



## OSSERVATORIO TERZIARIO

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



Ente bilaterale territoriale  
del terziario distribuzione e  
servizi



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA  
LA SPEZIA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dipartimento per il Dialogo Sociale

Questa ricerca commissionata dall'Ente Bilaterale del Terziario prende il via all'inizio del 2022 alla conclusione del periodo più drammatico del COVID. Non potevamo allora prevedere quello che di lì a poco sarebbe successo.

La guerra in Ucraina, il timore di possibili razionamenti dei prodotti energetici e gli aumenti generalizzati dei costi hanno sicuramente condizionato in qualche modo le risposte fornite dagli intervistati fornendo quindi uno spaccato degli scenari aggiornato, se possibile, alle nuove problematiche.

La ricerca ne è uscita in qualche modo arricchita fornendoci indicazioni preziose per dare risposte a ciò che, come Ente, ci proponiamo.

Conoscere le esperienze vissute, le speranze accese dalla ripresa e soprattutto analizzare le posizioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro costituisce una premessa utile e indispensabile per presentare scenari futuri sui quali poter intervenire.

Compiti istituzionali dell'Ente, oltre a promuovere la sicurezza sui posti di lavoro, sono proporre una formazione utile e rispondente alle esigenze del mercato di oggi, finalizzata a migliorare l'offerta attraverso un lavoro più qualificato e favorirne l'incontro con la domanda di posti di lavoro.

Con questa ricerca confidiamo di poter offrire agli operatori economici e ai lavoratori delle imprese del terziario, uno strumento per rendere più moderna, più attrezzata, più accogliente l'offerta commerciale della nostra provincia nonché maggiori possibilità di lavoro.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa ricerca che negli auspici di tutti potrà aiutare aziende e lavoratori del settore a gestire meglio i cambiamenti del futuro.

Sergio Camaiora

Presidente

dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Distribuzione e Servizi  
della provincia della Spezia



**INDICE**

Premessa metodologica ed attività di ricerca	pag. 4
Quadro generale	pag. 6
Dinamica imprenditoriale	pag. 10
Dinamica occupazionale	pag. 37
Indagine sulle imprese del commercio al dettaglio	pag. 51
Indagine sui lavoratori del settore	pag. 72

## 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 l'andamento demografico, la dinamica imprenditoriale, un quadro della GDO e la dinamica 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 commercio al dettaglio (Cod. Ateco G47) ricomprese nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Terziario) 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 commercio al dettaglio (Cod. Ateco G47) sempre ricomprese nel CCNL Terziario 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.

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

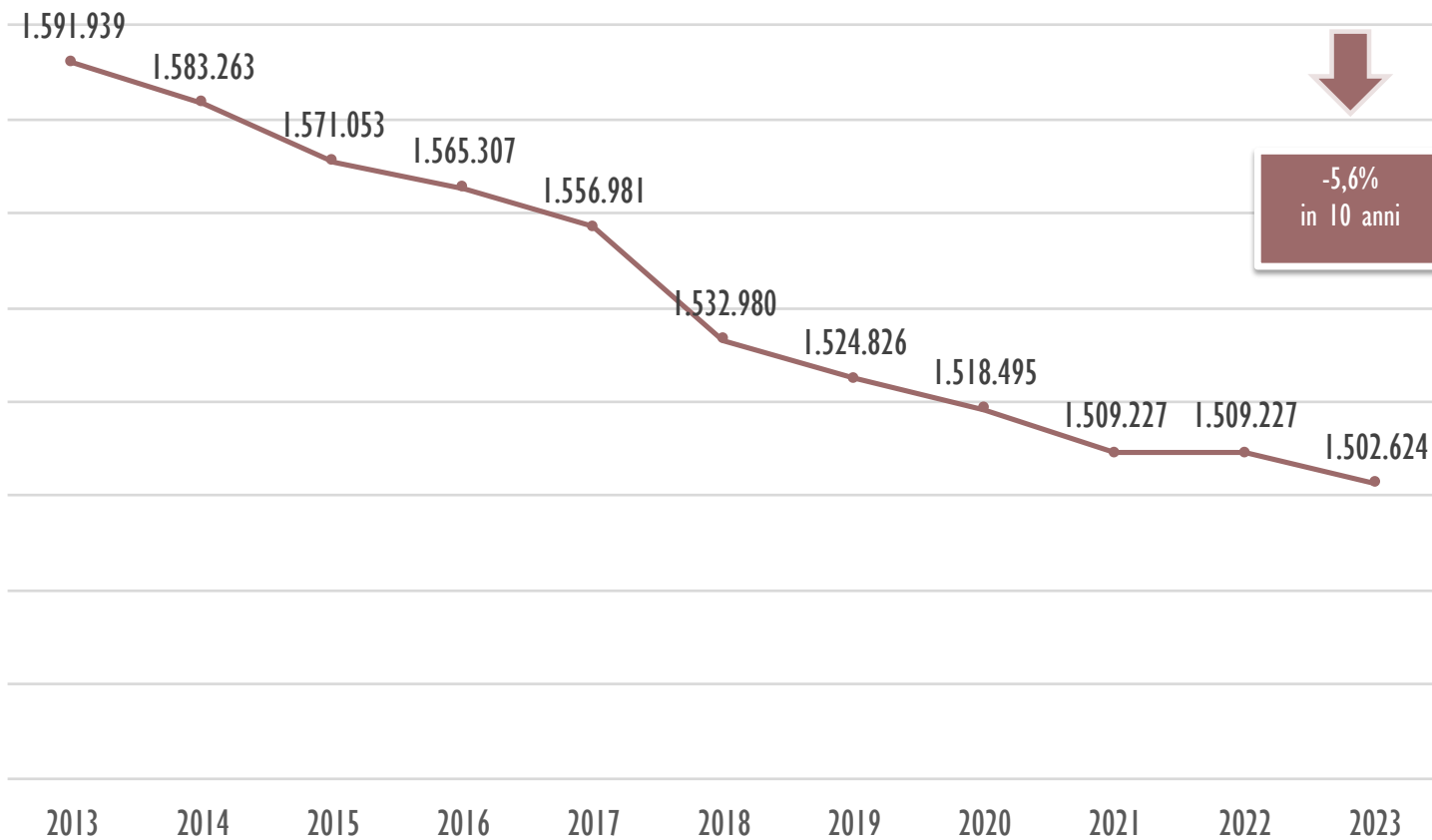
## ATTIVITA' DI RICERCA

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

## Popolazione residente in Liguria 2012-2023

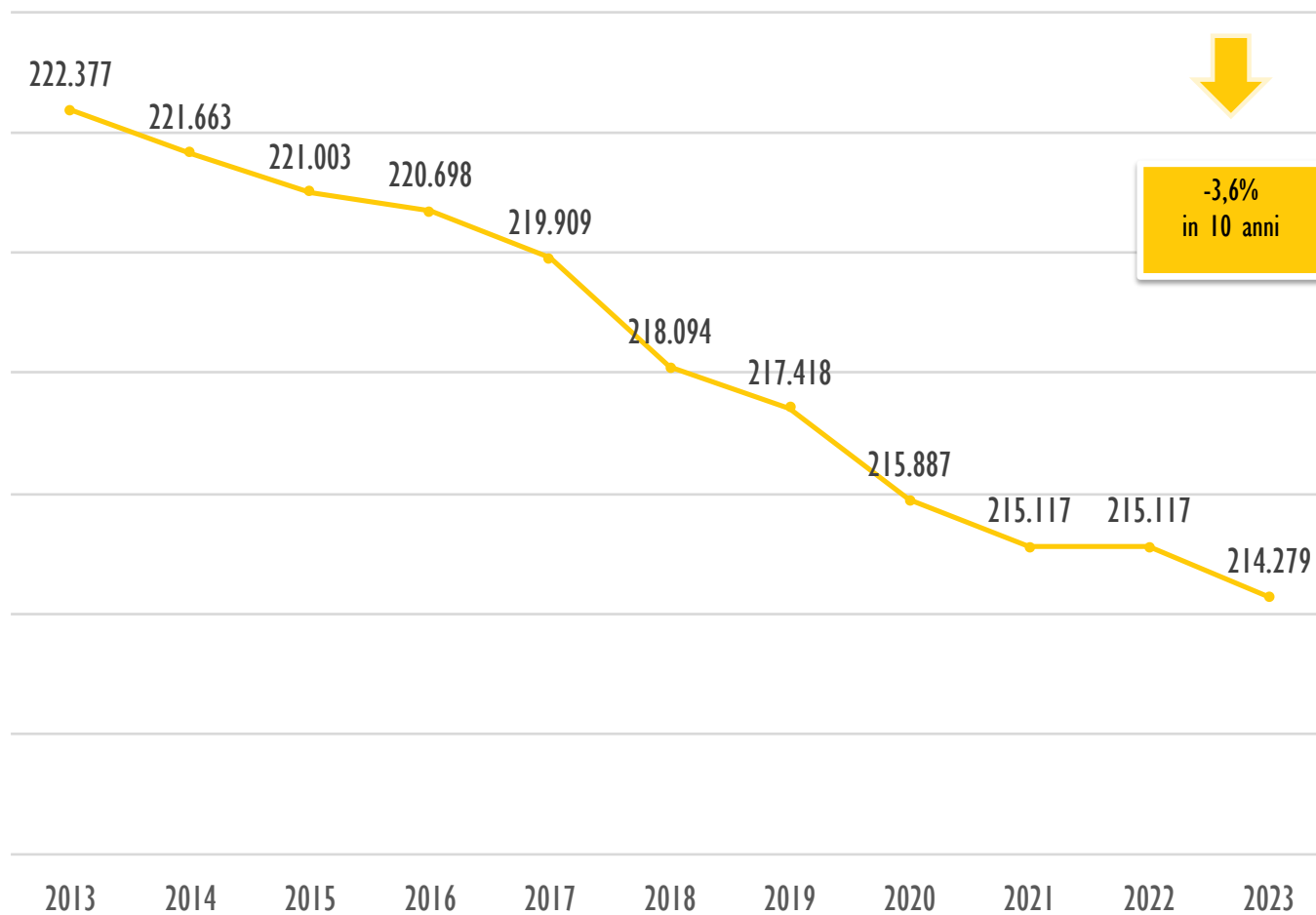


↓  
-5,6%  
in 10 anni

In dieci anni la popolazione della Liguria è diminuita del 5,6%.



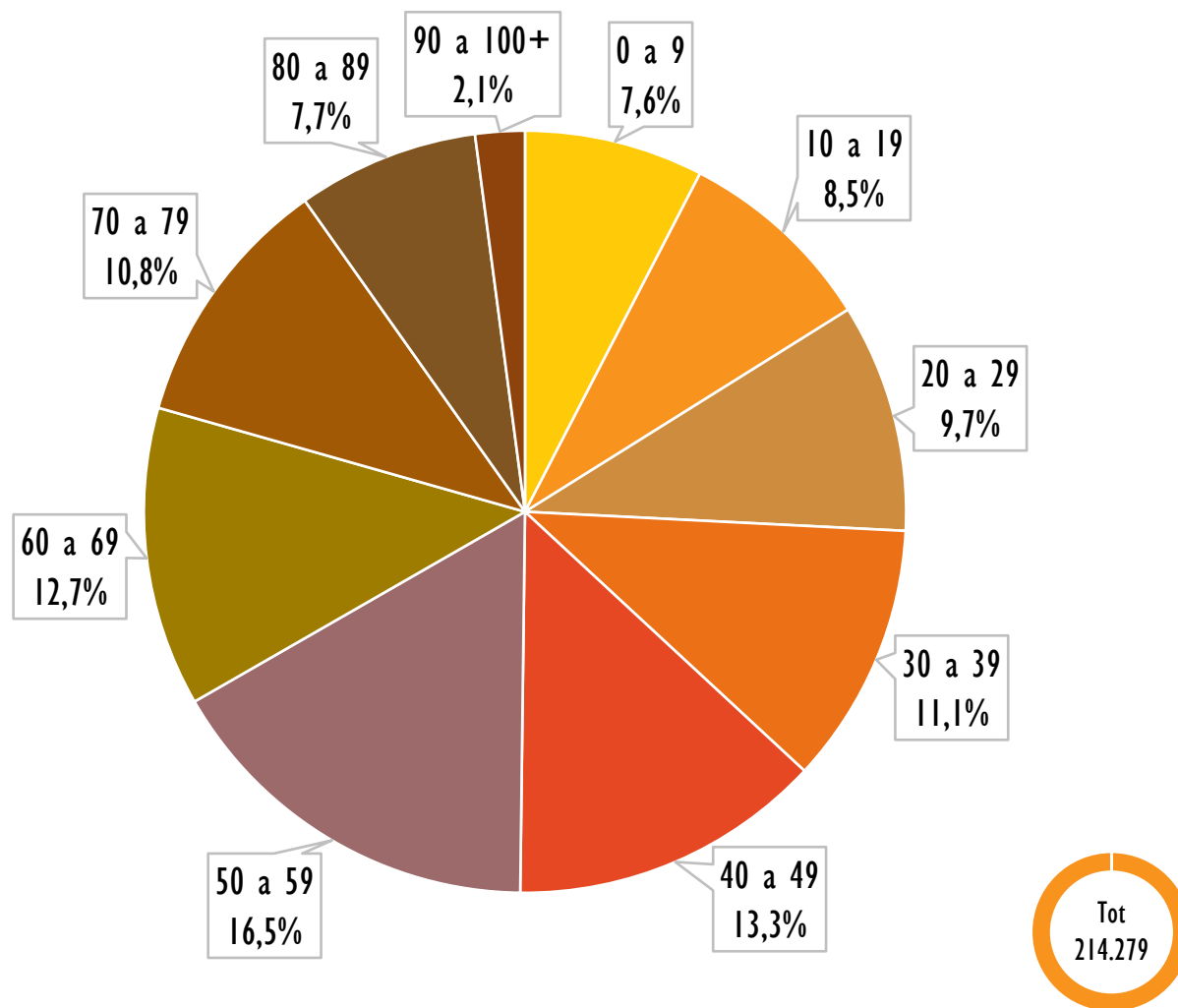
## Popolazione residente in provincia della Spezia 2012-2023



In provincia della Spezia, nello stesso periodo di tempo, la popolazione è diminuita del 3,6%.



## Popolazione residente per fascia d'età in provincia della Spezia 2023

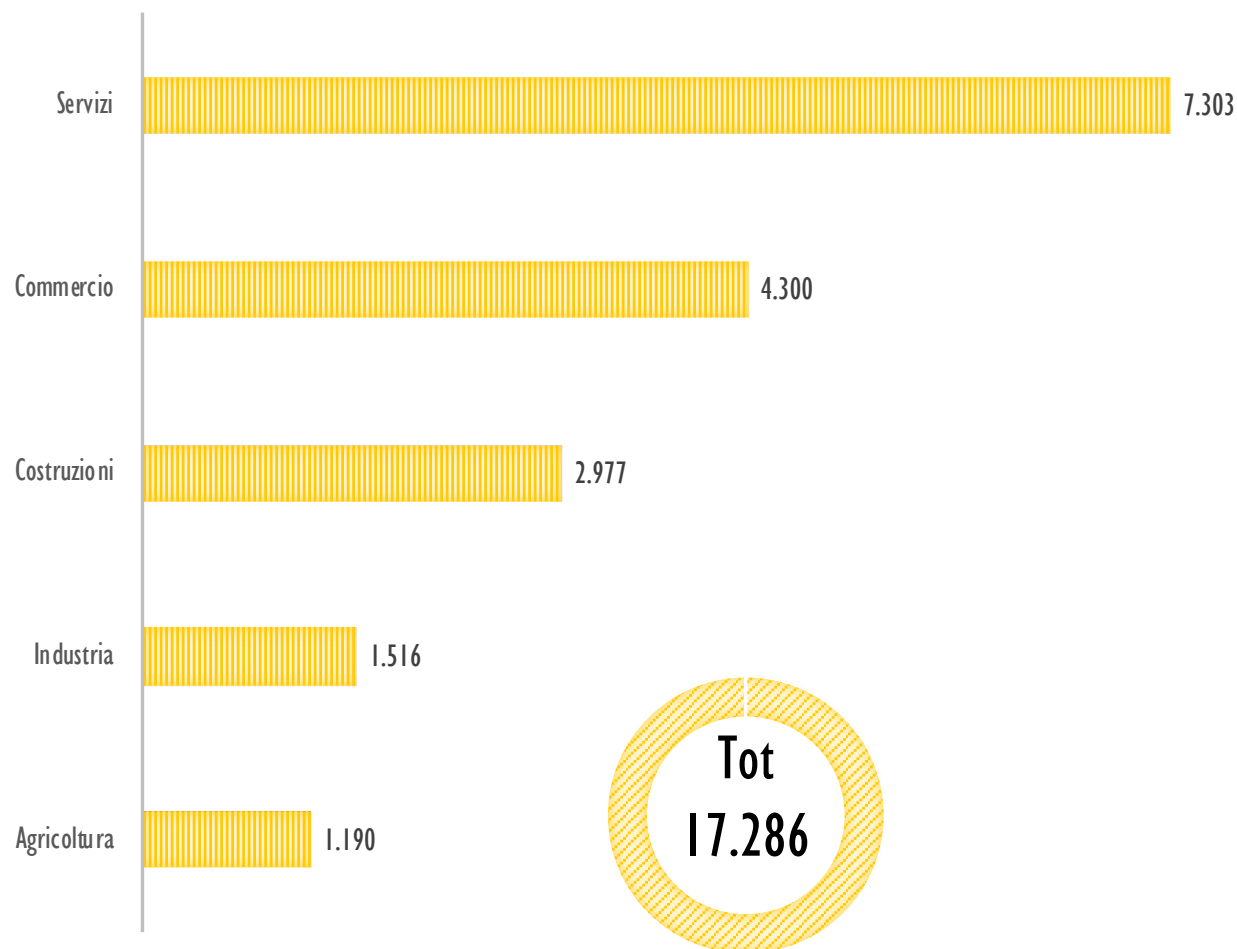


La provincia della Spezia, così come la Liguria, ha una popolazione anziana. Un terzo degli abitanti ha più di 60 anni. I ventenni sono meno dei settantenni.



# DINAMICA IMPRENDITORIALE

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

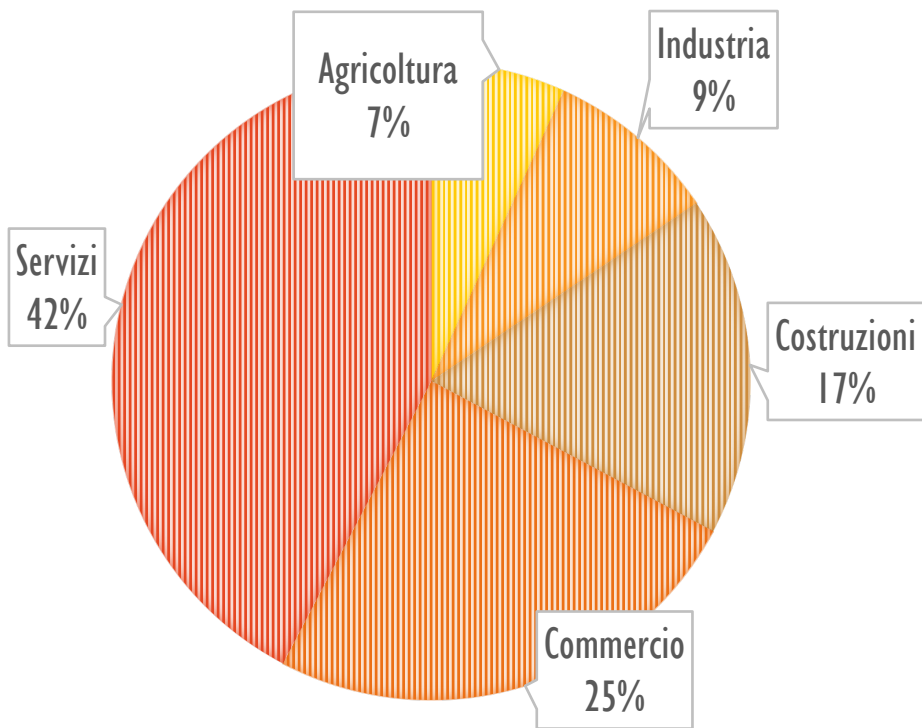


Le imprese attive, in termini di sedi legali, sono 17.286 unità (dato al 31.12.2022).

Le imprese del commercio sono 4.300 unità.

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.

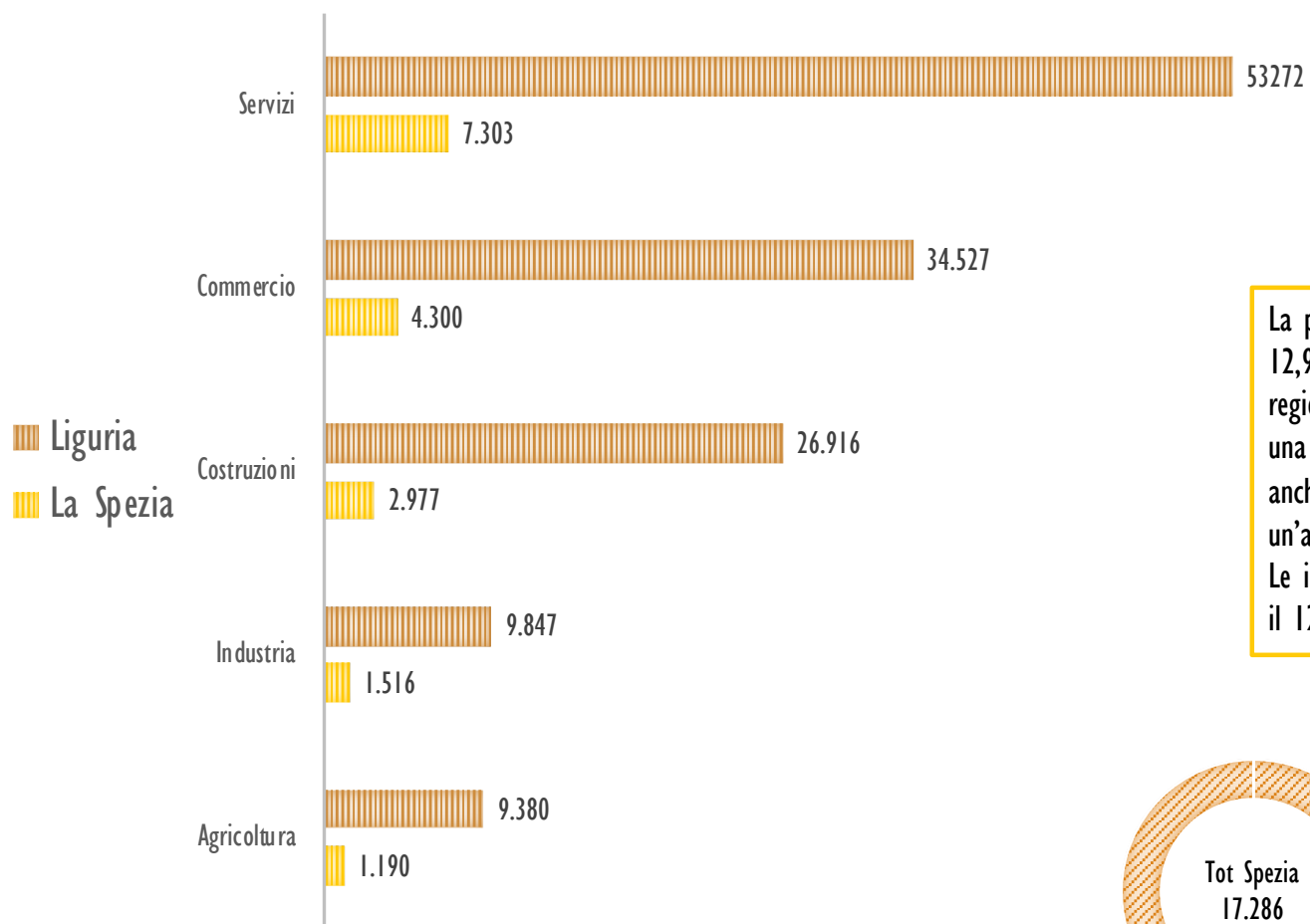


In termini percentuali la terziarizzazione dell'economia è ancora più evidente.

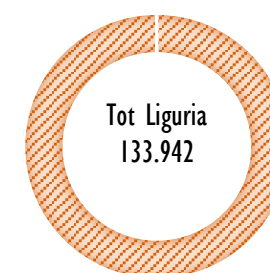
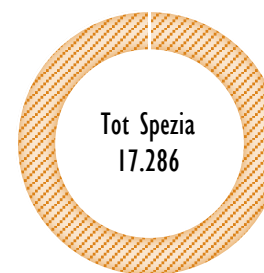
Il settore terziario rappresenta il 67% di tutte le imprese spezzine ed in particolare il commercio ne rappresenta il 25% (una su quattro).



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

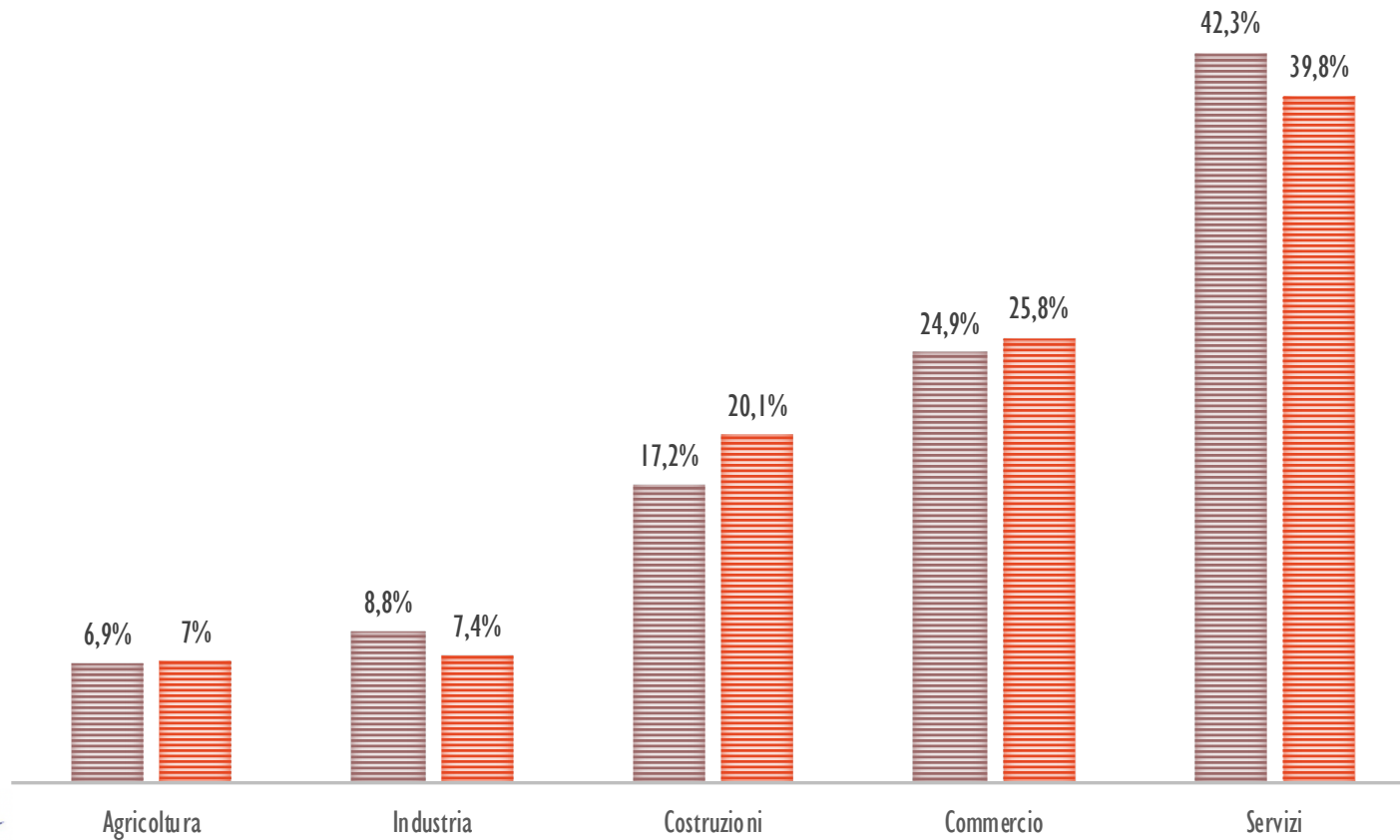


La provincia della Spezia ha il 12,9% delle imprese della regione, che, come si vede, ha una suddivisione che mostra, anche a livello regionale, un'accentuata terziarizzazione. Le imprese del commercio sono il 12,5% del totale regionale.

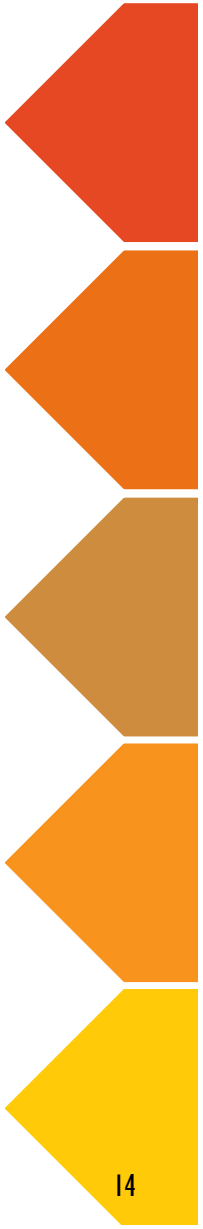


Comparazione % di imprese attive per macro-settori La Spezia e Liguria 2022 v.a.

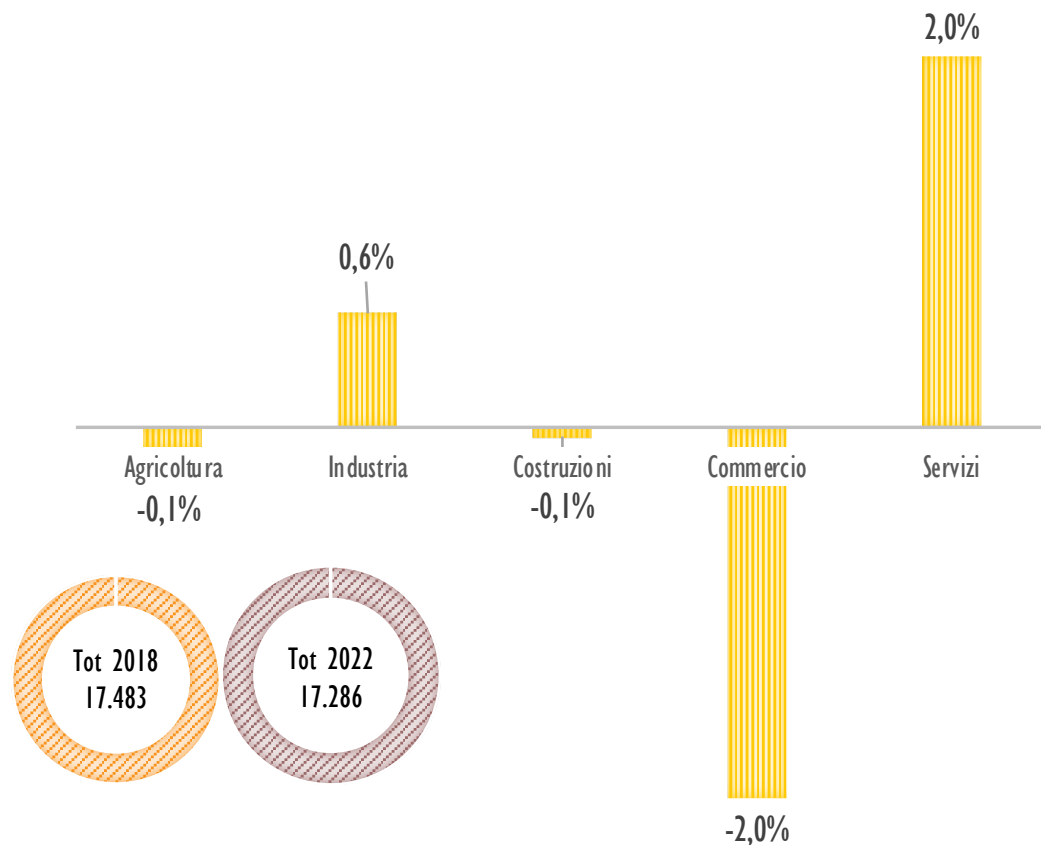
■ La Spezia ■ Liguria



In provincia della Spezia il macro-settore commercio è di poco inferiore al dato dell'intera Liguria (il 24,9% delle imprese contro il 25,8%).

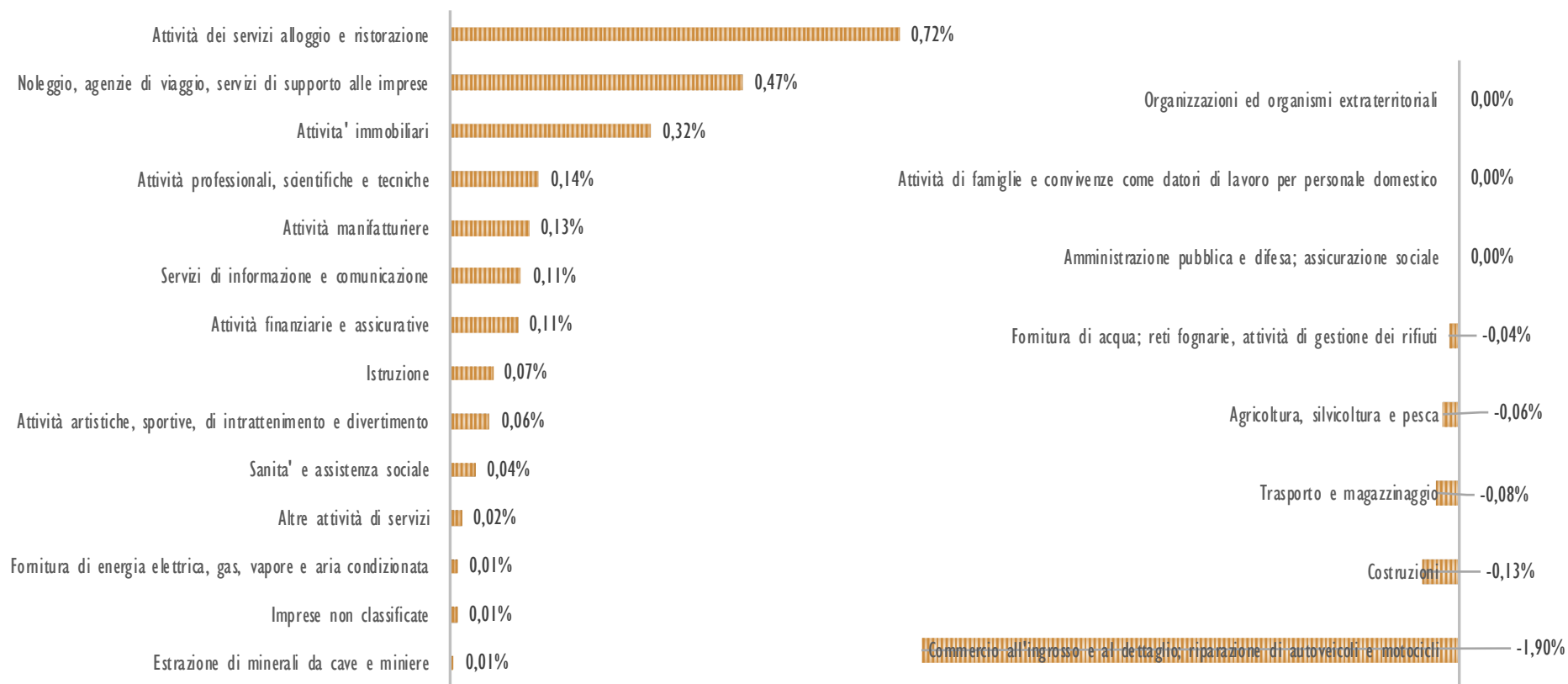


## Variatione percentuale delle imprese attive per macro-settori La Spezia (2018-2022)



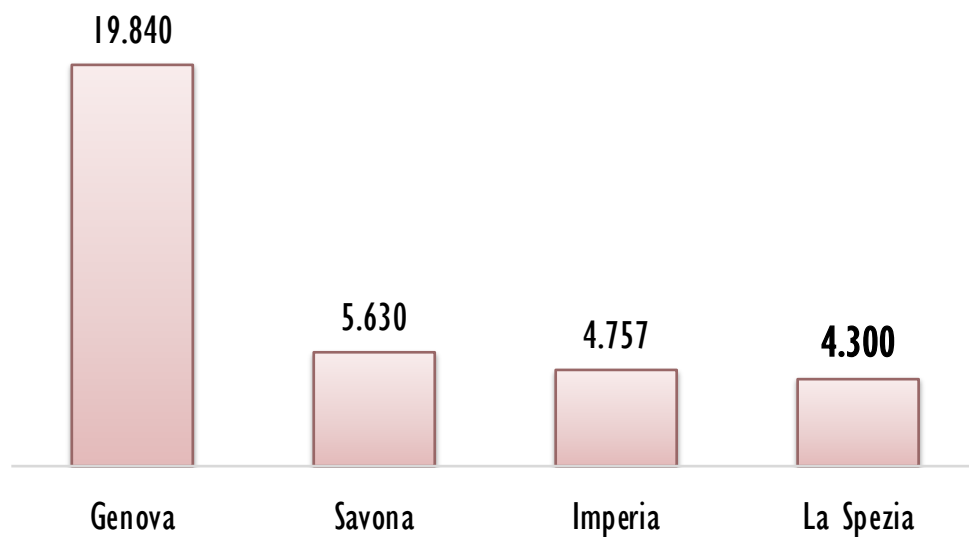
Dal 2018 al 2022 le imprese del commercio hanno fatto registrare la maggiore riduzione (2%).

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

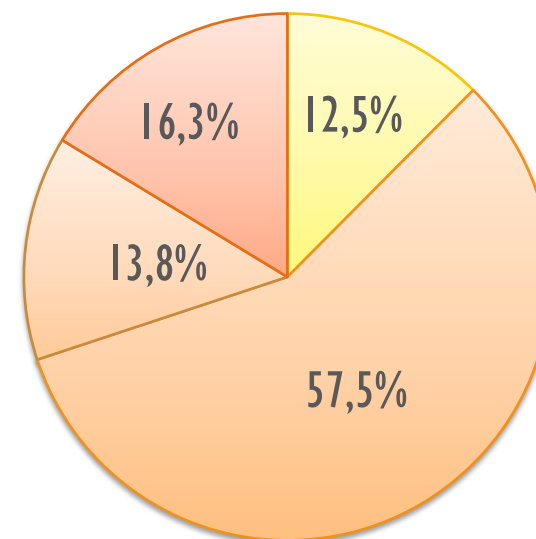




**Imprese Attive nel Commercio nelle Province Liguri 2022 v.a.**



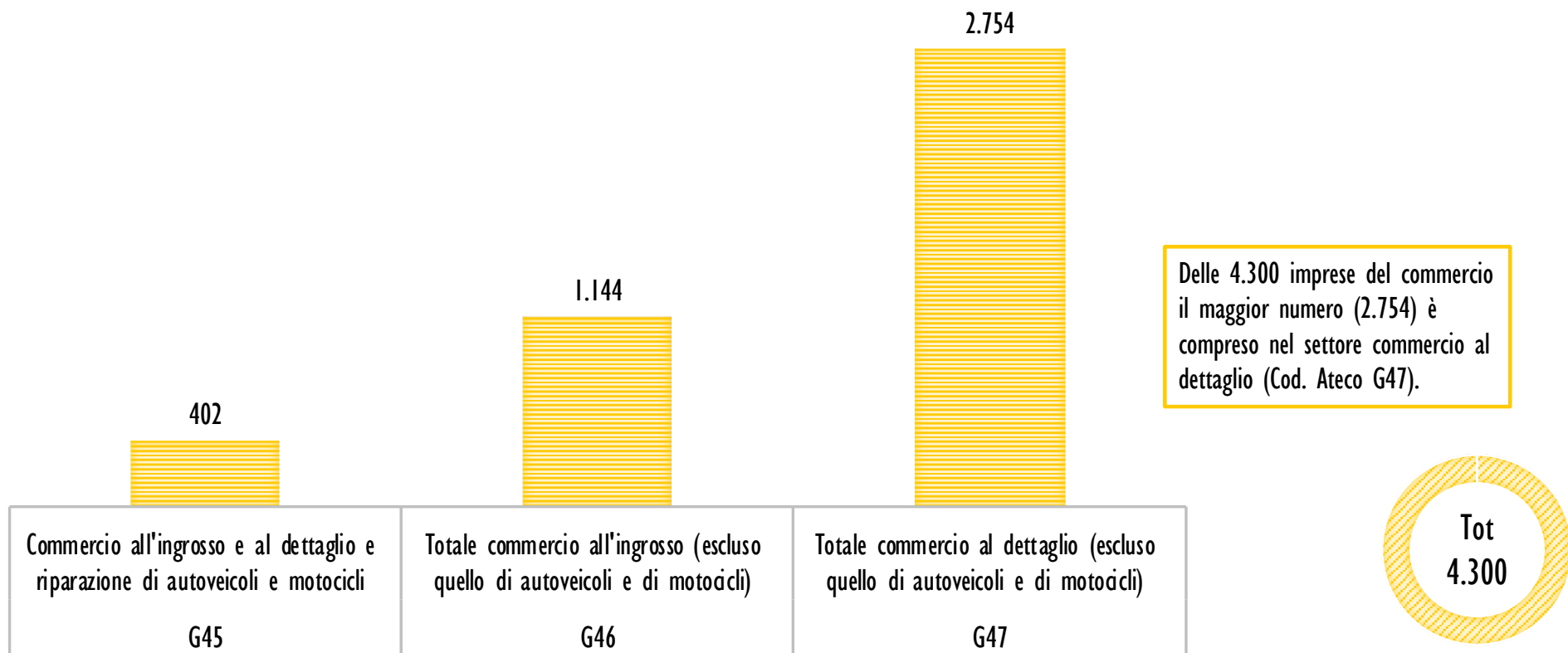
**Distribuzione percentuale delle imprese Attive nel Commercio nelle Province Liguri 2022**



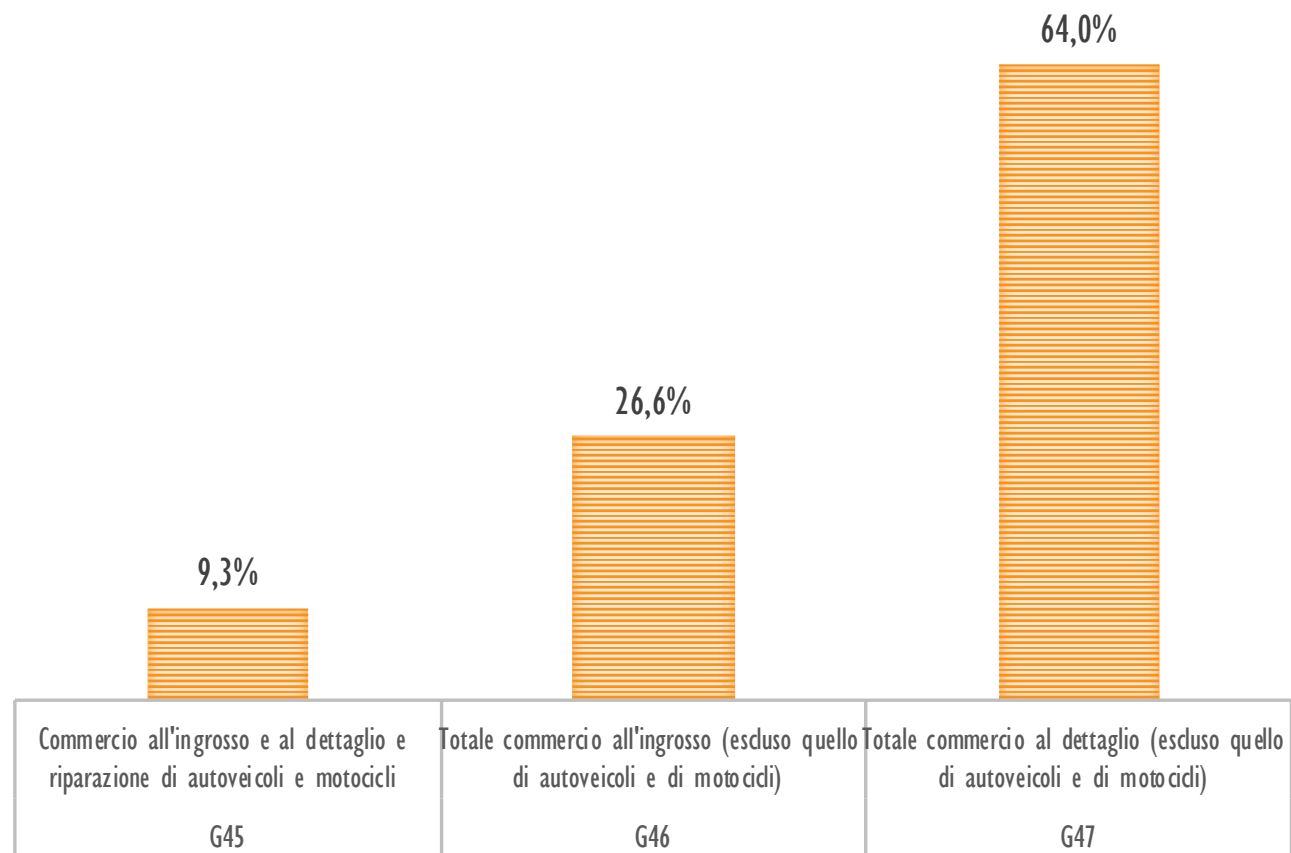
Con le sue 4.300 imprese il settore commercio spezzino pesa il 12,5% delle imprese commerciali regionali. La provincia di Genova assorbe gran parte del comparto regionale (57,5%).



## Imprese attive commercio La Spezia 2022 v.a.

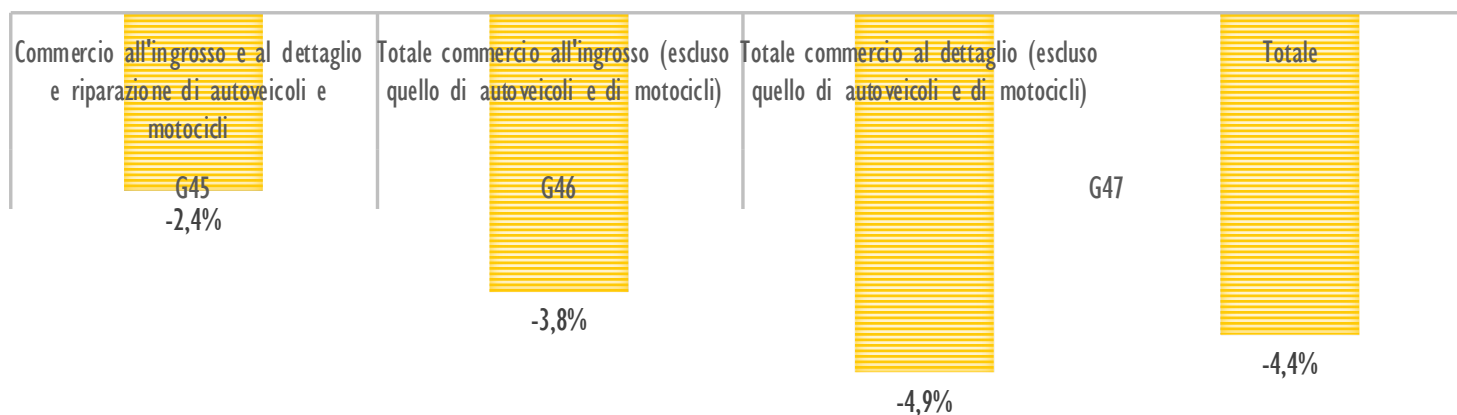


## Percentuale Imprese attive commercio La Spezia 2022



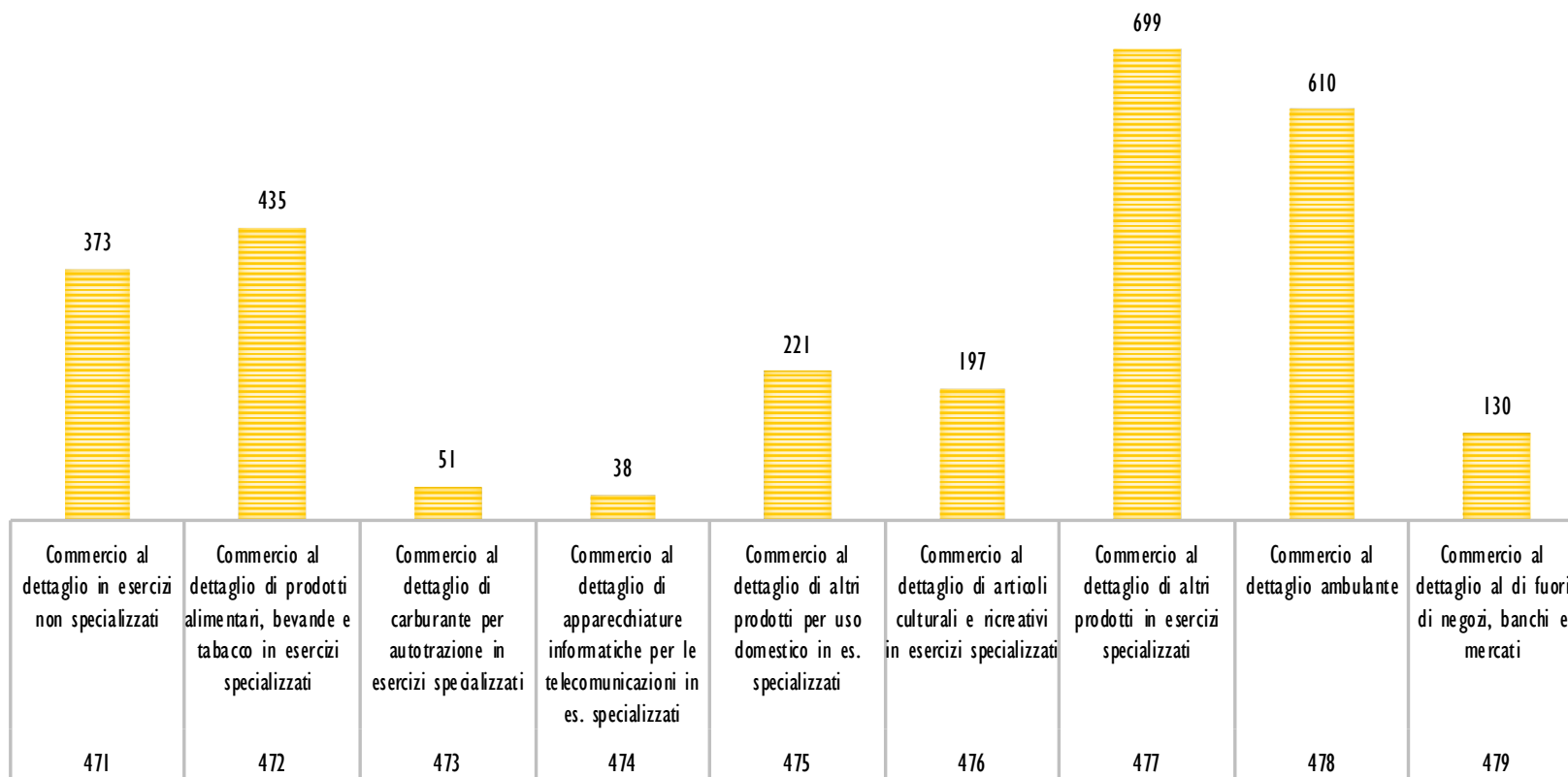
In termini percentuali il commercio al dettaglio rappresenta il 64% di tutte le imprese del commercio in provincia della Spezia.

## Differenza % n. imprese attive commercio La Spezia 2020-2022

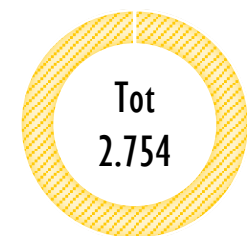


Dal 2020 al 2022 (periodo Covid e post pandemia) il commercio spezzino ha perso il 4,4% delle imprese del settore. Una diminuzione più accentuata nel comparto del commercio al dettaglio che ha perso il 4,9% delle imprese.

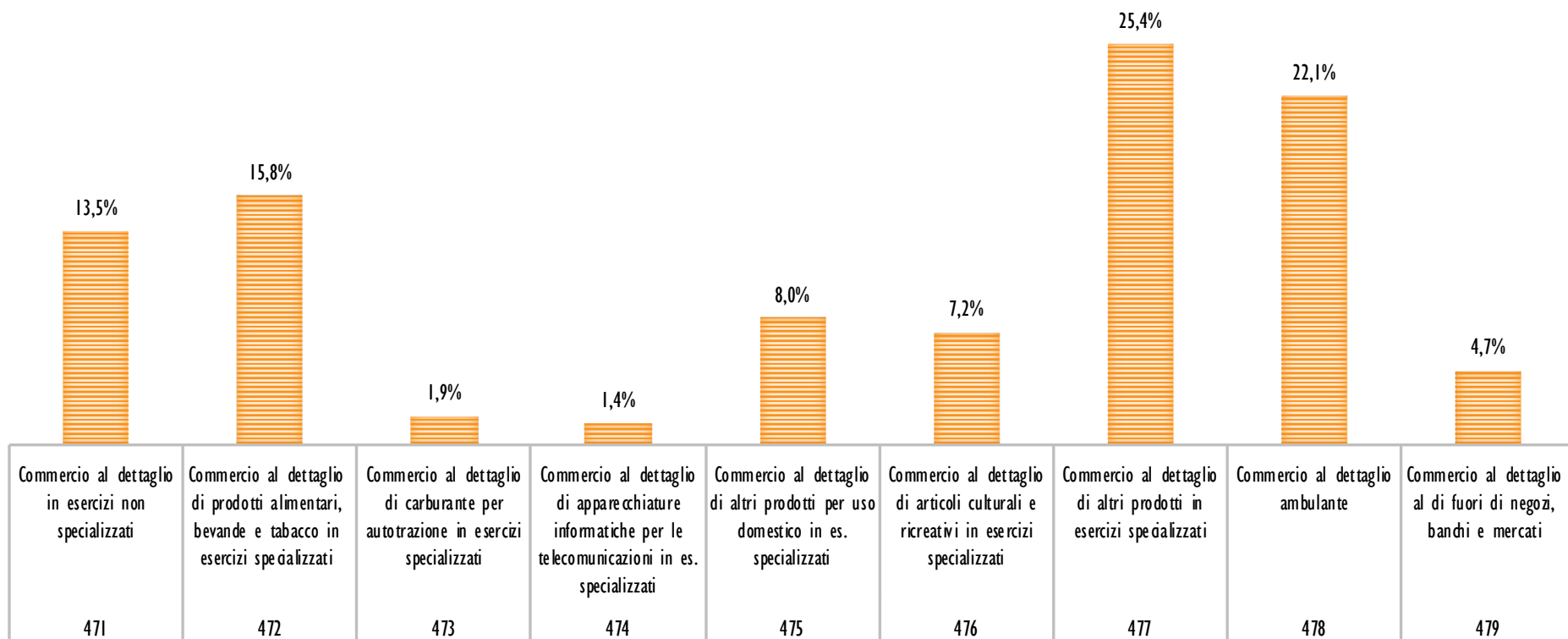
**Imprese attive commercio al dettaglio G47 La Spezia 2022 v.a.**



Delle 2.754 imprese del settore commercio al dettaglio, ben 699 sono esercizi specializzati e 610 ambulanti.

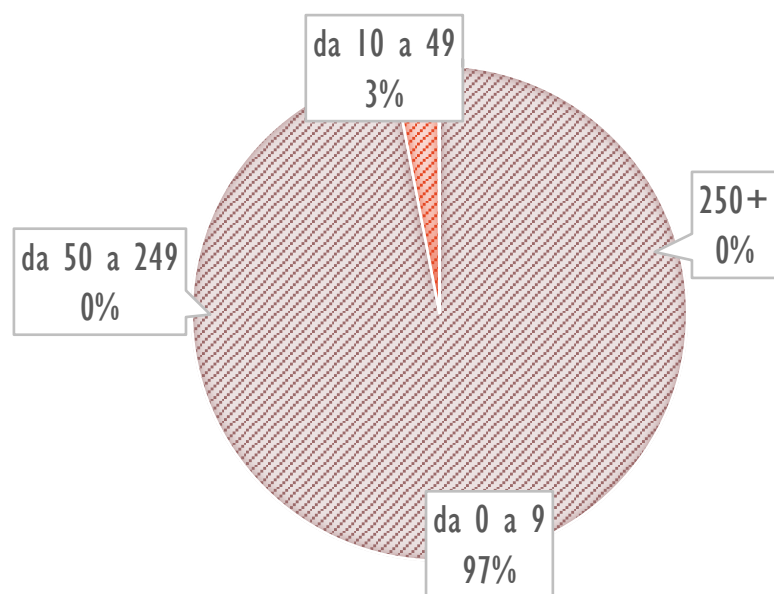


## Percentuale delle imprese attive commercio al dettaglio G47 La Spezia 2022

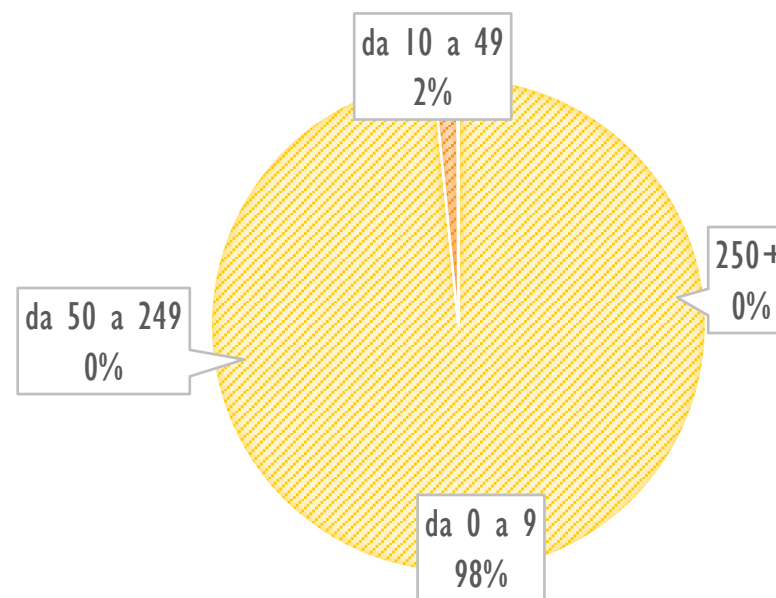


La distinzione fra le tipologie d'impresa è più evidente quando si legge la ripartizione percentuale.

Percentuale per dimensione d'impresa (n. addetti) in provincia della Spezia  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli



Percentuale per dimensione d'impresa (n. addetti) in provincia della Spezia  
Cod. Ateco G47: Commercio al dettaglio



Il tessuto imprenditoriale è costituito quasi totalmente da microimprese, sia per tutto il settore del commercio (G), che per il commercio al dettaglio (G4).



## Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

**Grande Magazzino:** esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti.

**Supermercato:** esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente.

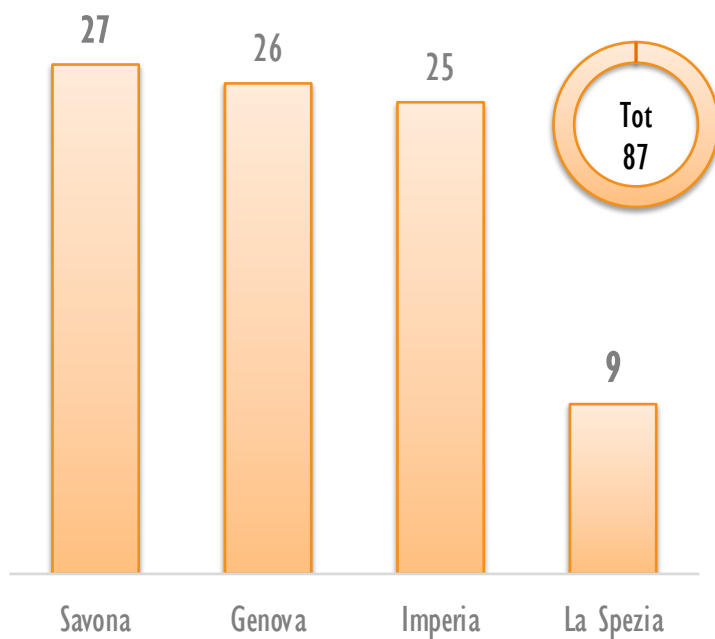
**Ipermercato:** esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino.

**Minimercato:** esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato.

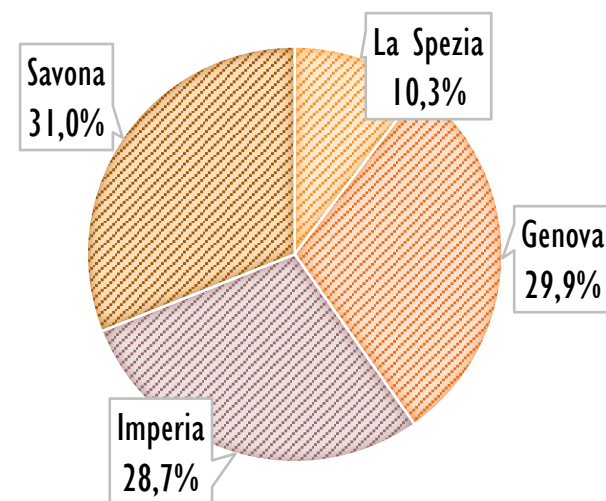
**Grande Superficie Specializzata:** Esercizio al dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o prevalente una gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai 1.500 mq.



Grandi Magazzini nelle Province liguri 2021 v.a.

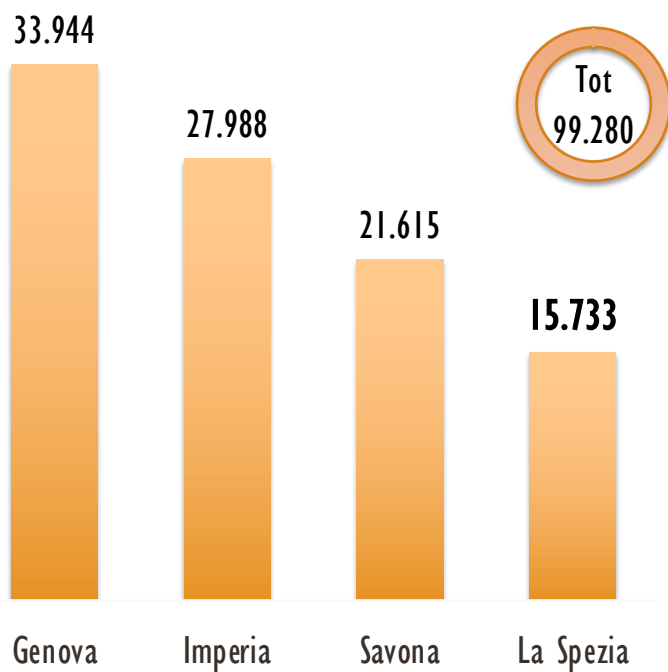


Distribuzione percentuale Grandi Magazzini nelle Province liguri 2021

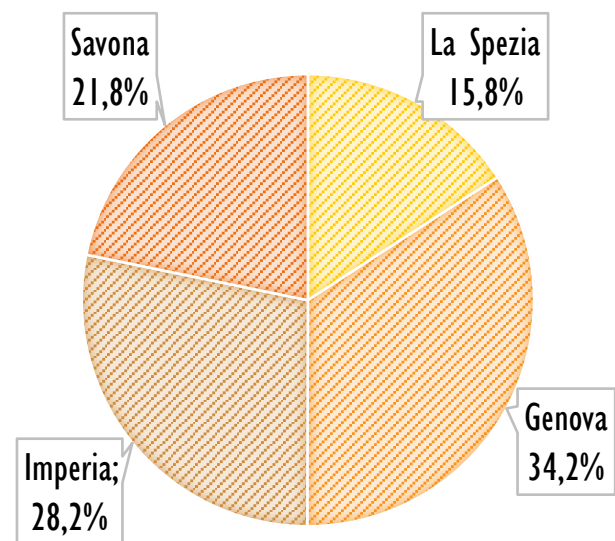


Solo il 10,3% dei Grandi Magazzini della Liguria è situato in provincia della Spezia.

Superficie totale dei Grandi Magazzini nelle Province liguri 2021 (mq.)

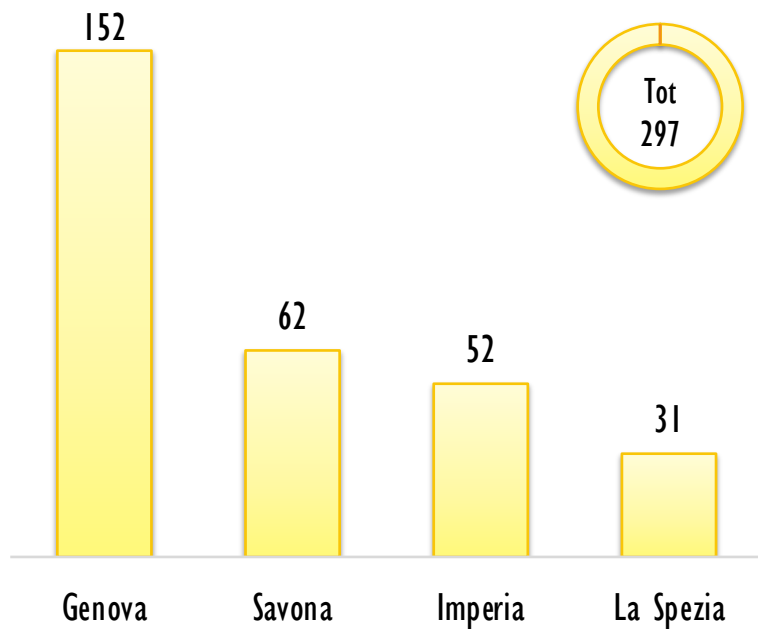


Superficie totale in valori percentuali dei Grandi Magazzini nelle Province liguri 2021

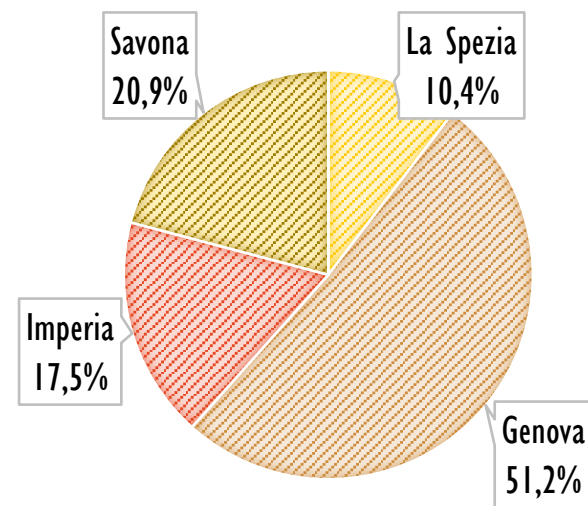


In termini di superficie, invece, la provincia della Spezia ha il 15,8% della Liguria.

Supermercati nelle Province liguri 2021 v.a.



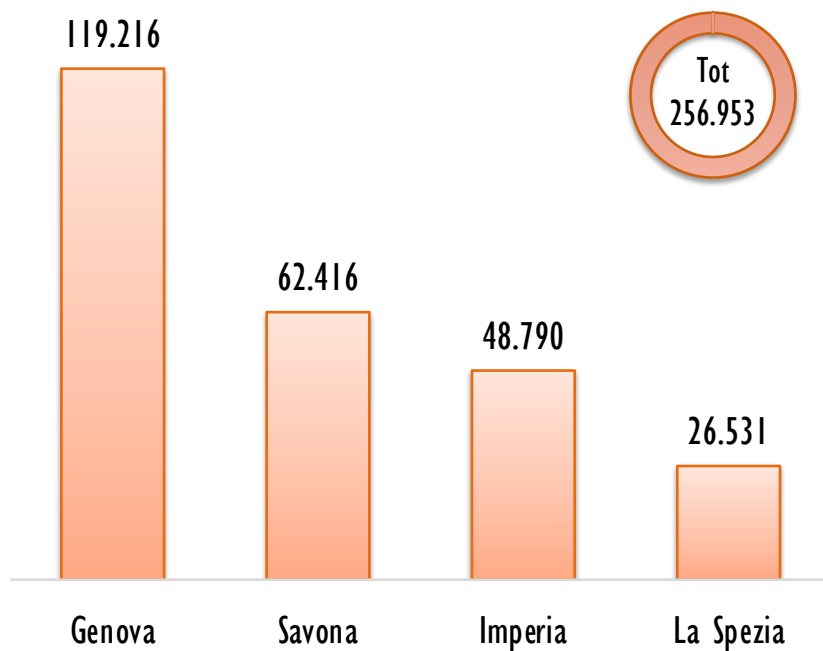
Distribuzione percentuale Supermercati nelle Province liguri 2021



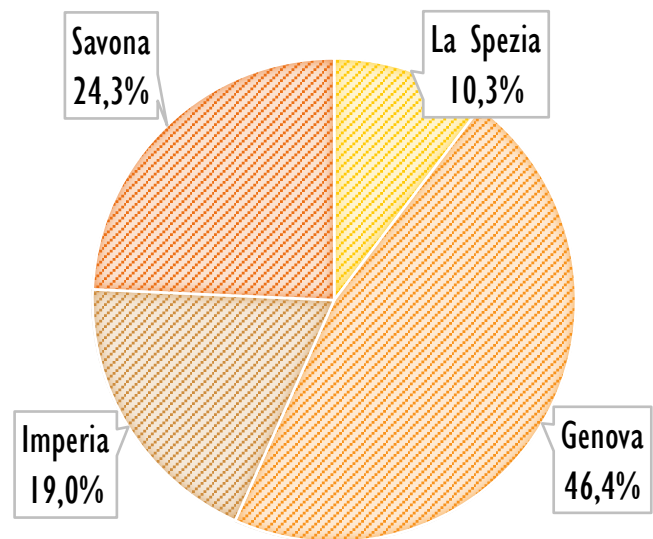
In termini di Supermercati la provincia della Spezia conta il 10,4% della categoria in Liguria.



Superficie totale Supermercati nelle Province liguri 2021 (mq.)

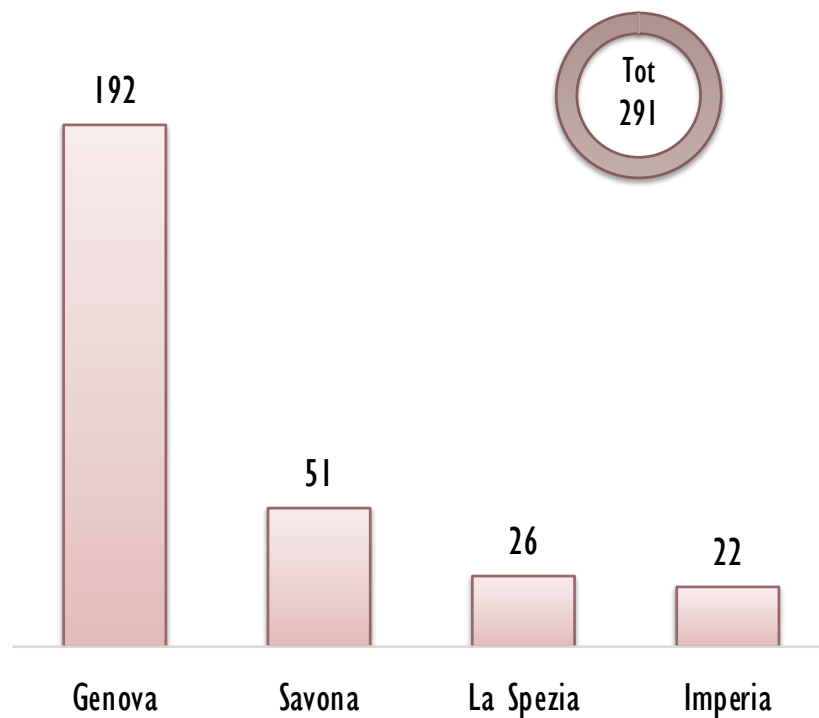


Superficie totale in valori percentuali dei Supermercati nelle Province liguri 2021

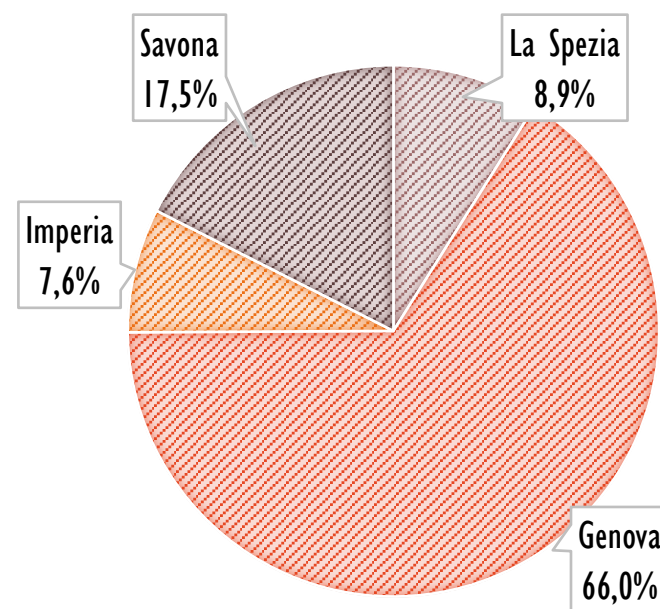


In termini di superficie, stesso andamento, la provincia della Spezia ha il 10,3% della Liguria.

Minimercati nelle Province liguri 2021 v.a.

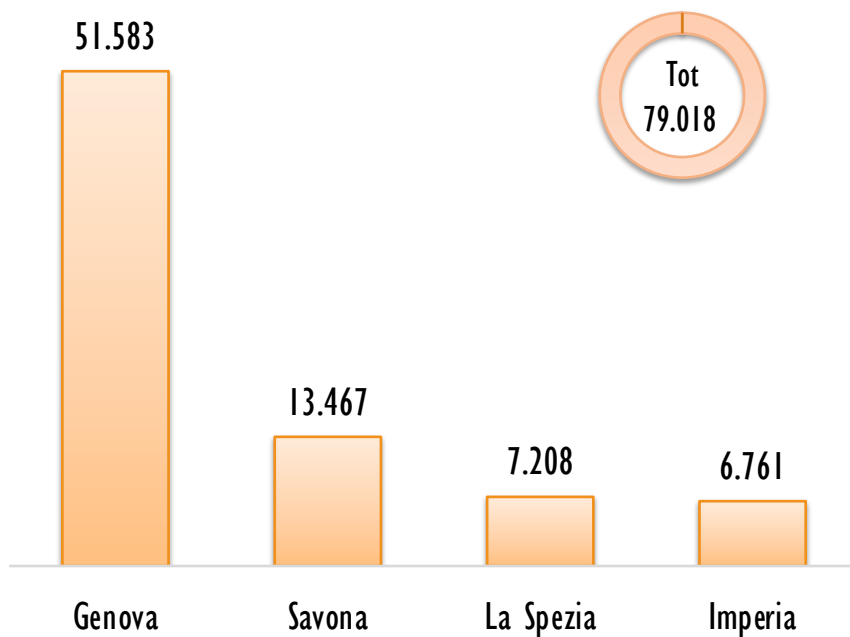


Distribuzione percentuale dei Minimercati nelle Province liguri 2021

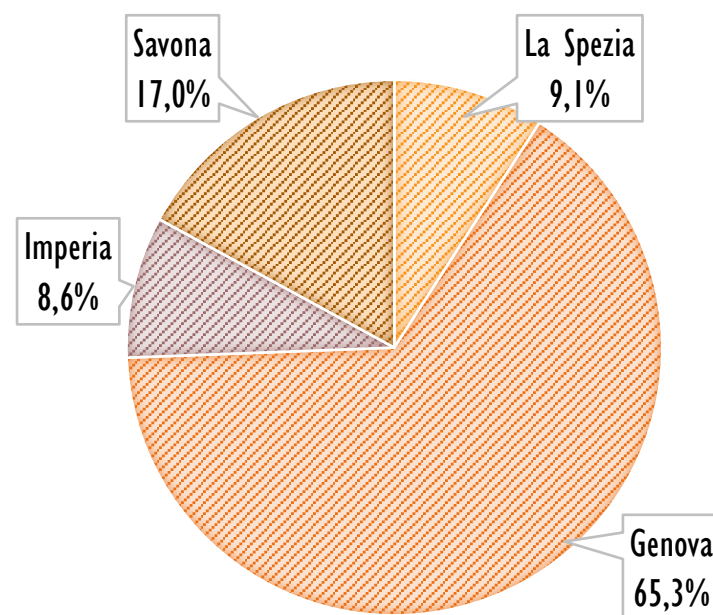


In termini di Minimercati la provincia della Spezia conta l'8,9% della categoria in Liguria.

Superficie totale Minimercati nelle Province liguri 2021 (mq.)

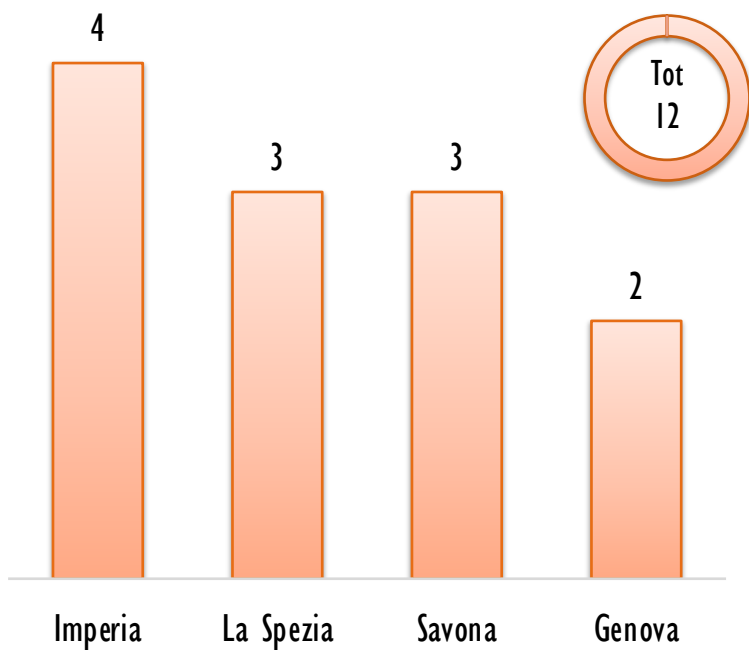


Superficie totale in valori percentuali dei Minimercati nelle Province liguri 2021

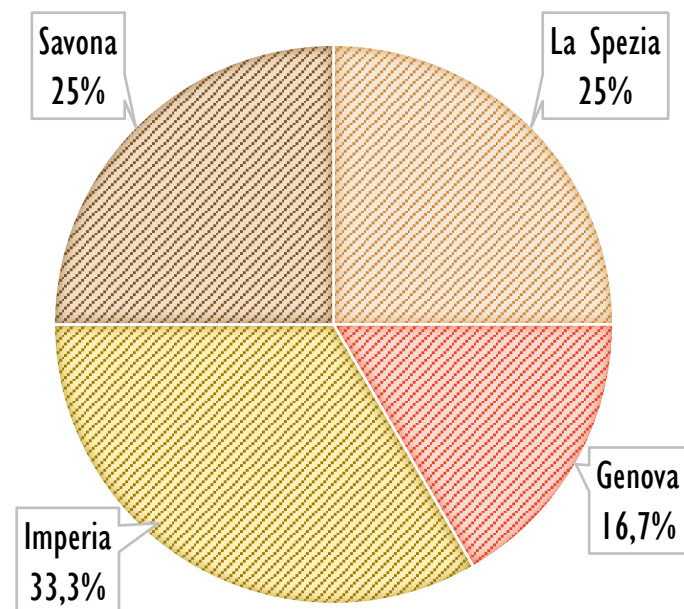


In termini di superficie, stesso andamento, la provincia della Spezia ha il 9,1% della Liguria.

Ipermercati nelle Province liguri 2021 v.a.

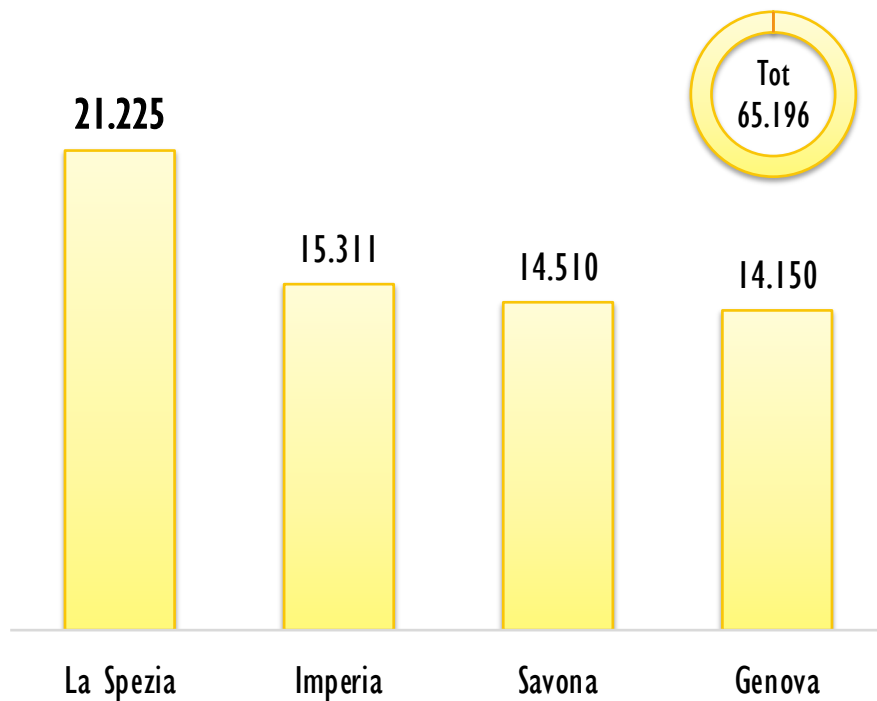


Distribuzione % Ipermercati nelle Province liguri 2021

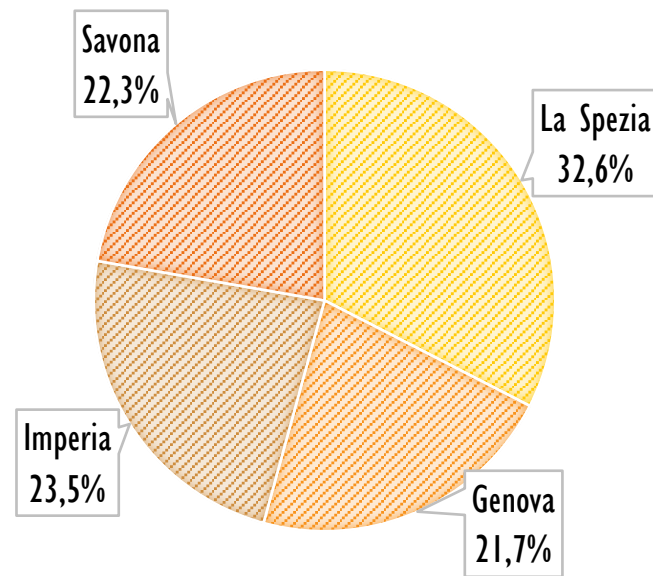


Diverso andamento degli Ipermercati rispetto alle altre tipologie di vendita nella GDO.  
La provincia della Spezia, infatti, ne conta il 25% dell'intera Liguria.

Superficie totale Ipermercati nelle Province liguri 2021 (mq.)



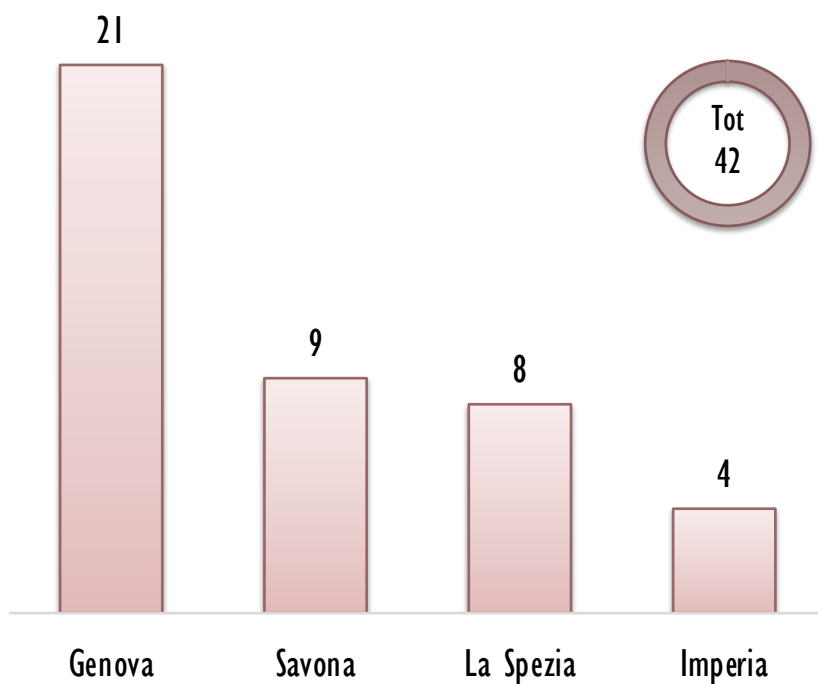
Superficie totale Ipermercati nelle Province liguri in valori percentuali 2021



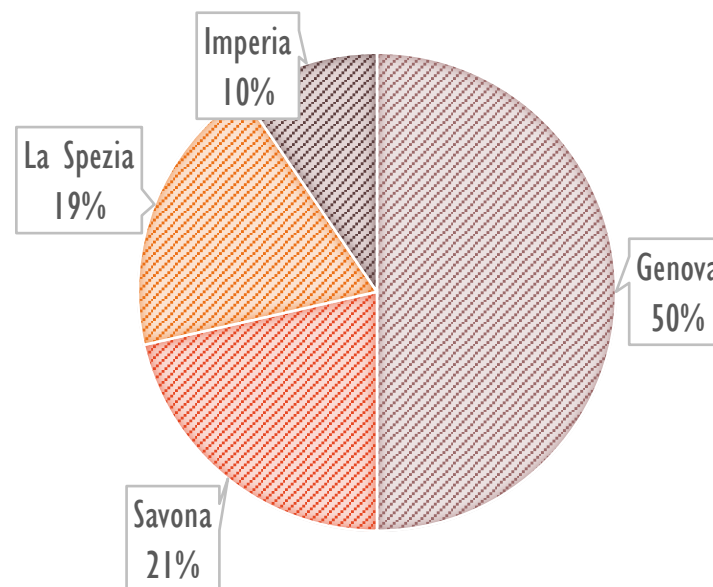
I termini di superficie gli Ipermercati in provincia della Spezia coprono il 32,6% dell'intera Liguria, che è il dato più elevato di tutte le province.



Grandi superfici specializzate nelle Province liguri 2021 v.a.

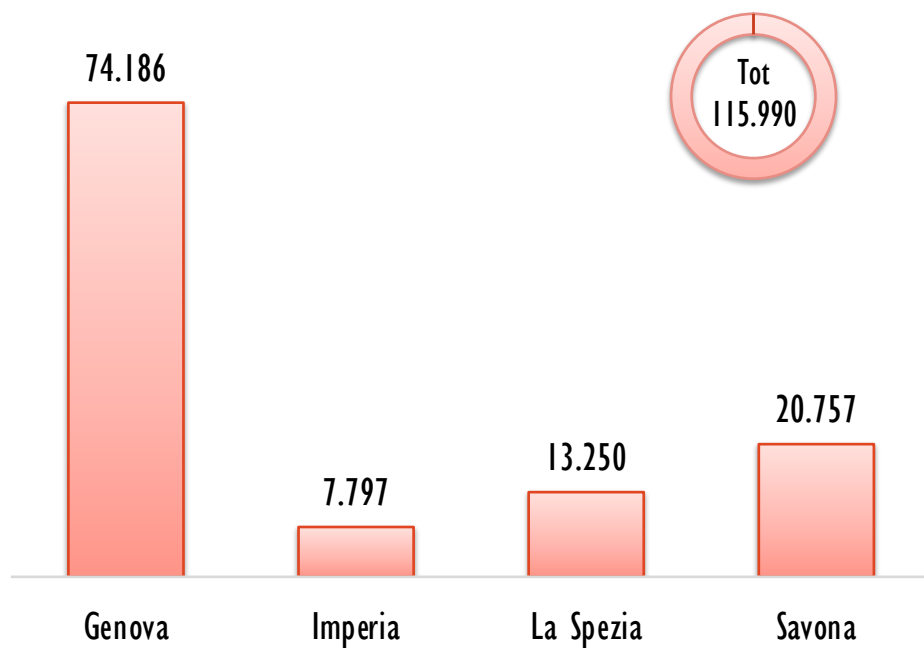


Distribuzione % Grandi superfici specializzate nelle Province liguri 2021

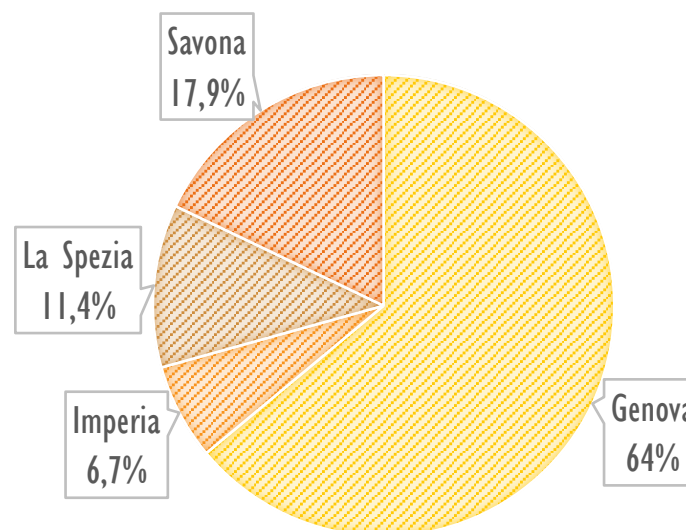


Anche l'andamento numerico delle Grandi superfici specializzate segue quello degli Ipermercati rispetto alle altre tipologie di vendita nella GDO. La provincia della Spezia, infatti, ne conta il 19% dell'intera Liguria.

Superficie totale Grandi superfici specializzate nelle Province liguri 2021 (mq.)

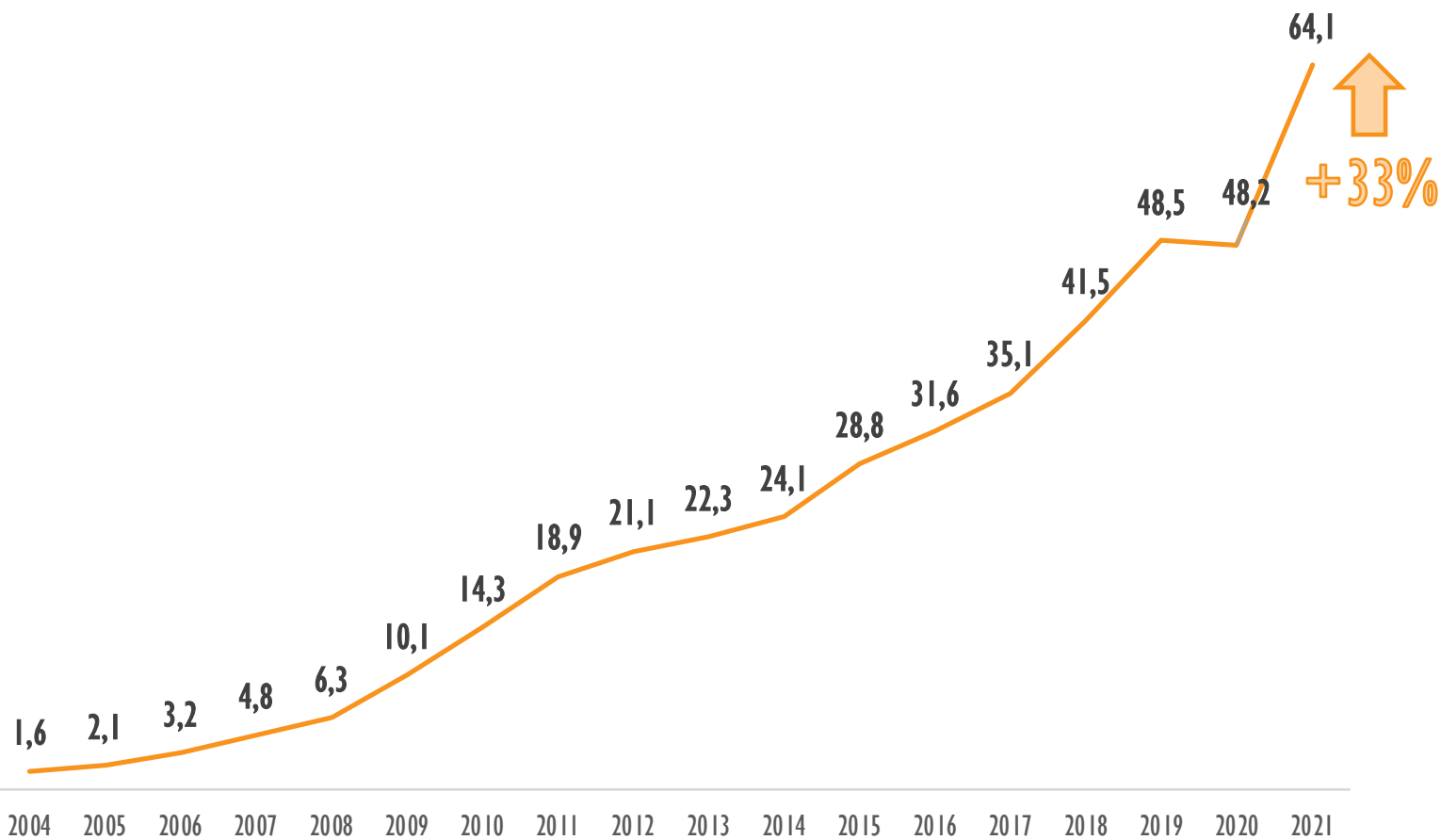


Superficie totale Grandi superfici specializzate nelle Province liguri in valori percentuali 2021



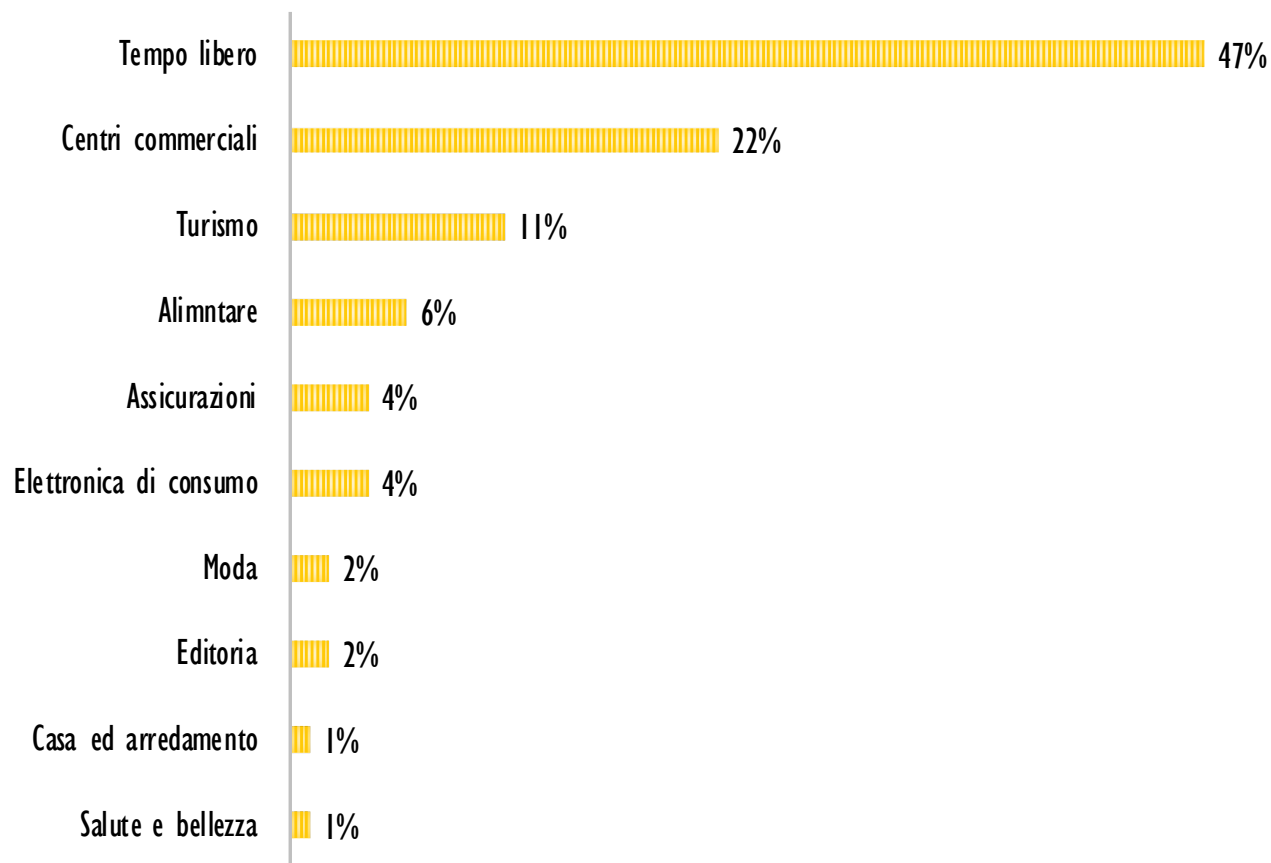
I termini di superficie la Grandi superfici di specializzate in provincia della Spezia coprono l'11,4% dell'intera Liguria.

### Trend fatturato e-commerce in Italia (in miliardi di €)



La crescita del commercio elettronico in Italia è avvenuta a ritmi esponenziali. Il grafico mostra il fatturato di questa attività di vendita dal 2004 al 2021 (ultimo dato disponibile) e, come si vede, la curva di crescita è sempre più inclinata verso l'alto. Addirittura nell'anno post-pandemico la crescita è stata del 33%, anche per effetto della maggior abitudine all'uso dei sistemi online da parte dei consumatori.

### Distribuzione fatturato e-commerce nel 2021



Il termini di ripartizione del fatturato, il comparto del tempo libero ha la quota maggiore (47%).

Seguono la tipologia classificata centri commerciali con il 22% (sono tutte le piattaforma di vendita, tipo Amazon) ed il settore turismo con l'11%.



# DINAMICA OCCUPAZIONALE

### Definizione occupati, addetti e dipendenti

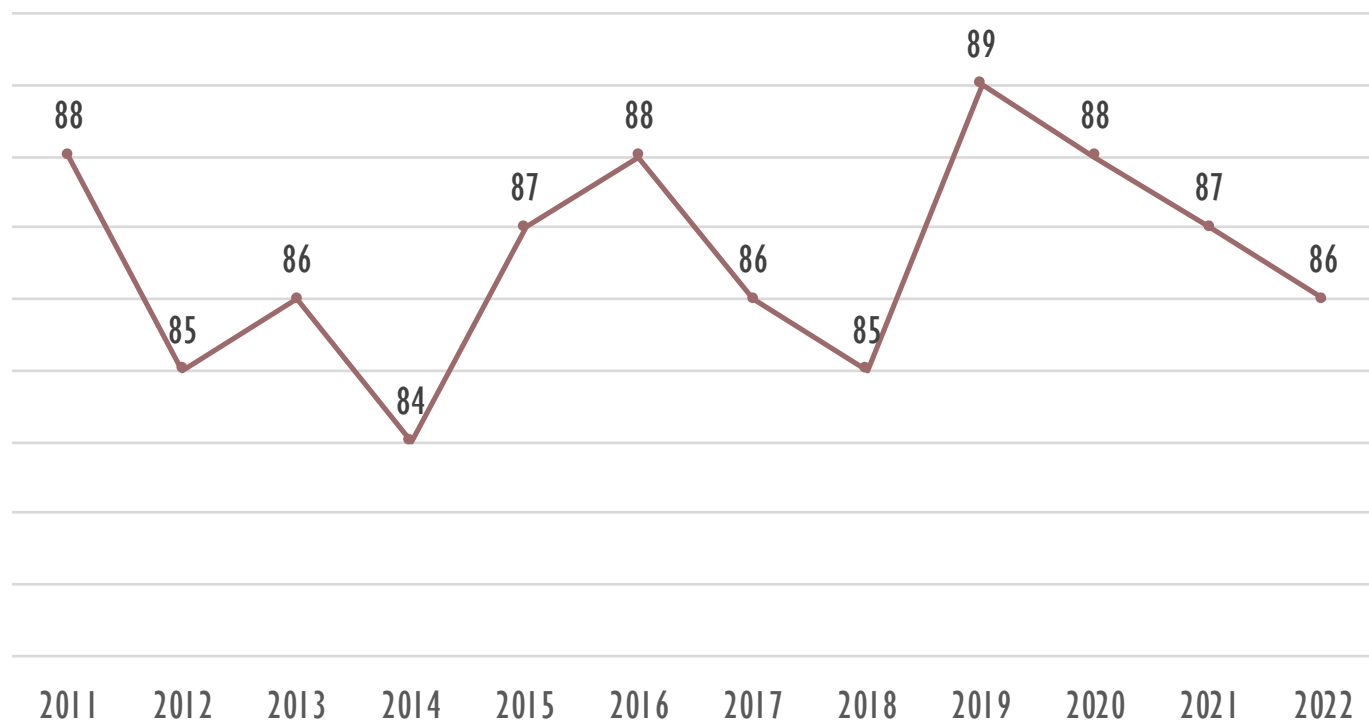
**Occupati:** comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- 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.

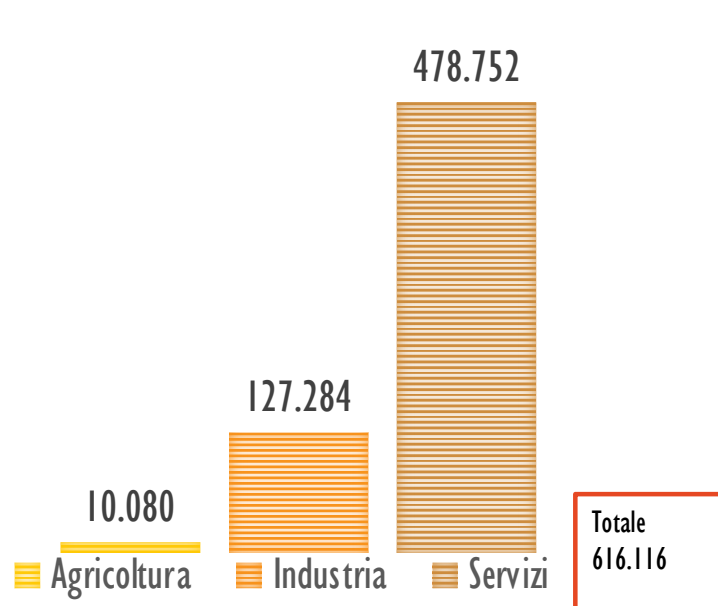
**Lavoratore dipendente:** i lavoratori dipendenti sono tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, 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)

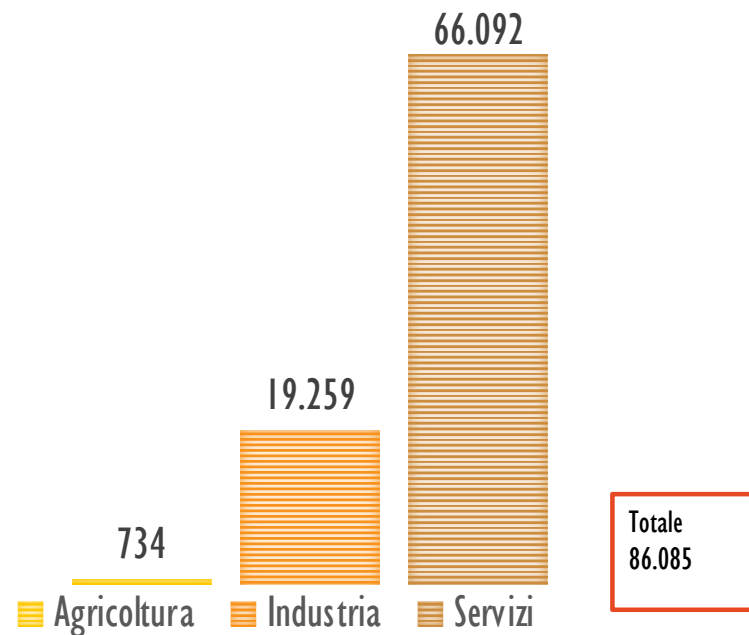


Gli occupati di tutte le attività in provincia della Spezia nel lungo periodo diminuiscono, seppur con andamento altalenante, passando da 88.000 a 86.000 unità.

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



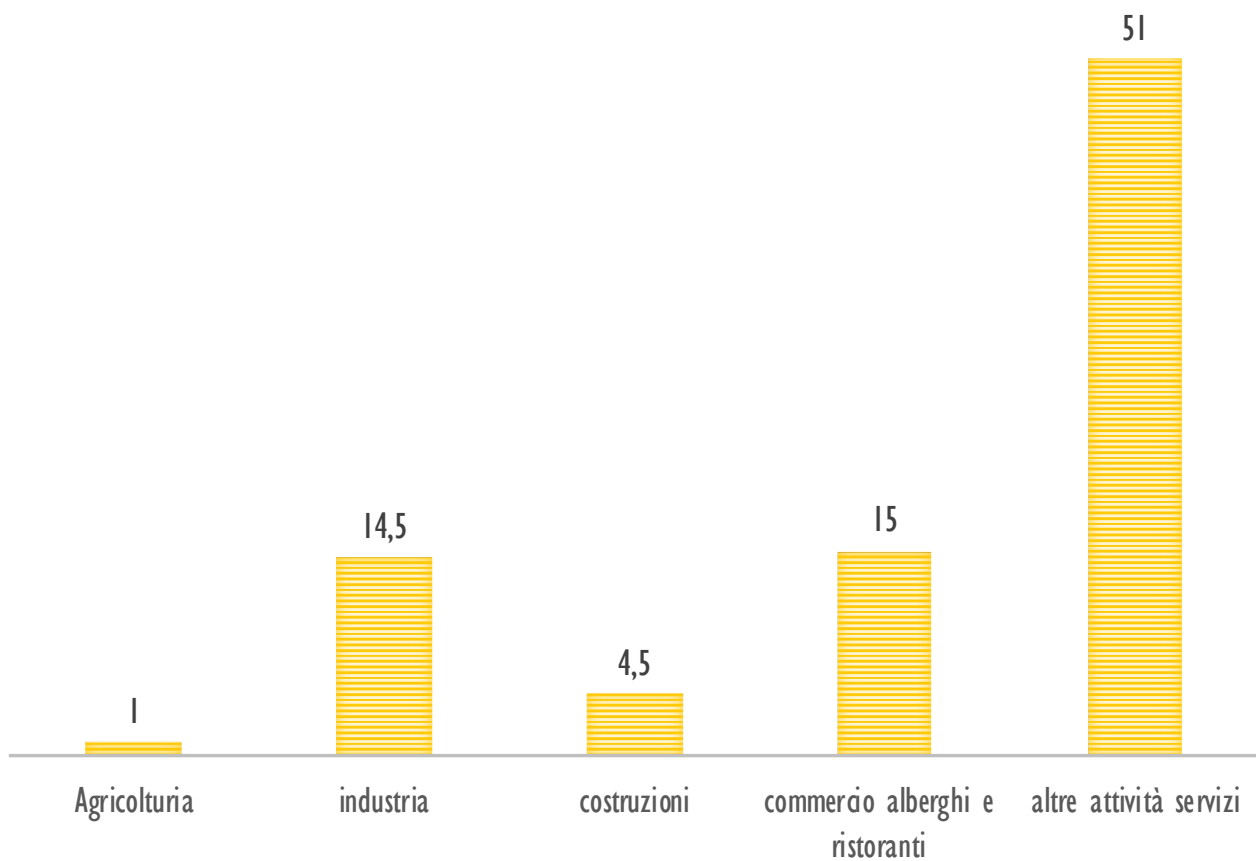
Numero di occupati per settore alla Spezia 2022 (migliaia) v.a.



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

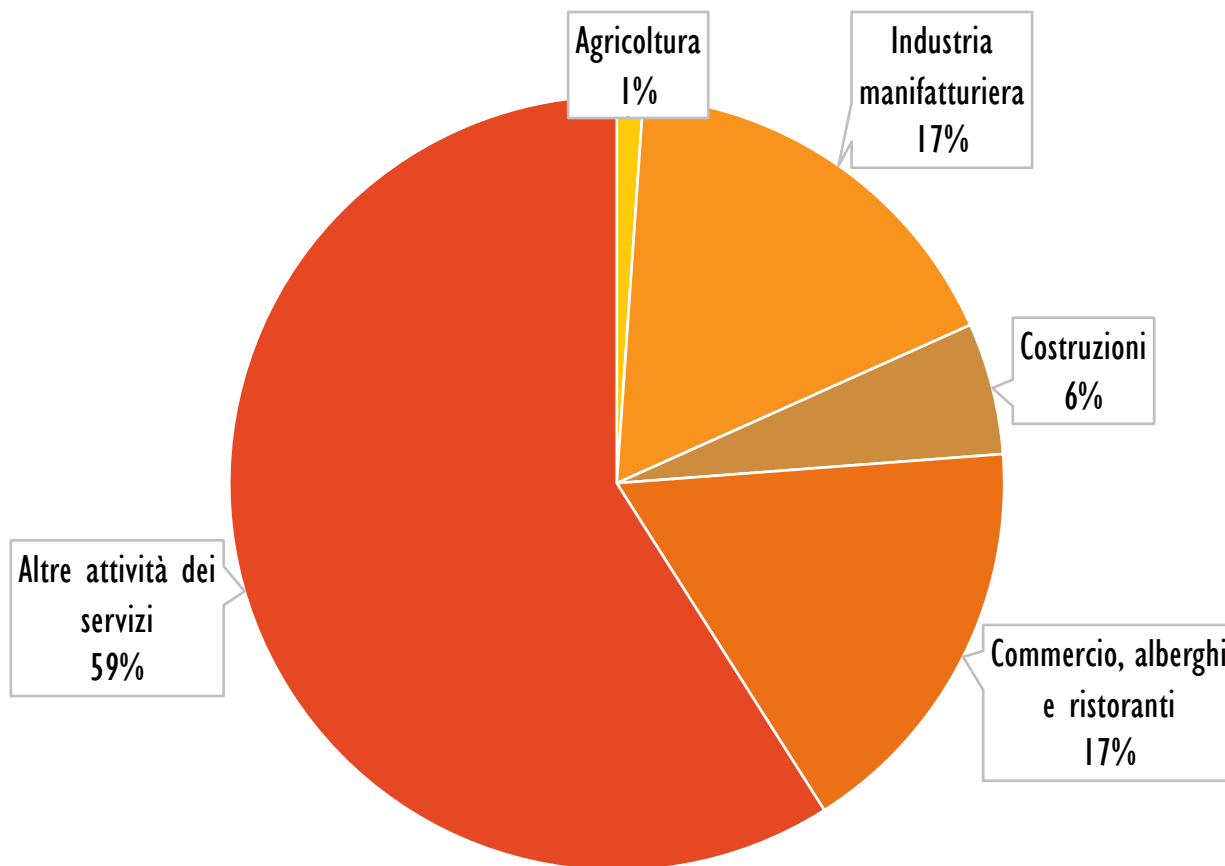


## Numero occupati per settore in provincia della Spezia 2022 (migliaia)



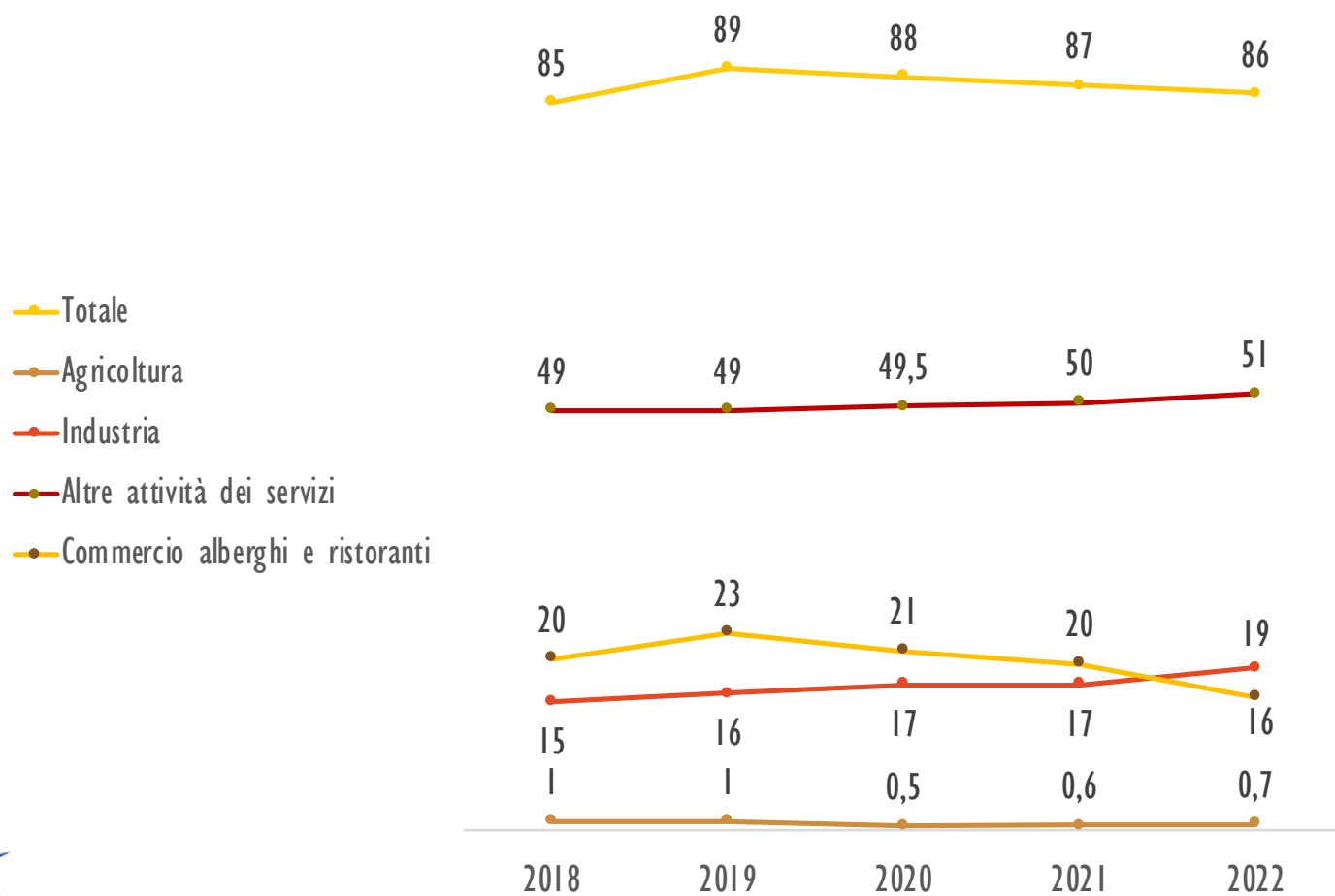
Il maggior numero di occupati in provincia della Spezia è generato dal settore terziario, con una prevalenza delle attività di servizio. Il commercio, con gli alberghi ed i ristoranti conta circa 15 mila occupati.

Ripartizione occupati per settore alla Spezia 2022



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

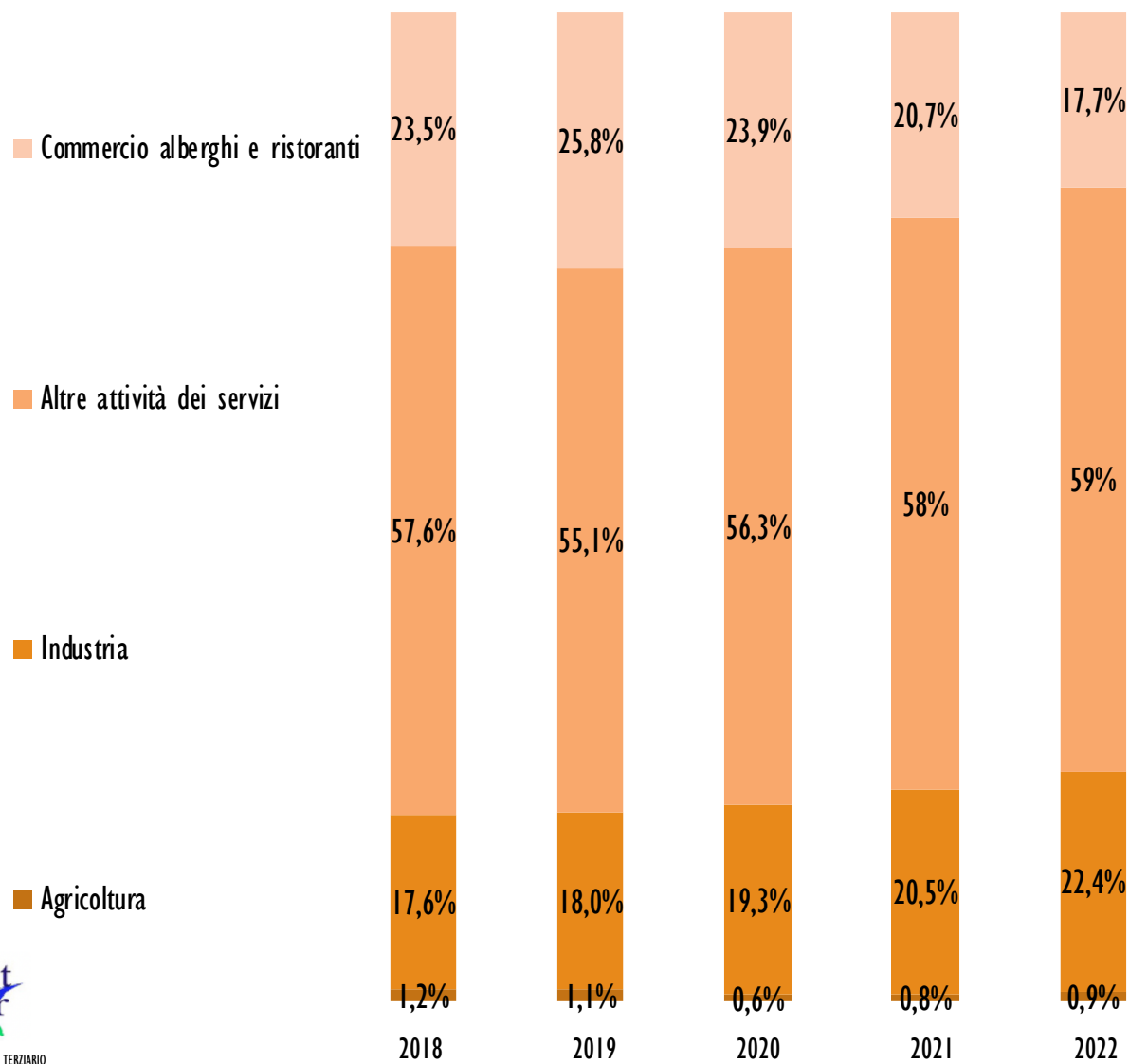
## Trend numero di occupati alla Spezia per settore economico 2018-2022 (valori in migliaia)



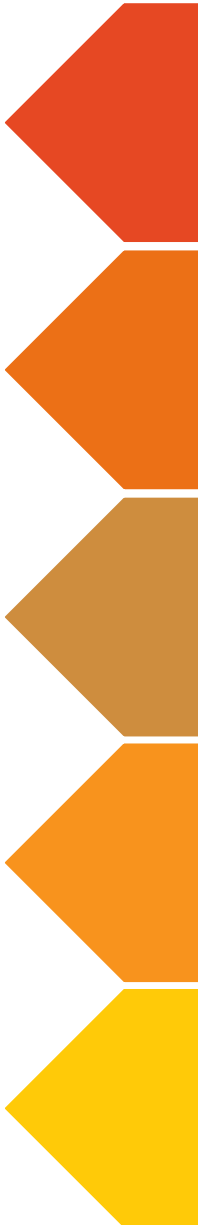
Nel medio periodo 2018-2022 sono le attività industriali (costruzioni comprese) e quelle di servizio a trascinare la crescita dell'occupazione.

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

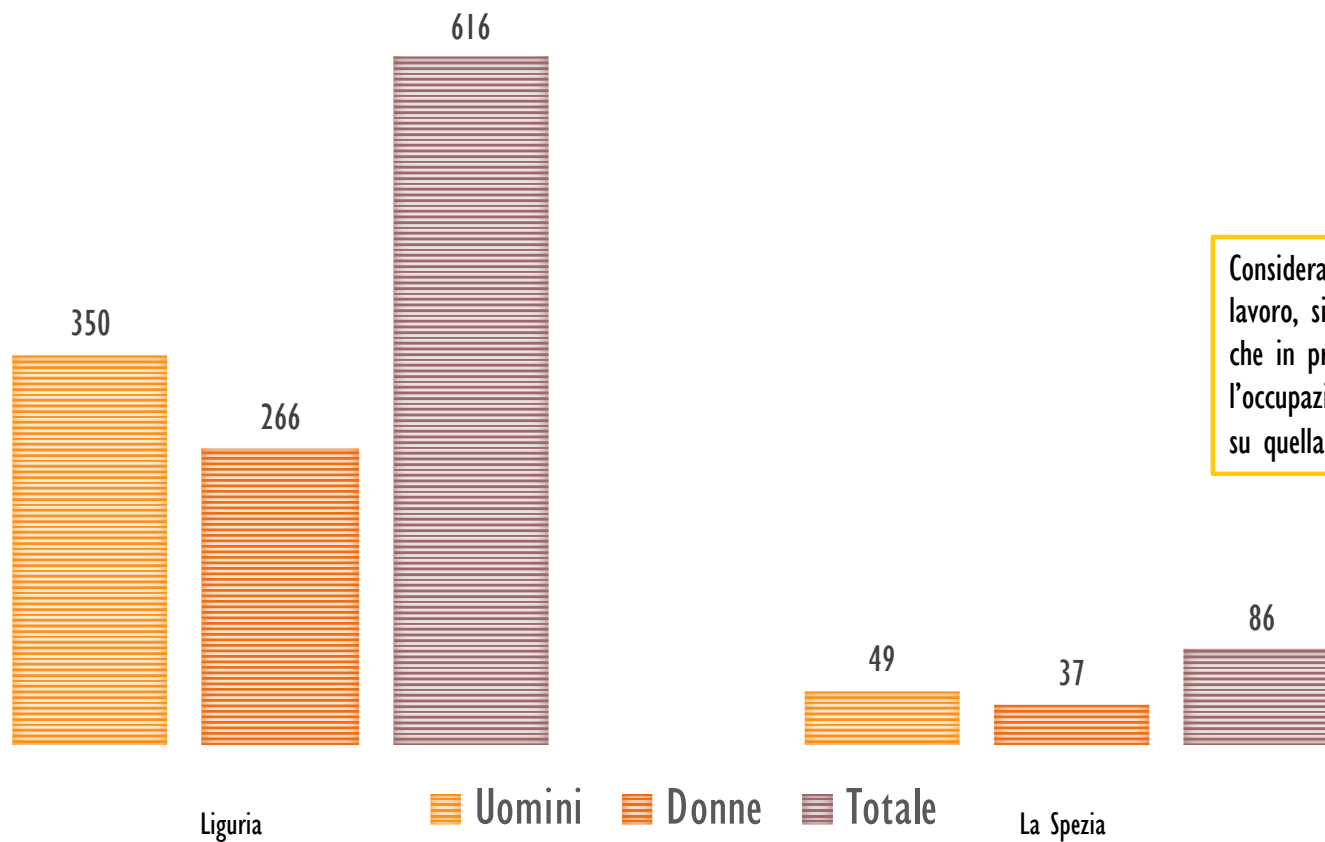
## Totale % di occupati alla Spezia per settore economico 2018-2022



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

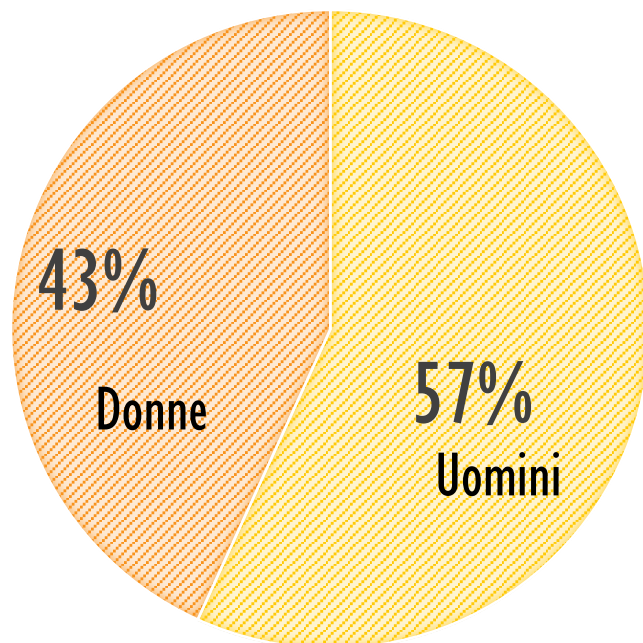


Confronto numero occupati suddivisi per genere Liguria e La Spezia 2022 (valore in migliaia)

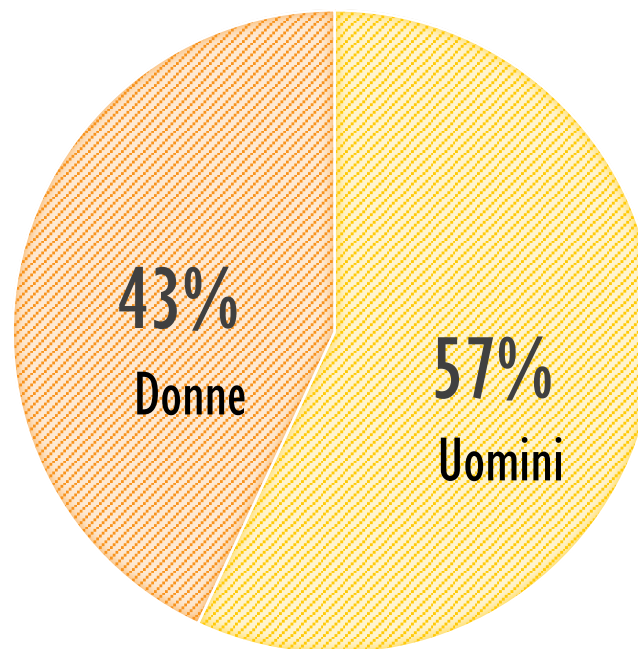


Considerando tutti i settori del lavoro, sia a livello regionale, che in provincia della Spezia l'occupazione maschile prevale su quella femminile.

Occupati suddivisi per genere Liguria 2022



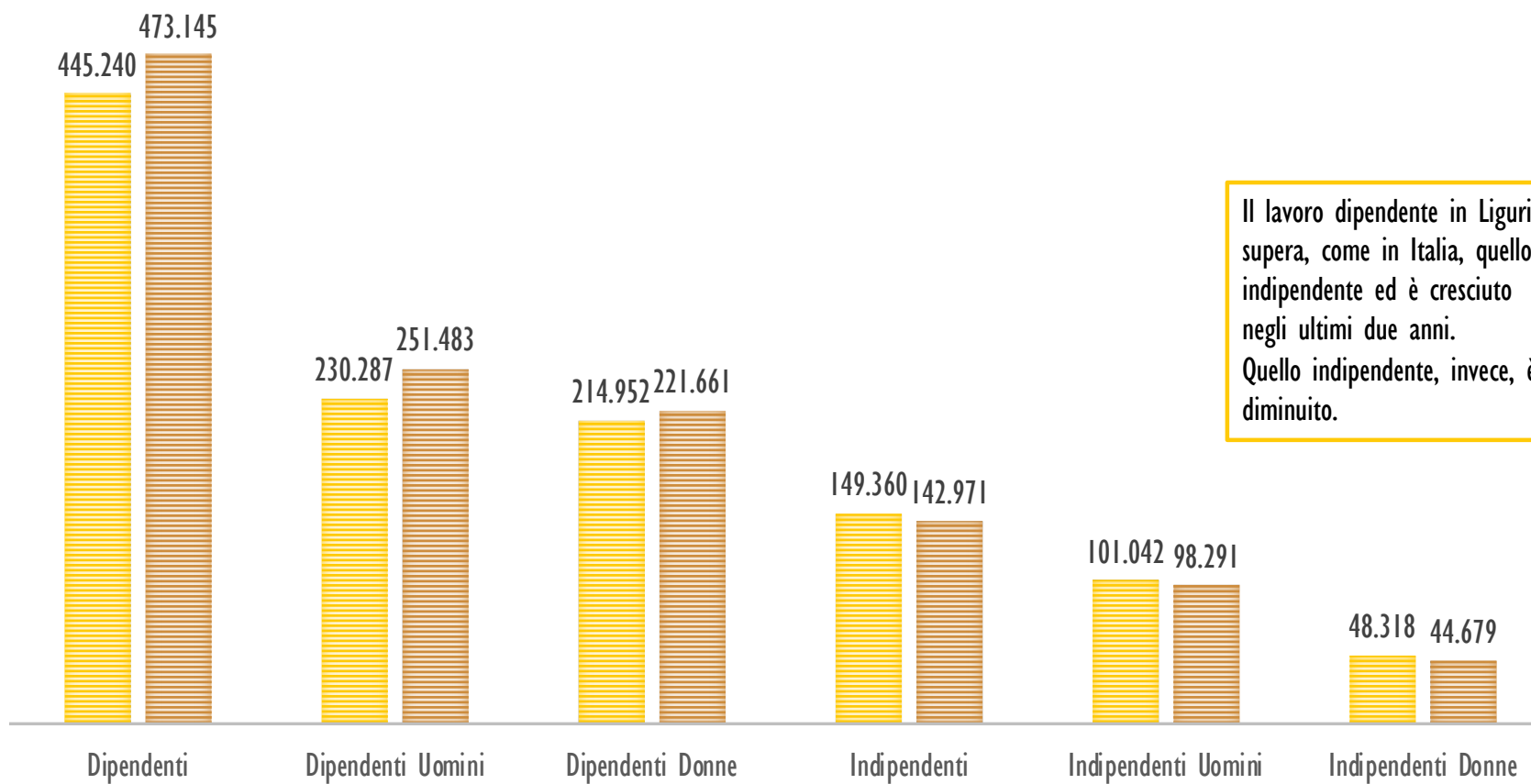
Occupati suddivisi per genere alla Spezia 2022



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.

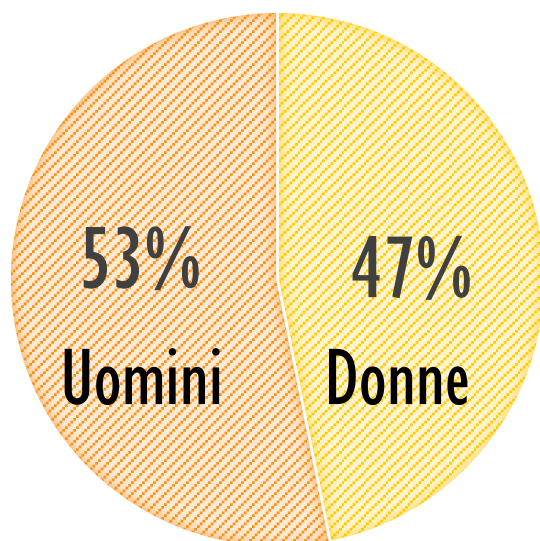
2021 2022



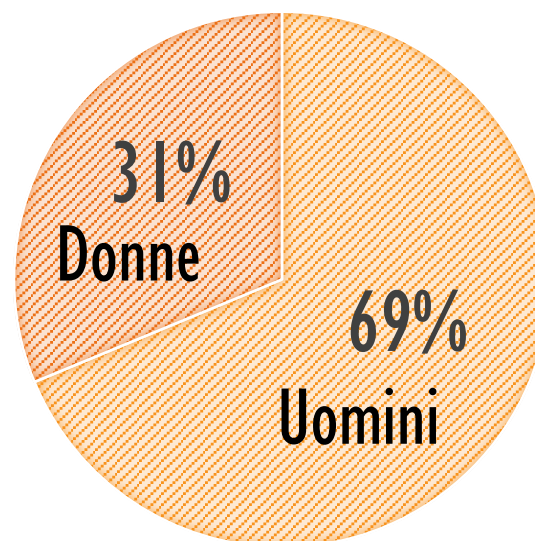
Il lavoro dipendente in Liguria supera, come in Italia, quello indipendente ed è cresciuto negli ultimi due anni. Quello indipendente, invece, è diminuito.

Ripartizione percentuale dipendenti ed indipendenti donne e uomini in Liguria 2022

Dipendenti



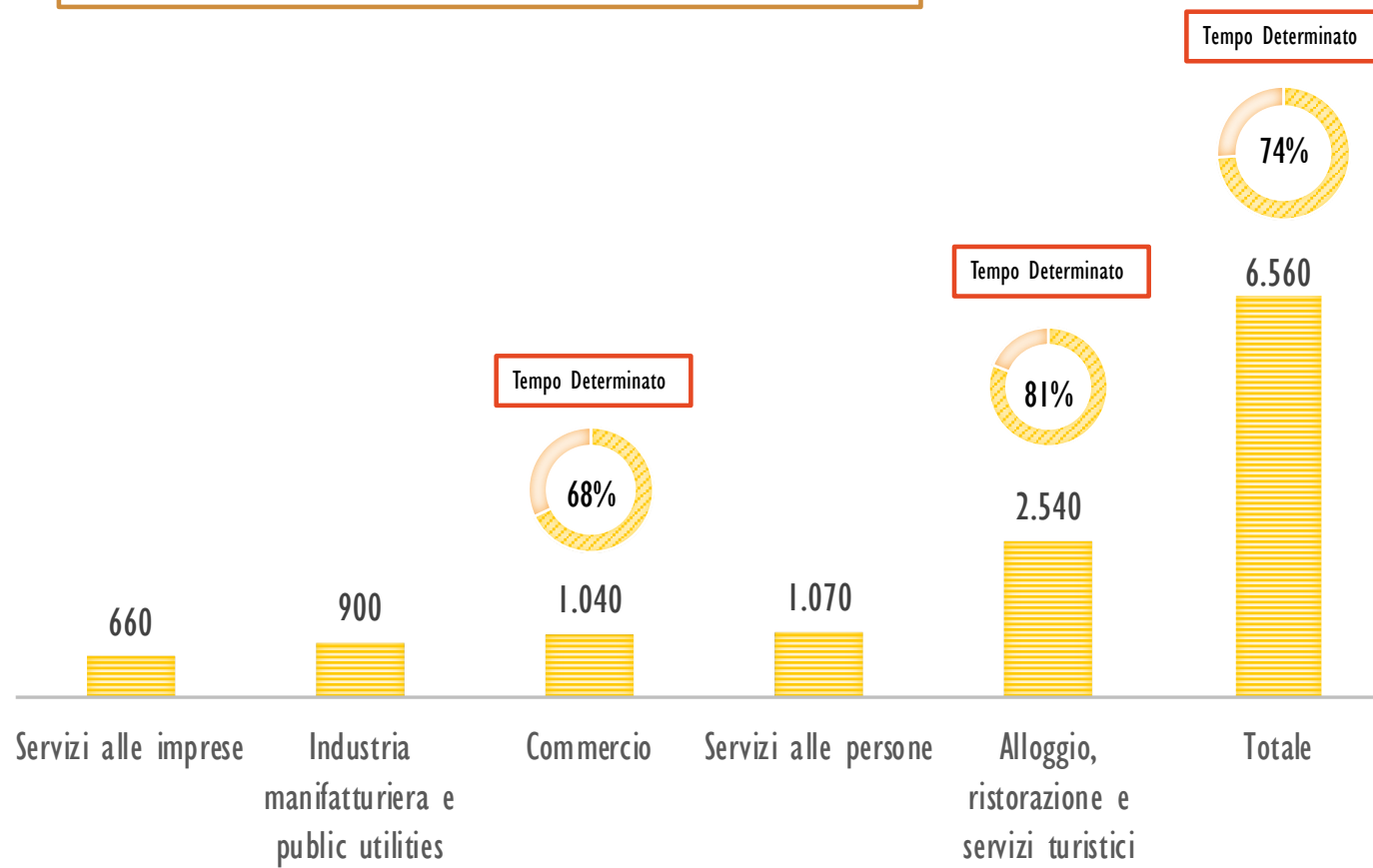
Indipendenti



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

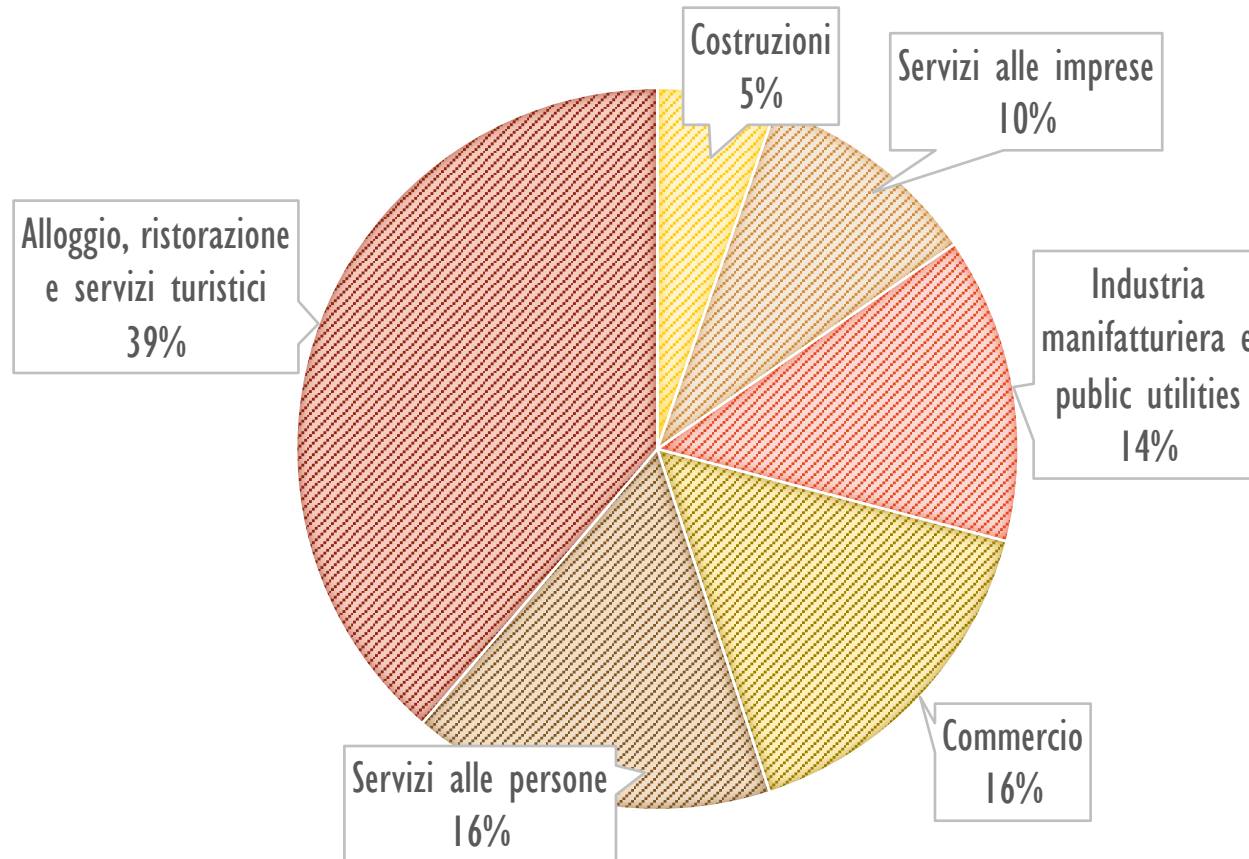


## Previsione entrate lavoratori aprile-giugno 2023 La Spezia



Nel secondo trimestre dell'anno nel settore del commercio alla Spezia sono previste 1.040 assunzioni, con una quota del 68% a tempo determinato.

Previsione entrate lavoratori aprile-giugno 2023 La Spezia



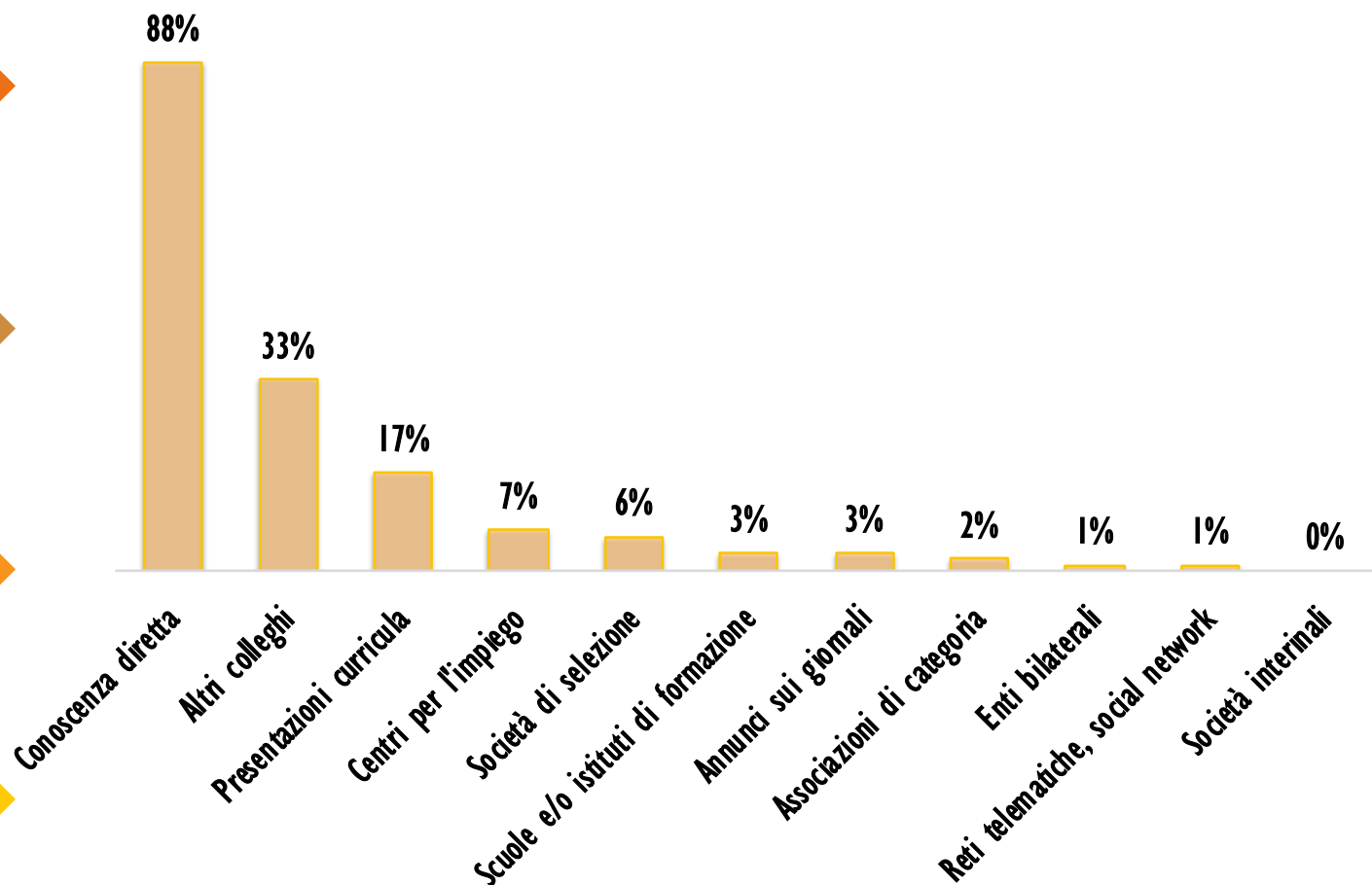
Il fenomeno è ancora più evidente in termini percentuali, dove il 16% dei nuovi assunti lavorerà nel commercio.



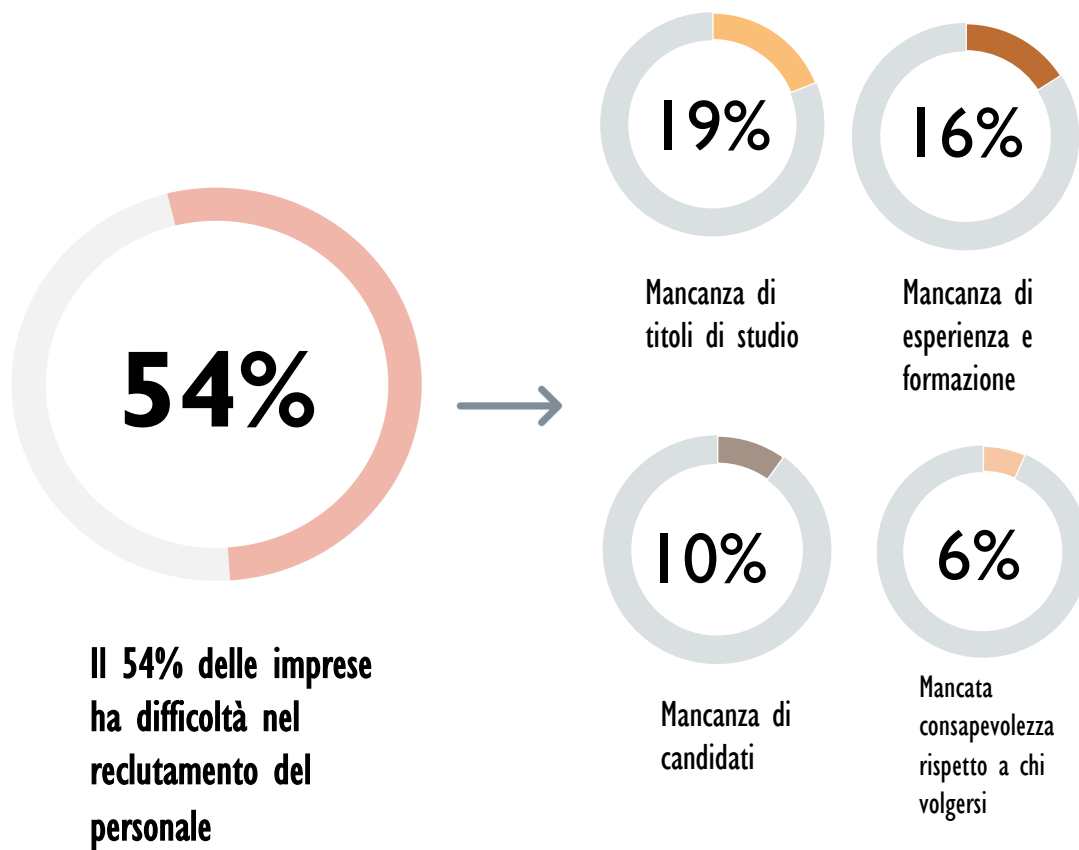
**INDAGINE SULLE IMPRESE  
DEL SETTORE  
COMMERCIO AL DETTAGLIO**

## RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Modalità di ricerca del personale



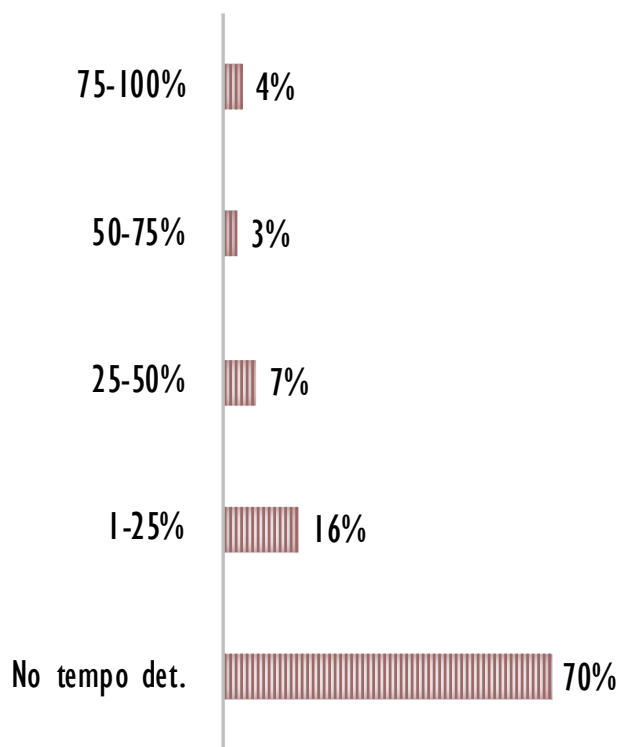
E' ancora il passaparola, declinato nelle varie forme, il prevalente metodo di ricerca del personale da parte delle imprese del commercio al dettaglio in provincia della Spezia. Seguono CPI e società di selezione. Più arretrate le scuole ed il modo delle reti associative.



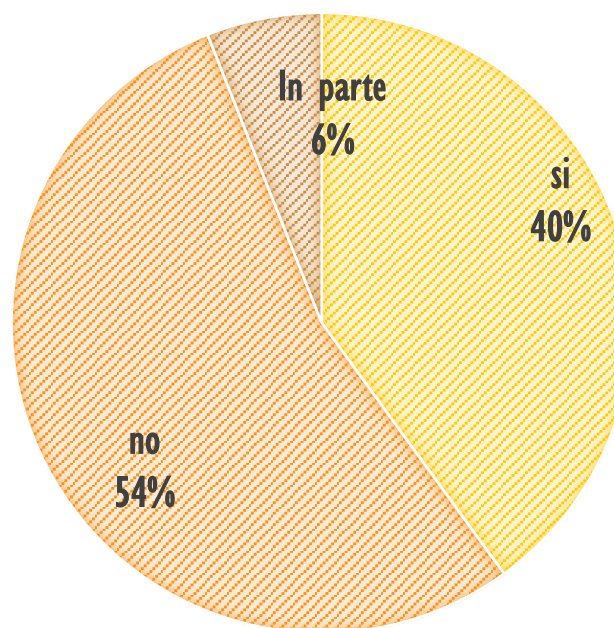
Il 54% delle imprese commerciali spezzine ha difficoltà a trovare personale e la ragione principale non è tanto la mancanza di candidati (come per il turismo), ma la loro istruzione, esperienza e formazione.



### Quota di lavoratori a tempo determinato



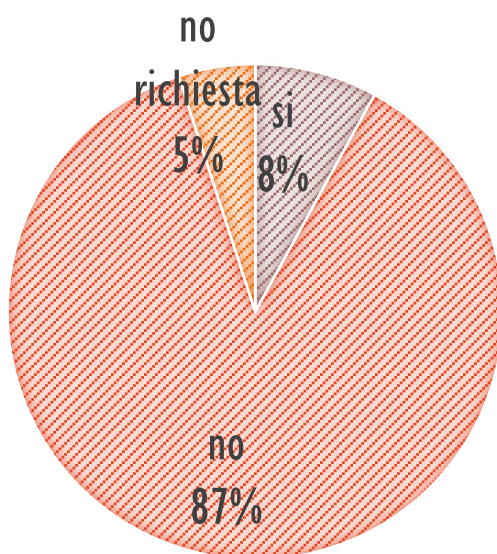
### Difficoltà nel reclutamento del personale a tempo determinato



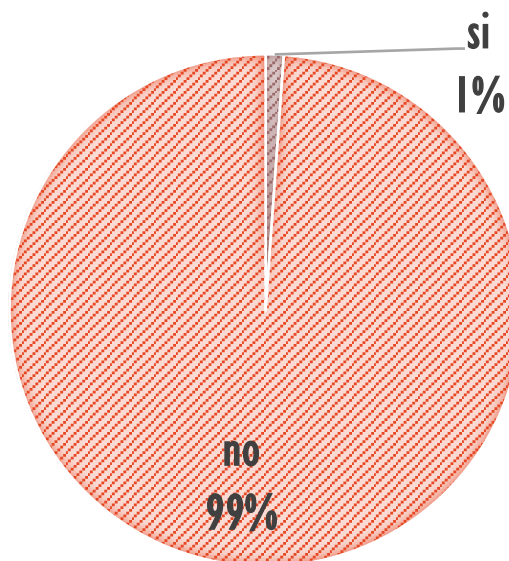
Scarsa incidenza del lavoro a tempo determinato, con un 70% delle imprese che non ha questo tipo di contratti.

Sui lavoratori con contratto a tempo determinato c'è una difficoltà di reclutamento (40% delle imprese).

## Fruizione nel 2021 di Bonus per assunzioni



## Esternalizzazione del personale

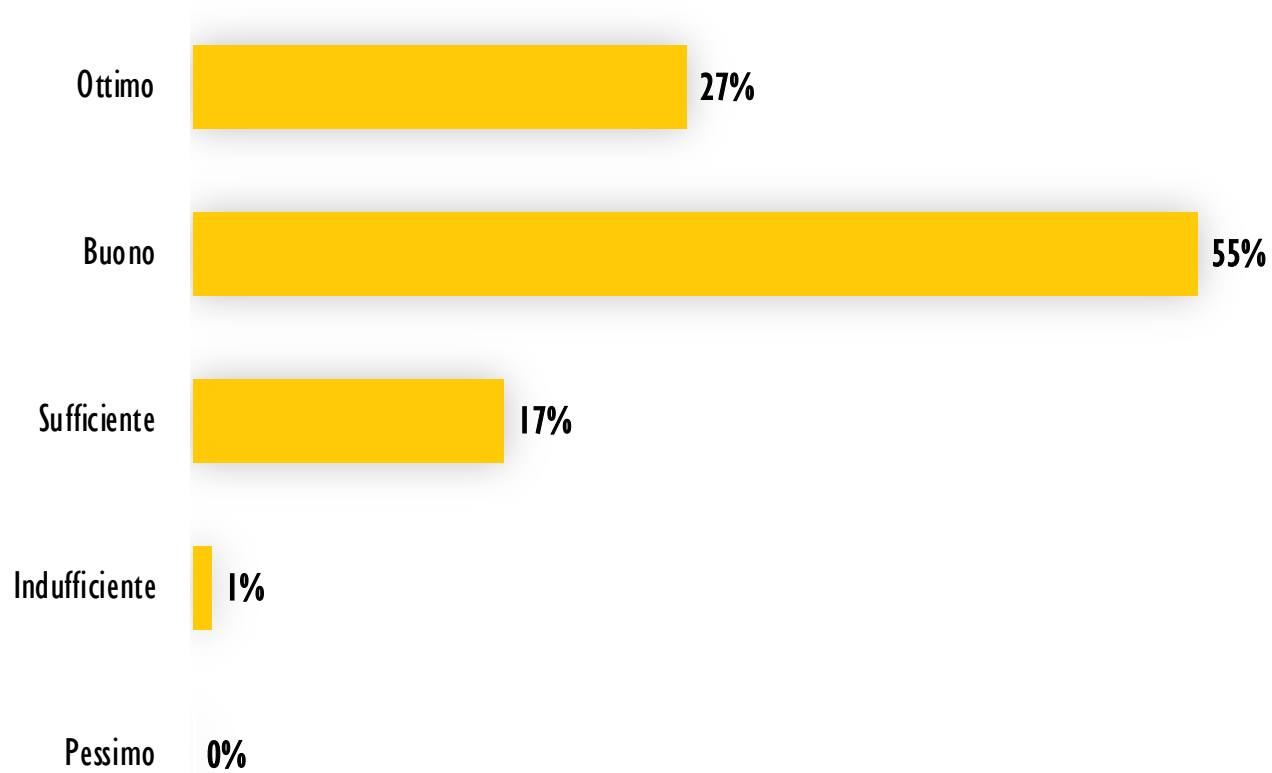


Solo l'8% delle imprese ha fruito di bonus assunzionali (nelle varie forme previste dalla normative).

In questo genere d'impresa, in pratica, non esiste l'esternalizzazione del personale.

## FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

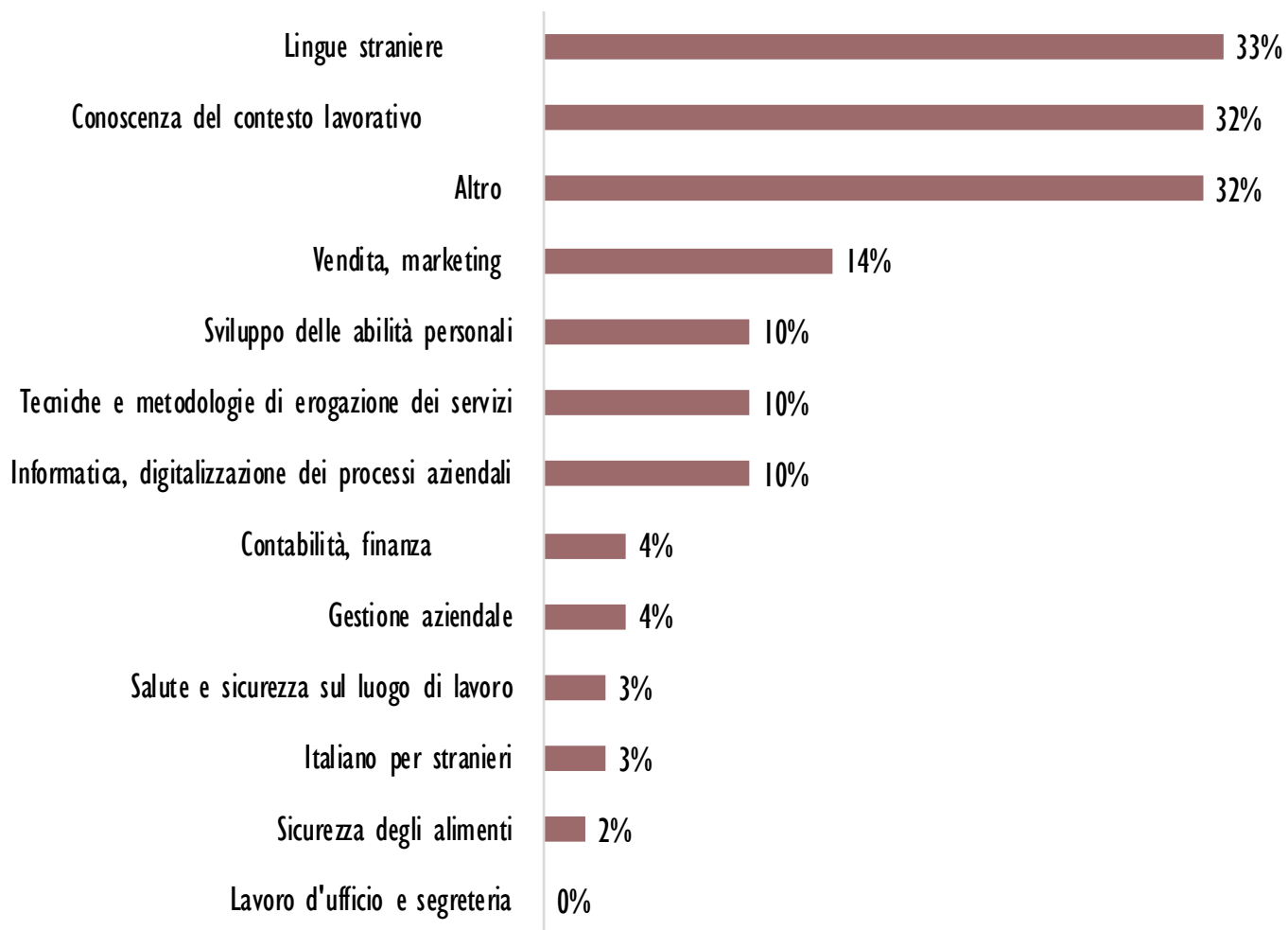
### Giudizio sul livello di competenza del personale



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

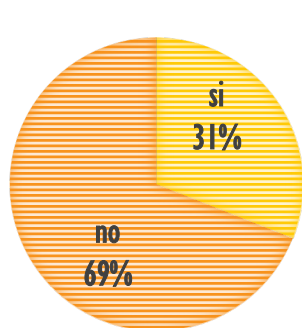


## Quali competenze sono necessarie?

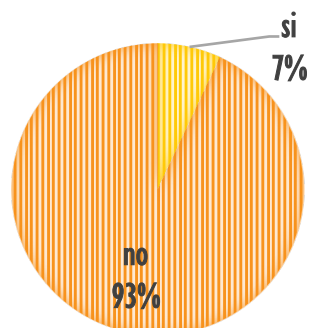


I principali fabbisogni formativi delle imprese sono la conoscenza del contesto lavorativo e le lingue straniere. Queste ultime anche in virtù della forte internazionalizzazione del mercato turistico della provincia della Spezia e degli scambi commerciali in essere. Da notare un fabbisogno di "altre tematiche di formazione" comune ad un terzo delle imprese.

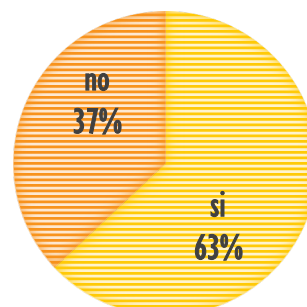
Corsi di formazione  
svolti nel 2021



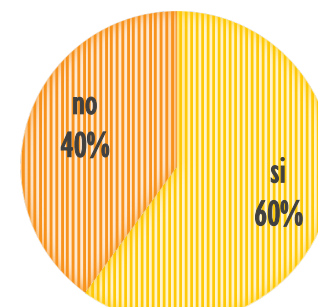
Corsi di formazioni  
sull'innovazione digitale  
negli utlimi tre anni



L'attività formativa  
è stata utile?

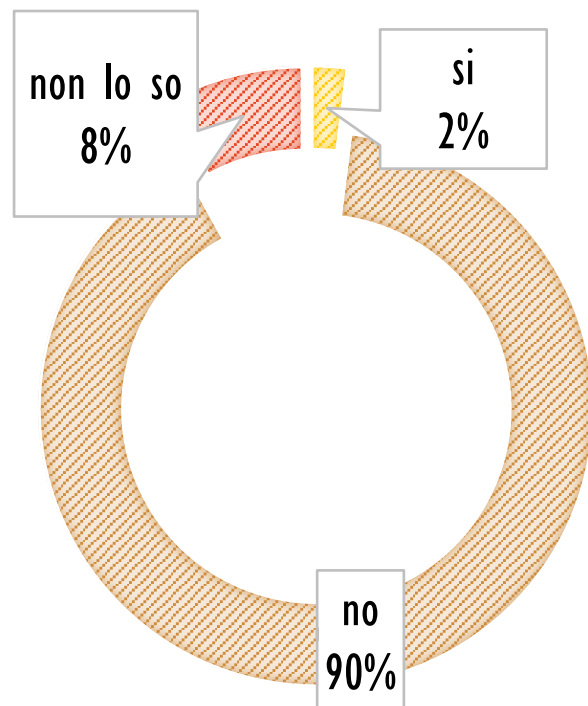


L'attività formativa ha  
migliorato i rapporti di  
lavoro e ha reso il  
personale più coerso?

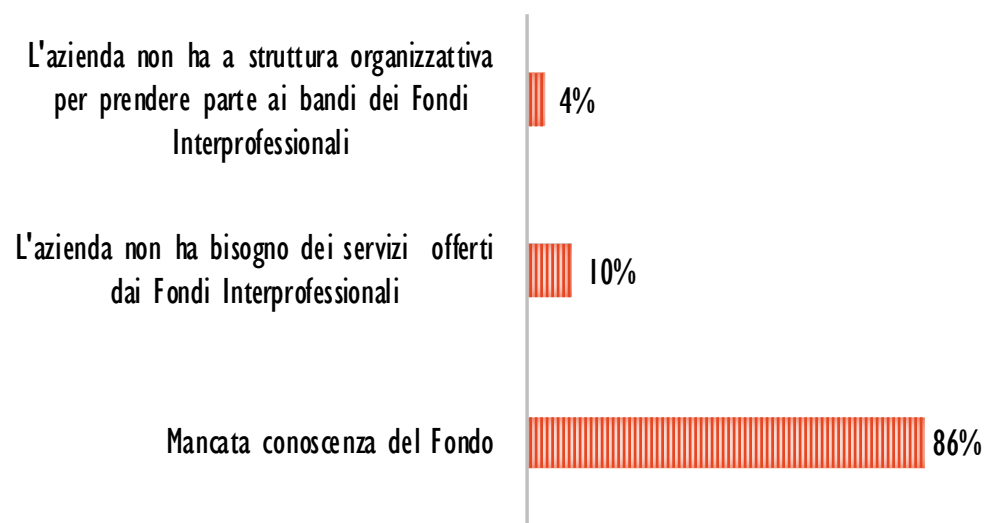


La maggioranza delle imprese svolge corsi di formazione, ma non sull'innovazione digitale e questo dimostra il ritardo del settore sul piano della digitalizzazione.  
Il giudizio sugli effetti dell'attività formativa è abbastanza positivo.

## Adesione ad un Fondo Interprofessionale di Formazione Continua



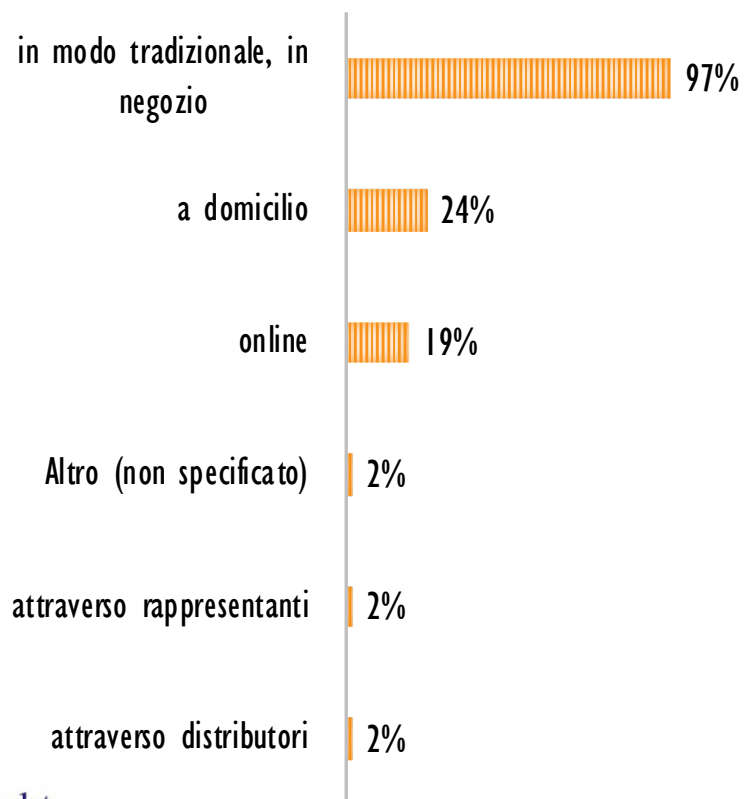
## Le motivazioni dietro la mancata adesione



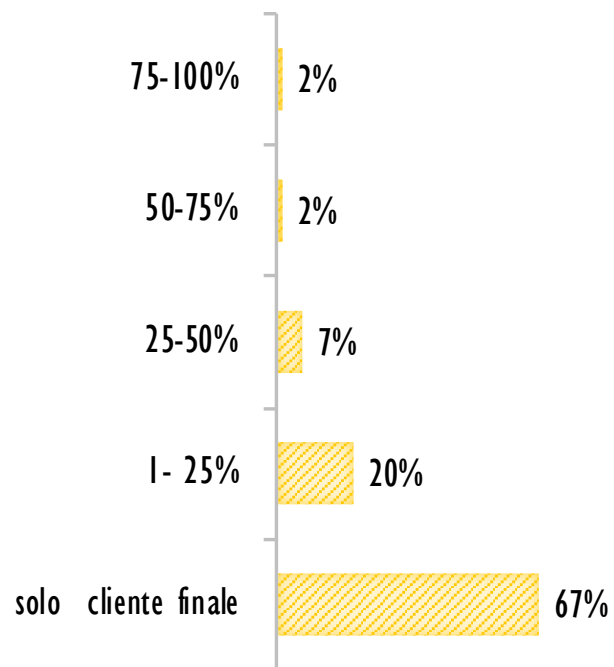
Le imprese fanno formazione, ma non conoscono gli strumenti per finanziarla, in particolare quelli bilaterali come i Fondi Interprofessionali di Formazione Continua.  
Stupisce che a distanza di vent'anni dalla loro attivazione non si conoscano ancora i Fondi.

## VENDITE

### I prodotti come vengono venduti?



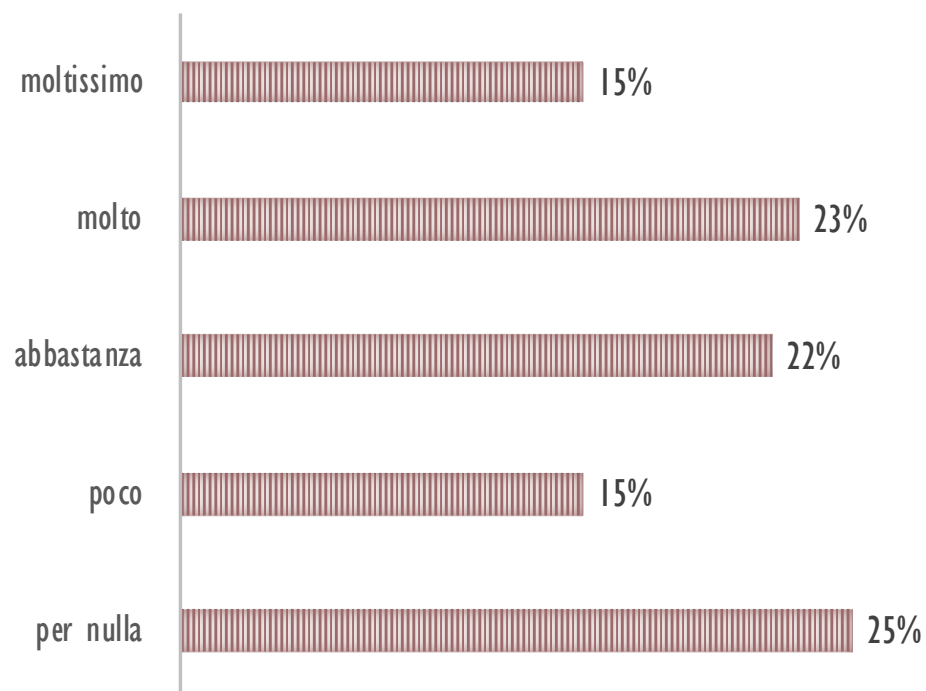
### Percentuale di fatturato generato dai client business



Commercializzare nel proprio punto vendita è ancora la metodologia più usata, in pratica tutte le imprese (97%). Circa 1/4 delle imprese hanno adottato anche la vendita a domicilio. E circa 1/5 ha introdotto l'online.

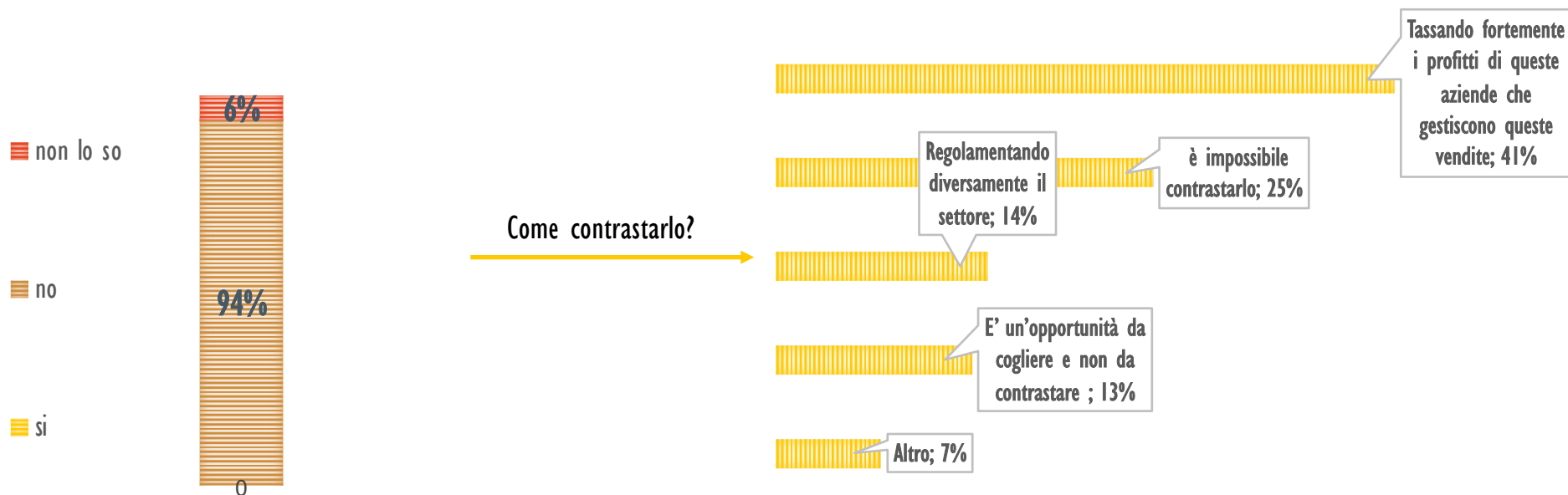
## VENDITE

L'impresa risente delle vendite online di concorrenti e piattaforme?



Il 60% delle imprese risente del fenomeno dell'e-commerce. E questo "risente" non è come nel settore del turismo, dove le vendite online fanno aumentare il fatturato delle imprese. Qui l'e-commerce rischia di far crollare il fatturato degli esercizi commerciali tradizionali e portarli alla chiusura.

## E' possibile ridurre il fenomeno delle vendite online?



Nessun imprenditore del commercio al dettaglio spezzino pensa che il fenomeno dell'e-commerce si possa ridurre.

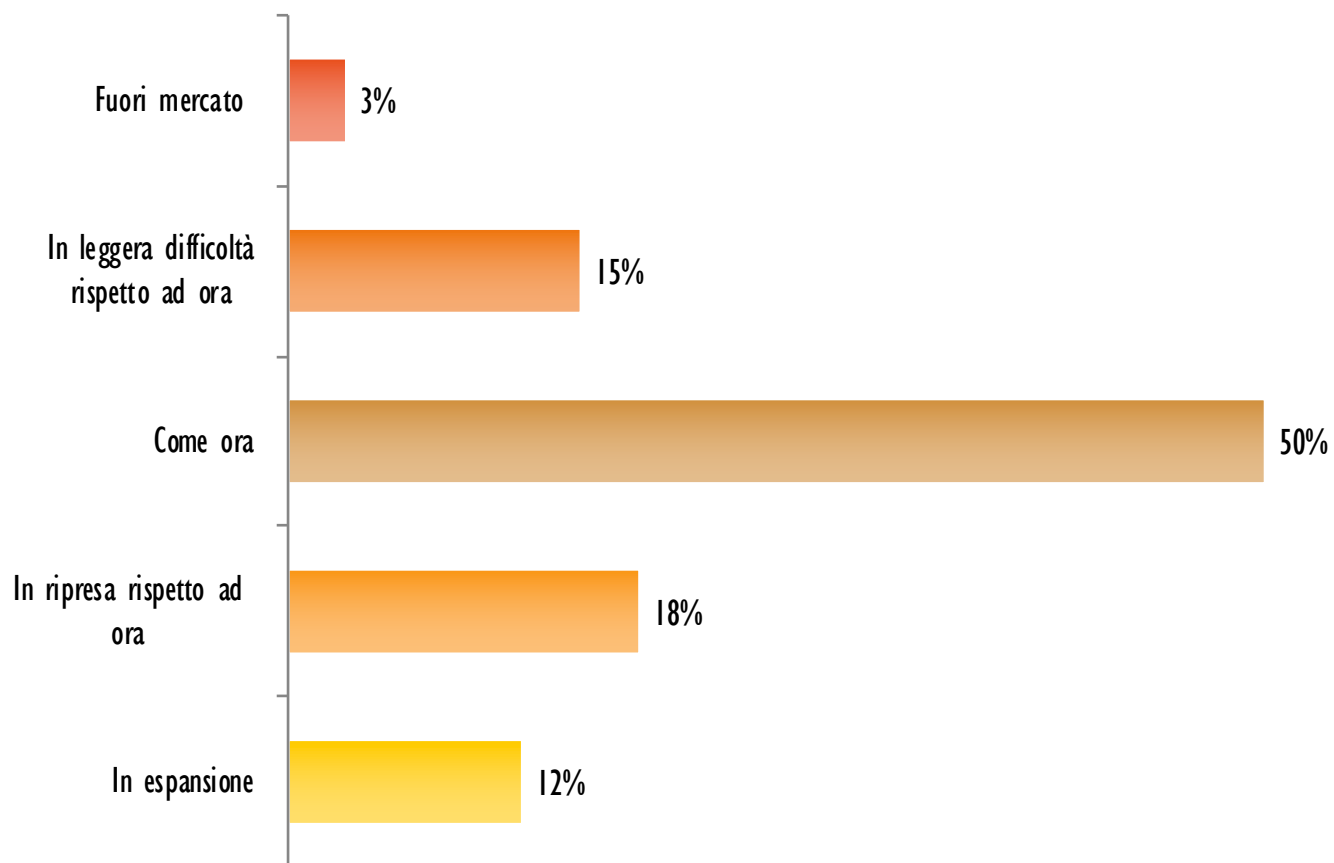
Su come contrastarlo, invece, la maggior parte (il 41%) ritiene che si debba intervenire con la leva fiscale.

Un quarto delle imprese, invece, ritiene che la battaglia sia persa.

Infine, c'è anche chi ritiene che sia un'opportunità da cogliere (il 13%).

## PROSPETTIVE

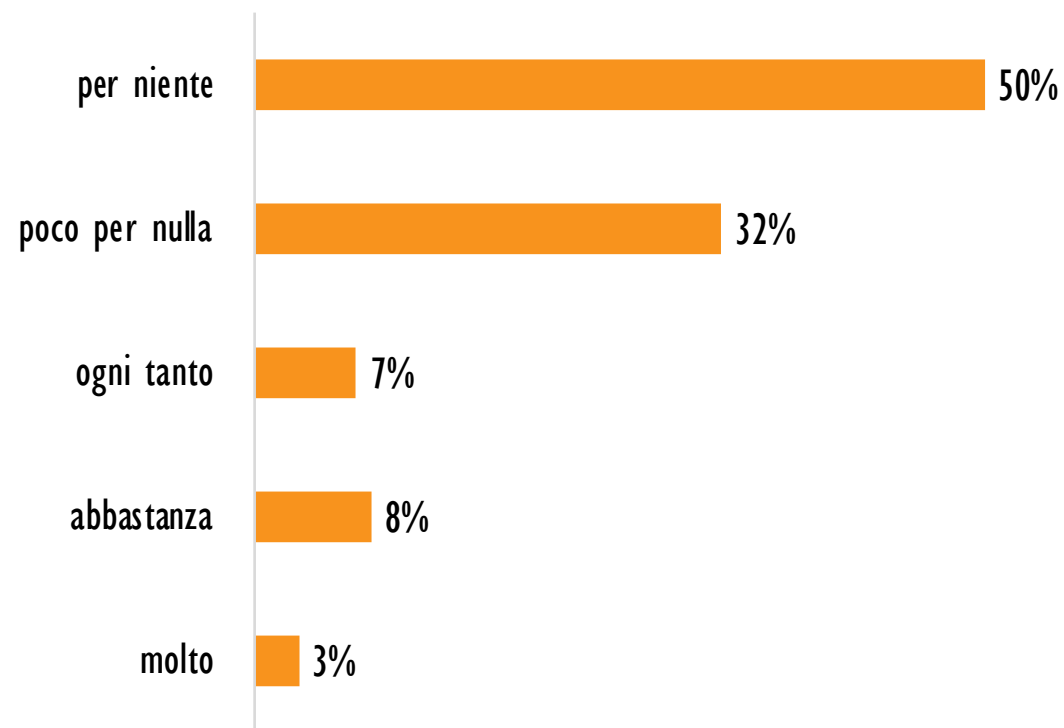
Fra tre anni come vede la sua azienda?



Più luci che ombre (un 30% contro un 18%) da parte degli imprenditori sul futuro della propria azienda, anche se la metà di essi ritiene che non cambierà nulla nell'arco dei prossimi tre anni.

## INCIDENZA NELLE POLICY PUBBLICHE DI SETTORE

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

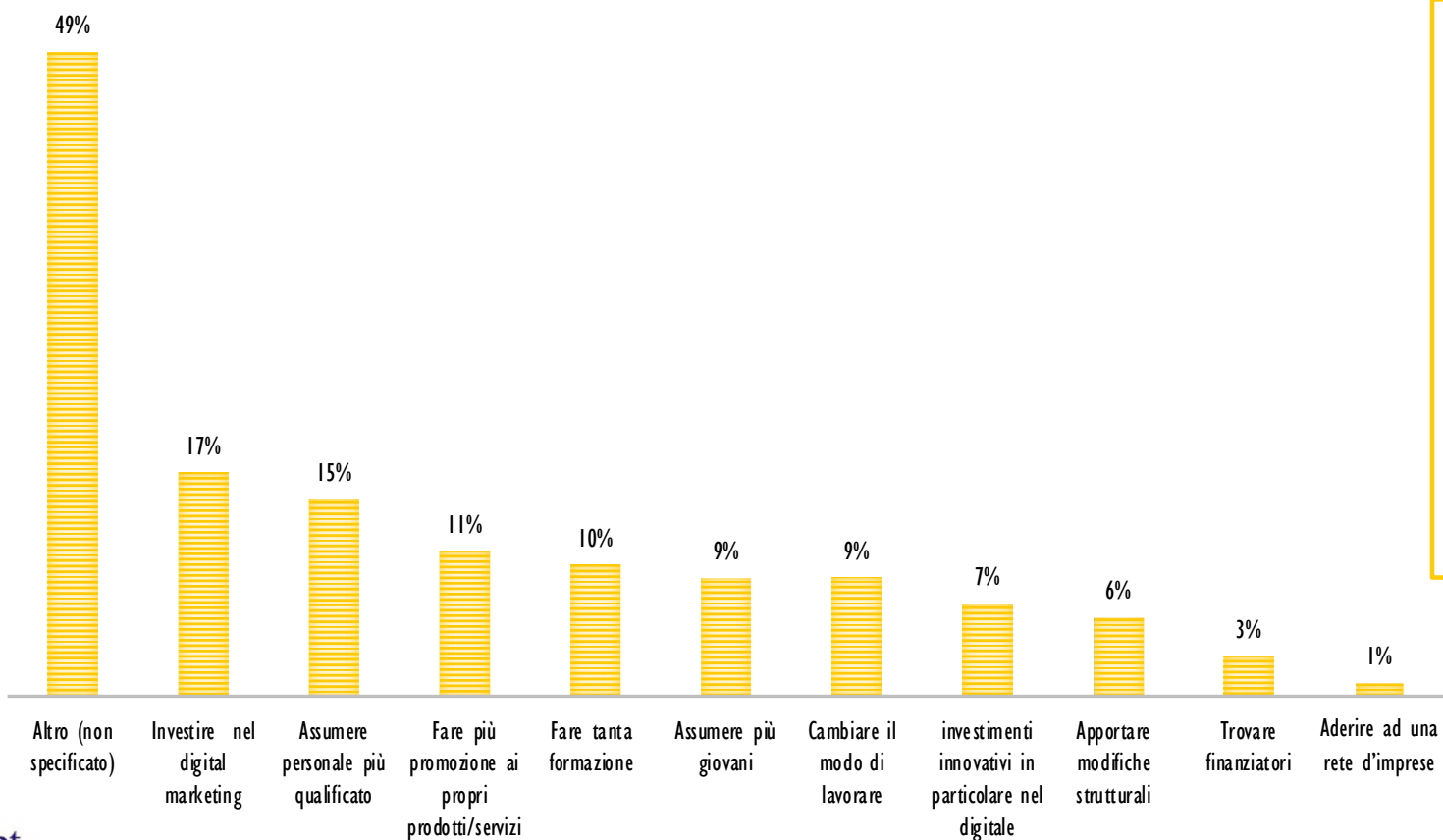


Decisamente negativa, invece, la percezione di quanto le imprese possano incidere nelle politiche pubbliche di settore.



## COMPETITIVITA' E MERCATO

### COSA FARE PER RIMANERE SUL MERCATO?



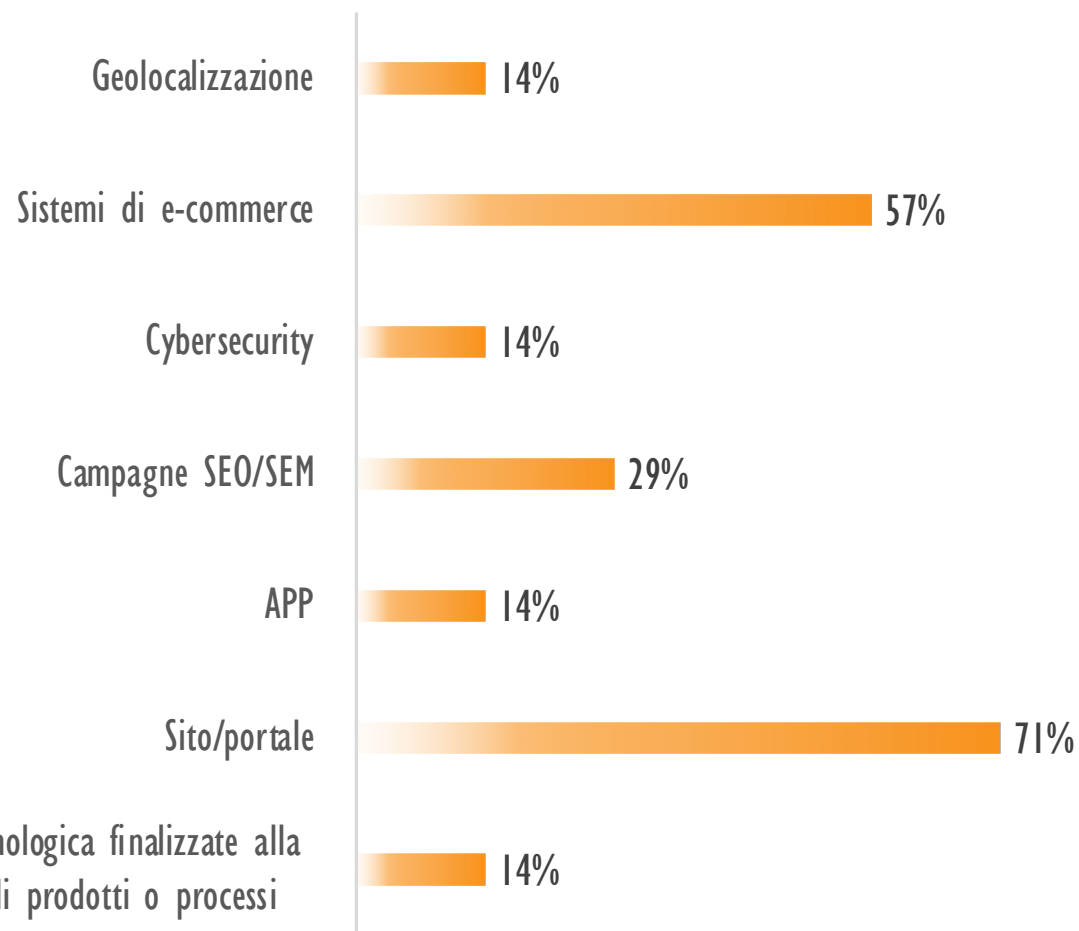
Digital marketing e personale più qualificato sono gli strumenti per competere.

Seguono poi la promozione, la formazione, l'assumere più giovani ed il cambiamento del processo produttivo.

C'è però anche un elevato grado di intermedietà sulle reali scelte (il 49% pensa ad altro, ma non specifica).

## INNOVAZIONE DIGITALE

Dove investire nell'innovazione?

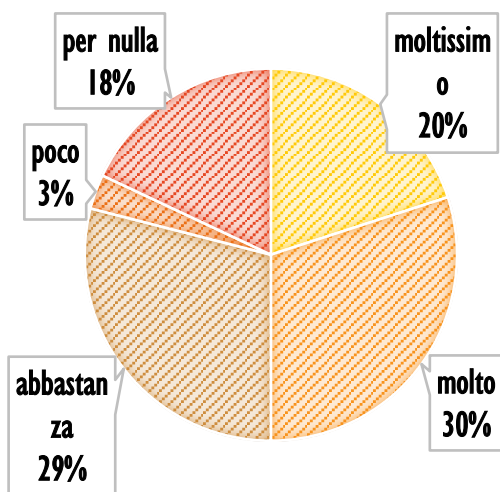


Siti/portali e sistemi di e-commerce seguiti da campagne pubblicitarie online sono i settori su cui investire secondo gli imprenditori del commercio spezzino.

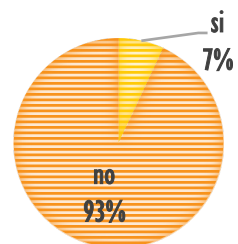
## EFFETTI POST COVID-19

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.

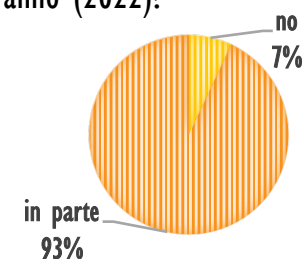
La sua impresa quanto ha risentito della crisi socio-economica indotta dal Covid-19?



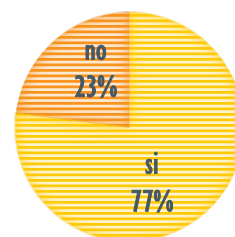
Si sono persi posti di lavoro?



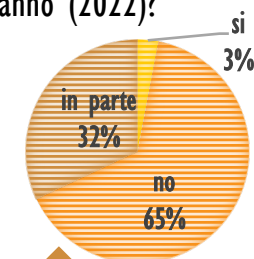
I posti di lavoro persi verranno recuperati quest'anno (2022)?



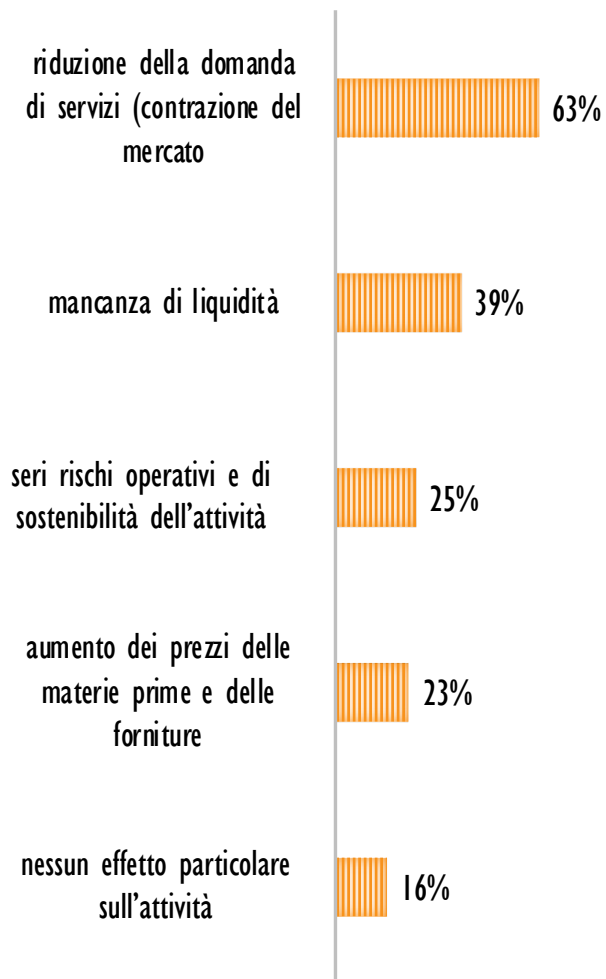
Si è perso fatturato?



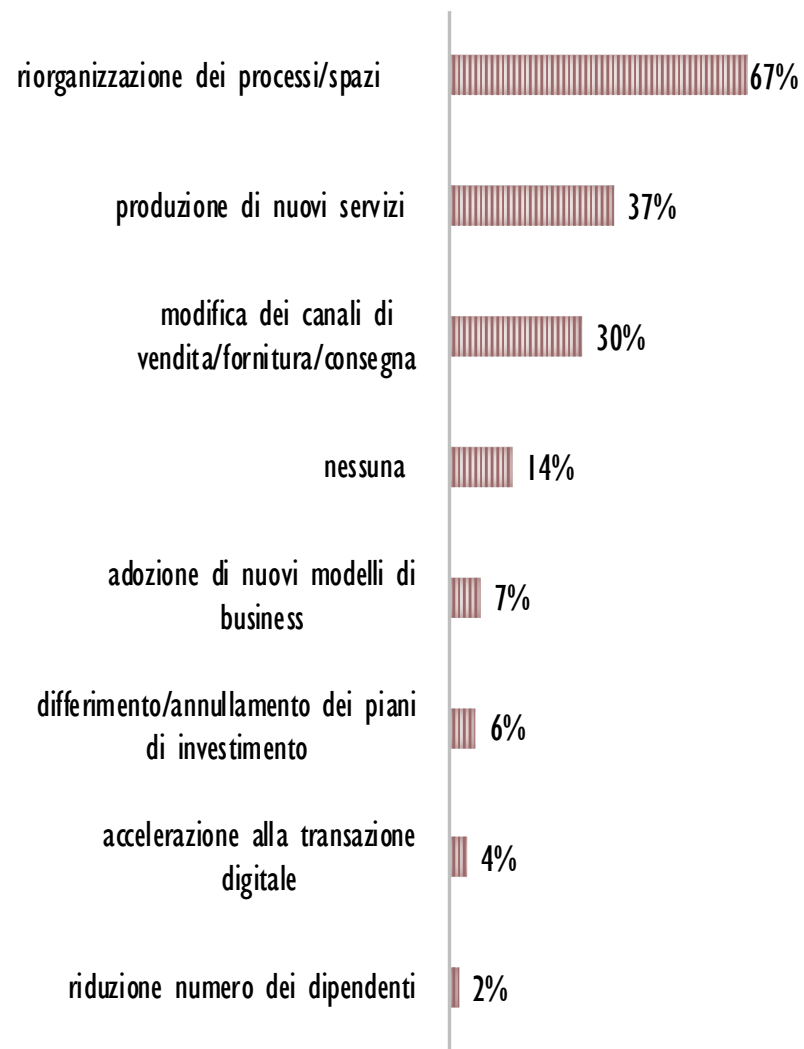
Il fatturato perduto verrà recuperato quest'anno (2022)?



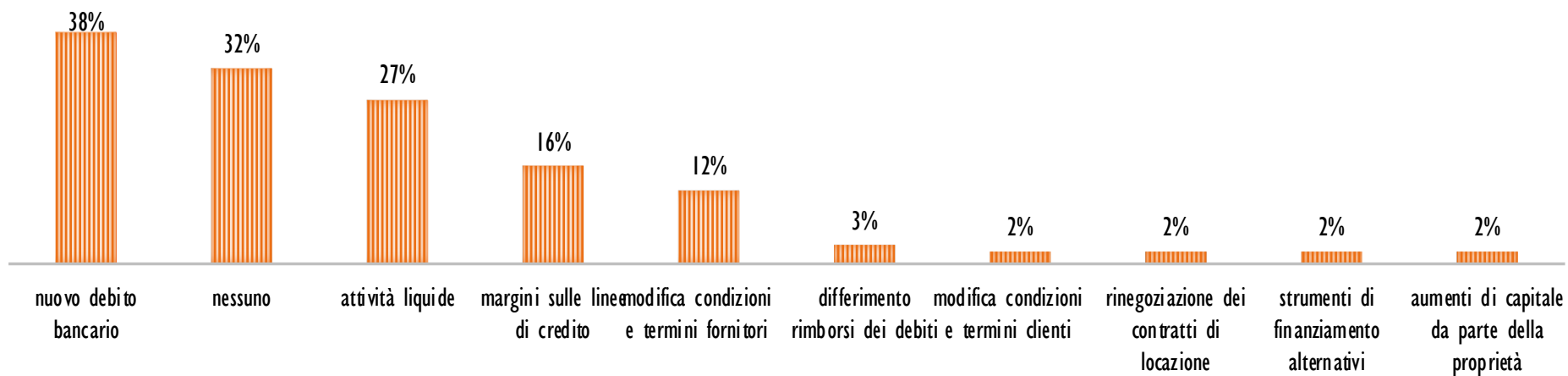
## Gli effetti del Covid 19 sull'impresa



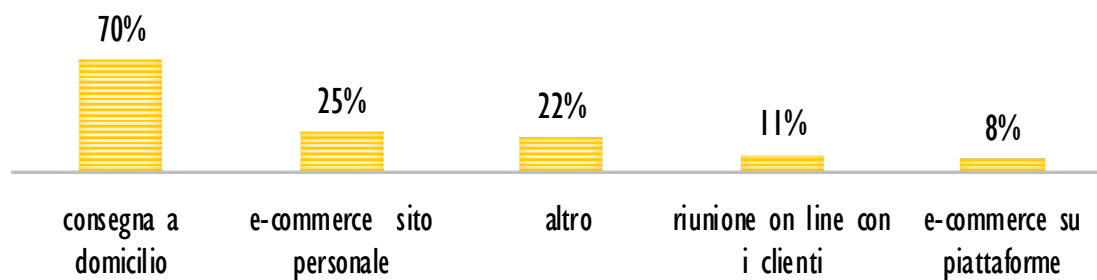
## Le strategie di risposta



## Strumenti utilizzati per ottenere liquidità

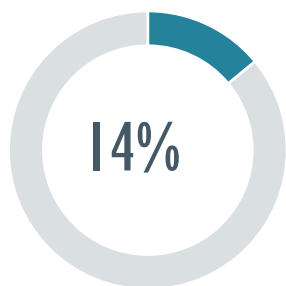


## Nuovi servizi proposti

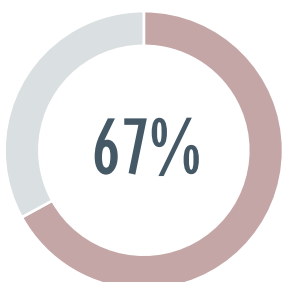


## I dipendenti hanno usufruito della cassa integrazione sono stati il 40%

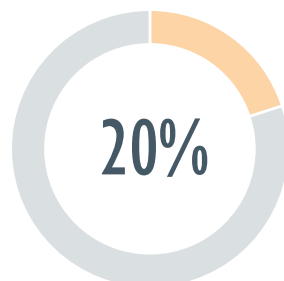
Quali tipologie?



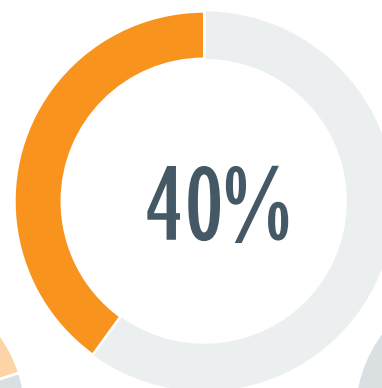
Cassa integrazione Guadagni Ordinari CIGO



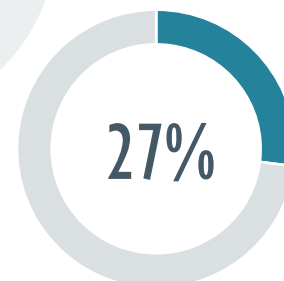
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria CIGS



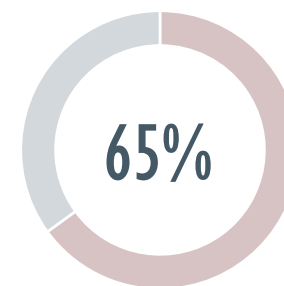
Fondo integrazione Salariale Covid FIS



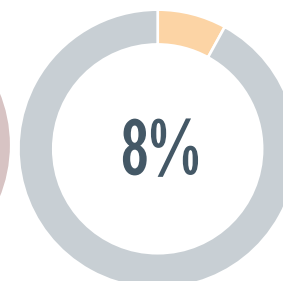
Come è stata applicata?



In modo parziale



In modo totale a zero ore



Entrambi

Il 67% delle aziende che ha usufruito della Cassa integrazione ha utilizzato la Guadagni Straordinaria CIGS

La cassa integrazione è stata applicata nel 65% dei casi in modo totale, a zero ore per tutti i dipendenti che ne hanno usufruito

## La percezione degli imprenditori



il 2022 è peggiore del 2021

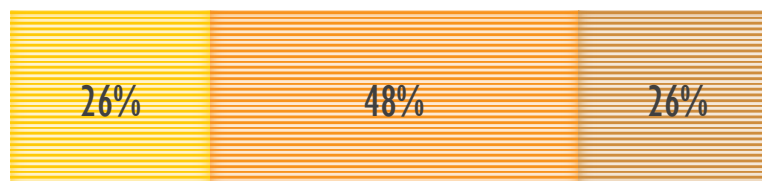
il 2021 è stato peggio

il 2022 è stato meglio del 2021

no previsione

## Cosa preoccupa gli imprenditori?

- contagio
- reddito e lavoro
- non so



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

## Le misure economiche adottate risultano sufficienti?



Insufficienti

positive ma limitate

sufficienti

molto positive

non in grado di valutare

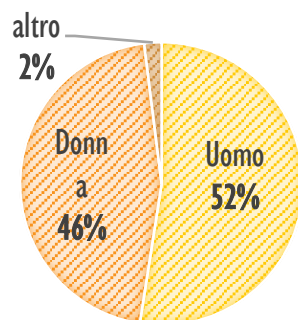


# **INDAGINE SUI LAVORATORI DEL SETTORE**

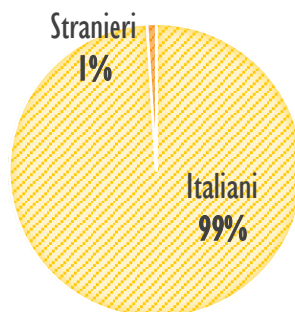


## PROFILO DEL CAMPIONE

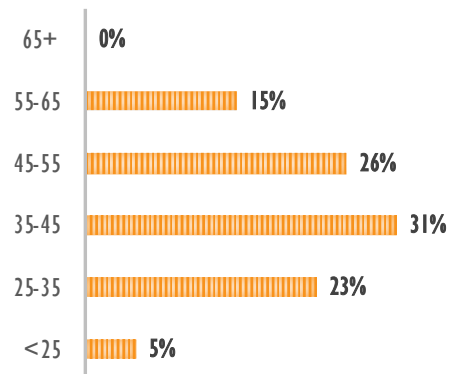
### Profilo del campione



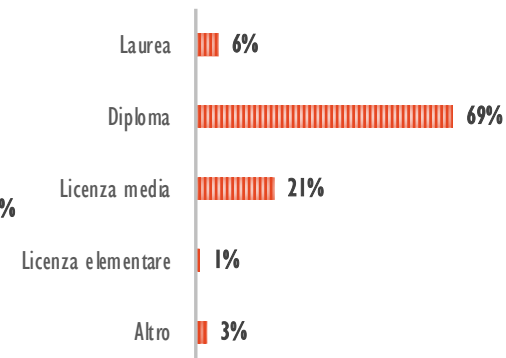
Genere



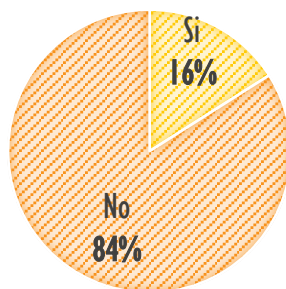
Nazionalità



Età



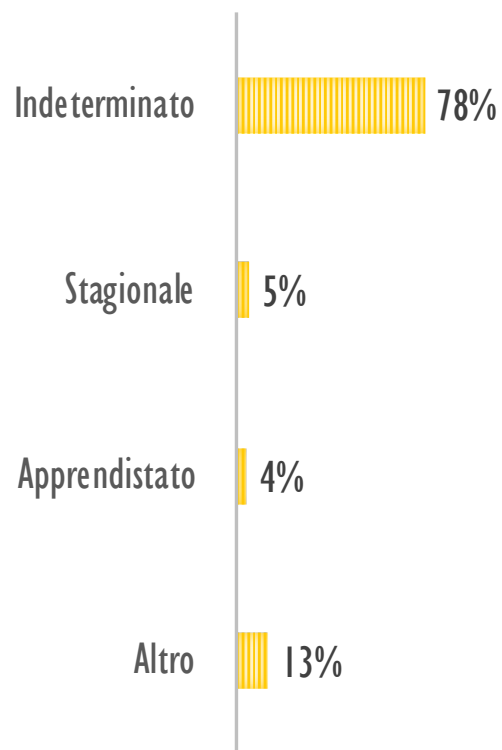
Livello di Istruzione



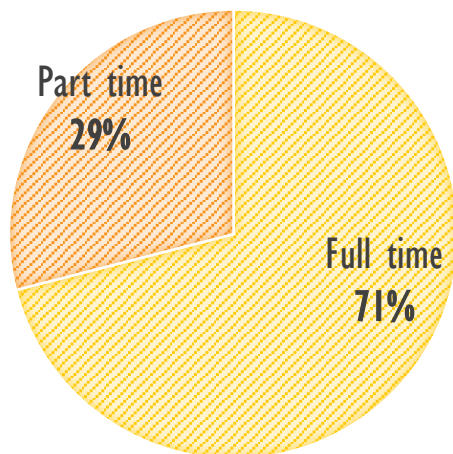
Specializzazione specifica per il lavoro svolto dopo gli studi

Il campione intervistato di dipendenti delle imprese del commercio al dettaglio (CCNL Terziario) della provincia della Spezia è in prevalenza uomo, italiano, fra i 35 e 55 anni, diplomato e non specializzato.

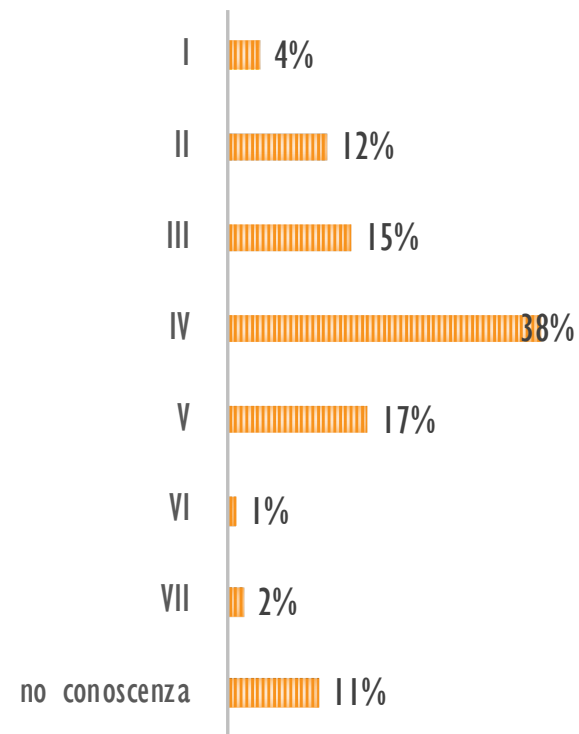
### Tipologia di contratto



### Orario di lavoro



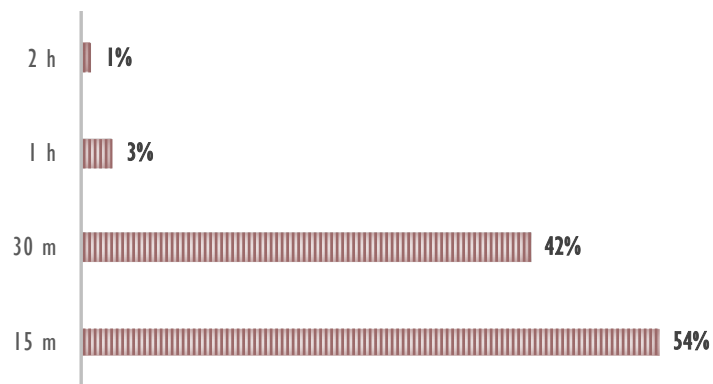
### Livello di inquadramento contrattuale



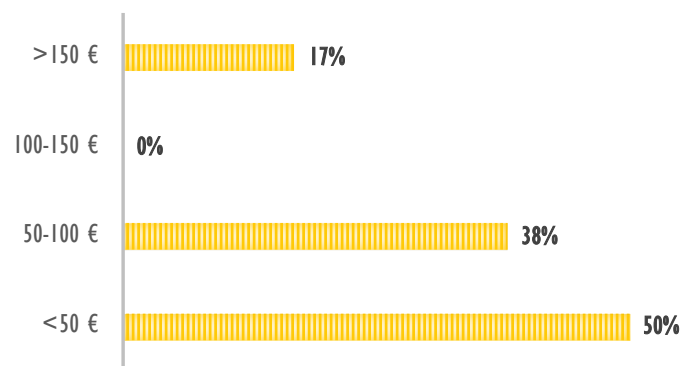
Il contratto è prevalentemente a tempo indeterminato, full-time e di IV livello.



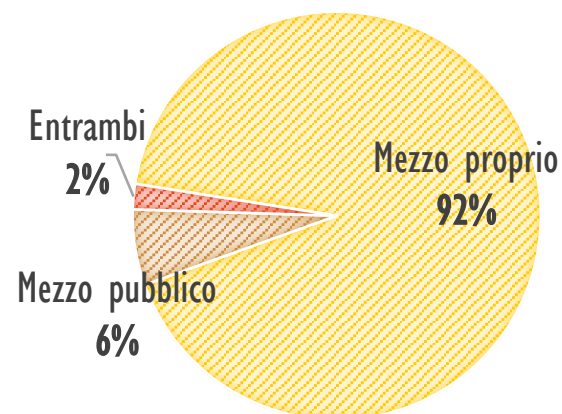
## Tempo per raggiungere posto di lavoro



## Spesa mensile mezzi pubblici



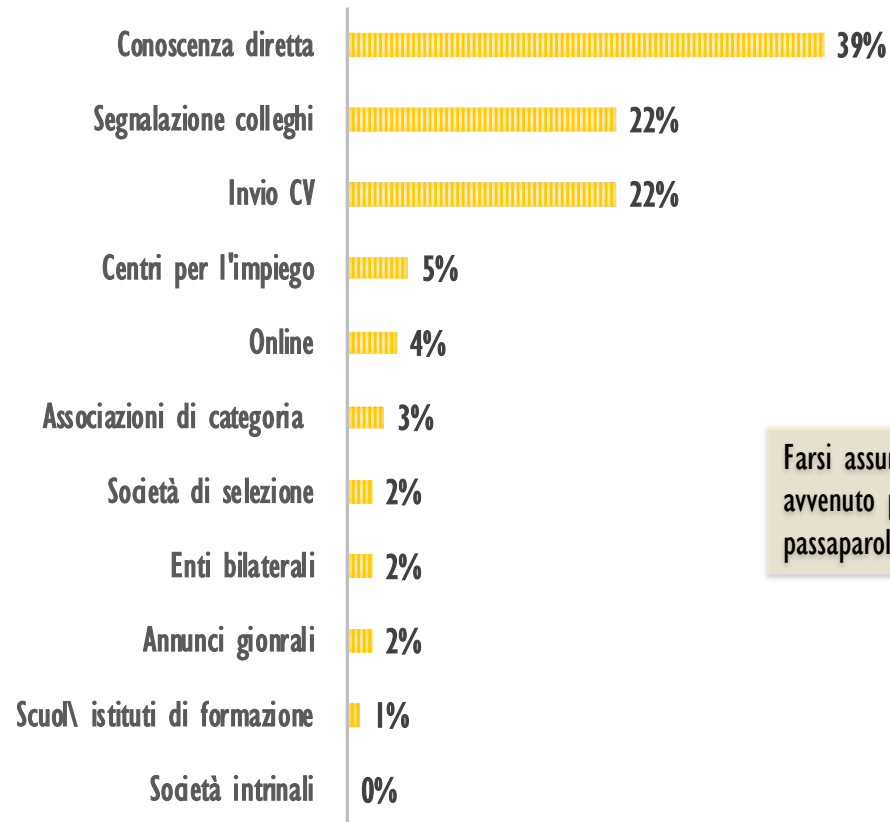
## Mezzo per raggiungere posto di lavoro



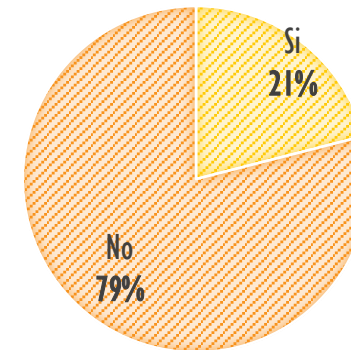
Si utilizzano i mezzi propri per andare al lavoro, non si impiegano più di 30 minuti e in media non si spendono più di 100,00 € al mese.

## ASSUNZIONE E SODDISFAZIONE DEL PROPRIO LAVORO

### Modalità di assunzione

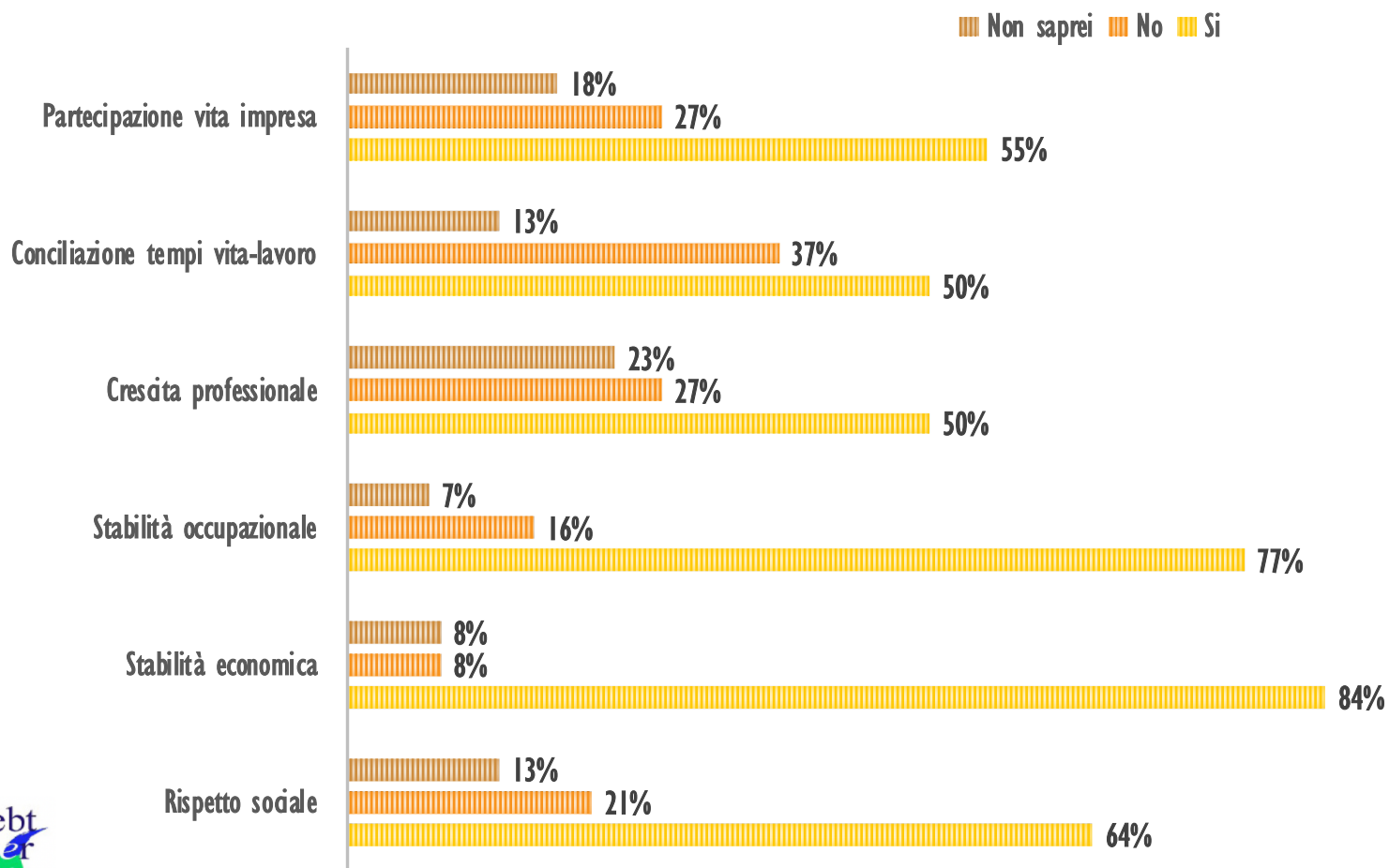


E' stato difficile trovare il lavoro attualmente svolto?



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

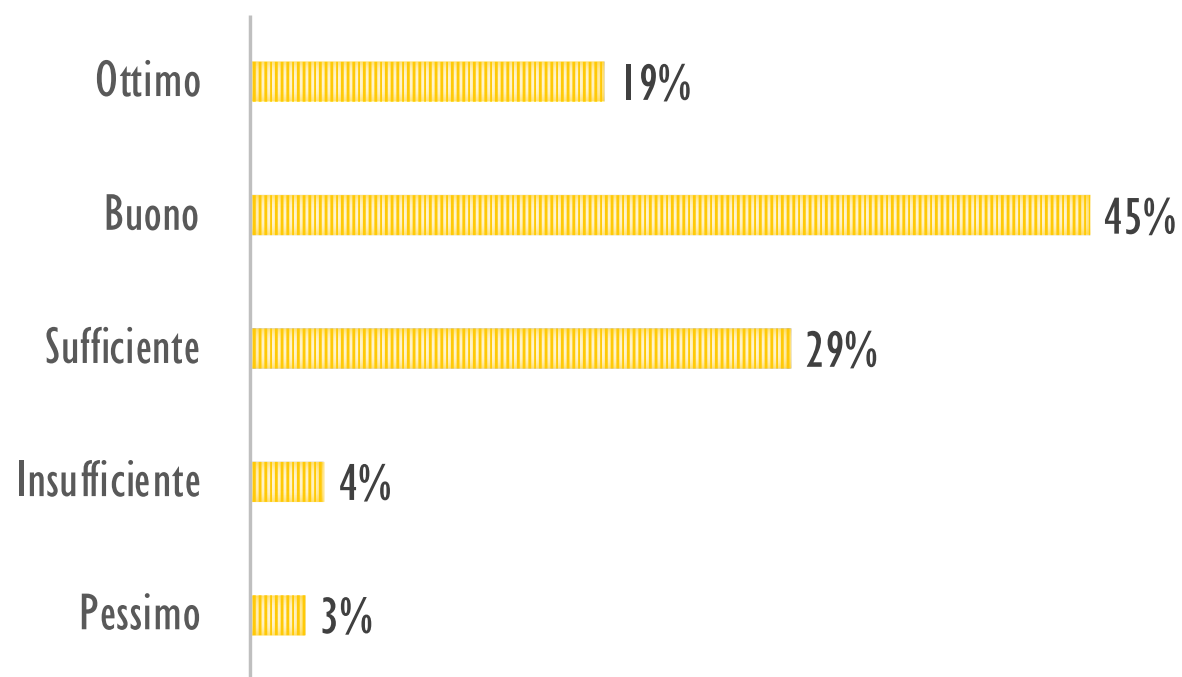
Cosa le consente il suo lavoro?



Il grado di soddisfazione dei dipendenti del commercio al dettaglio varia molto rispetto ai diversi fattori indagati. Generalmente stabilità economica ed occupazionale sono i due aspetti positivi di questo lavoro ed anche il rispetto sociale è vissuto da quasi un terzo dei lavoratori. Invece i giudizi sulla crescita professionale, la conciliazione vita-lavoro e la partecipazione alla vita dell'impresa sono giudicati positivamente solo dalla metà dei dipendenti del settore.

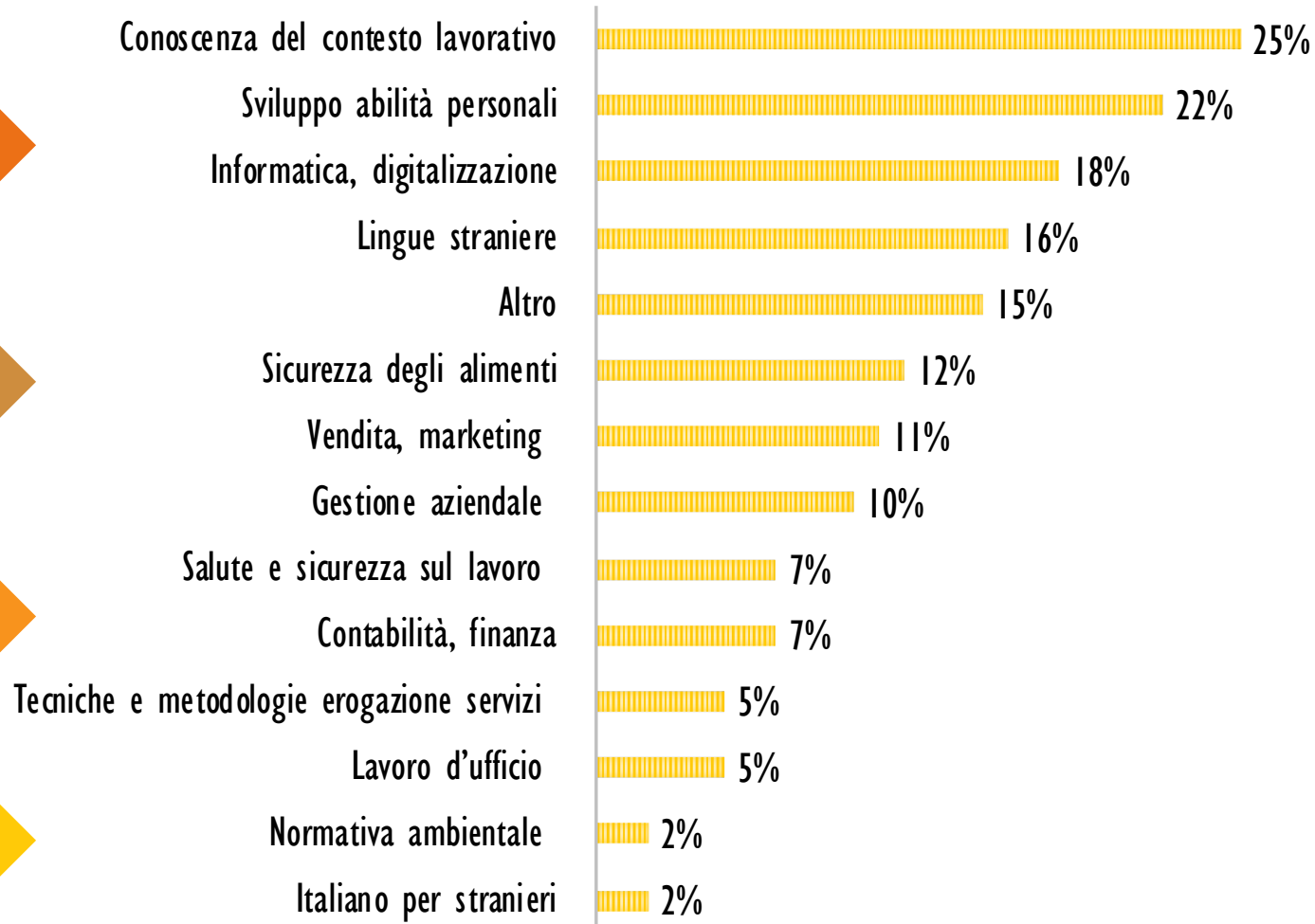
## FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

### Percezione del proprio livello di competenza



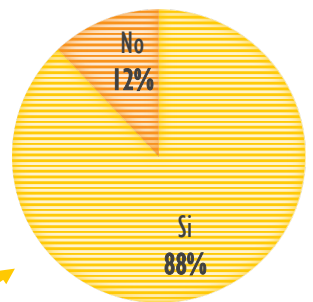
In linea col giudizio espresso dai loro datori di lavoro i dipendenti del settore si percepiscono in maggior parte preparati in termini di competenze lavorative.

## Di quali competenze i lavoratori ritengono di aver bisogno?

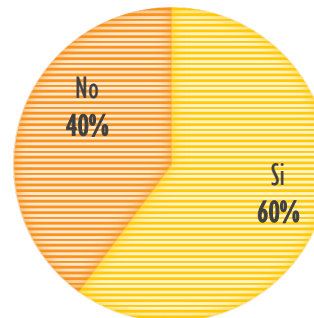


Conoscenza del contesto lavorativo e sviluppo delle abilità personali sono le competenze più richieste, anche se non vi è una particolare polarizzazione verso qualcuna di queste, ma una generale distribuzione fra molte competenze. Seguono le competenze digitali (ormai sentite anche nel commercio) e le lingue straniere, queste ultime anche in relazione alla forte internazionalizzazione del mercato turistico della provincia della Spezia.

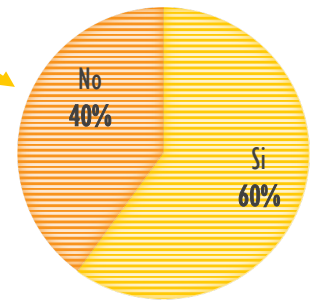
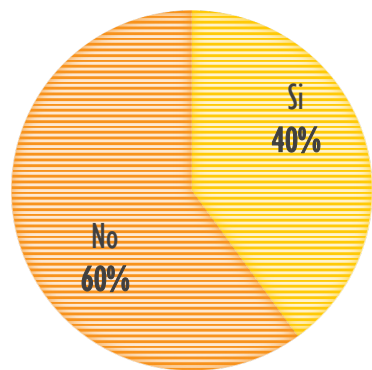
La formazione è stata utile per migliorare le competenze?



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

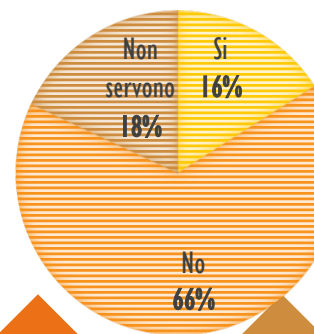


Corsi di formazione svolti nel 2021



La formazione ha migliorato il rapporto con i colleghi?

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

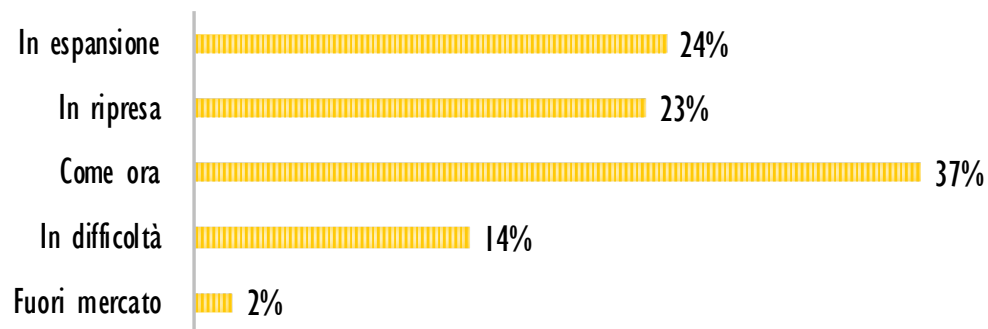


La formazione, fatta da sei lavoratori su dieci, è stata utile per migliorare le competenze, ma non per lo *staff building* (la coesione di staff).  
Ancora poca formazione sull'innovazione digitale ed una necessità di formazione in linea con quanto ne percepiscono le imprese.

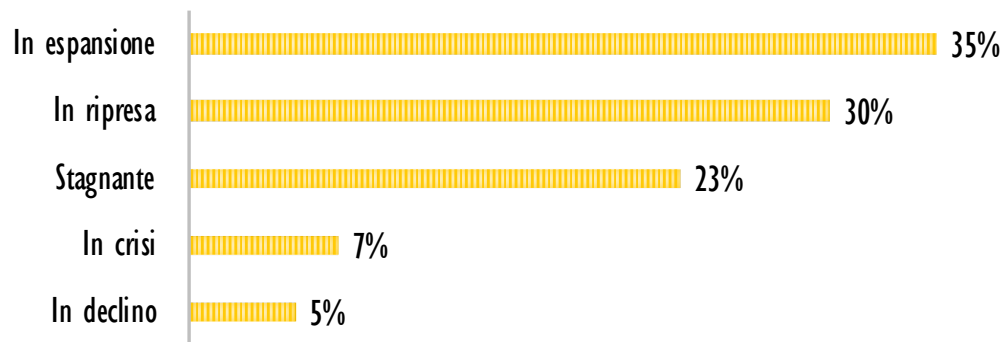


## PROSPETTIVE

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

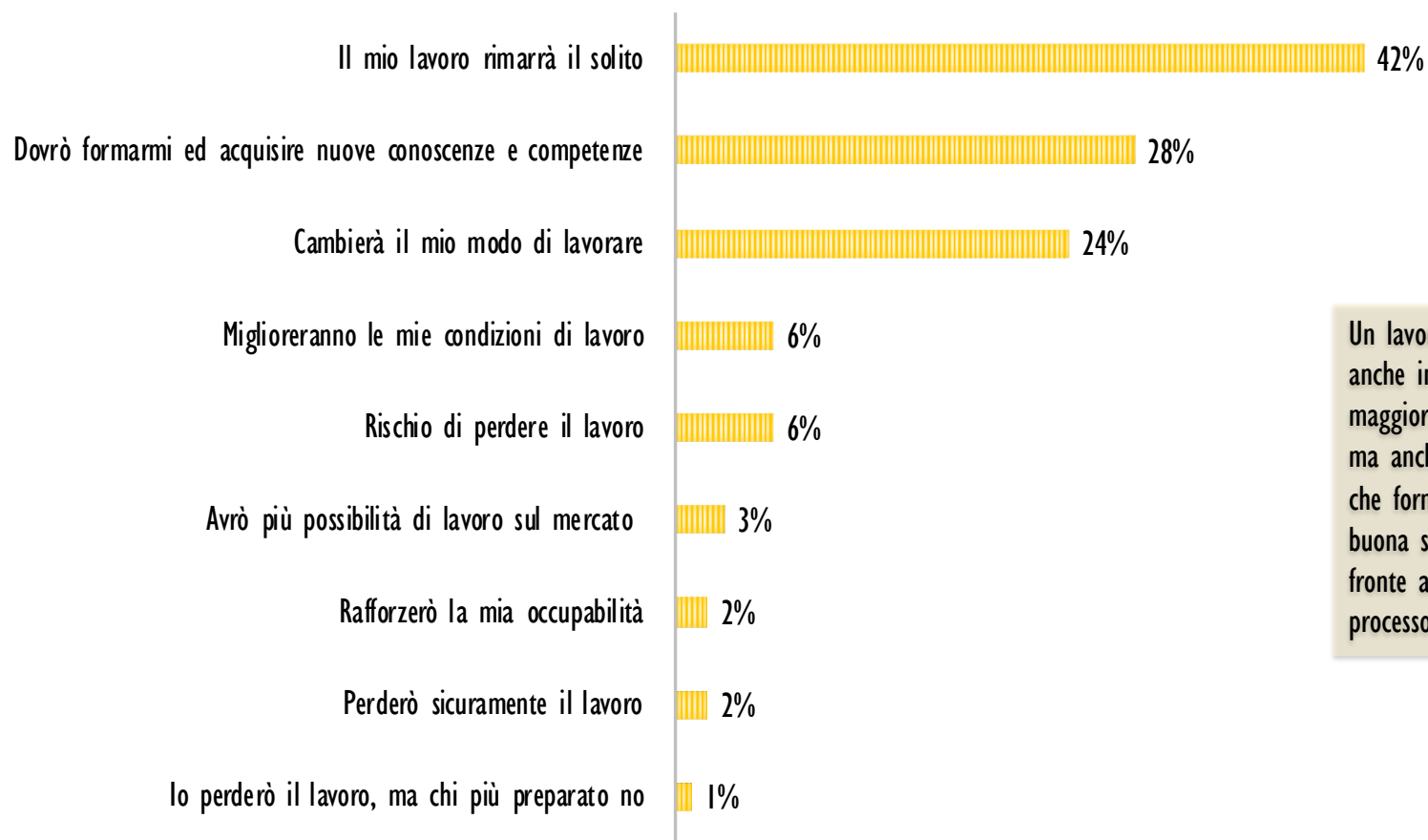


Come i lavoratori valutano le prospettive di mercato dell'impresa nella quale lavorano?



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

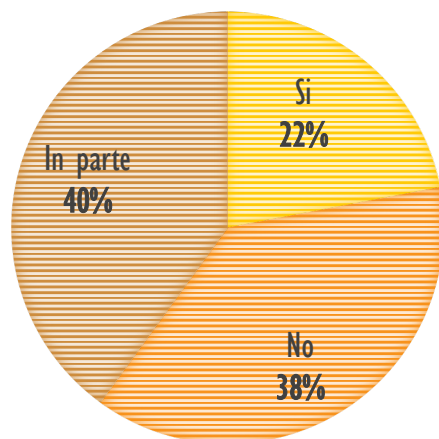
Come i lavoratori si vedono nel futuro rispetto ai cambiamenti del settore (tre anni)?



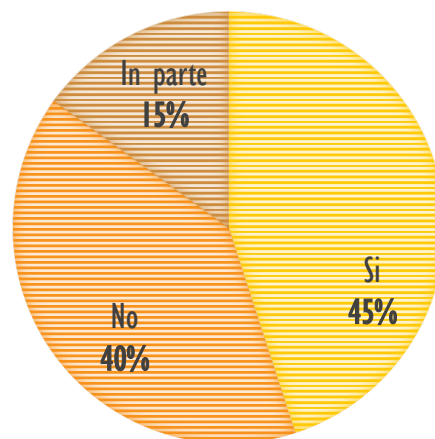
Un lavoro giudicato sempre uguale anche in futuro da parte della maggioranza relativa dei lavoratori, ma anche con la consapevolezza che formarsi per competere è una buona strategia per il futuro a fronte anche di cambiamenti del processo produttivo.

## ASPETTI CONTRATTUALI ED INCIDENZA NELLE POLICY PUBBLICHE DI SETTORE

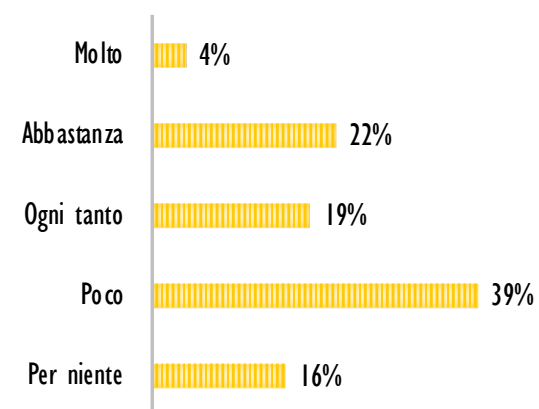
I lavoratori conoscono i contenuti del Contratto Nazionale di Lavoro?



Sono chiari i contenuti della busta paga?



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

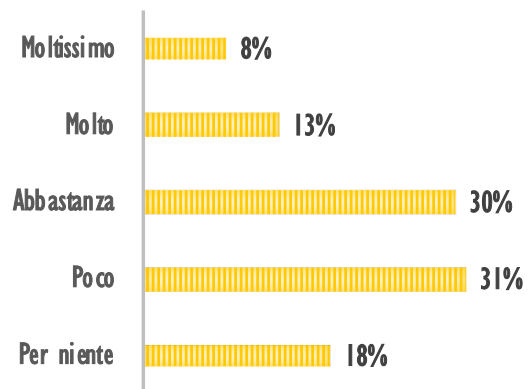


Un contratto di lavoro poco conosciuto, un po' meglio la busta paga, ma ancora la sensazione di non essere particolarmente incidenti nelle politiche pubbliche del settore commercio.

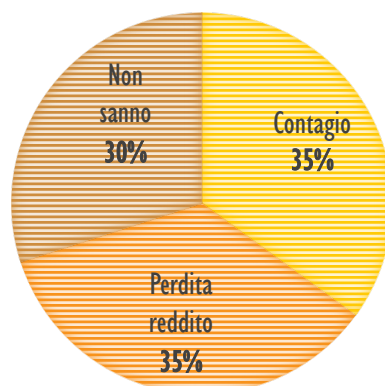
## EFFETTI POST COVID-19

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



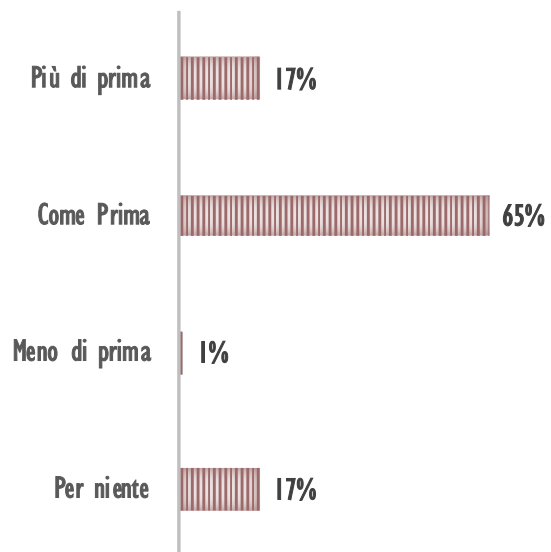
I lavoratori per cosa sono più preoccupati?



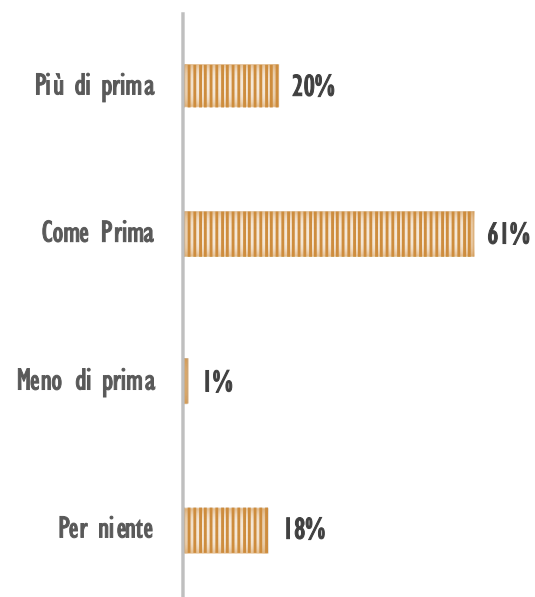
Quali sono i principali effetti sul lavoro indotti dall'emergenza da Covid-19?



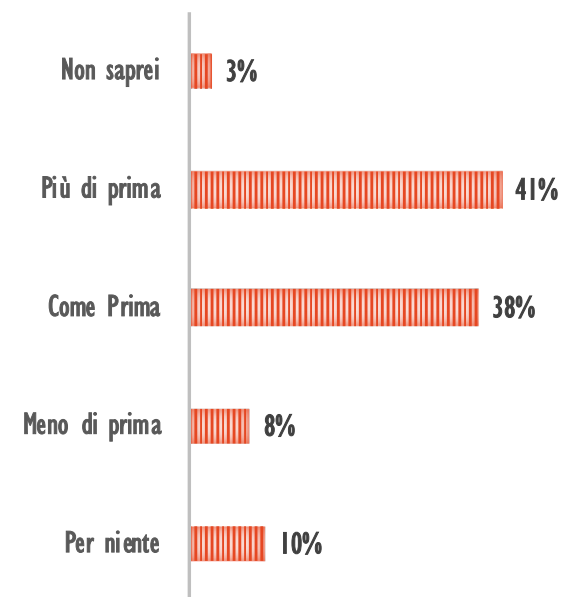
Durante il periodo pandemico, I lavoratori si sono sentiti più coinvolti nei processi aziendali?



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 del Terziario Distribuzione e Servizi

Via Fontevivo 19f

19125 La Spezia

Tel. 0187 5985132

C.F. 91041060111

info@entebilateralelaspezia.it

Gruppo di lavoro:

Roberto Vegnuti, RVConsulting

Francesca Chinca, RVConsulting

Caterina Vegnuti, RVConsulting

Roberto Corsini, Direttore EBT Terziario La Spezia

Roberto Corona, EBT Terziario La Spezia

Cristiana De Blasi, EBT Terziario La Spezia

Iriana Mannozi, EBT Terziario La Spezia

Fonti dati: Regione Liguria, ISTAT,  
CCIAA Riviere di Liguria, CCIAA Genova, Osservatorio Naz.le Commercio,  
INPS, OML Alfa Liguria, C&A, 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 Riviere di Liguria