

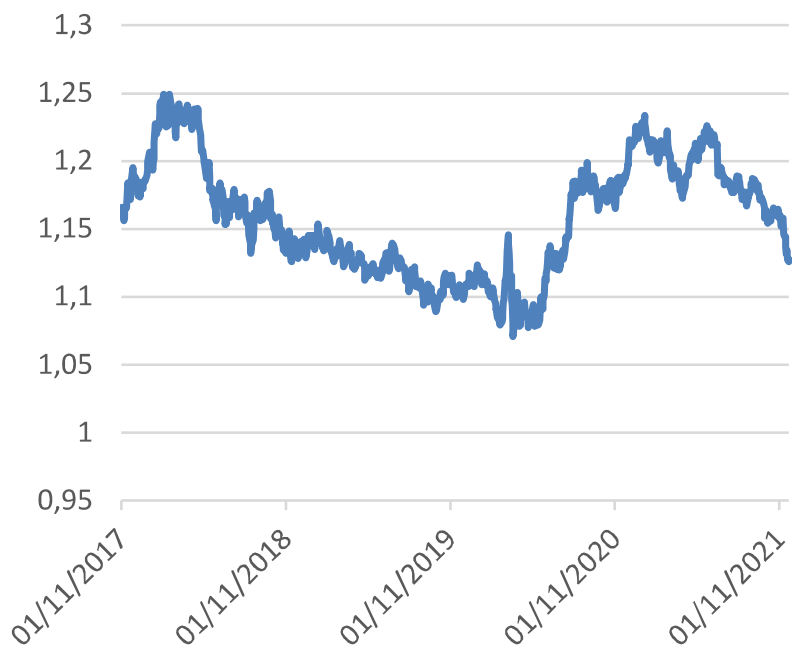
Campanha da pinha e mercados da madeira

António Gonçalves Ferreira



Enquadramento | Taxa de Câmbio Euro/Dólar | Transportes

Dólar dos Estados Unidos
(de 01-11-2017 a 23-11-2021)

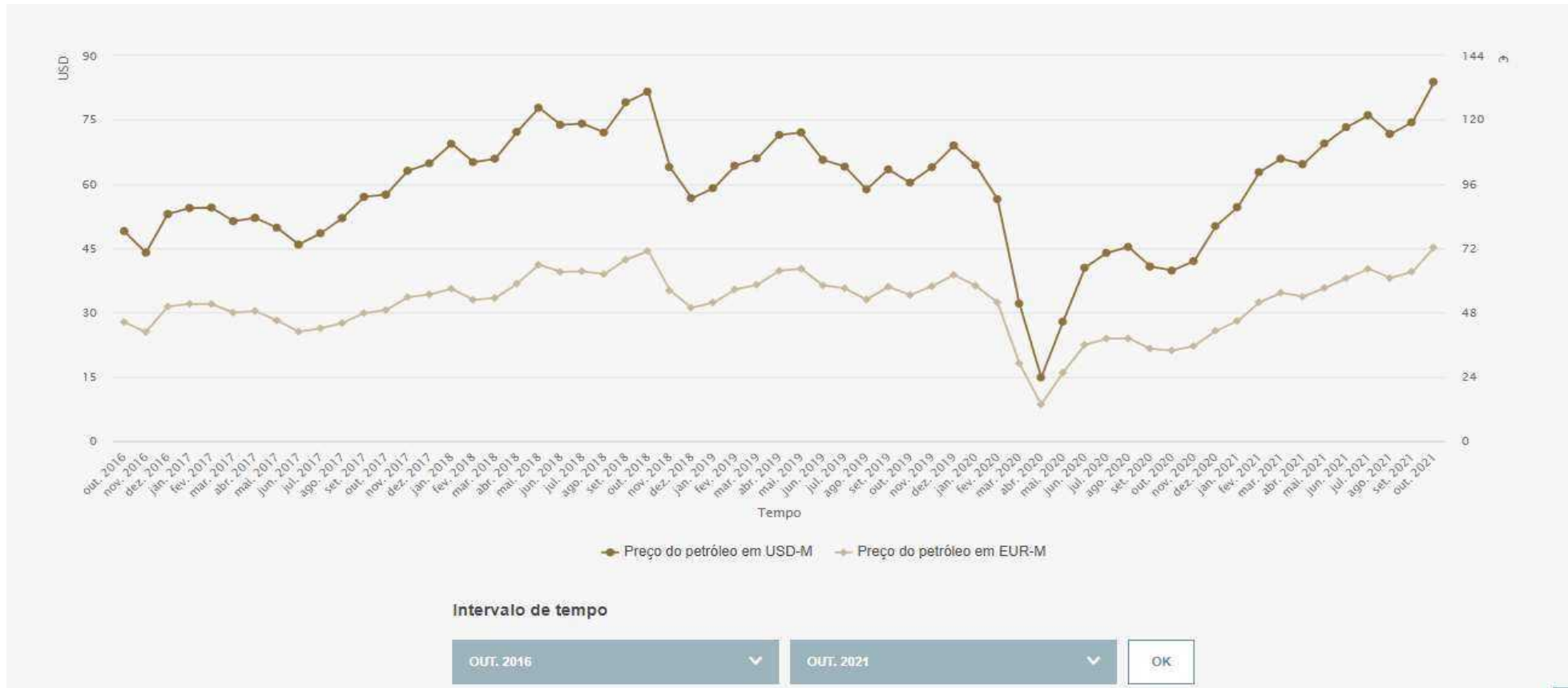


Fonte: www.bportugal.pt

Gráfico I.2.1 • Custos do transporte marítimo e prazos de entrega dos fornecedores



Fontes: Baltic Exchange e IHS Markit. | Notas: O Baltic Dry Index fornece uma referência para o preço da movimentação das principais matérias-primas por mar (granéis sólidos), considerando mais de 20 rotas diferentes de transporte de carvão, minério de ferro, grãos e várias outras matérias-primas. Prazo de entrega dos fornecedores – PMI global da indústria transformadora; valores abaixo de 50 indicam uma deterioração nos prazos de entrega. As últimas observações reportam-se ao mês de agosto de 2021.



Enquadramento | Restrições da oferta

Gráfico I.3.4 • Evidência de restrições da oferta nos inquéritos qualitativos

Painel A – Avaliação dos preços e stocks de matérias primas na indústria | Saldo de respostas extremas



Fonte: INE, Inquéritos de Conjuntura às Empresas.

Painel B – Fatores limitativos da produção na construção | Percentagem de empresas que reporta cada fator



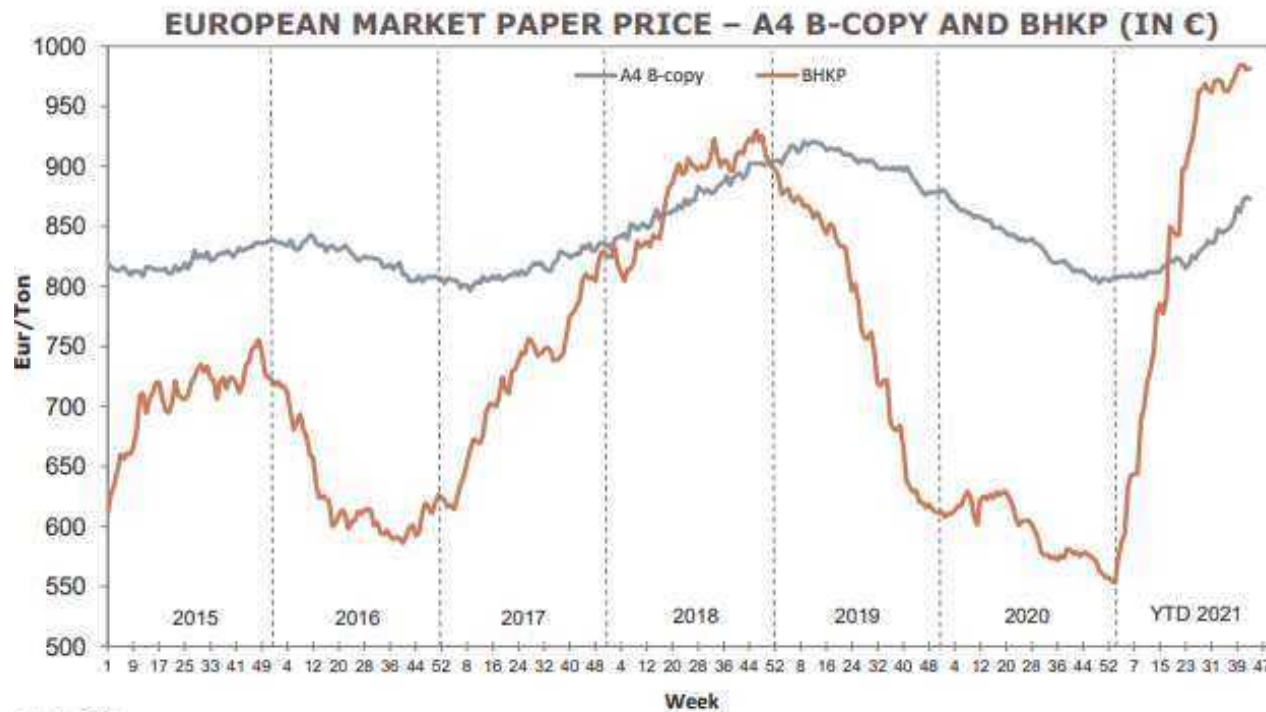
Fonte: Boletim económico, Banco de Portugal, Outubro 2021

Esta evolução reflete, em parte, as dificuldades nas cadeias de abastecimento de matérias-primas e de outros bens intermédios. Na indústria transformadora, observou-se um aumento dos preços das matérias-primas e uma redução de stocks, sendo a falta de pessoal qualificado apontada como uma limitação crescente à atividade (Gráfico I.3.4).

Mercados Florestais | Indústria

Enquadramento | Evolução do preço da pasta

Pulp prices currently at the highest level since beginning of 2000, with September ending at ≈ 979 €/ton; recent weakening of the Euro against USD impacting this value. Average paper prices declined 2.6% YoY, although improving when compared with Q2 (+3%) and Q3 2020 (+2%).



Source: FDEX

Average BHKP prices

	2014-19	9M 2020	9M 2021
Europe USD	823	680	983
Europe EUR	711	606	824
China USD	622	457	683

Average A4 B-Copy price

	2014-19	9M 2020	9M 2021
EUR	844	846	824

Mercados Florestais

Matéria Prima

Novembro 2021



Mercado da Madeira de Pinho e Biomassa

Madeira de Pinho	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
							1º Sem	2º Sem	1º Sem	2º Sem
							Serração – ton	45 €	54 €	54 €
Faxina - ton	33 €	33 €	29 €	25 €	27 €	28 €	28 €	30 €	30 €	38 €

- Prémio Madeira Certificada (FSC e PEFC) de 2 a 4 €/ton

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
							1º Sem	2º Sem	
							Estilha – ton (MDF pellets)	-	-
Biomassa – ton (energia)	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	45€

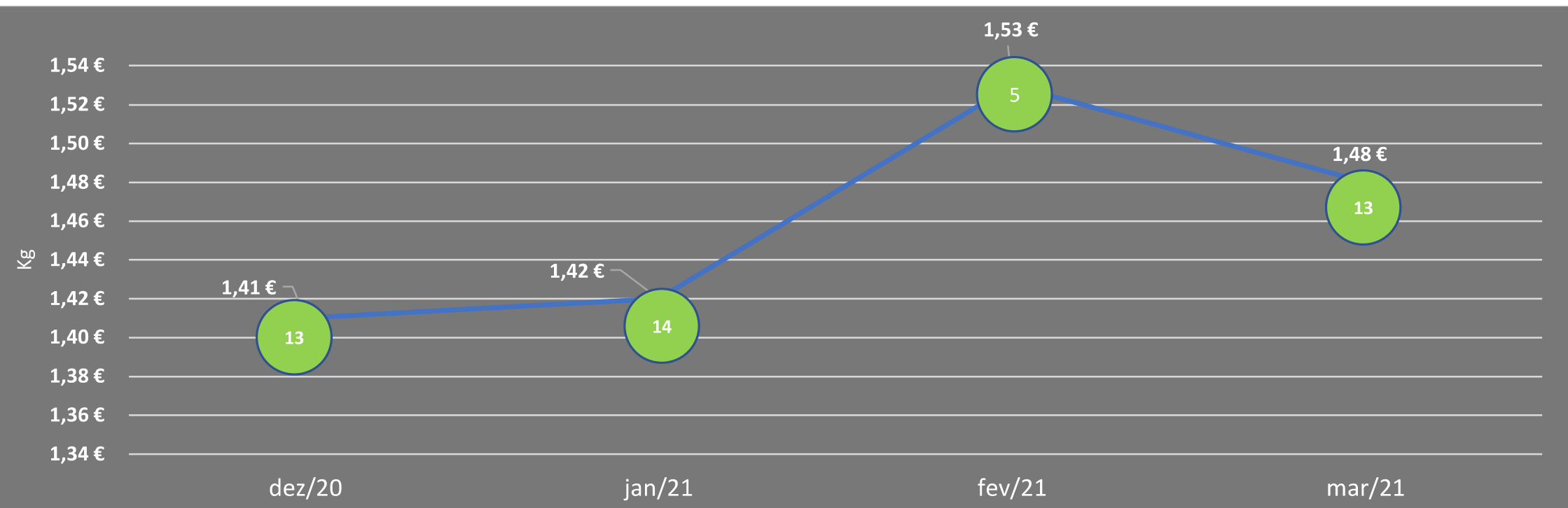
Mercado da Madeira de Pinho e Biomassa

- Procura estável – inverno é a época de menor procura de paletes
- Lusofinsa e SONAE
 - Com alteração nos preços de estilha
 - preparam as fábricas para aumentar a incorporação de eucalipto (até 100% da base)
- Estilha a 45 €/ton – MDF e Energia
- Biomassa
 - 45 €/ton
 - destroçador de martelos com inertes e MO p/ queimar/energia
- Estilha
 - 45 €/ton
 - destroçador de facas s/ inertes e MO
 - p/ MDF/Pellets – tipo A1
- DS Smith
 - com pressão para reforçar as compras em Portugal
 - Falta de competitividade na compra - contrato SONAE de compra conjunta

Campanha 2021/22



VARIAÇÃO DO PREÇO NA CAMPANHA



x n.º de negócios

ENQUADRAMENTO

- Sem alterações no regime jurídico aplicável à colheita, transporte, armazenamento, transformação, importação e exportação de pinhas da espécie *Pinus pinea* L. (pinheiro manso) em território continental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 77/2015, de 12 de maio;
- Continua sem resolução o problema dos roubos
- UNAC solicitou ao ICNF a harmonização do período de colheita entre Portugal e Espanha (com início a 1 de Novembro)
- Actualmente a colaborar com o INIAV para suportar cientificamente esta decisão

PERSPETIVAS DA CAMPANHA

- Preço do miolo de pinhão estável
- Abertura forçada das pinhas permite disponibilizar miolo de pinhão mais rapidamente para o mercado, o que pode justificar a ausência de desfasamento entre o preço do miolo de pinhão e o preço da pinha
- Campanha 2021/22 caracterizada pela reduzida quantidade de pinha a nível nacional
- Grande disponibilidade de pinha na região de Valladolid o que diminuiu o número de compradores espanhóis em Portugal
- Perspectivas de preço de início da campanha: 1,20€/ Kg que não se concretizaram tendo o mercado oscilado entre os 0,8 – 1,00 €/kg