



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul I - 2019



Prezentul Raport este disponibil și în varianta electronică. Pentru a-l deschide accesați <http://anrceti.md/fileupload/62> „Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul I - 2019” 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	6
1.3 Evoluția traficului	8
2. Telefonie fixă	8
2.1 Dinamica pieței	8
2.2 Abonați și penetrare	10
2.3 Evoluția traficului	10
3. Acces la Internet la puncte fixe și mobile	11
3.1 Dinamica veniturilor.....	11
3.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe	12
3.3 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile	13
3.5 Abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet la puncte fixe	16
3.6 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil.....	18
4. Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale	21
4.1 Date generale. Dinamica pieței.....	21
4.2 Abonați și penetrare	23

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) privind **Evoluția pieței de comunicații electronice tr. I 2019** 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 în data de 30 aprilie, face public raportul privind evoluția pieței în anul precedent.

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

Indicatori cheie ai pieței de comunicații electronice

Indicatori	Tr. 1 2018	Tr.4 2018	Tr.1 2019	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4 431 470	4 375 856	4 300 994	-1,7%
Utilizatori activi	3 603 663	3 566 276	3 498 099	-1,9%
- persoane fizice	3 339 805	3 287 422	3 219 426	-2,1%
- persoane juridice	263 858	278 854	278 673	-0,1%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1 496,2	1 563,9	1 510,6	1,0%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	262	277	273	4,4%
Mesaje SMS (mil.)	218,6	281,7	243,3	11,3%
Mesaje MMS (mil.)	0,42	0,46	0,43	1,5%
Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi)	101,5%	100,4%	98,7%	-1,7p.p.
Venituri (mil. lei)	749,1	778,4	727,2	-2,9%
ARPU (lunar, în lei)	68,7	72,0	68,6	-0,2%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil în bandă largă, total:	2 497 780	2 948 155	2 974 518	0,9%
- utilizatori acces dedicat Internet mobil	314 521	312 094	315 265	1,02%
Rata de penetrare acces Internet mobil bandă largă (la 100 loc.)	70,34%	83,03%	83,96%	0,9p.p.
- penetrare acces dedicat Internet mobil în bandă largă	8,86%	8,79%	8,90%	0,1p.p.
Venituri acces Internet mobil ¹ (mil. lei)	244,3	279,2	274,5	12,4%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	74,5	75,5	76,0	2,0%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	79,0	79,4	80,7	2,1%
ARPU acces Internet mobil prin telefoane inteligente (lei)	31,1	34,9	34,6	11,3%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	12 949	13 318	13 537	4,5%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	8 761	10 008	10 258	17,1%
Venituri M2M ² (mil. lei)	2,59	2,78	2,85	10,0%
Abonați M2M	35 812	39 328	40 016	1,7%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1 132 825	1 108 200	1 099 943	-0,7%
- persoane fizice	999 138	973 769	966 411	-0,8%
- persoane juridice	133 747	134 431	133 532	-0,7%
Rata de penetrare la 100 locuitori	31,90%	31,21%	31,05%	-0,2p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	379,7	327,8	331,9	-12,6%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	177	154	158	-10,2%
Venituri (mil. lei)	143,1	134,6	117,9	-17,6%
ARPU (lei)	41,9	40,3	35,6	-15,0%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	590 408	623 135	631 816	1,4%
- persoane fizice	557 099	589 405	597 581	1,4%
- persoane juridice	33 309	33 730	34 235	1,5%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	16,6%	17,5%	17,8%	0,3p.p.
Venituri (mil. lei)	315,1	330,4	334,7	6,2%
ARPU (lei)	178,8	178,9	177,8	-0,6%
Venituri transmisiuni date ² (mil. lei)	16,3	17,5	14,9	-8,9%
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	328 608	329 674	331 202	0,5%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 locuitori	9,25%	9,28%	9,35%	0,1p.p.
Venituri (mil. lei)	58,9	71,5	83,3	41,6%
ARPU TV contra plată (lei)	39,5	43,6	41,8	5,6%
Venituri din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice (mil. lei)	183,3	274,0	136,3	-25,6%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1 524,00	1 665,9	1 475,4	-3,2%

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

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.

1. Telefonie mobilă

1.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.1 2019, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă (S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" și S.A. "Moldtelecom" sub marca comercială "Unite") a scăzut, față de tr.1 2018, cu 2,9% și a atins cifra de 727,2 mil. lei. Veniturile S.A. "Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 5% și au însumat 42,3 mil. lei, iar vânzările S.A. "Moldcell" și S.A. "Orange Moldova" au scăzut cu 5,7% și respectiv 2,3% alcătuind un venit de 214,3 mil. lei și respectiv 470,6 mil. lei

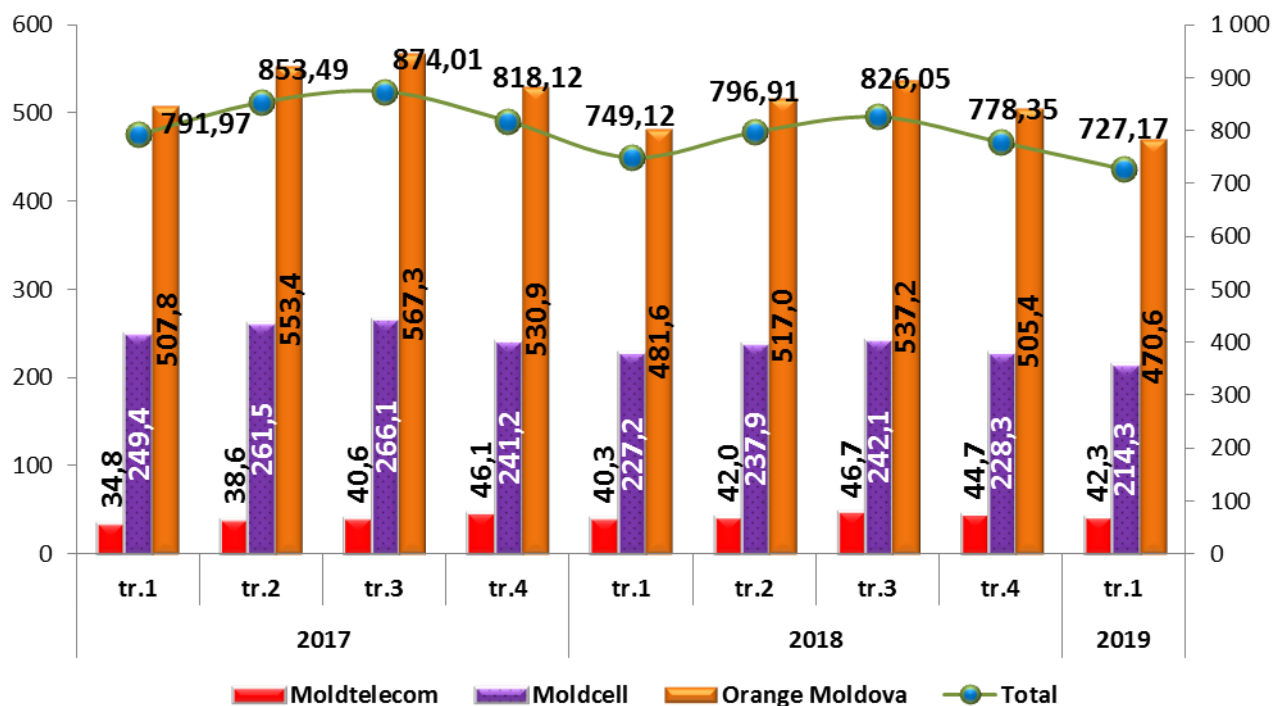


Figura 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

Astfel la finele trimestrului 4, 2018, S.A. "Orange Moldova" deținea, în funcție de cifra de afaceri 64,7% din piață, S.A. "Moldcell" – 29,5% și S.A. "Moldtelecom" – 5,8%.

În trimestrul de referință, toți cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat un venit mediu lunar per utilizator (ARPU) mai mic decât în perioada similară a anului trecut, valoarea medie a acestui indicator s-a micșorat cu 0,2% și a constituit 68,6 lei (Figura 2).

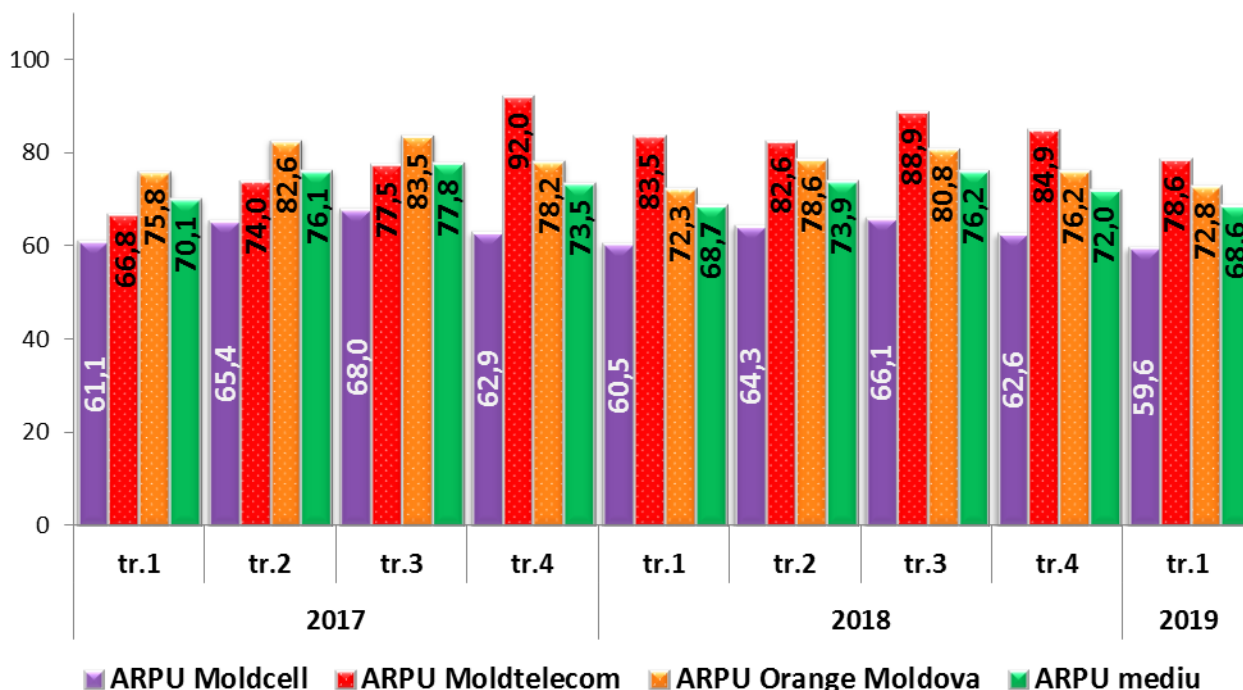


Figura 2. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

1.2 Utilizatori și penetrare

De la începutul anului 2019 (timp de trei luni) numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă s-a micșorat cu 1,7% și a constituit circa 4,3 mil., iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 121,4%. Totodată, numărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă față de finele anului 2018 s-a micșorat cu 1,9% și a constituit circa 3,5 mil., iar rata de penetrare a fost de 98,7% (Figura 3).

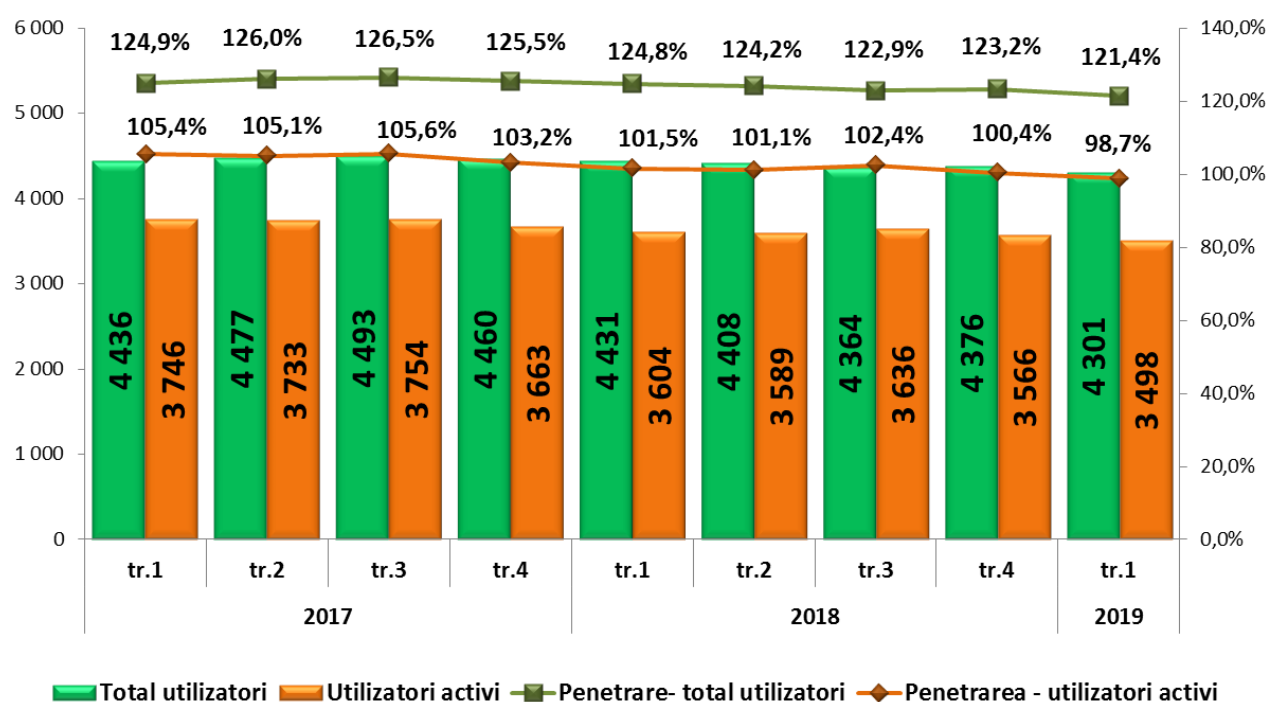


Figura 3. Numărul utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de telefonie mobilă

Timp de trei luni, unica creștere a bazei de utilizatori, în comparație cu finele anului 2018, de 4,2 mii – a fost înregistrată de S.A. "Moldtelecom". Baza de clienți a acestui furnizor a ajuns la 388,9 mii, iar numărul utilizatorilor S.A. "Orange Moldova" a scăzut cu 40 mii și a însumat 2,5 mil., numărul utilizatorilor S.A. "Moldcell" s-a micșorat cu 39 mii și a alcătuit 1,4 mil. (Figura 4).

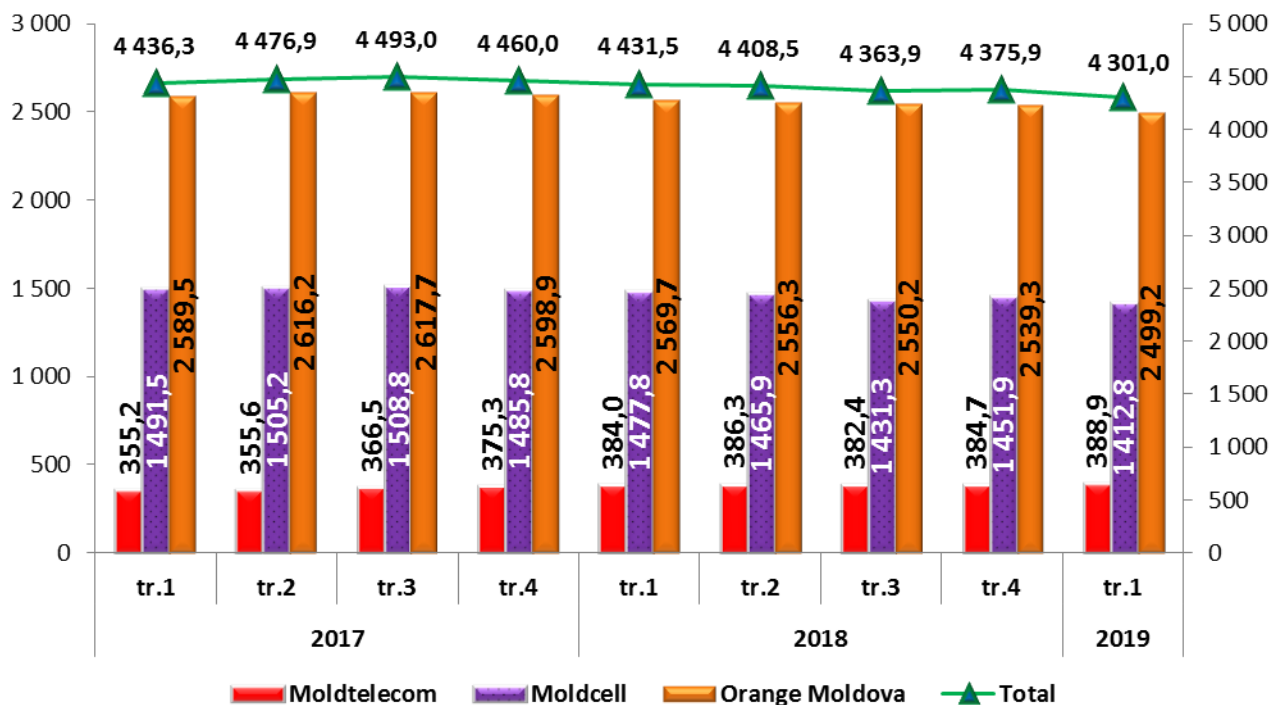


Figura 4. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor (mii)

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de utilizatori - de 58,1% a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 32,9%, iar S.A. "Moldtelecom" - de 9 %.

La finele perioadei de raportare, din cei circa 4,3 mil. de utilizatori ai telefoniei mobile, 81,3% au fost utilizatori activi³, iar 18,7% - utilizatori pasivi, cota utilizatorilor de telefonie mobilă cu abonamente a fost de 33,4%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 66,6% (Tabelul 1).

Tabel nr. 1 Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor

	tr.1 2018	tr.2 2018	tr.3 2018	tr.4 2018	tr.1 2019
Utilizatori prepay	69,97%	69,43%	68,48%	67,56%	66,62%
Utilizatori postpaid	30,03%	30,57%	31,52%	32,44%	33,38%
Utilizatori pasivi	18,68%	18,59%	16,68%	18,50%	18,67%
Utilizatori activi	81,32%	81,41%	83,32%	81,50%	81,33%

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.

1.3 Evoluția traficului

În tr.1 2019, volumul total al traficului de voce în rețelele mobile a crescut, față de perioada similară a anului 2018, cu 1% și a însumat circa 1,51 mld. minute (min.).

Pe durata trimestrului 1, 2019, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, față de tr.1 2018, cu 4,4% și a constituit 273 min. (4 ore 33 min.). Per furnizor, acest indicator a crescut la S.A. "Moldtelecom" de la 285 min. în tr.1 2018, la 290 min. în tr. 1 2019 (1,5%), la S.A. "Orange Moldova" de la 299 min. la 314 min. (5%), iar la S.A."Moldcell" a crescut de la 194 min. la 199 min. (2,8%) (Figura 5).

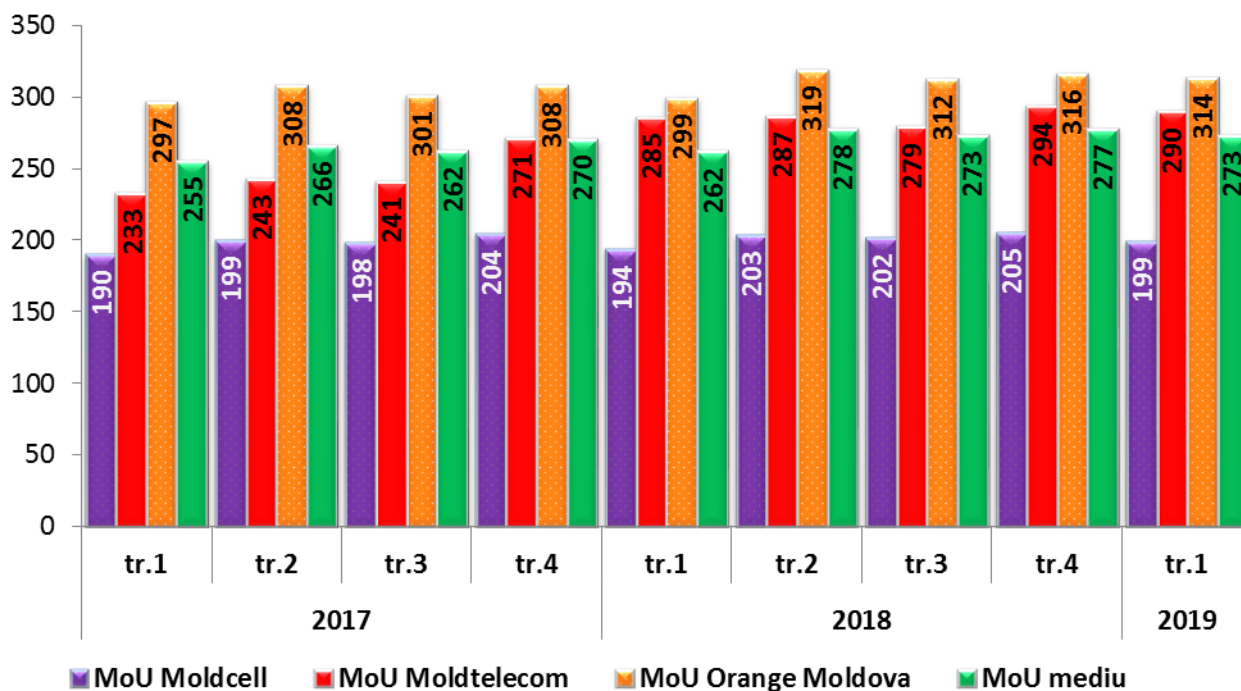


Figura 5. Evoluția indicatorului MoU (minute/lunar)

În trimestrul de referință, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a crescut, față de tr.1 2018, cu 11,3% și a însumat 243,3 mil. SMS, în mediu câte 23 SMS expediate lunar de un utilizator. Totodată, numărul de mesaje multimedia (MMS) s-a majorat cu 1,5% și a alcătuit 430 mii.

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 2018, cu 17,6% și a alcătuit 117,9 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric S.A."Moldtelecom" s-au diminuat cu 18,3% și au constituit 111,9 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au diminuat cu 1,5% și au constituit 6 mil. lei (Figura 6).

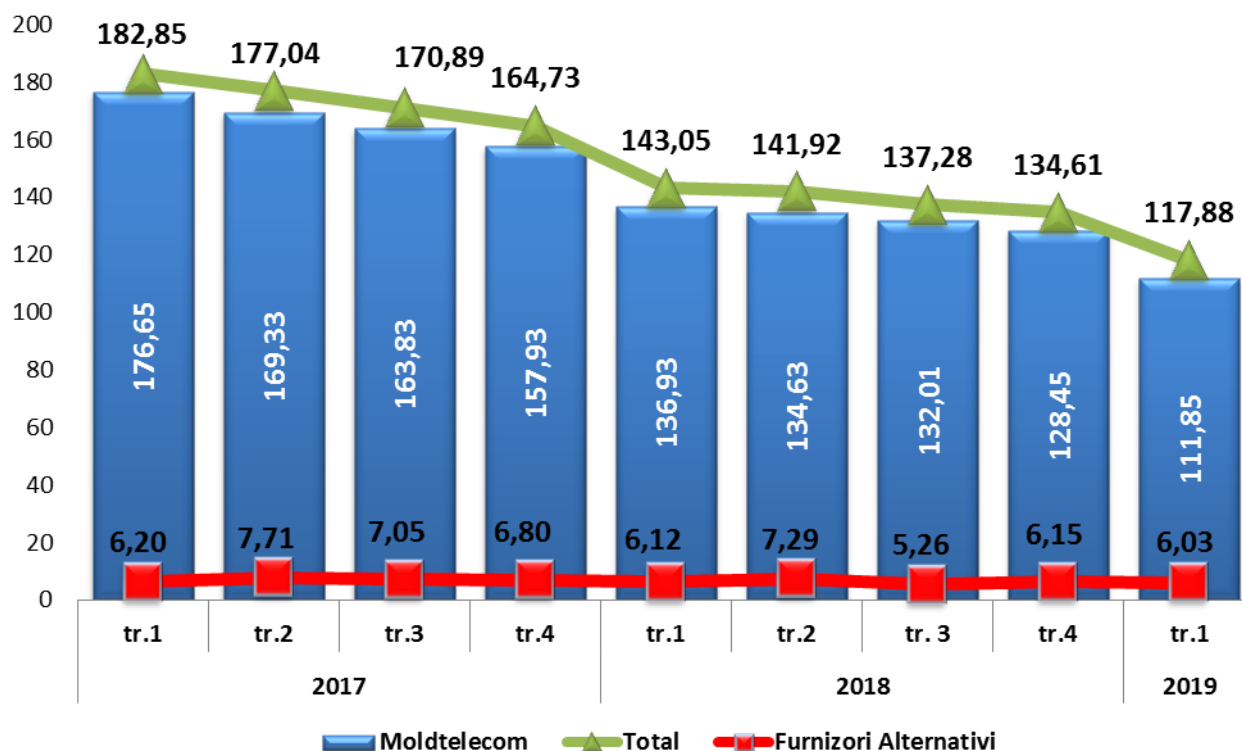


Figura 6. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.1 2019, cotele de piață în funcție de cifra de afaceri a S.A. "Moldtelecom" și cea a furnizorilor alternativi de telefonie fixă au constituit 94,9% și, respectiv, 5,1%.

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.1 2018, cu 15% și a însumat 35,6 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 37,8 lei, în scădere cu 16%, iar furnizorii alternativi – de 17,1 lei, în creștere cu 3,5%. (Figura 7).

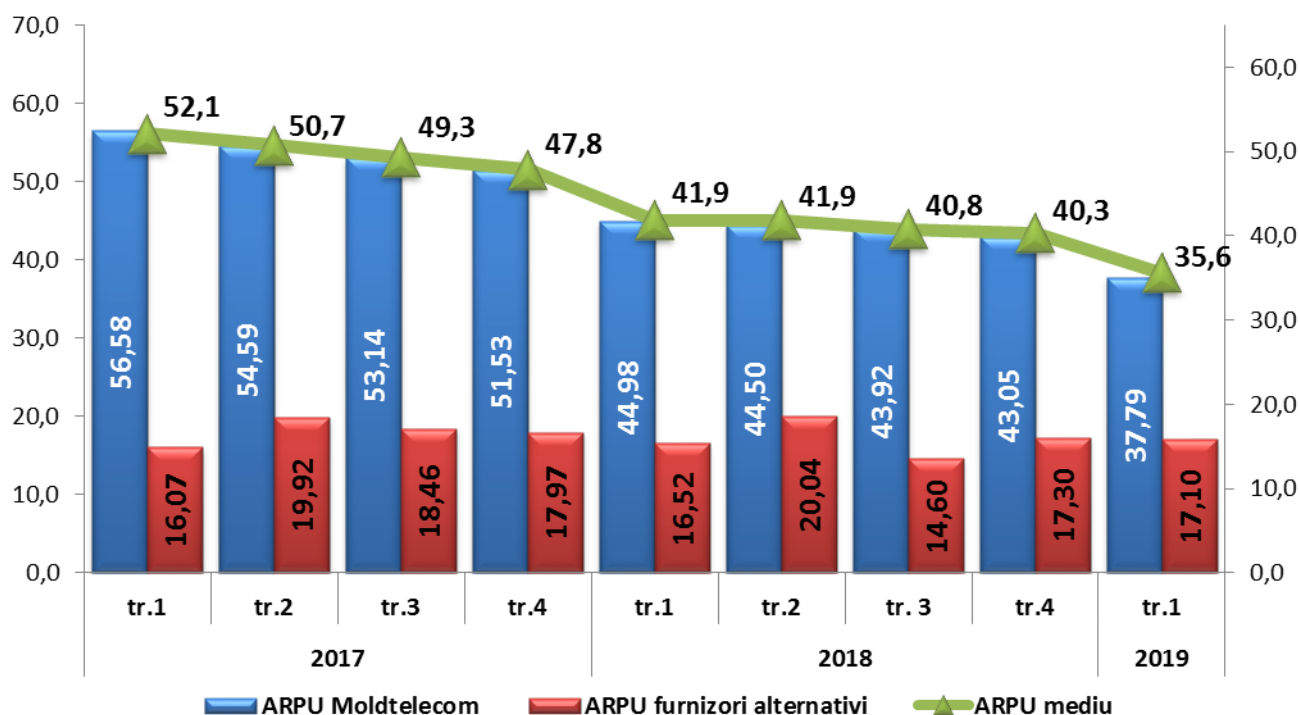


Figura 7. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

2.2 Abonați și penetrare

De la începutul anului 2019 numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă⁴ a scăzut cu circa 8,3 mii de abonați sau cu 0,7% și a atins cifra de 1,1 mil. Baza de abonați a S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 7,8 mii (-0,8%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a scăzut cu 0,4 mii (-0,4%). La finele trimestrului de raportare, S.A. "Moldtelecom" avea 982,7 mii, iar furnizorii alternativi, 117,3 mii.

În raport cu tr.4 2018, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori s-a diminuat cu 0,2 p.p. și a ajuns la valoarea de 31% (Figura 8).

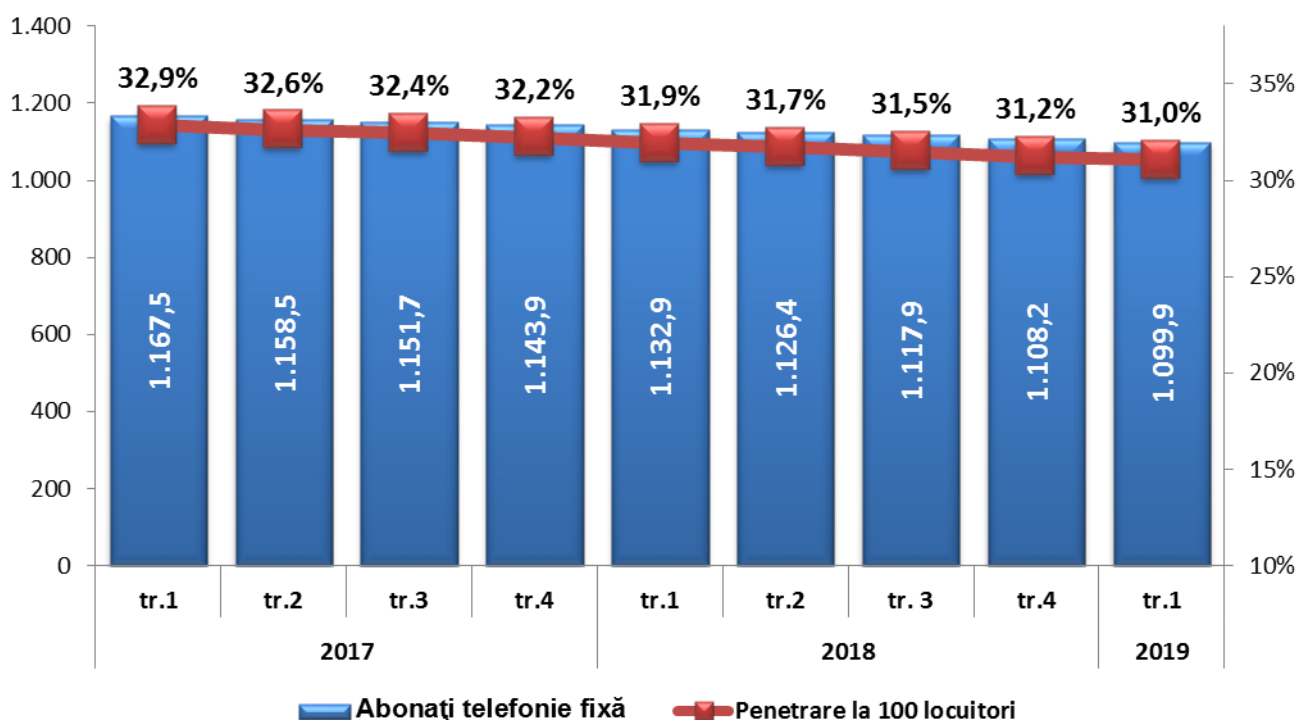


Figura 8. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă

În tr.1 2019, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 89,3%, cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 10,7%.

2.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat, față de tr.1 2018, cu 12,6% și a constituit 331,9 mil. minute.

Pe durata tr.1 2019, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a scăzut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 10,2% și a constituit 158 min. (2 ore și 38 min.) (Figura 9).

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

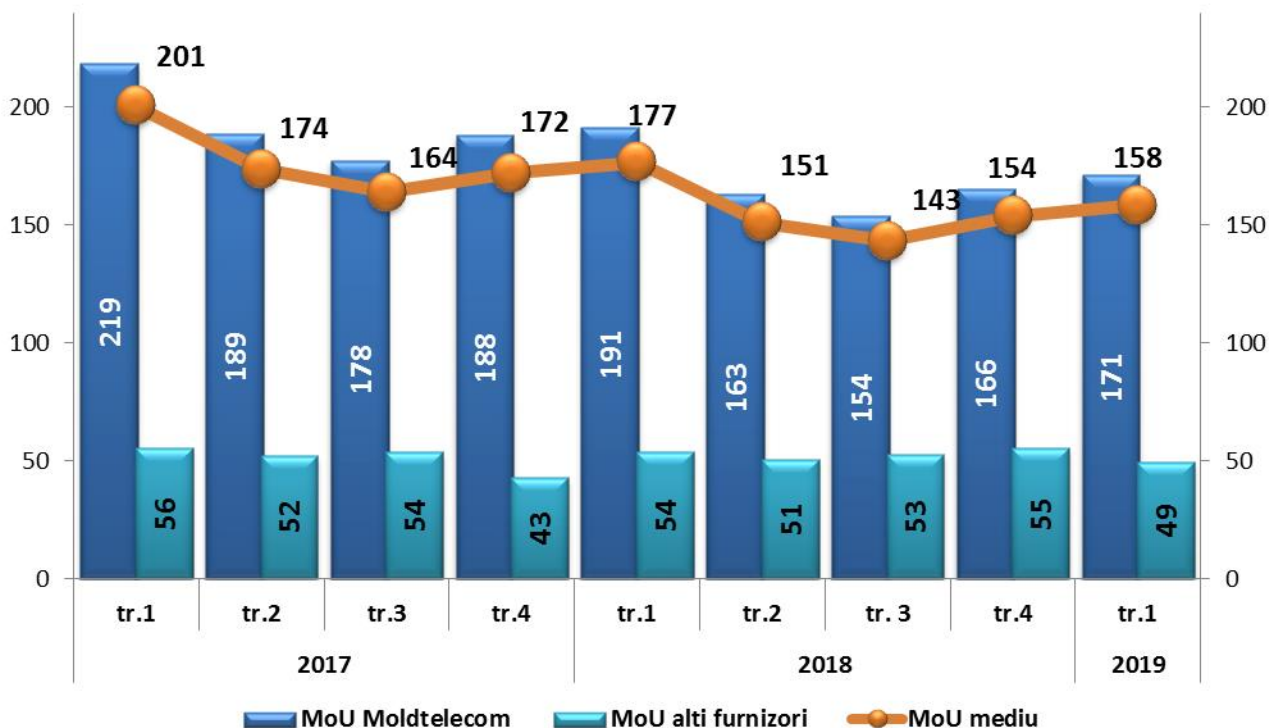


Figura 9. Evoluția indicatorului MoU (minute)

3. Acces la Internet la puncte fixe și mobile

3.1 Dinamica veniturilor

Conform datelor raportate de furnizori, volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix și mobil a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 8,9% și a totalizat 609,2 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor - de 17,2% a fost înregistrată pe piața serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (*venituri din acces Internet utilizatori voce*).

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

	tr. 1 2018	tr. 2 2018	tr.3 2018	tr.4 2018	tr. 1 2019
Acces la Internet la puncte fixe	315 108 376	321 372 022	321 423 579	330 393 148	334 748 750
Acces la Internet la puncte mobile:	244 250 655	254 379 435	280 667 090	279 206 119	274 478 873
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce⁵</i>	165 142 302	175 370 059	198 605 383	198 687 025	193 491 547
<i>Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil</i>	74 541 527	73 234 711	75 024 241	75 548 320	75 964 779
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	559 359 031	575 751 457	602 090 669	609 599 266	609 227 623
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%)	56,33%	55,82%	53,38%	54,20%	54,95%
Pondere veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%)	43,67%	44,18%	46,62%	45,80%	45,05%

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.

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

Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, volumul total al vânzărilor pe această piață a sporit, față de tr.1 2018, cu 6,2% și a însumat 334,7 mil. lei. Cifra de afaceri a S.A. "Orange Moldova" s-a majorat cu 71,2% și a alcătuit 16,6 mil. lei, iar S.A. "Moldtelecom" și "Starnet Soluții" S.R.L. au înregistrat venituri în creștere cu 4,9% și respectiv cu 4,1%, însumând peste 212,3 mil. lei, și respectiv 70,2 mil. lei (Figura 10).

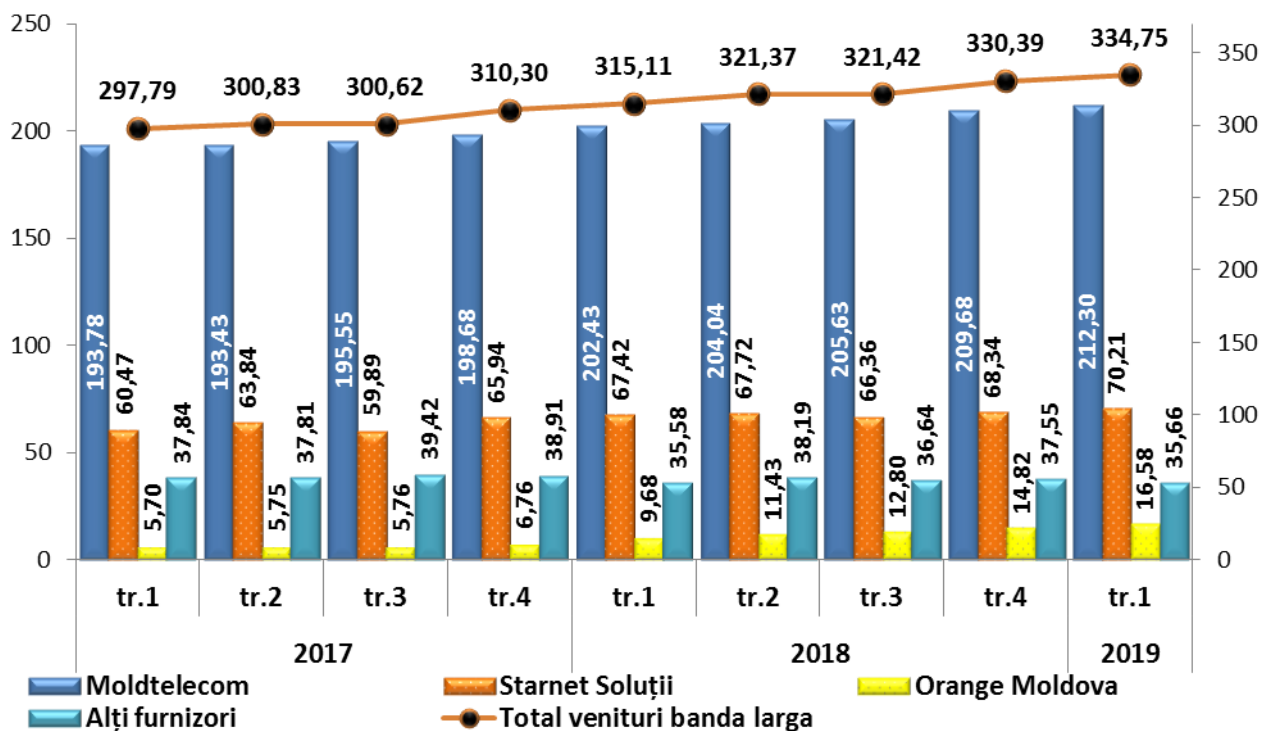


Figura 10. Structura pieței în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mii lei)

În urma acestei evoluții cota de piață a operatorilor de Internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de veniturile obținute, a fost următoarea: S.A. "Moldtelecom" – 63,4%, "Starnet Soluții" S.R.L. – 21%, iar S.A. "Orange Moldova" – 5%. Cota sumară a celorlalți furnizori ai serviciilor de acces la Internet a constituit 10,6%.

Din totalul veniturilor de 349,6 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni date – 334,7 mil. lei constituie vânzările serviciilor în bandă largă la puncte fixe, iar diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile transport date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering și IP tranzit, ș.a.) (Figura 11).

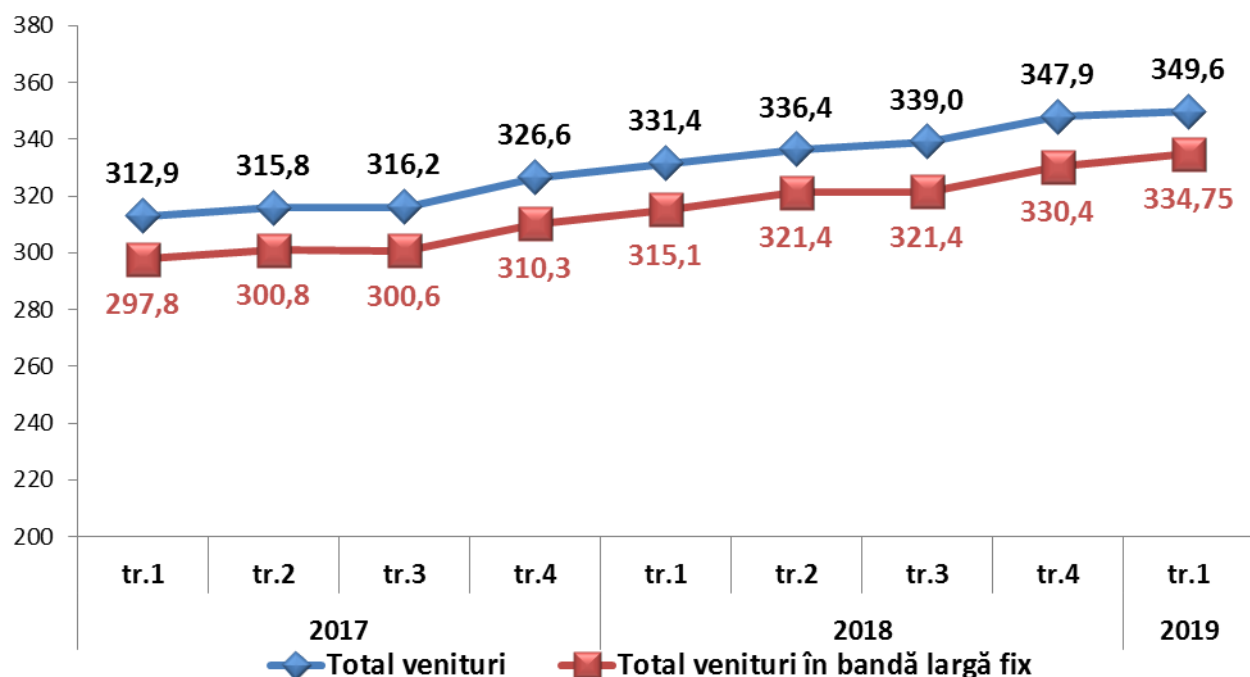


Figura 11. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni date (mil.lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a micșorat, față de tr.1 2018, cu 0,6 % și a alcătuit 177,8 lei.

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

În trimestrul de referință, volumul total al veniturilor celor trei furnizori de comunicații mobile, obținute 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 aceeași perioadă a anului 2018, cu 12,4% și a însumat 274,5 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 171,7 mil. lei, S.A. "Moldcell" – de 76,9 mil. lei și S.A. "Moldtelecom" – de 25,9 mil. lei (Figura 12).

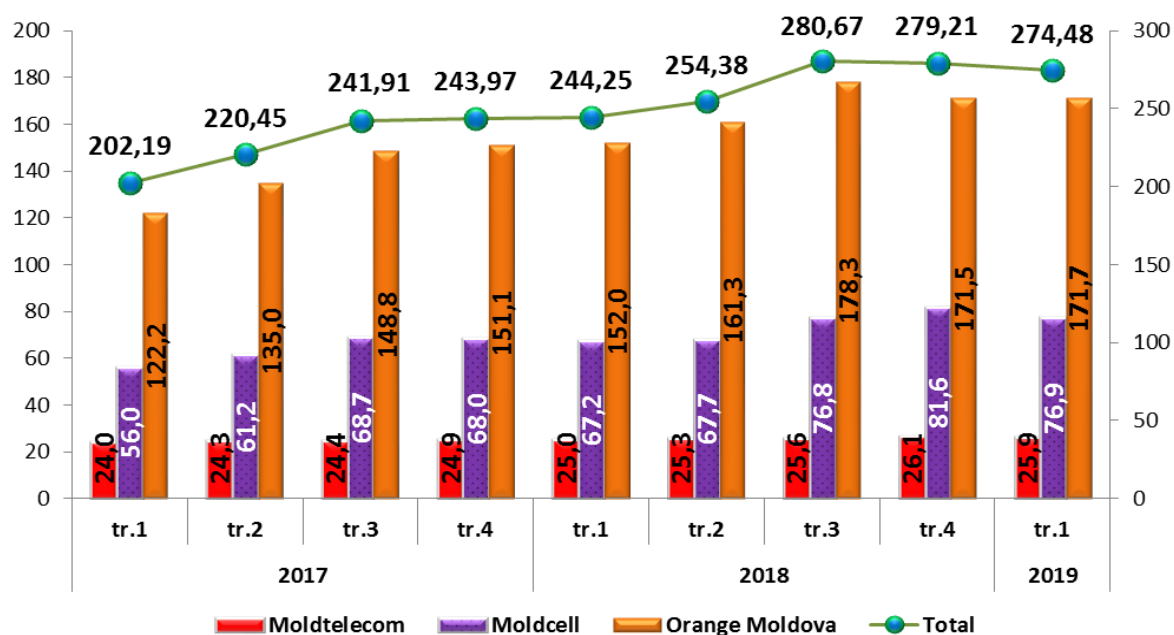
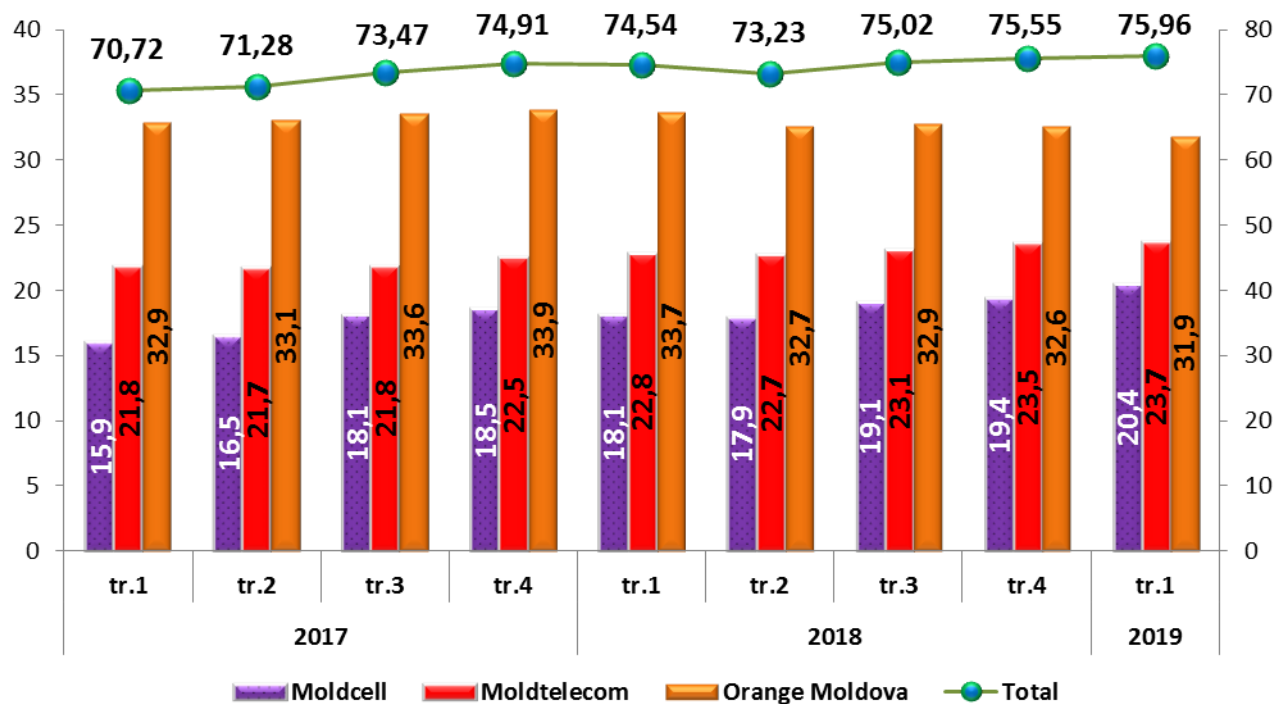


Figura 12 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, în funcție de cifra de afaceri – de 62,6% a deținut-o S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 28%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 9,4%.

În perioada de referință, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat⁶ au constituit – 76 mil. lei. S.A."Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 31,9 mil. lei, S.A."Moldcell" – de 20,4 mil. lei, iar S.A."Moldtelecom" – de 23,7 mil. lei (Figura 13).

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

Cea mai mare cotă pe piața serviciilor de acces mobil dedicat la Internet în bandă largă, în funcție de cifra de afaceri – de 42% a deținut-o S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut o cotă de piață de 31,1%, iar S.A. "Moldcell" – de 26,9%.

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil dedicat în bandă largă a constituit în mediu 80,7 lei. Cel mai mare ARPU - de 97,2 lei a fost înregistrat de către S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" a avut un ARPU în valoare de 74,7 lei, iar S.A. "Moldcell" – de 68,9 lei (Figura 14).

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.

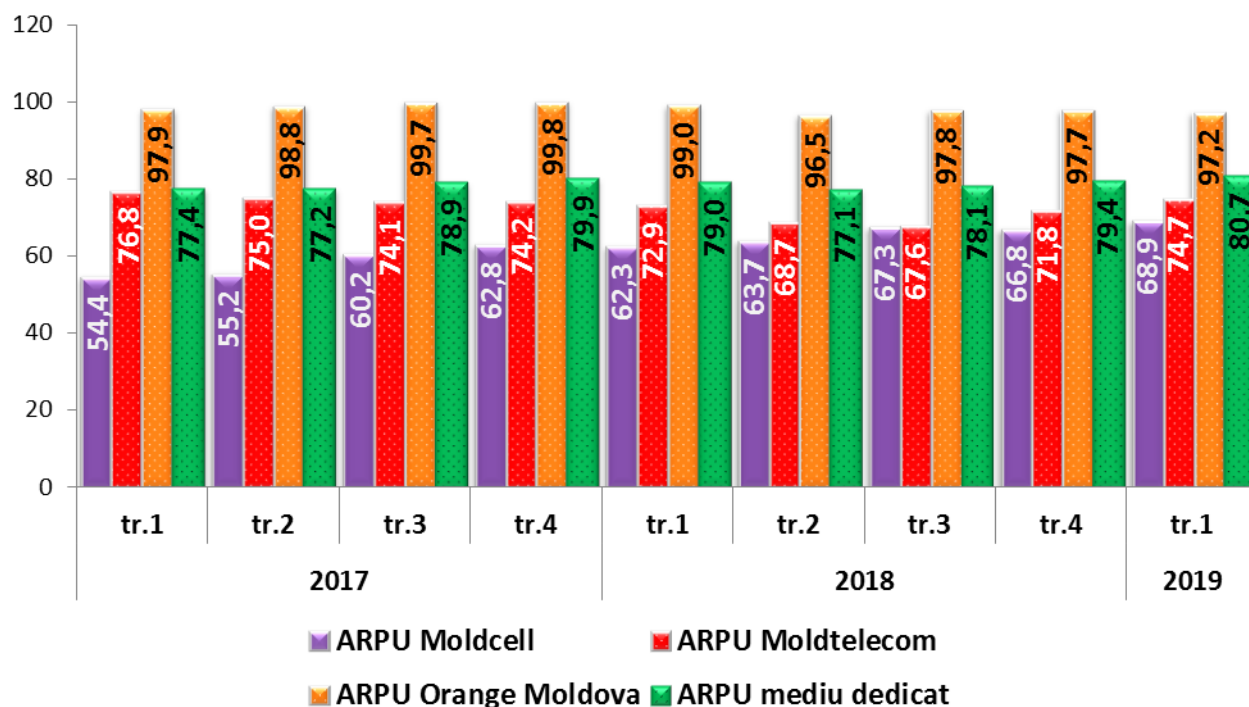


Figura 14. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)

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

De la începutul anului 2019, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu 1,4% și a însumat 631,8 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile – cu 0,9% și a constituit circa 3 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 26,4 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix - cu 8,7 mii.

Comparativ cu sfârșitul anului 2018, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, în acest trimestru, a alcătuit 17,8% (în creștere cu 0,3 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă – 84% (în creștere cu 0,9 p.p.). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de 8,9%.

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

	tr.1 2018	tr.2 2018	tr.3 2018	tr.4 2018	tr.1 2019
1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe	590 408	598 065	608 390	623 135	631 816
2. Acces la Internet în bandă largă la puncte mobile:	2 497 780	2 584 858	2 938 094	2 948 155	2 974 518
2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil	314 521	318 329	322 413	312 094	315 265
2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce	2 183 259	2 266 529	2 615 681	2 636 061	2 659 253
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe	16,62%	16,84%	17,13%	17,55%	17,83%
2. Penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile	70,34%	72,79%	82,74%	83,03%	83,96%
2.1. inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil	8,86%	8,96%	9,08%	8,79%	8,90%

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

În perioada de raportare, numărul total al abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe a crescut, față de tr.4 2018, cu 1,4 % și a ajuns la 631,8 mii (Figura 15). Abonații la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe conectați prin alte tehnologii a scăzut, față de tr.4 2018, cu 6% și a ajuns la 2,3 mii.

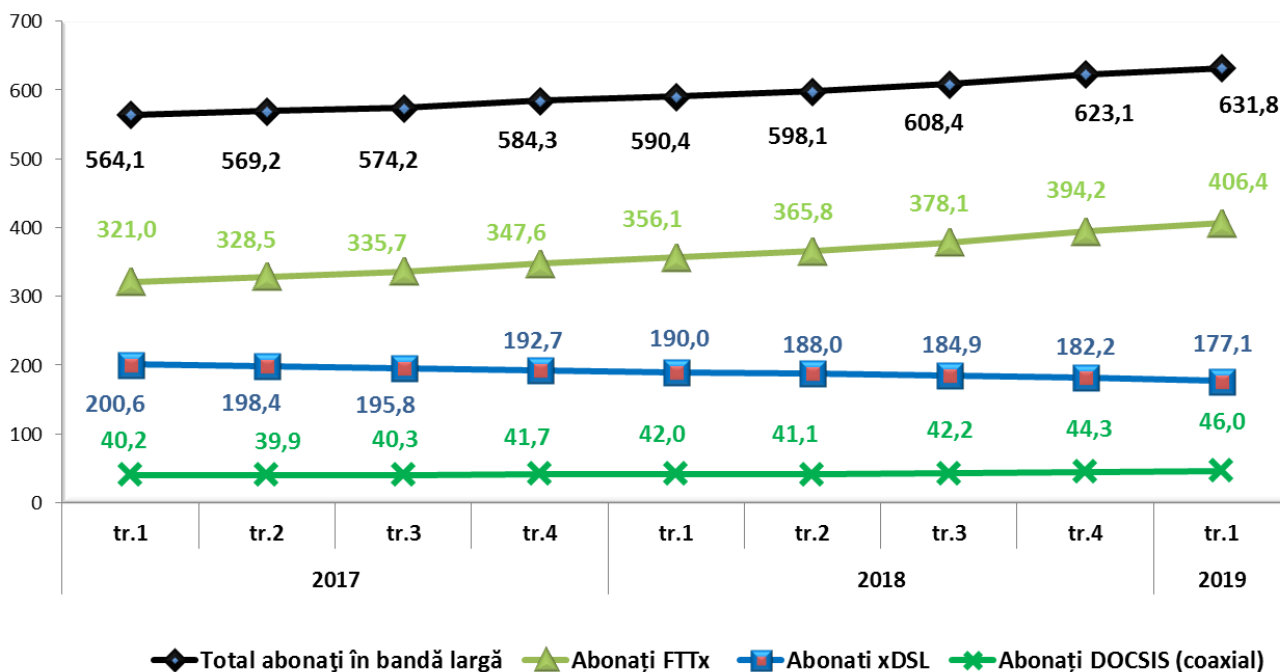


Figura 15. Evoluția nr. de abonați în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 64,3% din numărul abonaților la serviciile de acces în bandă largă la puncte fixe sunt conectați la rețea prin FTTx, 28% - xDSL, 7,3% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,4% - 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 2018, cu 0,3 p.p. și a constituit 17,8% (Figura 16).

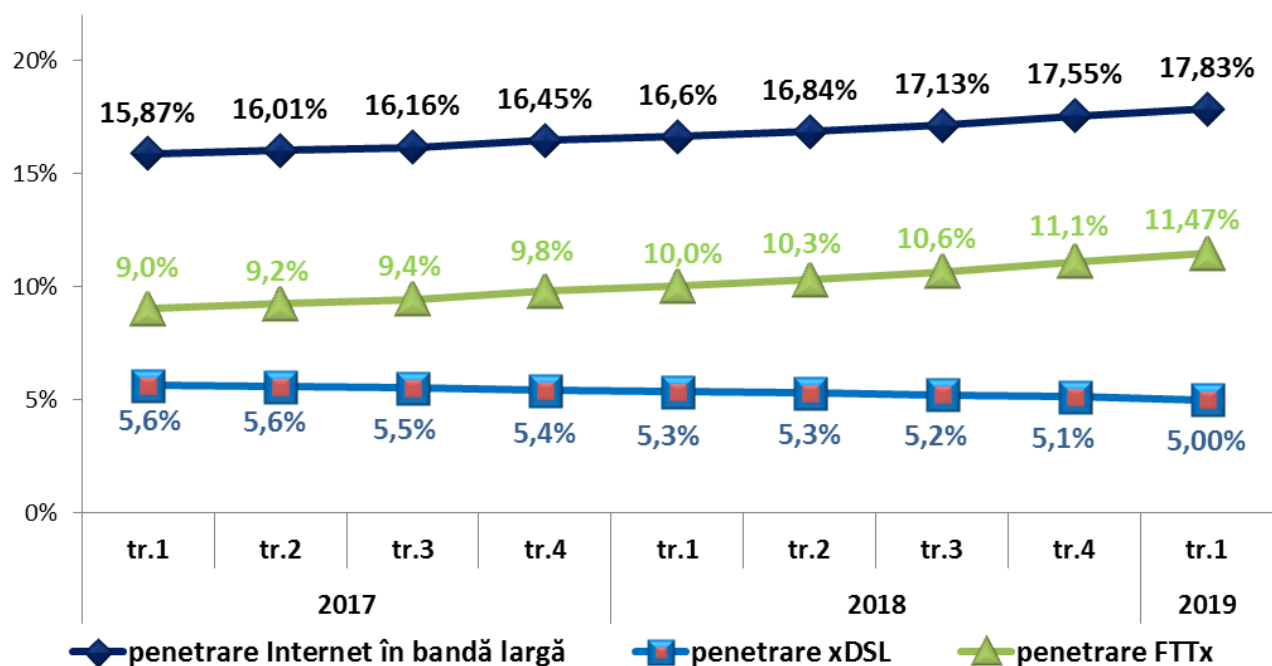


Figura 16. Evoluția ratelor de penetrare

Cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut față de tr.4 2018, cu 0,5 p.p. – constituind 61,9%. Cota de piață a "Starnet" S.R.L. a fost de 21,9%, cota de piață a S.A. "Orange Moldova" 4,6%, iar a altor operatori – a fost de circa 11,5% (Figura 17).

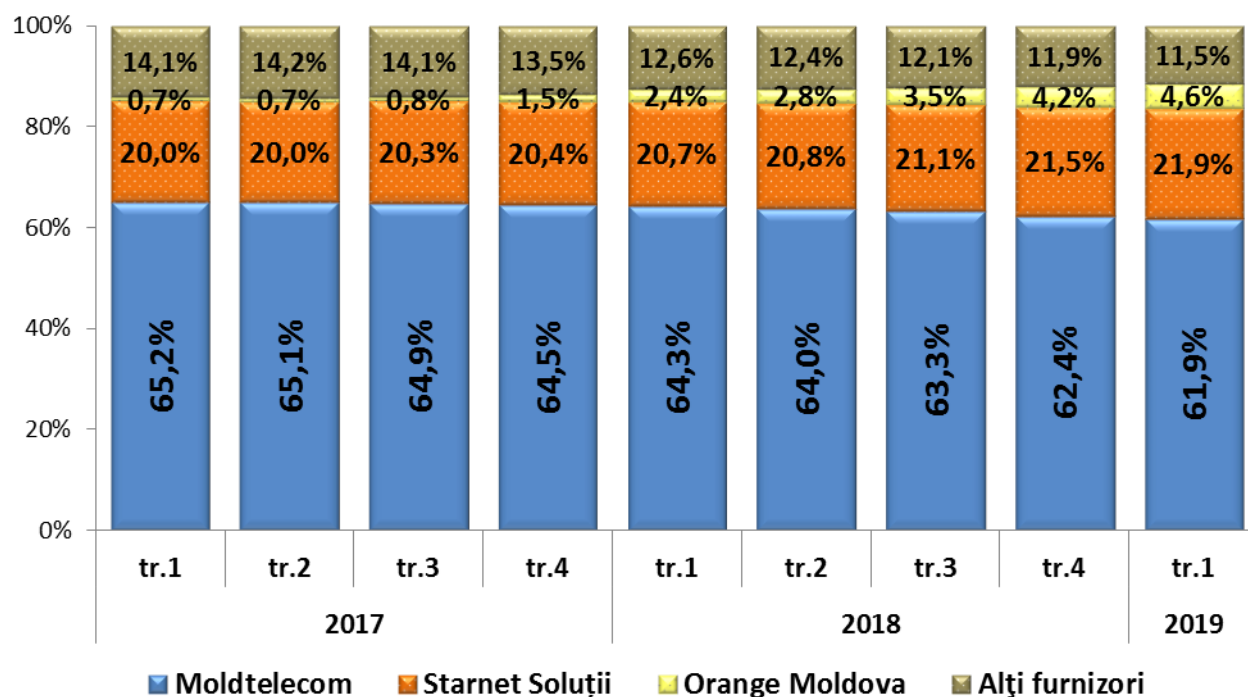


Figura 17. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

Din cei circa 177,1 mii de abonați la serviciile de acces la Internet în bandă largă furnizate prin tehnologiile xDSL, 176,9 mii erau conectați la rețeaua S.A. "Moldtelecom" și circa 0,2 mii abonați – la rețelele celorlalți furnizori (Figura 18).

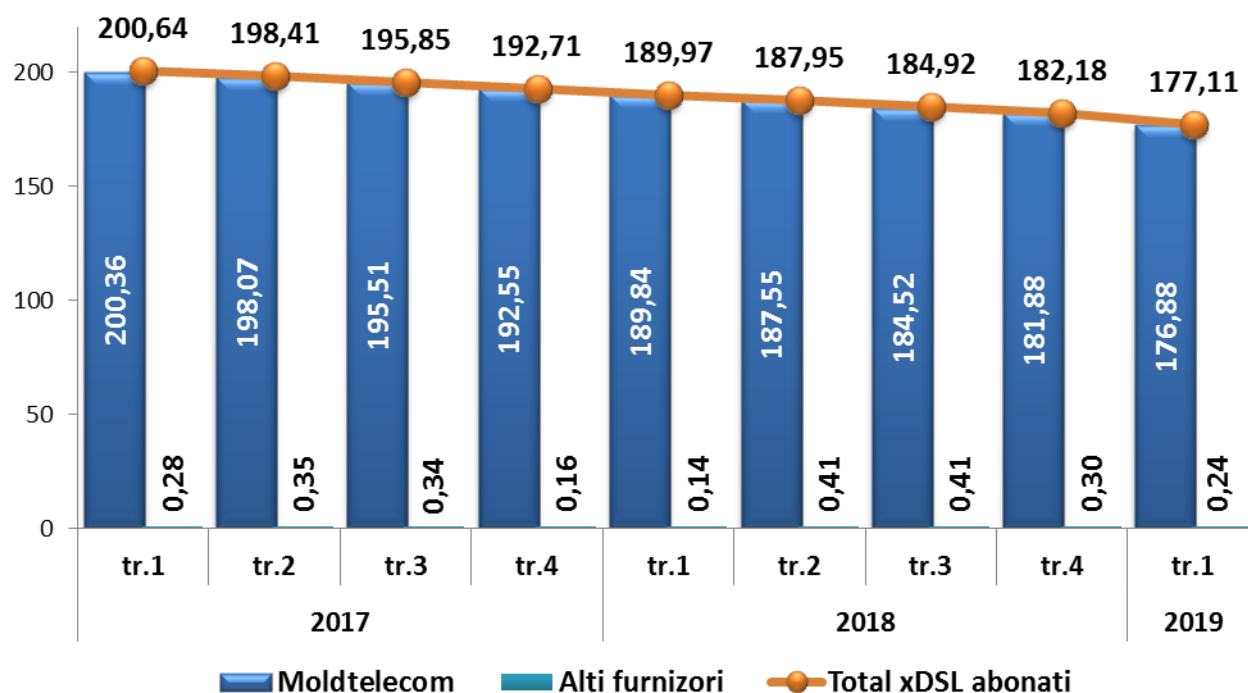


Figura 18. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin xDSL (mii)

În același timp, din cei circa 406,4 mii de abonați la Internet prin tehnologia FTTx, 214,4 mii – erau abonați ai S.A. "Moldtelecom", 138,5 mii erau clienții "Starnet" S.R.L. și 53,5 mii – ai celorlalți furnizori care activează pe acest segment de piață (Figura 19).

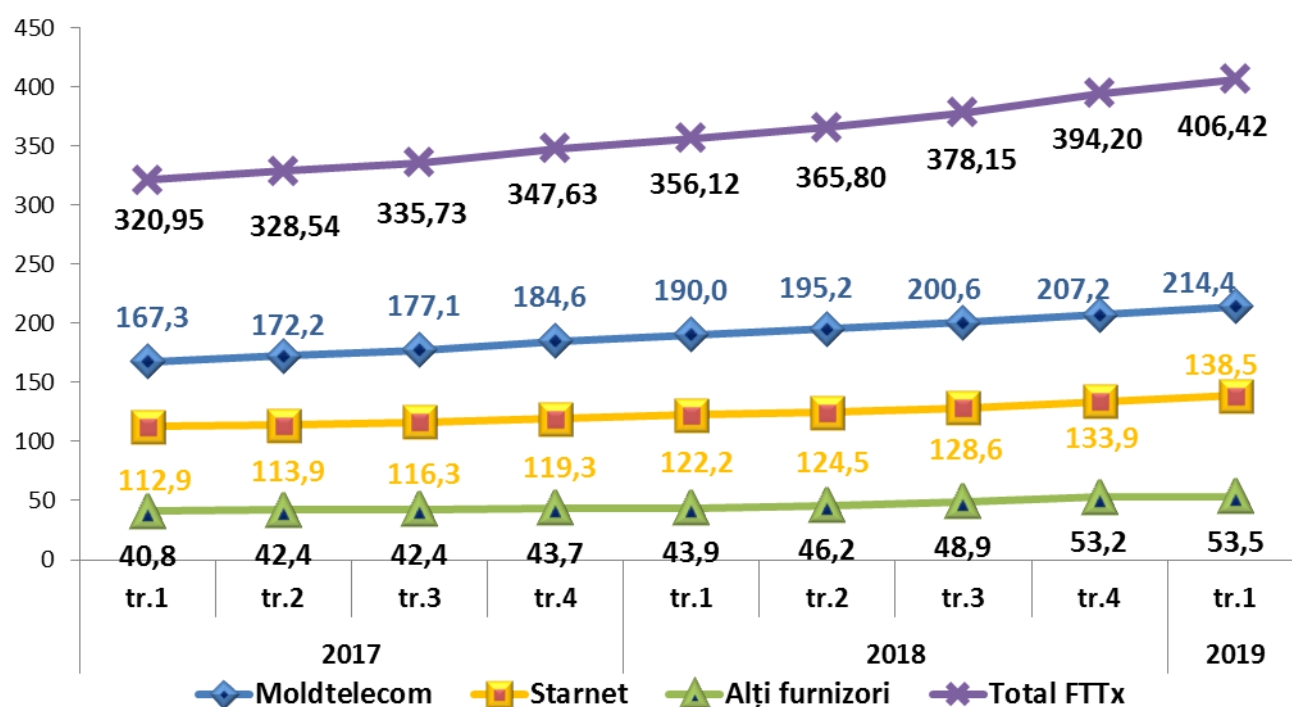


Figura 19. Evoluția numărului de abonați la serviciile în bandă largă prin FTTx (mii)

3.6 Abonați și penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil

De la începutul anului 2019, numărul de utilizatori la serviciile de acces la Internet mobil în bandă largă, utilizatori voce, a crescut cu 0,9% și a ajuns la 2,7 mil. (Figura 20).

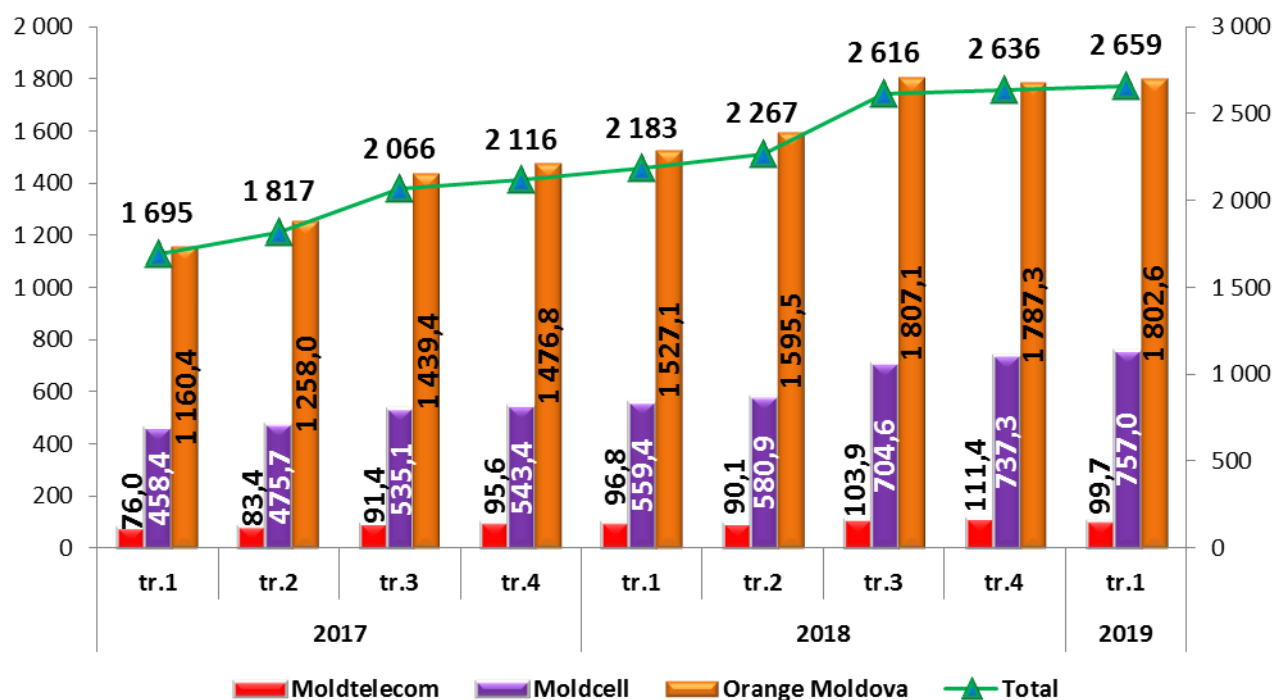


Figura 20. Evoluția numărului de utilizatori de telefonie mobilă voce, care au utilizat Internet mobil în bandă largă, (mii)

De la începutul anului 2019, numărul de abonați la serviciile de acces dedicat la Internet mobil în bandă largă a crescut, cu 1% și a ajuns la 315,3 mii. Rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 8,9% (Figura 21).

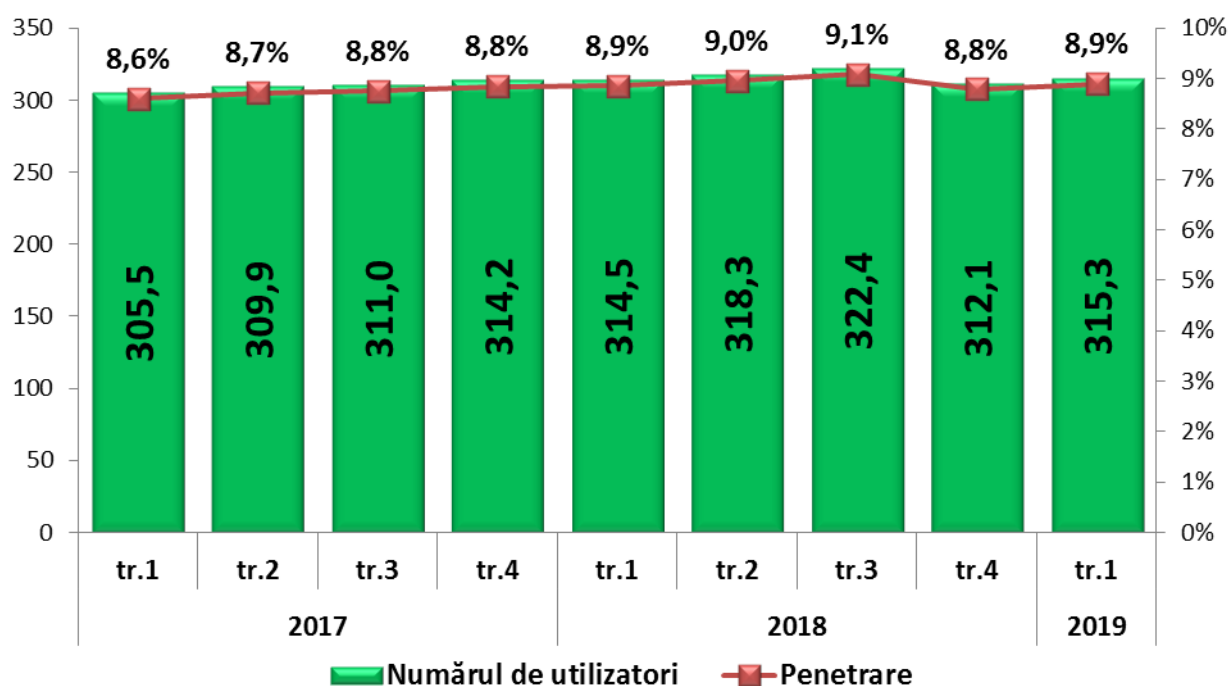


Figura 21. Numărul utilizatorilor activi (mii) și ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil

Astfel, numărul utilizatorilor S.A. "Orange Moldova" a constituit 107,6 mii, a S.A. "Moldcell" – a constituit 101,6 mii utilizatori, iar baza de utilizatori ai S.A. "Moldtelecom" a constituit 106 mii. (Figura 22).

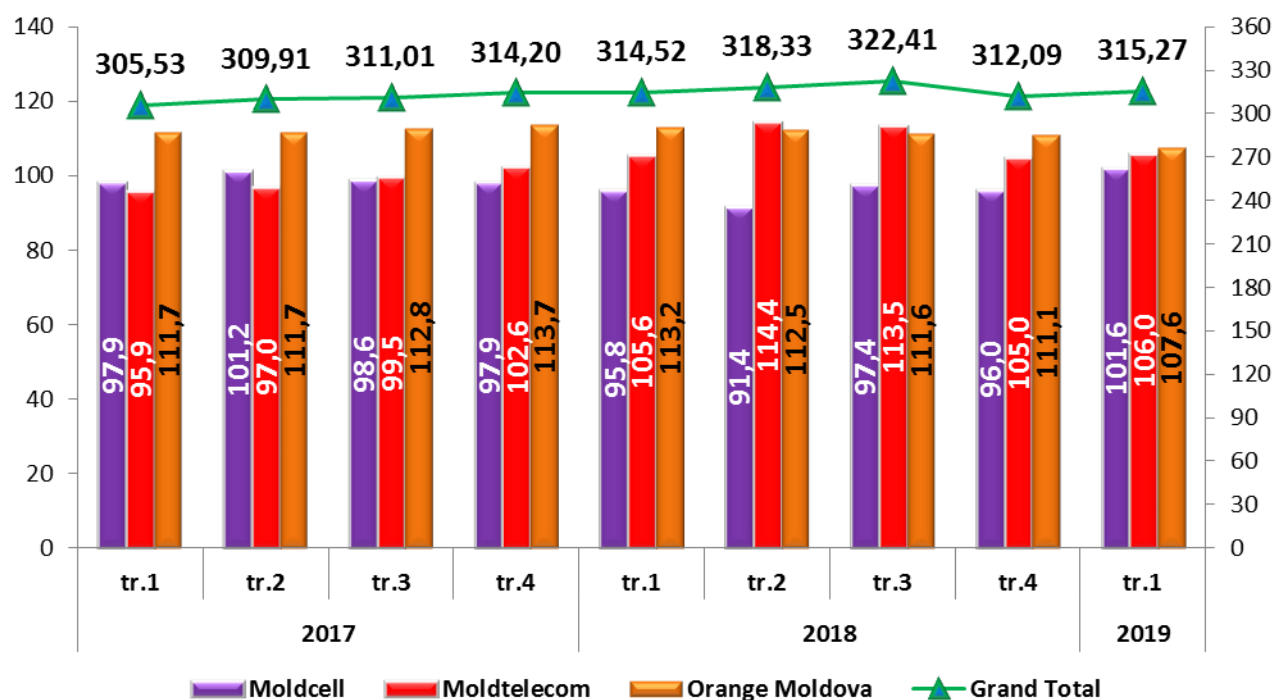


Figura 22. Evoluția numărului de utilizatori (mii) per furnizor la Internet mobil dedicat

Pentru perioada de referință structura pieței de acces la Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori, este cota în felul următor: 34% aparține S.A. "Moldtelecom", 34% este deținută de S.A. "Orange Moldova" și S.A. "Moldcell" îi revine o cotă de 32%.

Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat în bandă largă a fost de 13,5 mil. GB sau traficul Internet mediu lunar (AUPU) consumat per utilizator fiind de 14,4 GB. (Figura 23).

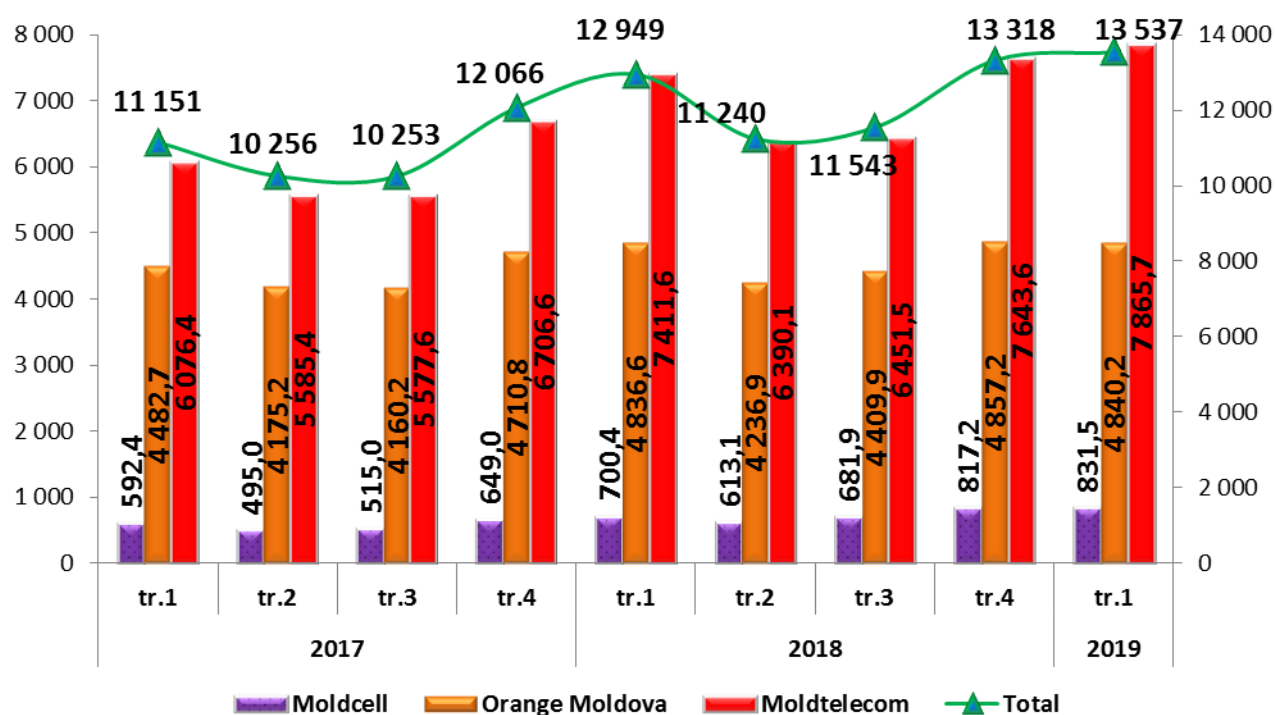


Figura 23. Total trafic generat de abonații la Internet mobil dedicat (TB)

4 Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale

4.1 Date generale. Dinamica pieței

În trimestrul de referință, volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alcătuit 83,3 mil. lei. Ponderea serviciilor TV contra plată în structura veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale a fost de circa 49,7% (41,3 mil. lei), iar a serviciilor TV și radio prin eter – 50,3% (41,9 mil. lei) (Figura 24).

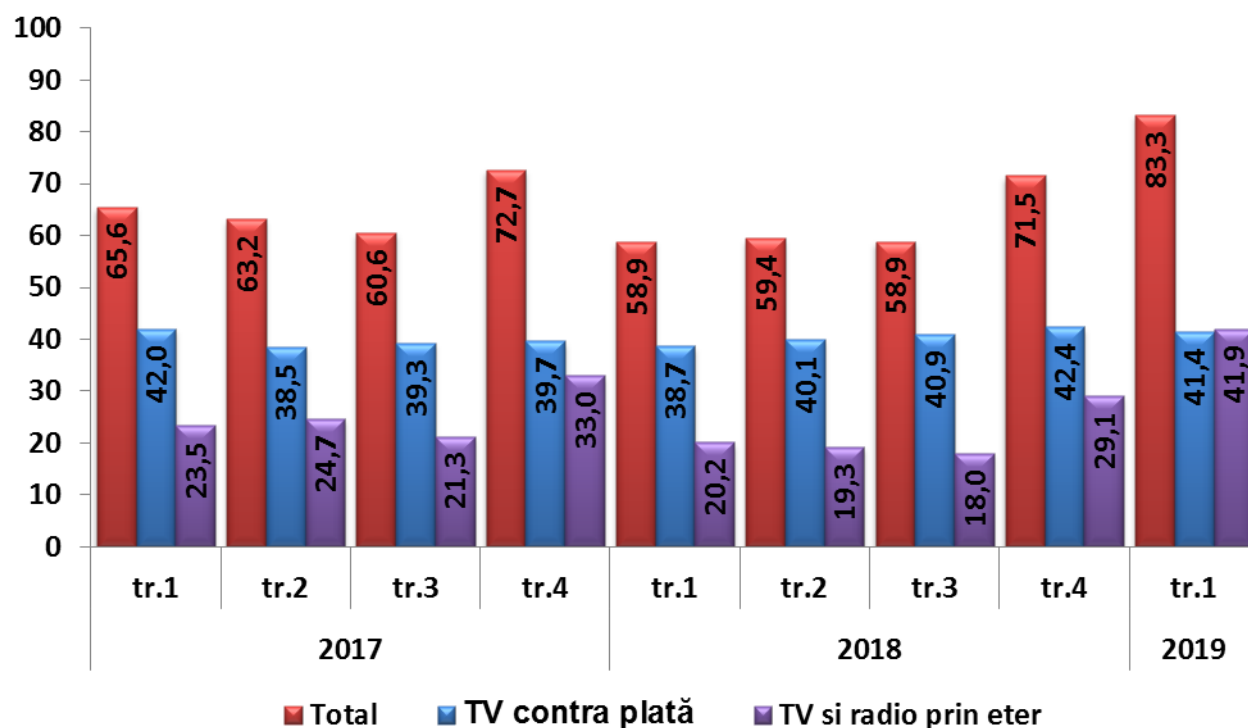


Figura 24. Evoluția veniturilor înregistrate pe piața serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 41,8 lei (Figura 25). "Sun Communications" S.R.L. a înregistrat un ARPU de 38,4 lei, S.A."Moldtelecom" – de 70,5 lei, iar „TV-Box” SRL – de 22 lei.

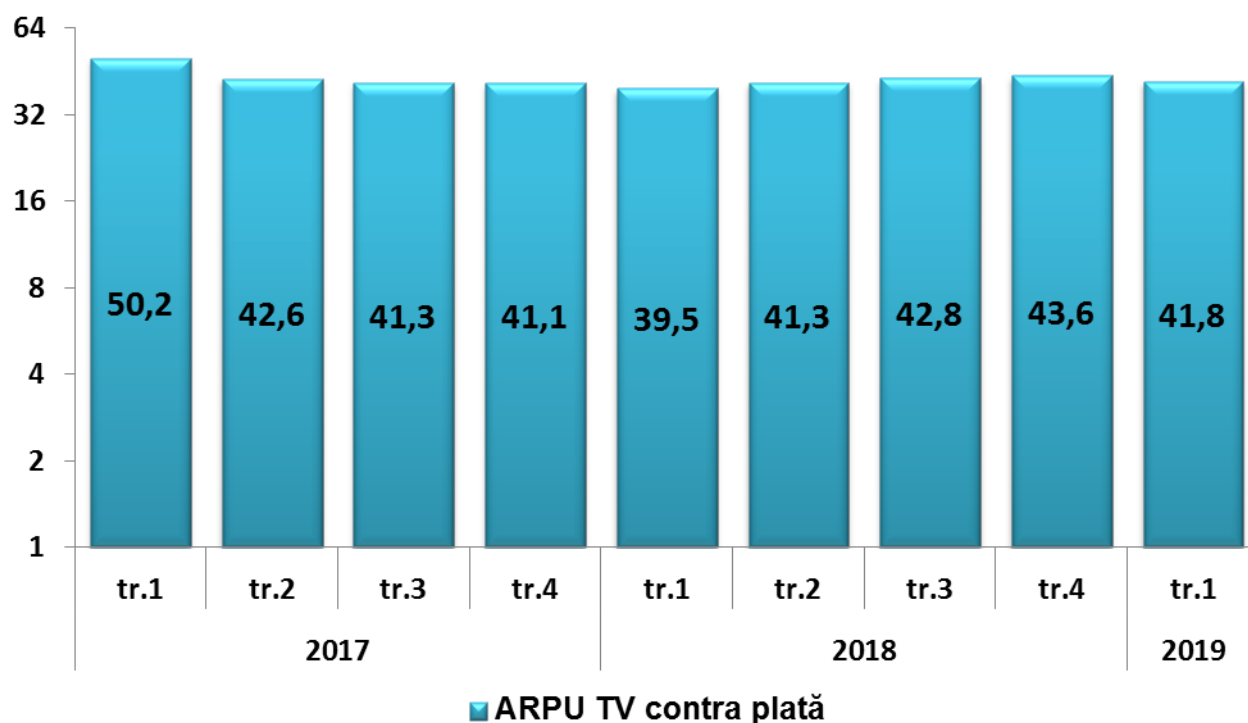


Figura 25. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piața serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de S.A. "Moldtelecom" – 34,4%, "Sun Communications" S.R.L. – 16,9%, "TV-Box" S.R.L. – 14,5%, iar a celorlalți furnizori a constituit 34,2% (Figura 26).

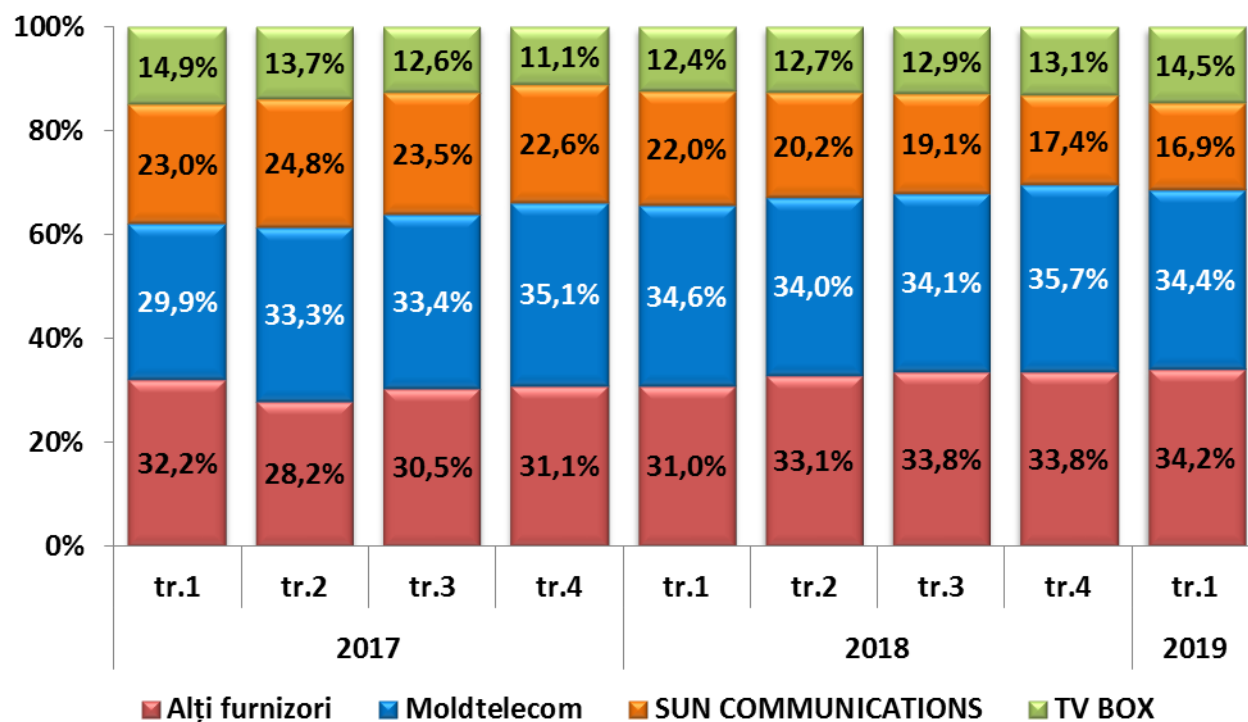


Figura 26. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

4.2 Abonați și penetrare

În tr.1 2019, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 331,2 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 9,3% (Figura 27).

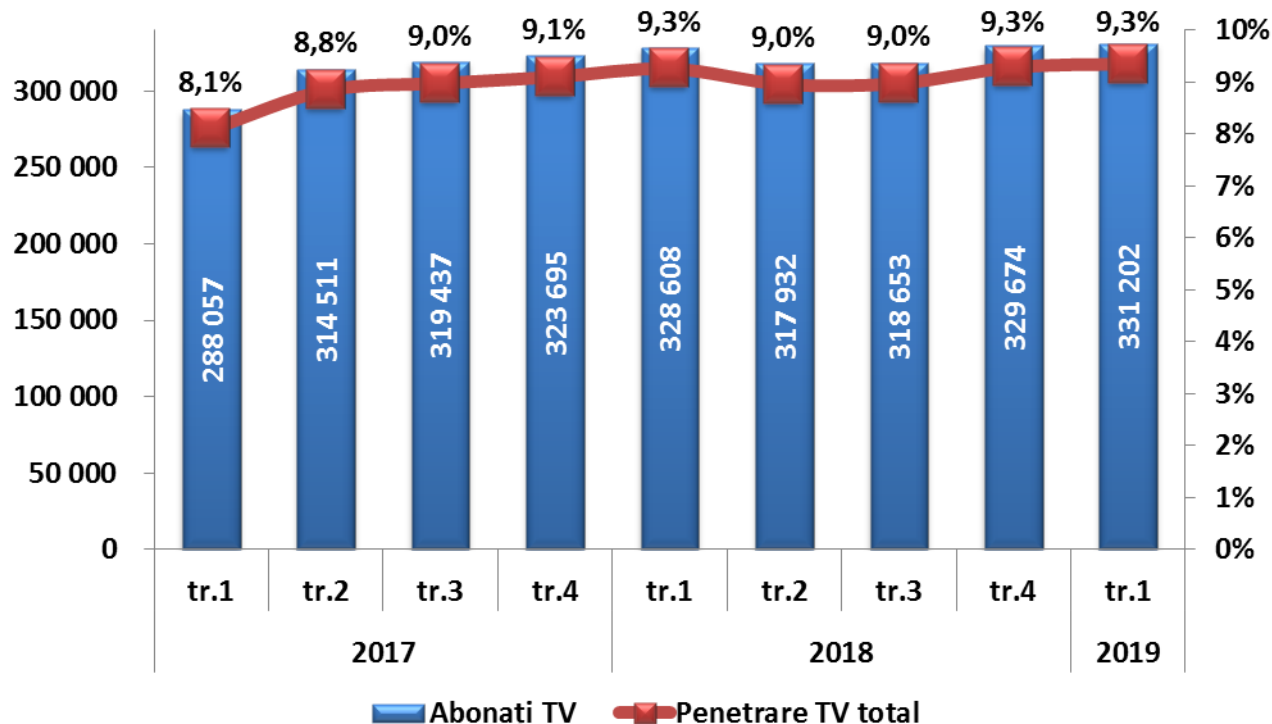


Figura 27. Numărul de abonați și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată a "Sun Communications" S.R.L. a constituit 58,7 mii, a "TV BOX" S.R.L. – 92,2 mii, iar a S.A. "Moldtelecom" – a constituit 68 mii de utilizatori (Figura 28).

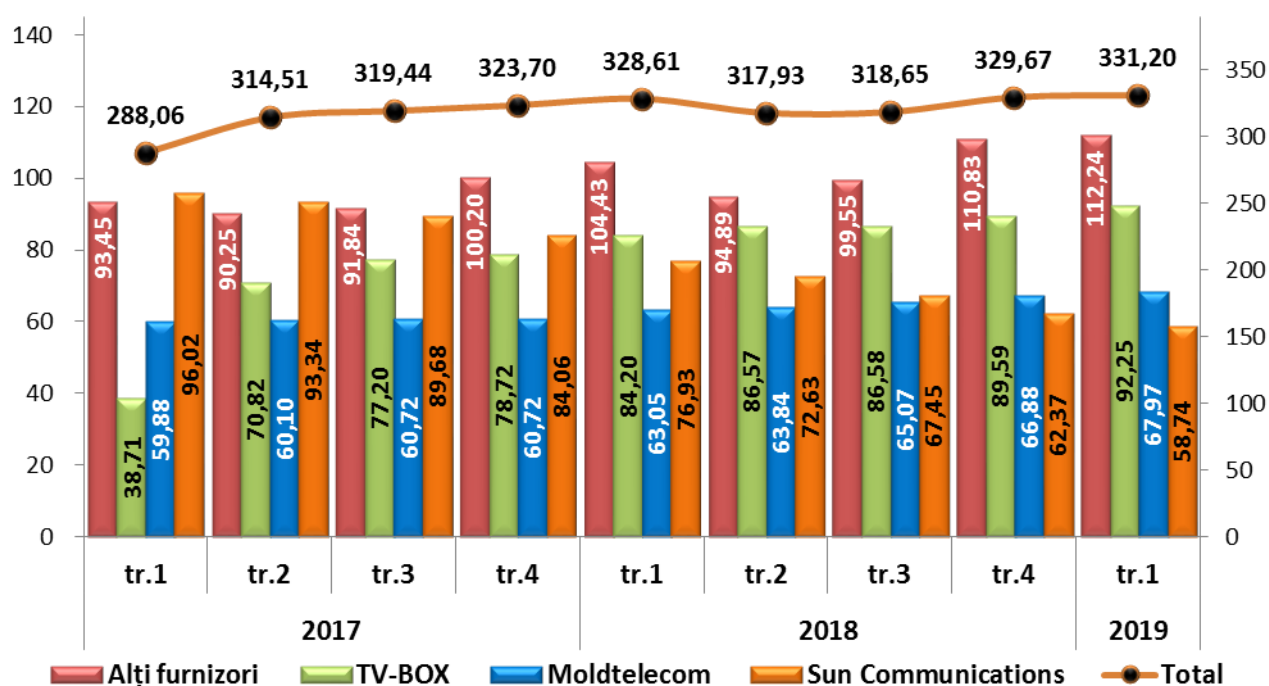


Figura 28. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

Din numărul total al abonaților la serviciile TV contra plată, 167,3 mii (50,5%) sunt abonați ai rețelelor TV prin cablu, 163,4 mii (49,4%) - la serviciile IPTV, iar 457 abonați prin tehnologia MMDS (0,1%).

În perioada de raportare, numărul utilizatorilor cu acces la conținut TV în format digital a însumat 237,5 mii, iar al celor care recepționează doar semnal TV în format analogic – a alcătuit 132,5 mii. Cota abonaților la serviciile TV contra plată în format analogic a constituit 35,8%, iar a utilizatorilor TV în format digital – de 64,2%.

Majoritatea absolută a abonaților care recepționează semnalul TV în format digital sunt abonați ai serviciilor IPTV și TV digital prin cablu coaxial. Cota abonaților la serviciile IPTV este de 68,9%, iar la TV digital prin cablu coaxial - 31,1%.

Cea mai mare cotă de piață, în funcție de numărul de abonați la serviciile TV contra plată, de 27,9% a fost deținută de "TV-Box" S.R.L., "Sun Communications" S.R.L. a deținut o cotă de piață de 17,7%, iar S.A. "Moldtelecom" – de 20,5% (Figura 29). Restul furnizorilor însumează o cotă de 33,9% (Figura 29).

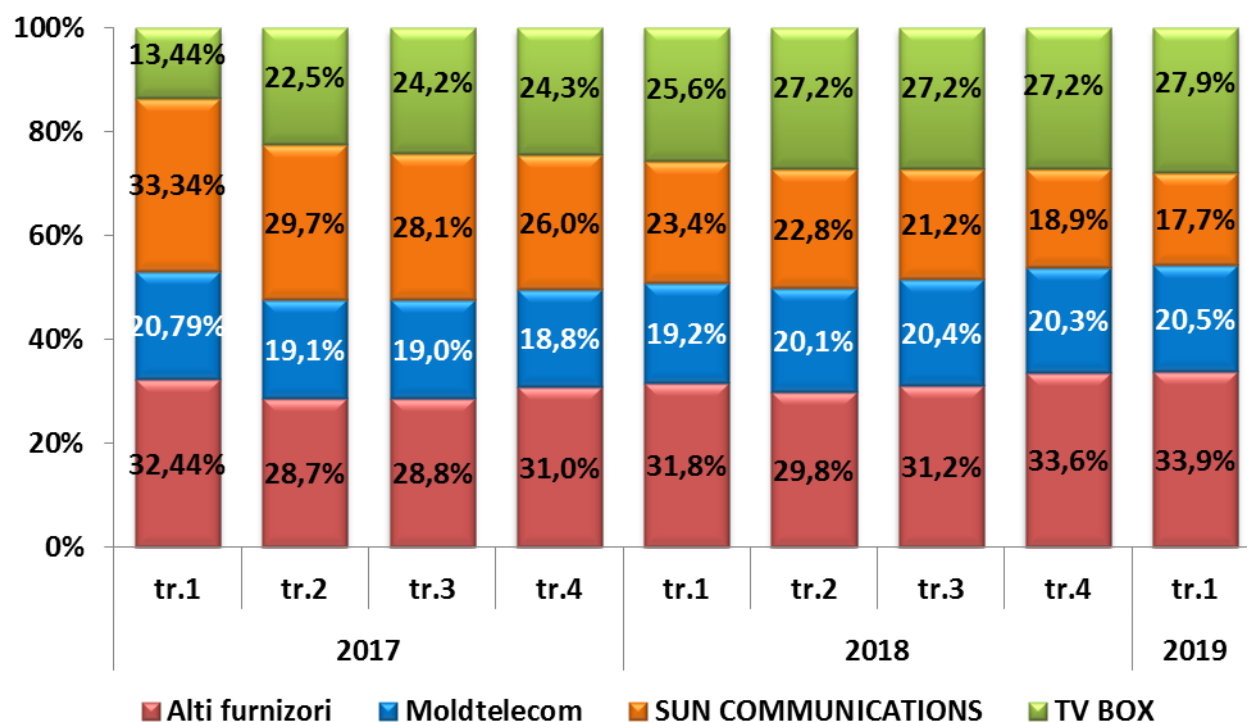


Figura 29. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori