



Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

A Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Essencial para o Brasil

Agosto 2022



Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

**Entidade privada que
representa a indústria
brasileira de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos**

**Com cerca de
400 associadas
representa 90% do setor**

Atua na defesa dos interesses do setor nas diversas esferas públicas e privadas, apoia ações focadas no progresso da indústria por meio do desenvolvimento de projetos e programas que fomentam **inovação, sustentabilidade, regulamentação, internacionalização, projeção setorial** e uma **atuação empresarial socialmente responsável**.

Algumas áreas de atuação

- Assuntos Técnicos e Regulatórios
- Comércio Exterior
- Comunicação e Marketing
- Inovação e Tecnologia
- Inteligência de Mercado
- Negócios Internacionais
- Meio Ambiente
- Responsabilidade Social
- Relações Institucionais
- Tributário



Um Setor **ESSENCIAL*** para o país

O setor de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
cuida do Brasil...

...prevenindo doenças,
proporcionando bem-estar,
fortalecendo a autoestima
e promovendo a
inserção social.



**Cuidar da Saúde e do
Bem-estar é
Cuidar do Brasil**

* O setor de HPPC foi considerado essencial pelo governo federal : Decreto nº 10.329/2020



Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos



Cuida da Saúde

- **Higiene das mãos (prevenção à Covid-19)**
(sabonete líquido e em barra; álcool em gel)
- **Higiene oral**
- **Proteção solar**
- **Repelentes de insetos**
- **Higiene íntima**

fraldas descartáveis infantís e geriátricas, lenços umedecidos,
absorvente higiênico, papel higiênico)

- **Higiene e etiqueta respiratória**
(lenços de papel)
- **Tratamento e limpeza da pele, dos cabelos e unhas**



Cuida do meio ambiente

- **Pioneirismo na logística reversa**
- **Responsabilidade socioambiental**
- **Desenvolvimento de embalagens ecoeficientes**
- **Utilização sustentável de ativos da biodiversidade**
- **Fornecimento de insumos por comunidades locais**
- **Mobilização da cadeia de suprimentos**



Cuida da Sociedade

- **Empoderamento feminino**
- **Aumento da autoestima, bem-estar e qualidade de vida**
- **Empregabilidade**

2021 - 2022

**A indústria de HPPC
mobiliza e promove o
desenvolvimento do Brasil**

**A produção local é
predominante,
alavancando a geração
de empregos**

Fontes *Euromonitor, 2021 Mintel, 2021 #Painel Dados de Mercado ABIHPEC 2021, @
Ministério da Economia/Secex 2021

- **4º Maior mercado consumidor do mundo**
(US\$ 22,9 bilhões*)
- **-5,6% Retração real em 2021** (ex-factory#)
- **2º Maior Mercado em fragrâncias, produtos masculinos e desodorantes***
- **2º Mercado no ranking global de países que mais lançam produtos anualmente**
(1º EUA)*
- **Exportações em 2021 para 173 países@**
- **Importações representaram apenas 6,3% do total de vendas ex-factory do Setor de HPPC em 2021****





Fonte: **Análises ABIHPEC c/ base SECEX/ ME, 2021 / Painel Dados de Mercado, 2021

O Brasil no Mundo

DADOS AO CONSUMIDOR - 2021

CLASSIFICAÇÃO DO BRASIL POR CATEGORIA

- 2° FRAGRÂNCIAS
PRODUTOS MASCULINOS
DESODORANTES
- 3° PRODUTOS INFANTIS
PROTEÇÃO SOLAR
- 4° CUIDADOS COM O CABELO
- 5° HIGIENE ORAL
PRODUTOS PARA BANHO 
- 7° MAQUIAGEM
- 8° CUIDADOS COM A PELE
- 10° DEPILATÓRIOS 

US\$ BILHÕES

TOP 10
MERCADO CONSUMIDOR

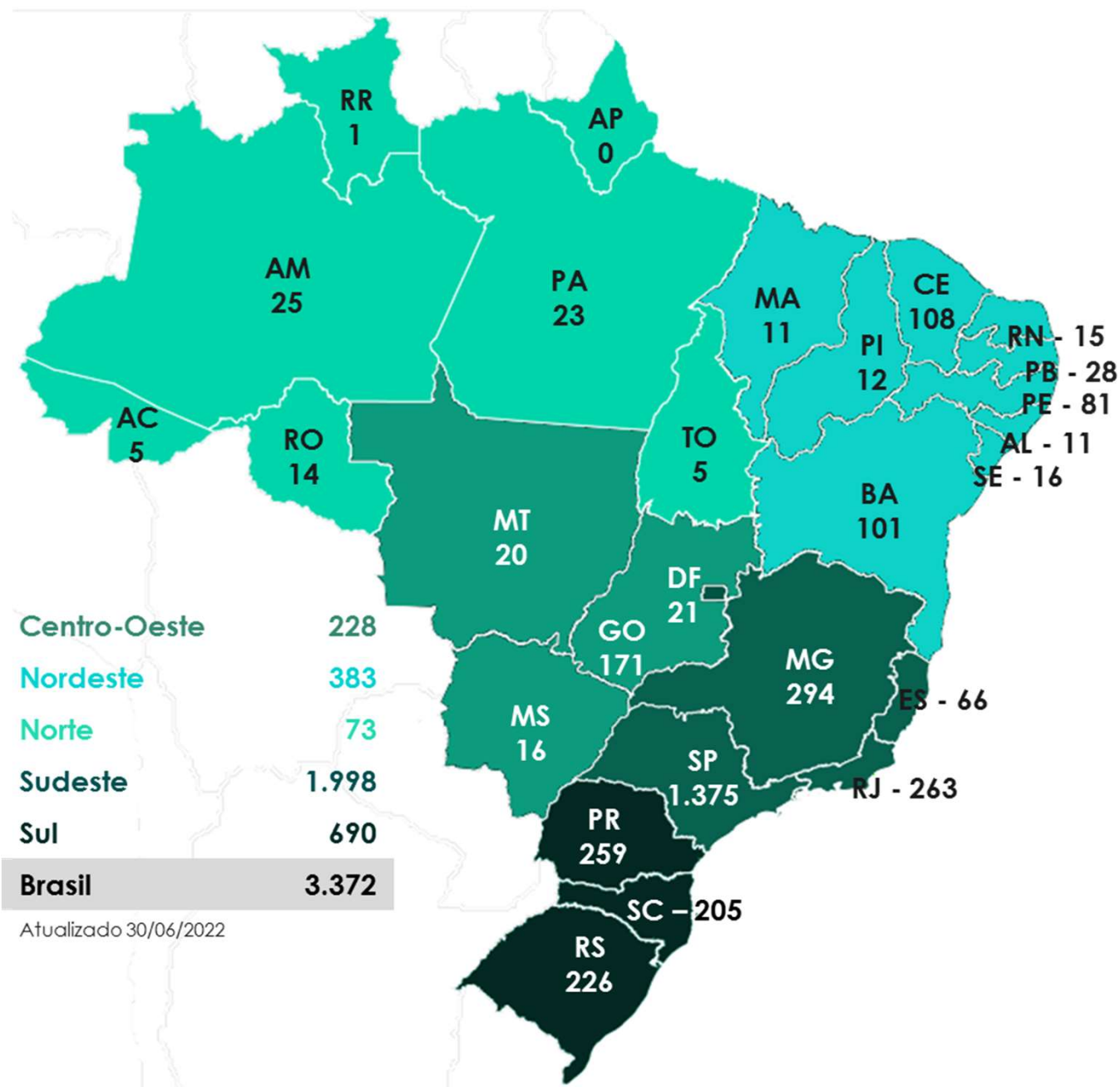
- 1° Estados Unidos
19,4% | US\$ 102.6
- 2° China
16,7% | US\$ 88.2
- 3° Japão
6,2% | US\$ 32.0
- 4° Brasil
4,3% | US\$ 22.9
- 5° Alemanha
3,9% | US\$ 20.4
- 6° Reino Unido
3,3% | US\$ 17.6
- 7° França
2,9% | US\$ 15.5
- 8° Índia
2,9% | US\$ 15.4
- 9° Coreia do Sul
2,6% | US\$ 13.8
- 10° Itália
2,3% | US\$ 12.1



Um Setor Empreendedor: Empresas de HPPC no Brasil

Crescimento
2021/2020

5,4%



Gera cerca de 5,4 milhões de Oportunidades de Trabalho

- Indústria
- Franquia
- Consultoria de Venda Direta
- Salão de Beleza

Fontes: ABIHPEC, ABEVD, ABF, e PNAD-IBGE (maio/2022)



Aumento de 4,5% na geração de empregos diretos em 2021, versus 2020, o equivalente a 6.000 empregos diretos na indústria.



Oportunidades de trabalho por canal

OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000)

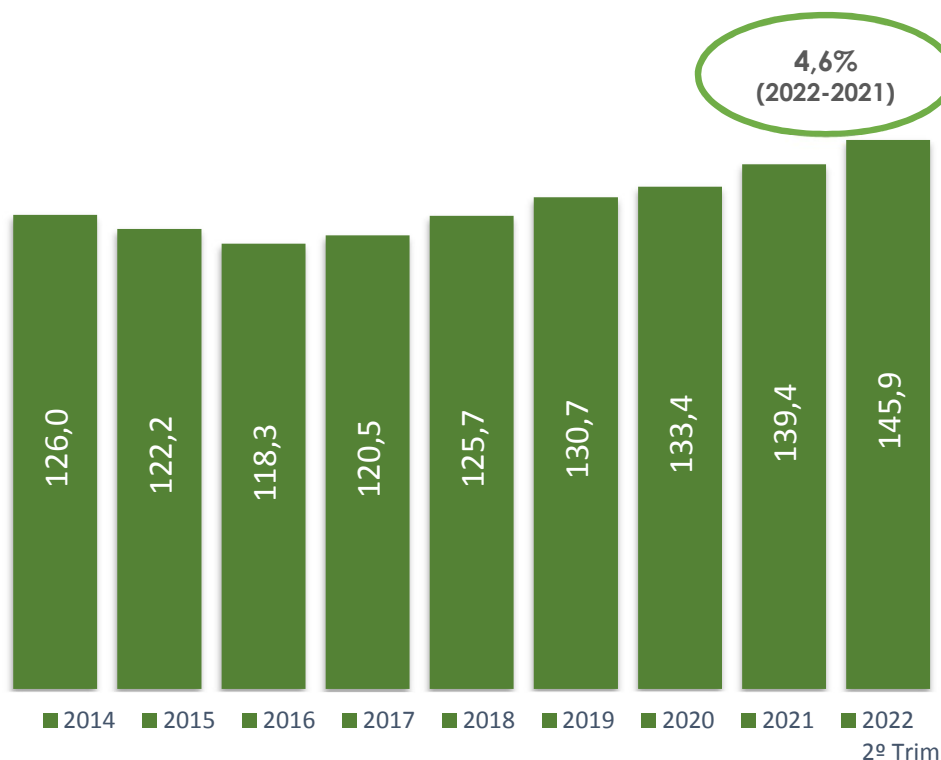
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (2 TRIM)	Variação 22/ 21	CAGR últimos 8 anos
INDÚSTRIA	126,0	122,2	118,3	120,5	125,7	130,7	133,4	139,4	145,9	4,6%	1,8%
FRANQUIA	200,7	214,2	214,6	219,6	236,4	248,5	230,4	107,1	100,7	-6,0%	-8,3%
CONSULTORA VENDA DIRETA	4.053,6	4.140,0	4.140,0	3.690,0	3.690,1	3.292,9	3.248,5	2.733,0	2.733,0	0,0%	-4,8%
SALÕES DE BELEZA	1.803,2	1.823,8	1.884,9	2.107,1	2.211,7	2.325,4	1.800,7	2.350,6	2.466,9	4,9%	4,0%
TOTAL	6.183,5	6.300,2	6.357,8	6.137,2	6.263,9	5.997,5	5.413,0	5.330,1	5.446,5	2,2%	-1,6%

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, ABF, e PNAD-IBGE-agosto 2022



Oportunidades de Emprego e Trabalho

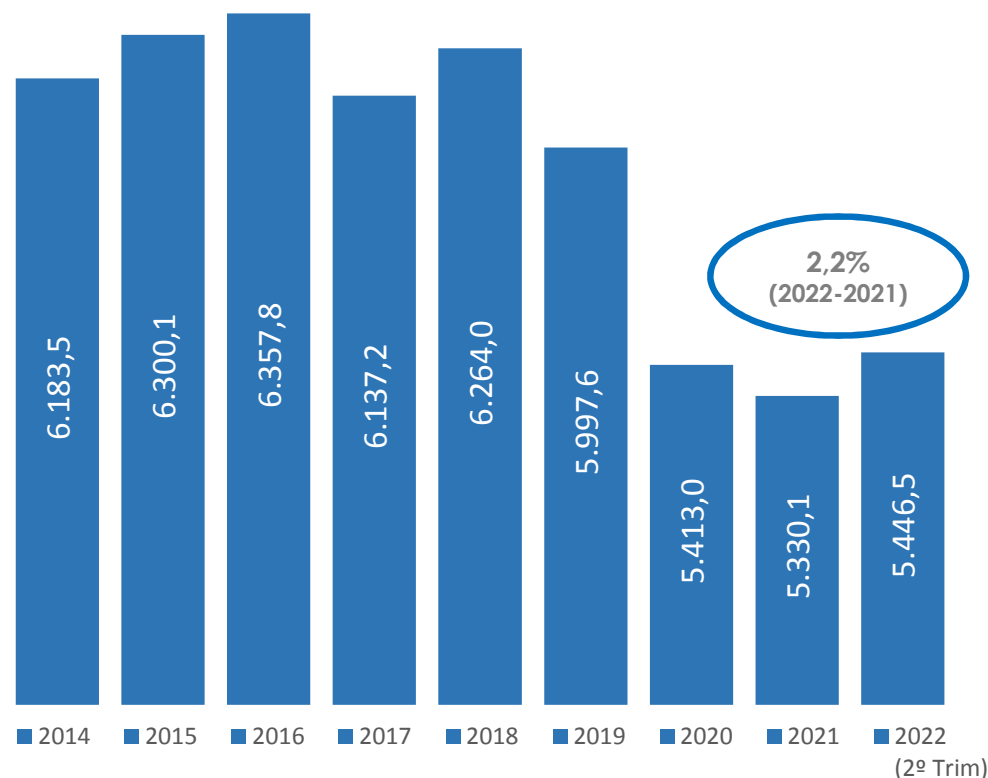
Empregos Diretos (000's)



CAGR (2014-2022): 1,8%

Após apresentar queda no número de empregos diretos em 2015 e 2016, o setor vem apresentando crescimento contínuo nos anos seguintes, encerrando 2021 com aumento de 4,5% sobre 2020 equivalente 6.000 empregos diretos.

Oportunidades de Trabalho (000's)



CAGR (2014-2022): -1,6%

Ainda como reflexo da pandemia, em 2021 houve retração nas oportunidades de trabalho em praticamente todos os canais, resultando em queda no número total, encerrando o ano com uma retração de 1,5%. Em 2022, o cenário se mostra mais favorável. O 1º. Semestre apresentou crescimento de 2,2% vs. 2021.



Setor x Economia

variação anual (%)

VARIAÇÃO ANUAL (%)			
ANO	PIB	INDÚSTRIA GERAL	SETOR DEFLACIONADO
2012	0,9	-2,5	10,5
2013	2,3	1,2	3,6
2014	0,1	-1,2	6,4
2015	-3,8	-8,3	-8,4
2016	-3,6	-6,6	-5,1
2017	1,0	0,2	4,0
2018	1,1	0,4	1,7
2019	1,1	0,5	-1,3
2020	-4,5	-4,5	2,2
2021	4,6	3,9	-5,6
CAGR - 10 anos	-0,1	-1,8	0,8

FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPCA-HP IBGE

O quadro compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com o da indústria em geral e com os índices da indústria de produtos de HPPC. Até 2014, o setor vinha apresentando crescimento mais vigoroso que o restante da Indústria. Em 2015, o setor enfrentou forte retração, superior à queda do PIB e da Indústria Geral. Nos anos de 2017 e 2018, o crescimento do setor voltou a superar a performance do PIB, mas insuficiente para recuperar as perdas do biênio 2015-2016.

Em 2019, houve nova retração, enquanto o PIB apresentava ligeiro crescimento. Em 2020, apesar da pandemia, a essencialidade dos produtos do Setor no combate à COVID-19 se consolidou, permitindo um crescimento de 2,2%, enquanto o PIB caía -4,5%. Em 2021, o setor foi severamente afetado pela alta inflação que demandou um grande esforço para absorver os constantes aumentos de custos, cujo repasse aos preços foram dificultados. Apesar de crescer 3,4% em volume, as vendas em Reais apresentaram forte retração de -5,6%.



Impacto socioeconômico do setor de HPPC

- O efeito matricial mostra a relevância de um setor ao longo da cadeia produtiva
 - Adição de valor nos demais setores
 - Inter-relações setoriais
- Multiplicadores de produção e PIB maiores que o da agropecuária e da média da indústria
- Alta capacidade de geração de renda (multiplicador de massa salarial)
- Alta capacidade de arrecadação (vista no multiplicador de impostos)

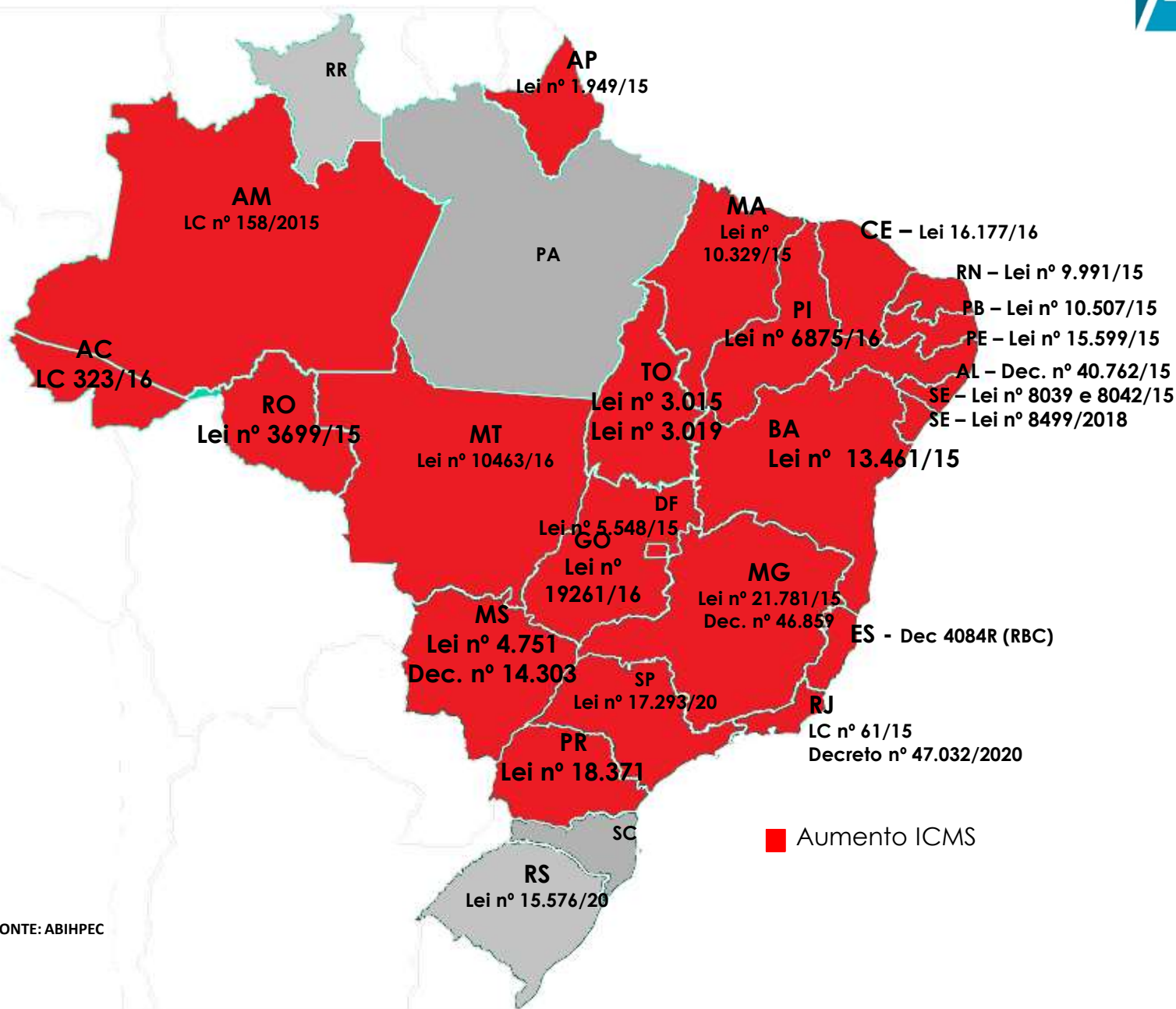
Quando se aloca R\$ 1 milhão no setor de HPPC*, são gerados na economia brasileira, em um ano:



Em comparação, alocar R\$ 1 milhão na agropecuária ou indústria geral:



Mapa de Tributos



Desde 2015, o setor vem sendo penalizado com aumentos nas alíquotas do ICMS em praticamente todas as UF's, conforme mapa. Além disso, se ressentiu do forte impacto provocado pelo deslocamento do IPI da indústria para a distribuidora.

O risco de medidas consecutivas e indiscriminadas (IPI e ICMS), a pretexto do aumento de recursos aos cofres públicos, vem derrubando as vendas do setor e, por conseguinte, reduzindo as curvas de arrecadação, num efeito contrário ao pretendido pelos governantes.

Tributos

12 ESTADOS		
UF	FECOP	Alíquota ICMS De - Para
BA	2%	17% - 18%*
CE	2%	17% - 18%*
MA	2%	17% - 18%*
MG	2%	12% - 25%
MS	2%	17% - 20%
PB	2%	17% - 18%
PR	2%	12% - 25%
RJ	2%	20% - 25%
RN	2%	17% - 18%*
RO	2%	17% - 17,5%*
SE	2%	17% - 25% 17% - 18%*
TO	2%	17% - 18%*

* Alíquota modal

Atualizado 04/04/2022

Majoração
alíquota de
ICMS
+
FECOP

Majoração
alíquota de
ICMS

+
FECOP

-
Redução

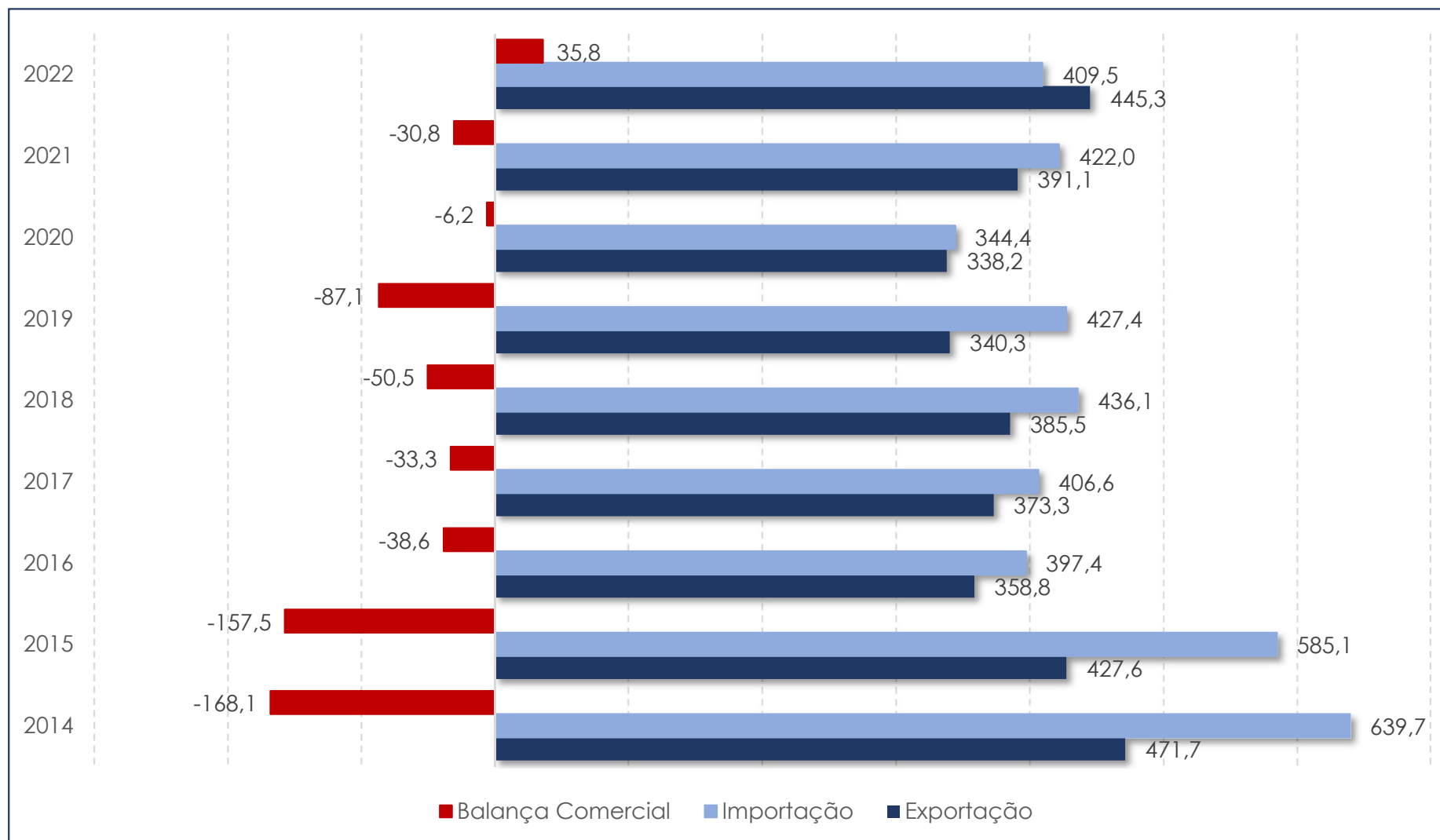
7 ESTADOS	
UF	Alíquota ICMS De - Para
AM	17% - 18%*
AC	17% - 25%
AP	25% - 29% 17% - 18%*
DF	17% - 18%*
ES	17% - 25%
PE	17% - 18%* 17% - 25%
SP	12% - 13,3%

4 Estados	
UF	FECOP
AL	+2%
GO	+2%
MT	+2%
PI	+1%

1 Estado	
UF	Alíquota ICMS De - Para
RS	18% - 17,5%

Balança Comercial Janeiro-Julho 2014-2022

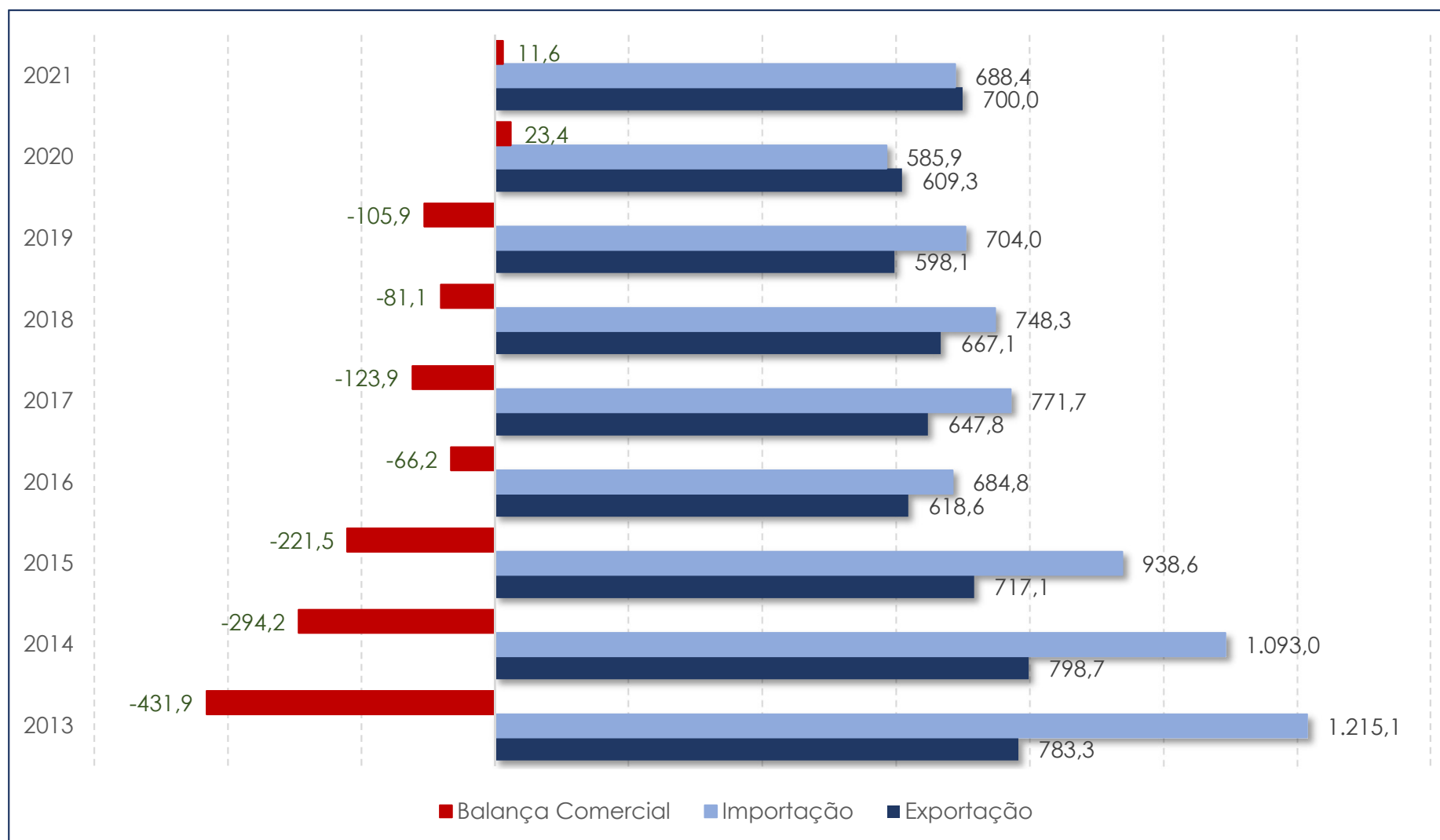
Exportações e Importações Brasileiras de HPPC (Valores em US\$ milhões – FOB)



Fonte: ComexStat/Ministério da Economia

Balança Comercial Janeiro-Dezembro 2013-2021

Exportações e Importações Brasileiras de HPPC (Valores em US\$ milhões – FOB)



Fonte: ComexStat/Ministério da Economia

Exportações Brasileiras de HPPC – TOP 15 Por País – Janeiro-Julho 2021/2022

Rk	País	Valor US\$ Milhões FOB				Volume Mil Ton			
		2021	2022	Var (%)	Part (%) 2022	2021	2022	Var (%)	Part (%) 2022
1	Argentina	81,3	87,8	7,9%	19,7%	22,6	22,0	-2,5%	18,7%
2	Colômbia	32,6	48,4	48,4%	10,9%	7,5	9,8	30,7%	8,3%
3	Chile	49,6	47,0	-5,2%	10,6%	14,6	12,5	-14,2%	10,6%
4	México	40,7	44,6	9,7%	10,0%	9,2	7,7	-16,3%	6,6%
5	Paraguai	31,6	30,2	-4,5%	6,8%	21,9	17,2	-21,7%	14,6%
6	Peru	22,6	24,4	7,8%	5,5%	6,4	5,8	-9,8%	4,9%
7	Uruguai	19,6	20,8	6,1%	4,7%	15,9	12,1	-23,8%	10,3%
8	Estados Unidos	12,3	18,3	48,5%	4,1%	1,5	1,9	25,8%	1,6%
9	Portugal	8,6	14,7	70,8%	3,3%	1,8	2,2	24,1%	1,9%
10	Venezuela	13,6	14,7	8,1%	3,3%	12,0	10,2	-15,1%	8,6%
11	Bolívia	11,9	10,9	-7,9%	2,5%	3,7	3,1	-14,9%	2,6%
12	Equador	7,6	8,8	16,6%	2,0%	1,5	1,8	19,5%	1,5%
13	Emirados Árabes Unidos	4,2	6,5	54,9%	1,5%	0,4	0,5	2,6%	0,4%
14	Países Baixos (Holanda)	1,9	4,8	154,3%	1,1%	0,3	0,3	24,3%	0,3%
15	Panamá	3,9	3,7	-5,7%	0,8%	1,4	1,3	-9,4%	1,1%
Top 15		342,0	385,7	12,8%	86,6%	120,6	108,3	-10,2%	92,2%
Grand Total		391,1	445,3	13,9%	100,0%	129,7	117,5	-9,4%	100,0%

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia

Importações Brasileiras de HPPC – TOP 15 Por País – Janeiro-Julho 2021/2022

Rk	País	Valor US\$ Milhões FOB				Volume Mil Ton			
		2021	2022	Var (%)	Part (%) 2022	2021	2022	Var (%)	Part (%) 2022
1	França	88,5	82,4	-6,9%	20,1%	3,2	3,0	-7,3%	6,8%
2	China	59,6	60,3	1,2%	14,7%	13,9	12,7	-8,8%	28,8%
3	Espanha	33,9	39,8	17,2%	9,7%	2,3	1,9	-16,8%	4,3%
4	Estados Unidos	45,1	35,9	-20,3%	8,8%	3,8	2,8	-26,2%	6,4%
5	Suécia	9,3	18,1	94,3%	4,4%	0,1	0,2	96,0%	0,4%
6	Colômbia	12,2	16,3	33,6%	4,0%	4,9	5,4	11,5%	12,3%
7	México	20,6	16,0	-22,5%	3,9%	3,6	3,1	-14,3%	7,0%
8	Argentina	17,6	14,2	-19,1%	3,5%	2,7	1,8	-32,6%	4,2%
9	Suíça	14,7	12,5	-14,6%	3,1%	0,3	0,3	-5,3%	0,7%
10	Índia	16,0	11,2	-30,2%	2,7%	1,9	1,7	-11,4%	3,8%
11	Itália	9,3	10,5	13,7%	2,6%	0,5	0,4	-16,6%	0,9%
12	Tailândia	6,5	9,3	42,3%	2,3%	0,4	0,5	21,0%	1,2%
13	Alemanha	12,7	9,2	-27,3%	2,2%	2,2	1,2	-46,4%	2,7%
14	Equador	5,0	8,8	75,1%	2,2%	1,9	2,7	41,9%	6,0%
15	Coreia do Sul	4,3	6,8	57,6%	1,7%	0,3	0,4	28,5%	0,9%
Top 15		355,3	351,4	-1,1%	85,8%	42,0	38,0	-9,5%	86,5%
Grand Total		422,0	409,5	-3,0%	100,0%	52,3	44,0	-15,9%	100,0%

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia



Responsabilidade Pós-Consumo Logística Reversa

Desde 2006 o Programa Dê a Mão para o Futuro tem atividades voltadas à destinação adequada de embalagens pós-consumo, proporcionando **geração de trabalho, melhoria de renda e inclusão social**.

De 2013 a 2021 recuperou e encaminhou para a reciclagem **802.500 mil toneladas de embalagens pós-consumo**, atendendo metas anuais estabelecidas no Acordo Setorial de Embalagens.

Em 2021 o Programa esteve presente nos 27 UFs e em 125 municípios, apoiando 179 organizações de catadores que movimentaram cerca de **131 milhões de reais** com a comercialização de materiais para a reciclagem.

6.074 catadores cooperados fazem parte do programa.

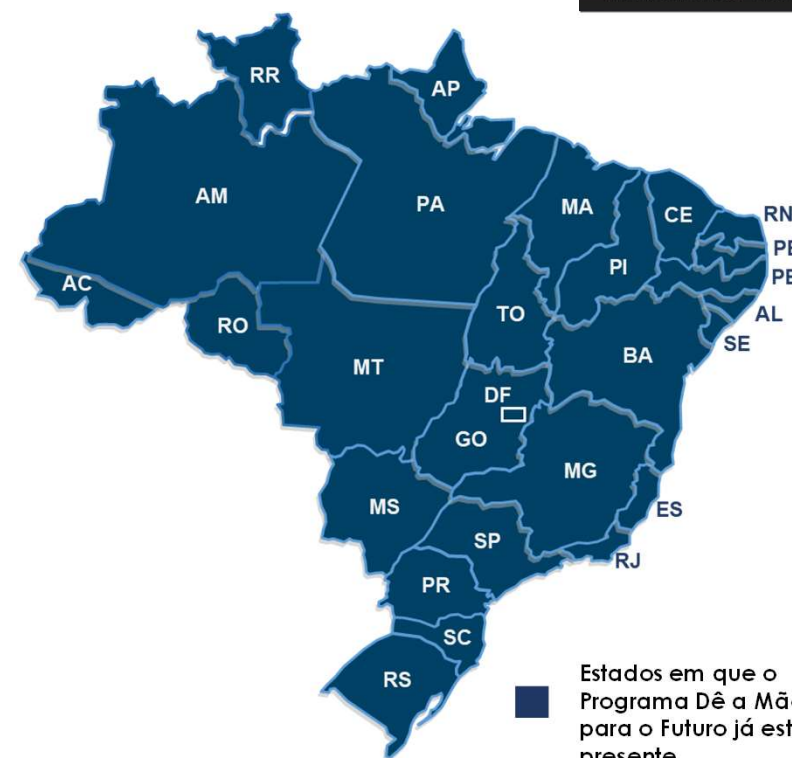
Em 2019, reconhecido pela **ONU – CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe)** como case de **Big Push de Sustentabilidade no Brasil**. Em 2021, foi selecionado novamente como case de sucesso e está contemplado como destaque no relatório **“O Big Push para a Sustentabilidade e a dinâmica dos empregos: o trabalho no contexto da transformação social e ecológica da economia brasileira**.

Atende a sete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.



Coordenação:
ABIHPEC
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Parceria:
abimapi Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, Bebidas e Produtos Industrializados
ABIPLA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS





Responsabilidade Social De Bem com Você – a Beleza contra o câncer

O Programa “**De Bem com Você – a Beleza contra o câncer**”, leva **oficinas de automaquiagem a pacientes em tratamento oncológico**, com o apoio da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

Hoje o programa conta com **52 hospitais parceiros em 10 estados, 30 municípios** e, desde o início do programa (2012) já atendeu mais de **36 mil pacientes, com o envolvimento de mais de 70 voluntários**.

Hoje o programa **oferece oficinas de automaquiagem presencias, virtuais e por meio de vídeo-aulas**.

Em 2021 foram **atendidas 5.338 mulheres em 573 oficinas** além de uma agenda de **lives** com convidados especiais que trouxeram de assuntos ligados ao tema da **oncologia, autoestima, autocuidado, beleza e bem-estar com mais 4.900 pessoas alcançadas** nos canais oficiais do programa na internet.



Responsabilidade Social

Education For Life - Childhood Brasil – Beleza Negra



O projeto **Educação, Dignidade e Beleza** tem como objetivo promover empregabilidade e o empreendedorismo.



A **Childhood Brasil**, que é apoiada pelo **Instituto ABIHPEC** desde 2017, atua para garantir a **defesa dos direitos de crianças e adolescentes com foco na prevenção e no enfrentamento da violência sexual**.

O projeto tem como objetivo incentivar, apoiar e patrocinar empreendedores e proprietários de salão de beleza afrodescendentes, que ofereçam serviços para pessoas da raça negra. Nasceu da iniciativa do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania – SP, do Comitê de Responsabilidade Social da FIESP – CORES, do SEBRAE e do **Instituto ABIHPEC**.



www.abihpec.org.br

 **ABIHPEC**

Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos