



ISBN 9788833850436

INDAGINE SUL MERCATO DEGLI AFFITTI IN ITALIA

Rapporto regionale, 2018

a cura di Andrea Povellato, Davide Longhitano



Indagine sul mercato degli affitti in Italia Rapporto regionale 2018

a cura di
Andrea Povellato, Davide Longhitano

Dicembre 2019

Indice

Introduzione.....	1
<i>L'indagine sul mercato degli affitti</i>	1
<i>Una sintesi dell'andamento del mercato degli affitti nel 2018.....</i>	1
<i>Appendice statistica.....</i>	3
Piemonte.....	4
Valle d'Aosta.....	8
Lombardia.....	12
Trentino Alto Adige	17
Veneto.....	20
Friuli Venezia Giulia.....	24
Liguria	29
Emilia Romagna	32
Toscana.....	36
Umbria.....	40
Marche.....	44
Lazio	49
Abruzzo	53
Molise.....	57
Campania	62
Puglia	66
Basilicata	70
Calabria.....	73
Sicilia	76
Sardegna.....	80
Bibliografia.....	85

Introduzione

L'indagine sul mercato degli affitti

Il CREA cura l'indagine sul mercato fondiario e degli affitti i cui risultati vengono pubblicati in un apposito capitolo dell'Annuario dell'agricoltura italiana. Dal 1947, il capitolo dedicato al mercato fondiario costituisce una delle più importanti fonti statistiche, se non l'unica in ambito nazionale, in questa materia (Povellato, Longhitano, 2020). Da quasi vent'anni i risultati dell'indagine sono ripresi annualmente in forma estesa dalle principali testate agricole italiane.

L'Indagine è curata a livello regionale dalle Unità operative del CREA Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). I referenti regionali dell'indagine analizzano l'evoluzione in atto nel mercato degli affitti nella regione di propria competenza¹. Le fonti d'informazione possono essere diverse da regione a regione secondo la disponibilità dei dati. La base informativa più importante è costituita dalle interviste con "testimoni privilegiati", che generalmente comprendono mediatori, liberi professionisti, tecnici delle organizzazioni professionali e di enti pubblici. I referenti regionali aggiornano ogni anno una relazione che prende in esame le caratteristiche territoriali del mercato degli affitti sulla base delle risultanze delle interviste e delle elaborazioni dei dati ISTAT relativi alle forme di possesso delle aziende agricole. A partire dall'Indagine 2008 si è deciso di pubblicare le relazioni regionali nel presente Rapporto regionale. Le analisi sull'andamento del mercato sono disponibili sul sito Internet del CREA-PB alla pagina dedicata all'Indagine sul mercato fondiario (<https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/indagine-mercato-fondiario>).

La struttura del testo delle relazioni regionali è simile a quella dell'anno precedente. Sono state modificate soltanto le parti che richiedevano un aggiornamento o un'integrazione a seguito dell'evoluzione del mercato fondiario e di nuovi elementi informativi che si sono aggiunti di recente.

Una sintesi dell'andamento del mercato degli affitti nel 2018

Il mercato degli affitti continua a presentare un dinamismo superiore alle compravendite, grazie alla maggiore facilità nell'acquisire il possesso temporaneo dei terreni per migliorare le economie di scala e aumentare il reddito aziendale. Secondo l'indagine curata dalle sedi regionali del CREA-PB, la domanda prevale sull'offerta soprattutto nelle regioni settentrionali e per i terreni interessati alla coltivazione di colture di alto pregio, mentre la tendenza si inverte nelle zone montane e per i terreni più marginali. Anche nel 2018 i canoni d'affitto sono abbastanza stabili, con un adeguamento all'importo dei titoli PAC collegati nel caso di rinnovi contrattuali. La forma contrattuale prevalente rimane quella in deroga (art. 45, l. 203/82) con una durata media inferiore rispetto al passato, mentre sono ormai sempre più sporadici gli accordi verbali, sebbene in qualche caso resistano forme spurie di contratti atipici.

Secondo la più recente indagine ISTAT sulla struttura delle aziende agricole, nel 2016 la superficie agricola utilizzata in affitto - comprensiva degli usi gratuiti - ammonterebbe a circa 5,7 milioni di ettari, pari al 46% della SAU totale, con un incremento del +18% rispetto al 2010. La crescita dell'affitto si sta confermando anche in questo decennio a seguito dell'ulteriore riduzione delle aziende con terreni in proprietà (-40%). Infatti, i proprietari hanno preferito

¹ Per un esame completo della metodologia adottata si rimanda a Povellato (1997).

cedere i terreni in affitto piuttosto che venderli, determinando un consolidamento delle aziende con terreni in affitto che gestiscono ormai quasi i 2/3 della superficie agricola (tabella 2). Da notare che sono le aziende con soli terreni in affitto ad avvantaggiarsi maggiormente di questa tendenza, mentre le aziende miste proprietà e affitto in questo decennio sono diminuite di numero pur continuando a crescere come superficie.

Le politiche agricole svolgono un ruolo considerevole nel determinare l'andamento di mercato per le affittanze, se si considerano i riflessi sul livello dei canoni d'affitto. A questi si aggiungono gli effetti positivi legati all'attivazione delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale a favore dei giovani imprenditori agricoli, oltre che per alcune azioni agro-climatico-ambientali e per le zone svantaggiate che possono rianimare il mercato in aree meno dinamiche. Si segnala, inoltre, come le modifiche al regime di assegnazione dei diritti di impianto per i vigneti abbiano disincentivato il ricorso all'affitto, soprattutto da parte di imprenditori delle regioni settentrionali interessati ai 77 vigneti – anche marginali – delle regioni centrali e meridionali. Anche la tendenza a ridurre gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili ha determinato un generale calo di interesse verso terreni da destinare a colture agroenergetiche.

L'istituzione della Banca della terra da parte di 17 amministrazioni regionali, che dovrebbe consentire di concedere in affitto terreni di proprietà pubblica e privata, non sembra in grado di risollevarne il mercato, laddove manca una domanda reale a causa della scarsa qualità dei terreni. Infatti, le iniziative regionali si concentrano su terreni inculti e abbandonati di cui manca un censimento preciso. A questo si aggiungono difficoltà organizzative nell'applicazione delle nuove norme che riducono ulteriormente il potenziale accesso alla terra.

Le attese per il futuro si concentrano sull'evoluzione delle politiche per il settore. Gli operatori segnalano una certa prudenza da parte dei proprietari nei rinnovi contrattuali e nelle nuove contrattazioni in attesa che si definiscano le linee programmatiche della futura PAC post-2020.

Appendice statistica

Tabella 1 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni - Italia

	2000	2010	2016	2016/2010 in %	2016/2000 in %
Aziende					
Solo in proprietà	2.057.667	1.187.667	712.795	-40,0	-65,4
Solo in affitto	93.574	144.209	150.375	4,3	60,7
Proprietà e affitto	242.856	287.352	280.789	-2,3	15,6
Totale ¹	2.396.274	1.620.884	1.145.705	-29,3	-52,2
Superficie (ha)					
Solo in proprietà	8.288.288	5.828.534	4.662.311	-20,0	-43,7
Solo in affitto	1.025.942	2.011.493	2.311.254	14,9	125,3
Proprietà e affitto	3.867.629	5.016.021	5.624.605	12,1	45,4
Totale	13.181.859	12.856.048	12.598.170	-2,0	-4,4
Superficie media aziendale (ha)					
Solo in proprietà	4,0	4,9	6,5	33,3	62,4
Solo in affitto	11,0	13,9	15,4	10,2	40,2
Proprietà e affitto	15,9	17,5	20,0	14,8	25,8
Totale	5,5	7,9	11,0	38,6	99,9
SAU in affitto ² in % su SAU totale	3.057.960 23,2	4.900.321 38,1	5.763.557 45,7	17,6	88,5
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	506.357 16,6	1.062.390 21,7	1.069.375 18,6	0,7	111,2

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura, 2000 e 2010 e Indagine Strutture 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Tabella 2 - Evoluzione della superficie totale in affitto per circoscrizione geografica e zona altimetrica (2016)

	Superficie in affitto (2016)	di cui in uso gratuito	Variazione % 2016/2010	% su superf. totale affitto	% sulla superf. totale
Italia	5.763.557	1.069.375	17,6	100,0	46,4
Nord Ovest	1.266.283	180.997	9,5	22,0	64,0
Nord Est	1.130.076	130.257	21,3	19,6	46,5
Centro	941.717	81.057	17,8	16,3	45,9
Meridione	1.274.170	377.687	19,2	22,1	37,0
Isole	1.151.311	299.377	22,1	20,0	45,7

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2010 e Indagine Strutture 2016.

Piemonte

Ilaria Borri

1. Quadro generale

Utilizzando il dato statistico più aggiornato relativo all'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole ISTAT del 2016, si osserva come il numero di aziende si sia ridotto di un quarto in poco più di 5 anni. La diminuzione risulta ancora più evidente in relazione alle aziende che conducevano terreni esclusivamente in proprietà (-46%), mentre parallelamente sono aumentate quelle con terreni esclusivamente in affitto (+27%). Anche in termini di superfici è visibile il dimezzamento dei terreni in proprietà, mentre sono cresciute notevolmente le superfici in affitto (+69%). Nel complesso la superficie agricola condotta in affitto, comprensiva degli usi gratuiti ammonta a circa 607.000 ha, con un'incidenza sulla SAU totale superiore al 60% (tab. 3).

Tabella 3 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Piemonte

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	74.282	33.381	17.905	-46,4%
Solo in affitto	3.530	5.890	7.476	26,9%
Proprietà e affitto	28.337	27.801	24.445	-12,1%
Totale ²	106.240	67.148	49.965	-25,6%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	434.774	233.331	127.204	-45,5%
Solo in affitto	66.173	115.759	196.190	69,5%
Proprietà e affitto	567.819	661.690	637.051	-3,7%
Totale	1.068.766	1.010.780	960.445	-5,0%
SAU in affitto	405.406	553.302	607.362	9,8%
in % su SAU totale	37,9	54,7	63,2	15,5%
SAU in uso gratuito	33.145	70.106	88.358	26,0%
in % su SAU in affitto	8,2	12,7	14,5	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Come già accaduto negli anni passati il mercato degli affitti spesso segue l'andamento del mercato fondiario adeguando i propri comportamenti e in molti casi viene mosso più dalla mancanza di liquidità, o dalla difficoltà di programmazione a lungo termine, che impediscono grossi investimenti e incentivano impegni economici decisamente minori. In altri casi invece, dove non ci si può esporre economicamente (o non si vuole) con delle compravendite, ci si affida alla pratica dell'affitto. In linea di massima i canoni sono rimasti pressoché invariati rispetto all'anno precedente, sebbene in qualche caso i proprietari fondiari abbiano interesse ad

alzare gli affitti per rientrare dalle spese sostenute per gli oneri fiscali sulla proprietà terriera anche relativamente ai bassi prezzi spuntati dai prodotti agricoli. Un’ulteriore spinta ad aumentare gli affitti e a movimentare il mercato si evidenzia nelle zone dove esistono ancora possibilità di insediamento per nuovi giovani agricoltori che non hanno sufficiente disponibilità economica per acquistare i terreni e che quindi si orientano sull’affitto.

2. Tendenze a livello territoriale

Come di consueto la domanda è stata pressoché inesistente nelle aree montane e in quelle marginali pure a fronte di un’offerta assai elevata, mentre rimane il problema delle speculazioni sui pascoli di alpeggio: i prezzi di affitto sono saliti alle stelle tagliando fuori le piccole e medie aziende tradizionali che non possono permettersi di sostenere tali costi a favore delle grandi aziende di pianura. In alcuni casi si parla di vere e proprie frodi visto che sì, all’asta pubblica i pascoli vengono ovviamente aggiudicati al miglior offerente, ma le condizioni previste dalle aste attirano allevatori con liquidità disponibile che fanno figurare sulla carta la monticazione per poter accedere ai premi della Politica agricola comune dell’Unione Europea (PAC). In realtà, in alpeggio non ci vanno o ci vanno con un numero ridotto di capi rispetto a quello per il quale percepiscono i premi comunitari. Una doppia penalizzazione: i veri margari non partecipano perché le condizioni economiche sono proibitive e chi si aggiudica gli appalti non porta gli animali in montagna col conseguente deterioramento della qualità dei pascoli, il cui utilizzo inadeguato comporta sia in termini di perdita di superficie che di valore di mercato un fattore penalizzante.

Nelle aree dedite alla coltivazione delle nocciole (come albese e monregalese) gli affitti si mantengono alti grazie alla tenuta del prezzo delle nocciole stesse e sono in crescita anche nelle zone dove si fanno nuovi impianti. In questi ambiti il panorama favorevole della corilicoltura ha anche rinnovato e incentivato l’interesse di giovani agricoltori a rimanere (o entrare) nel mondo agricolo anche a fronte di una scarsissima offerta lavorativa in altri ambiti, sebbene si sia parzialmente arrestata la corsa alla corilicoltura. I seminativi irrigui compresi nella pianura tra Carmagnola e Carignano hanno canoni d’affitto compresi tra i 500 e gli 800 euro/ha, mentre la forbice è più ampia per i terreni a seminativo irriguo nella pianura tra Fossano e Cuneo: tra i 500 e i 1.200 euro l’ettaro ma rimane stabile in confronto agli anni passati. La richiesta di vigneti nelle aree vocate delle province di Asti e di Cuneo è moderata, soprattutto per le produzioni di pregio e per gli impianti facilmente meccanizzabili. I canoni d’affitto dei vigneti, in stallo ormai da anni, continuano a salire nella zona del Barbera che da anni attraversava una profonda crisi e nelle zone dei vini di pregio, soprattutto Barolo e Barbaresco, arrivando addirittura anche a 15.000/18.000 euro/ha. Ancora in crescita la produzione del vino spumante Alta Langa, un metodo classico che sta incontrando i favori dei consumatori delle bollicine a tutto pasto. La crisi economica e il clima di forte incertezza sugli sviluppi futuri del panorama politico-agrario hanno aumentato il numero dei contratti d’affitto, poiché la minore liquidità a disposizione degli imprenditori limita il ricorso al mercato delle compravendite e poiché la dubbia evoluzione del mercato agricolo non incentiva ad investimenti di lunga durata.

Sempre in riferimento a queste zone, il progetto “*Terre Originali*”, partito a novembre 2014, ha rappresentato un’iniziativa a carattere locale del progetto governativo “*Terrevive*” per l’affidamento sia di terreni demaniali sia di terreni di privati improduttivi o abbandonati. Terre Originali è un progetto nato nelle Langhe con l’obiettivo di proporre un tipo di soluzione ai problemi emergenti di gestione dei terreni inculti, della disoccupazione giovanile e del ricambio generazionale nella gestione agricola. Il progetto è stato finalizzato a raccogliere idee imprenditoriali legate al recupero di terreni delle Langhe Monregalesi tra Ceva, Dogliani, Clavesana, Carrù e Cherasco. Nella primavera del 2015 sono stati selezionati i finalisti e ai 5 progetti vincitori – riguardanti apicoltura, piante officinali, permacoltura, zafferano, co-housing

e agricoltura “inclusiva” per persone svantaggiate - sono state offerte terre in concessione triennale gratuita e un’assistenza tecnica completa per la realizzazione del progetto imprenditoriale. Nella primavera del 2016 è stato poi attivato uno sportello informativo presso il Comizio agrario di Mondovì, al fine di raccogliere offerte di terreni inculti in vista dell’emanazione di un nuovo bando. Nel 2017 il progetto è approdato alla sua fase conclusiva: dopo l’emanazione di un secondo bando, (10 aprile – 23 giugno 2017) circoscritto all’area del nord ovest, sono stati selezionati 5 progetti ed è stata avviata la loro analisi. I potenziali candidati hanno presentato il loro progetto su un format predisposto e la rosa dei 5 finalisti, prevista a luglio 2017, è stata poi selezionata da un gruppo di diverse professionalità (agricoltori, tecnici agrari, esperti di trasformazione alimentare, distributori, commercialisti, etc.) per arrivare poi alla concretezza delle operazioni. Nel 2018 si è proseguito con gli avvisi di gara per la locazione o la concessione dei terreni disponibili.

Nell’astigiano la produzione di uve moscato (Canelli e comuni limitrofi) prosegue il suo periodo negativo, i canoni rimangono compresi tra i 2.000 e i 3.000 euro, ma col rischio di diminuire visto che essendo calcolati come percentuale sulle rese ad ettaro e con le indicazioni della Determina Dirigenziale del 6 settembre 2016, n. 727 che mira a conseguire l’equilibrio di mercato si scenderà a 7,8 t/ha corrispondenti a 58,50 hl/ha per “Asti” o “Asti Spumante”, 9,5 t/ha corrispondenti a 71,25 hl/ha per “Moscato d’Asti”, 8 t/ha per “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale) e 6 t/ha “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.

Anche per quanto riguarda il mercato degli affitti è da segnalare il crescente interesse che stanno acquisendo le zone vitivinicole vocate del Novarese, Vercellese e Biellese che presentano sia produzioni DOC che DOCG con un mercato in costante aumento che presumibilmente andrà a influire anche sui valori degli affitti.

Nelle zone risicole (basso novarese e vercellese) i canoni dei seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura vercellese si confermano compresi tra i 450 e i 750 euro/ha, leggermente più bassi quelli nella pianura a sud di Novara (350-600 euro/ha) e nella pianura di Casale Monferrato (provincia di Alessandria, 350-550 euro/ha).

3. Tipi di contratto

Nonostante gli accordi verbali siano ancora presenti nelle zone marginali, nella grande maggioranza dei casi i contratti vengono regolarmente registrati. Sulla durata dei contratti è da segnalare una tendenza a ridurre la lunghezza degli stessi in virtù della situazione di perdurante incertezza legata ai valori e ai costi delle produzioni.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Le Organizzazioni professionali agricole forniscono assistenza agli agricoltori nella stipula dei contratti d'affitto, la stragrande maggioranza dei contratti agrari è stipulata secondo i patti in deroga, in quanto la l. 203/1982 prevede limiti molto stringenti alla libertà contrattuale delle parti, in particolare con riferimento alla durata del rapporto contrattuale, al calcolo del canone di affitto, nonché gli oneri in merito ai miglioramenti al fondo in ottemperanza alla 45 l. 203/82.

A tal fine è necessario recarsi presso un’associazione di categoria, poiché l’assistenza della stessa sarà indispensabile anche per la validità del patto stesso. La consulenza dell’organizzazione, infatti, si deve concretare in un’attività di indirizzo e di cooperazione protettiva da parte sindacale, onde evitare prevaricazioni di un contraente sull’altro e deve permeare tutta la trattativa, non essendo sufficiente che le associazioni appongano una sorta di “visto” successivamente su trattative interamente condotte dalle parti nel disinteresse delle associazioni. Il contratto secondo la disciplina dei “patti in deroga” deve essere stipulato per

iscritto e richiede la firma, oltre che delle parti, anche dei rappresentanti sindacali. Non è possibile, pertanto, stipulare un "patto in deroga" valido ed efficace, senza la presenza delle associazioni di categoria di entrambi i contraenti.

5. Aspettative future del mercato

I testimoni privilegiati prevedono per la stragrande maggioranza un futuro poco diverso dal momento attuale, con elementi di vivacità esclusivamente nelle zone dove sono disponibili i terreni per la creazione di nuove aziende (insediamento giovani), o per l'ampliamento dell'aziende esistenti, e nelle zone che possono vantarsi delle produzioni che al momento suscitano maggior interesse. Per il settore vitivinicolo non si prevedono grandi sconvolgimenti, se non un probabile aumento dei canoni nelle zone di produzione di vini di pregio o di vini emergenti.

Con l'uscita della Legge Quadro sull'Agricoltura - in approvazione all'inizio del 2019 - verrà istituita ufficialmente in Piemonte la Banca della Terra per garantire sinergia negli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli, e in particolare il recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate. La Banca della Terra sarà un sistema informativo a consultazione pubblica che conterrà l'elenco aggiornato dei terreni disponibili per attività agro-silvo-pastorali. Tale elenco sarà popolato e aggiornato in base alle segnalazioni delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione e verrà strutturato i due categorie: *i)* beni di proprietà privata disponibili per le attività agricole che comprendono i terreni agricoli che risultano silenti, inculti o abbandonati; e i terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella BT per la loro coltivazione; e *ii)* beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attività agricole.

Valle d'Aosta

Stefano Trione

1. Quadro generale

L'affitto è di gran lunga il più diffuso titolo di conduzione dei fondi agricoli in Valle d'Aosta: nel 2016 esso riguarda all'incirca 47.000 ettari, corrispondenti all'89% della SAU regionale (vs 46% a livello nazionale). Rispetto alla più recente rilevazione censuaria si registra un incremento di oltre un terzo (5.000 ettari) della SAU delle aziende per le quali l'affitto costituisce il titolo di possesso esclusivo (tab. 4) e, al contrario, una drastica diminuzione della SAU solo in proprietà (-43%) e di quella annessa alle aziende che dispongono di superfici sia in proprietà che in affitto (-17%).

Tabella 4 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Valle d'Aosta

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	4.089	1.415	534	-62,3%
Solo in affitto	245	518	504	-2,6%
Proprietà e affitto	1.580	1.620	1.263	-22,0%
Totale ²	5.925	3.554	2.320	-34,7%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	15.804	3.378	1.932	-42,8%
Solo in affitto	6.875	14.991	20.013	33,5%
Proprietà e affitto	48.430	37.227	30.911	-17,0%
Totale	71.109	55.596	52.856	-4,9%
SAU in affitto	47.155	46.339	46.893	1,2%
in % su SAU totale	66,3	83,3	88,7	6,4%
SAU in uso gratuito	2.277	1.433	-	-
in % su SAU in affitto	4,8	3,1	-	-

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Così come già negli anni scorsi, anche nel 2018 si evidenzia una forte domanda di pascoli in quota per la monticazione estiva del bestiame, mentre nei fondovalle e nei *mayen*² si registra un sostanziale equilibrio tra la domanda e l'offerta di superfici foraggere. Sempre assai richiesto è il vigneto DOP, a ragione delle ottime performance di mercato riscontrate negli anni recenti dalle produzioni vitivinicole valdostane.

² Il *mayen* è l'azienda localizzata a quota intermedia tra il fondovalle e l'alpeggio, ad altitudini comprese tra 1000 e 1700 m s.l.m., dotata di fabbricati e di superfici foraggere sfalciate e pascolate.

2. Tendenze a livello territoriale

Gli operatori intervistati nel corso dell'indagine affermano che, in generale, nel 2018 i canoni sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente, eccezione fatta per gli alpeggi, nel qual caso si è avuto notizia di affitti addirittura quadruplicati, pagati da conduttori di aziende zootecniche provenienti da fuori Valle. Differenze anche significative nelle tariffe si riscontrano a seconda dell'accessibilità e, soprattutto, della giacitura dei coltivi: canoni più bassi competono ai terreni esposti a nord (il cosiddetto *ubac*) mentre quelli esposti a sud (*adret*) spuntano prezzi significativamente più elevati stante la loro maggior produttività.

In particolare, il vigneto DOP nelle zone più vocate della media Valle (comune di Chambave) viene dato in affitto a 1.000 euro per ettaro mentre al meleto (comuni di Saint-Pierre e Jovençan) è attribuito un canone mediamente pari a 450–500 euro per ettaro.

Per le foraggere i valori più elevati dei canoni di affitto riguardano i prati irrigui di fondovalle (in media, 350-450 euro per ettaro fino a un massimo di 500 euro per ettaro); si tratta di valori che sono senz'altro validi per le aree a più elevata pressione fondiaria individuate, a titolo di esempio, nella zona a est di Aosta, vale a dire nel territorio dei Comuni di Pollein, Quart, Brissogne, ecc., e nella bassa Valle (Comuni di Verrès e Pont-Saint-Martin). Nelle aree dove la pressione fondiaria è più contenuta i canoni di locazione dei prati stabili si stima possano aggirarsi intorno ai 200 euro per ettaro.

In Valle d'Aosta è operante la distinzione, a fini amministrativi, tra pascolo fertile e pascolo magro e, per quanto concerne le superfici foraggere in quota, il canone di affitto risulta differenziato anche in considerazione dello stato dei fabbricati e dell'accessibilità ai tramuti (vedi la possibilità di vendita diretta dei prodotti caseari ai turisti).

Gli alpeggi vengono in genere affittati “a corpo” (si veda il paragrafo successivo sui tipi di contratto); tuttavia, per le superfici migliori – vale a dire, quelle situate nelle immediate vicinanze dei fabbricati, che è possibile fertirrigare senza particolari difficoltà – si stima che il canone corrisposto possa aggirarsi intorno a 250 euro per ettaro, ma nel caso di alpeggio dotato di casera costruita nel rispetto della vigente normativa sanitaria il canone può raggiungere anche livelli più elevati, poiché la possibilità di trasformare in quota il latte prodotto durante la stagione estiva consente di spuntare prezzi più remunerativi per le tradizionali produzioni casearie (Fontina e Fromadzo DOP, Toma di Gressoney, ecc.).

L'elevata domanda di superfici foraggere è dovuta alla crescente esigenza delle aziende agro-zootecniche di comprovare la conduzione delle medesime al fine di documentare il rispetto dei limiti di carico di bestiame fissati dalla normativa regionale³, nonché alla necessità di disporre di foraggi locali per l'alimentazione delle lattifere il cui latte è destinato alla produzione della Fontina DOP.

In Valle d'Aosta assumono una certa rilevanza i pascoli d'alpe di proprietà di Enti pubblici (Comuni) che, secondo gli archivi amministrativi della Regione Autonoma Valle d'Aosta occupano una superficie pari a circa 5.300 ettari, corrispondenti a oltre il 12% della SAU foraggea in quota.

L'affidamento in affitto degli alpeggi di proprietà comunale avviene attraverso pubbliche aste⁴ e si osserva spesso la tendenza da parte dei privati ad adeguare gli affitti (canone, durata, condizioni di utilizzo dei fabbricati e dei pascoli, ecc.) a quelli pubblici. Può accadere che i

³ DGR n. 1362/2016 recante recepimento con integrazioni del D.M. n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie.

⁴ Uno specifico regolamento, vincolante per le Amministrazioni comunali e per gli affittuari di alpeggi pubblici è stato predisposto dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e approvato nel 2015: esso stabilisce che agli allevatori affidatari incorre l'obbligo di portare in alpeggio vacche di razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata Nera e Castana) il cui latte venga destinato alla produzione di Fontina DOP, Fromadzo DOP e formaggi riconosciuti come prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Valle d'Aosta.

pascoli di proprietà comunale (più di 100 strutture di alpeggio ubicate in 38 Comuni della Valle d'Aosta) vengano assegnati ad aziende non valdostane che si aggiudicano le malghe di proprietà pubblica pagando canoni oltremodo elevati con effetti distorsivi sul locale mercato delle affittanze rustiche.

Questa problematica, come noto, non è nuova ed è particolarmente sentita nelle regioni alpine (e non solo). Si tratta del fatto che a concorrere alle aste pubbliche sono spesso aziende con diritti a contributi maturati in pianura sui seminativi che “trasportano” la superficie soggetta a contributo nelle ampie praterie di alpeggio. Ovviamente, per tali aziende risulta conveniente – a parità di contributo percepito – tralasciare i seminativi e coltivare invece i pascoli d'alpe, monticandovi esclusivamente bestiame giovane e improduttivo; forti dei trasferimenti loro assegnati, esse possono pagare canoni elevati, mentre gli allevatori locali non sono in grado di offrire importi di affitto fuori mercato e, pertanto, antieconomici.

3. Tipi di contratto

Nonostante la grande diffusione avutasi in passato, oggi non si rileva quasi più la presenza di accordi verbali a ragione del fatto che agli agricoltori risulta indispensabile documentare la disponibilità dei coltivi allo scopo di beneficiare dei contributi comunitari, nazionali e regionali. Tuttavia, stante l'elevatissima parcellizzazione fondiaria, si segnalano casi in cui il terreno non è visto come un bene da cui ricavare reddito e il canone richiesto è irrisorio, giacché l'interesse della proprietà nello stipulare un contratto di locazione consiste nel tutelarsi da una eventuale prelazione, garantendosi che il terreno venga coltivato senza generare spese (ad esempio, per l'irrigazione).

Generalmente, in questi casi, il pagamento del canone di affitto avviene “in natura”, vale a dire, in Fontina e il prezzo dipende, appunto, dal valore attribuito alla Fontina DOP. Invece, quando ai fini della determinazione del canone sono prodotte valutazioni di tipo economico, è opinione dei testimoni intervistati nel corso dell'indagine che l'affitto venga determinato in misura almeno pari al 10-15% della produzione vendibile realizzabile sulla superficie affittata. Permangono specifici usi in relazione alle modalità di determinazione e di pagamento del canone (superfici foraggere e ricoveri); spesso il compenso viene corrisposto a forfait con un conguaglio in natura (Fontina, Toma di Gressoney o burro).

Segnatamente, per quanto concerne l'alpeggio il canone di affitto non viene determinato in base alla superficie, bensì in relazione al numero di bovine “monticabili”, tenendo conto che ogni lattifera nel periodo estivo (all'incirca 100 giorni) produce pressappoco 80-100 kg di Fontina al prezzo, indicativo, di 7,00-7,50 euro/kg⁵.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

In Valle d'Aosta non esiste accordo collettivo tra le organizzazioni professionali; l'Associazione regionale agricoltori (Coldiretti) offre assistenza ai propri iscritti per la sottoscrizione di contratti tipo (di durata di 6+6 anni) e per la sottoscrizione di contratti in deroga e, non essendo presente alcun sindacato in rappresentanza dei proprietari, essa dà assistenza sia agli affittuari che ai proprietari.

⁵ Ad esempio, l'art. 5 (Canone annuale) dello “Schema di contratto di affitto agrario” riportato in allegato alla DGR n. 711 del 31/05/2019 avente per oggetto “Approvazione del contratto di affitto di terreni di proprietà regionale ubicati nel comune di Aymavilles, da destinare a scopi agricoli, a favore dell'azienda..” dispone che “Il canone annuo corrisponde all'importo equivalente a kg 8 di Fontina (comprensivi della quota che la Regione dovesse eventualmente corrispondere al Consorzio di irrigazione) il cui valore in denaro è individuato dal prezzo lordo massimo della Fontina di alpeggio liquidato al produttore indicato nel listino dei prezzi all'ingrosso pubblicato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni nel mese di settembre di ciascun anno”.

5. Aspettative future del mercato

Negli anni scorsi gli agricoltori valdostani hanno incontrato difficoltà nella gestione delle aziende perché i contributi pubblici legati all'adesione agli interventi di sviluppo rurale sono stati corrisposti in ritardo e in modo frammentario, ma di recente la situazione è andata via via migliorando. Si ritiene che questo possa avere un impatto positivo, nei mesi a venire, anche sulle affittanze rustiche, spingendo la domanda di terreni in affitto, pure senza causare variazioni significative rispetto all'attuale livello dei canoni.

Lombardia

Marcellina Bertolinelli

1. Quadro generale

L'affitto è ampiamente diffuso in Lombardia. Secondo la più recente Indagine sulle strutture agricole dell'Istat, nel 2016 la superficie condotta in affitto, comprensiva degli usi gratuiti, in Lombardia interessa circa il 62% della SAU (quasi 600.000 ettari) con un incremento del 11% rispetto a quella rilevata con l'ultimo Censimento dell'agricoltura (tab. 5). Rispetto al 2010, inoltre si nota come alla sistematica – e significativa – riduzione del numero delle aziende agricole (-24%), si contrappone un aumento (+ 9%) di quelle condotte “solo in affitto”. Più di 84.500 ettari (14% della SAU) sono stati concessi in conduzione a titolo gratuito con un aumento pari a 35.207 ettari (+ 71%) rispetto al 2010.

Tabella 5 - Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni – Lombardia

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende				
Solo in proprietà	41.775	23.259	16.460	-29,2%
Solo in affitto	6.910	8.895	9.721	9,3%
Proprietà e affitto	22.106	22.035	14.821	-32,7%
Totale ²	70.993	54.333	41.120	-24,3%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	359.100	244.417	183.914	-24,8%
Solo in affitto	146.150	199.282	291.184	46,1%
Proprietà e affitto	534.287	543.127	483.279	-11,0%
Totale	1.039.537	986.826	958.378	-2,9%
SAU in affitto in % su SAU totale	465.052 44,7	537.517 54,5	596.003 62,2	10,9%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	33.944 7,3	49.311 9,2	84.518 14,2	71,4%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Secondo i dati censuari del 2010, il 64% della SAU condotta in affitto in Lombardia ricade nelle province di Pavia, Brescia, Mantova e Cremona. A livello provinciale, la maggiore incidenza (oltre il 70%) della SAU in affitto e in uso gratuito si registra rispettivamente nelle province di Monza-Brianza, Como, Lecco e Varese.

L'andamento del mercato per il 2018 prosegue con le incertezze che caratterizzavano gli anni precedenti alcuni compatti come la cerealicoltura e la frutticoltura, sebbene sia migliorata la redditività per le aziende a indirizzo zootecnico. L'affitto è in aumento soprattutto nelle aree di pianura. La forma dei contratti è perlopiù regolare, anche se non sono infrequenti, in alcune

province, gli accordi verbali gratuiti. Gli imprenditori agricoli (soprattutto i più giovani) tendono a preferire l'affitto all'acquisto dei fondi, sia per le quotazioni – relativamente alte – dei terreni, sia per la redditività non particolarmente elevata dell'attività agricola. Le economie di scala giustificano – e rendono per certi versi sostenibili – i canoni più elevati richiesti in occasione dei rinnovi contrattuali.

Relativamente alle politiche comunitarie, l'assegnazione dei titoli PAC (2015) ha avuto effetti sui canoni, soprattutto in occasione dei rinnovi contrattuali o nella stipula degli accordi quadro; qualche influenza viene segnalata nei casi di adesione del conduttore ad alcune misure del PSR.

2. Tendenze a livello territoriale

Nelle aree di pianura la domanda di affitto è in genere più elevata dell'offerta, con canoni in aumento in qualche provincia in occasione dei rinnovi contrattuali o per l'applicazione dei coefficienti di adeguamento annuo dei canoni di affitto ex art. 10 della legge 203/1982.

A *Bergamo*, si registra, come lo scorso anno, una prevalenza della domanda nelle aree di pianura (per tutte le tipologie colturali) e un equilibrio nelle aree collinari e montane. Si confermano le dinamiche di tensione – e distorsione – sul mercato degli affitti dei pascoli in montagna (generalmente di proprietà pubblica) per utilizzare i titoli PAC. La durata dei contratti è compresa tra i 3 (più frequente) e i 7 anni; solo per i terreni destinati all'orticoltura protetta sono previste tempistiche comprese tra i 10 e i 15 anni (per consentire l'ammortamento degli investimenti strutturali realizzati a carico dell'affittuario). Non si segnalano accordi collettivi.

A *Brescia* i contratti sono, per la quasi totalità, in deroga (ex art. 45). In pianura prevale la domanda e i contratti sono in genere di durata triennale; particolare attenzione è rivolta alla definizione della scadenza nel caso di adesione a specifiche misure del PSR. Localmente i canoni possono risentire dell'esigenza di aumento delle superfici in conduzione da parte di aziende a indirizzo zootecnico (per gli adeguamenti di carattere ambientale) o da parte di aziende che gestiscono impianti di biogas. Per i vigneti nelle zone DOC e DOGC il mercato segnala una leggera prevalenza della domanda con contratti di durata media almeno ventennale per i terreni vitati; in sostanziale equilibrio per altre destinazioni colturali nelle zone collinari. In montagna prevale la domanda per i prati di fondovalle anche per le prescrizioni dettate dai disciplinari di produzione di alcuni formaggi DOP per l'approvvigionamento locale di fieno da destinare al bestiame. Rilevante è soprattutto la domanda per i pascoli con ripercussioni significative sul livello dei canoni (svincolati dalla redditività della gestione, ma correlati alle misure di aiuto del PSR).

Nella provincia di *Mantova* prevale la domanda nella pianura centrale e nelle aree dell'Oltrepò mantovano a spiccata vocazione zootecnica (dove il latte è destinato alla produzione di parmigiano reggiano); sostanziale equilibrio tra domanda e offerta nelle aree del basso mantovano dove la cerealicoltura è l'orientamento produttivo prevalente. I contratti hanno una durata media di quattro anni e questo ha determinato problemi per gli affittuari che hanno aderito ad alcune misure agroambientali (Regione Lombardia richiede inoltre che il titolo di conduzione sia rapportato all'anno solare e quindi con scadenza 31 dicembre): non sempre è stato possibile prolungare i contratti soprattutto nel caso di subentri. A differenza del passato si assiste a un'inversione di tendenza riguardo il periodo contrattuale: aumentano i proprietari che chiedono una maggiore durata dei contratti. È privilegiata la domanda di corpi aziendali medi (gli appezzamenti di modesta superficie sono di interesse solo se vicini al centro aziendale). Si segnala l'introduzione tra le clausole contrattuali del divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

In provincia di *Cremona* i contratti sono stipulati prevalentemente in deroga, in particolare per i seminativi irrigui. Il mercato è in equilibrio nel cremonese; prevale invece la

domanda di terreni in affitto nel cremasco. I vincoli di durata (5 anni) e il riferimento all'anno solare anziché all'annata agraria imposti dall'adesione ad alcune misure del PSR (in particolare quelli previsti per l'agricoltura conservativa) hanno comportato la maggiorazione dei canoni e alcuni problemi nei casi di subentro nel contratto di affitto. Si segnalano in genere canoni più bassi per i piccoli appezzamenti (domanda scarsa) e più alti per le grandi aziende (per la competizione tra gli operatori). Si osservano canoni più bassi anche per le "tradizionali" aziende cerealicole post applicazione della PAC 2014-2020. Le partecipazioni (poche) sono limitate alla coltivazione dei pioppi.

Nella provincia di *Milano* si conferma la generalizzata prevalenza della domanda (solo per i seminativi asciutti o nelle aree della risicoltura si rileva un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta). I contratti sono in deroga con durata media non superiore ai nove anni in caso di proprietà di Enti e di tre o cinque anni per le proprietà di privati; forbice ampia tra canone minimo e massimo. Gli accordi quadro sottoscritti tra alcuni Enti (in particolare con la Fondazione Sviluppo Ca' Granda) e le Organizzazioni professionali agricole hanno avuto ripercussioni anche sui contratti stipulati con "altri" proprietari.

Nella provincia di Monza e della Brianza prevale la domanda di terreni in affitto. Si tratta in genere di piccoli appezzamenti a seminativo asciutto che afferiscono a proprietà fondiarie frammentate. Negli ultimi anni la provincia ha assistito alla progressiva riduzione degli aiuti PAC (per l'erogazione dei sussidi è previsto che i contratti siano redatti in forma scritta).

A *Pavia* il mercato è complessivamente in equilibrio; nella lomellina e nel pavese si evidenziano segnali di aumento della domanda; prevale invece l'offerta nell'Oltrepò. Ed è proprio in quest'ultima zona che più si accentua il fenomeno del mancato ricambio generazionale con conseguente – e per certi aspetti inevitabile – assorbimento delle piccole aziende viticole in realtà produttive di grandi dimensioni. Nelle zone di pianura è più diffuso l'affitto di fondi rustici dotati di centro aziendale; nelle aree viticole invece prevale la cessione di singoli vigneti (le strutture, cantine, sono in genere vetuste nelle piccole aziende). I contratti hanno una durata media di 5 anni (tra i 3 e i 10); 10-15 anni sono previsti per i terreni destinati all'impianto di nuovi vigneti. Il canone è influenzato dalla localizzazione e dalla disponibilità di acqua irrigua; nella lomellina ha avuto una certa influenza la presenza di impianti di biogas. Qualche forma di partecipazione (rara) solo per i pioppi.

A *Lodi* la domanda supera l'offerta e per lo più si tratta di contratti in deroga per seminativi irrigui configurati in corpi di circa un ettaro nel basso lodigiano e in corpi – mediamente – di cinque ettari nella parte più a nord. La situazione risulta abbastanza stabile per quanto riguarda i canoni.

Nella provincia di *Como* i contratti di affitto interessano soprattutto la zona pedemontana e gli alpeggi. Sul mercato prevale la domanda di terra, ma ancora frequentemente le superfici – fortemente parcellizzate anche in termini di proprietà – sono concesse in conduzione mediante accordi verbali e comodati d'uso gratuito. I contratti di affitto sono in genere in deroga con durata media di cinque anni (non mancano però contratti che prevedono durate fino a quindici anni). Tra le politiche che hanno avuto ricadute sul mercato degli affitti sono da segnalare certamente l'attuazione della PAC (con la conseguente formalizzazione scritta degli accordi verbali) e la copertura dei titoli per gli affittuari (con una forte pressione sulla conduzione dei pascoli degli alpeggi).

Nella provincia di *Lecco* si osserva una prevalenza della domanda e una rilevante incidenza percentuale di terreni in affitto o concessi verbalmente in conduzione mediante comodati d'uso gratuiti su specifica richiesta della proprietà. Per i seminativi e i prati si tratta per lo più di piccole/piccolissime superfici (da qualche centinaio a qualche migliaio di metri quadrati); per i pascoli – particolarmente richiesti – di diverse decine di ettari. La durata dei contratti – spesso quinquennale – è legata anche agli impegni assunti dal conduttore nell'ambito di alcune misure del PSR. I canoni più bassi sono in genere riscontrabili per i contratti di affitto

stipulati con i privati proprietari di modestissime superfici; i più alti quelli applicati dai grandi Enti o dalle Fondazioni assistenziali.

Nella provincia di *Sondrio* si evidenzia una situazione di equilibrio tra domanda e offerta, sia per i contratti in deroga, sia per le altre forme contrattuali, ad eccezione dei frutteti per i quali prevale l'offerta. I canoni sono stazionari.

In provincia di *Varese* la situazione risulta pressoché invariata rispetto al 2017. L'affitto è ancora poco diffuso nonostante la numerosità – per la spiccata frammentazione della proprietà fondiaria – dei contratti sottoscritti negli ultimi anni. Prevalgono gli accordi verbali – frequentemente a titolo gratuito – per la ritrosia dei proprietari alla formalizzazione scritta del titolo di conduzione (per evitare vincoli alla destinazione extragricola delle aree). Difficoltà si evidenziano nella coltivazione/conduzione non in proprietà dei prati in pendenza di modesta superficie con il conseguente – e progressivo – processo di abbandono. Per le superfici boscate l'interesse è limitato al periodo di gestione finalizzato al taglio. Invariato il livello dei canoni.

3. Tipi di contratto

I contratti in deroga previsti dall'art. 45 della l. 203/1982 si sono dimostrati – da qui la grande diffusione – un efficace strumento di regolazione dei rapporti contrattuali per la flessibilità di adeguamento agli ordinamenti produttivi aziendali e alle peculiarità socioeconomiche dei contesti territoriali.

Molti accordi verbali negli ultimi anni sono stati formalizzati mediante la stipula di contratti scritti in ottemperanza a specifiche prescrizioni dell'Organismo pagatore sulla gestione del fascicolo aziendale. Il ricorso agli accordi verbali è però ancora frequente nelle aree pedecollinari delle province di *Como* e *Varese* dove i terreni sono fortemente parcellizzati e la proprietà (privati) evidenzia una certa ritrosia nei confronti del contratto scritto (ritenuto una sorta di vincolo alle possibili compravendite o trasformazioni fondiarie).

I canoni di affitto dipendono dalla localizzazione e dall'altimetria dei terreni (nelle aree marginali e in montagna i canoni sono più bassi che nel resto della regione), dalla possibilità di irrigazione, dalla tipologia colturale (i livelli più alti si registrano per i vigneti DOC della collina bresciana e per le orticolte protette della provincia di *Bergamo*), dagli eventuali accordi sulla manutenzione straordinaria dei fabbricati (a uso abitativo o strumentale) del centro aziendale, dalla frammentazione dei corpi fondiari e dalla distanza di questi dal centro aziendale o dai terreni in conduzione (la frammentazione e la distanza sono elementi “penalizzanti”).

4. Patti agrari e politiche fondiarie

La Fondazione Sviluppo Ca' Granda (titolare del diritto di usufrutto trentennale del patrimonio rurale dell'Ospedale maggiore di *Milano*) ha stipulato con le Organizzazioni professionali agricole due accordi di durata triennale. Il primo (sottoscritto nell'ottobre 2017 e valevole dall'annata agraria 2017/2018) riguarda i fondi “caratterizzati da una scarsa consistenza dei terreni o dalla mancanza di un proprio centro aziendale” ubicati nelle province di *Milano*, *Lodi*, *Monza Brianza*, *Pavia*, *Como*, *Lecco* e *Varese*; il secondo (sottoscritto nel novembre 2018 e valevole dall'annata agraria 2018/2019) riguarda i fondi “caratterizzati da dimensioni medio-grandi e dotati di un proprio centro aziendale, inteso come l'insieme di fabbricati, ad uso abitativo e/o strumentale, asserviti ai terreni dei fondo” ubicati nelle province di *Milano*, *Lodi*, *Monza-Brianza*, *Pavia*, *Mantova* e *Novara*. L'accordo interessa circa 150 contratti di affitto e 8.500 ettari di terreno.

Non risultano, al momento, altri tipi di accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 45 della legge 203/1982.

La Lombardia con l.r. 30/2014, successivamente modificata dalla l.r. 22/2016, ha istituito la Banca della Terra Lombarda, un inventario di terreni inculti o abbandonati che i proprietari – pubblici o privati – hanno reso disponibili per la “temporanea assegnazione a soggetti che ne facciano richiesta con lo scopo di rimetterli a coltura”. Gli elenchi dei terreni disponibili sono consultabili sul sito dedicato del portale di Regione Lombardia⁶ (l’elenco dei terreni di proprietà pubblica è aggiornato al 29 agosto 2017, quello di proprietà privata al 19 giugno 2019. Il 54% delle superfici disponibili è di proprietà privata; si tratta soprattutto di prati e di pascoli (oltre il 50%). Il 58% delle superfici di proprietà pubblica ricade in un comune in provincia di Milano; la maggior parte delle particelle (73% della superficie) è qualificata seminativo o seminativo arborato.

Le modeste superfici rese disponibili attraverso la Banca della terra lombarda sono verosimilmente la ragione dell’impatto irrilevante, nel 2018, sul mercato degli affitti segnalato dalla maggior parte degli intervistati.

5. Aspettative future del mercato

Si conferma anche per il 2018 l’orientamento ad acquisire superfici produttive in affitto data la flessibilità dello strumento contrattuale e la minor onerosità – in termini economico-finanziari – rispetto all’acquisto di terra. Una tendenza che, presumibilmente, si consoliderà e che è finalizzata a migliorare le economie di scala degli ordinamenti produttivi più tradizionali, ma anche a favorire l’ingresso nel settore di giovani agricoltori (le startup sono in genere alla ricerca di piccole unità funzionali). Si sottolineano, da parte degli intervistati, le ricadute sul mercato degli affitti dei vincoli produttivi e/o ambientali legati all’attuazione delle politiche comunitarie e all’adesione a specifici aiuti del PSR. In collina sarà la viticoltura a offrire, seppur in presenza di qualche difficoltà in determinati areali, le migliori opportunità.

⁶ Banca della terra. <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/banca-della-terra/banca-terra-cittadini>

Trentino Alto Adige

Luciano Fantinato

1. Quadro generale

La diffusione dell'affitto in Trentino-Alto Adige risulta ancora limitata sebbene negli ultimi 16 anni l'incremento sia praticamente raddoppiato. I dati rilevati dall'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2016, mostrano una SAU in affitto, comprensiva degli usi gratuiti pari a circa 95.700 ha con un'incidenza rispetto alla SAU totale del 28% (tab. 6).

Tabella 6 - Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni – Trentino Alto Adige

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	41.170	24.789	14.945	-39,7%
Solo in affitto	839	1.471	1.142	-22,4%
Proprietà e affitto	8.917	10.358	8.758	-15,4%
Totale ²	51.188	36.693	24.935	-32,0%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	325.351	254.036	187.935	-26,0%
Solo in affitto	12.419	25.631	41.281	61,1%
Proprietà e affitto	76.322	98.088	107.390	9,5%
Totale	414.092	377.755	336.607	-10,9%
SAU in affitto	46.390	69.898	95.721	36,9%
<i>in % su SAU totale</i>	<i>11,2</i>	<i>18,5</i>	<i>28,4</i>	<i>53,7%</i>
SAU in uso gratuito	17.567	31.821	20.125	-36,8%
<i>in % su SAU in affitto</i>	<i>37,9</i>	<i>45,5</i>	<i>21,0</i>	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

L'anno 2018 ha evidenziato una diversa dinamica del mercato degli affitti nelle due provincie autonome di Trento e Bolzano. Nella prima, la prevalenza della domanda da parte dei giovani agricoltori, impossibilitati per le elevate quotazioni dei terreni agricoli a investire sul capitale fondiario, ha determinato un generale incremento dei canoni di affitto, mentre nella seconda si è riscontrato un equilibrio tra domanda e offerta in un contesto tuttavia che si caratterizza per un numero limitato di contrattazioni e per una sostanziale stabilità dei canoni di affitto

2. Tendenze a livello territoriale

In Trentino i canoni di affitto sono cresciuti in media tra il 5 e il 10% per i frutteti e i

vigneti e oltre il 15% per prati e seminativi. Le quotazioni per i frutteti di fondo valle della Val d'Adige oscillano tra i 2.000 e 2.800 €/ha; proseguendo verso nord, nella Val di Non i canoni oscillano invece tra 3.000 e 3.500 €/ha. Per i vigneti la media oscilla tra i 2.700 e i 3.400 euro/ha con punte di 5.000 nella piana rotonda (zona Teroldego). Anche i canoni per prati e seminativi sono cresciuti e vengono affittati a cifre comprese tra 350-400 e 500-600 euro/ha rispettivamente.

In Alto Adige i canoni di affitto non hanno subito variazioni. Nel caso dei frutteti irrigui e in ottimo stato, ad esempio i canoni possono arrivare a 2.500-3.000 euro/ha nella zona di Bolzano e di Merano mentre nelle zone di pregio questi salgono a 4.000-5.500 euro/ha. I vigneti hanno valori leggermente più alti andando da 3.000 fino a 4.000-6.000 euro/ha per le zone di pregio. Per i seminativi vengono richiesti in media dai 300 ai 500 euro/ha in funzione della posizione (dai 600/800 m slm in su) con punte anche di 800-1.000 euro/ha (se a fondo valle e facilmente raggiungibili). È necessario precisare come sia molto difficile trovare terreni in affitto di ampiezza superiore all'ettaro: la maggior parte dei contratti interessa, infatti, superfici inferiori ai 3.000 mq. Per quanto riguarda la tipologia, l'affitto dei terreni a vigneto è molto raro e quindi, di fatto, il mercato è molto limitato.

3. Tipi di contratto

Rispetto agli anni precedenti è aumentata la diffusione dei patti in deroga che oramai è la forma preponderante di contratto. Nelle zone di montagna è molto diffusa la concessione in uso gratuito dei terreni con finalità importanti per la gestione del territorio. Dall'indagine sulle strutture agricole 2016 emerge che tale forma di gestione coinvolge circa 20.125 ha, il 21% della superficie in affitto.

In provincia di Trento per il periodo 2017-2018 la commissione tecnica provinciale ha stabilito di lasciare invariato il livello dell'equo canone che, oltre ad essere un punto di riferimento generale, viene applicato per gli affitti dei terreni di proprietà di enti pubblici.

In Alto Adige i contratti in deroga secondo l'art. 45 della l. 203/82 sono utilizzati per colture a più alto reddito (frutteti e vigneti).

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Le organizzazioni di categoria sono favorevoli ai patti in deroga; in Alto Adige tutti i contratti sono stipulati in deroga secondo un modello tipo redatto dall'organizzazione professionale degli agricoltori di lingua tedesca (SBB).

In Trentino la Giunta provinciale, per cercare di contrastare l'abbandono delle aree marginali e la scarsità di terra per l'insediamento dei giovani agricoltori ha stabilito criteri e modalità di costituzione della Banca della Terra, allestendo un inventario dei terreni pubblici e privati inculti che i proprietari potranno mettere temporaneamente a disposizione di coloro che vogliono rimetterli in produzione. Perno centrale del funzionamento della Banca della Terra saranno i Comuni e le Comunità di valle.

5. Aspettative future del mercato

In provincia di Trento anche per il 2019 gli operatori prevedono un mercato con una prevalenza della domanda che, a causa delle alte quotazioni dei terreni, è più orientata ad accedere alla gestione dei terreni in affitto piuttosto che investire sulla proprietà. Ad un incremento pertanto plausibile degli scambi non si escludono anche incrementi dei canoni. Più tranquilla invece la situazione in Alto Adige dove anche per il 2019 si prevede una stabilità dei canoni; più difficile invece la previsione del volume degli scambi anche se, pur con qualche

incertezza, non dovrebbe discostarsi sensibilmente da una situazione che si caratterizza per il limitato numero di nuovi contratti stipulati.

Veneto

Luciano Fantinato

1. Quadro generale

In Veneto la scarsa diffusione dell'affitto rispetto ad altre regioni settentrionali ha rappresentato un retaggio del passato, quando non esistevano i contratti in deroga e la libera trattativa tra le parti. Tuttavia, negli ultimi anni sembra si sia attivata un'inversione di tendenza confermata anche dai dati emersi dall'Indagine sulle strutture e produzioni delle aziende agricole 2016. La SAU condotta in affitto nell'anno 2016 infatti, ha subito, rispetto all'ultimo Censimento del 2010, un incremento del +19% attestandosi a circa 396.200 ha, con una incidenza sulla SAU totale di quasi il 51% (tab. 7).

Tabella 7 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Veneto

	2000	2010	2016	2016/2010
Solo in proprietà	145.843	82.613	35.601	-56,9%
Solo in affitto	6.880	12.063	17.437	44,5%
Proprietà e affitto	23.949	24.599	21.725	-11,7%
 Totale ²	 176.686	 119.384	 74.884	 -37,3%
 Solo in proprietà	 512.135	 338.091	 244.869	 -27,6%
Solo in affitto	72.287	150.550	198.959	32,2%
Proprietà e affitto	266.557	322.798	337.804	4,6%
 Totale	 850.979	 811.440	 781.633	 -3,7%
 SAU in affitto	 211.444	 332.537	 396.246	 19,2%
<i>in % su SAU totale</i>	<i>24,8</i>	<i>41,0</i>	<i>50,7</i>	<i>23,7%</i>
 SAU in uso gratuito	 22.165	 102.267	 65.033	 -36,4%
<i>in % su SAU in affitto</i>	<i>10,5</i>	<i>30,8</i>	<i>16,4</i>	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

L'anno 2018 non ha evidenziato sensibili variazioni delle dinamiche della domanda dei terreni in affitto. Si riconferma infatti ancora il ruolo importante di alcuni comparti regionali come quello zootecnico, viticolo e dei seminativi, limitatamente alla tabacchicoltura, orticoltura e vivaistica, e anche da parte dei contoterzisti. Diverse le esigenze dei diversi attori: approvvigionamento degli alimenti e rispetto delle normative sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, raggiungimento di buoni livelli reddituali per le colture viticole, necessità di adottare pratiche di avvicendamento colturale, necessità di nuovi terreni per dimensionare efficacemente il proprio parco macchine. In calo invece, rispetto alle annate precedenti, la domanda di terreni per colture energetiche in seguito alla chiusura della fase

espansiva del settore. Pochi sono state le nuove contrattazioni, il mercato infatti è rimasto dinamico essenzialmente nel caso dei rinnovi di contratti in scadenza. Gli operatori del settore segnalano anche una certa prudenza da parte di alcuni proprietari nel rinnovare i contratti, in attesa che sia varato il nuovo quadro normativo della Politica Agricola Comune (PAC) oltre che nella speranza di una rivalutazione dei canoni di affitto.

2. Tendenze a livello territoriale

A Verona prevale tra gli operatori la percezione di una domanda superiore all'offerta, in particolar modo nelle aree di pianura dove le colture tabacchicole, orticole e vivaistiche per la necessità di non eseguire più cicli culturali sullo stesso terreno, costituiscono una delle componenti più importanti tra i richiedenti i terreni in affitto; a questi si aggiungono coloro che, avendo i contratti in scadenza, sono obbligati a rivolgersi al mercato in quanto numerosi proprietari non sono disponibili al rinnovo in attesa della nuova PAC 2021-2027. I canoni hanno risentito di tale situazione. Anche se non in modo particolarmente marcato ed omogeneo, su tutto il territorio sono stati rilevati leggeri aumenti nelle aree di pianura dei valori massimi per le colture succitate. Per il tabacco ad esempio si sono rilevati dei valori massimi pari anche a 1.450 €/ha, così come per i terreni a vivaio in alcuni casi si sono superati i 2.000 €/ha; nell'area delle colline del Progno e dell'Alpone poi si sono ravvisati piccoli incrementi intorno al 5% per quasi tutte le tipologie culturali.

A Vicenza i canoni non hanno subito variazioni significative. Nelle colline del medio Astico la domanda, particolarmente orientata verso i terreni vitati, ha trovato una soddisfacente offerta mentre per le altre colture si è trattato quasi in prevalenza di rinnovi contrattuali. Anche nella pianura vicentina e nelle colline dell'Agno non ci sono stati nuovi contratti ma essenzialmente rinnovo di quelli esistenti. Sembra pertanto che in fase di rinnovo contrattuale i canoni rimangano gli stessi senza subire variazione di sorta mentre, i pochi nuovi contratti stipulati, si sono posizionati nella fascia bassa del canone e hanno trovato una offerta consapevole nel non richiedere incrementi poco giustificabili, vista la generalizzata bassa redditività dell'attività agricola. Si confermano pertanto i valori del 2017. Ad esempio, per l'affitto di un seminativo in pianura occorrono dai 200 ai 600 euro/ha mentre per un pascolo vengono chiesti 50 euro/ha.

A Belluno la domanda si è arricchita di una nuova componente costituita da soggetti provenienti da altre province (in particolar modo dal trevigiano) e orientati verso terreni idonei alla viticoltura; anche il comparto zootechnico locale ha contribuito a vivacizzare il mercato in quanto numerosi contratti verbali, tipologia ancora ampiamente utilizzata per la gestione dei prati, sono stati convertiti in contratti di affitto scritto. A fronte di tutto ciò si è mantenuto ugualmente un buon equilibrio tra domanda e offerta e i canoni non hanno subito variazioni significative. Per un seminativo in Val Belluna vengono chiesti 300 euro/ha sostanzialmente in linea con i valori degli anni precedenti. Per i prati in montagna i valori dei canoni sono rimasti stabili con valori medi oscillanti tra 50 e 100 €/ha. Le malghe sono affittate a corpo con valori di 35-40 euro/ha/anno per tutta la superficie.

In provincia di Treviso la domanda è sostenuta prevalentemente dai viticoltori e, nell'areale della pianura trevigiana occidentale, anche dal comparto zootechnico. Nel 2018 tuttavia la pressione dei primi si è allentata e gli scambi sono sensibilmente diminuiti nell'area delle Colline del Montello e del Grappa e, anche se in forme più contenute, nell'area delle Colline del Soligo, rimanendo tuttavia ancora la componente principale in molte aree (oltre a quelle citate si cita anche la Pianura tra Piave e Livenza e Pianura Trevigiana Nord-Orientale). Il nuovo regime delle autorizzazioni, le limitazioni poste alla trasferibilità delle autorizzazioni per il reimpianto, la sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco"

per il triennio 2017/2018 - 2019/2020, la diminuzione del prezzo delle uve e la percezione di una saturazione del mercato sono i fattori che stanno determinando un rallentamento del trend di crescita del settore. I canoni tuttavia sono rimasti ancora stabili, salvo qualche segnale di riduzione dei valori massimi. I vigneti di pianura hanno canoni medi tra i 1.100 e i 3.500 euro/ha in funzione del vitigno. Nelle colline del Montello i vigneti DOCG mantengono i canoni degli anni precedenti così come nell'area delle Colline del Soligo. Per i seminativi i canoni sono rimasti stabili con valori medi tra i 400 e i 600 euro/ha/anno mentre per gli ortaggi si oscillano tra gli 800 e i 1.100 euro/ha. A Venezia la domanda è prevalente ed è sostenuta dai viticoltori, dagli allevatori che richiedono terreno sia per l'approvvigionamento degli alimenti sia per le normative sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dai contoterzisti che necessitano di terreno per dimensionare efficacemente il proprio parco macchine, dai vivaisti e dagli orticoltori che necessitano di nuovi terreni per evitare di utilizzare gli stessi in cicli successivi; minore invece rispetto alle annate precedenti la domanda di terreni per colture energetiche in seguito alla chiusura della fase espansiva del settore.

I canoni dei seminativi oscillano da valori minimi pari a 300 €/ha fino ad arrivare a valori pari a 1.000 €/ha. Nella fascia bassa si collocano i seminativi dell'area della pianura tra Livenza e Tagliamento e del Basso Piave mentre i canoni aumentano qualora interessino il settore zootecnico e raggiungono i valori massimi per i terreni destinati alle produzioni energetiche. Nella zona litoranea (Eraclea, Jesolo, Caorle) i terreni ad orticole, vengono affittati a 1.000/1.200 euro/ha/anno. A nord della provincia per un terreno con suscettività a vigneto doc vengono chiesti tra i 2.000 e 3.000 euro/ha, per arrivare anche oltre (4.000-5.000 €/ha) nel caso di terreni già investiti con impianti giovani con vitigno Glera.

A Padova i canoni sono rimasti stabili. I seminativi di pianura si attestano mediamente tra i 300 e i 390 euro/ha. I vigneti nella zona dei Colli hanno canoni compresi tra i 1.000 e i 2.000 euro/ha. I prati a nord della provincia hanno canoni stabili tra i 400 e i 450 euro/ha/anno.

A Rovigo prevale la domanda trainata dal settore zootecnico che necessita di terreni per garantire la connessione al fondo e per rispettare le norme in materia distribuzione degli effluenti. I canoni non subiscono variazioni fatta eccezione per qualche ritocco sui valori massimi. I seminativi ad esempio oscillano tra i 600 e i 750 euro/ha ma possono arrivare anche a lambire gli 850/900 €/ha in presenza di superfici di elevate dimensioni (70-80 ha) e/o peculiari situazioni che vedono la domanda disponibile ad accettare canoni al di sopra dei valori medi. Le orticole a Rosolina oscillano intorno ai 1.000 euro/ha con punte vicine ai 1.300 €/ha. Anche i canoni per i terreni a vivaio superano i 1.000 €/ha per arrivare anche a valori prossimi ai 1.500 €/ha.

3. Tipi di contratto

I contratti sono stipulati ovunque in base all'art. 45 della l. 203/82 (affitto in deroga).

Nelle zone di montagna la reintroduzione dell'accordo verbale tramite dichiarazione sostitutiva dell'affittuario (per superfici minori di 5.000 mq) ha consentito di fare entrare nel fascicolo aziendale terreni che erano coltivati ma non dichiarati. Nel bellunese i contratti in deroga (art. 45) sono solo il 10-15% del volume totale di contrattazione. Il resto sono accordi verbali a titolo oneroso con canoni inferiori del 25-30% rispetto ai contratti in deroga. Per le aziende zootecniche e per quelle medio/grandi vale solo l'affitto in deroga. La durata media dei contratti è di 5 anni in quanto il conferimento dei premi previsti dal PSR per l'agroambiente, richiedono un titolo di possesso poliennale.

A Rovigo la durata dei contratti per i seminativi è di 2-3 anni, salvo in presenza di impegni agroambientali del PSR che allungano la durata a 5 anni. Per i terreni destinati a biomasse e per i vivai frutticoli la durata va dai 1 a 3 anni. In provincia di Venezia i contratti hanno una durata da 1 a 2 anni quando sono relativi a contoterzisti o aziende zootecniche in cerca di ampliamenti

della superficie. Per le ortive i contratti possono essere biennali o stagionali mentre quelli per i seminativi arrivano a 3 anni. Scarsa è la propensione ad allungare il periodo contrattuale con qualche penalizzazione per il settore viticolo. A Padova i vivai a frutteto, a sud della provincia, hanno contratti di un paio di anni; quelli per seminativi nella Pianura di Padova vengono stipulati per periodi pari alla durata della PAC. Solo quando il contratto si stipula all'interno di una famiglia (padre-figlio), si arriva ai 15 anni. A Verona i terreni a vivaio vengono utilizzati per un biennio mentre i terreni a orticole la durata non supera l'anno. Per i vigneti invece la durata è superiore ai 10 anni in tutte le province. A Verona si arriva ai 12 anni se il reimpianto è a spese del conduttore, mentre se il vigneto è in piena produzione la scadenza avviene 5-6 anni dopo la stipula. Nelle zone vocate del trevigiano la durata media è di 5-10 anni con il vigneto in atto. Qualora l'impianto venga realizzato dall'affittuario la durata sale a 15-20 anni.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Tutti i contratti di affitto conclusi sono in deroga. Tale tipologia trova il favore di tutti gli operatori, comprese le organizzazioni di categoria. Per quanto riguarda, invece, l'accordo collettivo diventa sempre più difficile trovare uno schema comune che possa essere applicato ovunque e per tutte le esigenze culturali. Attualmente i contratti sono basati su accordi personali tra i contraenti che mediano le rispettive posizioni. Tali accordi comunque sono vagliati dalle organizzazioni professionali in grado di garantire, per le diverse colture, una certa uniformità territoriale di comportamento.

La L.R. n. 26/2014 "Istituzione della Banca della Terra veneta" a distanza di cinque anni dalla sua emanazione non si è dimostrata, al momento, efficace. Lo scarso successo può essere imputabile al fatto che gli enti pubblici proprietari delle terre agricole di solito le gestiscono con bandi propri e che i comuni non hanno tempo e risorse per fare un censimento efficace delle terre abbandonate. All'inizio del 2017 la Regione ha emanato una delibera che tra le altre cose fissa, nell'allegato A, i criteri di priorità nell'assegnazione dei lotti.

5. Aspettative future

Gli operatori, pur con diverse sfumature, concordano nel delineare per il comparto dei seminativi una sostanziale stabilità dei canoni e del volume degli scambi. Siamo all'ultimo anno di applicazione della PAC e pertanto il mercato degli affitti non potrà essere sostanzialmente diversi da quello delineato negli anni precedenti. Secondo alcuni, tuttavia potrebbe esserci un calo dell'offerta in un periodo di transizione nel quale i proprietari potrebbero essere più cauti nel concedere i terreni in affitto in attesa di un quadro definitivo delle politiche comunitarie. In una prospettiva di più lungo periodo invece, non pochi osservatori rilevano la possibilità che nei prossimi anni aumenti lo stock di terreno offerto, per l'effetto della dismissione di numerose aziende attualmente condotte da imprenditori prossimi al fine carriera. In tali situazioni generalmente i proprietari sono più propensi ad usufruire dello strumento dell'affitto anziché vedere i propri terreni in abbandono o posti sul mercato per la definitiva alienazione. Diverse invece sono le aspettative per il settore viticolo. Per i motivi più volte richiamati nei paragrafi precedenti si prevede una sensibile riduzione degli scambi e forse una minore propensione della domanda a pagare canoni posizionati nella fascia alta del range attuale di variabilità. In diverse aree inoltre, la elevata quantità di contratti stipulati per periodi ultradecennali non lascia oramai più tanto spazio per nuove stipule essendo oramai limitata l'offerta di nuovi terreni vitati.

Friuli Venezia Giulia

Greta Zilli

1. Quadro generale

In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'Indagine sulle strutture agricole 2016 dell'ISTAT, l'affitto interessa circa 93.700 ha di superficie agricola utilizzata, pari al 40% della SAU regionale. Le informazioni comprendono anche le superfici concesse in uso gratuito. Si tratta di circa 16.500 ha (il 18% dei terreni in affitto) per i quali, almeno teoricamente, non viene corrisposto alcun canone. Rispetto ai dati del Censimento dell'agricoltura del 2010, la superficie in affitto registra un incremento del 5,5% al contrario di quella in comodato d'uso che invece subisce una flessione di quasi 9 punti percentuali (tab. 8).

L'Indagine del 2016 evidenzia anche una significativa contrazione del numero di aziende agricole regionali pari al -17% negli ultimi 6 anni, mentre la superficie agricola regionale - che nel 2010 era diminuita del -8,2% rispetto al Censimento precedente - è aumentata del 6%.

I dati confermano l'interesse delle aziende agricole friulane all'ampliamento della propria dimensione fisica investendo nell'acquisto di terreni.

Tabella 8 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Friuli Venezia Giulia

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	22.673	13.109	10.600	-19,1%
Solo in affitto	1.061	1.380	1.790	29,7%
Proprietà e affitto	9.327	7.822	6.166	-21,2%
Totale ²	33.076	22.316	18.611	-16,6%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	104.253	70.788	85.338	20,6%
Solo in affitto	15.915	25.548	33.210	30,0%
Proprietà e affitto	117.768	122.107	112.893	-7,5%
Totale	237.937	218.443	231.442	6,0%
SAU in affitto in % su SAU totale	73.640 30,9	88.821 40,7	93.701 40,5	5,5% -0,4%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	18.006 24,5	18.062 20,3	16.531 17,6	-8,5%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Rispetto alla situazione nazionale la regione rispecchia alcune dinamiche anche se con dimensioni diverse. Il calo delle aziende, infatti seppur significativo risulta contenuto rispetto a quanto accade nel resto del territorio italiano dove si registra una contrazione del numero di aziende di oltre -29%, alla quale si associa anche una diminuzione della superficie del -2%

determinata dalla contrazione delle le superfici in affitto (-4%) ma soprattutto dalle superfici in proprietà che si riducono del -20%.

Nelle aree, fortemente vocate alla viticoltura, che permette di realizzare produzioni a elevato valore aggiunto, prevale l'interesse verso l'investimento. In provincia di Gorizia chi ha vigneti non li cede in affitto limitando significativamente l'offerta. La domanda di terreni in affitto, invece è prevalente nella provincia di Trieste così come in provincia di Udine: nelle Colline di San Daniele, nell'Alta Slavia e nella Bassa Friulana. Nelle aree montane si registra equilibrio tra domanda ed offerta ad eccezione che nei comuni di Pontebba e Tolmezzo dove prevale la domanda. Nella pianura centrale di Udine e nei Colli Orientali e in provincia di Pordenone nei comuni di Budoia e Polcenigo e San Vito al Tagliamento, invece, si registra la prevalenza dell'offerta. Nelle altre zone c'è un equilibrio tra le due componenti.

Le due tendenze che negli ultimi anni avevano animato il mercato si sono ridimensionate. La richiesta di terreni la cui destinazione d'uso è l'investimento nella filiera delle agro-energie pur essendo ancora attiva è ormai consolidata con rapporti definiti e tendenzialmente stabili tra proprietario e affittuario. Allo stesso modo la ricerca di impiantati di vigneti con le varietà più richieste dal mercato rappresenta ancora un'attrattiva per il settore ma con una dimensione più contenuta rispetto agli anni trascorsi. Solo a Pordenone nella zona più meridionale e nella bassa friulana si regista la richiesta di superfici da destinare a nuovi impianti viticoli.

2. Tendenze a livello territoriale

La provincia di *Udine* presenta situazioni differenti nelle tre fasce altimetriche. In montagna il mercato riguarda per lo più l'affitto delle malghe di proprietà dei comuni dove la durata dei contratti varia tra i 4 e i 5 anni. I concorrenti partecipano ai bandi per l'assegnazione delle malghe e per i prati a esse legati. Il PSR 2014-2020 sostiene l'interesse per questo mercato. Nella programmazione del PSR, le misure agroambientali e le indennità compensative prevedono pagamenti ad ettaro superiori rispetto al passato e una riduzione dei limiti di accesso alla graduatoria per la misura a sostegno delle zone svantaggiate. L'aiuto dal PSR alle zone montane influisce nella determinazione della base d'asta per l'affitto delle malghe. Gli affitti si aggirano tra 2.500 e 5.000 euro/ha in funzione della durata, per le malghe con stalla e agriturismo, le malghe comunali con sola stalla vengono concesse a canoni compresi tra i 50 e i 70 euro/ha ed infine i prati e i pascoli a 20-30 euro/ha. A Pontebba e Tolmezzo per i prati si registrano affitti compresi tra i 30 e i 100 euro/ha, mentre per i seminativi tra i 60 e i 120 euro/ha. Nelle montagne dell'Alta Slavia i seminativi sono affittati a prezzi compresi tra i 30 e i 100 euro/ha, mentre i boschi e i prati sono valutati al massimo rispettivamente 30 e 50 euro/ha. Nelle zone a vigneto DOC dei Colli Orientali la domanda è legata alle aziende professionali vitivinicole, mentre l'offerta è sostenuta dai piccoli produttori in difficoltà economiche ed è prevalente rispetto alla domanda. I canoni dei vigneti variano tra i 800 e i 2.500 euro/ha.

Nelle colline di San Daniele i prezzi degli affitti si attestano tra i 300 e i 600 euro/ha, per i seminativi, mentre per i vigneti DOC tra i 500-2.000 euro/ha e infine i prati sono affittati a canoni che oscillano tra 120 e 240 euro/ha. Nella pianura di Udine i vigneti sono affittati a 800-2.200 euro/ha, mentre per i seminativi i canoni variano secondo la possibilità di irrigare le colture: il terreno irriguo è valutato 250-550 euro/ha, quello non irriguo 100-250 euro/ha. Incide sulla determinazione dei canoni il calo di redditività del comparto. Nella pianura litoranea, dove sono più diffuse le aziende di grandi dimensioni, per i seminativi sono riscontrati valori compresi tra i 300-600 euro/ha. I vigneti sono affittati con canoni compresi tra gli 800 euro/ha e i 1.500 euro/ha, importo che può essere superato nel caso di vigneti di Prosecco, anche se viene percepito un iniziale ridimensionamento del fenomeno, a causa degli eccessi produttivi che proprio nel 2018 hanno mostrato i primi segnali.

A Pordenone la prevalenza di domanda che si registra in provincia è fondamentalmente

collegata alla richiesta di terreni da convertire in vivai viticoli o a vigneto. I canoni per i seminativi asciutti oscillano intorno ai 100 (nelle zone più svantaggiate) e i 400 euro/ha, mentre per quelli irrigui tra 200 e 600 euro/ha. In questa provincia la richiesta di seminativo per le agroenergie ha quotazioni in calo rispetto al passato mostrando anche una lieve contrazione delle richieste. I vigneti DOC nella destra Tagliamento vengono affittati, nelle zone vocate, a 800-2.500 euro/ha. A Rauscedo e zone limitrofe i canoni per i vivai di barbatelle raggiungono valori pari a 1.800/3.000 euro/ha, il mercato per i terreni con piante madri e portainnesti presenta valori tra i 1.000 e 1.300 euro/ha.

Nel goriziano la domanda di terreni in affitto prevale sull'offerta, nella zona della pianura isontina, i canoni compresi tra i 600 e gli 800 euro/ha. I seminativi irrigui in pianura, invece, hanno prezzi di 350-500 euro/ha. Il vigneto DOC in pianura ha canoni di 800-1.000 euro/ha, mentre nelle zone più rinomate del Collio (S. Floriano, Savogna, Dolegna e Capriva) vengono raggiunti valori più elevati, tra 1.200 e 2.800 euro/ha.

Anche nella provincia di Trieste prevale la domanda di terra sostenuta dalla necessità degli imprenditori di ampliare la superficie aziendale. La scarsa superficie disponibile è affittata per canoni di 800-2.500 euro/ha per i vigneti, 1-150 euro/ha per i prati, 200-1.200 euro/ha per gli orti e 400-1.500 per gli oliveti.

La richiesta di prati, ai fini di assolvere gli obblighi del greening, che caratterizza il mercato fondiario, interessa anche il mercato degli affitti soprattutto per le aziende grandi.

3. Tipi di contratto

In tutta la regione sono siglati contratti in deroga in base all'art. 45 della l. 203/82. Il contratto di tipo verbale, in seguito alla circolare AGEA 679/11 che obbliga l'affittuario alla registrazione dei contratti ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dalla PAC, esiste solo marginalmente per piccoli fondi, soprattutto in montagna; in questi casi i valori degli affitti sono più bassi del 10-20%.

Mediamente il costo dell'assistenza delle parti alla firma del contratto è per lo più a carico dell'affittuario al 100% e solo in alcune zone (Alta Slavia, Colline di Cividale, nella pianura pordenonese, raramente nel Collio goriziano e a Trieste) viene diviso, in parti uguali, tra proprietario e affittuario. A Udine il costo per l'assistenza alla firma dei contratti varia tra i 60 e i 150 euro, diversificandosi da zona a zona. Nel caso dei vigneti il costo parte da 100 euro e può raggiungere anche i 300 euro. A Gorizia si attesta tra i 80 e i 100 euro, per i vigneti anche 200 euro. A Pordenone l'importo è pari a 60 euro più le spese di registrazione. In provincia di Trieste, infine, un contratto individuale costa 83 euro, se invece si tratta di contratti cumulati (più contratti in una sola registrazione) il costo può aumentare fino a 150 euro. Nel caso di aziende di grandi dimensioni il costo dell'assistenza delle parti alla firma del contratto può raggiungere anche i 100 euro.

Il comodato d'uso è un fenomeno piuttosto diffuso in regione, come testimoniato anche dai dati della SPA 2016 e riguarda superfici che i proprietari, per diverse ragioni, non possono o non vogliono coltivare direttamente ed è comune per quelle aziende con imprenditore individuale o società che lavorano i terreni di familiari.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

In provincia di Udine e di Trieste non c'è nessun tipo di accordo collettivo ma esistono organismi interni alle stesse organizzazioni professionali che fungono da "controparte" al momento della stipula di contratti. A Gorizia non è presente nessun accordo. A Pordenone l'accordo tra le organizzazioni professionali è in vigore dal gennaio 1997 ed è stato sottoscritto da tutte e tre le organizzazioni professionali presenti sul territorio, l'accordo tutela le garanzie

tra le parti e anche se datato è ancora in vigore.

La proposta di legge che istituisce la banca della terra non è ancora stata approvata. Il provvedimento normativo si prefigge di dare attuazione alle leggi regionali 440/1978 e 10/2010 aventi a oggetto l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nonché gli interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni inculti e/o abbandonati nei territori montani.

L'amministrazione regionale ha previsto lo stanziamento di risorse per iniziare il progetto che prevede la riqualificazione di aree inutilizzate di proprietà del Demanio o di enti locali, che pur rimanendo pubbliche vengono offerte ad aziende agricole gratuitamente o per cifre simboliche. L'obiettivo è quello di riportare a fini agricoli il patrimonio di terre demaniali e pubbliche della Regione e permettere a giovani agricoltori di poter trovare più facilmente terreni disponibili. La presenza di detta tipologia di inventario sui terreni e le aziende agricole che possono essere messi a disposizione di terzi (affitti e concessioni), in montagna potrebbero dare luogo allo sviluppo di nuove attività agricole e di conseguenza stimolare il mercato degli affitti. Inoltre, il recupero produttivo delle terre è ritenuto funzionale alla salvaguardia degli equilibri idrogeologici e alla protezione dell'ambiente.

In tale prospettiva, e in via del tutto propedeutica all'istituzione della Banca della terra, è stato realizzato un censimento dei terreni demaniali inculti e inutilizzati. Dai primi accertamenti condotti dall'Agenzia del Demanio, rispetto ai criteri dettati dalla legge statale 440/1978, in Friuli Venezia Giulia risulterebbero disponibili 500 ettari di terra.

Tra le attività della regione, sono previste la definizione delle norme delle procedure concorsuali di assegnazione delle terre che, attraverso l'emanazione di bandi regionali e la formazione di apposite graduatorie di merito, tutelino non soltanto i singoli richiedenti, quanto il preminente interesse pubblico alla selezione dei migliori progetti di recupero.

Un'interessante iniziativa, che persegue con modalità diverse l'obiettivo della Banca della Terra, ovvero la tutela dei territori abbandonati, si è sviluppata nei territori marginali di montagna dell'Alta Slavia dove si sono registrate alcune dinamiche locali positive che hanno dato origine ad un'associazione fondiaria locale. Nelle zone montane sono presenti terreni a prati e bosco e le proprietà, prevalentemente di privati, sono di piccole dimensioni e frammentate. L'associazione unisce i proprietari mettendo assieme le varie particelle e generare appezzamenti estesi e di maggiore interesse sul mercato. In questo modo le aziende agricole interessate possono trattare direttamente con l'associazione fondiaria per superfici maggiori e già accorpate, senza l'onere di contattare tanti singoli privati. Per i piccoli proprietari il beneficio non è puramente economico ma consiste nel mantenimento del valore del terreno che continua ad essere coltivato (specie per i terreni a prato che sono minacciati dall'avanzamento dei boschi). Queste strutture stanno stimolando il mercato e il trend per il futuro sembra essere positivo.

5. Aspettative future

Diversi testimoni prevedono una staticità del mercato determinata soprattutto dall'attesa della nuova programmazione della PAC 2020-2027.

Stagnazione e poca vivacità sia di domanda che di offerta per tutte le tipologie di terreni e vitigni (uve) inclusi quelli più ricercati degli ultimi anni (Pinot Grigio, Prosecco e Ribolla). Queste varietà non sono più trainanti per il mercato sia estero che nazionale. L'affittuario non è più così propenso, rispetto al passato, a pagare qualcosa in più di affitto per coltivare e trasformare queste varietà; sempre più spesso invece trova maggiore convenienza ad acquistare le uve di aziende in zona, evitando così rischi ed oneri di gestione del terreno.

La domanda sarà ancora sostenuta principalmente dalle seguenti tipologie di soggetti: grandi aziende di contoterzisti che prendono in affitto i terreni delle piccole aziende le quali, a

loro volta, trovano maggiore convenienza in questa formula rispetto all'esercizio dell'attività e al pagamento delle lavorazioni; aziende di grandi dimensioni che con l'aumento della superficie attraverso gli affitti migliorano le economie di scala. Inoltre, è possibile immaginare un incremento della domanda riconducibile alla formazione di nuove aziende condotte da giovani imprenditori.

Nelle zone più marginali della regione il mercato degli affitti sarà interessante per i sostegni previsti dal PSR per le zone svantaggiate, oltre che sostenuto in seguito alle iniziative di associazioni che si occupano degli aspetti amministrativi per la gestione del territorio caratterizzato da un elevato frazionamento, che possono generare un aumento della domanda di terreni accorpati.

Liguria

Alberto Sturla

Quadro generale

L'aggiornamento ISTAT dei dati strutturali del 2016 permette di apprezzare una notevole diminuzione delle SAU regionale: in media quasi il 12% in meno rispetto al 2010. Per effetto di una contemporanea diminuzione delle aziende agricole, le quali secondo ISTAT sono diminuite del 60% in 6 anni, si ha che la superficie media aziendale è aumentata sensibilmente: passando da 2,2 a 4,3 ettari. La variazione negativa ha interessato tutte le forme di possesso, anche se è molto marcata per la SAU condotta esclusivamente in affitto, rispetto all'ultima rilevazione censuaria (2010). D'altra parte, si assiste a un rafforzamento strutturale delle aziende rimaste, in particolare di quelle che conducono SAU sia in affitto che di proprietà, a sottolineare un effettivo abbandono dell'affitto puro a favore di una forma di possesso mista, dovuta soprattutto all'impossibilità, da parte degli agricoltori di acquistare i terreni necessari: è un fenomeno che interessa soprattutto le colture ortofloricole, ma si estende anche alle arboree di pregio. Invece, si assiste a un ulteriore aumento della SAU in uso gratuito (+ 15% rispetto al 2010).

Tabella 9 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Liguria

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	31.225	13.242	5.936	-55,2%
Solo in affitto	2.819	2.591	1.085	-58,1%
Proprietà e affitto	2.931	4.361	1.852	-57,5%
Totale ²	36.987	20.208	8.872	-56,1%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	47.037	18.770	17.877	-4,8%
Solo in affitto	6.973	6.974	4.783	-31,4%
Proprietà e affitto	9.771	18.040	15.932	-11,7%
Totale	63.781	43.784	38.592	-11,9%
SAU in affitto	13.639	19.377	16.025	-17,3%
in % su SAU totale	21,4	44,3	41,5	-6,2%
SAU in uso gratuito	5.544	7.070	8.121	14,9%
in % su SAU in affitto	40,6	36,5	50,7	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Sono interessati soprattutto terreni di scarso pregio quali terreni boscati e a prato-pascolo e oliveti non certificati, ma ultimamente il comodato ha preso molto piede soprattutto grazie alle iniziative di agricoltura sociale.

Nel corso del 2018 il rapporto domanda e offerta è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, anche se alcuni dei fattori che condizionano il mercato fondiario influenzano anche le dinamiche domanda/offerta dell'affitto. In particolare, per le colture florovivaistiche ed aromatiche prevale la domanda, generata dagli agricoltori che, pur avendo bisogno di incrementare le superfici aziendali, non riescono a rivolgersi al mercato fondiario a cause dei prezzi proibitivi raggiunti da questa tipologia di terreno. Analogamente, c'è stato un incremento della richiesta di terreni in affitto per l'olivo DOP, stimolata dai bandi PSR a favore degli investimenti aziendali e per la viticoltura di qualità, interessata invece dal bando per l'assegnazione dei diritti di impianto. Per tutte le altre tipologie culturali il mercato permane in uno stato di sostanziale equilibrio grazie soprattutto a un certo numero di nuovi contratti stipulati da agricoltori non professionali e giovani agricoltori.

Si segnalano scambi tra Enti, pubblici e privati, e cooperative sociali. Si tratta di un fenomeno già rilevato negli anni scorsi, in seguito all'entrata in vigore della l.r. 36/2013 "Disposizioni in materia di Agricoltura sociale", che si è fatto via via più frequente in seguito all'attesa generata dalla misura M16.09 (Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare). Per questo tipo di transazioni è molto diffusa la forma del comodato gratuito. Tuttavia, la necessità di avere il relativo contratto scritto e registrato che faciliti l'accesso ai bandi del PSR per gli investimenti aziendali ha generato nel corso del 2017 un aumento degli affitti, anche se spesso il canone non corrisponde ai valori di mercato per quella tipologia culturale.

In Provincia di Savona, si segnalano forme alternative di cessione che coinvolgono gli orti irrigui per la coltura del basilico, i quali vengono ceduti in cambio di una corresponsione di una parte del raccolto, usualmente un terzo. Gli scambi vengono propiziati dalla necessità di integrare il reddito delle colture floricole invernali, con una produzione estiva di pregio. La cessione di una quota parte del raccolto è anche diffusa per l'uva di qualità; benché si abbia con maggiore frequenza nel Ponente ligure, è diffusa in tutta la collina litoranea ligure. Il fenomeno interessa tutto il territorio regionale ma si concentra soprattutto nelle zone agrarie più interne e, lungo la costa, in zone difficilmente meccanizzabili. Gli attori degli scambi sono indifferentemente soggetti pubblici o privati.

2. Tendenze a livello territoriale

Nella collina litoranea della Provincia di *Imperia* la domanda di colture floricole prevale sull'offerta, analogamente a quanto avviene per i terreni destinati alla coltura delle aromatiche e delle specie ornamentali, nell'*albenganese*.

I terreni dedicati alla viticoltura e olivicoltura certificate sono stati particolarmente oggetto di scambio. Il mercato per questi tipi culturali, in particolare per l'olivo DOP, è molto attivo nella collina litoranea imperiese, dove i locatari sono soprattutto giovani agricoltori, e, seppure con un numero di transazioni limitato, in provincia di *Savona* e *La Spezia*. La collina litoranea della provincia di Savona è inoltre interessata da un aumento dei contratti con oggetto i terreni destinati a vigneto DOC, stante l'ottimo successo commerciale dei vini del Ponente ligure e nonostante le difficoltà a procedere a nuovi impianti generate dalla nuova normativa. Nel Levante Ligure, tuttavia, le colture permanenti, specie se non certificate, sono soprattutto oggetto di interesse da parte di agricoltori non professionali. In generale, sul territorio ligure, con l'esclusione dei casi appena citati, il principale incentivo per l'affitto sono le misure del PSR, soprattutto la 4.1 e la 6.1, che fissano delle soglie di produzione standard che per certe colture possono essere raggiunte solo ampliando le superfici dedicate. L'aumento delle superfici ad olivo è dettato dalla necessità di non precludersi i finanziamenti europei, per questo ha interessato soprattutto aziende agricole che provvedono alla molitura in proprio.

3. Tipi di contratto

La maggior parte dei contratti è in deroga all'articolo 45 della l. 203/82. Tra le altre forme di cessione, la più diffusa è sicuramente quella del comodato gratuito. Questo interessa soprattutto i seminativi asciutti e i prati e parati pascoli dell'entroterra, nonché gli oliveti in zona litoranea. Si hanno ancora affitti figurativi e i contratti di comodato (gratuito) tra padri e figli, affinché questi ultimi possano ottenere i contributi spettanti ai giovani agricoltori.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Nelle quattro province liguri non sono presenti accordi collettivi tra le organizzazioni professionali agricole, che sono però chiamate dalla legge alla sottoscrizione dell'efficacia dei contratti. Si riscontra una notevole disparità di costi per l'assistenza delle parti a seconda che i soggetti interessati siano iscritti o meno alle organizzazioni professionali. In provincia di Genova - per citare il caso più eclatante - possono raddoppiare rispetto al resto della Regione.

L'istituzione della banca della terra non ha avuto alcun effetto sul mercato degli affitti. La maggior parte delle superfici messe a disposizione (oltre il 98%) è infatti di proprietà di due Comuni e quindi soggetta a vincoli che ne ritardano o addirittura scoraggiano la locazione. I testimoni contattati ritengono che la legge che la istituisce (L.R. 4/2014), abbia comunque ravvivato il mercato ligure degli affitti, in quanto prevede una forte semplificazione burocratica per chiunque voglia recuperare terreni in stato di abbandono e invasi dal bosco, per i quali in precedenza occorreva una pratica urbanistica.

5. Aspettative future del mercato

Analogamente a quanto verificato per il mercato fondiario, le aspettative degli operatori sono tutte rivolte ai finanziamenti PSR, soprattutto quelli relativi alla misura 4.1 e 6.1, dopo che, a fine 2017 si sono risolte le problematiche che rallentavano i tempi di istruttoria e quindi l'erogazione dei fondi. I testimoni intervistati attendono, per il 2019, una depressione delle contrattazioni per i terreni destinati al florovivaismo, a causa delle difficoltà economiche in cui sono incorsi i floricoltori, dopo che l'eccessivo caldo invernale ha causato una precoce fioritura dei fiori da reciso, con conseguente saturazione del mercato e calo dei prezzi (anche del 20% rispetto al 2018).

Emilia Romagna

Francesco Marseglia

1. Quadro generale

I dati ISTAT aggiornati dall'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole del 2016 mostrano che in Emilia Romagna le aziende agricole fanno sempre più ricorso all'affitto per aumentare la quantità di terreni in produzione. La percentuale di SAU condotta in affitto (comprensiva di comodato gratuito), che nel Censimento dell'agricoltura del 2010 era pari al 41%, è ulteriormente incrementata nel periodo 2010-2016, incidendo sulla metà della SAU regionale (tab. 10).

Tabella 10- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Emilia Romagna

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	80.009	47.960	35.296	-26,4%
Solo in affitto	7.653	7.792	10.113	29,8%
Proprietà e affitto	18.236	17.688	14.151	-20,0%
Totale²	106.102	73.466	59.674	-18,8%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	546.554	391.122	325.568	-16,8%
Solo in affitto	138.286	157.505	252.691	60,4%
Proprietà e affitto	444.440	515.587	502.959	-2,4%
Totale	1.129.280	1.064.214	1.081.217	1,6%
SAU in affitto in % su SAU totale	355.555 31,5	440.733 41,4	544.408 50,4	23,5% 21,6%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	21.964 6,2	21.235 4,8	28.568 5,2	34,5%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

La forte crescita di questa modalità di possesso è stata progressiva nell'ultimo ventennio e ha interessato tutte le province, con incrementi più consistenti in quelle zone dove nel 2000 l'incidenza di tale forma di conduzione era più bassa. Nel 2010 la quota di SAU in affitto nelle singole province oscillava fra il 36% di Ravenna e il 47% di Piacenza a conferma di una diffusione abbastanza uniforme del fenomeno in ambito regionale.

Nel 2018 il mercato degli affitti si presenta con caratteristiche immodificate rispetto all'anno precedente. Si è registrata una maggiore vivacità rispetto al 2017, con un incremento nel numero di contratti e delle superfici in affitto, soprattutto a causa del livello sostenuto delle quotazioni dei terreni e della bassa mobilità fondiaria. Anche il nuovo regime dei titoli e delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti ha contribuito alla crescita della domanda dei terreni in

affitto.

Le tipologie contrattuali più diffuse riguardano i contratti in deroga di breve periodo (anche per le colture permanenti) e stagionali per le colture ortive e industriali (pomodoro, ortaggi). L'andamento dei valori medi risulta diversificato a seconda delle tipologie culturali e dell'ambito geografico in un contesto che vede in pianura una generale prevalenza della domanda rispetto all'offerta; in alcune aree montane e marginali, invece, dove nel recente passato il mercato era praticamente assente, è in corso una ripresa delle affittanze per la necessità degli agricoltori di rispettare l'obbligo del *greening*. Si può inoltre affermare che i canoni sono registrati in aumento specie in occasione dei rinnovi contrattuali.

L'andamento altalenante dei prezzi all'origine di alcuni prodotti agricoli (frutta) e il basso livello del prezzo dei cereali, insieme alla crescita dei costi di produzione hanno determinato una riduzione della redditività del comparto e una conseguente stazionarietà dei canoni. Le attuali modalità di imposizione fiscale per le produzioni energetiche da fonti rinnovabili (biomassa, fotovoltaico, etc..) hanno avuto l'effetto di raffreddare i canoni che, in questo segmento produttivo, in anni recenti avevano raggiunto valori tanto elevati da determinare effetti destabilizzanti sul mercato tradizionale.

L'offerta è alimentata soprattutto dalla piccola proprietà fondiaria, in difficoltà nell'affrontare sia il difficile momento economico sia la progressiva riduzione degli aiuti comunitari per le aziende di minor dimensione. Risulta sempre sostenuta la domanda di terreni da parte di imprenditori agricoli e contoterzisti detentori di titoli PAC ma non di superfici da associare ai medesimi, e di allevatori che devono ottemperare alle disposizioni della direttiva nitrati.

Il canone medio dei seminativi si colloca stabilmente sopra i 400 euro/ha in pianura, ma è previsto in ribasso se il prezzo dei cereali resterà, come ora, al di sotto di valori per nulla remunerativi. I canoni sono stabili per le colture industriali e orticole, che in alcuni casi superano la soglia dei 1.000 euro/ha. Sostanzialmente stazionari ma con una tendenza al ribasso i canoni dei vigneti che, per quelli adatti alla raccolta meccanizzata, superano agevolmente i 1.000 euro/ha. In generale le tipologie di terreno più richieste sono quelle destinate alle colture orticole e i seminativi.

La regionalizzazione e convergenza dei pagamenti del 1° pilastro, secondo i testimoni privilegiati, non ha avuto effetti significativi sul livello dei canoni, che si sono mantenuti su livelli ante-riforma PAC. Nel caso dei vigneti però, il passaggio alle autorizzazioni all'impianto ha portato ad un incremento dei canoni nei casi in cui il concedente autorizza l'eventuale espianto del vecchio vigneto.

2. Tendenze a livello territoriale

In generale il rapporto tra domanda e offerta è poco omogeneo a livello regionale e altimetrico. Nella maggior parte delle province la domanda tende a prevalere sull'offerta, ma nelle zone montane l'offerta è preponderante. La richiesta di terreni in affitto è particolarmente alta nella parte occidentale della regione, dove è più diffusa l'attività zootecnica e la necessità di terreni ai fini di spandimento liquami (direttiva nitrati). Infatti, nelle province dove si produce il Parmigiano Reggiano (da Parma a Modena) resta vivace il mercato dei terreni destinati allo smaltimento dei reflui zootecnici. A Bologna la domanda ha superato l'offerta anche in collina, dove gli elevati canoni dei terreni per i vigneti non scoraggiano gli agricoltori. La domanda di seminativi continua ad essere elevata nelle zone pianeggianti di Ferrara e Ravenna, nonostante l'andamento altalenante del prezzo dei cereali, e nelle zone collinari di Piacenza e Ravenna, in cui la richiesta di terreni resta sostenuta anche grazie alle opportunità di aiuto previste dalle misure agroambientali del PSR. Nella collina ravennate resta abbastanza forte anche la domanda per terreni da destinare alla coltivazione dell'actinidia, con canoni che arrivano

tranquillamente anche a 1.000 euro/ha. In ripresa le richieste di affitto per i castagneti da frutto, dopo alcuni anni in cui la cui produttività della coltura era stata compromessa dalla presenza della “vespa cinese”.

Da segnalare infine, nonostante la tendenziale riduzione dei canoni segnalata in precedenza, il perdurante interesse per superfici da destinare a colture *no food* per la produzione di energia da biomasse; il fenomeno è riscontrabile soprattutto nelle province di Piacenza, Reggio Emilia (con affitti di lunga durata, almeno decennali) e nella pianura di Ferrara e Bologna dove sono ubicati alcuni ex zuccherifici riconvertiti a impianti a biogas o bioetanolo.

3. Tipi di contratto

Anche nel 2018 la maggioranza dei contratti è stata stipulata in deroga (art. 45 della l. 203/82), specialmente per quanto riguarda seminativi e, in misura minore, frutteti. Le altre forme di cessione sono sempre meno diffuse: in genere gli accordi verbali riguardano i pascoli montani (anche con pagamento del canone in natura), i contratti stagionali e/o di partecipazione interessano le orticole e il pomodoro, mentre gli accordi per contratti di coltivazioni in piedi riguardano le foraggere o le coltivazioni *no food* per biomassa. Sulla durata dei contratti è da segnalare una doppia tendenza a seconda degli orientamenti degli imprenditori: per un verso si cerca di ridurne la durata stante la situazione di perdurante incertezza legata ai prezzi dei prodotti; dall'altro lato, se un imprenditore è interessato ad effettuare investimenti richiede affitti a lungo termine per neutralizzare le cicliche crisi di mercato.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Le Organizzazioni professionali agricole forniscono assistenza agli agricoltori nella redazione e stipula dei contratti d'affitto. Esse si mostrano favorevoli verso gli accordi collettivi, ritenuti una soluzione efficace per regolamentare il mercato e per contrastare forme poco trasparenti di affittanza. Tali accordi risultano presenti nelle province di Bologna, Forlì, Ferrara e Parma. Nelle altre provincie le organizzazioni forniscono comunque assistenza agli associati. I costi relativi all'assistenza delle parti nella firma del contratto sono in genere abbastanza contenuti e variano in funzione del tipo e dimensione del terreno, della durata dell'accordo, della presenza o meno di titoli PAC. Si va dai 30 euro per affittuario e proprietario nel ravennate ai 100 euro di Parma.

Infine, la proposta di legge regionale relativa alla cosiddetta “banca della terra”, non ha fatto passi avanti ed è ancora in attesa di discussione. Le finalità della legge sono la costituzione di una banca dati di terreni pubblici o privati disponibili per la locazione, concessione o vendita per offrire nuove opportunità lavorative e imprenditoriali e salvaguardare allo stesso tempo le aree marginali dal degrado e dall'abbandono.

5. Aspettative future di mercato

I testimoni privilegiati prevedono una domanda di terreni in affitto in ulteriore crescita nel 2019. In generale le prospettive future sono positive visto che le decisioni in materia di tassazione del patrimonio agricolo dovrebbero anche in futuro mantenere rigido il mercato delle compravendite e che il perdurare della difficile situazione finanziaria e di accesso al credito non permetterà a molte aziende l'acquisto, spingendole verso le locazioni. Si prevede che saranno, infatti, sempre più frequenti i casi di proprietari di piccoli fondi che cessano l'attività o di loro eredi, che non avendo intenzione di dare continuità all'attività, piuttosto che vendere decidono di concedere in affitto le loro superfici, considerato anche il contesto economico generale e la

mancanza di opportunità sicure di investimento. Di certo il regime di premio unico e l'assegnazione dei titoli hanno determinato incertezze e rimandi sulla stipula dei contratti, non essendo chiaro come comportarsi nella indicazione dei titoli al premio da affittare assieme al terreno. Inoltre, le misure del PSR ad investimento spesso chiedono duree degli affitti a coprire i vincoli (10-12 anni minimo) spesso incompatibili con la necessità di parti proprietarie che preferirebbero non vincolare i terreni per periodi così lunghi.

Toscana

Jacopo De Santis e Eleonora Mugnai

1. Quadro generale

Dai dati dell'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole dell'ISTAT emerge che al 2016 in Toscana la SAU condotta in affitto, comprensiva degli usi gratuiti ammonta a circa 300.500 ha pari al 45% della SAU regionale, con un incremento complessivo rispetto all'ultimo Censimento dell'10%. Parallelamente, e in linea con la tendenza nazionale, cala invece il numero di aziende, che subiscono una contrazione nel periodo 2010-16 del -38%, sebbene le aziende con terreni solo in affitto e comodato aumentino del +5,5% (tab. 11).

Tabella 11- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni –Toscana

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	105.132	52.527	27.597	-47,5%
Solo in affitto	6.252	9.022	9.515	5,5%
Proprietà e affitto	9.786	11.079	7.897	-28,7%
Totale ²	121.177	72.628	45.116	-37,9%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	553.834	364.291	270.364	-25,8%
Solo in affitto	89.852	165.676	197.510	19,2%
Proprietà e affitto	211.915	224.377	192.724	-14,1%
Totale	855.601	754.345	660.597	-12,4%
SAU in affitto	186.689	272.978	300.551	10,1%
in % su SAU totale	21,8	36,2	45,5	25,7%
SAU in uso gratuito	32.378	97.523	31.954	-67,2%
in % su SAU in affitto	17,3	35,7	10,6	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Per il 2018 il mercato degli affitti in Toscana si presenta perlopiù invariato rispetto al 2017. Il numero di contratti rimane nella maggior parte dei casi costante nei valori dei canoni e delle superfici in affitto. Degno di nota è però l'aumento della richiesta di terreni in affitto per quanto riguarda i vigneti, in particolar modo quelli posti in zona DOC.

La tendenza dunque ad un aumento della richiesta di terreni in affitto permane, così come nel 2017, anche nel 2018, fenomeno da ricondursi a diversi fattori: l'aumento dell'età media dei proprietari i quali, non avendo più possibilità di coltivazione in proprio, cedono i fondi ad altri agricoltori; il nuovo sistema di regolamentazione del potenziale viticolo entrato in vigore nel 2016 che continua a generare richiesta di superfici vitate in locazione per rilevarne autorizzazioni al reimpianto preesistenti; l'abbassamento ulteriore dei prezzi dei prodotti

agricoli spingono sempre più le piccole aziende a cessare l'attività o in alternativa acquisire nuovi terreni tramite contratti d'affitto, vista la difficoltà di accesso al mercato fondiario che mantiene prezzi molto elevati.

I prezzi degli affitti sono generalmente invariati e rimangono molto bassi, eccezione fatta per i vigneti, per i quali si registra un lieve ma costante aumento, soprattutto se posti in zone particolarmente vocate (DOC e DOCG). Per quanto riguarda i seminativi, la particolare situazione di stallo è dovuta ai prezzi di vendita dei cereali, e dei prodotti agricoli in generale, che si attestano stabilmente, ormai da diversi anni, sotto i livelli di sussistenza.

Le tipologie contrattuali più diffuse sono costituite dai contratti in deroga di breve periodo (anche per i seminativi) e stagionali per le colture ortive e industriali (pomodoro, ortaggi, tabacco, ecc.). L'andamento dei valori medi risulta diversificato a seconda delle tipologie culturali e della zona: tutte le province in generale presentano valori costanti, o in leggero aumento, rispetto al 2017.

2. Tendenze a livello territoriale

Nella provincia di *Massa Carrara* si riscontra una situazione stabile rispetto al 2017, con numero di contratti sostanzialmente invariato, di cui una buona parte (circa il 40%) sono subentri tra familiari per ricambio generazionale, gli altri sono stipulati da persone in cerca di occupazione che ripiegano nel settore agricolo avendo già in partenza una piccola proprietà familiare e altri, ancora, sono stipulati da agricoltori per ampliare la loro attività produttiva specialmente nelle zone a seminativi. I valori dei canoni nel complesso della provincia sono rimasti invariati o lievemente calati (- 5 % circa sui seminativi)

A *Lucca* si rileva una prevalenza della domanda mentre subiscono una battuta d'arresto le cessioni di terreni da parte di privati ed Enti Pubblici (Comuni e Unioni dei Comuni) a giovani agricoltori, anche in zona montana e/o zona parco, dal momento che non è ancora stata accertata l'uscita di nuovi bandi PSR per il 2020 a sostegno dei nuovi insediamenti come negli scorsi anni. I prezzi rimangono dunque invariati rispetto al 2017 a causa della bassa redditività, sia delle colture cerealicole e foraggere, sia degli oliveti, molto spesso ceduti a prezzi anche molto bassi vistala marginalità dei fondi. Sul mercato degli affitti incide negativamente anche la questione degli animali selvatici: l'eccessiva presenza di ungulati e lupi, che a detta degli intervistati non è efficacemente contrastata a livello regionale, sta riducendo in modo consistente la richiesta di terreni sia da parte degli agricoltori che degli allevatori del settore ovicaprino.

Il mercato degli affitti di *Pistoia* presenta scarsa domanda e prevalenza offerta, con pochi movimenti, costituiti soprattutto da rinnovi di contratti in scadenza. I valori risultano sostanzialmente stazionari rispetto al 2017 sul totale della provincia. Anche in questi territori viene meno la richiesta di oliveti e di terreni posti in zone montane e svantaggiose (aree che consentono di ottenere punteggi addizionali nelle graduatorie PSR) in conseguenza della mancata apertura di nuovi bandi a sostegno dei giovani agricoltori, attesi per il 2020.

A *Pisa* il numero dei contratti e il valore dei canoni rimangono invariati. La domanda è prevalente da parte di agricoltori e contoterzisti ma non ci sono variazioni dei contratti per mancanza di disponibilità di terreni. Nonostante l'elevata domanda i canoni nella media sono stabili. L'affitto è individuato dai soggetti agricoli come una soluzione transitoria in attesa della ripresa del mercato fondiario; tuttavia spesso la conduzione dei fondi in affitto si stabilizza nel tempo, visto il perdurare della stagnazione del mercato fondiario e la bassa remuneratività delle produzioni, che spesso non permette agli agricoltori di immobilizzare un capitale sufficiente all'acquisto dei terreni.

A *Livorno* si rileva poca domanda, ma ancor meno offerta, con un mercato degli affitti piuttosto rigido. Si riscontrano lievi diminuzioni nel comparto orticolo e sui seminativi delle

colline litoranee. Si riscontra in controtendenza con l'andamento generale un discreto aumento di contratti per la conduzione di vigneti, con canoni che in alcune zone arrivano e talvolta superano i 3.200 euro/ha. L'entrata in vigore della nuova riforma delle autorizzazioni di reimpianto ha infatti cambiato i vecchi assetti di compravendita dei diritti di reimpianto, e si è creata l'esigenza di ricorrere a contratti d'affitto di breve durata che permettano al conduttore di espiantare i vigneti e conseguentemente ottenere un'autorizzazione al reimpianto da potere sfruttare impiantando vigneti su fondi di proprietà.

Nella provincia di *Prato* si continua a rilevare pochissima domanda e offerta con sostanziale equilibrio e contratti in diminuzione per vigneti e oliveti. I canoni restano invariati rispetto al 2017; risulta diffusa la presenza di contoterzisti con contratti annuali. Particolare è il fenomeno che vede il crescente interessamento di investitori cinesi, disposti a pagare per seminativi e terreni destinati alle colture ortofrutticole canoni di affitto molto elevati, talvolta anche il doppio o il triplo rispetto ai valori medi. Si tratta spesso di attività agricole volte alla produzione di ortaggi destinati al mercato locale, generalmente orientato alla popolazione cinese residente sul territorio. Per la sua natura, si tratta dunque di un mercato difficile da studiare, tendenzialmente caratterizzato da irregolarità e illegalità.

Anche nella provincia di *Firenze* il mercato è caratterizzato da stabilità per numero di contratti stipulati e valore dei canoni, con prevalenza della domanda. Questo a causa della difficoltà nell'acquisto, che spinge a cercare nel mercato degli affitti la soluzione alla necessità di ampliamento della maglia fondiaria, soprattutto da parte delle grandi aziende, che devono ammortizzare i fattori della produzione. Le piccole aziende inoltre hanno la necessità di ridurre le spese di gestione. Prosegue la stipula di nuovi contratti in deroga per i vigneti, con un canone legato ogni anno all'andamento del prezzo del vino rilevato dalla Borsa merci della Camera di Commercio di Firenze. Anche su questa Provincia si rileva un aumento del valore dei canoni (+10% circa) per quanto riguarda le zone vitivinicole, dovuto al nuovo sistema delle autorizzazioni per i vigneti; in particolare si riscontra un aumento di interesse per quanto riguarda gli affitti annuali: l'affittuario ha la possibilità di entrare in possesso di un vigneto a fine produzione, di estirparlo, e di provvedere al reimpianto su di un fondo condotto in proprietà. Stante la limitata concessione di nuove "autorizzazioni all'impianto vitivinicolo" da parte della riserva Regionale, per il futuro si prevede un progressivo aumento della richiesta di terreni vitati ed un relativo aumento dei canoni d'affitto.

Nella provincia di *Arezzo* il mercato è sostanzialmente stabile, con prezzi mediamente invariati rispetto al 2017. La prevalenza di domanda è dovuta in parte agli effetti del sistema di autorizzazioni al reimpianto, che ha aumentato l'interesse verso i terreni viticoli. Si evidenzia in particolare un aumento dei canoni per quanto riguarda i vigneti DOCG posti in zona Colli Aretini (fino a 1.500 euro/ha) e quelli IGT (fino a 1.200 euro/ha). In generale inoltre, l'aumento della domanda è dovuto anche ad un processo di ricambio generazionale, che spinge gli agricoltori più anziani a cedere in affitto i propri fondi. Per il futuro si registra un cauto ottimismo, rivolto principalmente al settore vitivinicolo.

A *Siena* i prezzi dei canoni sono generalmente invariati a livello provinciale. Il numero dei contratti è in leggera ripresa (in alternativa agli acquisti di terreni). Anche la richiesta di vigneti è leggermente aumentata per effetto delle nuove autorizzazioni all'impianto; gli oliveti sono quasi inesistenti sul mercato degli affitti, mentre sono molto diffusi altri tipi di contratti, quali la compartecipazione, con solo scambio di olio.

Nella provincia di *Grosseto* i contratti confermano il loro trend in aumento, tuttavia con poca domanda e offerta, anche da parte di contoterzisti. A livello provinciale i canoni rimangono invariati; gli affitti costituiscono un'alternativa agli acquisti fondiari data la minore disponibilità di risorse finanziarie di chi domanda. Il calo dei prezzi agricoli ha fatto rallentare molto la diffusione dell'affitto anche da parte di contoterzisti specialmente nei seminativi, evidenziando canoni stazionari. Nel settore vinicolo le grandi aziende sono alla ricerca di

vigneti per ammortizzare i costi fissi, e si prevede un ulteriore aumento di richiesta per effetto delle nuove autorizzazioni di reimpianto, mentre nel campo olivicolo il mercato degli affitti è praticamente fermo. Da segnalare nel 2018 un certo interesse per i seminativi da destinare alla coltivazione del cece, particolarmente interessante in questo periodo per la richiesta di mercato in aumento.

3. Tipi di contratto

Le tipologie contrattuali più diffuse sono i contratti in deroga (art. 45 l. 203/82) di durata media di 1-2 anni. Questa tipologia contrattuale è presente pressoché in tutte le province, con l'assistenza, istituita per legge, delle Organizzazioni Professionali. Diffusi anche i contratti di contoterzismo (per i seminativi nelle zone di piano ed estensive), e stagionali (pomodoro, e ortaggi), mentre hanno minor diffusione i contratti di compartecipazione (specialmente per la raccolta delle olive). Per quanto riguarda i vigneti si riscontra un aumento di contratti d'affitto di breve durata, per esigenze legate alla ristrutturazione/riconversione degli impianti e l'ottenimento di nuove autorizzazioni.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Le organizzazioni professionali svolgono assistenza nella firma dei contratti in deroga tra le parti. L'assistenza alla firma del contratto è gratuita, ma le parti hanno l'obbligo dell'iscrizione ad una organizzazione professionale.

La "Banca della Terra", istituita dalla Regione Toscana con la l.r. 80/2012 mediante la trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane, e definita come un inventario dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata che possono essere messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione, risulta essere un'opportunità, soprattutto per i giovani IAP sotto i 40 anni di età (accesso prioritario tramite il progetto Giovanisi) per i quali l'accesso è prioritario. Seppure tali risultati siano degni di nota per quanto riguarda il mercato degli affitti, si è rilevato una generalizzata mancanza d'informazione presso gli operatori del settore sul progetto "Banca della Terra" e di conseguenza uno scarso interessamento, anche perché i fondi in assegnazione sono situati in zone marginali dal punto di vista produttivo.

5. Aspettative future del mercato

Per il futuro si prevede un'ulteriore crescita del mercato degli affitti, considerando la tendenza degli operatori del settore a cercare terreni in affitto piuttosto che in vendita, visto le quotazioni ancora molto elevate del mercato fondiario. Il perdurare della bassa disponibilità economica generale si suppone che non possa risolvere la rigidità del mercato delle compravendite. Le grandi aziende - nella necessità di ammortizzare i costi fissi - sono spinte a domandare i terreni in locazione piuttosto che per l'acquisto.

Continua la prospettiva di stipula per la tipologia di contratto ventennale per i vigneti e dalla tendenza a dare in affitto, a causa delle difficoltà di gestione dei proprietari, intere aziende a seminativo di ampie dimensioni. Come già descritto, anche il nuovo sistema di autorizzazioni per i vigneti ha influenzato il mercato degli affitti, maggiormente rispetto agli effetti sul mercato fondiario, e si prevede che la tendenza continui anche per i prossimi anni. Infine, si registra la possibilità di una timida ripresa del mercato fondiario e degli affitti, in attesa dei bandi del progetto "Giovanisi" del PSR, di cui non è previsto un nuovo finanziamento probabilmente nel 2020.

Umbria

Alfredo Battistini

1. Quadro generale

Le aziende agricole umbre possiedono e svolgono l'attività agricola essenzialmente su terreni in proprietà (circa il 76%) e per il restante (1/4) il possesso dei terreni è suddiviso tra solo in affitto, (11%) o con conduzioni miste affitto-proprietà (12%) come si evince dalla Tabella 12 che riporta i dati del censimento dell'agricoltura, 2000 e 2010 e dell'Indagine delle strutture agricole del 2016 dell'ISTAT. Tuttavia, negli ultimi 6 anni è cresciuta la quota di superficie agricola condotta in affitto e uso gratuito (+8%), attestandosi a quasi 126.000 ha e incidendo sul 38% della SAU regionale. Parallelamente è diminuito il numero di aziende (-21%) con un lieve aumento della SAU regionale (+2%) portando la dimensione media aziendale a quasi 12 ettari, in linea con le dinamiche della struttura fondiaria a livello nazionale.

Tabella 12- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni –Umbria

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	44.493	27.248	21.687	-20,4%
Solo in affitto	1.895	2.931	3.249	10,8%
Proprietà e affitto	5.302	6.041	3.486	-42,3%
Totale ²	51.696	36.244	28.650	-21,0%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	242.448	159.963	171.961	7,5%
Solo in affitto	32.242	55.528	73.717	32,8%
Proprietà e affitto	91.703	111.386	88.940	-20,2%
Totale	366.393	326.877	334.618	2,4%
SAU in affitto in % su SAU totale	77.855 21,2	117.031 35,8	125.913 37,6	7,6% 5,1%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	10.447 13,4	6.341 5,4	1.660 1,3	-73,8%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Nel 2018 l'andamento del mercato degli affitti ha continuato a segnare un leggero incremento dell'offerta dovuto essenzialmente alla crisi dei prodotti agricoli che causano bassi margini di profitto ed inducono gli imprenditori marginali a ricercare forme di reddito certe, spingendoli a lasciare la coltivazione degli appezzamenti ai terzisti o ad aziende agricole dotate di maggiori e moderni mezzi tecnici. Altro elemento che ha fatto crescere il settore degli affitti è la perdita di interesse verso i territori colpiti dal sisma dell'agosto del 2016, che ha visto un triennio difficile per l'agricoltura in questi areali.

In linea generale i testimoni sottolineano un leggero progresso della domanda e dell'offerta dei terreni nella regione, con il rientro dei contoterzisti con accordi verbali di coltivazione degli appezzamenti a "costo zero" (senza canoni), lasciando al proprietario l'opportunità di incassare la PAC e l'eventuale agro-ambiente. Nel 2018 si registra una sostanziale stabilità, per i canoni di locazione, con valori collegati ai prezzi agricoli ed al valore del titolo PAC; salvo particolari eccezioni relative ad affitti di terreni particolarmente di pregio quali vigneti delle zone a denominazione. I forti cali restano circoscritti alle zone del cratere del sisma.

2. Tendenze a livello territoriale

Si evidenzia sostanzialmente che nel 2018 c'è stato un incremento degli affitti sia da parte dei "giovani agricoltori", che delle aziende con misure agro-ambientali. Continua invece la costante uscita dal mercato di numerosi operatori marginali come imprenditori anziani in assenza di ricambio generazionale e aziende di modeste dimensioni, che sempre più di frequente cedono in locazione i propri possedimenti limitando così i rischi di un mercato incerto, caratterizzato da elevata volatilità e bassi prezzi non remunerativi dei costi di produzione.

In generale si assiste ad un sostanziale equilibrio fra domanda ed offerta, anche se su valori più alti rispetto al 2017. Nelle due province umbre, Perugia e Terni, si riscontra la tendenza a sottoscrivere contratti a breve scadenza, attraverso le opzioni consentite dai patti in deroga. Questo scaturisce da un interesse di entrambi i contraenti il contratto d'affitto, in quanto fonte di maggior autotutela. Da un lato infatti, il proprietario può rientrare in possesso del bene in tempi brevi, nel caso in cui si manifesti un'offerta di acquisto, dall'altro, il locatore, vista la difficile congiuntura economica del momento, non ha interesse ad impegnarsi nel lungo periodo. In questo caso, i canoni si allineano agli effettivi valori di mercato.

I contratti d'affitto di durata ultra novennale, oltre a dover essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, devono anche essere trascritti nei pubblici registri Immobiliari, ossia deve esserne data notizia registri immobiliari tenuti presso la conservatoria territorialmente competente (art. 2643 n.8 c.c.), sono essenzialmente legati a cessioni fra parenti, per attingere alle opportunità offerte dal PSR, per cui i canoni registrati difficilmente corrispondono a quelli realmente riscontrabili sul mercato delle locazioni di fondi rustici.

Nelle aree in cui è diffusa la tabacchicoltura (alta e bassa Valle del Tevere) si continua a registrare una riduzione della domanda di terreni, dovuta essenzialmente ai diminuiti margini di guadagno della coltura.

I testimoni privilegiati hanno evidenziato che i canoni si differenziano notevolmente in funzione delle caratteristiche dei terreni, quali, principalmente, facilità di accesso al fondo, disponibilità idriche, fertilità e giacitura del terreno. Il mercato risulta più vivace nelle aree di bassa collina o pianeggianti con fertilità elevata, specialmente nelle aree lungo il Tevere del Marscianese e del Tifernate, mentre per i terreni marginali con bassi redditi, tende ad aumentare l'offerta, tali tipologie vengono utilizzate essenzialmente per ottenere i premi PAC.

Il 2018 fa segnare una flessione per la sottoscrizione di contratti d'affitto di vigneti marginali finalizzati all'espianto ad opera di viticoltori del nord a differenza dei privati locali spinti da un rinnovato interesse dopo l'uscita del Decreto Ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 che vietata la trasferibilità delle superfici vitate espiantate in altre regioni se non dopo almeno 6 anni; ma anche in questi casi si assiste a patti apparentemente privi di significato e fuori dai valori di mercato.

Testimoni specializzati nel settore delle agroenergie hanno riportato che il 10 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto FER relativo alla Strategia Energetica Nazionale che ha ravvivato l'interesse da parte delle aziende attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per la richiesta di terreni in affitto di lunga

durata (oltre 20 anni), in aree non vincolate paesaggisticamente, per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a terra, con canoni ad ettaro compresi tra euro/ha 1.000 a euro 1.200. Si segnala un lieve incremento del numero dei contratti di affitto ed una sostanziale tenuta dei canoni di affitto stagionali sui valori precedentemente registrati.

I canoni segnalati dai testimoni privilegiati sono risultati i seguenti: 800-1100 euro/ha per il tabacco, 500-800 euro/ha per le orticole, 250-450 euro/ha per oliveti e vigneti, 250-350 euro/ha per i seminativi irrigui, 200-300 euro/ha per i seminativi non irrigui; 100-150 euro/ha per i prati e pascoli.

3. Tipi di contratto

La forma contrattuale più diffusa nella regione da molti anni a questa parte sono i patti in deroga all'art. 45 della l. 203/82, in quanto i proprietari e gli affittuari si sentono tutelati sia dalla sottoscrizione del referente della propria organizzazione sindacale, con cui hanno un rapporto di fiducia, che dalla giurisprudenza di settore.

In linea generale, il ricorso all'affitto è favorito dall'evoluzione delle politiche agricole sebbene si tenda a contratti di breve durata: annuali/stagionali.

I rinnovi contrattuali in deroga, comunque, non superano una durata complessiva di nove anni, inferiore alla durata stabilita dall'art. 1po della l. 203/82 per i contratti ordinari pari a quindici anni. Ad esempio, la zona del lago Trasimeno sono soliti gli affitti di singoli appezzamenti e non di aziende intere, tanto che le imprese hanno molti contratti d'affitto ciascuna, tutti stipulati in deroga. Nelle zone del cratere del sisma del 2016 si segnalano cessioni ad uso gratuito alle aziende disagiate che di fatto continuano le proprie attività in zone al di fuori del territorio di appartenenza; ma questi dati sono solo di tipo conoscitivo e non rappresentativi al fine dell'indagine.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

La stipula dei contratti in deroga è ampiamente diffusa presso le organizzazioni di categoria, tra le quali esiste uniformità di trattamento nell'assistenza agli associati.

L'accordo collettivo della Provincia di Perugia in materia di affitto di fondi rustici del 1997, non è più utilizzato, in quanto scaduto e non rinnovato. I costi relativi all'assistenza delle parti alla firma del contratto variano tra i 50 e i 100 euro/cad (proprietario ed affittuario). I costi di registrazione sono generalmente a carico, salvo diverso accordo tra le parti, dell'affittuario. Le Organizzazioni sindacali richiedono, in alcuni casi, la sottoscrizione della tessera associativa per almeno uno degli intervenuti prima di sottoscrivere gli impegni.

Per le politiche agricole, alcuni testimoni hanno segnalato che il progetto "Terre Vive" (Agenzia del Demanio) e il progetto "Agrifondi" non riesce ad influenzare il mercato degli affitti, come si sperava, in quanto gli appezzamenti offerti in locazione riguardano solo aree marginali di scarso interesse per gli operatori agricoli.

Si segnala che a fine anno è stato presentato il progetto regionale per l'utilizzo dei terreni e fabbricati pubblici, il "banco della terra", in attuazione della L.r. 3/2014, che dovrebbe partire all'inizio del 2019.

Anche i servizi offerti dall'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, attuazione del regime di aiuto denominato "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura", che prevede anche lunghe locazioni, non ha influenzato in questi territori l'andamento del mercato degli affitti.

5. Aspettative future del mercato

Anche per il 2018 è evidente che il mercato si è posizionato su buoni livelli di scambio, soprattutto nelle aree vocate (seminativi irrigui, vigneti, oliveti, ecc.) con canoni allineati al valore del titolo PAC.

Marche

Amleto Fioretti e Antonella Bodini

1. Quadro generale

Gli ultimi dati dell'ISTAT sulla Struttura e produzione delle aziende agricole del 2016 hanno rilevato che la SAU marchigiana condotta in affitto ammonta a quasi 242.000 ha, superando il 50% della superficie agricola totale (percentuale praticamente doppia rispetto al censimento del 2000). La quota concessa a titolo gratuito è di poco più del 2% (5.353 ha), valore che si dimostra piuttosto variabile nel tempo. La superficie regionale media aziendale ammonta a circa 13 ettari, tuttavia quella per le aziende con terreni solo in affitto è di poco superiore a 17 ettari, maggiore al quelle con soli terreni di proprietà (7 ha) che rappresentano il 60% delle aziende presenti nella regione, ma inferiore alle aziende con entrambe i titoli di possesso (25 ha) che invece sono il 20% delle aziende marchigiane (tab. 13).

Tabella 13- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Marche

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	50.449	31.642	22.003	-30,5%
Solo in affitto	2.973	4.818	7.470	55,1%
Proprietà e affitto	7.254	8.370	7.308	-12,7%
Totale ²	60.707	44.866	36.783	-18,0%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	286.298	193.375	158.484	-18,0%
Solo in affitto	47.823	99.240	129.961	31,0%
Proprietà e affitto	158.338	179.213	182.560	1,9%
Totale	492.459	471.828	471.004	-0,2%
SAU in affitto in % su SAU totale	127.562 25,9	199.242 42,2	241.736 51,3	21,3% 21,5%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	12.151 9,5	44.147 22,2	5.353 2,2	-87,9%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Dall'indagine diretta relativa all'anno 2018 risulta che l'andamento del mercato degli affitti resta tendenzialmente uniforme in tutto il territorio regionale con canoni sostanzialmente stabili sui livelli dell'ultimo triennio. Fatta eccezione per alcune zone della provincia di Ancona poste sostanzialmente tra le medie colline della provincia e la pianura litoranea in cui gli affittuari, mediamente grandi contoterzisti, pur di accaparrarsi i terreni migliori sono stati disposti ad offrire più del valore medio riscontrato nelle altre zone della regione. Il maggiore esborso è stato ammortizzato razionalizzando i costi aziendali e utilizzando anche altre forme

di contribuzione come i contributi offerti dall'introduzione del metodo biologico. Mediamente nell'intervallo tra il livello minimo e massimo individuati si riscontra una maggiore frequenza di contratti stipulati con il valore verso il livello più alto per tutte le tipologie colturali.

Le condizioni che hanno caratterizzato il mercato degli affitti negli ultimi anni, hanno influenzato il mercato anche nel corso del 2018. Ad eccezione della provincia di Ancona i canoni risultano stabilizzati caratterizzando una certa uniformità dei valori in tutta la regione in quanto tendono ad allinearsi all'aiuto comunitario medio ettaro, e quindi per i terreni senza titoli PAC i canoni si abbassano mediamente a 100-200 euro (seminativi in asciutto). L'introduzione del requisito di "agricoltore in attività" obbligatorio per accedere alla nuova PAC in particolare nelle zone in cui l'aiuto sia superiore ad 1.250 euro ha determinato un aumento dell'offerta in quanto molti agricoltori preferiscono affittare i terreni evitando gli adempimenti burocratici previsti.

L'interesse è particolarmente evidente in alcune categorie di operatori, come ad esempio i contoterzisti, i quali sono interessati ad acquisire maggior terra possibile purché con caratteristiche agronomiche confacenti (scarsa pendenza, facilmente raggiungibili) alle lavorazioni agronomiche richieste o al massimo da confinanti agricoltori attivi i quali cercano di aumentare la superficie per incrementare prodotto e contributi.

Il processo di regolarizzazione di accordi verbali o atipici è pressoché completo e la forma dei contratti in deroga è pressoché totale in tutto il territorio regionale. Sono soprattutto gli agricoltori con titoli a richiedere terreni in affitto al fine di aumentare la superficie della propria azienda senza ricorrere all'acquisto, che comporterebbe un impegno finanziario eccessivo.

2. *Tendenze a livello territoriale*

Il mercato degli affitti risente in tutte le province delle condizioni generali sopra esposte. In particolare, le condizioni che hanno determinato il livellamento e il mantenimento dei canoni d'affitto sono essenzialmente ravvisabili nella, riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli, nella progressiva riduzione dei contributi comunitari e conseguentemente nella bassa redditività delle colture agricole ed in particolare dei cereali, indirizzo produttivo prevalente nella regione. I terreni destinati a seminativo risultano in lieve flessione in tutta la regione, così come gli ortivi irrigui nell'ascolano. I canoni per le colture tipiche o di pregio come vigneti, oliveti, frutteti e orticole non hanno subito particolari variazioni, mentre si denota un leggero incremento per i vigneti di qualità tuttavia risulta particolarmente limitato il ricorso all'affitto per queste tipologie, il cui valore medio non supera i 900-1.100 euro/ha per i vigneti DOC. Alcune eccezioni sono evidenziate nella zona dell'entroterra anconetano ove l'affitto dei vigneti D.O.C. ha subito come per i seminativi di un aumento arrivando anche sino a 1.500 euro/ha.

In tutte le province si osserva la tendenza a realizzare contratti regolari a breve scadenza o corrispondenti alla durata degli impegni di adesione alle misure comunitarie (es. agroambiente), prevalentemente attraverso le possibilità sancite dai patti in deroga. Spesso, infatti, i contratti rinnovati hanno come limite temporale il 2019/20, anno di termine dell'attuale programmazione comunitaria. Complessivamente gli agricoltori che hanno rinnovato i contratti d'affitto lo hanno fatto scegliendo due direzioni contrapposte: rinnovi fino al 2020 nel caso in cui non ci sia preoccupazione rispetto al regime d'aiuti futuro, oppure rinnovo per uno-due anni da parte di proprietari che intendono valutare le opportunità di investimento offerte dal nuovo PSR Marche per quindi riprendersi il terreno per accedere direttamente alle possibilità di contribuzione dei bandi.

In tutte le provincie si riscontra un forte aumento delle richieste di affitto di terreni situati in zone montane anche marginali in quanto a fronte di canoni molto bassi si riscontra un forte incremento di contributi (indennità compensativa, contributi PAC, contributi per il biologico) che attirano numerosi richiedenti

Comunque si conferma l'andamento del mercato degli affitti dell'anno precedente. Nelle zone montane della provincia di Ancona si riscontra che i piccoli proprietari affittano terreni a grandi aziende anche per non adempiere alle nuove disposizioni della PAC (*greening*). Per contro in generale pochi cedono i terreni in affitto perché nelle zone montane per contributi comunitari fino a 5.000 euro non c'è obbligo di tenuta della contabilità, IVA e INPS. In tali zone infatti nel corso dell'anno di riferimento si sono verificate limitate cessioni di terreni, a causa di scarsa offerta e domanda.

Nella provincia di Pesaro-Urbino si evidenzia che poche grandi ditte, le quali gestiscono la disidratazione dell'erba medica, sono disposte a pagare canoni d'affitto superiori alle media locale, grazie anche agli incentivi previsti per la coltivazione biologica che praticano e per la disidratazione del foraggio.

Nel Maceratese i piccoli agricoltori preferiscono non coltivare il terreno che viene mantenuto "sodo" piuttosto che darlo in affitto oppure come evidenziato anche in altre province cedono in affitto per non dover sostenere oneri burocratici da attività agricole limitate e poco redditizie.

In tutta la regione prevale l'offerta di terreni in affitto soprattutto da parte di piccoli proprietari anziani che risentono maggiormente degli adempimenti burocratici ma che non sono disposti a vendere il terreno. Nelle zone di cratero (maceratese e ascolano) gli eventi sismici del 2016 non hanno influenzato i livelli dei canoni d'affitto; in tali zone il mercato risulta completamente immobile senza scambi ad eccezioni di rinnovi.

Complessivamente nella regione i canoni si sono attestati da un minimo di 100 euro/ha dei seminativi asciutti nell'alta collina ad un massimo di 850 euro/ha delle colline irrigue litoranee nel maceratese perlopiù coltivate con orticole. Valori superiori – attorno a 900-1.1000 euro/ha - si riscontrano solo per i canoni d'affitto di terreni vitati (DOC di Matelica e Jesi), sebbene i vigneti tal quale rappresentino terreni affittati sporadicamente o solo nell'ambito di un affitto aziendale.

3. Tipi di contratto

I patti in deroga sono largamente diffusi in tutte le province e rappresentano la quasi totalità di forme di contratto più duraturo e comunque ormai legate a una giurisdizione consolidata. I contratti per periodi lunghi superiori a 15 anni sono stipulati per la maggior parte tra familiari, genitori e figli, oppure per i Piani di Sviluppo Rurale al fine della richiesta di contributi pubblici. Sono invece numerosi gli atti tra familiari a canoni simbolici realizzati unicamente allo scopo di gestire la proprietà in maniera più snella. Altre forme di cessione, compresi gli accordi verbali, sono quasi inesistenti a causa dell'introduzione dei titoli PAC.

Nel caso dei contratti di contoterzismo il conduttore si occupa anche della vendita del prodotto o lo acquisisce direttamente contrattando caso per caso le anticipazioni culturali e le relative spese. Si evidenzia che i contoterzisti risultano disposti ad affittare solo se i terreni sono facilmente raggiungibili e lavorabili altrimenti rinunciano in quanto la convenienza economica è limitata. La compartecipazione è una forma di cessione adottata soprattutto per le colture frutticole, orticole, vite e olivo, con la divisione di spese e ricavi al 50% fra concedente e concessionario.

Con riferimento alle superfici boschive si rileva l'assenza di contratti di affitto. Esistono tuttavia accordi in cui il proprietario cede in gestione il bosco per l'utilizzo del legname e il reddito viene suddiviso a metà tra le parti.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Al di fuori del contratto in deroga (art. 45) il ricorso ad altre forme di cessione del terreno interessa solo i familiari. Il ricorso all'equo canone è praticamente inesistente perché, come ha riportato un intervistato, risulta anche difficile stipulare contratti di locazione dei terreni in mancanza di normativa aggiornata ovvero in una situazione di cui i criteri per la determinazione del canone non sono stati aggiornati regolarmente da molti anni.

La Regione, nel corso del 2015 nel rispetto delle normative vigenti, dopo aver creato uno strumento legislativo interessante per lo sviluppo dell'attività agricola, la L. R. 24 marzo 2015 n 11 "Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo", ha assegnato il compito all'ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentari Marche, di verificare le disponibilità di terra di comuni o altri enti pubblici, da inserire nella banca della terra. Con lo strumento indicato infatti il legislatore intendeva individuare terre incolte e abbandonate, elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico, favorendone l'acquisizione da parte di imprenditore in particolare a beneficio del settore agricolo-zootecnico. Ad oggi solo pochi comuni hanno risposto di non avere disponibilità di terreni; la banca pertanto non dispone neanche di un ettaro da assegnare. Dobbiamo comunque evidenziare che in molti enti a causa dell'evento sismico, le priorità sono altre.

La liberalizzazione dei canoni legata ai patti in deroga ha creato l'esigenza di assistenza da parte delle organizzazioni sindacali durante le fasi precedenti la stipula per maggior tutela delle parti. I contratti stipulati dal 2015 hanno in genere goduto della supervisione dei rappresentanti di due organizzazioni sindacali alle quali i due contraenti facevano parte.

Rimane sostanzialmente invariato il costo dell'assistenza, che oscilla attorno tra i 50 e 70 euro, mentre i costi di registrazione sono a valere per l'intera durata del contratto e sono generalmente sostenuti in egual misura dai contraenti.

5. Aspettative future del mercato

La situazione descritta prevede il mantenimento delle attuali condizioni del mercato anche per l'immediato futuro. L'obbligo di registrazione dei contratti di affitto, i controlli relativi alle concessioni dei carburanti agevolati (UMA), nonché alla già citata necessità di regolarizzazione di forme anomale per accedere alla riscossione dei contributi PAC e di quelli previsti dal PSR, hanno di fatto eliminato una consistente quota di cessioni non ufficializzate (anche se per lo più tra familiari). Tra gli intervistati è diffusa la convinzione che il numero dei contratti e il livello dei canoni rimarranno costanti. Questi ultimi, comunque, potrebbero subire piccole variazioni in funzione delle varie colture.

L'affitto resterà un mezzo, soprattutto per i giovani agricoltori, utile per avere a disposizione nuove superfici senza dover effettuare investimenti onerosi e difficoltosi per il problematico accesso al credito e il lento ritorno economico. Lo stesso dicasi per i contoterzisti che sono propensi ad aumentare la superficie lavorata e accedere ai contributi previsti. La concessione dei terreni in affitto è però anche una modalità per gli agricoltori anziani per prolungare il periodo lavorativo diminuendo progressivamente l'attività aziendale fino alla definitiva cessione. La perdurante crisi economica la riduzione dei prezzi delle produzioni agricole, l'aumento dei costi di gestione per le aziende agricole potrebbero però portare a rapidi ripensamenti.

Oggi più che mai dopo l'applicazione della nuova PAC è proprio il livello del reddito e quindi il livello dei prezzi dei prodotti agricoli che condiziona significativamente il mercato degli affitti. I testimoni intervistati prospettano la stabilità dei canoni sui valori massimi di 300-350 euro/ha per i terreni irrigui almeno fino al termine della programmazione presente. Se i

contributi successivamente dovessero diminuire, allora i nuovi canoni saranno commisurati al valore dei titoli posseduti dai coltivatori che intendono prendere in affitto il fondo.

Probabilmente è ancora prematuro avanzare ipotesi di effetti sugli affitti di terreni nelle zone terremotate della regione Marche. Sicuramente gli agricoltori colpiti attenderanno di ripristinare prima l'assetto produttivo per poi decidere le sorti della propria attività agricola.

Lazio

Franco Monti

1. Quadro generale

Nel Lazio la diffusione dell'affitto continua ad essere in espansione, come anche dimostrano i dati dell'ultima Indagine strutturale dell'ISTAT del 2016. La superficie condotta in affitto, comprensiva degli usi gratuiti, infatti aumenta del +30% rispetto al valore emerso dai dati censuari del 2010, attestandosi a circa 273.500 ha, pari al 44% della SAU regionale. Lo stesso comportamento emerge anche dalla superficie in comodato gratuito che rappresenta il 15% della SAU in affitto. Parimenti alla situazione nazionale, il numero totale di aziende subisce una riduzione importante (-30%), sebbene le aziende con terreni solo in affitto aumentano (+18%) insieme a quelle in proprietà mista (+1%) (tab. 14).

Tabella 14 - Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Lazio

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	173.999	78.287	46.918	-40,1%
Solo in affitto	5.135	7.267	8.602	18,4%
Proprietà e affitto	10.267	12.573	12.728	1,2%
Totale ²	189.505	98.216	68.295	-30,5%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	565.247	354.258	271.523	-23,4%
Solo in affitto	42.074	95.310	140.070	47,0%
Proprietà e affitto	113.426	189.034	210.493	11,4%
Totale	720.748	638.602	622.086	-2,6%
SAU in affitto in % su SAU totale	105.326 14,6	210.211 32,9	273.518 44,0	30,1% 33,6%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	22.560 21,4	35.596 16,9	42.090 15,4	18,2%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Nel 2018 le caratteristiche del mercato dell'affitto sono rimaste molto simili agli anni precedenti. La prevalenza di domanda che caratterizza da molto tempo il mercato non ha contribuito ad aumentare la disponibilità di terreni da concedere in affitto. I proprietari, infatti, difficilmente sono disponibili a stipulare contratti a lungo termine in attesa di una stabilizzazione dello scenario politico-economico. Il nuovo regime dei titoli ha in parte contribuito a chiarire la situazione per gli anni futuri ma non si sono riscontrati cambiamenti significativi nella dinamica della domanda e dell'offerta. Qualche variazione potrà avvenire nel futuro a seguito ulteriore livello dei premi per la domanda unica. Anche per l'anno in corso

l'incertezza sull'effettivo importo dei premi non ha modificato la situazione. Unica variazione significativa è relativa alla provincia di Rieti in cui sono stati riscontrati significativi aumenti dei canoni a pascolo, in quanto, per la misura 6.1 del PSR regionale il detenere in affitto terreni nelle zone che hanno subito danni a seguito del sisma del 2016, consente importanti valori nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie.

Il criterio prevede una premialità di 30 punti, su un massimo di 130 punti complessivi, per quei giovani agricoltori che dimostrano di avere la prevalenza (51%) di terreni agricoli, in proprietà o nella piena disponibilità, in uno dei comuni del cratere del sisma.

La necessità di produrre contratti di possesso dei terreni validi per beneficiare dei contributi comunitari e/o di finanziamento ha indotto molti affittuari, anche per l'anno in corso, a regolarizzare i contratti verbali e atipici. La normativa AGEA che impone la regolarizzazione, ai fini della domanda unica, di contratti verbali e/o le situazioni di promiscuità fra proprietari, sta continuando a creare alcuni disagi fra gli operatori, ma ha comunque portato a fare emergere molte situazioni poco chiare anche se i canoni registrati difficilmente corrispondono a quelli reali. Anche per l'anno in corso si è assistito alla stipula di contratti con scadenze funzionali esclusivamente per beneficiare di fondi comunitari legati al PSR, spesso fra familiari con canoni artefatti. L'importanza dei contoterzisti nel mercato degli affitti non è più incisiva come negli anni passati influenzando la domanda sostenuta e portando a un innalzamento generale dei canoni. Molto spesso i contoterzisti siglano accordi atipici o di compartecipazione annuale molto variabili in base all'andamento della politica agricola comunitaria. L'esigenza di terreni sui cui collocare i diritti, mantiene una domanda di affitto, soprattutto per quei terreni posti in zone marginali e con canoni ridotti. Analogamente a quanto rilevato nel mercato fondiario, la volatilità dei prezzi delle materie prime di origine agricola ha rallentato la domanda e l'offerta.

Le ipotizzate redditività derivanti dalle nuove tipologie di coltivazioni (es. biomasse) non hanno nella realtà portato a cambiamenti significativi nel settore, anche se si segnalano alcune richieste di affitto per specifiche destinazioni in tal senso (ad esempio Comune di Leonessa per coltivazione del farro da parte di industrie umbre).

2. Tendenze a livello territoriale

In tutte le province si riscontra ancora la tendenza a stipulare contratti a breve scadenza, sia attraverso le opzioni consentite dai patti in deroga sia attraverso forme di compartecipazione o simili. I proprietari, infatti, tradizionalmente poco propensi a cedere i terreni, preferiscono non vincolarsi per troppo tempo per non precludersi le possibilità di vendita. Tutto ciò determina un aumento dei canoni richiesti e induce gli affittuari a utilizzare i terreni in maniera speculativa, senza investimenti di tipo fondiario a lungo termine, ma con attività volta esclusivamente a massimizzare i guadagni nel breve periodo.

La normativa che fa riferimento alle misure strutturali del PSR che impone regolari contratti con scadenze prefissate ha modificato in parte quanto sopra affermato ma l'importanza a livello territoriale è ancora limitata. Le misure agro-ambientali che consentono di beneficiare di premi associati a rotazioni culturali con presenza di prati stabili o coperture vegetali all'interno di coltivazioni arboree, continua a condizionare lo scenario in alcune aree a carattere estensivo. La convenienza all'affitto, da parte di proprietari che operano in un regime "conservativo" nella gestione dell'azienda viene messa in discussione potendo invece indirizzare alcune situazioni verso forme gestionali dirette a fronte di un ipotizzato livello più elevato di premi combinati.

Nelle province in cui prevale l'attività zootechnica sono frequenti i contratti relativi agli erbai stagionali e ai pascoli, mentre nelle zone a seminativo sono predominanti i rapporti con i contoterzisti. Si conferma inoltre l'anomalia, nella provincia di Roma, legata agli affittuari dei pascoli e prati pascoli sia stagionali che annuali per allevamento ovino, che, per esigenze di

vicinanza al mercato della capitale o per cercare di imporsi su determinate aree a scapito di concorrenti, sono disposti a pagare canoni molto elevati, distorcendo il resto delle contrattazioni. Tali canoni risultano influenzati notevolmente dalle oscillazioni del prezzo del latte che ne determinano continui aggiornamenti.

È in aumento anche la richiesta di contratti con scadenze più protratte nel tempo per consentire agli allevatori di beneficiare di superfici di riferimento idonee al calcolo delle UBA. In tutte le provincie si registra un incremento della diffusione dell'affitto degli oliveti da parte di proprietari che mantengono però il diritto al riconoscimento del titolo maturato sul terreno, ma con canoni fittizi in quanto in realtà la parte finanziaria viene regolata con percentuali sul prodotto raccolto e/o trasformato. Nelle aree più marginali il rapporto fra proprietario e conduttore ha raggiunto anche valori di un terzo e due terzi sul prodotto ottenuto.

In provincia di Frosinone (pianure irrigue) i canoni d'affitto dei seminativi irrigui hanno confermato valori intorno ai 500 euro/ha. In tutte le provincie è stato osservato il fenomeno dell'affitto di terreni investiti a colture arboree, in particolar modo vigneti e oliveti, ma anche per frutteti con domanda da parte di grossisti del Nord Italia, con cessione dell'intera conduzione già in essere, con canoni che vanno da 600 a 1.200 - 1.500 euro/ha, a seconda della produttività delle colture e della zona. Nella zona di Pomezia è attivo un mercato per affitti stagionali per orticole con canoni compresi fra 450 e 800 euro/ha. Nel litorale laziale i canoni su terreni sabbiosi per ortive confermano quotazioni anche intorno ai 2.500 euro/ha. Questo fenomeno è legato principalmente alle aziende di piccole dimensioni in cui i proprietari non riescono a impostare una gestione razionale. La domanda è formata principalmente da contoterzisti e da conduttori di aziende limitrofe ai terreni oggetto d'affitto che cercano di ottimizzare la conduzione e ammortizzare gli investimenti. I terreni più vocati all'orticoltura sono affittati a canoni più alti rispetto alle altre tipologie di terreno, ma la domanda è concentrata nelle zone situate nelle vicinanze dei centri di trasformazione. Il settore orticolo è influenzato anche dalla esigenza di sottoporre a rigide rotazioni i terreni.

Da pochi anni si segnala una domanda molto sostenuta per piccoli appezzamenti da destinare alla coltivazione della cannabis con relativa trasformazione stimolata dalle nuove normative. Tale tendenza probabilmente subirà un forte contrazione a causa delle nuove normative del settore.

Il comune di Roma (IPAB) ha concesso in affitto seminativi, che fanno parte del suo compendio immobiliare, per un canone di 275 euro/ha a seguito di bando e gara di assegnazione.

3. Tipi di contratto

I patti in deroga, che erano la forma contrattuale più diffusa in tutte le province negli anni precedenti non sono più prevalenti data la minore rigidità della legislazione nel settore che ha in parte diminuito la resistenza da parte dei proprietari a vincolare il terreno. Le altre forme di cessione, compresi gli accordi verbali, sono presenti un po' ovunque con modalità e percentuali di ripartizione di prodotti e spese varie a seconda delle colture interessate e dei soggetti coinvolti. Alle volte si riscontrano forme di compartecipazione con percentuali variabili fra proprietario e conduttore soprattutto per oliveti. Nel caso del contoterzismo, ad esempio, il conduttore si occupa anche della vendita del prodotto (quando non lo acquisisce direttamente) contrattando caso per caso le anticipazioni colturali e le relative spese. Negli ultimi tempi gli operatori sono ricorsi spesso alla ridefinizione di clausole contrattuali relativamente al mantenimento della titolarità dei diritti da parte del proprietario.

Numerosi sono i contratti di affitto che avvengono fra familiari a canoni simbolici stipulati unicamente allo scopo di gestire la proprietà in maniera più agile, per richiedere i contributi comunitari destinati ai giovani o per ottenere facilitazioni creditizie.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Le commissioni provinciali che stabiliscono i canoni d'affitto e i coefficienti di aggiornamento in accordo con le rappresentanze del mondo agricolo non si riuniscono con regolarità e in alcuni casi, come nella provincia di Roma, sono ferme al 1990, non costituiscono quindi un punto di riferimento valido per le contrattazioni. L'assistenza da parte delle organizzazioni sindacali durante le fasi precedenti la stipula, al fine di garantire una maggiore tutela dei contraenti, ha un peso minore degli anni passati.

5. Aspettative future del mercato

I testimoni considerano l'attuale livello dei canoni troppo elevato rispetto all'effettiva redditività dei terreni. Tra i proprietari è ancora diffuso il timore di affittare i terreni per periodi prolungati, pertanto preferiscono cedere i terreni con contratti stagionali turbando il mercato a causa della continua oscillazione dei canoni. Il nuovo regime dei titoli ha portato ad una regolarizzazione di terreni in affitto, in particolare da parte degli agricoltori che hanno bisogno di aumentare le dimensioni della propria azienda per poter usufruire appieno delle opportunità legate alla politica agricola comunitaria.

Si segnalano casi di ricontrattazione dei canoni al ribasso in situazioni di ordinamenti culturali più soggetti a forti oscillazioni di mercato o in seguito ad annate agrarie particolarmente problematiche per eventi meteorici o fitopatologici.

Si assiste quindi ad una generale stagnazione di mercato con episodi occasionali di nuovi affitti che sono però ancora difficilmente valutabili come segnale di risveglio del settore.

È opinione diffusa che l'aumento dei contratti soprattutto di superfici significative e la semplificazione normativa consentirebbe una gestione professionale dell'agricoltura tale da giustificare investimenti e innovazioni tecnologiche, non realizzabili da aziende con superfici limitate e non accorpate in quanto i costi di gestione sono difficilmente ammortizzabili.

In alcune aree limitrofe alla città di Roma ma con vocazione prettamente agricola (aree a Nord e costiere) ci sono già segnalazioni che confortano questa teoria che probabilmente determinerà futuri cambiamenti nell'assetto del territorio.

Abruzzo

Stefano Palumbo

1. Quadro generale

Secondo i dati dell'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole, nel 2016 le aziende abruzzesi sono circa 43.000, il 35% in meno del 2010 ed il 44% in meno del 2000 (tab. 15). Nelle aziende completamente in proprietà il calo è stato del -46% rispetto al 2010 e di oltre il -58% confrontato con il 2000, con una variazione media annua di circa il -19%, diversamente dal decennio 2000 – 2010, nel quale si evidenziava un incremento di circa l'87% delle aziende totalmente in affitto.

In termini di SAU si evidenzia una diminuzione a livello regionale del 17% circa rispetto al 2010. La SAU in proprietà ha registrato le variazioni negative maggiori (-37%) mentre la SAU esclusivamente in affitto ha evidenziato un incremento nel periodo 2010-2016 del +23%. La superficie agricola abruzzese condotta in affitto, comprensiva degli usi gratuiti, nel 2016 interessa circa 171.400 ha, (46% della SAU regionale) registrando un incremento complessivo del +5% rispetto al 2010.

Tabella 15- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Abruzzo

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	64.257	49.644	26.553	-46,5%
Solo in affitto	2.669	4.615	4.984	8,0%
Proprietà e affitto	9.661	12.567	11.508	-8,4%
Totale ²	76.629	66.837	43.098	-35,5%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	324.599	240.694	151.309	-37,1%
Solo in affitto	18.531	52.064	63.920	22,8%
Proprietà e affitto	87.901	160.871	159.675	-0,7%
Totale	431.031	453.629	374.904	-17,4%
SAU in affitto	68.725	162.932	171.427	5,2%
in % su SAU totale	15,9	35,9	45,7	27,3%
SAU in uso gratuito	22.324	47.033	48.579	3,3%
in % su SAU in affitto	32,5	28,9	28,3	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Nel 2018 il volume degli affitti è rimasto pressoché stabile rispetto all'anno precedente. Si registrano locazioni finalizzate al subentro familiare in azienda, spesso a titolo gratuito e che interessano aziende nel complesso. Così come per le compravendite, anche l'offerta nelle locazioni è superiore alla domanda, in particolare nelle aree interne. Le misure del PSR hanno

favorito il mercato degli affitti in alcune aree più vocate. L'obbligo della dimensione minima delle superfici prevista dal bando del primo insediamento ha comportato una "corsa" all'ingrandimento della maglia aziendale per quelle imprese che non avevano i requisiti strutturali. Ovviamente il ricorso all'affitto è stato lo sbocco più immediato e meno oneroso; di conseguenza si sono registrati lievi aumenti nei canoni medi nella fascia collinare e litoranea della regione. Nell'aquilano registrano flessioni i canoni dei seminativi (-15% nei valori minimi) delle zone marginali.

2. Tendenze a livello territoriale

A livello regionale il rapporto tra domanda e offerta evidenzia una netta differenza tra le zone dell'entroterra e quelle prossime alla costa. Le regioni agrarie delle aree montane e pedemontane sono caratterizzate da una prevalenza di offerta di terreni da locare; di contro nelle aree collinari e di maggior pregio il rapporto domanda/offerta è abbastanza equilibrato anche se, a causa delle difficoltà economiche generali del comparto, la tendenza negli ultimi anni è quella di proporre terreni da locare anche a canoni medi inferiori. In provincia de L'Aquila le tipologie con maggior offerta sono i pascoli (in particolare quelli in quota) ed i seminativi irrigui e non. Il fenomeno relativo alle locazioni di imprenditori extraregionali di pascoli demaniali pare essersi calmierato; diverse problematiche sono state sottoposte agli operatori del settore evidenziando le difficoltà riscontrate dagli allevatori del posto impossibilitati ad accedere ai terreni demaniali. Gli enti locali hanno favorito ed agevolato le forme di pagamento dei canoni demaniali evitando la fuoriuscita dal mercato delle aziende zootecniche più piccole. Il fenomeno delle locazioni dei prati pascoli locati ad imprenditori extra regionali ha avuto conseguenze giudiziarie e risonanza mediatica. Alcuni allevatori locali hanno denunciato presunte irregolarità nell'affitto di quote importanti di terreni con il solo e unico scopo di incassare i fondi messi a disposizione dall'Unione europea per l'Abruzzo e per gli agricoltori. Si chiama "mafia dei pascoli" e a denunciarla è un agricoltore della provincia aquilana che dopo aver presentato nel 2017 un dettagliato esposto alla Guardia di Finanza raccontando quello che succede in Abruzzo, ma anche negli altri territori montani dell'Italia Centro-meridionale, è tornato alla carica per avere giustizia. Ogni anno arrivano in Abruzzo circa 20 milioni di euro di fondi comunitari destinati alla pastorizia. Una somma di denaro che fa gola a tante persone soprattutto agli imprenditori del nord che affitterebbero vaste aree di terreni con lo scopo di veder fruttare i titoli di coltura in loro possesso senza poi garantire l'effettiva attività di pascolo degli armenti, stravolgendo così un territorio che per millenni ha permesso alle popolazioni di vivere⁷.

Anche nel 2018 nell'Altipiano del Fucino si sono registrate le quotazioni minime e massime più alte nelle ortofloricole. I terreni disponibili sono generalmente di medio-piccole estensioni (porzioni di SAU aziendale). Anche le quotazioni dei seminativi asciutti hanno registrato variazioni negative dovute alla difficoltà di affittare (-7% nelle variazioni massime). Le arboree mantengono grossomodo i canoni del biennio precedente. Nella Valle Peligna, territorio a vocazione viticola, il livello dei canoni dei vigneti è stabile, comunque l'offerta ha prevalso sulla domanda a causa dello scarso ricambio generazionale. Nella provincia di Chieti il livello dei canoni è rimasto pressoché stabile, qualche variazione si è avuta nei valori minimi dei frutteti specializzati (-7%); anche a livello numerico la stipula dei contratti conferma una stagnazione che si trascina da anni in particolare per le aree più interne e meno servite dalle vie di comunicazione.

In provincia di Teramo il numero dei contratti di locazione è rimasto pressoché invariato rispetto al 2017. Nelle zone interne il mercato delle locazioni è fermo e di conseguenza le

⁷ Fonte: Ansa: https://www.anса.it/abruzzo/notizie/2019/06/25/agricoltore-da-noi-mafia-dei-pascoli_d5e078b6-9863-44c4-812c-4ff2df6ea659.html

quotazioni dei canoni risultano leggermente inferiori agli anni passati. Nel teramano non si sono verificati casi di investitori interessati ai prati pascoli demaniali. Nel pescarese si sono registrati sporadici contratti di affitto per oliveti che comunque hanno mantenuto i canoni di locazione dell'anno precedente. Nelle zone più interne il mercato degli affitti ha riguardato prevalentemente seminativi ma per superfici di ridotte dimensioni. In prossimità della costa le locazioni hanno evidenziato il fenomeno descritto nella provincia di Chieti e legato al primo insediamento del PSR regionale.

3. Tipi di contratto

Nel 2018 la maggioranza dei contratti è stata stipulata in deroga (l. 203/82) sebbene gli accordi verbali rappresentino ancora la regola nel caso della conduzione stagionale di seminativi e pascoli nelle aree più marginali. In queste aree i canoni vengono spesso corrisposti in natura. Risulta diffusa la richiesta, formalizzata tra gli obblighi del contratto di locazione, della corresponsione di controvalore di prodotti agricoli in aggiunta e/o completamento del pagamento del canone.

Nelle zone montane la tipologia più richiesta è il prato pascolo da parte delle aziende zootecniche anche se è molto diffuso il pascolo nei terreni ad uso civico.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Nel 2018 non sono stati ratificati accordi collettivi operativi tra le maggiori organizzazioni professionali (CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori e COPAGRI). Il costo medio riscontrato per le registrazioni delle locazioni varia da un minimo di 50 ad un massimo di 70 euro al netto di eventuali stime e/o perizie. In questi ultimi casi il costo finale potrebbe anche quadruplicarsi.

La legge della Banca della Terra, approvata a settembre del 2015, che voleva censire tutti i terreni abbandonati d'Abruzzo, pubblici e privati, e assegnarli tramite bando a coloro che vogliono dedicarsi all'imprenditoria agricola, presentando un piano di Piano di coltivazione, non ha avuto gli sviluppi sperati. Non è stato sufficiente neanche il successivo decreto con il regolamento di attuazione (luglio 2017) a dare l'input ai comuni per avviare la procedura di assegnazione dei terreni inculti. Drammatiche carenze in organico nel dipartimento Agricoltura della Regione e nei piccoli comuni abruzzesi, a cui si aggiunge un generale disinteresse da parte dei sindaci e dell'ente regionale, in questi anni hanno fatto sì che le ripetute richieste di attuazione nelle varie sedute del Consiglio regionale rimanessero inattive. Su 305 comuni sono meno di dieci quelli che hanno censito i terreni agricoli abbandonati, inculti, insufficientemente coltivati e i fabbricati rurali inutilizzati e, successivamente, inviato l'elenco al Dipartimento agricoltura della Regione, che deve istituire l'albo e poi fare il bando di assegnazione, in base ad un preciso Piano di coltivazione.

A rallentare il procedimento attuativo, a detta di esperti del settore, sono intervenute anche altre norme nazionali sulla materia che hanno creato un po' di confusione. Il riferimento è alla legge 141 del 2017, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", che prevede una misura molto simile a quella della Banca della terra abruzzese ma dove tutto viene delegato ai Comuni. La norma si prefigge l'obiettivo di creare un sistema di opportunità per i giovani imprenditori che mirano a rimanere a fare impresa nel Mezzogiorno, più precisamente l'art. 1 cita: "Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud»". Tale norma, considerata abbastanza aderente e sovrapponibile alla legge regionale sulla Banca della Terra, è stata oggetto di discussione in alcune sedute consiliari tanto da

rimettere in discussione la legge sulla Banca della Terra approvata nel 2015.

5. Aspettative future del mercato

Il fenomeno dell'abbandono dei terreni è sempre attuale; imprenditori anziani che cessano l'attività non hanno un adeguato ricambio generazionale; in molti casi preferiscono tentare la via della locazione piuttosto che vendere il terreno a prezzi molto inferiori al valore reale. Il subentro familiare è prassi comune nelle piccole e medie aziende, il fine è quello di favorire l'inserimento del giovane familiare nell'attività agricola beneficiando degli aiuti comunitari. Continua il problema dell'eccessiva frammentazione fonciaria, specialmente nelle zone più disagiate, che comporta notevoli costi amministrativi per l'acquirente; in questi casi l'affitto risulta essere l'unico modo per allargare la maglia aziendale riducendo notevolmente gli oneri. Nelle zone costiere, così come nella fascia collinare, potrebbe verificarsi un leggero aumento della domanda proveniente da piccoli e giovani imprenditori che decidono di rilevare e ampliare l'azienda di famiglia, incoraggiati dal processo di insediamento promosso dai bandi del PSR.

Ancora da analizzare gli sviluppi del forte investimento che la Chiesa sta effettuando sui terreni del Fucino; le prime impressioni descrivono un progetto di acquisto e successivo affitto per ottenere rendite di lunga durata. Ovviamente in zona si creerebbe mobilità fonciaria e variazione nelle quotazioni dei canoni. Ad ogni modo è un fenomeno ancora agli albori, nei prossimi mesi/anni si potrebbero osservare sviluppi più chiari che sicuramente incideranno sull'economia del territorio interessato.

Molise*Glauco di Sandro⁸**1. Quadro generale*

Secondo quanto rilevato dall'ultima Indagine strutturale ISTAT, a differenza di altre regioni, la superficie molisana condotta in affitto e uso gratuito subisce una contrazione rispetto al dato censuario del 2010. La SAU in affitto comprensiva degli usi gratuiti, infatti nel 2016 ammonterebbe a circa 54.500 ha, con una riduzione rispetto al 2010 del -19%. Tuttavia, la contrazione riguarda tutta la superficie agricola regionale (-3%), insieme al numero di aziende (-21%) (tab. 16).

Tabella 16- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Molise

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	24.387	18.185	16.434	-9,6%
Solo in affitto	1.429	2.218	1.348	-39,2%
Proprietà e affitto	5.714	5.865	3.085	-47,4%
Totale ²	31.536	26.272	20.871	-20,6%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	126.453	90.379	114.617	26,8%
Solo in affitto	12.035	21.462	16.433	-23,4%
Proprietà e affitto	76.113	85.676	61.138	-28,6%
Totale	214.601	197.517	192.189	-2,7%
SAU in affitto	48.317	67.191	54.572	-18,8%
in % su SAU totale	22,5	34,0	28,4	-16,5%
SAU in uso gratuito	12.410	22.411	17.169	-23,4%
in % su SAU in affitto	25,7	33,4	31,5	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Il 2018 introduce minimi elementi di novità nel mercato degli affitti dei terreni agricoli, pur confermando appieno che il ricorso a questo istituto resta il determinante (e spesso unico) strumento a disposizione degli operatori agricoli per l'accesso alla base fondiaria.

Il fronte dei canoni contrattati fra le parti si presenta ancora relativamente stabile, con prevalenza dei rinnovi a canoni invariati o in leggero e contenuto aumento, quale conseguenza di dinamiche locali non sempre convergenti in molti distretti regionali. In ogni caso, le variazioni sono risultate normalmente contenute entro il tetto massimo del +/-10 %.

⁸ L'autore ringrazia Giovanni Battista Muricchio, dottore agronomo e funzionario dell'ARSARP Molise (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca) per il supporto informativo e logistico reso all'autore nella stesura del presente contributo

Le principali variazioni in provincia di Isernia hanno interessato le zone dell'Alto Volturno e della Montagna dell'Alto Trigno e del Sannio Settentrionale, con aumenti massimi, nei valori medi, del +10/20 % per i seminativi asciutti ed i prati ed inferiori al + 10% per i seminativi irrigui; per contro, nella zona del Venafrano, ha prevalso il rinnovo a canoni medi invariati, con qualche limatura al ribasso (-4/5 %) per i seminativi irrigui per orticoltura ed industriali, tenuto conto che i canoni relativi hanno raggiunto valori insostenibili per l'agricoltore ordinario.

Nel caso della provincia di Campobasso, si osservano variazioni puntuali diversificate nelle differenti aree di coltivazione, anche con andamenti asincroni fra le medesime colture, comunque compresi entro il +/-6/7 % anno su anno. In ogni caso, a livello di macroarea regionale, restano stabili gli importi, sia dei canoni concordati che di quelli verbali, per le colture foraggere estensive delle aree interne e marginali, che svolgono un ruolo sottovalutato, ma strategico, per il mantenimento della zootechnica montana.

Sulla base delle informative acquisite dai referenti selezionati, il numero di contratti di affitto ha fatto registrare un trascurabile aumento (intorno a + 3/5 % anno su anno), pur con situazioni locali di prevalente stabilità. In ordine ai fattori, sia congiunturali che strutturali, che hanno influenzato il mercato degli affitti molisano nel passato e che confermano i loro effetti anche nel 2018 possiamo segnalare:

- a) l'operatività del PSR Molise - Aiuti all'Avviamento di Attività Imprenditoriali per i Giovani Agricoltori (Misure 6.1 +4.1) ha dato un piccolo stimolo alla domanda di terra in affitto sia e maggiormente in provincia di Campobasso, ma anche in provincia di Isernia, dopo che è stata resa ufficiale la cessazione definitiva dell'operatività del bando entro la fine di agosto;
- b) la conferma della mancanza di copertura finanziaria alle nuove aziende aderenti alla Misura 11 (Agricoltura Biologica) del PSR Molise ha definitivamente soffocato sul nascere le aspettative di domanda di terra in affitto da destinare ad agricoltura biologica, soprattutto nel Medio e Basso Molise;
- c) la persistenza della non operatività della Banca della Terra regionale ha continuato a mantenere distante dagli operatori del settore agricolo, le estese proprietà, sia pubbliche che private, sovente incolte e/o abbandonate, che potrebbero facilmente riempire il deficit di offerta, fluidificando massicciamente il mercato degli affitti, con evidenti benefici per ambedue le parti;
- d) il consolidamento, non più e non solo nel Basso e Medio Molise, ma anche in Alto Molise e nella Montagna isernina del Trigno, del fenomeno della chiusura di contratti di filiera verticale fra aziende agricole e gruppi agro-alimentari extra-regionali, operanti nel settore della frutticoltura da guscio, che ha favorito accordi locali fra proprietari ed affittuari a prezzi accessibili (< 250-300 euro/ha), anche in presenza di terreni irrigabili, dati i lunghi tempi di attesa per la fase produttiva.

Si conferma, anche nel 2018, la tendenza alla minore durata dei tempi di impegno (mediamente 5-7 anni) contrattuale dell'affitto, ma senza riduzioni dei canoni medi applicati fra le parti: il proprietario, sempre più informato della strategicità dell'accesso alla terra per ricevere aiuti e contributi comunitari e regionali, pretende un canone in linea con gli standard di mercato, nonostante il più ridotto orizzonte temporale di indisponibilità della terra, mentre l'affittuario, senza alternative concrete, chiude la trattativa comunque, assicurandosi i premi UE e le connesse agevolazioni, in attesa di tempi migliori.

Al contrario, nel caso dei contratti annuali di breve durata, nelle principali aree regionali ad agricoltura intensiva, l'aumento dei canoni irrigui, in seguito all'applicazione della tariffazione a consumo, ha ridotto apprezzabilmente la domanda di terreni irrigui in affitto stagionale, favorendo una sorta di selezione dei terreni richiesti in affitto e penalizzando quelli ritenuti meno vocati, in quanto incapaci di assicurare performance importanti.

2. Tendenze a livello territoriale

In provincia di Isernia, in Alto Molise, si è assistito ad un lieve aumento dei canoni liberi (+ 5/6 %) dei seminativi asciutti ai rinnovi, principalmente indotti da giovani che hanno inteso proporsi come giovani neo-insediati su lotti accompagnati da titoli o suscettibili di dare aiuti (M10, M13).

Nelle altre zone montane dell'isernini (Alto Volturno e Montagna del Trigno), l'operatività del Pacchetto Giovani ha favorito la conclusione di nuovi contratti liberi per i seminativi asciutti collinari polivalenti con aumenti di ca. il 10 % nei valori minimi, mentre restano stabili i canoni delle colture a maggiore rischio di mercato (seminativi irrigui) e quelli delle legnose agrarie; nelle medesime aree territoriali, si segnalano in lieve flessione (-10/15 %) anche i canoni pagati alla Chiesa, comunque già molto superiori (da 80 a 150 €/ha) a quelli medi per equivalenti tipologie colturali vigenti sulla piazza (50-100 €/ha).

Nell'agro venafrano, nell'isernino, i rinnovi dei canoni liberi di durata poliennale hanno osservato criteri di generale stabilità per le legnose e le colture mercantili, nonostante il crescente ricorso al supporto irriguo ed alla difesa fitosanitaria nel periodo estivo; nel caso specifico degli oliveti, sono stati riscontrati aumenti dei canoni di ca. il 20%, a fronte dell'immissione di olio certificato locale nei circuiti della GDO, che ha stabilizzato in alto le richieste dei proprietari ai rinnovi in scadenza.

La provincia di Campobasso ha evidenziato ulteriori tendenze diversificate: nella zona interna, montana e sub-montana, (Matese Settentrionale, Montagna di Campobasso, Montagna fra medio Trigno e Biferno), i rinnovi sulla piazza sono stati interamente funzionali all'esigenza di intercettare le risorse comunitarie; i canoni dei seminativi asciutti si sono mantenuti costanti, ovvero leggermente più alti (+5%) nei valori minimi; anche i canoni liberi per colture mercantili (orticole/industriali) hanno seguito il medesimo iter, ma con aumenti medi inferiori al 5%. Nel settore dei contratti stagionali, la situazione si è evoluta all'incontrario (-5/7%), dato che l'alto rischio di impresa delle colture mercantili ha disincentivato gli imprenditori a versare canoni di affitto ai proprietari, pari alle indennità incassate in Domanda Unica e/o altre agevolazioni. Inoltre, l'aleatorietà dei mercati e i vincoli stringenti imposti dalla PAC, in continua evoluzione e strutturata su titoli in capo al conduttore del terreno che li detiene in portafoglio e non al proprietario del terreno, ha spinto verso una graduale riduzione della durata degli affitti ed anche verso una progressiva disincentivazione dei proprietari fondiari a concedere i propri terreni in affitto, favorendo l'uso circoscritto dei classici contratti agrari di durata quindicennale, di cui alla vecchia legge n° 203/1982.

In perfetto stile domino, la riferita situazione sta alimentando una situazione di crescente precarietà delle aziende agricole, che non possiedono terreni in proprietà in misura adeguata e che sono obbligate a ricorrere a forme di affittanza agraria per garantirsi la disponibilità del fattore di produzione insostituibile costituito dalla terra, limitandone le possibilità di investimento e di acquisto di quest'ultima.

Di fatto, tendenzialmente statica la situazione degli ambiti territoriali collinari del campobassano (Colline del Molise Nord-Orientale e Colline del Molise Sud-orientale), dove persistono vari fattori di criticità che comprimono, soprattutto i valori massimi dei canoni, verso leggeri ribassi (-2/5%), essenzialmente per le colture mercantili ed industriali di pieno campo: il comune denominatore è il basso livello dei prezzi degli ortofrutticoli pagato ai produttori, a cui si è aggiunta la cessazione degli aiuti regionali alle nuove aziende biologiche (che, invece, continuano per chi era stato ammesso già al beneficio della Misura M11) e gli alti costi di accesso all'acqua, con stagioni estive regolarmente calda e siccitosa. Oltre al non ottimale grado di integrazione dei produttori con la distribuzione e l'agro-industria locali

Sia nel Medio Biferno che nella Collina Litoranea, aree agricole di punta della provincia di Campobasso, il mercato degli affitti ha vissuto un anno di bassa mobilità, chiuso nella morsa dei canoni alti pretesi dai proprietari, di una congiuntura mercantile poco favorevole in termini di prezzi all'azienda e di pagamenti regionalizzati lenti nella fase di erogazioni e lentamente decrescenti, oltre all'irrisolto problema delle colture sostitutive della barbabietola da zucchero negli ordinamenti, dopo la dismissione definitiva dello Zuccherificio di Termoli. L'unico fattore di stimolo alla domanda è riconducibile all'esigenza dei giovani, intenzionati ad aderire al Pacchetto Giovani, attivo fino ad agosto 2018, di disporre di maglia fondiaria giustificativa del raggiungimento del reddito di riferimento (PTS) fissato dal legislatore regionale.

Allo stato, il nuovo regime di autorizzazione ai vigneti non sembra avere influenzato i canoni, ma è anche vero che di terra vitata di qualità non se n'è mossa praticamente nel 2018 nella zona costiera e, quindi, è presto per tirare le somme.

3. Tipi di contratto

Non ci sono novità a livello regionale in termini di tipologie di contratti applicati sulla piazza. Restano confermate ed attive le circostanze ampiamente rilevate e riferite in passato.

Cresce ancora il peso relativo dei contratti bilaterali, utili per l'accesso agli aiuti UE ed al PSR Molise con ampiezza temporale inferiore al tetto di legge (15 anni) e ricompresi entro i 6-7 anni, comunque sufficienti per dare tranquillità al proprietario in termini di rientro della disponibilità della terra ed accettati da Agea e Regione Molise ai fini amministrativi e di accesso ai benefici.

Aumento il peso degli ex-contratti verbali relativi ai terreni foraggeri montani, che rientrano nella tipologia del contratto bilaterale registrato di conduzione e consentono l'accesso al regime di aiuti e contributi ed assicurano o consolidano, su base pluriennale, il regime di aiuti UE gestiti dal 1° pilastro regionalizzato;

La spinta principale al mercato degli affitti è spesso associata alla domanda di terra necessaria ai giovani imprenditori, che hanno presentato istanza di ammissione al regime di incentivi del Pacchetto Giovani del PSR Molise e che devono rispettare molteplici vincoli e requisiti di accesso, a pena dell'inammissibilità della domanda in fase pre-istruttoria.

Si conferma, inoltre, la vigenza sull'intero territorio regionale e, segnatamente - nel Basso e Medio Molise - di contratti di affitto atipici, consolidatisi nel tempo. Tra questi si presentano:

- forme di affitto sui generis, in genere accordi verbali, che prevedono la cessione di terreni senza corresponsione di alcun canone in denaro, ma sottoforma di conto lavorazioni per la coltura successiva (aratura, ripassi, semina ad esempio del grano duro);
- affitto dietro la corresponsione del solo titolo all'aiuto per quegli affittuari che sono in possesso dei titoli AGEA riferiti all'ettaro (aiuto disaccoppiato), oppure, nel caso non si ricorra ad un contratto registrato, facendo figurare la conduzione in capo al proprietario intestatario dei titoli AGEA;
- forme di mezzadria improprie, che prevedono la divisione delle spese di coltivazione in ragione del 50%, o in altra percentuale, con la fornitura del capitale terra da parte del proprietario e dei mezzi meccanici per le lavorazioni da parte dell'affittuario (spesso o un contoterzista o un semplice agricoltore), oppure la cessione di una percentuale variabile di prodotto (diretto o trasformato) in cambio della conduzione del terreno (soprattutto nel caso di terreni olivetati);
- semplice semina di colture povere ed a basso reddito come essenze foraggere miste (miscugli di graminacee e leguminose), leguminose di uso zootecnico (favino, sulla, pisello proteico) senza la corresponsione di alcun canone in denaro, ma garantendo il semplice rinnovo dei terreni per migliorarne la fertilità in vista della coltura successiva.

Resta, altresì, interamente confermato che nei canoni liberamente concordati fra le parti,

sia nell'isernino che nella zona interna della provincia di Campobasso, la rispondenza dei canoni formalizzati in contratto - non infrequentemente - non è commisurata alla effettiva vocazione agronomica del terreno concesso in affitto, in quanto i proprietari preferiscono eludere eventuali controlli fiscali, dichiarando importi più bassi ed accordandosi separatamente per ottenere un *plus canone in natura* dell'ordine di grandezza del premio UE, di cui beneficia l'affittuario.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Non risultano novità meritevoli di segnalazione rispetto all'anno precedente. Le OO.PP.AA. e i CAA. operanti sulla piazza, restano il punto di riferimento specifico per affittuari e proprietari, in quanto rappresentano la formula meno onerosa e più sicura (non oltre 50-60 € per ciascun contraente), dal punto di vista dell'applicazione delle regole di accesso ai premi AGEA e delle più aggiornate normative amministrative e fiscali introdotte per il settore agricolo. Sempre più minoritario è il ruolo dei contratti agrari curati dagli studi professionali e notarili, sicuramente più costosi e fuori "target" abituale dell'imprenditore agricolo.

Come accertato da tempo, non esiste un format base di contratto di affitto applicato in chiave sistematica dalle OO.PP.AA: ogni Organizzazione Agricola elabora e aggiorna propri schemi di contratto riconosciuti validi dalla P.A.

Si conferma integralmente che il locale mercato degli affitti non sta traendo alcun beneficio dalla Banca Regionale della Terra, in quanto del tutto non operativa, privando il territorio locale agricolo di molte ed attese opportunità di accesso alla terra, soprattutto per i giovani e gli imprenditori meno integrati alle filiere agro-alimentari locali.

5. Aspettative future del mercato

Non pochi fra i referenti intervistati, soprattutto per la zona interna, alto-collinare e montana, stimano l'innesto di una tendenza progressivamente rialzista per i canoni di affitto applicati nei contratti bilaterali utili ai fini dell'accesso agli aiuti UE ed ai requisiti partecipativi ai bandi regionali del PSR.

Nei fatti, in vigore di tempi di forte incertezza sulle politiche agricole locali e di assenza di iniziative a supporto della mobilità fondiaria, si consolida il convincimento dei proprietari e dei detentori della base fondiaria che l'affitto pluriennale può assicurare un'accettabile redditività, pur senza alienare la base fondiaria; lo stesso affitto si concilia perfettamente con il minore costo possibile di accesso alla terra per i conduttori, consentendo di rientrare di buona parte dei costi di conduzione attraverso i vari regimi di incentivazione e premialità erogati dalla Regione per tramite il 1° pilastro regionalizzato.

Campania

Giuseppe Panella e Nadia Salato

1. Quadro generale

In Campania le aziende condotte solo con superficie in affitto si estendono su circa 115.796 ettari pari al 22% della SAU campana, mentre la superficie gestita in forma mista proprietà e affitto è di 256.388 ettari pari al 49% della SAU regionale. È particolarmente interessante notare come la superficie in affitto sia aumentata del 45,2% nell'arco temporale 2010/16, un incremento che testimonia una tendenza delle aziende agricole ad ampliare la propria SAU al fine di incrementare il volume delle produzioni, soprattutto in quelle aree in cui il settore agricolo rappresenta il principale driver di sviluppo economico. L'affitto, dunque, rappresenta lo strumento preminente per ottimizzare le economie di scala da parte degli imprenditori agricoli campani che, attraverso questo titolo di possesso, espandono la propria azienda con una certa flessibilità e senza impegni finanziari stringenti derivanti da un eventuale acquisto. Nel complesso la SAU regionale condotta in affitto, comprensiva degli usi gratuiti, ammonta a circa 276.200 ha, incidendo su oltre il 50% della SAU totale regionale (tab. 17).

Tabella 17- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Campania

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	195.946	97.648	44.230	-54,7%
Solo in affitto	15.305	14.534	14.291	-1,7%
Proprietà e affitto	23.026	24.631	27.908	13,3%
Totale²	234.335	136.872	86.594	-36,7%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	412.402	269.705	155.210	-42,5%
Solo in affitto	37.429	79.767	115.796	45,2%
Proprietà e affitto	136.167	200.060	256.388	28,2%
Totale	585.997	549.532	527.394	-4,0%
SAU in affitto	104.001	200.070	276.236	38,1%
in % su SAU totale	17,7	36,4	52,4	43,9%
SAU in uso gratuito	31.103	41.622	60.573	45,5%
in % su SAU in affitto	29,9	20,8	21,9	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Nel 2018 continua il sostanziale aumento della domanda di terreni in affitto, dovuto all'applicazione della riforma della PAC e, soprattutto, al rispetto degli obblighi ambientali, prevalentemente per le aziende zootecniche. Si sottolinea come il comparto della zootecnica

campana sia interessato da una crescita esponenziale in termini di numero di capi e questo impone l'utilizzo di estese superfici per lo spandimento dei liquami. Continua anche la tendenza alla regolarizzazione dei contratti d'affitto stagionali e pluriennali scritti al fine di raggiungere i requisiti necessari per poter accedere ai finanziamenti pubblici e diminuiscono i patti in deroga nelle zone ad agricoltura intensiva e ad alto carico demografico dove si cerca di destinare i terreni ad usi più redditizi.

2. Tendenze a livello territoriale

In provincia di Caserta prevale la richiesta di terreni in affitto soprattutto in aree vocate alla coltivazione di noccioli e nelle aree marginali. Nelle aree montane della provincia casertana si rileva una prevalenza della domanda al fine di ampliare i terreni destinati al pascolo, infatti, l'accesso alle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 e il rispetto della condizionalità (UBA/ha) hanno favorito il processo di regolarizzazione dei canoni. Per alcune aree, in cui non si rilevano particolari vincoli ambientali, e in cui gli appezzamenti sono di piccole dimensioni, si adottano accordi di diversa natura ad esempio Accordo verbale e Frutto pendente. Nei territori ubicati nel Matese Sud Occidentale, nelle Colline di Roccamonfina, nelle Colline di Sessa Aurunca si rileva una significativa vivacità del mercato degli affitti; si tratta di aree in cui lo sviluppo economico è legato prevalentemente all'agricoltura con produzioni capaci di trovare un'ottima collocazione sui mercati regionali, nazionali e internazionali. Si registra un significativo aumento della richiesta di affitti per i terreni coltivati a seminativo irriguo, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione zootecnica, mentre nella zona della Colline di Monte Maggiore prevale la domanda di terreni ad uso vitivinicolo e per l'ampliamento di meleti il cui fitto ha una durata compresa tra i 10 e 15 anni.

Nel beneventano, come avveniva nell'anno 2017, si riscontra una generalizzata prevalenza dell'offerta dei seminativi nelle regioni agrarie: Colline del Calore Irpino Inferiore e Colline di Benevento. Nelle altre zone della provincia si assiste a un tendenziale equilibrio tra domanda e offerta dei terreni in affitto. I canoni restano piuttosto elevati per le aree a maggiore diffusione di vigneti DOC; gran parte delle regioni agrarie della provincia beneventana sono caratterizzate da areali di produzione vitivinicola a marchio e questo incide significativamente sul mercato degli affitti che, per il 2018, manifesta un lieve incremento del volume della domanda. Nella zona dell'Alto Tammaro e Alto Fortore, per i seminativi irrigui e per i terreni destinati alla coltura del tabacco, non si rilevano variazioni dei prezzi dei canoni di affitto. Per quanto riguarda la provincia di Napoli, il rapporto tra domanda e offerta fa registrare, come per l'anno 2017, una prevalenza di domanda per l'affitto dei terreni da parte di privati che intendono avviare un'impresa agricola. Nella regione agraria Colline Litoranee di Napoli si registrano contratti di fitto in deroga sia per frutticole, sia per vigneti DOC con canoni di affitto piuttosto elevati, mentre nella zona della Piana Sud-Ovest sono richiesti terreni per la coltivazione di orticole con regime irriguo. La forma contrattuale più diffusa in questa provincia è il contratto in deroga (art.45).

Ad Avellino si riscontra la prevalenza dell'offerta nelle aree più marginali della provincia, caratterizzate da un'agricoltura estensiva di tipo cerealcolo-zootecnica. Nell'Alto Cervaro il mercato degli affitti mostra interesse soprattutto per i seminativi e i pascoli. Nella regione agraria Monte Partenio e Pizzo di Alvano, dall'analisi del volume della domanda e offerta emerge una prevalenza della domanda. In quest'area, le richieste di affitto continuano ad aumentare per i terreni coltivati a noccioli.

Per quanto riguarda la provincia di Salerno si afferma il fenomeno di prevalenza della domanda soprattutto per i seminativi e per i terreni destinati alla coltivazione delle ortive situati nella Piana del Sele. Anche nella zona delle Colline Litoranee del Cilento, del Golfo di Policastro continua a registrarsi un lieve aumento della domanda per gli oliveti e per i fichetti,

questi ultimi rappresentano una coltura ad ampia diffusione in molte aree del territorio salernitano, mentre per le altre zone del salernitano permane un equilibrio tra domanda e offerta.

3. Tipi di contratto

Nel 2018, la tipologia di contratto più diffusa in Campania è quella dei contratti in deroga (art. 45 della l. 203/82), ma in molte aree, soprattutto quando il mercato riguarda piccoli appezzamenti, si ricorre ancora agli accordi verbali e alla mezzadria.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

I contratti in deroga con l'assistenza delle organizzazioni professionali restano i preferiti, specie da parte dei proprietari. Spesso si inseriscono nella trattativa anche studi legali, notarili e commerciali, anche se con costi maggiori di quelli praticati dalle organizzazioni professionali.

È stato approvato il Regolamento regionale 28 agosto 2018, n. 6 “Disciplina della Banca della terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63, 64e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)”. Tale regolamento prevede l'istituzione e il funzionamento della Banca della terra Campana avente la finalità di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole.

Gli obiettivi contenuti nel suddetto Regolamento sono molteplici come:

- recupero produttivo dei terreni inculti,
- valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale dell'intero territorio regionale;
- riordino fondiario mediante accorpamento dei delle superfici delle aziende agricole,
- insediamento di nuove aziende agricole;
- incentivazione dello sviluppo occupazionale delle aree rurali.

Inoltre, la possibilità di utilizzare terreni inculti, soprattutto in determinate aree, con particolari tratti geomorfologici, può favorire il riequilibrio paesistico e territoriale ed assicurare elevati livelli di protezione della biodiversità e salvaguardia dell'ambiente. Appare altresì evidente come questo strumento possa favorire il contrasto al fenomeno dell'abbandono che interessa prevalentemente le aree interne della regione.

Secondo il suddetto regolamento la banca della terra campana è articolata in due sezioni:
A. Patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania;
B. Patrimonio immobiliare agricolo degli altri Enti Pubblici.

Dall'intervista con il testimone privilegiato emerge già una buona cognizione di terreni agricoli, ascrivibili alla sezione A (Patrimonio immobiliare della Regione Campania), ubicati nei comuni di Bisaccia e Lauro in provincia di Avellino; San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento; Vitulazio, Castel Volturno e Capua in provincia di Caserta; Ercolano in provincia di Napoli, Centola in provincia di Salerno.

Nell'assegnazione dei terreni sono ritenute prioritarie le istanze presentate da soggetti che hanno meno di quarant'anni e quelli che mirano all'ampliamento delle dimensioni aziendali per il raggiungimento di un reddito minimo standard attraverso l'affitto di terreni non necessariamente contigui.

Per quanto concerne il censimento dei terreni da ascrivere alla sezione B, l'amministrazione regionale ha invitato gli altri enti pubblici (Comuni, Comunità Montane...etc etc) ad effettuare una cognizione dei terreni pubblici di proprietà offrendo il supporto necessario affinché sia raggiunto l'obiettivo prefisso e aggiornando l'elenco alla data del 30 ottobre di ogni anno.

Uno strumento, quello dedicato alla banca della terra, che punta alla riqualificazione di

terreni abbandonati, al ricambio generazionale, per un'agricoltura sostenibile e multifunzionale capace di svolgere, non solo una funzione meramente produttiva, ma anche ambientale sociale e culturale garantendo una serie di servizi utili per la collettività.

5. Aspettative future del mercato

Gli intervistati prevedono una ripresa del mercato degli affitti anche grazie ad un cospicuo numero di aziende agricole gestite da giovani e, in questo contesto, la Banca della Terra può incidere positivamente su un processo di rivitalizzazione del mercato.

Puglia

Donato Carone

1. Quadro generale

In Puglia l'affitto storicamente ha presentato una diffusione piuttosto contenuta rispetto ad altre regioni italiane. Tuttavia, a partire dal Censimento ISTAT dell'agricoltura 2010, si è rilevato un sostanziale incremento della SAU regionale condotta in affitto (+126%) rispetto al 2000 arrivando a rappresentare circa il 26% della SAU totale. Questa tendenza è proseguita anche con la rilevazione fatta nel 2016 (Indagine strutture ISTAT) con la quale la superficie in affitto si attesta sui 428.600 ettari, con un incremento del +27% rispetto al 2010 ed un'incidenza sulla SAU totale del 33% (tab. 18).

Tabella 18- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Puglia

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	314.171	221.018	131.490	-40,5%
Solo in affitto	6.776	18.198	21.384	17,5%
Proprietà e affitto	15.720	32.457	42.912	32,2%
Totale ²	336.694	271.754	195.795	-28,0%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	992.035	770.269	590.463	-23,3%
Solo in affitto	59.276	169.747	194.405	14,5%
Proprietà e affitto	196.266	345.274	500.406	44,9%
Totale	1.247.577	1.285.290	1.285.274	0,0%
SAU in affitto in % su SAU totale	149.168 12,0	337.489 26,3	428.614 33,3	27,0%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	56.544 37,9	138.480 41,0	129.393 30,2	-6,6%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Per il 2018 il mercato degli affitti ha subito sollecitazioni contrastanti che nel complesso ne hanno determinato un suo equilibrio. Passati gli anni (2013-2015) interessati dalle operazioni per l'assegnazione dei titoli PAC l'offerta valuta senza pregiudizi le opportunità di locazione. Va ribadito che in generale in regione l'affitto rimane una forma di conduzione abbastanza marginale al di là di quanto i dati ufficiali, che comprendono anche comodato e uso gratuito, possano dire.

Si è ridotta in maniera significativa la domanda da parte di giovani che hanno presentato la richiesta di primo insediamento con le azioni contenute nel PSR 2014-2020 in conseguenza di un sostanziale blocco di tale strumento della programmazione regionale.

L'obbligo di registrazione dei contratti è generalmente rispettato, anche per la necessità da parte degli affittuari di esibire un titolo di possesso per accedere agli aiuti pubblici e adempiere alle altre incombenze burocratiche (assunzione di manodopera e altro). Non è rara comunque la presenza di contratti informali, non registrati, nei quali il proprietario continua a riscuotere i premi derivanti dal titolo PAC ricevendo in aggiunta anche piccoli compensi in natura o monetari dal conduttore. Questo fenomeno ha una certa significatività nel caso di colture cerealicole e da rinnovo. In merito ai compensi per questa tipologia di affitto la tendenza è verso un calo generalizzato, legato alla riduzione del valore dei titoli PAC e alla generale contrazione della redditività delle colture.

In leggera diffusione l'affitto a medio lungo termine per le coltivazioni arboree. Vigneti e oliveti di proprietà di agricoltori anziani o piccoli proprietari non coltivatori che non riescono a gestire più gli impianti arborei. Quando possono preferiscono l'affitto all'alienazione del fondo o all'espianto della coltura che rappresenta nella cultura contadina pur sempre una sconfitta morale. Gli affittuari, oltre che agricoltori, sono imprese ortofrutticole oppure cantine vitivinicole regionali e non. Queste ultime mirano ad approvvigionarsi direttamente del prodotto necessario a soddisfare gli impegni commerciali presi con la propria clientela. Di frequente l'affitto risulta essere una forma di conduzione propedeutica all'acquisto del terreno e in alcuni casi viene strumentalmente utilizzato per aggirare il diritto di prelazione di altri confinanti.

2. Tendenze a livello territoriale

Le province in cui il mercato degli affitti è più attivo sono quelle di Foggia e Bari. Nella prima sono diffusi gli accordi stagionali per terreni destinati alla coltivazione di ortaggi in irriguo. In questo caso il ricorso all'affitto temporaneo risponde alla necessità di ruotare la coltivazione su nuovi terreni privi di problemi fitosanitari e di stanchezza agronomica.

Nel corso del 2018 i contratti stagionali hanno subito una leggera flessione dovuta principalmente alla riduzione delle superfici investite a orticole (-1.000 ettari solo per il pomodoro da industria). Inoltre, con la riforma PAC del 2015 tutti i terreni hanno un titolo PAC e i proprietari malvolentieri vi rinunciano a fissarlo. Se li affittano, con il canone vogliono recuperare almeno il valore del titolo che non sempre la domanda è nelle condizioni di concedere. All'interno di questo quadro comunque i canoni restano sostanzialmente stabili o in leggero calo nei valori massimi. In espansione il fenomeno degli affitti informali nelle aree cerealicole e non solo, nelle quali i proprietari affidano a terzi (contoterzisti, giovani agricoltori con parco macchine sovradimensionato) la gestione del fondo.

Nel barese il ricorso all'affitto è generalmente stabile per i seminativi a cereali delle aree interne e in leggera contrazione per quelli irrigui destinati ad ortaggi nella fascia costiera con contratti stagionali. In leggera espansione l'affitto per le colture permanenti.

L'acutizzarsi della crisi nel settore della zootecnia da latte, presente soprattutto nell'area interna, provoca la chiusura di alcune stalle e il conseguente abbandono dei centri aziendali, spesso in affitto, dotati di un notevole patrimonio di strutture. Di queste continuano ad essere coltivati in maniera estensiva solo i terreni.

Nella provincia di Taranto le superfici affittate si sono mantenute sostanzialmente stabili. Si sono affittati principalmente terreni destinati a orticole in irriguo nella fascia costiera centro-occidentale con canoni in ripresa. Sulle Murge è stabile la domanda di seminativi da parte delle aziende zootecniche che rimangono in attività.

Nel brindisino il mercato che interessa soprattutto le orticolture in irriguo è interessato da tendenze contrastanti. Ritorno di interesse per la coltivazione di anguria e carciofo e contrazione (canoni e volumi) per le altre colture orticolte della fascia costiera.

In quest'area si rilevano alcuni casi di affitto a medio termine di vigneti (almeno 6 anni)

da parte di aziende extraregionali. Spesso l'obiettivo è quello di aggirare la difficoltà di trasferimento delle autorizzazioni all'impianto. Infatti, in questi casi il vigneto viene spiantato e reimpiantato, prima della scadenza del contratto, in altri terreni dell'azienda collocati fuori regione. A tale fenomeno, formalmente legale, è stato posto un freno dal DM 935 del 13/2/2018 che salvaguarda solo le operazioni pregresse.

In provincia di Lecce l'affitto, molto poco diffuso, riguarda le ortive e le coltivazioni cerealicole e solo occasionalmente le colture arboree. Nelle aree olivicole colpite dall'epidemia di *Xylella* non si riescono a stipulare nuovi contratti e quelli in essere vengono disdetti appena se ne presenta l'occasione. In alcuni casi gli oliveti ormai disseccati dalla batteriosi e privati di chioma vengono affittati a prezzi competitivi per la coltivazione di angurie o cereali nell'interfila.

3. Tipi di contratto

La tipologia contrattuale più diffusa è l'affitto stagionale (registrato e non) e i contratti pluriennali, normalmente in deroga, che vengono stipulati essenzialmente nel caso di affitto di intere aziende. Negli ultimi tempi viene applicato anche il contratto di compartecipazione agraria, in particolare nel settore orticolo e in sostituzione degli affitti stagionali classici.

Il fenomeno degli affitti informali è in incremento per le colture estensive quali cereali e foraggere, mentre rimane marginale per le colture arboree per la presenza di numerosi vincoli amministrativi (assunzione manodopera, trattamenti) e difficoltà nel rispetto delle norme sulla condizionalità. La maggior parte degli affitti non in deroga vengono stipulati tra componenti della stessa famiglia per legittimare la conduzione da parte di un singolo soggetto oppure nel caso di costituzione di società di vario tipo, sempre tra familiari.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Le organizzazioni professionali curano l'assistenza alle parti nel corso della stipula dei contratti in deroga. Questo servizio ha generalmente un costo abbastanza contenuto e in talune circostanze aumenta in maniera proporzionale in base all'entità del contratto. A livello locale non esistono accordi collettivi tra le organizzazioni professionali, nonostante la presenza di accordi a livello nazionale.

Le attese per la Legge Regionale n. 26 del 20 maggio 2014 (Banca della Terra), le cui modifiche erano state approvate a maggio 2017, sono state vanificate da una sospensiva del Governo che ne ha richiesto la revisione di alcune parti. Tale revisione, se pur riguardante aspetti marginali (L.R. 7 del 27/3/2018), ne sposta l'operatività a partire dalla fine del 2018 quando in effetti (novembre 2018) è stato approvato il R.R. nr. 16 per dare attuazione al provvedimento. Si ha motivo di pensare però che questo strumento per iniziare a produrre qualche effetto avrà bisogno ancora di molto tempo. Ricordiamo comunque che con questo provvedimento si vorrebbe favorire l'accesso dei giovani in agricoltura dando loro in concessione terreni abbandonati di proprietà pubblica a canoni agevolati.

5. Aspettative future del mercato

Per il 2018 non sono prevedibili variazioni significative nel rapporto tra domanda e offerta. Di conseguenza, in un contesto di redditività altalenante per tutte le utilizzazioni, i canoni di affitto si prevedono stabili o in leggera flessione.

Le crescenti difficoltà che incontrano i proprietari non professionali a rendere remunerativa la conduzione dei loro fondi (aumento della tassazione, obblighi gestionali e generale riduzione di redditività) li spinge a concedere in affitto i fondi in attesa di incontrare

le condizioni di mercato favorevoli per la definitiva alienazione. Questa soluzione rimane preclusa agli oliveti interessati da *Xylella* che nessuno vuole più prendere in gestione in quanto ormai improduttivi e con notevoli impegni di gestione.

Basilicata

Carmela De Vivo e Teresa Lettieri

1. Quadro generale

I dati dell'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole del 2016 rilevano, nel periodo 2010/2016, una diminuzione delle aziende con superficie in affitto di circa 1.000 unità (-24,7%), a fronte di una ulteriore riduzione complessiva, rispetto al censimento del 2010, di oltre 12.980 (-25,1%) aziende agricole. Altrettanto significativo risulta il calo del numero delle aziende (-3067) che hanno parte della superficie in affitto (e parte in proprietà). Si è assistito dunque ad un trend negativo che riguarda sia la riduzione del numero di aziende totali (-33,2%), sia la contrazione numerica di entrambe le tipologie aziendali per titolo di possesso dei terreni. Aumenta invece, la percentuale della SAU in uso gratuito nell'ambito della SAU in affitto (+10%), fenomeno in gran parte ascrivibile alla cessione, in ambito familiare, della gestione della terra.

Tabella 19- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Basilicata

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	65.373	37.683	28.895	-23,3%
Solo in affitto	3.270	4.813	3.623	-24,7%
Proprietà e affitto	7.280	9.247	6.180	-33,2%
Totale ²	75.929	51.756	38.776	-25,1%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	386.702	275.858	257.258	-6,7%
Solo in affitto	29.883	62.906	69.532	10,5%
Proprietà e affitto	120.931	180.363	163.679	-9,3%
Totale	537.516	519.127	490.468	-5,5%
SAU in affitto in % su SAU totale	83.821 15,6	156.374 30,1	155.231 31,6	-0,7% 5,1%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	27.328 32,6	48.226 30,8	53.035 34,2	10,0%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Nel 2018 si riscontra un generale equilibrio tra la domanda e l'offerta dei terreni in affitto su tutto il territorio regionale, con piccoli segnali di richiesta di fondi in locazione nella pianura del Metapontino (seminativi asciutti e pascoli), strettamente connessi alla misura del PSR 2014-2020 relativa agli incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori (Misura 6.1 del PSR).

2. Tendenze a livello territoriale

Il mercato degli affitti, sebbene piuttosto statico nel corso del 2018, ha evidenziato solo in alcune aree della regione una prevalenza della domanda dei fondi, a causa della possibilità da parte degli agricoltori lucani di accedere ai titoli della riserva nazionale. Infatti, per poter acquisire i diritti, è necessario dimostrare il possesso (tramite proprietà o affitto) di una sufficiente superficie. Questa situazione ha un duplice effetto sul mercato. Da una parte alcuni proprietari hanno disdetto i contratti in essere per tornare alla conduzione in prima persona del fondo, dall'altra è aumentata la stipula di contratti regolari, mentre alcuni agricoltori, soprattutto allevatori, hanno ricercato terreni per poter esercitare tutti i diritti PAC in loro possesso. Nell'area del Metapontino, l'impianto di nuovi vigneti di uve apirene attraverso la modalità dell'affittanza stipulata per un periodo di 10 anni, grazie al trend favorevole dell'uva da tavola, presuppone aspettative favorevoli sul possibile aumento del mercato dei fitti, incentivato dalla presenza di imprenditori pugliesi che stanno investendo nell'area in ambito viticolo e dalla richiesta, da parte di aziende come la Orogel specializzata nella surgelazione, di colture orticolte.

La PAC e la crisi del settore agricolo hanno aumentato la domanda di superfici in affitto da parte dei contoterzisti alla ricerca di terreni per ammortizzare il costo dei mezzi meccanici. Il disaccoppiamento degli aiuti comunitari e la riduzione delle superfici investite a cereali ha determinato l'aumento dei terreni inculti, che sono stati destinati a erbai o concessi a titolo gratuito per soddisfare il requisito della condizionalità, ed anche l'incremento dei terreni utilizzati per la produzione di energia tramite impianti fotovoltaici.

Nel 2018 il mercato non ha subìto delle variazioni apprezzabili dei canoni di fitto, anche a causa dell'aumento dei costi di produzione e delle condizioni climatiche avverse che, di fatto, hanno ridotto il margine lordo delle colture, anche di quelle ortofrutticole. L'andamento della domanda e dell'offerta nelle aree di pianura risente infatti molto dell'andamento del mercato dei prodotti finali. Nelle aree del Metapontino, destinate alla coltura delle ortive, gli elevati canoni e gli alti costi di produzione generano malcontento tra gli operatori e indeboliscono la struttura produttiva, ma nonostante ciò il mercato degli affitti non ha subìto variazioni rispetto al periodo precedente.

3. Tipi di contratto

Nella provincia di Matera sta aumentando, anche se lentamente, la fiducia nella norma che regola i contratti in deroga, sebbene gli accordi verbali di durata inferiore all'anno si confermino per diffusione, poiché permettono di eludere alcuni vincoli posti dalla normativa vigente. In provincia di Potenza i contratti in deroga sono diffusi, anche se nelle zone interne di montagna dove si praticano colture estensive esistono alcuni contratti di mezzadria per lo più basati su accordi verbali. Nelle zone ortofrutticole (Alto Agri, Colline del Medio Sinni, Colline dell'Alto Bradano, Colline di Venosa) sono comuni sia i contratti in deroga che gli accordi verbali, in entrambi i casi di durata semestrale o annuale. Nelle zone di montagna sono frequenti i contratti verbali inferiori all'anno per l'utilizzo dei pascoli, per non incappare in lungaggini legislative.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Anche nel 2018 è continuata l'azione di promozione, da parte di tutte le organizzazioni professionali agricole, dei contratti in deroga, che si stanno sempre più affermando tra gli agricoltori lucani. I canoni d'affitto concordati nei diversi casi sono condizionati da situazioni contingenti, quali la durata del contratto di locazione, la volontà del proprietario di rientrare in possesso del fondo e così via, motivo per cui non sono generalizzabili, neanche per regione

agraria.

Il decreto “Terre vive” - con cui il MIPAAF di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via all’affitto di terreni demaniali, destinandoli soprattutto agli imprenditori agricoli under 40, ha prodotto nel 2018 altri bandi afferenti al territorio della Basilicata. L’Agenzia del Demanio, in quanto ente gestore per conto dello Stato di beni immobili di sua proprietà, con un avviso in modalità telematica ha posto in locazione, per la durata di 15 anni, terreni agricoli o a vocazione agricola siti nei comuni di Pietrapertosa, Marsicovetere, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Filiano e Ginestra, in provincia di Potenza. Si tratta, pressoché, di terreni inculti, pascoli cespugliati, seminativi, interessati da colture permanenti come oliveti e querceti o da macchia boschiva, resi disponibili a canoni annui in funzione delle condizioni manutentive in cui si trovano. Le informazioni relative all’esito del bando, disponibili sul sito, non indicano richieste dal territorio, tuttavia, nuovi avvisi continuano ad essere emessi dall’Agenzia con le medesime finalità.

Al tal proposito, la costituzione della cosiddetta “Banca della Terra” a seguito dell’approvazione della legge regionale del 14 dicembre 2017, n. 36 *“Norme per il rilancio dell’agricoltura ed istituzione della banca regionale della terra lucana”* consentirà la promozione del mercato degli affitti dotando i giovani imprenditori agricoli di un utile strumento conoscitivo e operativo.

5. Aspettative future del mercato

La critica situazione economica in cui versa il settore agricolo e il perdurare della crisi economica ha determinato una situazione di equilibrio tra la domanda e l’offerta di fondi in affitto, senza variazioni rispetto all’anno precedente, ad eccezione del Metapontino dove la richiesta è risultata più vivace. I contratti di affitto per i vigneti continueranno a mantenere una buona diffusione soprattutto nell’area del Vulture grazie anche al riconoscimento, nel 2011, della DOCG dell’Aglianico del Vulture. Va rilevato che, anche a causa dell’incremento dei costi dei mezzi tecnici e della difficoltà di collocare il vino sul mercato a un prezzo remunerativo, si sta diffondendo la pratica dell’affitto del vigneto per l’annata agraria: a fronte di un canone stabilito, l'affittuario si fa carico delle cure culturali del vigneto e fa propria la raccolta dell'uva.

Nel lungo periodo, la diffusione dell’affitto dipenderà dall’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale riguardante la tutela delle parti, sebbene le anticipazioni sulla nuova programmazione lascino intravedere un incremento significativo delle richieste dei terreni in affitto in termini generali.

Calabria

Franco Gaudio

1. Quadro generale

In Calabria, secondo i dati dell'ultima Indagine strutturale ISTAT del 2016, l'affitto risulta una modalità abbastanza diffusa sia in termini di aziende che lo utilizzano che in termini di SAU interessata. Sono 11.653 le aziende che utilizzano terreni solo in affitto e sono quasi 12.119 quelle che utilizzano terreni sia in proprietà che in affitto. La superficie regionale condotta in affitto (119.148 ha) e in comodato gratuito (68.938 ha) interessa quasi 188.000 ha, pari al 33% della SAU complessiva, con un incremento del +30% rispetto al 2010 (tab.20).

Tuttavia, la dimensione aziendale media regionale (6 ha) rimane ancora abbastanza al disotto rispetto a quella nazionale (11 ha) sebbene nel caso delle aziende che con terreni in proprietà mista ad affitto (12 ha) e che ricorrono solo all'affitto (9 ha), abbiano dimensioni nettamente più elevate rispetto a quelle con terreni solo in proprietà (4 ha). L'istituto dell'affitto è particolarmente diffuso nelle aree di montagna e collina, mentre è più ridotto in quelle di pianura.

Tabella 20- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Calabria

	2000	2010	2016	2016/2010
			Aziende ²	
Solo in proprietà	161.064	116.651	75.358	-35,4%
Solo in affitto	6.642	9.938	11.653	17,3%
Proprietà e affitto	6.572	11.037	12.119	9,8%
Totale²	174.391	137.790	99.332	-27,9%
			Superficie (ha)	
Solo in proprietà	461.545	353.508	320.708	-9,3%
Solo in affitto	31.270	71.156	100.479	41,2%
Proprietà e affitto	61.979	124.590	150.961	21,2%
Totale	554.794	549.254	572.148	4,2%
SAU in affitto	61.932	145.180	188.085	29,6%
in % su SAU totale	11,2	26,4	32,9	24,4%
SAU in uso gratuito	23.733	47.488	68.938	45,2%
in % su SAU in affitto	38,3	32,7	36,7	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Il mercato degli affitti si è stabilizzato e si è in attesa dei nuovi regolamenti PAC. Continua a persistere la diffusione di accordi verbali stagionali e la diffidenza degli operatori nei confronti degli accordi regolari, anche se questi ultimi vanno normalizzandosi a causa delle nuove regole della PAC che prevedono contratti formali per accedere ai pagamenti diretti e ai

contributi comunitari. Questo comporta una rivisitazione di tutti gli accordi finora stipulati, molti dei quali basati su autocertificazioni.

2. Tendenze a livello territoriale

Gli accordi di compartecipazione sono molto diffusi per i pascoli in montagna e per la coltivazione della patata (altopiano silano in provincia di Cosenza, area IGP). Mentre per gli oliveti in collina (area urbana e periurbana di Cosenza e costa ionica cosentina) gli accordi prevedono la vendita sulla pianta della produzione ai frantoiani e “l'affitto” di un numero limitato di piante ad ogni richiedente. La domanda per i pascoli è molto forte nell'entroterra crotonese, dove sono presenti molti allevamenti allo stato brado del suino nero calabrese. La domanda di pascoli è presente anche sull'altopiano silano, dove gli allevatori portano i loro allevamenti per la transumanza estiva e dove è in aumento la richiesta di utilizzare il metodo biologico.

La riforma della PAC non ha reso il mercato degli affitti più dinamico anche se le aspettative erano diverse. E' stata la nuova programmazione comunitaria (PSR 2014-2020) con le misure dell'insediamento dei giovani a movimentare il mercato per una domanda sempre più crescente di terreni che puntano sui premi delle misure a superfici che vanno a sostituire/integrare i premi della domanda unica (PAC I pilastro). I canoni medi non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente. Resta in vigore la possibilità di accordi verbali tra i proprietari di terreni senza titoli e i possessori di titoli senza terreni, che si mettono d'accordo per dividersi il premio o per far mantenere i titoli ai proprietari dei terreni.

In provincia di Crotone (nei Comuni di Cutro, Rocca di Neto, Isola Capo Rizzuto e Strongoli) la coltivazione di finocchio avviene tramite forme atipiche d'affitto. La commercializzazione del prodotto è in mano a commercianti/mediatori campani che si accordano con i produttori calabresi in due maniere. La prima (80% della produzione) prevede un accordo prima della semina con il quale i commercianti si impegnano a ritirare tutto il prodotto a un prezzo stabilito per "tomolata" (pari a 0,33 ha) che quasi mai viene rispettato, ma che subisce delle variazioni in funzione del mercato. I contraenti si impegnano anche a fornire agli agricoltori il seme. L'altra modalità (20% della produzione) prevede la vendita sul campo ai commercianti che arrivano in zona nell'imminenza della raccolta e che stabiliscono il prezzo. In entrambi i casi, gli acquirenti forniscono squadre di operai per la raccolta reclutati sul posto (caporalato).

In tutta la regione è in aumento il ricorso al contoterzismo per la gestione dei terreni.

Nelle altre province la richiesta di terreni pascolativi è molto frequente, soprattutto in aree montane.

3. Tipi di contratto

L'affitto informale di tipo stagionale è la tipologia contrattuale prevalente. Anche se viene sostituita da accordi formali per accedere ai pagamenti diretti del I° pilastro. L'affitto informale viene praticato per i pascoli in montagna e per gli oliveti in collina. In questi casi il canone può variare tra 50 e 1.000 euro/ha a seconda delle colture. Sono frequenti anche i pagamenti in natura sia per i pascoli (3-6 Kg di formaggio a ettaro) che per gli oliveti (divisione del prodotto raccolto). Nella zona ionica della provincia di Cosenza sono frequenti anche i contratti di soccida.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

I pochi contratti in deroga che vengono stipulati sono frutto delle nuove politiche agricole

comunitarie che impongono regole più rigide per dimostrare il possesso dei terreni e dei titoli. Le organizzazioni professionali offrono assistenza nella stipula dei contratti dietro un compenso di 100-150 euro, sia per l'affittuario che per il proprietario, oppure in cambio dell'acquisto della tessera associativa.

Per quanto riguarda le politiche fondiarie in Calabria è stata approvata una legge (legge regionale n. 31 del 2017) per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. I terreni su cui si punta sono quelli demaniali di proprietà della regione e degli enti controllati, nonché degli enti locali. Questa legge prevedeva che nei successivi sei mesi la giunta approvasse l'elenco dei terreni disponibili e emanasse avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni a giovani imprenditori agricoli. A due anni di distanza l'elenco non è ancora pronto e approvato.

5. Aspettative future del mercato

Secondo i testimoni privilegiati, il futuro del mercato degli affitti dipenderà da come si interverrà a livello legislativo locale e comunitario. È opinione diffusa che la Regione debba fornire un sostegno a coloro (soprattutto giovani) che pensano di ampliare la loro azienda tramite l'affitto, più economico ed elastico rispetto all'acquisto. Questo può essere possibile attraverso una politica creditizia e di sgravi fiscali ma anche con maggiori tutele per i proprietari. C'è una maggiore attenzione verso i terreni demaniali o abbandonati da parte della pubblica amministrazione nel tentativo di rendere più produttivi questi terreni.

Tutti i testimoni continuano a concordare che la richiesta di terreni aumenterà con l'avvio della nuova programmazione dello sviluppo rurale 2021-2027 e che l'affitto si formalizzerà e sarà più ufficiale e meno atipico con la nuova riforma della PAC. La nuova PAC ha influenzato il mercato dell'affitto almeno per due ordini di motivo. Il primo è relativo alla richiesta del proprietario dei terreni dati in affitto, di ritornarne in possesso dato che potrà aumentare la superficie beneficiaria dei premi oltre a quella già oggetto dei titoli. Il secondo ordine di motivo riguarda il *greening* che molte aziende dovranno attuare e, quindi, hanno necessità di ricorrere all'acquisto o all'affitto di terra dove poter realizzare le rotazioni richieste. Le nuove regole escludono da questa pratica molte aziende calabresi al cui interno sono presenti colture arboree (è il caso della piana di Gioia, di quella di Sibari e di Lamezia).

La dinamicità del mercato viene riposta nei giovani e nella riforma della PAC. Potenzialmente in Calabria potrebbero finire sul mercato circa 100 mila ettari. La riforma della PAC con le nuove regole sull'agricoltore attivo e l'esclusione di coloro che percepiscono meno di 300 euro di premio potrebbe potenzialmente vedere sul mercato nuovi terreni. Le aziende che potrebbero non avere riconosciuto il premio, avendo un importo inferiore a 300 euro, sono circa 41 mila per una superficie di circa 24 mila ettari. L'indirizzo produttivo principalmente coinvolto è quello olivicolo (74%), seguito da quello misto (18%). Le aree territoriali maggiormente interessate sono quelle definite dal PSR come intermedie (31%) e in ritardo di sviluppo (53%) dove però sulla base della nuova riforma della PAC i premi saranno più alti che in passato.

Sicilia

Ida Agosta e Teresa Cirivello

1. Quadro generale

In Sicilia tra il 2000 e il 2016, secondo i dati ISTAT (5° e 6° Censimento dell'agricoltura, Indagine Strutture Agricole 2016), si è avuto un vero e proprio *exploit* del ricorso all'affitto da parte delle aziende agricole. In particolare, tra il 2000 e il 2010 la SAU ufficialmente concessa in locazione, comprensiva degli usi gratuiti, è cresciuta di 305.710 ha (+178%), rappresentando oltre il 34% dell'intera SAU regionale, mentre nello stesso periodo le aziende condotte con sole superfici in affitto e uso gratuito sono aumentate del +193%. Tra il 2010 e il 2016 le aziende solo in affitto sono aumentate del +6%, mentre quelle con terreni in parte in proprietà e in parte in affitto del +17%. Parallelamente, si è assistito ad un incremento della superficie in locazione, comprensiva degli usi gratuiti, di circa 121.000 ettari (+25%) (tab. 21). Nel 2016 l'incidenza della superficie in affitto sulla SAU regionale sale a quasi il 42%, contro il 34% del 2010 e il 13% del 2000.

Tabella 21- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Sicilia

	2000	2010	2016	2016/2010
Aziende ²				
Solo in proprietà	327.777	175.661	104.270	-40,6%
Solo in affitto	6.384	18.682	19.878	6,4%
Proprietà e affitto	14.425	24.987	29.188	16,8%
Totale²	349.036	219.677	153.503	-30,1%
Superficie (ha)				
Solo in proprietà	1.014.993	731.164	594.446	-18,7%
Solo in affitto	68.425	242.108	285.006	17,7%
Proprietà e affitto	196.289	414.249	559.232	35,0%
Totale	1.279.707	1.387.521	1.438.685	3,7%
SAU in affitto in % su SAU totale	171.272 13,4	476.982 34,4	598.018 41,6	25,4% 20,9%
SAU in uso gratuito in % su SAU in affitto	56.677 33,1	134.151 28,1	183.352 30,7	36,7%

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

Queste dinamiche in parte si devono anche all'emersione di accordi irregolari e alla corretta applicazione di contratti in deroga regolamentati dalla l. 203/82, che in base all'art. 45 consente la stipula di contratti di affitto con canoni e durata flessibili. Non sono pochi i casi in cui esiste la necessità di dimostrare il possesso di determinate superfici per poter accedere agli aiuti e/o incentivi pubblici, siano questi legati ai pagamenti PAC e/o alle misure del PSR. La

minore redditività dei terreni agricoli, dovuta alla riduzione dei prezzi dei prodotti e all'incremento dei costi dei mezzi tecnici, e le difficoltà di accesso al credito inducono gli agricoltori a preferire forme di investimento meno rigide e impegnative e, quindi, a privilegiare la locazione piuttosto che l'acquisto dei terreni. Una nota positiva è giunta dall'applicazione di una misura del decreto Campolibero (D.L. 91/2014), riguardante la detrazione Irpef del 19% dei costi dell'affitto dei terreni agricoli, che, di fatto, ha rivitalizzato il mercato degli affitti, almeno dal lato della domanda.

Continua a persistere, tuttavia, l'atteggiamento di sfiducia dei proprietari di fondi rustici nei confronti della legislazione italiana in materia di contratti agrari, che ha portato alla quasi totale scomparsa della stipula di contratti di lunga durata. I proprietari considerano la normativa sbilanciata a favore degli affittuari e non si sentono tutelati per quanto riguarda le eventuali insolvenze, il rispetto della durata del contratto e della destinazione d'uso del fondo.

2. Tendenze a livello territoriale

Il mercato degli affitti nel 2018 ha presentato poche differenze rispetto agli anni precedenti. Continua ad aumentare l'offerta di terreni marginali, di seminativi in asciutto e, in alcune aree, di terreni a destinazione frutticola. In alcune aree delle Madonie (provincia di Palermo) continua a registrarsi un interesse crescente nei confronti dei frassineti da destinare alla produzione della manna cannolo. Si mantiene su buoni livelli la richiesta di piccoli appezzamenti di terreni per le imprese vivaistiche, in particolare nelle aree costiere settentrionali (Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina), per i quali vengono corrisposti canoni medi pari a 2.700-2.800 euro/ha, con punte che toccano 3.700 euro/ha. Per quanto concerne la domanda di fondi irrigui, sebbene in misura più contenuta rispetto al passato, persiste l'apprezzamento per i terreni destinati alle coltivazioni di pregio. Nella parte orientale dell'isola (catanese, siracusano e ragusano) la domanda di terreni da utilizzare per colture ortive resta su buoni livelli, mantenendo i canoni pressoché invariati, rispetto al 2017, sia nei valori minimi (900-1.000 euro/ha) che nei massimi (1.500 euro/ha), con medie che si aggirano intorno a 1.200 euro/ha. Anche le colture ortive dell'area del trapanese esprimono discrete performance, con canoni compresi tra 900 e 1.500 euro/ha, a seconda delle specifiche caratteristiche dei terreni concessi in affitto. Va segnalato, inoltre, l'interesse nei confronti di piccoli appezzamenti dell'area interna dell'agrigentino (Colline del Platani) coltivati a piante aromatiche, per i quali vengono corrisposti canoni fino a 3.000 euro/ha. Degna di nota è la crescita della richiesta di appezzamenti agrumentati (aranceti) della Piana di Catania, che sono stati ceduti in locazione a circa 1.000 euro/ha.

3. Tipi di contratto

Nel corso degli ultimi anni si è andata via via consolidando la prassi della stipula di accordi in deroga presso le associazioni sindacali. Ciò va ricondotto, prioritariamente, alla necessità di dimostrare il possesso di una superficie aziendale sufficiente ad accedere agli aiuti del PSR (misure agroambientali, pacchetto giovani).

Nel corso del 2018 gli affitti hanno per lo più riguardato la concessione di terreni pascolativi, seminativi, prati-pascoli, pascoli magri e boschi pascolativi, nelle aree interne dell'isola e, nelle aree costiere, di seminativi irrigui (ortaggi).

In qualche caso sono stati stipulati contratti di affitto formali tra componenti della stessa famiglia, allo scopo di mantenere separate proprietà e impresa e di permettere al conduttore di usufruire dei benefici legali, fiscali ed eventualmente finanziari previsti a favore degli affittuari.

Canoni consistenti vengono corrisposti per piccoli e piccolissimi appezzamenti irrigui nella parte sud-orientale dell'Isola, dove sono praticate colture di alto reddito. La richiesta di

detti appezzamenti è tuttora notevole, mentre molto limitata ne è la disponibilità, per cui per le ortive da pieno campo si registrano valori considerevoli, così come riportato nel paragrafo precedente. Gli accordi sono molto vari e non di rado prevedono le spese per il sollevamento dell'acqua a carico dell'affittuario. Nella fascia litoranea meridionale dell'isola (Licata, provincia di Agrigento) resta alta la richiesta di appezzamenti destinati alle colture protette, per i quali si arriva a pagare fino a 1.100 euro per 1.000 mq.

Nelle zone di montagna e alta collina sono frequenti gli affitti di terreni a pascolo e/o seminativo con l'obiettivo di aumentare la superficie aziendale, non di rado accoppiata ai pagamenti PAC e/o agli incentivi pubblici. Nelle zone interne, dove ancora sono presenti gli allevamenti zootecnici bradi o semibradi, vengono concessi, in affitto stagionale, pascoli naturali o riposi pascolativi a un canone che si aggira tra 70 e 110 euro/ha. Più consistenti sono gli importi pagati per i pascoli montani dei Nebrodi (100-180 euro/ha) e per quelli ragusani (100-170 euro/ha).

Perdurano, anche se sempre meno praticate, le concessioni che riguardano il pascolamento di appezzamenti già seminati a leguminose dall'imprenditore, al quale viene corrisposto un canone, compreso tra 230 e 370 euro/ha a seconda della zona e dell'essenza utilizzata, per lo più vecchia e sulla.

Ancora relativamente diffusi sono gli affitti di seminativi utilizzati per un'annata agraria o, più spesso, per una frazione di essa. In tali casi, persiste l'usanza di non redigere alcun contratto, ma di limitarsi ad accordi informali sul periodo di permanenza nel fondo e sul canone da corrispondere.

Va segnalata, in alcune aree dell'isola, la sopravvivenza di forme di affitto con pagamento del canone in natura. Si tratta di accordi, quasi sempre verbali, che prevedono la coltivazione e la raccolta a carico dell'affittuario dietro corresponsione di parte della produzione. In particolare, tali forme riguardano gli oliveti delle aree interne, e il frassino da manna delle Madonie (Castelbuono, PA). Il proprietario mette a disposizione l'arboreto e l'affittuario la manodopera e i mezzi tecnici, corrispondendo al concedente, nel primo caso, il 40-50% dell'olio realizzato e, nel secondo, il 10% della manna prodotta.

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Continua a crescere, sia da parte delle organizzazioni professionali che dei proprietari dei fondi, l'interesse nei confronti della regolarizzazione dei contratti di affitto con la stipula dei cosiddetti "patti in deroga". I proprietari, che mostrano ancora una certa diffidenza nei confronti della l. 203/82, si sentono tutelati dalla presenza delle organizzazioni professionali, peraltro indispensabile per la validità del contratto. Il costo medio dell'assistenza è 70-100 euro, sia per gli affittuari, che per i concedenti.

Con attenzione si guarda alla "Banca della Terra di Sicilia" istituita dalla Regione Siciliana (art. 21 della l.r. 5 del 28/01/2014) con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agricolo e forestale, recuperando i terreni inculti e abbandonati di proprietà pubblica o privata, di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, nonché di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo.

In particolare, la Banca della Terra comprende:

- i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione delle procedure di assegnazione relative alla riforma agraria;
- i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;
- i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;

- i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;
- i terreni e gli immobili concessi da privati.

Nel marzo del 2019, la Giunta regionale, con un atto di indirizzo, ha individuato, quali beneficiari degli atti di concessione, i giovani agricoltori (gli agricoltori che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età che intendano insediarsi per la prima volta in un'azienda o che si siano insediati per la prima volta negli ultimi cinque anni). Al momento, però, la Banca della Terra di Sicilia è un contenitore vuoto e ci vorrà ancora del tempo per l'emanazione del primo bando.

5. Aspettative per il futuro

L'atteggiamento positivo dei proprietari terrieri nei confronti delle garanzie offerte dalle organizzazioni di categoria in materia di locazione ha permesso l'emersione di parte degli accordi fuori norma, aprendo la strada alla stipula di contratti di affitto regolari, seppur limitati nel tempo. Sembra che gli interventi in applicazione alle politiche comunitarie, nazionali e regionali in tema di agricoltura abbiano giocato un ruolo fondamentale nello stimolare la domanda di fondi in locazione. Il dover dimostrare il possesso di una base aziendale sufficiente alla rivendicazione dei diritti PAC, e al mantenimento di un certo carico di bestiame da parte di aziende zootecniche, ovvero all'adesione a specifiche misure del PSR, ha indotto i conduttori a ricorrere all'affitto di appezzamenti di terreno più o meno estesi. In tal senso, particolarmente attivi sono stati i giovani agricoltori.

Le aspettative per il futuro degli agricoltori siciliani non sono certo rosee, anche se qualche segnale di ripresa va evidenziato. Tra gli operatori del settore primario aleggia un senso di forte incertezza e di diffusa preoccupazione, che investe quasi tutti i comparti e le diverse realtà territoriali della regione. L'attenzione degli imprenditori agricoli è focalizzata sulle opportunità offerte dal PSR, non tralasciando di tenere sotto osservazione l'andamento dei mercati, sperando di cogliere qualche segnale positivo. La consapevolezza di dover, comunque, sfruttare adeguate economie di scala fa crescere la domanda di terreni, soprattutto di quelli più fertili e strutturalmente competitivi. Inoltre, le difficoltà economiche e di accesso al credito inducono gli agricoltori ad ampliare la base produttiva dell'azienda optando per forme di investimento flessibili, quali gli affitti.

La Banca della Terra di Sicilia - che potrebbe aprire nuovi orizzonti con il recupero di terreni abbandonati e creazione di nuova occupazione - al momento ha disatteso le aspettative, facendo registrare un forte ritardo nella sua applicazione. Si spera in un'accelerazione, nel prossimo futuro, dei passaggi necessari all'avvio della fase operativa.

Sardegna

Federica Floris e Gianluca Serra

1. Quadro generale

La Sardegna presenta un trend positivo delle superfici in affitto rispecchiando l'andamento nazionale. Secondo il 6° Censimento dell'agricoltura condotto dall'ISTAT nel 2010 la superficie in locazione, comprensiva degli usi gratuiti, ammonta a poco più di 466.000 ha, mentre secondo l'indagine SPA 2016 la superficie in affitto registra un incremento del +19% circa, attestandosi a 553.300 ha. Nel complesso questa superficie incide su quasi la metà della SAU regionale (47%) (tab. 22).

Tabella 22- Aziende e SAU per titolo di possesso¹ dei terreni – Sardegna

	2000	2010	2016	2016/2010
		Aziende ²		
Solo in proprietà	89.553	41.705	30.083	-27,9%
Solo in affitto	4.907	6.573	7.291	10,9%
Proprietà e affitto	12.466	12.214	11.113	-9,0%
Totale ²	107.442	60.812	48.511	-20,2%
		Superficie (ha)		
Solo in proprietà	576.724	471.138	431.331	-8,4%
Solo in affitto	92.023	200.290	282.125	40,9%
Proprietà e affitto	351.207	482.263	474.168	-1,7%
Totale	1.019.955	1.153.691	1.187.624	2,9%
SAU in affitto	255.009	466.116	553.293	18,7%
in % su SAU totale	25,0	40,4	46,6	15,3%
SAU in uso gratuito	41.634	98.068	116.025	18,3%
in % su SAU in affitto	16,3	21,0	21,0	

Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura 2000, 2010 e Indagine Strutture e Produzioni delle Aziende Agricole, 2016.

¹ La superficie in affitto è comprensiva dell'uso gratuito.

² Il dato complessivo comprende le aziende senza SAU.

In ultima analisi, secondo i dati ISTAT, la superficie media aziendale dei terreni in affitto passa rispettivamente dai 9 ha del 2000 ai 19 ha del 2010 sino ai 24 ha registrati con l'Indagine del 2016. Si deduce da ciò che negli ultimi vent'anni lo scenario agricolo sardo insieme alla struttura fondiaria siano mutati radicalmente. In linea generale, un atteggiamento abbastanza comune tra gli imprenditori che fuoriescono dal settore, per raggiunti limiti di età o per sopravvenute difficoltà economiche, è quello di rimanere proprietari terrieri concedendo il fondo in affitto per capitalizzare una piccola rendita.

Nel 2018 il mercato degli affitti è rimasto stabile rispetto all'anno precedente. Dall'indagine condotta emerge un sostanziale equilibrio in quasi tutto il territorio regionale, con

una prevalenza verso la continua ricerca di terreni, soprattutto per l'accesso ai contributi comunitari.

L'evento calamitoso del 2013 determina ancora oggi una difficoltà nella ripresa delle transazioni, soprattutto nelle aree maggiormente colpite. Tuttavia, si iniziano ad intravedere i primi segnali di rilancio attraverso una leggera crescita delle contrattazioni.

A tutto ciò si aggiunge la crisi economica che il settore sta attraversando con la scarsa liquidità delle aziende agricole e il rincaro delle materie prime. Un primo passo è stato fatto con l'istituzione di un fondo di garanzia, attraverso i Confidi, per facilitare l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese, operanti nella produzione primaria e nella trasformazione. Inoltre, sono state siglate convenzioni con importanti Istituti di credito per richiedere prestiti di conduzione agraria a tasso agevolato per le medie e piccole imprese agricole. L'agricoltore per cercare di diminuire i costi di produzione, a seconda dei casi, preferisce coltivare una superficie minore rispetto al passato, eliminando o riducendo alcune operazioni colturali.

Le difficoltà a raggiungere un accordo sul quadro finanziario ha fatto slittare la partenza della nuova programmazione. L'arresto delle contrattazioni prosegue in virtù delle strategie programmate nella nuova PAC 2014-2020; l'agricoltore preferisce attendere e valutare con cura i possibili scenari che si presenteranno in futuro. Le varie modifiche di semplificazione della PAC, proposte con il Regolamento omnibus – normativa agricola, attuato dal 1 gennaio 2018, suscitano dubbi e interrogativi che di fatto si stanno traducendo in periodi di attesa e stallo generale.

Le contrattazioni hanno interessato principalmente i seminativi irrigui e asciutti, i pascoli e i prati permanenti, alcune aree sono state realizzate contrattazioni per vigneti e oliveti. La contrattazione dei seminativi asciutti e pascoli avviene soprattutto da parte di aziende zootecniche che cercano di contrastare il rincaro dei mangimi. Una leggera prevalenza di offerta si riscontra nelle aree a indirizzo agro-pastorale, mentre sul restante territorio prevale un sostanziale equilibrio.

Sono calate anche le richieste di seminativi soprattutto irrigui da parte di grossi privati e/o società multinazionali, da adibire alla costruzione di serre sulle quali montare pannelli fotovoltaici o lotti di terra sui quali installare pale eoliche per la produzione di energia alternativa. Sono invece aumentate le richieste per terreni già vitati al fine di aumentare la produzione aziendale o per l'avvio di nuove aziende viticole per un settore che risulta sempre in crescita.

Una delle tante problematiche che frena il mercato degli affitti è il confronto tra grande distribuzione organizzata (GDO) e imprenditori agricoli. La GDO di fatto realizza prezzi di vendita al dettaglio spesso poco remunerativi per i produttori. Questo aspetto crea, tra gli imprenditori, un clima di incertezza e di staticità, soprattutto per affitti a breve termine e per quelle colture prettamente stagionali.

Un altro aspetto che inizia a svilupparsi è quello dell'orto urbano, ossia dell'affitto di piccole superfici per uso familiare. Il fenomeno si sviluppa soprattutto in prossimità delle città, in cui i proprietari terrieri concedono porzioni di lotti attrezzati per la conduzione ordinaria di un orto irriguo. I canoni di affitto, che per 50/80 mq si aggirano intorno all'euro per un periodo massimo di un anno, se rapportati all'ettaro, raggiungono valori non congrui se confrontati con la realtà del mercato degli affitti

2. Tendenze a livello territoriale

Quasi tutto il territorio regionale si è caratterizzato per un equilibrio tra domanda e offerta. Tuttavia, nelle province di Cagliari, Oristano, Sassari e in Gallura, si è osservata una prevalenza della domanda, mentre nel restante territorio regionale si è riscontrato un sostanziale equilibrio. In passato la necessità di regolarizzare i contratti, conseguente alla riforma della PAC, ha

determinato un aumento dei canoni d'affitto. Nell'arco del 2018, tra le poche contrattazioni che si sono registrate, si sono riscontrati leggeri incrementi dei canoni per i seminativi irrigui e seminativi asciutti del basso e medio Campidano, seminativi asciutti del Sulcis iglesiente, e della provincia di Oristano, vigneti per uva da vino doc nella provincia di Sassari, mentre si sono evidenziati decrementi per pascoli nel medio Campidano e nell'oristanese, oliveti nel basso Campidano e seminativi irrigui nel Sulcis iglesiente. Nella maggior parte dell'isola, si è rilevata stabilità nei canoni d'affitto per quasi tutte le tipologie di terreni. Le poche variazioni si sono verificate per i valori minimi e massimi dei seminativi irrigui del Sarcidano e basso Campidano, seminativi irrigui - del Sulcis iglesiente e i vigneti doc della provincia di Sassari. Si sottolinea che le zone a prevalente economia pastorale sono quelle dove l'affittanza risulta più comune. La nuova misura sull'imprenditoria giovanile, la 6.1 del PSR 2014-2020, ha destato interesse per qualche giovane agricoltore, generando movimentazione dei soggetti affittuari, vista anche la difficoltà di accesso al credito per l'acquisto di terreni, in quanto l'accesso al bando prevede il possesso del terreno perlomeno in affitto e l'insediamento dei giovani già in attività nel settore agricolo, da non più di 18 mesi.

Nel complesso però il numero dei contratti registrati e l'entità dei terreni affittati non è variato, poiché spesso è avvenuto un passaggio tra padre e figlio. Ciò che potrebbe essere mutata è la durata del contratto, in quanto il bando prevede il possesso del terreno per un periodo minimo di cinque anni.

3. Tipi di contratto

La riforma della PAC ha favorito la regolarizzazione dei contratti d'affitto. Si è registrato un aumento dei contratti stipulati in deroga all'art. 45 della l. 203/82 e una diminuzione dei contratti verbali. Questi ultimi sono ancora presenti per lo più nelle province di Nuoro, dell'Ogliastra e nelle zone interne del sassarese. Sono sempre meno i contratti di breve durata (1-2 anni) sostituiti da altri di durata maggiore (5 anni). Da sottolineare che per accedere ai finanziamenti relativi agli investimenti e adeguamenti aziendali previsti dal PSR è previsto un regolare contratto di affitto registrato. Il canone risulta prevalentemente corrisposto in denaro anche se tuttora sono diffusi, soprattutto nel caso di affitti di pascoli, canoni corrisposti parte in denaro e parte sotto forma di prodotti aziendali.

Nelle zone irrigue sono comuni gli affitti di orti per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del ciclo produttivo di una o due colture; così come nell'oristanese vengono affittate le risaie per la durata del ciclo colturale. Inoltre, non sono trascurabili i contratti di affitto di pascolo temporaneo, specie su terreni lasciati liberi dai vecchi conduttori. Tale soluzione permette agli imprenditori agricoli di ampliare la base fondiaria a costi sostenibili; operando in tal senso si ha la possibilità di salvaguardare le proprie risorse foraggere garantendo, nel contempo, un adeguato approvvigionamento di materie prime aziendali (granelle e fieno).

4. Patti agrari e politiche fondiarie

Non esiste un accordo tra le organizzazioni professionali, le quali, tuttavia, manifestano un generale e diffuso apprezzamento verso la stipula dei contratti in deroga previsti dall'art. 45 della l. 203/82. Le organizzazioni non solo risultano impegnate nell'assistenza all'atto della stipula dei contratti, ma sono attive sostenitrici dei patti in deroga. Il 14 aprile 1997 è stato stipulato l'accordo collettivo (Coldiretti, CIA, Confagricoltura) previsto dall'art. 45 della l. 203/82. I costi relativi all'assistenza delle parti alla firma del contratto si suddividono equamente tra proprietario e affittuario e variano tra i 50 e i 100 euro.

Numerose sono state le adesioni dei giovani agricoltori al bando "Terra ai giovani"

considerato un progetto innovativo che ha saputo recuperare terre pubbliche abbandonate attraverso il ricambio generazionale in agricoltura. La Regione Sardegna ha messo a disposizione quasi 650 ettari divisi in 15 lotti per un totale di 240 domande presentate. Tra le proprietà messe a bando anche due ex presidi militari. Il progetto prevede di agevolare l'accesso dei giovani in agricoltura grazie alla locazione in affitto agevolato per 15 anni rinnovabili una sola volta.

È ormai tramontata l'ipotesi di realizzare due centrali solari termodinamiche di grandi dimensioni, vista la presa di posizione del Consiglio dei Ministri che nel 2018 ha deliberato di non autorizzare la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Infatti, il piano energetico ambientale regionale punta ad una produzione di energia da fonte rinnovabile tramite l'installazione di impianti di taglia medio-piccole destinati perlopiù all'autoconsumo. Le due centrali, di potenza complessiva linda di 55 MWe, estese rispettivamente su 269 e 232, secondo il parere degli amministratori e degli abitanti dei paesi limitrofi, da sempre contrari alla loro realizzazione non restituirebbero alla collettività il gravoso carico che il territorio dovrebbe sostenere sia in termini di occupazione, che di danni ambientali ed economici, ma agevolerebbe solo ed esclusivamente le multinazionali. Inoltre, sottrarrebbero terra alla coltivazione di beni primari in cambio di un compenso minimo riconducibile ad un diritto di superficie e non ad un regolare contratto di affitto o addirittura portando all'esproprio di tali aree e generando esclusivamente malcontento tra la popolazione e tensioni di carattere economico-sociale.

Dello stesso avviso sono le agenzie regionali che si occupano di agricoltura e lo stesso Assessorato che nutrono perplessità sulla pubblica utilità e sulle ricadute positive per le imprese agricole della zona. Diversi testimoni sostengono che la produzione di energia da fonti alternative debba avvenire per il tramite dei singoli operatori agricoli che attraverso la multifunzionalità aziendale possano non solo incrementare il proprio reddito, ma essere attivi protagonisti sul territorio e dare un contributo ambientale, sociale ed etico.

Sotto quest'ottica si potrebbe verificare un incremento della domanda per terreni da destinare, non solo alla coltivazione di biomasse, ma anche alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal proposito la Regione Sardegna ha istituito un fondo di garanzia per le imprese agricole che scelgono di investire in questo settore, in quanto l'amministrazione regionale ritiene che la ricerca e gli investimenti nelle energie rinnovabili siano tra i maggiori motori di sviluppo dell'isola. Sono tanti gli addetti ai lavori, tra agricoltori, allevatori e associazioni di categoria, che chiedono a gran voce misure e azioni che sviluppino ricerca e innovazione, ricambio generazionale e aggregazione fonciaria, efficienza dei mercati, sostegno a competitività e costi di produzione ed una semplificazione amministrativa.

5. Aspettative future del mercato

Non si prevede una sostanziale evoluzione del mercato degli affitti. I testimoni ritengono che si assisterà ad una stabilizzazione, ad eccezione di quei comparti ad alta specializzazione come la viticoltura che negli ultimi anni tende ad incrementare la superficie vitata. Secondo quanto riferito dai testimoni privilegiati, lo stentato avvio della programmazione PAC 2014/2020, non stimola nuove contrattazioni, anzi tenderebbe a stabilizzarle. Le aspettative positive sono strettamente legate ai bandi, che dovrebbero rivelarsi lo strumento alla base del rilancio del settore. Il Programma contiene diverse misure e opportunità utili alle aziende agricole sarde per rilanciarsi all'interno di logiche di mercato. A tal proposito sono stati pubblicati i bandi delle sottomisure 4.1 e 4.2 sugli investimenti delle imprese agricole e la sottomisura 6.1 inerente all'inserimento in agricoltura di giovani imprenditori, inoltre sono previsti incentivi per attività extra-agricole situate in aree rurali.

La speranza degli addetti ai lavori è quella di una ripresa attiva del mercato, legata ad un'equa remunerazione dei prodotti agricoli. Infatti, per contenere le fluttuazioni economiche del prezzo del latte ovino è nata, alla fine del 2016, l'organizzazione interprofessionale del latte ovino sardo, denominata Oilos il cui scopo è quello di pianificare la produzione dei formaggi e la conseguente trasformazione per una maggiore produzione di qualità. Uno strumento ulteriore per diversificare le produzioni e restituire potere creditizio alle aziende è quello definito “pegno rotativo” che ha la duplice funzione di contenere i prezzi di mercato. L'andamento dei canoni d'affitto potrebbe essere influenzato dall'eventuale realizzazione di una concreta filiera relativa alla produzione di energia alternativa.

Nel corso del 2018, l'iniziativa “Terra ai giovani” ha riscontrato un crescente interesse tra i giovani agricoltori under 40, con la chiusura del secondo bando, la Regione Sardegna ha programmato un tavolo di lavoro per individuare ulteriori proprietà abbandonate per favorire l'uscita del terzo bando, per un progetto che ha trovato largo consenso tra gli operatori agricoli under 41.

In conclusione, la quasi totalità dei testimoni, riferisce che gli effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con condizioni metereologiche avverse di grande eccezionalità hanno inciso maggiormente sulle contrattazioni dell'ultimo biennio, e che avranno un ruolo fondamentale anche nel prossimo futuro.

Bibliografia

Povellato A. a cura di (1997) *Il mercato fondiario in Italia*, Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma.

Povellato, Longhitano (2020) Cap. 3.2 - *L'andamento del mercato fondiario e degli affitti*, in “Annuario dell’agricoltura italiana 2018”, vol. LXXI, CREA.