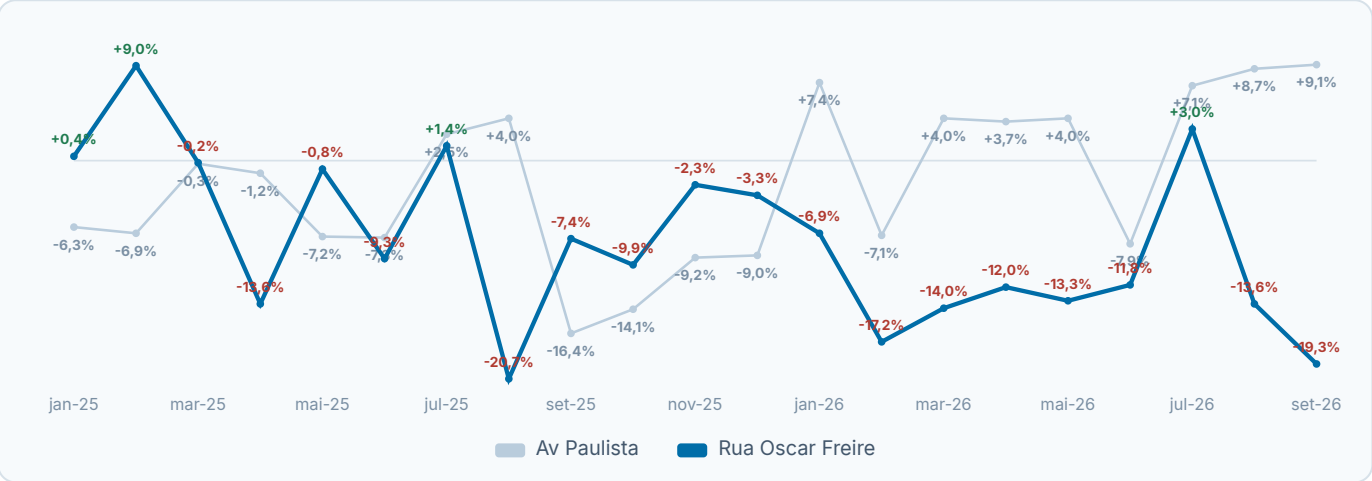
IICV SEED · ESTUDO ESPECIAL

Av. Paulista X Rua Oscar Freire

ESTUDO COMPARATIVO DE PERFORMANCE

Com base nos dados do **IICV Seed (Índice de Intenção de Compra no Varejo)** em comparação ano a ano (**YoY**) entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, segue a análise de performance temporal comparativa entre a **Avenida Paulista** (linha azul) e a **Rua Oscar Freire** (linha cinza)



1. PRINCIPAIS PADRÕES IDENTIFICADOS

Saldo de Desempenho:
Ao longo dos 21 meses observados, a Avenida Paulista registou intenção de compra positiva em 9 meses, enquanto a Rua Oscar Freire conseguiu ficar acima de zero em apenas 4 meses (jan–fev/25, jul/25 e jul/26).

Comportamento em Zigue-Zague:
Nenhuma das vias seguiu tendências contínuas de médio prazo durante a maior parte do histórico. A série é pautada por reações mês a mês, demonstrando forte sensibilidade do consumidor a fatores contextuais e de calendário.

Descolamento no 3º Trimestre de 2026:
O período de maior contraste dá-se no fecho da série (ago–set/26), onde a Avenida Paulista consolida a sua única fase de crescimento contínuo (+8,7% e +9,1%), ao mesmo tempo que a Oscar Freire sofre uma retração severa (-13,6% e -19,3%).

ANÁLISE TEMPORAL POR FASES

Período	Dinâmica da Avenida Paulista
1º Semestre de 2025 (jan/25 a jun/25)	Oscila em terreno negativo moderado (-6,9% a -0,3%), recuando para -7,3% em junho.
2º Semestre de 2025 (jul/25 a dez/25)	Apresenta uma recuperação curta (até +4,0% em ago/25), seguida do pior resultado de toda a série (-16,4% em set/25), mantendo-se negativa até ao fim do ano (-9,0%).
1º Semestre de 2026 (jan/26 a jun/26)	Movimento em zigue-zague: dispara para +7,4% em jan/26, cai bruscamente para - 7,1% em fev/26, recupera para cerca de +4,0% (mar–mai) e torna a cair para 7,9% em jun/26.
3º Trimestre de 2026 (jul/26 a set/26)	Sequência de aceleração contínua: passa de +7,1% em jul/26 para o pico máximo da série de +9,1% em set/26.

Período	Dinâmica da Rua Oscar Freire
1º Semestre de 2025 (jan/25 a jun/25)	Grande amplitude: atinge o pico de +9,0% em fev/25, despenca para -13,6% em abr/25 e fecha o semestre em -9,3%.
2º Semestre de 2025 (jul/25 a dez/25)	Desce ao pior valor de toda a série histórica em ago/25 (-20,7%), iniciando depois uma trajetória de recuperação gradual até dez/25 (-3,3%).
1º Semestre de 2026 (jan/26 a jun/26)	Longa depressão em dois dígitos negativos entre fev/26 e jun/26, oscilando entre -11,8% e -17,2%.
3º Trimestre de 2026 (jul/26 a set/26)	Recuperação passageira em jul/26 (+3,0%), seguida de um novo tombo acentuado para -13,6% em ago/26 e 19,3% em set/26.

Período	Cruzamento das Vias
1º Semestre de 2025 (jan/25 a jun/25)	Divergência de volatilidade: a Oscar Freire registrou maior instabilidade e amplitude nos resultados mês a mês, contrastando com o perfil de oscilação mais moderado da Avenida Paulista.
2º Semestre de 2025 (jul/25 a dez/25)	Divergência e inversão de tendência: em agosto de 2025, a valorização da Paulista (+4,0%) contrastou com o mínimo histórico da Oscar Freire (-20,7%), seguindo-se uma inversão abrupta em setembro, na qual a Paulista passou a liderar as perdas (-16,4% vs. -7,4%).
1º Semestre de 2026 (jan/26 a jun/26)	A Paulista alterna meses positivos com quedas pontuais, enquanto a Oscar Freire permanece ancorada em terreno negativo severo.
3º Trimestre de 2026 (jul/26 a set/26)	Divergência histórica: A Paulista atinge o seu melhor momento no gráfico, enquanto a Oscar Freire cai novamente perto dos seus piores níveis históricos.

O varejo físico deixou de ser analógico.

A Seed ajuda na transformação digital da sua empresa.

SEED Digital
Área de Inteligência de mercado
www.seeddigital.com.br