

**Corso di  
formazione sulla  
sostenibilità  
e resilienza nella  
filiera regionale  
carne**

# Andamento del mercato della carne bovina

dott. *Gabriele Zampieri, Veneto Agricoltura*

**18 febbraio 2024**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020

# MERCATO DELLA CARNE BOVINA

## DI COSA VI PARLO

- **Bilancio approvvigionamento Italia**
- **Import/export**
- **Bilancio approvvigionamento EU e outlook**
- **Struttura ed evoluzione allevamento da carne Italia**
- **Struttura dei costi di produzione**
- **I consumi Italia**
- **Il sistema carne in Veneto**
- **La carne nel mondo** (qualche dato)

## FONTI

- Istat
- Eurostat
- Documentazione Ismea
- BDN
- Our World in Data

## Il Bilancio di approvvigionamento della carne bovina nazionale

| .000 tec                               | 2020         | 2021         | 2022*        |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Macellazioni <sup>(1)</sup>            | 713          | 722          | 728          |
| Produzione interna                     | 461          | 463          | 415          |
| Importazioni di animali vivi           | 253          | 261          | 317          |
| Esportazioni di animali vivi           | 1,0          | 1,6          | 2,8          |
| Produzione netta                       | 713          | 722          | 728          |
| Importazioni di carne*                 | 380          | 377          | 385          |
| Disponibilità                          | 1.092        | 1.099        | 1.114        |
| Esportazioni di carne*                 | 127          | 150          | 139          |
| Usi domestici/consumi apparenti        | 965          | 949          | 974          |
| <b>Consumo pro capite (kg)</b>         | <b>16,2</b>  | <b>16,0</b>  | <b>16,5</b>  |
| <b>Grado di autoapprovvigionamento</b> | <b>47,8%</b> | <b>48,8%</b> | <b>42,5%</b> |

Fonte: Istat

Alto livello deficitario, tra i meno autosufficienti.

Saldo **negativo** nel 2022 pari a 3,3 miliardi di euro (animali vivi + carni).

### Grado di autoapprovvigionamento



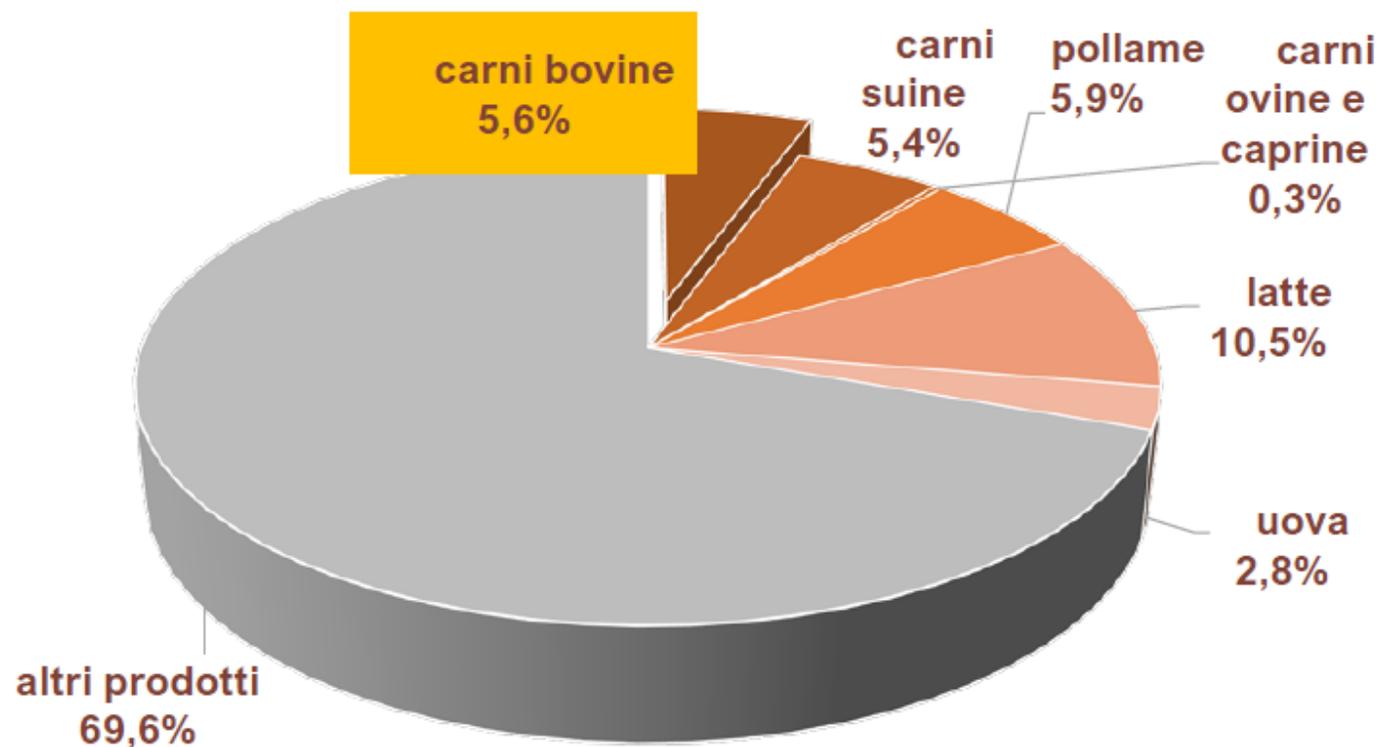
## Rilevanza economica del comparto nel settore agroalimentare nazionale

### VALORE AGRICOLO 2022

Produzione ai prezzi di base

**3,6 miliardi di €** (5,6% della PPB Agricola)

(65,3 miliardi di € totale prod. agricola)



### VALORE INDUSTRIALE 2022

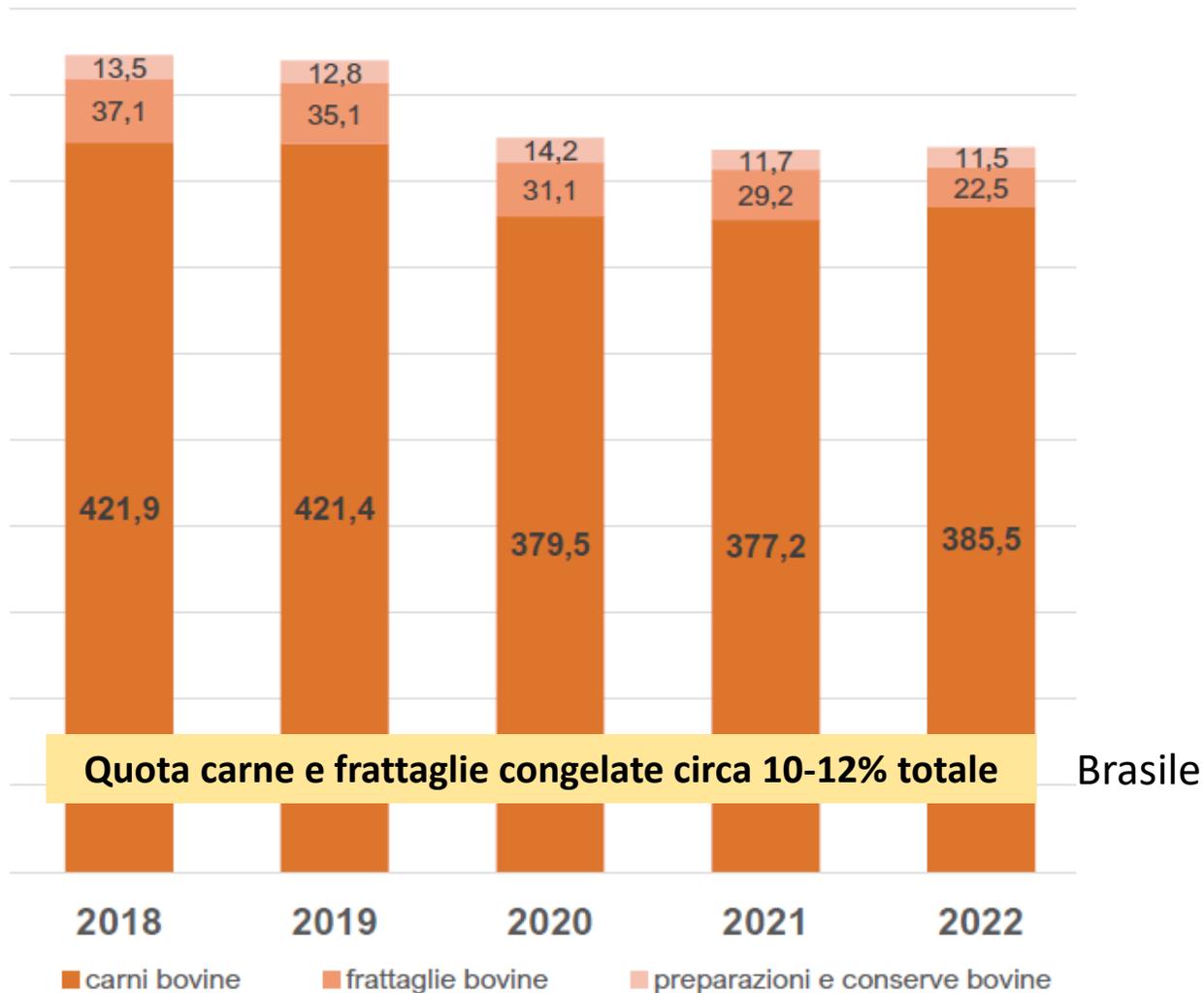
Fatturato **6,6 miliardi di €**

(3,6% dell'industria alimentare)

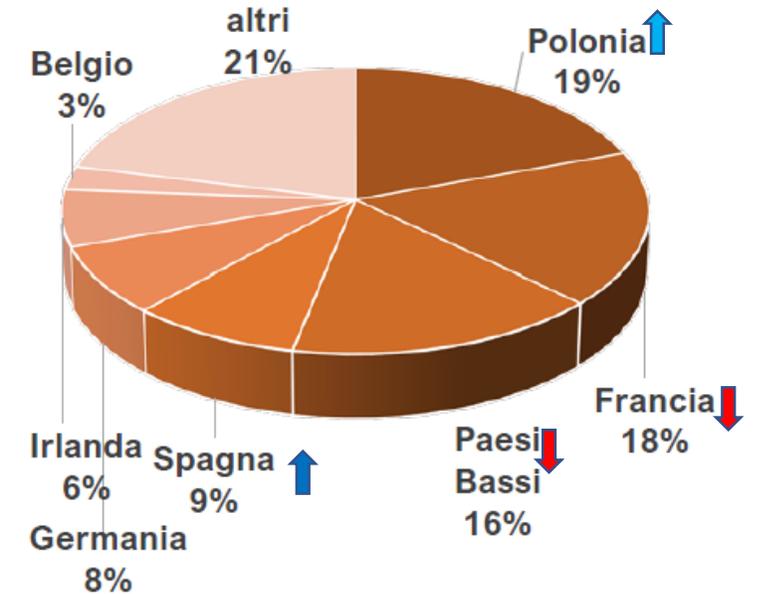
PIL italiano 2022 = 1.900 miliardi

# LE IMPORTAZIONI DI CARNI

Import carni in quantità (000 ton)



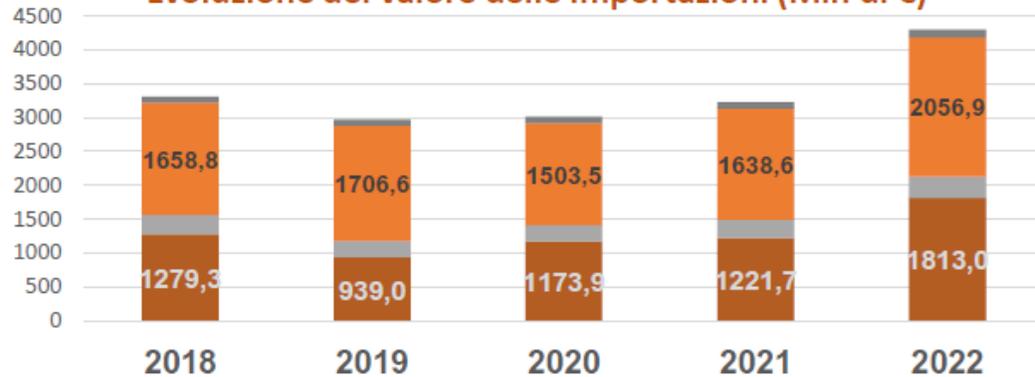
Paesi fornitori carni bovine fresche e surgelate 2022



# BILANCIA COMMERCIALE DEL BOVINO DA CARNE

Anno 2022

Evoluzione del valore delle importazioni (Mln di €)



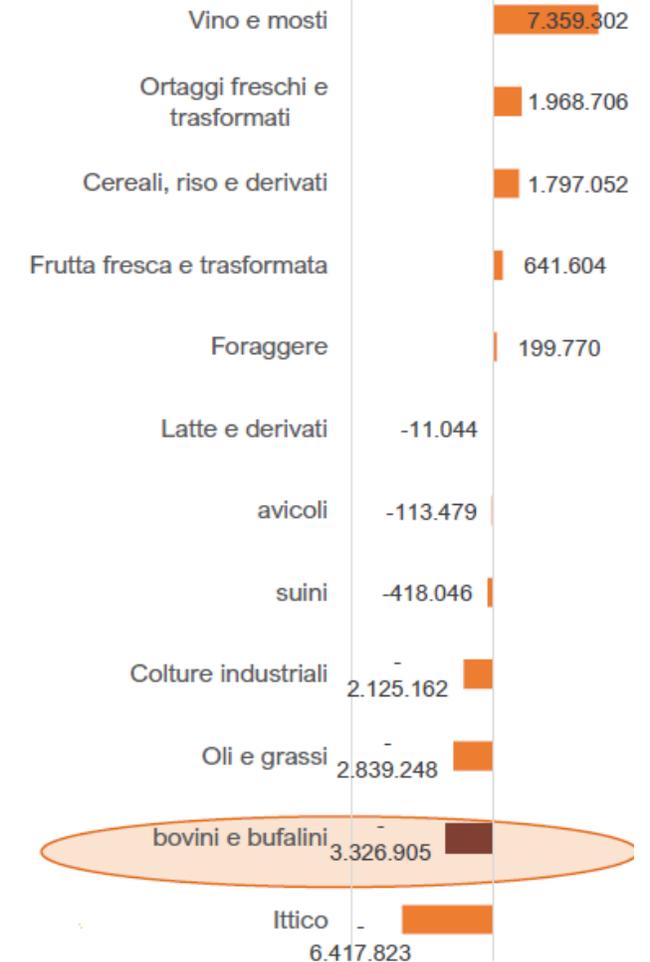
■ bovini vivi ■ carni bovine congelate ■ carni bovine fresche ■ frattaglie e preparazioni

Evoluzione del valore delle esportazioni (Mln di €)



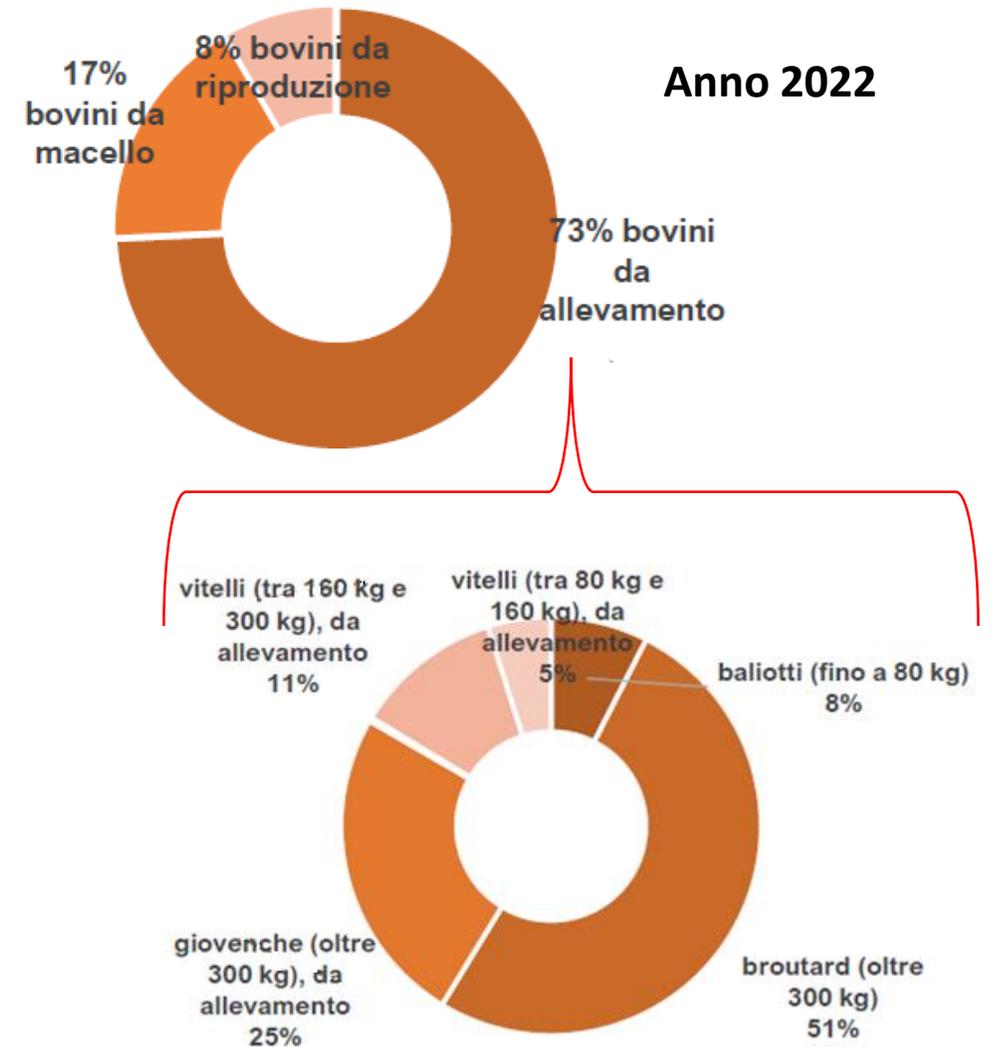
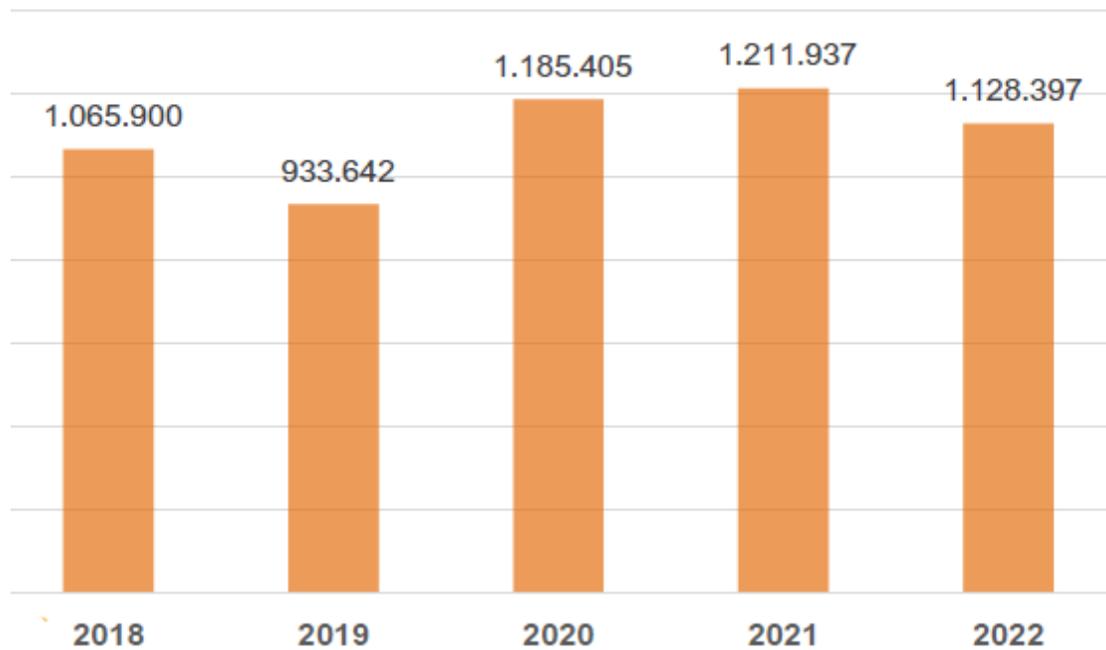
■ bovini e bufalini vivi ■ carni bovine congelate ■ carni bovine fresche e refrigerate ■ frattaglie e preparazioni bovine

Saldo della bilancia commerciale



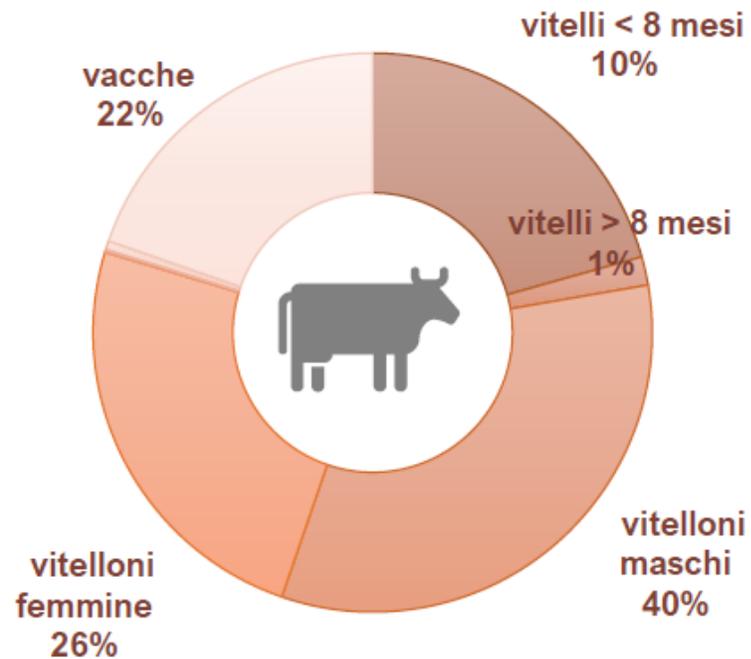
# LE IMPORTAZIONI DI CAPI VIVI

## import bovini vivi

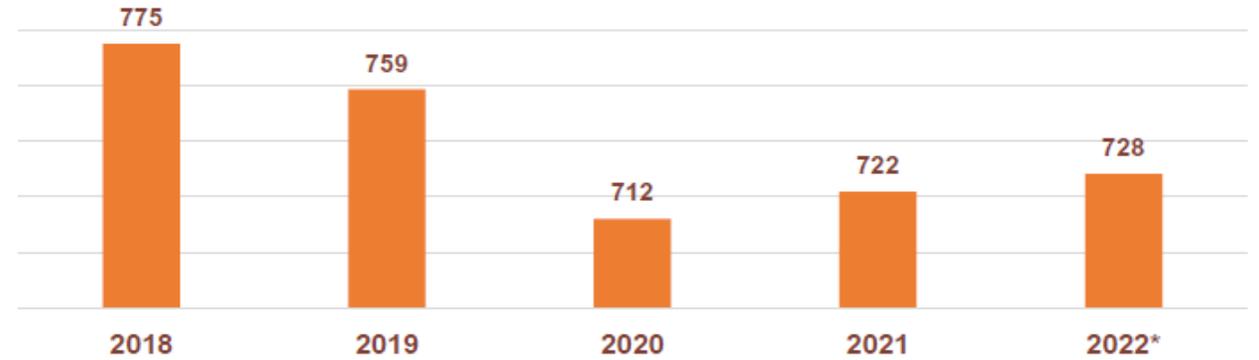


# COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA INTERNA

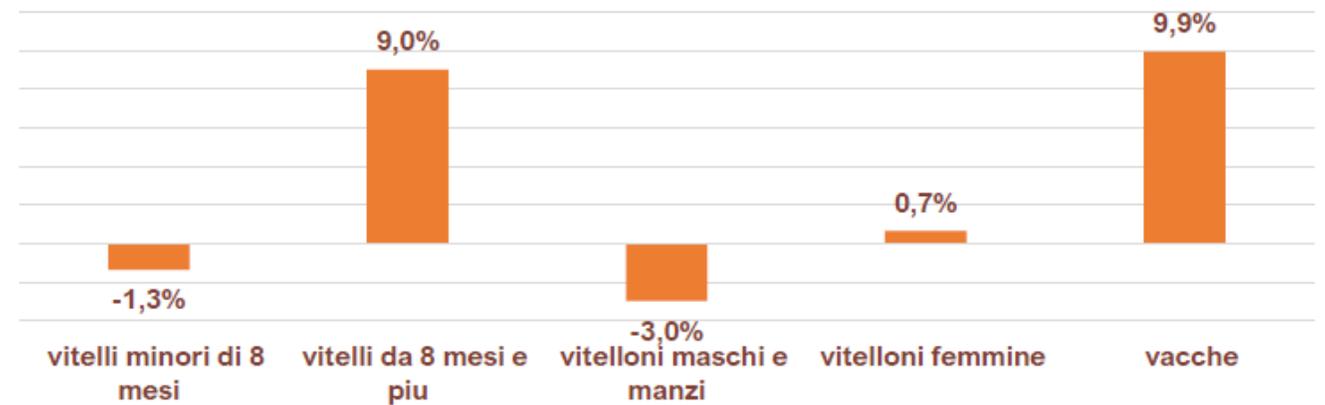
## Struttura dell'offerta 2022



## Macellazioni in peso morto (000 t.e.c.)



## Var 2022/2021 in peso morto per categoria



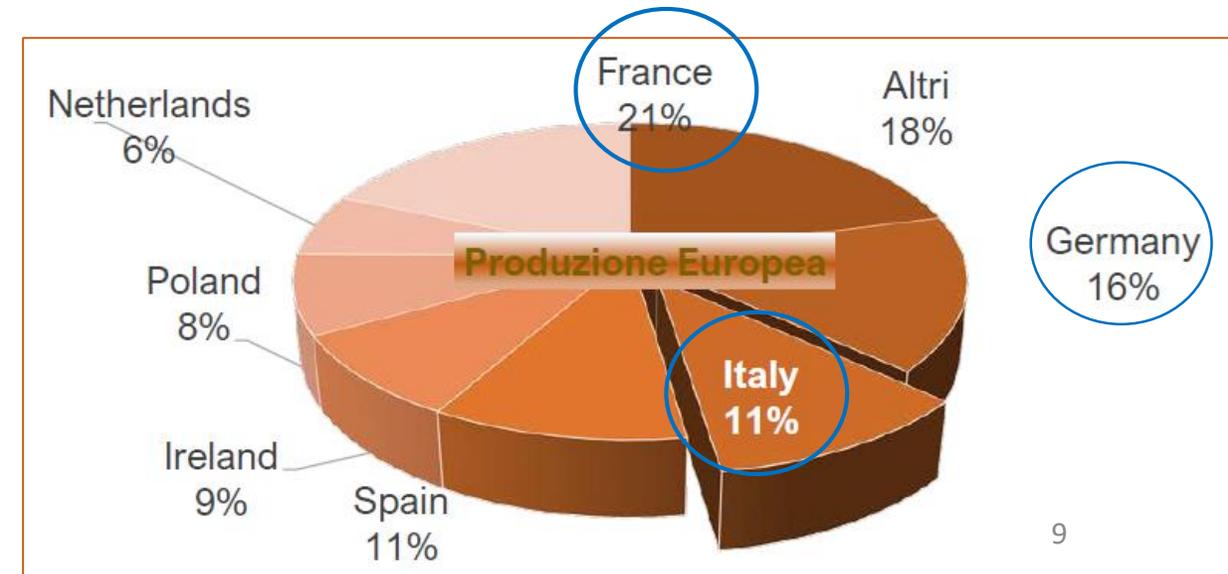
# PRODUZIONE UE

## Produzione EU in tonnellate

|                             | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023P     |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Gross Indigenous Production | 7.195,8 | 7.310,3 | 7.197,3 | 7.135,0 | 7.098,8 | 6.911,1 | 6.801,7 ↓ |
| Live Imports                | 1,8     | 2,3     | 2,4     | 2,3     | 0,9     | 1,0     | 1,0 ↓     |
| Live Exports                | 246,3   | 245,5   | 235,6   | 235,0   | 217,5   | 198,1   | 194,1 ↓   |
| Net Production              | 6.951,3 | 7.067,1 | 6.964,1 | 6.902,3 | 6.882,1 | 6.713,9 | 6.608,5 ↓ |
| Meat Imports                | 347,7   | 371,1   | 386,6   | 306,3   | 284,5   | 355,9   | 373,7     |
| Meat Exports                | 612,7   | 594,6   | 576,6   | 592,8   | 567,3   | 537,6   | 537,6     |
| Domestic use                | 6.686,3 | 6.843,5 | 6.774,1 | 6.615,9 | 6.599,2 | 6.532,2 | 6.444,6 ↓ |
| Per capita consumption (kg) | 10,5    | 10,7    | 10,6    | 10,4    | 10,3    | 10,1    | 10,0      |
| Self-sufficiency rate (%)   | 107,6   | 106,8   | 106,3   | 107,9   | 107,6   | 105,8   | 105,5     |

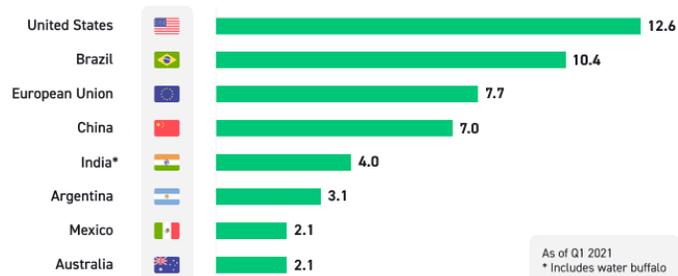


Export calo di circa il 12%



### THE BIGGEST PRODUCERS OF BEEF IN THE WORLD

Leading beef and veal producing countries in the world in 2021  
(in million metric tons)

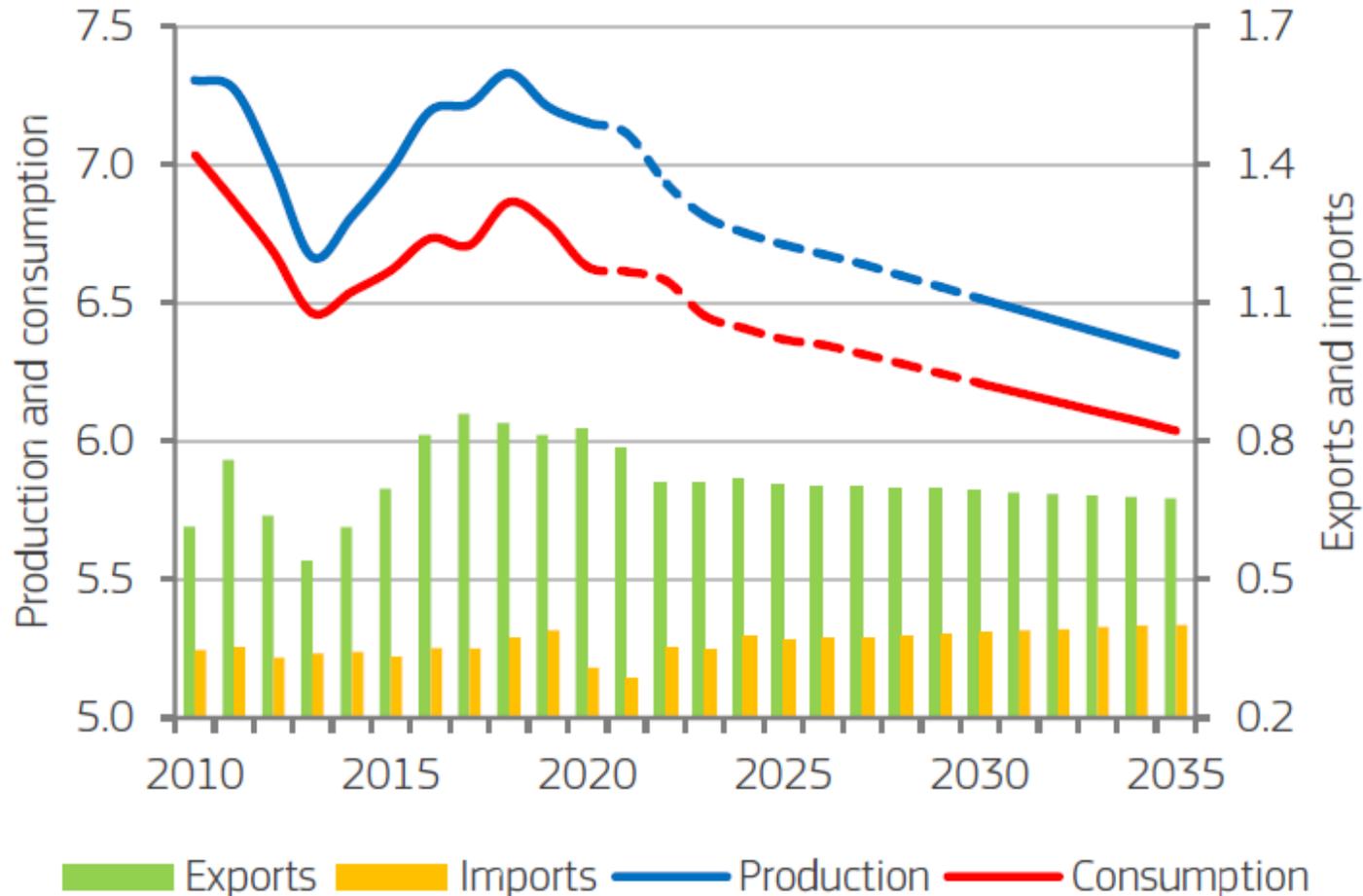


As of Q1 2021  
\* Includes water buffalo

# PRODUZIONE UE

## EU AGRICULTURAL OUTLOOK 2023 -2035

### Bilancio del mercato delle carni bovine nell'UE (milioni di t)



#### Previsioni EU al 2035:

- produzione -9,2% (-0,6 mil. t)
- patrimonio capi -11% (-3,4 mil. di capi)
- vacche nutrici -8,6%, (-0,9 mil. di capi)
- consumo medio carne b. -6,9%, (circa 9,5 kg/anno)
- tenuta delle esportazioni di carne, diminuzione export animali vivi

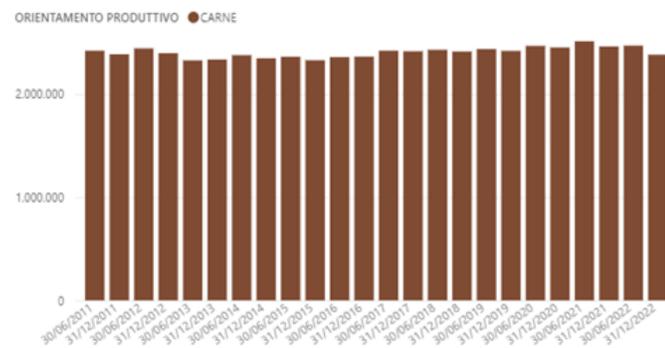
Nota: la produzione corrisponde alla produzione interna lorda; il commercio comprende animali vivi.

# STRUTTURA DELL'ALLEVAMENTO CARNE ITALIA

NUMERO ALLEVAMENTI



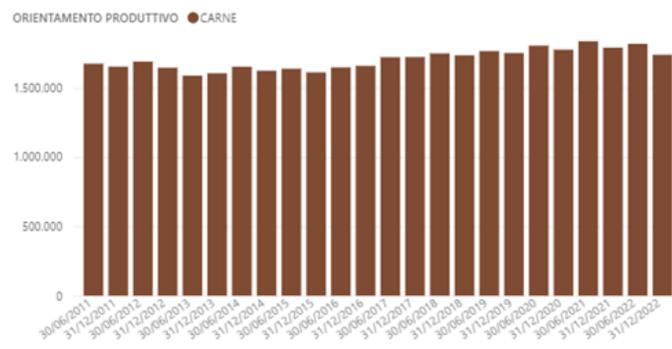
NUMERO CAPI



NUMERO ALLEVAMENTI



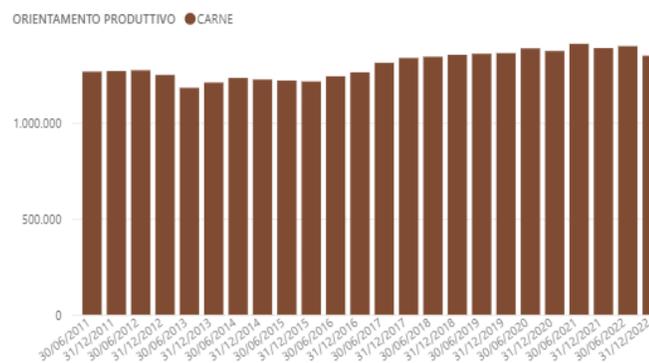
NUMERO CAPI



NUMERO ALLEVAMENTI



NUMERO CAPI

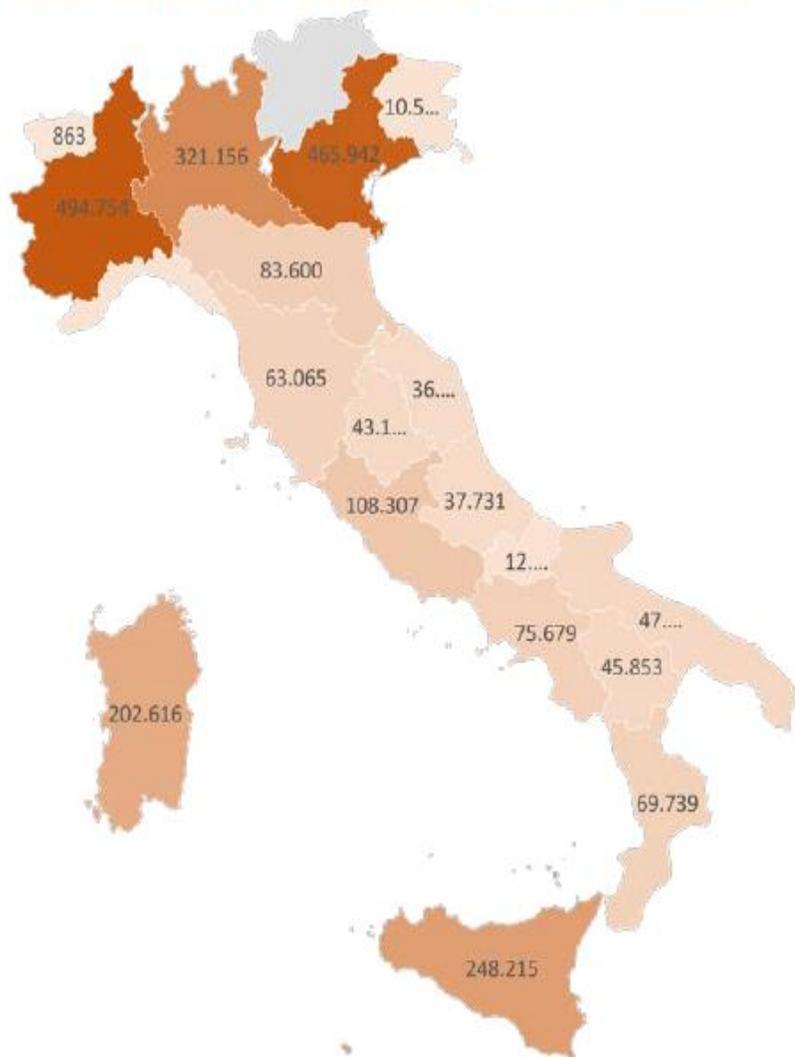


|                          | Numero allevamenti |      |           |      |
|--------------------------|--------------------|------|-----------|------|
|                          | Anno 2011          | %    | Anno 2022 | %    |
| <b>Tutte</b>             | 125 mila           | 100  | 89 mila   | 100  |
| <b>Da 50 capi e più</b>  | 10,5 mila          | 8,4  | 10,1 mila | 11,3 |
| <b>Da 100 capi e più</b> | 4,5 mila           | 3,6  | 4,5 mila  | 5,0  |
|                          | Numero di capi     |      |           |      |
|                          | Anno 2011          | %    | Anno 2022 | %    |
| <b>Tutte</b>             | 2,41 mio           | 100  | 2,38 mio  | 100  |
| <b>Da 50 capi e più</b>  | 1,67 mio           | 69,0 | 1,74 mio  | 73,1 |
| <b>Da 100 capi e più</b> | 1,27 mio           | 52,7 | 1,35 mio  | 56,7 |

Fonte: BDN

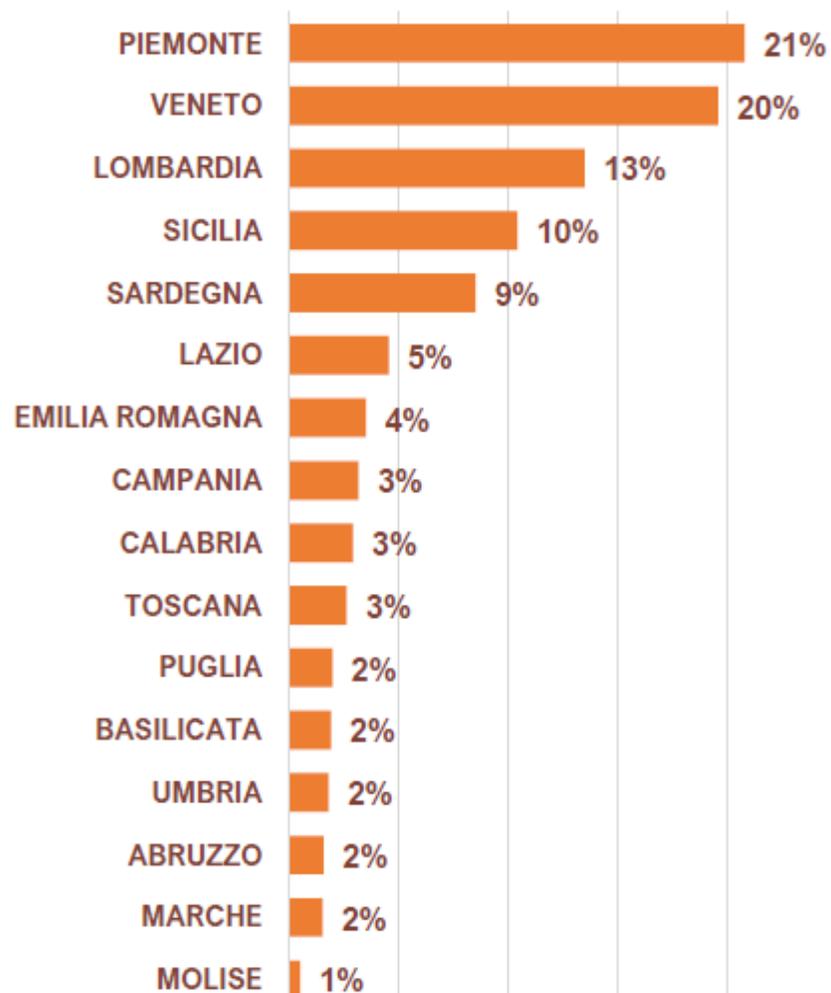
# STRUTTURA DELL'ALLEVAMENTO CARNE ITALIA

Distribuzione regionale dei capi (000 capi al 31/12/22)



Fonte: Istat

Quota capi bovini da carne per regione

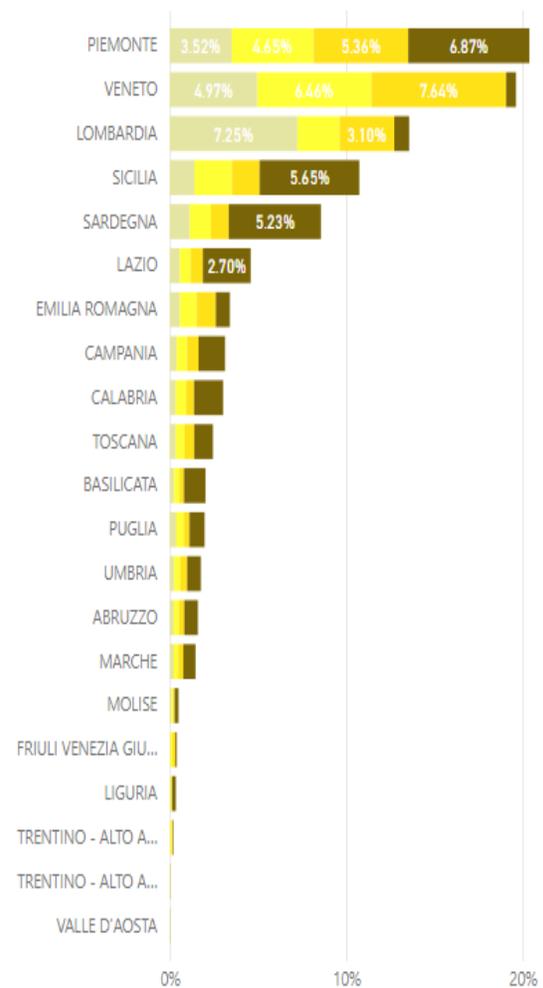


%NUMERO CAPI SUL TOTALE

DI REGIONE, CLASSE DI ETÀ

CLASSE DI ETÀ

- 1 - DA 0 A 6 MESI
- 2 - DA 6 A 12 MESI
- 3 - DA 12 A 24 MESI
- 4 - OLTRE 24 MESI



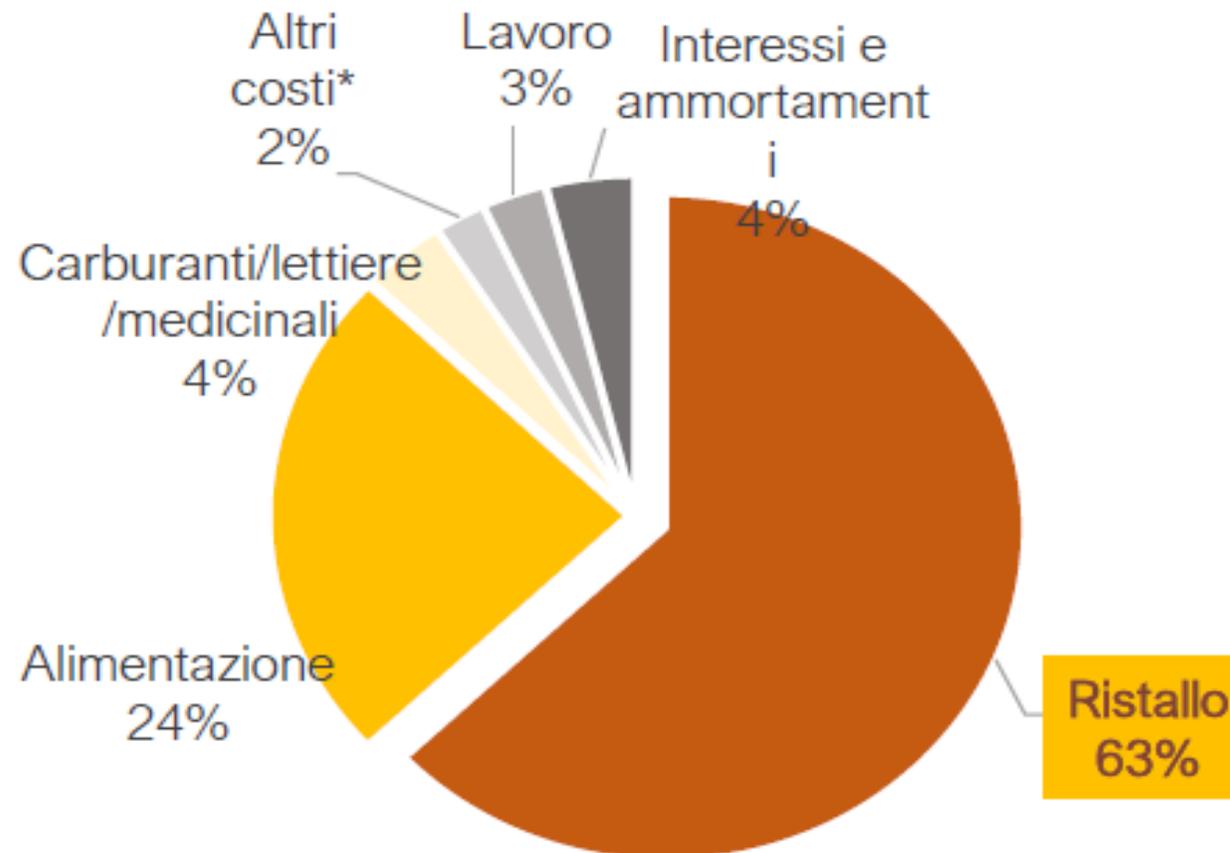
## MODELLI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

| Caratteristiche                        | Vitello            | Vitellone intensivo                |  | Vitellone estensivo  |
|--|--------------------|------------------------------------|--|--|
|  |                    | leggero                            | pesante  |  |
| Alimentazione                          | polvere di latte   | insilato di mais e concentrato     | insilato di mais e concentrato                               | pascolo e concentrato  |
| Razza                                  | Frisona, Bruna     | Incroci con razze da latte         | Razze da carne (Charolaise, Limousine, Piemontese) o incroci | Chianina, Marchigiana, Podolica, Maremmana, Romagnola, Sarda |
| Zona di produzione                     | Lombardia e Veneto | Veneto, Piemonte e Emilia Romagna  | Veneto, Piemonte e Emilia Romagna                            | Appennino centro-meridionale e isole                         |
| Incremento peso medio giornaliero (kg) | 1,6-1,8            | 1,1-1,3                            | 1,3-1,5  | 1,1-1,3  |
| Peso alla macellazione                 | 240-300 kg         | 450-500 kg                         | 600-650 kg   | 650-700 kg   |
| Età alla macellazione                  | 5-6 mesi           | 14-16 mesi                         | 16-20 mesi   | 18-24 mesi   |
| Resa                                   | 59%                | vitelloni maschi 58%,<br>manze 56% | vitelloni maschi 58%,<br>manze 56%                           | vitelloni maschi 58%,<br>manze 56%                           |
| Incidenza su offerta di carne bovina   | 12%                | 11-13%                             | 44-48%   | 14-18%   |

Fonte. Ismea

## STRUTTURA DEI COSTI ALLEVAMENTO INTENSIVO

### Struttura dei costi di produzione in un allevamento a ciclo aperto



Fonte: Ismea

## Esempio - VENETO - Monitoraggio del costo bovino da carne

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dimensione allevamento</b> | <550 capi ind. da carne<br>Charolaise |
| <b>Tipo di allevamento</b>    | Ciclo aperto                          |
| <b>Razza allevata</b>         | Charolaise                            |
| <b>Zona altimetrica</b>       | Pianura                               |
| <b>Manodopera</b>             | Familiare e impiegati                 |

|  | 2022_Trim2 | 2022_Trim3 | 2022_Trim4 | 2023_Trim1 | 2023_Trim2 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Peso Ristallo (kg/capo)</b>             | 425,21     | 419,54     | 418,09     | 409,44     | 425,89     |
| <b>Peso medio capo in uscita (Kg/capo)</b> | 709,19     | 714,01     | 718,67     | 720,44     | 725,02     |
| <b>gg presenza in allevamento</b>          | 194,14     | 197,62     | 199,69     | 211,56     | 200,82     |
| <b>Accrescimento kg/capo/gg</b>            | 1,46       | 1,49       | 1,51       | 1,47       | 1,49       |
| <b>Mortalità</b>                           | 1,65       | 0,49       | 0,54       | 0,28       | 2,25       |
| <b>Morbilità</b>                           | 0,95       | 1,80       | 1,15       | 0,19       | 1,45       |

(Valori in euro/kg p.v.)

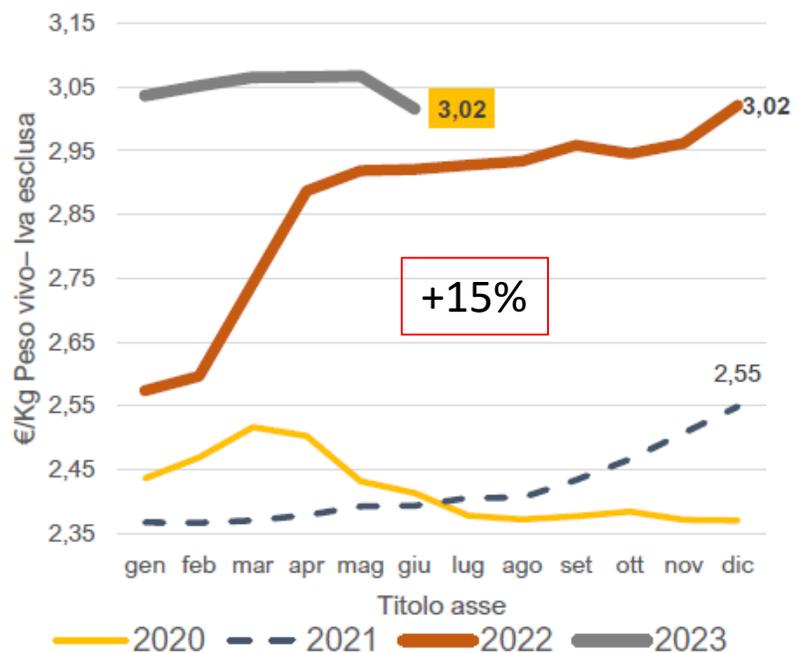
|                                      | 2022<br>Trim2 | 2022<br>Trim3 | 2022<br>Trim4 | 2023<br>Trim1 | 2023<br>Trim2 | %<br>2023-T2 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Ristallo</b>                      | 1,74          | 1,81          | 2,00          | 2,02          | 1,98          | 58,6         |
| <b>Alimentazione</b>                 | 0,73          | 0,85          | 0,97          | 1,06          | 1,00          | 29,6         |
| <b>Carbur. - lettiere medicinali</b> | 0,12          | 0,11          | 0,11          | 0,12          | 0,11          | 3,3          |
| <b>Altri costi</b>                   | 0,05          | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 1,8          |
| <b>Totale Costi Variabili</b>        | 2,64          | 2,84          | 3,14          | 3,27          | 3,15          | 93,2         |
| <b>Lavoro</b>                        | 0,11          | 0,11          | 0,11          | 0,13          | 0,12          | 3,6          |
| <b>Costi diretti</b>                 | 2,75          | 2,95          | 3,25          | 3,40          | 3,27          | 96,7         |
| <b>Interessi e ammortamenti</b>      | 0,13          | 0,13          | 0,13          | 0,12          | 0,12          | 3,6          |
| <b>Media di Costo Totale</b>         | 2,87          | 3,08          | 3,38          | 3,52          | 3,38          | 100          |

Fonte: Ismea

# I PREZZI LUNGO LA FILIERA

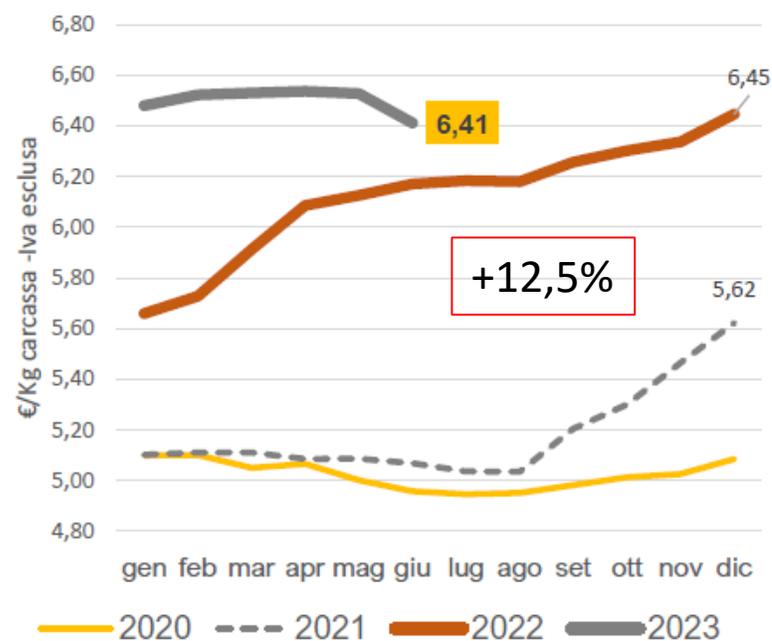
## ORIGINE

Prezzi medi vitelloni da macello



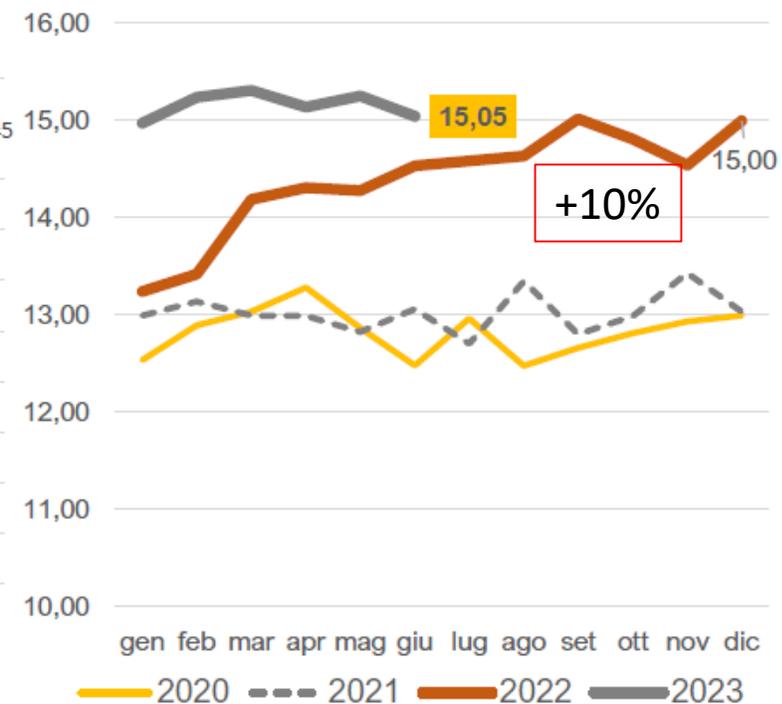
## INGROSSO

Prezzi medi carne di vitellone



## DETTAGLIO

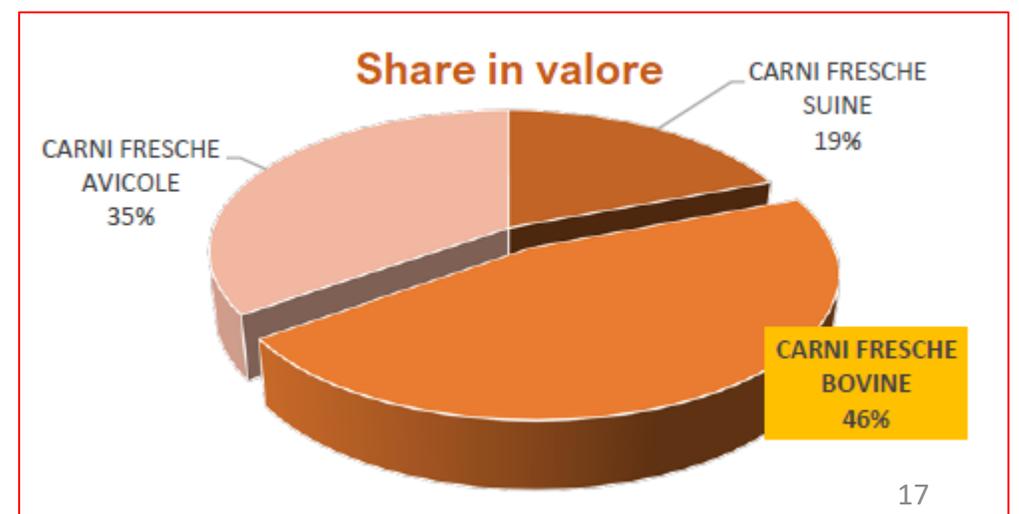
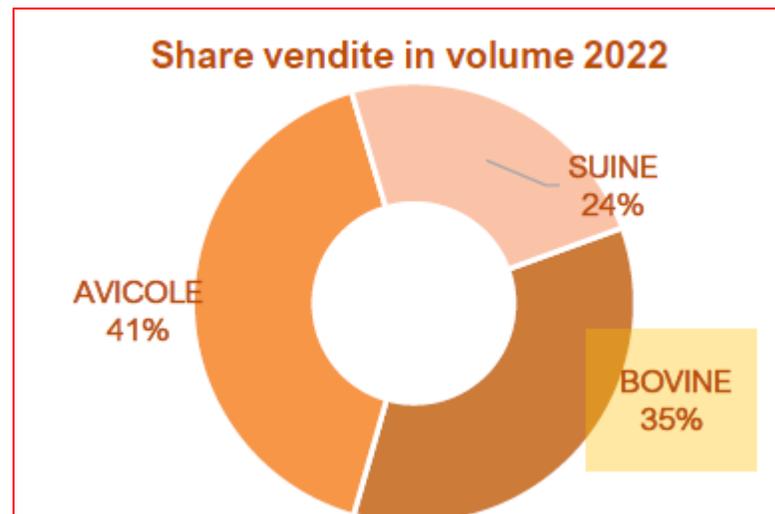
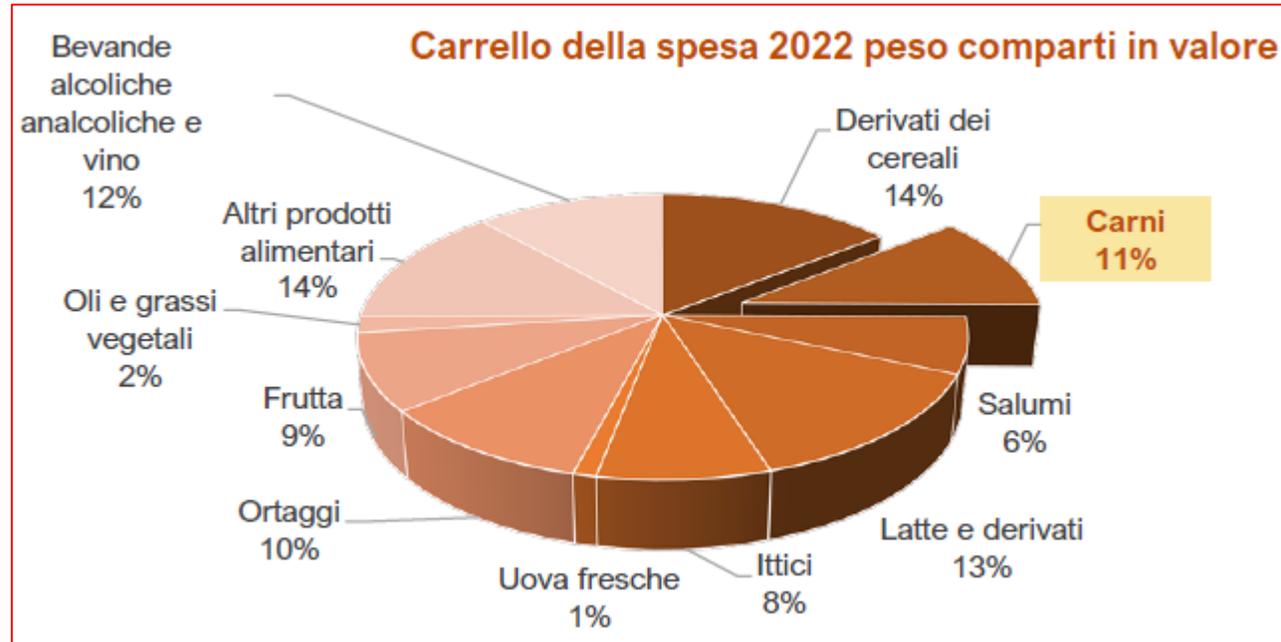
Prezzi medi della fettina b.a.



Fonte: Ismea, NielsenIQ

# LE CARNI NEL CARRELLO DELLA SPESA DOMESTICA

Il peso, sulla spesa totale, dei prodotti alimentari e bevande analcoliche = **18-19%**



## STRUTTURA DEL COMPARTO DELLA CARNE BOVINA IN VENETO

Anno 2022

| Classe di consistenza  | N° allev. | N° capi | Allev. con capi |        |
|------------------------|-----------|---------|-----------------|--------|
|                        |           |         | % allev.        | % capi |
| 0 - capi               | 3.831     | -       |                 |        |
| 1 - 2 capi             | 2.066     | 3.098   | 37,8            | 0,7    |
| 3 - 5 capi             | 951       | 3.584   | 17,4            | 0,8    |
| 6 - 9 capi             | 472       | 3.433   | 8,6             | 0,7    |
| 10 - 19 capi           | 401       | 5.436   | 7,3             | 1,2    |
| 20 - 49 capi           | 358       | 11.124  | 6,6             | 2,4    |
| 50 - 99 capi           | 244       | 17.879  | 4,5             | 3,8    |
| 100 - 499 capi         | 714       | 168.870 | 13,1            | 36,2   |
| 500 e più capi         | 254       | 252.723 | 4,7             | 54,2   |
| <b>Totale allev</b>    | 9.291     | 466.147 |                 |        |
| <b>Totale con capi</b> | 5.460     | 466.147 |                 |        |

### Elenco razze da carne più allevate

(Patrimonio al 31/12/2023)

| Razza                   | n° capi        | %    |
|-------------------------|----------------|------|
| Meticcio / incrocio fr. | 177.283        | 38,5 |
| Charolais               | 112.485        | 24,4 |
| Limousine               | 72.089         | 15,6 |
| Frisona                 | 34.805         | 7,6  |
| Aubrac                  | 19.857         | 4,3  |
| Altre                   | 44.217         | 9,6  |
| <b>Totale</b>           | <b>460.736</b> |      |

Fonte: BDN

## LA PRODUZIONE DI CARNE BOVINA IN VENETO

Tab. 1 – Capi macellati per tipologia allevati in Veneto

| VENETO Totale                                     | 2020    |          | 2021    |          | 2022    |          | Variazione % |       |       |
|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|-------|-------|
|   | N° capi | % V/lit. | N° capi | % V/lit. | N° capi | % V/lit. | 21/20        | 22/21 | 22/20 |
| 1-Vitelli (≤ 8 mesi)                              | 174.254 | 31,2     | 170.411 | 30,3     | 160.777 | 29,0     | -2,2         | -5,7  | -7,7  |
| 2-Giovani bovini (9- 12 mesi)                     | 13.696  | 14,6     | 15.374  | 16,6     | 13.789  | 15,6     | 12,3         | -10,3 | 0,7   |
| 3-Vitelloni <u>maschi e manzi</u> (12-30 mesi)    | 322.115 | 38,7     | 329.450 | 37,9     | 311.264 | 38,1     | 2,3          | -5,5  | -3,4  |
| 4-Vitelloni <u>femmine e manze</u> (12 e 30 mesi) | 224.829 | 35,8     | 229.973 | 36,1     | 233.352 | 35,9     | 2,3          | 1,5   | 3,8   |
| 5-Buoi e tori (≥ 30 mesi)                         | 1.086   | 7,1      | 926     | 5,7      | 951     | 5,9      | -14,7        | 2,7   | -12,4 |
| 6-Vacche (≥30 mesi)                               | 43.334  | 9,2      | 45.901  | 9,0      | 46.266  | 8,6      | 5,9          | 0,8   | 6,8   |
| Totale complessivo                                | 779.314 | 30,0     | 792.035 | 29,5     | 766.399 | 28,8     | 1,6          | -3,2  | -1,7  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati BDN

| Anno 2022      | Quantità prodotta | Valore ai prezzi di base |
|----------------|-------------------|--------------------------|
|                | 2022 (t)          | 2022 (000 euro)          |
| Belluno        | 3.353             | 9.901                    |
| <b>Padova</b>  | <b>38.221</b>     | <b>112.864</b>           |
| Rovigo         | 13.980            | 41.283                   |
| <b>Treviso</b> | <b>34.504</b>     | <b>101.888</b>           |
| Venezia        | 10.883            | 32.137                   |
| <b>Verona</b>  | <b>50.597</b>     | <b>149.410</b>           |
| Vicenza        | 22.201            | 65.560                   |
| <b>Veneto</b>  | <b>173.739</b>    | <b>513.044</b>           |

Fonte Istat

Veneto 2022 = operativi 77 macelli con 860mila capi macellati (30% del totale nazionale)

## LA PRODUZIONE DI CARNE BOVINA IN VENETO

### Import di animali da ingrasso

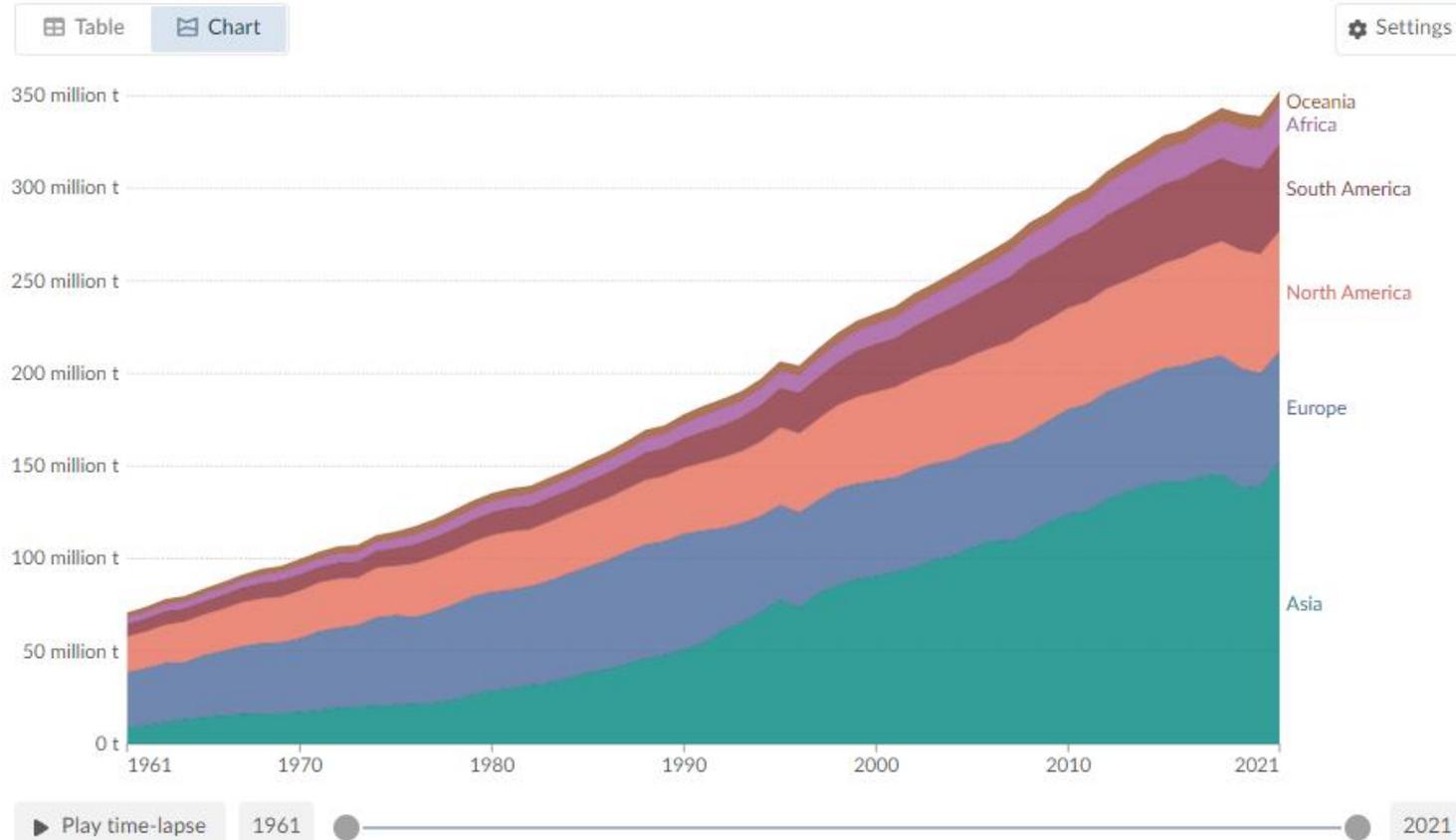
#### IMPORT CAPI VIVI E CLASSI DI ETÀ (.000 CAPI)

| Provenienza      | 2021 | 2022 | 2023 | Classe età | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| Eestero totale   | 601  | 554  | 519  | 0-6 mesi   | 94   | 76   | 84   |
| Per allev. carne | 537  | 504  | 462  | 6-12 mesi  | 359  | 330  | 294  |
| Francia          | 505  | 475  | 434  | 12-24 mesi | 143  | 143  | 136  |
| Austria          | 14   | 32   | 29   | > 24 mesi  | 5    | 4    | 4    |
| Irlanda          | 16   | 30   | 35   |            |      |      |      |

Fonte: BDN

# LA CARNE e quella BOVINA nel mondo qualche flash

Global meat production, 1961 to 2021

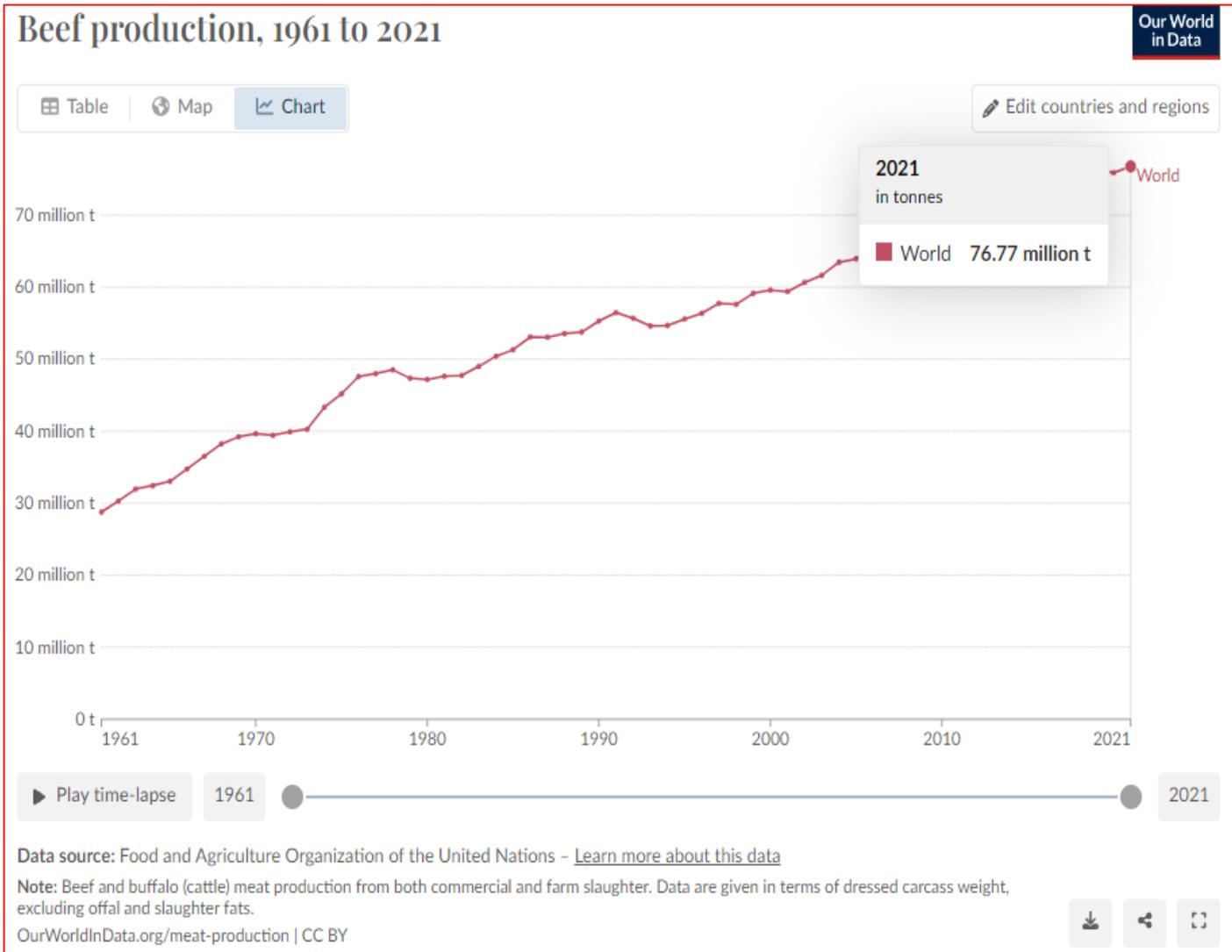


La produzione è aumentata di **circa 4,5 volte** per tutte le specie

Data source: UN Food and Agriculture Organization (FAO) - [Learn more about this data](#)  
OurWorldInData.org/meat-production | CC BY

Download Share Enter full-screen

## LA CARNE e quella BOVINA nel mondo qualche flash

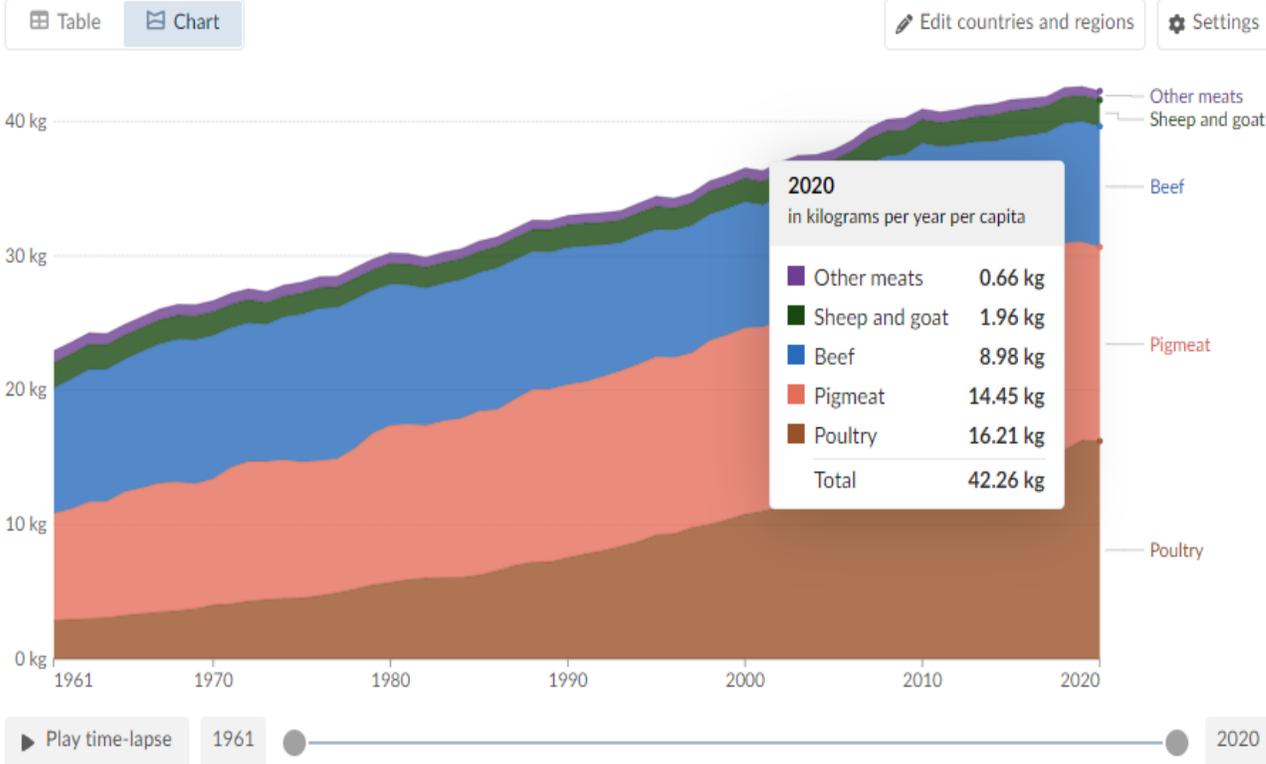


La produzione bovina  
è aumentata di circa  
2,5 volte

# LA CARNE e quella BOVINA nel mondo qualche flash

## Per capita meat consumption by type, World, 1961 to 2020

Per capita meat consumption is broken down by types of meat, and is measured in kilograms per person per year.



Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations - [Learn more about this data](#)

Note: Data does not include fish and seafood. Figures do not correct for waste at the consumption level so may not directly reflect the quantity of food finally consumed by a given individual.

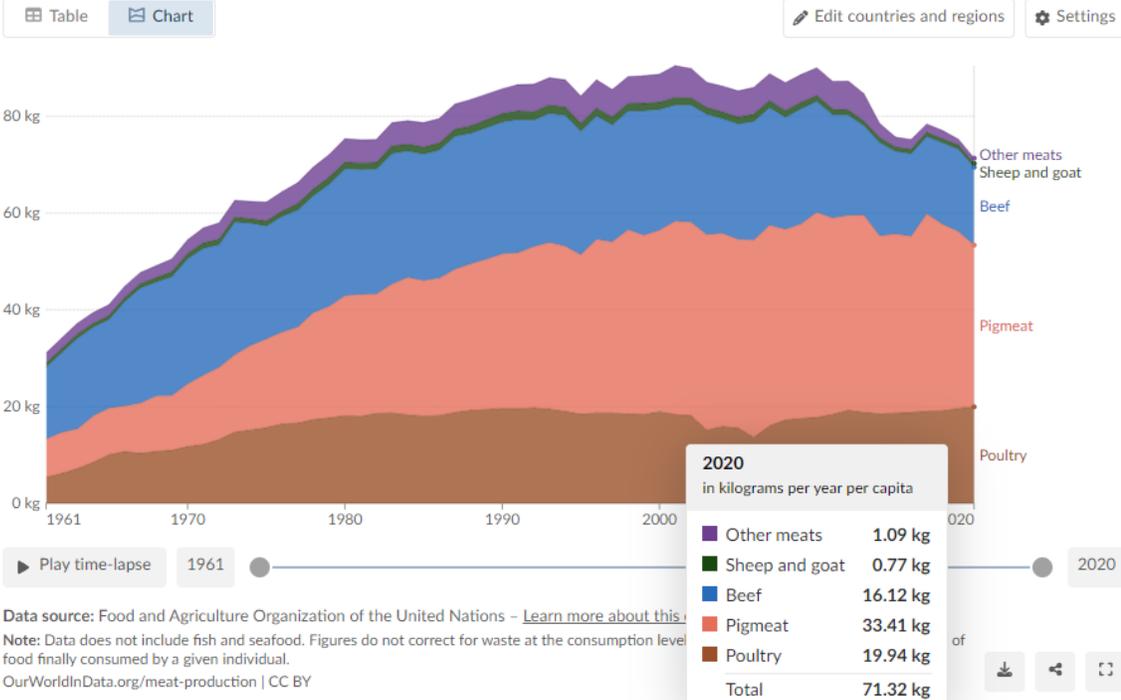
OurWorldInData.org/meat-production | CC BY

## Aumenti consumo:

- Pollo x 5
- Maiale x 2
- Bovino stabile

## Per capita meat consumption by type, Italy, 1961 to 2020

Per capita meat consumption is broken down by types of meat, and is measured in kilograms per person per year.



Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations - [Learn more about this data](#)

Note: Data does not include fish and seafood. Figures do not correct for waste at the consumption level so may not directly reflect the quantity of food finally consumed by a given individual.

OurWorldInData.org/meat-production | CC BY

# LA CARNE e quella BOVINA nel mondo qualche flash

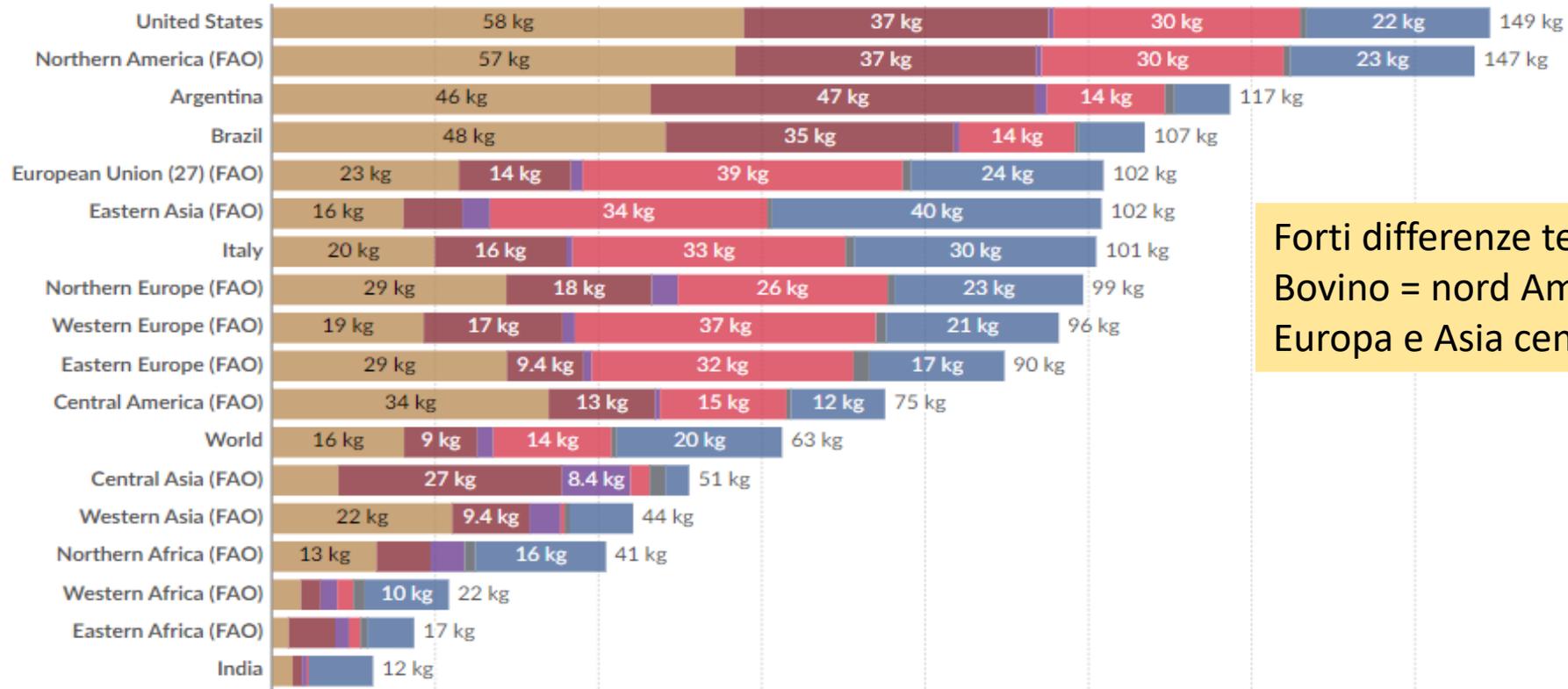
## Consumo di carne pro capite per tipologia, 2020

Our World in Data

Tavolo Grafico

Modifica paesi e regioni Impostazioni

Poultry Beef Sheep and goat Pork Other meats Fish and seafood



Forti differenze territoriali:  
Bovino = nord America, Argentina, Brasile, Europa e Asia centrale

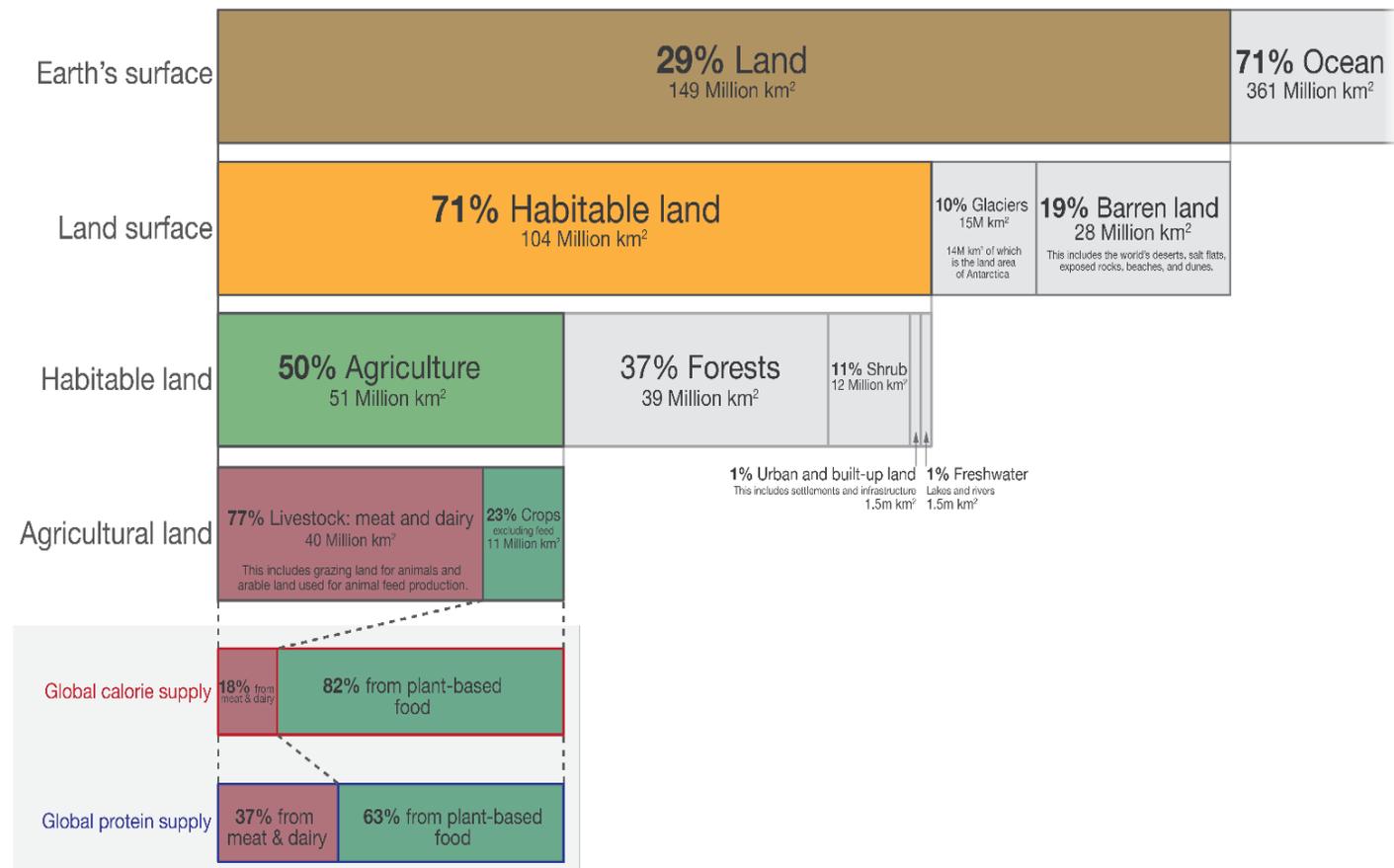
Fonte dati: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura- Scopri di più su questi dati

Nota: i dati si riferiscono alla carne "disponibile per il consumo". Il consumo effettivo potrebbe essere inferiore dopo la correzione per lo spreco alimentare.

# LA CARNE e quella BOVINA nel mondo qualche flash

## Global land use for food production

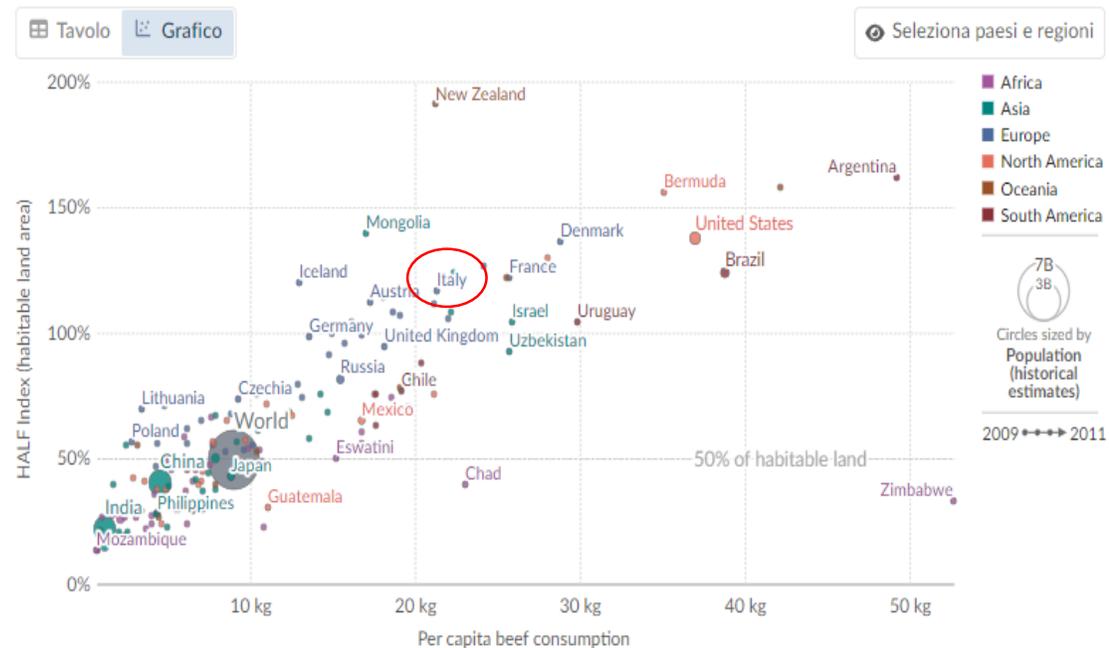
Our World in Data



## Utilizzo alimentare del suolo rispetto al consumo di carne bovina, dal 2009 al 2011

Our World in Data

La percentuale di superficie terrestre abitabile globale necessaria per l'agricoltura se la popolazione mondiale totale dovesse adottarla dieta media di un dato paese rispetto al consumo annuo pro capite di carne bovina. A livello globale utilizziamo circa il 50% di terreno abitabile per l'agricoltura, come mostrato dalla linea orizzontale grigia.



Data source: UN Food and Agriculture Organization (FAO)  
OurWorldInData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser in 2019.

Fonte dei dati: Alexander et al. (2016); Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - Scopri di più su questi dati

OurWorldInData.org/meat-production | CC BY



# LA CARNE e un fattore di condizionamento da non sottovalutare

## Uso di antibiotici nel bestiame rispetto all'offerta di carne pro capite, dal 2010 al 2016

Our World in Data

Uso di antibiotici nel bestiame, misurato in milligrammi di principio attivo totale utilizzato per chilogrammo di produzione di carne rispetto all'offerta media di carne pro capite, misurata in chilogrammi per persona all'anno.



Fonte dei dati: Sorveglianza europea del consumo di antimicrobici veterinari (2017) e Van Boeckel et al. (2015); Cibo e Organizzazione per l'Agricoltura delle Nazioni Unite - Scopri di più su questi dati

OurWorldInData.org/meat-production | CC BY

Imparentato: [Come possiamo ridurre la resistenza agli antibiotici del bestiame?](#)

*... moderazione?*



**Grazie  
dell'attenzione**