

O Futuro da TV por Assinatura

Painel Telebrasil
Brasilia, 20 de Maio 2019

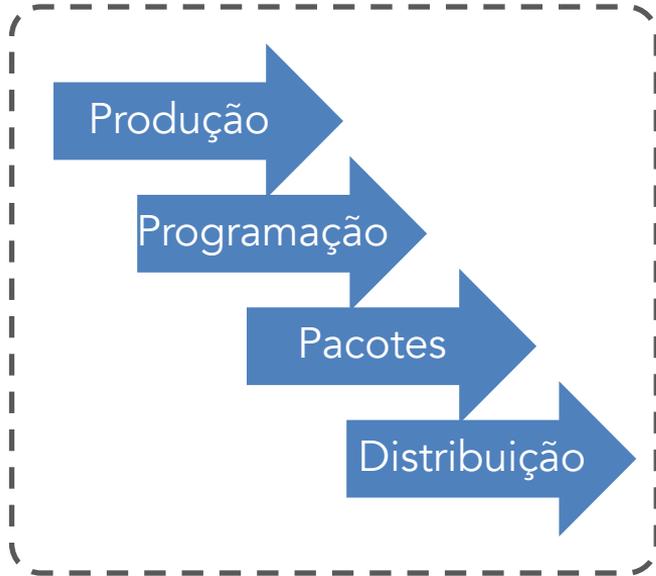
Antonio Barreto
General Manager

TURNER

A WARNERMEDIA Company

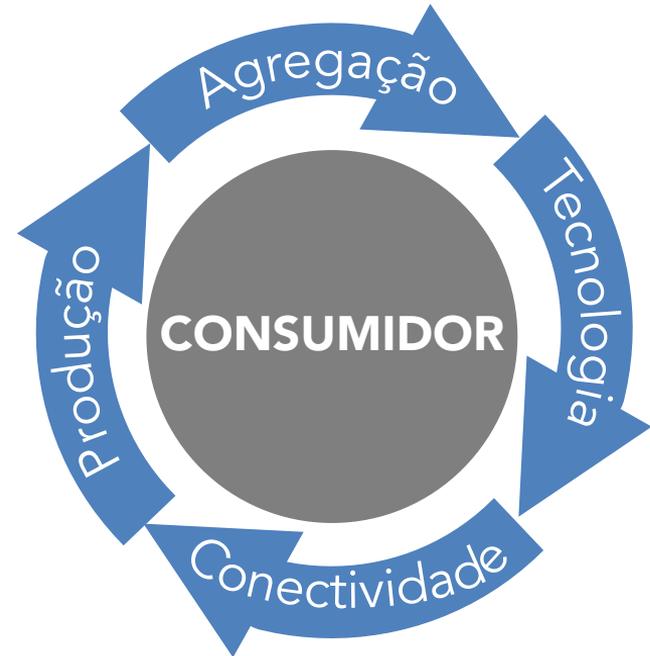
Mudança de papéis: Foco no Consumidor

PASSADO

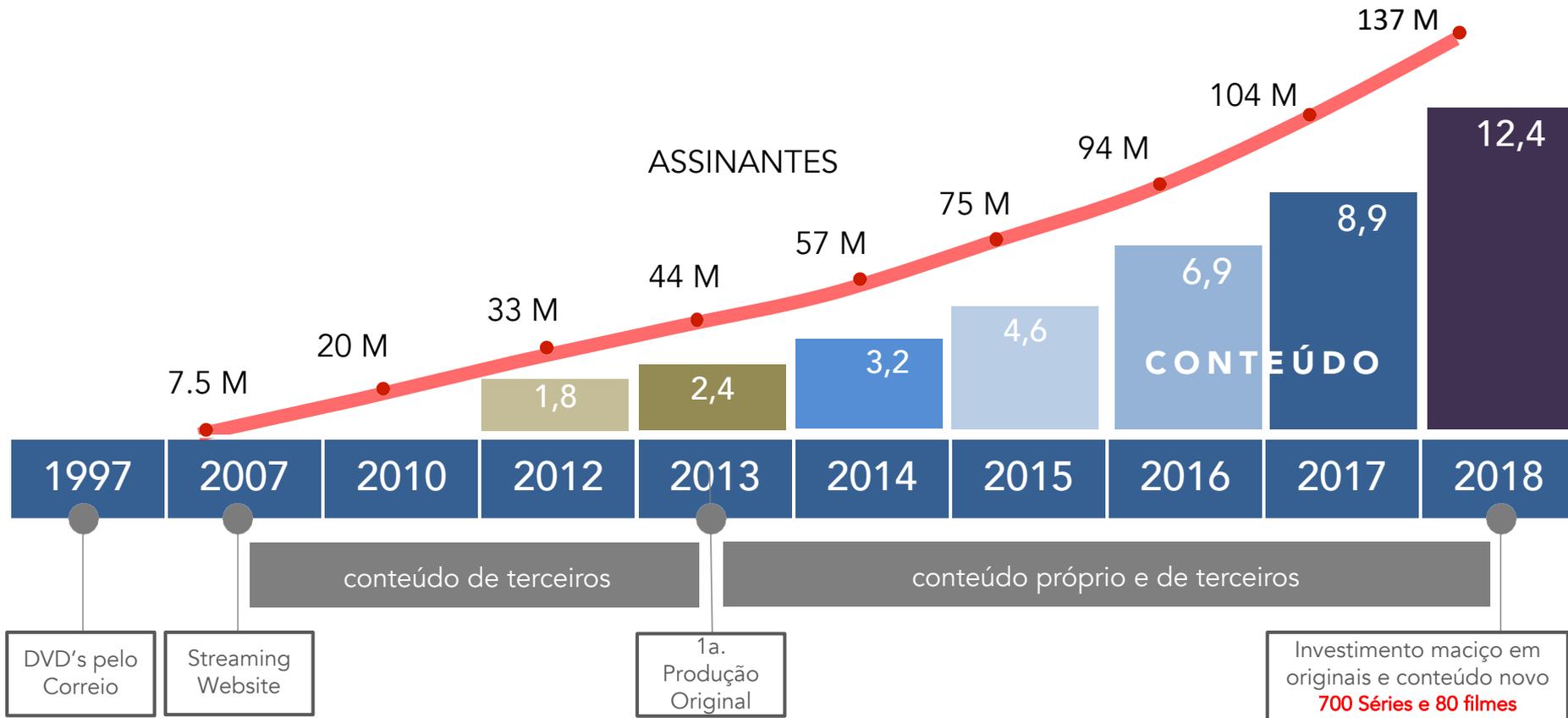


DOMICÍLIO

FUTURO



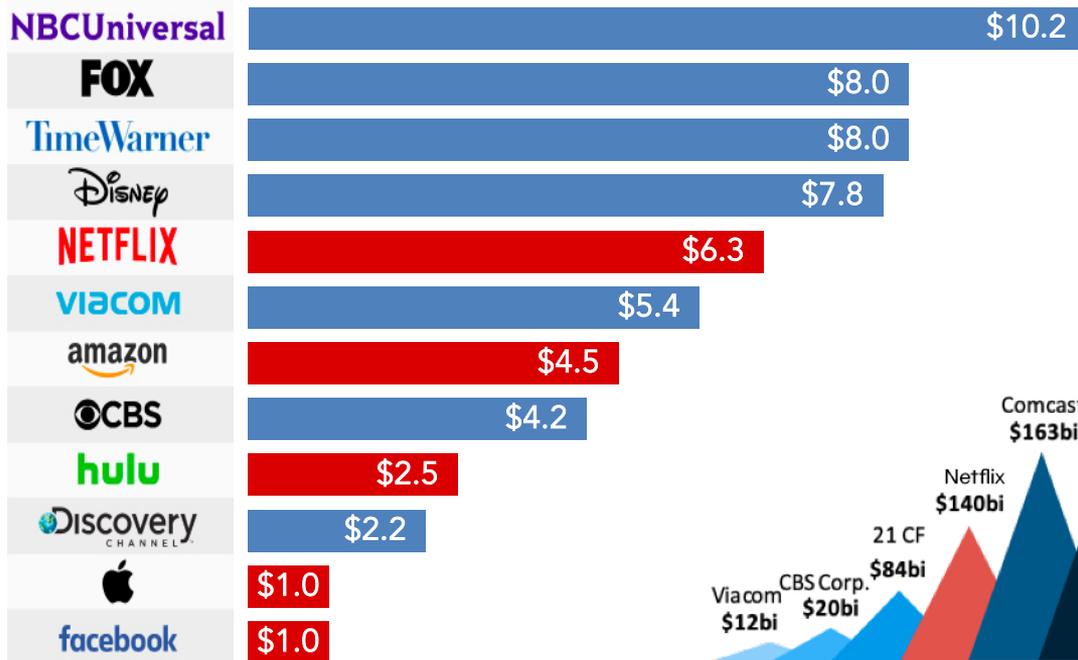
Netflix: \$12 Bi em Conteúdo



Cenário Competitivo

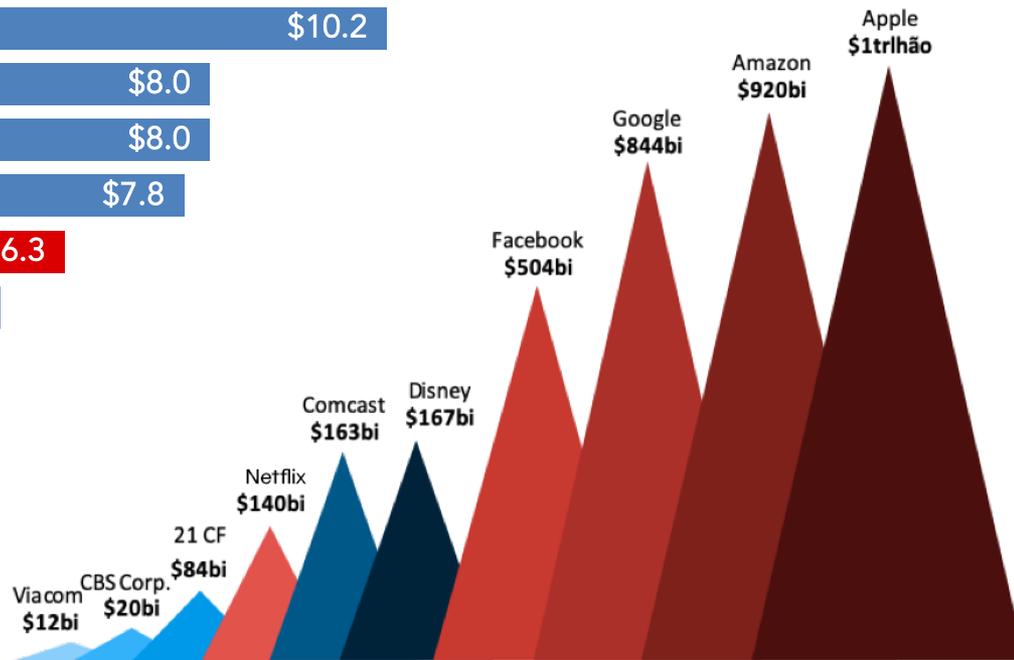
A Corrida de Bilhões pelo Conteúdo

Gasto estimado com conteúdo não esportivo em 2017* (US\$ Bilhões)



Batalha de Gigantes

As Global Techs vs. Entretenimento



Fonte: Yahoo Finance. 2016.

▲ Tradicional
▲ Digital

* Inclui programação original e adquirida/licenciada
Fonte: Mofez Nathanson via Recode. Statista. 2017.



Cadeia de Valor



AT&T



COMCAST



Obs.: Google agrega conteúdo simplificado, mas não produz. O Google fornece conectividade de banda larga em certas cidades. A Disney anunciou planos para entrar na distribuição de D2C. Após a fusão com Fox, a Disney terá participação majoritária (~60%) na Hulu. FONTE: Formulário 10K das empresas, Pesquisa na Imprensa



Grandes Transformações

Aquisições



AT&T

TimeWarner



AppNexus



Investimento

NETFLIX

US\$ 12 Bi em Licenciamento e Produção de conteúdo em 2018

amazon

US\$ 5 Bi em Licenciamento e Produção de conteúdo em 2018

facebook

600 Milhões de novos usuários nos últimos 2 anos



Lança Disney+ em Nov 2019, \$1.00 abaixo do Netflix



Produção original nos principais mercados do mundo, incluindo Brasil



Os Desafios da Transição

Integração Vertical	Esportes	Assinatura
Streaming	Conteúdo Terceiros	Publicidade
Big Data	Territórios	Plataforma
Redes Sociais	Produção Original	Regulatório
Exclusividade	Linear / VOD	Resultados
	Timing	

COMO O BRASIL VAI SE POSICIONAR PARA O FUTURO?

- ✓ A TV virou um negócio de escala e investimento globais
- ✓ O mercado é aberto, a concorrência não tem restrições de acesso
- ✓ O consumidor tem liberdade de escolha
- ✓ O Brasil é um dos mercados mais atrativos do mundo
- ✓ Os grandes competidores já estão aqui