

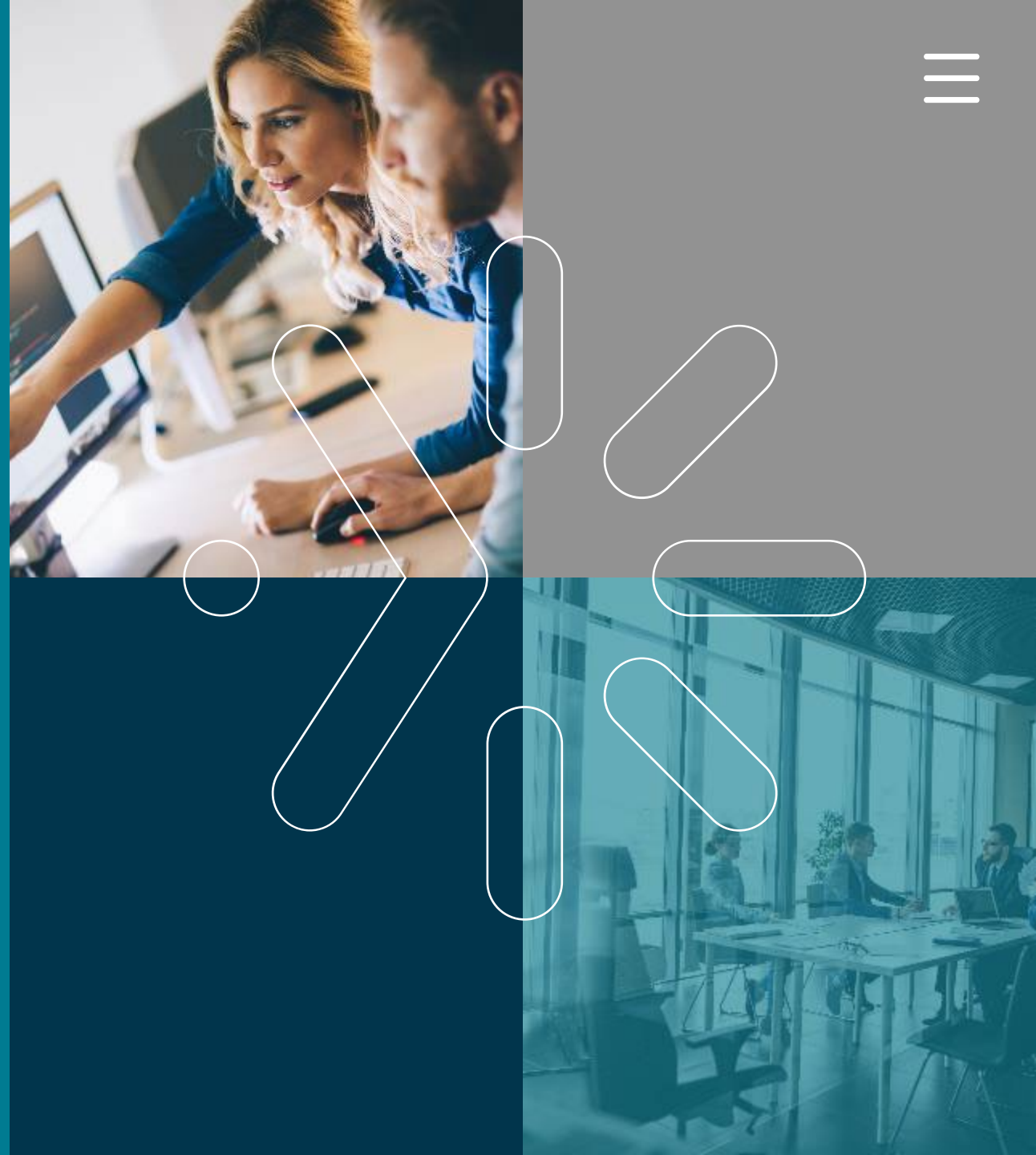


Krajowy
Instytut
Mediów

DVB-T2/HEVC Zmiana standardu nadawania

dane w trendzie:
09.2021 – 05.2022

7 czerwca 2022 r.



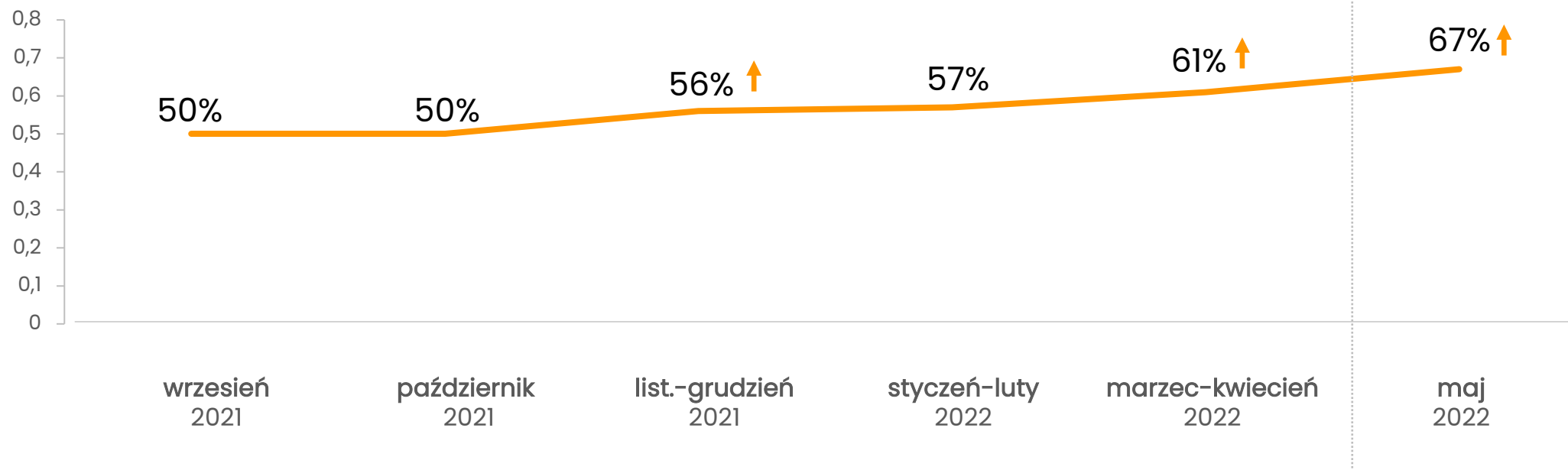
Gotowość gospodarstw domowych na zmianę standardu



Gotowość do zmiany standardu nadawania sygnału na DVB-T2/HEVC-gospodarstwa **wyłącznie NTC**



W maju w skali całego kraju nastąpił dalszy istotny wzrost gotowości na nowy standard telewizji naziemnej.

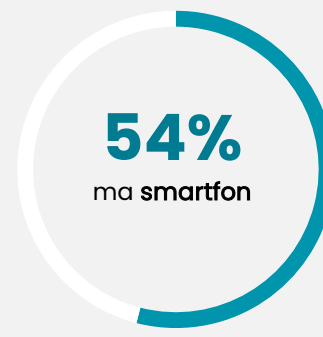


↑ wynik istotnie wyższy vs. poprzedni pomiar

Gospodarstwa **BEZ** możliwości odbioru DVB-T2/HEVC – PROFIL

Gospodarstwa domowe odbierające wyłącznie sygnał z NTC, nieposiadające odbiornika DVBT2

infrastruktura



Gospodarstwa domowe w Polsce, posiadające telewizor:

78%
Średnio 1,25 odbiornika

42%

54%

78%

62%

16%

demografia



Gospodarstwa domowe w Polsce, posiadające telewizor:

28%

56% (50+),
w tym 24% (70+)

39%

34%

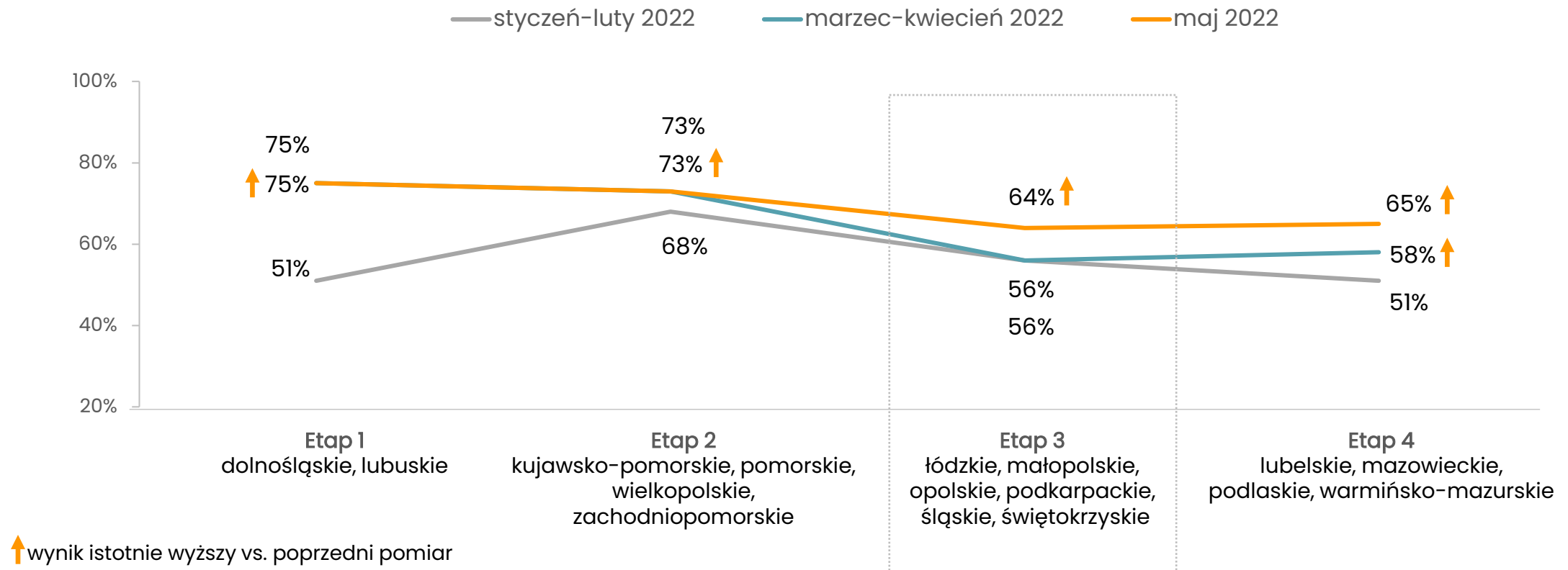
4527 zł

28%

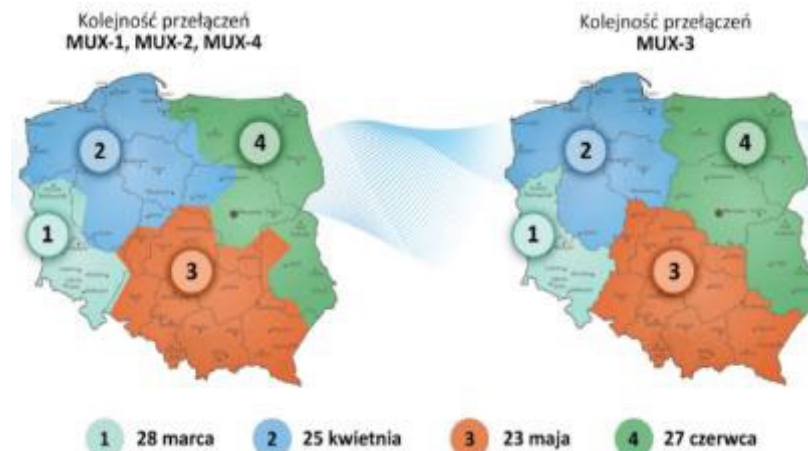
↑ ↓ wynik istotnie większy/mniejszy

Gotowość do zmiany standardu nadawania sygnału na DVB-T2/HEVC-gospodarstwa **wyłącznie NTC**

Największy wzrost gotowości na nowy standard odnotowano w obszarach objętych 3 i 4 etapem przełączeń. W obszarach po refarmingu – poziom przygotowania w porównaniu z końcem kwietnia, nie zmienił się.



Brak gotowości do zmiany w liczbach gospodarstw – gospodarstwa **wyłącznie** **NTC**



		Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 4
cała Polska		dolnośląskie, lubuskie	kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie	łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie	lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
ogół gospodarstw domowych	14.58 mln	1.56 mln	3.59 mln	5.56 mln	3.87 mln
gospodarstwa „wyłącznie NTC”, w tym:	3.98 mln 27%	0.27 mln 17%	0.84 mln 23%	1.68 mln 30%	1.19 mln 31%
gospodarstwa NIEGOTOWE na DVB-T2/HEVC					
styczeń-luty 2022	1.72 mln	0.13 mln	0.27 mln	0.74 mln	0.58 mln
marzec-kwiecień 2022	1.53 mln	0.07 mln	0.23 mln	0.74 mln	0.50 mln
maj 2022	1.32 mln	0.07 mln	0,23 mln	0,61 mln	0,42 mln



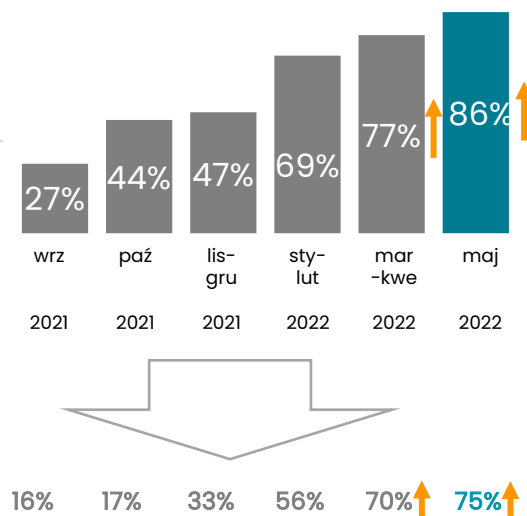
Świadomość zmiany standardu nadawania

Świadomość zmiany standardu na DVB-T2/HEVC -gospodarstwa NTC

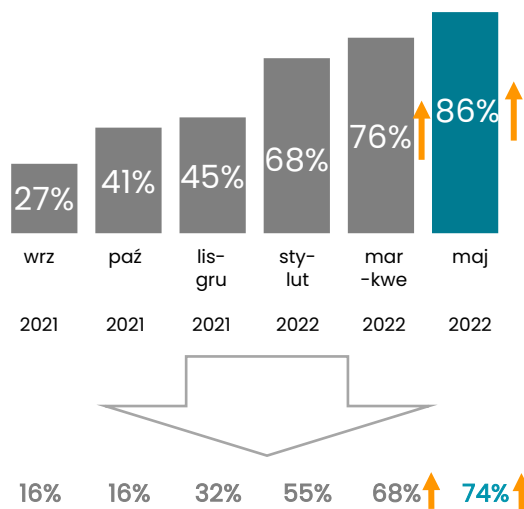
Wiedza o zmianie standardu jest coraz powszechniejsza. Wskaźnik świadomości rośnie w grupie najbardziej narażonych na zmianę osób powyżej 60 roku życia.

total NTC

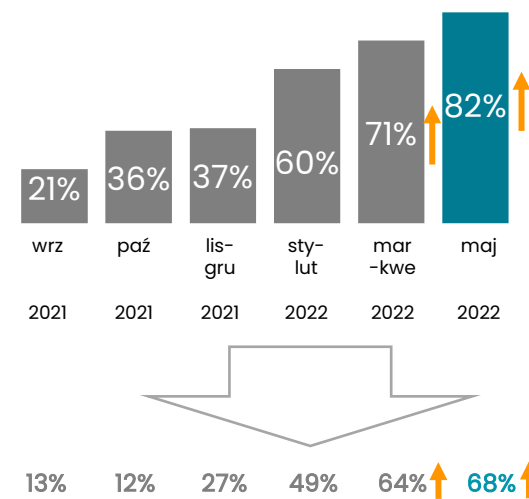
Odsetek gospodarstw domowych świadomych zmiany standardu



wyłącznie sygnał NTC



wyłącznie z NTC i wiek głowy gosp. 60+



Odsetek gospodarstw domowych, które wiedzą, na czym zmiana polega (wskazując minimum jeden efekt zmiany)

↑ wynik istotnie wyższy vs. poprzedni pomiar

Świadomość zmiany standardu na DVB-T2/HEVC

– poziom wiedzy

Zmiana na nowy standard kojarzona jest coraz mocniej z koniecznością zmiany sprzętu, przede wszystkim dekodera. Wymieniane są także pozytywne aspekty zmiany – poprawa oferty programowej, jednak to konieczność wymiany jest elementem dominującym.



problem z odbiorem telewizji
(czarny ekran, brak programów)
konieczność zakupu **dekodera**
DVB-T2/HEVC
konieczność zakupu **nowego**
telewizora

total NTC							wyłącznie sygnał NTC						wyłącznie z NTC i wiek głowy gosp. 60+					
wrz. 2021	paź. 2021	list-gru 2021	sty-lut 2022	marz-kw 2022	maj 2022		wrz. 2021	paź. 2021	list-gru 2021	sty-lut 2022	marz-kw 2022	maj 2022	wrz. 2021	paź. 2021	list-gru 2021	sty-lut 2022	marz-kw 2022	maj 2022
7%	7%	14%	23%	22%	25%		7%	7%	13%	22%	22%	25%	8%	4%	11%	22%	18%	23%
7%	8%	13%	27%	32%	42%↑		8%	9%	13%	26%	31%	40%↑	8%	8%	9%	26%	26%	36%↑
5%	6%	10%	6%	15%	24%↑		5%	6%	10%	21%	13%	23%	8%	5%	9%	16%	14%	22%↑
4%	7%	11%	6%	27%	30%		4%	7%	11%	18%	26%	30%	7%	5%	8%	14%	25%	28%
3%	6%	9%	18%	32%	30%		3%	6%	9%	17%	30%	29%	5%	4%	7%	22%	27%	27%

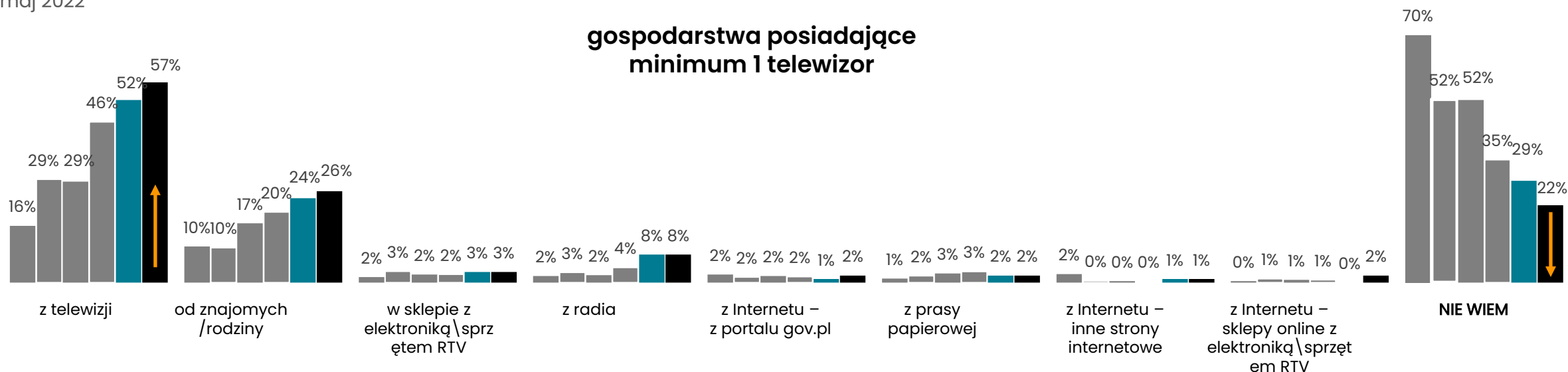


więcej programów
telewizyjnych
programy w **lepszej jakości**

Źródła wiedzy na temat zmiany standardu

Rola telewizji jako głównego źródła wiedzy jest nadal wiodąca. Ważnym źródłem informacji są także inne osoby. Internet pozostaje pomijalnym kanałem informacji.

- wrzesień 2021
- październik 2021
- listopad-grudzień 2021
- styczeń-luty 2022
- marzec-kwiecień 2022
- maj 2022



↑ wynik istotnie wyższy vs. poprzedni pomiar

Podejmowane działania w związku ze zmianą standardu



Podejmowane działania związane z wprowadzeniem nowego standardu DVB-T2/HEVC



Jakiegolwiek działania związane z koniecznością przystosowania do odbioru nowego sygnału deklaruje nieco ponad 1/3 gospodarstw "tylko NTC". Zakupy wyraźnie skolerowane są z czasem, jaki upłynął od refarmingu.

		Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 4
	gospodarstwa "tylko NTC"	dolnośląskie, lubuskie	kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie	łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie	lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
TAK, w tym:	36%	49%	44%	35%	30%
zakup nowego telewizora	7%	10%	3%	6%	10%
zakup dekodera, przystawki	29%	39%	41%	29%	20%
NIE – brak działań	64%	51%	56%	65%	70%

Co było impulsem do podjętych działań

Gospodarstwa "tylko NTC", które dokonały jakiegoś zakupu

Dla połowy gospodarstw, które podjęły jakieś działania (w skali całej Polski wśród gospodarstw "tylko NTC": 36%), impulsem do ich podjęcia był głównie faktyczny brak możliwości odbioru konkretnych stacji. Relatywnie rzadziej ten powód wskazują mieszkańcy obszaru 4, którzy są jeszcze przed procesem przełączenia.

		Etap 1				Etap 2				Etap 3				Etap 4			
		dolnośląskie, lubuskie				kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie				łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie				lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie			
gospodarstwa "tylko NTC"	podawane w mediach informacje	39%	43%	39%	37%	39%	37%	39%	39%	37%	39%	37%	39%	39%	39%	37%	39%
	nowa oferta telewizji naziemnej	6%	5%	2%	7%	9%	7%	9%	9%	7%	9%	7%	9%	9%	9%	7%	9%
	faktyczny brak możliwości odbioru konkretnych stacji	50%	54%	52%	55%	40%	54%	52%	55%	55%	40%	55%	40%	55%	40%	55%	40%

Jakie scenariusze działań są najbardziej prawdopodobne w przyszłości

Gospodarstwa "tylko NTC", które nie podjęły żadnych działań

Wśród gospodarstw, które do tej pory nie podjęły żadnych działań zdecydowanie przeważają głosy "zobaczymy, co będzie". Grupa bardziej zapobiegliwych – 1/5 ogółu gospodarstw "tylko NTC" – rozważa najczęściej zakup nowego sprzętu.

	gospodarstwa "tylko NTC"	Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 4
		dolnośląskie, lubuskie	kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie	łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie	lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
TAK, rozważamy konkretne rozwiązanie	21%	28%	15%	19%	25%
Zakup nowego sprzętu	15%	8%	14%	13%	18%
Rezygnacja z telewizji naziemnej	3%	13%	0%	4%	2%
W ogóle zrezygnujemy z telewizji	3%	7%	2%	2%	4%
Nie zamierzamy nic robić – zobaczymy co będzie	62%	66%	65%	66%	55%
Nie wiemy jeszcze, co zrobimy	15%	8%	14%	13%	18%

Zauważalność kampanii informacyjnej



Znajomość kampanii informacyjnej* na temat zmiany na nowy standard DVB-T2/HEVC

Blisko 40% odbiorców telewizji NTC spotkało się w mediach z kampanią informacyjną na temat nowego standardu.
Znajomość kampanii wzrosła o 10 pp.



* Pytanie: Czy widział\ła lub słyszał \ła Pan\i reklamę, audycję, bądź inne informacje dotyczące zmiany standardu nadawania sygnału na DVB-T2\HEVC?

Elementy zapamiętane z kampanii **gospodarstwa wyłącznie NTC** – dane zbierane od 25 marca*

Kampania z uwagi na odbywające się przełączenia w kolejnych obszarach coraz bardziej kojarzona jest ze zmianą. Odsetek odbiorców wskazujących na „pozytywne” aspekty zmiany – poprawę oferty programowej – jest relatywnie niższy niż w kwietniu.

44%

29%

29%

27%

	pomiar 25.03–30.04	pomiar maj 2022
POPRAWA OFERTY PROGRAMOWEJ	58%	44% ↓
Będzie lepsza telewizja	38%	27% ↓
Wszystkie kanały powrócą w lepszej jakości	26%	10% ↓
Będzie więcej kanałów	16%	19%
Będą dodatkowe usługi \\ Usługi szyte na miarę	8%	5%

	pomiar 25.03–30.04	pomiar maj 2022
CO TRZEBA KUPIĆ?	29%	29%
Jak nie działa telewizor trzeba kupić dekoder	18%	18%
Jak nie działa telewizja trzeba kupić dekoder lub nowy telewizor	13%	10%
Jak nie działa telewizja trzeba kupić nowy telewizor	11%	9%

	pomiar 25.03–30.04	pomiar maj 2022
CO TRZEBA SPRAWDZIĆ?	24%	29%
Czy telewizor jest zgodny z nowym standardem	17%	21%
Czy odbiera kanał testowy?	4%	11%
Trzeba przeskanować wszystkie kanały	6%	3%

	pomiar 25.03–30.04	pomiar maj 2022
CO PRZYNIESIE ZMIANA?	17%	27% ↑
Stary telewizor nie będzie odbierał nowej telewizji	8%	6%
Przełączą telewizję	5%	14% ↑
Zgaśnię telewizja	4%	9%
Hasło DVB-T2 \ HEVC	13%	12%

* data startu nowej kampanii

Główne wnioski



Podsumowanie wyników maj 2022



W maju 2022 wśród ogółu gospodarstw “wyłącznie NTC” **wskaźnik gotowości** na DVB-T2/HEVC **wzrósł z 61% do 67%**.

Liczba gospodarstw zagrożonych utratą sygnału spadła do **1,32 mln** gospodarstw.

Odnotowujemy dalszy wzrost wiedzy na temat efektów zmiany. Świadomość zmiany potwierdza obecnie **86%** gospodarstw z grupy “wyłącznie NTC”. Głównym źródłem wiedzy pozostaje telewizja oraz informacja przekazana przez inne osoby.

W województwach objętych 1-szym i 2-gim etapem przełączeń poziom przygotowania na nowy standard nie zmienił się.

Odnotowano natomiast **istotne zmiany w obszarze 3 oraz 4** – gotowość na odbiór DVB-T2/HEVC wynosi tam **odpowiednio 64%** oraz **65%** ogółu gospodarstw “tylko NTC”.

Nieprzygotowane na zmianę są gospodarstwa częściej **starsze, jednoosobowe, mieszkające na wsi**, których poziom **dochodu, wykształcenia oraz infrastruktury** do odbioru mediów jest **znaczco gorszy** niż wśród ogółu.

Dalsza kampania informacyjna oraz pomoc powinny być kierowane głównie do osób o takim profilu.



Dziękujemy za uwagę



Krajowy
Instytut
Mediów