

VOD: NOVA FRONTEIRA DE EXPANSÃO
PARA O AUDIOVISUAL
IMPACTOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES

ROSANA ALCÂNTARA
DIRETORA
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

AGENDA

- 1. DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD NO MUNDO E NO BRASIL**
- 2. DESAFIOS PARA O MERCADO PRODUTOR**
- 3. DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA**

DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

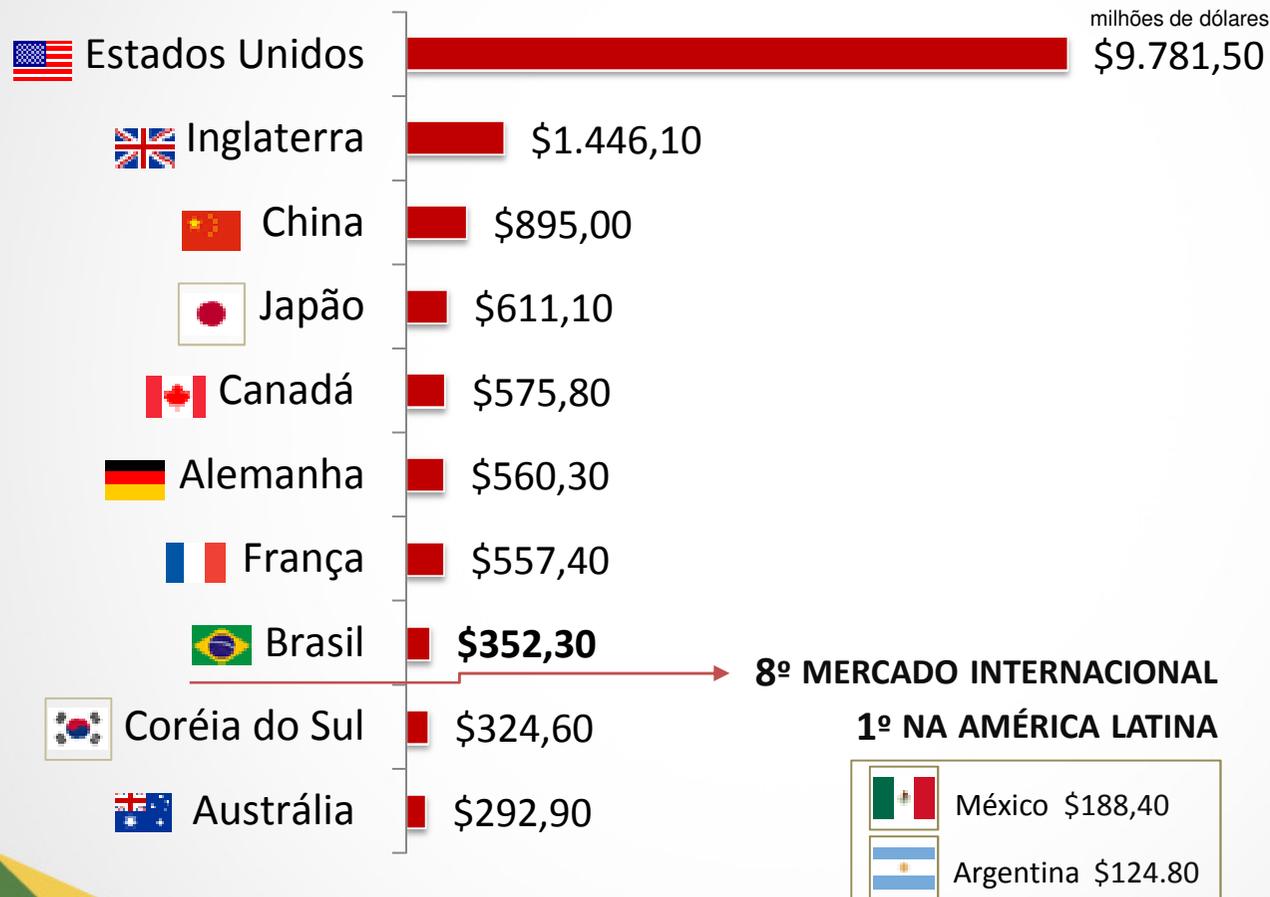
**VOD É A MAIS NOVA E PROMISSORA FRONTEIRA
PARA EXPANSÃO DO SETOR AUDIOVISUAL.**

SEGMENTO COM A MAIOR TAXA DE CRESCIMENTO.
SUPERA LIMITES DE CONTEÚDO E TERRITORIAIS.
PRIORIZA LICENCIAMENTO À INFRAESTRUTURA.
DÁ MAIOR PODER DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR.



DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

RECEITA MUNDIAL EM SERVIÇOS DE VOD ESTIMADA EM U\$18.3 BILHÕES | 2016



EUA REPRESENTAM
53% DA RECEITA

10 MAIORES
84%

20 MAIORES
94%

8º MERCADO INTERNACIONAL
1º NA AMÉRICA LATINA

Fonte: VOD Research em statista.com..
Unidade: Milhões de dólares.

DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

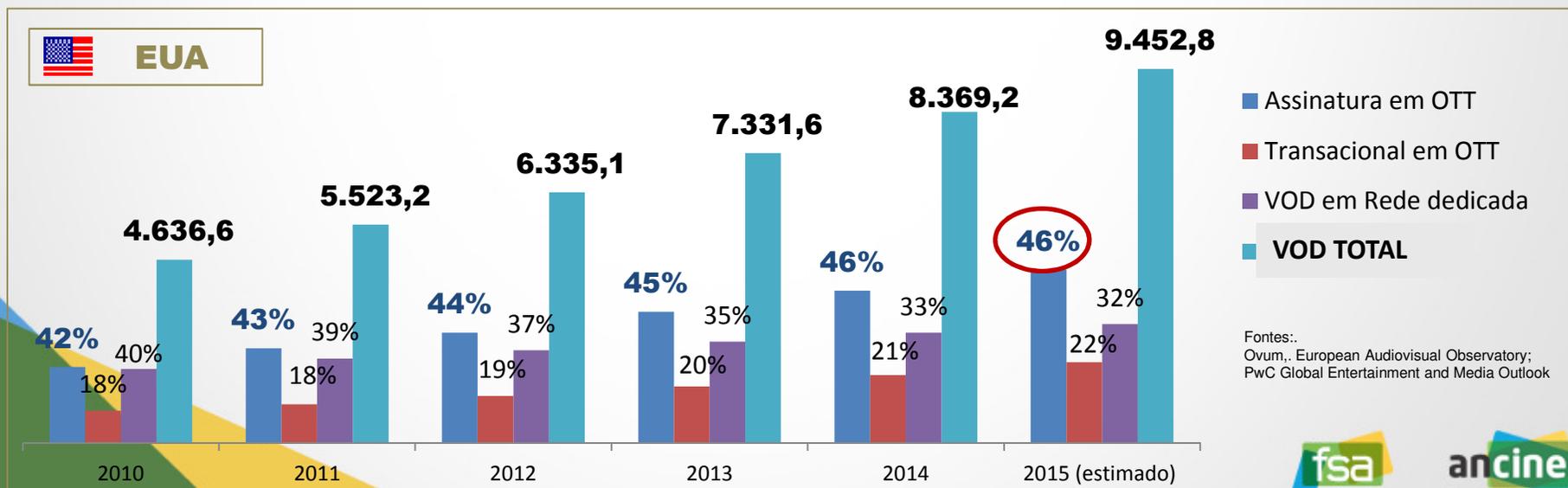
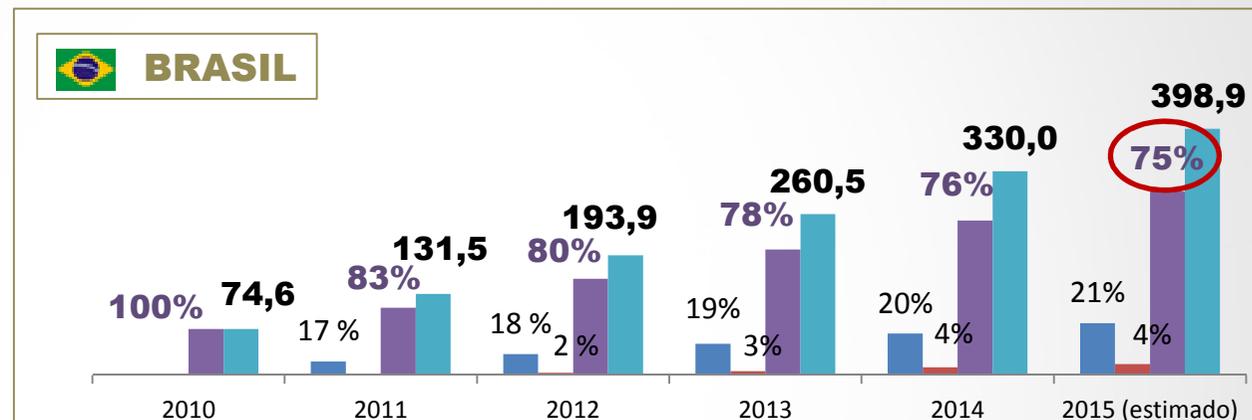
RECEITA EM SERVIÇOS DE VOD COMPARATIVO BRASIL | EUA (em US\$ milhões)

VOD DEDICADA:

- BRASIL: 75%
- EUA: 32%

OTT ASSINATURA:

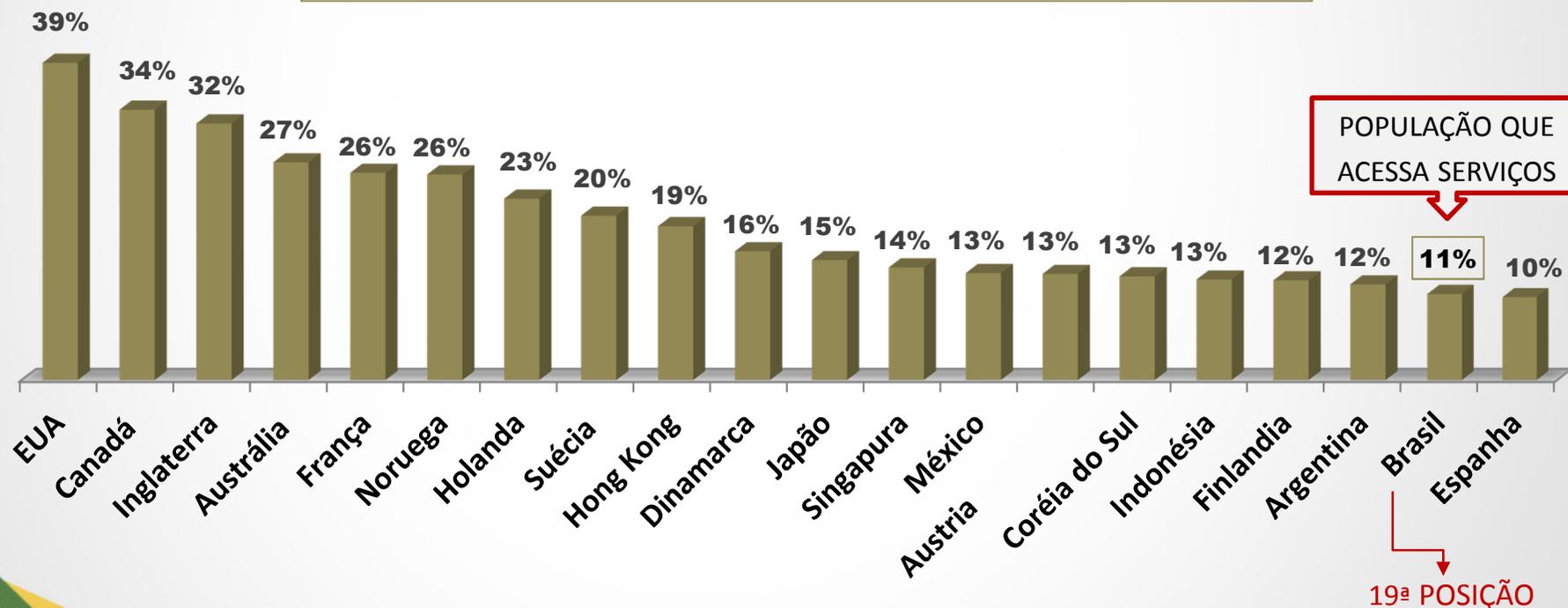
- BRASIL: 21%
- EUA: 46%



DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

PENETRAÇÃO DE VOD EM PAÍSES SELECIONADOS* | ESTIMATIVA 2016

NO BRASIL, SERVIÇOS DE VÍDEO POR DEMANDA TÊM EXPRESSIVO POTENCIAL DE EXPANSÃO EM NOVOS ESTRATOS DA POPULAÇÃO PELOS FATORES DE EXPANSÃO DE BANDA E CUSTO ACESSÍVEL.



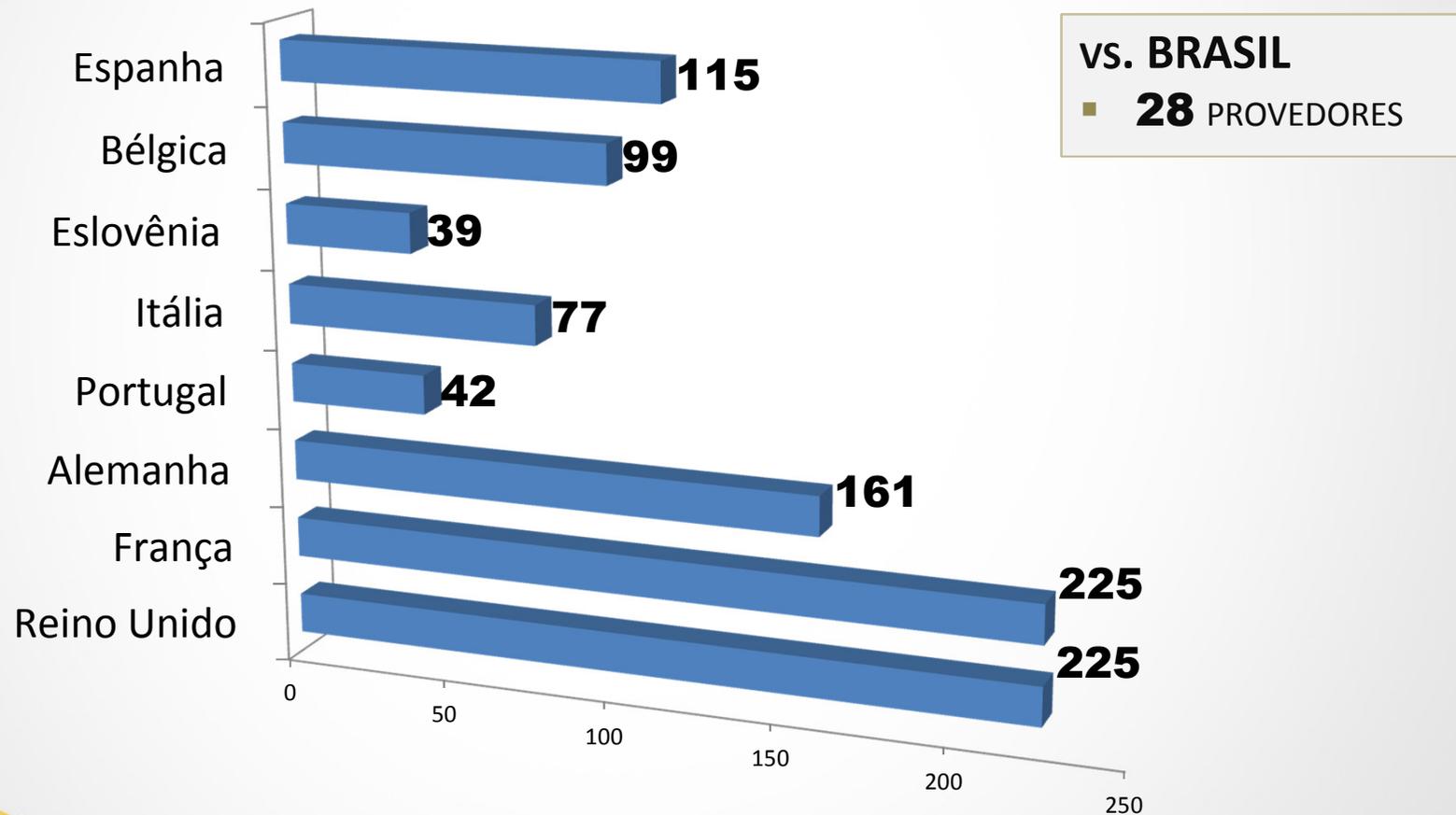
Fonte: Video-on-Demand Research, disponível em statista.com.

* Penetração: Clientes pagantes ou contas ativas sobre população total de adultos acima de 16 anos.



DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

TOTAL DE PROVEDORES DE SERVIÇO DE VOD EM PAÍSES SELECIONADOS | EUROPA



Fontes:

- European Audiovisual Observatory
Final Report on the Development of the European Market for On-demand-services.
- ANCINE/SRE.



DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

BRASIL

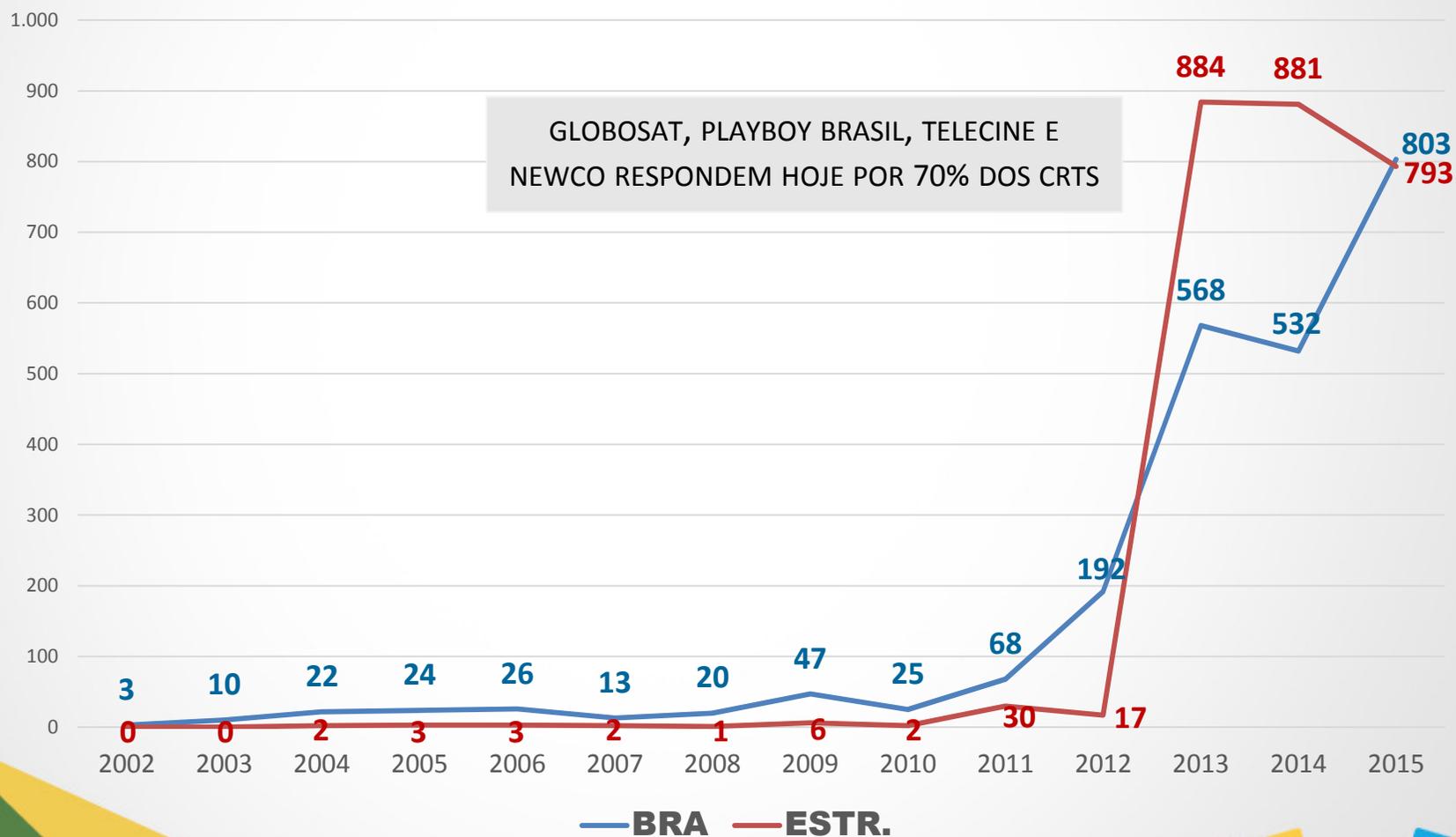
- 28 PROVEDORES
- 30 SERVIÇOS

SERVIÇOS	EMPRESAS
iTunes Store	Apple
HBO Go	Brasil Programming
ClaroVideo	Embratel
Enter Play	Enterplay
WatchESPN	ESPN do Brasil
Fox Play	Fox Latin America
On Demand GVT	Global Village Telecom
Globo.tv	Globopar
+Bis	Globosat
Globosat Play	Globosat
Philos	Globosat
Google Play	Google

SERVIÇOS	EMPRESAS
Looke	Looke
Xbox Video	Microsoft
NBA TV	NBA Media Ventures
Now	Net Brasil
Netflix	Netflix
Oi TV	Oi Móvel
SmartVOD	Pixelate TV
Sky Online	Sky Brasil
Crackle	Sony
Sony – Video Unlimited	Sony
Vivo Play	Telefonica
Esporte Interativo Plus	TopSports Ventures
FishTV	Tunna
Vevo	Vevo
Vimeo	Vimeo
Oldflix	WMW Comunicações
Youtube	YouTube
Babidiboo.tv	Zero Um Digital

DIMENSÃO DO MERCADO DE VOD

CERTIFICADOS DE REGISTRO DE TÍTULOS EMITIDOS NO BRASIL | OUTROS MERCADOS (VOD)





2. DESAFIOS PARA O MERCADO PRODUTOR

DESAFIOS DA EXPANSÃO DE VOD

POLÍTICA PÚBLICA

MERCADO



Fomento

Regulação econômica

Circulação da obra nacional

Assimetria de informação

Disputa por audiência e publicidade

Cessões de direitos

Tempo entre as janelas

Novos formatos

DESAFIOS PARA O MERCADO PRODUTOR

VISÃO DO RELATÓRIO FOCUS MARCHÉ DU FILM 2016



- Desempenho de 2015 confirma a expectativa de que o serviço de **VOD ocupará gradualmente o espaço do vídeo-doméstico físico**.
- **Porém**, apesar de estar crescendo rapidamente, o segmento de VOD ainda **gera pouca receita para a maioria** dos produtores.
- O **primeiro desafio é a presença nos catálogos** dos serviços *on-demand*, que estão **dominados por produtos norte-americanos**:
 - 87% dos lançamentos em cinema dos EUA estão disponíveis em VOD
- **Uma das razões é a complexidade para articulação** com serviços de VOD:
 - Grandes detentores de direitos negociam diretamente com provedores.
 - Pequenos produtores (ou seus distribuidores) contratam agregadores.

Fonte: FOCUS World Film Market Trends, Festival de Cannes 2016.
Observatório Europeu do Audiovisual



DESAFIOS PARA O MERCADO PRODUTOR

VISÃO DO RELATÓRIO FOCUS MARCHÉ DU FILM 2016

- **Segundo desafio: a presença nos catálogos não é suficiente.**
- Enquanto no cinema a concorrência está entre 10 a 20 filmes por semana, **milhares de séries e longas disputam a audiência simultaneamente no VOD.**
- A **promoção ocupa um papel-chave** nos principais catálogos:
 - **Lançamentos (menos de 2 anos) ocupam 90% do espaço** promocional.
 - Em média, **10 filmes (8 dos EUA e 2 da Europa) têm 40%** do espaço.

Fonte: FOCUS World Film Market Trends, Cannes 2016.
Observatório Europeu do Audiovisual

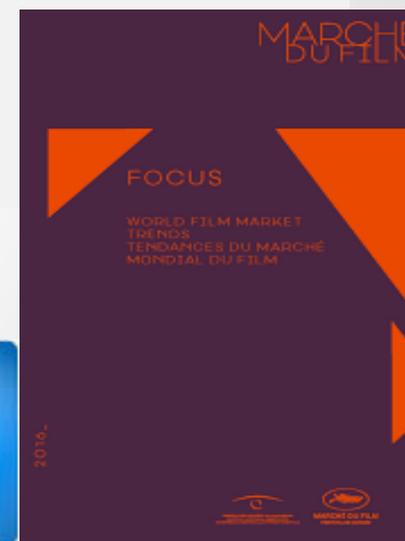


DESAFIOS PARA O MERCADO PRODUTOR

VISÃO DO RELATÓRIO FOCUS MARCHÉ DU FILM 2016

- **Terceiro desafio: competição ou conexão** entre cinema e VOD?
- Segundo estudo do Observatório Europeu, deve-se **reconsiderar** a ideia de que **VOD deva ser visto como competidor** dos complexos de cinema.
- O **lançamento nas salas** de exibição não apenas **é um critério para a presença** do filme nos catálogos, mas é uma forma de **publicidade para todas as janelas** e **afeta o valor de negociação para exploração** em TV e VOD.

Fonte: FOCUS World Film Market Trends, Cannes 2016.
Observatório Europeu do Audiovisual





3. DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

- **Atual panorama** do setor resulta da evolução das Políticas Públicas voltadas para o financiamento e o **desenvolvimento do Audiovisual**.
- **VOD é a nova fronteira** para a expansão do Audiovisual.



DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

NO CONTEXTO ATUAL DESTACAM-SE DOIS DESAFIOS AOS ESTADOS NACIONAIS:



NETFLIX

ENTERPLAY



1. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO LINEARES:

- HARMONIZAÇÃO COM REGULAÇÃO EXISTENTE
- CONCORRÊNCIA COM LINEARES
- EXTRATERRITORIALIDADE
- “SIMILARIDADE COM TV”
- RESPONSABILIDADE EDITORIAL

2. CONVERGÊNCIA DIGITAL:

- COMO PRESERVAR OS PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO DO AUDIOVISUAL DIANTE DE UM CENÁRIO CONVERGENTE?



DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

1. DESAFIOS DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO LINEARES:

Sobre o escopo
“Similaridade com TV”



Como identificar o principal propósito de cada serviço?

Território



Tratamento do conteúdo de fora do Brasil direcionado ao público brasileiro

Conteúdo local



Serviços em expansão territorial
vs.
Maior relevância do conteúdo local

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

2. DESAFIOS DA CONVERGÊNCIA

Harmonização com
regulação existente

Desregulação?

Adaptação das obrigações
existentes à novas mídias?

Harmonização tributária

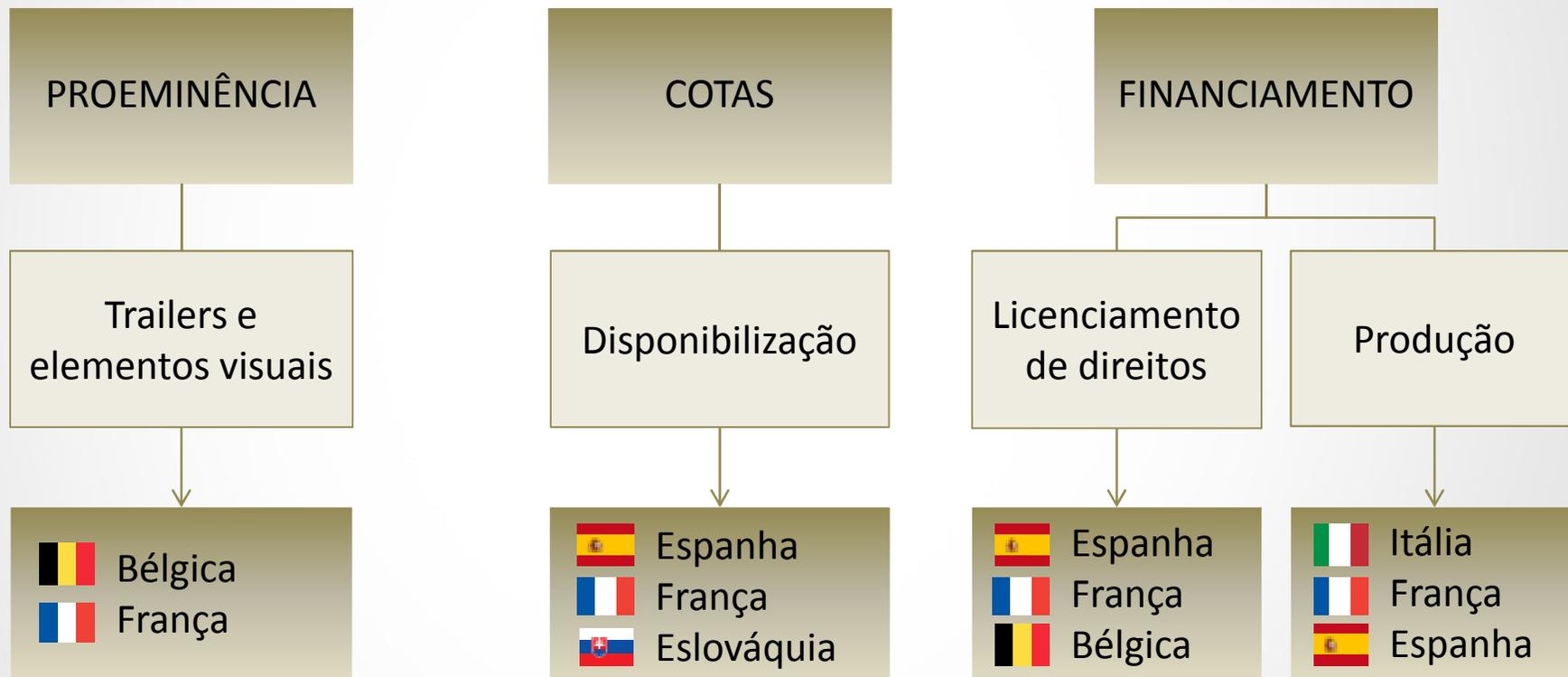
Prestações de serviços,
serviços de comunicação,
aluguel ou venda de bens?

Como classificar novos
produtos e serviços?

Com classificar novas lógicas
de atuação no setor
audiovisual?

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

BENCHMARK INTERNACIONAL VOD | REGULAÇÃO



DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

BENCHMARK INTERNACIONAL | TRIBUTAÇÃO DE VOD



Alemanha De 0% a 2,3% sobre receita (fundo)



Bélgica [Comunidade Francesa da Bélgica]
De 0% a 2,2% sobre receita (em coprodução, pré-aquisição ou fundo)



Croácia 0,5% da receita bruta (fundo)



Espanha 5% da receita (investimento em participação direta ou direitos)



Eslovênia 1% da receita bruta anual (produção ou em aquisição de conteúdo em caso de não cumprimento de cota)



França 15% a 26% de receita em obras europeias, com ao menos 12% a 22% em obras francófonas.

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA | PRECEDENTE



CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA | CASO C 347/14

NEW MEDIA ONLINE

VS.

KOMMUNIKATIONSBEHÖRDE AUSTRIA

→ A REGULAÇÃO DO AUDIOVISUAL SE APLICA AOS VÍDEOS EM SITES DE NOTÍCIAS ONLINE?

- Seções de vídeos de curta duração, contendo *clips* de notícias, esportes ou entretenimento estão dentro do escopo da Diretiva do Audiovisual (AVMSD)
- Conteúdo audiovisual não é complemento indissociável da notícia escrita (*link*)
- Duração do vídeo e forma de apresentação são irrelevantes
- Competição com serviços prestados por TVs regionais e canais de música

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

VISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE CINEMA em dez 2015

- Um **ambiente comercial competitivo** e saudável **demanda informações** sobre o mercado e operadores.

DESTAQUE

- **Possibilidades de promoção do conteúdo brasileiro independente:**
 - **Provimento mínimo de títulos** nacionais no catálogo.
 - **Investimento do provedor** em produção ou licenciamento.
 - **Destaque às obras** brasileiras na interface com o usuário.
- Construção de um modelo de **tributação que permita sustentabilidade** do VOD, sem descuidar da arrecadação da CONDECINE.

A OPÇÃO OU COMBINAÇÃO DESSES INSTRUMENTOS ENVOLVE PONDERAÇÃO DE IMPACTOS SOBRE USUÁRIOS, PROVEDORES E INVESTIDORES.

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROMOÇÃO DO CONTEÚDO NACIONAL

COTAS

- assegura uma **quantidade mínima** de obras nacionais no catálogo;
- há **risco** de escolha de títulos orientada apenas pela lógica financeira;
- pode **desestimular** o crescimento dos catálogos;
- não garante a **divulgação** das obras para estímulo ao visionamento.

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROMOÇÃO DO CONTEÚDO NACIONAL

FINANCIAMENTO

- favorece um **ciclo virtuoso** de produção e consumo de obras no país, com **solidariedade financeira** entre as atividades econômicas do audiovisual;
- induz preocupação com a **qualidade** das obras e o seu visionamento pelo usuário;
- produz **menos interferência** nos modelos de negócios;
- exige tratamento diferenciado dos **provedores menores**.

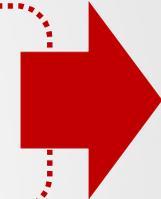
DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROMOÇÃO DO CONTEÚDO NACIONAL

PROEMINÊNCIA

- atrai a atenção e **estimula o visionamento** de obras nacionais
- impulsiona a **rentabilização** das obras nacionais: gera **mais vendas** unitárias, estimula a manutenção da obra no catálogo e gera **mais interesse** comercial por continuações e obras similares/derivadas
- representa **baixo ônus** para o provedor

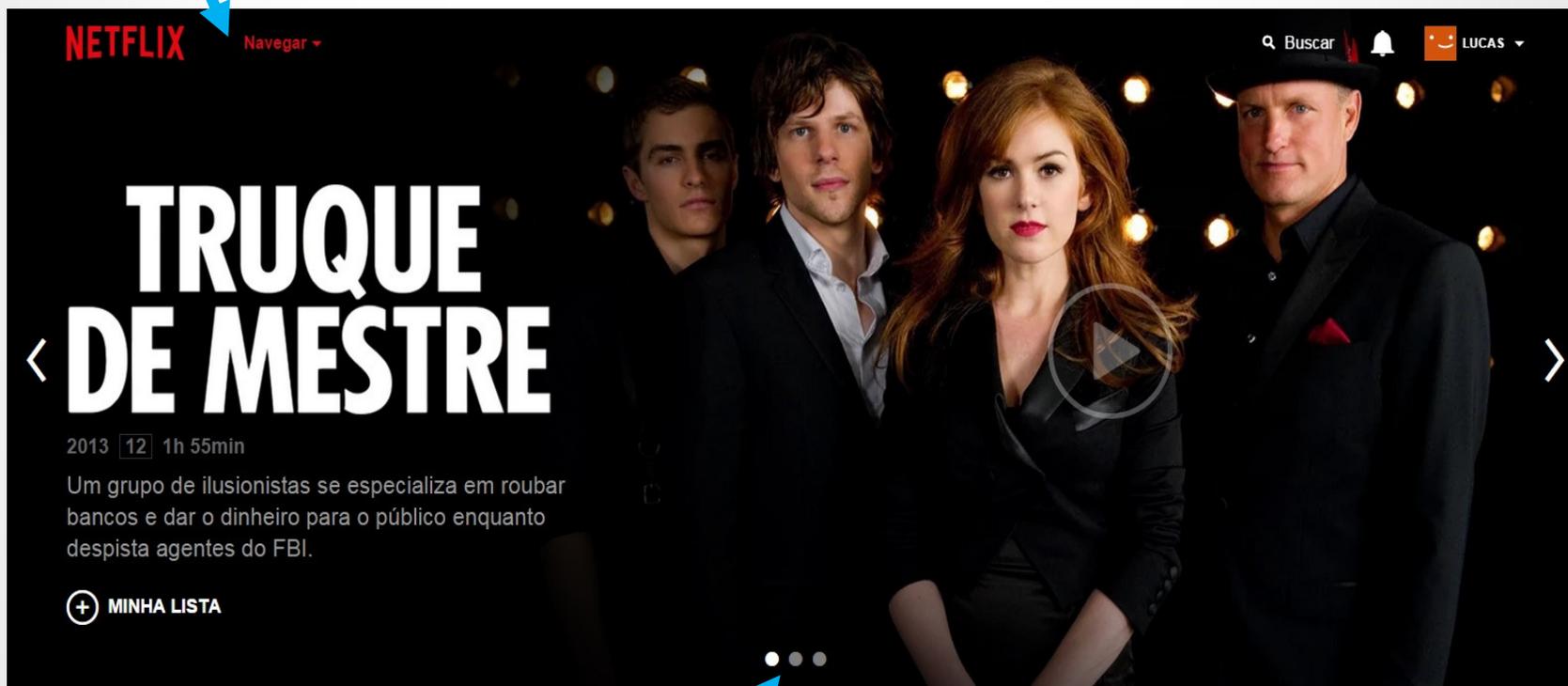
DESTAQUE



DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROEMINÊNCIA DO CONTEÚDO NACIONAL

Menu que contém as seções em que se organizam as obras



Indicação de *banners* que ocupam proporção substancial da tela: três obras recebem grande destaque aqui

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROEMINÊNCIA DO CONTEÚDO NACIONAL

Detalhe das seções do menu de navegação



Filmes brasileiros aparecem apenas como gênero

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROEMINÊNCIA DO CONTEÚDO NACIONAL

A seção 'Recomenda' dá especial destaque a algumas obras

Seções iniciais que organizam o catálogo

LOGIN NET NOW Busca

CINEMA PROGRAMAS DE TV KIDS VARIEDADES CLUBE Claro-video

Recomenda

Especial Emmy 2014

Kids >

Filmes >

Séries de TV >

Documentários >

Esportes

Música

PictureBox >

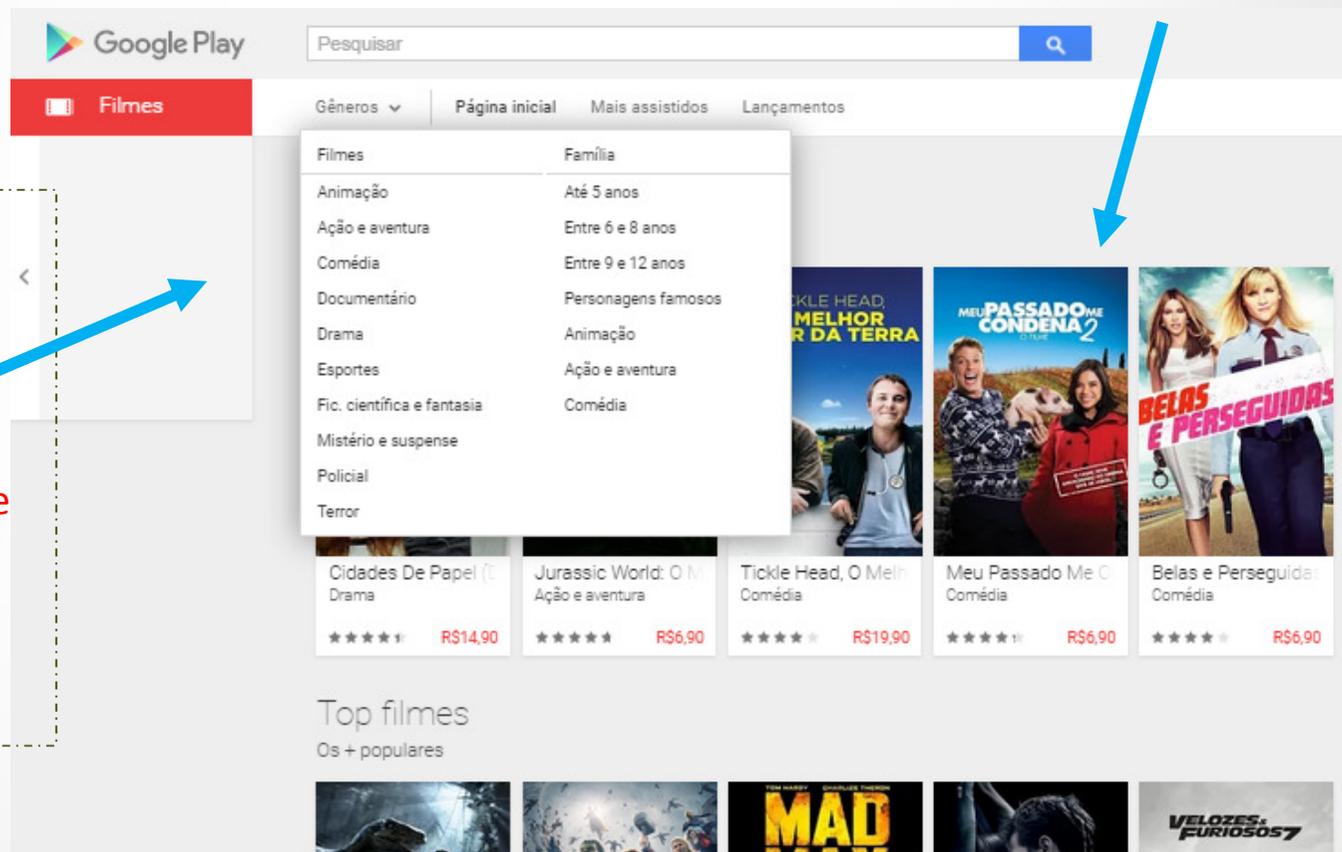
HOME MEUS VÍDEOS CONFIGURAÇÕES

DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROEMINÊNCIA DO CONTEÚDO NACIONAL

Obras recomendadas com destaque

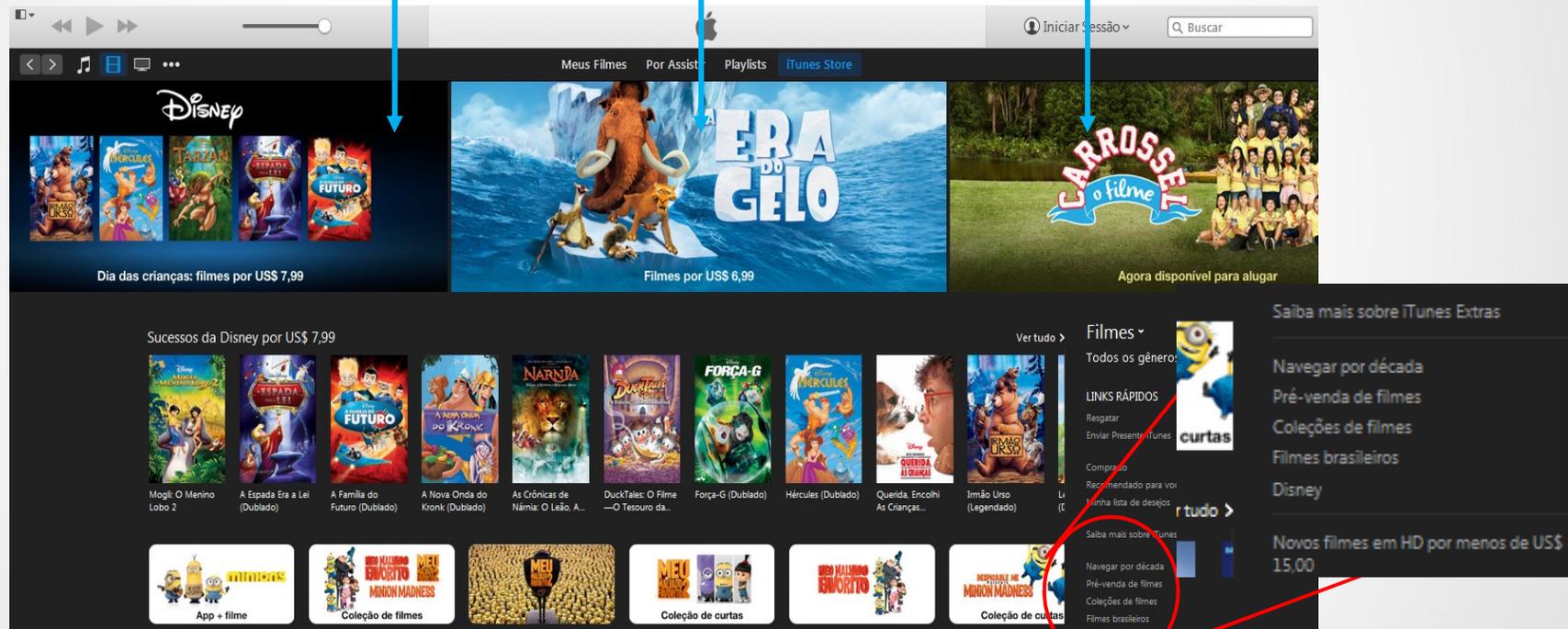
Seções que organizam o catálogo. Não há referência à categoria que disponha obras nacionais neste menu.



DESAFIOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA

PROEMINÊNCIA DO CONTEÚDO NACIONAL

Banners que dão grande destaque a algumas obras



A seção de obras brasileiras está disposta de maneira confusa, em meio a outras categorias que não dialogam entre si

DESAFIOS PARA A ANCINE

1. Regulação dos direitos de exploração de obras realizadas **com recursos públicos.**

2. Política de Financiamento

**ATENÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO DE
TODA A CADEIA**

✓ Atual Deliberação 95

✓ Linha FSA Prodav 01: VOD como 2ª janela.

✓ Linhas de Desenvolvimento: incluem VOD.

NOVA REGULAMENTAÇÃO

- Garantir os direitos patrimoniais do produtor.
- Permitir circulação em diferentes janelas, potencializando remuneração do produtor.
- Previsibilidade e maior segurança do investidor privado.
- Estímulo à etapa de desenvolvimento.
- Definir os critérios de remuneração do parceiro investidor ou coprodutor.
- Novas tipologias para incentivo fiscal.

OBRIGADA.

rosana.alcantara@ancine.gov.br

