

# *O que esperar do mercado pecuário para 2023/2026?*

---

---

**ASBRAM | 14.09.2023**

*Méd. Veterinário e Pecuárta Rodrigo Albuquerque*

# ***Conectando o painel Asbram com a realidade do mercado pecuário***

Reunião /  
18/06/2018 | 9

Rodrigo Al

NOTÍCIAS DO  
**FRONT**

## ***Perdas e ganhos de um pecuarista... O que nós, vendedores de suplementos, podemos fazer para melhor atendê-lo???***

Reunião Asbram

15.07.2021

Rodrigo Albuquerque

NOTÍCIAS DO  
**FRONT**

  
**ASBRAM**

**O QUE NOS TROUXE AQUI, NÃO NOS LEVARÁ ADIANTE...**

**“Interessante como gestão e planejamento falaram alto em 2022. O momento para compra de insumos, compra de magro, e preço de venda, geraram uma volatilidade absurda nos resultados... Tem fazendas vizinhas com lucro de R\$ 700 a R\$ 1.000,00/ boi, e outras colhendo o mesmo valor de prejuízo”**

# A COMERCIALIZAÇÃO: HORA DESAFIADORA...



1. Revolução do pioneirismo:  
1.950 a 1.985

2. Revolução zootécnica:  
1.994 (Plano Real)

3. Revolução financeira:  
2.017 a 2.022

# A COMERCIALIZAÇÃO: UMA NOVA DINÂMICA...



“O futuro é sempre opaco”



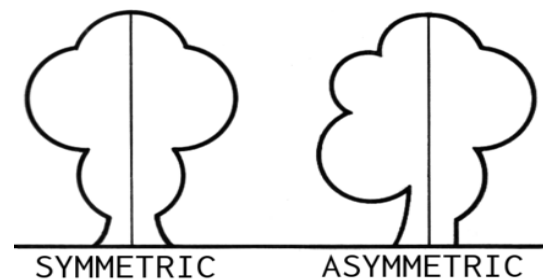
**G**

Gestão (p | f)



**T**

Tendência (c | l)



**A**

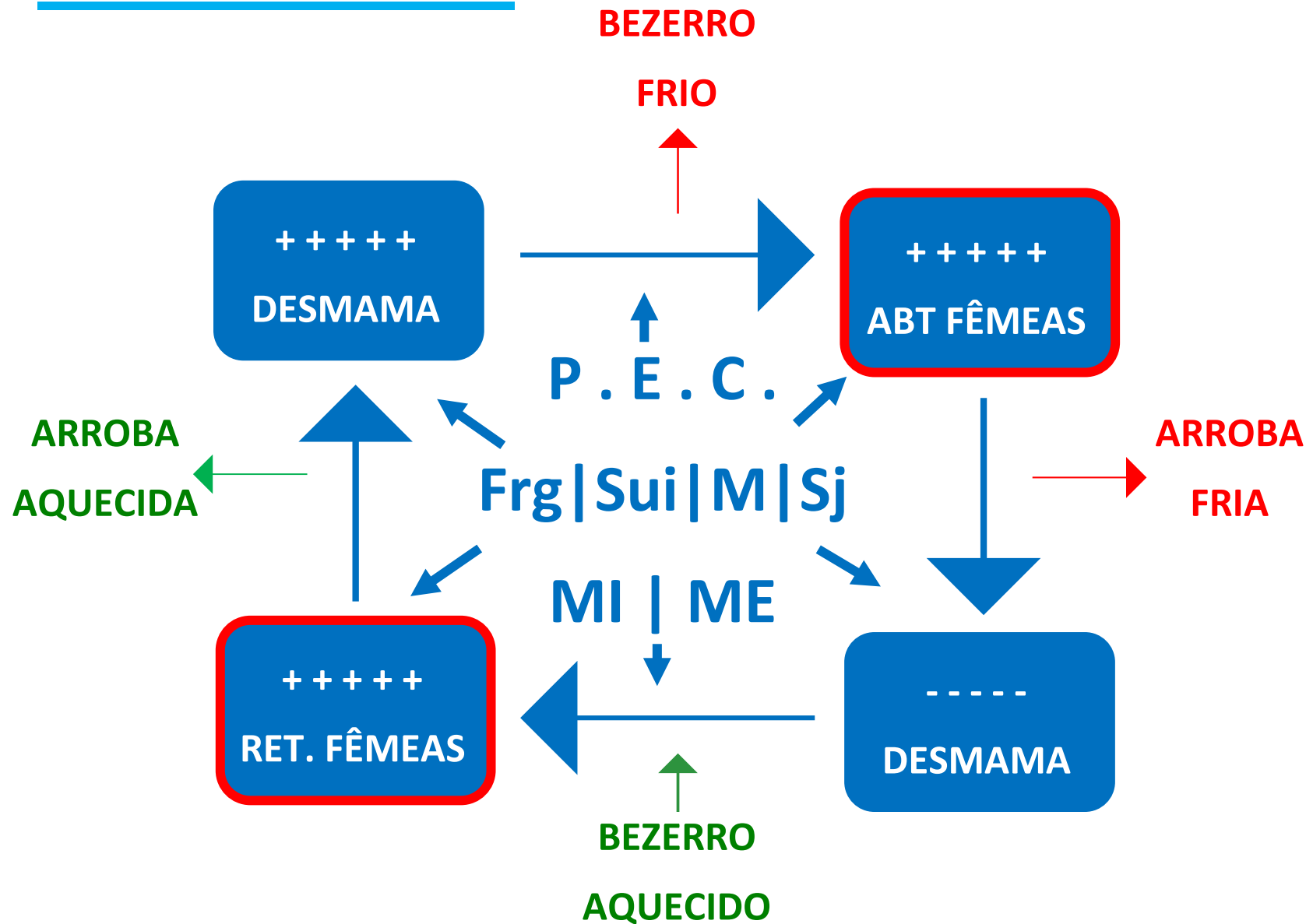
Ação venda  
(4)



Construção de Margem



# TENDÊNCIA





# TENDÊNCIA

16/17/22/23  
27?/28?

17/22/23/27?/28?

BEZERRO

FRIO

17/18/19/23/24?  
28?/29?

++++  
DESMAMA

++++  
ABT FÊMEAS

P . E . C .

Frg | Sui | M | Sj

ARROBA

ARROBA  
AQUECIDA

FRIA

15/16  
19/22

17/18/23/24?  
28?/29?

25?/26?

++++  
RET. FÊMEAS

MI | ME

----  
DESMAMA

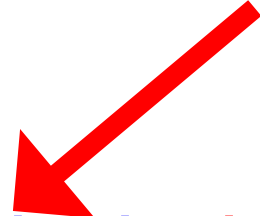
15/16  
20/21/22  
25?/26?

19/20  
24?/25?  
29?/30?

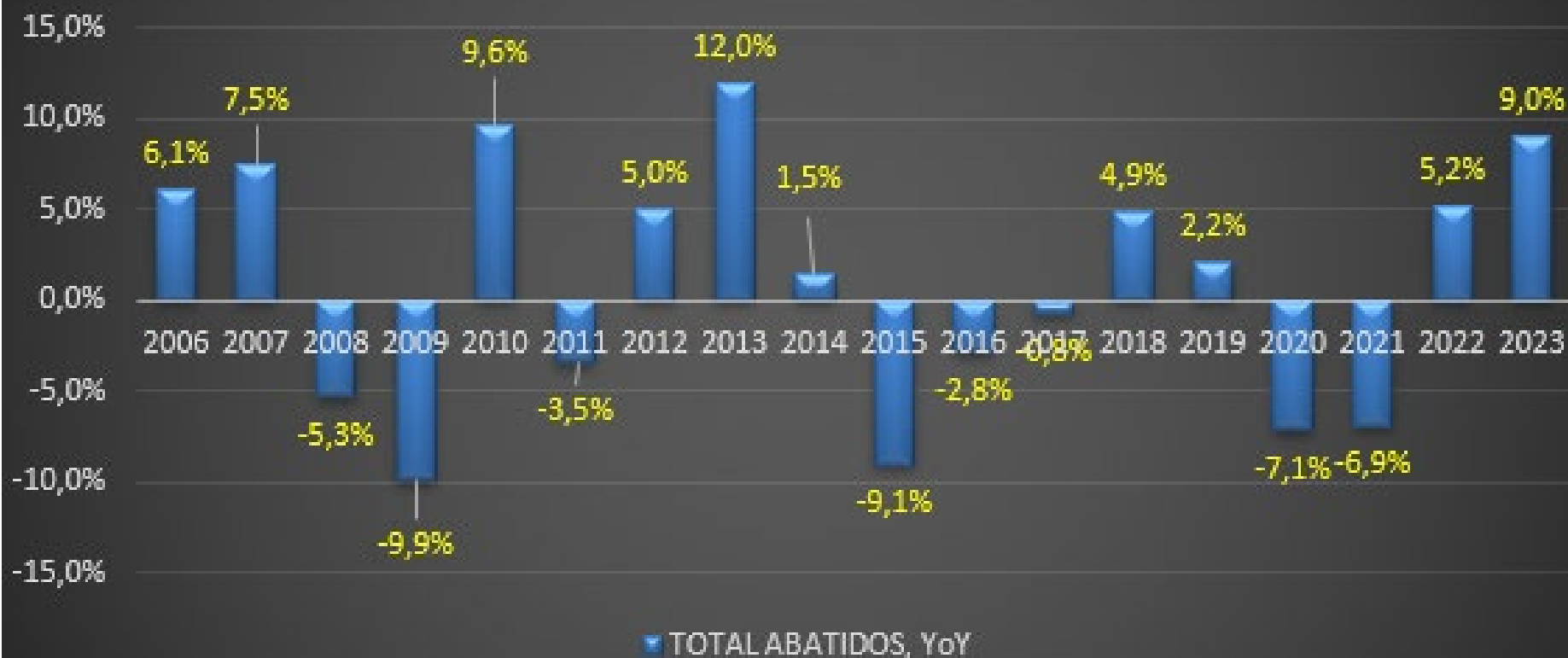
BEZERRO

AQUECIDO

14/15/19/20/24??/25?

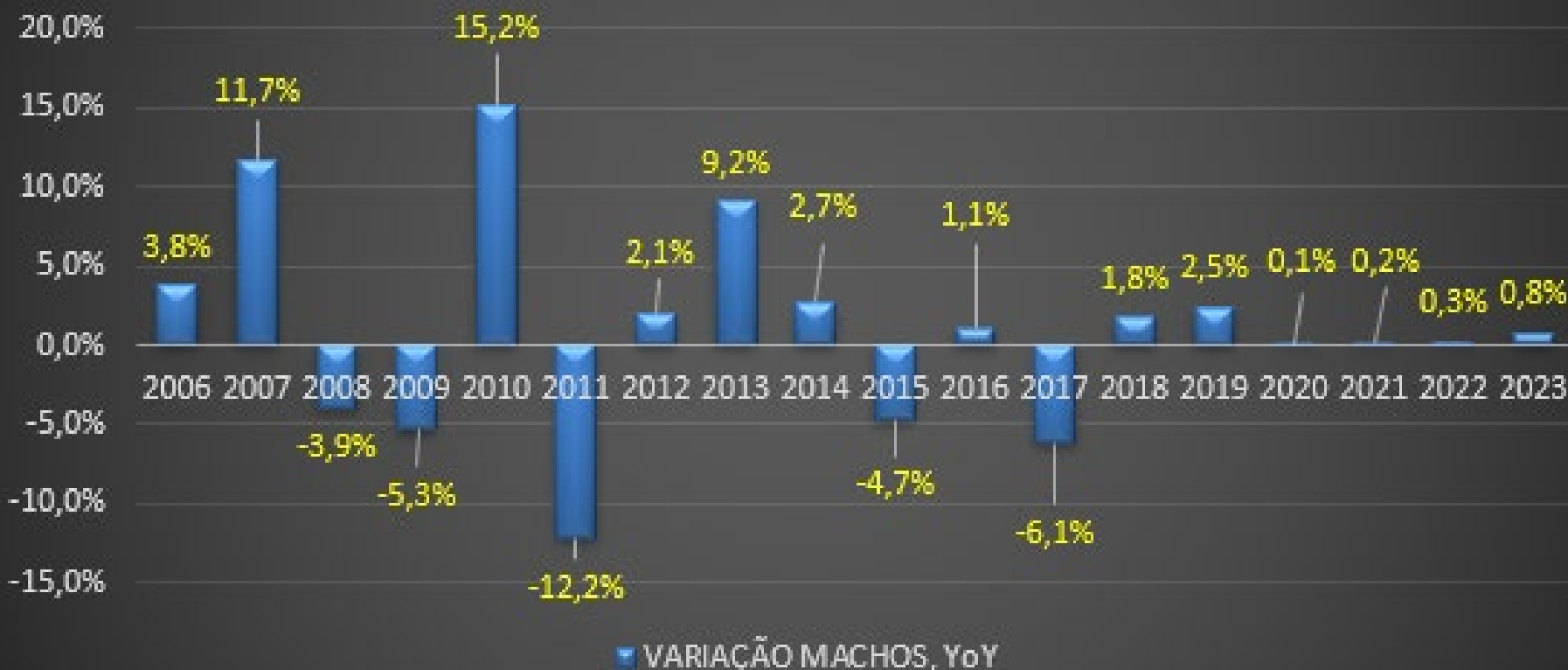


## Variação abate bovinos YoY no T1+T2



**+7.2% de carne (maior incremento YoY desde 2013)**

## Variação abate machos YoY no T1+T2



## Variação abate fêmeas YoY no T1+T2



# TENDÊNCIA

CICLO LONGO | + LOT

**BEZERRO**

**FRIO**

++++  
**DESMAMA**

COMPRA DE

MATRIZES E

BEZERROS(AS)

**Anticíclico**

**ARROBA**

**AQUECIDA**

**ARROBA**

**FRIA**

APROV

PROTEGER

A

DA BAIXA;

MELH

MELHORA

AGRONO

COMPRA DE

----  
**DESMAMA**

MATRIZES E

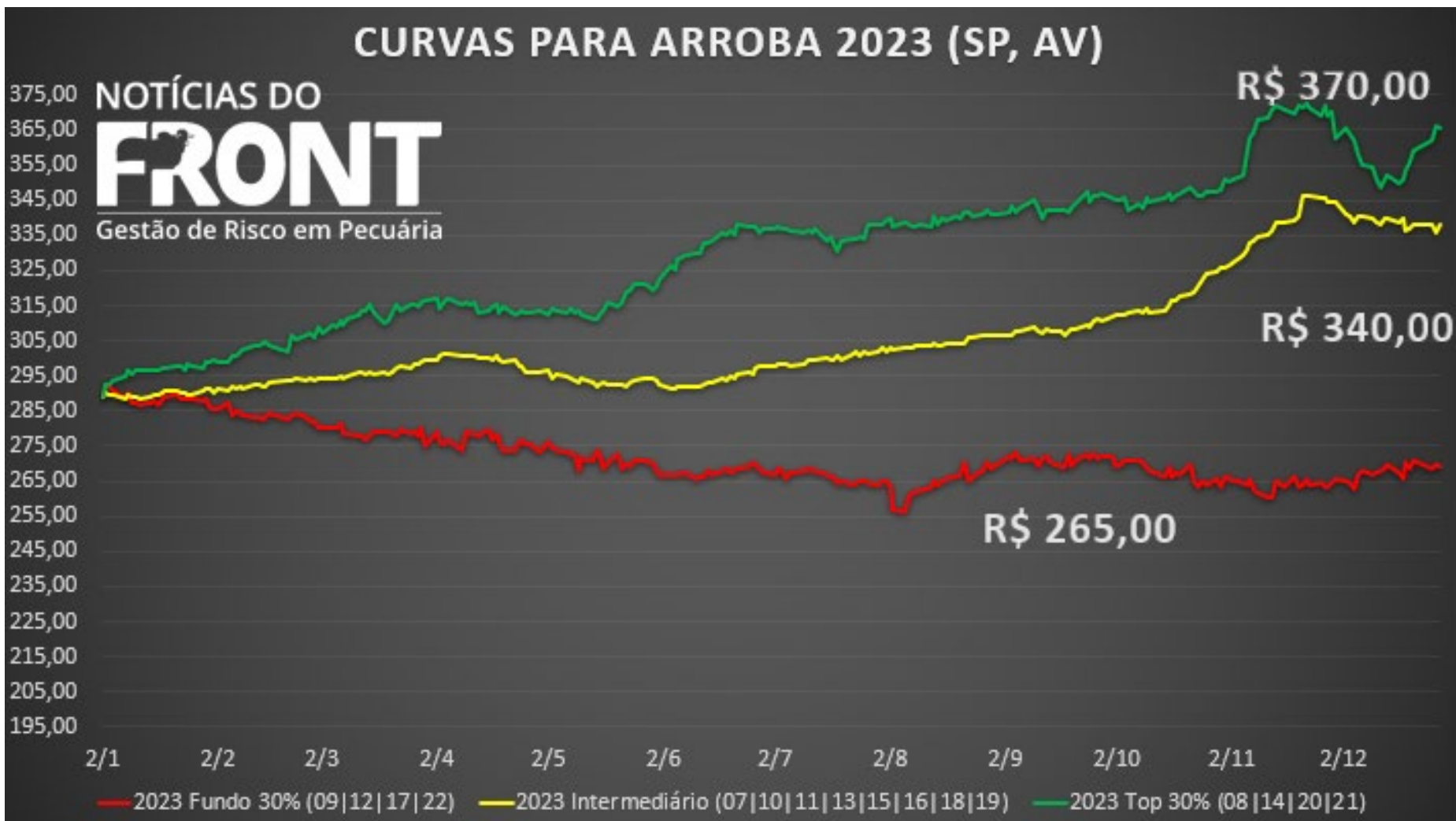
**BEZERRO**

CICLO CURTO | - LOT

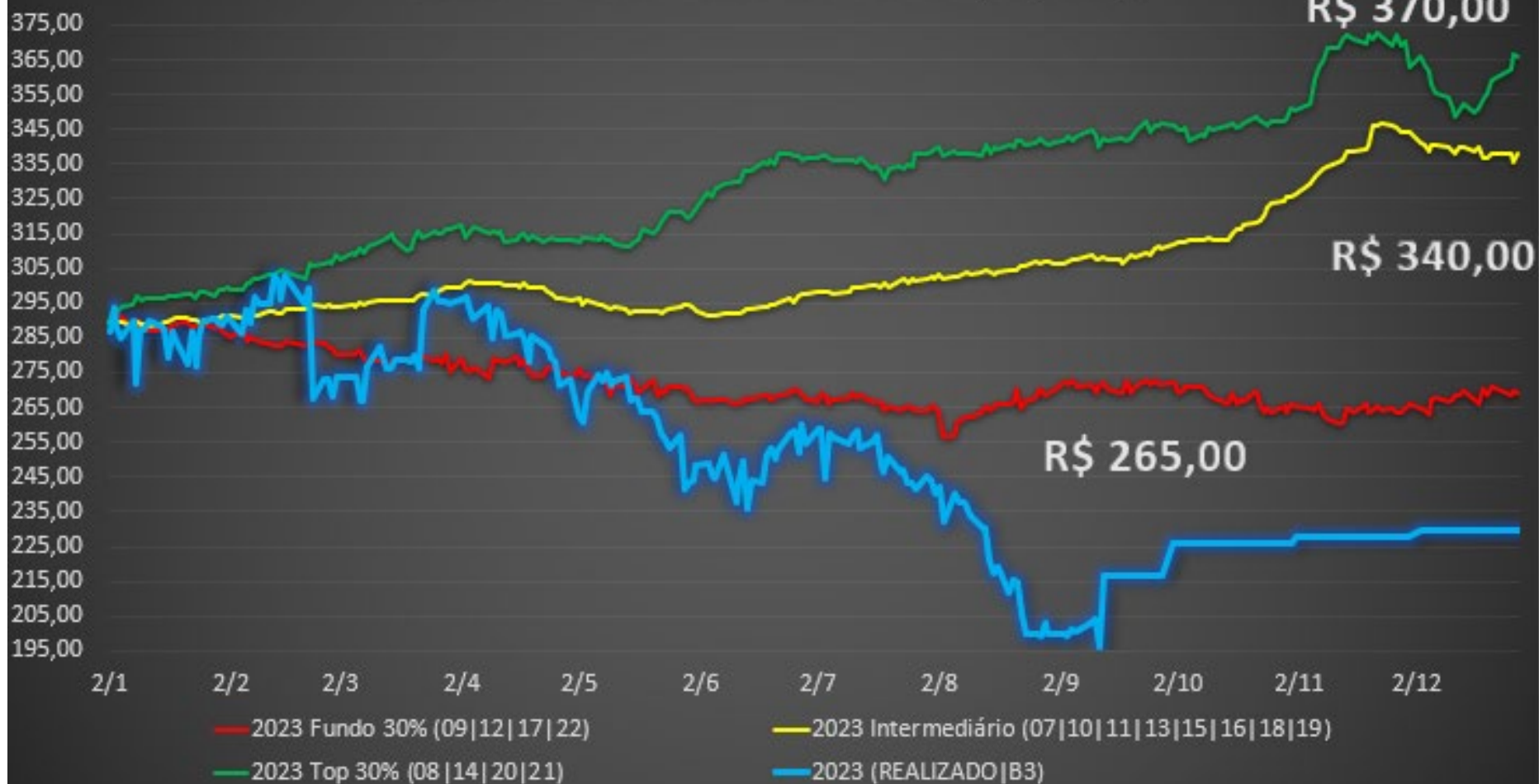
**AQUECIDO**

ZOOTÉCNICA

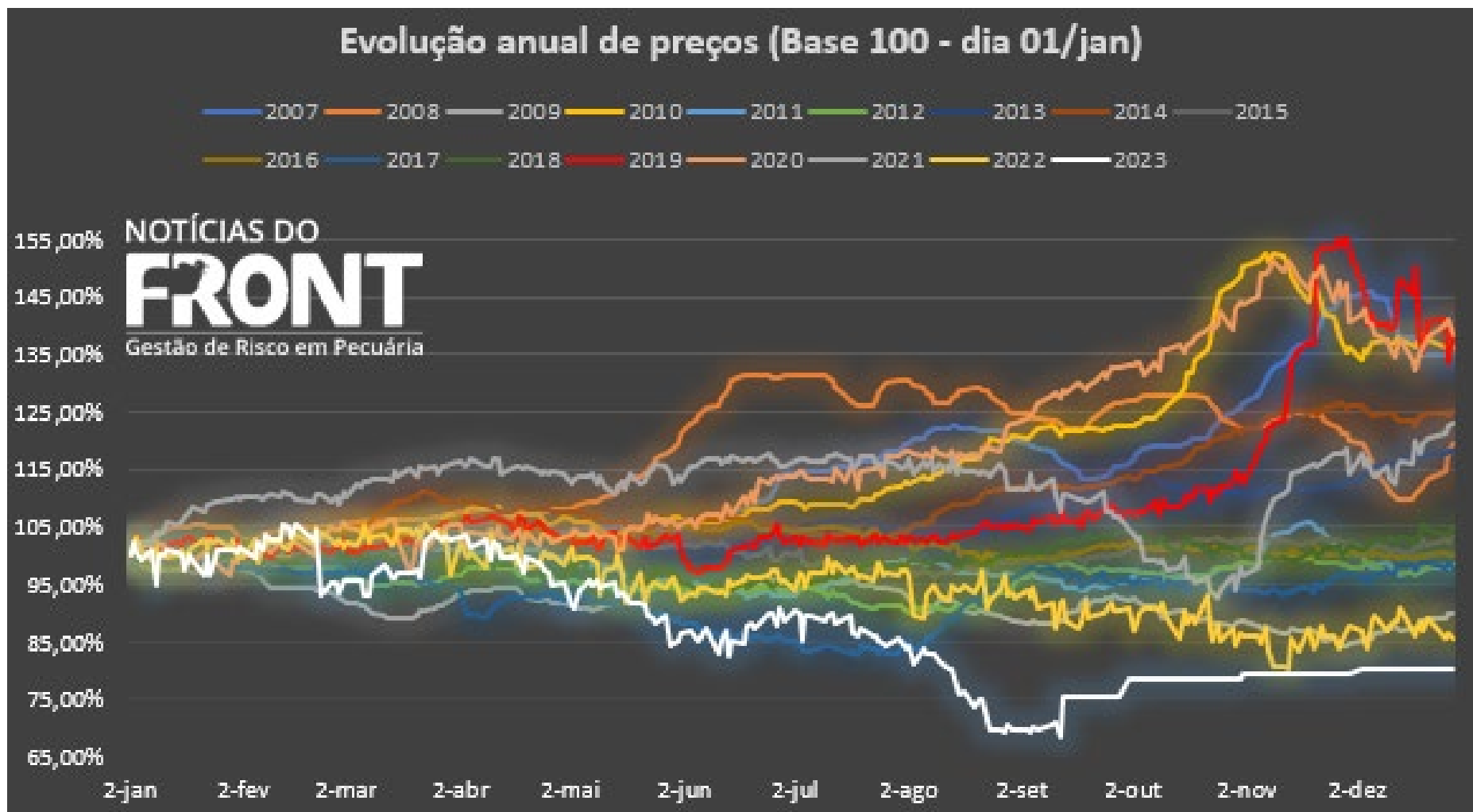
BEZERROS(AS)



## CURVAS DA ARROBA 2023 (SP, AV)



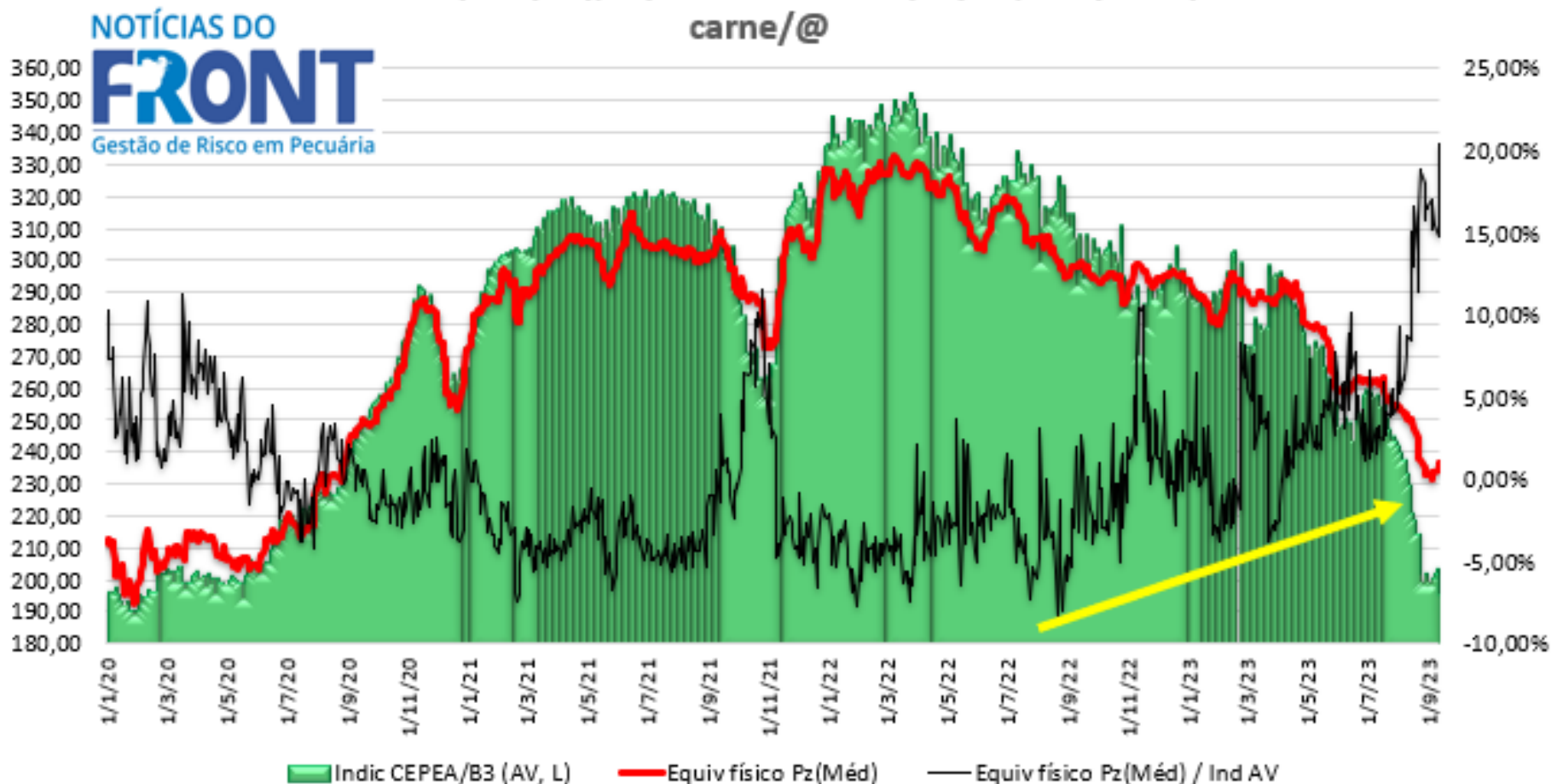
## Boi 2023, uma ruptura com o passado





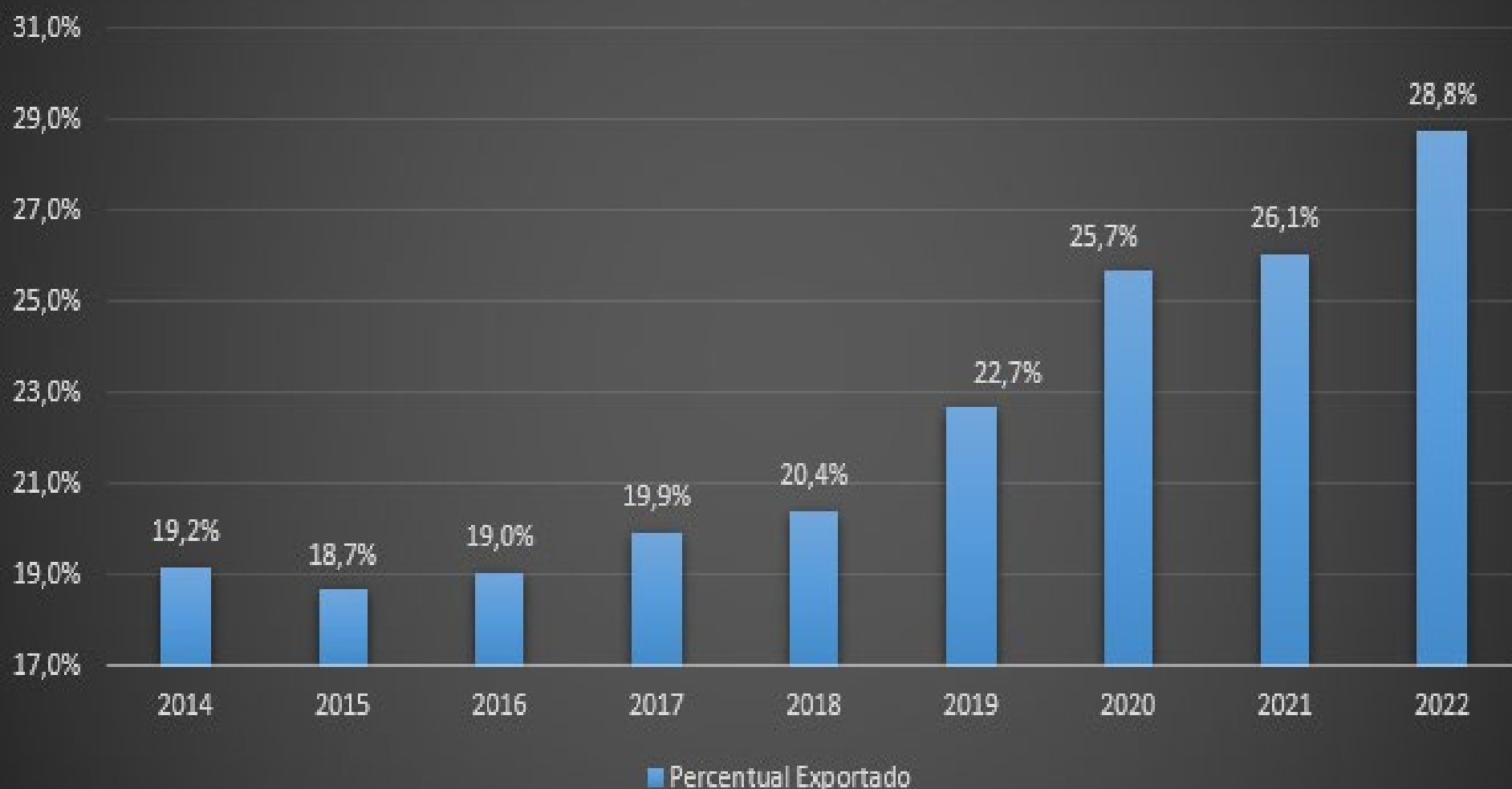


Indicador CEPEA/B3 (AV), Equivalente físico (Cepea, adaptado) e Dif %  
carne/@

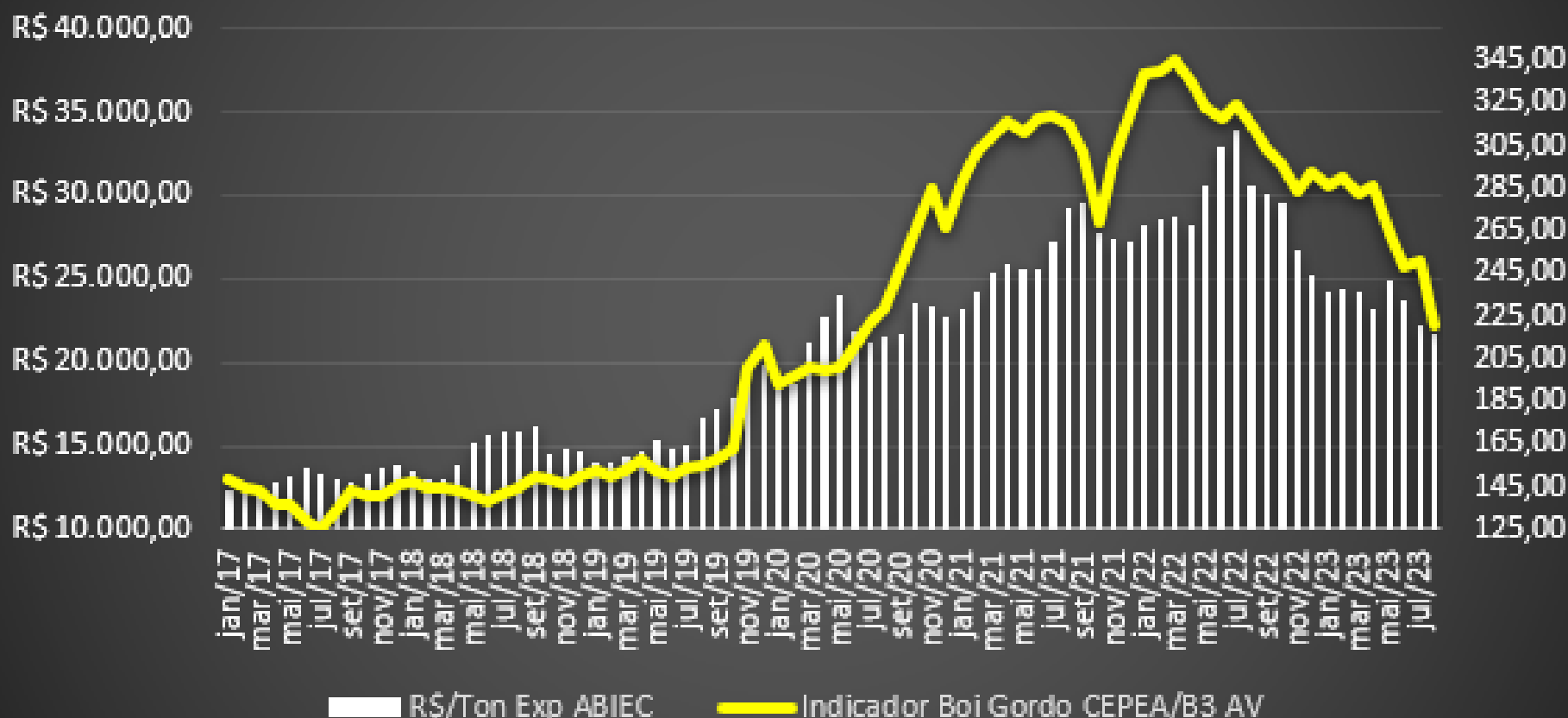


**MI: perspectiva de suporte para o T4?**

## Exportação/produção anual

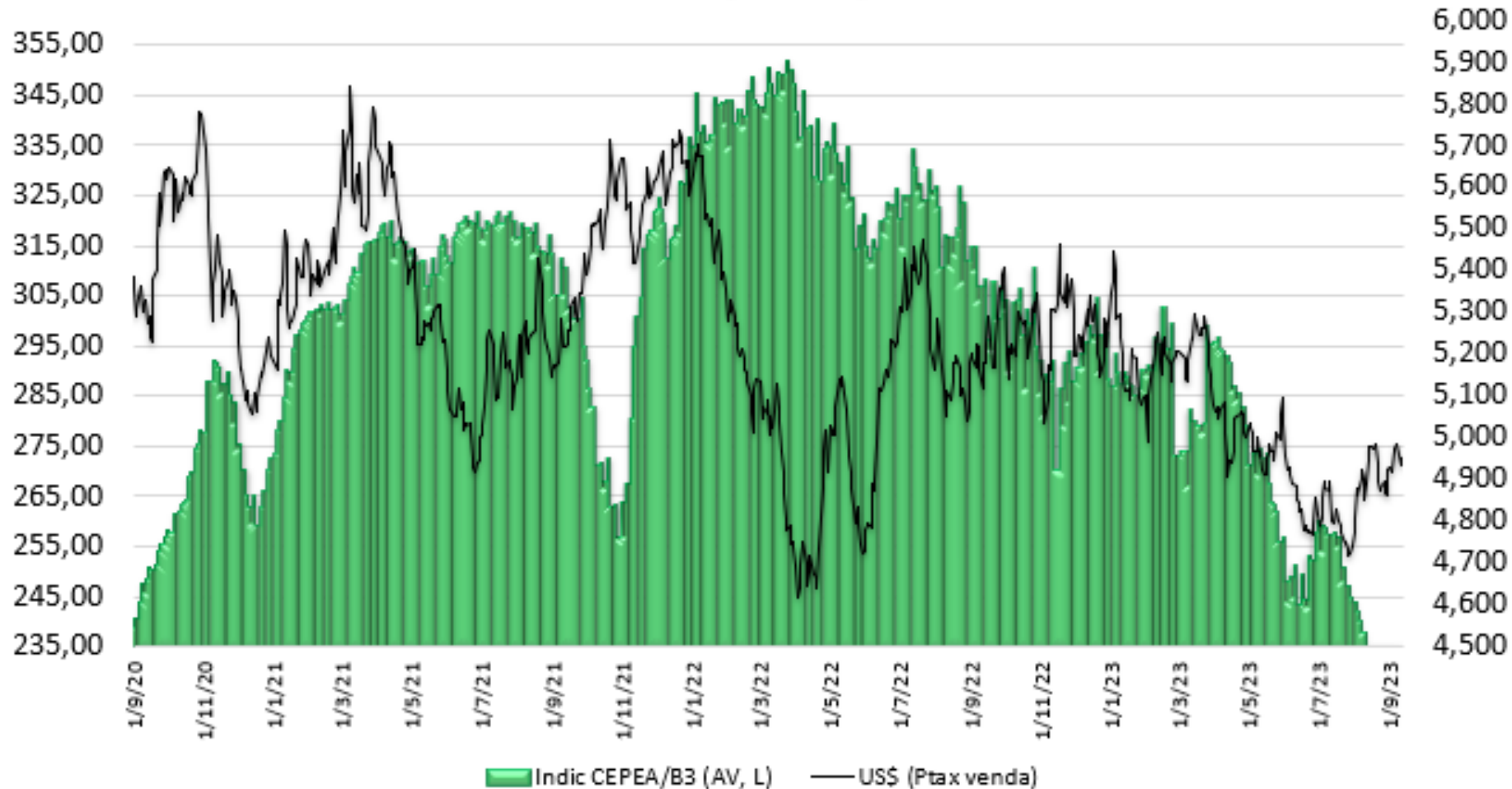


## Arroba do boi e Faturamento ton exportada



**CH 19/22: distorção sanitária inédita e talvez única**

### Indicador CEPEA/B3 (AV, Livre) e taxa de câmbio



**Câmbio: perspectiva de suporte para o T4?**

# TENDÊNCIA, QUEM COMPRA?

## 2022 (JAN A DEZ) - TOP 10

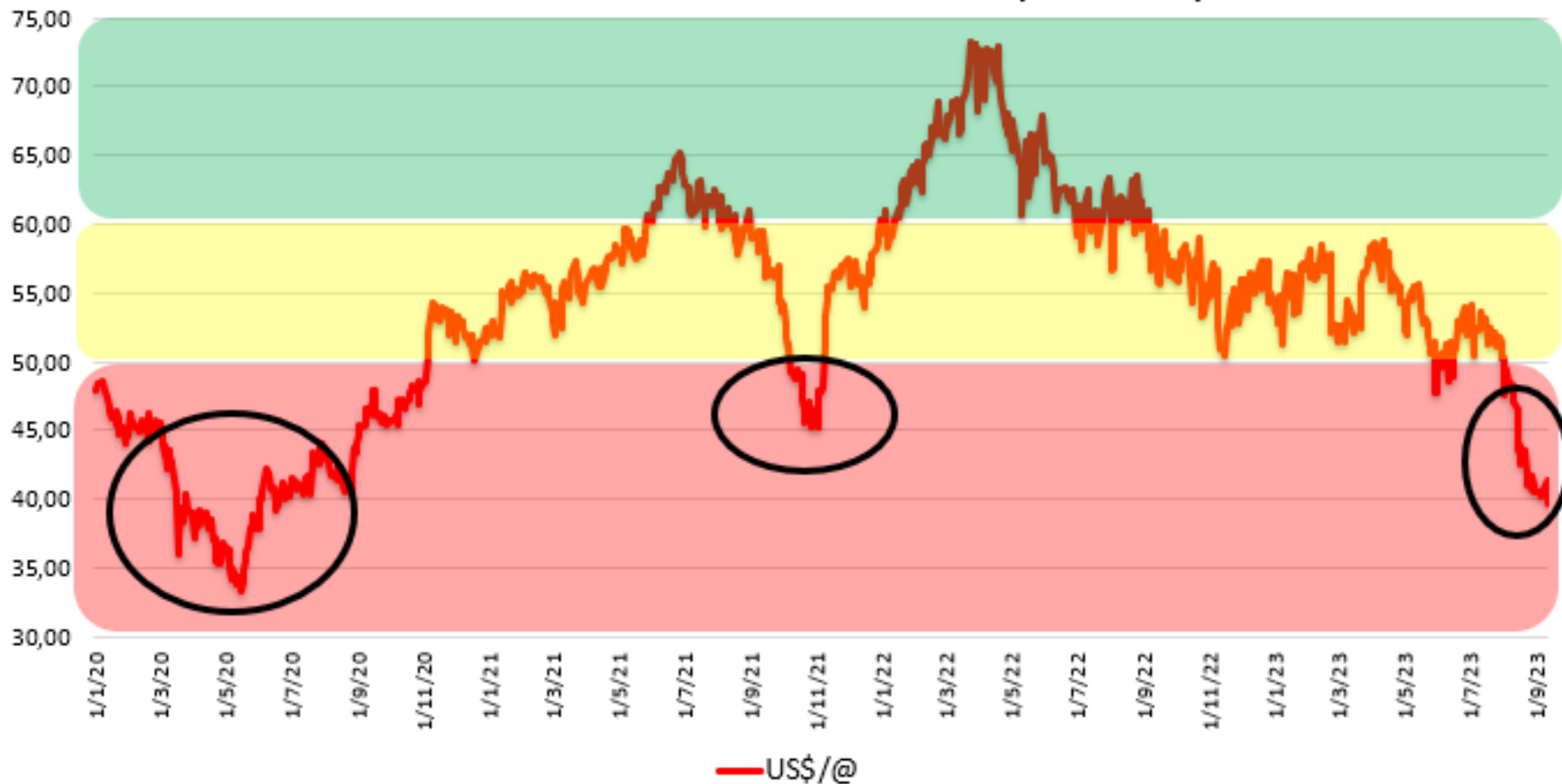
PAÍS	US\$ (000)	% Fat	Tonnes	% Tonnes
China	7.951.970	71,5%	1.238.483	66%
Estados Unidos	899.944	8,1%	134.250	7%
Egito	368.914	3,3%	96.585	5%
Hong Kong	328.735	3,0%	94.961	5%
Chile	396.122	3,6%	79.446	4%
Filipinas	274.728	2,5%	61.401	3%
Emirados Árabes Unidos	267.341	2,4%	58.558	3%
Rússia	197.583	1,8%	49.852	3%
Israel	246.805	2,2%	40.022	2%
Arábia Saudita	186.088	1,7%	36.059	2%
Total	11.118.230	100%	1.889.617	100%

**CH 19/22: distorção sanitária inédita e talvez única**



**5d set/23: +54,85% volume no YoY**

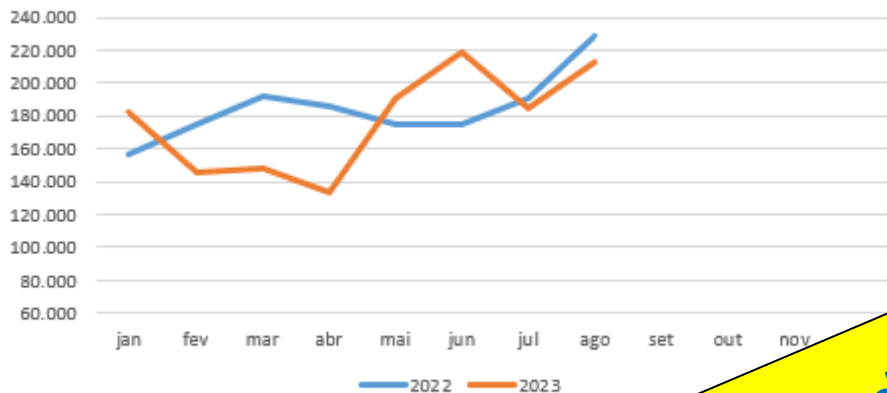
Indicador Boi Gordo CEPEA B3, em dólares (PTAX venda)



**US\$ 50 a 60/arroba (base SP, a vista)? E o dólar???**

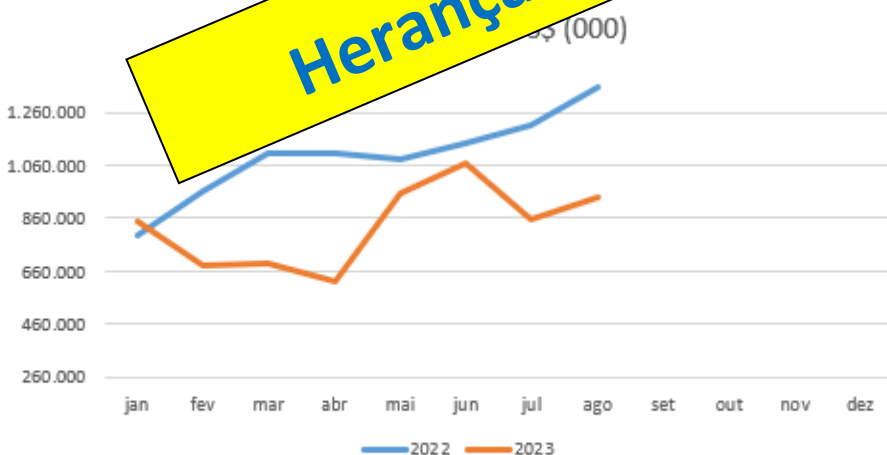


### Volume Exp, Milhões T



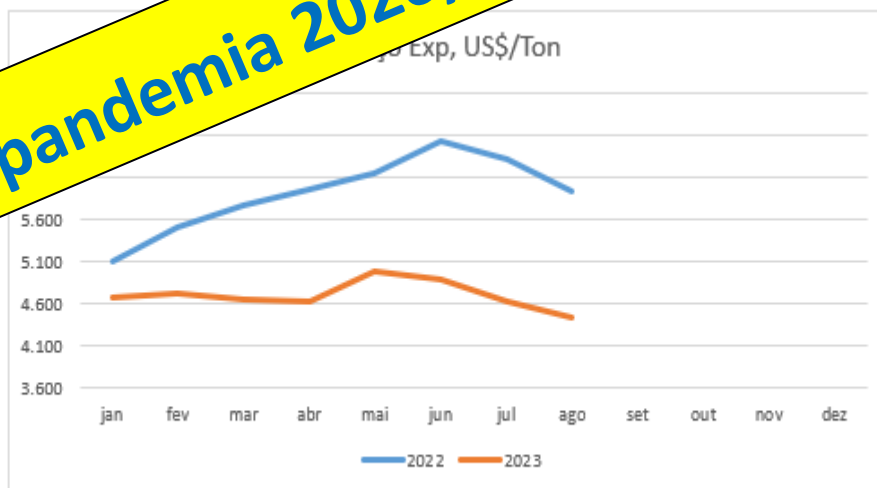
-4,25%

Herança econômica da pandemia 2020/2022

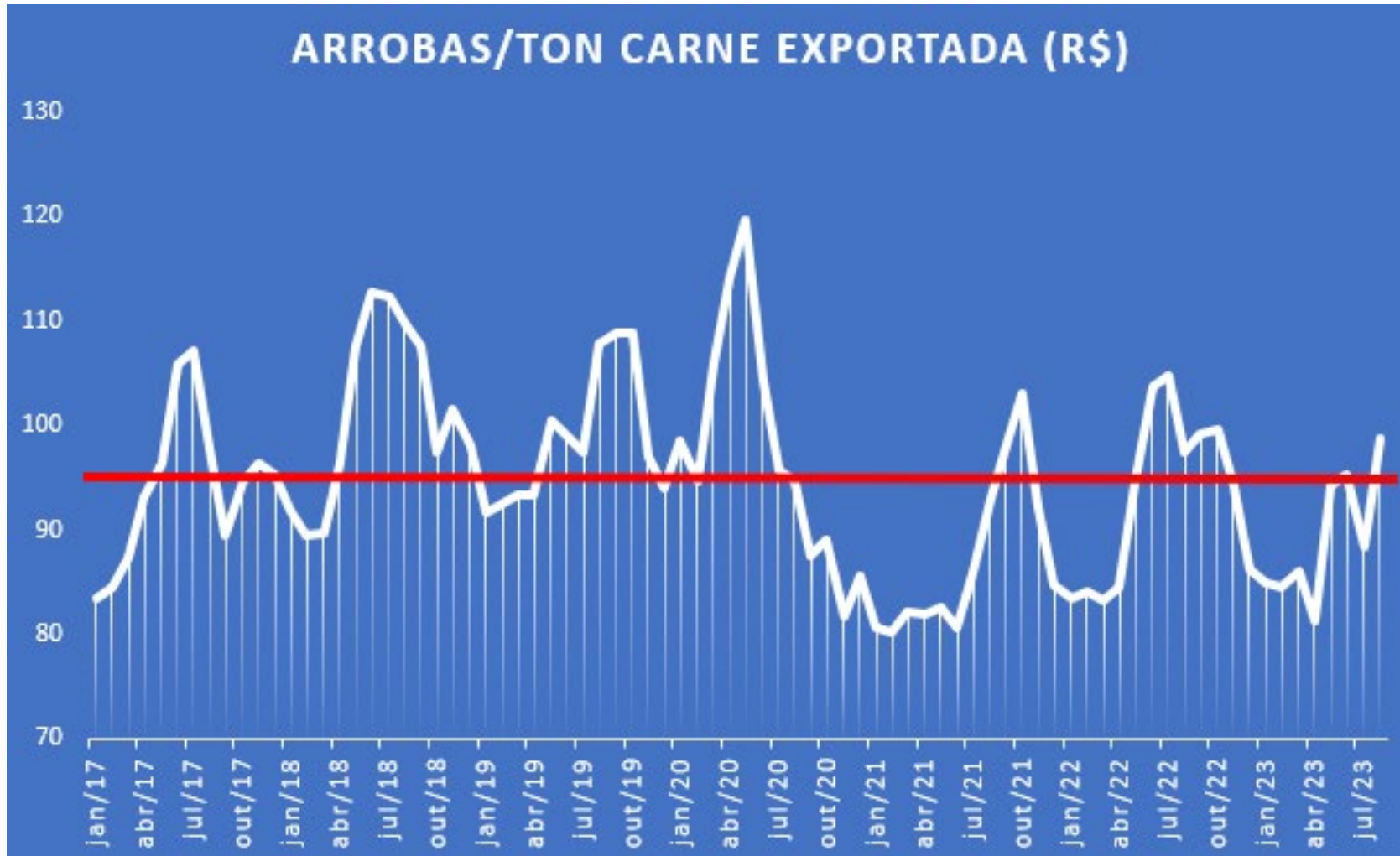


-23,96%

### Volume Exp, US\$/Ton

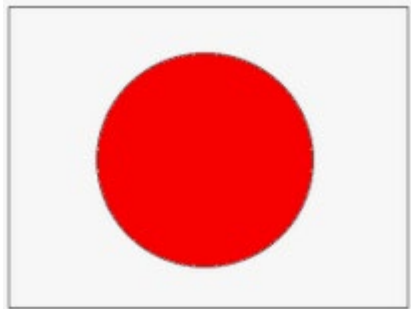
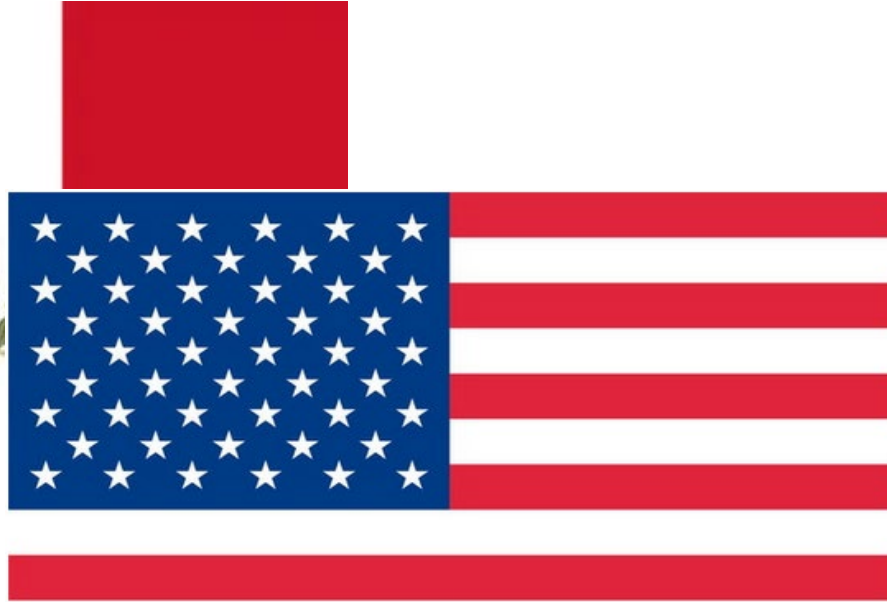
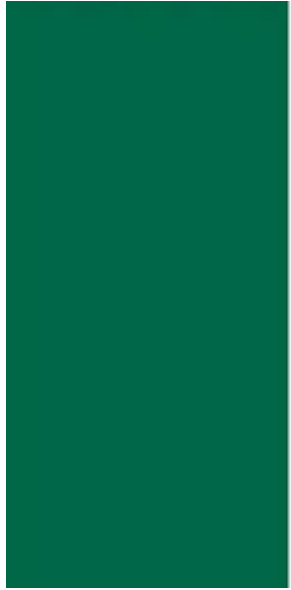


-20,47%



**ME: perspectiva de suporte para o T4?**

# TENDÊNCIA



*“Os preços da pecuária são formados na fronteira do atacado/varejo”, com influência cada vez maior da EXPORTAÇÃO*

*(Ivan Wedekin, 2017, adaptado)*

Base inflada preços carne:  
distorção sanitária PSA + Covid

Ciclo pecuário: + oferta 3 carnes  
(maior oferta da história: S1 2023)

Relação troca com grãos: + oferta 3  
carnes

Ressaca pandemia: - demanda  
carne (caiu volume e/ou cai preço)

**Então o boi não levanta de novo a cabeça em 2023?**

**Está parecendo que o boi fez fundo  
nos R\$ 200/@ em SP, caso nenhuma  
notícia ruim e nova, apareça...**

Indicadores de margem da indústria (MI e ME) sugerindo possibilidade de suporte para a arroba nos próximos meses. Mas sem euforia! Arroba barata é a vez da indústria ganhar dinheiro e ela não vai hesitar em gerenciar a sua margem, nós faríamos isso (tudo depende de oferta/demanda). O ano é ofertado!

O boi ficou barato em dólares, barato em relação ao custo de produção do confinamento 2023 (240/215/230) e em relação ao custo da recria/engorda 23/24. A commodity busca equilíbrio com o custo de produção no seu devido tempo... SP, a vista: R\$ 235,00? Sonho dos R\$ 250,00 está no ar...

## CONCLUSÕES

NOTÍCIAS DO  
**FRONT**  
Gestão de Risco em Pecuária

Equipe de Nutrição no campo é uma oportunidade?

- ✓ Sim: tecnologia em si
- ✓ Sim: capacitação gestão (produtiva, financeira, administrativa, comercial)

2% a mais no preço de venda da arroba	40% a menos nos gastos de nutrição a pasto
---------------------------------------	--

## CONCLUSÕES

NOTÍCIAS DO  
**FRONT**  
Gestão de Risco em Pecuária

A indústria da **suplementação**, aliada ao **conhecimento agrônômico** do sistema de produção (pasto) e ao uso correto das **ferramentas de gestão** (administrativa, comercial e zootécnica), representam meu insumo mais dependente!



“Só com pista molhada eu consigo ultrapassar 15 carros numa só volta” (Ayrton Senna)





**MENSAGEM FINAL: mercado é filme, não foto!**

NOTÍCIAS DO  
**FRONT**



**noticias\_do\_front**

**“É do momento mais escuro da  
madrugada que nasce um novo  
dia”** (Moacir Franco)

***Obrigado !!!***