

福建省频率竞争格局

方亮红

随着新媒体和移动互联网的快速发展，作为传统媒体的广播也不可避免地受到了巨大冲击，但广播作为唯一的非视觉媒体，在家户外的收听中影响力仍不可小觑。本文根据CSM媒介研究收听率调查数据，对2014年福建地区上半年的广播市场作简要分析，分析听众的基本收听特征及不同频率的竞争情况。

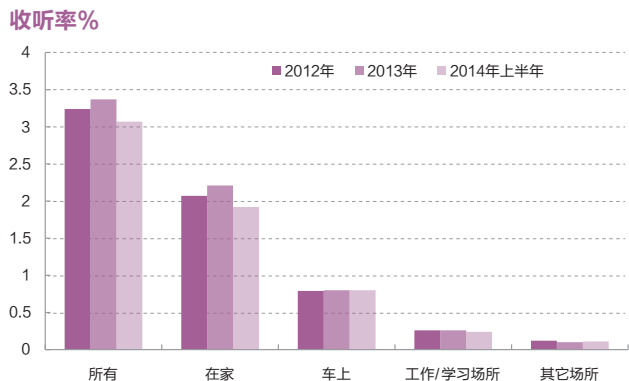
如无特别说明，文中引用CSM数据所涉及的目标听众为10岁及以上所有广播推及人口，时间段为全天，数据日期范围为2014年前两波调查，对比数据日期范围为2012年和2013年全年四波调查。

一、基本收听特征

1、收听率相比去年同期有所下滑，在家收听下滑明显，车上收听呈上升态势

CSM媒介研究收听率调查数据显示，2014年前两波的收听率相比去年有所下滑，其中“在家”的收听率降幅明显，从2013年的2.21%减少到2014年的1.92%。而在“车上”的收听率从2012年至2014年则呈现出逐年缓慢上升的态势，从2012年的0.79%上升至2014年的0.8%。“工作/学习场所”和其他场所收听水平与去年基本持平，起伏波动不大（图1）。

图1 福建省2014上半年广播听众在不同收听场所的收听率

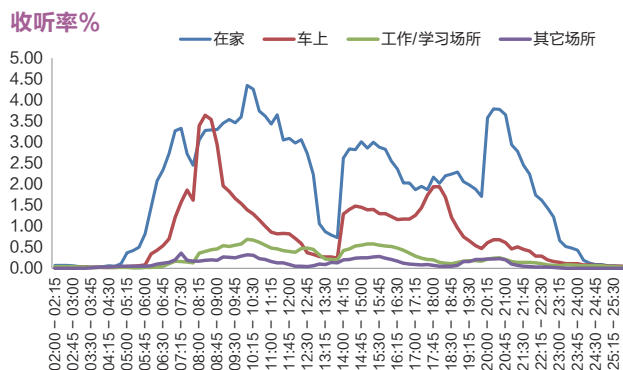


数据来源：CSM媒介研究

2、不同场所收听率受听众作息规律影响明显

由于不同收听场所的收听率与听众的作息规律密切相关，所以不同场所的收听走势也各具特色。家中的收听在全天出现了多个波峰，分别为早间的6:00-8:00时段，午间的10:00-11:00时段、下午的14:00-15:00时段和晚间 20:00-21:00时段；车上的早高峰相比在家收听略有延后，在早间的8:00-8:30时段，而晚高峰相比家中有所提前，在傍晚的17:45-18:00，这与人们早晚上下班的出行时间较为符合，工作/学习场所全天的收视走势较为平稳，从早间的8:00持续到下午17:00，在早间的9:45-10:00达到全天收听最高峰，在午间的12:30-13:00超过了车上收听（图2）。

图2 福建省2014上半年不同场所的收听率时段走势

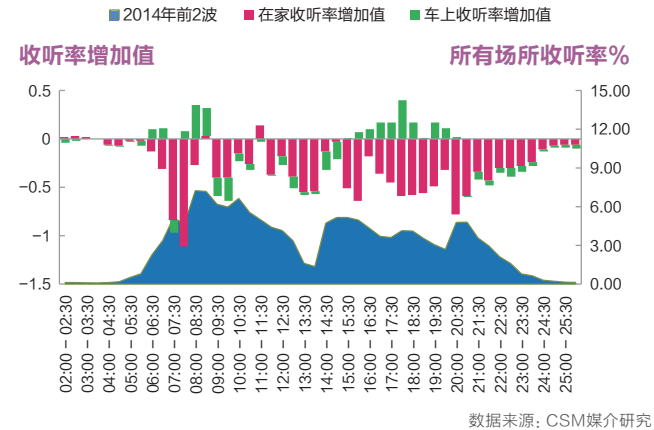


数据来源：CSM媒介研究

3、车上收听增加明显

调查数据显示，全天出现8:00-8:30、14:00-15:00、17:00-18:30和19:30-20:30四个相对收听率高峰。相比于2013年全年数据，2014年上半年全天绝大多数时段“在家”和“车上”收听率均有所降低，而车上收听在早间的8:00-8:30和晚间的17:00-18:30时段增值明显，这显现出车上收听在早晚上下班出行高峰期的发展潜力（图3）。

图3 福建2014上半年收听率分时段走势及主要场所收听率的增加值



4、各类广播听众的收听特征明显

车上和家中虽然都是主要的收听场所，但听众的结构却各具特色。其中车上收听特征表现为男性的收听率高于女性，25岁以上的中青年听众、高中和大学以上学历、个人月收入2500元及以上的人群收听率相对较高。而在家中的收听则表现出以女性高于男性，听众的收听率随年龄的增长而增长、中等学历听众收听率相对较高、月平均收入1500元及以下听众收听率较高的特征（图4）。

图4 福建2014上半年主要目标听众在不同收听场所的收听率

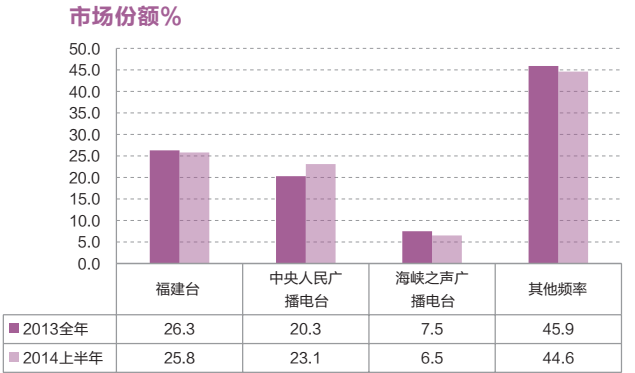


二、福建不同级别广播电台竞争格局

1、福建台主导地位稳固，在“车上”的竞争表现突出

与2013年相比，2014年上半年福建各级广播电台整体竞争格局保持不变，省级广播电台仍引领本土广播市场。福建台在上半年的竞争中继续占据本土市场上最大的一块蛋糕，但25.8%的市场份额较2013年减少了0.5个百分点；中央台占据23.1%的市场份额，较2013年上涨了2.8个百分点。从广播收听市场的长远发展趋势来看，福建台的市场竞争力在维持稳定的同时仍具有较大拓展空间（图5）。

图5 福建各级频率组市场份额



从全省的分收听场所来看，2014上半年，福建台在“车上”的收听份额远超过中央台，但与2013年相比，福建台在主要收听场所所占的市场份额均有所下滑，“在家”和“工作/学习场所”所占的市场份额分别减少了1%和1.6%。相对而言，面对福建台市场份额的减少，中央台“在家”和“工作/学习场所”的收听份额上升趋势明显，分别增加了4.5%和5.9%（图6）。

在省会城市福州的收听中，福建台的收听市场占据了主导地位，在各个场所的收听都明显高于中央级频率和市级频率。总体来看，福建台在“车上”的收听份额无论是在全省和省会城市都有着不错的表现，最高达54.6%，而在地级城市的收听中市场份额则较少；中央台“在家”的收听在全省和省会城市都有着较高的收听份额，而在车上较低。分城乡来看，福建台在乡域的收听较好（图7-8）。

图6 2013年福建省不同级别频率在不同场所所占市场份额

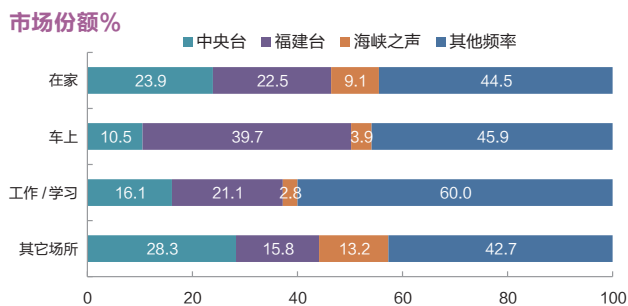


图7 2014上半年福建省不同级别频率在不同场所所占市场份额

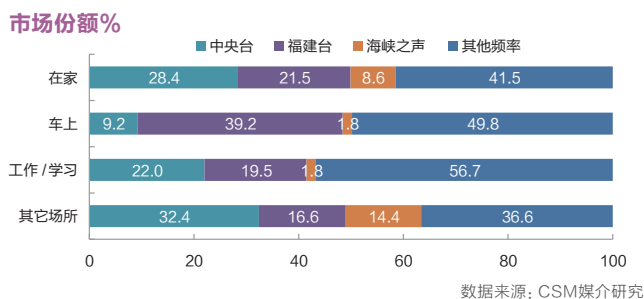
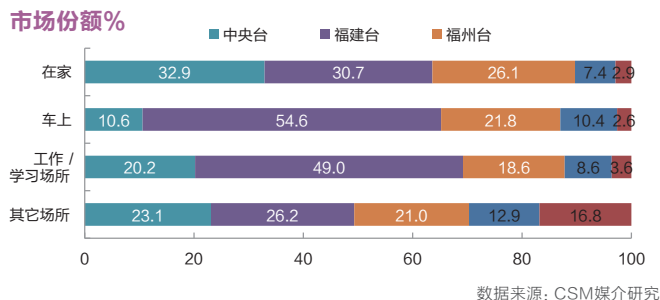


图8 2014上半年福州市不同级别频率在没场所所占市场份额



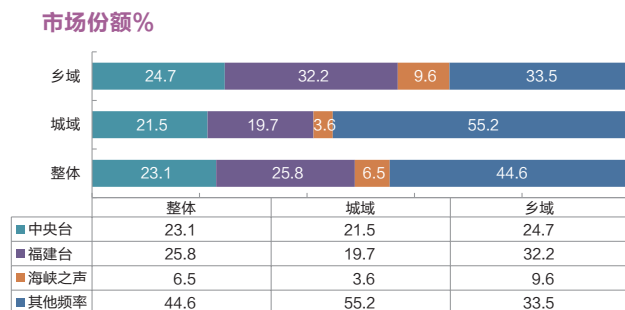
2、福建台在本地省会城市的收听良好

由于省级频率的覆盖范围与国家的行政区划相对应，所以表现在收听市场上则具有了典型的地域特征，主要表现为省级电台多在省会城市收听市场中领先，而市级电台则多在非省会城市引领竞争市场。

作为省级频率的福建台在本地的收听市场中地域特征明显，其在省会城市福州的全天收听走势中以早高峰型为主，且全天的收听水平普遍高于全省，尤其是在早间的8:00-9:00，

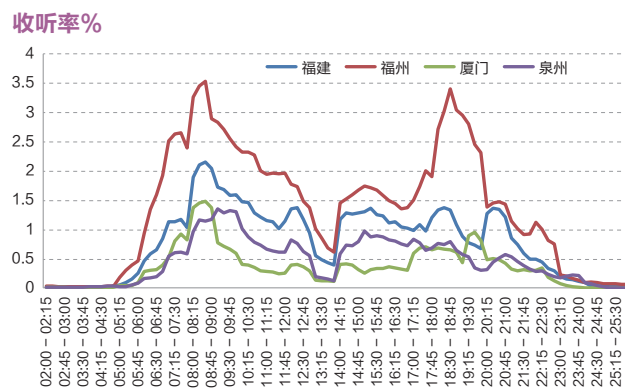
收听率达到了全天收听的最高峰值。相比而言，福建台在非省会城市的厦门和泉州全天收听表现相对弱于在福州的表现（图9-10）。

图9 2014上半年福建广播市场不同区域竞争格局（市场份额%）



数据来源：CSM媒介研究

图10 2014上半年福建台在各地收听率的全天分时段走势

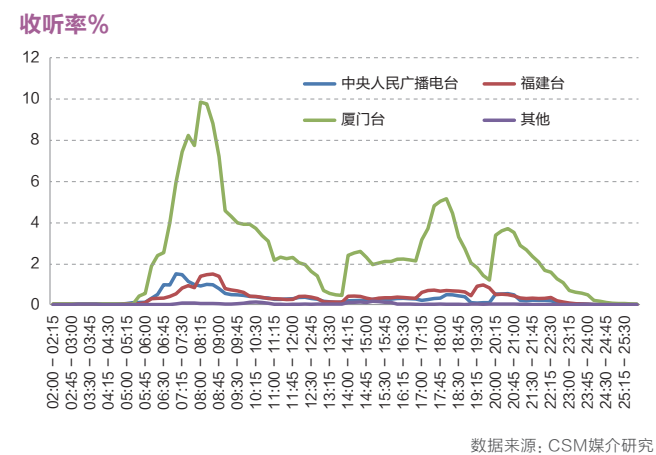


数据来源：CSM媒介研究

3、市级频率在本土的收听具有强劲优势

从厦门市网全天收听走势图来看，作为市级频率的厦门台引领了全天的广播收听市场，全天收听率处于高位。在早晨08:00-08:15获得全天的最高峰值，收听率达到9.84%，远高于其他各频率组。傍晚18:00-18:15时段获得全天收听次高峰，收听率达到5.14%。与省级频率和中央级频率相比，市级频率的竞争优势遍布于全天时段，而省级频率和中央级频率仅在早晨和晚间各有两处收听峰值，且峰值相近，具有同等的竞争优势（图11）。

图11 2014上半年厦门各级频率组收听率的全天分时段走势

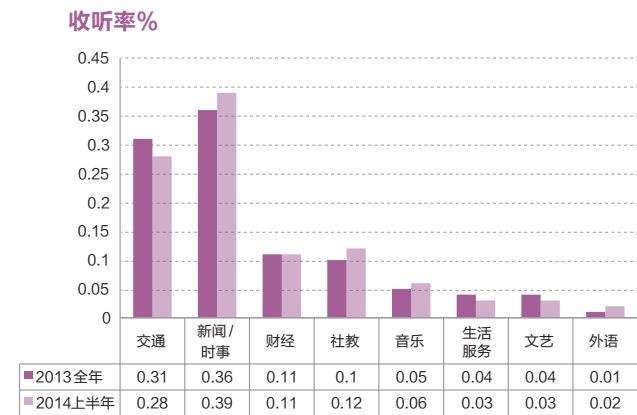


三、不同类别频率的竞争格局

1、新闻、交通类频率为拉动收听市场的主力

对比2013年，2014年福建地区广播市场各类频率收听份额及排名变化不大。新闻/时事类频率仍是福建广播市场收听份额最大的频率类型，且增长势头较好，收听率比2013年增长了0.03个百分点，为0.39%。交通类频率依旧位居福建市场收听率亚军；相比2013年，财经类频率收听率持平，社教类频率上升了0.02百分点，达到0.12%，超越了财经类频率位居市场第三名；生活服务和文艺类频率的收听份额为 0.03%，两类频率都比上年有所下降 0.01%；音乐和外语类频率的收听份额较去年都有所提升，上涨了0.01个百分点（图12）。

图12 福建省主要广播频率类别收听率



2、主要频率在不同场所的竞争表现各异

2014年上半年福建地区频率市场份额排名中，中国之声、福建交通广播、福建新闻广播位居前三位。海峡之声广播电台闽南话、福建财经广播、经济之声、福建987、音乐之声等位居其后。在不同场所的份额排名中，“在家”收听市场竞争较为激烈，较多的频率份额比较接近，中国之声、福建新闻广播等多个频率在家收听表现较好，而车上收听主要集中在福建交通广播、福建新闻广播和福建987三个频率（表1）。

表1 主要频率在不同场所中的市场份额及在所有场所的排名

频率	排名	所有	在家	车上	工作/学习场所	其它场所
中央人民广播电台第一套节目中国之声	1	16.3	20.7	4.8	17.4	20.3
福建交通广播FM100.7	2	9.0	4.5	20.8	8.7	3.5
福建新闻广播FM103.6/AM882	3	8.9	10.5	6.8	5.6	4.4
海峡之声广播电台闽南话频道AM783	4	4.8	7.2	0.1	0.8	6.2
福建经济电台财经961 FM96.1/AM1404	5	4.0	4.6	3.1	2.3	4.6
中央人民广播电台第二套节目经济之声	6	3.3	3.9	2.2	1.2	4.5
福建987私家车广播FM98.7	7	3.1	1.7	6.5	2.3	3.8
中央人民广播电台第三套节目音乐之声	8	2.8	3.0	1.8	3.2	6.7
海峡之声都市阳光调频FM99.6	9	1.2	1.1	0.7	0.6	7.6
福建汽车音乐调频FM91.3	10	0.7	0.2	2.0	0.6	0.4
中国国际广播电台轻松调频(CRI EASY FM)	11	0.5	0.3	1.3	0.1	0.0
海峡之声汽车生活广播FM90.6	13	0.2	0.1	0.6	0.3	0.5
中央人民广播电台第四套节目都市之声	14	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2
中央人民广播电台第五套节目中华之声	15	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
海峡之声综合广播FM97.9	16	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1
中央人民广播电台第九套节目文艺之声	17	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2

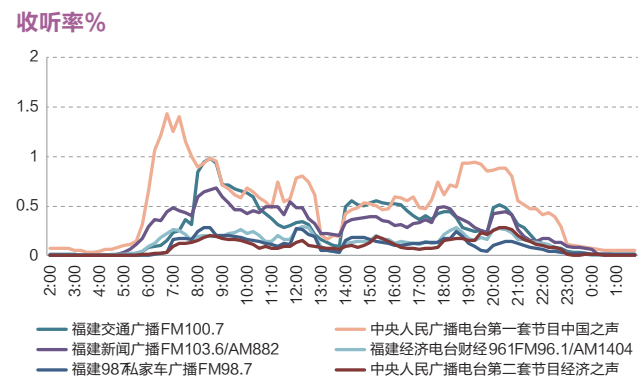
数据来源：CSM媒介研究

3、福建省主要频率收听率呈现出不同的时段特征

福建地区，中国之声、福建交通、福建新闻广播几个频率在全天各时段分别居于领先地位。从主要省级广播频率在不同时段的收听率走势来看，不同广播类别的收听率呈现出一定的时段特征。在早晚高峰时段，交通类广播和中国之声等资讯服务类广播收听率较高，且其收听率在日间时段回落明显，其

收听特征明显地表现为上班前和下班后的收听。而经济类广播收听率在高峰时段和非高峰时段的差别不大，没有呈现明显的峰谷特征，说明此类广播在全天各时段都有相对稳定的听众群体；具有相似收听率走势的还有福建987私家车广播，该广播类别全天各时段收听率波动幅度较小，听众群体也相对稳定（图13）。

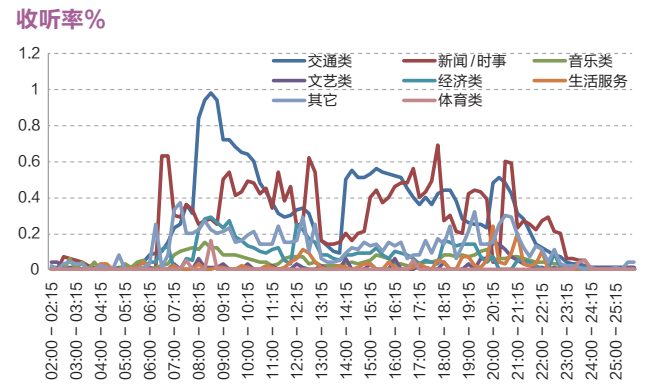
图13 2014年前两波福建省网主要频率收听率分钟走势



4、新闻频率获得全天首个收听高峰，交通频率拥有全天收听最高峰

清晨5:00福建省网听众的收听量开始逐渐增加，6:00时新闻和交通频率已经拥有一定收听率，而且开始迅速提升，尤其是新闻频率表现突出，6:00-07:30时段的收听率一直超过交通广播，在6:30获得全天第一个收听高峰。新闻类频率在全天均有不错的收听表现，其竞争优势主要还体现在午间的12:00-13:00时段和傍晚的17:00-18:00时段及晚间的20:00-21:00时段，收听率在这几个时段都超过了其他各类频率，尤其是傍晚的17:00-18:00时段，获得了全天新闻频率的最高收听率，达到0.69%，而在晚间的21:00以后，当其他各类别频率都呈现下滑的态势的情况下，仍然获得较好的收听。交通类频率的收听高峰基本上出现在早晚上下班的时候，上午08:15-08:45时段为全天最高值，收听率为0.98%，也是各类频率中的收听最高时段，高于其他各类频率。音乐类频率的全天走势相对平缓，经济类广播在早晨8:00左右有一个小的收听波峰。其他各类频率在全天各时段表现都较为均衡（图14）。

图14 2014上半年各类别频率收听率分钟走势



四、福建省城乡收听市场的收听特征

CSM媒介研究福建地区广播市场收听调查中。福建地区调查数据提供了城市听众和乡村听众的收听数据，城乡听众的收听特征呈现了一些值得研究和关注的特征。

在福建广播收听市场，福建地区在家中的收听量和收听比重最大，城市听众“家中”收听量最高。2014上半年调查数据显示，福建地区人均日收听分钟数为44.2分钟，其中在家收听量占比62%，车上收听占比26%。

分城乡来看，城市和乡村听众的收听差异中最明显的特征是在家和不在家收听比重的差异，城市听众在家收听比重为52%，而乡村听众在家收听比重为73%，乡村高于城市；城市听众车上收听比重达35%，而乡村听众车上收听比重则为17%，差异明显（表2）。

表2 2014上半年福建城乡不同收听场所的人均日收听分钟数及收听比重

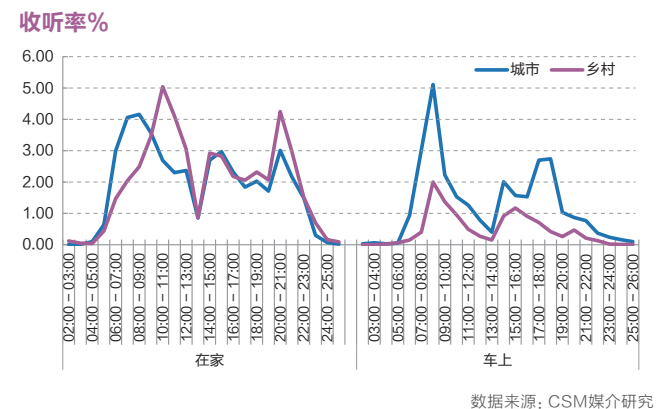
场所	人均收听分钟数			收听比重%		
	十岁及以上所有人	城市	乡村	十岁及以上所有人	城市	乡村
所有	44.20	50.88	38.86	100	100	100
在家	27.58	26.63	28.34	62	52	73
车上	11.57	17.71	6.66	26	35	17
工作/学习场所	3.41	4.43	2.59	8	9	7
其它场所	1.64	2.11	1.27	4	4	3

数据来源：CSM媒介研究

调查数据显示，在所有收听场所，城乡听众收听率特征各具特色，城乡听众由于生活作息习惯的不同，对广播收听率的波动也产生了一定影响。在家收听率数据显示，城市的收听早高峰时段比乡村较提前，为早间的07:00-08:00时段，而乡村略为推后，为早间的10:00-11:00时段左右，并且乡村听众在家的收听率明显高于城市听众，主要表现在早间的10:00-12:00时段及晚间的20:00-21:00时段，分别达到5.04%和4.25%。

车上收听数据则生动地刻画了城乡听众不同的收听特征。城市听众在全天所有时段的收听率均高于乡村听众，城市听众车上收听率高峰出现在08:00-09:00时段和17:00-19:00时段，峰值远高于乡村市场的收听峰值。这一特征显示出城市市场的车上听众规模和收听时长大幅度地高于乡村市场（图15）。

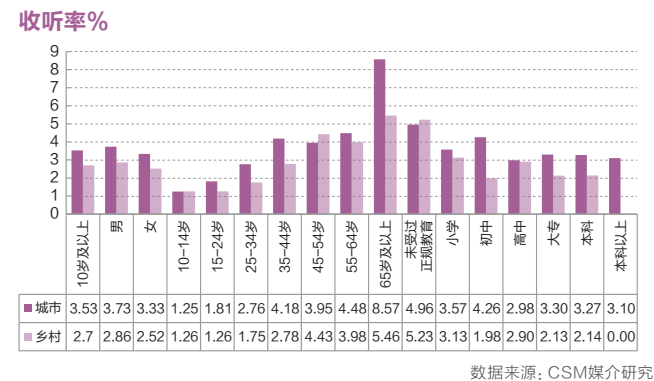
图15 2014上半年福建城乡听众全天收听率分时段走势



福建地区听众的年龄越大收听率越高，且城乡无异。具体来看，城乡总体收听率表现为男性收听率高于女性、收听率随听众年龄的提高而提高以及中低学历听众收听率相对较高的特征，这一收听特征在城市听众和乡村听众中均有明显的相似表现（图16）。

福建地区的收听率数据揭示了城乡收听率的某些共性和差异，并反应出城乡收听的鲜明特征，这在一定程度上也是城乡经济发展水平的体现，更是城市和乡村生活形态的具体表征。

图16 2014上半年福建城乡不同听众类型收听率



结语

对比2012至2013年的收听数据，2014年上半年的收听人数与收听量依然集中在家中、车上，传统的家庭广播收听模式仍占据着主导地位，但其收听量却有着明显下滑；车载收听作为广播发展的后劲动力，收听率呈现上升态势。福建地区广播收听市场竞争格局相对稳定，且具有典型的地域特征，主要表现为省级电台多在省会城市收听市场中领先，而市级电台则多在非省会城市引领竞争市场，基于频率落地原因，中央级广播电台在单一市场的份额有限。福建地区频率市场竞争中，新闻/时事类和交通类频率仍是拉动福建广播市场的主力军。中国之声、福建交通广播、福建新闻广播是听众喜欢收听的频率，稳居福建地区频率市场份额的前三位。福建地区城乡听众的收听特征表现为男性收听率高于女性，收听率随听众年龄提高而提高。收听率城乡差异主要体现于车上收听，城市听众车上收听率明显高于乡村听众，农村45-54岁的听众收听率高于城市的收听率，城市老年听众在家收听率大幅度高于乡村老年听众。这些收听差异也是城乡听众工作和生活模式的不同在收听数据中的真实写照。

在2014年上半年的广播收听市场中，省级频率因其规模、覆盖等因素，在收听市场的竞争格局中愈发呈现出本土化的趋势，本土频率的竞争力在维持稳定的同时还有着不断的拓展空间，但如果想要在压力与日俱增的广播收听市场上立于不败之地，并在趋于饱和的广播市场中找到新的增长点和新的盈利模式，则需要我们甄选优质的节目内容，在以“内容为王”的同时，紧跟时代发展趋势，让传统的广播与新媒体融合，不断创造新的收听市场，挖掘传统广播的新价值。