



A FILEIRA DO PINHO

EM 2024

INDICADORES DA FILEIRA DO PINHO

JULHO 2025

EDITORIAL

Bem-vindo à 10.ª edição dos Indicadores da Fileira do Pinho!

É com satisfação que apresentamos esta nova edição, que consolida uma década de recolha e divulgação de informação essencial sobre o setor.

O ano de 2024 traz sinais encorajadores no plano industrial: a produção de madeira serrada registou um crescimento de 10% e a de papel de embalagem subiu expressivos 28%. Estes dados revelam a vitalidade e capacidade de adaptação da Fileira do Pinho, mesmo num contexto marcado por fortes constrangimentos estruturais no recurso florestal de base.

O défice de madeira mantém-se elevado — estimado em 48% do consumo industrial —, mas continua a ser, em parte, compensado por uma maior incorporação de resíduos de madeira e de papel para reciclagem. Esta realidade sublinha a importância crescente da circularidade e da valorização de subprodutos.

Do lado da floresta, assinala-se um aumento significativo na certificação de plantas de pinheiro-bravo, com 10,8 milhões certificadas, sinal de uma forte dinâmica de arborização. Contudo, o investimento público mantém-se desigual: 47% do financiamento contratualizado no PDR2020 concentra-se em apenas três regiões a sul do Tejo, o que levanta sérias dúvidas sobre a sua eficácia enquanto motor da gestão florestal em todo o território.

Esperamos que esta edição ajude a informar decisões, inspirar boas práticas e fortalecer o diálogo entre os diferentes agentes da Fileira do Pinho.

Boa leitura!

ABREVIATURAS ACRÓNIMOS E SIGLAS

AdB – Agrupamento de Baldios

AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem

DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia

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

LVT – Lisboa e Vale do Tejo

Mm³ – Milhões de metros cúbicos

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

NUT – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

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

UGF – Unidade de Gestão Florestal

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
Investimento público – PDR2020	8
SIMeF– Sistema simplificado de cotações de mercado dos produtos florestais	9
Riscos	10

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

Empregos e Empresas	11
VAB e Volume de Negócios	12
Exportações	13
Consumo de madeira de pinho	14
Défice de madeira	15
Número e localização das empresas	16
Produção industrial	17
Reciclagem de resíduos de madeira e papel	18
Sector da resina	19

III. ANEXOS

Fontes	20
Notas Metodológicas	21
Feedback	22

I. INDICADORES FLORESTAIS

PLANTAS E SEMENTE

10,8

Milhões
de plantas

Número
de **plantas de
pinheiro-bravo
certificadas**
pelo ICNF
na campanha
2023/2024.



+75%

Verificou-se
um aumento
de **75%**
**no número
de plantas
certificadas.**



8.633

ha

O número
de plantas
certificadas
é indicativo
de uma
**plantação
potencial
de 8.633 ha**
na época
2024/2025.



Quantidade de semente
certificada na campanha
2023/24

Categoria Seleccionada: **306 kg** (-49%)*
Categoria Qualificada: **30kg** (-83%)*



I. INDICADORES FLORESTAIS

GESTÃO AGRUPADA

INSTRUMENTO	N.º	ÁREA (HA)
	2024	2024
ZIF**	285 (+3%)*	2 021 000 (+2%)*
AIGP	70 (=)*	140 861 (=)*
EGF	46 (-6%)*	112 255 (+50%)*
UGF	1 (=)*	276 (=)*
AdB	19 (=)*	118 040 (=)*
TOTAL	421 (+1%)*	2 392 432 (+3%)*

EM 2024 EXISTIAM

421 UNIDADES DE GESTÃO AGRUPADA,
OCUPANDO UMA ÁREA APROXIMADA DE
2,4 MILHÕES DE HECTARES

I. INDICADORES FLORESTAIS

ZIF - ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL



ZIF constituídas em julho de 2024

Número **285** (+3%)*

Área **2 021 mil ha** (+2%)*

Entidades gestoras **86** (+1%)*

Aderentes **32 mil** (+3%)*

59%

(-2%)* da área em ZIF
localiza-se no Alentejo
e em LVT

20%

(+1%)* da área nacional
de pinheiro-bravo
está em ZIF – 141 mil ha

Distribuição (área e percentagem) de ZIF por região

Norte - **279 753 ha** (14%)

Centro - **445 465 ha** (22%)

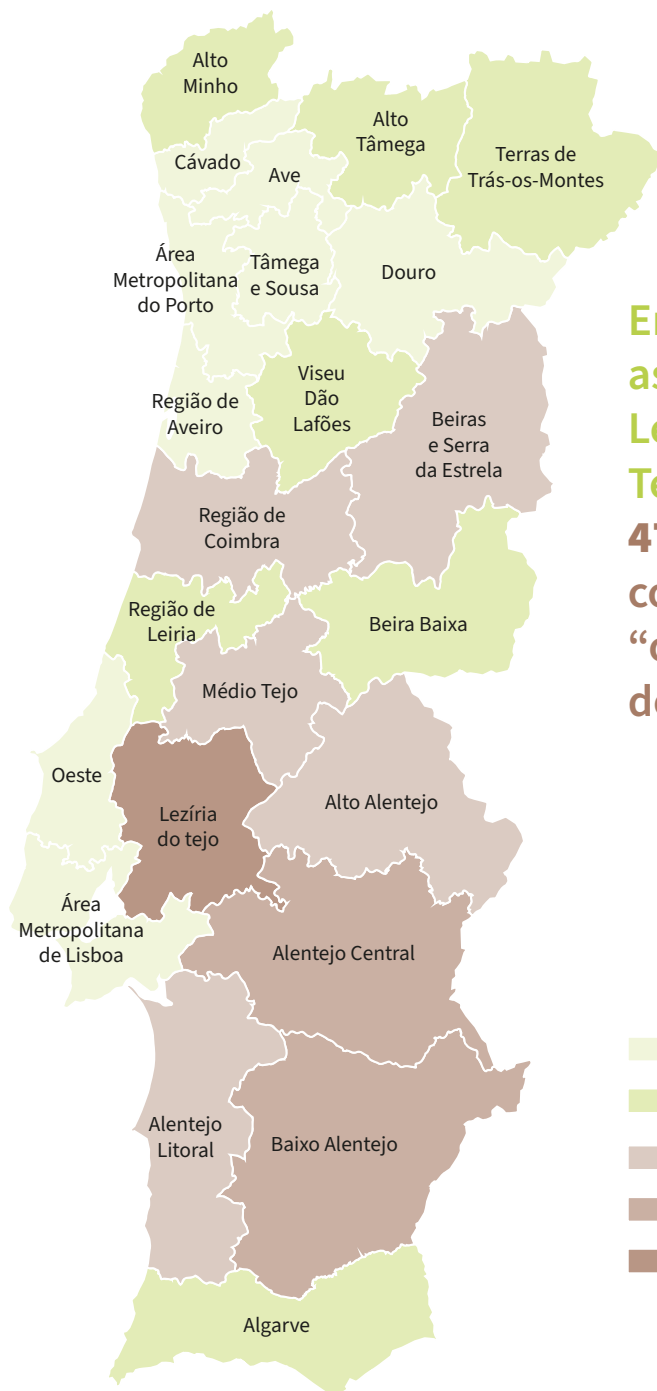
LVT - **410 917 ha** (20%)

Alentejo - **783 270 ha** (39%)

Algarve - **101 579 ha** (5%)

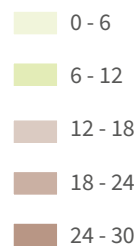
I. INDICADORES FLORESTAIS

INVESTIMENTO PÚBLICO | PDR2020



Em janeiro de 2025 as NUT III do Alentejo, Lezíria do Tejo e Médio Tejo concentravam **47%** do financiamento contratualizado das “operações florestais” do PDR2020

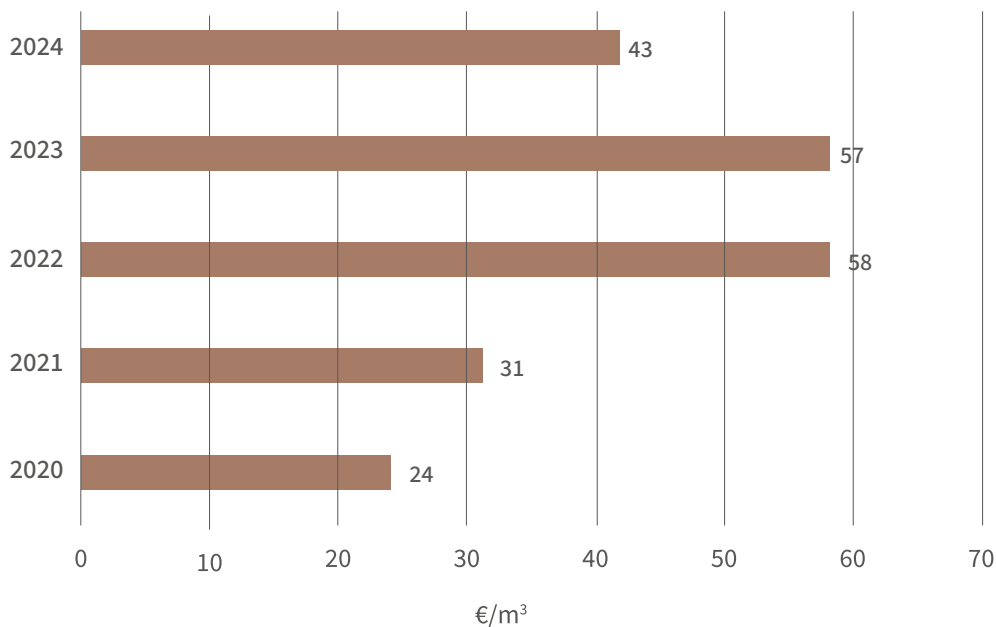
PDR2020 (2014-2022)
Financiamento (M€)
contratualizado por NUT III



I. INDICADORES FLORESTAIS

SIMeF-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



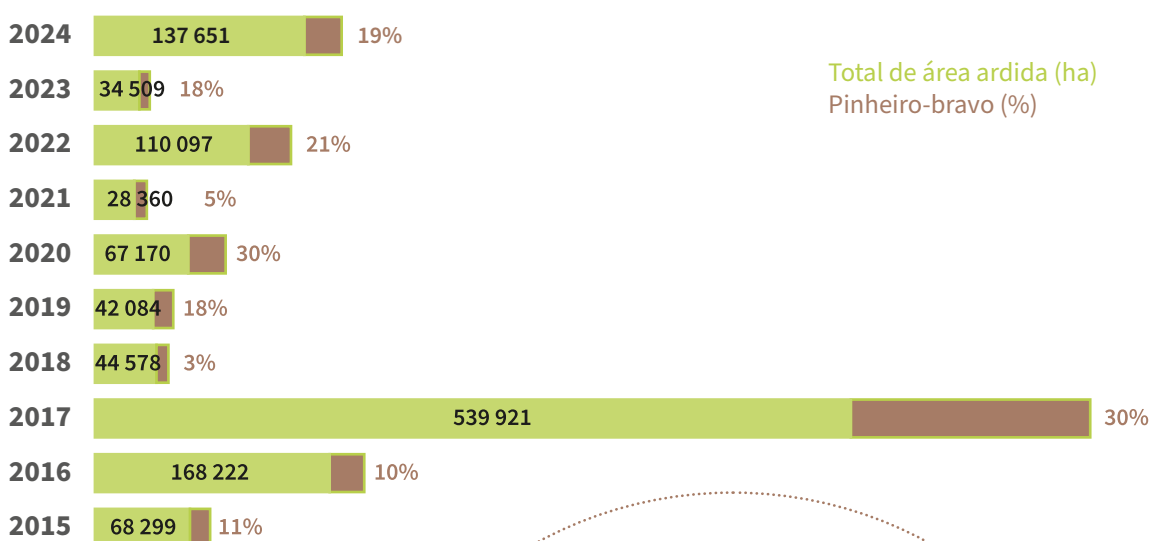
Em 2024 o preço médio de aquisição de madeira de pinheiro-bravo em pé nas hastas públicas do ICNF foi de 43€/m³, o que representou uma diminuição de 24% face ao ano anterior.

I. INDICADORES FLORESTAIS

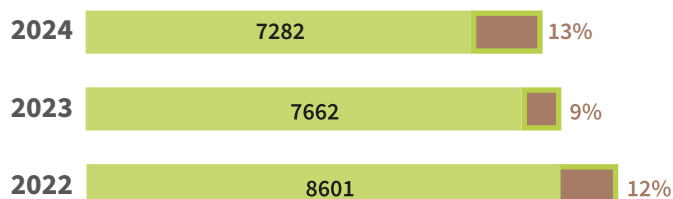
RISCOS

ÁREA ARDIDA

2015-2024 (ha)



PROSPEÇÃO DE NEMÁTODO

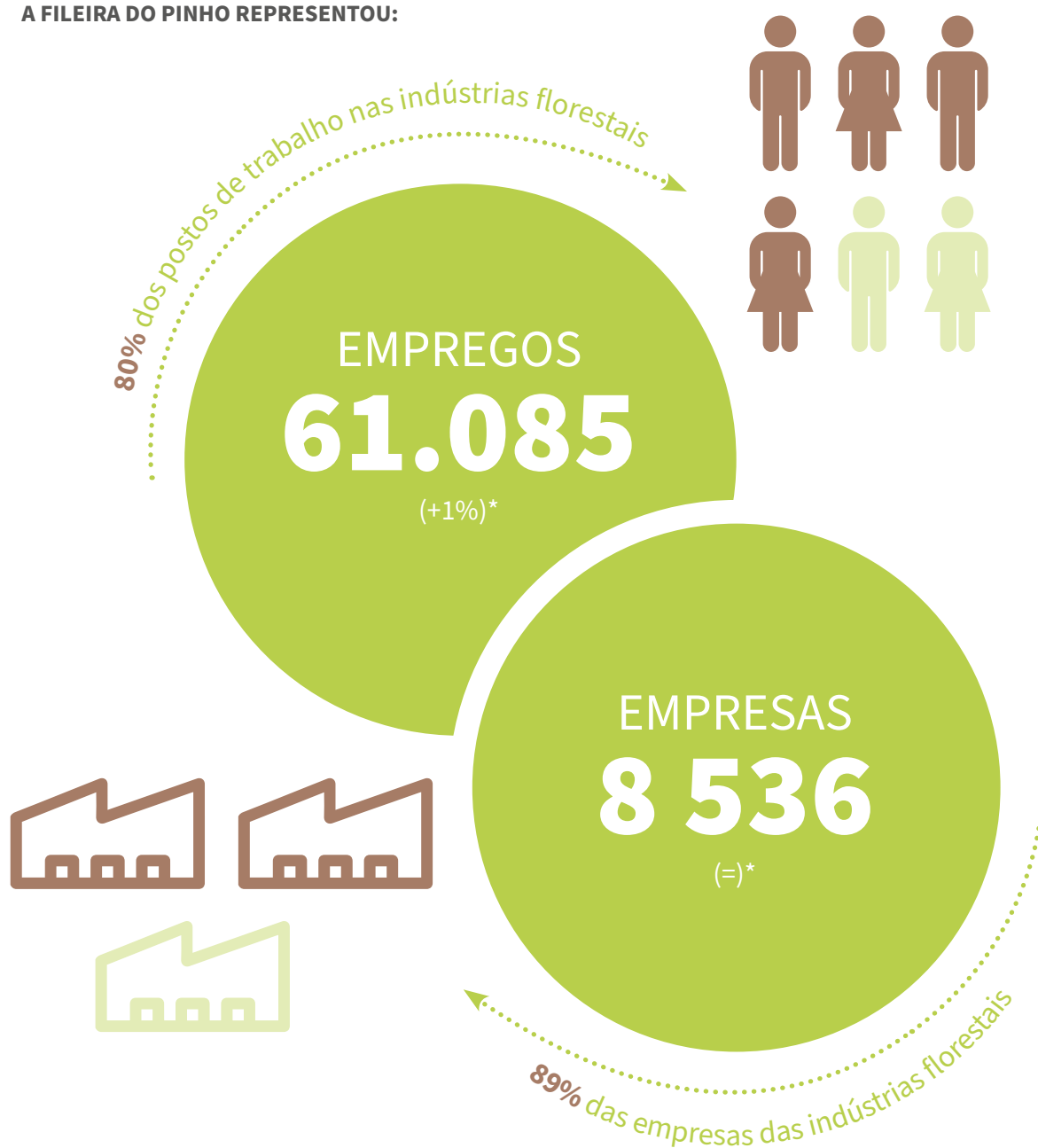


Amostras (N.º)
Resultados positivos (%)

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

EMPREGOS E EMPRESAS

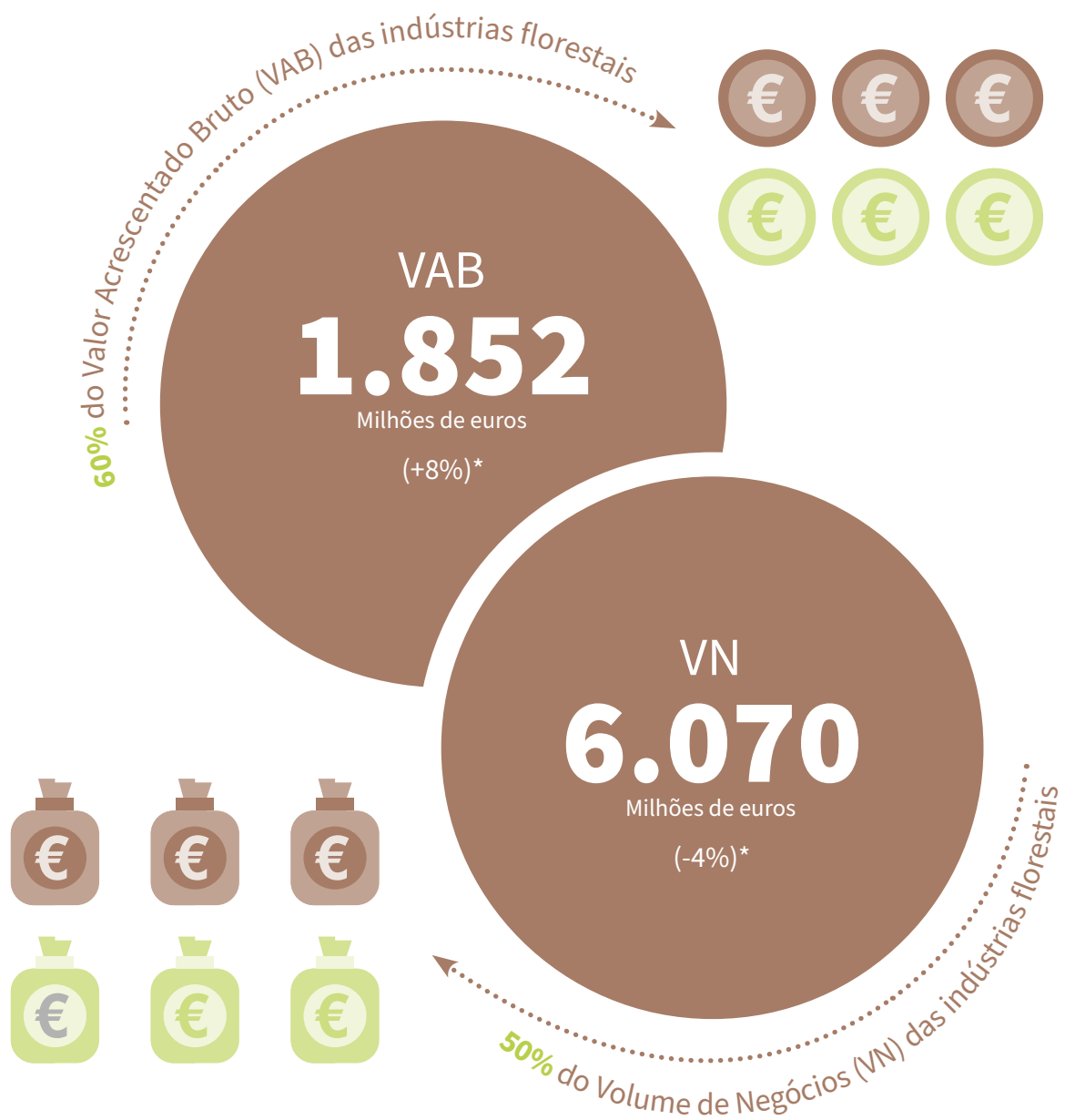
A FILEIRA DO PINHO REPRESENTOU:



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

VAB E VN

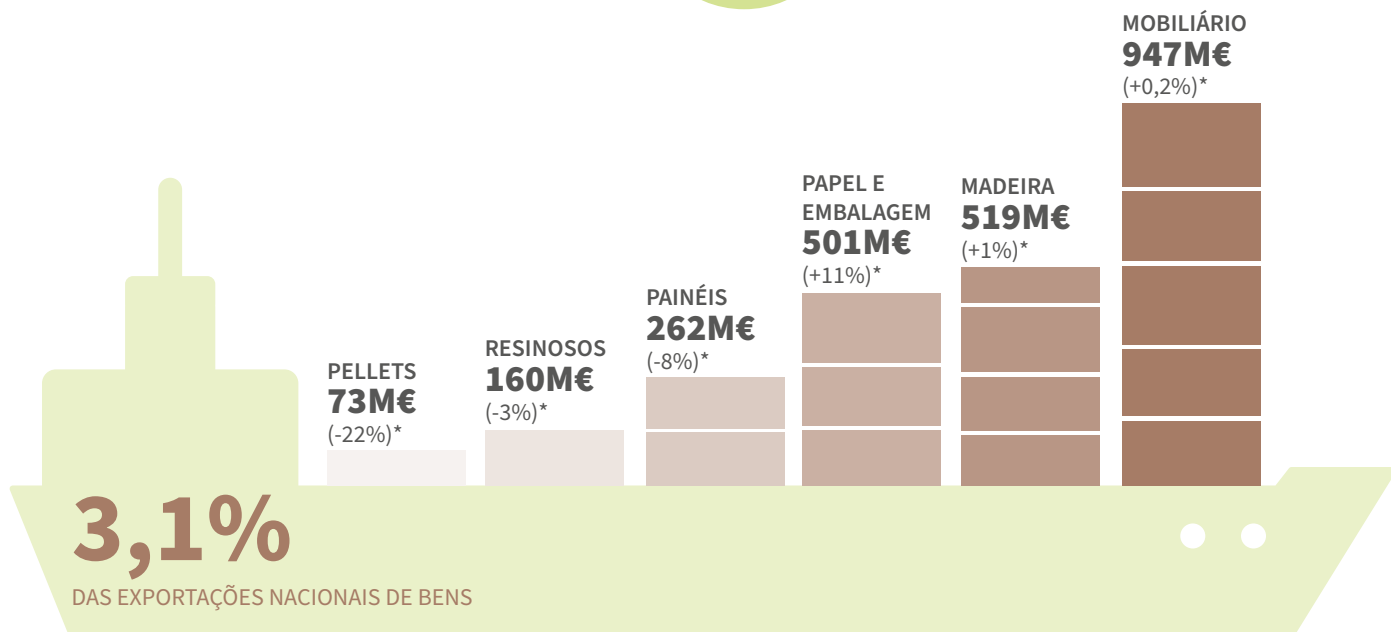
A FILEIRA DO PINHO REPRESENTOU:



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

EXPORTAÇÕES

A FILEIRA DO PINHO
REPRESENTOU
38%
DAS EXPORTAÇÕES DE BENS
DAS INDÚSTRIAS FLORESTAIS



VOLTAR AO ÍNDICE

Fonte: Centro PINUS, a partir de INE (Comércio Internacional), 2025a. Dados de 2024 (preliminares).
*Taxa de variação face a 2023

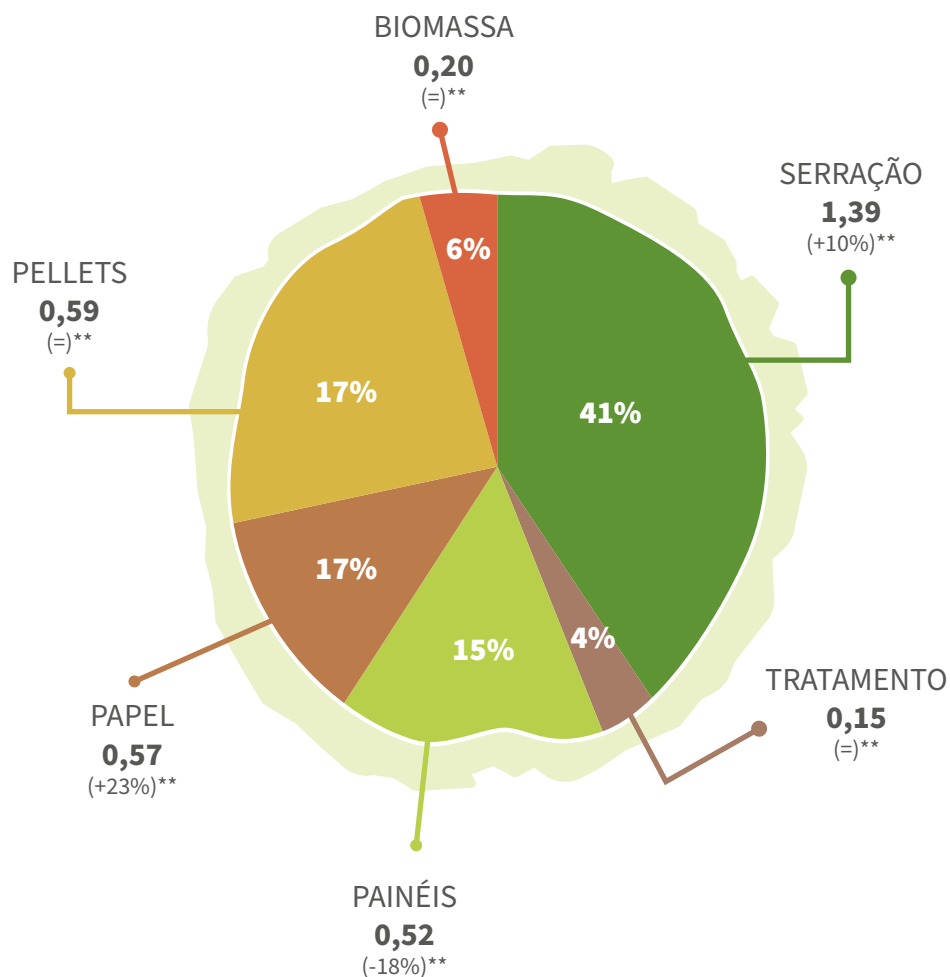
II. INDICADORES INDUSTRIAIS

CONSUMO DE MADEIRA DE PINHO

CONSUMO EM 2024

3,42 Mm³ SC*

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



FACE A 2023, O CONSUMO AUMENTOU

111 mil m³ sc

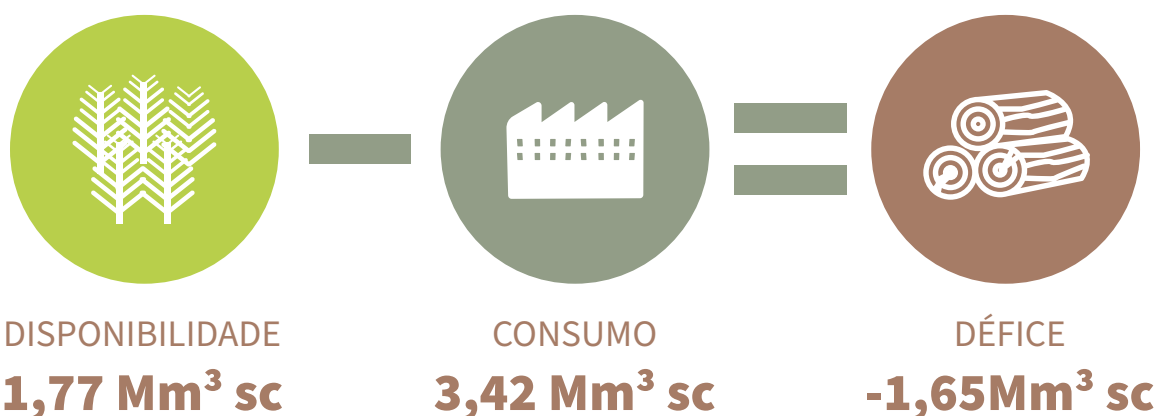
(+3%)**

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

DÉFICE DE MADEIRA

Estima-se que o déficit* de madeira de pinho representou, em 2024,

48% do consumo industrial



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

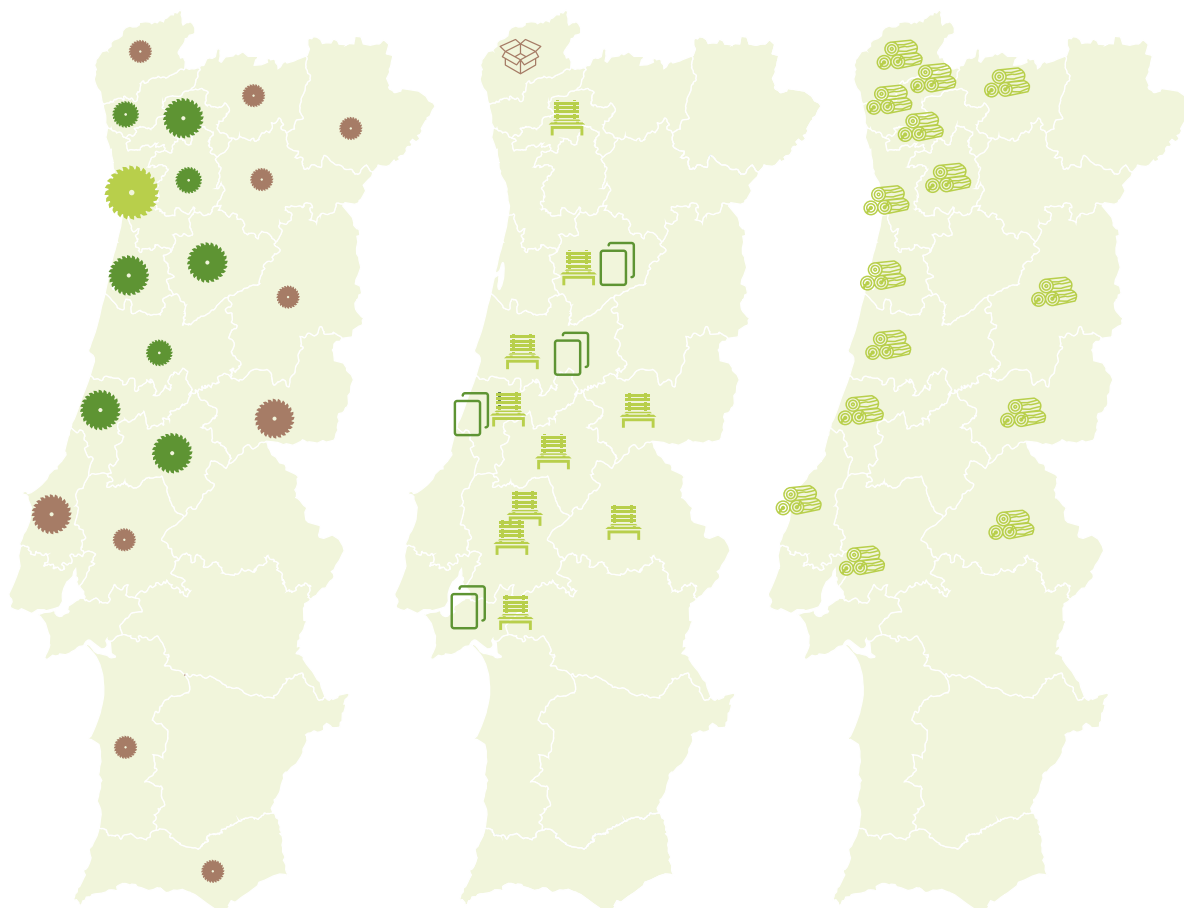
NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS


294 unidades de 1ª transformação de madeira de pinho


Serração · **243** (-10)*


Tratamento, Papel
e Painéis · **23** (=)*


Pellets · **28** (-2)*




 > 30 empresas

 Entre 10 e 30 empresas

 < 10 empresas

 Tratamento 16 (=)*

 Pasta e papel 1 (=)*

 Painéis 5 (-1)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

PRODUÇÃO INDUSTRIAL



150 mil m³
madeira tratada (=%)*



665 mil m³
madeira serrada (+10%)*



720 mil m³
painéis de partículas (+4%)*



449 mil toneladas
papel kraftliner (+28)*



457 mil m³
painéis MDF (+4%)*



556 mil toneladas
pellets (=)*



9 mil m³
outros painéis (-3%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE MADEIRA E PAPEL



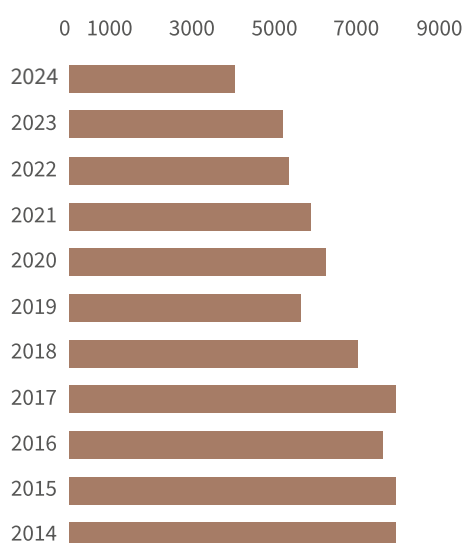
332 mil toneladas**
de resíduos de madeira (+6%)*

259 mil toneladas**
papel e cartão para reciclar (+34%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

SECTOR DA RESINA

Produção anual de resina nacional à entrada da fábrica (t)



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

24 100 ha

(-63 MIL HA QUE EM 2005)

289

OPERADORES REGISTRADOS NA EXTRAÇÃO DE RESINA (+17)*

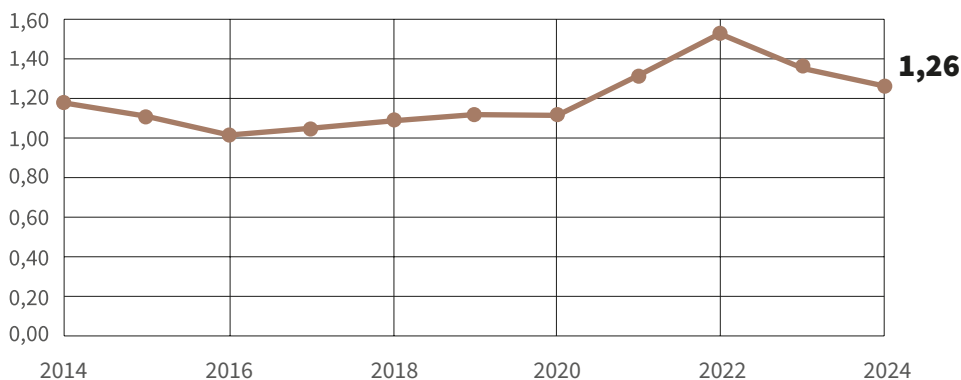
8

EMPRESAS INDUSTRIAIS DE 1ª TRANSFORMAÇÃO (=)*

8

EMPRESAS INDUSTRIAIS DE 2ª TRANSFORMAÇÃO (=)*

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



VOLTAR AO ÍNDICE

Fonte: ICNF, 2019, ICNF, 2025, INE, 2025b e Centro PINUS, 2025, completado pela RESIPINUS

* Evolução face a 2023

III. ANEXOS

FONTES

DGAV, 2025. Lista de operadores económicos registados, consultado em junho de 2025. [Disponível neste link](#)

DGEG, 2025. PortalGeo, consultado em junho de 2025. [Disponível neste link](#)

DGT, 2025. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, consultado em junho de 2025. [Disponível neste link](#)

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

ICNF, 2025. Plantas e Semente, Gestão Agrupada (AdB, EGF e UGF), SIMeF, Área ardida e Prospecção de Nemátodo. Operadores registados na extração de resina. Informação não publicada, cedida ao Centro PINUS a pedido deste.

ICNF, 2024. Zonas de Intervenção Florestal. Nota informativa de julho de 2025. [Disponível neste link](#)

INE, 2025. Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE). [Disponível neste link](#)

INE, 2025a. Comércio Internacional. [Disponível neste link](#)

INE, 2025b. Resina - Estatísticas florestais. [Disponível neste link](#)

PDR2020, 2025. Projetos aprovados e com Termo de Aceitação assinado, consultado em janeiro de 2024. [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 10 790 635 plantas, que equivalem a 8633 ha 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 povoaamentos para 2019 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.



FEEDBACK

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



associação para a valorização da floresta de pinho

www.centropinus.org

