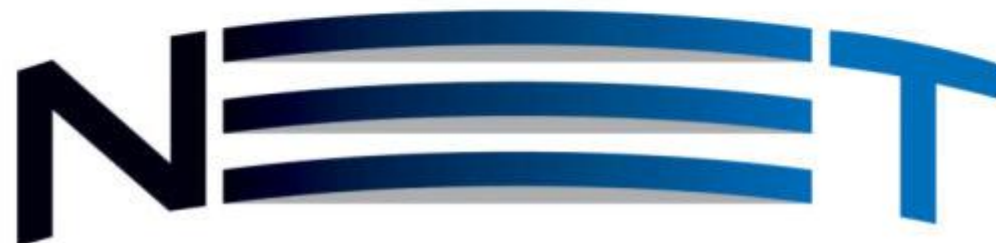


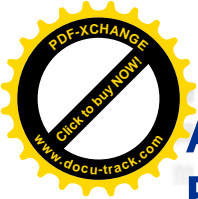


O Papel da TV Por Assinatura na Construção de um Brasil Digital

52º Painel Telebrasil
NET Serviços de Comunicação

Junho, 2008





A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS TEM TRAZIDO NOVAS POSSIBILIDADES IMPULSIONANDO CADA VEZ MAIS A CONVERGÊNCIA

Tendências dominantes (disponíveis em grande escala para o consumidor final)

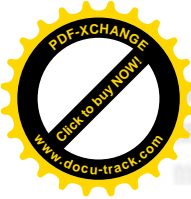
- Capacidade de banda
- Capacidade de armazenamento
- Poder de processamento
- Poder de compressão de dados

Conseqüências

- Facilidade de acesso e transporte de qualquer tipo de informação/mídia
- Os custos de armazenagem caem drasticamente (qualquer um pode armazenar informação)
- Maior velocidade, portabilidade e mobilidade
- Indefinição do ambiente regulatório

Fato

- Multiplicação dos meios de distribuição
- Multiplicação dos fornecedores (conteúdo distribuição e dispositivos)
- Revolução da indústria de entretenimento, informação e comunicação
- A conectividade é essencial
- O consumidor cada vez mais exigente e antenado, com múltiplas opções de escolha



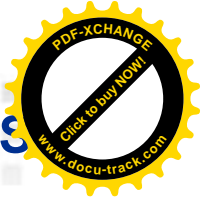
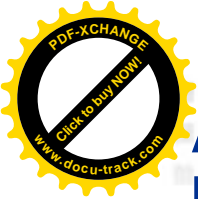
PORÉM TODAS ESTAS POSSIBILIDADES SÓ FAZEM SENTIDO SE ESTIVEREM ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES

- O consumidor acredita que a mobilidade e a portabilidade de seus equipamentos tecnológicos, com o tempo vão acontecer
- Para ele, ocorrerá a integração da TV com a internet e o telefone (fixo e celular). Desta forma, ele assistirá a TV por assinatura enquanto atende o celular via videoconferência e navega na internet

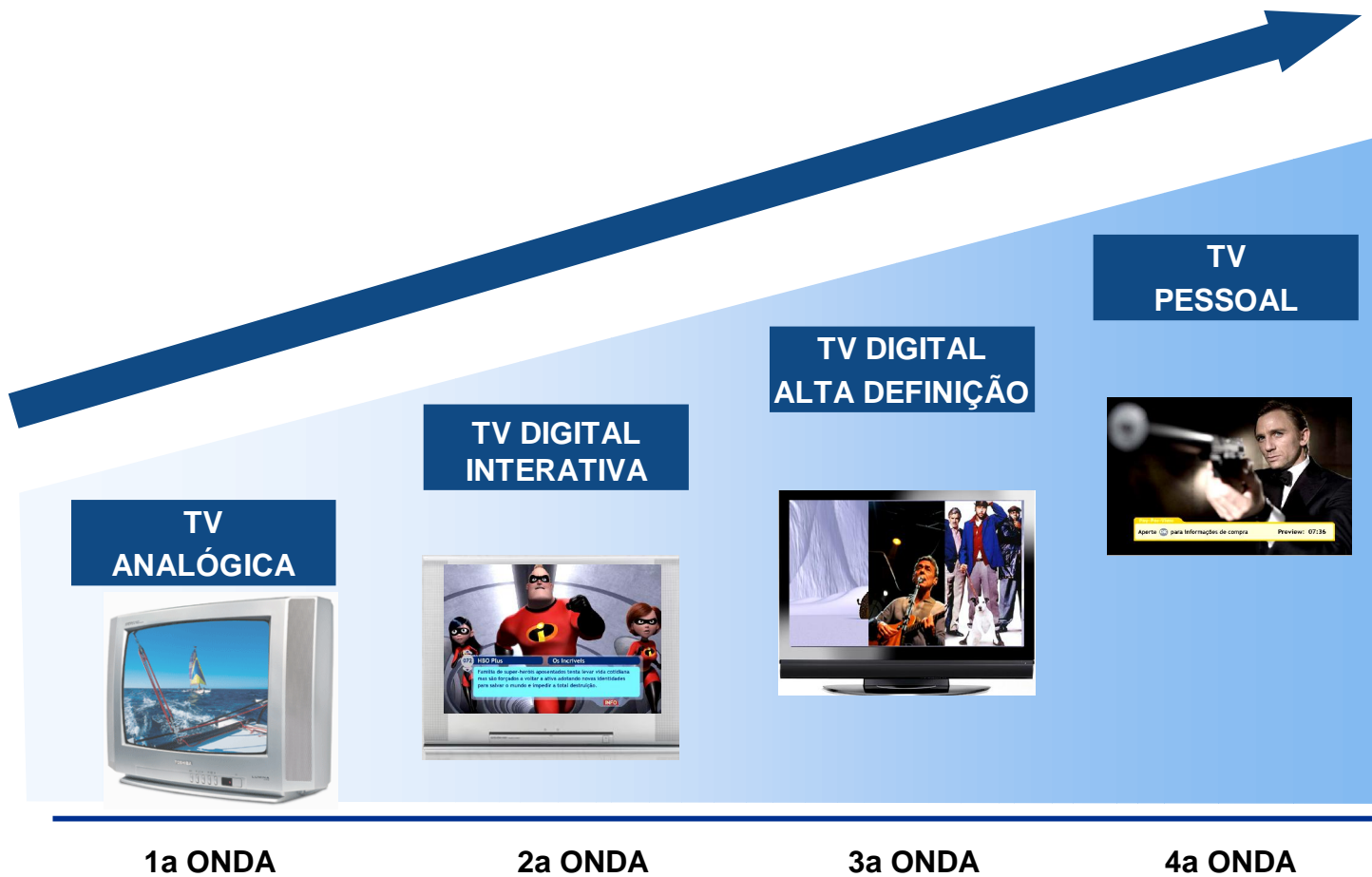


"A tendência é integrar tudo em um único aparelho..."
consumidor adulto - 25 aos 40 anos

*"Seria interessante que pudesse acessar a internet ou os canais (da TV) em qualquer lugar...
com uma senha, eu digito o canal..."*
consumidor adulto - 40 aos 55 anos



A TV É UMA DOS PRINCIPAIS EXEMPLOS DE ADEQUAÇÃO A ESTAS NOVAS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES



NOVAS FEATURES, INTEGRAÇÃO MULTIMÍDIA,
PERSONALIZAÇÃO

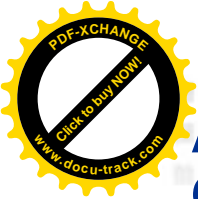


MAS O MAIS IMPORTANTE, É QUE ESTA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA CRIA UM NOVO AMBIENTE CONCORRENCIAL PARA O PAÍS

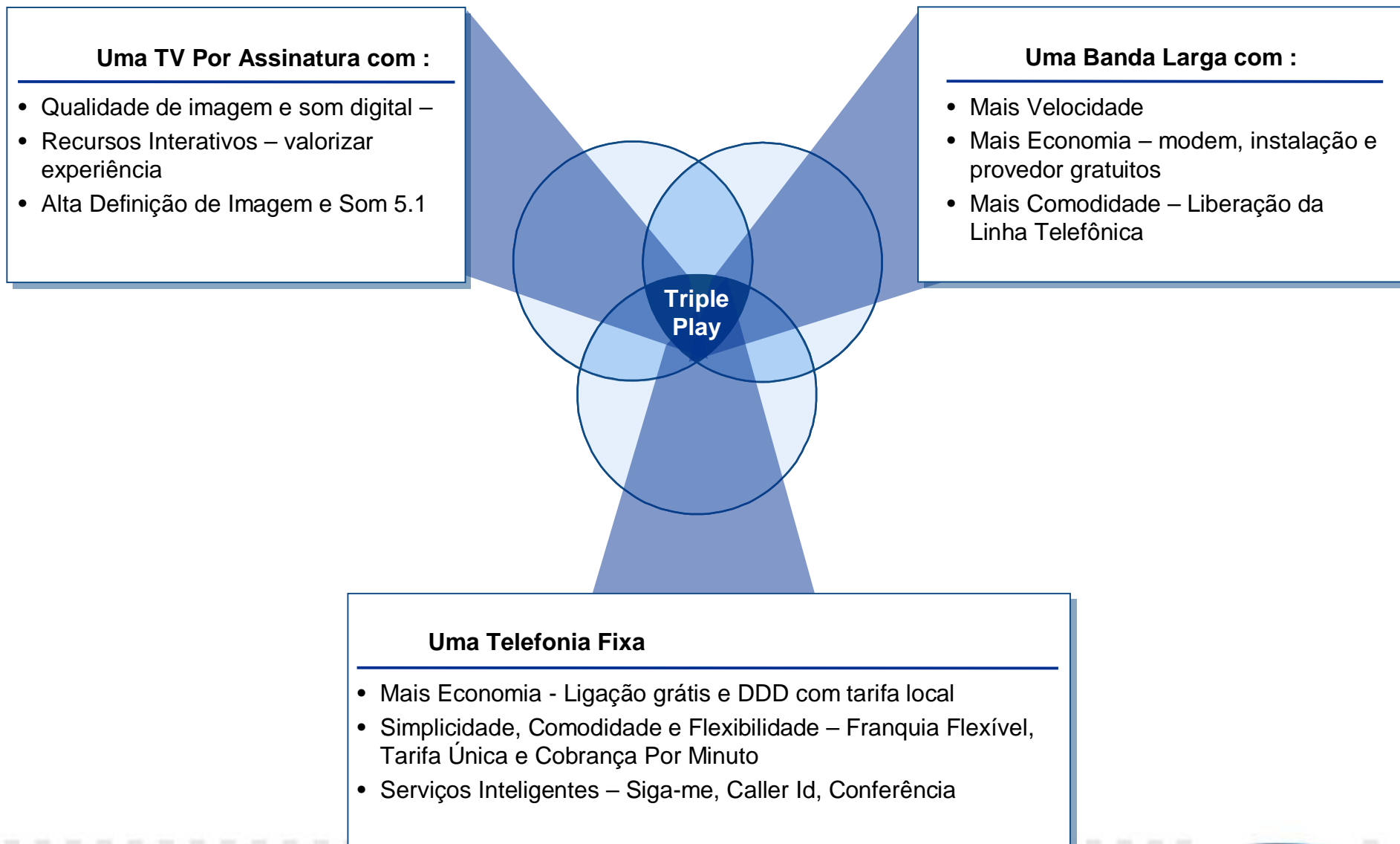
Aplicações de comunicação		Passado	Presente	Futuro
TV de alta definição (HDTV)	Cenário	Inexistente	HDTV – início da digitalização do espectro (rede)	Sinais em alta definição em larga escala, aumento da capacidade de compressão
	Players			
TV tradicional (SDTV)	Cenário	Sinal analógico capacidade limitada	Redes digitais possibilitam novos serviços como interatividade e novos conteúdos e formatos de distribuição	
	Players	TV aberta e Cable/DTH		
Internet	Cenário	Internet por acesso discado	Alta velocidade possibilita entrega de novos formatos de comunicação e conteúdo	
	Players	Telcos		
Voz (telefonia fixa e móvel)	Cenário	Telefonia fixa	Novas opções em telefonia e comunicação	
	Players	Telcos		

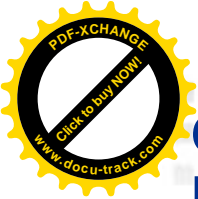
BANDA (DIGITAL)





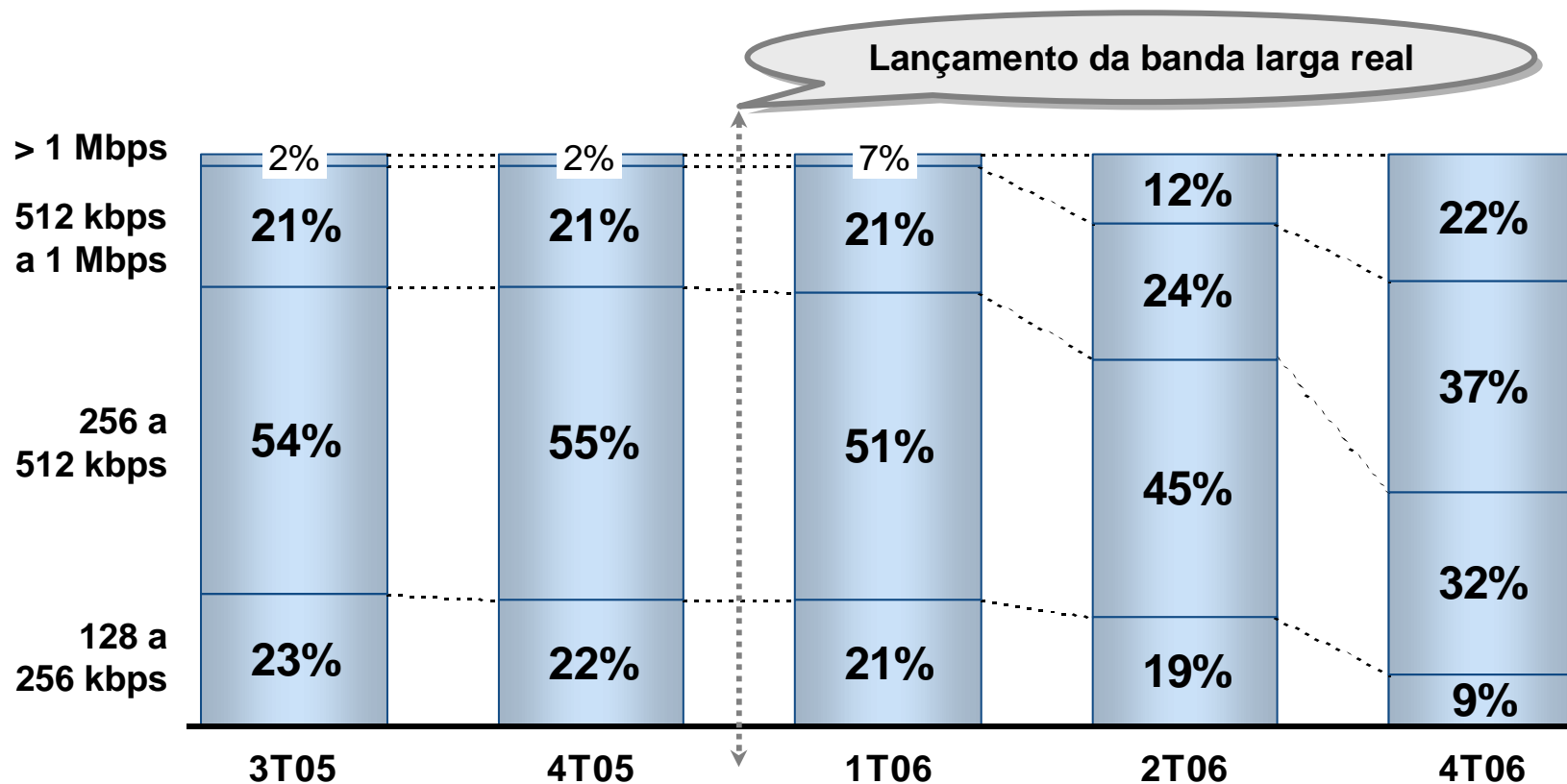
A TV POR ASSINATURA É UM BOM EXEMPLO, UTILIZANDO A CONVERGÊNCIA PARA VIABILIZAR UMA COMPETIÇÃO INEDITA NO PAIS





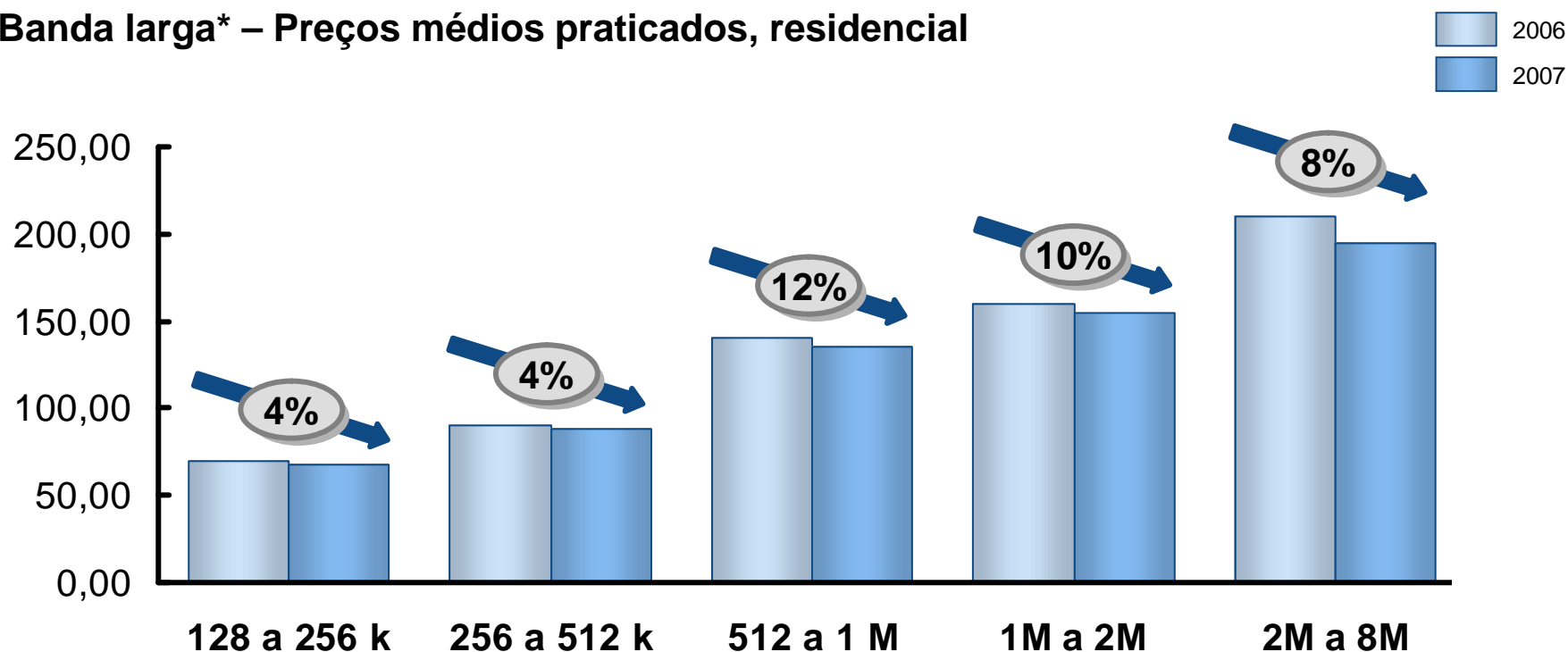
CONTRIBUINDO PARA UM NOVO PATAMAR DE CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA

Velocidade de acesso (% das conexões)



PROMOVENDO UMA REDUÇÃO NOS PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO, POR MEIO DE OFERTAS DE MAIORES VELOCIDADES

Banda larga* – Preços médios praticados, residencial



Redução média de 8% nos preços praticados pelo mercado
Faixas mais altas com maiores quedas – incentivo à migração da base de usuários

*IP dedicado não considerado; valores das oito prestadoras de serviço no Brasil
Fonte: IDC – Barômetro Cisco da Banda Larga



LIDERANDO A DIGITALIZAÇÃO DOS SINAIS DE TV

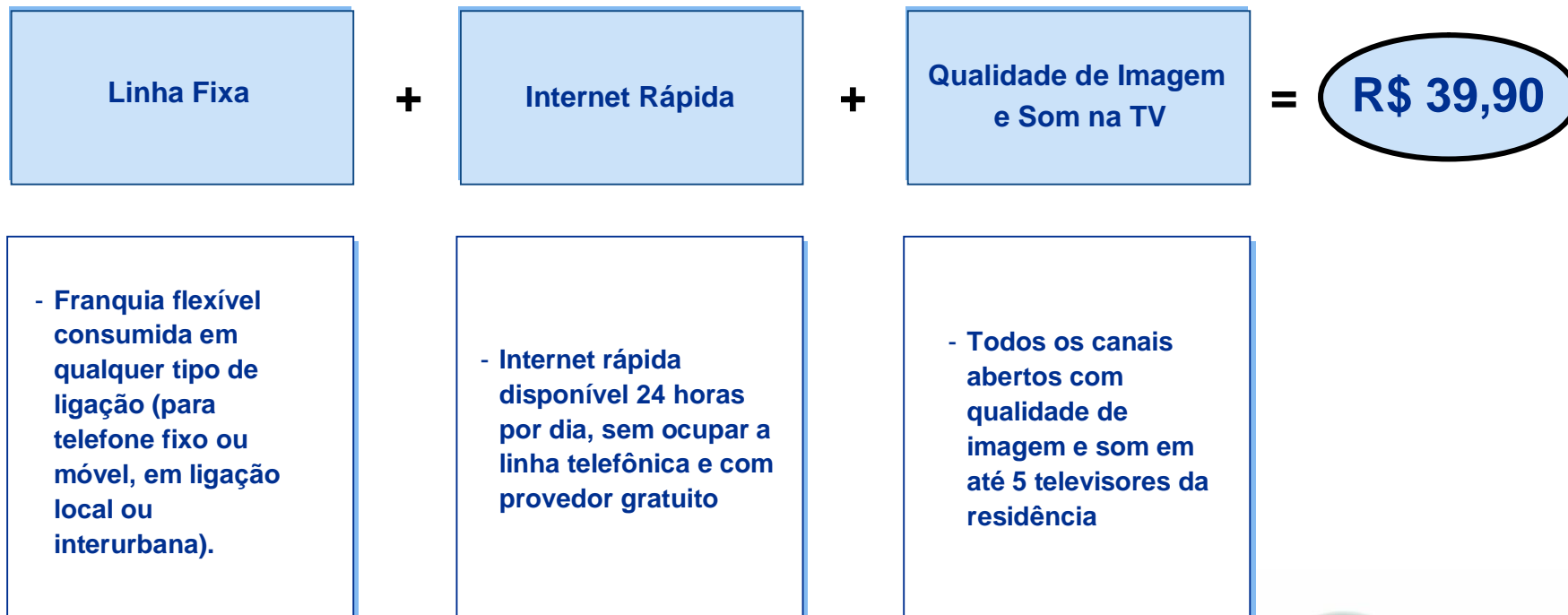


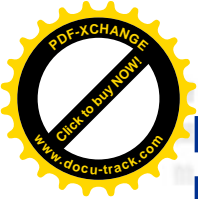
**Agora com
Transmissão em
Alta Definição
(HDTV)**



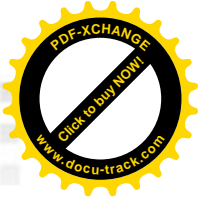


CRIANDO ALTERNATIVAS CADA VEZ MAIS DEMOCRÁTICAS, VIABILIZANDO A CONVERGENCIA PARA TODOS





EM RESUMO, A TV POR ASSINATURA FAZ SUA PARTE NA CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL CADA VEZ MAIS DIGITAL



Através da oferta integrada de serviços digitais via cabo

- NA TV POR ASSINATURA:
 - Referência em distribuição de conteúdo e entretenimento
 - Lidera o processo de digitalização da TV no Brasil
- NA BANDA LARGA:
 - Lidera o crescimento de mercado de Banda Larga
 - Precursora na oferta de Mega Velocidades
- NA TELEFONIA FIXA:
 - Se consolida como uma real opção no mercado de telefonia fixa
 - Lidera de crescimento no mercado no 1o tri 2008