

# INFORME DE ACOMPANHAMENTO DO MERCADO

TV Paga

Monitoramento de Programação em 2012

Elaboração Técnica:

Thiago Carvalho

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Roberto Walter Ferreira Júnior

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Coordenação de Mídias Eletrônicas – CMI

Superintendência de Acompanhamento de Mercado – SAM



A ANCINE – Agência Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial, vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal e Escritório Central no Rio de Janeiro.

A missão institucional da ANCINE é induzir condições isonômicas de competição nas relações dos agentes econômicos da atividade cinematográfica e videofonográfica no Brasil, proporcionando o desenvolvimento de uma indústria competitiva e auto-sustentada.

#### **Diretoria Colegiada**

Manoel Rangel - Diretor-Presidente

Rosana Alcântara

Vera Zaverucha

<http://www.ancine.gov.br/>

O Informe de Acompanhamento do Mercado de TV Paga é uma publicação da Superintendência de Acompanhamento de Mercado com periodicidade anual.

Os informes dos anos anteriores podem ser acessados na página de Monitoramento da Programação da TV Paga no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, neste link:

[http://oca.ancine.gov.br/rel\\_programacao.htm](http://oca.ancine.gov.br/rel_programacao.htm)

#### **Superintendente de Acompanhamento de Mercado**

Alex Patez Galvão

#### **Coordenador de Mídias Eletrônicas**

Roberto Perez

#### **Elaboração Técnica**

Thiago Carvalho

Roberto Walter Ferreira Júnior

#### **Colaboraram para a elaboração desse informe:**

João Carlos Santiago Filho

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Taianny Rodrigues Oliveira

Técnica em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Beatriz Araújo dos Santos Costa

Estagiária

Diogo Cruz Pinto

Estagiário

#### **Fontes:**

Sistema ANCINE Digital (SAD), ANATEL, IBGE, Converge Comunicações, Teleco e grades de programação publicadas nos sítios das emissoras, em sítios especializados e em jornais de grande circulação nacional.

Publicado no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA em 27/06/2013.

Revisado em 15/07/2013 com alterações nas tabelas 2 e 3 e figuras 7 e 9.

Revisado em 05/07/2013 com alterações na tabela 6.

#### **Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA**

O OCA é um site do portal da ANCINE que agrega dados e análises do mercado cinematográfico e audiovisual brasileiro gerados nas diversas áreas da Agência e compilados pela equipe do Observatório.

#### **Editor**

Leonardo Lima

#### **Revisão**

Amanda Costa e Filipe Sarmento

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

## Sumário

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b><u>PARTE 1 – Dados Gerais de 2012</u></b>                                                                                             | 5  |
| <b><u>Panorama de 2012</u></b>                                                                                                           | 5  |
| <b><u>Evolução da Quantidade de Assinantes</u></b>                                                                                       | 5  |
| Figura 1 - Evolução do Número Total de Assinantes (Mil) – 2002 a 2012                                                                    | 5  |
| Figura 2 - Evolução do Número de Assinantes por Tecnologia (Mil) – 2002 a 2012                                                           | 6  |
| <b><u>Lei nº12.485/11</u></b>                                                                                                            | 6  |
| Figura 3 – Percentual de Número de Assinantes de TV Paga por Distribuidora – Dez. 2012                                                   | 6  |
| <b><u>Obrigações de Veiculação de Conteúdo Brasileiro</u></b>                                                                            | 7  |
| Tabela 1 – Quantidade de Canais de Programação conforme Classificação publicada pela ANCINE                                              | 8  |
| Figura 4 – Número de Canais de Programação conforme Classificação ANCINE em Data Específicas                                             | 8  |
| Figura 5 – Número de Horas de Programação Mensal de Conteúdo Brasileiro por Canal - 2012                                                 | 9  |
| <b><u>Grupos de Empresas Programadoras</u></b>                                                                                           | 10 |
| Tabela 2 – Número de Canais de Espaço Qualificado, Quantidade de Assinantes do Conjunto dos Canais e País de Origem por Grupo - 2012     | 10 |
| Figura 6 – Número de Canais de Espaço Qualificado no Brasil por Grupo - 2012                                                             | 11 |
| Figura 7 – Número de Assinantes do Conjunto de Canais de Espaço Qualificado por Grupo (Milhão) - 2012                                    | 11 |
| Tabela 3 – Número de Canais de Espaço Qualificado e Quantidade de Assinantes do Conjunto dos Canais por Origem do Grupo Econômico - 2012 | 12 |
| Figura 8 – Número de Canais de Espaço Qualificado por Origem do Grupo Econômico – 2012                                                   | 12 |
| Figura 9 – Número de Assinantes do Conjunto dos Canais de Espaço Qualificado por Origem do Grupo Econômico – 2012                        | 12 |
| <b><u>PARTE 2 – Monitoramento de Canais de Programação</u></b>                                                                           | 13 |
| <b><u>Apresentação</u></b>                                                                                                               | 13 |
| <b><u>Metodologia</u></b>                                                                                                                | 13 |
| <b><u>Definições</u></b>                                                                                                                 | 14 |
| <b><u>Análise da Amostra por Programação Seriada / Não Seriada</u></b>                                                                   | 16 |
| Tabela 4 – Quantidade de Horas de Programação Seriada / Não Seriada por Canal - 2012                                                     | 16 |
| Figura 10 – Canais Monitorados – Quantidade de Horas de Programação Seriada/Não Seriada - 2012                                           | 17 |
| Figura 11 – Canais Monitorados - Proporção Horas de Programação de Obras Seriadas/Não Seriadas - 2012                                    | 17 |
| <b><u>Perfil da Programação</u></b>                                                                                                      | 18 |
| Tabela 5 – Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupos 1, 2 e Canal Brasil – 2012                                               | 18 |
| Figura 12 - Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupos 1, 2 e Canal Brasil – 2012                                              | 19 |
| Tabela 6 – Quantidade de Horas Programação por Tipo – Canais Monitorados – 2012                                                          | 20 |
| Figura 13 - Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupo 1 – 2012                                                                 | 21 |
| Figura 14 - Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupo 2 – 2012                                                                 | 21 |

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b><u>Análise da Amostra por Origem da Programação</u></b>                                                                                          | 22 |
| Tabela 7 - Canais Monitorados – Quantidade de Horas de Programação Estrangeira/Brasileira - 2012                                                    | 22 |
| Figura 15 - Canais Monitorados – Quantidade de Horas Programação Estrangeira/Brasileira - 2012                                                      | 23 |
| Tabela 8 – Quantidade de Horas de Conteúdo Brasileiro e Estrangeiro por Canal - 2012                                                                | 24 |
| Figura 16 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro e Estrangeiro por Canais Monitorados - 2012                                                  | 24 |
| <b><u>Programação Brasileira Mensal</u></b>                                                                                                         | 25 |
| Figura 17 - Quantidade Mensal de Horas de Programação Brasileira por Canal - 2012                                                                   | 25 |
| Figura 18 - Quantidade Mensal de Horas de Programadas de Conteúdo Brasileiro por Canal – Canais com Predominância de Programação Estrangeira - 2012 | 26 |
| <b><u>Longas-metragens nos Canais Monitorados</u></b>                                                                                               | 27 |
| Figura 19 – Percentual de Horas de Longas-metragens na Programação Total por Canal - 2012                                                           | 27 |
| <b><u>Longas-metragens nos Canais Monitorados por Origem</u></b>                                                                                    | 28 |
| Tabela 9 – Quantidade de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros Programados por Canal - 2012                                                   | 28 |
| Figura 20 – Quantidade de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros Programados por Canal - 2012                                                  | 29 |
| Figura 21 – Percentual de Horas de Programação de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal - 2012                                      | 29 |
| <b><u>Quantidade Média de Programação de Longa-Metragem</u></b>                                                                                     | 30 |
| Tabela 10 – Quantidade Média de Programações de Longa-Metragem por Canal – 2012                                                                     | 30 |
| Figura 22 – Quantidade Média de Programações de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal – 2012                                        | 30 |
| <b><u>Programação Brasileira Mensal de Longas-Metragens</u></b>                                                                                     | 31 |
| Figura 23 – Número de Obras Brasileiras de Longa-Metragem Programadas por Mês - 2012                                                                | 31 |
| Tabela 11 – Número de Obras Brasileiras de Longa-metragem Programadas Mensalmente por Canal – 2012                                                  | 32 |
| Figura 24 – Número de Horas de Programação Mensal de Longas-Metragens Brasileiros por Canal - 2012                                                  | 32 |
| <b><u>Longas-metragens com Maior Número de Programações – 2012</u></b>                                                                              | 33 |
| Tabela 12 – Longas-metragens Brasileiros Mais Programados (com 10 ou mais programações) - 2012                                                      | 33 |
| <b><u>PARTE 3 – Programação Brasileira e Estrangeira – 2010 a 2012</u></b>                                                                          | 35 |
| Tabela 13 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano – 14 Canais – 2010 a 2012                                                 | 35 |
| Figura 25 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano – 14 Canais -2010 a 2012                                                  | 36 |
| Figura 26 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro na Programação Total por Ano – 14 Canais – 2010 a 2012                                       | 36 |
| Figura 27 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Mês - 14 Canais - 2010 e 2012                                                 | 37 |
| Figura 28 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano e Canal – 14 Canais – 2010 a 2012                                         | 37 |
| <b><u>ANEXO A</u></b>                                                                                                                               | 38 |



## **PARTE 1 – Dados Gerais de 2012**

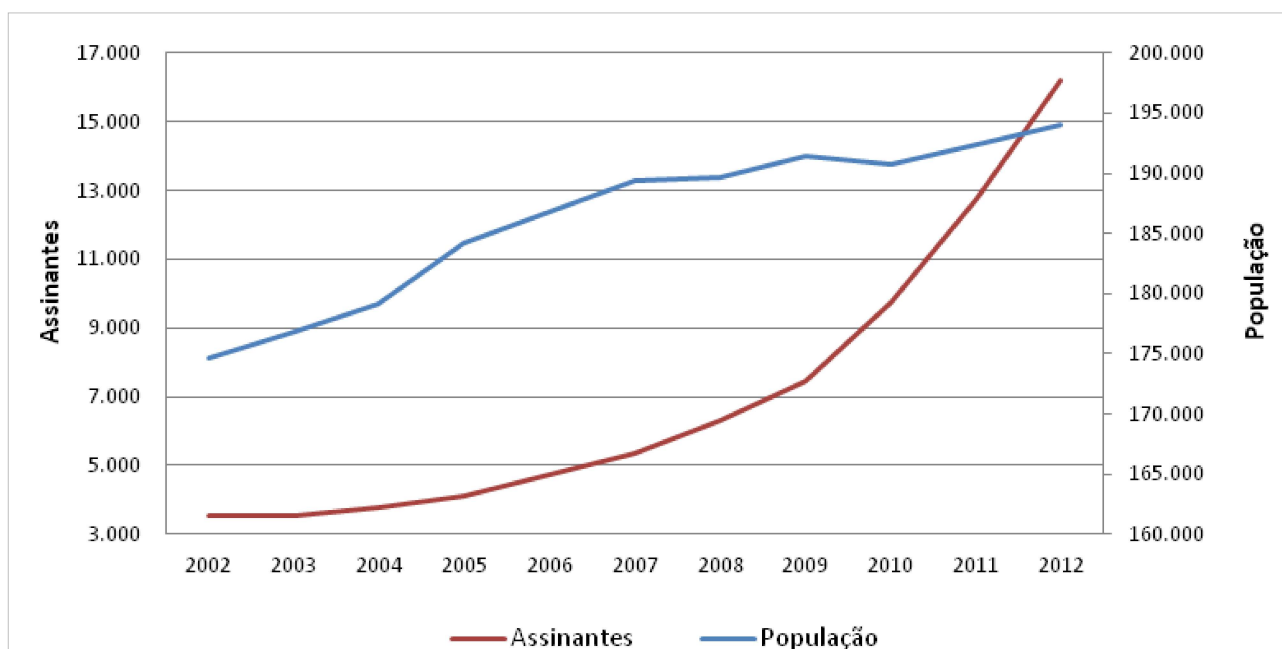
### **Panorama de 2012**

Seguindo a tendência do ano anterior e impulsionado pelo novo marco regulatório instituído a partir da Lei nº12.485/11, o segmento de TV Paga no Brasil em 2012 se manteve em forte expansão. O número de assinantes bruto registrou um aumento anual de 27% em relação a dezembro de 2011<sup>1</sup> e o faturamento do setor, incluindo as receitas de publicidade, teve um crescimento de 21,7%<sup>2</sup> comparando-se o quarto trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado. Segundo a ANATEL, em dezembro de 2012 a base atingiu o número de 16.188.957 assinantes no país<sup>3</sup>.

### **Evolução da Quantidade de Assinantes**

O número de assinantes de TV Paga no Brasil, depois de um período de estagnação no início da década, retomou o crescimento a partir 2005, vindo a se expandir significativamente a partir de 2009. Um dos fatores centrais dessa expansão, é o aumento da competição com a entrada das empresas de telefonia no setor, principalmente através da prestação do serviço via satélite (DTH), conforme demonstram as Figuras 1 e 2 abaixo.

**Figura 1 - Evolução do Número Total de Assinantes (Mil) – 2002 a 2012**

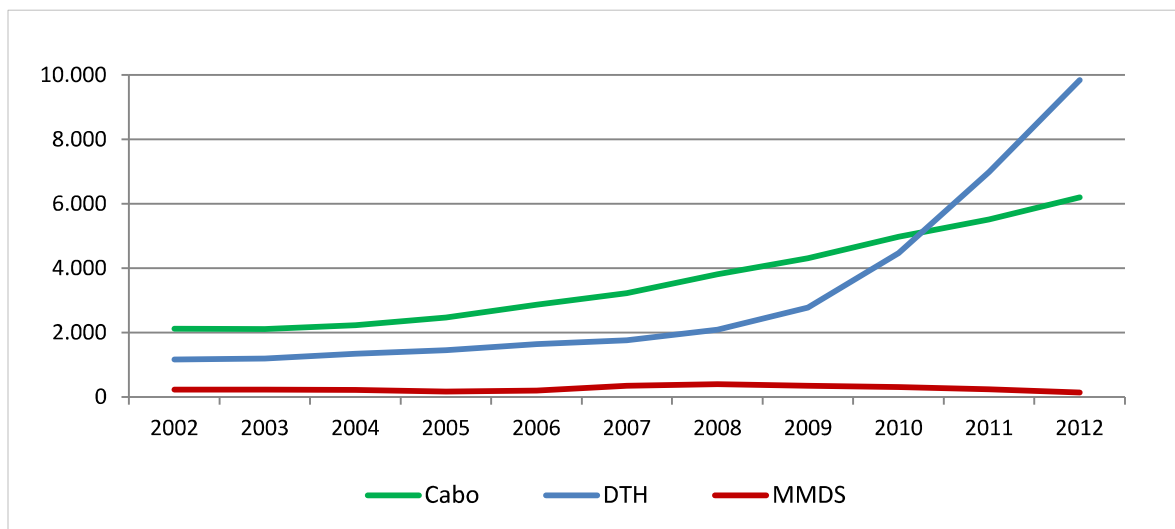


Fonte: Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) / Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)/IBGE.

<sup>1</sup> Fonte: Associação Brasileira de TV por Assinatura. A partir de: <[http://www.abta.org.br/dados\\_do\\_setor.asp](http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp)>. Acesso em: 03 jun. 2013.

<sup>2</sup> Idem.

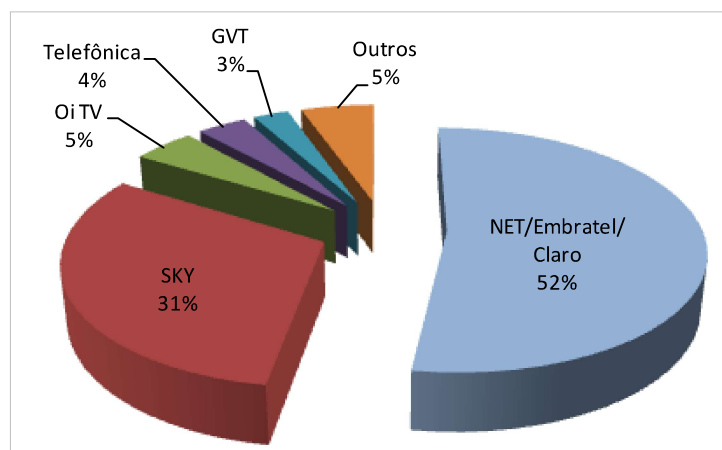
<sup>3</sup> Fonte: Anatel. Consolidação dos Serviços de TV por Assinatura - Jan 2012 a Dez 2012, de 25/01/2013. A partir de: <<http://www.anatel.gov.br>>. Acesso em 03 jun. 2013.

**Figura 2 - Evolução do Número de Assinantes por Tecnologia (Mil) – 2002 a 2012**

Fonte: Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) / Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

### **Lei nº12.485/11**

Em setembro de 2011, após quase cinco anos de discussão, foi aprovada a Lei nº12.485/11 que promoveu uma reorganização do segmento de TV Paga no Brasil. Até então, cada modalidade de prestação de serviço de TV por assinatura era regida por uma norma diferente, seguindo regras distintas. O novo marco legal uniformiza as diferentes modalidades existentes de prestação de serviços de TV Paga (cabo, MMDS, e DTH) sob um mesmo conjunto de regras do chamado serviço de acesso condicionado. Entre os principais destaques da lei, está a ausência de restrição para a atuação das concessionárias de telefonia, inclusive de capital estrangeiro, no fornecimento de serviços de TV Paga, o que representa a possibilidade de aumento de competição e expansão do serviço no país. A Figura 3 abaixo demonstra a participação de mercado das principais empresas do setor em percentual de número de assinantes em dezembro de 2012.

**Figura 3 – Percentual de Número de Assinantes de TV Paga por Distribuidora – Dez. 2012**

Fonte: Teleco, a partir de dados da Anatel. Disponível em <http://www.teleco.com.br>

### **Obrigações de Veiculação de Conteúdo Brasileiro**

Com o objetivo de aumentar a produção e circulação de conteúdo audiovisual brasileiro, diversificado e de qualidade na programação dos canais de TV Paga no Brasil, e buscando o desenvolvimento das atividades de produção e programação brasileiras, a Lei nº12.485/11 cria determinadas obrigações de veiculação de conteúdos brasileiros de espaço qualificado nos canais e pacotes do respectivo serviço.

A lógica da definição de espaço qualificado é econômica: é o espaço ocupado nas grades de programação por conteúdos que contribuem para estruturar a indústria, e que continuam a gerar receitas após sua primeira exibição. Não se trata, portanto, de estabelecer uma hierarquia de valor, mas fortalecer produtores e programadores independentes. O conceito de espaço qualificado determina também quais canais deverão cumprir a obrigação de veicular conteúdo nacional e independente em horário nobre<sup>4</sup>. De acordo com a Instrução Normativa nº100 da ANCINE, que regulamenta parte importante da lei, obras audiovisuais que constituem espaço qualificado são aquelas, seriadas ou não, dos tipos ficção, documentário, animação, reality show, videomusical e de variedades. Já os canais de espaço qualificado (CEQ) são aqueles que, no horário nobre, veiculam obras audiovisuais de espaço qualificado em mais da metade da grade de programação.

De acordo com a lei, cada canal de espaço qualificado deve veicular 3h30 por semana de conteúdos brasileiros de espaço qualificado no horário nobre de suas programações, sendo metade produzida por produtora brasileira independente. Essa obrigação começa com 1h10 por semana, no primeiro ano de vigência da lei, aumenta para 2h20 no segundo ano, até chegar ao máximo de 3h30 por semana a partir de setembro de 2013 (o que corresponde a 2,08% das 168 horas de programação semanal de cada canal).

A referida norma também institui obrigações para a composição dos pacotes ofertados ao assinante: (i) A cada três canais de espaço qualificado existentes no pacote, ao menos um deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado (canal programado por programadora brasileira, que veicule, no horário nobre, obras audiovisuais brasileiras de espaço qualificado em mais da metade de sua programação - CBEQ); da parcela mínima de canais brasileiros de espaço qualificado a que se refere o item acima, (ii) pelo menos 1/3 deverá ser programado por programadora brasileira independente (CBEQI); e (iii) ao menos dois deverão veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, 3 das quais em horário nobre (aqui denominados de “canais super brasileiros” – SB); (iv) sendo que a programadora de pelo menos um dos canais do item anterior não poderá ser controlada, controladora ou coligada a concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens (SBsR).

---

<sup>4</sup> O horário nobre corresponde ao bloco de programação exibido pelos canais de televisão durante a primeira parte da noite, quando a audiência é, geralmente, a mais alta do dia. Conforme dispõe a IN nº 100/ANCINE, o horário nobre vai de 11h às 14h e 17h às 21h para os canais de programação direcionados para crianças e adolescentes; e de 18h às 24 h para os demais canais.

A Lei nº 12.485/11 foi aprovada pelo Congresso Nacional em agosto, sancionada em 12 de Setembro de 2011, e teve a maior parte de seus dispositivos regulamentados em 29 de maio de 2012 pelas Instruções Normativas 100 e 101 da ANCINE. As programadoras e empacotadoras começaram a cumprir com suas obrigações de veiculação respectivamente em 2 de setembro e 1º de novembro de 2012.

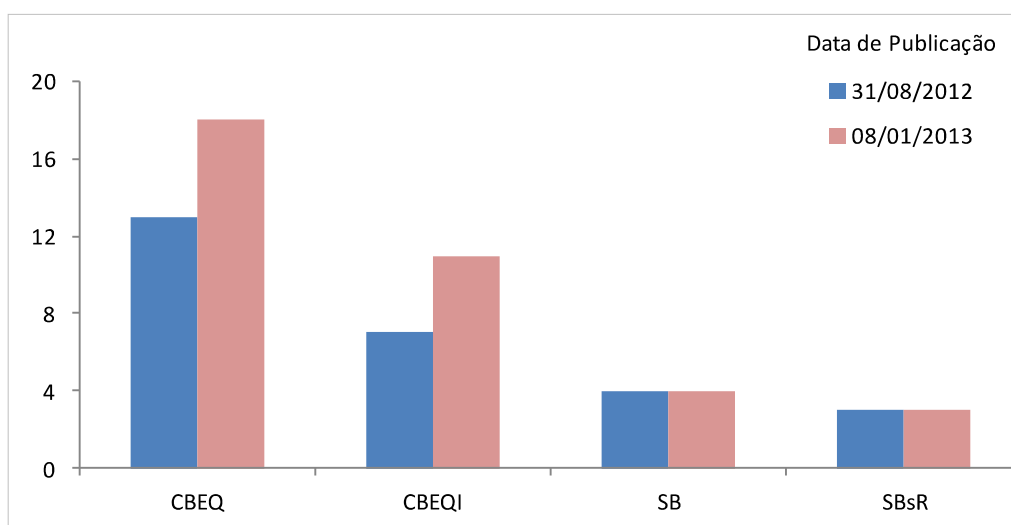
Mesmo com um pequeno período de vigência em 2012, já é possível perceber os efeitos do novo marco regulatório no segmento de mercado de TV Paga. Desde a primeira lista de Classificação dos Canais de Programação, publicada pela ANCINE em 31/08/2012, até o final do ano de 2012, foram credenciados pela ANCINE seis novos canais brasileiros de espaço qualificado (CBEQ), sendo cinco programados por programadoras brasileiras independentes (CBEQI), conforme Tabela 1 e Figura 4 abaixo. A listagem completa dos canais de programação e suas respectivas classificações encontra-se no Anexo A deste trabalho.

**Tabela 1 – Quantidade de Canais de Programação conforme Classificação publicada pela ANCINE**

| Classificação | Data de Publicação |            |
|---------------|--------------------|------------|
|               | 31/08/2012         | 08/01/2013 |
| <b>CBEQ</b>   | 13                 | 19         |
| <b>CBEQI</b>  | 7                  | 12         |
| <b>SB</b>     | 4                  | 4          |
| <b>SBsR</b>   | 3                  | 3          |

Fonte: ANCINE.

**Figura 4 – Número de Canais de Programação conforme Classificação ANCINE em Data Específicas**

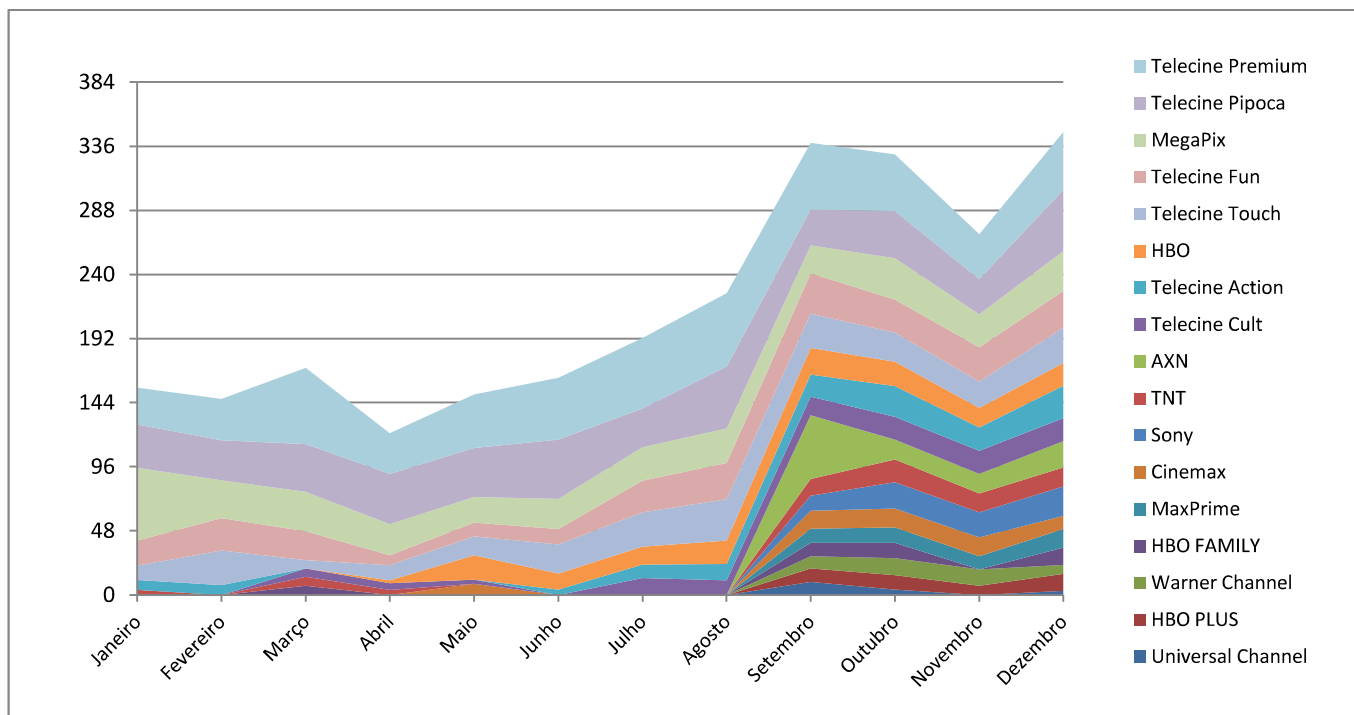


Fonte: ANCINE.

De forma semelhante, considerando um conjunto de 17 canais de espaço qualificado (CEQ), com alta predominância de conteúdo estrangeiro em suas programações, monitorados ao longo do ano

de 2012, foi possível constatar um aumento na quantidade mensal de horas de conteúdo brasileiro a partir do mês de setembro, data de início das obrigações legais, conforme demonstra a Figura 5.

**Figura 5 – Número de Horas de Programação Mensal de Conteúdo Brasileiro por Canal - 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

### **Grupos de Empresas Programadoras**

No segmento de programação no Brasil, considerando as relações de controle e coligação entre as empresas programadoras dos canais de espaço qualificado em operação no país em 2012, atuam 21 grupos empresariais, que diretamente ou através de suas representantes no país, ofereciam ao todo, 94 canais de espaço qualificado para distribuição nos serviços de TV Paga ao final de 2012. Com exceção das organizações Globo e algumas outras pequenas programadoras nacionais, todas as demais empresas pertencem em sua maioria a grandes grupos internacionais de mídia e conteúdo que atuam verticalmente em diversos segmentos da cadeia de valor. A estratégia empresarial desses grupos, principalmente sob a ótica dos distribuidores e programadores de televisão estrangeiros, é pensada para o mercado mundial, sendo o mercado brasileiro apenas mais uma de suas partes.

**Tabela 2 – Número de Canais de Espaço Qualificado, Quantidade de Assinantes do Conjunto dos Canais e País de Origem por Grupo - 2012**

| <b>Grupo Controlador / Programadora</b> | <b>Número de Canais <sup>1</sup></b> | <b>Número de Assinantes <sup>2</sup></b> | <b>País</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Time Warner                             | 28                                   | 146.374.086                              | EUA         |
| Globo                                   | 15                                   | 101.121.268                              | BRA         |
| Discovery                               | 11                                   | 68.245.294                               | EUA         |
| News Corp.                              | 8                                    | 51.100.000                               | EUA         |
| Viacom                                  | 5                                    | 21.900.000                               | EUA         |
| PBI                                     | 4                                    | 0                                        | BRA         |
| Disney                                  | 3                                    | 21.419.231                               | EUA         |
| NBC Universal                           | 3                                    | 18.293.579                               | EUA         |
| Sony Pictures Entertainment             | 3                                    | 27.500.981                               | EUA         |
| Liberty                                 | 2                                    | 6.316.983                                | EUA         |
| Mídia do Brasil                         | 2                                    | 1.403.145                                | BRA         |
| Band / Newco                            | 1                                    | 0                                        | BRA         |
| BBC                                     | 1                                    | 70.000                                   | GRB         |
| Conceito A                              | 1                                    | 570.984                                  | BRA         |
| Eurochannel                             | 1                                    | 1.035.000                                | EUA         |
| Fundação Padre Anchieta                 | 1                                    | 3.475.546                                | BRA         |
| Gamecorp                                | 1                                    | 4.920.798                                | BRA         |
| Lsat                                    | 1                                    | 0                                        | BRA         |
| Novas Mídias Digitais                   | 1                                    | 1.286.192                                | BRA         |
| Synapse                                 | 1                                    | 9.000.000                                | BRA         |
| Tunna                                   | 1                                    | 6.000.000                                | BRA         |

Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2012. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

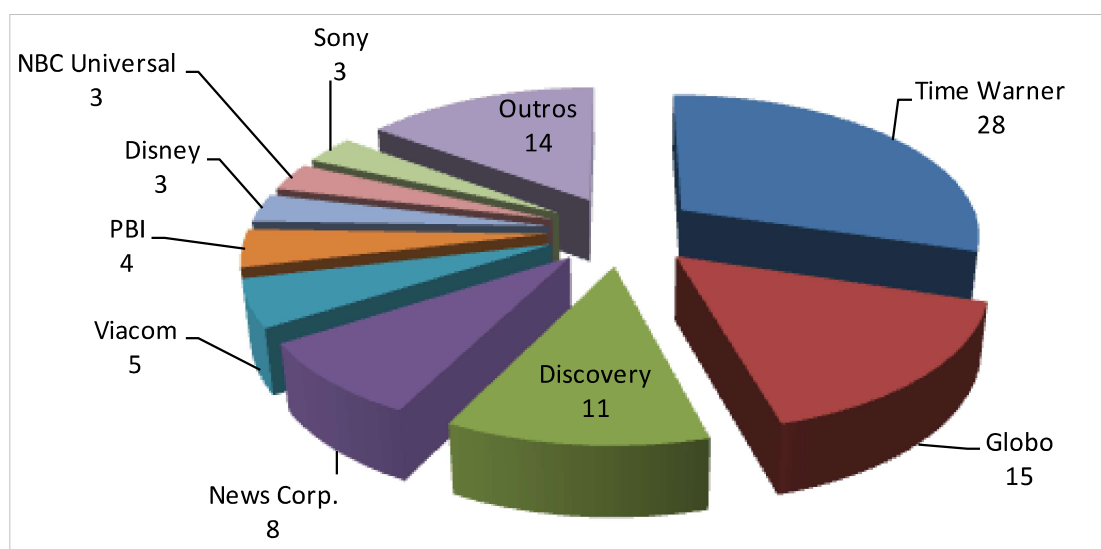
Notas:

1-Somente foram considerados os canais de programação em operação nos serviços de TV Paga em 2012.

2-Conforme dados disponíveis no Sistema Ancine Digital, decorrentes das informações prestadas pelas programadoras (ou seus representantes) quando do credenciamento da empresa, de acordo com o disposto na Instrução Normativa nº 91, de 01 de dezembro de 2010, modificada pela Instrução Normativa nº 101, de 29 de maio de 2012; com eventuais atualizações solicitadas pelas empresas.

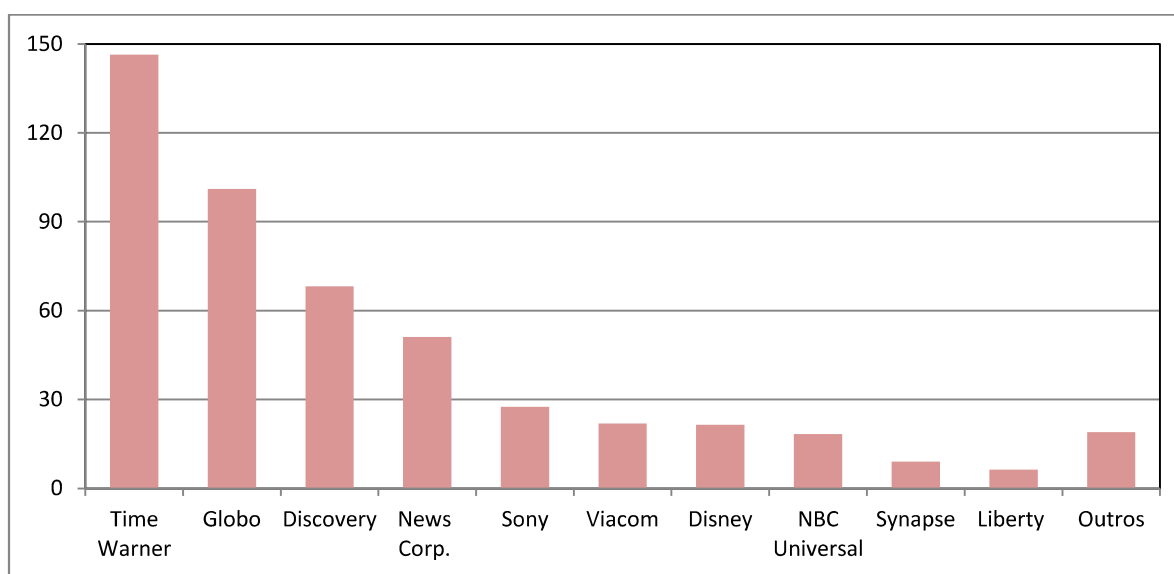
Na atividade de programação para TV Paga no Brasil, destaca-se também a atuação de um grande grupo de mídia nacional: as organizações Globo. Através de associações com grupos internacionais, e com o respaldo de sua emissora de televisão aberta, a Globosat explora, entre outros, alguns dos principais canais de programação do país: a rede Telecine (parceria com a Fox, a Universal, a MGM, e a Paramount), os canais Universal Channel, SyFy, Studio Universal (em parceria com a NBC/Universal), e o SporTV (que durante longo tempo deteve a exclusividade dos principais campeonatos esportivos).

**Figura 6 – Número de Canais de Espaço Qualificado no Brasil por Grupo - 2012**



Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2012. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

**Figura 7 – Número de Assinantes do Conjunto de Canais de Espaço Qualificado por Grupo (Milhão) - 2012**



Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2012. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

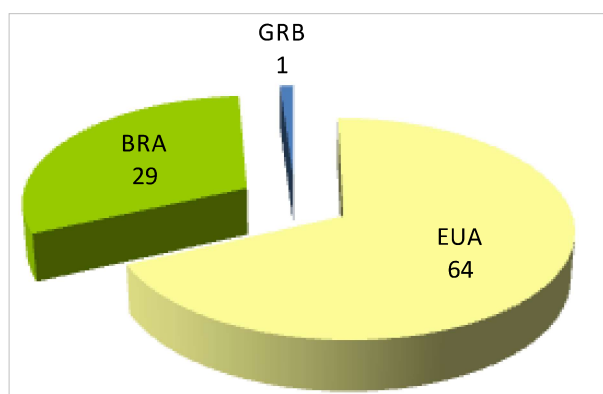
Os 21 grupos econômicos que atuam na atividade de programação dos canais de espaço qualificado no Brasil podem ser analisados com base no país de origem da empresa controladora. A tabela e as figuras abaixo demonstram a forte presença de grupos de mídia e conteúdo norte-americanos no mercado de programação de TV Paga brasileiro.

**Tabela 3 – Número de Canais de Espaço Qualificado e Quantidade de Assinantes do Conjunto dos Canais por Origem do Grupo Econômico - 2012**

| Origem Grupo | Número de Canais | Número de Assinantes |
|--------------|------------------|----------------------|
| EUA          | 64               | 362.185.154          |
| BRA          | 29               | 127.777.933          |
| GRB          | 1                | 70.000               |

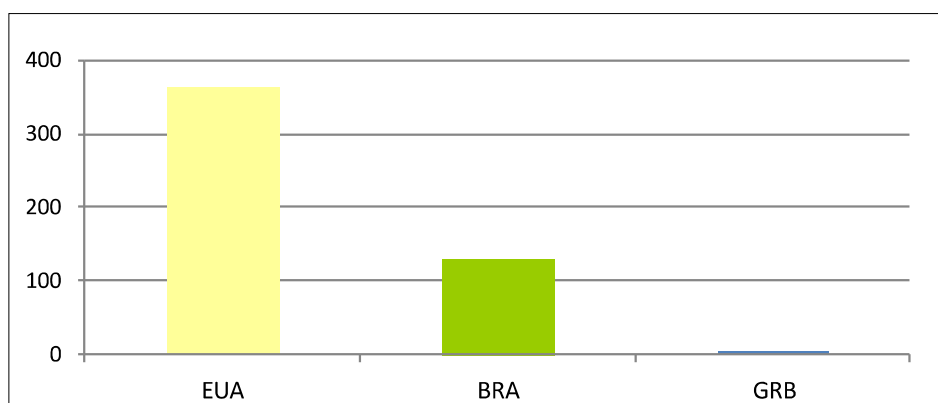
Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2012. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

**Figura 8 – Número de Canais de Espaço Qualificado por Origem do Grupo Econômico – 2012**



Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2012. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

**Figura 9 – Número de Assinantes do Conjunto dos Canais de Espaço Qualificado por Origem do Grupo Econômico – 2012**



Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2012. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.



## **PARTE 2 – Monitoramento de Canais de Programação**

### **Apresentação**

A Agência Nacional do Cinema realiza o monitoramento da programação de canais de TV Paga a partir de fontes secundárias desde 2007. Inicialmente, selecionou-se um grupo de 13 canais em função da predominância de obras não seriadas e da disponibilidade de acesso às grades de programação. Ao longo dos anos, na busca por uma maior diversidade da amostra, canais com predominância de obras seriadas foram adicionados a este grupo inicial. Recentemente, buscando atender a demanda por informação sobre conteúdos e programações no novo cenário instituído pela Lei nº12.485/11, foram adicionados ainda dois canais brasileiros de espaço qualificado (CBEQ) no grupo de canais monitorados em 2012, totalizando uma amostra de 20 canais de programação.

### **Metodologia**

O informe de acompanhamento de mercado da TV Paga apresenta anualmente os resultados do monitoramento das grades de programação de canais selecionados. Em 2012, 20 canais tiveram suas grades monitoradas nas 24 horas de programação diária, sendo:

- **18 Canais de Espaço Qualificado (CEQ):** AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Megapix, Multishow, Sony, Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch, TNT, Universal Channel, Warner Channel;

- **1 Canal Brasileiro de Espaço Qualificado (CBEQ):** GNT

- **1 Canal Super Brasileiro (SB)**, ou seja, que veicula, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, três das quais em horário nobre: Canal Brasil.

As fontes utilizadas para a obtenção dos dados aqui apresentados foram as grades e sinopses de programação divulgadas pelos próprios canais monitorados. Fontes secundárias, como as revistas de programação disponibilizadas pelas operadoras, jornais de circulação nacional, sítios especializados na internet e textos jornalísticos em geral, foram utilizadas para complementar as informações disponíveis. Como as grades e sinopses são elaboradas pelas emissoras antes da programação ser de fato veiculada, as informações presentes neste informe não representam a programação efetivamente exibida pelos canais, assim como eventuais alterações de última hora não foram levadas em consideração nos dados apresentados.

O número total de exibições de obras seriadas contabiliza a exibição de cada capítulo/episódio de obra seriadas, repetido ou não.

## **Definições**

**Obra Seriada:** obra audiovisual que, sob o mesmo título, seja produzida em capítulos (ou episódios).

**Obra Não Seriada:** obra audiovisual que não se insere nos critérios de definição de obra seriada.

**Animação:** obra audiovisual produzida principalmente através de técnicas de animação, cuja maioria dos personagens principais, se existirem sejam, animados.

**Documentário:** obra audiovisual sem roteiro pré-concebido, produzida a partir de estratégias de abordagem da realidade, ou obra audiovisual produzida a partir de roteiro pré-concebido cuja trama/montagem seja organizada de forma discursiva por meio de narração, texto escrito ou depoimentos de personagens reais.

**Ficção:** Obra audiovisual produzida a partir de roteiro pré-concebido, cuja trama/montagem seja organizada de forma narrativa.

**Videomusical:** Obra audiovisual produzida a partir de roteiro pré-concebido, cuja trama/montagem seja organizada de forma submissa a trilha musical específica. Não estão incluídas nesta categoria as obras constituídas principalmente por registros audiovisuais de shows ou performances musicais, mesmo que editados.

**Obra de Variedades Ancorada por Apresentador:** obra audiovisual constituída por uma ou mais situações: dinâmicas, quadros, entrevistas ou obras audiovisuais de menor duração, organizadas a partir de um ou mais apresentadores.

**Obra Jornalística:** obra audiovisual de caráter informativo que tenha por referência fatos ou acontecimentos recentes da atualidade, cuja trama/montagem seja organizada de forma similar ao texto jornalístico como notícia, reportagem ou artigo, e cujas imagens ou sons sejam editados para e difundidos por programas jornalísticos ou através de catálogo em qualquer segmento de mercado.

**Programa Jornalístico:** programa de caráter informativo, constituído principalmente pela difusão de obras audiovisuais jornalísticas, comentadas de forma opinativa ou não.

**Reality-Show:** obra audiovisual sem roteiro pré-concebido, cuja trama/montagem seja organizada a partir do registro da interação de personagens reais com dinâmicas pré-determinadas.

**Registro/Transmissão de Evento Esportivo:** obra audiovisual que se constitua prioritariamente como registro, veiculação, ou transmissão de evento esportivo específico determinado, cujo conteúdo audiovisual adicional ao registro/transmissão do evento se resume a comentários e/ou informações subsidiários ao mesmo.

**Registro/Transmissão de Evento Não Esportivo:** Obra Audiovisual constituída principalmente por registro, veiculação, transmissão ou difusão de eventos não esportivos específicos determinados, editados ou não, cujo conteúdo audiovisual adicional ao registro/transmissão dos eventos se resumam a comentários e/ou informações relativos aos mesmos.

**Obra Audiovisual de Longa-metragem:** obra cuja categoria é não-seriada, que tenha duração superior a setenta minutos, e que seja de algum dos seguintes tipos: animação, documentário ou ficção.

**Obra Audiovisual de Média-metragem:** obra cuja categoria é não-seriada, que tenha duração superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos e que seja de algum dos seguintes tipos: animação, documentário ou ficção.

**Obra Audiovisual de Curta-metragem:** obra cuja categoria é não-seriada, que tenha duração igual ou inferior a quinze minutos e que seja de algum dos seguintes tipos: animação, documentário ou ficção.

### Análise da Amostra por Programação Seriada / Não Seriada

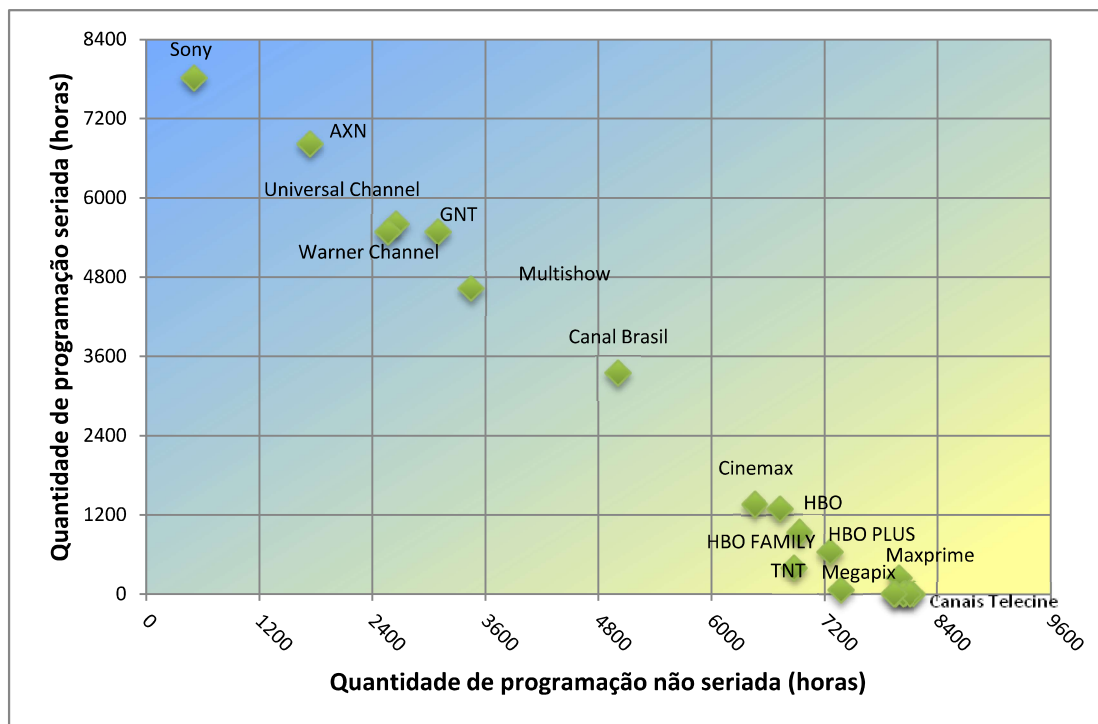
Observando o conjunto dos canais monitorados em função da quantidade de horas de obras seriadas e não seriadas de suas programações no ano de 2012, evidencia-se a existência de grupos com perfis distintos. Conforme ilustram as Figuras 10 e 11, e a Tabela 4 abaixo, podemos segmentar os canais da seguinte forma: um primeiro grupo com predominância de obras seriadas (AXN, GNT, Multishow, Sony, Universal Channel e Warner Channel) – GRUPO 1; um segundo grupo com alta predominância de obras não seriadas (Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Megapix, Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch e TNT) – GRUPO 2; e o Canal Brasil, de forma isolada, com uma leve predominância entre as obras seriadas frente às obras não-seriadas.

**Tabela 4 – Quantidade de Horas de Programação Seriada / Não Seriada por Canal - 2012**

| Grupo   | Canal             | Não Seriada | %      | Seriada    | %     |
|---------|-------------------|-------------|--------|------------|-------|
| GRUPO 1 | Sony              | 507:39:21   | 6,1%   | 7823:02:00 | 93,9% |
|         | AXN               | 1737:34:04  | 20,3%  | 6819:00:00 | 79,7% |
|         | Warner Channel    | 2567:01:28  | 31,9%  | 5484:54:00 | 68,1% |
|         | Universal Channel | 2657:53:00  | 32,1%  | 5611:00:00 | 67,9% |
|         | GNT               | 3094:28:04  | 36,1%  | 5483:02:00 | 63,9% |
|         | Multishow         | 3449:05:00  | 42,7%  | 4631:46:36 | 57,3% |
|         | Canal Brasil      | 5011:15:19  | 60,0%  | 3347:15:00 | 40,0% |
| GRUPO 2 | Cinemax           | 6467:33:05  | 82,6%  | 1358:11:10 | 17,4% |
|         | HBO FAMILY        | 6730:01:12  | 84,0%  | 1286:34:52 | 16,0% |
|         | HBO               | 6935:51:11  | 88,1%  | 933:38:00  | 11,9% |
|         | HBO PLUS          | 7260:10:41  | 91,9%  | 638:49:11  | 8,1%  |
|         | TNT               | 6880:50:25  | 94,5%  | 398:59:00  | 5,5%  |
|         | MaxPrime          | 7995:30:02  | 97,0%  | 245:01:26  | 3,0%  |
|         | MegaPix           | 7373:53:23  | 99,1%  | 64:00:00   | 0,9%  |
|         | Telecine Cult     | 8053:07:28  | 99,9%  | 6:43:52    | 0,1%  |
|         | Telecine Action   | 7953:12:52  | 100,0% | –          | –     |
|         | Telecine Fun      | 8029:38:36  | 100,0% | –          | –     |
|         | Telecine Pipoca   | 8145:51:40  | 100,0% | –          | –     |
|         | Telecine Premium  | 8105:15:38  | 100,0% | –          | –     |
|         | Telecine Touch    | 7936:00:50  | 100,0% | –          | –     |

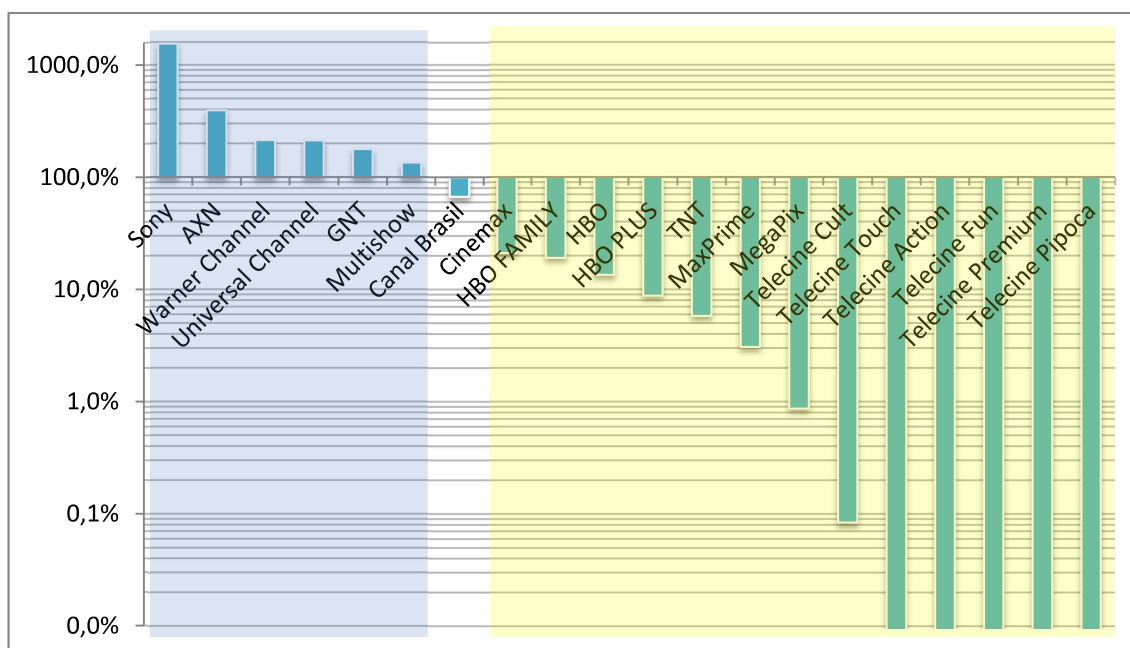
Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 10 – Canais Monitorados – Quantidade de Horas de Programação Seriada/Não Seriada - 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 11 – Canais Monitorados - Proporção Horas de Programação de Obras Seriadas/Não Seriadas - 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

### **Perfil da Programação**

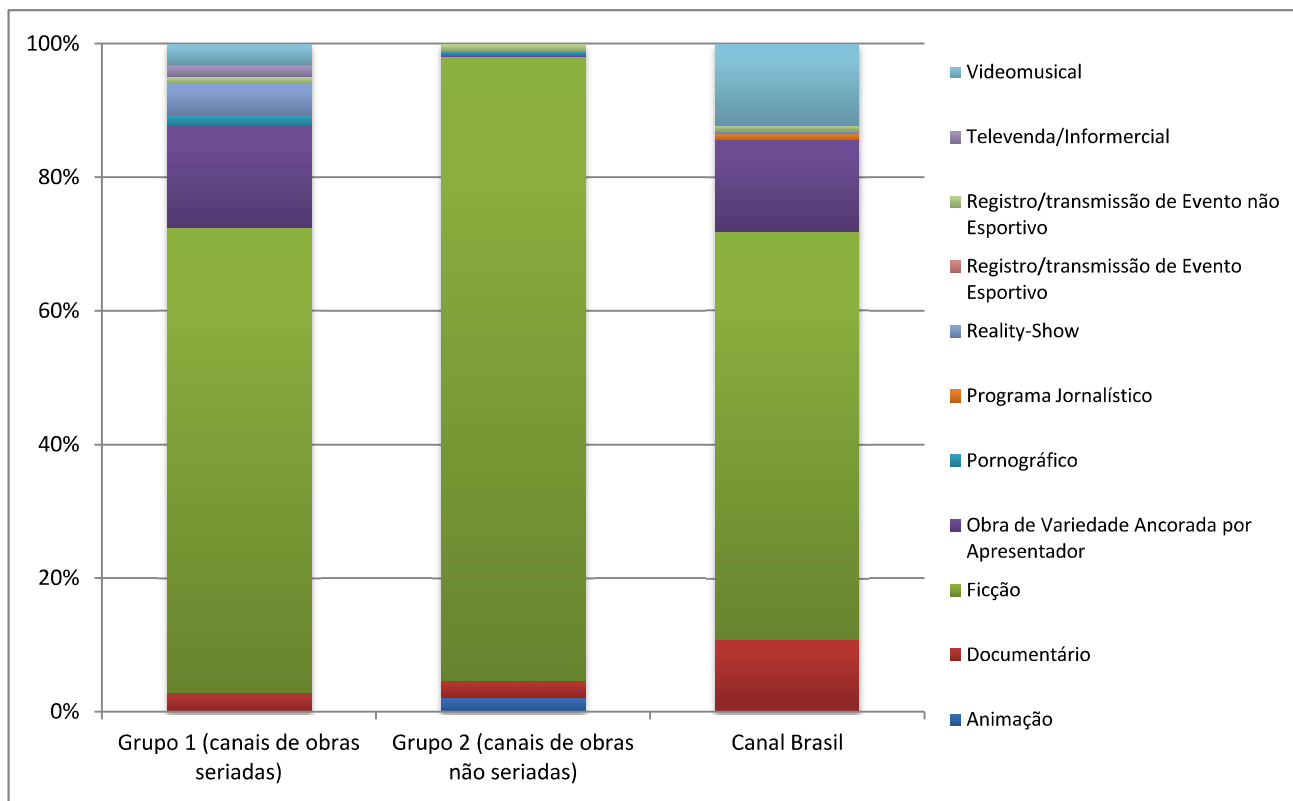
No GRUPO 1, com predominância de obras seriadas, as obras audiovisuais de ficção representam 69,7% do número de horas de programação do conjunto dos canais, seguidas pelas obras de variedade ancorada por apresentador e pelos reality-shows com, respectivamente, 15,2% e 4,6%. No GRUPO 2, com a maior parte da programação constituída de obras não seriadas, as obras de ficção, documentário e animação representam, respectivamente, 93,3%, 2,7% e 2,0% do total de horas de programação do conjunto dos canais do grupo. Por sua vez, a Tabela 5 e Figura 12 mostram ainda que no Canal Brasil os tipos de obras predominantes na programação foram as obras de ficção, com 61,1% do número de horas, seguidas pelas obras de variedade ancorada por apresentador e de documentário, com 13,7% e 10,6%, respectivamente.

**Tabela 5 – Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupos 1, 2 e Canal Brasil – 2012**

| <b>Tipo</b>                                  | <b>Grupo 1 (canais de obras seriadas)</b> |          | <b>Grupo 2 (canais de obras não seriadas)</b> |          | <b>Canal Brasil</b> |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|----------|
|                                              | <b>Horas</b>                              | <b>%</b> | <b>Horas</b>                                  | <b>%</b> | <b>Horas</b>        | <b>%</b> |
| Animação                                     | 29:15:10                                  | 0,1%     | 2051:52:19                                    | 2,0%     | 10:45:00            | 0,1%     |
| Documentário                                 | 1389:23:48                                | 2,8%     | 2742:17:56                                    | 2,7%     | 886:04:00           | 10,6%    |
| Ficção                                       | 34738:01:35                               | 69,7%    | 95912:50:18                                   | 93,3%    | 5106:31:19          | 61,1%    |
| Obra de Variedade Ancorada por Apresentador  | 7590:55:00                                | 15,2%    | 300:12:00                                     | 0,3%     | 1143:00:00          | 13,7%    |
| Pornográfico                                 | 778:45:00                                 | 1,6%     | 616:40:21                                     | 0,6%     | –                   | –        |
| Programa Jornalístico                        | –                                         | –        | –                                             | –        | 94:15:00            | 1,1%     |
| Reality-Show                                 | 2297:20:00                                | 4,6%     | 3:00:00                                       | 0,0%     | 27:45:00            | 0,3%     |
| Registro/transmissão de evento esportivo     | –                                         | –        | 45:00:00                                      | 0,0%     | –                   | –        |
| Registro/transmissão de Evento não Esportivo | 592:00:00                                 | 1,2%     | 938:34:40                                     | 0,9%     | 70:09:00            | 0,8%     |
| Televenda/Informercial                       | 848:45:00                                 | 1,7%     | –                                             | –        | –                   | –        |
| Videomusical                                 | 1602:00:00                                | 3,2%     | 188:27:00                                     | 0,2%     | 1020:01:00          | 12,2%    |

Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 12 - Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupos 1, 2 e Canal Brasil – 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

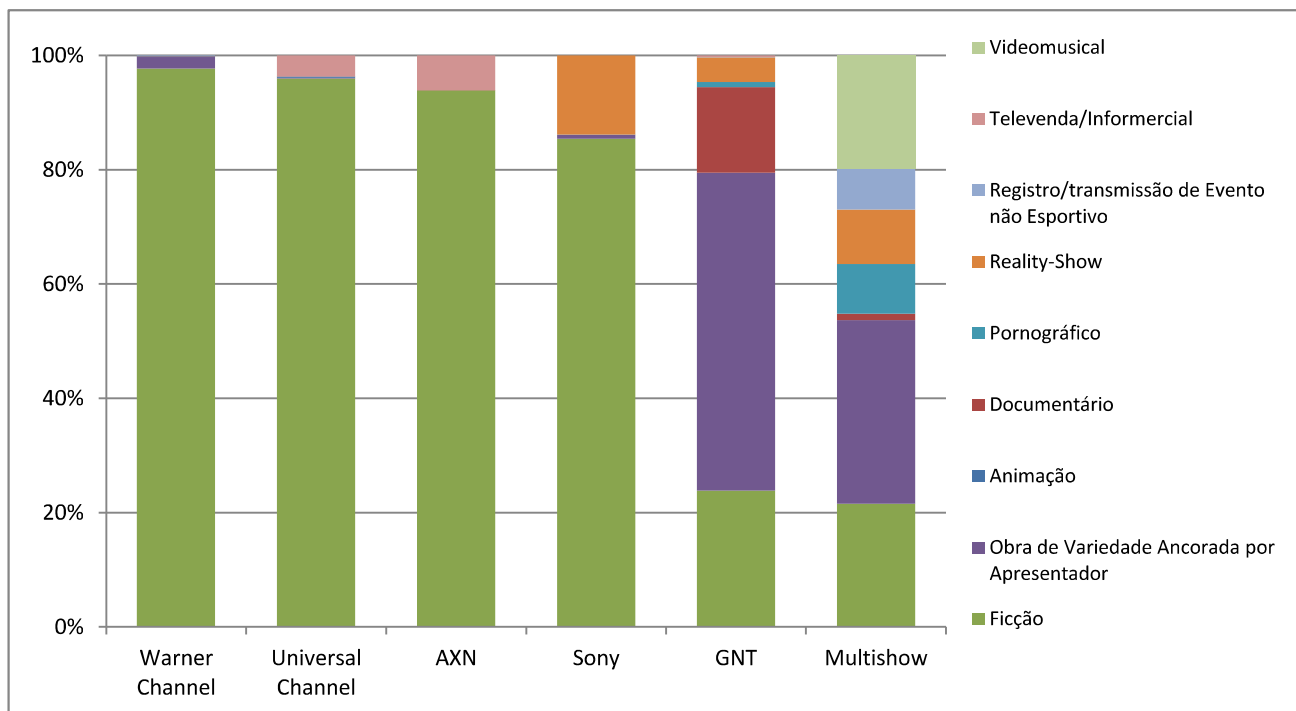
Tabela 6 – Quantidade de Horas Programação por Tipo – Canais Monitorados – 2012

| Tipo              | Animação  | Documentário | Ficção     | Obra de Variedade Ancorada por Apresentador | Pornográfico | Reality-Show | Registro/ Transmissão de evento esportivo | Registro/ Transmissão de Evento não Esportivo | Televenda/ Informercial | Videomusical |
|-------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| AXN               | –         | 04:00:00     | 8034:04:04 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | 518:30:00               | –            |
| Universal Channel | 20:45:00  | 01:41:00     | 7935:27:00 | 07:00:00                                    | –            | –            | –                                         | –                                             | 304:00:00               | –            |
| Telecine Touch    | 19:50:00  | –            | 7916:10:50 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | –            |
| Telecine Action   | –         | 53:44:00     | 7899:28:52 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | –            |
| Telecine Pipoca   | 159:34:35 | 67:39:00     | 7889:32:05 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | 29:06:00     |
| Warner Channel    | 07:13:44  | 07:00:00     | 7864:26:44 | 163:15:00                                   | –            | –            | –                                         | 10:00:00                                      | –                       | –            |
| Telecine Cult     | 40:20:25  | 145:52:34    | 7864:03:21 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | 09:35:00     |
| Telecine Premium  | 175:41:00 | 88:42:00     | 7810:09:38 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | 30:43:00     |
| Telecine Fun      | 505:27:00 | –            | 7524:11:36 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | –            |
| MaxPrime          | –         | 90:21:38     | 7431:53:29 | 02:45:00                                    | 616:40:21    | –            | 23:00:00                                  | 75:51:00                                      | –                       | –            |
| MegaPix           | 49:47:27  | 05:18:00     | 7382:47:56 | –                                           | –            | –            | –                                         | –                                             | –                       | –            |
| Sony              | 01:16:26  | –            | 7115:24:55 | 57:00:00                                    | –            | 1157:00:00   | –                                         | –                                             | –                       | –            |
| Cinemax           | 44:20:49  | 580:44:08    | 7085:04:18 | 30:48:00                                    | –            | –            | –                                         | 84:47:00                                      | –                       | –            |
| HBO               | 134:04:30 | 625:28:53    | 6943:26:11 | 112:41:00                                   | –            | –            | –                                         | 52:11:37                                      | –                       | 01:37:00     |
| TNT               | 33:31:18  | 257:36:00    | 6918:39:05 | 02:00:00                                    | –            | 03:00:00     | –                                         | 62:43:02                                      | –                       | 02:20:00     |
| HBO FAMILY        | 774:18:13 | 343:14:51    | 6854:58:39 | 26:06:00                                    | –            | –            | –                                         | 17:58:21                                      | –                       | –            |
| HBO PLUS          | 114:57:02 | 483:36:52    | 6392:24:18 | 125:52:00                                   | –            | –            | 22:00:00                                  | 645:03:40                                     | –                       | 115:06:00    |
| GNT               | –         | 1283:12:48   | 2046:32:16 | 4769:10:00                                  | 79:00:00     | 367:20:00    | –                                         | 6:00:00                                       | 26:15:00                | –            |
| Multishow         | –         | 93:30:00     | 1742:06:36 | 2594:30:00                                  | 699:45:00    | 773:00:00    | –                                         | 576:00:00                                     | –                       | 1602:00:00   |

Fonte: ANCINE/SAM.

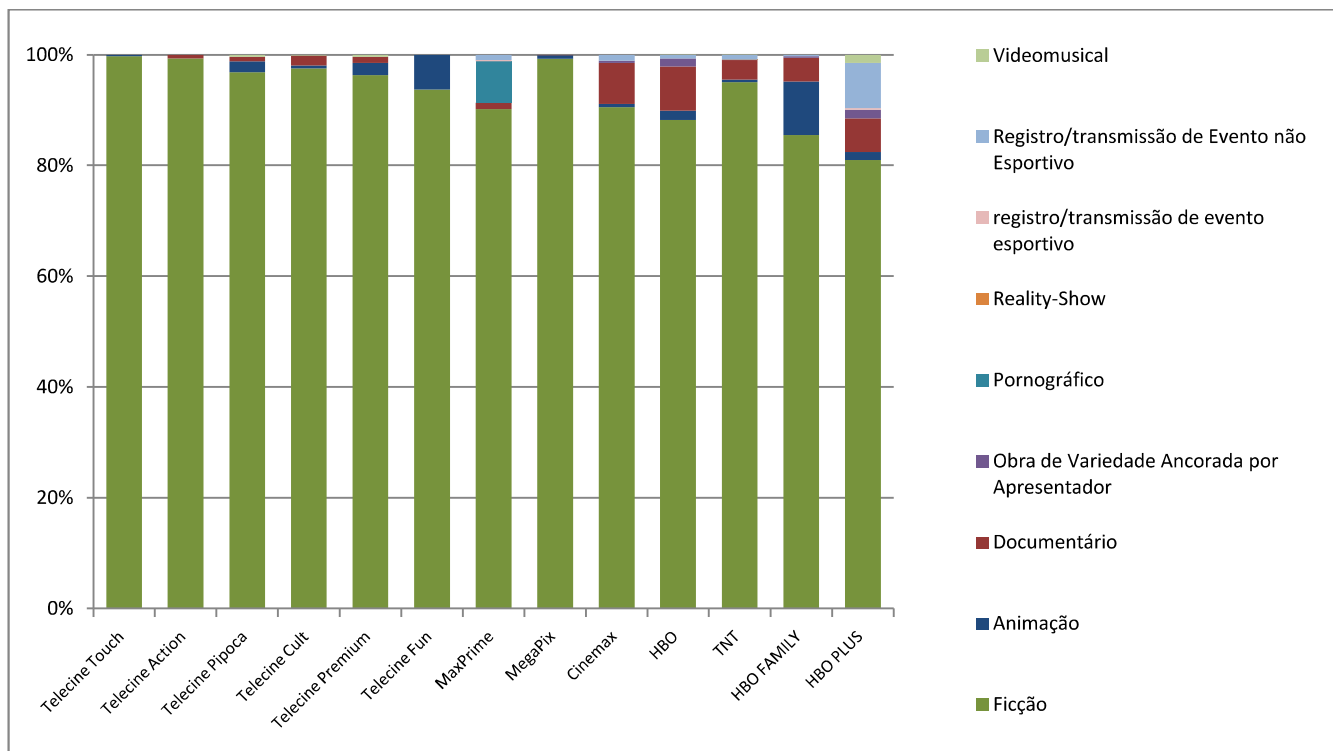


**Figura 13 - Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupo 1 – 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 14 - Quantidade de Horas de Programação por Tipo – Grupo 2 – 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

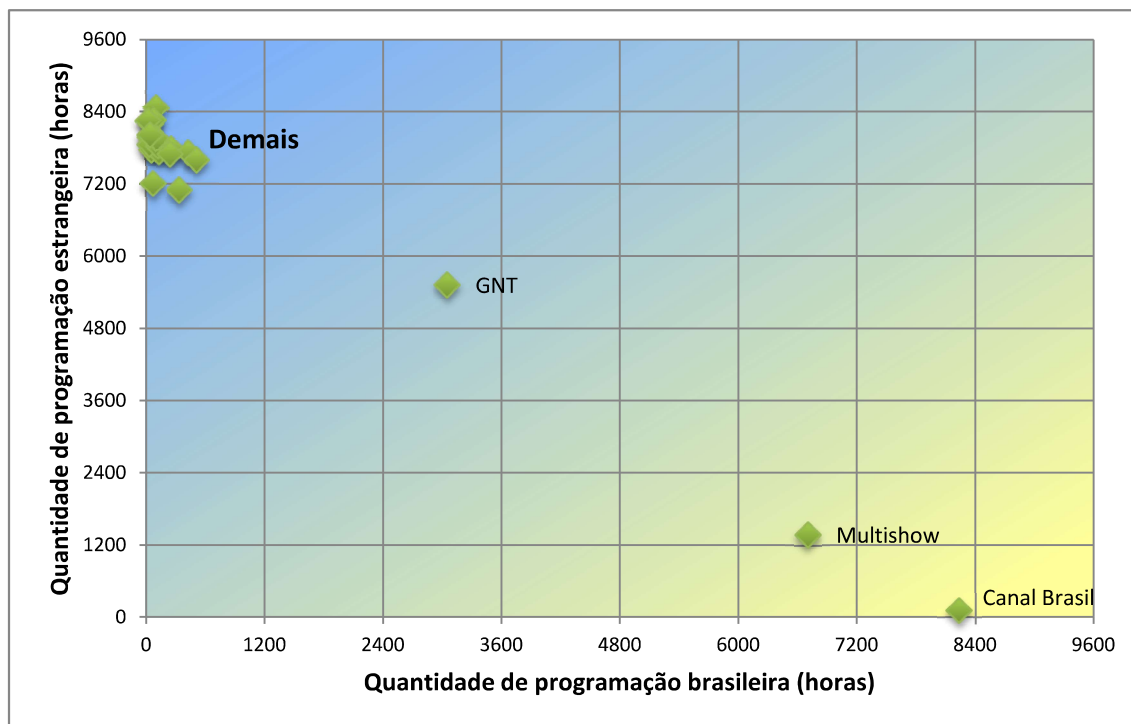
### **Análise da Amostra por Origem da Programação**

Os canais monitorados também podem ser observados em função da relação entre a quantidade de horas de obras brasileiras e estrangeiras de suas programações no ano de 2012. Por este critério, conforme a Tabela 7 e Figura 15 abaixo, dos 20 canais monitorados, 17 possuem forte predominância de obras estrangeiras em suas programações; dois canais (Multishow e Canal Brasil) programam majoritariamente conteúdo brasileiro; e o canal GNT possui apenas uma leve predominância de obras estrangeiras em sua programação.

**Tabela 7 - Canais Monitorados – Quantidade de Horas de Programação Estrangeira/Brasileira - 2012**

| Canal             | Brasileira | %     | Estrangeira | %     |
|-------------------|------------|-------|-------------|-------|
| Universal Channel | 16:50:00   | 0,2%  | 8252:03:00  | 99,8% |
| Warner Channel    | 40:46:48   | 0,5%  | 8011:08:40  | 99,5% |
| HBO PLUS          | 40:35:00   | 0,5%  | 7858:24:52  | 99,5% |
| HBO FAMILY        | 41:28:12   | 0,5%  | 7975:07:52  | 99,5% |
| MaxPrime          | 45:40:00   | 0,6%  | 8194:51:28  | 99,4% |
| Cinemax           | 59:53:00   | 0,8%  | 7765:51:15  | 99,2% |
| Sony              | 71:54:43   | 0,9%  | 8258:46:38  | 99,1% |
| TNT               | 72:09:11   | 1,0%  | 7207:40:14  | 99,0% |
| AXN               | 96:57:25   | 1,1%  | 8459:36:39  | 98,9% |
| Telecine Cult     | 103:36:01  | 1,3%  | 7956:15:19  | 98,7% |
| Telecine Action   | 122:48:00  | 1,5%  | 7830:24:52  | 98,5% |
| HBO               | 133:12:00  | 1,7%  | 7736:17:11  | 98,3% |
| Telecine Touch    | 240:16:31  | 3,0%  | 7695:44:19  | 97,0% |
| Telecine Fun      | 253:04:17  | 3,2%  | 7776:34:19  | 96,8% |
| MegaPix           | 334:05:50  | 4,5%  | 7103:47:33  | 95,5% |
| Telecine Pipoca   | 426:52:39  | 5,2%  | 7718:59:01  | 94,8% |
| Telecine Premium  | 510:14:24  | 6,3%  | 7595:01:14  | 93,7% |
| GNT               | 3331:19:00 | 38,8% | 5246:11:04  | 61,2% |
| Multishow         | 6706:05:00 | 83,0% | 1374:46:36  | 17,0% |
| Canal Brasil      | 8241:52:15 | 98,6% | 116:38:04   | 1,4%  |

Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 15 - Canais Monitorados – Quantidade de Horas Programação Estrangeira/Brasileira - 2012**

Fonte: ANCINE/SAM.

O Canal Brasil, com 98,6% de sua programação anual de 2012 constituída por conteúdo brasileiro, foi criado no contexto da Lei do cabo (Lei nº8.977/95), como forma de atender o disposto em sua regulamentação (Decreto nº2.206/97):

*Art 74. As operadoras de TV a Cabo oferecerão, obrigatoriamente, pelo menos um canal exclusivo de programação composta por obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras de produção independente.*

Nas regras atuais, implementadas com a Lei nº12.485/11, o Canal Brasil encontra-se apto a cumprir a obrigação de empacotamento na condição de canal brasileiro de espaço qualificado nos termos do §4º do art. 17<sup>5</sup>:

*Art. 17 §4º Dos canais brasileiros de espaço qualificado a serem veiculados nos pacotes, ao menos 2 (dois) canais deverão veicular, no mínimo, 12 (doze) horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, 3 (três) das quais em horário nobre.*

O canal Multishow, apesar da predominância de conteúdo brasileiro em sua programação anual de 2012 (83%), não possui conteúdo brasileiro de espaço qualificado no horário nobre suficiente para se caracterizar como CBEQ, sendo, portanto, classificado simplesmente como canal de

<sup>5</sup> Conforme classificação da ANCINE publicada em 08/01/2013.

espaço qualificado (CEQ), assim como os demais canais monitorados de programação predominantemente estrangeira.

O canal GNT, por outro lado, apesar da presença minoritária de conteúdos brasileiros na grade total em 2012 (35,6%), foi classificado como CBEQ, pois programa no horário nobre conteúdos majoritariamente brasileiros de espaço qualificado.

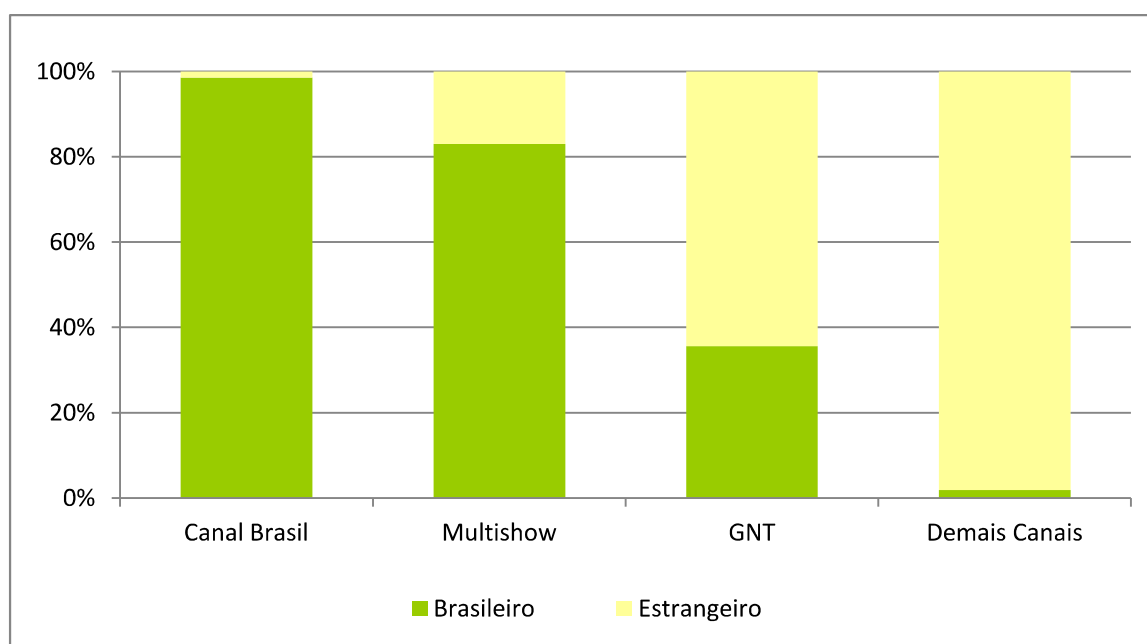
Em números absolutos, com relação à quantidade de conteúdos brasileiros presentes nas grades dos canais ao longo de 2012, enquanto o Canal Brasil programou 8.242 horas, o Multishow 6.706 horas, e o GNT 3.053 horas, todos os 17 demais canais monitorados programaram conjuntamente apenas 2.610 horas de conteúdo brasileiro no ano de 2012 (Tabela 8).

**Tabela 8 – Quantidade de Horas de Conteúdo Brasileiro e Estrangeiro por Canal - 2012**

| Canal         | Brasileira | %     | Estrangeira  | %     |
|---------------|------------|-------|--------------|-------|
| Canal Brasil  | 8241:52:15 | 98,6% | 116:38:04    | 1,4%  |
| Multishow     | 6706:05:00 | 83,0% | 1374:46:36   | 17,0% |
| GNT           | 3052:39:00 | 35,6% | 5524:51:04   | 64,4% |
| Demais Canais | 2610:24:01 | 1,9%  | 133396:34:26 | 98,1% |

Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 16 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro e Estrangeiro por Canais Monitorados - 2012**



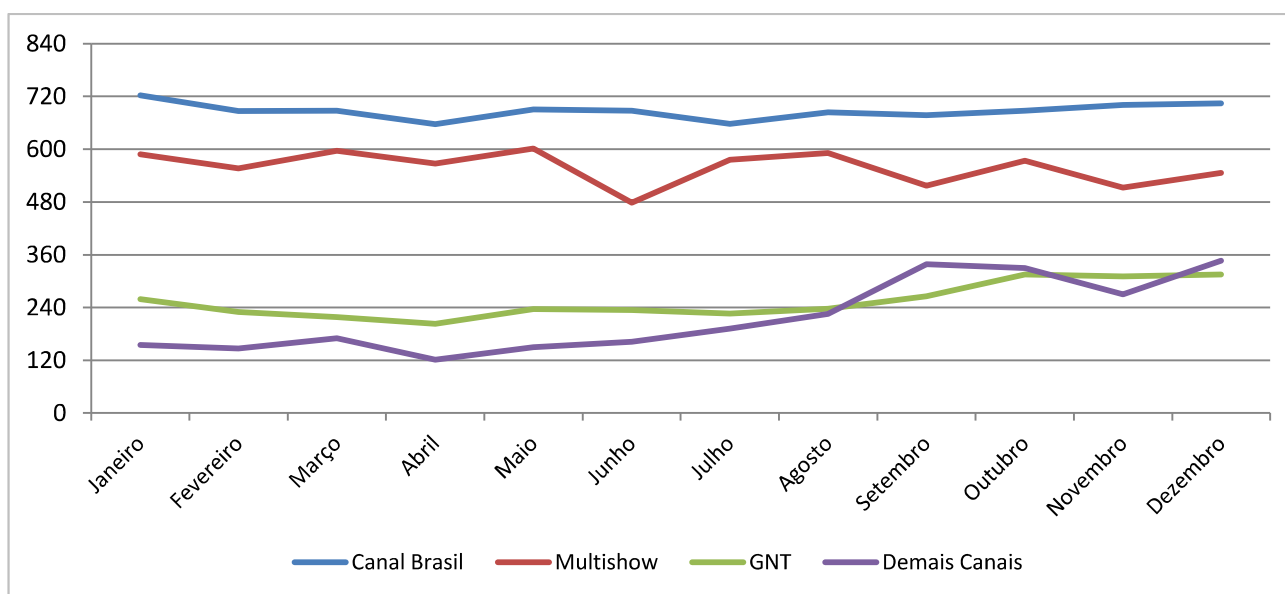
Fonte: ANCINE/SAM.

### **Programação Brasileira Mensal**

Observando a quantidade mensal de horas de programação nos canais monitorados ao longo de 2012, conforme Figura 17, evidencia-se um aumento, a partir de setembro de 2012, na quantidade de horas de conteúdos brasileiros programados no conjunto dos 17 canais de espaço qualificado com forte predominância de conteúdo estrangeiro, indicando um reflexo da entrada em vigor das obrigações da Lei nº12.485/11.

Também a partir de setembro de 2012, percebe-se um acréscimo na quantidade mensal de conteúdo brasileiro do canal GNT. Tal fato provavelmente reflete um ajuste na programação do canal no horário nobre como forma de se adequar aos requisitos da classificação de canal brasileiro de espaço qualificado (CBEQ). Já nos canais Multishow e Canal Brasil não houve aumento aparente na quantidade mensal total de conteúdo brasileiro a partir de setembro em função da entrada em vigor das obrigações legais.

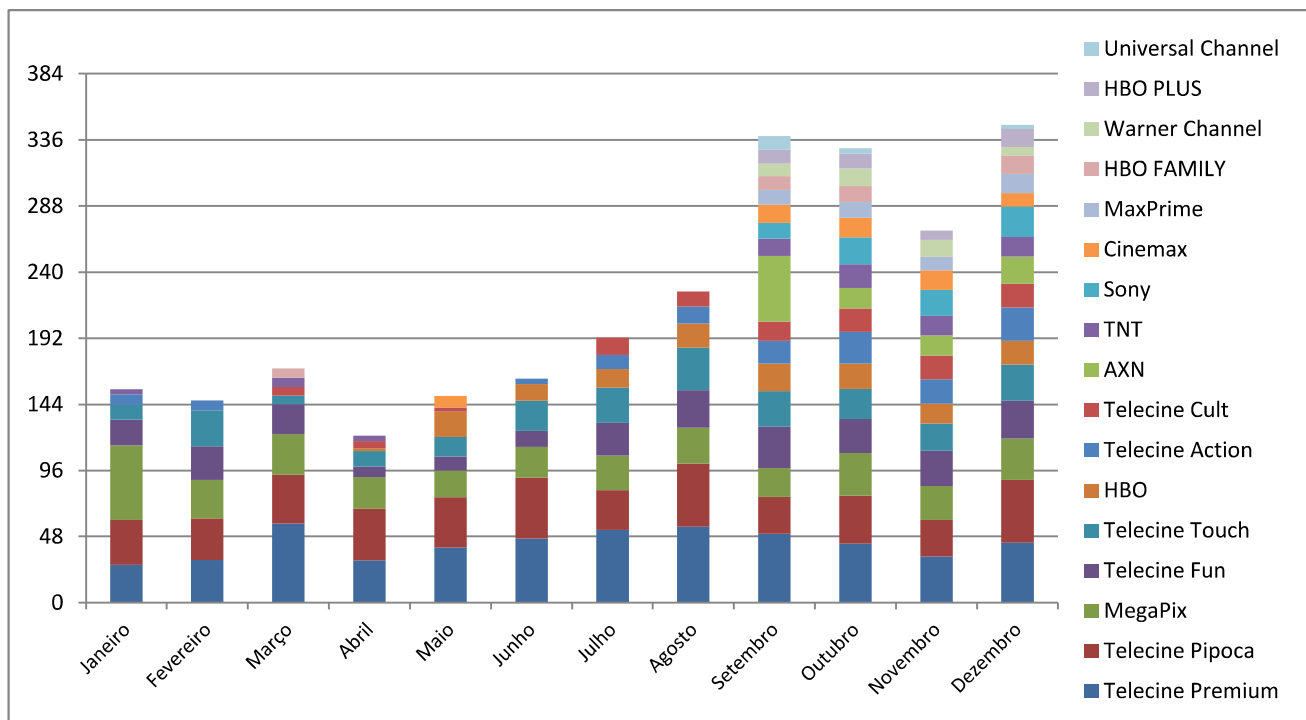
**Figura 17 - Quantidade Mensal de Horas de Programação Brasileira por Canal - 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

Analisando somente os 17 canais com maior predominância de conteúdo estrangeiro em suas programações, é possível constatar que, além de um aumento na quantidade mensal de conteúdo brasileiro a partir do segundo semestre de 2012 em determinados canais, o que mais se destaca na Figura 18, possivelmente em função da vigência das obrigações legais, é a presença de conteúdo brasileiro a partir do mês de setembro em canais que antes ou não exibiam ou exibiam uma quantidade residual de obras brasileiras.

**Figura 18 - Quantidade Mensal de Horas de Programadas de Conteúdo Brasileiro por Canal – Canais com Predominância de Programação Estrangeira - 2012**

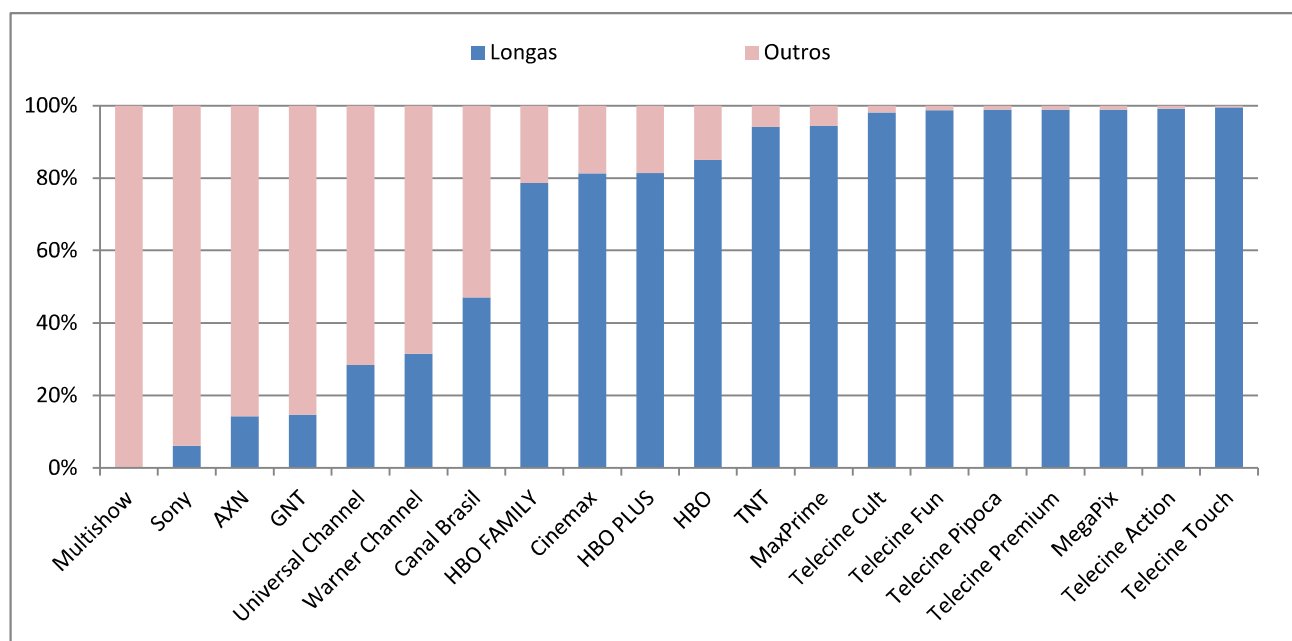


Fonte: ANCINE/SAM.

### Longas-metragens nos Canais Monitorados

Na amostra selecionada, as obras de longa-metragem possuem uma presença considerável no conjunto dos canais monitorados em 2012, constituindo-se no conteúdo majoritário da programação de 13 desses canais. Apenas um dos 17 canais não programou nenhuma obra de longa-metragem no ano de referência.

**Figura 19 – Percentual de Horas de Longas-metragens na Programação Total por Canal - 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

O canal Megapix se destaca como o canal com maior número absoluto de obras de longas-metragens em sua programação (1007 longas), seguido pelo Canal Brasil (789 longas) e pelo Cinemax (740 longas). Naturalmente, os canais com predominância de obras não seriadas em suas programações tiveram uma quantidade menor de obras de longas-metragens em 2012.

### Longas-metragens nos Canais Monitorados por Origem

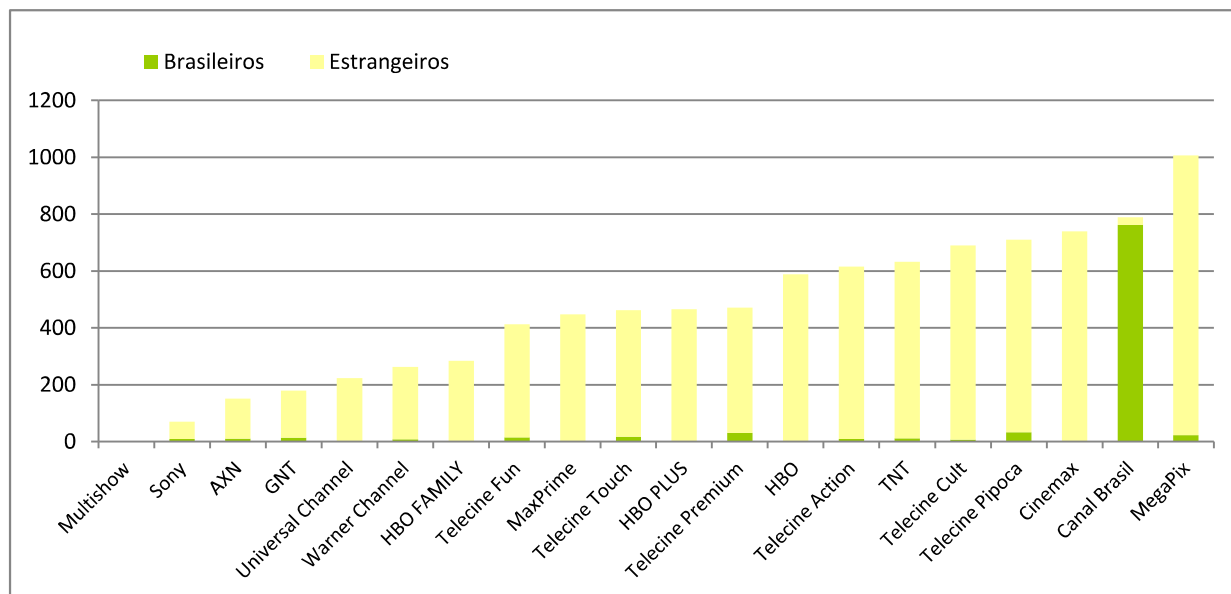
Com exceção do Canal Brasil, a quantidade de longas-metragens brasileiros na programação dos canais monitorados em 2012 é baixa. Desses, o canal Telecine Pipoca foi o que contabilizou a maior quantidade de obras de longas-metragens brasileiros em 2012 (33 longas brasileiros), seguido pelo Telecine Premium (31 longas brasileiros) e pelo Megapix (23 longas brasileiros) – conforme pode ser visto na Tabela 9.

**Tabela 9 – Quantidade de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros Programados por Canal - 2012**

| Canal             | Brasileiros | Estrangeiros | Total        |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Canal Brasil      | 762         | 27           | 789          |
| Telecine Pipoca   | 33          | 677          | 710          |
| Telecine Premium  | 31          | 440          | 471          |
| MegaPix           | 23          | 984          | 1.007        |
| Telecine Touch    | 17          | 445          | 462          |
| Telecine Fun      | 15          | 398          | 413          |
| GNT               | 14          | 166          | 180          |
| TNT               | 12          | 620          | 632          |
| AXN               | 11          | 140          | 151          |
| Sony              | 9           | 61           | 70           |
| Telecine Action   | 9           | 606          | 615          |
| Warner Channel    | 8           | 255          | 263          |
| Telecine Cult     | 7           | 683          | 690          |
| Universal Channel | 2           | 221          | 223          |
| HBO               | 1           | 588          | 589          |
| HBO FAMILY        | 1           | 283          | 284          |
| Cinemax           | –           | 740          | 740          |
| HBO PLUS          | –           | 466          | 466          |
| MaxPrime          | –           | 448          | 448          |
| Multishow         | –           | –            | –            |
| <b>Total</b>      | <b>843</b>  | <b>4.884</b> | <b>5.727</b> |

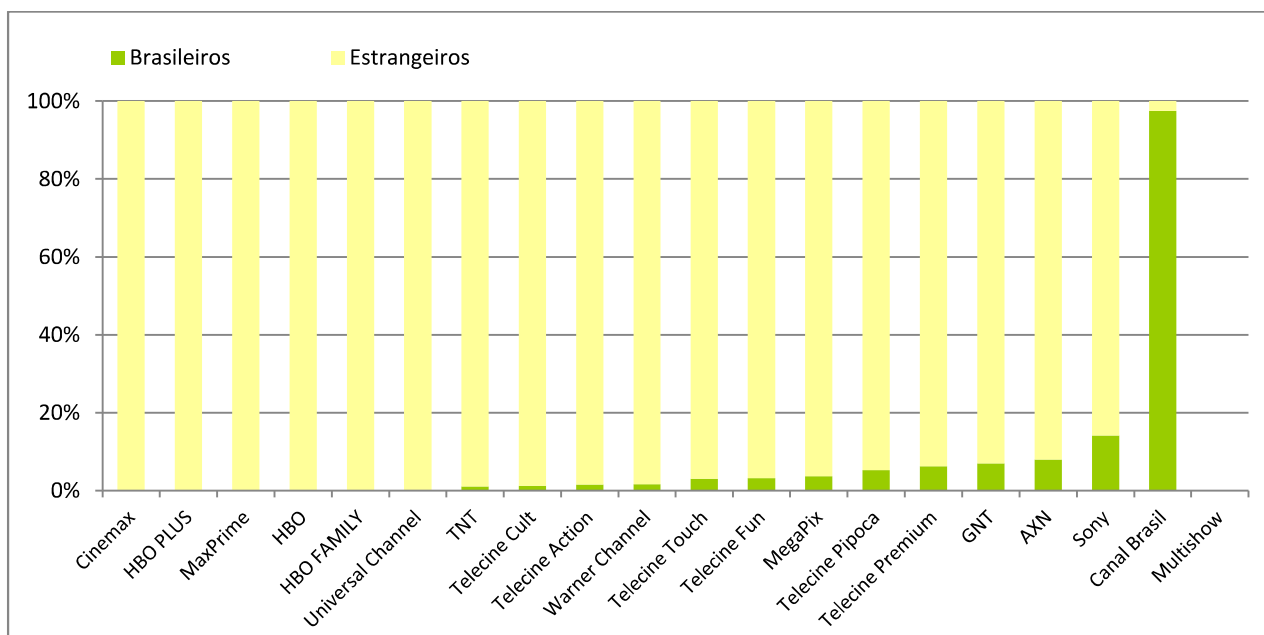
Fonte: ANCINE/SAM.



**Figura 20 – Quantidade de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros Programados por Canal - 2012**

Fonte: ANCINE/SAM.

Da quantidade total de horas de longas-metragens programados no Canal Brasil em 2012, 97,5% são de obras com origem brasileira. Nos demais canais, nos quais predominam os longas-metragens estrangeiros, a participação das obras brasileiras no tempo total de programação foi baixa, conforme ilustra a Figura 21 abaixo.

**Figura 21 – Percentual de Horas de Programação de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal - 2012**

Fonte: ANCINE/SAM.

### Quantidade Média de Programação de Longa-Metragem

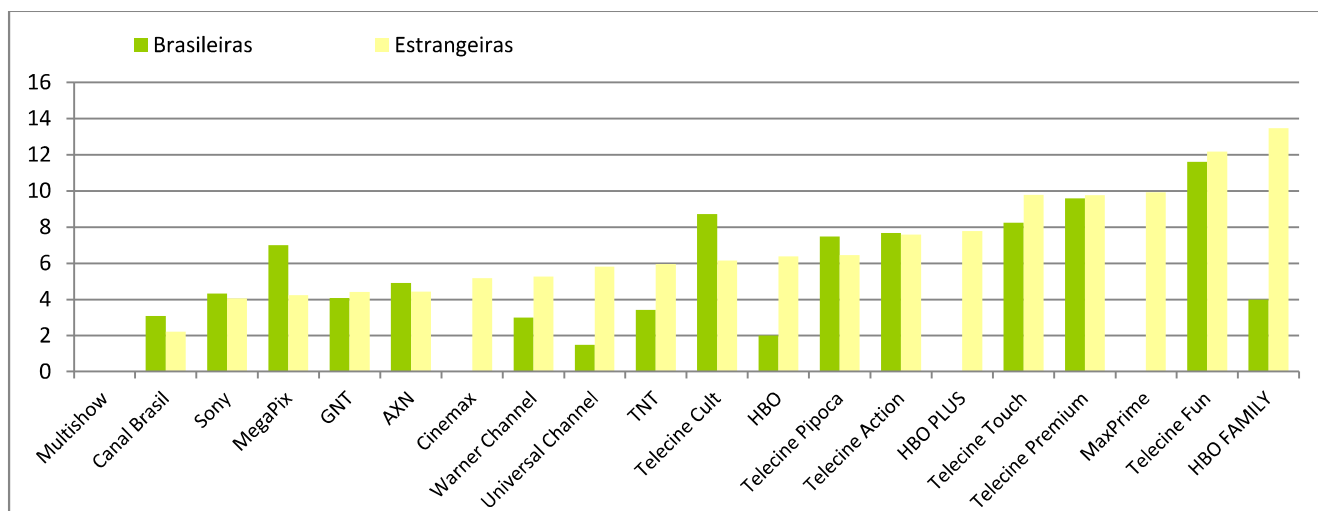
No HBO Family, cada obra de longa-metragem foi programada em média 13,4 vezes ao longo do ano de 2012, maior volume entre os canais monitorados. Em seguida, encontram-se os canais Telecine Fun e Maxprime, com médias de 12,2 e 9,9 programações para cada longa-metragem, respectivamente. O Canal Brasil, por sua vez, foi o canal com menor média, 3,1 repetições para cada longa.

**Tabela 10 – Quantidade Média de Programações de Longa-Metragem por Canal – 2012**

| Canal             | Brasileiro | Estrangeiro | Total       |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| HBO Family        | 4,0        | 13,5        | <b>13,4</b> |
| Telecine Fun      | 11,6       | 12,2        | <b>12,2</b> |
| MaxPrime          | –          | 9,9         | <b>9,9</b>  |
| Telecine Premium  | 9,6        | 9,8         | <b>9,8</b>  |
| Telecine Touch    | 8,2        | 9,8         | <b>9,7</b>  |
| HBO Plus          | –          | 7,8         | <b>7,8</b>  |
| Telecine Action   | 7,7        | 7,6         | <b>7,6</b>  |
| Telecine Pipoca   | 7,5        | 6,5         | <b>6,5</b>  |
| HBO               | 2,0        | 6,4         | <b>6,4</b>  |
| Telecine Cult     | 8,7        | 6,2         | <b>6,2</b>  |
| TNT               | 3,4        | 5,9         | <b>5,9</b>  |
| Universal Channel | 1,5        | 5,8         | <b>5,8</b>  |
| Warner Channel    | 3,0        | 5,3         | <b>5,2</b>  |
| Cinemax           | –          | 5,2         | <b>5,2</b>  |
| AXN               | 4,9        | 4,4         | <b>4,5</b>  |
| GNT               | 4,1        | 4,4         | <b>4,4</b>  |
| MegaPix           | 7,0        | 4,2         | <b>4,3</b>  |
| Sony              | 4,3        | 4,1         | <b>4,1</b>  |
| Canal Brasil      | 3,1        | 2,2         | <b>3,1</b>  |
| Multishow         | –          | –           | <b>–</b>    |

Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 22 - Quantidade Média de Programações de Longas-metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal – 2012**

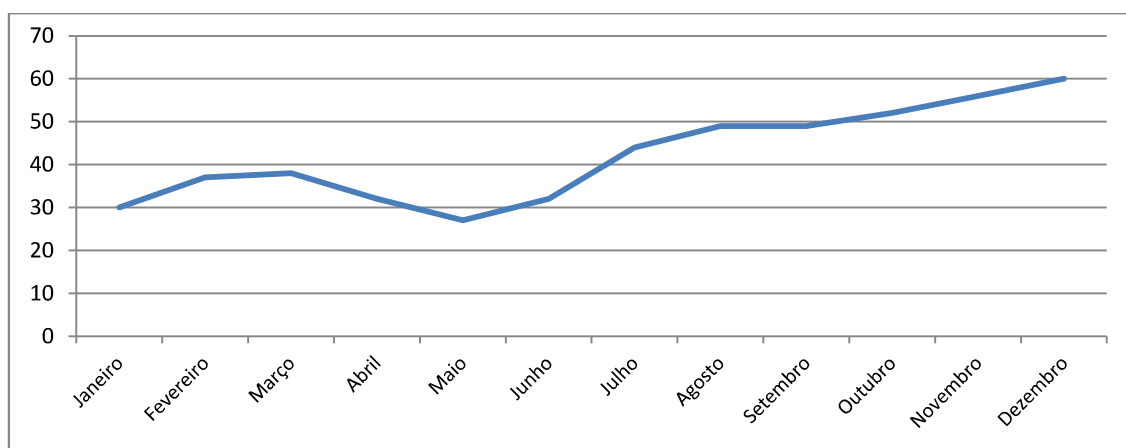


Fonte: ANCINE/SAM.

### **Programação Brasileira Mensal de Longas-Metragens**

Com exceção do Canal Brasil, no conjunto dos demais 19 canais monitorados, analisando especificamente as obras de longas-metragens programadas em 2012, assim como ocorre na análise do conjunto total de obras audiovisuais da programação, evidencia-se, a partir do mês de setembro, um aumento tanto da quantidade de obras de longas-metragens brasileiras presentes no conjunto dos canais (Figura 23), como da quantidade de horas de programações de longas brasileiros (Figura 24). Tal comportamento provavelmente também reflete os efeitos da entrada em vigor das obrigações de veiculação de conteúdo brasileiro instituídas com a Lei nº12.485/11 e regulamentada pela IN ANCINE nº100/12.

**Figura 23 – Número de Obras Brasileiras de Longa-Metragem Programadas por Mês - 2012**



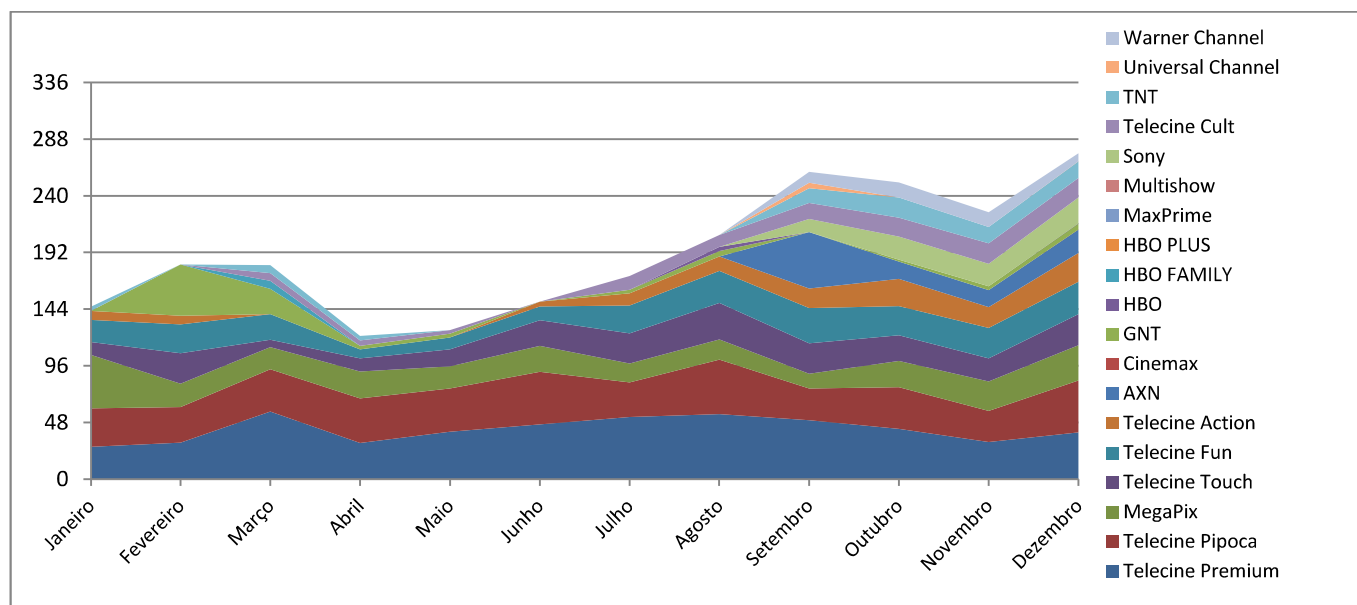
Fonte: ANCINE/SAM.

A partir de setembro de 2012, tanto o aumento do número de obras, como o aumento do número de horas de programação de longas-metragens brasileiros, acontecem mais em função da presença inédita de obras brasileiras em canais que antes não as exibiam, do que em função de um acréscimo na quantidade dessas obras em canais que já programavam conteúdos nacionais desde o início do ano.

**Tabela 11 – Número de Obras Brasileiras de Longa-metragem Programadas Mensalmente por Canal – 2012**

| Canal             | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maió      | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AXN               | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | 4         | 6         | 6         | 9         |
| Cinemax           | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         |
| GNT               | –         | 3         | 4         | 2         | 1         | –         | 2         | 3         | –         | 1         | 2         | 2         |
| HBO               | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | 1         | –         | –         | –         | –         |
| HBO Family        | –         | –         | 1         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         |
| HBO Plus          | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         |
| MaxPrime          | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         |
| MegaPix           | 10        | 9         | 8         | 9         | 4         | 6         | 4         | 4         | 5         | 7         | 9         | 7         |
| Multishow         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         |
| Sony              | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | 4         | 5         | 6         | 8         |
| Telecine Action   | 1         | 1         | –         | –         | –         | 1         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Telecine Cult     | –         | –         | 2         | 2         | 1         | –         | 5         | 5         | 6         | 5         | 5         | 6         |
| Telecine Fun      | 7         | 8         | 7         | 4         | 4         | 4         | 7         | 7         | 7         | 6         | 8         | 10        |
| Telecine Pipoca   | 9         | 10        | 10        | 11        | 11        | 12        | 7         | 14        | 9         | 11        | 9         | 13        |
| Telecine Premium  | 9         | 9         | 11        | 11        | 12        | 14        | 15        | 17        | 12        | 13        | 12        | 14        |
| Telecine Touch    | 4         | 7         | 3         | 4         | 4         | 6         | 5         | 6         | 5         | 4         | 5         | 6         |
| TNT               | 1         | –         | 4         | 2         | –         | –         | –         | –         | 4         | 5         | 4         | 4         |
| Universal Channel | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | 2         | –         | –         | –         |
| Warner Channel    | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –         | 1         | 3         | 4         | 2         |
| <b>Total</b>      | <b>30</b> | <b>37</b> | <b>38</b> | <b>32</b> | <b>27</b> | <b>32</b> | <b>44</b> | <b>49</b> | <b>49</b> | <b>52</b> | <b>56</b> | <b>60</b> |

Fonte: ANCINE/SAM.

**Figura 24 – Número de Horas de Programação Mensal de Longas-Metragens Brasileiros por Canal - 2012**


Fonte: ANCINE/SAM.

### **Longas-metragens com Maior Número de Programações – 2012**

A tabela 12 apresenta a relação dos longas-metragens brasileiros mais programados no conjunto dos 20 canais monitorados em 2012, inclusive o Canal Brasil.

Observando-se o conjunto de canais em que cada obra de longa-metragem foi programada, percebe-se que, de um modo geral, essas obras se restringem a canais de uma mesma programadora ou grupo de empresas programadoras. Dos 55 longas-metragens brasileiros com 10 ou mais programações em 2012, apenas 11 estiveram presentes em diferentes grupos programadores, conforme destacado na Tabela 12 abaixo.

**Tabela 12 – Longas-metragens Brasileiros Mais Programados (com 10 ou mais programações) - 2012**

| <b>Título em Português</b>                  | <b>Ano de Produção</b> | <b>Canais</b>                                               | <b>Total de Programações</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tropa De Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro  | 2010                   | MegaPix, Telecine Action, Telecine Pipoca, Telecine Premium | 69                           |
| Muita Calma Nessa Hora                      | 2009                   | MegaPix, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium    | 50                           |
| Quincas Berro D'Água                        | 2010                   | Telecine Pipoca, Telecine Premium                           | 43                           |
| Nosso Lar                                   | 2010                   | Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch           | 39                           |
| Vips                                        | 2010                   | Telecine Action, Telecine Pipoca, Telecine Premium          | 38                           |
| Aparecida - O Milagre                       | 2010                   | Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch           | 37                           |
| Bruna Surfistinha                           | 2010                   | MegaPix, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch  | 37                           |
| Faixa de Areia                              | 2006                   | GNT                                                         | 37                           |
| Assalto Ao Banco Central                    | 2011                   | Telecine Pipoca, Telecine Premium                           | 33                           |
| Os Normais 2 - A Noite Mais Maluca De Todas | 2009                   | MegaPix, Telecine Fun                                       | 33                           |
| Cilada.Com                                  | 2010                   | Telecine Pipoca, Telecine Premium                           | 32                           |
| As Melhores Coisas Do Mundo                 | 2009                   | MegaPix, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch  | 31                           |
| Eu E Meu Guarda-Chuva                       | 2008                   | Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium             | 31                           |
| Antes que o Mundo Acabe                     | 2009                   | MegaPix, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch  | 29                           |
| O Coronel E O Lobisomem                     | 2004                   | MegaPix, Telecine Fun                                       | 29                           |
| Qualquer Gato Vira-Lata                     | 2011                   | Telecine Pipoca, Telecine Premium                           | 28                           |
| Carlota Joaquina, Princesa Do Brazil        | 1995                   | AXN, Canal Brasil, Sony                                     | 27                           |
| Divã                                        | 2008                   | MegaPix, Telecine Pipoca, Telecine Touch                    | 27                           |
| Xuxa Gêmeas                                 | 2006                   | MegaPix, Telecine Fun                                       | 27                           |
| Chico Xavier                                | 2009                   | MegaPix, Telecine Touch                                     | 26                           |
| Xuxa Em O Mistério De Feiurinha             | 2009                   | MegaPix, Telecine Fun                                       | 26                           |

| Título em Português                         | Ano de Produção | Canais                                                           | Total de Programações |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Histórias De Amor Duram Apenas 90 Minutos   | 2009            | Telecine Cult, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch | 25                    |
| Tempos de paz                               | 2008            | Telecine Cult, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch | 25                    |
| Cidade Dos Homens                           | 2007            | MegaPix, Telecine Action, Telecine Touch                         | 23                    |
| Sexo Com Amor?                              | 2007            | MegaPix, Telecine Fun                                            | 23                    |
| Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!        | 2011            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 22                    |
| Deus É Brasileiro                           | 2001            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 21                    |
| Houve Uma Vez Dois Verões                   | 2002            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 21                    |
| A Grande Família - O Filme                  | 2006            | MegaPix, Telecine Fun                                            | 20                    |
| A Suprema Felicidade                        | 2010            | Telecine Cult, Telecine Pipoca, Telecine Premium                 | 20                    |
| As Mães De Chico Xavier                     | 2011            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 20                    |
| Cazuza - O Tempo Não Pára                   | 2004            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 20                    |
| Copacabana                                  | 2001            | Canal Brasil, Telecine Cult                                      | 19                    |
| 2 Filhos de Francisco                       | 2004            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 18                    |
| Onde Está A Felicidade?                     | 2010            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 18                    |
| Tropa de Elite                              | 2007            | Telecine Action, Telecine Pipoca, TNT                            | 18                    |
| O Palhaço                                   | 2011            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 16                    |
| Jogo Subterrâneo                            | 2003            | Telecine Action, Telecine Touch                                  | 15                    |
| O Homem que Copiava                         | 2003            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 14                    |
| Vida Sobre Rodas                            | 2010            | Telecine Action, Telecine Pipoca                                 | 14                    |
| A Mulher Invisível                          | 2008            | Telecine Fun, TNT                                                | 13                    |
| Olhos Azuis                                 | 2008            | Telecine Cult, Telecine Touch                                    | 13                    |
| Trair E Coçar É Só Começar                  | 2006            | MegaPix, Telecine Fun                                            | 13                    |
| A Guerra Dos Rocha                          | 2007            | MegaPix, Telecine Fun                                            | 12                    |
| Estamos Juntos                              | 2011            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 12                    |
| Família vende tudo                          | 2011            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 12                    |
| Meu país                                    | 2011            | Telecine Pipoca, Telecine Premium                                | 12                    |
| Saneamento Básico, O Filme                  | 2007            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 12                    |
| Simonal - Ninguém Sabe O Duro Que Dei       | 2008            | Canal Brasil, GNT                                                | 12                    |
| Através Da Janela                           | 1999            | Canal Brasil                                                     | 11                    |
| Casa de Areia                               | 2004            | AXN, Canal Brasil, Sony                                          | 11                    |
| Casseta & Planeta: A Taça Do Mundo é Nossa! | 2003            | Canal Brasil, TNT                                                | 11                    |
| Gabriela                                    | 1984            | Telecine Cult                                                    | 10                    |
| O Contador De Histórias                     | 2009            | MegaPix                                                          | 10                    |
| Se Eu Fosse Você                            | 2005            | MegaPix, Telecine Fun                                            | 10                    |

Fonte: ANCINE/SAM.

**PARTE 3 – Programação Brasileira e Estrangeira – 2010 a 2012**

A série de dados e figuras mostradas nesta parte do Informe apresenta a evolução da presença do conteúdo brasileiro de 2010 a 2012 em um conjunto de 14 canais de espaço qualificado<sup>6</sup>, com forte predominância de conteúdo estrangeiro em suas programações: AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Pipoca, Telecine Premium e Telecine Touch.

A Lei nº12.485/11 estabeleceu que todo canal de espaço qualificado deve veicular 3 horas e 30 minutos semanais de conteúdo brasileiro de espaço qualificado no horário nobre de sua programação. A implantação dessa obrigatoriedade ocorre gradualmente. Como determina a lei, no primeiro ano a partir de sua publicação os canais deverão exibir 1 hora e 10 minutos por semana de programação nacional, metade dela independente, no horário nobre; no segundo ano, 2 horas e 20 minutos; a partir do terceiro ano, 3 horas e 30 minutos. Apesar da aprovação da referida norma datar de 12 de setembro de 2011, as chamadas cotas de conteúdo brasileiro somente entraram em vigor em setembro de 2012, após sua regulamentação pela Instrução Normativa nº100 da ANCINE. Dessa forma, ao longo do ano de 2012, a quantidade de veiculação mínima obrigatória de conteúdo brasileiro no horário nobre em cada canal de espaço qualificado foi de 38 horas. No conjunto desses 14 canais selecionados, a veiculação mínima foi de 532 horas.

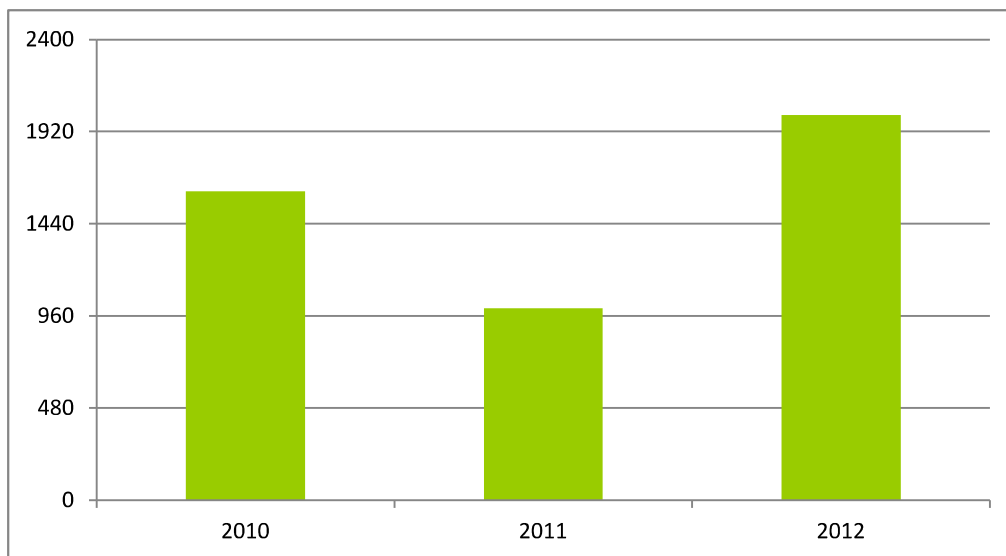
Ainda nesse conjunto de 14 canais, foram programados ao todo 2006 horas e 24 minutos de conteúdo brasileiro, um aumento de 100,6% em relação a 2011 e de 24,7% em relação a 2010, provavelmente decorrente da obrigação legal.

**Tabela 13 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano – 14 Canais – 2010 a 2012**

| 2010       | 2011       | 2012       |
|------------|------------|------------|
| 1608:54:28 | 1000:11:39 | 2006:23:54 |

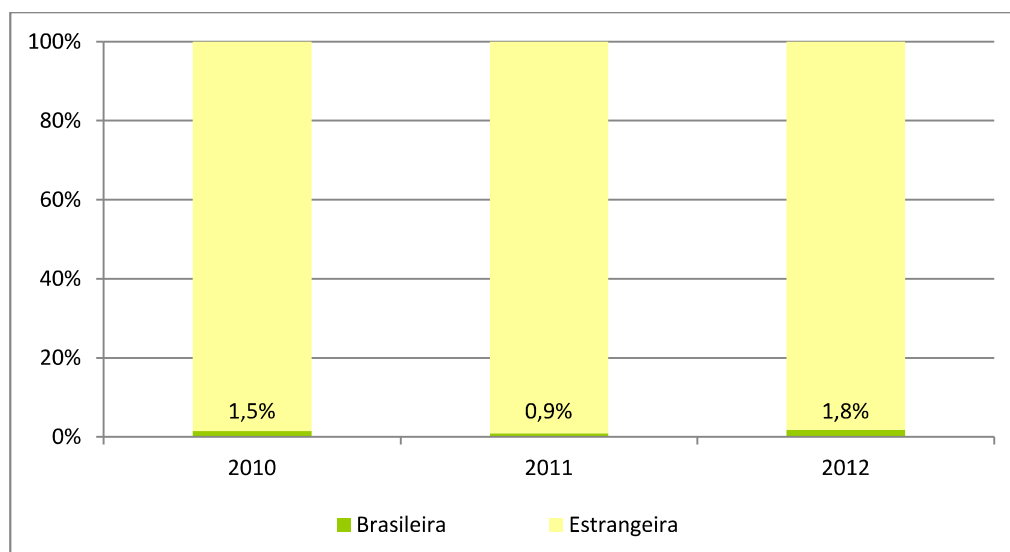
Fonte: ANCINE/SAM.

<sup>6</sup> Dos 20 canais monitorados em 2012, apenas 14 fazem parte da amostra desde o ano de 2010.

**Figura 25 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano – 14 Canais -2010 a 2012**

Fonte: ANCINE/SAM.

Apesar do acréscimo evidente na quantidade de programação brasileira nos canais de espaço qualificado analisados, provável efeito das obrigações legais, a presença de conteúdo brasileiro nesse conjunto ainda é pequena, correspondendo a apenas 1,8% da programação total de 2012 (Figura 26).

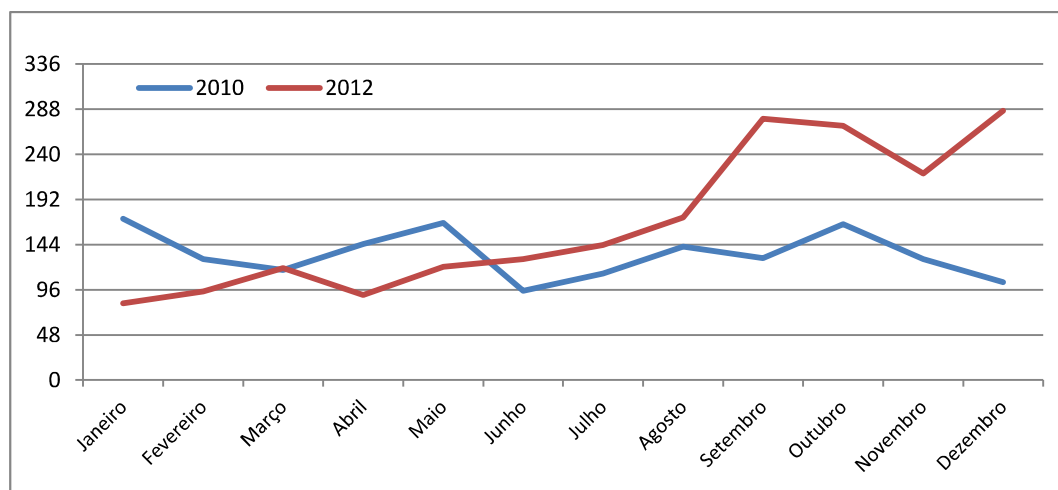
**Figura 26 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro na Programação Total por Ano – 14 Canais – 2010 a 2012**

Fonte: ANCINE/SAM.



Observando a evolução mensal da quantidade de conteúdo brasileiro no ano de 2012 em relação a 2010 (Figura 27), fica evidente o impacto das obrigações de veiculação de conteúdo brasileiro, vigentes a partir do mês de setembro de 2012, nos 14 canais de espaço qualificado analisados.

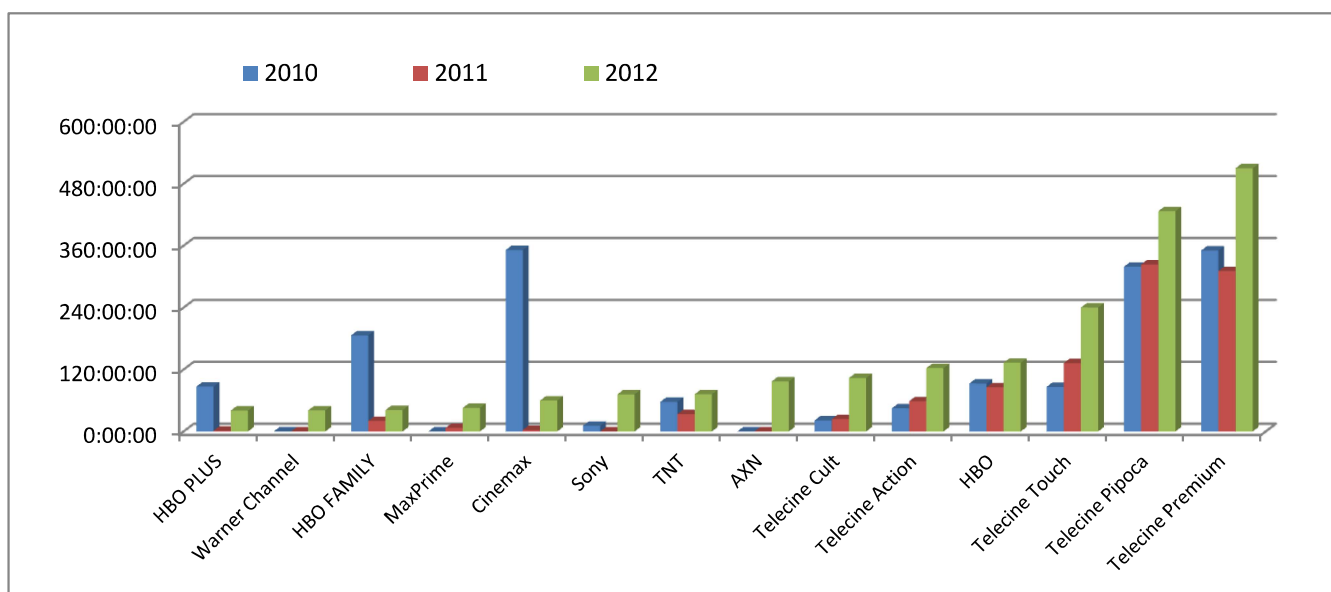
**Figura 27 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Mês - 14 Canais - 2010 e 2012<sup>7</sup>**



Fonte: ANCINE/SAM.

O efeito das obrigações legais também pode ser observado na análise da quantidade total de conteúdo brasileiro em cada canal, separadamente, o que evidencia de modo geral um crescimento da presença de obras brasileira em 2012, conforme pode ser verificado na Figura 28.

**Figura 28 – Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano e Canal – 14 Canais – 2010 a 2012**



Fonte: ANCINE/SAM.

<sup>7</sup> As informações referentes ao nº de horas de programação mensal de conteúdo brasileiro em 2011 não se encontram na Figura 27, pois a metodologia utilizada para confecção da base de dados referente a esse respectivo período não permite a análise mensal.

**ANEXO A****Canais de Programação segundo Classificação ANCINE em 08/01/2013 \***

| <b>Classificação</b>                                                                               | <b>Nome</b>                            | <b>Programadora</b>                                             | <b>Data de Início da Oferta no Brasil</b> | <b>País</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Super Brasileiro conforme § 5º do Art. 17 da Lei nº12.485/11 (SBsR)                                | CINEBRASILTV                           | Conceito A Em Audiovisual S.A                                   | 10/07/2004                                | BRA         |
|                                                                                                    | Curta! O Canal Independente            | Synapse Produções Ltda                                          | 20/08/2012                                | BRA         |
|                                                                                                    | Prime Box Brazil/Prime Box Brazil HD   | Pbi - Programadora Brasileira Independente S.A.                 | 05/09/2011                                | BRA         |
| Super Brasileiro (§ 4º do Art. 17 da Lei nº12.485/11)                                              | Canal Brasil                           | Canal Brazil S.A                                                | 18/09/1998                                | BRA         |
| Canal Brasileiro de Espaço Qualificado Programado por Programadora Brasileira Independente (CBEQI) | CHEF TV                                | Mídia Do Brasil Comunicações, Serviços De Televisão Ltda        | 17/01/2011                                | BRA         |
|                                                                                                    | Fashion TV Brazil/Fashion TV Brazil HD | Pbi - Programadora Brasileira Independente S.A.                 | 20/08/2012                                | BRA         |
|                                                                                                    | FISHTV                                 | Tunna Entretenimento e Audiovisual Ltda                         | 29/06/2012                                | BRA         |
|                                                                                                    | Music Box Brazil/Music Box Brazil HD   | Pbi - Programadora Brasileira Independente S.A.                 | 20/08/2012                                | BRA         |
|                                                                                                    | SUPERMIX                               | Isat Programadora E Produtora Ltda                              | 14/09/2012                                | BRA         |
|                                                                                                    | Travel Box Brazil/Travel Box Brazil HD | Pbi - Programadora Brasileira Independente S.A.                 | 20/08/2012                                | BRA         |
|                                                                                                    | TV RÁ TIM BUM!                         | Fundação Padre Anchieta Centro Paulista De Rádio e TV Educativa | 12/12/2004                                | BRA         |
|                                                                                                    | WOOHOO                                 | Novas Mídias Digitais Programadora Ltda                         | 22/05/2006                                | BRA         |

| Classificação                                 | Nome                                               | Programadora                                             | Data de Início da Oferta no Brasil | País |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Canal Brasileiro de Espaço Qualificado (CBEQ) | + GLOBOSAT/+ GLOBOSAT (HD)                         | Globosat Programadora Ltda                               | 30/11/2007                         | BRA  |
|                                               | Arte 1/Arte 1 HD                                   | Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda.      | 01/10/2012                         | BRA  |
|                                               | BIS/BIS (HD)                                       | Globosat Programadora Ltda                               | 01/10/2009                         | BRA  |
|                                               | GNT/GNT HD                                         | Globosat Programadora Ltda                               | 27/07/1995                         | BRA  |
|                                               | OFF/OFF (em SD)                                    | Globosat Programadora Ltda                               | 08/12/2011                         | BRA  |
|                                               | Play TV                                            | Gamecorp S/A                                             | 21/10/2008                         | BRA  |
|                                               | A&E/A&E HD                                         | A&E Brazil Distribution, LLC                             | 01/06/1997                         | EUA  |
|                                               | ANIMAL PLANET                                      | Discovery Latin America, L.L.C                           | 01/09/1999                         | EUA  |
|                                               | AXN/AXN HD                                         | Set Brazil, Llc                                          | 01/08/1999                         | EUA  |
|                                               | BABY TV                                            | Fox Latin American Channel, Inc                          | 01/03/2008                         | EUA  |
| Canal de Espaço Qualificado                   | BBC HD                                             | BBC Worldwide Limited                                    | 28/04/2012                         | GBR  |
|                                               | BEM SIMPLIS                                        | Fox Latin American Channel, Inc                          | 01/04/2011                         | EUA  |
|                                               | BIO - Biography Channel/BIO - Biography Channel HD | A&E Brazil Distribution, LLC                             | 01/09/2007                         | EUA  |
|                                               | BLUE TV                                            | Mídia Do Brasil Comunicações, Serviços De Televisão Ltda | 27/04/2007                         | BRA  |
|                                               | Boomerang                                          | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.           | 03/07/2001                         | EUA  |
|                                               | CANAL FX                                           | Fox Latin American Channel, Inc                          | 01/01/2005                         | EUA  |
|                                               | Cartoon Network                                    | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.           | 30/04/1993                         | EUA  |
|                                               | CASA CLUB TV                                       | Mgm Networks Latin America, Llc                          | 01/08/2005                         | EUA  |
|                                               | CINEMAX                                            | Brasil Advertising, L.L.C                                | 10/12/2010                         | EUA  |
|                                               | COMEDY CENTRAL/COMEDY CENTRAL HD                   | Mtv Networks Latin America Inc.                          | 01/02/2012                         | EUA  |
|                                               | DISCOVERY CHANNEL/DISCOVERY CHANNEL HD             | Discovery Latin America, L.L.C                           | 01/04/1996                         | EUA  |
|                                               | DISCOVERY CIVILIZATION                             | Discovery Latin America, L.L.C                           | 28/02/2005                         | EUA  |

| Classificação               | Nome                                                   | Programadora                                   | Data de Início da Oferta no Brasil | País |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Canal de Espaço Qualificado | DISCOVERY HD THEATHER                                  | Discovery Latin America, L.L.C                 | 16/03/2009                         | EUA  |
|                             | DISCOVERY HOME AND HEALTH/DISCOVERY HOME AND HEALTH HD | Discovery Latin America, L.L.C                 | 10/07/2000                         | EUA  |
|                             | DISCOVERY KIDS                                         | Discovery Latin America, L.L.C                 | 02/03/1998                         | EUA  |
|                             | DISCOVERY SCIENCE                                      | Discovery Latin America, L.L.C                 | 28/02/2005                         | EUA  |
|                             | DISCOVERY TURBO                                        | Discovery Latin America, L.L.C                 | 28/02/2005                         | EUA  |
|                             | DISNEY CHANNEL/DISNEY CHANNEL HD                       | Buena Vista International, Inc                 | 01/04/2001                         | EUA  |
|                             | DISNEY JUNIOR                                          | Buena Vista International, Inc                 | 01/04/2011                         | EUA  |
|                             | DISNEY XD                                              | Buena Vista International, Inc                 | 01/05/2008                         | EUA  |
|                             | E! Entertainment Television                            | E! Brazil Distribution, Llc                    | 01/06/1997                         | EUA  |
|                             | Eurochannel                                            | Multithématiques Inc.                          | 03/10/2001                         | EUA  |
|                             | FOX                                                    | Fox Latin American Channel, Inc                | 01/01/1993                         | EUA  |
|                             | FOX LIFE                                               | Fox Latin American Channel, Inc                | 01/01/2005                         | EUA  |
|                             | FOX NATGEO HD                                          | Fox Latin American Channel, Inc                | 01/05/2009                         | EUA  |
|                             | Glitz* SD                                              | Turner Broadcasting System Latin America, Inc. | 01/05/2011                         | EUA  |
|                             | GLOBE/GLOBE (em HD)                                    | Globosat Programadora Ltda                     | 15/06/2012                         | BRA  |
|                             | HBO /HBO (em HD)                                       | Brasil Programming, L.L.C                      | 01/07/1994                         | EUA  |
|                             | HBO Family                                             | Brasil Programming, L.L.C                      | 04/05/2005                         | EUA  |
|                             | HBO HD                                                 | Brasil Programming, L.L.C                      | 01/04/2009                         | EUA  |
|                             | HBO Plus                                               | Brasil Programming, L.L.C                      | 22/01/2004                         | EUA  |
|                             | HBO Plus East                                          | Brasil Programming, L.L.C                      | 22/01/2004                         | EUA  |
|                             | HBO Signature                                          | Brasil Programming, L.L.C                      | 01/04/2012                         | EUA  |
|                             | HBO2                                                   | Brasil Programming, L.L.C                      | 01/03/1995                         | EUA  |
|                             | Infinito SD                                            | Turner Broadcasting System Latin America, Inc. | 01/01/2007                         | EUA  |

| Classificação               | Nome                                                            | Programadora                                                | Data de Início da Oferta no Brasil | País |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Canal de Espaço Qualificado | INVESTIGAÇÃO DISCOVERY/INVESTIGAÇÃO DISCOVERY HD                | Discovery Latin America, L.L.C                              | 09/07/2012                         | EUA  |
|                             | I-SAT SD                                                        | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 01/01/2008                         | EUA  |
|                             | MAX                                                             | Brasil Productions, L.L.C                                   | 01/10/1997                         | EUA  |
|                             | MAX HD/MAX HD (em SD)                                           | Brasil Productions, L.L.C                                   | 01/06/2010                         | EUA  |
|                             | MAX Prime                                                       | Brasil Productions, L.L.C                                   | 01/11/2000                         | EUA  |
|                             | MAX Prime East                                                  | Brasil Productions, L.L.C                                   | 01/11/2000                         | EUA  |
|                             | MEGAPIX/MEGAPIX HD                                              | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/07/2008                         | BRA  |
|                             | MGM/MGM HD                                                      | Mgm Networks Latin America, Llc                             | 01/07/1997                         | EUA  |
|                             | MULTISHOW                                                       | Globosat Programadora Ltda                                  | 27/07/1995                         | BRA  |
|                             | NATGEO WILD HD                                                  | Fox Latin American Channel, Inc                             | 01/06/2010                         | EUA  |
|                             | NATIONAL GEOGRAPHIC                                             | Fox Latin American Channel, Inc                             | 01/01/2000                         | EUA  |
|                             | NICK HD                                                         | Mtv Networks Latin America Inc.                             | 01/07/2011                         | EUA  |
|                             | NICK JR                                                         | Mtv Networks Latin America Inc.                             | 01/04/2008                         | EUA  |
|                             | NICKELODEON                                                     | Mtv Networks Latin America Inc.                             | 01/12/1996                         | EUA  |
|                             | Sony Entertainment Television /Sony Entertainment Television HD | Set Brazil, Llc                                             | 01/09/1995                         | EUA  |
|                             | Sony Spin                                                       | Set Brazil, Llc                                             | 01/05/2011                         | EUA  |
|                             | SPACE/SPACE HD                                                  | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 01/07/2008                         | EUA  |
|                             | STUDIO UNIVERSAL                                                | Nbcuniversal Networks International Brasil Programadora S/A | 11/05/2012                         | BRA  |
|                             | SYFY                                                            | Nbcuniversal Networks International Brasil Programadora S/A | 11/05/2012                         | BRA  |
|                             | TBS muitodivertido SD/TBS muitodivertido HD                     | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 16/01/2012                         | EUA  |

| Classificação               | Nome                                                   | Programadora                                                | Data de Início da Oferta no Brasil | País |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Canal de Espaço Qualificado | TCM SD                                                 | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 01/01/2009                         | EUA  |
|                             | TELECINE ACTION/TELECINE ACTION HD                     | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/10/2000                         | BRA  |
|                             | TELECINE CULT/TELECINE CULT HD                         | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/11/2005                         | BRA  |
|                             | TELECINE FUN/TELECINE FUN HD                           | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/10/2010                         | BRA  |
|                             | TELECINE PIPOCA/TELECINE PIPOCA HD                     | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/10/2004                         | BRA  |
|                             | TELECINE PREMIUM/TELECINE PREMIUM HD                   | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/10/2000                         | BRA  |
|                             | TELECINE TOUCH/TELECINE TOUCH HD                       | Telecine Programação de Filmes Ltda.                        | 01/10/2010                         | BRA  |
|                             | THC - The History Channel/THC - The History Channel HD | History Channel Brazil Distribution, Llc                    | 01/10/2001                         | EUA  |
|                             | TLC                                                    | Discovery Latin America, L.L.C                              | 01/11/2011                         | EUA  |
|                             | TLC HD                                                 | Discovery Latin America, L.L.C                              | 07/12/2009                         | EUA  |
|                             | TNT/TNT HD                                             | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 01/09/1999                         | EUA  |
|                             | Tooncast SD                                            | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 01/12/2008                         | EUA  |
|                             | Tru TV SD/Tru TV HD                                    | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.              | 01/04/2009                         | EUA  |
|                             | UNIVERSAL CHANNEL                                      | Nbcuniversal Networks International Brasil Programadora S/A | 10/05/1996                         | BRA  |
|                             | VH1                                                    | Mtv Networks Latin America Inc.                             | 25/11/2005                         | EUA  |
|                             | VIVA                                                   | Globosat Programadora Ltda                                  | 18/05/2010                         | BRA  |
|                             | Warner Channel /Warner Channel HD                      | Warner Channel Brazil Inc.                                  | 01/11/1996                         | EUA  |

| Classificação           | Nome                         | Programadora                                                                                     | Data de Início da Oferta no Brasil | País |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Jornalístico Brasileiro | Bandnews/Bandnews HD         | Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda.                                              | 19/03/2001                         | BRA  |
|                         | CANAL SIDYS                  | Sidy S Tv Ltda - Epp                                                                             | 10/11/2012                         | BRA  |
|                         | Globo News                   | Globo Comunicação e Participações S.A.                                                           | 15/10/1996                         | BRA  |
|                         | TV NOMINUTO                  | D & M Serviços De Comunicação Ltda                                                               | 11/02/2009                         | BRA  |
| Comum                   | Bandsports/Bandsports HD     | Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda.                                              | 13/05/2002                         | BRA  |
|                         | BIG BROTHER BRASIL           | Horizonte Conteúdos Ltda                                                                         | 01/11/2012                         | BRA  |
|                         | Bloomberg Television         | Bloomberg L.P.                                                                                   | 02/02/1997                         | EUA  |
|                         | BRZ                          | Canais Abril de Televisão Ltda.                                                                  | 01/07/2013                         | BRA  |
|                         | Cennarium TV/Cennarium TV HD | TEATRO EM CASA Produç. E Comunic. De Obras Audiov. E Cinemat., Vídeos E Programas De TV à EIRELI | 01/09/2012                         | BRA  |
|                         | CNN INTERNATIONAL SD         | Turner Broadcasting System Latin America, Inc.                                                   | 01/01/1989                         | EUA  |
|                         | COMBATE                      | Globosat Programadora Ltda                                                                       | 09/05/2002                         | BRA  |
|                         | ESPN                         | Espn Do Brasil Eventos Esportivos Ltda                                                           | 01/10/1989                         | BRA  |
|                         | ESPN BRASIL/ESPN BRASIL HD   | Espn Do Brasil Eventos Esportivos Ltda                                                           | 13/06/1995                         | BRA  |
|                         | ESPN+                        | Espn Do Brasil Eventos Esportivos Ltda                                                           | 29/04/2009                         | BRA  |
|                         | ÉTV                          | Comunix & Etv Comunicacao Ltda                                                                   | 05/12/2011                         | BRA  |
|                         | FOR MAN                      | Pb Brasil Entretenimento S/A                                                                     | 04/07/2007                         | BRA  |
|                         | FOX SPORTS/FOX SPORTS HD     | Fox Latin American Channel, Inc                                                                  | 01/02/2012                         | EUA  |
|                         | MASTER                       | Predictit Comunicações Ltda-Me                                                                   | 04/07/2001                         | BRA  |
|                         | PLAYBOY TV                   | Pb Brasil Entretenimento S/A                                                                     | 04/07/2007                         | BRA  |
|                         | POLISHOPTV 2                 | Polimport Comércio E Exportação Ltda.                                                            | 30/05/2008                         | BRA  |
|                         | POLISHOPTV 3                 | Polimport Comércio E Exportação Ltda.                                                            | 29/09/2011                         | BRA  |
|                         | POLISHOPTV 4                 | Polimport Comércio E Exportação Ltda.                                                            | 12/07/2010                         | BRA  |
|                         | PREMIERE FC/PREMIERE FC HD   | Globosat Programadora Ltda                                                                       | 01/01/1997                         | BRA  |
|                         | PRIVATE                      | Pb Brasil Entretenimento S/A                                                                     | 10/12/2008                         | BRA  |
|                         | RUSH HD                      | Dla, Inc.                                                                                        | 01/08/2009                         | EUA  |

| Classificação | Nome              | Programadora                                                                      | Data de Início da Oferta no Brasil | País |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Comum         | SESC TV           | Serviço Social Do Comercio - Sesc - Administração Regional No Estado De São Paulo | 02/05/2006                         | BRA  |
|               | Sexprivê          | Ishtar Comunicação Ltda                                                           | 01/03/2009                         | BRA  |
|               | SEXTREME          | Pb Brasil Entretenimento S/A                                                      | 27/08/2011                         | BRA  |
|               | SEXY HOT          | Pb Brasil Entretenimento S/A                                                      | 04/07/2007                         | BRA  |
|               | SPORTV            | Globosat Programadora Ltda                                                        | 27/07/1995                         | BRA  |
|               | SPORTV 2          | Globosat Programadora Ltda                                                        | 31/12/2004                         | BRA  |
|               | SPORTV 3          | Globosat Programadora Ltda                                                        | 01/10/2011                         | BRA  |
|               | TV CLIMATEMPO     | Tv Meteorológica Ltda                                                             | 10/08/1999                         | BRA  |
|               | TV MIX BRASIL     | Ss Comunicação Ltda                                                               | 17/03/2010                         | BRA  |
|               | TV NOVO TEMPO     | Rede Novo Tempo De Comunicação                                                    | 30/05/2008                         | BRA  |
|               | TV SUPREN         | União Planetária                                                                  | 01/12/2007                         | BRA  |
|               | TV UNIÃO DE NATAL | Wmw Comunicações Produções E Publicidade Ltda - Me                                | 31/03/2003                         | BRA  |
|               | TVMaster          | Alex Roberio da Costa Filho ME / TVMaster                                         | 12/02/2008                         | BRA  |
|               | VENUS             | Pb Brasil Entretenimento S/A                                                      | 10/12/2008                         | BRA  |

Fonte: Classificação dos Canais de Programação ANCINE Publicada em 08/01/2013; Sistema Ancine Digital.

\* Foram considerados apenas os canais com distribuição nos serviços de TV Paga no Brasil.