




ANALISI ECONOMICA DEL COMPARTO LATTIERO-CASEARIO NEL VENETO





Il progetto di ricerca è stato coordinato dal dr. Alessandro Censori e dal dr. Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura ed è stato finanziato dalla Regione Veneto con i fondi della legge regionale n. 32/1999 art. 4 "Ricerca di interesse regionale e sperimentazione" (D.G.R.V. n.1.808 del 16/06/2003 e Decreto Dirigenziale n. 151 del 21/10/2003).

Il presente studio è stato realizzato da un gruppo di lavoro costituito da ricercatori dei seguenti Dipartimenti universitari:

Università di Parma - Dipartimento Economia
referente scientifico prof. Corrado Giacomini
Università di Padova - Dipartimento di Scienze Animali
referente scientifico prof. Giovanni Bittante
Università di Milano - Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agro-alimentare e Ambientale
referente scientifico prof. Dario Casati

Per quanto riguarda la stesura delle singole parti si rimanda ai capitoli del volume.

La redazione del testo è stata chiusa nel mese di maggio 2005

**Pubblicazione edita da
VENETO AGRICOLTURA**


Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare
Via dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 0498293711 - fax 0498293815
E-Mail: info@venetoagricoltura.org - <http://www.venetoagricoltura.org>

**Realizzazione editoriale
VENETO AGRICOLTURA**

Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare
Editing e coordinamento editoriale:
Alessandra Tadiotto, Isabella Lavezzo
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale Veneto Agricoltura
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293920 - fax 049 8293909
e-mail divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici, etc.
previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura, citando gli estremi della pubblicazione.

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza la collaborazione delle imprese che sono state citate, alle quali si rivolge un sincero ringraziamento.





Presentazione

Il settore lattiero-caseario veneto rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare regionale, caratterizzato com'è dal forte radicamento nel territorio e dal legame con le produzioni casearie di alta qualità, in particolare DOP.

Negli ultimi anni, sia per la spinta derivata dai cambiamenti normativi a livello comunitario che per i mutati equilibri di mercato, l'assetto della filiera lattiero-casearia sta subendo profonde trasformazioni evidenziate dal forte ridimensionamento del numero degli allevamenti, dai problemi di redditività per le aziende di minore dimensione, dalla difficoltà del ricambio generazionale, dalle problematiche di impatto ambientale, ecc.

Lo studio intende rispondere alle esigenze informative degli operatori economici e dei responsabili istituzionali, cercando di mettere in luce i processi evolutivi dell'ultimo periodo e di dare un quadro di riferimento dei fattori che stanno influenzando l'attuale evoluzione del settore. Nello studio ampio spazio è stato dato allo scenario di mercato e al posizionamento dei prodotti veneti, alle problematiche legate alla sicurezza alimentare e alla qualità, ai rapporti di filiera e alle produzioni DOP.

L'impegno in questo senso dei ricercatori delle Università di Parma e di Milano è stato notevole e, certamente, ha consentito di dare alle stampe uno studio di sicuro interesse per i protagonisti di questo settore.

Legnaro, ottobre 2005

L'AMMINISTRATORE UNICO
DI VENETO AGRICOLTURA
Giorgio Carollo





INDICE

Introduzione	9
1. IL QUADRO STRUTTURALE DEGLI ALLEVAMENTI	11
1.1 LE PRODUZIONI DI LATTE BOVINO NEL VENETO	11
1.1.1 Le caratteristiche tecniche degli allevamenti	12
1.1.2 La produzione di latte dai dati AGEA	14
1.1.2.1 <i>Distribuzione per classe di dimensione produttiva</i>	14
1.1.2.2 <i>Differenze provinciali</i>	16
1.1.3 Le quote di produzione	18
1.1.4 I primi acquirenti	19
1.1.4.1 <i>La situazione attuale</i>	20
1.1.4.2 <i>La dinamica dell'ultimo decennio</i>	22
1.1.4.3 <i>I principali acquirenti</i>	27
1.2 I COSTI DI PRODUZIONE DEL LATTE BOVINO NEL VENETO	29
1.2.1 La dinamica dei costi nel lungo periodo	30
1.2.1.1 <i>La dinamica delle caratteristiche strutturali e tecniche</i>	30
1.2.1.2 <i>Principali elementi di bilancio</i>	31
1.2.1.3 <i>La dinamica dei costi di produzione</i>	35
1.2.1.4 <i>Composizione dei capitali</i>	36
1.2.2 I costi di produzione nel 2003 per gruppi di imprese	41
1.2.2.1 <i>Le caratteristiche strutturali e tecniche</i>	43
1.2.2.2 <i>La struttura dei costi di produzione</i>	43
1.3 LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DI MEDIO TERMINE SULLA REDDITIVITÀ	44
1.3.1 I diversi tipi di latte	44
1.3.2 Finalità e struttura del modello di simulazione	46
1.3.3 I principali risultati del modello di simulazione	48
1.3.3.1 <i>I risultati del modello di simulazione in media regionale</i>	49
1.3.3.2 <i>I risultati del modello di simulazione per gruppi di imprese</i>	53
2. LO SCENARIO DI MERCATO	55
2.1 IL QUADRO INTERNAZIONALE	55
2.2 IL MERCATO NELL'UNIONE EUROPEA A 25	57
2.3 MERCATO ITALIANO, SCAMBI CON L'ESTERO E ANDAMENTO DEI PREZZI	63
2.4 LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE IN ITALIA	68
2.5 I PRIMI ACQUIRENTI DI LATTE	70
2.6 STRUTTURA DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA ITALIANA	72
2.6.1 Analisi dei dati aggregati	73
3. LA DOMANDA E I CANALI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	81
3.1 I CONSUMI DI LATTE	81
3.1.1 I diversi tipi di latte	81
3.1.2 I consumi delle famiglie	85

3.2	CONSUMI DI BURRO	89
3.3	CONSUMI DI YOGURT	92
3.4	CONSUMI DI FORMAGGI	95
4.	LE AZIENDE E LE STRATEGIE	105
4.1	CONSUMI ALIMENTARI TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE	105
4.2	IL MARKETING MIX DELLE AZIENDE DEL LATTIERO-CASEARIO	110
4.3	LE STRATEGIE COMPETITIVE E I LEADER	112
4.4	LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO DEL LATTE	115
4.5	LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO YOGURT	117
4.6	LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO BURRO	119
4.7	LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO FORMAGGI FRESCHI	120
4.8	LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO FORMAGGI STAGIONATI E TIPICI	123
4.9	ACQUISIZIONI E FUSIONI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO	126
4.10	LE STRATEGIE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE: LE PRIVATE LABEL NEL LATTIERO-CASEARIO	128
5.	ANALISI STRUTTURALE DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA VENETA	131
5.1	IL TRATTAMENTO E LE TRASFORMAZIONE DEL LATTE	132
5.2	L'IMPORTANZA DELLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE VENETO	138
5.3	CONCENTRAZIONI DI IMPRESE E SPECIALIZZAZIONE	146
6.	I FORMAGGI VENETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)	151
6.1	ASIAGO	152
6.1.1	Aspetti istituzionali	152
6.1.2	La produzione e il mercato	155
6.2	GRANA PADANO	163
6.2.1	Aspetti istituzionali	163
6.2.2	La produzione e il mercato	166
6.2.3	La struttura produttiva veneta	171
6.2.4	La distribuzione	173
6.2.5	La situazione nel 2004	176
6.3	MONTASIO	177
6.3.1	Aspetti istituzionali	177
6.3.2	La produzione e il mercato	179
6.4	MONTE VERONESE	182
6.4.1	Aspetti istituzionali	182
6.4.2	La produzione e il mercato	185
6.5	PROVOLONE VALPADANA	186
6.5.1	Aspetti istituzionali	186
6.5.2	La produzione e il mercato	188
6.6	TALEGGIO	191
6.6.1	Aspetti istituzionali	191
6.6.2	La produzione e il mercato	193
6.7	ALTRI FORMAGGI TIPICI	195

6.7.1	Piave	195
6.7.2	Casatella Trevigiana	197
7.	INDAGINE SUL POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI VENETI	199
7.1	TIPOLOGIA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI RILEVATI	201
7.2	DISTRIBUZIONE, MARCHE, PRODOTTI	204
7.3	ATTRIBUTI DEI PRODOTTI RILEVATI	210
7.3.1	Formaggi	210
7.3.2	Latte, yogurt e burro	211
7.4	CONFEZIONAMENTO E MATERIALE DI CONFEZIONE	213
7.5	LA MATERIA PRIMA	215
7.6	CARATTERISTICHE RELATIVE AL LATTE E ALLO YOGURT	216
7.7	PEZZATURE	218
7.8	ZONA DI PROVENIENZA	219
7.9	POSIZIONAMENTO DI PREZZO	220
7.9.1	Il caso dei formaggi tipici	226
7.9.2	Il caso del latte	230
7.9.3	Il caso dello stracchino e della casatella	232
7.9.4	Il caso dello yogurt	235
7.10	INIZIATIVE PROMOZIONALI	237
7.11	COLLOCAZIONE SULLO SCAFFALE E SPAZIO OCCUPATO	240
8.	LA SPECIFICITÀ DEL MERCATO VENETO E LE STRATEGIE DEGLI OPERATORI	247
8.1	CARATTERI E OBIETTIVI DELLE AZIENDE VENETE	247
8.2	L'AMBIENTE SETTORIALE	249
8.2.1	I consumi di prodotti lattiero-caseari nel Veneto	249
8.2.2	I fornitori: le utilizzazioni del latte in Veneto	250
8.2.3	Il commercio da e per il Veneto di prodotti lattiero-caseari	252
8.3	LA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA NEI SINGOLI SEGMENTI	257
8.3.1	I leader del Grana Padano	258
8.3.2	Gli specializzati sui tipici veneti	260
8.3.3	Gli specializzati nel latte fresco	261
8.3.4	I player del segmento yogurt	264
8.3.5	L'ambiente competitivo del segmento formaggi freschi	265
8.4	LE OPZIONI STRATEGICHE	268
9.	LA SOSTENIBILITÀ DELL'ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE	273
9.1	LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	273
9.1.1	La legislazione	273
9.1.1.1	Standard di escrezione dell'azoto	274
9.1.2	Strategie di intervento	278
9.1.3	Conclusioni	283
9.2	IL BENESSERE ANIMALE	285

9.2.1	La legislazione.....	287
9.2.2	Valutazione del benessere in allevamento a scopi di certificazione ...	291
9.2.3	Interazione uomo-animale.....	291
9.2.4	Considerazioni conclusive	293
9.3	LA SICUREZZA E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI	293
9.3.1	Le micotossine.....	293
9.3.1.1	<i>Normativa relativa alle micotossine nei prodotti animali e negli alimenti zootecnici</i>	294
9.3.2	Le aflatossine	296
9.3.2.1	<i>La situazione della aflatossina M1 nel latte prodotto in Veneto</i>	297
9.3.3	Strategie di prevenzione e di controllo delle aflatossine.....	299
9.3.4	Tecniche analitiche per il controllo delle aflatossine negli alimenti e nel latte	300
9.4	GLI OGM NELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE	302
9.4.1	Produzioni Tipiche e OGM.....	302
9.4.2	Diffusione delle varietà geneticamente modificate (GM).....	303
9.4.3	Public Concern e normativa sulle varietà GM	305
9.5	LA QUALITÀ DEL LATTE BOVINO.....	307
9.5.1	Valorizzazione e differenziazione del latte vaccino	308
9.5.2	Caseificabilità del latte nel Veneto	311
9.5.3	La Tracciabilità dei prodotti.....	312
9.5.4	Conclusioni	316
9.6	NUOVE CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI NUTRIZIONALI DELLA PRODUZIONE BOVINA	316
9.6.1	La componente dietetico-funzionale	316
9.6.2	Gli acidi grassi $\omega 3$ e $\omega 6$	318
9.6.3	Gli isomeri coniugati dell'acido linoleico (C.L.A.)	320
9.6.4	Considerazioni conclusive	324
10.	CONCLUSIONI	327
	APPENDICE I: I FORMAGGI DOP DEL VENETO E QUELLI IN FASE DI RICONOSCIMENTO	333
	APPENDICE II: MODULISTICA RILEVAZIONE	334
	BIBLIOGRAFIA	335
	SITOGRAFIA.....	343

Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è quello di presentare un'analisi strategica, orientata cioè alla formulazione di linee di comportamento, del settore lattiero-caseario veneto. Questo settore è particolarmente importante per l'economia regionale e nazionale, in termini di valorizzazione della materia prima, di occupati e di presenza di attività indotte sul territorio.

Come risulterà chiaro nel corso dell'analisi, il Veneto è una realtà che appartiene pienamente al modello italiano, dove convivono aziende dalle dimensioni e dagli orientamenti più diversi, caratterizzate da strategie che tra loro sembrano non avere spesso punti di continuità. In comune, però, queste aziende convivono nel corso di questi anni con eventi esterni particolarmente nuovi e importanti:

- recessione dei consumi anche di tipo alimentare;
- crescente attenzione al benessere individuale;
- eccessivo potere contrattuale della distribuzione moderna;
- allargamento delle aree di approvvigionamento della materia prima;
- scarse misure di protezione della produzione nazionale;
- crescente peso della regolamentazione pubblica.

A questi elementi si aggiunge il peggioramento del clima di collaborazione tra gli operatori del settore che, in presenza di situazioni di crisi, tendono ad effettuare scelte opportunistiche e di breve durata con ricadute non sempre positive nel medio-lungo periodo.

Per fornire un supporto alle imprese e al legislatore che in questo settore operano, questo rapporto mira a delineare:

- l'ambiente competitivo nel quale le imprese operano,
- i fattori di successo presenti nelle imprese del settore lattiero-caseario nazionale e veneto.

Il lavoro si articola in tre parti. Nella prima, si analizza l'ambiente settoriale nel quale le imprese operano fornendo un quadro del mercato a livello mondiale, una sintesi sull'andamento dei consumi e successivamente un quadro strutturale e strategico dei diversi segmenti di attività del settore lattiero-caseario. Nella seconda, si descrive la struttura delle imprese in Veneto, con riferimento ai dati censuari e ai principali prodotti lattiero-caseari. Chiudono la seconda parte due capitoli tesi ad analizzare specificatamente il posizionamento dei prodotti lattiero-caseari veneti su alcuni mercati regionali particolarmente importanti per la produzione veneta (Veneto, Emilia Romagna e Lombardia) e le principali strategie delle imprese venete in relazione alla natura giuridica e alle diverse produzioni che impegnano la loro gestione. La terza parte, infine, approfondisce le problematiche rela-

tive alla sostenibilità dell'allevamento bovino da latte per quanto riguarda la compatibilità ambientale, il benessere animale, la sicurezza e la qualità degli alimenti e dei prodotti.