

# OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

## del Terziario e del Turismo – Umbria

Report di informazione statistica  
sul mercato del lavoro in Umbria

#CommercioFlash

JOB

**Lilli Casano**

ADAPT Senior Research Fellow

**Margherita Roiatti**

ADAPT Junior Fellow

**Francesco Seghezzi**

ADAPT Senior Research Fellow

# Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. Occupati, settori produttivi e posizione professionale in Umbria .....    | 3  |
| 2. Demografia d'impresa nei centri storici – Comuni di PERUGIA e TERNI ..... | 8  |
| 3. Nati-mortalità delle imprese del commercio in Umbria.....                 | 13 |
| 4. E-commerce in Umbria .....  | 16 |

# 1 Occupati, settori produttivi e posizione professionale in Umbria

Di seguito la situazione occupazionale in Umbria nel IV Trimestre 2018<sup>1</sup>, così come fotografata dall'Istat.

**Tabella 1** – Situazione occupazionale in Umbria nel IV Trimestre 2018

| Sesso                   | Totale        |            |            |            |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Classe di età           | 15 anni e più |            |            |            |
| Posizione professionale | Totale        |            |            |            |
| Ateco 2007              | TOTALE        |            |            |            |
| Periodo                 | 2017          | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| Territorio              |               |            |            |            |
| Italia                  | 23.023        | 23.090     | 23.215     | 23.176     |
| Centro                  | 4.931         | 4.954      | 4.969      | 4.958      |
| Toscana                 | 1.582         | 1.575      | 1.594      | 1.576      |
| <b>Umbria</b>           | <b>355</b>    | <b>358</b> | <b>355</b> | <b>357</b> |
| Marche                  | 616           | 629        | 638        | 647        |
| Lazio                   | 2.378         | 2.392      | 2.382      | 2.378      |

Fonte: ISTAT, *Occupati (migliaia): Ateco 2007 – posizione professionale*

Il numero di occupati (migliaia) in Umbria è rimasto pressoché stabile nel 2018 se confrontato con quello dell'anno precedente, con una leggera flessione nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2017. **Con riferimento alla posizione professionale, il IV trimestre del 2018 ha visto l'occupazione dipendente contare per oltre il 75% su quella totale umbra.** Il dato è leggermente

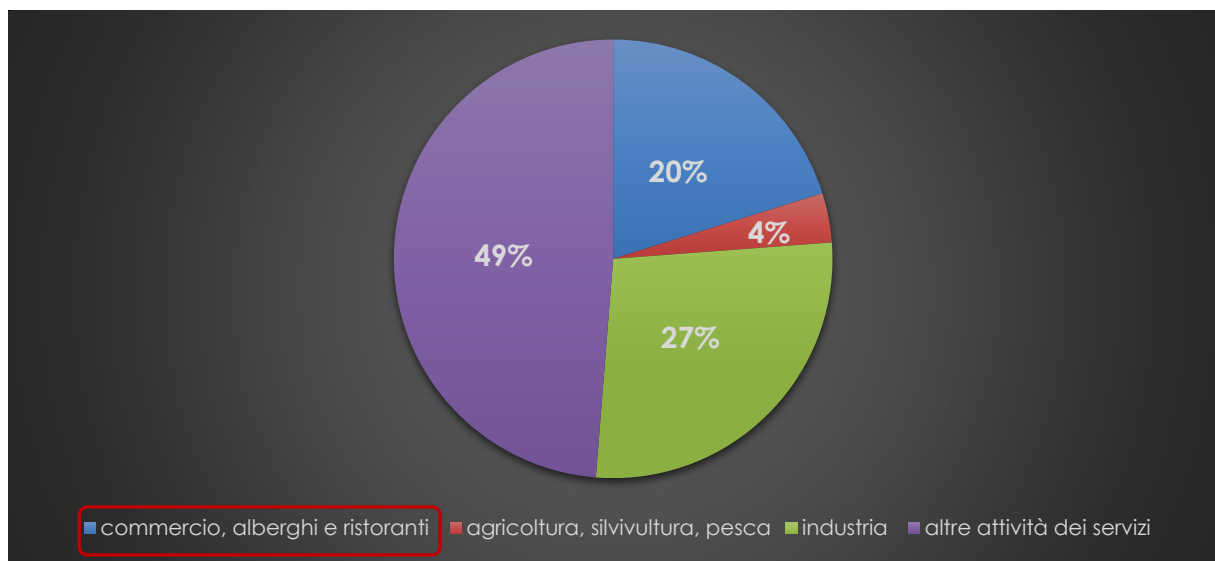
<sup>1</sup> Il IV Trimestre 2018 corrisponde all'ultimo periodo per disponibilità di dati a livello regionale (ISTAT, *Rilevazione sulle forze di lavoro*).

inferiore a quello della ripartizione di riferimento (Centro) e a quello nazionale (77%)<sup>2</sup>.

Andando nel dettaglio dei settori produttivi e mantenendo il **IV trimestre 2018** come ultimo periodo di osservazione, **i servizi hanno costituito ben oltre la metà del totale degli occupati in Umbria (68,90%)**. Se posta in relazione con i valori espressi dal Centro e dall'Italia, **la percentuale dell'occupazione nei servizi in Umbria è significativamente inferiore a quella della ripartizione di riferimento (75,55%) e comunque più contenuta rispetto a quella del Paese nel suo complesso (69,88%)<sup>3</sup>**. Rispetto al totale dei servizi, gli occupati nel comparto del commercio, alberghi e ristoranti sono stati il **29,6% (246mila)**.

Il grafico 1 descrive **l'occupazione Umbria con riferimento al comparto del commercio, alberghi e ristoranti<sup>4</sup>** in relazione agli altri comparti produttivi.

**Grafico 1** – Occupati (%) – Ateco 2007 – Umbria IV trimestre 2018



Fonte: elaborazione ADAPT su dati ISTAT, *Occupati (migliaia): Ateco 2007 – posizione professionale*

<sup>2</sup> Fonte: elaborazione ADAPT su dati ISTAT, *Occupati (migliaia): Ateco 2007 – posizione professionale*.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> La *Rilevazione sulle forze di lavoro* dell'Istat utilizzata come fonte in questo paragrafo descrive gli occupati (migliaia) a livello regionale, riconducendoli ai seguenti comparti del settore dei servizi (g-u codice Ateco 2007): commercio, alberghi e ristoranti (g-i) e altre attività dei servizi (j-u).

Come si evince dal grafico 1, **commercio, alberghi e ristoranti hanno assorbito il 20% degli occupati in Regione nel periodo considerato**. Dei 72mila occupati afferenti a questi comparti, **i lavoratori dipendenti sono stati 45mila (62,5%) e le lavoratrici hanno costituito il 48,61% del totale** (la percentuale sale al 53,3% se consideriamo l'occupazione dipendente). Analizzando il 2018 nel suo complesso, i lavoratori dipendenti nel comparto del commercio, alberghi e ristoranti sono stati il 64,38% (47mila su 73mila) e la componente femminile è stata pari al 46,57% del totale degli occupati nel comparto e al 57,19% degli occupati dipendenti nel medesimo settore.

Di seguito, il **riepilogo sinottico del numero di occupati (migliaia) nelle Regioni del Centro** (anni 2017-2018; IV trimestre 2017-IV trimestre 2018), suddivisi per macro-settori economici. La tabella 2 dà conto, oltre che delle informazioni per Toscana, Umbria, Marche e Lazio, anche del dato aggregato a livello nazionale e di ripartizione (Centro).

**Tabella 2** – Occupati (migliaia): Ateco 2007 (tutti i macro-settori) – posizione professionale

| Sesso                   | Totale                            |            |            |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Classe di età           | 15 anni e più                     |            |            |            |
| Posizione professionale | Totale                            |            |            |            |
| SETTORE (Ateco 2007)    | TOTALE                            |            |            |            |
| Periodo                 | 2017                              | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| Territorio              |                                   |            |            |            |
| Italia                  | 23.023                            | 23.090     | 23.215     | 23.176     |
| Centro                  | 4.931                             | 4.954      | 4.969      | 4.958      |
| Toscana                 | 1.582                             | 1.575      | 1.594      | 1.576      |
| <b>Umbria</b>           | <b>355</b>                        | <b>358</b> | <b>355</b> | <b>357</b> |
| Marche                  | 616                               | 629        | 638        | 647        |
| Lazio                   | 2.378                             | 2.392      | 2.382      | 2.378      |
| SETTORE (Ateco 2007)    | Agricoltura, silvicoltura e pesca |            |            |            |
| Periodo                 | 2017                              | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| Territorio              |                                   |            |            |            |
| Italia                  | 871                               | 905        | 872        | 881        |

1. Occupati, settori produttivi e posizione professionale in Umbria

|                             |   |            |            |            |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|
| Centro                      | 131   | 120        | 133        | 124        |
| Toscana                     | 48  | 47         | 47         | 44         |
| <b>Umbria</b>               | <b>14</b>                                     | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>13</b>  |
| Marche                      | 15  | 12         | 16         | 18         |
| Lazio                       | 53  | 46         | 55         | 48         |
| <b>SETTORE (Ateco 2007)</b> | <b>Industria (b-f)</b>                        |            |            |            |
| <b>Periodo</b>              | 2017  | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| <b>Territorio</b>           |   |            |            |            |
| Italia                      | 5.986   | 6.051      | 6.060      | 6.098      |
| Centro                      | 1.073   | 1.102      | 1.084      | 1.089      |
| Toscana                     | 422   | 423        | 417        | 425        |
| <b>Umbria</b>               | <b>93</b>                                     | <b>98</b>  | <b>93</b>  | <b>98</b>  |
| Marche                      | 223   | 243        | 231        | 231        |
| Lazio                       | 334   | 339        | 344        | 334        |
| <b>SETTORE (Ateco 2007)</b> | <b>TOTALE SERVIZI (g-u)</b>                   |            |            |            |
| <b>Periodo</b>              | 2017  | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| <b>Territorio</b>           |   |            |            |            |
| Italia                      | 16.165  | 16.134     | 16.283     | 16.197     |
| Centro                      | 3.728   | 3.733      | 3.752      | 3.746      |
| Toscana                     | 1.112   | 1.105      | 1.131      | 1.107      |
| <b>Umbria</b>               | <b>247</b>                                    | <b>246</b> | <b>247</b> | <b>246</b> |
| Marche                      | 379   | 374        | 391        | 398        |
| Lazio                       | 1.990   | 2.008      | 1.983      | 1.996      |
| <b>SETTORE (Ateco 2007)</b> | <b>Commercio, alberghi e ristoranti (g-i)</b> |            |            |            |
| <b>Periodo</b>              | 2017  | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| <b>Territorio</b>           |   |            |            |            |
| Italia                      | 4.738   | 4.625      | 4.746      | 4.647      |
| Centro                      | 1.023   | 1.029      | 1.010      | 1.031      |

1. Occupati, settori produttivi e posizione professionale in Umbria

|                             |   |            |            |            |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|
| Toscana                     | 350                                     | 315        | 345        | 336        |
| <b>Umbria</b>               | <b>72</b>                               | <b>75</b>  | <b>73</b>  | <b>72</b>  |
| Marche                      | 116                                     | 113        | 125        | 132        |
| Lazio                       | 485                                     | 526        | 467        | 491        |
| <b>SETTORE (Ateco 2007)</b> | <b>Altre attività dei servizi (j-u)</b> |            |            |            |
| <b>Periodo</b>              | 2017                                    | T4-2017    | 2018       | T4-2018    |
| <b>Territorio</b>           |   |            |            |            |
| Italia                      | 11.427                                  | 11.509     | 11.536     | 11.551     |
| Centro                      | 2.705                                   | 2.703      | 2.743      | 2.715      |
| Toscana                     | 762                                     | 791        | 786        | 770        |
| <b>Umbria</b>               | <b>175</b>                              | <b>171</b> | <b>174</b> | <b>174</b> |
| Marche                      | 262                                     | 261        | 266        | 265        |
| Lazio                       | 1.505                                   | 1.481      | 1.516      | 1.505      |

Fonte: ISTAT, *Occupati (migliaia): Ateco 2007 (tutti i macro settori) – posizione professionale*

## 2 Demografia d'impresa nei centri storici Comuni di PERUGIA e TERNI

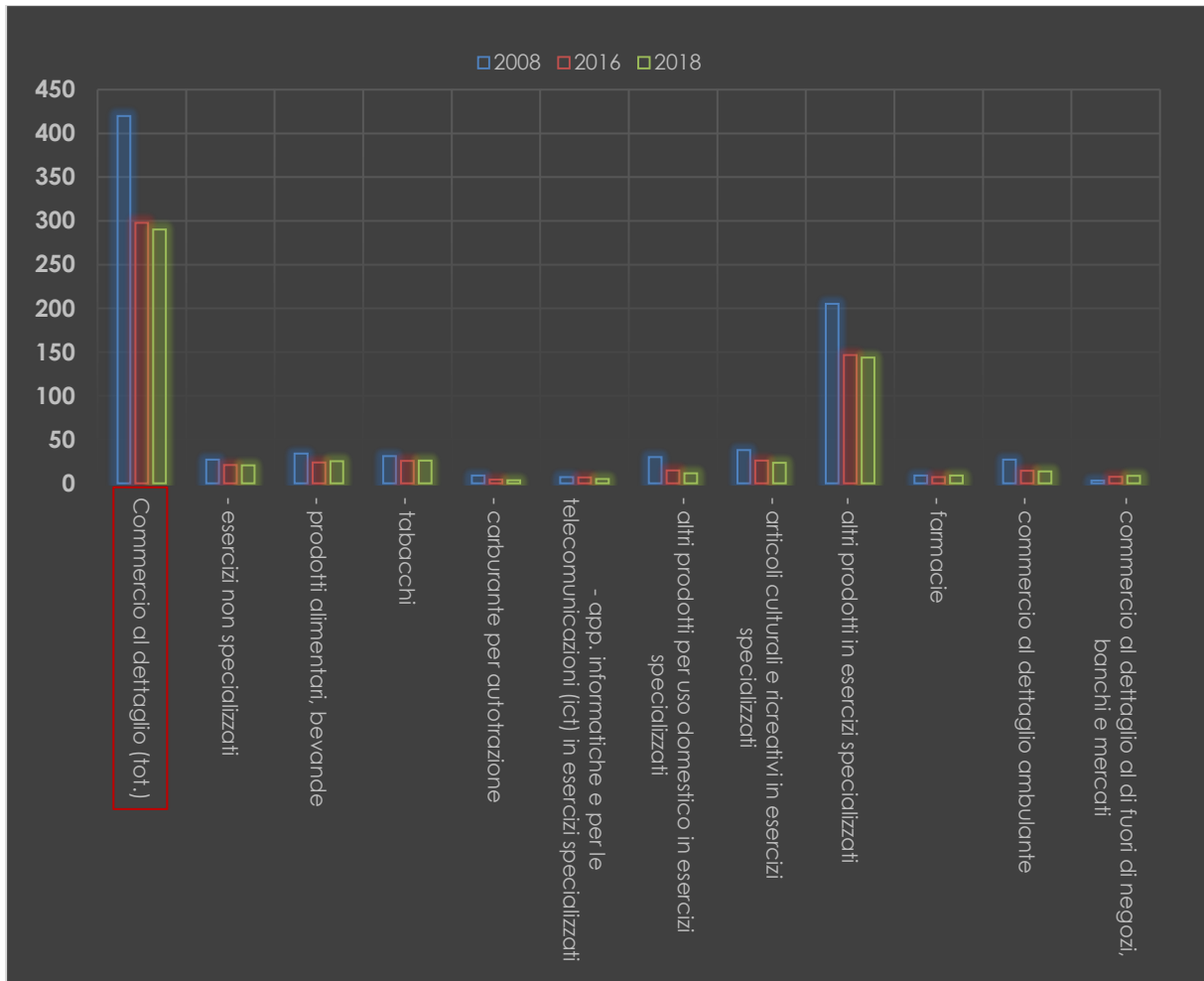
Grazie alle recenti rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confcommercio è possibile tracciare i macro-trend relativi alla demografia d'impresa nelle città italiane con la distinzione **centri storici vs non centri storici**<sup>5</sup>. **Tra il 2008 e il 2018, in entrambi i Comuni si assiste ad una contrazione del numero di esercizi commerciali.** In particolare, a **Perugia** il numero delle imprese nel commercio al dettaglio nel **centro storico** passa **da 420 a 290 (-26,5%)**. **Fuori dal centro storico**, invece, si assiste ad una **diminuzione di 15 unità** commerciali. Per quanto riguarda il Comune di **Terni**, il **decremento è di 39 esercizi commerciali** nel suo **centro storico** (-10,31%), mentre **fuori dal centro** si è verificato un **saldo di ben 116 unità** (-12,03%).

---

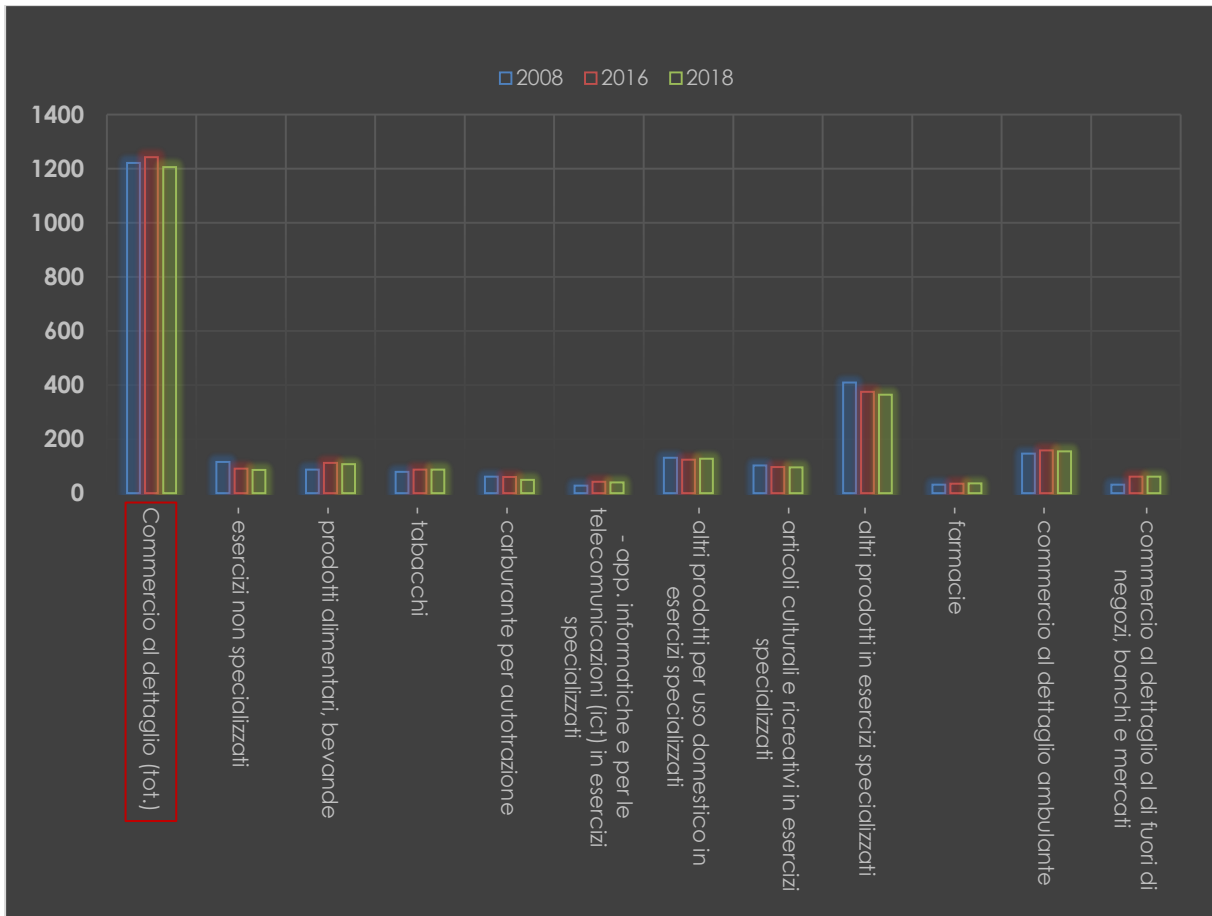
<sup>5</sup> I risultati dell'indagine relativa alla demografia d'impresa nelle città italiane (4ª edizione) sono stati presentati il 6 marzo 2019. Il dettaglio dei dati relativi ai Capoluoghi di Provincia Perugia e Terni è stato gentilmente messo a disposizione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro del Terziario e del Turismo – Umbria da parte dell'Ufficio Studi di Confcommercio.



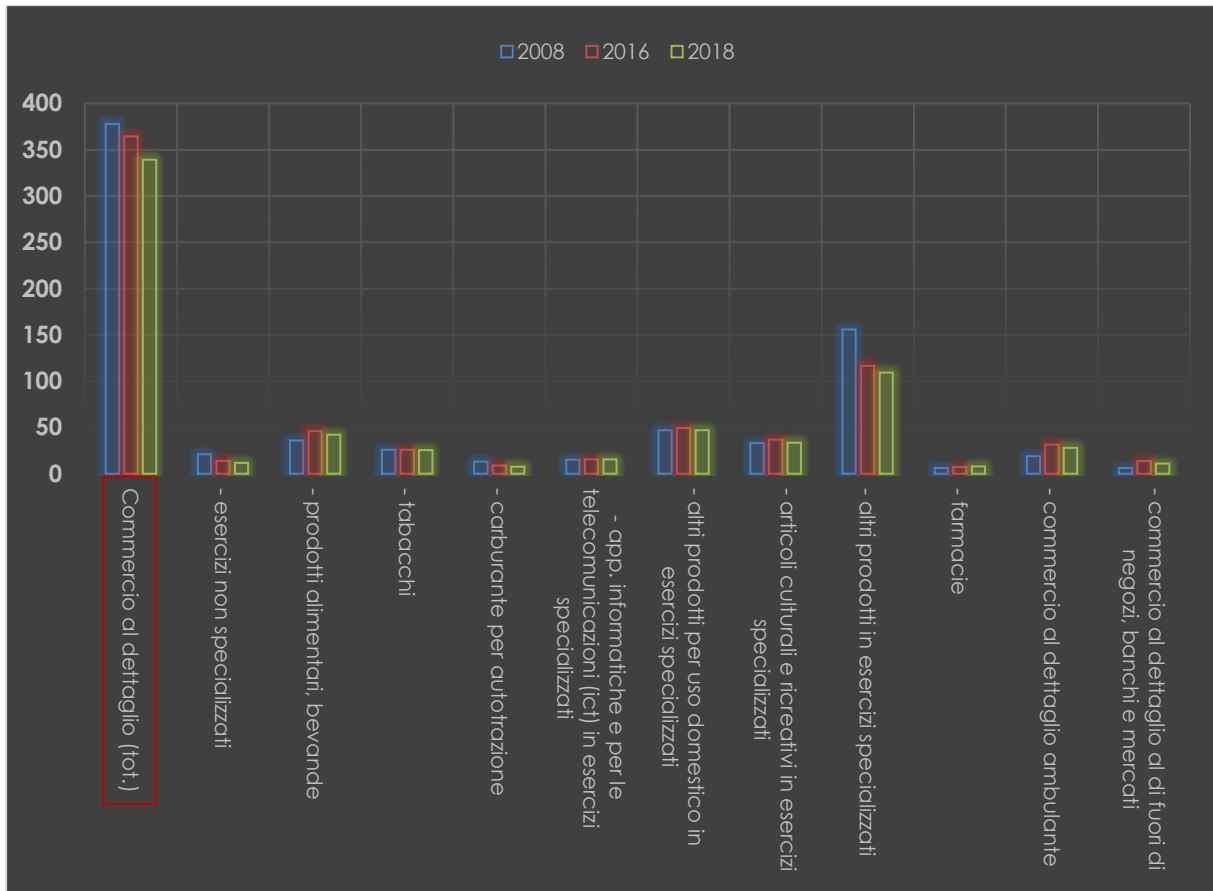
**Grafico 2** – Commercio al dettaglio – Centro storico Perugia



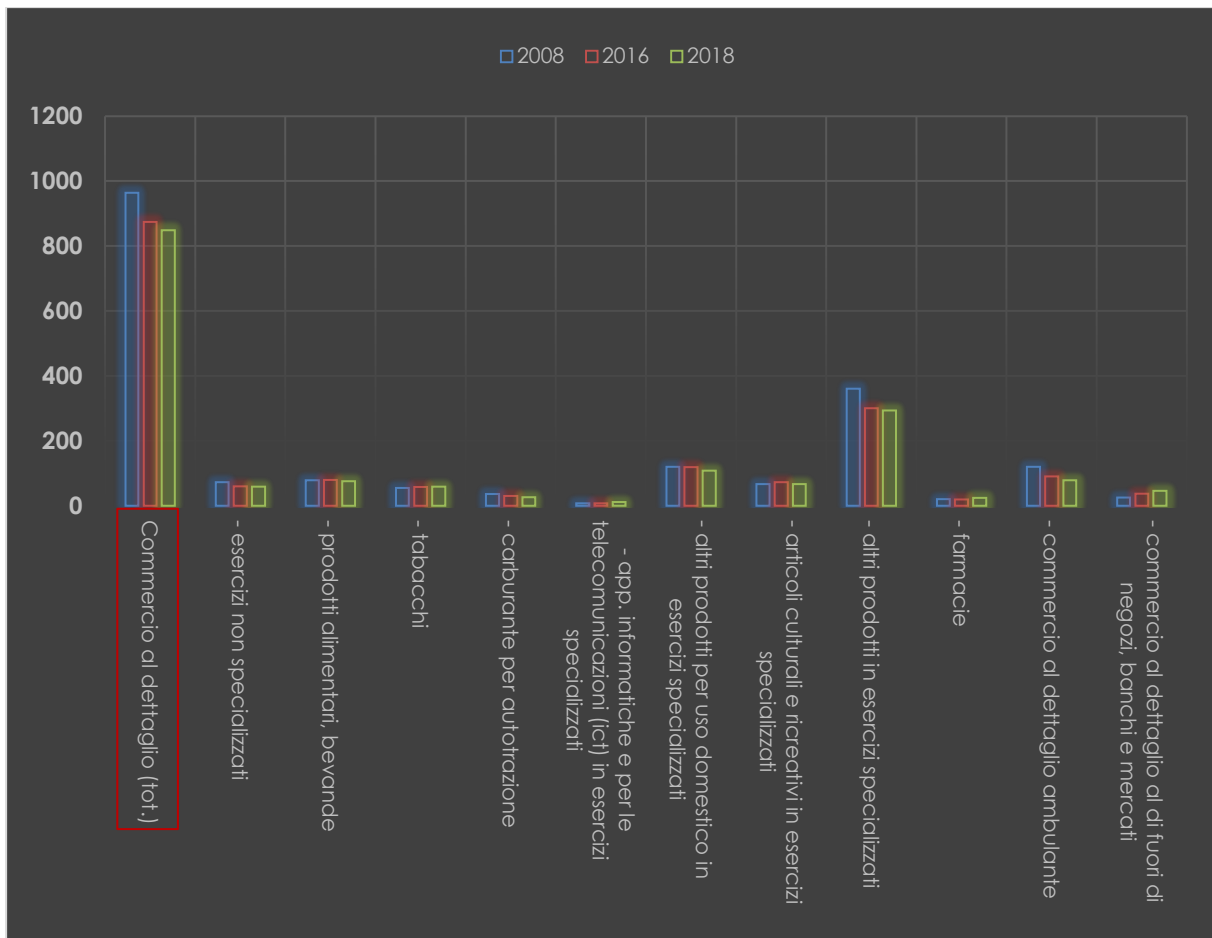
**Grafico 3** – Commercio al dettaglio – Non centro storico Perugia



**Grafico 4** – Commercio al dettaglio – Centro storico Terni



**Grafico 5** – Commercio al dettaglio – Non centro storico Terni



Fonte: elaborazione ADAPT su dati Ufficio Studi Confcommercio (dati SI.Camera), *Demografia d'Impresa nelle città Italiane*, 2019 

# 3 Nati-mortalità delle imprese del commercio in Umbria

Nel 2018, in Umbria, **le cessazioni di imprese del commercio sono state di 1.461 unità, a fronte di sole 760 nuove imprese iscritte ai registri delle Camere di Commercio**. Nello stesso anno, la percentuale più elevata di cessazioni, rispetto al totale delle stesse, si è registrata nel comparto del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli: 61,73%)<sup>6</sup>. **Guardando ora al I trimestre del 2019, si segnala che il settore del commercio conta per il 24,63% di imprese sul totale di quelle attive in Umbria**<sup>7</sup> con una flessione dello 0,25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

**Tabella 3** – UMBRIA anno 2018 (I TRIMESTRE)

| SETTORE  | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate |
|--|------------|--------|----------|---------|
| Totale imprese   | 94.000     | 79.754 | 1.490    | 2.022   |
| Commercio (totale)   | 21.963     | 19.849 | 231      | 572     |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.503      | 2.271  | 26       | 44      |
| Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 7.121      | 6.328  | 78       | 178     |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 12.339     | 11.250 | 127      | 350     |

<sup>6</sup> Fonte: elaborazione ADAPT su dati INFOCAMERE, *Movimprese Anno 2018 – Totale imprese. Regione Umbria*, 2018.

<sup>7</sup> Fonte: elaborazione ADAPT su dati INFOCAMERE, *Movimprese Anno 2019 I – Totale imprese. Regione Umbria*, 2019.

**Tabella 4** – UMBRIA anno 2019 (I TRIMESTRE)

| SETTORE  | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate |
|--|------------|--------|----------|---------|
| Totale imprese   | 93.713     | 79.407 | 1.563    | 592     |
| Commercio (totale)   | 21.710     | 19.559 | 259      | 144     |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.537      | 2.292  | 21       | 46      |
| Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 7.006      | 6.217  | 83       | 203     |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 12.167     | 11.050 | 155      | 343     |

Scendendo a livello provinciale, di seguito una fotografia dei dati più aggiornati (I trimestre 2019) della demografia d'impresa del settore del commercio. **In Provincia di Perugia, le aziende del commercio costituiscono il 23,70% del totale di quelle attive, mentre in Provincia di Terni la percentuale sale al 27,69%** (rispettivamente -0,32% e -0,12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)<sup>8</sup>.

**Tabella 5** – PERUGIA anno 2019 (I TRIMESTRE)

| SETTORE  | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate |
|--|------------|--------|----------|---------|
| Totale imprese   | 72.049     | 61.027 | 1.125    | 1.719   |
| Commercio (totale)   | 16.080     | 14.469 | 166      | 456     |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.828      | 1.670  | 16       | 34      |
| Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 5.195      | 4.579  | 49       | 161     |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 9.057      | 8.220  | 101      | 261     |

<sup>8</sup> Fonte: elaborazione ADAPT su dati INFOCAMERE, *Movimprese Anno 2018 – Totale imprese, 2018 I – 2019 I*.

**Tabella 6** – TERNI anno 2019 (I TRIMESTRE)

| <b>SETTORE</b>   | <b>Registrate</b> | <b>Attive</b> | <b>Iscritte</b> | <b>Cessate</b> |
|--|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Totale imprese   | 21.664            | 18.380        | 438             | 478            |
| Commercio (totale)   | 5.630             | 5.090         | 93              | 136            |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 709               | 622           | 5               | 12             |
| Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 1.811             | 1.638         | 34              | 42             |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)             | 3.110             | 2.830         | 54              | 82             |



# 4 E-commerce in Umbria

A fronte della “perdita” in Italia di circa 16.400 imprese registrata dal settore del commercio al dettaglio, pari ad una riduzione del 2% nel decennio 2009-2018 (da 866mila a 850mila unità)<sup>9</sup> e di una diminuzione di queste in Umbria pari a 521 unità<sup>10</sup>, **tra il 2009 e il 2018 il numero di imprese della vendita al dettaglio attraverso internet è cresciuto in Umbria di 185 unità<sup>11</sup>**. Il valore è pari ad una variazione media annua del 18,70%, percentuale inferiore sia a quella registrata in Italia (+23,90%) e a livello di ripartizione geografica (+20,73%)<sup>12</sup>.

**Tabella 7** – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet – Distribuzione territoriale delle imprese registrate al 31 dicembre 2018 e 2009 (valori assoluti e %)

| Territorio    | ANNO<br>2018 | Variazione assoluta<br>2018-2009 | Var. % media annua |
|---------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>UMBRIA</b> | <b>284</b>   | <b>185</b>                       | <b>18,70%</b>      |
| CENTRO        | 4.531        | 3.051                            | 20,73%             |
| ITALIA        | 20.100       | 14.167                           | 23,90%             |

Fonte: elaborazione ADAPT su dati InfoCamere, *Movimprese, Totale imprese, anni 2009-2018*

**Il timido segnale di crescita delle imprese del commercio operanti nella vendita al dettaglio su internet può essere letto congiuntamente ai dati Istat rela-**

<sup>9</sup> Fonte: UNIONCAMERE, INFOCAMERE, *E-commerce: in 10 anni più che triplicate le aziende che vendono online (+14mila dal 2009)*, Comunicato stampa, marzo 2019.

<sup>10</sup> Per “impresa attiva” si intende «Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto» (cfr. *Glossario Movimprese*).

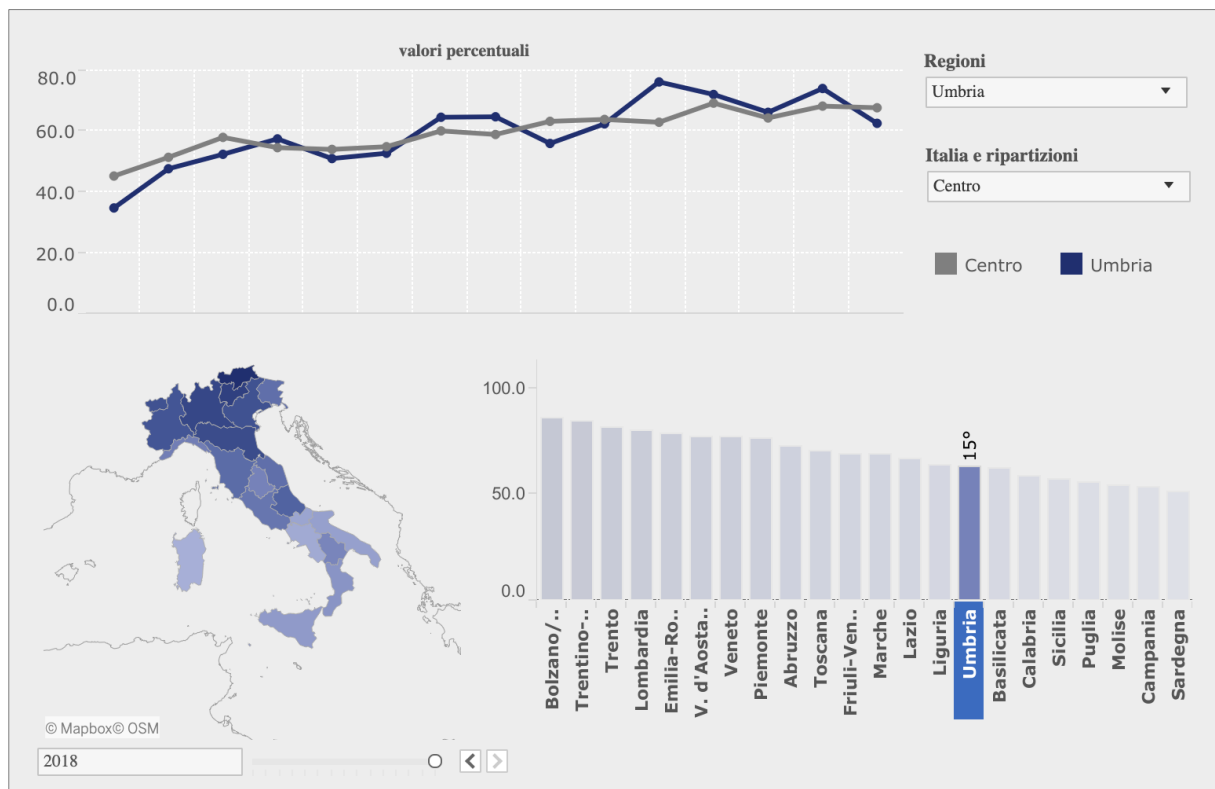
<sup>11</sup> Imprese del commercio operanti nella vendita al dettaglio su internet. Fonte: UNIONCAMERE, INFOCAMERE, *op. cit.*

<sup>12</sup> Con “variazione percentuale media annua” si intende la media della crescita relativa a ciascun anno del decennio considerato in termini percentuali.



**tivi alle imprese che hanno un sito web/homepage o almeno una pagina su internet: l'Umbria si posiziona al 15° posto**, ultima tra le Regioni del Centro. Il valore percentuale di queste imprese è del 62,7 nel 2018: **il dato è sensibilmente inferiore sia quello medio della ripartizione di riferimento (Centro: 67,8%) sia a quello dell'Italia (71,4%).**

**Grafico 6** – Imprese che hanno un sito web/homepage o almeno una pagina su internet



Fonte: ISTAT, *noitalia, Scienza, tecnologia e innovazione – Umbria 2018*

Infine, **con riferimento alle famiglie che utilizzano la banda larga, l'Umbria si posiziona al 13° posto** (72,8 per 100 famiglie con le stesse caratteristiche). Anche questo indicatore è inferiore a quello rilevato per il Centro (75,7%) e per l'Italia nel suo complesso (73,7%)<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Fonte: ISTAT, *noitalia, Scienza, tecnologia e innovazione – Umbria 2018*.