



@marcusjunqueira

Demanda mais fraca

Passado o dia dos pais, a semana começou com a maioria dos frigoríficos fora das compras, todos de olho no mercado do atacado e varejo para saber como e quanto poderiam pagar pelo bovino para preencher as escalas da penúltima semana do mês, que tradicionalmente é considerada a mais fraca do período.

Junto com a “tirada no pé” nas compras, tivemos a notícia de que o Mafrig iria suspender quatro de suas plantas frigoríficas, aparentemente sem motivos. Essa combinação somado a um varejo que foi mostrando preços mais baixos sendo registrados ao longo da semana trouxe um sentimento de que os preços da arroba não teriam como continuar subindo.

E de fato toda essa pressão surtiu efeito e fez com que a arroba no mercado paulista já acumule queda de 2 % no mês de agosto para encerrar hoje cotada há R\$ 100,31 (mercado a vista- incluso ai o extinto Funrural).

Já quando olhamos para o lado da oferta de animais, observamos que neste primeiro turno dos confinamentos, os primeiros levantamentos sobre intenção de confinar, que previam um aumento na ordem de mais de 30% em relação ao ano passado, parecem que estavam corretos. Afinal temos praças, onde esta prática é largamente difundida (GO, MT), tendo suas escalas bem alongadas, com pecuaristas tendo certa dificuldade em encaixar seus animais, mesmo que para um período mais longo, chegando a casos de mais de 3 semanas sem opção de encaixe.

Seja o gado a termo ou a precaução em antecipar o agendamento de abate de seus animais, pecuaristas tem sofrido e dado munição para frigoríficos passarem a entressafra um tanto quanto confortáveis em relação ao fornecimento de animais.

Até que este 1 turno do confinamento passe, o cenário pressionado deve reinar. Porém as expectativas em relação ao segundo turno, onde devido a complicações relacionadas a entrega de insumos a 90/100 dias atrás, que atrapalhou bastante a vida de quem precisava de bóia no confinamento, deve mudar um pouco esse quadro mais ofertado, criando-se assim uma expectativa de que o 2 turno seja melhor para as cotações.

Afinal onde esta pratica (confinamento) não é muito difundida, o cenário é de seca clássica com oferta restrita de animais, ainda mais agora com esse recuo nas cotações.

DESTAQUES DA SEMANA:

A praga da corrupção/Wagner Rossi – Ministro da Agricultura (Capa da Veja 14/08/11)

Focada no pequeno varejo, Rodopa (Tatuíbi) eleva faturamento (Valor econômico 16/08/11)

Mendes Ribeiro será o novo ministro da agricultura (Reuters 18/08/11)

Rússia amplia embargo a carnes (Valor econômico 18/08/11)

Mais uma vez, EUA fazem recall de produtos da JBS (Valor econômico 18/08/11)

The Economist reduz previsão de crescimento (BeefPoint 19/08/11)