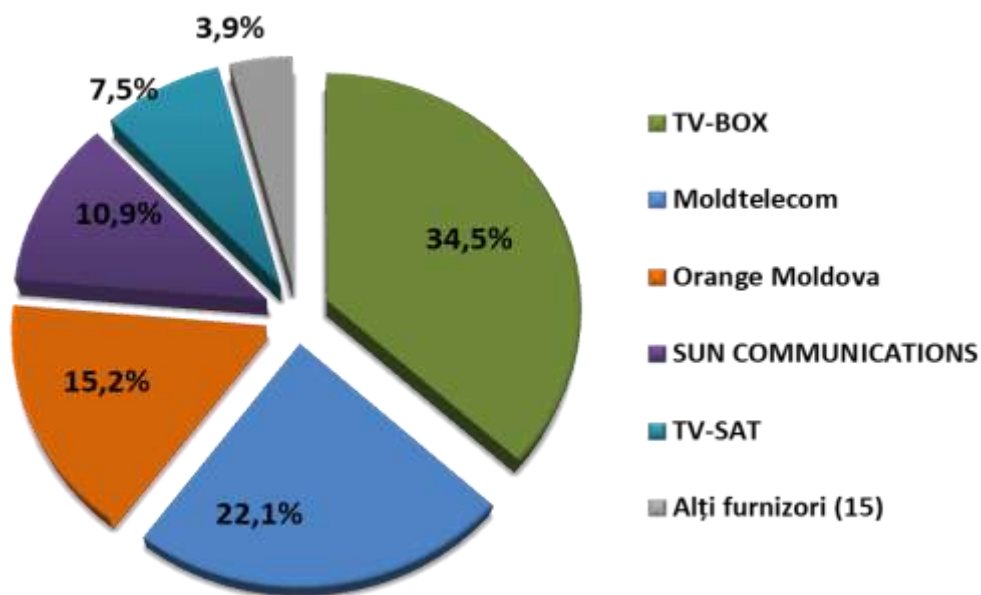


Diagrama 35. Cotele de piață ale furnizorilor (Top 5) de servicii TV contra plată, după numărul de abonați.