



Panorama Global de **Exportação** de **Milho**

Cenário Atual e Evolução Histórica: Uma Análise dos "Big 4" (1996-2026)

A Nova Ordem do Mercado: De Monopólio a Multipolaridade 🌱



A Ascensão Brasileira

O Brasil deixou de ser um player residual (menos de 1.000 mil t) nos anos 90 para disputar a liderança global. A consolidação da “Safrinha” e o câmbio favorável transformaram o país em um fornecedor estrutural indispensável.



A Resiliência Americana

Os EUA mantêm volumes massivos, projetando recordes para 2025/26 (acima de 81.000 mil t). Contudo, o aumento do consumo interno para etanol e ração introduziu uma nova camada de volatilidade à oferta exportável.

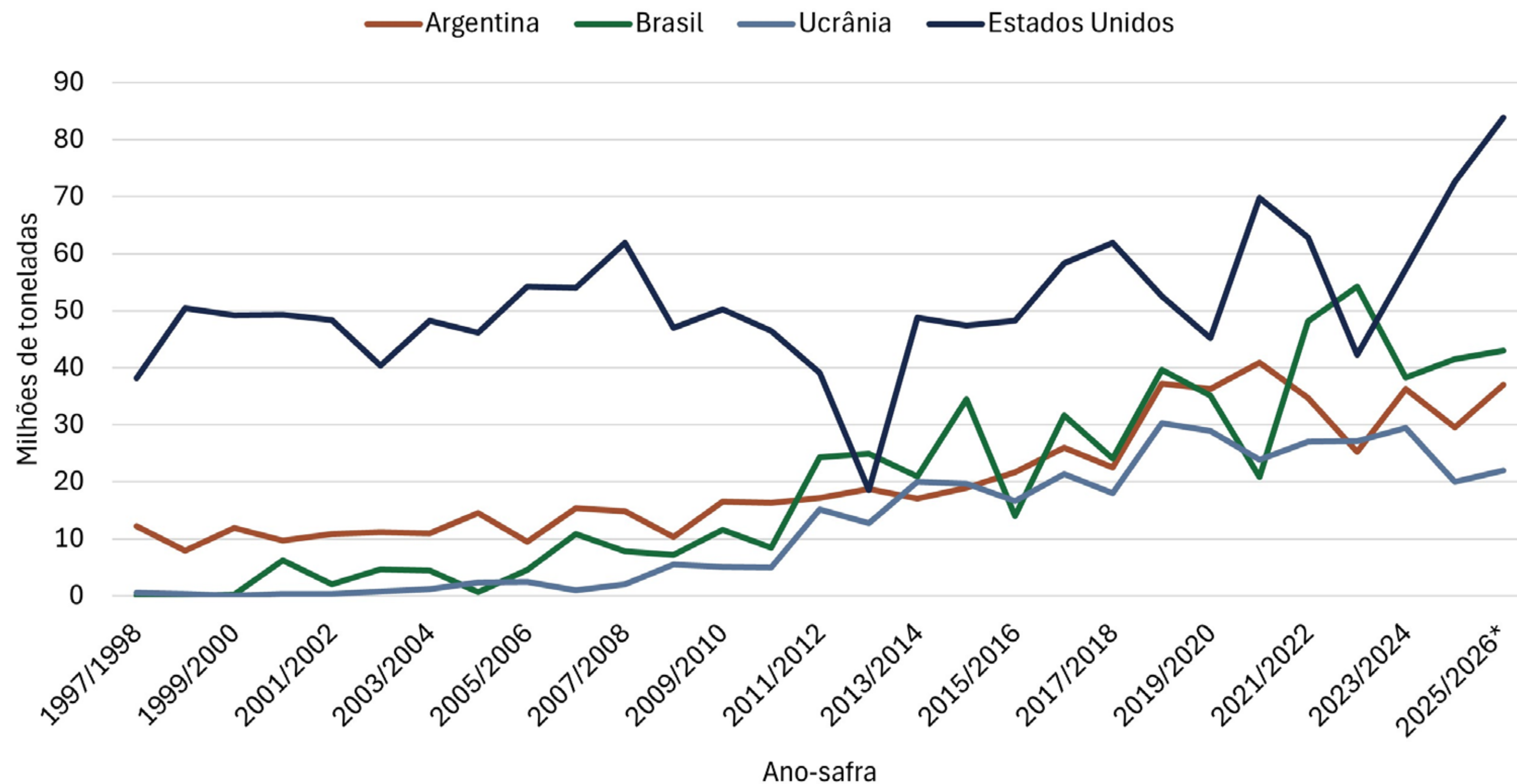


O Segundo Pelotão

Argentina e Ucrânia consolidaram-se como fornecedores cruciais para a diversificação da segurança alimentar, embora sujeitos a riscos políticos (Argentina) e instabilidade logística no Mar Negro (Ucrânia).

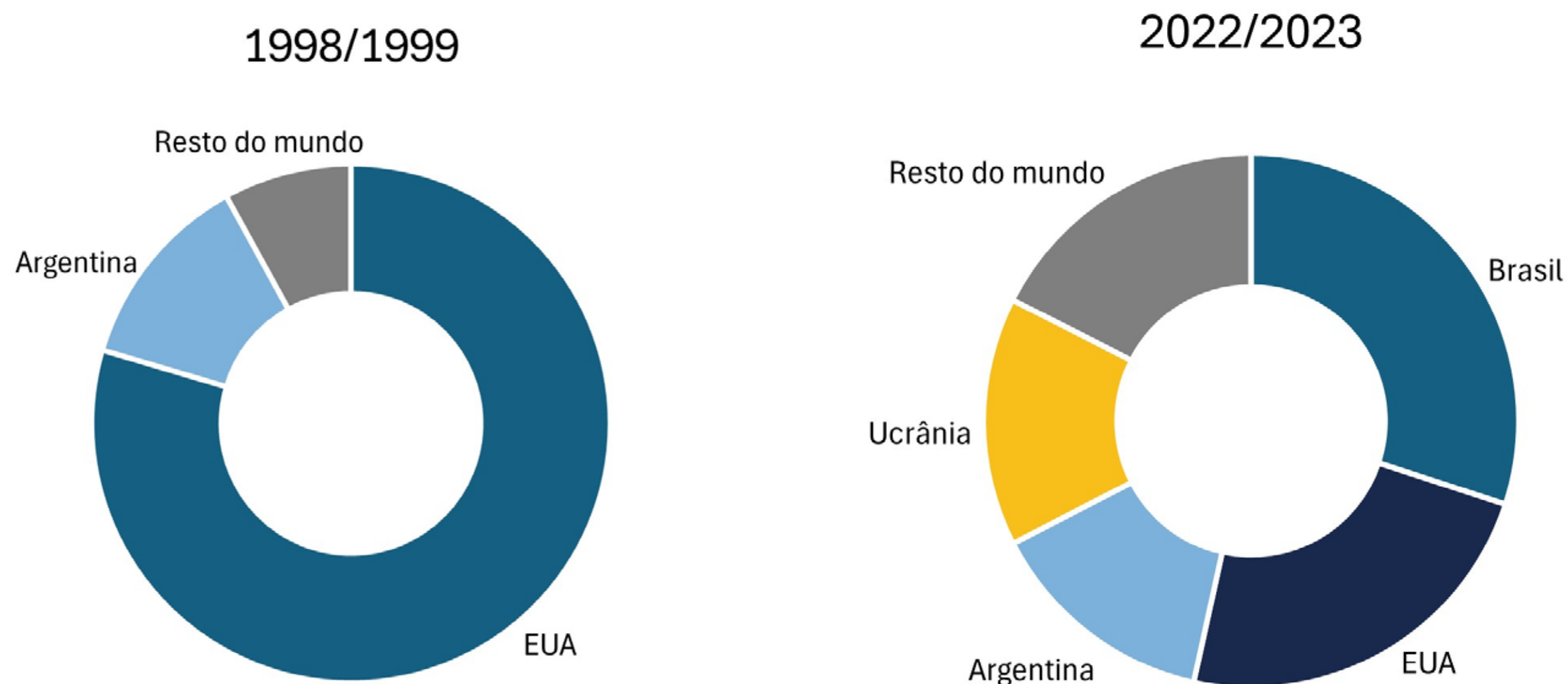
O Cenário Global: A Evolução Comparativa de Volume (1996-2026) 🌱

O Brasil rompe a hegemonia americana na década de 2020.



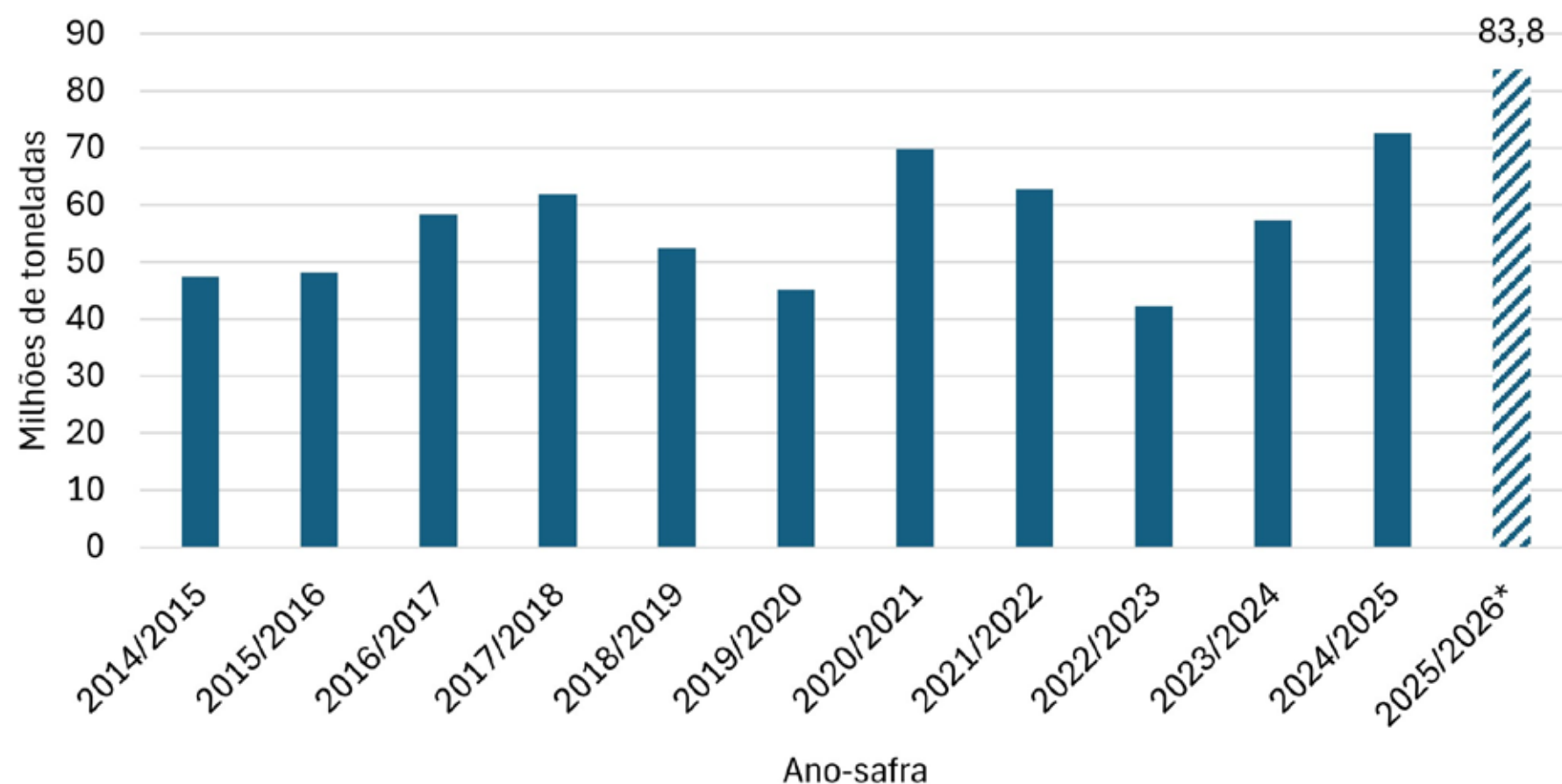
A Diluição da Hegemonia Norte-Americana

Comparativo de Market Share: 1998 vs. 2022



Em 1999, os EUA operavam praticamente sem concorrência de escala. Hoje, a concorrência crescente reduziu a fatia relativa americana, obrigando o mercado a monitorar múltiplos polos de oferta.

Evolução das Exportações dos EUA (Milhões de Toneladas)



Estados Unidos: Escala e Confiabilidade Logística

O Gigante Resiliente

Pontos Fortes: Maior referência no comércio internacional. Escala produtiva e estabilidade logística inigualável.

Volatilidade: O consumo interno elevado (etanol/ração) gerou oscilações recentes na disponibilidade para exportação.

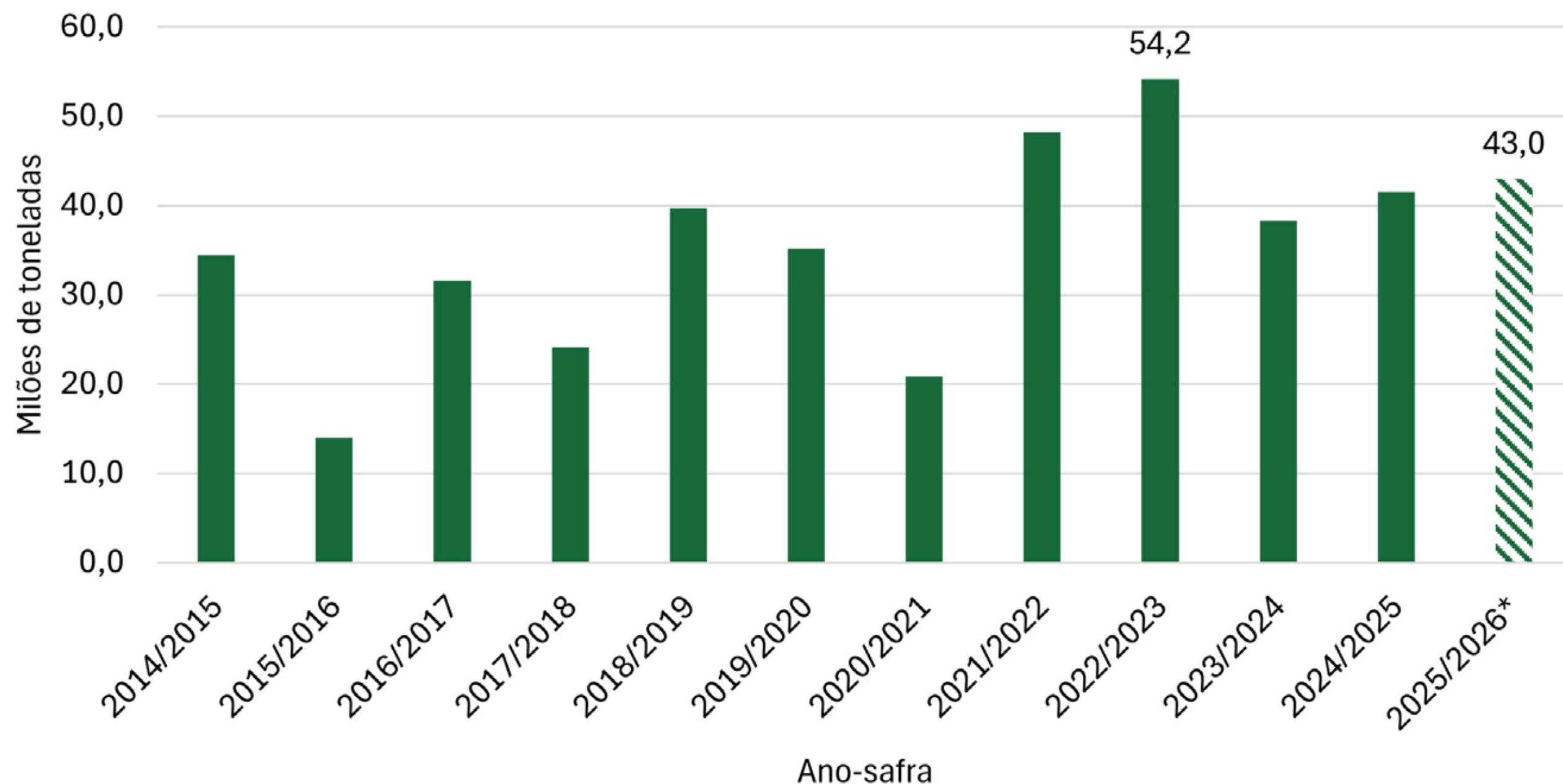
Perspectiva 2026: O USDA projeta uma recuperação agressiva, com volumes superando 80 milhões de toneladas, reafirmando sua capacidade de resposta.

Brasil: A Revolução da Segunda Safra

O Salto Exponencial: De volumes irrelevantes nos anos 90 (<100 mil t) para liderança pontual na década de 2020.

Drivers: Expansão tecnológica da “safrinha”, ganhos de produtividade e câmbio favorável.

Status: Fornecedor estrutural, com piso de exportação acima de 40.000 mil toneladas.



Incertezas geopolíticas e regulatórias impactam a previsibilidade de ofertas alternativas. 🌱



Ucrânia (A Ascensão Interrompida)

Histórico: Crescimento expressivo na última década via aumento de área e tecnologia.

Mercados-Alvo: Fornecedor chave para Europa e Ásia.

O Freio: Volumes recentes refletem limitações logísticas severas e o risco geopolítico contínuo.



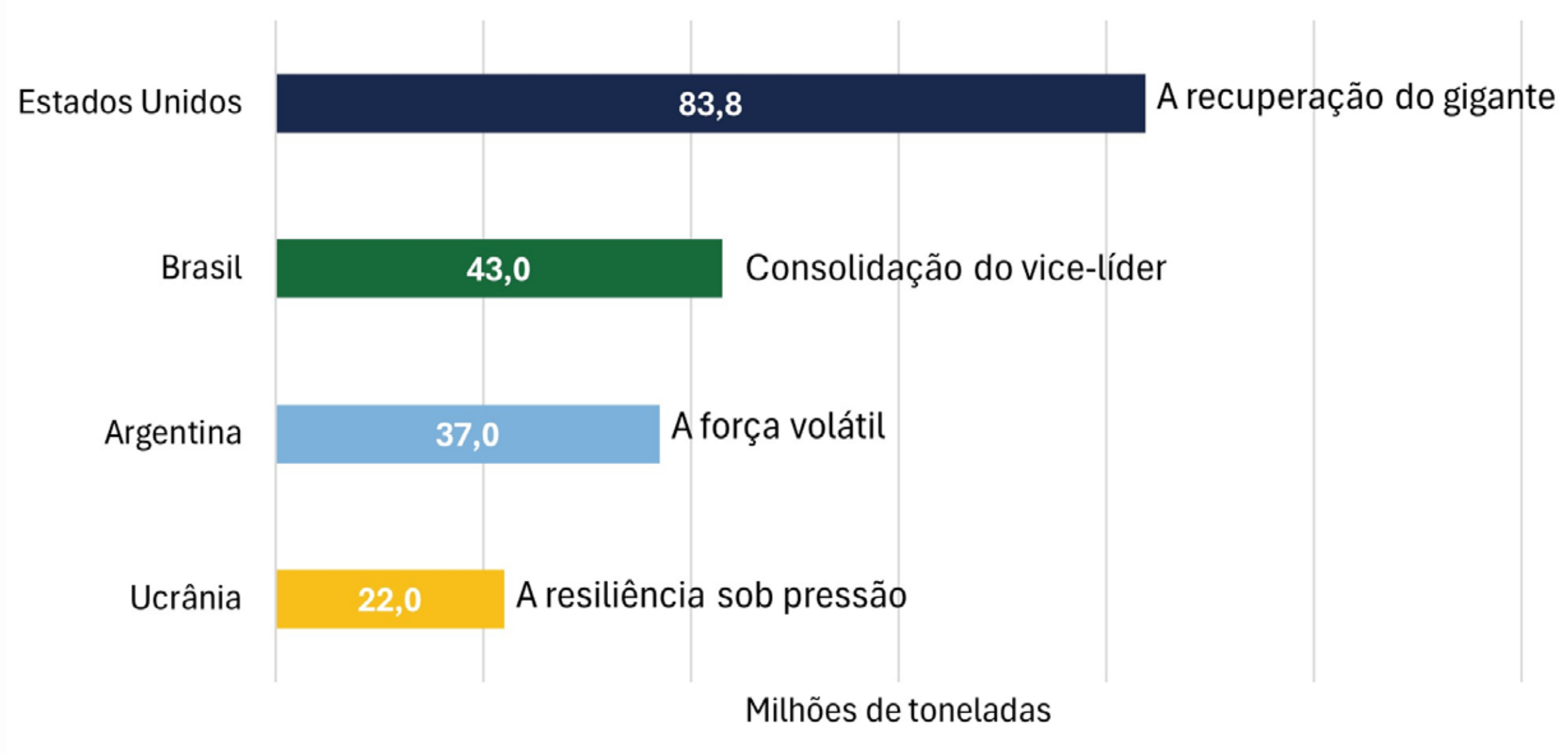
Argentina (O Risco Político)

Papel: Relevante estabilidade regional, especialmente para destinos tradicionais.

O Freio: A evolução positiva da produção é frequentemente neutralizada por interferências de políticas internas (controles de exportação e mudanças regulatórias), gerando alta variabilidade anual.

O Cenário Projetado para 2025/2026

Como os titãs se posicionam no curto prazo 🍌



A projeção do USDA indica uma recuperação massiva do volume norte-americano, reafirmando sua liderança, enquanto o Brasil se consolida estruturalmente como a principal alternativa global, com Argentina e Ucrânia completando o quadro de oferta.

Matriz de Posicionamento Global

BRASIL • Papel: O Desafiante • Motor: Segunda Safra (Safrinha) • Tendência: Crescimento Estrutural	EUA • Papel: O Líder Histórico • Motor: Escala e Logística • Tendência: Recuperação de Volume
ARGENTINA • Papel: O Player Regional • Desafio: Política Interna • Tendência: Oscilação	UCRÂNIA • Papel: O Fornecedor Estratégico • Desafio: Logística e Geopolítica • Tendência: Incerteza

Conclusão: O Hemisfério da Segurança Militar 🌱

Domínio das Américas: Somados, EUA, Brasil e Argentina projetam mais de 160 milhões de toneladas de exportação para 2026.

A Nova Ordem: O monopólio acabou, mas a dependência do mundo em relação ao hemisfério ocidental aumentou.

Sinalização do USDA: A projeção de crescimento para os EUA e Brasil simultaneamente indica um mercado global que continua em expansão, exigindo eficiência máxima dos "Big 4".



OBRIGADO

Entre em contato conosco

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

Acompanhe nossas redes sociais



@fjrconsultoria