



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

Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul I 2023



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 - 2023” sau scanați QR codul cu ajutorul smartphone-ului sau a tabletei.

Cuprins:

Introducere	3
Indicatori cheie ai pieței de comunicații electronice	4
1. Telefonie mobilă (voce)	5
1.1 Dinamica pieței cu amănuntul-venituri.....	5
1.2 Utilizatori/cartele SIM și rata de penetrare la100 locuitori	7
1.3 Evoluția traficului	10
2. Telefonie fixă	11
2.1 Date generale – furnizori.....	11
2.2 Dinamica pieței cu amănuntul	11
2.3 Numărul de abonați și ratele de penetrare	12
2.4 Evoluția traficului	13
3. Internet fix și mobil	13
3.1 Date generale - furnizori.....	14
3.2 Dinamica veniturilor pe piața de Internet fix și mobil	14
3.3 Dinamica veniturilor obținute din serviciul de acces la Internet fix.....	16
3.4 Dinamica veniturilor obținute din serviciul de acces la Internet mobil	16
3.5 Date cumulative despre utilizatorii și ratele de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix și mobil	18
3.6 Număr de abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet fix	19
3.7 Număr de utilizatori și rata de penetrare a serviciului de acces la Internet mobil	22
3.8 Evoluția traficului Internet mobil	24
3.9 Servicii M2M (Machine-to-machine) – venit, utilizatori.	25
4. Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale	26
4.1 Date generale - furnizori.....	26
4.2 Dinamica pieței – venituri	26
4.3 Număr de abonați și rata de penetrare.....	28

Introducere

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, toți furnizorii autorizați care operează rețele fixe, mobile și audiovizuale, și/sau prestează servicii de comunicații electronice în puncte fixe de telefonie, acces la Internet în bandă largă, prin rețele mobile și servicii TV multicanal sunt obligați să raporteze, trimestrial, formularele statistice "CE-2. Rețele și servicii fixe", "CE-3. Rețele și servicii mobile" și "CE-4. Rețele și servicii audiovizuale", în timp de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare.

În baza datelor acumulate din formularele statistice prezentate de către furnizorii de comunicații electronice, ANRCETI elaborează și publică rapoartele trimestriale despre evoluția indicatorilor pe toate segmentele pieței de comunicații electronice.

Astfel, raportul privind **Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul I 2023** permite aprecierea în dinamică a nivelului de dezvoltare a sectorului de comunicații electronice în Republica Moldova, care denotă tendințe generale pozitive pentru anumite categorii de servicii. Raportul este structurat pe 4 domenii, și prezintă o evaluare a situației inițiale a progresului/regresului trimestrial realizat la nivelul fiecărui serviciu.

Datele statistice din raportul privind **Evoluția pieței de comunicații electronice în trimestrul I 2023** sunt publice și au un caracter exclusiv informativ, și noncomercial, fiind utilizate în scopul efectuării unor evaluări și /sau analize statistice necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor economice și sociale, cercetărilor științifice de piață sau sectoriale și pentru informarea societății și altor categorii de utilizatori, după caz.

Raportul este disponibil pe pagina web oficială a ANRCETI în secțiunea "Rapoarte statistice trimestriale", linkul: <https://anrceti.md/fileupload/62>.

Indicatori cheie ai pieței de comunicații electronice

Indicatori	Tr.1, 2022	Tr.4, 2022	Tr.1, 2023	Evoluție
Servicii de telefonie mobilă				
Utilizatori, total:	4 813 131	5 127 096	5 101 469	-0,5%
Utilizatori activi	4 000 505	4 170 329	4 063 298	-2,6%
- persoane fizice	3 695 900	3 849 921	3 739 785	-2,9%
- persoane juridice	304 605	320 408	323 513	1,0%
Volumul total de trafic în rețelele mobile (mil. minute)	1 617,4	1 551,4	1 474,7	-8,8%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	263	238	230	-12,6%
Mesaje SMS (mil.)	181,2	198,9	180,6	-0,3%
Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi)	153,6%	160,2%	156,1%	-4,1 p.p.
Venituri din servicii voce (mil. lei)	447,9	466,3	459,7	2,6%
ARPU (lei)	37,8	37,1	37,2	-1,5%
Servicii de telefonie fixă				
Abonați (linii telefonice)	991 911	951 138	942 073	-1,0%
- persoane fizice	864 249	827 142	820 026	-0,9%
- persoane juridice	127 662	123 996	122 047	-1,6%
Rata de penetrare la 100 locuitori	37,8%	36,5%	36,2%	-0,3 p.p.
Volumul total de trafic în rețelele fixe (mil. minute)	225,4	178,5	178,4	-20,8%
Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	115	91	93	-19,5%
Venituri (mil. lei)	77,9	60,0	57,5	-26,3%
ARPU (lei)	26,1	20,9	20,2	-22,4%
Servicii de acces la Internet mobil				
Utilizatori acces Internet mobil, total:	2 764 448	2 829 580	2 758 231	-2,5%
- utilizatori activi de acces Internet mobil dedicat	133 380	126 511	122 499	-3,2%
Utilizatori 4G, total	2 083 633	2 220 909	2 176 856	-2,0%
Rata de penetrare acces Internet mobil (la 100 loc.)	106,2%	108,7%	105,9%	-2,8 p.p.
- penetrare acces Internet mobil dedicat	5,1%	4,9%	4,7%	-0,2 p.p.
Venituri acces Internet mobil (mil. lei)	319,8	332,7	326,2	2,0%
- venituri acces dedicat Internet mobil (mil. lei)	43,6	38,9	36,9	-15,3%
ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	103,7	101,3	98,9	-4,7%
ARPU acces Internet mobil prin intermediul smartphone-ului (lei)	35,6	35,6	36,1	1,5%
Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	15 928	14 705	14 757	-7,4%
Trafic Internet mobil utilizatori voce (telefon), TB	42 173	57 779	60 708	44,0%
Venituri M2M ¹ (mil. lei)	4,3	4,2	4,4	2,2%
Abonați M2M	80 401	94 128	101 313	7,6%
Servicii de acces la Internet fix				
Abonați	769 290	800 057	807 102	0,9%
- persoane fizice	729 434	758 105	764 622	0,9%
- persoane juridice	39 856	41 952	42 480	1,3%
Rata de penetrare a serviciilor, la 100 locuitori	29,3%	30,7%	31,0%	0,3 p.p.
Venituri (mil. lei)	364,9	360,2	372,6	2,1%
ARPU (lei)	158,8	151,1	154,6	-2,7%
Venituri transmisiuni de date ¹ (mil. lei)	22,1	25,0	21,7	-1,5%
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale²				
Abonați TV contra plată	731 269	731 189	729 832	-0,2%
Rata de penetrare a serviciilor, la 100 de gospodării	64,6%	64,6%	64,5%	-0,1 p.p.
Venituri TV contra plată (mil. lei)	68,6	100,5	88,5	29,0%
Alte venituri TV (mil. lei)	23,6	28,9	19,7	-16,3%
ARPU TV contra plată (lei)	31,3	45,8	40,4	29,1%
Venituri din alte activități în domeniul de comunicații electronice (mil. lei)	188,2	225,0	220,4	17,1%
Total venituri în sectorul de comunicații electronice (mil. lei)	1 490,9	1 573,6	1 544,7	3,6%

¹ 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.

² Datele statistice aferente compartimentului „Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale”, vor fi actualizate, în urma finalizării controalelor planificate, care sunt în desfășurare, inițiate la unii dintre principalii furnizori de pe piața respectivă.

Notă: Valorile din coloana „Evoluție” 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 actualizată în conformitate cu datele oficiale publicate de BNS, mărimea medie a gospodăriilor fiind formată din 2,3 persoane. Media anuală a indicatorilor ARPU și MOU sunt calculate reieșind din mediile trimestriale. Totodată, ponderea procentuală prezentată în format grafic, poate conține o marjă de eroare, fiind determinată de rotunjirea ultimei cifre.

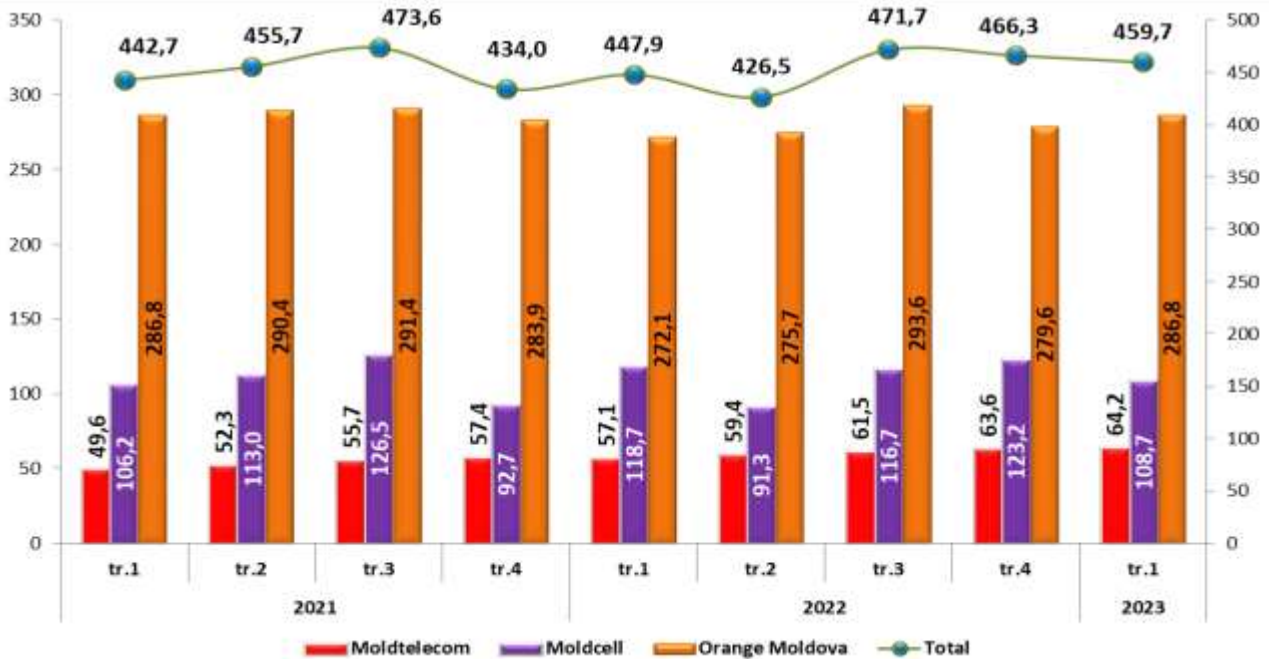
1. Telefonie mobilă (voce)

1.1 Dinamica pieței cu amănuntul - venituri

În trimestrul I 2023, volumul vânzărilor efectuate de către cei trei furnizori de telefonie mobilă (serviciul voce) S.A."Orange Moldova", S.A."Moldcell" și S.A."Moldtelecom", a înregistrat o creștere de 2,6%, față de trimestrul I 2022 și a atins cifra de 459,7 mil. lei.

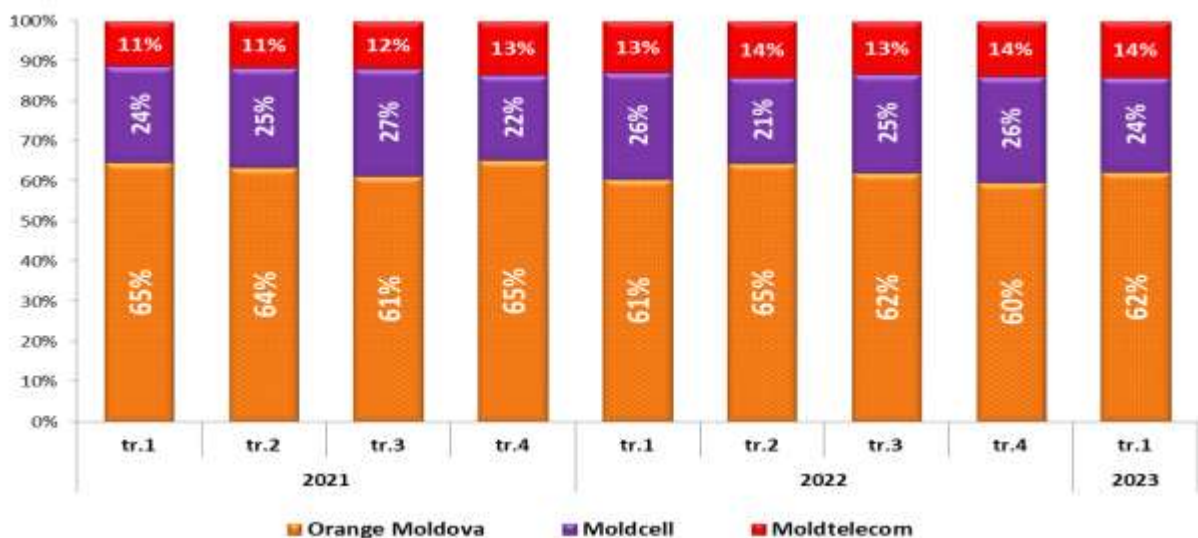
Veniturile S.A."Moldtelecom" provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă s-au majorat cu 12,5% și au însumat 64,2 mil. lei. Veniturile S.A."Orange Moldova" au înregistrat o creștere de 5,4% și au alcătuit circa 286,8 mil. lei, iar cele ale S.A."Moldcell" s-au diminuat cu 8,4% și au constituit 108,7 mil. lei, în raport cu trimestrul I 2022.

Fig. 1. Evoluția veniturilor obținute de furnizorii de telefonie mobilă din servicii voce (mil. lei)



Conform situației la 31.03.2023, în funcție de cifra de afaceri, S.A."Orange Moldova" deține o cotă de circa 62% din piața telefoniei mobile, S.A. "Moldcell" – 24% și S.A. "Moldtelecom" – 14%.

Fig. 2. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă (voce), în funcție de venituri, %

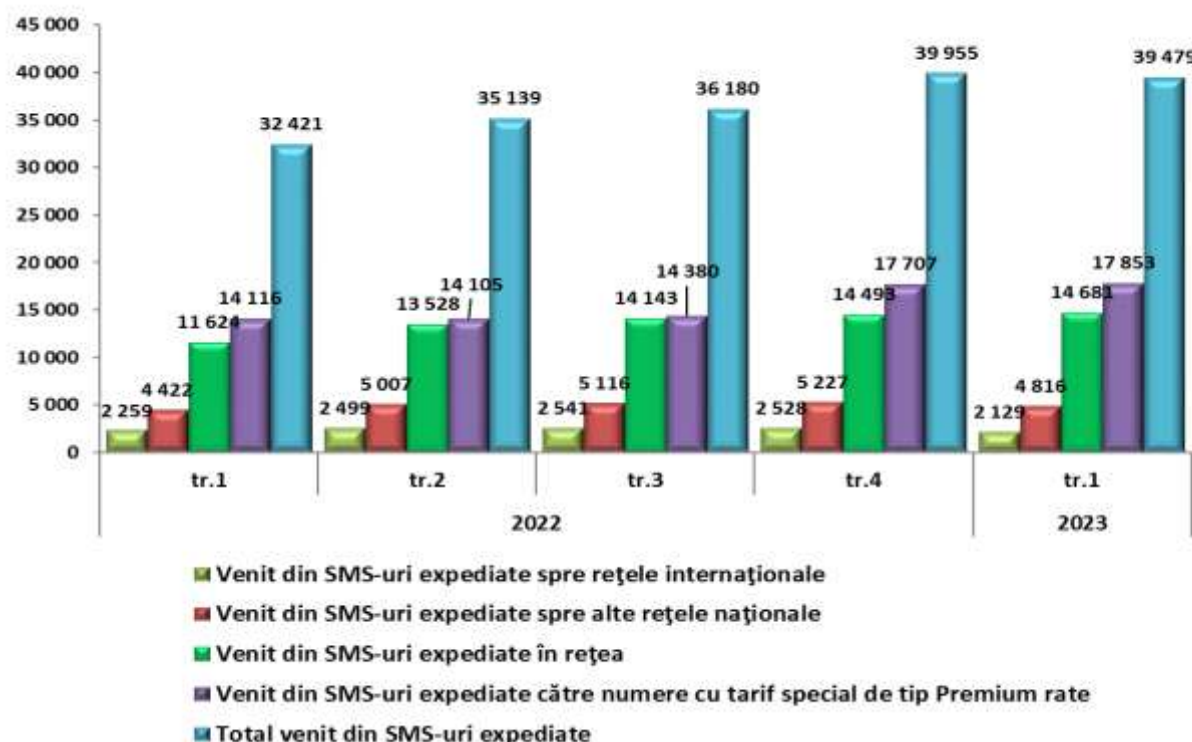


În scopul evaluării eficienței utilizării pe piața cu amănuntul a serviciilor SMS/MMS/apeluri video, în trimestrul I 2023 s-a analizat venitul provenit din aceste servicii suplimentare, care are o pondere joasă din venitul total, indicând totodată că componenta acestui venit a fost relativ constantă față de sfârșitul anului 2022, însă, față de trimestrul I 2022, venitul obținut din SMS/MMS/apeluri video în trimestrul I 2023 a crescut cu 21,3%, ajungând la 41,1 mil. lei.

Tabel nr. 1. Venitul din serviciile de date suplimentare (nelegate de accesul la Internet), prestate utilizatorilor voce în rețea (mii, lei)

Venituri din servicii suplimentare	Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Venit din SMS-uri expediate în rețea	11 624	13 528	14 143	14 493	14 681
Venit din SMS-uri expediate spre alte rețele naționale	4 422	5 007	5 116	5 227	4 816
Venit din SMS-uri expediate spre rețele internaționale	2 259	2 499	2 541	2 528	2 129
Venit din SMS-uri expediate către numere cu tarif special de tip Premium rate	14 116	14 105	14 380	17 707	17 853
Total venit din SMS-uri expediate	32 421	35 139	36 180	39 955	39 479
Venit din expediere de mesaje MMS	167	146	163	192	124
Venit din apeluri video	20	17	16	13	9
Venit din alte tipuri de servicii de date prestate utilizatorilor de telefonie mobilă	1 285	1 262	1 287	1 343	1 511
TOTAL	33 893	36 564	37 646	41 503	41 123

Fig. 3. Evoluția veniturilor obținute din serviciile SMS (mii, lei)

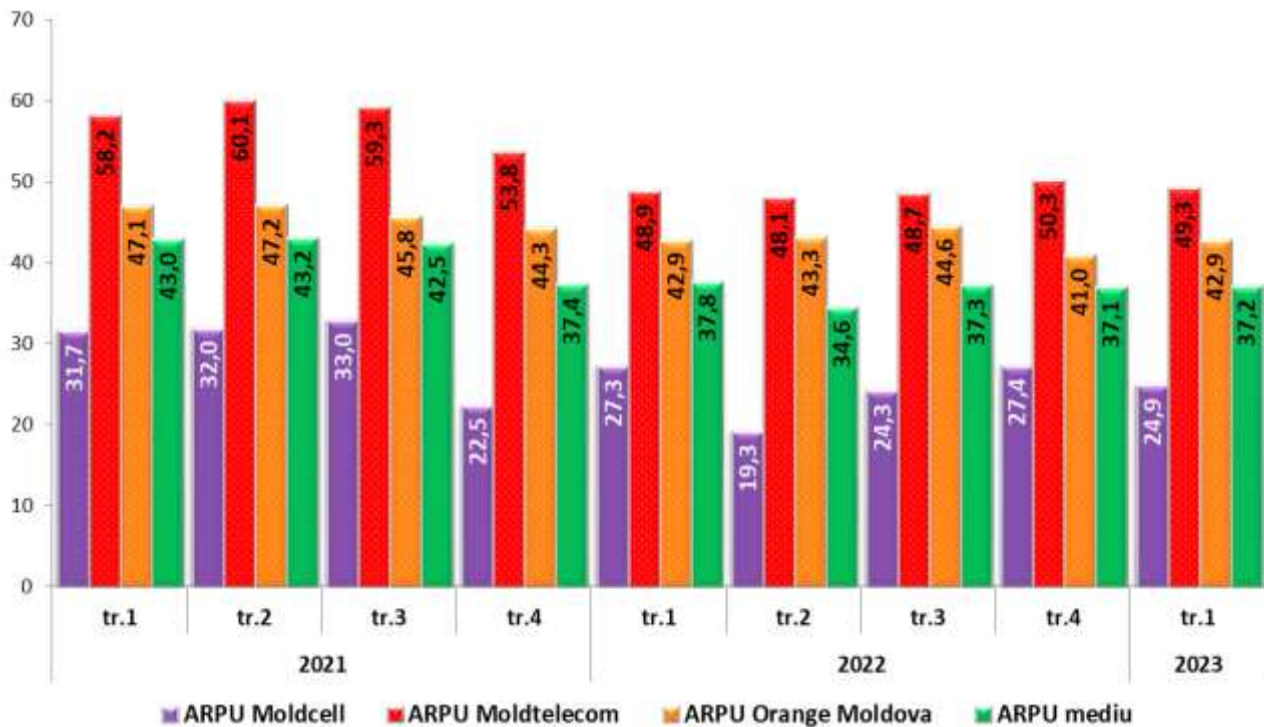


În vederea urmării furnizării serviciilor de roaming voce pe piața cu amănuntul, în trimestrul I 2023, au fost agregați indicatorii privind veniturile provenite din aceste servicii, pentru trimestrul I, II, III, IV ale anului 2022, care arată că cele mai mari venituri au fost înregistrate în trimestrul III 2022, circa 38 mil. lei, în timp ce în trimestrul I 2023 au fost obținute 24,7 mil. lei, în creștere cu 20% față de trimestrul I 2022.

Tabel nr. 2. Venitul din serviciile de outbound roaming furnizate abonaților proprii la telefonie mobilă (mii, lei)

Venitul din servicii de roaming	Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Venit din apeluri voce de plecare	7 897	9 178	13 746	9 420	8 604
Venit din apeluri voce de intrare	3 251	3 683	5 515	3 779	3 399
Venit din mesaje SMS de plecare	1 114	1 464	2 195	1 572	1 457
Venit din servicii de data roaming	8 354	10 386	16 582	11 539	11 276
Total	20 616	24 711	38 038	26 310	24 736

Venitul mediu lunar per utilizator voce (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 1,5% și a constituit 37,2 lei.

Fig. 4. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator de telefonie mobilă - ARPU (lei) din servicii vocele

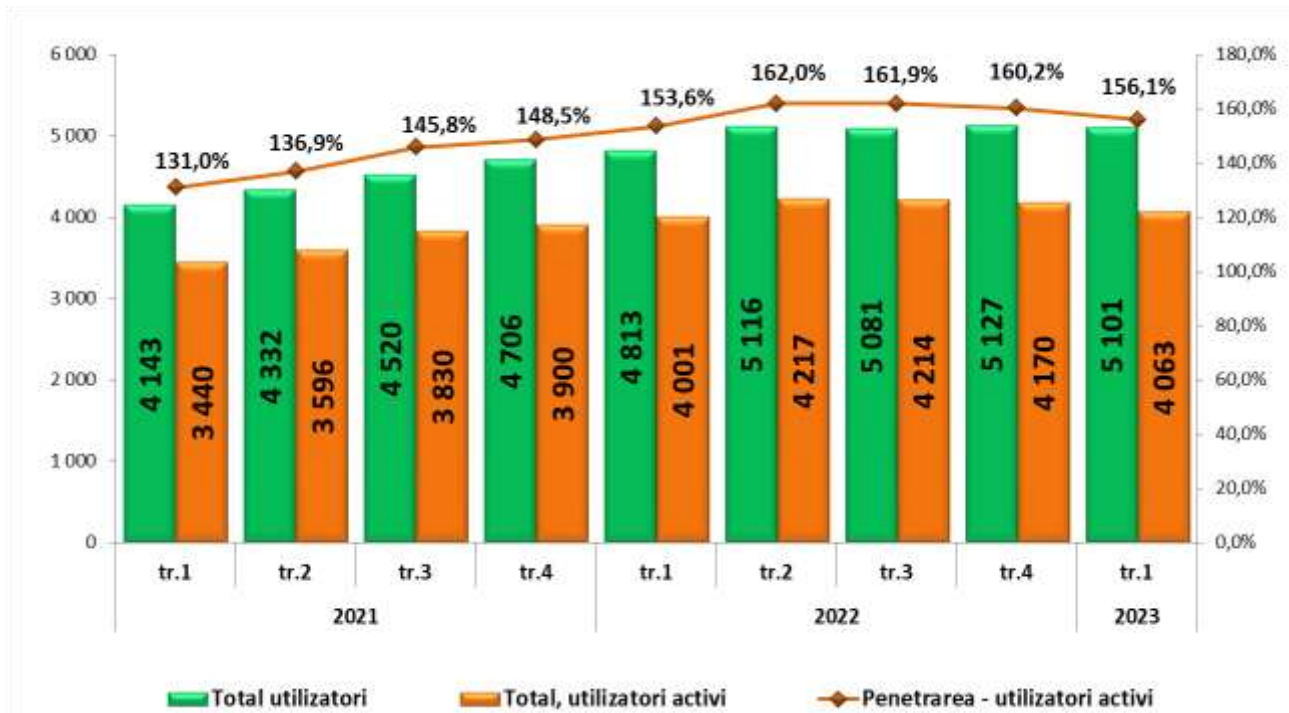
1.2 Utilizatori/cartele SIM și rata de penetrare la 100 locuitori

În trimestrul I 2023, numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă (*reprezintă cartele SIM³ active și pasive*) a scăzut, față de finele anului 2022, cu 0,5% și a constituit 5,1 mil. utilizatori, din care circa 4,1 mil. sunt utilizatorii activi/cartele SIM active, în descreștere cu circa 2,6%.

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la 100 de locuitori, a scăzut cu 4,1 puncte procentuale (p.p.), față de finele anului 2022 și a alcătuit 156,1%. Acest indicator arată că la o sută de locuitori ai R. Moldova revin, în mediu, circa 156 de cartele SIM procurate de la furnizorii de telefonie mobilă, ceea ce înseamnă că o parte din utilizatori dețin câte două sau mai multe cartele.

Fig. 5. Evoluția numărului utilizatorilor (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de telefonie mobilă

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



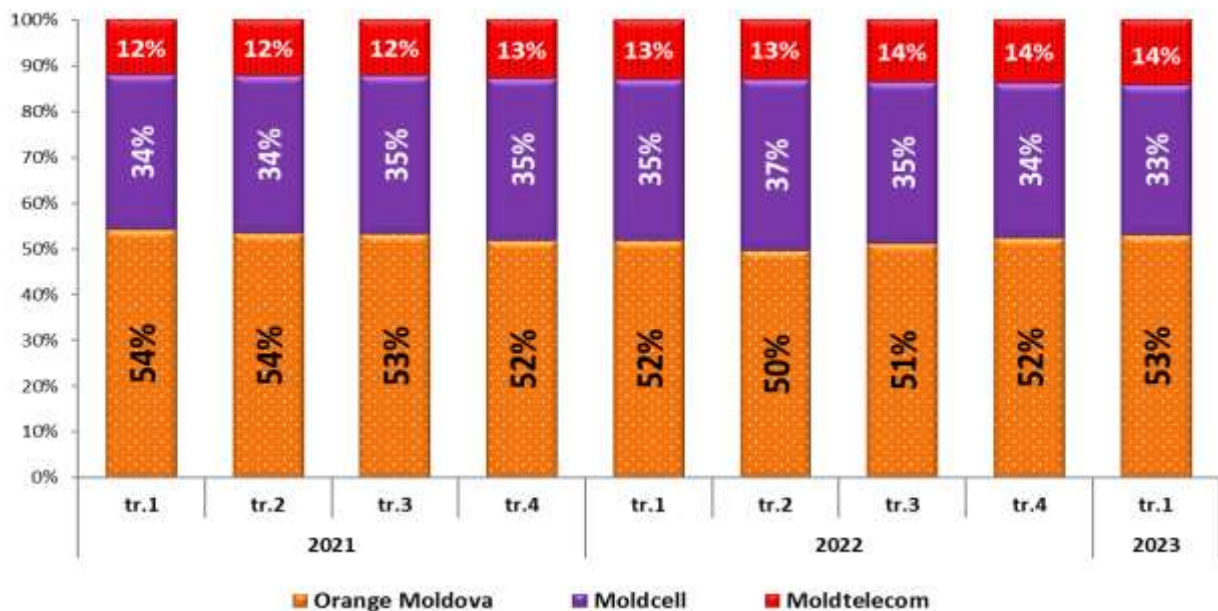
În trimestrul de referință, din numărul total de utilizatori activi, 3,7 mil de cartele SIM sunt aferente persoanelor individuale (B2C), reprezentând o pondere de circa 92,0%, iar numărul agenților economici (B2B) a însumat 323,5 mii de cartele SIM active, având o pondere de 8,0%.

Tabel nr. 3. Structura numărului de utilizatori de servicii de telefonie mobilă (cartele SIM active), în funcție de categoria de utilizatori

	Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Numărul utilizatorilor activi – persoane individuale					
S.A. "Moldcell"	1 358 076	1 527 098	1 401 869	1 324 323	1 305 190
S.A. "Moldtelecom"	364 184	387 888	384 664	388 318	411 096
S.A. "Orange Moldova"	1 973 640	1 977 516	2 114 234	2 137 280	2 023 499
Total, utilizatori activi – persoane individuale și ponderea, %	3 695 900 92,4%	3 892 502 92,3%	3 900 767 92,6%	3 849 921 92,3%	3 739 785 92,0%
Numărul utilizatorilor activi – agenți economici					
S.A. "Moldcell"	122 681	143 944	131 639	137 933	139 463
S.A. "Moldtelecom"	36 725	34 771	34 852	34 566	34 872
S.A. "Orange Moldova"	145 199	146 110	147 088	147 909	149 178
Total, utilizatori activi – agenți economici și ponderea, %	304 605 7,6%	324 825 7,7%	313 579 7,4%	320 408 7,7%	323 513 8,0%
Total, utilizatori activi	4 000 505	4 217 327	4 214 346	4 170 329	4 063 298

Cea mai mare cotă pe piața de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de utilizatori, este deținută, ca și în perioadele precedente, de către S.A."Orange Moldova" circa 53%, respectiv S.A."Moldcell" are o cotă de 33%, iar S.A."Moldtelecom" - 14%.

Fig. 6. Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de utilizatori



La finele perioadei de raportare, din cei circa 5,1 mil. de utilizatori ai telefoniei mobile – 79,6% au constituit utilizatorii activi, iar 20,4% au alcătuit utilizatorii pasivi.

Comparativ cu finele anului 2022, baza de clienți ai S.A. "Moldtelecom" a crescut cu circa 20,1 mii (+2,8%) și a constituit circa 727,8 mii, baza de clienți ai S.A. "Orange Moldova" s-a majorat cu 15,9 mii (+0,6%) și a însumat circa 2 709,9 mii, iar numărul de utilizatori ai S.A. "Moldcell" a înregistrat o scădere cu 61,6 mii (-3,6%), constituind circa 1 663,8 mii.

Tabel nr. 4. Structura pieței de servicii de telefonie mobilă, în funcție de tipul utilizatorilor activi și pasivi

	Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Utilizatori activi					
S.A. "Moldcell"	1 480 757	1 671 042	1 533 508	1 462 256	1 444 653
S.A. "Moldtelecom"	400 909	422 659	419 516	422 884	445 968
S.A. "Orange Moldova"	2 118 839	2 123 626	2 261 322	2 285 189	2 172 677
Total, utilizatori activi și ponderea, %	4 000 505 83,1%	4 217 327 82,4%	4 214 346 82,9%	4 170 329 81,3%	4 063 298 79,6%
Utilizatori pasivi					
S.A. "Moldcell"	203 437	239 525	242 741	263 130	219 116
S.A. "Moldtelecom"	225 156	243 698	274 657	284 861	281 837
S.A. "Orange Moldova"	384 033	415 698	349 176	408 776	537 218
Total, utilizatori pasivi și ponderea, %	812 626 16,9%	898 921 17,6%	866 574 17,1%	956 767 18,7%	1 038 171 20,4%
Total utilizatori per furnizor					
S.A. "Moldcell"	1 684 194	1 910 567	1 776 249	1 725 386	1 663 769
S.A. "Moldtelecom"	626 065	666 357	694 173	707 745	727 805
S.A. "Orange Moldova"	2 502 872	2 539 324	2 610 498	2 693 965	2 709 895
Total utilizatori	4 813 131	5 116 248	5 080 920	5 127 096	5 101 469

În trimestrul de referință, cota utilizatorilor care au utilizat serviciile de telefonie mobilă în bază de abonamente (utilizatori postpaid) a constituit circa 35,1% din numărul total de abonați, iar cota celor care au utilizat serviciile de telefonie mobilă în baza cartelelor preplătite (utilizatori prepaid) a constituit circa 64,9%.

Tabel nr. 5. Structura pieței în funcție de tipul utilizatorilor – pe baza cartelelor preplătite și abonamentelor (prepaid/postpaid)

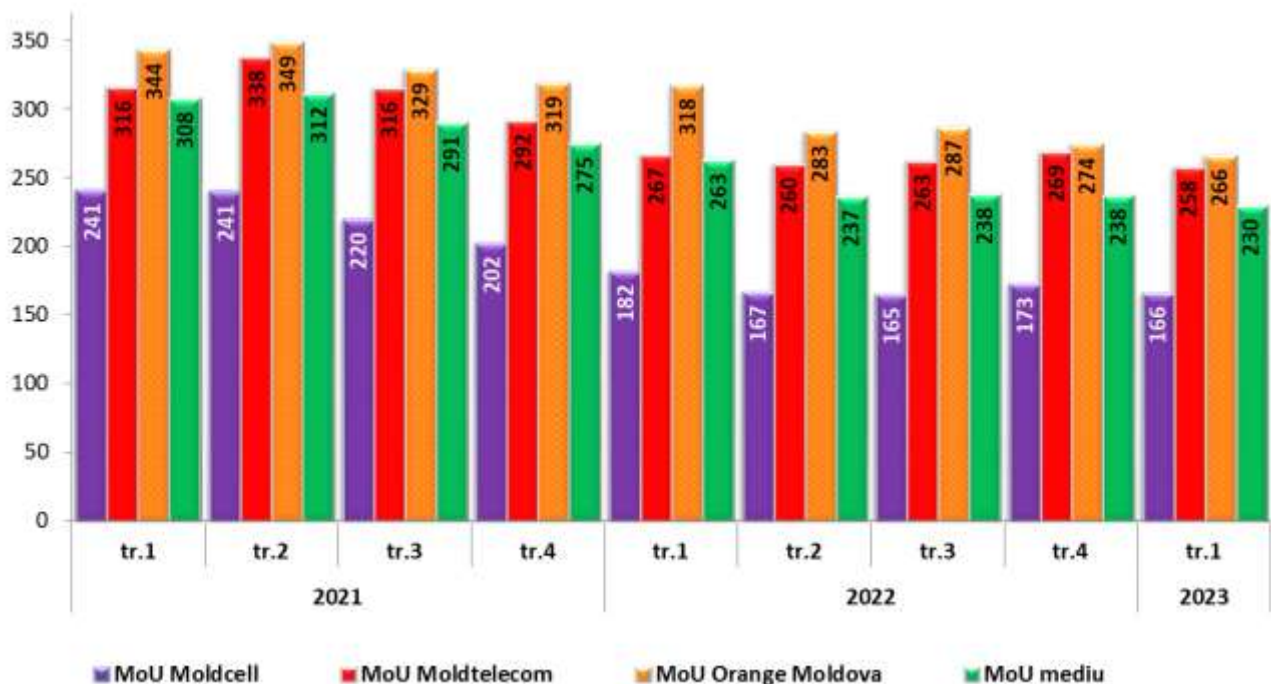
	Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Utilizatori pe baza de cartele preplătite (prepaid)					
S.A. "Moldcell"	1 182 155	1 378 554	1 248 713	1 189 568	1 129 952
S.A. "Moldtelecom"	420 499	451 063	468 561	474 658	486 571
S.A. "Orange Moldova"	1 513 551	1 550 156	1 614 321	1 687 134	1 695 092
Total, utilizatori pe baza de cartele preplătite și ponderea, %	3 116 205 64,7%	3 379 773 66,1%	3 331 595 65,6%	3 351 360 65,4%	3 311 615 64,9%
Utilizatori pe baza de abonamente (postpaid)					
S.A. "Moldcell"	502 039	532 013	527 563	535 818	533 817
S.A. "Moldtelecom"	205 566	215 294	225 612	233 087	241 234
S.A. "Orange Moldova"	989 321	989 168	996 177	1 006 831	1 014 803
Total, utilizatori pe baza de abonamente și ponderea, %	1 696 926 35,3%	1 736 475 33,9%	1 749 325 34,4%	1 775 736 34,6%	1 789 854 35,1%
Total, utilizatori	4 813 131	5 116 248	5 080 920	5 127 096	5 101 469

1.3 Evoluția traficului

În trimestrul I 2023, volumul total al traficului de voce originat în rețelele mobile a scăzut, față de perioada similară a anului 2022, cu 8,8% și a însumat circa 1,5 mld. minute.

Pe durata trimestrului de raportare, indicatorul MoU (*numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator*) a semnalat o diminuare cu 12,6%, față de trimestrul I 2022, și a constituit 230 min. (3 ore 50 min.). Per furnizor, acest indicator a evoluat în felul următor: la S.A. "Moldcell" s-a micșorat de la 182 min. la 166 min. (-8,8%), la S.A. "Moldtelecom" a scăzut de la 267 min. la 258 min. (-3,6%) și respectiv la S.A. "Orange Moldova" s-a diminuat de la 318 min. la 266 min. (-16,2%).

Fig. 7. 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 diminuat, față de trimestrul I 2022, cu 0,3% și a însumat puțin peste 180,6 mil. SMS-uri, câte 15 SMS-uri expediate în mediu lunar de un utilizator.

2. Telefonie fixă

2.1 Date generale – furnizori

Tabel nr. 6. Numărul de furnizori de telefonie fixă operaționali, care au prezentat raportul statistic, la nivelul pieței cu amănuntul de servicii de origine și terminare a apelurilor

Indicator	La situația din 31.03.2023
Nr. total de furnizori de telefonie fixă	23

2.2 Dinamica pieței cu amănuntul

În trimestrul I 2023, piața serviciilor de telefonie fixă din Republica Moldova continuă să se afle în recesiune. Datele statistice arată că numărul de abonați, traficul mediul lunar și volumul vânzărilor pe această piață au urmat aceeași tendință descendentă.

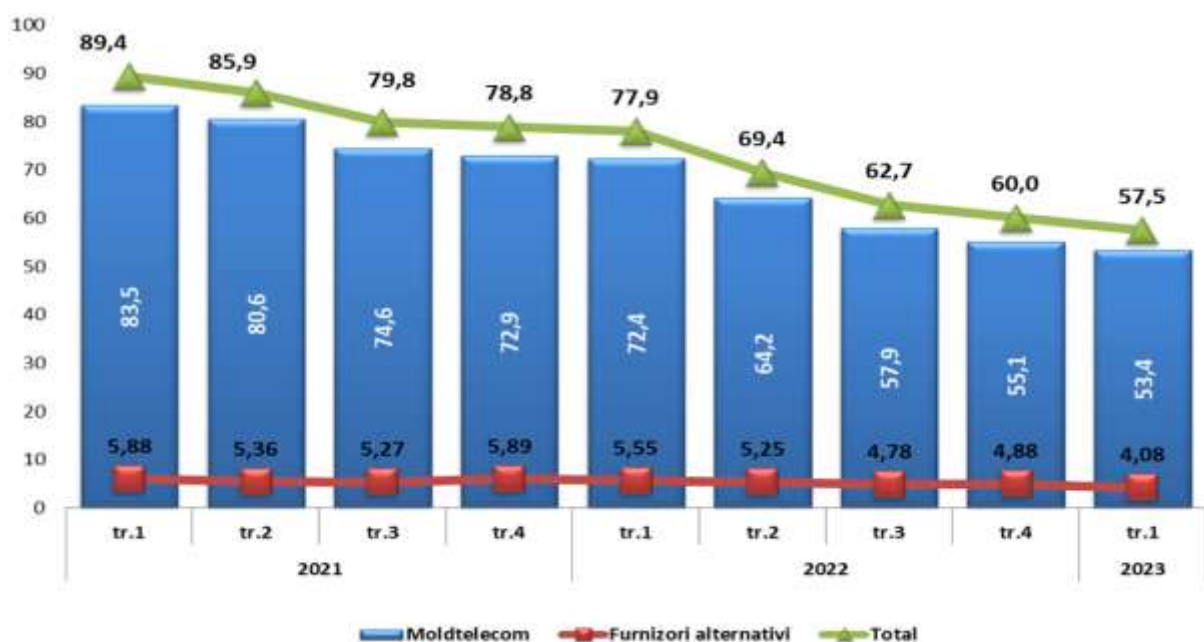
Tabel nr. 7. Date cu privire la veniturile, numărul de abonați și traficul mediu lunar (ARPU) pe piața de telefonie fixă

TOTAL	Venit*, lei		Număr de abonați		ARPU, lei	
	per. fizice	per. juridice	per. fizice	per. juridice	per. fizice	per. juridice
	31 819 172	14 587 531	820 026	122 047	12,9	39,5

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

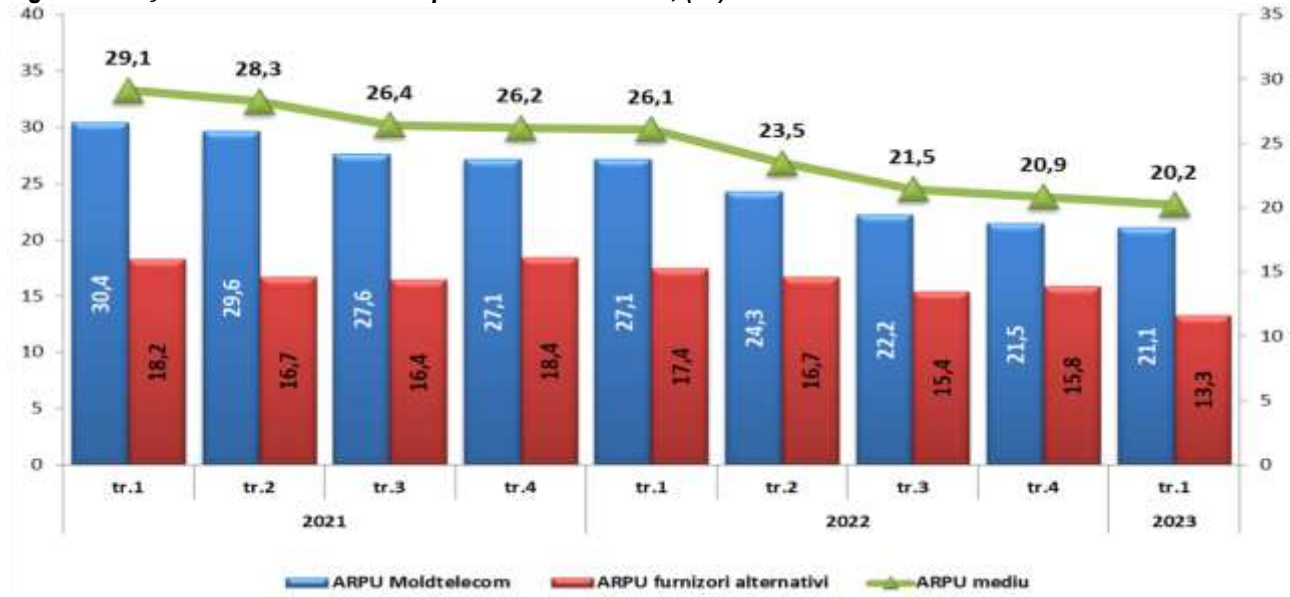
Volumul total al veniturilor pe acest segment de piață a scăzut, comparativ cu perioada similară a anului precedent, cu 26,3% și a alcătuit 57,5 mil. lei. Un declin puternic al vânzărilor a existat la S.A. "Moldtelecom", care s-au micșorat cu 19 mln. lei (-26,2%) și au constituit 53,4 mil. lei. Respectiv, cota de piață a S.A. "Moldtelecom", în funcție de cifra de afaceri, a alcătuit 92,9%, iar cota cumulativă a celorlalți furnizori alternativi atinge circa 7,1%.

Fig. 8. Evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, în funcție de cifra de afaceri (mil lei)



Urmare a acestei evoluții nefavorabile, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 22,4% și a constituit 20,2 lei. S.A. "Moldtelecom" a înregistrat un ARPU de 21,1 lei (-22,2%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 13,3 lei (-24%).

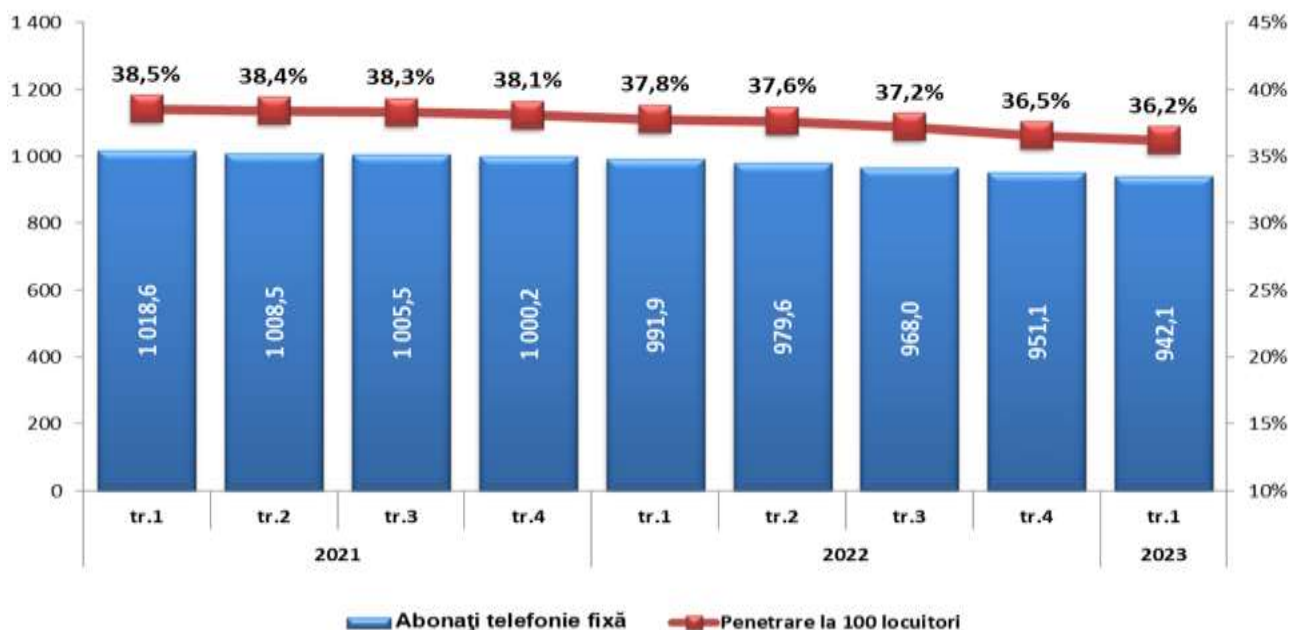
Fig. 9. Evoluția venitului mediu lunar per utilizator – ARPU, (lei)



2.3 Numărul de abonați și ratele de penetrare

În perioada de referință, numărul de abonați de telefonie fixă⁴ a scăzut cu circa 1% și a constituit 942,1 mii. Comparativ cu sfârșitul anului 2022, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori, s-a micșorat cu 0,3 p.p. și a atins valoarea de 36,2%, iar rata de penetrare raportată la 100 de gospodării⁵ a alcătuit circa 72,4%. (la calcularea indicatorului respectiv a fost luată mărimea medie a gospodăriilor formată din 2,3 persoane fizice, totodată a fost exclus numărul de abonați - persoanele juridice).

Fig. 10. Numărul de abonați (mii) și rata de penetrare (%) a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori



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

⁵ mărimea medie a gospodăriilor pe medii (2,3 persoane), pentru anul 2023 a fost preluată de la Biroul Național de Statistică conform ultimelor actualizări la momentul publicării. Sursa: <http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala>

La finele trimestrului I 2023, cota de piață, în funcție de numărul de abonați, a S.A. "Moldtelecom" a constituit 89,2%, fiind aceeași, comparativ cu sfârșitul anului 2022.

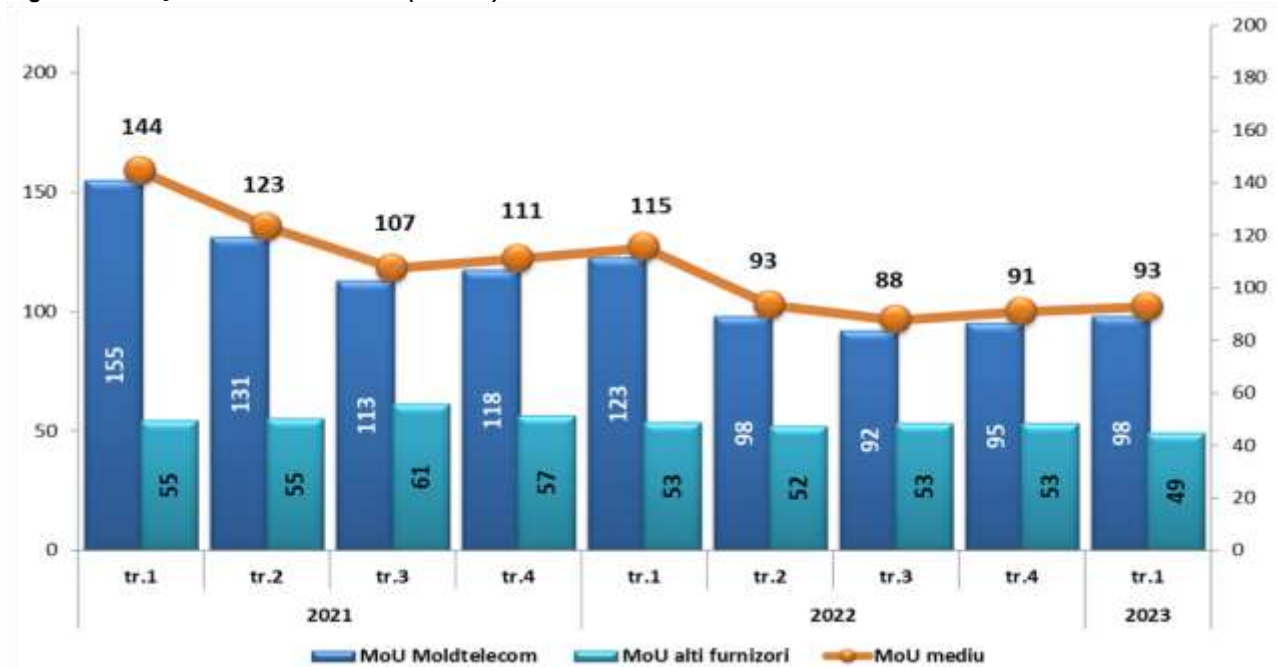
2.4 Evoluția traficului

Diminuarea volumului total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă a fost cauzată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic de voce.

Traficul inițiat peste hotarele țării și terminat în rețelele fixe din R. Moldova a scăzut cu 60,8%, în timp ce traficul originat în R. Moldova și terminat în rețelele fixe ale furnizorilor din afara R. Moldova a scăzut – cu 29,7%, traficul de ieșire către rețelele internaționale s-a diminuat cu 41,8%, traficul național către rețelele mobile s-a diminuat cu 12% și traficul de interconectare – cu 14,5%.

În aceste condiții, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a micșorat cu 19,5% și a alcătuit 92,8 de minute (1 oră și 33 minute).

Fig. 11. Evoluția indicatorului MoU (minute)



3. Internet fix și mobil

3.1 Date generale – furnizori

Tabel nr. 10. Număr de furnizori de servicii Internet operaționali în funcție de modalitatea de acces utilizată pentru conectare

Indicator	La situația din 31.03.2023
Nr. de furnizori de acces la Internet fix	110
Nr. de furnizori de acces la Internet mobil	3
Nr. total de furnizori de acces la Internet în bandă largă	113

3.2 Dinamica veniturilor pe piața de Internet fix și mobil

Conform datelor statistice raportate de furnizori, în trimestrul I 2023, volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix și mobil a crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2022, cu 2,1% și a totalizat suma de 698,8 mld. lei. Creșterea cea mai mare a veniturilor, de 4,7% a fost înregistrată pe piața serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul *smartphone-urilor*, față de trimestrul I 2022.

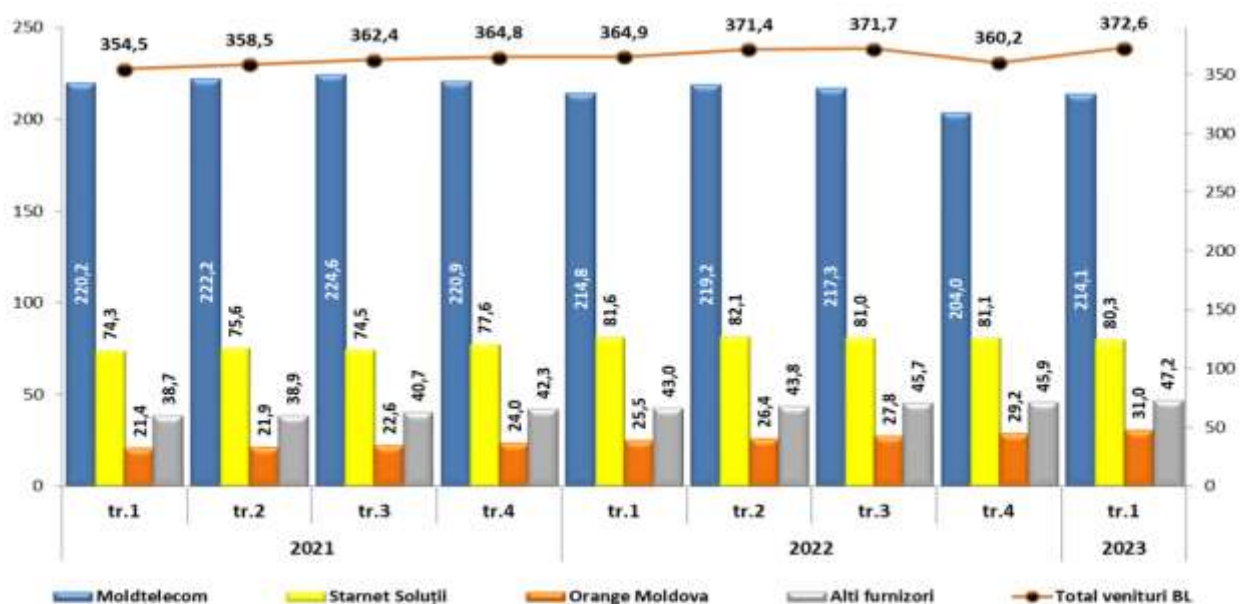
Tabel nr. 11. Veniturile din serviciile de acces la Internet fix și mobil (mil. lei)

	tr. 1 2022	tr. 2 2022	tr. 3 2022	tr. 4 2022	tr. 1 2023
Venit Internet fix (mil.lei)	364,9	371,4	371,7	360,2	372,6
Venit Internet mobil (mil. lei), din care:	319,8	327,3	347,7	332,7	326,2
✓ Internet prin intermediul <i>smartphone-urilor</i>	276,2	286,6	308,3	293,8	289,3
✓ Internet mobil dedicat	43,6	40,7	39,4	38,9	36,9
Total venituri din acces la Internet fix și mobil (mil. lei)	684,7	698,6	719,4	692,9	698,8
Pondere veniturilor din acces la Internet fix	53,3%	53,2%	51,7%	52,0%	53,3%
Pondere veniturilor din acces la Internet mobil	46,7%	46,8%	48,3%	48,0%	46,7%

3.3 Dinamica veniturilor obținute din serviciul de acces la Internet fix

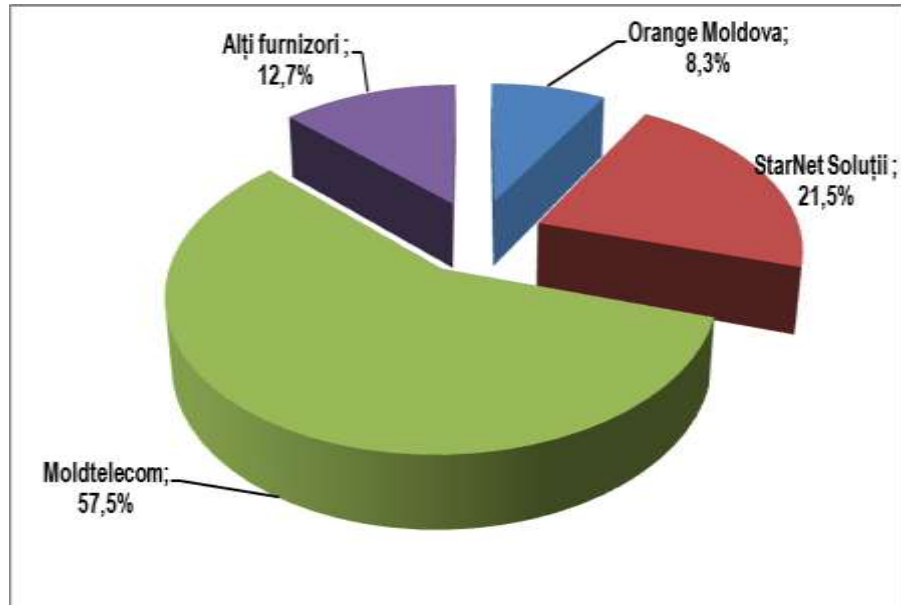
Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet fix, volumul total al vânzărilor pe această piață a sporit, față de trimestrul I 2022, cu 2,1% și a însumat 372,6 mil. lei. Veniturile la S.A. "Orange Moldova" au crescut cu 21,9%, ajungând la 31 mil. lei. În aceeași perioadă, veniturile S.A. "Moldtelecom" au scăzut cu 0,3% fiind de 214,1 mil. lei, iar ale S.R.L. "Starnet Soluții" s-au redus cu 1,7%, însumând 80,3 mil. lei. Ceilalți 110 furnizori au înregistrat o creștere sumară de 9,6%, ceea ce constituie 47,2 mil. lei.

Fig. 12. Structura pieței de acces la Internet fix în bandă largă, în funcție de veniturile obținute (mil. lei)



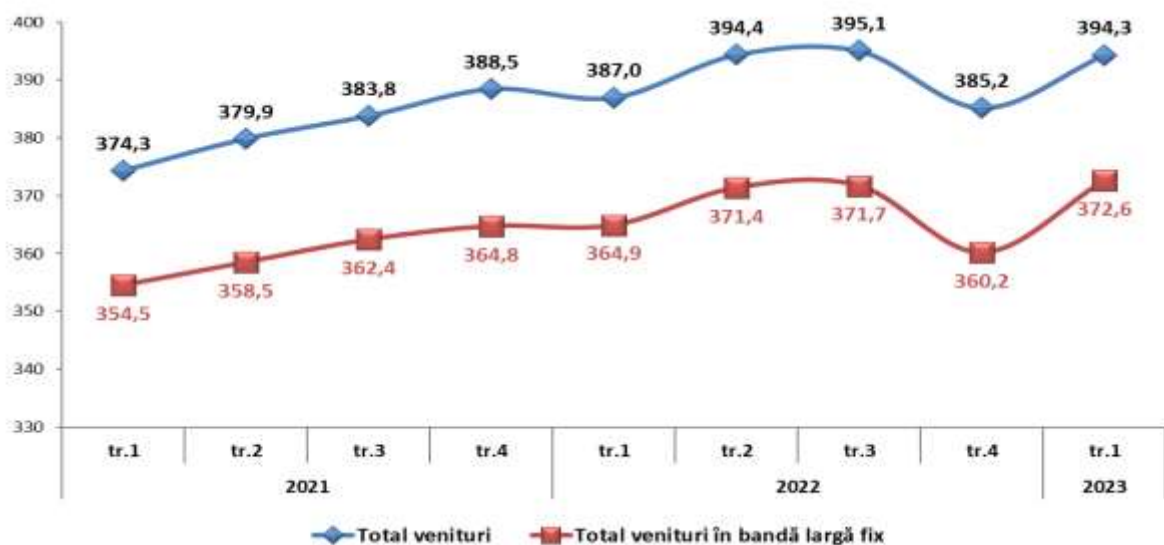
Datorită acestei evoluții, în primul trimestru 2023, cotele de piață ale furnizorilor de Internet fix bandă largă, în funcție de veniturile obținute, au fost următoarele: S.A. "Moldtelecom" – 57,5%, S.R.L. "StarNet Soluții" – 21,5%, S.A. „Orange Moldova” – 8,3%. Cota sumară a celorlalți furnizori de servicii de acces la Internet fix a constituit 12,7%, în creștere cu 0,9 p.p., comparativ cu perioada similară din anul trecut.

Fig. 13. Cotele de piață ale furnizorilor de Internet fix, în funcție de veniturile obținute (%)



Din totalul veniturilor de 394,3 mil. lei, obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet fix și transmisiuni de date, 94,5% constituie vânzările serviciilor de Internet fix în bandă largă. Evoluția acestui segment de piață este prezentată în diagrama de mai jos, unde diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile din transport date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering, IP tranzit, ș.a.).

Fig. 14. Evoluția veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet fix și transmisiuni date (mil.lei)

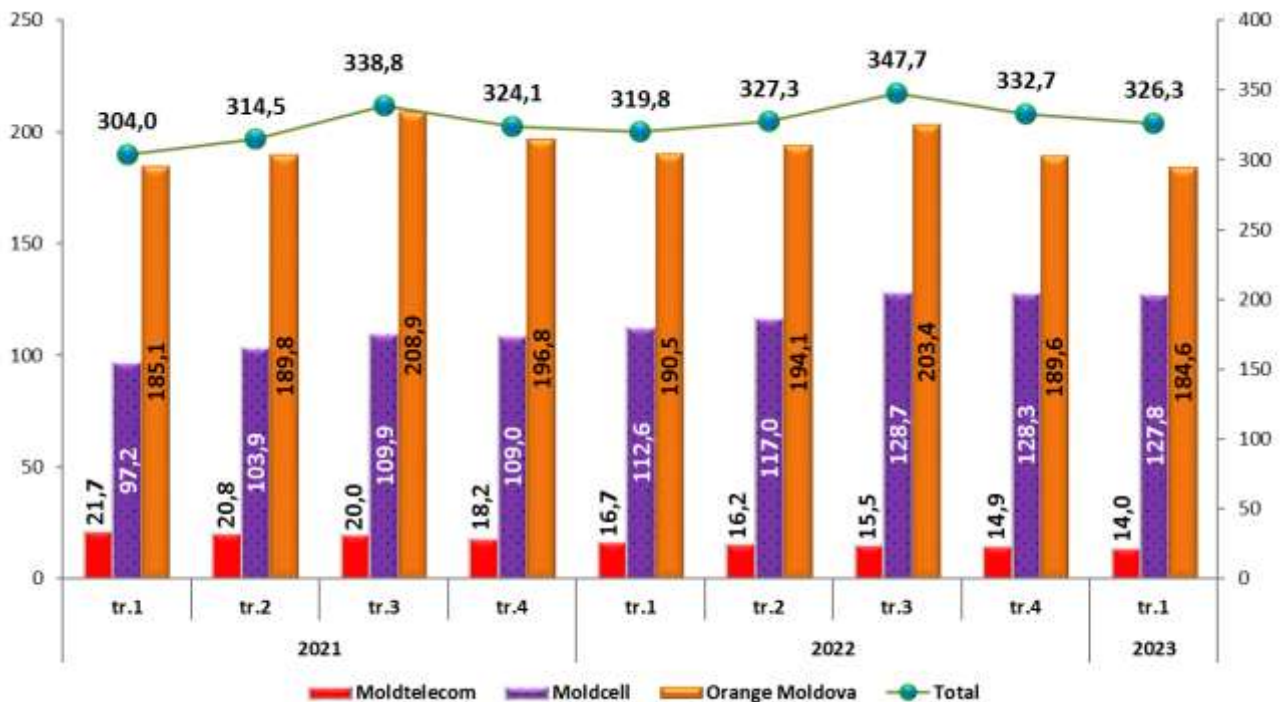


Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a micșorat, față de trimestrul I 2022, cu 2,7% și a alcătuit 154,6 lei.

3.4 Dinamica veniturilor obținute din serviciul de acces la Internet mobil

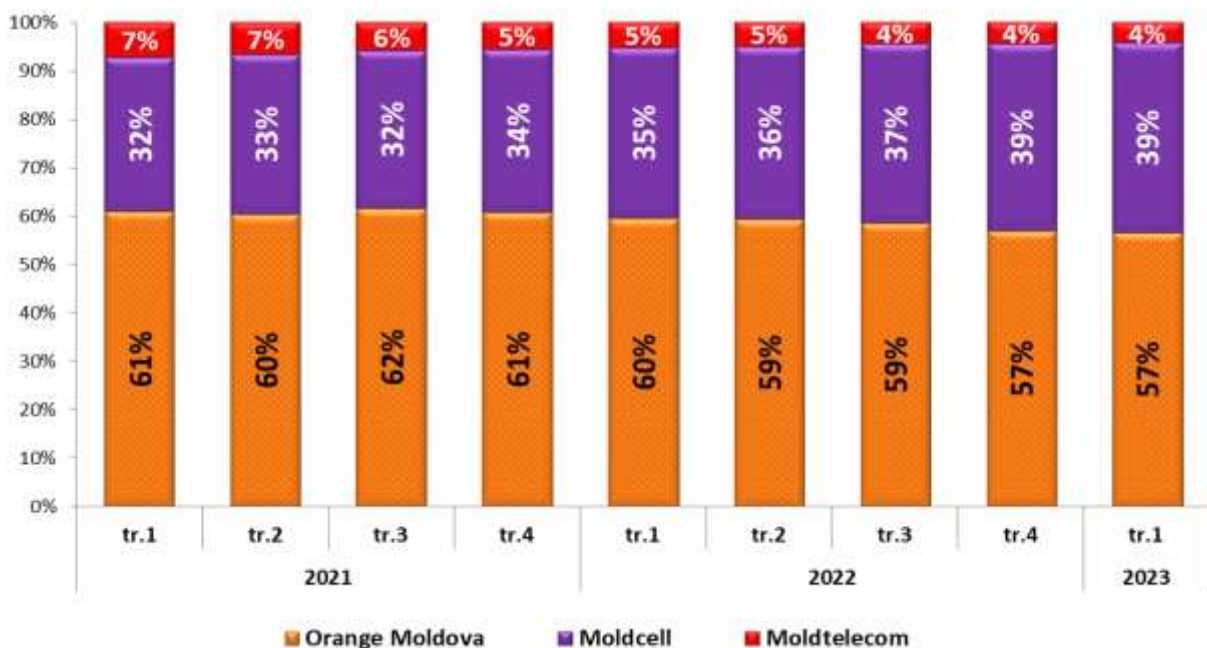
În trimestrul I 2023, volumul total al veniturilor celor trei furnizori de comunicații mobile, obținute din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil (*include acces la Internet dedicat și acces la Internet prin intermediul smartphone-ului*) a crescut cu 2,0%, față de trimestrul I 2022 și a însumat 326,3 mil. lei. S.A. "Orange Moldova" a obținut venituri în valoare de 184,5 mil. lei (-3,1%), S.A. "Moldcell" – de 127,8 mil. lei (+13,4%), iar S.A. "Moldtelecom" – 14,0 mil. lei (-16,3%).

Fig. 15. Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii serviciilor de acces la Internet mobil (mil. lei)



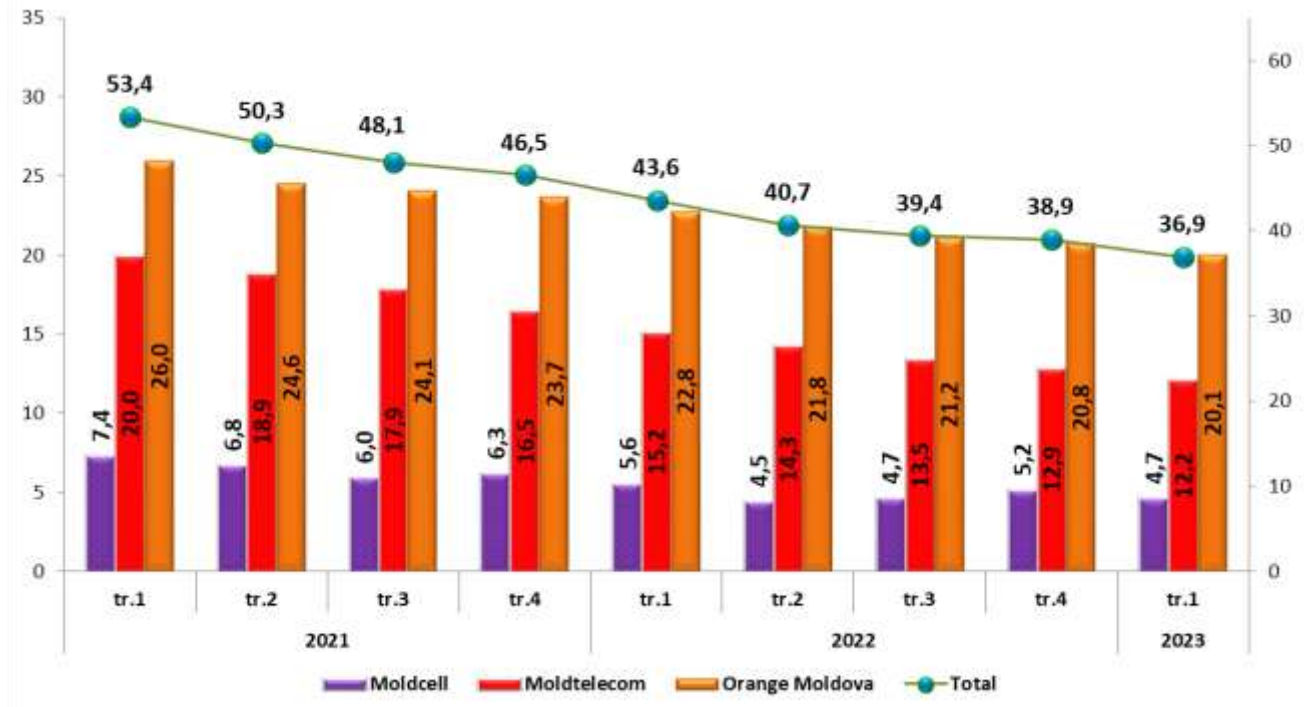
La 31.03.2023, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deține o cotă de 57% din piața serviciilor de acces la Internet mobil, S.A. "Moldcell" – 39% și S.A. "Moldtelecom" – 4%.

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



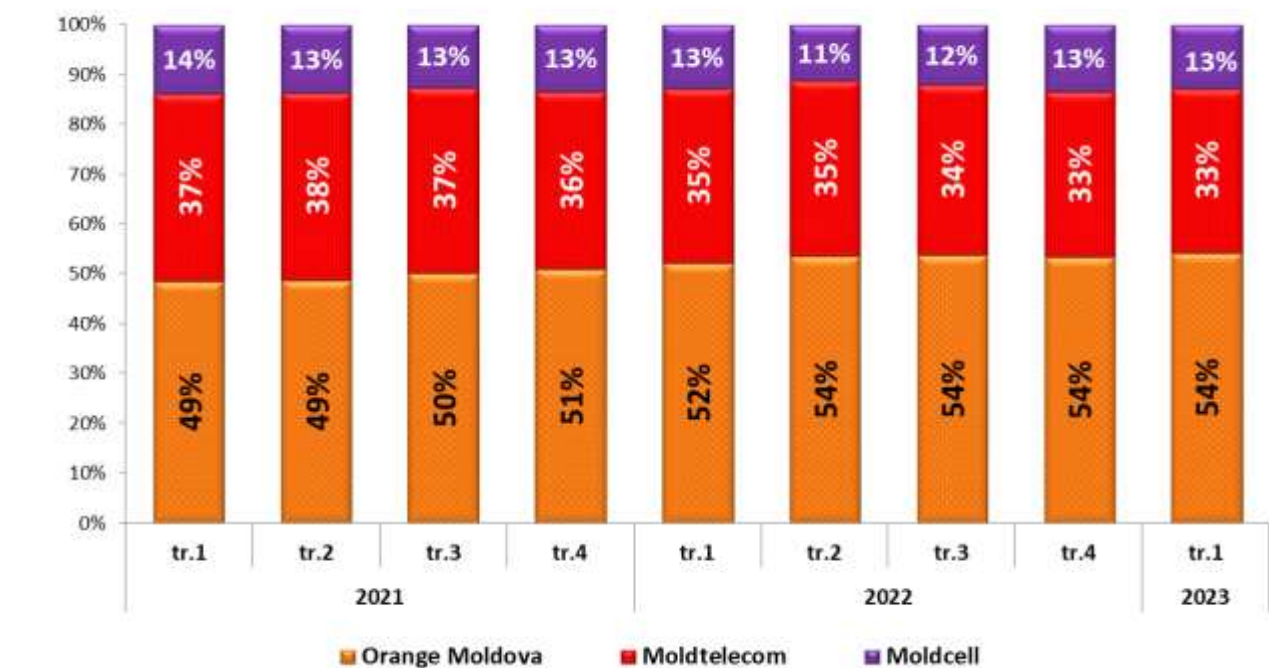
În perioada de referință, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat au constituit circa 36,9 mil. lei, în scădere cu 15,3% față de perioada similară a anului precedent. S.A. "Orange Moldova" a încasat venituri în valoare de 20,1 mil. lei (-12,0%), S.A. "Moldcell" – venituri de circa 4,7 mil. lei (-16,5%), iar S.A. "Moldtelecom" – de circa 12,2 mil. (-19,9%).

Fig. 17. Evoluția veniturilor obținute din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil dedicat (mil. lei)



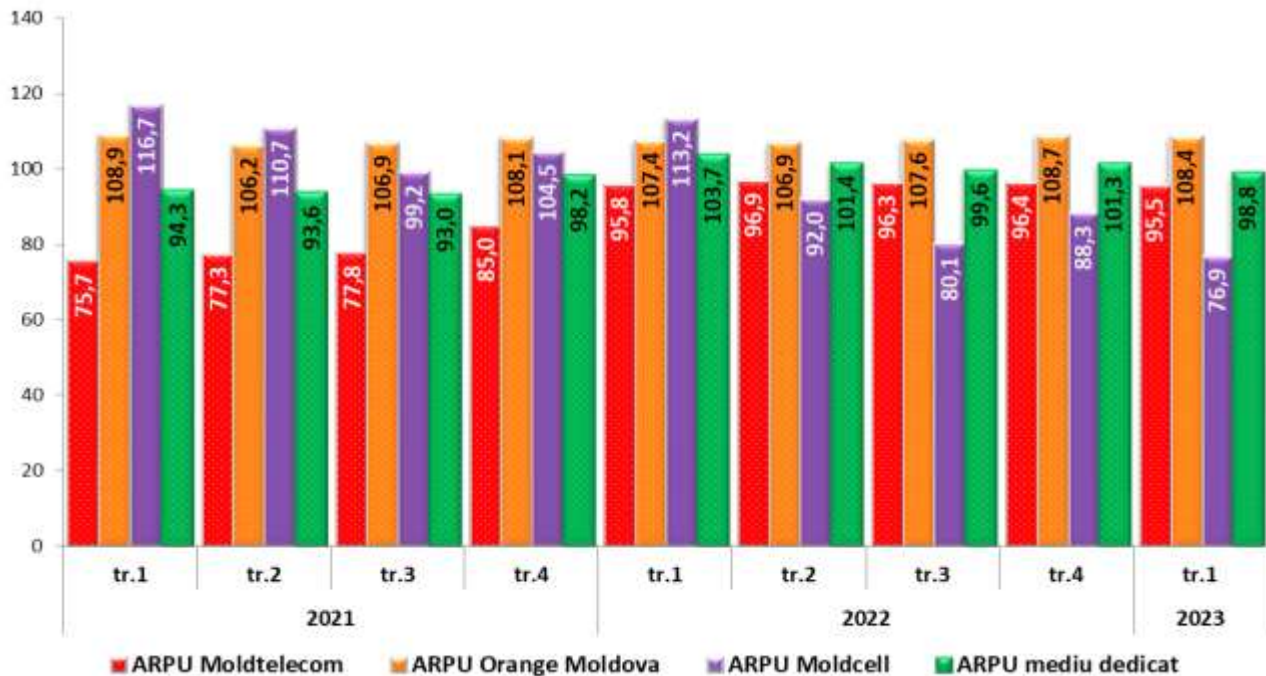
La sfârșitul perioadei de raportare, în funcție de cifra de afaceri, S.A. "Orange Moldova" deținea o cotă de aproximativ 54% din piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, S.A. "Moldtelecom" - o cotă de piață de 33%, iar S.A. "Moldcell" – de 13%.

Fig. 18. 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 98,9 lei, în scădere cu 4,7%, față de perioada similară a anului 2022. Cel mai mare ARPU, în valoare de 108,4 lei (+0,9%) a înregistrat S.A. "Orange Moldova", S.A. "Moldtelecom" – un ARPU de 95,5 lei (-0,3%), iar S.A. "Moldcell" a avut un ARPU în valoare de 76,9 lei (-32,1%).

Fig. 19. Evoluția venitului mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces dedicat la Internet mobil (lei)



3.5 Date cumulate despre utilizatori și ratele de penetrare ale serviciilor de acces la Internet fix și mobil

În trimestrul I 2023, numărul de abonați la serviciul de acces la *Internet fix* (include persoane fizice și juridice) a crescut cu circa 7 mii (+0,9%), față de finele anului 2022, și a însumat 807,1 mii, iar numărul de utilizatori ai serviciului de acces la *Internet mobil* a scăzut cu 71,3 mii (-2,5%) și a constituit peste 2,7 mil.

Comparativ cu sfârșitul anului 2022, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix, raportată la 100 de locuitori, a alcătuit 31% (în creștere cu 0,3 p.p.), iar rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil – 105,9% (în scădere cu 2,8 p.p.).

Tabel nr. 9. Număr de abonații la serviciile de acces la Internet fix și mobil și ratele de penetrare

	tr.1 2022	tr.2 2022	tr.3 2022	tr.4 2022	tr.1 2023
Nr. abonați de acces la Internet fix	769 290	781 080	789 097	800 057	807 102
Nr. utilizatori de acces la Internet mobil**, din care:	2 764 448	2 782 137	2 923 048	2 829 580	2 758 231
✓ <i>abonați la serviciile de acces la Internet mobil dedicat</i>	133 380	133 926	129 762	126 511	122 499
✓ <i>utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor</i>	2 631 068	2 648 211	2 793 286	2 703 069	2 635 732
Rata de penetrare la Internet fix, raportată la 100 de locuitori	29,5%	30,0%	30,3%	30,7%	31,0%
Rata de penetrare la Internet mobil, raportată la 100 de locuitori	106,2%	106,8%	112,3%	108,7%	105,9%

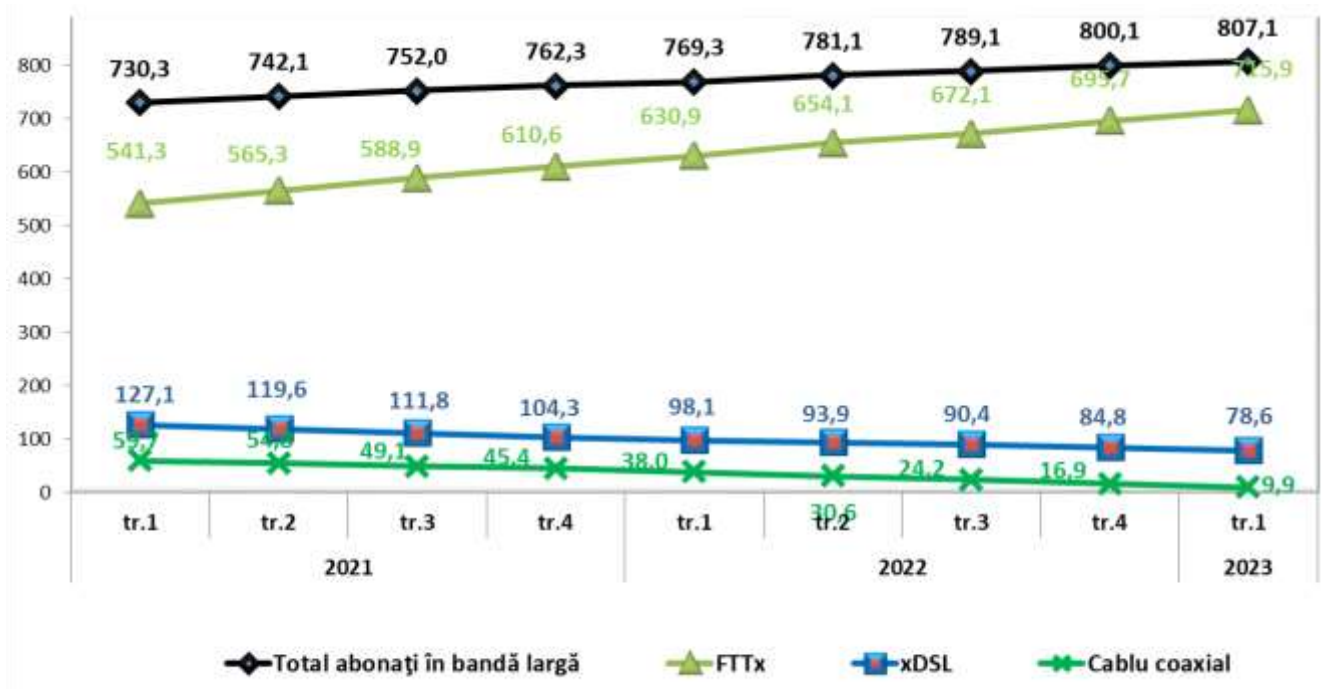
✓ inclusiv rata de penetrare acces Internet mobil*dedicat	5,1%	5,1%	5,0%	4,9%	4,7%
---	------	------	------	------	------

**Nota: Numărul de utilizatori de acces la Internet mobil a fost actualizat/corectat la nivel de trimestru, în funcție de rectificările realizate de către furnizori pentru datele statistice raportate către ANRCETI aferente perioadelor anterioare.

3.6 Număr de abonați, rate de penetrare și tehnologii de acces la Internet fix

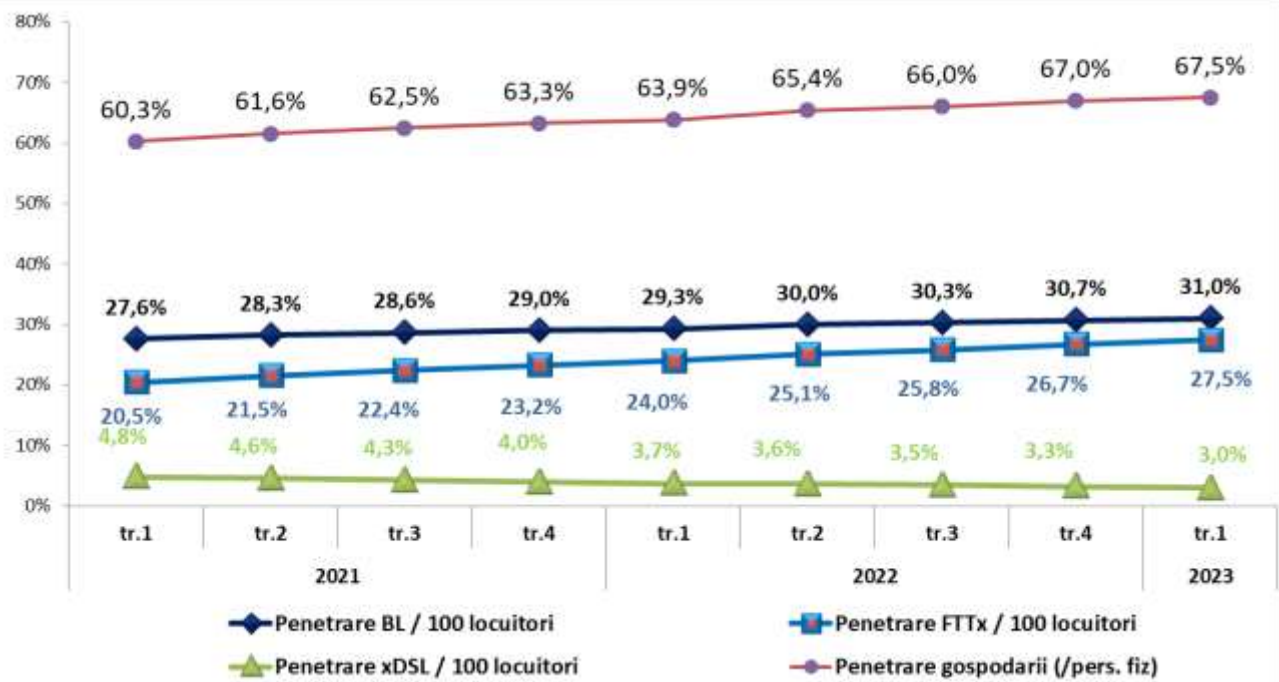
În perioada de raportare, numărul total al abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă a crescut, față de finele anului 2022, cu 0,9% și a ajuns la 807,1 mii. În aceeași perioadă, numărul abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă, conectați prin tehnologia FTTx, inclusiv FTTH/GPON, a crescut cu 2,9% și a alcătuit 715,9 mii.

Fig. 20. Evoluția abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă în funcție de tehnologia de acces (mii)



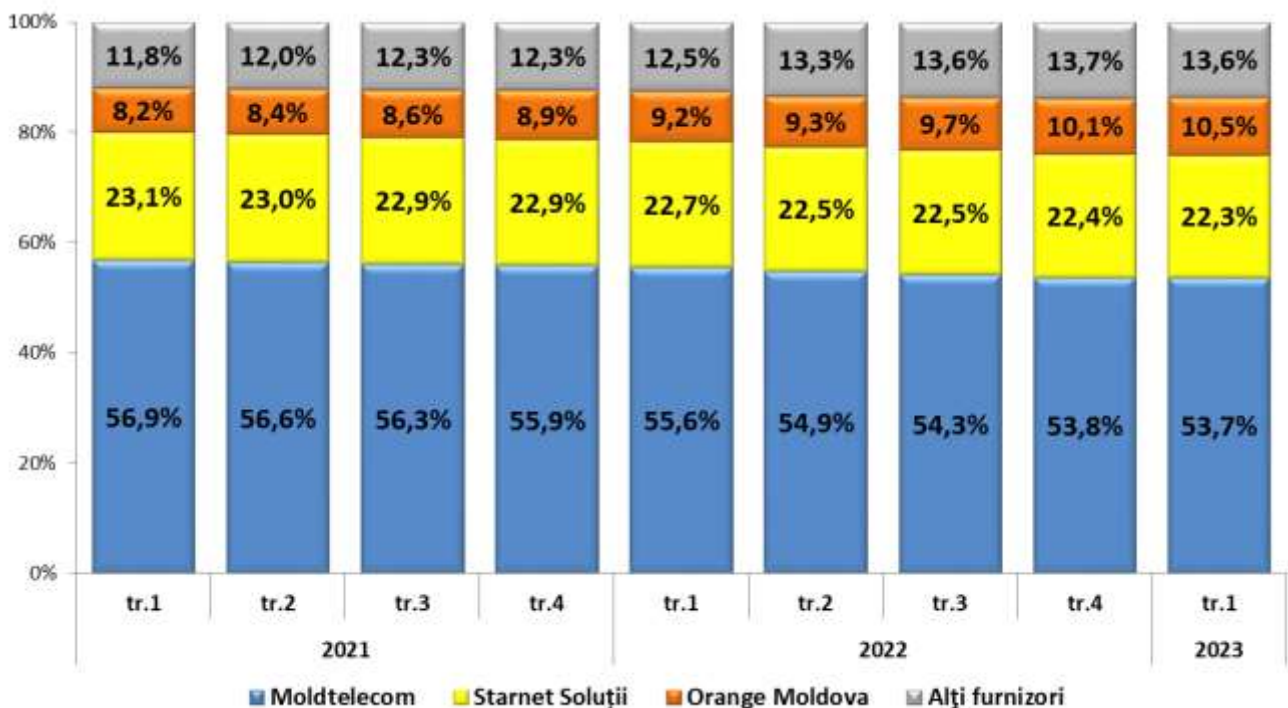
La sfârșitul perioadei de raportare, ponderile cele mai importante în numărul total de abonați erau deținute de abonații conectați în baza tehnologiilor FTTx - 88,7%, prin xDSL - 9,74%, urmați de abonații conectați prin cablul coaxial (DOCSIS) -1,23% și prin alte tehnologii - 0,33%. Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix, raportată la 100 de locuitorii, a crescut cu 0,3 p.p. și a ajuns la 31%, iar rata de penetrare la 100 gospodării a atins valoarea de 67,5%, în creștere cu 0,5 p.p.

Fig. 21. Evoluția ratelor de penetrare raportate la 100 de locuitori/gospodării



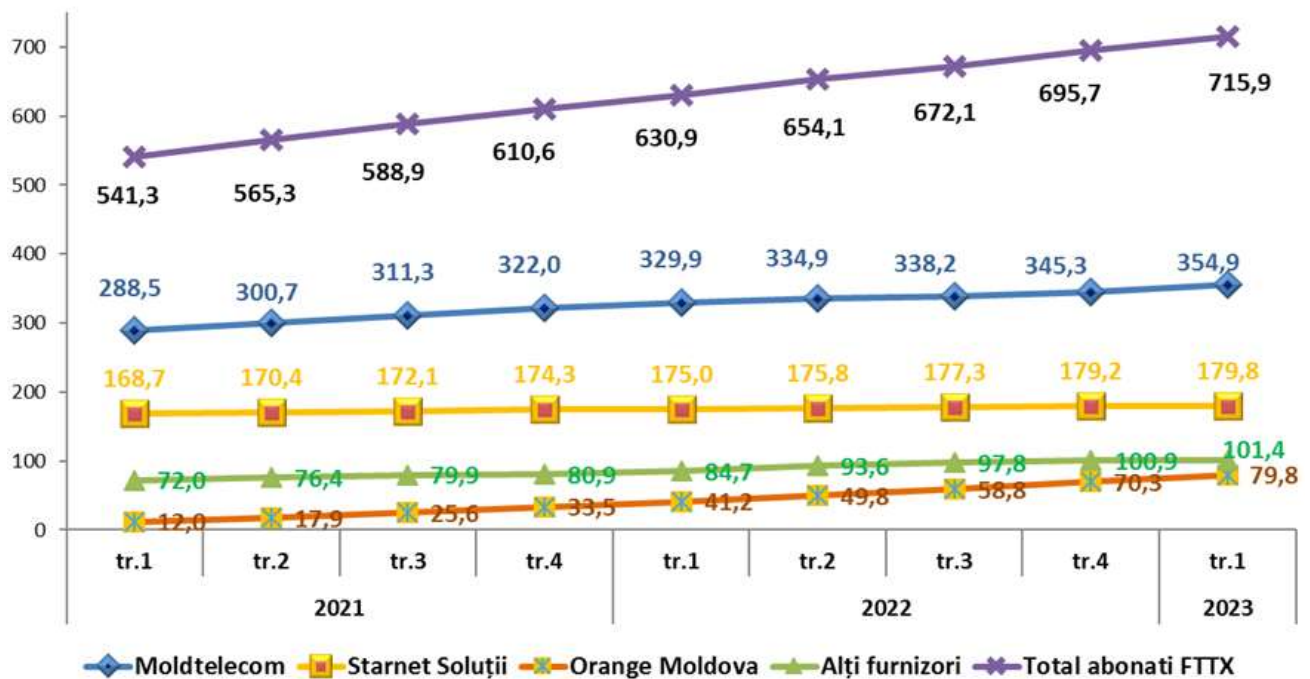
În funcție de numărul de abonați la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă, în trimestrul I 2023 S.A."Moldtelecom" continuă să rămână pe aceeași poziție pe piața respectivă, având o cotă de 53,7%, urmat de S.R.L."Starnet Soluții" care deține o cotă de 22,3% (-0,4 p.p.), respectiv S.A."Orange Moldova" a atins o cotă de 10,5% (+1,3p.p.), iar ceilalți furnizori și-au crescut cota pe piață, cu 1,1%, înregistrând 13,6%.

Fig. 22. Cotele de piață ale furnizorilor, în funcție de numărul de abonați la Internet fix, %



Circa 715,9 mii de abonați la Internet fix sunt conectați pe baza tehnologiilor FTTx, dintre care 354,9 mii sunt abonați ai S.A."Moldtelecom", cu o pondere de 49,6%, 179,8 mii de abonați sunt ai S.R.L."Starnet Soluții", având o pondere de 25,1%, 79,8 mii de abonați – ai S.A."Orange Moldova", cu o pondere de 11,1%, iar ceilalți furnizori care activează pe acest segment de piață, le revine o pondere de 14,2% cu 101,4 mii de abonați.

Fig. 23. Evoluția numărului de abonați la Internet fix conectați prin intermediul tehnologiilor FTTx (mii)



Disponibilitatea în creștere a rețelelor de fibră optică alimentează migrarea pe scară largă spre conexiunile rapide cu viteze de cel puțin 100 Mbps, necesare pentru economia și societatea țării. Astfel, datele statistice pentru trimestrul I 2023 arată că, numărul solicitanților care au ales serviciile de Internet fix cu viteze de peste 100 Mbps, a crescut cu 5%, comparativ cu finele anului 2022, și a alcătuit circa 352,4 mii, numărul celor care preferă viteze cuprinse între 30-100 Mbps a scăzut cu 1,5% și a constituit 346,1 mii.

Conform datelor raportate de către cei 113 furnizori de pe această piață, 43,7% din abonați optează pentru conexiuni de peste 100 Mbps, 42,9% din abonați utilizează Internet fix cu viteze cuprinse între 30-100 Mbps, 12,2% din abonați folosesc conexiuni cuprinse între 10-30 Mbps. Cei care au utilizat conexiuni cu viteze între 2 Mbps și 10 Mbps au alcătuit 0,6%. Aceiași cota de 0,6% o au și utilizatorii cu viteze de descărcare până la 2 Mbps.

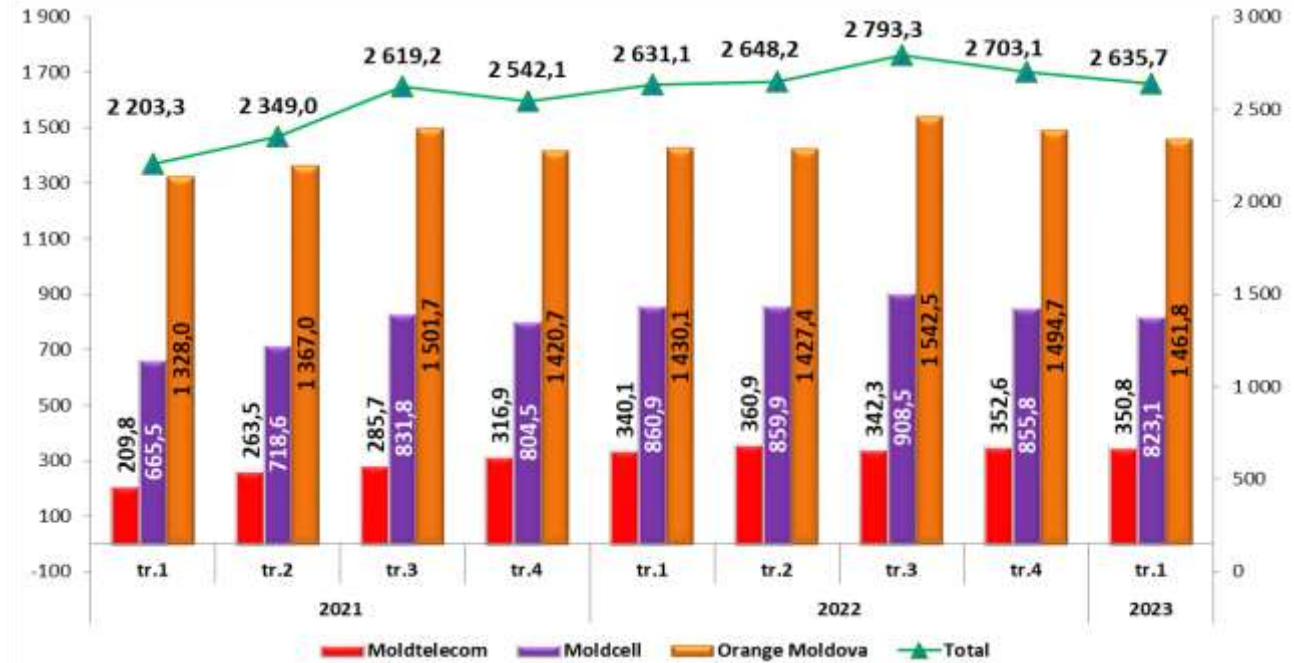
Tabel nr. 10. Viteza de conectare a abonaților la serviciile de Internet fix

Număr de abonați	tr.1, 2022	tr.2, 2022	tr.3, 2022	tr.4, 2022	tr.1, 2023
până la 2 Mbps	7 671	5 924	5 588	5 214	4 781
2 - 10 Mbps	5 798	5 697	5 609	5 448	5 265
10 - 30 Mbps	114 199	110 196	106 838	102 472	98 525
30 - 100 Mbps	370 928	369 531	359 729	351 378	346 087
peste 100 Mbps	270 694	289 732	311 333	335 545	352 444
Total, abonați	769 290	781 080	789 097	800 057	807 102
Ponderea					
până la 2 Mbps	1,0%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%
2 - 10 Mbps	0,8%	0,7%	0,7%	0,68%	0,6%
10 - 30 Mbps	14,8%	14,1%	13,5%	12,8%	12,2%
30 - 100 Mbps	48,2%	47,3%	45,6%	43,9%	42,9%
peste 100 Mbps	35,2%	37,1%	39,5%	41,9%	43,7%

3.7 Număr de utilizatori și rata de penetrare a serviciului de acces la Internet mobil

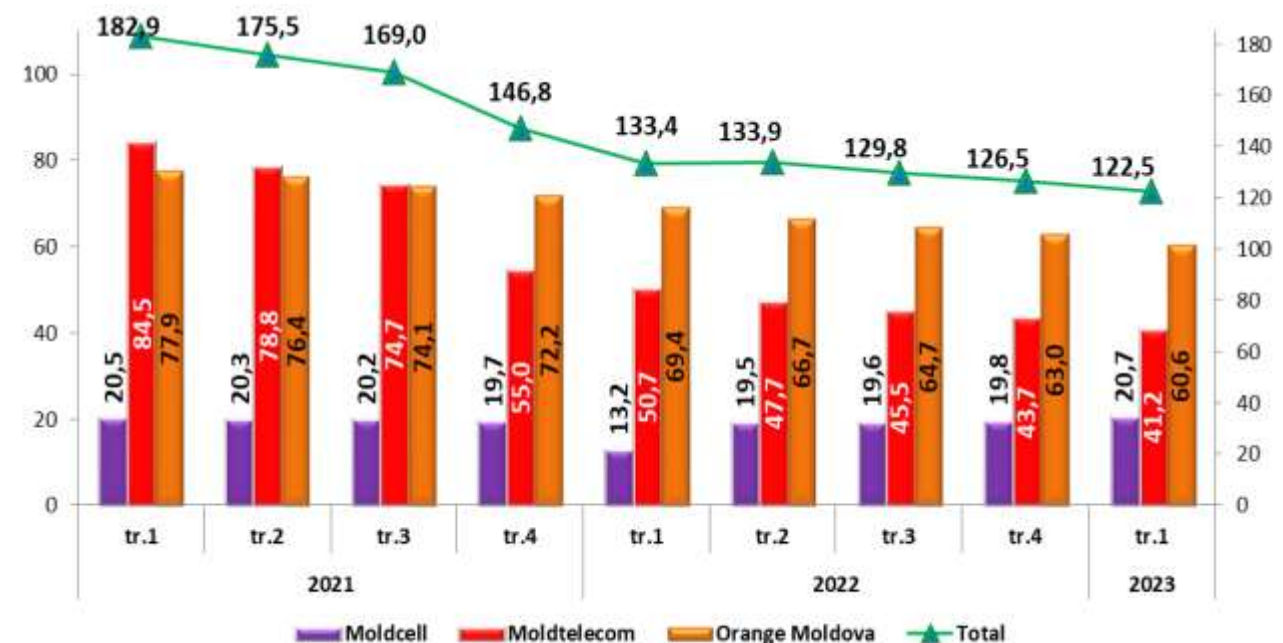
În trimestrul I 2023, numărul total al utilizatorilor care au accesat Internetul mobil prin intermediul smartphone-urilor a atins cifra de 2,6 mil., înregistrând o scădere de 2,5%, față de finele anului 2022. Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil – 105,9% (în scădere cu 2,8 p.p.), comparativ cu sfârșitul anului 2022.

Fig. 24. Evoluția numărului de utilizatori, care au utilizat Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor, (mii)



Totodată, în perioada de referință, numărul total al utilizatorilor de acces la Internet mobil dedicat a constituit 171,6 mii de abonați, din ei - circa 122,5 mii sunt utilizatori activi, înregistrând o scădere de 3,2%, față de finele anului 2022.

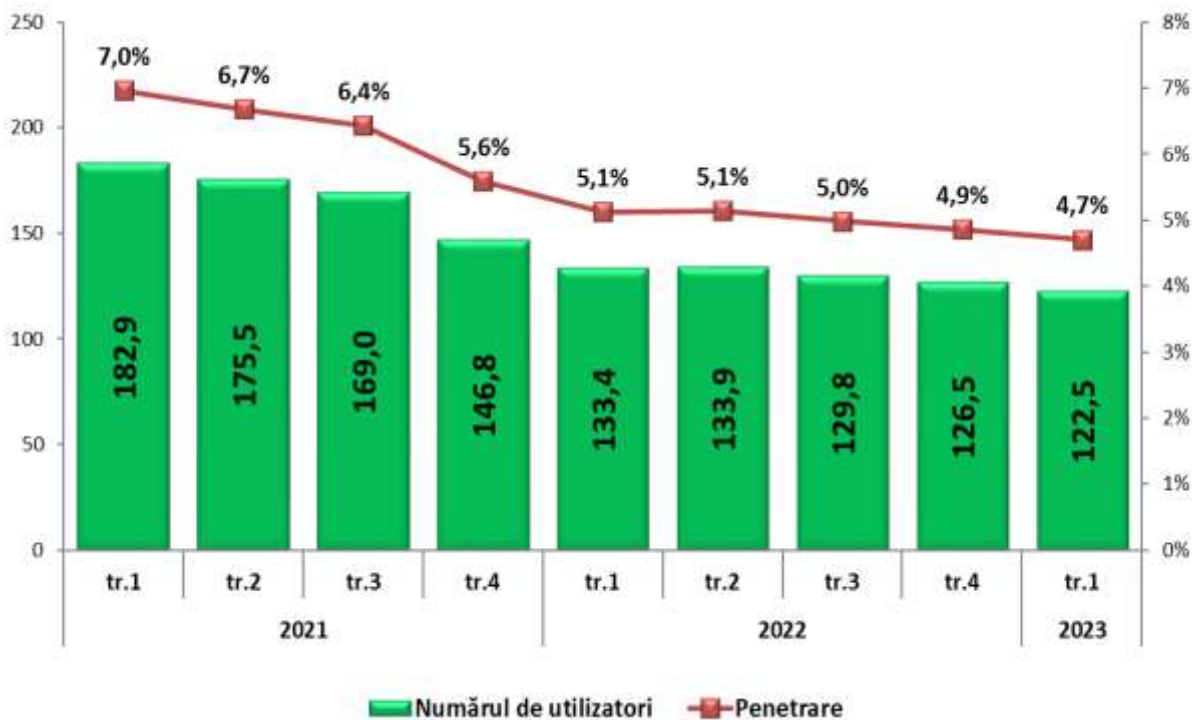
Fig. 25. Evoluția numărului de utilizatori activi ai serviciului de acces la Internet mobil dedicat (mii)



Conform situației de la finele trimestrului I 2023, cota de piață deținută de S.A. "Orange Moldova" pe piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, în funcție de numărul de utilizatori activi, a fost de 49,4%, S.A. "Moldtelecom" deține o

cotă de circa 33,7%, iar S.A. "Moldcell" – de 16,9%. Rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori, este de 4,7%, în scădere cu circa 0,2 p.p.

Fig. 26. Numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet mobil dedicat (mii) și ratele de penetrare (%)



În perioada trimestrului I 2023, numărul total al utilizatorilor care au accesat Internetul mobil prin rețelele 4G (acces dedicat și prin intermediul smartphone-ului) s-a micșorat, față de finele anului 2022, cu circa 44,1 mii (-2,0%) și a constituit circa 2,2 mil.

Tabel nr. 12. Structura pieței în funcție de numărul de utilizatori ai serviciilor 4G

	Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Nr. utilizatori de acces la Internet mobil dedicat					
S.A. "Moldcell"	9 311	9 200	9 204	9 459	9 451
S.A. "Moldtelecom"	25 486	23 539	23 059	22 293	20 987
S.A. "Orange Moldova"	48 056	46 421	45 114	44 113	42 375
Total, utilizatori acces la Internet mobil dedicat	82 853	79 160	77 377	75 865	72 813
Nr. utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor					
S.A. "Moldcell"	682 838	701 570	754 859	712 814	688 595
S.A. "Moldtelecom"	101 366	108 979	121 063	128 667	135 027
S.A. "Orange Moldova"	1 216 576	1 223 098	1 340 390	1 303 563	1 280 421
Total, utilizatori de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	2 000 780	2 033 647	2 216 312	2 145 044	2 104 043
Total, utilizatori 4G	2 083 633	2 112 807	2 293 689	2 220 909	2 176 856

Totodată, numărul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil 4G prin intermediul smartphone-ului s-a micșorat, față de finele anului 2022, cu 41 mii (-1,9%) și a constituit 2,1 mil. de utilizatori, iar utilizatorii care au accesat Internetul mobil dedicat prin rețelele 4G, au înregistrat o scădere cu circa 3,1 mii (-4%) și au alcătuit aproximativ 72,8 mii de utilizatori.

Fig. 27. Evoluția numărului de utilizatori 4G de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor (mii)



3.8 Evoluția traficului de Internet mobil

Conform datelor statistice, în trimestrul I 2023, volumul total al traficului generat de utilizatorii serviciilor de Internet mobil a constituit circa 75 465 TB, în creștere cu 29,9%, dintre care: utilizatorii de Internet mobil prin intermediul smartphone-ului (utilizatori voce) au generat un trafic de circa 60 708 TB, în creștere cu 44%, față de perioada similară a anului 2022, iar utilizatorii de Internet mobil dedicat au generat un trafic de 14 757 TB, în scădere cu 7,4%.

În perioada de referință, un utilizator care a accesat Internetul mobil prin intermediul smartphone-ului a generat în mediu un trafic lunar (AUPU) de 7,6 GB, în creștere cu 39,5%, iar un utilizator care a accesat Internetul mobil dedicat a generat în mediu un AUPU de 39,5 GB, în creștere cu 4,3%, față de perioada similară a anului precedent.

Tabel nr. 13. Structura traficului generat de utilizatorii de Internet mobil și traficul mediu lunar (AUPU), (GB)

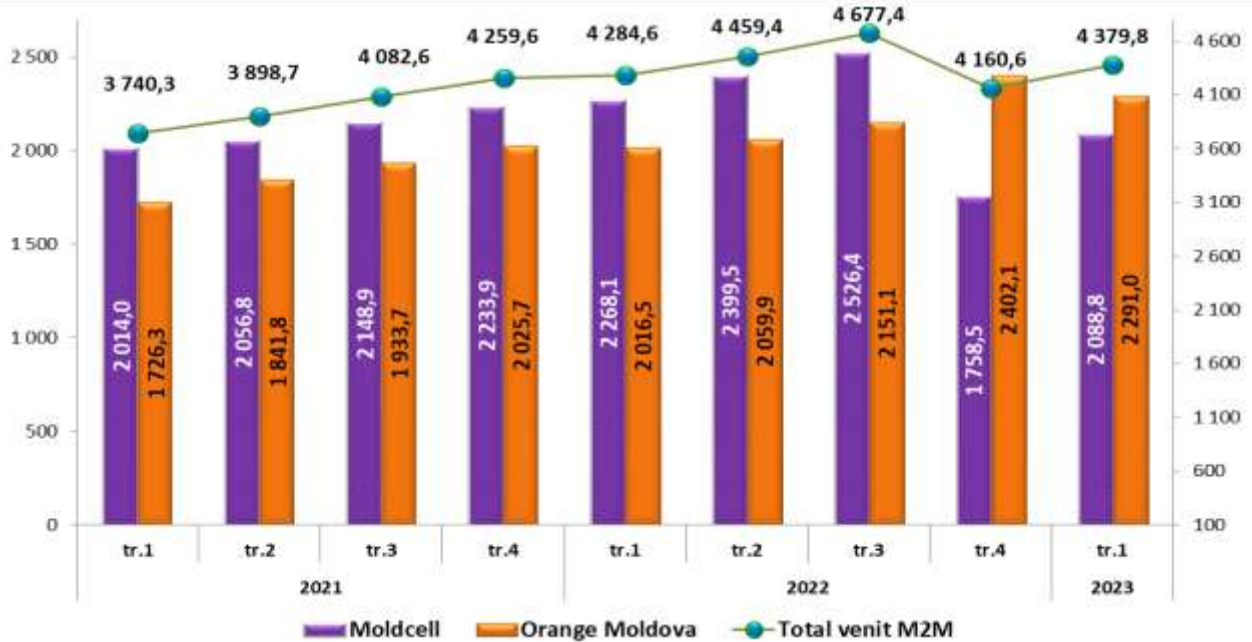
		Tr. 1, 2022	Tr. 2, 2022	Tr. 3, 2022	Tr. 4, 2022	Tr. 1, 2023
Trafic, generat de utilizatorii de acces la Internet mobil dedicat (GB) / AUPU						
S.A. "Moldcell"	trafic	2 126 904	1 875 417	1 747 512	2 003 306	2 086 469
	AUPU	43,0	38,2	29,8	33,9	34,3
S.A. "Moldtelecom"	trafic	7 206 795	6 066 600	5 729 076	6 144 565	6 021 535
	AUPU	45,5	41,1	41,0	45,9	47,3
S.A. "Orange Moldova"	trafic	6 594 650	5 988 881	6 039 740	6 557 237	6 649 206
	AUPU	31,1	29,3	30,6	34,3	35,9
Total, trafic generat de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil dedicat		15 928 349	13 930 898	13 516 327	14 705 107	14 757 210
Trafic, generat de utilizatorii de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor (GB) / AUPU						
S.A. "Moldcell"	trafic	13 121 859	14 944 943	17 118 256	17 926 539	18 136 689
	AUPU	5,3	5,8	6,5	6,8	7,2
S.A. "Moldtelecom"	trafic	8 685 489	9 458 829	10 049 470	11 054 827	11 887 635
	AUPU	8,8	9,0	9,5	10,6	11,3
S.A. "Orange Moldova"	trafic	20 365 292	23 129 159	27 065 425	28 798 062	30 684 256
	AUPU	4,8	5,4	6,1	6,3	6,9
Total, trafic generat de utilizatorii de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor		42 172 640	47 532 931	54 233 151	57 779 428	60 708 580

Total, trafic generat de utilizatorii de acces la Internet mobil	58 100 990	61 463 829	67 749 478	72 484 535	75 465 790
--	------------	------------	------------	------------	------------

3.9 Servicii M2M (Machine-to-machine) – venit, utilizatori

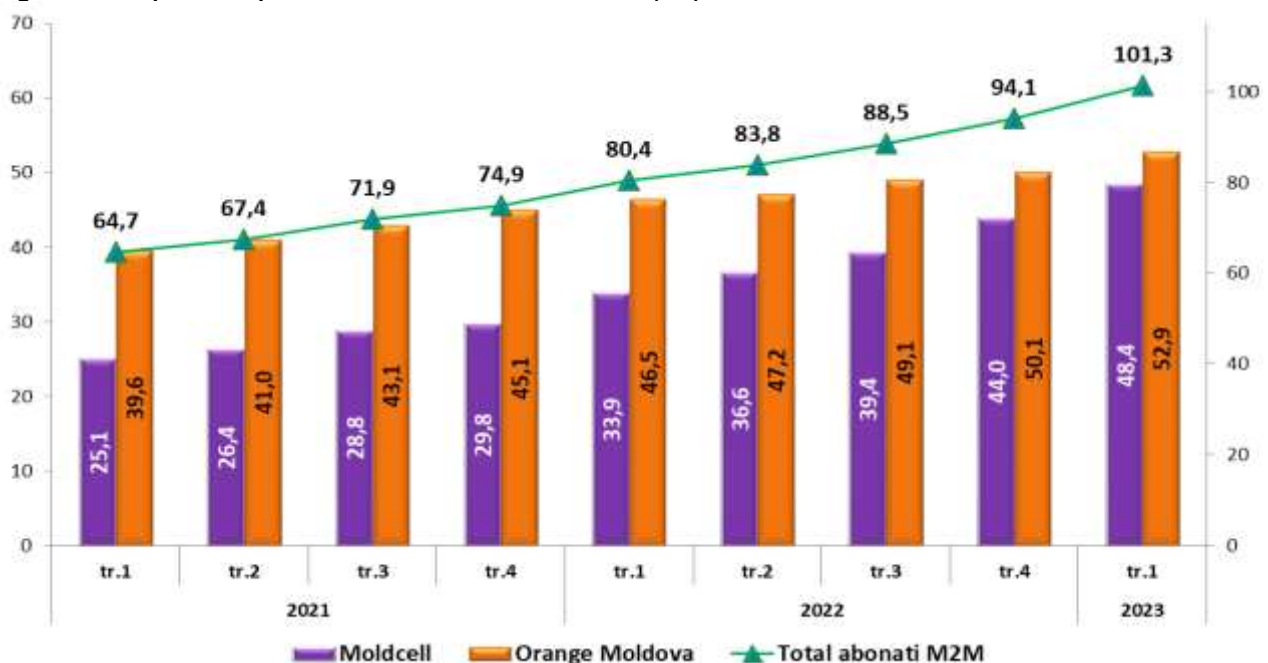
În trimestrul de referință, venitul obținut din furnizarea serviciilor M2M s-a majorat cu 2,2%, față de perioada similară a anului trecut, și a constituit circa 4,4 mil. lei.

Fig. 28. Evoluția veniturii obținut din furnizarea serviciilor M2M (mii lei)



La sfârșitul trimestrului I 2023, numărul de utilizatori care au beneficiat de serviciile M2M a înregistrat o creștere de 7,6%, față de finele anului 2022, și a acumulat 101,3 mii de utilizatori. În aceeași perioadă, S.A. "Orange Moldova" a înregistrat o creștere a bazei de utilizatori M2M cu 5,4%, iar numărul utilizatorilor S.A. "Moldcell" s-a majorat cu circa 10,2%.

Fig. 29. Evoluția abonaților care au utilizat serviciile M2M (mii)



4. Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale⁶

4.1 Date generale - furnizori

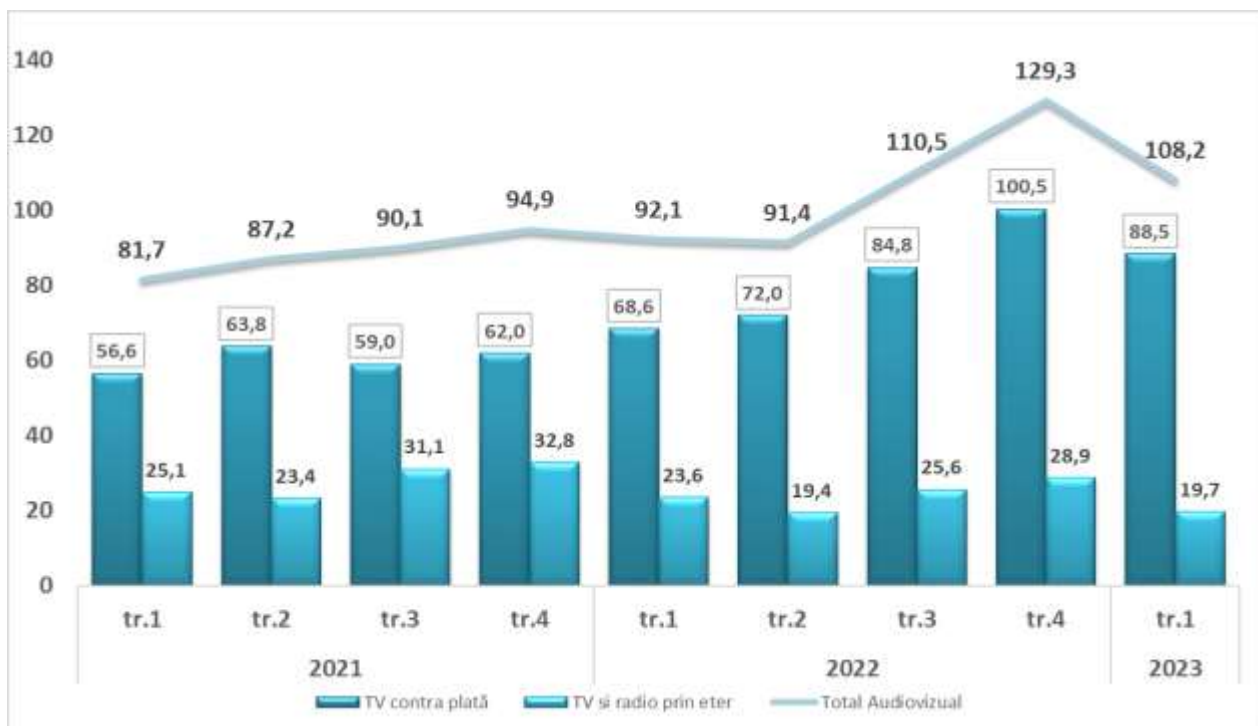
Conform datelor statistice agregate de ANRCETI, în trimestrul I al anului 2023 au fost activi 35 furnizori de servicii de retransmisie TV contra plată, dintre care 7 furnizori prestează servicii prin tehnologia IPTV, iar ceilalți 28 de furnizori prestează servicii TV prin cablu coaxial, pe baza tehnologiei CATV sau DVB-C.



4.2 Dinamica pieței – venituri

În trimestrul I 2023, volumul total al veniturilor din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale a alcătuit 108,2 mil. lei, în creștere cu 17,4%, față de perioada similară a anului precedent.

Fig. 30. Dinamica veniturilor obținute din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale (mil.lei)

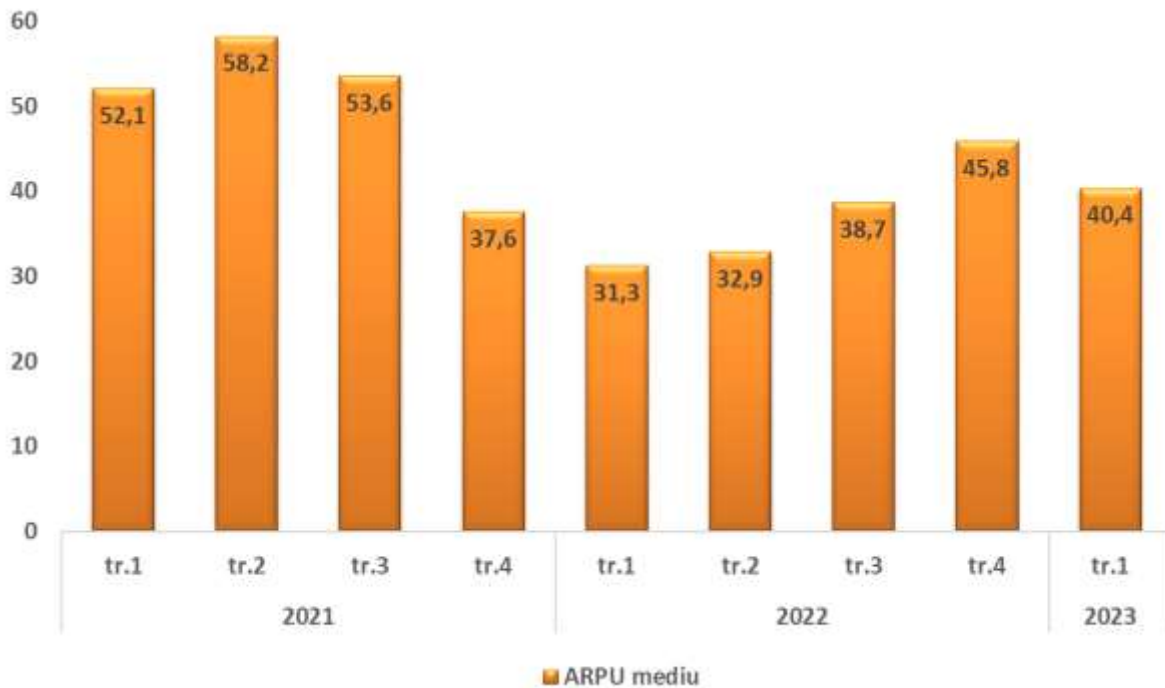


În perioada trimestrului I 2023, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii de retransmisie TV contra plată a crescut cu 29,1%, față de același trimestru al anului 2022. În particular, S.A. "Moldtelecom" a înregistrat

⁶ Datele statistice aferente compartimentului "Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale", vor fi actualizate, în urma finalizării controalelor planificate, care sunt în proces de desfășurare la unii dintre principalii furnizori de pe piața respectivă.

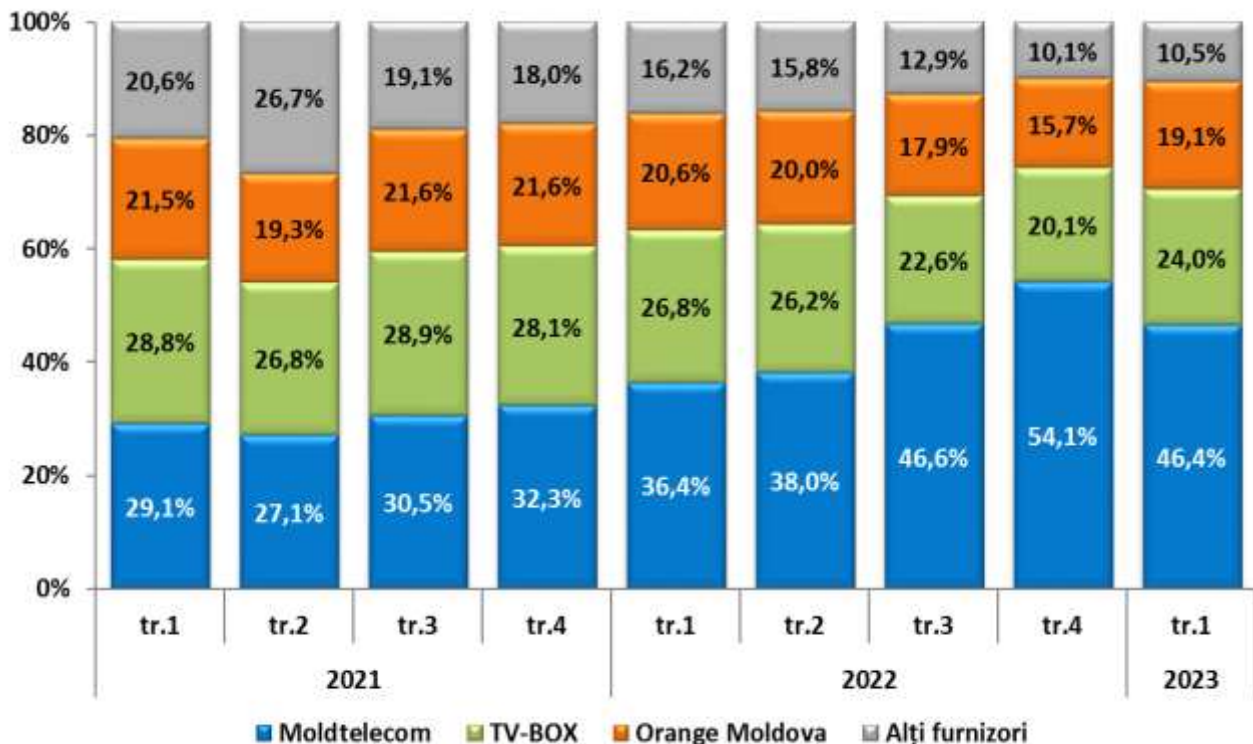
un ARPU de 30,6 lei, în creștere cu 64,7%, S.R.L. "TV Box" a obținut un ARPU de 53,4 lei, în creștere cu 11,9% și S.A. "Orange Moldova" – de 67,7 lei, în creștere cu 3,9%, față de perioada similară al anului precedent.

Fig. 31. Dinamica venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)



Cele mai importante cote pe piața serviciilor de retransmisie TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri, au fost deținute de următorii furnizori: S.A. "Moldtelecom" – ocupă 46,4%, cu 10 p.p., mai mult decât în trimestrul I al anului precedent, S.A. "Orange Moldova" – 19,1%, în scădere cu 1,5 p.p., S.R.L. "TV-Box" – 24%, în scădere cu 2,8 p.p., iar restul furnizorilor au înregistrat o cotă cumulativă de 10,5%, în scădere cu 5,7 p.p., față de trimestrul I al anul 2022.

Fig. 32. Cotele pieței serviciilor de retransmisie TV contra plată, în funcție de cifra de afaceri a furnizorilor



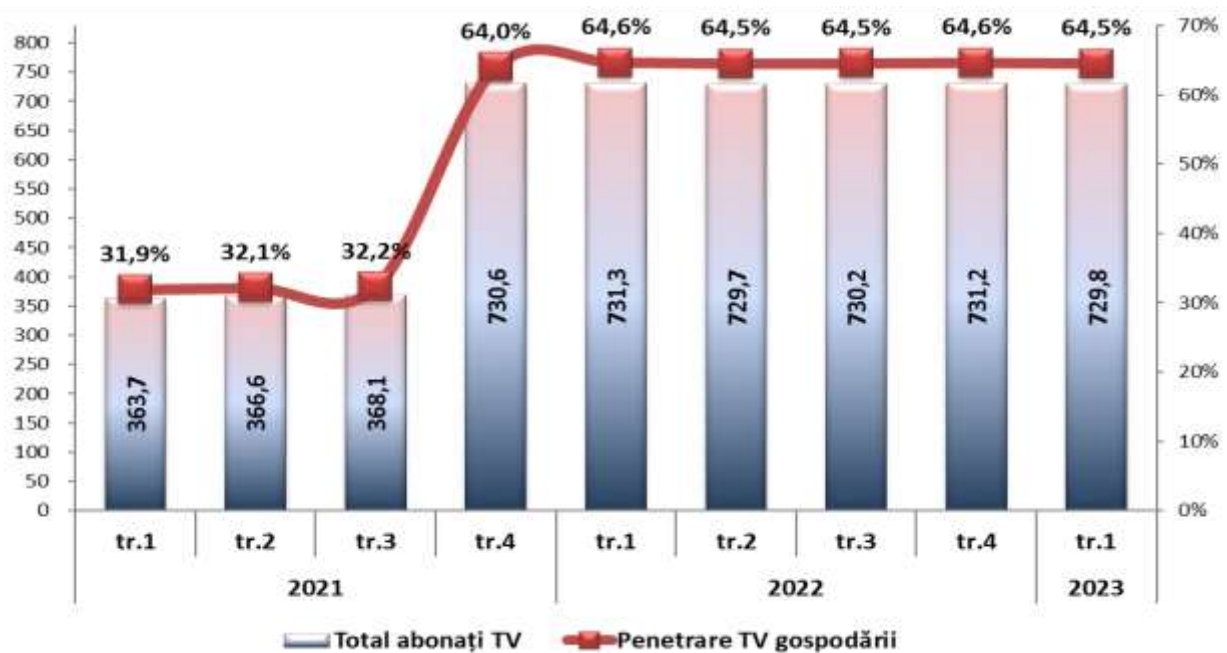
4.3 Număr de abonați și rata de penetrare

Pe piața de servicii de retransmisie TV contra plată, la data de 31.03.2023, numărul total de abonați a scăzut, față de perioada similară a anului precedent, cu 0,2% și a constituit 729,8 mii. Diminuarea numărului de abonați este cauzată de renunțarea abonaților la serviciile TV prin cablul coaxial.

Astfel, din numărul total de abonați la serviciile de retransmisie TV contra plată, în funcție de suportul de recepționare, 135,7 mii (-2,2%) sunt abonați ai serviciilor TV prin cablu coaxial și circa 594,1 mii (+0,3%) prezintă abonații serviciilor IPTV. Ponderea abonaților la serviciile prin IPTV alcătuiește 81,4% din totalul de abonați, respectiv 18,6% revin abonaților TV prin cablu coaxial.

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie TV contra plată, raportată la 100 de gospodării⁷, a scăzut nesemnificativ și a rămas practic neschimbată la 64,5%.

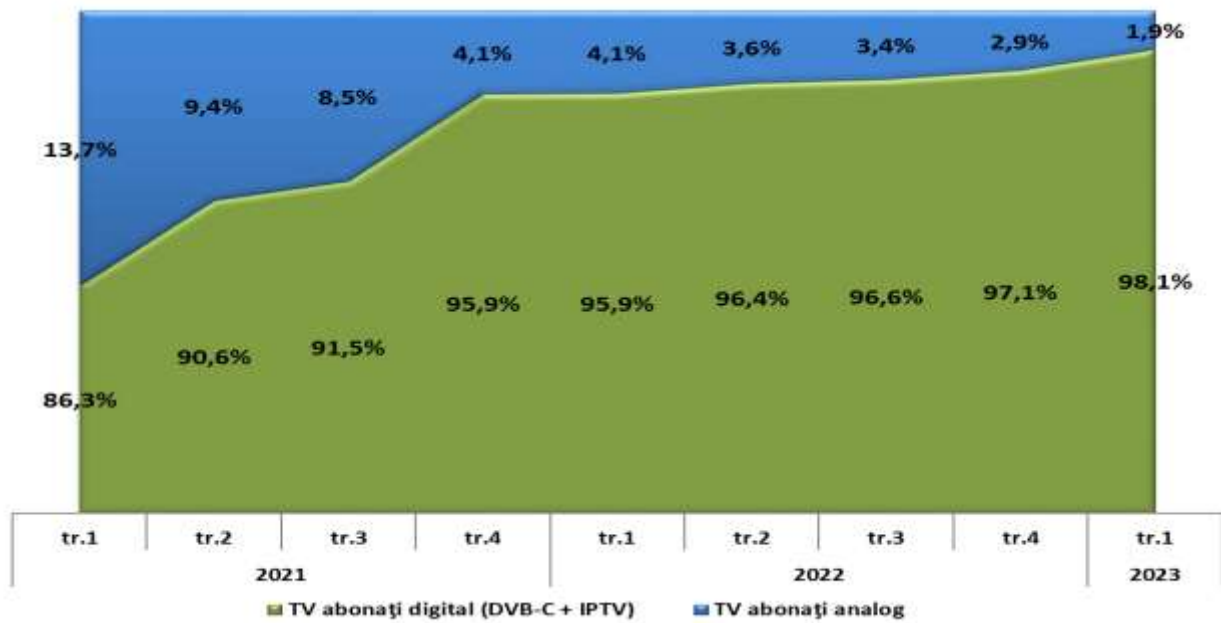
Fig. 33. Număr de abonați (mii) și ratele de penetrare ale serviciilor de retransmisie TV contra plată



De asemenea, din numărul total de abonați ai serviciilor de retransmisie TV contra plată, 715,9 mii au acces la conținut TV în format digital și 13,9 mii de abonați recepționează exclusiv semnal TV în format analogic. Ponderea abonaților la serviciile TV contra plată în format analogic și digital este prezentată în figura de mai jos.

⁷ mărimea medie a gospodăriilor pe medii (2,3 persoane), pentru anul 2023 a fost preluată de la Biroul Național de Statistică conform ultimelor actualizări la momentul publicării. Sursa: <http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala>

Fig. 34. Structura abonaților la serviciile TV contra plată, în funcție de suportul utilizat analog sau digital



În perioadă de raportare, ponderea abonaților care recepționează semnalul TV în format digital, pe baza tehnologiei IPTV a scăzut nesemnificativ cu 0,7 p.p., de la 83,7% la 83,0%, iar al celor care recepționează semnalul TV în același format pe baza tehnologiei DVB-C a crescut în aceeași proporție de la 16,3% la 17%.

Fig. 35. Structura abonaților la serviciile TV contra plată - digital

