

I risultati del 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020* in Emilia Romagna

IL NUOVO QUADRO DELL'AGRICOLTURA DELL'EMILIA ROMAGNA

Le tendenze già delineate dall'inizio del nuovo millennio si confermano, e per certi versi si accentuano, evidenziando un'agricoltura in corso di profonda trasformazione nella struttura e nelle tipologie delle aziende agricole
In poche cifre la misura del cambiamento

Presentazione di Roberto Fanfani. Il lavoro è stato curato da Roberto Fanfani, Francesco Pecci, Annalisa Laghi, Alice Davoli con la collaborazione di Elisa Montresor, Matteo Masotti, Cinzia Zambelli, Stefano Venuti, Andrea Manganaro.

Progetto realizzato in collaborazione fra Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni e Direzione generale agricoltura foreste pesca. Il file è disponibile sul sito della Regione-Emilia-Romagna.

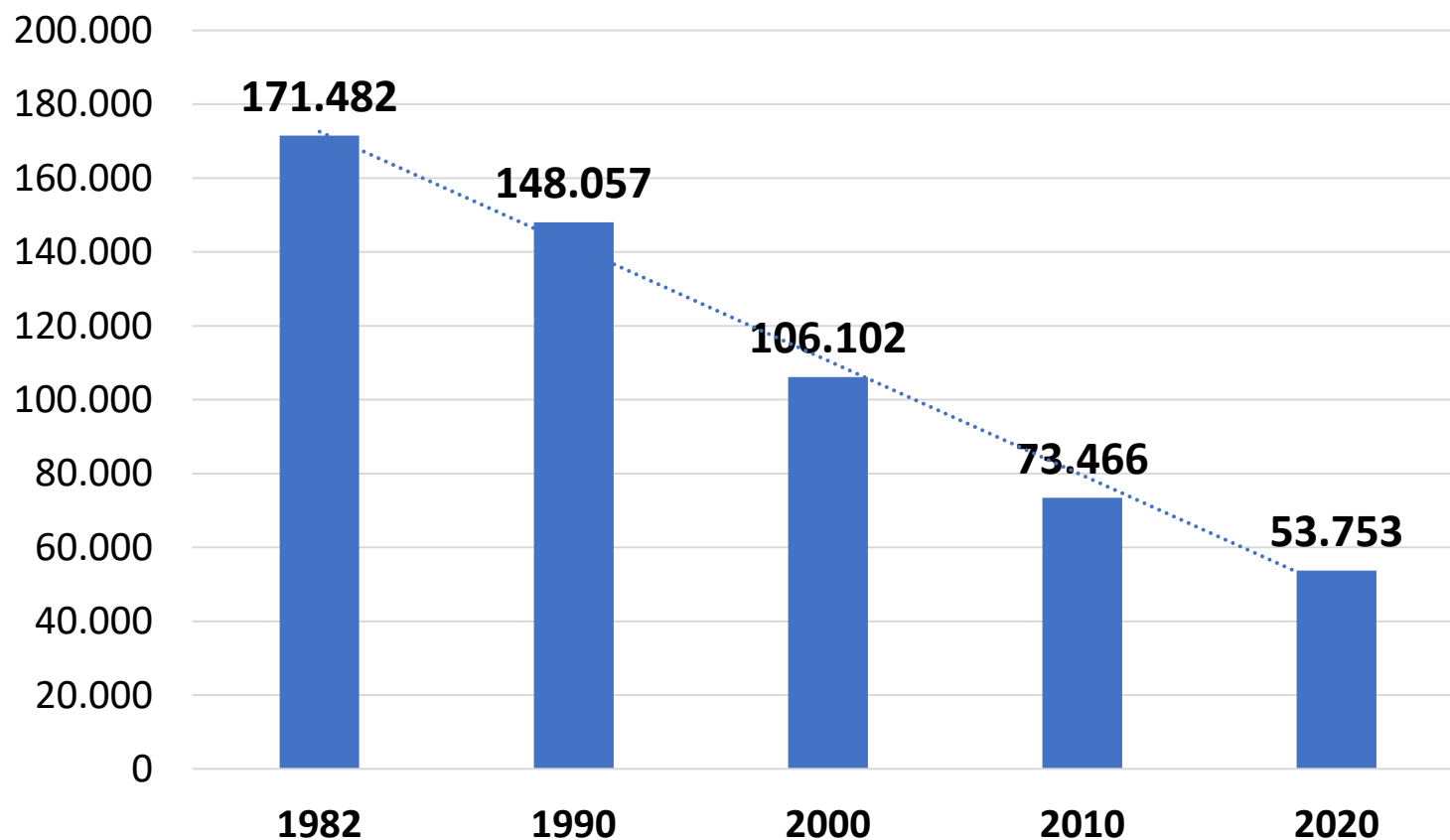
N.B. I risultati attualmente diffusi dall'ISTAT si riferiscono alla **classificazione delle aziende in base alla localizzazione della sede legale** e a livello territoriale sono disponibili fino a livello regionale

Struttura e superfici delle aziende agricole in Emilia-Romagna 1982 -2020

- ❖ Il crollo delle aziende agricole si accentua*
- ❖ La riduzione della SAT ha un picco fra 1990 e 2000 ma continua nel nuovo millennio con saggi decrescenti*
- ❖ La riduzione della SAU si attenua nel decennio 2010-2020*

Emilia- Romagna : la riduzione delle Aziende agricole dal 1982 al 2020

Emilia-Romagna: Aziende agricole 1982-2020



Il crollo delle aziende da 171 mila e 54 mila

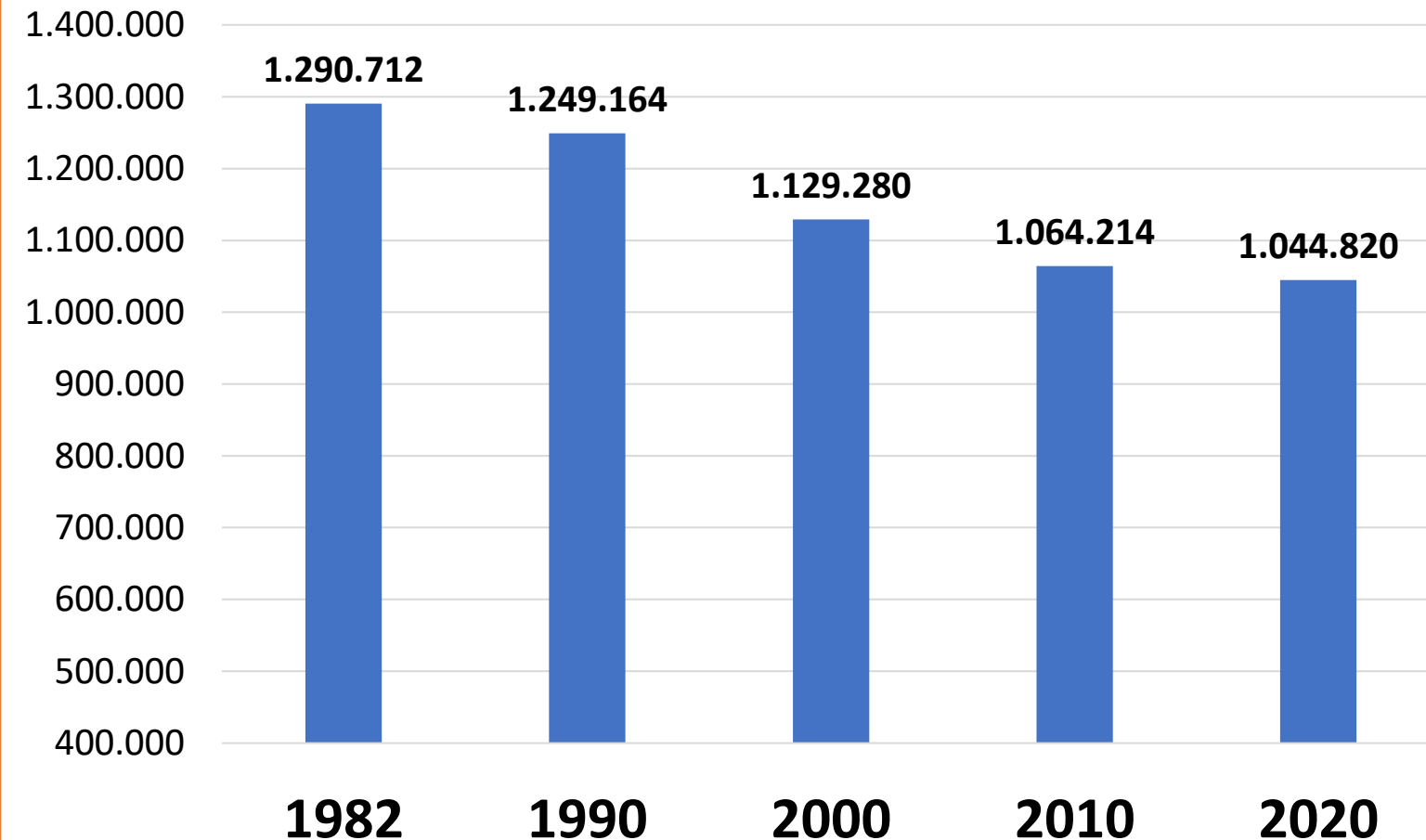
❖ **DAL 1990-2000 (- 28%)**
da 148 mila a 106 mila

❖ **Anni 2000-2020**
da 106 mila a 54 mila Ha

- **2000/2010 (- 31%)**
- **2010/2020 (- 27%)**

Emilia- Romagna : La riduzione della superficie (SAU e SAT) dal 1982 al 2020

Emilia-Romagna: la riduzione della SAU (ettari)



La riduzione della Superficie agricola

Molto forte tra 1990-2000

SAT -14% e SAU -10%

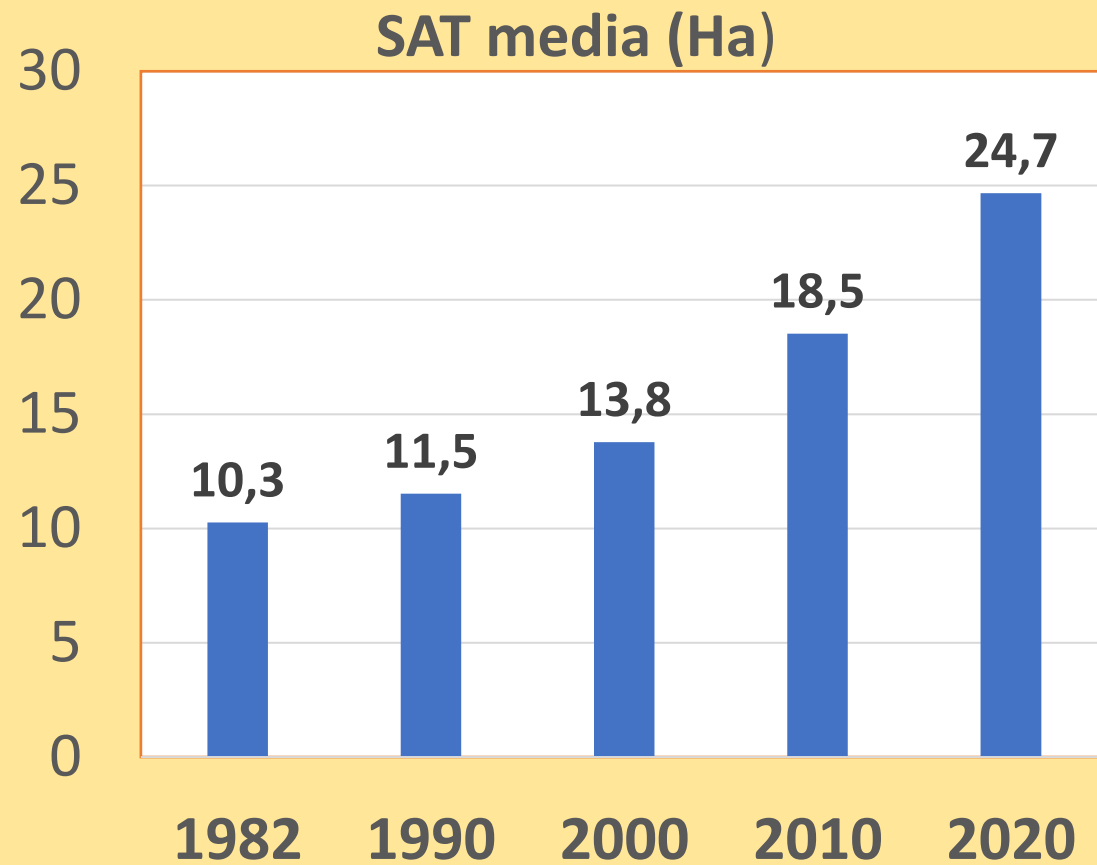
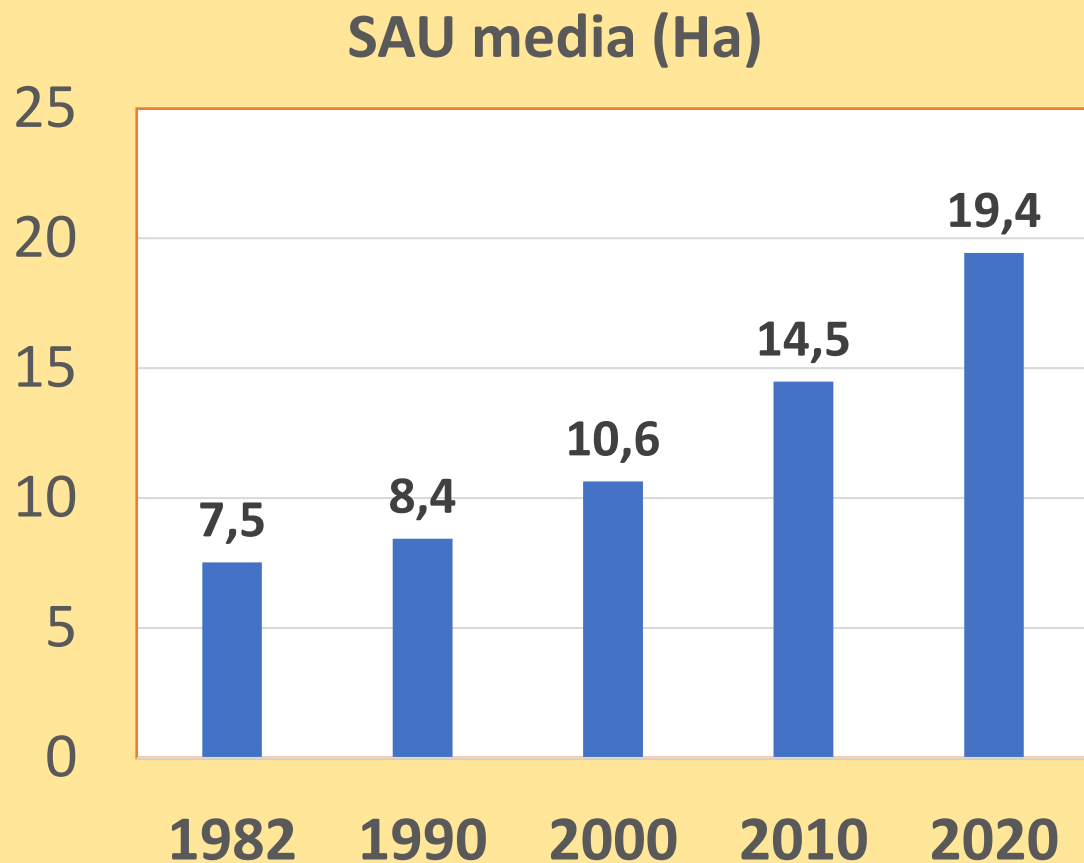
Rallenta nel nuovo millennio

❖ 2000-2010 **-5,8%**

❖ 2010-2020 **-1,8%**

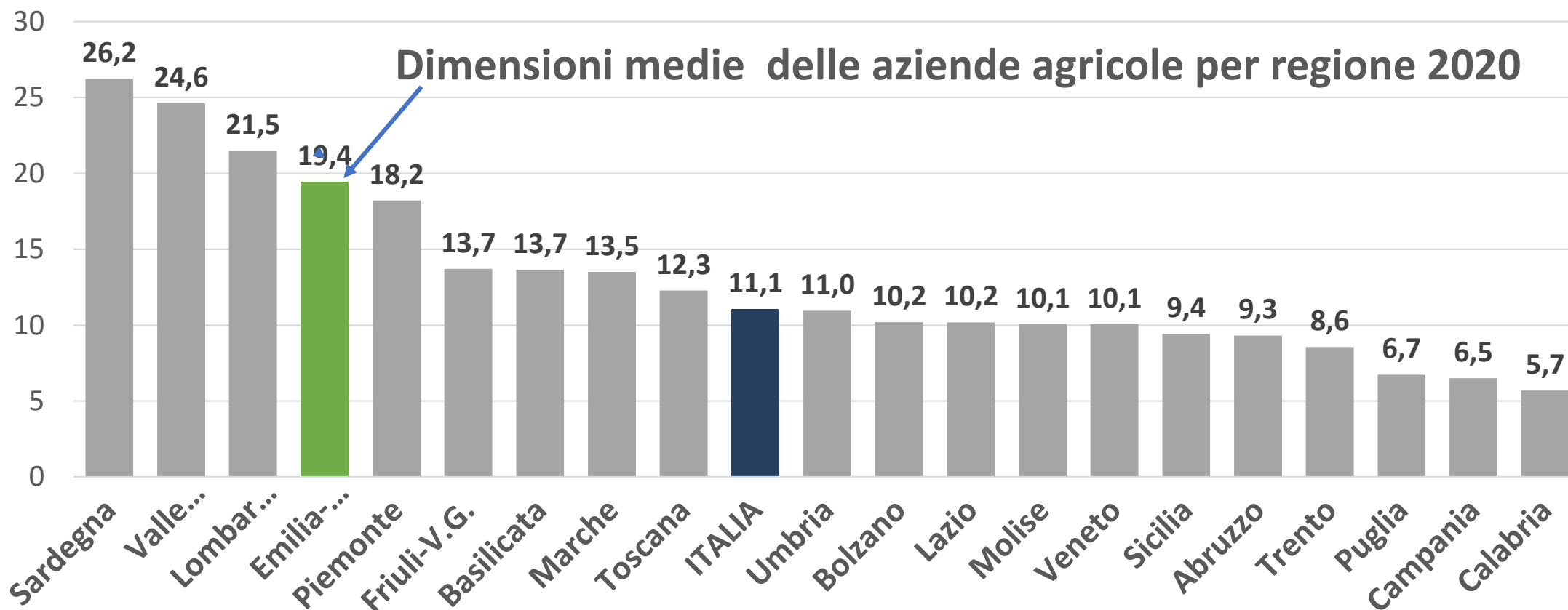
L'aumento delle dimensioni delle aziende agricole In Emilia Romagna (1982-2020)

Raddoppiano le dimensioni medie delle aziende agricole nel nuovo millennio nel 2020 salgono a **19,4 Ha** di SAU, e **25 Ha** di SAT)



Dimensioni medie della SAU aziendale in Italia per regione nel 2020

La SAU media delle aziende in Emilia-Romagna (19,4 Ha)
si colloca fra Lombardia e Piemonte



Emilia- Romagna : Aziende agricole, SAT e SAU dal 1982 al 2020
(valori assoluti e variazioni %)

Emilia- Romagna : Aziende agricole, SAT e SAU 1982-2020

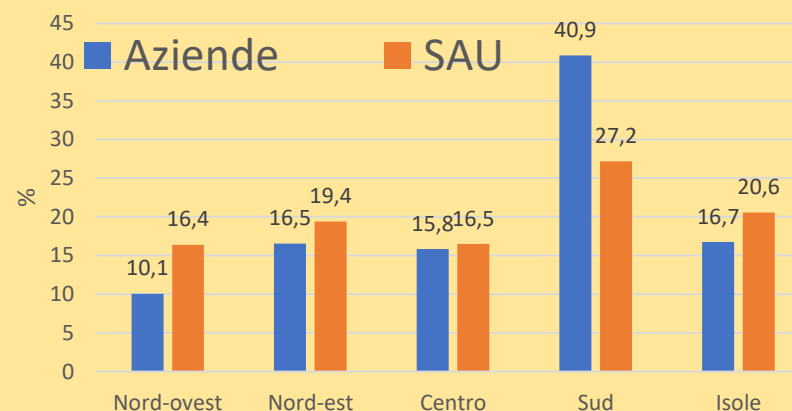
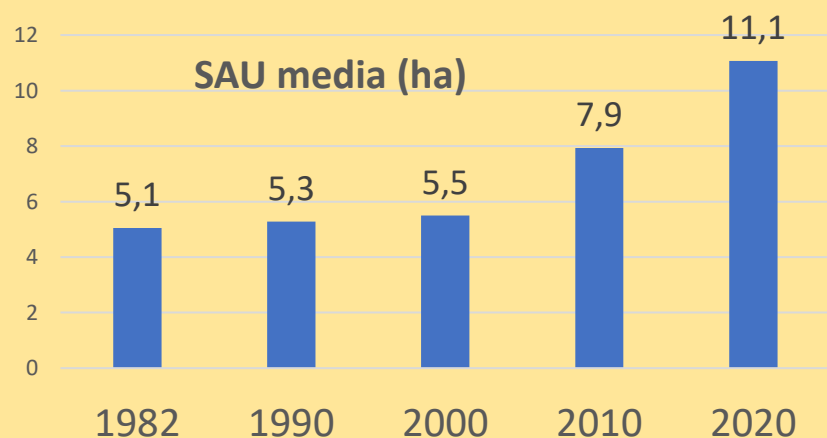
Anno	Aziende (n.)	SAT (ha)	SAU (ha)	SAT media (ha)	SAU media (ha)
1982	171.482	1.760.768	1.290.712	10,3	7,5
1990	148.057	1.705.896	1.249.163	11,5	8,4
2000	106.102	1.462.504	1.129.279	13,8	10,6
2010	73.466	1.361.153	1.064.213	18,5	14,5
2020	53.753	1.326.010	1.044.820	24,7	19,4

Variazioni percentuali

Anno	Aziende	SAT	SAU	Var. SAT media	Var. SAU media
1990/82	-13,7	-3,1	-3,2	12,2	12,1
2000/90	-28,3	-14,3	-9,6	19,6	26,2
2010/00	-30,8	-6,9	-5,8	34,4	36,1
2020/10	-26,8	-2,6	-1,8	33,1	34,2

Aziende agricole e SAU in Italia per ripartizione nel decennio 2010-2020

Ripartizione	Aziende (n)				SAU (Ha)			
	2020	2010	Var. assolute	Var. %	2020	2010	Var. assolute	Var. %
Italia	1.133.023	1.620.884	-487.861	-30,1	12.535.363	12.856.048	-320.685	-2,5
Nord-Ovest	113.972	145.243	-31.271	-21,5	2.054.030	2.096.985	-42.955	-2,0
Nord-Est	187.429	251.859	-64.430	-25,6	2.430.693	2.471.852	-41.159	-1,7
Centro	179.230	252.012	-72.782	-28,9	2.066.757	2.191.651	-124.894	-5,7
Sud	462.899	691.281	-228.382	-33,0	3.407.075	3.554.349	-147.274	-4,1
Isole	189.493	280.489	-90.996	-32,4	2.576.808	2.541.211	35.597	1,4



La nuova struttura delle aziende agricole in Emilia-Romagna

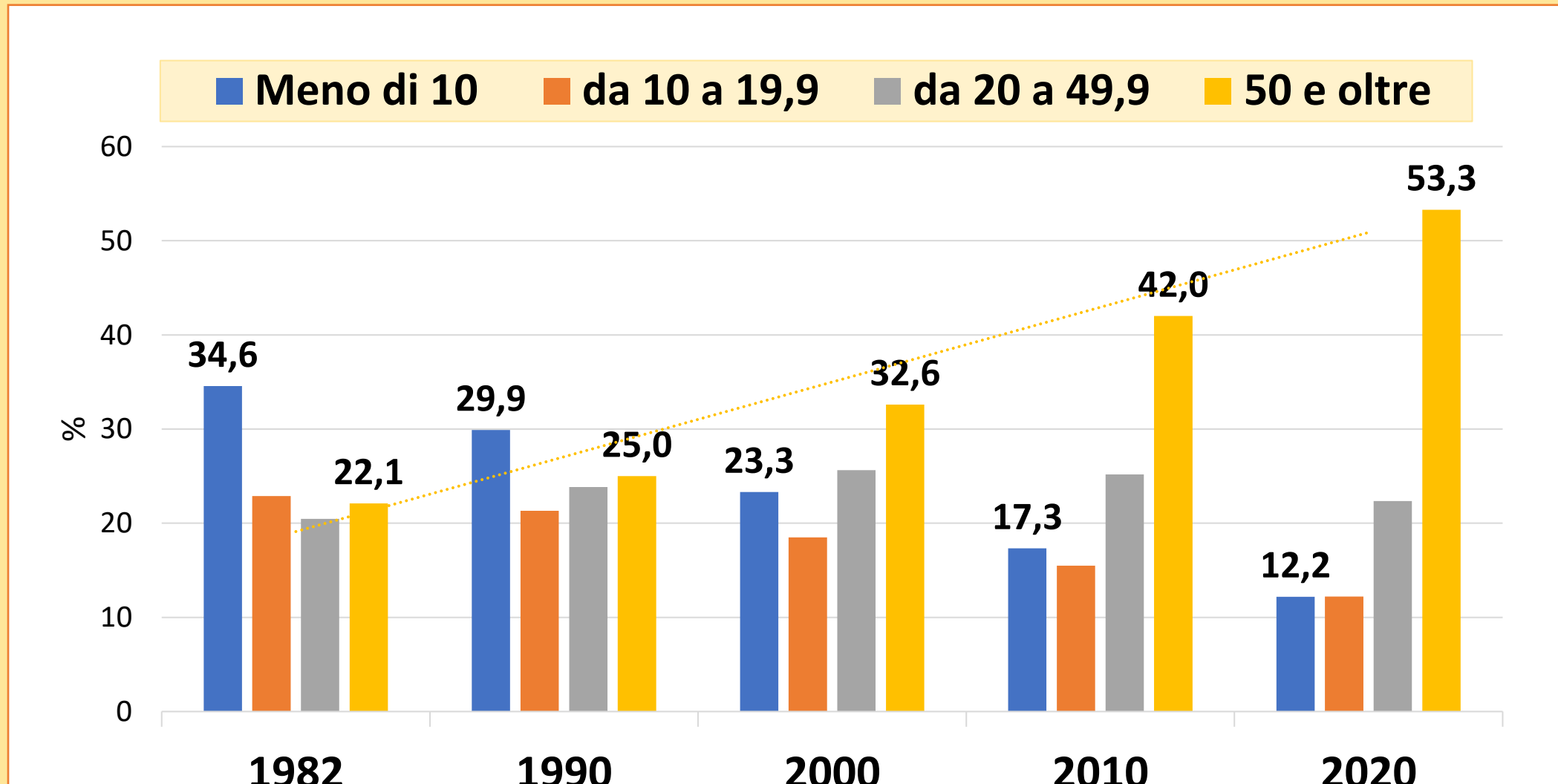
i grandi cambiamenti nel lungo periodo

La distribuzione SAU per classi di ampiezza (1982-2020)

**Le piccole aziende
con meno di 10 ettari
scendono dal 35% al 12%
della SAU regionale**

**Le grandi aziende
maggiori di 50 ettari
aumentano dal 22% al 53%
della SAU regionale**

Emilia-Romagna: Distribuzione della SAU per classe di ampiezza 1982-2020 (% classe di SAU Ha)

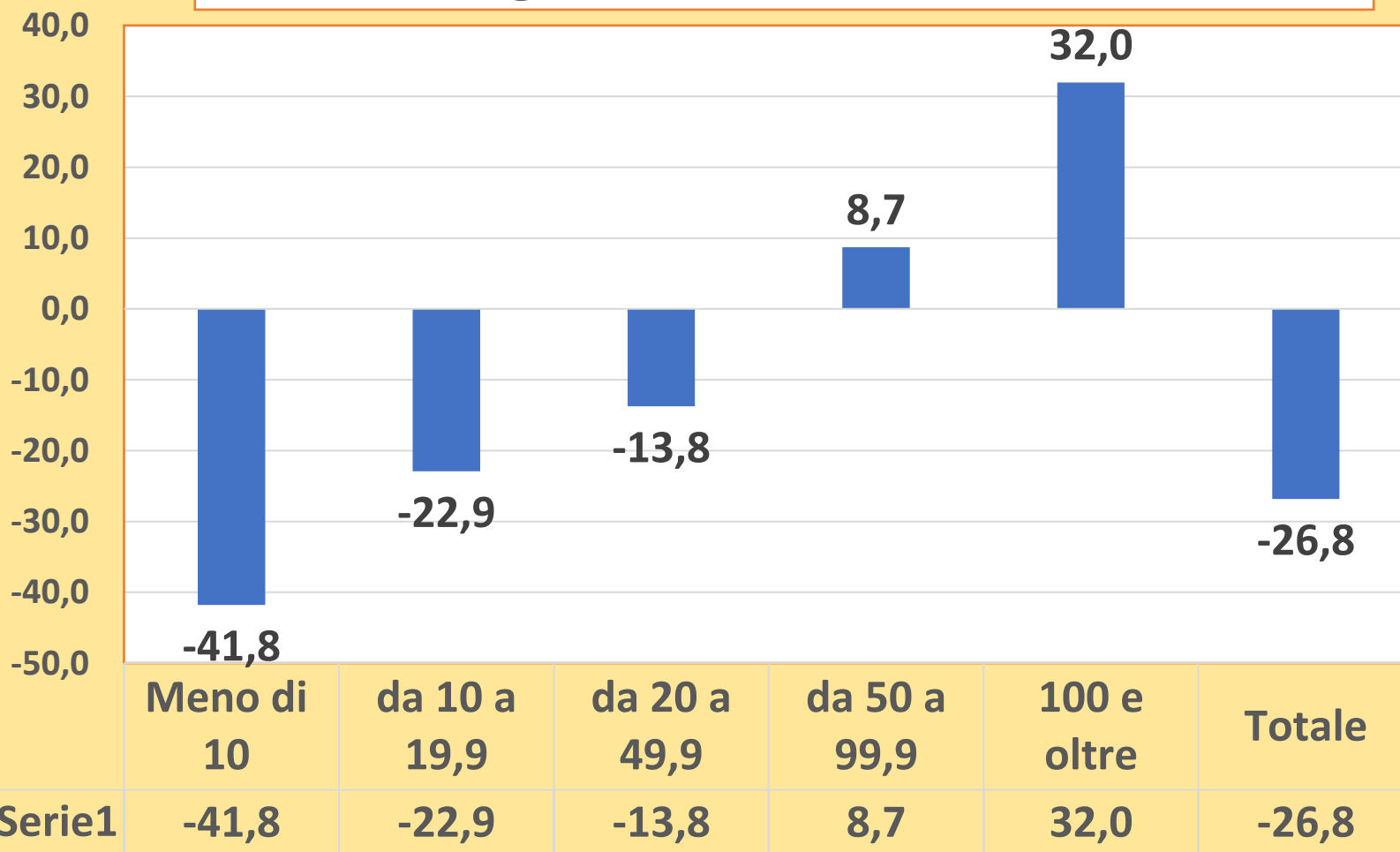


Le aziende agricole in Emilia-Romagna nel decennio 2010/2020

Il crollo delle micro e piccole aziende < 10 Ha

Aziende fino a 10 Ha
(-42%,)

Emilia-Romagna: Variazioni % aziende 2010/2020



Diminuiscono le aziende
tra 10 e 50 ettari

Aumentano le aziende
sopra i 50 ettari

❖ **+ 9%** da 50 -100 Ha

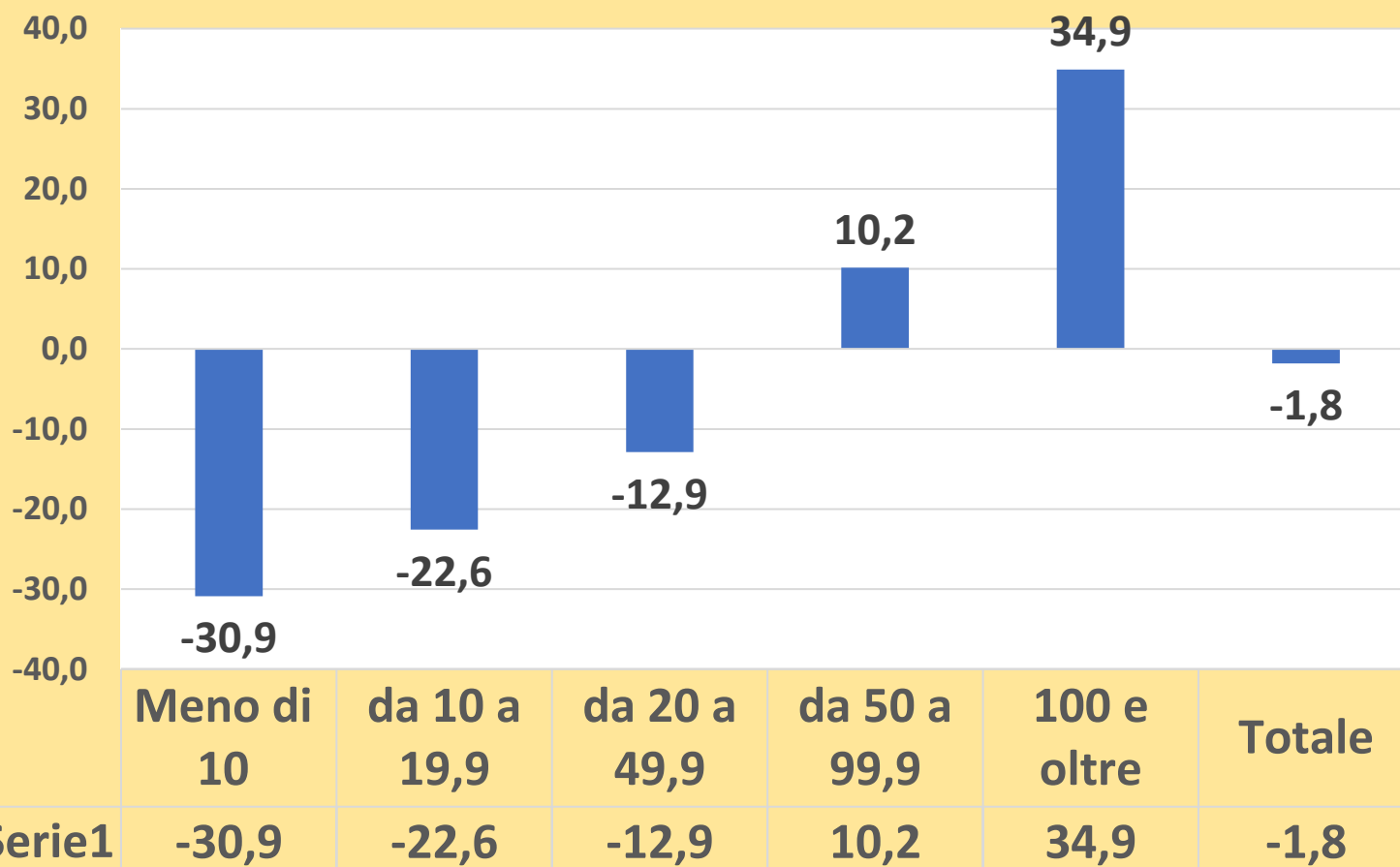
❖ **+ 32%** oltre 100 Ha

Le aziende agricole in Emilia-Romagna nel decennio 2010/2020

Il crollo delle micro e piccole aziende fino a 10 Ha

Aziende fino a 10 Ha
-31% SAU (-59,3 mila Ha)

Variazione % della Sau per classe di ampiezza 2010-2020



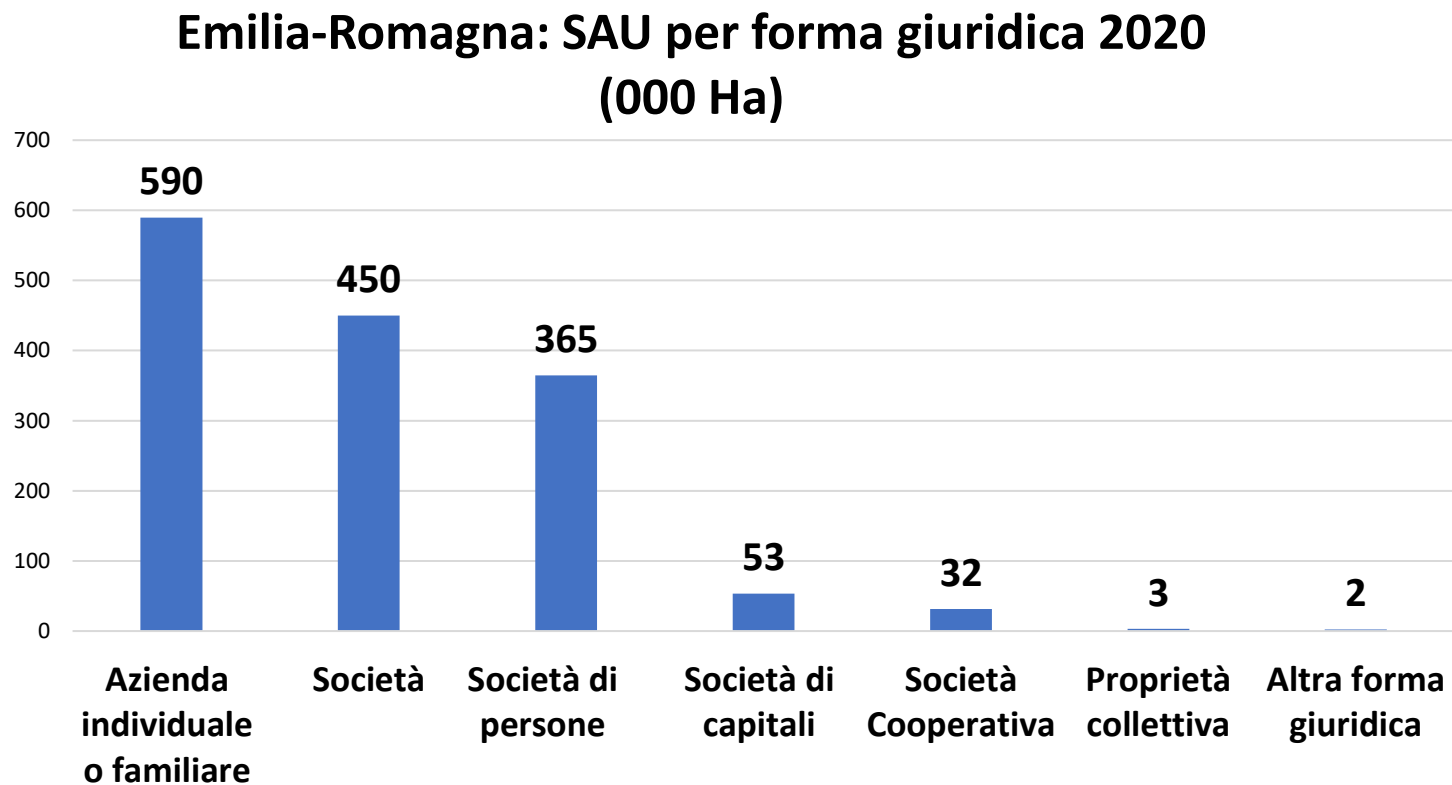
Diminuisce la SAU
da 10 e 50 ettari

Aumenta la SAU
in aziende > 50 Ha

- ❖ **+10%** da 50-100 Ha,
(+19mila Ha)
- ❖ **+ 35%** > 100 Ha
(+ 90mila Ha)

Le forme giuridiche e il titolo di possesso dei terreni in Emilia-Romagna

Le forme giuridiche in Emilia-Romagna 2020



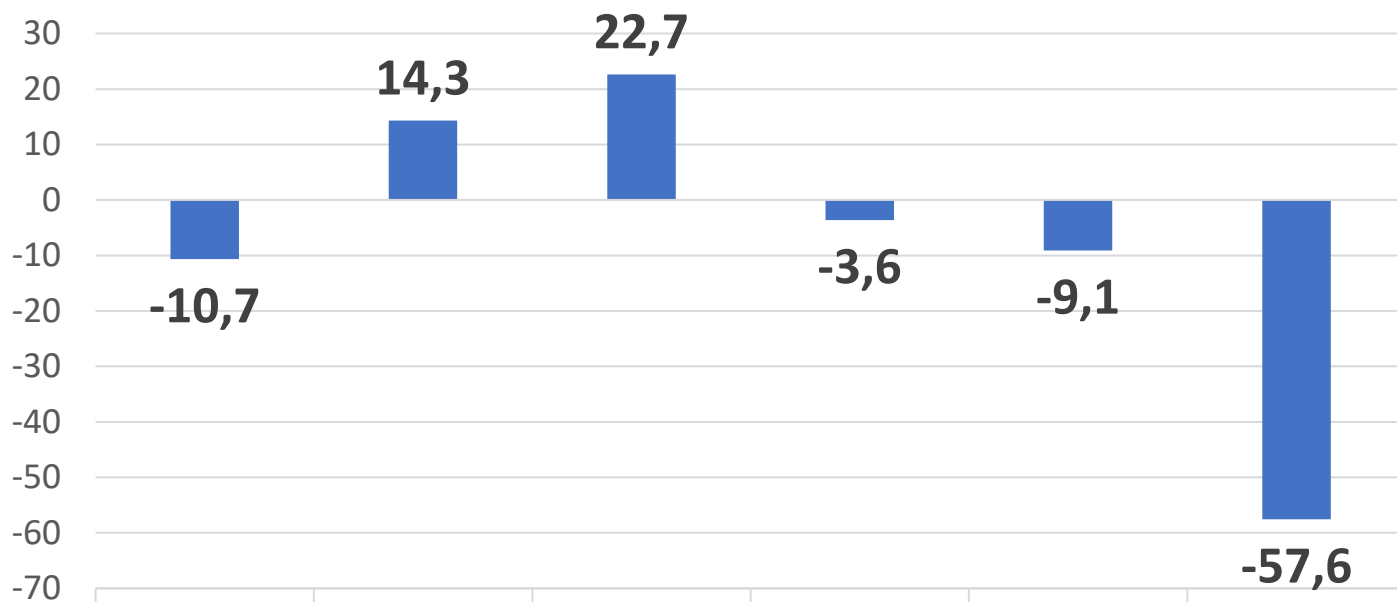
Le aziende individuali o familiari restano prevalenti
(590 mila Ha, 56% della (SAU))

Alta incidenza delle società di persone
(365 mila Ha, 35% della SAU)

La SAU delle società di persone in E-R è doppia dell'Italia (18,2%) e maggiore del N-Est (29,2%) e N-Ovest (30%). Solo la Lombardia supera l'E-R (39,3%): Veneto 30,5% e Toscana 22,2%. Nel Mezzogiorno è sotto il 10%.

Le forme giuridiche in Emilia-Romagna nel decennio 2010 -2020: (Variazioni % della SAU e Aziende)

Variazione SAU 2010-2020 per forma giuridica



	Azienda individual e o familiare	Società di persone	Società di capitali	Società Cooperativa	Proprietà collettiva	Altra forma giuridica
■ Serie1	-10,7	14,3	22,7	-3,6	-9,1	-57,6

La aziende individuali o familiari si riducono
(-11% SAU e -30% aziende)

Le società di persone aumentano
(+14,3% SAU e +4% aziende)

Le società di capitali aumentano
(+23% SAU e +53 mila Ha)

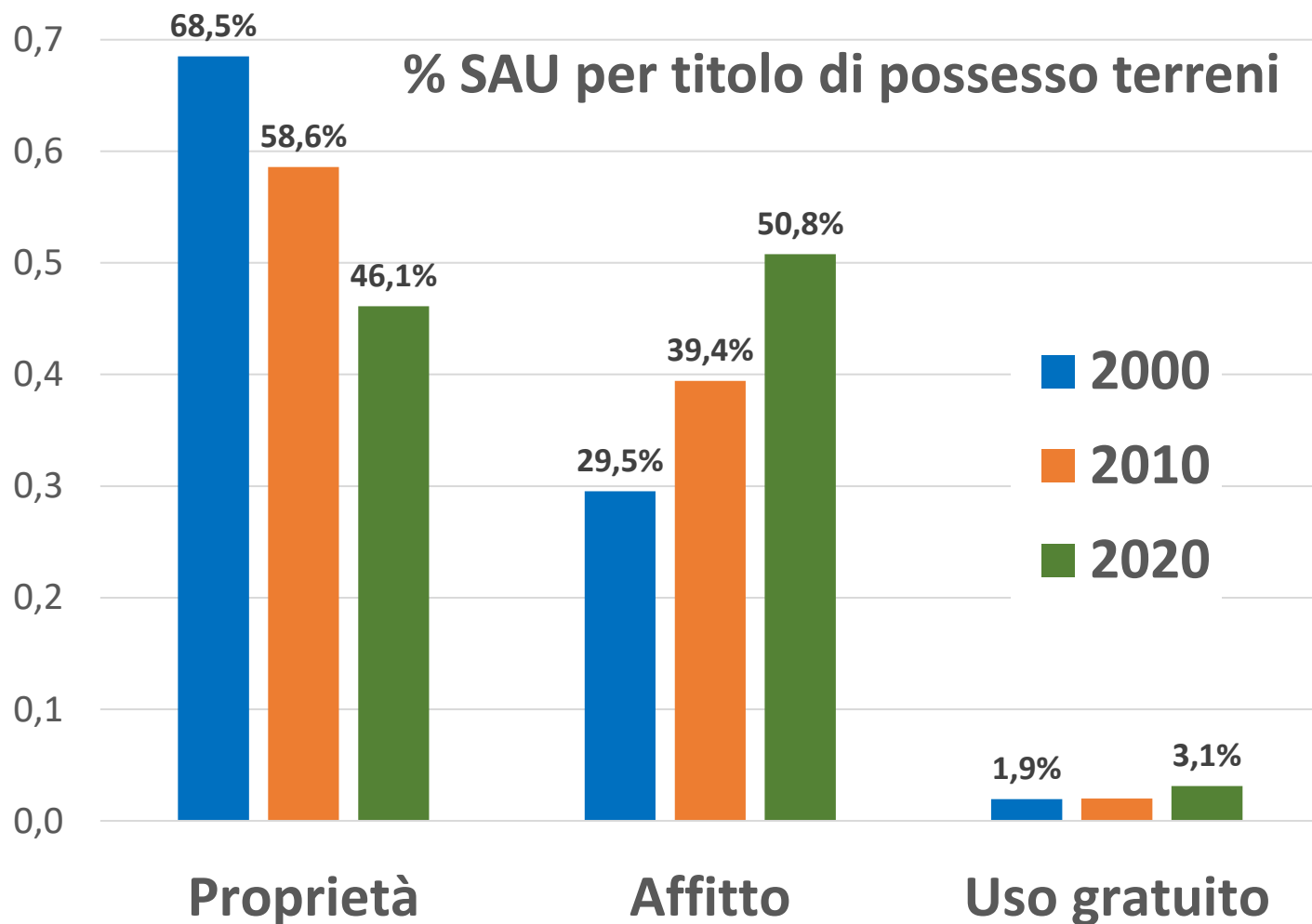
Le società cooperative stabili a 31mila Ha **(-4%)**

Il titolo di possesso dei terreni in Emilia-Romagna nel decennio 2010-2020 (Aziende agricole, SAU e variazioni %)

- ❖ La SAU in affitto aumenta a 530 mila Ha (51% regione),
+ **26%** rispetto al 2010 (+111 mila Ha)
- ❖ La SAU in proprietà scende a 482 mila (46% regione)
-**23%** rispetto al 2010 (-142 mila Ha) ettari
- ❖ **La terra gestita in affitto supera quella in proprietà**

Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni 2010-2020							
Titolo di possesso	Aziende		SAU (ha)		Compos. %		Var. %
	2020	2010	2020	2010	2020	2010	2020/10
Proprietà	27.787	47.960	481.783	623.481	46,1	58,6	-22,7
Affitto	10.087	6.727	530.456	419.497	50,8	39,4	26,5
Uso gratuito	12.693	15.103	32.584	21.235	3,1	2,0	53,4
Totale	3.186	3.650	1.044.823	1.064.213	100,0	100,0	-1,8

Emilia-Romagna: SAU per titolo di possesso 2000-2020 (Composizione %)



La riduzione della terra in proprietà (% SAU)

- ❖ 69% nel 2000
- ❖ 58% nel 2010
- ❖ 46% nel 2020

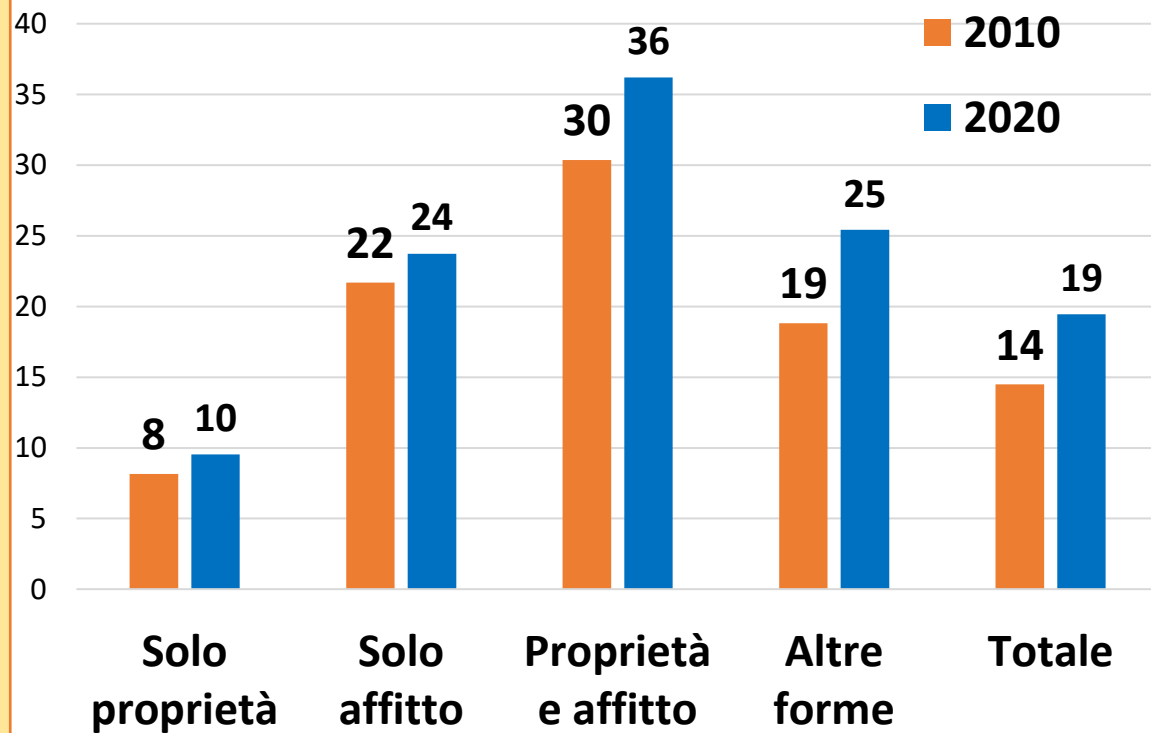
L'ascesa dell'affitto (% SAU)

- ❖ 30% nel 2000
- ❖ 40% nel 2010
- ❖ 51% nel 2020

Titolo di possesso dei terreni in Emilia-Romagna 2020-2010

Dimensioni medie per (ettari di SAU)

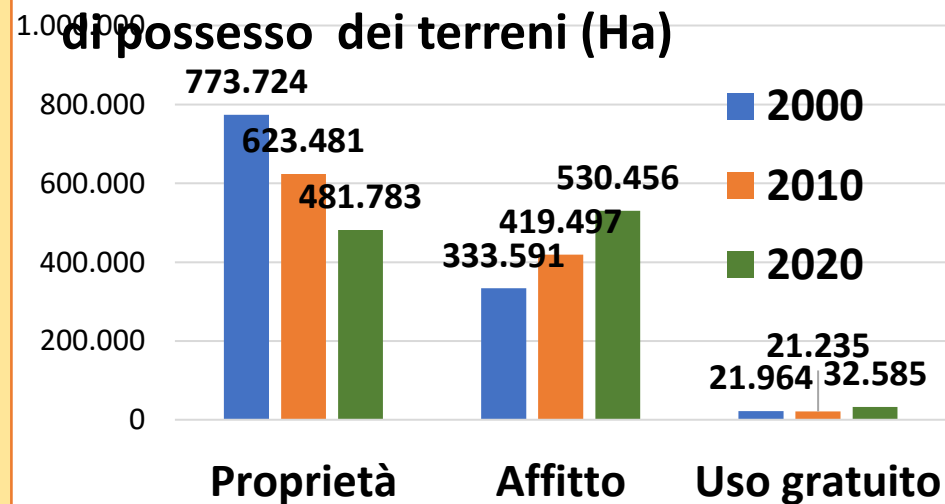
Dimensioni medie aziende per titolo di possesso (Ha di SAU)



Le aziende con terra in proprietà e affitto

- ❖ Sono prevalenti (44%)
- ❖ 36 ha di SAU (dimensione media)

Emilia-Romagna: SAU per titolo di possesso dei terreni (Ha)



La manodopera nelle aziende agricole in Emilia-Romagna

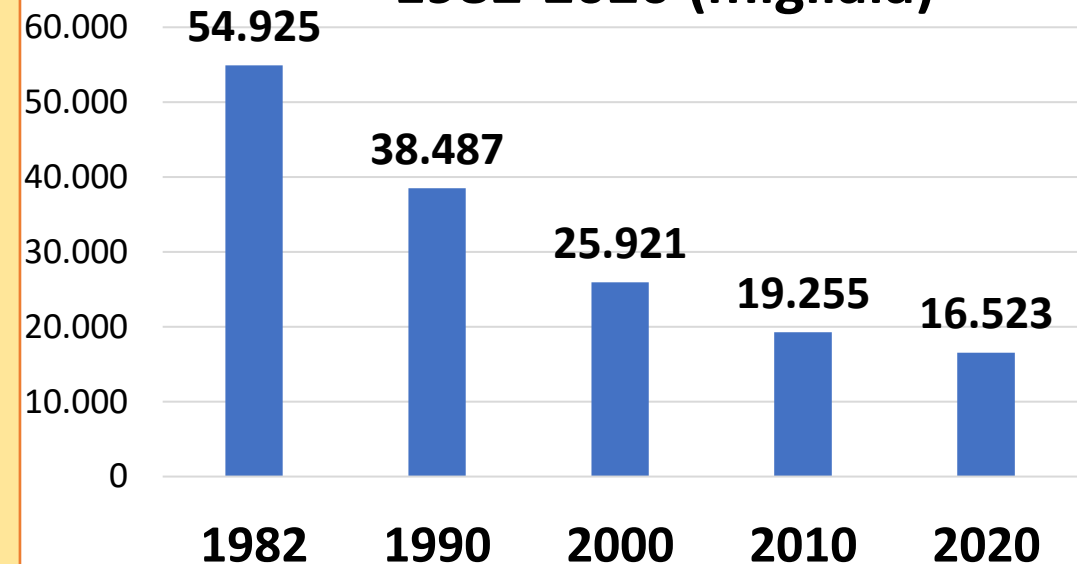
La forte riduzione delle giornate lavorate

- da 55 a 16,5 milioni dal 1982 al 2020
- Aumentano le giornate per azienda (307 gg nel 2020)

Giornate di lavoro standard in agricoltura in Emilia-Romagna:
1982-2020 (migliaia di giornate)

ANNI	1982	1990	2000	2010	2020
Giornate (migliaia)	54.925	38.487	25.921	19.255	16.523
Giornate / azienda	320	260	244	262	307
Aziende	171.482	148.057	106.102	73.466	53.753

Giornate di lavoro standard
1982-2020 (migliaia)



Le grandi trasformazioni della manodopera agricola nel decennio (2010/2020)

Nel 2020 in Emilia-Romagna nelle 53 mila aziende agricole

- ❖ **Lavorano circa 174 mila persone (-15,6%)**
- ❖ **16,5 milioni giornate standard (di 8 ore) (-14%)**

Cambiano tutte le tipologie di manodopera (2010-2020)

- **La manodopera familiare resta prevalente (65% giornate)**
 - **Le persone coinvolte scendono da 135 mila a 75 mila (-44%)**
 - **Le giornate lavorate scendono da 15,3 a 10,7 milioni (-30%)**
- **La manodopera non familiare aumenta (35% giornate)**
 - **Le persone aumentano da 71 mila a 98 mila (+39%)**
 - **Le giornate lavorate salgono da 4,0 a 5,8 milioni (+46,4%)**

Le grandi trasformazioni della manodopera agricola nel decennio (2010 / 2020)*

I cambiamenti all'interno delle tipologie di manodopera

❖ **Manodopera familiare**

- ❖ Aumentano le giornate lavorate pro-capite a 140 gg (113 nel 2010)
- ❖ Maggiore apporto del conduttore (72% delle giornate totali)
- ❖ Crolla il contributo di coniuge e parenti

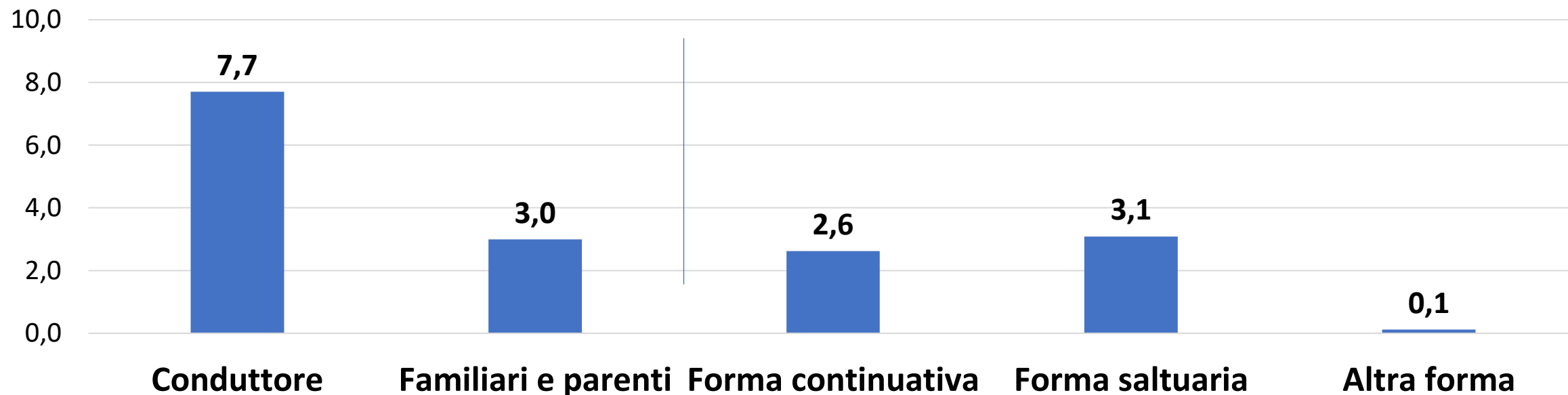
❖ **Manodopera non familiare**

- ❖ L'occupazione continuativa aumenta del 50%
- ❖ L'occupazione precaria resta prevalente (3 milioni di gg contro 2,6 milioni)
- ❖ Il lavoro precario è caratterizzato 44gg pro-capite di giornate lavorate
- ❖ L'occupazione continuativa si ferma a 118 gg pro-capite per anno

* Nel Censimento del 2020, la pandemia di Covid-19 ha condizionato la rilevazione della manodopera agricola, in particolare di quella non familiare. (Altra manodopera non assunta direttamente)

Le grandi trasformazioni della manodopera nel decennio (2010 / 2020)

Giornate di lavoro per forma di manodopera in Emilia-Romagna 2020 (milioni gg)



Categoria di manodopera	Aziende agricole					Persone				
	Numero		Incidenza %		Var. % 2020/10	Numero		Incidenza %		Var. % 2020/10
	2020	2010	2020	2010		2020	2010	2020	2010	
Manodopera familiare	52.629	72.025	97,9	98,0	-26,9	75.093	134.672	43,2	65,5	-44,2
Manodopera non familiare	12.827	14.170	23,9	19,3	-9,5	98.619	71.049	56,8	34,5	38,8
Totale	53.753	73.466	100,0	100,0	-26,8	173.712	205.721	100,0	100,0	-15,6

La presenza dei lavoratori stranieri in agricoltura in Emilia-Romagna nel 2020

La presenza aumenta a 48.500 persone nel 2020 (11% nazionale)

- La metà della manodopera non familiare (49,2%)
- il 65% sono extra EU e 35% EU
- 39.000 hanno una occupazione precaria (80% delle persone)
 - 37% UE e 63% extra UE (altre forma 3.033)
- 9.500 sono occupati continuativi (20% delle persone)
 - (29% UE e 71% extra UE)
 - *(mancano al momento le giornate lavorate)*

I giovani e «nuovi» agricoltori in Emilia-Romagna 2020»*

* Confronto con capo aziende di oltre i 40 anni di età

Capo azienda per genere ed età in Emilia-Romagna: 2010-2020

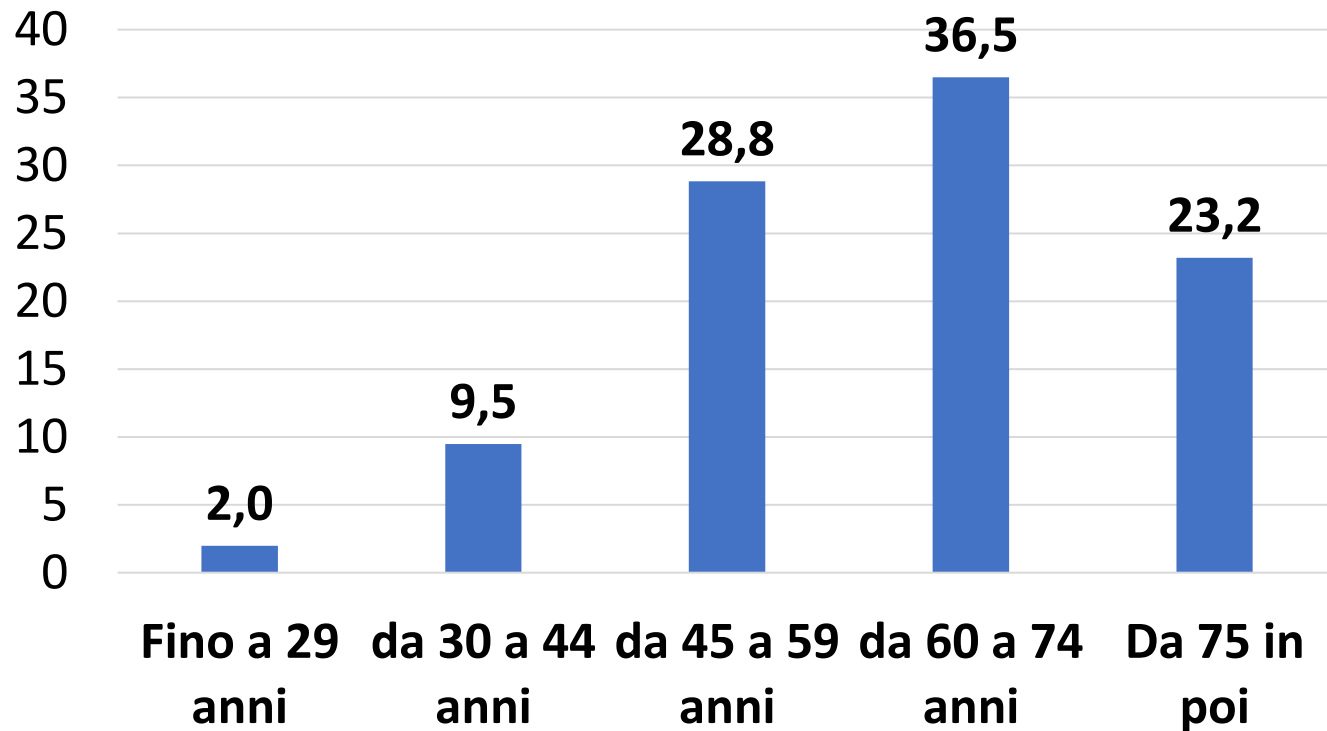
- ❖ Le differenze di genere mostrano una netta prevalenza degli uomini (41 mila) rispetto alle donne (12 mila e 23% del totale).
- ❖ La conduzione femminile è leggermente aumentata nel decennio (21,3% nel 2010), dovuta ad una minore riduzione rispetto a quella agli uomini.
- ❖ La presenza di conduttrici è inferiore alla media italiana (31%)
 - ❖ Valori inferiori si hanno per le conduttrici in Lombardia e province autonome

Capo azienda per genere ed età in Emilia-Romagna: 2010-2020

Classe di età del capo azienda	Numero - 2020(*)			% Donne		Composizioni %						Var. % 2020/2010		
	Uomini	Donne	Totale	2020(*)	2010	2020 (*)			2010			Uomini	Donne	Totale
						Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale			
Fino a 29 anni	845	223	1.068	20,9	17,8	2,0	1,8	2,0	1,6	1,2	1,5	-6	14	-2
da 30 a 44 anni	3.986	1.101	5.087	21,6	19,1	9,6	8,9	9,5	13,6	11,9	13,3	-49	-41	-48
da 45 a 59 anni	12.122	3.339	15.461	21,6	21,9	29,3	27,1	28,8	30,2	31,4	30,5	-31	-32	-31
da 60 a 74 anni	15.016	4.554	19.570	23,3	21,4	36,3	37,0	36,5	34,5	34,7	34,6	-25	-16	-23
Da 75 in poi	9.358	3.087	12.445	24,8	21,9	22,6	25,1	23,2	20,1	20,8	20,2	-19	-5	-16
Totale	41.327	12.304	53.631	22,9	21,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-29	-21	-27

Le aziende gestite da capo azienda giovane (fino a 40 anni) in Emilia-Romagna nel 2020

Emilia-Romagna: aziende per classi di età del conduttore (%)



**I giovani in una
agricoltura ancora vecchia**

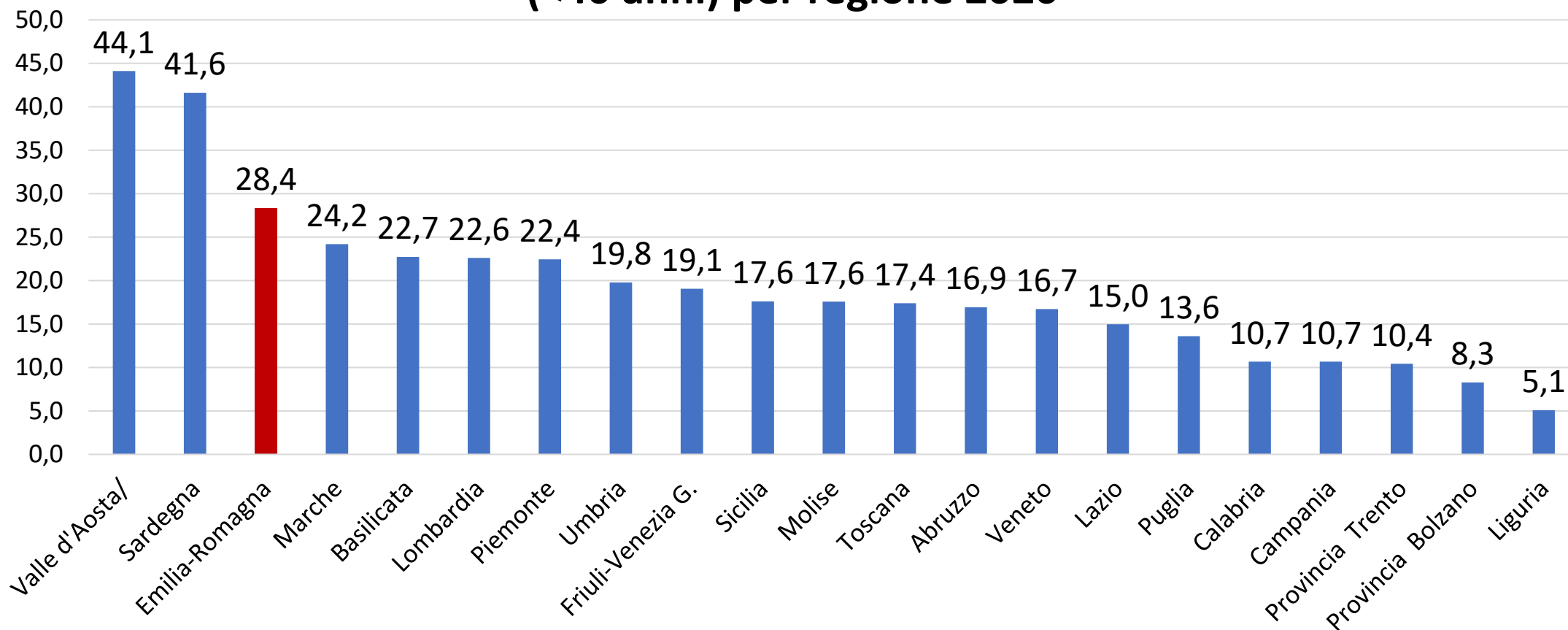
- ❖ 60% capo azienda > 60 anni
- ❖ 23% capo azienda > 75 anni

Le aziende gestite da capo azienda giovane (fino a 40 anni) in Emilia-Romagna nel 2020

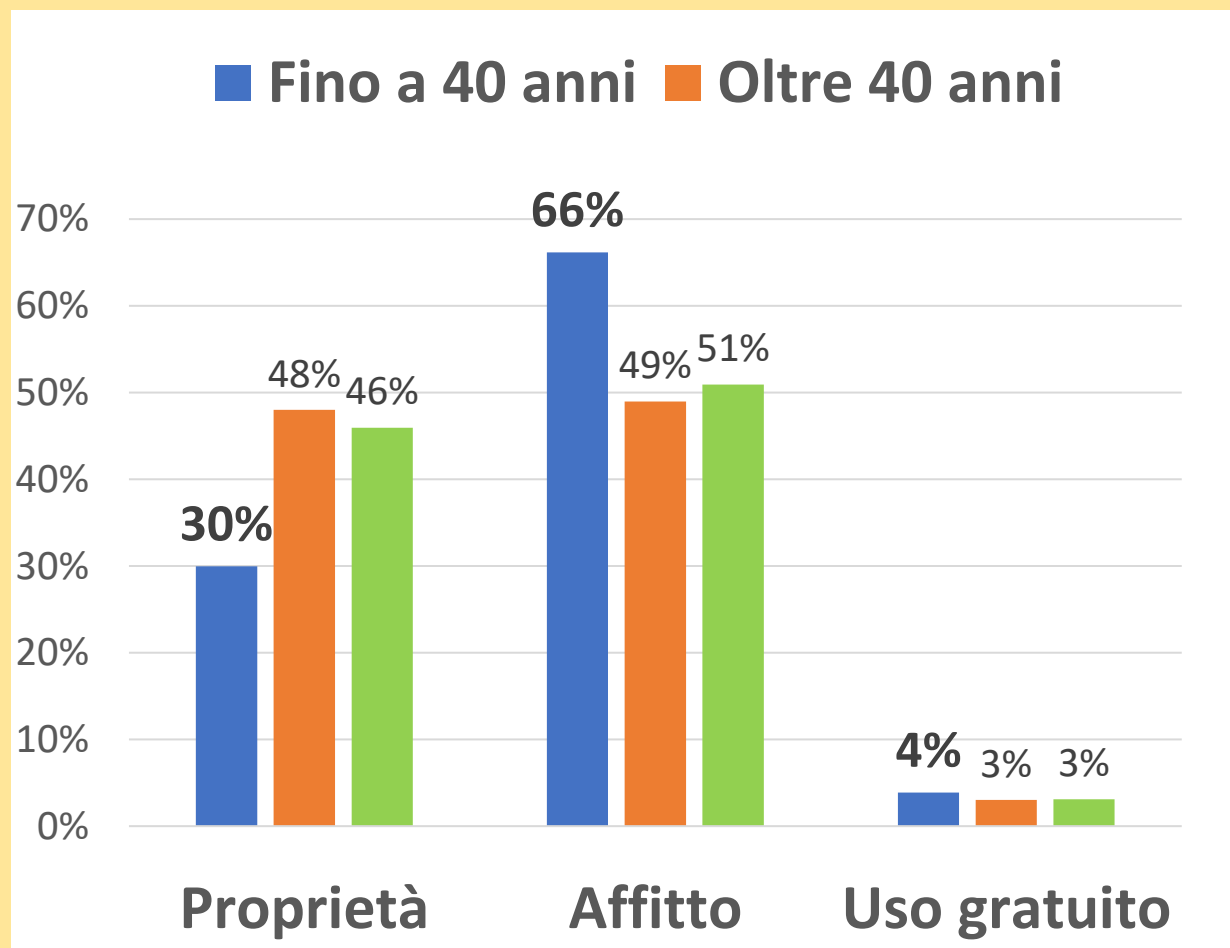
- **Le aziende con giovani sono 4.200, con 119 mila ettari di SAU**
 - Sono l'8 % e 11,5% del totale regionale
 - Si riducono rispetto al 2010 (-36% aziende, -21% SAU)
 - Aumentano le dimensioni medie e la superficie in affitto
- **Le dimensioni medie aziendali superano 28 ettari**
 - 18 Ha in Italia, (22 Ha Lombardia e Piemonte , 16 ha Veneto)

Le aziende gestite da capo azienda giovane per regione nel 2020

Dimensioni medie in Ha aziende conduttore giovane (<40 anni) per regione 2020



Titolo di possesso della terra per età del capo azienda in Emilia-Romagna nel 2020 (% Proprietà, affitto e uso gratuito)



Capo azienda giovane <40
La terra gestita in affitto **(66%)**
doppia quella in proprietà **(30%)**
Conduttori over 40 anni (49% affitto)

Le «nuove aziende» provenienti al di fuori del circuito familiare in Italia e Emilia-Romagna nel 2020

La trasmissione intergenerazionale dell'azienda
resta prevalente familiare ma si differenzia*

- ❖ **72%** fra i giovani agricoltori (56% familiari e 16% parenti)
- ❖ **82%** fra gli over 40 (67% familiari e 15% parenti)
 - ❖ Le differenze regionali sono molto rilevanti

*Soggetto dal quale è stata rilevata la conduzione dell'azienda

Le «nuove aziende» provenienti al di fuori del circuito familiare in Emilia-Romagna nel 2020

Fra i giovani agricoltori le «nuove aziende» sono il 35,7%

- **Lombardia 41,2% Veneto 32,2%, Toscana 35%**
- **Nord Ovest(40%), Nord Est (30%), Centro (34%), Mezzogiorno (23%)**

(Le «nuove aziende» in Emilia-Romagna sono il 21,7%, contro 18% media nazionale 18%)

Il livello di istruzione dei giovani in Agricoltura in Emilia-Romagna 2020

In Emilia-Romagna il capo azienda giovane ha un titolo di studio più elevato

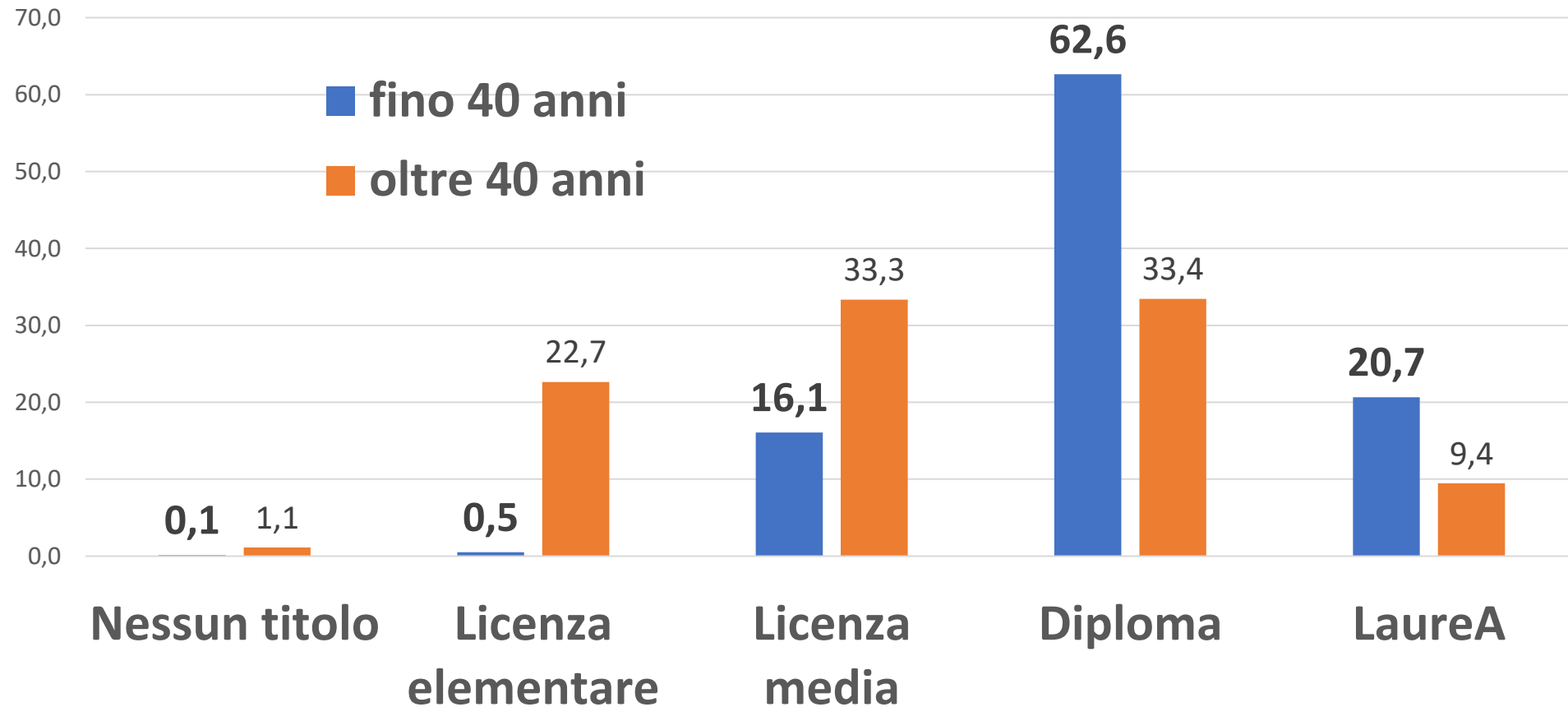
L'innalzamento del livello di istruzione

- ❖ Scompaiono i Senza titolo e con licenza di scuola Elementare
- ❖ 83,3 % Diploma superiore e Laurea

- ❖ solo il 16,6% non va oltre la licenza media (57% over 40)
- ❖ 62,6% ha almeno un diploma (34,1% over 40)
- ❖ 20,7% ha conseguito una laurea (9,4% over 40)
- ❖ Lauree o diplomi ad indirizzo agrario 21% (13% over 40)

Il livello di istruzione dei giovani in Emilia-Romagna nel 2020

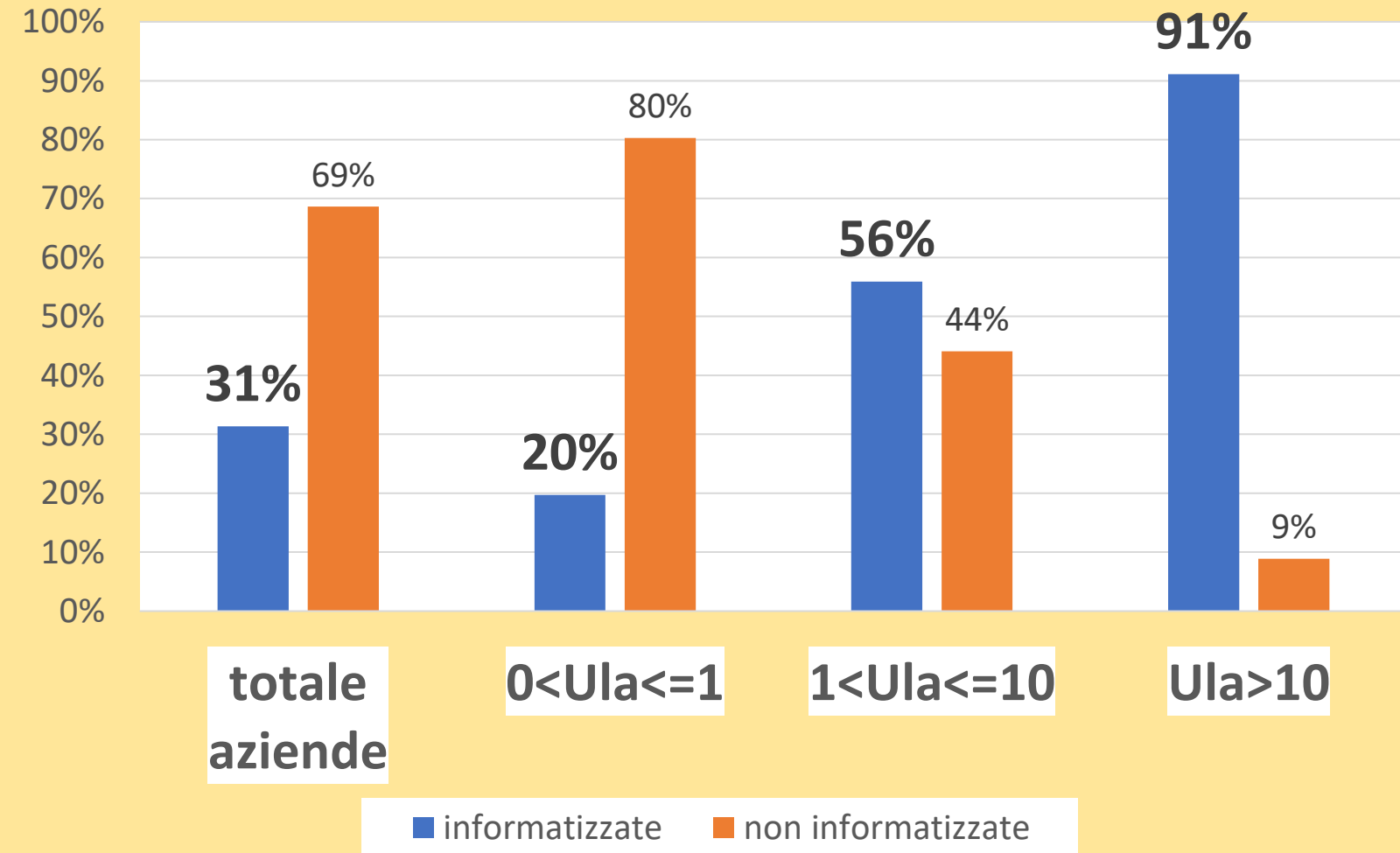
Titolo di studio capi azienda in Emilia-Romagna nel 2020 (%)



**Le aziende informatizzate per età del capo azienda
e le attività informatizzate nel 2020**

Le aziende informatizzate in Emilia-Romagna nel 2020

Aziende informatizzate per Unità di Lavoro

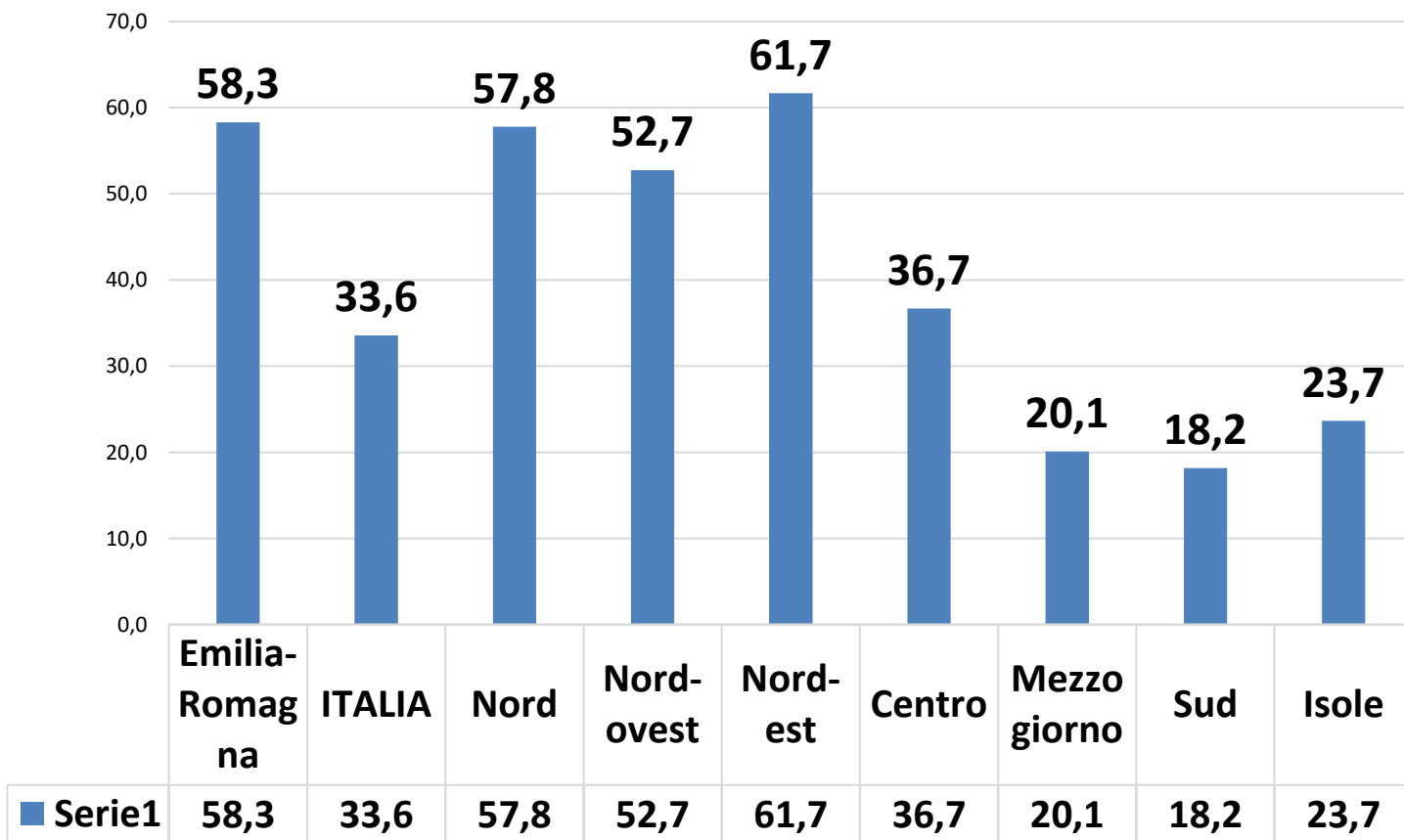


**Le aziende informatizzate
31% del totale (16% Italia)**

- 20% aziende < 1 ULA
- 56% aziende fra 1- 10 ULA
- 91% aziende >10 ULA
(78% Italia)

Aziende informatizzate con capo azienda giovane <40 anni Emilia-Romagna 2020 (% su totale)

Aziende informatizzate capo azienda fino a 40 anni (%)



Le aziende con capo azienda giovane

- ❖ 58% informatizzate
 - 31% negli over > 40)
- ❖ Simile al resto del Nord
- ❖ 20% nel Mezzogiorno

Emilia-Romagna: Aziende con giovani con investimenti innovativi (2018-2020)

Investimenti innovativi	Almeno un investimento innovativo	Impianti e semina	Irrigazione	Meccanizzazione	Struttura e utilizzo degli edifici
Emilia-Romagna	1.946	466	440	1.275	312
ITALIA	25.549	5.880	4.678	14.855	4.587
Nord	13.158	2.986	2.447	7.999	2.597
Nord-ovest	5.108	904	708	3.092	1.105
Nord-est	8.050	2.082	1.739	4.907	1.492
Centro	4.144	934	555	2.420	805
Mezzogiorno	8.247	1.960	1.676	4.436	1.185
Sud	5.170	1.210	970	2.959	691
Isole	3.077	750	706	1.477	494

Almeno un investimento (46%)

- ❖ **65% meccanizzazione**
- ❖ **24% impianti e semina**
- ❖ **23% irrigazione**

L'impatto dei giovani agricoltori che emerge dal Censimento del 2020 mostra la sua rilevanza:

- ***Le dimensioni medie delle loro aziende è più del doppio di quelle degli oltre 40 anni di età,***
- ***il ricorso all'affitto della terra assume un rilievo mai avuto in precedenza e potrebbe interrompere quel circolo di trasmissione prevalentemente familiare delle aziende, ancora oggi prevalente***

Fra i giovani molte sono le differenze fra circoscrizioni e regioni, ancora non tutte analizzabili. Alcune più rilevanti riguardano, ad esempio:

- ***le "nuove aziende giovanili" create al di fuori del circolo familiare (35% Nord-Est, 23% Mezzogiorno),***
- ***il processo di digitalizzazione delle aziende risulta molto diverso (58% Nord, 34% Centro, 21% Mezzogiorno). Può risultare cruciale per il futuro sviluppo delle aziende giovanili (diversificazione, investimenti, commercializzazione,)***

La raccolta dei dati. L'Istat ha adottato un approccio di tipo multi-tecnica: CAWI, CATI e CAPI, tra i più innovativi a livello europeo. Mentre il canale CATI è stato gestito da Praxidia Spa, il canale CAPI si è basato sulla rete territoriale dei 28 Centri di Assistenza Agricola (CAA) che hanno aderito alla Convenzione con l'Istat, e che hanno messo a disposizione oltre 2 mila uffici sul territorio nazionale. Per tutte le tecniche, è stato utilizzato un questionario elettronico.

Tutte le informazioni amministrative relative alle particelle agricole e/o ai proprietari di aziende agricole di cui l'Istat dispone sono state integrate in una base informativa denominata BIFA. Questa base contiene circa **8 milioni di codici fiscali dei proprietari o conduttori di particelle agricole** esistenti sul territorio nazionale. Il principale compito istituzionale di AGEA è di gestire le richieste di erogazioni di sussidi all'agricoltura da parte dell'Unione Europea

La compilazione dei questionari. Sono stati compilati oltre un milione di questionari (**1.004.484**) con un tasso di risposta lordo pari all'82,6%. Il tasso di risposta lordo è risultato pari al 91,5% con riferimento alle **aziende agricole di grande e media dimensione**, target prioritario del censimento. Queste aziende, pari a **circa 700mila unità, rappresentano il 95% della SAU e oltre il 98% delle UBA**. Le aziende agricole rispondenti alla rilevazione hanno scelto per circa il **15 per cento l'autocompilazione** tramite il sito web dell'Istat (canale CAWI), per quasi il **18 per cento la compilazione assistita** tramite operatore telefonico (canale CATI) e per circa il 67 per cento l'assistenza dei CAA, sia tramite **intervista faccia a faccia (46%)** che tramite **intervista telefonica (21%)**, che è stata richiesta dagli agricoltori che a **causa della pandemia** hanno preferito evitare l'intervista di persona.

Sull'impatto del Covid 19 sulla qualità dei dati del censimento è stato presentato un report dell'Eurostat del 2021. Importante può essere anche l'effetto sulla utilizzazione della manodopera sia familiare che soprattutto non familiare.

GRAZIE

Altre caratteristiche delle aziende condotte da giovani agricoltori

- ❖ **55% effettuano investimenti innovati, di cui 65% meccanizzazione**
- ❖ **66% frequentano corsi di formazione**
- ❖ **Le aziende che commercializzano i prodotti sono l'83% (50% in aziende con over 40 anni)**
- ❖ **Le aziende con giovani che svolgono attività connesse sono il 20%)**
 - ❖ **Attività principali: agriturismo (178), prime lavorazioni e trasformazioni(349) e contoterzismo (181+90), energia rinnovabile (111)**