

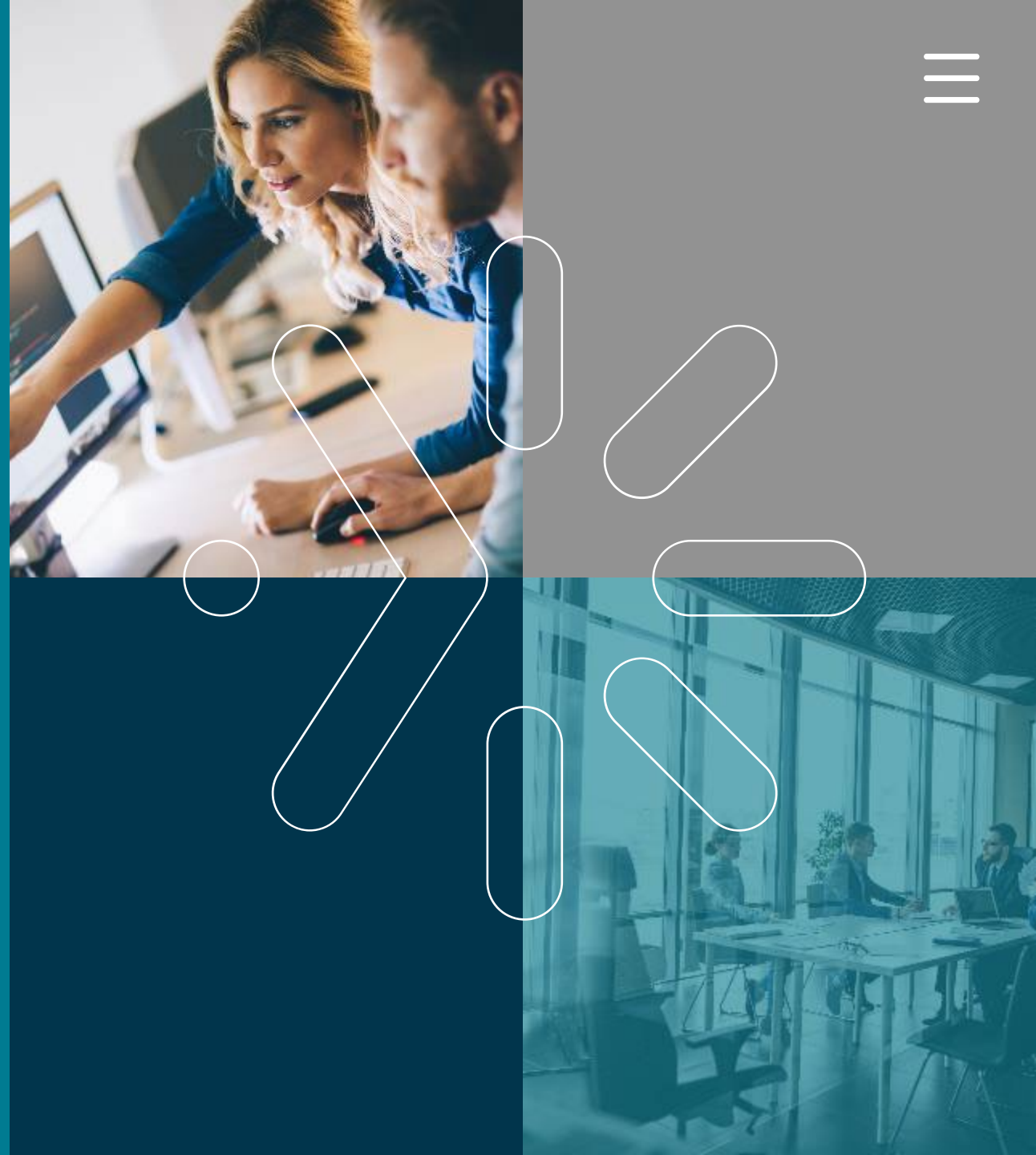


Krajowy
Instytut
Mediów

DVB-T2/HEVC Zmiana standardu nadawania

dane w trendzie:
09.2021 – 06.2022

8 lipca 2022 r.



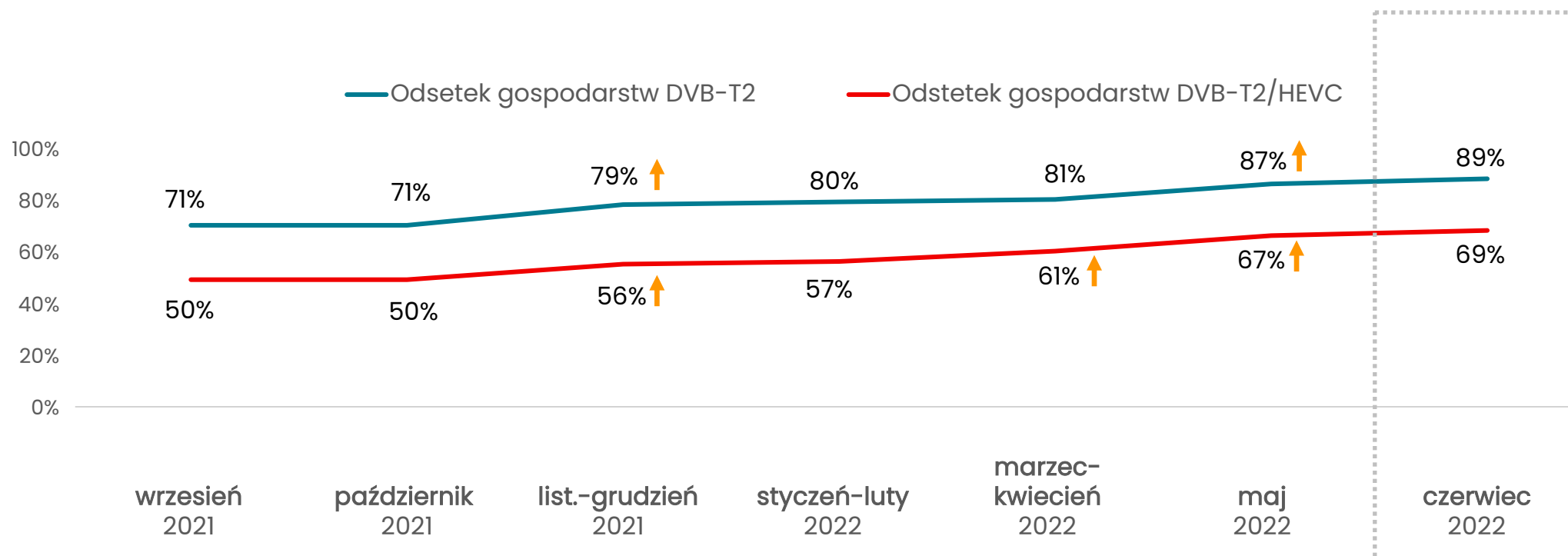


Gotowość gospodarstw domowych na zmianę standardu

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



W czerwcu gotowość na nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC wzrosła, jednak w mniejszym stopniu niż w maju.

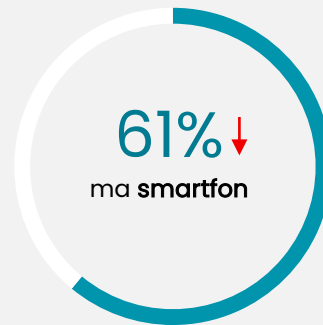
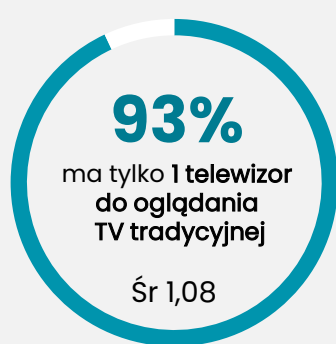


↑ wynik istotnie wyższy vs poprzedni pomiar

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

Gospodarstwa domowe odbierające wyłącznie sygnał z NTC, nieposiadające odbiornika DVBT2/HEVC

infrastruktura



Gospodarstwa domowe w Polsce, posiadające telewizor:

84%
Średnio 1,19 odbiornika

48%

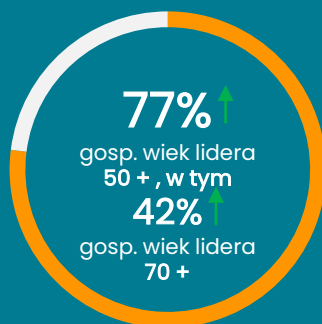
51%

80%

64%

18%

demografia



Gospodarstwa domowe w Polsce, posiadające telewizor:

27%

59% (50+),
w tym 24% (70+)

39%

34%

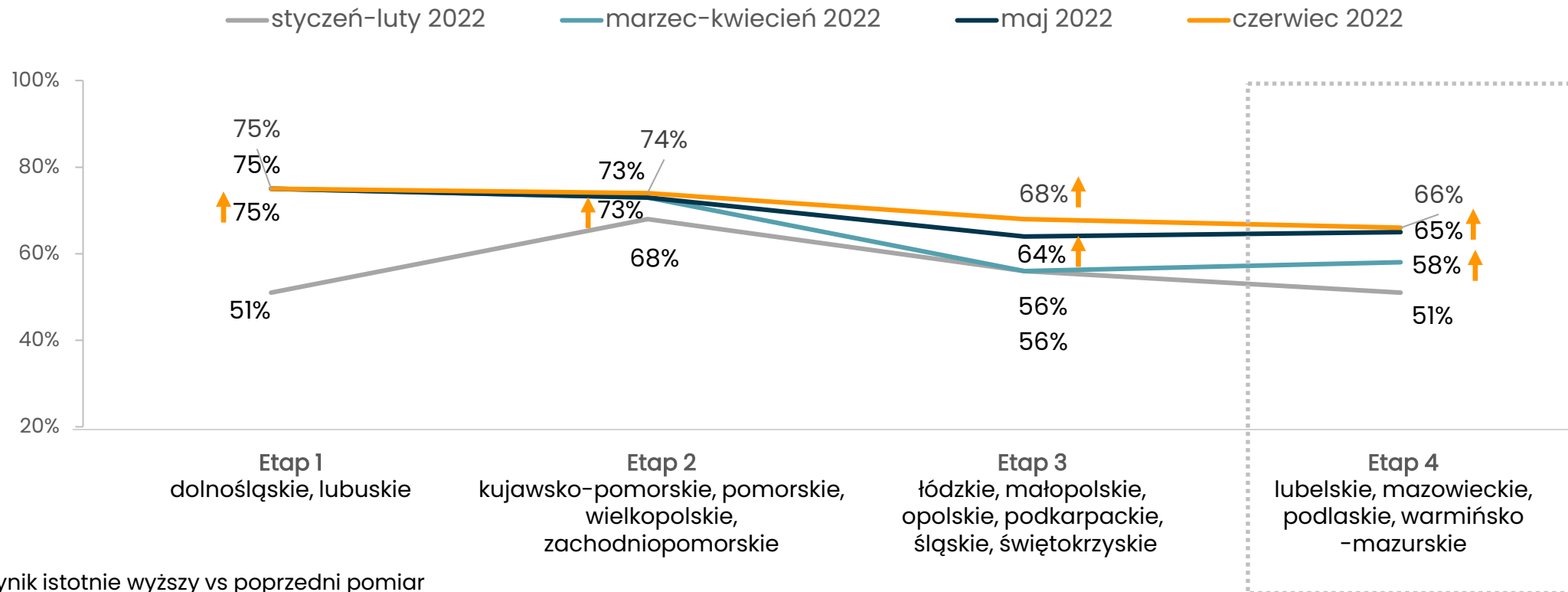
4754 zł

25%

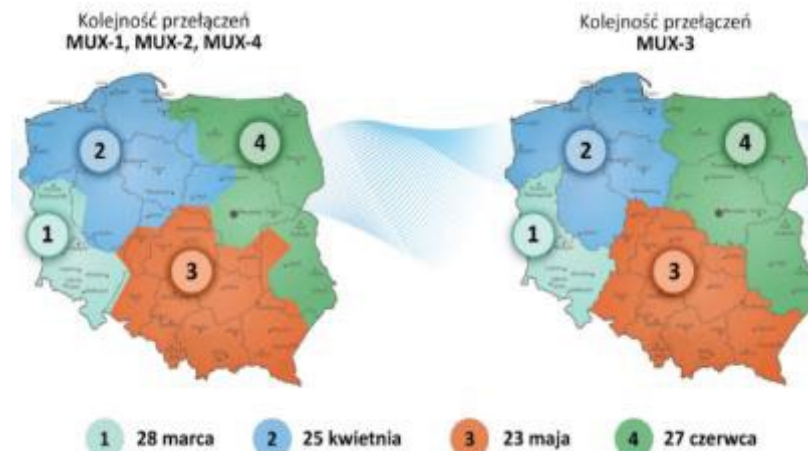
↑ ↓ wynik istotnie większy/mniejszy

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

Relatywnie największy wzrost gotowości na nowy standard telewizji naziemnej nastąpił w obszarze objętym 3-cim etapem przełączeń (23 maja). W pozostałych obszarach sytuacja w zasadzie nie uległa zmianie.



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
czerwiec 2022	1.23 mln	0.07 mln	0,22 mln	0,53 mln	0,41 mln

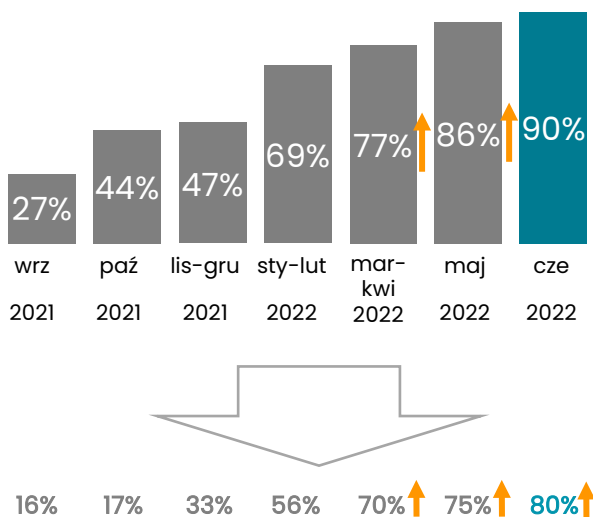


Świadomość zmiany standardu nadawania

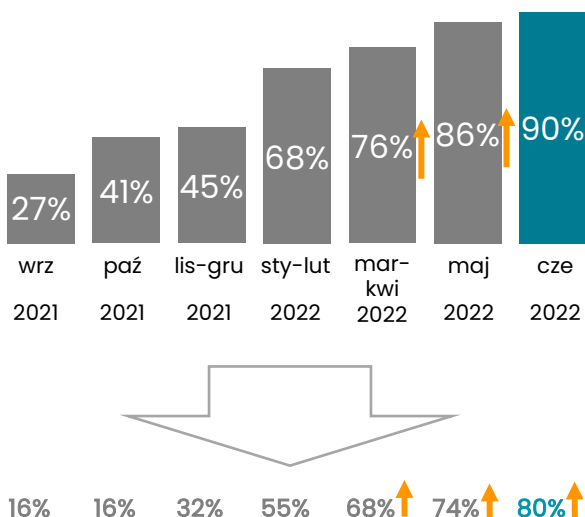
Świadomość zmiany standardu na DVB-T2/HEVC -gospodarstwa NTC

Rośnie w dalszym ciągu świadomość zmiany. W grupie osób w wieku 60 lat i więcej – wzrost jest relatywnie największy. Poziom świadomości zmiany w tej grupie jest teraz porównywalny z ogółem klientów odbierających wyłącznie telewizję NTC.

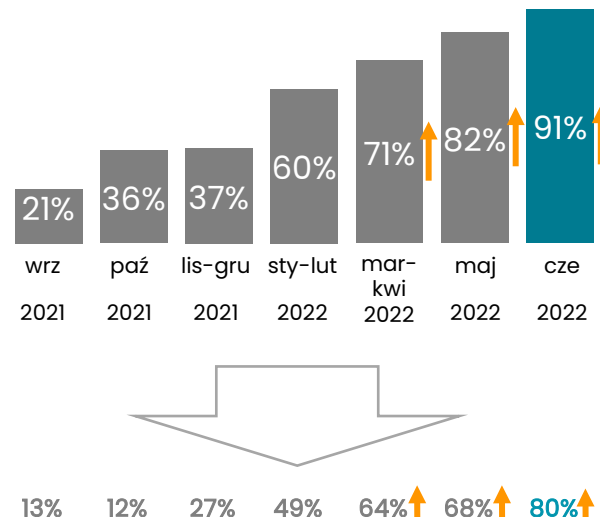
total NTC



wyłącznie sygnał NTC



wyłącznie z NTC i wiek głowy gosp. 60+



↑ wynik istotnie wyższy vs poprzedni pomiar

Świadomość zmiany standardu na DVB-T2/HEVC

– poziom wiedzy

Zmiana na nowy standard kojarzona jest nadal najmocniej z koniecznością zakupu nowego dekodera. Rośnie jednak odsetek osób zwracających uwagę w tym kontekście na zakup nowego telewizora. Wzrostowi świadomości konieczności wymiany sprzętu towarzyszy coraz większa obawa, że zmiana standardu oznacza tak naprawdę ryzyko utraty telewizji.



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

konieczność zakupu **nowego telewizora**



więcej programów
telewizyjnych

programy w **lepszzej jakości**

total NTC

wyłącznie
sygnał NTC

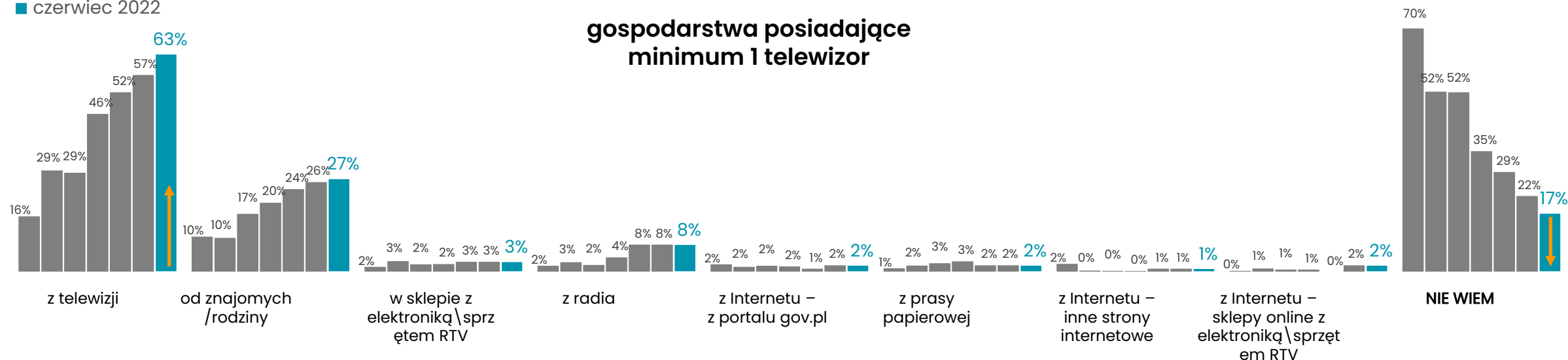
wyłącznie z NTC
i wiek głowy gosp. 60+

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	czerw 2022	wrz. 2021	paź. 2021	list-gru 2021	sty-lut 2022	marz- kw 2022	maj 2022	czerw 2022	wrz. 2021	paź. 2021	list-gru 2021	sty-lut 2022	marz- kw 2022	maj 2022	czerw 2022
7%	7%	14%	23%	22%	25%	36%↑	7%	7%	13%	22%	22%	25%	35%↑	8%	4%	11%	22%	18%	23%	34%↑
7%	8%	13%	27%	32%	42%	44%	8%	9%	13%	26%	31%	40%	44%	8%	8%	9%	26%	26%	36%	42%↑
5%	6%	10%	6%	15%	24%	30%↑	5%	6%	10%	21%	13%	23%	31%↑	8%	5%	9%	16%	14%	22%	35%↑
4%	7%	11%	6%	27%	30%	29%	4%	7%	11%	18%	26%	30%	29%	7%	5%	8%	14%	25%	28%	26%
3%	6%	9%	18%	32%	30%	30%	3%	6%	9%	17%	30%	29%	29%	5%	4%	7%	22%	27%	27%	28%

Źródła wiedzy na temat zmiany standardu

Telewizja jest nadal najważniejszym źródłem informacji na temat zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej. Ważnym źródłem informacji są także inne osoby. Internet pozostaje w tym kontekście pomijalnym kanałem informacji.

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



↑ wynik istotnie wyższy vs. poprzedni pomiar

The background image is a blue-tinted photograph of a person's hand holding a glowing lightbulb over a laptop keyboard. The lightbulb is the central focus, symbolizing an idea or innovation. The overall tone is professional and forward-looking.

Podejmowane działania w związku ze zmianą standardu



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

Dane z badania telefonicznego z osobami 15+ z gospodarstw "tylko NTC"

z osobami 15+ z gospodarstw "tylko NTC"			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	
			maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec
TAK, w tym:			36%	38%	49%	42%↓	44%	41%	35%	45%↑	30%	25%
zakup nowego telewizora			7%	6%	10%	7%	3%	7%	6%	6%	10%	6%
zakup dekodera, przystawki			29%	32%	39%	35%	41%	34%↓	29%	39%↑	20%	19%
NIE – brak działań			64%	62%	51%	58%↑	56%	59%	65%	55%↓	70%	75%

Deklaracje dotyczące zakupów dokonywanych przez osoby z gospodarstw "tylko NTC" wpisują się w trend zmian gotowości do nowego standardu NTC mierzonej na poziomie ogółu gospodarstw w Polsce.

W obszarze objętym 1-szym etapem przełączeń zakupy deklarowane przez osoby znacząco wyhamowały – przekłada się to na brak zmiany w poziomie gotowości gospodarstw.

W obszarze z etapu 3 z kolei, znacząco więcej osób deklaruje zakup dekodera/przystawki, co przełożyło się na wzrost gotowości na DVB-T2/HEVC na poziomie gospodarstw.

Obszar 4 nie doświadczył w czerwcu jeszcze pełnego efektu przełączenia, skala dokonywanych zakupów była nadal najniższa.

Co było impulsem do podjętych działań

Gospodarstwa "tylko NTC", które dokonały jakiegoś zakupu

Dane z badania telefonicznego z osobami 15+ z gospodarstw "tylko NTC"

Nadal impulsem do zakupu nowego sprzętu jest brak możliwości odbioru konkretnej stacji. Informacje podawane w mediach dotyczyły w czerwcu obszaru objętego ostatnim etapem przełączy. Informacja z mediów – jako główny impuls do zakupu – była w tym obszarze konsekwentnie wskazywana znacząco częściej.

Dane z badania telefonicznego z osobami 15+ z gospodarstw "tylko NTC"			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	
			maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec
			podawane w mediach informacje		39%	43%	43%	47%	39%	42%	37%	41%
nowa oferta telewizji naziemnej		6%	7%	5%	7%	2%	6%	7%	7%	9%	6%	
faktyczny brak możliwości odbioru konkretnych stacji		50%	55%	54%	57%	52%	55%	55%	60%↑	40%	43%	

Jakie scenariusze działań są najbardziej prawdopodobne w przyszłości

Gospodarstwa "tylko NTC", które nie podjęły żadnych działań

Wśród osób z gospodarstw, które do tej pory nie podjęły żadnych działań, nadal zdecydowanie przeważają głosy "zobaczmy, co będzie". Relatywnie spada odsetek planujących zakupy nowego sprzętu. W obszarze objętym przełączeniem w 1-szym etapie, zwraca uwagę znacząco niższy w czerwcu odsetek osób deklarujących plan odejścia od telewizji naziemnej. Świadczy to o coraz większym poziomie "adaptacji" do nowej sytuacji (co potwierdza także niższy w tym obszarze poziom dokonanych zakupów sprzętu).

Dane z badania telefonicznego z osobami 15+ z gospodarstw "tylko NTC"

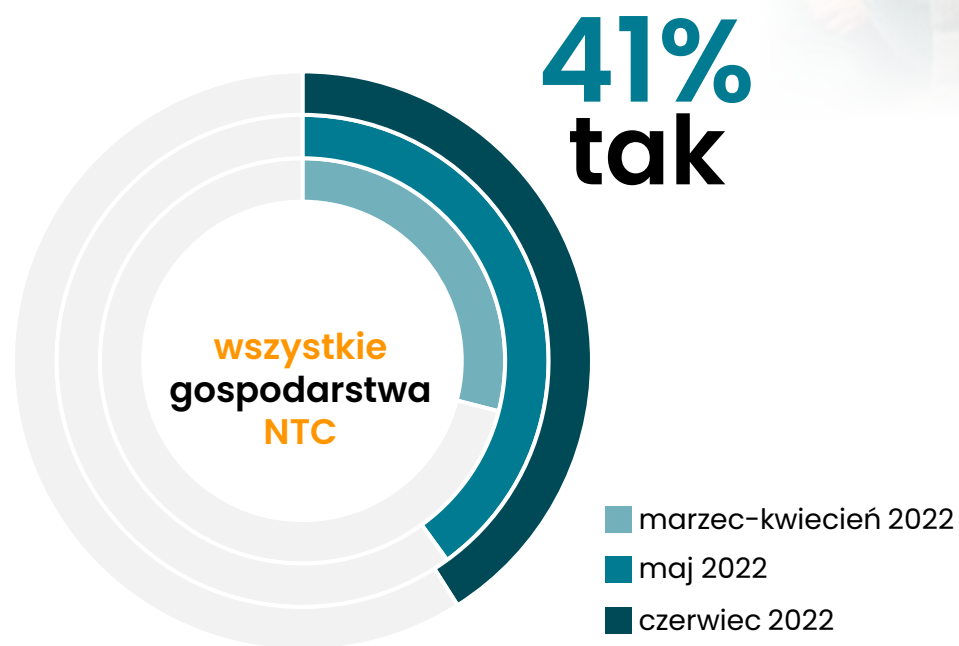
Dane z badania telefonicznego z osobami 15+ z gospodarstw "tylko NTC"			Etap 1		Etap 2		Etap 3		Etap 4			
			gospodarstwa "tylko NTC"		dolnośląskie, lubuskie		kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie		łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie		lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie	
			maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec	maj	czerwiec
TAK, rozważamy konkretne rozwiązanie			21%	16%↓	28%	12%↓	15%	12%	19%	15%	25%	20%
Zakup nowego sprzętu			15%	10%	8%	6%	14%	7%↓	13%	9%	18%	14%
Rezygnacja z telewizji naziemnej			3%	3%	13%	1% ↓	0%	2%	4%	3%	2%	3%
W ogóle zrezygnujemy z telewizji			3%	3%	7%	5%	2%	3%	2%	3%	4%	3%
Nie zamierzamy nic robić – zobaczymy co będzie			62%	68%↑	66%	78%↑	65%	73%↑	66%	69%	55%	62%↑
Nie wiemy jeszcze, co zrobimy			17%	16%	6%	10%	20%	15%	15%	16%	20%	18%

Zauważalność kampanii informacyjnej



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

Kampania informacyjna na temat nowego standard dociera nadal do 40% odbiorców NTC.



* 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 informacyjna jest obecnie kojarzona dużo częściej z koniecznością zakupu nowego sprzętu. Równolegle jednak następuje "adaptacja" do sytuacji po przełączeniu i rosnąca świadomość nie przekłada się na konkretne zakupy.

41%

29%

29%

27%

pomiar
25.03-30.04 pomiar
maj 2022 pomiar
czer 2022

POPRAWA OFERTY PROGRAMOWEJ	58%	44%↓	41%
Będzie lepsza telewizja	38%	27%↓	24%
Wszystkie kanały powrócą w lepszej jakości	26%	10%↓	14%
Będzie więcej kanałów	16%	19%	19%
Będą dodatkowe usługi Usługi szyte na miarę	8%	5%	5%

pomiar
25.03-30.04 pomiar
maj 2022 pomiar
czer 2022

CO TRZEBA KUPIĆ?	29%	29%	38%↑
Jak nie działa telewizja trzeba kupić dekoder	18%	18%	21%
Jak nie działa telewizja trzeba kupić dekoder lub nowy telewizor	13%	10%	14%
Jak nie działa telewizja trzeba kupić nowy telewizor	11%	9%	10%

pomiar
25.03-30.04 pomiar
maj 2022 pomiar
czer 2022

CO TRZEBA SPRAWDZIĆ?	24%	29%	27%
Czy telewizor jest zgodny z nowym standardem	17%	21%	20%
Czy odbiera kanał testowy?	4%	11%	8%
Trzeba przeskanować wszystkie kanały	6%	3%	2%

pomiar
25.03-30.04 pomiar
maj 2022 pomiar
czer 2022

CO PRZYNIESIE ZMIANA?	17%	27%↑	32%
Stary telewizor nie będzie odbierał nowej telewizji	8%	6%	6%
Przełączą telewizję	5%	14%↑	17%
Zgaśnie telewizja	4%	9%	9%
Hasło DVB-T2 \ HEVC	13%	12%	11%

* data startu nowej kampanii

Główne wnioski



Podsumowanie wyników czerwiec 2022



W czerwcu 2022 wśród ogółu gospodarstw "wyłącznie NTC" **wskaźnik gotowości** na DVB-T2/HEVC **wzrósł z 67% do 69%**.

Liczba gospodarstw zagrożonych utratą sygnału spadła z 1,32 mln do **1,23 mln** gospodarstw.

Nastąpił dalszy wzrost wiedzy

na temat efektów zmiany. Świadomość zmiany potwierdza obecnie **90%** gospodarstw z grupy "wyłącznie NTC". Głównym źródłem wiedzy pozostaje telewizja oraz informacja przekazana przez inne osoby. Internet jest nadal marginalnym źródłem informacji.

W województwach objętych **1-szym i 2-gim** etapem przełączeń poziom przygotowania na nowy standard **nie zmienił się** (odpowiednio 75% i 74%).

Nie odnotowano także **zmian** w obszarze **4-tym** (66%).

Istotne zmiany nastąpiły jedynie w obszarze objętym **3-cim etapem** przełączeń (25 maja) – wzrost z **64%** do **68%**.

Gospodarstwa nieprzygotowane na zmianę to gospodarstwa częściej **starsze, jednoosobowe, mieszkające na wsi**, których poziom **dochodu oraz infrastruktury** do odbioru mediów jest **słabszy** niż wśród ogółu. Co jednak istotne, **profil gospodarstw niegotowych na zmianę nieco się zmienił** – nadal widać różnice w porównaniu z ogółem, ale różnice nie są już tak głębokie, co oznacza, że **część gospodarstw najslabiej wyposażonych i o najniższych dochodach już proces dostosowawczy przeszła**.



**Dziękujemy
za uwagę**



Krajowy
Instytut
Mediów