



@marcusjunqueira

Um ano não é igual a outro

A difícil (praticamente impossível) arte em prever o futuro consiste no meu caso em olhar o passado, observar como os preços se comportaram e esperar que, caso o cenário se repita podemos esperar algo muito semelhante, faz sentido não faz?

Pois bem, passei essa semana com a pulga atrás da orelha principalmente após analisar o levantamento realizado pela BeefPoint, que divulgou sua pesquisa Top 50 de intenção com intenção de confinamento 2010-2011. Onde segundo sua pesquisa teremos neste ano de 2011, um volume de gado confinado/intenção numa escala muito próxima a que foi confinado/intenção em 2008, aproximadamente 1,6 milhões de cabeças.

Curiosamente o ano de 2008, para quem não se lembra (se é que é possível esquecer) foi um ano marcado pela crise do subprime no mercado financeiro que levou Lehman Brothers e Cia para o vinagre, secou o crédito no mercado internacional e levou junto a expectativa do boi ser cotado a 3 dígitos.

Naquele ano o mercado pecuário vinha de um passado recente muito deprimido, pois já era sentido a diminuição do rebanho, o preço do bezerro/gado magro já estava espantoso e a frustrada alta de 2007 em função do foco de aftosa, desenhava que aquele era o momento da virada.

Para se ter uma ideia, naquele ano a arroba passou o período de safra sendo negociada na casa de R\$ 75,00 sendo que no final de maio e começo de junho, a corda começava a escapar e em praticamente 1 mês saiu de R\$ 80,00 para R\$ 94,00 no dia 20 de junho. Só que ai, um pouco antes da crise explodir, o mercado esbarrou nos números que a BeefPoint divulgou essa semana e o final da história todos conhecem, o mercado virou durante a entressafra e fechamos o ano na casa de R\$ 80/@.

Bom esse ano também temos a crise lá fora que logo mais pode começar a fazer seus estragos, temos também os mesmos números de confinamento/intenção de 2008, só que como escrevi no título cada ano é um ano, existem outros fatores em 2011, temos um valor de referencia diferente daquele de 2008, temos players de mercado em situações diferentes, mais estruturados e escaldados com a recente lição que levaram. Enfim temos um ano diferente daquele fatídico 2008, mais que a pulga continua me incomodando, isso continua, e olha que eu não tenho boi fechado na diária de R\$ 5,00.

DESTAQUES DA SEMANA:

Oriente Médio compra 73% mais carne do Brasil (DCI - 22/08/11)

Rebanho na Canadá continua a diminuir, -0,8% no ano (Agencia Estado 22/08/11)

ABIEC culpa fabricantes de medicamentos por resíduos de ivermectina na carne (Portal DBO 23/08/11)

Pecuária foi quem mais transferiu renda para a sociedade (BeefPoint 23/08/11)

Russian beef imports rise in 2010-2011/Australia (MLA 23/08/11)

CNA propõe credito para confinamento de boi (Pecuaria.com.br 24/08/11)