

Evolução do *Home-Passed* e da Competição nos Maiores Municípios do País para o Segmento de Televisão por Assinatura (SeAC)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO 2013

**Superintendência de Competição - SCP
Gerência de Acompanhamento Econômico da
Prestação - CPAE**

Carlos Buzogany Júnior



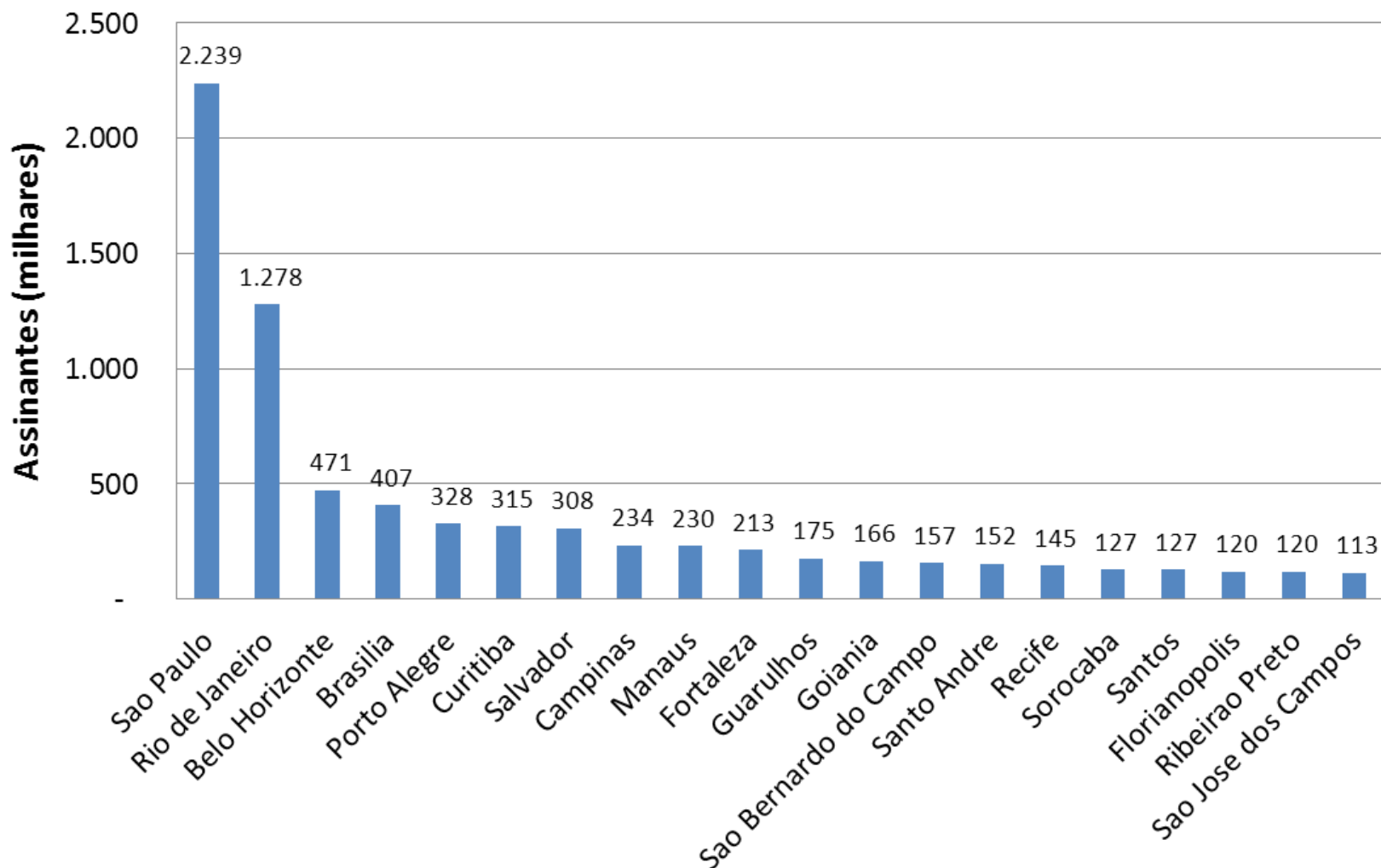
Objetivos

1. Avaliar a evolução da cobertura das redes cabeadas no cenário brasileiro e dessa maneira entender como os investimentos têm sido realizados pelas prestadoras já estabelecidas no mercado;
2. Avaliar como evoluirá a cobertura e a competição considerando os investimentos que serão realizados pelas prestadoras entrantes;
3. Analisar de que maneira a penetração do serviço de televisão por assinatura está sendo afetada, como consequência da competição em municípios atendidos simultaneamente por redes cabeadas e satelitais;
4. Avaliar a preferência do consumidor na competição entre operações cabeadas e por satélite, tendo por base a dinâmica da penetração de cada prestadora em municípios atendidos simultaneamente por redes cabeadas e satelitais.

Metodologia

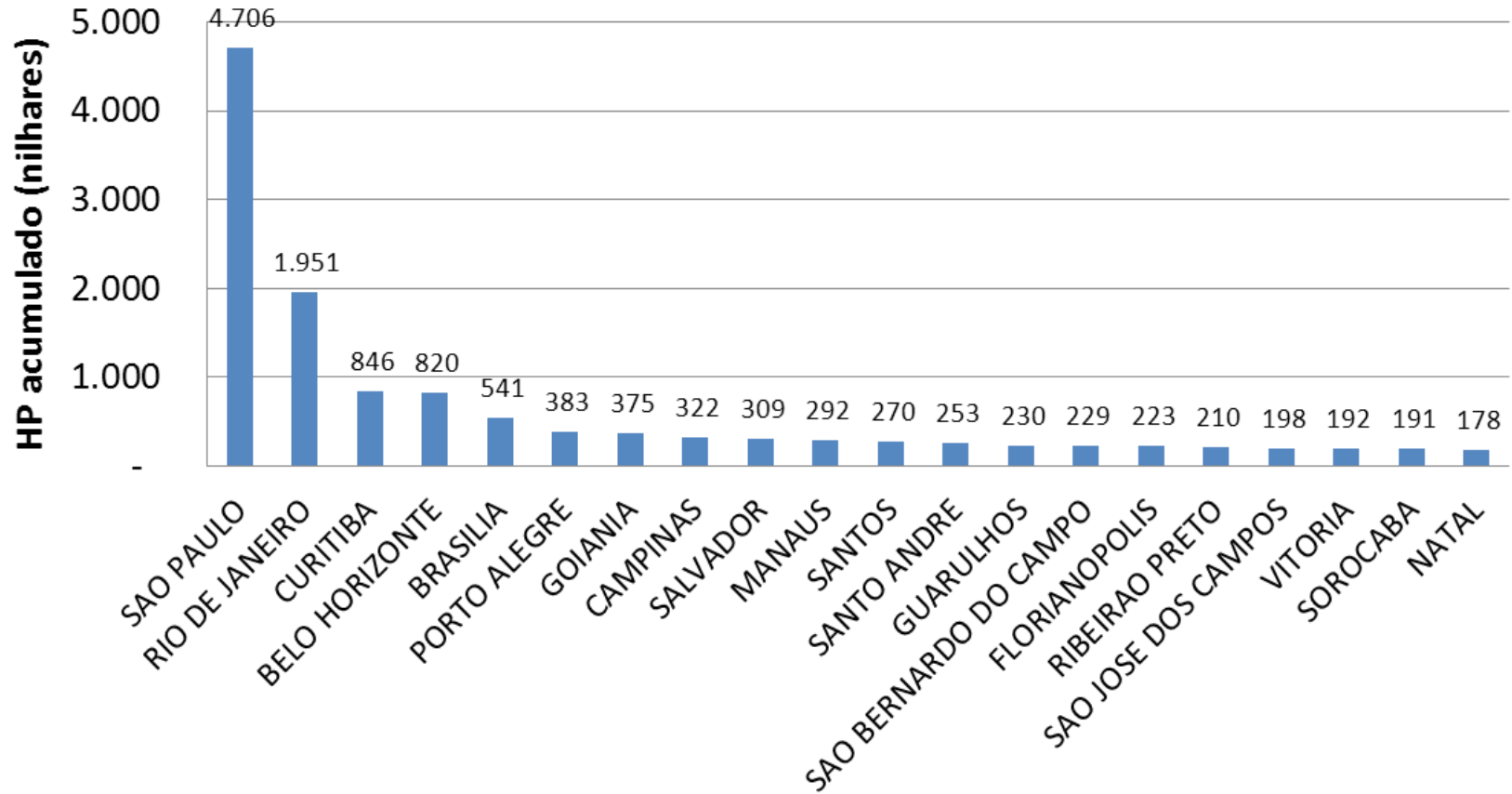
1. As análises foram realizadas na dimensão municipal para todos os municípios brasileiros atendidos por redes cabeadas.
2. A evolução da cobertura das redes cabeadas para o período de dez/2010 a dez/2012 foi calculada considerando as quantidades de *Home-Passed* instalados em cada município e informadas no Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura – SATVA.
3. Para a análise da cobertura projetada pelas prestadoras entrantes para o Serviço de Acesso Condicionado para os próximos anos foram utilizados os planejamentos de cobertura e os cronogramas informados pelas empresas nos respectivos Projetos Técnicos, protocolizados por ocasião do pedido de solicitação da outorga.
4. A penetração do serviço em um município é calculada considerando o número de assinantes de cada prestadora em um determinado município (informado no SATVA), e o respectivo número de domicílios (informado no Atlas Brasileiro de Telecomunicações, publicado pela Converge Comunicações).
5. A preferência do consumidor na competição entre operações cabeadas e por satélite é estimada tendo por base o cálculo de penetração do serviço.

Serviços de Televisão por Assinatura Municípios com maior número de assinantes - 2012



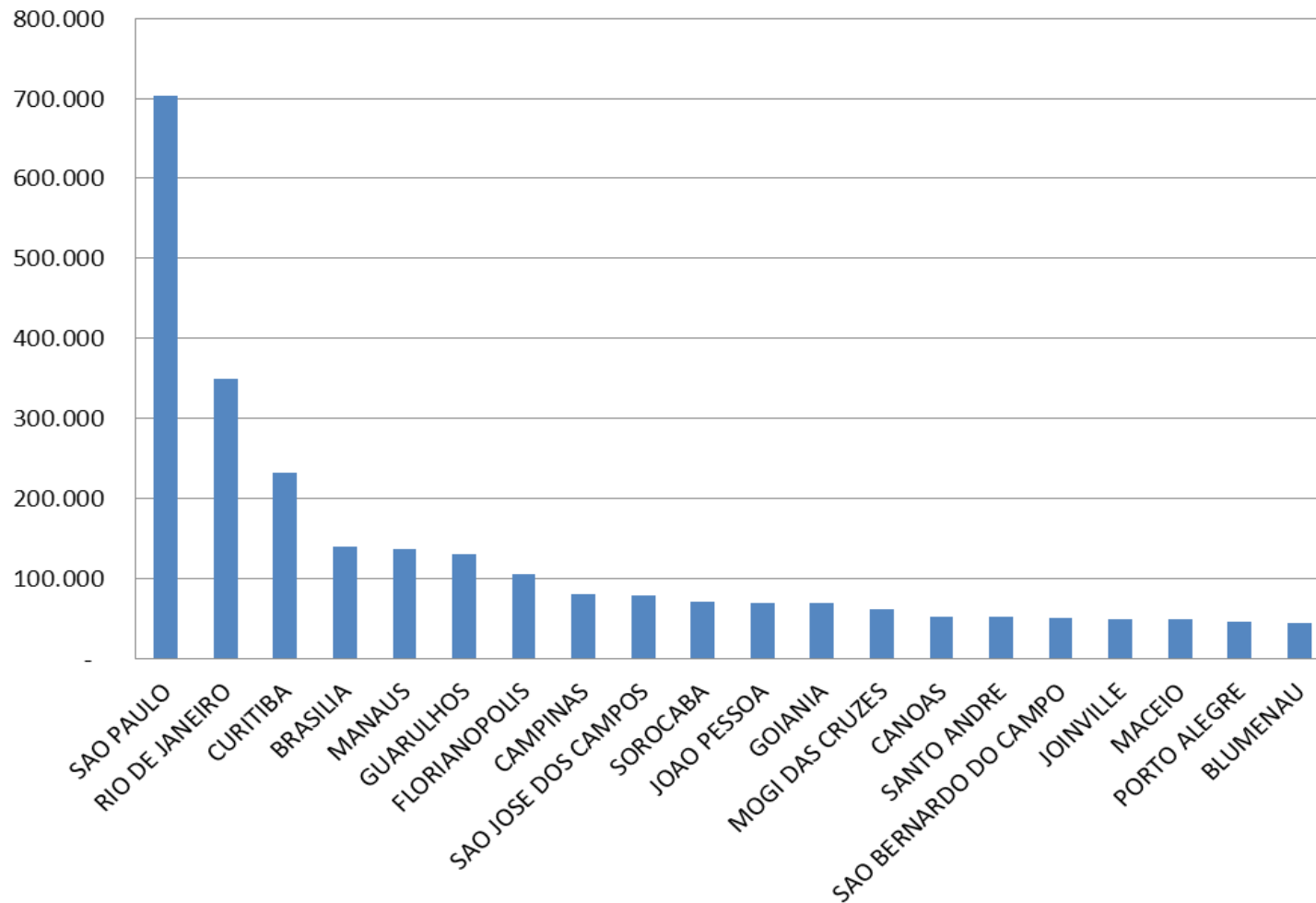
Serviços de Televisão por Assinatura

Serviços de Televisão por Assinatura Home Passed acumulados - 2012



Serviços de Televisão por Assinatura

Serviços de Televisão por Assinatura Home Passed nas redes a cabo HPs instalados em 2011 e 2012



Serviços de Televisão por Assinatura

Penetração considerando todas classes econômicas Municípios mais populosos com redes a cabo e satélite

◆ ■ 2012 2011



São Luis 30,67%

Municípios com maiores penetrações - 2012

Municípios	UF	Penetração 2012 (A+B+C+D/E)
Capão da Canoa	RS	93,20%
Santos	SP	87,92%
São Caetano do Sul	SP	87,60%
Florianópolis	SC	82,43%
Piracicaba	SP	76,58%
Americana	SP	73,31%
Bertioga	SP	71,70%
São Carlos	SP	70,41%
Sorocaba	SP	70,29%
Santo Andre	SP	70,08%
Campinas	SP	67,36%
Santana de Parnaíba	SP	67,26%
Valinhos	SP	66,59%
Jundiaí	SP	66,07%
São Bernardo do Campo	SP	65,66%
Porto Alegre	RS	64,11%
Currais Novos	RN	63,92%
Mogi das Cruzes	SP	62,59%
São Paulo	SP	62,52%
Balneário Camboriú	SC	62,32%

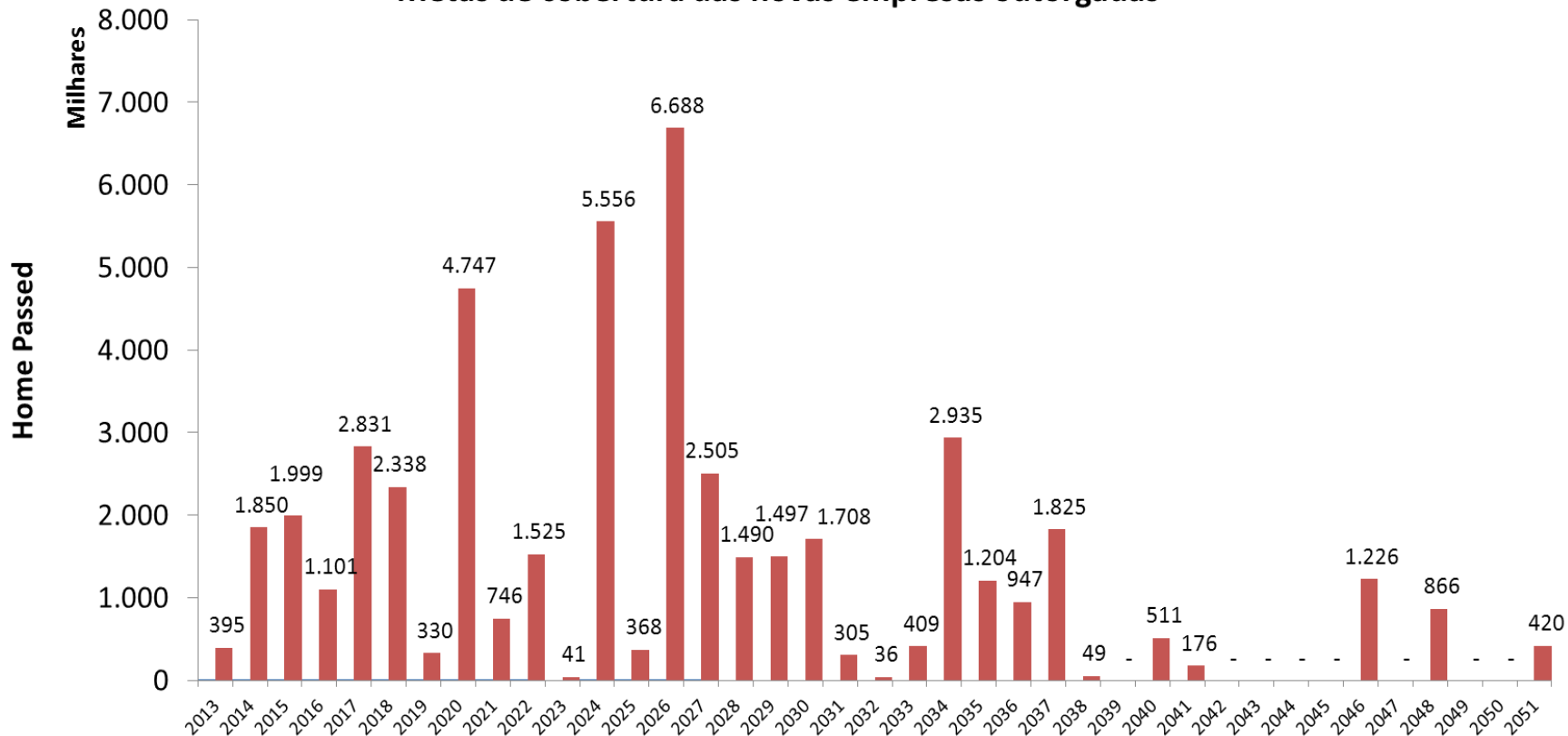
Serviços de Televisão por Assinatura



Maiores variações na penetração do serviço - 2012

Municípios	UF	Penetração 2011	Penetração 2012	Variações 2012-2011
Santana de Parnaíba	SP	35,43%	67,26%	31,83%
Piracicaba	SP	53,26%	76,58%	23,31%
Bertioga	SP	49,13%	71,70%	22,57%
Capão da Canoa	RS	72,82%	93,20%	20,37%
Mogi Guaçu	SP	35,91%	54,20%	18,29%
Votorantim	SP	20,30%	38,30%	18,00%
Colombo	PR	10,94%	28,91%	17,97%
São José dos Pinhais	PR	13,62%	30,96%	17,35%
Valinhos	SP	49,76%	66,59%	16,83%
Paranaguá	PR	18,47%	34,37%	15,90%
Niterói	RJ	47,37%	62,04%	14,67%
Guarulhos	SP	33,52%	47,74%	14,22%
São Leopoldo	RS	22,26%	36,23%	13,97%
Gravataí	RS	19,33%	33,07%	13,74%
Sarandi	PR	7,47%	21,15%	13,68%
Canoas	RS	21,65%	35,14%	13,50%
Sorocaba	SP	56,84%	70,29%	13,46%
Cachoeirinha	RS	18,15%	31,60%	13,44%
Esteio	RS	18,94%	31,94%	13,00%
São José dos Pinhais	SC	31,04%	43,86%	12,82%

Serviço de Acesso Condicionado Metas de cobertura das novas empresas outorgadas



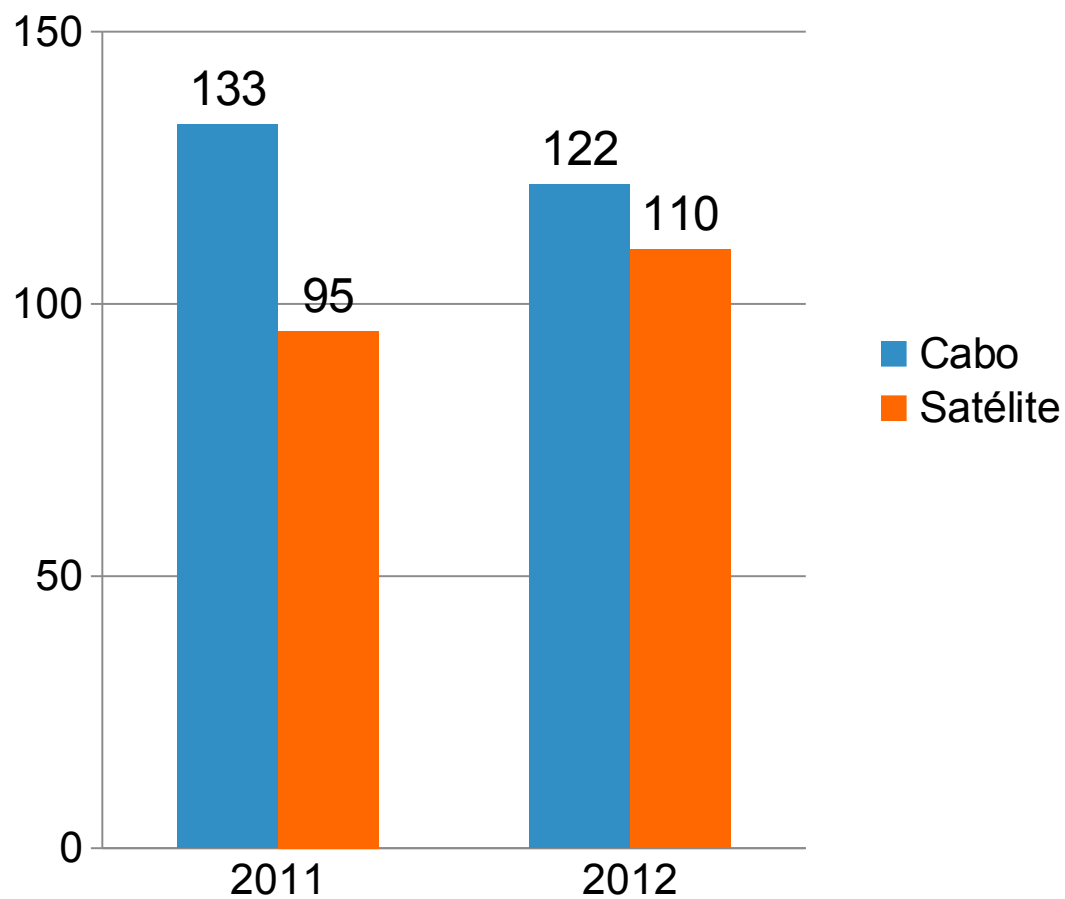
Os dados referentes às prestadoras a cabo em operação no mercado brasileiro estão em processamento pela Agência e serão incluídos em avaliação futura.

Serviço de Acesso Condicionado Distribuição das novas outorgas (agosto.2013)

UF	Municípios	Nº de Redes Cabeadas
AL	1	1
AM	1	1
AP	2	3
BA	1	1
CE	11	11
DF	1	1
ES	1	1
GO	1	1
MG	22	25
MT	2	2
PA	1	1
PE	1	1
PR	7	7
RJ	18	22
RN	6	7
RS	7	7
SC	1	1
SP	66	74

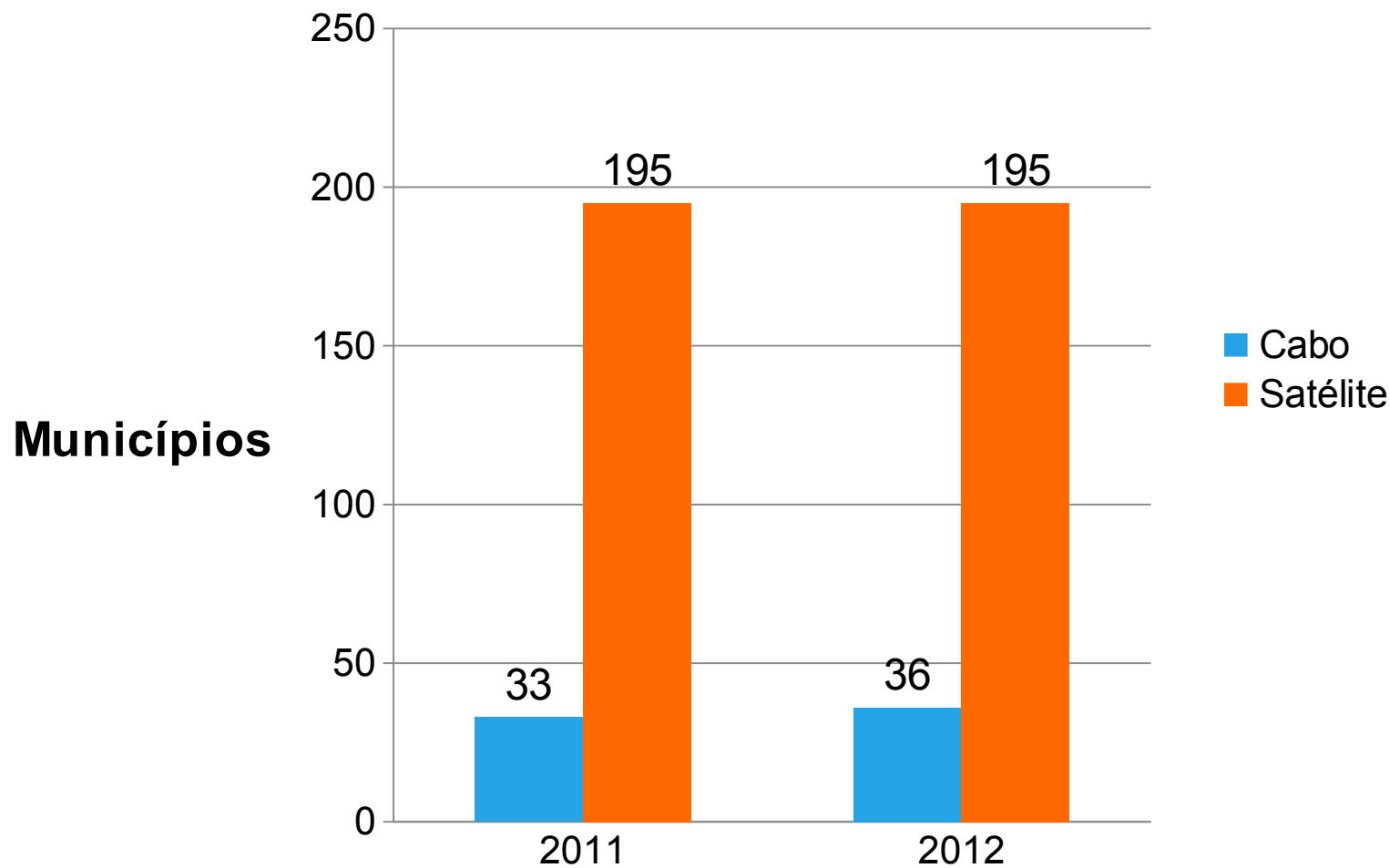
1ª posição na participação de mercado do serviço de TV

Municípios



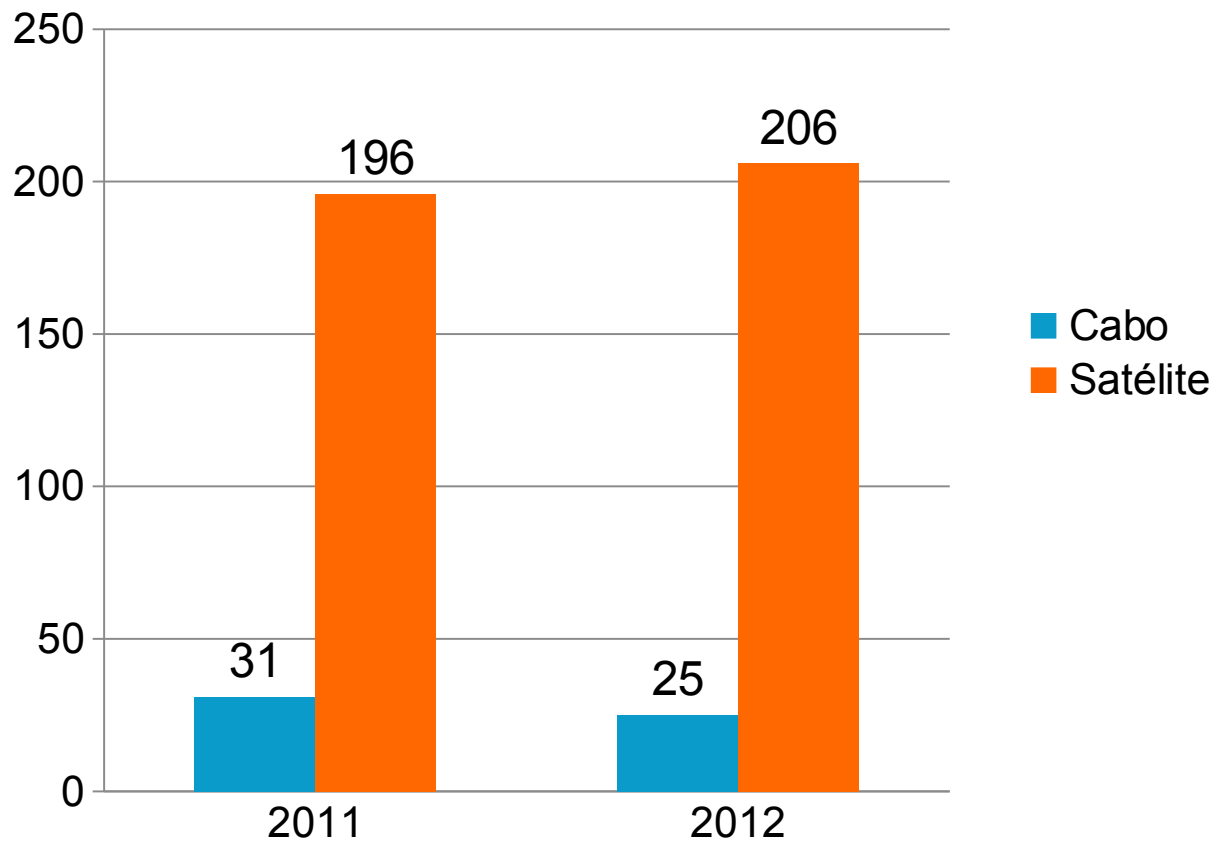
Se
rvi
ço
s
de
Tel
evi
sã
o
po
r
As
sin
atu
ra

m 2ª posição na participação de mercado do serviço de TV p



em 3ª posição na participação de mercado do serviço de TV p

Municípios



Se
rvi
ço
s
de
Tel
evi
sã
o
po
r
As
sin
atu
ra

Conclusões

As redes cabeadas para o serviço de televisão por assinatura alcançaram 20,7 milhões de *Home-passed* em 2012, um crescimento de 24% em relação às redes instaladas em dezembro de 2010.

Outros 15,6 milhões de *Home-passed* serão entregues até 2020 pelas novas prestadoras do Serviço de Acesso Condicionado, outorgadas até agosto de 2013, por meio de investimentos em redes ópticas e coaxiais.

Quanto à penetração da TV por assinatura, considerando todas as redes de distribuição, constata-se que muitos municípios proporcionam condições para o crescimento da demanda do serviço e que a distribuição por satélite tem papel importante no cenário de longo prazo.

Obrigado

