



Dinâmicas do Consumo Global

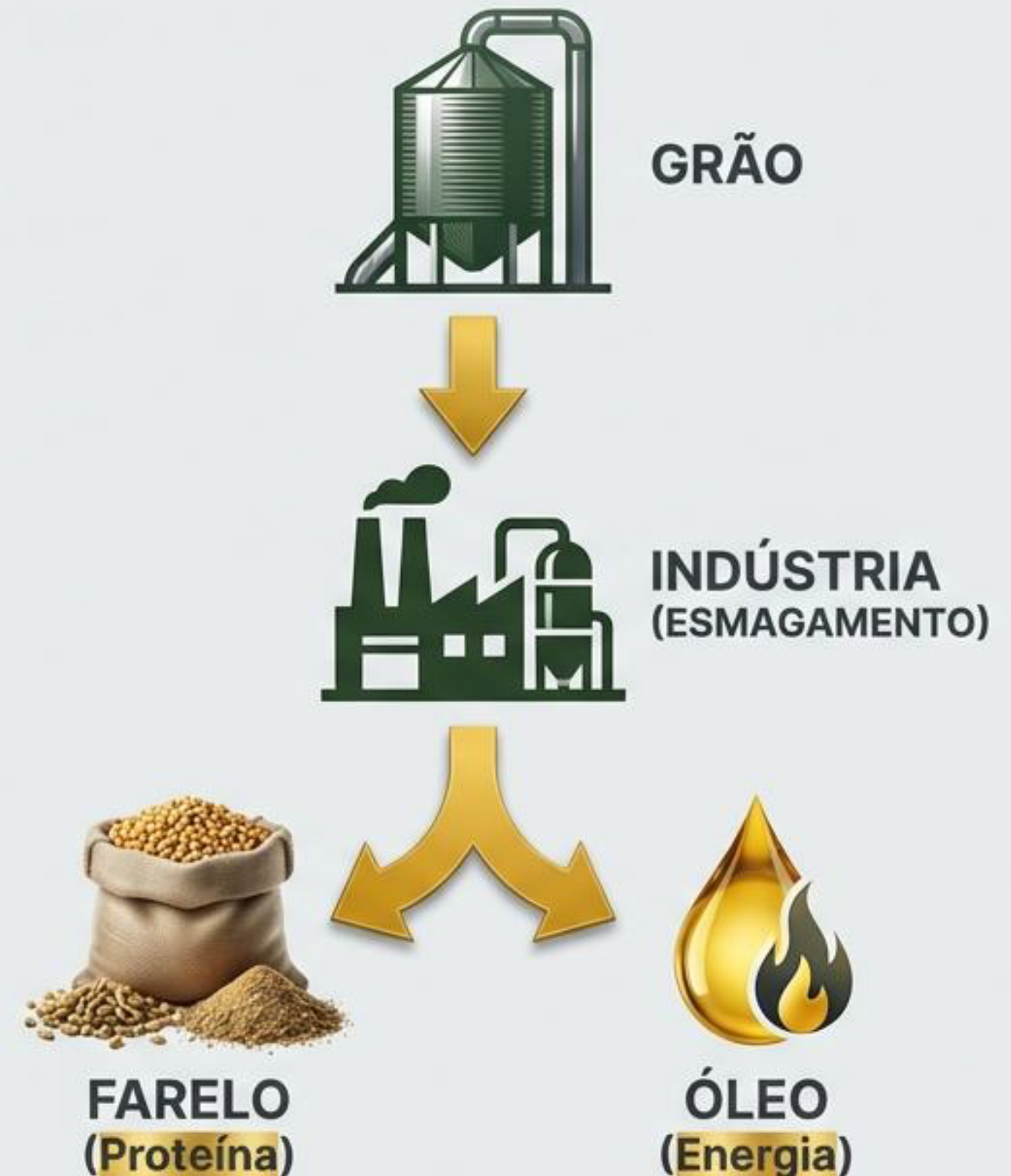
A Soja como Insumo
Industrial e Vetor de Energia

Análise Estratégica 2025/2026

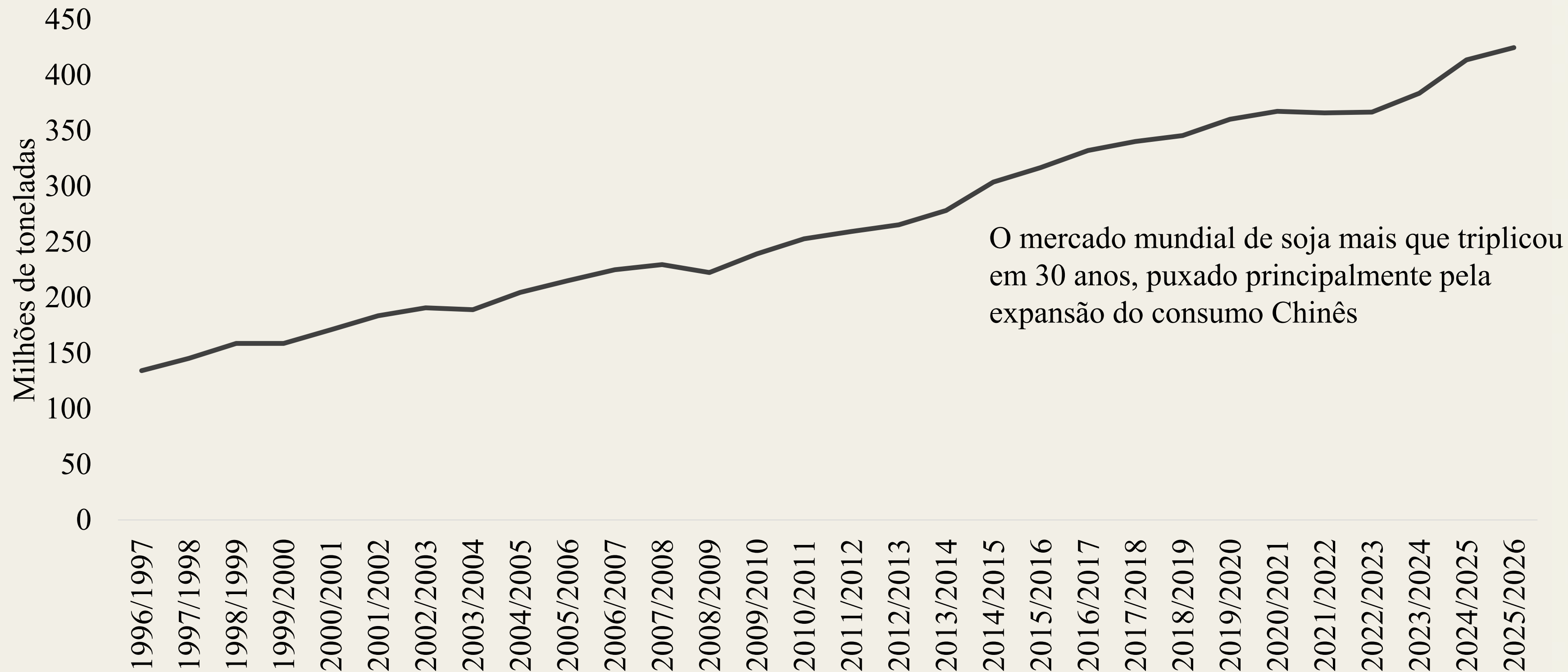


O Consumo Segue o Esmagamento 🌱

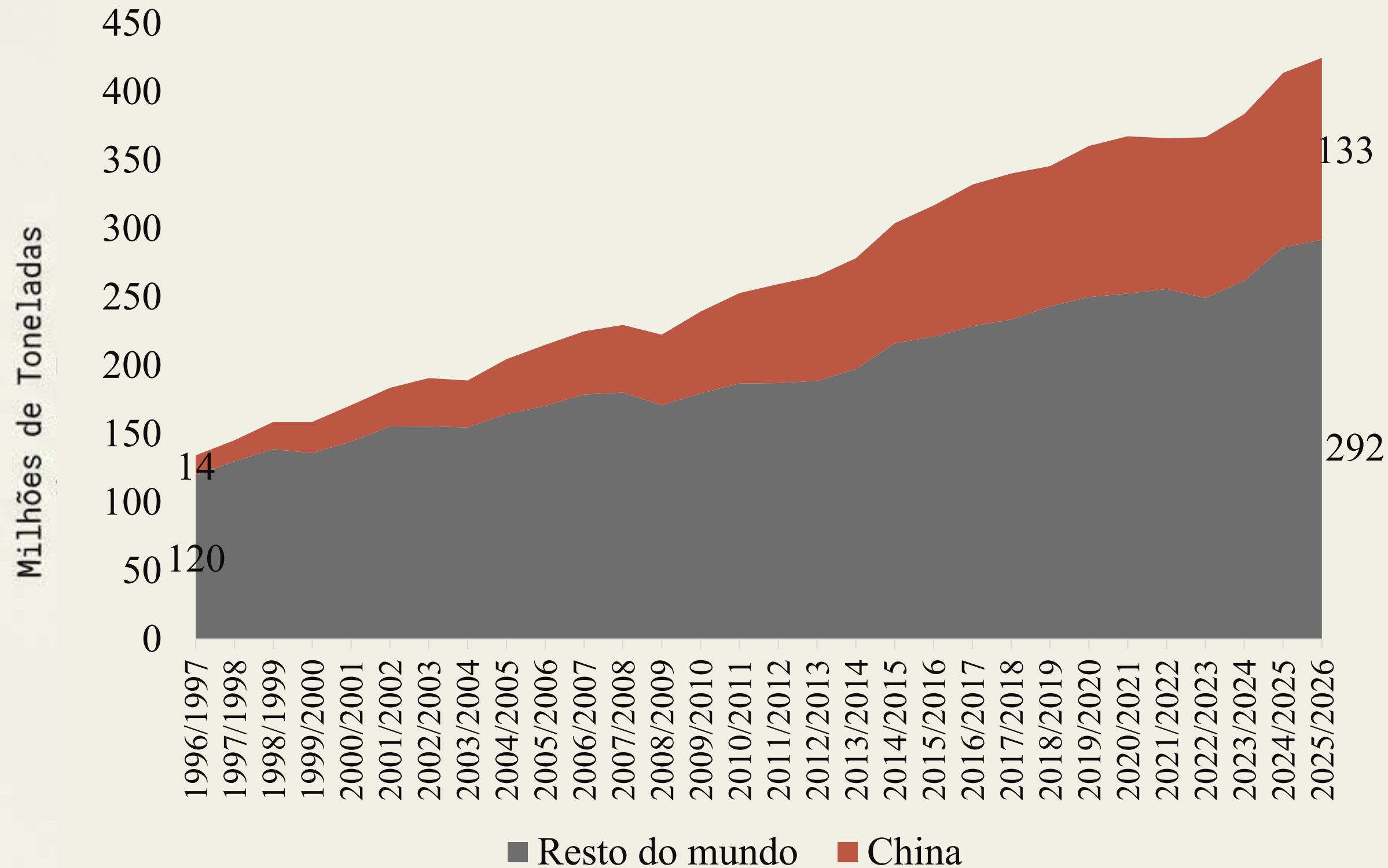
- **A Tese Central:** O consumo doméstico não cresce onde cresce a população, mas onde se expande a capacidade industrial de esmagamento (crushing).
- **A Mudança de Paradigma:** A soja é um insumo industrial. Países líderes importam ou retêm o grão para processamento interno.(crushing).
- **A Equação de Valor:** A demanda é sustentada por dois pilares: Farelo (Proteína) e Óleo (Energia).



De Commodity Agrícola a Insumo Industrial

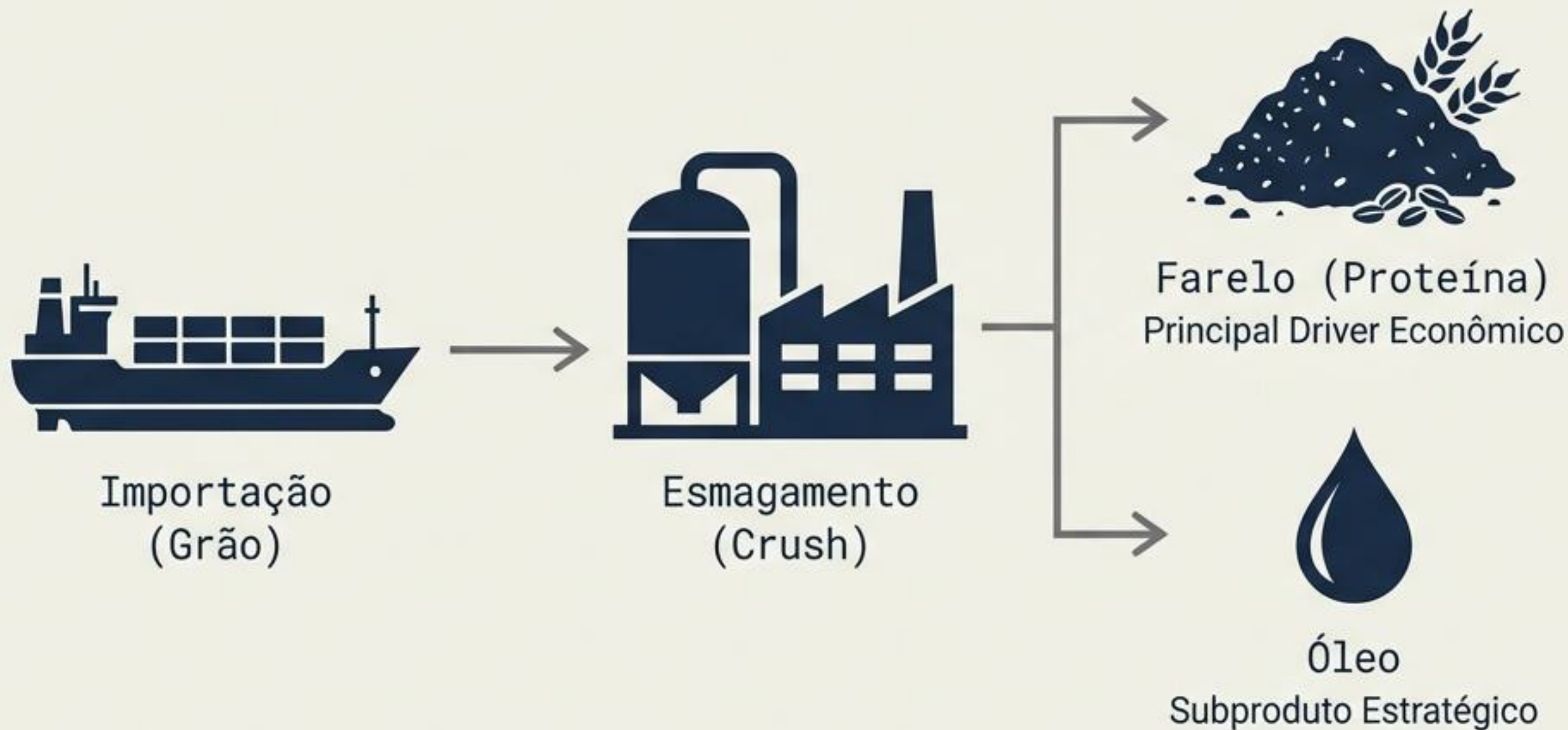


O Motor do Mundo: A Fome de Proteína 🌱



Crescimento estrutural contínuo. A demanda é impulsionada pela industrialização da suinocultura e avicultura.

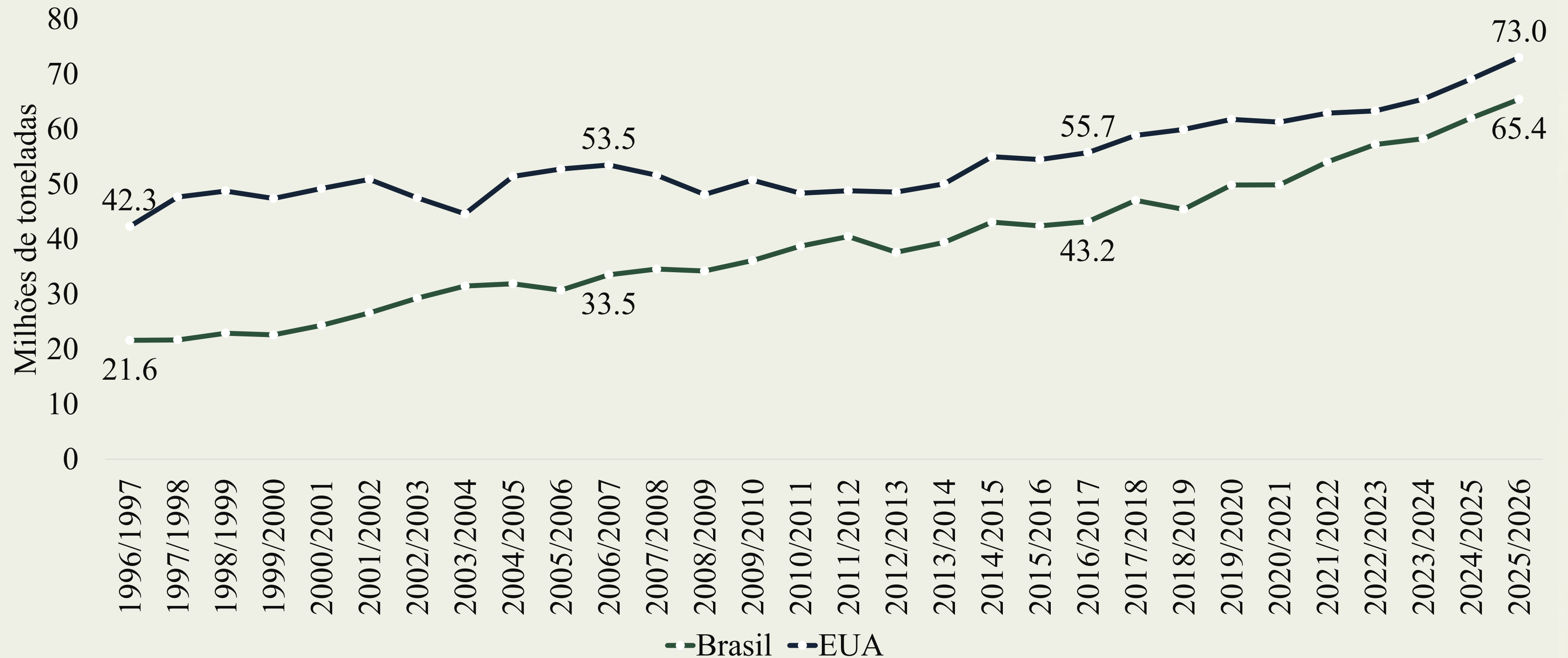
A Lógica: Importar para Esmagar 🌱



- **Modelo Industrial:**
A China não importa para estocar, mas para processar.
- **A Margem:**
O consumo doméstico é correlacionado à margem de esmagamento.

Brasil e EUA: A Cadeia Integrada 🌱

Produtores que processam: O Brasil encurta a distância rapidamente.



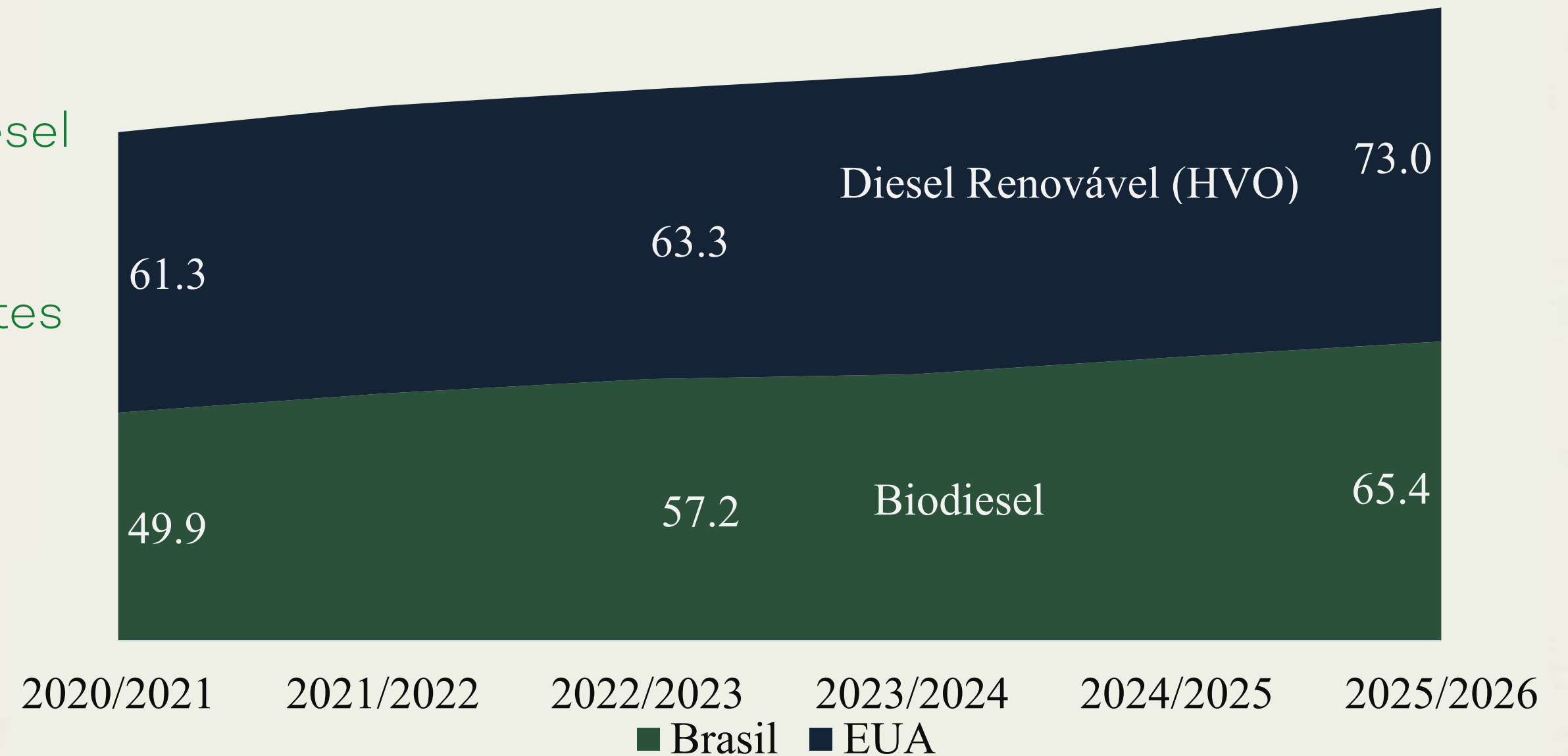
O Novo Vetor: A Energia Renovável

Zoom-In

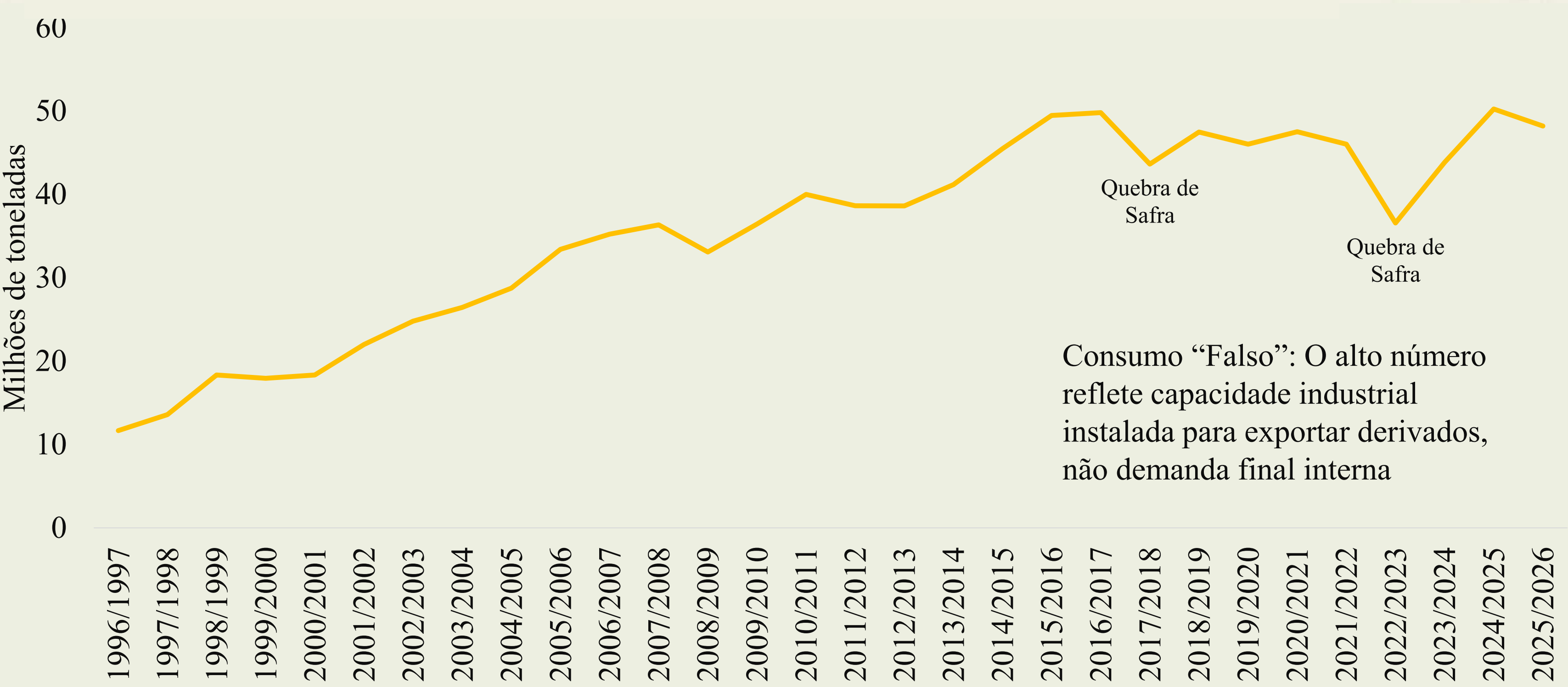
O óleo de soja ganhou protagonismo inédito.

EUA: Forte impulso do Diesel Renovável.

Brasil: Mandatos crescentes de mistura de Biodiesel.



Argentina: A Fábrica de Exportação 🌾



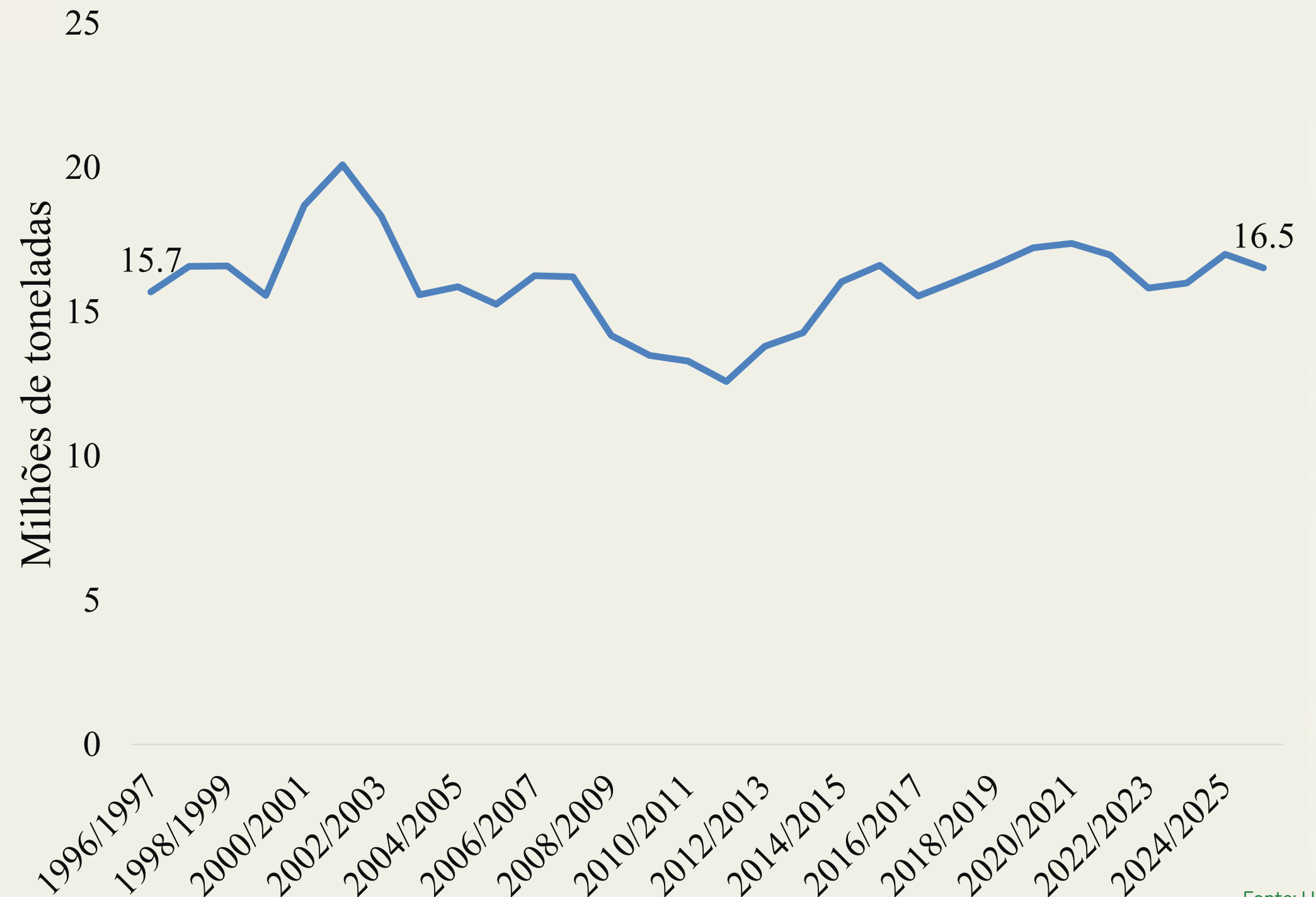
Consumo “Falso”: O alto número reflete capacidade industrial instalada para exportar derivados, não demanda final interna

União Europeia: O Teto Regulatório 🇪🇺

Estagnação: Consumo estável há décadas.

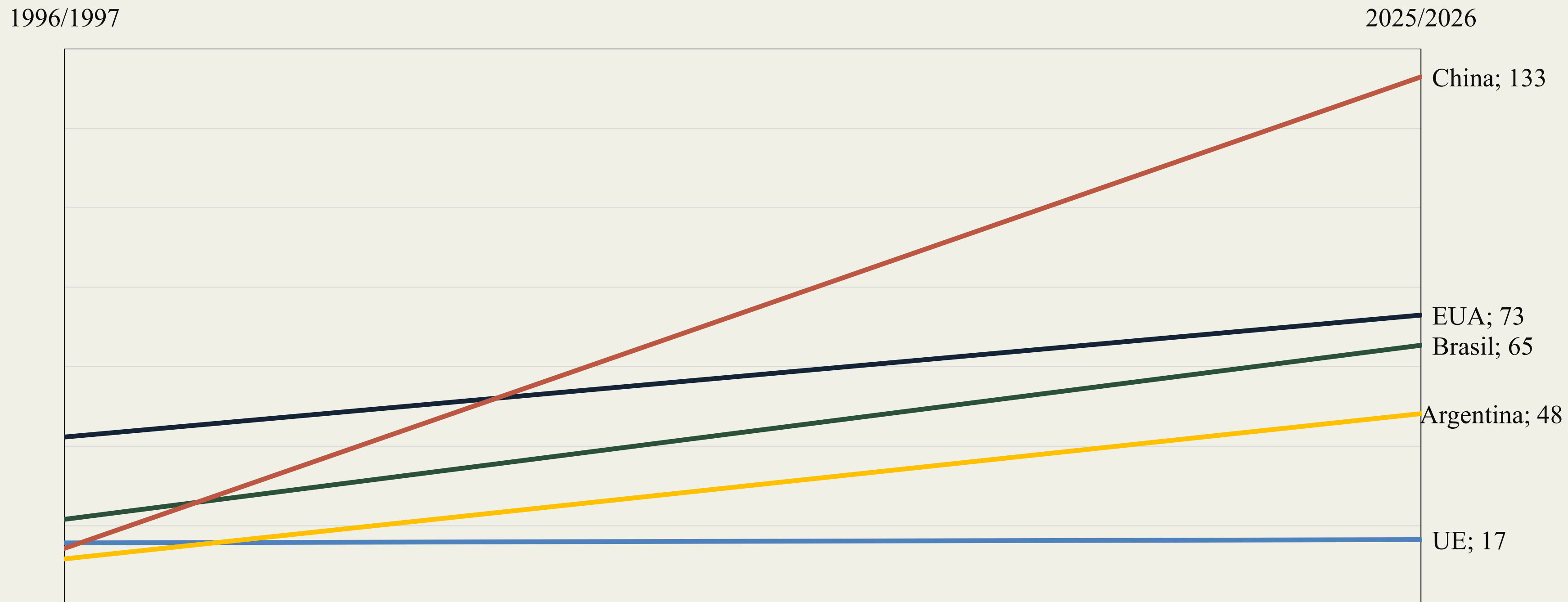
Dependência: Forte necessidade de importação.

Barreiras: Regulações ambientais restringem a expansão industrial.



A Nova Geografia do Consumo

Mudança de ranking em 30 anos



Leitura Transversal: 3 Padrões Decisivos



Indústria > Demografia

O consumo cresce onde cresce a capacidade de esmagamento, não apenas onde cresce a população.



Dinâmica do Farelo

Países líderes processam para obter farelo (proteína); o óleo apenas ajusta a conta final.



O Fator Energia

Biocombustíveis nas Américas transformaram o óleo de subproduto em driver de demanda.

A soja consolidou-se como infraestrutura essencial.

De alimento a energia, a geografia do esmagamento dita o fluxo do comércio global.





OBRIGADO

Entre em contato conosco

 (66) 9 616-5097
 contato@fjrconsultoria.com
 www.fjrconsultoria.com

Acompanhe nossas redes sociais



@fjrconsultoria