

DATA
ANALYSIS

RAPORT STATISTIC

PRIVIND DEZVOLTAREA PIȘTEI DE
COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

TRIMESTRUL II 2024



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



Raportul statistic disponibil electronic pe <http://anrceti.md/fileupload/62>

CUPRINS

INTRODUCERE	3
INDICATORII CHEIE PRIVIND DEZVOLTAREA PIETEI DE COMUNICAȚII ELECTRONICE	4
1. TELEFONIA MOBILĂ	5
1.1. DATE GENERALE – FURNIZORI, TEHNOLOGII	5
1.2. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE	5
1.3. TRAFICUL	8
1.4. VENITURI	10
2. TELEFONIE FIXĂ	14
2.1. DATE GENERALE. FURNIZORII	14
2.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE	14
2.3. TRAFICUL	15
2.4. VENITURILE CU AMĂNUNTUL	16
3. INTERNET FIX ȘI MOBIL	18
3.1. DATE GENERALE	18
3.1.1. FURNIZORII	18
3.1.2. UTILIZATORI. RATE DE PENETRARE	18
3.1.3. VENITURI	19
3.2. INTERNET FIX	19
3.2.1. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE. TEHNOLOGII DE ACCES LA INTERNET FIX	19
3.2.2. VENITURI	22
3.3. INTERNET MOBIL	24
3.3.1. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE	24
3.3.2. TRAFICUL	25
3.3.3. VENITURILE OBȚINUTE DIN SERVICIUL DE ACCES LA INTERNET MOBIL DEDICAT	27
3.3.4. SERVICIILE M2M (Machine-to-Machine)	28
4. TRANSMISIA ȘI RETRANSMISIA PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE	30
4.1. FURNIZORII	30
4.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE	30
4.3. VENITURI	31

INTRODUCERE

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) publică pe pagina sa oficială Raportul statistic trimestrial privind dezvoltarea pieței de comunicații electronice în Republica Moldova (Raport), având principal scop aprecierea tendințelor înregistrate atât la nivelul sectorului, cât și pentru fiecare categorie de servicii de comunicații electronice.

Raportul este întocmit pe baza datelor statistice raportate de furnizorii de comunicații electronice, care au obligația de a transmite către ANRCETI valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011¹ (în continuare - Hotărârea CA nr.33/2011).

În cuprinsul Raportului, pentru fiecare categorie de servicii în parte, este evidențiat numărul de furnizori ale căror date statistice transmise au reprezentat baza de prelucrare și analiză, în vederea obținerii indicatorilor agregați, conținând datele și evoluțiile acestora, actualizate.

Valorile indicatorilor agregați sunt rotunjite până la o zecimală, astfel, în unele situații este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de valorile indicate în diagrame sau tabele. Ratele de penetrare sunt calculate pe baza datelor referitoare la populație și gospodării publicate de către Biroul Național de Statistică², până la data publicării prezentului Raport.

Datele statistice din Raport sunt publice și au un caracter, exclusiv, informativ și necomercial și nu pot fi folosite pentru a produce efecte juridice, a genera, a modifica sau a stinge drepturi și obligații pentru furnizorii de comunicații electronice și utilizatorii finali. Reproducerea integrală sau parțială a conținutului acestui Raport este permisă doar cu menționarea sursei oficiale de preluare a datelor.

În cazul în care cititorii au anumite comentarii, sugestii sau întrebări asupra conținutului și formatului prezentului Raport, acestea pot fi expediate la adresa electronică: raport.statistic@anrceti.md.

Notă: Datele statistice și evoluțiile acestora incluse în Raport, atât pentru perioada curentă, cât și pentru perioadele precedente, au fost actualizate/corectate corespunzător informațiilor rectificate, realizate și oferite de către furnizori.

¹ Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015.

² Sursa;

http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice_POPPrec_POP010/POP010100rcl.px/

INDICATORII CHEIE PRIVIND DEZVOLTAREA PIEȚEI DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

Nr ord	Indicatori	Tr. II 2023	Tr. IV 2023	Tr. II 2024	Evol. ³ , %
1	2	3	4	5	6
Servicii de telefonie mobilă					
1	Cartele SIM, total:	5 188 089	5 183 781	4 740 824	-8,6
2	Cartele SIM active, total inclusiv deținute de:	4 040 692	4 010 868	3 670 153	-9,2
3	- persoane fizice	3 713 688	3 679 643	3 327 949	-10,4
4	- persoane juridice	327 004	331 225	342 204	4,6
5	Volumul total de trafic deservit în rețelele mobile (mil. minute)	1 941,4	1 963,9	1 970,3	1,5
6	Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator per cartelă SIM-MoU (minute)	240	238	263	9,6
7	Mesaje SMS (mil.)	181,9	188,6	182,9	0,5
8	Rata de penetrare la 100 locuitori (abonați activi), %	162,1	160,9	151,5	-10,6 p.p.
9	Venituri totale ⁴ (mil.lei)	766,6	781,7	811,7	5,9
10	ARPU (lei)	63,1	63,2	73,0	15,7
Servicii de telefonie fixă					
11	Abonați (linii telefonice), total:	932 219	847 414	794 727	-14,7
12	- persoane fizice	811 459	729 701	680 005	-16,2
13	- persoane juridice	120 760	117 713	114 722	-5,0
14	Rata de penetrare la 100 gospodării, %	71,6%	64,4%	61,7%	-9,9 p.p.
15	Volumul total de trafic deservit în rețelele fixe (mil. minute)	155,0	152,8	127,2	-17,9
16	Numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator - MoU (minute)	79	80	72	-7,7
17	Venituri totale (mil.lei)	57,4	52,2	53,8	-6,3
18	ARPU (lei)	15,5	15,5	20,3	30,8
Servicii de acces la Internet mobil					
19	Cartele SIM deținute de utilizatori cu acces la Internet mobil, total:	2 823 304	2 902 946	2 876 579	1,9
20	- prin intermediul smartphone-urilor	2 705 179	2 789 583	2 769 278	2,4
21	- cu acces la Internet mobil dedicat	118 125	113 363	107 301	-9,2
22	Cartele SIM cu acces la Internet mobil prin rețele 4G, total	2 185 527	2 302 205	2 350 046	7,5
23	Rata de penetrare acces Internet mobil, la 100 locuitori, %	113,3%	116,5%	118,7%	5,4 p.p.
24	Rata de penetrare acces Internet mobil dedicat, la 100 locuitori, %	4,7	4,5	4,4	-0,3 p.p.
25	Venitul din acces la Internet mobil dedicat (mil. lei)	35,3	34,9	32,5	-7,9
26	ARPU acces Internet mobil dedicat (lei)	97,8	101,6	100,0	2,2
27	Trafic Internet mobil dedicat (modem), TB	13 129	13 081	11 672	-11,1
28	Trafic Internet mobil cartele SIM prin intermediul smartphone, TB	65 634	74 873	79 990	21,9
29	Venitul M2M (mii lei) ⁵	4 568,0	5 024,8	5 536,7	21,2
30	Utilizatori M2M ⁶	111 450	127 670	144 375	29,5
Servicii de acces la Internet fix					
31	Abonați, total:	817 095	841 018	870 318	6,5
32	- persoane fizice	773 660	796 167	823 929	6,5
33	- persoane juridice	43 435	44 851	46 389	6,8
34	Rata de penetrare a serviciilor, la 100 gospodării, %	68,3%	70,3%	74,8%	6,5 p.p.
35	Venituri de acces la Internet fix (mil. lei)	370,2	373,0	373,0	0,7
36	ARPU acces la Internet fix (lei)	152,0	149,3	144,1	-5,2
37	Venitul din transmisiuni de date ⁶ (mil. lei)	23,1	22,6	23,3	1,0
Transmisia și retransmisia programelor audiovizuale					
38	Abonați TV contra plată ⁶	732 587	666 703	687 800	3,2
39	Rata de penetrare a serviciilor, la 100 de gospodării ⁷ , %	64,7	57,2	62,4	5,2 p.p.
40	Venituri totale din TV (mil. lei), inclusiv:	123,1	130,2	140,7	14,3
41	venituri TV contra plată (mil. lei)	99,0	111,9	113,2	14,3
42	ARPU TV contra plată (lei)	45,1	53,1	55,1	22,2
43	Venituri din alte activități de comunicații electronice (mil. lei)	240,3	209,1	172,2	-28,3
Total venituri în sectorul de comunicații electronice, mil. lei (rd.9+rd.17+rd.25+rd.35+rd.40+rd.43)		1 592,9	1 581,1	1 583,9	-0,6

³ Valorile din coloana "Evol. %" reprezintă evoluția indicatorilor din perioada curentă în raport cu perioada similară a anului precedent.

⁴ Veniturile totale includ veniturile cu amănuntul, precum și veniturile din serviciile cu ridicata per serviciul respectiv.

⁵ Acești indicatori sunt prezenți, cu titlu de informare, pentru a arăta dinamica pe segmentul respectiv de piață. Cuantumul veniturilor menționate sunt incluse în veniturile din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice.

⁶ Evoluția indicatorilor nr. 38 și nr.39 este efectuată în raport cu trimestrul IV 2023, deoarece datele statistice pentru finele anului 2023 au fost actualizate/modificate de către furnizorii care au făcut obiectul prescripțiilor emise ca rezultat al controalelor efectuate.

⁷ Rata de penetrare raportată la 100 gospodării a fost actualizată în conformitate cu datele oficiale publicate de BNS, mărimea medie a gospodăriilor fiind formată din 2,2 persoane.

1. TELEFONIA MOBILĂ

1.1. DATE GENERALE – FURNIZORI, TEHNOLOGII

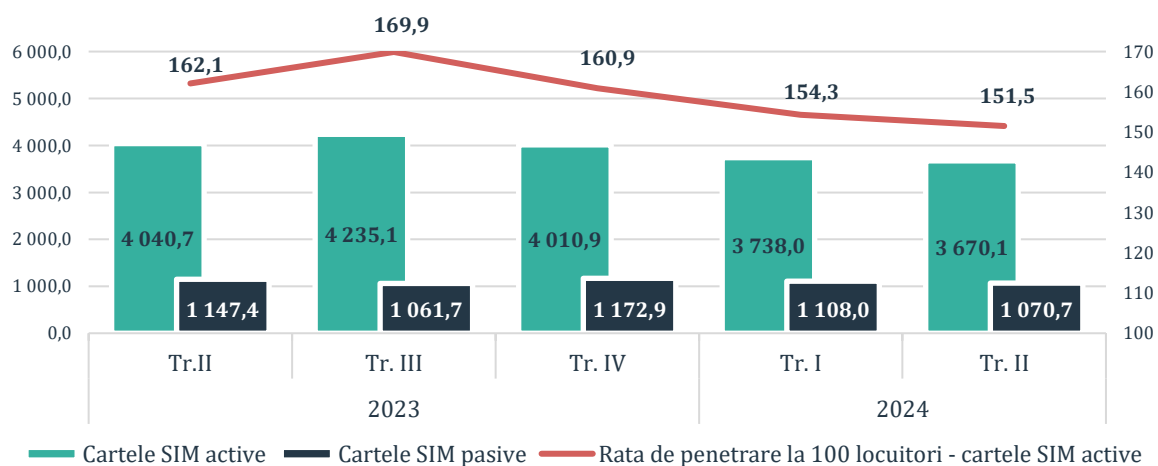
S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom” sunt furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă, care prestează servicii prin următoarele tipuri de tehnologii:

Furnizor	Tehnologia 2G	Tehnologia 3G	Tehnologia 4G
S.A. „Orange Moldova”	✓	✓	✓
S.A. „Moldcell”	✓	✓	✓
S.A. „Moldtelecom”	-	✓	✓

1.2. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE

La sfârșitul trimestrului II 2024, numărul total al cartelelor SIM active și pasive a fost de 4 740,8 mii, în scădere cu 8,6% (447,3 mii) față de trimestrul similar din anul precedent și cu 8,5% (443,0 mii) comparativ cu trimestrul IV 2023 (Diagrama nr. 1). Această scădere este determinată, în principal, de reducerea cartelelor SIM prepaid (Tabelul nr. 2). În consecință, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă (SIM-uri active⁸) a scăzut cu 10,6 p.p., ajungând la aproximativ 151,5 cartele SIM active la 100 de locuitori, ceea ce indică că o parte dintre utilizatori dețin două sau mai multe cartele SIM. Totodată, ponderea cartelelor SIM active a constituit 77,4% din totalul cartelelor SIM de telefonie mobilă, mai puțin cu 0,5 p.p. față de perioada similară a anului precedent.

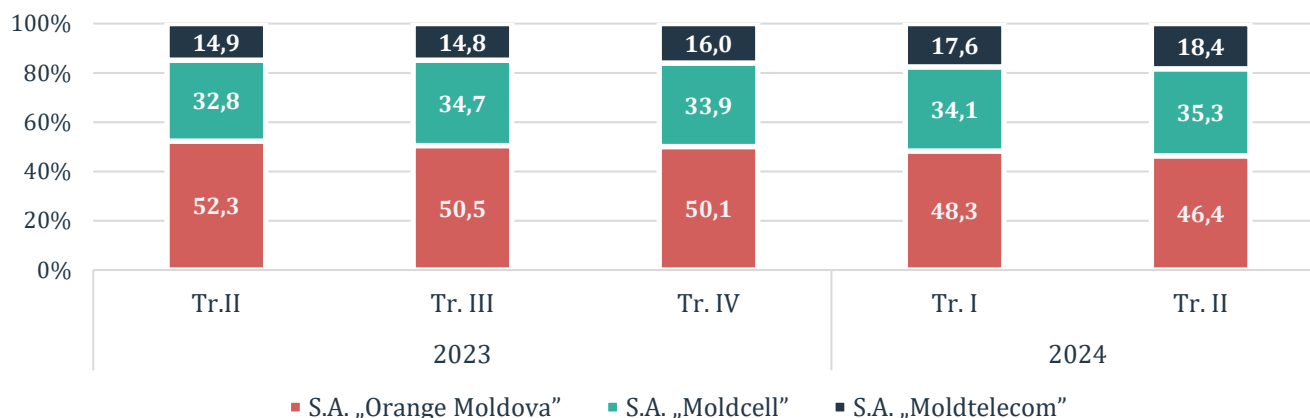
Diagrama nr. 1 Dinamica cartelelor SIM (mii cartele) și a ratelor de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă (cartele SIM active), raportată la 100 locuitori (%)



⁸ Cartele SIM active sunt considerate acele cartele SIM care în decursul ultimelor trei luni până la raportarea datelor au consumat cel puțin un serviciu plătit.

Cea mai mare cotă pe piața de telefonie mobilă, în funcție de numărul total de cartele SIM este deținută, ca și în perioadele precedente, de către S.A. „Orange Moldova”, urmată de S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom” (Diagrama nr. 2).

Diagrama nr. 2 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de telefonie mobilă în funcție de numărul total al cartelelor SIM, %



În trimestrul II 2024, comparativ cu trimestrul II 2023, toți furnizorii de telefonie mobilă au înregistrat scăderi ale numărului de cartele SIM active. SA „Orange Moldova” a pierdut 272,3 mii cartele SIM active, SA „Moldcell” – 68,2 mii, iar SA „Moldtelecom” – 30 mii (Tabelul nr. 1). Conform datelor din Tabelul nr. 2, principala cauză a reducerii numărului de cartele SIM active este scăderea semnificativă a cartelelor SIM prepaid, în contrast cu creșterea constantă a cartelelor SIM postpaid.

Tabelul nr. 1 Evoluția numărului de cartele SIM active/pasive

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Cartele SIM active						
S.A. „Orange Moldova”	2 167 659	2 202 813	2 127 608	1 988 634	1 895 354	-12,6
S.A. „Moldcell”	1 411 019	1 551 547	1 413 299	1 311 531	1 342 831	-4,8
S.A. „Moldtelecom”	462 014	480 744	469 961	437 815	431 968	-6,5
Total cartele SIM active	4 040 692	4 235 104	4 010 868	3 737 980	3 670 153	-9,2
Cartele SIM pasive						
S.A. „Orange Moldova”	546 147	470 499	470 514	353 823	303 223	-44,5
S.A. „Moldcell”	292 793	286 529	342 174	339 274	329 467	12,5
S.A. „Moldtelecom”	308 457	304 647	360 225	414 884	437 981	42,0
Total cartele SIM pasive	1 147 397	1 061 675	1 172 913	1 107 981	1 070 671	-6,7
Cartele SIM active și pasive						
S.A. „Orange Moldova”	2 713 806	2 673 312	2 598 122	2 342 457	2 198 577	-19,0
S.A. „Moldcell”	1 703 812	1 838 076	1 755 473	1 650 805	1 672 298	-1,8
S.A. „Moldtelecom”	770 471	785 391	830 186	852 699	869 949	12,9
TOTAL cartele SIM	5 188 089	5 296 779	5 183 781	4 845 961	4 740 824	-8,6
Ponderele cartelelor SIM active	77,9%	80,0%	77,4%	77,1%	77,4%	-0,5 p.p.
Ponderele cartelelor SIM pasive	22,1%	20,0%	22,6%	22,9%	22,6%	0,5 p.p.

În perioada analizată, numărul cartelelor SIM postpaid a crescut cu aproximativ 4,3% (77,6 mii cartele), în timp ce numărul cartelelor SIM prepaid active/pasive s-a diminuat cu 15,5% (524,8 mii cartele), comparativ

cu perioada similară din anul precedent (Tabelul nr. 2). Astfel, numărul cartelelor SIM active prepaid a scăzut cu 20,1% (448,1 mii cartele), iar numărul cartelelor SIM pasive prepaid a scăzut cu 6,7% (76,7 mii cartele).

Tabelul nr. 2 Evoluția numărului de cartele SIM active/pasive în funcție de modalitatea de plată: cartele postpaid (în bază de abonamente) și prepaid (cartele preplătite)

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Cartele SIM postpaid (în bază de abonamente) active						
S.A. „Orange Moldova”	1 020 089	1 030 327	1 037 661	1 044 758	1 055 273	3,4
S.A. „Moldcell”	541 066	546 694	552 504	551 650	560 100	3,5
S.A. „Moldtelecom”	248 064	254 303	261 581	267 498	271 436	9,4
Total cartele SIM postpaid active	1 809 219	1 831 324	1 851 746	1 863 906	1 886 809	4,3
Cartele SIM prepaid (cartele preplătite), din care:						
active						
S.A. „Orange Moldova”	1 147 570	1 172 486	1 089 947	943 876	840 081	-26,8
S.A. „Moldcell”	869 953	1 004 853	860 795	759 881	782 731	-10,0
S.A. „Moldtelecom”	213 950	226 441	208 380	170 317	160 532	-25,0
Total cartele SIM prepaid active	2 231 473	2 403 780	2 159 122	1 874 074	1 783 344	-20,1
pasive						
S.A. „Orange Moldova”	546 147	470 499	470 514	353 823	303 223	-44,5
S.A. „Moldcell”	292 793	286 529	342 174	339 274	329 467	12,5
S.A. „Moldtelecom”	308 457	304 647	360 225	414 884	437 981	42,0
Total cartele SIM prepaid pasive	1 147 397	1 061 675	1 172 913	1 107 981	1 070 671	-6,7
Total cartele SIM prepaid	3 378 870	3 465 455	3 332 035	2 982 055	2 854 015	-15,5
TOTAL cartele SIM	5 188 089	5 296 779	5 183 781	4 845 961	4 740 824	-8,6
Ponderele cartelelor SIM postpaid active în total cartele SIM active	44,8%	43,2%	46,2%	49,9%	51,4%	6,6 p.p.
Ponderele cartelelor SIM prepaid active în total cartele SIM active	55,2%	56,8%	53,8%	50,1%	48,6%	-6,6 p.p.

La finele trimestrului II 2024, numărul cartelelor SIM active deținute de persoanele fizice (B2C) a înregistrat o descreștere față perioada similară a anului precedent de circa 335,8 mii cartele, pe când numărul cartelelor SIM active deținute de persoanele juridice (B2B) a înregistrat o creștere de 10,5 mii cartele (Tabelul nr.3).

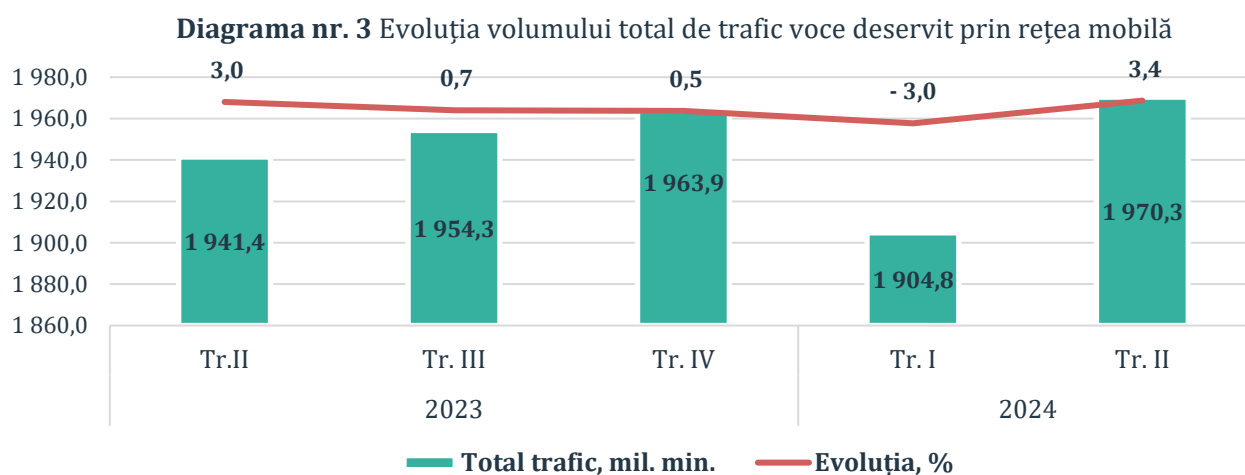
Tabelul nr. 3 Evoluția cartelelor SIM active în raport cu deținerea acestora de către persoane fizice/juridice

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Cartele SIM active deținute de persoane fizice (B2C)						
S.A. „Orange Moldova”	2 019 299	2 053 306	1 978 982	1 836 969	1 742 575	-13,7
S.A. „Moldcell”	1 267 479	1 406 167	1 266 228	1 164 069	1 187 366	-6,3
S.A. „Moldtelecom”	426 910	445 342	434 433	402 941	398 008	-6,8
Total cartele SIM active persoane fizice	3 713 688	3 904 815	3 679 643	3 403 979	3 327 949	-10,4
Cartele SIM active deținute de persoane juridice (B2B)						
S.A. „Orange Moldova”	148 360	149 507	148 626	151 665	152 779	3,0
S.A. „Moldcell”	143 540	145 380	147 071	147 462	155 465	8,3
S.A. „Moldtelecom”	35 104	35 402	35 528	34 874	33 960	-3,3
Total cartele SIM active persoane juridice	327 004	330 289	331 225	334 001	342 204	4,6
TOTAL cartele SIM active	4 040 692	4 235 104	4 010 868	3 737 980	3 670 153	-9,2
Ponderele cartelelor SIM active persoane fizice	91,9	92,2	91,7	91,1	90,7	-1,2 p.p.
Ponderele cartelelor SIM active persoane juridice	8,1	7,8	8,3	8,9	9,3	1,2 p.p.

Concluzie: Datele privind evoluția numărului de cartele SIM indică o tranziție clară de la cartelele prepaid către abonamentele postpaid, odată cu o scădere semnificativă a cartelelor preplătite. Această schimbare este cauzată de o maturizare a pieței, de schimbări în comportamentul consumatorilor și de îmbunătățiri ale ofertelor pentru planurile postpaid, care devin mai atractive pentru utilizatori în căutare de pachete asociate cu abonamente mai personalizate și mai avantajoase. De asemenea, schimbarea de preferințe a consumatorilor către planuri postpaid (abonamente) oferă mai multe beneficii, inclusiv stabilitate financiară, atât pentru utilizatori, cât și pentru furnizorii de servicii mobile.

1.3. TRAFICUL

În trimestrul II 2024 volumul total al traficului de voce deservit în rețelele mobile a crescut față de perioada similară a anului precedent cu 28,9 mil. minute (Diagrama nr. 3).



Tabelul nr. 4 Evoluția traficului de voce în rețelele de telefonie mobilă în raport cu tipul de trafic deservit în rețelele mobile, mil. min.

Denumirea indicatorilor	2023			2024		Evol., % Tr. II 2024/ Tr. II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Trafic de origine, inclusiv:	1 486,4	1 491,2	1 499,8	1 442,5	1 478,7	-0,5
către rețele mobile proprii	976,8	972,6	976,9	936,2	954,9	-2,2
către alte rețele publice mobile terestre	441,9	450,1	447,9	428,5	446,2	1,0
către rețele publice fixe	53,2	52,1	52,5	50,5	45,0	-15,5
către alte destinații (în afara Republicii Moldova, coduri scurte, Premium rate etc..)	14,5	16,5	22,5	27,3	32,7	126,0
Trafic de terminare	449,2	456,6	457,8	456,4	484,8	7,9
Alt tip de trafic (tranzit, roaming, etc.)	5,7	6,4	6,3	5,9	6,8	18,7
Total trafic voce deservit prin rețea mobilă	1 941,4	1 954,3	1 963,9	1 904,8	1 970,3	1,5

Pe durata trimestrului raportat, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator per cartelă SIM) a înregistrat o majorare de circa 23 minute față de perioada similară a anului precedent. Per

furnizor indicatorul MoU atestă următoarea dinamică: S.A. „Orange Moldova” – în creștere cu 32 minute; S.A. „Moldcell” – în creștere cu 5 minute; S.A. „Moldtelecom” – în creștere cu 48 minute (Tabelul nr.5).

Tabelul nr.5 Evoluția traficului mediu lunar generat de un utilizator per cartelă SIM – MoU, minute

Furnizorul	MoU					Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	2023			2024		
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
S.A. „Orange Moldova”	280	279	283	287	312	11,4
S.A. „Moldcell”	172	166	165	169	177	2,9
S.A. „Moldtelecom”	261	255	259	277	309	18,4
MoU mediu	240	236	238	244	263	9,6

În trimestrul de referință, numărul mesajelor scurte SMS expediate prin rețelele mobile a crescut, față de anul precedent, cu 0,6% sau cu puțin peste 1 mil. și a constituit circa 182,9 mil. de SMS-uri, câte 16,5 SMS-uri expediate în mediu pe lună de un utilizator.

1.4. VENITURI

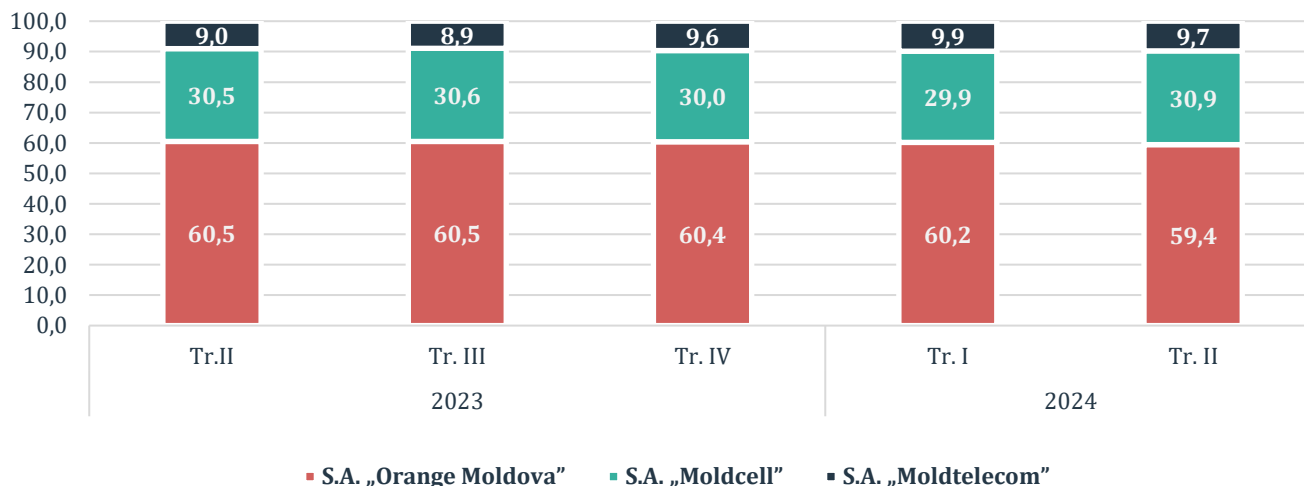
În trimestrul II 2024, volumul total al vânzărilor, care includ veniturile cu amănuntul și veniturile cu ridicata din serviciile voce, sms și date înregistrate de către cei trei furnizori de telefonie mobilă S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom”, a înregistrat o creștere de 45,1 mil. lei (dintre care veniturile cu amănuntul a înregistrat o creștere de 56,2 mil lei, iar veniturile cu ridicata o descreștere de 11,1 mil lei) față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.6).

Tabelul nr.6 Evoluția volumului total al vânzărilor obținute din prestarea serviciilor de telefonie mobilă per furnizor, mil. lei

Furnizorul	Volumul total al vânzărilor obținute din prestarea serviciilor de telefonie mobilă					
	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
S.A. „Orange Moldova”	464,0	494,5	472,6	465,7	482,7	4,0
S.A. „Moldcell”	233,4	248,9	233,5	230,5	250,1	7,2
S.A. „Moldtelecom”	69,2	73,2	75,6	76,9	78,9	14,0
TOTAL venituri	766,6	816,6	781,7	773,1	811,7	5,9

S.A. „Orange Moldova” deține o cotă de circa 59,4% din volumul total al veniturilor obținute din serviciile de telefonie mobilă, urmată de S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom” (Diagrama nr. 4).

Diagrama nr. 4 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor în raport cu volumul total al vânzărilor din serviciile de telefonie mobilă, %



În perioada de referință, strategiile de piață ale furnizorilor de servicii de telefonie mobilă au fost orientate, ca și în perioadele precedente, către utilizatorii care optează pentru achiziționarea serviciilor prestate pe bază cartelelor SIM postpaid. Veniturile cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă obținute din contul serviciilor prestate în bază cartelelor SIM postpaid s-au majorat în trimestrul II 2024 față de perioada similară a anului precedent cu circa 8,1% sau cu 46,1 mil. lei, iar ponderea în total venituri cu amănuntul a constituit 80,7 % (Tabelul nr. 7).

Tabelul nr.7 Evoluția veniturilor cu amănuntul din servicii de telefonie mobilă în funcție de modalitatea de plată: utilizatori postpaid (în bază de abonamente) și prepaid (cartele preplătite), mil. lei

Indicatori/Furnizori	Veniturile cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă						Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	2023			2024			
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II		
Venituri postpaid (pe bază de abonamente)							
S.A. „Orange Moldova”	343,0	358,4	349,9	354,3	367,4	7,1	
S.A. „Moldcell”	178,4	182,6	174,8	177,1	192,7	8,0	
S.A. „Moldtelecom”	46,4	48,7	50,5	51,8	53,8	15,9	
Total venituri postpaid	567,8	589,7	575,2	583,2	613,9	8,1	
Venituri prepaid (pe bază de cartele preplătite)							
S.A. „Orange Moldova”	81,8	96,4	84,2	82,0	85,6	4,6	
S.A. „Moldcell”	40,5	48,7	43,1	40,8	44,8	10,6	
S.A. „Moldtelecom”	14,2	15,6	16,4	16,3	16,2	14,1	
Total venituri prepaid	136,5	160,7	143,8	139,1	146,6	7,4	
TOTAL VENITURI	704,3	750,4	719,0	722,3	760,5	8,0	
Pondere veniturilor postpaid	80,6%	78,6%	80,0%	80,7%	80,7%	0,1 p.p.	
Pondere veniturilor prepaid	19,4%	21,4%	20,0%	19,3%	19,3%	-0,1 p.p.	

Total venituri cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă oferit persoanelor fizice în trimestrul II 2024 constituie 657,7 mil lei, în creștere cu 8,1% (49,2 mil lei) față de perioada similară a anului precedent, ponderea acestora în total venituri cu amănuntul fiind de 86,5% (Tabelul nr.8).

Tabelul nr.8 Evoluția veniturilor cu amănuntul din servicii de telefonie mobilă oferite persoanelor fizice/juridice, mil. lei

Indicatori/Furnizori	Veniturile cu amănuntul din serviciile de telefonie mobilă						Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	2023			2024			
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II		
Persoane fizice							
S.A. „Orange Moldova”	375,1	402,7	384,0	386,6	400,8	6,9	
S.A. „Moldcell”	179,1	190,6	178,3	177,1	193,4	8,0	
S.A. „Moldtelecom”	54,3	57,9	60,2	61,6	63,5	17,1	
Total venituri persoane fizice	608,5	651,2	622,5	625,3	657,7	8,1	
Persoane juridice							
S.A. „Orange Moldova”	49,6	52,1	50,1	49,6	52,1	5,0	
S.A. „Moldcell”	39,8	40,8	39,7	40,8	44,1	10,8	
S.A. „Moldtelecom”	6,3	6,4	6,7	6,6	6,5	2,5	
Total venituri persoane juridice	95,8	99,2	96,5	97,0	102,8	7,3	
TOTAL VENITURI	704,3	750,4	719,0	722,3	760,5	8,0	
Pondere veniturilor persoane fizice	86,4%	86,8%	86,6%	86,6%	86,5%	0,1 p.p.	
Pondere veniturilor persoane juridice	13,6%	13,2%	13,4%	13,4%	13,5%	-0,1 p.p.	

În trimestrul II 2024 venitul provenit din servicii suplimentare precum venitul din SMS-uri expediate în rețea și venitul din SMS-uri expediate către numere cu tarif special de tip Premium rate a înregistrat o creștere de 15,1% și, respectiv de 3,0% față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.9).

Tabelul nr.9 Evoluția veniturii cu amănuntul din serviciile de date suplimentare (nelegate de accesul la Internet), prestate utilizatorilor voce în rețea, mil. lei

Indicatori	Veniturile cu amănuntul din serviciile de date suplimentare					
	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Venit total din SMS-uri expediate, inclusiv:	41,0	42,8	43,8	42,8	43,1	5,1
Venit din SMS-uri expediate în rețea	14,8	15,6	16,1	16,4	17,0	15,1
Venit din SMS-uri expediate spre alte rețele naționale	4,7	4,9	4,9	4,3	4,2	-10,4
Venit din SMS-uri expediate spre rețele internaționale	2,2	2,3	2,1	2,0	2,0	-9,9
Venit din SMS-uri expediate către numere cu tarif special de tip Premium rate	19,3	20,0	20,8	20,2	19,8	3,0
Venit din apeluri video	0,008	0,007	0,006	0,004	0,003	-60,5
Venit din alte tipuri de servicii de date prestate utilizatorilor de telefonie mobilă	1,5	1,5	1,6	1,8	1,7	14,9
Total venituri din servicii de date suplimentare	42,5	44,3	45,4	44,6	44,8	5,5

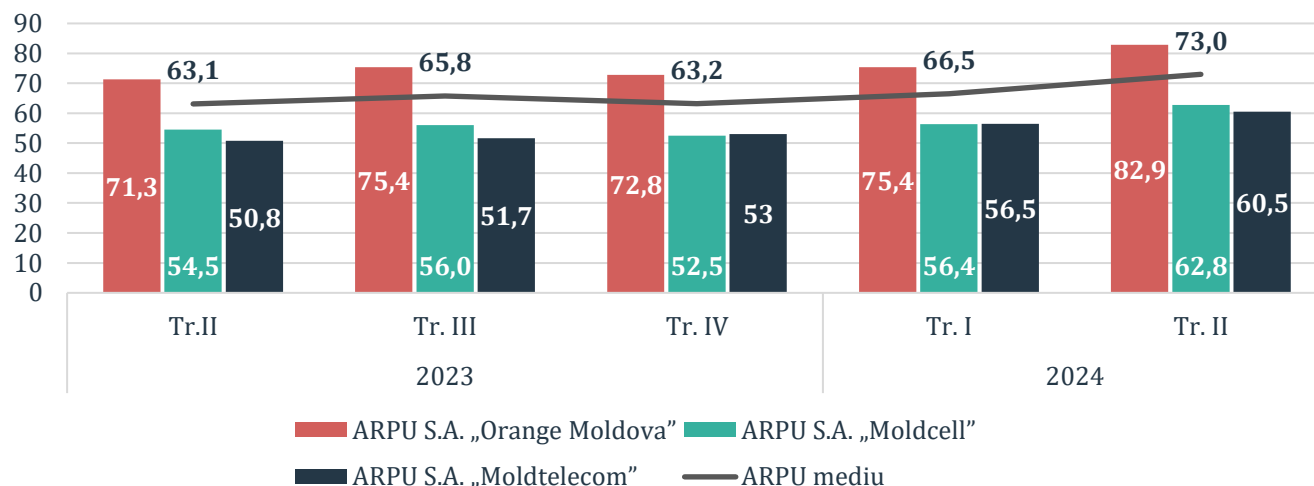
Veniturile obținute din serviciile de voce și date mobile în outbound roaming în trimestrul de referință aferente celor mai importante componente au înregistrat diminuări față de perioada similară a anului precedent, cu excepția veniturilor din mesaje SMS de plecare și apeluri voce de plecare, care au înregistrat o creștere de 21,1% și 11,4%, respectiv (Tabelul nr. 10).

Tabelul nr.10 Evoluția veniturii cu amănuntul din serviciile de outbound roaming furnizate abonaților proprii de telefonie mobilă, mii lei

Indicatori	Venitul cu amănuntul din serviciile de outbound roaming					
	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Venit din apeluri voce de plecare	11 408,4	15 042,5	9 946,0	7 945,8	12 710,9	11,4
Venit din apeluri voce de intrare	4 364,2	5 782,1	3 839,8	2 845,3	2 578,3	-40,9
Venit din mesaje SMS de plecare	1 899,5	2 457,1	1 687,3	1 476,6	2 300,6	21,1
Venit din servicii de data roaming	13 803,0	20 177,3	13 010,4	9 633,1	13 221,5	-4,2
Total venit din servicii de outbound roaming	31 475,1	43 459,0	28 483,5	21 900,8	30 811,3	-2,1

Venitul mediu lunar generat de un utilizator de telefonie mobilă per cartelă SIM (ARPU), în perioada de referință, a fost în creștere față de trimestrul II 2023, valoarea medie a acestui indicator majorându-se cu 15,7% (Diagrama nr. 5).

Diagrama nr. 5 Evoluția ARPU per furnizori și mediu, lei



Tabelul nr.11 Evoluția ARPU înregistrat de furnizorii din serviciile de telefonie mobilă prestate persoanelor fizice și juridice, lei

Furnizorul	ARPU					Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	2023			2024		
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Persoane fizice						
S.A. „Orange Moldova”	61,9	65,9	63,5	67,5	74,7	20,7
S.A. „Moldcell”	46,4	47,5	44,5	48,6	54,8	18,1
S.A. „Moldtelecom”	43,2	44,3	45,6	49,0	52,9	22,5
ARPU mediu persoane fizice	54,4	57,0	54,7	58,9	65,1	19,7
Persoane juridice						
S.A. „Orange Moldova”	111,2	116,5	112,1	110,1	114,1	2,6
S.A. „Moldcell”	93,8	94,1	90,4	92,4	97,1	3,5
S.A. „Moldtelecom”	60,5	60,3	63,2	62,1	63,0	4,1
ARPU mediu persoane juridice	98,2	100,6	97,3	97,2	101,3	3,2

Concluzie: Creșterea veniturilor cu amănuntul din serviciile voce, sms și date este alimentată în special de creșterea consumului de date (a se vedea evoluția traficului de origine din Tabelul nr. 4, evoluția veniturilor obținute din serviciile de Internet mobil din Tabelul nr. 18 și evoluția consumului de date din Diagrama nr. 21 din Raport). De asemenea, această creștere reflectă o îmbunătățire a ofertelor furnizorilor de telefonie mobilă, inclusiv planuri mai atractive pentru utilizatori. Tendința observată – tranziția constantă a utilizatorilor către abonamente – oferă furnizorilor venituri mai stabile și posibilitatea de a atrage clienți cu oferte integrate (voce, sms și date). Veniturile postpaid sunt mai valoroase pe termen lung, deoarece implică o relație contractuală și loialitate de lungă durată cu clienții.

2. TELEFONIE FIXĂ

2.1. DATE GENERALE. FURNIZORI

Piața serviciilor de telefonie fixă se află în recesiune continuă la capitolul numărului de abonați. Totodată, potrivit datelor statistice colectate și analizate sunt observate creșteri față de perioadele precedente a venitului mediu per utilizator (ARPU). Factorul principal, care a influențat creșterea respectivă, a fost retragerea de către ANRCETI a obligațiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina S.A. „Moldtelecom” urmare a determinării puterii sale semnificative pe piața accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie. Astfel, S.A. „Moldtelecom”, potrivit legislației în vigoare, a inițiat renegocierea acordurilor încheiate cu utilizatorii finali, persoane fizice și juridice, care a dus, conform datelor raportate, la un trend descendent mai accentuat al numărului abonaților de telefonie fixă pentru trimestrele III și IV 2023 și trimestrul II 2024 (a se vedea Tabelul nr.13).

Tabelul nr.12 Numărul de furnizori de telefonie fixă operaționali, care au prezentat date statistice

Indicator	La situația din 30.06.2024
Nr. total de furnizori de telefonie fixă	22

2.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE

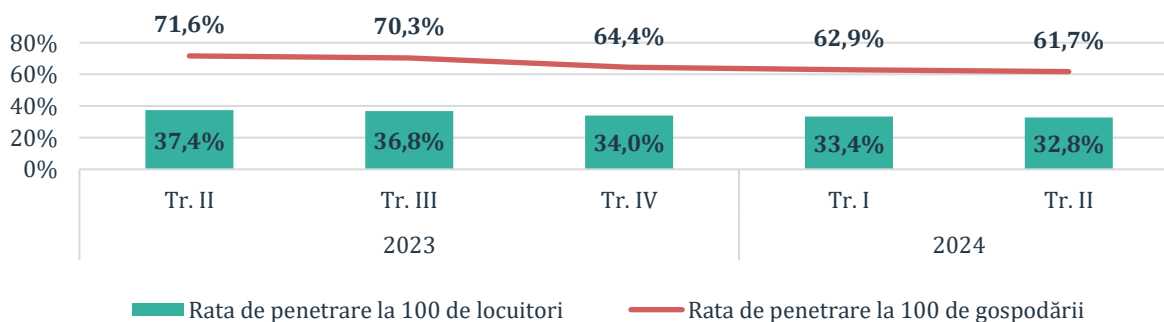
În perioada de referință, numărul total al abonaților de telefonie fixă⁹ a scăzut față de trimestrul II 2023 cu circa 137,5 mii de abonați (Tabelul nr.13).

Tabelul nr. 13 Evoluția numărului de abonați la servicii de telefonie fixă

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
S.A. „Moldtelecom”	831 083	815 654	745 825	705 942	691 968	-16,7
Alți furnizori	101 136	100 983	101 589	102 613	102 759	1,6
TOTAL abonați	932 219	916 637	847 414	808 555	794 727	-14,7
Total abonați persoane fizice	811 459	796 694	729 701	693 113	680 005	-16,2
Total abonați persoane juridice	120 760	119 943	117 713	115 442	114 722	-5,0

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă raportată la 100 de locuitori și rata de penetrare raportată la 100 de gospodării¹⁰, a înregistrat diminuări cu 4,6 p.p. și, respectiv, 9,9 p.p. (Diagrama nr.6).

Diagrama nr.6 Evoluția ratelor de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, %



⁹ În calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele de telefon alocate utilizatorilor.

¹⁰ Mărimea medie a gospodăriilor pe medii (2,2 persoane), pentru trimestrul II 2024 a fost preluată de la Biroul Național de Statistică conform ultimelor actualizări la momentul publicării. Sursa: <http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala>

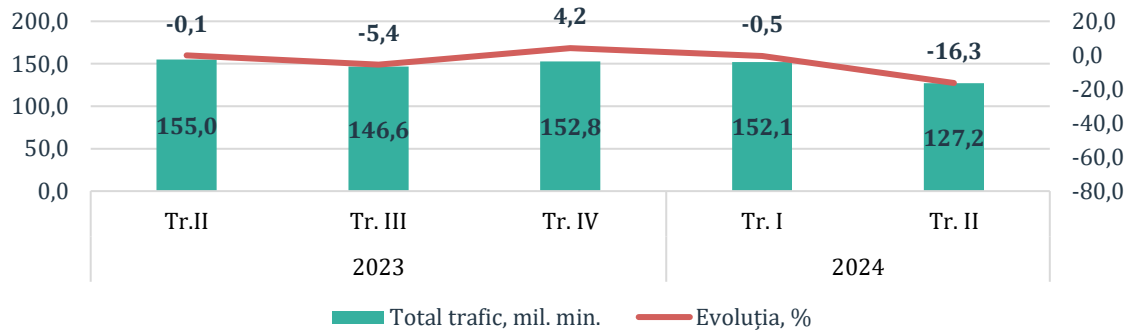
2.3. TRAFICUL

În trimestrul II 2024, volumul total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă, care include traficul de origine¹¹, traficul de terminare¹² și traficul de tranzit, și-a continuat trendul de diminuare, ca și în perioadele precedente, reducerea față de trimestrul II 2023 fiind de 27,8 mil. minute. Diminuarea volumului total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă a fost condiționată de reducerea semnificativă a tuturor tipurilor de trafic. Astfel, în trimestrul II 2024 față de trimestrul II 2023 se constată micșorarea volumul traficului de voce de origine cu 23,1% sau 21,3 mil. minute, de terminare cu 10,1% sau 5,7 mil. minute și de tranzit cu 12,0% sau 0,8 mil. minute (Tabelul nr. 14, Diagrama nr.7).

Tabelul nr. 14 Evoluția traficului de voce în rețelele de telefonie fixă, mii min.

Denumirea indicatorilor	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Trafic de origine	92 327	81 529	87 099	88 719	71 002	-23,1
Trafic de terminare	56 146	57 929	58 379	57 555	50 451	-10,1
Trafic de tranzit	6 561	7 158	7 290	5 804	5 773	-12,0
Total trafic deservit prin rețeaua fixă	155 034	146 615	152 768	152 078	127 226	-17,9

Diagrama nr.7 Evoluția volumului total al traficului de voce în rețelele de telefonie fixă, mil. min.

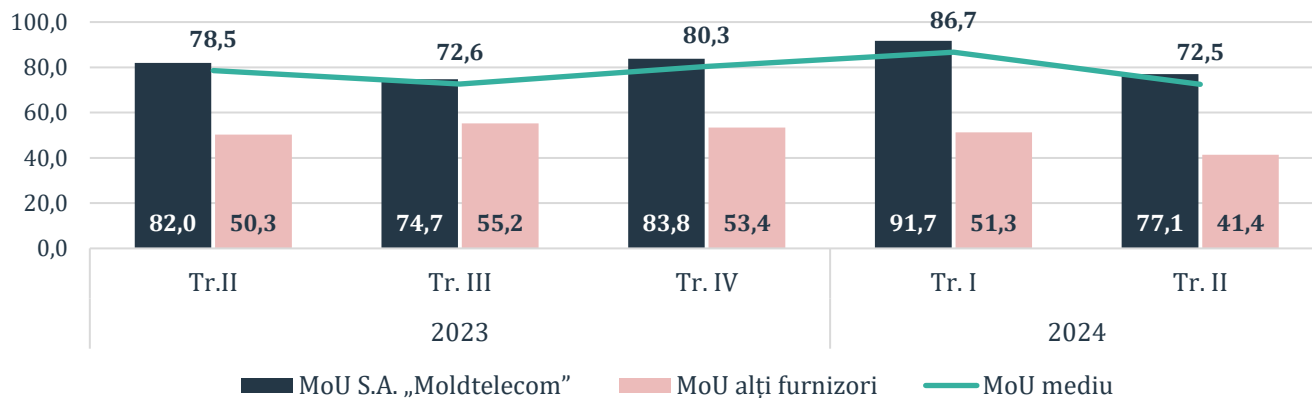


¹¹ Traficul de origine include traficul de voce realizat prin intermediul rețelelor proprii, către rețele fixe și mobile ale altor furnizori și traficul către alte rețele din afara țării.

¹² Traficul de terminare include traficul de voce inițiat în alte rețele fixe și mobile și traficul de voce inițiat de abonații furnizorilor din afara țării.

Pe durata trimestrului raportat, indicatorul MoU (media minutelor vorbite lunar de un utilizator) a atestat o scădere cu 7,7% sau cu 6 minute față de perioada similară a anului precedent, fapt condiționat de diminuarea MoU al furnizorului S.A. „Moldtelecom” cu 6% sau 4,9 minute (Diagrama nr. 8).

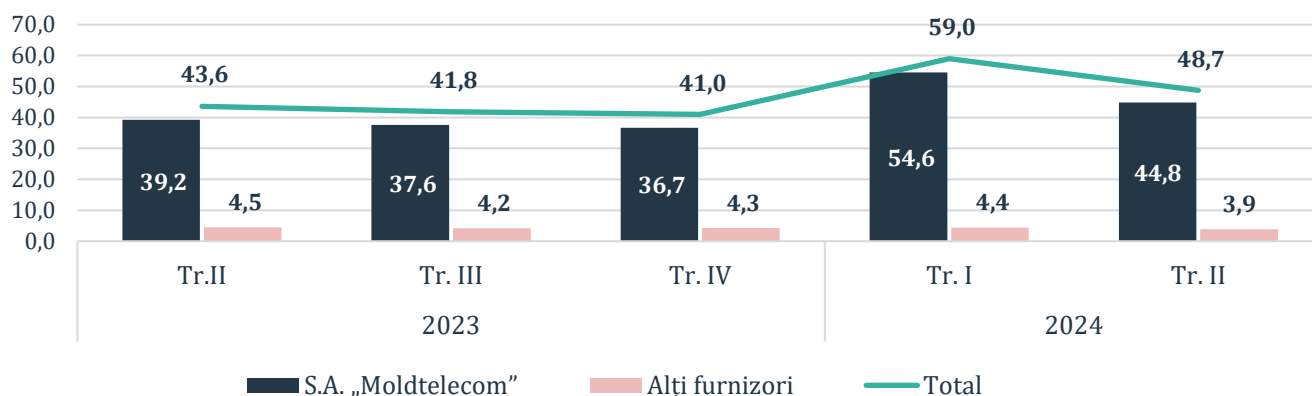
Diagrama nr.8 Evoluția indicatorului MoU, min.



2.4. VENITURILE CU AMĂNUNTUL

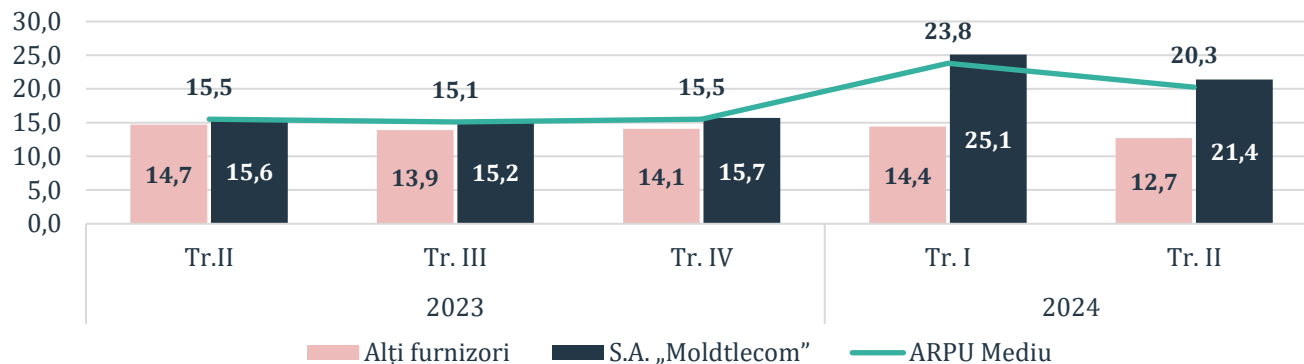
Volumul total al veniturilor cu amănuntul pe acest segment de piață, care include veniturile provenite din servicii prin acces direct și indirect în rețelele de telefonie fixă, s-au majorat comparativ cu trimestrul II 2023, cu 11,5% sau cu 5,1 mil. lei. Veniturile din serviciile de telefonie fixă înregistrate de S.A. „Moldtelecom” s-au majorat cu 5,6 mil. lei sau cu 14,3%. Totodată, cota de piață a S.A. „Moldtelecom”, în funcție de cifra de afaceri, a alcătuit 92% (Diagrama nr.9).

Diagrama nr.9 Volumul și structura veniturilor cu amănuntul obținute din serviciile de telefonie fixă, mil. lei



În perioada de referință, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a majorat cu 30,8% sau 4,8 lei față de perioada similară a anului precedent. Respectiv, S.A. „Moldtelecom” a înregistrat un ARPU mai mare cu 37,1% sau cu 5,8 lei față de trimestrul II 2023 (Diagrama nr. 10).

Diagrama nr. 10 Evoluția venitului mediu lunar per utilizator - ARPU, lei



Tabelul nr. 15 Evoluția venitului obținut din furnizarea de servicii de telefonie fixă către abonați prin acces direct și ARPU corespunzător aferent persoanelor fizice/juridice

Denumirea indicatorilor	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Persoane fizice						
Venit, mil. lei	28,8	27,3	26,2	44,7	35,7	23,8
ARPU, lei	11,8	11,3	11,5	20,9	17,3	47,1
Persoane juridice						
Venit, mil. lei	14,8	14,4	14,6	14,0	13,0	-12,2
ARPU, lei	40,5	39,9	41,0	40,1	37,5	-7,3

Concluzie: Diminuarea constantă a cotei de piață a serviciilor de telefonie fixă reflectă schimbările fundamentale în comportamentul de consum al utilizatorilor, care migrează tot mai mult către soluțiile mobile și digitale. Acest declin este accentuat și de preferința utilizatorilor pentru flexibilitate, mobilitate și acces la Internet, toate acestea contribuind la erodarea treptată a relevanței telefoniei fixe în favoarea telefoniei mobile. Astfel, piața de telefonie fixă devine din ce în ce mai restrânsă, fiind susținută în principal de persoanele juridice și necesități reziduale ale utilizatorilor persoane fizice.

3. INTERNET FIX ȘI MOBIL

3.1. DATE GENERALE

3.1.1. FURNIZORI

Tabelul nr. 16 Numărul furnizorilor de acces la Internet

Denumirea indicatorilor	30.06.2024
Nr. furnizorilor de servicii de acces la Internet fix	113
Nr. furnizorilor de servicii de acces la Internet mobil	3
Nr. total de furnizori de servicii de acces la Internet în bandă largă	113

3.1.2. UTILIZATORI. RATE DE PENETRARE

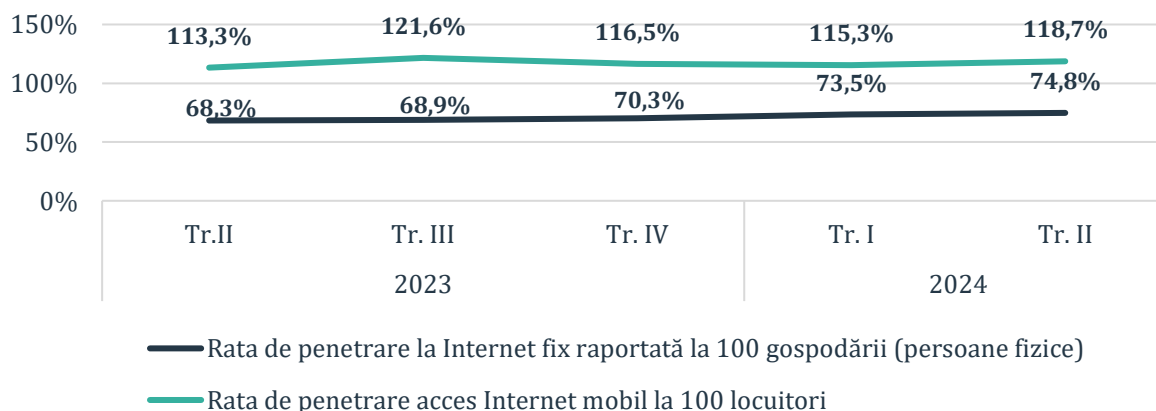
La finele trimestrului II 2024 numărul total al abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu circa 53,2 mii sau 6,5% față de finele trimestrului II 2023, totodată numărul cartelelor SIM cu acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor s-a majorat cu 64,1 mii sau 2,4%, iar cel la Internet mobil dedicat s-a diminuat cu 10,8 mii sau 9,2% (Tabelul nr.17).

Tabelul nr. 17 Evoluția numărului abonaților/cartele SIM cu acces la servicii de Internet fix și mobil

Indicatori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Abonați la servicii de acces la Internet fix	817 095	824 867	841 018	854 944	870 318	6,5
Cartele SIM deținute de utilizatori care au accesat Internet mobil, din care:	2 823 304	3 031 345	2 902 946	2 794 009	2 876 579	1,9
- Cartele SIM - Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	2 705 179	2 915 678	2 789 583	2 684 310	2 769 278	2,4
- Cartele SIM - Internet mobil dedicat	118 125	115 667	113 363	109 699	107 301	-9,2

Comparativ cu trimestrul II 2023, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix raportată la 100 de gospodării a înregistrat o creștere cu 6,5 p.p., iar rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil raportată la 100 locuitori – o creștere de 5,4 p.p. (Diagrama nr.11).

Diagrama nr. 11 Dinamica ratelor de penetrare aferente serviciilor de acces la Internet fix și mobil, %



3.1.3. VENITURI

Potrivit datelor raportate de furnizori, veniturile înregistrate pe piața serviciilor de acces la Internet fix s-au majorat cu 2,7 mil lei față de perioada similară a anului precedent. În partea ce ține de veniturile înregistrate pe piața serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, acestea sunt în scădere constantă (Tabelul nr.18).

Tabelul nr. 18 Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii de servicii de acces la Internet fix și mobil dedicat, mil. lei

Indicatorii	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Venit internet fix	370,2	369,4	373,0	372,5	373,0	0,7
Venit internet mobil total, din care:	383,8	415,3	396,4	400,7	418,9	9,1
venit internet mobil dedicat	35,3	35,1	34,9	33,7	32,5	-7,9

3.2. INTERNET FIX

3.2.1. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE. TEHNOLOGII DE ACCES LA INTERNET FIX

În perioada de raportare, numărul total al abonaților la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă s-a majorat față de perioada similară a anului precedent cu 53,2 mii abonați sau 6,5%. De asemenea, în aceeași perioadă, numărul de abonați la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă, conectați prin tehnologia FTTx, inclusiv FTTH/GPON, a crescut cu 9,8% sau 72,2 mii abonați (Diagrama nr. 12), iar ponderea acestui indicator în numărul total al abonaților constituie 92,8%, în creștere cu 2,8 p.p. față de trimestrul II 2023.

Diagrama nr. 12 Evoluția numărului de abonați la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă în raport cu tehnologia de acces, mii abonați

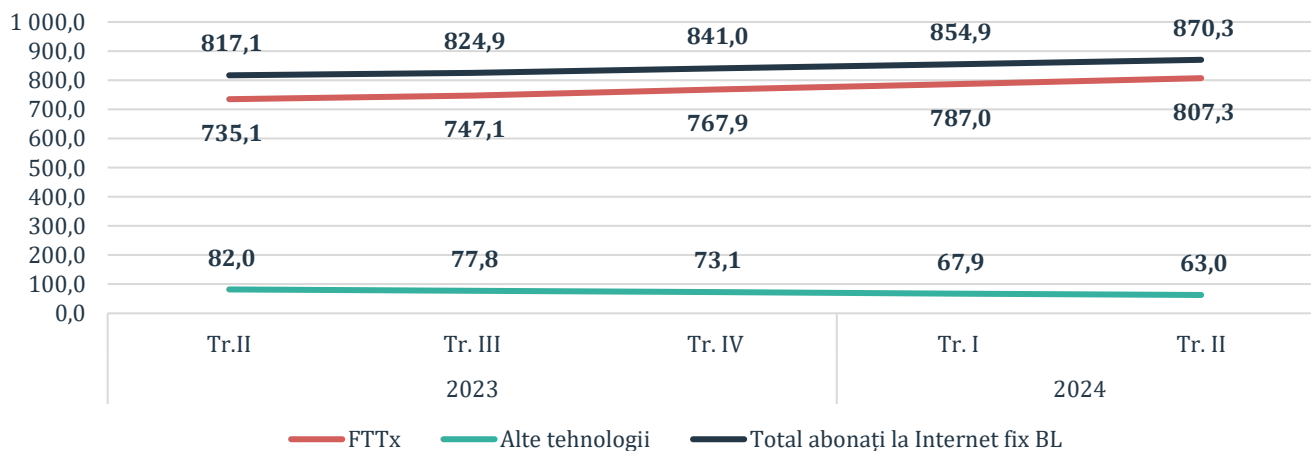
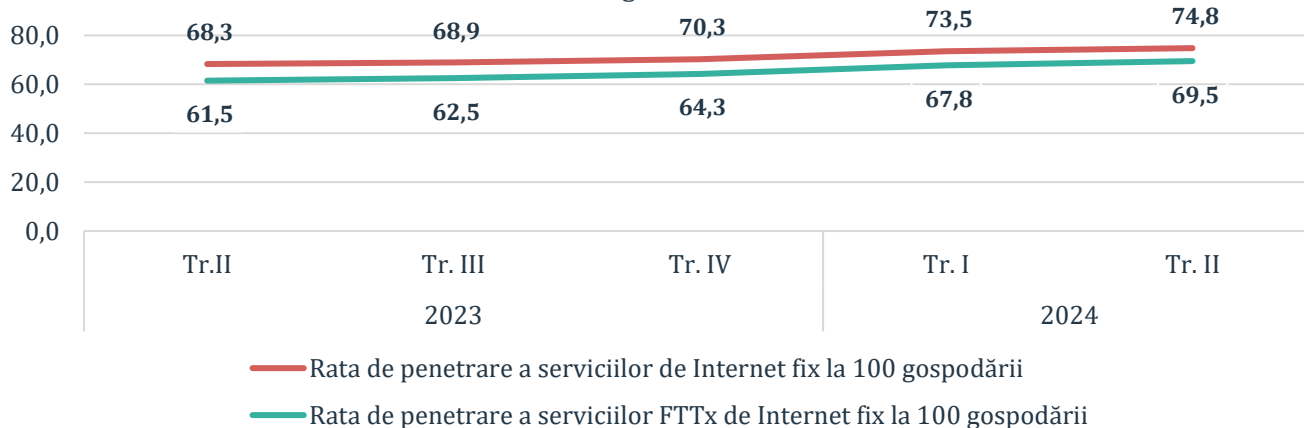
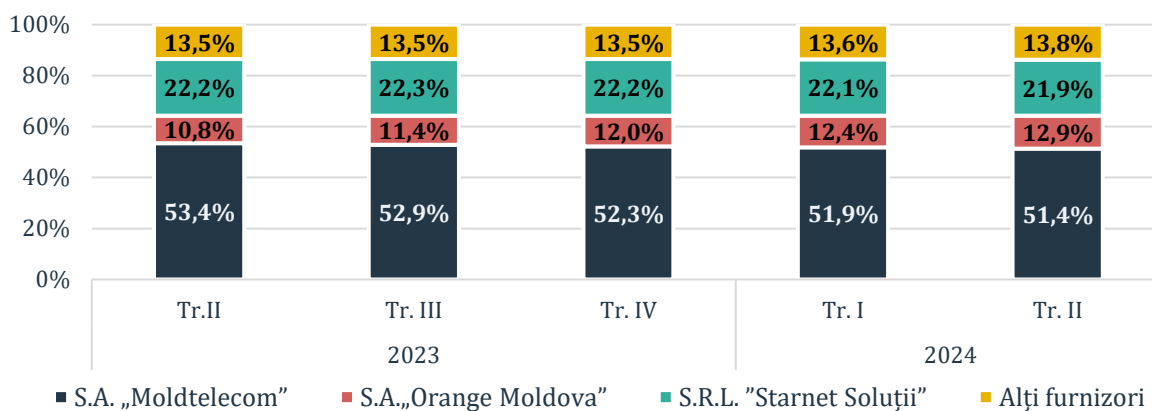


Diagrama nr. 13 Evoluția ratelor de penetrare la 100 gospodării în raport cu tehnologia de acces, %

Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de servicii de acces la Internet fix în bandă largă în raport cu numărul abonaților este expusă în Diagrama nr. 14.

Diagrama nr. 14 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor în raport cu numărul abonaților la Internet fix, %

La finele trimestrului II 2024 S.A. „Moldtelecom” deținea o cotă de 48,8% din numărul total de abonați la Internet fix care sunt conectați pe baza tehnologiei FTTx, urmat de S.R.L. „Starnet Soluții” – 23,6% și S.A. „Orange Moldova”, cu o pondere de 13,6%. Alți furnizori dețin o cotă de 14,0% din numărul total de abonați la Internet fix care sunt conectați pe baza tehnologiei FTTx (Tabelul nr.19).

Tabelul nr. 19 Evoluția și structura numărului de abonați ai furnizorilor de servicii de acces la Internet în bandă largă pe baza tehnologiei FTTx, mii abonați

Furnizori	2023			2024			Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Cota, %	
S.A. „Moldtelecom”	363,4	367,4	375,8	385,1	394,2	48,8%	8,5
S.R.L. „Starnet Soluții”	181,3	184,0	186,9	188,9	190,9	23,6%	5,2
S.A. „Orange Moldova”	87,0	92,0	98,9	104,1	109,6	13,6%	26,0
Alți furnizori	103,3	103,7	106,2	108,9	112,7	14,0%	9,1
TOTAL abonați pe baza tehnologiei FTTx	735,1	747,1	767,9	787,0	807,3	100%	9,8

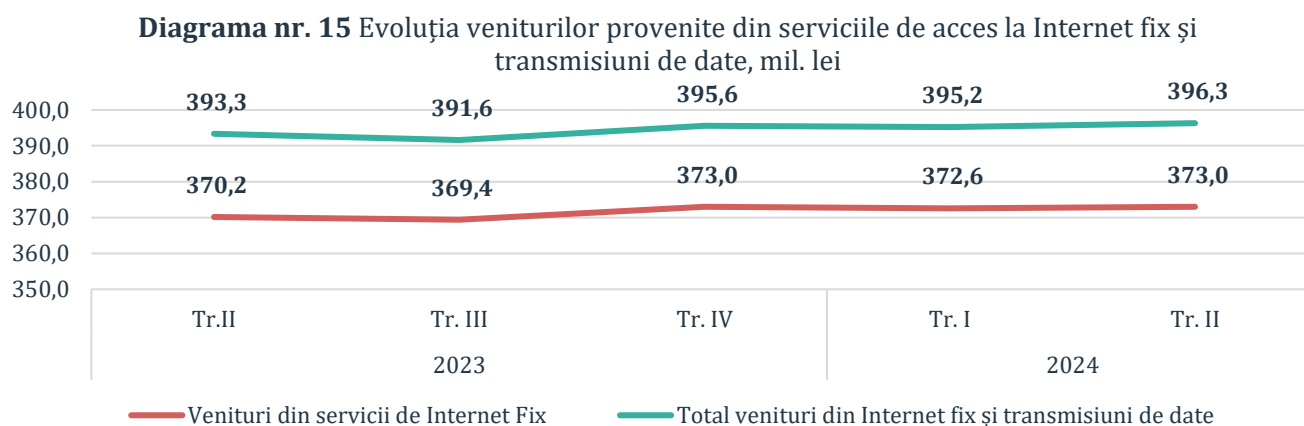
Dezvoltarea rețelelor de fibră optică stimulează migrarea la scară largă spre conexiunile la serviciile de acces la Internetul fix mai rapide și, anume, cu viteze de cel puțin 100 Mbps. Astfel, datele statistice arată că abonații, care anterior beneficiau de servicii de Internet fix cu viteze de până la 100 Mbps, aleg alte opțiuni cu posibilități de viteze mai mari. Respectiv, ritmul de creștere al numărului abonaților la Internet fix cu viteze mai mari de 100 Mbps este destul de dinamic, înregistrând majorări de 32,1% în trimestrul II 2024 față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr. 20).

Tabelul nr. 20 Evoluția și structura numărului de abonați la servicii de acces la Internet în bandă largă în raport cu viteza de conectare și tipul abonaților, mii abonați

Indicatorii	2023			2024			Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Cota, %	
Persoane fizice							
până la 10 Mbps	5,9	5,6	5,2	4,7	4,5	0,5	-24,6
10 - 30 Mbps	83,4	79,7	77,4	75,6	74,0	9,0	-11,2
30 - 100 Mbps	326,9	312,4	297,9	281,6	270,1	32,8	-17,4
peste 100 Mbps	357,6	383,4	416,0	447,7	475,4	57,7	32,9
Total persoane fizice	773,8	781,1	796,5	809,7	823,9	100	6,5
Persoane juridice							
până la 10 Mbps	3,6	3,5	3,4	3,1	2,9	6,3	-19,7
10 - 30 Mbps	13,5	13,7	13,9	14,0	14,4	30,9	6,7
30 - 100 Mbps	7,8	7,7	7,6	7,7	7,9	17,1	1,1
peste 100 Mbps	18,4	19,0	19,7	20,3	21,2	45,7	15,6
Total persoane juridice	43,3	43,8	44,5	45,2	46,4	100	7,3
TOTAL abonați (persoane fizice și juridice)							
până la 10 Mbps	9,5	9,1	8,5	7,9	7,4	0,8	-22,7
10 - 30 Mbps	96,8	93,3	91,3	89,7	88,4	10,2	-8,7
30 - 100 Mbps	334,8	320,0	305,6	289,3	278,0	31,9	-17,0
peste 100 Mbps	376,0	402,4	435,6	468,1	496,6	57,1	32,1
Total abonați	817,1	824,9	841,0	854,9	870,3	100	6,5

3.2.2. VENITURI

Din totalul veniturilor obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet fix și transmisiuni de date (396,3 mil. lei), 94,1% provin din vânzarea serviciilor de Internet fix în bandă largă. Evoluția acestui segment de piață este reprezentată în Diagrama nr. 15, unde diferența valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile din transmisiuni date (linii închiriate, Internet tranzit, IP peering, IP tranzit, ș.a.).

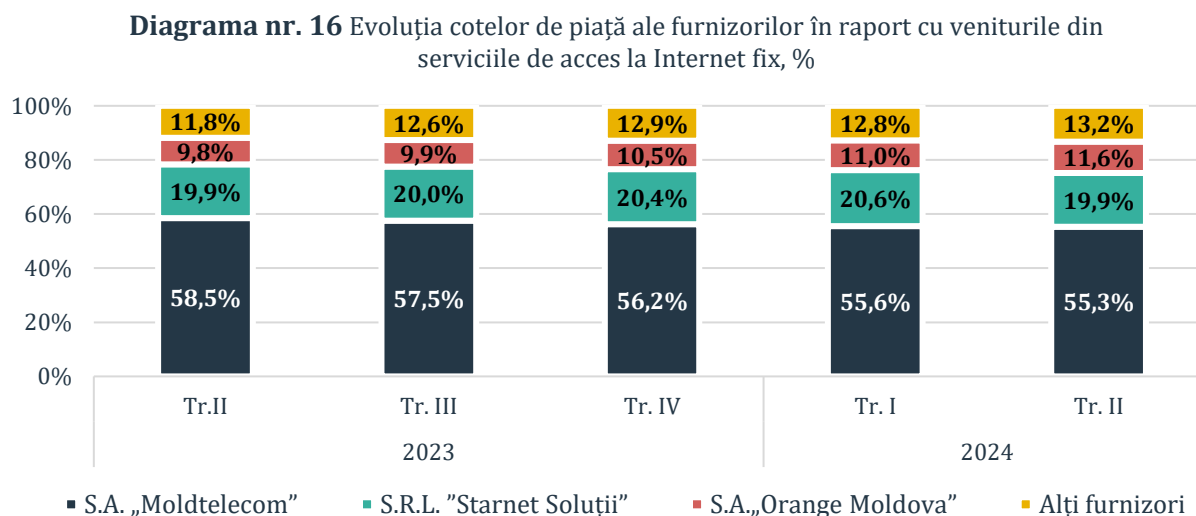


Conform datelor raportate, volumul vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă cu amănuntul s-a majorat cu 2,7 mil. lei față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.21).

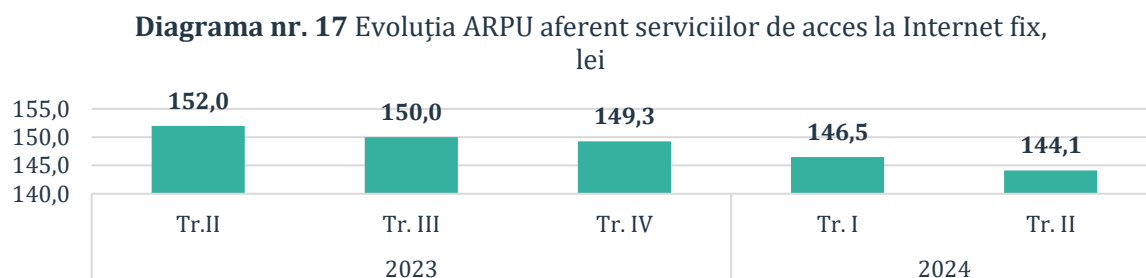
Tabelul nr. 21 Evoluția veniturilor înregistrate de furnizorii de servicii de acces la Internet fix în bandă largă cu amănuntul, mil. lei

Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
S.A. „Moldtelecom”	214,4	209,3	206,4	204,1	203,2	-5,2
S.A. „Orange Moldova”	31,4	32,7	35,1	37,1	39,0	24,3
S.R.L. ”Starnet Soluții”	78,1	78,3	80,6	81,6	79,0	1,2
Alți furnizori	46,4	49,0	50,9	49,7	51,7	11,6
TOTAL venituri din servicii de acces la Internet fix	370,2	369,4	373,0	372,5	372,9	0,7

Potrivit datelor statistice raportate, se constată următorul tablou al ponderilor veniturilor obținute din furnizarea serviciilor de acces la Internet fix de către furnizori, din totalul veniturilor pe acest segment de piață (Diagrama nr. 16):



Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet fix în bandă largă s-a micșorat, față de trimestrul II 2023, cu 5,2% (Diagrama nr. 17).



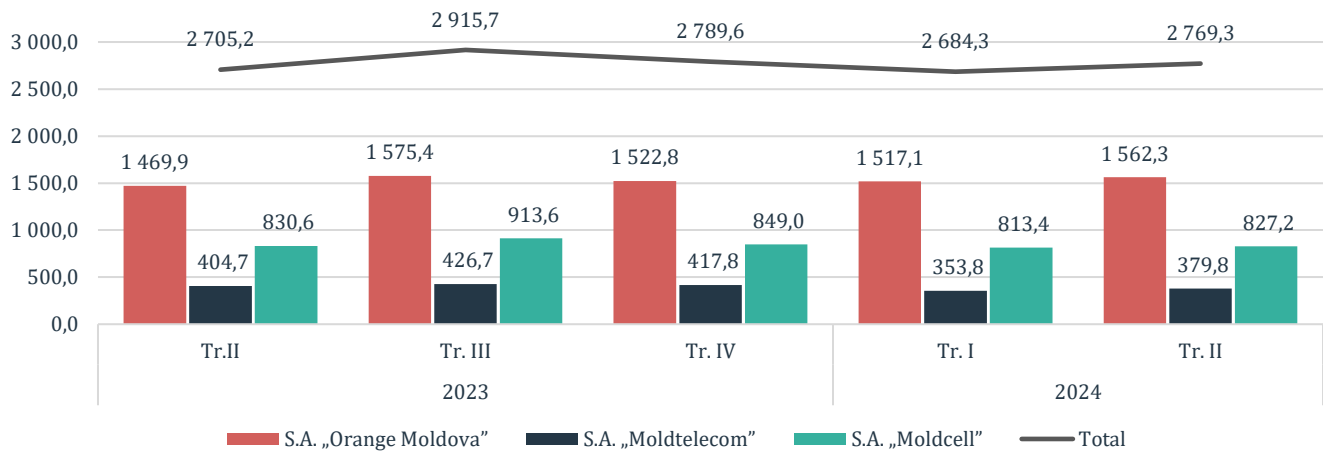
Concluzie: Dinamica pozitivă a serviciilor de Internet fix este impulsionată de preferința tot mai accentuată a abonaților pentru tehnologiile de ultima generație și la ofertele cu cele mai bune soluții în conexiune de mare viteză cu tehnologie de fibră optică. Migrarea către tehnologiile FTTx este un indicator clar al orientării către o infrastructură modernă și eficientă, care poate asigura stabilitatea și performanța necesară într-o societate din ce în ce mai digitalizată.

3.3. INTERNET MOBIL

3.3.1. CARTELE SIM. RATE DE PENETRARE

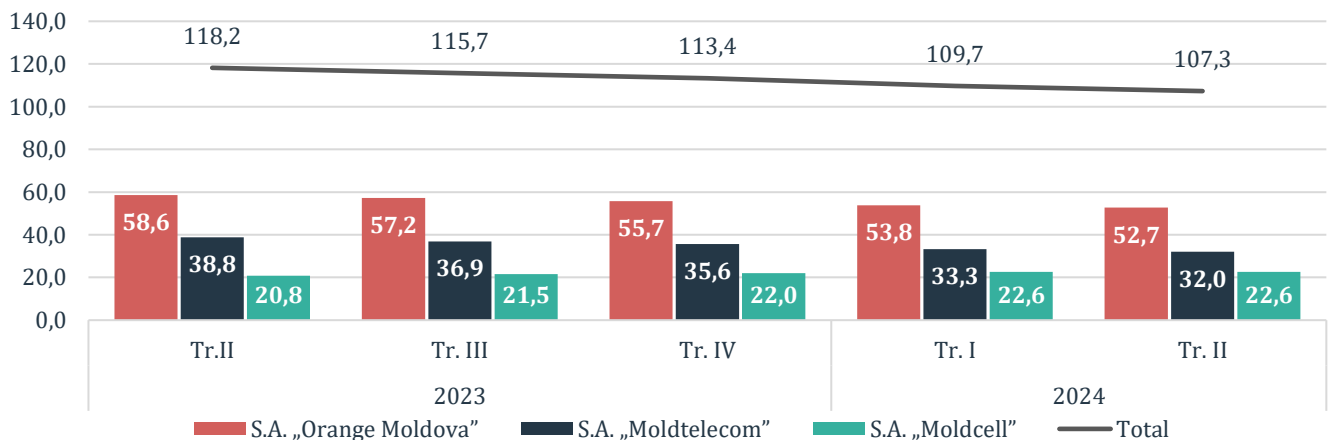
În trimestrul II 2024 numărul cartelelor SIM active deținute de utilizatori care au accesat Internetul mobil prin intermediul smartphone-urilor s-a majorat cu circa 64,1 mii cartele sau 2,4% față de perioada similară a anului precedent (Diagrama nr.18), iar ponderea acestora în total cartele SIM active a constituit 75,5%.

Diagrama nr. 18 Dinamica numărului cartelelor SIM active deținute de utilizatorii de servicii de Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor, mii



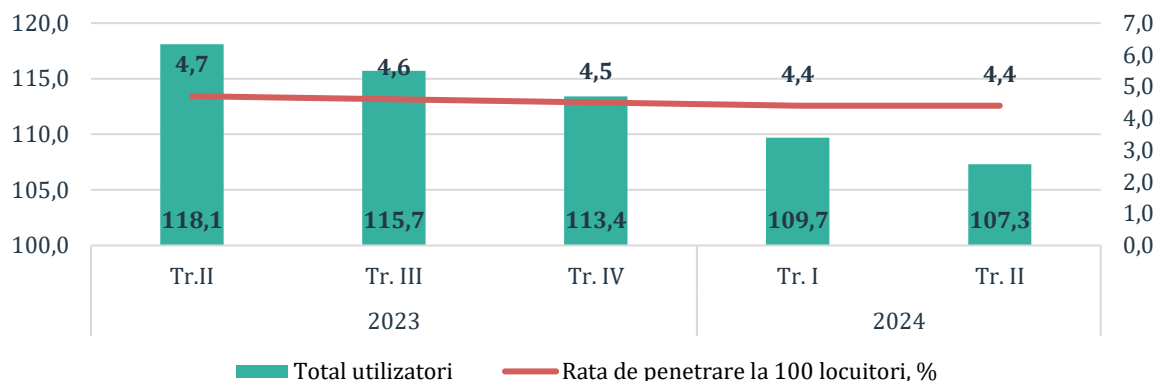
În perioada de referință, numărul total (active și pasive) al cartelelor SIM deținute de utilizatorii de servicii de acces la Internet mobil dedicat a constituit 146,2 mii cartele. Totodată, numărul total al cartelelor SIM active deținute de utilizatorii de servicii de acces la Internet mobil dedicat a constituit 107,3 mii cartele în diminuare cu circa 10,8 mii cartele față de perioada similară a anului precedent (Diagrama nr. 19).

Diagrama nr. 19 Dinamica numărului de cartele SIM active deținute de utilizatorii de servicii de Internet mobil dedicat per furnizori și total, mii cartele



Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat raportată la 100 de locuitori în trimestrul II 2024 s-a micșorat cu 0,3 p.p. față de trimestrul II 2023 (Diagrama nr.20).

Diagrama nr. 20 Evoluția ratelor de penetrare (%) și a numărului de cartele SIM active la Internet mobil dedicat (mii)



La finele trimestrului II 2024, numărul cartelelor SIM active deținute de utilizatorii care au accesat Internetul mobil prin rețelele 4G prin intermediul smartphone-ului s-a majorat, față de perioada similară a anului precedent, cu circa 169,5 mii cartele. Numărul de cartele SIM cu acces la Internet mobil dedicat prin rețelele 4G, a înregistrat o diminuare de circa 5 mii față de finele trimestrului II 2023 (Tabelul nr. 22).

Tabelul nr. 22 Evoluția numărului de cartele SIM active deținute de utilizatori în funcție de modul de acces la serviciile de Internet mobil prin rețelele 4G

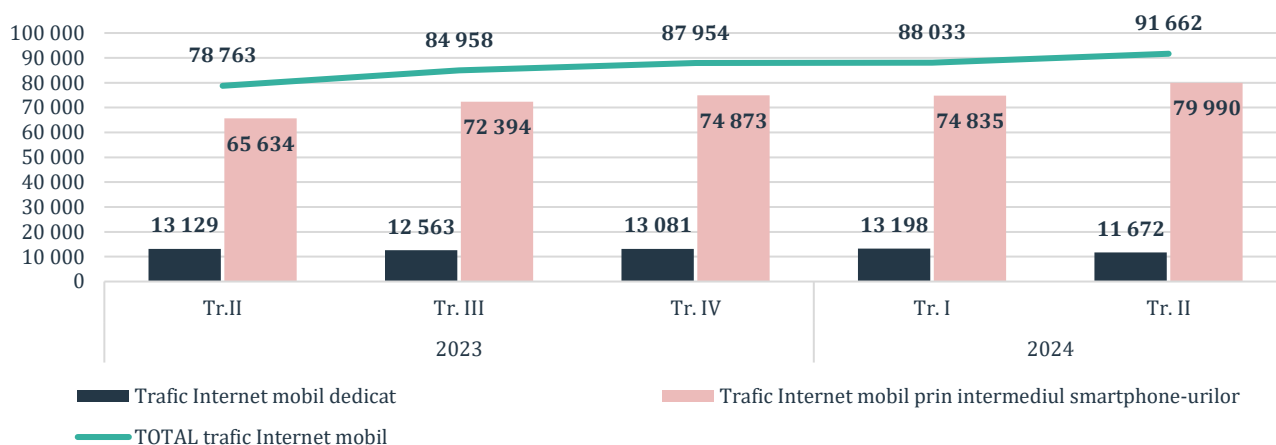
Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Cartele SIM active deținute de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil dedicat						
S.A. „Orange Moldova”	41 239	40 541	40 087	37 883	38 149	-7,5
S.A. „Moldcell”	9 603	9 751	9 834	9 802	10 055	4,7
S.A. „Moldtelecom”	20 003	19 466	19 137	18 386	17 658	-11,7
Total cartele SIM active Internet mobil dedicat	70 845	69 758	69 058	66 071	65 862	-7,0
Cartele SIM active deținute de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor						
S.A. „Orange Moldova”	1 294 919	1 402 972	1 356 471	1 358 005	1 401 903	8,3
S.A. „Moldcell”	680 225	771 619	713 792	691 145	712 559	4,8
S.A. „Moldtelecom”	139 538	148 405	162 884	164 194	169 722	21,6
Total cartele SIM active de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	2 114 682	2 322 996	2 233 147	2 213 344	2 284 184	8,0
TOTAL cartele SIM 4G	2 185 527	2 392 754	2 302 205	2 279 415	2 350 046	7,5

3.3.2. TRAFICUL

Volumul total al traficului generat de utilizatorii serviciilor de Internet mobil în trimestrul II al anului 2024 a fost determinat de o creștere de circa 16,4% sau 12 899 TB față de perioada similară a anului precedent dintre care: utilizatorii de Internet mobil prin intermediul smartphone-ului (utilizatori voce) au generat un trafic în

creștere de circa 21,9% sau 14 356 TB, iar utilizatorii de Internet mobil dedicat au consumat mai puțin cu circa 11,1% sau 1 457 TB (Diagrama nr. 21, Tabelul nr. 23).

Diagrama nr. 21 Dinamica volumului total al traficului de Internet mobil, TB



Tabelul nr. 23 Evoluția traficului generat de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet mobil per furnizori, TB

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol. % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr.	Tr. II	
Trafic generat de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet mobil dedicat						
S.A. „Orange Moldova”	6 052	6 069	6 338	6 352	5 684	-6,1
S.A. „Moldcell”	1 895	1 804	1 942	2 017	1 862	-1,8
S.A. „Moldtelecom”	5 181	4 690	4 801	4 829	4 126	-20,4
Total trafic Internet mobil dedicat	13 129	12 564	13 081	13 198	11 672	-11,1
Trafic generat de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor						
S.A. „Orange Moldova”	34 134	37 752	39 667	39 129	43 020	26,0
S.A. „Moldcell”	18 951	20 937	20 827	21 101	22 300	17,7
S.A. „Moldtelecom”	12 548	13 705	14 379	14 606	14 669	16,9
Total trafic Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor	65 634	72 394	74 873	74 835	79 990	21,9
TOTAL trafic Internet mobil	78 763	84 958	87 954	88 033	91 662	16,4

În trimestrul de referință, un utilizator care a accesat Internet mobil prin intermediul smartphone-ului a generat în mediu un trafic lunar per cartelă SIM deținută (AUPU) de 9,8 GB, în creștere cu 19,5%, iar un utilizator care a accesat Internet mobil dedicat per cartelă SIM deținută a generat în mediu un trafic lunar de 35,9 GB, în descreștere cu 1,4%, față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr. 24).

Tabelul nr. 24 Traficul mediu lunar generat de un utilizator al serviciilor de acces la Internet mobil per cartelă SIM deținută (AUPU), GB

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
AUPU generat de un utilizator a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat per cartelă SIM deținută						
S.A. „Orange Moldova”	33,8	34,9	37,4	38,7	35,6	5,3
S.A. „Moldcell”	30,5	28,4	29,7	30,1	27,5	-9,8
S.A. „Moldtelecom”	43,2	41,3	44,1	46,7	42,1	-2,5
AUPU mediu Internet mobil dedicat	36,4	35,8	38,1	39,4	35,9	-1,4
AUPU generat de un utilizator a serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-ului per cartelă SIM deținută						
S.A. „Orange Moldova”	7,8	8,3	8,5	8,6	9,3	19,2
S.A. „Moldcell”	7,6	8	7,9	8,5	9,1	19,7
S.A. „Moldtelecom”	11,1	11	11,4	12,4	13,3	19,8
AUPU mediu Internet mobil prin intermediul smartphone-ului	8,2	8,6	8,7	9,1	9,8	19,5

3.3.3. VENITURILE OBTINUTE DIN SERVICIUL DE ACCES LA INTERNET MOBIL DEDICAT

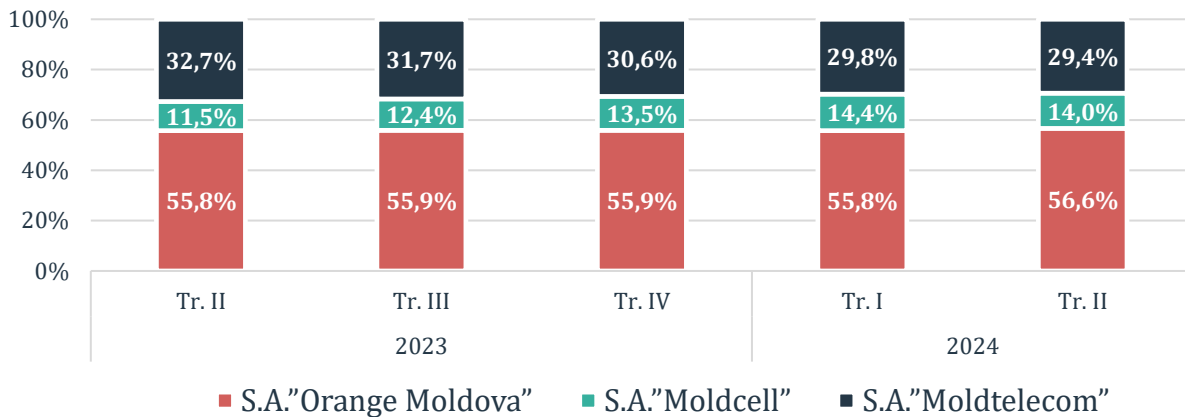
În perioada de referință, volumul veniturilor obținute din serviciul de acces la Internet mobil dedicat a continuat un trend descendent, în scădere cu 2,8 mil. lei, față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.25).

Tabelul nr. 25 Evoluția veniturilor obținute din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per total și per furnizor, mil lei

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
S.A. „Orange Moldova”	19,7	19,6	19,5	18,8	18,4	-6,5
S.A. „Moldcell”	4,1	4,4	4,7	4,9	4,6	12,5
S.A. „Moldtelecom”	11,5	11,1	10,7	10,0	9,6	-17,2
TOTAL venituri din servicii de acces la Internet mobil dedicat	35,3	35,1	34,9	33,7	32,5	-7,9

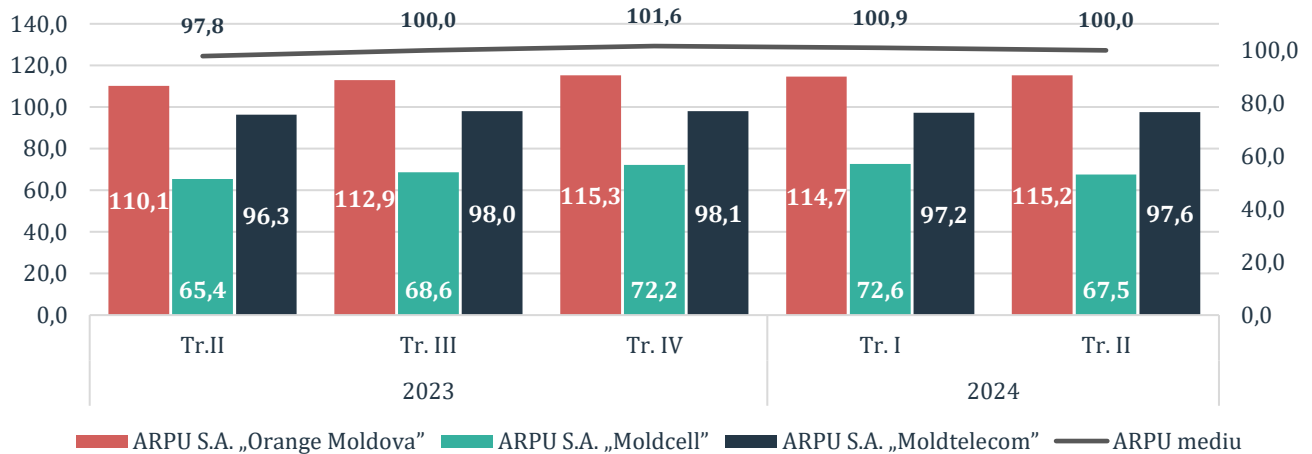
Dinamica cotelor de piață deținute de furnizorii de servicii de acces la Internet mobil dedicat pentru perioada cuprinsă între trimestrul II 2023 și trimestrul II 2024 în raport cu veniturile obținute sunt relatate în Diagrama nr.22.

Diagrama nr. 22 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor în raport cu veniturile din serviciile de acces la Internet mobil dedicat, %



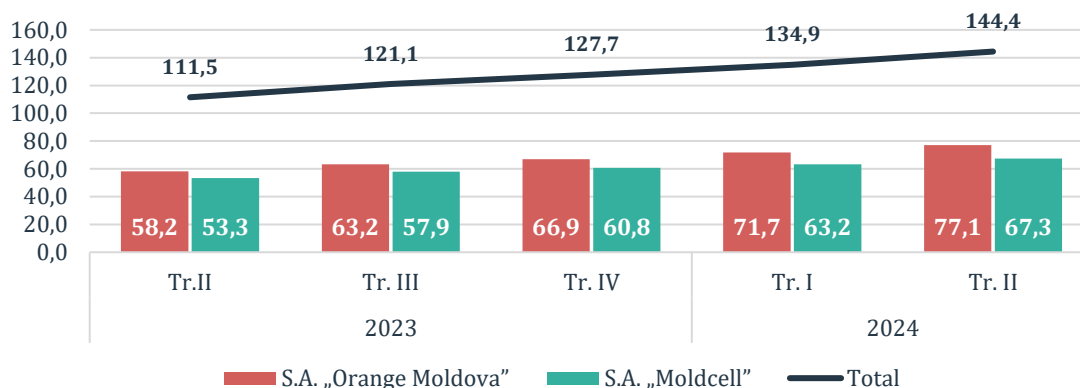
Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la servicii de acces la Internet mobil dedicat este în creștere cu 2,2% sau 2,2 lei față de trimestrul II 2023 (Diagrama nr. 23).

Diagrama nr. 23 Evoluția venitului mediu lunar per abonat (ARPU) aferent serviciilor de acces la Internet mobil dedicat, lei

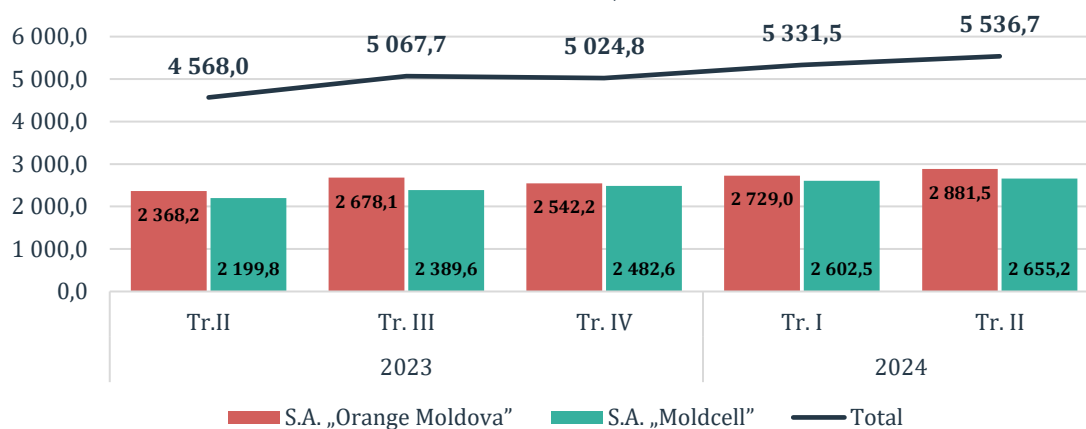


3.3.4. SERVICIILE M2M (Machine-to-Machine)

La finele trimestrului II 2024, numărul de cartele SIM aferente serviciilor M2M a înregistrat o creștere de 29,5% sau 32,9 mii cartele față de finele perioadei precedente. Astfel, S.A. "Orange Moldova" a înregistrat o creștere a numărului de cartele SIM aferente serviciilor M2M cu circa 32,5% sau 18,9 mii cartele, iar S.A. "Moldcell" - cu circa 26,3% sau 14 mii cartele (Diagrama nr. 24).

Diagrama nr. 24 Dinamica numărului de cartele SIM aferente serviciilor M2M, mii cartele

Venitul obținut din furnizarea serviciilor M2M s-a majorat cu 21,2% sau 968,7 mii lei față de perioada similară a anului precedent. Cea mai mare creștere pe această piață a înregistrat S.A. „Orange Moldova” cu circa 21,7% sau 513,3 mii lei, urmat de S.A. „Moldcell” cu circa 20,7% sau 455,4 mii lei (Diagrama nr.25).

Diagrama nr. 25 Dinamica veniturilor obținute din furnizarea serviciilor M2M, mii lei

Concluzie: Creșterea semnificativă a consumului de date prin intermediul smartphone-urilor reflectă evoluția rapidă a Internetului mobil ca una din principalele surse de acces la internet pentru utilizatori. În paralel, creșterea numărului de cartele SIM M2M (machine-to-machine) demonstrează o extindere a internetului mobil în sectorul IoT (Internet of Things), contribuind la dezvoltarea rețelelor inteligente și automatizate. Pe de altă parte, serviciile de internet dedicat înregistrează o descreștere, pe fonul preferat al utilizatorilor pentru flexibilitatea și accesibilitatea pe care le oferă abonamentele la servicii integrate. Aceste modificări evidențiază o transformare a pieței comunicațiilor electronice, în care internetul mobil devine principalul motor de creștere.

4. TRANSMISIA ȘI RETRANSMISIA PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE

4.1. FURNIZORII

Numărul furnizorilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale contra plată activi:

Indicator	30.06.2024
Nr. total de furnizori de servicii de retransmisie TV contra plată activi, din care:	35
nr. de furnizori prin tehnologia IPTV	8
nr. de furnizori prin cablu coaxial pe baza tehnologiei CATV sau DVB-C	27

4.2. ABONAȚI. RATE DE PENETRARE

Numărul total al abonaților la servicii TV contra plată s-a majorat în trimestrul II 2024 față de finele anului 2023 cu 21,1 mii abonați. Respectiv, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată raportată la 100 de gospodării este în creștere cu 5,2 p.p. (Tabelul nr. 26).

Tabelul nr. 26 Evoluția numărului abonaților TV contra plată și a ratelor de penetrare, raportate la 100 gospodării (%)

Indicatori/Furnizori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.IV2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Abonați TV contra plată	732 587	737 436	666 703	681 724	687 800	3,2
Rata de penetrare la 100 gospodării, %	64,7	65,1	57,2	61,9	62,4	5,2 p.p.

Din numărul total de abonați la serviciile de retransmisie TV contra plată, în funcție de tehnologia de recepție, 150,9 mii sunt abonați ai serviciilor TV prin cablu coaxial (DVBC și analog), în creștere cu 4,3 mii față de trimestrul IV 2023 și circa 536,9 mii reprezintă abonații ai serviciilor IPTV în creștere cu 16,8 mii abonați. Ponderea numărului abonaților TV prin cablu coaxial alcătuiește 21,9%, respectiv abonaților la serviciile prin IPTV îi revin 78,1%.

Totodată, din numărul total de abonați ai serviciilor de retransmisie TV contra plată, 677,8 mii sau 98,5% sunt utilizatori cu acces la conținut TV în format digital și puțin peste 10 mii sau 1,5% de abonați recepționează exclusiv semnal TV în format analogic.

Respectiv, din numărul de abonați care recepționează semnalul TV în format digital (677,8 mii), numărul abonaților pe baza tehnologiei IPTV constituie 536,9 mii, iar al celor care recepționează semnalul TV în același format pe baza tehnologiei DVB-C constituie 140,9 mii abonați.

4.3. VENITURI

Potrivit datelor statistice prezentate de furnizori privind activitatea desfășurată în trimestrul II 2024, volumul total al veniturilor din furnizarea serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale este în creștere cu 14,3% sau 17,6 mil lei față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr. 27).

Tabelul nr. 27 Evoluția veniturilor din furnizarea serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, mil lei

Indicator	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
Venit TV și radio prin eter	24,1	21,9	18,3	15,0	27,5	14,1
Venit TV contra plată	99,0	107,9	111,9	113,2	113,2	14,3
Venit total audiovizual	123,1	129,8	130,2	128,1	140,7	14,3

În trimestrul II 2024, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii de retransmisie TV contra plată a crescut cu 22,2% sau 10 lei față de perioada similară a anului precedent (Tabelul nr.28).

Tabelul nr. 28 Evoluția venitului mediu lunar per utilizator (ARPU) aferent serviciilor TV contra plată, lei

Indicatori	2023			2024		Evol., % Tr.II 2024/ Tr.II 2023
	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	
ARPU mediu	45,1	48,9	53,1	56,0	55,1	22,2

Cotele pe piața serviciilor de retransmisie TV contra plată, în raport cu veniturile obținute, sunt deținute de furnizori după cum urmează: S.A. „Moldtelecom” – deține 53,6% din piață, cu 2,6 p.p. mai mult decât în perioada similară a anului precedent; S.A. „Orange Moldova” – 18,7% din piață, în creștere cu 0,6 p.p.; S.R.L. „TV-Box” – 20,5% din piață, în scădere cu 1,4 p.p., iar restul furnizorilor au înregistrat o cotă cumulativă de 7,2%, în scădere cu 1,8 p.p., față de perioada similară a anului precedent (Diagrama nr. 26).

Diagrama nr. 26 Evoluția cotelor de piață ale furnizorilor de servicii de retransmisie TV contra plată în raport cu veniturile obținute, %

