



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA





CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA



Currículo

LUIZ FERNANDO TABOADA

ENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, TENDO TRABALHADO NA CETEL, TELERJ E EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS GERENCIAIS E EXECUTIVOS. PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), COM PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ. COORDENADOR, DA GRADUAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UFF, DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOS CURSOS MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DA UFF. DOUTORANDO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS PELA UNIVERSIDADE NACIONAL DE LA MATANZA DA ARGENTINA.

CONTATOS: TABOADA.RLK@TERRA.COM.BR

TELEFONES: 55 21 9982-0291

55 21 2621-8481



CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA



Agenda

1. **PARTE I** – PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA -
ATÉ 2008
2. **PARTE II** – PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA
3. **PARTE III** – IPTV NO MUNDO



CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA



Agenda

1. **PARTE I – PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - ATÉ 2008**
 - 1.1 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 DOMICÍLIOS NO BRASIL E NO MUNDO
 - 1.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
 - 1.3 ACESSOS EM FUNCIONAMENTO
 - 1.4 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 HABITANTES
 - 1.5 MERCADO DE TV POR ASSINATURA
 - 1.6 PREÇO MÉDIO DO PACOTE BÁSICO
 - 1.7 TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA
 - 1.8 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
 - 1.9 ANÁLISE ABTA – PROJEÇÕES
 - 1.10 PGR – ANATEL - PROJEÇÕES

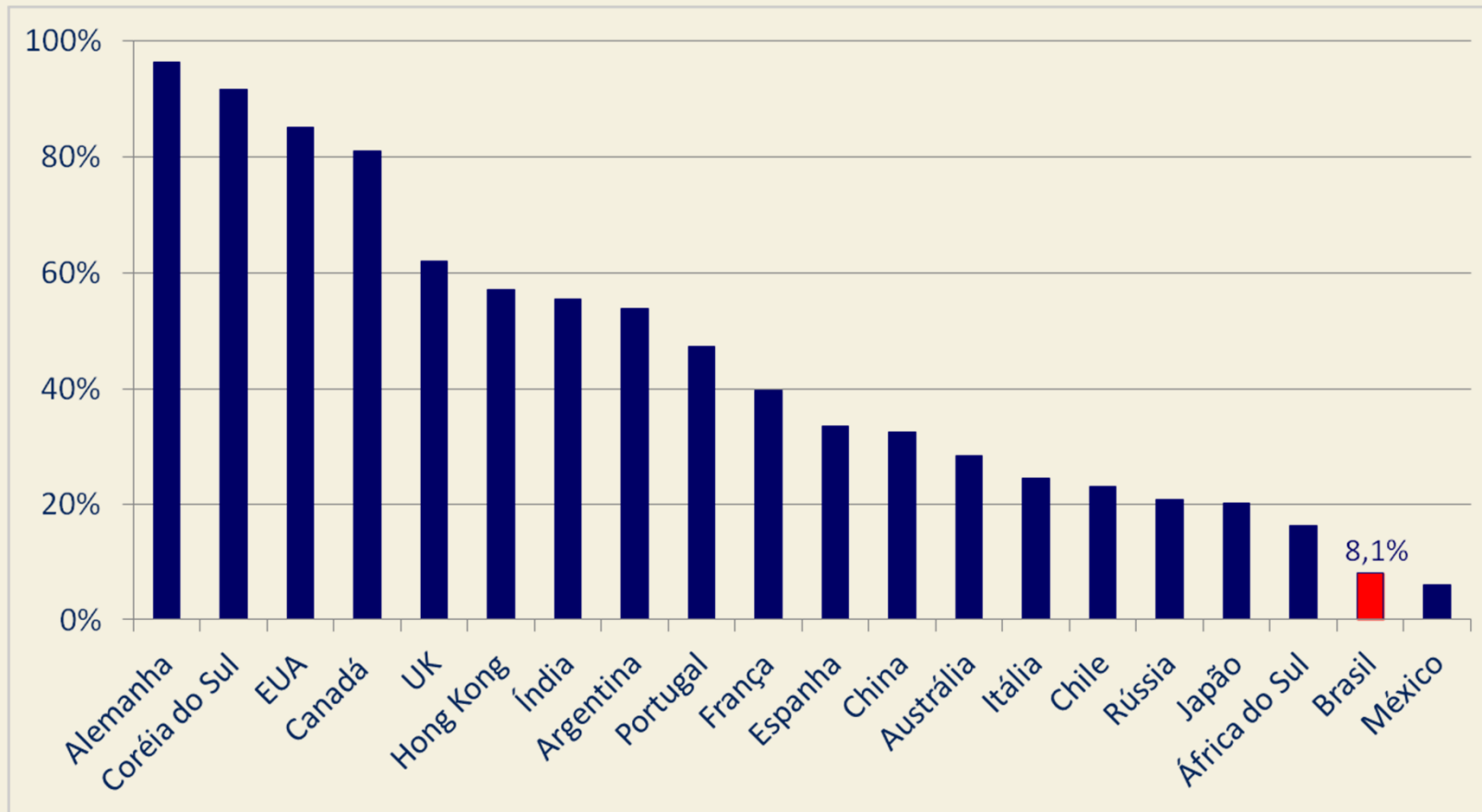


PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Penetração – Serviços de TV por Assinatura

TV POR ASSINATURA



TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100 DOMICÍLIOS - 2008



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Fatores Críticos de Sucesso

TV POR ASSINATURA

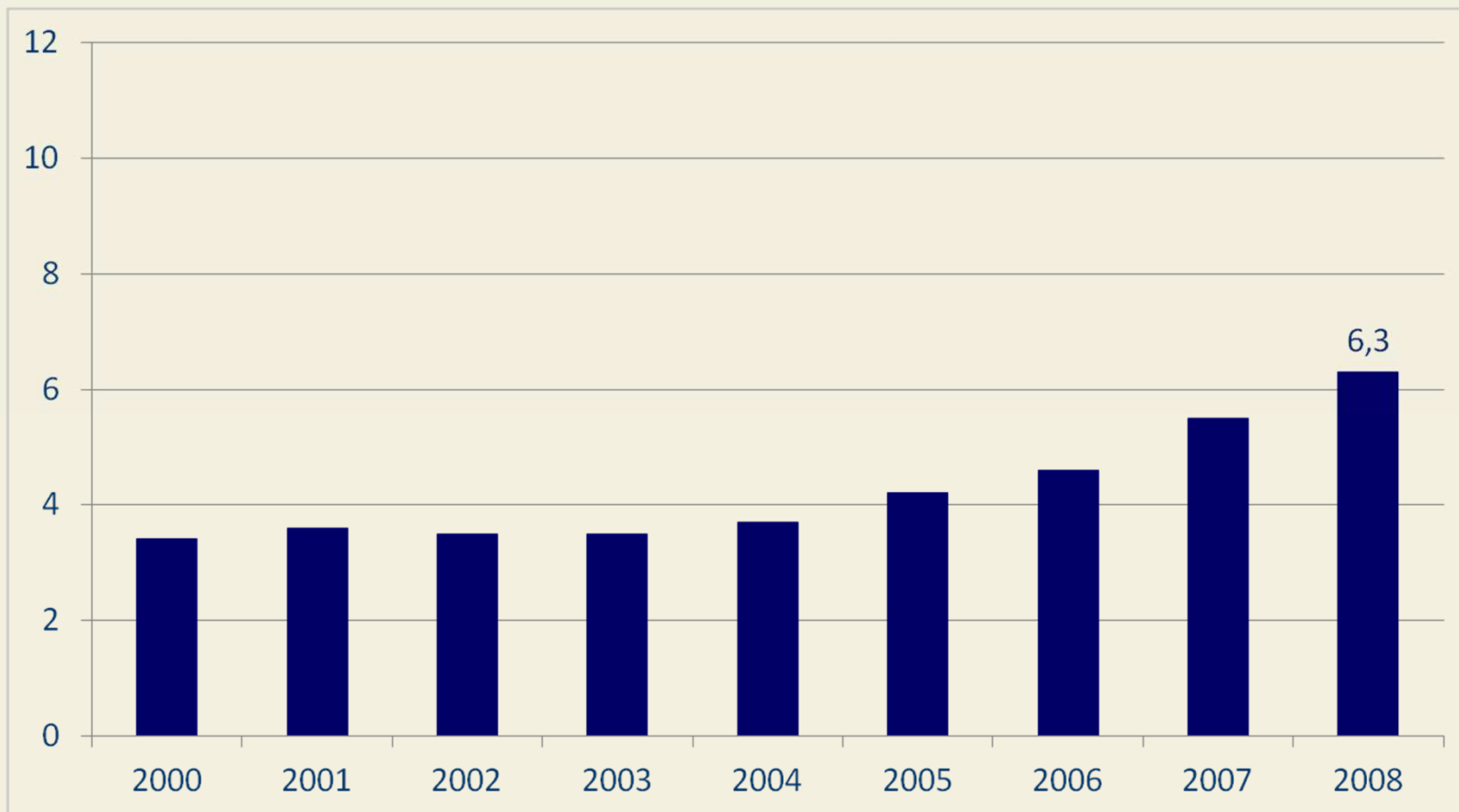
- BAIXO NÍVEL DE COMPETIÇÃO.
- LEGISLAÇÃO ULTRAPASSADA (LEI DO CABO).
- PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE OUTORGAS DO SERVIÇO DE TV A CABO (DESDE 2002).
- PREÇOS DOS PACOTES DE SERVIÇOS.
- QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL.
- ALTA TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL.
- BAIXO NÍVEL DE INVESTIMENTO.
- BAIXO ÍNDICE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS.
- CRISE FINANCEIRA MUNDIAL.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Acessos em Funcionamento



QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2008 – $6,3 \times 10^6$

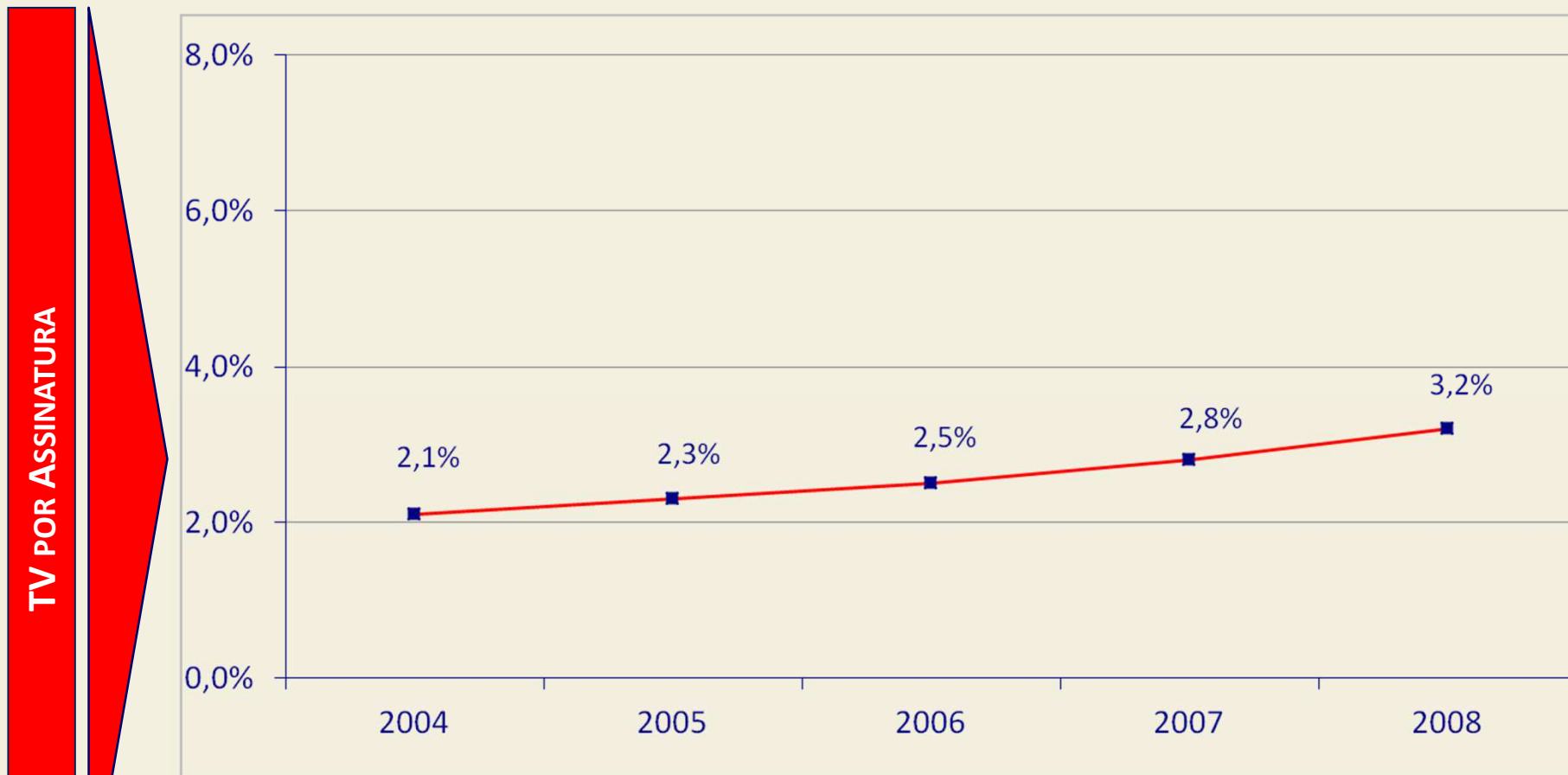
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Taxa de Penetração por 100 Habitantes



EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL

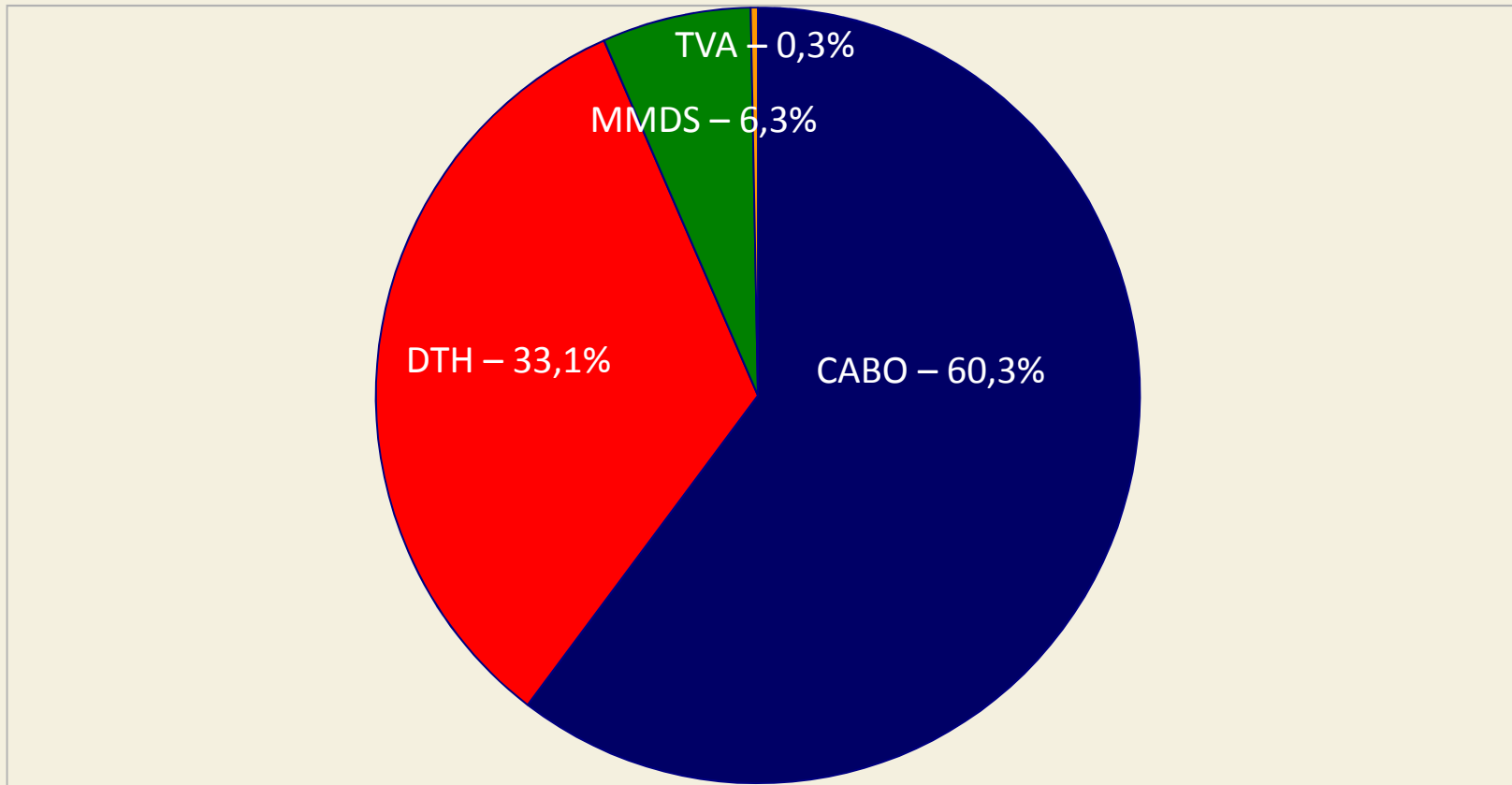
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Mercado de TV por Assinatura no Brasil



TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2008

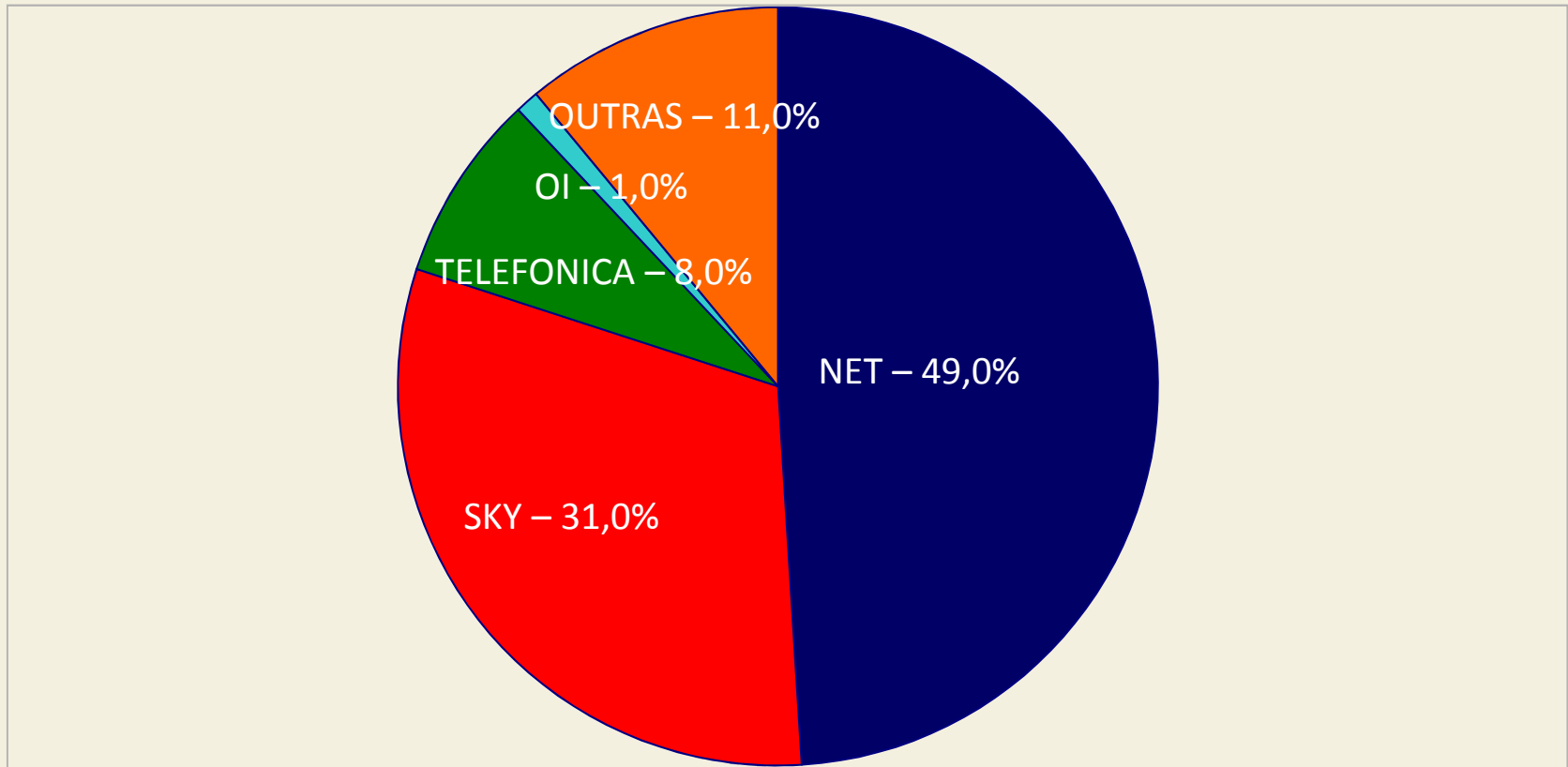
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Mercado de TV por Assinatura no Brasil



TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2008

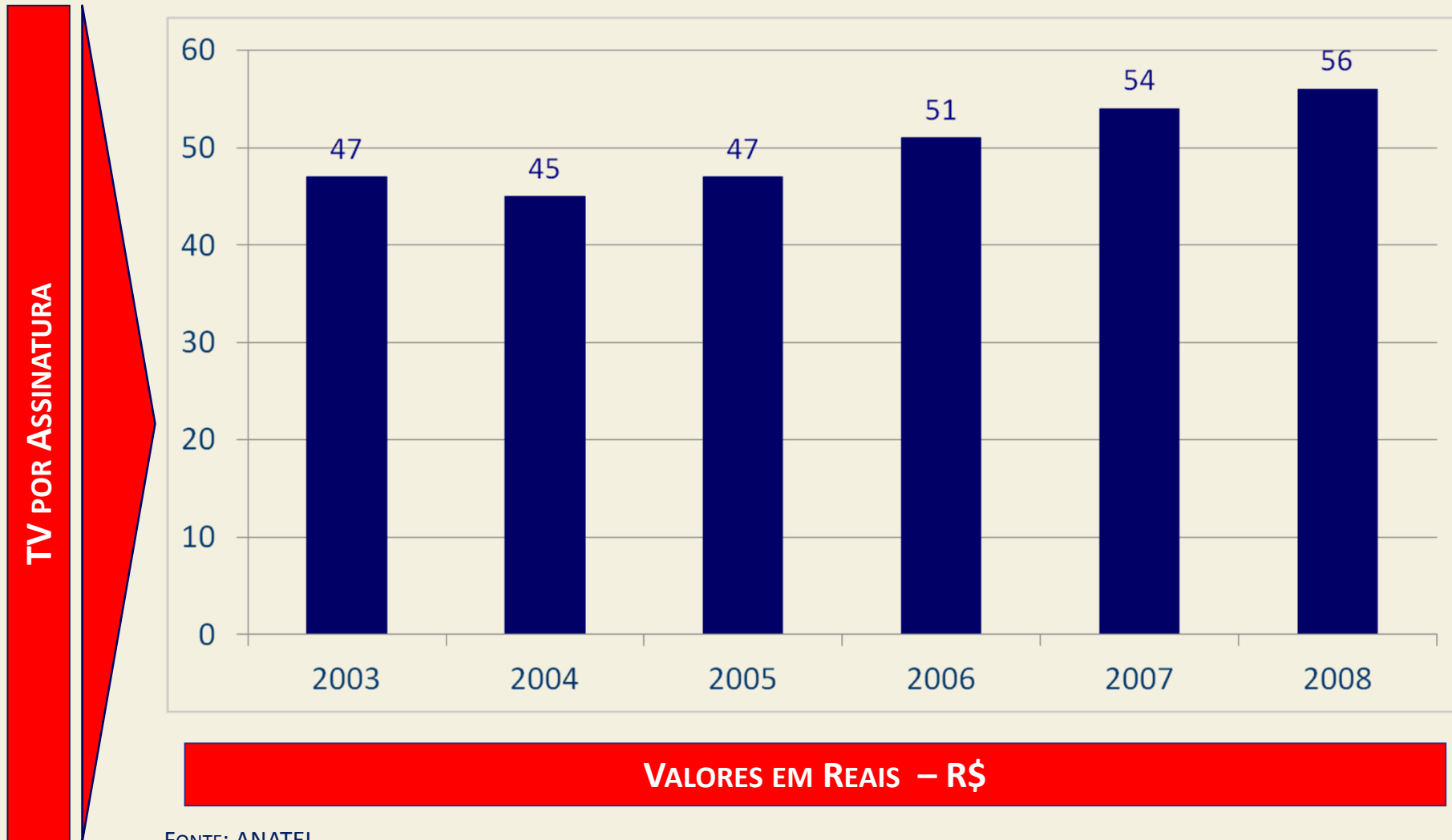
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil



FONTE: ANATEL

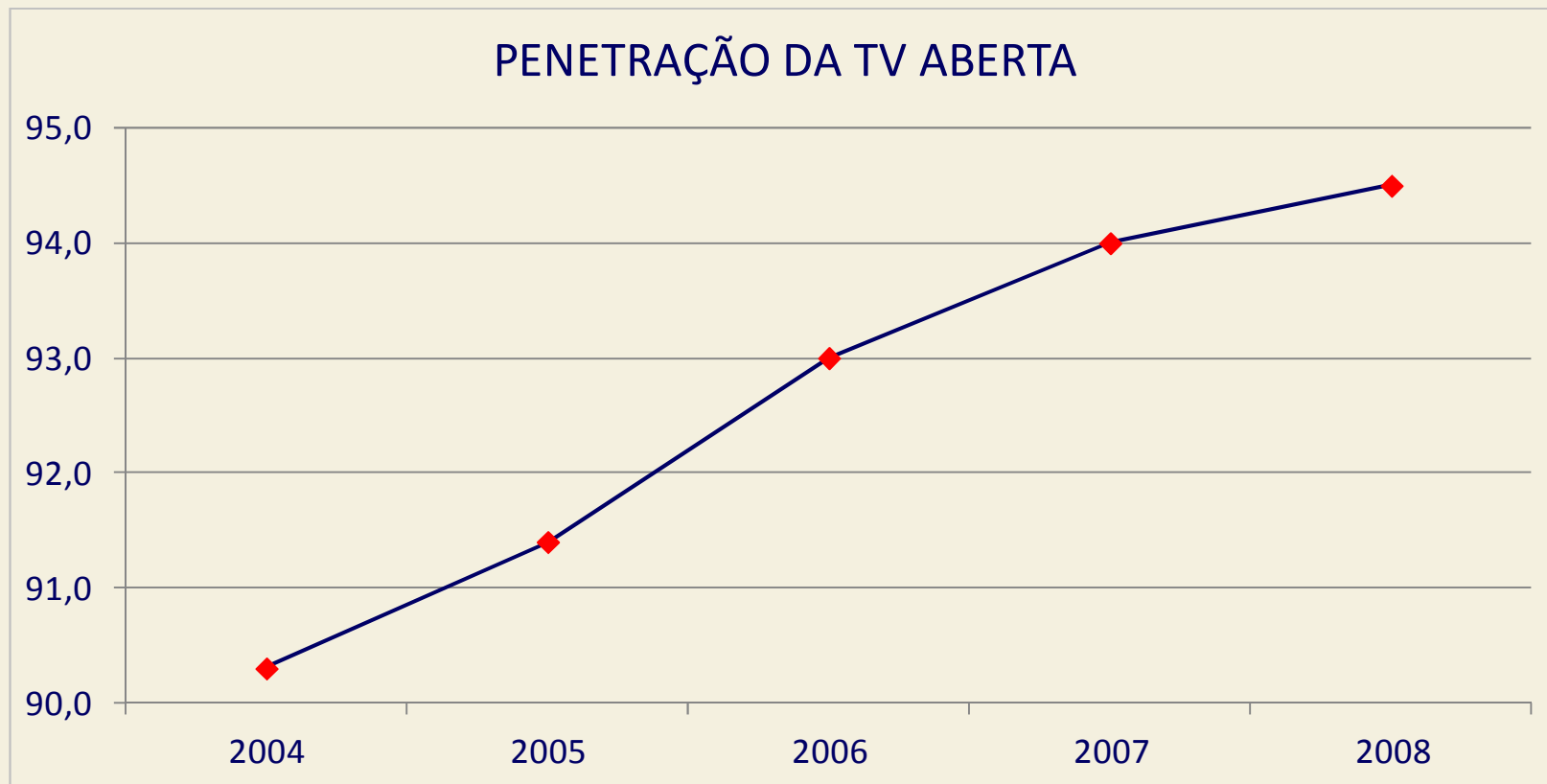


PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Taxa de Penetração da TV Aberta (100 domicílios)

TV POR ASSINATURA



TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL (%)



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- EM FEV/04 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM ACORDO PARA A FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A NOVA EMPRESA, APESAR DE MANTER O NOME DE SKY BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA DIRECTV (72%) FICANDO A GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A GESTÃO DA SKY BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI APROVADA EM MAIO DE 2006.
- TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA NET. EM 09/05 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES ANUNCIA A INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO BRASIL E DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. DETIDA PELA TELMEX DO MÉXICO. EM MAR/06 A ANATEL APROVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA TELMEX, ENCAMINHANDO PARA A APROVAÇÃO DO CADE.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CEMIG ERA A CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU A OPERADORA, ATRAVÉS DE LEILÃO NO BOVESPA EM JUL/06, PARA A TNL PCS DO GRUPO TELEMAR POR R\$ 132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NEGOU EM MAR/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR (OI) PARA ESTA AQUISIÇÃO.
- EM OUT/06 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA VIVAX. A OPERAÇÃO FOI EFETIVADA EM DEZ/06 E APROVADA PELA ANATEL EM MAI/07.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- EM OUT/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A TELEFONICA ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO ALEGRE, ALÉM DE 100% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA, FLORIANÓPOLIS E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE PARTICIPAÇÃO PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO DEVE SER AINDA APROVADO PELA ANATEL E PELO CADE. EM MAR/07 A ABTA APRESENTA OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A OPERAÇÃO SE CONCRETIZE.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM MAR/07, A A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A PRESTAR SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TECNOLOGIA VIA SATÉLITE (DTH).
- O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM OUT/07, A AQUISIÇÃO DA OPERADORA DE CABO WAY TV PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA OI/TELEMAR EM MINAS GERAIS.
- A NET ANUNCIOU, EM DEZ/07, A AQUISIÇÃO DA BIGTV. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
- A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM UMA REDE QUE COBRE CERCA DE 409 MIL DOMICÍLIOS COM UMA EXTENSÃO DE CERCA DE 3 MIL KM.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12 CIDADES, NOS ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS, VALINHOS, BOTUCATU, JAÚ, SERTÃOZINHO E MARÍLIA), PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL, CIANORTE E GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO PESSOA).
- A ANATEL AUTORIZOU, EM ABR/08, A EMBRATEL PRESTAR SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH) COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR SINAIS DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A EMPRESA SE COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO UM CANAL DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS. FORNECERÁ UM CONJUNTO COM ANTENA, DECODIFICADOR E APARELHO DE TV PARA 2 MIL ESCOLAS SELECIONADAS PELO GOVERNO.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A NET ANUNCIOU, EM SET/08, A AQUISIÇÃO DA ESC 90 TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA VELHA NO ESPÍRITO SANTO. O NEGÓCIO ENVOLVEU R\$ 94,6 MILHÕES E DEPENDE AGORA DE APROVAÇÃO DA ANATEL.
- A SKY ADQUIRIU, EM 2008, A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12 OUTORGAS DE MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Análise ABTA - Projeções

TV POR ASSINATURA

- O CENÁRIO **PESSIMISTA** PRESSUPÕE QUE A CRISE ECONÔMICA SE APROFUNDE E AFETE A ECONOMIA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS ANOS. COM O BAIXO CRESCIMENTO DO PIB, QUEDA DA RENDA E AUMENTO DO DESEMPREGO, A EXPANSÃO DO SETOR DE TV POR ASSINATURA FICARIA COMPROMETIDA E A INDÚSTRIA CHEGARIA A APENAS **10,8 MILHÕES DE ASSINANTES** DAQUI A 5 ANOS (2015). O QUADRO ESTIMA TAMBÉM QUE AS TELES, ATÉ 2015, AINDA NÃO POSSAM TER O CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CABO NO BRASIL.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Análise ABTA - Projeções

TV POR ASSINATURA

- O CENÁRIO **OTIMISTA** TRAZ TRÊS PREMISSAS IMPORTANTES: A PRIMEIRA É A SUPERAÇÃO DA RECENTE CRISE EUROPEIA E A MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO EM CERCA DE 5% AO ANO; A SEGUNDA REFERE-SE AO PNBL (PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA), RECENTEMENTE ANUNCIANDO PELO GOVERNO E QUE AUMENTARÁ A OFERTA DA REDE QUE PODERÁ SER ALUGADA PELAS OPERADORAS DE TV PAGA; E A TERCEIRA PREMISSA É O SUCESSO DAS NOVAS OUTORGAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS PELA ANATEL PARA OPERAÇÕES DE CABO. ESTE QUADRO BASTANTE OTIMISTA LEVARIA O SETOR PARA MAIS DE **20 MILHÕES DE ASSINANTES** EM 2015, O QUE RESULTARIA EM UMA PENETRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30% NAQUELE ANO (ESTIMANDO TAMBÉM UM CRESCIMENTO NO NÚMERO DE LARES COM TV).



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



Análise ABTA - Projeções

TV POR ASSINATURA

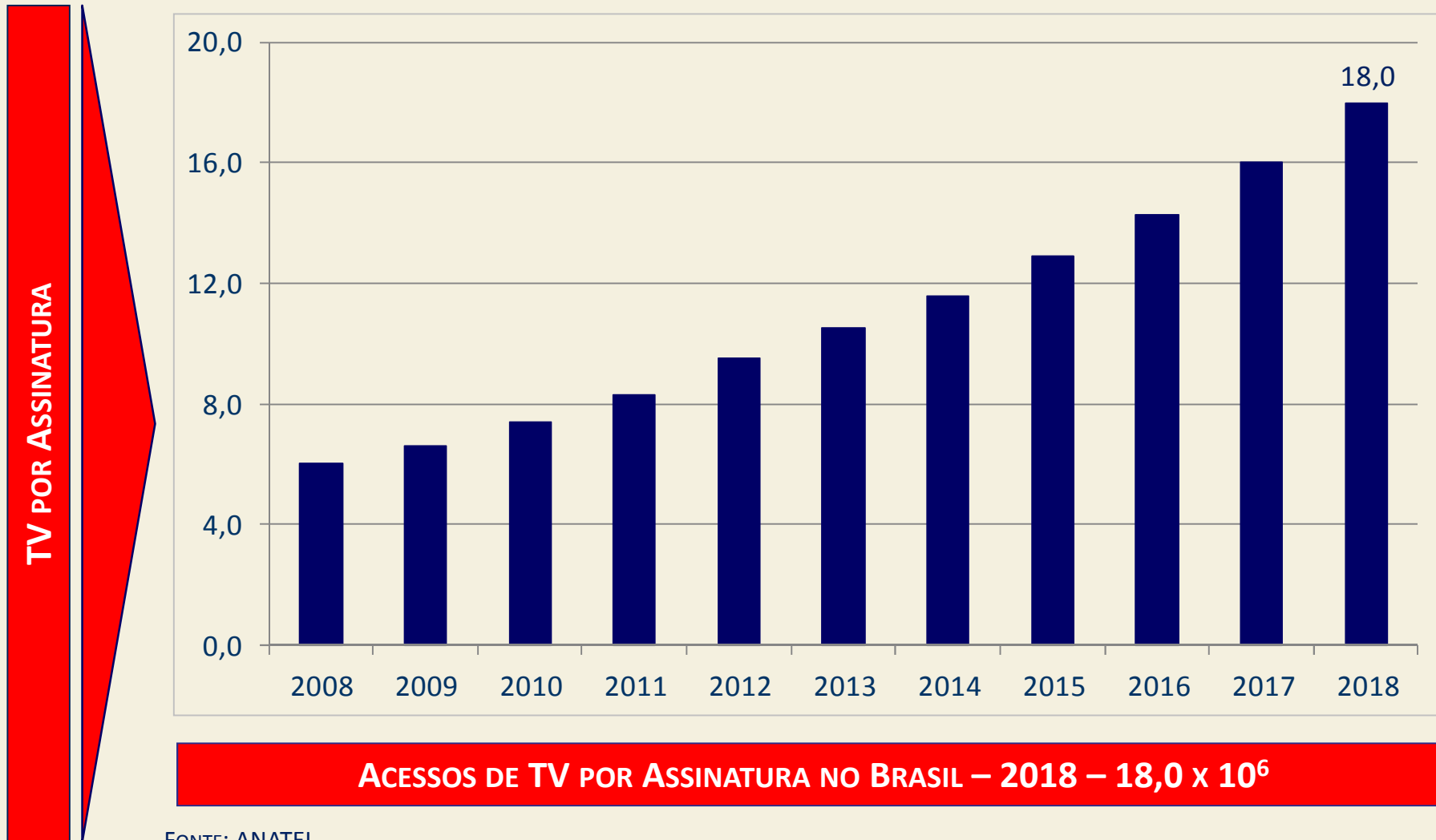
- O CENÁRIO **BASE** É AQUELE QUE ACREDITA-SE TER A MAIOR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA; O NÚMERO DE ASSINANTES DE TV PAGA NO BRASIL CHEGARIA A **16,3 MILHÕES DE ASSINANTES** EM 2015. ESTE QUADRO PRESSUPÕE RELATIVA ESTABILIDADE MACROECONÔMICA COM CRESCIMENTO, MANTENDO A EXPANSÃO DA RENDA E DOS DOMICÍLIOS CLASSE B E C NO PAÍS. DIFERENTE DO CENÁRIO PESSIMISTA, AQUI ACREDITA-SE QUE O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA DEVERÁ DAR NOVO IMPULSO AO SETOR (PRINCIPALMENTE A PARTIR DE 2013), JÁ QUE AS OPERADORAS DE CABO PODERIAM USAR A INFRAESTRUTURA OFERECIDA PELO GOVERNO PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE VÍDEO.



PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008



PGR – Anatel – Projeções



FONTE: ANATEL



CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA



Agenda

2. PARTE II – PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA

2.1 ACESSOS EM FUNCIONAMENTO

2.2 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 HABITANTES

2.3 ADIÇÕES LÍQUIDAS

2.4 OUTORGA DOS SERVIÇOS - CONTRATOS

2.5 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - BRASIL

2.6 ATENDIMENTO DO SERVIÇO - BRASIL

2.7 MERCADO DE TV POR ASSINATURA

2.8 MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS

2.9 DENSIDADE DE DOMICÍLIOS COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA 1ºT 2012

2.10 PREÇO MÉDIO DO PACOTE BÁSICO

2.11 AUDIÊNCIA NA TV POR ASSINATURA

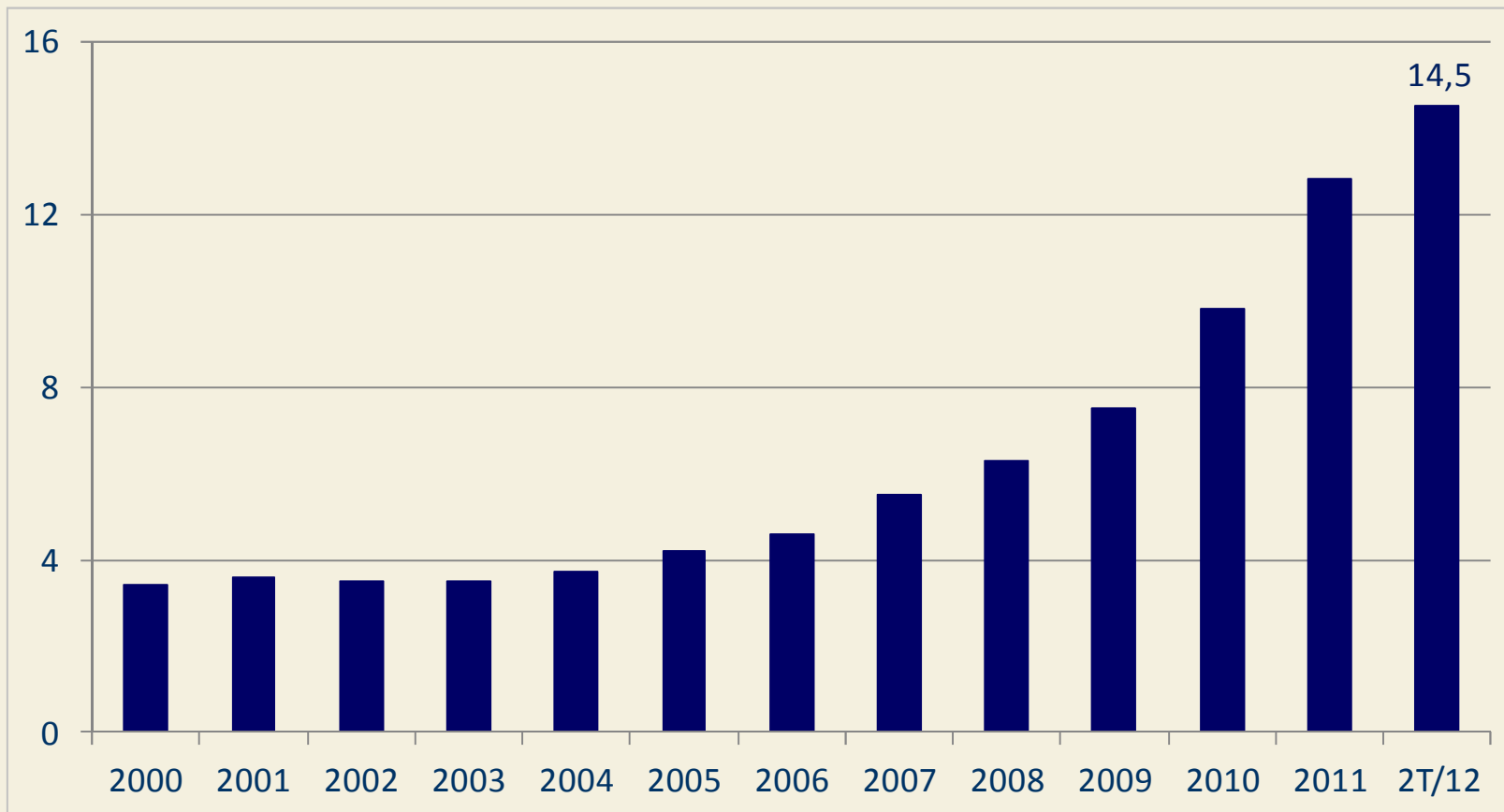
2.12 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Acessos em Funcionamento



QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2ºT 2012 – 14,5 x 10⁶

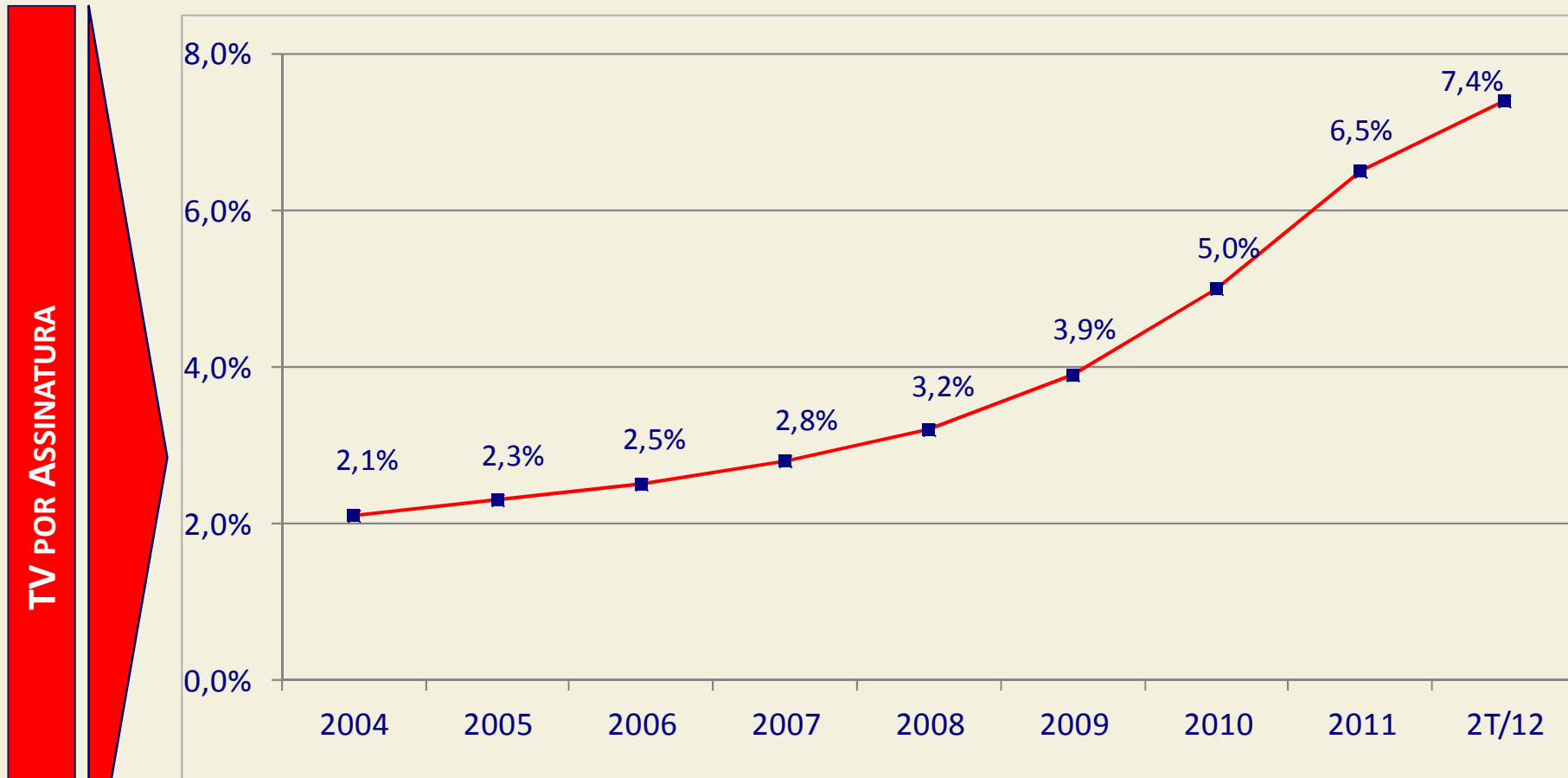
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Taxa de Penetração por 100 Habitantes



EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL

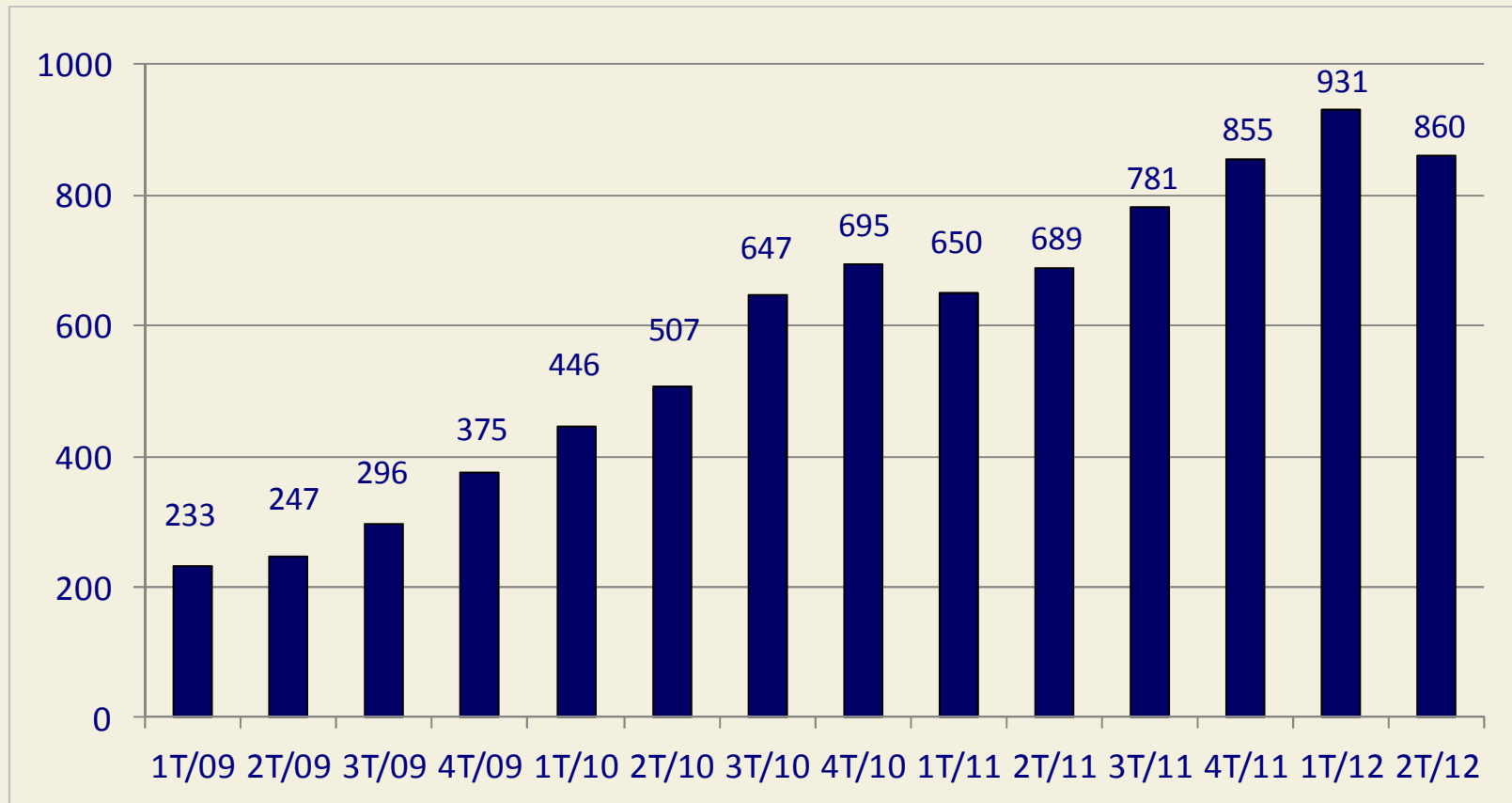
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Adições Líquidas



ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 10³

FONTE: ANATEL

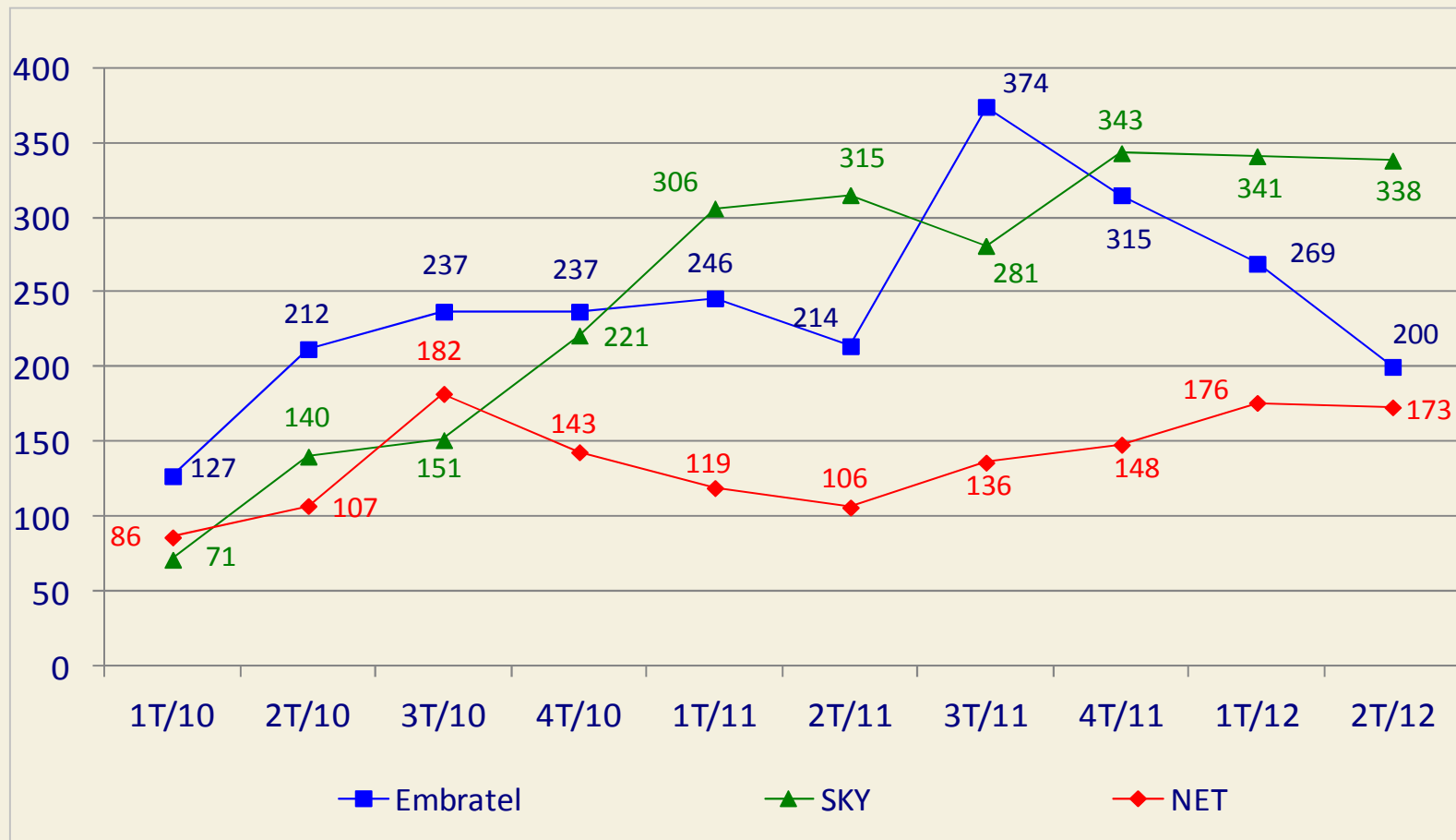


PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Adições Líquidas das Principais Prestadoras

TV POR ASSINATURA



ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 10³ POR PRESTADORA

FONTE: ANATEL

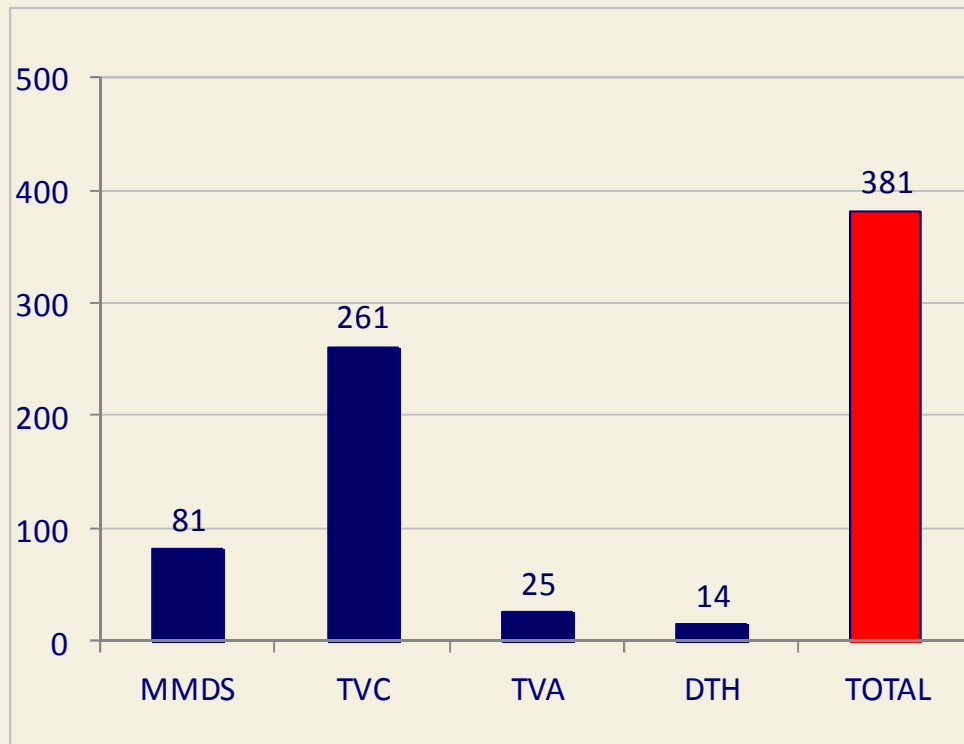


PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Outorga dos Serviços - Contratos

TV POR ASSINATURA



MMDS

■ 78 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO)

TV A CABO

■ 241 (OPERAÇÃO) + 20 (INSTALAÇÃO)

TV A

■ 25 (OPERAÇÃO)

DTH

■ 13 (OPERAÇÃO) + 1 (INSTALAÇÃO)

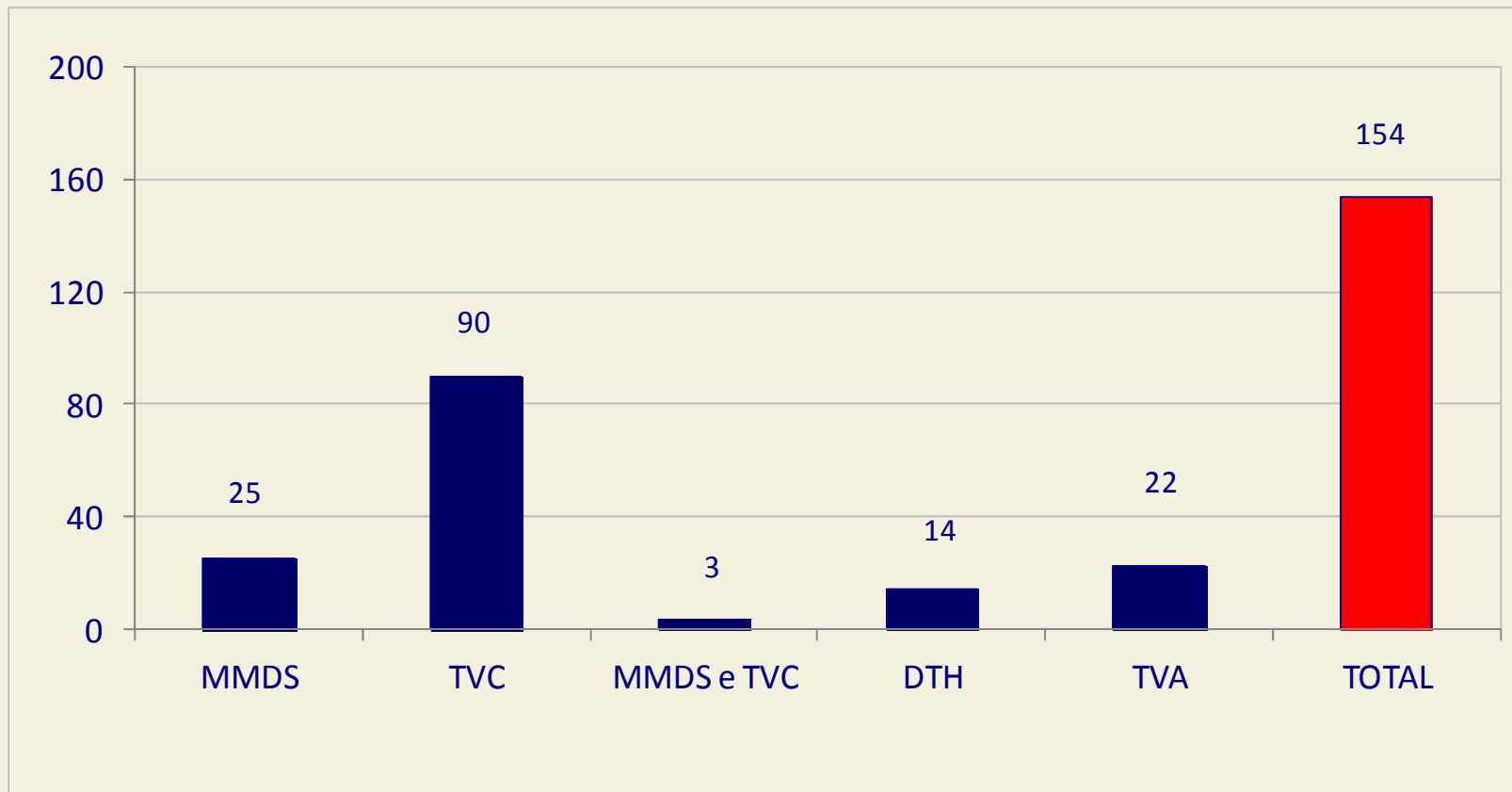
QUANTIDADE DE CONTRATOS COM PRESTADORAS – 1ºT 2012



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Prestadoras de Serviços – Brasil



QUANTIDADE DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS – 1ºT 2012

FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Atendimento do Serviço – Brasil



- MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465.
- % DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%.
- POPULAÇÃO - 90.844.890.
- % DA POPULAÇÃO – 51,9%.
- DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964.
- % DE DOMICÍLIOS – 53,7%.

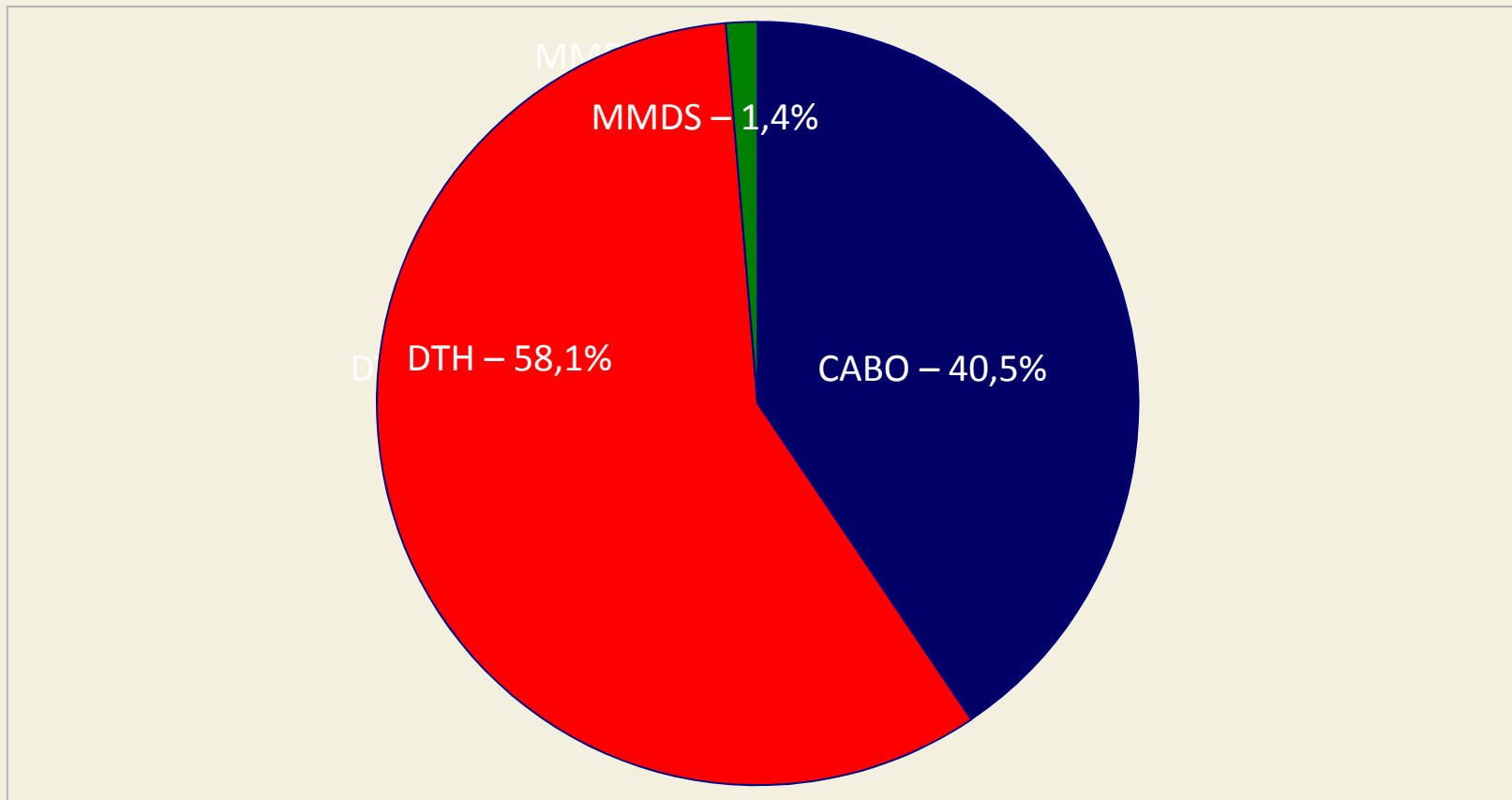


PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Mercado de TV por Assinatura no Brasil

TV POR ASSINATURA



TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2ºT 2012

FONTE: ANATEL

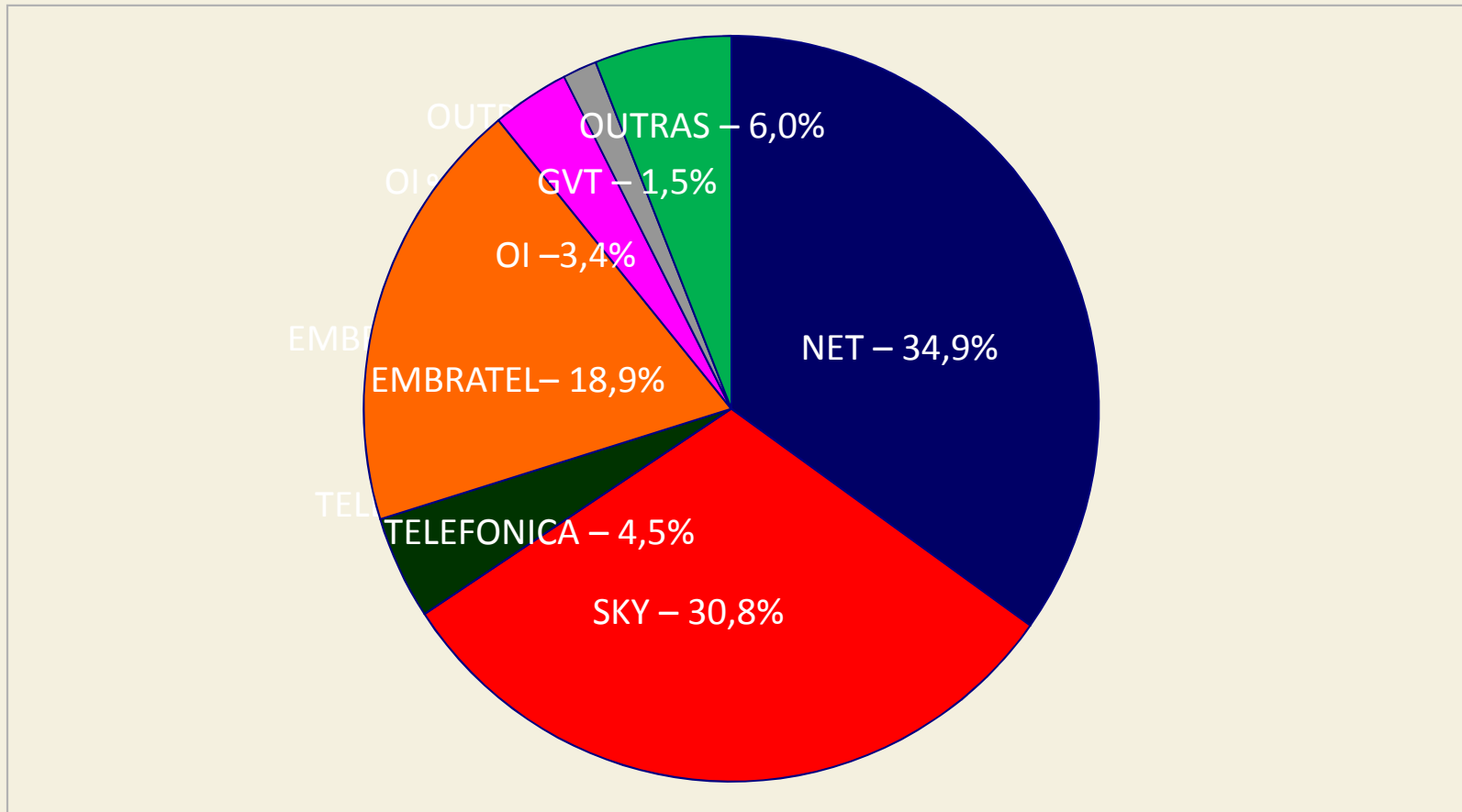


PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Mercado de TV por Assinatura no Brasil

TV POR ASSINATURA



TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2ºT 2012

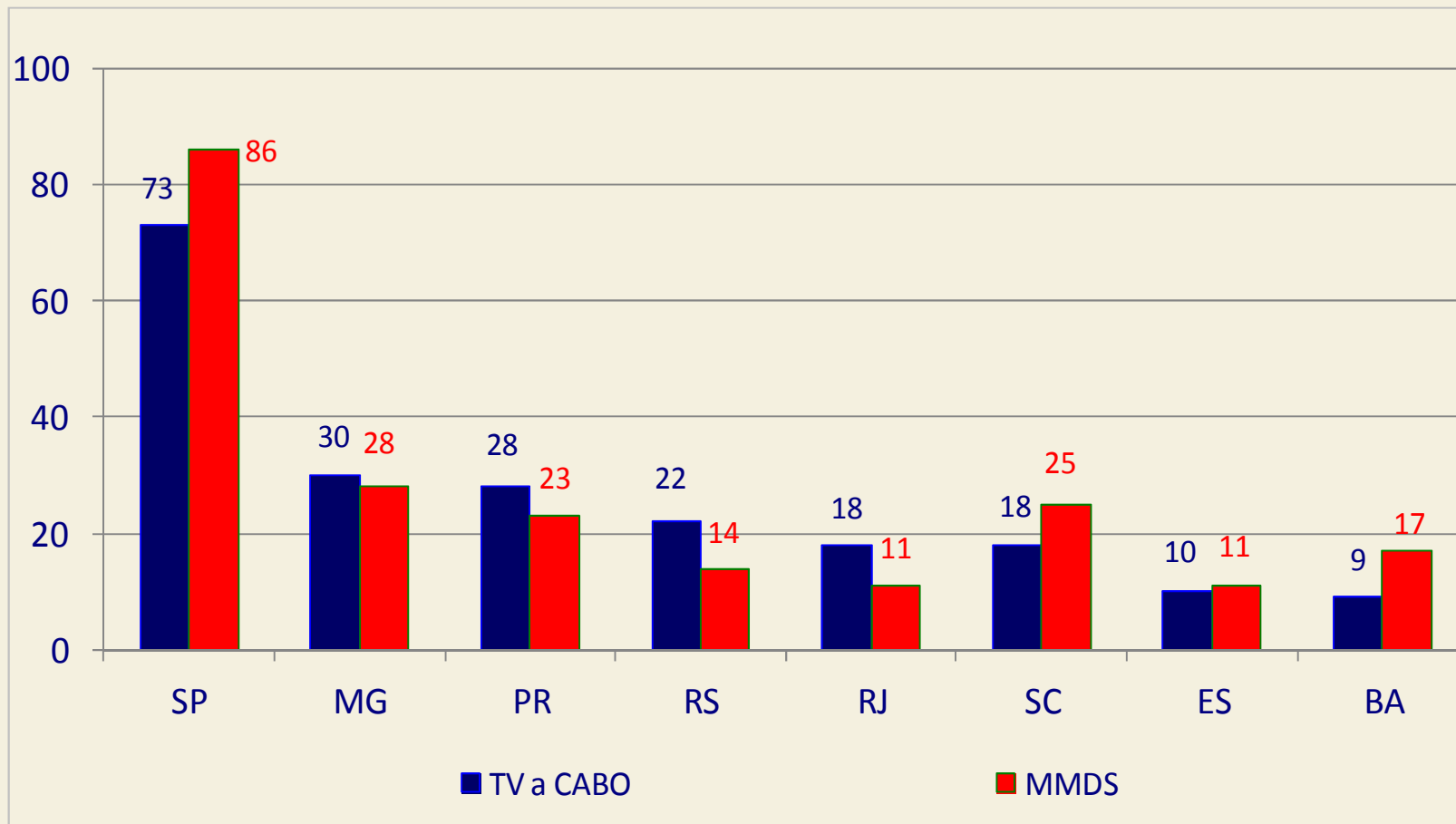
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Municípios Atendidos pelos Serviços



MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV A CABO E MMDS – 2ºT 2012

FONTE: ANATEL



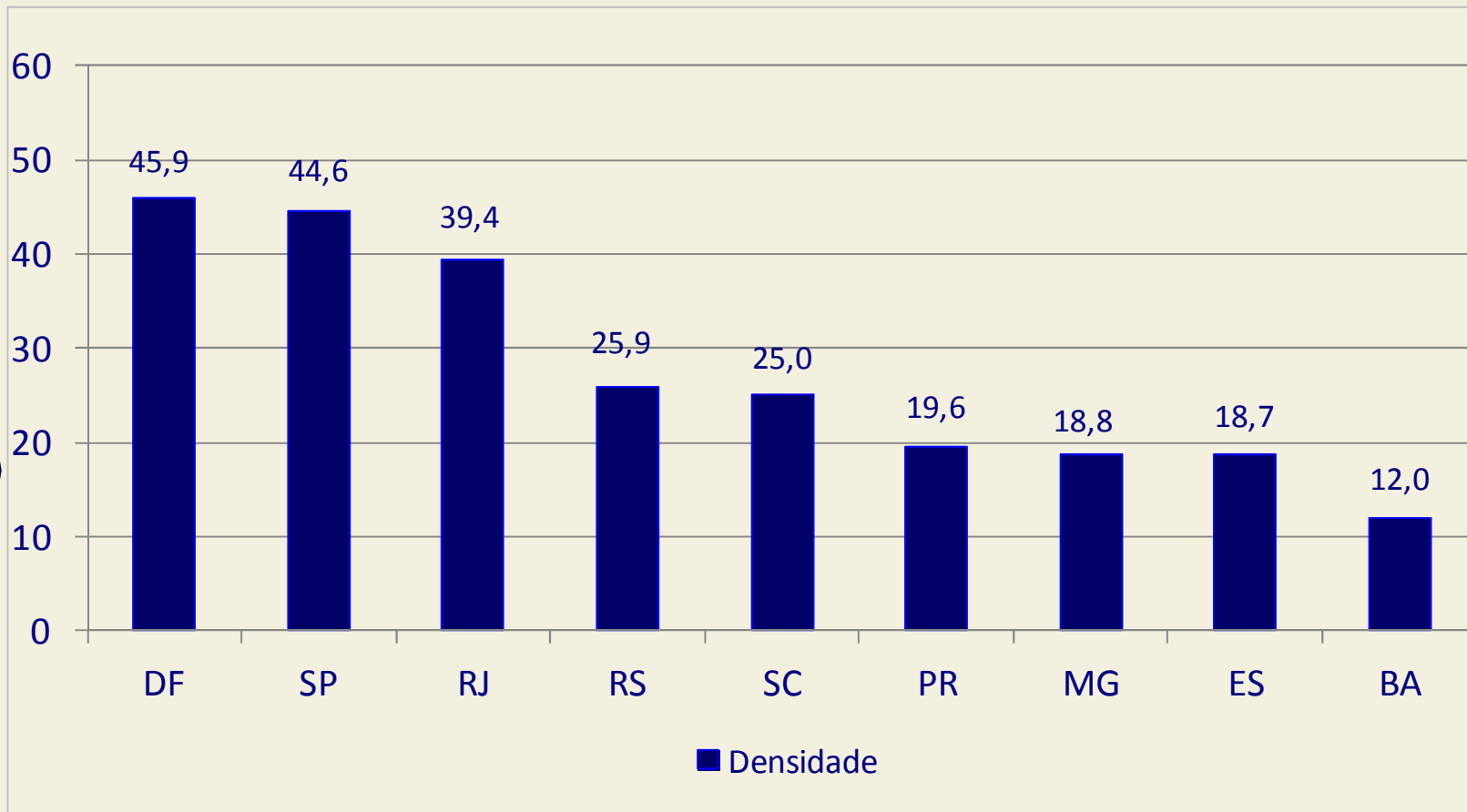
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Densidade de Domicílios com Serviços de TV por Assinatura

DENSIDADE BRASIL – 2ºT 2012 – 25,0%

TV POR ASSINATURA



DENSIDADE DE DOMICÍLIOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – 2ºT 2012 – %

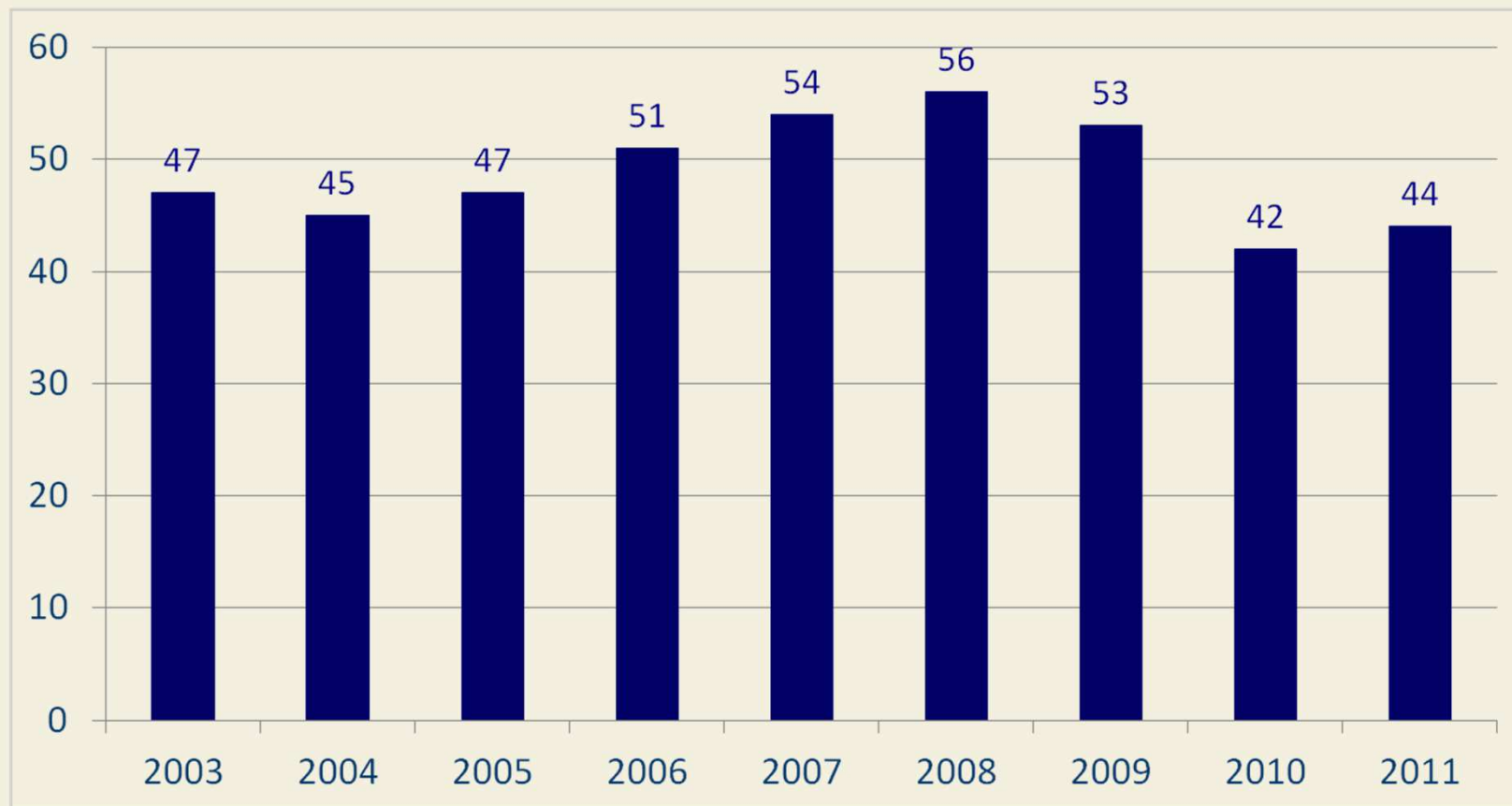
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil



VALORES EM REAIS – R\$

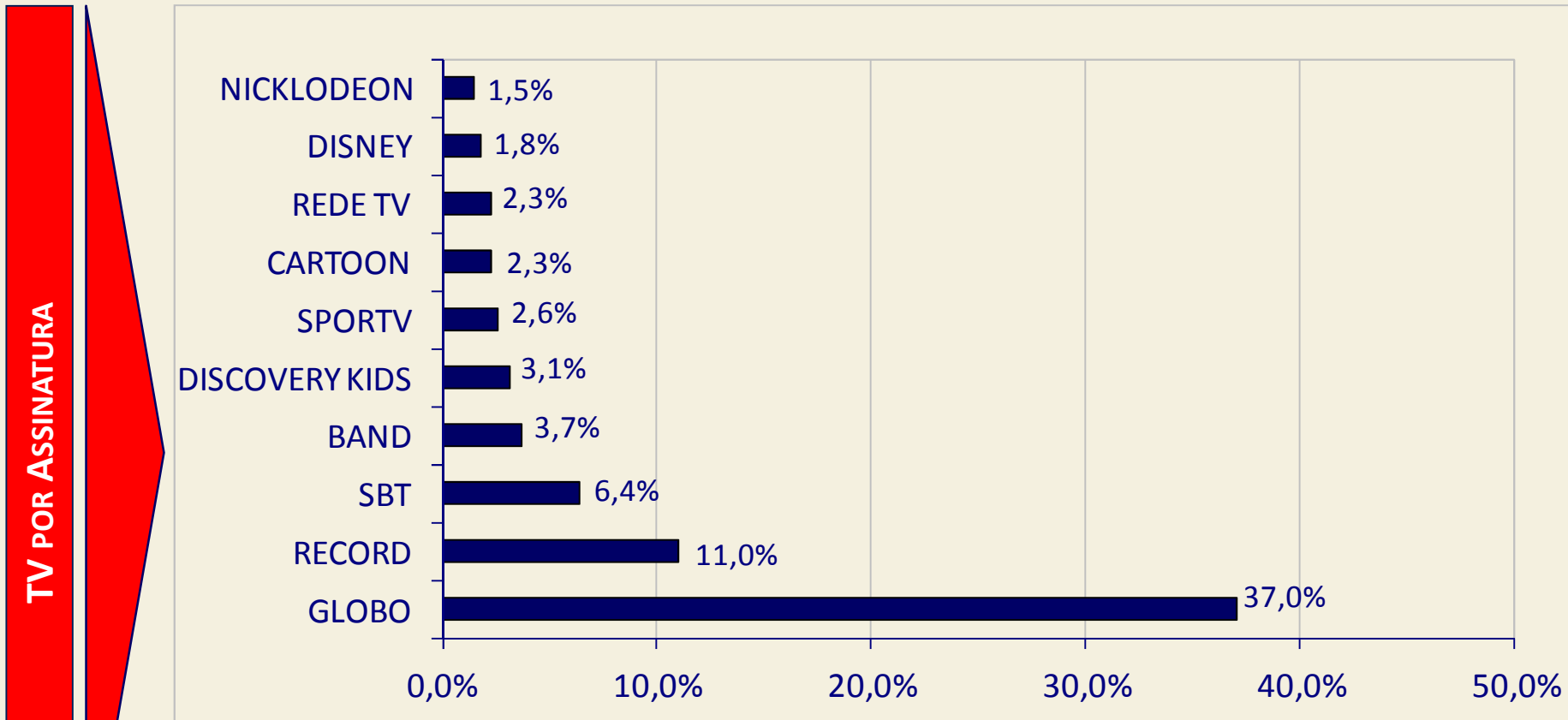
FONTE: ANATEL



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Audiência na TV por Assinatura



AUDIÊNCIA NA TV PAGA – AGO/2011

FONTE: IBOPE



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A GLOBO ANUNCIOU, EM JUN/10, A VENDA DE 19% DO CAPITAL PARA A DIRECTV, OPERAÇÃO ACORDADA ENTRE OS ACIONISTAS DESDE 2004, REDUZINDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SKY PARA 7%.
- A ANATEL APROVOU, EM NOV/10, UM NOVO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE COMPETIDORES E COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS.
- AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE, PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS.
- INTENSA DISPUTA ENTRE EMBRATEL E SKY NA BUSCA POR NOVOS CLIENTES.
- 53,8% DOS ASSINANTES DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL SITUADOS NO EIXO RIO-SÃO PAULO.



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 07 DE OUTUBRO DE 2010, 72% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS DA NET EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO, EM OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA NA BM&F BOVESPA. A OPERADORA ADQUIRIU 143,8 MILHÕES DE AÇÕES, PAGANDO R\$ 23 POR PAPEL. A EMBRATEL FAZ PARTE DO BLOCO DE CONTROLE DA NET.
- A ANATEL SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER EM 2012, NOVAS LICITAÇÕES PARA A AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE ESTAVAM PARADAS DESDE O ANO DE 2002.
- O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DE SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COMA AS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ TRATADO POR REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A CABO A SER ELABORADA PELA ANATEL.



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES PARA QUE AS ESTAS CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO POR SI SÓ NÃO LIBERA A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS A LEI DO CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A NÃO SER CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA OFERTA DO SERVIÇO. MAS A QUEDA DA CLÁUSULA É UMA BARREIRA A MENOS PARA AS EMPRESAS E ESTÁ ALINHADA À INICIATIVA DA AGÊNCIA DE ACABAR COM O LIMITE DE EMISSÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO. JUNTAS, AS DUAS MUDANÇAS PODEM FACILITAR A ENTRADA DAS TELES NESSE MERCADO.



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A LEI Nº 12.485 SANCIONADA PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM 12 DE SETEMBRO DE 2011, DISPONDO SOBRE A COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE ACESSO CONDICIONADO, ABRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NA MODALIDADE CABO AO MERCADO, SEM QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO. PELA LEI ANTERIOR (LEI DO CABO), DATADA DE 1995, A PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO ESTAVA LIMITADA A NO MÁXIMO 49%.
- A LEI Nº 12.485 TAMBÉM LIBERA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NA MODALIDADE CABO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
- GVT LANÇA, EM 2011, PRODUTOS COM BASE NA INTERNET, CABO E SATÉLITE DTH (DIRECT TO HOME).



PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA



Principais Acontecimentos

TV POR ASSINATURA

- A ANATEL CONCEDEU, EM 26 DE JANEIRO DE 2012, ANUÊNCIA PRÉVIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA NET, MAIOR EMPRESA DE TV POR ASSINATURA DO PAÍS, DA GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (GLOBOPAR) PARA O GRUPO MEXICANO TELMEX.
- A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012, UM TOTAL DE 5,5% DO CAPITAL VOTANTE DA GB EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES. COM ISSO, A EMBRATEL PASSA A SER A ACIONISTA MAJORITÁRIA DA GB QUE DETÉM 51% DAS AÇÕES DA NET.



CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA



Agenda

3. PARTE III – IPTV NO MUNDO

3.1 DADOS DE IPTV NO MUNDO

3.2 COMPORTAMENTO DO MERCADO DE IPTV NO MUNDO

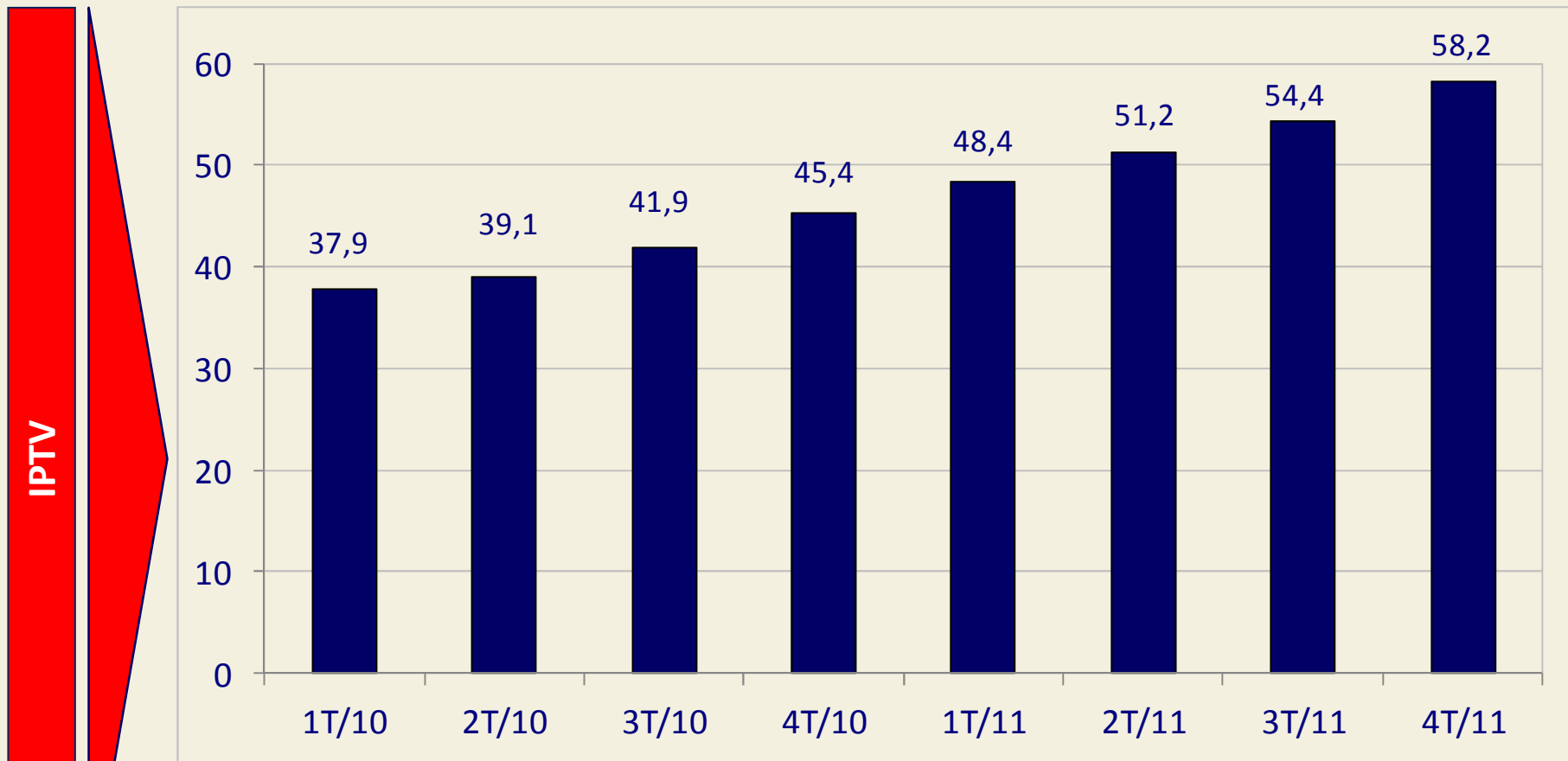
3.3 COMENTÁRIOS



IPTV NO MUNDO



Dados de IPTV no Mundo



EVOLUÇÃO DE ACESSOS IPTV NO MUNDO x 10⁶ – 2011

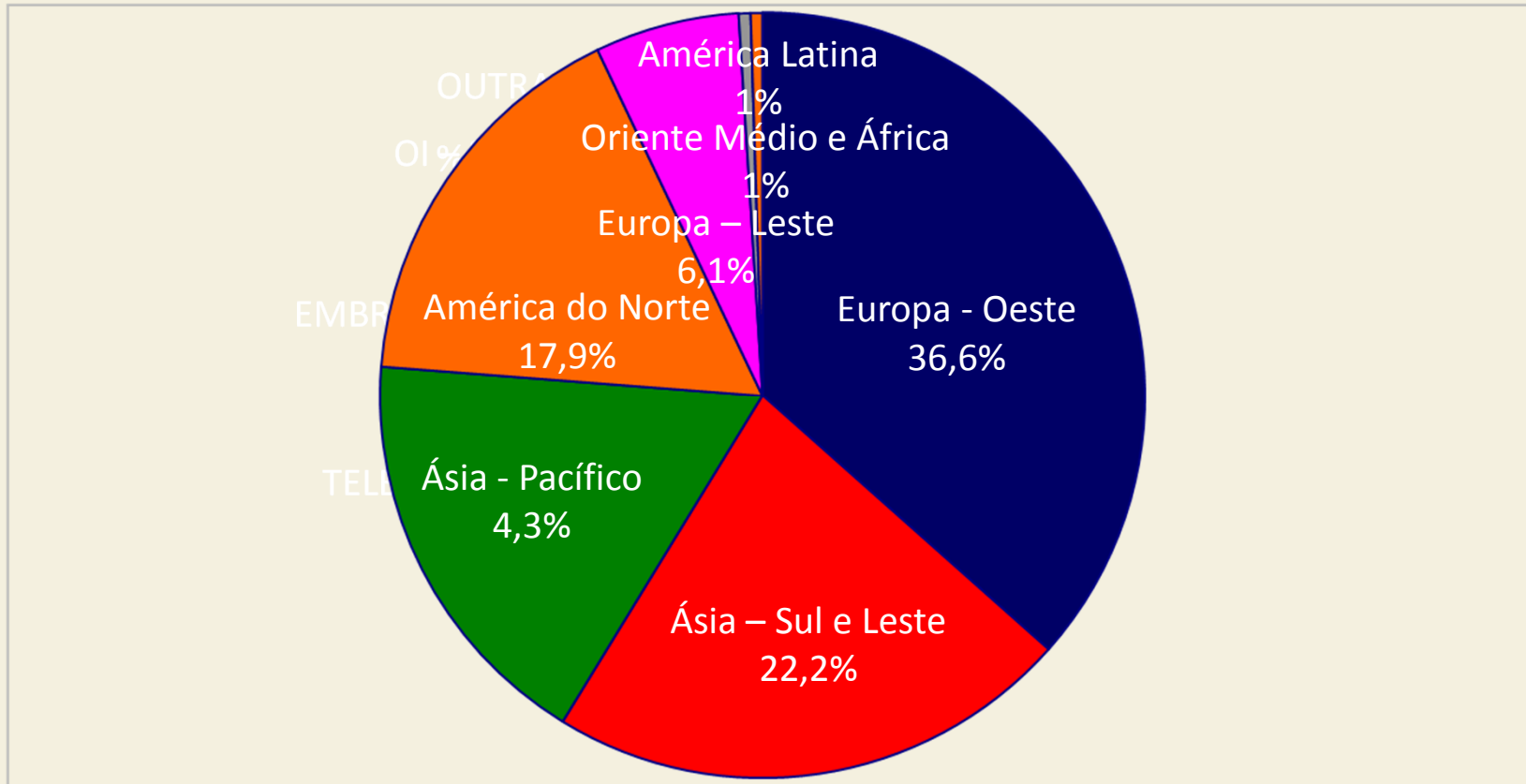
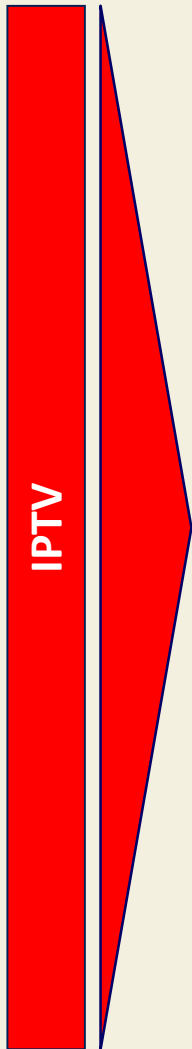
FONTE: POINT TOPIC



IPTV NO MUNDO



Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo



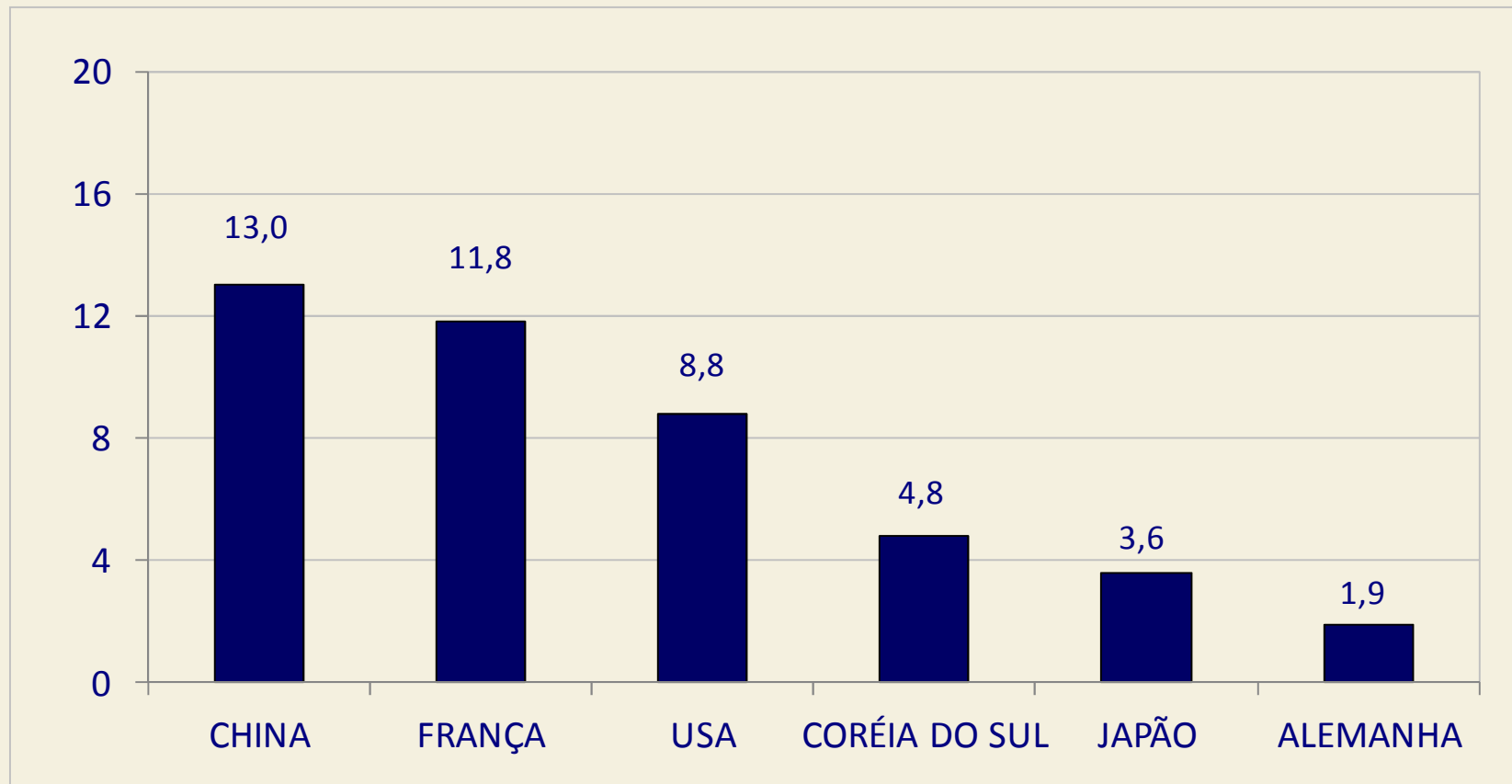
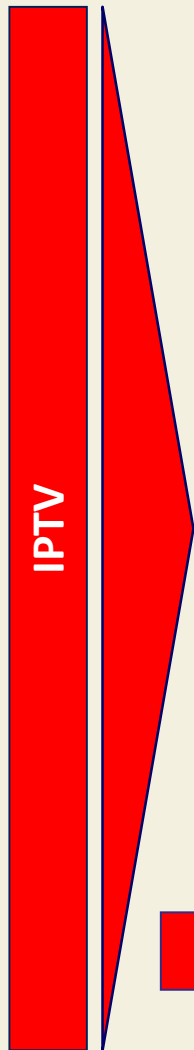
MERCADO DE IPTV NO MUNDO x 10⁶ – 2011



IPTV NO MUNDO



Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo



TOP SIX MUNDIAL DE ASSINANTES IPTV X 10⁶ – 2011

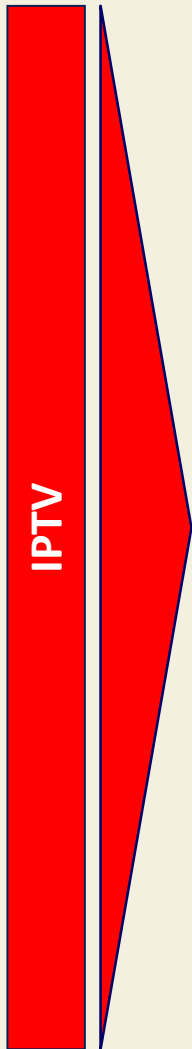
FONTE: POINT TOPIC



IPTV NO MUNDO



Comentários



- BUSCA DE UM POTENCIAL MAIS SIGNIFICATIVO DE MERCADO (POUCO SIGNIFICATIVO).
- EXISTE A EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DE MERCADO NOS PAÍSES COMPONENTES DO BRIC EM ESPECIAL O BRASIL, POR CONTA DO EQUACIONAMENTO LEGAL.



FIM

Obrigado!