



La Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos

Esencial para Brasil

Entidad privada que representa a la industria brasileña de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos

Con más de 400 asociadas representa 90% del sector

Actúa en la defensa de los intereses del sector en las diversas esferas públicas y privadas, apoya acciones enfocadas en el progreso de la industria por medio del desarrollo de proyectos y programas que fomentan la **innovación, sustentabilidad, reglamentación, internacionalización, proyección sectorial** y una **actuación empresarial socialmente responsable**.

Algunas áreas de actuación

- Asuntos Técnicos y Regulatorios
- Comercio Exterior
- Comunicación y Marketing
- Innovación y Tecnología
- Inteligencia de Mercado
- Negocios Internacionales
- Medio Ambiente
- Responsabilidad Social
- Relaciones Institucionales
- Tributario

Un Sector **ESENCIAL*** para el país

El sector de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos cuida de Brasil...

...previniendo enfermedades, proporcionando bienestar, fortaleciendo la autoestima y promoviendo la inserción social.



Cuidar de la Salud y del Bienestar es Cuidar de Brasil

* El sector HPPC fue considerado esencial por el gobierno federal: Decreto nº 10.329/2020



Cuida de la Salud

- **Higiene de las manos (prevención del Covid-19)**

(jabón líquido y en barra; alcohol en gel)

- **Higiene oral**
- **Protección solar**
- **Repelentes de insectos**
- **Higiene íntima**

pañales desechables infantiles y geriátricos, toallitas húmedas, compresa sanitaria, papel higiénico)

- **Higiene y etiqueta respiratoria**
(pañuelos de papel)
- **Tratamiento y limpieza de la piel, de los cabellos y uñas**



Cuida del medio ambiente

- **Espíritu pionero en la logística reversa**
- **Responsabilidad socioambiental**
- **Desarrollo de embalajes ecoeficientes**
- **Utilización sustentable de activos de la biodiversidad**
- **Suministro de insumos por comunidades locales**
- **Movilización de la cadena de suministros**
- **Agenda climática y descarbonización de la economía**



Cuida de la Sociedad

- **Empoderamiento femenino**
- **Aumento de la autoestima, bienestar y calidad de vida**
- **Empleabilidad**

2021 - 2022

La industria de HPPC
moviliza y promueve el
desarrollo de Brasil

La producción local es
predominante, apalancando
la generación de empleos

- 4° Mayor mercado consumidor del mundo (US\$ 26,9 millones*)
- -7,0% Retracción real en el 2022 (ex factory#)
- 2° Mayor Mercado en fragancias, productos masculinos y desodorantes*
- 2° Mercado en el ranking global de países que más lanzan productos anualmente (1° EE.UU.)*
- Exportaciones en el 2022 para 174 países
- Importaciones representaron solamente el 5,9% del total de ventas ex-factory del Sector de HPPC en el 2022

Fuentes *Euromonitor, 2022 Mintel, 2022 #Panel Datos de Mercado ABIHPEC 2022, @ Ministerio de la Economía/Secex 2022

Fuente: Análisis ABIHPEC c/ base SECEX/ ME, 2022 / Panel Datos de Mercado, 2022

Brasil en el Mundo

- VENTAS AL CONSUMIDOR - 2021

CLASSIFICAÇÃO DO BRASIL POR CATEGORIA

- 2° FRAGRANCIAS
PRODUCTOS MASCULINOS
DESODORANTES
- 3° PRODUCTOS INFANTIL
PROTECCION SOLAR
HIGIENE ORAL ↑
- 4° CUIDADOS DEL CABELLO
PRODUCTOS DE BAÑO ↑
- 6° MAQUILLAJE ↑
- 8° CUIDADOS DE LA PIEL
- 10° DEPILATORIOS

US\$ MILHÕES

TOP 10
MERCADO CONSUMIDOR

- 1° Estados Unidos
20,7% | US\$ 110.671
- 2° China
14,7% | US\$ 78.937
- 3° Japón
5,5% | US\$ 29.687
- 4° Brasil
5,0% | US\$ 26.880
- 5° Alemania
3,7% | US\$ 19.749
- 6° Reino Unido
3,2% | US\$ 17.590
- 7° India
2,9% | US\$ 15.689
- 8° Francia
2,8% | US\$ 14.806
- 9° Corea del Sur
2,4% | US\$ 12.800
- 10° Italia
2,2% | US\$ 11.917



FONTE: EUROMONITOR | 2022

Genera cerca de 5,6 millones de Oportunidades de Trabajo



- **Industria**
- **Franquicia**
- **Consultoría de Venta Directa**
- **Salón de Belleza**

Fuentes: ABIHPEC, ABEVD, ABF, e PNAD-IBGE (marzo/2023)



Incremento de 4,8% en la generación de empleos directos en 2022, versus 2021, equivalente a 256.200 empleos directos en la industria.

Oportunidades de trabajo por canal

OPORTUNIDADES DE TRABAJO ('000)													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	3° Trim 2023	Variación 23/22
INDUSTRIA**	122,8	126,0	126,0	122,2	118,3	120,5	125,7	130,7	135,4	133,5	134,4	144,1	7,2%
FRANQUICIA	188,1	195,6	200,7	214,2	214,6	219,6	236,4	248,5	230,4	107,1	127,1	127,1	0,0%
CONSULTORA VENTA DIRECTA	3.897,7	4.053,6	4.053,6	4.140,0	4.140,0	3.690,0	3.690,1	3.292,9	3.248,5	2.733,0	2.702,7	2.702,7	0,0%
SALONES DE BELLEZA	1.664,8	1.711,2	1.803,2	1.823,8	1.884,9	2.107,1	2.211,7	2.325,4	1.800,7	2.350,3	2.616,0	2.627,0	0,4%
TOTAL	5.873,4	6.086,4	6.183,5	6.300,2	6.357,8	6.137,2	6.263,9	5.997,5	5.414,9	5.323,9	5.580,1	5.600,8	0,4%

Fuente: ABIHPEC, ABEVD, ABF, e PNAD-IBGE-outubro/2023

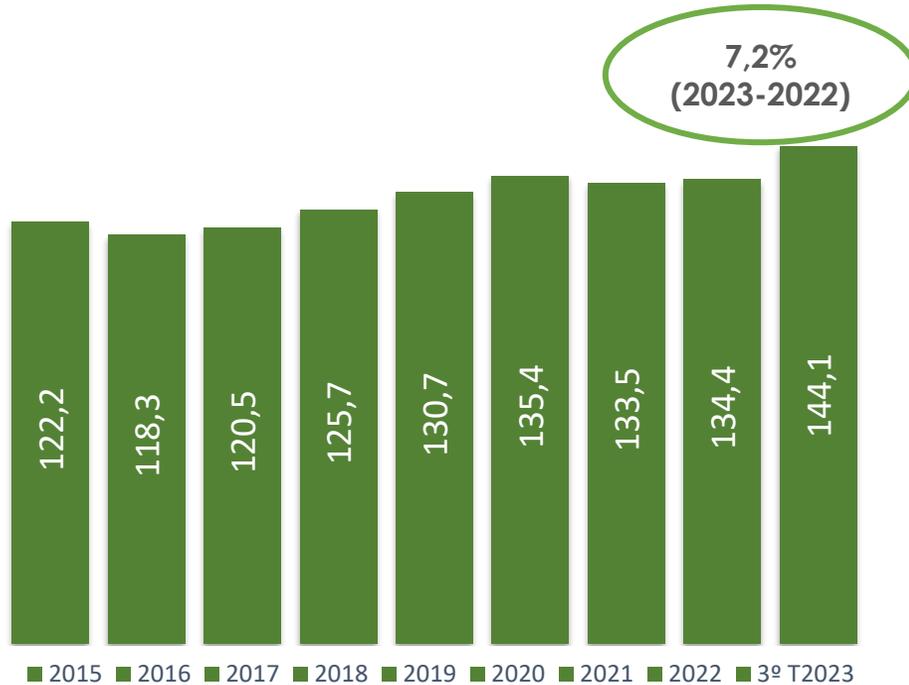
** Datos actualizados hasta nov/2023

Empleos Directos:

Crecimiento
2016 a 2022: **10,0%**
CAGR: **1,4%**

Oportunidades de Empleo y Trabajo

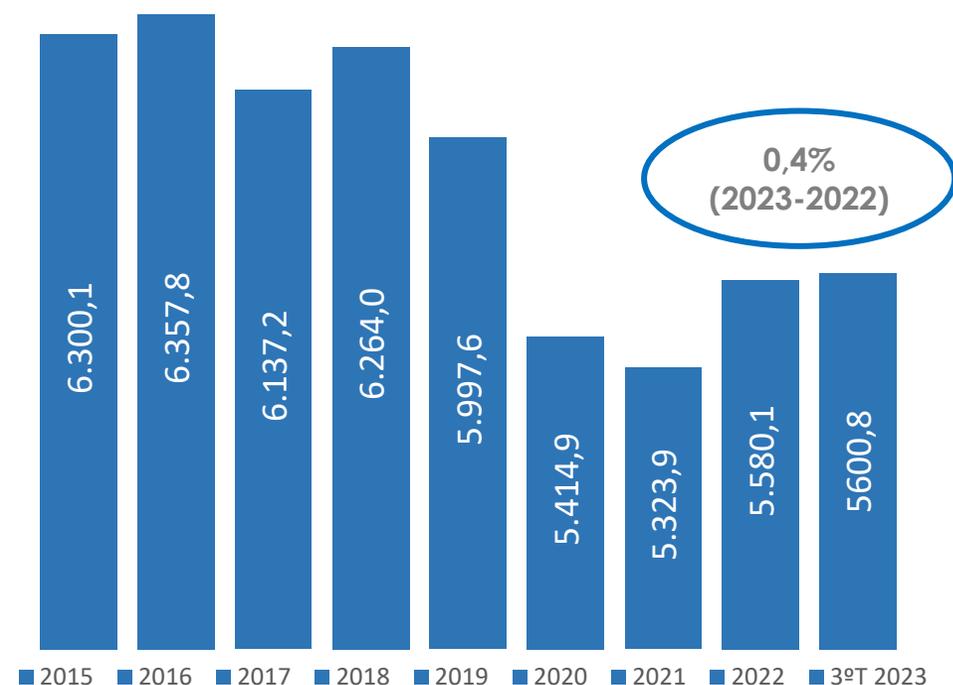
Empleos Directos (000's)



CAGR (2017-2023): 2,9%

Luego de mostrar una caída en el número de empleos directos en 2015 y 2016, el sector experimentó un período de fuerte recuperación entre 2017 y 2020, lo que representó un crecimiento del 14,4 % con respecto a 2016. En 2021, tras el punto álgido de la pandemia, el sector enfrentó una nueva caída de alrededor del 1,6 % frente a 2020. En 2023 mostró una ligera recuperación, cerrando el año con un crecimiento de 0,4% vs. 2022, contabilizando 144.100 empleos directos.

Oportunidades de Empleo (000's)



CAGR (2017-2023): -1,8%

También como reflejo de la pandemia, en 2021 se produjo una disminución de las oportunidades laborales en prácticamente todos los canales, lo que se tradujo en una caída del número total, finalizando el año con una disminución del 1,7%. En el tercer trimestre de 2023, el escenario es más favorable, con un crecimiento del 1,52% vs. el mismo periodo de 2022.



▪ El efecto matricial muestra la relevancia de un sector a lo largo de la cadena productiva

- Adición de valor en los demás sectores
- Inter-relaciones sectoriales

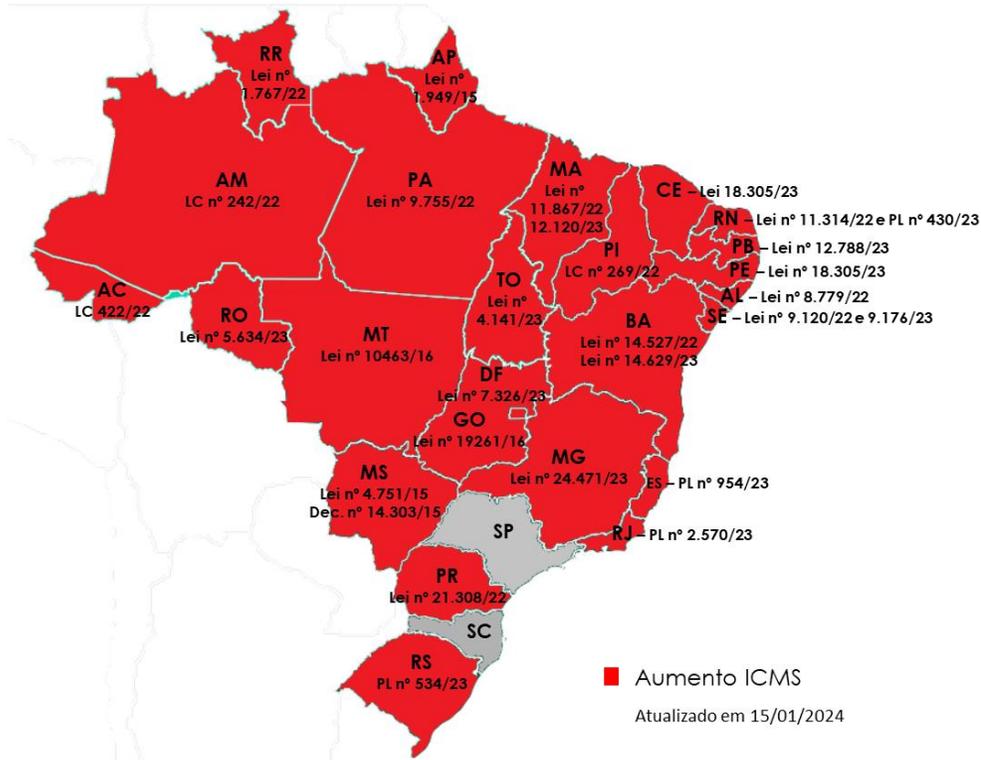
▪ Alta capacidad de generación de renta (multiplicador de masa salarial)

▪ Alta capacidad de recaudación (vista en el multiplicador de impuestos)

Cuando se asigna **R\$ 1 millón** en el sector de HPPC*, son generados en la economía brasileña, en un año:

	 PRODUCCIÓN (R\$)	 OCUPACIÓN (Unidades, por 1 año)	 IMPUESTOS (R\$)	 SALARIOS (R\$)
 HPPC	1,3 billones	25.000 Trabajos	591 Millones	509 Millones
En comparación, asignar R\$1 millón en la agropecuaria o industria general:				
 Agricultura	1,2 billones	41.000 Trabajos	157 Millones	321 Millones
 Industria	1,3 billones	26.000 Trabajos	346 Millones	484 Millones

Fuente: Elaboración ACV, en base a las Tablas de Recursos y Usos del Sistema de Cuentas Nacionales 2015.



Desde 2015, el sector HPPC se ha visto impactado por una serie de medidas tributarias que, sumadas al desfavorable escenario político y económico, han perjudicado los resultados de la industria.

El riesgo de medidas consecutivas e indiscriminadas (IPI e ICMS), bajo el pretexto de aumentar los recursos a las arcas públicas, ha ido mermando las ventas del sector y, por tanto, reduciendo las curvas de recaudación, en un efecto contrario al pretendido por el gobierno .

El sector fue penalizado con un aumento del ICMS en 24 estados y el Distrito Federal, según el mapa, además del fuerte impacto que provocó el desplazamiento del IPI de la industria a la distribuidora en 2015.

En 2024 el escenario será aún más retador ante el aumento de la tarifa modal de ICMS aprobado en varios UF's al cierre de 2023.

Alícuotas internas (modales) de ICMS

Año	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE
2022	17%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	17%	18%	18%	17%	17%	17%	18%	18%
2023	19%	19%	20%	18%	19%	18%	18%	17%	17%	20%	18%	17%	17%	19%	18%	18%
2024	19%	19%	20%	18%	20,5%	20%	20%	17%	19%	22%	18%	17% ⁽¹⁾	17% ⁽²⁾	19%	20%	20,5%

Añ	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
2022	18%	18%	18%	18%	17,5%	17%	17%	17%	18%	18%	18%
2023	21%	19%	18%	20%	17,5%	20%	17%	17%	19% ⁽⁴⁾	18%	18%
2024	21%	19,5%	20%	18%	19,5%	20%	17%	17% ⁽³⁾	19%	18% ⁽⁵⁾	20% ⁽⁶⁾

Fuente: ABIHPEC en colaboración con A2M Consultoría

(1) El Proyecto de Ley nº 954/2023 fue presentado el pasado día 24/nov, por el Poder Ejecutivo, en ALES.

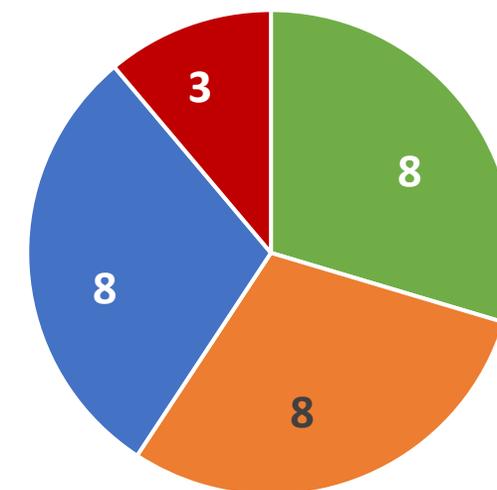
(2) El Proyecto de Ley nº 1.322/2023 fue presentado el pasado día 28/nov, por el Poder Ejecutivo, en ALEGO.

(3) El Proyecto de Ley nº 2.570/2023 fue presentado el pasado día 16/nov, por el Diputado Luiz Paulo (PSDB), en ALERJ.

(4) Aunque la Ley no haya sido publicada aún, el Proyecto de Ley nº 430/2023 fue aprobado en CCI de ALRN el pasado día 07/nov, habiendo sido enviado para votación en plenario.

(5) El Proyecto de Ley nº 534/2023 fue presentado el pasado día 16/nov, por el Poder Ejecutivo, en ALRS.

(6) La alícuota interna modal del 22% (Ley nº 9.120/2022) produjo efectos solamente en el período del 20 al 31/mar. La Ley nº 9.176/2023 promovió la reducción (del 22% para 19%), con efectos a partir del 1º/abr. (7) Por fuerza de la decisión proferida por el STF en el enjuiciamiento de la ADI nº 7375, la nueva alícuota interna modal establecida solamente podrá ser exigida a partir del 1º de enero de 2024.



■ Mantiveram alícuota em 2022, 2023 e 2024

■ Elevação de alícuota em 2024

■ Elevação de alícuota em 2023

■ Elevação de alícuota em 2023 e em 2024

Estados que tuvieron un aumento en las tarifas ICMS em produtos HPPC

Unidad Federativa	AP	ES	MG	MS	PB	PE	PI	RJ
Tasa ICMS – <u>DE:</u>	25%	17%	12%	17%	17%	17%	25%	20%
Tasa ICMS – <u>PARA:</u>	29%	25%	25%	20%	18%	25%	27%	25%

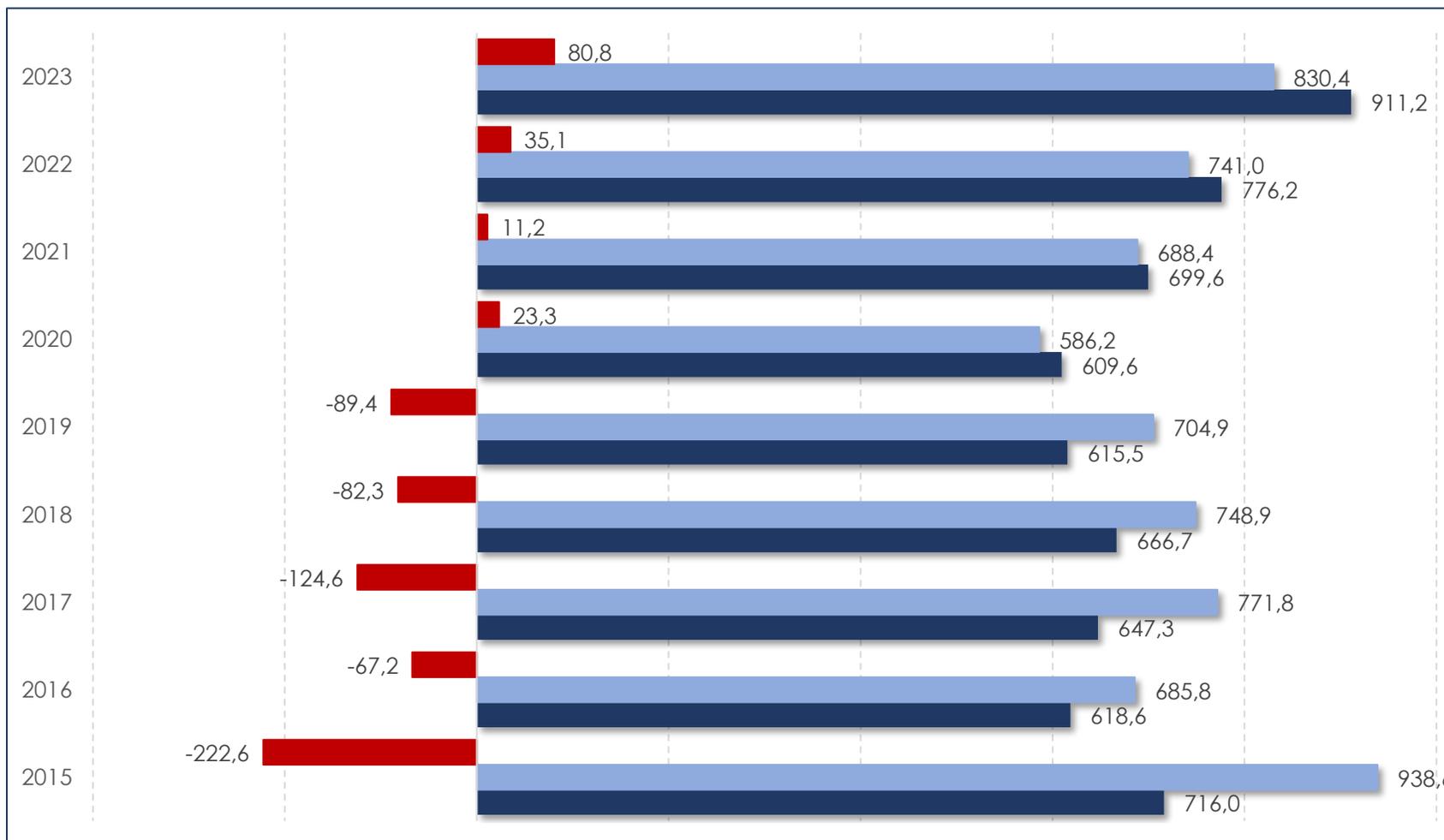
Adicional de FECOP-Fondo Contra la Pobreza

Unidad Federativa	CE	GO	MG	MS	MT	PB	RJ	RO	RS
<u>Adicional</u>	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Fuente: ABIHPEC en colaboración con A2M Consultoría

Balanza Comercial Enero - Diciembre 2015-2023

Exportaciones e Importaciones Brasileñas de HPPC (Valores em US\$ millones – FOB)

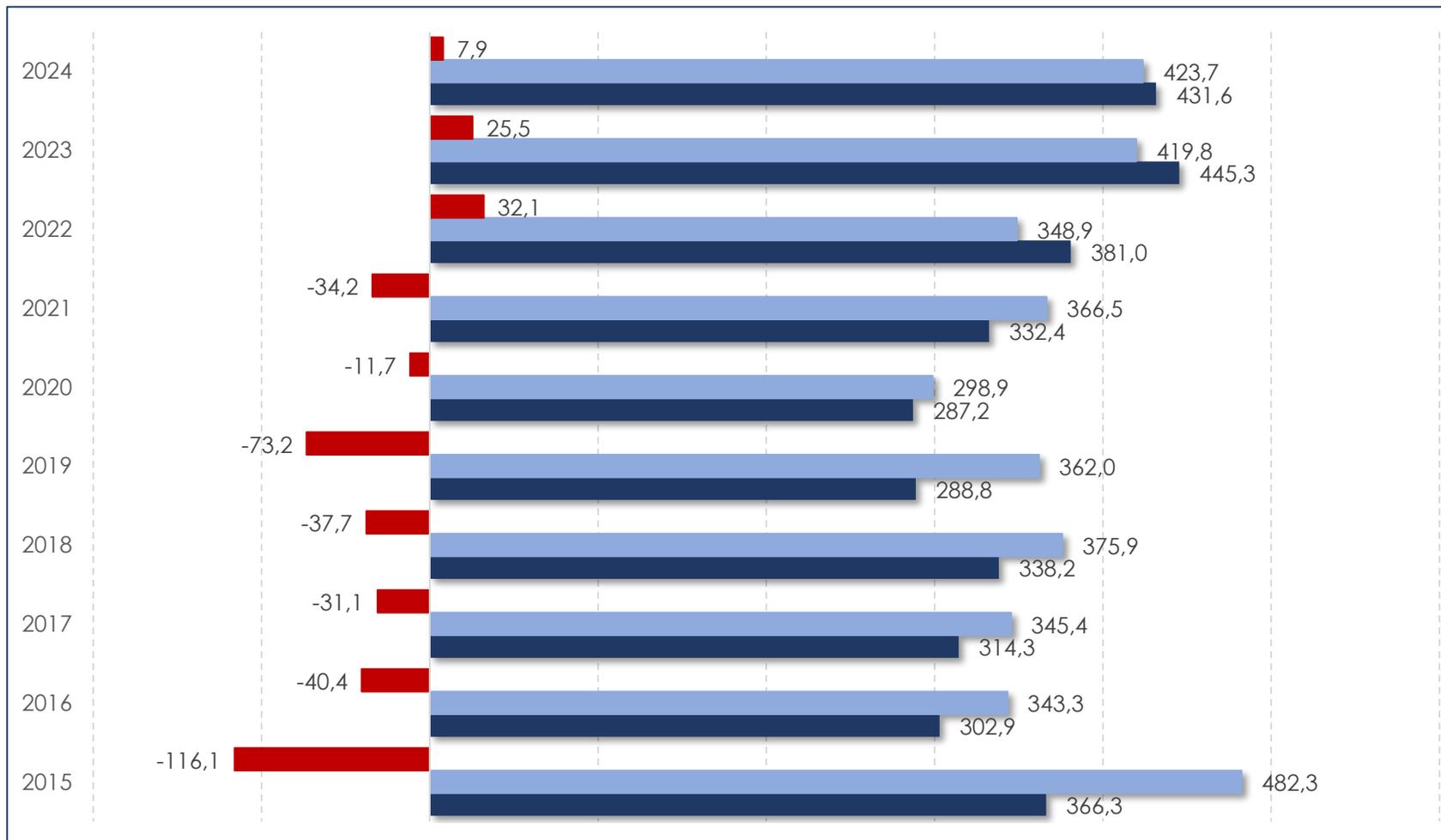


Fuente: ComexStat/SECEX-MDIC

■ Balanza Comercial ■ Importaciones ■ Exportaciones

Balanza Comercial Enero - Junio 2015-2024

Exportaciones e Importaciones Brasileñas de HPPC (Valores en US\$ millones – FOB)



Fuente: ComexStat/SECEX-MDIC

■ Balanza Comercial ■ Importaciones ■ Exportaciones

Exportaciones Brasileñas de HPPC – TOP 15 Por País – Enero - Junio 2023/2024



Rk	País	Valor US\$ Millones FOB				Volumen Mil Ton			
		2023	2024	Var (%)	Part (%) 2024	2023	2024	Var (%)	Part (%) 2024
1	México	49,9	57,3	14,9%	13,3%	7,7	9,1	17,6%	7,7%
2	Argentina	81,2	56,7	-30,2%	13,1%	19,6	15,8	-19,3%	13,5%
3	Colômbia	46,3	46,1	-0,4%	10,7%	7,8	8,3	6,6%	7,1%
4	Chile	47,9	43,3	-9,6%	10,0%	11,5	11,0	-4,5%	9,3%
5	Paraguai	36,8	38,7	5,3%	9,0%	21,6	25,3	16,9%	21,5%
6	Peru	28,3	29,1	3,0%	6,7%	5,4	6,1	13,1%	5,2%
7	Uruguai	23,6	22,6	-4,2%	5,2%	14,3	15,4	8,1%	13,1%
8	Estados Unidos	15,6	19,8	26,6%	4,6%	2,1	2,6	20,2%	2,2%
9	Portugal	7,8	16,6	113,8%	3,9%	1,4	2,5	86,8%	2,2%
10	Bolivia	11,5	10,9	-4,4%	2,5%	3,3	3,5	7,2%	3,0%
11	Equador	10,0	10,1	1,9%	2,4%	1,7	1,9	11,3%	1,7%
12	Venezuela	10,0	8,4	-16,1%	1,9%	6,6	4,7	-28,7%	4,0%
13	Polônia	8,8	7,8	-10,7%	1,8%	0,9	0,8	-17,5%	0,7%
14	Panamá	4,9	6,7	37,0%	1,6%	1,7	2,4	42,5%	2,1%
15	Emirados Árabes Unidos	3,8	5,3	38,7%	1,2%	0,5	0,5	8,1%	0,4%
Top 15		386,2	379,6	-1,7%	88,0%	106,3	110,1	3,6%	93,7%
Total General		445,3	431,6	-3,1%	100,0%	114,2	117,5	2,9%	100,0%

Fuente: ComexStat/SECEX-MDIC

Importaciones Brasileñas de HPPC – TOP 15 Por País – Enero - Junio 2023/2024

Rk	País	Valor US\$ Millones FOB				Volumen Mil Ton			
		2023	2024	Var (%)	Part (%) 2024	2023	2024	Var (%)	Part (%) 2024
1	França	85,8	90,9	5,9%	21,4%	3,4	3,2	-6,7%	6,8%
2	China	68,4	65,9	-3,5%	15,6%	13,8	16,4	18,4%	35,1%
3	Espanha	45,5	45,3	-0,4%	10,7%	2,5	2,2	-9,7%	4,8%
4	Estados Unidos	39,2	35,7	-9,1%	8,4%	3,5	3,4	-1,9%	7,3%
5	México	24,7	28,5	15,4%	6,7%	4,2	3,6	-13,2%	7,8%
6	Colômbia	13,6	16,7	23,0%	3,9%	4,6	4,8	3,6%	10,2%
7	Argentina	6,9	15,3	122,6%	3,6%	0,6	2,0	205,6%	4,2%
8	Suécia	15,3	14,3	-6,0%	3,4%	0,1	0,2	27,2%	0,3%
9	Itália	12,3	13,8	12,5%	3,3%	0,5	0,4	-3,8%	0,9%
10	Coreia do Sul	7,2	11,6	60,3%	2,7%	0,4	0,5	23,4%	1,0%
11	Polônia	8,5	9,2	8,0%	2,2%	1,0	1,1	10,7%	2,4%
12	Alemanha	11,4	8,3	-26,9%	2,0%	1,8	0,9	-50,7%	1,9%
13	Índia	9,4	8,1	-13,7%	1,9%	1,2	1,3	5,8%	2,8%
14	Países Baixos (Holanda)	5,6	7,1	27,2%	1,7%	1,2	1,5	16,4%	3,1%
15	Suíça	9,2	6,7	-27,5%	1,6%	0,1	0,1	-46,4%	0,2%
Top 15		362,9	377,5	4,0%	89,1%	39,0	41,4	6,3%	88,9%
Total Generale		419,8	423,7	0,9%	100,0%	44,5	46,6	4,7%	100,0%

Fuente: ComexStat/SECEX-MDIC

Biodiversidad

ABIHPEC refuerza su compromiso con el Medio Ambiente, fomentando el **uso sostenible de la biodiversidad** aplicado al desarrollo de **productos y soluciones**, y estimulando la **repartición de beneficios** oriundos de la explotación económica de la biodiversidad brasileña de **acceso al patrimonio genético y conocimiento tradicional asociado** (Ley nº 13.123/2015):



Representación del sector ante el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y otros órganos.



Miembro del CGEN (Consejo de Gestión del Patrimonio Genético).



Publicación de **contenidos** sobre la temática, así como notas técnicas producidas a partir de discusiones realizadas en el **Grupo de Trabajo de Biodiversidad**.



Responsabilidad Ambiental Biodiversidad & Cambios Climáticos

Cambios Climáticos

Brasil posee metas nacionales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, **extendiendo ese compromiso a las industrias**, siendo esencial la **concientización y la adopción de las mejores prácticas de gestión climática (medición, reducción, adaptación)**.



Grupo de Trabajo de Cambios Climáticos.



Participación en **forums y eventos nacionales e internacionales** (ej. COP28).



Interlocución con los poderes ejecutivo y legislativo, para seguimiento de la **agenda regulatoria de gestión climática**.



Orientación y sensibilización para empresas asociadas sobre gestión climática.



1 Millón de toneladas de embalajes recuperados hasta el 2023

Programa pionero en **logística reversa de embalajes en general**, desde el **2006** el **Programa Manos Para El Futuro** realiza acciones orientadas a la recuperación y destinación adecuada de embalajes post-consumo, proporcionando **generación de trabajo, mejoría de renta e inclusión social**.

En el **2023**, el programa ganó una nueva identidad visual. Dé la Mano Para el Futuro se convirtió en **Manos Para El Futuro**.

Además de esto, creó el **Sello Manos Para El Futuro** que tiene como objetivo comunicarle al consumidor el **porcentual de recuperación y adecuada destinación de los embalajes post-consumo colocados en el mercado por las empresas adherentes**.

- **165.661 toneladas** de envases post-consumo recuperadas en 2023.
- Inauguración del proyecto piloto “Estación de Reciclaje”, que tiene como objetivo fomentar la inclusión de recolectores individuales en sistemas de logística inversa.
- **Reconocimiento nacional e internacional:** en el 2019 y 2021 por CEPAL-ONU, y por la Cámara Municipal de San Pablo, como case de sostenibilidad.

26 UF's + DF

+de 5.700 recolectores participantes

197 organizaciones de recolectores

1 Millón de toneladas de embalajes post-consumo recuperados*



El programa cumple directamente 14 de los 17 ODS:



Actualizado en marzo 2023

*de 2013 até 2023



de bem **com você**
A BELEZA CONTRA O CÂNCER



Responsabilidade Social De Bem con Usted – la Belleza contra el cáncer

El Programa “**Bien Contigo - Belleza Contra el Cáncer**”, lleva **talleres de automaquillaje a pacientes en tratamiento oncológico**, con el apoyo de la industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos.

Hoy el programa cuenta con **52 hospitales asociados en 11 estados, 31 municipios** y, desde el inicio del programa (2012) ya atendió a más de **50 mil pacientes, con el involucramiento de más de 150 voluntarios**.

Hoy el programa **ofrece talleres de automaquillaje presenciales, virtuales y por medio de vídeo-clases**.

En 2023, **6.422 mujeres fueron atendidas en 691 talleres**, además de una agenda de vidas con **invitados** especiales que trajeron temas relacionados con **oncología, autoestima, autocuidado, belleza y bienestar** con más de 1.800 personas alcanzadas en los canales oficiales Del programa.

En noviembre de 2023 se inició el taller Autocuidado Masculino, con el objetivo de atender a hombres en tratamiento, mejorando así la autoestima y salud emocional de todos los beneficiarios.

Actualizado Jan/2024



Responsabilidade Social

Educação, Dignidade e Beleza - Childhood Brasil – Beleza Negra



El “Educación, Dignidad y Belleza” tiene como objetivo promover la empleabilidad y el emprendimiento. En 2022, apoyó a cuatro instituciones: Instituto Profissionalizante da Mangueira (RJ); Asociación Crescer Sempre (SP); Banco da Providência (RJ), Casa do Menor São Miguel Arcanjo (CE).



Saiba Mais

Childhood Brasil, que cuenta con el apoyo del Instituto ABIHPEC desde 2017, trabaja para garantizar la defensa de los derechos de los niños y adolescentes con foco en la prevención y el enfrentamiento de la violencia sexual. Promueve términos relacionados en las redes sociales. (Facebook e LinkedIn). En 2023, de enero a noviembre, más de 33 millones de personas vieron el contenido de Childhood Brasil en las redes sociales (Instagram).



El proyecto tiene como objetivo desarrollar acciones afirmativas destinadas a promover una mayor equidad y representación racial en el sector de la belleza.

Nació de la iniciativa del CPDCN – Consejo de Participación y Desarrollo de la Comunidad Negra de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de São Paulo, con el apoyo del ahora extinto CORES – Comité de Responsabilidad Social de la FIESP- Federación de Industrias del Estado de São Paulo, apoyo técnico del SEBRAE – São Paulo y coordinación del Instituto ABIHPEC.

Entre las acciones impulsadas se destacan: La formación de emprendedores negros en el sector de la belleza, con la finalidad de su desarrollo profesional y la mejora de sus negocios; apoyo a personas negras en cursos de formación profesional del sector de Higiene Personal, Perfumería y Cosmética; acciones para promover una mayor representación de personas negras en puestos directivos de empresas del sector, entre otras.

En 2023 ofrecemos 3 becas en el curso de evaluadores olfativos en Paralela Escola Olfactory con metodología francesa.





Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

CONTACTO



comunicacao@abihpec.org.br

www.abihpec.org.br

AV. PAULISTA, 1313, 10º ANDAR CJ. 1080, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP | 01311-923
TEL: +55 11 3372-9899 | WWW.ABIHPEC.ORG.BR