

TV and Film Finance Forum Latin America

Painel: Financiamento na América Latina: Desafios e oportunidades para investidores

Agência Nacional do Cinema

Rosana Alcântara
Diretora

Agosto de 2014

Agenda

CENÁRIO

- AUDIOVISUAL NO PIB
- TV POR ASSINATURA
- CINEMA

A ATUAÇÃO DA ANCINE

- POLÍTICAS REGULATÓRIAS
 - LEI 12.485/11
- POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO
 - FOMENTO INDIRETO – FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
 - FOMENTO INDIRETO

Agenda

CENÁRIO

- AUDIOVISUAL NO PIB
- TV POR ASSINATURA
- CINEMA

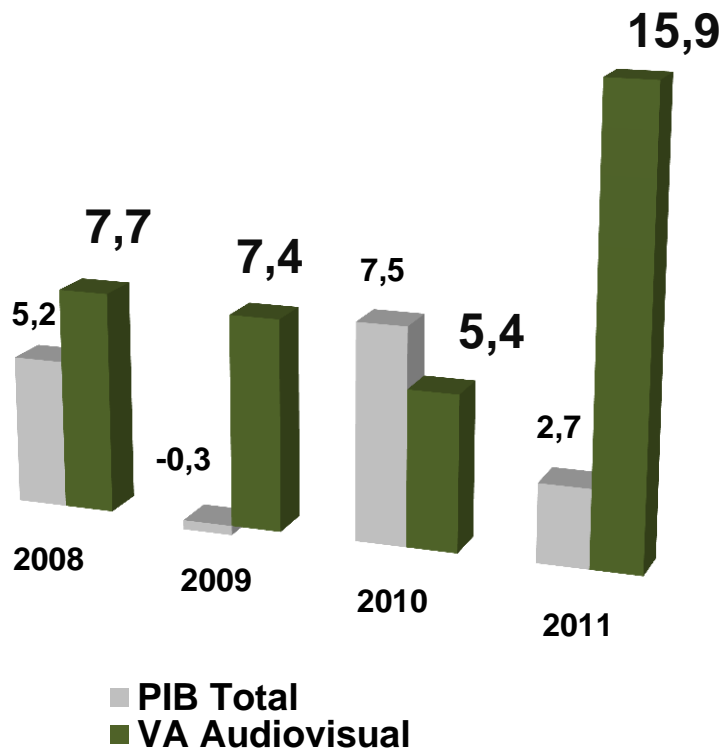
A ATUAÇÃO DA ANCINE

- POLÍTICAS REGULATÓRIAS
 - LEI 12.485/11
- POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO
 - FOMENTO INDIRETO – FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
 - FOMENTO INDIRETO

PIB Audiovisual

Taxa de variação real (%):
PIB Total e Valor Adicionado pelo setor audiovisual

- Nos últimos anos, o setor audiovisual **creceu acima do PIB total do Brasil**, indicando o potencial de desenvolvimento no Brasil.
- O **crescimento médio anual** do setor audiovisual alcançou **9%** no período de 2008 a 2011.



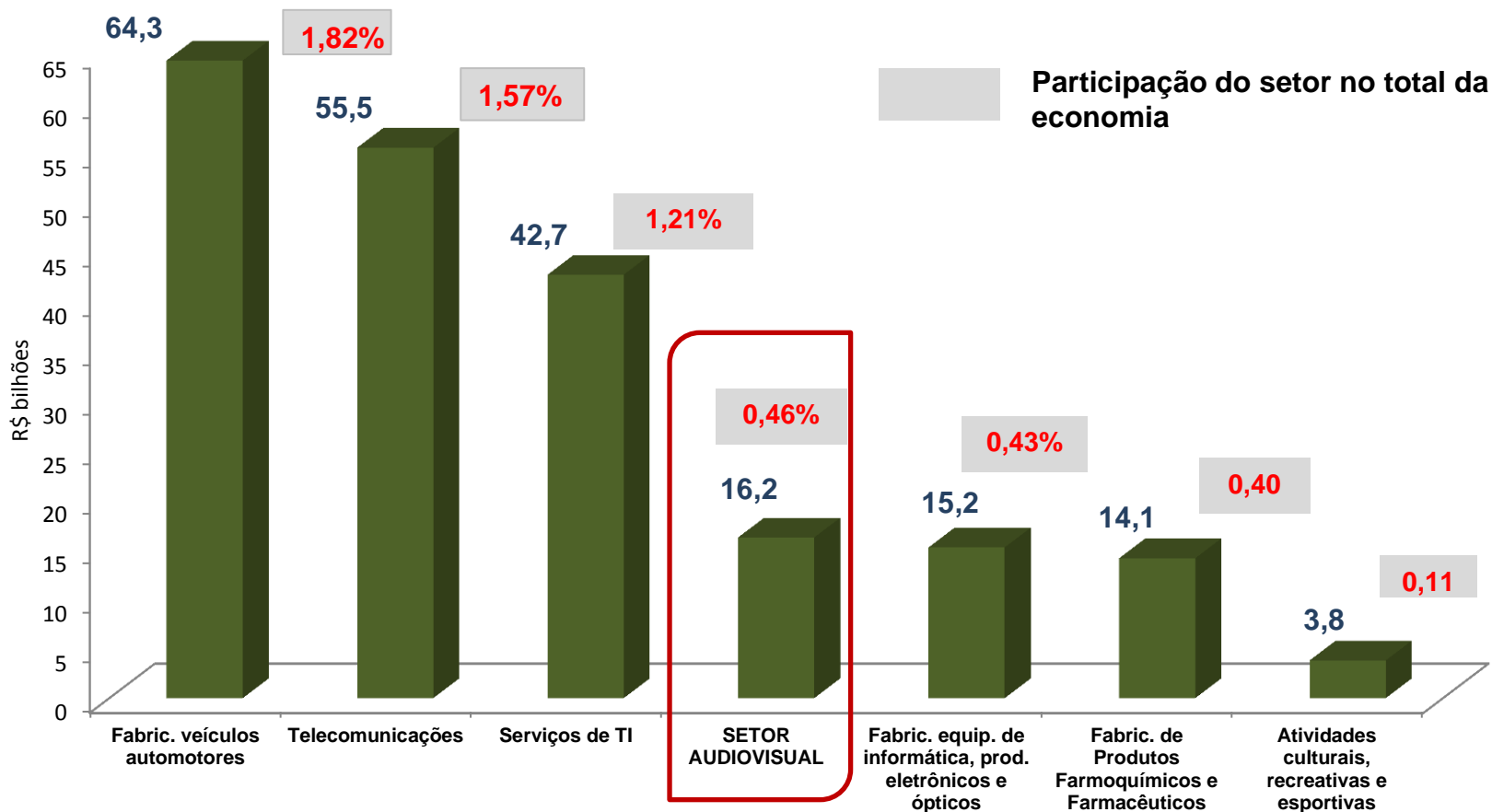
Fonte: IBGE/PAS. Elaboração: SEC / ANCINE.

Metodologia: atividades representadas por CNAEs de 4 dígitos predominantemente ou totalmente relacionadas ao setor audiovisual. Atividades econômicas finalísticas de cada elo da cadeia de valor do setor audiovisual.

Período: 2008-2011.

PIB Audiovisual

Valor Adicionado em 2011: setores selecionados (R\$ Bilhões)
e percentual de participação no total da economia



Fonte: IBGE/PAS. Elaboração: SEC / ANCINE.

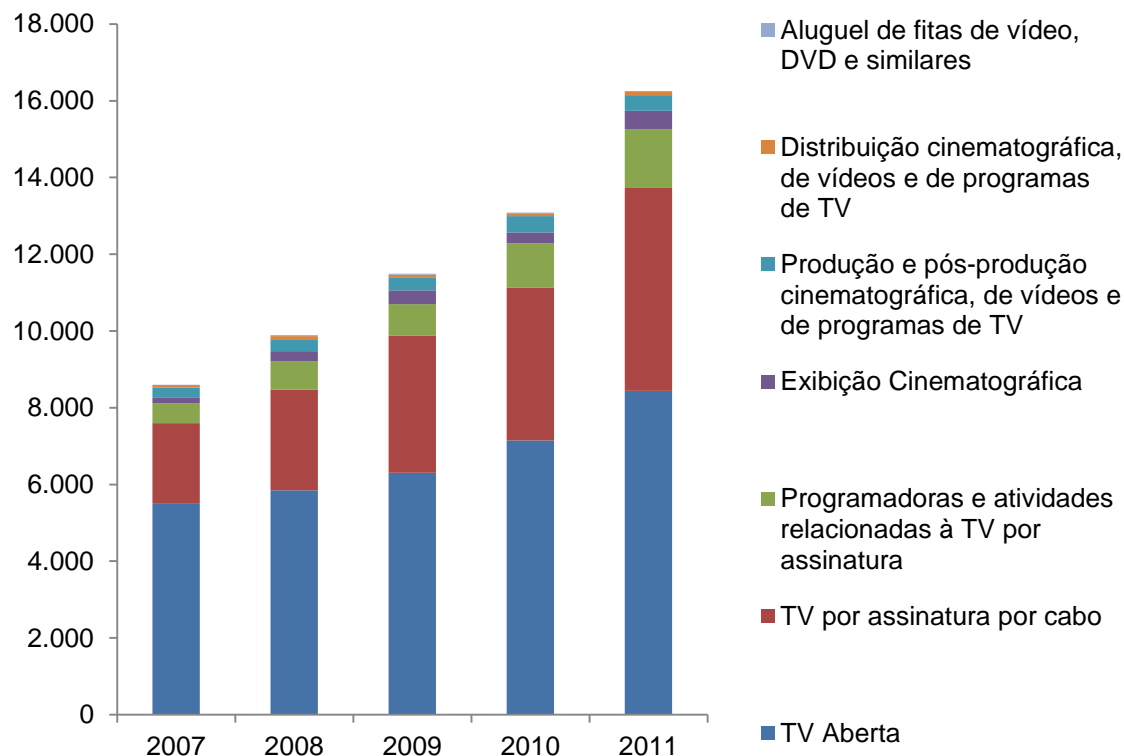
Metodologia: atividades representadas por CNAEs de 4 dígitos predominantemente ou totalmente relacionadas ao setor audiovisual. Atividades econômicas finalísticas de cada elo da cadeia de valor do setor audiovisual.

Setores selecionados em 2011.

PIB Audiovisual

- O setor audiovisual compreende a indústria cinematográfica e videofonográfica do país: agentes de produção, distribuição e exibição dos segmentos de cinema, TV paga, TV aberta, vídeo doméstico, vídeo por demanda e mídias móveis.

Valor Adicionado pelo Setor Audiovisual – 2007 a 2011
(R\$ Milhões)

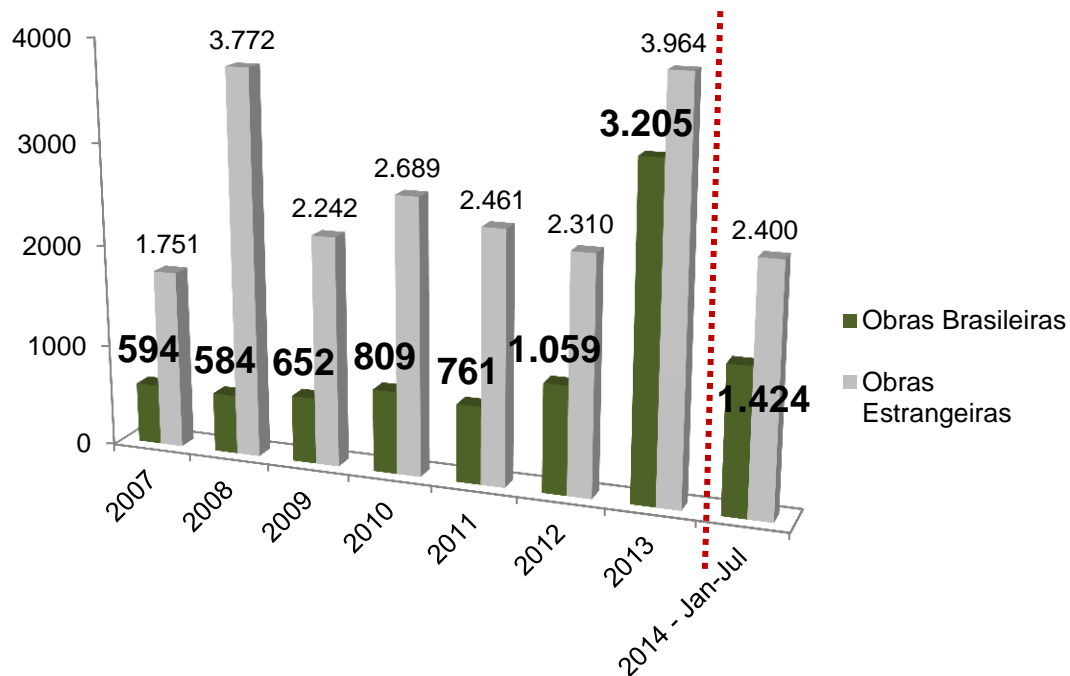


TV por assinatura

Triplicou o número de licenciamentos para TV Paga entre 2013 e 2012

Redução da diferença entre o número de licenciamentos para obras estrangeiras e obras brasileiras

Evolução do licenciamento para TV Paga (2007-2013)



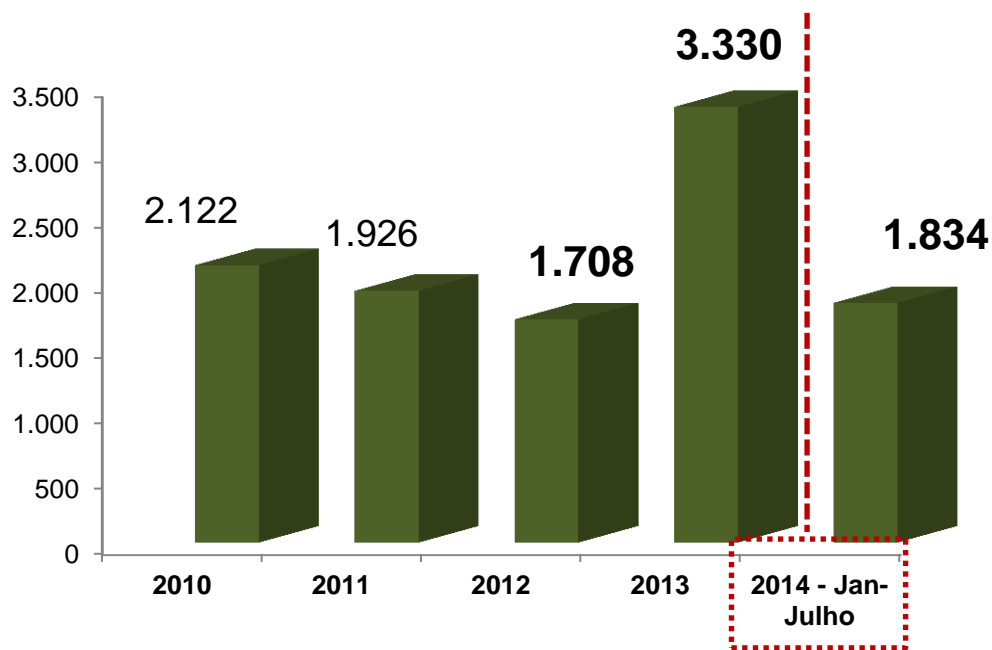
Fonte: ANCINE/SRE

Metodologia: Total de CRT's emitidos – TV PAGA. Obras não publicitárias brasileiras e obras não publicitárias estrangeiras.

TV por assinatura

Evolução do número de CPB's emitidos para filmes, seriados e programas de TV

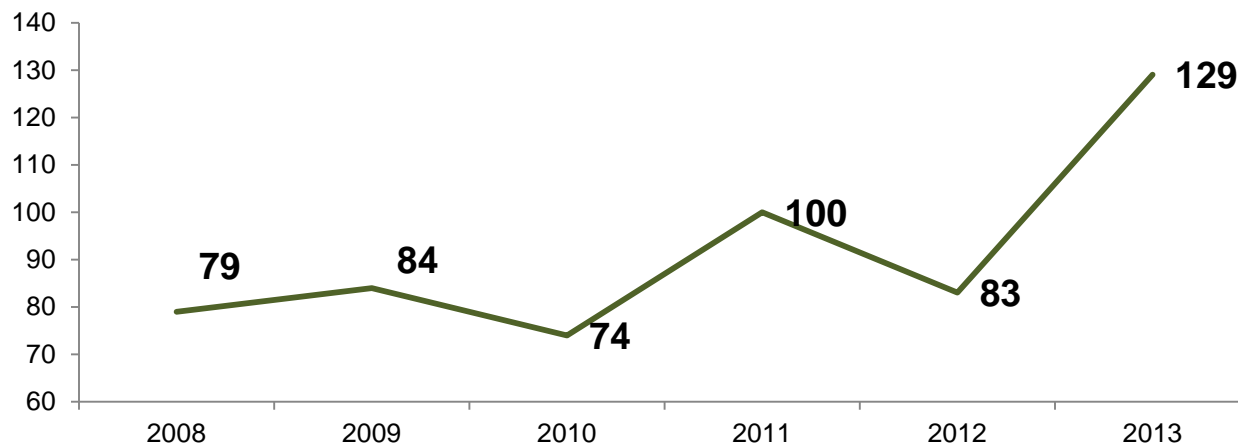
- O número de CPB's emitidos em 2013 **representa quase o dobro de 2012.**
- De **janeiro a julho** deste ano, alcançamos um patamar mais elevado de CPB's do que todo o ano de 2012.



Fonte: ANCINE/SER

Metodologia: Número de CPB's emitidos para filmes, seriados e programas de TV

- **Indicadores importantes apontam o crescimento da produção brasileira - 2013**
 - Total de **149,5 Milhões de ingressos e renda de R\$ 1,7 Bilhão** com crescimento contínuo nos últimos 5 anos.
 - **Market share** de público das obras brasileiras encerrou o ano em **18,6%**
 - Teve o maior número de lançamentos da história: **129** estreias.
 - **10** Obras brasileiras com **público superior a 1 Milhão**
 - **24** Obras com **mais de 100 mil** espectadores



- O Brasil fechou 2013 como o **10º maior mercado de cinema em público**

Dez Maiores Mercados Mundiais por Público – 2009/2013 (em milhões)

Source: OBS, UNESCO

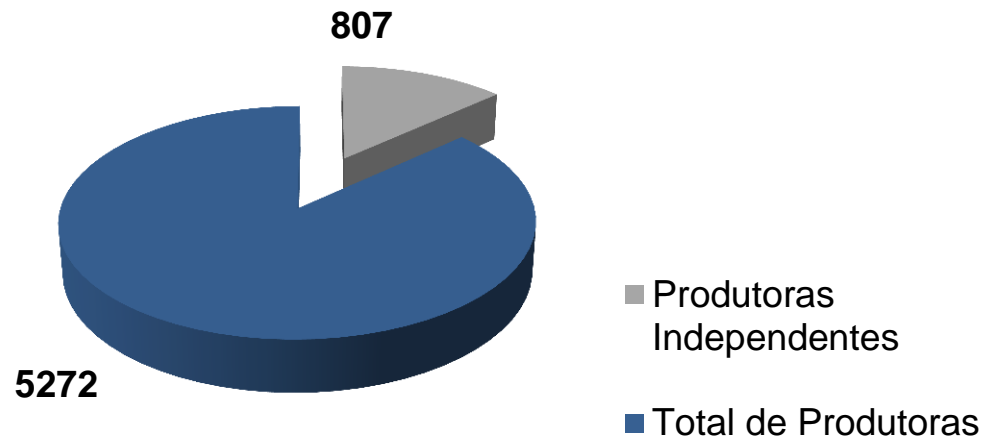
Rank	Market	2009	2010	2011	2012	prov. 2013	Annual growth rate ^e 5 years	1 year
1	India	2 777	2 706	–	2 641	2 697	-1.0%	2.1%
2	US & Canada	1 415	1 341	1 285	1 358	1 340	-1.4%	-1.3%
3	China	200	290	370	470	612	32.3%	30.2%
4	Mexico	178	190	205	228	248	8.6%	8.8%
5	South Korea	157	147	160	195	213	8.0%	9.5%
6	France	201	207	217	204	194	-1.0%	-4.9%
7	Russian Federation	132	156	160	157	177	7.6%	12.9%
8	UK	173	169	172	173	166	-1.2%	-4.0%
9	Japan	169	174	145	155	156	-2.0%	0.5%
10	Brazil	113	134	144	149	150	7.4%	0.8%
World total^e		6 949	6 633	7 061	7 656	7 909	3.3%	3.3%
Growth rate - World^e		-0.8%	-4.5%	6.5%	8.4%	-1.5%	3.3%	3.3%
Growth rate - Top 10^e		-5.3%	0.0%	0.9%	3.0%	3.9%	1.9%	3.9%

- **1º Semestre de 2014:**
 - Acumulado de **11,4 milhões de bilhetes vendidos para os filmes nacionais**
 - ***Market share* de 14,3%**
 - **04 obras brasileiras** entre os mais vistas, com mais de 1 milhão de público (“Até que a Sorte nos Separe 2”, “S.O.S Mulheres ao Mar”, “Os Homens são de Marte... E é para lá que eu vou” e “Muita Calma Nessa Hora 2”).

- Infraestrutura em expansão

✓ Parque de Produtoras de audiovisual registradas na ANCINE:
5.000 Produtoras de conteúdo.

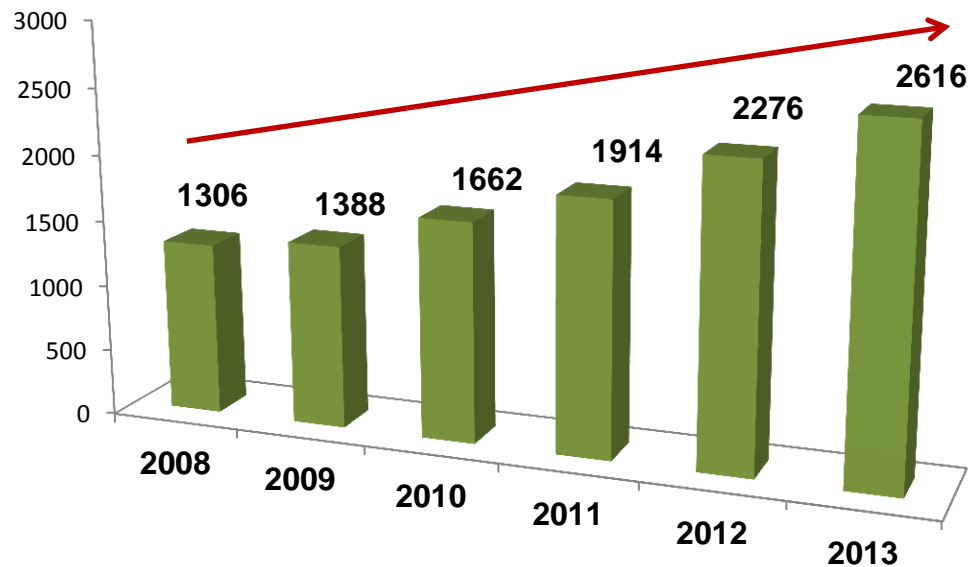
Total de Produtoras x Total de Produtoras Independentes



- Infraestrutura em expansão

✓ Mais de 2 mil agentes econômicos registrados na Ancine

Evolução do Número de Agentes Econômicos (2008-2013)



Agenda

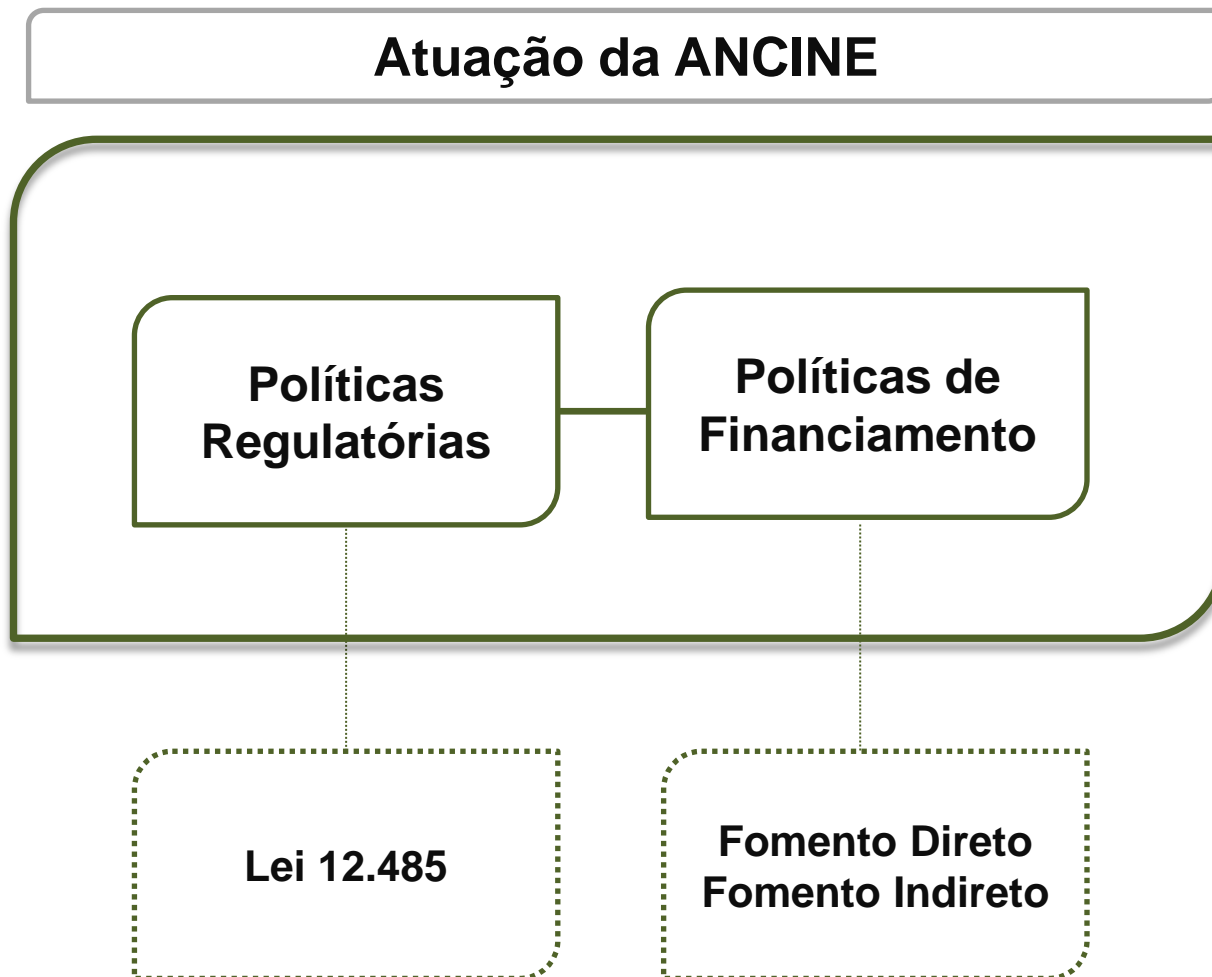
CENÁRIO

- AUDIOVISUAL NO PIB
- TV POR ASSINATURA
- CINEMA

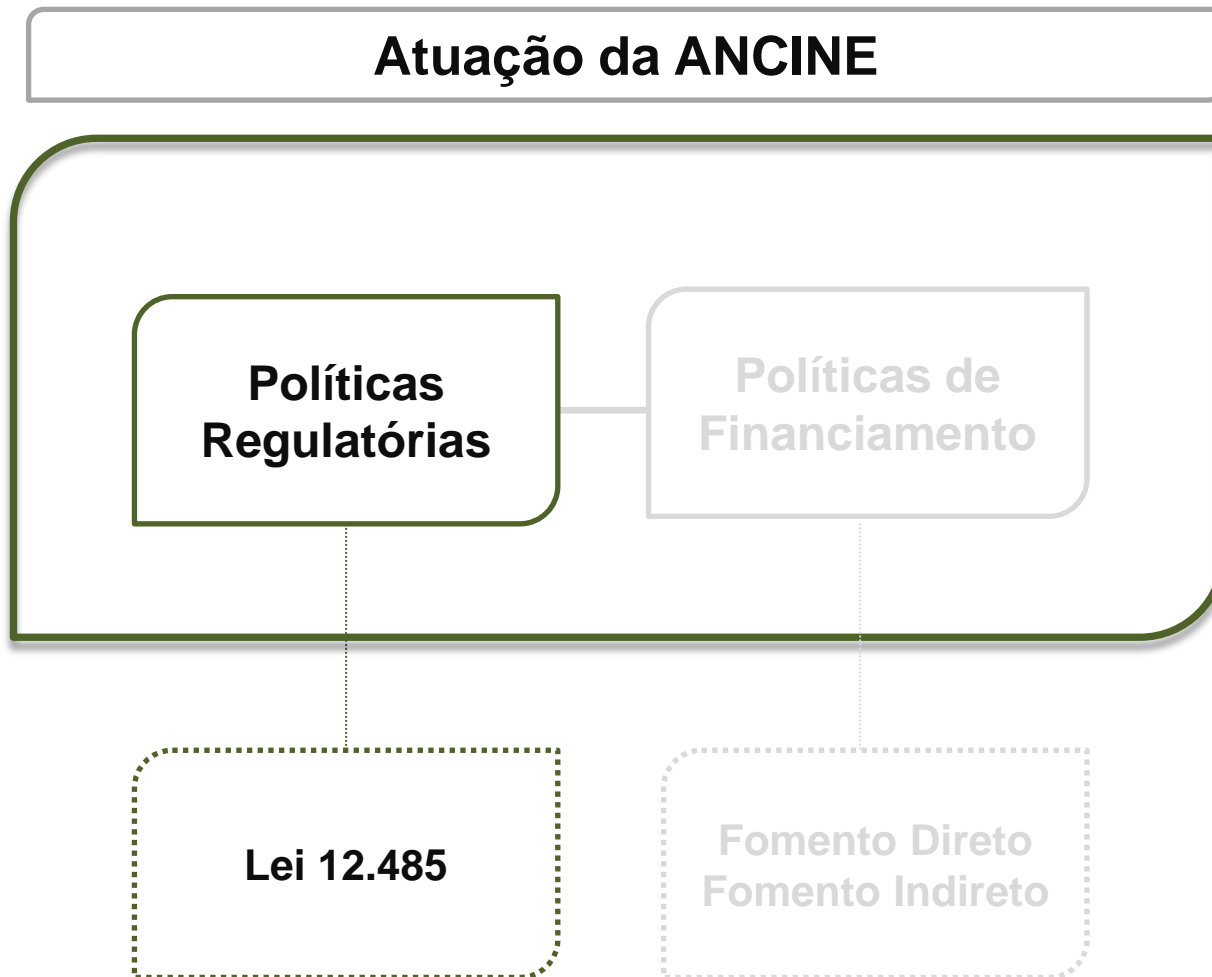
A ATUAÇÃO DA ANCINE

- POLÍTICAS REGULATÓRIAS
 - LEI 12.485/11
- POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO
 - FOMENTO INDIRETO – FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
 - FOMENTO INDIRETO

A atuação da ANCINE



A atuação da ANCINE



Marco Regulatório – a Lei 12.485/11

❑ Primeiro marco regulatório convergente

- ✓ Base conceitual leve, capaz de orientar a evolução do marco regulatório

❑ Criação de demanda potencial por conteúdos e canais de programação brasileiros

- ✓ Desenvolvimento da produção independente

❑ Abertura da cadeia de valor da TV Paga (SeAC) por atividades

- ✓ Caracterização das atividades exercidas
- ✓ Camada do audiovisual e camada de telecomunicações



Regula o exercício das atividades de **produção, programação e empacotamento** de conteúdo audiovisual



Regula o exercício das **atividades de distribuição**

Lei 12.485/11 – Obrigações

- ❑ Obrigação de **exibir audiovisual brasileiro**:
 - ✓ Cota de **3h30min por semana**, durante o horário nobre
 - ✓ **Metade da cota para independentes** – sem vínculo com radiodifusoras ou programadoras

- ❑ Obrigação de **incluir canais brasileiros nos pacotes**:
 - ✓ A cada **três canais de espaço qualificado**, um deve ser brasileiro
 - ✓ **1/3** desses canais deve ser de **programadora brasileira independente**

- ❑ **Limite do tempo de publicidade: 30%** da grade

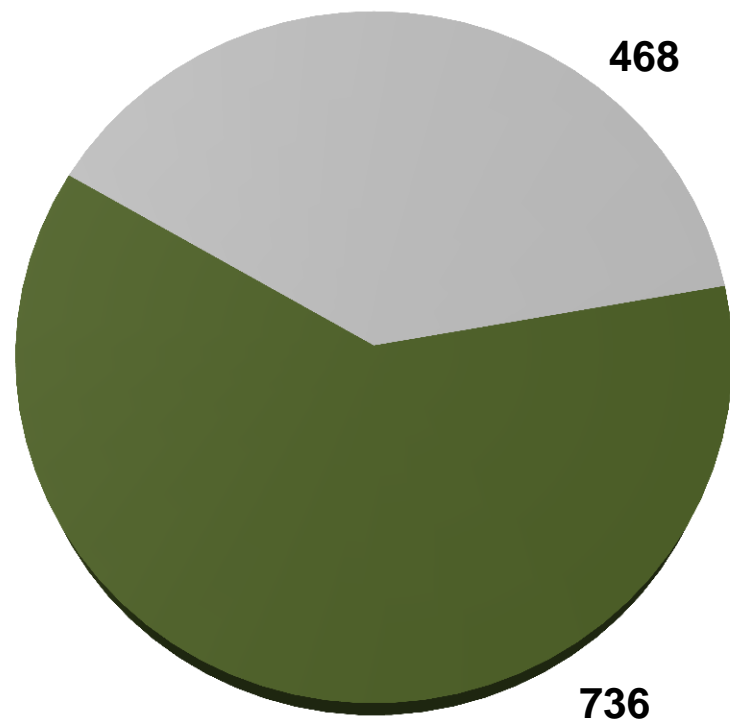
- ❑ **Geração** de mais recursos para o fomento:
 - ✓ Aumento da arrecadação (novos agentes) gera investimentos de recursos públicos na indústria audiovisual brasileira

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI

- Cota de programação - Artigo 69 da IN 109/2012

Cumprimento de Cotas (em número de semanas)

- Total de semanas "CUMPRIU"
- Total de semanas "DESCUMPRIU"

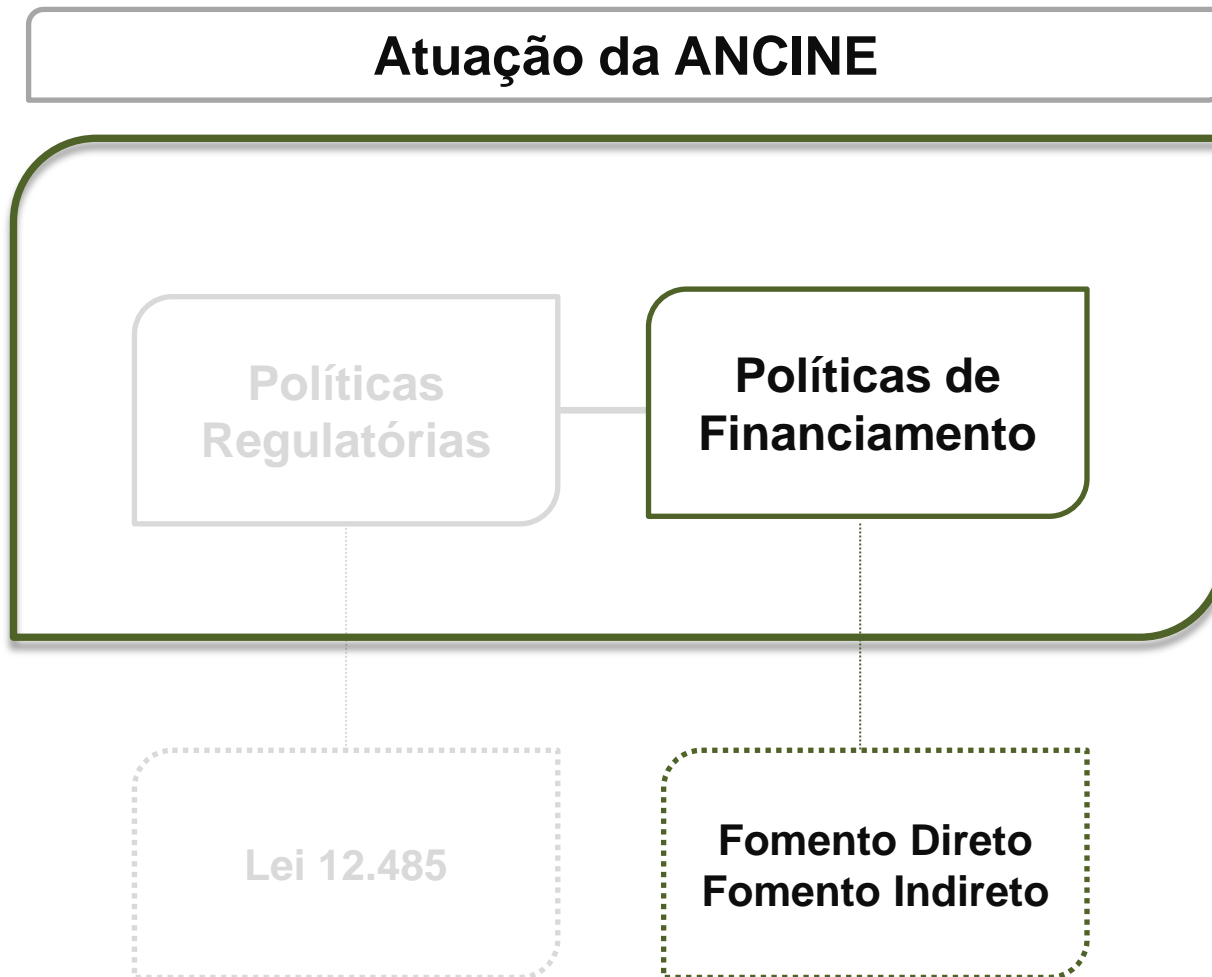


Fonte: SAM/ANCINE

Metodologia Apuração Ancine: Cumprimento de cota – 3h30min semanais de conteúdos brasileiro veiculados no horário nobre e 1h45min de programação de conteúdo brasileiro independente. Total de canais verificados: 28 canais. Total de programadoras verificadas: 11.

Período: 01/09/2013-28/06/2014.

A atuação da ANCINE



Fomento Direto – Fundo Setorial do Audiovisual

- Em julho deste ano, o Governo Federal lançou o Programa Brasil de Todas as Telas, que vai investir mais de R\$ 1,2 bilhão no setor audiovisual.
- Principal alavancador do Programa é o **Fundo Setorial do Audiovisual – FSA**, criado pela Lei 11.437/2006.
- Instituído pelo Decreto nº 8.281, de 01/07/2014.
- Principais **objetivos** do Programa:
 - Expandir a **produção independente**, com **qualidade e diversidade**;
 - Induzir o crescimento da tv por assinatura e vod, com base no fortalecimento das **programadoras brasileiras**;
 - Estimular o desenvolvimento do **mercado de licenciamentos de conteúdos**;
 - Promover um ambiente de **inovação e concorrência**, de **parceria** entre programadoras e produtoras independentes e de **atenção e respeito** ao consumidor;
 - Ampliar a **competitividade internacional** das empresas audiovisuais brasileiras



PROGRAMA BRASIL DE TODAS AS TELAS

- Para alcançar esse objetivos, o Programa articula ações em torno de quatro eixos:

DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS,
ROTEIROS, MARCAS E
FORMATOS

PRODUÇÃO E DIFUSÃO
DE CONTEÚDOS
BRASILEIROS NO
CINEMA E NA
TELEVISÃO

CAPACITAÇÃO E
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

IMPLANTAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE
SALAS DE CINEMA



PROGRAMA BRASIL DE TODAS AS TELAS

- Eixo 1: Desenvolvimento de projetos, roteiros, marcas e formatos:

R\$ 94 milhões.

Três linhas: incubação de **núcleos de criação**, concurso de **desenvolvimento de projetos** e **laboratório de projetos**.

Metas: **450 projetos desenvolvidos** e **54 núcleos de criação**.

DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS,
ROTEIROS, MARCAS
E FORMATOS

PRODUÇÃO E DIFUSÃO
DE
CONTEÚDOS
BRASILEIROS NO
CINEMA E NA
TELEVISÃO

CAPACITAÇÃO E
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

IMPLANTAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
DE SALAS DE CINEMA

PROGRAMA BRASIL DE TODAS AS TELAS

- Eixo 2: Capacitação e Formação Profissional
- **Focaliza os gargalos de mão de obra** e visa a melhor capacitação técnica
- Capítulo especial do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, do MEC
- Metas: 5.000 bolsas para 20 cursos, em 12 cidades



PROGRAMA BRASIL DE TODAS AS TELAS

- Eixo 3: Produção e Difusão de Conteúdos Brasileiros no Cinema e na Televisão:

R\$ 700 milhões

As ações financeiras envolvem diversos **agentes econômicos**

Metas: 300 longas-metragens, 400 obras seriadas de televisão, 2.000 horas de conteúdo

DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS, ROTEIROS,
MARCAS E FORMATOS

PRODUÇÃO E
DIFUSÃO DE
CONTEÚDOS
BRASILEIROS NO
CINEMA E NA
TELEVISÃO

CAPACITAÇÃO E
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

IMPLANTAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
DE SALAS DE CINEMA

PROGRAMA BRASIL DE TODAS AS TELAS

▪ Eixo 4: Implantação e modernização de salas de cinema:

- R\$ 350 milhões
- Abrange a operação do Programa Cinema Perto de Você
- Focalização na abertura e na modernização de salas de cinema, com ênfase da digitalização



Fomento Direto – Coprodução internacional

- Um dos eixos da **política de internacionalização do audiovisual brasileiro**

- **Competências da ANCINE:**
 - Negociação de acordos internacionais
 - Editais de coprodução internacional (desenvolvimento ou produção)
 - Reconhecimento provisório de projetos de coprodução internacional

- **Legislação:**
 - Com países com os quais o Brasil **tenha acordo** – observar as regras do acordo internacional
 - Com países com os quais o Brasil **não tenha acordo** – **MP 2.228-1/2001 + IN 106/12:**
 - garantia mínima de 40% dos direitos patrimoniais sobre a obra;
 - 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes há mais de 3 anos

Fomento Direto – Coprodução internacional

➤ Acordos de coprodução cinematográfica e audiovisual

Em vigor

Unilaterais: Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Espanha, França, Índia, Portugal e Venezuela.
Multilateral: Acordo Latinoamericano de Coprodução Cinematográfica.

Assinados pelo Brasil porém ainda não em vigor

Brasil-Itália (Renovação);
Brasil-Israel;
Brasil-Reino Unido.

Em processo de negociação

Brasil-África do Sul;
Brasil-Nova Zelândia;
Brasil-Bélgica;
Brasil-Rússia.

Fomento Direto – Coprodução internacional

➤ 82 coproduções* realizadas entre 2005 e 2013:

País coprodutor	Número de Filmes
Argentina	8
Argentina/Espanha	1
Argentina/França	1
Estados Unidos	6
França	9
França/Uruguai	1
Líbano	1
Turquia	1
Uruguai/Espanha	1
Portugal	14
Portugal/Espanha	2
Portugal/México	1
Portugal/Argentina	2
Espanha	4
Cuba/Espanha	1
Chile	3
Chile/Argentina	2

País coprodutor	Número de Filmes
Chile/Espanha	2
Espanha/Rússia/Portugal	1
Índia	1
Itália	2
Itália/Portugal/França/ Espanha/ Moçambique	1
México	2
Uruguai	1
Alemanha	2
Alemanha/Portugal/França	1
Alemanha/Espanha	1
Alemanha/França	1
Japão/Canadá	1
Venezuela	1
Colômbia	1
Hong Kong	1
Holanda	1
Inglaterra	4

* O ano de referência de uma coprodução internacional pode ser estabelecido tanto pela data de emissão do Certificado de Produto Brasileiro (CPB) como pela data do lançamento comercial em salas de exibição no Brasil.

Fomento Indireto

Se dá através de mecanismos de incentivo fiscal previstos em lei. Permite que os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, tenham abatimento ou isenção de determinados tributos, desde que direcionem recursos, por meio de patrocínio, coprodução ou investimento.

- **Patrocínio:** Lei 8685/93 – Art.1ºA e Lei 8313/91 – Art.18 e 25
- **Investimento:** Lei 8685/93 – Art.1º e MP 2228-1/01 – Art.41
- **Coprodução:** Lei 8685/93 – Art.3º, Art.3º e MP 2228-1/01 – inciso X do Art.39

Fomento Indireto

Lei 8.313/91 Decreto 4.456/02	Projetos aprovados e acompanhados pela ANCINE	Limite de Recursos Incentivados por projeto (R\$)	Vantagens para investidor/patrocinador
Art. 18	<ul style="list-style-type: none">- Festivais internacionais- Curta e média (desde que haja outros mecanismos federais de incentivo entre as fontes)	NÃO HÁ	<ul style="list-style-type: none">- Abatimento de 100% do IR devido no limite de até 4% para PJ e de 6% para PF
Art. 25	<ul style="list-style-type: none">- Longas documentais- Obra seriada, telefilme e minissérie	NÃO HÁ	<ul style="list-style-type: none">- PJ: abatimento 30% do valor utilizado no patrocínio e 40% do valor utilizado na doação até o limite de 4% do IR devido, além de poder deduzir estes valores como despesa operacional.- PF: abatimento 60% do valor utilizado no patrocínio e 80% do valor utilizado na doação até o limite de 6% do IR devido

Fomento Indireto

Lei 8.685/93	Projetos aprovados e acompanhados pela ANCINE	Limite de Recursos Incentivados por projeto (R\$)	Vantagens para investidor/patrocinador
Art. 1º	- Produção Cinematográfica - Projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição, distribuição e infra-estrutura técnica	4.000.000 (somado ao art. 1ºA)	- Abatimento de 100% do IR devido na compra de Certificados de Investimento no limite de até 3% para PJ e de 6% para PF - PJ pode abater o total investido como despesa operacional
Art. 1º-A	- Produção Audiovisual - Projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de difusão, preservação, exibição, distribuição e infra-estrutura técnica	4.000.000 (somado ao art. 1º)	- Abatimento de 100% do IR devido no limite de até 4% para PJ e de 6% para PF

Fomento Indireto

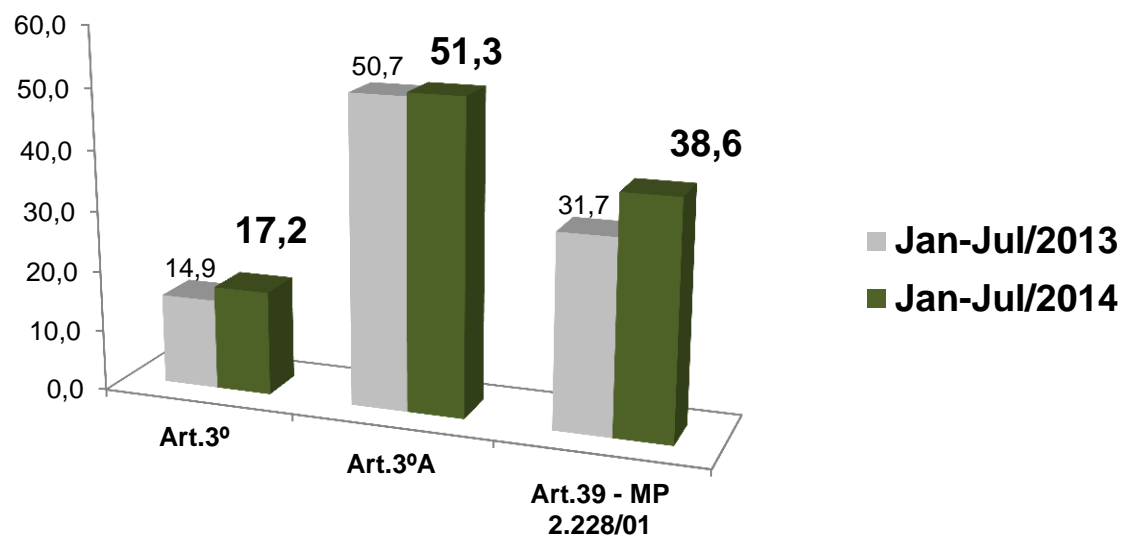
Lei 8.685/93	Projetos aprovados e acompanhados pela ANCINE	Limite de Recursos Incentivados por projeto (R\$)	Vantagens para investidor/patrocinador
Art. 3º	<ul style="list-style-type: none">- Desenvolvimento de projetos de Longa-metragem- Co-produção de telefilmes, minisséries e obras cinematográficas	3.000.000 (somado ao art. 3º-A)	<ul style="list-style-type: none">- Os contribuintes estrangeiros (distribuidoras cinematográficas) têm abatimento de 70% do IR devido- Isenção da Condecine (11% do valor da remessa)
Art. 3º-A	<ul style="list-style-type: none">- Desenvolvimento de projetos de Longa-metragem- Co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e minisséries	3.000.000 (somado ao art. 3º)	<ul style="list-style-type: none">- Os contribuintes estrangeiros (direitos de veiculação em radiodifusão e TVs por assinatura) têm abatimento de 70% do IR devido

Fomento Indireto

MP 2.228-1/01	Projetos aprovados e acompanhados pela ANCINE	Limite de Recursos Incentivados (R\$)	Vantagens para investidor/patrocinador
Inc X do Art. 39	<ul style="list-style-type: none">- co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas, de telefilmes, minisséries, documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão de caráter educativo e cultural	NÃO HÁ	<ul style="list-style-type: none">- Os contribuintes estrangeiros (programadoras internacionais de TVs por assinatura) têm isenção da Condecine (11% da remessa) desde que destinem 3% do valor da remessa a projetos previamente aprovados pela ANCINE
Art. 41 Funcines	<ul style="list-style-type: none">- produção de obras audiovisuais;- exibição;- aquisição de ações de empresas brasileiras para produção, comercialização, distribuição, exibição e prestação de serviços de infra-estrutura;- comercialização e distribuição;- projetos de infra-estrutura	7.000.000 (somados aos outros mecanismos federais de incentivo) – IN 80 ANCINE, com exceção dos projetos de aquisição de ações	<ul style="list-style-type: none">- Abatimento de 100% do IR devido na compra de Certificados de Investimento no limite de até 3% para PJ e de 6% para PF, referente ao valor utilizado para aquisição de cotas do Funcine

ARRECADADAÇÃO: 3º, 3º-A E 39 (R\$ MILHÕES)

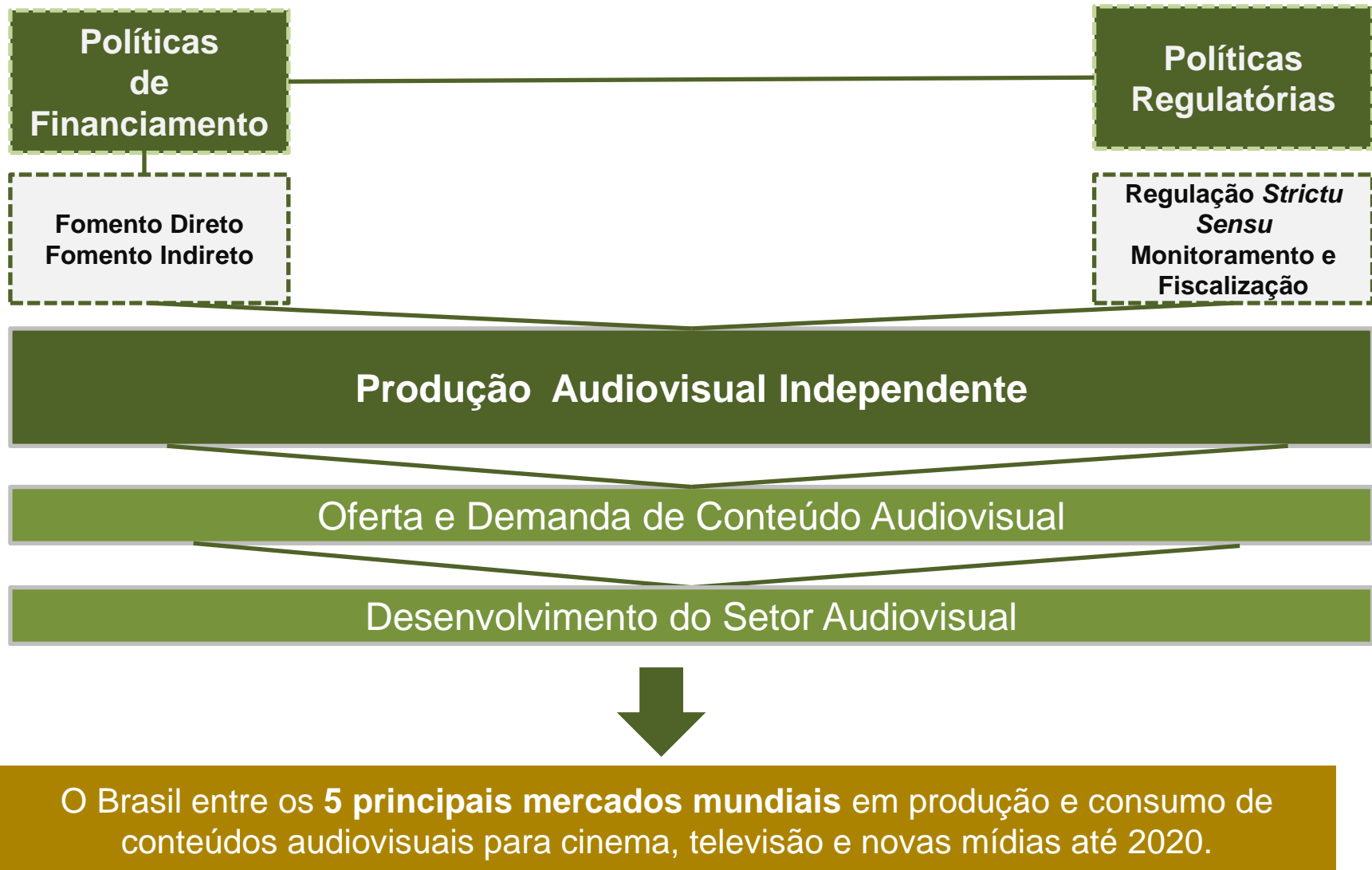
- **Potencial de investimento no audiovisual**
- **Mais de 100 milhões arrecadados de janeiro a julho deste ano na soma dos mecanismos do Art.3º, Art.3ºA e Art.39.**



Fonte: SAD/Ancine (Relatórios Gerencias>SFO>Arrecadação)

Metodologia: Valores Recolhidos por mecanismo de Renúncia Fiscal oriundo de remessa para o exterior. 01/01/2014-31/07/2014. (Em milhões de reais.)

A atuação da ANCINE



Obrigada!

Rosana Alcântara
Diretora