

Atual Cenário do E-Commerce e Expectativas para os Próximos Anos

Alexandre Crivellaro
Diretor de Inteligência de Mercado ABCOMM

Quem somos?

- Uma organização sem fins lucrativos
- Estabelecida em 2012
- Dedicada à defesa dos direitos e interesses do e-commerce brasileiro
- Contribuir proativamente para o progresso dos empreendedores digitais
- Reconhecida nacional e internacionalmente
- Estabelece e facilita relações entre entidades governamentais e empresas de varejo, serviços, mídia, logística e de todo ecossistema do e-commerce
- +9000 associados



abcomm

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE COMÉRCIO ELETRÔNICO



/ 01 **Shopee**

Um terço dos vendedores brasileiros da Shopee começaram a vender online no app

Levantamento também aponta que 30% dos empreendedores locais têm a plataforma como principal fonte de renda



Podcast

Episódio 4

Parceiros da Inteligência Artificial no Comércio Eletrônico

/ 02 **Estão no ar Episódio 4 do Podcast**

Abcomm

A NOSSA LUTA CONTINUA

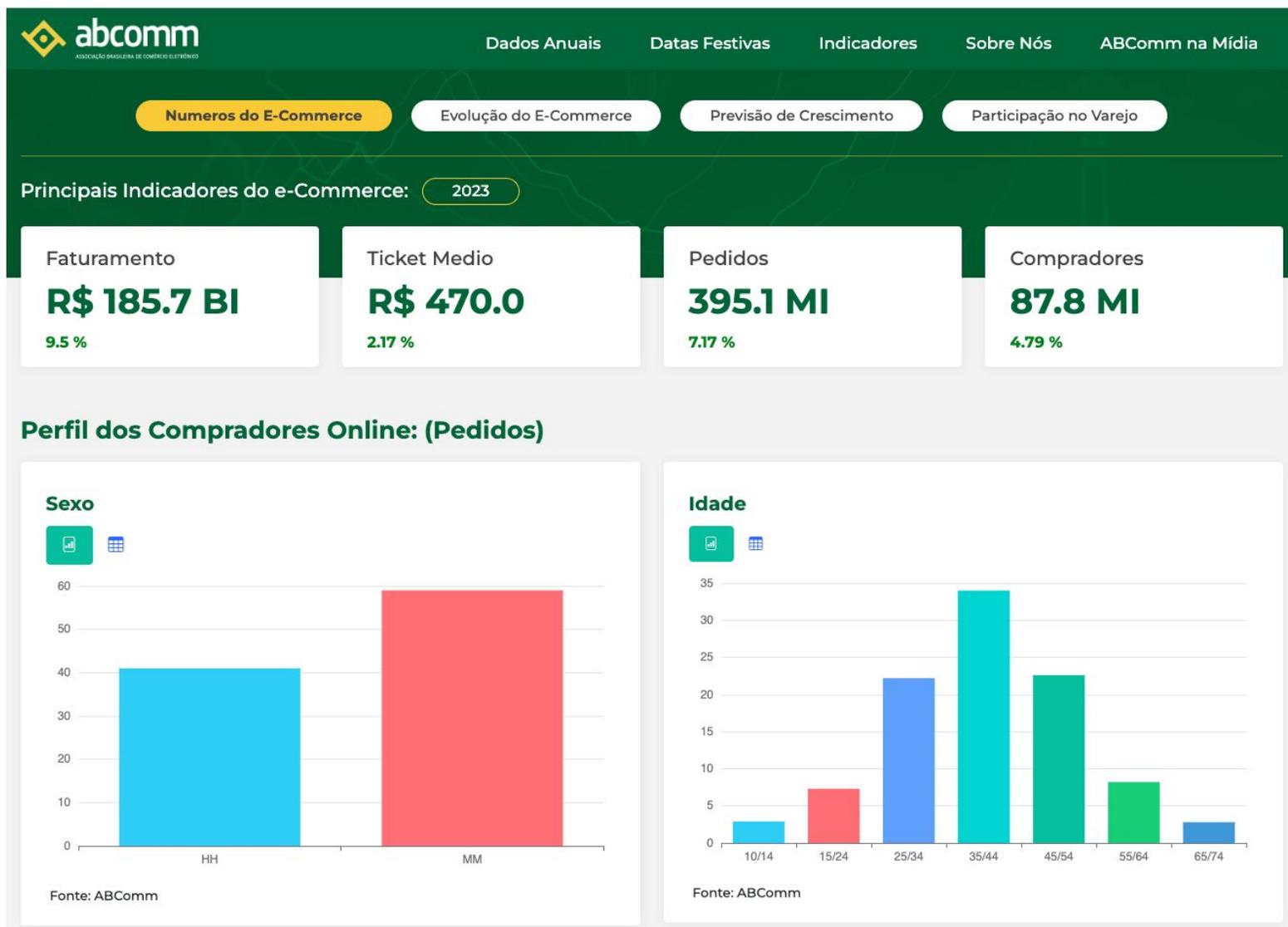
Em 2021, a ABCOMM obteve uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal contra a cobrança inconstitucional pelos Estados do ICMS DIFAL instituída pelo Convênio nº 93/2015

Apesar disso, o Governo Federal reinstalou a cobrança desse tributo por meio da Lei Complementar nº 193/2022, prejudicando mais uma vez o comércio eletrônico no Brasil, onerando e burocratizando a venda

/ 03 **Venha fazer parte das nossas ações coletivas contra o ICMS DIFAL**

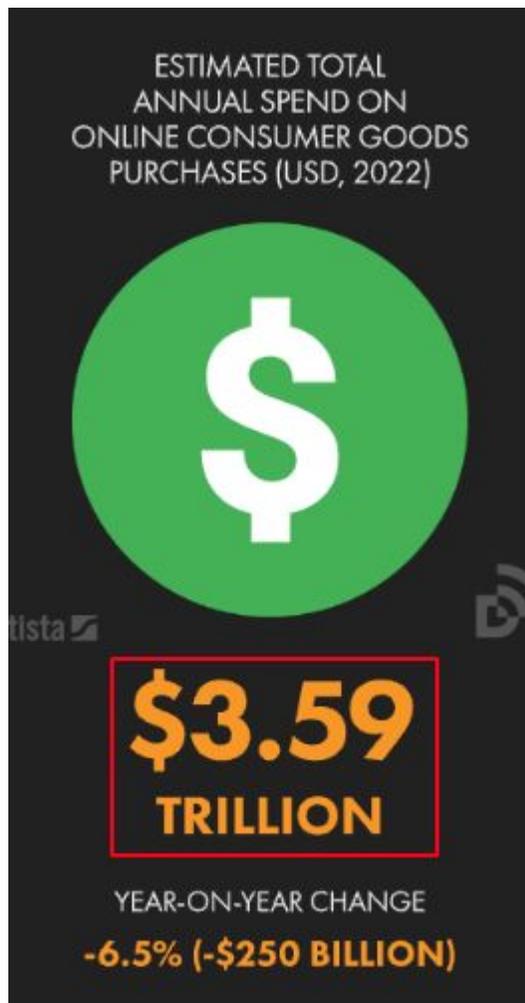
VENHA FAZER PARTE DAS NOSSAS

dados.abcomm.org

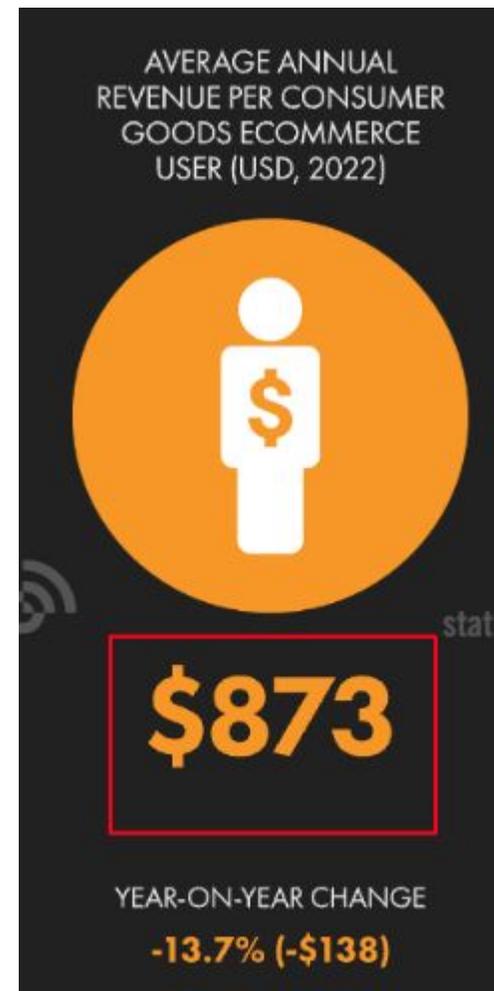


E-commerce no mundo





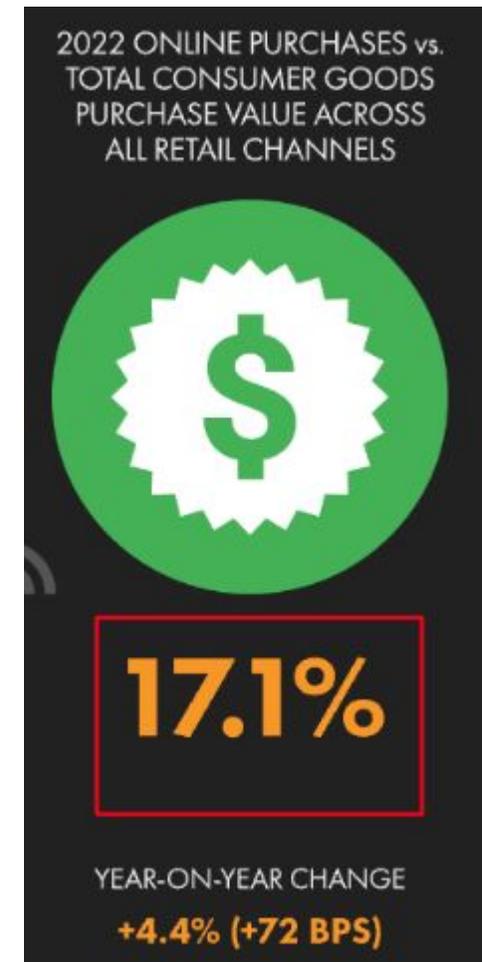
US\$ 3,59 Trilhões em vendas globais, previsão de US\$ 4,1 para 2024 (Crescimento ~5%)



Ticket médio anual de US\$ 873, no Brasil estimamos em torno de US\$ 400.



Quase 60% do faturamento vindo de compras realizadas por Smartphone.



Volume de vendas global no E-commerce está em torno de 17% do total do varejo.

REVENUE



US\$ 3,59 TRI

E-Commerce do Brasil representa cerca de 1% do E-Commerce Global.



- Total
- Beauty & Personal Care
- Beverages
- Electronics
- Eyewear
- Fashion
- DIY & Hardware Store
- Furniture
- Household Essentials
- Media
- OTC Pharmaceuticals
- Tobacco Products
- Toys & Hobby

E-commerce na América Latina



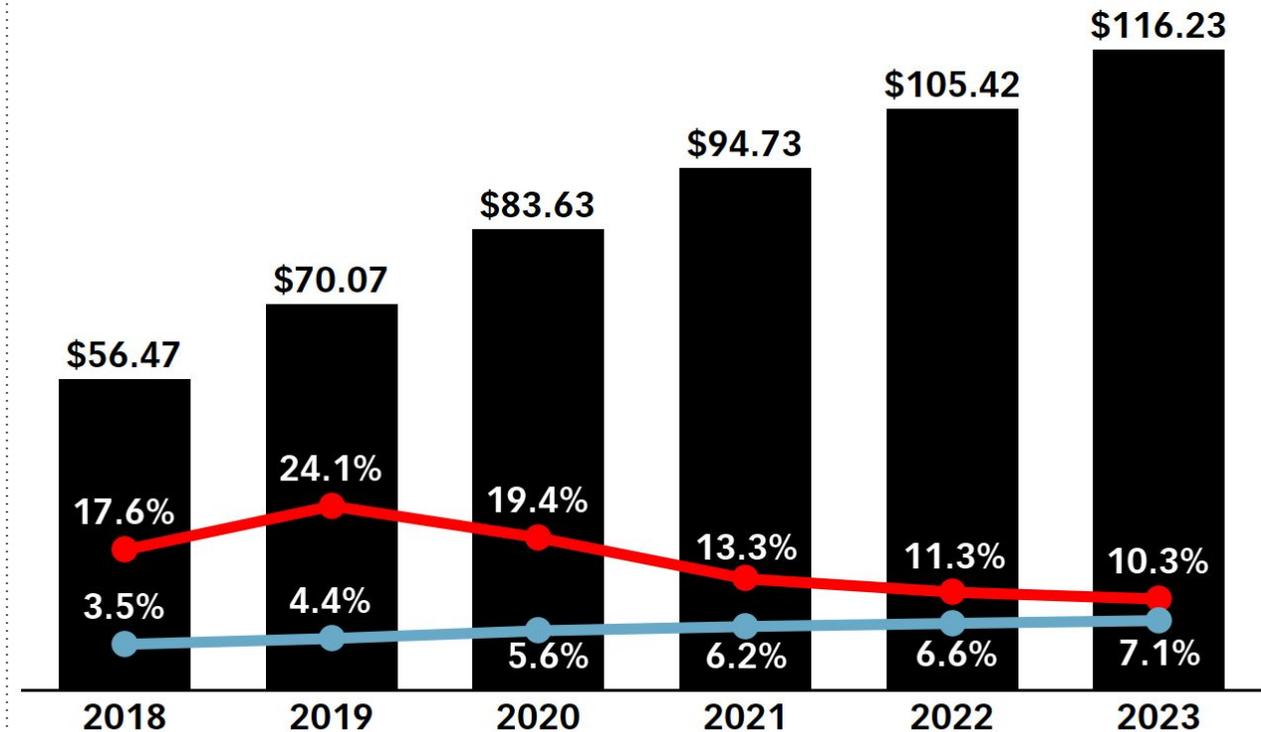


US\$ 116 Bilhões em vendas na América Latina, representando cerca de 3,2% do total Global.

O Brasil representa cerca de 35% do total do E-Commerce da América Latina

Retail Ecommerce Sales in Latin America, 2018-2023

billions, % change and % of total retail sales



■ Retail ecommerce sales

■ % change

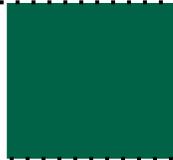
■ % of total retail sales

Note: includes products or services ordered using the internet via any device, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice goods sales

Source: eMarketer, May 2020



O Brasil representa cerca de 35% do total do E-Commerce da América Latina



O Brasil representa ~ 34% do PIB da América Latina (20 países)

	Pais	PIB	Share
1	Brazil	2174,0	33,64%
2	Mexico	1789,0	27,68%
3	Argentina	641,0	9,92%
4	Colombia	364,0	5,63%
5	Chile	336,0	5,20%
6	Peru	268,0	4,15%
7	Dominican R	121,0	1,87%
8	Ecuador	119,0	1,84%
9	Cuba	107,0	1,66%
10	Guatemala	102,0	1,58%

<https://tradingeconomics.com/country-list/gdp?continent=america>

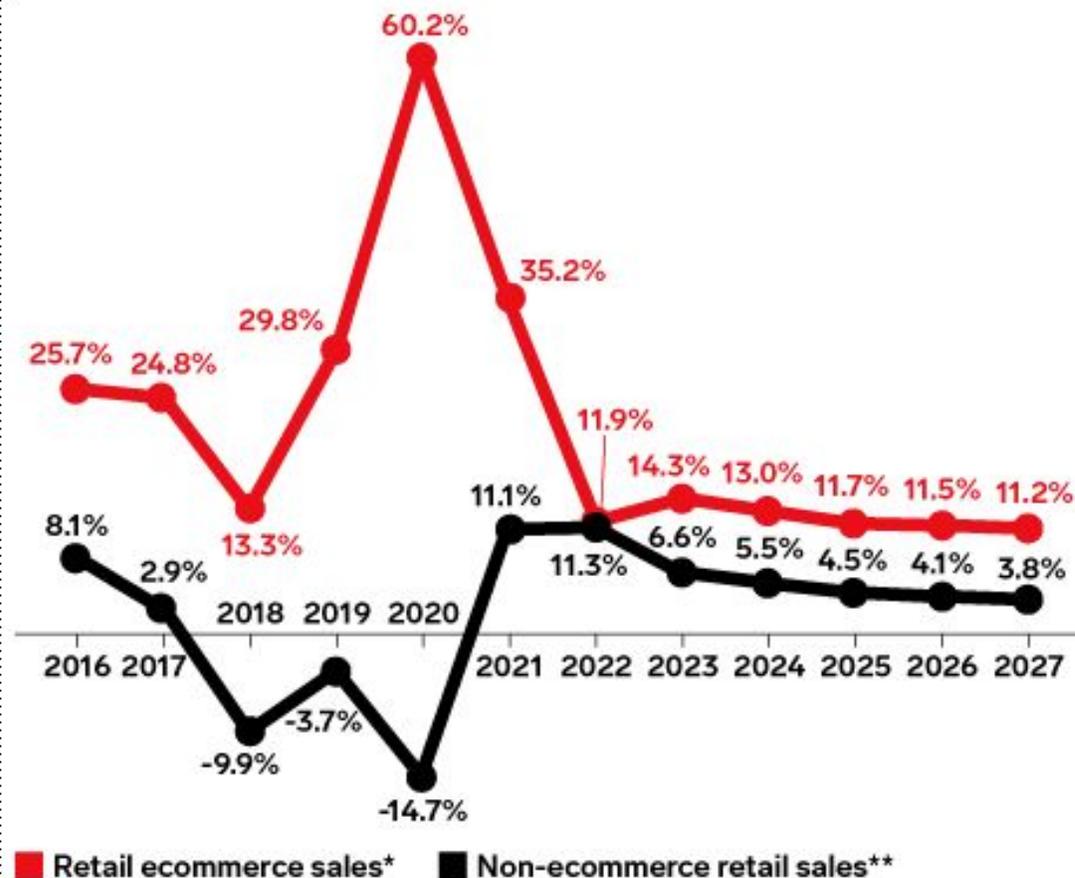


Previsão de crescimento anual de + de 10% para os próximos anos.

Forte crescimento na pandemia Covid-19, ajudando as vendas no comércio tradicional e consolidando os novos usuários como usuários recorrentes.

Retail Ecommerce vs. Non-Ecommerce Sales Growth in Latin America, 2016-2027

% change



Note: excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes, or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice goods sales; *includes products or services ordered using the internet, regardless of the method of payment or fulfillment; **excludes products or services ordered using the internet

Source: Insider Intelligence | eMarketer, June 2023

E-commerce no Brasil



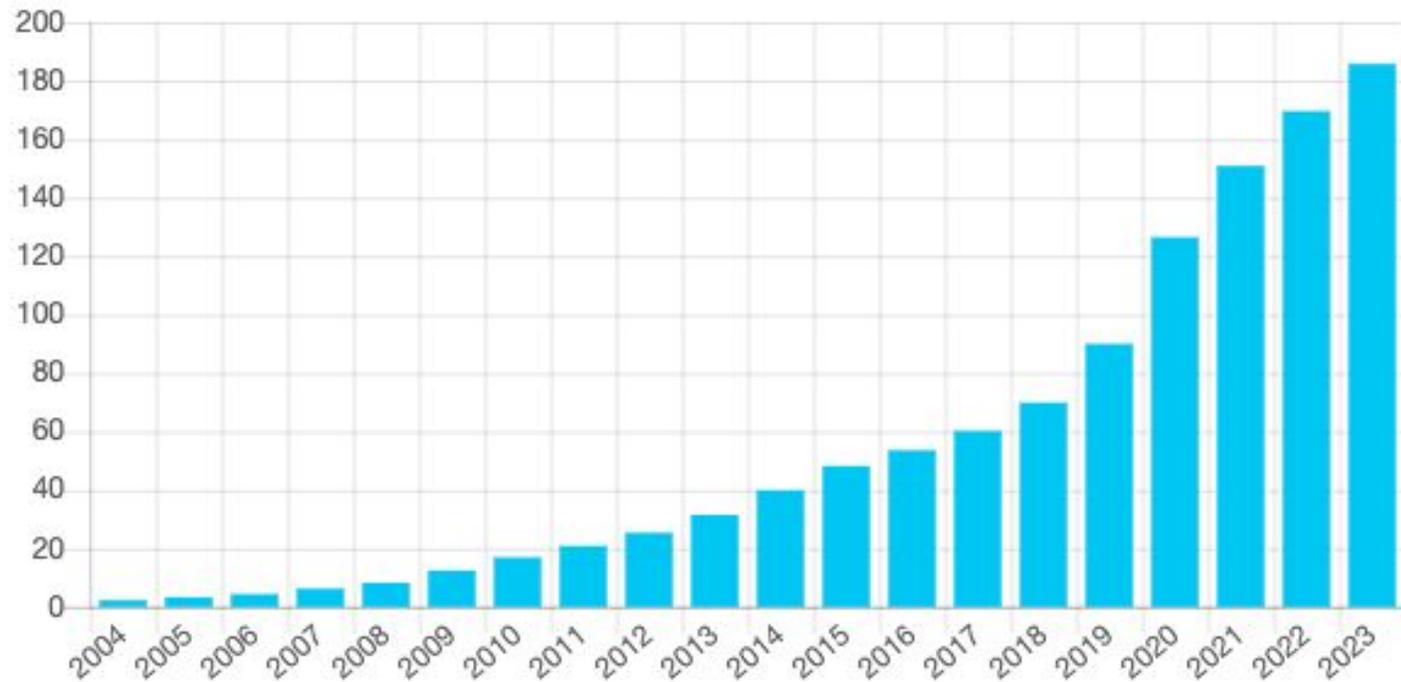
Nos últimos 20 anos o E-Commerce no Brasil passou de R\$ 2 Bilhões para 186 Bi (2023), mais de R\$ 200 Bi em 2024

Apresentou um crescimento médio de 27% ao ano durante todo este período.

Existe ainda muito espaço para crescimento.

2004

2023



abcomm



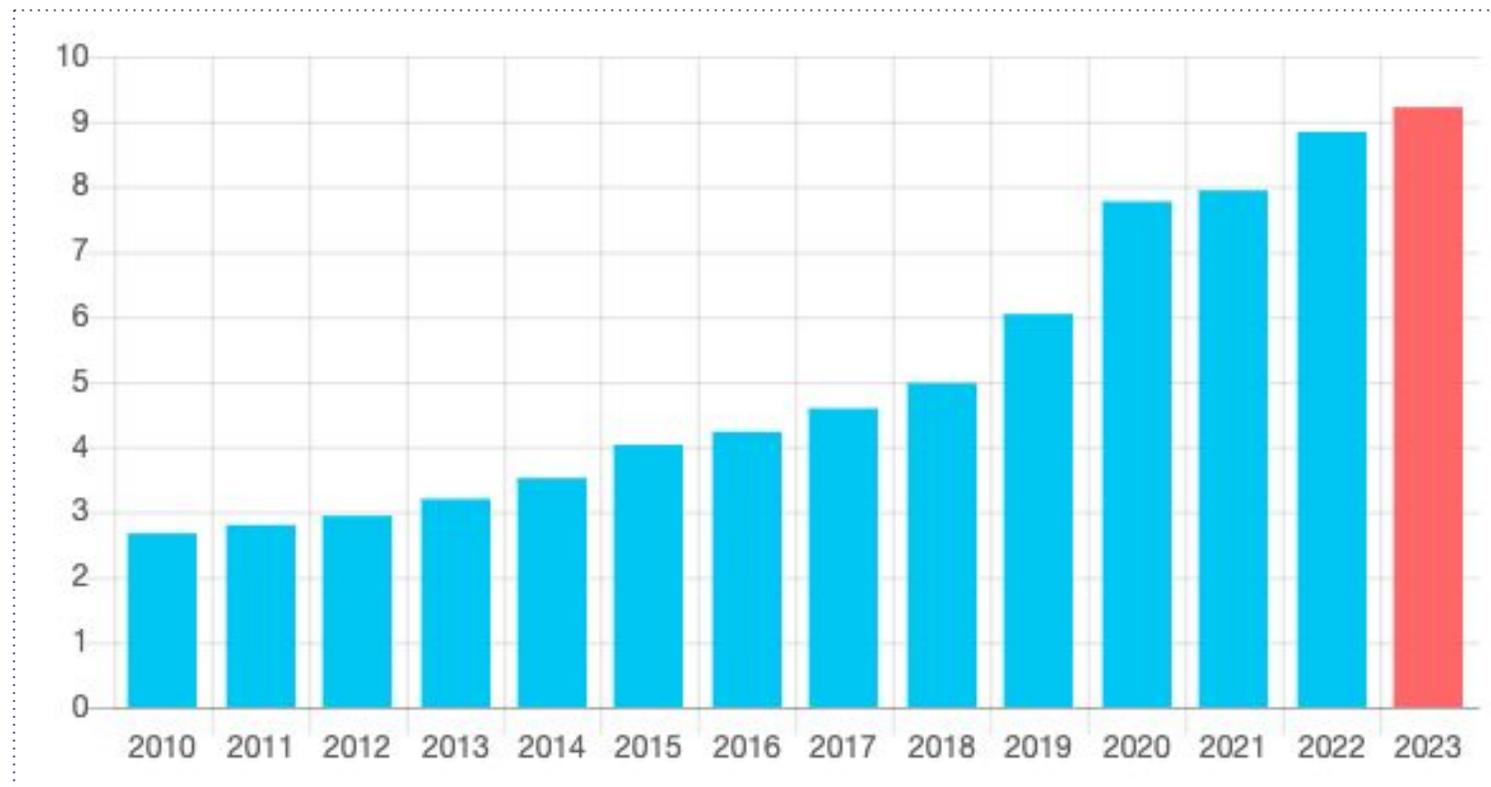
Estimamos uma participação atual em relação ao varejo total de cerca de 10%, vimos que a mundial está em torno de 17%



A participação nos Estados Unidos foi de 15,3% (2023)

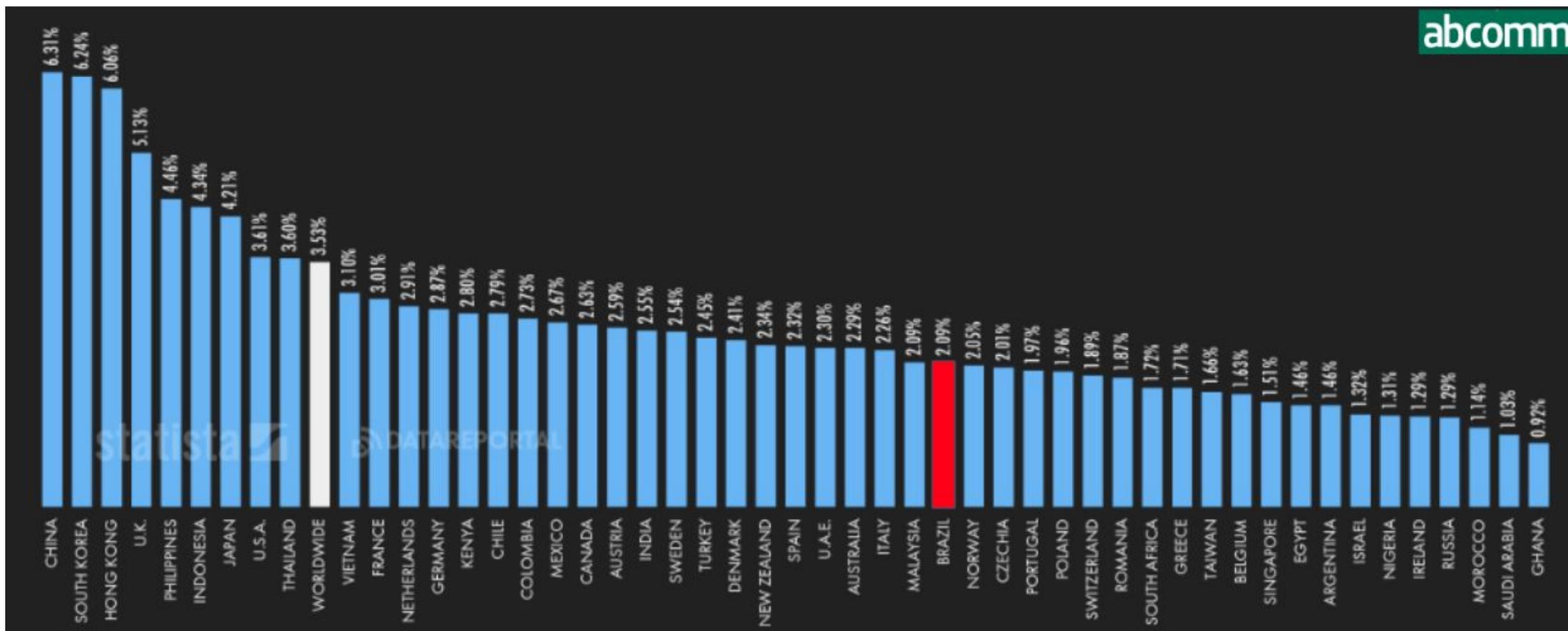
2010

2023



A participação do E-Commerce Brasileiro é de cerca de 2% do PIB Brasileiro.

China - 6,3 %
UK - 5,1 %
Média - 3,5 %
Chile - 2,8 %
Argentina - 1,4 %



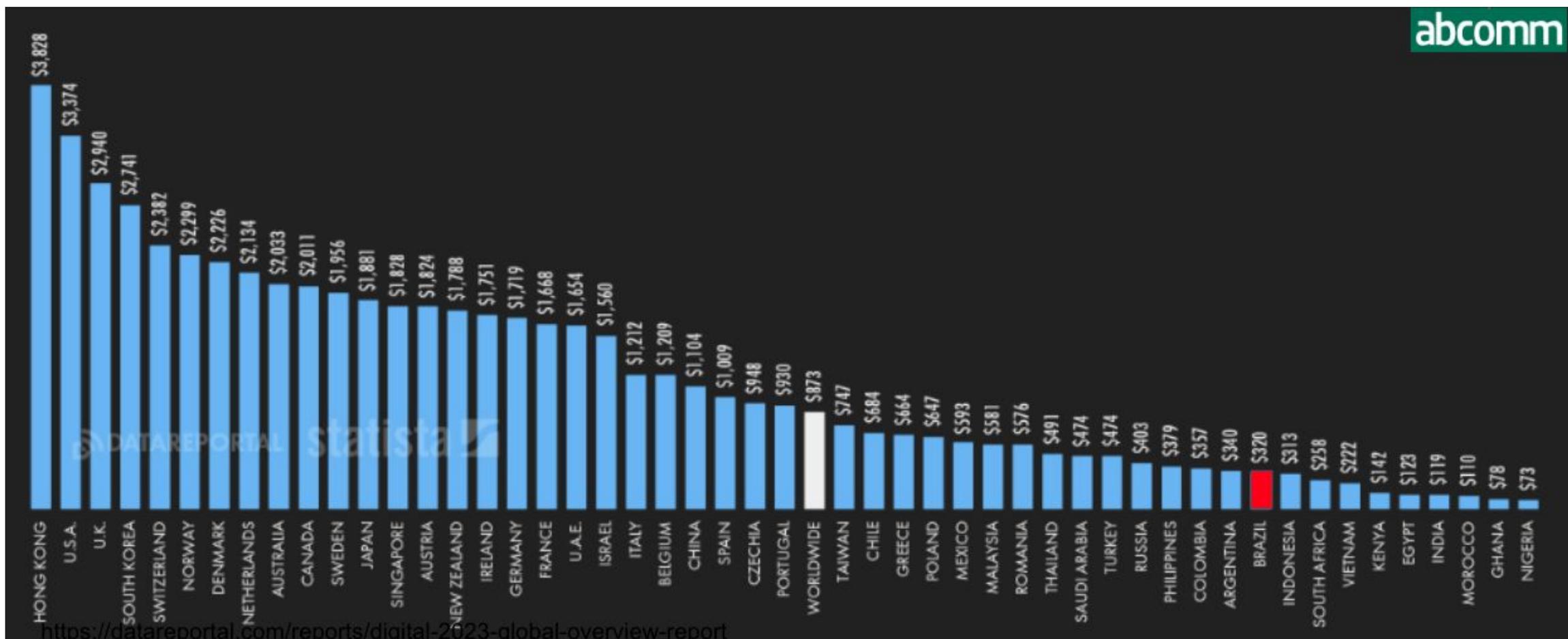


O gasto médio anual em compras no comércio eletrônico no Brasil está em torno de:

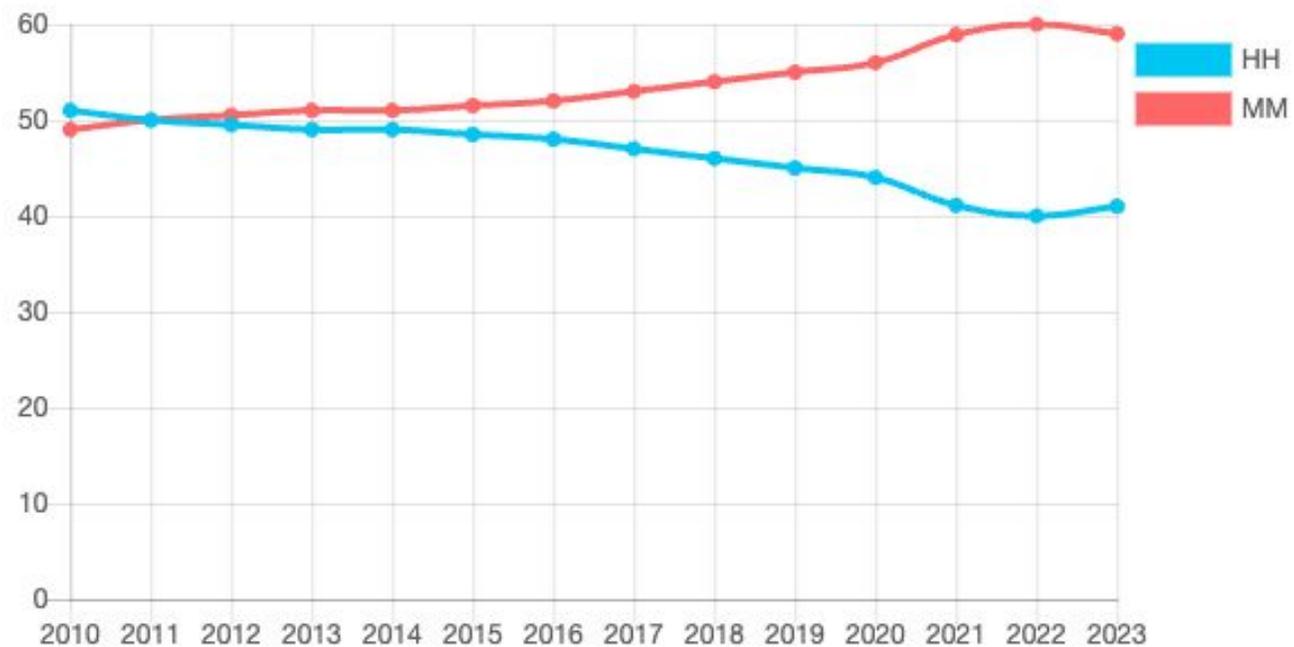
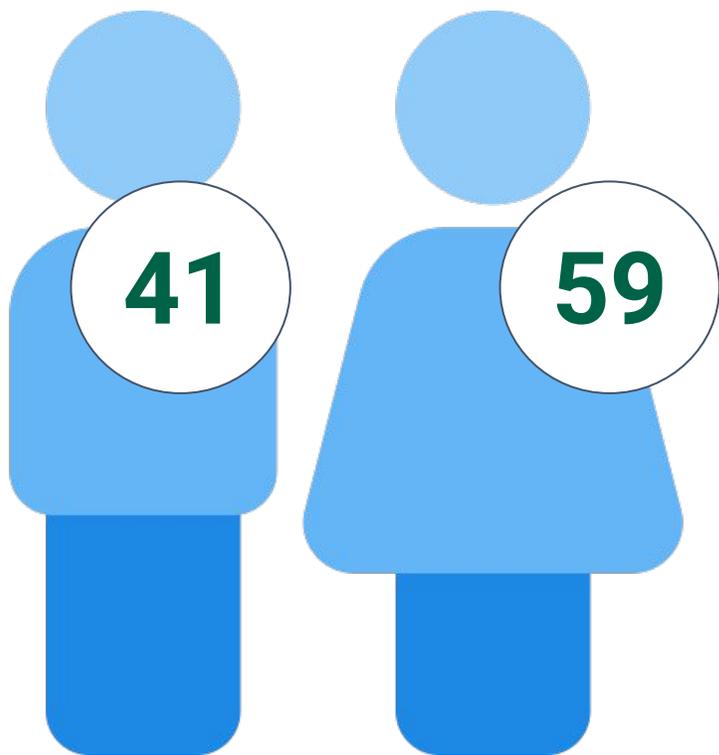
US\$ 400 => R\$ 2.000

O gasto médio nos Estados Unidos está em torno de:

R\$ 3.300



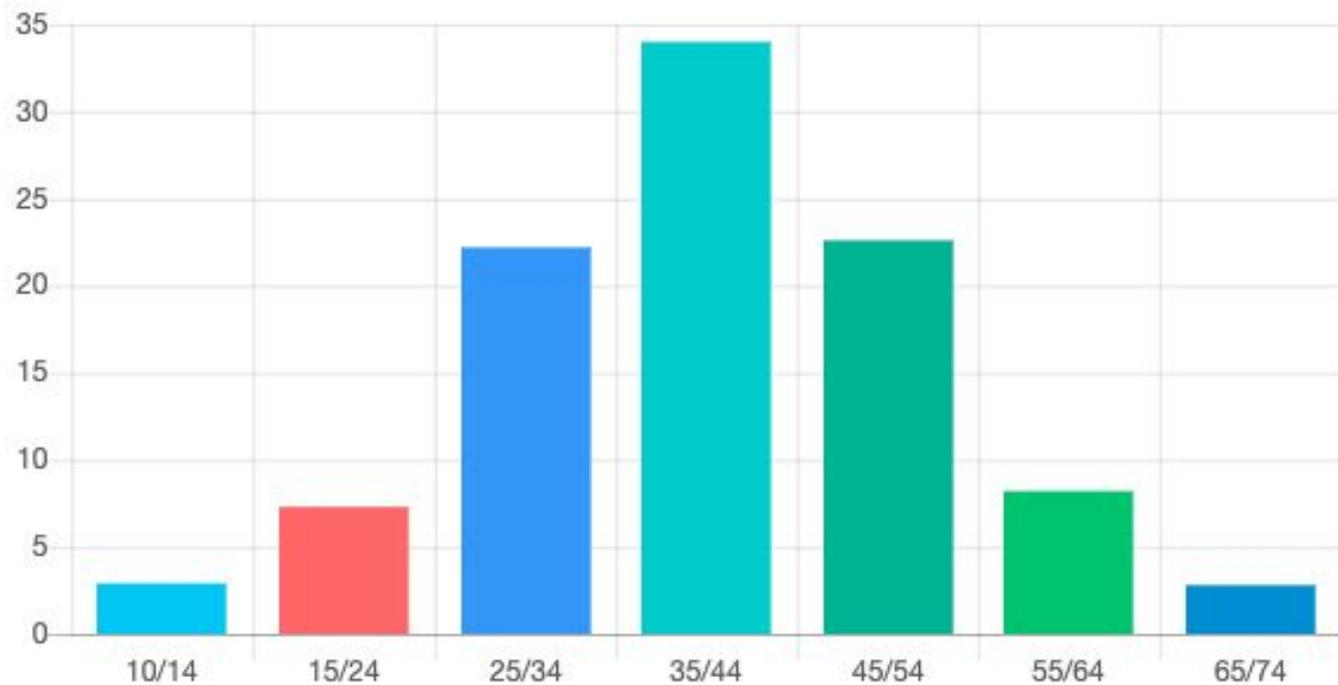
Gênero



Fonte: ABComm



Grupos de Idade



Fonte: ABComm



Regiões

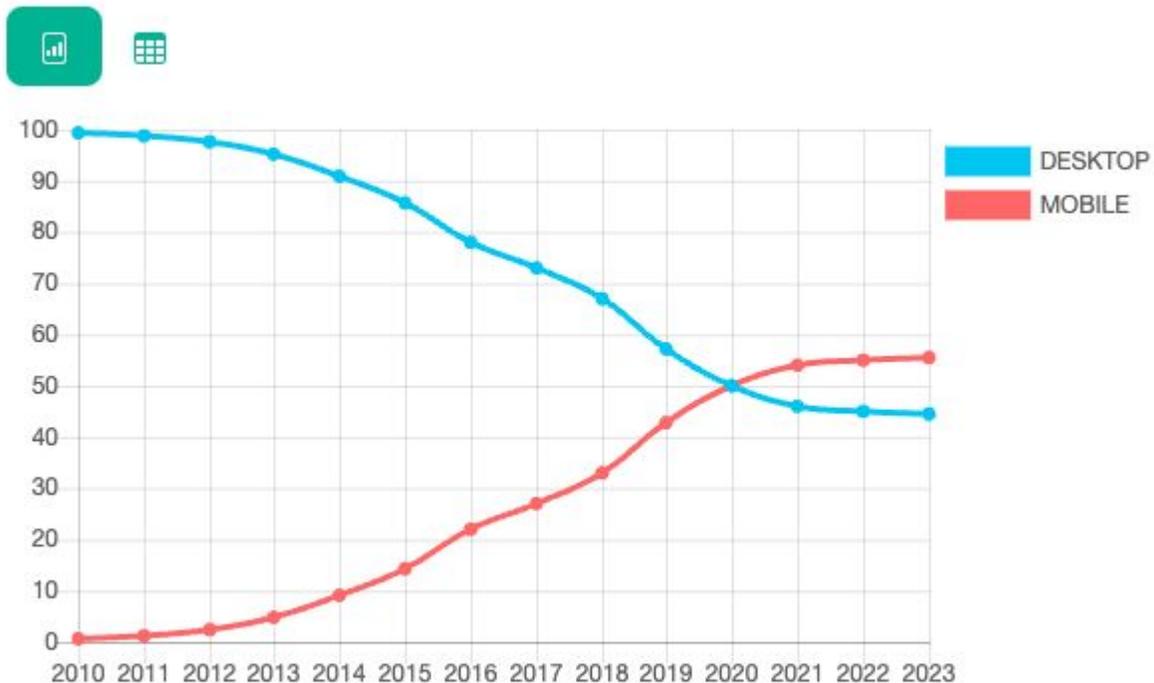




Devices (2023)



Device usado na Compra



Fonte: ABComm

A partir de 2020 mais da metade das compras foram realizadas através de um aparelho móvel (smartphone).



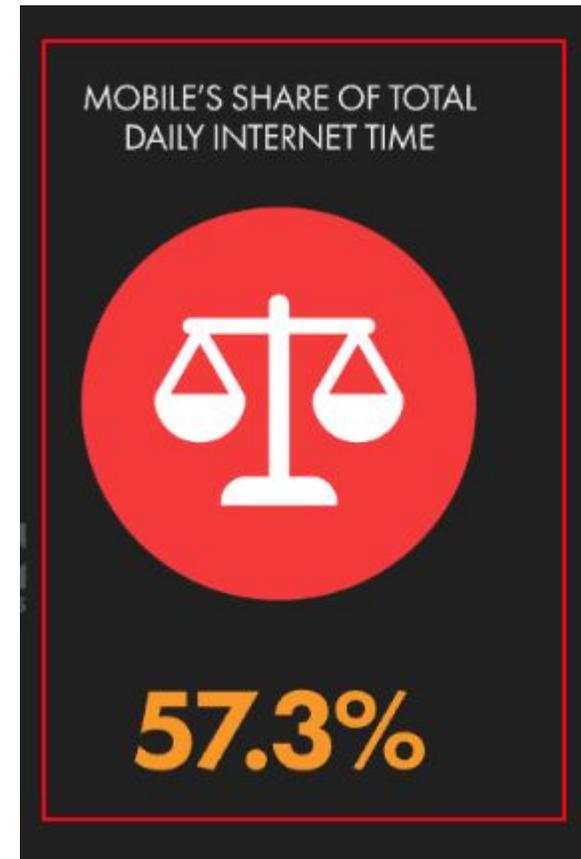
Estimamos que para 2024 o share de pedidos fique em torno de 57%. Ou seja, para cada 100 pedidos 57 são realizados através do telefone celular.





O uso diário de Internet no Brasil é de mais de 9:30h, considerando todos os tipos de aparelhos.

No computador, Desktops, Notebooks e Tablets é de cerca de 4 horas.



Já no Smartphone o uso de internet está perto de 5:30h por dia. Inclui Browser e Aplicativos.

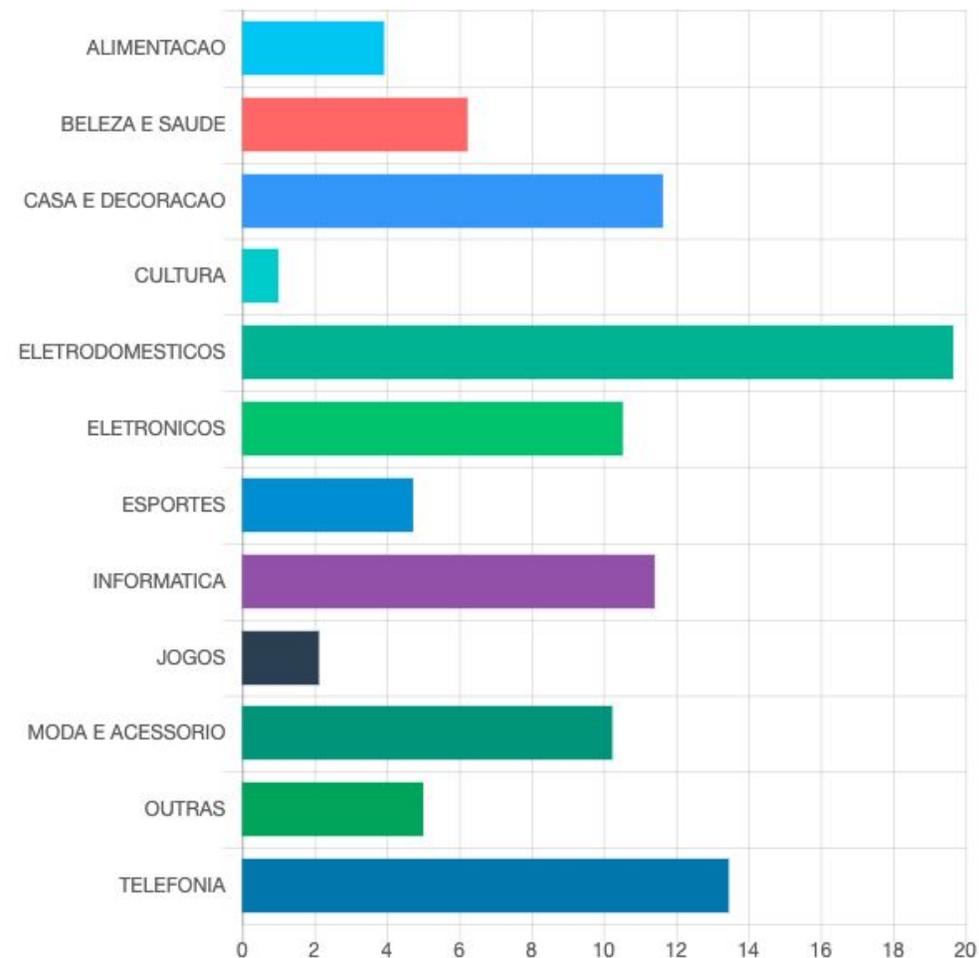
Isso representa mais de 57% do tempo gasto na Internet que de certa forma é proporcional ao volume de compras online.

Em relação ao faturamento do E-Commerce, as categorias de; Eletrrodomésticos, Telefonia, Informática, Eletrônicos e Casa e Decoração ainda representam o maior volume financeiro nas vendas.

Com um ticket médio menor mas com bom volume financeiro vem Moda e Acessórios e Beleza e Saúde.

Alimentação é uma das categorias que mais tem crescido nos últimos anos.

Categorias

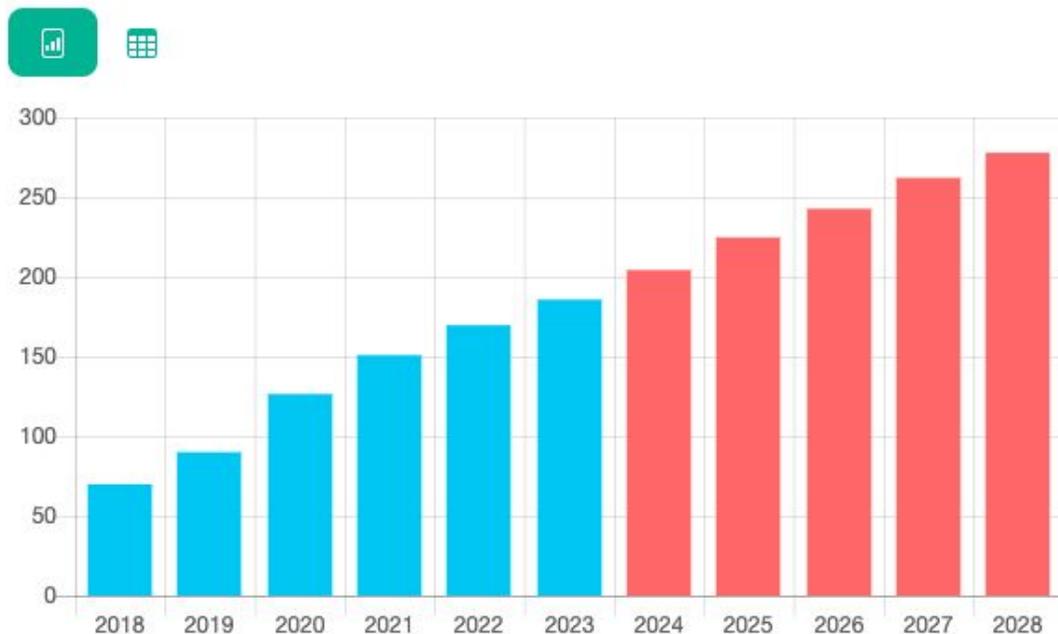


Fonte: ABComm

Previsão de Crescimento



Faturamento (Bilhões R\$)



Fonte: ABComm

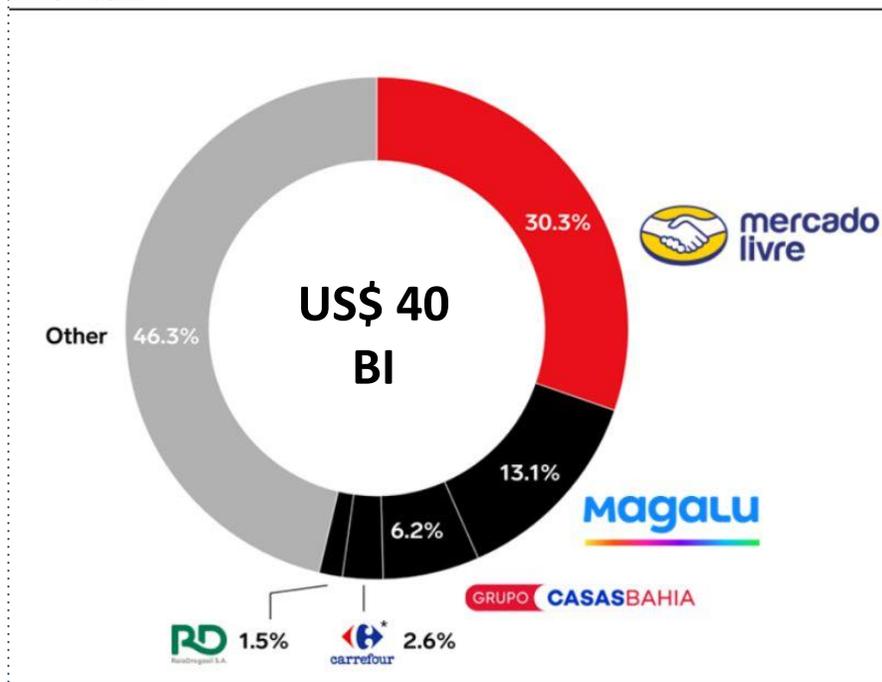
2018	69.88
2019	89.96
2020	126.45
2021	150.82
2022	169.59
2023	185.70
2024	204.27
2025	224.70
2026	242.67
2027	262.09
2028	277.81

Principais Players do Mercado



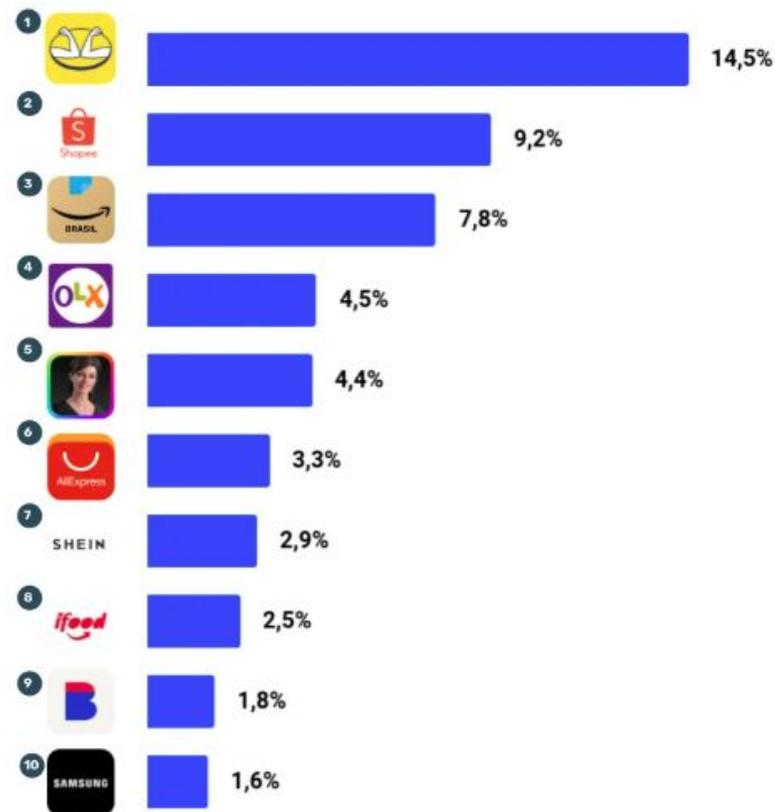
Retail Ecommerce Sales Share in Brazil, by Company, 2023

% of total



Note: includes products or services ordered using the internet, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes, or money transfers, restaurant sales, food services and drinking place sales, gambling and other vice goods sales; *includes VAT

Source: EMARKETER Analysis, April 2024; EMARKETER Forecast, Jan 2024; quarterly financial reports of select companies, as noted, March 2024

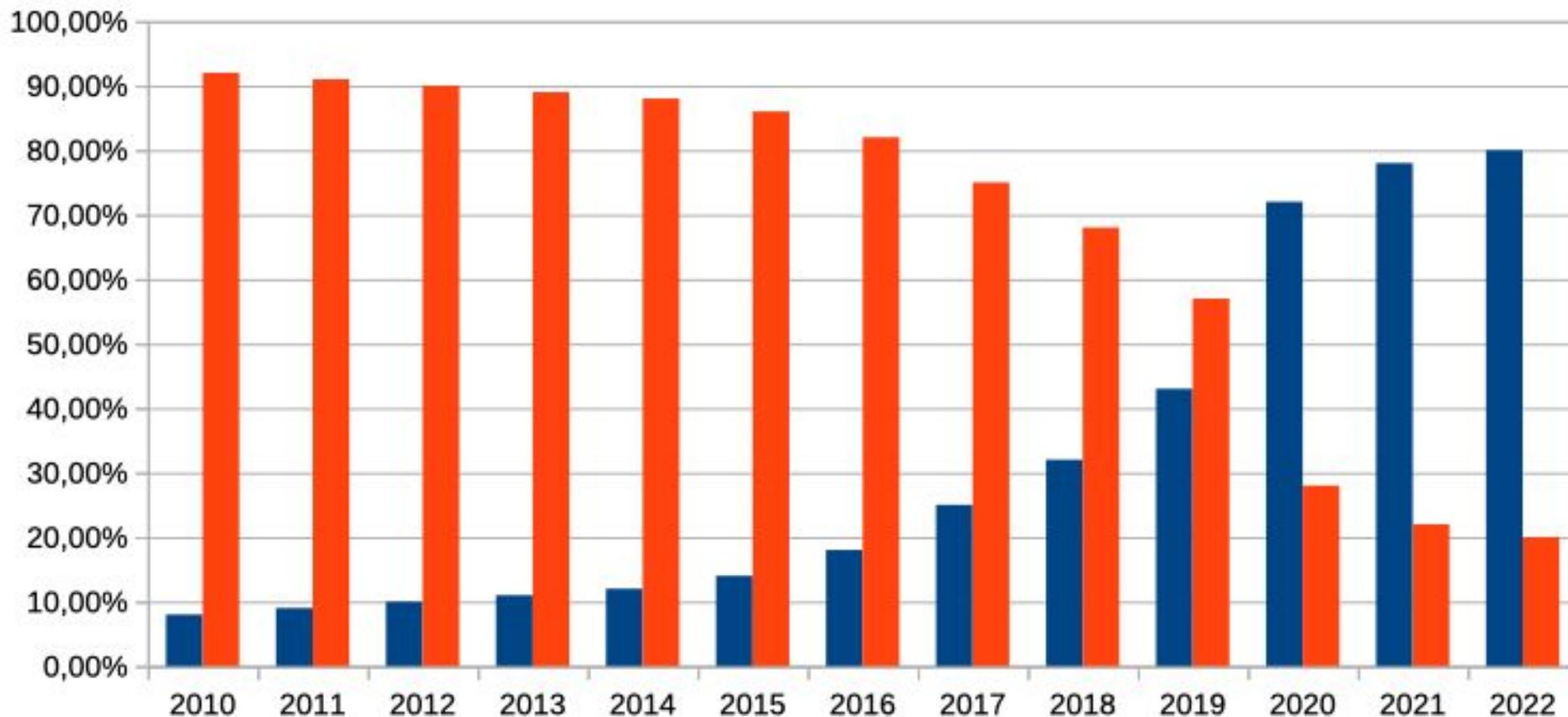


Marketplaces x Lojas Online



LOJAS ONLINE X MARKETPLACES

■ SHARE MARKETPLACE ■ SHARE LOJAS ONLINE



mercado livre



Shopee



Carrefour

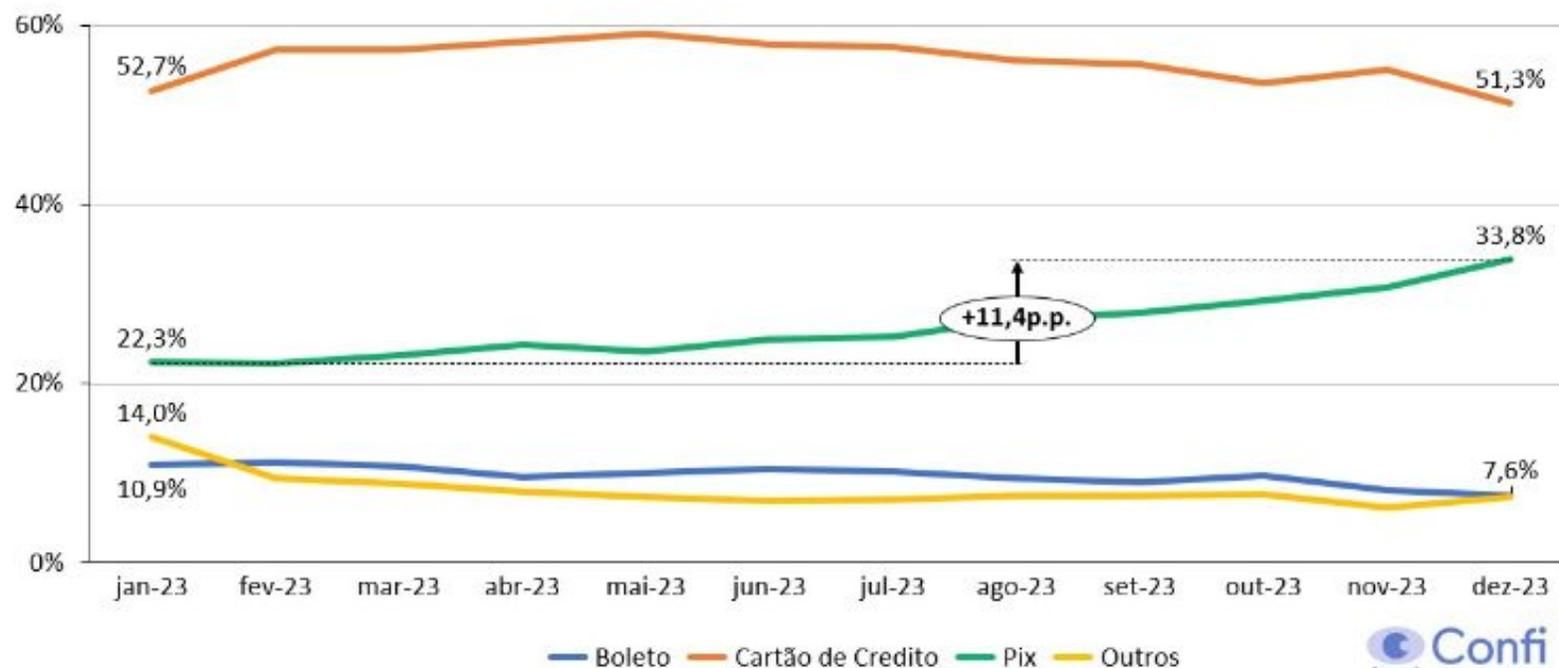




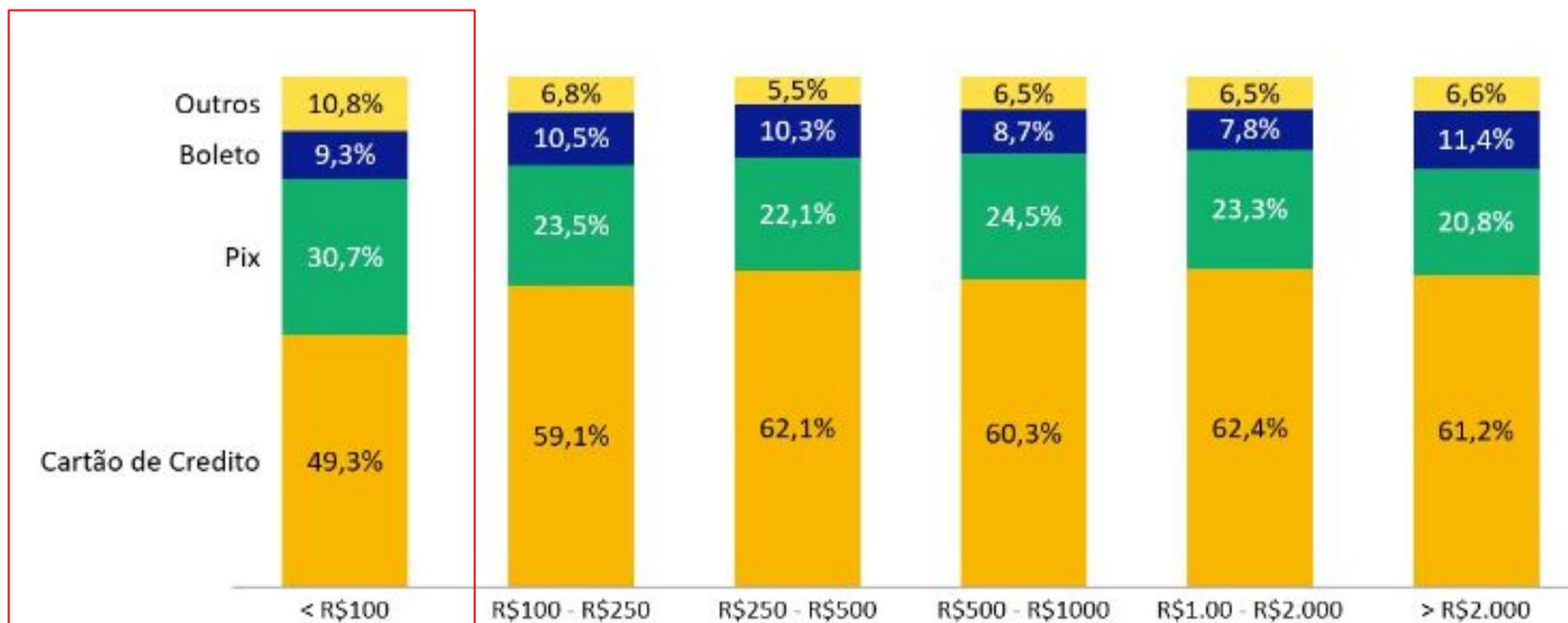
O PIX é a forma de pagamento que mais vem crescendo no E-Commerce, dados de 2023 já mostram um share de 34%.

Alguns motivos para isso são:

- Pagamento imediato
- Segurança
- Descontos
- Evitar uso de Cartão de Crédito



Percebemos que o uso do pix é mais relevante em tickets menores, já que o cartão de crédito permite o parcelamento das compras.



O pagamento via PIX já é aceito em mais de 93% das lojas online, dados de 2023.



PIX avança sobre débito

Aceitação de meios de pagamento no comércio eletrônico em 2023



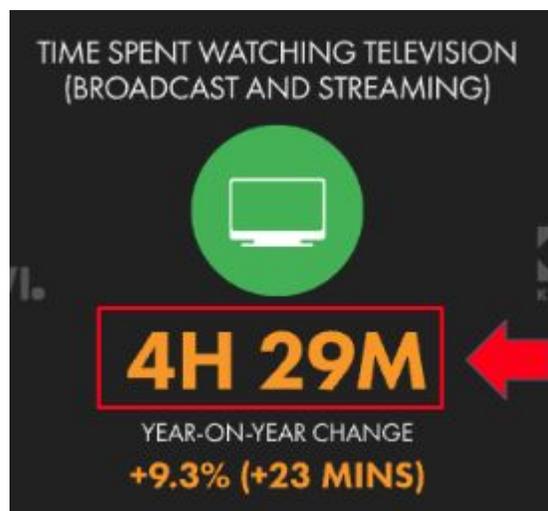
Fonte: Estudo de Pagamentos Gmattos



CONSUMO DE MÍDIA

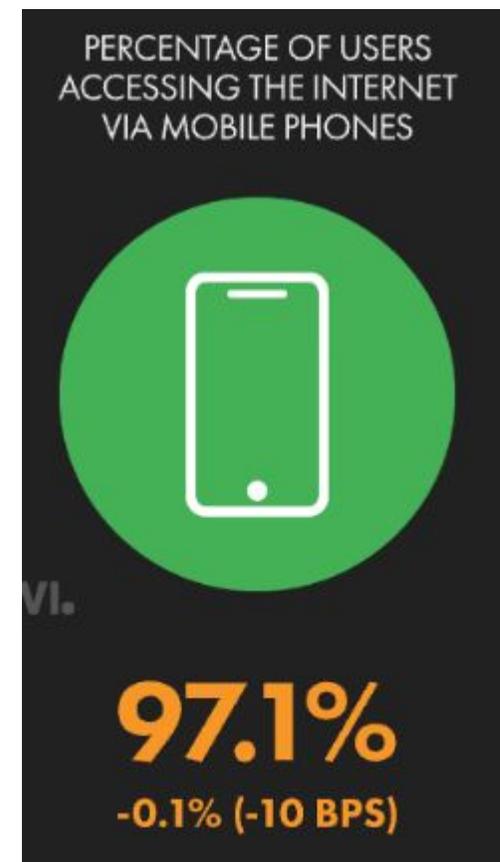
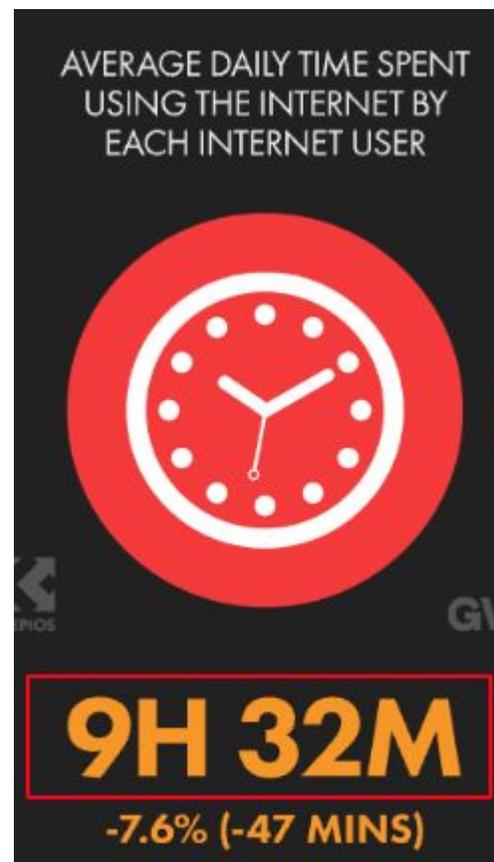
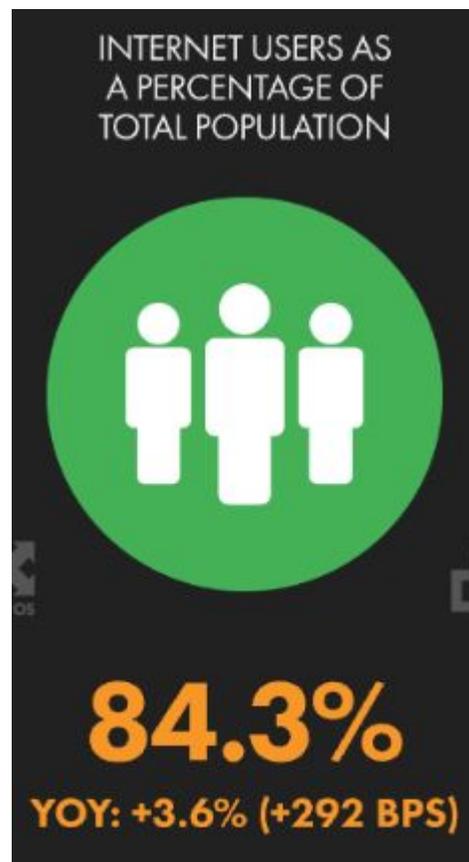
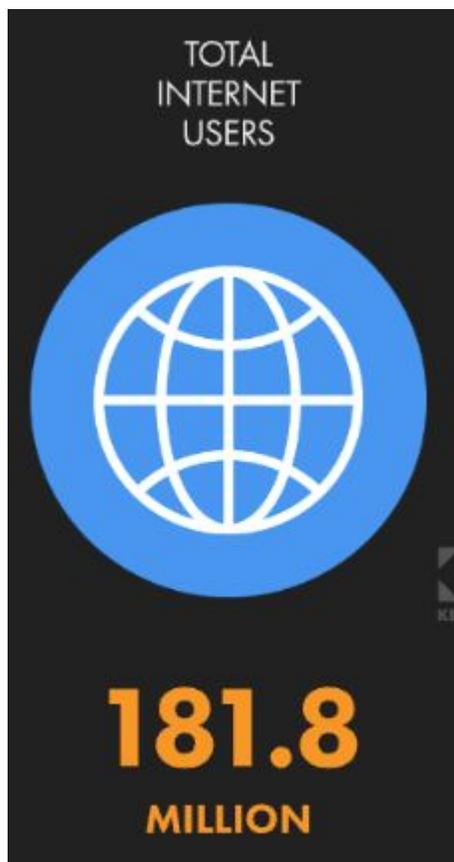


Tempo médio que as pessoas gastam diariamente em diferentes meios, como; Internet, TV, Mídias Sociais, Rádio e Jornal/Revista.

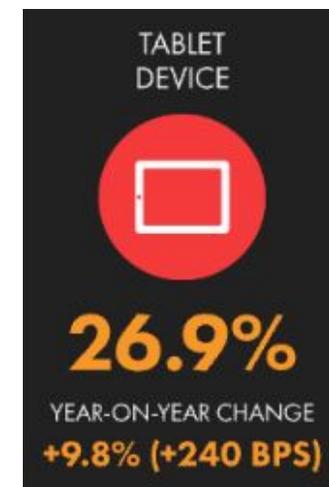
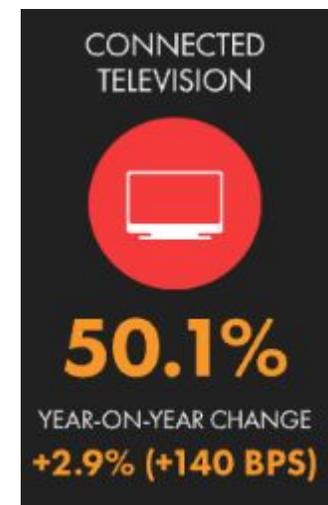
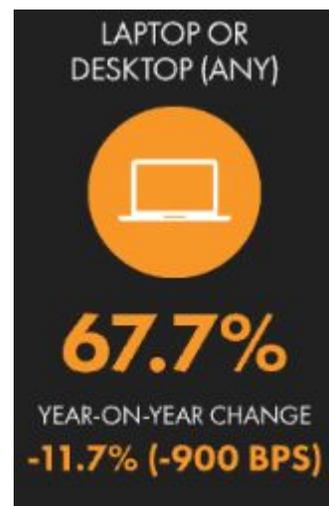


AS 10-14	AS 15-24	AS 25-34	AS 35-44	AS 45-59	AS 60+
↕↑ TMED #					
239	233	254	271	292	319

Considerando o meio Internet, temos os seguintes números hoje para o Brasil



Quais aparelhos os usuários geralmente usam para acessar a Internet no Brasil

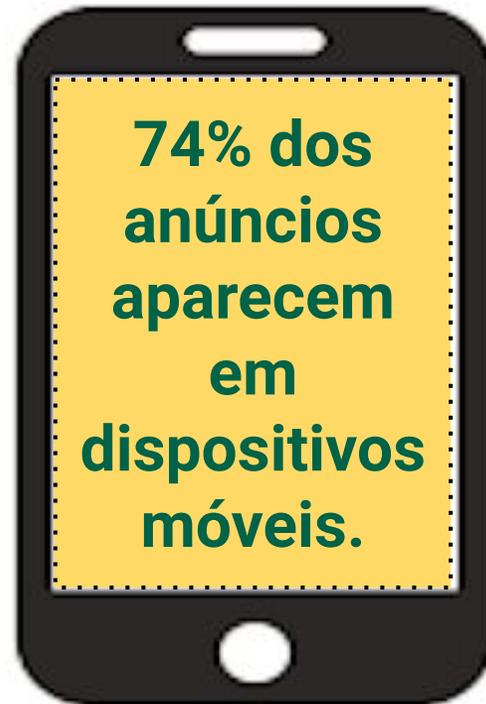




Números da Publicidade Digital.



**R\$ 35 Bilhões em
2023 (43% do
total de mercado)
+8% em relação a
2022**



**74% dos
anúncios
aparecem
em
dispositivos
móveis.**

**52% dos anúncios
são direcionados
para as redes
sociais, 29% em
buscas e 19% em
verticais de
informação.**

**Formato de Vídeo
com 36%,
imagens 35% e
buscas 29%**

Pontos de transformação para o Setor



- 1. Análise de dados, uso de processos data drive, dashboard, inteligência artificial.**
- 2. Ferramentas de marketing para comunicação com clientes e prospects.**
- 3. Integração com Redes Sociais.**
- 4. Chatbots, uso de IA.**
- 5. Realidade aumentada, interação do produto com o mundo real, vestuário, móveis, decoração.**

Pontos de transformação para o Setor



- 1. Omnichannel**
- 2. Personalização dos Produtos.**
- 3. Uso de comandos por voz para acelerar buscas.**
- 4. Melhora da usabilidade.**
- 5. Clique e retire.**

Obrigado!

Alexandre Crivellaro
Diretor de Inteligência de Mercado ABCOMM



Força e voz do
e-commerce
brasileiro!