

OSSERVATORIO TURISMO

QUADRO GENERALE ED INDAGINI SULLE IMPRESE ED I LAVORATORI DEL SETTORE TURISMO IN PROVINCIA DELLA SPEZIA



Ente bilaterale territoriale
unitario del settore turismo
La Spezia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LA SPEZIA



L'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo della provincia della Spezia ha il piacere di condividere i risultati della ricerca sull'evoluzione del mercato del lavoro nel turismo in un evento dedicato, che vuole analizzare le tendenze evolutive che stanno modificando l'assetto del mercato del lavoro nel turismo nell'era post-covid e l'impatto di molteplici fattori storici, politici e culturali nazionali ed internazionali, che ci hanno fatto pensare: Come hanno reagito le imprese del turismo nella nostra provincia all'emergenza Covid-19?

Come hanno rimodulato il proprio organico aziendale e quali sono le loro opinioni circa le prospettive occupazionali del territorio nei prossimi mesi?

Come influiranno gli sviluppi tecnologici in atto sulla gestione delle risorse umane?

Quali sono i nuovi e specifici fabbisogni di competenze professionali per garantire la competitività e sostenibilità delle aziende?

Come ha inciso l'emergenza sanitaria sulle modalità di lavoro degli operatori del comparto turistico?

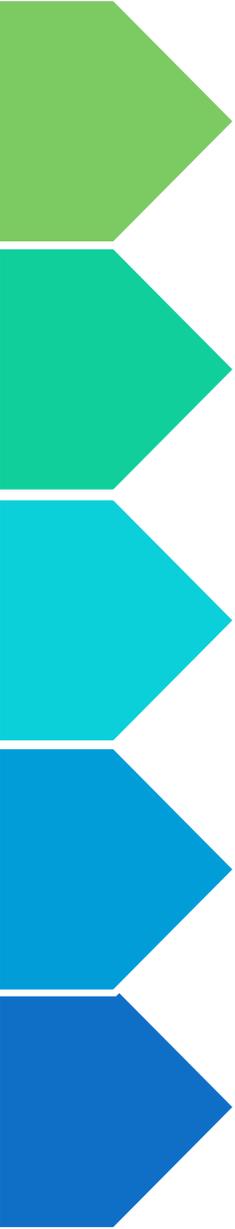
L'Ente Bilaterale del Turismo della Spezia ha voluto rispondere attraverso questo report ed una presentazione dedicata ai risultati di questa recente indagine in cui sono state coinvolte aziende e lavoratori del territorio e che intende fornire inoltre una panoramica di contesto circa la recente situazione occupazionale e le dinamiche della composizione d'impresa turistica, con specifico riferimento ai vari settori del turismo di interesse dell'Ente stesso.

Crediamo che questo lavoro possa essere un'utile riflessione e un oggetto di discussione sul modello di sviluppo cui la nostra comunità punta in un ambito così importante per l'economia di tutta la nostra provincia.

Mirko Talamone

Presidente

Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo
della provincia della Spezia



INDICE

Premessa metodologica ed attività di ricerca	pag. 4
Quadro generale	pag. 6
Il mercato turistico	pag. 7
La struttura dell'offerta ricettiva	pag. 20
Dinamica imprenditoriale	pag. 24
Dinamica occupazionale	pag. 47
Indagine sulle imprese turistiche	pag. 63
Indagine sui lavoratori del settore	pag. 84

Premessa metodologica

Il presente report è la risultante di un'attività di ricerca che ha visto tre fasi d'indagine, sviluppate dal maggio 2022 al marzo 2023.

La prima ha riguardato l'analisi di contesto, sia in termini di quadro generale che evolutivo. Con questo approccio il mercato turistico, la struttura dell'offerta, la dinamica imprenditoriale e quella occupazionale sono state le tematiche principali indagate.

La seconda fase di ricerca è stata realizzata sul campo, attraverso la somministrazione di un questionario d'indagine, da parte di operatori, ad un campione significativo e rappresentativo di imprese del settore turistico ricomprese nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Turismo) vigente nell'ambito di questa bilateralità.

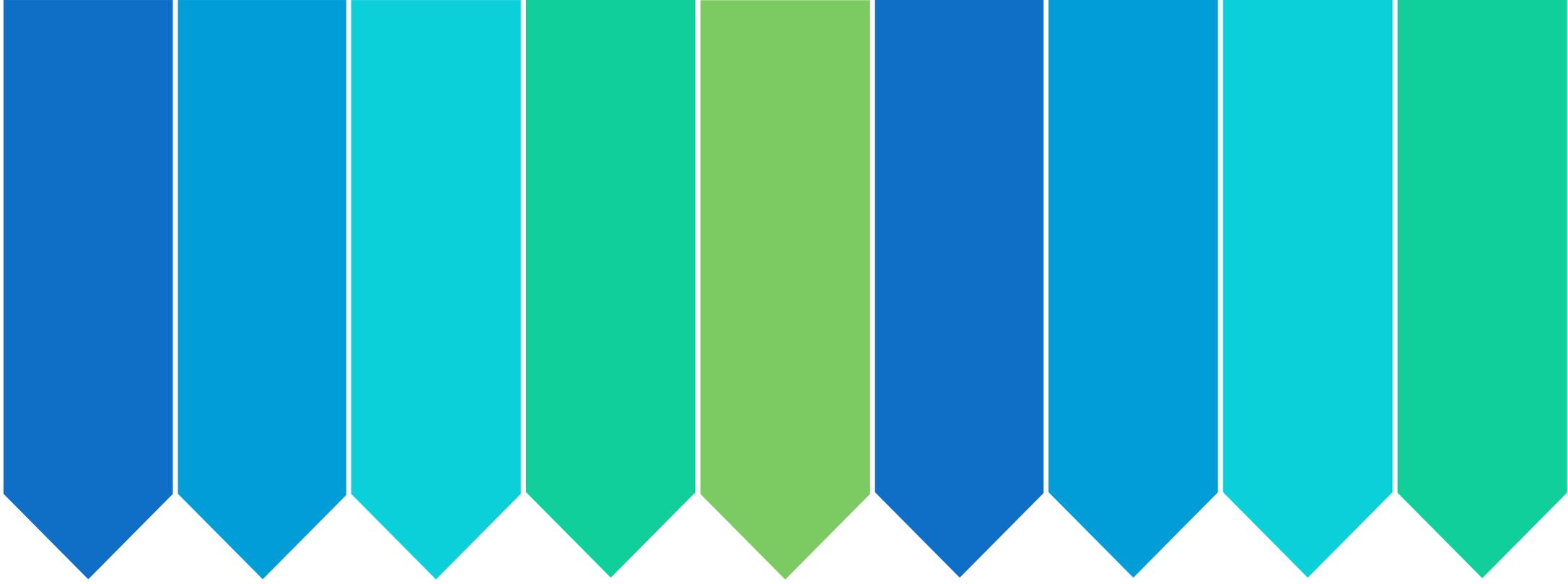
La terza fase di ricerca, invece, è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario d'indagine online ad un campione significativo e rappresentativo di lavoratori delle imprese del settore turistico, sempre ricomprese nel CCNL Turismo suddetto. In questo caso gli operatori hanno svolto un ruolo di interfaccia con i lavoratori al fine della loro diretta partecipazione all'indagine. Questa terza fase ha rappresentato un esperimento innovativo per il contesto spezzino ed ha contemporaneamente garantito agli stessi lavoratori la riservatezza delle risposte.

Inoltre, i contenuti dei questionari d'indagine (imprese e lavoratori) sono stati concordati con l'Ente in relazione ai fabbisogni di conoscenza delle dinamiche del contesto indagato, tra le quali gli effetti della pandemia di lungo periodo e le strategie adottate per contrastarne l'impatto.

Infine, lo stesso territorio è stato poi suddiviso in quattro aree tipologiche omogenee quali: Golfo dei Poeti, Cinque Terre-Riviera, Val di Magra e Val di Vara, al fine di apprezzare eventuali differenti nelle dinamiche.

ATTIVITA' DI RICERCA

la progettazione delle ricerche,
l'applicazione della metodologia scientifica,
la definizione degli indicatori,
l'integrazione e la transcodifica dei dati rispetto ai Codici ATECO e CCNL,
il recupero dei dati dalle varie fonti (ISTAT, CCIAA, INPS, etc.),
il recupero dei dati, degli elenchi e dei recapiti del campione definito d'impresa,
la suddivisione imprese per area e tipologia,
la definizione dei contenuti dei questionari d'indagine,
la predisposizione dei questionari online su piattaforma con link dedicati;
la definizione dei campioni d'indagine (imprese e lavoratori),
la formazione dello staff ed il suo tutoraggio,
i contatti con i campioni,
la somministrazione dei questionari,
la creazione del data base,
l'inserimento dei dati delle risposte dei questionari,
l'elaborazione informatica dei dati e la loro trasposizione grafica,
il monitoraggio delle ricerche,
l'analisi dei dati,
l'elaborazione dell'output finale delle ricerche,
la presentazione delle ricerche,
il coordinamento dello staff e di tutte le attività di ricerca



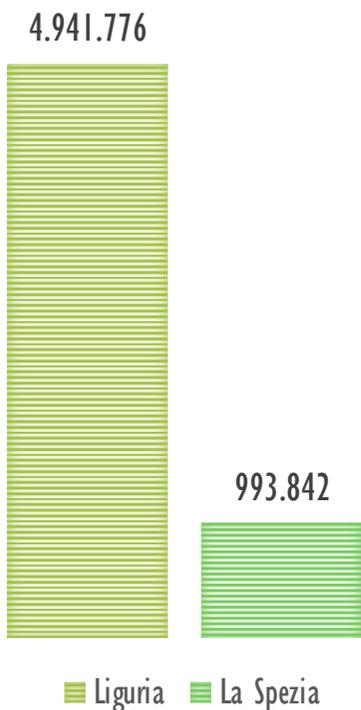
QUADRO GENERALE



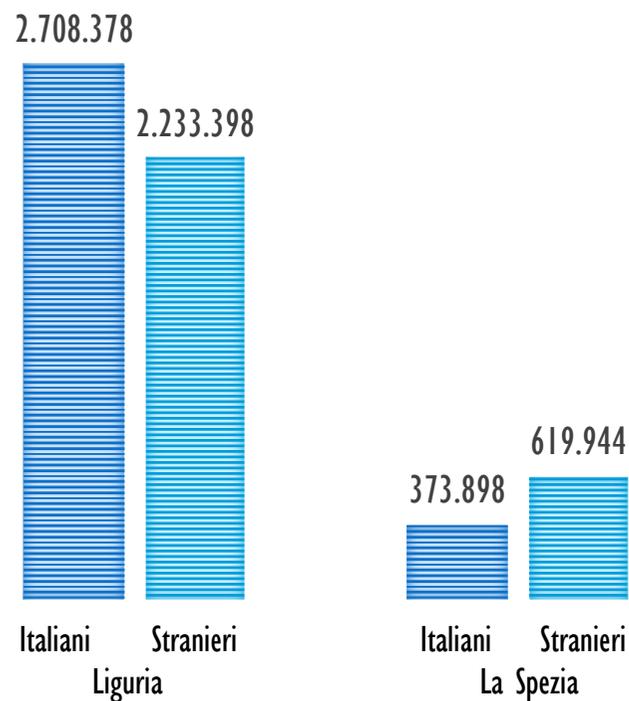
Ente bilaterale territoriale unitario
del settore turismo
La Spezia

IL MERCATO TURISTICO

Arrivi totali in Liguria ed alla Spezia nel 2022 (v.a.)



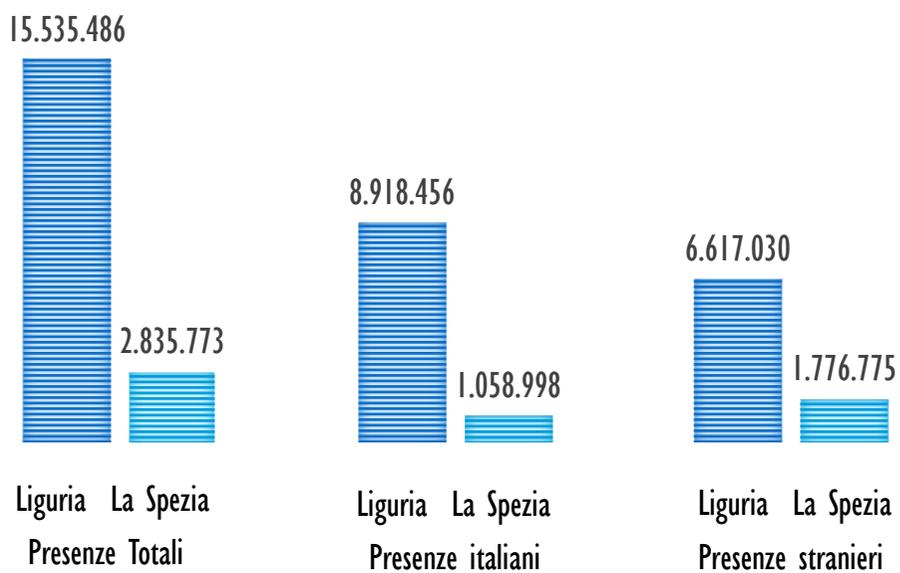
Arrivi turisti italiani e stranieri in Liguria ed alla Spezia 2022(v.a.)



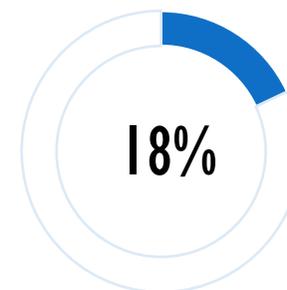
Quasi un milione di arrivi nelle strutture ricettive della provincia della Spezia, in grande maggioranza stranieri.



Presenze in Liguria ed alla Spezia 2022 (v.a.)

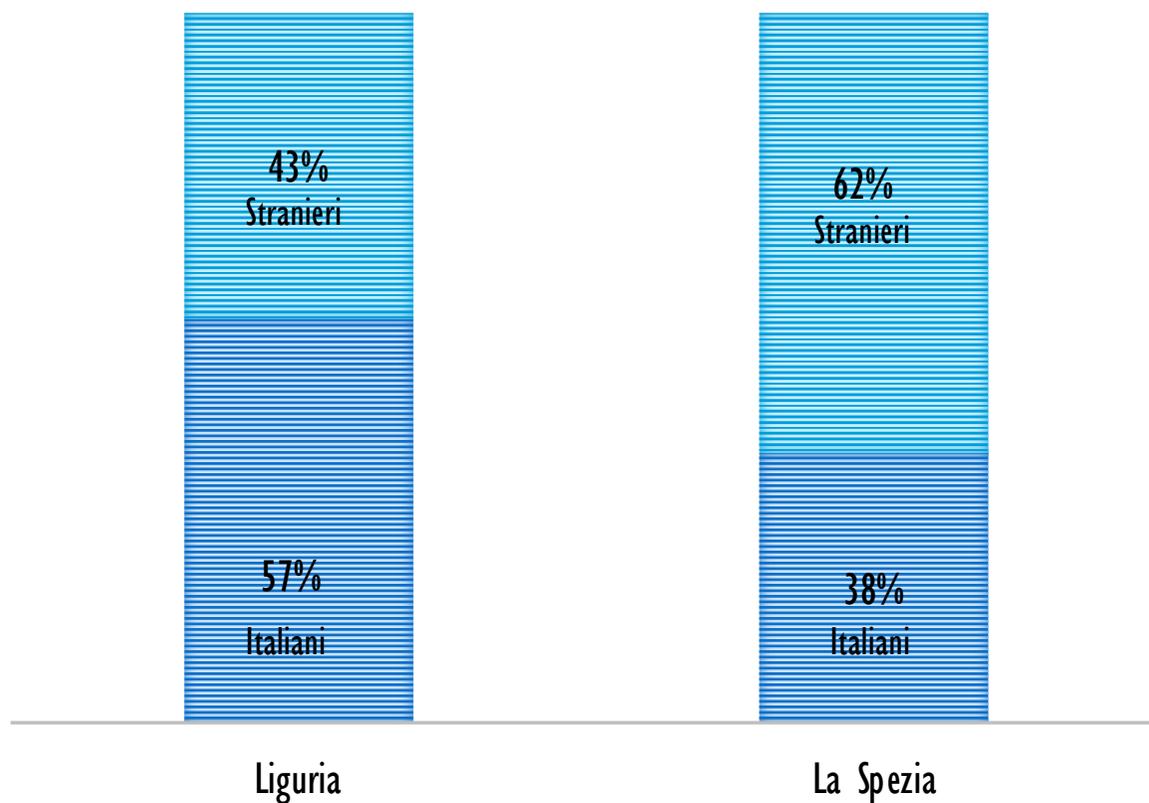


Poco più di 2,8 milioni di presenze, cioè di pernottamenti, nelle strutture ricettive della provincia, anche in questo caso in buona parte di turisti provenienti dall'estero.



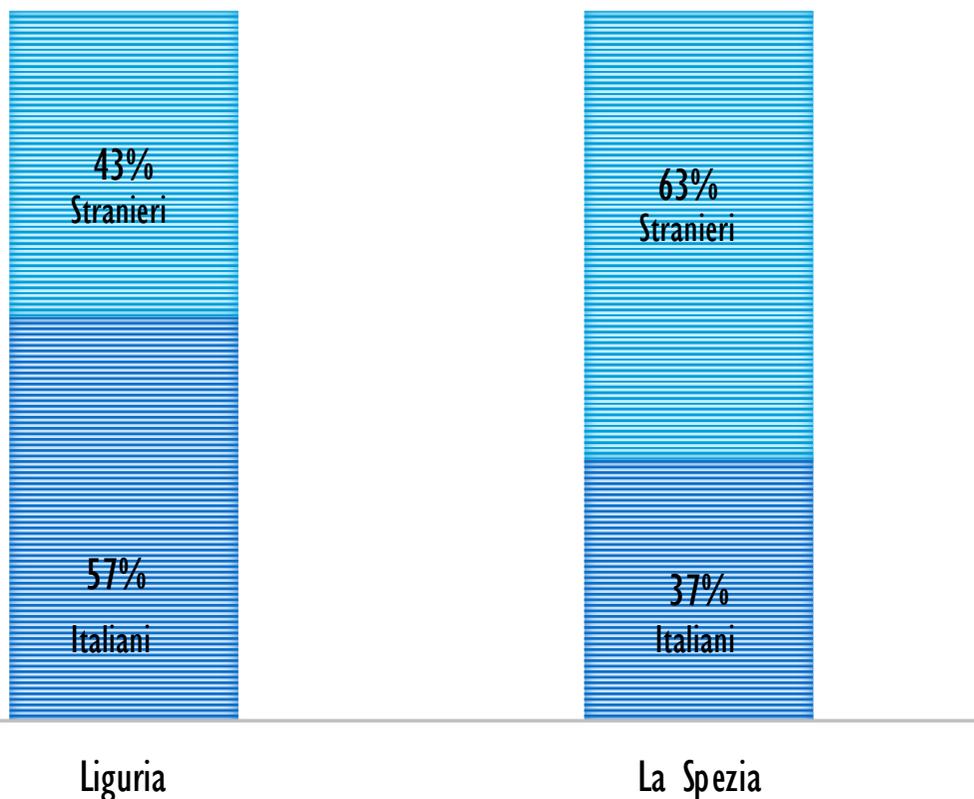
Il 18% di tutte le presenze liguri è concentrato in provincia della Spezia.

Tasso di internazionalizzazione degli arrivi in Liguria ed alla Spezia 2022



Con il 62% degli arrivi dall'estero, cioè del numero dei turisti, la provincia della Spezia si colloca di ben 19 punti percentuali sopra la media regionale.

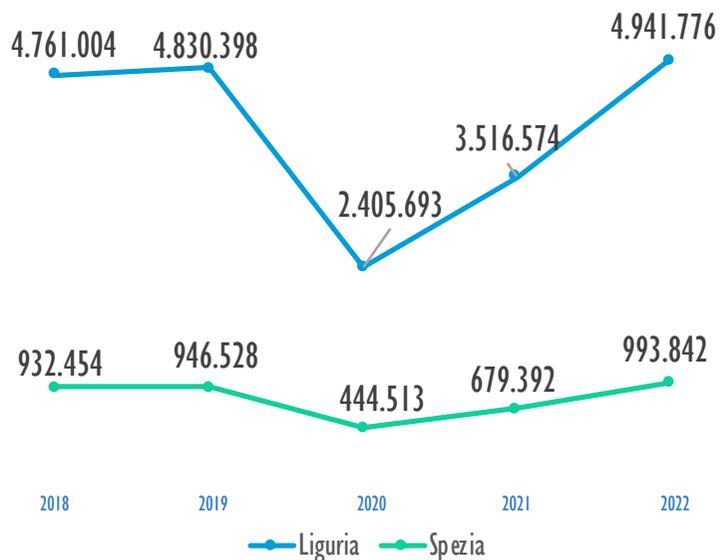
Tasso di internazionalizzazione delle presenze in Liguria e alla Spezia 2022



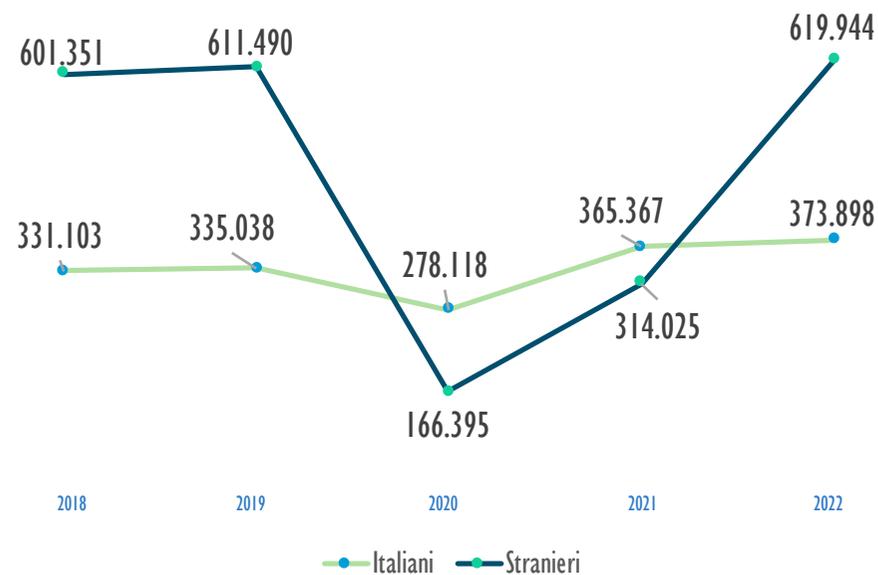
Il fenomeno dell'internazionalizzazione del mercato turistico della provincia della Spezia è ancora più accentuato in termini di presenze, cioè dei pernottamenti nelle strutture ricettive, che con la quota del 63% supera di ben 20 punti percentuali la media regionale ligure.

Trend arrivi 2018-2022

Arrivi totali nel periodo 2018-2022 (v.a.)

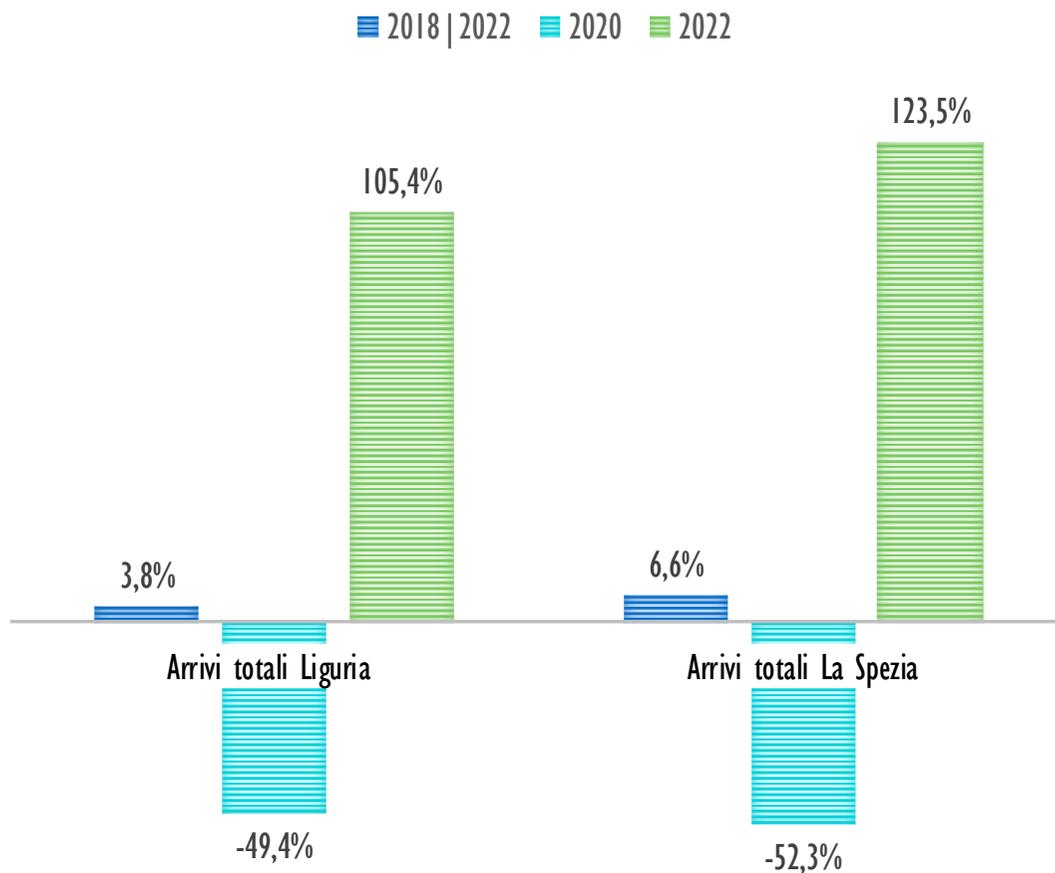


Arrivi italiani e stranieri alla Spezia nel periodo 2018-2022 (v.a.)



Dopo la crisi dovuta al Covid-19 il turismo ha avuto una forte ripresa, sia in Liguria che alla Spezia, collocandosi nel 2022 a livelli superiori del periodo pre-covid. Per la provincia della Spezia, poi, questa ripresa è stata segnata dai turisti provenienti dall'estero, mentre quelli italiani si sono mantenuti più costanti negli anni.

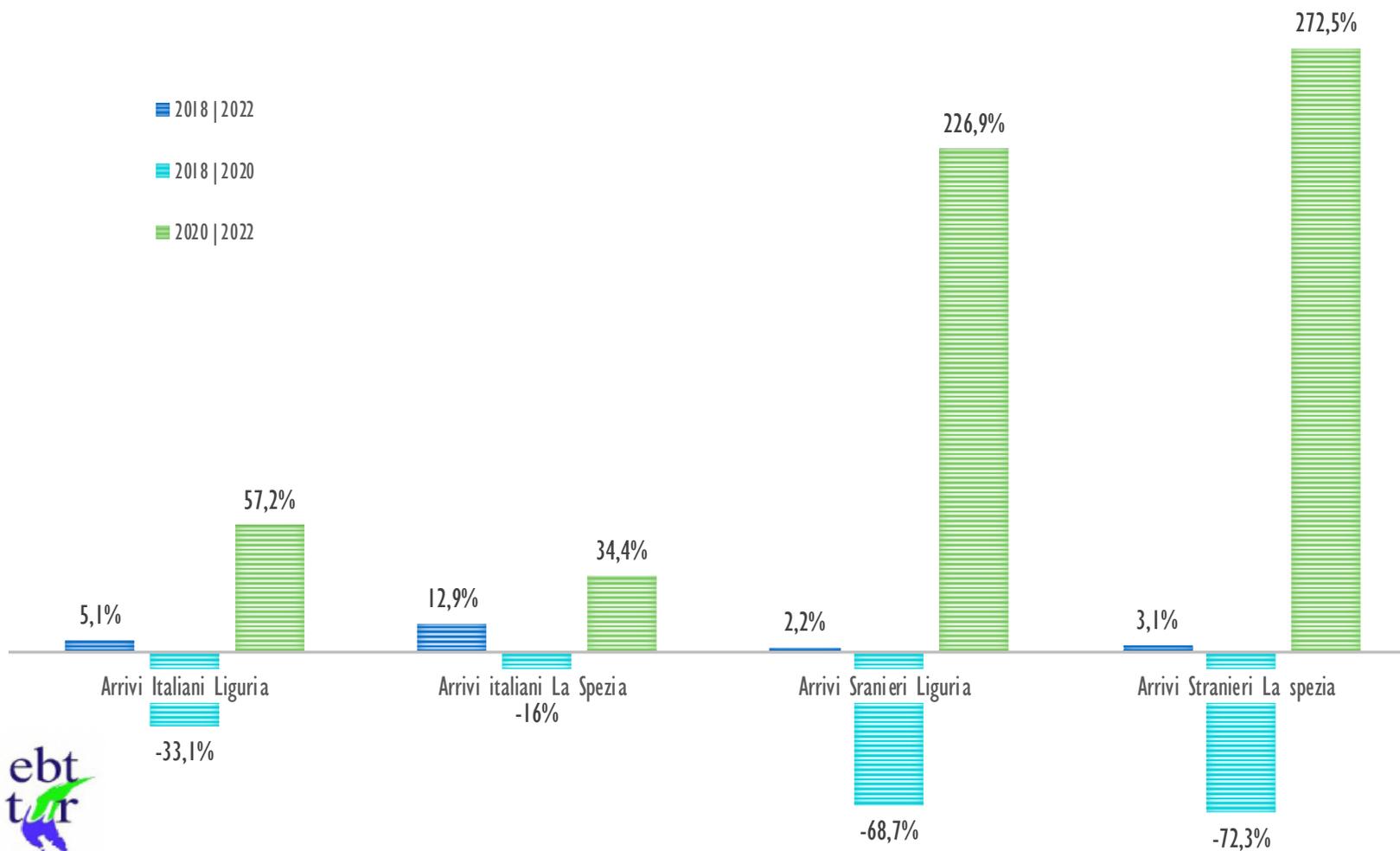
Variatione degli arrivi totali in Liguria ed alla Spezia nel periodo 2018-2022



I differenziali sui turisti arrivati, sia sul medio periodo che sugli intervalli di tempo, evidenziano come il forte mercato internazionale della provincia della Spezia abbia influito prima negativamente e poi positivamente l'andamento di questi. Infatti, la colonna in blu indica la variazione percentuale di arrivi in Liguria e in provincia della Spezia nel periodo dal 2018 al 2022, mentre la colonna in azzurro indica il dato del 2020 rispetto al 2018. Infine, colonna in verde, indica la ripresa nel 2022 rispetto al dato del 2020.



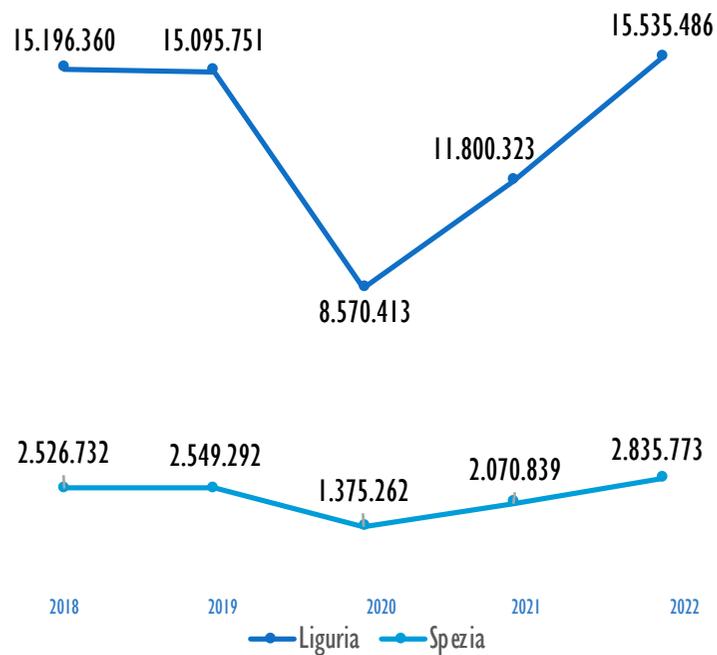
Variatione degli arrivi di italiani e stranieri in Liguria ed alla Spezia nel periodo 2018-2022



Lo stesso ragionamento della pagina precedente è ancora più evidente quando prendiamo in considerazione i differenziali relativi alla provenienza dei turisti.

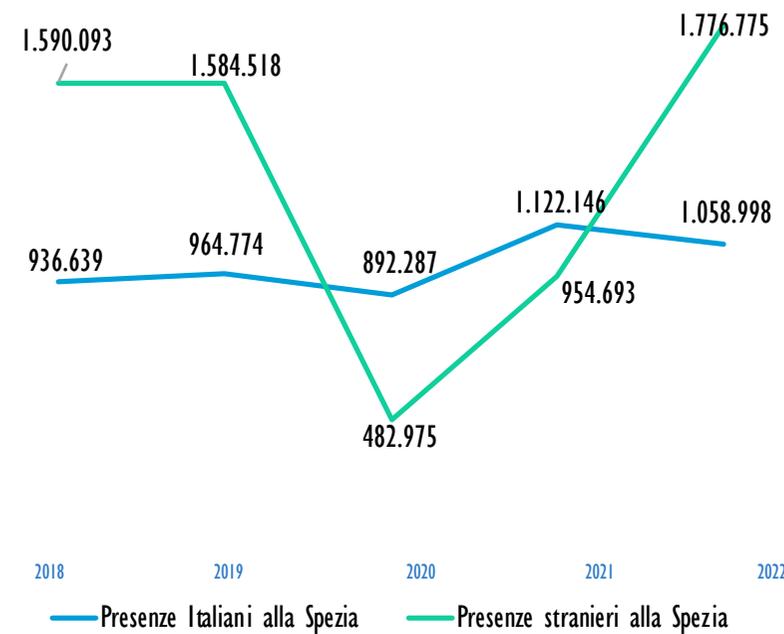
Trend Presenze 2018-2022

Presenze totali nel periodo 2018-2022 (v.a.)

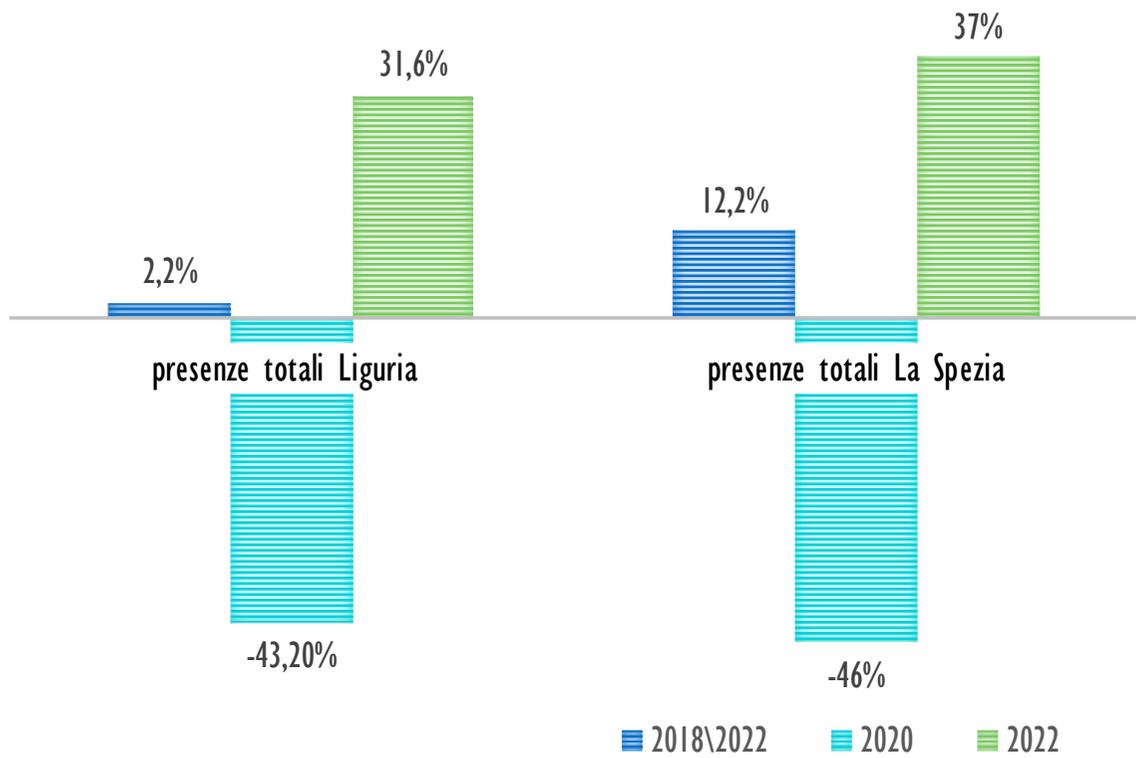


Sempre prendendo in considerazione l'andamento dei pernottamenti (un dato fondamentale nell'analisi turistica), vediamo come la forte ripresa, che per la provincia della Spezia si è registrata soprattutto per il mercato estero, abbia portato nel 2022 valori superiori al periodo pre-covid.

Presenze italiani e stranieri alla Spezia nel periodo 2018-2022 (v.a.)



Variatione percentuale presenze totali in Liguria e alla Spezia nel periodo 2018-2022

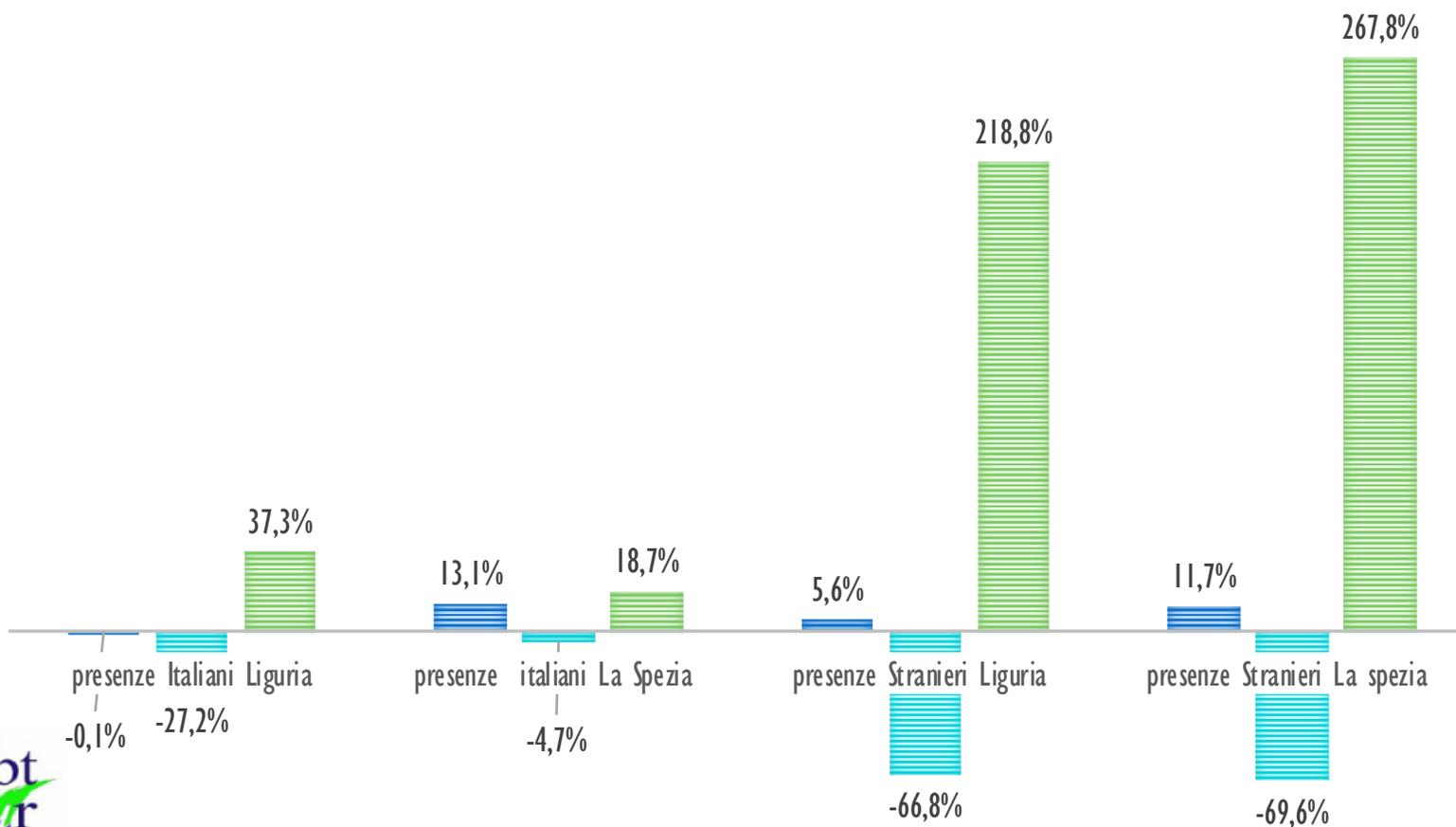


I differenziali sui pernottamenti registrati, sia sul medio periodo che sugli intervalli di tempo, evidenziano come il forte mercato internazionale della provincia della Spezia abbia influito prima negativamente e poi positivamente sull'andamento di questi. Infatti, la colonna in blu indica la variazione percentuale di presenze in Liguria e in provincia della Spezia nel periodo dal 2018 al 2022, mentre la colonna in azzurro indica il dato del 2020 rispetto al 2018. Infine, colonna in verde, indica la ripresa nel 2022 rispetto al dato del 2020.



Variazione percentuale presenze in Liguria e alla Spezia nel periodo 2018-2022

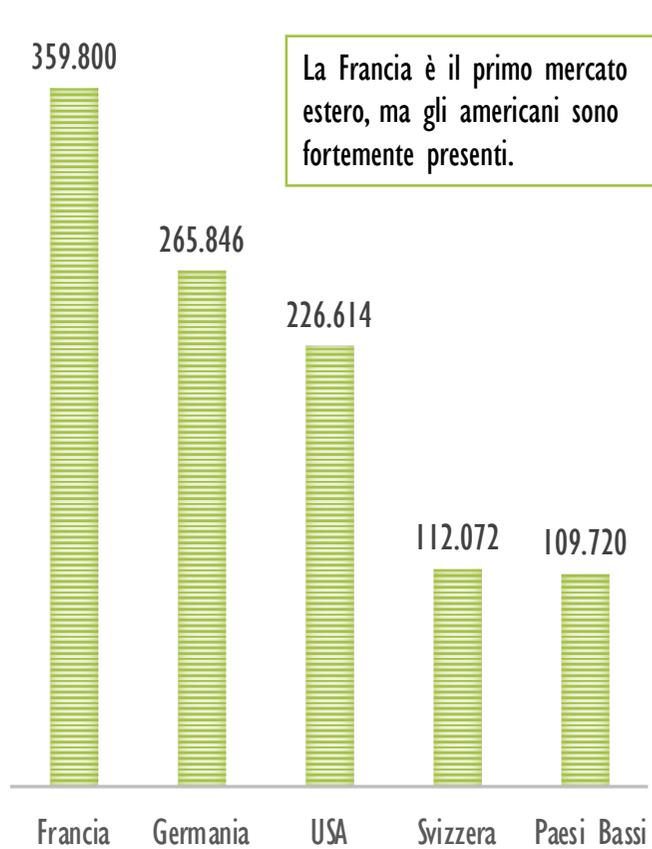
■ 2018 | 2022 ■ 2020 ■ 2022



Lo stesso ragionamento della pagina precedente è ancora più evidente quando prendiamo in considerazione i differenziali relativi alla provenienza dei turisti.

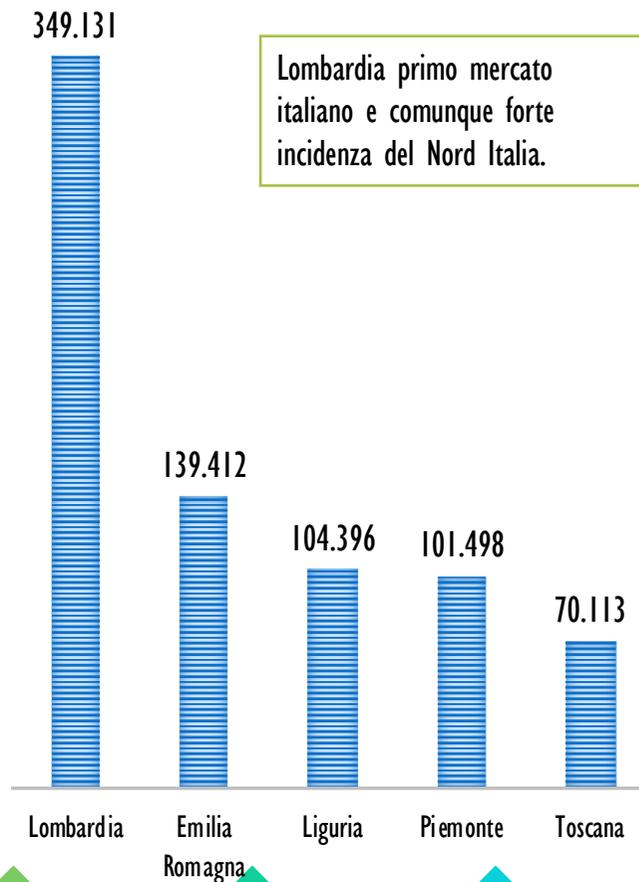


Principali mercati esteri per presenze 2022 alla Spezia (v.a.)



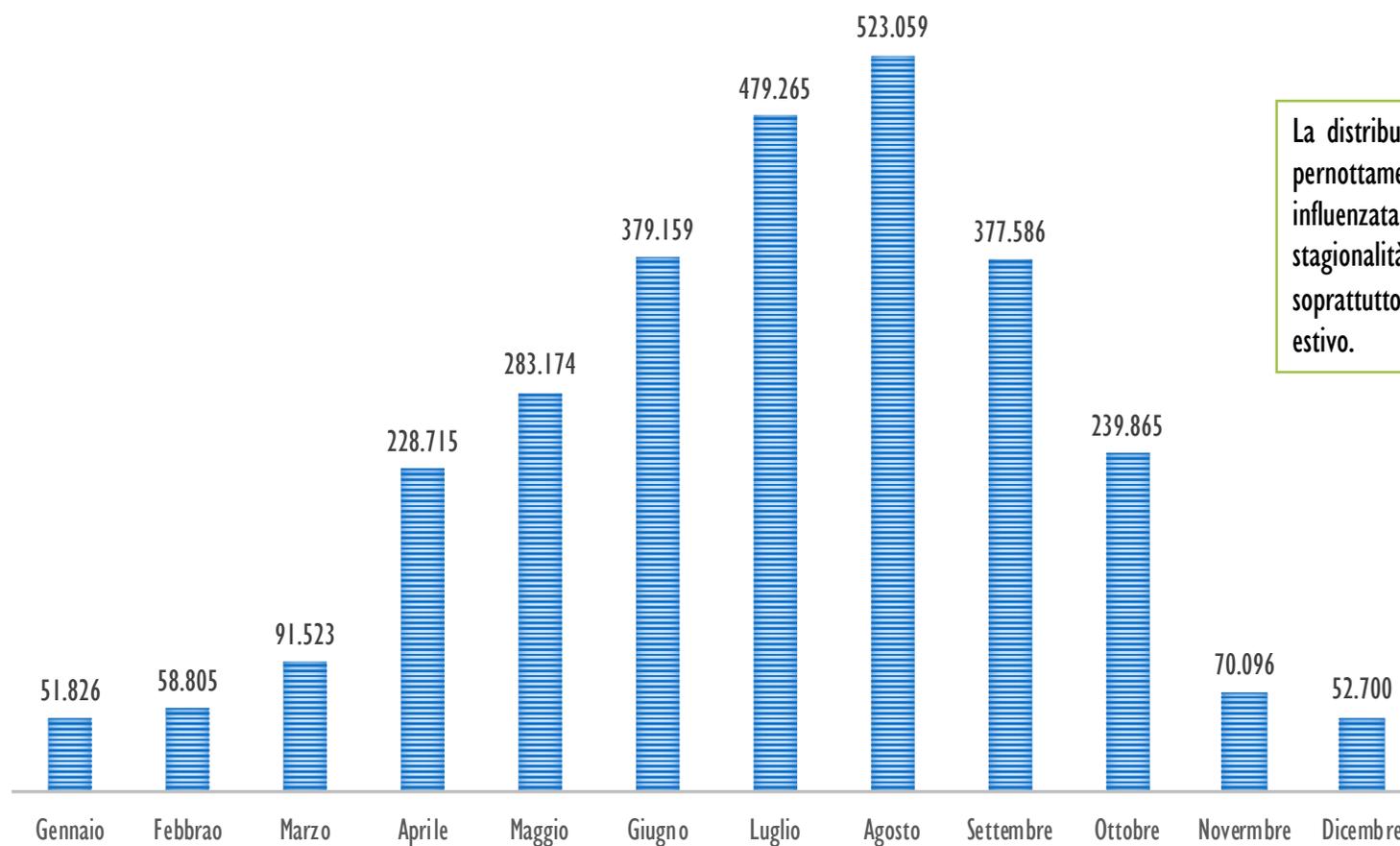
La Francia è il primo mercato estero, ma gli americani sono fortemente presenti.

Principali mercati italiani per presenze 2022 alla Spezia (v.a.)



Lombardia primo mercato italiano e comunque forte incidenza del Nord Italia.

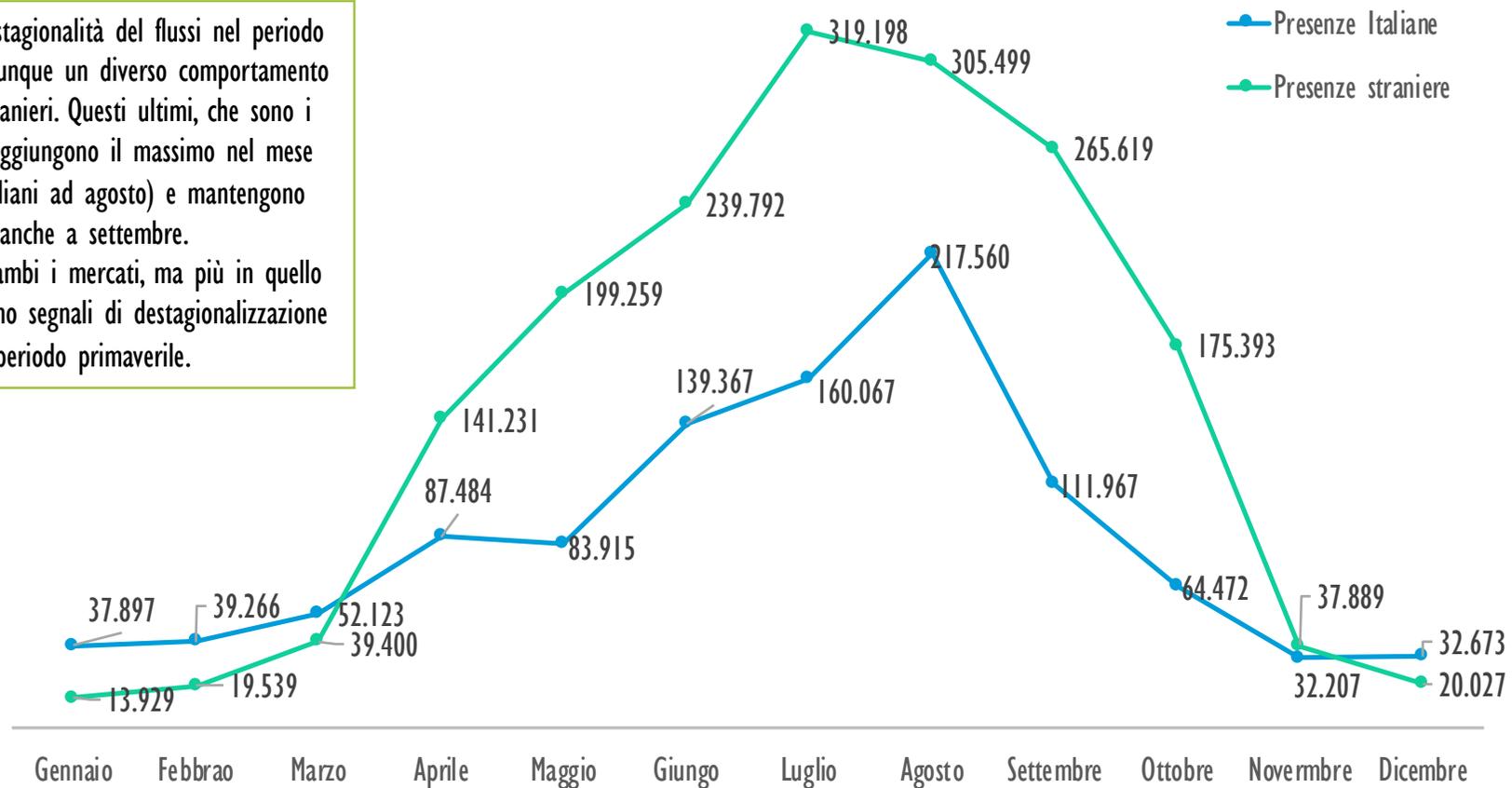
Distribuzione presenze mensili totali alla Spezia 2022 (v.a)



La distribuzione dei pernottamenti è ancora influenzata da una forte stagionalità, concentrata soprattutto nel periodo estivo.

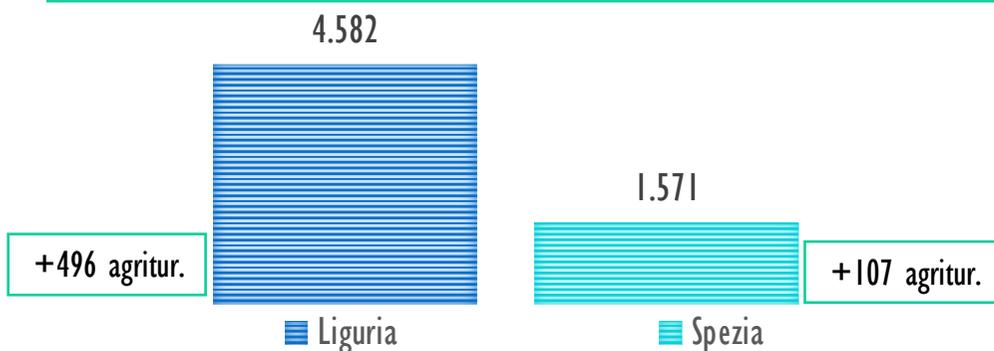
Presenze straniere ed italiane mensili alla Spezia 2022 (v.a.)

Nell'accentuata stagionalità del flussi nel periodo estivo, vi è comunque un diverso comportamento fra italiani e stranieri. Questi ultimi, che sono i più numerosi, raggiungono il massimo nel mese di luglio (gli italiani ad agosto) e mantengono un certo livello anche a settembre. Invece, per entrambi i mercati, ma più in quello italiano, si vedono segnali di destagionalizzazione soprattutto nel periodo primaverile.

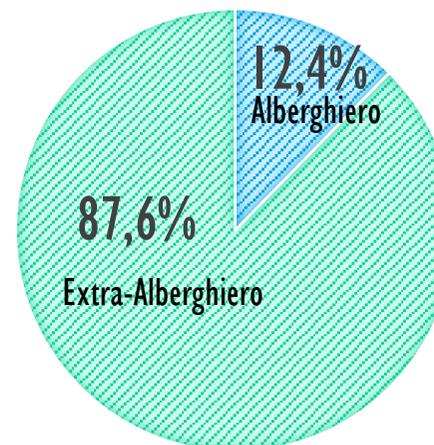


LA STRUTTURA DELL'OFFERTA RICETTIVA

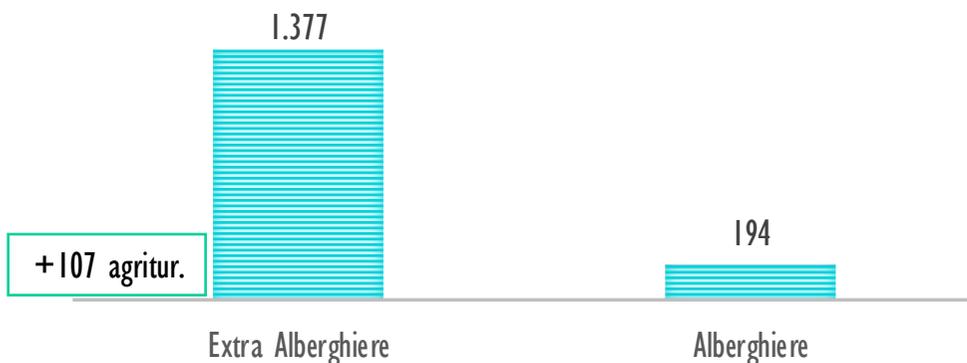
Strutture ricettive totali in Liguria ed in provincia della Spezia nel 2022 (v.a.)



Ripartizione strutture ricettive alla Spezia 2022

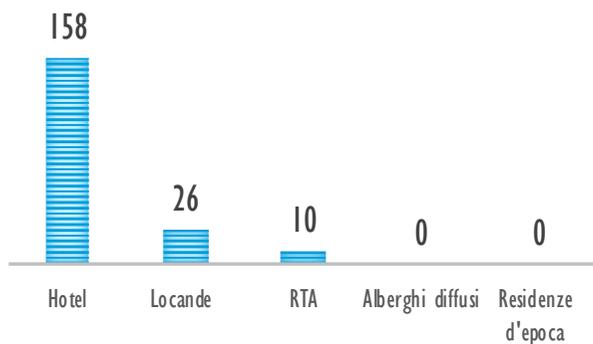


Ripartizione strutture ricettive in provincia della Spezia nel 2022 (v.a.)

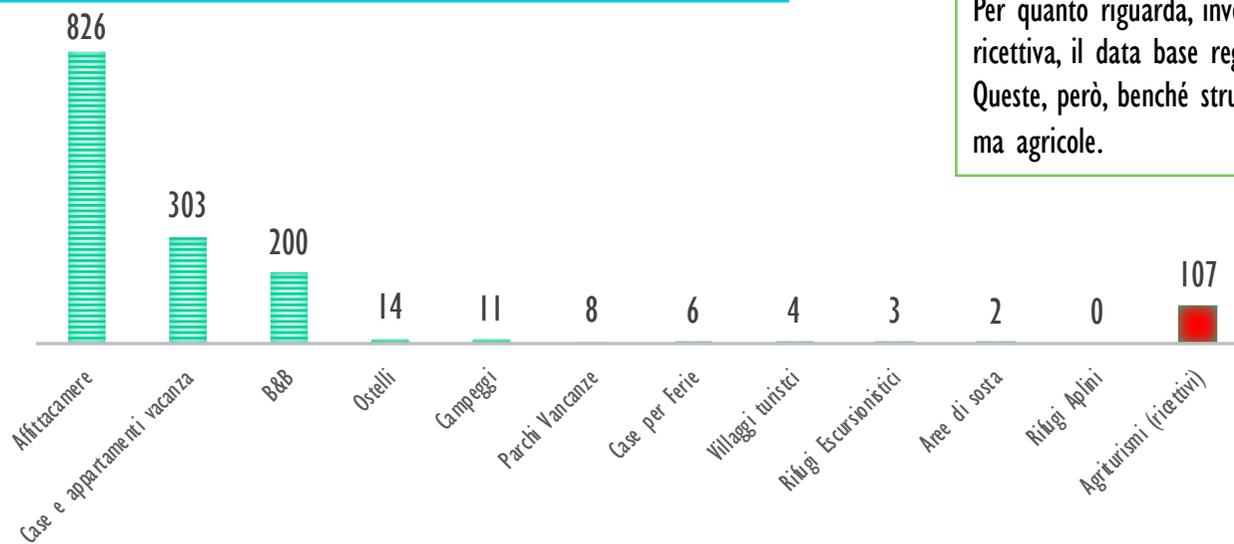


L'offerta ricettiva della provincia della Spezia, in termini di numero di strutture, è caratterizzata fortemente dal comparto extra-alberghiero che rappresenta l'87,6% degli esercizi totali (1.571 unità). A questi si aggiungono 107 agriturismi (ricettivi), che sono imprese agricole.

Ripartizione strutture alberghiere alla Spezia 2022 (v.a.)

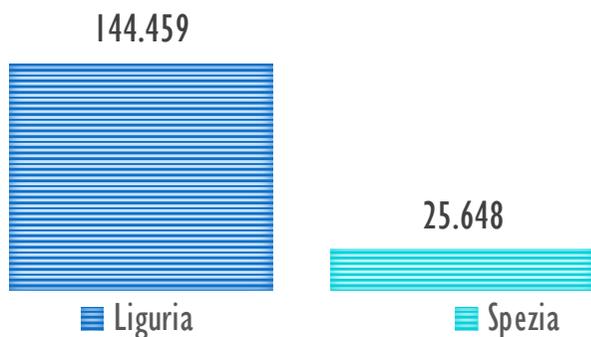


Ripartizione strutture extra-alberghiere alla Spezia 2022 (v.a.)

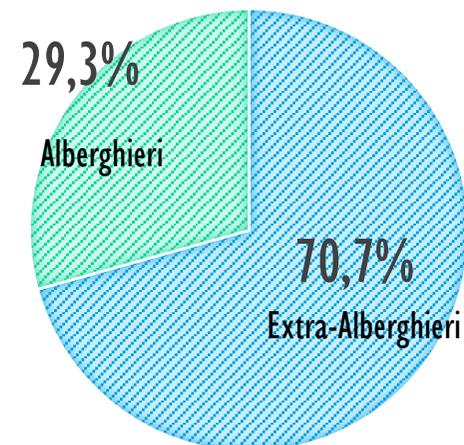


Fra le strutture alberghiere prevalgono gli hotel, mentre fra quelle extralberghiere la tipologia di affittacamere. Si tenga conto che i dati relativi alle strutture ricettive a livello regionale (sito Regione Liguria) non contengono il data base della tipologia appartamenti ammobiliati ad uso turistico (A.A.U.T.). Per quanto riguarda, invece, gli agriturismi che esercitano attività ricettiva, il data base regionale agricolo ne segnala 107 unità. Queste, però, benché strutture ricettive, non sono imprese turistiche, ma agricole.

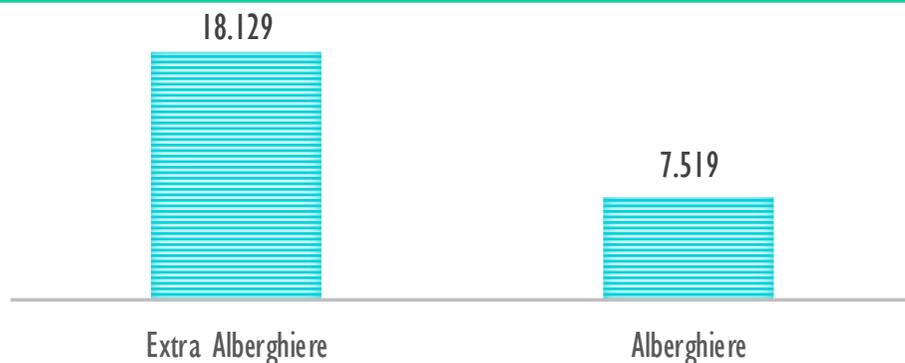
Posti letto totali in Liguria ed in provincia della Spezia nel 2022 (v.a.)



Ripartizione posti letti alla Spezia 2022

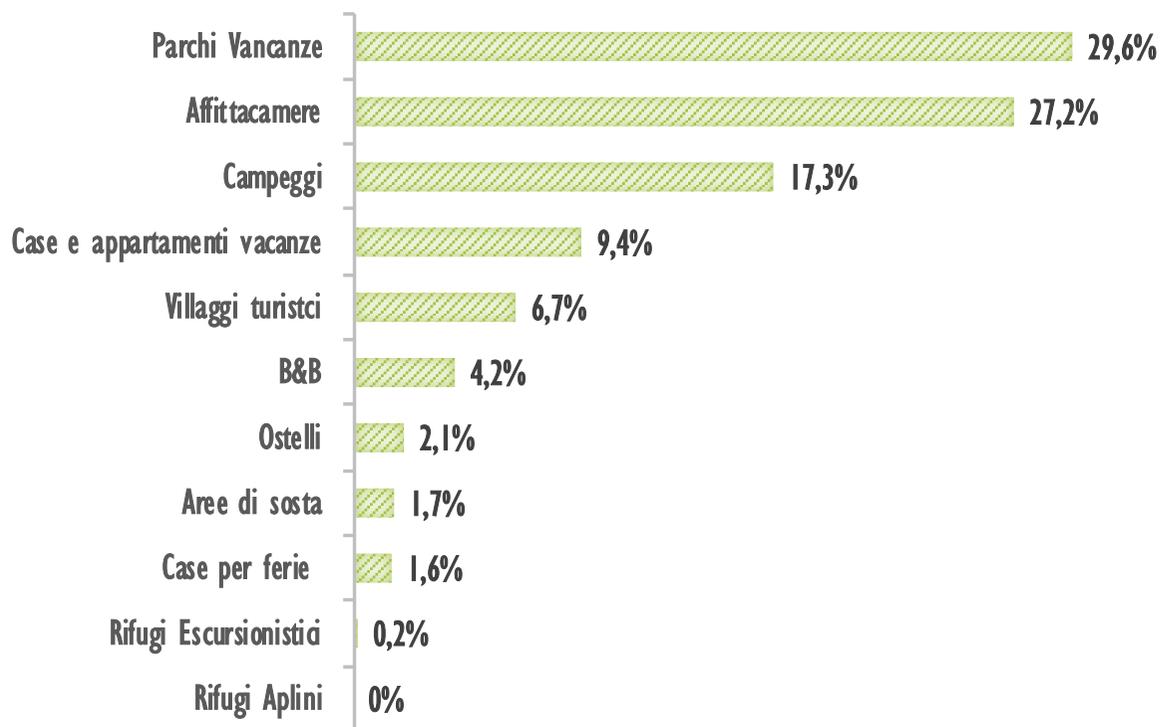


Ripartizione posti letto in strutture ricettive in provincia della Spezia nel 2022 (v.a.)



Se prendiamo i posti letto, invece, la struttura ricettiva della provincia della Spezia è sempre caratterizzata fortemente dal comparto extra-alberghiero, che rappresenta il 70,7% dei posti letto totali (25.648 unità), ma il comparto alberghiero recupera e rappresenta il 29,3% degli stessi posti letto. In questo computo non sono ricompresi gli agriturismi (ricettivi).

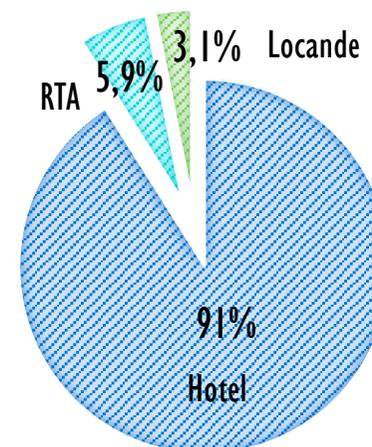
Ripartizione posti letto extra-alberghieri alla Spezia 2022



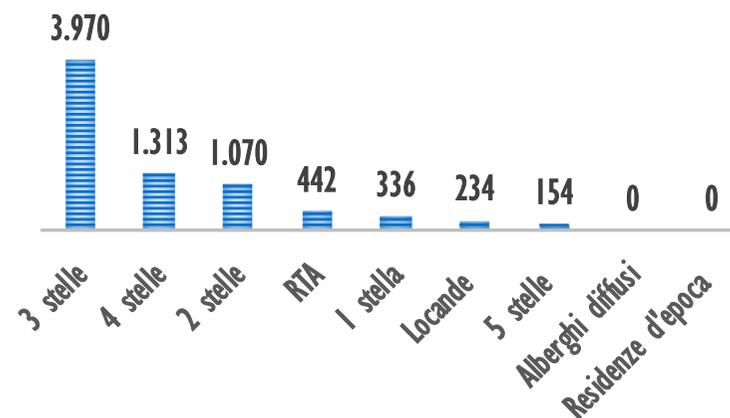
Una grande fetta dei posti letto extralberghieri è data dalle strutture ricettive all'aria aperta (parchi vacanze e campeggi), mentre per il comparto alberghiero dagli hotel a 3 stelle.

In questo computo non sono ricompresi gli agriturismi (ricettivi).

Ripartizione posti letto alberghieri alla Spezia 2022



Ripartizione posti letto alberghieri alla Spezia 2022 (v.a.)

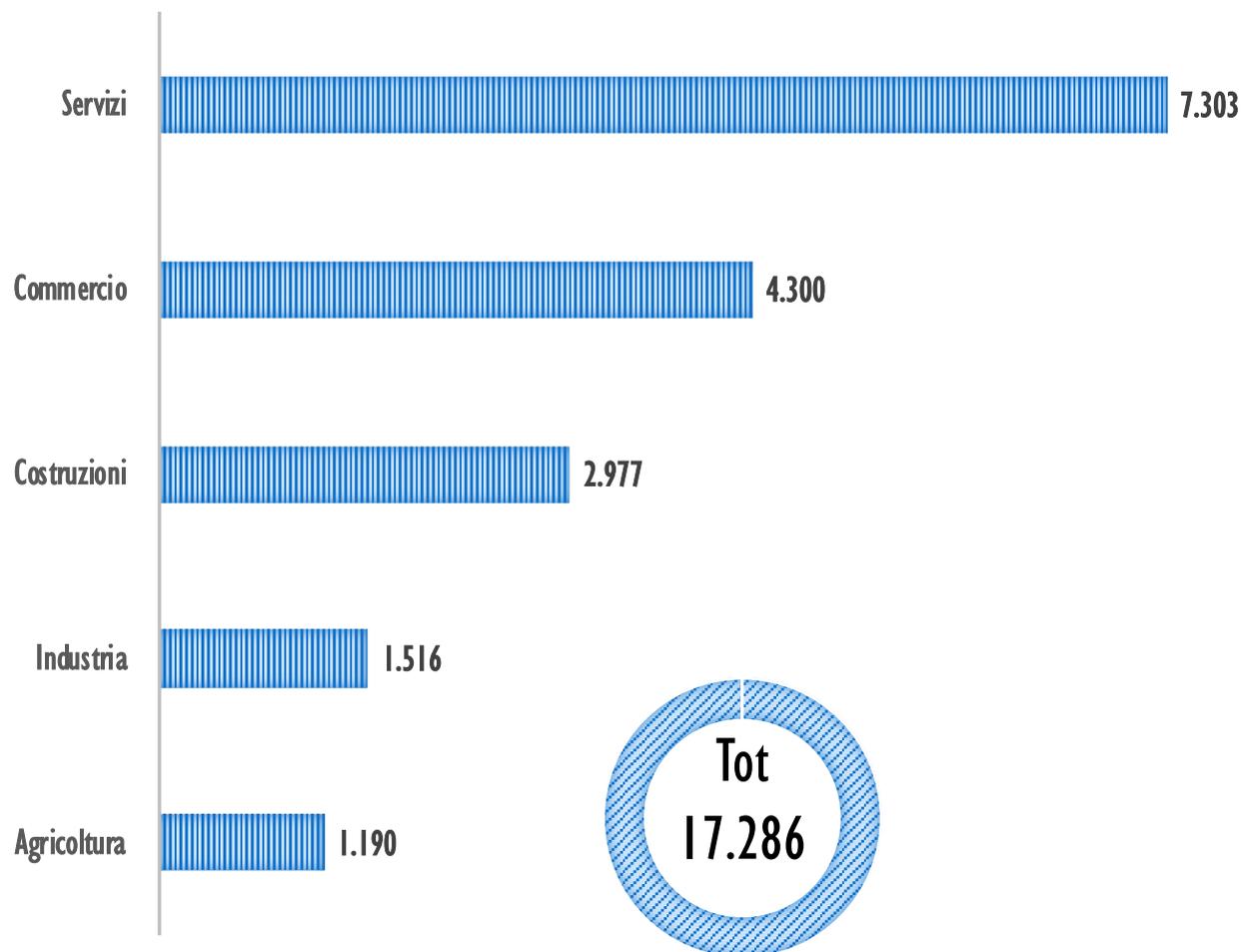




DINAMICA IMPRENDITORIALE



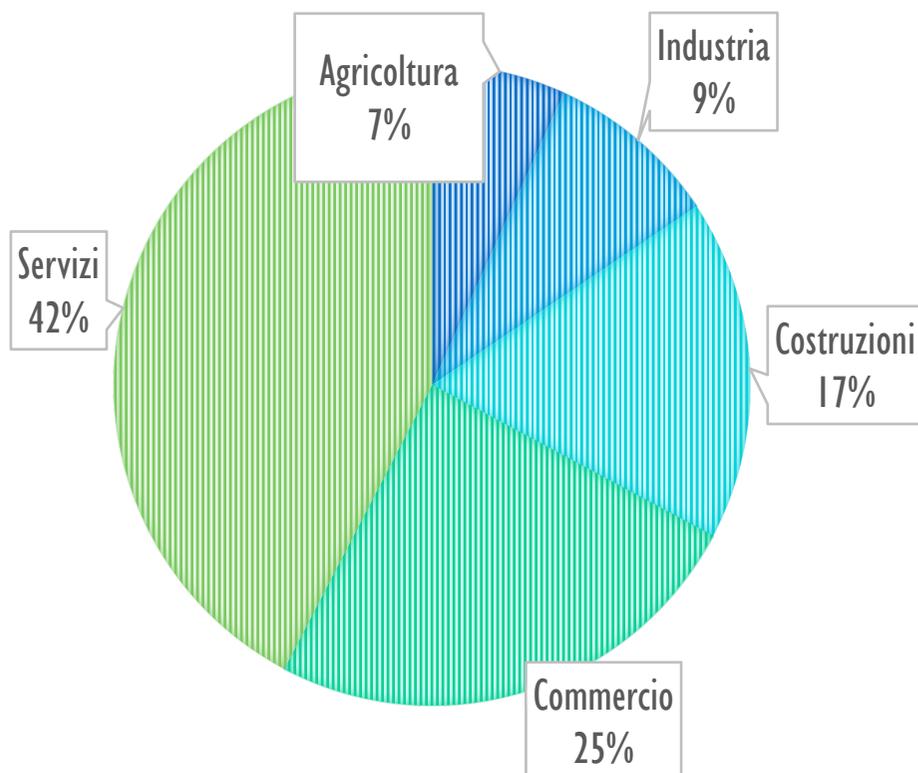
Imprese attive per macro-settori in provincia della Spezia 2022 v.a.



Le imprese attive, in termini di sedi legali, sono 17.286 unità (dato al 31.12.2022).

La struttura economica imprenditoriale della provincia, così come accade per l'Italia e per gli altri Paesi europei, è fortemente terziarizzata.

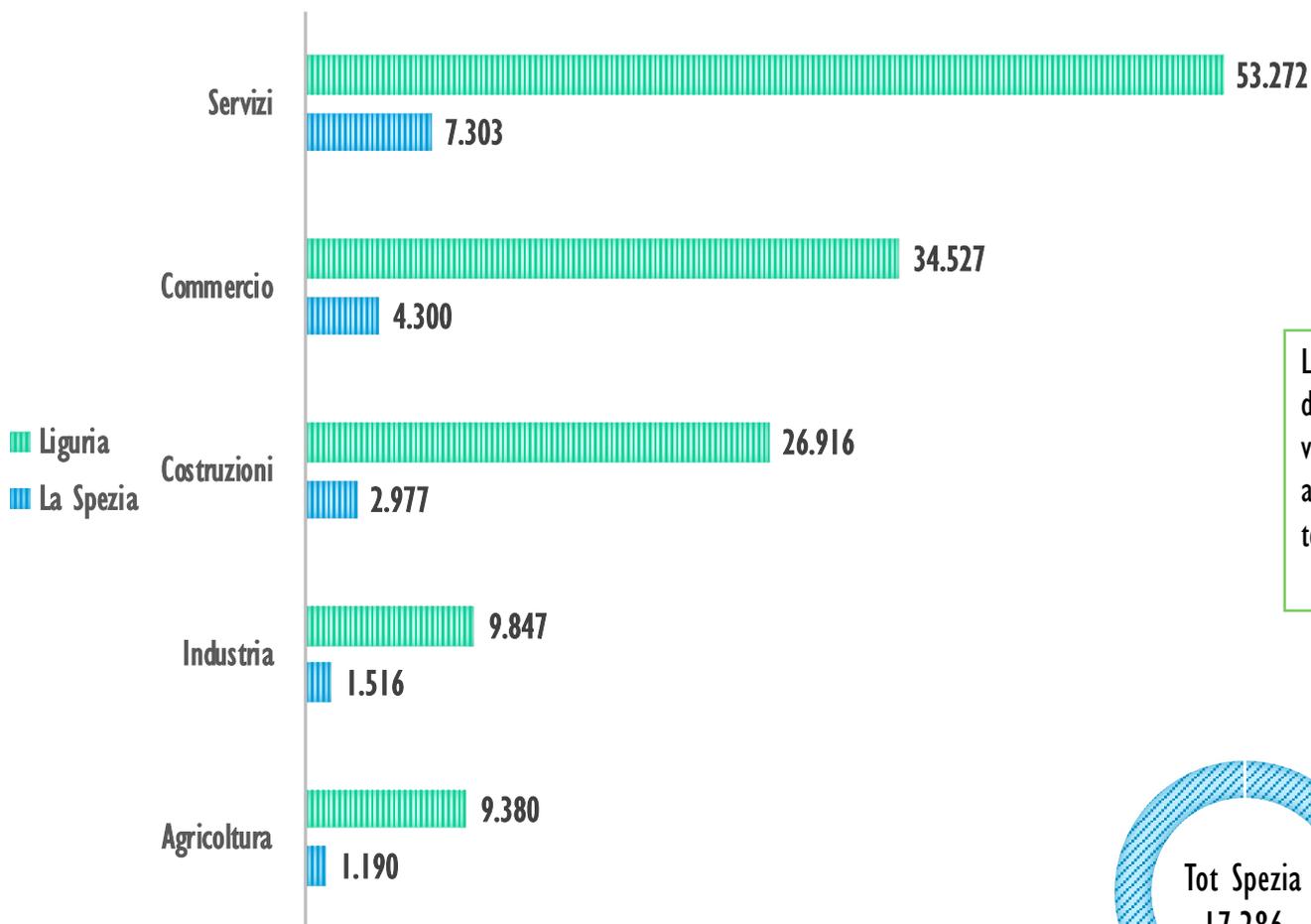
Distribuzione percentuale imprese attive per macro-settori in provincia della Spezia 2022



In termini percentuali la terziarizzazione dell'economia è ancora più evidente.

Il settore terziario rappresenta il 67% di tutte le imprese spezzine.

Comparazione numero di imprese attive per macro-settori La Spezia e Liguria 2022 v.a.

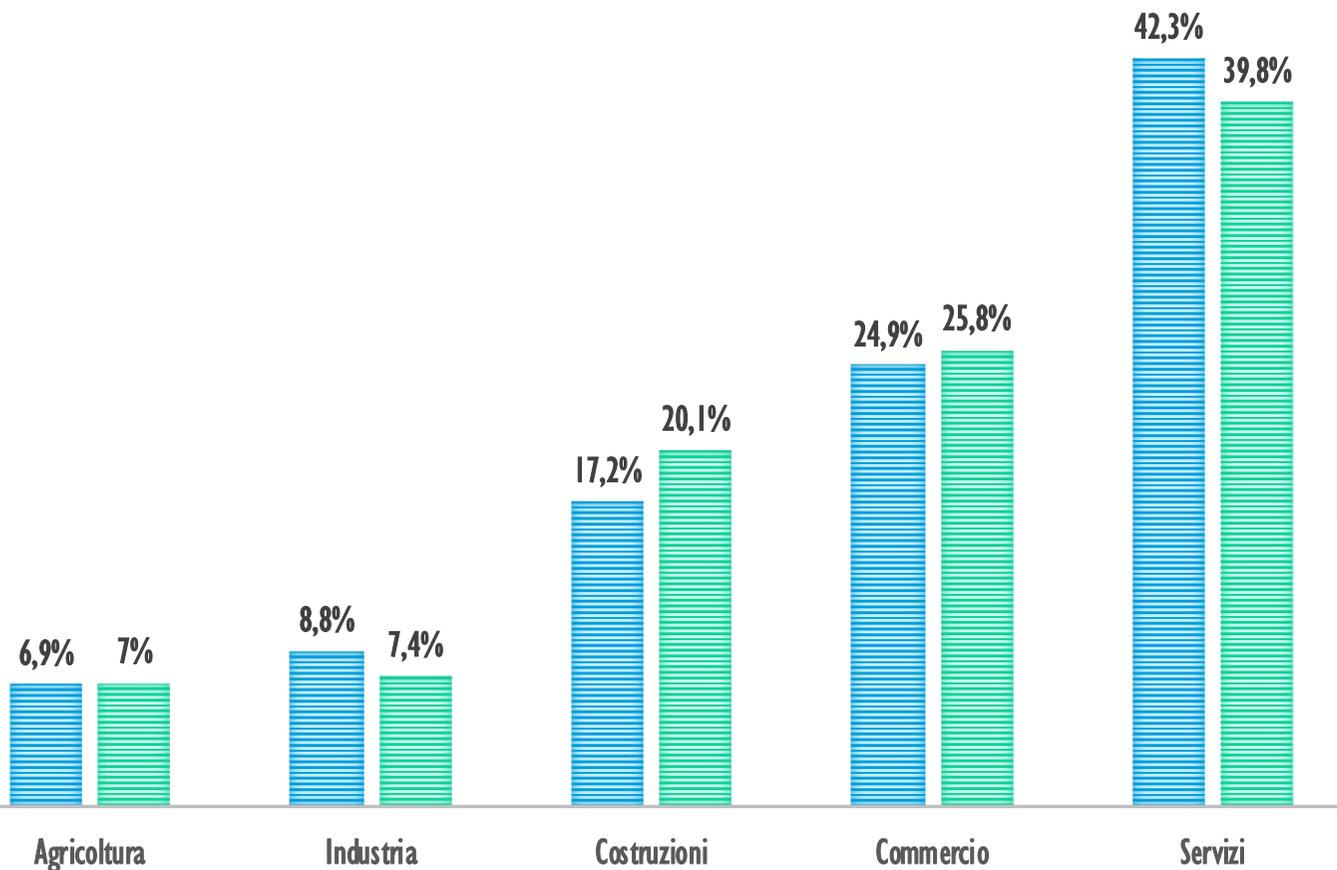


La provincia della Spezia ha il 12,9% delle imprese della regione, che, come si vede, ha una suddivisione che mostra, anche a livello regionale, un'accentuata terziarizzazione.



Comparazione % di imprese attive per macro-settori La Spezia e Liguria 2022 v.a.

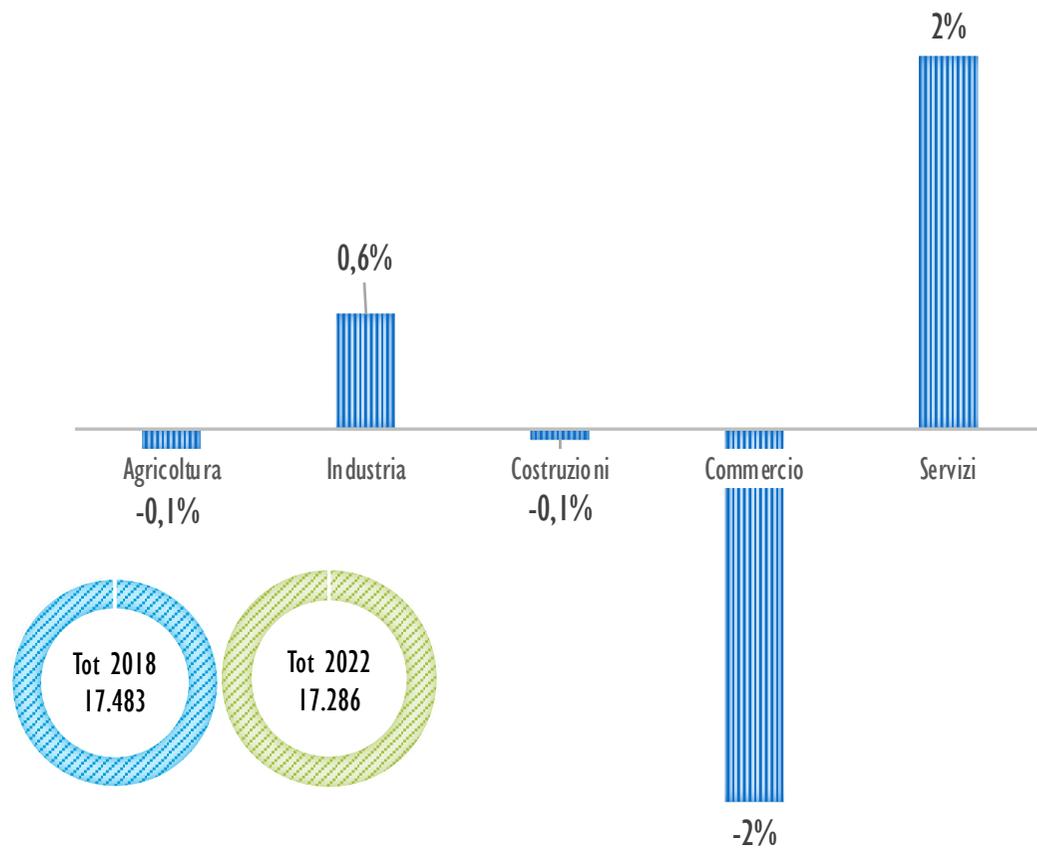
■ La Spezia ■ Liguria



In provincia della Spezia, però, il macro-settore servizi, di cui fa parte il turismo, incide maggiormente ed è superiore al dato dell'intera Liguria (il 42,3% delle imprese contro il 39,8%).

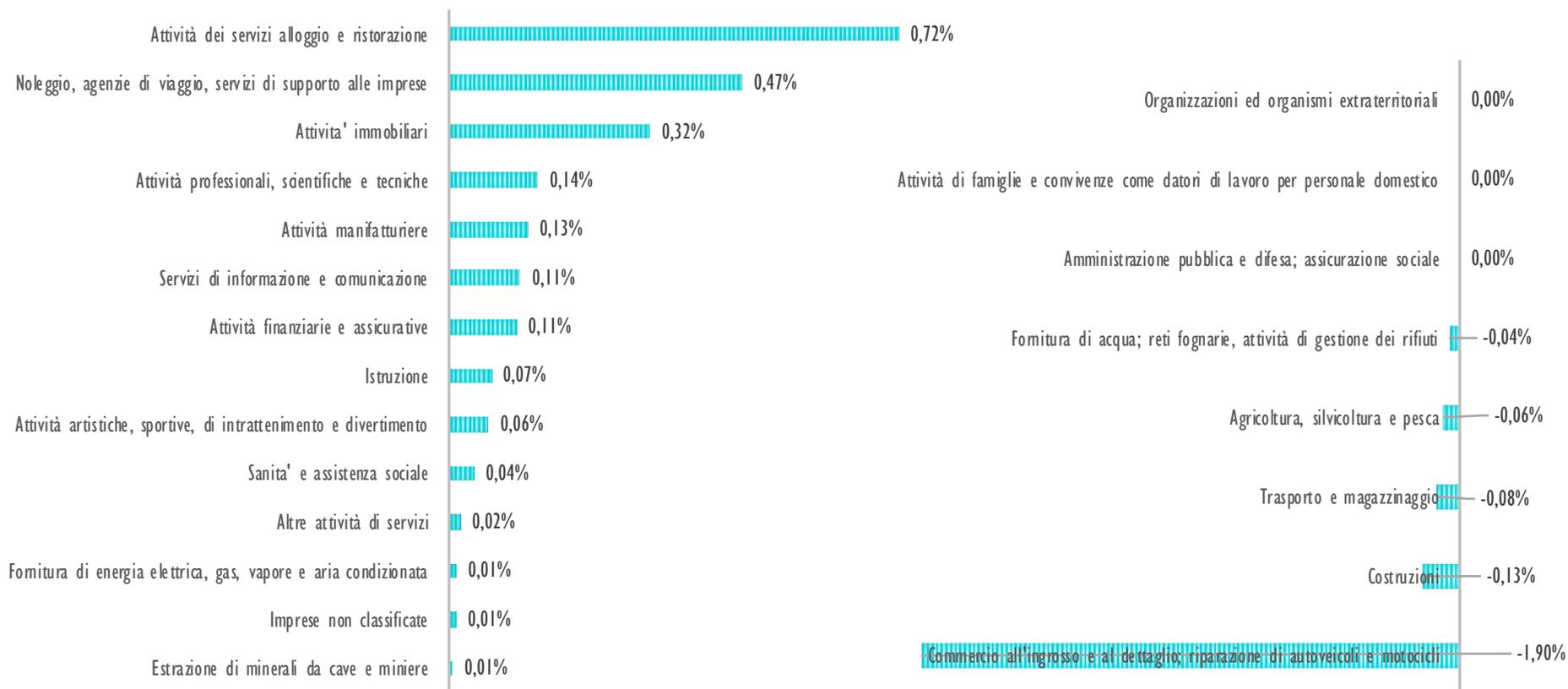


Variatione percentuale delle imprese attive per macro-settori La Spezia (2018 2022)

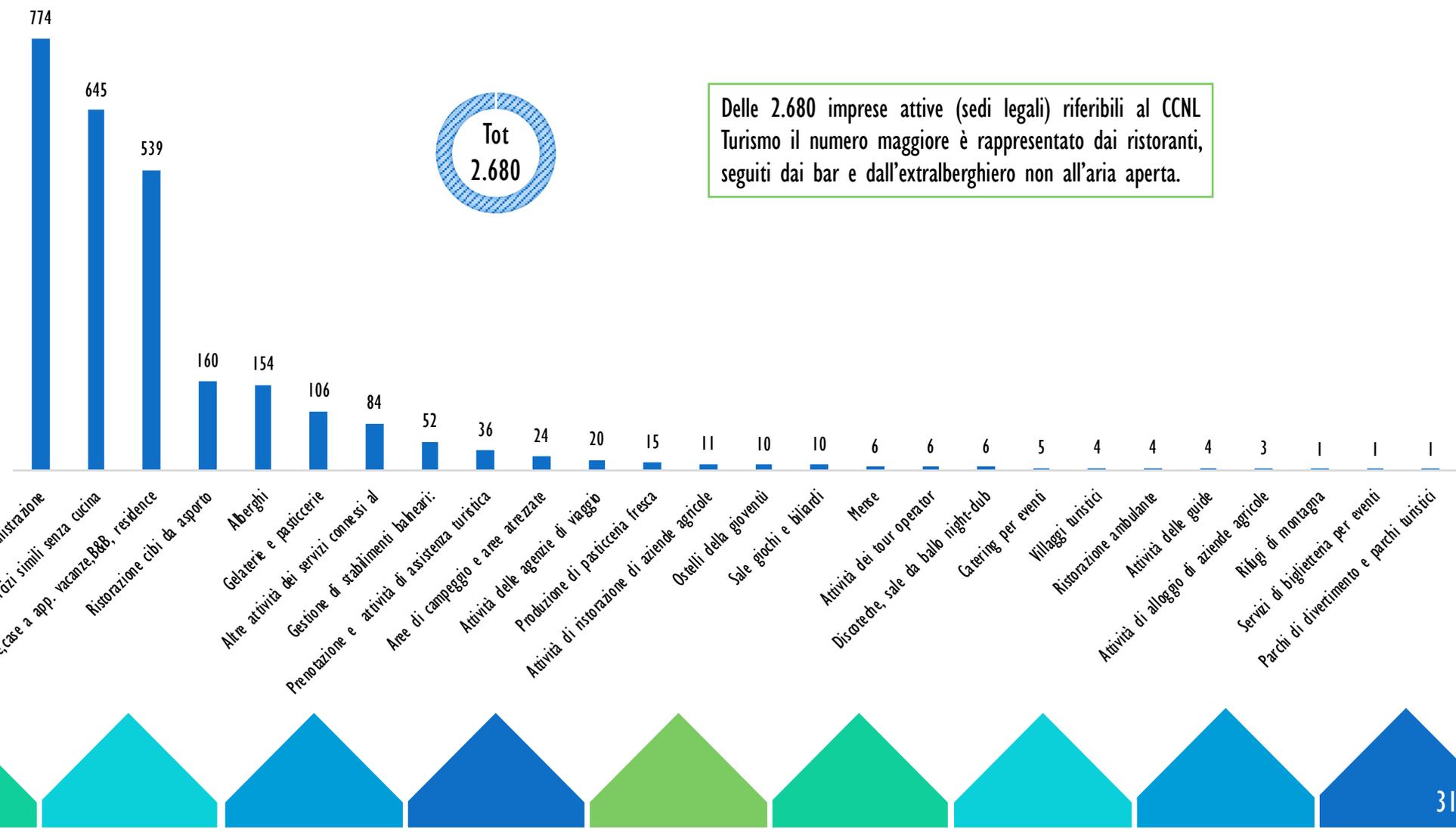


Dal 2018 al 2022 le imprese dei servizi hanno fatto segnare il maggiore incremento (2%).

Variazione consistenza delle imprese attive in Provincia della Spezia (2018-2022)



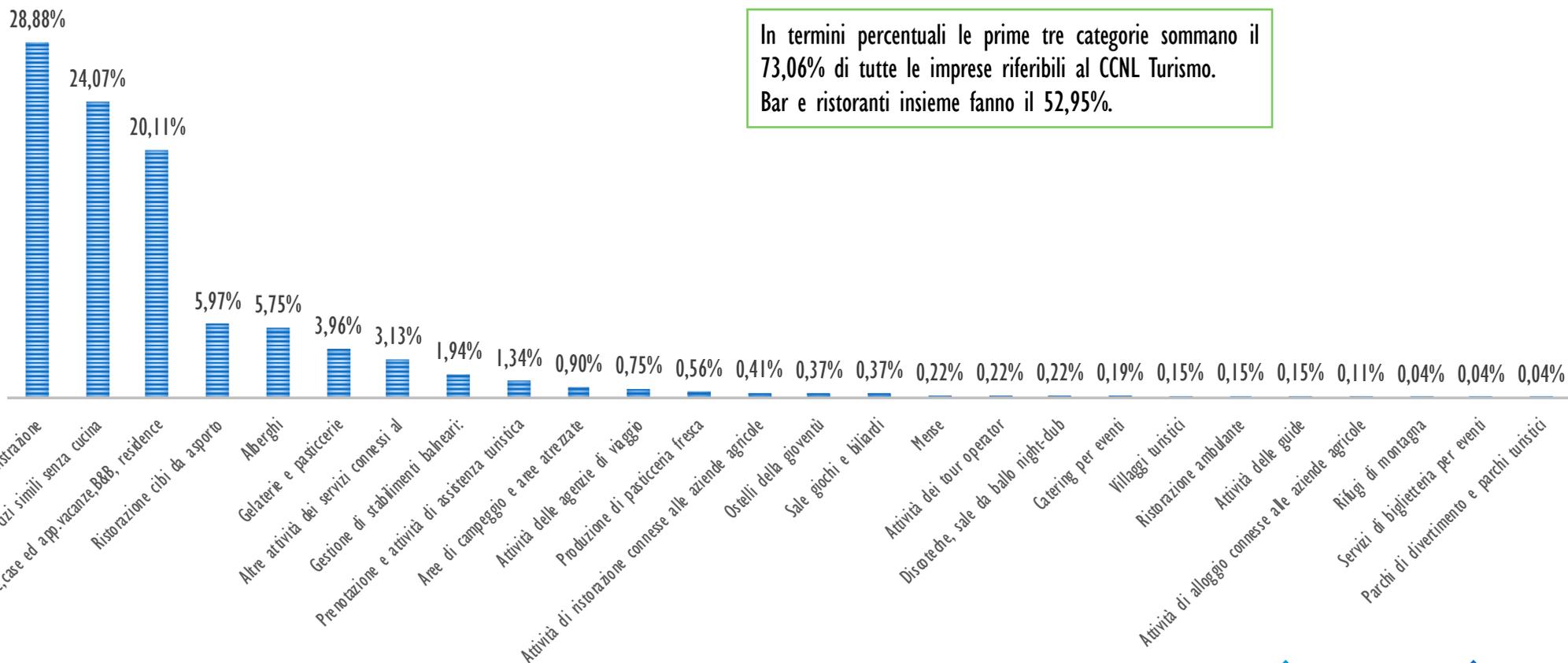
Provincia della Spezia n. imprese turismo CCNL suddivise per comparti 2022 v.a.



Tot
2.680

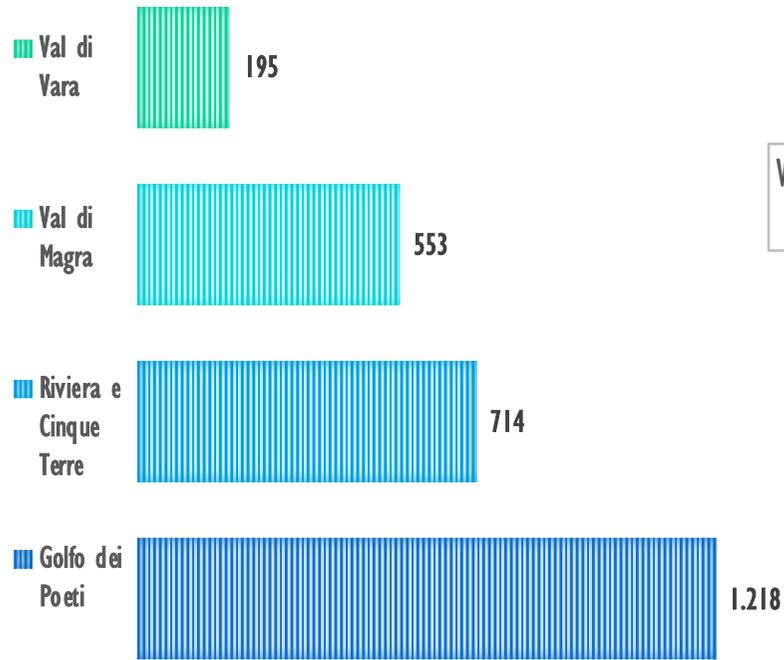
Delle 2.680 imprese attive (sedi legali) riferibili al CCNL Turismo il numero maggiore è rappresentato dai ristoranti, seguiti dai bar e dall'extralberghiero non all'aria aperta.

Provincia della Spezia composizione % imprese turismo CCNL suddivise per comparti 2022

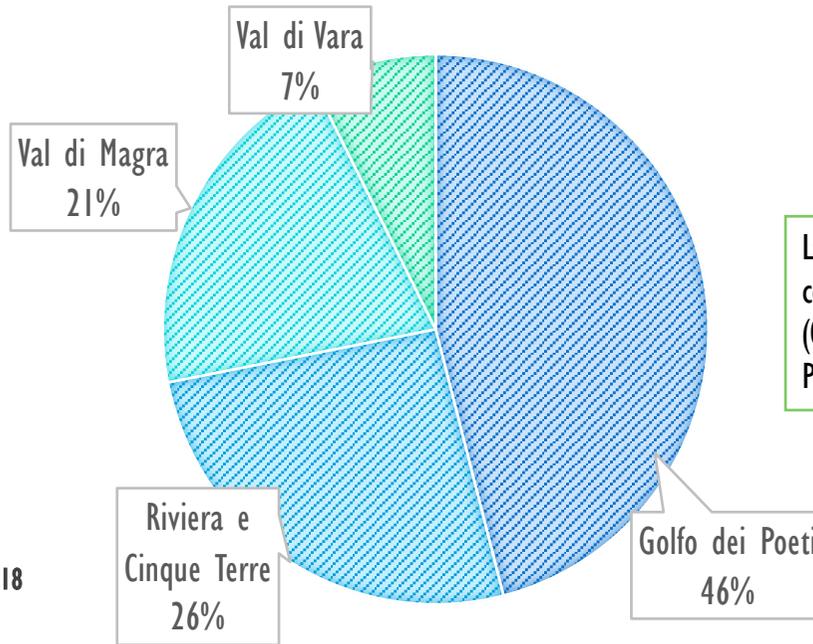


In termini percentuali le prime tre categorie sommano il 73,06% di tutte le imprese riferibili al CCNL Turismo. Bar e ristoranti insieme fanno il 52,95%.

Numero imprese turismo CCNL
suddivise per aree (2022)



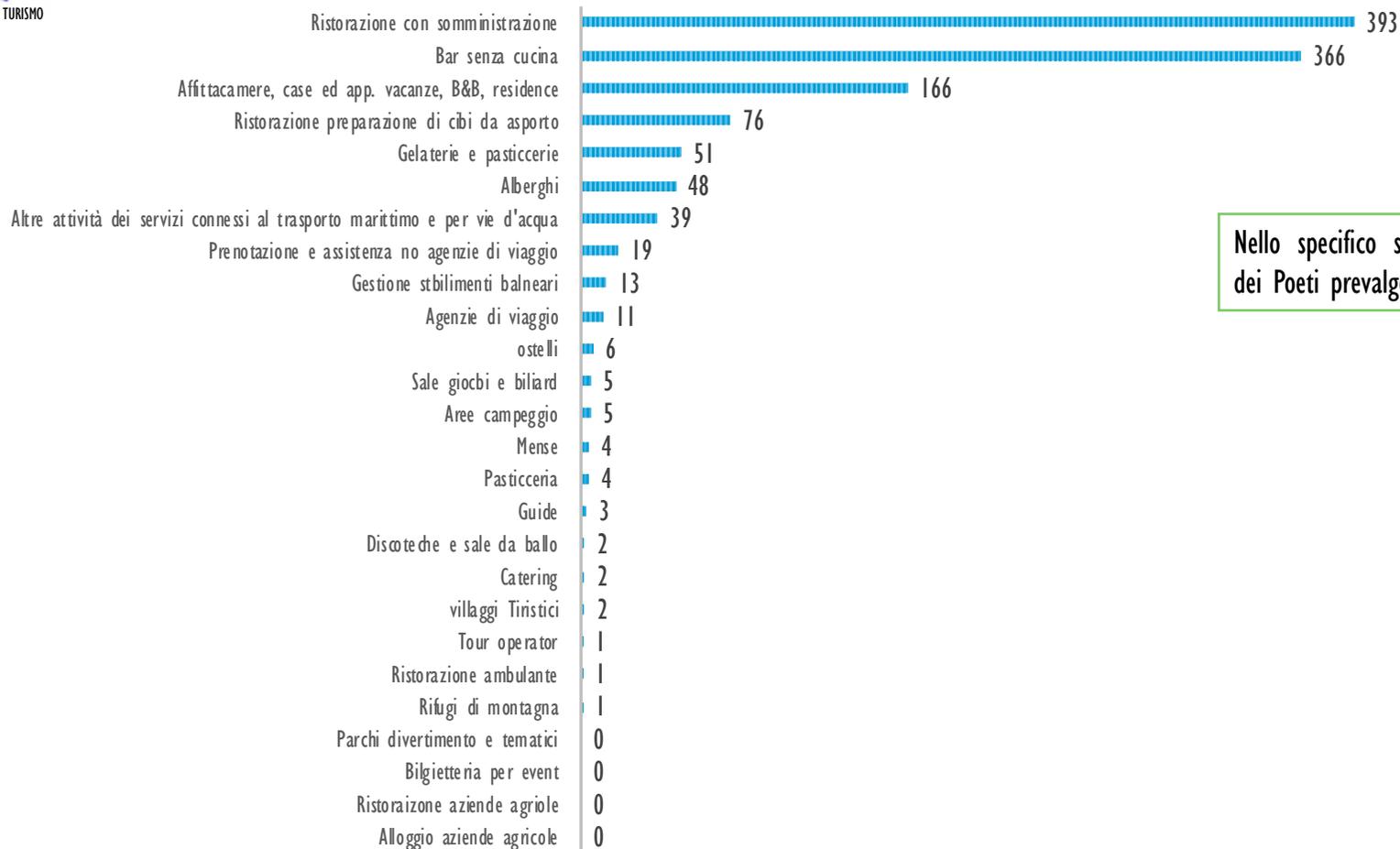
Incidenza percentuale imprese turismo CCNL
suddivise per aree (2022)



La maggioranza delle imprese è concentrata nell'area Golfo dei Poeti (Comuni della Spezia, Lerici e Portovenere) con il 46% del totale.

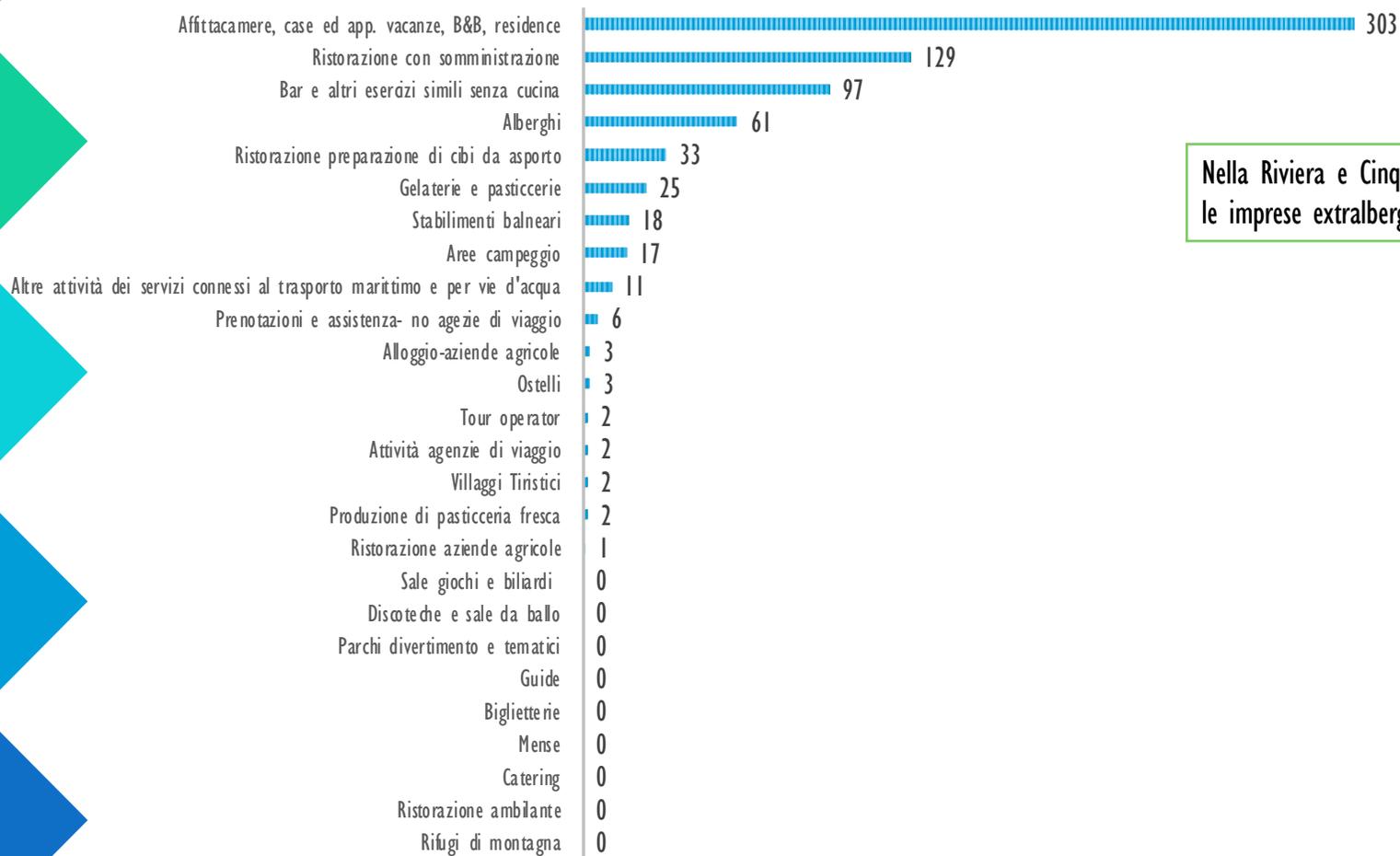
Tot
2.680

Area Golfo dei Poeti - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



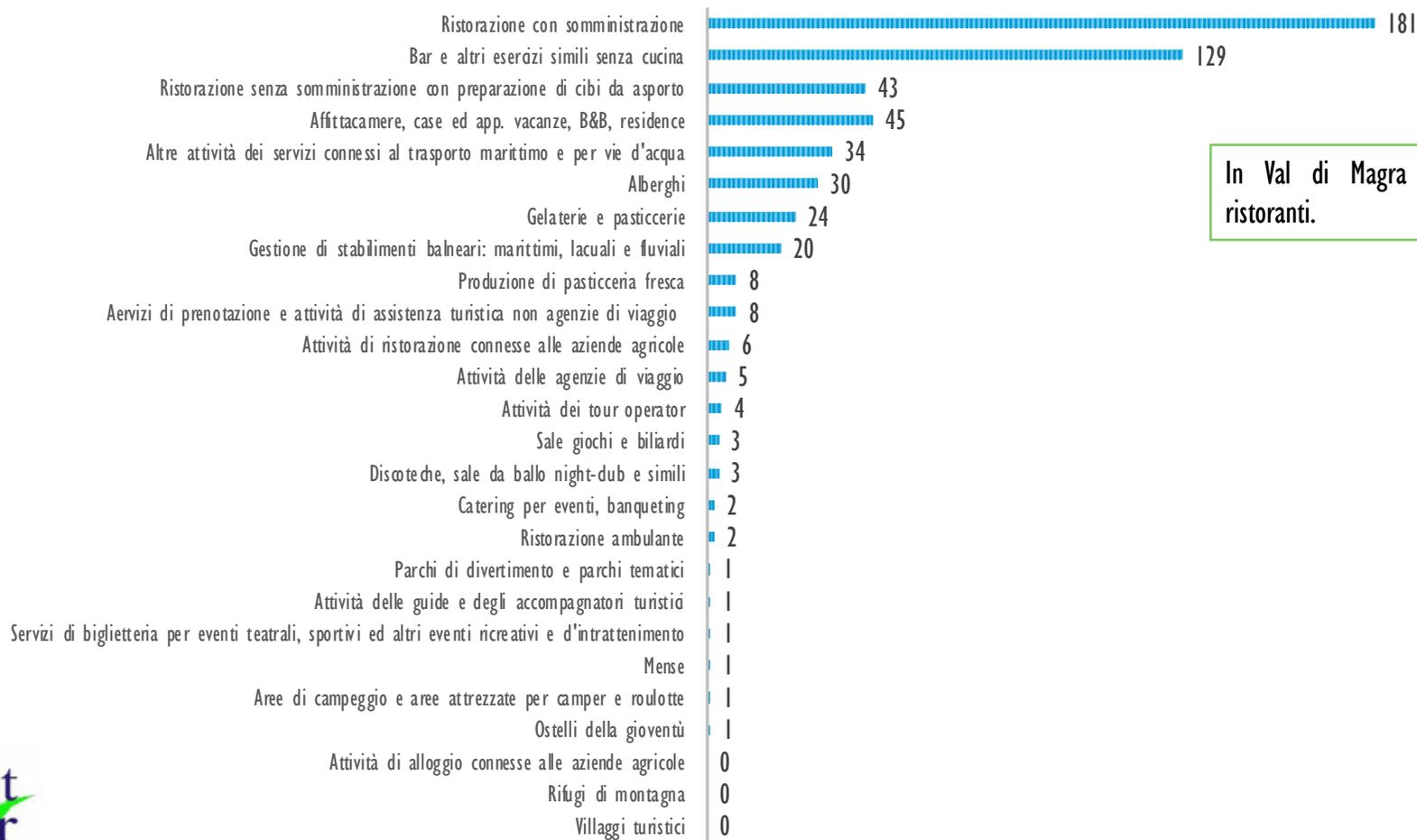
Nello specifico si vede che nel Golfo dei Poeti prevalgono bar e ristoranti.

Area Riviera e Cinque Terre - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



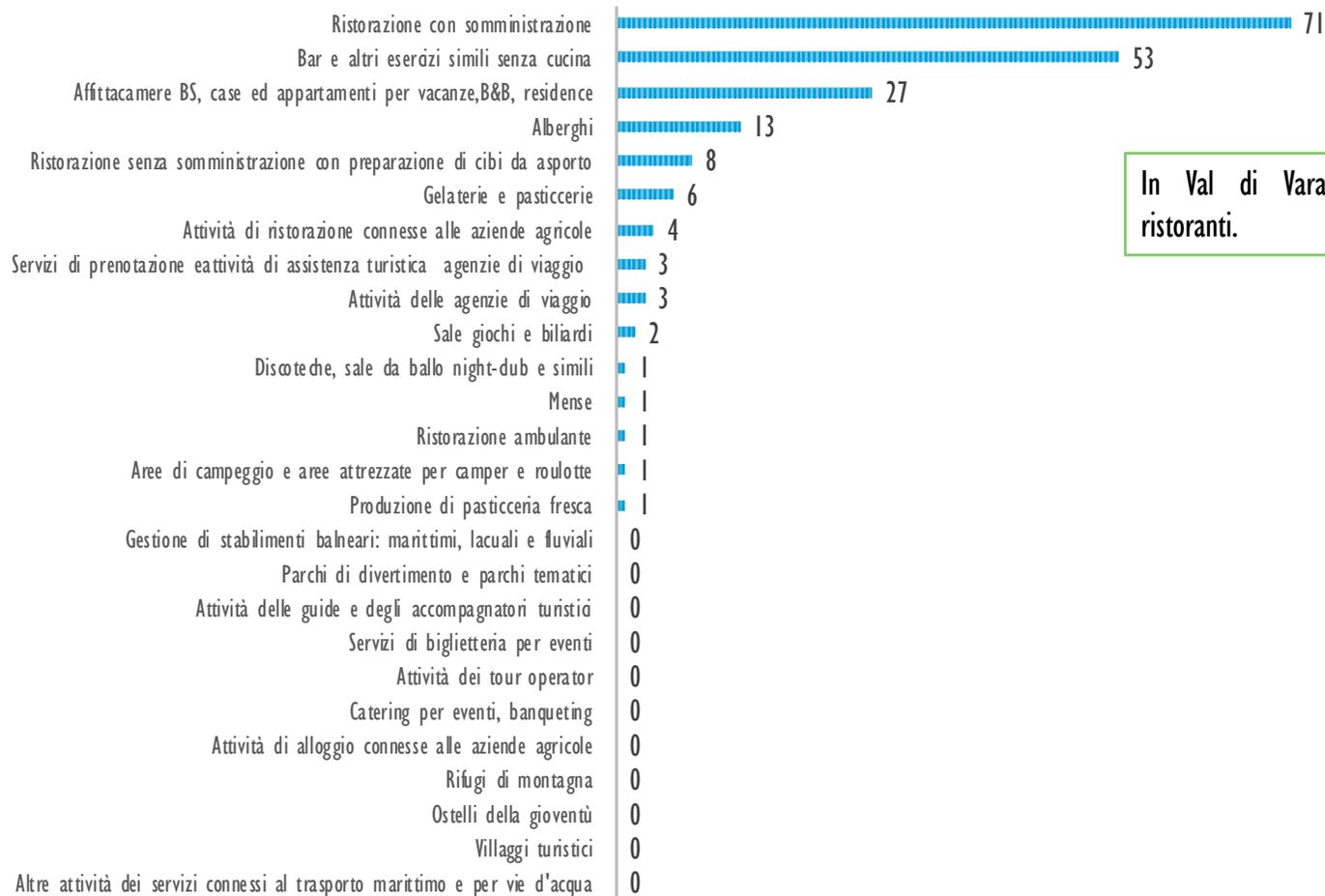
Nella Riviera e Cinque Terre prevalgono le imprese extralberghiere.

Area Val di Magra - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



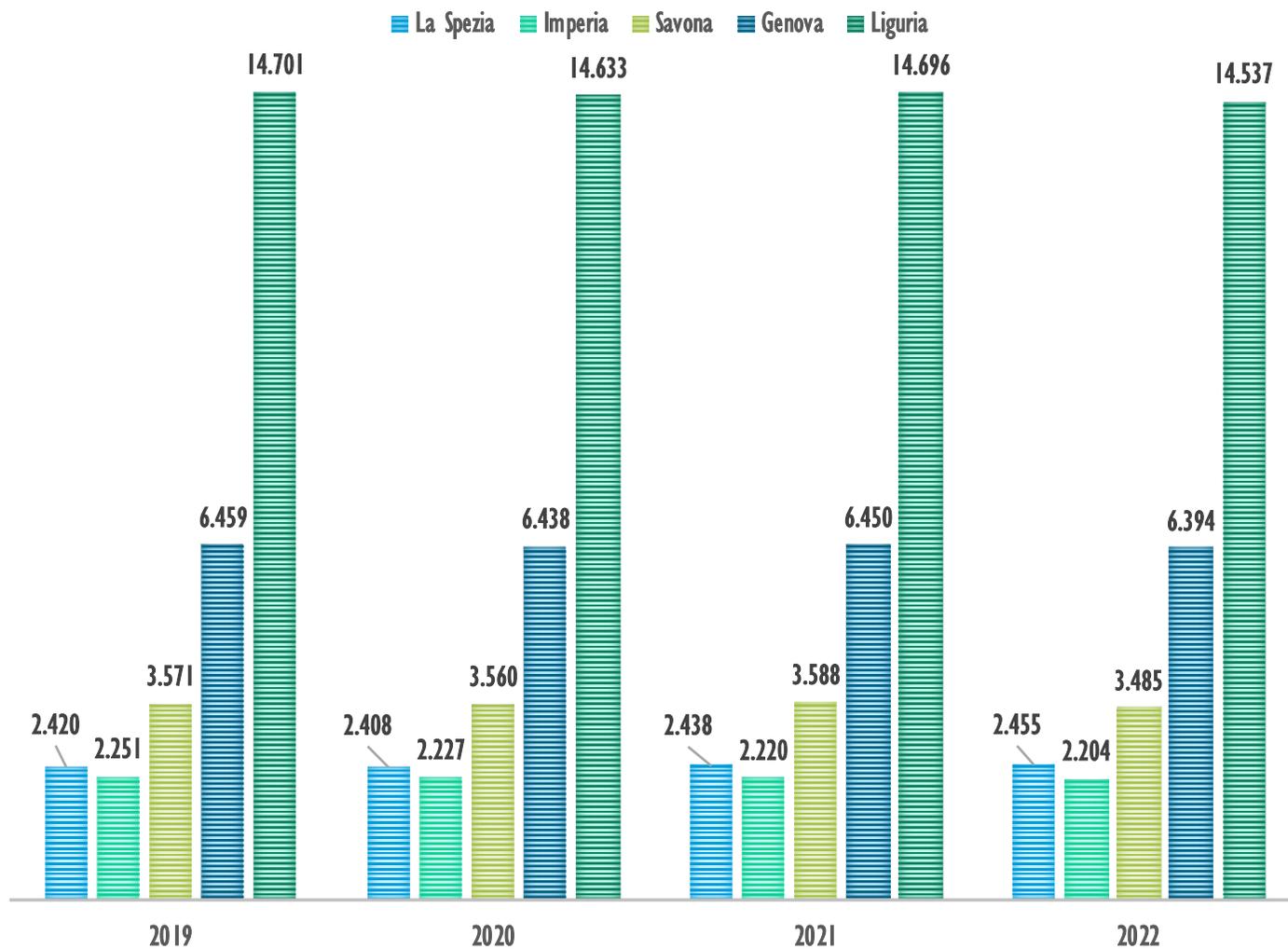
In Val di Magra prevalgono bar e ristoranti.

Area Val di Vara - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



In Val di Vara prevalgono bar e ristoranti.

Trend imprese attive nelle province liguri dei servizi alloggio e ristorazione (2019-2022)



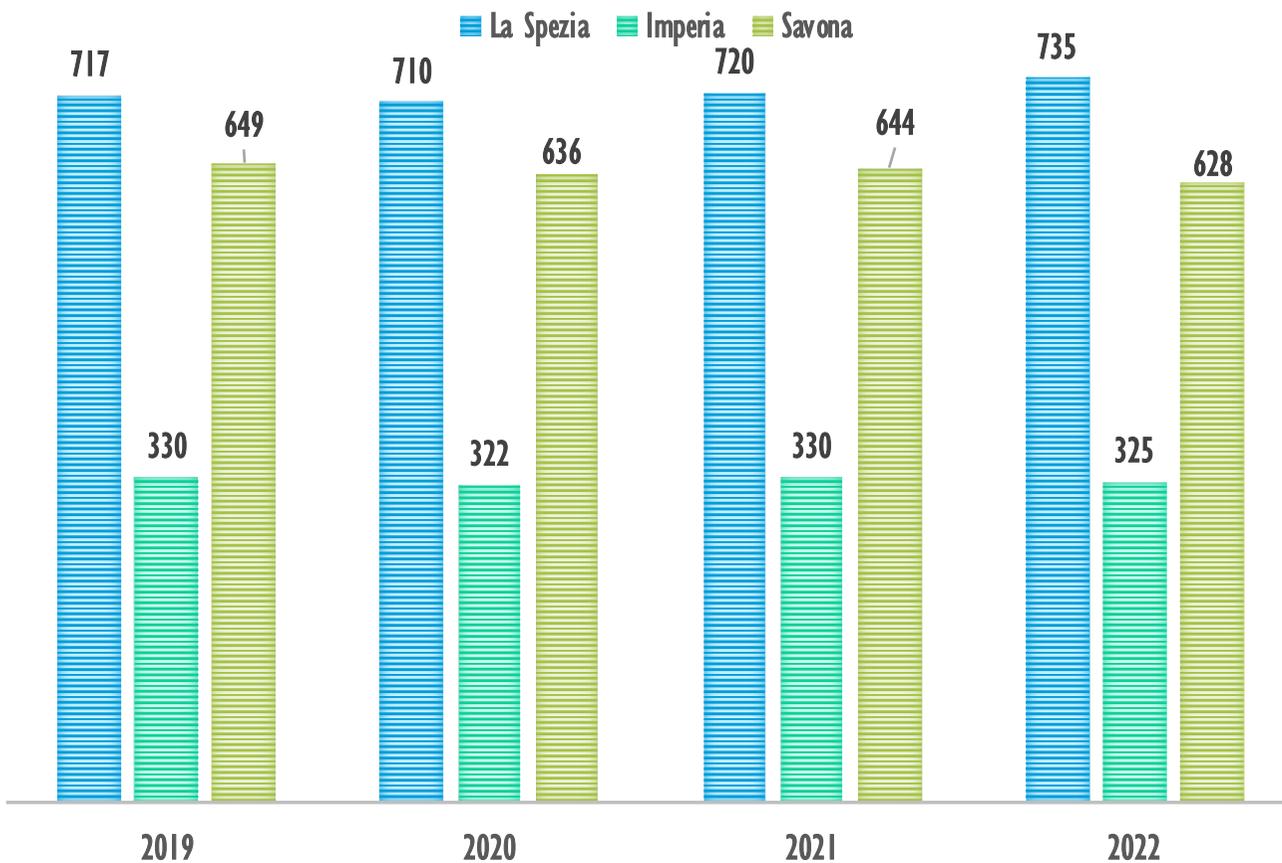
Se prendiamo in considerazione l'andamento 2019-2022 delle imprese dei servizi alloggio e ristorazione possiamo vedere che è la sola provincia della Spezia ad averne aumentato il numero (da 2.420 a 2.455 unità).

Trend % imprese attive nelle province liguri dei servizi alloggio e ristorazione (2019-2022)



La Spezia rappresenta il 16,9% di queste imprese, un dato di poco superiore alla provincia di Imperia, ma inferiore alle altre province liguri.

Trend imprese attive nelle province liguri Attività dei servizi alloggio (2019-2022)



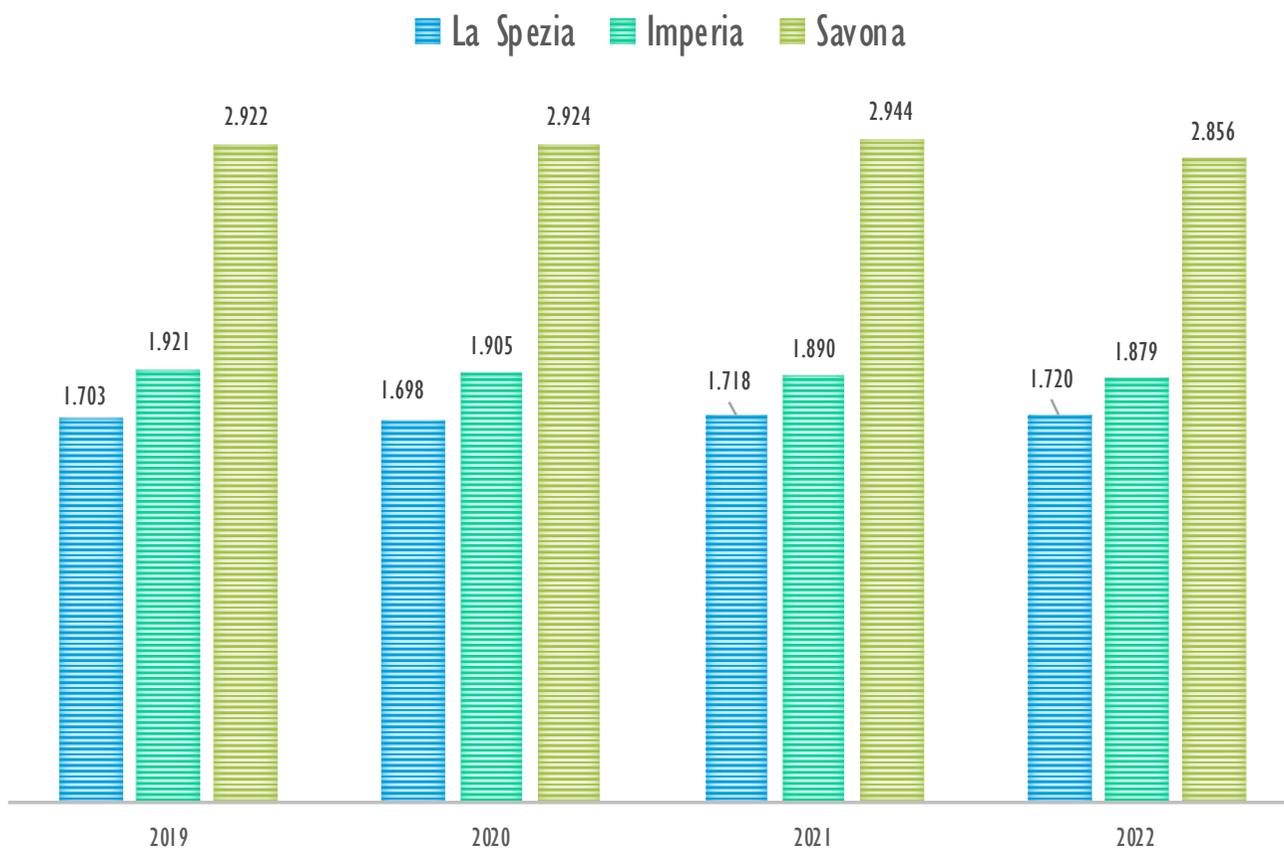
Se prendiamo in considerazione l'andamento 2019-2022 delle imprese dei soli servizi di alloggio, ubicate nell'ambito territoriale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, possiamo vedere che è la sola provincia della Spezia ad averne aumentato il numero (da 717 a 735 unità).

Variazione percentuale delle imprese attive alla Spezia, Imperia e Savona
Attività dei servizi alloggio (2019-2022)



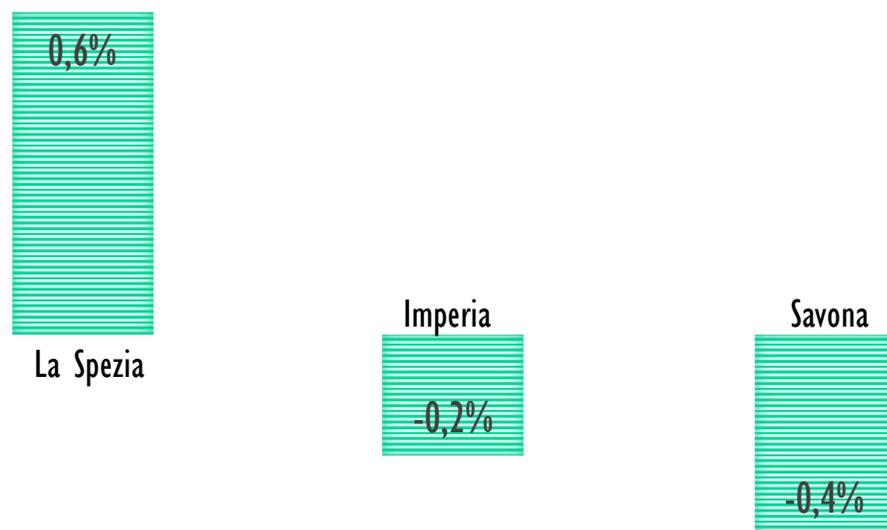
In termini percentuali, infatti, queste attività d'impresa hanno fatto registrare un incremento dell'1,3%.

Trend imprese attive nelle province liguri Attività dei servizi di ristorazione (2019-2022)



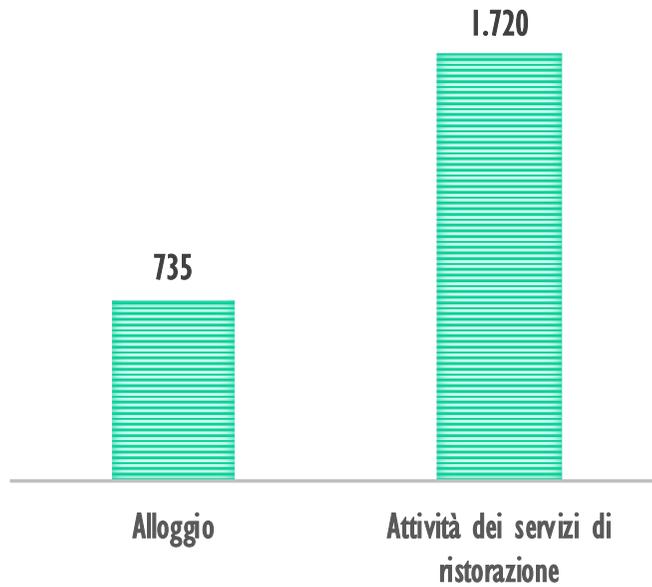
Se prendiamo in considerazione l'andamento 2019-2022 delle imprese dei soli servizi di ristorazione, ubicate nell'ambito territoriale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, possiamo vedere che è la sola provincia della Spezia ad averne aumentato il numero (da 1.703 a 1.720 unità).

Variazione percentuale delle imprese attive alla Spezia, Imperia e Savona
Attività dei servizi di ristorazione (2019-2022)

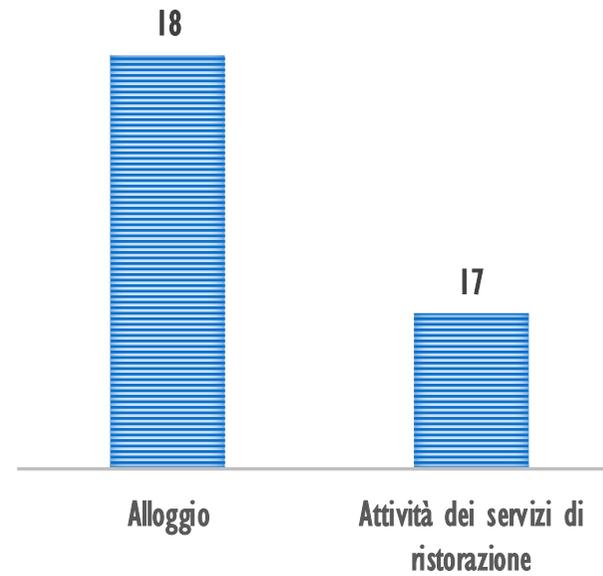


In termini percentuali, infatti, queste attività d'impresa hanno fatto registrare un incremento dello 0,6%.

Imprese attive in Provincia della Spezia
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2022 v.a.

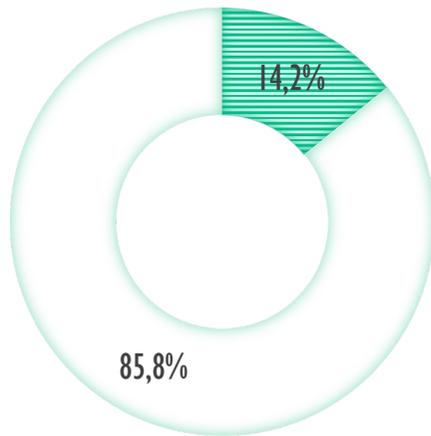


Variazione v.a. imprese attive in Provincia della Spezia
Attività dei servizi alloggio e ristorazione (2019-2022)

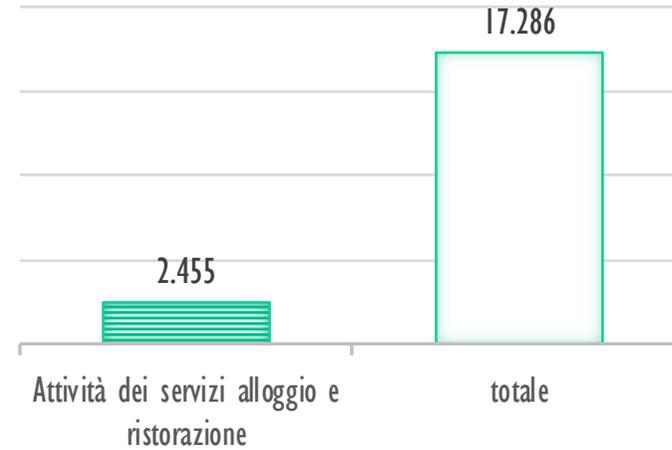


Per entrambi i settori si è avuto, nel periodo 2019-2022 un incremento del numero delle imprese, fino ad arrivare ad un totale complessivo di 2.455 unità al 31.12.2022.

Attività dei servizi alloggio e ristorazione rispetto al totale della attività in Provincia della Spezia nel 2022

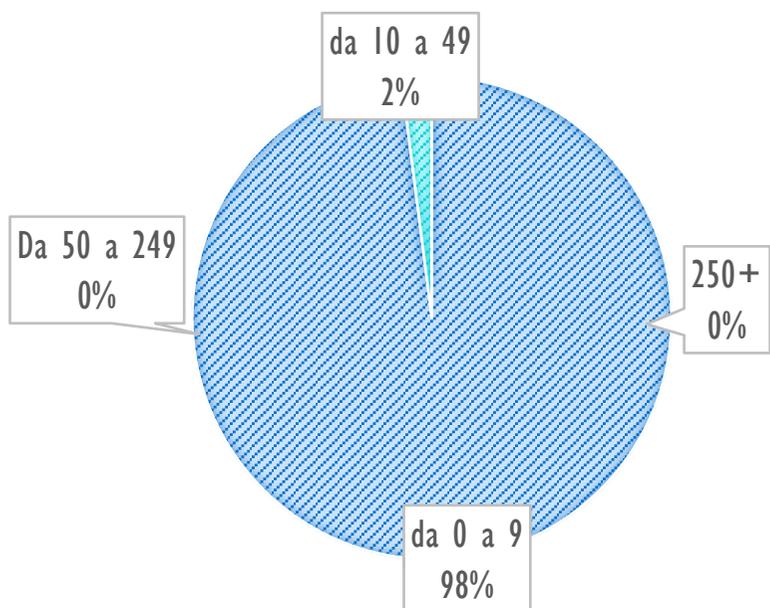


Attività dei servizi alloggio e ristorazione rispetto al totale della attività in Provincia della Spezia nel 2022 v.a.

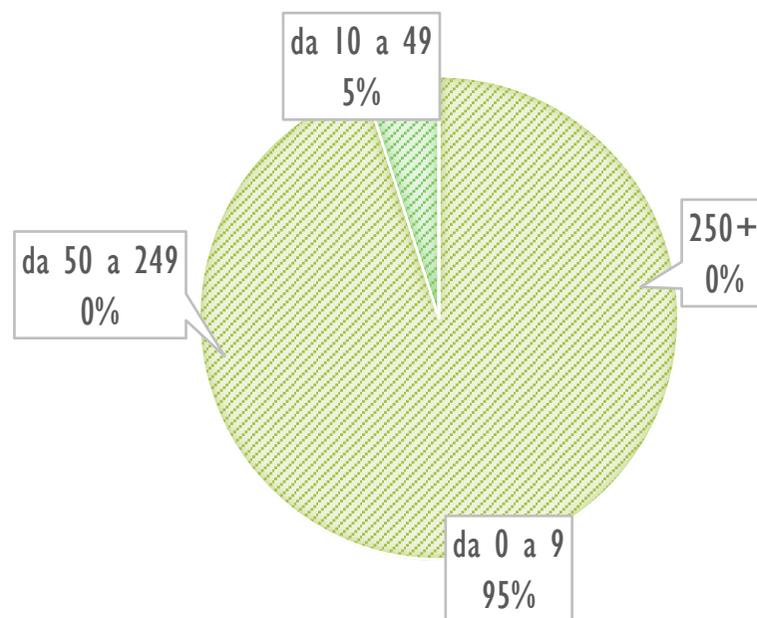


Le 2.455 imprese dei servizi alloggio e ristorazione che hanno sede nella provincia della Spezia rappresentano il 14,2% delle imprese liguri degli stessi comparti che sono in totale 17.286 unità.

Percentuale attività dei servizi alloggio per dimensioni d'impresa
(n. addetti)



Percentuale attività dei servizi di ristorazione per dimensioni d'impresa
(n. addetti)



Il tessuto imprenditoriale è costituito quasi totalmente da microimprese, sia per il comparto alloggio che per quello della ristorazione.



DINAMICA OCCUPAZIONALE



Definizione occupati, addetti e dipendenti

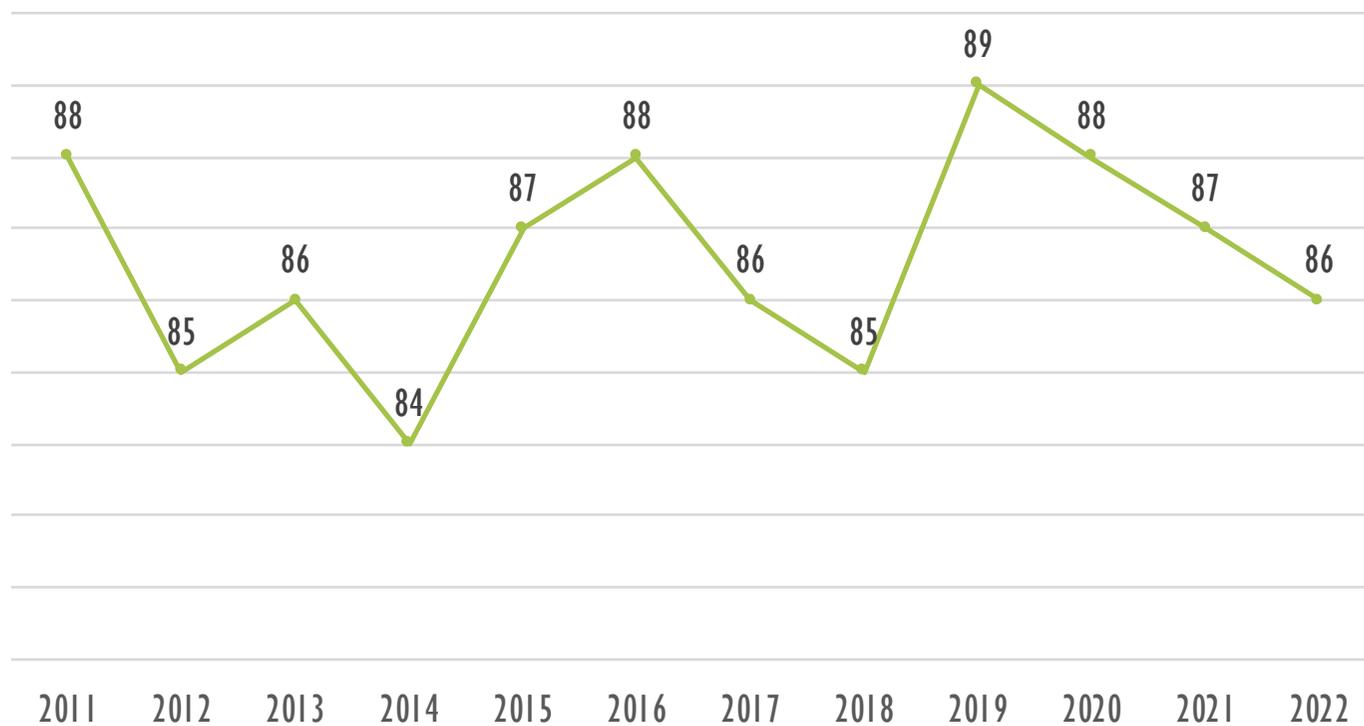
Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

Addetto: persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente calcolato come posizioni lavorative in media annua.

Lavoratore dipendente: i lavoratori dipendenti sono tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni.

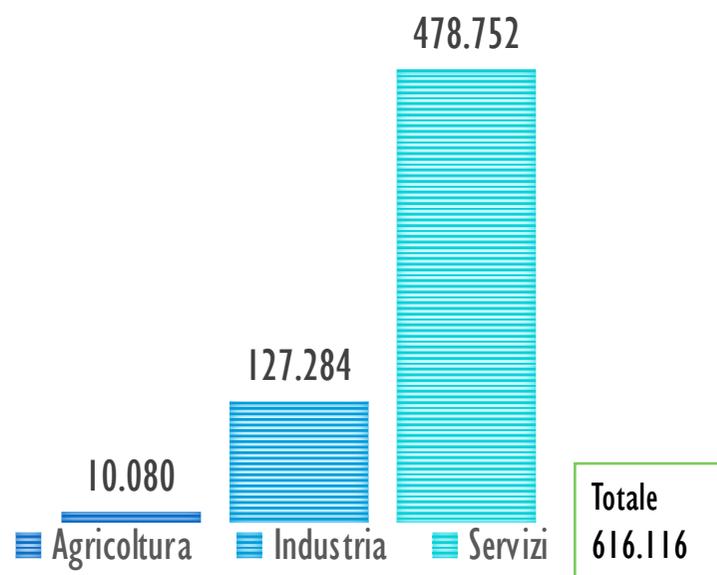
Trend totale occupati in provincia della Spezia 2011-2022 (valori in migliaia)



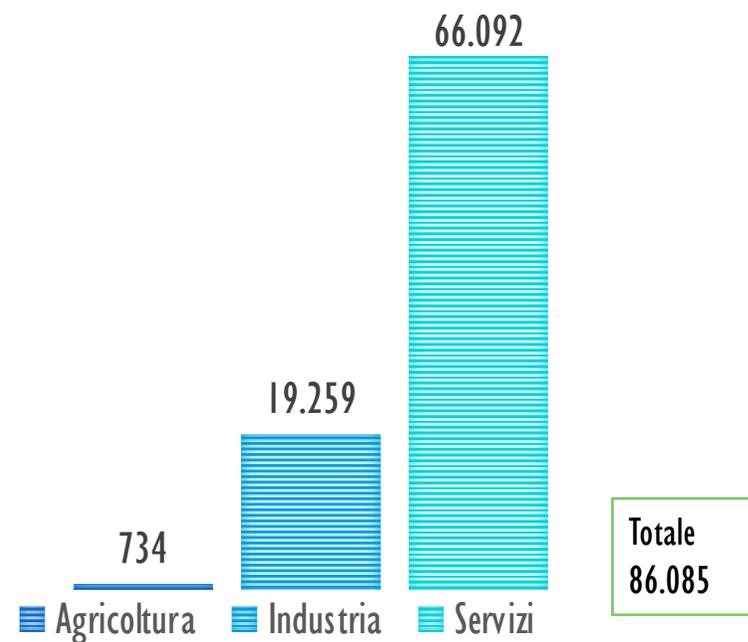
Gli occupati di tutte le attività in provincia della Spezia nel lungo periodo diminuiscono, seppur con andamento altalenante, passando da 88.000 a 86.000 unità.



Numero di occupati per settore in Liguria 2022 v.a.

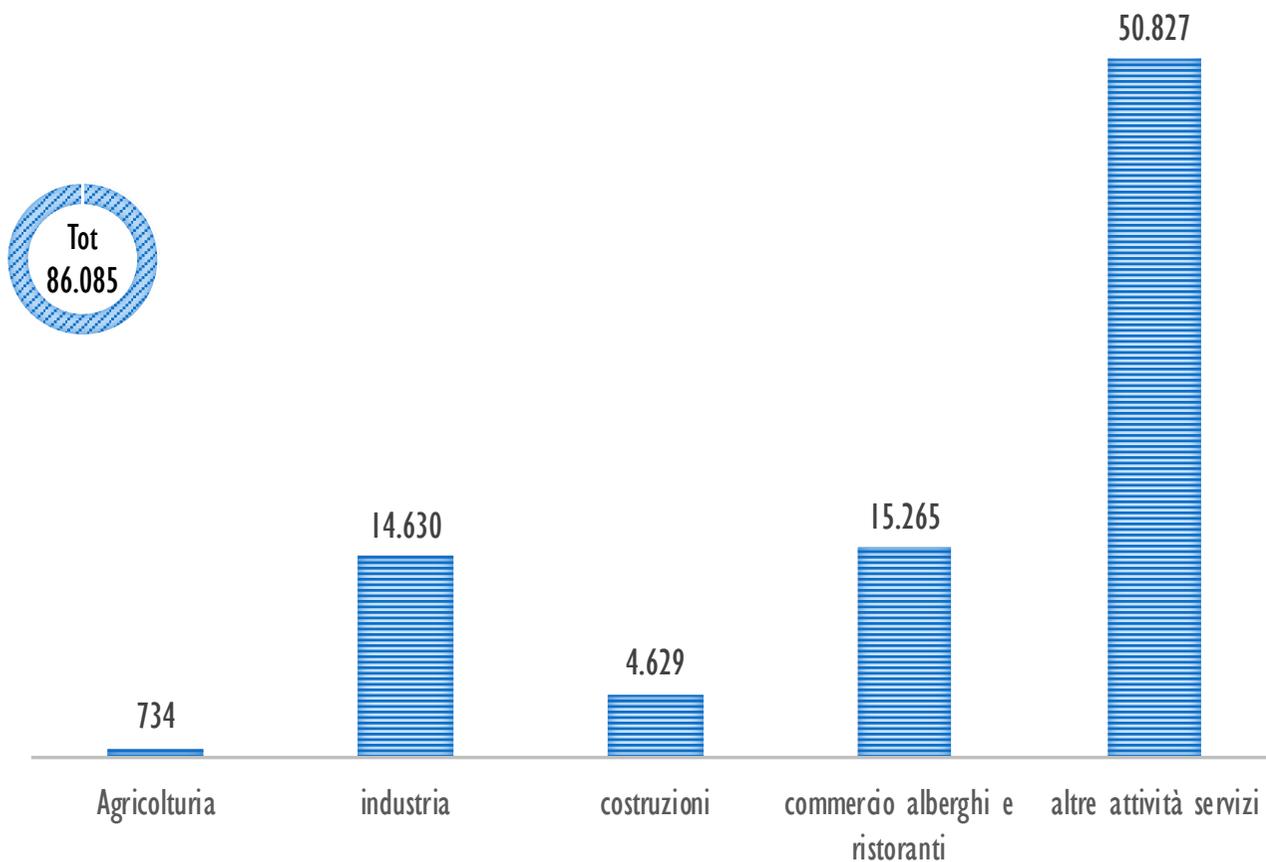


Numero di occupati per settore alla Spezia 2022 (migliaia) v.a.



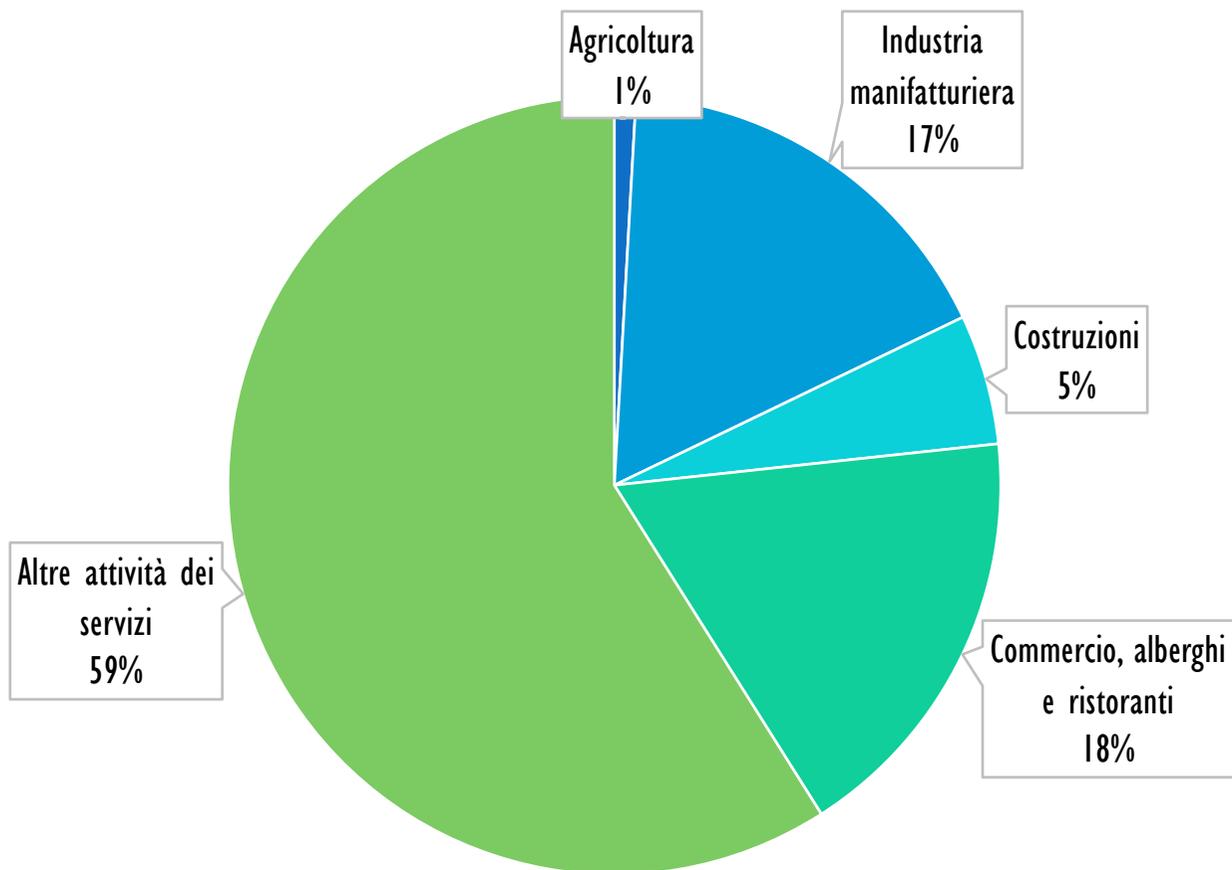
Anche in termini di occupazione si vede la forte caratterizzazione terziaria dell'occupazione ligure e spezzina.

Numero occupati per settore in provincia della Spezia 2022



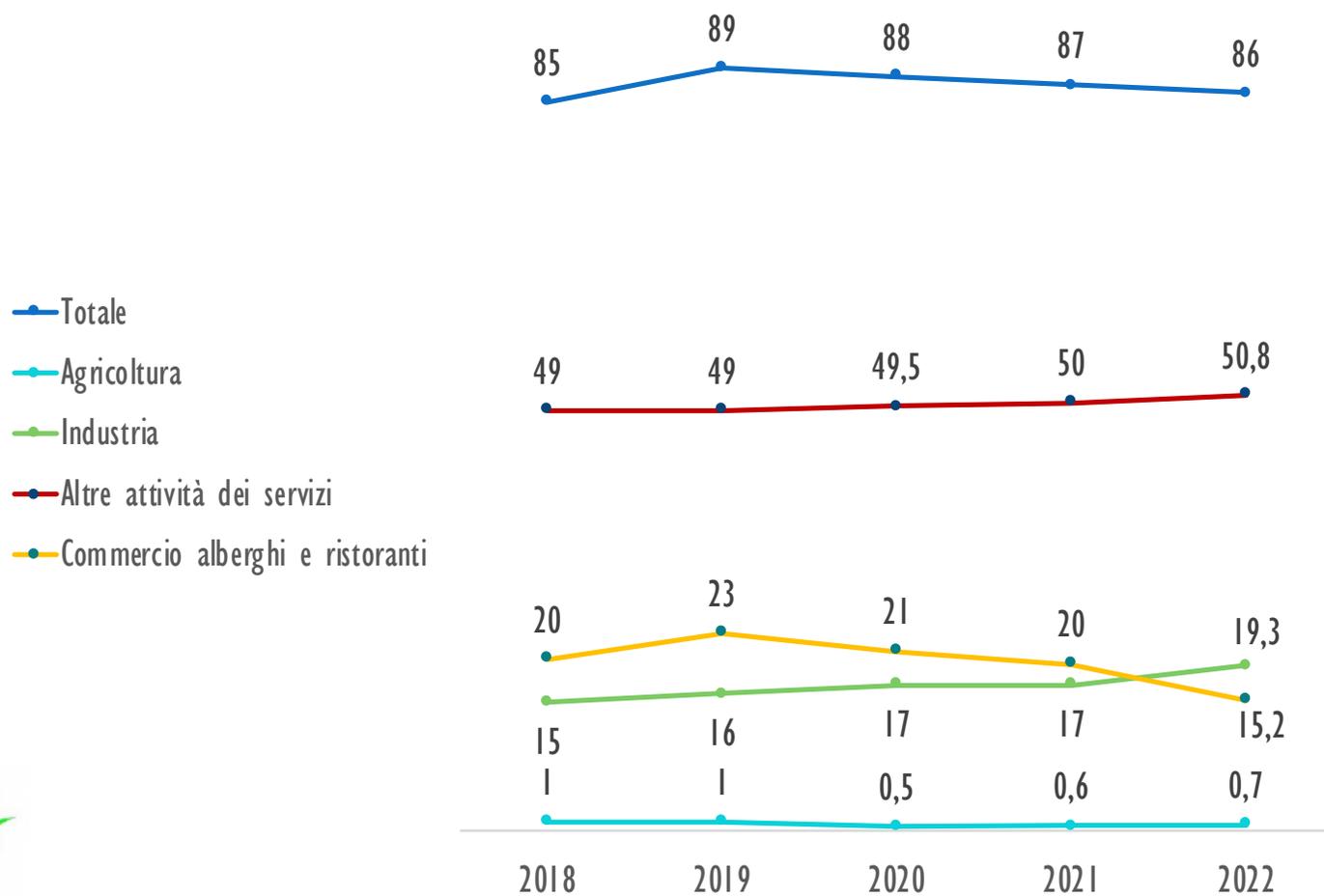
Il maggior numero di occupati in provincia della Spezia è generato dal settore terziario, con una prevalenza delle attività di servizio.

Ripartizione occupati per settore alla Spezia 2022



In termini percentuali la terziarizzazione dell'economia spezzina mostra tutta la sua evidenza.

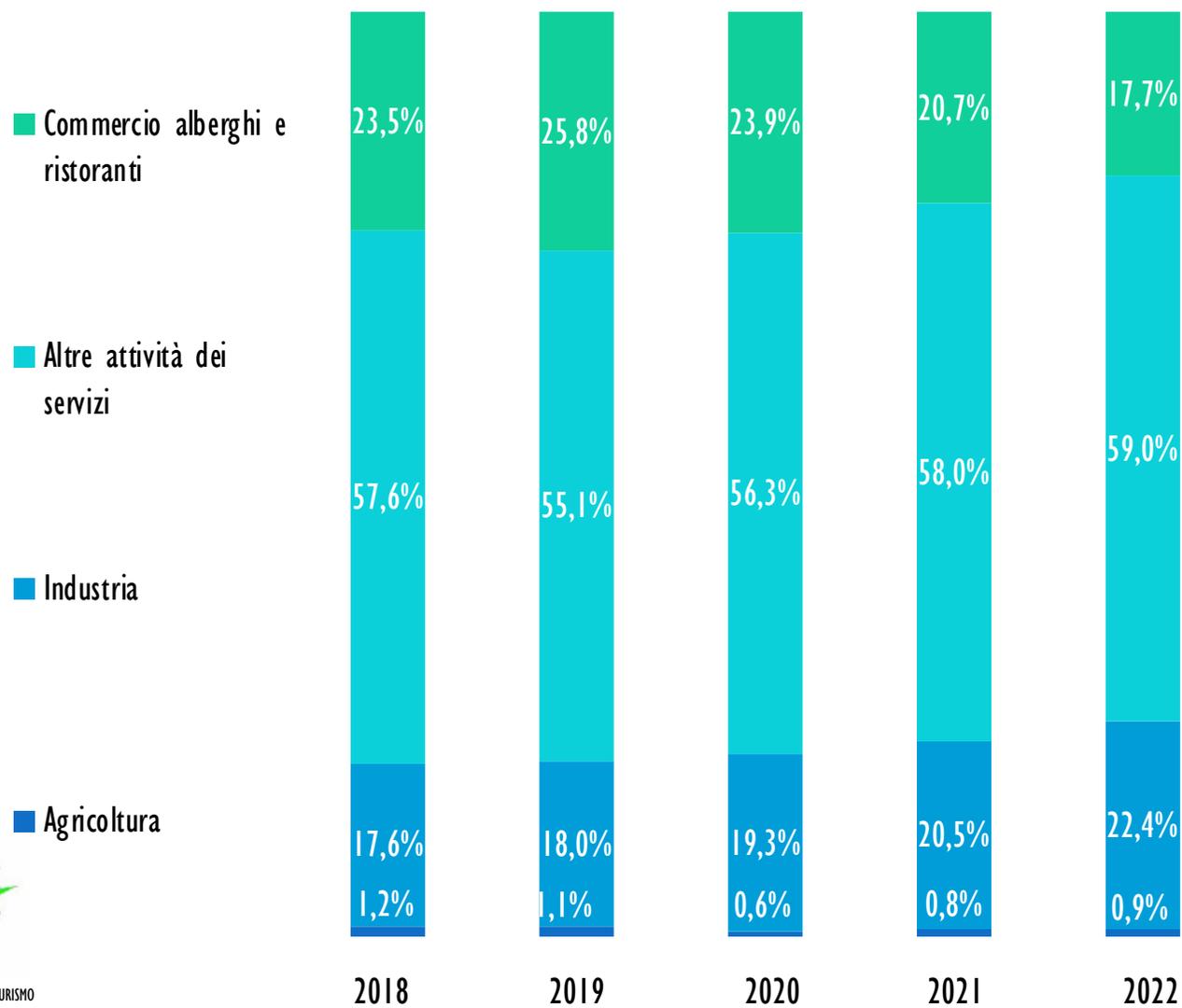
Trend numero di occupati alla Spezia per settore economico 2018-2022 (valori in migliaia)



Nel medio periodo 2018-2022 sono le attività industriali (costruzioni comprese) e quelle di servizio a trascinare la crescita dell'occupazione.

Commercio, alberghi e ristoranti mostrano un dato decrescente, influenzato probabilmente dagli andamenti occupazionali nel settore del commercio.

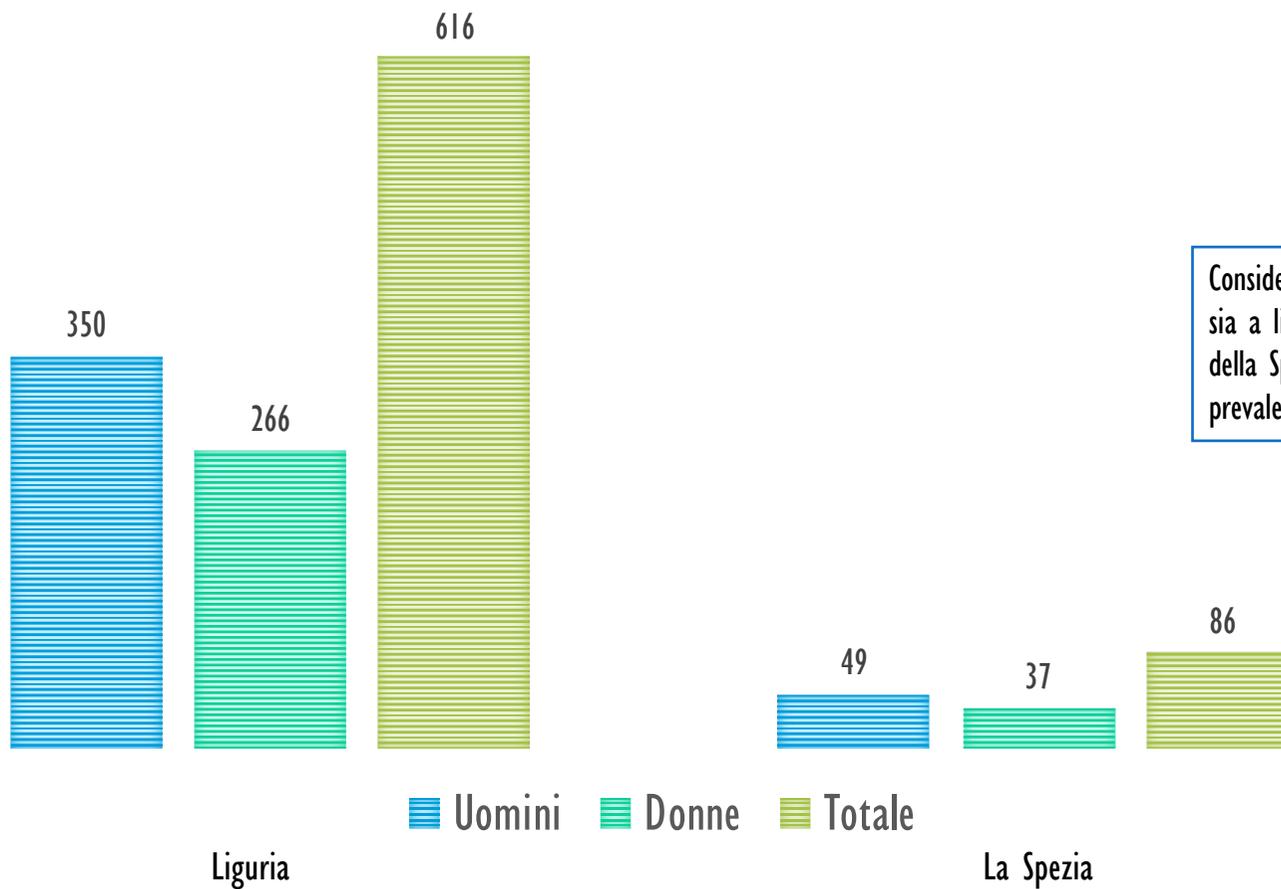
Totale % di occupati alla Spezia per settore economico 2018-2022



Le quote di occupati per settore, in termini percentuali, fanno comprendere meglio i differenziali di crescita e decrescita dell'occupazione nei vari comparti.

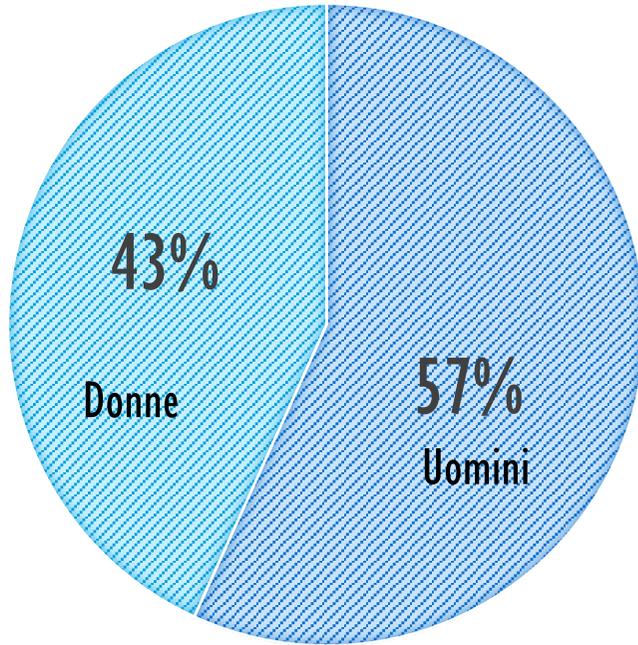


Confronto numero occupati suddivisi per genere Liguria e La Spezia 2022 (valore in migliaia)

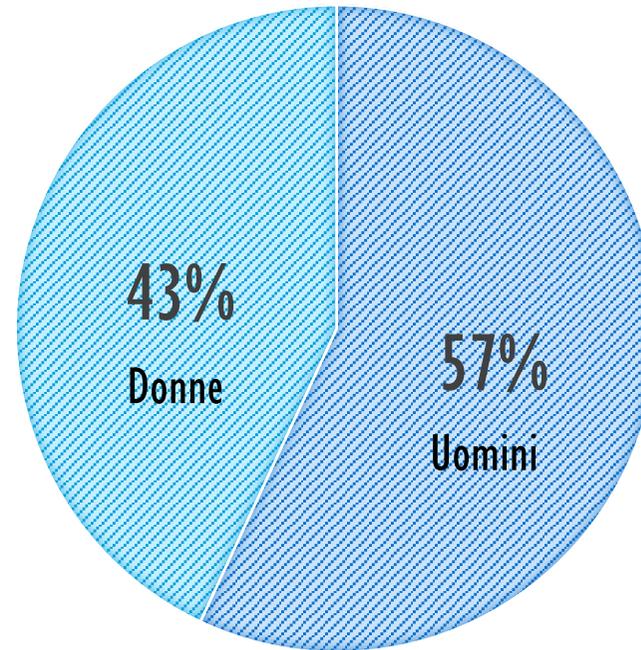


Considerando tutti i settori del lavoro, sia a livello regionale che in provincia della Spezia, l'occupazione maschile prevale su quella femminile.

Occupati suddivisi per genere Liguria 2022



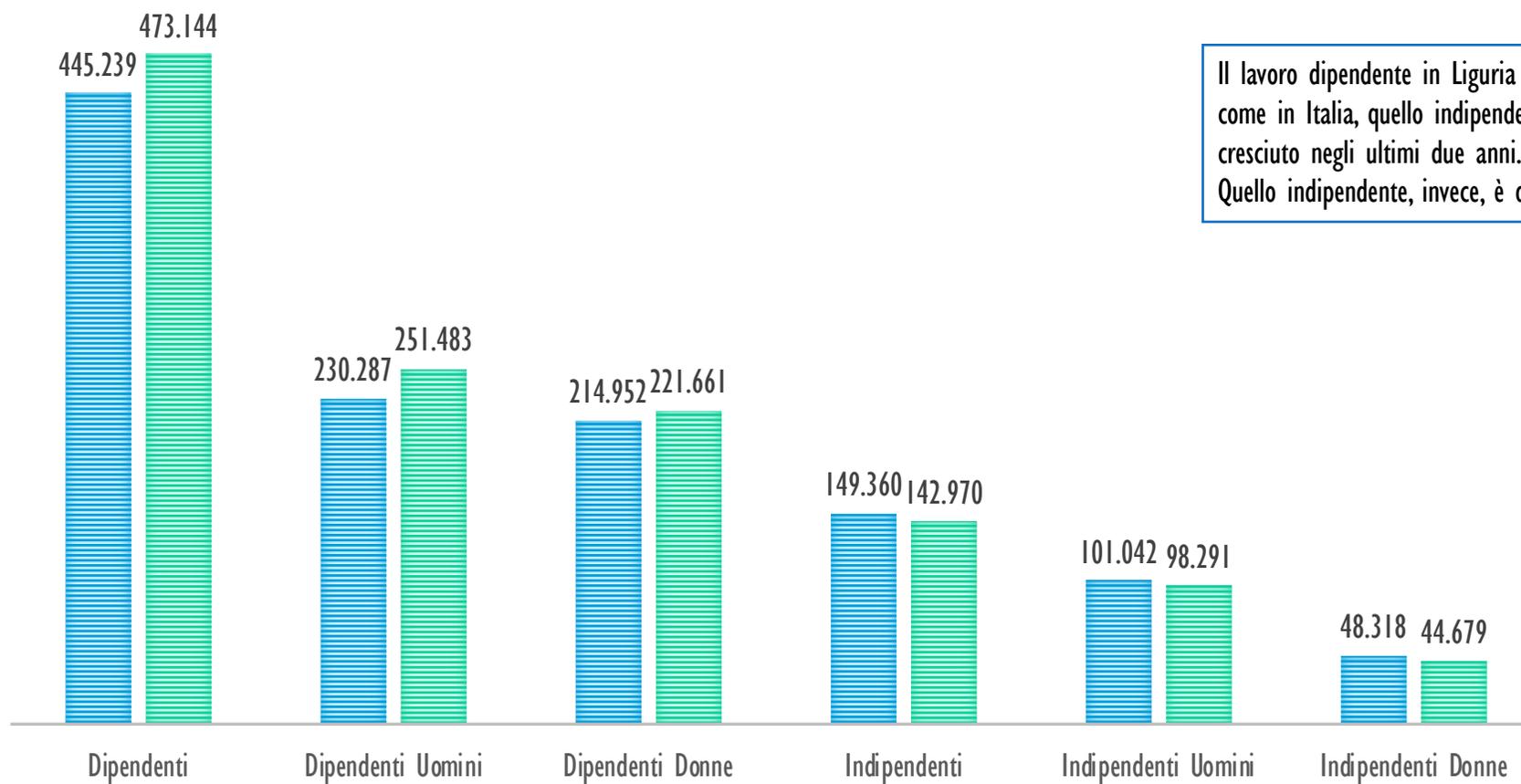
Occupati suddivisi per genere alla Spezia 2022



La Spezia e la Liguria presentano la stessa quota di occupazione femminile, pari al 43%.

Ripartizione dipendenti ed indipendenti donne e uomini in Liguria 2021-2022 in v.a.

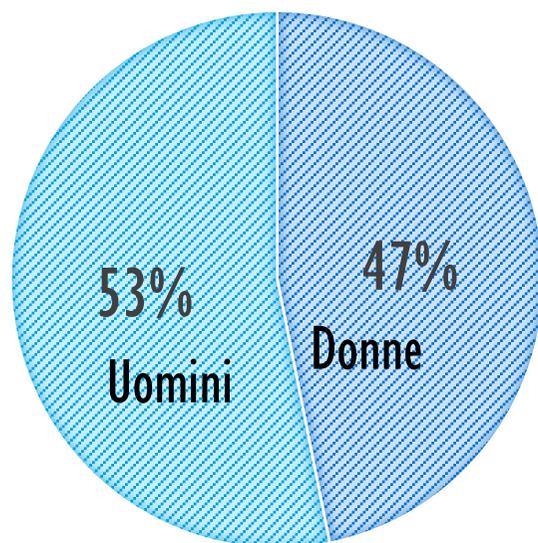
■ 2021 ■ 2022



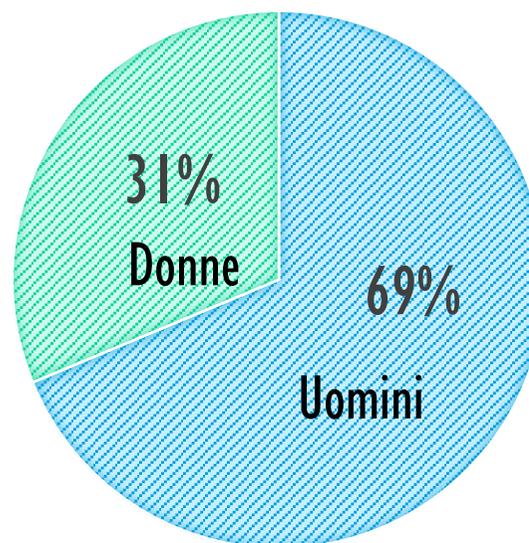
Il lavoro dipendente in Liguria supera, come in Italia, quello indipendente ed è cresciuto negli ultimi due anni. Quello indipendente, invece, è diminuito.

Ripartizione percentuale dipendenti ed indipendenti donne e uomini in Liguria 2022

Dipendenti

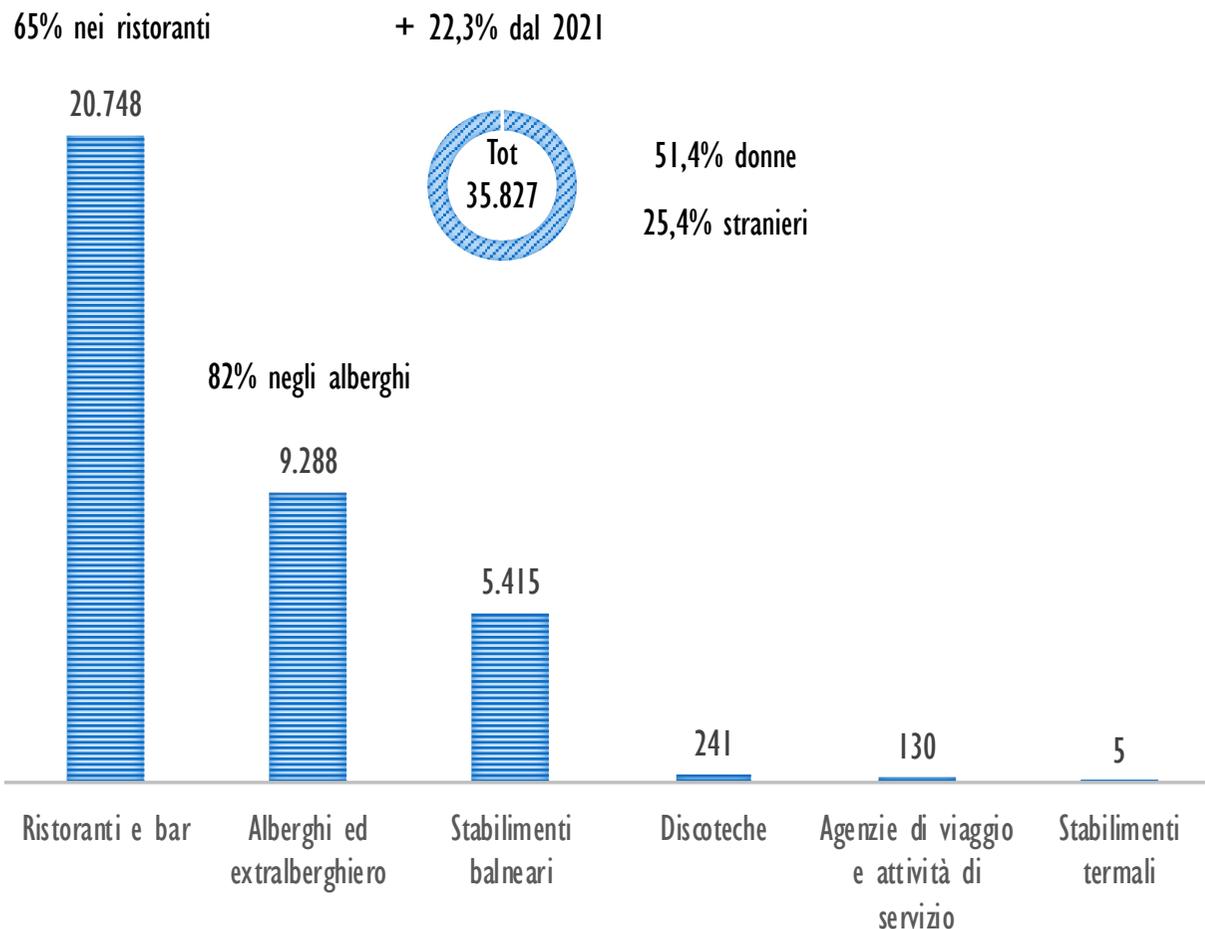


Indipendenti



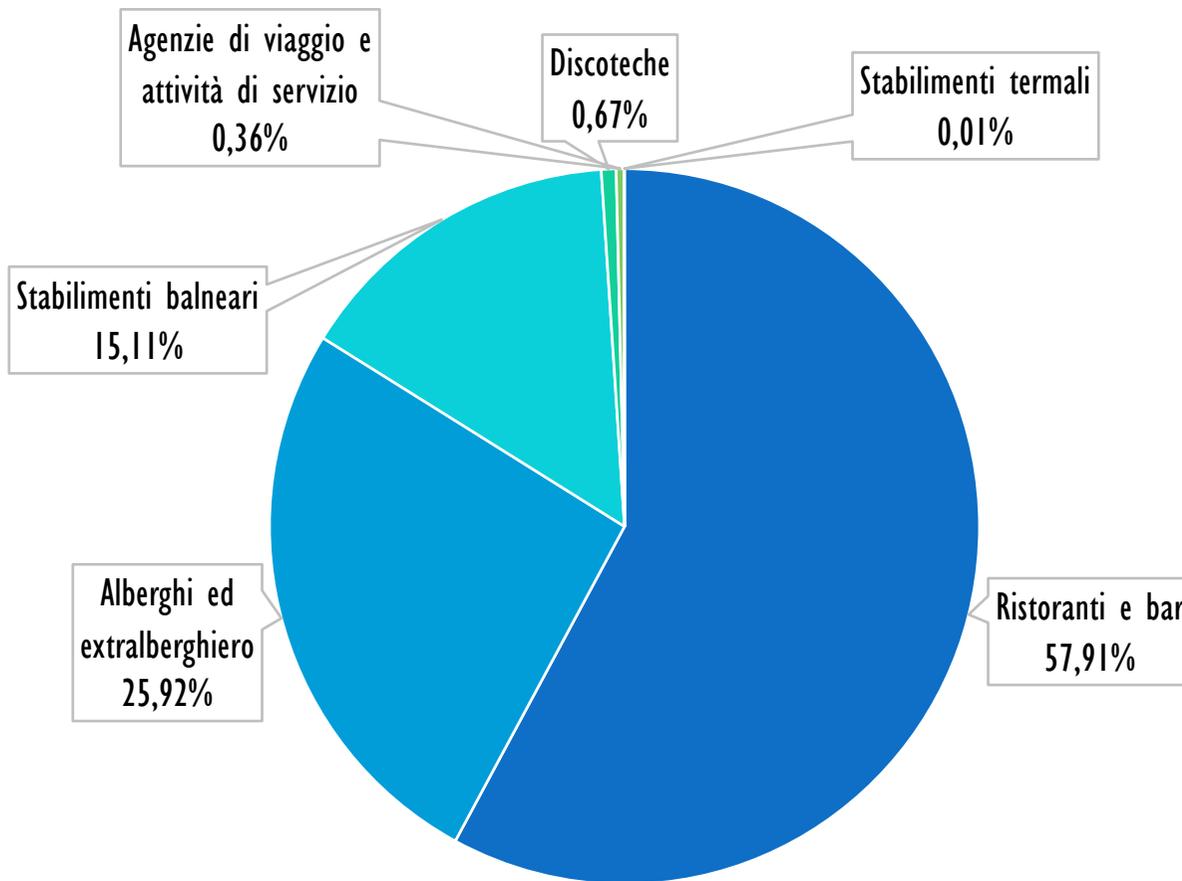
L'occupazione femminile in Liguria è più elevata fra i lavoratori dipendenti (47%) che fra quelli indipendenti (31%).

Numero lavoratori stagionali del turismo (1 marzo – 31 agosto) avviati in Liguria nel 2022



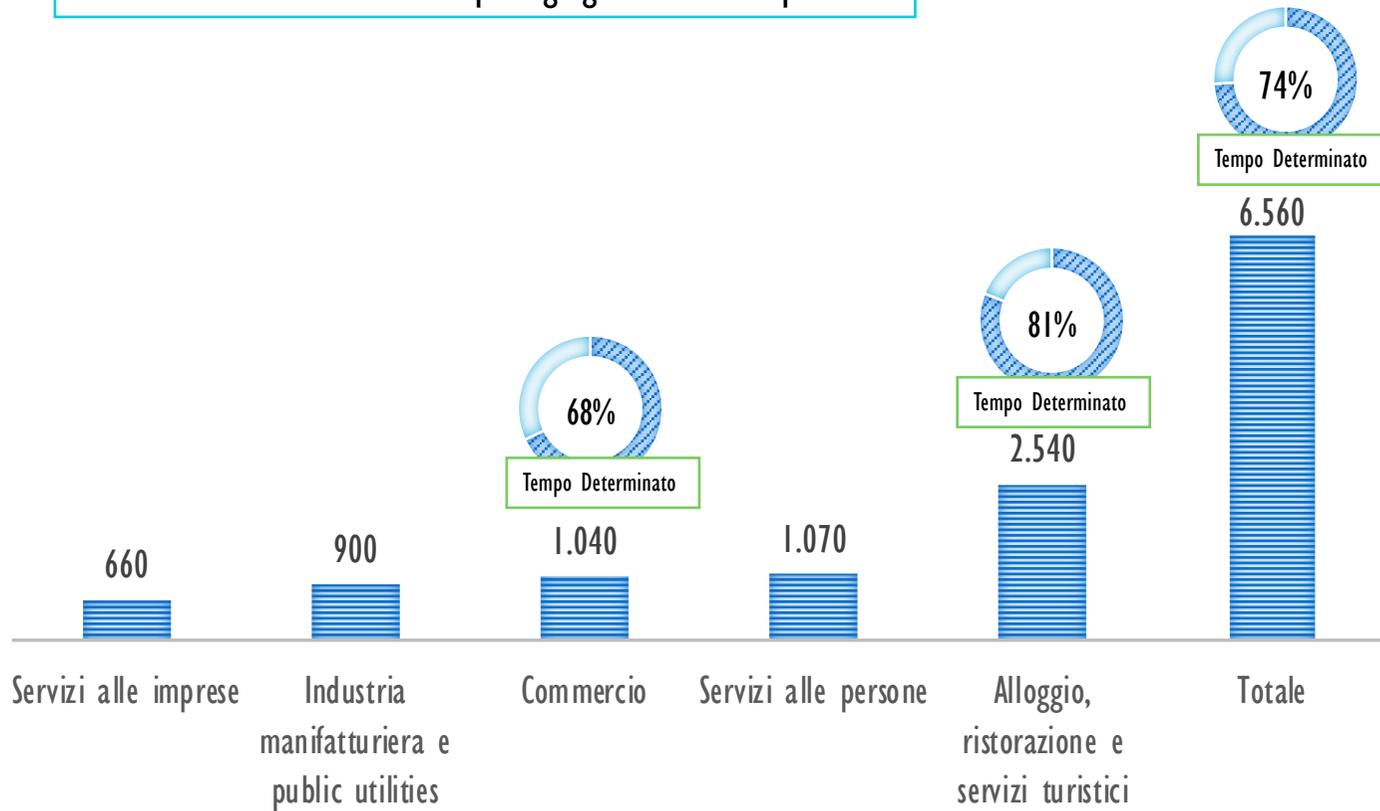
Del settore turistico, invece, pur essendo ormai un settore strategico per la Liguria, non abbiamo dati puntuali e specifici sul lavoro dipendente ancora pubblicati da fonti ufficiali ed affidabili, sia a livello regionale che provinciale. In attesa di ciò, possiamo però avere dati che ci consentano di elaborare un quadro del fenomeno del lavoro stagionale nel settore in regione. Nel 2022 sono stati ben 35.827 gli assunti stagionali del turismo in Liguria, un dato superiore del 22,3% a quello dell'anno precedente.

Ripartizione lavoratori stagionali (1 marzo – 31 agosto) avviati in Liguria nel 2022



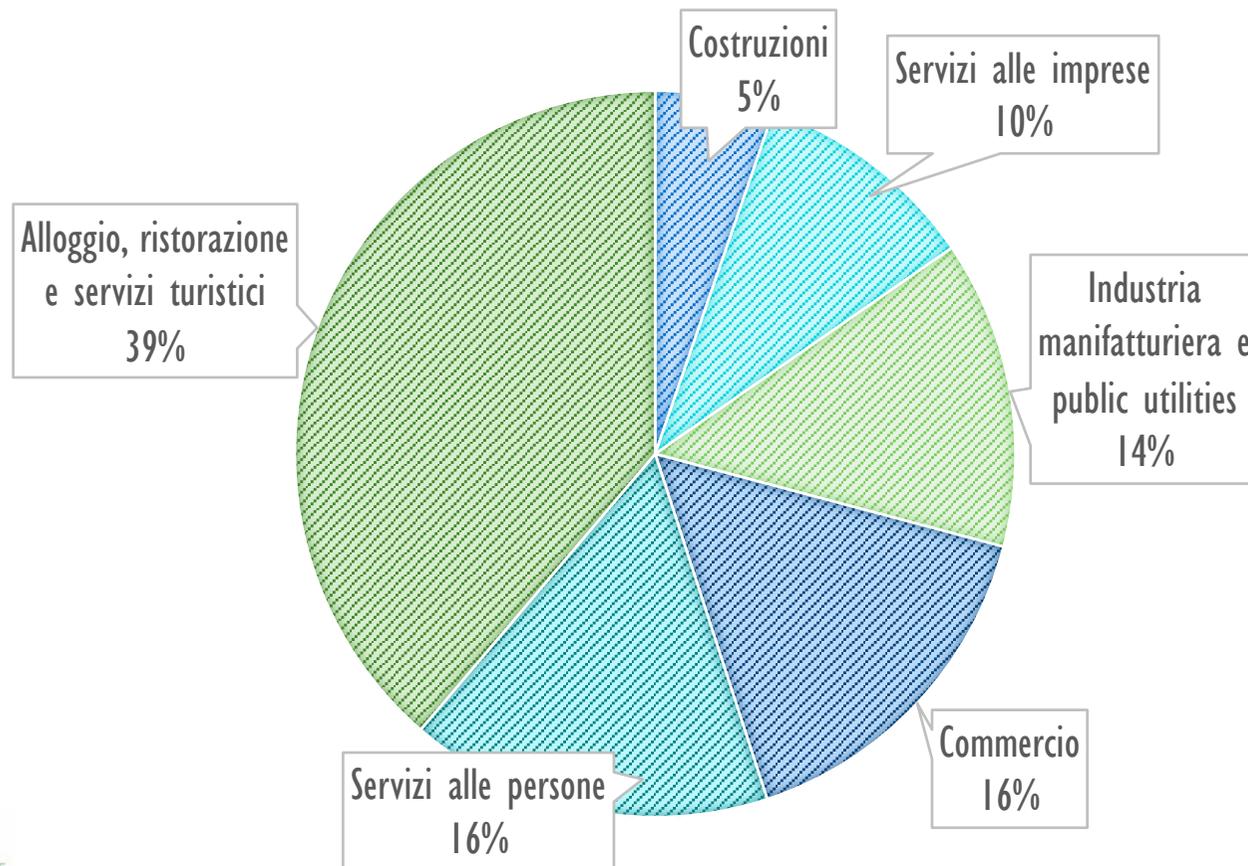
Gli assunti stagionali nel turismo in Liguria si sono concentrati soprattutto nel settore dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) e nel settore ricettivo. Da notare una discreta quota delle assunzioni negli stabilimenti balneari.

Previsione entrate lavoratori aprile-giugno 2023 La Spezia



Nel secondo trimestre dell'anno, alla Spezia, è il settore del turismo a prevedere le maggiori assunzioni, anche se con un fortissimo carattere stagionale (81%).

Previsione entrate lavoratori aprile-giugno 2023 La Spezia



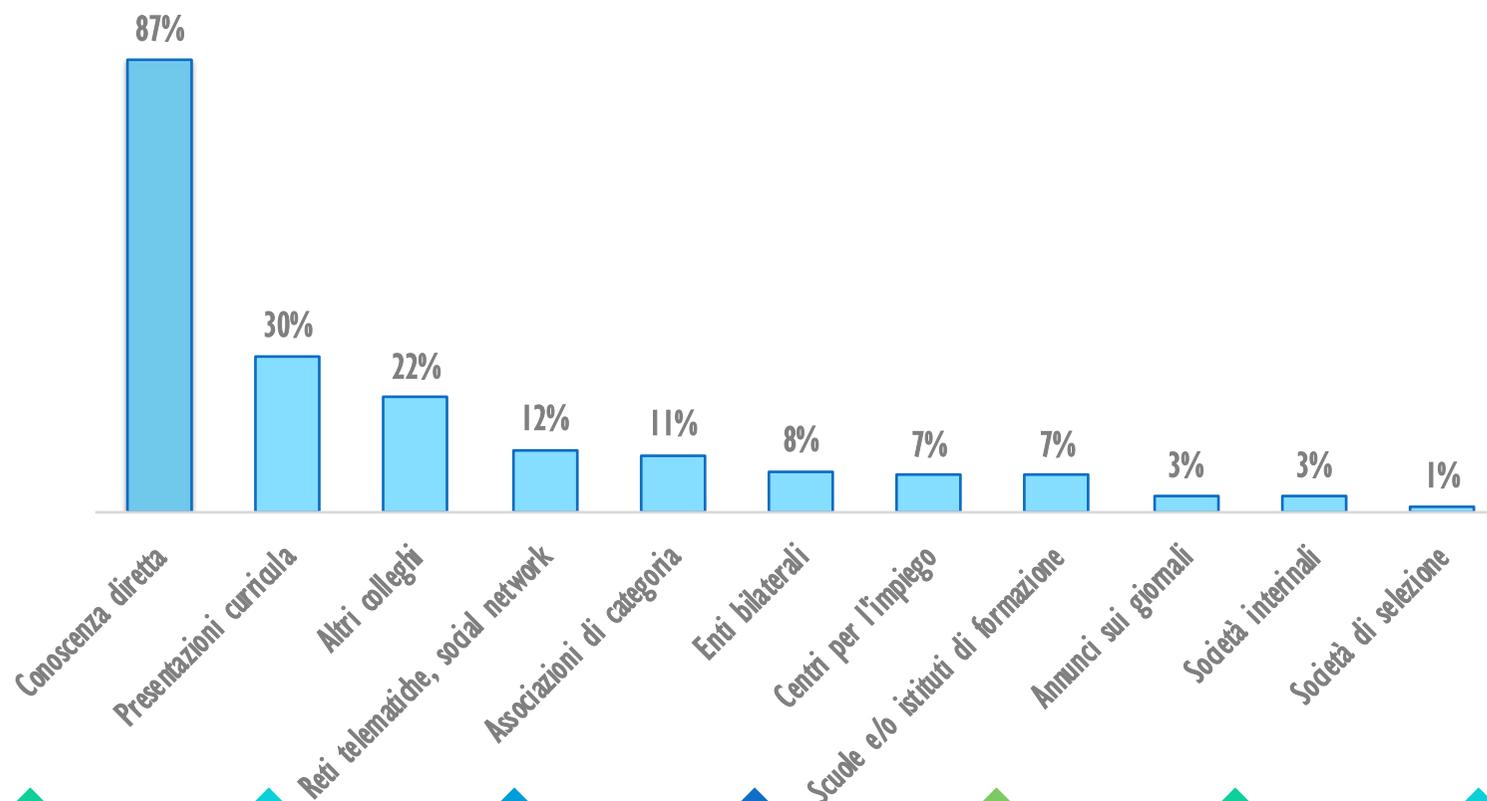
Il fenomeno è ancora più evidente in termini percentuali. Ben il 39% dei nuovi assunti lavorerà nella ristorazione, alloggio e servizi turistici.



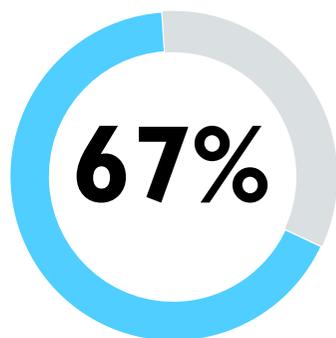
INDAGINE SULLE IMPRESE TURISTICHE

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

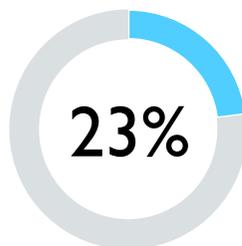
Modalità di ricerca del personale



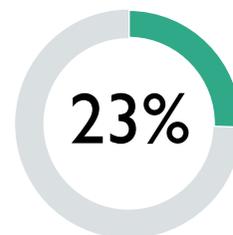
E' ancora il passaparola, declinato nelle varie forme, il prevalente metodo di ricerca del personale da parte delle imprese turistiche spezzine. Avanzano i canali digitali e le reti associative, ma in posizione più arretrata le scuole ed i CPI (anche se quest'ultimi superiori alla media nazionale).



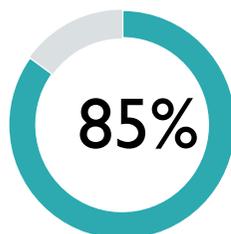
Il 67% delle imprese ha difficoltà nel reclutamento del personale



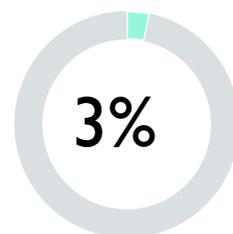
Mancanza di titoli di studio



Mancanza di esperienza e formazione



Mancanza di candidati

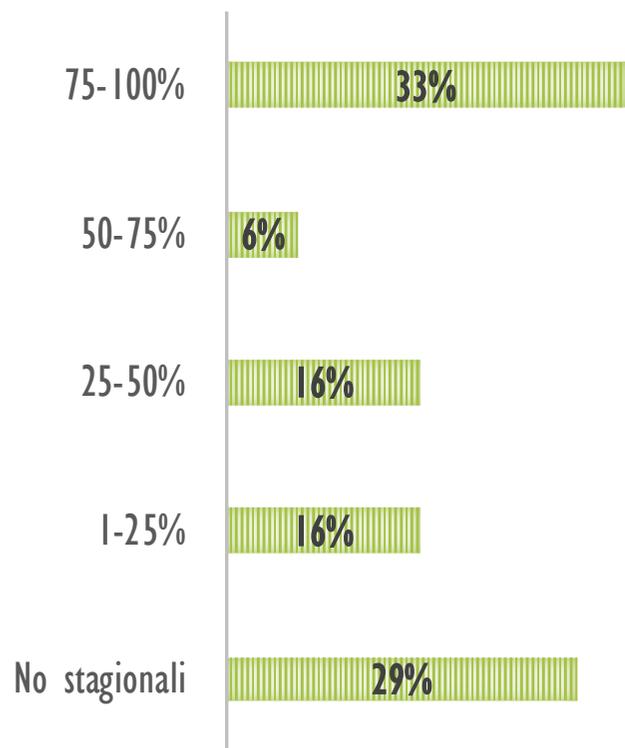


Non so a chi rivolgermi

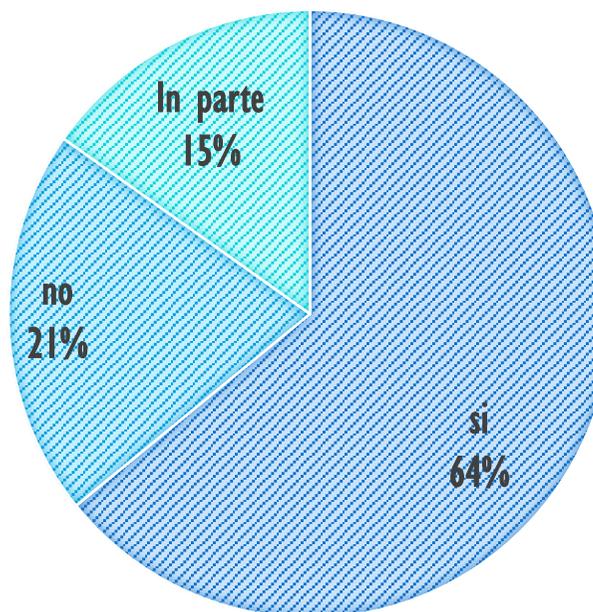
Ben i 2/3 delle imprese turistiche spezzine hanno difficoltà a trovare personale e la ragione principale è la mancanza di candidati (85% delle imprese). Un problema che si sta riscontrando anche nel 2023, con il rischio di diventare cronico.



Quota di lavoratori stagionali



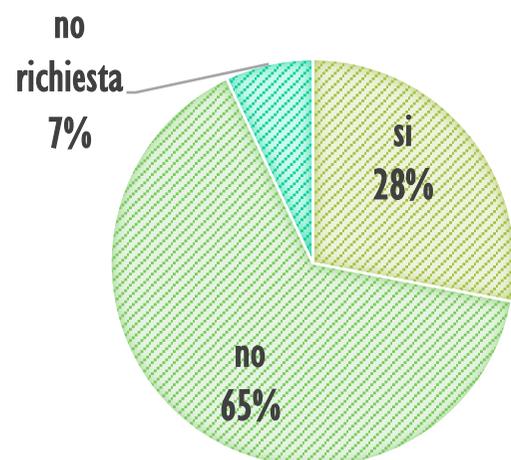
Difficoltà nel reclutamento del personale stagionale



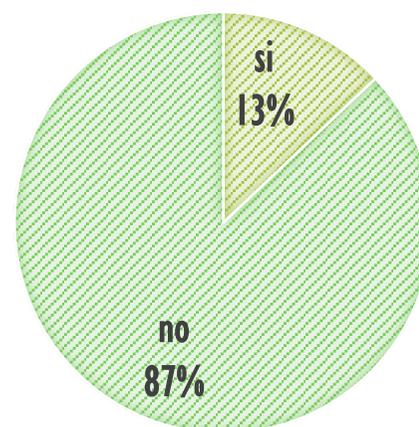
Forte incidenza del lavoro stagionale, che addirittura in un terzo delle imprese va oltre il 75% del personale.

Anche sui lavoratori stagionali permane la difficoltà di reclutamento.

Fruizione nel 2021 di Bonus
per assunzioni



Esternalizzazione
personale

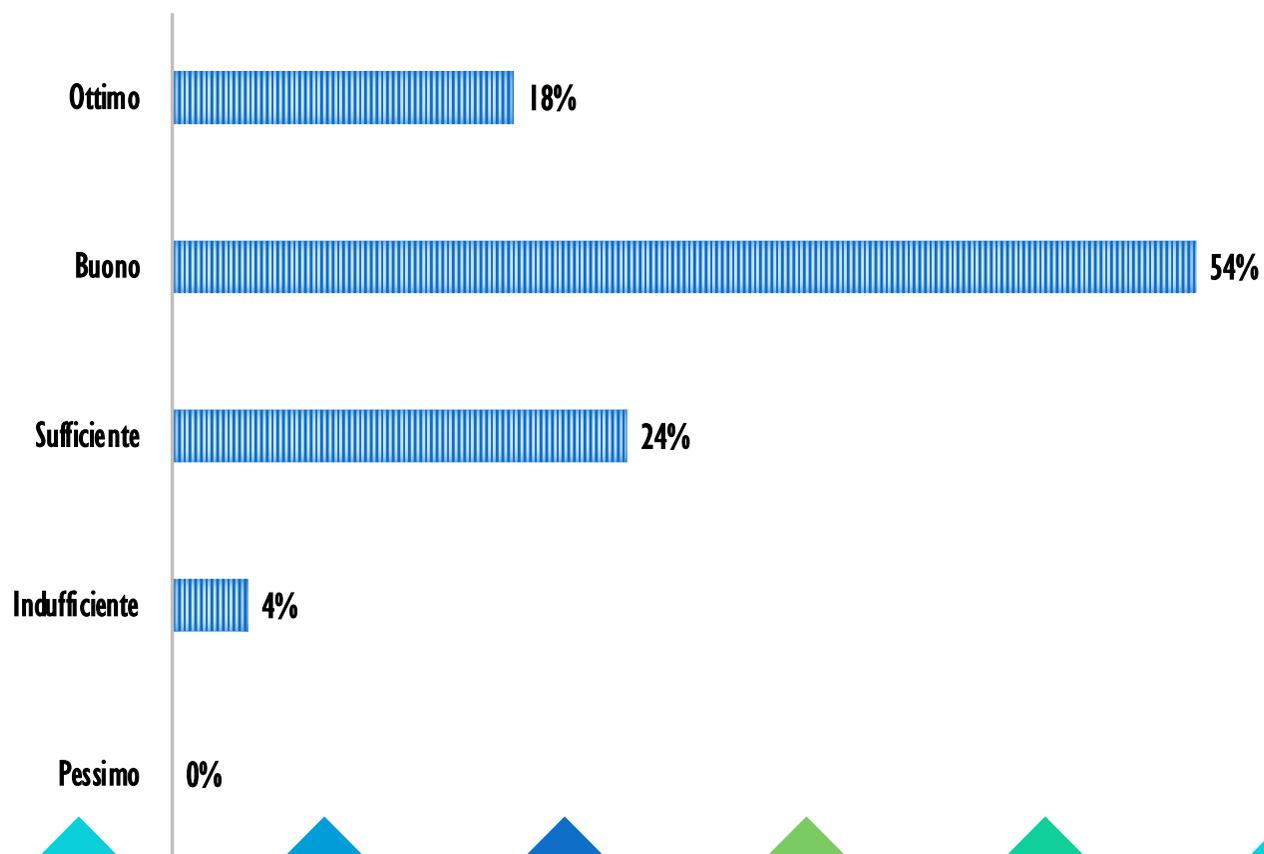


Il 28% delle imprese ha fruito di bonus assunzionali (nelle varie forme previste dalla normative).

Il 13%, invece, ha esternalizzato parte del proprio personale.

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

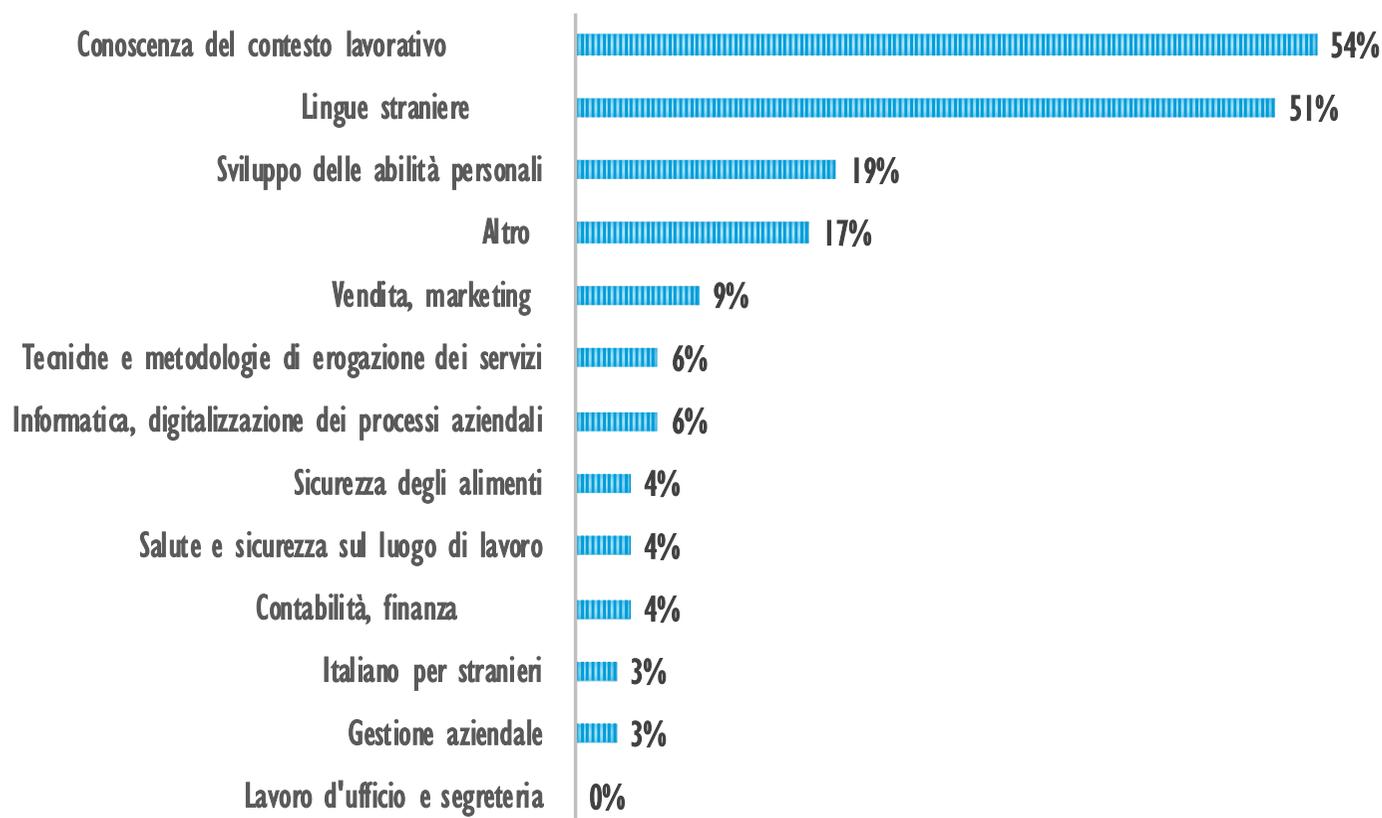
GIUDIZIO SUL LIVELLO DI COMPETENZA DEL PERSONALE



La maggioranza degli imprenditori ha un giudizio sostanzialmente positivo sul livello di competenza dei propri dipendenti.

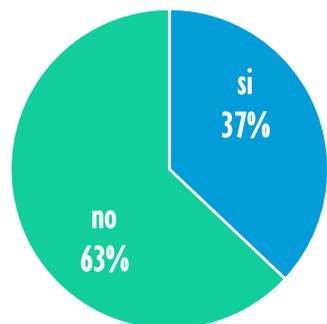


Quali competenze sono necessarie?

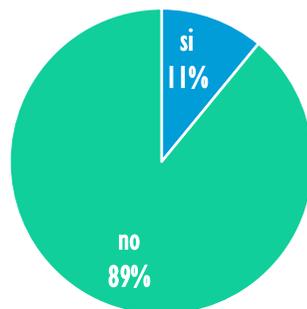


I principali fabbisogni formativi delle imprese sono la conoscenza del contesto lavorativo e le lingue straniere. Queste ultime in virtù della forte internazionalizzazione del mercato turistico della provincia della Spezia.

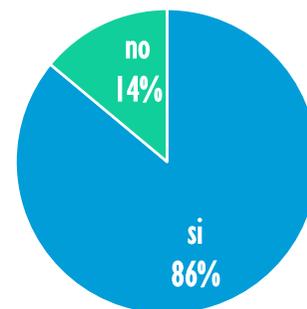
Corsi di formazione
svolti nel 2021



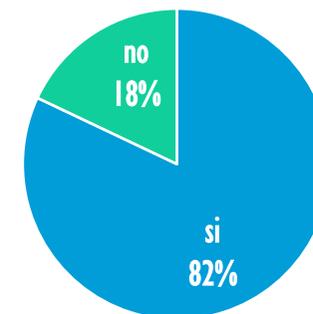
Corsi di formazione
sull'innovazione digitale
negli ultimi tre anni



L'attività formativa
è stata utile?



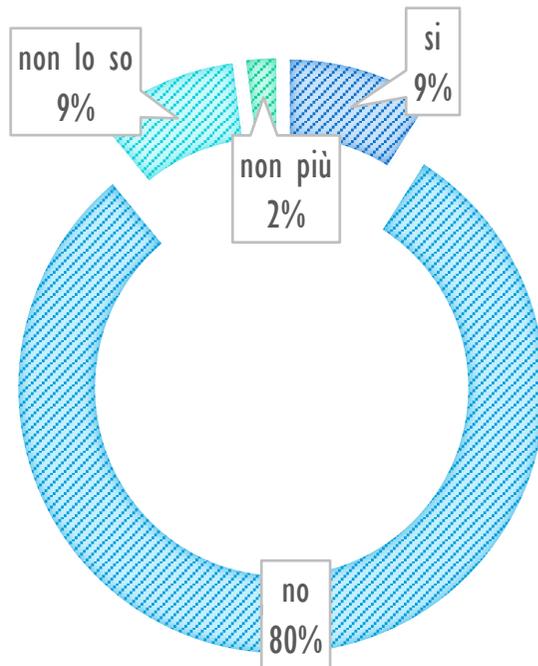
L'attività formative ha
migliorato i rapporti di
lavoro e ha reso il
personale più coeso?



La maggioranza delle imprese svolge corsi di formazione, ma non sull'innovazione digitale e questo dimostra il ritardo del settore sul piano della digitalizzazione.

Il giudizio sugli effetti dell'attività formativa è largamente positivo.

Adesione ad un Fondo Interprofessionale di Formazione Continua



Le motivazioni dietro la mancata adesione

L'azienda non ha a struttura organizzativa per prendere parte ai bandi dei Fondi Interprofessionali

4%

L'azienda non ha bisogno dei servizi offerti dai Fondi Interprofessionali

7%

Mancata conoscenza del Fondo

89%

Le imprese fanno formazione, ma non conoscono gli strumenti per finanziarla, in particolare quelli bilaterali come i Fondi Interprofessionali di Formazione Continua.

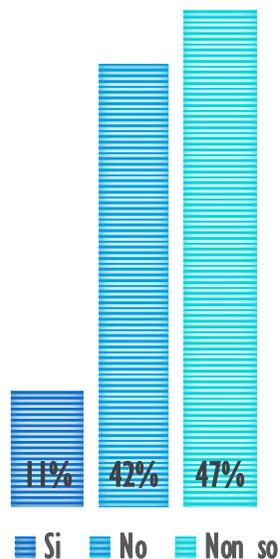
Stupisce che a distanza di vent'anni dalla loro attivazione non si conoscano ancora i Fondi.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: CONOSCENZA, GIUDIZIO E PROPOSTA

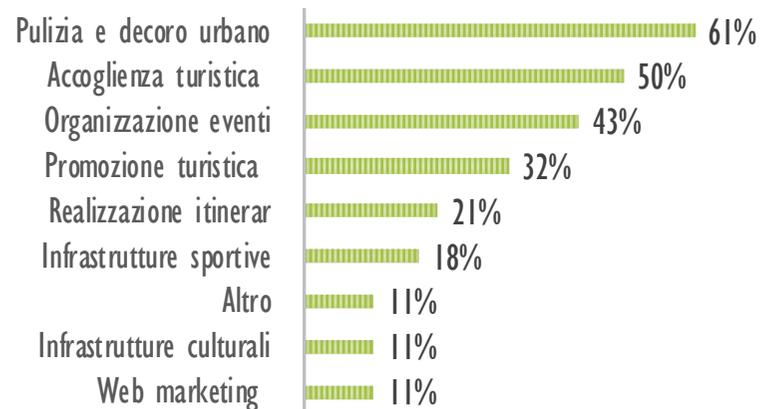
Nel Comune dove ha sede l'azienda turistica è applicata l'imposta di soggiorno?



I proventi dell'imposta di soggiorno sono ben utilizzati?



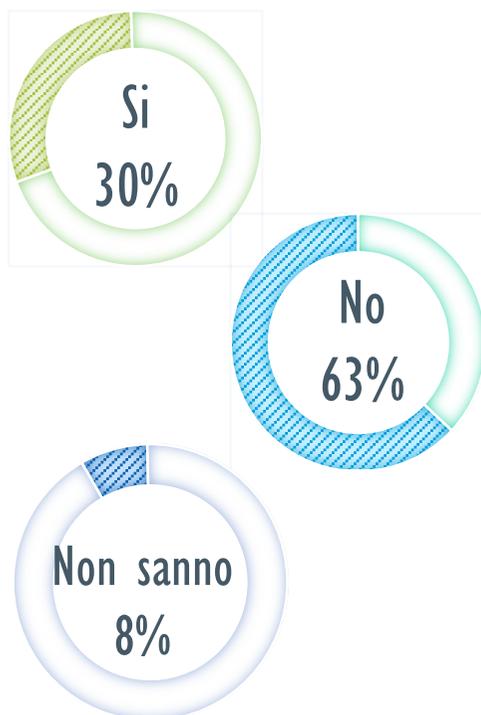
Dove investirli al meglio?



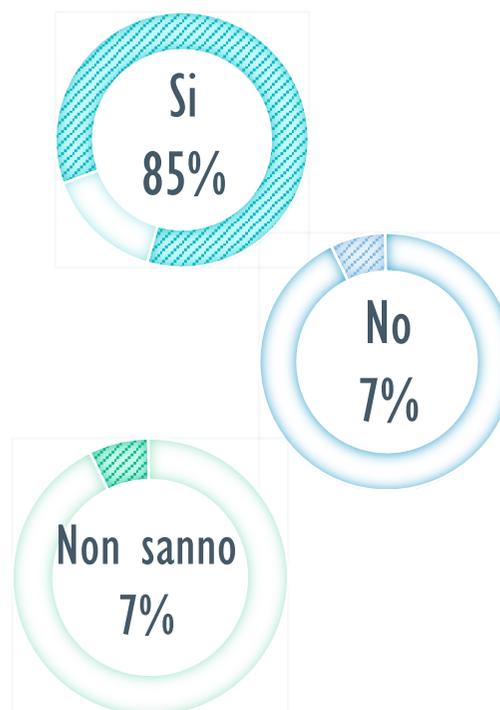
Negativo il giudizio sull'impiego dei proventi dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese, che suggeriscono d'investirli al meglio sul decoro urbano e l'accoglienza.

PATTO DEL TURISMO

Patto del Turismo Regionale
Gli operatori lo conoscono?



Chi lo conosce, la reputa
un'iniziativa positiva?

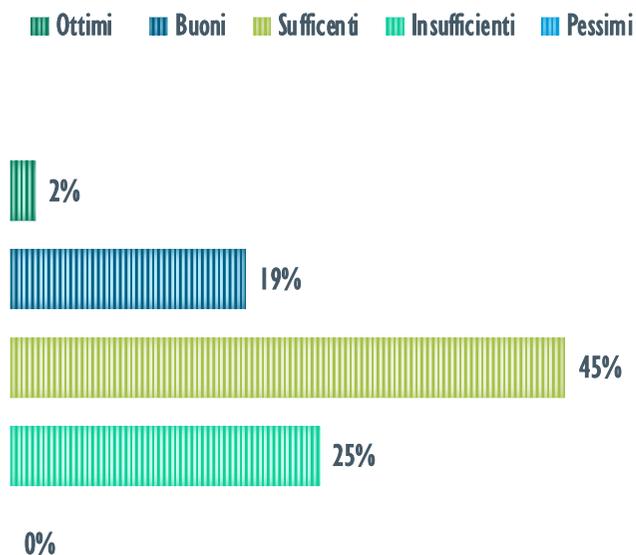


Ancora da far conoscere ai più il
Patto del Turismo sottoscritto a
livello regionale.

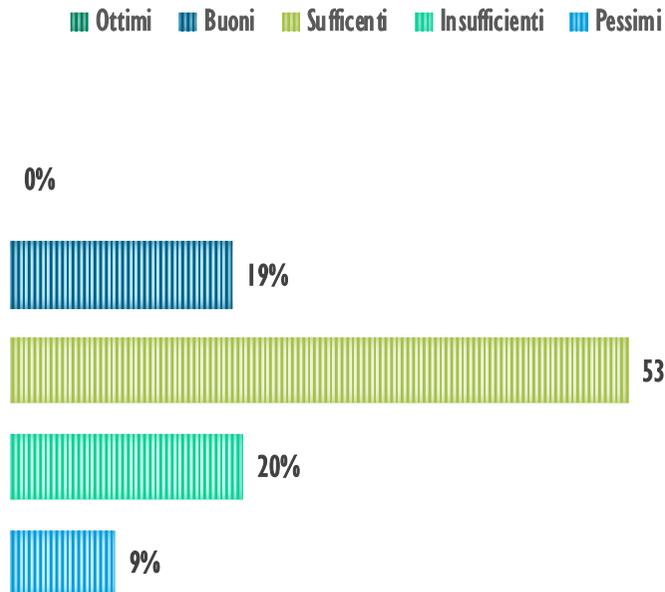
Chi lo conosce, però, lo giudica
positivamente.

MOBILITA'

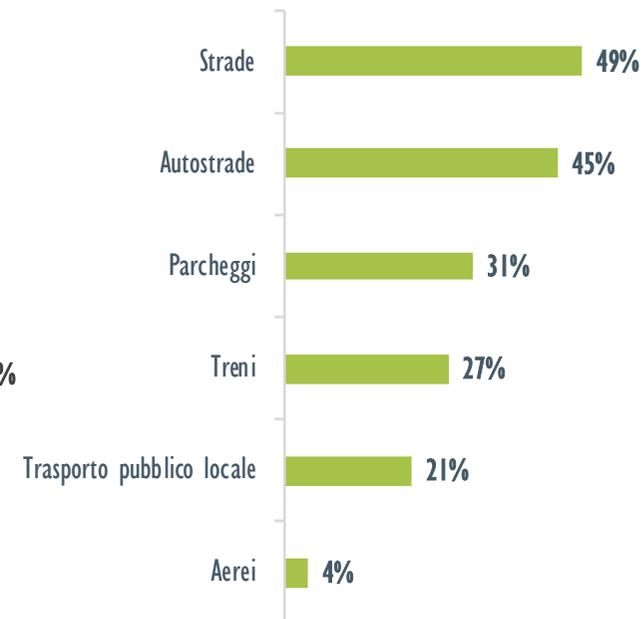
Servizi di mobilità per raggiungere la provincia della Spezia



Servizi di mobilità per all'interno della provincia della Spezia



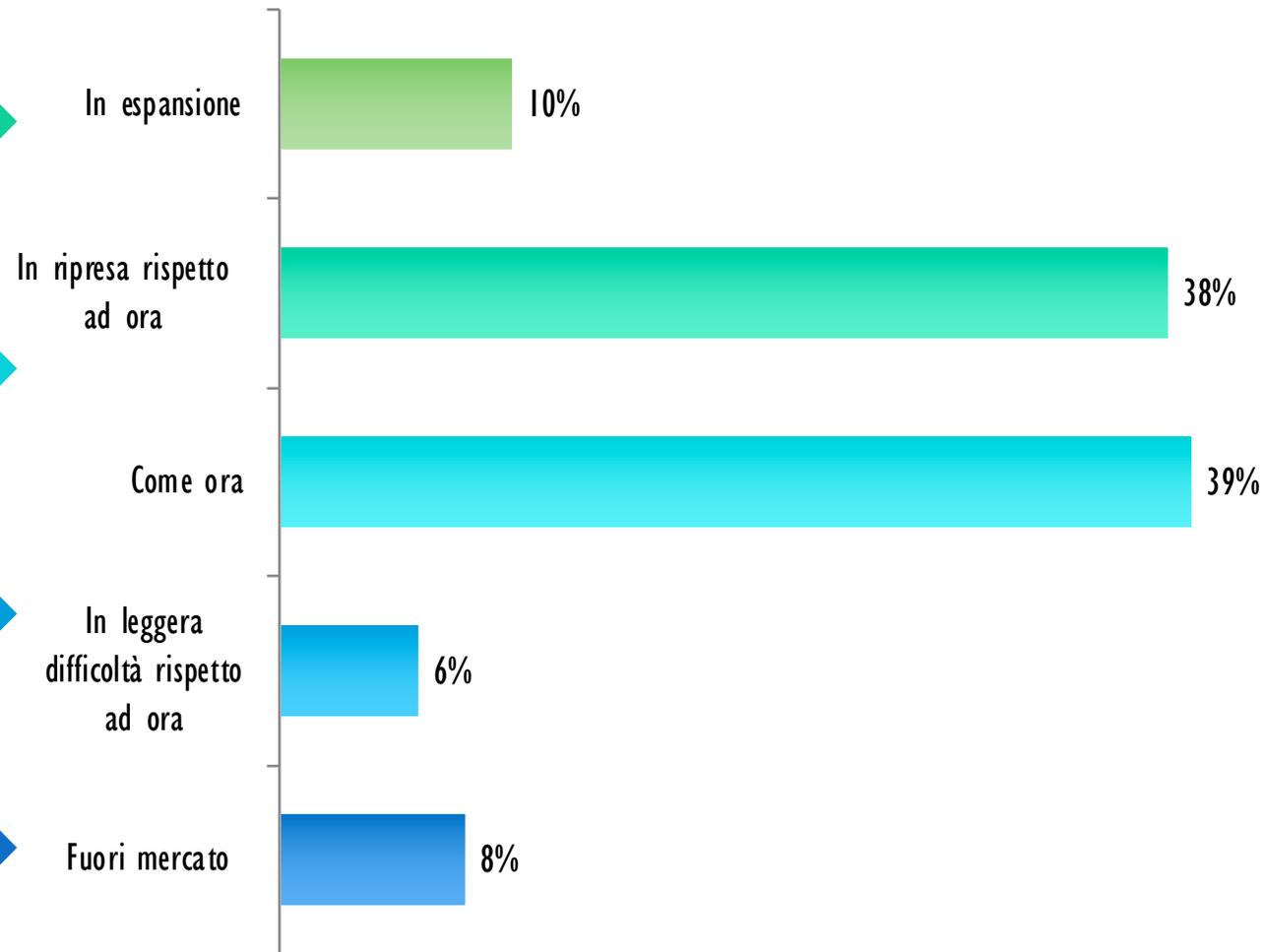
Settori critici su cui intervenire



Non positivo il giudizio sui servizi di mobilità, sia esterni che interni. La rete stradale, secondo le imprese, è quella che mostra le maggiori criticità.

PROSPETTIVE

Fra tre anni come vede la sua azienda?

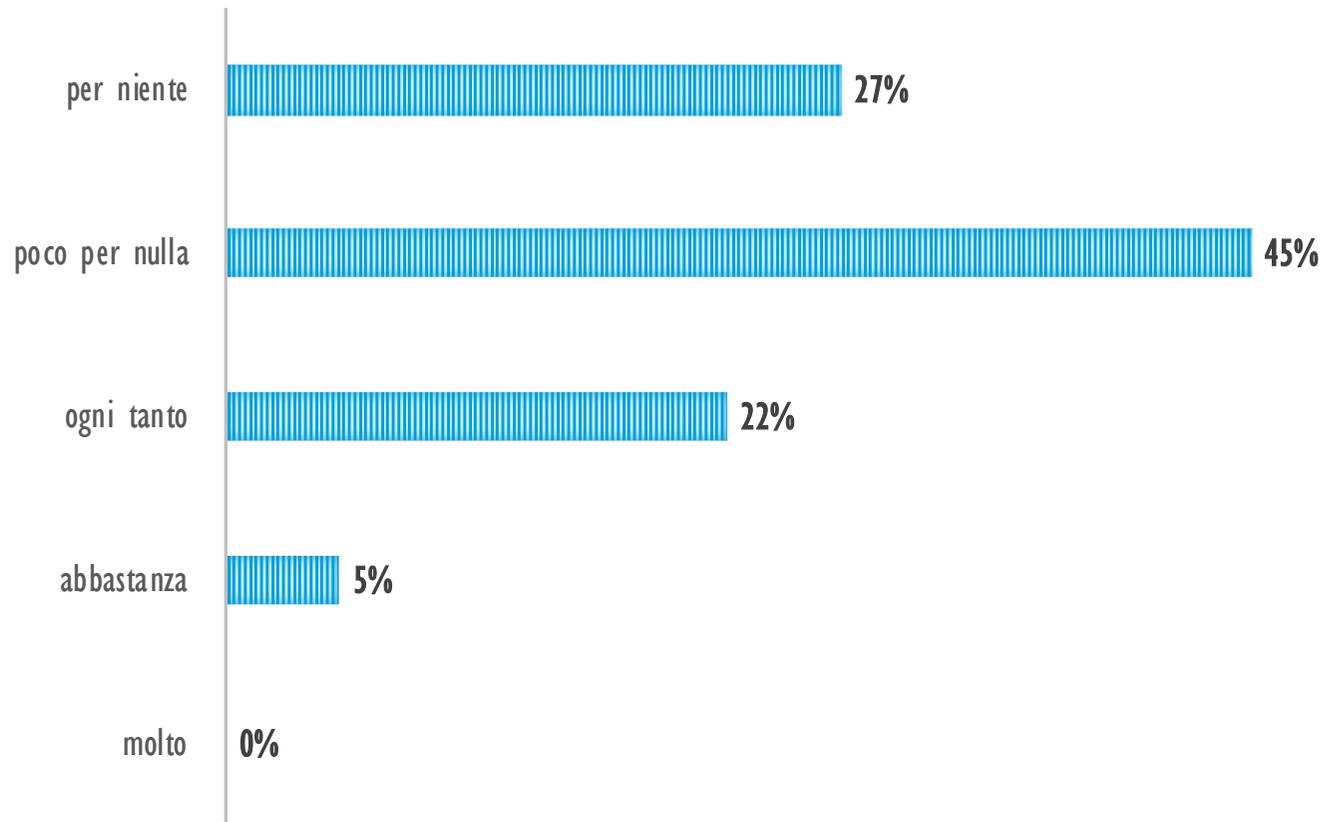


Percezione positiva degli imprenditori circa il loro futuro aziendale.

Quasi la metà di essi (48%) prevedono una crescita.

INCIDENZA NELLE POLICY PUBBLICHE DI SETTORE

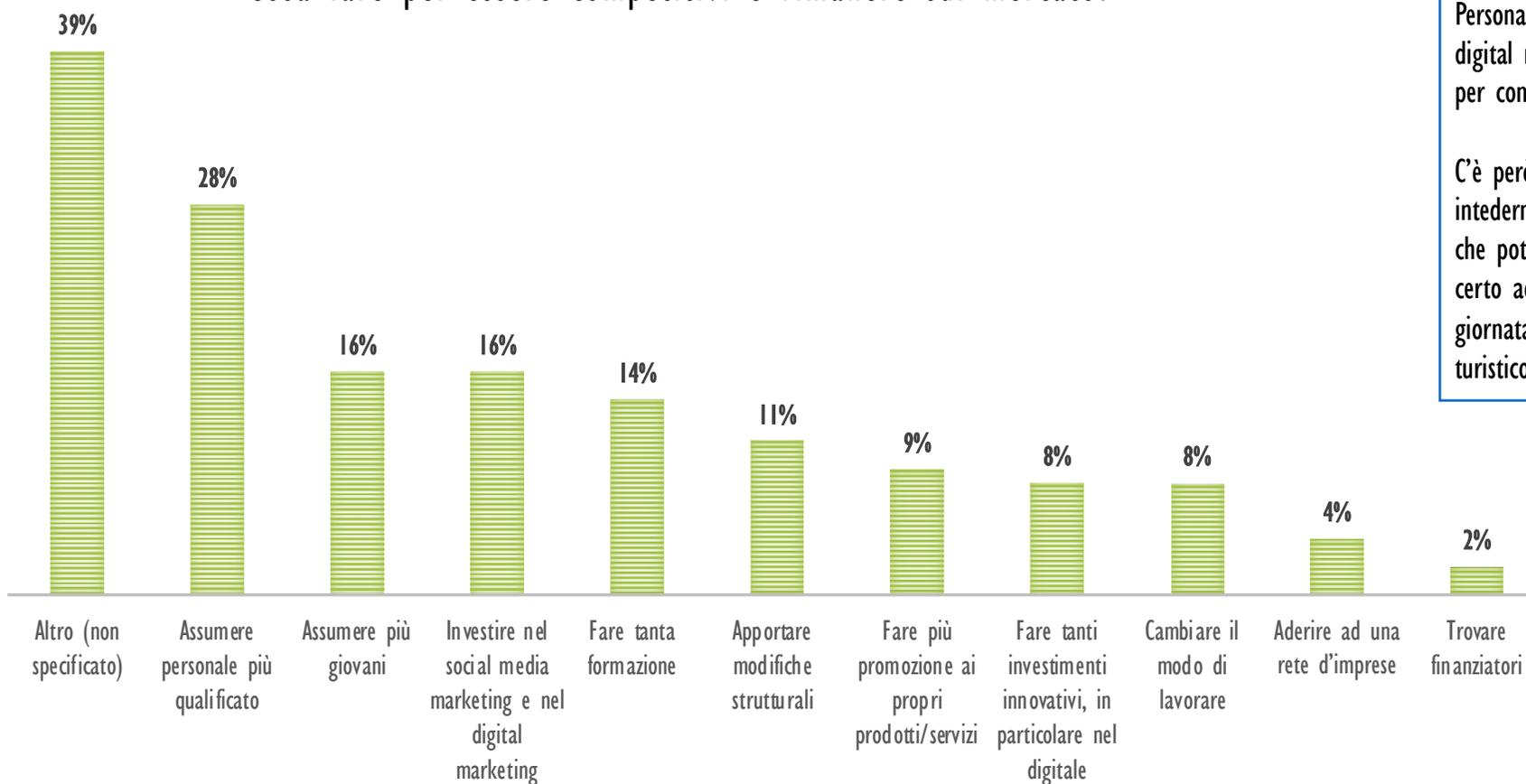
Quanto è preso in considerazione il parere delle imprese nelle decisioni pubbliche riguardo il settore?



Negativa, invece, la percezione di quanto le imprese possano incidere nelle politiche pubbliche di settore.

COMPETITIVITA' E MERCATO

Cosa fare per essere competitivi e rimanere sul mercato?

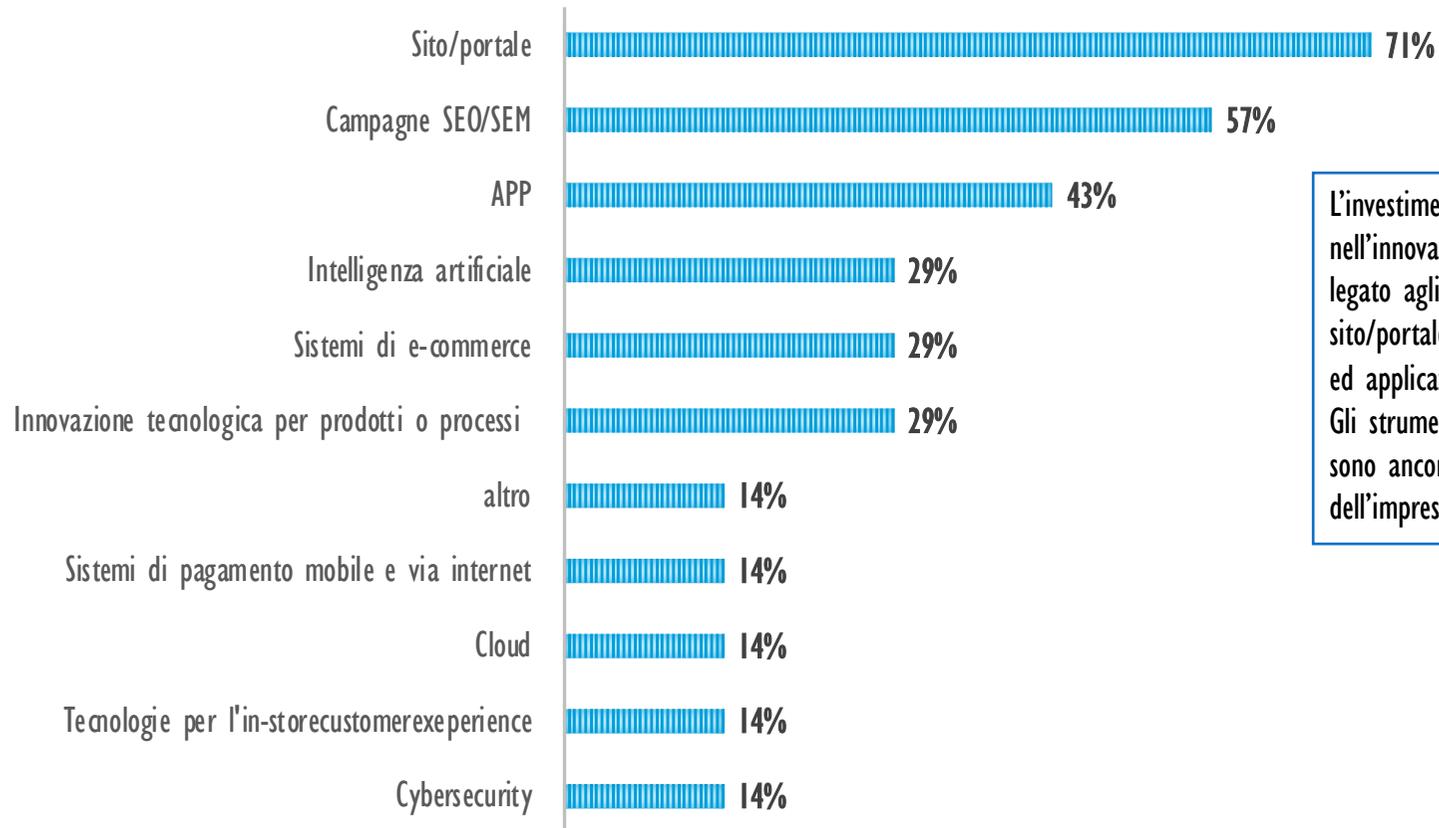


Personale più qualificato, giovani e digital marketing sono gli strumenti per competere.

C'è però anche un certo grado di indeterminatezza sulle reali scelte, che potrebbe essere il sintomo di un certo adattamento a vivere alla giornata le dinamiche del mercato turistico.

INNOVAZIONE DIGITALE

Dove investire nell'innovazione digitale?

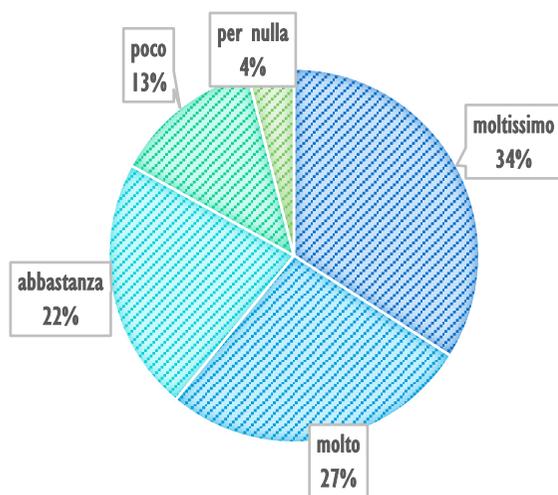


L'investimento previsto nell'innovazione digitale è ancora legato agli strumenti di base, quali sito/portale, campagne promozionali ed applicazioni. Gli strumenti digitali più evoluti non sono ancora tra le priorità dell'impresa turistica locale.

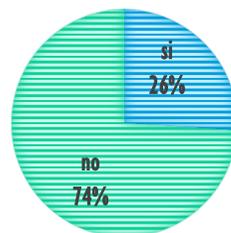
EFFETTI POST COVID-19

Dopo il Covid-19 l'indagine ha misurato effetti della pandemia di lungo periodo e le strategie adottate per contrastarne l'impatto sulle imprese. In questa e nelle pagine seguenti sono riportate le risposte, da parte delle imprese stesse, a molti di questi aspetti.

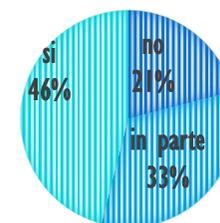
La sua impresa quanto ha risentito della crisi socio-economica indotta dal Covid-19?



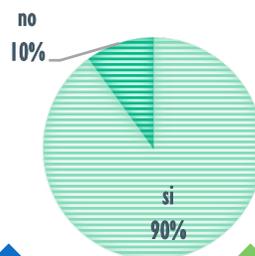
Si sono persi posti di lavoro?



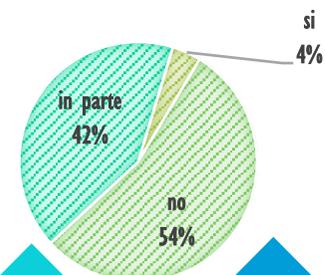
I posti di lavoro persi verranno recuperati quest'anno (2022)?



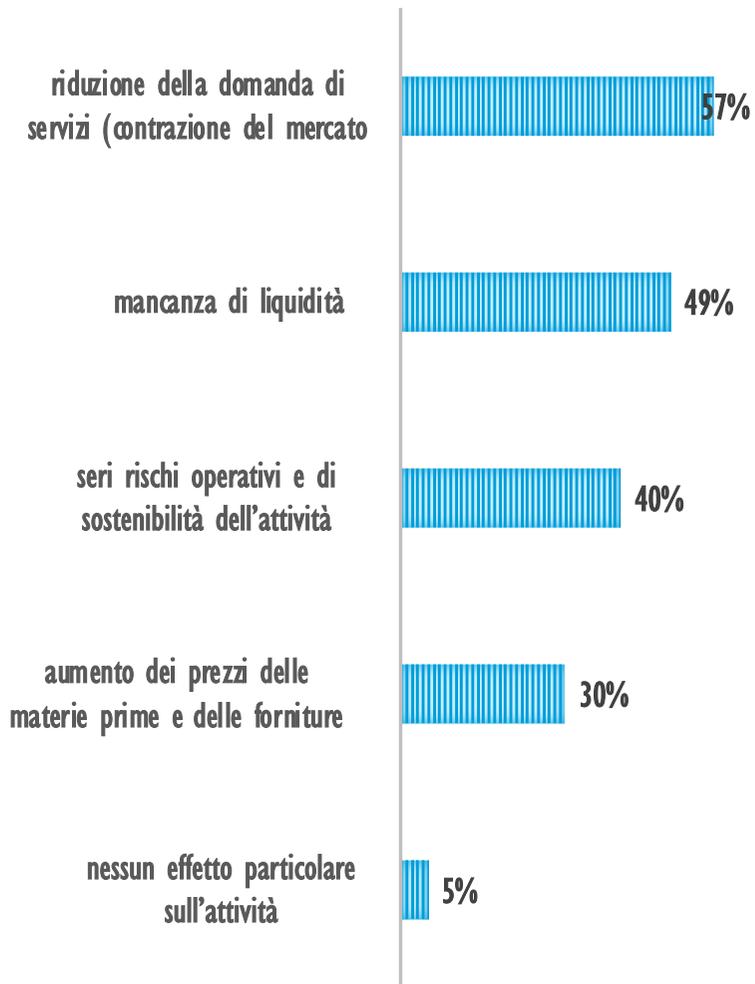
Si è perso fatturato?



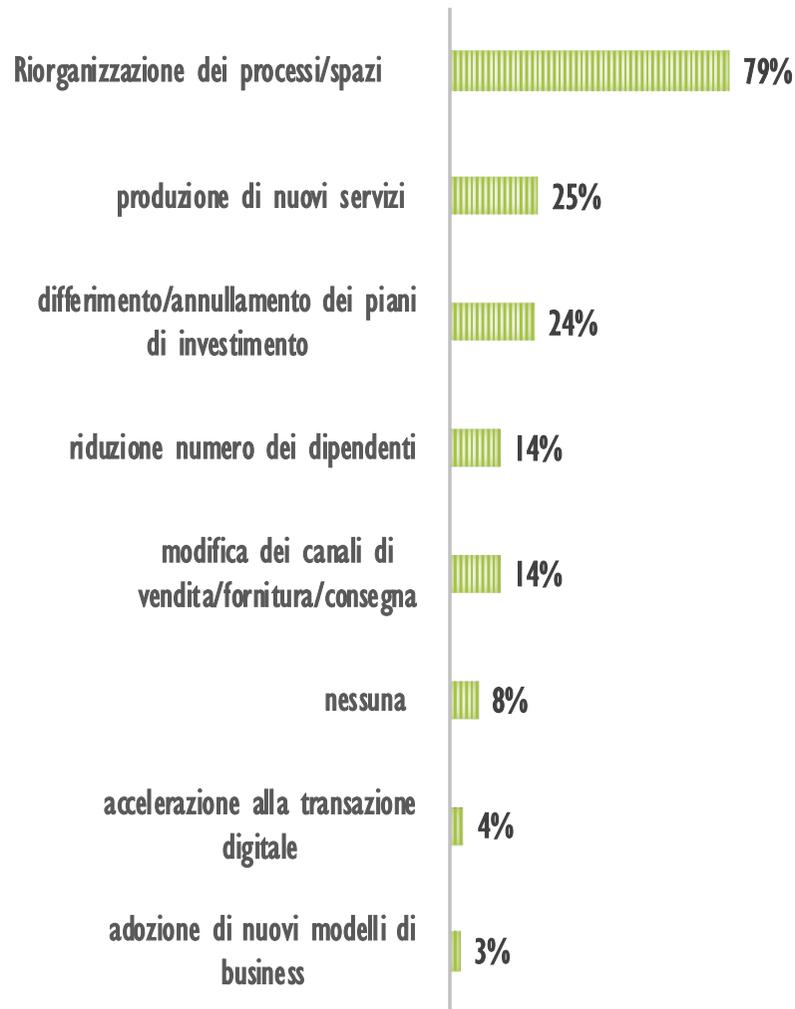
Il fatturato perduto verrà recuperato quest'anno (2022)?



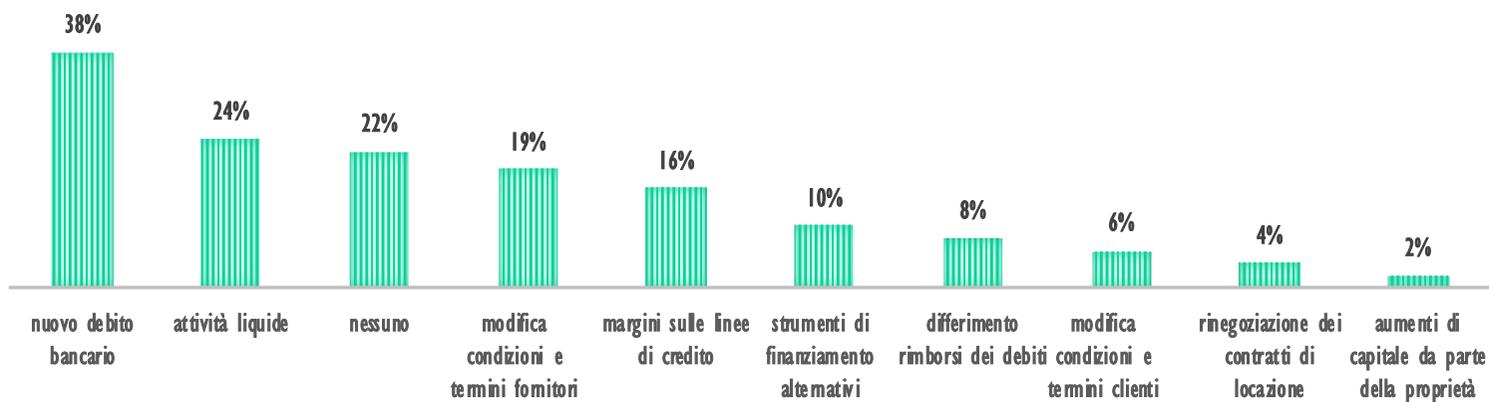
Gli effetti del Covid 19 sull'impresa



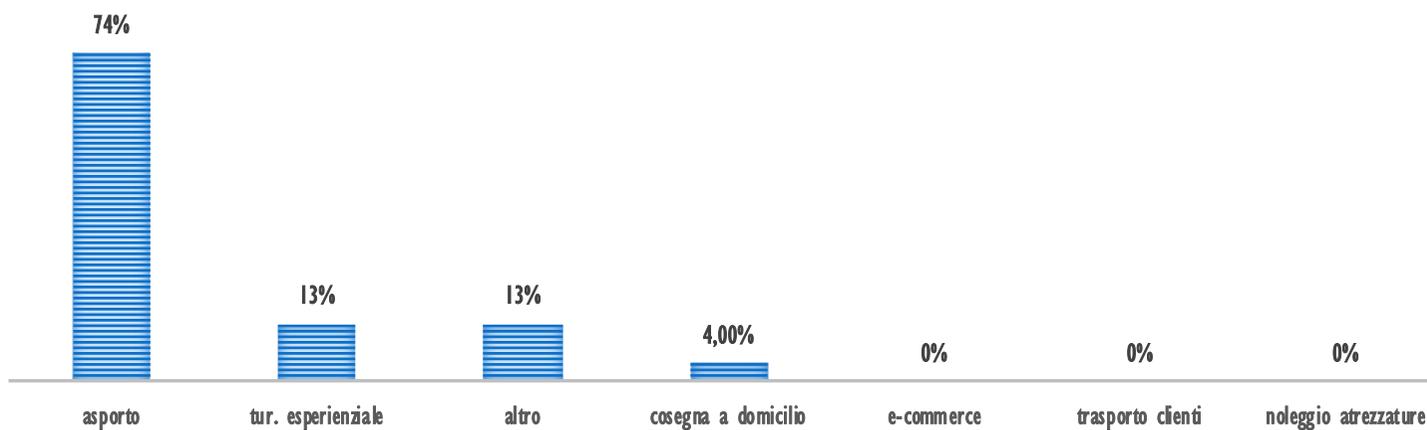
Le strategie di risposta



Strumenti utilizzati per ottenere liquidità



Nuovi servizi proposti



I dipendenti hanno usufruito della cassa integrazione sono stati il 44%

Quali tipologie?



Cassa integrazione Guadagni Ordinari CIGO



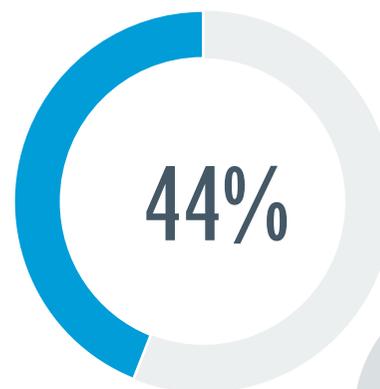
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria CIGS



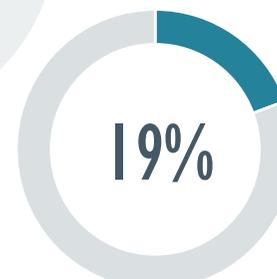
Fondo integrazione Salariale Covid FIS



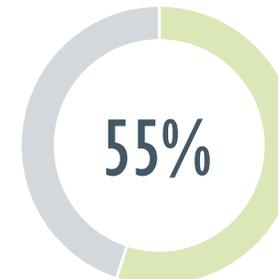
Fondo integrazione Salariale Ordinaria FIS



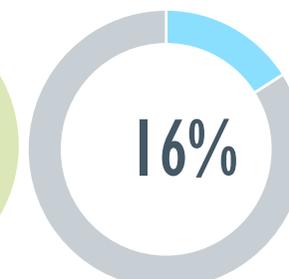
Come è stata applicata?



In modo parziale



In modo totale a zero ore



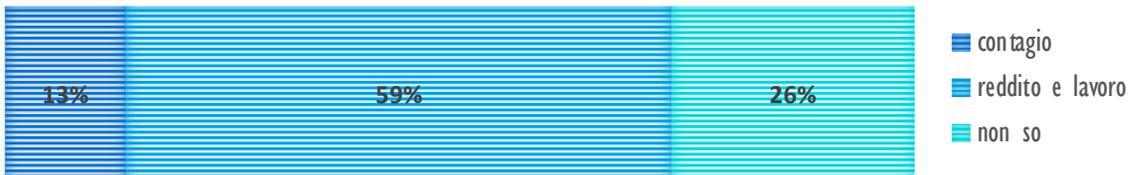
Entrambi



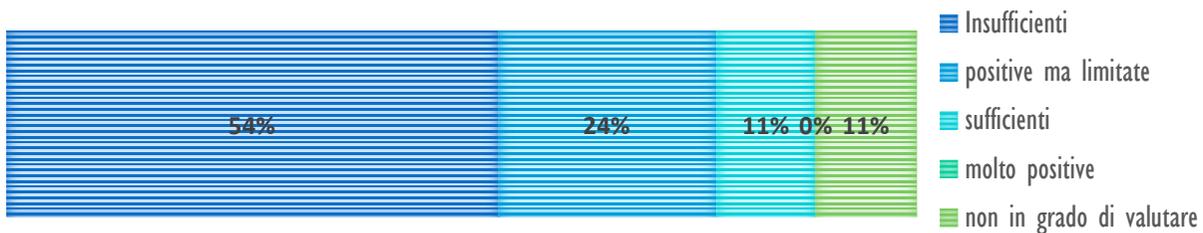
La percezione degli imprenditori



Cosa preoccupa gli imprenditori?



Le misure economiche adottate risultano sufficienti?



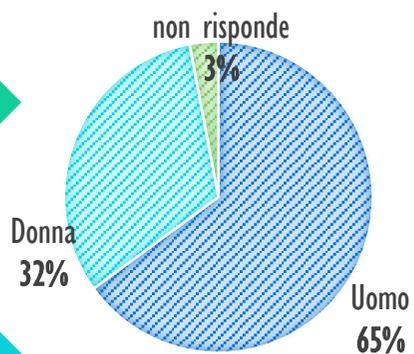
Secondo le imprese il Covid-19 è ormai alle spalle. Non rimane che fronteggiarne ancora i riflessi di lungo termine causati dalla pandemia sull'economia turistica.



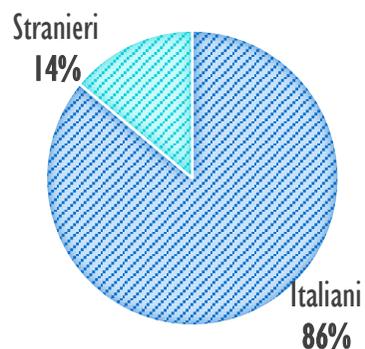
INDAGINE SUI LAVORATORI DEL SETTORE

PROFILO DEL CAMPIONE

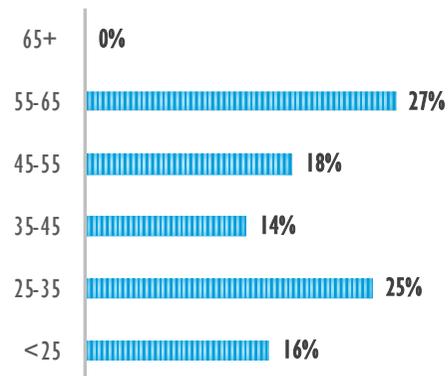
Genere



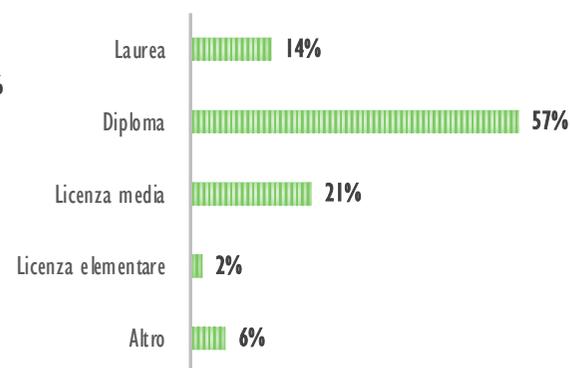
Nazionalità



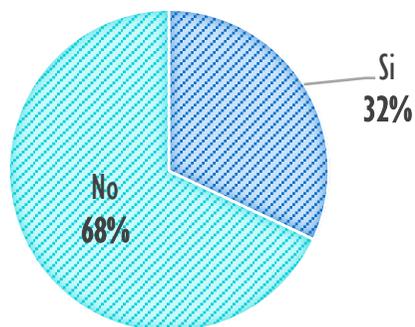
Età



Livello di Istruzione

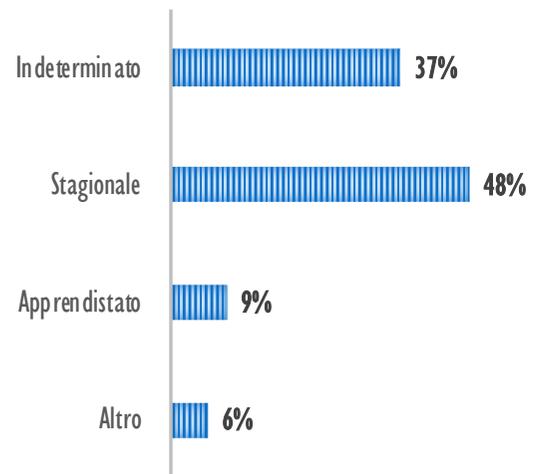


Specializzazione specifica per il lavoro svolto dopo gli studi

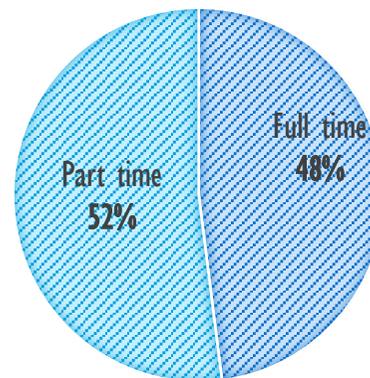


Il campione intervistato di dipendenti delle imprese turistiche (CCNL Turismo) della provincia della Spezia è in prevalenza uomo, italiano, distribuito in tutte le fasce di età, diplomato e non specializzato.

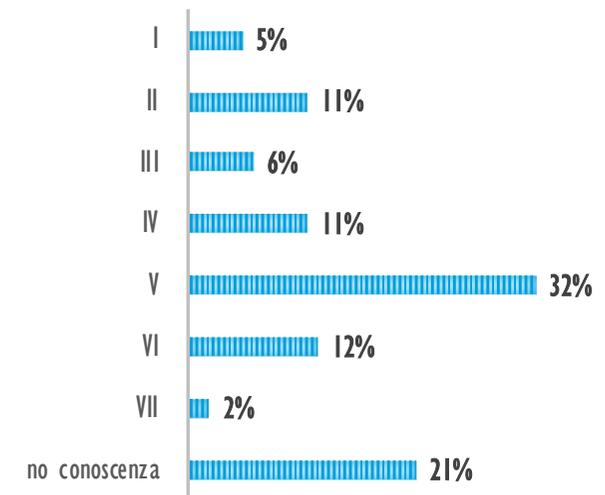
Tipologia di contratto



Orario di lavoro

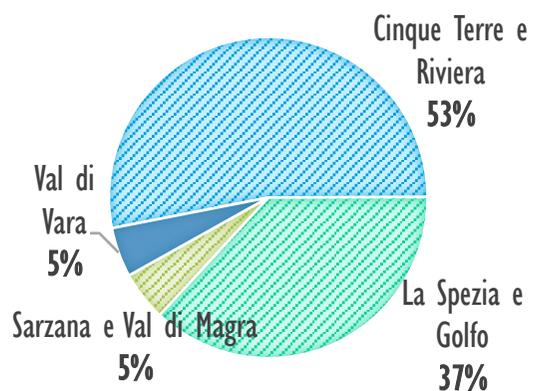


Livello di inquadramento contrattuale

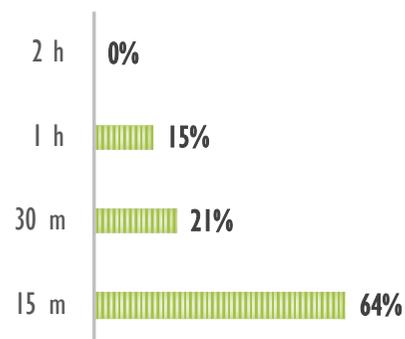


Il contratto è prevalentemente stagionale, part-time e di V livello.

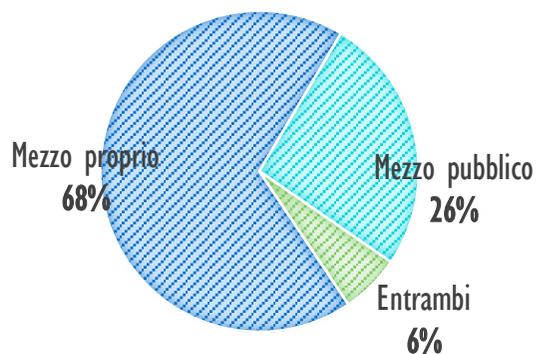
In quale area si trova l'azienda?



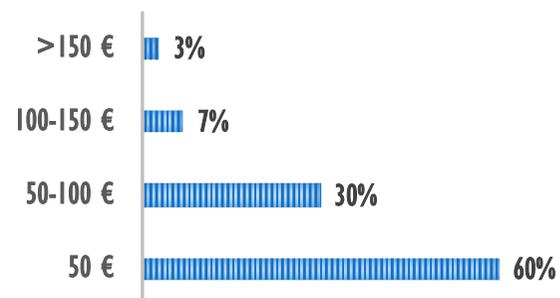
Tempo per raggiungere posto di lavoro



Mezzo per raggiungere posto di lavoro



Spesa mensile mezzi pubblici

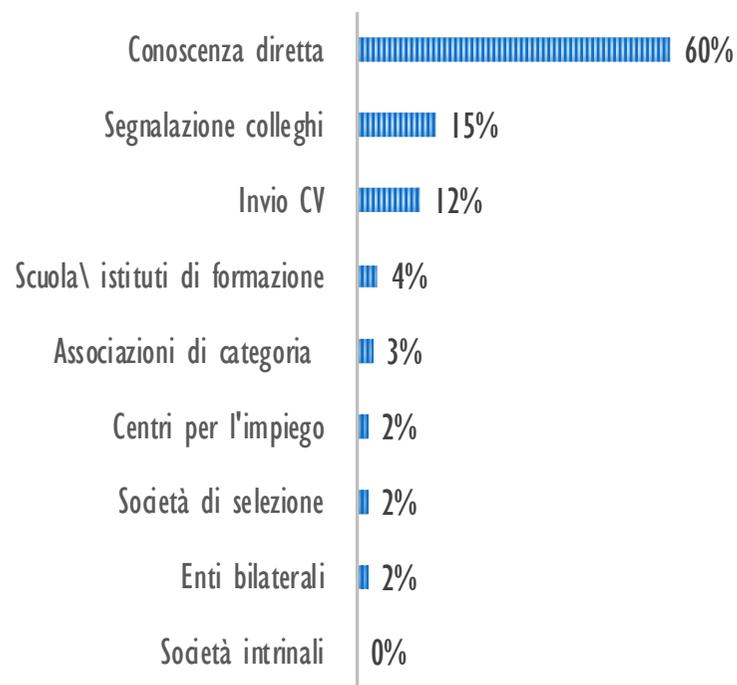


Le Cinque Terre e la Riviera sono un forte attrattore occupazionale e per gli spostamenti, seppur limitati come tempo, i lavoratori utilizzano prevalentemente mezzi propri.



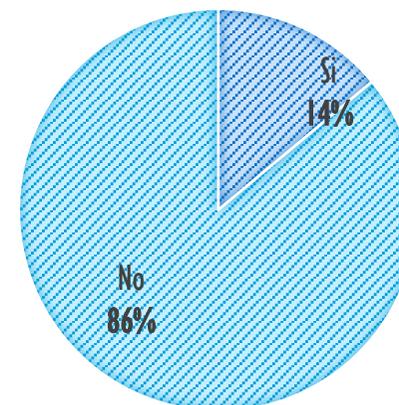
ASSUNZIONE E SODDISFAZIONE DEL PROPRIO LAVORO

Modalità di assunzione

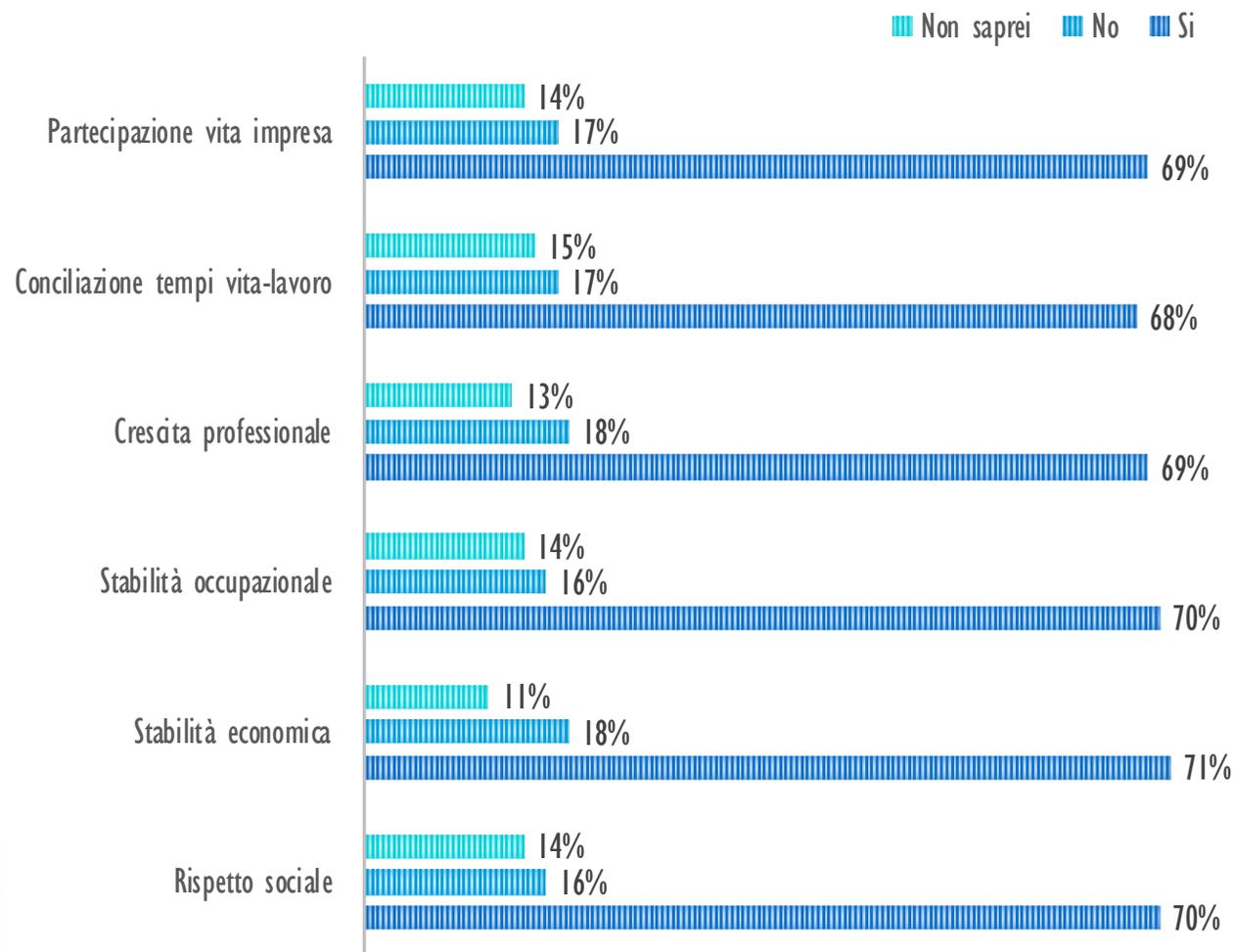


Farsi assumere è stato facile ed è avvenuto prevalentemente con il passaparola.

E' stato difficile trovare il lavoro attualmente svolto?



Cosa le consente il suo lavoro?



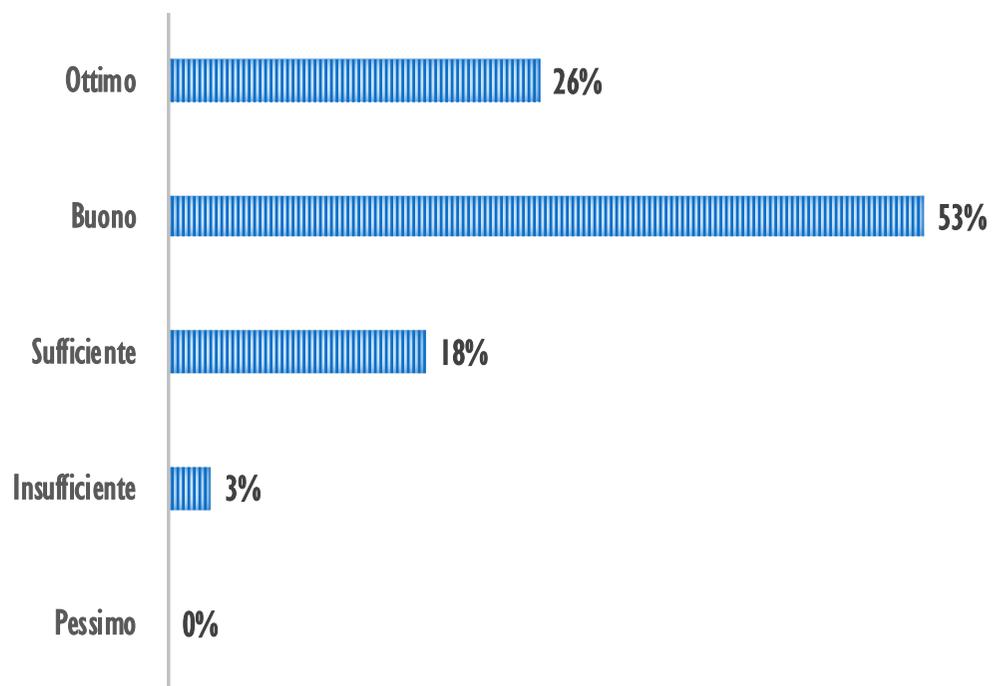
Mediamente poco più dei 2/3 dei lavoratori dipendenti è soddisfatto di ciò che gli consente questo lavoro in relazione ad aspetti sociali ed economici.

Nessuno degli indicatori si differenzia dagli altri e questo, per certi aspetti, appare per certi aspetti singolare.

Da tenere conto, però, che 1/3 non è soddisfatto o non sa.

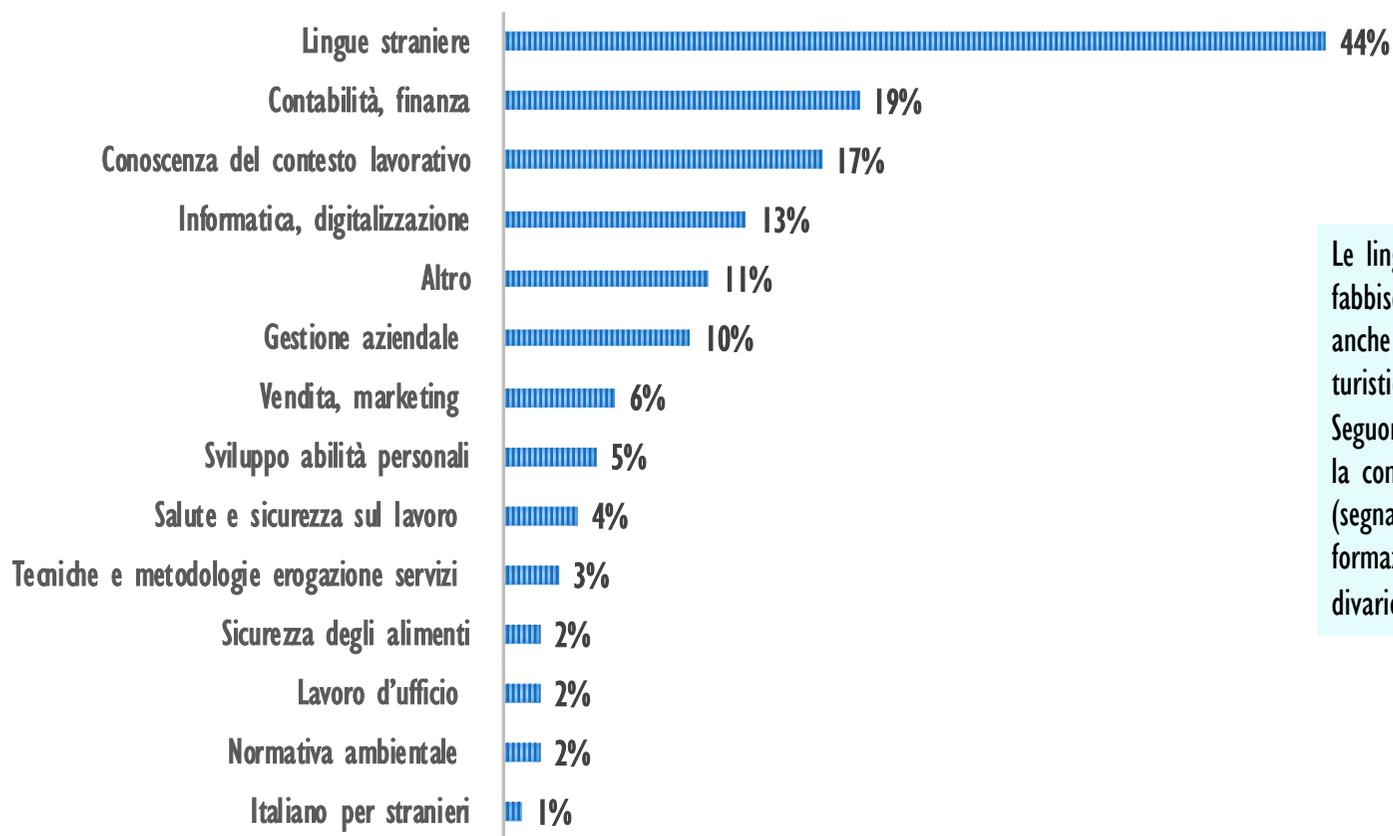
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Percezione del proprio livello di competenza



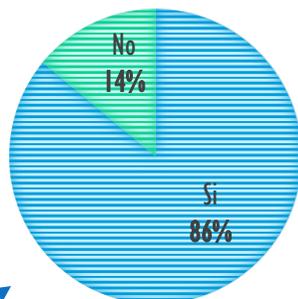
In linea col giudizio dei loro datori di lavoro i dipendenti del settore si percepiscono preparati in termini di competenze lavorative.

Di quali competenze i lavoratori ritengono di avere bisogno?

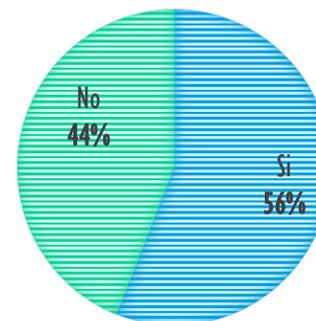


Le lingue straniere sono il fabbisogno principale, in coerenza anche con il tipo di mercato turistico presente nell'area. Seguono contabilità e finanza, torna la conoscenza del contesto lavorativo (segnalata dagli imprenditori) e la formazione per colmare il proprio divario digitale.

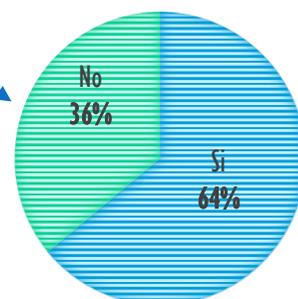
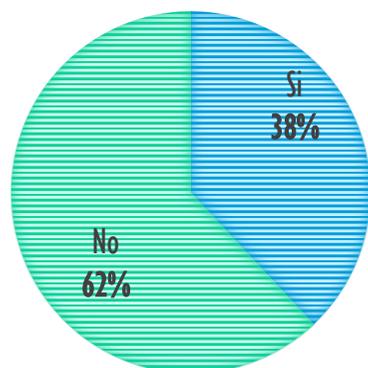
La formazione è stata utile per migliorare le competenze?



I lavoratori sentono necessità di fare formazione per migliorare le competenze?

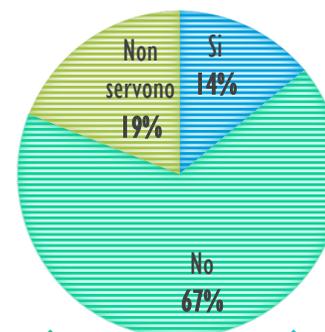


Corsi di formazione svolti nel 2021



La formazione ha migliorato il rapporto con i colleghi?

I lavoratori hanno svolto formazione sull'innovazione digitale negli ultimi tre anni?

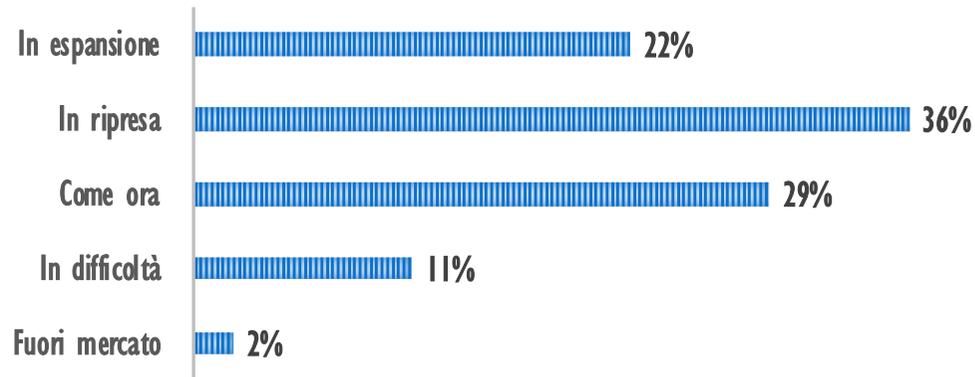


La formazione, fatta da due lavoratori su tre, è stata utile per migliorare le competenze, ma non per lo *staff building* (coesione di staff).

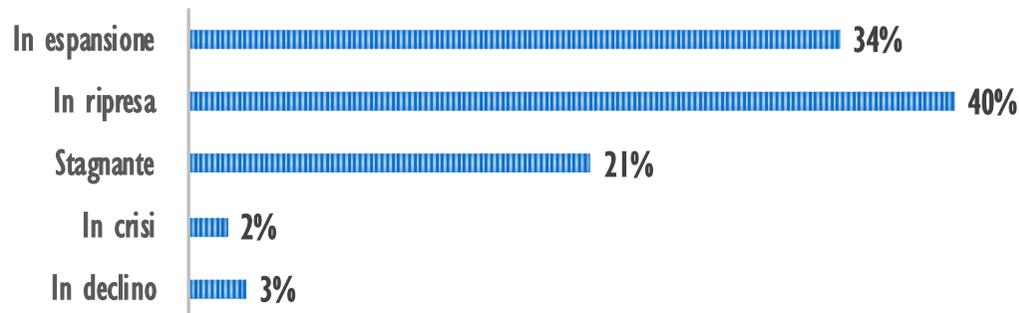
Ancora poca formazione sull'innovazione digitale ed una necessità di formazione meno di quanto ne percepiscano le imprese.

PROSPETTIVE

Come i lavoratori vedono l'azienda per la quale lavorano nel futuro (tre anni)?

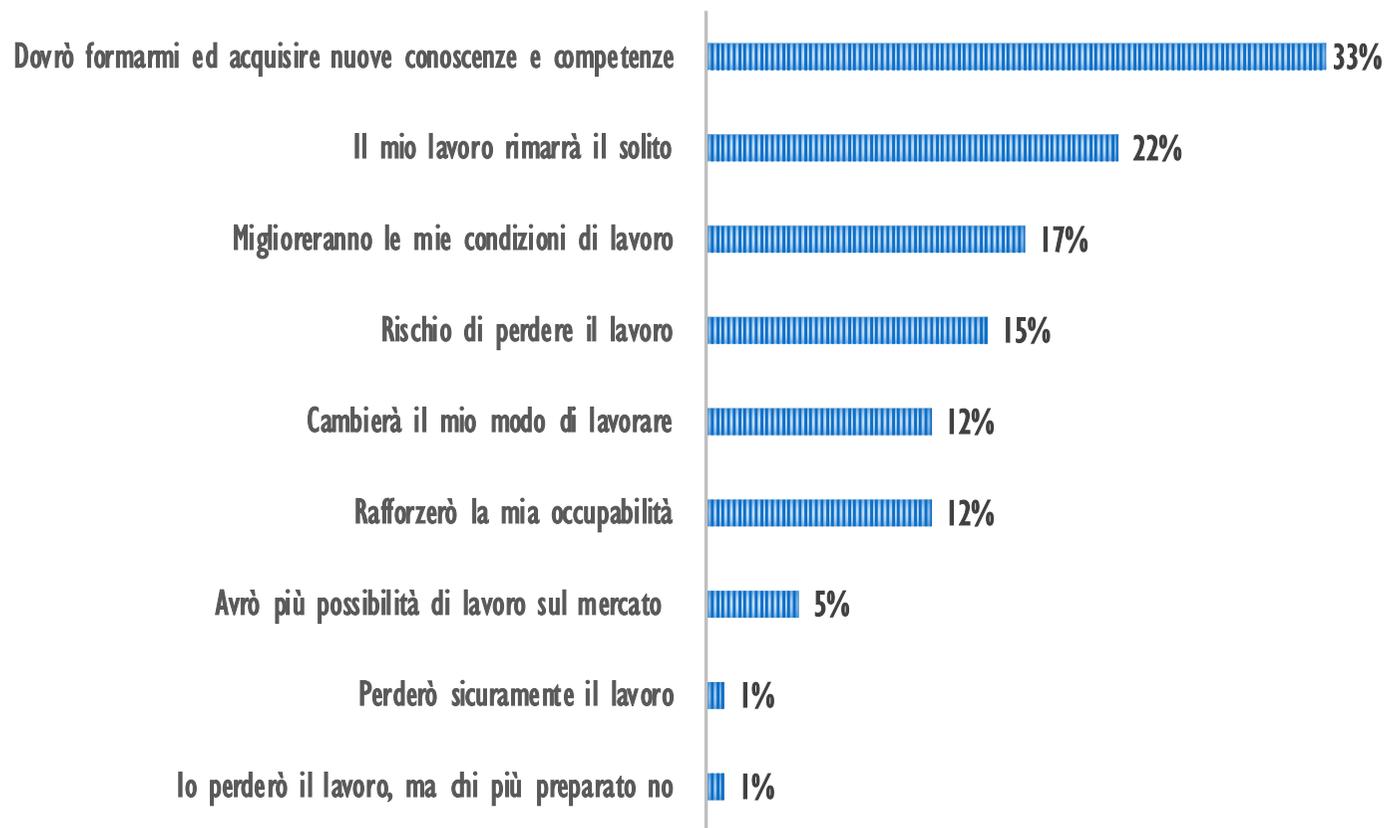


Come i lavoratori valutano le prospettive di mercato della località turistica nella quale lavorano?



Il turismo spezzino è visto in crescita anche dai dipendenti delle imprese e quindi la percezione delle prospettive di sviluppo, sia aziendali che della destinazione, è in genere positiva.

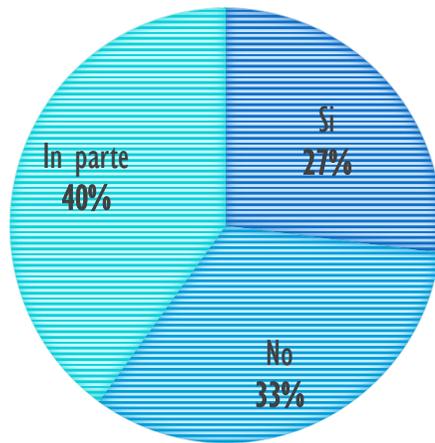
Come i lavoratori si vedono nel futuro rispetto ai cambiamenti del settore (tre anni)?



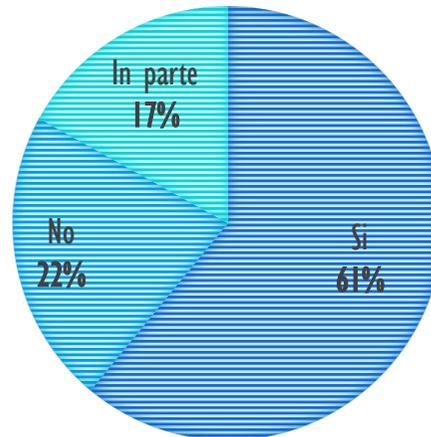
Formarsi per competere è la strategia principale dei lavoratori per il futuro. Un futuro, però, in continua evoluzione condizionato da miglioramenti, cambiamenti e rischi.

ASPETTI CONTRATTUALI ED INCIDENZA NELLE POLICY PUBBLICHE DI SETTORE

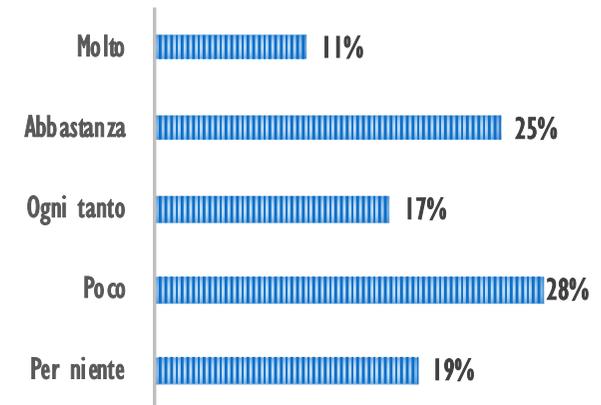
I lavoratori conoscono i contenuti del Contratto Nazionale di Lavoro del settore turismo?



Sono chiari i contenuti della busta paga?



Quando si prendono decisioni a livello pubblico relative al settore, i lavoratori ritengono di essere ascoltati?

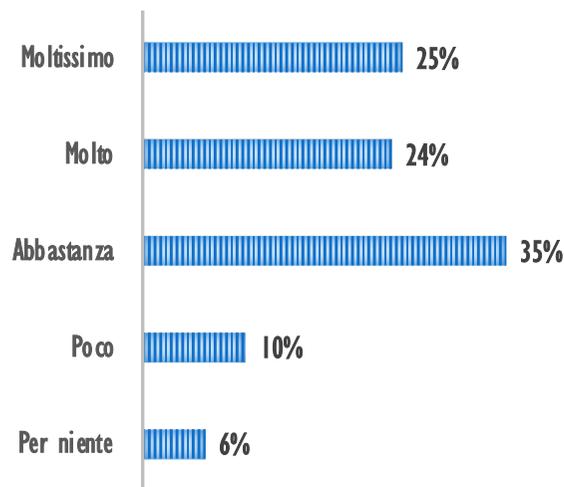


Un contratto di lavoro poco conosciuto, un po' meglio la busta paga, ma ancora la sensazione di non essere particolarmente incidenti nelle politiche pubbliche del settore turistico.

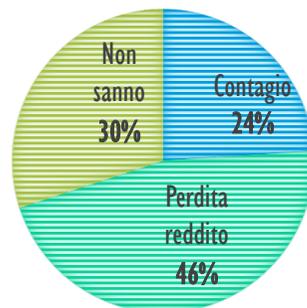
EFFETTI POST COVID-19

Dopo il Covid-19 l'indagine ha misurato effetti della pandemia di lungo periodo e come si sono sentiti i lavoratori nel rapporto con l'impresa. In questa e nella pagina seguente sono riportate le risposte, da parte dei lavoratori stessi, a molti di questi aspetti.

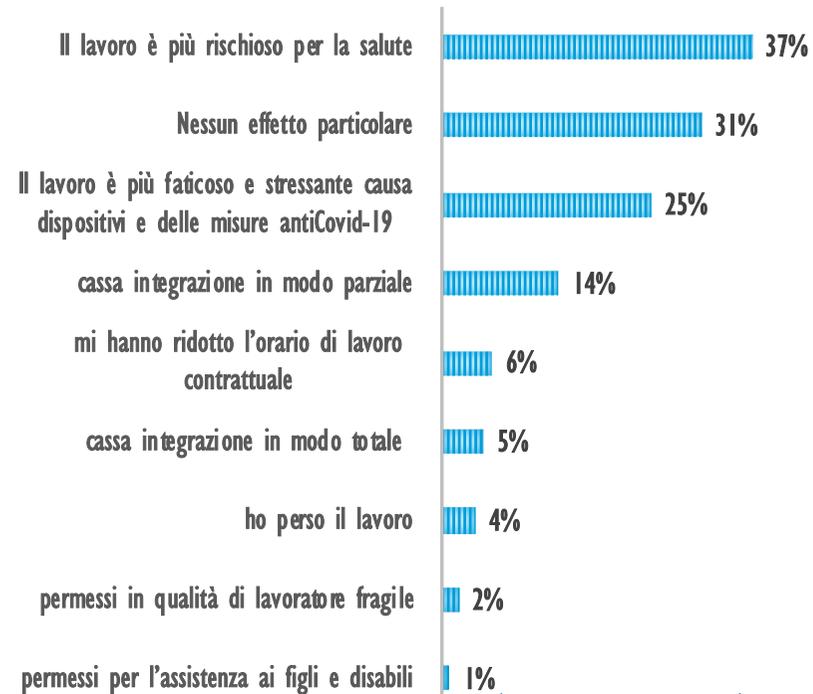
Il suo lavoro quanto ha risentito della crisi socio-economica indotta dal Covid-19?



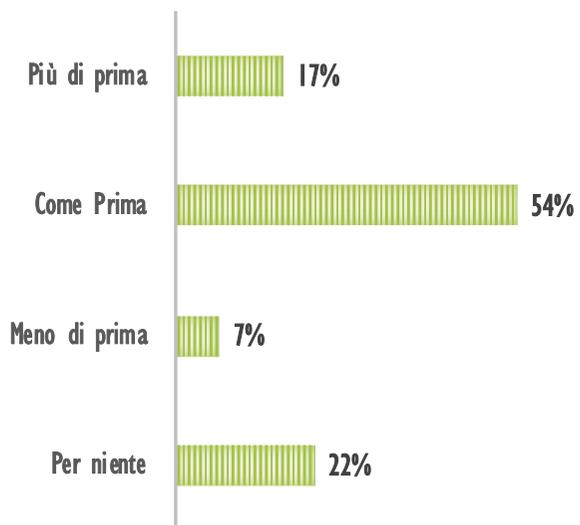
I lavoratori di cosa sono più preoccupati?



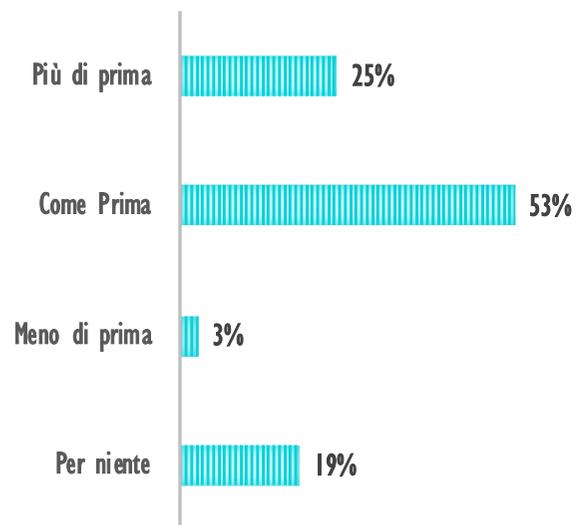
Quali sono i principali effetti sul suo lavoro indotti dall'emergenza da Covid-19?



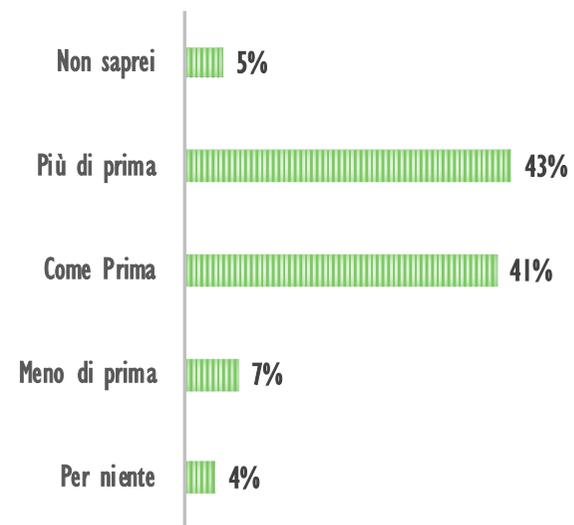
Durante il periodo pandemico, i lavoratori si sono sentiti più coinvolti nei processi aziendali?



Durante il periodo pandemico le strategie aziendali sono state condivise con i lavoratori?



Durante il periodo pandemico i lavoratori si sono sentiti tutelati nello svolgimento delle funzioni dal punto di vista sanitario?



Ricerca realizzata
nel periodo maggio 2022-marzo 2023
da Roberto Vegnuti Consulting
info@rvconsulting.it

su incarico
dell'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo
Via Fontevivo 19f
19125 La Spezia
Tel. 0187 5985132
C.F. 91041070110
info@entebilateralelaspezia.it
entebilateraledelturismo@lamiapec.it

Gruppo di lavoro:

Roberto Vegnuti, RVConsulting
Francesca Chinca, RVConsulting
Caterina Vegnuti, RVConsulting
Roberto Corsini, Direttore EBT Turismo La Spezia
Roberto Corona, EBT Turismo La Spezia
Cristiana De Blasi, EBT Turismo La Spezia
Iriana Mannozi, EBT Turismo La Spezia

Fonti dati: Regione Liguria, ISTAT, INPS, OML Alfa Liguria,
Camera di Commercio Riviera di Liguria, Camera di Commercio di Genova,
ANPAL Sistema informativo Excelsior,
indagini sul campo ed online presso le imprese ed i lavoratori del settore.

Si ringrazia, in particolare, l'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio Riviera di Liguria