



Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Panorama do setor de

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

REF: 2-AGO-2016

Evolução

Últimos 20 anos → Crescimento médio deflacionado composto próximo a 11,4%

ABIHPEC

faturamento
ex-factory
(líquido de impostos sobre vendas)

1996 R\$ 4,9 bilhões



2015 R\$ 42,6 bilhões

INFLUENCIADORES

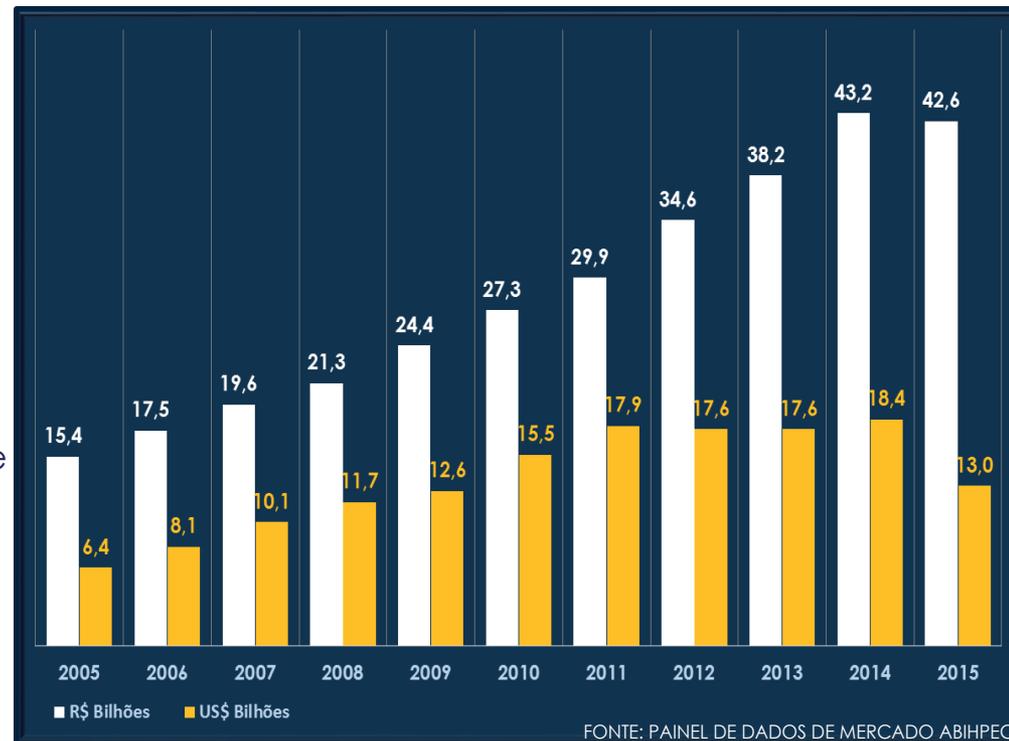
Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho.

Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude e cuidar de seu bem-estar.

Lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado.

A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral.

Uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a saúde e bem estar, vem fazendo o público masculino incorporar o uso de produtos do setor.



Crescimento do Setor x Crescimento da Economia



O quadro compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com a da indústria em geral e com os índices da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o restante da indústria.

Em **2015**, com o aumento do IPI em maio e com a recessão econômica, que ampliou o desemprego provocando insegurança por parte do consumidor, o **setor retraiu quase 9% pela primeira vez nos últimos 23 anos.**

VARIÇÃO ANUAL (%)			
ANO	PIB	INDÚSTRIA GERAL	SETOR DEFLACIONADO
2006	4,0	2,8	15,0
2007	6,1	6,0	9,4
2008	5,2	3,1	5,5
2009	-0,3	-7,4	9,6
2010	7,5	10,5	10,5
2011	2,7	0,4	6,3
2012	0,9	-2,5	8,8
2013	2,3	1,2	5,3
2014	0,1	-1,2	7,0
2015	-3,6	-8,3	-9,3
Médio Composto últimos 10 anos	2,4	0,3	6,6

FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA

Comparativo de Índices de Preços



Nos últimos anos os preços do setor apresentaram crescimento inferior à inflação e ao índice de preços ao consumidor. Importante destacar os produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) com índice de preços substancialmente inferior aos demais índices de preços.

VARIAÇÃO ANUAL (%)					
ANO	Desvalorização Cambial Média	FGV	IPCA		
		Índice Geral de Preços	Índice Geral	Saúde e Cuidados Pessoais	Higiene Pessoal
2006	10,5	3,8	3,1	6,0	0,6
2007	12,2	7,7	4,5	4,5	2,3
2008	6,4	9,8	5,9	5,7	7,3
2009	-5,8	-1,7	4,3	5,4	2,5
2010	10,3	11,3	5,9	5,1	2,3
2011	5,0	5,1	6,5	6,3	4,6
2012	-14,7	7,8	5,8	6,0	4,7
2013	-9,7	5,5	5,9	7,0	6,6
2014	-7,7	3,7	6,4	7,0	6,3
2015	-28,2	10,5	10,7	9,2	9,1
Acumulado últimos 10 anos	-26,5	84,2	77,2	82,4	56,9
Médio Composto últimos 10 anos	-3,0	6,3	5,9	6,2	4,6

FONTE: FGV, IBGE

NOTA:

Compõe Saúde e Cuidados Pessoais:

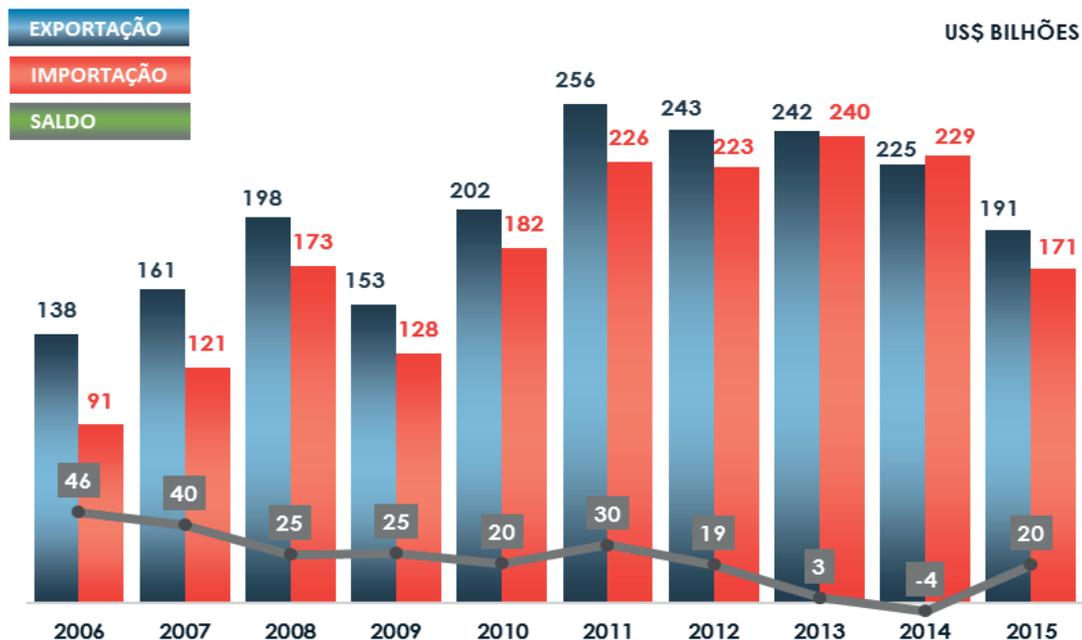
produtos farmacêuticos e ótica, serviços médicos e dentários, serviços laboratoriais e hospitalares, plano de saúde e HPPC.

Compõe HPPC:

produtos para cabelos, lâminas de barbear, creme para pele e bronzeador, creme e fio dental, produtos para unhas, perfumes, produtos para limpeza de pele, desodorante, absorvente higiênico, sabonete, papel higiênico e artigos de maquiagem, ou seja todo o setor HPPC.

Comércio Exterior

ABIHPEC



Balança Comercial

Total Geral Brasil

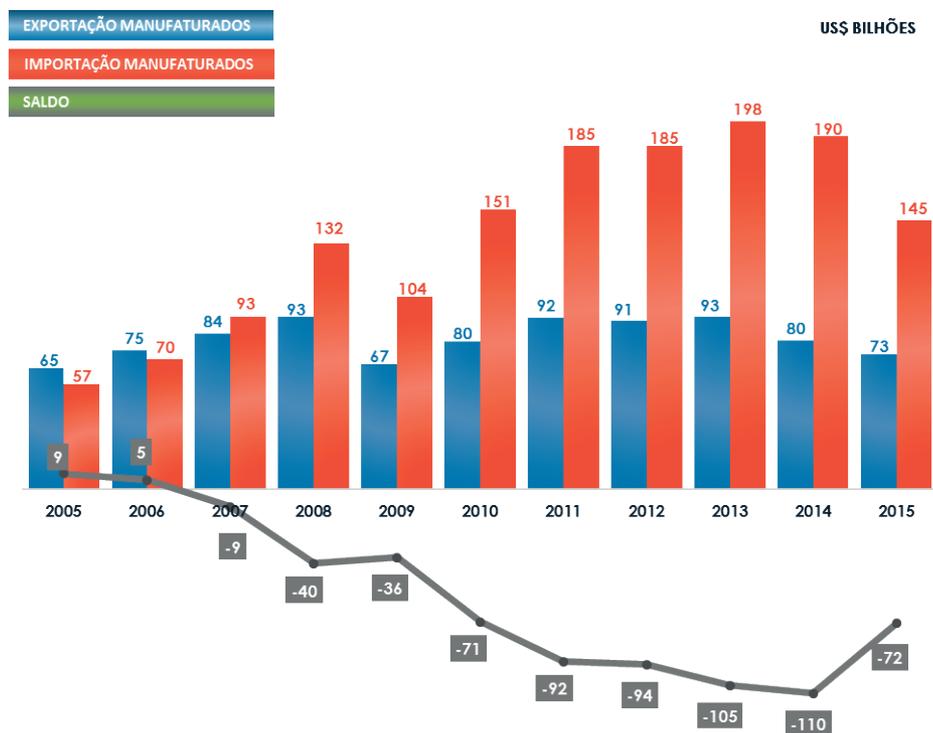
Em **2015**, a Balança Comercial Brasileira sofreu uma queda em relação ao ano anterior, tanto nas exportações como nas importações de 15,1% e 25,2%, respectivamente, principalmente pela valorização do real.

	% crescimento últimos 10 anos	%crescimento médio últimos 10 anos
EXPORTAÇÃO	61,3%	4,9%
IMPORTAÇÃO	132,9%	8,8%

FONTE: MDIC/SECEX

Comércio Exterior

ABIHPEC



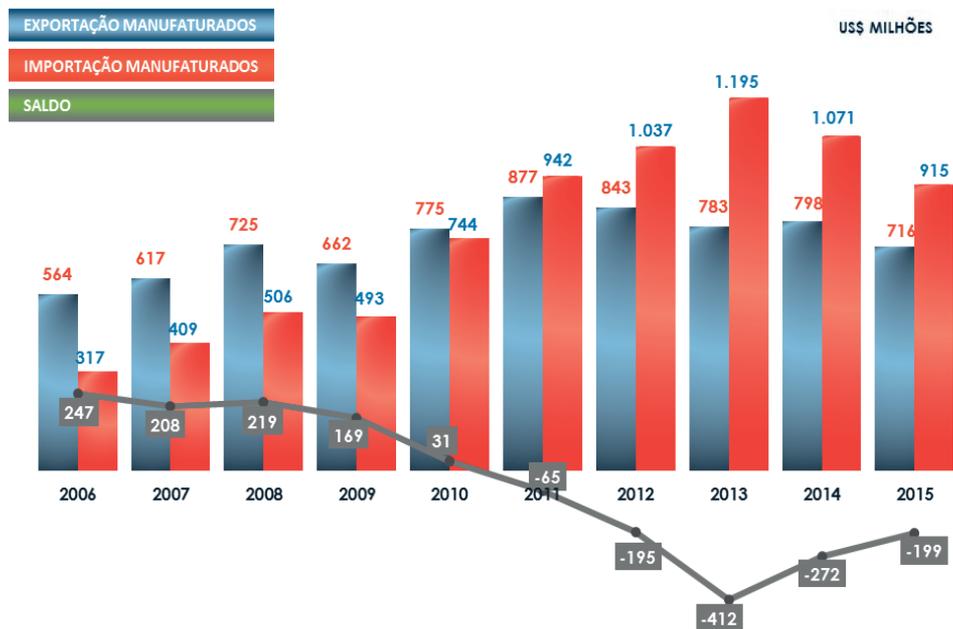
FONTE: MDIC/SECEX

Balança Comercial

Total Manufaturados

As exportações de produtos manufaturados apresentaram queda nos últimos três anos, apesar da valorização do real em 2015.

Já as importações, ascendentes desde 2009, ficaram descendentes, esta sim devido ao real valorizado e o que resultou em queda do déficit, que vinha crescente desde 2005.



	% crescimento últimos 10 anos	%crescimento médio últimos 10 anos
EXPORTAÇÃO	51,4%	4,2%
IMPORTAÇÃO	287,2%	14,5%

FONTE: MDIC/SECEX

Balança Comercial Total

Setor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

últimos 10 anos

Crescimento médio composto nos últimos dez anos de 4,2% a.a. nas exportações e 14,5% a.a. nas importações.

Em 2015 o déficit da balança comercial foi menor que em 2014 em função da desvalorização da moeda brasileira.

Em relação ao ano anterior, a **exportação sofreu queda de 10,3%** e a **importação uma queda de 14,5%**, esta pela retração no consumo de importados, dada à queda do poder aquisitivo.

Comércio Exterior

ABIHPEC

São, no total, **142 países**
de destino das exportações.

TOP TEN - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC					
ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO (FOB - US\$ milhões)					
PAÍS	2014	2015	% Variação 15/14	% Participação Total 2014	% Participação Total 2015
1 Argentina	155	128	-17,5	19,5	17,9
2 Venezuela	75	109	44,6	9,5	15,2
3 Chile	80	69	-13,5	10,1	9,7
4 México	66	58	-12,7	8,3	8,0
5 Colômbia	65	57	-12,2	8,1	7,9
6 Peru	46	41	-10,6	5,8	5,8
7 Paraguai	42	41	-2,1	5,3	5,7
8 Uruguai	29	28	-3,2	3,6	3,9
9 Bolívia	23	24	4,6	2,9	3,4
10 Panamá	37	23	-37,5	4,6	3,2
TOTAL HPPC	798	716	-10,3	100,0	100,0
TOTAL TOP TEN	618	578	-6,5	77,5	80,7

FONTE: MDIC/SECEX

Exportações Top Ten Setor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos



Comércio Exterior

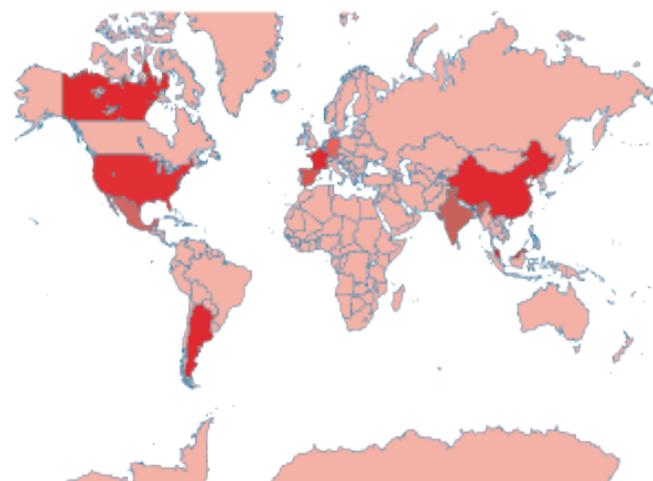
ABIHPEC

São, no total, **65 países**
de destino das importações.

TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC					
ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO (FOB - US\$ milhões)					
PAÍS	2014	2015	% Variação 15/14	% Participação Total 2014	% Participação Total 2015
1 Argentina	289	235	-18,6	27,0	25,7
2 Estados Unidos	137	137	0,2	12,8	15,0
3 França	119	112	-6,4	11,1	12,2
4 China	93	94	0,3	8,7	10,2
5 México	106	52	-50,5	9,9	5,7
6 Alemanha	46	29	-35,5	4,3	3,2
7 Canadá	29	27	-5,6	2,7	3,0
8 Espanha	37	27	-27,8	3,5	2,9
9 Malásia	8	22	190,3	0,7	2,4
10 Índia	19	22	15,0	1,8	2,4
TOTAL HPPC	1.071	915	-14,5	100,0	100,0
TOTAL TOP TEN	882	757	-14,2	82,4	82,7

FONTE: MDIC/SECEX

Importações Top Ten Setor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

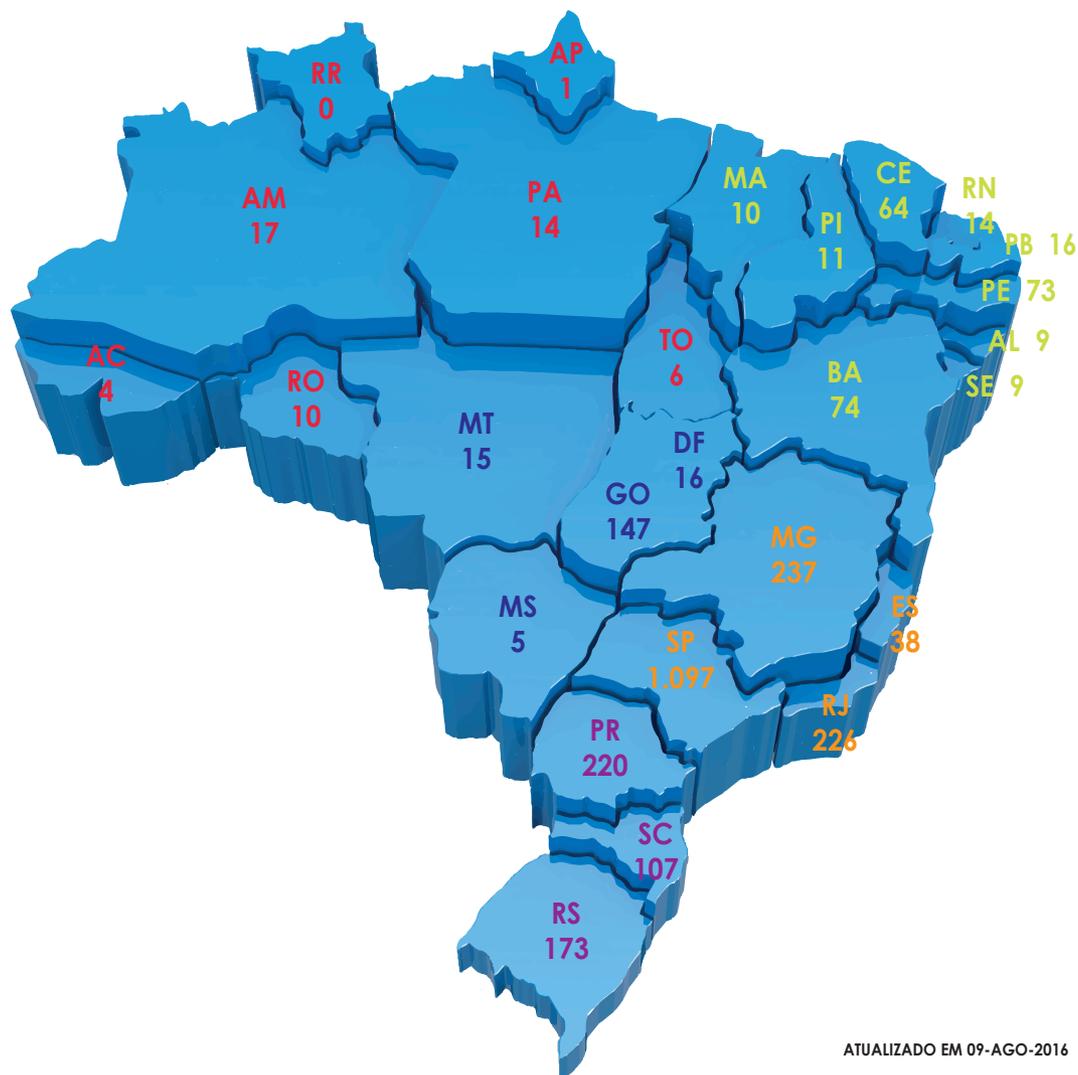


Perfil Empresarial

Empresas regularizadas
na ANVISA:

Total 2.613

sendo que 20 são de grande porte,
com faturamento líquido de impostos
acima dos R\$ 200 milhões, representam
75% do faturamento total do setor.

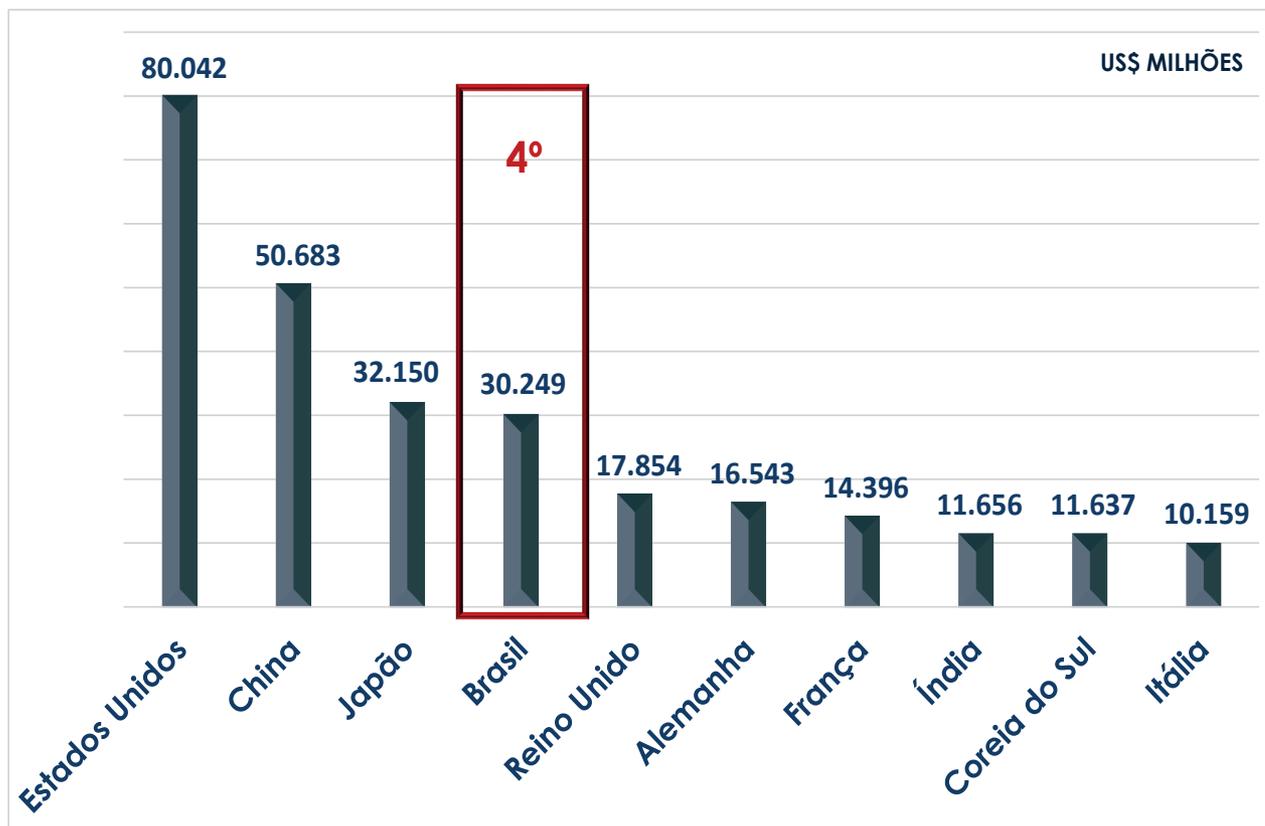


NORTE	52
CENTRO-OESTE	183
NORDESTE	280
SUDESTE	1.598
SUL	500
BRASIL	2.613

Mercado Brasileiro

ABIHPEC

Conforme Dados Euromonitor, o Brasil ocupa a quarta posição, representando 7,1% do consumo mundial.



POSIÇÃO MUNDIAL NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS

- 2º** Depilatórios
Desodorantes
Perfumes
Produtos Masculinos
Proteção Solar
- 3º** Higiene Oral
Produtos Infantis
Produtos para Cabelos
- 4º** Produtos para o Banho
- 5º** Maquiagem
- 8º** Produtos para Pele

FONTE: EUROMONITOR

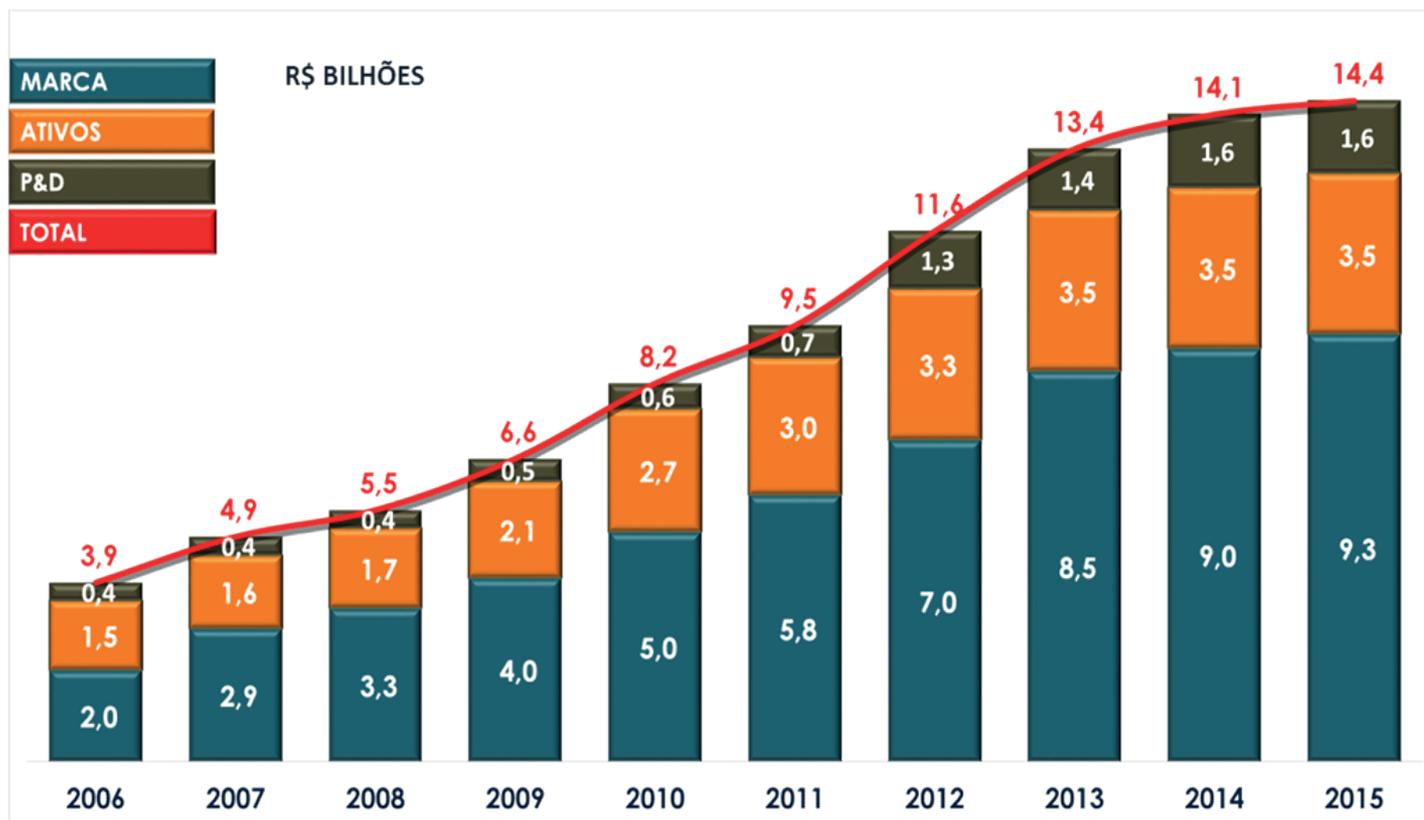
Oportunidades de Trabalho

com resultados importantes comparados aos da indústria no geral

OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% Crescimento 10 anos	% Crescimento Médio 10 anos
INDÚSTRIA	57,5	60,0	62,6	63,9	68,0	72,8	74,1	126,0	126,0	122,2	124,2	8,4
FRANQUIA	27,5	28,9	30,3	31,8	34,0	39,1	53,0	195,6	200,7	214,2	702,1	23,1
CONSULTORA VENDA DIRETA	1.644,6	1.813,6	2.000,0	2.140,0	2.700,0	2.900,0	3.132,0	4.053,6	4.053,6	4.140,0	151,7	9,7
SALÕES DE BELEZA	1.205,8	1.266,0	1.329,4	1.409,0	1.480,0	1.554,0	1.678,3	1.205,0	1.205,0	1.280,0	13,6	1,3
TOTAL	2.935,4	3.168,5	3.422,3	3.644,7	4.282,0	4.565,9	4.937,4	5.580,2	5.585,3	5.756,4	101,8	7,3

Investimentos do Setor

Contribuição para a movimentação econômica



O setor investe 2% da receita em P&D; 2º setor industrial que mais investe em inovação

1º setor industrial que mais investe em publicidade (estando atrás somente do comércio varejista e serviços ao consumidor)
Fonte: Ibope 2015

Mercado de Serviços de Beleza no Brasil



SUBCLASSE CNAE		NÚMERO DE MEI NOS SEGMENTOS SELECIONADOS							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
SUBCLASSE CNAE	9602-5/01 - Cabeleireiros, Manicure e Pedicure	3.671	60.767	127.855	196.212	263.539	345.977	429.547	
	9602-5/02 - Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza	992	13.154	35.696	63.988	96.465	114.961	127.856	
SUBCLASSE CNAE		NÚMERO DE ME NOS SEGMENTOS SELECIONADOS							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (E)	
SUBCLASSE CNAE	9602-5/01 - Cabeleireiros, Manicure e Pedicure	16.093	18.986	19.859	21.451	23.014	26.646	29.500	
	9602-5/02 - Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza	5271	6.437	7.740	9.055	10.259	12.279	14.301	
SUBCLASSE CNAE		NÚMERO DE EPP NOS SEGMENTOS SELECIONADOS							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (E)	
SUBCLASSE CNAE	9602-5/01 - Cabeleireiros, Manicure e Pedicure	1.005	1.325	1.782	1.250	1.549	1.538	1.600	
	9602-5/02 - Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza	402	558	754	555	705	698	720	

NOTA EXPLICATIVA

MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

ME - MICROEMPRESA

EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

FONTE: CADASTRO SEBRAE DE EMPRESAS | PORTAL DO EMPREENDEDOR | (E) ESTIMATIVA ABIHPEC

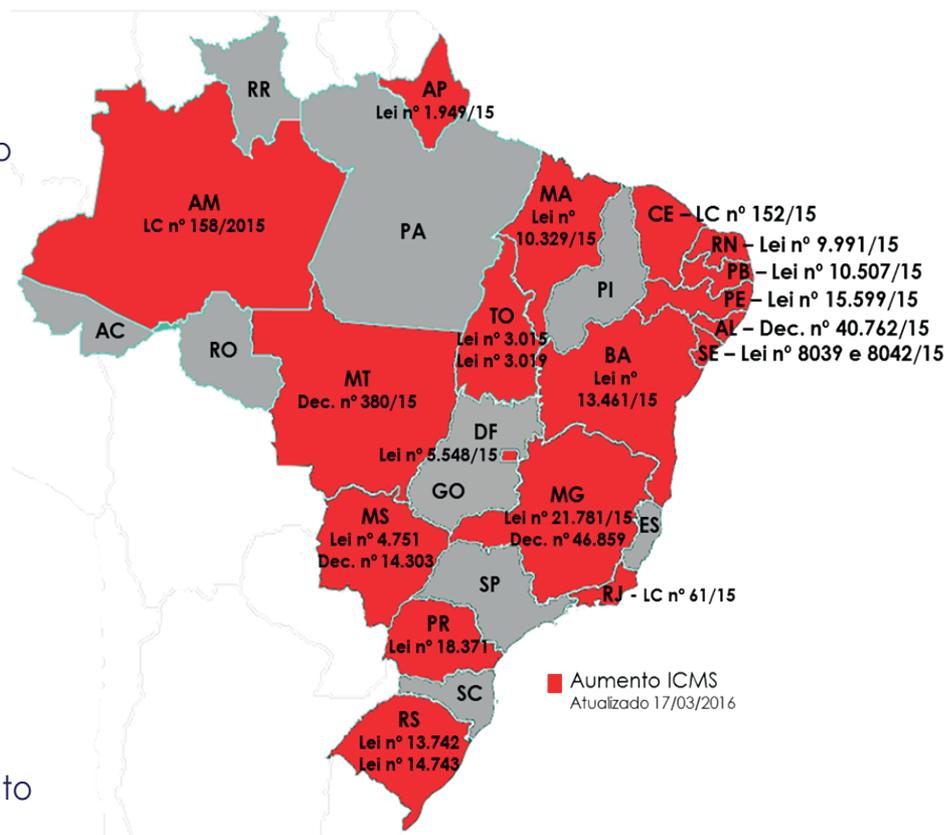
Tributos

Em 2015, o setor de HPPC enfrentou um ano difícil e vem sendo impactado por uma série de medidas tributárias que, aliadas ao cenário político econômico desfavorável, prejudicam os resultados da indústria.

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

Esta é a primeira vez em 23 anos que a indústria brasileira de HPPC retrai e que não desponta como líder em categorias importantes para a manutenção da saúde e bem-estar.

O setor foi penalizado com aumentos de ICMS em 18 Estados, conforme mapa, além do forte impacto provocado pelo desdobramento do IPI da indústria para a distribuidora.



Projeto de Internacionalização

[RESULTADOS 2015]

beautycare

BRAZIL

*Projeto de Internacionalização da Indústria Brasileira
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos*



VALOR EXPORTADO EM 2015

US\$ 162,6 MILHÕES

que corresponde a 22,7% do
total de exportações de HPPC



EMPRESAS

70 PARTICIPANTES EM DEZ-2015

54 de produtos acabados
16 na área de insumos



TOTAL DE DESTINOS

97 PAÍSES

ABIHPEC

AÇÕES E EVENTOS 2015

- AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL EM 11 PAÍSES
- 2 MISSÕES PROSPECTIVAS
- 1 RODADA DE NEGÓCIOS
- 2 ROAD SHOW
- 7 FEIRAS INTERNACIONAIS
- 3 WORKSHOPS

COM EXPECTATIVA DE NEGÓCIOS

US\$ 42 MILHÕES

para os 12 meses seguintes
à participação nas ações e eventos



PARTICIPAÇÃO EM
5 REUNIÕES INTERNACIONAIS

PRESENÇA E APOIO EM
2 CONGRESSOS NO BRASIL

www.beautycarebrazil.org.br

Programa de Responsabilidade Socioambiental

ABIHPEC

Dez anos de atividades voltadas à destinação adequada de embalagens pós-consumo



Ao longo de sua trajetória a ABIHPEC levantou bandeiras importantes com o objetivo de inserir o setor de **Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos** na temática ambiental, se antecipando à Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao atender a questão do pós-consumo de embalagens e proporcionando geração de renda e inclusão social, por meio do **Dê a Mão para o Futuro - Reciclagem, Trabalho e Renda**, criado em 2006 e que hoje se tornou um programa de referência em logística reversa.

www.maoparaofuturo.org.br

Parceiros



Realização



Sobre a ABIHPEC

entidade privada que representa globalmente a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

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

mais de
420
associadas

94%
representatividade

ABIHPEC

Algumas áreas de atuação:

Administrativo-Financeiro
Comércio Exterior
Comunicação e Marketing
Desenvolvimento Setorial
Estatísticas
Inovação e Tecnologia
Inteligência de Mercado
Internacionalização
Meio Ambiente
Jurídico
Responsabilidade Social
Relações Institucionais
Técnico-Regulatório
Tributário

www.abihpec.org.br

