



@marcusjunqueira

Pressão dos dois lados.

Estamos na última semana do mês de janeiro, praticamente início de fevereiro, e o cenário é o seguinte: Escalas muito curta e mercado da carne em queda.

Sendo assim alguma coisa está errada, ou melhor, do jeito que está não tem como ficar, pois ou o valor da arroba sobe e faz o boi aparecer, gerando assim um aumento no preço das carnes (independe do consumo) ou o boi da safra surge mesmo que com os preços male-mal cobrindo os custos de produção e acaba de empurrar a arroba junto com a carne e toda cadeia ladeira a baixo.

Como o início de fevereiro está aí, é esperado que o consumo se normalize e devido a isso, faz mais sentido acreditar que temos espaço para uma estabilidade/alta nos preços da carne, possibilitando uma melhora na arroba, fazendo as escalas também melhorarem. Porém mercado é mercado, ele não é uma ciência exata e está longe de ser tão previsível da maneira como muita gente gostaria que fosse.

O grande juiz é e vai continuar sendo o equilíbrio entre oferta x demanda. No lado das exportações temos sinais mais consistentes de melhora econômica dos países desenvolvidos, juntamente como é esperado um buraco nas ofertas dos EUA, que foi quem roubou market-share brasileiro nos últimos anos. No mercado interno também começamos o ano otimista por parte do consumo, com única ressalva para a situação das carnes de porco e frango que no curto prazo podem impedir uma melhora no preço da carne bovina.

DESTAQUES DA SEMANA:

BC altera compulsório e libera até 3 bi para custeio agrícola (Agência estado 24/01/12)

Nova Zelândia: Exportações de carne caíram 9% em 2011 (BeefPoint 24/01/12)

Rabobank: previsão positiva para carne bovina em 2012 (BeefPoint 24/01/12)

Paraná tem 22 casos de raiva bovina (Valor econômico 24/01/12)

EUA: seca faz preço do boi bater recorde e reduz a oferta de carne (BeefPoint 24/01/12)

Em 2012 Austrália deve atingir o maior rebanho desde a década de 70 (Agrolink 26/01/12)

Frigoríficos aumentam preço da arroba, mais negócios seguem lento (CEPEA 26/01/12)

Atacado da carne continua em queda (Pecuária.com.br 26/01/12)

MAPA aprova controle paraguaio para exportação de carne (MAPA 26/01/12)

Prices continue to rise in US (MLA 27/01/12)

US cattle on feed decline (MLA 27/01/12)