

Krajowy
Instytut
Mediów



Usługi medialne i infrastruktura do ich odbioru w gospodarstwach domowych w Polsce w 2022 roku.

Wyniki Badania Założycielskiego
Krajowego Instytutu Mediów



Warszawa, kwiecień 2023

Spis treści

I. WSTĘP.....	3
Założenia i cele. Do czego służy Badanie Założycielskie?	3
Metodologia. Jak realizujemy Badanie Założycielskie?	4
II. PODSUMOWANIE	6
III. WYNIKI BADANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO	9
Rozdział 1: Urządzenia do odbioru usług medialnych i treści w internecie	10
1.1 Odbiorniki telewizyjne.....	10
1.2 Odbiorniki radiowe	13
1.3 Typologia wg odbiorników radiowych i telewizyjnych.....	16
1.4 Sprzęt komputerowy	17
1.5 Telefony komórkowe.....	18
1.6 Urządzenia na wyposażeniu gosp. domowego – zbiorczo	20
Rozdział 2: Infrastruktura do odbioru telewizji	22
2.1 Gospodarstwa „telewizyjne”	22
2.2 Źródła sygnału tv w gospodarstwach „telewizyjnych”	24
2.2.1 Kategorie sygnału telewizyjnego – grupy nierozłączne	25
2.2.2 Kategorie sygnału telewizyjnego – grupy rozłączne.....	26
2.3 Charakterystyka telewizorów w gospodarstwach „telewizyjnych”	28
2.4 Sposób podłączenia sygnału tv do telewizora – dekodery	33
2.5 Potencjał dostępności telewizji – różne technologie odbioru (ekrany)	35
2.6 Typologia wg typu infrastruktury do usług telewizyjnych.....	37
2.7 Dostęp do telewizji hybrydowej i oferty kanałów	38
Rozdział 3: Odbiór VOD i streamingu w gosp. domowym	40
3.1 Potencjał do odbioru VOD	40
3.2 Korzystanie z płatnych serwisów VOD	42
3.3 Korzystanie z serwisów VOD ze streamingiem kanałów telewizyjnych.....	44
Rozdział 4: Sposoby odbioru radia.....	47
Rozdział 5: Infrastruktura do odbioru internetu	51
IV. SŁOWNIK POJĘĆ METODOLOGICZNYCH.....	56

I. Wstęp



Podstawowym zadaniem **Krajowego Instytutu Mediów** jest realizacja Badania Założycielskiego, będącego ciągłym, przesiewowym badaniem populacyjnym realizowanym na dużej próbie losowej, jednoźródłowo opisującym użytkowników telewizji, radia i internetu.

Badanie Założycielskie realizuje cele wpisane w działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym wyznaczanie standardów badań i diagnoza wpływu regulacji na rynek odbiorców.

Niniejszy raport z Badania Założycielskiego **poświęcony jest gospodarstwom domowym w roku 2022**. W raporcie zaprezentowano wyniki procentowe, natomiast uniwersa liczbowe dla poszczególnych wskaźników szacowanych na populację przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych [dostępnych na stronie KIM](#). Dane w ujęciu osób indywidualnych prezentujemy w osobnym raporcie.

Badanie Założycielskie prowadzone przez Krajowy Instytut Mediów opisuje populację gospodarstw domowych i osób w Polsce pod względem wyposażenia w sprzęt i usługi do odbioru telewizji, radia i internetu, z uwzględnieniem informacji o indywidualnych wzorach konsumpcji usług medialnych i treści w internecie.

Badanie w 2022 roku – realizowane w trybie ciągłym, od stycznia do grudnia – objęło ogólnopolską **losową próbę 20 143 gospodarstw domowych**, reprezentującą populację wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Założenia i cele.

Do czego służy Badanie Założycielskie?

Badanie Założycielskie służy zebraniu kompleksowej wiedzy obejmującej uniwersa, rozumiane jako określona liczebnie grupa odbiorców poszczególnych usług medialnych, definiowanych na podstawie cech różnicujących konsumpcję tych usług w populacji, w zakresie uzupełniającym sprawozdawczość GUS.

Przedmiotem badania jest stwierdzenie faktów dotyczących wyposażenia w niezbędną infrastrukturę do odbioru usług oraz opis indywidualnej konsumpcji usług medialnych w oparciu o deklarowane, uświadomione i zapamiętane wzory zachowań.

Badanie Założycielskie pozwala reagować na nowe zjawiska, mierzyć ich rozprzestrzenianie w populacji, tworzyć profile konsumentów. Stanowi także podstawę dla innych badań, w tym panelowych, gdzie dobór jednostek obserwowanych w czasie powinien odzwierciedlać wybrane cechy populacji.

Metodologia.

Jak realizujemy Badanie Założycielskie?

Badanie jest unikatowym studium wykonalności badań na próbach losowych, adresowych, o dużym rozproszeniu terytorialnym (w przypadku Badania Założycielskiego do poziomu rejonu statystycznego).

Podstawową jednostką badania jest gospodarstwo domowe, tj. grupa osób, zamieszkała w mieszkaniu/ domu pod wylosowanym adresem i utrzymująca się razem.

Badanie jest realizowane **na losowej próbie gospodarstw domowych oraz osób w wieku 4 lata i więcej**. Próba została wylosowana przy zastosowaniu schematu losowania warstwowego – dwustopniowego. W pierwszym etapie jednostkami losowania były rejony statystyczne, a w drugim – mieszkania. W mieszkaniu identyfikowano gospodarstwo domowe wg definicji ekonomicznej, zbieżnej z danymi GUS, dostępnymi w roku 2022. Podstawą doboru gospodarstw domowych jest zatem próba adresowa losowana z rejestru TERYT GUS, wg zdefiniowanych warstw, zapewniających duże rozproszenie terytorialne, reprezentatywna dla struktury populacji.

Dobór osób do badania odbywał się na podstawie spisu w gospodarstwie domowym, a liczba wymaganych wywiadów była określona w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Respondentami badania są: lider gospodarstwa domowego oraz wyznaczona liczba osób w gospodarstwie domowym. Lider udziela informacji o wyposażeniu w źródła sygnału usług medialnych oraz odbiorniki, a także mówi o własnej konsumpcji mediów. Członkowie gospodarstwa domowego udzielają informacji na temat korzystania z urządzeń oraz indywidualnej konsumpcji usług medialnych i internetu.

Metodą zbierania danych są bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe z respondentami: z liderem gospodarstwa domowego prowadzone są metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), a w przypadku pozostałych osób w gospodarstwie domowym – metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) lub wywiadu telefonicznego.

Badanie jest realizowane w trybie ciągłym, na próbie rozłożonej na 12 miesięcy.



Wielkość próby

Próba badawcza w Badaniu Założycielskim 2022 to **próba losowa, licząca ponad 45 000 respondentów, pozyskiwanych z ponad 20 000 gospodarstw domowych**. Próba dobierana jest z populacji generalnej, która spełnia dwa następujące warunki: (1) każdy element populacji (osoby, gospodarstwa domowe) ma dodatnie i znane z góry prawdopodobieństwo dostania się do próby, (2) dla każdego podzbioru jednostek populacji można ustalić prawdopodobieństwo, że znajdzie się on w próbie. Próba losowa jest korygowana procedurą ważenia ze względu na losowy charakter doboru wielkości gospodarstw domowych oraz niedostępność wylosowanych jednostek i odmów udziału w badaniu (tzw. non-response).

W celu uogólniania danych uzyskanych na podstawie próby na badaną populację w układzie ogólnopolskim oraz na pod-populacje w wybranych przekrojach typologicznych **zastosowano zintegrowany system wag**. Wagi te mają na celu przywrócenie pierwotnej struktury próby zniekształconej odmowami uczestnictwa w badaniu, a także skorygowanie rozkładów cech z próby – tak gospodarstw domowych jak i osób – w oparciu o dane demograficzne o rozkładach tych cech w populacji, dostępne w rejestrach GUS. Tego typu ważenie eliminuje błędy losowe tkwiące w dobranej próbie.

Szczegółowy opis metodologii, losowania próby, estymacji wyników i realizacji Badania Założycielskiego zamieszczono w Podręczniku Badania Założycielskiego, [dostępnym na stronie KIM](#). Wykaz pojęć metodologicznych zamieszczono w słowniczku na końcu publikacji.

II. Podsumowanie



Urządzenia do odbioru usług medialnych w gospodarstwach domowych

94,7% gospodarstw domowych w Polsce posiada sprawny **telewizor**. Telewizor z możliwością korzystania z internetu (Smart TV) posiada **50,6%** gospodarstw domowych w Polsce, a **35,8%** wszystkich gosp. domowych podłącza telewizor do internetu.

Radio na wyposażeniu posiada **81,2%** gospodarstw domowych w Polsce – 37,5% posiada jeden odbiornik radiowy, a 43,7% – co najmniej dwa (wliczając wszystkie typy odbiorników, w tym radia samochodowe).

Posiadanie sprzętu komputerowego deklaruje 70,1% gospodarstw domowych w Polsce. Najczęściej są to laptopy (62,7% gospodarstw deklaruje posiadanie takiego sprzętu). Wskaźnik wyposażenia w sprzęt komputerowy rośnie wraz z wielkością gosp. domowego – w gospodarstwach z dziećmi w wieku 7–15 lat wskaźnik ten sięga 95,6%.

Telefon komórkowy znajduje się na wyposażeniu 96,9% gosp. domowych w Polsce. Im większe gospodarstwo, tym wskaźnik posiadania telefonu komórkowego jest wyższy, sięgając 99,6% w gosp. domowych składających się z min. 4 osób.

Infrastruktura do odbioru telewizji

94,6% gospodarstw domowych w Polsce można zakwalifikować jako gospodarstwa „telewizyjne”, czyli posiadające telewizor podłączony do źródła sygnału telewizyjnego.

Grupując źródła sygnału w kategorii, dostęp do **cyfrowej telewizji naziemnej** (eter) posiada 30,3% gospodarstw „telewizyjnych”. W kategorii źródeł nie-eterowych – 34,4% gospodarstw „telewizyjnych” korzysta z indywidualnego sygnału satelitarnego (satelita), a szeroko definiowany kabel (z iptv i zbiorczą anteną satelitarną doprowadzaną jako kabel) posiada 38,5% gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce. Użytkownicy sygnału satelitarnego lub kablowego stanowią 72,4% populacji gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce.

W ujęciu rozłącznym¹ – mamy **34,4%** gospodarstw „telewizyjnych” z **dostępem satelitarnym**, **37,9%** gospodarstw „telewizyjnych” z **dostępem kablowym** (szeroko definiowanym) oraz **27,7%** gospodarstw posiadających **tylko eter**.

Szeroki potencjał do odbioru telewizji (wszystkie ekrany)

Rozwój technologii powoduje, iż obecnie **98,6%** gospodarstw domowych w Polsce posiada **możliwość odbioru telewizji**, posiadając co najmniej jedną z opcji: **odbiór na telewizorze lub przez internet na jakimkolwiek urządzeniu**.

Gospodarstw domowych z potencjałem do **odbioru telewizji przez internet jest 65,1%** (gospodarstwa posiadające domowe łącze stałe lub mobilne, z pominięciem transferu danych na telefonie jako jedyne źródła internetu w domu).

35,8% gosp. domowych w Polsce posiada telewizor podłączony jednocześnie do sygnału tv i internetu.

Usługi VOD/ streaming

Potencjał do odbioru serwisów VOD/ streamingu, w postaci niezbędnej infrastruktury, deklaruje **68,6%** gospodarstw domowych w Polsce, posiadając co najmniej jedną z opcji: internet stacjonarny lub mobilny domowy (na jakimkolwiek urządzeniu) lub telewizor podłączony do internetu.

Korzystanie z **płatnych serwisów VOD** deklaruje **41%** gospodarstw domowych w Polsce. Im większe gospodarstwo, bądź im niższy wiek lidera lub gdy są dzieci w gospodarstwie, tym częstsze korzystanie z serwisów.

¹ Podział rozłączny klasyfikuje gospodarstwo domowe do jednej grupy na zasadzie nadrzędności, w której zastosowano kryterium pierwszeństwa satelity nad kablem (jeśli obydwa obecne) oraz kabla nad eterem, jeśli gospodarstwo wskazywało kabel i eter. Szeroko definiowany kabel wlicza łącza analogowe, cyfrowe, iptv oraz odbiorniki podłączone tylko pod internet tzw. web tv, lub OTT.

Sposoby odbioru radia

Jeżeli chodzi o odbiorniki radiowe, największy odsetek stanowią gosp. domowe, w których do słuchania radia wykorzystuje się radio samochodowe (53,9%) oraz te, w których w tym celu wykorzystuje się radio przenośne/ niewbudowane (31,7%). W dalszej kolejności, w kontekście infrastruktury do odbioru radia, wskazywane są: wieża hifi (11,1%), smartfon (7%), telewizor ze smart tv (5%), radiobudzik (3,2%) oraz komputer przenośny (3,0%).

Internet w domu

Posiadanie dostępu do internetu w domu deklaruje **82,5%** gospodarstw domowych w Polsce. Poziom korzystania z internetu rośnie wraz z wielkością gosp. domowego. Najwyższy wskaźnik dostępu do internetu obserwujemy w gospodarstwach liczących co najmniej 4 osoby (98,7%) oraz w gospodarstwach z dziećmi (99,3%).

Najczęściej używanym urządzeniem do odbioru internetu w gosp. domowych jest smartfon (w 93,4% gospodarstw choć jedna osoba w gospodarstwie korzysta z internetu na komórce). Drugim w kolejności urządzeniem jest laptop (w 70,7% gospodarstw choć jedna osoba w gospodarstwie korzysta z internetu na laptopie).



III. Wyniki Badania Założycielskiego

Opracowanie dotyczy populacji **gospodarstw domowych w Polsce**, stanowiąc podsumowanie zjawisk obserwowanych w roku 2022.



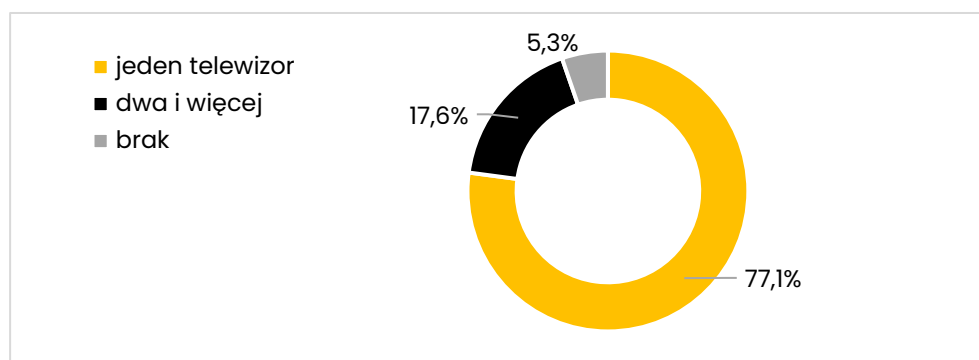
Rozdział 1: Urządzenia do odbioru usług medialnych i treści w internecie

1.1 Odbiorniki telewizyjne

Dane o wyposażeniu gospodarstw domowych pochodzą z deklaracji liderów technologicznych w gospodarstwach domowych, popartych spisem z natury (pantry check), sporządzonym przez ankietera w domu respondenta.

Z pomiaru dokonanego między styczniem a grudniem 2022 roku wynika, że 77,1% gospodarstw domowych w Polsce posiada jeden **odbiornik telewizyjny**, zaś 17,6% – minimum dwa odbiorniki. Oznacza to, że **łącznie 94,7%** gosp. domowych w Polsce wyposażonych jest w telewizor.

Wykres 1. Liczba odbiorników telewizyjnych w gosp. domowych



5,3% gospodarstw domowych nie posiada telewizora w domu, pozostałe 94,7% ma w domu telewizor (nie wliczając trwale uszkodzonych).

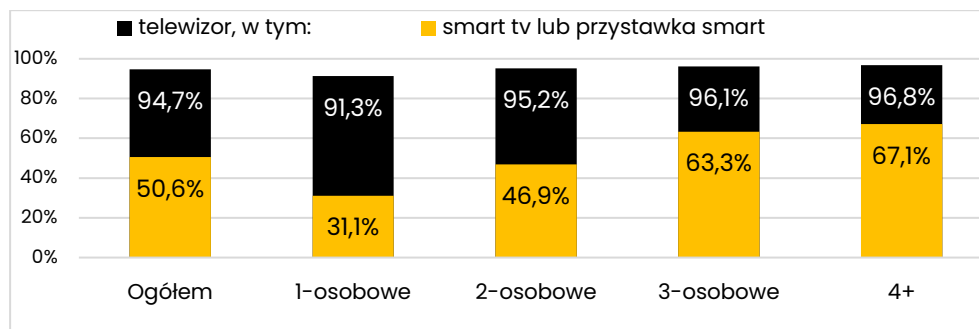
Posiadanie telewizora jest **zróżnicowane w zależności** od typu gospodarstwa domowego, profilu demograficznego osób wchodzących w jego skład i miejsca zamieszkania.

Posiadanie telewizora rzadziej deklarują gospodarstwa jednoosobowe (91,3%), gospodarstwa w miastach pow. 500 tys. mieszkańców (89,5%) oraz takie, w których lider technologiczny ma mniej niż 24 lata (80,4%).

Odsetek telewizorów jest wyższy, niż wśród ogółu, w gosp. domowych liczących min. 4 osoby (96,8%) oraz w gospodarstwach z obszarów wiejskich (97,1%).

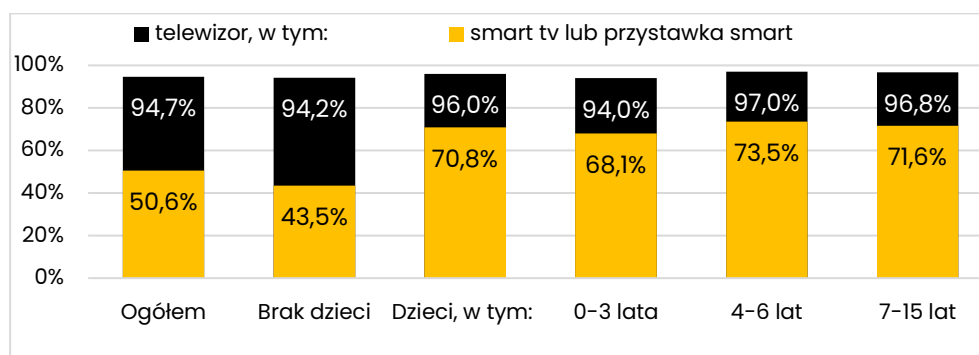
Wykres 2. Posiadanie telewizora w gospodarstwie domowym:

2a. w podziale na wielkość gosp. domowego



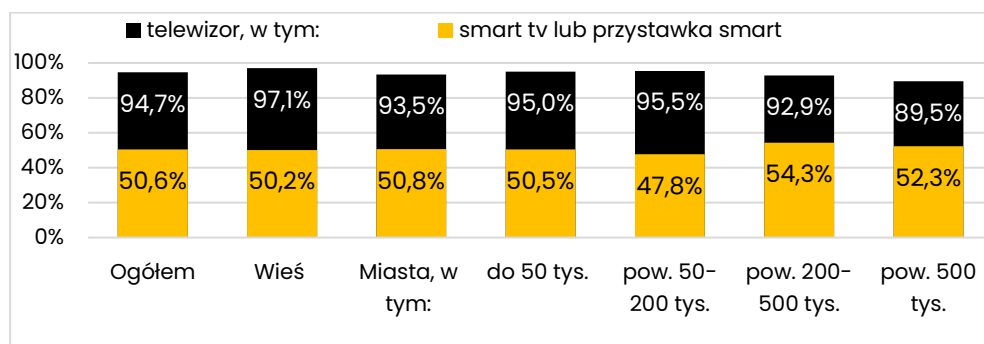
Wskaźnik wyposażenia w telewizor rośnie wraz ze wzrostem liczby osób w gosp. domowym. Jest wyższy w gosp. domowych z dziećmi do 15 lat oraz na wsiach.

2b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym

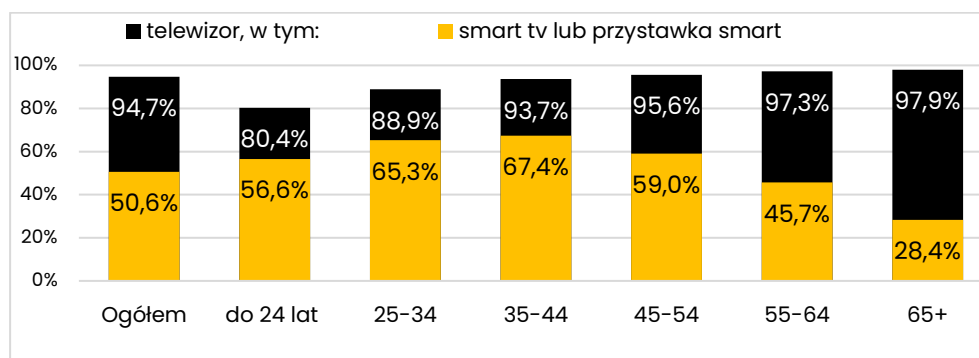


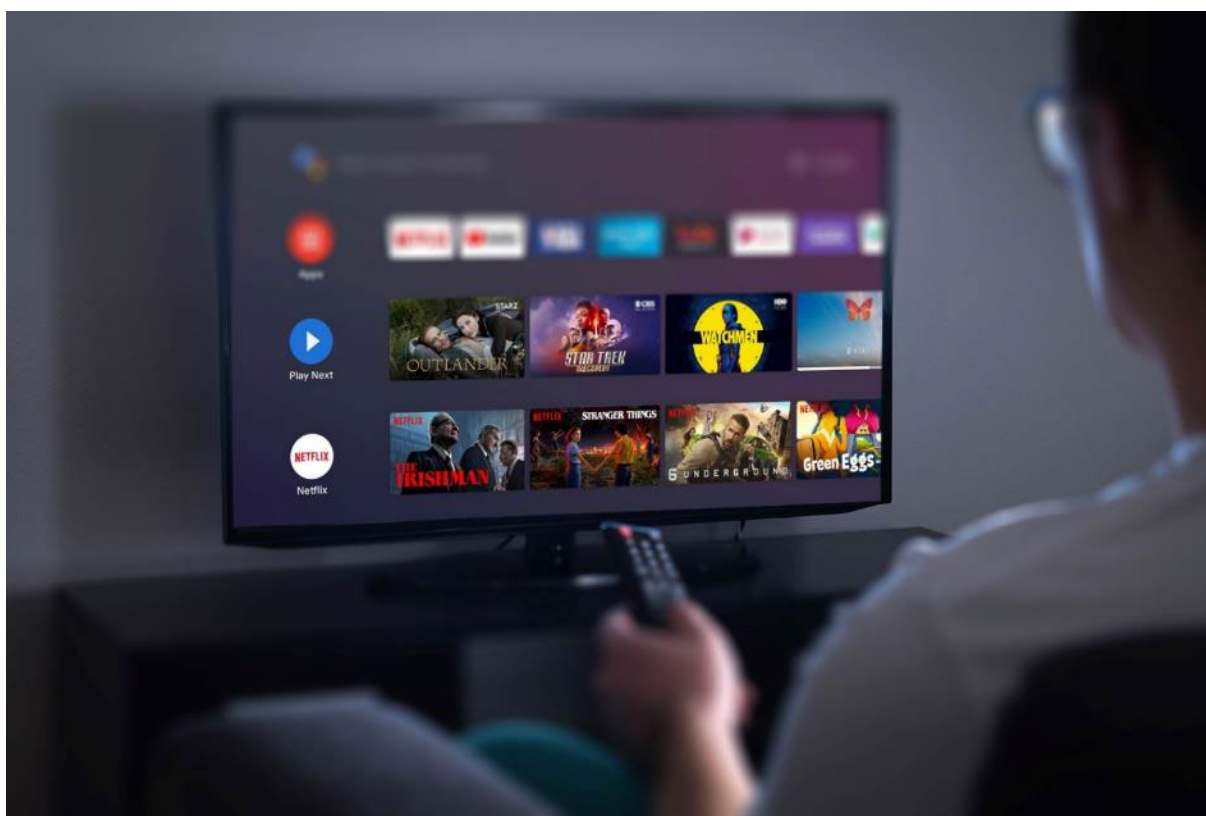
Liczba telewizorów spada wraz ze spadkiem wieku lidera gosp. domowego, wraz ze wzrostem wykształcenia lidera oraz w gosp. domowych w miastach 500 tys.+.

2c. w podziale na miejsce zamieszkania



2d. w podziale na wiek lidera gosp. domowego





Telewizor wyposażony fabrycznie w funkcję Smart TV (umożliwiającą dostęp do internetu) znajduje się w 50,1% gosp. domowych w Polsce. Przystawkę typu smart tv (urządzenie zewnętrzne z funkcją smart TV) posiada 2% gosp. domowych.

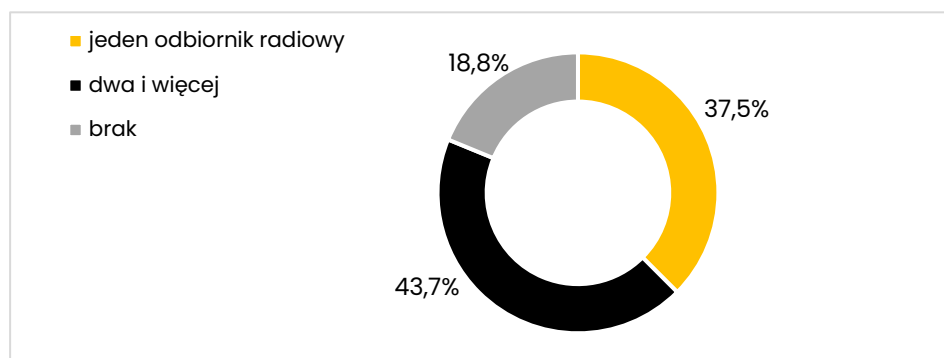
W sumie telewizor z **funkcją smart tv** i/lub przystawkę smart tv posiada 50,6% gospodarstw domowych w Polsce.

Posiadanie Smart TV/przystawki jest częstsze w gospodarstwach liczących co najmniej 4 osoby (67,1%), a także w gospodarstwach z dziećmi do 15 roku życia (70,8%).

1.2 Odbiorniki radiowe

Radio na wyposażeniu posiada **81,2%** gospodarstw domowych w Polsce (wliczając wszystkie urządzenia z funkcją radia, niezależnie od stopnia ich wykorzystania, ale z pominięciem smartfonów i aplikacji radiowych). 37,5% gospodarstw posiada jeden odbiornik radiowy, a 43,7% – co najmniej dwa.

Wykres 3. Liczba odbiorników radiowych



81,2% gosp. domowych posiada odbiornik radiowy (w tym radio samochodowe), nie wliczając smartfonów i aplikacji radiowych.

Wyposażenie w odbiorniki radiowe jest wyższe w gosp. domowych składających się z co najmniej 4 osób (92% posiada radio), w gospodarstwach z dziećmi w wieku 7-15 lat (90,7%) oraz w gospodarstwach, w których lider gosp. domowego ma między 35 a 54 lata (87,2%).

Gospodarstwa domowe z rejonów wiejskich deklarują częściej posiadanie radia niż gospodarstwa w miastach (odpowiednio 86,9% oraz 78,4%), co wiąże się z większą liczbą samochodów (i radia samochodowego) na wsiach.

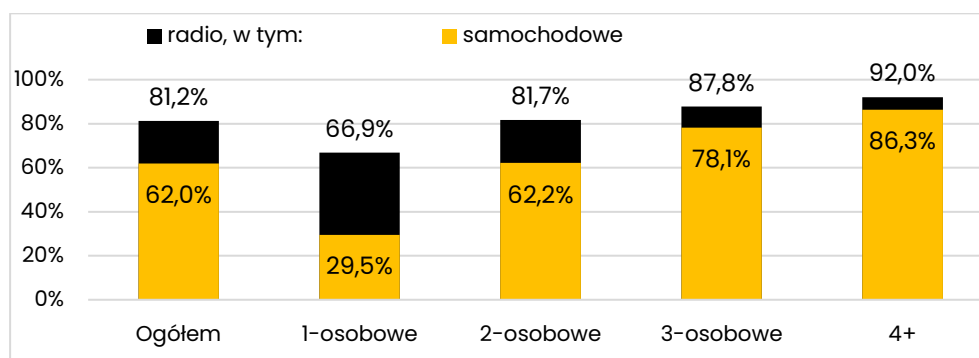
Sprawne **radio samochodowe** znajduje się na stanie 62% gospodarstw domowych, a 38% deklaruje posiadanie **przenośnego radia** (niewbudowanego w inne urządzenia). Pozostałe posiadane rozwiązania to radio wbudowane w np. zestawy hifi, radiobudzik, słuchawki i inne. Jeśli chodzi o radia wbudowane – 17,2% gospodarstw posiada radio w zestawie hifi, 6,7% gospodarstw korzysta z radio budzików, 4,8% – z innych stacjonarnych lub wbudowanych odbiorników radiowych, zaś 2,6% posiada słuchawki z wbudowanym radiem.

Wyposażenie w radia samochodowe najczęściej deklarują gospodarstwa domowe, w których wiek lidera gosp. domowego mieści się w przedziale 35-44 lata (80,5%).

Wyposażenie w przenośne radia jest wyższe w gospodarstwach domowych, w których lider jest w wieku 65+ (54,8%).

Wykres 4. Posiadanie radia w gospodarstwie domowym:

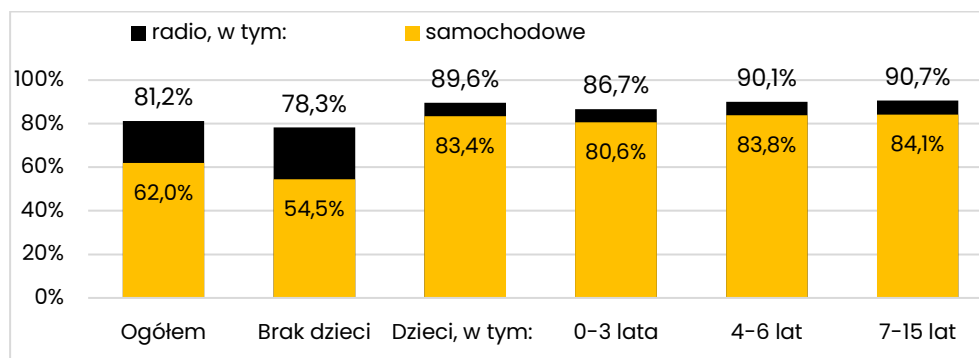
4a. w podziale na wielkość gosp. domowego



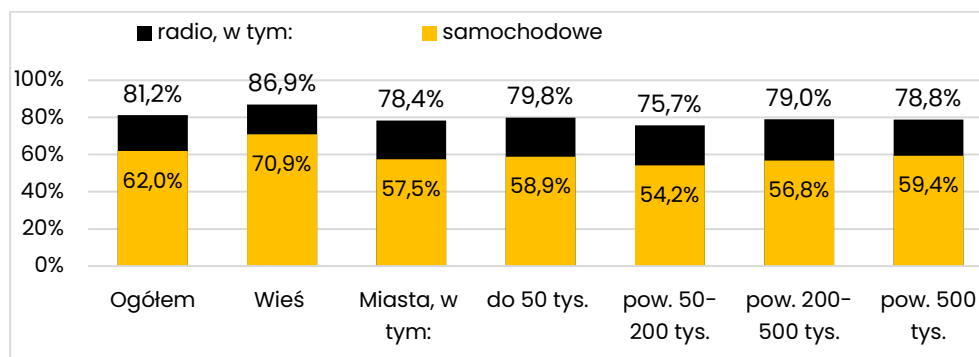
Odbiornik radiowy posiadają częściej gosp. domowe liczące 4 osoby lub więcej oraz gosp. domowe z dziećmi w wieku do 15 lat.

Gospodarstwa domowe z rejonów wiejskich deklarują posiadanie radia częściej niż gospodarstwa w miastach, co wiąże się z większą liczbą samochodów na wsiach.

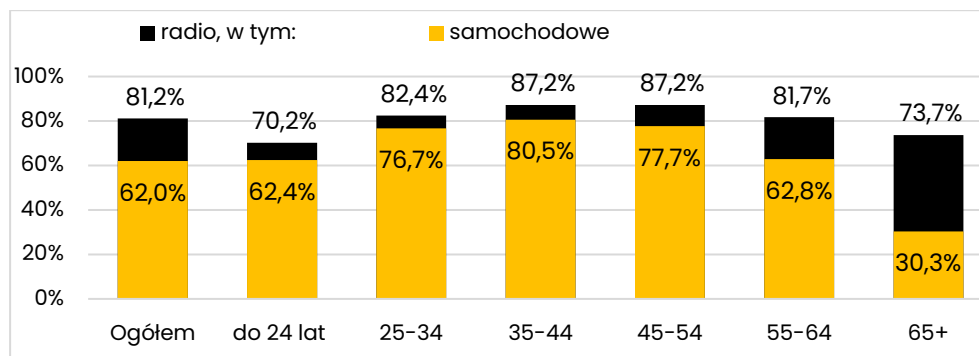
4b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



4c. w podziale na miejsce zamieszkania



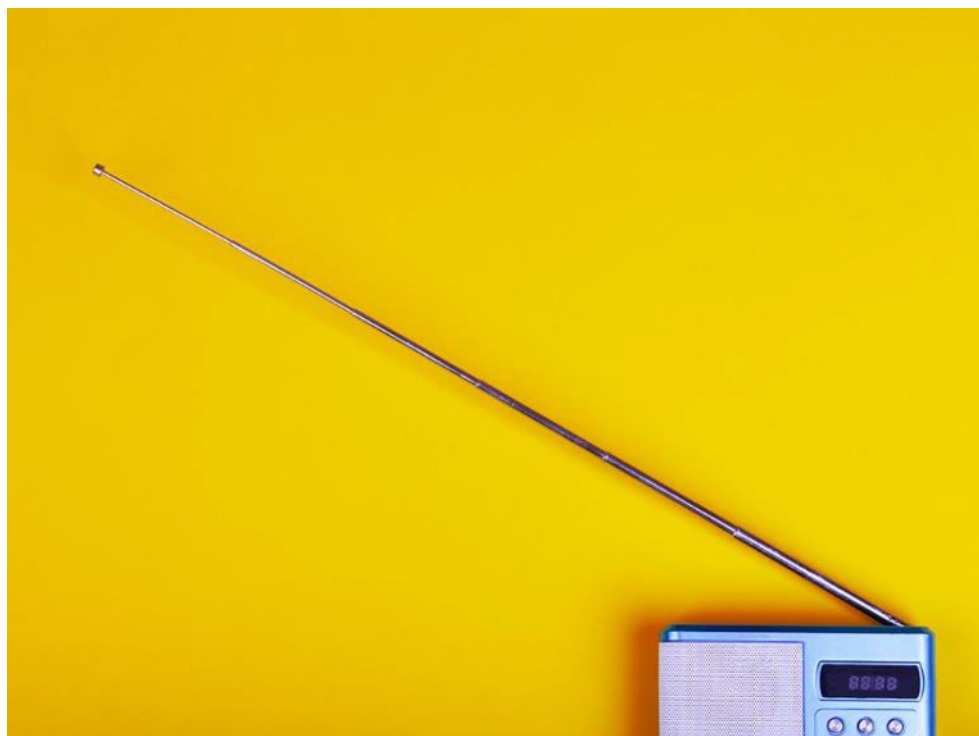
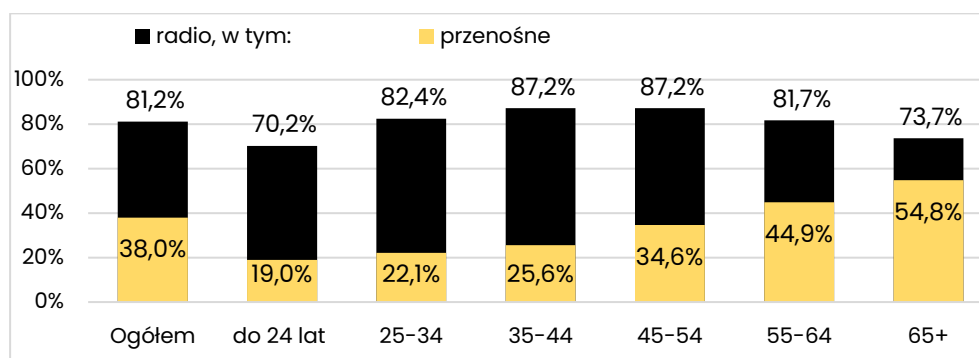
4d. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



Odbiornik radiowy częściej posiadają gosp. domowe, w których wiek lidera mieści się w przedziale 35-54 i 45-54 lata.

Radia samochodowe są częstsze, gdy wiek lidera mieści się w grupie wiekowej 35-44 lata (80,5%), a przenośne, gdy wiek lidera wynosi 65+ (54,8%).

4e. w podziale na wiek lidera gosp. domowego – radio przenośne



1.3 Typologia wg odbiorników radiowych i telewizyjnych

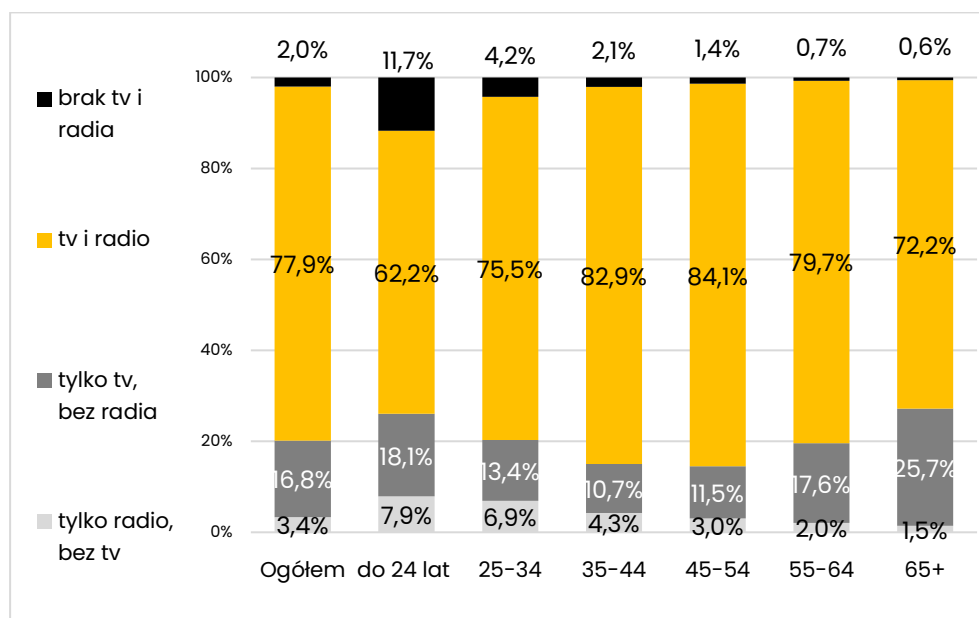
Posiadanie zarówno odbiornika telewizyjnego, jak i radiowego deklaruje 77,9% gospodarstw domowych w Polsce.

Tylko telewizor posiada 16,8% gospodarstw domowych w Polsce, a tylko radio – 3,4% gospodarstw.

Brak zarówno telewizora jak i radia deklaruje 2% gospodarstw domowych. Grupa gospodarstw bez telewizora i bez radia jest zdecydowanie większa (11,7%) wśród gosp. domowych, w których lider ma do 24 lat.

Wykres 5. Typologia wg odbiorników radiowych i telewizyjnych

– w podziale na wiek lidera gosp. domowego



77,9% gosp. domowych posiada w domu zarówno telewizor jak i radio.

2% gosp. domowych nie posiada ani telewizora, ani radia. Wskaźnik ten jest skorelowany w wiekiem głowy gosp. domowego.

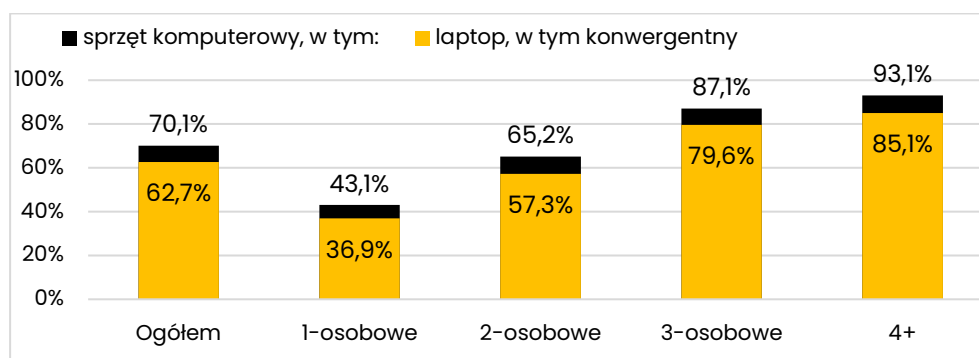
1.4 Sprzęt komputerowy

Posiadanie sprzętu komputerowego deklaruje 70,1% gospodarstw domowych w Polsce. Najczęściej są to laptopy (62,7%), przy czym jeden laptop posiada 44,7% gospodarstw domowych, a dwa lub więcej – 18% gospodarstw. W gospodarstwach domowych posiadających laptopy i dostęp do internetu, 98% podłącza laptop do internetu.

Wypożyczenie w tablety jest porównywalne z wyposażeniem w komputery stacjonarne (odpowiednio 17,1% i 17,2% gospodarstw posiadających dany rodzaj sprzętu).

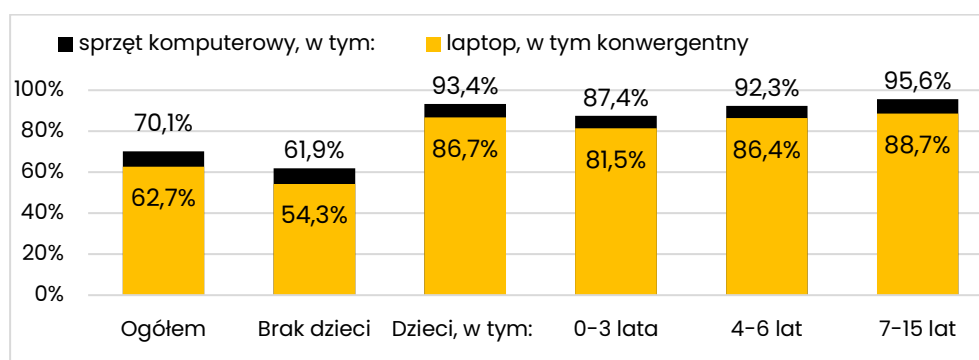
Wykres 6. Sprzęt komputerowy:

6a. w podziale na wielkość gosp. domowego



Wypożyczenie w sprzęt komputerowy rośnie wraz z wielkością gosp. domowego oraz jest wyższe w gosp. domowych z dziećmi do 15 lat.

6b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



1.5 Telefony komórkowe

Telefon komórkowy znajduje się w 96,9% gospodarstw domowych w Polsce. Im większe gospodarstwo, tym wskaźnik posiadania telefonu komórkowego jest wyższy (sięgając 99,6% w gosp. domowych składających się z min. 4 osób).

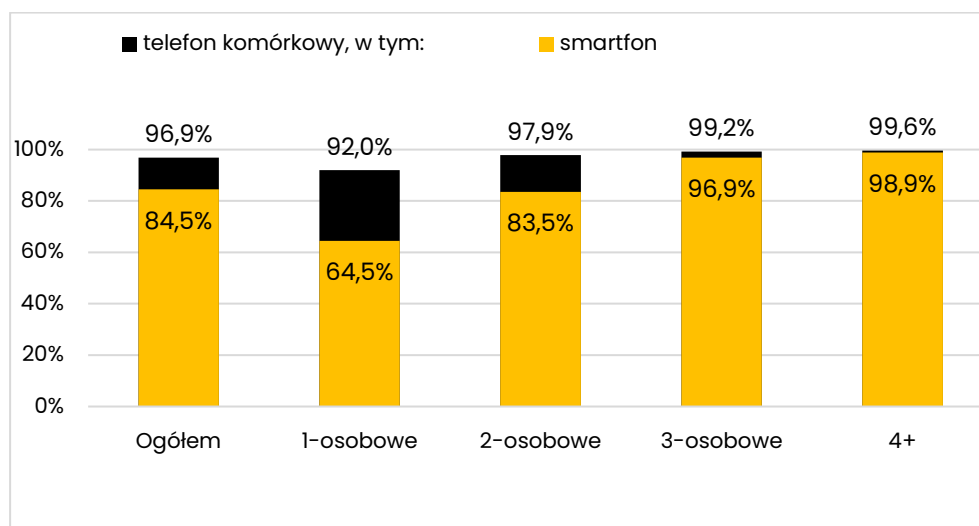
Gospodarstwa domowe zamieszkujące rejony wiejskie i gospodarstwa z rejonów miejskich są wyposażone w telefony komórkowe w porównywalnym stopniu – odpowiednio 96,7% i 97,0%.

Telefony z ekranem dotykowym posiada 84,5% gospodarstw domowych w Polsce. Nasycenie smartfonami jest tym wyższe, im niższy jest wiek lidera gosp. domowego. Dla wieku 25-34 lata poziom wyposażenia sięga 99,2% gospodarstw, dla wieku 65+ lat wskaźnik wyposażenia w smartfony wynosi 53,9% (w tej grupie rośnie posiadanie telefonu bez ekranu dotykowego, wynosząc 46,1% wobec 21,1% w populacji ogólnej).

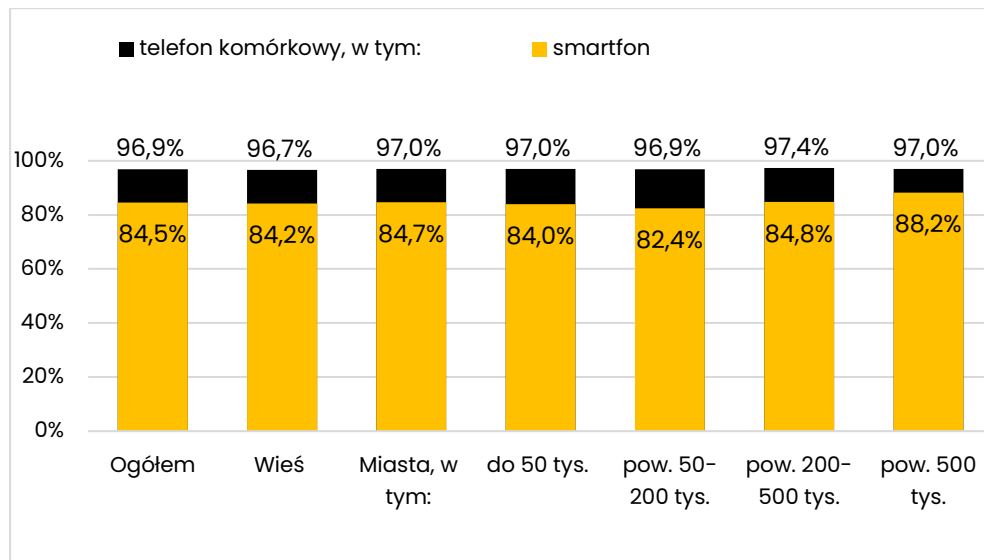


Wykres 7. Telefony komórkowe na wyposażeniu gosp. domowego:

7a. w podziale na wielkość gosp. domowego



7b. w podziale na miejsce zamieszkania

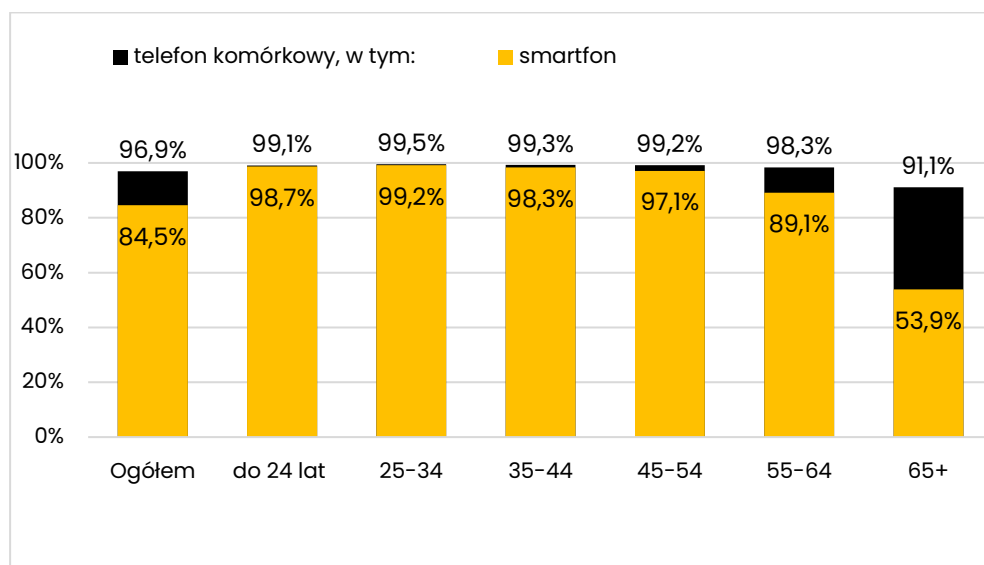


Telefon komórkowy znajduje się na wyposażeniu 96,9% gospodarstw domowych z Polsce.

Im większe gosp., tym wyższy wskaźnik posiadania telefonu komórkowego.

Miejskie oraz wiejskie gospodarstwa domowe są wyposażone w komórki w równym stopniu.

7c. w podziale na wiek lidera gosp. domowego

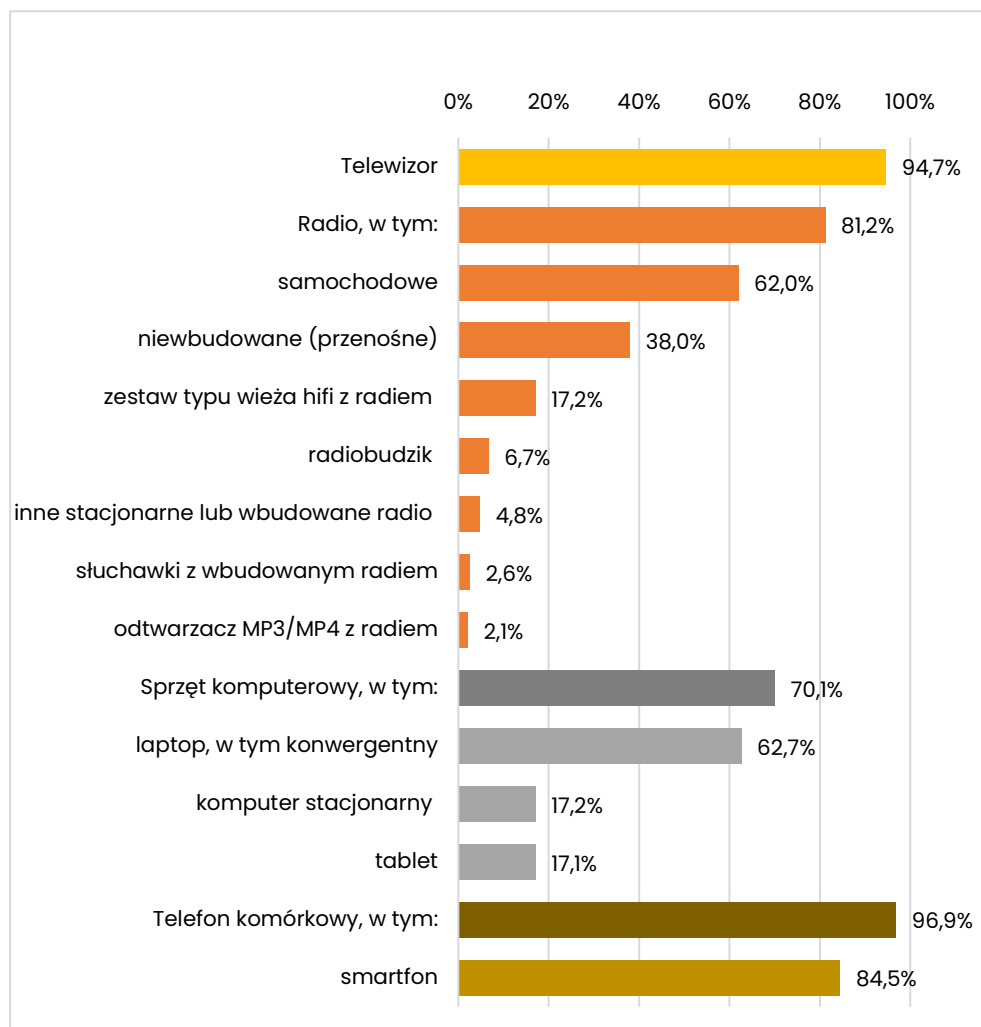


Tel. komórkowe, szczególnie smartfony są rzadziej na wyposażeniu gosp., w których lider jest w wieku 65+.

1.6 Urządzenia na wyposażeniu gosp. domowego – zbiorczo

Podsumowanie poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia z możliwością wykorzystania do odbioru usług medialnych i treści w internecie, przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Urządzenia w gospodarstwach domowych



Wskaźniki wyposażenia dla poszczególnych typów urządzeń i odbiorników usług medialnych różnią się w zależności od wielkości gosp. domowego oraz faktu posiadania dzieci w wieku do 15 lat. Wpływ na posiadanie poszczególnych urządzeń ma także wiek i wykształcenie lidera gosp. domowego. Miejsce zamieszkania w tym kontekście ma mniejsze znaczenie.



Infrastruktura do odbioru telewizji

Rozdział 2: Infrastruktura do odbioru telewizji

2.1 Gospodarstwa „telewizyjne”

Do celów poznawczych oraz do szacowania uniwersów w przeliczeniu na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, skonstruowano wskaźnik mówiący o możliwości odbioru telewizji. Wskaźnik szacuje potencjał dotarcia telewizji do gospodarstw domowych, określony poprzez wyposażenie w **odbiornik telewizyjny podłączony do źródła sygnału telewizyjnego** (satelita, kabel, eter lub tylko internet). Wskaźnik nie mówi o rzeczywistej konsumpcji telewizji, a o potencjale jej odbioru. **Gospodarstwa domowe wyposażone w odbiornik i sygnał tv to tzw. gospodarstwa „telewizyjne”.**

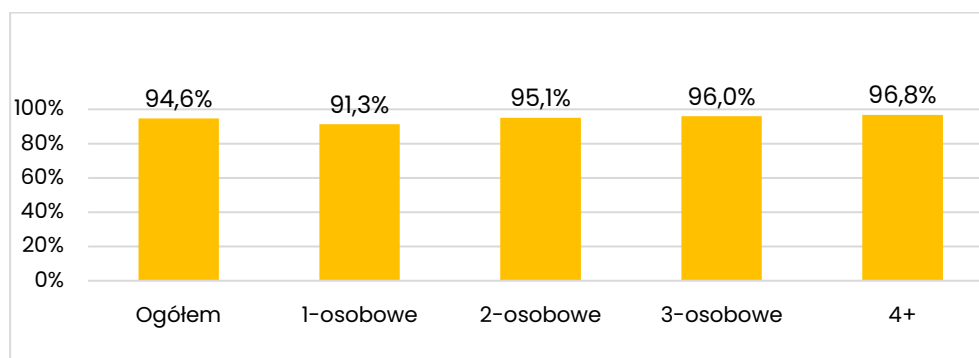
Z pomiaru dokonanego między styczniem a grudniem 2022 wynika, iż **94,6% gosp. domowych w Polsce** można zakwalifikować jako gospodarstwa „telewizyjne”, czyli posiadające telewizor podłączony do źródła sygnału tv/ odbierający telewizję.

Nieposiadanie podłączonego telewizora jest częstsze w gospodarstwach, w których lider technologiczny ma do 24 lat (20,3% nie posiada), bądź ma wykształcenie wyższe (9,1%), a także w gospodarstwach jednoosobowych (8,7%) i w gospodarstwach w dużych ośrodkach miejskich (pow. 500 tys. – 10,8%).

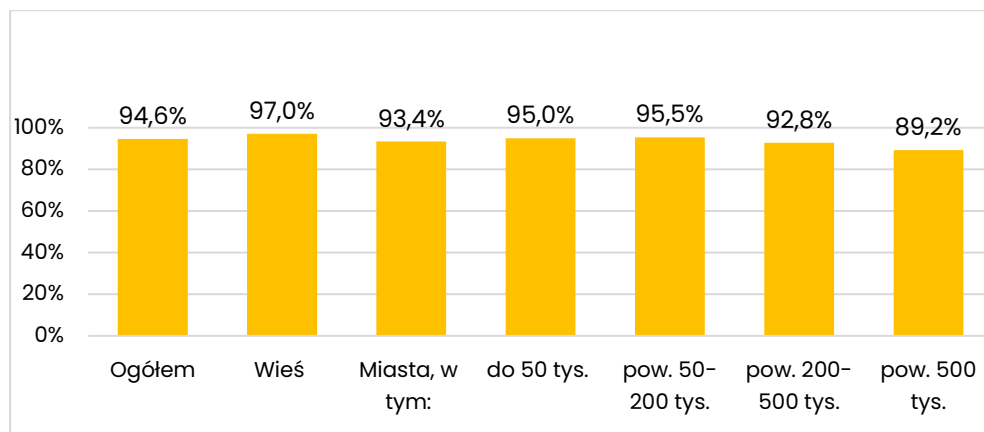
Wykres 9. Udział gospodarstw „telewizyjnych”:

wg definicji opartej o posiadanie podłączonego telewizora (z sygnałem tv)

9a. w podziale na wielkość gosp. domowego



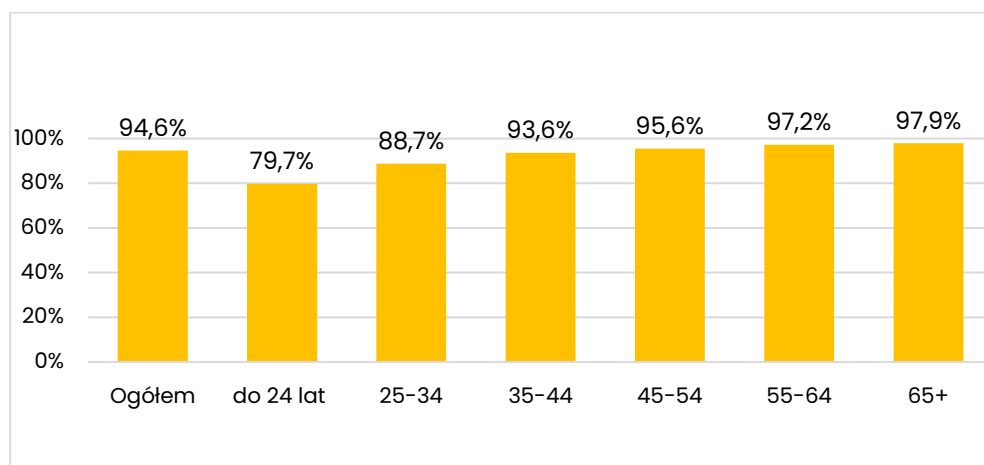
9b. w podziale na miejsce zamieszkania



94,6% gosp. domowych posiada telewizor podłączony do źródła sygnału tv.

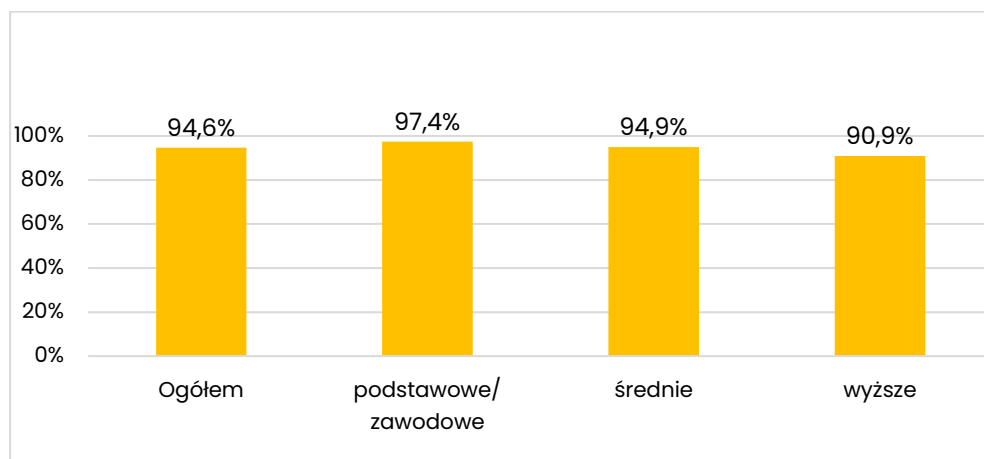
Posiadanie telewizora jest częstsze w gosp. liczących 4 osoby lub więcej, w gospodarstwach z dziećmi do 15 lat, wśród gosp. z rejonów wiejskich oraz w gosp., w których lider ma pow. 55 lat.

9c. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



Wyposażenie w telewizor spada w gosp. jednoosobowych, w gosp. z miast pow. 500 tys., a także jeśli lider ma do 24 lat.

9d. w podziale na wykształcenie lidera gosp. domowego



Osoby z wykształceniem wyższym rzadziej deklarują posiadanie telewizora w domu.

2.2 Źródła sygnału tv w gospodarstwach „telewizyjnych”

Podczas wywiadu pytano o wszystkie źródła sygnału telewizyjnego podłączone do telewizora. W przypadku, gdy gospodarstwo posiada więcej niż jedno źródło sygnału, zostało **wliczone do więcej** niż jednej grupy, bez warunku nadrzędności danego źródła (tworząc **grupy** nierozłączne, **niesumujące** się do 100% – jedno gospodarstwo może posiadać więcej źródeł sygnału i więcej telewizorów).

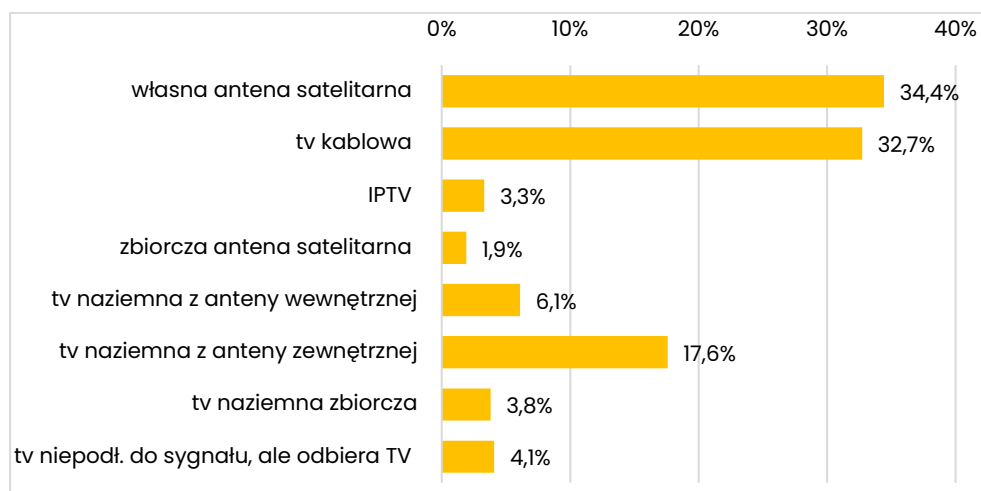
Ze zgromadzonych danych wynika, iż 34,4% gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce korzysta do odbioru telewizji z indywidualnego sygnału satelitarnego, a 1,9% ze zbiorczego sygnału satelitarnego (w budynku wielorodzinnym).

Z telewizji kablowej (analogowej lub cyfrowej) korzysta 32,7% gospodarstw „telewizyjnych”, a 3,3% wskazuje na łącze kablowe typu iptv².

Odbiór cyfrowej telewizji naziemnej (eter) jest różnorodny – 6,1% gospodarstw korzysta z własnej anteny wewnętrznej, 17,6% korzysta z anteny zewnętrznej, 3,8% korzysta ze zbiorczej anteny naziemnej w budynku wielorodzinnym, 4,1% deklaruje odbiór za pomocą anteny wbudowanej w telewizor.

Wykres 10. Źródła sygnału tv w gospodarstwach „telewizyjnych”

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



² Z racji podobieństw technologii kablowej, część osób może nie rozróżniać telewizji kablowej w pakiecie z internetem od telewizji iptv. Stąd możliwość zaniżania wskaźnika iptv.

2.2.1 Kategorie sygnału telewizyjnego – grupy nierozłączne

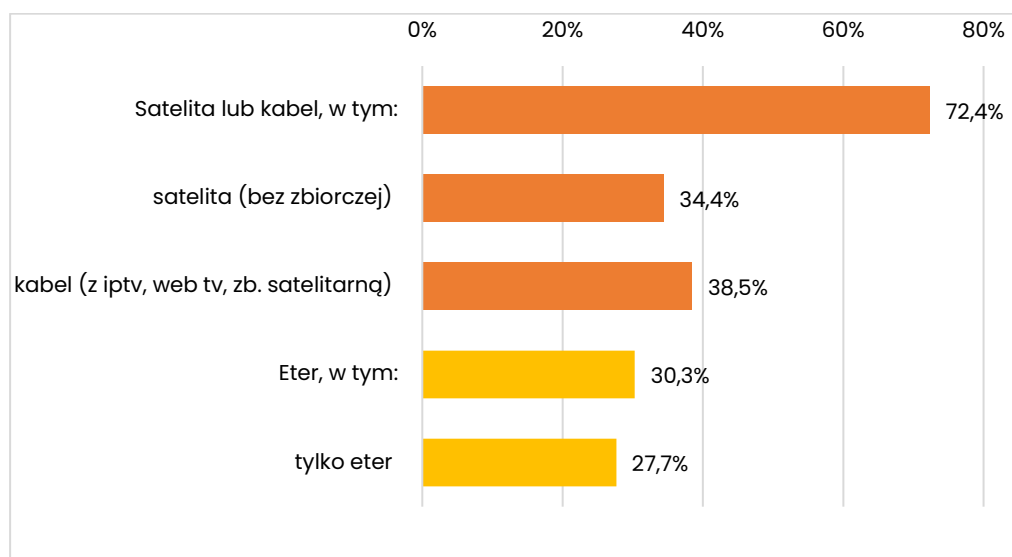
Ze zgromadzonych danych wynika, iż dostęp do **cyfrowej telewizji naziemnej** (eter, niezależnie od typu anteny) posiada łącznie 30,3% gospodarstw „telewizyjnych”.

Własną **antenę satelitarną** (satelita), jako źródło sygnału telewizyjnego, wykorzystuje 34,5% gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce, a szeroko definiowany **kabel** (zwyczajowo zliczający wszystkie rodzaje łącz: iptv, tylko przez internet oraz zbiorcze anteny satelitarne doprowadzane jako kabel), jako źródło sygnału, posiada 37,9% gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce.

Użytkownicy sygnału satelitarnego lub kablowego (szeroko definiowanego) stanowią 72,4% populacji gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce.

Wykres 11. Kategorie sygnału tv – grupy nierozłączne

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



72,4% gospodarstw „telewizyjnych” odbiera sygnał od dostawców telewizji satelitarnej lub kablowej (w tym iptv lub tylko przez internet, tzw. web tv/ ott).

2.2.2 Kategorie sygnału telewizyjnego – grupy rozłączne

Innym sposobem podziału źródeł sygnału jest podział rozłączny, klasyfikujący gospodarstwo domowe **do jednej grupy na zasadzie nadrzędności**. Zastosowano kryterium pierwszeństwa satelity nad kablem (jeśli obydwa obecne) oraz kabla, jeśli gospodarstwo wskazywało kabel i eter. Dzięki takiemu przyporządkowaniu dane sumują się do 100% gospodarstw domowych

W ujęciu rozłącznym notujemy **34,4%** gospodarstw „telewizyjnych” z **dostępem satelitarnym**, **37,9%** gospodarstw „telewizyjnych” z **dostępem kablowym** oraz **27,7%** gospodarstw telewizyjnych posiadających **tylko eter**.

Dostęp wyłącznie do cyfrowej telewizji naziemnej (eter) częściej deklarują gospodarstwa zamieszkujące gminy wiejskie (37,0% vs 22,8% w miastach), gospodarstwa bez dzieci (30,7% vs 19,2% z dziećmi) oraz gospodarstwa jednoosobowe (38,5% vs 21,6% w gospodarstwach o wielkości 4+).

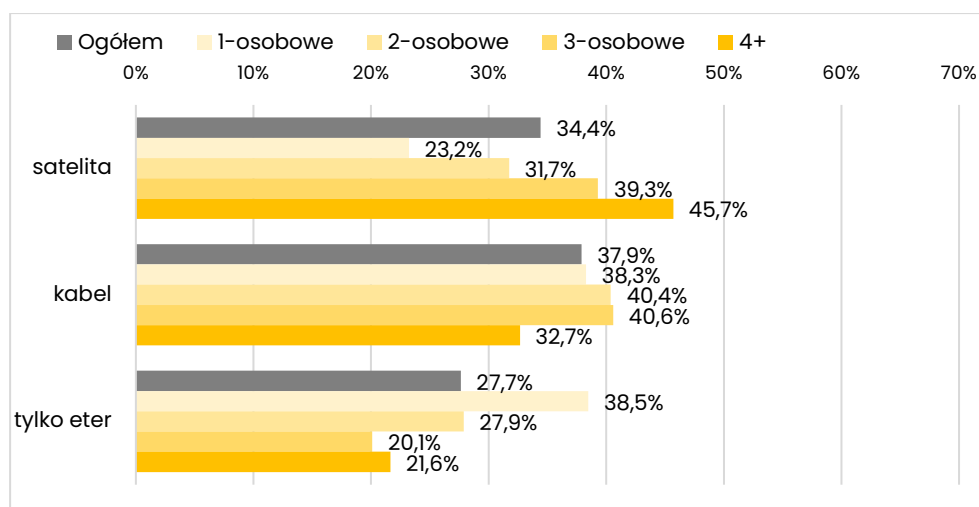
Dostęp do telewizji kablowej wykorzystywany jest istotnie częściej w miastach (51%), szczególnie w miastach pow. 500 tys. (63,2%), natomiast dostęp do telewizji satelitarnej – w gminach wiejskich (50%). Ponadto, posiadanie dostępu do telewizji satelitarnej częściej występuje w gospodarstwach z dziećmi w wieku do 15 lat (41,3%).

W przypadku dostępu do telewizji kablowej wpływ obecności dzieci nie jest tak znaczący (37,3% jeśli brak dzieci vs 39,6% jeśli są dzieci w gospodarstwie).

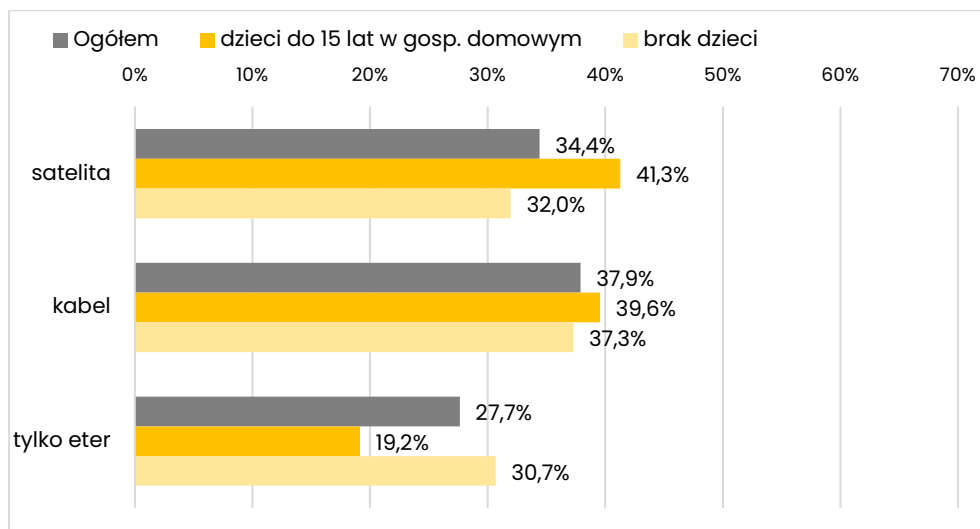
Wykres 12. Kategorie sygnału tv – grupy rozłączne:

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)

12a. w podziale na wielkość gosp. domowego



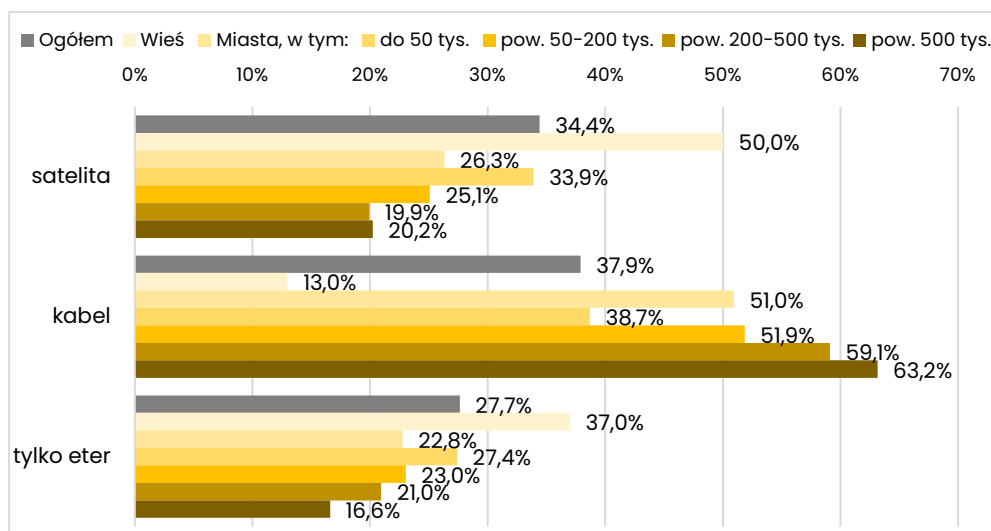
12b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



Dostęp TYLKO do cyfrowej telewizji naziemnej (eter) posiada 27,7% gosp. domowych z Polsce.

Częściej dostęp do eteru deklarują gosp. jednoosobowe, gosp. bez dzieci, gosp. na wsi oraz gosp. z liderem w wieku pow. 65 lat.

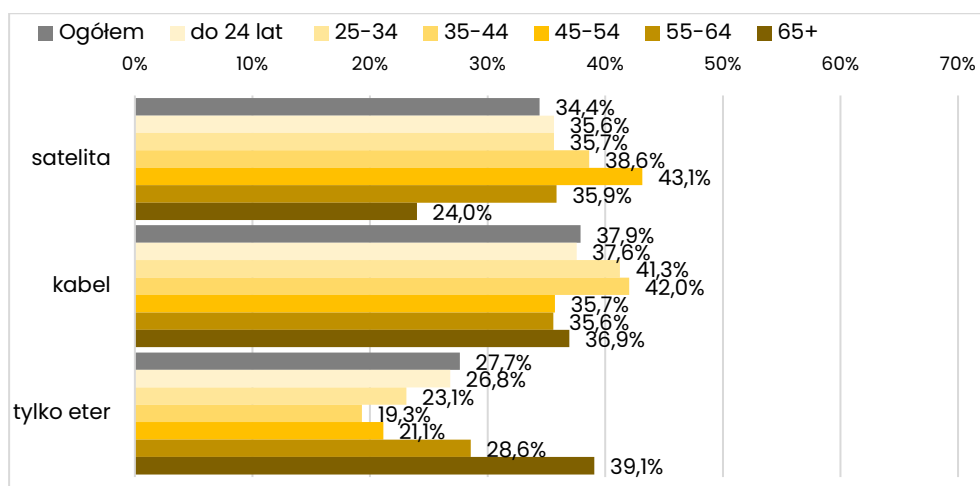
12c. w podziale na miejsce zamieszkania



Posiadanie telewizji satelitarnej jest częstsze w gosp. liczących 4 osoby lub więcej.

Telewizja kablowa dominuje w miastach pow. 500 tys. i jej wykorzystanie nie jest związane z wielkością gosp. domowego.

12d. w podziale na wiek lidera gosp. domowego

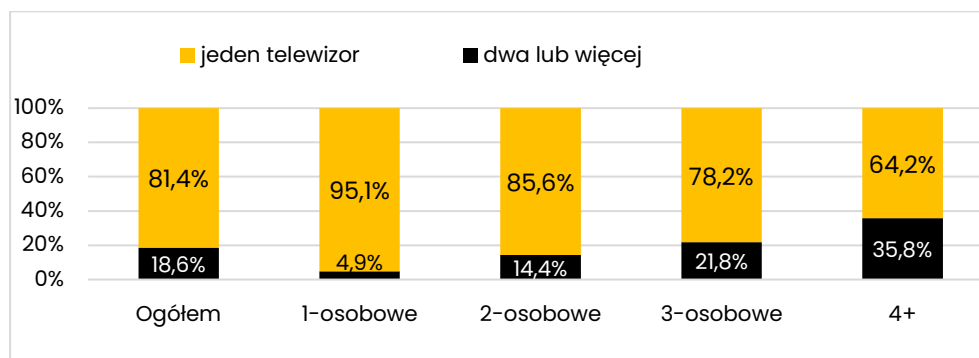


2.3 Charakterystyka telewizorów w gospodarstwach „telewizyjnych”

81,4% gospodarstw „telewizyjnych” posiada jeden czynny telewizor w domu, a 18,6% deklaruje posiadanie co najmniej dwóch.

Wykres 13a. Liczba telewizorów w podziale na wielkość gosp. domowego

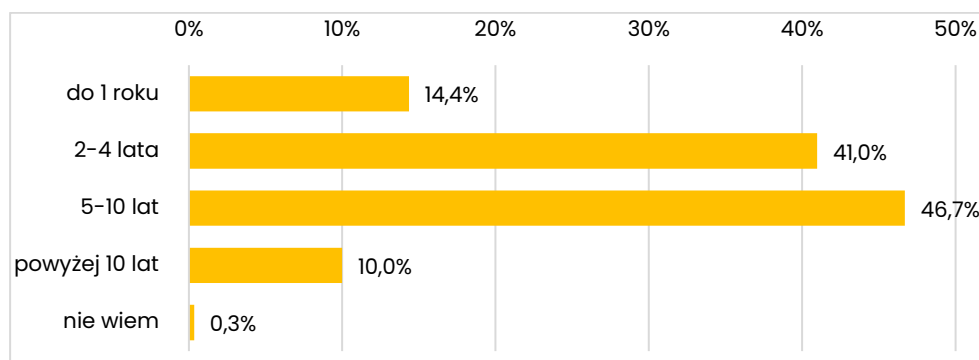
Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



Z danych wynika, iż 14,4% gospodarstw „telewizyjnych” posiada telewizor, którego wiek nie przekracza 12 miesięcy, zaś 41% posiada telewizor 2-4 letni. Telewizor w wieku 5-10 lat posiada 46,7% gospodarstw, 10% gospodarstw używa starszych telewizorów.

Wykres 13b. Wiek telewizora

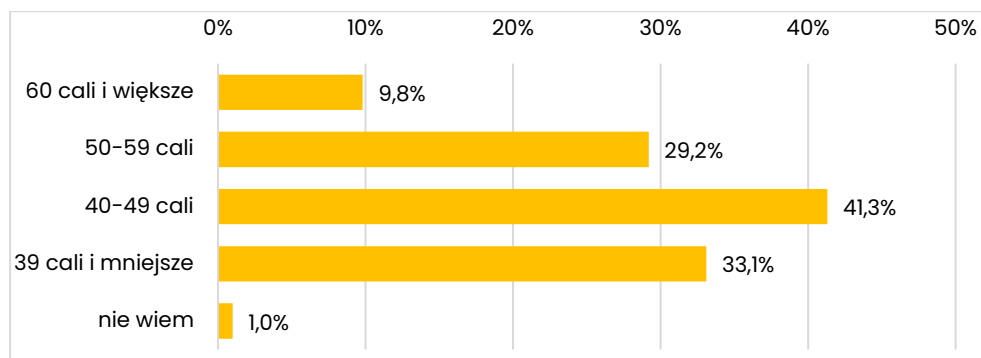
Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



Najpowszechniej wykorzystywane są telewizory o przekątnej 40-49 cali. Posiadanie telewizora tej wielkości deklaruje 41,3% gospodarstw domowych. Telewizory największe – 60 cali i więcej – posiada 9,8% gospodarstw domowych.

Wykres 13c. Wielkość ekranu telewizora (przekątna w calach)

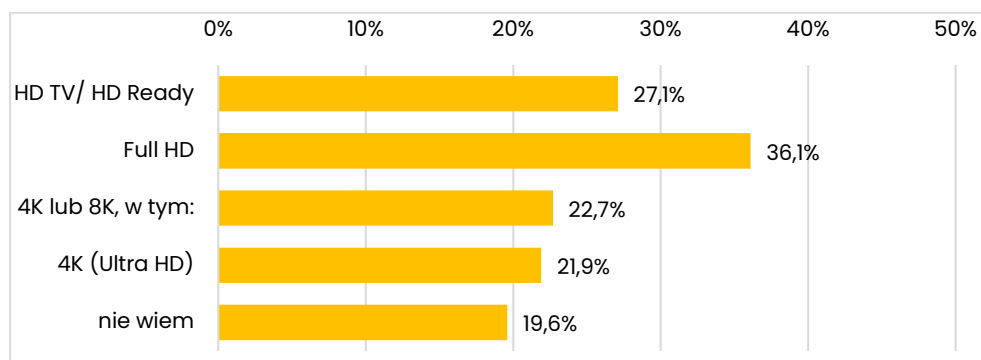
Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



Telewizor w rozdzielczości full HD posiada 36,1% gospodarstw domowych, zaś 22,7% gospodarstw deklaruje posiadanie telewizora o rozdzielczości minimum 4K.

Wykres 13d. Rozdzielczość ekranu

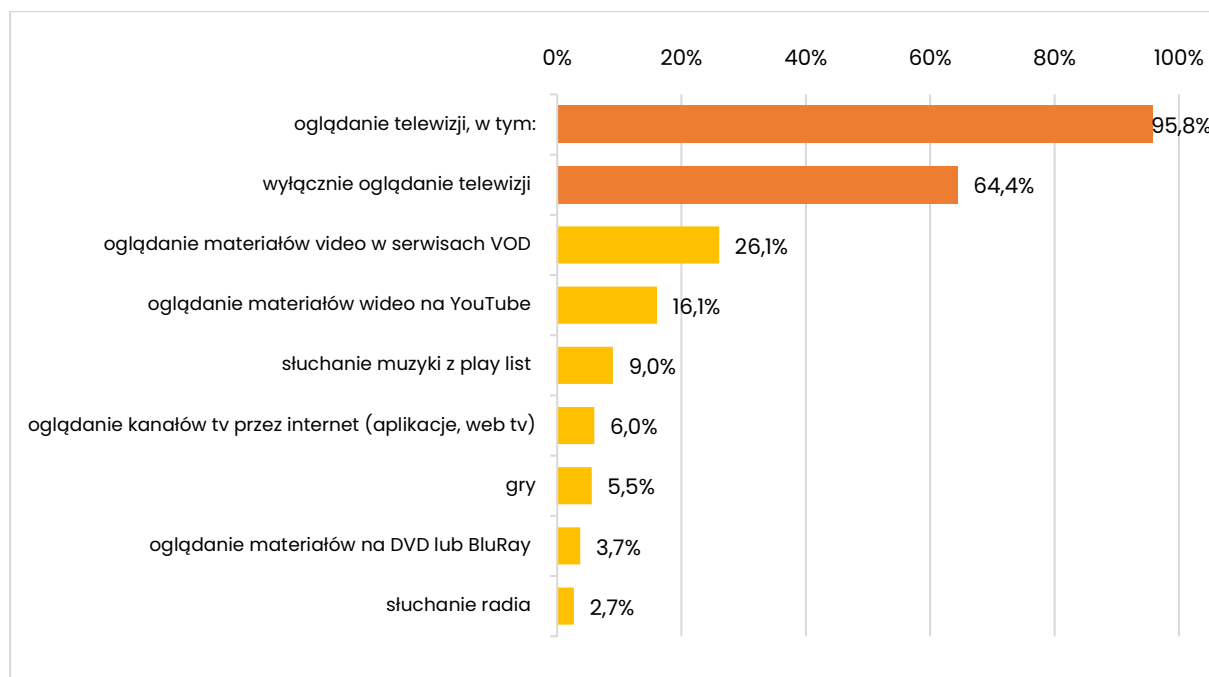
Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



Cele, do których wykorzystywany jest telewizor, obejmują aktywności wykraczające także poza oglądanie telewizji, choć aż 64,5% gospodarstw „telewizyjnych” wykorzystuje telewizor tylko do oglądania telewizji. Pozostałe gospodarstwa „telewizyjne” wskazują na inne, różnorodne funkcje – 26% gospodarstw „telewizyjnych” wykorzystuje telewizor do oglądania filmów i programów przez aplikacje i serwisy VOD (korzystając z funkcji smart tv/ przystawek smart tv i połączenia telewizora z internetem), 16,1% korzysta za pośrednictwem telewizora z aplikacji YouTube, 9% traktuje telewizor jako odbiornik muzyki, a 6% gospodarstw „telewizyjnych” deklaruje korzystanie na telewizorze z telewizji internetowej przez aplikacje i serwisy www.

Wykres 13e. Cele wykorzystania telewizora

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



Telewizor podłączony do internetu

W gospodarstwach „telewizyjnych”, udział gospodarstw z telewizorem podłączonym do internetu wynosi 37,8%.

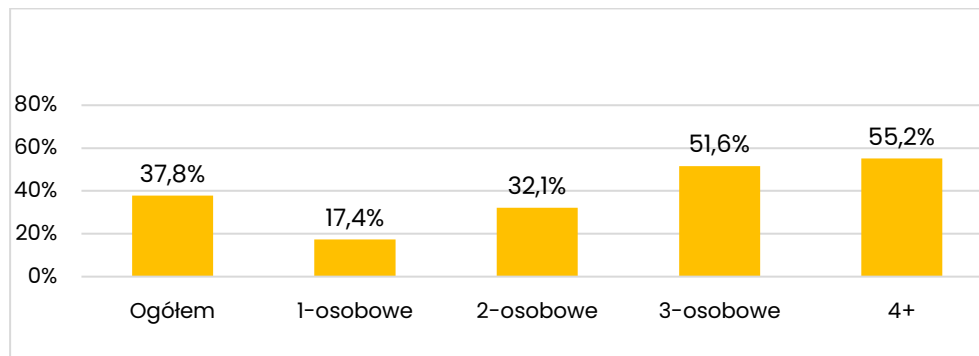
Wskaźnik podłączenia telewizora do internetu jest wyższy w gospodarstwach, w których lider ma nie więcej niż 24 lata (60,2%) lub jest w wieku 25–34 lata (62,8%) oraz w gospodarstwach, liczących co najmniej 4 osoby (55,2%), a także w gospodarstwach z dziećmi w wieku do 15 lat (60,2%).



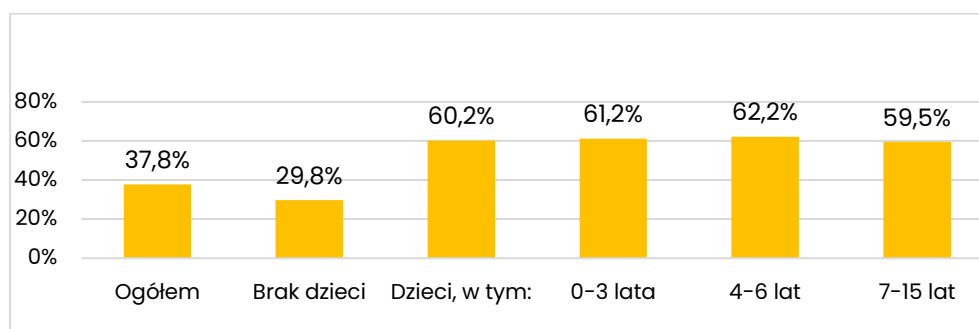
Wykres 14. Telewizor z sygnałem tv, podłączony do internetu:

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)

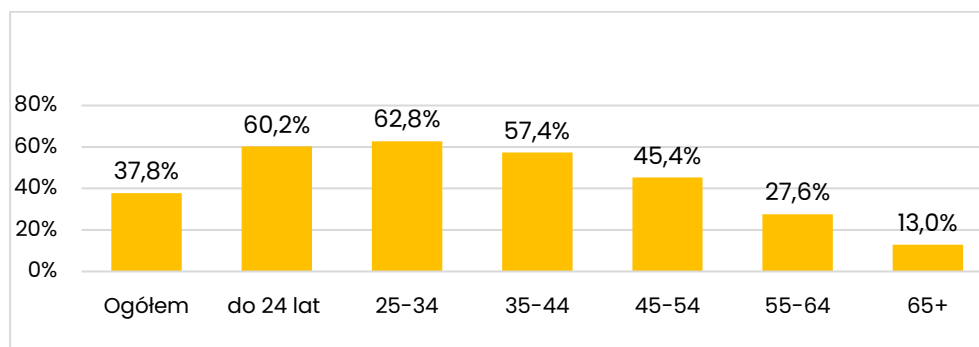
14a. w podziale na wielkość gosp. domowego



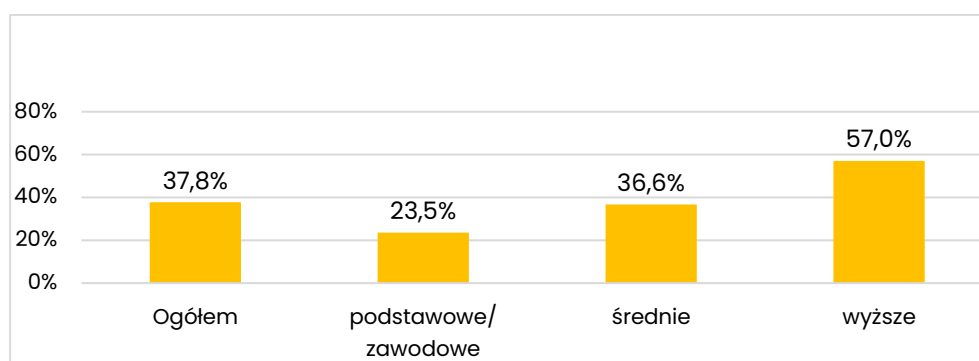
14b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



14c. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



14d. w podziale na wykształcenie lidera gosp. domowego



37,8% gosp. „telewizyjnych” posiada telewizor z sygnałem tv, jednocześnie podłączony do internetu.

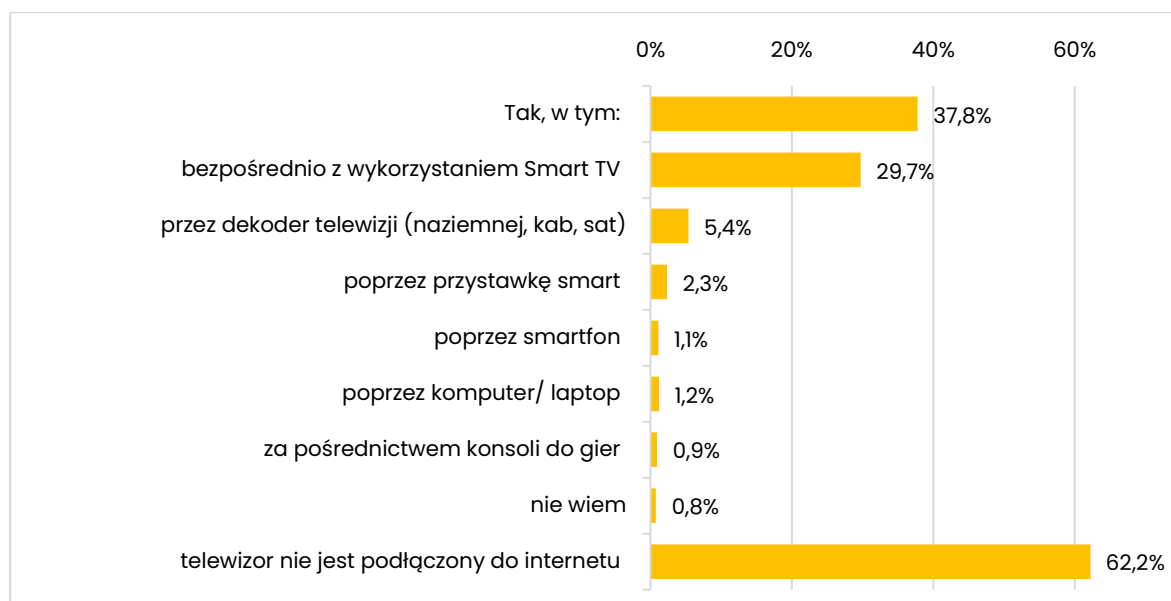
Wskaźnik ten jest wyższy w gosp. „telewizyjnych”, w których lider ma do 34 lat lub, gdy ma wyższe wykształcenie.

Częściej telewizor z sygnałem tv, podłączony do internetu posiadają też gospodarstwa liczące co najmniej 4 osoby oraz gosp. z dziećmi do 15 lat.

Wśród sposobów podłączenia telewizora do internetu dominuje bezpośrednie połączenie z wykorzystaniem Smart tv (29,7% gospodarstw „telewizyjnych”). Inne wykorzystywane połączenia to: dekodery telewizyjne z funkcją routera (5,4%), przystawka smart tv (2,3%), komputer (1,2%), smartfon (1,1%), konsola do gier (0,6%).

Wykres 15. Urządzenia łączące telewizor z internetem

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



2.4 Sposób podłączenia sygnału tv do telewizora – dekodery

Analizując sposoby podłączenia sygnału tv do telewizora, zewnętrznego dekodera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej używa 13,9% gospodarstw „telewizyjnych”, co stanowi 45,7% grupy odbiorców sygnału naziemnego. Pozostali odbierają telewizję naziemną bez zewnętrznego dekodera.

Zewnętrznego dekodera telewizji satelitarnej używa 33% gospodarstw „telewizyjnych”, a gospodarstwa z dekoderem satelitarnym stanowią 95,9% gospodarstw z telewizją satelitarną.

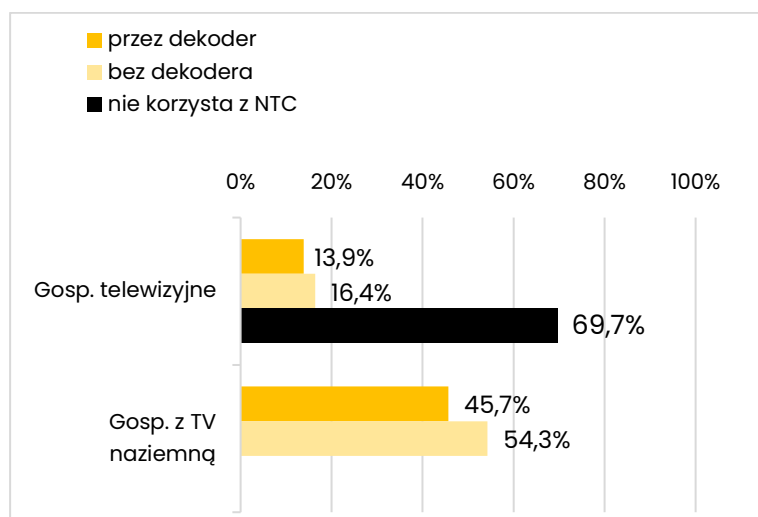
Zewnętrznego dekodera telewizji kablowej używa 27,8% gospodarstw „telewizyjnych” w Polsce. 0,6% gospodarstw używa karty i modułu CAM, 7,1% odbiera sygnał bezpośrednio przez kabel/zbiornicę, a 4,1% gospodarstw „telewizyjnych” odbiera telewizję tylko bezpośrednio przez smart tv i internet (tzw. web tv).

Gospodarstwa z dekoderem kablowym stanowią 72,2% gospodarstw zaliczanych do kategorii kabel, z racji pojemności tej kategorii, która zlicza także rozwiązania nie wymagające dekodera. W tej kategorii 18,3% to gospodarstwa z kablem, ale bez dekodera (np. zbiorcza antena satelitarna wliczana jako kabel), a 10,7% odbiera telewizję internetową bezpośrednio na telewizorze przez aplikacje tzw. web tv (bez dekodera); 1,7% gospodarstw z tv kablową posiada kartę i moduł CAM.

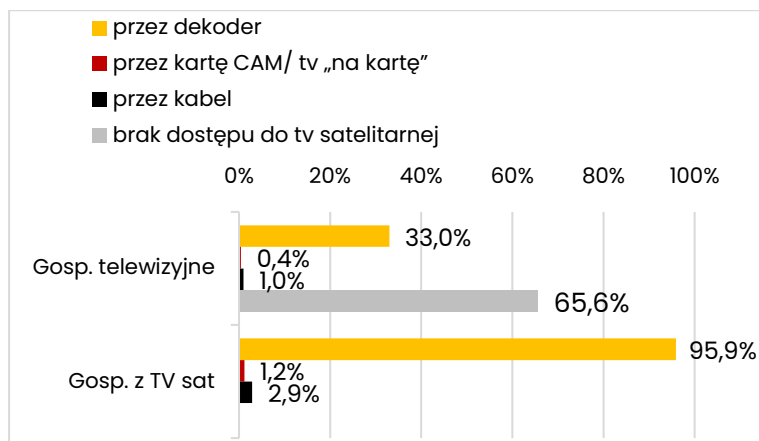
Wykres 16. Sposób podłączenia sygnału tv do telewizora

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)

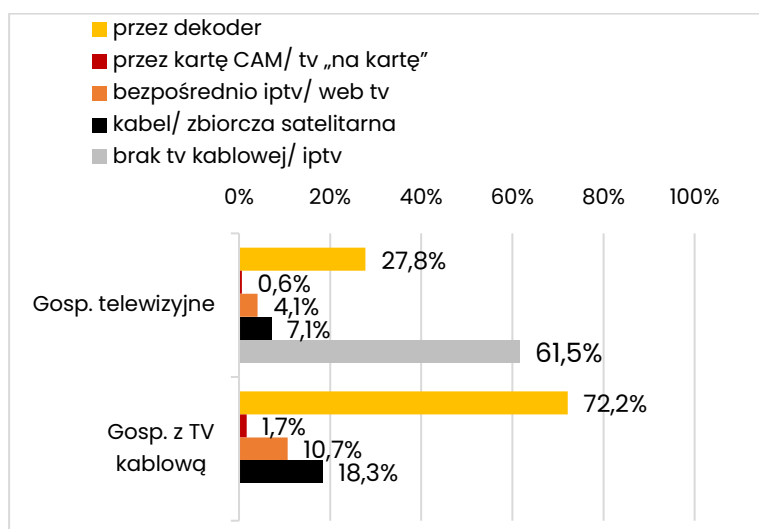
16a. telewizja naziemna



16b. telewizja satelitarna



16c. telewizja kablowa

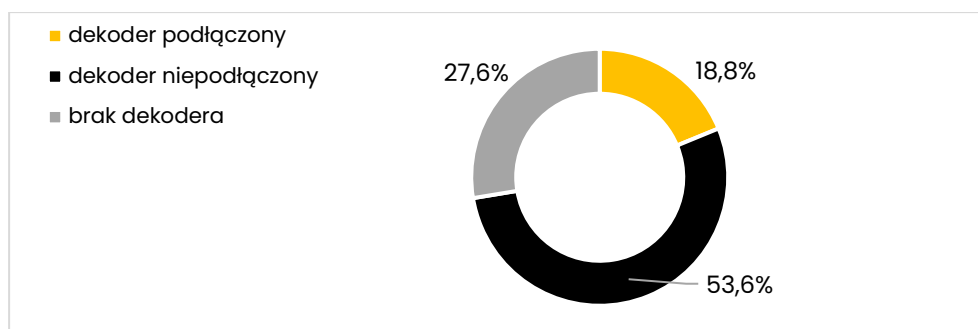


Dekoder telewizyjny podłączony do internetu

Posiadanie dekodera telewizyjnego (niezależnie jaki typ) podłączonego do internetu, a więc z możliwością odbioru oferty interaktywnej/ usług na żądanie, deklaruje 18,8% gospodarstw „telewizyjnych”, co stanowi 17,8% populacji gospodarstw domowych w Polsce.

Wykres 17. Dekoder podłączony do internetu

Podstawa: gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji)



2.5 Potencjał dostępności telewizji – różne technologie odbioru (ekrany)

Dywersyfikacja technologii odbioru telewizji (w oparciu o internet, na różne urządzenia, na telewizor z sygnałem tv) rozszerza potencjał dostępu gospodarstw domowych do usług telewizyjnych.

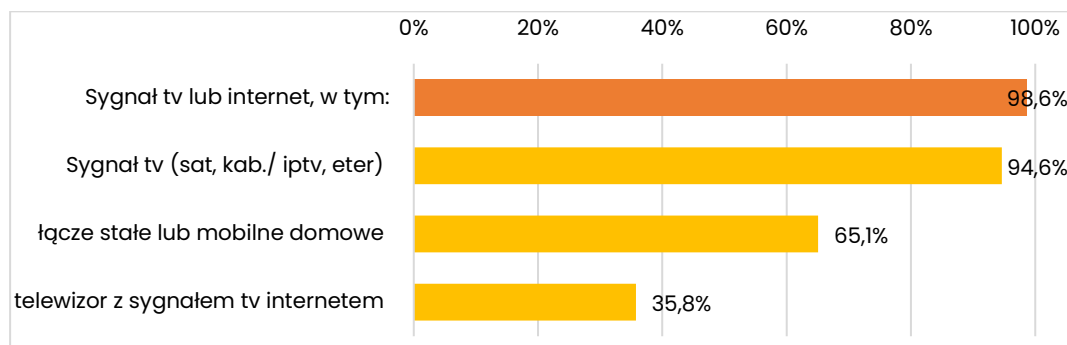
W tym rozszerzonym ujęciu dostęp do telewizji staje się powszechny – **98,6%** gospodarstw domowych w Polsce ma możliwość korzystania z telewizji w domu, posiadając co najmniej jedną z opcji: odbiór na telewizorze lub przez internet na jakimkolwiek urządzeniu.

Większość gospodarstw – **94,6%** – stanowią tzw. gospodarstwa „**telewizyjne**” wg definicji opartej o telewizor z sygnałem satelita, kabel/iptv, eter.

Gospodarstwa domowe z **potencjałem odbioru telewizji przez internet** stanowią **65,1%** gospodarstw domowych w Polsce, posiadając domowe łącze stałe lub mobilne (nie wliczając transferu danych na telefonie jako jedyne źródła internetu dla gosp. domowego), a **35,8%** wszystkich gosp. domowych w Polsce posiada telewizor podłączony jednocześnie do sygnału tv i internetu.

Wykres 18. Potencjał dostępności telewizji (różne technologie)

Podstawa: ogół populacji gosp. domowych w Polsce



Tylko 1,4% gosp. domowych w Polsce nie posiada żadnej technologii do odbioru telewizji (ani sygnału tv ani domowego łącza stałego lub mobilnego).

Tabela. Potencjał dostępności telewizji (różne technologie odbioru):

Podstawa: ogół populacji gosp. domowych w Polsce

a. w podziale na wielkość gosp. domowego

	Ogółem	1 osoba	2 osoby	3 osoby	4+
sygnał tv lub internet, w tym:	98,6%	97,4%	98,8%	99,1%	99,4%
sygnał tv (sat, kab./ iptv, eter)	94,6%	91,3%	95,1%	96,0%	96,8%
łącze stałe lub mobilne domowe	65,1%	42,0%	62,6%	81,2%	81,6%
telewizor z sygnałem tv i jednocześnie internetem	35,8%	15,9%	30,6%	49,6%	53,4%

b. w podziale na wiek lidera gosp. domowego

	Ogółem	do 24 lat	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
sygnał tv lub internet, w tym:	98,6%	96,5%	97,9%	98,8%	98,8%	99,1%	98,7%
sygnał tv (sat, kab./ iptv, eter)	94,6%	79,7%	88,7%	93,6%	95,6%	97,2%	97,9%
łącze stałe lub mobilne domowe	65,1%	82,9%	83,8%	85,4%	77,7%	62,0%	32,6%
telewizor z sygnałem tv i jednocześnie internetem	35,8%	48,0%	55,7%	53,7%	43,3%	26,8%	12,7%

2.6 Typologia wg typu infrastruktury do usług telewizyjnych

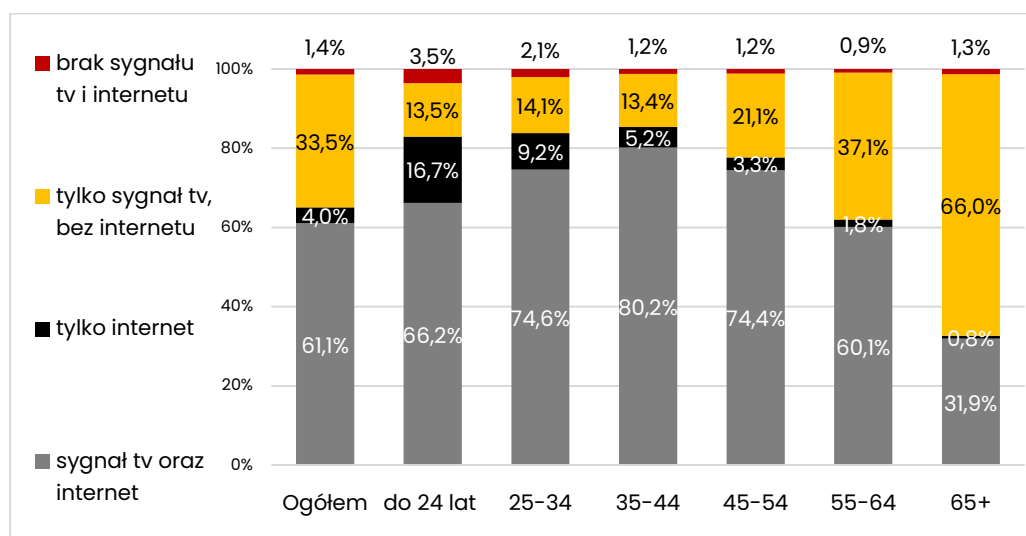
W najszerszym ujęciu, 98,6% gospodarstw domowych w Polsce posiada możliwość odbioru usług telewizyjnych, dysponując co najmniej jedną z dostępnych możliwości odbioru.

Budując typologię, telewizję **jednocześnie** przez sygnał tv, jak i domowe łącze stałe lub mobilne może odbierać 61,1% gospodarstw domowych w Polsce, posiadając dostęp do niezbędnej infrastruktury. Dostęp **tylko do sygnału tv** na telewizor (bez dostępu do internetu poprzez domowe łącze stałe lub mobilne) posiada 33,5% gospodarstw domowych w Polsce.

4% gospodarstw domowych posiada tylko domowe łącze stałe lub mobilne, bez sygnału tv na telewizor, a 1,4% nie posiada ani sygnału tv na telewizor, ani internetu szerokopasmowego.

Wykres 19. Typologia wg typu infrastruktury do usług telewizyjnych

- w podziale na wiek lidera gosp. telewizyjnego



W gosp. domowych, w których lider ma poniżej 24 lat, grupa gospodarstw posiadających do odbioru telewizji tylko internet jest najliczniejsza (16,7%).

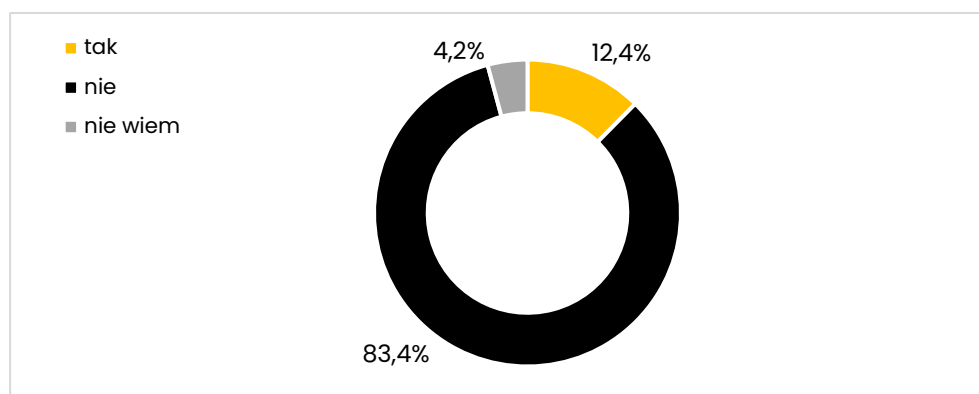
2.7 Dostęp do telewizji hybrydowej i oferty kanałów

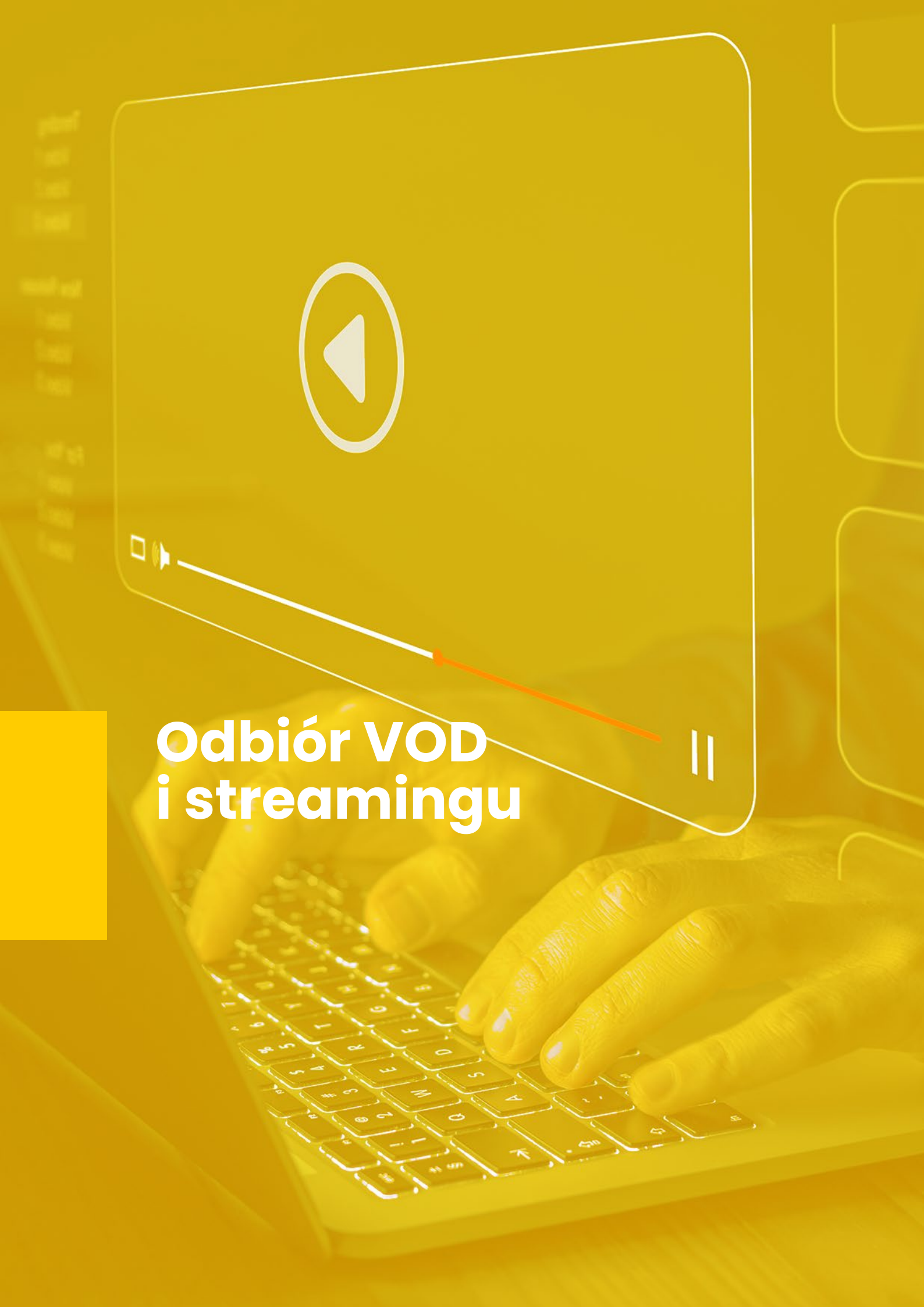
Wśród gospodarstw domowych odbierających telewizję naziemną i jednocześnie posiadających telewizor podłączony do internetu, 12,3% deklaruje możliwość odbioru na telewizorze oferty kanałów w technologii hybrydowej (pochodna świadomości istnienia takich usług, jak i posiadania możliwości technicznych).

Z racji zakresu badania, nieobejmującego oglądalności stacji, a także ograniczeń technicznych, tam, gdzie nie było możliwości przeprowadzenia w domu testu na telewizorze, nie sprawdzano zakresu dostępnych kanałów w ofercie hybrydowej i bazowano na deklaracjach.

Wykres 20. Dostęp do telewizji hybrydowej (HbbTV)

Podstawa: gosp. tv – z min. 1 telewizorem, podłączonym do internetu i tv naziemną





Odbiór VOD i streamingu

Rozdział 3: Odbiór VOD i streamingu w gosp. domowym

3.1 Potencjał do odbioru VOD

Potencjał do odbioru serwisów VOD i streamingu, w postaci niezbędnej infrastruktury, posiada 68,6% gospodarstw domowych w Polsce, dysponując w domu co najmniej jedną z opcji: internet stacjonarny lub mobilny domowy (na jakiegokolwiek urządzenia) lub telewizor podłączony do internetu.

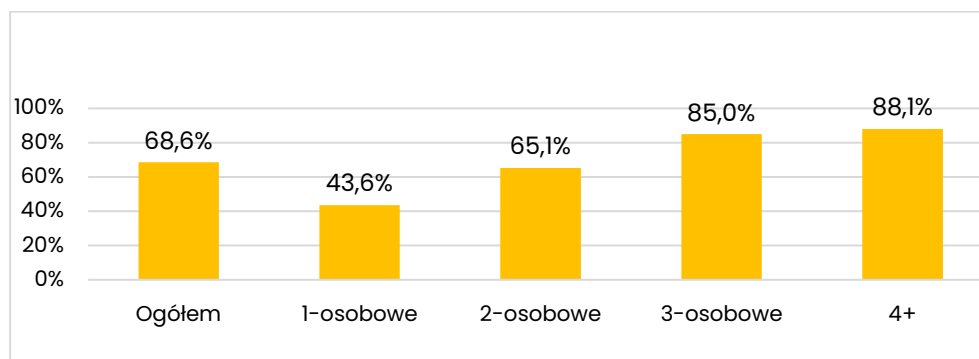
Potencjał ten rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego – najwyższy odsetek obserwujemy w gospodarstwach liczących co najmniej 4 osoby (88,1%). W gospodarstwach dwuosobowych odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 65,1%. Zdecydowanie częściej możliwość korzystania z VOD obserwujemy w gospodarstwach z dziećmi (90,7%).



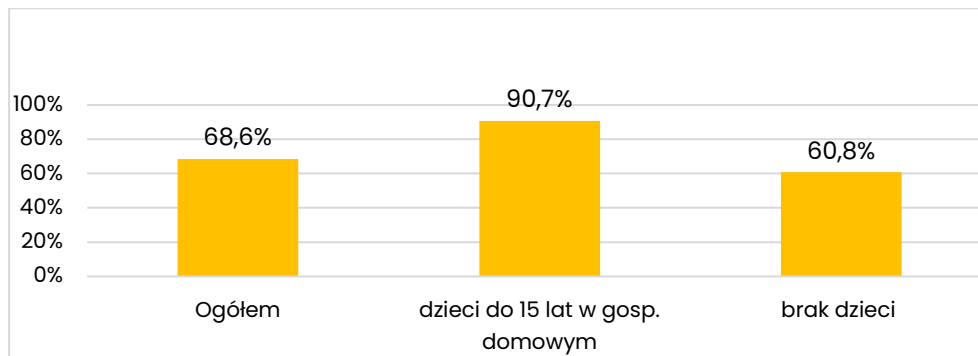
Wiek lidera gosp. domowego także wpływa na wysokość wskaźnika – im młodszy lider, tym poziom wyposażenia w infrastrukturę wyższy.

Wykres 21. Potencjał do odbioru VOD i streamingu – infrastruktura (domowe łącze stałe/ mobilne lub telewizor z internetem):

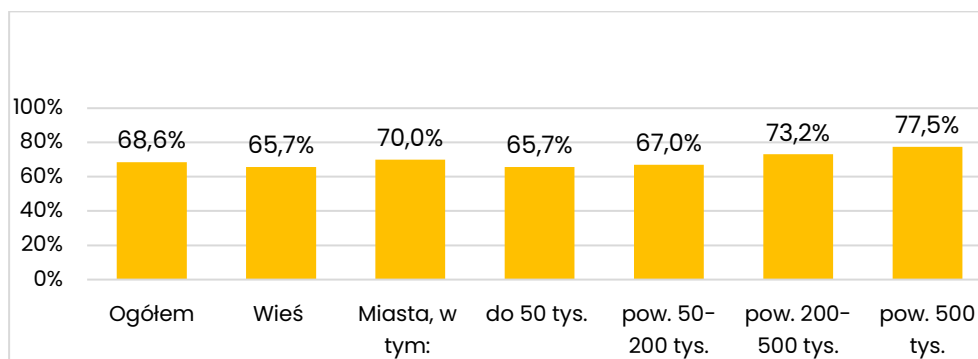
21a. w podziale na wielkość gosp. domowego



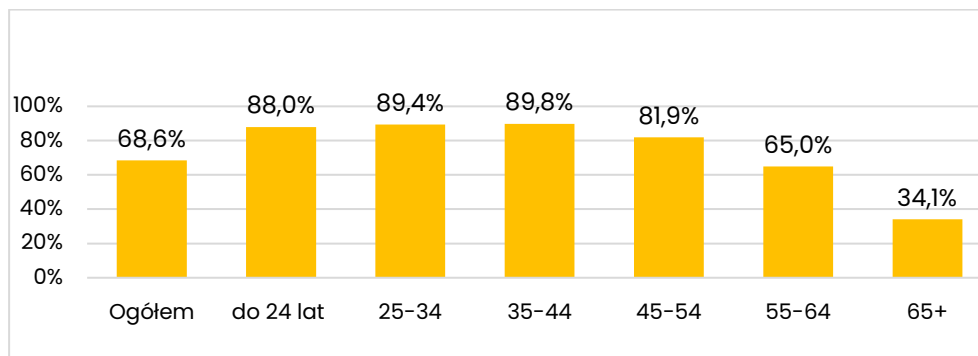
21b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



21c. w podziale na miejsce zamieszkania



21d. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



68,6% gosp. domowych posiada możliwość odbioru VOD z domu, dysponując co najmniej jedną z opcji: internet stacjonarny lub mobilny (na jakiegokolwiek urządzeniu) lub telewizor podłączony do internetu.

Wskaźnik rośnie wraz ze wzrostem liczby osób w gosp. (do 88,1% dla gosp. 4+), w gosp. z dziećmi (90,7%) oraz w miastach pow. 200 tys., a szczególnie 500 tys.+ (77,5%).

Wiek lidera gosp. domowego także wpływa na wysokość wskaźnika – im młodszy lider, tym poziom wyposażenia w niezbędną infrastrukturę wyższy.

3.2 Korzystanie z płatnych serwisów VOD

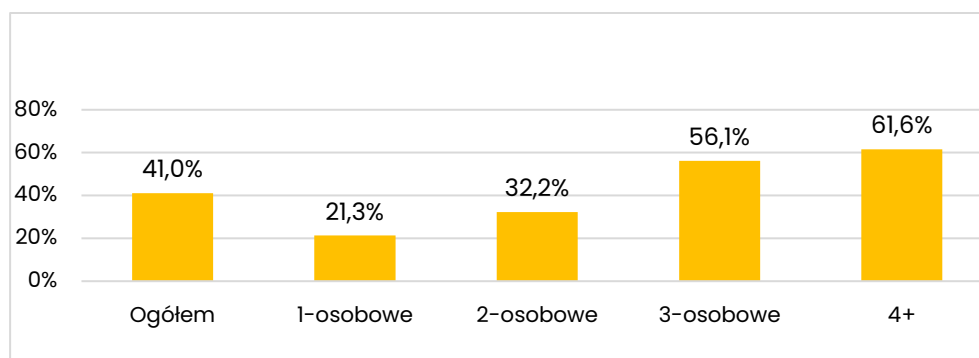
Na podstawie listy dostępnych w Polsce w 2022 roku płatnych serwisów VOD (SVOD) oszacowano korzystanie z nich w okresie ostatnich 30 dni, w ujęciu gospodarstw domowych (jeśli ktokolwiek w gospodarstwie korzysta), zliczając samodzielne subskrypcje, jak i składkowe oraz współdzielenie kont.

Korzystanie przez członków gospodarstwa domowego z serwisów SVOD deklaruje 41% gospodarstw domowych w Polsce. Im większe gospodarstwo, im niższy wiek lidera lub gdy są dzieci w gospodarstwie, tym częstsze korzystanie z serwisów SVOD.

Analizując dane w populacji gospodarstw z dostępem do internetu, z płatnych serwisów VOD korzysta się w 49,6% z nich.

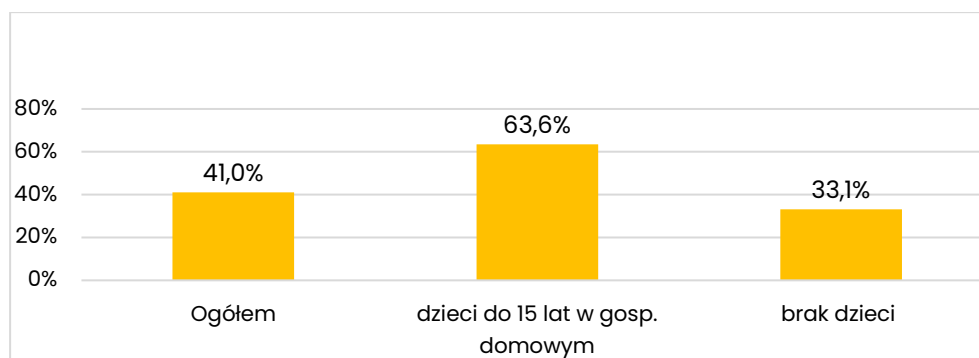
Wykres 22. Korzystanie w gosp. domowym z płatnych serwisów VOD – ostatnie 30 dni:

22a. w podziale na wielkość gospodarstwa domowego



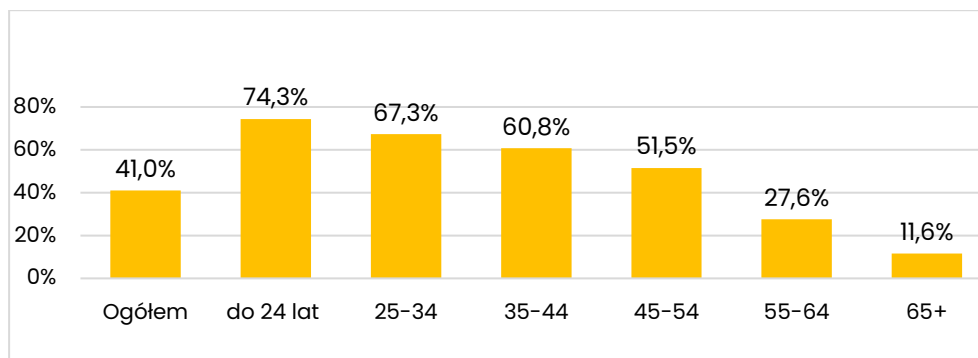
Im większe gospodarstwo, im niższy wiek lidera lub gdy są dzieci w gospodarstwie, tym częstsze korzystanie z serwisów SVOD.

22b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym

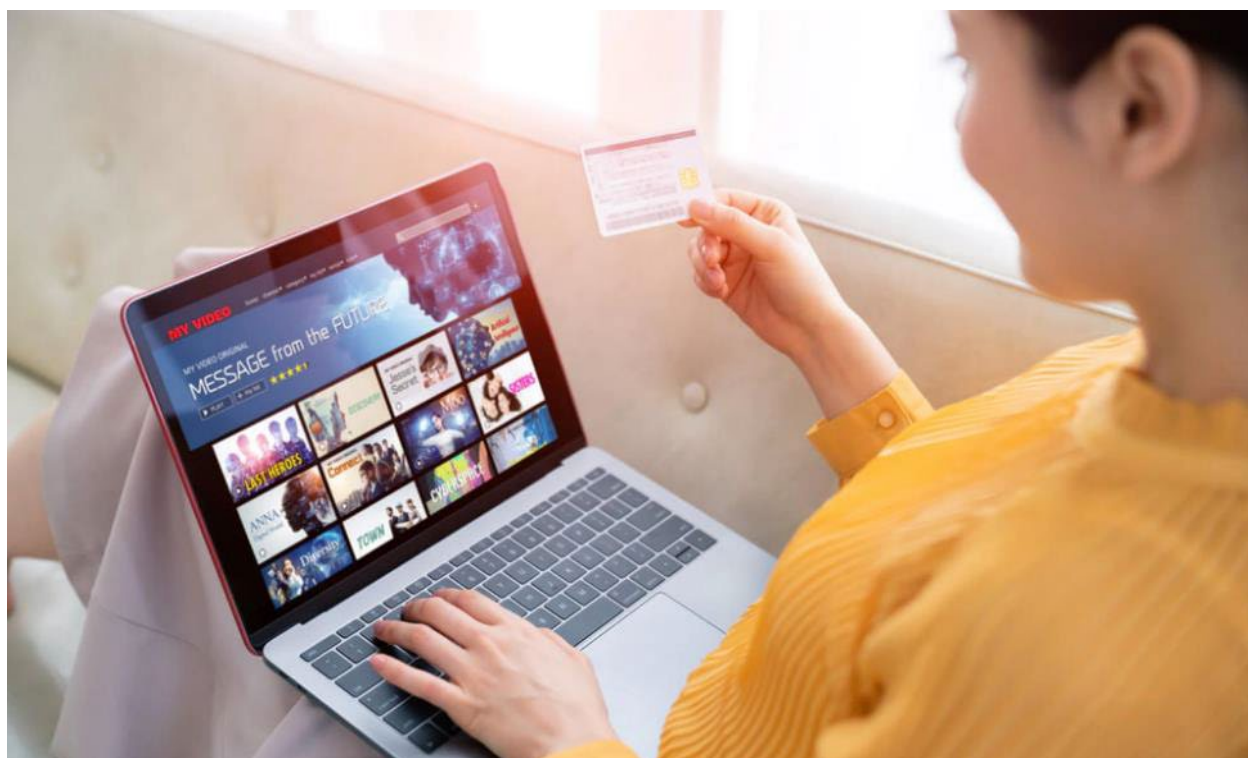
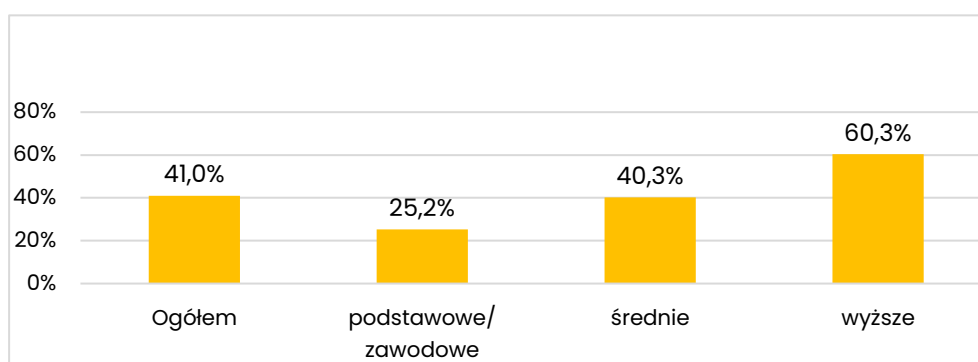


Im wyższe wykształcenie lidera, tym wyższy wskaźnik korzystania w gosp. domowym z płatnych serwisów VOD.

22c. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



22d. w podziale na wykształcenie lidera gosp. domowego



3.3 Korzystanie z serwisów VOD ze streamingiem kanałów telewizyjnych

Na podstawie listy dostępnych w Polsce w 2022 bezpłatnych i płatnych serwisów VOD, oferujących możliwość oglądania kanałów telewizyjnych na żywo niezależnie na jakim urządzeniu, zmierzono korzystanie z nich w ciągu ostatnich 30 dni w ujęciu gospodarstw domowych (jeśli ktokolwiek w gospodarstwie korzysta).

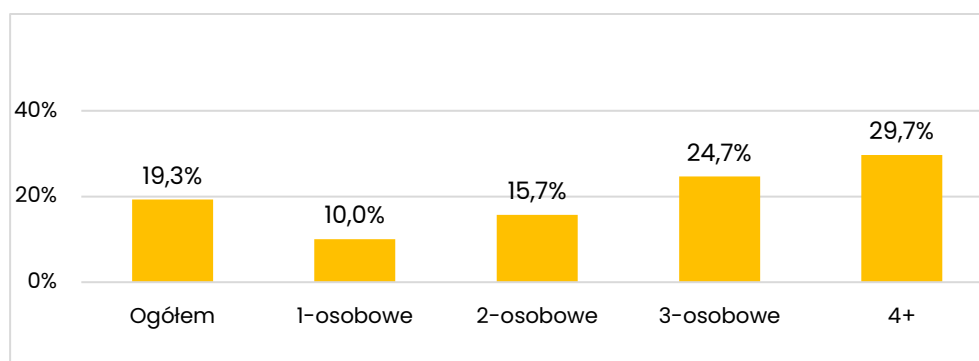
Oglądanie kanałów telewizji na żywo przez serwisy VOD deklaruje 19,3% gospodarstw domowych w Polsce.

Poziom korzystania rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego. Najwyższy odsetek obserwujemy w gospodarstwach domowych, liczących co najmniej 4 osoby (29,7%), w gospodarstwach z dziećmi do 15 lat (27,5%) oraz w gospodarstwach, w których lider gospodarstwa domowego ma do 24 lat (33,5%).

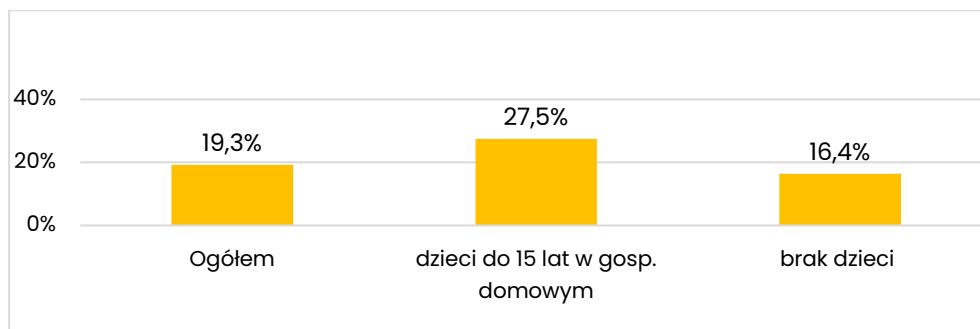
Wykres 23. Korzystanie w gosp. domowym z serwisów VOD oferujących streaming kanałów telewizyjnych – ostatnie 30 dni:



23a. w podziale na wielkość gosp. domowego

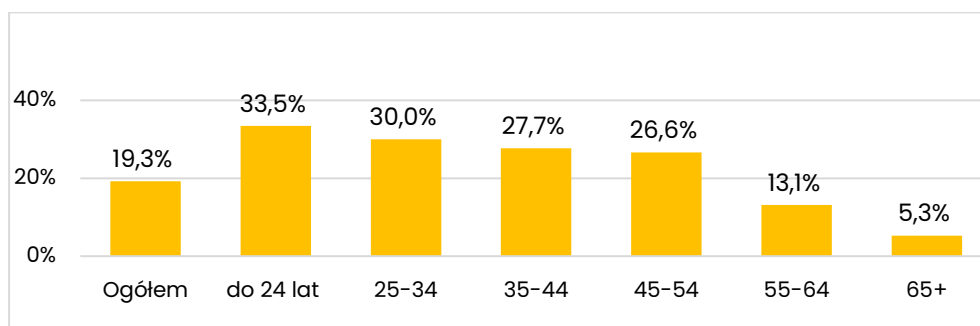


23b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



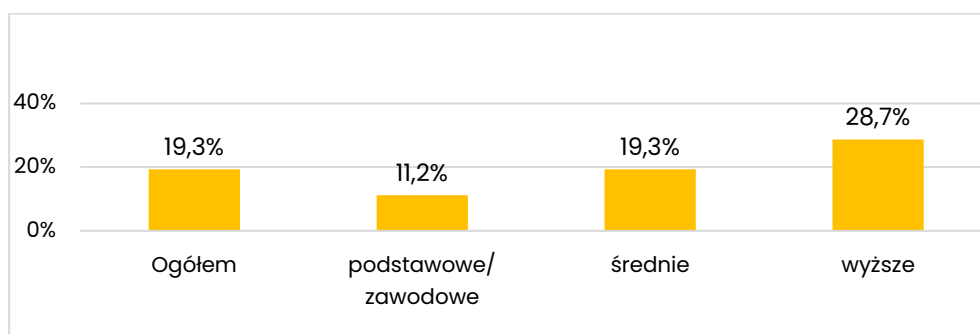
Im większe gosp. lub gdy są dzieci w gosp., tym częstsze korzystanie ze streamingu kanałów telewizyjnych.

23c. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



Wiek lidera gosp. domowego także wpływa na wysokość wskaźnika – im młodszy lider, tym wyższy poziom korzystania ze streamingu kanałów tv.

23d. w podziale na wykształcenie lidera gosp. domowego





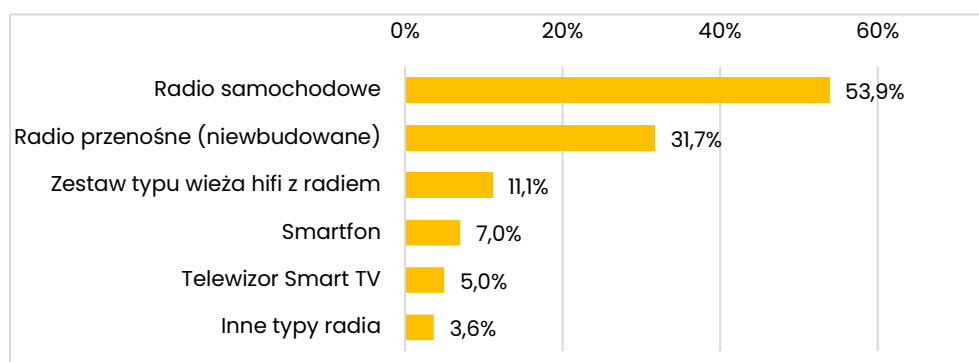
Sposoby odbioru radia

Rozdział 4: Sposoby odbioru radia

Analiza **urządzeń** na stanie gospodarstwa domowego, **wykorzystywanych do słuchania radia** pokazuje, że największy odsetek stanowią gospodarstwa, w których do słuchania radia wykorzystuje się sprawne radio samochodowe (53,9%) oraz te, w których w tym celu wykorzystuje się radio przenośne/ niewbudowane (31,7%).

W dalszej kolejności wskazywane są: wieża hifi (11,1%), smartfon (7%), telewizor ze smart tv (5%), radiobudzik (3,2%) oraz komputer przenośny (3,0%), inne typy radia (3,6%).

Wykres 24.1. Urządzenia wykorzystywane do słuchania radia w gosp. domowym



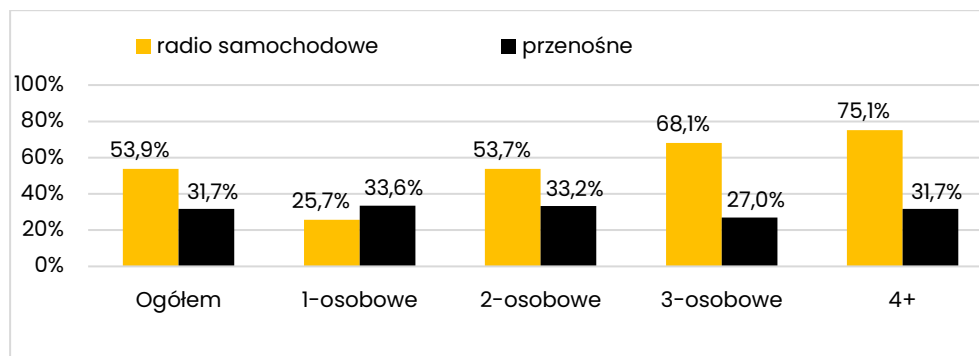
Radio samochodowe to najczęściej wykorzystywany rodzaj odbiornika radiowego, przed radiem przenośnym (niewbudowane, stacjonarne).

Radio w samochodzie, czyli najbardziej popularne urządzenie do słuchania radia, jest wykorzystywane częściej w gospodarstwach domowych, liczących min. 4 osoby (75,1%) oraz w tych gospodarstwach, w których lider jest w wieku od 25 do 54 lat, a także w gospodarstwach, w których lider ma wykształcenie wyższe (70,8%).

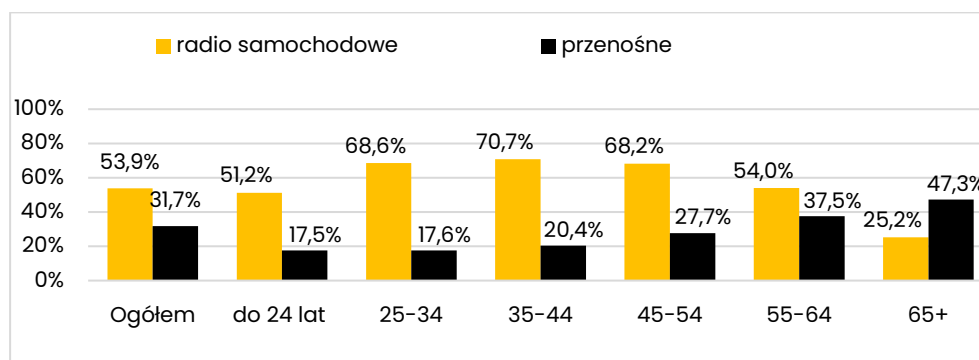
Radio niewbudowane/ przenośne używane jest częściej w gospodarstwach, w których lider jest w wieku 65 lat lub więcej.

Wykres 24.2. Urządzenia do odbioru radia:

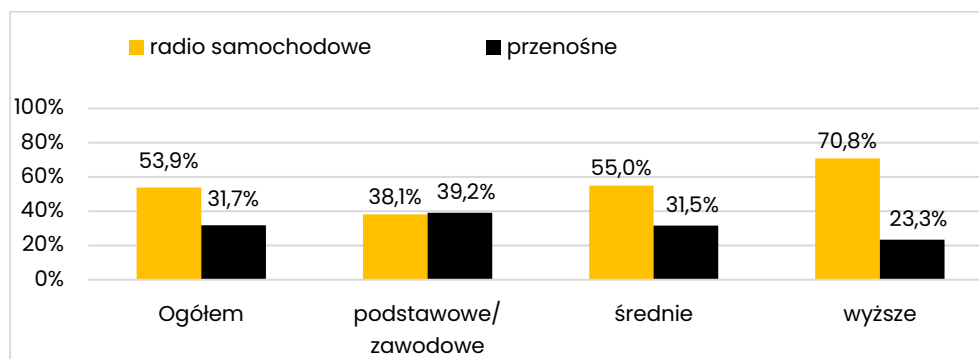
24a. w podziale na wielkość gosp. domowego



24b. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



24c. w podziale na wykształcenie lidera gosp. domowego



Radio podłączone do internetu

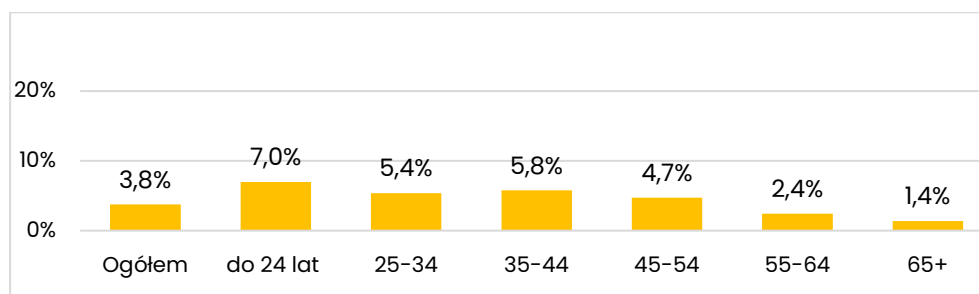
Biorąc pod uwagę nowsze technologie, 3,8% gospodarstw posiada radio podłączone do internetu (co stanowi 4,6% gospodarstw z internetem).

Częściej w takie urządzenia wyposażone są gospodarstwa, w których lider ma do 24 lat (7%). Zdecydowanie rzadziej posiadają je gospodarstwa, w których lider ma 65 lat lub więcej (1,4%).

Radioodbiornik podłączony do internetu znacząco częściej posiadają gospodarstwa z dziećmi do 15 roku życia (6%) oraz gospodarstwa liczące co najmniej 4 osoby (6,4%).

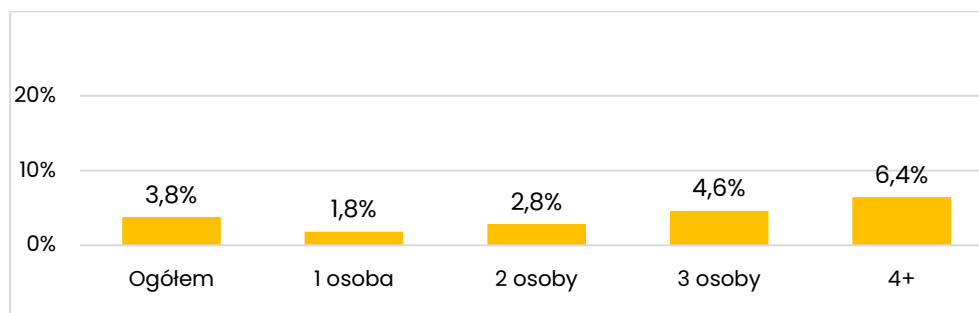
Wykres 25. Radio podłączone do internetu:

25a. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



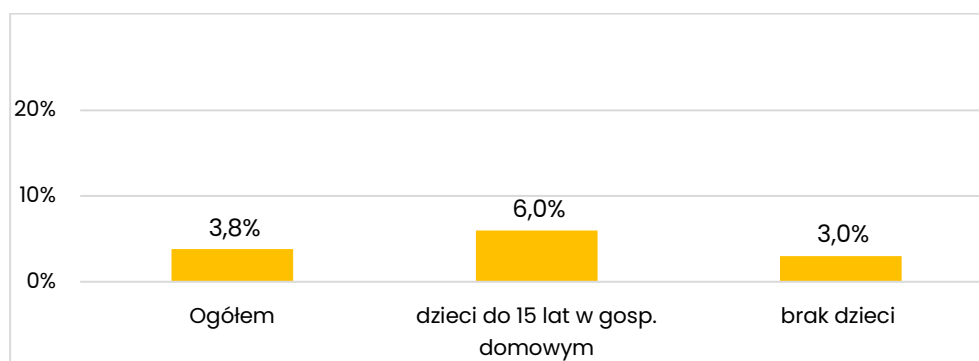
Im niższy wiek lidera gosp. domowego, tym większy poziom wyposażenia gospodarstw w radio podłączone do internetu.

25b. w podziale na wielkość gosp. domowego



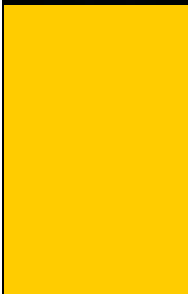
W gosp. domowych, liczących cztery osoby lub więcej oraz wśród gospodarstw z dziećmi do 15 lat – wskaźnik posiadania radia podłączonego do internetu rośnie.

25c. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym





INTERNET



**Infrastruktura
do odbioru
internetu**

Rozdział 5: Infrastruktura do odbioru internetu

Korzystanie z dostępu do internetu w domu deklaruje 82,5% gospodarstw domowych w Polsce.

Poziom korzystania z internetu rośnie wraz w wielkością gospodarstwa domowego. Najwyższy wskaźnik dostępu do internetu obserwujemy w gospodarstwach domowych liczących co najmniej 4 osoby (98,7%). W gospodarstwach dwuosobowych odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 80,8%. Zdecydowanie częściej z internetu korzystają gospodarstwa z dziećmi do 15 lat (99,3%).

Poziom korzystania z internetu spada natomiast wraz ze wzrostem wieku lidera gospodarstwa domowego. Wśród gospodarstw, w których wiek lidera wynosi 65 lat i więcej, z internetu korzysta 48,2% gospodarstw.

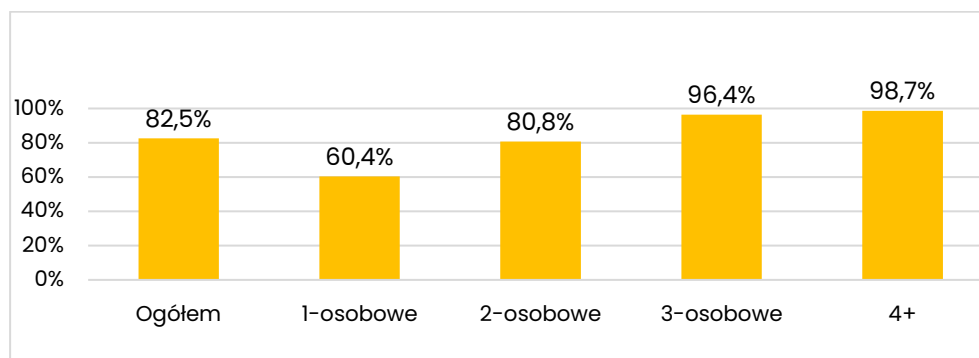
W gospodarstwach, w których lider ma poniżej 24 lat, wskaźnik dostępu do internetu wynosi 99,2%, a gdy 25-34 lata – 99,1%.

Nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomie korzystania z internetu pomiędzy gminami wiejskimi i miejskimi (odpowiednio 82,1% i 82,6%).

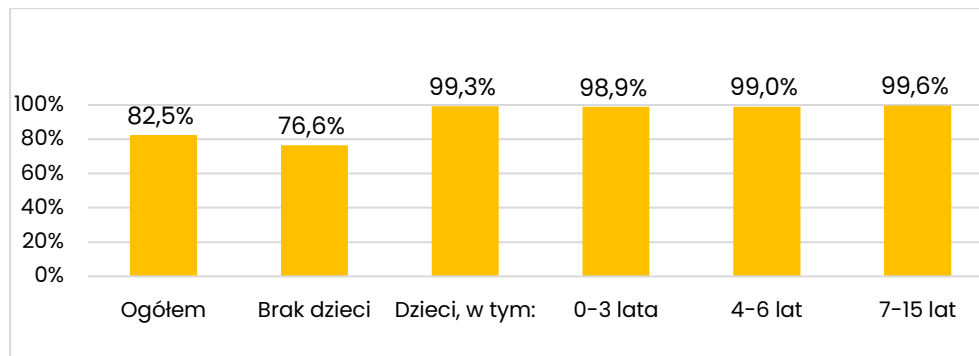


Wykres 27. Dostęp do internetu w gosp. domowym:

27a. w podziale na wielkość gosp. domowego

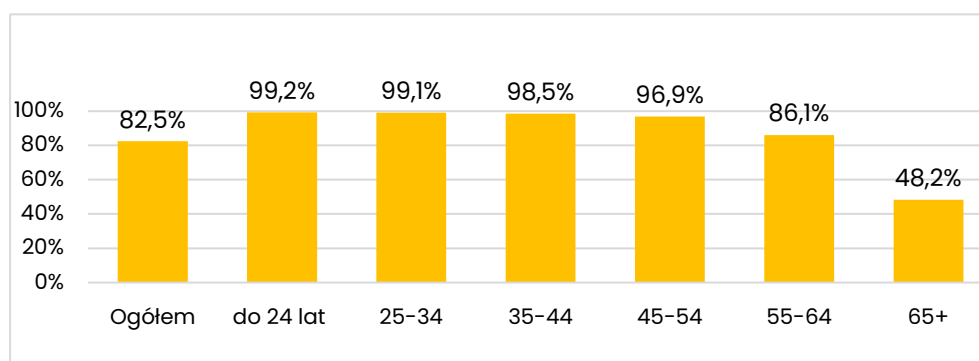


27b. posiadanie dzieci do 15 lat w gosp. domowym



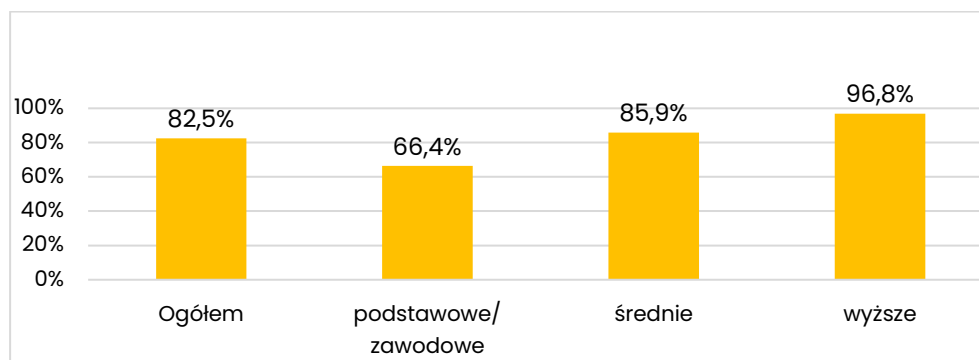
82,5% gospodarstw domowych korzysta z internetu w domu, posiadając łącze stałe, mobilne, radiowe lub korzystając z transferu danych komórkowych.

27c. w podziale na wiek lidera gosp. domowego



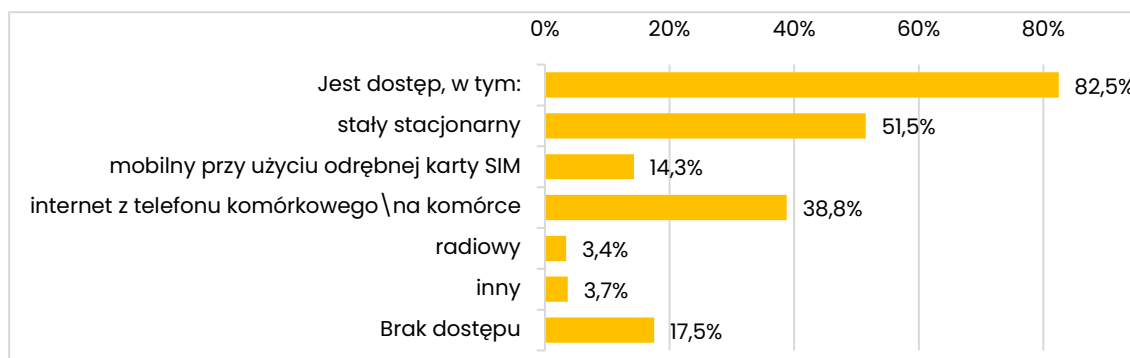
Poziom korzystania z internetu spada wraz ze wzrostem wieku lidera gospodarstwa. Wśród gospodarstw, w których wiek lidera wynosi 65 lat i więcej, z internetu korzysta 48,2% gospodarstw. W gospodarstwach, w których lider ma poniżej 24 lat, wskaźnik dostępu do internetu wynosi 99,2%, a gdy 25-34 lata – 99,1%.

27d. w podziale na wykształcenie lidera gosp. domowego



Najwięcej gospodarstw domowych (51,5%) korzysta ze stałego łącza do internetu (32,3% deklaruje światłowód). Pośród innych rozwiązań, 38,8% gosp. domowych korzysta z telefonu komórkowego i transmisji danych jako źródła wspólnego internetu w domu, a 14,3% korzysta z mobilnego internetu domowego (karty SIM i dedykowanego urządzenia/ routera), zaś 3,4% gospodarstw posiada łącze radiowe lub inne (3,7%).

Wykres 28. Rodzaje dostępu do internetu

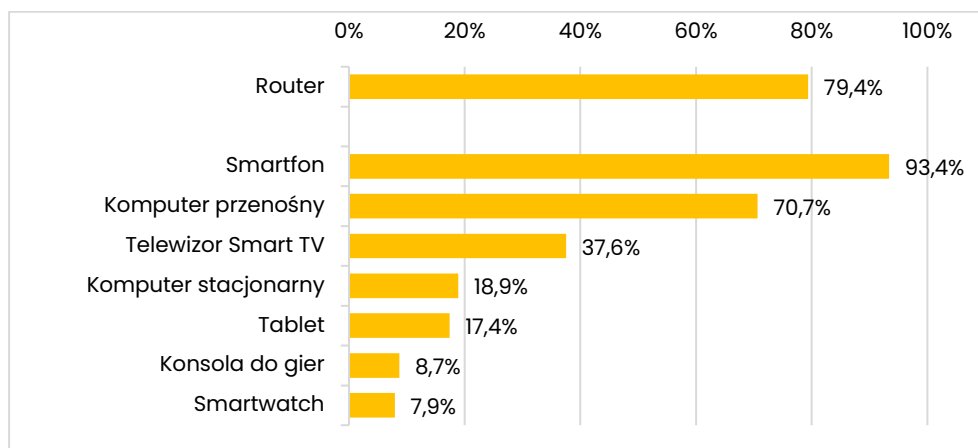


Biorąc pod uwagę urządzenia do odbioru internetu, najczęściej wykorzystywany jest smartfon (93,4% gospodarstw, spośród korzystających z internetu), w dalszej kolejności laptop (70,7%) oraz Smart TV (37,6%) i tablet (17,4%). Konsola do gier oraz smartwatch wskazywane są w tym kontekście rzadziej (odpowiednio przez 8,7% oraz 7,9% gospodarstw korzystających z internetu).

Posiadanie routera wi-fi deklaruje 79,4% gospodarstw korzystających z internetu.

Wykres 29. Korzystanie z routera wi-fi i urządzenia do korzystania z internetu

Podstawa: gospodarstwa korzystające z internetu (w ciągu ostatnich 12 mies.)



Smartfon jest najczęściej używanym w gosp. domowym urządzeniem do odbioru internetu, na drugim miejscu jest laptop (komputer przenośny).

Plany rozpoczęcia korzystania z internetu – najbliższe 6 m-cy

Wśród 17,5% gospodarstw domowych w Polsce bez dostępu do internetu, 96,2% nie planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy korzystania/ zakupu internetu do domu (78,6% zdecydowanie nie, a 17,6% raczej nie), 1,4% ma taki plan, a 2,4% jeszcze nie podjęło decyzji.

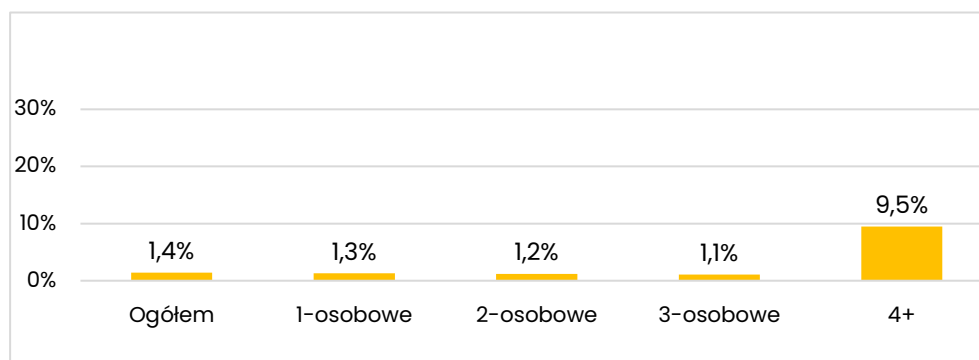
Odsetek planujących rozpoczęcie korzystania z internetu rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego i wynosi 9,5% w gospodarstwach niekorzystających z internetu, liczących co najmniej 4 osoby.

Gospodarstwa nieplanujące zakupu, to częściej gospodarstwa jednoosobowe, bez dzieci, a także takie, w których lider ma 65 lat lub więcej.

Wykres 30. Plany rozpoczęcia korzystania z internetu w ciągu 6 m-cy – odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”:

Podstawa: gosp. domowe niekorzystające z internetu

30a. w podziale na wielkość gosp. domowego





SŁOWNIK POJĘĆ

metodologicznych

IV. Słownik pojęć metodologicznych

Badanie Założycielskie KIM (BZ) – badanie populacyjne, bazujące na losowej próbie gospodarstw domowych, o dużej liczebności charakterystycznej dla badań przesiewowych, mające na celu ustalenie struktury socjodemograficznej członków gospodarstw oraz stanu wyposażenia gospodarstw domowych w środki do odbioru usług medialnych i treści w internecie, a także identyfikację sposobów i częstości korzystania członków gospodarstw domowych z tych usług. Badanie ma formę jednoźródłowego pomiaru telewizji, radia i internetu, realizowanego w sposób ciągły, co oznacza możliwość systematycznego śledzenia struktury populacji usług medialnych i internetu. Badanie jest realizowane na w pełni reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych i osób, losowanej warstwowo, dwustopniowo z operatu TERYT GUS. W roku 2022 próba roczna objęła ponad 20 000 gospodarstw i ponad 45 000 osób.

Próba Badania Założycielskiego – losowa przy zastosowaniu schematu warstwowego, dwustopniowego, proporcjonalnego metodą Hartleya-Rao. Aby uwzględnić zarówno aktualnie istniejący sposób konsumpcji usług medialnych (używanych źródeł i odbiorników), jak i różnice w konsumpcji, jednostką badania w Badaniu Założycielskim jest gospodarstwo domowe i wszyscy jego członkowie, którzy w momencie badania ukończyli 4 lata. Podstawę losowania jednostek do próby (operat losowania) w Badaniu Założycielskim stanowił system TERYT (Urzędowy Rejestr Podziału Terytorialnego Kraju), prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, który jako jedyny dostępny operat losowania mógł być zastosowany do losowego doboru próby przy założeniu, że podstawową jednostką badania jest gospodarstwo domowe. Obejmuje on adresy wszystkich mieszkań i domów w Polsce wraz z informacją o aktualnym wykorzystaniu lokalu. Pozwala to na etapie doboru próby wyłączyć z niej mieszkania i domy wykorzystywane do innych celów niż mieszkaniowe (np. siedziby firm).

Schemat losowania dwustopniowego – na I stopniu został zastosowany schemat losowania ze zwracaniem. Jednostkami losowania I stopnia były rejony statystyczne. Jednostki pierwszego stopnia zostały przed losowaniem powarstwowane. Warstwami były województwa, a wewnątrz województw rejony statystyczne zostały powarstwowane według 9 klas wielkości miejscowości. Na II stopniu został zastosowany schemat losowania bez zwracania. Jednostkami losowania II stopnia w wylosowanych na I stopniu rejonach statystycznych były mieszkania. Ostatecznie badaniu podlegały, w wylosowanych rejonach statystycznych, gospodarstwa domowe i osoby, które ukończyły w momencie badania 4 lata, zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach. W sytuacji, gdy w wylosowanym mieszkaniu zamieszkiwało więcej niż jedno gospodarstwo domowe losowano do badania jedno gospodarstwo domowe.

Populacja – populacją objętą Badaniem Założycielskim są wszystkie prywatne gospodarstwa domowe – i członkowie tych gospodarstw – zamieszkujące w trakcie prowadzenia badania w Polsce. Nie podlegają badaniu gospodarstwa domowe zamieszkałe w obiektach zbiorowego zakwaterowania (internat, hotel robotniczy, dom rencisty, klasztor itp.) z wyjątkiem gospodarstw domowych pracowników zamieszkałych w tych obiektach z tytułu wykonywanej pracy (np. kierownik hotelu, dozorca). Badaniem objęte są także gospodarstwa domowe obcokrajowców, z wyłączeniem sytuacji, gdy niemożliwa jest realizacja badania w języku polskim. W gospodarstwach domowych spisem objęte są wszystkie osoby w gospodarstwie będąc źródłem struktury populacji, natomiast do próby osób, z którymi prowadzony jest wywiad o mediach wchodzi osoby w wieku 4 lata i więcej. Próba osób dotyczy zatem populacji w wieku 4+.

Członek gospodarstwa domowego – osoba zamieszkała pod danym adresem i utrzymująca się wspólnie z innymi osobami należącymi do jego gospodarstwa domowego.

Procedura ważenia – dla uogólniania uzyskanych na podstawie próby danych BZ łącznie na badaną populację w układzie ogólnopolskim oraz na podpopulacje w wybranych przekrojach typologicznych gospodarstw domowych oraz osób, zastosowano **zintegrowany system wag** (ang. Integrated Weighting). Wagi te mają na celu przywrócenie w trakcie obliczeń pierwotnej struktury próby, zniekształconej odmowami uczestnictwa w badaniu (odmowami badanych gospodarstw i ich członków). Ważenie ma także na celu skorygowanie rozkładów cech z próby (tak gospodarstw domowych jak i osób) w oparciu o dane dostępne z niezależnych i wiarygodnych źródeł o rozkładach tych cech dla populacji.

Przy szacunku tych wag są uwzględniane:

- prawdopodobieństwa wyboru do próby mieszkań i gospodarstw domowych,
- poziom kompletności badania,
- struktura demograficzna populacji gospodarstw domowych i osób w populacji generalnej na podstawie danych pochodzących z zewnętrznych źródeł

Na podstawie uzyskanych danych, z wykorzystaniem załączonego do zbioru danych systemu wag, można oszacować parametry w populacji generalnej dla dowolnych przekrojów terytorialnych i grup typologicznych gospodarstw domowych oraz respondentów, przy założeniu odpowiedniej liczebności próby, wpływającej na poziom istotności szacowanego wyniku.

Źródła weryfikacji struktury populacji – informacje dotyczące pierwotnej struktury populacji osób pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, uzupełnione o dane z banku danych lokalnych GUS oraz badania BAEL GUS. Informacje o liczbie gospodarstw domowych zaczerpnięto z prognoz dla 2022 roku wykonanych przez GUS na podstawie spisu 2011 roku – aktualizowanych o dane rejestrowe, według definicji ekonomicznej gospodarstwa domowego. Oparcie liczby mieszkań o starszy spis niż 2021 spowodowane było odmienną definicją gospodarstwa domowego w Badaniu Założycielskim (definicja ekonomiczna) oraz spisie powszechnym 2021 (definicja adresowa).

Ekstrapolacja wyników z próby na populację – na podstawie uzyskanych danych indywidualnych, z wykorzystaniem załączonego do zbioru danych systemu wag, można teoretycznie oszacować parametry w populacji generalnej dla dowolnych przekrojów terytorialnych i grup typologicznych gospodarstw domowych oraz respondentów. Należy jednak mieć świadomość, że dla przekrojów w ramach których liczebności próby są niewielkie, wielkość błędów losowych oszacowań parametrów może być znacząca, a tym samym wnioskowanie na podstawie oszacowań z próby obarczone dużym błędem. Aby ocenić wiarygodność oszacowań parametrów z populacji generalnej dla danego przekroju populacji należy obliczyć dla każdego z tych oszacowań odpowiadające im błędy szacunku.

Lider gospodarstwa domowego – pełnoletnia osoba w gospodarstwie domowym, która posiada wiedzę na temat składu gospodarstwa domowego oraz wyposażenia w sprzęt do odbioru i wykorzystywanych usługach medialnych w gospodarstwie domowym. Udziela ona odpowiedzi na temat gospodarstwa oraz podaje podstawowe dane demograficzne o członkach gospodarstwa. Lider gospodarstwa domowego jest jednocześnie liderem technologicznym lub prosi o wsparcie w trakcie wywiadu i odpowiada w asyście lidera technologicznego, wskazanego spośród innych członków gospodarstwa domowego.

Liczba telewizorów – z danych ze spisu pantry check podano liczbę wszystkich działających (nie zepsutych długotrwale) telewizorów w gospodarstwach domowych, niezależnie od przeznaczenia. Szczegółowe informacje o telewizorach podano w odniesieniu do czynnych telewizorów przeznaczonych do oglądania telewizji, czyli podłączonych do sygnału telewizyjnego.

Gospodarstwo „telewizyjne” – to gospodarstwo z minimum jednym odbiornikiem telewizyjnym podłączonym do źródła sygnału telewizyjnego (satelita, kabel/iptv, eter).

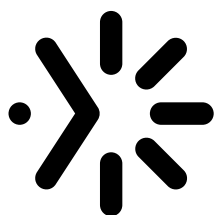
Źródło sygnału telewizyjnego – według poniższego podziału:

satelita	w tym: własna antena satelitarna, bez anteny zbiorczej
kabel	w tym: – telewizja od operatora telewizji kablowej dostarczana przez kabel analogowy, cyfrowy lub iptv – telewizor podłączony tylko do internetu, z funkcjonalnością TV Smart, odbierający telewizję przez aplikację i strony www (tzw. web tv, bez dekodera) – zbiorcza antena satelitarna
eter, NTC	w tym: – telewizja naziemna z anteny własnej pokojowej (wewnętrznej) – telewizja naziemna z anteny własnej zewnętrznej – telewizja naziemna ze wspólnej anteny (tzw. zbiorczej)

Kategorie sygnału telewizyjnego (grupy rozłączne) – w tym podziale, w przypadku więcej niż jednego rodzaju sygnału telewizyjnego, gospodarstwo domowe jest przypisane tylko do jednego typu sygnału, przy czym przyjęta jest nadrzędna rola satelity.

Kategorie sygnału telewizyjnego (grupy nierozłączne) – w tym podziale, w przypadku więcej niż jednego rodzaju sygnału telewizyjnego, gospodarstwo domowe jest przypisane do więcej niż jednego typu sygnału zgodnie z posiadanymi, brak nadrzędności.

SVOD – (Subscription Video on Demand) – serwis zapewnia swobodny dostęp do pełnej oferty wideo danego dostawcy po opłaceniu regularnej opłaty subskrypcyjnej (np. miesięcznej).



Krajowy
Instytut
Mediów



KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

ul. Wiktorska 63,
02-587 Warszawa

KONTAKT

E-mail: biuro@kim.gov.pl

Telefon: 22 118 98 44
(w godz. 9.00–17.00)

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Krajowego Instytutu Mediów.
Jakiegolwiek dalsze przetwarzanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie,
korzystanie z treści i informacji przedstawionych przez Krajowy Instytut
mediów oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – w całości lub w
postaci opracowanej części, z bazy danych oraz utworów powstałych
w ramach badania – wymaga uzyskania stosownej licencji od
Krajowego Instytutu Mediów.