



 @marcusjunqueira

Expectativas muitas novidades poucas.

Após a queda na arroba da semana passada que registrou a mínima na casa de R\$ 97,00 a vista em SP, essa semana frigoríficos que precisaram sair as compras tiveram que voltar a pagar R\$ 100,00 para completar suas escalas estancando assim o movimento de queda e abrindo um horizonte para acomodação, já que recuperação nos preços ainda é cedo para afirmar, visto que alguns estados e determinadas plantas ainda não demonstram muita vontade em comprar o boi gordo.

Como ninguém quer colocar o carro na frente dos bois, pelo menos não até o ano acabar, devemos ter um mercado sem muita direção até que as coisas se normalizem em janeiro. E falando em janeiro, 2012, o ano que se aproxima, temos que ficar de olho nos efeitos do clima que deve ser mais seco em função da La Niña, temos que ver como será o consumo interno e externo (indicadores não estão otimistas neste campo), temos que ver como nossos principais concorrentes vão se comportar (EUA deve reduzir o rebanho, Argentina começa dar sinais de melhora, Austrália parece que vai se manter com leve queda.....).

No lado financeiro temos o rebaixamento geral dos países tidos como de primeiro mundo, o que melhora nossa situação nossa relação a eles que por ventura modifica toda a estrutura de taxas de juros, que acaba refletindo no cambio, que por sua vez respinga nas commodities em geral.

Outro fator que preocupa e está diretamente relacionado aos pecuaristas e que temos grande chance de mudanças, é o desenrolar dos grandes grupos frigoríficos neste ambiente novo que se forma, mais como esse é um assunto indigesto demais para especular e que só deve ocorrer mais á frente, por hora é desejar um Feliz Natal, que você possa se cercar de pessoas importantes neste momento e estar pronto para renascer, hoje e sempre.

DESTAQUES DA SEMANA:

Indonésia diminui cota de importação de carne australiana (BeefPoint 19/12/11)

Grupo JBS pretende montar nova unidade de confinamento na Bahia (CarneTecBrasil 19/12/11)

JBS estima cortar US\$ 500 milhões em custos em 2012 (Valor econômico 20/12/11)

Marfrig negocia venda de ativos logísticos à JSL por R\$ 150 milhões (Valor econômico 21/12/11)

Ministério admite erro e embargo Russo continua (BeefPoint 21/12/11)

Planta JBS em Cáceres, voltara a funcionar em 2012 (Diário de Cuiabá 22/12/11)

La Niña levanta-se para segundo "round" (Valor econômico 22/12/11)

Australia: Japan halts beef imports from JBS plant (MeatingPlace 22/12/11)

Aumento da demanda é pontual (CEPEA 22/12/11)

Argentina: El 2011 fue un buen año para la mayor parte de los sectores de la ganadería (Cuenca Rural 23/12/11)