



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul II - 2021



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 - 2021” 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	15
3.3 Dinamica veniturilor obținute 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	20
3.6 Abonați și ratele de penetrare ale serviciului de acces la Internet mobil.....	23
3.7 Evoluția traficului Internet mobil	27
3.8 Servicii prin intermediul tehnologiei de la Mașină-la-Mașină, sau M2M.	28
4. Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale	30
4.1 Date generale. Dinamica pieței	30
4.2 Abonați și penetrare	31
5. Lista furnizorilor cu ponderea semnificativă pe piața de CE	34

Prefață

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) privind **Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul II, 2021** 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). ANRCETI acumulează informația din rapoartele statistice pentru a evalua tendințele existente pe segmentele pieței de comunicații electronice și pentru a efectua analizele 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 Anuarul statistic 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, 2020	Tr.4, 2020	Tr.2 2021	Schimbare
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4 215 849	4 108 207	4 332 327	5,5%
Utilizatori activi	3 341 487	3 420 383	3 595 557	5,1%
- persoane fizice	3 057 469	3 135 108	3 305 522	5,4%
- persoane juridice	284 018	285 275	290 035	1,7%
Volumul total de trafic în rețele mobile (mil. minute)	1 665,0	1 710,7	1 704,5	2,4%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	312	323	312	0,0%
Mesaje SMS (mil.)	206,4	235,0	215,5	4,4%
Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi)	126,6%	129,5%	138,4%	8,9 p.p.
Venituri (mil. lei)	705,8	700,1	719,9	2,0%
ARPU (lei)	68,6	68,6	68,2	-0,6%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	1 054 873	1 027 689	1 008 494	-1,9%
- persoane fizice	924 289	897 766	879 776	-2,0%
- persoane juridice	130 584	129 923	128 718	-0,9%
Rata de penetrare la 100 locuitori	40,0%	38,9%	38,8%	-0,1 p.p.
Volumul total de trafic în rețele fixe (mil. minute)	309,8	279,5	247,0	-20,3%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	155	139	123	-20,6%
Venituri (mil. lei)	98,2	92,0	85,9	-12,5%
ARPU (lei)	30,9	29,6	28,3	-8,5%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil, total:	2 106 420	2 371 108	2 524 523	6,5%
- utilizatori activi de acces Internet mobil dedicat	213 394	194 456	175 496	-9,8%
Utilizatori 4G, total	1 385 579	1 651 548	1 833 339	11,0%
Rata de penetrare acces Internet mobil (la 100 loc.)	79,8%	89,8%	97,2%	7,4 p.p.
- penetrare acces Internet mobil dedicat	8,1%	7,4%	6,8%	-0,6 p.p.
Venituri acces Internet mobil ¹ (mil. lei)	286,6	310,0	314,5	9,7%
Venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	57,9	58,8	50,3	-13,1%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	88,5	97,9	93,6	5,7%
ARPU acces Internet mobil prin intermediul smartphone-ului (lei)	38,4	39,0	38,7	0,7%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	16 826	18 389	16 048	-4,6%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	18 664	24 366	31 957	71,2%
Venituri M2M ² (mil. lei)	3,4	3,6	3,9	15,5%
Abonați M2M	42 688	45 085	47 557	5,5%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	690 227	719 001	739 665	2,9%
- persoane fizice	654 069	681 821	700 904	2,8%
- persoane juridice	36 158	37 180	38 761	4,3%
Rata de penetrare a serviciilor, la 100 locuitori	26,1%	27,2%	28,5%	1,2 p.p.
Venituri (mil. lei)	345,0	350,3	357,8	3,7%
ARPU (lei)	168,1	164,2	162,5	-3,3%
Venituri transmisiuni de date ² (mil. lei)	15,0	21,1	21,3	42,5%
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale				
Abonați TV contra plată	347 463	360 932	364 852	1,1%
Rata de penetrare a serviciilor la 100 gospodării	39,5%	41,0%	42,1%	1,1 p.p.
Venituri TV contra plată (mil. lei)	45,7	47,9	58,0	27,0%
Alte venituri TV (mil. lei)	19,7	34,0	28,8	46,0%
ARPU TV contra plată (lei)	43,9	44,9	53,2	21,1%
Venituri din alte activități în domeniul de comunicații electronice (mil. lei)	170,2	254,4	188,0	10,5%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1 442,5	1 537,5	1 488,8	3,2%

¹ Acest indicator include și veniturile din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-ului și este prezentat, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica veniturilor totale pe piața serviciilor de acces la Internet mobil.

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, rata de penetrare pentru perioada trim. I al anului 2021 a fost actualizată conform datelor provizorii ale populației cu reședință obișnuită publicate oficial de BNS (2 597,1 mii). Datele statistice pentru perioadele trim IV 2020 inclusiv și trim. I 2021 au suportat ajustări, datorită prezentării repetate a rapoartelor statistice cu date corectate de către furnizori, iar în consecință unii indicatori au fost actualizați.

1. Telefonie mobilă

1.1 Date generale. Dinamica pieței

În tr.2, 2021, 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 creștere de 2%, față de tr.2, 2020 și a atins cifra de circa 720 mil. lei.

Veniturile S.A."Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 24,3% și au însumat circa 54,2 mil. lei, veniturile S.A."Moldcell" la fel au înregistrat o creștere de 1,7% și au alcătuit 210,1 mil.lei, iar vânzările S.A."Orange Moldova" au înregistrat o scădere nesemnificativă de 0,02%, constituind circa 455,6 mil.lei (Diagrama 1).

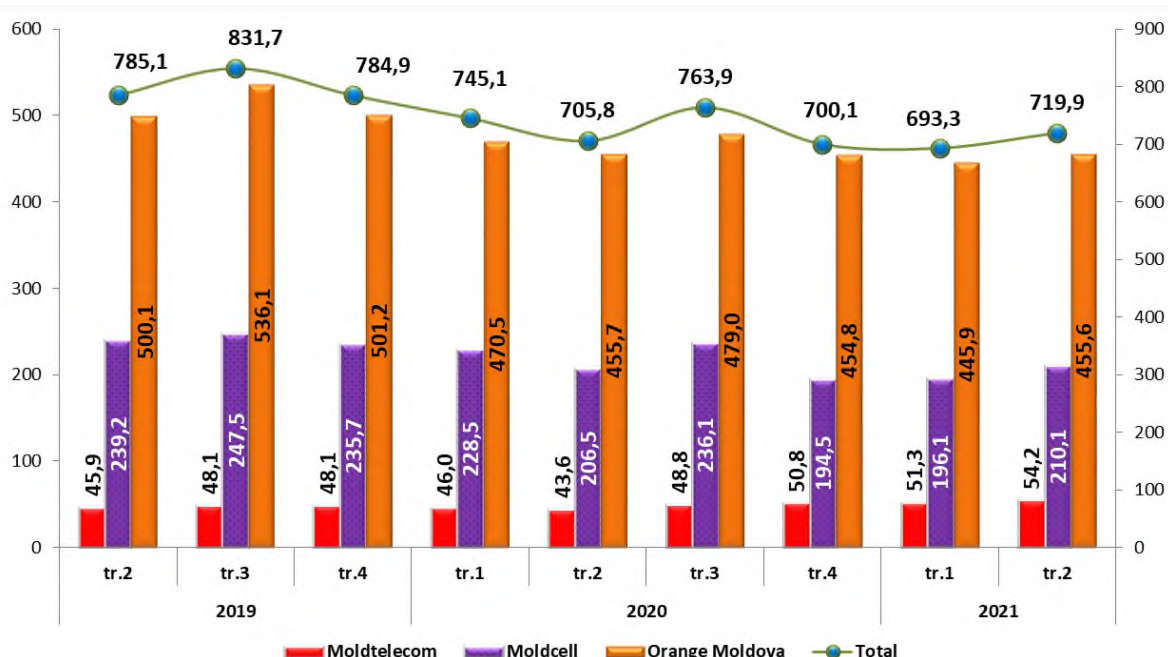


Diagrama 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)

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

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Venit provenit din serviciile prestate persoanelor individuale					
S.A "Moldcell"	152 082	181 437	139 570	144 003	153 706
S.A. "Moldtelecom"	30 759	35 483	38 324	38 877	41 058
S.A. "Orange Moldova"	354 158	383 728	365 405	351 925	359 161
Total, venit înregistrat din serviciile prestate persoanelor individuale	536 999	600 648	543 299	534 805	553 925
	86,7%	87,3%	85,7%	86,1%	86,0%
Venit înregistrat din serviciile prestate agenților economici					
S.A "Moldcell"	32 273	34 001	38 259	34 648	37 318
S.A. "Moldtelecom"	4 776	5 068	5 435	5 282	5 376
S.A. "Orange Moldova"	45 324	48 196	47 031	46 274	47 313
Total, venit înregistrat din serviciile prestate agenților economici	82 373	87 266	90 725	86 204	90 007
	13,3%	12,7%	14,3%	13,9%	14,0%
Total, venit	619 372	687 914	634 025	621 009	643 932

Conform situației la 30.06.2021, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de circa 63,2% din piața telefoniei mobile, S.A. "Moldcell" – 29,3% și S.A. "Moldtelecom" – 7,5% (Diagrama 2).

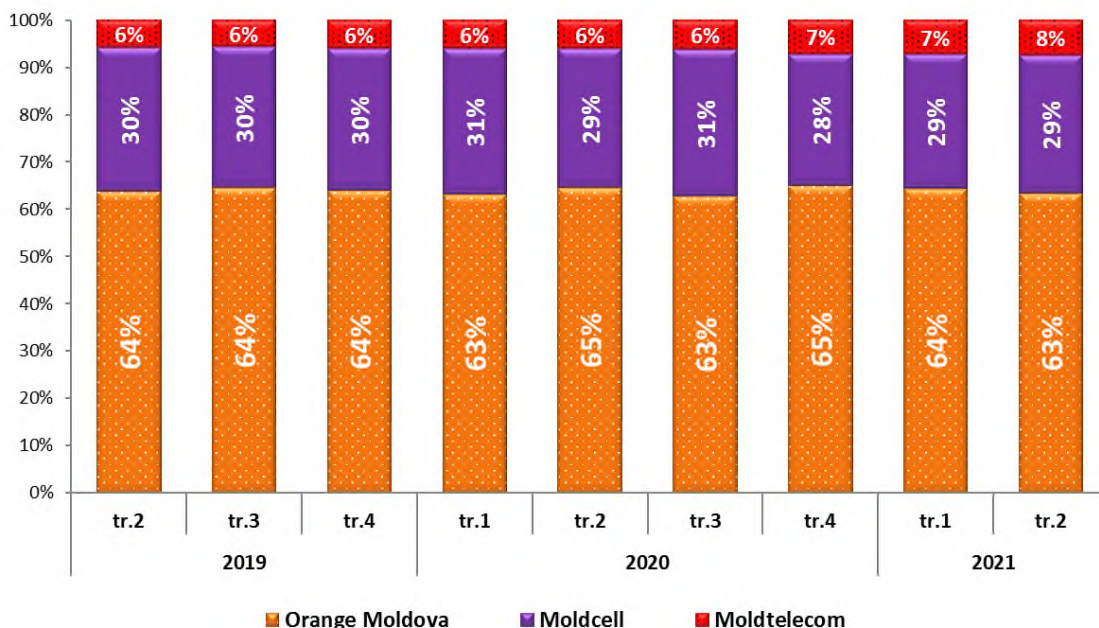


Diagrama 2. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă, în funcție de venituri

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

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Venit înregistrat din vânzările de abonamente (postpaid)					
S.A. "Moldcell"	155 247	178 617	143 120	146 493	156 826
S.A. "Moldtelecom"	30 681	32 809	33 723	35 360	36 786
S.A. "Orange Moldova"	307 101	323 244	317 202	314 480	319 489
Total, venit înregistrat din vânzările de abonamente (postpaid)	493 029	534 670	494 045	496 333	513 101
	79,6%	77,7%	77,9%	79,9%	79,7%
S.A. "Moldcell"	29 108	36 822	34 709	32 158	34 199
S.A. "Moldtelecom"	4 854	7 743	10 036	8 799	9 647
S.A. "Orange Moldova"	92 381	108 679	95 235	83 719	86 984
Total, venit înregistrat din vânzările de cartele preplătite (prepay)	126 343	153 244	139 980	124 676	130 830
	20,4%	22,3%	22,1%	20,1%	20,3%
Total, venit	619 372	687 914	634 025	621 009	643 932

Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU), în trimestrul de referință, a fost în scădere față de perioada similară a anului trecut, valoarea medie a acestui indicator s-a redus cu 0,6% și a constituit 68,2 lei (Diagrama 3).

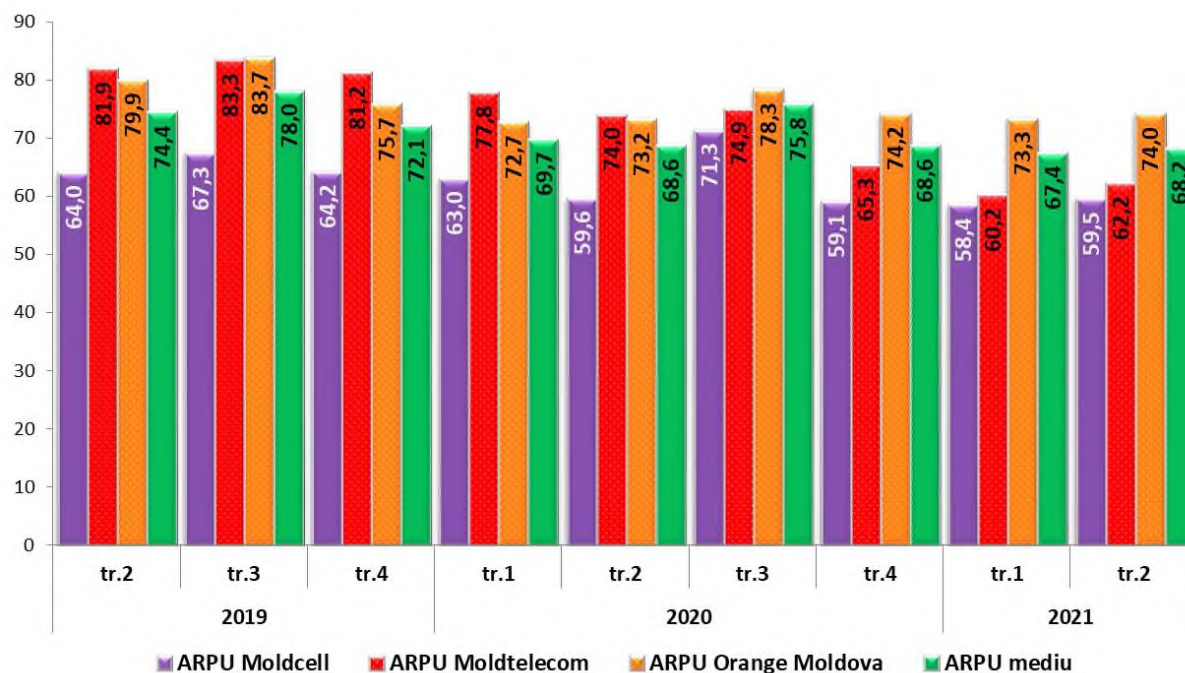


Diagrama 3. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator de telefonie mobilă - ARPU (lei)

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

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
ARPU înregistrat din serviciile prestate persoanelor individuale					
S.A. "Moldcell"	48,6	60,8	47,1	47,7	48,2
S.A. "Moldtelecom"	63,5	65,1	57,2	52,2	53,8
S.A. "Orange Moldova"	60,9	67,3	63,9	62,1	62,7
ARPU mediu, persoane individuale	57,0	65,1	58,1	56,7	57,2
ARPU înregistrat din serviciile prestate agenților economici					
S.A. "Moldcell"	95,5	103,1	116,2	103,4	110,1
S.A. "Moldtelecom"	45,7	47,9	50,8	49,1	49,7
S.A. "Orange Moldova"	109,8	115,6	112,5	110,7	112,4
ARPU mediu, agenți economici	96,3	102,4	106,2	100,1	103,7

1.2 Utilizatori și penetrare

În tr. 2, 2021, numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă, s-a majorat, față de finele anului 2020, cu 5,5% și a constituit circa 4,3 mil. utilizatori, iar rata de penetrare a serviciilor, raportată la 100 de locuitori, a fost de aproximativ 167%. Numărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă a înregistrat o creștere de 5,1% și a constituit circa 3,6 mil., iar rata de penetrare pe numere active a fost de 138,4%, cu 8,9 puncte procentuale mai mult, față de finele anului 2020 (Diagrama 4).

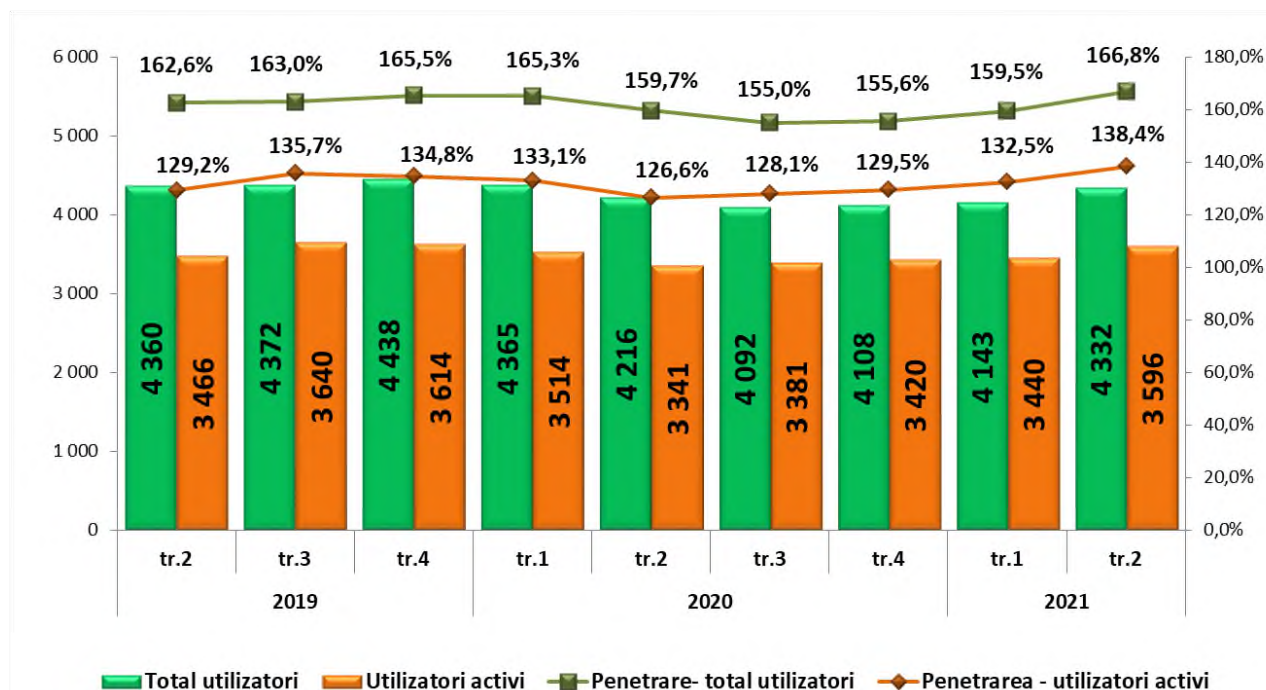


Diagrama 4. Evoluția numărului utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de telefonie mobilă

În trimestrul de referință, din numărul total de utilizatori activi, persoanele individuale (B2C) au constituit 3,3 mil., reprezentând o pondere de circa 91,9%, iar numărul agenților economici (B2B) a însumat puțin peste 290 mii de utilizatori, având o pondere de 8,1%.

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

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Numărul utilizatorilor activi – persoane individuale					
S.A. "Moldcell"	1 009 101	979 999	995 998	1 017 855	1 109 320
S.A. "Moldtelecom"	162 096	201 371	245 229	251 274	257 097
S.A. "Orange Moldova"	1 886 272	1 915 809	1 893 881	1 882 607	1 939 105
Total, utilizatori activi – persoane individuale	3 057 469	3 097 179	3 135 108	3 151 736	3 305 522
	91,5%	91,6%	91,7%	91,6%	91,9%
Numărul utilizatorilor activi – agenți economici					
S.A. "Moldcell"	110 643	109 121	110 403	112 996	112 994
S.A. "Moldtelecom"	34 991	35 622	35 693	35 974	36 110
S.A. "Orange Moldova"	138 384	139 541	139 179	139 610	140 931
Total, utilizatori activi – agenți economici	284 018	284 284	285 275	288 580	290 035
	8,5%	8,4%	8,3%	8,4%	8,1%
Total, utilizatori activi	3 341 487	3 381 463	3 420 383	3 440 316	3 595 557

Cea mai semnificativă cotă a pieței de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de utilizatori - de circa 54% a fost deținută, ca și în perioadele precedente, de S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldcell" a avut o cotă de piață de 34%, iar S.A. "Moldtelecom" - de circa 12% (Diagrama 5).

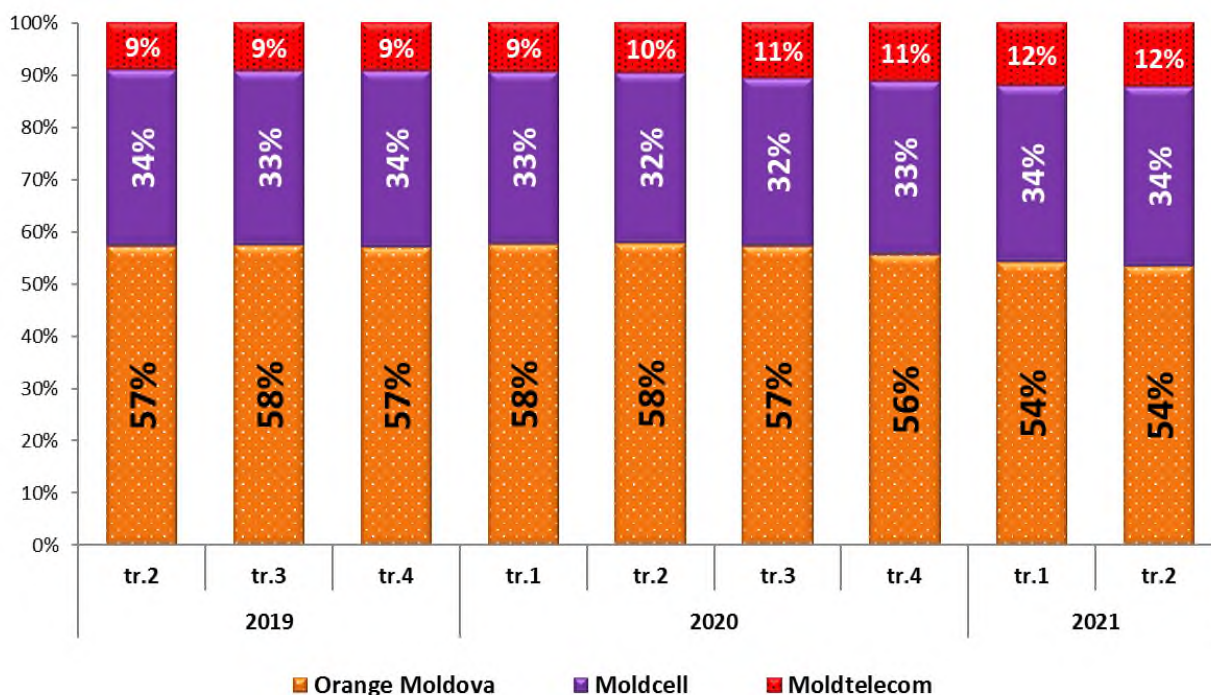


Diagrama 5. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă, în funcție de numărul de utilizatori

La finele perioadei de raportare, din cei 4,3 mil. de utilizatori ai telefoniei mobile - circa 83% au constituit utilizatorii activi³, iar 17% au alcătuit utilizatorii pasivi.

Comparativ cu finele anului 2020, toți furnizorii de telefonie mobilă au înregistrat o creștere a bazelor de utilizatori. Astfel, baza de utilizatori a S.A. "Moldtelecom" a înregistrat creșterea cu circa 71,3 mii (+15,5%) și a constituit 531,1 mii. Baza de utilizatori a S.A. "Moldcell" s-a majorat cu 124,7 mii (+9,2%) și a însumat circa 1 484,9 mii, iar numărul de utilizatori ai S.A. "Orange Moldova" a înregistrat o creștere cu 28,1 mii (+1,2%), constituind 2 316,3 mii (Tabelul 5).

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

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Utilizatori activi					
S.A. "Moldcell"	1 119 744	1 089 120	1 106 401	1 130 851	1 222 314
S.A. "Moldtelecom"	197 087	236 993	280 922	287 248	293 207
S.A. "Orange Moldova"	2 024 656	2 055 350	2 033 060	2 022 217	2 080 036
Total, utilizatori activi	3 341 487	3 381 463	3 420 383	3 440 316	3 595 557
	79,3%	82,6%	83,3%	83,0%	83,0%
Utilizatori pasivi					
S.A. "Moldcell"	244 384	222 789	253 811	266 538	262 612
S.A. "Moldtelecom"	209 121	200 805	178 874	208 481	237 879
S.A. "Orange Moldova"	420 857	286 654	255 139	227 533	236 279
Total, utilizatori pasivi	874 362	710 248	687 824	702 552	736 770
	20,7%	17,4%	16,7%	17,0%	17,0%

³ Utilizatori activi sunt considerați utilizatorii care în decursul ultimelor trei luni până la raportarea datelor au consumat cel puțin un serviciu plătit.

Utilizatori					
S.A. "Moldcell"	1 364 128	1 311 909	1 360 212	1 397 389	1 484 926
S.A. "Moldtelecom"	406 208	437 798	459 796	495 729	531 086
S.A. "Orange Moldova"	2 445 513	2 342 004	2 288 199	2 249 750	2 316 315
Total utilizatori	4 215 849	4 091 711	4 108 207	4 142 868	4 332 327

În trimestrul de referință, cota utilizatorilor care au utilizat serviciile de telefonie mobilă în bază de abonamente (utilizatori postpaid) a constituit 38,4% din numărul total de abonați, iar cota celor care au utilizat serviciile de telefonie mobilă în baza cartelelor preplătite (utilizatori prepaid) a constituit circa 61,6% (Tabelul 6).

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

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Utilizatori pe baza de cartele preplătite (prepaid)					
S.A. "Moldcell"	911 944	850 333	879 650	908 175	979 806
S.A. "Moldtelecom"	249 491	274 806	289 250	319 662	347 479
S.A. "Orange Moldova"	1 511 997	1 391 226	1 324 398	1 281 374	1 342 177
Total, utilizatori pe baza de cartele preplătite	2 673 432	2 516 365	2 493 298	2 509 211	2 669 462
	63,4%	61,5%	60,7%	60,6%	61,6%
Utilizatori pe baza de abonamente (postpaid)					
S.A. "Moldcell"	452 184	461 576	480 562	489 214	505 120
S.A. "Moldtelecom"	156 717	162 992	170 546	176 067	183 607
S.A. "Orange Moldova"	933 516	950 778	963 801	968 376	974 138
Total, utilizatori pe baza de abonamente	1 542 417	1 575 346	1 614 909	1 633 657	1 662 865
	36,6%	38,5%	39,3%	39,4%	38,4%
Total, utilizatori	4 215 849	4 091 711	4 108 207	4 142 868	4 332 327

1.3 Evoluția traficului

În tr. 2, 2021, volumul total al traficului de voce originat în rețelele mobile a crescut, față de perioada similară a anului 2020, cu 2,4% și a însumat puțin peste 1,7 mld. minute.

Pe durata trimestrului de raportare, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a avut aceeași valoare, ca și în trimestrul 2, 2020, și a constituit 312 min. (5 ore 12 min.). Per furnizor, acest indicator la S.A. "Moldcell" a crescut de la 229 min. la 241 min. (+5,1%), la S.A. "Moldtelecom" a scăzut de la 365 min. la 338 min. (-7,5%) și la S.A. "Orange Moldova" s-a diminuat de la 353 min. la 349 min. (-1,1%) (Diagrama 6).

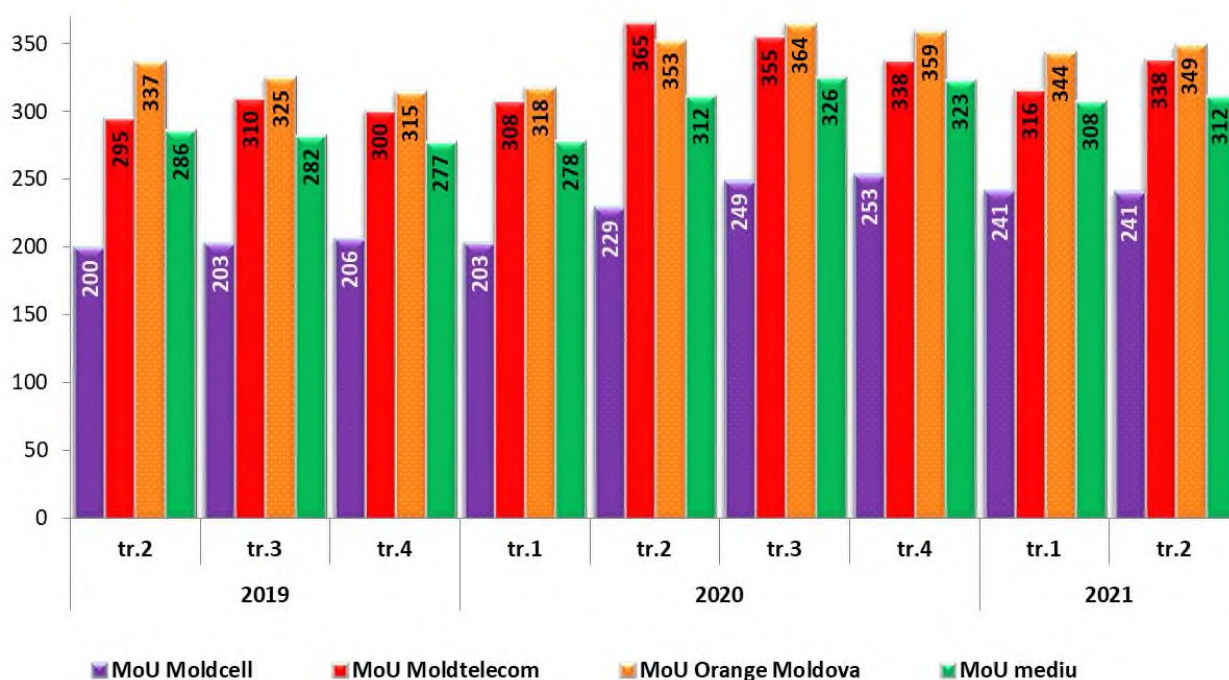


Diagrama 6. Evoluția traficului mediu lunar generat de un utilizator - indicatorul MoU (minute)

În trimestrul de referință, numărul mesajelor scurte (SMS) expediate prin rețelele mobile a crescut, față de tr.2, 2020, cu 4,4% și a însumat circa 215,5 mil. SMS-uri, în mediu câte 20 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 2020, cu 12,5% și a alcătuit 85,9 mil. lei. Vânzările furnizorului S.A. "Moldtelecom" s-au diminuat cu 12,5% și au constituit 80,6 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au diminuat cu 11,8% și au constituit 5,3 mil. lei (Diagrama 7).

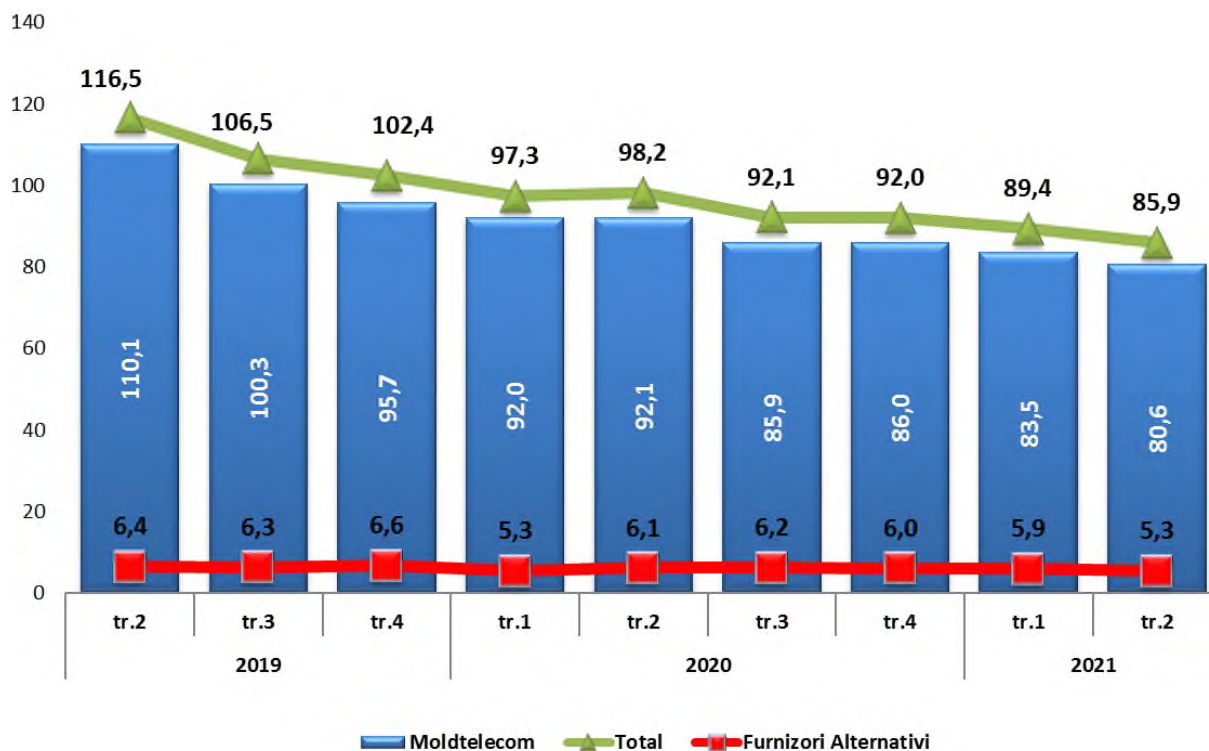


Diagrama 7. Evoluția serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mii lei)

În tr.2, 2021, cota de piață, în funcție de cifra de afaceri, a S.A. "Moldtelecom" a constituit 93,8%.

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, față de tr.2, 2020, cu 8,5% și a însumat 28,3 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 29,6 lei, în scădere cu 8,4%, iar furnizorii alternativi – de 16,7 lei, în scădere cu 8,7% (Diagrama 8).

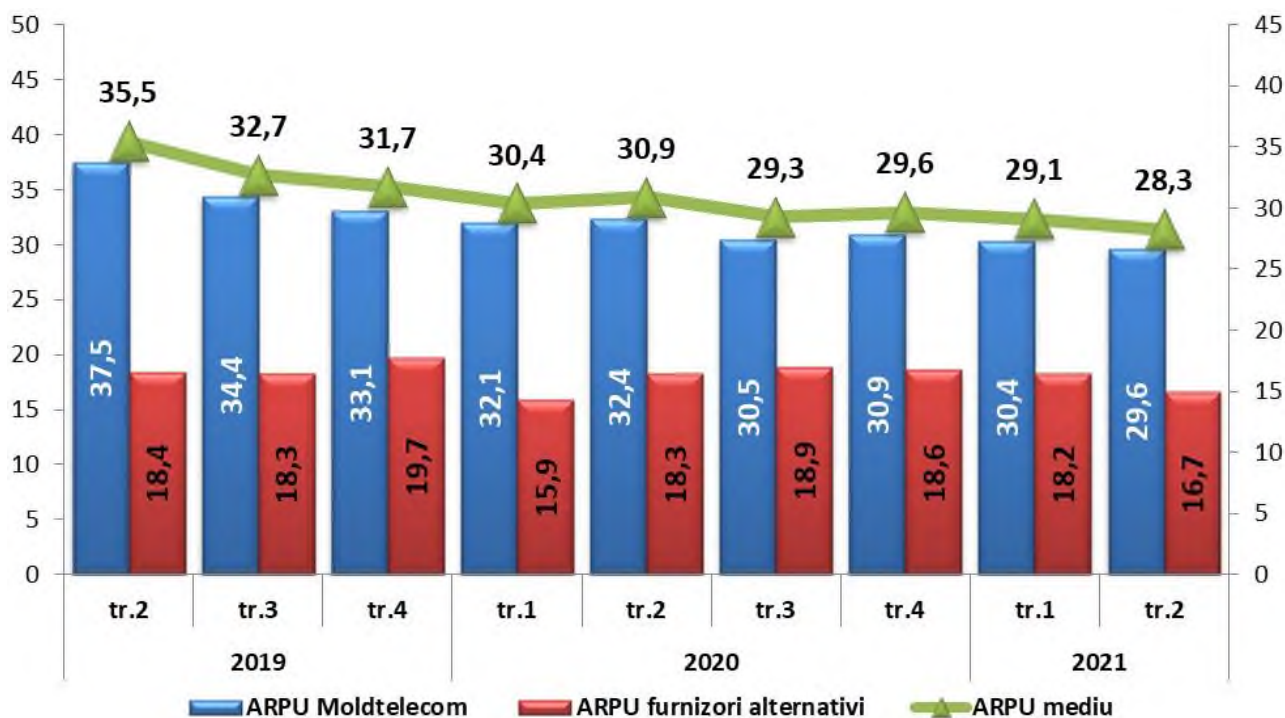


Diagrama 8. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU (lei)

2.2 Abonați și penetrare

De la începutul anului 2021, numărul abonaților la serviciile de telefonie fixă⁴ a scăzut cu circa 1,9% și a atins cifra de 1,01 mil. Baza de abonați a S.A. "Moldtelecom" s-a micșorat cu 18,6 mii (-2,0%), iar baza de abonați a furnizorilor alternativi a scăzut cu circa 0,6 mii (-0,6%). La finele trimestrului de raportare, S.A. "Moldtelecom" avea 901,4 mii, iar furnizorii alternativi 107,1 mii.

În raport cu tr. 4, 2020, 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 38,8% (Diagrama 9).

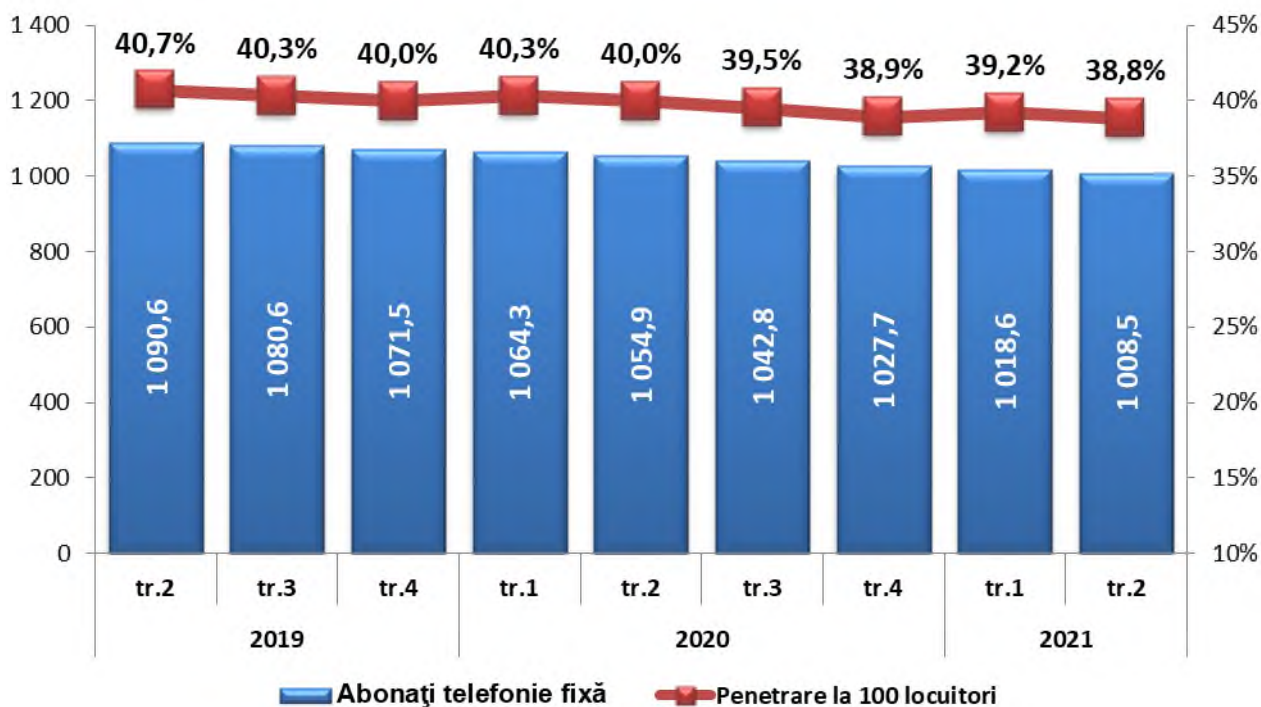


Diagrama 9. Numărul de abonați (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de telefonie fixă

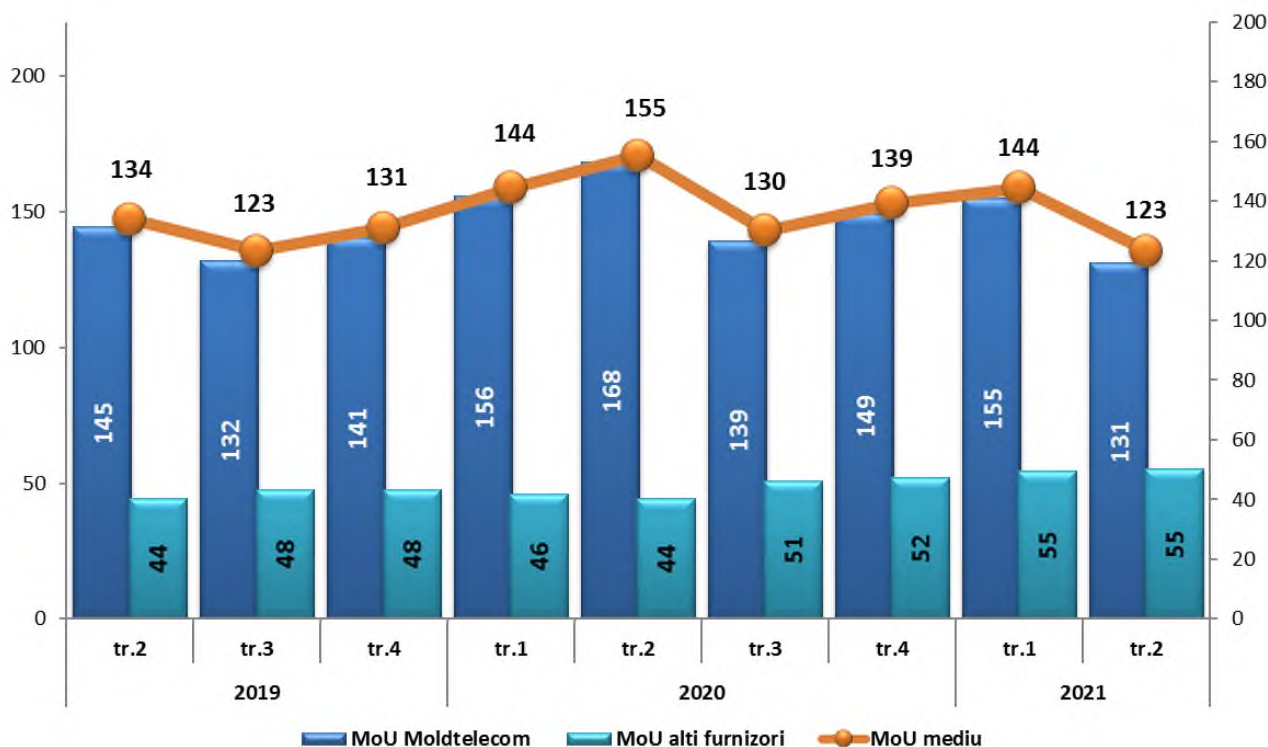
În tr.2, 2021, cea mai mare cotă de piață, după cifra de abonați, a fost deținută în continuare de S.A. "Moldtelecom" – 89,4%, cota de piață deținută de operatorii alternativi a fost de 10,6%.

2.3 Evoluția traficului

În perioada de referință, volumul total al traficului de voce originat în rețelele de telefonie fixă s-a micșorat cu 20,3%, față de tr.2, 2020, ajungând la circa 247 mil. minute.

Pe durata tr.2, 2021, indicatorul MoU (numărul mediu de minute consumate lunar de un abonat) a constituit 123 min. (2 ore și 3 min.) în scădere cu 20,6%, față de perioada similară a anului precedent (Diagrama 10).

⁴ În calcul au fost luate liniile fixe de telefonie, 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 crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 6,4% și a totalizat circa 672,3 mil. lei. Cea mai mare creștere a veniturilor de 15,5% 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 (mil. lei)

	tr.2 2020	tr.3 2020	tr.4 2020	tr.1 2021	tr. 2 2021
Acces la Internet fix	345,0	346,4	350,3	353,6	357,8
Acces la Internet mobil:	286,6	313,6	310,0	304,0	314,5
<i>Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce⁵</i>	228,7	255,3	251,2	250,6	264,2
<i>Inclusiv venituri din acces la Internet mobil dedicat</i>	57,9	58,3	58,8	53,4	50,3
Total venituri din acces la Internet fix și mobil	631,6	660,0	660,3	657,6	672,3
Pondere veniturilor din acces la Internet fix	54,6%	52,5%	53,0%	53,8%	53,2%
Pondere veniturilor din acces la Internet mobil	45,4%	47,5%	47,0%	46,2%	46,8%

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 fix

Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă (BL), volumul total al vânzărilor pe această piață a sporit, față de tr. 2, 2020, cu 3,7% și a însumat 357,8 mil. lei. Cifra de afaceri a celor trei furnizori s-a modificat după cum urmează: la S.A. "Moldtelecom" a crescut cu 5,4%, la S.R.L. „Starnet Soluții” s-a mărit cu 2,6%, iar la Orange Moldova” a scăzut cu 12,6%, (Diagrama 11).

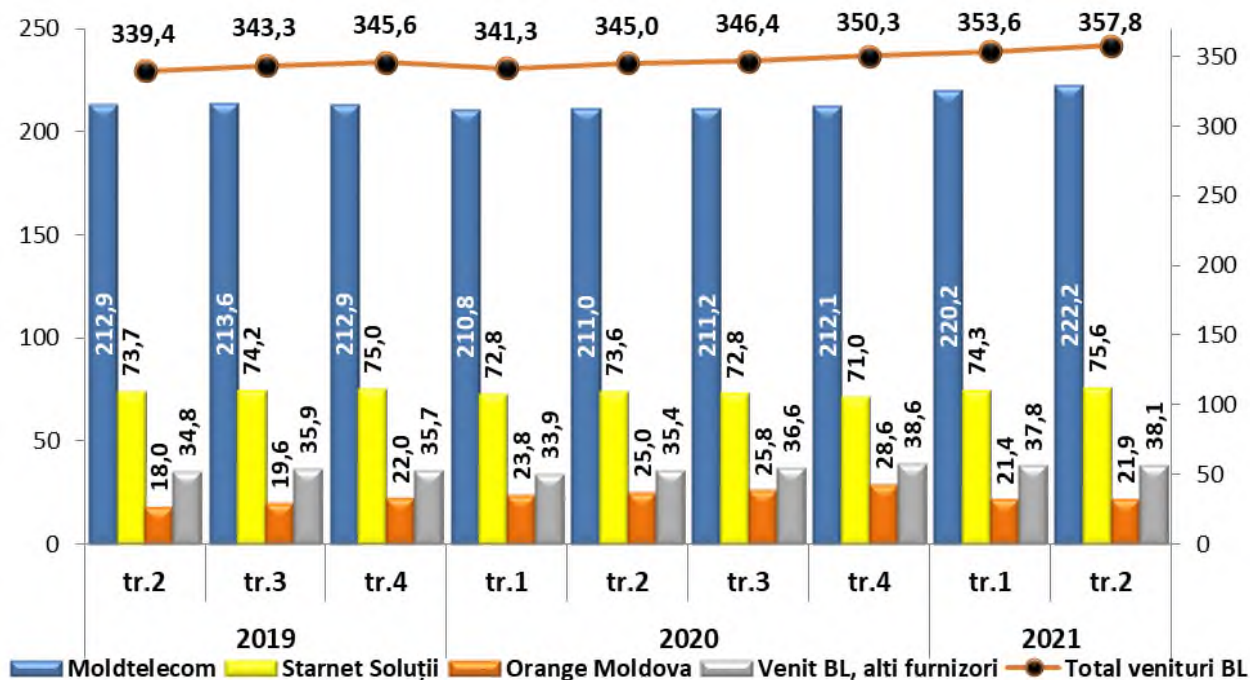


Figura 11. Structura pieței de acces la Internet fix în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mil. lei)

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" – 62,1%, S.R.L. "Starnet Soluții" – 21,1%, iar S.A. "Orange Moldova" – 6,1%. Cota sumară a furnizorilor alternativi ai serviciilor de acces la Internet fix a constituit 10,7%.

Din totalul veniturilor de 379,1 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet și transmisiuni de date, 94,4% 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).

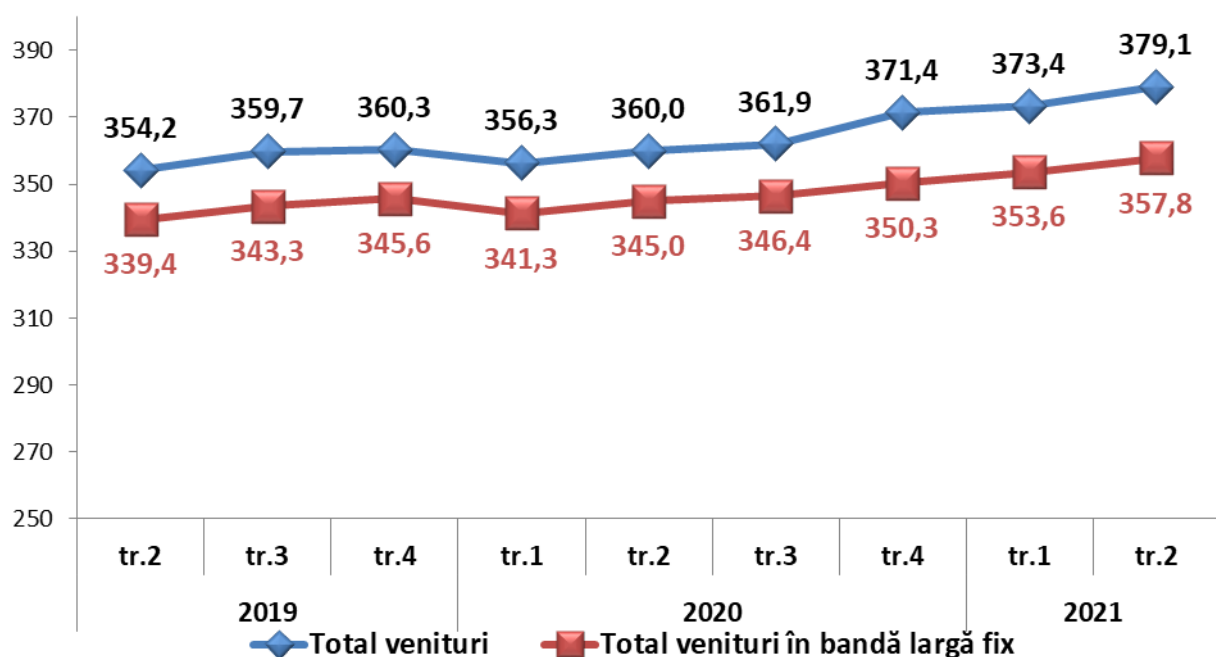


Diagrama 12. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet și transmisiuni de date (mil. lei)

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a micșorat, față de tr. 2, 2020, cu 3,3% și a alcătuit 162,5 lei.

3.3 Dinamica veniturilor obținute 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) a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2020, cu 9,7% și a însumat 314,5 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de circa 189,8 mil. lei în creștere cu 5,9%, S.A. "Moldcell" – de 103,9 mil. lei (+25,2%) și S.A. "Moldtelecom" – de circa 20,8 mil. lei (-14,9%) (Diagrama 13).

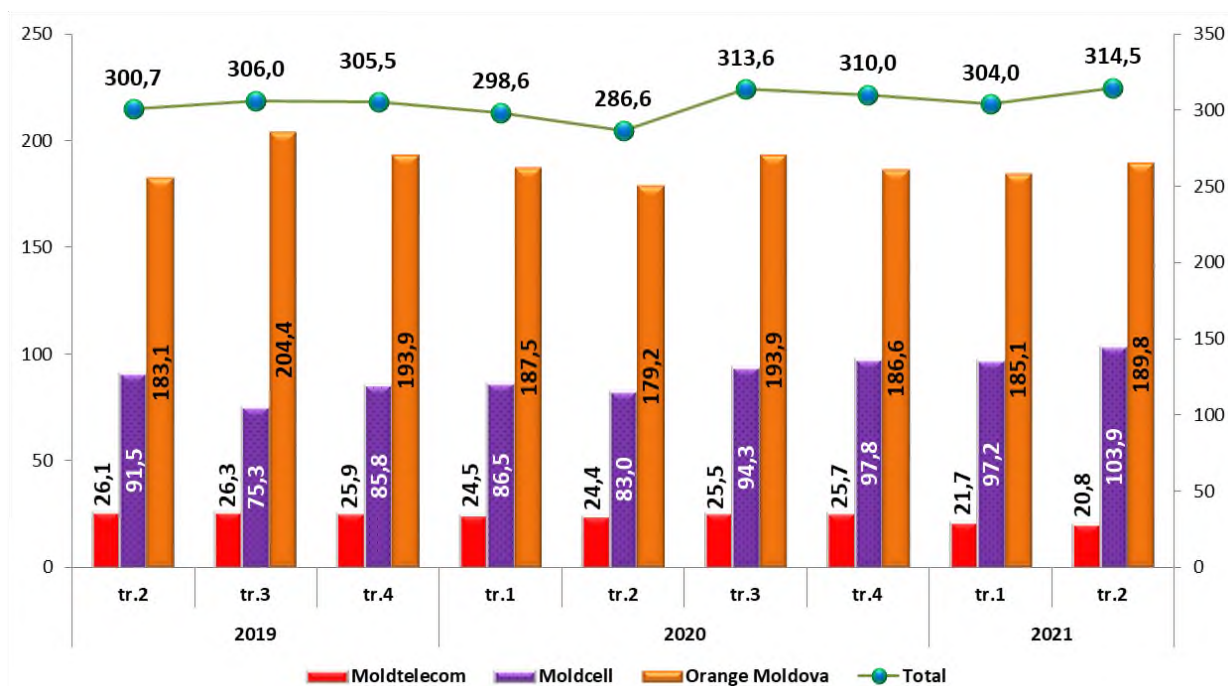


Diagrama 13. Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii serviciilor de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)

Conform situației, la 30.06.2021, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de 60% din piața serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, S.A. "Moldcell" – 33% și S.A. "Moldtelecom" – 7% (Diagrama 14).

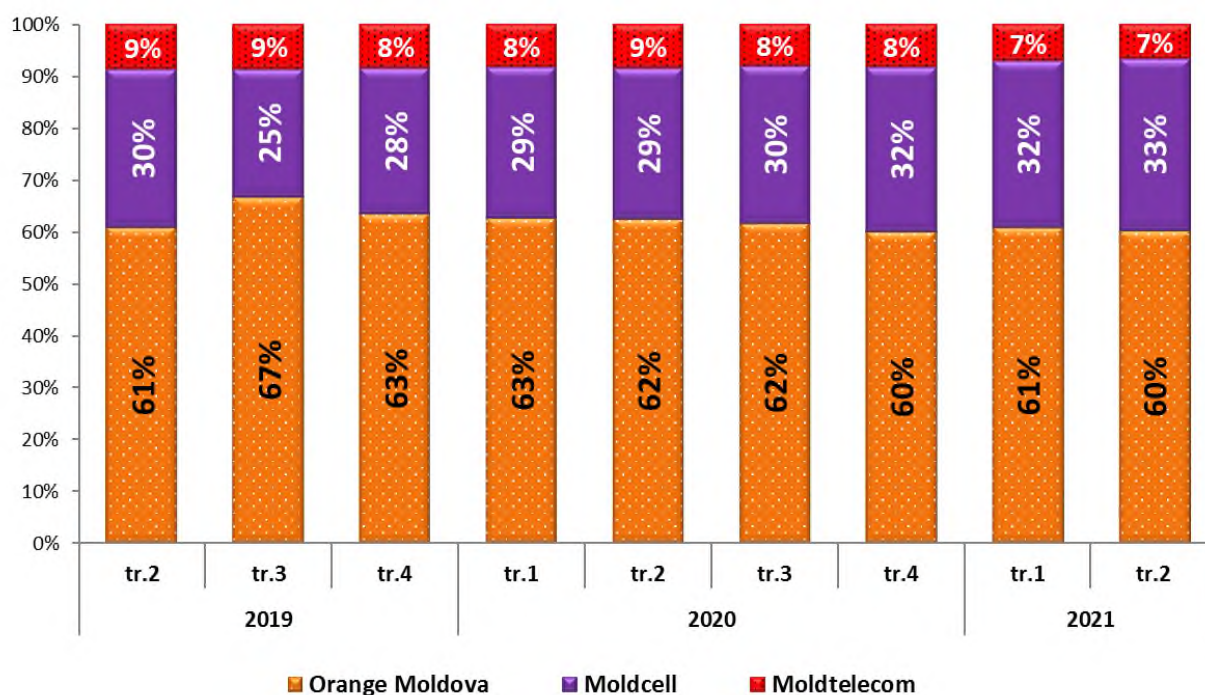


Diagrama 14. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil, în funcție de cifra de afaceri

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 50,3 mil. lei, în scădere cu 13,1%. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de circa 24,6 mil. lei (-8,4%), S.A. "Moldtelecom" – de circa 19 mil. (-14,5%), iar S.A. "Moldcell" – de circa 6,8 mil. lei (-24,0%) (Diagrama 15).

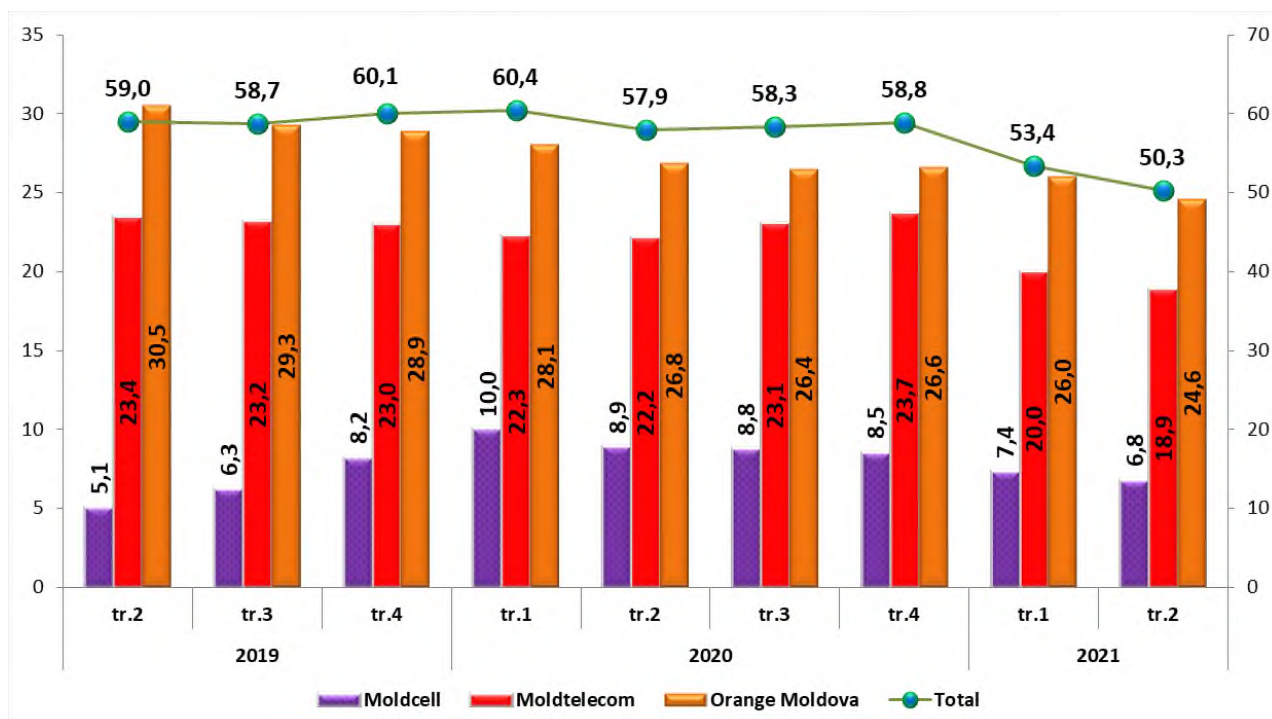


Diagrama 15. Evoluția veniturilor obținute din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat (mil. lei)

Conform situației, la 30.06.2021, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de 48,9% din piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, S.A. "Moldtelecom" a avut o cotă de piață de 37,6%, iar S.A. "Moldcell" –13,5% (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.

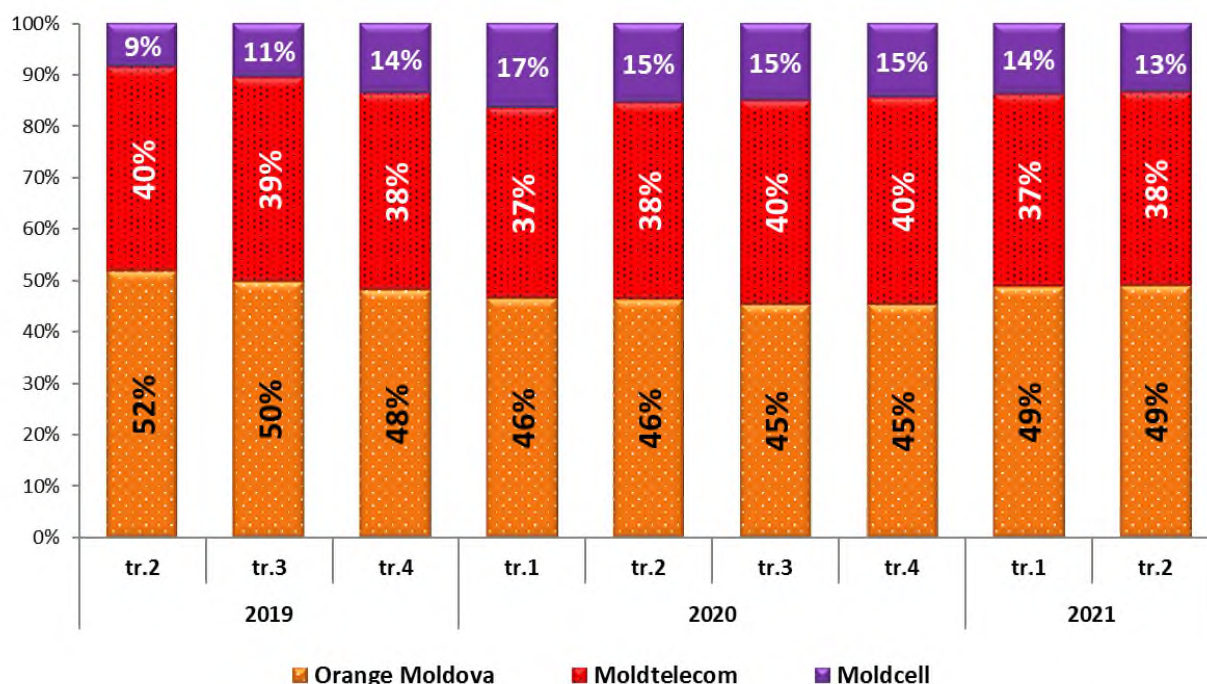


Diagrama 16. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, în funcție de cifra de afaceri

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet mobil dedicat a constituit în mediu 93,6 lei, în creștere față de perioada similară a anului 2020, cu 5,7%. Cel mai mare ARPU - de 110,7 lei (-11,7%) a fost înregistrat de către S.A. "Moldcell", S.A. "Orange Moldova" a avut un ARPU în valoare de 106,2 lei (+6,4%), iar S.A. "Moldtelecom" - de 77,3 lei (+9,7%) (Diagrama 17).

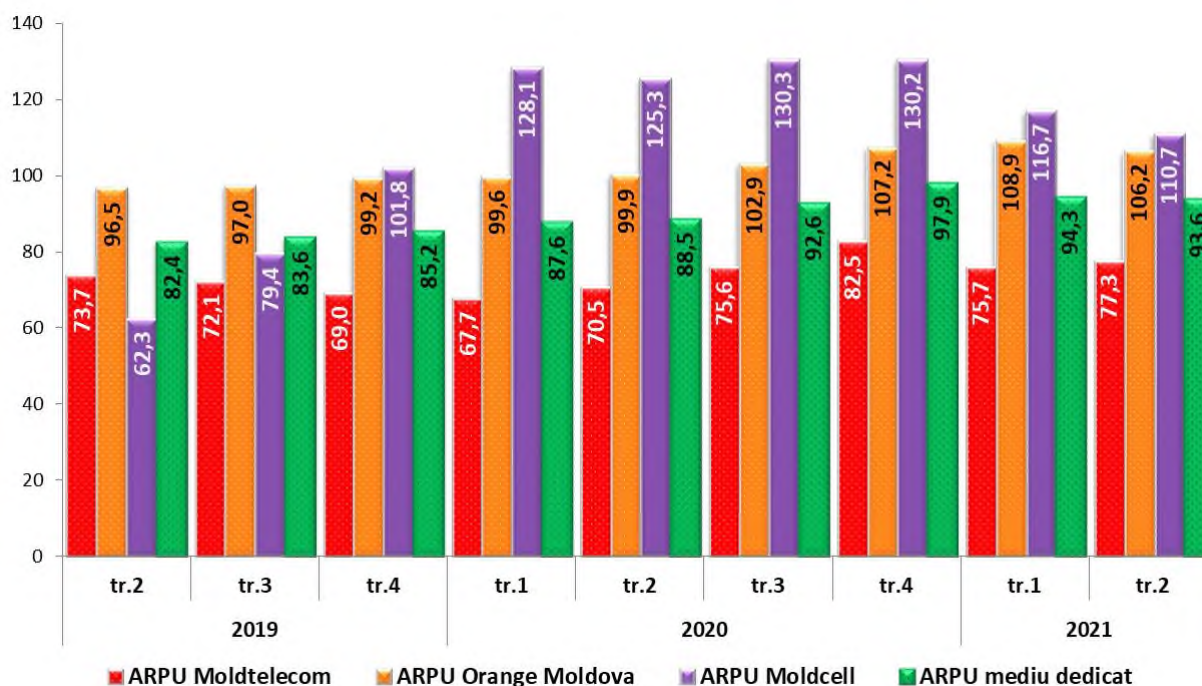


Diagrama 17. Evoluția venitului mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces dedicat la Internet mobil (lei)

3.4 Abonați și rate de penetrare a serviciului de acces la Internet fix/mobil

De la începutul anului 2021, numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu 2,9% și a însumat circa 739,7 mii, iar la serviciul de acces la Internet mobil s-a majorat cu 6,5% constituind 2,5 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 crescut cu 153,4 mii, iar numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu aproximativ 20,7 mii.

Comparativ cu sfârșitul anului 2020, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 28,5% (în creștere cu 1,2 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet mobil – 97,2% (în creștere cu 7,4 p.p.). În același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat a fost de 6,8% (-0,6 p.p.).

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

	tr.2 2020	tr.3 2020	tr.4 2020	tr.1 2021	tr.2 2021
1. Acces la Internet fix în bandă largă	690 227	703 689	719 001	728 104	739 665
2. Acces la Internet mobil:	2 106 420	2 322 264	2 371 108	2 386 183	2 524 523
<i>2.1. inclusiv abonați la serviciile de acces la Internet mobil dedicat</i>	213 394	206 220	194 456	182 874	175 496
<i>2.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-ului</i>	1 893 026	2 116 044	2 176 652	2 203 309	2 349 027
1. Penetrare acces Internet fix	26,1%	26,7%	27,2%	28,0%	28,5%
2. Penetrare acces Internet mobil	79,8%	87,9%	89,8%	91,9%	97,2%
2.1. inclusiv penetrare acces la Internet mobil dedicat	8,1%	7,8%	7,4%	7,0%	6,8%

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

În perioada de raportare, numărul conectărilor față de tr. 4, 2020, la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă prin cablu coaxial (DOCSIS), a scăzut cu 9,3% și a ajuns la 53,6 mii, prin fibră optică (FTTx) a crescut cu 8,5%, iar numărul abonaților conectați prin tehnologia xDSL s-a micșorat în aceeași perioadă cu 13,4% (119,6 mii). Numărul abonaților 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 crescut cu 12,3% și a ajuns la 2,3 mii (Diagrama 18).

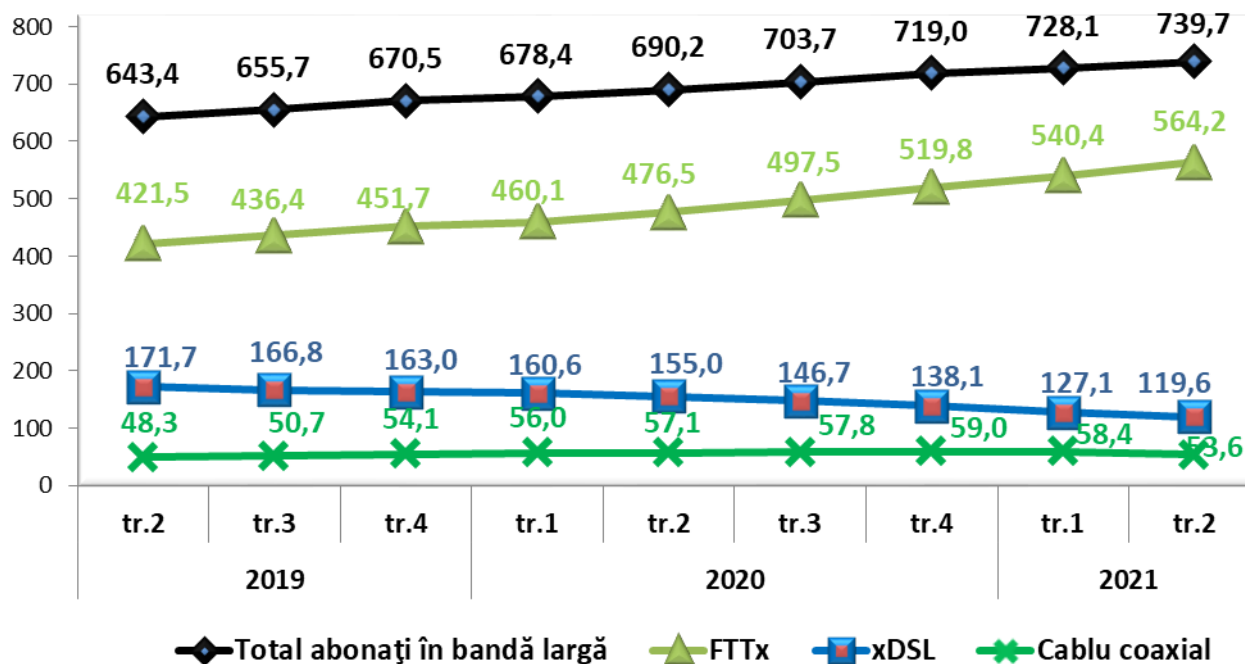


Diagrama 18. Evoluția abonaților în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)

În funcție de tehnologia de acces, 76,3% din numărul abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă sunt conectați la rețea prin FTTx, 16,2% - prin xDSL, 7,2% - prin cablu coaxial (DOCSIS) și 0,3% - 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, 2020, cu 1,2 p.p. și a constituit 28,5% (Diagrama 19).

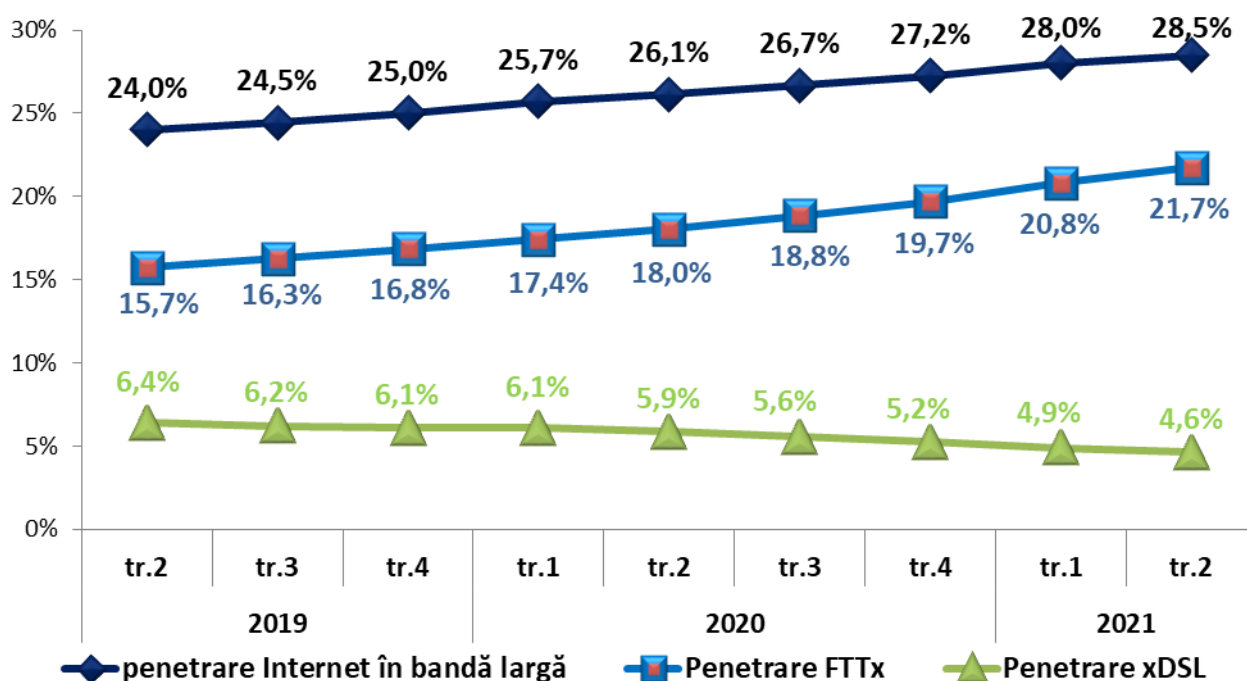


Diagrama 19. Evoluția ratelor de penetrare

Cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de numărul de abonați a scăzut, față de tr.4, 2020, cu 0,7 p.p. – constituind 56,8%. Cota de piață a S.R.L. "Starnet Soluții" de

asemenea a scăzut cu 0,1 p.p. alcătuind 23%, cota de piață a S.A. "Orange Moldova" a crescut cu 0,5 p.p. ajungând până la 8,4%, iar cota cumulativă a furnizorilor alternativi – a fost de circa 11,8%, în creștere cu 0,2 p.p. (Diagrama 20).

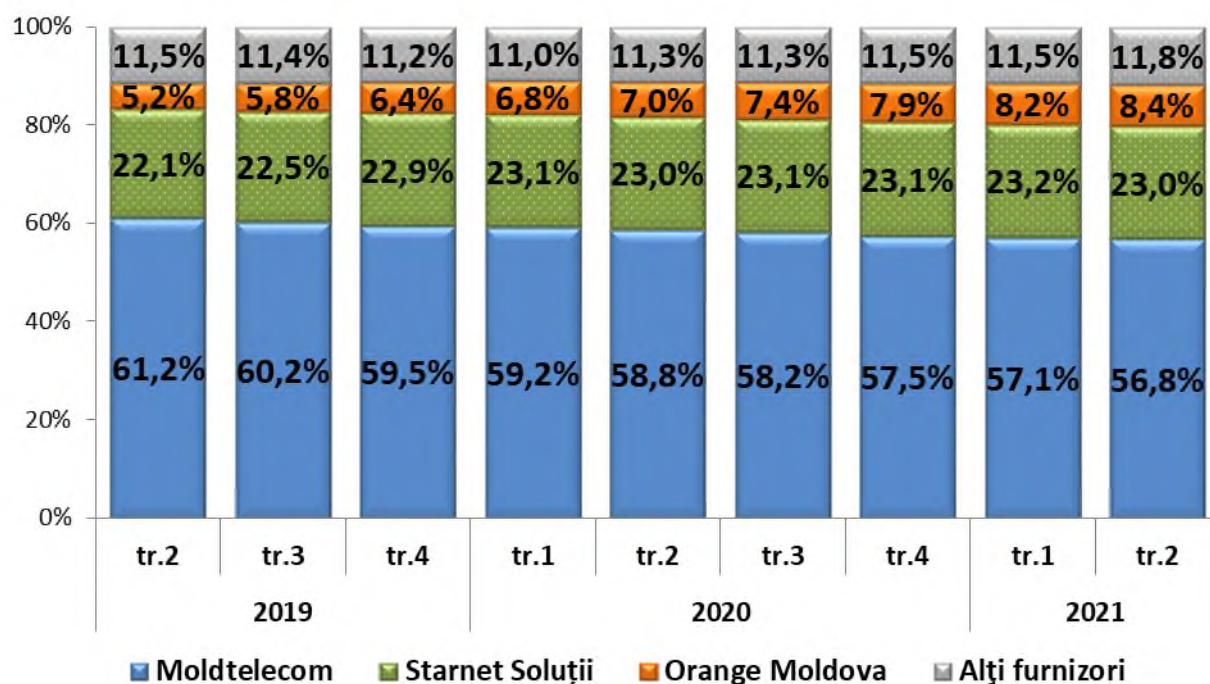


Diagrama 20. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați

În același timp, din cei circa 564,2 mii de abonați la Internet fix prin tehnologia FTTx, 53,3% erau abonați ai S.A. "Moldtelecom", 30,2% erau clienții S.R.L. "Starnet Soluții" și 16,5% ai furnizorilor alternativi, care activează pe acest segment de piață, inclusiv S.A. "Orange Moldova" (Diagrama 21).

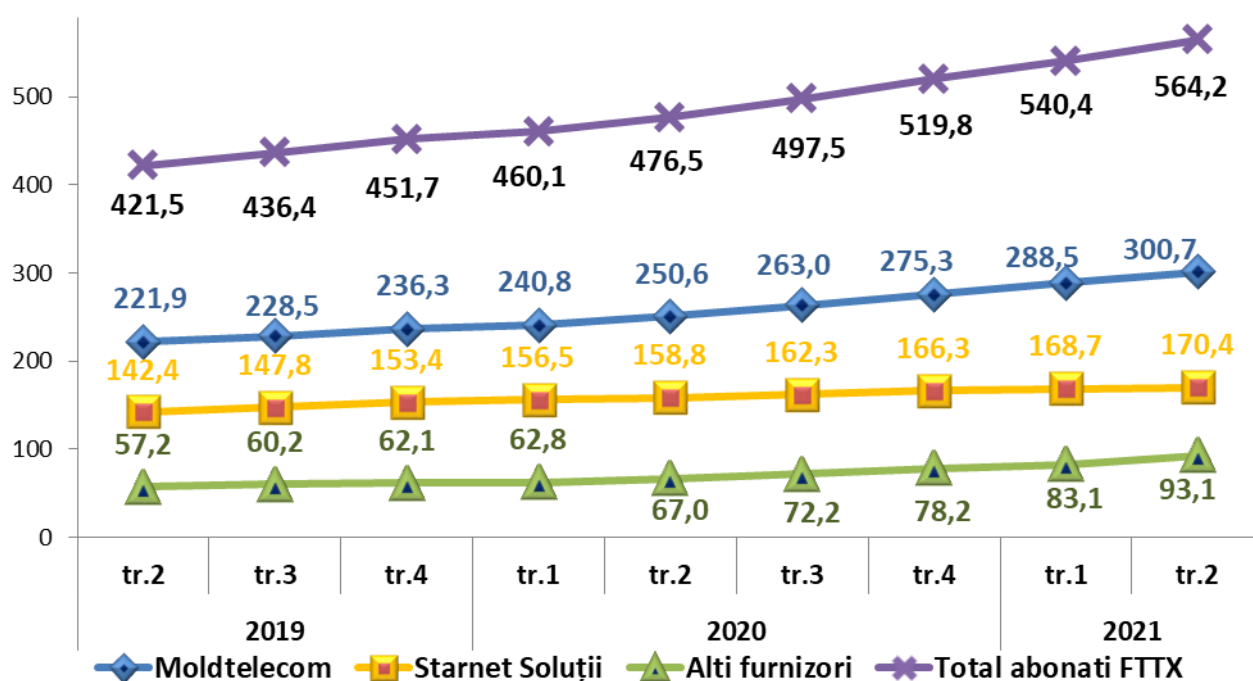


Diagrama 21. Evoluția nr. de abonați la serviciile de Internet fix în BL prin FTTx (mii)

În perioada de raportare, datele statistice arată că, numărul solicitanților care au ales serviciile de Internet fix care permit viteze foarte mari de transfer al datelor (peste 100 Mbps) a crescut cu 24,8%, comparativ cu finele anului 2020, și a alcătuit circa 209 mii, numărul celor care au ales viteze cuprinse între 30-100 Mbps s-a micșorat cu 0,4% și a constituit 381,8 mii.

Conform datelor raportate de către cei 115 furnizori de pe această piață, 51,6% din abonați utilizează Internet fix cu viteze cuprinse între 30-100 Mbps, 17,9% din abonați folosesc conexiuni cuprinse între 10-30 Mbps, iar 28,3% din abonați optează pentru conexiuni de peste 100 Mbps. Cei care au utilizat conexiuni cu viteze între 2 Mbps și 10 Mbps au alcătuit 0,9%, iar cei care au utilizat conexiuni cu viteze de până la 2 Mbps au avut o pondere de 1,3%, continuând ritmul descendent.

Tabel nr. 9. Nivelul vitezei de acces a abonaților la serviciile de Internet fix în bandă largă

	tr.2 2020	tr.3 2020	tr.4 2020	tr.1 2021	tr.2 2021
până la 2 Mbps	13 522	12 440	11 607	10 605	9 845
2 - 10 Mbps	7 389	7 306	7 169	6 917	6 656
10 - 30 Mbps	167 702	158 339	149 432	138 983	132 356
30 - 100 Mbps	373 074	378 439	383 258	381 778	381 783
peste 100 Mbps	128 540	147 165	167 535	189 821	209 025
Total, abonați	690 227	703 689	719 001	728 104	739 665
Ponderea					
până la 2 Mbps	2,0%	1,8%	1,6%	1,5%	1,3%
2 - 10 Mbps	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%
10 - 30 Mbps	24,3%	22,5%	20,8%	19,1%	17,9%
30 - 100 Mbps	54,0%	53,8%	53,3%	52,4%	51,6%
peste 100 Mbps	18,6%	20,9%	23,3%	26,1%	28,3%

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

În tr.2, 2021, numărul de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet prin intermediul smartphone-urilor (utilizatori voce) a constituit circa 2,3 mil., înregistrând o creștere de 7,9%, față de finele anului 2020 (Diagrama 22).

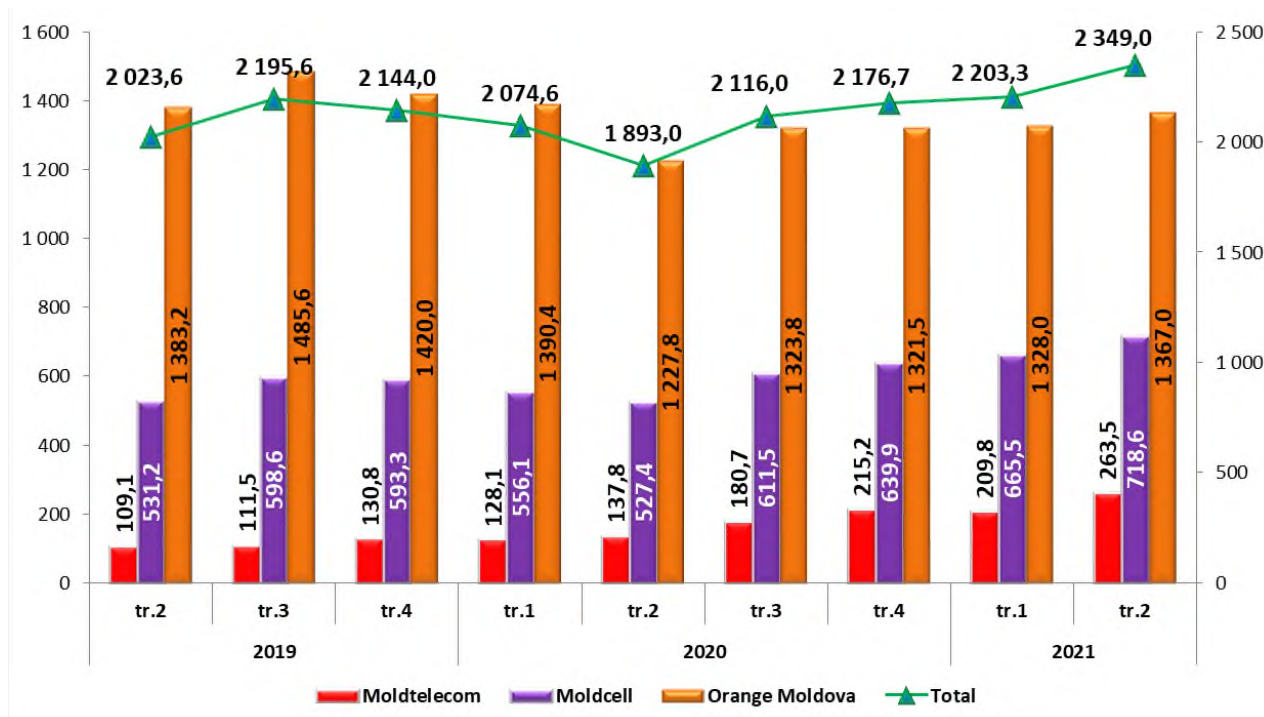


Diagrama 22. Evoluția numărului de utilizatori, care au utilizat Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor, (mii)

În perioada de referință, numărul total al utilizatorilor de acces la Internet mobil dedicat a constituit 245,2 mii abonați, dintre care circa 175,5 mii sunt abonați activi, înregistrând o scădere de aproximativ 9,8%, față de finele anului 2020 (Diagrama 23).

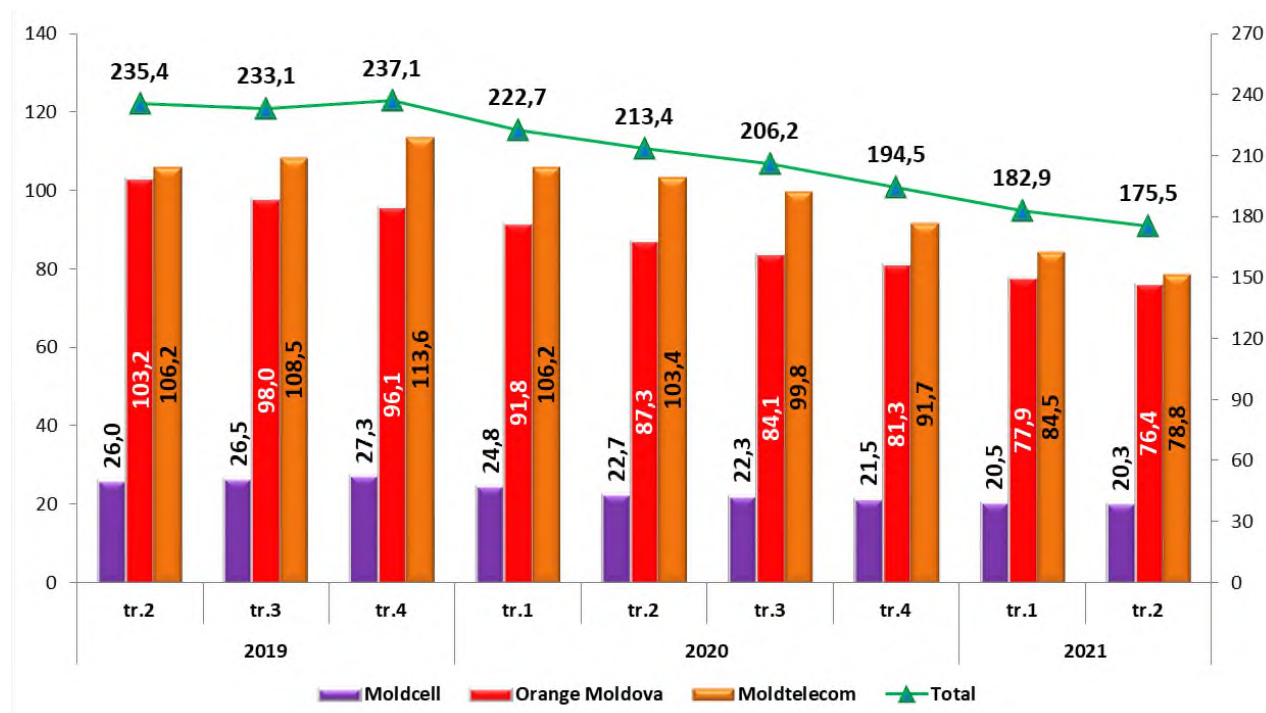


Diagrama 23. Evoluția numărului de utilizatori activi de acces la Internet mobil dedicat (mii)

Din numărul total de abonați de acces la Internet mobil dedicat circa 218,1 mii alcătuiesc persoanele individuale și 27,2 mii constituie agenții economici (Tabel 10).

Tabel nr. 10. Structura pieței de acces la Internet mobil dedicat în funcție de tipul utilizatorilor – persoane individuale/agenți economici

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Utilizatori de acces la Internet mobil dedicat – persoane individuale					
S.A. "Moldcell"	14 910	13 904	12 553	11 359	13 797
S.A. "Moldtelecom"	199 856	194 699	182 192	154 242	143 161
S.A. "Orange Moldova"	73 088	69 795	66 570	63 218	61 137
Total, utilizatori de acces la Internet mobil dedicat – persoane individuale	287 854	278 398	261 315	228 819	218 095
Utilizatori de acces la Internet mobil dedicat – agenți economici					
S.A. "Moldcell"	7 777	8 403	8 901	9 163	6 520
S.A. "Moldtelecom"	4 682	5 120	5 185	5 254	5 322
S.A. "Orange Moldova"	14 221	14 284	14 719	14 633	15 284
Total, utilizatori de acces la Internet mobil dedicat – agenți economici	26 680	27 807	28 805	29 050	27 126
Total, utilizatori de acces la Internet mobil dedicat	314 534	306 205	290 120	257 869	245 221

Conform situației, la 30.06.2021, 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 44,9%, S.A."Orange Moldova" deținea o cotă de 43,5%, iar S.A. "Moldcell" – de 11,6%.

Rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, a fost de 6,8%, în scădere cu 0,6 p.p. (Diagrama24).

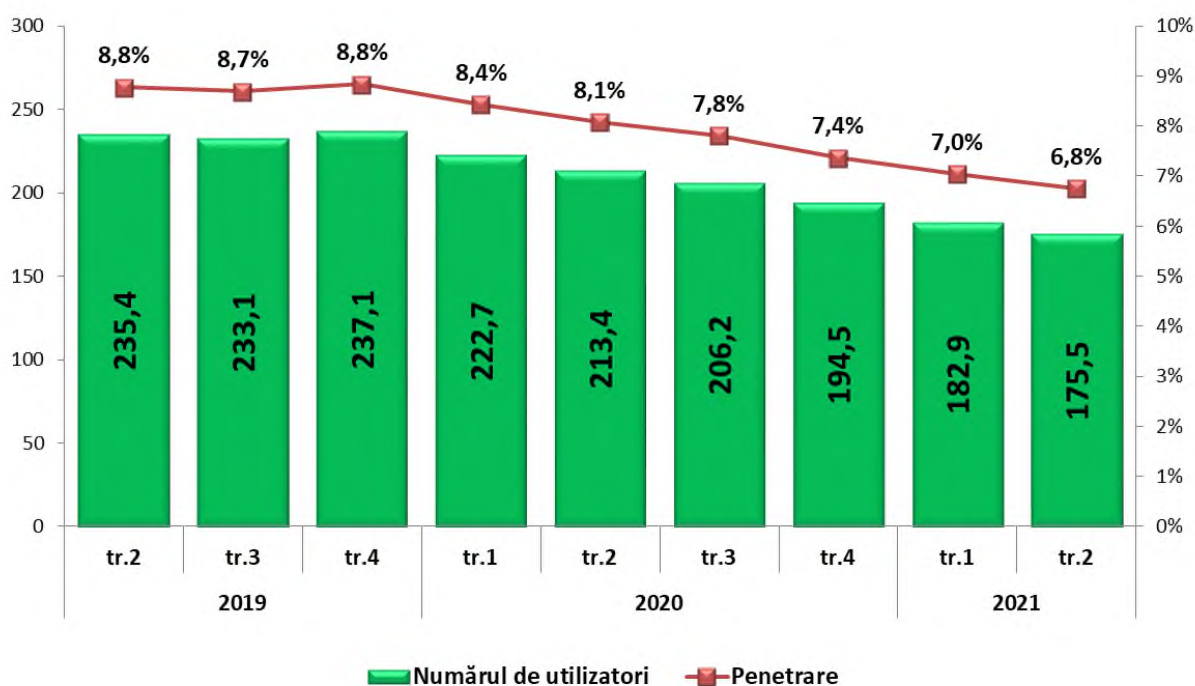


Diagrama 24. Numărul utilizatorilor de acces la Internet mobil dedicat (mii) și ratele de penetrare

În tr.2, 2021, numărul total al utilizatorilor care au accesat Internetul mobil prin rețelele 4G, (acces dedicat și prin intermediul smartphone-ului) s-a majorat, față de finele anului 2020, cu circa 181,8 mii (+11%) și a constituit peste 1,8 mil. (Tabel 11).

Tabel nr. 11. Structura pieței în funcție de numărul de utilizatori ai serviciilor 4G

	Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Utilizatori de acces la Internet mobil dedicat					
S.A. "Moldcell"	9 505	9 884	9 991	9 795	9 660
S.A. "Moldtelecom"	26 138	30 829	34 601	32 831	31 600
S.A. "Orange Moldova"	55 798	56 038	55 090	53 381	52 341
Total, utilizatori acces la Internet mobil dedicat	91 441	96 751	99 682	96 007	93 601
Utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor					
S.A. "Moldcell"	351 197	428 505	453 318	488 783	544 033
S.A. "Moldtelecom"	42 774	51 844	63 373	68 753	77 830
S.A. "Orange Moldova"	900 167	1 012 816	1 035 175	1 068 442	1 117 875
Total, utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	1 294 138	1 493 165	1 551 866	1 625 978	1 739 738
Total, utilizatori 4G	1 385 579	1 589 916	1 651 548	1 721 985	1 833 339

Totodată, numărul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil prin rețelele 4G, (prin intermediul smartphone-ului) s-a majorat, față de finele anului 2020, cu circa 187,9 mii (+12,1%) și a constituit peste 1,7 mil. (Diagrama 25). Iar utilizatorii care au accesat

Internetul mobil dedicat prin rețelele 4G, au înregistrat comparativ cu finele anului 2020, o scădere cu circa 6,1 mii (-6,1%).

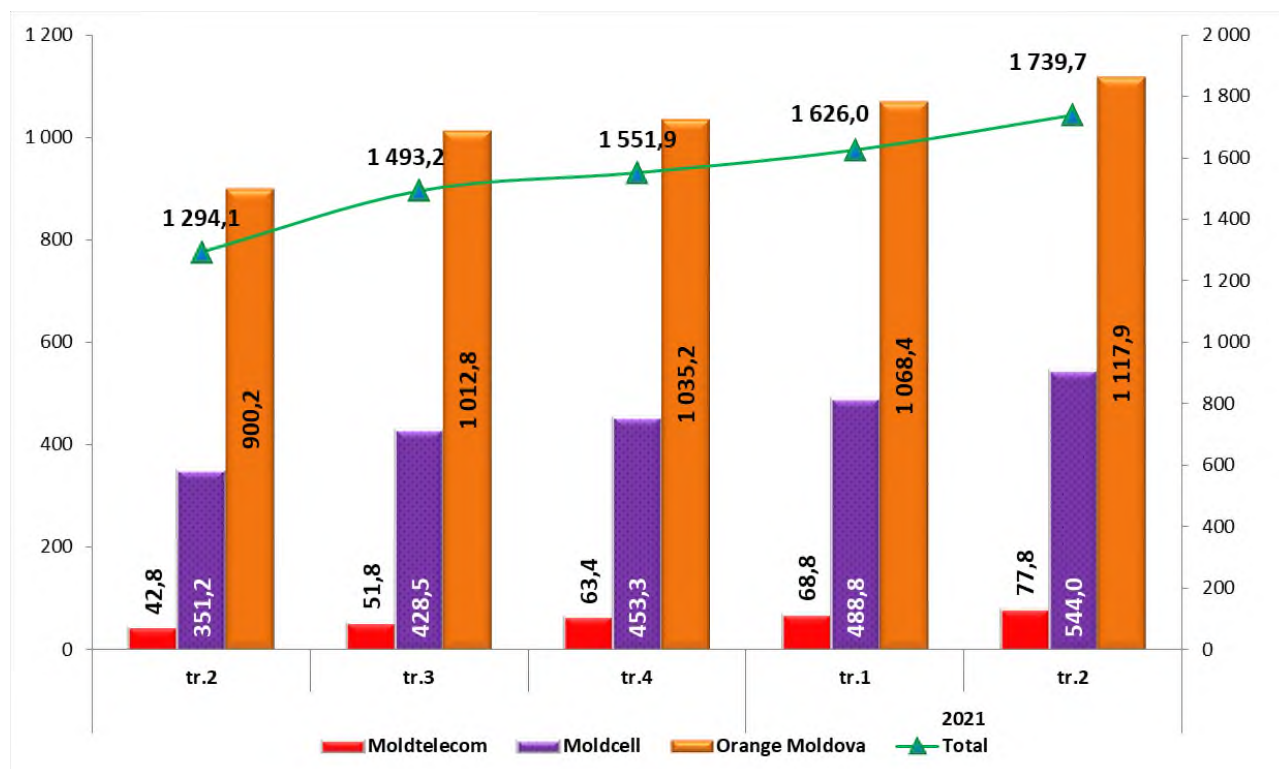


Diagrama 25. Evoluția numărului de utilizatori 4G de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor (mii)

3.7 Evoluția traficului Internet mobil

Conform datelor statistice, în tr.2, 2021, volumul total al traficului generat de utilizatorii serviciilor de Internet mobil a constituit 48 005 TB, în creștere cu 35,3%, dintre care: utilizatorii de Internet mobil prin intermediul smarthopne-ului (utilizatori voce) au generat un trafic de circa 31 957 TB, în creștere cu circa 71,2%, față de perioada similară a anului 2020, iar utilizatorii de Internet mobil dedicat au generat un trafic de circa 16 048 TB, ceea ce a constituit o scădere de 4,6%.

În perioada de referință, un utilizator care a accesat Internet mobil prin intermediul smartphone-ului a generat în mediu un trafic lunar (AUPU) de circa 4,7 GB, în creștere cu 49,2%, iar un utilizator care a accesat Internet mobil dedicat a generat în mediu un AUPU de 29,9 GB, în creștere cu 16,1%, față de perioada similară a anului precedent.

Tabel nr. 12. Structura traficului generat de utilizatorii de Internet mobil și traficul mediu lunar (AUPU)

		Tr. 2, 2020	Tr. 3, 2020	Tr. 4, 2020	Tr. 1, 2021	Tr. 2, 2021
Trafic, generat de utilizatorii de acces la Internet mobil dedicat (GB) / AUPU						
S.A. "Moldcell"	trafic	1 758 480	1 867 611	2 162 402	2 236 166	2 014 491
	AUPU	24,7	27,7	32,9	35,5	32,9
S.A. "Moldtelecom"	trafic	9 241 278	9 124 927	9 889 671	9 298 381	8 018 491
	AUPU	29,4	29,9	34,4	35,2	32,7
S.A. "Orange Moldova"	trafic	5 826 225	5 820 485	6 337 086	6 420 313	6 015 103
	AUPU	21,7	22,6	25,5	26,9	26,0
Total, trafic generat de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil dedicat		16 825 982	16 813 023	18 389 159	17 954 861	16 047 667
Trafic, generat de utilizatorii de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor (GB) / AUPU						
S.A. "Moldcell"	trafic	5 597 471	6 719 162	7 479 243	8 413 739	10 358 802
	AUPU	3,4	3,9	4,0	4,3	5,0
S.A. "Moldtelecom"	trafic	2 119 590	2 961 260	4 159 348	4 768 444	5 418 274
	AUPU	5,3	6,2	7,0	7,5	7,6
S.A. "Orange Moldova"	trafic	10 946 780	11 979 519	12 727 859	13 457 817	16 180 457
	AUPU	2,8	3,1	3,2	3,4	4,0
Total, trafic generat de utilizatorii de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor		18 663 840	21 659 941	24 366 450	26 639 999	31 957 532
Total, trafic generat de utilizatorii de acces la Internet mobil		35 489 822	38 472 964	42 755 609	44 594 860	48 005 199

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

În trimestrul de referință, venitul realizat din furnizarea serviciilor M2M s-a majorat cu circa 15,5%, față de perioada similară a anului trecut, și a constituit aproximativ 3,9 mil. lei (Diagrama 26).

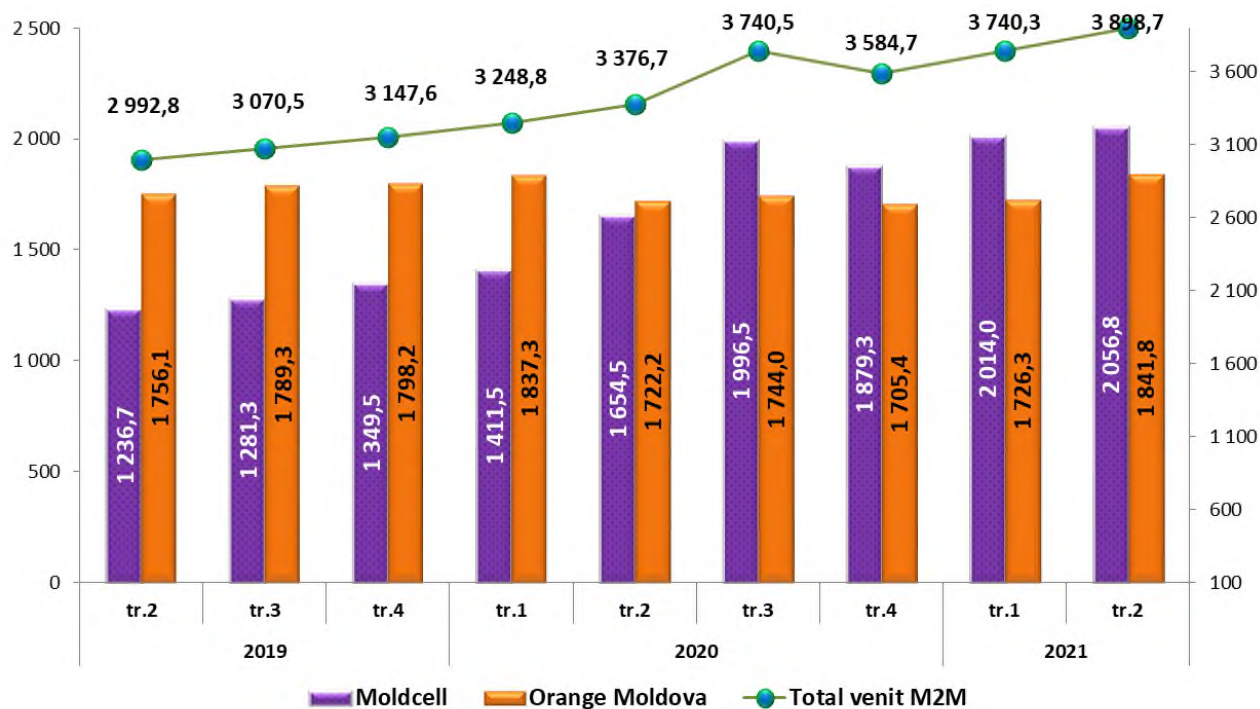


Diagrama 26. Evoluția venitului obținut din furnizarea serviciilor M2M (mii lei)

În tr. 2, 2021, numărul de utilizatori care au beneficiat de serviciile M2M a înregistrat o creștere de 5,5%, față de finele anului 2020, și a constituit circa 47,5 mii abonați. În aceeași perioadă, S.A. "Orange Moldova" a înregistrat o creștere a bazei de utilizatori M2M cu 5,3%, iar numărul utilizatorilor S.A. "Moldcell" s-a majorat cu circa 6,7% (Diagrama 27).

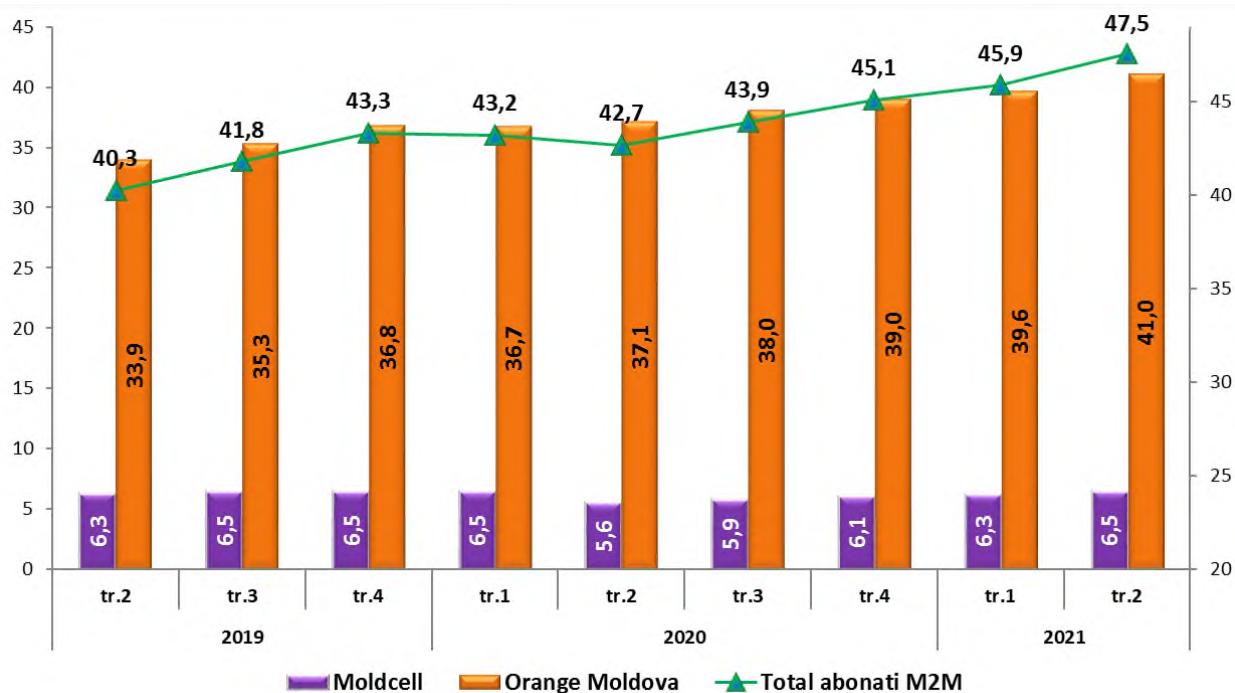


Diagrama 27. Evoluția abonaților, care au utilizat serviciile M2M (mii)

4. Transmisia și 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 58 mil. lei, în creștere cu 27%, față de perioada similară a anului precedent (Diagrama 28).

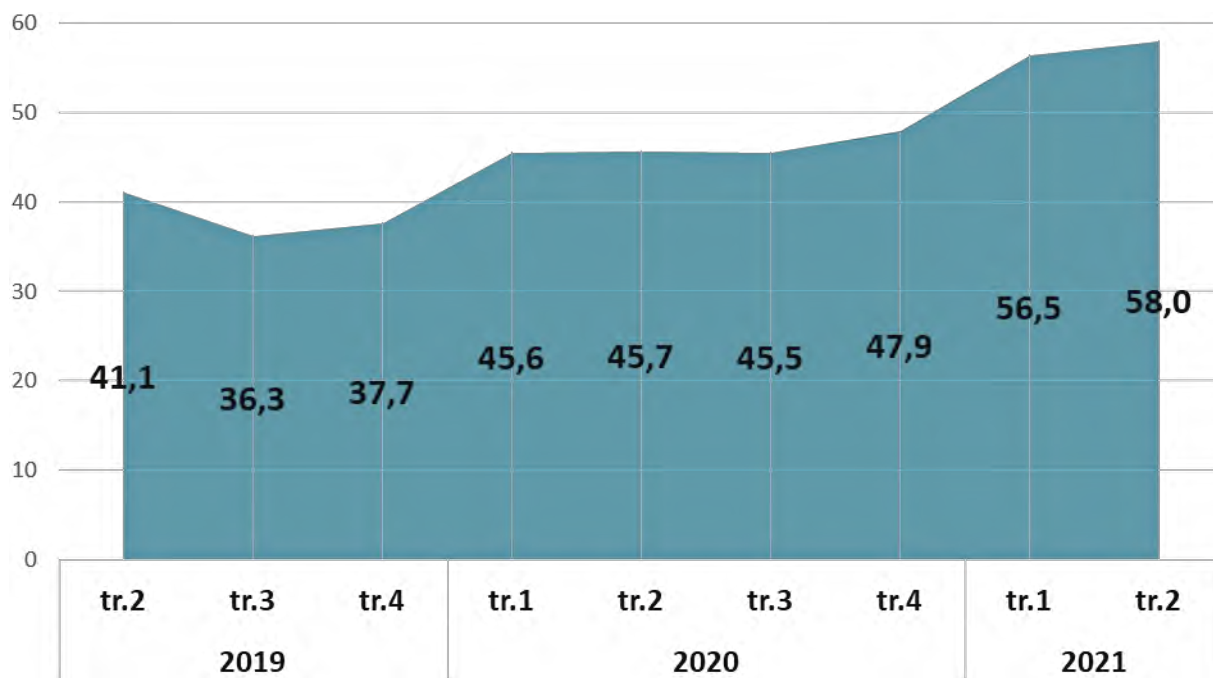


Diagrama 28. Evoluția veniturilor din serviciile TV contra plată înregistrate pe piața serviciilor audiovizuale (mil. lei)

În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV contra plată a constituit în mediu 53,2 lei, în creștere cu 21,1%, acest fapt se datorează efectuării recalculării veniturilor obținute din servicii TV contra plată de către S.A. "Orange Moldova" care a înregistrat un ARPU de 61,9 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 68,9 lei (-1,5%), iar S.R.L. „TV-Box” – de 45,6 lei (+6,1%). Totodată, venitul mediu lunar per utilizator al furnizorilor alternativi a constituit cumulativ 42,5 lei, fiind în creștere față de perioada similară a anului precedent, cu 6,9% (Diagrama 29).

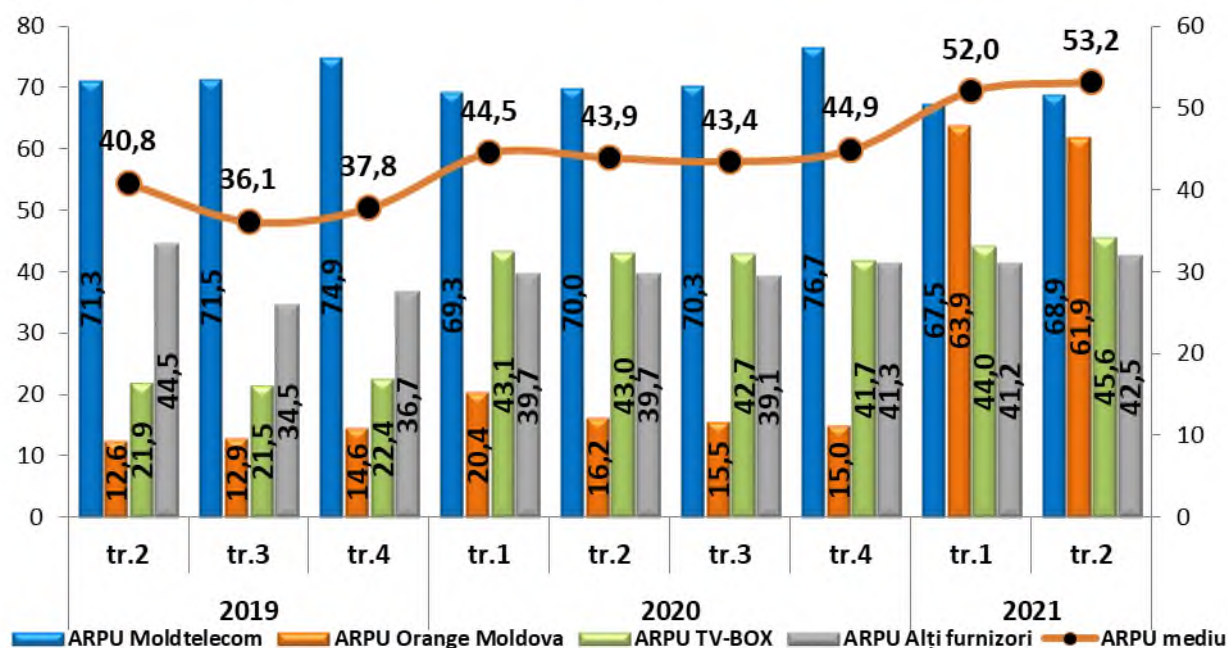


Diagrama 29. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)

În perioada de referință, cele mai importante cote pe piață a serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de S.A. "Moldtelecom" – 29,8%, S.R.L. "TV-Box" – 29,5%, S.A. "Orange Moldova" – 21,2%, iar cota furnizorilor alternativi a constituit cumulativ 19,5% (Diagrama 30).

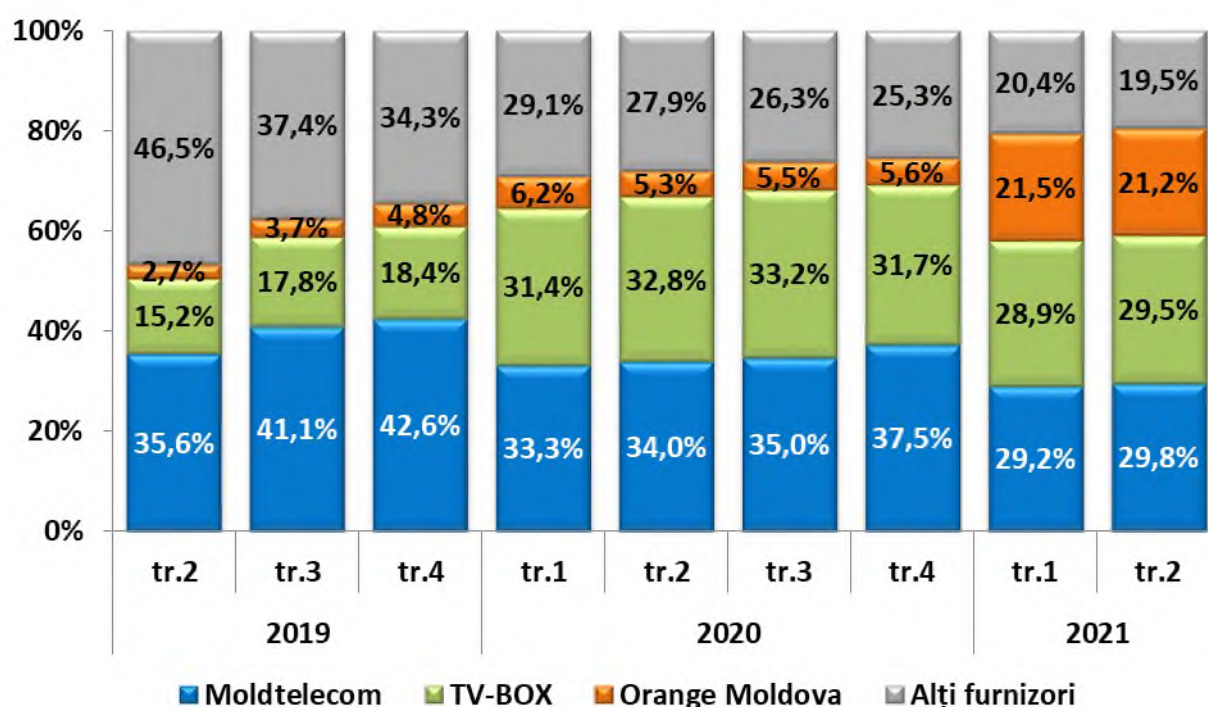


Diagrama 30. Evoluția structurii pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri

4.2 Abonați și penetrare

La finele trimestrului 2, 2021, numărul abonaților la serviciile TV contra plată a totalizat 364,9 mii în creștere cu 1,1%, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la

100 de gospodării, a alcătuit 42,1%, în creștere cu 1,1 p.p., față de sfârșitul anului 2020 (Diagrama 31).

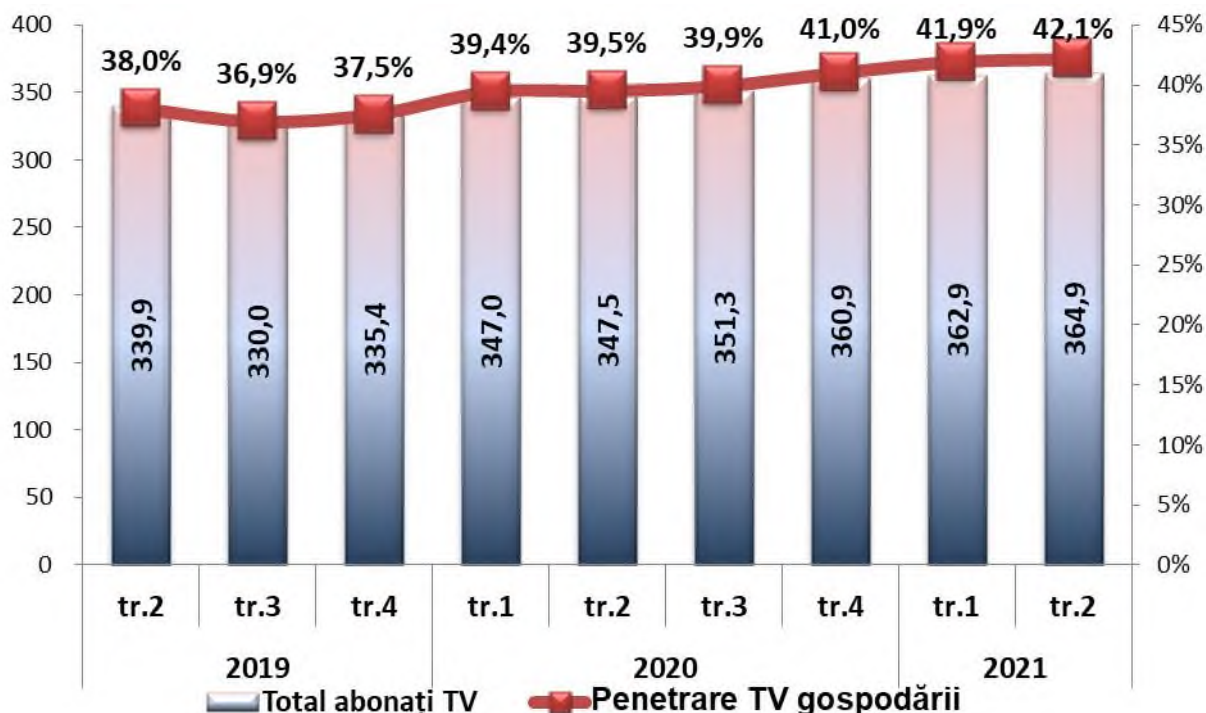


Diagrama 31. Numărul abonaților și ratele de penetrare a serviciilor TV contra plată, (mii)

Astfel, numărul utilizatorilor la serviciile TV contra plată în tr. 2 al anului curent au fost repartizați în felul următor: S.R.L. "TV BOX" – 125,8 mii (+2,3%), S.A. "Moldtelecom" – 84,7 mii (+5,8%), a S.A."Orange Moldova" 67,2 mii de utilizatori (+9,2%), iar furnizorii alternativi au deținut cumulativ – 87,2 mii de utilizatori, în scădere cu 9,5%, față de finele anului 2020 (Diagrama 32).

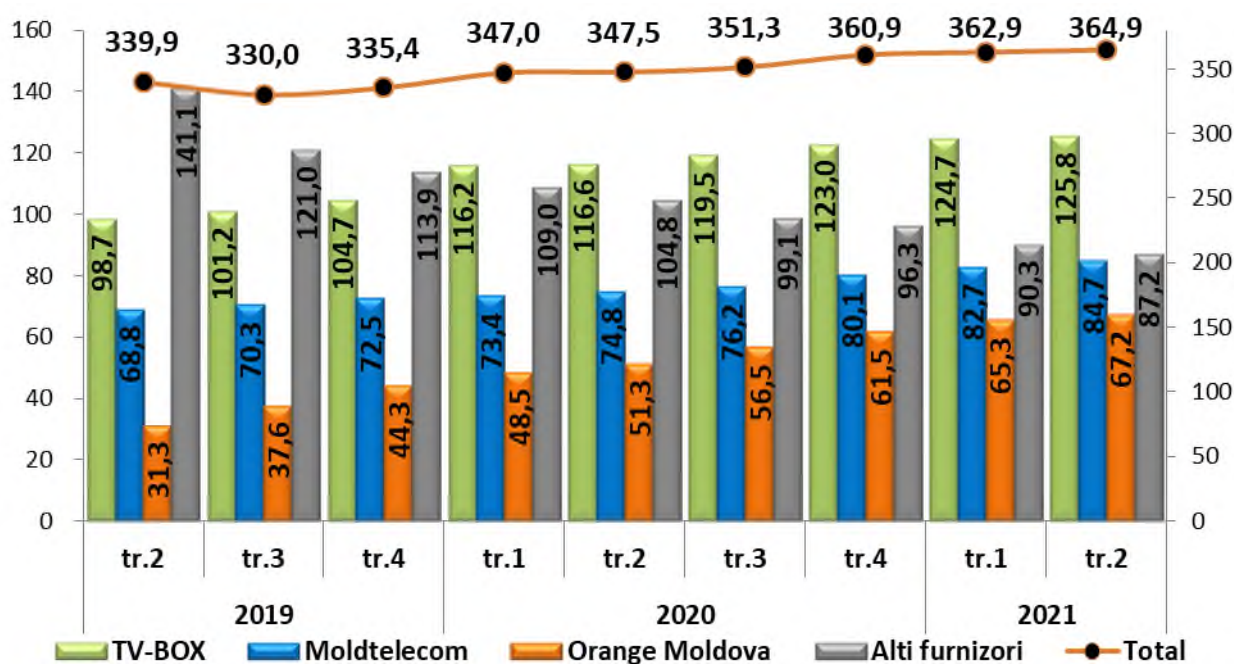


Diagrama 32. Evoluția numărului de abonați la serviciile TV contra plată (mii)

În funcție de tehnologia de emisie, abonații serviciilor IPTV au alcătuit o pondere de 60,3% (219,9 mii), din totalul de abonați, iar ponderea abonaților rețelelor TV prin cablu coaxial au constituit 39,7% (circa 145 mii).

În perioada de raportare, numărul utilizatorilor cu acces la conținut TV în format digital (IPTV și DVB-C) a însumat 330,4 mii, având o pondere de 82,4%, iar numărul celor care recepționează semnal TV în format analogic a alcătuit 70,5 mii (17,6%).

Din totalul abonaților la servicii TV în format digital - 66,6% erau abonați IPTV, restul 33,4% erau 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" – 34,5%, urmată de S.A. "Moldtelecom" cu 23,2% și S.A. „Orange Moldova” cu 18,4%. Cota cumulativă a furnizorilor alternativi s-a redus la 23,9%. (Diagrama 33).

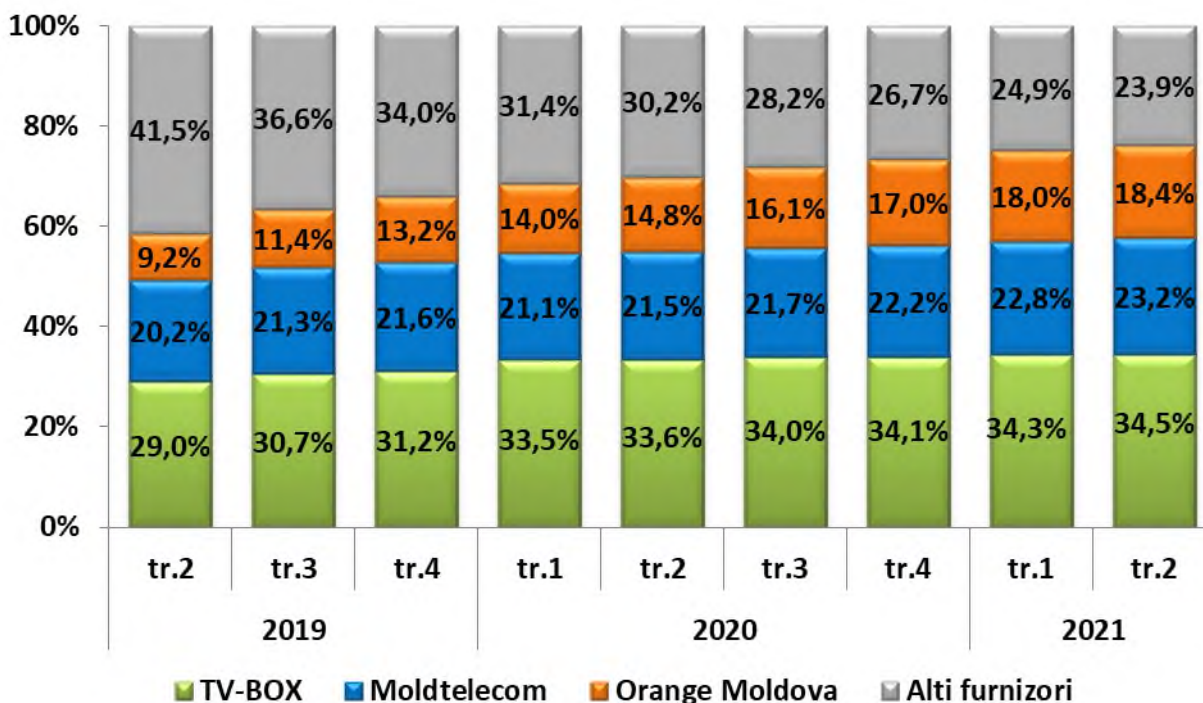


Diagrama 33. Structura pieței serviciilor TV contra plată, în funcție de numărul de utilizatori.

5. Lista furnizorilor cu ponderea semnificativă pe piața de CE**Tabel nr. 13. Furnizori servicii telefonie fixă, (15 furnizori)**

	Furnizor	Venit, lei		Abonați		ARPU, lei	
		per. fizice	per. juridice	per. fizice	per. juridice	per. fizice	per. juridice
1.	Arax-Impex	97 075	757 749	3347	9952	9,6	25,4
2.	Calea Ferată din Moldova	5 569	30 739	2168	67	0,9	150,7
3.	Cartel-Sistem	15 354	38 914	1152	490	4,4	26,7
4.	Eurostock	786	43 410	0	242	-	59,9
5.	Inovare-Prim	448	164 566	2	227	49,8	242,7
6.	Moldcell	0	292 878	0	3130	-	32,2
7.	Moldtelecom	40 188 837	14 018 964	823920	77443	16,2	59,9
8.	Orange Moldova	60	1 316 772	2	26011	10,0	17,0
9.	Riscom	8 518	57 687	43	39	71,0	486,8
10.	Scortel	17 658	3 188	959	43	6,1	24,7
11.	SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA	0	96 004	0	3668	-	8,7
12.	Sicres	7 942	39 351	21	796	123,1	16,2
13.	Starnet Soluții	177 065	715 946	44672	6348	1,3	37,4
14.	Sun communications	7 640	2 337	3279	4	0,7	155,8
15.	Voip Solutie	0	60 081	137	68	0,0	258,4

Notă: * Venit obținut din furnizarea de servicii de telefonie fixă către abonați prin acces direct.

Tabel nr. 14. Furnizori servicii Internet fix în bandă largă, (20 furnizori)

	Furnizor	Venit trimestrial, mii lei		Abonați		ARPU, lei	
		Pers. fiz.	Pers. jur.	Pers. fiz.	Pers. Jur.	Pers. fiz.	Pers. Jur.
1.	Adinet-com	633,7	38,1	1436	20	147,5	634,8
2.	Altnet-CC	226,8	176,6	1100	145	81,0	406,0
3.	Andridan Impex	380,9	22,3	1270	43	101,5	183,6
4.	Arax-Impex	4 606,3	3 739,1	18904	3134	81,5	407,4
5.	Click-Com	1 217,9	187,5	3150	260	141,2	245,1
6.	Danis	1 041,4	172,8	1922	65	179,5	872,7
7.	ELECHSERVICE-GRUP	455,4	6,7	1230	19	124,1	114,8
8.	Euronet-Com	216,6	9,5	1124	23	85,0	186,8
9.	IANCIUC INVEST	1 134,4	0,0	3465	0	124,8	-
10.	LARITEX-TV	268,0	7,2	1385	15	64,5	160,0
11.	LAROM TV	485,3	76,4	1297	33	125,0	783,6
12.	Metical	3 971,6	298,5	9499	296	140,2	339,6
13.	Moldtelecom	195 196,8	27 031,8	400672	19642	163,2	468,7
14.	Orange Moldova	14 287,7	6 576,6	55715	6314	86,8	356,0
15.	Scortel	709,7	5,8	2080	19	113,8	101,5
16.	Starnet Soluții	63 282,1	12 283,2	163794	6597	129,4	626,9
17.	Studio AN-TV	366,9	0,0	1300	0	94,1	-
18.	Sun communications	1 726,6	7,1	5008	1	109,8	673,7
19.	Tele-Luci	434,6	18,9	1246	30	117,3	217,2
20.	TERINIS-PLUS	292,1	9,1	1170	10	84,1	304,2

Notă: Ceilalți 90 de furnizori dețin o cotă de 3,5% din totalul abonaților la internet fix.

Tabel nr. 14.1. Tehnologia de acces la Internet fix în bandă largă, (20 furnizori)

	Furnizor	Tehnologia de acces							
		Ab. persoane fizice				Ab. persoane juridice			
		FTTx	xDSL	DOCSIS	Altele	FTTx	xDSL	DOCSIS	Altele
1.	Adinet-com	1 436	0	0	0	20	0	0	0
2.	Altnet-CC	1 100	0	0	0	145	0	0	0
3.	Andridan Impex	1 270	0	0	0	43	0	0	0
4.	Arax-Impex	18 874	18	0	12	2 657	16	0	461
5.	Click-Com	3 150	0	0	0	260	0	0	0
6.	Danis	1 922	0	0	0	65	0	0	0
7.	ELECHSERVICE-GRUP	1 230	0	0	0	19	0	0	0
8.	Euronet-Com	1 124	0	0	0	23	0	0	0
9.	IANCIUC INVEST	3 465	0	0	0	0	0	0	0
10.	LARITEX-TV	1 385	0	0	0	15	0	0	0
11.	LAROM TV	1 297	0	0	0	33	0	0	0
12.	Metical	9 499	0	0	0	296	0	0	0
13.	Moldtelecom	286 593	114 079	0	0	14 126	5 516	0	0
14.	Orange Moldova	12 358	0	43 355	2	5 519	0	250	545
15.	Scortel	2 080	0	0	0	19	0	0	0
16.	Starnet Soluții	163 794	0	0	0	6 596	1	0	0
17.	Studio AN-TV	220	0	1 080	0	0	0	0	0
18.	Sun communications	773	0	4 235	0	0	0	1	0
19.	Tele-Luci	0	0	1 246	0	0	0	30	0
20.	TERINIS-PLUS	1 170	0	0	0	10	0	0	0

Tabel nr. 14.2. Nivelul vitezei de acces la Internet fix în bandă largă, (20 furnizori)

	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 Mbps	2-10 Mbps	10-30 Mbps	30-100 Mbps	Peste 100 Mbps
1.	Adinet-com	0				1 436	0				20
2.	Altnet-CC	0				1 100	0				145
3.	Andridan Impex	0				1 270	0				43
4.	Arax-Impex	973	56	1 708	14 325	1 842	562	389	1 083	965	135
5.	Click-Com	0				3 150	0				260
6.	Danis	0			109	1 813	0				65
7.	ELECHSERVICE-GRUP	0		1 230			0		19		
8.	Euronet-Com	0			1 124		0			23	
9.	IANCIUC INVEST	0			3 465		0				
10.	LARITEX-TV	0			1 385		0			15	
11.	LAROM TV	0			1 297		0				33
12.	Metical	0		252	130	9 117	0		20	25	251
13.	Moldtelecom	7 002	363	107 034	230 861	55 412	967	3 137	11 289	3 996	253
14.	Orange Moldova	0	1	0	0	55 714	0	0	0	0	6 314
15.	Scortel	0			2 020	60	0			19	
16.	Starnet Soluții	0		937	101 201	61 656	1			1 525	5 071
17.	Studio AN-TV	0			1 300		0				
18.	Sun communications	0	0	3 145	1 207	656	0	0	0	1	0
19.	Tele-Luci	249	425	319	253		0		19	11	
20.	TERINIS-PLUS	0			1 170		0			10	

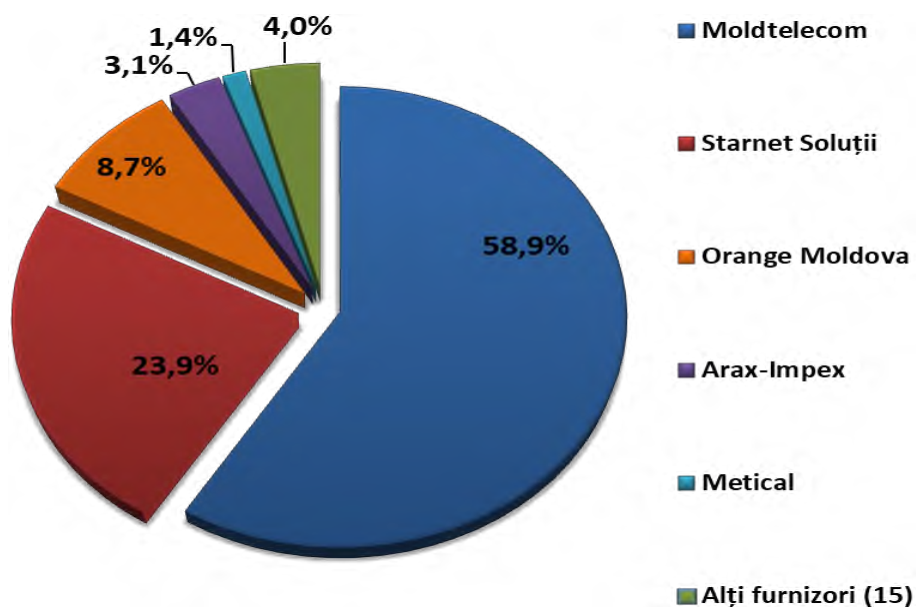


Diagrama 34. Cotele de piață ale furnizorilor serviciului de acces la Internet fix, după numărul de abonați.

Sursa: ANRCETI

Tabel nr. 15. Servicii TV contra plată, (20 furnizori)

	Furnizor	Venit, mii lei	ARPU, lei	Abonați Total	Abonați după tehnologii			
					Analog	Analog și digital	Digital	IP-TV
1.	Andridan Impex	160,3	41,4	1 289	83	1206	0	0
2.	Arax-Impex	2 737,5	57,8	15 079	0	0	6446	8633
3.	Arsaco	173,2	45,8	1 260	1260	0	0	0
4.	ART CLUB	120,5	38,3	1 050	1050	0	0	0
5.	Betatvcom	274,3	52,7	1 780	1780	0	0	0
6.	CTV ALLIANCE	117,8	51,1	820	820	0	0	0
7.	MAXIMARIN	140,7	52,0	910	910	0	0	0
8.	Moldtelecom	17 298,8	65,6	84 742	0	0	0	84742
9.	Oguzsatlink	156,9	67,8	1 000	1000	0	0	0
10.	Orange Moldova	12 301,4	61,2	67 176	0	0	67176	0
11.	Primanet	96,7	23,5	1 546	0	1546	0	0
12.	Revafar-Com	72,4	23,4	1 067	1067	0	0	0
13.	Studio AN-TV	197,6	30,3	2 090	0	2090	0	0
14.	STV IT COMPANY	687,1	80,4	2 621	0	696	805	1120
15.	Sun Communications	2 646,3	40,3	22 990	16334	6656	0	0
16.	Tele-Luci	186,6	25,3	2 088	1731	357	0	0
17.	TERINIS-PLUS	150,6	41,3	1 180	1180	0	0	0
18.	TV-BOX	17 118,0	43,5	125 751	1721	0	0	124030
19.	TV-SAT	2 095,5	33,0	20 860	0	19665	0	1195
20.	Uplink	183,1	50,3	1 214	0	1214	0	0

**Notă: Ceilalți 24 de furnizori dețin o cotă de 2,4% din totalul abonaților la TV contra plată.*

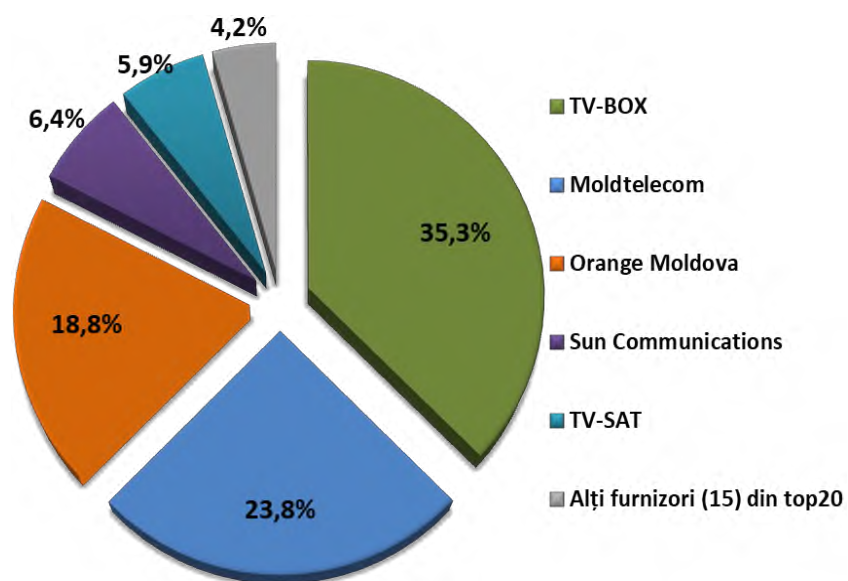


Diagrama 35. Cotele de piață ale furnizorilor de servicii TV contra plată, după numărul de abonați.

Sursa: ANRCETI