



Auditoria de Capacidade e Infraestrutura de Produção (ACIP) para a Grande São Paulo

Principais Resultados

Fevereiro 2022

Conteúdo

- **O Estudo ACIP**
- Contexto e Objetivos do Estudo
- Principais Resultados
 - Pontos Fortes
 - Pontos Fracos
 - Principais Recomendações
- Escalas de Capacidade Atual de Elementos-Chave ACIP

Em maio de 2021, a Spcine – Empresa de Cinema e Audiovisual da Cidade de São Paulo – contratou a consultoria internacional para as indústrias criativas, Olsberg•SPI (“SPI”), para avaliar a capacidade da região para atender as demandas de produção de conteúdo nacional e internacional.

Este relatório apresenta os principais resultados do Estudo de Capacidade e Infraestrutura de Produção (ACIP) para a Grande São Paulo conduzido pela SPI.

A SPI identificou os **pontos fortes e fracos** da Grande São Paulo em termos de infraestrutura de produção e capacidade da força de trabalho técnica “abaixo-da-linha,” junto com **recomendações-chave**. Enxergamos estes como os fatores de maior importância para o desenvolvimento da capacidade da região.

Nos slides finais, escalas de capacidade de elementos-chave são incluídas. A capacidade atual de cada elemento foi avaliada junto com experiência ou adequação internacional.

A pontuação da escala é baseada em uma combinação de dados colhidos durante a pesquisa. No relatório completo que acompanha este documento, mais de **60 escalas** são providenciadas junto com análises detalhadas de cada elemento.

Dimensão Geográfica

Neste estudo, a Grande São Paulo é definida pelos seguintes seis municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Osasco, São Bernardo do Campo, e a Cidade de São Paulo.

O escopo geográfico do estudo foi determinado com base na indicação da Spcine de infraestrutura notável existente em cada um dos seis municípios.

A grande maioria das respostas da pesquisa (92%) originaram-se na Cidade de São Paulo, que representa o principal polo de atividades relacionadas à indústria audiovisual da Grande São Paulo.

Os entrevistados estavam mais distribuídos pela Grande São Paulo.



Greater São Paulo

Barueri

Carapicuíba

Cotia

Osasco

São Bernardo do Campo

São Paulo

Objetivo e
Abordagem

Para avaliar a competitividade da Grande São Paulo no mercado global, este estudo mapeou a capacidade e experiência/adequação internacional dos seguintes elementos-chave:

- 1. Infraestrutura física de produção**, incluindo estúdios de gravação, instalações e equipamentos de produção e pós-produção
- 2. Abaixo-da-linha ("BTL")** – capacidade da força de trabalho técnica BTL
- 3. Lacunas de habilidades** encontradas na força de trabalho de produções atuais.

Para conduzir esta auditoria, a SPI realizou...



Uma ampla investigação
baseada em pesquisa
primária e secundária



20+

Entrevistas Confidenciais
com produtores locais e
internacionais e autoridades
do governo



Questionário que agregou
respostas de 113 membros da
indústria audiovisual com
base na Grande São Paulo

Conteúdo

- O Estudo ACIP
- **Contexto e Objetivos do Estudo**
- Principais Resultados
 - Pontos Fortes
 - Pontos Fracos
 - Principais Recomendações
- Escalas de Capacidade Atual de Elementos-Chave ACIP

- **O Estudo ACIP foi desenvolvido em resposta à ampla tendência de crescimento acelerado do mercado global de produção audiovisual observada em 2019, junto com a escassez de estúdios e pessoal capacitados para suprir a elevada demanda.**



Embora uma interrupção provocada pela COVID-19 tenha afetado a produção de conteúdo audiovisual em todo o mundo, já estamos vendo uma retomada em níveis semelhantes ou até superiores aos de 2019.

A SPI prevê que, a partir de 2022, haverá um crescimento industrial contínuo de pelo menos 5 a 10% ao ano durante um período de cinco anos, em diferentes países, já que o setor figura como prioridade estratégica para governos pelo seu potencial de impulsionar a recuperação econômica.

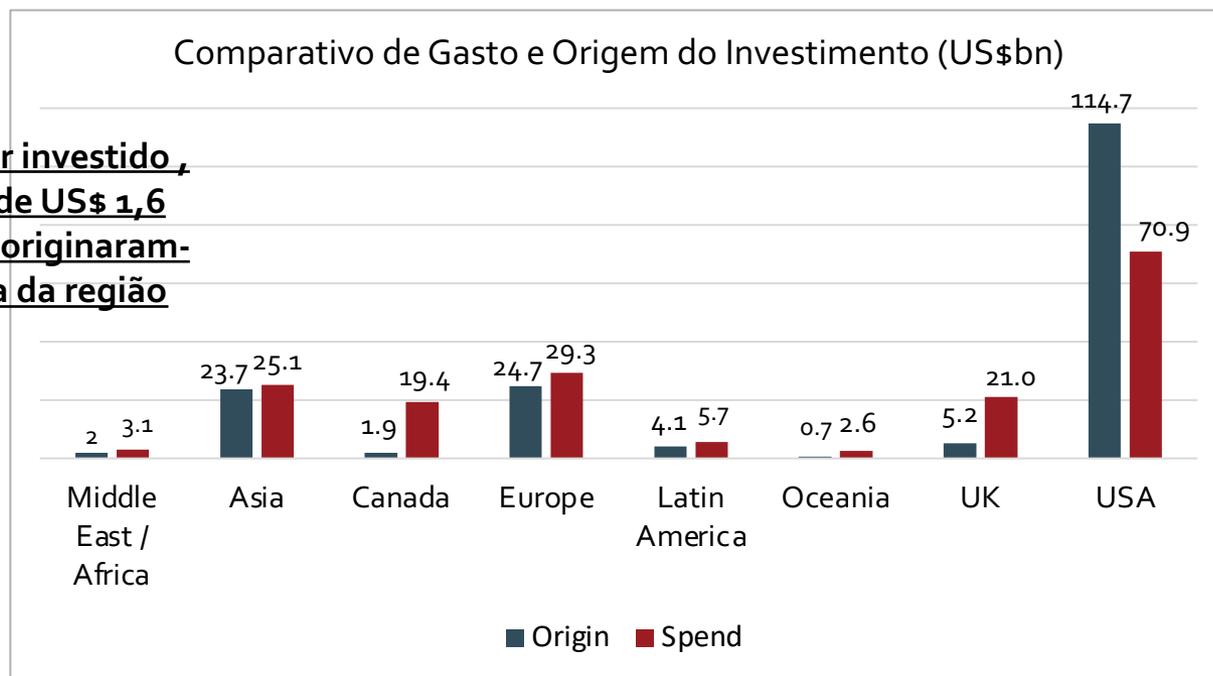
Gasto mundial sem precedentes em conteúdo audiovisual



A tendência de crescimento acelerada observada é amplamente estimulada pelas estratégias de investimento ambiciosas dos grandes estúdios e plataformas de *streaming* de Hollywood, que estão rapidamente expandindo seus negócios enquanto engajados nas “Streaming Wars.”

Na América Latina, foram investidos aproximadamente **US\$ 5,7 bilhões** (R\$ 22.5 bilhões) na produção de conteúdo audiovisual em 2019, criando mais de 1,6 milhões de **empregos diretos e indiretos**.

Do valor investido, cerca de US\$ 1,6 bilhões originaram-se fora da região



Gasto mundial
sem precedentes
em conteúdo
audiovisual



Depois do crescimento sem precedentes de assinantes em 2020-21, a indústria audiovisual dos EUA anunciou planos de investir pelo menos US\$ 115 bilhões em produção de conteúdo audiovisual em 2022 para manter esse crescimento.

A Disney vai investir em torno de US\$23 bilhões em conteúdo original em 2022, um aumento de 65% quando comparado ao valor investido em 2020.

A Netflix investirá cerca de US\$17 bilhões em conteúdo em 2022, um aumento de 57% quando comparado ao valor investido em 2020.



Os custos crescentes associados às “Streaming Wars” criam uma necessidade de investimento em infraestrutura de produção e desenvolvimento de uma força técnica de trabalho.

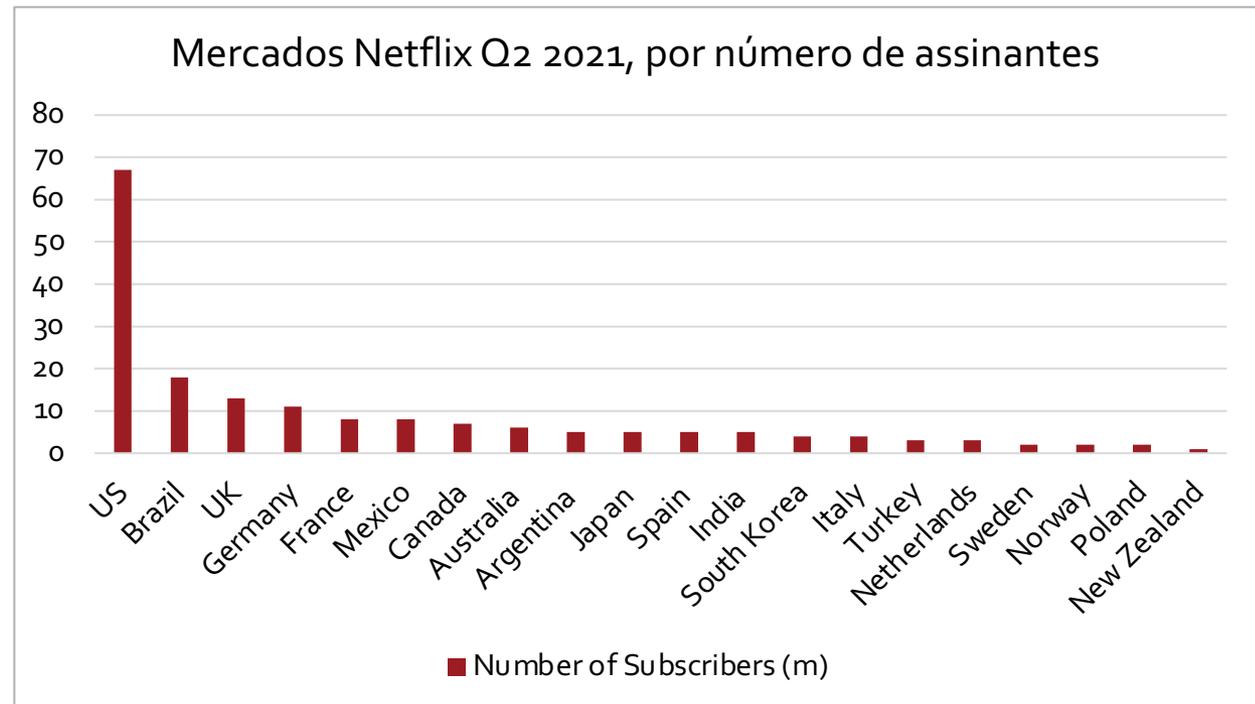
Os fundos de “private equity” Blackstone e TPG, por exemplo, estão reagindo a essa demanda e já investiram mais de US\$2 bilhões em espaços de estúdio para produção nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Uma importante oportunidade para o Brasil



Na América Latina, a demanda por conteúdo audiovisual aumentou progressivamente durante a pandemia, seguindo a tendência mundial e induzindo investimentos das plataformas de *streaming* na região.

O Brasil, como maior país de língua portuguesa do mundo, está em uma posição singular para aproveitar dessa movimentação no mercado internacional. O mercado brasileiro é gigante com 210 milhões de habitantes que rapidamente adotaram o modelo do *streaming*.



Uma importante oportunidade para o Brasil

Netflix

- Comprometeu-se a desenvolver e produzir **40 títulos**, incluindo longas-metragens, documentários, series e *reality shows*, no Brasil em 2022.

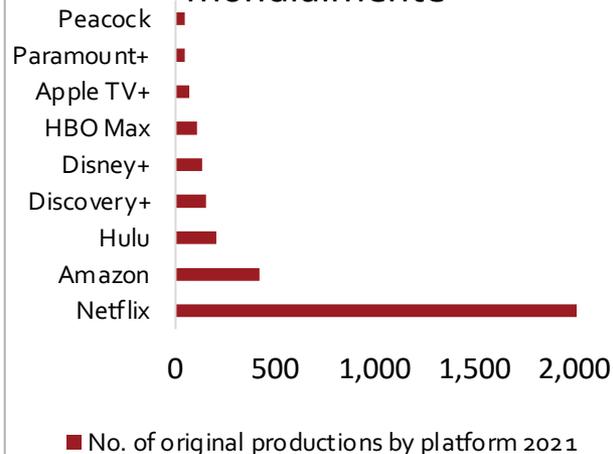
Amazon

- Anunciou planos de produzir pelo menos **três series originais** no Brasil.

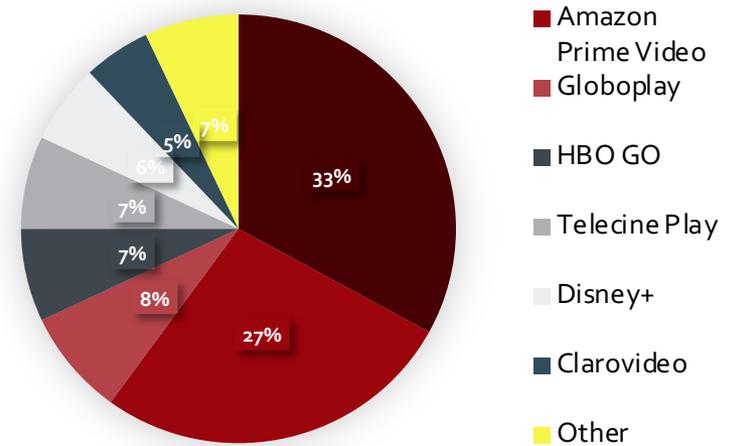
Disney

- Bruno Bluwol, chefe de produção da Disney no Brasil, descreveu 2020-21 como o maior ano até então para **novos projetos e contratos** no Brasil.

No. de produções originais por Plataforma em 2021, mundialmente



Interesse em plataformas SVOD no Brasil Q4 2020



Uma importante oportunidade para o Brasil



Embora esse contexto esteja criando novas oportunidades, tanto os mercados maduros quanto os emergentes enfrentam desafios no que tange a capacidade.

Produtores de todo o mundo enfrentam desafios para cumprir metas ambiciosas de produção, devido à escassez geral de espaços em estúdios de gravação, bem como a disponibilidade reduzida de profissionais-chave e lacunas de habilidades na equipes BTL.

Quando um setor já conta com um programa de incentivo como o recém lançado pela Spcine em Julho de 2021, uma força de trabalho qualificada e forte oferta de infraestrutura se tornam essenciais para um setor audiovisual nacional crescer de forma saudável.

Os Benefícios de uma Indústria Audiovisual Saudável



Uma importante oportunidade para o Brasil

O setor audiovisual é uma prioridade estratégica para governos ao redor do mundo no contexto da recuperação econômica, já que é comprovado que o setor:



Acelera atividades econômicas, medidas pelo VAB ou PIB, através de investimentos líquidos que criam fluxos monetários de impacto



Cria força de trabalho altamente qualificada e habilidosa e empregos menos afetados pela inteligência artificial



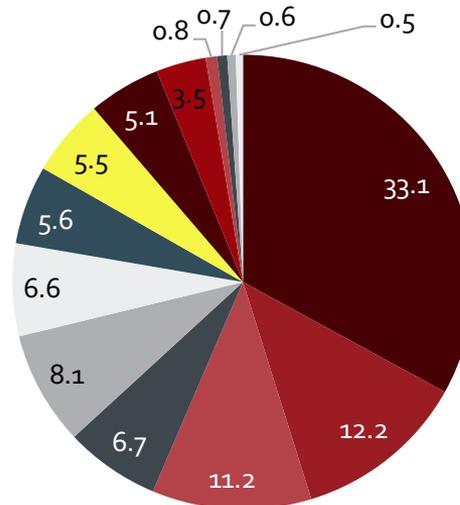
Impulsiona a diplomacia cultural e o turismo promovendo uma imagem nacional positiva junto com o poder brando



Traz investimento de capital em infraestruturas da cadeia produtiva, e o efeito cascata gera atividades em diversas indústrias

Gasto Médio de Produções Audiovisuais em setores fora da indústria audiovisual (%)

Em média, 2/3 dos gastos durante a produção audiovisual são destinados à setores fora da indústria audiovisual



- Screen Production Specific
- Business Support
- Construction
- VFX & Interactive
- Travel & Transport
- Hospitality & Catering
- Finance & Legal
- Real Estate
- Fashion & Beauty
- Music & Performing Arts
- Power & Utilities
- Safety & Security
- Training & Education
- Health & Medical

Uma importante oportunidade para o Brasil



A Grande São Paulo tem uma longa tradição de produção de conteúdo audiovisual, e oferece características únicas como uma das cidades mais populosas do mundo e um caldeirão cosmopolita de nacionalidades, além de ser a maior economia, em termos de PIB, da América Latina.

No entanto, com a globalização da produção de conteúdos audiovisuais e o surgimento de novos mercados e tecnologias, o setor brasileiro de produção de conteúdos audiovisuais ficou desatualizado.



São Paulo não modernizou nem expandiu sua infraestrutura, de modo que não conseguiu acompanhar o rápido crescimento mundial na demanda por capacidade de produção, tanto em termos de espaço de estúdio, quanto de disponibilidade de mão de obra qualificada.

Apesar disso, com intervenções estratégicas para expandir os pontos fortes e remediar deficiências, a região deve conseguir crescer e acompanhar os ritmos das tendências globais.

As conclusões e recomendações feitas neste estudo vão guiar a estratégia da Spcine para preencher lacunas existentes e fazer com que a Grande São Paulo tenha uma competitividade maior em atrair investimento à região.

O Papel e os Sucessos da Spcine



A Spcine tem enfrentado os desafios da indústria brasileira audiovisual no âmbito federal

A ausência de novas linhas para o desenvolvimento de projetos, o congelamento de recursos, o sucateamento do setor cultural como um todo e as ameaças de censura são alguns dos desafios enfrentados nos últimos anos pelas políticas audiovisuais federais. Através das políticas públicas coerentes implementadas pela Spcine, a Cidade de São Paulo tem resistido ao declínio.

A Spcine demonstra liderança na democratização do acesso a conteúdos audiovisuais, políticas afirmativas e inclusivas, fortalecimento das coproduções, ampliação do circuito municipal de exposições, agilização da *film commission* e criação do mecanismo de cash rebate.



R\$ 20
Retorno sobre Investimento
Para cada R\$1 investido através dos programas da Spcine



R\$ 5 bilhões
Impacto Econômico Indireto
Gerado pelo setor audiovisual de São Paulo



100,000
Empregos criados pelos 5,000 projetos apoiados pela SPFilm



20 Telas
O Circuito de Exibição Spcine
Atrai mais de 1.7 milhões de espectadores gratuitamente



R\$ 6 bilhões
Impacto Econômico Direto
Gerado pelo setor audiovisual de São Paulo



Festivais, Exposições, Conferências e Reuniões de Mercado Patrocinados anualmente pela Spcine

Conteúdo

- O Estudo ACIP
- Contexto e Objetivos do Estudo
- **Principais Resultados**
 - Pontos Fortes
 - Pontos Fracos
 - Principais Recomendações
- Escalas de Capacidade Atual de Elementos-Chave ACIP



O mapeamento da capacidade e adequação internacional da força de trabalho existente junto com elementos de infraestrutura presentes na Grande São Paulo demonstra que a região conta com claros pontos fortes, estes incluem o incentivo e as Empresas de Serviços de Produção (ESPs). Porém, também encontramos pontos fracos significativos que requerem ações de reparo para que São Paulo se mantenha como um destino favorável à filmagem.

Infraestrutura Física de Produção
Estúdios, instalações de produção e pós-produção e equipamento



Capacidade da Força de Trabalho BTL & Lacunas nas Habilidades
da força de trabalho existente



Pontos Fortes

Incentivo *Cash Rebate*

- O *Cash Rebate* da Spcine, primeiro e único incentivo do Brasil, tem o potencial de atrair grandes produções e investimentos à região quando combinado com políticas de desenvolvimento da infraestrutura e força de trabalho disponíveis para produções, isto é essencial para que a indústria se desenvolva de forma sustentável.

Empresas de Serviços de Produção (ESPs)

- Inúmeras ESPs locais oferecem uma vantagem competitiva significativa para a Grande São Paulo em relação à outras jurisdições do Brasil e da América Latina.
- ESPs atuam como corretores eficazes para produções internacionais, auxiliando com informações sobre leis locais, contatos e negociações com autoridades, e mostrando como encontrar equipes locais experientes, equipamentos, recomendar opções de locação e obter taxas competitivas em acomodações e aluguel de veículos.

Capacidade Imediata ou Substancial Disponível

- As funções e infraestrutura específicas identificadas na pesquisa como tendo capacidade imediata notável ou substancial disponível são instalações de captação de som e de dublagem, empresas de serviços de produção, hotéis, primeiro diretor de arte, supervisor de roteiro, diretor de fotografia, designer de produção, diretor de arte, *gaffer*, operador de câmera, *grip*, produtor de locações e designer de som.
- Estes elementos também são vistos como tendo uma vocação internacional relativamente forte.

Incentivo *Cash Rebate*

- O Cash Rebate da Spcine, primeiro e único incentivo do Brasil, tem o potencial de atrair grandes produções e investimentos à região quando combinado com políticas de desenvolvimento da infraestrutura e força de trabalho disponíveis para produções, isto é essencial para que a indústria se desenvolva de forma sustentável.

Pontos Fortes



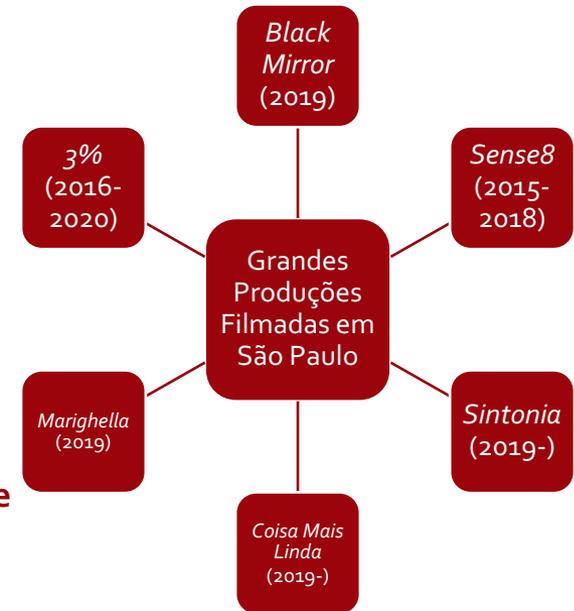
Cash Rebate Spcine – Primeiro & único programa de incentivo do Brasil que consolida São Paulo como um *hub* regional e global para a produção audiovisual



Orçamento anual de R\$8.5 milhões previsto a aumentar a cada ano
Sem limites para produções internacionais



Programa pioneiro em sustentabilidade e inclusão que incorpora créditos de carbono para mitigar emissões e incentiva a diversidade



São Paulo é uma cidade tão cinematográfica. Por causa da arquitetura, da própria cidade, da diversidade cultural. A cidade que temos visto dialoga diretamente com o cinema.
– Keanu Reeves, São Paulo 2019 [translated]

Pontos Fortes

Empresas de Serviços de Produção (ESPs)

- Inúmeras ESPs locais oferecem uma vantagem competitiva significativa para a Grande São Paulo em relação à outras jurisdições do Brasil e da América Latina.
- ESPs atuam como corretores eficazes para produções internacionais, auxiliando com informações sobre leis locais, contatos e negociações com autoridades, e mostrando como encontrar equipes locais experientes, equipamentos, recomendar locais e obter taxas competitivas em acomodações e aluguel de veículos.



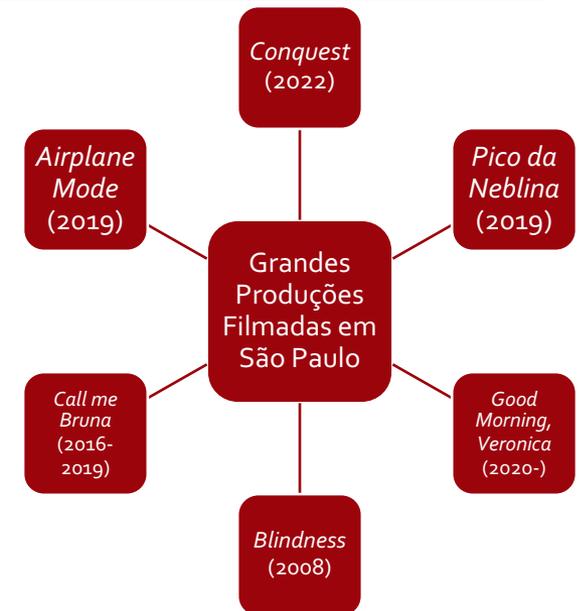
As inúmeras Empresas de Serviços de Produção (ESPs) em São Paulo são uma vantagem em relação à oferta de outras jurisdições



As ESPs atuam como corretores de confiança para produtores internacionais contribuindo para que a São Paulo seja *film-friendly*



As ESPs de São Paulo são Experientes e tem preparo para trabalhar com produções internacionais

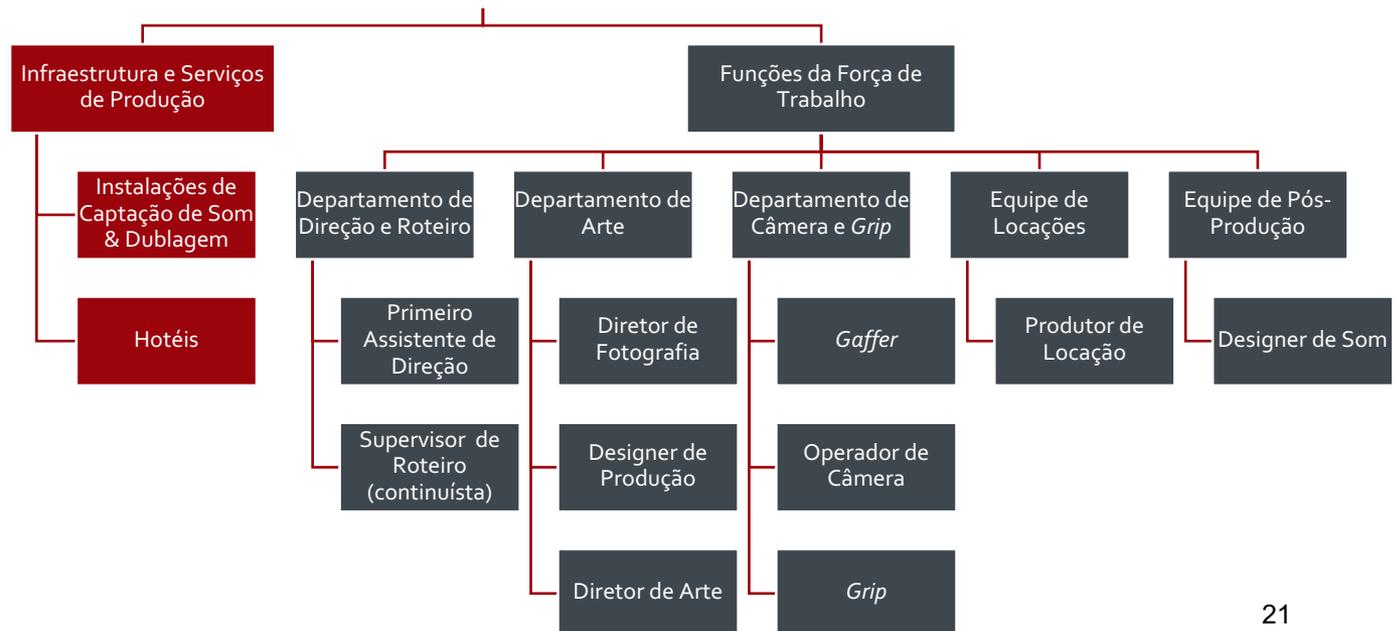


É difícil encontrar produtores executivos e roteiristas treinados ou com experiência internacional; montar uma equipe de produção não é simples.

Capacidade Imediata ou Substancial Disponível

- As funções e infraestrutura específicas identificadas na pesquisa como tendo capacidade imediata notável ou substancial disponível são instalações de captação de som e de dublagem, empresas de serviços de produção, hotéis, primeiro diretor de arte, supervisor de roteiro, diretor de fotografia, designer de produção, diretor de arte, *gaffer*, operador de câmera, *grip*, produtor de locações e designer de som.
- Estes elementos também são vistos como tendo uma vocação internacional relativamente forte

Áreas de capacidade substancial imediata e forte adequação internacional



Pontos Fortes

Incentivo Cash Rebate

1

Cash Rebate Spcine – Primeiro & único programa de incentivo do Brasil que consolida São Paulo como um *hub* regional e global para a produção audiovisual



Orçamento anual de **R\$8.5 milhões** previsto a aumentar a cada ano sem limites para produções internacionais



Programa pioneiro em sustentabilidade e inclusão que incorpora créditos de carbono para mitigar emissões e incentiva a diversidade

Empresas de Serviços de Produção (ESPs)



As inúmeras Empresas de Serviços de Produção (ESPs) em São Paulo são uma vantagem em relação à oferta de outras jurisdições



As ESPs atuam como corretores de confiança para produtores internacionais contribuindo para que a São Paulo seja *film-friendly*



As ESPs de São Paulo são **Experientes** e tem preparo para trabalhar com produções internacionais

Capacidade Imediata ou Substancial Disponível

Infraestrutura e Serviços de Produção



Instalações de Captação de Som & Dublagem



Hotéis

Funções da Força de Trabalho



Primeiro Assistente de Direção



Supervisor de Roteiro (continuista)



Designer de Produção



Diretor de Fotografia



Produtor de Locação



Diretor de Arte



Gaffer



Designer de Som



Grip



Operador de Câmera

Pontos Fracos

Programas de Treinamento

- Os programas de treinamento disponíveis na Grande São Paulo são insuficientes e inconsistentes, o que prejudica a formação e o crescimento profissional dos trabalhadores da área e pode resultar em riscos à segurança.
- O treinamento informal também pode ser uma barreira contra a diversidade na indústria.

Capacidade da Força de Trabalho

- Os profissionais de BTL que apresentam maior nível de qualificação não têm disponibilidade para atender à demanda crescente, situação que encarece a produção em São Paulo.
- Quando a mão de obra qualificada está ocupada em projetos de orçamento maior, outras produções estão empregando mão de obra relativamente não qualificada em funções executivas importantes. Isso afeta a percepção do profissionalismo das produções da Grande São Paulo.
- A falta de fluência em inglês entre profissionais BTL, também tem prejudicado a competitividade da Grande São Paulo na América Latina.

Instalações de Produção

- O impacto das tecnologias digitais para produção virtual e efeitos especiais são agora características comuns dos conteúdos produzidos por grandes estúdios, por estúdios independentes e por serviços de streaming, e podem constituir pré-requisitos para determinar as decisões de produção de natureza física.
- São Paulo não é capaz de atender adequadamente a essa demanda, com pontuação baixa na capacidade atual e adequação internacional de coordenadores e técnicos de efeitos especiais. São necessários investimentos em equipe qualificada, em instalações de produção e equipamentos.

Programas de Treinamento



Programas de treinamento **insuficientes e inconsistentes** podendo resultar em **oportunidades limitadas, habilidades pouco desenvolvidas e riscos à segurança**



O **treinamento informal** também pode funcionar como uma **barreira contra a diversidade** na indústria

Capacidade da Força de Trabalho



Profissionais BTL que apresentam maior nível de qualificação **não têm disponibilidade para atender à demanda crescente das produções em São Paulo**, as produções de menor orçamento estão empregando mão de obra relativamente não qualificada em funções executivas importantes



A **falta de fluência em inglês** entre profissionais BTL, também **tem prejudicado a competitividade** da Grande São Paulo na América Latina.

Instalações de Produção



Novas tecnologias digitais para produção virtual e efeitos especiais são agora características comuns dos conteúdos produzidos, e se tornaram **pré-requisitos** para as decisões de produção de natureza física.



São Paulo não é capaz de atender adequadamente a essa demanda, com **pontuação baixa na capacidade atual e adequação internacional de coordenadores e técnicos de efeitos especiais**. São necessários investimentos em equipe qualificada, em instalações de produção e equipamentos.

Sistema de Incentivo

- O *Cash Rebate*, com seus cinco módulos e critérios sofisticados de sustentabilidade e inclusão, é um pré-requisito para atrair investimento estrangeiro e um estúdio de produção de classe mundial para São Paulo, é também uma ferramenta altamente eficaz para a construção de um setor de produção saudável.
- O incentivo precisa ser divulgado e destacado com consistência.

Desenvolvimento da força de trabalho

- Os programas de treinamento formais existentes devem abordar a qualificação dos profissionais existentes, bem como estágios para jovens profissionais e / ou graduados em escolas de cinema, e também incorporar a diversidade e critérios de inclusão.
- Programas de treinamento direcionados são necessários em áreas-chave, como efeitos especiais, dublês e designer de produção.

A Infraestrutura

- A capacidade dos estúdios continua sendo uma preocupação constante para o futuro do setor de produção de conteúdos audiovisuais da Grande São Paulo.
- Fatores indicam a oportunidade de desenvolver um novo e importante estúdio, alinhado com o lançamento do novo sistema de cash rebate. Nesse momento, seria apropriado realizar um estudo de viabilidade de um novo estúdio *high-spec*, a fim de aproveitar o *cash rebate* que atrairá produções internacionais e trará uma série de projetos, todos exigindo espaço de estúdios de gravação.

Imagem Internacional

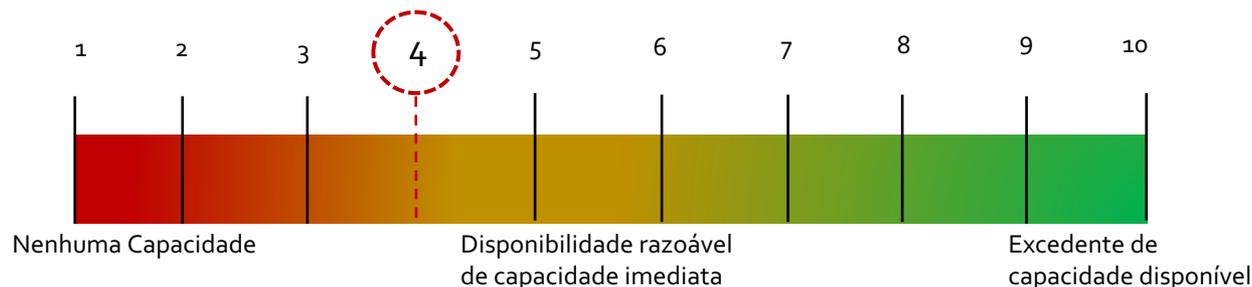
- Nas entrevistas, a opinião geral foi de que existem fatores limitantes para o trabalho na Grande São Paulo que precisam ser resolvidos por uma combinação de políticas públicas e iniciativa privada. Estes fatores incluem: percepção de falta de segurança, imagem política negativa, burocracia, tarifa de importação de equipamentos alta, impostos sobre remessas financeiras, políticas públicas obsoletas nos níveis federal, estadual e municipal e falta de fluência em inglês entre profissionais BTL. Esses fatores não estão limitados à Grande São Paulo, são problemas nacionais que afetam a produção em todo o Brasil.
- Estas questões precisam ser tratadas com eficiência, pois limitam o potencial de crescimento da indústria.

Marketing Internacional

- Seria oportuno desenvolver e implementar uma ampla campanha de marketing para a comunidade internacional com o objetivo de engajar players internacionais.
- Tal campanha destacaria o cash rebate, a *film commission* eficiente, locações desejáveis, ESPs qualificadas e outras atrações. A campanha se concentraria em comunidades de produção em países com acordos bilaterais de coprodução com o Brasil, bem como em centros de produção importantes como Los Angeles, Londres, Berlim e Pequim.

Conteúdo

- O Estudo ACIP
- Contexto e Objetivos do Estudo
- Principais Resultados
 - Pontos Fortes
 - Pontos Fracos
 - Principais Recomendações
- **Escalas de Capacidade Atual de Elementos-Chave ACIP**



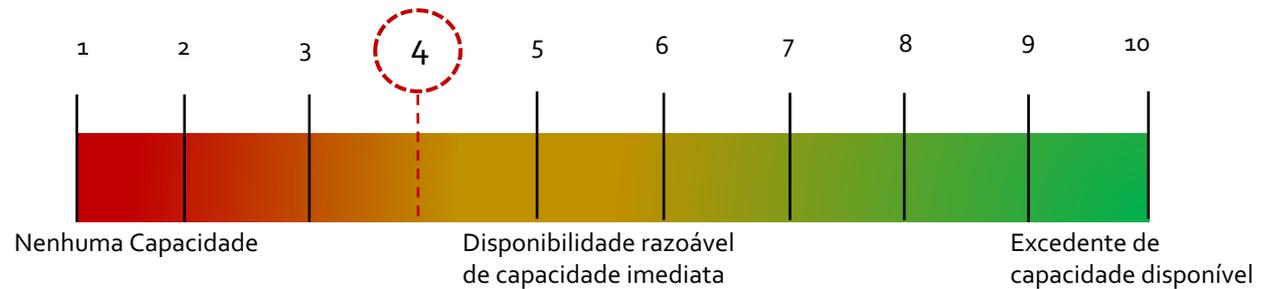
Embora haja espaços de produção na Grande São Paulo, os estúdios existentes atualmente oferecem capacidade média-baixa, e são espaços utilizados regularmente para obras de longa duração.

O problema da falta de disponibilidade é agravado pela qualidade das instalações oferecidas. Este é um desafio comum em indústrias estabelecidas mas tecnologicamente desatualizadas, onde a infraestrutura pode não ser totalmente adequada para a produção contemporânea.

A falta de estúdios de última geração, com tecnologia e instalações adequadas, vai restringir a capacidade da Grande São Paulo de atingir o crescimento que é possível neste setor através da atração de produções internacionais. Dos entrevistados, 57% relataram que a adequação internacional das instalações na região é baixo ou média.

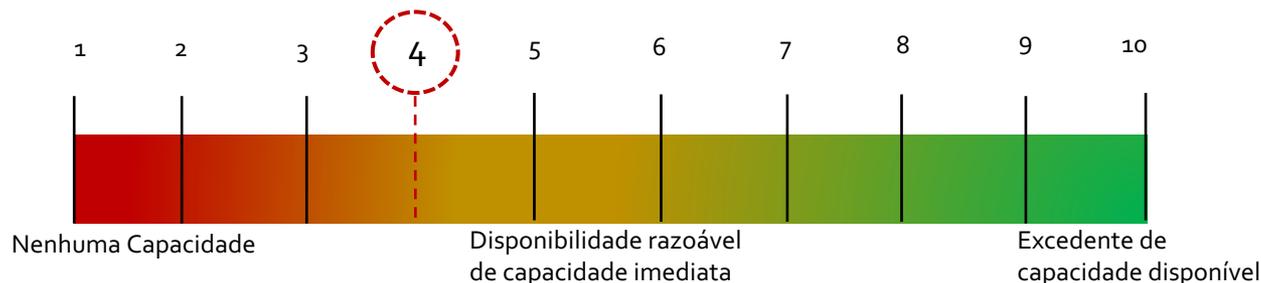
“ Os estúdios são um problema, principalmente se você precisar de espaços muito grandes, que permitam a montagem de vários cenários e que ainda ofereçam bom suporte e isolamento acústico.

Estúdios



“ Os estúdios são um problema, principalmente se você precisar de espaços muito grandes, que permitam a montagem de vários cenários e que ainda ofereçam bom suporte e isolamento acústico.

Instalações de Produção Virtual

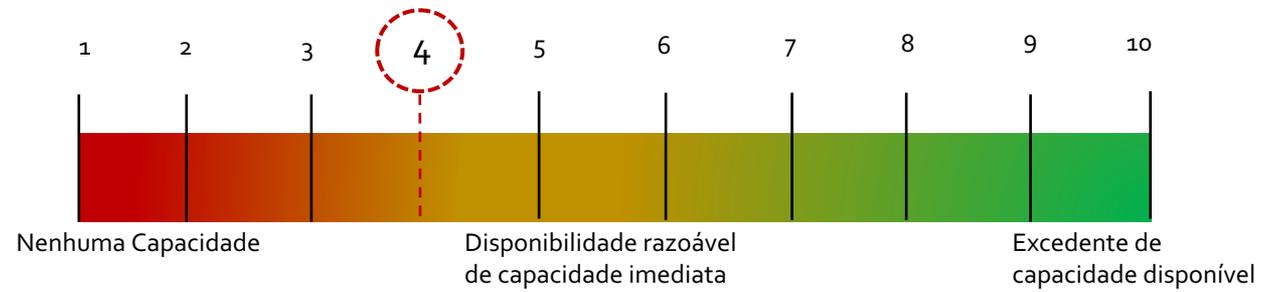


Ligado à questão das instalações e equipamentos de produção desatualizados, há pouca capacidade atual nas instalações de produção virtual. A oferta atual também não é considerada adequada para a produção internacional, mais da metade (55%) dos entrevistados relataram a adequação como baixa ou muito baixa.

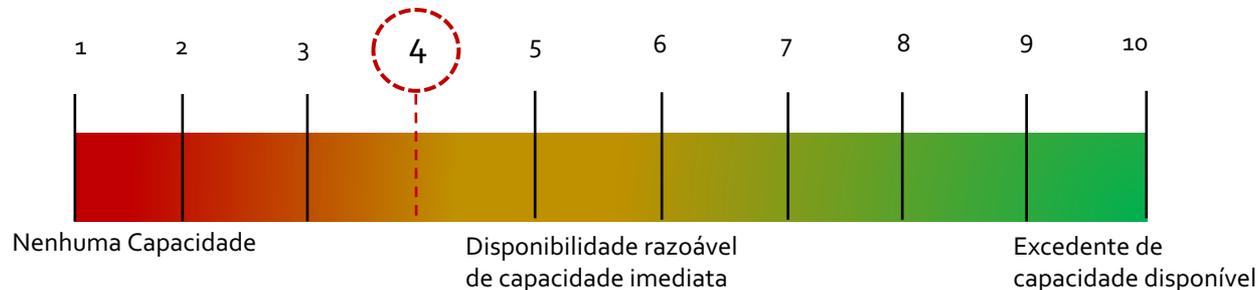
O investimento nessa tecnologia, uma ferramenta cada vez mais requisitada por *streamers* internacionais, permitirá que a região ofereça um vantagem única que outras partes do Brasil e da LATAM não oferecem atualmente.

Durante a pandemia do COVID-19, quando a produção foi encerrada globalmente por vários meses, a produção virtual foi identificada como uma alternativa cada vez mais viável à produção tradicional. Além das vantagens relacionadas à proteção contra o COVID-19, outros benefícios incluíram a redução do impacto ambiental e a remoção de restrições geográficas aos talentos. Com o aumento da demanda por novas habilidades de produção virtual, serão necessárias medidas específicas para treinamento e / ou atualização.

Instalações de Produção Virtual



Efeitos Especiais e Equipamentos Especializados

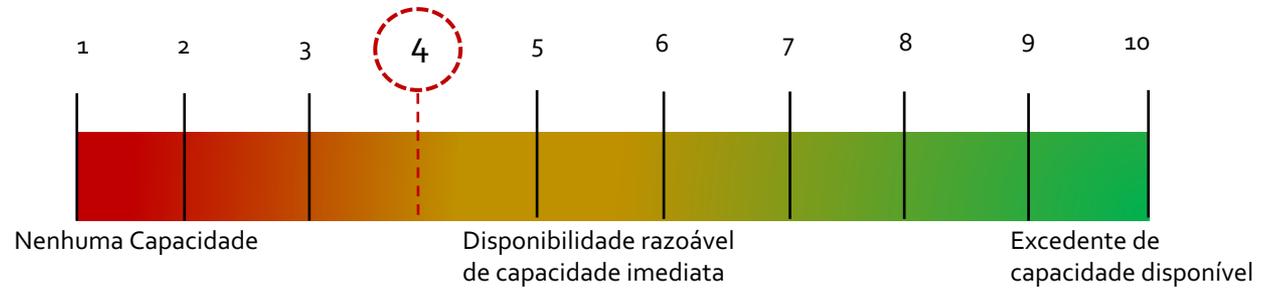


Também ligado à questão das instalações e equipamentos de produção desatualizados, há pouca capacidade atual na área de efeitos especiais e equipamento especializado. Os equipamentos de efeitos especiais incluem uma ampla gama de itens técnicos, como máquinas de vento, bases giratórias motorizadas, canhões de confete, máquinas de fumaça, jatos de CO₂ e sistemas de chama.

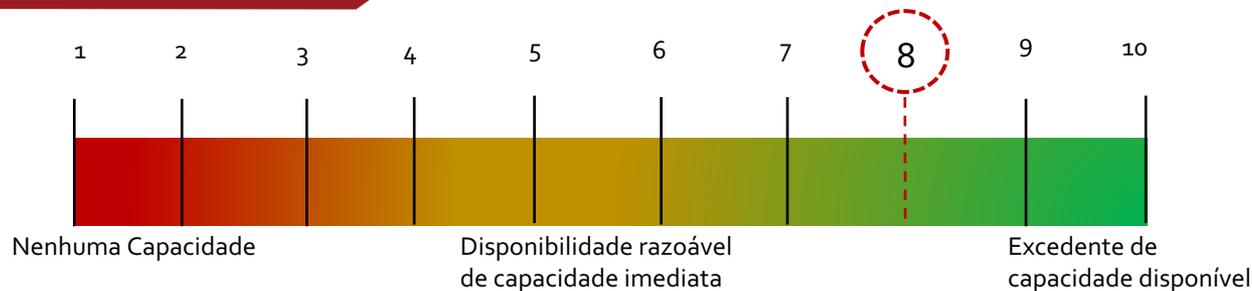
A oferta atual também não é considerada adequada para a produção internacional, dois terços (63%) dos entrevistados relataram que a adequação como média ou baixa.

Segundo publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento*, o gerente de efeitos especiais está em primeiro lugar, entre os dez principais cargos técnicos BTL, atualmente em alta demanda na América Latina e no Caribe. Além disso, essa função é classificada como a segunda com maior probabilidade de estar em alta demanda em 2024. Este é um claro indicador da demanda, não só pelo cargo, mas também pelos equipamentos necessários para o exercício dessa função.

Efeitos Especiais e Equipamentos Especializados



Empresas de Serviços de Produção



Atualmente, há capacidade imediata notável em Empresas de Serviços de Produção (ESPs) em São Paulo.

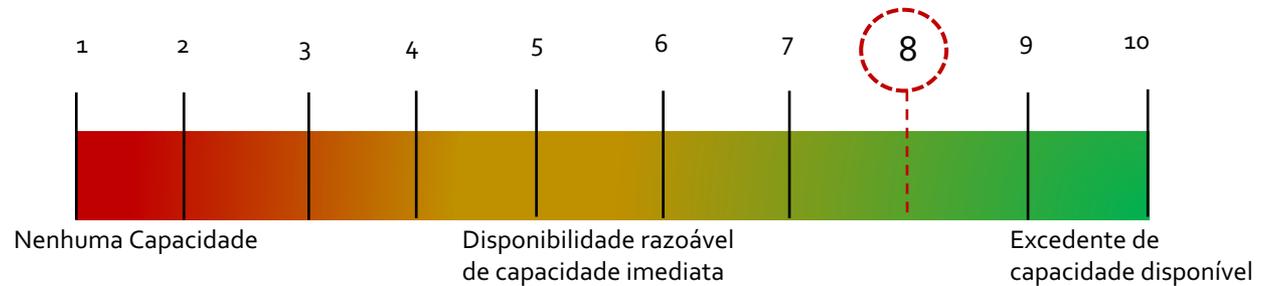
A abundância de ESPs trabalhando localmente é uma vantagem competitiva significativa para a Grande São Paulo, estas empresas oferecem uma ampla gama de serviços, incluindo pré-produção, *scouting*, obtenção de licenças, busca de locações, equipe bilíngue, coordenação, logística, equipamento, elenco, talento, hospedagem, transporte, *props*, departamento de arte, construção, serviços médicos, seguros, dublês, catering, entre outros. No entanto, a falta de fluência em inglês entre os profissionais e a percepção contínua de problemas de segurança na região são pontos negativos relevantes.

A oferta atual é vista como adequada para a produção internacional, dois terços (69%) relataram uma adequação média ou alta.



É difícil encontrar produtores executivos e roteiristas treinados ou com experiência internacional; montar uma equipe de produção não é simples.

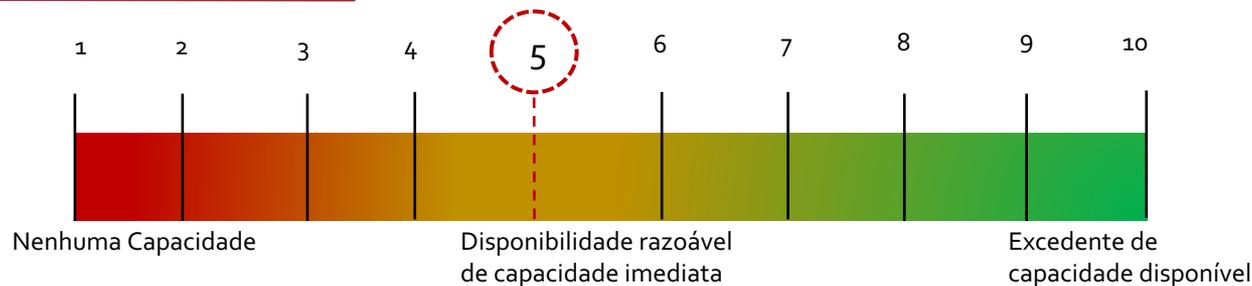
Empresas de Serviços de Produção



“

É difícil encontrar produtores executivos e roteiristas treinados ou com experiência internacional; montar uma equipe de produção não é simples.

Serviços de Contabilidade e Auditoria de Produção (*controller*)



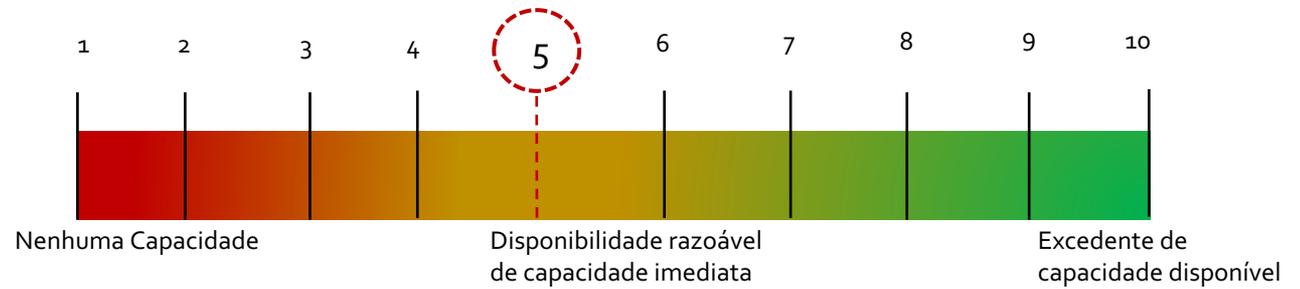
Atualmente, há alguma capacidade imediata disponível desta função em São Paulo.

Os serviços de contabilidade e auditoria de produção (*controller*) rastreiam custos e orçamentos em toda a fotografia principal e pós-produção para todos os formatos de conteúdo audiovisual. É uma função essencial e muito em demanda ao redor do mundo.

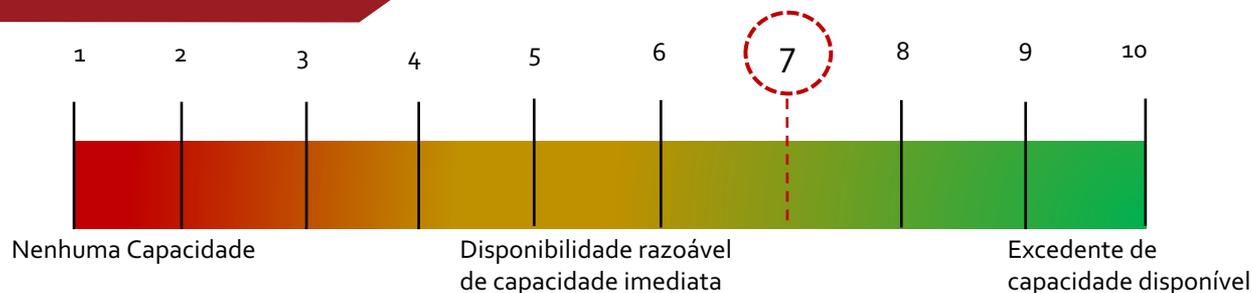
No Brasil, esses serviços são ainda mais importantes devido a exigências contábeis rigorosas e trabalhosas para se qualificar ao financiamento federal, estadual e municipal. No contexto da Grande São Paulo, se tornam ainda mais essenciais devido aos níveis variáveis do ISS em municípios diferentes, e a carga tributária excessiva no Brasil. Ter uma previsão de custos confiável e controle financeiro eficaz tranquiliza as empresas de produção internacionais.

A oferta atual é vista como adequada pra a produção internacional, mais da metade (56%) dos entrevistados relataram uma adequação média ou alta.

Serviços de Contabilidade e Auditoria de Produção



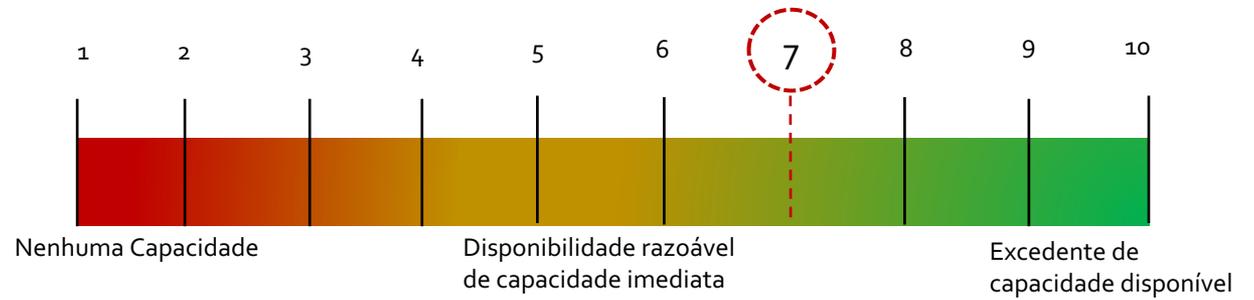
Designer de Produção



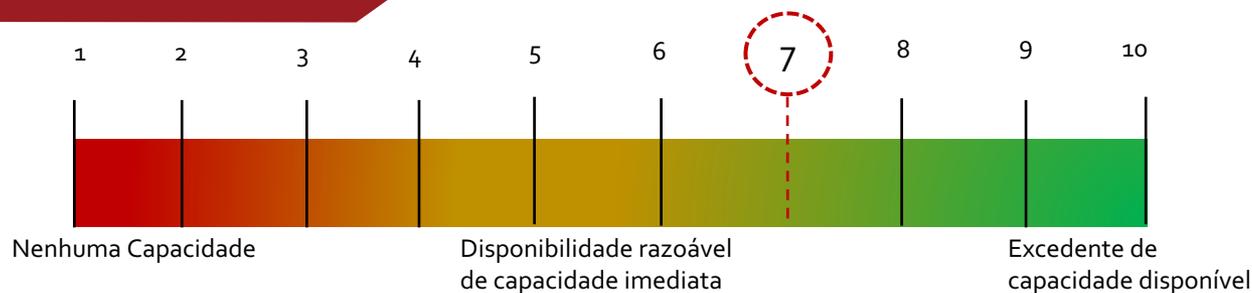
Atualmente, há alguma capacidade imediata notável na função de designer de produção. Os designers de produção são responsáveis pelo conceito visual de um filme, série ou qualquer outro formato audiovisual. Eles identificam um estilo de design para os sets, locações, gráficos, adereços, iluminação, ângulos de câmera e figurinos, enquanto trabalham em estreita colaboração com o diretor e o produtor.

Essa função está em alta demanda no Brasil e ao redor do mundo, os consumidores globais são constantemente fornecidos com conteúdo cada vez mais visualmente estimulante. Nota-se que a função do designer de produção foi uma das principais lacunas identificadas na América Latina pelo BID, que projeta que essa função será a mais em demanda na América Latina em 2024.

A oferta atual é considerada adequada à produção internacional, dois terços (67%) dos questionados relataram a adequação como média ou alta. É fundamental que São Paulo esteja em uma posição para suprir a alta demanda contínua por recursos sofisticados de design de produção.



Diretor de Fotografia

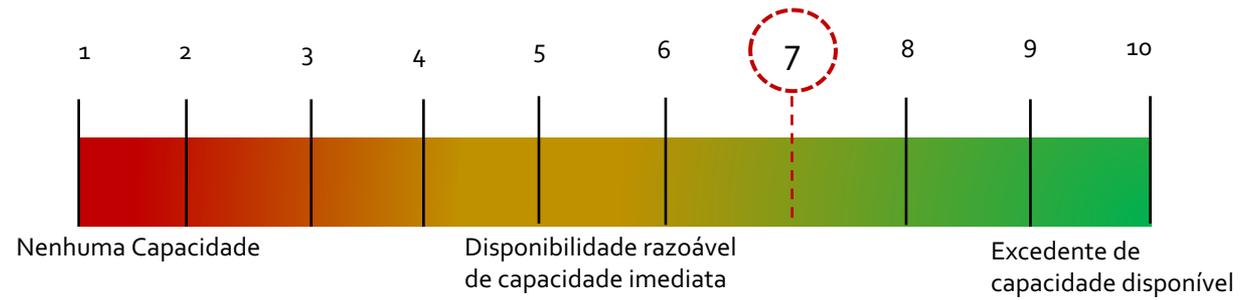


Atualmente, há capacidade imediata notável disponível na função de diretor de fotografia.

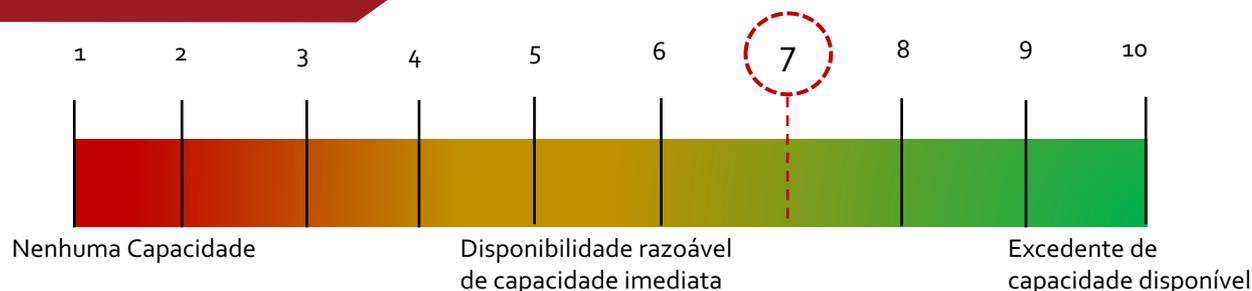
O diretor de fotografia, também conhecido como DP ou cinematógrafo, é o responsável final pela criação do “visual” de um filme. É uma das funções-chave em qualquer projeto, e o Brasil é conhecido por seus competentes DPs, como Lula Carvalho, Cesar Charlone, Affonso Beato e Adriano Goldman. Com base nas entrevistas realizadas como parte desse estudo, a SPI conclui que São Paulo tem grandes recursos nesta área. Os diretores de fotografia formados na região já contribuíram a grandes projetos internacionais dos principais estúdios.

Porém, muitos dos profissionais já estabelecidos no mercado trabalharam internacionalmente e os profissionais que trabalham regularmente em São Paulo relataram ter pouca experiência na função. Isso sugere que há a necessidade de um programa para qualificar os profissionais que trabalham abaixo do diretor de fotografia, os *gaffers* e *grips*, a eventualmente assumirem a função de diretor de fotografia. Essa movimentação profissional é necessária para assegurar uma base técnica competitiva.

Diretor de
Fotografia



Operador de Câmera



Atualmente, há alguma capacidade imediata notável disponível na função operador de câmera.

Os operadores de câmeras são responsáveis por operar uma variedade de equipamentos técnicos, dentre os quais câmeras portáteis simples e múltiplas, câmeras eletrônicas e de controle remoto, guias e bases móveis.

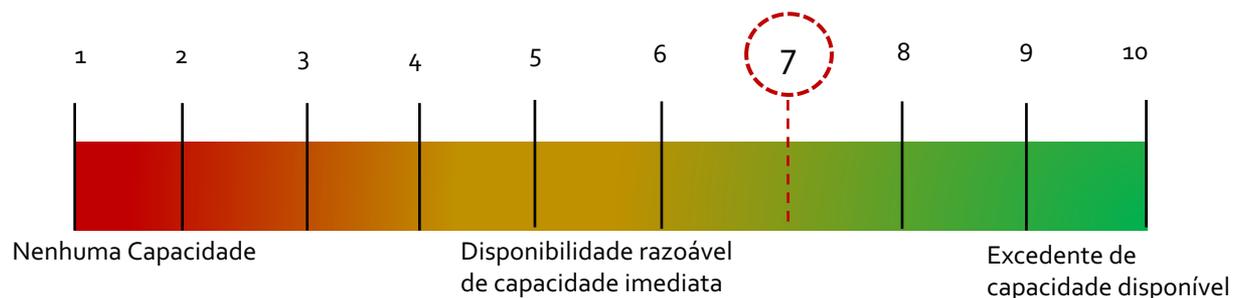
A função é integral ao time do diretor de fotografia, e pode requerer algum apoio em qualificação para garantir que times completos formem uma base competitivo de técnicos com preparo internacional.

A oferta atual é vista como adequada para a produção internacional, 60% dos questionados relataram adequação média ou alta.



O equipamento que exige mais conhecimento tecnológico abre um abismo entre as gerações. Os profissionais mais velhos não estão necessariamente atualizados com os novos equipamentos; tem havido uma corrida de profissionais demitidos da TV aberta ... [que] foram bater na porta das produtoras ... não é uma renovação dos cargos

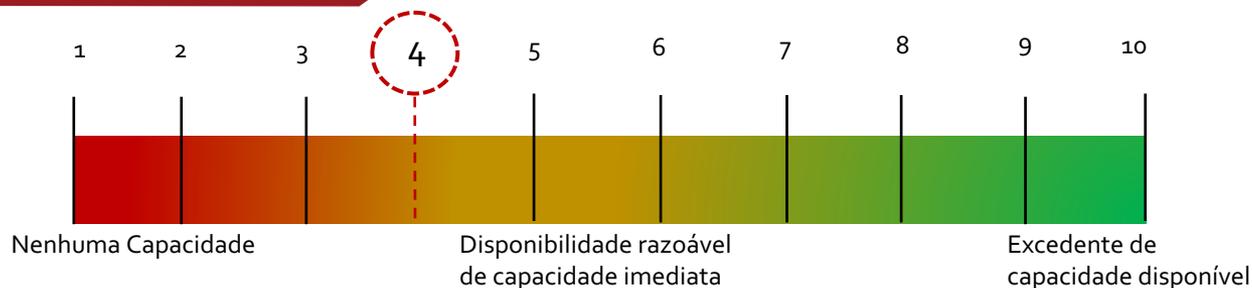
Operador de Câmera



“

O equipamento que exige mais conhecimento tecnológico abre um abismo entre as gerações. Os profissionais mais velhos não estão necessariamente atualizados com os novos equipamentos; tem havido uma corrida de profissionais demitidos da TV aberta ... [que] foram bater na porta das produtoras ... não é uma renovação dos cargos

Supervisor de Segurança



Há pouca capacidade atual disponível na função de supervisor de segurança na Grande São Paulo.

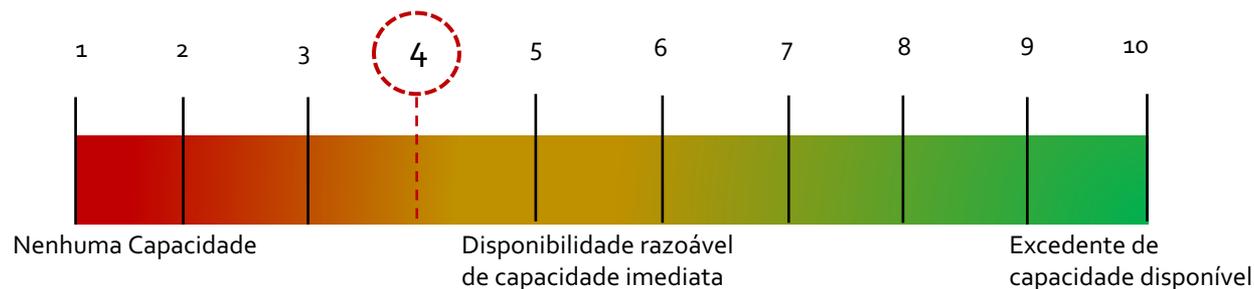
Isto é, em parte, por causa do contexto da pandemia de COVID-19. O papel do supervisor de segurança é essencial para estabelecer a atratividade de uma cidade como local de filmagem de produções internacionais. Esse profissional é responsável por avaliar os riscos e garantir que a saúde e a segurança do elenco e da equipe técnica serão sempre a prioridade no set.

A oferta atual é vista como relativamente adequada para produções internacionais, 50% dos questionados relataram a adequação como média ou alta.

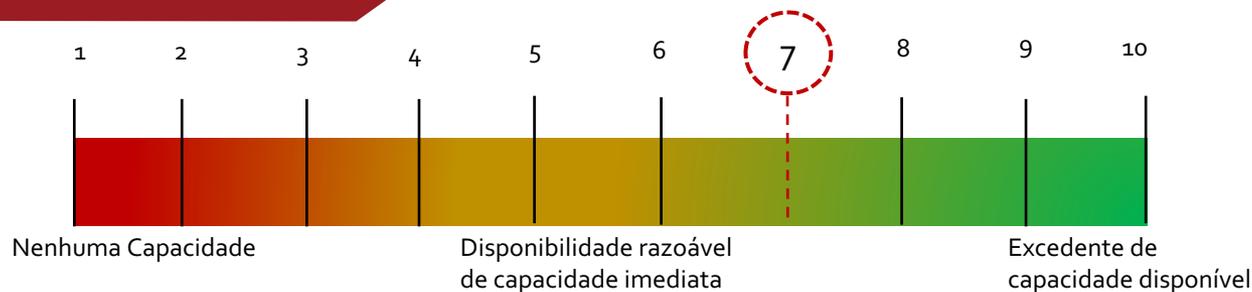


Temos um sério problema de imagem, trabalhamos nisso nas últimas duas décadas e depois retrocedemos 10 anos nos últimos três anos. Coproduções com o Brasil estão sendo discriminadas em favor de projetos internacionais com nomes de atores mais importantes. A questão da segurança e a necessidade de contratar apólices de seguradoras também acaba criando dificuldades

Supervisor de Segurança



Temos um sério problema de imagem, trabalhamos nisso nas últimas duas décadas e depois retrocedemos 10 anos nos últimos três anos. Coproduções com o Brasil estão sendo discriminadas em favor de projetos internacionais com nomes de atores mais importantes. A questão da segurança e a necessidade de contratar apólices de seguradoras também acaba criando dificuldades

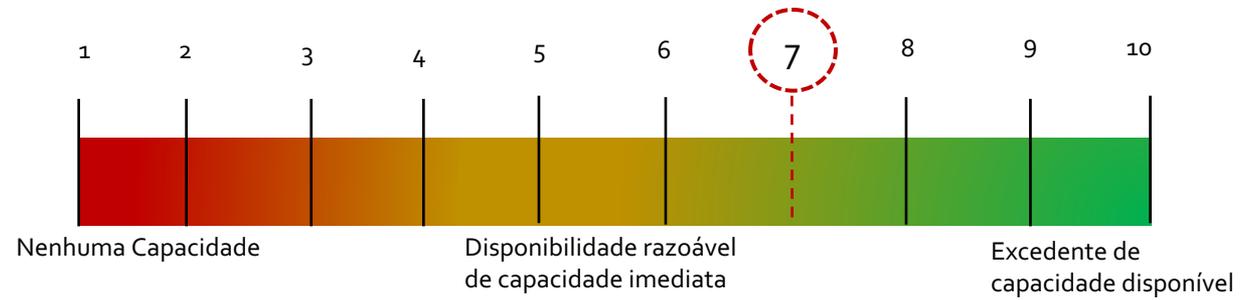


O local em que um filme se passa tem um grande impacto em sua aparência, história e nos sentimentos que evoca. É função dos produtores de locação encontrar esse lugar no mundo físico e garantir que ele seja acessível, seguro e não muito caro para alugar. Atualmente, há capacidade imediata notável disponível na função de produtor de locação em São Paulo.

Essa função é fundamental para produções internacionais, um produtor de locação eficaz vai determinar locações apropriadas baseando-se no visual desejado para a produção, e considerando a distância da força de trabalho, permissões necessárias, custo, e fatores do ambiente. Investir nessa função vai permitir que o setor de produção cresça de forma mais uniforme dentro da Grande São Paulo, e resultaria num impacto econômico e social maior.

A oferta atual é vista como razoavelmente adequada para a produção internacional, 66% dos questionados relataram uma adequação média ou alta.

Location
Manager



OLSBERG · SPI



A Olsberg-SPI (“SPI”) é uma consultoria estratégica internacional para as indústrias criativas sediada em Londres, com especialização no setor audiovisual global.



Prestamos um conjunto de serviços de consultoria e assessoria estratégica a clientes dos setores público e privado, especializados no mundo do cinema, televisão, videogames e mídia digital.

Apoiamos nossos clientes a crescer de forma sustentável dentro de uma indústria altamente competitiva e ágil.



OLSBERG · SPI

www.o-spi.com