

INFORME DE ACOMPANHAMENTO DO MERCADO

TV Paga

Monitoramento de Programação em 2013

Elaboração Técnica:

Gustavo Chinalia

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Roberto Walter Ferreira Júnior

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Coordenação de Monitoramento de Televisão Aberta e Paga – CTV
Superintendência de Análise 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
Roberto Gonçalves de Lima
Rosana Alcântara
Vera Zaverucha

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



O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA é um repositório público de informações e análises do mercado cinematográfico e audiovisual brasileiro produzidas pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE.

Revisão

Amanda Costa
Cainan Baladez
Filipe Sarmento
Silviane Vieira

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

Superintendente de Análise de Mercado

Alex Patez Galvão

Coordenação de Monitoramento de Televisão Aberta e Paga

Thiago Carvalho

Elaboração Técnica

Gustavo Chinalia
Roberto Walter Ferreira Júnior

Colaboraram para a elaboração deste Informe:

João Carlos Santiago Filho -Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Sílvia Helena Filippo - Técnica em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Taianny Rodrigues Oliveira - Técnica em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Maria Lucia Z. Pereira Carnaval - Estagiária

Mariana Cardinot Sena da Silva - Estagiária

Fontes

Sistema ANCINE Digital (SAD), ANATEL, IBJE, Converge Comunicações, Teleco e grades de programação publicadas nos sítios das programadoras, e revistas especializadas.

O Informe de Acompanhamento de Mercado de TV Paga é uma publicação da Superintendência de Acompanhamento de Mercado com periodicidade Anual. Os informes dos anos anteriores podem ser acessados em: http://oca.ancine.gov.br/rel_programacao.htm

Publicado no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA em 30/06/2014.
Revisado em 02/07/2014.

Sumário

DADOS SOBRE SERVIÇO DE TV PAGA EM 2013	3
CANAIS BRASILEIROS DE ESPAÇO QUALIFICADO	8
GRUPOS DE EMPRESAS PROGRAMADORAS	8
MONITORAMENTO DOS CANAIS DE PROGRAMAÇÃO	14
APRESENTAÇÃO	14
METODOLOGIA	14
DEFINIÇÕES	16
ANÁLISE DA AMOSTRA – PROGRAMAÇÃO SERIADA E NÃO SERIADA	18
ANÁLISE DA AMOSTRA - PERFIL DA PROGRAMAÇÃO	20
VEICULAÇÃO DE OBRAS DE ORIGEM BRASILEIRA	24
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CONTEÚDO BRASILEIRO	27
LONGAS METRAGENS NOS CANAIS MONITORADOS	29
QUANTIDADE DE EXIBIÇÕES PROGRAMADAS DE LONGAS METRAGENS EM 2013	32
LONGAS METRAGENS COM MAIS DE DEZ EXIBIÇÕES PROGRAMADAS – 2013	34
PROGRAMAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA – 2010 A 2013	40
ANEXO A	44

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Percentual e Quantidade de Assinantes por Distribuidora – 2010 a 2013	7
Tabela 2 – Número de Canais de Espaço Qualificado, Quantidade de Assinantes do Conjunto de Canais e País de Origem por Grupo – Dezembro de 2013	8
Tabela 3 – Número de Canais de Espaço Qualificado, Quantidade de Assinantes do Conjunto de Canais e País de Origem por Grupo – 2013	11
Tabela 4 – Quantidade de Horas de Programação Seriada / Não-Seriada por Canal - 2013	18

Tabela 5 – Porcentagem de Horas de Programação por Tipo – 2013	20
Tabela 6 – Porcentagem de Horas de Programação por Tipo – Grupos - 2013	20
Tabela 7 – Canais Monitorados: Variação na Quantidade de Horas de Programação Brasileira 2012-2013	24
Tabela 8 – Canais Monitorados: Quantidade de Horas de Programação Brasileira e Estrangeira – 2013	24
Tabela 9 – Quantidade de Longas Metragens Brasileiros e Estrangeiros Programados por Canal - 2013	29
Tabela 10 – Quantidade de Longas Metragens Brasileiros 2012-2013 por Canal	30
Tabela 11 – Quantidade Média de Exibições Programadas de Longa Metragem por Canal - 2013	32
Tabela 12 – Longas Metragens Brasileiros com Dez ou Mais Exibições Programadas – 2013	34

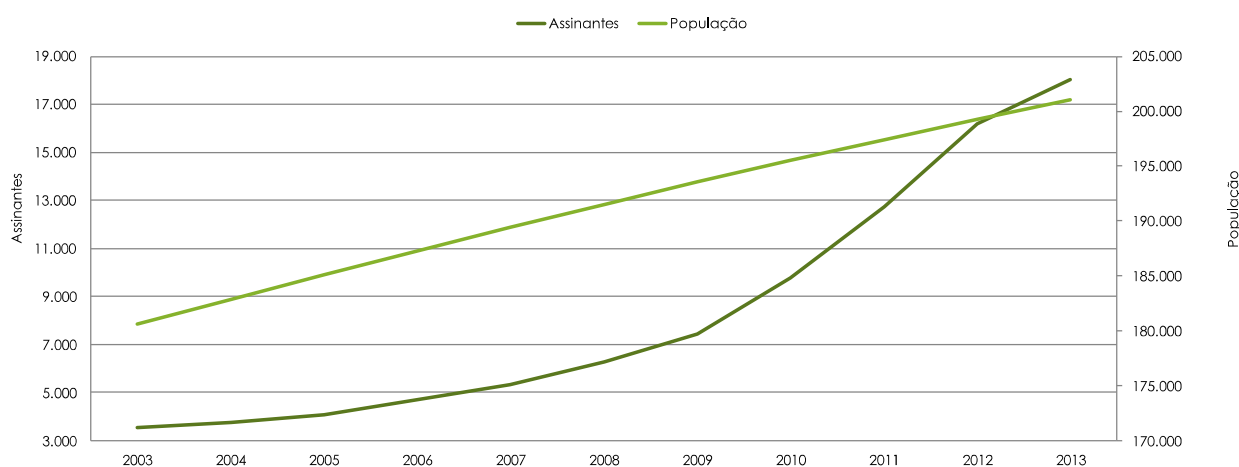
Índice de Figuras

Figura 1 – Evolução do Número Total de Assinantes (mil) – 2003 a 2013	5
Figura 2 – Densidade do Serviço de TV por Assinatura por Região – 2013	6
Figura 3 – Evolução do Número de Assinantes por Tecnologia (Mil) – 2003 a 2013	7
Figura 4 – Número de Canais de Espaço Qualificado no Brasil por Grupo – 2013	10
Figura 5 – Número de Assinantes do Conjunto de Canais de Espaço Qualificado no Brasil por Grupo – 2013 (em milhões)	10
Figura 6 – Número de Canais de Programação Credenciados conforme Classificação ANCINE em Datas Específicas	13
Figura 7 – Canais Monitorados: Porcentagem de Programação Seriada – 2012 e 2013	19
Figura 8 – Grupo 1 - Porcentagem de Horas de Programação por Tipo - 2013	21
Figura 9 – Grupo 2 - Porcentagem de Horas de Programação por Tipo – 2013	22
Figura 10 – Grupo 3 - Porcentagem de Horas de Programação por Tipo - 2013	23
Figura 11 – Evolução na Quantidade de Horas de Conteúdo Brasileiro 2012-2013 – 17 Canais Predominantes em Conteúdo Estrangeiro	25
Figura 12 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro e Estrangeiro - 2013	26
Figura 13– Quantidade Mensal de Horas de Programação Brasileira por Canal - 2013	27
Figura 14 – Quantidade Mensal de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Canal – 17 Canais com Predominância de Programação Estrangeira - 2013	28
Figura 15 – Percentual de Horas com Veiculação de Longas Metragens por Canal – 2013	29
Figura 16 – Quantidade de Horas de Programação de Longas Metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal – 2013	31
Figura 17 – Quantidade Média de Exibições Programadas de Longas Metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal - 2013	33
Figura 18 – Número de Obras Com Dez ou Mais Exibições Programadas em 2013 por Ano de Produção	38
Figura 19 – Público Salas versus Exibições, Máximo de Salas e Ano de Produção	39
Figura 20 – Quantidade de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano – 14 Canais - 2010 a 2013	40
Figura 21 - Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Mês – 14 Canais – 2010, 2012 e 2013	41
Figura 22 – Quantidade de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano e Canal – 14 Canais – 2010 a 2013	42
Figura 23 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro na Programação Total por Ano – 14 Canais – 2010 a 2013	43

Dados Sobre a Distribuição¹ do Serviço de TV Paga em 2013

O serviço de TV Paga manteve o crescimento durante o ano de 2013 (Figura 1), atingindo uma base de 18,02² milhões de assinantes - taxa de crescimento de 11,3%. Considerando a média de 3,2 pessoas por domicílio³, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o serviço é distribuído para aproximadamente 57,7 milhões de pessoas.

Figura 1 – Evolução do Número Total de Assinantes (mil) – 2003 a 2013



Fonte: Anatel/IBGE. *População de 2003 a 2013 segundo estimativa do IBGE, publicada em 2013.

O indicador de “Densidade dos Serviços de TV por Assinatura⁴” da Agência Nacional das Telecomunicações aponta que o serviço de TV Paga, no final de 2013, estava presente em 28 de cada 100 domicílios brasileiros. Seguindo esse parâmetro, a análise da presença do serviço por região (Figura 2) aponta o Sudeste como a área com a maior densidade, enquanto que a região Nordeste apresenta o menor índice: 12,68 em cada 100 domicílios com acesso a TV por Assinatura.

¹ A Lei 12.485/2011 caracteriza o serviço de Distribuição como a atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas atividades complementares de comercialização, atendimento ao assinante, faturamento, cobrança, instalação e manutenção de dispositivos, entre outras

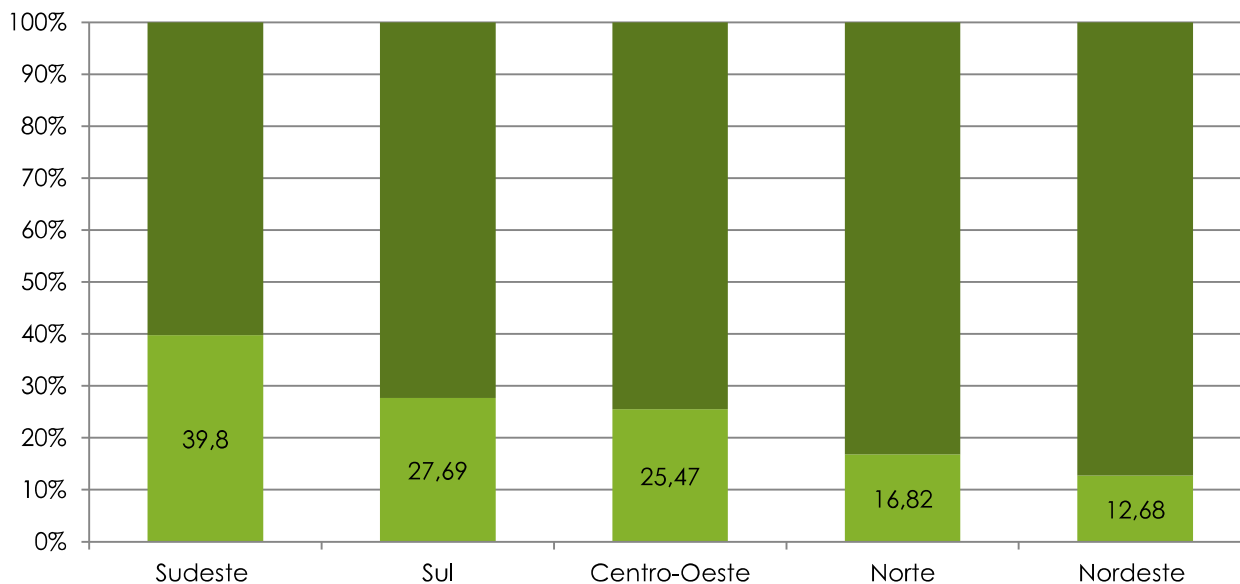
² Fonte: Anatel <<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=33184>>

³ Fonte: PNAD 2011, IBGE

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/tabelas_pdf/sintese_ind_6_2.pdf>

⁴ O indicador “Densidade dos Serviços de TV por Assinatura” é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais.

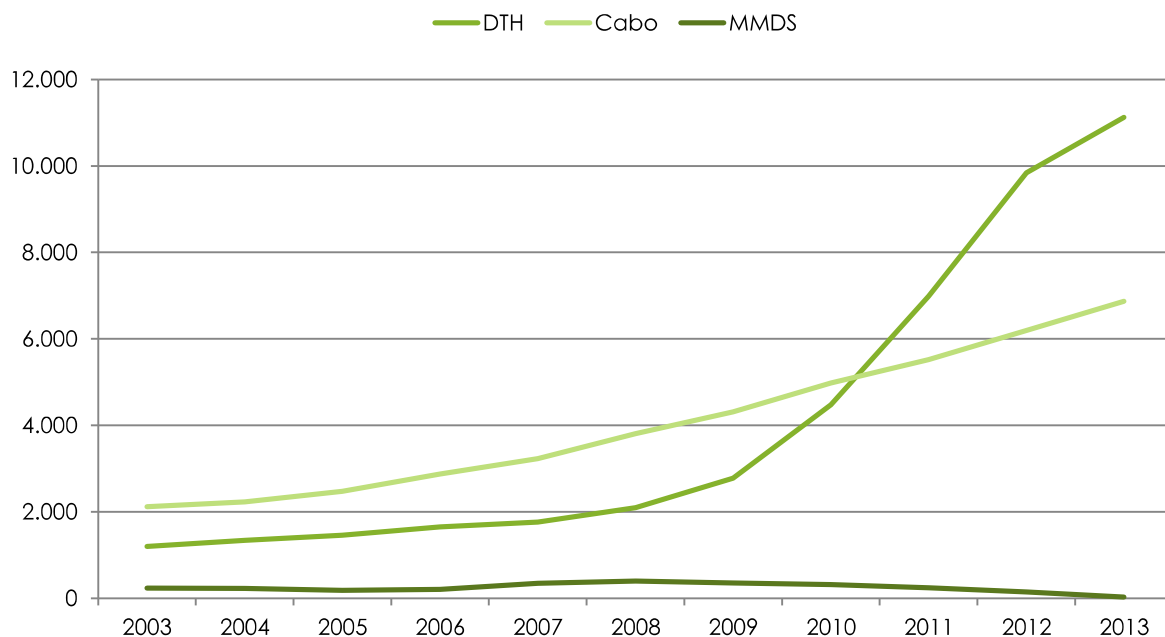
Figura 2 – Densidade do Serviço de TV por Assinatura por Região – 2013



Fonte: ANATEL.

O registro da evolução da base de assinantes por tecnologia (Figura 3) demonstra a manutenção do crescimento da distribuição via satélite – DTH – responsável por 61,7% de participação no mercado. A distribuição por Cabo também manteve o crescimento e terminou o ano de 2013 com 38,2% do total de assinantes. O Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS – reduziu sua base para 0,9% do mercado.

Figura 3 – Evolução do Número de Assinantes por Tecnologia (Mil) – 2003 a 2013



Fonte: Anatel

A distribuição do total de assinantes por empresa (Tabela 1) manteve-se estável ao término do ano de 2013. As duas principais operadoras (NET/Embratel e SKY/Directv), com suas participações somadas, alcançaram 83,4% do número total de assinantes. A GVT manteve o crescimento e a Telefônica terminou o ano com uma ligeira queda.

Tabela 1 – Percentual e Quantidade de Assinantes por Distribuidora – 2010 a 2013

Operadoras	2010		2011		2012		2013	
	Assinantes (Em mil)	%	Assinantes (Em mil)	%	Assinantes (Em mil)	%	Assinantes (Em mil)	%
NET/Embratel	5.338	54,6%	6.997	54,9%	8.458	52,2%	9.632	53,5%
SKY	2.552	26,1%	3.797	29,8%	5.053	31,2%	5.371	29,8%
Telefônica	639	6,5%	694	5,4%	595	3,7%	594	3,3%
Oi	402	4,1%	351	2,8%	749	4,6%	829	4,6%
GVT	-	0,0%	32	0,3%	426	2,6%	678	3,8%
CTBC	81	0,8%	94	0,7%	113	0,7%	134	0,7%
ViaCabo	84	0,9%	97	0,8%	107	0,7%	119	0,7%
Sercomtel	26	0,3%	27	0,2%	24	0,1%	19	0,1%
Outros	647	6,6%	656	5,1%	665	4,1%	645	3,6%
Total Geral	9.769	100,0%	12.744	100,0%	16.188	100,0%	18.020	100,0%

Fonte: Teleco.

Grupos de Empresas Programadoras de Canais de Espaço

Qualificado

Considerando as relações de controle e coligação entre as empresas programadoras, atuavam, no final de 2013, 25 grupos empresariais que, diretamente ou através de suas representantes no país, ofereciam 98 CEQ para distribuição nos serviços de TV Paga. Na Tabela 2 abaixo, as empresas com origem brasileira aparecem em destaque.

Tabela 2 – Número de Canais de Espaço Qualificado, Quantidade de Assinantes do Conjunto de Canais e País de Origem por Grupo – Dezembro de 2013

Grupo Controlador / Programadora	Número de Canais ⁵	Número de Assinaturas ⁶	País
Time Warner	26	180.338.347	EUA
Globo	15	143.968.312	BRA
Discovery	11	93.852.691	EUA
News Corp.	8	66.989.289	EUA
Viacom	6	44.100.000	EUA
Sony Pictures Entertainment	3	30.557.000	EUA
Disney	4	28.551.728	EUA
NBC Universal	3	26.817.338	EUA
Gamecorp	1	15.881.413	BRA
Band / Newco	1	12.081.215*	BRA
Novas Mídias Digitais	1	11.993.521	BRA
Fundação Padre Anchieta	1	11.158.796	BRA
Synapse	1	10.058.750	BRA
Liberty	2	8.223.460	EUA
Tunna	1	6.000.000*	BRA
Conceito A	1	5.924.643	BRA
TV5 Monde	1	1.751.739	FRA
Mídia do Brasil	2	1.403.145*	BRA
BBC	1	823.369	GRB
Eurochannel	1	679.350	USA
Pramer	1	278.104	ARG
Rede De Televisão De Sergipe Ltda	1	14.000	BRA
Tv Meteorológica Ltda	1	3.000*	BRA
PBI	4	0*	BRA
Lsat	1	0*	BRA

Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2013. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

*Dados não atualizados pelas empresas, fornecidos no ato de credenciamento, em período anterior a dezembro de 2013.

⁵ Somente foram considerados os canais de programação em operação nos serviços de TV Paga em 2013.

⁶ Conforme dados disponíveis no Sistema Ancine Digital, decorrentes das informações prestadas pelas programadoras para dezembro de 2013. O número de assinaturas considera cada canal de maneira isolada, independente da constituição de pacotes. Caso um assinante possua 10 canais de um mesmo grupo empresarial, os 10 serão somados no cálculo do número de assinaturas apresentado acima.

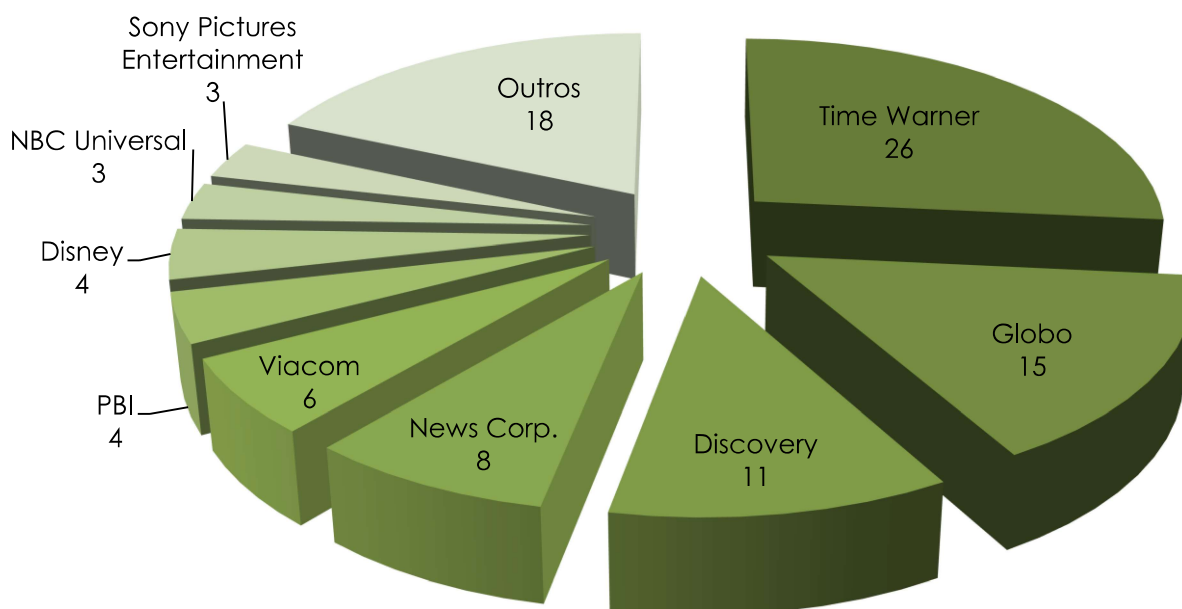
No mercado de TV por Assinatura no Brasil, a maioria dos CEQ são programados por empresas pertencentes aos grandes grupos internacionais de mídia e conteúdo que atuam verticalmente em diversos segmentos da cadeia de valor do audiovisual.

O conglomerado formado pelo grupo Time Warner é responsável, direta ou indiretamente, por 26 CEQ distribuídos no mercado brasileiro, somando mais de 170 milhões de assinaturas. Entre os principais canais do grupo estão Cartoon Network, TNT, Warner Channel e os canais da rede HBO.

O grupo empresarial Discovery, através de sua programadora Discoverey Latin America, L.L.C., é responsável pela programação de 15 CEQ, entre eles o Discovery Kids e Discovery Channel que, em dezembro de 2013, registraram o primeiro e o terceiro maior número de assinaturas no mercado brasileiro.

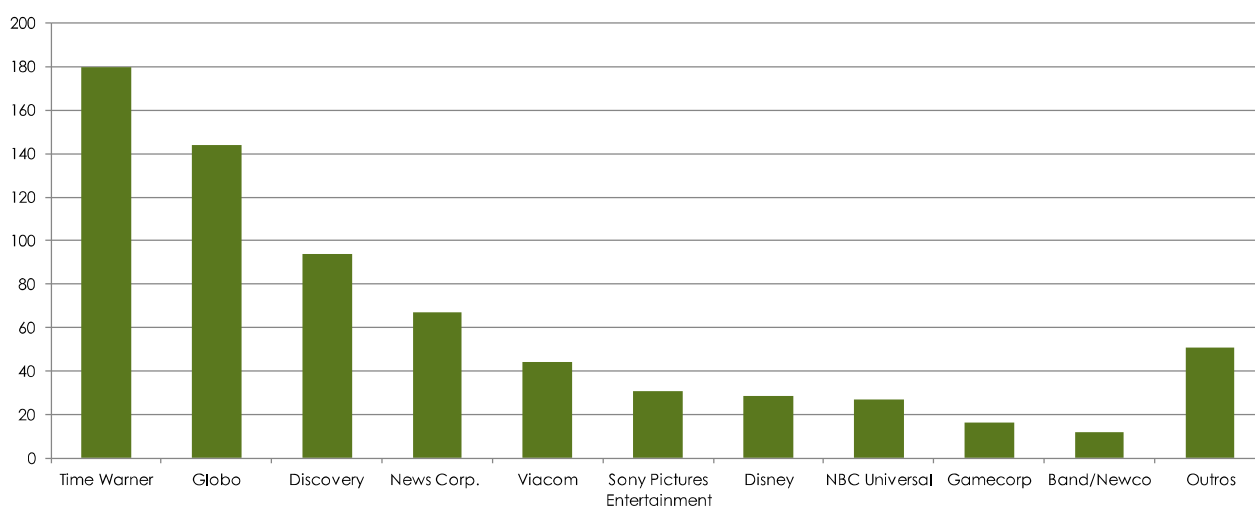
Entre os 13 grupos de empresas programadoras de CEQ de origem brasileira, destaca-se a atuação das Organizações Globo, que, através de associações entre grupos internacionais e sua programadora - Globosat, é proprietária ou coproprietária de alguns dos principais canais de programação do país: rede Telecine (em parceria com Fox, Universal, MGM e Paramount), os canais Universal Channel, Syfy, Studio Universal (em parceria com a NBC/Universal) e os canais SporTV.

Figura 4 – Número de Canais de Espaço Qualificado no Brasil por Grupo – 2013



Fonte: O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2013. Converge Comunicações; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

Figura 5 – Número de Assinantes do Conjunto de Canais de Espaço Qualificado no Brasil por Grupo – 2013 (em milhões)



Fontes: Converge Comunicações. O Mercado de TV por Assinatura no Brasil em 2013.; Sistema Ancine Digital; e apuração própria.

Os grupos empresariais com origem nos Estados Unidos foram responsáveis pela programação de 64 dos 98 Canais de Espaço Qualificado ofertados no mercado brasileiro durante o ano de 2013. Tais canais estiveram presentes na maior parcela de pacotes contratados pelos assinantes do serviço de TV por assinatura. Por sua vez, os canais de grupos com origem brasileira programaram 35 CEQ e somaram mais de 240 milhões de assinantes (Tabela 3).

Tabela 3 – Número de Canais de Espaço Qualificado, Quantidade de Assinantes do Conjunto de Canais e País de Origem por Grupo – 2013

Origem Grupo	Número de Canais	Número de Assinantes
USA	64	421.791.475
BRA	31	240.804.012
FRA	1	1.751.739
GRB	1	823.369
ARG	1	191.279

Canais Brasileiros de Espaço Qualificado

O número de Canais Brasileiros de Espaço Qualificado credenciados na Agência Nacional do Cinema passou de 19 para 23 durante o ano de 2013. Os quatro novos canais (Cennarium TV, Tal - Televisão América Latina, TV Clima Tempo, Zoomo Brasil) foram classificados como Canal Brasileiro de Espaço Qualificado Programado por Programadora Brasileira Independente (CBEQI).

No entanto, até junho de 2014, os canais Zoomo Brasil, TV Clima Tempo e o Canal Mundo TV ainda não estavam em operação, isto é, ainda não eram ofertados pelas distribuidoras do serviço de TV Paga. Dessa forma, 20 Canais Brasileiros de Espaço Qualificado estão disponíveis para o público atualmente.

A classificação dos canais envolve a análise da programação de conteúdo e da constituição e vínculos das programadoras segundo os critérios estipulados pela Lei 12.485/2011.

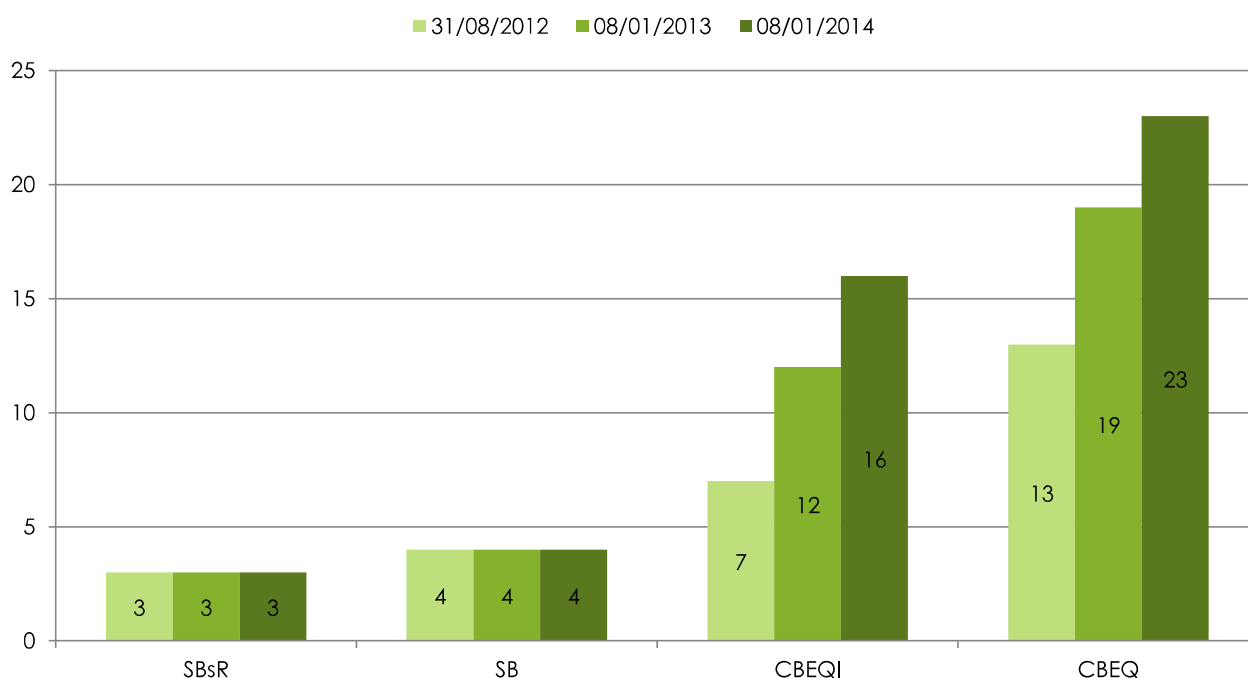
O Canal Brasileiro de Espaço Qualificado (CBEQ) deve ser programado por programadora brasileira; veicular majoritariamente, no horário nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que constituam espaço qualificado⁷, sendo metade desses conteúdos produzidos por produtora brasileira independente e não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de comercializar, para qualquer empacotadora interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação.

O canal será credenciado como CBEQI quando cumprir todos os requisitos descritos acima e for programado por uma programadora brasileira independente - isto é: programadora brasileira que não seja controladora, controlada ou coligada a empacotadora ou distribuidora e que não mantenha vínculo de exclusividade que a impeça de comercializar, para qualquer empacotadora, os direitos de exibição ou veiculação associados aos seus canais de programação.

⁷ Segundo os critérios estabelecidos pela IN nº100 da ANCINE, obras audiovisuais que constituem Espaço Qualificado são aquelas, Seriadas ou Não-Seriadas, dos tipos Ficção, Documentário, Animação, Reality Show, Videomusical e de Variedades.

O CBEQ ou CBEQI que veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, três das quais em horário nobre, será classificado como “Canal Brasileiro de Espaço Qualificado nos Termos Do §5º do art. 17 da Lei 12.485/2011”, aqui denominado como Canal Super Brasileiro (SB). Caso a programadora de um Canal SB não seja controlada, controladora ou coligada à concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens, o canal será classificado como “Canal Brasileiro de Espaço Qualificado nos termos do §4º do art. 17 da Lei 12.485/2011”, aqui denominado como SBsR.

Figura 6 – Número de Canais de Programação Credenciados conforme Classificação ANCINE em Datas Específicas⁸



Fonte: ANCINE.

⁸ Esses números não devem ser analisados de forma cumulativa, uma vez que alguns canais se encaixam em mais de uma classificação.

Monitoramento dos Canais de Programação

Apresentação

O monitoramento dos canais de programação foi realizado a partir de fontes secundárias da grade de programação de 20 canais.

No primeiro monitoramento realizado pela Agência Nacional de Cinema, em 2007, o grupo selecionado continha 13 canais com predominância de obras não seriadas. Nos levantamentos seguintes, buscando diversificar a amostra, foram adicionados canais com predominância de programação seriada. Com a instituição da Lei 12.485/2011, o monitoramento realizado em 2012 adicionou três Canais de Espaço Qualificado (CEQ) e um Canal Brasileiro de Espaço Qualificado (CBEQ), consolidando o grupo de 20 canais monitorados neste informe.

Metodologia

As fontes utilizadas para o levantamento apresentado foram as grades de programação e as sinopses divulgadas pelos próprios canais monitorados. Revistas de programação disponibilizadas pelas operadoras, jornais de circulação nacional, sítios especializados na internet e textos jornalísticos foram utilizados para complementar as informações disponíveis. Devido às grades e sinopses elaboradas pelos canais serem divulgadas previamente à veiculação, eventuais alterações na programação não foram levadas em consideração nos dados apresentados.

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

O grupo dos 20 canais que tiveram suas grades monitoradas nas 24 horas de programação em 2013 é constituído por 6 canais com predominância de programação seriada e 14 canais com predominância de programação não seriada, sendo (de acordo com a Lei 12.485/2011):

- **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 Superbrasileiro (SB):** Canal Brasil.

Definições

Obra seriada: obra audiovisual que, sob o mesmo título, seja produzida em capítulos/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 de menor duração, organizadas a partir de um ou mais apresentadores.

Obra Jornalística: 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.

Obra Pornográfica: Obra audiovisual constituída principalmente por exibição explícita de atos sexuais com exposição de órgãos genitais.

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 subsidiárias 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 resume 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 e inferior a setenta minutos e que seja de algum dos seguintes tipos: animação, documentários ou ficção.

Obra Audiovisual de Curta-Metragem: obra audiovisual 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 – Programação Seriada e Não Seriada

A análise do monitoramento da TV Paga contempla um conjunto de canais com linhas editoriais distintas quanto à presença de programação Seriada e Não Seriada.

O resultado da amostra da grade de programação dos 20 canais monitorados em 2013 demonstra que 73,5% do total de horas veiculadas ao longo do ano enquadram-se na definição de Obra/Programas Não Seriados, conforme indica a Tabela 4 abaixo.

Tabela 4 – Quantidade de Horas de Programação Seriada / Não-Seriada por Canal - 2013

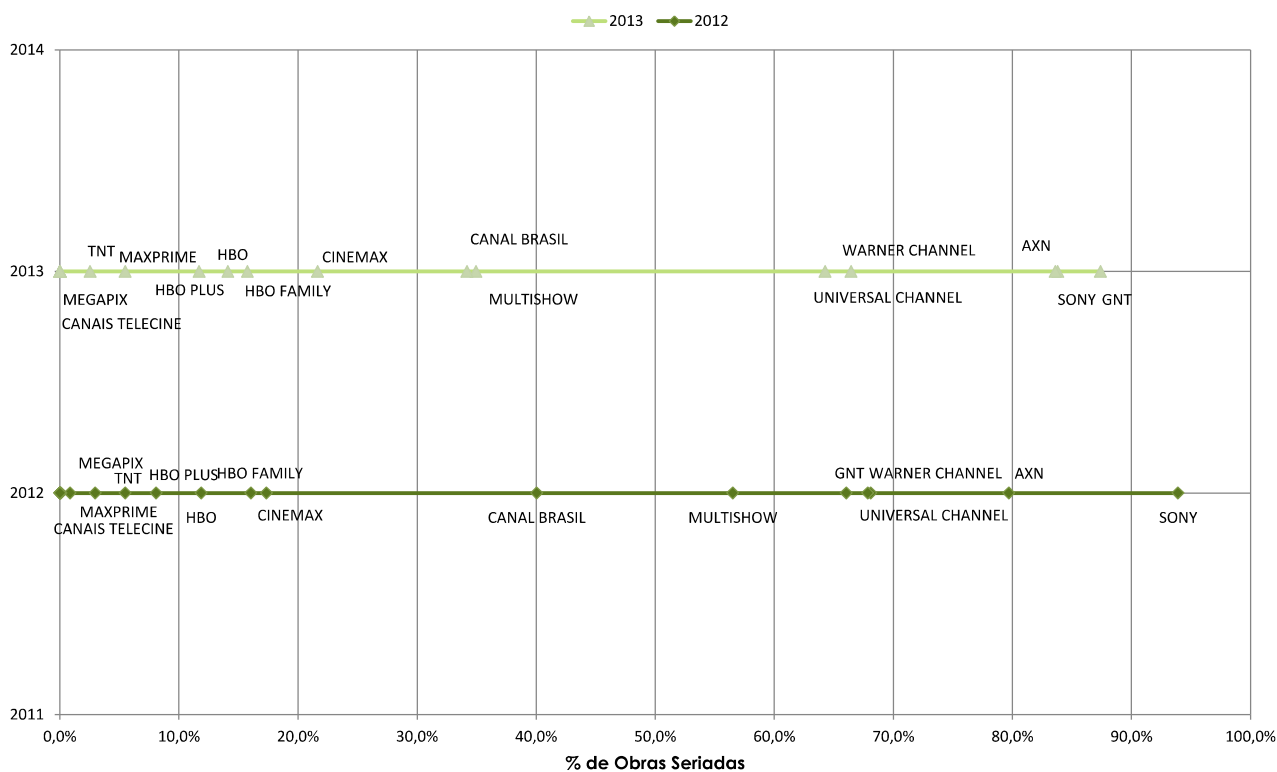
Canal	Obra/Programa Não Seriada(o)	%	Obra/programa Seriada(o)	%
GNT	1036:14:32	12,6%	7191:48:00	87,4%
SONY	1259:29:17	16,2%	6517:58:00	83,8%
AXN	1334:49:33	16,4%	6804:36:00	83,6%
WARNER CHANNEL	2788:46:16	33,6%	5522:12:00	66,4%
UNIVERSAL CHANNEL	2628:33:19	35,7%	4728:30:00	64,3%
MULTISHOW	5158:49:12	65,1%	2770:28:48	34,9%
CANAL BRASIL	5617:02:27	65,8%	2918:49:00	34,2%
CINEMAX	6050:36:34	78,4%	1670:41:50	21,6%
HBO FAMILY	6799:32:09	84,2%	1272:05:09	15,8%
HBO	6981:41:50	85,9%	1146:37:00	14,1%
HBO PLUS	7178:52:32	88,3%	950:12:50	11,7%
MAXPRIME	7639:49:35	94,5%	443:26:52	5,5%
TNT	7594:20:59	97,5%	197:58:00	2,5%
MEGAPIX	7959:31:00	100,0%	01:00:00	-
TELECINE ACTION	7822:44:01	100,0%	0:00:00	-
TELECINE CULT	8084:37:45	100,0%	0:00:00	-
TELECINE FUN	7898:29:42	100,0%	0:00:00	-
TELECINE PIPOCA	7625:32:56	100,0%	0:00:00	-
TELECINE PREMIUM	7770:37:18	100,0%	0:00:00	-
TELECINE TOUCH	7789:35:40	100,0%	0:00:00	-
Total	117019:46:37	73,5%	42136:23:29	26,5%

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Na análise comparativa com o ano de 2012 (Figura 7), observa-se uma alteração no perfil de programação de alguns canais. Destacam-se o canal GNT, que registrou um aumento significativo na participação de Obras Seriadas em sua grade, e, no sentido

inverso, o canal Multishow, no qual ocorreu um aumento na programação de obras Não Seriadas.

Figura 7 – Canais Monitorados: Porcentagem de Programação Seriada – 2012 e 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Análise da Amostra - Perfil da Programação

Analisando a programação do conjunto de canais monitorados em 2013 (Tabela 5) evidencia-se a presença majoritária de conteúdos de espaço qualificado dos seguintes tipos, por ordem decrescente de participação percentual nas horas de programação: Ficção, Obras de Variedades Ancoradas por Apresentador, Documentário, Animação e Videomusical.

Tabela 5 – Porcentagem de Horas de Programação por Tipo⁹ – 2013

Tipo	Total Geral	
Ficção	131185:41:48	82,4%
Obra de Variedade Ancorada por Apresentador	8925:26:00	5,6%
Documentário	6192:40:21	3,9%
Animação	3549:04:12	2,2%
Videomusical	3521:22:00	2,2%
Registro/transmissão de Evento não Esportivo	1964:42:45	1,2%
Reality Show	1771:40:00	1,1%
Pornográfico	1447:24:00	0,9%
Televenda/Informercial	456:30:00	0,3%
Programa Jornalístico	131:39:00	0,1%
Registro/transmissão de Evento Esportivo	10:00:00	0,01%

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

A análise do resultado do monitoramento quanto ao tipo de programação veiculada por cada canal durante o ano de 2013 possibilita o agrupamento em três conjuntos com características distintas. A tabela 6 abaixo apresenta o percentual de horas de programação por tipo de obra audiovisual nos diferentes grupos de canais.

Tabela 6 – Porcentagem de Horas de Programação por Tipo – Grupos - 2013

Tipo	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3	
Ficção	29611:22:40	93,8%	93297:41:27	90,7%	8276:37:41	33,5%
Obra de Variedade Ancorada por Apresentador	371:30:00	1,2%	529:16:00	0,5%	8024:40:00	32,5%
Documentário	179:31:00	0,6%	2738:44:03	2,7%	3274:25:18	13,3%
Animação	175:15:45	0,6%	3307:48:27	3,2%	66:00:00	0,3%
Videomusical	0:00:00	0,0%	335:05:00	0,3%	3186:17:00	12,9%
Registro/Transmissão de Evento não Esportivo	5:00:00	0,0%	1365:04:45	1,3%	594:38:00	2,4%
Reality Show	785:45:00	2,5%	63:20:00	0,1%	922:35:00	3,7%

⁹ O total de Horas de Programação por Tipo de cada um dos 20 canais monitorados em 2013 consta no Anexo A deste trabalho.

Tipo	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3	
Pornográfico	0:00:00	0,0%	1239:04:00	1,2%	208:20:00	0,8%
Televenda/Informercial	456:30:00	1,4%	0:00:00	0,0%	0:00:00	0,0%
Programa Jornalístico	0:00:00	0,0%	2:00:00	0,0%	129:39:00	0,5%
Registro/Transmissão de Evento Esportivo	0:00:00	0,0%	0:00:00	0,0%	10:00:00	0,0%

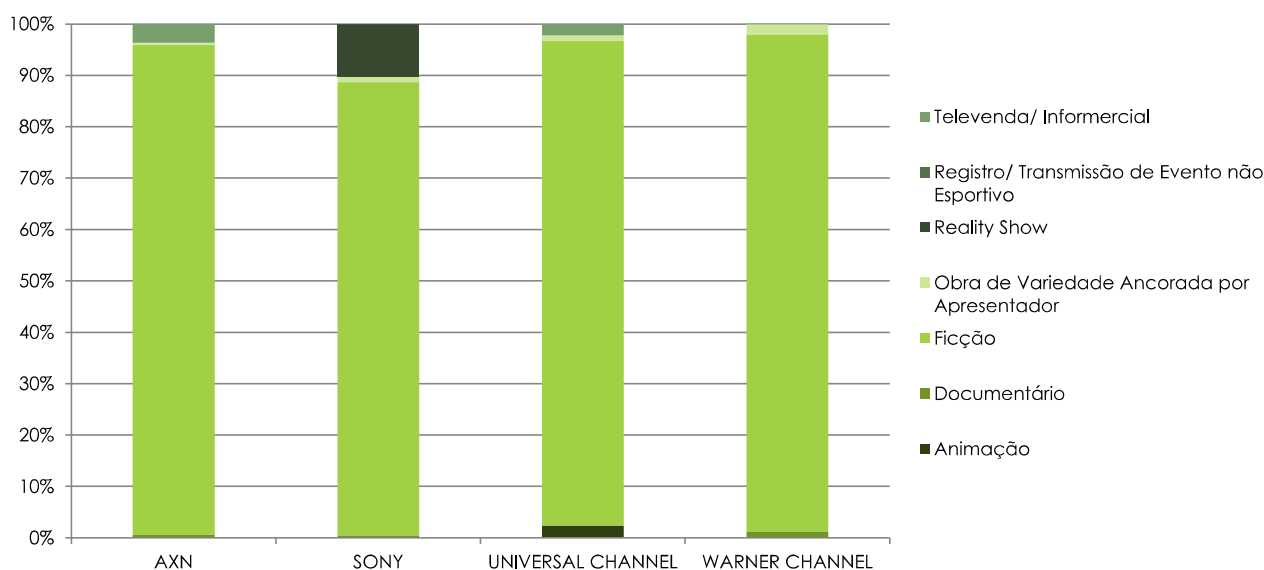
Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

No Grupo 1, formado pelos canais AXN, Sony, Universal Channel e Warner Channel (Figura 6), observa-se a predominância de Obras/Programas Seriados do tipo Ficção. Em geral, os canais deste grupo são ofertados nos pacotes das distribuidoras do serviço de televisão por assinatura na categoria “Canais de Séries”.

Além da Programação de Obras Seriadas de Ficção, nota-se uma veiculação residual de Obras de Variedade Acoradas por Apresentador nos quatro canais pertencentes ao grupo: Warner Channel (2%), Sony (1,2%), Universal Channel (1,1%) e AXN (0,4%).

Considerando a grade de todos os canais monitorados em 2013, apenas em canais do Grupo 1 observou-se a veiculação de obras de Televenda/Informercial, que ocuparam 3,6% da grade do AXN e 2,2% do Universal Channel. Destaca-se, por fim, a presença de obras de Reality Show no canal Sony, responsável por 9,9% do conteúdo veiculado pelo canal em 2013.

Figura 8 – Grupo 1 - Porcentagem de Horas de Programação por Tipo - 2013



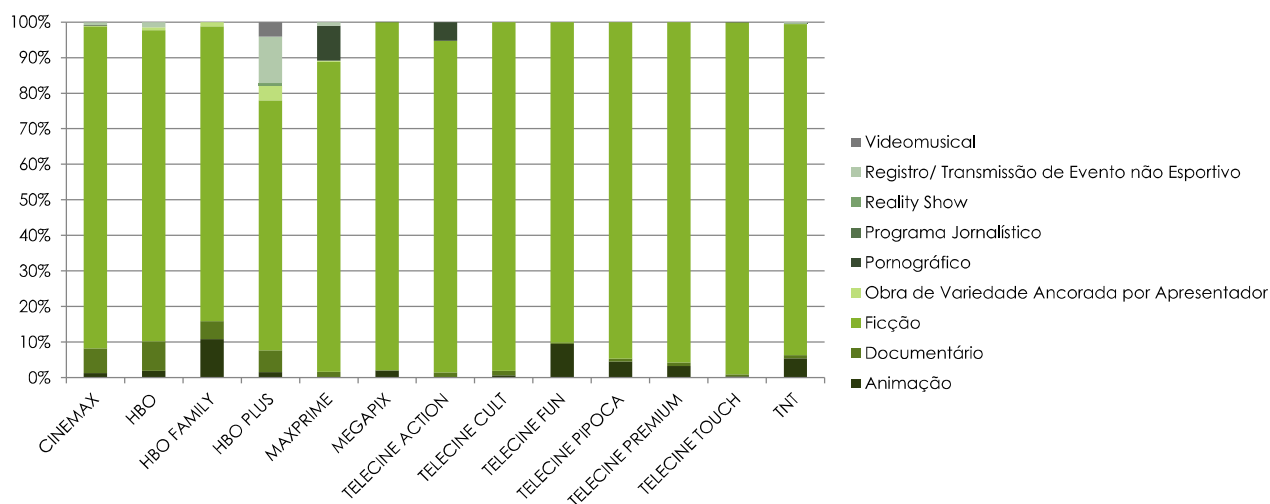
Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

O Grupo 2 é caracterizado pela predominância de Programação Não-Seriada, principalmente Obras de Longa Metragem, e pela veiculação majoritária de Obras de Ficção que, em conjunto com as de Animação e Documentário, ocupam praticamente a totalidade da grade de programação. Os canais deste grupo, em geral, pertencem à categoria “Canais de Filmes” nos pacotes ofertados pelas distribuidoras.

Dentro deste agrupamento, no entanto, destaca-se a programação do HBO Plus com 13,0% de veiculação de obras do tipo Registro/Transmissão de Evento não Esportivo e 4,1% da programação ocupada por obras de Videomusical, no total de horas de sua programação.

Em comparação com os demais canais monitorados, as obras do tipo Pornográfico registraram as maiores taxas de veiculação entre os canais do Grupo 2, presentes em 9,3% da grade do Maxprime e em 5,3% do Telecine Action.

Figura 9 – Grupo 2 - Porcentagem de Horas de Programação por Tipo – 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

O Grupo 3, formado por Canal Brasil, Multishow e GNT, apresenta o perfil mais diverso (Figura 10), com as principais ocorrências sendo Obras de Ficção, Obras de Variedade Ancorada por Apresentador, Videomusicais e Documentários.

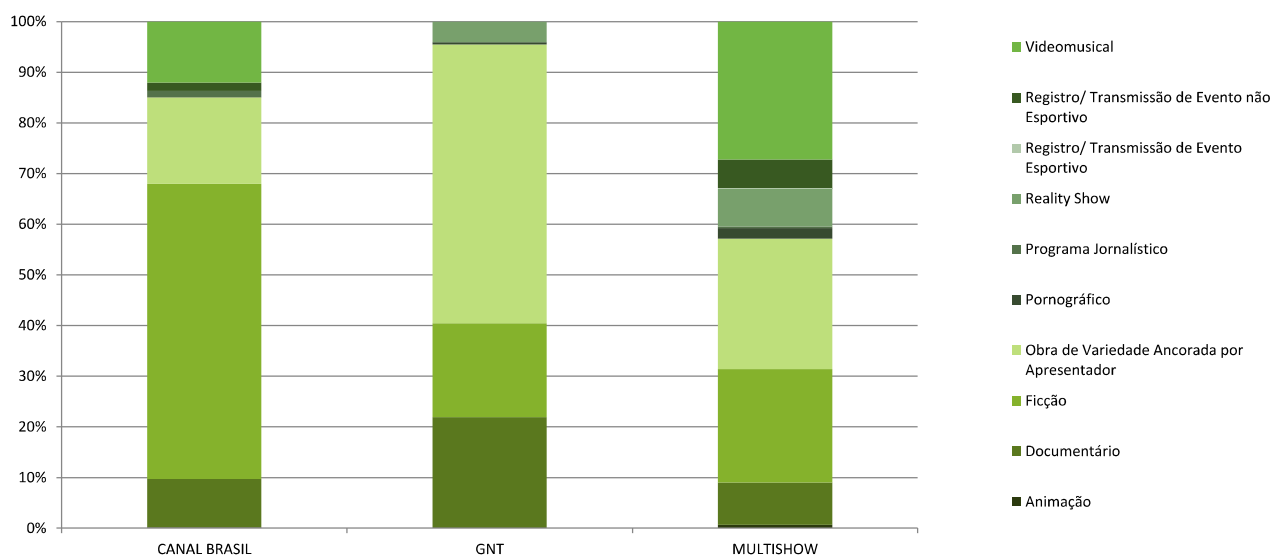
Durante o ano de 2013, com 27,2% da grade dedicada à veiculação de obras de Videomusical, o Multishow foi o canal com maior presença de tais obras dentre os 20

monitorados. O restante de sua programação foi formada por Obras de Variedades Acoradas por Apresentador (26,3%), Ficção (22,3%), Documentário (8,2%), Reality Show (7,4%), Registros de Eventos Não Esportivos (5,6%) e, em menor frequência, outros tipos de conteúdo como Pornográfico (2,2%), Animação (0,7%) e Programa Jornalístico (0,3%).

O Canal Brasil, por sua vez, teve sua grade de programação constituída por 58,3% de veiculação de Obras de Ficção, 17,0% de Obras de Variedades Acoradas por Apresentador, 12,0% de Videomusicais e 9,5% de Documentários.

A grade de programação do canal GNT registrou o maior volume de horas dedicadas à veiculação de Obras de Variedades Acoradas por Apresentador (54,8%) e Documentários (21,8%) e o menor volume para Obras de Ficção (18,9%). Também estiveram presentes na programação anual do canal, as obras de Reality Show, que ocuparam 4,0% da grade.

Figura 10 – Grupo 3 - Porcentagem de Horas de Programação por Tipo - 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Veiculação de Obras de Origem Brasileira

As obrigações de veiculação de conteúdo brasileiro, nos canais de espaço qualificado, entraram em vigor em dois de setembro de 2012. Dessa forma, o ano de 2013 marcou o primeiro exercício completo de vigência desse dispositivo estipulado pela Lei 12.485/2011. A aplicação dessas obrigações resultou no aumento do número de horas dedicadas à veiculação de conteúdo brasileiro nos canais monitorados, como demonstra a análise comparada entre os anos de 2012 e 2013 (Tabela 7).

Tabela 7 – Canais Monitorados: Variação na Quantidade de Horas de Programação Brasileira 2012-2013

Canal	2012	2013	% 2013/2012
MULTISHOW	6557:35:00	6595:10:00	0,6%
CANAL BRASIL	8241:52:15	8353:47:16	1,4%
GNT	3052:39:00	4214:45:00	38,1%
DEMAIS CANAIS	2610:24:01	5143:57:12	97,1%
Total Geral	20462:30:16	24307:39:28	18,8%

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Considerando o aumento do número de horas por canal, o GNT registrou o maior acréscimo de horas dedicadas à veiculação de obras brasileiras, com crescimento na ordem de 38,1%. O Canal Brasil e o Multishow mantiveram-se relativamente estáveis. O conjunto formado pelos demais 17 canais, embora mantendo a veiculação majoritária de obras estrangeiras (Tabela 8), praticamente dobrou a participação de conteúdo brasileiro em suas grades, registrando 97,1% de aumento.

Tabela 8 – Canais Monitorados: Quantidade de Horas de Programação Brasileira e Estrangeira – 2013

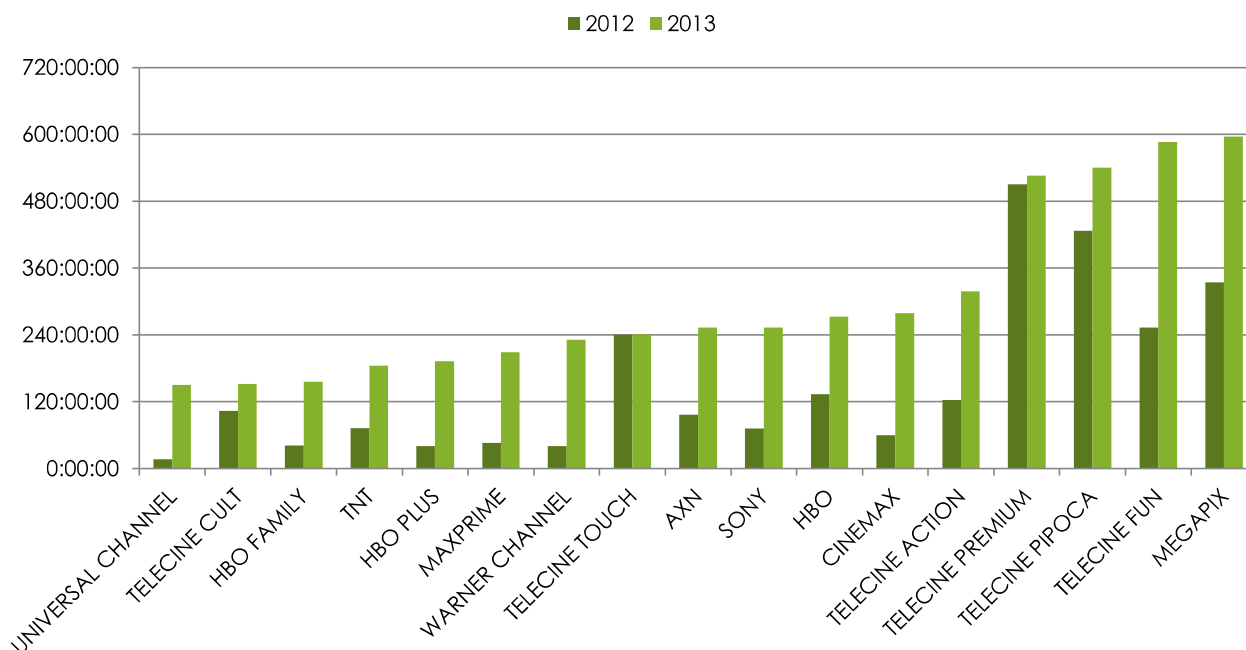
Canal	Brasileira		Estrangeira	
CANAL BRASIL	8353:47:16	97,87%	182:04:11	2,13%
MULTISHOW	6659:40:00	83,30%	1334:08:00	16,70%
GNT	4251:45:00	51,40%	4013:17:32	48,60%
MEGAPIX	596:02:39	7,50%	7364:28:21	92,50%
TELECINE FUN	586:23:10	7,40%	7312:06:32	92,60%
TELECINE PIPOCA	540:34:53	7,10%	7084:58:03	92,90%
TELECINE PREMIUM	526:05:00	6,80%	7244:32:18	93,20%
TELECINE ACTION	318:39:44	4,10%	7504:04:17	95,90%
SONY	297:44:27	3,70%	7676:29:03	96,30%

Canal	Brasileira		Estrangeira	
CINEMAX	279:19:00	3,60%	7441:59:24	96,40%
AXN	281:34:59	3,40%	7952:26:34	96,60%
HBO	272:25:30	3,40%	7855:53:20	96,60%
TELECINE TOUCH	241:14:50	3,10%	7548:20:50	96,90%
WARNER CHANNEL	231:37:34	2,80%	8079:20:42	97,20%
MAXPRIME	209:23:00	2,60%	7873:53:27	97,40%
HBO PLUS	192:39:00	2,40%	7936:26:22	97,60%
TNT	184:37:22	2,40%	7607:41:37	97,60%
UNIVERSAL CHANNEL	150:40:00	2,00%	7206:23:19	98,00%
HBO FAMILY	156:18:00	1,90%	7915:19:18	98,10%
TELECINE CULT	151:46:43	1,90%	7932:51:02	98,10%

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Observando o conjunto de 17 canais com programação predominantemente estrangeira (Figura 11), nota-se que, a partir de 2012, a veiculação de obras brasileiras passou a integrar de maneira mais expressiva suas grades de programação.

Figura 11 – Evolução na Quantidade de Horas de Conteúdo Brasileiro 2012-2013 – 17 Canais Predominantes em Conteúdo Estrangeiro

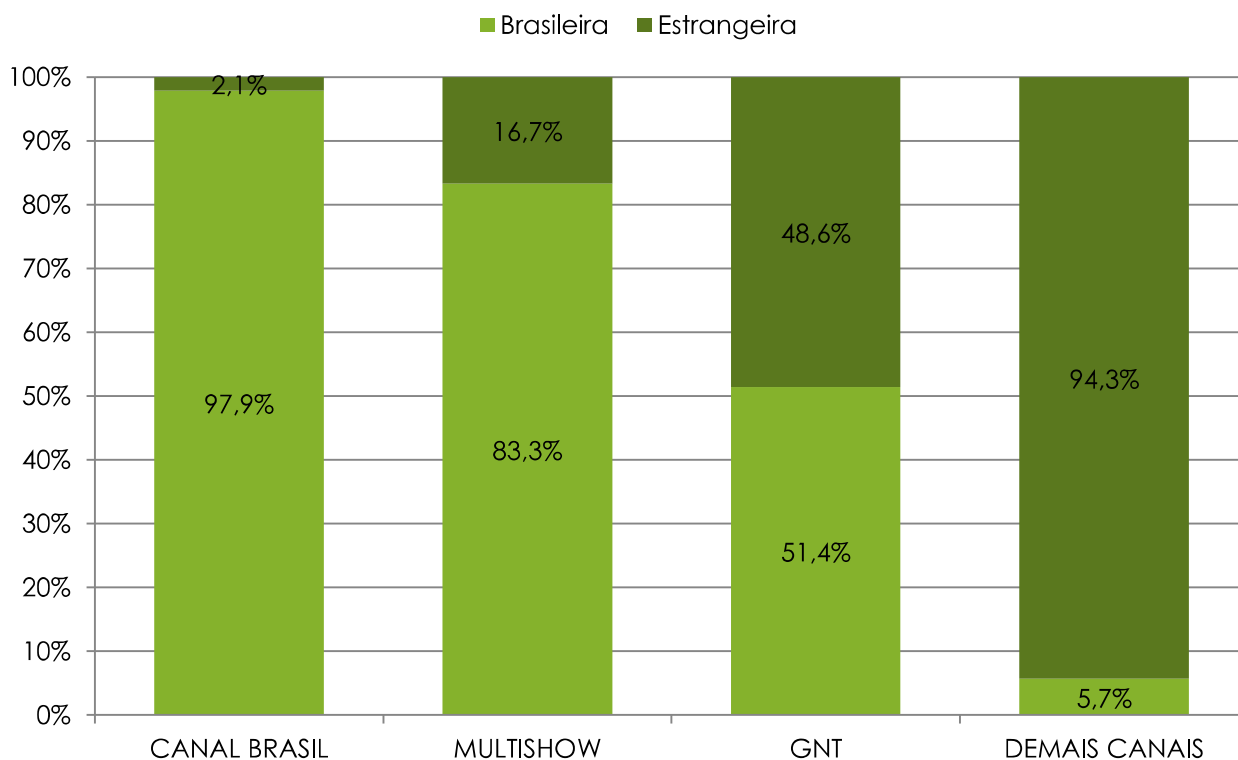


Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Contudo, quando comparado com a participação de conteúdo estrangeiro, observa-se uma presença ainda restrita de obras brasileiras na maior parte dos 20 canais monitorados (Figura 12) – exceção para o Canal Brasil, (voltado à veiculação quase

exclusiva de conteúdo brasileiro), o Multishow e o GNT, (ambos com mais da metade de sua programação formada por obras brasileiras).

Figura 12 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro e Estrangeiro - 2013



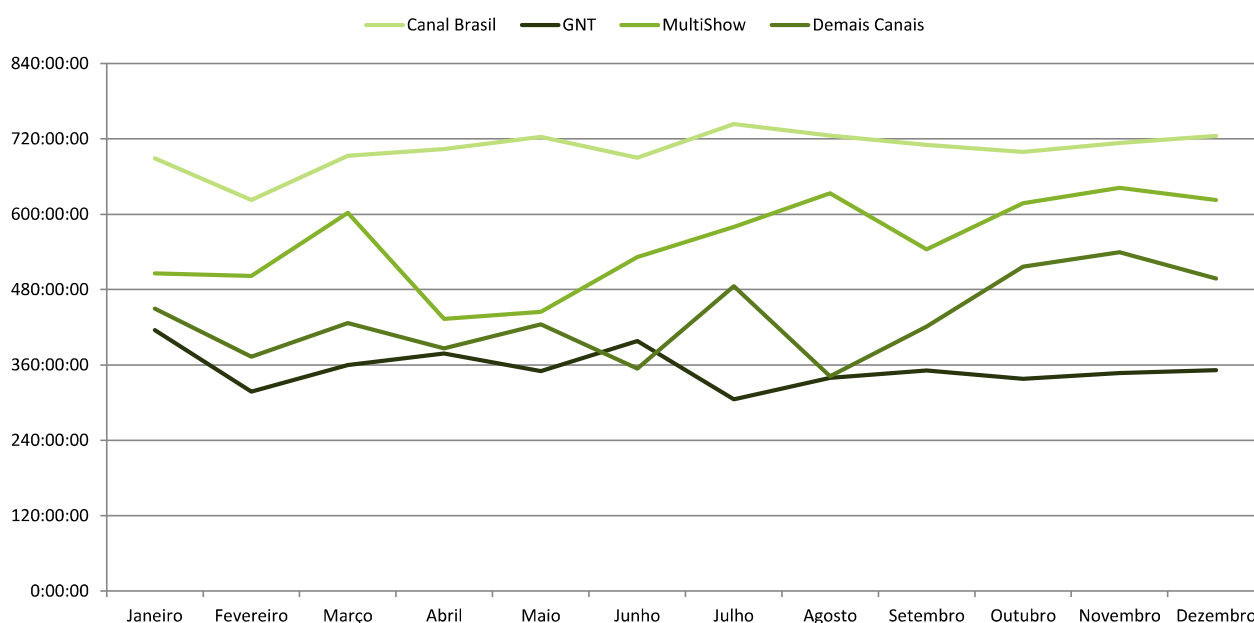
Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Programação Mensal de Conteúdo Brasileiro

A partir da semana iniciada em 15 de Setembro de 2013, as obrigações de programação de conteúdo brasileiro nos canais de espaço qualificado passaram a valer em sua integridade, totalizando 3h30min durante o horário nobre por semana. A vigência desse dispositivo legal teve impacto na variação mensal e no total de horas de conteúdo brasileiro veiculado nos canais monitorados¹⁰.

Na análise da quantidade mensal de horas de conteúdo (Figura 13), comparando os canais com conteúdo brasileiro predominante em sua programação – Canal Brasil, MultiShow e GNT – com o conjunto de 17 canais com predominância de conteúdo estrangeiro, nota-se, neste último e no canal Multishow, um aumento do total de horas de obras brasileiras exibidas a partir de setembro, data de início da obrigação integral de três horas e trinta minutos semanais. No GNT e no Canal Brasil, não observa-se variação significativa ao longo do ano.

Figura 13– Quantidade Mensal de Horas de Programação Brasileira por Canal - 2013

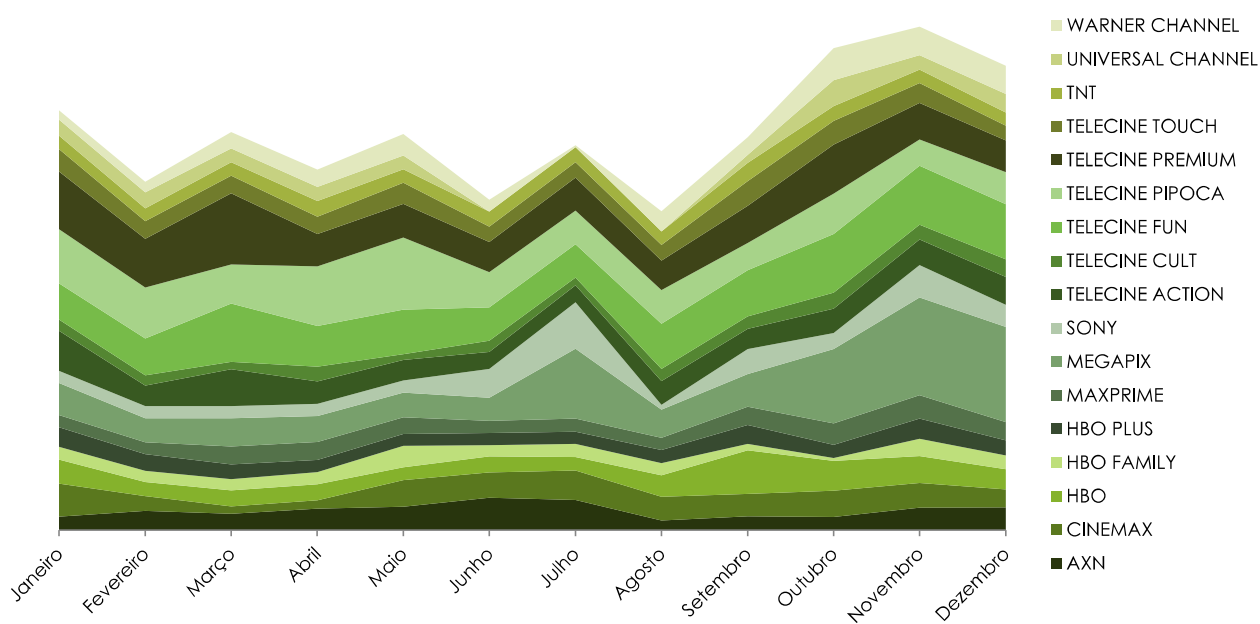


Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

¹⁰ Os dados aqui apresentados consideram as obras brasileiras veiculadas dentro das 24 horas de programação dos canais monitorados, não sendo restrito ao horário nobre.

Analisando somente a programação mensal do conjunto de 17 canais com predominância de conteúdo estrangeiro (Figura 14), observa-se um aumento significativo no número de horas de programação brasileira, especialmente nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Figura 14 – Quantidade Mensal de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Canal – 17 Canais com Predominância de Programação Estrangeira - 2013

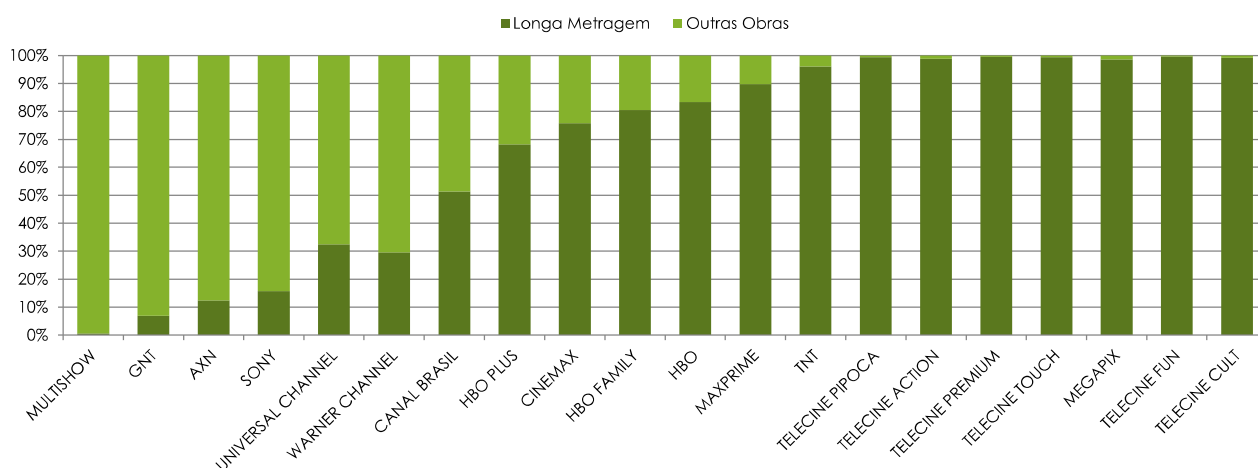


Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Longas Metragens nos Canais Monitorados

As obras de longa metragem possuem uma presença considerável na grade de programação dos canais monitorados. Em 2013, todos registraram exibições de tais obras ao longo do ano - sendo presença majoritária na grade de 13 dos 20 canais (Figura 15).

Figura 15 – Percentual de Horas com Veiculação de Longas Metragens por Canal – 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Quanto ao número absoluto de longas metragens exibidos - isto é, a quantidade de obras de longa metragem, de qualquer origem, programadas por cada canal durante o ano de 2013, sem considerar as repetições de uma mesma obra - o canal Megapix destaca-se com 965 títulos veiculados no ano, seguido pelo Cinemax, com 958, e Canal Brasil, com 801. Os canais com menos obras programadas durante o ano de 2013 foram o Multishow, com apenas quatro títulos, e o GNT, com 83. (Tabela 9).

Tabela 9 – Quantidade de Longas Metragens Brasileiros e Estrangeiros Programados por Canal - 2013

Canal	Brasileiros		Estrangeiros		Total Geral
CANAL BRASIL	762	95,1%	39	4,9%	801
TELECINE PIPOCA	41	6,9%	551	93,1%	592
MEGAPIX	39	4,0%	926	96,0%	965
AXN	38	20,4%	148	79,6%	186
TELECINE PREMIUM	29	6,1%	445	93,9%	474
TELECINE FUN	29	6,3%	431	93,7%	460
SONY	27	15,9%	143	84,1%	170
TELECINE TOUCH	26	5,1%	484	94,9%	510
TNT	21	3,6%	565	96,4%	586

Canal	Brasileiros		Estrangeiros		Total Geral
TELECINE ACTION	21	3,1%	659	96,9%	680
GNT	15	18,1%	68	81,9%	83
TELECINE CULT	14	2,1%	649	97,9%	663
WARNER CHANNEL	11	4,4%	240	95,6%	251
CINEMAX	7	0,7%	951	99,3%	958
MAXPRIME	7	1,4%	477	98,6%	484
HBO	7	1,2%	588	98,8%	595
HBO PLUS	5	1,1%	432	98,9%	437
HBO FAMILY	4	1,4%	290	98,6%	294
UNIVERSAL CHANNEL	2	1,0%	194	99,0%	196
MULTISHOW	2	50,0%	2	50,0%	4
Total Geral	908	14,9%	5197	85,2%	6102

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Em relação à origem, o monitoramento aponta o Canal Brasil - com 762 títulos em 2013 - como o canal com maior número de Obras de Longa Metragem de origem brasileira veiculadas em sua grade. Os demais 19 canais monitorados registraram um aumento significativo na veiculação de obras brasileiras de longa metragem em relação ao ano de 2012, como demonstra a Tabela 10. Sem contar o Canal Brasil, que tem pouca variação, já que historicamente tem programação predominantemente brasileira, houve um aumento de 78,8% de Longas Metragens veiculados em 2013 nos demais canais.

Tabela 10 – Quantidade de Longas Metragens Brasileiros 2012-2013 por Canal

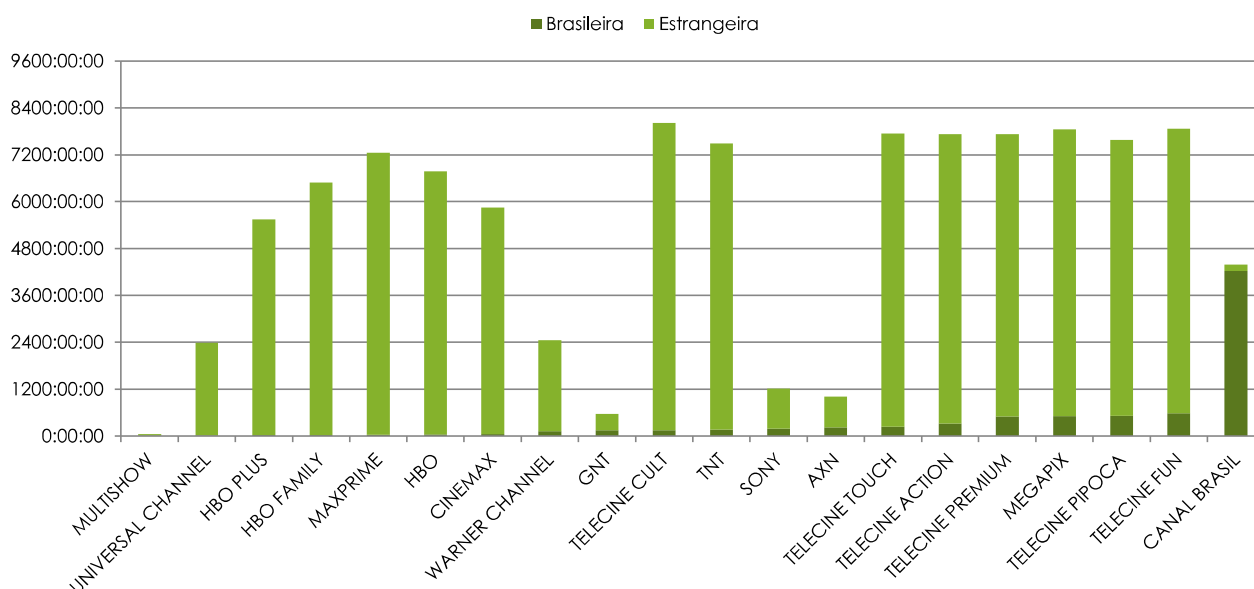
Canal	2012	2013	% 2012-2013
CANAL BRASIL	762	762	0,0%
TELECINE PIPOCA	33	41	24,2%
MEGAPIX	23	39	69,6%
AXN	11	38	245,5%
TELECINE PREMIUM	31	29	-6,5%
TELECINE FUN	15	29	93,3%
SONY	9	27	200,0%
TELECINE TOUCH	17	26	52,9%
TNT	12	21	75,0%
TELECINE ACTION	9	21	133,3%
GNT	14	15	7,1%
TELECINE CULT	7	14	100,0%
WARNER CHANNEL	8	11	37,5%
CINEMAX	0	7	-
MAXPRIME	0	7	-
HBO	1	7	600,0%

Canal	2012	2013	% 2012-2013
HBO PLUS	0	5	-
HBO FAMILY	1	4	300,0%
UNIVERSAL CHANNEL	2	2	0,0%
MULTISHOW	0	2	-
Total geral Sem Canal Brasil	193	345	78,8%
Total Geral	843	908	7,7%

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

O total de títulos¹¹ aumentou de 843 veiculados em 2012 para 908 em 2013. Porém, a proporção de horas dedicadas à veiculação de obras de longa metragem brasileiras em relação às estrangeiras ainda é pequena (Figura 16).

Figura 16 – Quantidade de Horas de Programação de Longas Metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal – 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

¹¹ O total de títulos considera o número de obras programadas durante o ano, uma mesma obra veiculada em diferentes canais é contabilizada apenas uma vez no cálculo do total.

Quantidade Média de Exibições Programadas de Longas Metragens em 2013

No grupo dos 20 canais monitorados em 2013 a média de exibições programadas de uma mesma obra de longa metragem foi de aproximadamente 6,5¹². Considerando a média por canal (Tabela 11), o HBO Family apresenta o maior índice, com 13,4, seguido pelo Telecine Fun, com 10,7. Em relação às obras brasileiras, as maiores médias aparecem nos canais Telecine Fun e Telecine Premium com 13,1 e 11 respectivamente.

Tabela 11 – Quantidade Média de Exibições Programadas de Longa Metragem por Canal - 2013

Canal	Brasileiros	Estrangeiros	Total
HBO FAMILY	3	13,4	13,3
TELECINE FUN	13,1	10,5	10,7
TELECINE PREMIUM	11	9,4	9,5
TELECINE TOUCH	5,3	8,8	8,6
MAXPRIME	2,9	8,6	8,5
TELECINE PIPOCA	8,1	7,5	7,5
HBO PLUS	2,6	7,5	7,4
TNT	4,6	7,1	7
UNIVERSAL CHANNEL	4,5	6,8	6,8
TELECINE ACTION	8,5	6,6	6,6
TELECINE CULT	6,5	6,6	6,6
HBO	3,3	6,3	6,3
WARNER CHANNEL	6,3	5,2	5,2
MEGAPIX	7,7	4,6	4,7
GNT	6,5	4	4,4
SONY	3,7	4,3	4,2
CINEMAX	4,6	3,6	3,6
CANAL BRASIL	3,4	2,6	3,4
AXN	3,3	3	3,1
MULTISHOW	2,5	1,5	1,8

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

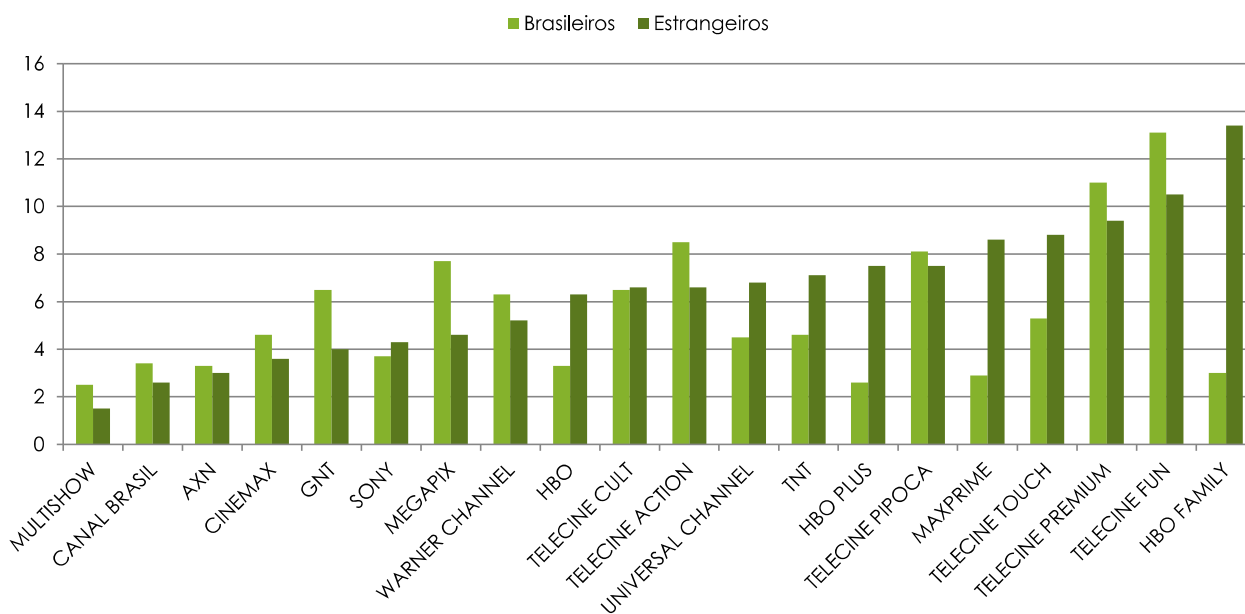
Comparativamente, nota-se que a média de exibições programadas de longas brasileiros em relação à de estrangeiros mantém certa paridade (Figura 17). Com exceção dos canais Megapix, Telecine Fun, Telecine Action, Telecine Premium e GNT que

¹² A análise aqui apresentada considera as exibições programadas de obras de longa metragem ocorridas nas 24 horas de programação diária dos canais monitorados, não apenas durante o horário nobre.

apresentam uma média consideravelmente superior de exibições programadas de obras brasileiras em relação às estrangeiras.

Por sua vez, os canais HBO Family, Telecine Touch, Maxprime, HBO Plus, TNT, Universal Channel e HBO registraram uma média de exibições programadas de obras de longa metragem estrangeiras superior à de obras brasileiras.

Figura 17 – Quantidade Média de Exibições Programadas de Longas Metragens Brasileiros e Estrangeiros por Canal - 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Longas Metragens Brasileiros com Maior Número de Exibições – 2013

A Tabela 12 abaixo apresenta a listagem das 98 obras brasileiras de longa metragem com o maior número de exibições programadas, considerando a grade dos 20 canais monitorados durante o ano de 2013. O ponto de corte definido foi um mínimo de 10 Exibições Programadas ao longo do ano.

Analisando o conjunto de canais em que cada obra listada foi programada, nota-se que a maior parte dos títulos teve sua veiculação restrita aos canais de uma mesma programadora ou grupo de empresas programadoras. Dos 98 longas metragens com dez ou mais exibições programadas em 2013, apenas 30 foram veiculados em diferentes grupos programadores, esses títulos aparecem destacados na tabela abaixo.

Tabela 12 – Longas Metragens Brasileiros com Dez ou Mais Exibições Programadas – 2013

Título	Ano de Produção	Canais	Exibições Programadas 2013	Público (Cinema)
Cilada.Com	2010	Megapix, Multishow, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	69	2.959.460
O Homem Do Futuro	2010	Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	68	1.211.083
Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!	2011	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, TNT	64	141.213
As Aventuras De Agamenon, O Repórter	2011	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	56	937.980
Qualquer Gato Vira-Lata	2011	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	55	1.194.628
Se Eu Fosse Você 2	2008	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca	55	6.112.851
E Aí... Comeu?	2012	Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	49	2.578.599
Billi Pig	2011	Megapix, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch	46	257.664
Tropa De Elite	2007	Megapix, Telecine Action, TNT	43	2.421.295
O Palhaço	2011	Megapix, Telecine Cult, Telecine Pipoca, Telecine Premium, TNT	39	1.242.880
Turma Da Mônica Em Cinegibi - O Filme	2004	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca	36	305.752
400 Contra 1	2010	AXN, Canal Brasil, Telecine Action, Telecine Touch	36	127.450
Família Vende Tudo	2011	Megapix, Sony, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	35	112.116

Título	Ano de Produção	Canais	Exibições Programadas 2013	Público (Cinema)
Até Que A Sorte Nos Separe	2012	Telecine Pipoca, Telecine Premium	35	3.411.137
Tropa De Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro	2010	Megapix, Telecine Action	34	11.146.723
Xingu	2011	Megapix, Telecine Action, Telecine Pipoca, Telecine Premium	34	378.087
Paraísos Artificiais	2010	Megapix, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch	33	402.852
Quincas Berro D'água	2010	Telecine Fun, Telecine Pipoca	33	273.031
Bruna Surfistinha	2010	Megapix, Telecine Touch	33	2.176.999
Totalmente Inocentes	2011	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	29	523.577
Muita Calma Nessa Hora	2009	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca	29	1.485.498
De Pernas Pro Ar	2010	Canal Brasil, Telecine Fun	28	3.506.552
O Mistério Do Samba	2008	Canal Brasil, GNT	26	34.022
As Melhores Coisas Do Mundo	2009	Megapix, Telecine Touch, Warner Channel	26	300.165
A Grande Família - O Filme	2006	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca	25	2.035.576
Olhos Azuis	2009	GNT, Telecine Cult, TNT	24	15.499
Os Inquilinos	2009	AXN, Canal Brasil, Sony	24	9.057
Vou Rifar Meu Coração	2011	Canal Brasil	23	11.038
Reis E Ratos	2011	Telecine Pipoca, Telecine Premium	23	128.396
E A Vida Continua... (2012)	2011	Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch	22	370.842
Zuzu Angel	2006	Canal Brasil, TNT	21	774.318
O Menino Da Porteira	2008	AXN, Megapix, Sony	21	669.287
2 Coelhos	2011	Megapix, Telecine Action, TNT	21	336.460
Desenrola	2010	Megapix, Telecine Fun	21	331.423
Uma Professora Muito Maluquinha	2009	Megapix, Telecine Fun	20	67.904
Meu País	2011	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch	20	39.841
Gonzaga - De Pai Pra Filho	2012	Telecine Pipoca, Telecine Premium	20	1.460.447
Janela Da Alma	2000	GNT	20	141.360
Onde Está A Felicidade?	2010	Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch	19	181.680
Os Normais 2 - A Noite Mais Maluca De Todas	2009	Telecine Fun, Telecine Pipoca	19	2.202.640
Saneamento Básico, O Filme	2007	AXN, Canal Brasil, Sony	19	190.656
Em Teu Nome...	2009	AXN, Canal Brasil	19	47.413
O Coronel E O Lobisomem	2004	Telecine Fun, Telecine Pipoca	19	654.983
Dom	2003	Canal Brasil, Warner Channel	19	108.499
Era Uma Vez No Rio De Janeiro	2008	AXN, Megapix	18	570.470
31 Minutos - O Filme	2008	Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium	18	59.052

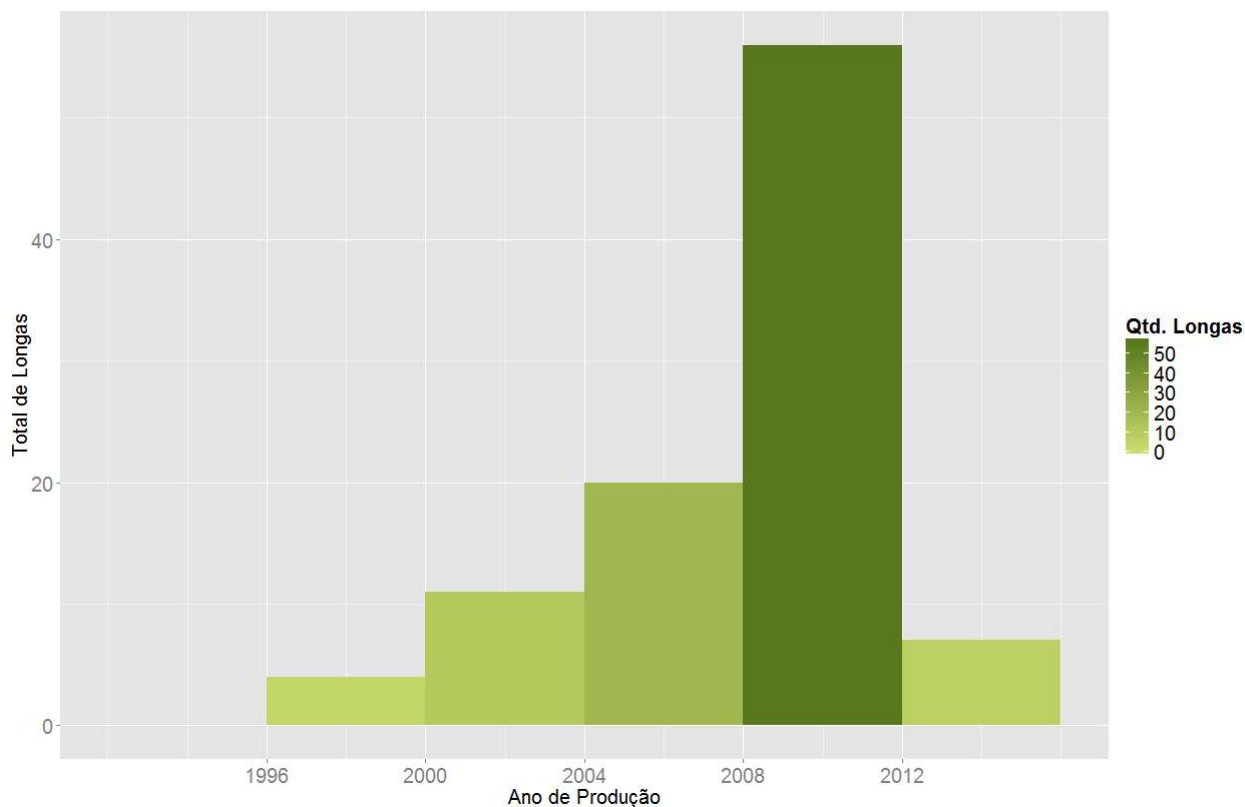
Título	Ano de Produção	Canais	Exibições Programadas 2013	Público (Cinema)
Assalto Ao Banco Central	2011	Telecine Action, Telecine Touch	18	1.966.736
A Guerra Dos Rocha	2007	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca	17	345.964
Boca	2010	Telecine Pipoca, Telecine Premium	17	11.959
Cidade De Deus	2002	Canal Brasil, Megapix, Telecine Action	17	3.370.871
Disparos	2012	Telecine Pipoca, Telecine Premium	17	5.255
Olho De Boi	2007	AXN, Canal Brasil, Sony	16	1.295
Mutum	2007	Canal Brasil	16	24.728
O Diário De Tati	2012	Telecine Pipoca, Telecine Premium	16	206.991
Eu Receberia As Piores Notícias Dos Seus Lindos Lábios	2011	Megapix, Telecine Cult	16	47.366
O Homem Que Copiava	2003	AXN, Canal Brasil, Sony	16	664.651
De Pernas Pro Ar 2	2012	Telecine Pipoca, Telecine Premium	16	4.846.273
A Mulher Invisível	2008	TNT, Warner Channel	16	2.353.646
Proibido Proibir	2006	Megapix, Telecine Touch	15	37.182
Só Dez Por Cento É Mentira	2008	GNT	15	5.919
O Grilo Feliz E Os Insetos Gigantes	2008	Telecine Fun, Telecine Pipoca	15	370.466
Linha De Passe	2008	Telecine Cult, TNT	15	165.956
Chico Xavier	2009	Megapix, Telecine Touch	15	3.413.231
Vida Sobre Rodas	2010	Telecine Action, Telecine Pipoca	14	3.572
Um Assalto De Fé	2011	Canal Brasil	14	4.386
Salve Geral	2009	AXN, Megapix	14	317.152
Contra Todos	2004	Canal Brasil, Warner Channel	14	25.358
O Xangô De Baker Street	2001	AXN, Canal Brasil, Sony	13	366.353
O Que É Isso, Companheiro?	1998	Canal Brasil	13	321.450
Histórias De Amor Duram Apenas 90 Minutos	2009	Telecine Cult	13	10.153
É Proibido Fumar	2009	AXN, Canal Brasil, Sony	13	48.306
Dias E Noites	2008	AXN, Canal Brasil, Sony	13	6.539
À Beira Do Caminho	2010	Telecine Pipoca, Telecine Premium	13	159.109
Sexo Com Amor?	2007	Megapix, Telecine Fun, Telecine Pipoca	12	432.195
Segurança Nacional	2009	Canal Brasil, Universal Channel	12	37.410
Redentor	2004	Canal Brasil, Warner Channel	12	247.893
Houve Uma Vez Dois Verões	2002	AXN, Canal Brasil, Sony	12	68.487
Lula - O Filho Do Brasil	2009	Canal Brasil	12	848.733
Eu, Tu, Eles	2001	AXN, Canal Brasil, Sony	12	695.682
A Paixão De Jacobina	2002	Canal Brasil	12	146.062
Viva São João!	2002	Canal Brasil, Cinemax	11	7.092
Tempos De Paz	2008	Telecine Cult	11	95.792
Ó Paí, Ó	2007	Canal Brasil	11	397.075
Meu Nome Não É Johnny	2006	AXN, Canal Brasil, Sony	11	2.099.294
Deus É Brasileiro	2001	Canal Brasil, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime	11	1.635.212

Título	Ano de Produção	Canais	Exibições Programadas 2013	Público (Cinema)
Casa Da Mãe Joana	2008	Megapix, Telecine Fun	11	525.035
Seja O Que Deus Quiser!	2002	Cinemax, HBO	10	16.254
Praça Saens Peña	2006	Canal Brasil	10	5.325
Palavra Encantada	2008	GNT	10	32.464
Se Nada Mais Der Certo	2008	Canal Brasil	10	12.798
Fica Comigo Esta Noite	2005	Megapix, Telecine Touch	10	249.248
Filhas Do Vento	2004	Canal Brasil	10	16.578
O Banheiro Do Papa	2007	Canal Brasil	10	66.770
Kenoma	1998	Canal Brasil	10	8.197
Eden	2012	Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch	10	-
Central Do Brasil	1998	Canal Brasil	10	1.593.967
Casa De Areia	2004	AXN, Canal Brasil, Sony	10	187.296
Baile Perfumado	1996	Canal Brasil	10	73.062

Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Quanto ao ano de produção das obras mais exibidas em 2013 (Figura 19), observa-se que mais de 60% dessas obras foi produzida a partir de 2008. O ano de 2011, com 16 (dezesesseis) títulos, seguido pelo ano de 2008 com 14 (quatorze) e por 2009 e 2010, ambos com 13 (treze), englobam 63 (sessenta e três) dos 98 (noventa e oito) longas listados.

Figura 18 – Número de Obras Com Dez ou Mais Exibições Programadas em 2013 por Ano de Produção



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

A Figura 20 retrata uma síntese de várias relações observadas entre os longas brasileiros exibidos ao longo de 2013 a partir dos dados exibidos na tabela 12. No eixo X, o público obtido em salas e no eixo Y, o total de exibições programadas.

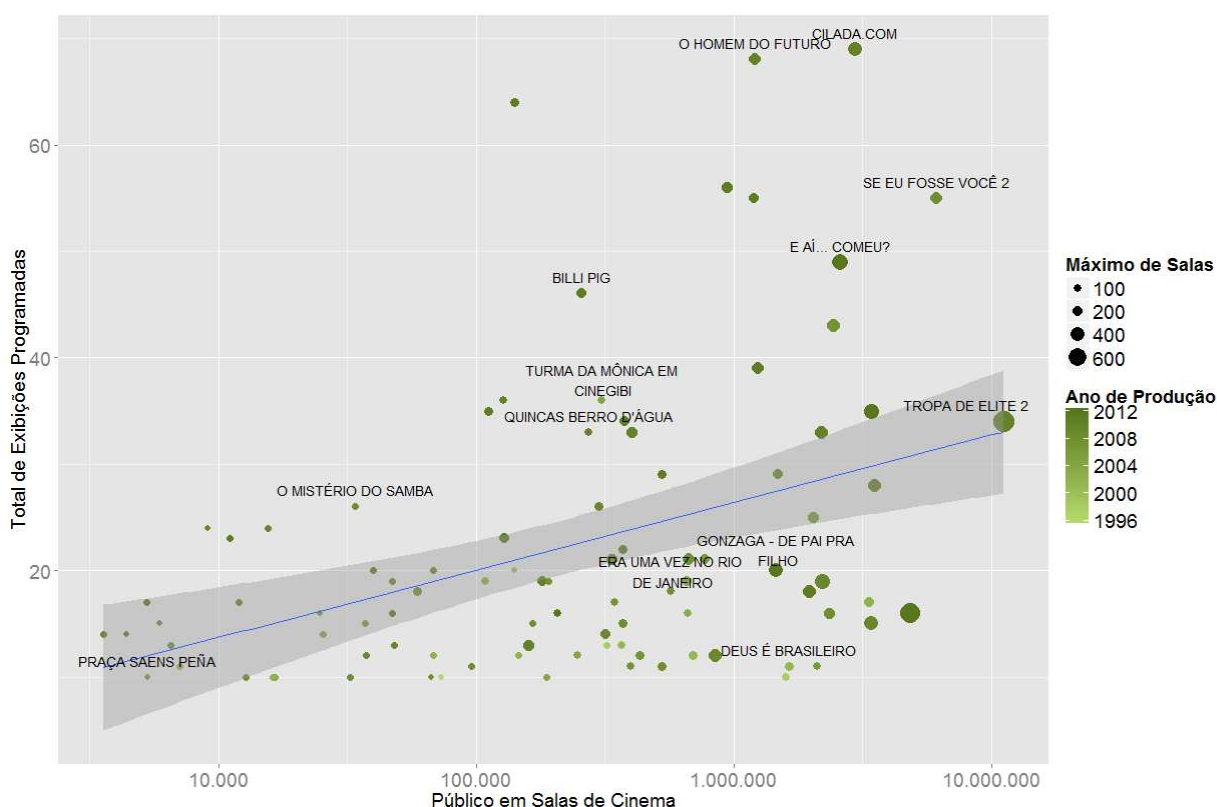
Cada ponto no gráfico representa um longa metragem nacional, o tamanho de cada ponto é proporcional ao número máximo de salas de exibição que a obra chegou ocupar desde o seu lançamento. Já a cor de cada ponto está relacionada ao ano de produção do longa metragem, quanto mais escuro é o ponto mais recente é a obra.

Ainda nessa mesma figura, a reta e a região sombreada indicam o resultado de uma regressão linear que sugere uma relação direta entre o resultado de público em salas de cinema e o total de exibições programadas nos canais monitorados.

Apesar da grande dispersão dos resultados é possível observar algumas tendências. Nenhuma obra com menos de 100.000 espectadores em salas de cinema conseguem ultrapassar a marca de 30 exibições programadas. Como no caso de **O Mistério do Samba**, que mesmo tendo o melhor resultado desse recorte, tem 26 exibições programadas e 34.022 espectadores em salas de cinema.

Por outro lado, **Se Eu Fosse Você 2** e **E Ai... Comeu?**, com público em salas acima de 2 milhões, tiveram respectivamente 55 e 49 exibições programadas. Alguns filmes fogem dessa tendência, como no caso de **Billi Pig** e **Gonzaga – De Pai Para Filho**. Enquanto o primeiro teve mais exibições programadas (46 ante 20), nas salas de cinema o segundo teve mais de um milhão de espectadores, enquanto **Billi Pig** não passou de 300 mil.

Figura 19 – Público Salas versus Exibições, Máximo de Salas e Ano de Produção

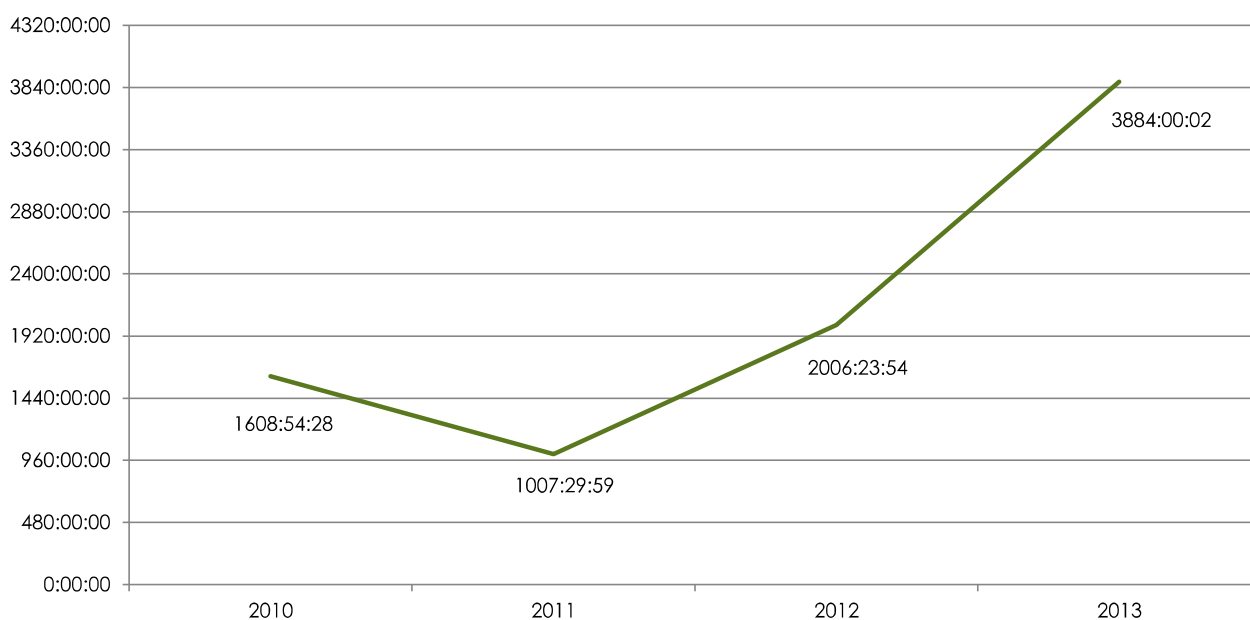


Programação Brasileira e Estrangeira – 2010 a 2013

Os dados a seguir apresentam a evolução, a partir de 2010 até 2013, da presença de conteúdo brasileiro em 14 canais¹³ de espaço qualificado com predominância de conteúdo estrangeiro: AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Sony Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch, TNT e Warner Channel.

No ano de 2013, a aplicação dos dispositivos da Lei 12.485/2011 referente às obrigações de veiculação de conteúdo brasileiro teve, até a semana iniciada em 15 de setembro, a indicação de um mínimo de 2h20min durante o horário nobre nos canais de espaço qualificado, passando para 3h30min após essa data. O resultado apresentado demonstra um aumento expressivo no total de horas com exibição de obras brasileiras nos 14 canais monitorados (Figura 21), com aumento de 93,6% em relação ao ano de 2012 e de 141,4% quanto ao ano de 2010.

Figura 20 – Quantidade de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano – 14 Canais - 2010 a 2013

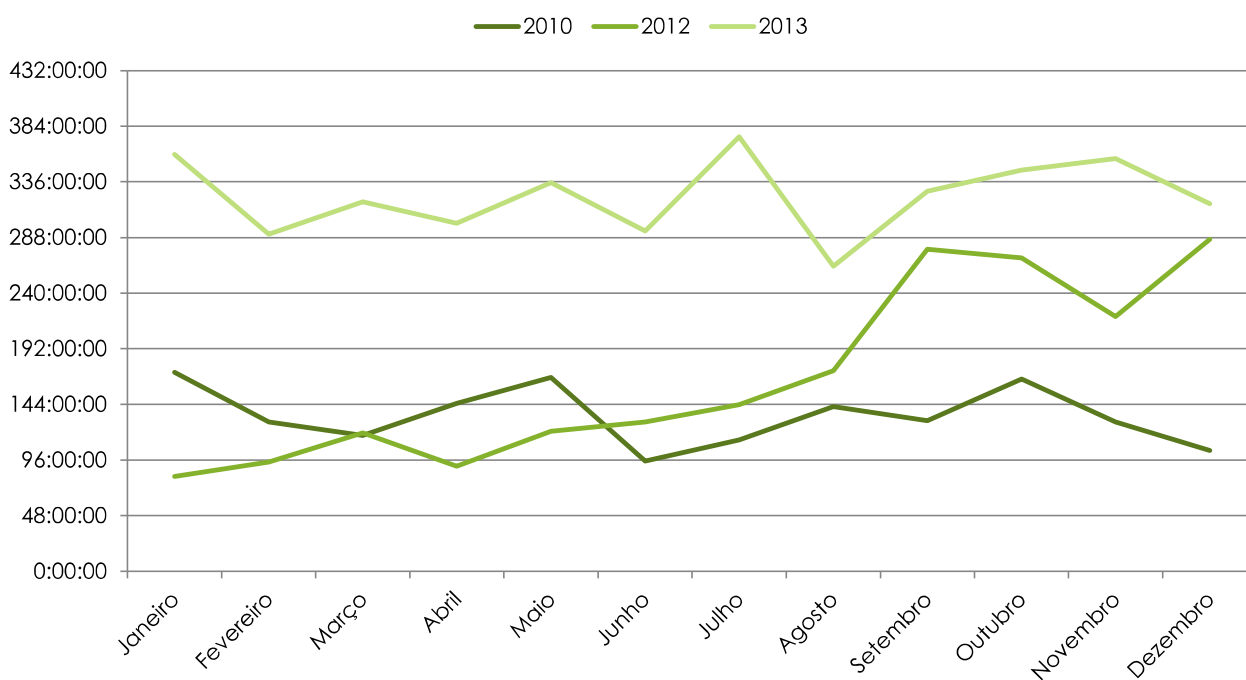


Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

¹³ Dos 20 canais monitorados em 2013, apenas 14 fazem parte da amostra desde o ano de 2010.

No comparativo entre os anos de 2010, 2012 e 2013 quanto à programação mensal de conteúdo brasileiro (Figura 22), o ano de 2013 indica o estabelecimento de um novo patamar, mantendo a tendência de aumento a partir de 2012.

Figura 21 - Número de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Mês – 14 Canais – 2010, 2012 e 2013¹⁴

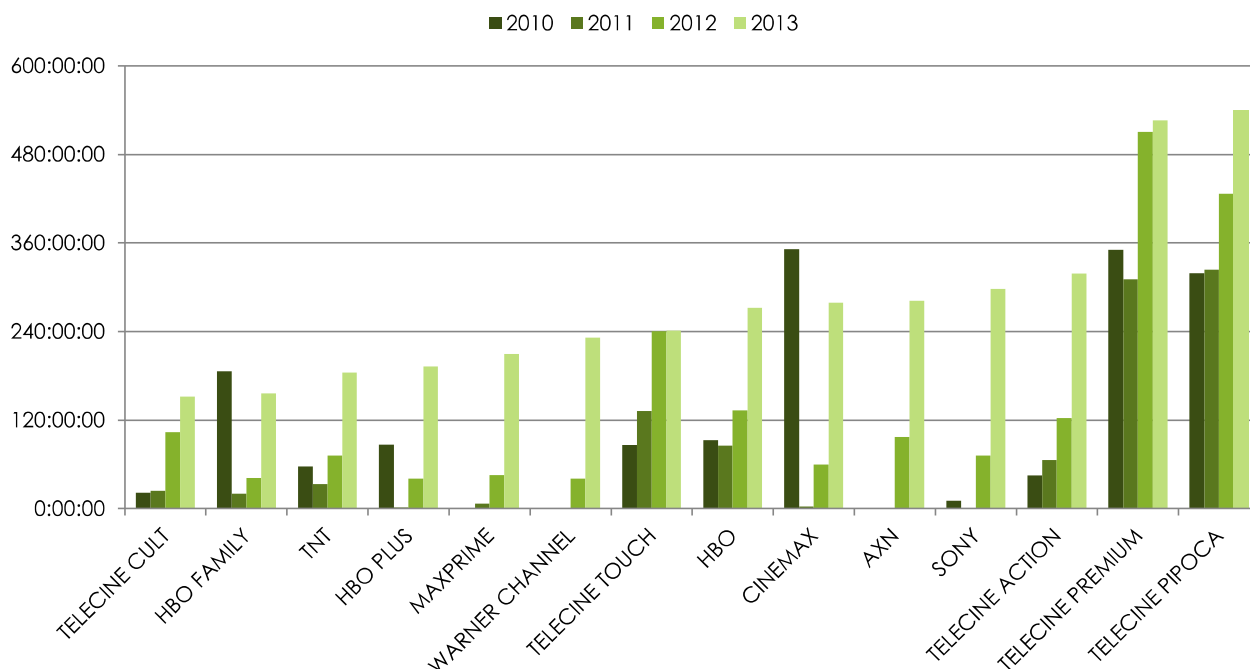


Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Individualmente, muitos canais que não veiculavam conteúdo brasileiro passaram a exibí-los a partir de 2012 com a instituição da Lei 12.485/2011 (Figura 23).

¹⁴ As informações referentes ao nº de horas de programação mensal de conteúdo brasileiro em 2011 não se encontram na Figura 22 porque a metodologia utilizada para a confecção da base de dados referente a esse período não permite a análise mensal.

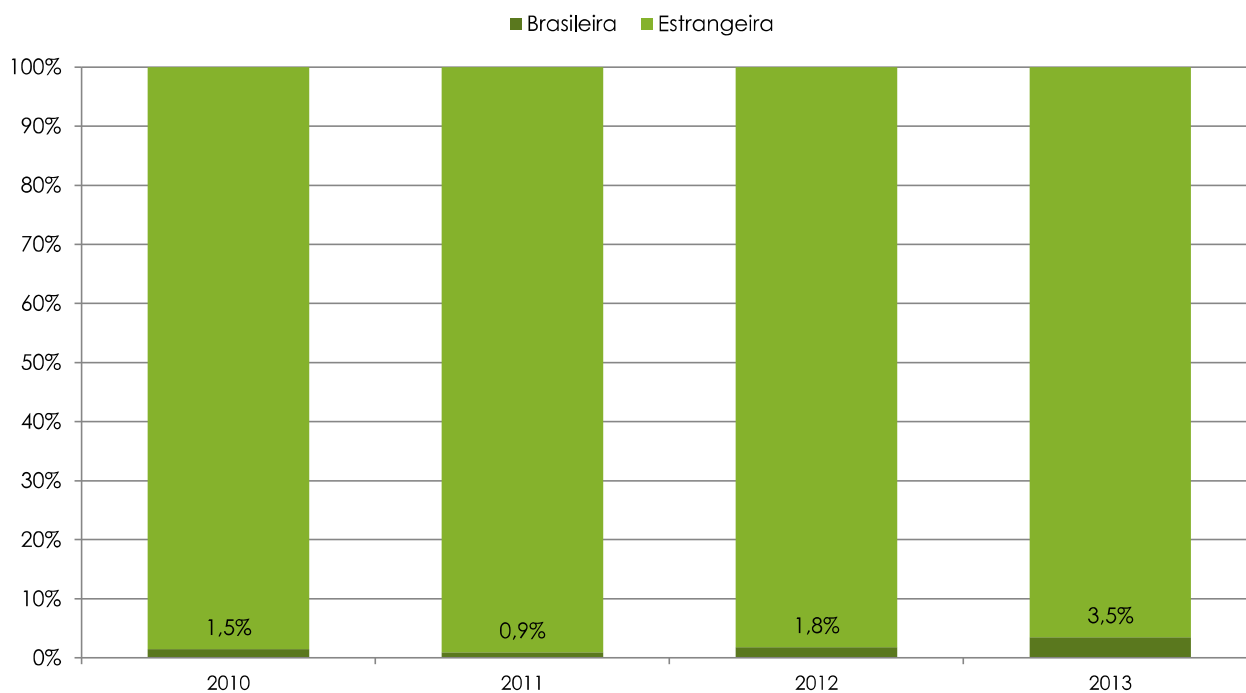
Figura 22 – Quantidade de Horas de Programação de Conteúdo Brasileiro por Ano e Canal – 14 Canais – 2010 a 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

Em números absolutos, a presença de conteúdo brasileiro praticamente dobrou em relação ao ano de 2012 (Figura 24), ainda ocupando, no entanto, um percentual pequeno comparada ao total de conteúdo estrangeiro veiculado por ano na grade dos 14 canais monitorados.

Figura 23 – Percentual de Horas de Conteúdo Brasileiro na Programação Total por Ano – 14 Canais – 2010 a 2013



Fonte: Monitoramento SAM/ANCINE.

O ano de 2014 marcará a vigência integral da Lei 12.485/2011 quanto ao mínimo de horas de programação brasileira a ser exibida nos canais de espaço qualificado, o que deverá manter a tendência de crescimento da participação de obras nacionais no mercado de TV por Assinatura.

Anexo A

Canal	Animação	Documentário	Ficção	Obra de Variedade Ancorada por Apresentador	Pornográfico	Programa Jornalístico	Reality Show	Registro/ Transmissão de Evento Esportivo	Registro/ Transmissão de Evento não Esportivo	Televenda/ Informercial	Vídeomusical	Total Geral
AXN	0:00:00	47:15:00	7765:10:33	31:30:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	295:30:00	0:00:00	8139:25:33
SONY	1:30:00	25:44:00	6867:28:17	94:00:00	0:00:00	0:00:00	785:45:00	0:00:00	3:00:00	0:00:00	0:00:00	7777:27:17
UNIVERSAL CH.	172:30:45	2:20:00	6942:12:34	79:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	161:00:00	0:00:00	7357:03:19
WARNER CH.	1:15:00	104:12:00	8036:31:16	167:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	2:00:00	0:00:00	0:00:00	8310:58:16
CINEMAX	98:33:45	536:14:03	6990:20:36	20:25:00	9:55:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	63:00:00	0:00:00	2:50:00	7721:18:24
HBO	159:20:43	671:07:00	7111:59:07	65:55:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	119:57:00	0:00:00	0:00:00	8128:18:50
HBO FAMILY	877:30:16	404:20:42	6697:38:08	87:04:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	5:04:12	0:00:00	0:00:00	8071:37:18
HBO PLUS	129:10:50	499:28:04	5710:50:55	333:17:00	0:00:00	0:00:00	63:20:00	0:00:00	1060:43:33	0:00:00	332:15:00	8129:05:22
MAXPRIME	6:40:00	128:41:00	7044:47:27	22:35:00	801:53:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	78:40:00	0:00:00	0:00:00	8083:16:27
MEGAPIX	161:56:14	7:43:00	7787:41:46	0:00:00	3:10:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7960:31:00
TELECINE ACTION	6:12:00	111:30:00	7293:17:01	0:00:00	411:45:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7822:44:01
TELECINE CULT	55:47:25	100:02:14	7928:48:06	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	8084:37:45
TELECINE FUN	750:02:10	25:54:00	7122:33:32	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7898:29:42
TELECINE PIPOCA	344:25:00	66:27:00	7214:40:56	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7625:32:56
TELECINE PREMIUM	258:31:00	74:55:00	7437:11:18	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7770:37:18
TELECINE TOUCH	32:35:00	43:16:00	7701:23:40	0:00:00	12:21:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7789:35:40

Superintendência de Análise de Mercado

Canal	Animação	Documentário	Ficção	Obra de Variedade Ancorada por Apresentador	Pornográfico	Programa Jornalístico	Reality Show	Registro/ transmissão de Evento Esportivo	Registro/ transmissão de Evento não Esportivo	Televenda/ Informercial	Videomusical	Total Geral
TNT	427:04:04	69:06:00	7256:28:55	0:00:00	0:00:00	2:00:00	0:00:00	0:00:00	37:40:00	0:00:00	0:00:00	7792:18:59
CANAL BRASIL	13:45:00	813:23:00	4974:19:27	1454:20:00	6:10:00	103:54:00	0:00:00	0:00:00	142:18:00	0:00:00	1027:42:00	8535:51:27
GNT	0:00:00	1801:47:18	1523:30:14	4529:05:00	39:20:00	0:00:00	330:35:00	0:00:00	3:45:00	0:00:00	0:00:00	8228:02:32
MULTISHOW	52:15:00	659:15:00	1778:48:00	2041:15:00	162:50:00	25:45:00	592:00:00	10:00:00	448:35:00	0:00:00	2158:35:00	7929:18:00
Total	3549:04:12	6192:40:21	131185:41:48	8925:26:00	1447:24:00	131:39:00	1771:40:00	10:00:00	1964:42:45	456:30:00	3521:22:00	159156:10:06