

radar.®

scanntech

JUNHO
2025

DATA DA PUBLICAÇÃO
07 DE JULHO DE 2025

EM PARCERIA COM

McKinsey
& Company





(IN) MOTION

shopper
conectado

Um evento
exclusivo que
une inteligência,
tecnologia e
inovação para
a liderança
de bens de
consumo.

SAIBA MAIS

CLIQUE AQUI

APRESENTADO POR
» NATUZA
NERY

CHRIS
BARTON

Criador do Shazam
e pioneiro em IA para
o consumidor.



PETER
FADER

Um dos principais
especialistas mundiais
de marketing e
professor titular
da Wharton.



PEDRO
FERNANDES

Sócio McKinsey,
especialista em
transformação via
conhecimento do
consumidor.

McKinsey
& Company



PRISCILA
ARIANI

Diretora de
Marketing



MAURÍCIO
MARTINIANO

Head de Strategic
Insides & Experiences
no Google Brasil.

Google



SOLEDAD
FERNANDEZ

CTO Scanntech



ANDRE
AGASSI

Lenda do tênis,
fala sobre reinvenção
e performance nos
esportes e negócios.



HENRIQUE
MEIRELLES

Ex-ministro da
Fazenda e ex-presidente
do Banco Central.

13
AGO

DISTRITO
ANHEMBI

SP

Índice

Cenário econômico	04
By McKinsey & Company	

Pontos pra ficar no seu Radar	05
-------------------------------	----

CANAL ALIMENTAR

Resultados do mês de Jun'25	06
-----------------------------	----

Detalhes de categoria e regiões	10
---------------------------------	----

Prepare-se: Radar Sazonal Dia das Crianças e Halloween	20
--	----



Análise Macroeconômica

Desafios e
oportunidades
em um cenário
volátil.

by **McKinsey
& Company**



Por Pedro Fernandes, Partner da McKinsey & Company
07 de Julho de 2025

Evolução gradual do cenário de consumo em meio às incertezas macro

Um colega meu costumava dizer que “o longo prazo é a soma de vários curtos prazos”. Esse provérbio é muito aplicável ao acompanhamento de informações macroeconômicas, e particularmente verdade neste momento no Brasil. Vemos em maio e junho movimentos pontuais – desaceleração da inflação, leve queda da confiança do consumidor, desvalorização do dólar – que precisam ser colocados em contexto para permitir uma perspectiva sobre o segundo semestre.

Iniciamos o segundo semestre de 2025 com inflação resiliente, juros elevados, atividade econômica em crescimento modesto, e varejo ainda em expansão de valor de vendas. A inflação, apesar de uma leve queda maio vs abril (5.32% vs 5.53%), segue acima da meta do BC de 4.5%. Com isso, a confiança do consumidor segue flutuando – leve queda no índice FGV (de 86.7 pontos em maio para 85.9 em junho) – em um patamar abaixo do limite de neutralidade (100 pontos).

Acreditamos que essa “desconfiança” do consumidor persiste em patamar baixo – apesar

da atividade econômica boa e do desemprego baixo – dada a perda do poder de compra e o aumento do endividamento, ainda mais com juros persistentemente altos. Os consumidores estão receosos, e isso se reflete em um varejo que, um mês mais, está crescendo em valor mas caindo em unidades – dinâmica que se repete ao longo de 2025.

Para o fim do ano, espera-se um panorama de crescimento moderado no consumo dada a resiliência de renda e emprego; mas esse crescimento dependerá de dinamismo do crédito (uma incógnita com juros altos) e de uma melhoria na confiança do consumidor. Os relatórios trimestrais dos varejistas publicamente listados, que devem sair nas próximas semanas, também devem dar sinais de entusiasmo e do nível de investimento planejado para o semestre – será interessante estarmos atentos às perspectivas de quem está no dia-a-dia do setor.



Pontos para ficar no **RADAR**

Junho apresentou a maior retração de unidades de 2025: Frio mais acentuado freia categorias mais consumidas no calor

Junho de 2025 registrou forte retração no volume de vendas do varejo alimentar, puxada principalmente pela cesta de **Bebidas — com Cerveja, Suco e Refrigerante** representando 45% da queda. Fatores como efeito calendário (impacto de um sábado a menos em 2025) e uma temperatura mais baixa que 2024 são os principais responsáveis pela queda.

Todas as regiões apresentaram queda em unidades, com destaque para **Sul, Sudeste e Nordeste**. No Sul e Sudeste, a retração versus 2024 foi agravada pelo efeito-base das enchentes, que haviam impulsionado o consumo de itens básicos das **cestas de Limpeza, Mercearia Básica e Perfumaria**. Apesar disso, o faturamento cresceu, sustentado por aumentos de preços acima de 6%. **Atacarejos regionais** tiveram a pior performance, com forte queda em volume e baixo avanço em receita.

Entre as cestas, **Perecíveis** apresentou o primeiro mês de queda do ano em unidades, porém no acumulado ela ainda se mantém positiva. Sua performance também foi impactada pelas temperaturas mais frias, já que categorias mais

consumidas no calor representam 50% das unidades da cesta e retraíram -2% versus mesmo mês do ano anterior, enquanto suas demais categorias cresceram em unidades.

Em **Mercearia Básica**, o Café segue como principal fator de pressão inflacionária, enquanto Arroz, Feijão, Leite Líquido e Açúcar contribuíram para frear os preços.

ESTUDO ESPECIAL

DIA DAS CRIANÇAS E HALLOWEEN: Confira nosso conteúdo com o comportamento da cesta de dia das crianças + halloween durante o período sazonal de 2024. O estudo visa contribuir com o planejamento do varejo alimentar para as vendas durante a sazonalidade em 2025.

Canal
Alimentar

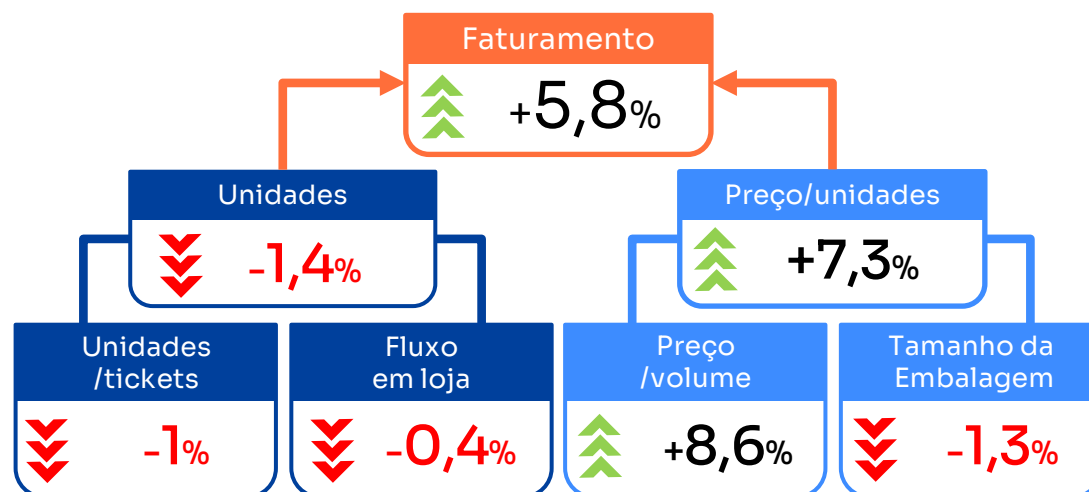
Resultados do
Mês de Maio'25



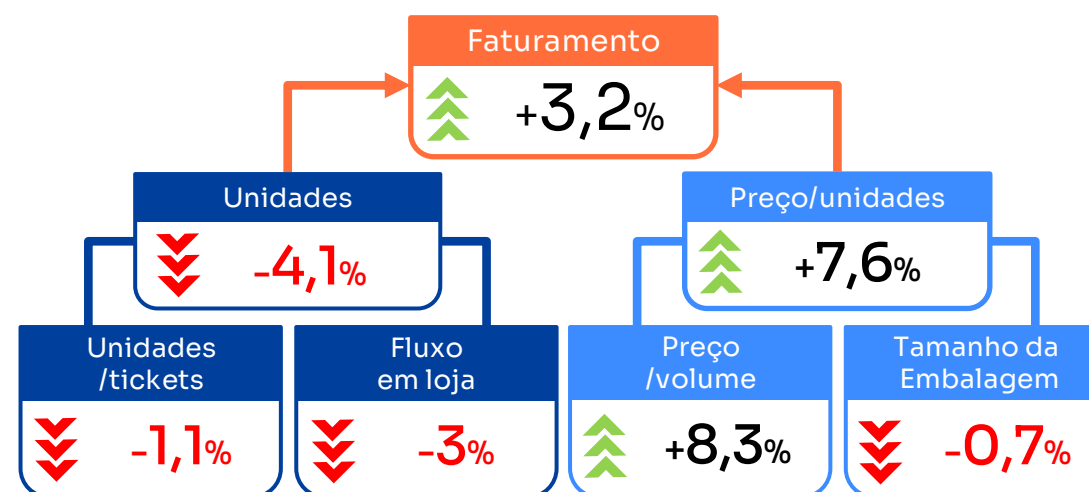
Decomposição das vendas

Mês de junho de 2025 registrou forte queda em unidades, puxada principalmente por categorias da cesta de Bebidas como Cerveja, Suco e Refrigerante, que corresponderam por 45% da retração total.

Var. (%) Jan-Jun'25 vs. Jan-Jun'24



Var. (%) Jun'25 vs. Jun'24



Contribuição Unidades do Varejo Alimentar

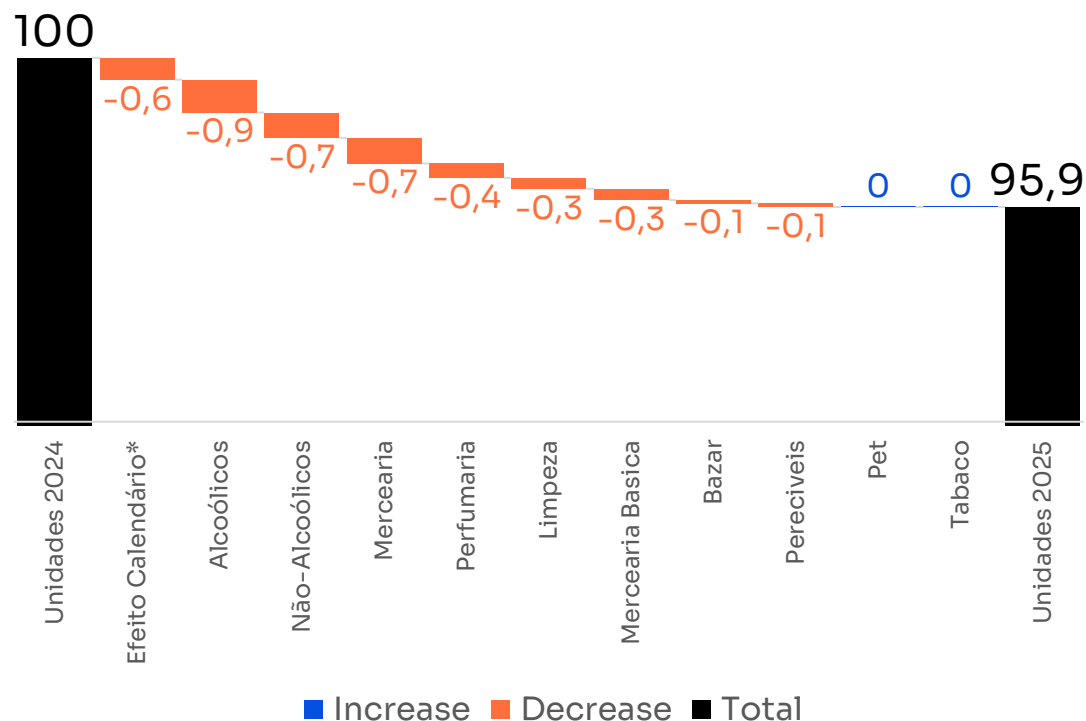
Junho'25 vs Junho'24

Total
Canal Alimentar



A queda em unidades foi puxada, de modo geral pelo efeito calendário (com um sábado a menos em 2025), além da retração em bebidas, pelo mês de junho atipicamente quente de 2024, que favoreceu o consumo da cesta em 2024.

Contribuição para Queda de Unidades (Jun'25 vs Jun'24)



(*) impacto de um sábado a menos

2024 mais **quente**

exame.

2024 registra o mês de junho mais quente da história, anuncia observatório europeu

Há 13 meses, o planeta registra recorde de altas temperaturas

2025 mais **frio**

CBN

Cidade do Rio de Janeiro registra a madrugada mais fria de 2025, com 13,2 °C

agênciaBrasil 35 anos

Com 13°C, capital paulista tem a tarde mais fria do ano

Publicado em 02/07/2025 - 19:57

Evolução das vendas por canal

Total
Canal Alimentar

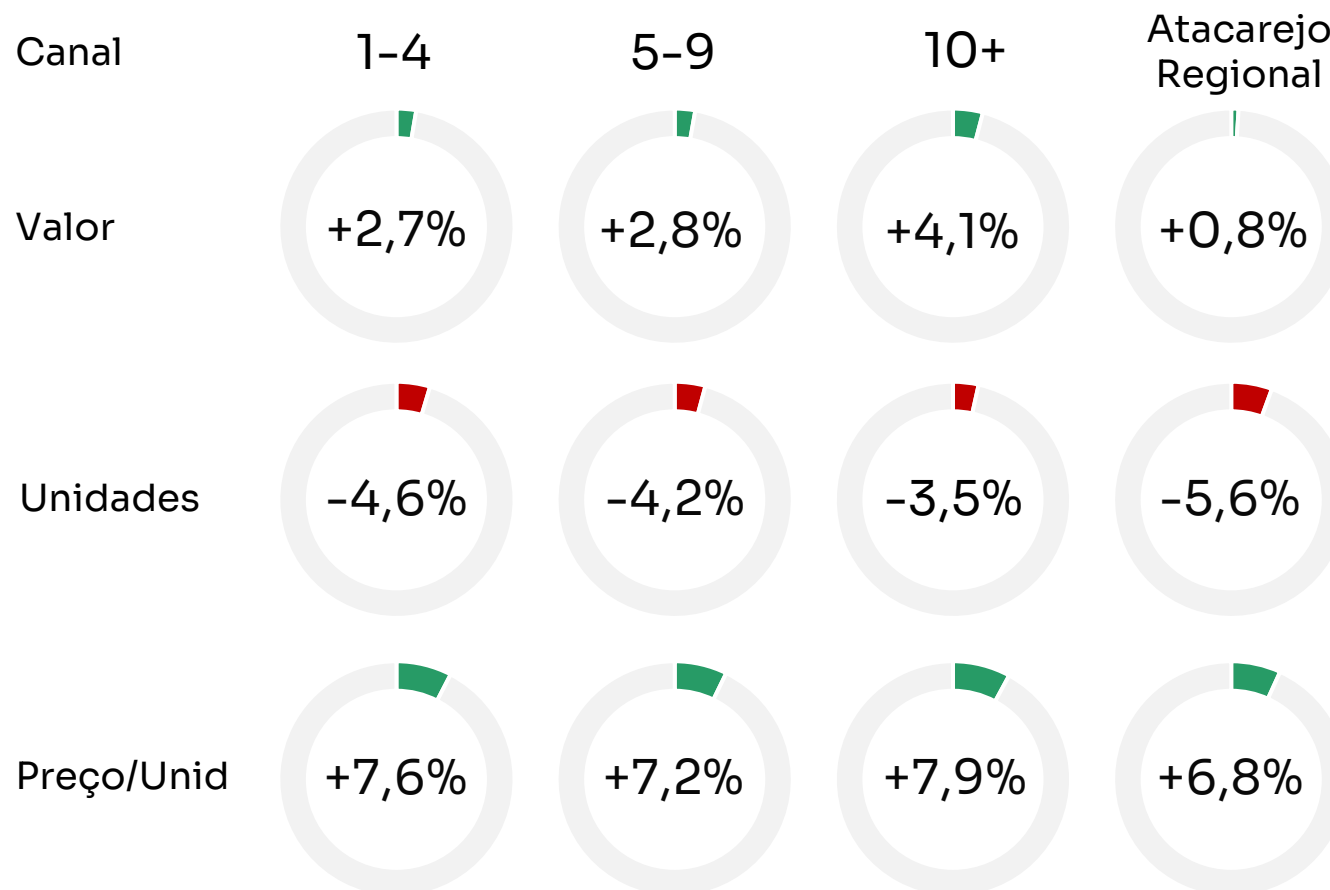


No comparativo de mesmas lojas, os atacarejos regionais seguem liderando a queda em vendas unitárias e apresentam o menor crescimento em faturamento entre os canais.

VARIAÇÃO% POR CANAL JUN'25 vs. JUN'24

Aumento

Redução



Canal
Alimentar

Detalhes de
categorias
e regiões

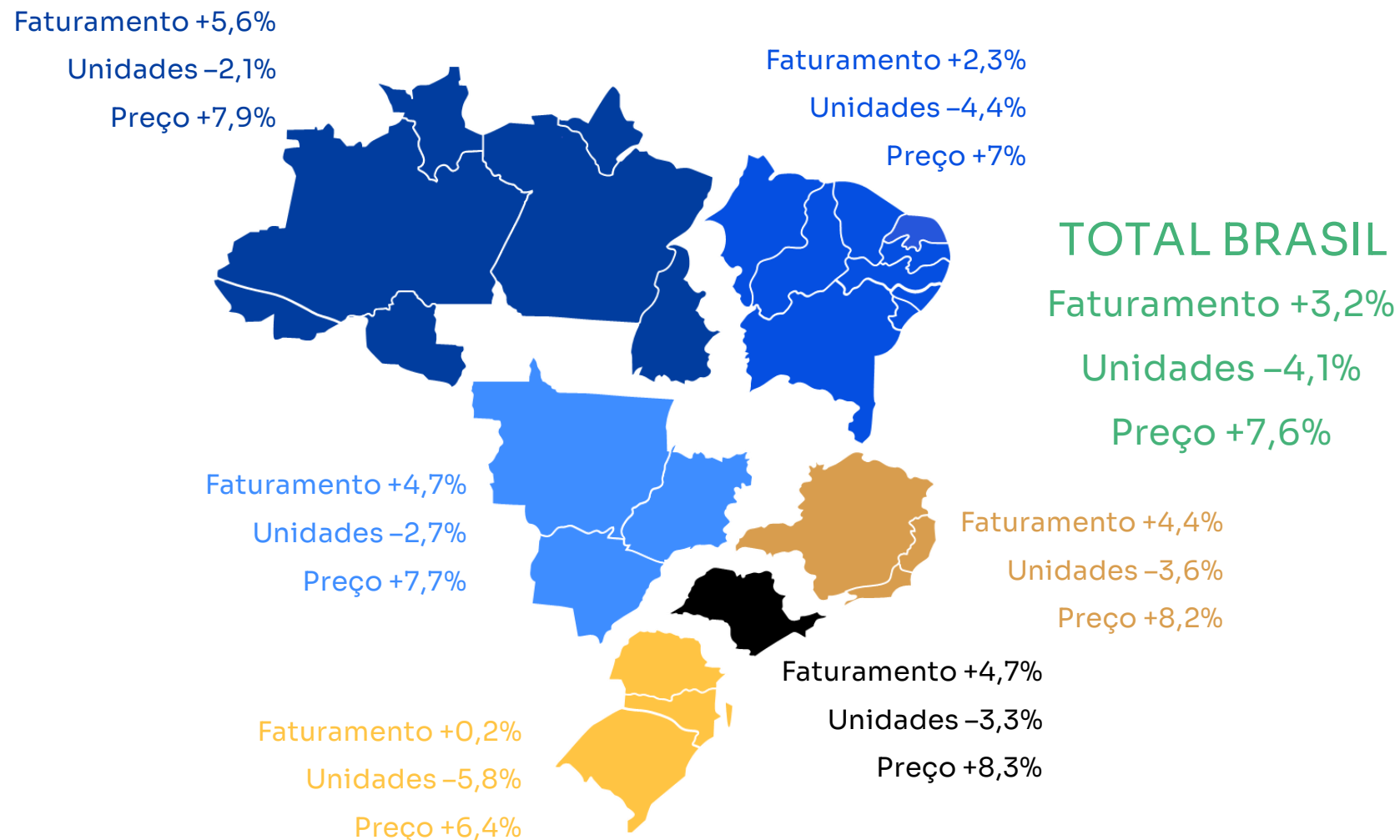


Evolução das vendas por região

Todas as regiões registraram queda em unidades, com Sul e Sudeste se destacando pela retração mais acentuada, influenciada por itens básicos de Limpeza e Perfumaria. O resultado reflete o efeito-base das enchentes de 2024, que ainda impulsionavam o faturamento dessas cestas em junho do ano anterior.

VARIAÇÃO DAS VENDAS TOTAL CANAIS

JUN'25 vs. JUN'24



Movimentação das cestas

Perecíveis apresentou o primeiro mês de queda nas unidades, porém no acumulado do ano ela ainda se mantém positiva. Apesar de ainda apresentar retração de unidades, Mercearia Básica é a única cesta cuja a performance foi superior ao acumulado do ano, devido à uma queda na variação de preço.

VARIAÇÃO DE FATURAMENTO, UNIDADES E PREÇO (JAN-JUN'25 vs. JAN-JUN'24)

	Faturamento	Unidades	Preço
Perecíveis	+9,0%	+1,4%	+7,4%
Mercearia	+5,5%	-2,0%	+7,6%
Bebidas	+3,0%	-1,8%	+4,9%
Mercearia básica	+8,0%	-3,8%	+12,3%
Perfumaria	+0,3%	-5,2%	+5,8%
Limpeza	+0,2%	-3,5%	+3,8%
Bazar	+1,4%	-1,0%	+2,4%
Tabaco	+26,6%	+4,1%	+21,6%
Pet	+1,0%	+4,5%	-3,4%

VARIAÇÃO DE FATURAMENTO, UNIDADES E PREÇO (JUN'25 vs. JUN'24)

	Faturamento	Unidades	Preço
Perecíveis	+6,1%	-0,8%	+7,0%
Mercearia	+4,2%	-3,3%	+7,7%
Bebidas	-3,8%	-9,9%	+6,8%
Mercearia básica	+7,4%	-2,8%	+10,5%
Perfumaria	-1,8%	-7,6%	+6,3%
Limpeza	-0,7%	-6,5%	+6,2%
Bazar	-2,0%	-5,7%	+3,9%
Tabaco	+22,9%	+0,1%	+22,7%
Pet	+1,7%	+0,9%	+0,8%

Desempenho da Cesta de Perecíveis

As categorias de perecíveis que puxam a retração da cesta são aquelas cujo consumo se relaciona ao calor. As demais categorias cresceram consumo em junho.

Importância das unidades

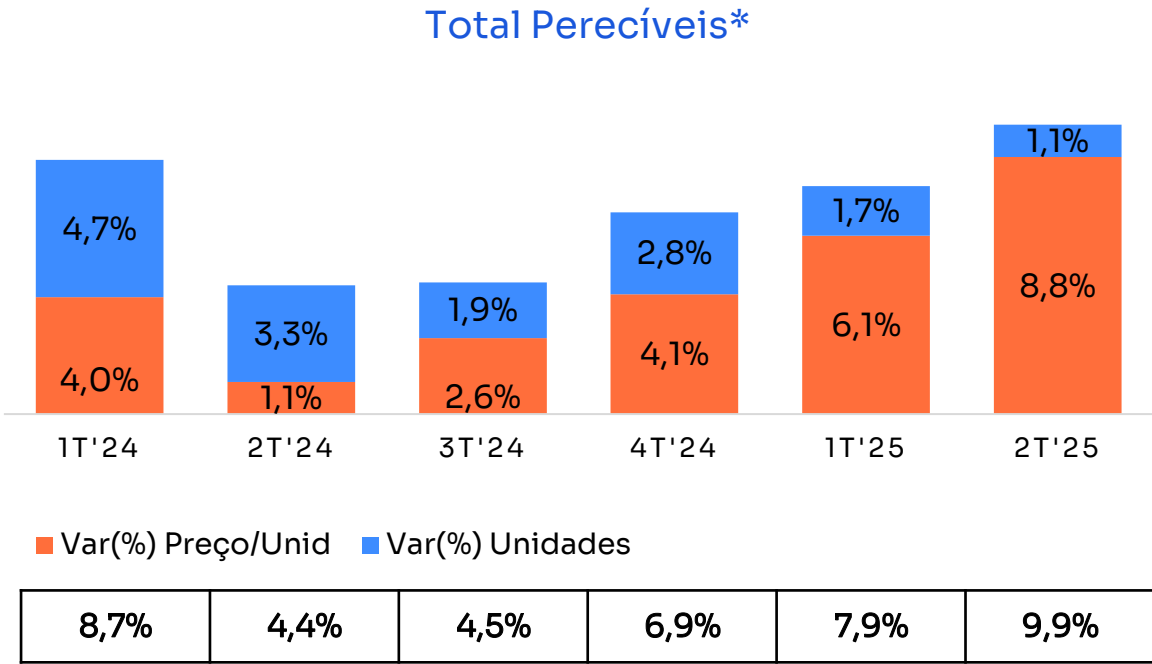
50%

categorias mais consumidas no calor

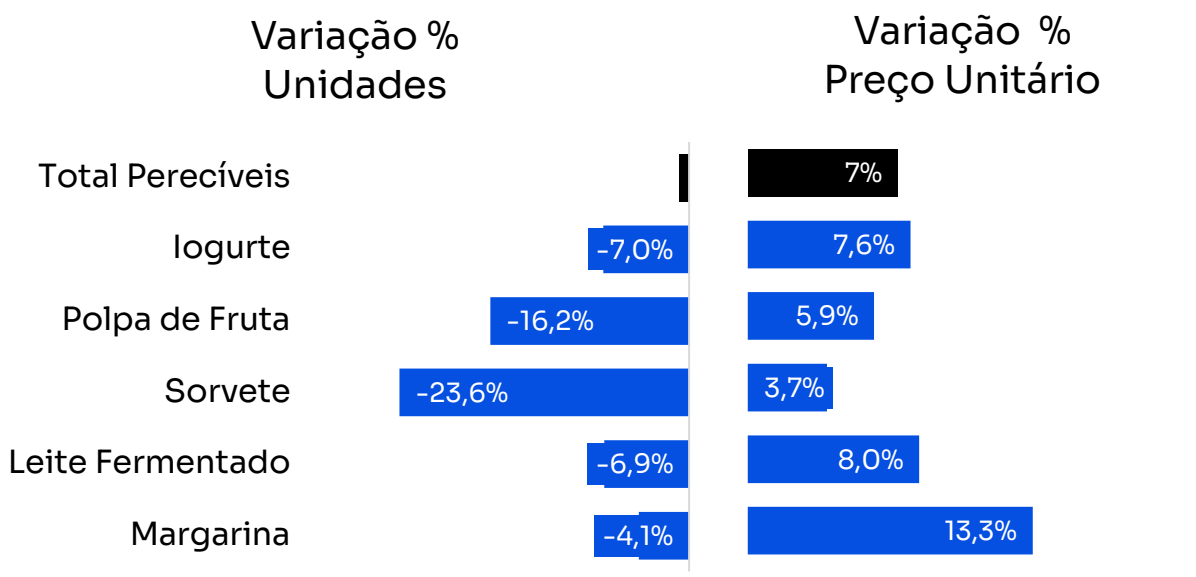
Variação de Unidades

-2%

categorias mais consumidas no calor



Maiores Contribuição para retração em Unidades em Jun'25

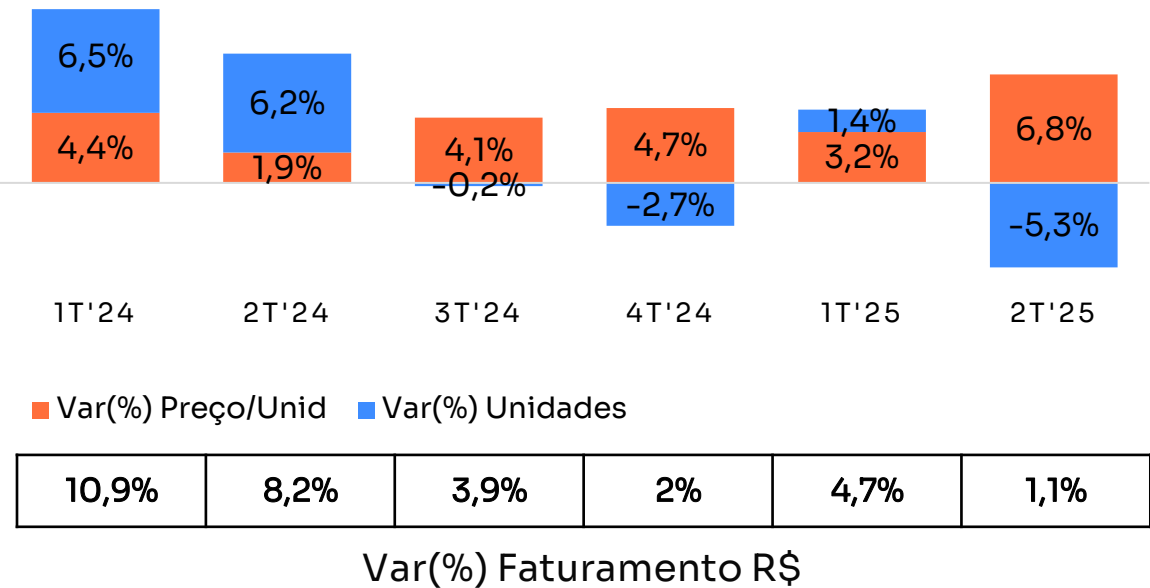


(*) sem pesáveis (somente produtos que já vem com código EAN do fabricante - produtos pesados no varejo não estão incluídos)

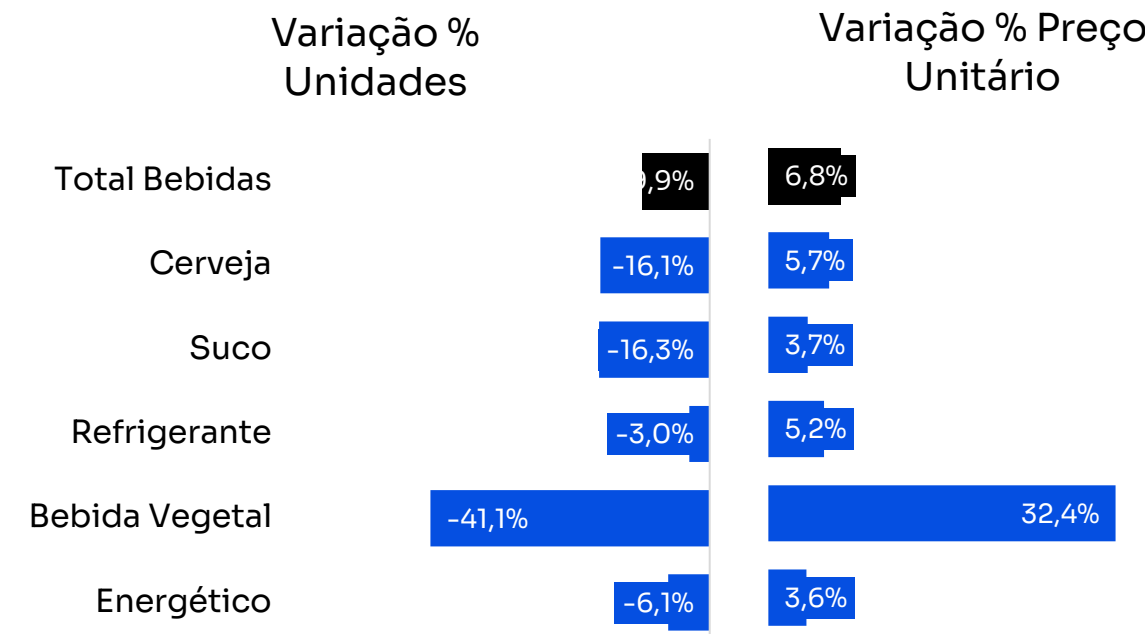
Desempenho da Cesta de Bebidas

Já na cesta de Bebidas, o segundo trimestre registrou a maior retração em unidades da série histórica, com queda de -5,3%. No curto prazo, Cerveja e Suco se destacam como as principais responsáveis por esse desempenho negativo.

Total Bebidas



Maiores Contribuição para retração em Unidades em Jun'25



Movimentações das categorias

Variação (%) do Faturamento (R\$) das Categorias de Maior Contribuição por Cesta.

PERECÍVEIS

Jun'25 vs. Jun'24 %Faturamento

Total Cesta +6,1%

↑
SUÍNO +22,3%
PRATO PRONTO +21,4%
FRUTAS +17,1%

↓
AÇAÍ -23,5%
SORVETE -20,8%
POLPA DE FRUTA -11,3%

MERCEARIA

Jun'25 vs. Jun'24 %Faturamento

Total Cesta +4,2%

↑
SOPA E CREME +25%
MODIFICADOR +16,8%
CHÁ +13,6%

↓
FÓRMULA INFANTIL -12,9%
AZEITE -9%
CONSERVA VEGETAL -4,6%

MERCEARIA BÁSICA

Jun'25 vs. Jun'24 %Faturamento

Total Cesta +7,4%

↑
CAFÉ +70,7%
ÓLEO +19,3%
MASSA INSTANTÂNEA +9,8%

↓
ARROZ -22,2%
FEIJÃO -11,3%
LEITE LIQUÍDO -9,0%

Movimentações das categorias

Variação (%) do Faturamento (R\$) das Categorias de Maior Contribuição por Cesta.

BEBIDAS

Jun'25 vs. Jun'24 %Faturamento

Total Cesta -3,8%

VINHO +20,7%
ÁGUA +3,4%
REFRIGERANTE +2%

BEBIDA VEGETAL -22,1%
SUCO -13,2%
CERVEJA -11,3%

PERFUMARIA

Jun'25 vs. Jun'24 %Faturamento

Total Cesta -1,8%

KIT CAPILAR +8,8%
TRATAMENTO CAPILAR +8%
LENÇO HIGIÊNICO +7,6%

DESODORANTE -8,6%
SHAMPOO INFANTIL -8,5%
CONDICIONADOR -5,8%

LIMPEZA

Jun'25 vs. Jun'24 %Faturamento

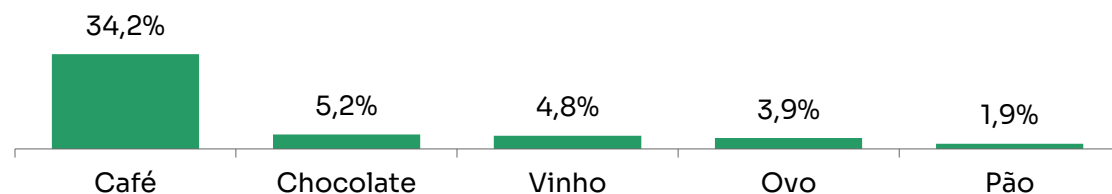
Total Cesta -0,7%

ESPONJA +6,7%
AMACIANTE +4%
SACO PARA LIXO +2,9%

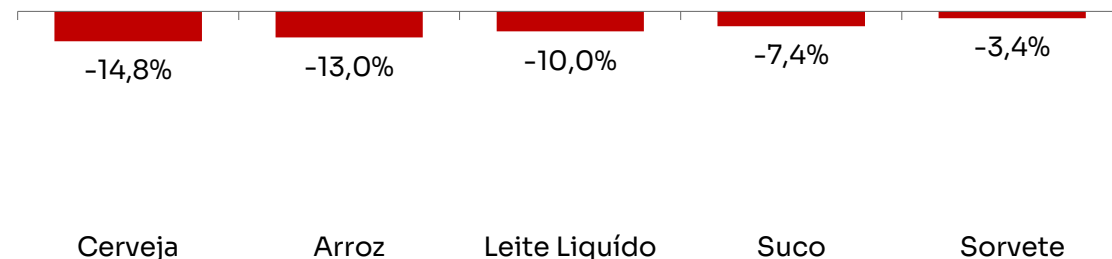
INSETICIDA -19,3%
LÃ DE AÇO -8,4%
ALVEJANTE -6,9%

Movimentações das categorias – SP/Leste

TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO POSITIVA
(FATURAMENTO)* SÃO PAULO
Jun'25 vs. Jun'24

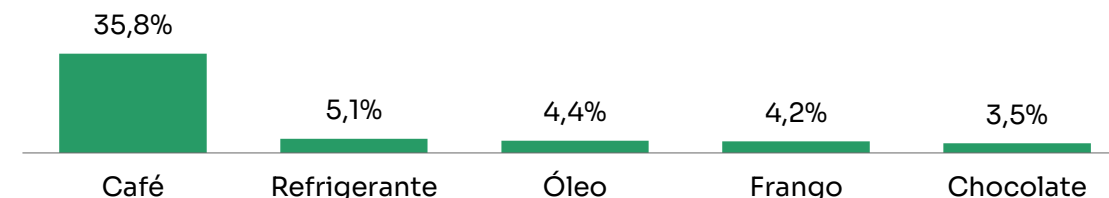


TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA
(FATURAMENTO) SÃO PAULO
Jun'25 vs. Jun'24

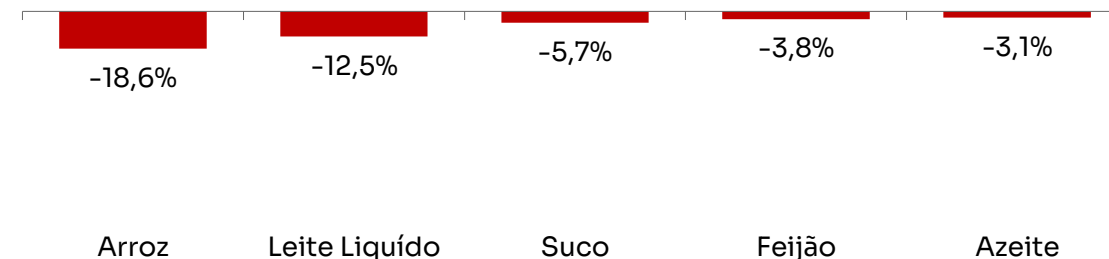


*Foram consideradas apenas categorias de alta importância no canal alimentar

TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO POSITIVA
(FATURAMENTO)* MG,ES,RJ
Jun'25 vs. Jun'24

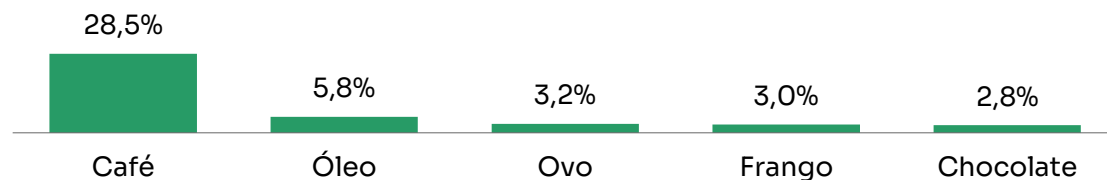


TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA
(FATURAMENTO) MG,ES,RJ
Jun'25 vs. Jun'24

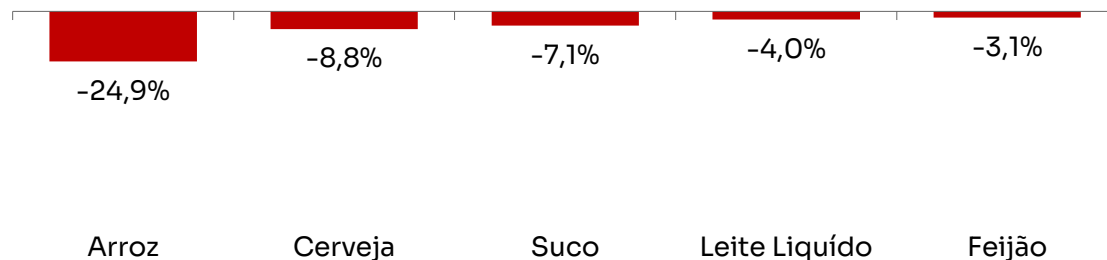


Movimentações das categorias – Centro Oeste/Sul

TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO POSITIVA
(FATURAMENTO)* CENTRO OESTE
Jun'25 vs. Jun'24

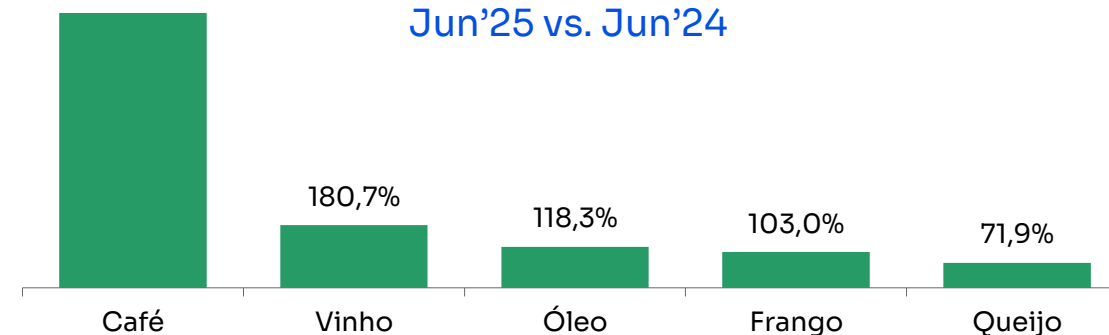


TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA
(FATURAMENTO) CENTRO OESTE
Jun'25 vs. Jun'24

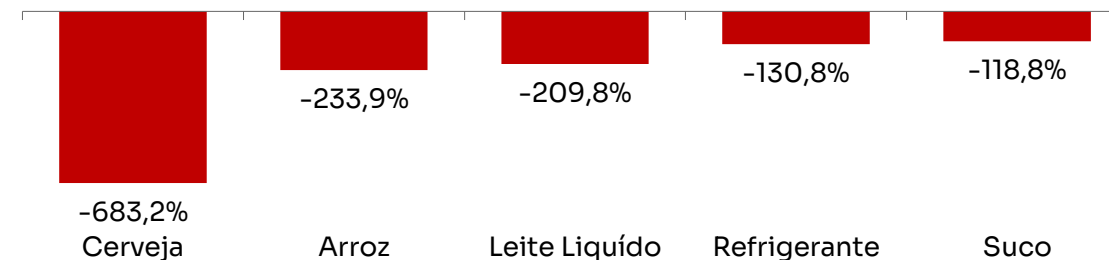


*Foram consideradas apenas categorias de alta importância no canal alimentar

TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO POSITIVA
(FATURAMENTO)* SUL
Jun'25 vs. Jun'24

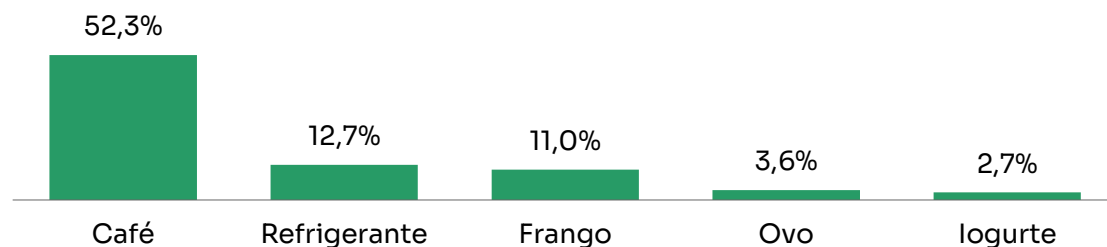


TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA
(FATURAMENTO) SUL
Jun'25 vs. Jun'24

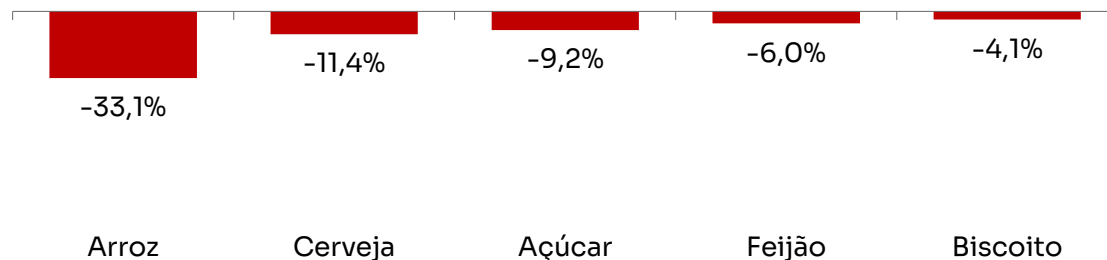


Movimentações das categorias – Norte/Nordeste

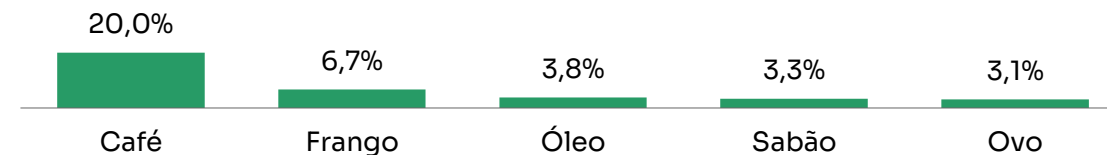
TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO POSITIVA
(FATURAMENTO)* NORDESTE
Jun'25 vs. Jun'24



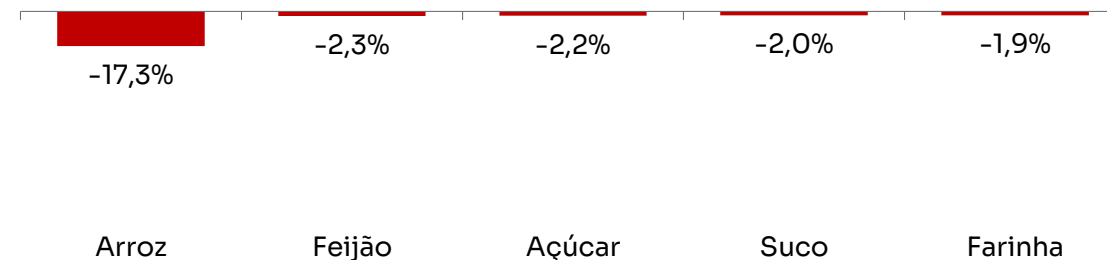
TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA
(FATURAMENTO) NORDESTE
Jun'25 vs. Jun'24



TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO POSITIVA
(FATURAMENTO)* NORTE
Jun'25 vs. Jun'24



TOP 5 CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO NEGATIVA
(FATURAMENTO) NORTE
Jun'25 vs. Jun'24



*Foram consideradas apenas categorias de alta importância no canal alimentar



ESTUDO ESPECIAL

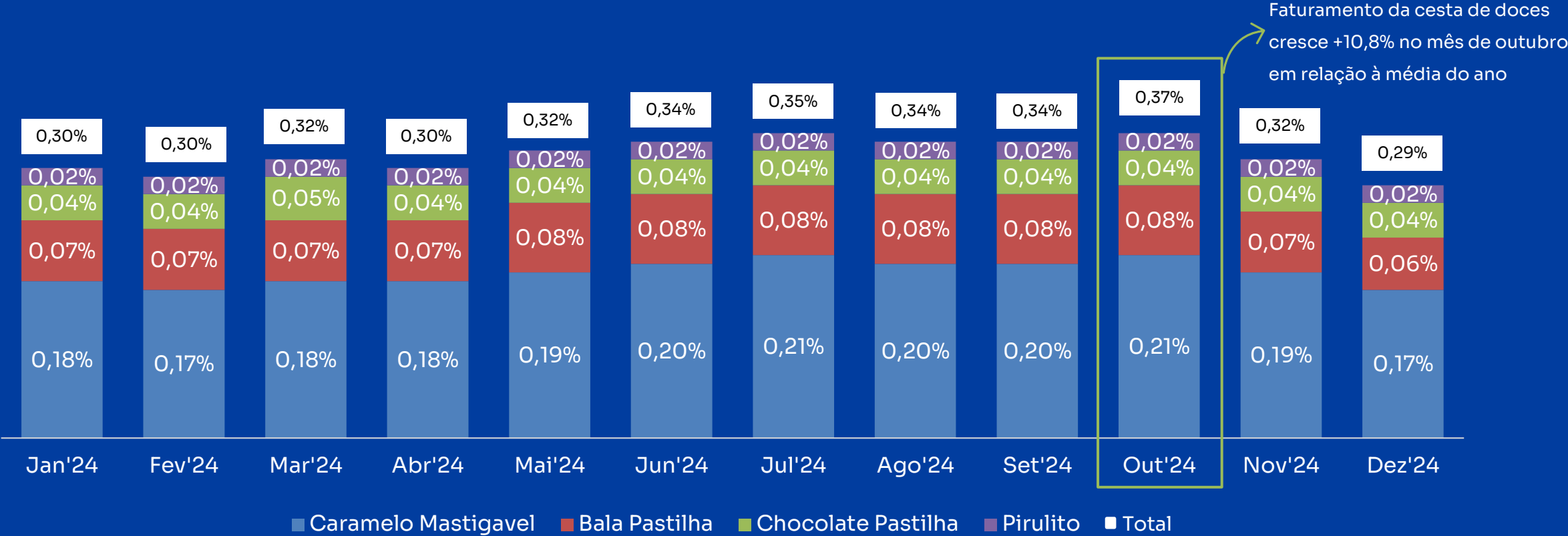
Dia das Crianças e Halloween

Já está na hora de se preparar!



Faturamento da cesta de doces atinge seu pico no mês de outubro, onde ocorre o dia das crianças e o halloween

Importância em Faturamento da Cesta de Doces sobre o Varejo Alimentar (Em Faturamento)

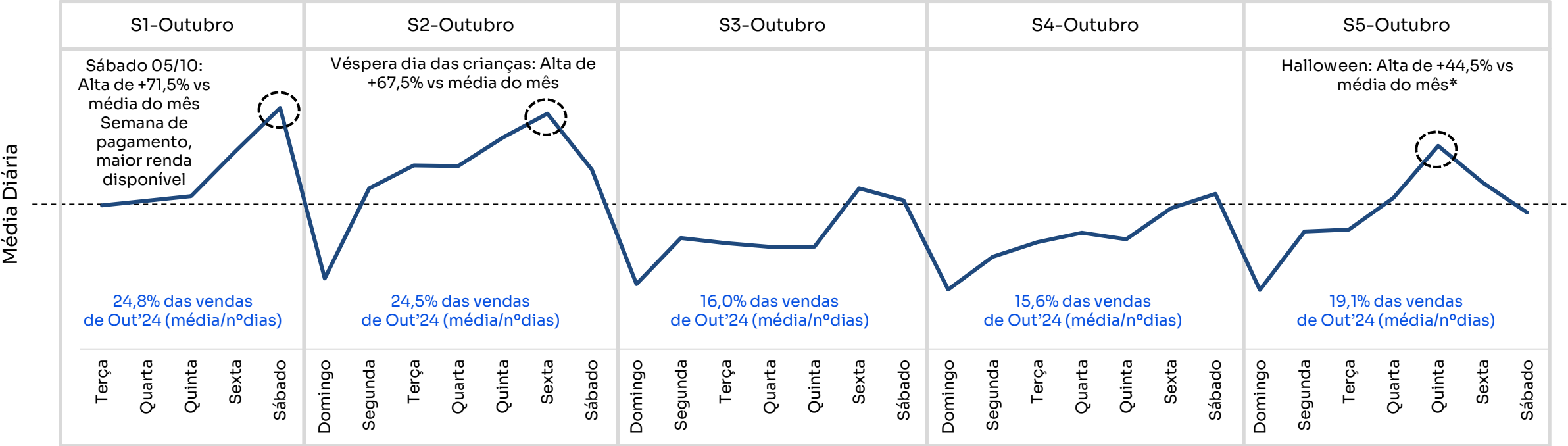


Cesta de Doces: bala pastilha, caramelo mastigável, pirulito e chocolate pastilha

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

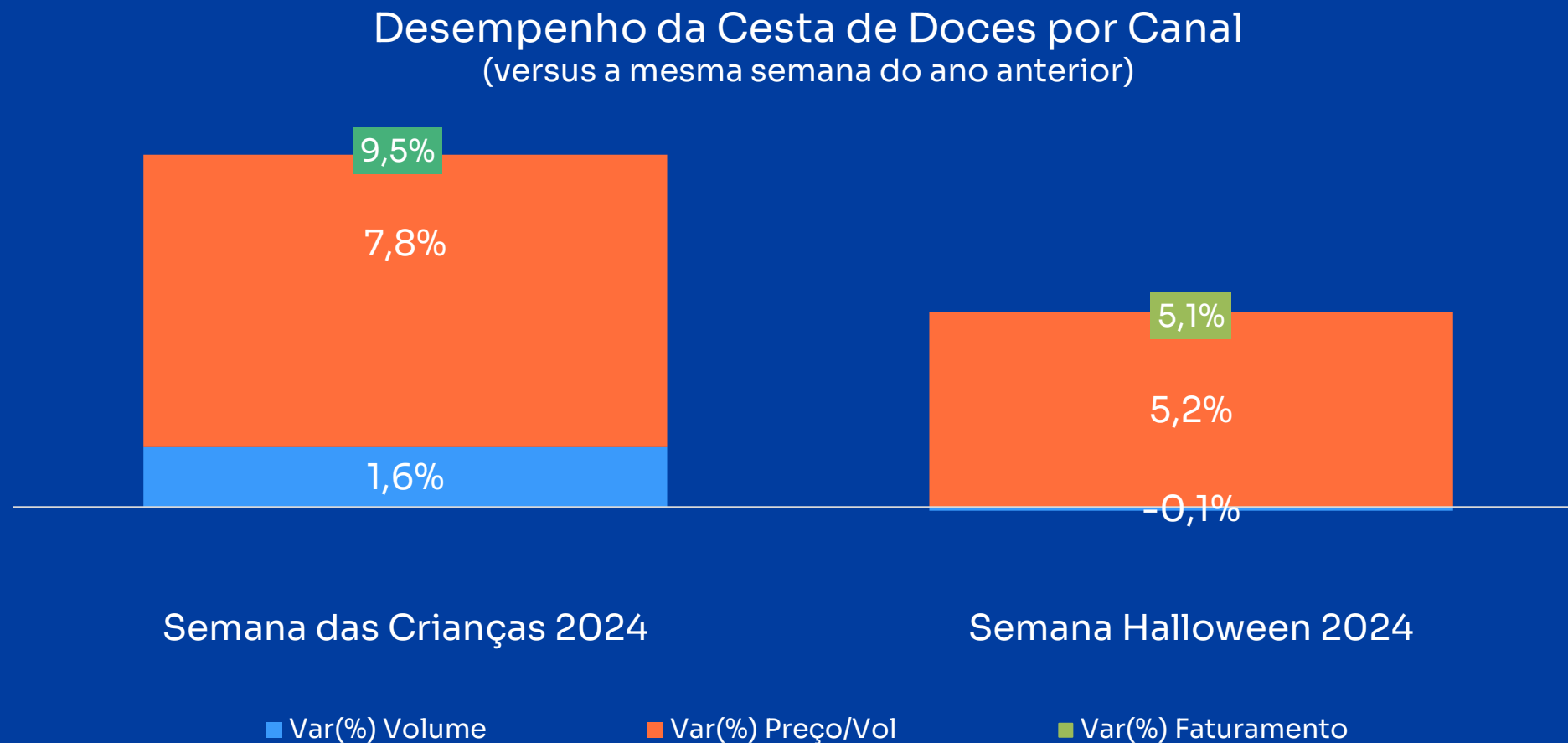
Consumo da cesta de doces se intensifica na véspera do dia das crianças e no dia de halloween

Consumo Diário da Cesta de Doces
(Em volume | Outubro 2024)



Cesta de Doces: bala pastilha, caramelo mastigável, pirulito e chocolate pastilha

Desempenho da cesta de doces na semana das crianças 2024 foi superior ao período de halloween 2024

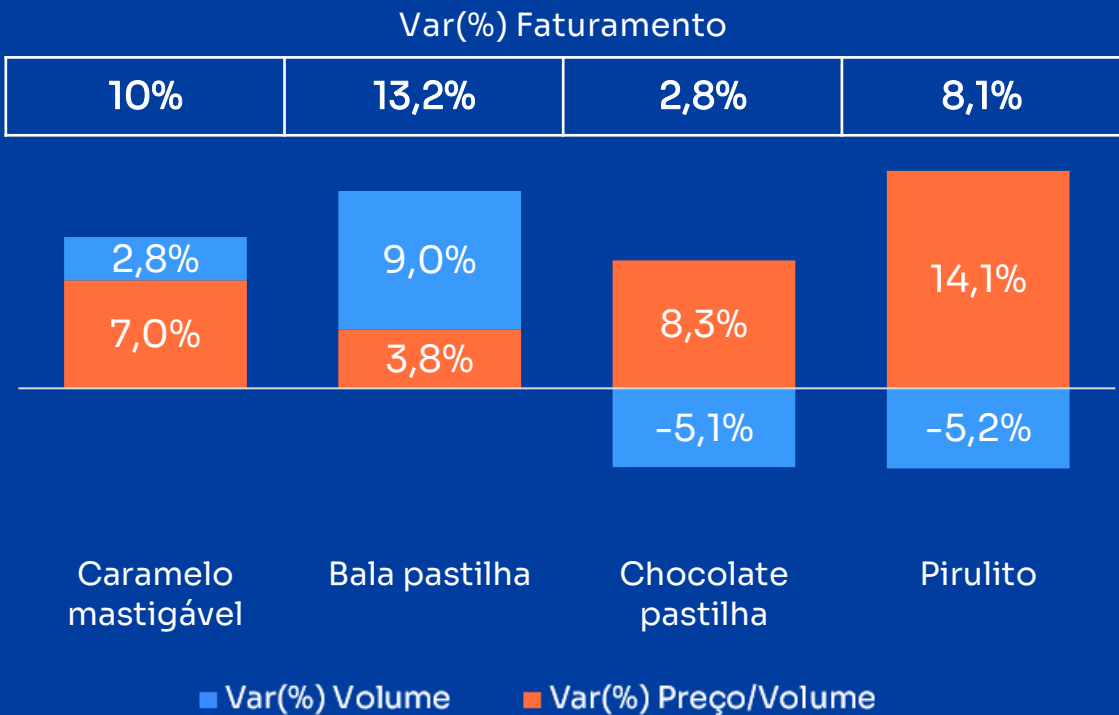


Cesta de Doces: bala pastilha, caramelo mastigável, pirulito e chocolate pastilha

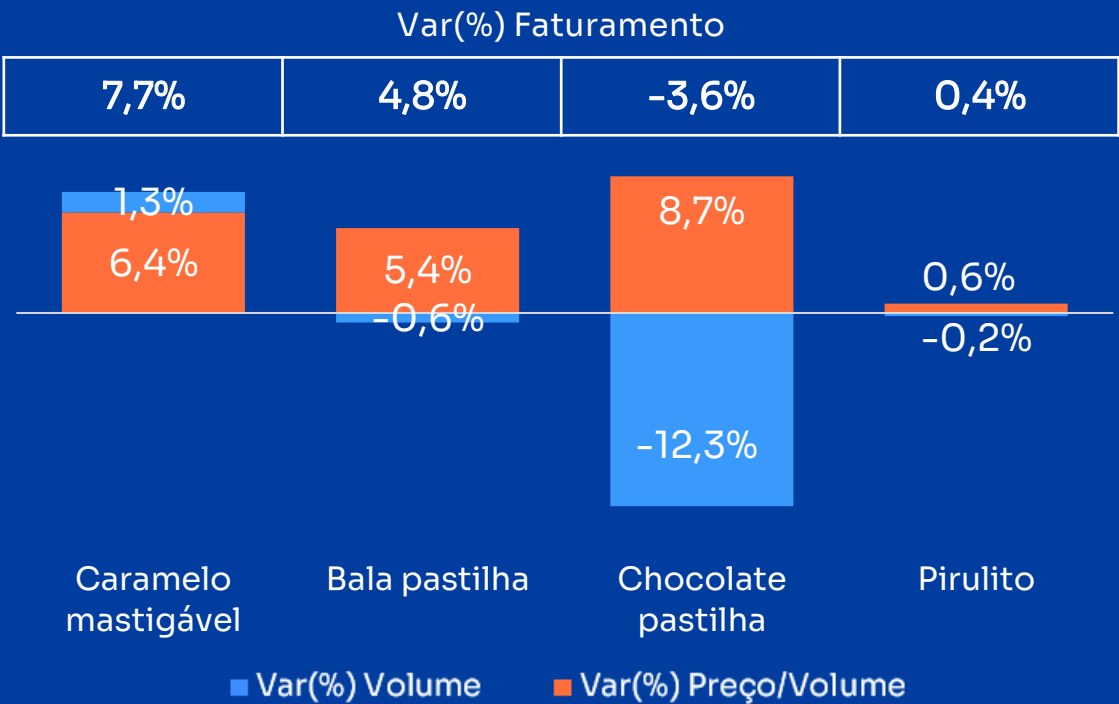
Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Caramelo mastigável é quem mais contribui para o resultado em faturamento da cesta de doces na semana das crianças e na semana do halloween, sendo a única categoria com crescimento em consumo em ambas as datas sazonais

Desempenho Semana das Crianças 2024
(versus a mesma semana do ano anterior)



Desempenho no Halloween 2024
(versus a mesma semana do ano anterior)

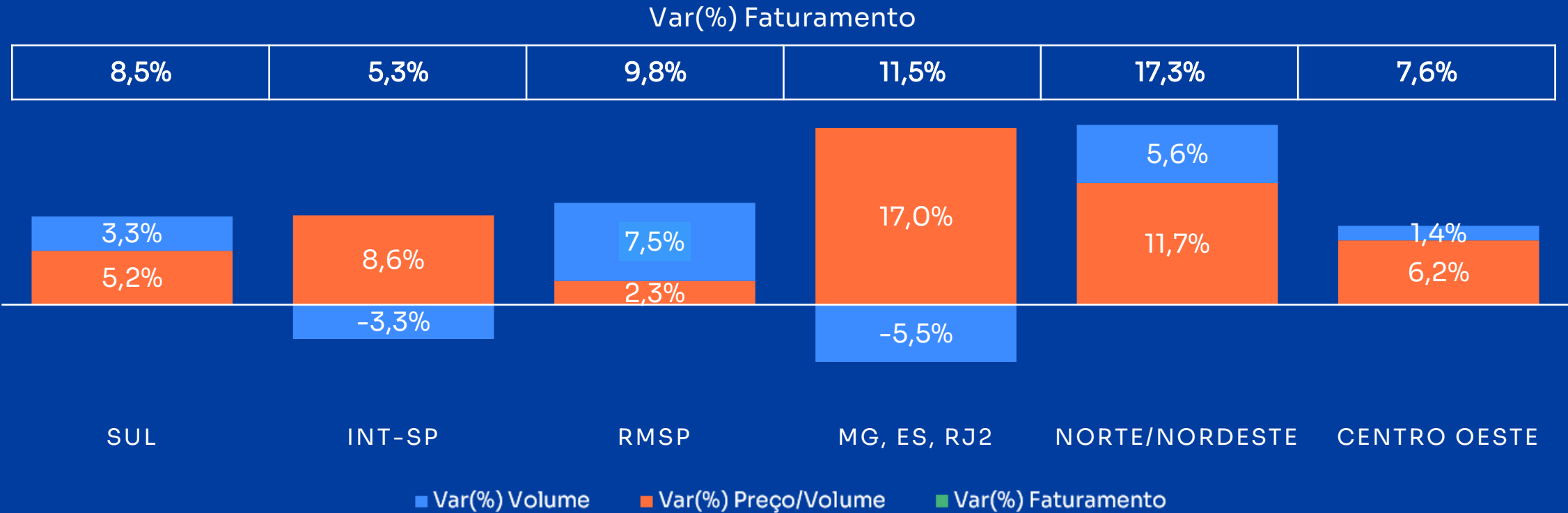


Cesta de Doces: bala pastilha, caramelo mastigável, pirulito e chocolate pastilha

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

RMSP registrou o maior crescimento no consumo da cesta de doces na semana das crianças 2024 em relação a mesma semana do ano anterior

Desempenho da Cesta de Doces por Região – Semana das Crianças 2024
(versus a mesma semana do ano anterior)



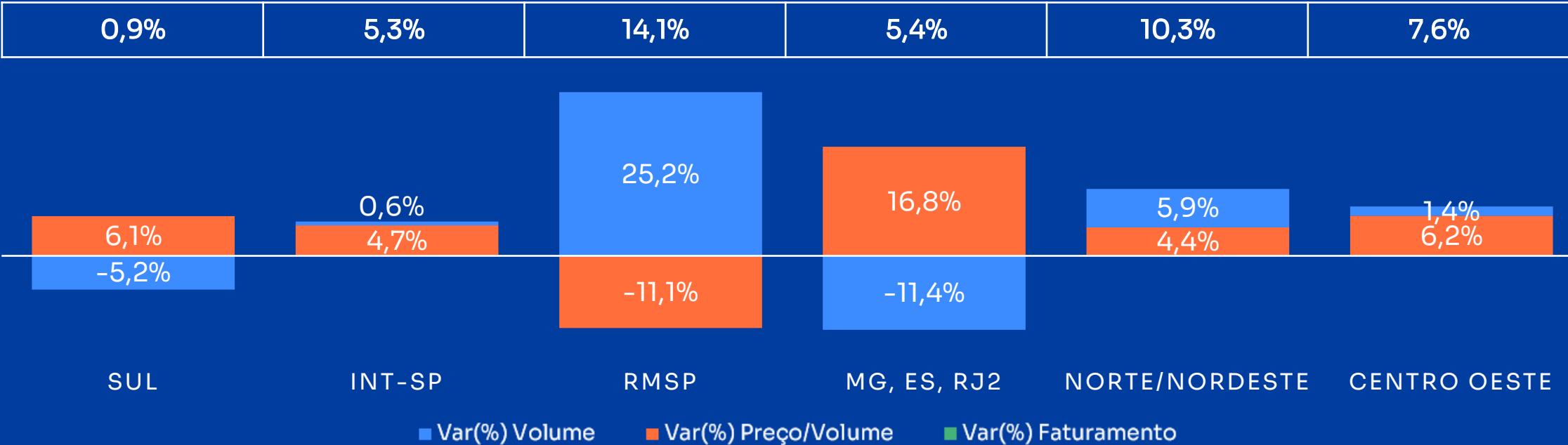
Cesta de Doces: bala pastilha, caramelo mastigável, pirulito e chocolate pastilha

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

Com crescimento ainda maior na semana de halloween 2024,
muito acima das demais regiões

Desempenho da Cesta de Doces por Região – Semana Halloween 2024 (versus a mesma semana do ano anterior)

Var(%) Faturamento



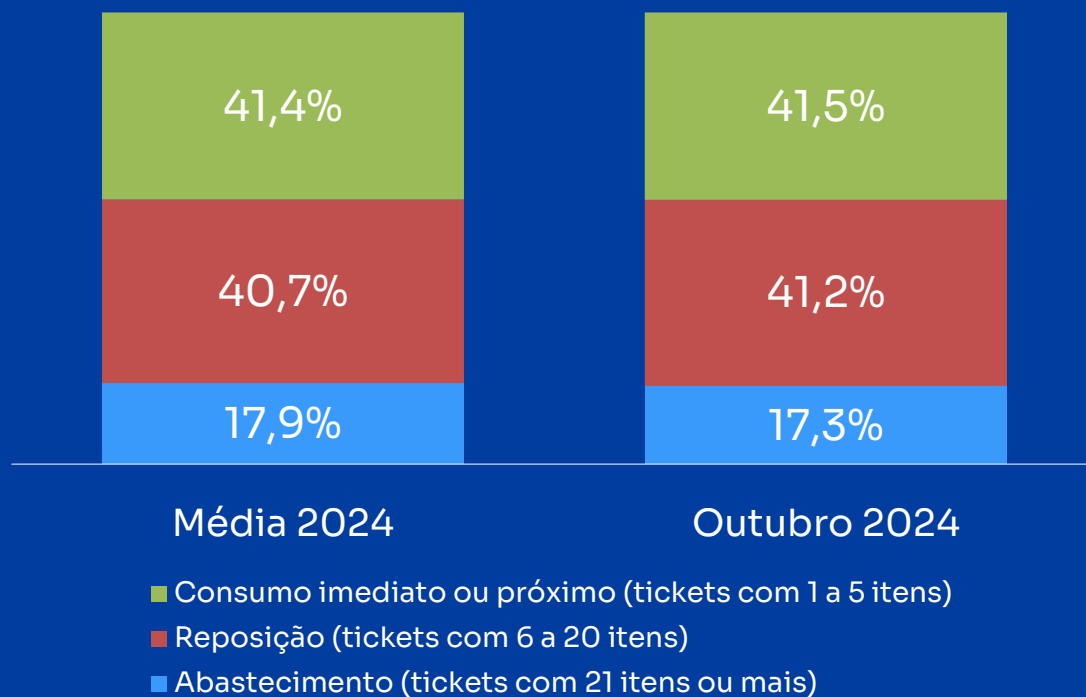
Cesta de Doces: bala pastilha, caramelo mastigável, pirulito e chocolate pastilha

Informação confidencial e de uso exclusivo da Scanntech | scanntech.com

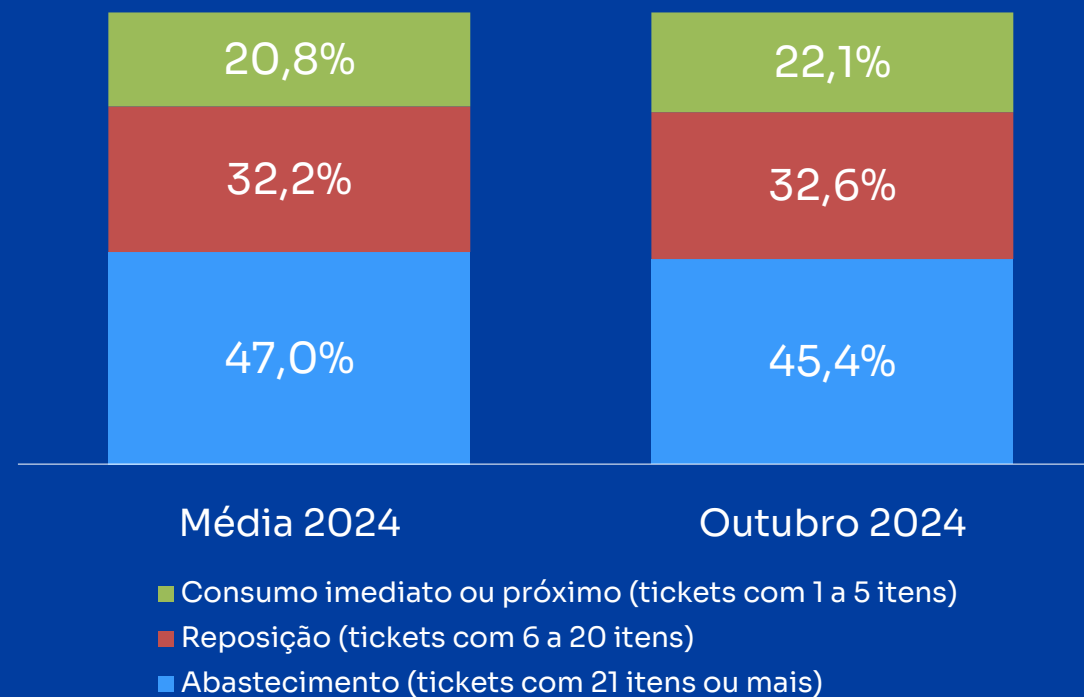
Na categoria de Caramelo Mastigável, observa-se uma migração para missão de compra menores no mês de outubro 2024, em comparação com a média do ano.

Caramelo Mastigável

Supermercados (Qtd% de Tickets por missão de compra)



Atacarejos Regionais (Qtd% de Tickets por missão de compra)





Agradecemos a leitura

Obrigado por acompanhar! Fique ligado para mais insights sobre o varejo brasileiro.

Saiba mais sobre todos nossos produtos em scanntech.com



radar.
scanntech

Quer saber mais
sobre sua região ou
categoria?

Acesse o seu
Scanntech Analytics 