

IRPET

Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana



Regione Toscana



Sviluppo Rurale
Toscana
2023-2027

21 giugno 2023

L'agricoltura toscana oggi: le tendenze tra i due censimenti Istat

Marco Mariani e Sara Turchetti

**QUARTA CONFERENZA REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO
RURALE DELLA TOSCANA "SEMINARE SOSTENIBILITÀ"**

Indice

1. Evoluzione del panorama imprenditoriale
 - le aziende, le imprenditrici e gli imprenditori
 - verso una professionalizzazione imprenditoriale
 - una difficile, ma desiderabile, transizione generazionale

2. La diminuzione della SAU ...
 - Dove perdiamo superficie?
 - Cosa perdiamo?
 - si è tradotta in meno produzione?
 - e in meno valore aggiunto?
 - agriturismo alla sfida del turismo rurale sostenibile

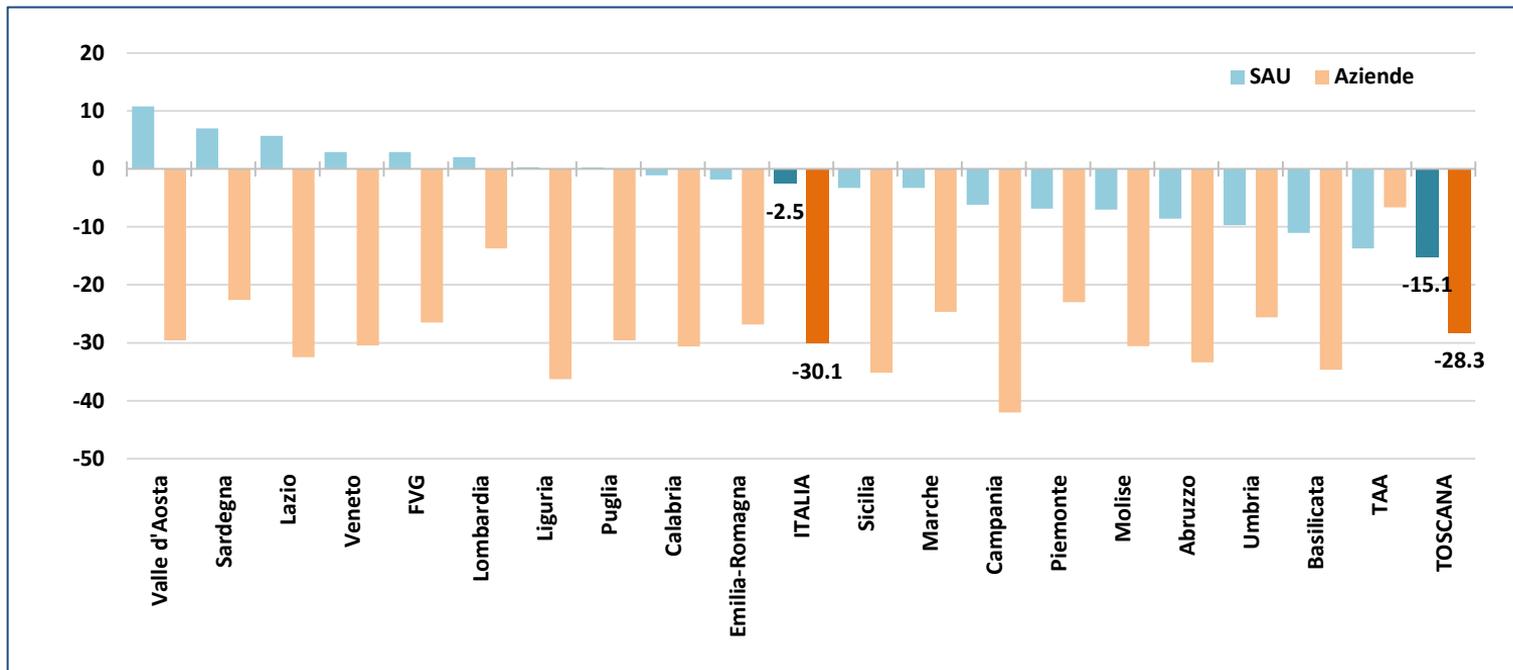
3. Cosa impariamo dai dati per le policy

The background features a light gray gradient. In the center-left, there is a white gear-like circular pattern. To its right and slightly below, there are two overlapping rectangular shapes with a white, intricate, repeating pattern that resembles a cellular or lattice structure. The text is centered horizontally over the gear and the overlapping rectangles.

Evoluzione del panorama imprenditoriale

Evoluzione intercensuaria aziende e SAU

Variazioni % di SAU e numero di aziende per regione (2010-2020)

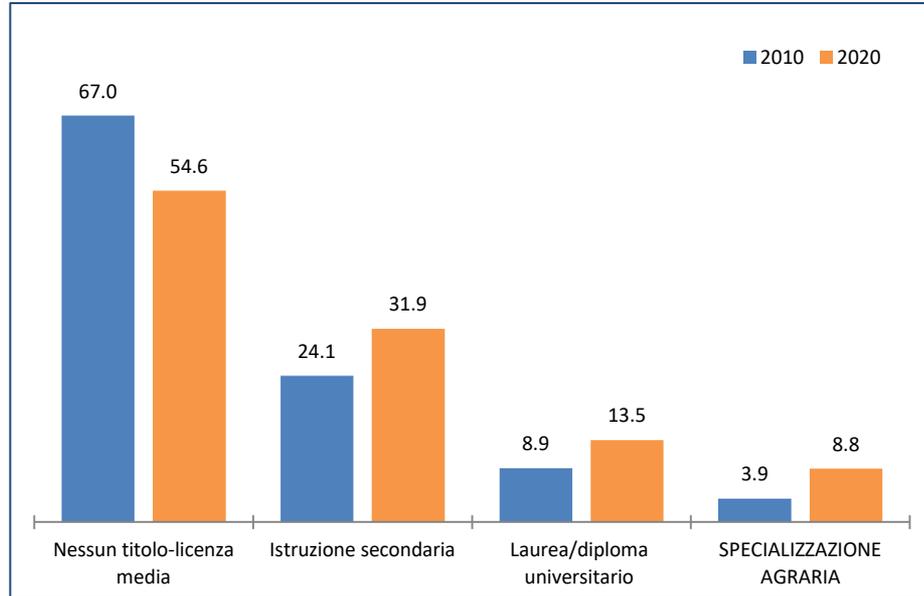


Imprenditrici e imprenditori

- Due terzi degli imprenditori sono uomini e il 60% ha più di 60 anni
- Tra il 2010 e il 2020, la contrazione delle aziende agricole condotte da donne è stata minore (-25,4%) rispetto a quelle condotte da uomini (-29,6%)
 - l'incidenza delle imprenditrici agricole in Toscana è aumentata rispetto al 2010 ed è oggi il 32% del totale, un dato che colloca la Toscana tra le prime regioni in Italia per il ruolo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura.
- l'incidenza delle aziende condotte da donne è maggiore nelle coltivazioni permanenti (olivicoltura, frutticoltura, vitivinicoltura) mentre è più contenuta nella cerealicoltura
- le imprenditrici agricole della Toscana presentano una maggiore propensione all'innovazione, agli investimenti *green* e alla diversificazione

Verso una professionalizzazione imprenditoriale

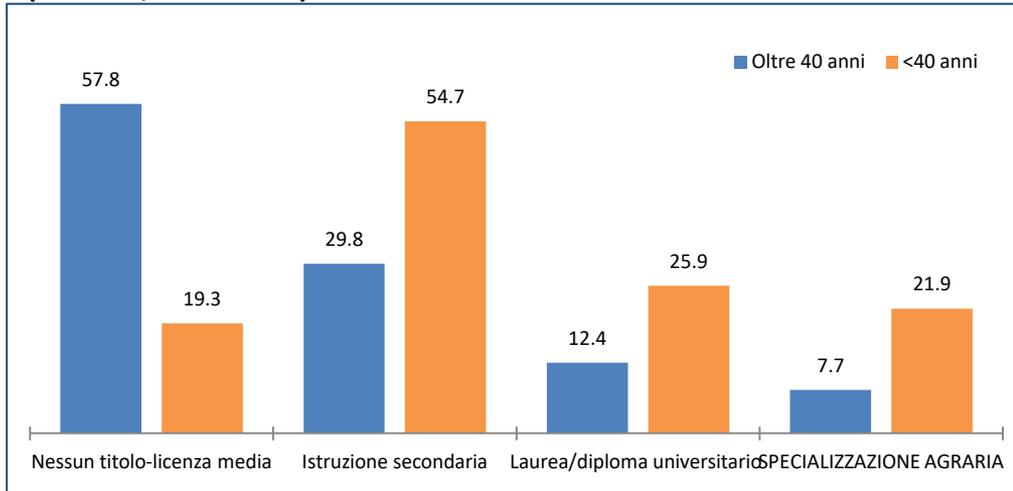
Conduttori agricoli per titolo di studio
(Toscana; 2010-2020)



- Si riduce la frammentazione fondiaria:
 - La dma aumenta di 2ha
 - Oltre l'80% della SAU è utilizzato da meno di un quarto delle aziende
- Spariscono forme pure o miste di uso gratuito della terra. Raddoppia la superficie in affitto
- Aumento del lavoro salariato (*da valutare*)

Una difficile, ma desiderabile, transizione generazionale...

Conduttori agricoli per fascia di età e titolo di studio
(Toscana; 2010-2020)



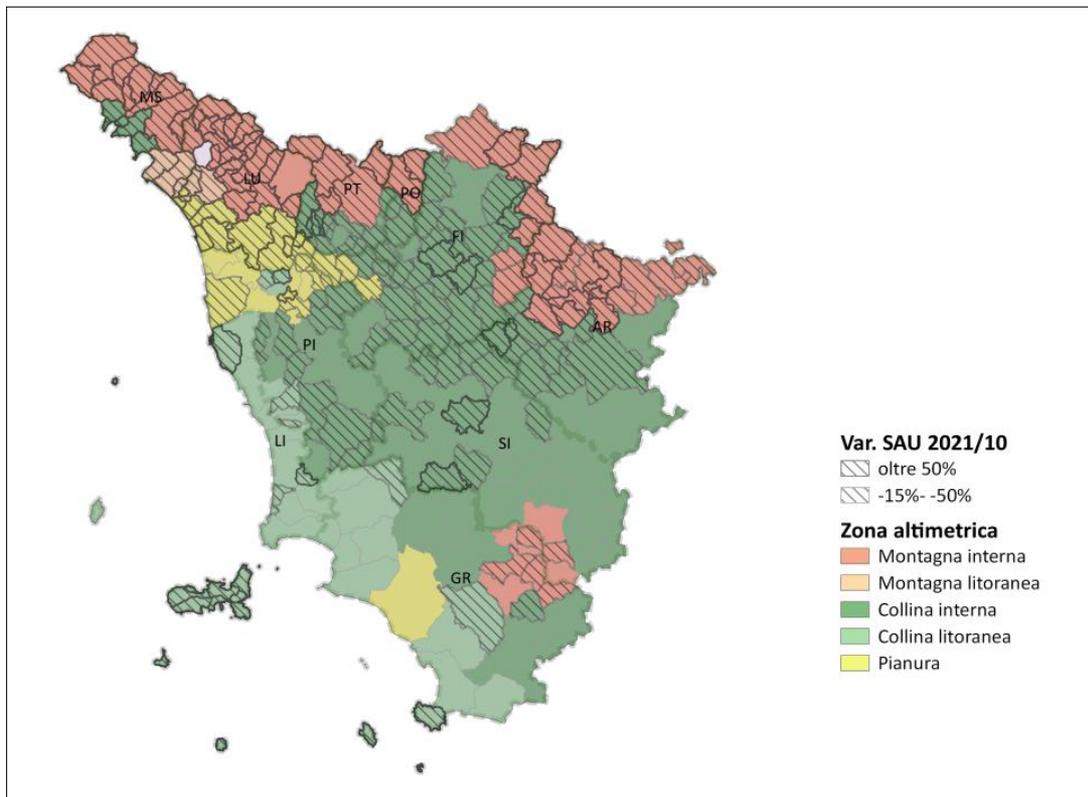
- Le aziende con conduttore sotto i 40 anni sono l'8,3% del totale, ovvero l'11,8% della SAU;
- Le aziende condotte da giovani agricoltori sono mediamente più grandi delle altre (17,4 ha)
- Aumenta la stabilità del lavoro familiare (*da valutare*)

The background features a stylized, light-colored graphic of a camera lens and a film strip. The lens is positioned in the upper left, and the film strip is shown as a series of rectangular frames, some of which contain circular patterns. The overall aesthetic is clean and modern.

La diminuzione della SAU

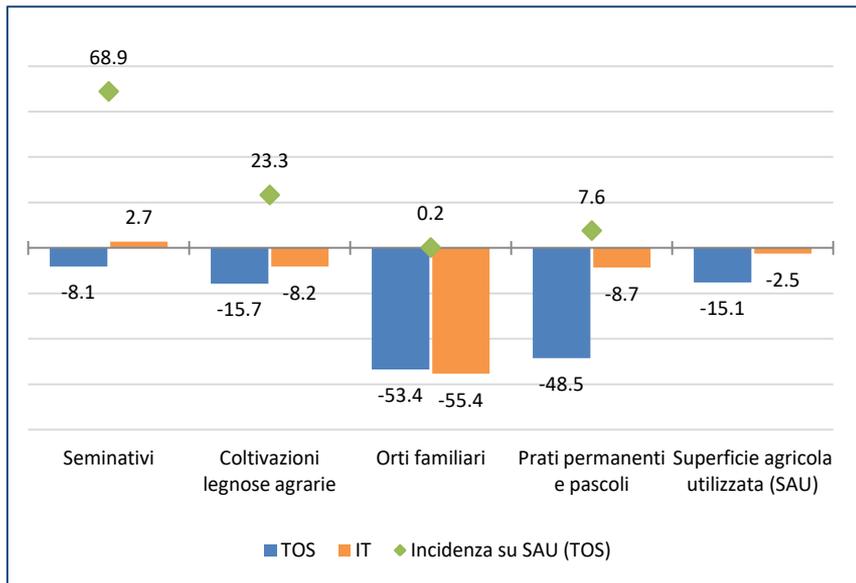
Dove perdiamo superficie?

Riduzione della SAU per comune e zona altimetrica



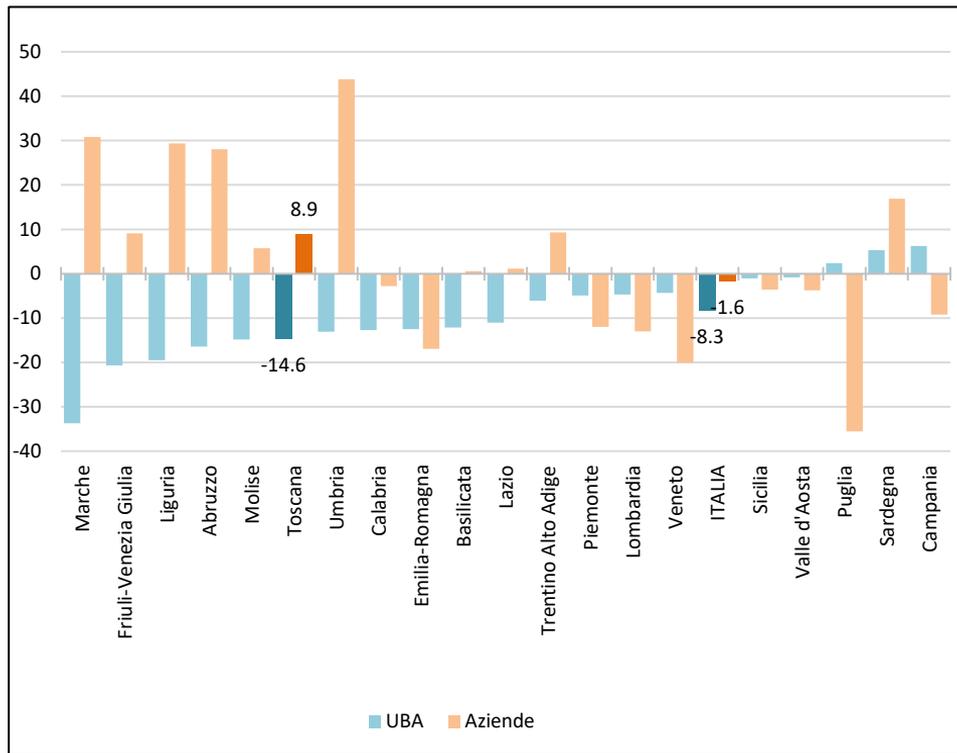
Cosa perdiamo? - 1

Variazione di utilizzazione del terreno (2020/2010; Italia e Toscana)



- Si riducono sia SAU che SAT e aumentano l'incidenza della componente boscosa e della superficie per altri usi
- La superficie a seminativo (-8,1%) diminuisce per la contrazione della superficie a cereali (-22,9%) e a ortive (-22,1%)
- La riduzione di un quinto della superficie a olivo spiega gran parte della riduzione della superficie coltivata a legnose agrarie (-15,7%)
- La vitivinicoltura è sempre più specializzata nella produzione di vini di qualità (+25,2%)
- Tendenza alla diversificazione e all'avvicendamento colturale

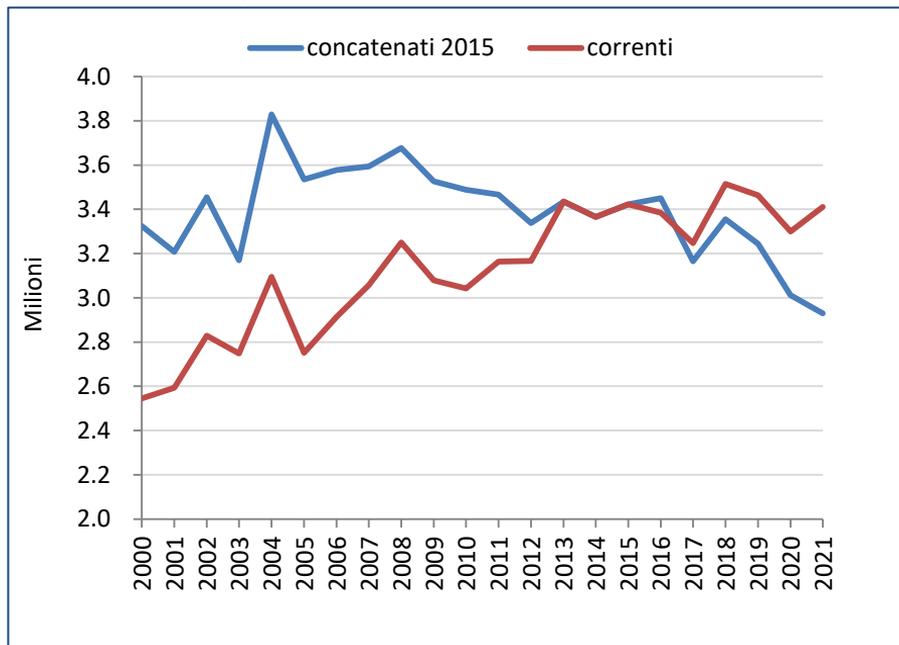
Cosa perdiamo? - 2



- Perdita decennale di consistenza degli allevamenti;
- In controtendenza, anche alla media italiana, aumentano le specie bovine (+7,7%)
- Aumentano anche i capi avicoli
- Riduzione della pastorizia di quasi un quarto

La perdita di superficie comporta una perdita di produzione? - 1

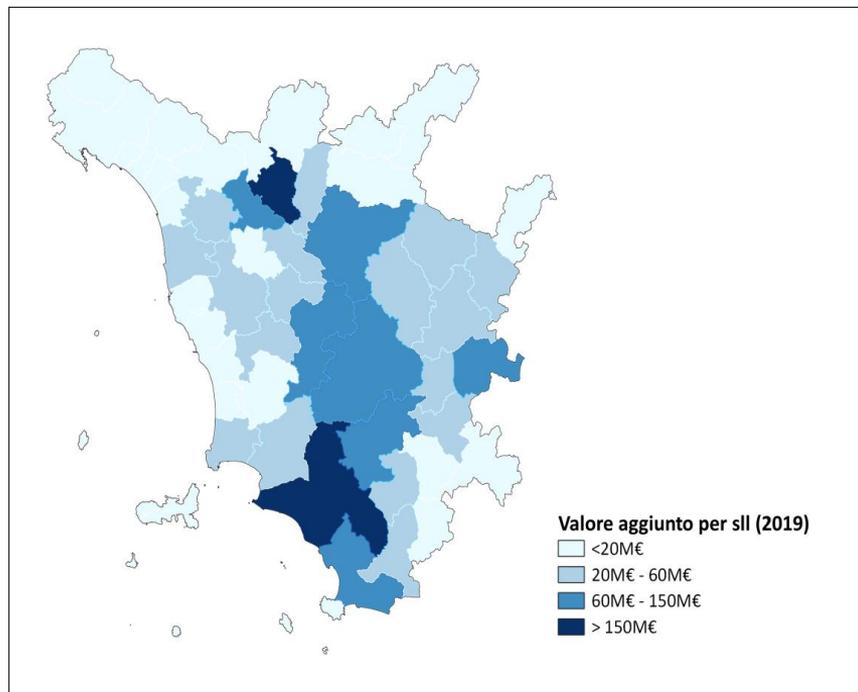
Produzione a prezzi costanti e correnti di Toscana e Italia



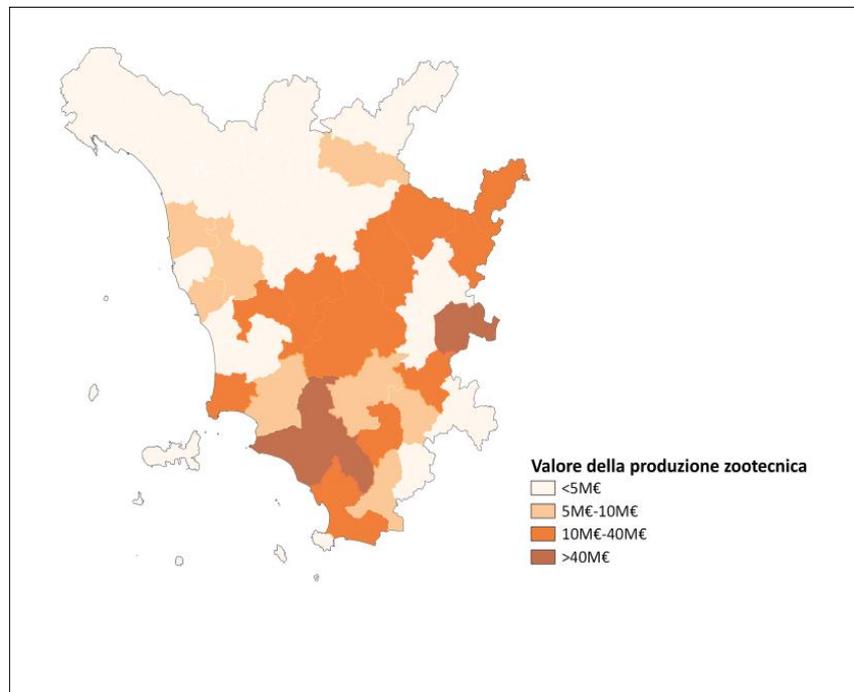
- L'agricoltura toscana produce annualmente un valore di 3 miliardi e mezzo di Euro, contribuendo per circa il 3% al prodotto interno lordo regionale.
- Al netto dei consumi intermedi, la produzione agricola equivale a circa 2,3 miliardi di valore aggiunto, ovvero quasi il 70% del valore totale
- Tra il 2010 e il 2020, il valore della produzione è cresciuto a un tasso medio annuo dello 0,8%

La perdita di superficie comporta una perdita di produzione? - 2

Valore aggiunto agricolo per SLL (2019)



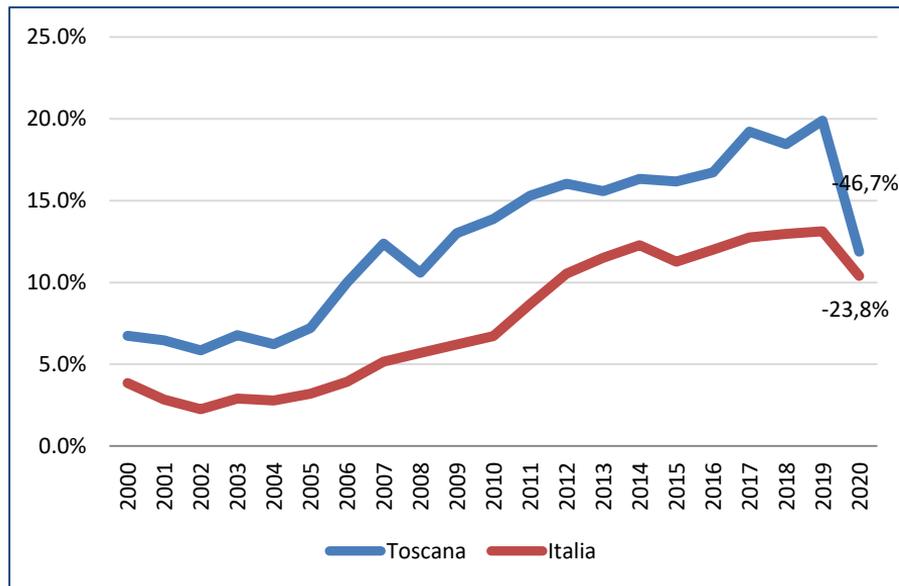
Valore della produzione zootecnica per SLL (2019)



Fonte: Stime IRPET su conti dell'Agricoltura ISTAT, PCG, FADN, Anagrafe zootecnica

Il ruolo delle attività connesse

Peso delle attività connesse su valore aggiunto



- Le aziende che in Toscana svolgono almeno un'attività connessa sono circa 7600, (14,6%)
- Rispetto al 2010, in controtendenza con il trend nazionale e delle altre aziende agricole, sono aumentate (+7,3%)
- Complessivamente, le attività connesse producono un valore medio annuo di circa 700 milioni di Euro
- Il contributo maggiore è dato dalle attività secondarie dell'agricoltura – la quasi totalità agriturismo – e circa il 40% dalle attività di supporto all'agricoltura



Implicazioni di policy

Implicazioni di policy -1

- Malgrado la perdita di aziende e superfici, abbiamo messo in evidenza diversi punti di forza dell'agricoltura toscana:
 - Un'elevata capacità di estrarre valore dalle sue produzioni
 - Una tendenza alla crescita e maggiore strutturazione aziendale (che andrà valutata nel tempo...)
 - Una quota rilevante di imprese femminili, con caratteristiche proprie e specializzate in alcuni comparti specifici
 - Un elevato grado di diversificazione e legame con il territorio

Implicazioni di policy -2

- D'altra parte, la Toscana dovrà confrontarsi con sfide importanti nel prossimo futuro...
 - La perdita rilevante dell'agricoltura di montagna e del prato-pascolo, nonché di una quota consistente di oliveti, con conseguenze ambientali per tutta la regione
 - Una progressiva specializzazione nelle coltivazioni di eccellenza e nelle attività secondarie, che, fermo restando il loro valore, comporta anche alcuni rischi:
 - Di ridurre o dismettere alcune produzioni, aumentando la fragilità del sistema e riducendo l'agro-biodiversità
 - Di compromettere la possibilità di raggiungere altri obiettivi (eg. sicurezza alimentare, riduzione della dipendenza alimentare, filiera corta, mense scolastiche, ecc...)
 - Senilizzazione → legame con la redditività