

Impactos da Lei de TV Paga

ABDTIC, Rio de Janeiro, 24 agosto de 2014

Alex Patez Galvão
Superintendente de Análise de Mercado

Superintendência de Análise de Mercado



A apresentação

- A Superintendência de Análise de Mercado
- Impactos da Lei nº 12.485/11 no mercado
- Tendências e Desafios

SAM

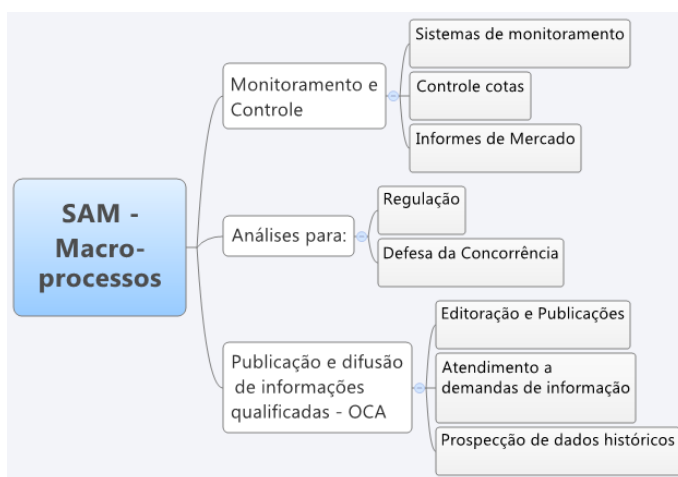


A Superintendência de Análise de Mercado

SAM



SAM: os macroprocessos de trabalho



SAM



Principais atividades desenvolvidas

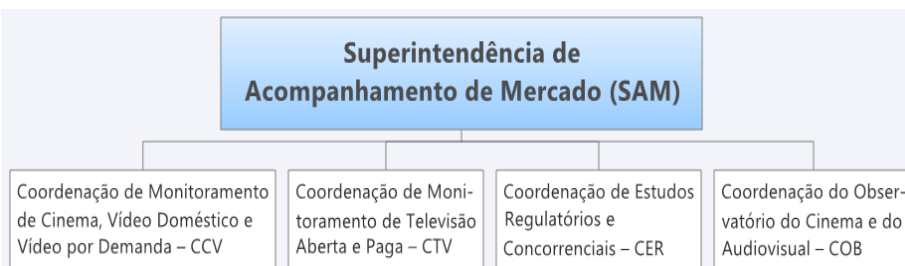
- a) Controle e monitoramento de:
 - informações sobre o mercado audiovisual e agentes econômicos;
 - obrigações de envio de informações;
 - obrigatoriedade de exibição e distribuição de obras audiovisuais brasileiras em cada segmento de mercado.
- b) Estudos e Análises:
 - estudos concorrenciais e análises sobre a conjuntura da atividade audiovisual brasileira → subsídio para a implantação de políticas de regulação
- c) Divulgação de dados:
 - publicação de informes, estudos e relatórios periódicos sobre a atividade audiovisual brasileira → Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA.

SAM



Estrutura da SAM

- De: Acompanhamento de Mercado (2006-2014)
- Para: Análise de Mercado (2014)

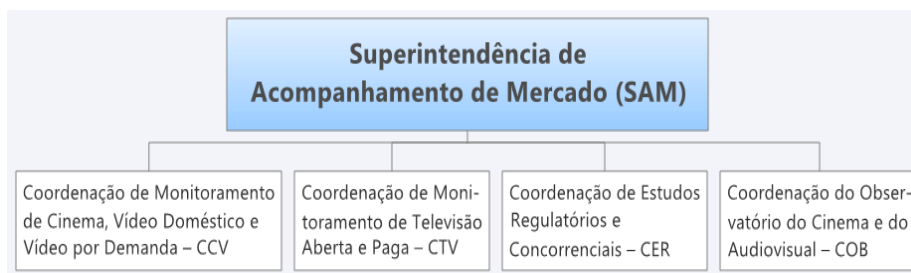


SAM



Estrutura da SAM

- De: Acompanhamento de Mercado (2006-2014)
- Para: Análise de Mercado (2014)



SAM

A Lei nº 12.485/11 e seus impactos

SAM

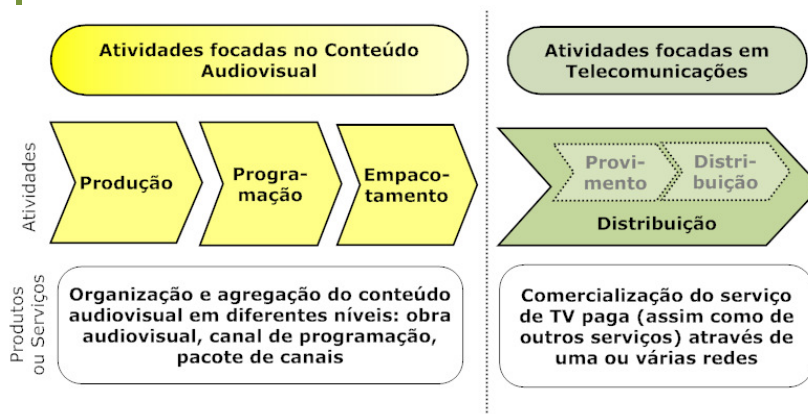
A Lei nº 12.485/2011

- Quase 5 anos de tramitação (PL 29/2007)
- Ampla pactuação
- Do mundo das teles para o mundo do audiovisual
 - Limitação de participação das teles em atividades de produção e programação
 - Camadas de atividades e de ação regulatória
 - Fomento público
 - Cotas de conteúdo brasileiro: obras e canais
 - Atenção ao produtoras e programadoras independentes

SAM



As camadas de atividades na Lei 12.485/11



- Ancine e Anatel dividem competências regulatórias
 - Regulação pelo exercício da atividade

SAM



A Lei nº 12.485/2011: efetividade

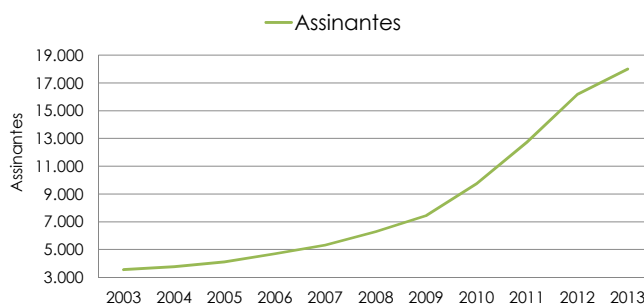
- Promulgada em set. 2011
- Regulamentos da Anatel de março de 2012
 - Abertura do mercado de cabo para as teles; simplificação da outorga
- Principais normatizações da Ancine em maio de 2012
 - IN 100, marco geral
 - IN 91, registro de empresas (modificada pela IN 101)
- Cotas de canais em set. 2012
- Cotas de pacotes em nov. 2012
- FSA com maiores recursos a partir de 2012

SAM



Maior número de assinantes

Evolução do número total de assinantes (Mil) - 2002 a 2012



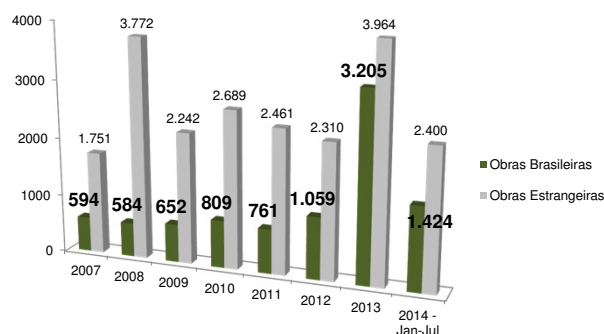
- 19 milhões: número de assinantes em junho de 2014, segundo Anatel
 - 29% possui de penetração do serviço, dentre domicílios brasileiros
 - 23,64%: crescimento médio anual do número de assinantes a partir de 2008
- Fonte: Anatel

SAM



Maior quantidade de obras brasileiras na TV paga

Evolução do licenciamento para TV Paga (2007-2013)



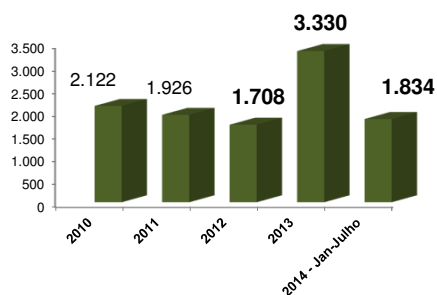
- Triplica o número de licenciamentos para TV Paga entre 2012 e 2013
- Reduz a diferença entre o número de licenciamentos para obras estrangeiras e obras brasileiras

Metodologia: Total de CRT's emitidos – TV PAGA. Obras não publicitárias brasileiras e obras não publicitárias estrangeiras. Dados da SRE/Ancine



Maior quantidade de obras brasileiras na TV paga

Evolução do número de CPB's emitidos para filmes, seriados e programas de TV



- O número de CPB's emitidos em 2013 representa quase o dobro de 2012.
- De janeiro a julho de 2014: mais CPB's emitidos do que todo o ano de 2012.

Metodologia: Número de CPB's emitidos para filmes, seriados e programas de TV. Dados da SRE/Ancine



Demanda aquecida no mercado de trabalho

- IPEA (2013), Radar: Perspectivas Profissionais - Níveis Técnico e Superior, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
 - Operadores de câmera fotográfica, de cinema e de televisão (51,1%): maiores ganhos salariais entre as atividades que demandam certificado de curso técnico
- Oportunidades para roteiristas, produtores, profissionais de direito

SAM

ancine
Agência Nacional
do Cinema

Mais recursos para obras para TV

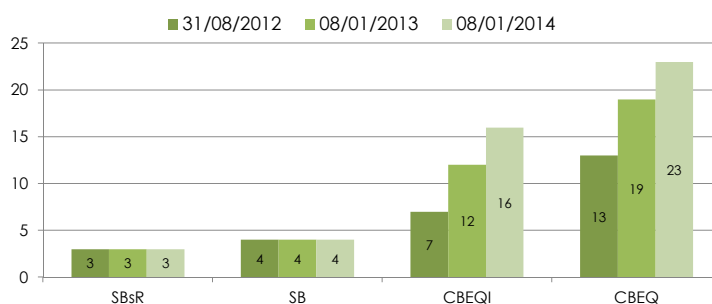
- Fomento indireto
 - Art. 3º-A: R\$ 51,3 milhões arrecadados entre jan. e julho de 2014
 - Art. 39: R\$ 38,65 milhões arrecadados entre jan. e julho de 2014
- FSA
 - Investimento há vários anos em produção televisiva
 - Maior quantidade de recursos e de demanda pela linha de produções televisivas
 - Programa “Brasil de Todas as Telas”
 - Fomento automático
 - Atenção às programadoras brasileiras

SAM

ancine
Agência Nacional
do Cinema

Mais Canais Brasileiros de Espaço Qualificado

Evolução do nº de canais brasileiros de espaço qualificado



CBEQ: Canal brasileiro de espaço qualificado.

CBEQI: Canal brasileiro de espaço qualificado programado por programadora brasileira independente.

SB: Canal "superbrasileiro", nos Termos do §4º do art. 17 da Lei 12.485/11

SBsR: Canal "superbrasileiro sem radiodifusão", nos termos do §5º do art. 17 da Lei 12.485/11

SAM



Mais conteúdos brasileiros nos canais monitorados pela Ancine desde 2010

METODOLOGIA:

- Evolução do número de canais da amostra ao longo do tempo: de 14 para 20 canais
- Foco inicial em canais de filmes
- Os **20 canais** com grades monitoradas nas 24 horas de programação em 2013:
 - **18 canais de espaço qualificado (CEQ):** AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Megapix, Multishow, Sony, Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch, TNT, Universal Channel, Warner Channel;
 - **1 canal brasileiro de espaço qualificado (CBEQ):** GNT;
 - **1 canal superbrasileiro (SB):** Canal Brasil.

SAM



Evolução do conteúdo brasileiro 14 Canais - 2010 a 2013

Número de Horas de Conteúdo Brasileiro por Ano - 14 Canais - 2010 a 2013



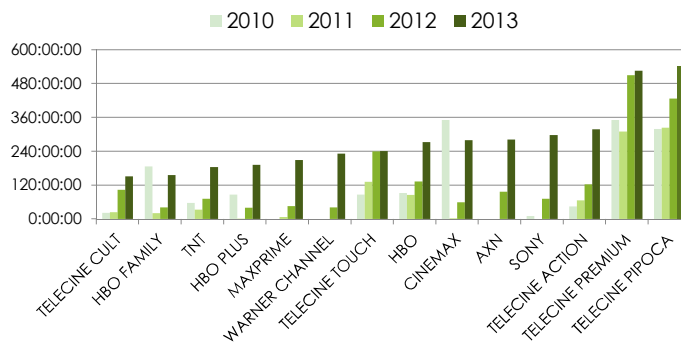
- Quase 4 mil horas de conteúdos brasileiros em 2013
- 286%: crescimento do número de horas de conteúdo brasileiro entre ano de 2011 e 2013 mais do que triplicou

SAM

ancine
Agência Nacional
do Cinema

Evolução do conteúdo brasileiro nos canais

Número de horas de programação de conteúdo brasileiro por ano e canal
- 14 Canais, 2010 a 2013



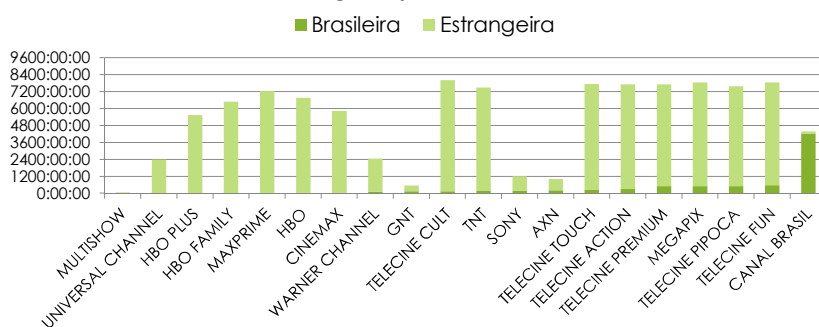
- 203% de 2012 para 2013: média de crescimento do número de horas nos canais do ano
- Cinemax, Warner e AXN passaram a ter conteúdo brasileiro

SAM

ancine
Agência Nacional
do Cinema

Longas brasileiros e estrangeiros na TV paga

Quantidade de horas de programação de longas metragens brasileiros e estrangeiros por canal – 2013



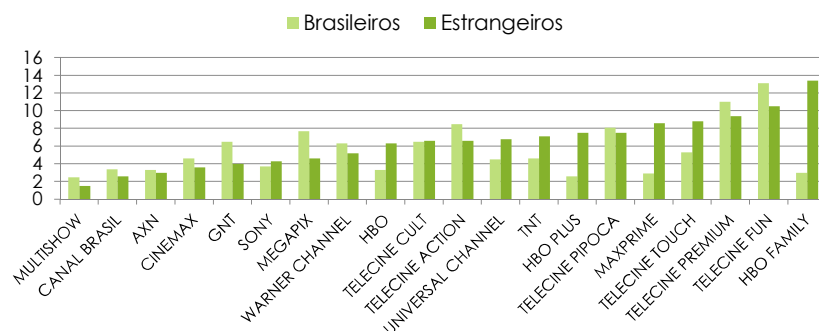
- 8%: percentual de horas de programação de longas metragens brasileiros
- Concentração no Canal Brasil (52,4% do total de horas de brasileiros)
- 3,9%: percentual de horas de longas brasileiros, desconsiderado o Canal Brasil

SAM



Longas brasileiros e estrangeiros na TV paga

Quantidade média de exibições programadas de longas metragens brasileiros e estrangeiros por canal - 2013



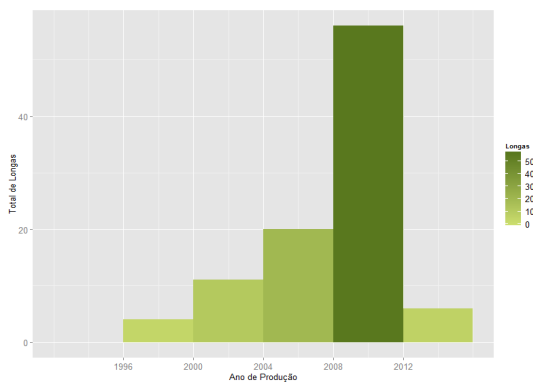
- Ex: HBO, longas estrangeiros veiculados em média 6 vezes, brasileiros 3 vezes
- Comparativamente, nota-se que a média de exibições programadas de longas brasileiros em relação à de estrangeiros mantém certa paridade.

SAM



Longas recentes são veiculados mais vezes

Número de longas brasileiros com 10 ou mais veiculações programadas em 2013 (por ano de produção) - 2013



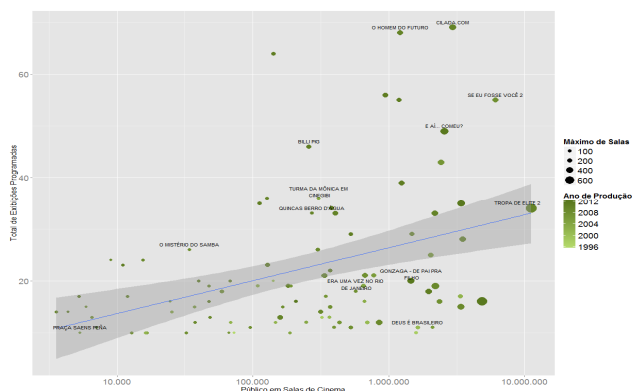
- Em 2013, dos longas brasileiros com 10 ou mais veiculações, a maior parte teve produção entre 2008 e 2012

SAM



Longas com maior bilheteria nos cinemas tendem a ser mais repetidos

Público salas vs. nº de exibições, máximo de salas e ano de produção - 2013



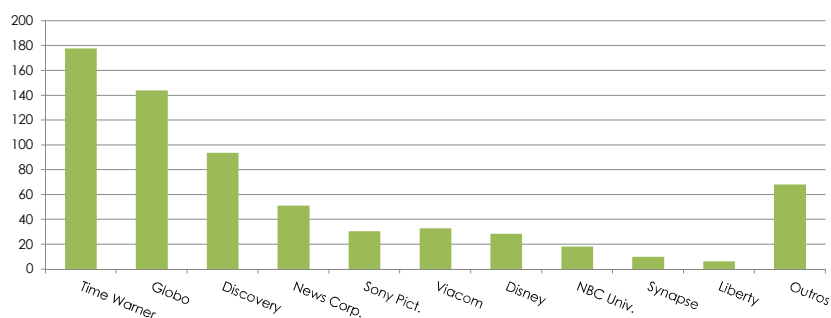
- Longas como *O Homem do Futuro*, *Se Eu Fosse Você 2* e *Cilada.com*, todos com mais de 50 veiculações, fizeram mais de 1 milhão de espectadores

SAM



As maiores programadoras

Assinantes do conjunto de canais de espaço qualificado no Brasil por grupo – 2013



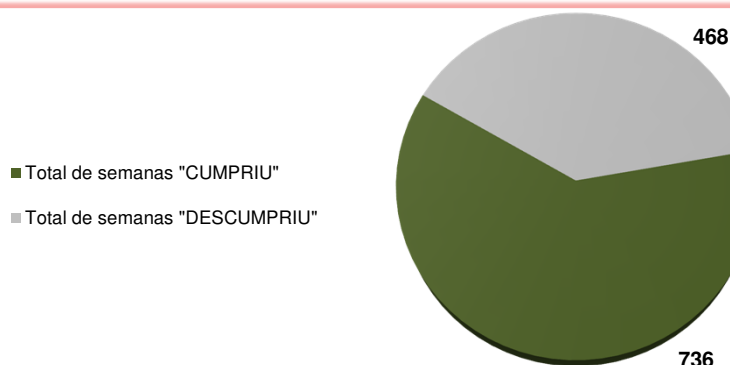
- Canais dessas programadoras estiveram presentes em praticamente todos os pacotes contratados pelos assinantes do serviço de TV por assinatura.

Metodologia: total de assinantes dos canais, conforme informado pelas programadoras nos sistemas da Ancine.
Dados de dez. de 2013



Cumprimento de cotas de programação

Cumprimento de Cotas (em número de semanas) – 28 canais, 43 semanas



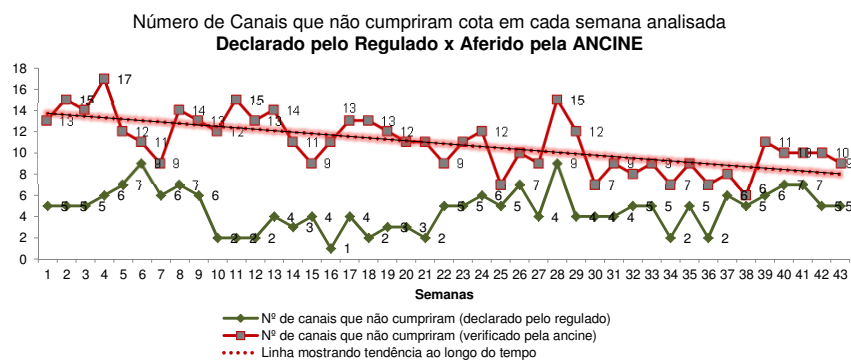
Fonte: SAM/ANCINE

Metodologia Apuração Ancine: Cumprimento de cota – 3h30min semanais de conteúdos brasileiro veiculados no horário nobre e 1h45min de programação de conteúdo brasileiro independente. Total de canais verificados: 28 canais. Total de programadoras verificadas: 11. Período: 01/09/2013-28/06/2014, 43 semanas.



Cumprimento de cotas de programação

Número de Canais que não cumpriram cota em cada semana analisada -
Declarado pelo Regulado x Aferido pela ANCINE



Fonte: SAM/ANCINE

Metodologia Apuração Ancine: Cumprimento de cota – 3h30min semanais de conteúdos brasileiro veiculados no horário nobre e 1h45min de programação de conteúdo brasileiro independente. Total de canais verificados: 28 canais. Total de programadoras verificadas: 11. Período: 01/09/2013-28/06/2014.



Desafios

SAM



Desafios

- Revisão pontual da IN 100
 - Tempo de veiculação para o cumprimento de cotas de uma mesma obra
 - Simplificação do cap. de informações
- Sustentabilidade dos canais brasileiros de espaço qualificado independentes (especialmente os 'superbrasileiros independentes')
- Regulamentação do credenciamento de canais de veiculação obrigatória
- Questões relativas aos direitos das obras, fomentadas e não fomentadas

SAM

ancine
Agência Nacional
do Cinema

Desafios

- Questões concorrenciais
 - Atuação da Ancine no âmbito do ordem econômica, em complementariedade ao SBDC
- Crescimento substantivo da base de assinantes, com taxas elevadas, mas menores se comparadas aos últimos anos
- Estabilização do crescimento (em horas totais) de veiculação de conteúdo brasileiro; aumento da demanda passa a depender de:
 - Entrada em vigor do dispositivo de que obras com mais de 7 anos não poderão cumprir cotas (?)
 - Regulação das reprises (?)

SAM

ancine
Agência Nacional
do Cinema

Grato pela atenção!

Alex Patez Galvão
alex.patez@ancine.gov.br

Superintendência de Análise de Mercado

