

Streaming & regulação de VOD

MINISTÉRIO DA
CULTURA



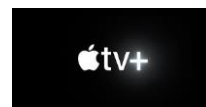
Características do mercado

Diversidade de agentes oferecendo conteúdo audiovisual via OTT:

Grandes Estúdios estrangeiros



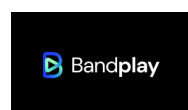
Empresas de tecnologia



Empresas de telecom



Rádiodifusoras nacionais



Empresas de médio e pequeno porte nacionais e estrangeiras

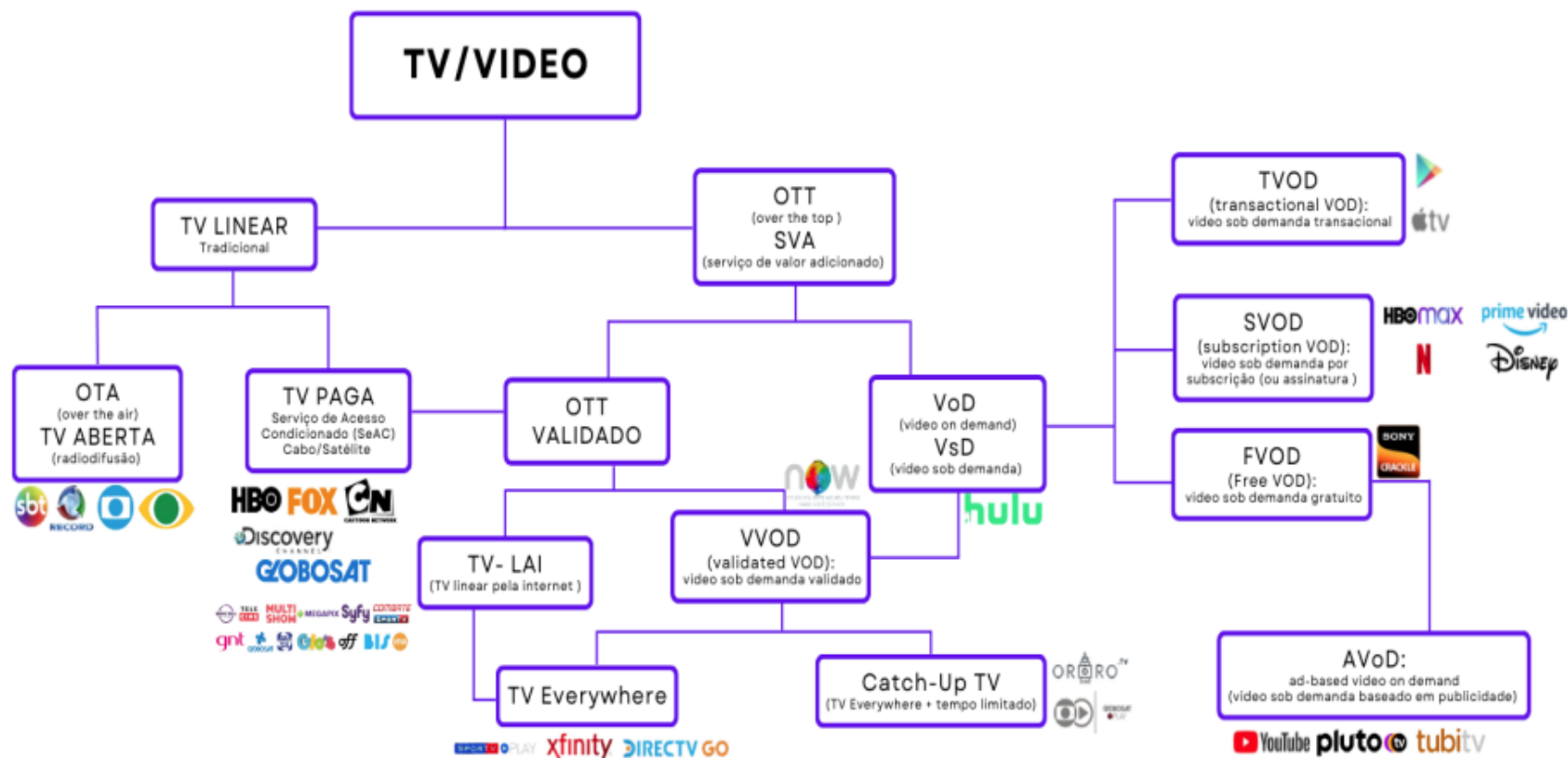


MINISTÉRIO DA
CULTURA



Características do mercado

Novas formas de distribuição de conteúdo audiovisual:



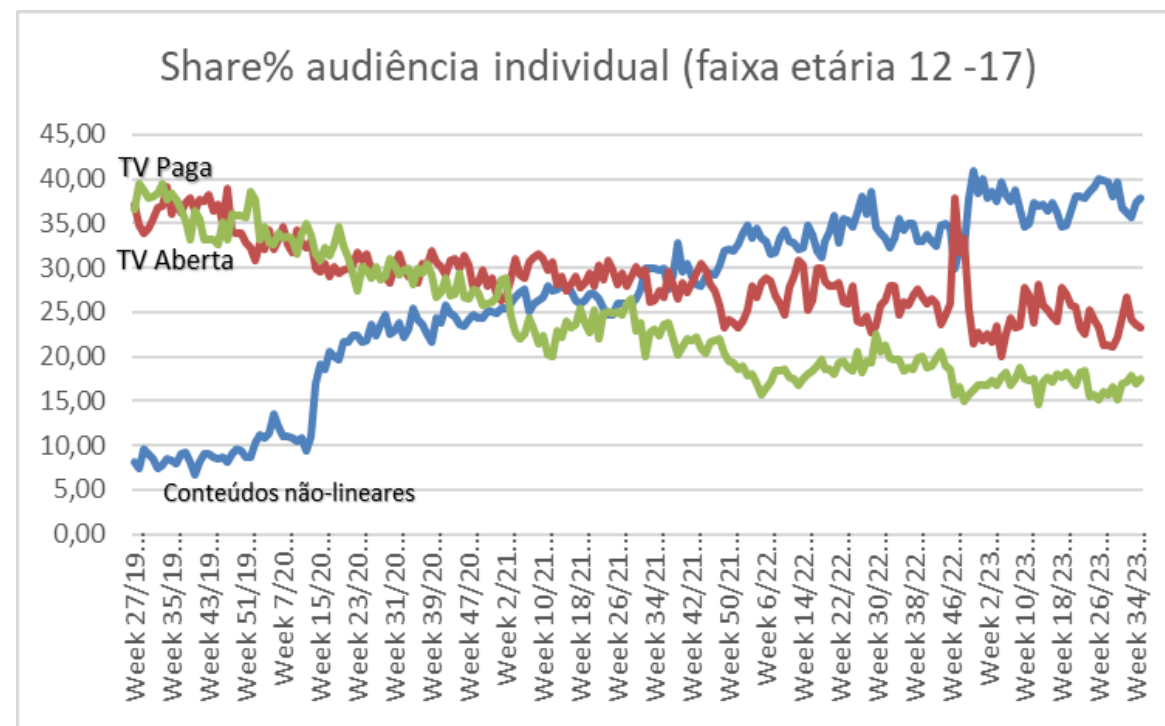
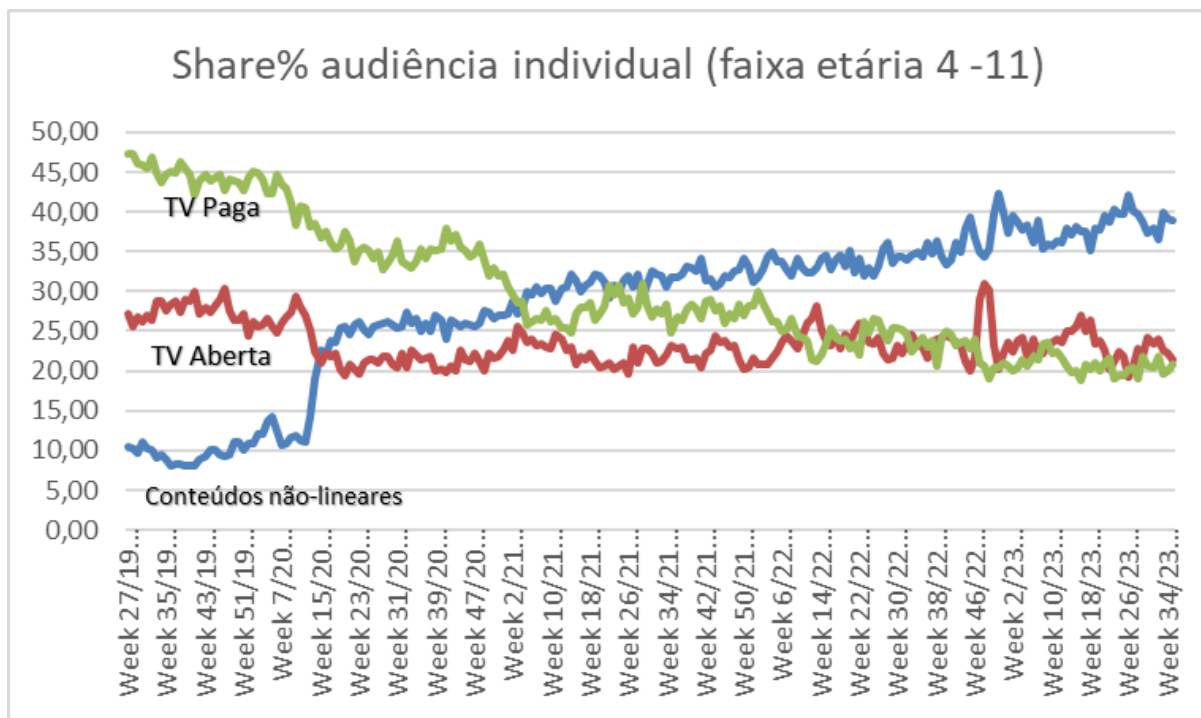
Fonte: ANCINE – Panorama do mercado de vídeo por demanda no Brasil

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Primeira Janela das novas gerações

Média semanal *share* (%) de audiência (em TV) de indivíduos com acesso à TV Paga - 01/jul/19 a 31/ago/2023



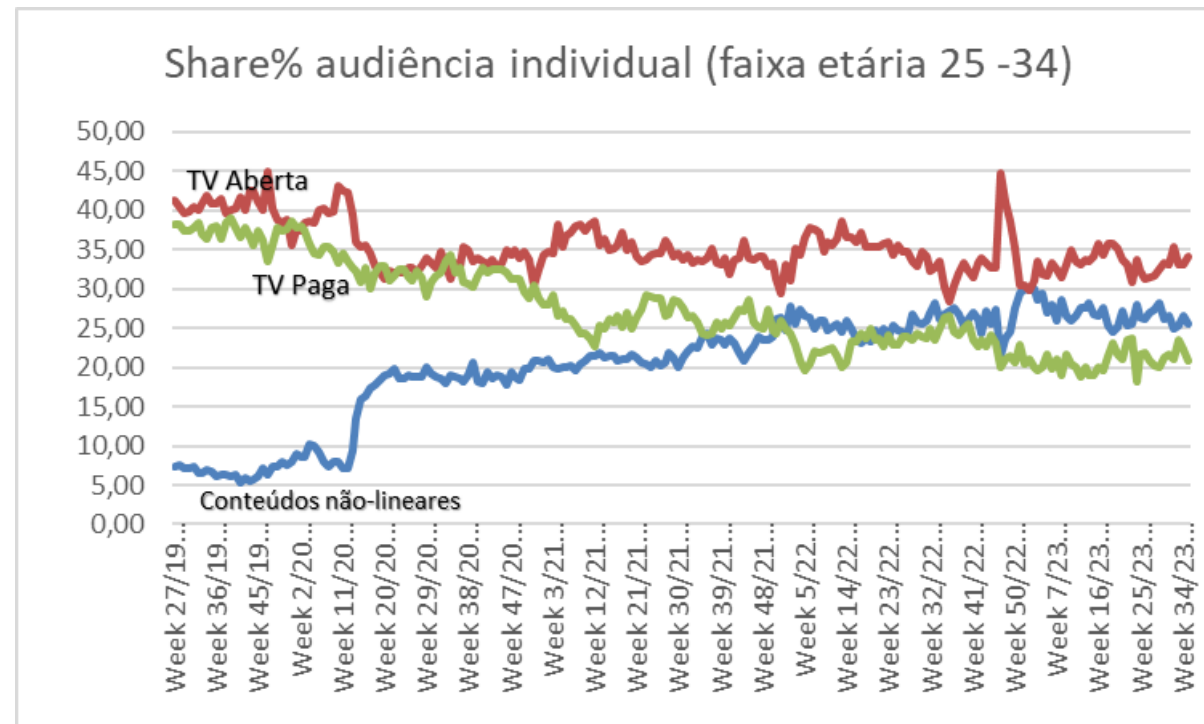
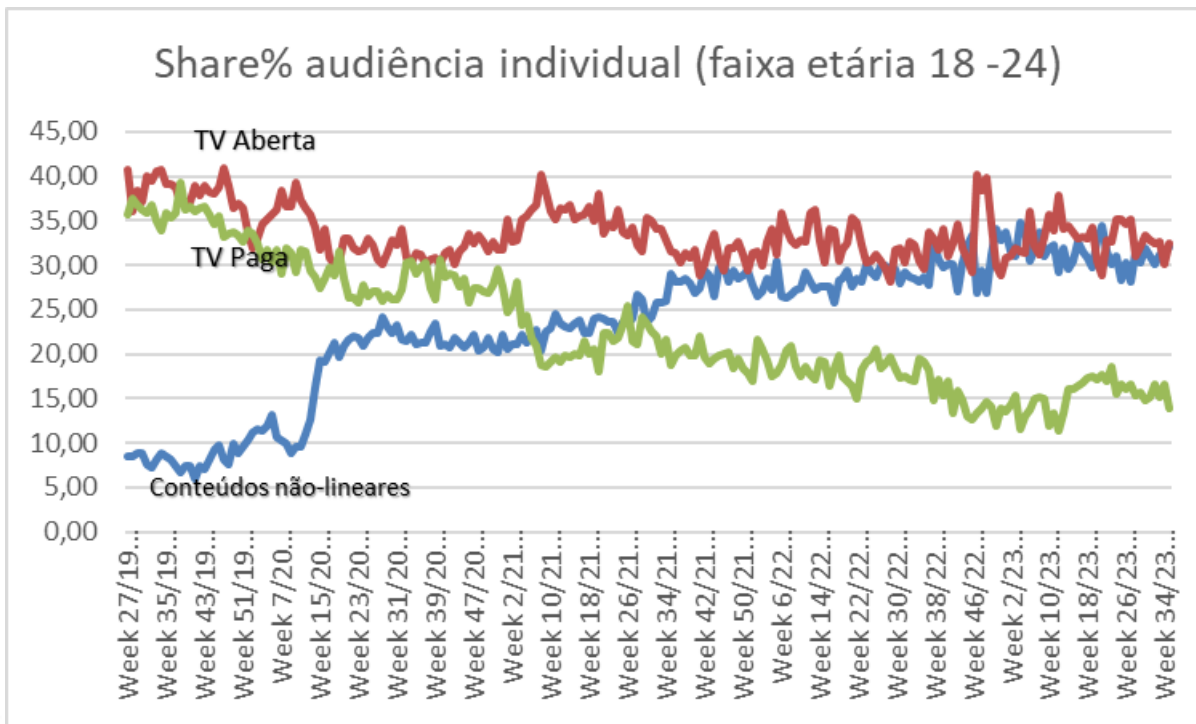
Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar - Dados individuais – AS ABCDE c/ Pay TV-[Shr%] -
Regiões Metropolitanas - 7:00 às 24:00h - 01/jul/19 a 31/ago/2023 – Emissoras abertas;
Canais PayTV; Conteúdos não lineares correspondem à Conteúdo de TV/Video sem
referência.

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Primeira Janela das novas gerações

Média semanal *share* (%) de audiência (em TV) de indivíduos com acesso à TV Paga - 01/jul/19 a 31/ago/2023



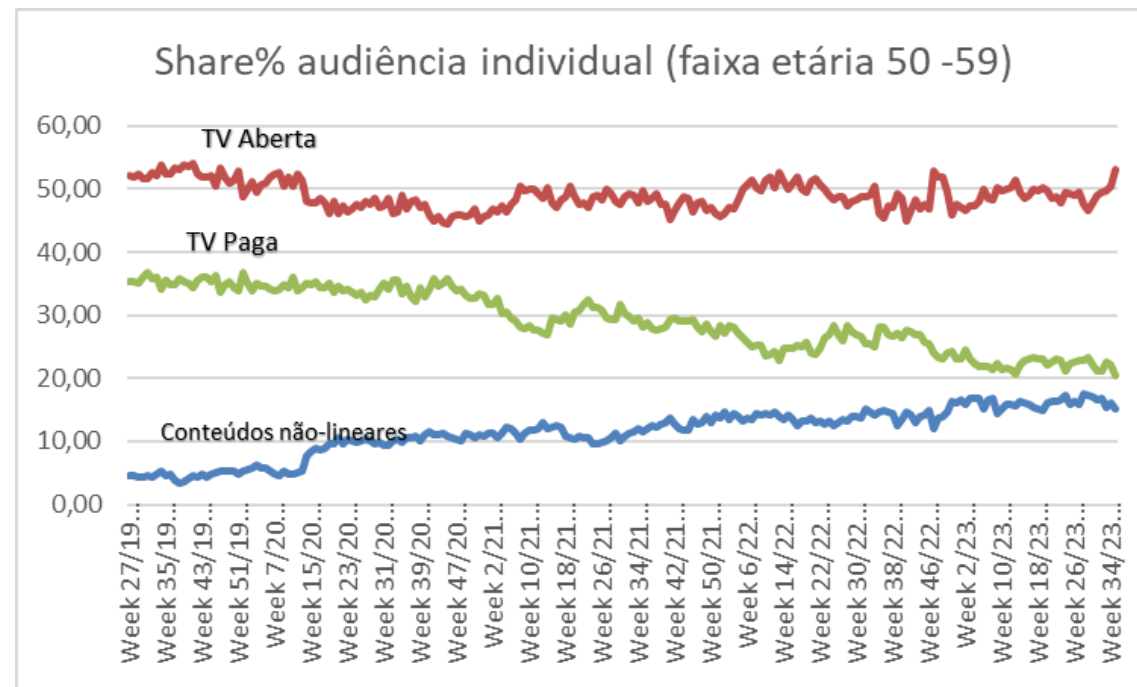
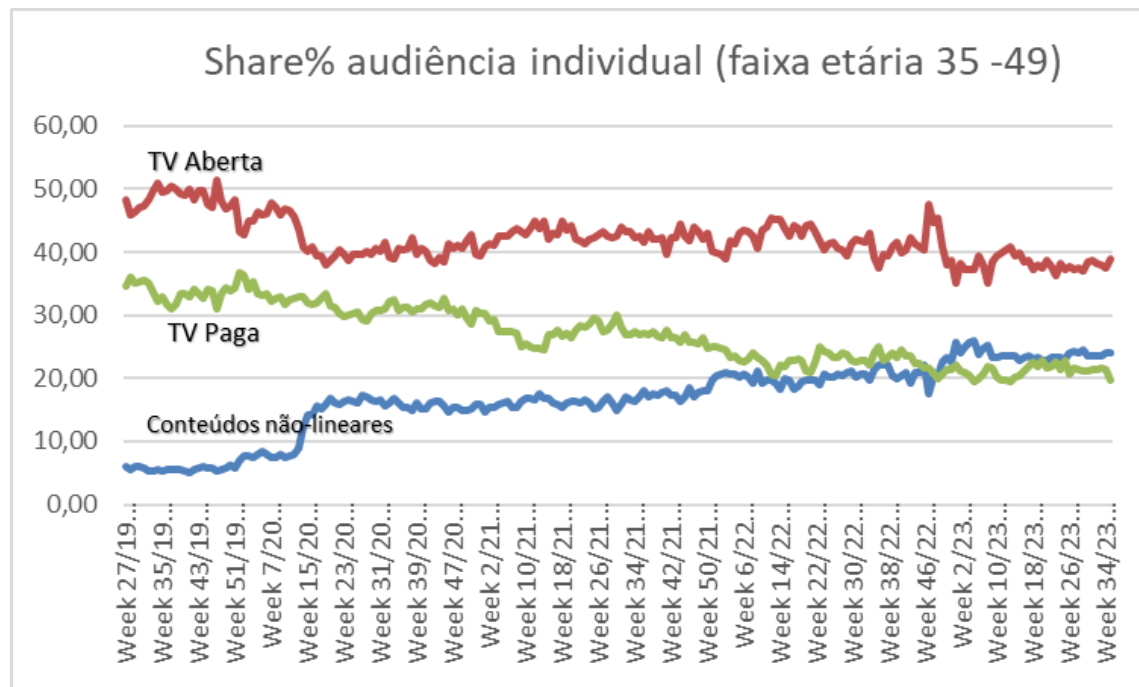
Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar - Dados individuais – AS ABCDE c/ Pay TV-[Shr%] -
Regiões Metropolitanas - 7:00 às 24:00h - 01/jul/19 a 31/ago/2023 – Emissoras abertas; Canais
PayTV; Conteúdos não lineares correspondem à Conteúdo de TV/Video sem referência.

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Demais audiências

Média semanal *share* (%) de audiência de indivíduos com acesso à TV Paga - 01/jul/19 a 31/ago/2023



Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar - Dados individuais – AS ABCDE c/ Pay TV-[Shr%] -
Regiões Metropolitanas - 7:00 às 24:00h - 01/jul/19 a 31/ago/2023 – Emissoras abertas; Canais
PayTV; Conteúdos não lineares correspondem à Conteúdo de TV/Video sem referência.

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Características do mercado

- **Brasil é um dos dez maiores mercados de Vídeo por Demanda (VoD) do mundo.**
- **Brasil é 2º país que mais consome streaming no mundo*. 65% dos adultos brasileiros possuem um serviço de streaming, enquanto a média global é de 56%.**
- **Número de assinantes da Netflix no país é estimado entre 15 e 20 milhões.** Como referência, o número de assinantes de TV Paga em julho de 2023 era em torno de 12 milhões.
 - Segundo país em número de assinantes, atrás apenas dos EUA, e a frente do Reino Unido, Austrália, México e França.
- **Estimativas apontam que o faturamento das três principais plataformas de SVoD no país supera os R\$ 14 bilhões anuais**.** No entanto, a ausência de dados oficiais não permite confirmar esse número.

*<https://agemt.pucsp.br/noticias/brasil-e-o-2o-maior-consumidor-de-streaming-do-mundo#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20o%20segundo,apenas%20atr%C3%A1s%20da%20Nova%20Zel%C3%A2ndia.>

** <https://natelinha.uol.com.br/mercado/2021/06/18/netflix-globoplay-e-prime-video-faturam-r-14-bilhoes-por-ano-e-ja-superam-tv-aberta-165566.php#:~:text=O%20trio%20de%20ferro%20de,%2C%20Record%2C%20Band%20e%20RedeTV!>

MINISTÉRIO DA
CULTURA

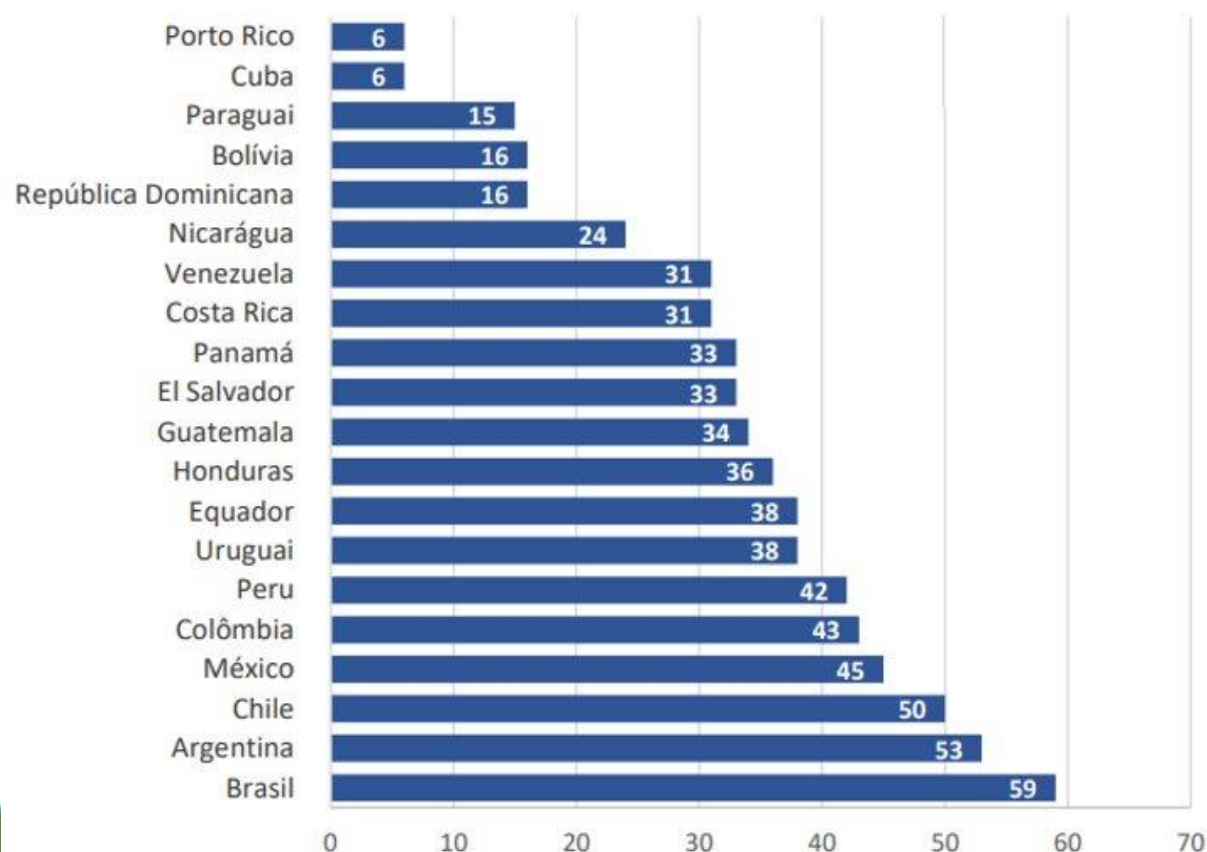


Panorama do Mercado de VoD

- Em relação ao conteúdo audiovisual presente nos serviços de VoD, em 2023 a ANCINE divulgou a publicação “***Panorama do Mercado de Vídeo por Demanda no Brasil***”
- O Estudo oferece um **levantamento da oferta de VoD no Brasil, centrado no serviços de SVoD e TVoD**, pensado em dois eixos: “Plataformas” – os serviços disponibilizados e suas características; e “Obras” – a composição dos catálogos, especialmente quanto à participação de obras brasileiras.
- Uma vez que a ANCINE **não possui dados primários sobre o segmento**, foi necessária a contratação de bases externas que oferecessem informações sobre o conteúdo dos serviços.

Panorama do Mercado de VoD – OPÇÕES DE SERVIÇO

Comparativo: Quantidade de Plataformas por País (2022)



- A amostra de serviços utilizada no Panorama contemplou 20 países latino-americanos.
- Nessa amostra, o Brasil oferece o maior número de opções de serviços de VoD, com 59 diferentes plataformas disponíveis para o consumidor. Apenas seis entre os 20 países têm mais de 40 plataformas disponíveis.

Fonte: ANCINE – Panorama do mercado de vídeo por demanda no Brasil

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Panorama do Mercado de VoD – Catálogo

Quantidades de Conteúdos (Filmes e Séries) por plataforma no Brasil (modalidade subscrição)

Plataforma	Conteúdos	Filmes	Séries	Temporadas	Episódios
Amazon Prime Video	7.614	5.806	1.808	3.453	48.178
Netflix	5.203	3.345	1.858	3.113	39.371
Looke	5.074	4.678	396	490	7.570
Globoplay	3.808	2.643	1.165	2.321	62.955
Directv Go	3.661	2.827	834	1.098	11.600
HBO Max	3.248	2.520	728	1.547	26.010
Disney+	1.298	951	347	703	13.453
Canais Globo	1.248	438	810	1.561	47.321
Star+	1.137	928	209	675	10.326
Box Brazil Play	989	776	213	244	3.337
Paramount+	648	416	232	652	10.822
PlayPlus	511	6	505	520	48.768
Claro Video	465	377	88	140	3.051
STARZPLAY	241	171	70	107	894

Fonte: ANCINE – Panorama do mercado de vídeo por demanda no Brasil

- Na modalidade por subscrição (SVoD), a plataforma com maior número de títulos é a **Amazon Prime Video**, com **mais de 7,6 mil obras** (5,8 mil filmes e 1,8 mil séries, com mais 48 mil episódios).
- Em seguida vem a **Netflix**, com **5,2 mil títulos**.
- Entre os 14 serviços por assinatura na seleção, cinco oferecem catálogos com menos de mil títulos.
- predomínio de filmes de produção mais recente.

Panorama do Mercado de VoD – CONTEÚDO BRASILEIRO

Plataforma	Brasileira	Coprodução com Brasil	Estrangeira	N/D
Globoplay	28,4%	1,9%	69,2%	0,6%
Looke	15,3%	1,5%	82,7%	0,5%
Amazon Prime Video	5,8%	0,6%	92,7%	1,0%
Netflix	5,0%	1,1%	93,8%	0,2%
Paramount+	2,9%	0,3%	95,3%	1,5%
Star+	2,7%	0,3%	96,6%	0,4%
HBO Max	2,1%	0,2%	97,2%	0,5%
Disney+	1,3%	0,3%	97,7%	0,7%

Fonte: ANCINE – Panorama do mercado de vídeo por demanda no Brasil

- Origem identificada em fontes externas (IMDb)
- **Presença de conteúdo nacional nos principais serviços estrangeiros é de menos de 10%.** Já serviços brasileiros tendem a possuir uma maior participação de conteúdo nacional.
- Vale ressaltar que as participações percentuais aplicam-se a quantidades absolutas com grande disparidade entre si. Por exemplo, os 30% de participação na Globoplay correspondem a quase mil títulos, o que já consiste em mais do que todo o catálogo de alguns serviços menores.

Assimetria de informação

- Uma conclusão importante trazida pelo Estudo foi que a **ausência de informações primárias torna difícil um conhecimento mais profundo da dinâmica de negócios envolvendo os serviços de VoD.**
- **Não foi possível, portanto, discernir as obras produzidas por produtoras independentes nacionais, a partir de propriedades intelectuais próprias, daquelas que contam com a participação de produtoras brasileiras, mas cujos principais direitos econômicos pertencem a grandes empresas de comunicação.**
- A elaboração do Panorama deixou clara a necessidade de que a ANCINE tenha maior acesso às informações primárias do segmento de VoD. Tal necessidade também já havia sido diagnosticada na Análise de Impacto Regulatório em 2019.
- Nesse sentido, a Agência inseriu na Agenda Regulatória de 2022/23 ações que busquem **integrar este segmento do setor audiovisual ao já existente Sistema de Informações e Monitoramento da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica.**

Assimetria de informação

- Entre junho e julho de 2023 a ANCINE colocou em Consulta Pública proposta de Regulamentação para registro das empresas prestadoras de serviços de Vídeo por Demanda e das obras audiovisuais veiculadas neste segmento por meio da revisão das INs Ancine n.º 91/2010 e n.º 104/2012.
- Essas ações buscam reduzir a assimetria de informação hoje existente e permitir preencher as lacunas apontadas pelo Estudo.
- Quanto mais e melhor a informação disponível, mais consistente tende a ser o debate e mais eficiente será uma eventual regulamentação.

Referências de regulação do VOD

- A principal referência na regulação do VoD é a *Audiovisual Media Services Directive – AVMSD* (**Diretiva dos Serviços de Comunicação Audiovisual**) da União Europeia.
- Em síntese, **o modelo europeu está centrado em três eixos:**
 - ❖ Cotas de conteúdo às plataformas: reservar 30% do catálogo para produções europeias.
 - ❖ Garantia de posição proeminente.
 - ❖ Possibilitar que países membros exijam que serviços de comunicação social contribuam financeiramente para produção de obras europeias, direta ou indiretamente.
- Estes eixos funcionam como diretrizes gerais aos países membros, que podem adotá-los de acordo com as características de cada mercado nacional.

A regulação do Audiovisual no Brasil

- O Setor audiovisual brasileiro possui importantes marcos regulatórios como a **Medida Provisória nº 2.228-1/01** e a **Lei nº 12.485/11**.
- Estes marcos trazem um conjunto de instrumentos e políticas voltadas ao desenvolvimento da indústria criativa e ao fortalecimento da cultura nacional, com foco do conteúdo brasileiro independente
- Dada a importância crescente do segmento de VoD, é importante integrar esses serviços ao arcabouço regulatório, realizando as adaptações necessárias para que:
 - ❖ *a) reduzam-se as assimetrias entre os agentes e serviços que atuam no setor audiovisual como um todo, preservando os pilares da política pública, e;*
 - ❖ *b) não sejam criadas distorções ou novas assimetrias que impeçam o desenvolvimento econômico do setor.*

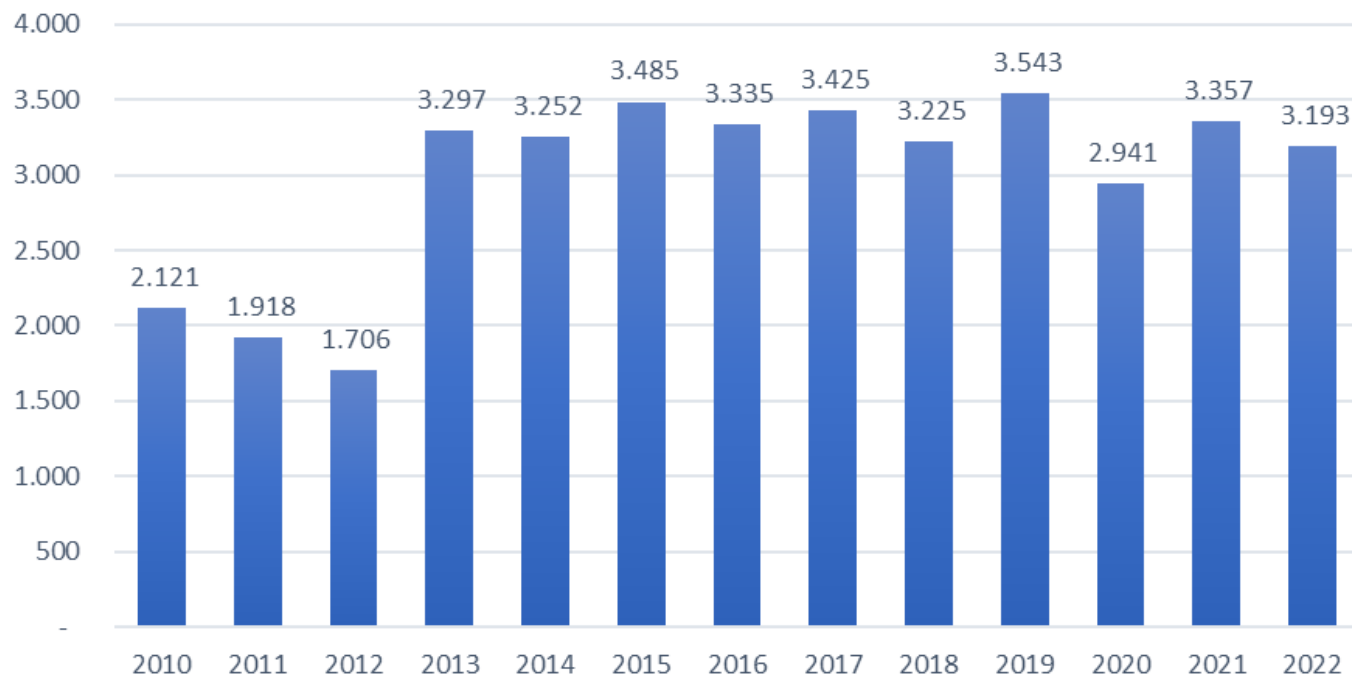
A regulação do Audiovisual no Brasil

Eixos centrais da atuação regulação do setor audiovisual:

- **CONDECINE** como contribuição para desenvolvimento da indústria nacional
- Monitoramento do mercado via **informações primárias fornecidas pelos agentes**
- Proteção da produção brasileira, em especial à **produção independente** – manutenção de direitos com os produtores independentes
- Instrumentos que atuem dando garantias de veiculação ao conteúdo nacional (**cotas**)
- Possibilidade de **agentes privados atuarem como investidores através de políticas de fomento**
- Atuação de fomento direto à produção nacional independente via **Fundo Setorial do Audiovisual**
- Busca por **desenvolvimento regional**

Impactos da regulação do Audiovisual

Quantidade de CPBs emitidos



Fonte: ANCINE

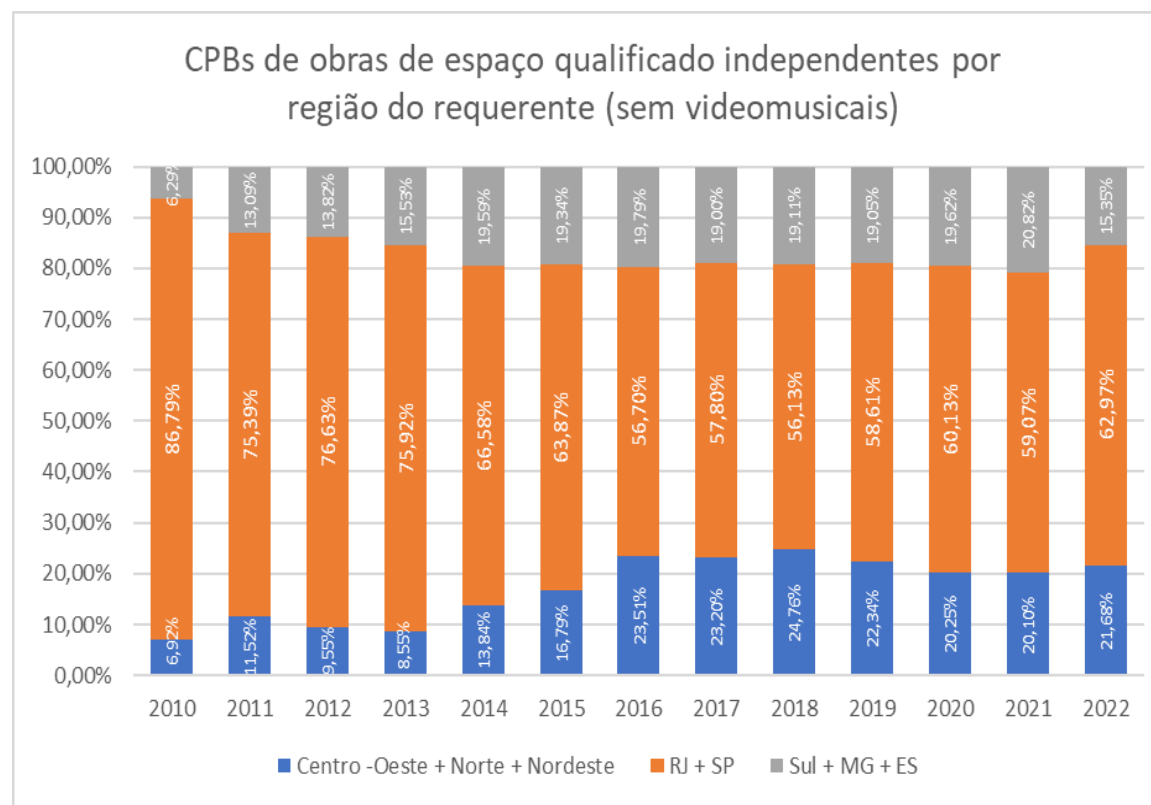
- Crescimento expressivo no número de CPBs emitidos a partir de 2013, como resultado das mudanças regulatórias feitas nos dois anos anteriores.
- Desde então, a quantidade de obras nacionais registradas anualmente vem se mantendo acima do patamar de 3.000, com exceção do ano da pandemia de COVID-19, sendo a maior parte obras de Espaço Qualificado (EQ), em geral superior a 80 % do total de obras.
- Desde 2013, o número de obras independentes tem sido superior ao de obras não-independentes, permanecendo por cinco anos, até o advento da pandemia de COVID –19, em patamar superior a 75%.

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Impactos da regulação do Audiovisual

- A política pública e a regulação no país buscam também estimular a diversidade e o desenvolvimento regional.
- **Obras de produção BR independente** para requerentes **fora do eixo RJ e SP** tem representado quase 40% das obras independentes nos anos recentes, quase o **dobro do que representava em 2010 e 2011**.
- **CONNE e FAMES** tiveram **incremento médio de 700% no número de obras de produção BR independente** no período compreendido entre o início da regulamentação da Lei 12.485/11 (**50 obras**) e o período pré-pandemia (**400 obras**).



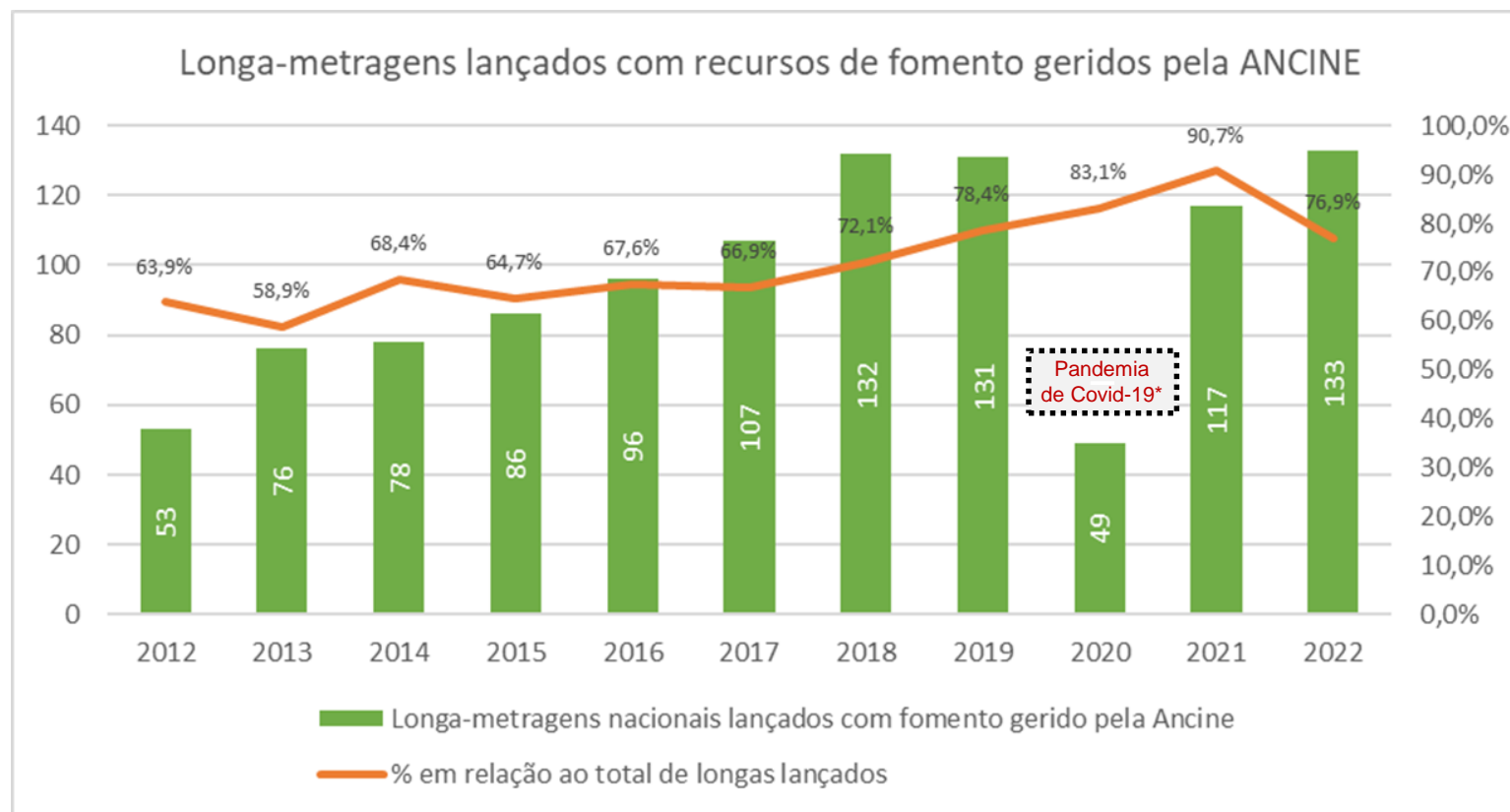
Fonte: ANCINE

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Importância das políticas de fomento

- Nas salas de cinema, o gráfico abaixo mostra que a participação de obras fomentadas sobre o total de longas-metragens nacionais lançados vem crescendo e, em 2021, quando o mercado ainda sofria impactos da pandemia de COVID-19, representou mais de 90% das obras brasileiras lançadas.



**Por conta da pandemia de Covid-19, em 2020, o parque exibidor interrompeu suas atividades durante a maior parte do ano, ficando com praticamente 100% das salas fechadas de março a setembro, reduzindo drasticamente o número de lançamentos nacionais e estrangeiros.*

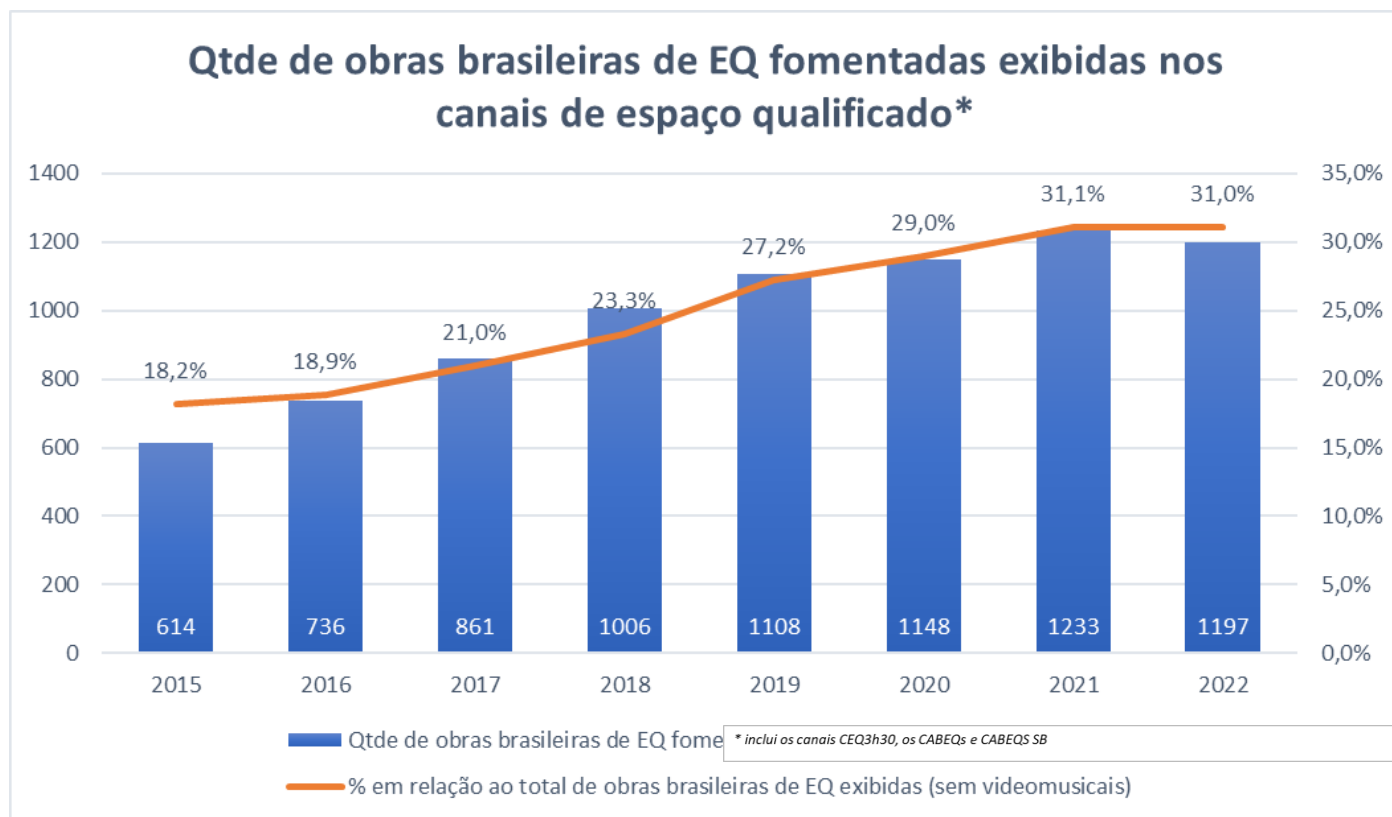
Fonte: ANCINE

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Importância das políticas de fomento

- Na TV Paga, a regulamentação, aliada às políticas de fomento promoveram também o crescimento do conteúdo brasileiro de espaço qualificado no canais de espaço qualificado.
- Nos últimos anos, foram mais de 1.000 obras programadas nestes canais com recurso de fomento geridos pela Ancine, representando cerca de 30% do conteúdo nacional de EQ exibido nestes canais.



Fonte: ANCINE

MINISTÉRIO DA
CULTURA



Outros pontos importantes para debate:

- Como a regulação abordará os diferentes modelos de negócios, que vão além dos provedores de conteúdo via catálogo e envolvem desde plataformas de compartilhamento e redes sociais até canais FAST, em ascensão?
- Como criar uma regulação que atue de forma equilibrada sobre os serviços de nicho, sobre os pequenos e médio provedores e sobre as Plataformas Públicas ou de interesse público (ex. com fins educacionais)?
- Adequado tratamento da oferta de recursos de Acessibilidade para o consumo de Obras por Pessoas com Deficiência.