

合肥市与安徽省广播收听市场差异分析

王昀

CSM的安徽广播收听率调查省网于2012年初建立,截止2013年,合肥是安徽省内的市级广播调查地区,自2006年初建立截止2013年。本文试将省会城市与全省听众的收听行为进行分析和对比,以期了解同一地域不同级别收听市场中收听水平、收听习惯、听众特征、竞争状况等方面的异同,从而为频率的发展和市场的把握提供参考。

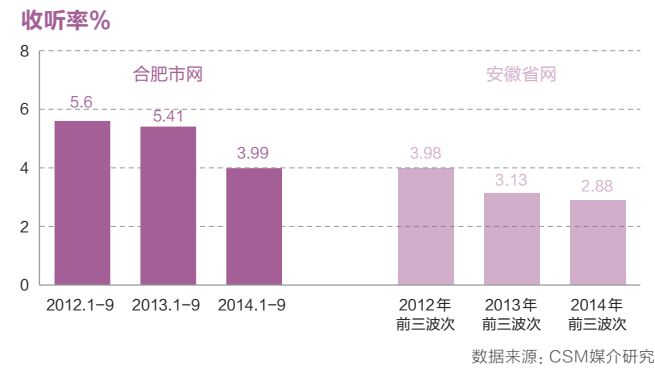
文中合肥市网为连续调查地区,安徽省网为每年四波次、每波次三周的波段调查地区。为尽量避免受到季节和节假日等因素的影响,凡涉及到跨年度对比时,合肥市网选取历年1-9月数据、安徽省网选取历年前三波次数据进行对比,如无特殊说明,目标听众为十岁及以上所有人,时间段为全天。

一、整体收听特征对比

1、市网整体收听水平更高

随着近年来传统媒体与新媒体的不断发展、媒体竞争格局随之不断的变化,我们看到无论在合肥市网还是安徽省网的广播市场中,整体收听水平均出现逐年走低趋势,其中,市网的收听率在今年的降幅相对更大。而从各市场的整体收听率绝对值来看,市网有着更高的收听水平(图1)。

图 1 市网与省网整体收听率水平对比



从平均到达率水平来看,市网比省网高出近10%,广播收听的普及率比省网要好;总体日均收听量中,合肥市网在今年

1-9月平均每人每天收听广播接近一小时,达到57分钟,安徽省网在今年前三波的广播收听中为每人每天41分钟。然而近三年来,无论平均到达率还是人均收听分钟数都呈现出了下滑的趋势(表1)。

表1 市网与省网整体收听状况对比

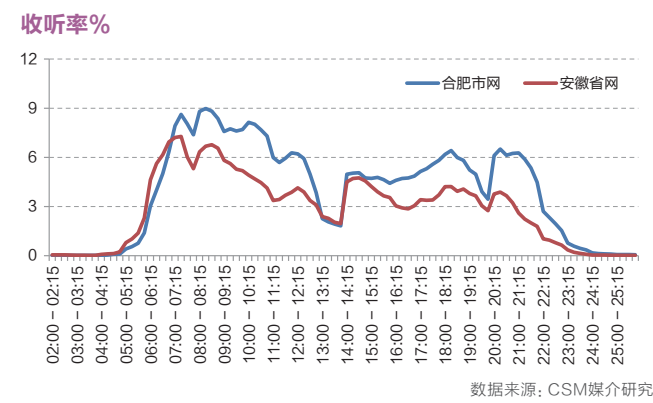
日期	平均到达率%		人均收听分钟数	
	合肥市网	安徽省网	合肥市网	安徽省网
2012年	54.9	42.3	81	57
2013年	52.7	37.5	78	45
2014年	47.3	35.9	57	41

数据来源: CSM媒介研究

2、市网、省网收听走势趋同,市网收听峰值更高

调查数据显示,在合肥市网与安徽省网全天分时段收听率走势中,整体收听率起伏特征十分相似,听众全天主要收听时段基本上均集中在早间06:30-07:30、午间14:00-15:00和晚间18:00-20:30左右。其中,市网听众的收听高峰峰值更高、持续时间也相对更长,而省网听众在早间和晚间的收听高峰峰值相对较低,且衰减较快,全天的收听走势较市网收听呈现出相对扁平化的波形(图2)。

图 2 市网与省网总体收听率分时段走势 (2014年1-9月)



二、听众收听习惯异同

1、市网省网均以家中收听为主，市网车载收听更高

2013年CSM对合肥市网与安徽省网所做的基础研究报告数据显示，车载收听是市网听众对于收听设备的首选，其使用比例近50%，而这项指标在省网中仅为37.2%，位居第二，省网听众的主要收听设备是收音机，占比39.1%，这足以反映市网与省网听众在不同生活与工作环境下表现出的差异化收听习惯(表2)。

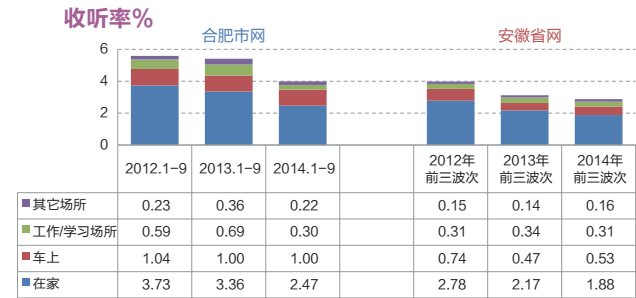
表2 市网与省网收听设备使用情况(%)对比(2013年)

主要收听设备	合肥市网	安徽省网
车载广播	47.1	37.2
收音机	30.6	39.1
手机	19.4	21.1
有线/数字电视	1.4	0.2
互联网	1.0	0.1
MP3/MP4	0.3	0.6
收录机/随身听	0.2	1.1
其它	0.0	0.5

数据来源：CSM基础研究报告

从合肥市网与安徽省网在不同收听场所的收听率数值我们看到，近三年来，市网与省网收听在各收听场所呈现出持稳或下降的趋势。其中，以在家中收听下降最为显著，收听率降幅在30%以上。分别来看，合肥市网的车载收听率水平十分稳定，家中和工作/学习场所的收听率均减少较多，降幅分别达到30%和50%左右；安徽省网在家中和车载收听均有所减少，其中，车载收听在2013年下降较多，到2014年有所回升。可见，家中收听的下降成为市网和省网的普遍趋势，车载收听在市网更为稳定，在省网仍有一定的增长空间(图3)。

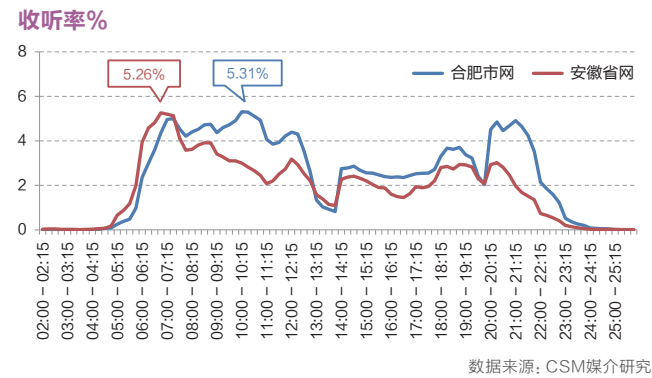
图3 市网与省网不同收听场所收听率对比



数据来源：CSM媒介研究

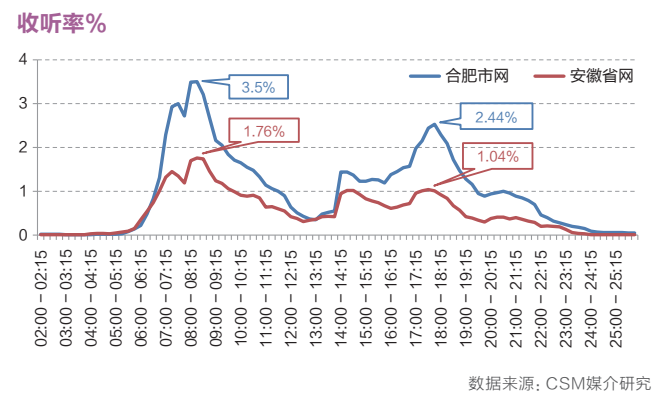
由于家中和车载收听是省、市网中的主要收听场所，我们将家中和车载收听细分为全天各时段来进行比对、观察异同。合肥市网在上午时段的收听高峰较安徽省网跨度更长，从7:00一直延续到了12:00前后，峰值在10:00-10:15时段达到5.31%；而安徽省网则在6:30-7:30时段出现全天的收听高峰，峰值达到5.26%，随后收听水平缓慢回落，在午间12:00前后有小幅增长。下午时段市网与省网收听率水平接近，市网略高。晚间20:00-22:00市网出现了全天第二个主要的收听高峰，而省网仅在20:00-21:00时段有小幅收听提升。因此，市网和省网在家中收听的全天走势在整体波形上还是存在一定的差异(图4)。

图4 市网与省网家中收听分时段走势(2014年1-9月)



车载收听在市网和省网中的走势则十分相似，全天均呈现出7:00-9:00和17:00-19:00两个相对集中的收听时段，但这两个主要收听时段的收听峰值市网都要比省网高出一倍左右(图5)。

图5 市网与省网车载收听分时段走势(2014年1-9月)



2. 市网工作日与周末收听差异较省网更为明显

在工作日与周末的全天分时段收听率走势对比中我们看到，合肥市网在7:00-7:30和17:30-19:00时段工作日的收听水平较周末更高，而上午的9:00-11:30和下午的15:30-17:00时段工作日则要略低于周末。而在安徽省网的听众收听中，工作日和周末的收听走势几乎完全一致，没有明显收听差异。由此我们可以看出，听众在工作日与周末所表现出的收听差异主要受到其日常工作与生活起居规律的影响。市网中，听众在工作日与周末的生活作息存在鲜明的差异，因此该差异也直接反应在了收听走势中；而省网收听以广大的乡域听众为主，他们在工作日与周末的生活作息差异不大，因此在收听率上也表现出了十分相近的走势（图6-7）。

图6 工作日与周末收听率分时段走势对比
(合肥, 2014年1-9月)

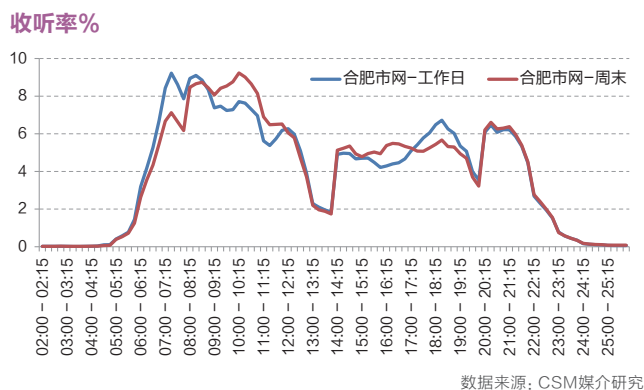
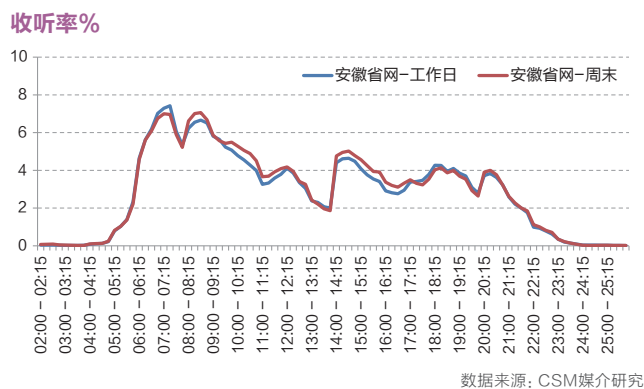


图7 工作日与周末收听率分时段走势对比
(安徽, 2014年1-9月)

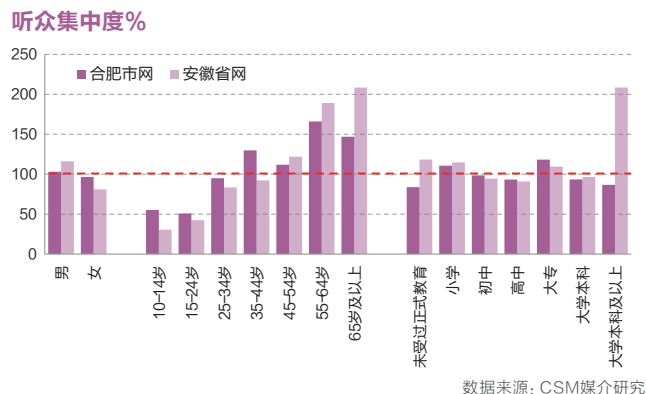


3. 市网听众更年轻，省网更受高学历听众青睐

在合肥市网收听市场中，男性和女性听众的收听水平接近；35岁以上听众收听程度更高；不同教育程度的听众收听差异不大，收听水平比较平均。在安徽省网收听市场中，男性听众收听要明显高于女性听众；55岁以上老年听众的收听水平更为突出，是各年龄组听众中的主要收听群体；大学本科以上学历听众的高水平收听十分显著，超出其他各教育程度听众收听的近一倍左右。

市网与省网的听众特征存在一定的共性，主要表现在男性听众收听率水平高于女性听众，且收听率水平随听众年龄的增长而提升。差异则表现为，省网中的男性听众收听水平更高；不同年龄段听众中，省网听众更加老龄化，而市网的中青年听众收听水平相对更高；市网在各教育程度听众中收听分布较均匀、差异不大，而省网听众中的高学历听众收听表现更为突出（图8）。

图8 市网与省网听众集中度对比 (2014年1-9月)

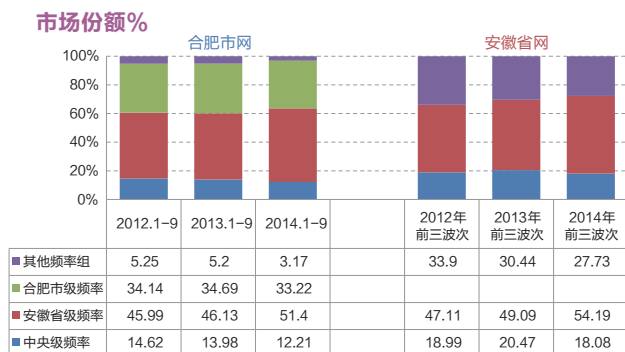


三、市场竞争格局对比

1、中央级频率在省网中收听更高，省级频率份额均过半

在不同地区的收听市场中，其各自的市场竞争结构也是不尽相同的。中央人民广播电台在市网中份额占比不到15%，且近三年有逐年下滑的趋势；而在省网中份额占比接近甚至超过了20%，在近三年中竞争力水平整体保持稳定。安徽省级频率在市网和省网中的竞争位置十分接近，均占据了整体收听市场50%左右的份额，且在近三年都呈现出增长趋势。市级频率在合肥市网收听中占比更高，且竞争力水平保持稳定；在安徽省网中份额有逐年递减趋势（图9）。

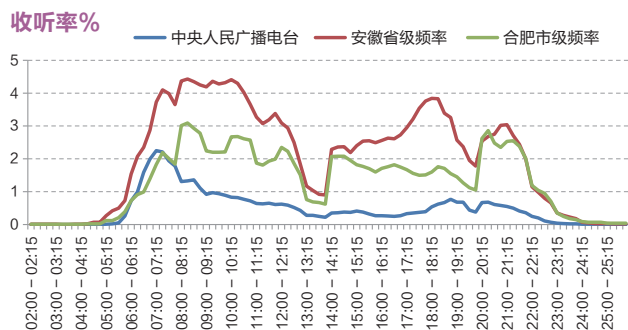
图9 市网与省网各级频率竞争结构对比



数据来源: CSM媒介研究

从下面各级频率在合肥市网与安徽省网全天分时段收听率走势图中我们不难发现, 各级频率在这两个不同的收听市场中有各自的竞争特点。在合肥市网中, 中央台、合肥市台和安徽省台这三级主要频率存在着较明显的逐级递增的收听态势。中央级电台在6:30-8:00时段迎来其全天当中的收听高峰, 收听率在7:00-7:15达到峰值2.25%, 随后收听走低, 全天再无明显收听; 合肥市级频率在全天的收听水平比较平稳, 全天可大致分为上午、下午和晚间三个收听集中时段, 峰值分别为3.09%、2.08%和2.86%, 这三个主要收听时段的跨度较长、收听峰值也比较接近, 也就是说, 合肥广播电台的各个频率可以整体满足听众在各时间段的收听需求; 安徽省级频率与合肥市级频率的收听走势在波形上整体一致, 全天也表现出三个主要收听时段, 但其上午和下午的收听水平要明显高于市级频率, 峰值分别在4.43%和3.84%, 晚间收听与市级频率平分秋色(图10)。

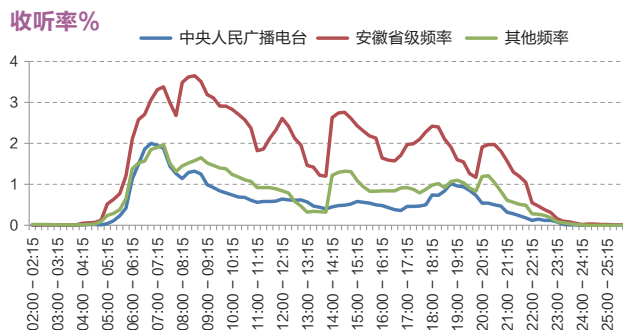
图10 各级频率分时段收听率走势对比(合肥, 2014年1-9月)



数据来源: CSM媒介研究

在安徽省网收听市场中, 中央人民广播电台和其他地市级频率的收听走势和收听水平都十分相近, 相比之下, 其他地市级频率收听略高。安徽省级频率在安徽收听市场的全天各时段均占据了绝对的收听优势, 全天最主要的收听时段为6:30-10:00时段, 这之后又先后出现四个水平相当的次要收听高峰, 一直持续到晚间22:00左右(图11)。

图11 各级频率分时段收听率走势对比(安徽, 2014年1-9月)



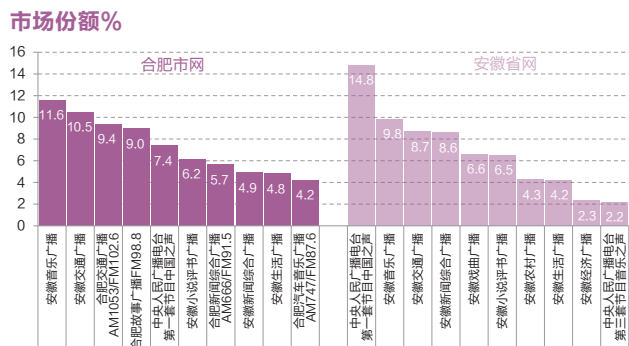
数据来源: CSM媒介研究

2、市网主要频率份额分布较均匀, 省网主要频率收听更为集中

就市网与省网中单个频率竞争力而言, 两者的频率份额集中度水平相当, 排名前五位的频率份额之和均在48%及以上, 占据了近一半的广播市场; 排名前十位的频率份额之和均在70%左右。两者之间的差异主要表现在, 市网中排名前十位的频率竞争力分布相对更为平均, 位列第一的频率份额达到11.6%, 位列第十的频率份额为4.2%, 其每两个相邻的频率之间的份额差值最多在1.5%左右; 而在安徽省网中, 前十位的频率所呈现出的阶梯化分布更为明显, 位列第一的频率与位列第十的频率份额差值达到12.6%, 而前两位的频率份额差值高达5%, 由此可见, 在省网中市场的集中度相对市网更高一些。

我们再来看具体进入各地市场前十位的主要频率, 其中, 中央人民广播电台的单个频率竞争力在市网与省网中差异最为明显。在市网中, 仅有一个中央人民广播电台频率进入前十名, 以7.4%的份额位列第五; 而在省网中, 中央人民广播电台有中国之声和音乐之声两个频率上榜, 且中国之声以14.8%的市场份额遥遥领先、位列第一, 可见中央人民广播电台频率在省网广播市场中的影响力更大(图12)。

图12 市网vs省网收听市场Top10频率份额对比
(2014年1-9月)



数据来源: CSM媒介研究

3、省市网听众对于主要频率的收听场所及时段选择各异

首先,从市网和省网主要频率在不同收听场所的收听率来看,省、市网听众整体均以在家中收听为主。在市网中听众对于两个交通频率的车载收听水平明显更高一些,超出家中收听一倍左右;省网听众对于上榜的安徽交通广播车载收听仅略高于家中收听,差异不是十分明显。省网收听市场中位列前三的主要频率在工作/学习场所也有一定比例的收听,而在市网中,工作/学习场所的收听普遍较低(表3-4)。

表3 合肥市网Top10频率各收听场所收听率(2014年1-9月)

排名	合肥市网Top10频率	所有	在家	车上	工作/学习场所	其他场所
1	安徽音乐广播	0.46	0.29	0.1	0.04	0.03
2	安徽交通广播	0.42	0.14	0.23	0.04	0.01
3	合肥交通广播AM1053/FM102.6	0.37	0.12	0.24	0.01	0.00
4	合肥故事广播FM98.8	0.36	0.29	0.03	0.02	0.01
5	中央人民广播电台第一套节目中国之声	0.3	0.21	0.04	0.02	0.02
6	安徽小说评书广播	0.25	0.17	0.03	0.02	0.03
7	合肥新闻综合广播AM666/FM91.5	0.23	0.19	0.01	0.02	0.01
8	安徽新闻综合广播	0.2	0.16	0.02	0.01	0.01
9	安徽生活广播	0.19	0.15	0.02	0.02	0.01
10	合肥汽车音乐广播AM747/FM87.6	0.17	0.06	0.08	0.02	0.01

数据来源: CSM媒介研究

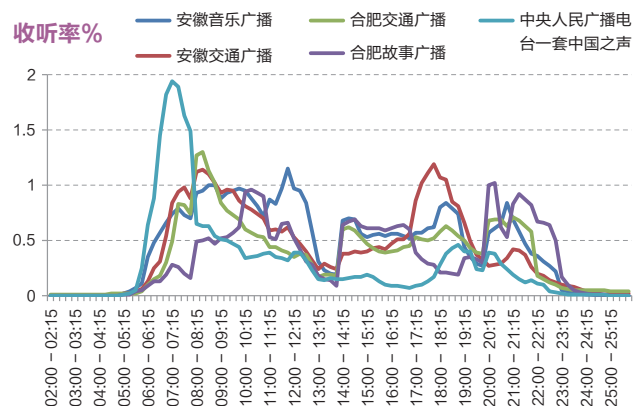
表4 安徽省网Top10频率各收听场所收听率(2014年1-9月)

排名	合肥市网Top10频率	所有	在家	车上	工作/学习场所	其他场所
1	中央人民广播电台第一套节目中国之声	0.43	0.27	0.06	0.06	0.03
2	安徽音乐广播	0.28	0.16	0.07	0.04	0.01
3	安徽交通广播	0.25	0.08	0.12	0.04	0.01
4	安徽新闻综合广播	0.25	0.22	0.01	0.01	0.01
5	安徽戏曲广播	0.19	0.14	0.02	0.02	0.01
6	安徽小说评书广播	0.19	0.14	0.02	0.02	0.01
7	安徽农村广播	0.12	0.11	0.01	0.01	0.00
8	安徽生活广播	0.12	0.09	0.01	0.01	0.01
9	安徽经济广播	0.07	0.05	0	0.01	0.00
10	中央人民广播电台第三套节目音乐之声	0.06	0.04	0.01	0.01	0.00

数据来源: CSM媒介研究

将市网与省网收听市场中,各自排名前五位的频率的收听率沿时间轴展开来看,我们看到每个频率都有其各自不同的收集中时段,大家各司其职的满足着整体广播市场听众的不同收听需求。在合肥市网中,6:30-8:00时段中国之声拥有着绝对的收听优势;8:00-10:30和14:00-17:00时段合肥交通广播、安徽交通广播、安徽音乐广播和合肥故事广播的收听水平不相上下,竞争十分激烈;午间11:00-12:30时段的收听高峰被安徽音乐广播占据;到了17:00-19:00时段,安徽交通广播成为傍晚时段的领军频率;20:00之后合肥故事广播成为收听的主角(图13)。

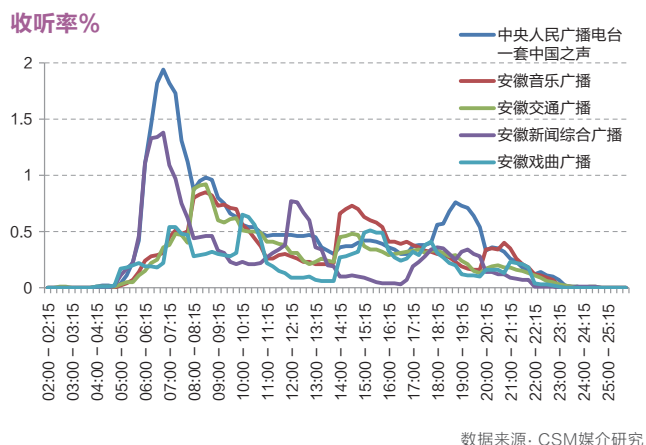
图13 合肥市网Top5频率全天各时段收听率走势(2014年1-9月)



数据来源: CSM媒介研究

在安徽省网中，各主要频率也都有着各自的竞争优势时段。中国之声主要占据了6:30-8:00和18:00-20:00时段的收听市场，且竞争优势明显；安徽新闻综合广播则在早间6:30-7:30和午间12:00-13:00时段收听领先；安徽交通广播在8:00-9:00时段竞争力较强，全天其他时段收听分布相对平均；安徽音乐广播在8:00-9:00、14:00-16:00和20:00-21:00都有不错的收听表现；安徽戏曲广播的主要收听时段主要集中在7:00-8:00、10:00-11:00和15:00-16:00时段（图14）。

图14 安徽省网Top5频率全天各时段收听率走势（2014年1-9月）



结语

纵观合肥市网与安徽省网的广播收听市场，从整体收听水平来看，无论是描述收听广度的平均到达率、还是体现收听深度的人均收听分钟数，市网均要高于省网水平。全天分时段的收听走势中，市网与省网在波形上十分相似，但市网波峰更高，省网相对略显扁平化。从市网与省网的收听习惯特征来看，家中收听是市网与省网的主要收听场所，但近年来家中收听水平有下滑的趋势；从收听使用设备和收听场所来看，市网的车载收听均高于省网，且车载收听水平保持稳定。由于市网与省网听众在日常生活中的作息规律有所差异，这也体现在了其各自在工作日与周末的收听走势中，市网在工作日的收听高峰比周末提前，省网在工作日与周末的收听走势和收听水平几乎完全一致。再来看市网与省网的听众特征异同，省、市网听众均表现出男性收听高于女性听众、收听率水平随听众年龄的增长而提升的共性；听众的差异化主要体现在，省网中的男性听众收听水平更高、其听众的年龄结构更加老龄化、高学历听众收听水平更为突出，而市网的中青年听众收听水平更高、各教育程度听众中收听水平较平均。最后，从市场竞争格局表现来看，安徽省级频率在市网与省网中均占据一半以上的市场份额，且保持着小幅增长趋势；中央台频率在省网中影响力更大；市级频率在市网中份额较省网更高，在省网中逐年下滑。

综上所述，即便处于同一地域，市网与省网的听众还是有着不小的收听差异，不论在收听水平、收听习惯还是市场的竞争结构上，都有着各自的特点，这主要与省、市网听众所处的生活环境、作息规律和经济条件等方面的差异密不可分。通过本文的描述，希望能对所处不同级别的收听市场其各自的频率收听习惯、观众特征以及市场竞争态势提供参考和依据。