

ESTUDO

Valor Adicionado pelo Setor Audiovisual

Ano-base: 2019

ESTUDO

Valor Adicionado pelo Setor Audiovisual

Ano-base: 2019



A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é a entidade federal responsável pela implantação das políticas públicas voltadas ao setor audiovisual no Brasil. É uma autarquia em regime especial criada pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.228-1, dotada de autonomia administrativa e financeira e vinculada ao Ministério do Turismo.

Consoante seu Planejamento Estratégico (2020-2023), a ANCINE possui a missão de promover o ambiente regulatório equilibrado e desenvolver o setor audiovisual brasileiro em benefício da sociedade.

Diretoria Colegiada

Alex Braga Muniz – Diretor-Presidente
Mauro Gonçalves de Souza – Diretor-Substituto
Tiago Mafra dos Santos – Diretor
Vinicius Clay Araújo Gomes – Diretor

<https://www.gov.br/ancine/pt-br>



O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual é um repositório público, operacionalizado pela Secretaria de Políticas Regulatórias (SRG) da ANCINE, que armazena e publiciza as principais informações, análises técnicas e estudos de mercado sobre o setor cinematográfico e audiovisual brasileiro.

<https://oca.ancine.gov.br/>

Secretário de Políticas Regulatórias
André Luiz de Souza Marques

Coordenador de Análise Técnica de Regulação
Akio Nakamura

Coordenadora de Gestão das Informações Regulatórias
Eloiza Silva

Revisão de texto
Hallein do Amaral

Projeto gráfico e diagramação
Adriana Lima

Revisão final e publicação de conteúdo
Amanda Costa

Agradecemos ao Setor de Atendimento e à equipe técnica da Coordenação de Serviços e Comércio da Diretoria de Pesquisas do IBGE pela elaboração da tabulação especial solicitada pela ANCINE.

Publicado no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA em 23/12/2021. Republicado em 25/01/2022.

Sumário

| | |
|---|----|
| 1. Objetivo do estudo | 5 |
| 2. O conceito de Valor Adicionado | 6 |
| 3. As pesquisas do IBGE | 8 |
| 4. O setor audiovisual | 9 |
| 5. Observações metodológicas sobre esta edição | 11 |
| 6. O Valor Adicionado pelo setor audiovisual | 13 |
| 7. Considerações finais | 19 |
| 8. Referências | 20 |
| Apêndice 1 - Exemplo didático sobre o conceito de Valor Adicionado | 21 |
| Apêndice 2 - Atividades compreendidas e não compreendidas nas CNAEs quatro dígitos do setor audiovisual | 22 |
| Anexo 1 - Dados primários, total e por atividade econômica, do Valor Adicionado pelo setor audiovisual | 27 |

Índice de Gráficos

| | |
|---|----|
| Gráfico 1 - Valor Adicionado pelo setor audiovisual (R\$ bilhões correntes) | 13 |
| Gráfico 2 - Valor Adicionado pelo setor audiovisual e Valor Adicionado total: variações anuais reais (%) | 14 |
| Gráfico 3 - Setor audiovisual: participações na economia (%) | 16 |
| Gráfico 4 - Valor Adicionado por setor em 2019 (R\$ bilhões correntes) | 16 |
| Gráfico 5 - Participações das atividades econômicas audiovisuais no Valor Adicionado, por segmento (%) | 17 |
| Gráfico 6 - Participações das atividades econômicas audiovisuais no Valor Adicionado pelo segmento: comparativo 2007 e 2019 | 18 |

Índice de Tabelas

| | |
|--|----|
| Tabela 1 - Evolução do PIB, segundo a metodologia do Sistema de Contas Nacionais – referências 2000 e 2010 | 11 |
| Tabela 2 - Crescimento real do Valor Adicionado pelo audiovisual, por atividade | 15 |

1. Objetivo do estudo

Este estudo tem como objetivo mensurar o **Valor Adicionado** pelo setor audiovisual brasileiro. Este indicador mede a relevância econômica do setor, e o seu acompanhamento permite a realização de análises sobre a sua evolução ao longo do tempo, assim como comparações com outros setores e com outros países. Em termos macroeconômicos, o **Valor Adicionado** por um setor permite conhecer a sua contribuição para a produção total de bens e serviços ou, sob outra ótica, para a geração de renda no país.

2. O conceito de Valor Adicionado

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), **Valor Adicionado** “refere-se ao valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo”. Contabilmente, é a diferença entre o valor bruto da produção e o consumo intermediário, que é o consumo realizado para funcionamento da atividade ou, de outra forma, os custos dos insumos adquiridos de terceiros e utilizados na produção. Por essa terminologia, conclui-se que o **Valor Adicionado** é o total bruto produzido por um segmento, deduzindo-se deste total o que foi produzido por outros segmentos. Segundo LOPES e VASCONCELOS (2014), é “o valor que foi, em cada etapa produtiva, acrescido ou adicionado ao valor dos bens intermediários”.¹

Assim, pode-se afirmar que a produção de bens e serviços finais de um país (o seu PIB, ou Produto Interno Bruto) corresponde ao somatório dos **Valores Adicionados** pelas diversas atividades econômicas realizadas em território nacional.

$$\text{PIB}_{\text{PB}} = \sum \text{VALOR ADICIONADO PELAS ATIVIDADES ECONÔMICAS}$$

No entanto, existem duas formas de mensuração utilizadas nas Contas Nacionais: a “preços de mercado” (pm) e a “preços básicos” (pb). A diferença básica entre essas duas medidas é que variáveis a preços de mercado consideram impostos indiretos e excluem subsídios². O PIB é, em geral, divulgado a preços de mercado, enquanto o **Valor Adicionado** é medido a preços básicos.

Dessa forma, na prática, o PIB de um país, a preços de mercado, diferencia-se numericamente do somatório dos **Valores Adicionados**, pois inclui impostos indiretos (II, IPI, ICMS, ISS e COFINS, principalmente) e exclui subsídios. Em 2018³, por exemplo, o **Valor Adicionado** total da economia brasileira (a soma do **Valor Adicionado** pelos setores da agropecuária, da indústria e dos serviços) foi de R\$ 6,01 trilhões, enquanto o PIB a preços de mercado (PIB_{PM}) foi de R\$ 7 trilhões. Ou seja, o valor dos impostos sobre produtos, líquidos de subsídios, naquele ano, foi de R\$ 990 bilhões.

$$\text{PIB}_{\text{PM}} = \sum \text{VALOR ADICIONADO PELAS ATIVIDADES ECONÔMICAS} + \text{IMPOSTOS} - \text{SUBSÍDIOS}$$

1 Para um exemplo didático sobre o conceito de valor adicionado, ver Apêndice I.

2 A explicação para isso é que impostos indiretos são embutidos nos preços dos bens e serviços, fazendo com que seus preços de mercado excedam o seu custo real de produção. Com relação aos subsídios, aplica-se o raciocínio inverso: eles fazem com que os preços de mercado dos bens sejam menores que os seus custos de produção, funcionando como um imposto negativo (LOPES e VASCONCELLOS, 2014).

3 Os dados de valor adicionado global, relativos a 2019, não haviam sido divulgados na data de publicação deste estudo.

De qualquer forma, o **Valor Adicionado** (VA) por um setor mostra-se um indicador consistente do seu tamanho e da sua contribuição para a economia como um todo. Na mensuração do PIB⁴, o **Valor Adicionado** é a variável que efetivamente expressa a contribuição das atividades econômicas para o montante total de bens e serviços finais produzidos em território nacional.

4 O PIB pode ser medido segundo três óticas:

da produção: $PIB = \sum \text{Valor adicionado bruto} + \text{Impostos} - \text{Subsídios}$

da despesa: $PIB = \text{Despesas de consumo final (das famílias, do governo e das instituições sem fins lucrativos)} + \text{Investimentos (Formação bruta de capital fixo + Variação de estoques)} + \text{Exportações de bens e serviços} - \text{Importações de bens e serviços}$.

da renda: $PIB = \text{Remuneração dos empregados (das famílias)} + \text{Excedente operacional bruto (dos empresários)} + \text{Rendimento misto bruto (dos autônomos)}$; ou, simplificada, salários, lucros, juros e aluguéis.

Os valores apurados segundo cada uma das três formas de mensuração devem coincidir: Produto agregado = Despesa agregada = Renda agregada.

3. As pesquisas do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calcula sistematicamente o **Valor Adicionado** dos diversos setores que integram a economia do país por meio de pesquisas setoriais – Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Pesquisa Anual de Comércio (PAC) e Pesquisa Industrial Anual (PIA) – e por meio do Sistema de Contas Nacionais. As pesquisas setoriais subsidiam as Contas Nacionais, mas não são sua única fonte. Além disso, os dados de Contas Nacionais sofrem ajustes metodológicos que incluem a análise e o tratamento dos elementos do consumo intermediário e estimativas para a produção de autônomos e unidades produtivas da economia informal. Por isso, os resultados, em geral, diferem de uma pesquisa para a outra.

O **Valor Adicionado** é obtido pela diferença entre Valor Bruto da Produção e Consumo Intermediário.

$$\text{VALOR ADICIONADO} = \text{VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO} - \text{CONSUMO INTERMEDIÁRIO}$$

Sendo:

- Valor Bruto da Produção: receita operacional líquida, receita de aluguéis de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos e outras receitas operacionais, deduzido o custo das mercadorias revendidas; são as receitas totais geradas pela operação;
- Consumo intermediário: compras de matérias-primas para fabricação própria, compra de material de embalagem e outros materiais (de reposição, peças, etc.), aluguéis de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos de terceiros, serviços prestados por terceiros, serviços de comunicação, energia elétrica, gás, água, esgoto, material de escritório e de limpeza, serviços de comunicação, combustíveis e lubrificantes, etc.; são as receitas geradas por outras atividades econômicas e utilizadas na operação.

Em suas pesquisas, o IBGE usa como referência a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE)⁵. Neste estudo foi empregado o nível de desagregação de quatro dígitos (nível de classes). É neste nível que as unidades de produção são efetivamente classificadas no Cadastro Central de Empresas do IBGE, o qual é utilizado como base para as suas pesquisas e para a produção de estatísticas.

5 O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é um sistema de classificação de atividades econômicas, sendo que quanto maior o nível de desagregação da atividade econômica, mais dígitos possui a sua classificação. Exemplo:

60 – Atividades de rádio e de televisão (2 dígitos; “Divisão”);

602 – Atividades de televisão (3 dígitos; “Grupo”);

6022-5 – Programadoras e Atividades relacionadas à TV por assinatura (4 dígitos; “Classe”);

6022-5/01 – Programadoras (7 dígitos; “Subclasse”).

4. O setor audiovisual

O setor audiovisual compreende a indústria cinematográfica e videofonográfica do país, isto é: os agentes de produção, distribuição e exibição dos segmentos de cinema (salas de exibição), TV paga (comunicação eletrônica de massa por assinatura), TV aberta (radiodifusão de sons e imagens), vídeo doméstico e vídeo por demanda.

Utilizando como referência a CNAE versão 2.0, o estudo considerou, como integrantes do setor audiovisual, as doze atividades econômicas audiovisuais descritas abaixo:

- 59.11-1: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão;
- 59.12-0: Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão;
- 59.13-8: Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão;
- 59.14-6: Atividades de exibição cinematográfica;
- 60.21-7: Atividades de televisão aberta;
- 60.22-5: Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura;
- 61.41-8: Operadoras de televisão por assinatura por cabo;
- 61.42-6: Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas;
- 61.43-4: Operadoras de televisão por assinatura por satélite;
- 77.22-5: Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares⁶;
- 47.62-8: Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas⁷;
- 63.19-4: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet⁸.

Embora o setor audiovisual esteja preponderantemente representado nestas classificações, existem algumas atividades audiovisuais não presentes neste escopo, por estarem isoladamente em um nível maior de desagregação (de sete dígitos). É o caso, por exemplo, do comércio atacadista de DVDs, que se constitui em uma subclasse (46.49-4/07) da classe "Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente". Esta classe carrega também o comércio atacadista de diversos outros produtos não afins ao audiovisual, não podendo ser, portanto, incluída no escopo do setor⁹.

Em outros casos, a atividade selecionada engloba produtos ou serviços não pertencentes ao setor audiovisual. Isto ocorre, por exemplo, com as operadoras de televisão por assinatura por cabo, micro-ondas e satélite (61.41-8, 61.42-6 e 61.43-4). Apesar destas atividades, como mostra o Apêndice 2, incluírem o serviço de acesso à internet ofertado pelas operadoras, elas foram consideradas no escopo deste trabalho por serem predominantemente relacionadas ao setor audiovisual.

6 Essa classe inclui também o aluguel de CDs, mas optou-se por considerá-la como um todo, uma vez que o efeito numérico desta inclusão não tem impactos significativos sobre os resultados agregados para o setor audiovisual.

7 Essa classe inclui também o comércio de CDs e discos, mas, pelos mesmos motivos apontados anteriormente, optou-se por considerá-la como um todo.

8 Essa classe inclui também atividades como sítios de busca, serviços de e-mail e páginas de publicidade na internet, mas optou-se por incluí-la nesse estudo por conta dos serviços de *streaming* de conteúdo audiovisual, que já constituem uma importante janela de fruição audiovisual.

9 O Apêndice 2 apresenta uma descrição pormenorizada das atividades que cada classificação compreende.

Além disso, neste rol estão apenas atividades finalísticas de cada etapa da cadeia de valor do audiovisual em seus diversos segmentos, não sendo consideradas aqui atividades intermediárias ou indiretamente relacionadas, como, por exemplo, atividades industriais de fabricação de equipamentos utilizados na captação e na reprodução de conteúdo audiovisual.

As publicações do IBGE não apresentam de maneira desagregada as CNAEs pertencentes ao setor audiovisual segundo este recorte. Assim, para obter informações sobre o setor, foi solicitada, ao setor de atendimento do Instituto, uma tabulação especial das pesquisas, segundo as CNAEs e indicadores de interesse. As últimas informações disponíveis até a finalização deste estudo referiram-se ao ano de 2019.

Vale dizer também que as informações fornecidas pelo IBGE referem-se a empresas com vinte ou mais pessoas ocupadas. Com isso, muitas empresas pertencentes ao setor audiovisual podem ter sido desconsideradas, sobretudo nos segmentos de produção e pós-produção. Além disso, o **Valor Adicionado** aferido nas pesquisas setoriais é calculado sem os ajustes metodológicos das Contas Nacionais, que incluem estimativas para a produção de autônomos e para unidades produtivas da economia informal.

5. Observações metodológicas sobre esta edição

As edições mais recentes dos dados sobre **Valor Adicionado** publicados pela ANCINE trazem quatro atualizações metodológicas relevantes em relação às edições anteriores (até o ano-base 2014):

i) utilização dos dados do Sistema de Contas Nacionais (SCN) segundo a metodologia de 2010.

Segundo o IBGE: “Além de se adequar às recomendações internacionais presentes no novo manual *System of National Accounts 2008*, SNA 2008, a série referência 2010 é aperfeiçoada em alguns pontos específicos, tais como: adoção de nova classificação de produtos e atividades integrada com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0; introdução dos resultados do Censo Agropecuário 2006, da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2008-2009 e do Censo Demográfico 2010; atualização da matriz de consumo intermediário, bem como das margens de comércio e de transporte com base em pesquisas específicas; e atualização das estruturas de impostos e utilização das informações da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, obtidas na Secretaria da Receita Federal. Foi também introduzida uma nova taxonomia para os ativos não financeiros, seguindo as novas recomendações internacionais que ampliou o escopo da formação bruta de capital fixo, como por exemplo, a inclusão dos produtos de propriedade intelectual.”¹⁰

A adoção da metodologia de 2010 impacta diretamente todas as séries de dados que trazem informações sobre **Valor Adicionado** pela economia e PIB. Como exemplo, pode-se observar na Tabela 1 o impacto da nova metodologia sobre o número do PIB.

Tabela 1 - Evolução do PIB, segundo a metodologia do Sistema de Contas Nacionais – referências 2000 e 2010

| Ano | PIB (R\$ bilhões nominais) | |
|------|----------------------------|-----------------|
| | Referência 2000 | Referência 2010 |
| 2007 | 2.661 | 2.720 |
| 2008 | 3.032 | 3.110 |
| 2009 | 3.239 | 3.333 |
| 2010 | 3.770 | 3.886 |
| 2011 | 4.143 | 4.376 |
| 2012 | 4.392 | 4.815 |
| 2013 | 4.845 | 5.332 |
| 2014 | 5.687 | 5.779 |
| 2015 | 5.904 | 5.996 |
| 2016 | - | 6.267 |
| 2017 | - | 6.583 |
| 2018 | - | 7.004 |
| 2019 | - | 7.407 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.
Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

¹⁰ IBGE, Contas Nacionais n. 56 Sistema de Contas Nacionais 2015. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101289_notas_tecnicas.pdf

*ii) utilização do deflator implícito específico para cálculo do **Valor Adicionado** real da economia brasileira, e do setor audiovisual.*

Até a edição de 2016 deste **Estudo de Valor Adicionado pelo Setor Audiovisual** (ano-base 2014), os valores referentes ao **Valor Adicionado** pelo total da economia e pelo setor audiovisual haviam sido deflacionados, respectivamente, pelo deflator implícito do PIB, e pelo deflator implícito do PIB do setor de serviços. No entanto, as edições posteriores empregaram o deflator implícito do **Valor Adicionado** e o deflator implícito do **Valor Adicionado** relativo ao setor de serviços. Tais atualizações conferem maior precisão aos dados do estudo.

Vale destacar que todas as séries de dados que trazem informações sobre **Valor Adicionado** pelo total da economia e pelo setor audiovisual foram recalculadas. As alterações metodológicas impactam diretamente os Gráficos 2 e 3.

iii) inclusão da atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (63.19-4).

A inclusão da atividade *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet* (63.19-4) se deve ao crescimento da importância dos serviços de *streaming* de conteúdo audiovisual nos últimos anos. Estima-se que a empresa Netflix faturou no Brasil, em 2018, aproximadamente R\$ 1,4 bilhão, e alcançou uma base instalada de assinantes de, aproximadamente, 8 milhões¹¹. Foram considerados os dados deste código CNAE a partir de 2012, tendo em vista a entrada em operação da Netflix no Brasil em setembro do ano anterior. Esta alteração impacta todos os gráficos e tabelas deste estudo.

Vale destacar que a estrutura atual da CNAE não traz classificação específica para os serviços de *streaming* audiovisual, assim, além da CNAE (63.19-4) incluir serviços que não se relacionam diretamente ao setor audiovisual, é possível que parte dos serviços de *streaming* audiovisual estejam sendo classificados sob outro código CNAE.

*iv) estimação do **Valor Adicionado** para a atividade: Operadoras de televisão por assinatura por cabo (61.41-8)*

Os dados obtidos junto ao IBGE do **Valor Adicionado** da atividade *Operadoras de televisão por assinatura por cabo* (61.41-8), a partir do ano-base 2015, são incompatíveis com a série histórica e com a dimensão real desta atividade (observou-se redução de aproximadamente 96% em comparação a 2014). No ano de 2014 houve a fusão de uma grande operadora de TV paga com empresa de telefonia, resultando na migração contábil de parte da operação de TV paga para a de telefonia móvel. Os dados da PAS referentes à atividade de telecomunicações confirmam este fenômeno.

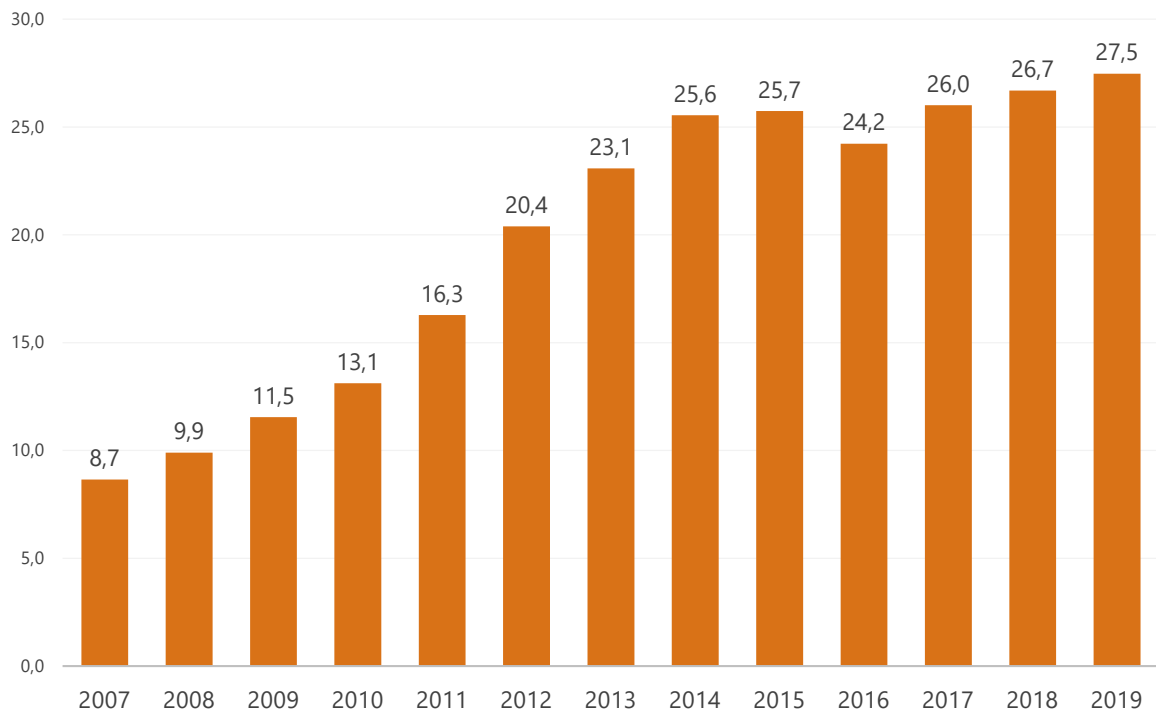
De modo a minimizar a distorção desta atividade sobre o cômputo do **Valor Adicionado** do setor audiovisual, desde então os dados publicados são oriundos de estimativas calculadas pela ANCINE para o valor adicionado da CNAE (61.41-8) através de regressão linear, segundo o método dos mínimos quadrados ordinários. As variáveis empregadas na regressão são: número de assinantes da TV paga, obtido junto à ANATEL, e o **Valor Adicionado** pelas operadoras de TV paga (cabo, micro-ondas e satélite).

11 Disponível em: <https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2018/12/26/no-brasil-netflix-fatura-r-14-bi-tem-50-funcionarios-e-nenhum-chefe.htm>.

6. O Valor Adicionado pelo setor audiovisual

Segundo a Coordenação de Serviços e Comércio da Diretoria de Pesquisas do IBGE, e considerando o recorte de atividades econômicas já descrito, em 2019 as atividades econômicas do setor audiovisual foram diretamente responsáveis por uma geração de renda de R\$ 27,5 bilhões na economia brasileira¹². O Gráfico 1 apresenta a evolução do tamanho do setor, medido segundo o seu **Valor Adicionado**, de 2007 a 2019.

Gráfico 1 - Valor Adicionado pelo setor audiovisual (R\$ bilhões correntes)



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2019, Pesquisa Anual de Serviços 2007-2019.

Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

O Gráfico 2 mostra a evolução do **Valor Adicionado** pelo setor audiovisual em termos reais, isto é, já descontados os efeitos do aumento de preços sobre os valores anuais correntes¹³. Segundo esta medição, o setor cresceu 28,9% entre 2007 e 2019, o que equivale a uma expansão contínua de 2,1% ao ano no período.

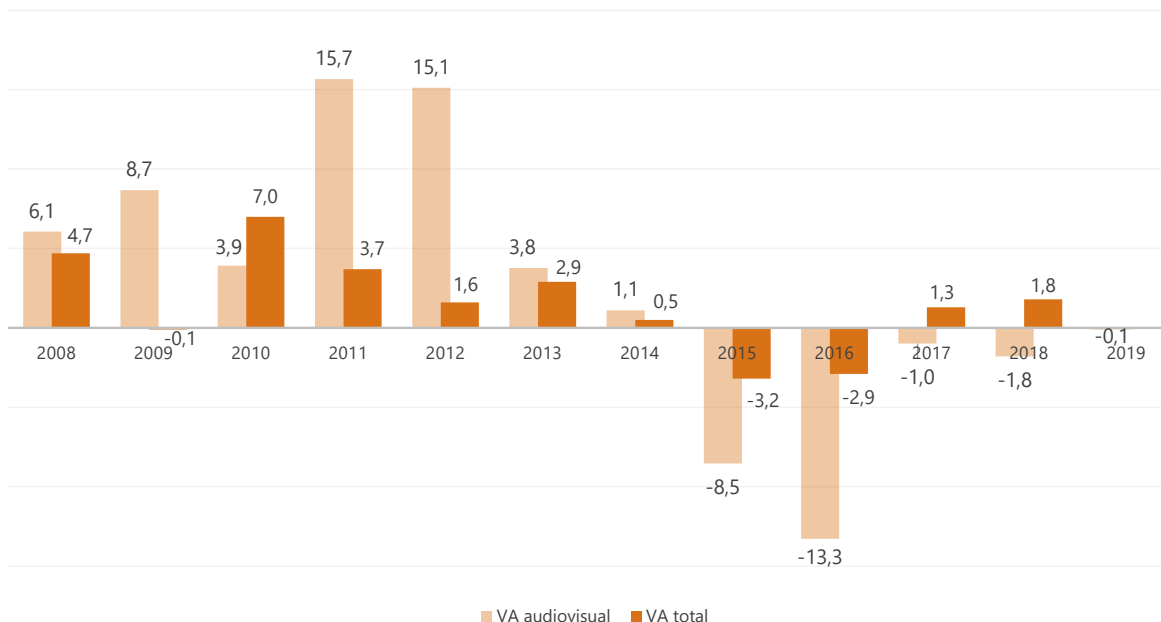
Em decorrência da crise econômica, observou-se, entre 2015 e 2019, queda real (de -8,5%, -13,3%, -1,0%, -1,8% e -0,1%, respectivamente) do **Valor Adicionado** pelo setor audiovisual. Os dados do Gráfico 2 mostram que o **Valor Adicionado** pelo setor audiovisual apresenta nível de volatilidade superior em comparação aos dados da economia como um todo. Com exceção dos

¹² O Anexo 1 apresenta a tabulação especial elaborada pelo IBGE, contendo os dados primários utilizados neste estudo.

¹³ Para deflacionar os valores nominais da série de valor adicionado pelo audiovisual, foi utilizado o deflator implícito do valor adicionado do setor de serviços, pois as atividades consideradas como pertencentes ao audiovisual são quase totalmente pertencentes a este setor, sendo o deflator utilizado, portanto, uma boa aproximação do índice de preços do segmento.

anos de 2009, 2010 e 2017, o setor audiovisual apresentou desempenho superior à média nos anos de crescimento econômico e redução mais acentuada do que a média da economia nos anos de redução real do produto.

Gráfico 2 - Valor Adicionado pelo setor audiovisual e Valor Adicionado total: variações anuais reais (%)



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2019, Pesquisa Anual de Serviços 2007-2019; e Sistema de Contas Nacionais, referência 2010.
Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

Se considerarmos os segmentos constantes nos estudos publicados até o ano-base 2014 pela ANCINE (TV aberta, TV paga, distribuição, exibição, vídeo doméstico, produção e pós-produção), em 2019 o setor perdeu, em termos reais, 38% do seu tamanho, em comparação com 2014. Em termos reais, o tamanho desse setor, em 2019, é inferior ao valor observado em 2007.

Como comentado, nos estudos a partir do ano-base 2015, a ANCINE passou a incluir a CNAE (63.19-4) – *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet* –, que busca captar os serviços de VoD. Com a inclusão deste serviço, a queda real no **Valor Adicionado**, no mesmo período, foi de 23%.

A trajetória de crescimento de cada atividade que compõe o setor audiovisual foi bem distinta.

A TV aberta e o vídeo doméstico se encontram em um processo longo e continuado de redução de sua participação sobre o setor audiovisual. Entre 2007 e 2019, esses segmentos decresceram, em termos reais, 38,4% e 58,8%, respectivamente. Assim como a TV aberta e o vídeo doméstico, a produção e a pós-produção também encolheram entre 2007 e 2019. Neste segmento, a redução foi de 11,1%.

Em uma trajetória mais recente de crise está a TV paga, que desde 2015 vem perdendo assinantes. Entre 2015 e 2019, a queda real acumulada foi de 34,6%. Graças a uma trajetória de forte crescimento entre 2007 e 2014, a TV apresenta crescimento real acumulado de 63,9% entre 2007 e 2019.

O segmento de exibição, por se posicionar como uma janela mais claramente complementar em relação à TV aberta, TV paga, vídeo doméstico e VoD (entendido como *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet*), foi relativamente menos afetada. Entre 2015 e 2019, o segmento decresceu, em termos reais, 4,4%. A distribuição também foi relativamente pouco afetada pela crise, tendo sido um dos poucos que apresentaram crescimento real no período. O **Valor Adicionado** pela distribuição cresceu 50,7%, entre 2015 e 2019, em termos reais.

Por fim, a atividade de *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet*, nas quais se incluem os serviços de VoD, destoou de todas as outras atividades audiovisuais, apresentando crescimento extraordinário entre 2015 e 2019, de 324,2%.

A tabela abaixo sintetiza os dados de crescimento real por atividade:

Tabela 2 - Crescimento real do Valor Adicionado pelo audiovisual, por atividade

| Variação Real (%) | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|---------|-----------------|--------|------------------|------------------|
| | Produção e pós-produção | Distribuição | Exibição | TV Aberta | TV Paga | Video Doméstico | VoD* | Total (sem VoD*) | Total (com VoD*) |
| 2015 | -23,4% | 13,5% | 13,7% | -10,9% | -8,2% | -29,4% | 3,2% | -9,0% | -8,5% |
| 2016 | -10,3% | 36,1% | 4,2% | -27,2% | -7,4% | 3,1% | 16,4% | -14,7% | -13,3% |
| 2017 | -9,8% | -10,9% | -3,9% | -5,5% | -11,3% | -12,6% | 118,1% | -8,9% | -1,0% |
| 2018 | -2,4% | -15,4% | -19,9% | -7,6% | -10,7% | -24,8% | 49,0% | -9,9% | -1,8% |
| 2019 | -1,2% | 46,8% | 19,1% | 3,8% | -10,8% | -30,7% | 12,1% | -3,3% | -0,1% |
| 2015-2019 | -22,0% | 50,7% | -4,4% | -34,0% | -34,6% | -53,1% | 324,2% | -32,3% | -15,8% |
| 2007-2019 | -11,1% | 79,3% | 239,8% | -38,4% | 63,9% | -58,8% | - | -1,3% | 28,9% |
| 2008-18 | -10,0% | 22,2% | 185,4% | -40,7% | 83,9% | -41,2% | - | 2,1% | 29,1% |

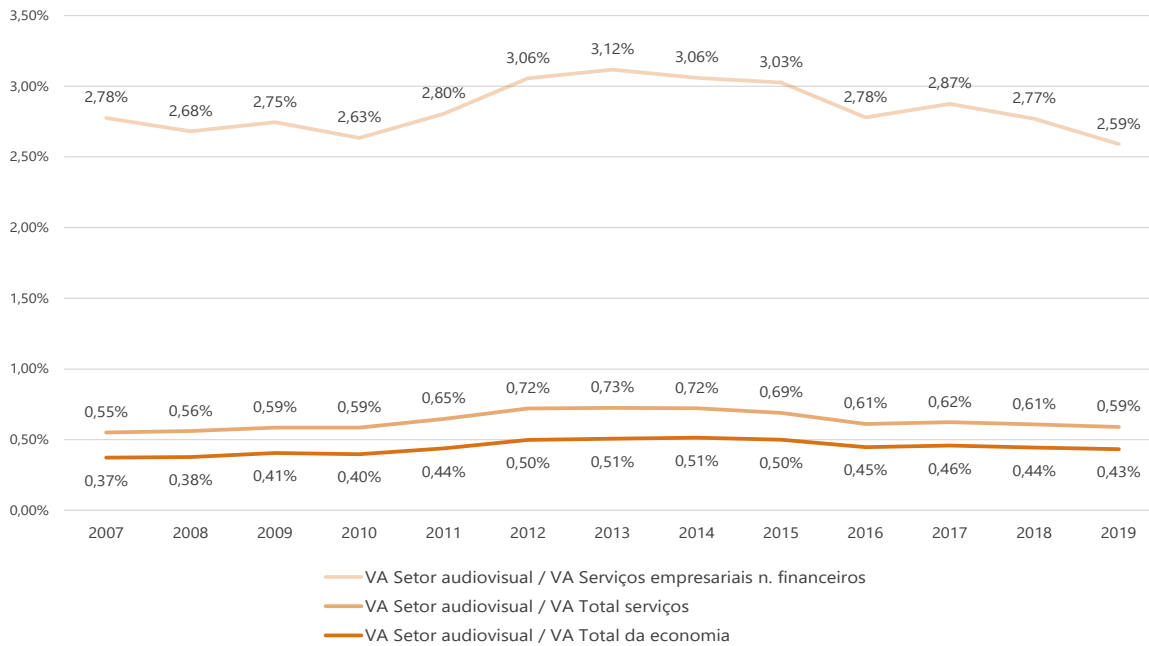
* Valores aproximados, referente ao CNAE de *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet* (ver comentários na página 12).

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2019, Pesquisa Anual de Serviços 2007-2019.

Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

O Gráfico 3 apresenta a contribuição do audiovisual no **Valor Adicionado** pelo setor de serviços empresariais não financeiros, no **Valor Adicionado** pelo setor de serviços, como um todo, e no **Valor Adicionado** total da economia. É possível observar que o setor apresenta comportamento majoritariamente ascendente entre os anos de 2007 e 2013, com inflexão da trajetória a partir de 2014.

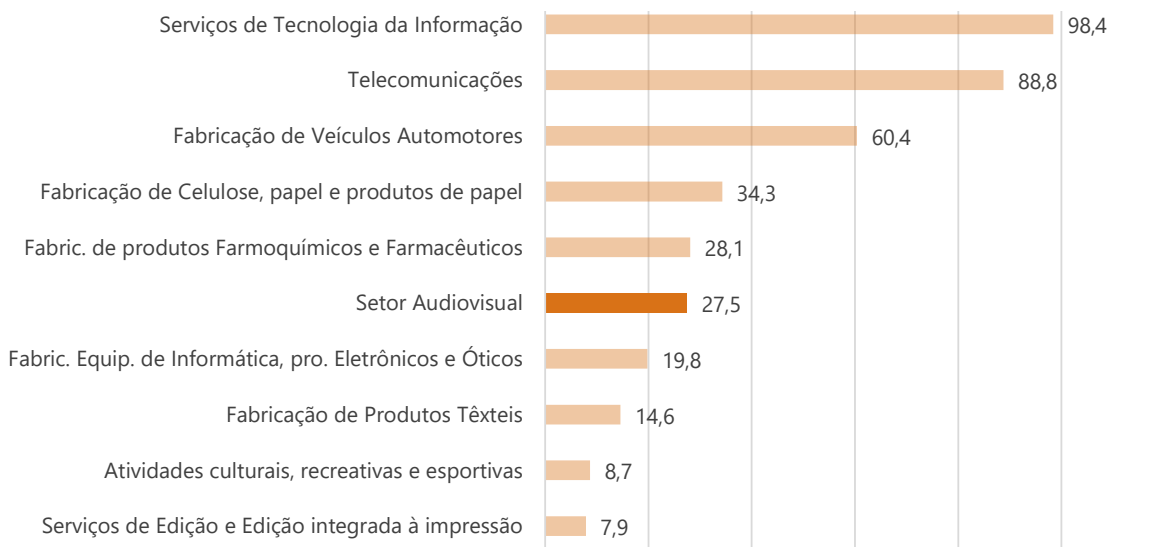
Gráfico 3 - Setor audiovisual: participações na economia (%)



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2019, Pesquisa Anual de Serviços 2007-2019 e Sistema de Contas Nacionais referência 2010.
 Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

O Gráfico 4 compara o **Valor Adicionado** pelo audiovisual, em 2019, com outros setores da economia. Os dados dos demais setores foram extraídos diretamente da Pesquisa Anual de Serviços – PAS e da Pesquisa Industrial Anual – PIA.

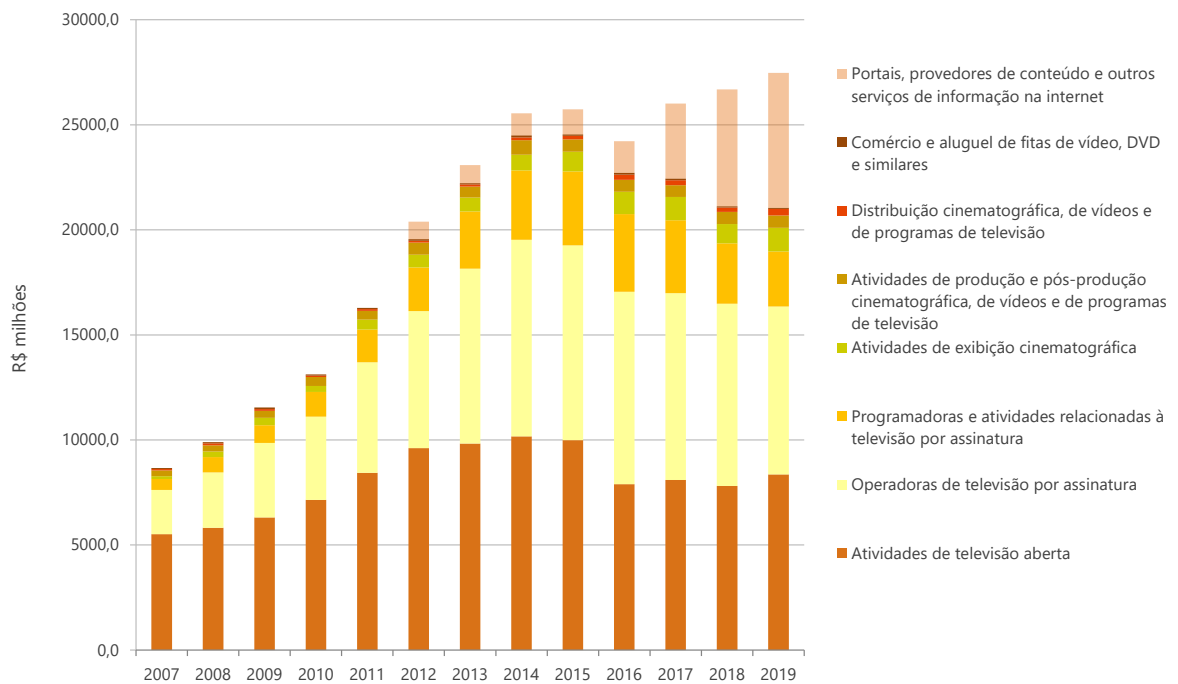
Gráfico 4 - Valor Adicionado por setor em 2019 (R\$ bilhões correntes)



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2019, Pesquisa Anual de Serviços 2019, Pesquisa Industrial Anual 2019.
 Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

O Gráfico 5, a seguir, apresenta as participações das atividades econômicas do audiovisual no total gerado pelo setor, desde 2007 até 2019. Para facilitar a apresentação dos dados, foram agrupadas as atividades de produção e pós-produção (CNAEs 59.11-1 e 59.12-0), de operadoras de TV por assinatura (CNAEs 61.41-8, 61.42-6 e 61.43-4), e de comércio e aluguel de vídeos e DVDs (47.62-8 e 77.22-5).

Gráfico 5 - Participações das atividades econômicas audiovisuais no Valor Adicionado, por segmento



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2018, Pesquisa Anual de Serviços 2007-2019.

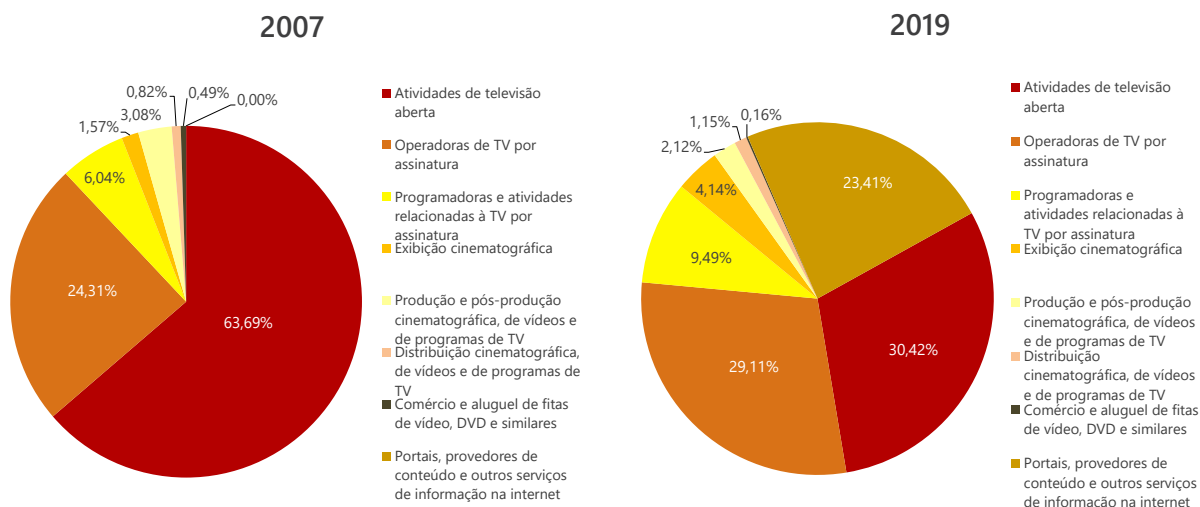
Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

Este gráfico mostra que no período ocorreram mudanças importantes na distribuição por atividade do **Valor Adicionado** pelo setor audiovisual. Estas mudanças na composição do **Valor Adicionado** ficam ainda mais claras no Gráfico 5, que mostra a participação percentual das atividades econômicas nos anos de 2007 e 2019.

A principal mudança se deu entre os segmentos de TV aberta, TV fechada¹⁴ e VoD (entendido como *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet*). Enquanto o primeiro teve queda na participação de 33,3 pontos percentuais no período, o segundo cresceu 8,3 pontos percentuais. Vale notar que o segmento de TV paga se encontra em retração (entre 2007 e 2014 o segmento havia apresentado crescimento de 21,4 pontos percentuais, e desde então sua participação vem caindo). Entre 2007 e 2019, a TV aberta perdeu mais da metade de sua participação no **Valor Adicionado** pelo setor audiovisual. Por fim, cabe destacar o crescimento da CNAE (63.19-4) - *Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet* -, que grosso modo incluem os serviços de VoD, e que já representam 23,4% do setor audiovisual. Em 2012, este percentual era de apenas 4,1%.

¹⁴ Neste estudo, o segmento de TV fechada compreende as CNAEs 60.22-5 – Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura; 61.41-8 – Operadoras de televisão por assinatura por cabo; 61.42-6 – Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas; e 61.43-4 – Operadoras de televisão por assinatura por satélite.

Gráfico 6 - Participações das atividades econômicas audiovisuais no Valor Adicionado pelo segmento: comparativo 2007 e 2019



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2018, Pesquisa Anual de Serviços 2007 e 2019.

Elaboração: Secretaria Executiva/ANCINE.

A evolução tecnológica é provavelmente o fator mais importante por trás das grandes mudanças estruturais observadas no setor audiovisual.

As últimas décadas vêm testemunhando uma verdadeira revolução nos modos de produção, distribuição e consumo audiovisual. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, simplificaram, baratearam e aumentaram o leque de opções para a produção de conteúdo. A distribuição se tornou onipresente junto ao público consumidor, garantindo a oferta de conteúdo em qualquer lugar, a qualquer tempo. O consumo, por sua vez, passou a se dar através de uma infinidade de janelas de fruição distintas, cada uma com suas próprias especificidades. As relações com o uso do audiovisual passaram a se dar num nível cada vez mais personalizado e exclusivo, graças ao desenvolvimento tecnológico.

Dentre as janelas de fruição de conteúdo audiovisual, o VoD desponta como aquela que materializa mais completamente as potencialidades trazidas pela tecnologia, mais especificamente pelo processo de digitalização da distribuição e consumo do conteúdo audiovisual. Não por acaso é de longe o segmento audiovisual que mais cresceu nos últimos anos.

A crise econômica recente contribuiu para acelerar ainda mais esta tendência ao tornar mais rápido o processo de substituição do consumo, sendo ainda responsável pela inflexão na trajetória de crescimento do setor audiovisual a partir de 2015.

7. Considerações finais

Este estudo teve como objetivo mensurar o tamanho do setor audiovisual brasileiro e observar sua evolução recente. Para tanto, foi utilizado o indicador de **Valor Adicionado** pelas atividades econômicas consideradas como pertencentes ao setor. A fonte dos dados foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais especificamente a Coordenação de Serviços e Comércio da Diretoria de Pesquisas. O IBGE, como é notório, é o órgão oficial de levantamento de estatísticas de Contas Nacionais do país, e é internacionalmente reconhecido como referência na área de pesquisa.

Por fim, não se pretendeu com este estudo esgotar as possibilidades de levantamentos estatísticos e análises sobre o setor e seus segmentos. Ao contrário, buscou-se apenas apresentar dados primários sobre o setor audiovisual que expressassem sua contribuição direta para a renda e para o nível de emprego do país, e também suscitar debates e futuros estudos.

8. Referências

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Glossário*. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/pdfs/definicoes_economicas.pdf.

_____. *Pesquisa Anual de Comércio, 2007 a 2019*.

_____. *Pesquisa Anual de Serviços, 2007 a 2019*.

_____. *Pesquisa Industrial Anual, 2019*.

_____. *Sistema de Contas Nacionais (referência 2010), 2007 a 2018*.

LOPES, L. M. & VASCONCELOS, A. S. (orgs), 2014. *Manual de macroeconomia: nível básico e nível intermediário*. São Paulo: Atlas, 3. ed., cap. 1.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e IBGE. *Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE*. Disponível em <http://www.cnae.ibge.gov.br/>.

Apêndice 1 - Exemplo didático sobre o conceito de Valor Adicionado

Utilizando o exemplo clássico da economia que produz apenas um bem, o pão, temos que para esta produção são necessárias duas atividades intermediárias: a produção de trigo e a produção de farinha. O produtor de trigo, responsável pela atividade inicial da cadeia de valor, produz 100 unidades monetárias de trigo. O produtor de farinha adquire esse trigo e realiza beneficiamentos para obter a farinha, a segunda etapa da cadeia de valor. Ao final desta etapa, este agente produz 400 unidades monetárias de farinha. Por fim, o produtor de pão adquire a farinha e produz 1.000 unidades monetárias de pão, o bem final da cadeia.

Há duas maneiras de se medir corretamente a produção desta economia: pelo valor do bem final produzido, o pão (\$ 1.000); ou pela soma dos **Valores Adicionados** em cada etapa da produção (\$ 100 + \$ 300 + \$ 600). Em ambos os casos, chegamos ao mesmo valor, que é de 1.000 unidades monetárias. Por este método, a produção final desta economia é medida sem duplas contagens, o que ocorreria se simplesmente as receitas de cada atividade econômica realizada fossem sendo somadas.

A tabela a seguir ilustra este exemplo:

| | Farinha | Trigo | Pão |
|--|---------|-------|-------|
| Consumo Intermediário (\$) | - | 100 | 400 |
| Receitas de Vendas (\$) | 100 | 400 | 1.000 |
| Valor Adicionado (\$) (Receitas de Vendas – Compras Intermediárias) | 100 | 300 | 600 |

Apêndice 2 - Atividades compreendidas e não compreendidas nas CNAEs quatro dígitos do setor audiovisual

| CLASSE (4 dígitos) | SUBCLASSES (7 dígitos) | O QUE COMPREENDE | O QUE NÃO COMPREENDE |
|--|---|--|---|
| 59.11-1: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 59.11-1/01: Estúdios cinematográficos | - a produção de filmes em estúdios cinematográficos; - os arquivos de filmes cinematográficos. | - a reprodução de filmes em fitas de vídeo e DVDs a partir de matrizes originais (18.30-0/02); - as atividades de agenciamento de profissionais para atividades culturais e artísticas (74.90-1/05); - as atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, cenógrafos, roteiristas, etc. (90.01-9/99); - as atividades de criadores de desenho animado (90.02-7/01). |
| | 59.11-1/02: Produção de filmes para publicidade | - a produção de filmes em qualquer suporte (película, vídeo e DVD) para publicidade de qualquer tipo: filmes institucionais; comerciais de televisão; filmes para campanhas políticas; filmes para campanhas de responsabilidade social; os arquivos de filmes de publicidade. | |
| | 59.11-1/99: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificados anteriormente | - a produção de filmes destinados à difusão (broadcasting) pela televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de televisão; - a gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores independentes. | - a filmagem e gravação de vídeos de festas e eventos (74.20-0/04). |

| CLASSE (4 dígitos) | SUBCLASSES (7 dígitos) | O QUE COMPREENDE | O QUE NÃO COMPREENDE |
|--|---|---|---|
| 59.12-0: Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 5912-0/01: Serviços de dublagem | - os serviços de dublagem de filmes cinematográficos, de vídeos e de programas de televisão. | |
| | 59.12-0/02: Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual | - os serviços de mixagem sonora de filmes cinematográficos, vídeos e gravações de programas de televisão. | - atividades de gravação de som e de edição de música (59.20-1/00). |
| | 59.12-0/99: Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | - a edição de filmes envolvendo telecinagem (transposição do filme em película para fita), colocação de títulos e legendas, edição dos créditos, animação e efeitos especiais; - o processamento e montagem de filmes cinematográficos; - os laboratórios de filmes cinematográficos; - os laboratórios especiais para filmes de animação; - a reprodução de cópias de filmes cinematográficos (em película) a partir de matrizes originais para distribuição em salas de projeção. | - a reprodução de filmes em DVDs e fitas de vídeo a partir de matrizes originais (18.30-0/02); - o processamento de filmes fotográficos (74.20-0/03); - as atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, cenógrafos, roteiristas, etc. (90.01-9/99). |
| 59.13-8: Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 59.13-8/00: Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | - a distribuição de filmes cinematográficos em películas, fitas de vídeo e DVDs a cinemas, cineclubes, redes e canais de televisão e a outros tipos de distribuidores e exibidores; - o licenciamento ou a cessão dos direitos de exibição de filmes cinematográficos em película, fitas de vídeo e em DVDs. | - a reprodução de filmes em fitas de vídeo e DVDs a partir de matrizes (18.30-0/02); - o comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (46.49-4/07). |
| 59.14-6: Atividades de exibição cinematográfica | 59.14-6/00: Atividades de exibição cinematográfica | - a projeção de filmes e fitas de vídeo em salas de cinema; - a projeção de filmes em cineclubes, ao ar livre, em salas privadas e em outros locais de exibição. | |

| CLASSE (4 dígitos) | SUBCLASSES (7 dígitos) | O QUE COMPREENDE | O QUE NÃO COMPREENDE |
|---|--|---|---|
| 60.21-7: Atividades de televisão aberta | 60.21-7/00: Atividades de televisão aberta | <ul style="list-style-type: none"> - a operação de estúdios de televisão e a difusão (broadcasting) da programação para o público em geral e a produção de programas de televisão ao vivo, inclusive por produtores independentes; a receita das unidades nesta categoria provém da venda de espaço publicitário, de programas, doações e subsídios; - as atividades de inclusão de programação da televisão aberta em canais de televisão por assinatura que emitem os programas para o público segundo um calendário predeterminado; - as atividades das estações de televisão afiliadas. | <ul style="list-style-type: none"> - as atividades de transmissão por satélite dos sinais dos canais de televisão aberta (61.30-2/00). |
| 60.22-5: Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura | 60.22-5/01: Programadoras | <ul style="list-style-type: none"> - as programadoras de televisão por assinatura cuja atividade consiste em definir o conteúdo da programação dos canais sob sua responsabilidade; essas programadoras vendem o sinal com seu conteúdo às operadoras de televisão por assinatura, que são responsáveis pela transmissão da imagem a seus assinantes. Os componentes da programação dos canais de televisão por assinatura podem ser produzidos pela própria programadora ou adquiridos de terceiros, e a programação desses canais é, em geral, especializada em música, notícias, esportes, filmes, desenhos animados, etc.; a receita das unidades nessa categoria provém também da venda de espaço publicitário e da venda de programas. | |
| | 60.22-5/02: Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras | <ul style="list-style-type: none"> - as atividades das empresas que fazem a intermediação entre programadoras nacionais e estrangeiras e as operadoras nacionais de televisão por assinatura, ou seja, as atividades de negociação de programação contratadas pelas operadoras. | |

| CLASSE (4 dígitos) | SUBCLASSES (7 dígitos) | O QUE COMPREENDE | O QUE NÃO COMPREENDE |
|---|--|---|---|
| 61.41-8: Operadoras de televisão por assinatura por cabo | 61.41-8/00: Operadoras de televisão por assinatura por cabo | <ul style="list-style-type: none"> - as atividades das empresas que atuam na captação de sinais de canais contratados e abertos e fazem a distribuição do sinal de programação para os assinantes mediante transmissão por cabo; - o acesso à internet por operadoras de televisão por assinatura por cabo. | <ul style="list-style-type: none"> - a instalação em prédios residenciais, comerciais ou industriais, como parte da construção, dos cabos para instalações de equipamentos telefônicos e de telecomunicações (43.21-5/00); - o acesso à internet por operadoras de centrais de comutação e meios de comunicação (61.10-8/01). |
| 61.42-6: Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas | 61.42-6/00: Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas | <ul style="list-style-type: none"> - as atividades das empresas que atuam na captação de sinais de canais contratados e abertos e fazem a distribuição do sinal de programação para os assinantes mediante transmissão por micro-ondas. Essas atividades incluem os serviços de distribuição de sinais multiponto multicanal – MMDS; - o acesso à internet por operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas. | <ul style="list-style-type: none"> - a instalação e manutenção de antenas para as repetidoras de rádio e televisão, satélites, e antenas coletivas e parabólicas (43.21-5/00). |
| 61.43-4: Operadoras de televisão por assinatura por satélite | 61.43-4/00: Operadoras de televisão por assinatura por satélite | <ul style="list-style-type: none"> - a distribuição de programação visual, auditiva ou textual recebida de provedores de redes de cabo, programadoras de televisão por assinatura, estações de televisão local ou redes de radiodifusão direcionada a assinantes através de sistemas satelitais do tipo <i>direct to the home</i> (DTH); - o acesso à internet por operadoras de televisão por assinatura por satélite. | <ul style="list-style-type: none"> - as atividades de transmissão por satélite dos sinais dos canais de televisão aberta (61.30-2/00); - a atividade de fornecimento de acesso à internet pelas operadoras de infraestrutura de telecomunicações por satélite (61.30-2/00). |
| 77.22-5: Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | 77.22-5/00: Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | <ul style="list-style-type: none"> - o aluguel de fitas de vídeo, DVDs, CDs e similares. | <ul style="list-style-type: none"> - o empréstimo de fitas de vídeo e DVDs por bibliotecas (91.01-5/00). |
| 47.62-8: Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | 47.62-8/00: Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | <ul style="list-style-type: none"> - o comércio varejista de discos, fitas de áudio, vídeos, CDs e DVDs – gravados ou não. | <ul style="list-style-type: none"> - o comércio varejista de eletrodomésticos (47.53-9); - o comércio varejista de instrumentos musicais (47.56-3). |

| CLASSE (4 dígitos) | SUBCLASSES (7 dígitos) | O QUE COMPREENDE | O QUE NÃO COMPREENDE |
|--|--|--|---|
| 63.19-4: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 6319-4/00: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | <ul style="list-style-type: none"> - os serviços de distribuição <i>online</i> de conteúdo; - os serviços de portal de busca na web; - os serviços de e-mail; - as páginas de publicidade na internet. | <ul style="list-style-type: none"> - os provedores de acesso às redes de comunicações (6190-6/01); - o desenho de páginas para a internet (6201-5/00); - a edição de livros, jornais, revistas, etc. (divisão 58); - a operação de jogos de azar e apostas na internet (9200-3/99). |

Fonte: Secretaria da Receita Federal e IBGE. Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE.
 Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

Anexo 1 - Dados primários, total e por atividade econômica, do Valor Adicionado pelo setor audiovisual

Valor Adicionado bruto das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, segundo as atividades – 2007-2019

| CNAE 2.0 | Descrição | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| R\$ 1.000.000 correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 8.866,1 | 10.224,7 | 11.985,2 | 13.180,0 | 16.930,5 | 20.390,5 | 23.079,5 | 25.550,2 | 25.742,4 | 24.222,4 | 26.015,1* | 26.689,2* | 27.475,8 |
| 59.11-1 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 238,2 | 256,2 | 294,4 | 387,3 | 382,5 | 529,7 | 457,3 | 634,9 | 555,7 | 530,4 | 517,3 | 527,1 | 536,1 |
| 59.12-0 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 28,6 | 35,9 | 35,3 | 41,2 | 36,0 | 55,7 | 65,5 | 64,3 | 34,7 | 44,5 | 45,0 | 46,2 | 47,7 |
| 59.13-8 | Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 71,3 | 96,6 | 81,5 | 72,4 | 83,4 | 86,3 | 96,1 | 131,8 | 164,9 | 243,5 | 235,3 | 208,0 | 314,8 |
| 59.14-6 | Atividades de exibição cinematográfica | 135,9 | 260,3 | 354,9 | 280,7 | 474,1 | 606,6 | 667,9 | 749,1 | 938,4 | 1.061,0 | 1.106,4* | 926,1 | 1.136,7 |
| 60.21-7 | Atividades de televisão aberta | 5.514,2 | 5.818,5 | 6.307,8 | 7.146,3 | 8.436,2 | 9.611,7 | 9.829,0 | 10.173,6 | 9.988,3 | 7.892,8 | 8.092,5 | 7.811,9 | 8.359,2 |
| 60.22-5 | Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura | 523,0 | 738,6 | 838,4 | 1.172,8 | 1.549,5 | 2.076,5 | 2.715,9 | 3.298,4 | 3.520,2 | 3.698,9 | 3.468,8 | 2.869,9 | 2.608,1 |
| 61.41-8 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo | 1.526,8 | 1.775,0 | 2.525,8 | 2.630,2 | 3.361,4 | 3.675,0 | 4.437,6 | 5.508,7 | 5.599,5** | 5.121,2** | 4.592,2** | 4.573,4** | 5.162,6** |
| 61.42-6 | Operadoras de televisão por assinatura por microondas | 26,0 | 23,9 | 39,8 | 56,1 | 31,4 | 34,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61.43-4 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite | 551,8 | 831,7 | 986,4 | 1.279,3 | 1.871,3 | 2.809,2 | 3.888,9 | 3.842,6 | 3.670,1 | 4.031,6 | 4.304,1 | 4.098,1 | 2.834,4 |
| 77.22-5 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | 9,9 | 28,7 | 26,8 | 17,5 | 23,2 | 25,1 | 11,5 | 15,8 | 7,5 | 8,9 | 6,3 | 7,7 | 2,6 |
| 47.62-8 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | 32,6 | 32,6 | 52,0 | 31,1 | 34,3 | 47,0 | 51,8 | 77,4 | 65,1 | 72,2 | 70,6* | 52,0 | 40,5 |
| 63.19-4 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 207,9*** | 326,6*** | 442,2*** | 65,2*** | 647,3*** | 833,4 | 856,8 | 1.052,5 | 1.196,9 | 1.511,7 | 3.576,6 | 5.568,1* | 6.433,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2007-2019, Pesquisa Anual de Serviços 2007-2019.

Elaboração: Secretaria de Políticas Regulatórias/ANCINE.

* Os valores referentes a 2017 e 2018 diferem em relação ao estudo com ano-base 2019. Tratam-se de atualizações realizadas pelo IBGE, e incorporadas neste estudo.

** Valor estimado através de regressão linear, segundo o método dos mínimos quadrados ordinários. As variáveis empregadas foram: número de assinantes da TV Paga (Fonte: ANATEL) e o valor adicionado pelas operadoras de TV por assinatura (cabo, micro-ondas e satélite).

*** Informações não consideradas para fins deste estudo.



Observatório Brasileiro
do Cinema e do Audiovisual



Agência Nacional
do Cinema