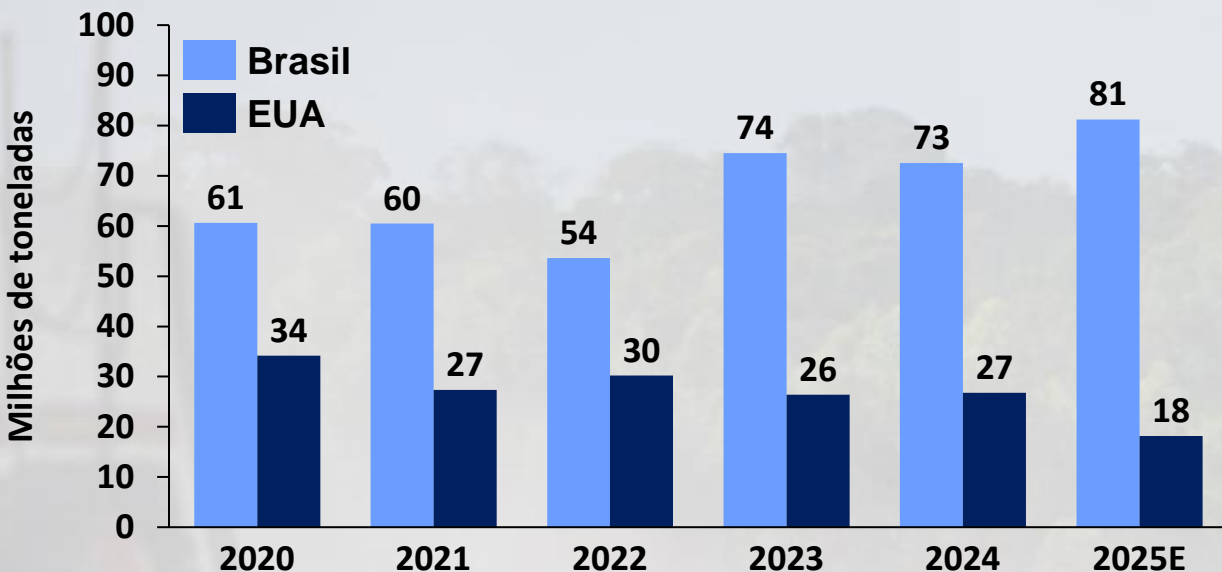


Notícias	O que está em jogo?	Impactos para o agro	Análise Geopolítica
<p>Acordo EUA-China</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acordo de compra de 12 mt de soja dos EUA pela China até jan/2026 • Compromisso de compra: 25 MT ao ano nos próximos 3 anos 	<ul style="list-style-type: none"> • Share brasileiro não será afetado: exportações recordes de soja para China em 2025 G1 • Pressão negativa sobre os prêmios da soja brasileira 	<ul style="list-style-type: none"> • EUA e China: minerais críticos como alavanca estratégica na disputa tecnológica e industrial • China: soja como barganha nas negociações com EUA G2 • China liderando guerra comercial
<p>Trump no Sudeste Asiático</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EUA reuniu-se com Camboja, Tailândia, Malásia e Vietnã • Eliminação de barreiras comerciais para produtos do agro americano na Indonésia, Malásia e Camboja G3 • Possível eliminação de tarifas recíprocas dos EUA para agro do Vietnã e Tailândia 	<ul style="list-style-type: none"> • Brasil: baixo impacto nas exportações de açúcar, farelo de soja e milho. • Risco maior: perda de competitividade no algodão, carnes e soja G4 • Perda de espaço do café brasileiro para vietnamita será marginal G5 	<ul style="list-style-type: none"> • Reafirmação da disputa EUA x China pelo domínio no SE Asiático • EUA como contrabalança à influência chinesa na região • Terras raras: principal interesse dos EUA com a APEC, a fim de bater de frente com a China
<p>Negociações EUA-Brasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brasil pondera cortar tarifa de 18% para etanol americano • Em troca, EUA cortaria tarifas de +50% para carne bovina e café G6 • Não há data marcada acordo 	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol americano: pode representar no máx. 10% da demanda brasileira G8 • Volta do ritmo de 2025 de carne bovina exportada aos EUA G7 • +45% do café exportado aos EUA 	<ul style="list-style-type: none"> • Possível pausa tarifária de 90 dias para negociação • Oferta de mais cortes tarifários e maior importação dos EUA • EUA: diminuição da influência chinesa no comércio com Brasil

(G1) Soja: exportações de soja americana e brasileira para China

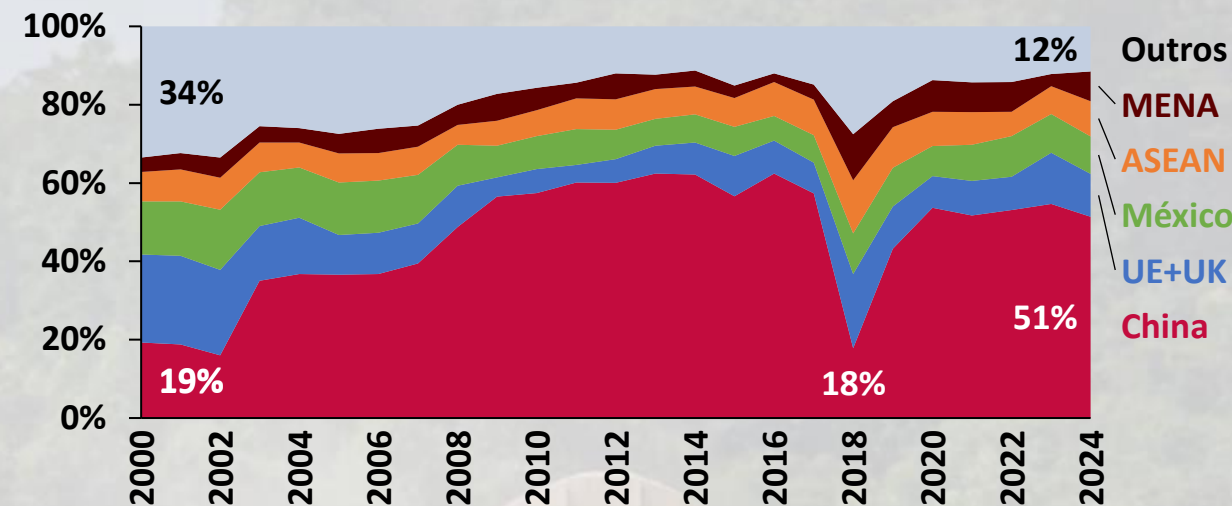
Em milhões de toneladas, entre 2020 e 2025 (projeção)



Fonte: Trade Data Monitor (2025)

(G2) EUA: exportações de soja em grãos por destino

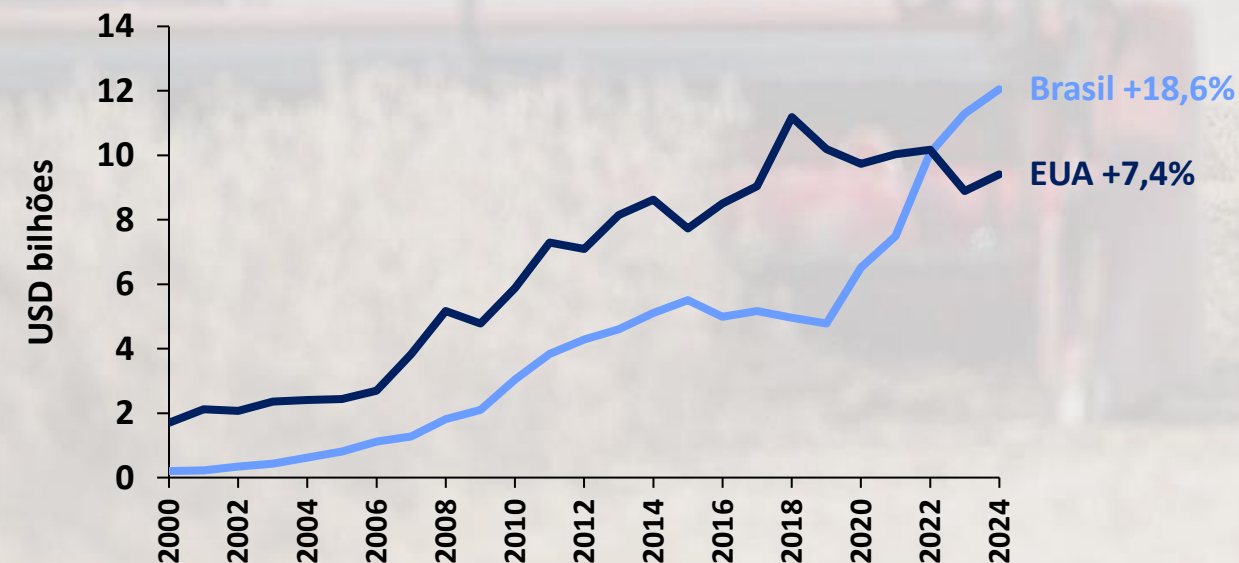
Em porcentagem do volume total (toneladas), entre 2000 e 2024



Fonte: Trade Data Monitor (2025)

(G3) Sudeste Asiático: importações agro de EUA e Brasil

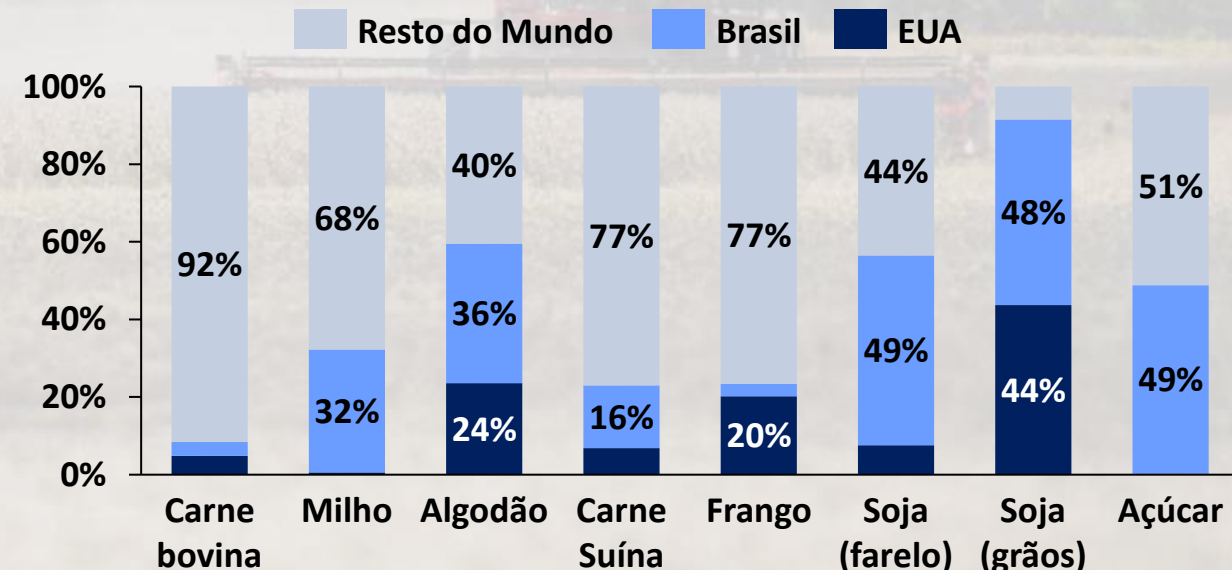
Em bilhões de dólares e cresc. médio (% a.a), entre 2000 e 2024



Fonte: Trade Data Monitor (2025). *Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã.

(G4) Sudeste Asiático: importações agro de EUA, Brasil e Resto do Mundo

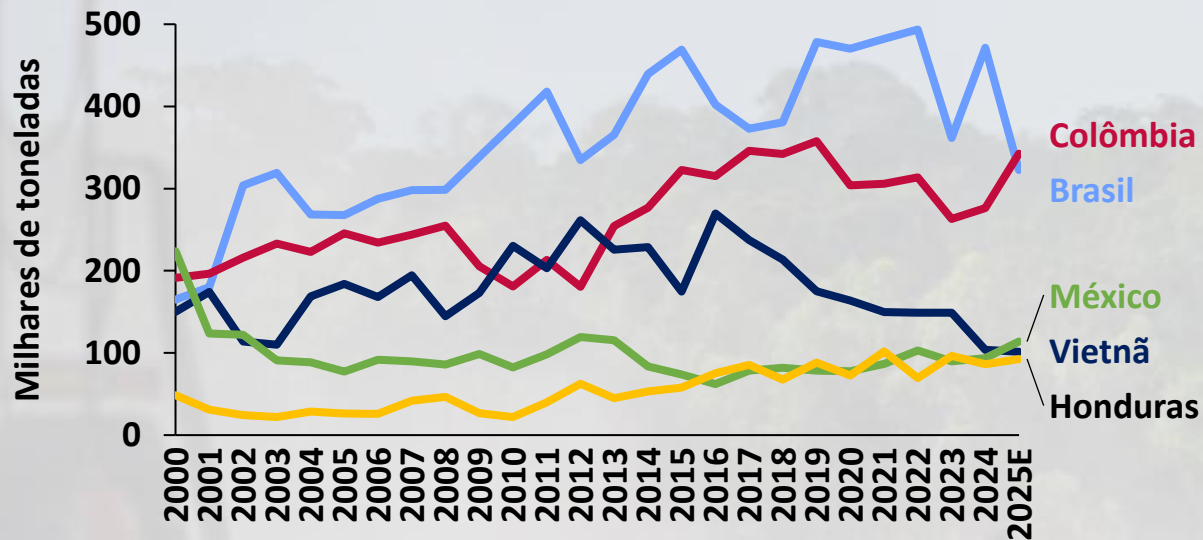
Em porcentagem do valor total (US\$), em 2024



Fonte: Trade Data Monitor (2025). *Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã.

(G5) EUA: maiores fornecedores de café

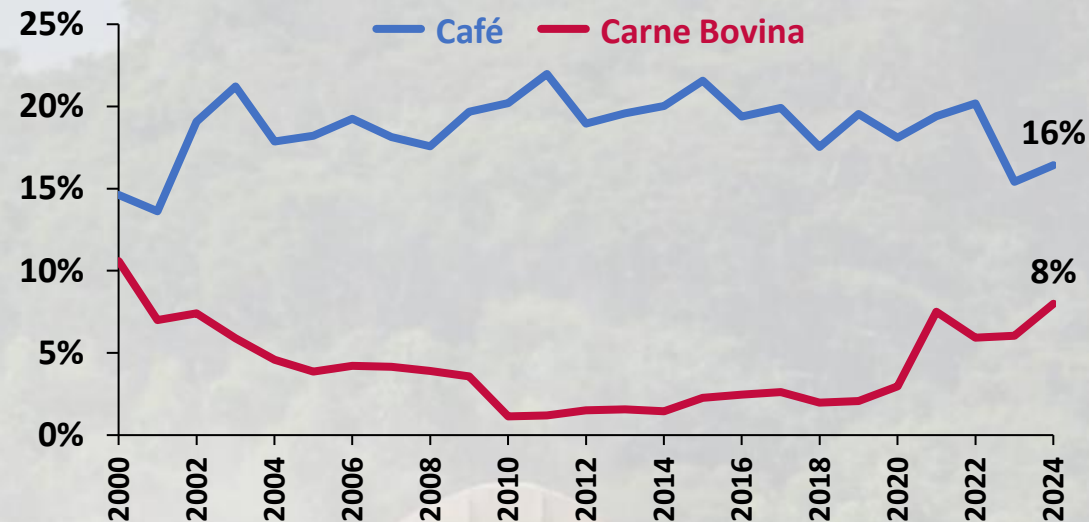
Em milhares de toneladas, entre 2000 e 2024



Fonte: Secex (2025)

(G6) Brasil: share dos EUA nas exportações de café e carne bovina

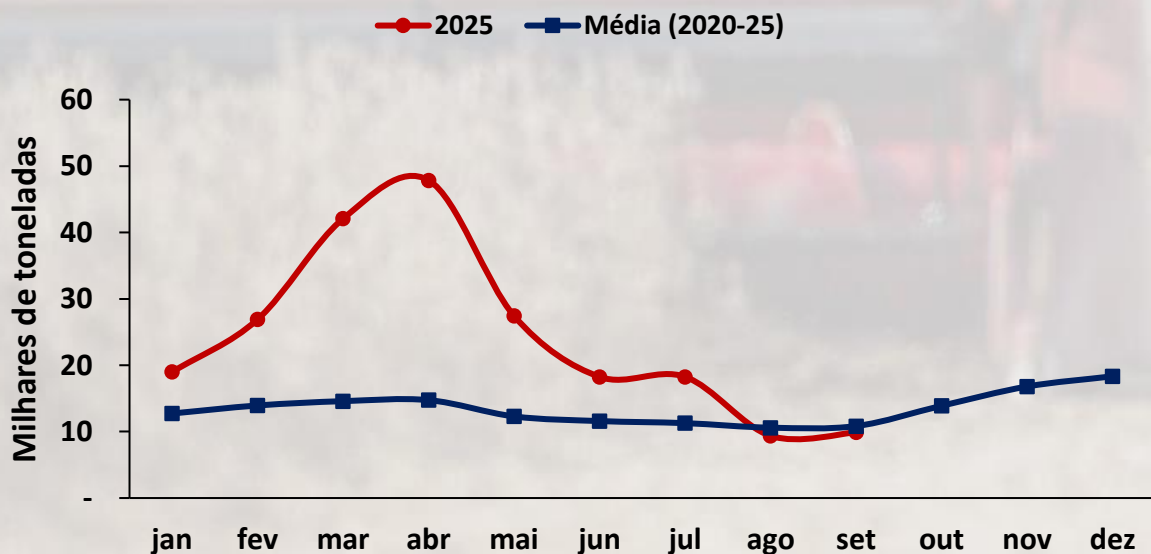
Em porcentagem do volume total (ton.), entre 2000 e 2024



Fonte: Trade Data Monitor (2025).

(G7) Brasil: exportações de carne bovina para os EUA

Em milhares de toneladas, entre 2020 e 2025



Fonte: Secex (2025)

(G8) EUA: exportações de etanol para Brasil e Resto do Mundo

Em bilhões de litros, entre 2017 e 2024



Fonte: Trade Data Monitor (2025)

Inspere Agro Global

Coordenação Geral

Marcos Sawaya Jank

Pesquisadores

Guilherme C. Gomes

Hugo J. Kennedy

Luiz Arthur Chiodi

Victor M. Cardoso

Leandro Gilio

Gabriela Mota da Cruz

Alberto Pfeifer

Contato

leandrog3@insper.edu.br

Apoiadores institucionais



Redes oficiais

Site: <http://agro.insper.edu.br>

LinkedIn:



Canal de
Whatsapp:

