



Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

A Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Essencial para o Brasil

Outubro 2021



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**

2020 - 2021

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, 2020 #Painel Dados de Mercado ABIHPEC 2020, @ Ministério da Economia/Secex 2020

- **4º Maior mercado consumidor do mundo** (US\$ 23.738 bilhões*)
- **2,2% Crescimento real em 2020** (ex-factory#)
- **2º Maior Mercado em fragrâncias, produtos masculinos e desodorantes***
- **3º Mercado no ranking global de países que mais lançam produtos anualmente** (1º EUA, 2º China)*
- **Exportações em 2020 para 174 países@**
- **Importações representaram apenas 5,2% do total de vendas ex-factory do Setor de HPPC em 2020"**



Fonte: "Análises ABIHPEC c/ base SECEX/ ME, 2020 / Painel Dados de Mercado, 2020

O Brasil no Mundo

Dados ao consumidor - 2020

Classificação do Brasil por categoria

- 2° **Fragrâncias**
- Produtos masculinos
- Desodorantes
- 3° **Produtos infantis**
- Proteção solar
- 4° **Cuidados com o cabelo**
- 5° **Higiene oral** ↓
- 6° **Produtos para banho** ↓
- 7° **Maquiagem** ↓
- 8° **Cuidados com a pele**
- 9° **Depilatórios** ↓

US\$ BILHÕES

TOP 10
MERCADO CONSUMIDOR

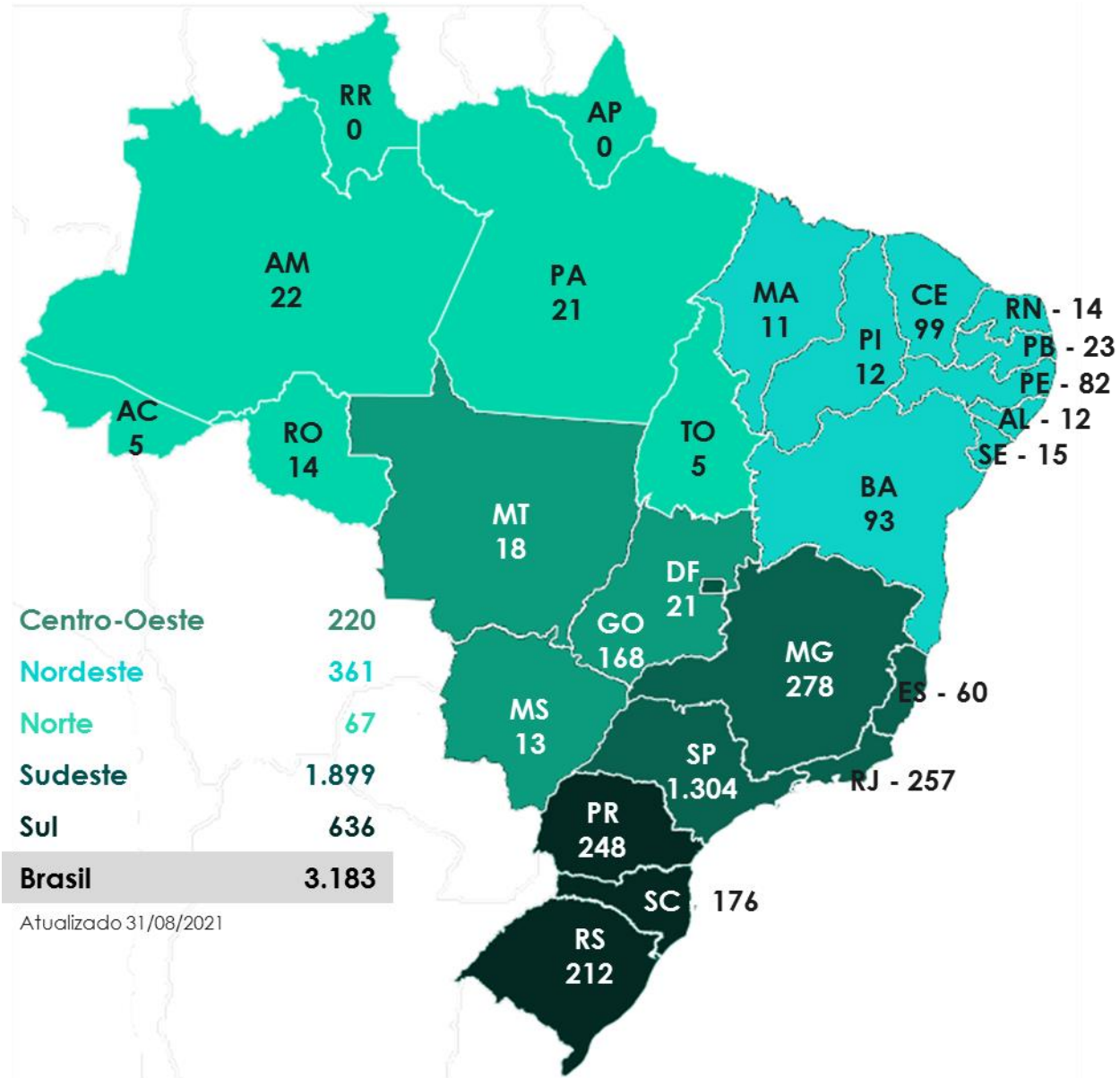
- 1° **Estados Unidos**
18,7% | US\$ 90.909
- 2° **China**
15,5% | US\$ 73.346
- 3° **Japão**
7,2% | US\$ 35.100
- 4° **Brasil**
4,9% | US\$ 23.738
- 5° **Alemanha**
4,0% | US\$ 19.343
- 6° **Reino Unido**
3,3% | US\$ 16.090
- 7° **França**
3,0% | US\$ 14.447
- 8° **Índia**
2,9% | US\$ 14.130
- 9° **Coreia do Sul**
2,6% | US\$ 12.589
- 10° **Itália**
2,3% | US\$ 11.308



Um Setor Empreendedor: Empresas de HPPC no Brasil

Crescimento
2020/2019

7,0%



Gera cerca de 5,5 milhões de Oportunidades de Trabalho

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

Fontes: ABIHPEC, ABEVD, ABF, e PNAD-IBGE (março/2021)



**Aumento de 2,1% na
geração de empregos
diretos em 2020, versus 2019,
o equivalente a 2.700
empregos diretos na
indústria.**



Oportunidades de trabalho por canal

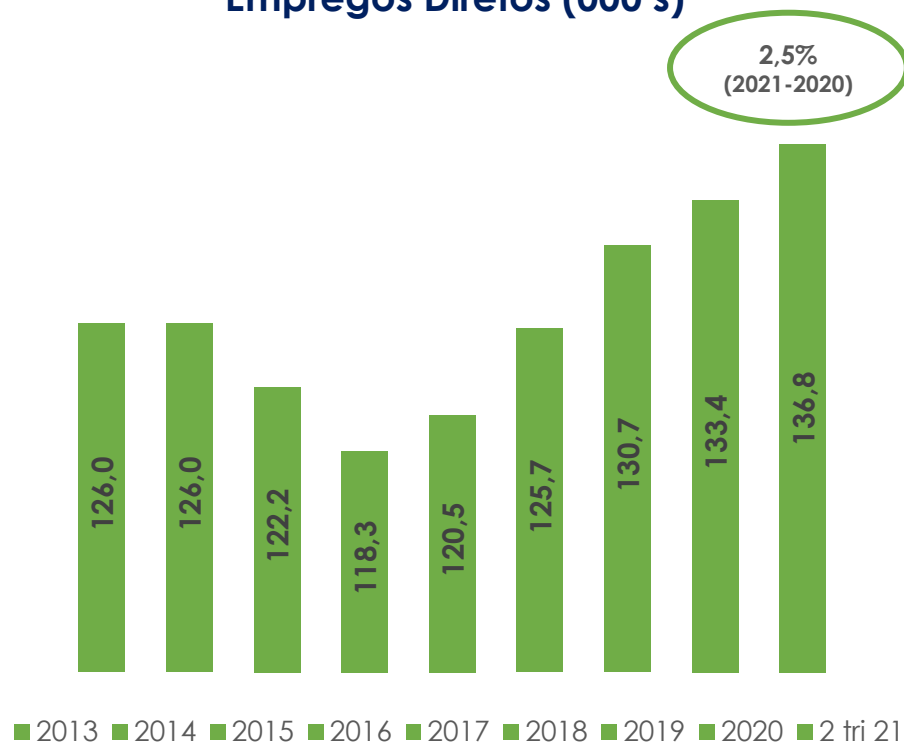
OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000)											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (2 Trim)	Varição 21/ 20	CAGR últimos 7 anos
INDÚSTRIA	126,0	126,0	122,2	118,3	120,5	125,7	130,7	133,4	136,8	2,5%	1,2%
FRANQUIA	195,6	200,7	214,2	214,6	219,6	236,4	248,5	230,4	230,4	0,0%	2,0%
CONSULTORA VENDA DIRETA	4.053,6	4.053,6	4.140,0	4.140,0	3.690,0	3.690,1	3.292,9	3.248,5	3.248,5	0,0%	-3,1%
SALÕES DE BELEZA	1.711,2	1.803,2	1.823,8	1.884,9	2.107,1	2.211,7	2.325,4	1.800,7	1.901,1	5,6%	0,8%
TOTAL	6.086,4	6.183,5	6.300,1	6.357,8	6.137,2	6.264,0	5.997,6	5.413,0	5.516,8	1,9%	-1,6%

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, ABF, e PNAD-IBGE – setembro 2021



Oportunidades de Emprego e Trabalho

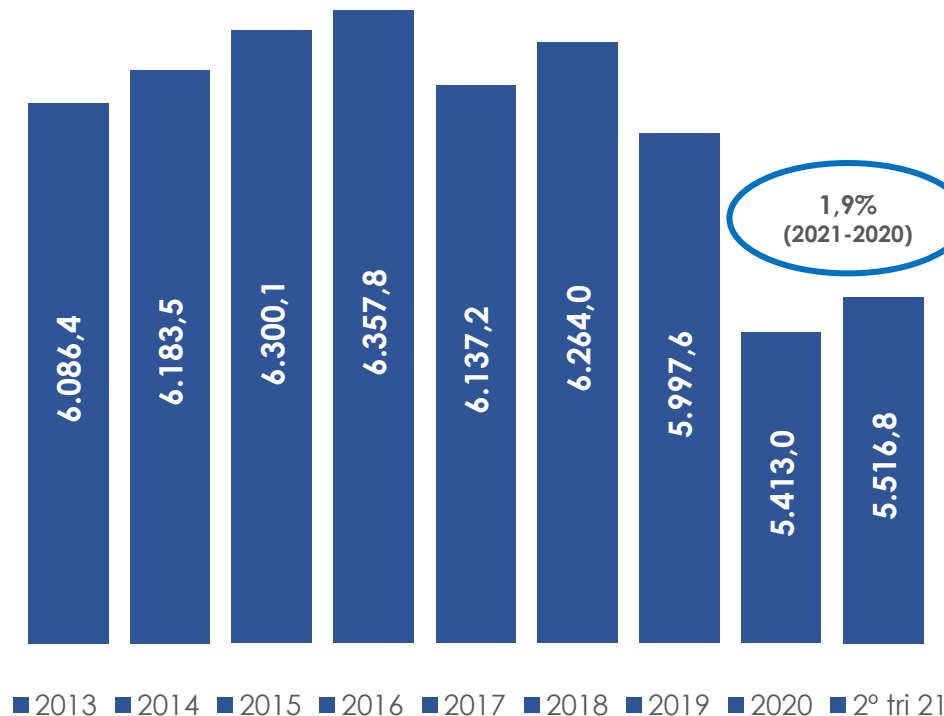
Empregos Diretos (000's)



CAGR (2014-2021): 1,2%

Após apresentar queda no número de empregos diretos em 2015 e 2016, o setor vem apresentando crescimento contínuo nos anos seguintes, encerrando 2020 com aumento de 2,1% sobre 2019 equivalente 2.700 empregos diretos.

Oportunidades de Trabalho (000's)



CAGR (2014-2021): -1,6%

Em razão da pandemia, em 2020 houve retração nas oportunidades de trabalho em praticamente todos os canais, resultando em queda no número total de oportunidades, encerrando o ano com uma retração de 9.7%



Setor x Economia

variação anual (%)

VARIAÇÃO ANUAL (%)

ANO	PIB	INDÚSTRIA GERAL	SETOR DEFLACIONADO
2011	2,7	0,4	4,7
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	-4,1	-4,5	2,2
CAGR - 10 anos	-0,3	-2,1	1,7

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

Nos anos de 2017 e 2018, o setor apresentou crescimento acima do PIB, mas insuficiente para recuperar as perdas do biênio 2015-2016. Em 2019 experimentou ligeira retração de -1,3%. Em 2020, apesar da pandemia, a essencialidade dos produtos do Setor no combate à COVID-19 se consolidou, resultando em um crescimento real de 2,2%.

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 e, demonstrando que o setor apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o restante da Indústria.



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:

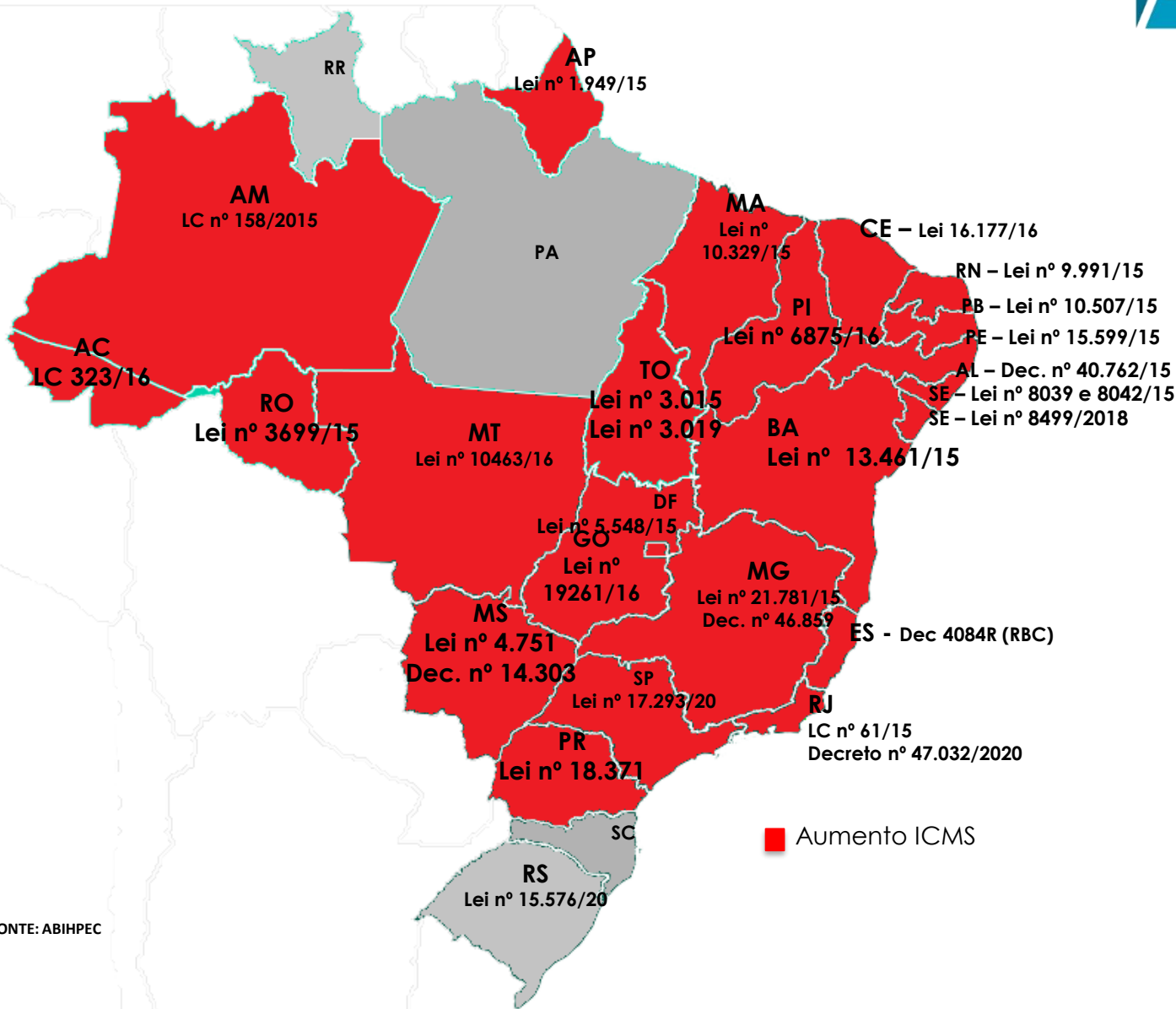
 PRODUÇÃO (R\$)	 OCUPAÇÃO (unidades, por 1 ano)	 IMPOSTOS (R\$)	 SALÁRIOS (R\$)
--	--	--	--

 HPPC	3,85 milhões	38 empregos	601 mil	450 mil
---	-----------------	----------------	------------	------------

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

 Agropecuária	2,96 milhões	80 empregos	171 mil	340 mil
 Indústria	2,40* milhões	37 empregos	354 mil	421 mil

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 ressentido 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 08/02/2021

Majoração
alíquota de
ICMS
+
FECOP

Majoração
alíquota de
ICMS

+
FECOP

-
Redução

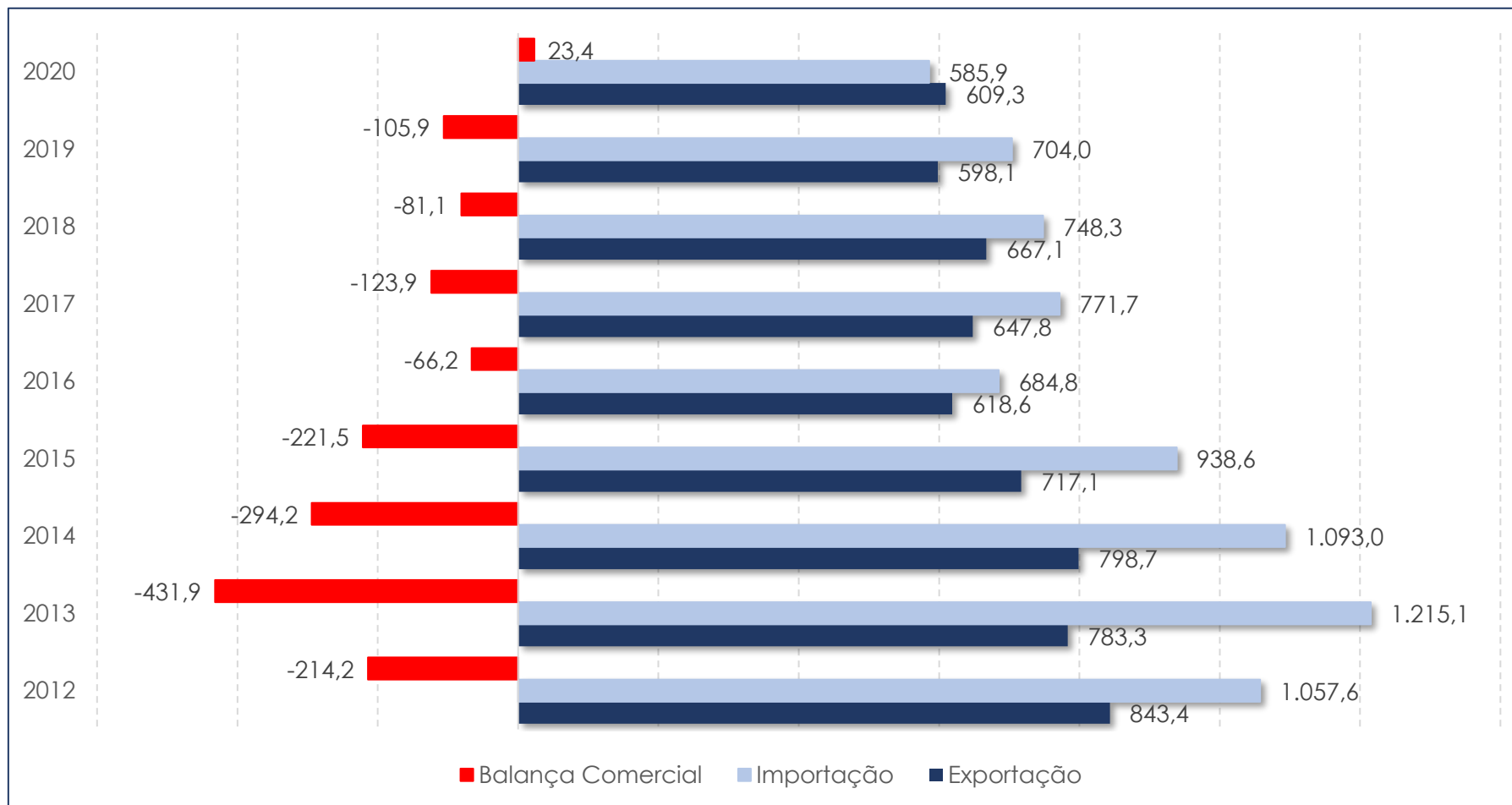
7 ESTADOS	
UF	Alíquota ICMS De - Para
AM	17% - 18%*
AC	17% - 25%
AP	25% - 29% 17% - 18%*
DF	17% - 18%*
ES	17% - 25%
PE	17% - 18%* 17% - 25%
SP	12% - 13,3%

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-Dezembro 2012-2020

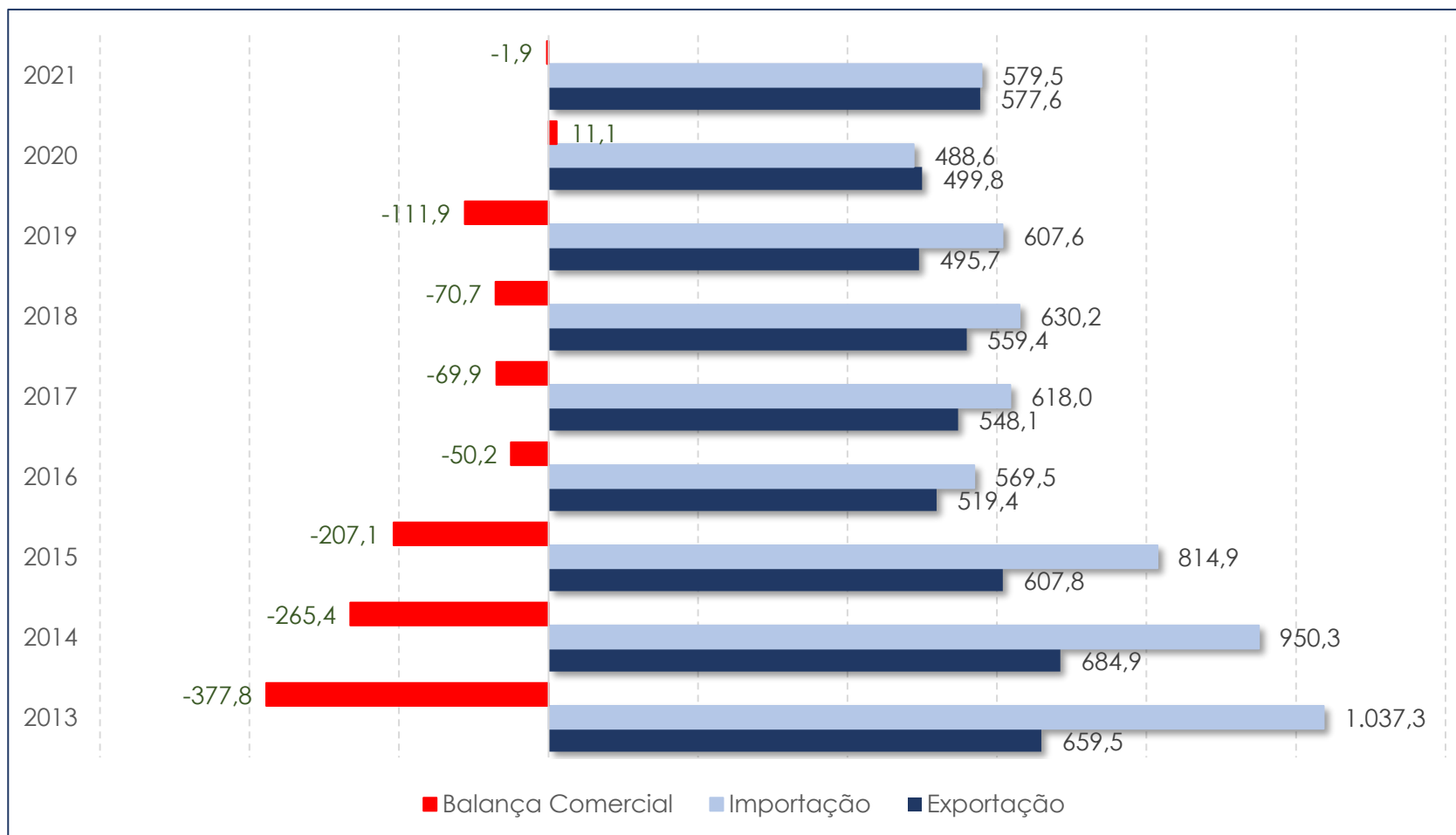
Exportações e Importações Brasileiras de HPPC (Valores em US\$ milhões – FOB)



Fonte: ComexStat/Ministério da Economia

Balança Comercial Janeiro-Outubro 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-Outubro 2020/2021

Rk	País	Valor US\$ Milhões FOB				Volume Mil Ton			
		2020	2021	Var (%)	Part (%) 2021	2020	2021	Var (%)	Part (%) 2021
1	Argentina	125,1	114,9	-8,2%	19,9%	35,0	31,3	-10,7%	16,7%
2	Chile	49,0	73,2	49,4%	12,7%	15,1	21,3	41,2%	11,4%
3	México	49,7	60,2	21,1%	10,4%	11,8	13,6	15,9%	7,3%
4	Colômbia	44,0	50,7	15,3%	8,8%	11,4	11,6	1,9%	6,2%
5	Paraguai	41,1	45,1	9,8%	7,8%	31,2	31,3	0,3%	16,7%
6	Peru	27,9	34,4	23,5%	6,0%	9,1	9,6	6,3%	5,1%
7	Uruguai	23,1	28,4	23,0%	4,9%	17,7	22,7	28,1%	12,1%
8	Venezuela	13,8	20,7	50,3%	3,6%	13,7	17,3	26,3%	9,2%
9	Estados Unidos	18,5	18,5	0,0%	3,2%	3,0	2,2	-25,0%	1,2%
10	Bolívia	13,9	15,5	11,4%	2,7%	5,3	4,7	-10,6%	2,5%
11	Portugal	5,6	12,9	129,8%	2,2%	1,4	2,6	86,7%	1,4%
12	Equador	10,1	11,4	13,6%	2,0%	2,5	2,3	-6,3%	1,2%
13	Emirados Árabes Unidos	4,4	6,7	52,2%	1,2%	0,5	0,6	37,0%	0,3%
14	Panamá	3,5	5,9	67,3%	1,0%	1,4	2,2	56,0%	1,2%
15	França	3,3	4,8	44,2%	0,8%	0,2	0,3	62,3%	0,2%
Top 15		433,0	503,4	16,3%	87,2%	159,1	173,7	9,2%	92,5%
Grand Total		499,8	577,6	15,6%	100,0%	173,8	187,8	8,1%	100,0%

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia

Importações Brasileiras de HPPC – TOP 15 Por País – Janeiro-Outubro 2020/2021

Rk	País	Valor US\$ Milhões FOB				Volume Mil Ton			
		2020	2021	Var (%)	Part (%) 2021	2020	2021	Var (%)	Part (%) 2021
1	França	71,6	114,9	60,4%	19,8%	3,6	4,5	22,5%	6,2%
2	China	71,5	81,5	14,0%	14,1%	17,4	18,7	7,0%	25,8%
3	Estados Unidos	51,3	57,9	12,8%	10,0%	5,0	5,1	2,1%	7,1%
4	Espanha	27,2	47,6	74,5%	8,2%	2,6	3,1	21,3%	4,3%
5	México	28,7	30,1	4,9%	5,2%	5,2	5,3	2,9%	7,4%
6	Argentina	33,3	30,0	-9,7%	5,2%	5,1	4,7	-7,9%	6,5%
7	Índia	27,3	21,5	-21,1%	3,7%	2,2	2,5	12,1%	3,4%
8	Suíça	12,4	19,9	60,5%	3,4%	0,3	0,6	89,1%	0,8%
9	Colômbia	19,1	18,4	-4,0%	3,2%	8,4	6,9	-17,8%	9,5%
10	Alemanha	14,9	16,9	13,5%	2,9%	2,2	2,9	28,5%	4,0%
11	Suécia	10,5	14,0	34,3%	2,4%	0,2	0,1	-35,0%	0,2%
12	Itália	11,5	13,0	13,8%	2,3%	0,5	0,7	39,3%	1,0%
13	Equador	-	9,5		1,6%	-	3,4		4,7%
14	Malásia	7,7	9,1	18,2%	1,6%	2,2	2,1	-5,5%	2,9%
15	Tailândia	8,0	8,9	12,3%	1,5%	0,4	0,6	46,2%	0,8%
Top 15		394,8	493,3	24,9%	85,1%	55,4	61,1	10,3%	84,3%
Grand Total		488,6	579,5	18,6%	100,0%	68,4	72,4	5,9%	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 2020 recuperou e encaminhou para a reciclagem **655 mil toneladas de embalagens pós-consumo**, atendendo metas anuais estabelecidas no Acordo Setorial de Embalagens.

Em 2020 147 cooperativas, em 21 estados brasileiros, movimentaram cerca de **72 milhões de reais** com a venda de materiais para a reciclagem.

Cerca de 5.000 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**. Reconhecido pelo **2ª vez em 2020, como destaque em impacto positivo no emprego, trabalho e renda**, além de promover o desenvolvimento local, com a melhoria da renda dos trabalhadores e redução de desigualdades estruturais de gênero, de raça e geracionais.

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

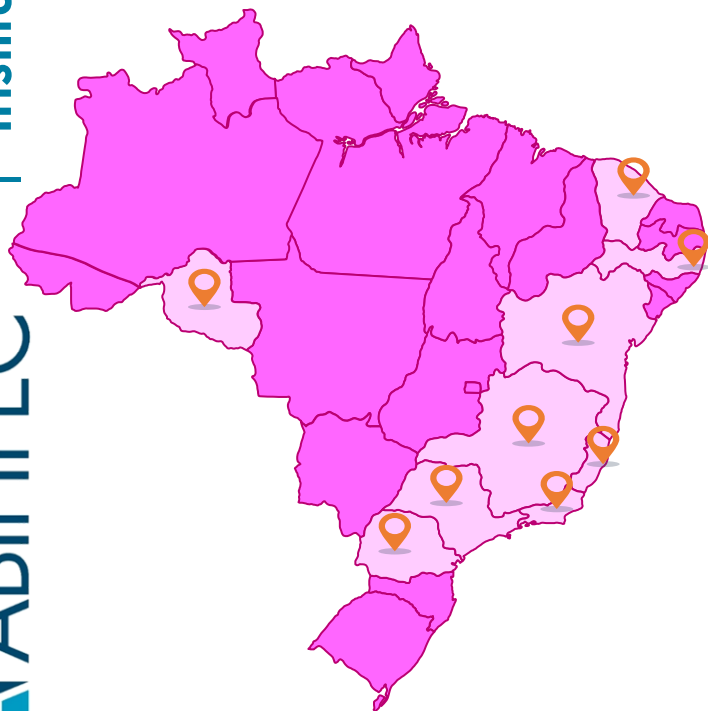
Parceria:
abimapi Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, Bebidas, Alcaçofas e Plantas e Óleos Industrializados
ABIPLA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS

**DÊ A MÃO
PARA O FUTURO**



**RECICLAGEM
TRABALHO E RENDA**





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 **45 hospitais parceiros em 9 estados, 26 municípios** e, desde o início do programa (2012) já atendeu mais de **30 mil pacientes, com o envolvimento de mais de 200 voluntários**.

Em virtude da COVID-19 e seguindo as recomendações no Ministério da Saúde, as oficinas presenciais foram suspensas (previsão de retorno em julho 2021) **e desde então vem oferecendo oficinas de automaquiagem virtuais e vídeo-aulas com conteúdo semelhante para continuar suportando essas mulheres em tratamento**.

Em 2020 foram **atendidas em workshops virtuais e vídeo-aulas 3.763 mulheres em 337 oficinas** além de uma agenda de lives **lives** com convidados especiais que falam de assuntos ligados ao tema **oncologia, autoestima, autocuidado, beleza e bem-estar com um alcance de 10.664 visualizações** nos canais oficiais do programa na internet.

No primeiro trimestre de 2021 o programa **atendeu 1.387 mulheres, em 131 oficinas e já realizou 11 lives com mais de 1.000 visualizações**.



Responsabilidade Social Education For Life - Childhood Brasil – Beleza Negra



O **Education For Life**, fruto de uma parceria do **Instituto ABIHPEC com a Intercoiffure Brasil**, 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