

Badanie Założycielskie

wybrane wskaźniki mediowe

wyniki półwakowe styczeń–czerwiec 2023

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Krajowego Instytutu Mediów. Jakiegokolwiek 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.

Warszawa, październik 2023



Badanie Założycielskie

- **Jednoźródłowo** opisuje użytkowników usług medialnych – telewizji, radia, internetu.
- Z perspektywy **osób indywidualnych** oraz **gospodarstw domowych** (rynek b-t-c) .
- Jest realizowane **cyklicznie**, co miesiąc, **na dużej próbie**
- Zgodnie z **najwyższymi standardami** metodologicznymi, spełniającymi wymogi **wysoce precyzyjnych** badań populacyjnych.

Cele projektu

- Rola **poznawcza i utylitarna**, uzupełnia sprawozdawczość GUS
- Kreowanie **standardu** metodologicznego dla badań deklaracyjnych, populacyjnych
- Niezbędne do **budowy paneli** badawczych/ kalibracyjnych KIM
- Docelowo może stać się standardem rynkowym, realizowanym pod patronatem **rady metodologicznej**
- Istotne wskaźniki dla KRRiT

Misja

Badanie Założycielskie realizuje cele wpisane w działalność KRRiT, w tym wyznaczanie standardów **badań** oraz **diagnozy wpływu regulacji** na rynek odbiorców.

Badanie jest **unikatowym studium wykonalności badań bezpośrednich (f-t-f), na próbach losowych, adresowych, o dużym rozproszeniu terytorialnym** losowanych adresów (do poziomu rejonu statystycznego).



Metodologia

Badanie realizowane na próbie adresowej:

- losowej, adresy z TERYT GUS
- warstwowej-dwustopniowej
- wynikowo otrzymujemy reprezentatywną próbę osób indywidualnych, i gosp. domowych (GD)



Liczebność próby w 2023 r.:

15 000 gosp. domowych (def. ekonomiczna)

30 000 osób w wieku 4+

Schemat: losujemy rejony statystyczne i mieszkania; spisujemy wszystkie osoby zamieszkałe pod adresem; wyłaniamy GD ekonomiczne i zapraszamy do wywiadu CAPI; wywiad robimy tylko pod adresem, i tylko wtedy jeśli zgodę na wywiad udzieli zakładana liczba osób w GD.

Technika badawcza:

- bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, CAPI, w domu respondenta
- średni czas wywiadu z liderem o gosp. domowym = 25 min
- średni czas wywiadu z osobami indywidualnymi o wzorach zachowań = 15 min każdy

Realizacja:

- ciągła, miesięczne fale o takiej samej strukturze
- realizacja wiązek 4 adresów w 3750 rejonach statystycznych (2023)
- próba zapasowa losowana w tych samych rejonach statystycznych
- dwa cykle ważenia danych (półroczne i roczne)

Próba zrealizowana
od **stycznia** do **czerwca 2023:**



6 800
gosp. domowych (ekon.)

15 300
osób w wieku 4+

Korekta post-stratyfikacyjna metodą **integrated weighting** wg schematu dla próby rocznej.

Uzyskujemy w pełni reprezentatywne dane, uprawniające do ekstrapolacji wyników z próby na dwie populacje:

14,6 mln
gosp. domowych ekon. 2022

36,5 mln
osób w wieku 4+

Liczebność wg prognozy na lata
2016–2050, NSP 2011, wg def.
ekonomicznej

Liczebność wg **NSP 2021**,
uzupełniona o bazę danych
lokalnych oraz BAEL

Oparcie stratyfikacji o starszy spis niż 2021 spowodowane było odmienną definicją gosp. domowego w BZ KIM (def. ekonomiczna), i NSP 2021 (def. mieszkaniowa).

Ile jest gospodarstw domowych w Polsce?

dwa źródła i dwie definicje w statystykach GUS

1. PROGNOZA 2016–2050 oparta na NSP 2011, wg definicji **ekonomicznej**: **osoby mieszkające i utrzymujące się razem**

Prognoza NSP 2011	2022	2023	2024	...
N	14,6 mln	14,7 mln	14,8 mln	
śr. osób	2,59	2,57	2,55	

Dane na podstawie prognozy dzietności z NSP 2011, bez uaktualnień wg. NSP 2021.

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-gospodarstw-domowych-na-lata-2016-2050,9,4.html>



- Dane NSP 2021 tylko dla def. mieszkaniowej.
- Konieczność korzystania ze starej prognozy opartej na def. ekonomicznej.
- Brak nowej prognozy na bazie NSP 2021.

2. NSP 2021, wg definicji **mieszkaniowej**: **wszystkie osoby mieszkające pod jednym adresem** **(korzystające ze wspólnej kuchni), niezależnie od więzi**

NSP 2021	2011 przeliczone wg. nowej definicji: <i>możliwe było połączenie gosp. ekonomicznych pod adresem, w gosp. mieszkaniowe</i>	2021 wprost ze spisu: <i>nie jest możliwe podzielenie gosp. mieszkaniowych, na ekonomiczne (brak danych w spisie o wspólnym utrzymywaniu się)</i>
N	12,2 mln	12,5 mln
śr. osób	3,14	2,99

<https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/rodziny-wyniki-wstepne-nsp-2021,9,1.html>



- Dane o gosp. mieszkaniowych opublikowane przez GUS pierwszy raz w dniu 30.01.2023.
- Dane z NSP 2011 przeliczono wg nowej definicji, na podstawie wytycznych do samo-spisu NSP 2021.

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/NSP2021_Wytyczne-do-samospisu_20210311_jezyk-polski.pdf

Podstawy szacowania uniwersów populacyjnych

Zaawansowana stratyfikacja i konstrukcja systemu wag:



Wielkości GD x Województwo



Płeć x Wiek x WM x Wykształcenie

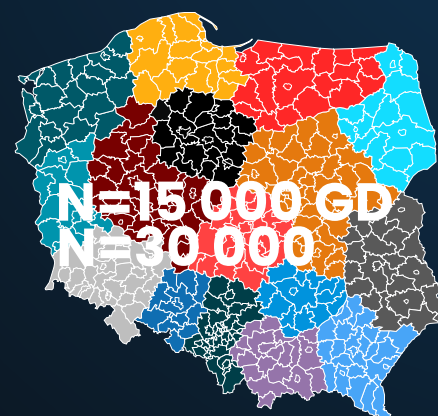


Łącznie wyróżniono 21 komórek
kalibracyjnych dla GD
oraz 72 komórki dla osób.

Wobec zastosowanej
liczby kryteriów
stratyfikacyjnych
i wymogów algorytmu
ważenia przyjęto:



Dla danych półrocznych:
– precyzję szacowania uniwersów
liczebnych na poziomie $\pm 1\%$ wobec
danych GUS.



Dla danych rocznych (*):
– uzyskujemy pełną precyzję szacowania
uniwersów wobec danych GUS (dla
dostępnych tablic stratyfikacyjnych, dla
pozostałych na poziomie $\pm 1\%$).
Zgodnie z założeniami próba roczna
najlepiej wysycza komórki kalibracyjne.

Ważenie zintegrowane:

Spójność populacji osób i gospodarstw
domowych – dwie optymalnie
skalibrowane perspektywy.

Większa **efektywność** ważenia – możliwe
zastosowanie większej liczby kategorii
kalibracyjnych (ograniczona tylko wielkością próby).
Większa **dokładność**.

Ważenie następuje **jednocześnie** dla
gospodarstw i osób, w ramach jednego,
a nie dwóch procesów i algorytmów.

W celu uogólniania danych z próby na populację zastosowano procedurę zintegrowanego ważenia.
Ważenie ma na celu przywrócenie pierwotnej struktury próby zniekształconej odmowami
uczestnictwa w badaniu, a także skorygowanie rozkładów cech z próby w oparciu o **dane cenzusowe
dostępne w rejestrach GUS**. Tego typu procedura ważenia jest standardowa, i eliminuje błędy losowe
tkwiące w dobranej próbie.

(*) Próba półroczna aby niwelować zbyt duże wagi zawiera 1% margines
odchylenia od liczebności bazowej prognozy (14.4 vs 14.6 mln), który będzie zniwelowany w próbie rocznej.



Wyniki półroczne

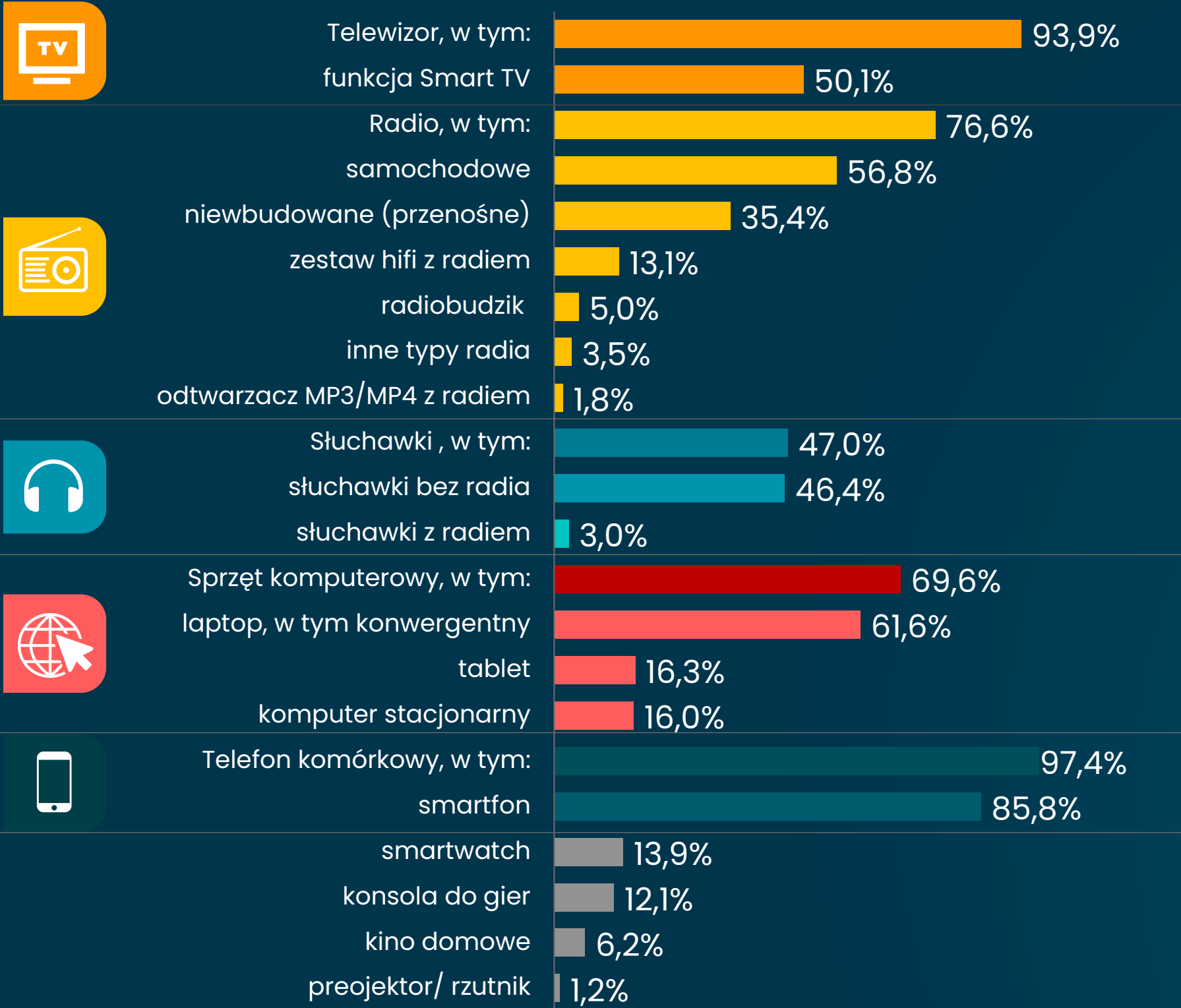
Badanie Założycielskie

- dane styczeń – czerwiec 2023

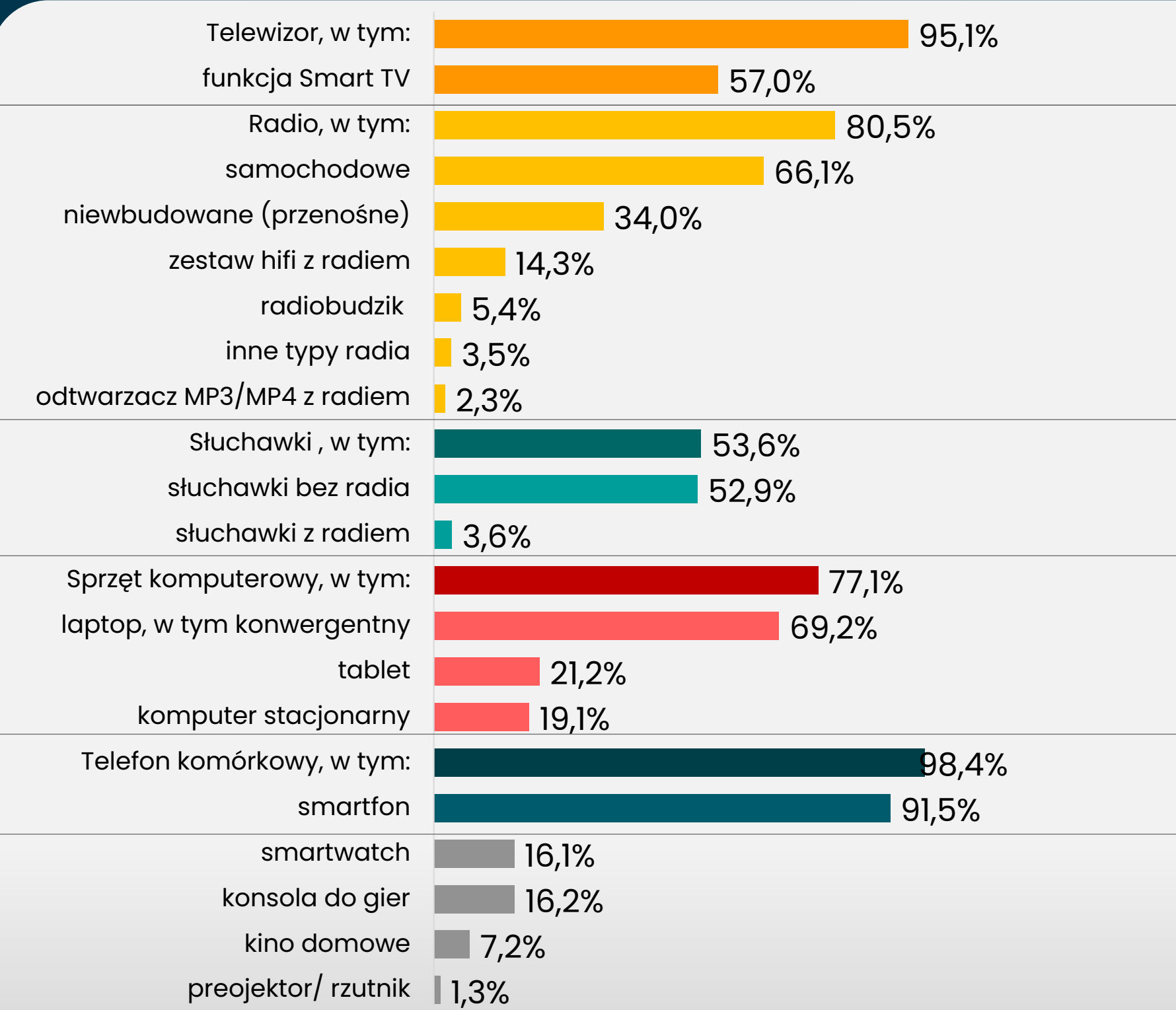


Urządzenia dostępne w domu (pantry check)

Gospodarstwa domowe (ekon.)



Osoby indywidualne 4+



podstawa: dane styczeń-czerwiec 2023, próba N=6 800 gosp. domowych

PI. Pantry check. Które z następujących urządzeń znajdują się w Państwa domu? Proszę wskazać tylko urządzenia używane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wliczając chwilowo niesprawne lub te w naprawie.

podstawa: dane styczeń-czerwiec 2023, próba N= 15 300 osób indywidualnych w wieku 4+

Posiadanie telewizora nie jest równomierne w populacji

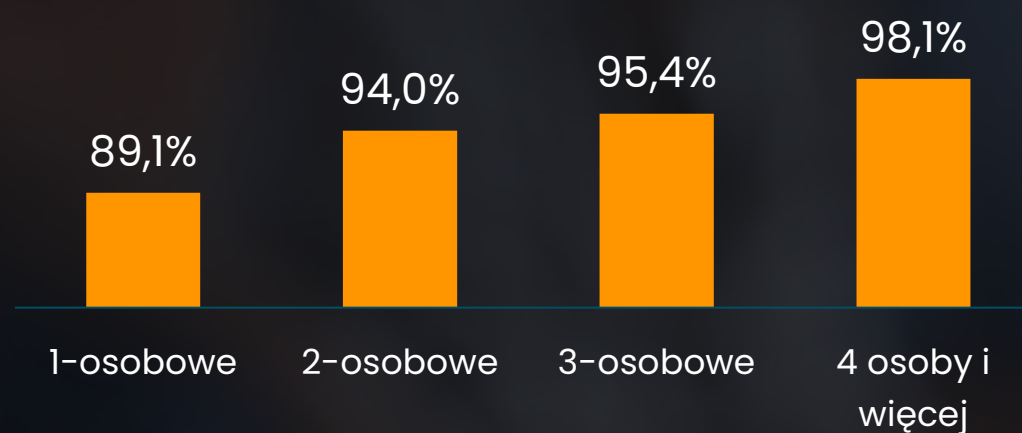
Gospodarstwa domowe (ekon.)



posiada telewizor
w domu

podstawa: dane styczeń-czerwiec 2023, próba N=6 800 gosp. domowych

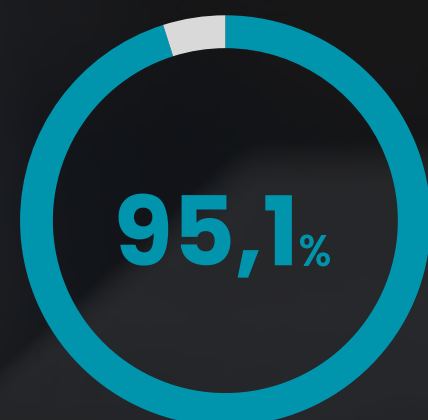
wielkość gosp. domowego



wielkość miejscowości



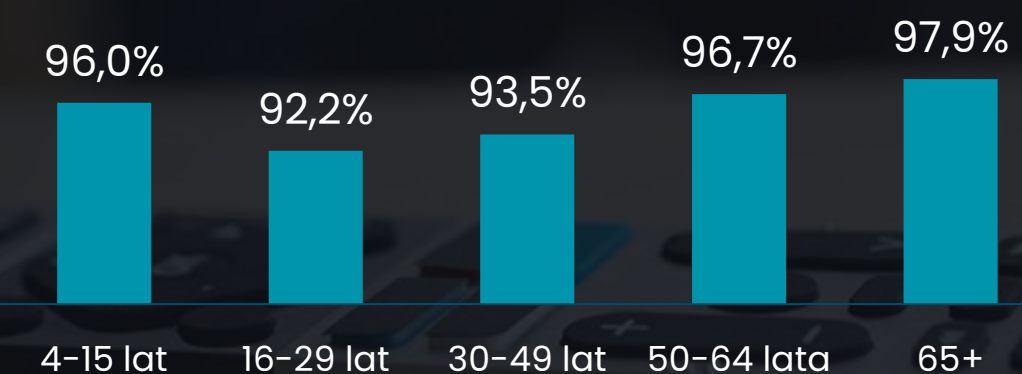
Osoby indywidualne 4+



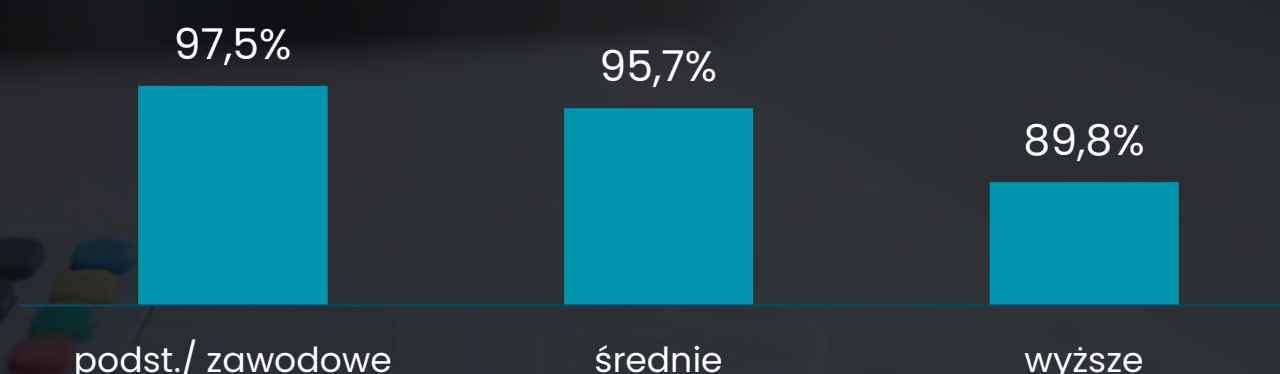
posiada telewizor
w domu

podstawa: dane styczeń-czerwiec 2023, próba N= 15 300 osób w wieku 4+

wiek osoby



wykształcenie (osoby 13+)





Gospodarstwa „telewizyjne”

Badanie Założycielskie

wg definicji opartej o posiadanie odbiornika przystosowanego do natychmiastowego odbioru telewizji (przez antenę wbudowaną, zewnętrzne źródło sygnału lub tylko internet)

- dane styczeń – czerwiec 2023



Gospodarstwa „telewizyjne”



Definicja: gosp. domowe wg. definicji ekonomicznej, posiadające sprawny telewizor przystosowany do natychmiastowego odbioru telewizji: **tradycyjna antena – satelita, kabel, eter lub jeśli tylko internet**

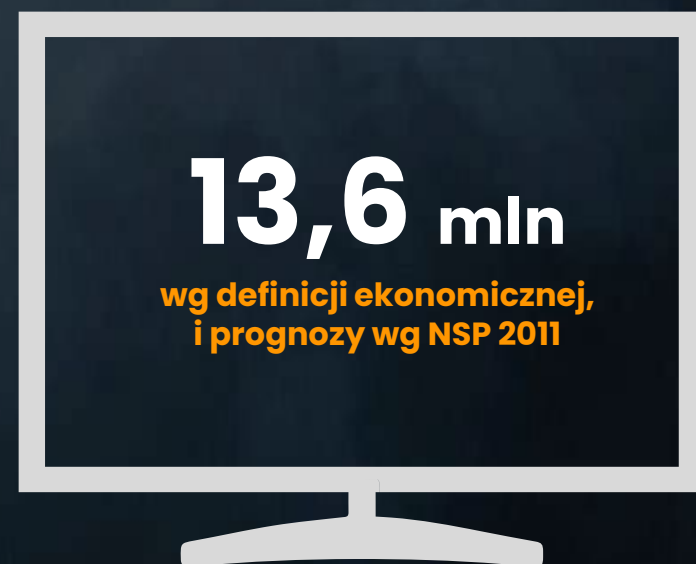


Populacja gospodarstw domowych (ekon.)

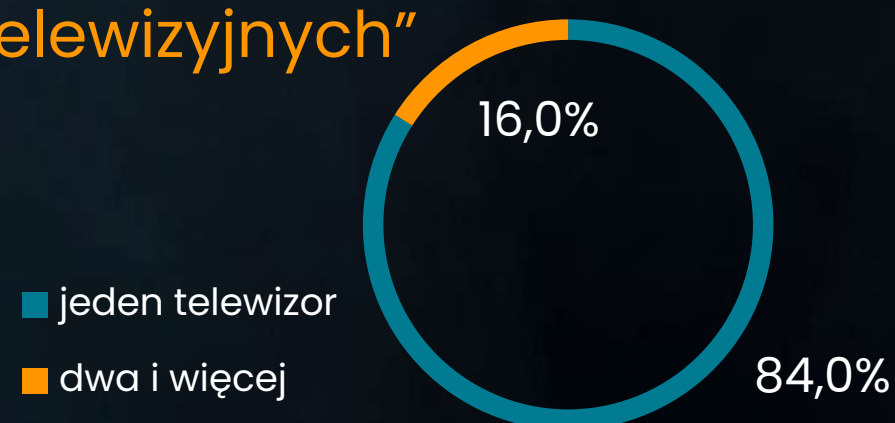
podstawa: dane za rok 2023, próba N= 6 482 gosp. domowych

93,7%

to gospodarstwa
„telewizyjne”



wśród gosp. „telewizyjnych”



podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, próba N= 6 482 gosp. telewizyjnych



Populacja osób indywidualnych 4+

podstawa: dane za rok 2023, próba N=15 300 osób indywidualnych w wieku 4+

95%

osób 4+
w gospodarstwach
„telewizyjnych”



podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, próba N= 14 678 osób z gosp. telewizyjnych

P1. Pantry check. Które z następujących urządzeń znajdują się w Państwa domu? Proszę wskazać tylko urządzenia używane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wliczając chwilowo niesprawne lub te w naprawie.

P2. Ile łącznie posiadają Państwo telewizorów – odbiorników, na których można oglądać telewizję „tradycyjną” czyli taką, która jest emitowana zgodnie z programem telewizyjnym (o konkretnej godzinie)?

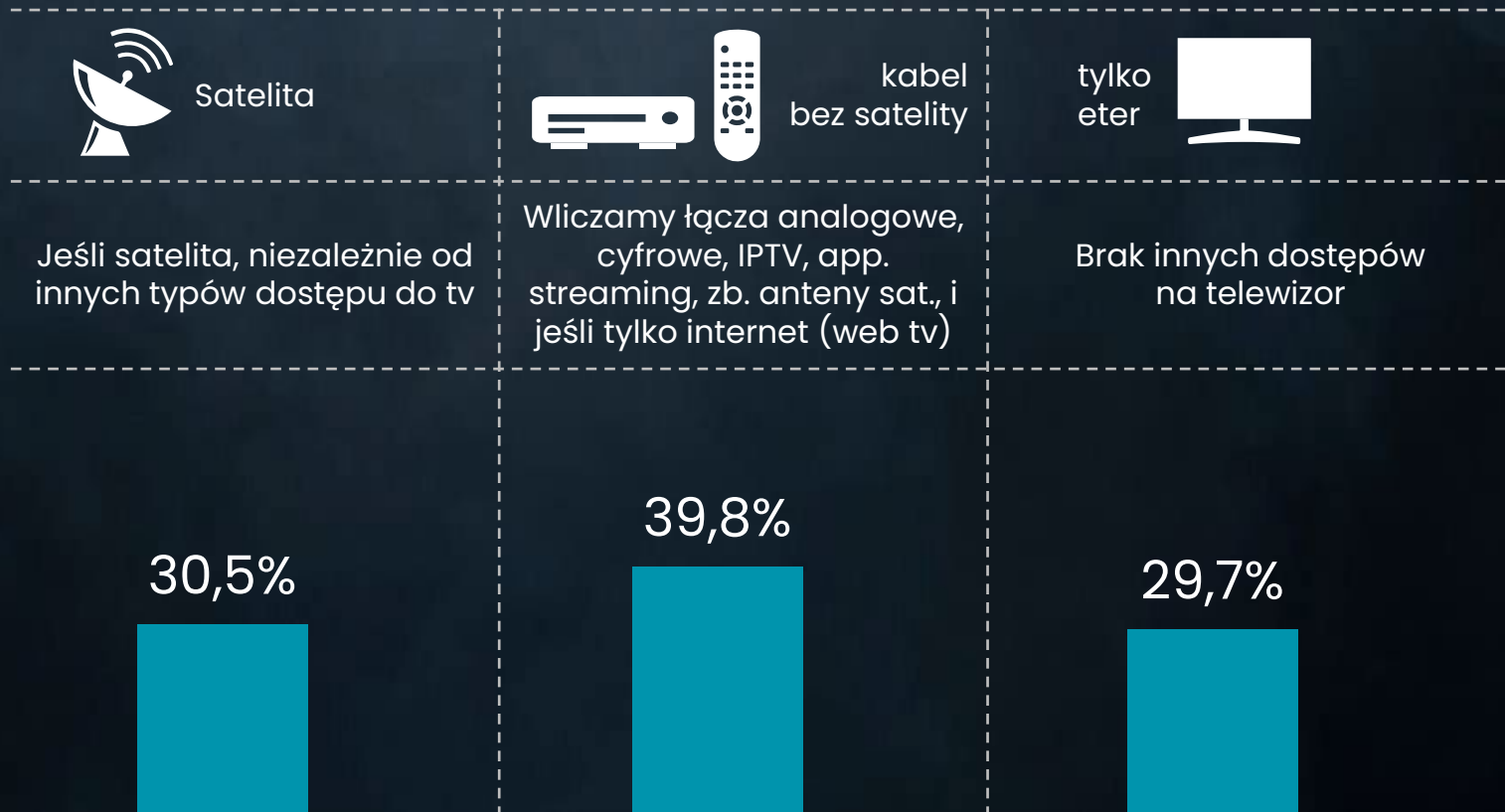
P3. Czy są inne sprawne telewizory w domu, używane wyłącznie do gier lub oglądania wideo? Ile jest takich telewizorów? (jeśli telewizor podłączony do internetu P5c=1).

Gospodarstwa „telewizyjne”

📺📶 Źródła sygnału telewizyjnego

 **Gospodarstwa „telewizyjne”**
podstawa: dane za rok 2023, próba N= 6 482 gosp. „telewizyjnych”

Kategoryzacja źródeł sygnału tv (podział rozłączny*)

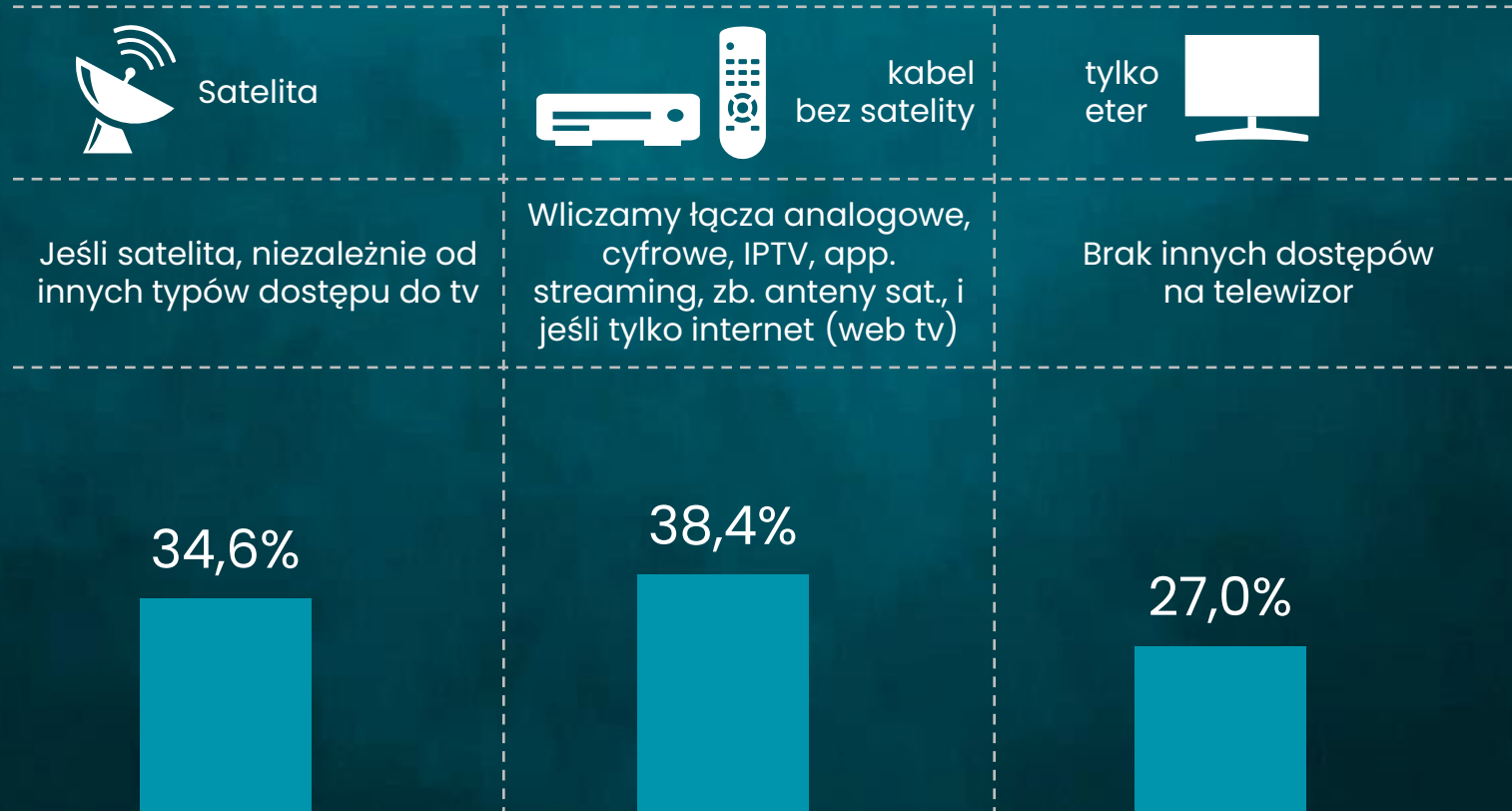


*Źródła sygnału sumują się do 100%. Podział rozłączny klasyfikuje gosp. domowe do jednej grupy na zasadzie nadrzędności, w której zastosowano kryterium pierwszeństwa satelity nad kablem (jeśli obydwa obecne) oraz kabla nad eterem, jeśli gospodarstwo wskazywało kabel i eter.



 **Osoby 4+, z gosp. „telewizyjnych”**
podstawa: dane za rok 2023, próba N=14 678 osób z gosp. telewizyjnych

Kategoryzacja źródeł sygnału tv (podział rozłączny*)



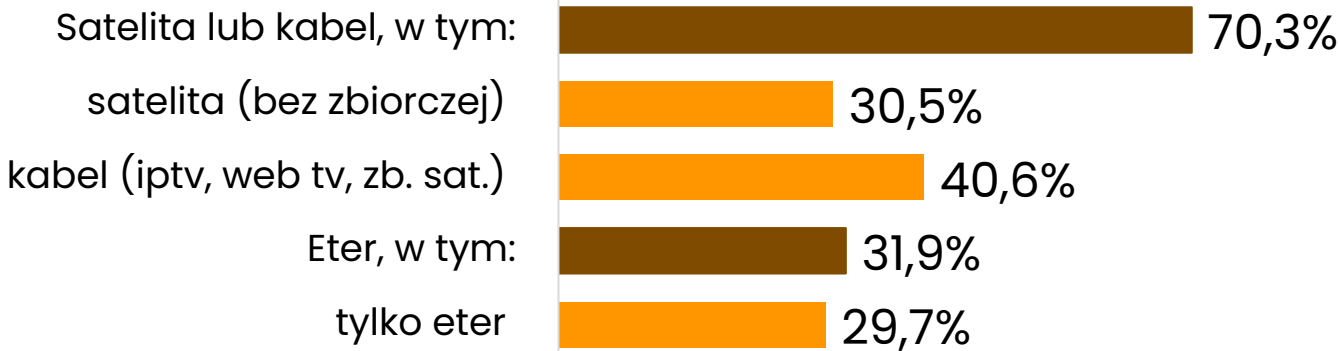
Szczegółowe źródła sygnału tv w gosp. „telewizyjnych”



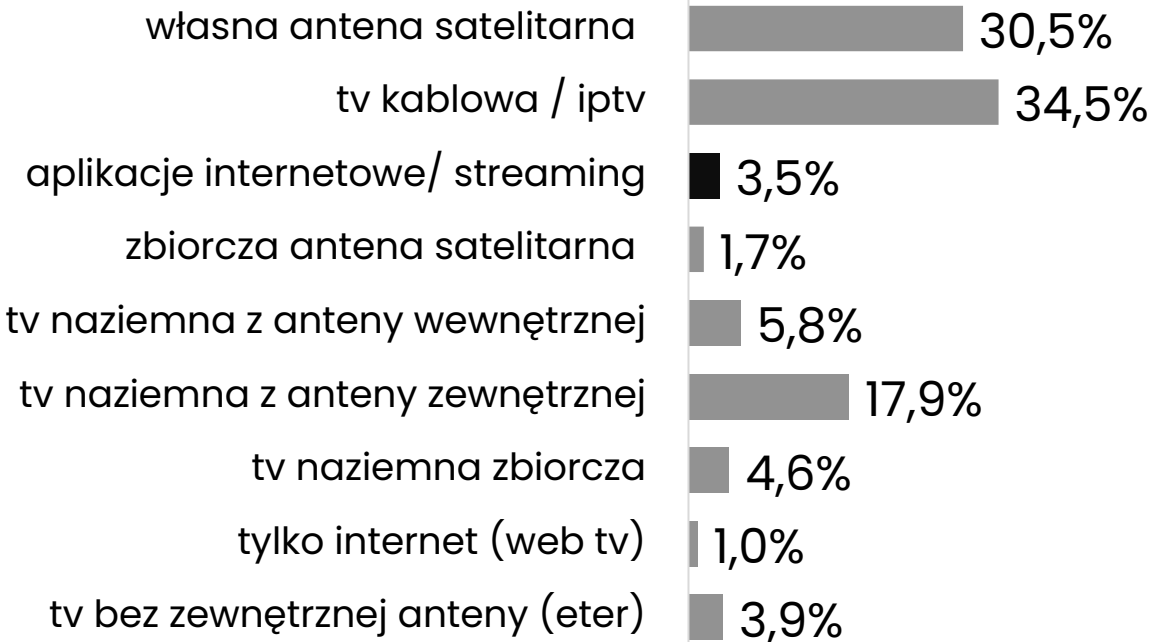
Gospodarstwa „telewizyjne”

podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, próba N= 6 482 gosp. telewizyjnych

Kategorie sygnału tv – podział nierozłączny*



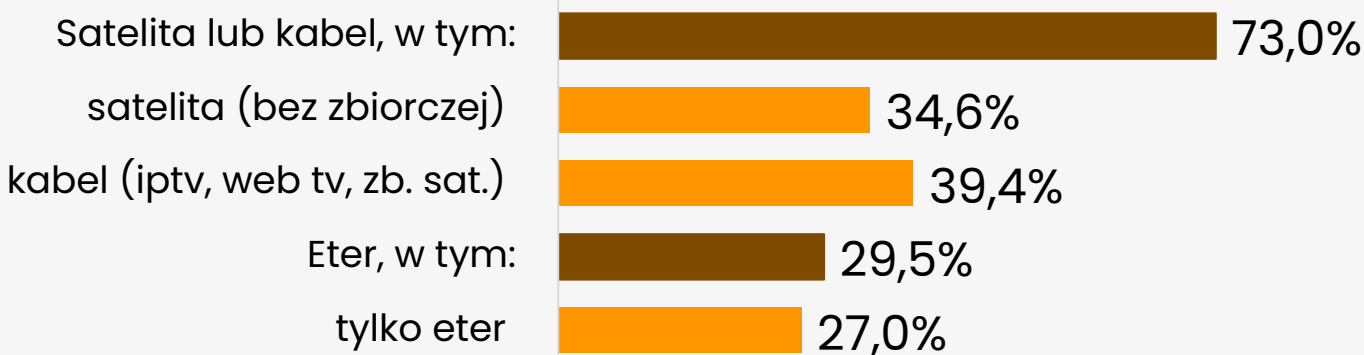
Dane surowe – bez kategoryzacji



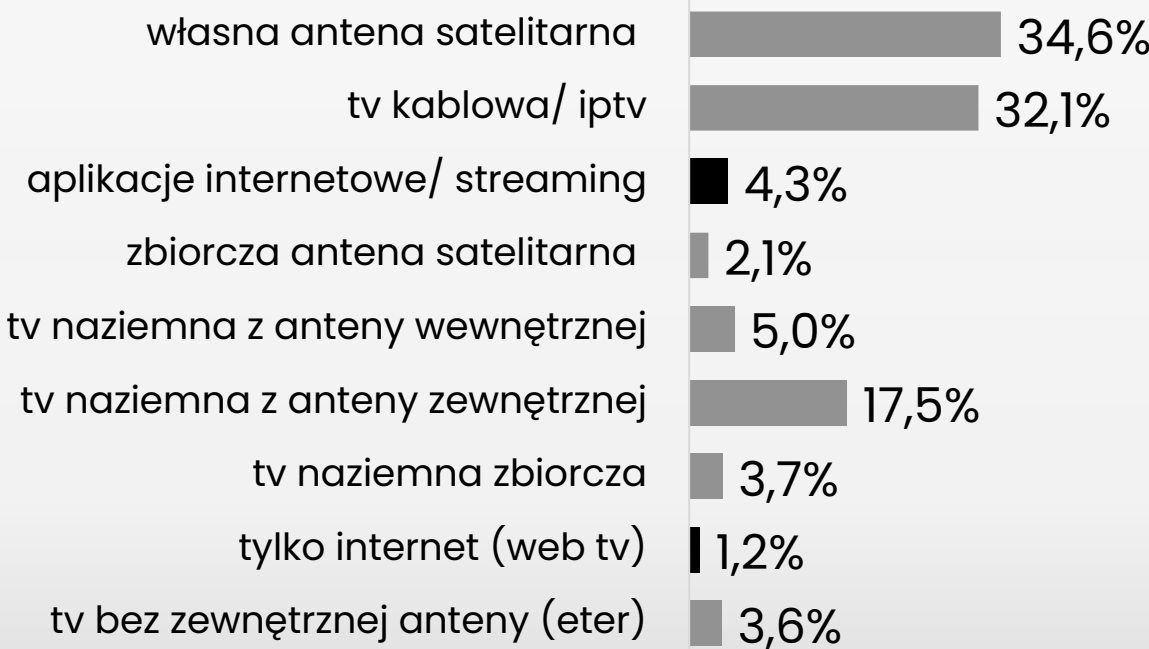
Osoby 4+, w gosp. „telewizyjnych”

podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, próba N= 14 678 osób z gosp. telewizyjnych

Kategorie sygnału tv – podział nierozłączny*



Dane surowe – bez kategoryzacji



podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, gospodarstwa „telewizyjne” (z min. 1 telewizorem do telewizji), próba N= 6 482 gosp. domowych

podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, osoby z gosp. „telewizyjnych” (z min. 1 telewizorem do telewizji), próba N= 14 678 osób w wieku 4+

*W ujęciu nierozłącznym brak priorytetu źródeł sygnału. Gospodarstwo domowe może być zakwalifikowane do więcej niż jednej kategorii, w przypadku więcej niż 1 typu dostępu. Dane nie sumują się do 100%.

P15. Do jakiego źródła sygnału telewizyjnego jest podłączany ten telewizor?/ P3 (jeśli telewizor podłączony do internetu)

Jak wygląda struktura gospodarstw nieposiadających telewizora (1/2)?

Struktura gospodarstw „nietelewizyjnych” wskazuje na natężenie zjawiska braku telewizora w pewnych grupach populacyjnych, czyli: w gospodarstwach jednoosobowych, w gospodarstwach bez dzieci, a szczególnie jeśli bez dzieci, i bez osób w wieku 60+, w gospodarstwach gdzie wiek lidera poniżej 34 lat, wykształcenie wyższe.

 Gospodarstwa domowe			
	Ogółem	gosp. „telewizyjne” (93,7%)	gosp. „nietelewizyjne” (6,3%)
Wielkość gosp. domowego			
1 osoba	28,6%	27,1%	50,5%
2 osoby	27,6%	27,7%	26,9%
3 osoby	19,6%	19,9%	14,9%
4 osoby	14,1%	14,8%	3,4%
5 osób i więcej	10,1%	10,5%	4,3%
Typ gosp. domowego			
Z dziećmi do 15 lat, w tym:	25,0%	25,5%	17,7%
bez osób pow. 60 lat	21,2%	21,5%	16,2%
z osobami pow. 60 lat (min. jedna)	3,8%	4,0%	1,5%
Bez dzieci do 15 lat, w tym:	75,0%	74,5%	82,3%
bez osób pow. 60 lat	34,3%	32,1%	67,1%
z osobami pow. 60 lat (min. jedna)	40,8%	42,5%	15,2%
	100%		

			
	Ogółem	gosp. „telewizyjne” (93,7%)	gosp. „nietelewizyjne” (6,3%)
Wiek lidera			
do 24 lat	4,2%	3,4%	15,9%
25–34	14,6%	13,9%	25,1%
35–44	17,1%	16,7%	24,2%
45–54	18,9%	19,2%	14,5%
55–64	18,6%	19,2%	9,4%
65+	26,7%	27,7%	11,0%
Wykształcenie lidera			
podst./ zawodowe	34,4%	35,7%	14,1%
średnie	37,1%	37,6%	29,7%
wyższe	28,5%	26,7%	56,3%
Syt. materialna gosp. domowego			
dobra	18,6%	18,4%	20,9%
średnia	51,5%	51,8%	46,4%
zła	23,5%	23,6%	22,0%
odmowa	6,5%	6,2%	10,8%
	100%		

istotnie wyżej/ niżej w porównaniu do ogółu

podstawa: dane styczeń–czerwiec 2023, próba N=6 800 gosp. domowych

P15. Do jakiego źródła sygnału telewizyjnego jest podłączany ten telewizor?/ P3 (jeśli telewizor podłączony do internetu)

Jak wygląda struktura gospodarstw nieposiadających telewizora (1/2)?

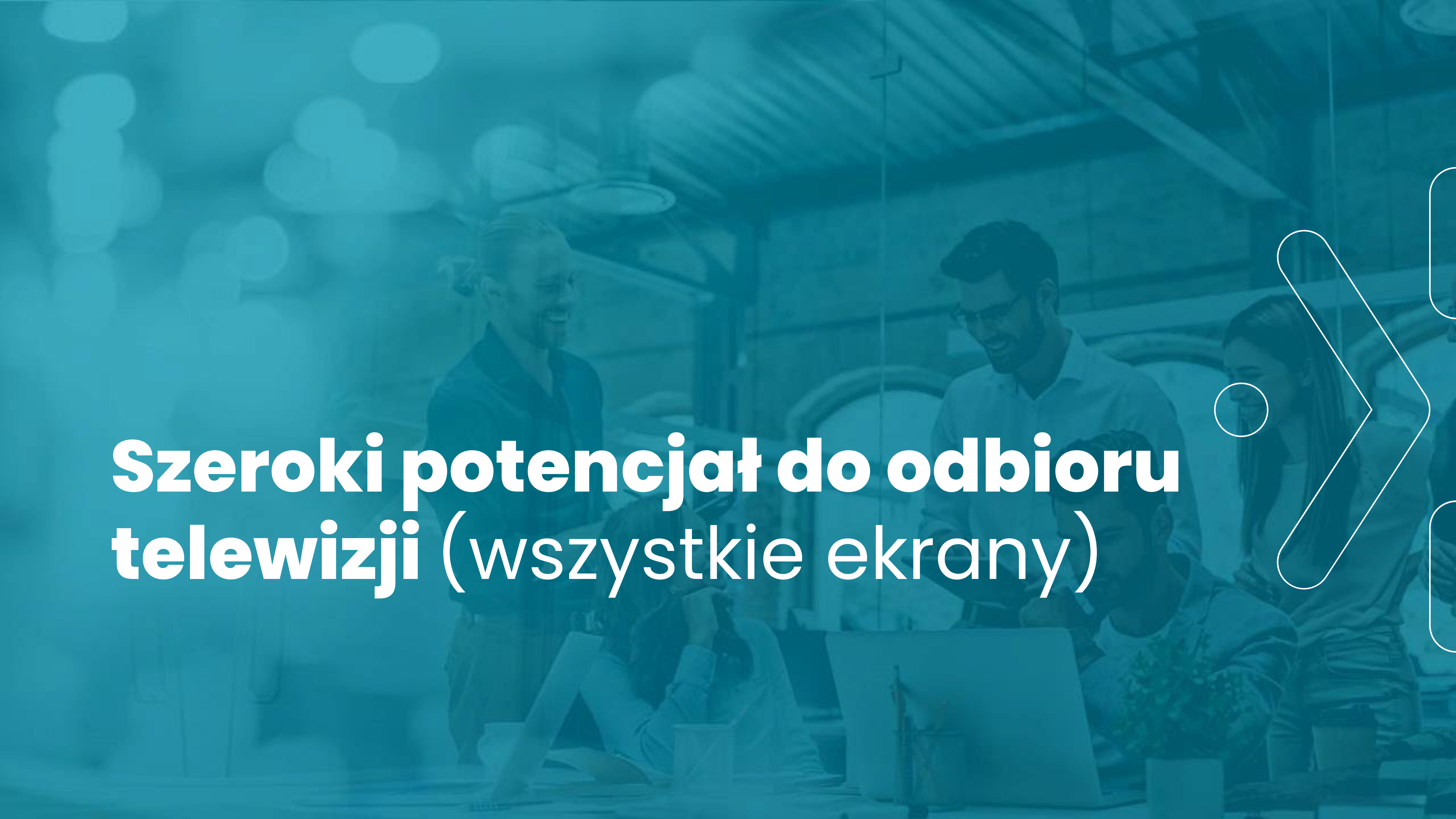
Grupę gospodarstw „nietelewizyjnych” częściej stanowią gospodarstwa z dużych miast (w relacji do ich udziału w ogóle populacji). Gospodarstwa „nietelewizyjne” częściej są wyposażone w internet oraz usługi VOD/ streaming.

 Gospodarstwa domowe			
		Ogółem	gosp. „telewizyjne” (94,7%) gosp. „nietelewizyjne” (5,3%)
Wielkość miejscowości			
Wieś		33,1%	34,2%
Miasta, w tym:			
do 50 tys.		20,8%	21,2%
pow. 50 tys. do 200 tys.		18,2%	18,2%
pow. 200 tys. do 500 tys.		10,2%	9,8%
pow. 500 tys.		17,8%	16,6%
		100%	
			istotnie wyżej/ niżej w porównaniu do ogółu

			
		Ogółem	gosp. „telewizyjne” (94,7%) gosp. „nietelewizyjne” (5,3%)
Korzystanie z internetu i usług VOD			
Dostęp do internetu w domu (dowolny):		83,4%	83,0%
- domowe łącze stałe lub mobilne		64,8%	64,5%
- łącze stałe (internet stacjonarny)		53,2%	53,2%
Usługi SVOD/HVOD*		38,7%	37,9%
Usługi obejmujące streaming TV**		15,3%	15,0%

*Na podstawie listy dostępnych w Polsce w 2023 płatnych serwisów VOD oszacowano **korzystanie z nich w okresie 3 miesięcy**, w ujęciu gospodarstw domowych (jeśli ktokolwiek w gospodarstwie korzysta), zliczając subskrypcje samodzielne, składkowe i współdzielenie kont.

Na podstawie listy dostępnych w Polsce w 2023 bezpłatnych i płatnych serwisów VOD, oferujących **możliwość oglądania kanałów tv na żywo niezależnie na jakim urządzeniu, oszacowano **korzystanie z nich w okresie 3 miesięcy**, w ujęciu gospodarstw domowych (jeśli ktokolwiek w gospodarstwie korzysta), zliczając subskrypcje samodzielne, składkowe i współdzielenie kont.

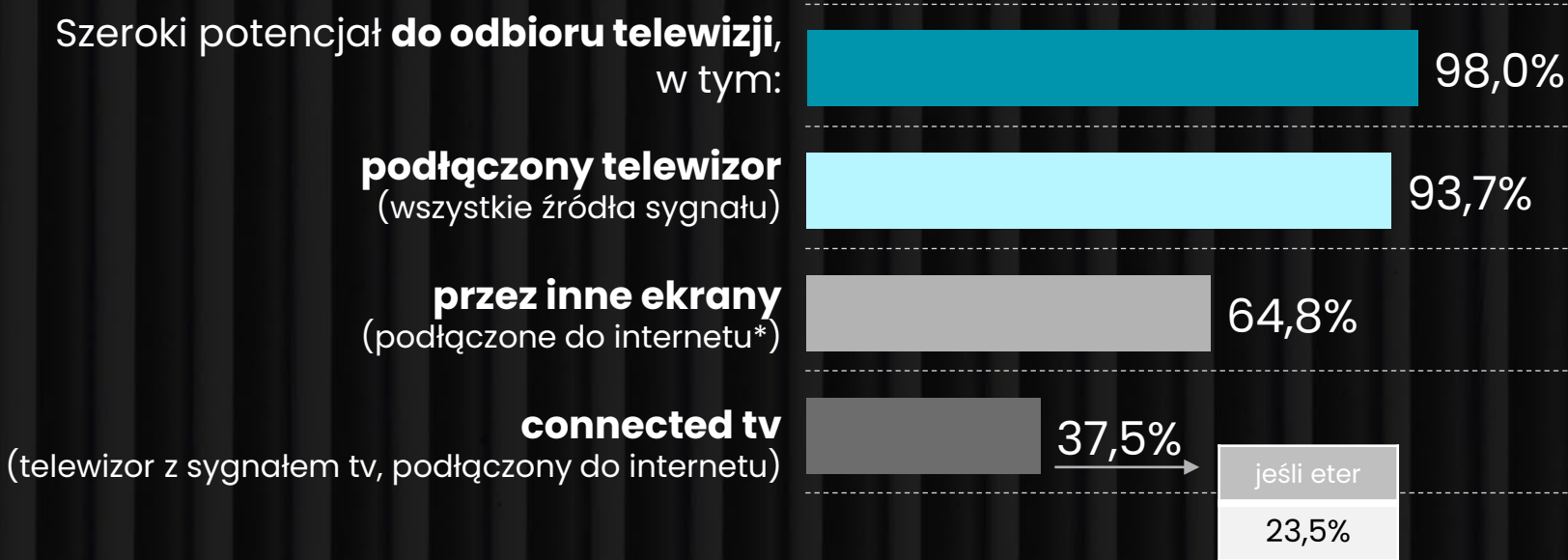


**Szeroki potencjał do odbioru
telewizji (wszystkie ekrany)**



Szeroki potencjał odbioru telewizji

Gospodarstwa domowe



Osoby indywidualne 4+



podstawa: dane styczeń-czerwiec 2023, próba N=6 800 gosp. domowych

podstawa: dane styczeń-czerwiec 2023, próba N= 15 300 osób 4+

*domowe łącze stałe lub mobilne

P15. Do jakiego źródła sygnału telewizyjnego jest podłączany ten telewizor?/ P3 (jeśli telewizor podłączony do internetu)

P107. Jaki dostęp do Internetu mają Państwo w swoim gospodarstwie domowym?

w podziale na wielkość GD

1 osoba	2 osoby	3 osoby	4+
95,7%	98,6%	98,7%	99,5%
88,9%	93,9%	95,2%	98,0%
43,9%	64,3%	78,2%	79,2%
18,1%	33,1%	50,6%	54,9%

w podziale na wiek osoby

4-15	16-29	30-49	50-64	65+
99,1%	98,6%	98,0%	98,5%	98,6%
95,9%	92,2%	93,3%	96,6%	97,9%
84,1%	79,7%	78,9%	66,5%	43,1%
60,2%	48,9%	52,1%	36,6%	20,1%

istotnie wyżej/ niżej w porównaniu do ogółu



Populacja osób 4+ deklarowana konsumpcja mediów

Badanie Założycielskie

- dane styczeń – czerwiec 2023

Struktura grup oglądających i nieoglądających telewizję (1/2)

(deklarowany kontakt 1+, ostatnie 30 dni, na dowolnym urządzeniu)

Profil grupy nieoglądających składa się częściej z osób w wieku 16–49 lat, częściej z osób z wykształceniem wyższym, z dużych miast, osób z gospodarstw jednoosobowych, bez osób pow. 60 lat w gosp. domowym.

Indywidualni 4+			
	Populacja ogółem	oglądający (91,6%)	nieoglądający (8,4%)
Płeć			
kobieta	51,8%	52,0%	49,4%
mężczyzna	48,2%	48,0%	50,6%
Wiek			
4 do 15 lat	13,0%	13,0%	12,3%
16 do 29 lat	15,7%	14,7%	26,7%
30 do 49 lat	32,2%	31,2%	43,3%
50 do 64 lat	19,6%	20,5%	10,9%
65 lat i więcej	19,4%	20,5%	6,9%
Wykształcenie 13+			
podstawowe/ zawodowe	40,8%	42,5%	22,7%
średnie	34,5%	34,6%	33,5%
wyższe (ukończone, w tym licencjat)	24,7%	22,9%	43,8%
Status zawodowy 16+			
pracuje	56,5%	55,1%	71,4%
nie pracuje	43,5%	44,9%	28,6%
100%			

	Populacja ogółem	oglądający (91,6%)	nieoglądający (8,4%)
Wielkość miejscowości			
Wieś	40,0%	41,0%	29,2%
Miasta, w tym:			
do 50 tys.	20,5%	20,7%	18,9%
pow. 50 tys. do 200 tys.	16,8%	16,9%	16,0%
pow. 200 tys. do 500 tys.	8,0%	7,8%	10,6%
pow. 500 tys.	14,6%	13,6%	25,3%
Wielkość gosp. domowego			
1 osoba	12,1%	11,6%	17,2%
2 osoby	25,0%	24,8%	27,7%
3 osoby	22,7%	22,9%	20,6%
4 osoby	21,1%	21,3%	19,1%
5 osób+	19,1%	19,4%	15,4%
Typ gosp. domowego			
Z dziećmi do 15 lat, w tym:	38,0%	37,7%	40,8%
bez osób pow. 60 lat	31,2%	30,9%	34,9%
z osobami pow. 60 lat (min. jedna)	6,8%	6,9%	5,9%
Bez dzieci do 15 lat, w tym:	62,0%	62,3%	59,2%
bez osób pow. 60 lat	29,2%	27,8%	45,0%
z osobami pow. 60 lat (min. jedna)	32,8%	34,5%	14,2%
100%			

Struktura grup oglądających i nieoglądających telewizję (2/2)

(deklarowany kontakt 1+, ostatnie 30 dni, na dowolnym urządzeniu)

W grupie nieoglądających telewizji częściej (w relacji do ogółu populacji) obserwujemy udział osób posiadających dostęp do usług internetowych, w tym VOD – osoby „nietelewizyjne” częściej korzystają z tych usług niż ogół populacji osób 4+.



 Indywidualni 4+	Populacja ogółem	oglądający (91,6%)	nieoglądający (8,4%)
Korzystanie z internetu			
Dostęp do internetu w gosp. domowym (dowolny):	90,0%	89,5%	96,2%
- domowe łącze stałe lub mobilne	70,3%	69,8%	75,6%
- łącze stałe (internet stacjonarny)	57,6%	57,0%	64,5%
Korzystanie z VOD \ streaming, w ciągu 3 m-cy:			
- serwisy VOD \ streaming	41,0%	39,4%	58,8%
- YouTube (VOD lub streaming)	66,5%	65,4%	78,3%
- z płatnych serwisów VOD	36,5%	34,7%	56,1%



 Indywidualni 4+	Populacja ogółem	oglądający (91,6%)	nieoglądający (8,4%)
Radio i inne audio, 30 dni:			
radio	71,7%	73,4%	52,9%
muzyka na platformach online, podcasty, w tym:	41,1%	39,9%	54,6%
muzyka na platformach online	36,4%	35,2%	49,2%
podcasty	14,6%	14,1%	19,9%
Korzystanie z mediów społecznościowych*			
media społecznościowe	60,9%	59,3%	76,4%
komunikatory	60,0%	58,1%	78,9%

*dane od kwietnia

Zapraszamy do kontaktu

<https://kim.gov.pl/>
email: biuro@kim.gov.pl