

A Geopolítica da Soja:

Os Motores do Mercado Mundial

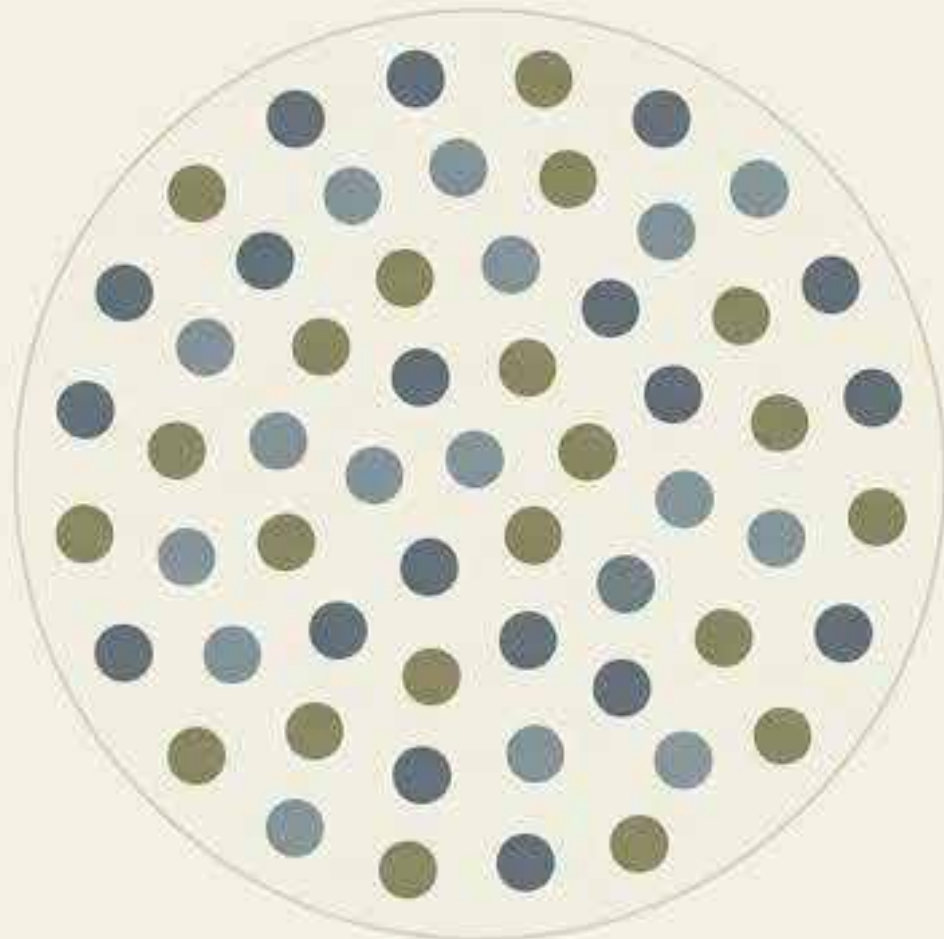
(1996-2025)



De um mercado diversificado para a concentração absoluta.

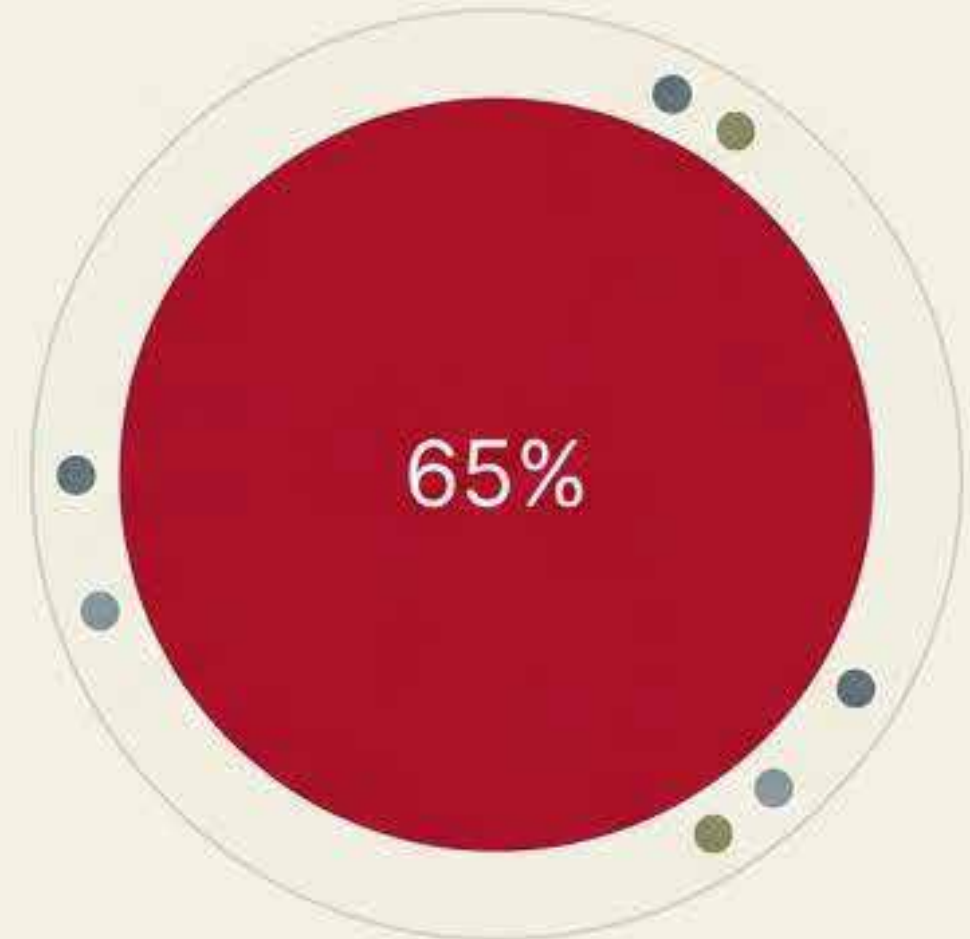
A diversificação cedeu lugar à hegemonia de um único comprador.

Antes
Década de 90



Década de 90: Demanda pulverizada entre múltiplos players globais.

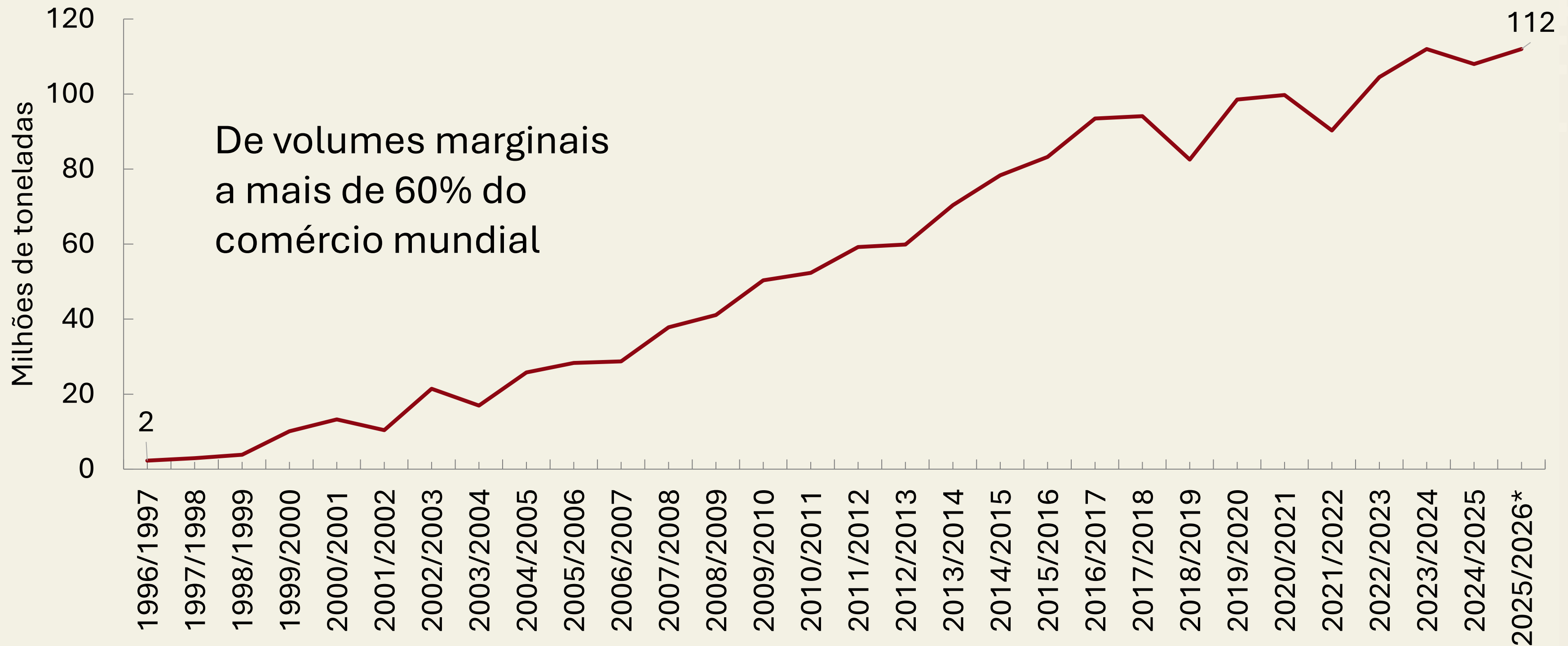
Depois
Atualmente



Atualmente: O comércio mundial gira em torno de um único eixo gravitacional.



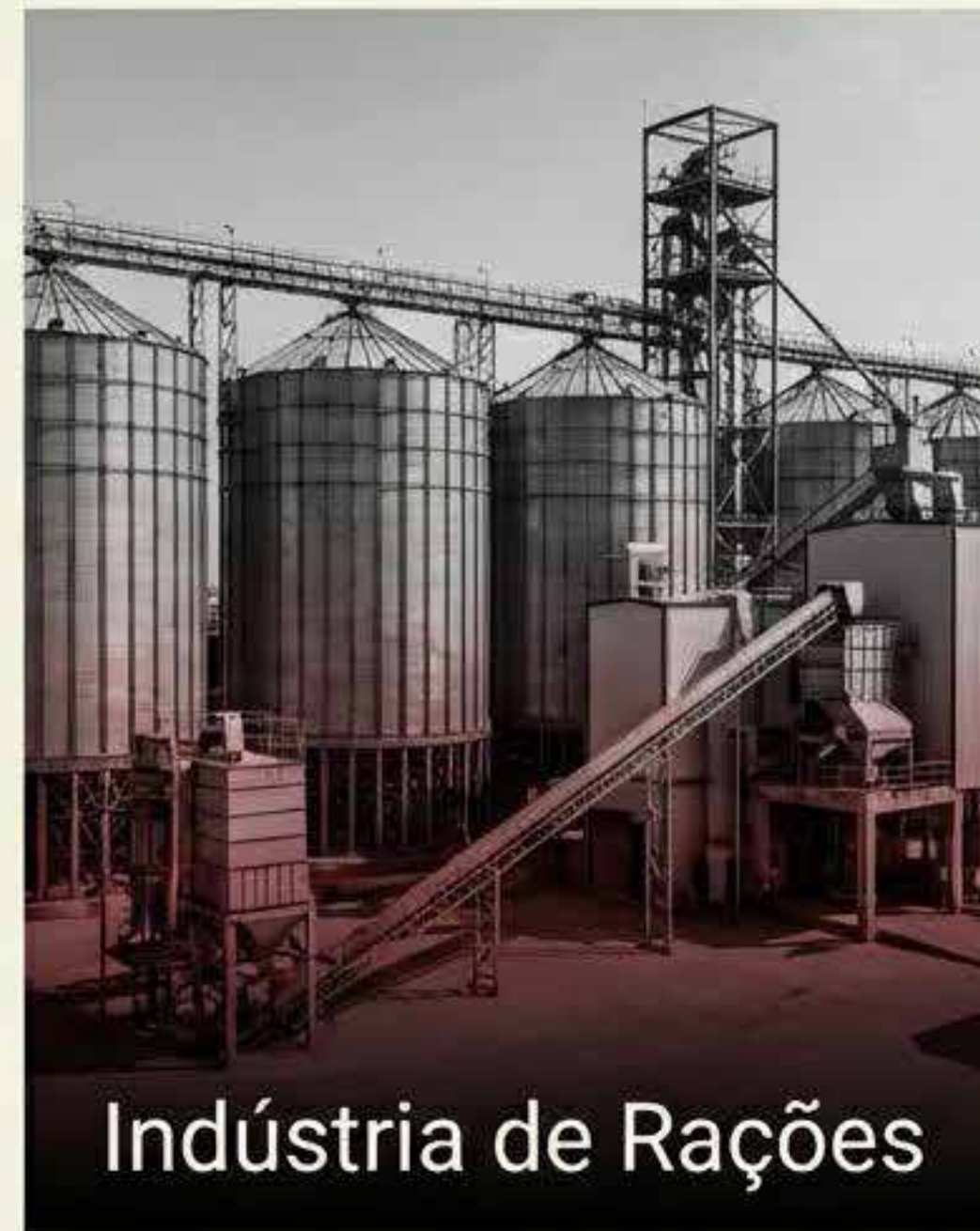
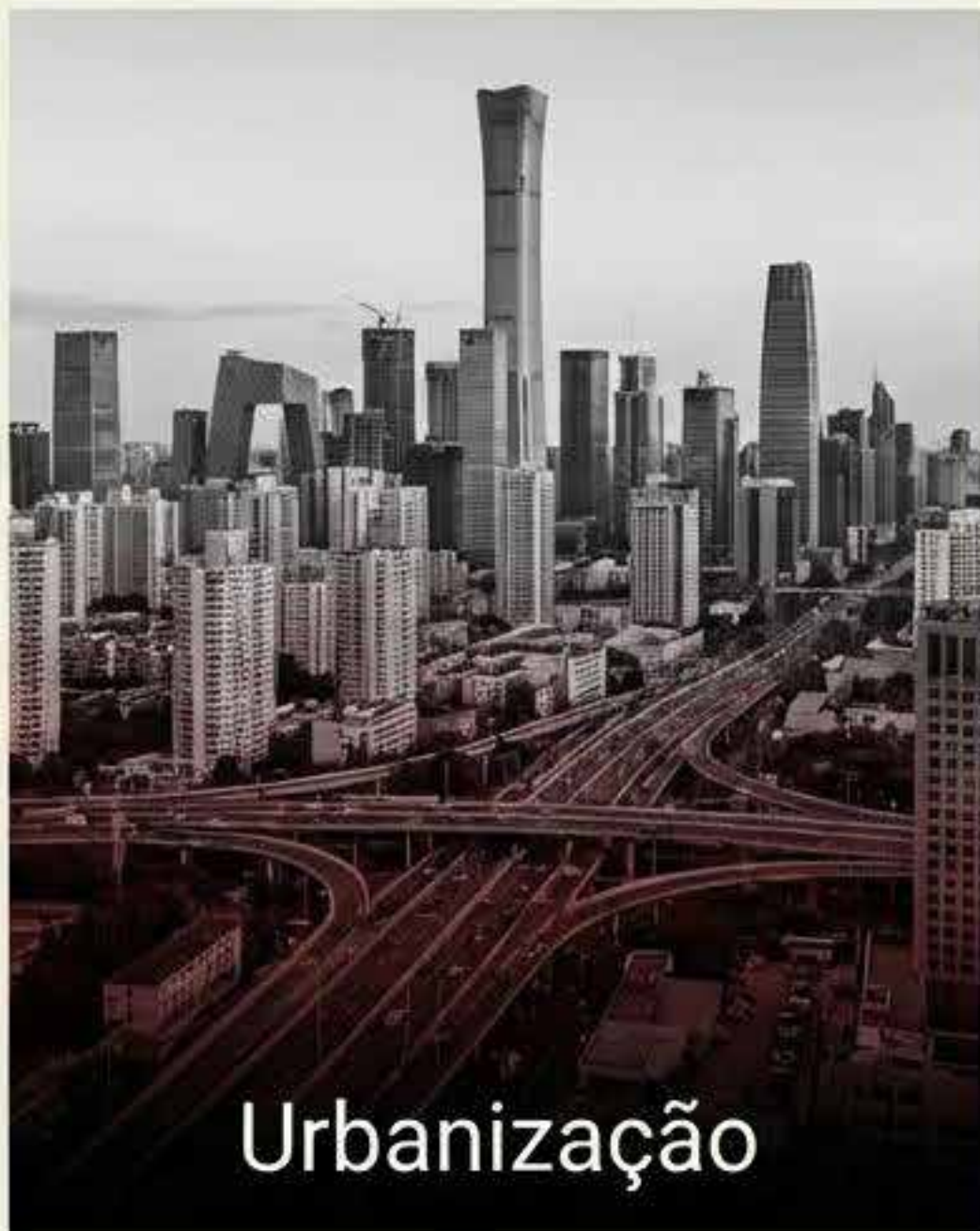
China: O Protagonista Absoluto



Os Pilares da Demanda Chinesa

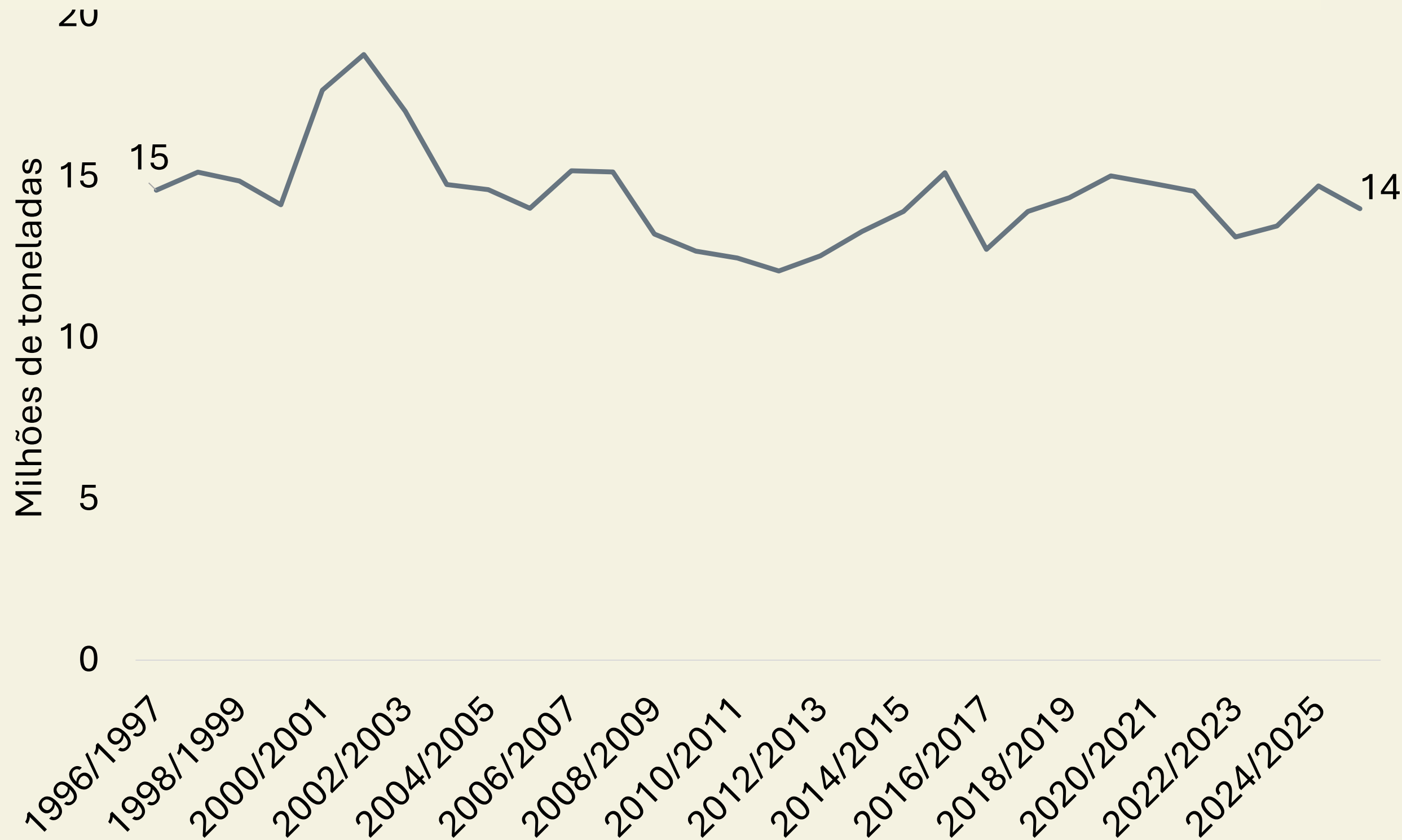


Maior volatilidade recente (estoques, política), mas sem reversão de tendência.



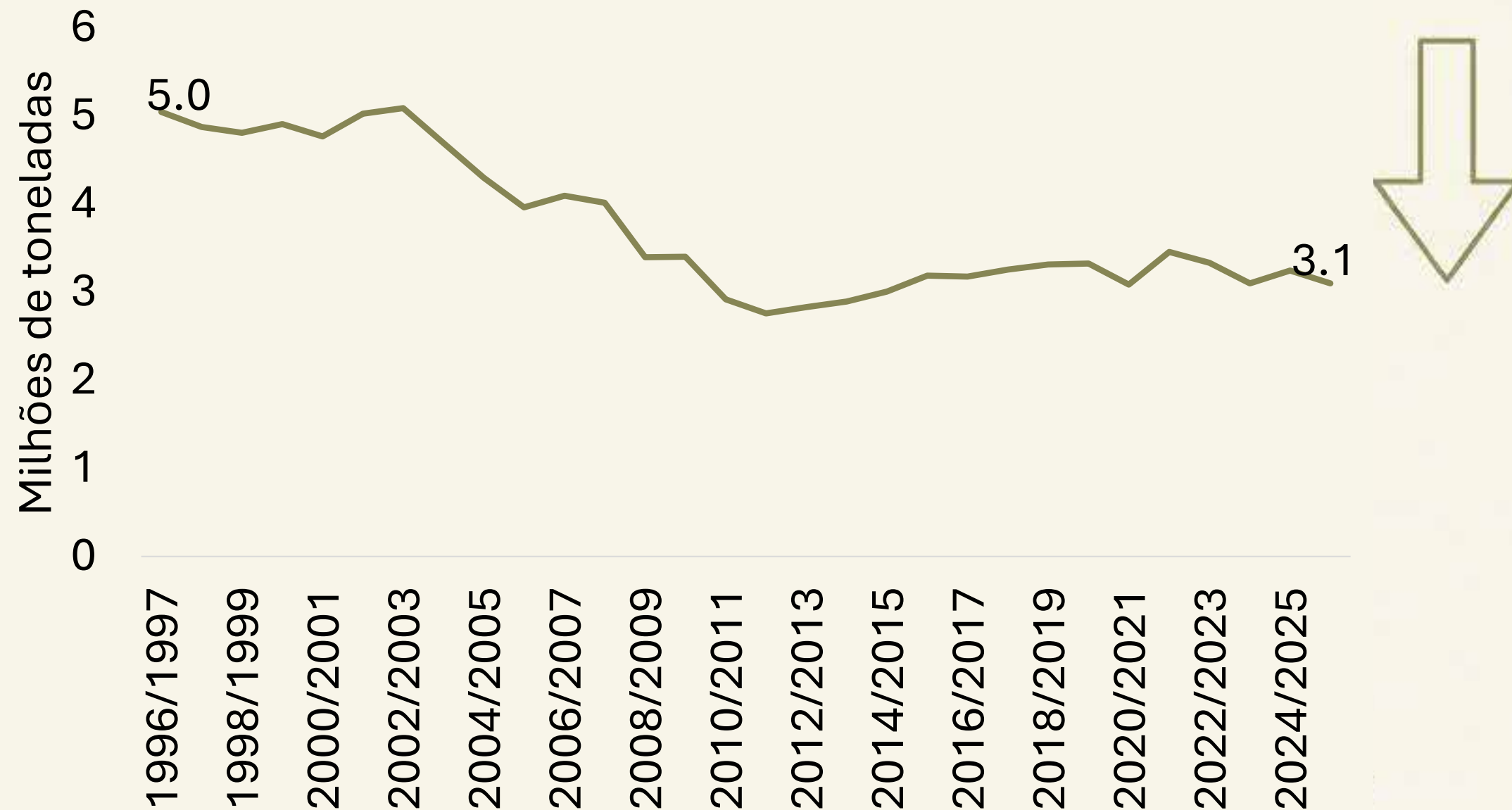
Nota: Maior volatilidade recente (estoques, política), mas sem reversão de tendência.

União Europeia: O Gigante Maduro



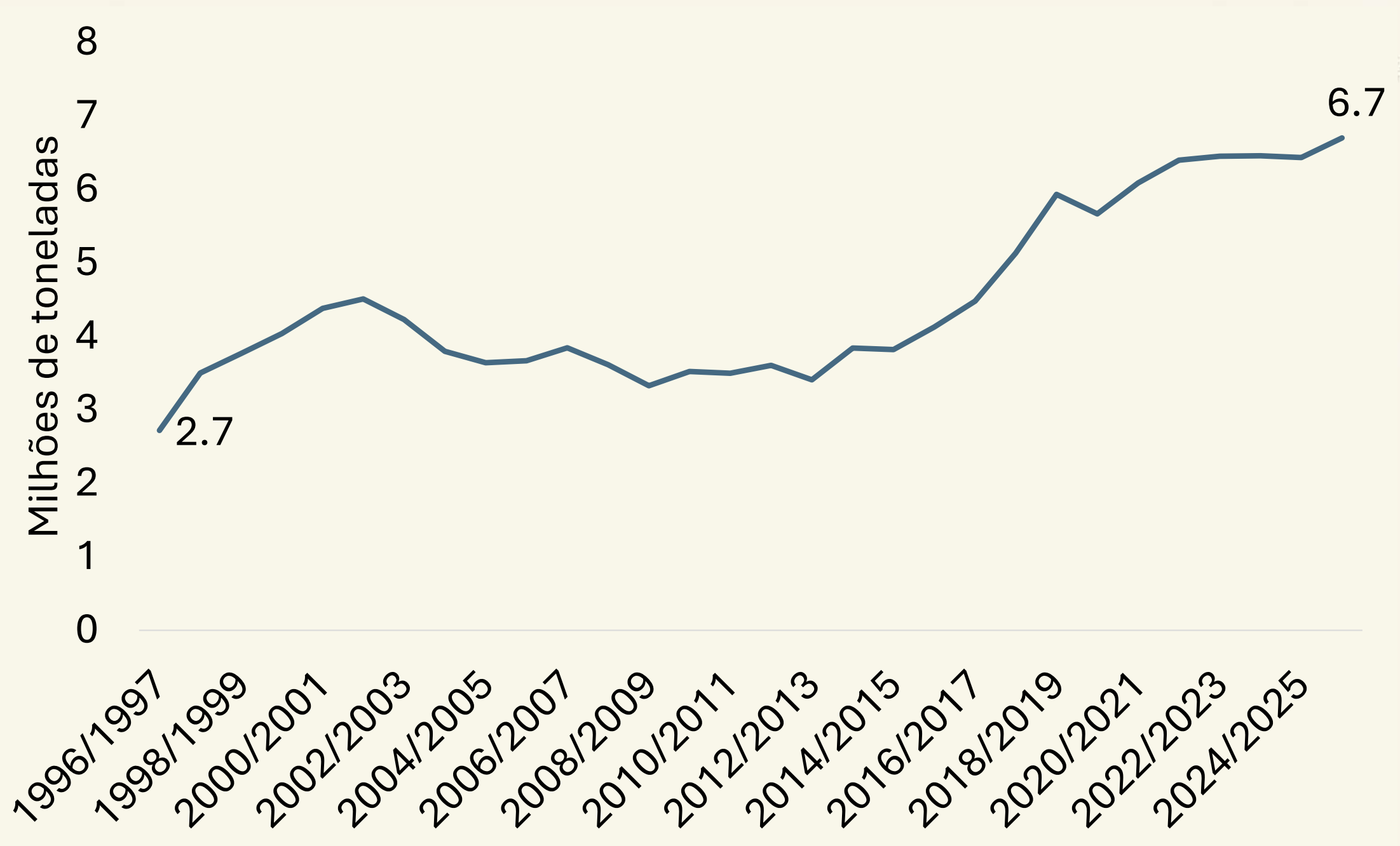
- **Estabilidade:** Mercado maduro com volumes constantes.
- **Substituição:** Tendência de troca por farelo.
- **Regulação:** Sensibilidade a OGM e Green Deal.

Japão: Eficiência e Declínio Demográfico



Mercado altamente maduro. População em queda e ganhos de eficiência técnica no uso de ração.

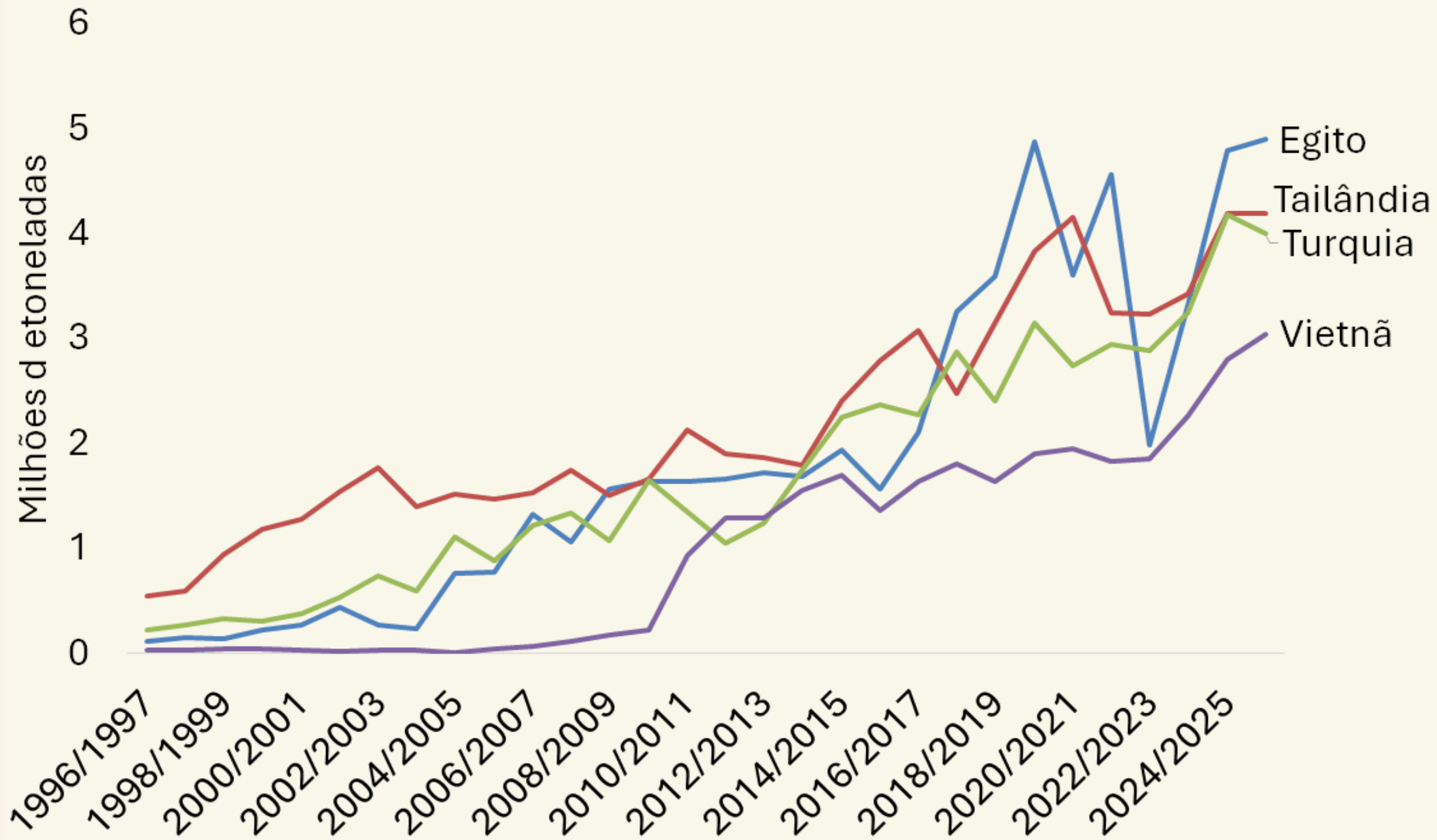
México: O Vizinho Consistente



Crescimento orgânico e gradual, acompanhando a produção de aves e suínos.

Expansão ligada ao ciclo econômico.

A Nova Fronteira: Ásia e Oriente Médio










Crescimento pulverizado, impulsionado por renda e consumo.

Vetores de crescimento marginal.

A Disparidade de Escala (2024/2025)



Matriz de Comportamento dos Importadores

		China	O Motor	Crescimento Exponencial	Urbanização & Escala
		União Europeia	O Maduro	Estabilidade / Platô	Regulação & Substituição
		México	O Orgânico	Crescimento Linear	Ciclo Econômico & PIB
		Japão	O Eficiente	Retração Lenta	Demografia & Tecnologia

Conclusão e Perspectivas



Sem Reversão

A China continua sendo o centro gravitacional. Não há indícios de que outro país assumirá esse papel no curto ou médio prazo.



O Novo Normal

A volatilidade (sanitária, política, climática) será constante, mas não deve ser confundida com mudança de tendência estrutural.



Margem de Manobra

O crescimento real virá das margens (Sudeste Asiático), enquanto a Europa foca em qualidade e certificação, não em volume.

O mercado global de soja hoje é a história de um protagonista gigante cercado por atores coadjuvantes.



OBRIGADO

Entre em contato conosco

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

Acompanhe nossas redes sociais



@fjrconsultoria