

Grupo de Trabalho - VoD

Estudo dos formatos de taxaço de VoD

Dr. Luana Maira Rufino Alves da Silva

Ministério da Cultura, Brasília, 27/10/2017

VoD: Provedores que Ofertam Serviços *On Demand* no Brasil

VoD

- O VoD oferece, por meio de redes eletrônicas, conteúdos audiovisuais de modo a permitir ao usuário, no momento por ele escolhido e a partir de sua solicitação, a fruição de um vídeo de sua preferência, com base em um catálogo de opções disponíveis.
- Diferenciais desse mercado
 - a. Maior autonomia
 - b. Elevado poder de escolha dado ao usuário, se comparado aos modelos tradicionais de oferta de conteúdo em grades de programação
- Mercado em expansão, com surgimento de diferentes tipos de modelos de negócio

VoD

- Os provedores oferecem diferentes tipos de serviço, que podem variar quanto:

Modelos de Negócio	Forma de transmissão de conteúdo	Tipo de conteúdo disponibilizado	Porte Econômico
Acesso Gratuito Assinatura mensal Aluguel ou venda Catch up TV Híbridos	Redes dedicadas das operadoras de TV por Assinatura Serviços over-the-top (OTT), em que os conteúdos são transmitidos aos usuários pela internet.	Filmes e séries Esportes Conteúdo infantil Documentários Variedades Notícias Conteúdos gerados pelos próprios usuários	Grande porte, inclusive de outros segmentos de mercado Médio porte Franja de mercado, pequenos e independentes, sem atuação prévia na oferta de conteúdos audiovisuais

- Considerando a diferenciação desse mercado, alguns serviços são percebidos pelos usuários como complementares, não sendo raro acessarem conteúdos por meio de diferentes plataformas

Modelos de Negócio

Acesso gratuito ou *Advertising VoD (AdVod)*

- A plataforma disponibiliza gratuitamente conteúdo e se financia por meio dos recursos obtidos com publicidade

E
X
E
M
P
L
O
S



Assinatura

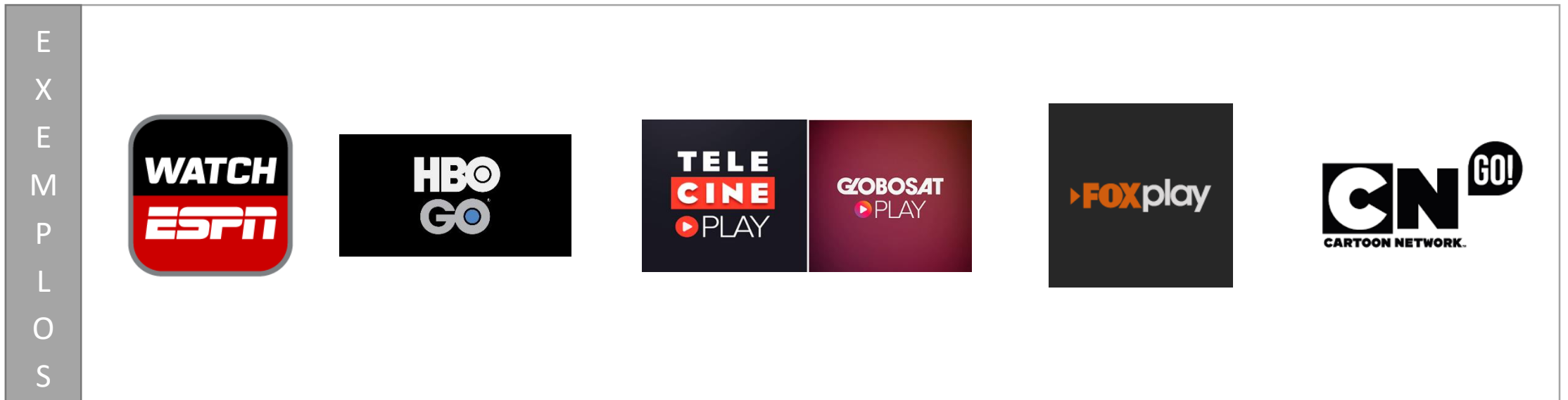
- O usuário paga um valor fixo periódico para ter acesso ao catálogo da plataforma

E
X
E
M
P
L
O
S



Catch-up TV

- Canais de programação linear disponibilizam conteúdo por tempo determinado em uma plataforma de VoD, para agregar valor ao serviço prestado e reter o cliente.
 - A oferta de conteúdo depende de vínculo com outro serviço, em geral, TV por assinatura
- Normalmente não há exigência de um pagamento extra



Aluguel / Venda ou *Transactional VoD (TVoD)*,

- O usuário navega gratuitamente por todo o catálogo da plataforma, mas para ter acesso ao conteúdo ele deve pagar individualmente por cada conteúdo consumido ou transação

E
X
E
M
P
L
O
S

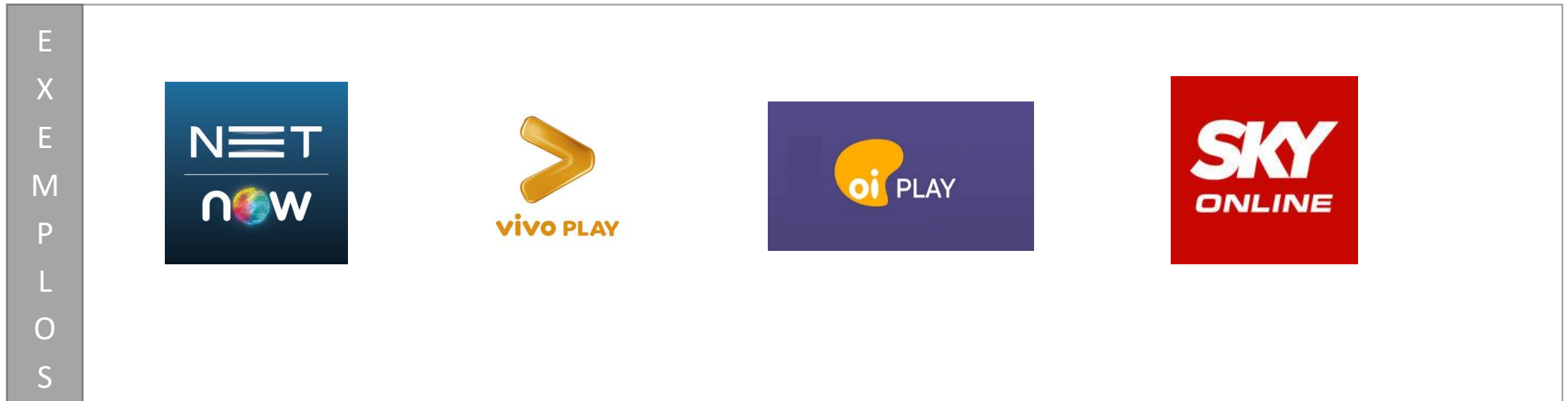


Modelos híbridos

- Combinação de modelos, sendo os mais comuns:
 - a. Aluguel ou venda + Catch up
 - b. Aluguel + Assinatura
 - c. Acesso Gratuito + Aluguel ou venda
- Provedores podem aproveitar sua posição em algum segmento de distribuição de conteúdo audiovisual para ofertar conteúdos em outro modelo de negócio

Modelos híbridos: Aluguel ou venda + Catch up

- Usualmente adotados por operadoras de TV por assinatura, que disponibilizam uma plataforma para seus clientes com conteúdo catch up, além da possibilidade de alugar e vender filmes e séries.
- Em geral, oferecem o serviço por meio de redes dedicadas de TV por Assinatura



Outros Modelos híbridos:

Acesso Gratuito +
Aluguel ou venda



Aluguel + Assinatura



Assinatura + *Catch up* de
conteúdo TV aberta grátis



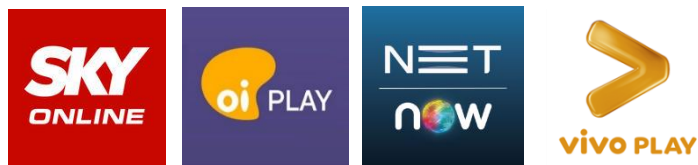
Acesso gratuito +
Assinatura



Gênero dos Conteúdos Disponibilizados

Esportivos

Catch up + Aluguel

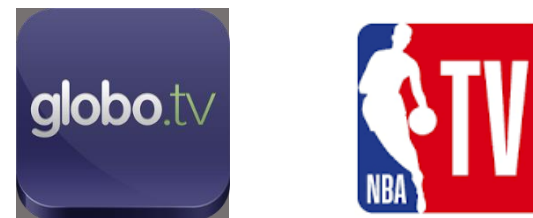


Catch up



Acesso via plataforma de VoD da operadora

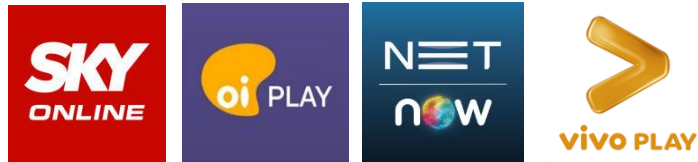
Assinatura



Acesso independente da plataforma de VoD da operadora

Infantil

Catch up + Aluguel



Catch up



Acesso via plataforma de VoD da operadora

Assinatura



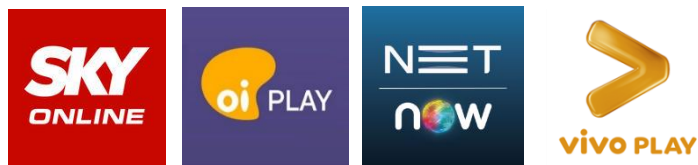
Aluguel/Venda



Acesso independente da plataforma de VoD da operadora

Filmes, séries e documentários básicos

Catch up + Aluguel



Catch up



Acesso via plataforma de VoD da operadora

Assinatura



Aluguel/Venda



Assinatura + Aluguel/Venda



Acesso Gratuito



Acesso independente da plataforma de VoD da operadora

Filmes, séries e documentários *premium*

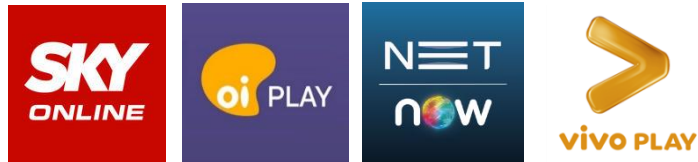


Acesso via plataforma de VoD da operadora

Acesso independente da plataforma de VoD da operadora

Variedades

Catch up + Aluguel

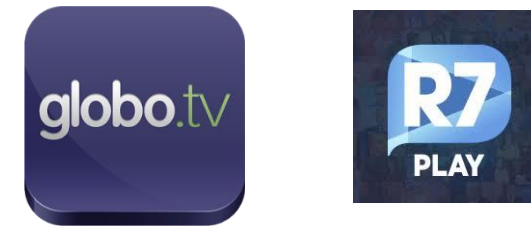


Catch up



Acesso via plataforma de VoD da operadora

Assinatura



Assinatura + Aluguel



Acesso independente da plataforma de VoD da operadora

Players de nicho

Conteúdo cristão	Documentários, arte e cultura	Filmes antigos
		
Filmes para discussão, educativos	Filmes franceses	História
		
Liga norte-americana de basquete	Vídeos musicais	
		

Conteúdo gerado pelo próprio usuário

E
X
E
M
P
L
O
S



Porte Econômico

Porte Econômico

- A expansão de VoD tem atraído a entrada de diferentes tipos de players no mercado
 - a. Grupos econômicos fortes de outros segmentos de mercado, que passaram a ofertar serviços no VoD
 - b. Grupos pequenos e independentes, sem atuação na oferta de conteúdos audiovisuais

Porte Econômico

- Grupos econômicos de grande porte com atuação em VoD

Segmento de Entretenimento	Segmento de Tecnologia	Segmento de Telecomunicações
 <p>The Walt Disney Company</p> <p>NETFLIX</p> <p>Time Warner</p> <p>GRUPO GLOBO</p>	 <p>Google Alphabet</p> <p>Microsoft</p> <p>SONY</p> <p>Apple</p> <p>amazon</p>	 <p>américa móvil</p> <p>Claro</p> <p>NET</p> <p>AT&T</p> <p>SKY</p> <p>vivo Telefonica</p> <p>vivendi</p> <p>GVT</p>

Porte Econômico

- Vantagens da participação em grupo econômico de grande porte
 - a. Sinergias (internas e externas)
 - b. *Marketing* (canais de comercialização)
 - c. Capacidade financeira (investimento ou aquisição)
 - d. Força das marcas (portfolio de marcas de programação e de conteúdo que podem ser expandidos para o VoD)

Porte Econômico

- Informações ideais para análise do porte do agente
 - a. Faturamento da empresa no Brasil e no exterior
 - b. Número de assinantes no Brasil (no modelo por assinatura)
 - c. Número de *views*/acessos (no modelo de receita com publicidade)
 - d. Receitas afetas aos serviços de *catch-up*
 - e. Número de fruições de conteúdo (modelo transacional)

- Informações disponíveis para a análise
 - a. Participação em grupo econômico de grande porte
 - b. Força da marca

Grupo Netflix

NETFLIX

- A Netflix, Inc. é líder mundial em assinaturas de serviços de streaming, com mais de 93 milhões de assinantes em cerca de 190 países
- São pioneiros nesse segmento, lançando esse serviço nos EUA em 2007
- Possui amplo portfólio de conteúdo, inclusive séries, filmes e documentários originais (conteúdo *premium*).
- O grupo divide a operação em: serviços prestados no EUA e serviços globais

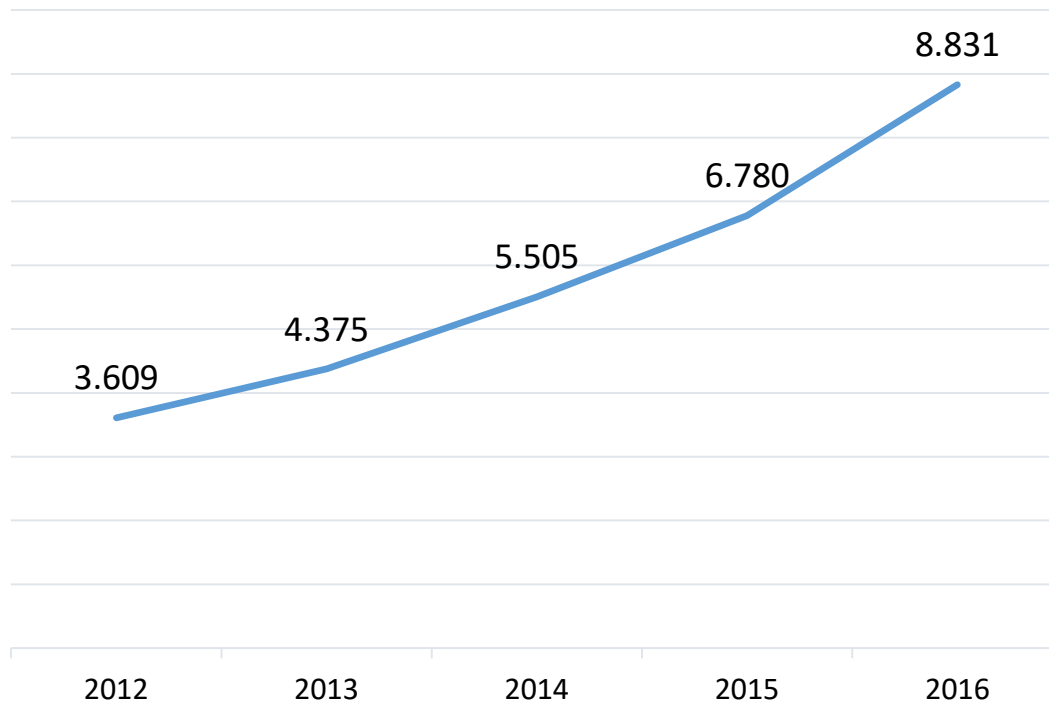
Entrada da Netflix nos diferentes países



Grupo Netflix



Evolução do Faturamento Total da Netflix (em milhões)



Receita e Número de Assinantes da Netflix

	2014	2015	2016
Streaming – Total			
Receita	5.504,66	6.779,51	8.830,67
# Assinantes	57,39	74,76	93,80
Streaming – Estados Unidos			
Receita	3.431,43	4.180,34	5.077,31
# Assinantes	39,11	44,74	49,43
Streaming – Internacional			
Receita	1.308,06	1.953,44	3.211,10
# Assinantes	18,28	30,02	44,37

Dados em milhões. Receita em dólares

Fonte: SEC Filings, Relatório Anual da Netflix

Acesso em: <https://ir.netflix.com/secfiling.cfm?filingID=1628280-17-496&CIK=1065280>

Grupo Globo

- O grupo Globo é o principal grupo de mídia nacional
- Conta com o canal líder de audiência de TV aberta e maior cobertura nacional (5.175 municípios em 2015)
- Na TV paga, oferta 60 canais de programação, dos quais, 30 com programação distinta e possui cerca de 30% dos assinantes.
- No segmento de VoD, oferta serviços em diferentes modelos de negócio



Grupo Time Warner

- A Time Warner, Inc. é líder mundial em entretenimento e mídia atuando em mais de 200 países
- No segmento audiovisual a empresa controla as empresas Home Box Office (HBO), Turner e Warner Bros
- Operando mais de 175 canais em diversos segmentos, como: notícias, esportes, infantil, ficção e entretenimento
- Atua também em co-produção e distribuição cinematográfica
- É titular de marcas de programação como HBO, TNT, Cartoon Network, Cinemax
- Marcas de conteúdo como Game of Thrones, Batman, Superman, Scooby Doo também pertencem ao grupo
- Recentemente adquirida pelo grupo AT&T, estando pendente a aprovação da operação nos EUA

Grupo Time Warner

Receita Global do Grupo Time Warner, por empresa

	2014	2015	2016
Turner			
Receita	11.364	10.596	10.396
Home Box Office			
Receita	5.980	5.615	5.398
Warner Bros.			
Receita	13.037	12.992	12.526

Dados em milhões. Receita em dólares

Receita Global do Grupo Time Warner por segmento

	2014	2015	2016
Assinatura			
Receita	11.014	10.153	9.945
Publicidade			
Receita	4.696	4.569	4.502
Conteúdo			
Receita	12.935	12.771	12.350

Dados em milhões. Receita em dólares

Fonte: SEC Filings, Relatório Anual da Time Warner Inc.

Acesso em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1105705/000119312514069071/d669953d10k.htm>

Grupo Disney



- A The Walt Disney Company é uma empresa mundial atuante no segmento de entretenimento
- Cabe destacar a sua atuação nos segmentos de mídia e televisão (aberta e por assinatura), produção e distribuição de conteúdo audiovisual e no licenciamento de propriedade intelectual.
- O grupo é titular de marcas de programação como ABC, ESPN e Disney Channel, entre outras, e de marcas de conteúdo associadas a Disney (Mickey), Marvel (Homem Aranha, Hulk, etc) e Lucasfilm (Star Wars), dentre outras.

Receita Global do Grupo Disney

	2014	2015	2016
Mídia			
Receita	21.152	23.264	23.689
Produção e Distribuição			
Receita	7.278	7.366	9.441
Licenciamento			
Receita	5.284	5.673	5.528

Dados em milhões. Receita em dólares

Fonte: SEC Filings, Relatório Anual da Time Warner Inc.

Acesso em: <https://ditm-twdc-us.storage.googleapis.com/2016-Annual-Report.pdf>

Grupo Alphabet / Google



- A Alphabet é uma holding que inclui a Google, YouTube, Nest, dentre outras
- O grupo tem atuação mundial e em diversos segmentos de mercado, incluindo o VOD, com as plataformas de fruição YouTube, YouTube Red e Google Play.
- Em 2016 a empresa teve um faturamento de 90 bilhões de dólares e investimentos em R&D de mais de 13 bilhões de dólares.

Receitas Globais do Grupo Alphabet / Google

	2014	2015	2016
Receita total	66.001	74.989	90.272
Receita de publicidade	59.624	67.390	79.383

Dados em milhões. Receita em dólares

Fonte: SEC Filings, Relatório Anual da Alphabet / Google

Acesso em: https://abc.xyz/investor/pdf/2016_google_annual_report.pdf

Outros Grupos Econômicos



- Faturamento em 2016 de 215 bilhões de dólares
- Marcas Apple, iTunes, Apple TV e IOS
- iTunes como Plataformas para fruição de VOD, com aluguel e vendas de conteúdo audiovisual
- Forte relação com clientes e grande investimento em R&D



- Faturamento em 2016 de 135 bilhões de dólares
- Marcas Amazon e Amazon Prime
- Amazon Prime como serviço de streaming de conteúdo voltado a fidelização de clientes

Outros Grupos Econômicos

SONY










- Faturamento em 2016 de 7 trilhões de yenes
- Marcas Sony, PlayStation, Columbia Pictures, Tristar Pictures
- Plataformas para fruição de VOD: Crackle e PlayStation com 52 milhões de unidades do PS4 comercializadas entre 2015 e 2017
- Empresa atuante na atividade de televisão e de produção e distribuição de audiovisual para cinema

 Microsoft

- Faturamento em 2016 de 85 bilhões de dólares
- Marcas Microsoft, Xbox, Xbox Live, Windows, Zune e Windows Phone
- Plataformas para fruição de VOD (Xbox, Xbox live, WP store e Zune)

Porte Econômico, por Modelo de Negócio

Assinatura mensal

		Conteúdo popular	Conteúdo de nicho
Variáveis relevantes para o Porte Econômico do serviço <i>on demand</i>	Grande Porte	  	
Porte do grupo econômico a ele associado	Médio Porte	 	
Força de marca	Franja de mercado (Pequeno porte)	  	 
Conteúdo de nicho x popular			

Catch-up TV + Aluguel

Número de Assinantes de TV por assinatura, por grupo de econômico no mercado de distribuição

Variáveis relevantes para o Porte Econômico do serviço *on demand*

Porte Econômico do grupo

Número de assinantes no mercado de **distribuição** de TV por assinatura

Grande Porte



50%

TELECOM AMERICAS (Claro/Embratel/NET)

40%

30%

SKY/AT&T

20%

Médio Porte



10%

TELEFÔNICA



ALGAR (CTBC Telecom)

Empacotadora

Catch-up TV

Variáveis relevantes para o Porte Econômico do serviço *on demand*

Porte Econômico do grupo

Número de assinantes no mercado de **programação** de canais de TV por assinatura

São complementares às plataformas “catch up + aluguel” de filmes das operadoras de TV por assinatura, contudo, podem se tornar rivais se decidirem migrar para o modelo assinatura

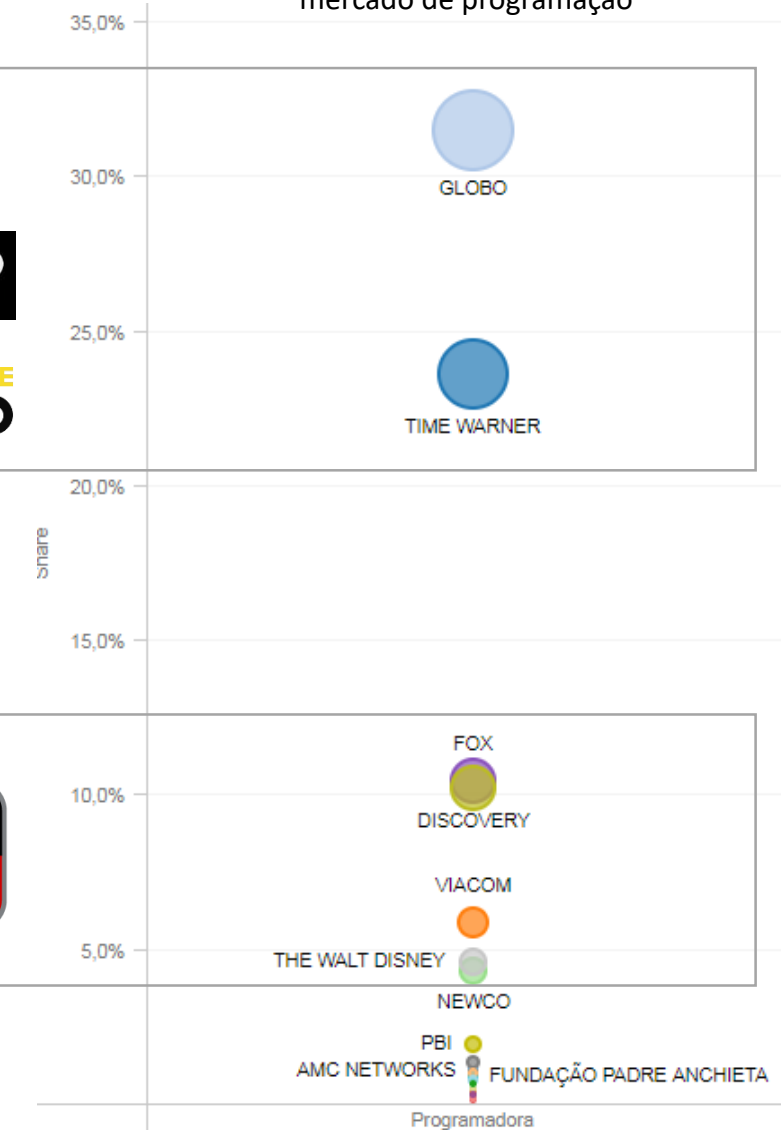
Grande Porte



Médio Porte



Número de Assinantes de TV por assinatura, por grupo de econômico no mercado de programação



Acesso Gratuito

Variáveis relevantes para o Porte Econômico do serviço *on demand*

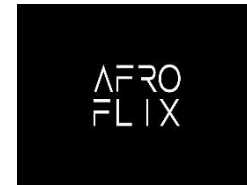
Porte do grupo econômico a ele associado

Força de marca

Grande Porte



Franja de mercado
(Pequeno porte)



Aluguel ou Venda

Variáveis relevantes para o Porte Econômico do serviço *on demand*

Porte do grupo econômico a ele associado

Força de marca

Há menos informações sobre as empresas que atuam no mercado

Grande Porte




















iTunes Store



Franja de mercado
(Pequeno porte)



Principais players por modelo de negócio

	Assinatura mensal	Catch-up TV + Aluguel	Catch-up TV	Acesso Gratuito	Aluguel ou venda
Grande Porte	 	 	     		 iTunes Store
Médio porte ou Maior potencial de crescimento	 	 			

Obrigada!

luana.zubelli@ancine.gov.br