

A FILEIRA DO PINHO

EM 2021

INDICADORES DA
FILEIRA DO PINHO

Julho de 2022

EDITORIAL

Desde 2015 que o Centro PINUS recolhe e divulga com consistência os principais dados que retratam a atualidade do setor florestal e da Fileira do Pinho.

E já vamos na 7ª edição digital dos Indicadores da Fileira do Pinho, uma publicação gratuita com informação disponível sobre o setor e os seus principais agentes.

Ao longo de 2021, destaca-se o desfasamento entre a tendência dos indicadores florestais e industriais. Regista-se um crescimento de plantas certificadas, mas ainda assim a dinâmica de plantação é insuficiente para compensar a perda de área de pinheiro-bravo

As áreas de ZIF aumentaram ligeiramente, mas continuam a concentrar-se no Alentejo e LVT, regiões com maior dimensão média da propriedade e que continuam a captar a maior parcela do investimento público em gestão florestal.

De crescimento foram também as exportações que atingiram, no último ano, um novo recorde que confirma a recuperação deste setor no período pós-pandemia. Um aumento acompanhado pela produção industrial, apesar das dificuldades associadas ao défice estrutural de madeira que se evidenciou muito no segundo semestre de 2021.

Esteja a par das últimas novidades e conheça através destes indicadores a importância ambiental, económica e social da Fileira do Pinho!

Boa leitura!

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SIGLAS

AdB – Agrupamento de Baldios

AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem

AVEBIOM – Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa

DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária

EGF – Entidade de Gestão Florestal

ha – Hectare

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

IFN6 – 6.º Inventário Florestal Nacional

INE – Instituto Nacional de Estatística

Mm³ – Milhões de metros cúbicos

MDF – Painel de fibras de média densidade (Medium Density Fiberboard)

NUT III – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - Unidades administrativas

ONG – Organização não Governamental

OPF – Organização de Produtores Florestais

PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

RESIPINUS – Associação de Destiladores e Exploradores de Resina

sc – Sem casca

SCIE – Sistema de Contas Integradas das Empresas

VAB – Valor Acrescentado Bruto

VN – Volume de Negócios

ZIF – Zona de Intervenção Florestal

ÍNDICE

I. INDICADORES FLORESTAIS

Plantas e Semente	5
Gestão Agrupada	6
Zonas de Intervenção Florestal	7
Áreas Integradas de Gestão da Paisagem	9
Investimento público – PDR2020	10
SIMeF– Sistema simplificado de cotações de mercado dos produtos florestais	11
Riscos	12

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

Empregos e Empresas	13
VAB e Volume de Negócios	14
Exportações	15
Consumo de madeira de pinho	16
Défice de madeira	17
Número e localização das empresas	18
Produção industrial	19
Reciclagem de resíduos de madeira e papel	20
Sector da resina	21

III. ANEXOS

Feedback	22
Fontes	23
Notas Metodológicas	24

I. INDICADORES FLORESTAIS

PLANTAS E SEMENTE

4,7

Milhões
de plantas

Número de **plantas de pinheiro-bravo certificadas** pelo ICNF na campanha 2020/2021.



+103%

Verificou-se uma aumento de **103% no número de plantas certificadas.**



3.755

ha

O número de plantas certificadas é indicativo de uma **plantação potencial de 3.755 ha** na época 2021/2022.



Quantidade de semente certificada na campanha 2020/21

Categoria Seleccionada: **167,5 kg (+1%)***
Categoria Qualificada ou Testada: **73kg (-)****



I. INDICADORES FLORESTAIS

GESTÃO AGRUPADA

EM 2021 EXISTIAM

362 UNIDADES DE GESTÃO AGRUPADA,

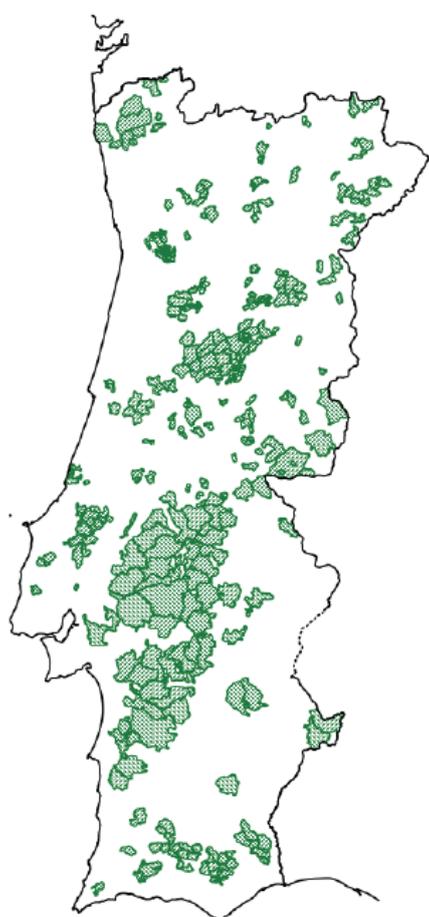
OCUPANDO UMA ÁREA APROXIMADA DE

2,2 milhões DE HECTARES

INSTRUMENTO	N.º	Área (ha)
	2021	2021
ZIF	262 (+7%)*	1 856 000 (+9%)*
AIGP	70 (-)**	140 861 (-)**
EGF	12 (+100%)*	38 506 (+201%)*
Agrupamento de Baldios	18 (+50%)*	120 673 (+47%)*
Total	362 (+38%)*	2 156 040 (+20%)*

I. INDICADORES FLORESTAIS

ZIF - ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL



ZIF constituídas no final de 2021

NÚMERO

262 (+7%)*

ÁREA

1856 mil ha (+9%)*

ENTIDADES GESTORAS

86 (+2%)*

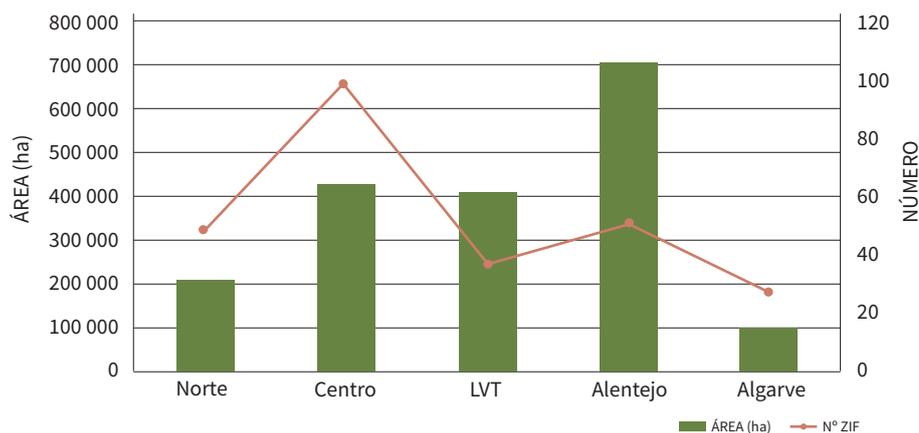
ADERENTES

29 mil (+7%)*

Área e número de ZIF constituídas, por regiões, no final de 2021

60% (+1%)

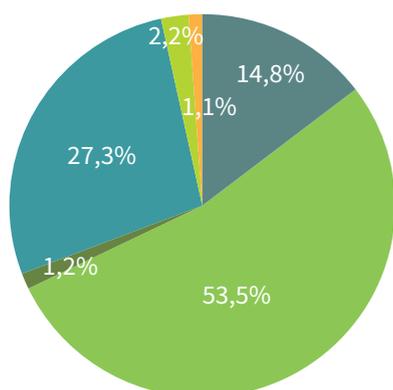
da área em ZIF localiza-se no Alentejo e em Lisboa e Vale do Tejo



I. INDICADORES FLORESTAIS

ZIF - ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL

Uso do solo (%)
na área total de ZIF
em 2021



Agricultura (274.440 ha)

Floresta (992.536 ha)

Improdutivos (22.930 ha)

Matos e pastagens (505.845 ha)

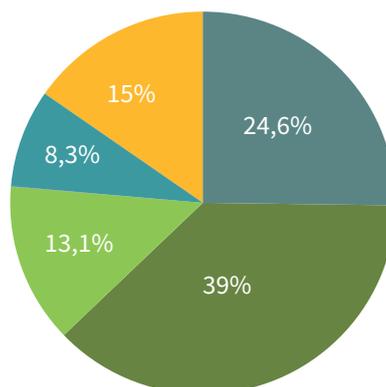
Urbano (40.085 ha)

Águas interiores e Zonas Húmidas (19.555 ha)

31% (+3%)
da floresta
nacional
está em ZIF

18% (+1%)
da área nacional
de pinheiro-bravo
está em ZIF

Distribuição (%) por espécie
florestal na área de ZIF em 2021



Sobreiro (386.392 ha)

Eucaliptos (243.608 ha)

Pinheiro-bravo (129.756 ha)

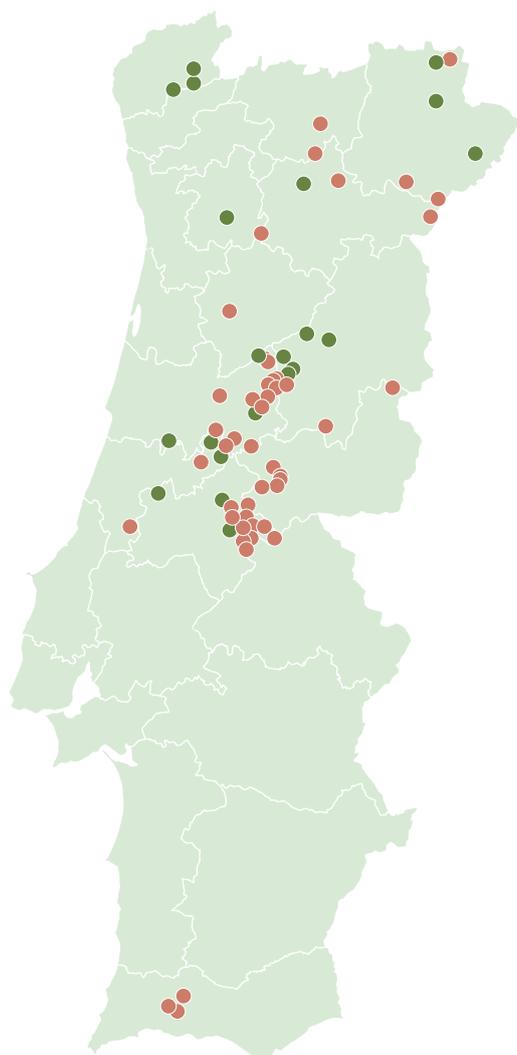
Pinheiro-manso (82.645 ha)

Outras (148.785 ha)

I. INDICADORES FLORESTAIS

AIGP - ÁREA INTEGRADA DE GESTÃO DA PAISAGEM

Localização e identificação das **70** AIGP constituídas em 2021



● AIGP constituídas 1.ª fase

Aboboreira
Aguda
Alfândega da Fé
Alqueidão da Serra
Alva
Alva e Alvoco
Alvares
Alvito
Amêndoa
Açude da Ribeira
Caniçal
Cardigos
Carlão
Carricha
Carvoeiro
Castelo
Castelos do Alva
Corgas
Envendos
Falacho e Enxerim
Felgueiras e Feirão
Fómeas
Mação
Moura Alva
Nova Serra
Ortiga
Palheiras à Penha
Penafalcão
Penhascoso
Ponte das Três Entradas
Riba D'Alva
Ribeira de Mega
Ribeira de Parrozelos - Vale Grande
Serra da Estrela Sul
Serra da Gardunha
Serra da Lousã
Terras do Lince - Malcata
Travessa
Vale do Odelouca
Vila de Rei 1
Vila de Rei 2
Vouzela
ZIF Baixa da Lombada
ZIF Freixo de Espada à Cinta
ZIF Jales
ZIF Serra do Picotino
ZIF Valoura

● AIGP constituídas 2.ª fase

Aljão
Alva e Alvouco 2
Baldios Alge / Lug. Anexos
Carregal do Sal - Mondego
Cepos e Casal Novo
Lapão
Malhão
Regadas
Rio Seia
Saldanha
Sardoal 1
Serras do Norte de Ourém
Sicó
Socorro
UF de Ermida e Figueiredo
Vale de Nogueiras
Vila de Rei 3
ZIF Arcos de Valdevez
ZIF Ponte da Barca
ZIF São Lourenço
ZIF da Carregosa
ZIF de Montedeiras
ZIF de Pinela

ÁREA TOTAL (ha)

140.861

Proponentes:

Autarquias: 39

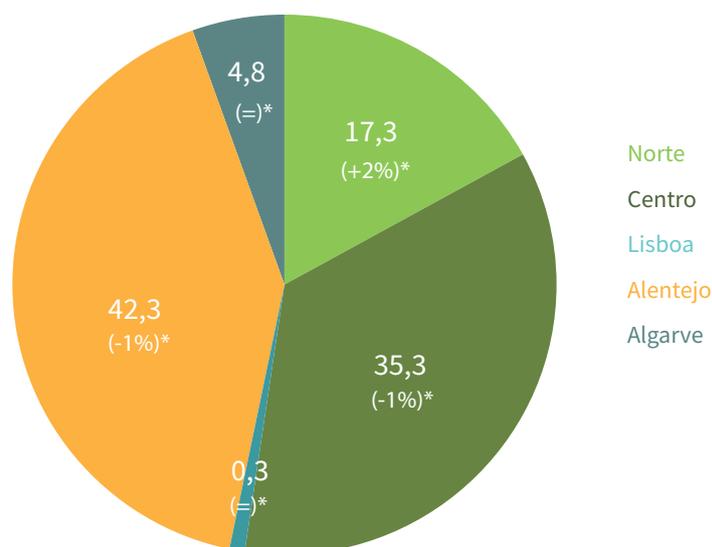
ONG/OPF: 31

I. INDICADORES FLORESTAIS

INVESTIMENTO PÚBLICO | PDR2020

Investimento em pinheiro-bravo: desconhecido
6.9% das candidaturas contratualizadas referiam pinheiro-bravo na descrição das intervenções

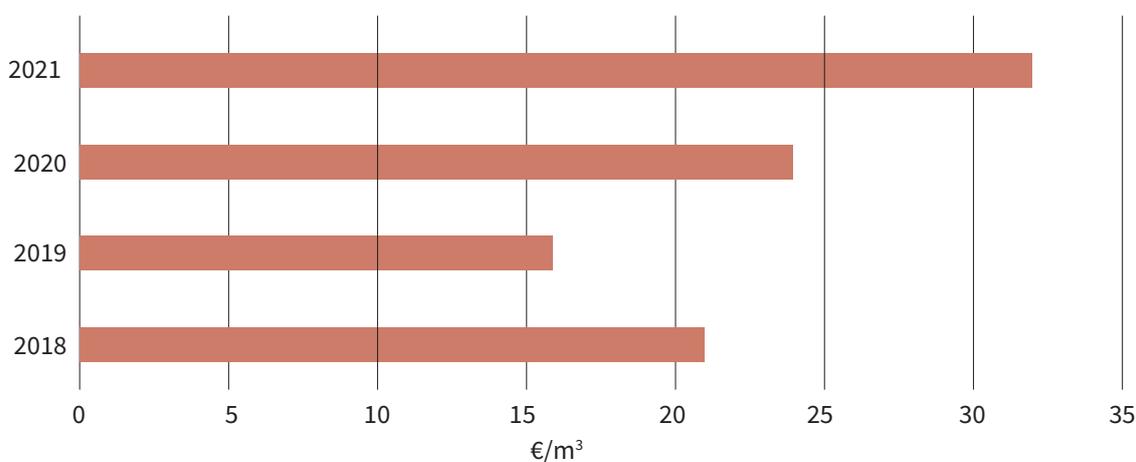
Distribuição (%) regional (NUT II) das operações "florestais" contratualizadas até janeiro de 2022 (%)



I. INDICADORES FLORESTAIS

SIM_eF-SISTEMA SIMPLIFICADO DE COTAÇÕES DE MERCADO DOS PRODUTOS FLORESTAIS

Evolução do valor médio (€) de venda de madeira de pinho (m³)
em pé nas áreas sob gestão do ICNF



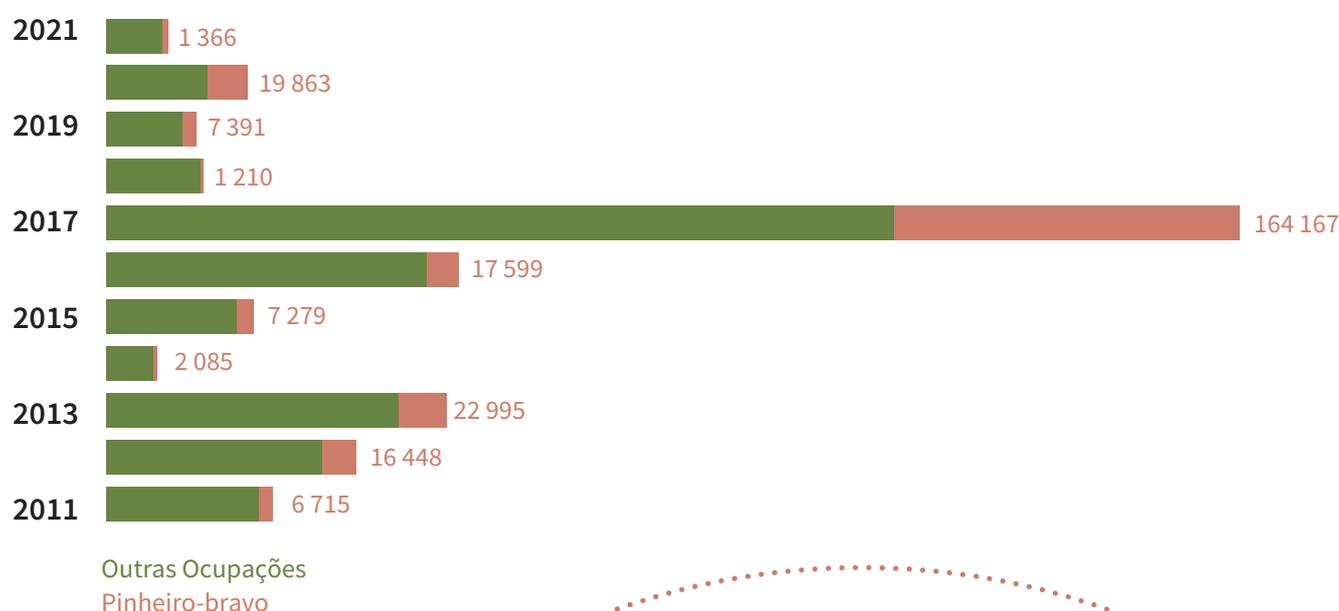
Em 2021 o preço médio de aquisição de madeira de pinheiro-bravo em pé nas hastas públicas do ICNF foi de **32€/m³**, o que representou **um aumento de 33% face ao ano anterior**

I. INDICADORES FLORESTAIS

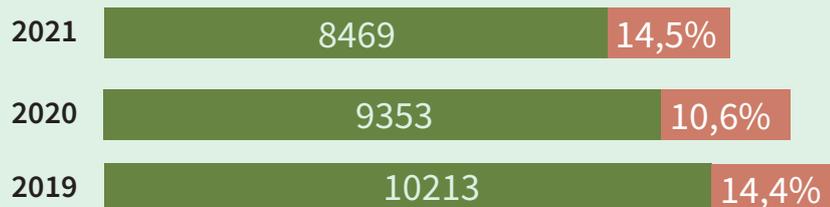
RISCOS

ÁREA ARDIDA

2011-2021 (ha)



PROSPEÇÃO DE NEMÁTODO

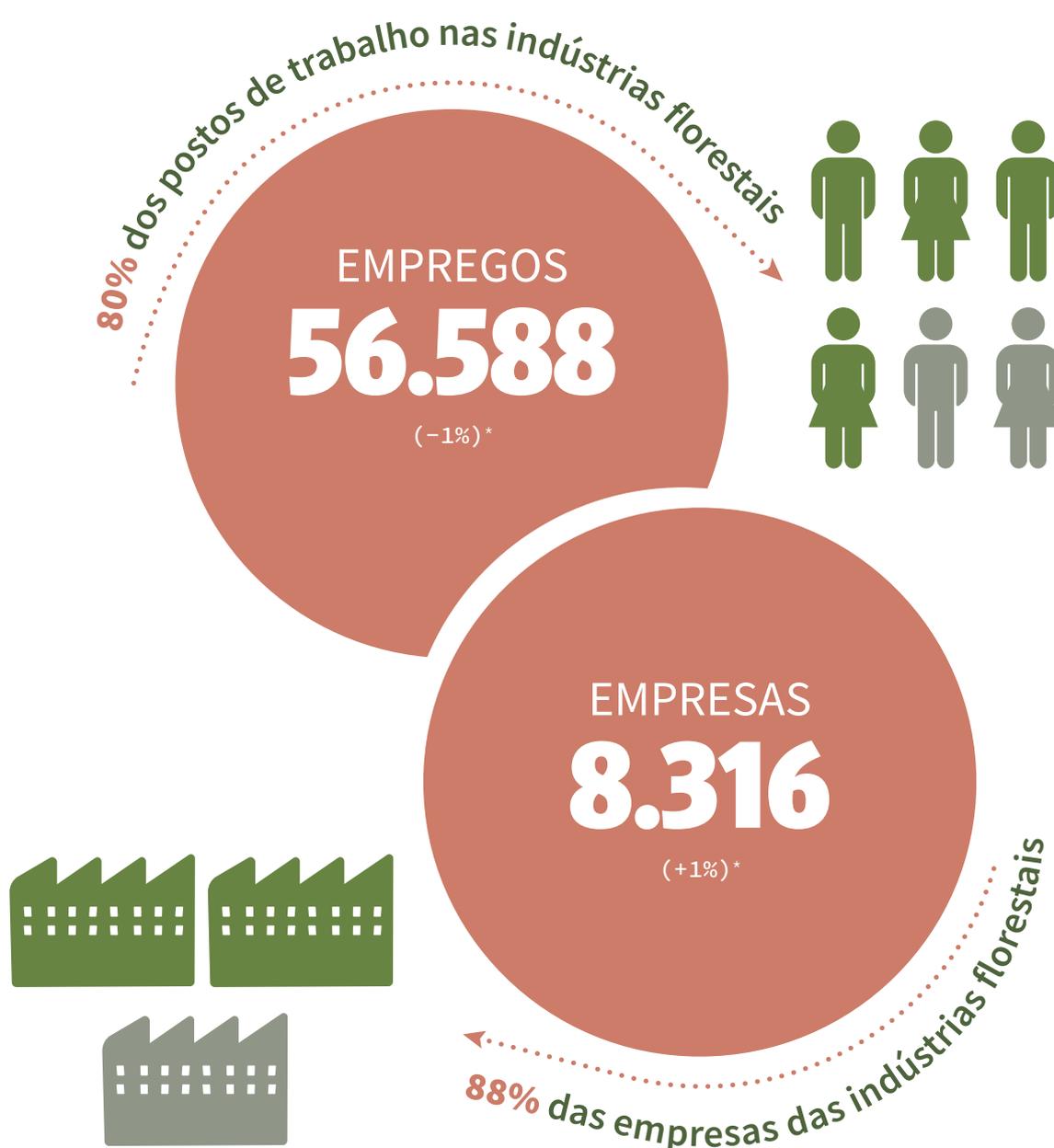


Amostras N.º
Resultados positivos %

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

EMPREGOS E EMPRESAS

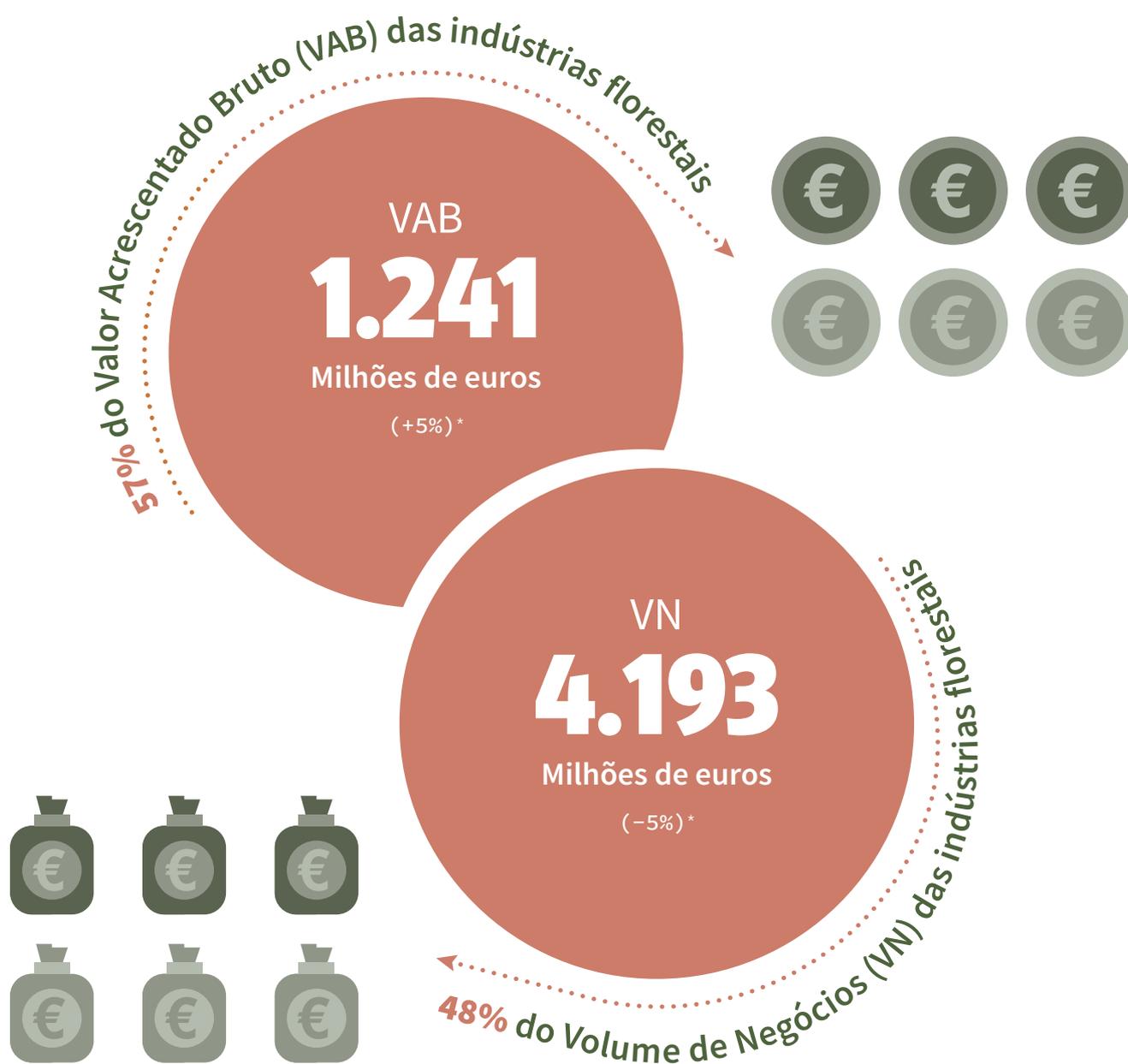
A Fileira do Pinho representou:



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

VAB E VN

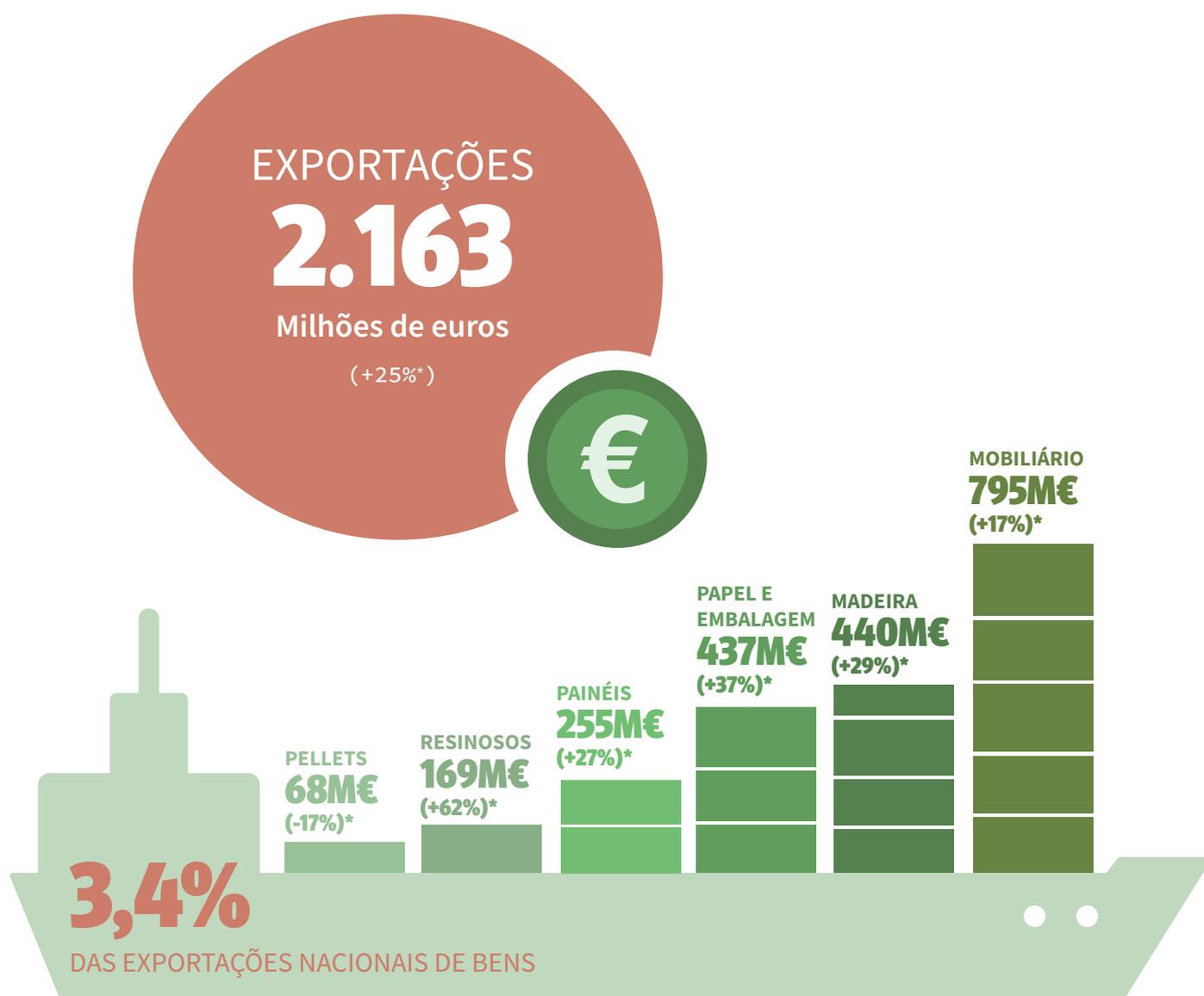
A Fileira do Pinho representou:



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

EXPORTAÇÕES

A Fileira do Pinho representou
38% das exportações de bens das indústrias florestais

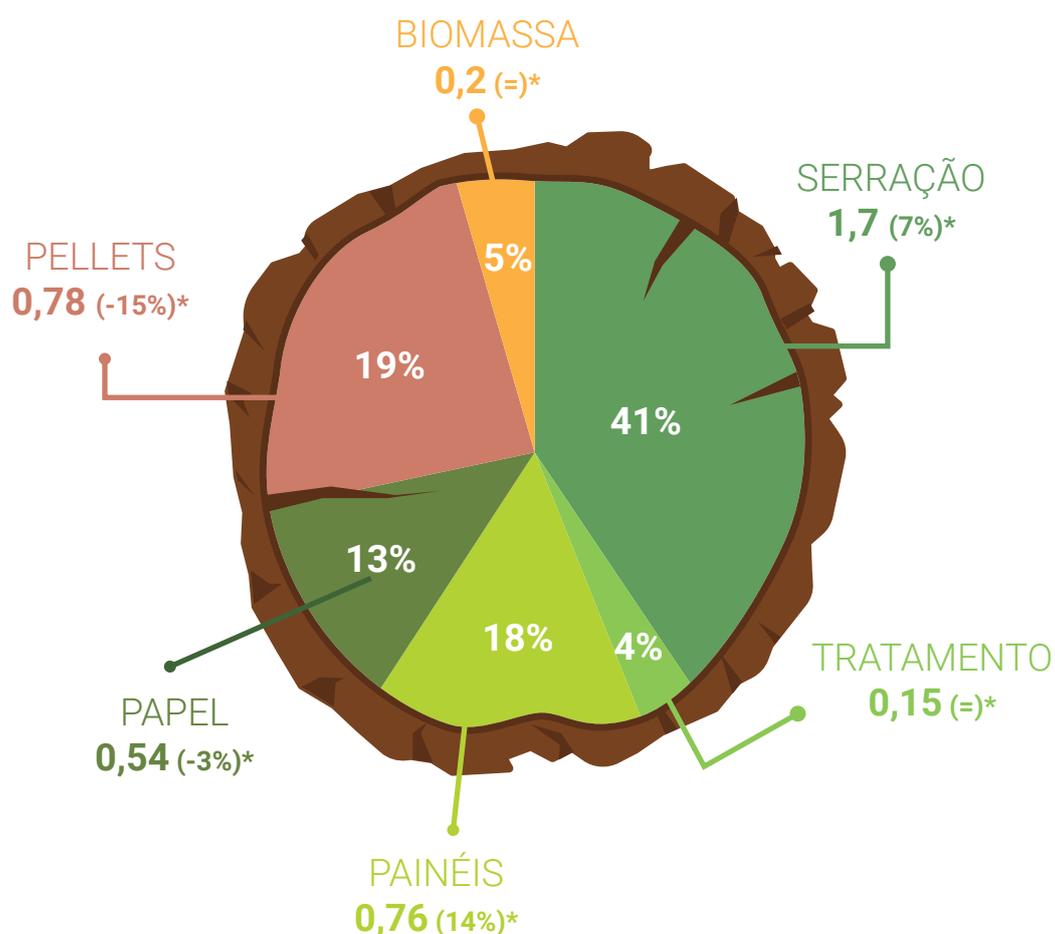


II. INDICADORES INDUSTRIAIS

CONSUMO DE MADEIRA DE PINHO

CONSUMO EM 2021
4,1 Mm³ sc

Distribuição do consumo de madeira de pinho por sector da Fileira (Mm³ sc)



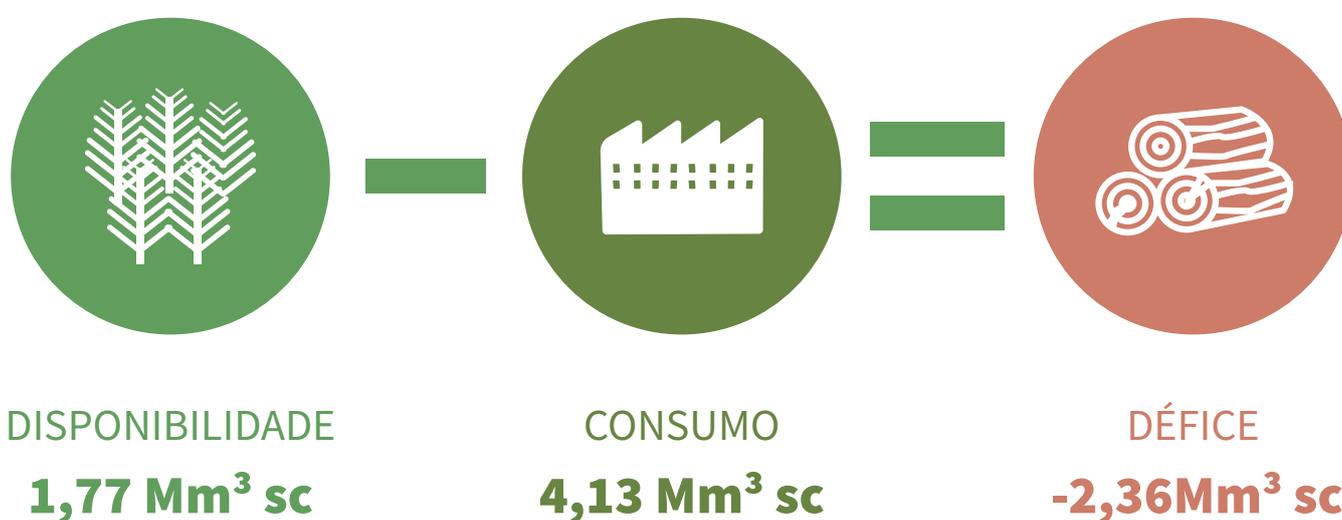
Face a 2020 o consumo aumentou

54 mil m³ sc
(+1,3%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

DÉFICE DE MADEIRA

Estima-se que o défice* de madeira de pinho representou, em 2021, **57% do consumo industrial**



II. INDICADORES

INDUSTRIAIS

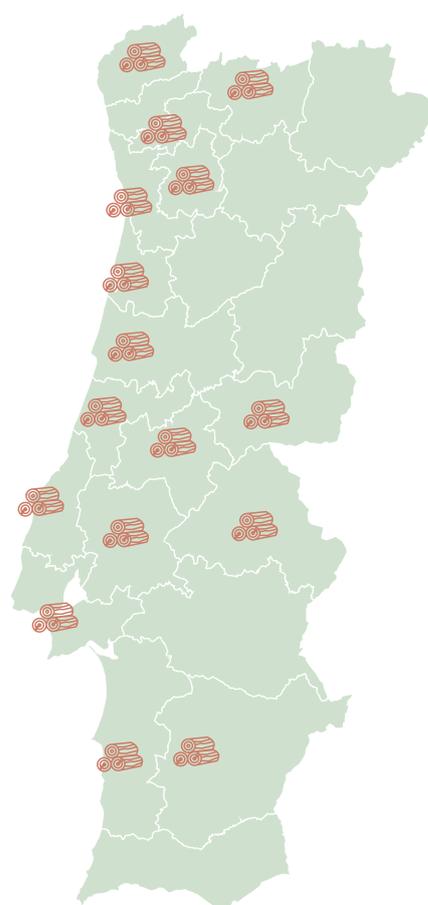
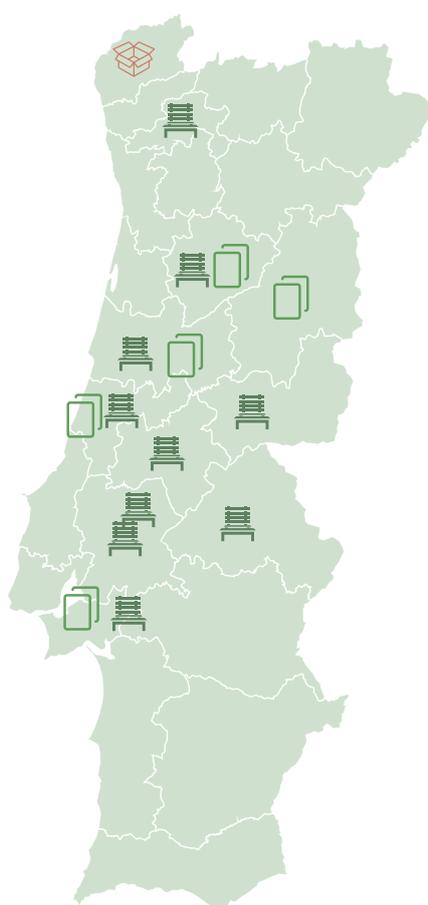
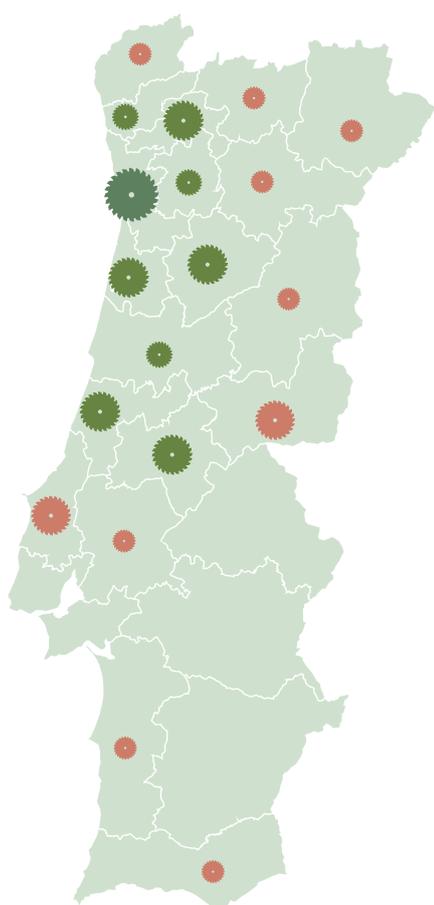
NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

298 unidades de 1ª transformação de madeira de pinho

Serração · 247 (-1)*

Tratamento, Papel
e Painéis · 23 (=)*

Pellets · 28 (-1)*



-  > 30 empresas
-  Entre 10 e 30 empresas
-  < 10 empresas

-  Tratamento 16 (=)*
-  Pasta e papel 1 (=)*
-  Painéis 6 (=)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

PRODUÇÃO INDUSTRIAL



150 MIL M³
madeira tratada (=%)*



817 MIL M³
madeira serrada (+7%)*



399 MIL TONELADAS
papel kraftliner (+2%)*



743 MIL M³
painéis de partículas (+6%)*



535 MIL M³
painéis MDF (+26%)*



731 MIL TONELADAS
pellets (-15%)*



10 MIL M³
painéis de compósitos (+13%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE MADEIRA E PAPEL



322 MIL TONELADAS**

de resíduos de madeira (+19%)*

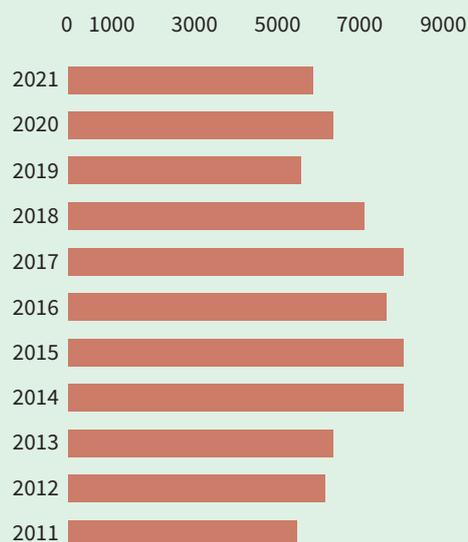
207 MIL TONELADAS**

de papel para kraftliner (+2%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

SECTOR DA RESINA

Produção de resina nacional à entrada da fábrica (t)



Preço médio da resina nacional à entrada da fábrica (€/kg)



ÁREA DE PINHEIRO-BRAVO
RESINADA EM 2015 (IFN6):

24 100 ha
(-63 MIL HA QUE EM 2005)

245

operadores registados
na extração de resina (+36)*

8

empresas industriais de
1ª transformação (=)*

8

empresas industriais de
2ª transformação (=)*

III. ANEXOS

FEEDBACK

Convidamos todos a colaborar na evolução desta ferramenta de comunicação: reflitam sobre esta informação, comentem com colegas e amigos, partilhem e façam-nos chegar a vossa opinião, clicando no [link](#)

III. ANEXOS

FONTES

AGIF, 2022. SGIFR- Relatório de Atividades 2021.

Instrumentos de Gestão Agrupada: EGF; AdB. [Disponível neste link](#)

Avebiom, 2021. Informe Pellets de 2021. [Disponível neste link](#)

DGAV, 2022. Lista de operadores económicos registados, consultado em junho de 2022.

[Disponível neste link](#)

DGT, 2022. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, consultado em junho de 2022.

[Disponível neste link](#)

ICNF, 2019. IFN6 – 6º Inventário Florestal Nacional. [Disponível neste link](#)

ICNF, 2021. Regime Jurídico da resinagem e da circulação de resina- nota informativa n.º 5.

[Disponível neste link](#)

ICNF, 2022. Plantas e Semente, SIMeF, Área ardida e Prospecção de Nemátodo.

Informação não publicada, cedida ao Centro PINUS a pedido deste.

ICNF, 2022a. Zonas de Intervenção Florestal. Nota informativa de janeiro de 2022.

[Disponível neste link](#)

INE, 2022. Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE). [Disponível neste link](#)

INE, 2022a. Comércio Internacional. [Disponível neste link](#)

INE, 2022b. Resina - Estatísticas florestais. [Disponível neste link](#)

PDR2020, 2022. Projetos aprovados e com Termo de Aceitação assinado,

consultado em janeiro de 2022. [Disponível neste link](#)

III. ANEXOS

NOTAS METODOLÓGICAS

Neste documento foi usada a melhor informação disponível e a fonte mais recente a que o Centro PINUS teve acesso. Como para os indicadores selecionados o intervalo de atualização de informação não é regular, o ano a que a informação diz respeito é variável e sempre indicado. A estimativa da área de plantação associada ao número de plantas certificadas foi arredondada. Foram certificadas 4 694 122 plantas, que equivalem a 3755ha de plantação com uma densidade de 1250 plantas por hectare. Os códigos das atividades económicas usados no apuramento das estatísticas do INE foram: 161 (Serração, aplainamento e impregnação da madeira); 1621 (Fabricação de folheados e painéis à base de madeira); 1622 (Parqueteria); 1623 (Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção); 1624 (Fabricação de embalagens de madeira); 16291 (Fabricação de outras obras de madeira); 17211 (Fabricação de papel e de cartão canelados - aplicação em embalagem); 17212 (Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão); 20141 (Fabricação de resinosos e seus derivados); 3101 (Fabricação de mobiliário para escritório e comércio); 3102 (Fabricação de mobiliário de cozinha); 31091 (Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins); 31094 (Atividades de acabamento de mobiliário); 32995 (Fabricação de caixões mortuários em madeira). A estimativa do consumo de madeira, produção industrial e reciclagem baseou-se em dados fornecidos pelos associados do Centro PINUS e em extrapolações suportadas por indicadores como as exportações de bens. Neste documento o termo “madeira” significa rolaria (troncos), independentemente do diâmetro. Na avaliação do défice, a disponibilidade foi calculada com base na estimativa da área de povoamentos para 2021 e no acréscimo médio anual do IFN5 (fonte mais recente deste indicador). A lista de operadores económicos registados “autorizados a proceder ao tratamento de madeira e casca de coníferas e de material de embalagem de madeira para circulação intracomunitária e exportação para países terceiros” publicada pela DGAV inclui uma minoria de agentes que não são serrações. Apesar desta ressalva, foi considerada a melhor informação. O número de empresas industriais de resina (1º e 2ª transformação) foi validada pela RESIPINUS, com base no seu conhecimento do sector.



associação para a valorização da floresta de pinho

www.centropinus.org

