

EL MERCADO DE LA ANIMACIÓN EN BRASIL

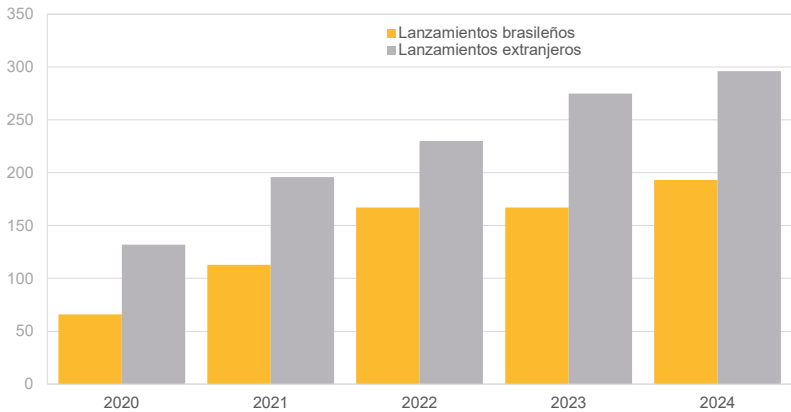
2025

Definición del sector

Productos	Producción, servicios, comercialización, derechos y <i>licensing</i> de contenidos animados.	Principales regiones	Sudeste (São Paulo, Río de Janeiro); Sur (Porto Alegre); Nordeste (Pernambuco como polo emergente)
Categorías	Largometrajes y series animadas; publicidad animada; videojuegos; contenidos digitales (web, apps, redes); servicios de animación, VFX y postproducción.	Principales productos demandados	Series y contenidos infantiles, servicios de animación por encargo, VFX, propiedad intelectual para plataformas de <i>streaming</i> y <i>branded content</i> .

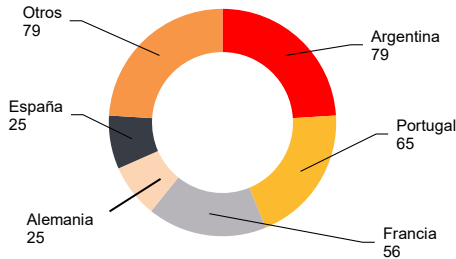
Comercio exterior

Lanzamientos de cine en Brasil (2020 - 2024)

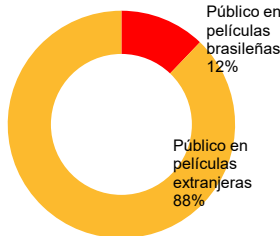


- Los **lanzamientos extranjeros** crecieron de 132 a 296 títulos entre 2020 y 2024, lo que supone un incremento del 124 %, reforzando su posición dominante en el mercado brasileño.
- Los **lanzamientos brasileños** aumentaron de 66 a 193 estrenos, con un crecimiento del 192 %, tras una estabilización en 2023 y un repunte en 2024.
- La **balanza de lanzamientos** sigue siendo favorable al cine extranjero y la brecha se amplía en términos absolutos, pasando de 66 a 103 títulos, lo que representa un aumento del 56 % del diferencial en el periodo.

Histórico de países con coproducciones internacionales en Brasil



Público de cine del mercado audiovisual brasileño



Producción local

- Brasil cuenta con más de **120 estudios de animación** y VFX activos en 2025, concentrados en **São Paulo** y **Río de Janeiro**, con polos emergentes en el Sur y Nordeste.
- La producción nacional se ha recuperado y consolidado tras la pandemia, superando niveles de 2019, apoyada por la **Lei Paulo Gustavo** (R\$ 3 800 millones) y los mecanismos de **ANCINE**.
- Destacan estudios como **Copa Studio**, **Birdo Studio**, **TV PinGuim**, **Combo Studio**, **Mixer Films**, **O2 Filmes** y **Boutique Filmes**, con proyección internacional y coproducciones.
- El sector presenta **alta calidad técnica**, con uso creciente de 3D, CGI e IA, y diversificación hacia publicidad, videojuegos y contenidos educativos.
- El **coste de una serie animada** oscila entre 1,2 y 4,5 millones de euros por temporada, con un coste por episodio de 30 000 a 300 000 euros.

Demanda

- Valor estimado del mercado en 2022: **32.700 millones BRL**.
- El **audiovisual lidera el consumo digital**: en 2024, el 88,5 % de los usuarios de Internet consumió videos, series o películas **online**.
- 32,7 millones de hogares** contaban con **streaming en 2024** (43,4 % de los hogares con TV), con un CAGR del 4,6 % (2025-2027).
- Los **hogares con streaming** registran **mayor renta** (2.950 BRL mensuales) frente a los hogares sin **streaming** (1.390 BRL).
- Brasil es el **mayor mercado audiovisual de Sudamérica**, con fuerte demanda de contenidos familiares y de animación de alto valor de producción.
- La **demanda** presenta **estacionalidad**, con picos en vacaciones escolares y campañas comerciales.

Precios

Datos en BRL

Los precios están condicionados por dos **gravámenes principales**:

- IRRF**: retención general del 15 % sobre pagos al exterior por servicios o derechos, salvo convenio de doble imposición.
- CONDECINE**: contribución obligatoria sobre la explotación de obras audiovisuales.

- Para **obras no publicitarias en salas de cine**, la CONDECINE (obra extranjera) asciende a:
 - Hasta 15 min: 729,12 BRL
 - 15-50 min: 1.701,29 BRL
 - Más de 50 min: 7.291,25 BRL
- Las **obras brasileñas** aplican tarifas hasta **80 % inferiores**.

EL MERCADO DE LA ANIMACIÓN EN BRASIL

2025

Percepción del producto español

- España cuenta con una **posición competitiva internacional** en el **mercado global del streaming**, con contenidos con capacidad real de exportación
- El mercado brasileño muestra una fuerte **preferencia por contenido nacional y anglófono**, lo que reduce la visibilidad del contenido en español.
- Existen barreras lingüísticas y culturales**, con preferencia mayoritaria por contenidos doblados al portugués de Brasil.
- El audiovisual español presenta **potencial comercial**, pero **su crecimiento** en Brasil requiere **adaptación al mercado, visibilidad local y alianzas con socios brasileños**.

Canales de distribution

Televisión	La TV abierta mantiene alto alcance, pero ha reducido la animación a franjas residuales, concentrándose hoy en TV de pago. Los canales infantiles superan el 80 % del share de audiencia con liderazgo de Gloob y Gloobinho
Cine	La distribución está altamente concentrada en grandes estudios internacionales, apoyadas por distribuidoras nacionales con un parque exhibidor de 3 681 salas .
Streaming	Es el principal canal de crecimiento de la animación, liderado por Globoplay, Netflix, Disney+, Max, Paramount+ y Amazon Prime Video , bajo un modelo multiventana, con obras nacionales que representan el 8,5 % del catálogo .
Festivales, eventos e Internet	Funcionan como canales complementarios de visibilidad y circulación, especialmente relevantes para contenidos de animación de menor presupuesto y públicos jóvenes.

Acceso al mercado

Fiscalidad	Aranceles: Equipos audiovisuales ~12 % Impuestos internos: ISS 2-5 % (servicios) y ICMS 7-18 % Reforma tributaria: Sustitución de PIS/COFINS por CBS/IBS
Normativa	ANCINE: Registro obligatorio de obras y empresas para explotación comercial. Clasificación indicativa: Obligatoria (Ministerio de Justicia). GATS (OMC): Reservas específicas para el sector audiovisual.
Requisitos Técnicos	ANATEL: Homologación de equipos. INMETRO: Certificación técnica cuando aplique.
Financiamiento	FSA y Ley del Audiovisual Principales instrumentos de apoyo y deducción fiscal. Coproducción Vía preferente de acceso a incentivos y fondos.

Perspectivas del sector

- El sector de la animación en Brasil crece de forma sostenida por el **auge del consumo digital y del streaming**, con un fuerte peso en los segmentos infantil y juvenil, que impulsa la ampliación de catálogos.
- El subsector de **animación 3D**, valorado en **444,5 millones USD en 2023**, podría alcanzar aproximadamente **942 millones USD en 2030**, lo que refleja un crecimiento anual compuesto significativo.
- La animación fue uno de los segmentos más dinámicos de la exportación audiovisual en 2024, con **diversificación de modelos** (transmedia, branded content, videojuegos, experiencias inmersivas y derivados) y mayor eficiencia gracias a la **digitalización, la IA y la nube**.
- El sector se integra progresivamente en **cadenas internacionales** de valor y refuerza su papel como **polo creativo regional**, pese a retos en **financiación, capacitación y equilibrio territorial**.

Oportunidades

- Demanda en crecimiento** de contenidos animados por parte de plataformas globales y VoD, con interés en catálogos en portugués y proyectos con potencial internacional.
- Oportunidades en servicios de animación, posproducción y VFX** mediante alianzas con estudios locales en *hubs* como São Paulo y Río de Janeiro.
- Coproducciones** como vía clave de acceso a fondos públicos (ANCINE, FSA) e incentivos regionales.
- Tecnología y localización** (IA, nube, doblaje y adaptación lingüística) como áreas de alto valor añadido.

Información práctica

Ferias	Publicaciones	Asociaciones
Anima Mundi https://www.animamundi.com.br CCXP https://www.ccxp.com.br Festival Lanterna Mágica (Fi South América) https://lanternamagicafestival.com.br	ANCINE – Observatório do Audiovisual https://www.ancine.gov.br Brazilian Content – ApexBrasil / BRAVI https://www.braziliancontent.com Zippy Frames / Animation Brazil Media Coverage https://www.zippyframes.com	ABRANIMA (Associação Brasileira de Animação) (https://www.abranima.org) BRAVI (Associação Brasileira de Produtoras Independentes) (https://www.bravi.tv) ABCA (Associação Brasileira de Cinema de Animação).

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Mariana Mozo de Rosales Elorriaga

18 de septiembre de 2025
São Paulo

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en São Paulo

<http://brasil.oficinascomerciales.es/>

Editado
ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
www.icex.es

SEPTIEMBRE, 2025 · NIPO 224250273