

Relatório Executivo: Mercado de E-commerce Brasileiro 2024-2025

Resumo Executivo

O mercado de e-commerce brasileiro demonstra crescimento robusto e transformação acelerada, consolidando-se como um dos principais motores da economia digital nacional. Com faturamento de R\$ 204,3 bilhões em 2024 e projeção de R\$ 234 bilhões para 2025, o setor apresenta tendências disruptivas que redefinem o panorama do varejo brasileiro.

Principais Métricas

Faturamento e Crescimento

- Faturamento 2024:** R\$ 204,3 bilhões (+10% vs 2023)
- Projeção 2025:** R\$ 234 bilhões (+14,5%)
- Crescimento médio anual:** 19,7% (2015-2025)
- Participação no varejo total:** 9%

Penetração Digital

- Usuários de internet:** 187,9 milhões (86,6% da população)
- Domicílios conectados:** 74,9 milhões (93,6%)
- Novos usuários:** +6,1 milhões em dois anos
- Novos compradores online:** +3 milhões em 2024

Análise do Mercado por Plataformas

Liderança Consolidada

1. **Mercado Livre:** 35% market share, 366,7 milhões de visitas (dez/2024)
2. **Amazon Brasil:** 20% market share, 209,2 milhões de visitas
3. **Shopee:** 15% market share, 244,2 milhões de visitas

Mudanças Competitivas em 2025

- **Temu:** Emergiu como líder em visitas (409,7 milhões em jul/2025)
- **Shopee:** Crescimento para 285,9 milhões de visitas
- **Mercado Livre:** Queda para 242,7 milhões de visitas

Fenômeno TikTok Shop

Crescimento Explosivo

- **Lançamento:** Maio 2025
- **Crescimento:** 4.510% em 3 meses
- **GMV Agosto 2025:** US\$ 46,1 milhões
- **Projeção 2028:** R\$ 25-39 bilhões (5-9% do e-commerce)

Distribuição por Formato

- **50%:** Aba Shop
- **25,7%:** Vídeos curtos
- **23,4%:** Lives
- **Categoria líder:** Beleza/Cuidados Pessoais (21,3%)

Revolução dos Pagamentos Digitais - PIX

Estatísticas Impressionantes

- **Transações 2024:** 63,8 bilhões (+52% vs 2023)
- **Usuários ativos:** 156,6 milhões de brasileiros
- **Volume mensal:** > R\$ 2 trilhões
- **Recorde diário:** 250,5 milhões de transações

Impacto no E-commerce

O PIX tornou-se o principal meio de pagamento digital, facilitando transações instantâneas e reduzindo barreiras de entrada para novos consumidores online.

Comparação: Online vs Físico

Participação Atual

- **E-commerce:** 9% das vendas totais do varejo
- **Varejo físico:** 91% das vendas totais

Preferências do Consumidor

- **61%** dos brasileiros preferem comprar online
- **76%** escolheram e-commerce em 2023
- **67%** ainda compraram em lojas físicas

Taxa de Crescimento

- **E-commerce:** +10% em 2024
- **Varejo físico:** +2,5% em 2024

Micro e Pequenas Empresas (MPE)

Transformação Digital Acelerada

- **2019:** R\$ 5 bilhões em vendas online
- **2024:** R\$ 67 bilhões em vendas online
- **Crescimento:** 1.200% desde a pandemia
- **Participação:** 30% do e-commerce total

Tendências e Projeções

Crescimento Sustentado

- **Projeção 2028:** R\$ 350 bilhões
- **Drivers de crescimento:**
 - Expansão da base de usuários
 - Melhoria da infraestrutura logística
 - Inovações em pagamentos (PIX Automático)
 - Social commerce (TikTok Shop, Instagram Shopping)

Transformações Estruturais

1. **Social Commerce:** Integração entre redes sociais e vendas
2. **Live Commerce:** Vendas ao vivo ganhando tração
3. **Omnichannel:** Convergência entre online e físico
4. **Sustentabilidade:** Crescente demanda por práticas ESG

Desafios e Oportunidades

Principais Desafios

- **Logística:** Entrega em regiões remotas
- **Educação digital:** Inclusão de consumidores menos digitalizados
- **Concorrência internacional:** Pressão de players globais
- **Regulamentação:** Adaptação a novas regras tributárias

Oportunidades de Crescimento

- **Expansão regional:** Penetração no interior
- **Categorias emergentes:** Saúde, educação, serviços
- **B2B:** Digitalização do comércio empresarial
- **Exportação:** Plataformas para vendas internacionais

Impacto da Pandemia e Recuperação

Aceleração Forçada (2020-2021)

- **Crescimento 2020:** +41,2%
- **Crescimento 2021:** +50,3%
- **Novos hábitos:** Consolidação do comportamento digital

Normalização Pós-Pandemia

- **2022-2024:** Crescimento estabilizado entre 9-15%
- **Maturação:** Foco em eficiência e rentabilidade
- **Inovação:** Busca por diferenciação competitiva

Conclusões e Recomendações

Para Empresas

1. **Investir em omnichannel:** Integrar experiências online e offline
2. **Adotar social commerce:** Explorar TikTok Shop e outras plataformas
3. **Otimizar para mobile:** 70% das compras são via dispositivos móveis
4. **Implementar PIX:** Facilitar pagamentos instantâneos

Para Investidores

1. **Apostar em infraestrutura:** Logística e tecnologia
2. **Focar em MPE:** Segmento de alto crescimento
3. **Considerar fintechs:** Inovação em pagamentos
4. **Avaliar sustentabilidade:** Tendência crescente

Para Formuladores de Políticas

1. **Modernizar regulamentação:** Adaptar às novas realidades
2. **Investir em conectividade:** Expandir acesso à internet
3. **Promover educação digital:** Capacitar consumidores e empresas
4. **Facilitar exportações:** Apoiar e-commerce internacional

Metodologia

Este relatório foi elaborado com base em: - Dados oficiais do IBGE, Banco Central e MDIC - Relatórios das principais plataformas de e-commerce - Pesquisas da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) - Análises de mercado de consultorias especializadas - Dados de tráfego e engagement das plataformas

Período de análise: 2015-2025

Data do relatório: Setembro 2025

Próxima atualização: Dezembro 2025