

# INDICE

<b>Introduzione</b> .....	9
<b>1. LO SCENARIO DEL MERCATO DELLA CARNE BOVINA</b> .....	11
1.1 LO SCENARIO INTERNAZIONALE.....	11
1.1.1 La struttura del mercato mondiale della carne bovina .....	12
1.2 GLI STATI UNITI.....	18
1.3 IL CANADA .....	23
1.4 IL BRASILE .....	27
1.4.1 L'organizzazione dell'allevamento.....	37
1.4.2 Le macellazioni e i macelli .....	39
1.4.3 La produzione e i consumi interni.....	44
1.4.4 Le esportazioni .....	45
1.4.4.1 <i>La carne "in natura"</i> .....	48
1.4.4.2 <i>La carne elaborata</i> .....	51
1.4.5 I punti di forza della filiera bovina brasiliana .....	52
1.5 L'ARGENTINA .....	53
1.5.1 L'organizzazione della filiera produttiva.....	55
1.5.2 Le macellazioni.....	58
1.5.3 Le esportazioni .....	59
1.5.3.1 <i>Contingente Hilton</i> .....	62
1.5.3.2 <i>Carne Fresca</i> .....	63
1.5.3.3 <i>Preparati di carne</i> .....	65
1.6 L'AUSTRALIA.....	66
1.7 L'UNIONE EUROPEA .....	69
<b>2. LE RECENTI DINAMICHE DEI CONSUMI DI CARNE BOVINA IN ITALIA</b> .....	79
2.1 PREMessa.....	79
2.2 L'EVOLUZIONE DEI CONSUMI DI CARNE BOVINA.....	81
2.3 I CONSUMI DI CARNE BOVINA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE.....	85
2.4 I CONSUMI DI CARNE BOVINA PER TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA .....	88
2.5 I PREZZI DELLA CARNE BOVINA .....	92
2.6 IL MODELLO UTILIZZATO NELL'ANALISI ECONOMETRICA .....	94
2.7 L'APPLICAZIONE DEL MODELLO.....	96
2.8 ANALISI DEI RISULTATI .....	97
2.9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	102
<b>3. LA STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI</b> .....	103
3.1 INTRODUZIONE.....	103
3.2 IL QUADRO STRUTTURALE .....	106
3.2.1 Vitelloni .....	108
3.2.2 Vitelli a carne bianca.....	109

3.3	LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO BOVINO NEL VENETO.....	113
3.3.1	Per zona altimetrica.....	115
3.3.2	Per provincia.....	116
3.3.3	Per classe di ampiezza.....	119
3.3.4	Caratteristiche tipologiche degli allevamenti.....	124
3.3.5	Dinamica delle aziende specializzate a livello regionale.....	125
3.3.6	Differenze provinciali.....	126
3.3.7	Distribuzione per classe di dimensione economica.....	129
3.3.8	Il valore della produzione.....	129
3.3.9	Incidenza sulla produzione italiana.....	130
3.3.10	Alcuni dati provinciali.....	131
3.4	LE DINAMICHE RECENTI.....	132
3.4.1	La dimensione degli allevamenti.....	136
3.4.1.1	<i>Gli allevamenti con bovini da carne</i> .....	136
3.4.1.2	<i>Gli allevamenti con bovini da riproduzione</i> .....	138
3.4.2	Evoluzione della consistenza per tipologia di allevamento.....	139
3.4.2.1	<i>Le dinamiche del comparto dei vitelloni</i> .....	140
3.4.2.2	<i>Le dinamiche del comparto del vitellone a carne bianca</i> .....	142
3.4.2.3	<i>Le dinamiche degli allevamenti della linea vacca-vitello</i> .....	144
	NOTE SUL DATABASE DELL'ANAGRAFE BOVINA.....	146
3.5	LA DISLOCAZIONE TERRITORIALE DEGLI ALLEVAMENTI.....	147
3.6	IL SISTEMA BOVINO NELLE AREE MONTANE.....	153
<b>4.</b>	<b>LA SOSTENIBILITÀ DELL'ALLEVAMENTO BOVINO DA CARNE.....</b>	<b>161</b>
4.1	IL BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	161
4.1.1	La legislazione.....	163
4.1.2	Valutazione del benessere in allevamento a scopi di certificazione.....	167
4.1.3	Interazione uomo-animale.....	167
4.1.4	Considerazioni conclusive.....	169
4.2	COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELL'ALLEVAMENTO VENETO.....	169
4.2.1	L'Impatto ambientale degli allevamenti.....	169
4.2.1.1	<i>La situazione normativa</i> .....	169
4.2.1.2	<i>Strategie di intervento</i> .....	175
4.2.1.3	<i>Conclusioni</i> .....	180
4.2.2	La valutazione economica della gestione dei reflui.....	181
4.2.2.1	<i>La gestione degli effluenti di allevamento</i> .....	183
4.2.2.2	<i>L'inquinamento da nitrati di origine bovina in Veneto</i> ...	184
4.3	L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE DEI BOVINI DA CARNE.....	197
4.3.1	La sicurezza e qualità degli alimenti e dei prodotti di origine animale.....	197
4.3.1.1	<i>Le micotossine</i> .....	197
4.3.1.2	<i>Le aflatossine</i> .....	200

4.3.1.3	<i>Strategie di prevenzione e di controllo</i> .....	203
4.3.1.4	<i>Tecniche analitiche per il controllo delle aflatoxine negli alimenti e nel latte</i> .....	204
4.3.2	La sostenibilità alimentare degli allevamenti .....	206
4.3.3	Gli ogm nell'alimentazione animale .....	211
4.3.3.1	<i>Diffusione delle varietà geneticamente modificate (GM) ..</i>	212
4.3.3.2	<i>Public Concern e normativa sulle varietà GM</i> .....	215
4.3.4	Nuove considerazioni sugli aspetti nutrizionali della produzione bovina .....	217
4.3.4.1	<i>La componente dietetico-funzionale del latte e della carne</i> .....	217
4.3.4.2	<i>Gli acidi grassi <math>\omega 3</math> e <math>\omega 6</math> nel latte e nella carne</i> .....	218
4.3.4.3	<i>Gli isomeri coniugati dell'acido linoleico (C.L.A.) nel latte e nella carne</i> .....	220
4.3.4.4	<i>Considerazioni conclusive</i> .....	225
4.4	L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RISTALLI .....	225
4.4.1	Il commercio internazionale dei bovini .....	225
4.4.2	Barriere tariffarie e non tariffarie all'importazione .....	231
4.4.3	Il miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto .....	235
4.4.4	Cenni sull'attuale approvvigionamento della filiera italiana .....	238
4.4.5	Prospettive sull'approvvigionamento di ristalli .....	241
4.4.5.1	<i>La riforma della PAC</i> .....	241
4.4.5.2	<i>Il Round OMC ed evoluzione del mercato mondiale</i> .....	247
4.4.5.3	<i>Allargamento ai paesi PECO</i> .....	250
4.4.5.4	<i>Accordi bilaterali operativi</i> .....	251
4.4.6	Ipotesi di approvvigionamento dei ristalli .....	253
4.4.6.1	<i>Il mercato europeo</i> .....	253
4.4.6.2	<i>Verso una filiera transnazionale col mercato francese ..</i>	253
4.4.6.3	<i>Un noto paese fornitore, nuovo membro dell'UE: la Polonia</i> .....	260
4.4.6.4	<i>L'Ucraina: un gigante agricolo in difficoltà</i> .....	264
4.4.6.5	<i>Le distese praterie lontane: l'Argentina</i> .....	268
<b>5.</b>	<b>ANALISI DELLA CATENA DEL VALORE</b> .....	<b>271</b>
5.1	LA REDDITIVITÀ DELL'ALLEVAMENTO .....	271
5.1.1	Il costo di produzione .....	271
5.1.2	Le componenti di costo .....	274
5.1.2.1	<i>I ristalli</i> .....	274
5.1.2.2	<i>L'alimentazione</i> .....	276
5.1.2.3	<i>Altre componenti di costo</i> .....	282
5.1.3	Le tipologie di allevamento .....	285
5.1.3.1	<i>Il vitellone leggero</i> .....	285
5.1.3.2	<i>Il vitellone pesante</i> .....	288
5.1.3.3	<i>La linea vacca-vitello</i> .....	290

5.1.3.4	<i>Il vitello a carne bianca</i> .....	293
5.1.4	Dinamica della redditività degli allevamenti .....	297
5.1.5	La distribuzione dei costi dell'allevamento .....	300
5.2	UN APPROFONDIMENTO SUL RUOLO DELLA VACCA NUTRICE:	
	CONDIZIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO .....	302
5.2.1	Indagine su nuovi allevamenti di vacche nutrici .....	304
5.2.1.1	<i>Le caratteristiche dei nuovi allevamenti di vacche da carne</i> .....	306
5.2.1.2	<i>La tecnica di alimentare</i> .....	308
5.2.1.3	<i>Parametri produttivi e prime valutazioni economiche</i> ..	309
5.2.2	Conclusioni e prospettive future .....	311
5.3	L'ALLEVAMENTO NELLE AREE MONTANE: IL CASO DELLA LESSINIA .....	313
5.3.1	Tipologie di pascoli e prati-pascoli presenti in Lessinia e loro produttività .....	314
5.3.2	Analisi delle realtà produttive .....	314
5.3.3	Problematiche e prospettive .....	316
5.3.4	Un diverso modello di sviluppo .....	317
5.3.5	Considerazioni conclusive .....	319
5.3.5.1	<i>Caratteristiche delle aziende analizzate</i> .....	320
5.4	L'APPLICAZIONE DELLA PAC.....	324
5.5	IL RUOLO DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE.....	332
5.5.1	La trasformazione.....	332
5.5.1.1	<i>La situazione nel Veneto</i> .....	334
5.5.2	Il ruolo della distribuzione .....	345
5.5.2.1	<i>La grande distribuzione organizzata</i> .....	347
5.5.2.2	<i>Le macellerie nel Veneto</i> .....	352
5.6	L'INTERPROFESSIONE .....	363
5.6.1	L'Organizzazione Interprofessionale francese .....	363
5.6.1.1	<i>Funzionamento generale</i> .....	364
5.6.1.2	<i>L'interprofessione della filiera bovina</i> .....	365
5.6.1.3	<i>Quali benefici per la filiera dell'interprofessionale francese</i> .....	370
5.6.1.4	<i>Le chiavi di successo dell'interprofessione francese</i> .....	372
5.7	PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA.....	374
<b>6.</b>	<b>PUNTI DI UN PIANO STRATEGICO</b> .....	<b>377</b>
<b>Bibliografia</b>	.....	<b>383</b>