



**IRPET**

Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana



**AGRICOLTORI ITALIANI**  
**TOSCANA**

# Analisi dell'annata agraria 2021 e le aspettative per il 2022

Sara Turchetti - IRPET

*Agricoltura toscana.  
Andamento economico e regolamentazione delle pratiche commerciali*

*20 Ottobre 2022*

- Le caratteristiche dell'agricoltura toscana
- L'annata agraria 2021: una ripresa lenta e incerta
- Un'opportunità di riflessione: i dati del 7° Censimento dell'agricoltura

# Le caratteristiche dell'agricoltura toscana

# Che agricoltura è quella toscana?

	Valore aggiunto	Occupati
ITALIA (migliaia)	35 Mld €	927
<i>% vagg It</i>	<i>2,1%</i>	<i>3,6%</i>
TOSCANA(migliaia)	2,4 Mld €	52
<i>% vagg Tos</i>	<i>2,2%</i>	<i>3,1%</i>
<i>% agricoltura Italia</i>	<i>7,1%</i>	<i>5,6%</i>

Fonte: Conti territoriali ISTAT

# Che agricoltura è quella toscana?



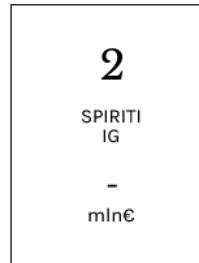
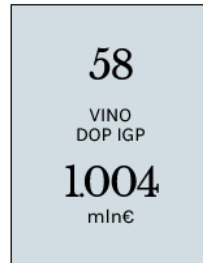
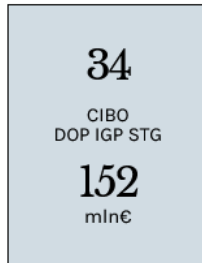
## IG Toscana :: Intro

DATI AGGIORNATI AL 12/04/2022

Con un totale di 89 Cibi e Vini certificati DOP IGP, è la Regione numero 1 in Italia per prodotti DOP IGP STG, a cui si aggiungono le 3 STG nazionali e le 2 Bevande Spiritose IG regionali, per un totale di 94 Indicazioni Geografiche. A livello economico, secondo le ultime stime dell'Osservatorio Ismea-Qualivita, il

settore dei prodotti DOP IGP in Toscana vale 1156 milioni di euro, con il comparto dei prodotti agroalimentari che pesa per il 13,1% e quello vitivinicolo per il 86,9%.

## Dati prodotti DOP IGP STG e Spiriti IG



- L'elevata qualità e reputazione delle produzioni toscane favoriscono la competitività di imprese e territori;
- La non-omologazione e la diversificazione consentono di "fare il prezzo" ed essere meno esposti agli shock di prezzo internazionali;
- Forti legami con altri settori (turistico-ricettivo) e funzioni ambientali.

# Che agricoltura è quella toscana?

- Sostenibilità:
  - Un terzo delle aziende biologiche;
  - Scarso consumo di acqua;
  - Bassa intensità di emissioni;
  - Protezione e valorizzazione dell'agro-biodiversità.

Caveat (per completezza):

La valutazione della *footprint* dell'agricoltura toscana deve tenere conto di due fattori: i) Forte esposizione di alcuni comparti sul mercato estero → costi ambientali legati alla logistica di filiere lunghe; ii) Restiamo importatori netti di cibo → impatto ambientale "diffuso"

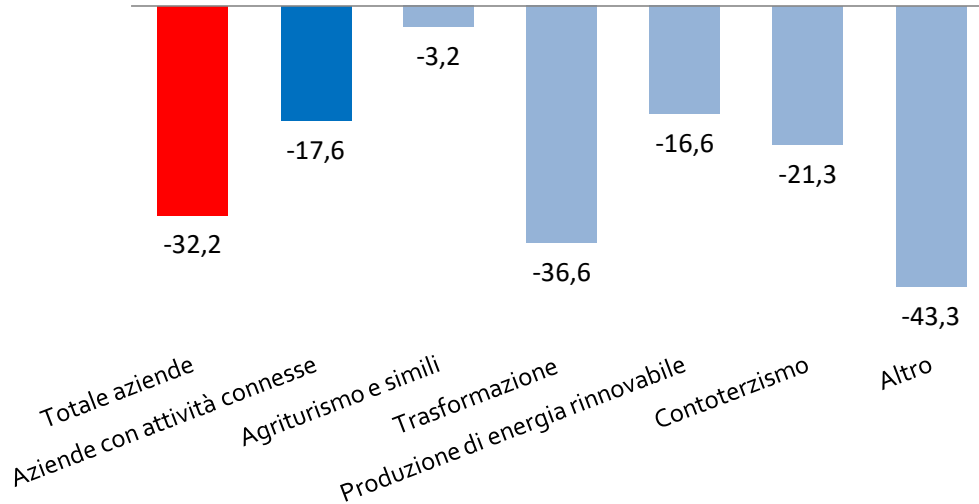
# Che agricoltura è quella toscana?

	Export
Valore	340 Mln €
% vagg.	14,3%
% export Toscana	0,8%
% export agricolo Italia	5,2%

- L'export di piante rappresenta l'80% delle nostre vendite all'estero di prodotti agricoli;
- Il nostro export passa anche per prodotti di altri settori (a volte...): oli e grassi vegetali, prodotti da forno e bevande (vino);
- In generale siamo importatori netti di materie prime agricole (al netto dell'export di piante) e di beni alimentari (al netto delle bevande)

# Che agricoltura è quella toscana?

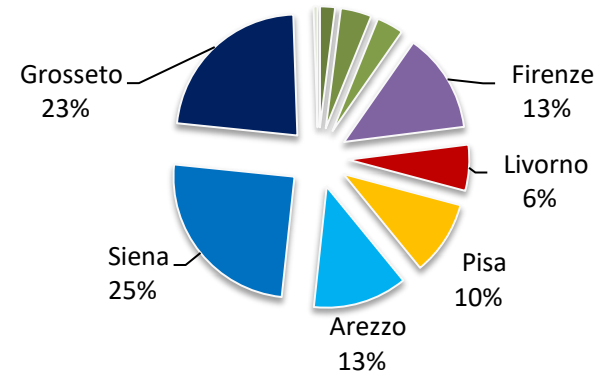
Var. numero aziende con attività connesse (2016/13)



Forte legame con il territorio: nella Toscana del Sud si concentrano due terzi del totale di agriturismi in Toscana

- Nel tempo le aziende con attività connesse hanno mostrato maggiore resilienza rispetto alle altre;
- Specializzazione nelle attività turistiche

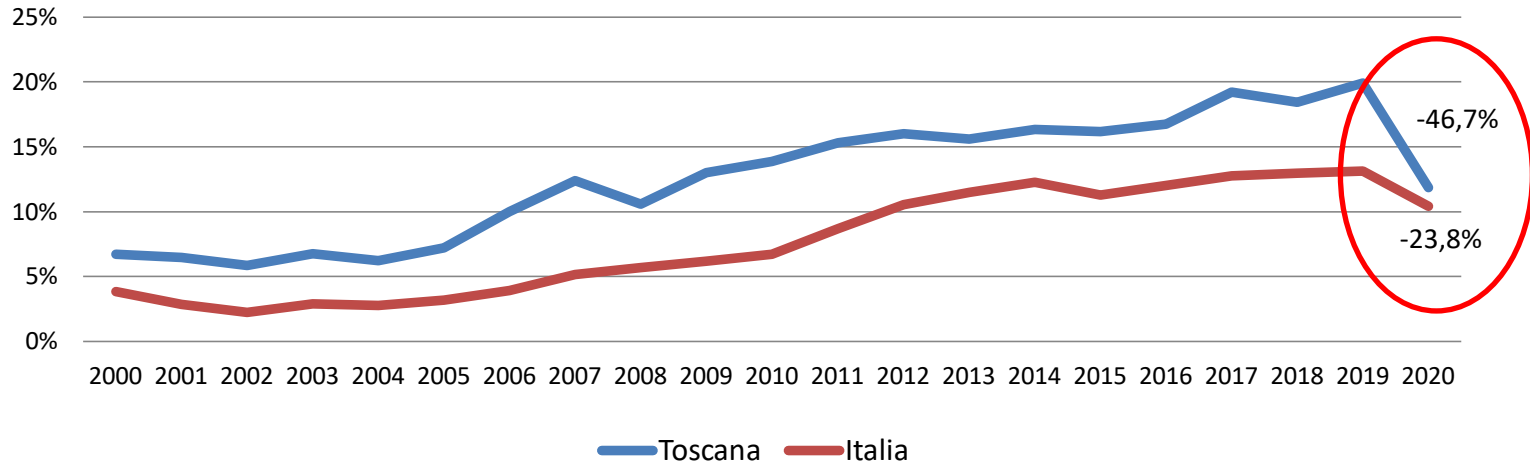
Agriturismi per provincia





# Che agricoltura è quella toscana?

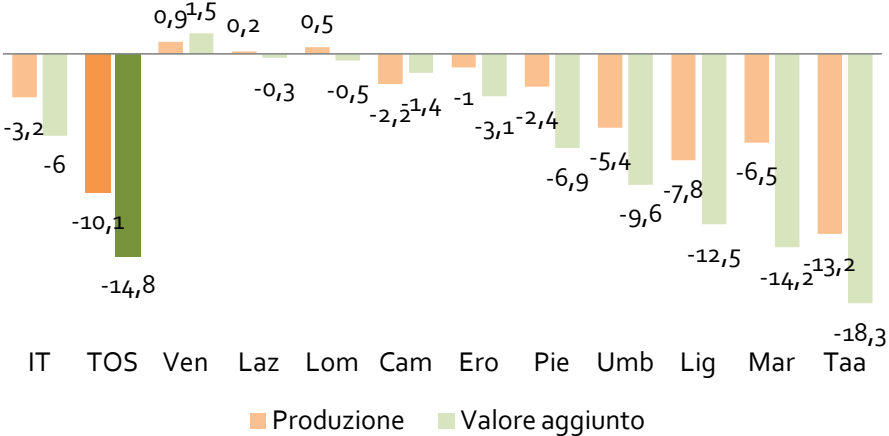
## Peso delle attività connesse su valore aggiunto



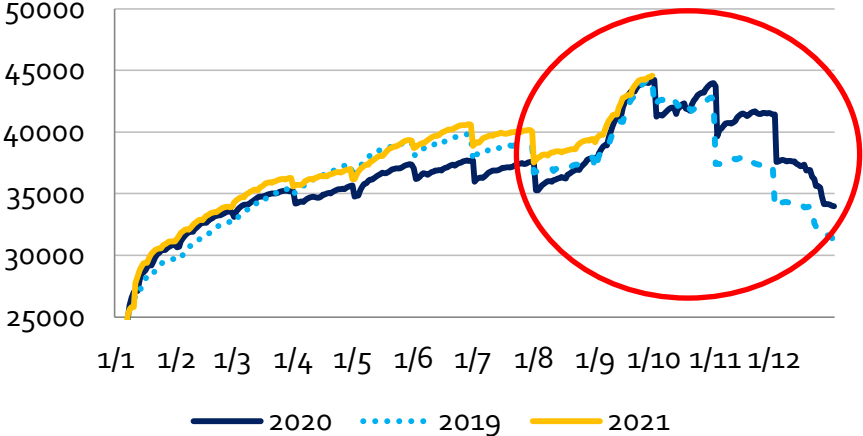
# L'annata agraria 2021: una ripresa lenta e incerta

# Una ripresa lenta e incerta: il covid

Produzione e valore aggiunto (var. 20/19)



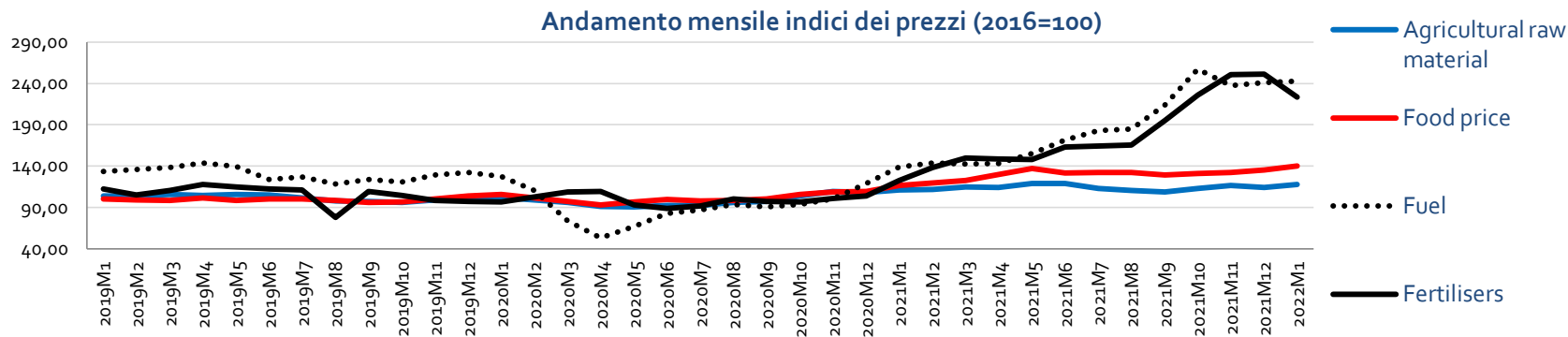
Addetti agricoli (SIL)



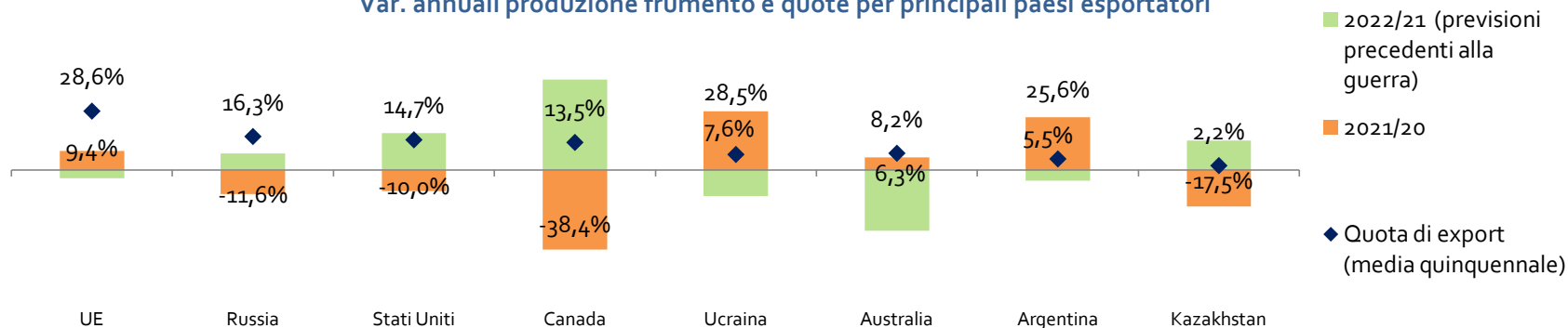
# Una ripresa lenta e incerta: il covid

- La metà delle aziende intervistate ha affermato che la pandemia ha determinato una riduzione del fatturato: per la maggior parte compreso tra il 10% e il 50% rispetto all'annata agraria precedente, mentre il 15% ha riportato una contrazione del fatturato superiore al 50%;
- Motivazioni principali:
  - **Calo della domanda nazionale ed estera**, compresa quella turistica: tutte le aziende vitivinicole hanno identificato questa motivazione come causa principale dell'andamento negativo dell'annata agraria, come anche il 90% di quelle vivaistiche.
  - **Problemi di liquidità** (20%);
  - Meno rilevanti i problemi legati all'offerta di input e manodopera.

# Una ripresa lenta e incerta: i prezzi

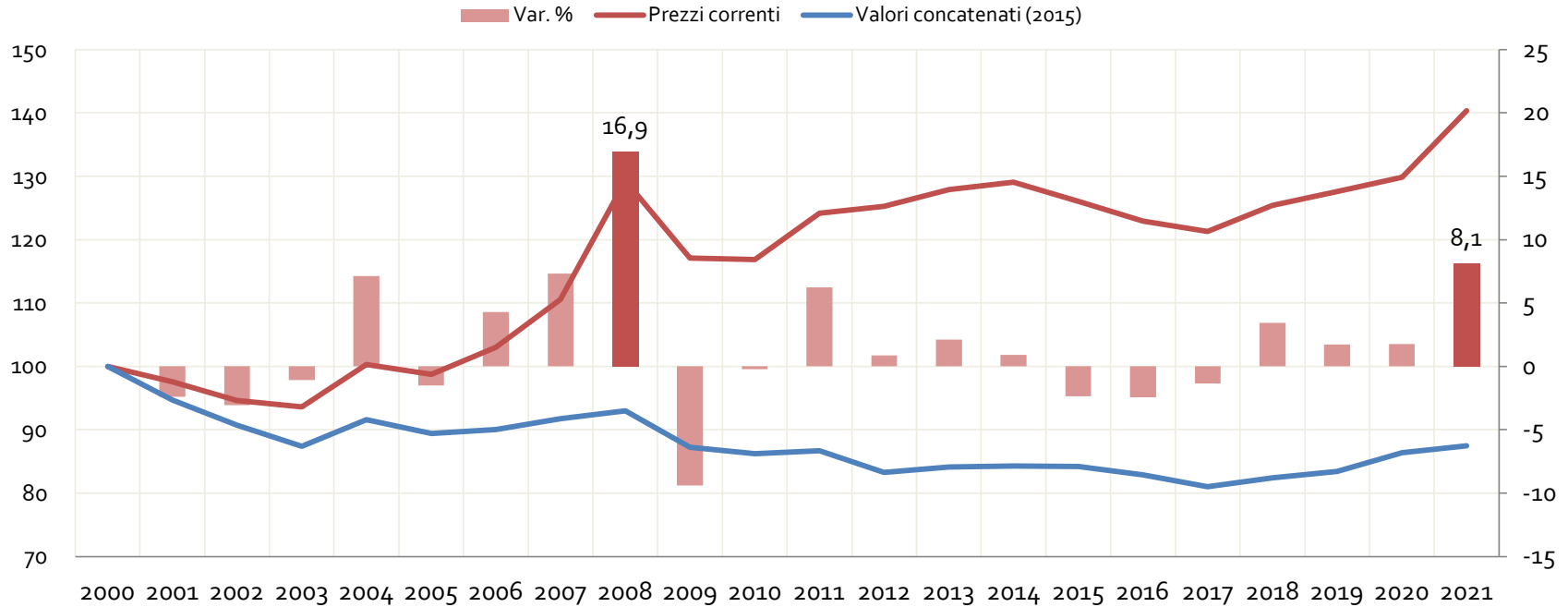


## Var. annuali produzione frumento e quote per principali paesi esportatori

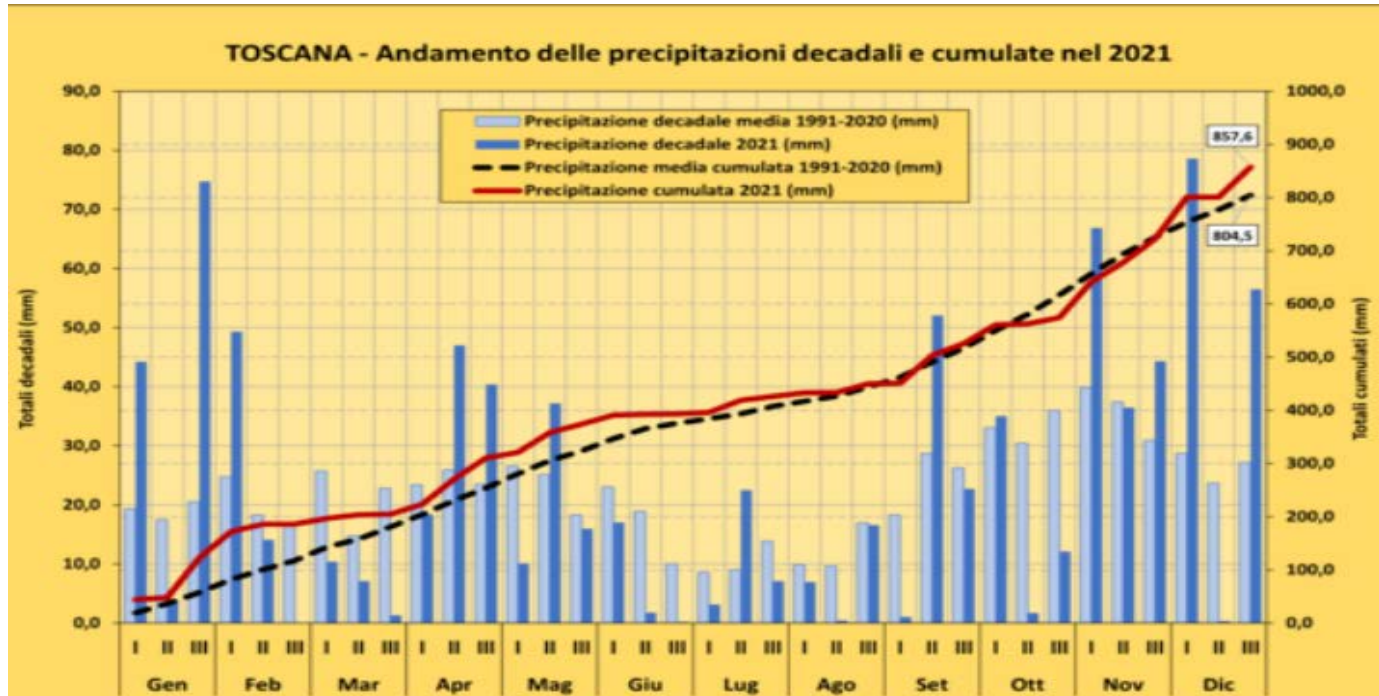


# Un ripresa lenta e incerta: i prezzi

Andamento dei consumi intermedi ai prezzi di acquisto (2000=100) e var.% annuali su prezzi correnti (asse dx)



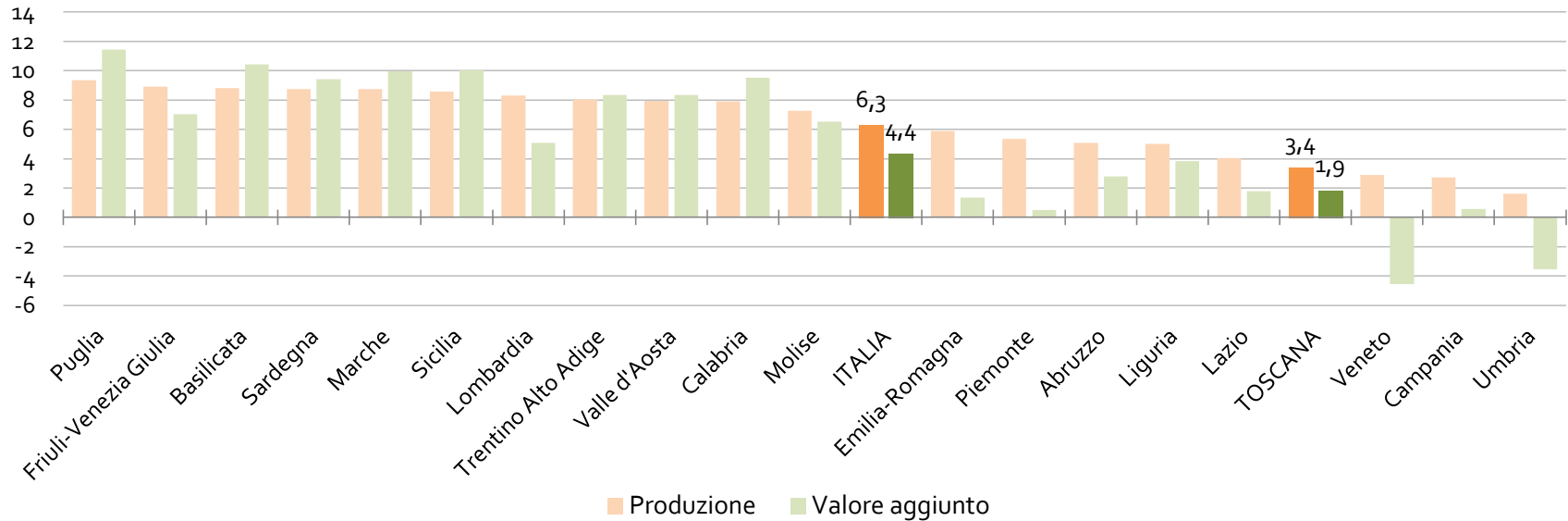
# Una ripresa lenta e incerta: le condizioni meteo



Fonte: CREA

# Annata agraria 2021 (1)

## Var. % annuali a prezzi correnti per regione

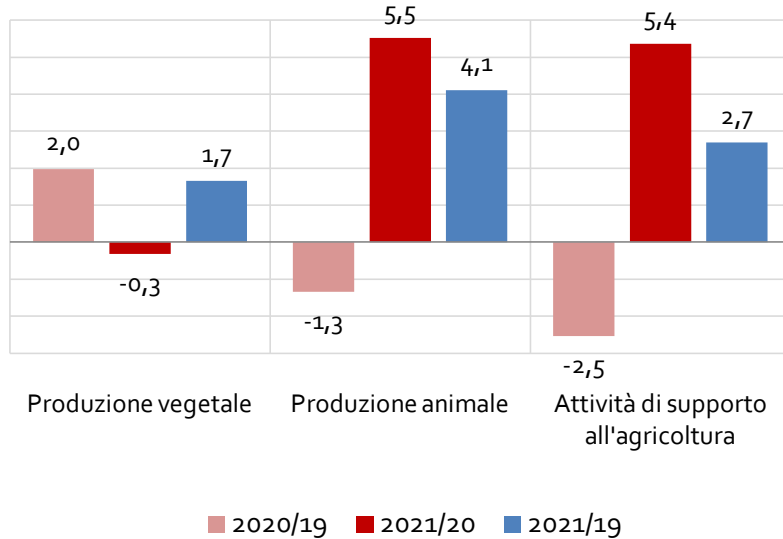




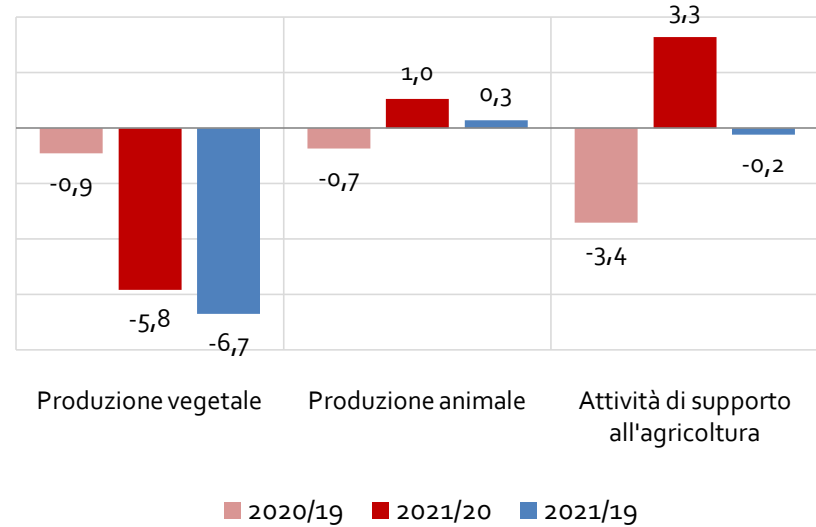
# Annata agraria 2021 (2)

## Var. % annuali - TOSCANA

### Prezzi correnti

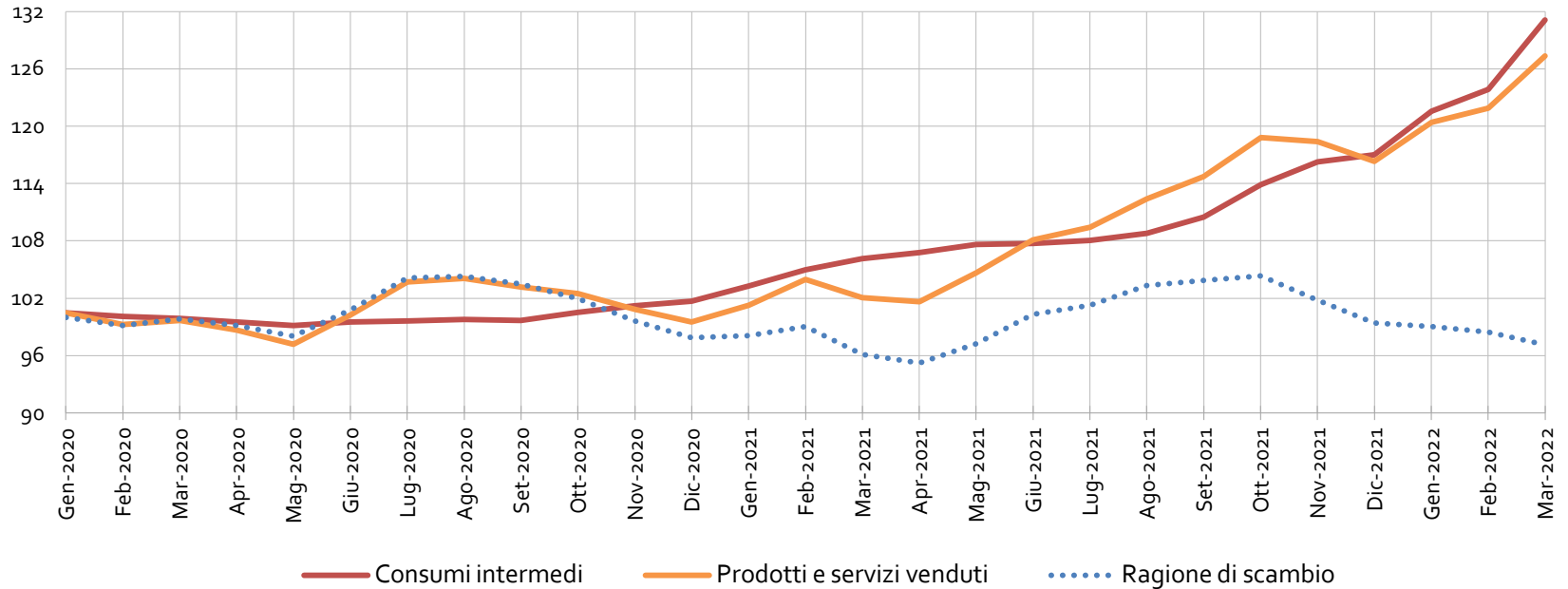


### Valori concatenati (2015)



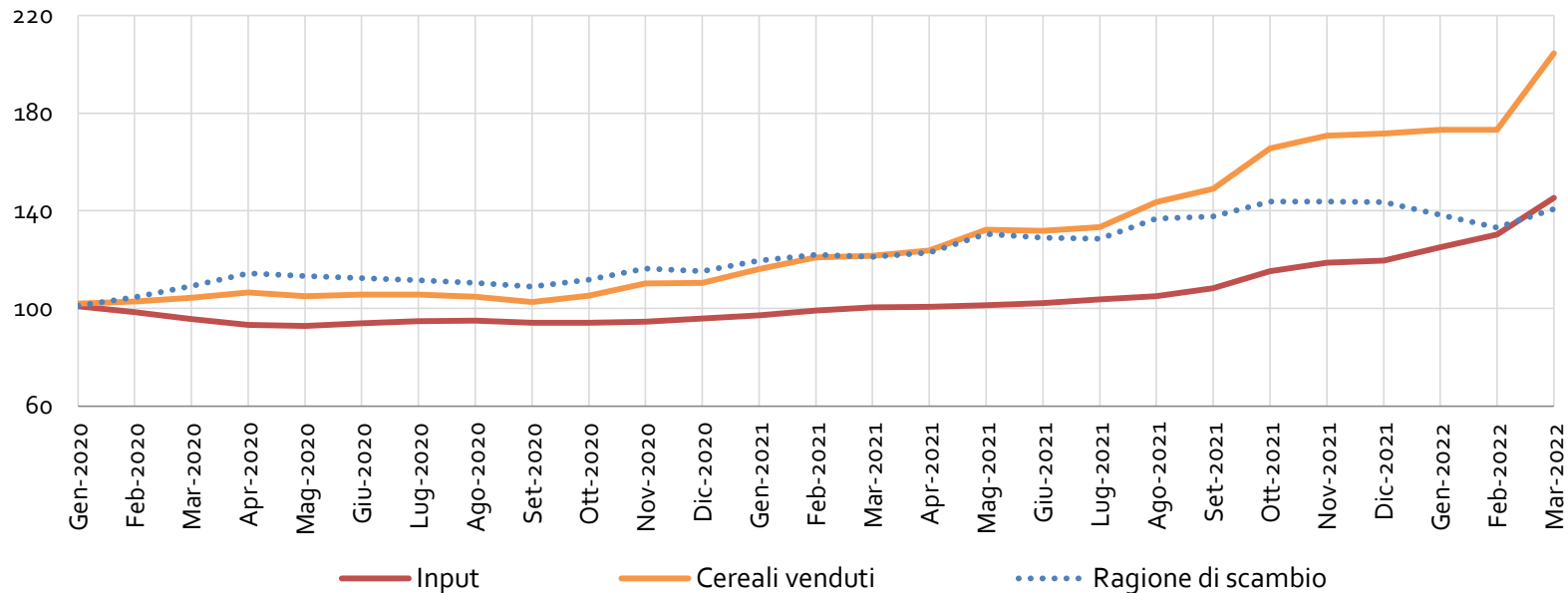
# Annata agraria 2021 (3)

## Andamento mensile regione di scambio (2019=100)



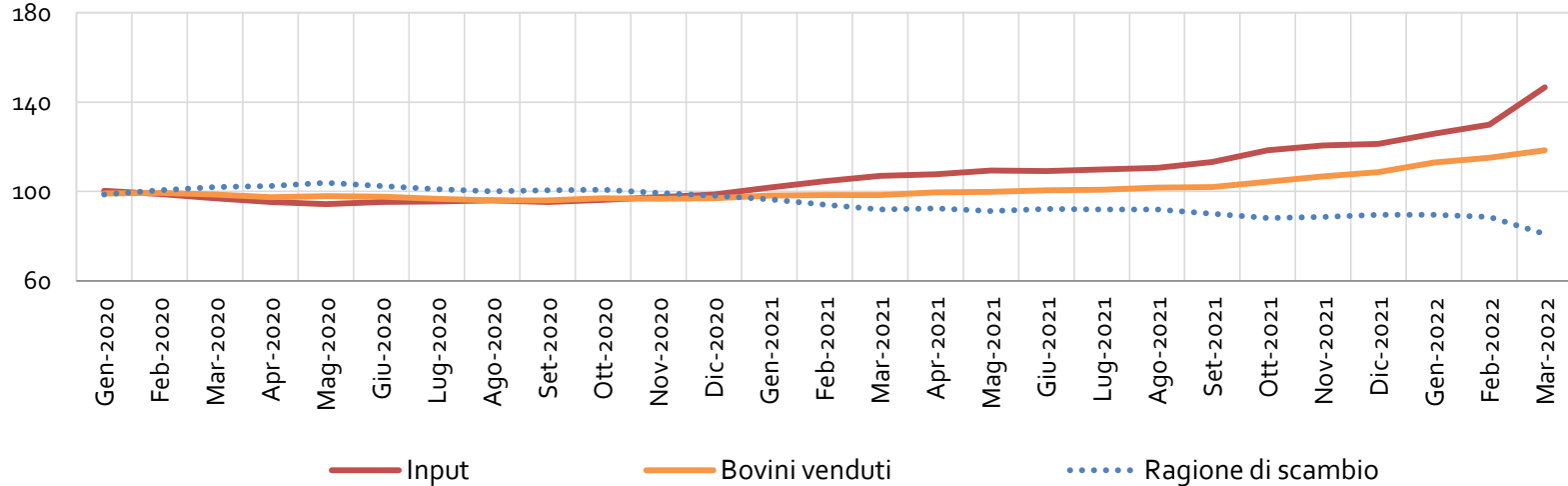
# Annata agraria 2021 (4)

## Andamento mensile ragione di scambio del comparto cereali (2019=100)



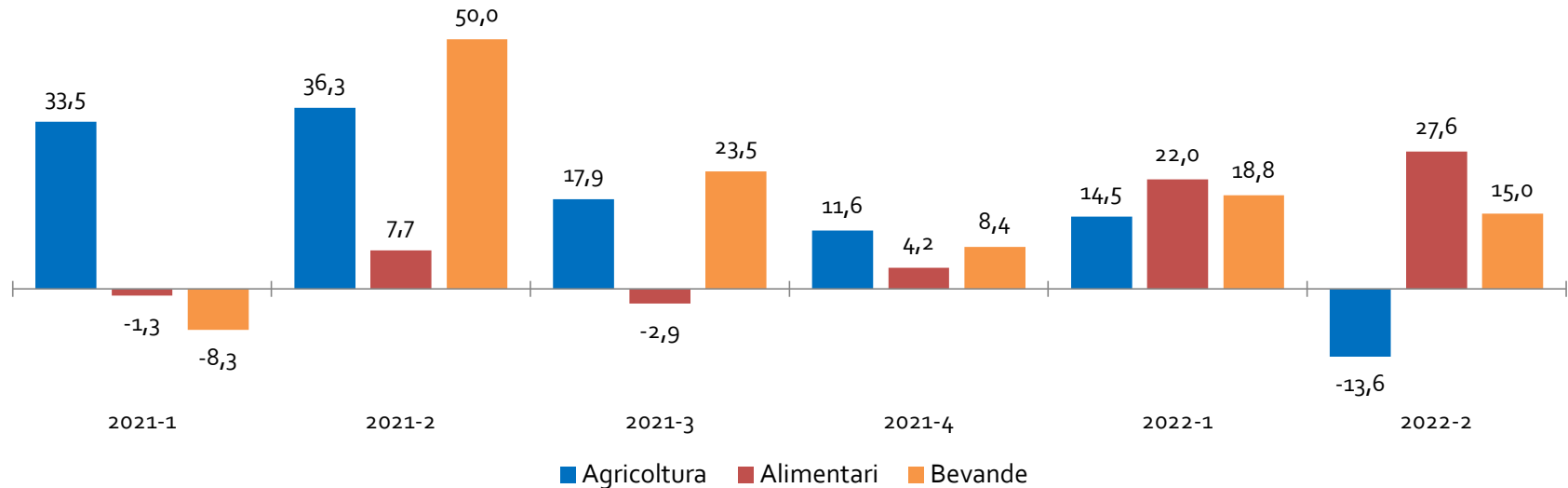
# Annata agraria 2021 (5)

## Andamento mensile ragione di scambio bovini (2019=100)



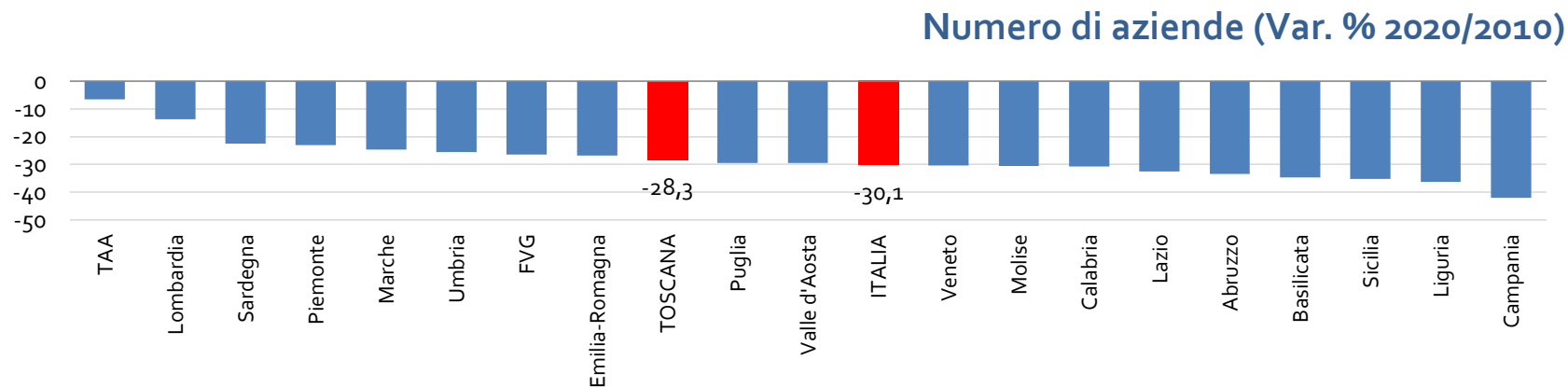
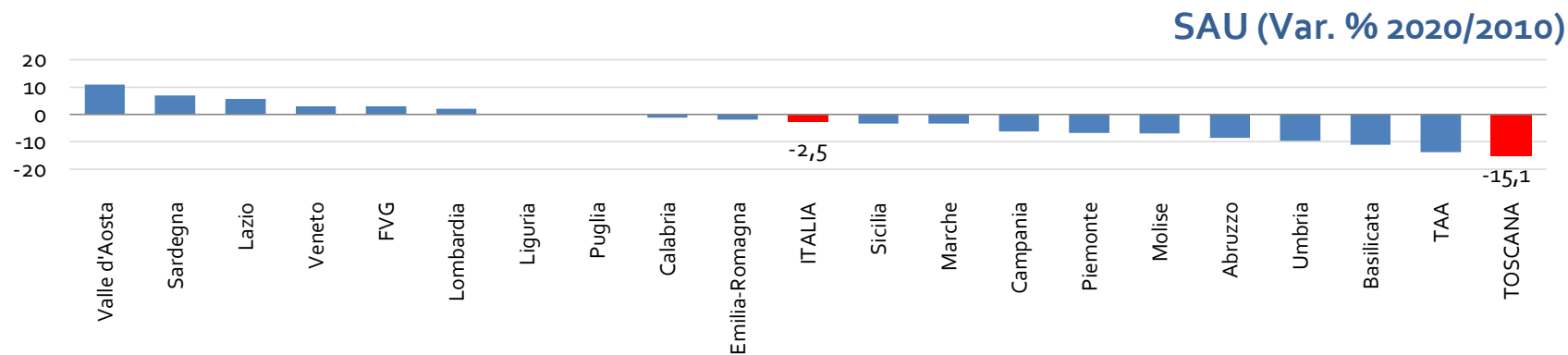
# Tra aspettative e realtà: l'annata agraria 2022

## Export



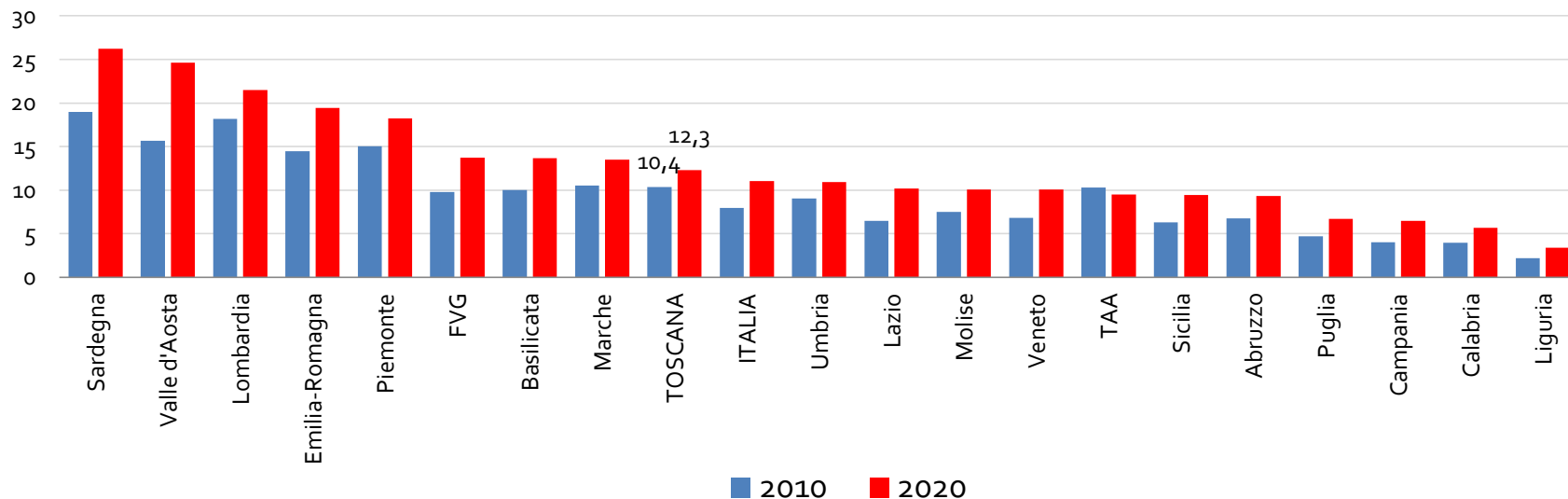
# Alcuni dati dal 7° Censimento dell'Agricoltura

# Cambiamenti strutturali: aziende e superfici



# Cambiamenti strutturali: aziende e superfici

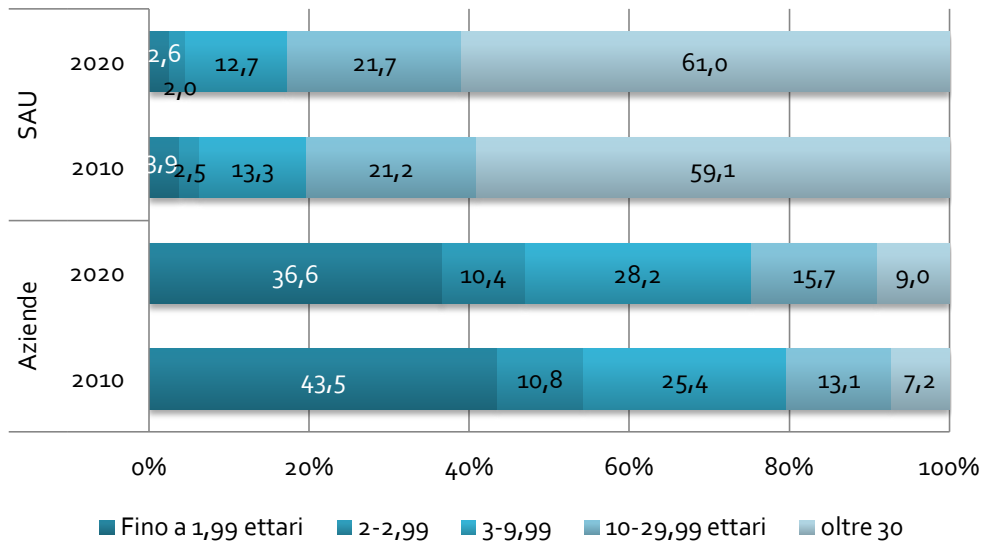
## Dimensione media aziendale (ha)



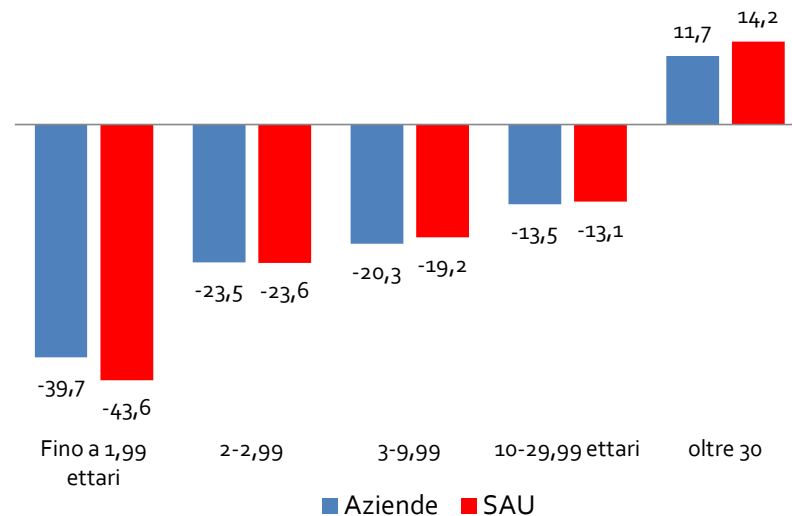


# Cambiamenti strutturali: aziende e superfici

Quote % sul totale di SAU e aziende per classe di SAU

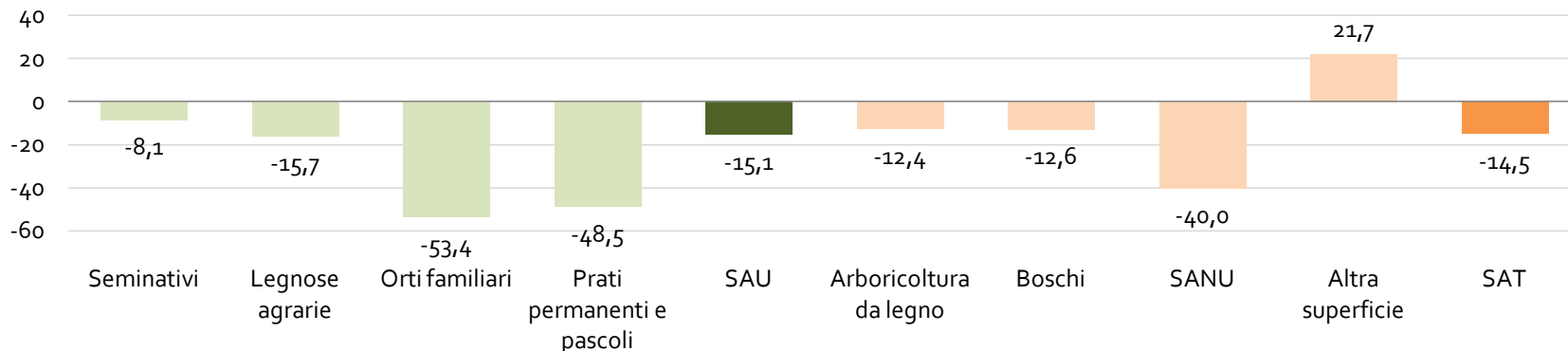


Variazioni % 2020/2010 di SAU e aziende per classe di SAU

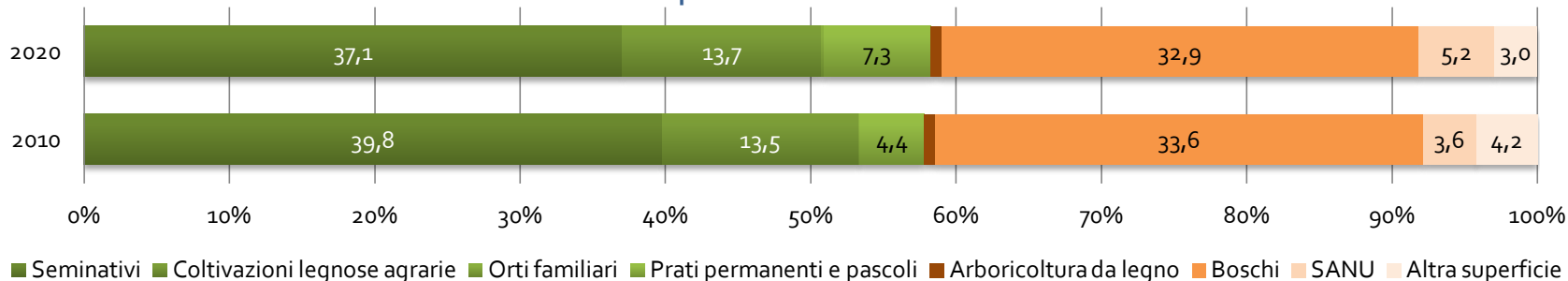


# Cambiamenti strutturali: aziende e superfici

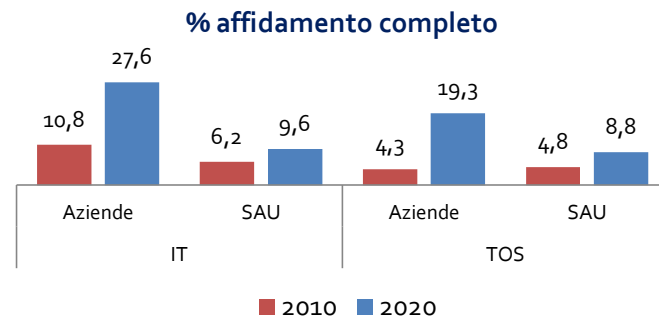
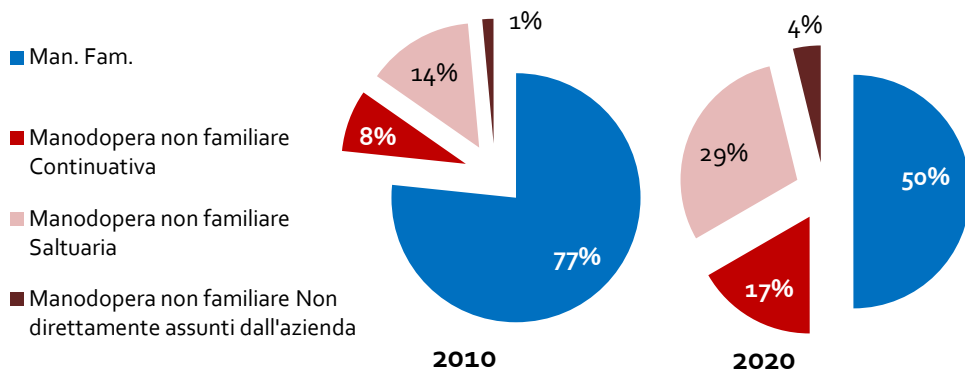
Var. % 2020/2010 superfici per utilizzo



Composizione % della SAT



# Cambiamenti strutturali: lavoro



	Manodopera aziendale familiare	Manodopera aziendale familiare			
		Conduttore	Altri familiari del conduttore che lavorano in azienda	Parenti del conduttore che lavorano in azienda	Coniuge che lavora in azienda
TOS	-47,1	-28,7	-74,0	-4,8	-95,5
IT	-50,2	-30,5	-78,9	-12,5	-91,9
	Manodopera aziendale non familiare	Manodopera aziendale non familiare			
		Altra manodopera aziendale in forma continuativa	Altra manodopera aziendale in forma saltuaria	Lavoratori non assunti direttamente dall'azienda	
TOS	73,8	68,2	23,8	113,1	
IT	38,1	112,9	22,0	10,3	



**Grazie!**

[sara.turchetti@irpet.it](mailto:sara.turchetti@irpet.it)