

INDICE

PRESENTAZIONE	9
INTRODUZIONE	11
SIGLE E ABBREVIAZIONI	13
NOTA DI SINTESI	17

IL QUADRO DELL'AGROALIMENTARE VENETO

1. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL VENETO

(Davide Bortolozzo, Andrea Povellato, Viviana Viggiano, INEA)

1.1 Premessa	37
1.2 Il settore primario	37
1.2.1 Valore aggiunto, investimenti, prezzi e produzione	37
1.2.2 Imprese e occupazione	50
1.2.3 Mezzi di produzione	59
1.3 L'industria alimentare	68
1.3.1 Valore aggiunto, investimenti e produzione	68
1.3.2 Imprese e occupazione	71
1.3.3 L'industria alimentare veneta secondo il Censimento dell'industria 2001	76
1.4 Il mercato dei prodotti agroalimentari	83
1.4.1 I consumi alimentari	83
1.4.2 La distribuzione al dettaglio	85
1.4.3 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari	88
Bibliografia	98

2. LA FILIERA DELLE GRANDI COLTURE

(Marco Zuppiroli, Università degli Studi di Parma)

2.1 L'intervento comunitario	101
2.2 L'evoluzione del mercato internazionale	102
2.3 L'evoluzione del mercato comunitario e nazionale	106
2.4 La situazione regionale	109
2.5 I cereali	112
2.6 Le coltivazioni industriali	114
2.7 La redditività delle imprese	115
2.8 Prospettive della filiera	119

3. LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA

(Aldo Bertazzoli, Università degli Studi di Bologna)

3.1 Premessa	125
3.2 I fattori di contesto	125
3.2.1 I consumi di prodotti ortofrutticoli	125
3.2.2 I prezzi al consumo	126
3.2.3 I flussi internazionali	127
3.2.4 I rapporti con le GD	128
3.3 La fase agricola	129
3.3.1 Il valore delle produzioni ortofrutticole	129
3.3.2 Le produzioni ortofrutticole in termini quantitativi	130
3.3.3 Le superfici investite	131
3.4 Le imprese di trasformazione	133
3.4.1 Consistenza e attività delle imprese	133
3.4.2 Dinamica e distribuzione territoriale delle imprese	134
3.4.3 Performance delle imprese	135
3.5 Le attività commerciali all'ingrosso	136

3.5.1 Consistenza e attività delle imprese	136
3.5.2 Dinamica e distribuzione territoriale delle imprese	137
3.5.3 Presenza e attività sui mercati ortofrutticoli all'ingrosso.....	137
3.6 Le attività commerciali al dettaglio	139
3.6.1 Consistenza e attività delle imprese	139
3.6.2 Dinamica e distribuzione territoriale delle imprese	140
3.7 Gli esiti dell'attività di filiera	141
3.7.1 Le attività di esportazione	141
3.7.2 Gli equilibri fra domanda e offerta	146
3.8 Strategie e prospettive.....	147

4. LA FILIERA VITIVINICOLA

(Pietro Berni, Enrico Dalla Bernardina, Roberta Capitello, Università degli Studi di Verona)

4.1 Lo scenario di riferimento	149
4.2 Caratteristiche strutturali e strategie di produzione delle imprese vitivinicole venete	155
4.3 I vini rossi e spumanti nella distribuzione moderna veneta	165
4.4 I nuovi ruoli dei consorzi di tutela.....	172
4.4.1 L'esperienza dei consorzi veneti con incarico <i>erga omnes</i>	176
4.5 Punti di forza e di debolezza	179
4.6 Competizione internazionale e opzioni per il futuro	181
Bibliografia	185

5. LA FILIERA LATTIERO-CASEARIA

(Davide Menozzi, Università degli Studi di Parma)

5.1 Introduzione.....	187
5.2 Evoluzione del mercato internazionale	187
5.2.1 Il mercato dell'Unione Europea a 25.....	188
5.2.2 Il mercato italiano	190
5.3 Consumo dei prodotti lattiero-caseari in Italia e nel Veneto	191
5.4 La filiera lattiero-casearia nel Veneto	196
5.4.1 La produzione del latte	196
5.4.2 La trasformazione lattiero-casearia	200
5.4.3 Il caso dei formaggi a denominazione protetta	206
5.4.4 Il commercio da e per il Veneto	208
5.5 Le industrie venete e le strategie	211
5.5.1 Le due "anime" dell'industria lattiero-casearia veneta	211
5.5.2 Le strategie competitive e i leader	213
5.6 Prospettive future	217
Bibliografia	218

6. LA FILIERA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DA CARNE

(Edi Defrancesco, Luca Rossetto, Università degli Studi di Padova)

6.1 Il mercato della carne	219
6.1.1 Lo scenario internazionale	219
6.1.2 Lo scenario comunitario e nazionale.....	231
6.2 La filiera zootecnica regionale	245
6.2.1 Il peso della zootecnia da carne nell'agricoltura regionale	245
6.2.2 L'allevamento bovino da carne	248
6.2.3 L'allevamento suino	254
6.2.4 L'allevamento avicolo	256
6.3 Evoluzione della redditività delle imprese	260
6.3.1 L'allevamento del bovino da carne	260
6.3.2 L'allevamento del suino.....	264
6.3.3 L'allevamento avicolo	265
6.3.4 L'allevamento zootecnico biologico.....	267
6.4 Considerazioni conclusive	268
Bibliografia	271

7. LA FILIERA ITTICA

(Alessandra Liviero, Veneto Agricoltura)

7.1 Il quadro comunitario di riferimento	275
7.2 L'evoluzione del mercato internazionale	276
7.3 Le caratteristiche della struttura produttiva veneta	277
7.4 La pesca marittima e lagunare: aspetti strutturali e produttivi	278
7.5 La pesca nei laghi e bacini artificiali	283
7.6 L'allevamento regionale di prodotti ittici	285
7.7 Le dinamiche della bilancia ittica veneta	286
Bibliografia.....	287

8. LA FILIERA FORESTA-LEGNO

(Luca Cesaro, INEA)

8.1 Le risorse forestali e le produzioni legnose nel Veneto e in Italia	289
8.1.1 La superficie forestale.....	289
8.1.2 <i>Le produzioni: utilizzazioni legnose e valore aggiunto del settore forestale</i>	293
8.1.3 <i>Le imprese di utilizzazione forestale e di prima trasformazione del legno</i>	295
8.2. Le politiche forestali: l'attuazione del PSR nel periodo di programmazione 2000-2006 e prospettive per la nuova programmazione	298
Bibliografia.....	301

9. L'ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DELL'AGRICOLTURA VENETA

(Corrado Giacomini, Università degli Studi di Parma)

9.1 Introduzione.....	303
9.2 L'associazionismo cooperativo in agricoltura	307
9.2.1 <i>Il quadro nazionale</i>	307
9.2.2 <i>Il quadro regionale</i>	308
9.2.3 <i>Analisi per comparto delle cooperative agroalimentari venete</i>	317
9.2.3.1 <i>Il comparto vitivinicolo</i>	317
9.2.3.2 <i>Il comparto lattiero-caseario</i>	319
9.2.3.3 <i>Il comparto ortofrutticolo</i>	321
9.2.4 Le OP nel Veneto	322
9.2.4.1 <i>Le OP a livello nazionale</i>	323
9.2.4.2 <i>Le associazioni di produttori e le OP in Veneto</i>	324
9.3 Alcune considerazioni conclusive.....	339
Bibliografia.....	343

10. L'AGRICOLTURA VENETA IN UN CONTESTO DI URBANIZZAZIONE DIFFUSA

(Tiziano Tempesta, Università degli Studi di Padova)

10.1 Premessa	345
10.2 Il quadro normativo	347
10.2.1 <i>La legislazione nazionale</i>	348
10.2.2 <i>La legislazione regionale negli anni ottanta e novanta</i>	350
10.2.3 La nuova legislazione urbanistica regionale.....	354
10.2.3.1 <i>La l.r. n. 11 del 2004</i>	354
10.2.3.2 <i>Il nuovo PTRC</i>	359
10.3 Agricoltura e crescita urbana: un quadro teorico di riferimento	360
10.4 La crescita urbana nel Veneto	362
10.4.1 <i>Il sistema insediativi</i>	362
10.4.2 <i>L'attività edilizia nel Veneto</i>	363
10.4.3 <i>L'articolazione territoriale della crescita insediativi</i>	367
10.4.4 <i>Crescita urbana e consumo di suolo</i>	374
10.4.4.1 <i>Le variazioni della SAz e della SAU tramite i censimenti generali dell'agricoltura</i>	375
10.4.4.2 <i>L'analisi delle superfici urbanizzate in provincia di Padova</i>	382
10.4.4.3 <i>L'indagine tramite Corine Land Cover</i>	385
10.4.4.4 <i>Un tentativo di quantificazione del suolo edificato nel Veneto nell'ultimo trentennio</i>	389
10.5 Interazioni tra crescita urbana e caratteristiche strutturali del settore agricolo	392

10.6 Crescita urbana e qualità del paesaggio	401
10.6.1 Il concetto di paesaggio	401
10.6.2 Percezione e valutazione del paesaggio	402
10.6.3 La valutazione storica	406
10.6.4 Gli impatti della crescita urbana sul paesaggio	407
10.7 Conclusioni	408
Bibliografia	410

11. LA COMPETITIVITÀ IN AGRICOLTURA

(Vasco Boatto, Nicola De Carlo, Marina Montedoro, Università degli Studi di Padova)

11.1 Introduzione.....	413
11.2 La produttività totale dei fattori	413
11.3 La specializzazione produttiva	418
11.4 Contenimenti dei costi.....	422
11.5 Altri elementi di competitività	430
11.5.1 La leva della qualità e della diversificazione.....	430
11.5.1.1 La dimensione della qualità in Veneto	431
11.5.2 Il ricambio generazionale in agricoltura	435
11.5.3 La burocrazia nel settore primario.....	443
11.5.4 Le politiche per la competitività	446
11.6 Future linee di programmazione (2007-2013)	455
11.7 Fattori critici di successo dell'impresa: valori interni e valori esterni	457
11.7.1 Essere competitivi	457
11.7.2 Il benessere organizzativo	457
11.7.3 Fidelizzazione del consumatore	458
11.8 Qualità, sicurezza e innovazione	459
11.8.1 Dimensioni trasversali	459
11.8.2 Aspetti normativi.....	460
11.8.3 Made in Italy	461
11.9 Responsabilità sociale e attese dei consumatori	461
11.9.1 Investimento più che costo.....	461
11.9.2 Cause related marketing.....	462
11.9.3 Procedure di risposta	462
11.10 Azioni di marketing attraverso il customer relationship management	464
11.10.1 L'approccio del marketing relazionale	464
11.10.2 Il customer relationship management – CRM	465
11.10.3 Applicazioni del CRM	466
11.10.3.1 Il CRM collaborativo	467
11.10.3.2 Il CRM operativo	468
11.10.3.3 Il CRM analitico	468
Bibliografia.....	469

12. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AMBIENTALE PER L'AGRICOLTURA VENETA: GLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

(Davide Pettenella, Giuliana Zanchi, Università degli Studi di Padova)

12.1 Introduzione.....	473
12.2 Il problema climatico	474
12.3 Le politiche di mitigazione	474
12.3.1 Il protocollo di Kyoto.....	476
12.3.2 Metodologie di contabilizzazione.....	478
12.3.3 Limiti delle attività LULUCF.....	480
12.3.4 Il mercato europeo delle quote	481
12.4 La strategia italiana	486
12.4.1 Il piano nazionale per la riduzione delle emissioni	486
12.4.2 Il piano nazionale di allocazione	490
12.5 Gli strumenti operativi delle politiche di riduzione	492
12.5.1 Gli strumenti diretti	494

12.5.2 <i>Interventi indiretti nelle politiche di mitigazione</i>	497
12.6 Iniziative volontarie relative ad interventi compensativi	502
12.7 Conclusioni	503
Bibliografia.....	505

13.ALLARGAMENTO: EFFETTI E VALUTAZIONI

(Vasco Boatto, Samuele Trestini, Università degli Studi di Padova)

13.1 Introduzione.....	509
13.2 Fattori di competitività dei PECO	510
13.3 Individuazione delle opportunità e minacce per il settore agro-alimentare italiano e veneto	512
13.3.1 <i>Minacce e opportunità nelle esportazioni italiane e venete</i>	513
13.3.2 <i>Minacce e opportunità nelle importazioni italiane e venete</i>	515
13.4 Lo stato dell'integrazione.....	517

APPENDICE

Tavole	521
Pubblicazioni edite da Veneto Agricoltura	526