

OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

del Terziario e del Turismo – Umbria

Report di informazione statistica
sul mercato del lavoro in Umbria

#TurismoFlash

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 Umbria3
2. Demografia d'impresa nei centri storici – Comuni di PERUGIA e TERNI8
3. Nati-mortalità delle imprese del turismo in Umbria10
4. Il turismo in Umbria nel 2017 – Esercizi ricettivi12

1 Occupati, settori produttivi e posizione professionale in Umbria

Di seguito la situazione occupazionale in Umbria nel IV Trimestre 2018¹, 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
Umbria	355	358	355	357
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

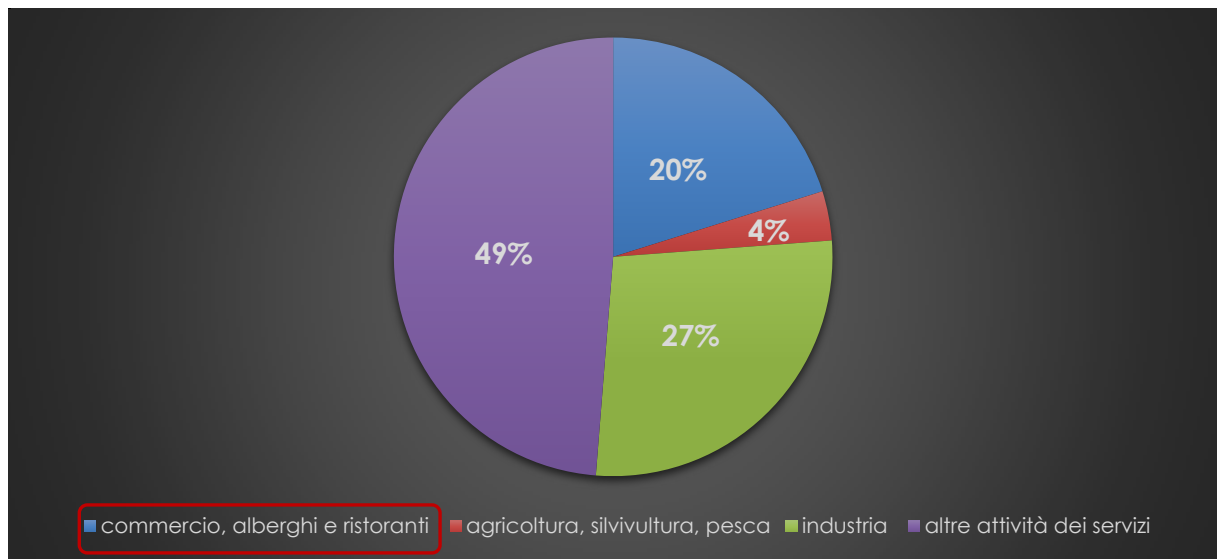
¹ Il IV Trimestre 2018 corrisponde all'ultimo periodo per disponibilità di dati a livello regionale (ISTAT, *Rilevazione sulle forze di lavoro*).

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

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%)³**. 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 ristoranti⁴** 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*

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

³ *Ibidem*.

⁴ 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
Umbria	355	358	355	357
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
Umbria	14	15	15	13
Marche	15	12	16	18
Lazio	53	46	55	48
SETTORE (Ateco 2007)	Industria (b-f)			
Periodo	2017	T4-2017	2018	T4-2018
Territorio				
Italia	5.986	6.051	6.060	6.098
Centro	1.073	1.102	1.084	1.089
Toscana	422	423	417	425
Umbria	93	98	93	98
Marche	223	243	231	231
Lazio	334	339	344	334
SETTORE (Ateco 2007)	TOTALE SERVIZI (g-u)			
Periodo	2017	T4-2017	2018	T4-2018
Territorio				
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
Umbria	247	246	247	246
Marche	379	374	391	398
Lazio	1.990	2.008	1.983	1.996
SETTORE (Ateco 2007)	Commercio, alberghi e ristoranti (g-i)			
Periodo	2017	T4-2017	2018	T4-2018
Territorio				
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

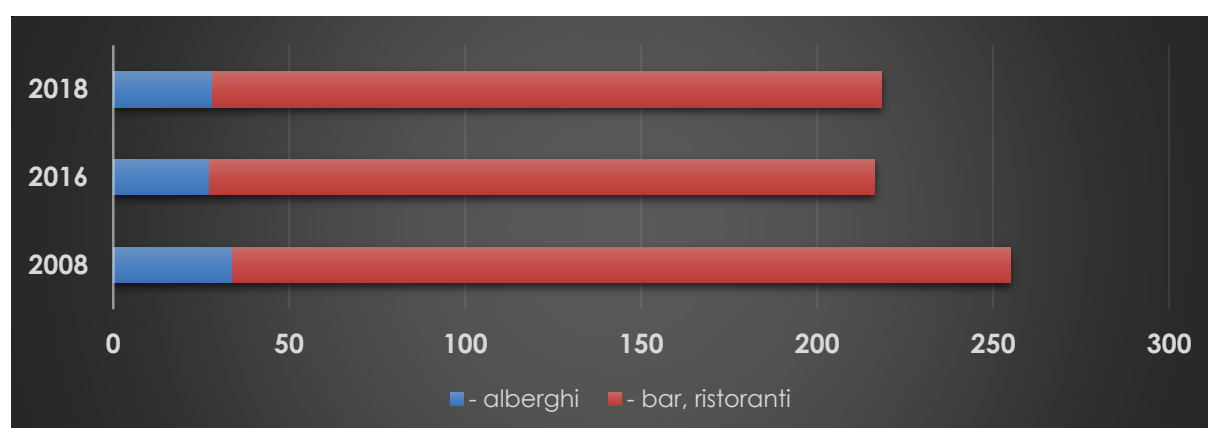
Toscana	350	315	345	336
Umbria	72	75	73	72
Marche	116	113	125	132
Lazio	485	526	467	491
SETTORE (Ateco 2007)	Altre attività dei servizi (j-u)			
Periodo	2017	T4-2017	2018	T4-2018
Territorio				
Italia	11.427	11.509	11.536	11.551
Centro	2.705	2.703	2.743	2.715
Toscana	762	791	786	770
Umbria	175	171	174	174
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**⁵. **Tra il 2008 e il 2018, in entrambi i centri storici dei Capoluoghi si assiste ad una contrazione del numero di alberghi, bar e ristoranti.** Nel dettaglio, a **Perugia** il numero delle imprese del settore turistico nel **centro storico** passa **da 255 a 218** (-14,5%), mentre a **Terni da 143 a 140**. La dinamica è inversa **fuori dai centri storici**: a **Perugia** si assiste ad un **incremento di 79 unità** e nel Comune di **Terni** esso è pari a **73 imprese**. Nel complesso, tenendo conto di entrambe le zone urbanistiche dei due Capoluoghi, Perugia registra una variazione positiva di 42 unità, mentre Terni di 20.

Grafico 2 – Alberghi, bar, ristoranti – Centro storico Perugia



⁵ I risultati dell'indagine relativa alla demografia d'impresa nelle città italiane (4^a 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 3 – Alberghi, bar, ristoranti – Non centro storico Perugia

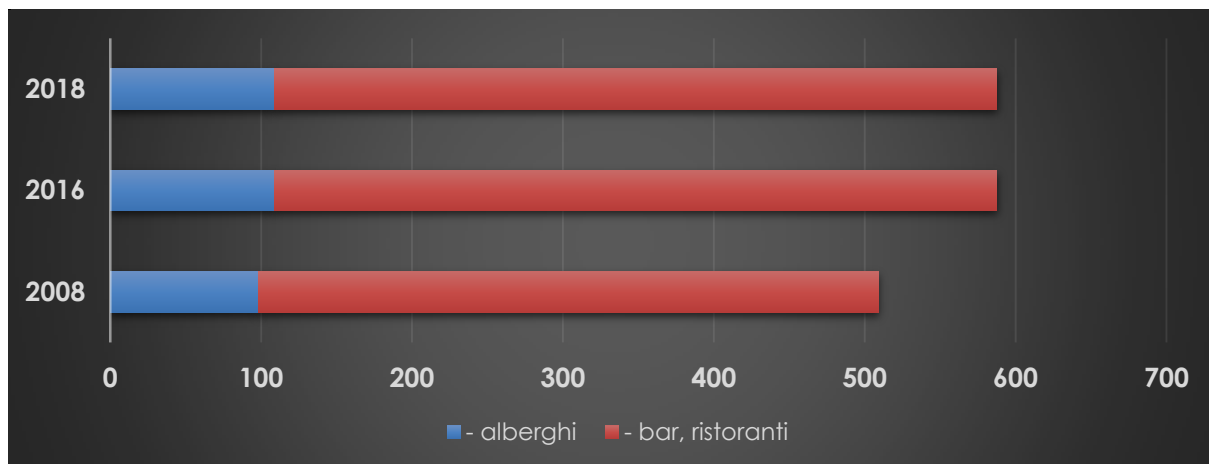


Grafico 4 – Alberghi, bar, ristoranti – Centro storico Terni

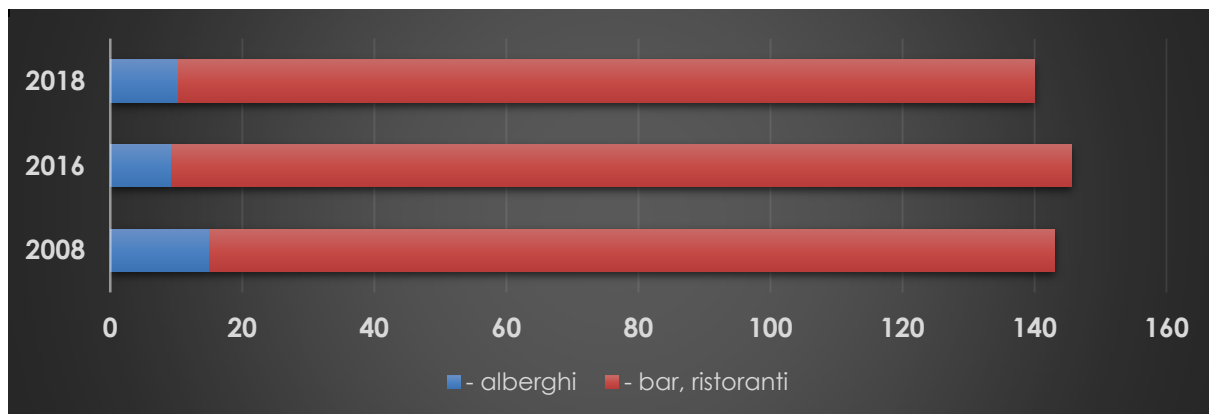
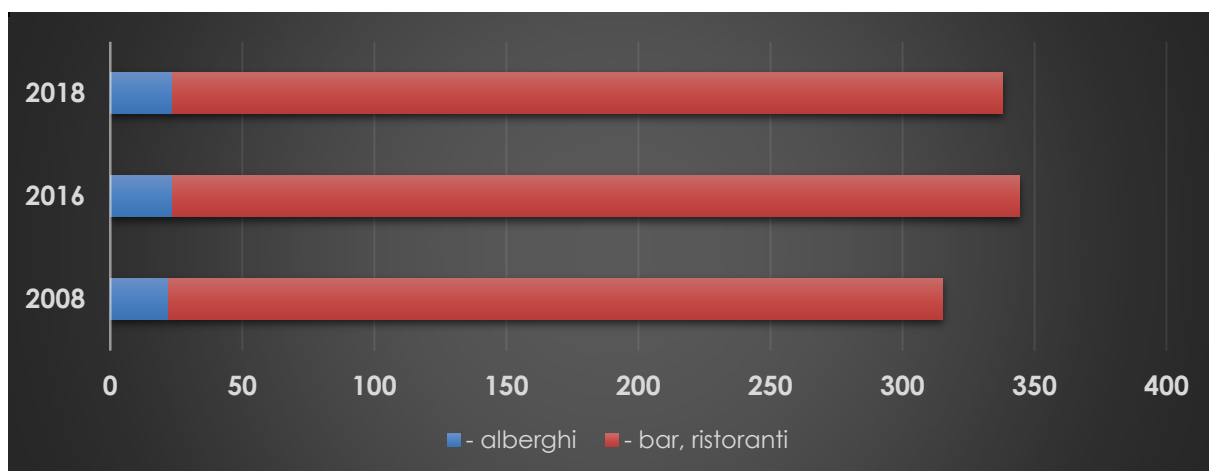


Grafico 5 – Alberghi, bar, ristoranti – Non centro storico Terni



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

3 Nati-mortalità delle imprese del turismo in Umbria

Nel 2018, in Umbria, **le cessazioni di imprese del turismo⁶ sono state di 379 unità, a fronte di sole 163 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 delle attività dei servizi di ristorazione (91,37%)⁷. **Guardando ora al I trimestre del 2019, si segnala che il settore del turismo conta per il 7% di imprese sul totale di quelle attive in Umbria⁸,** dato in linea con i valori dello 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
Turismo (totale)	6.618	5.499	51	124
Alloggio	986	853	7	13
Attività dei servizi di ristorazione	5.632	4.646	44	111

Tabella 4 – UMBRIA anno 2019 (I TRIMESTRE)

SETTORE	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate
Totale imprese	93.713	79.407	1.563	2.197
Turismo (totale)	6.686	5.546	66	144

⁶ Con "settore turismo" si fa qui riferimento alle attività di alloggio e ai servizi di ristorazione.

⁷ Fonte: elaborazione ADAPT su dati INFOCAMERE, *Movimprese Anno 2018 – Totale imprese. Regione Umbria*, 2018.

⁸ Fonte: elaborazione ADAPT su dati INFOCAMERE, *Movimprese Anno 2019 I – Totale imprese. Regione Umbria*, 2019.

3. Nati-mortalità delle imprese del turismo in Umbria

Alloggio	995	862	12	24
Attività dei servizi di ristorazione	5.691	4.684	54	120

Scendendo a livello provinciale, di seguito una fotografia dei dati più aggiornati (I trimestre 2019) della demografia d'impresa del settore turismo. **In Provincia di Perugia, le imprese afferenti a questo settore costituiscono il 6,96% del totale di quelle attive ed anche in Provincia di Terni la percentuale si attesta attorno al 7%** (7,03%; rispettivamente +0,11% e -0,01% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)⁹.

Tabella 5 – PERUGIA anno 2019 (I TRIMESTRE)

SETTORE	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate
Totale imprese	72.049	61.027	1.125	1.719
Turismo (totale)	5.078	4.253	47	111
Alloggio	801	694	10	18
Attività dei servizi di ristorazione	4.277	3.559	37	93

Tabella 6 – TERNI anno 2019 (I TRIMESTRE)

SETTORE	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate
Totale imprese	21.664	18.380	438	478
Turismo (totale)	1.608	1.293	19	33
Alloggio	194	168	2	6
Attività dei servizi di ristorazione	1.414	1.125	17	27



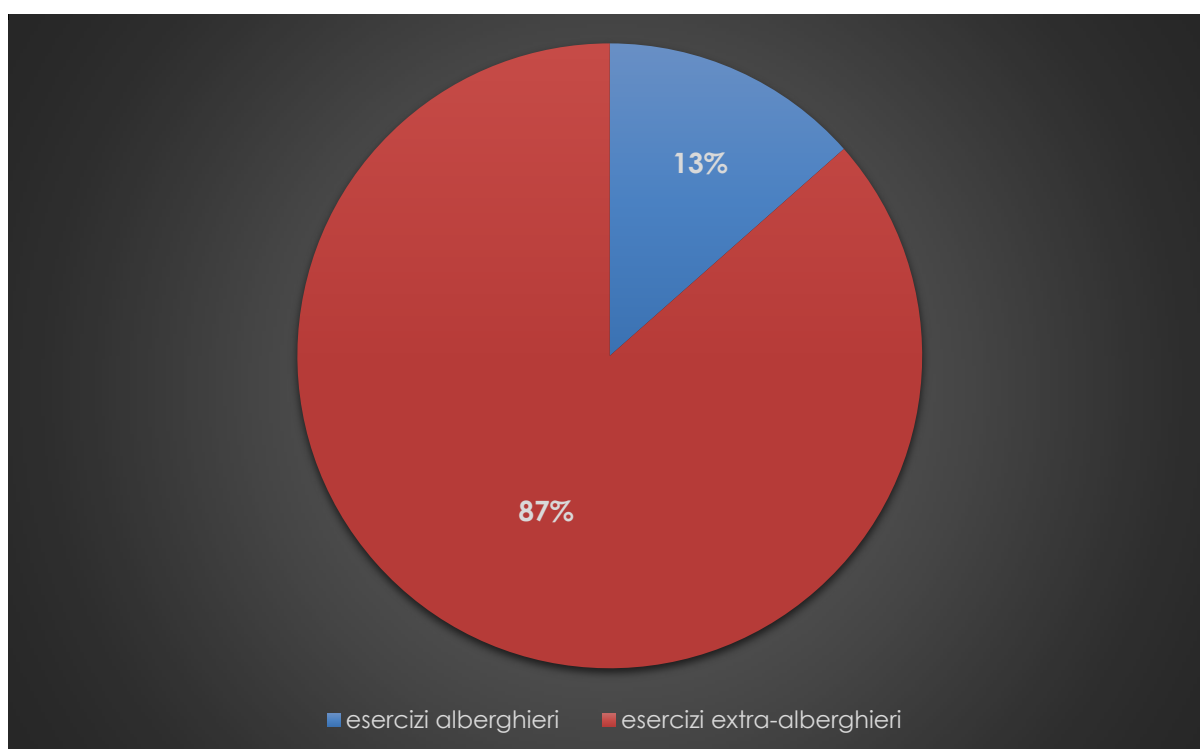
⁹ Fonte: elaborazione ADAPT su dati INFOCAMERE, *Movimprese Anno 2018 – Totale imprese, 2018 I – 2019 I*.

4 Il turismo in Umbria nel 2017

Esercizi ricettivi

Di seguito una panoramica della capacità degli esercizi ricettivi umbri suddivisi per tipologia. Le tabelle 7-9 tengono conto rispettivamente dei dati della Regione Umbria e delle sue Province.

Grafico 6 – Esercizi ricettivi in Umbria (%)



Fonte: elaborazione ADAPT su dati ISTAT, *Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: Capacità per tipo di esercizio disaggregato – Umbria, 2017*

Tabella 7 – Esercizi ricettivi: capacità e numero per tipo di esercizio – Umbria, 2017

Territorio		Umbria			
Correzione		Dati grezzi			
Classe dimensionale per numero di camere		Totale			
Anno		2017			
Indicatori		Numero di esercizi	Posti letto	Camere	Bagni
Ateco 2007	Tipologia di esercizio				
Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Totale esercizi ricettivi	3.998	88.544	14.636	15.262
Alberghi e strutture simili	Esercizi alberghieri	539	28.964	14.636	15.262
	Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	4	391	198	215
	Alberghi di 4 stelle	78	7.960	4.030	4.214
	Alberghi di 3 stelle	255	15.290	7.616	7.898
	Alberghi di 2 stelle	130	3.898	2.073	2.162
	Alberghi di 1 stella	37	660	369	385
	Residenze turistico-alberghiere	35	765	350	388
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Esercizi extra-alberghieri	3.459	59.580		
	Campeggi e villaggi turistici	37	11.539		
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	993	11.214		
	Agriturismi	1.349	21.868		
	Ostelli per la gioventù	31	1.962		
	Case per ferie	78	4.568		
	Rifugi di montagna	11	187		
	Altri esercizi ricettivi n.a.c.	140	4.090		
	Bed and breakfast	820	4.152		

Fonte: ISTAT, *Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: Capacità per tipo di esercizio disaggregato – Umbria, 2017*

Tabella 8 – Esercizi ricettivi: capacità e numero per tipo di esercizio – Perugia, 2017

Territorio		Perugia			
Correzione		Dati grezzi			
Classe dimensionale per numero di camere		Totale			
Anno		2017			
Indicatori		Numero di esercizi	Posti letto	Camere	Bagni
Ateco 2007	Tipologia di esercizio				
Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Totale esercizi ricettivi	3.278	74.547	12.428	12.941
Alberghi e strutture simili	Esercizi alberghieri	445	24.747	12.428	12.941
	Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	4	391	198	215
	Alberghi di 4 stelle	67	6.948	3.515	3.661
	Alberghi di 3 stelle	204	12.842	6.337	6.561
	Alberghi di 2 stelle	108	3.326	1.752	1.832
	Alberghi di 1 stella	33	588	323	340
	Residenze turistico-alberghiere	29	652	303	332
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Esercizi extra-alberghieri	2.833	49.800		
	Campeggi e villaggi turistici	29	9.641		
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	813	9.180		
	Agriturismi	1.118	18.211		
	Ostelli per la gioventù	22	1.630		
	Case per ferie	70	4.352		
	Rifugi di montagna	9	148		
	Altri esercizi ricettivi n.a.c.	111	3.343		
	Bed and breakfast	661	3.295		

Fonte: ISTAT, *Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: Capacità per tipo di esercizio disaggregato* – Perugia, 2017

Tabella 9 – Esercizi ricettivi: capacità e numero per tipo di esercizio – Terni, 2017

Territorio		Terni			
Correzione		Dati grezzi			
Classe dimensionale per numero di camere		Totale			
Anno		2017			
Indicatori		Numero di esercizi	Posti letto	Camere	Bagni
Ateco 2007	Tipologia di esercizio				
Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Totale esercizi ricettivi	720	13.997	2.208	2.321
Alberghi e strutture simili	Esercizi alberghieri	94	4.217	2.208	2.321
	Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	*	*	*	*
	Alberghi di 4 stelle	11	1.012	515	553
	Alberghi di 3 stelle	51	2.448	1.279	1.337
	Alberghi di 2 stelle	22	572	321	330
	Alberghi di 1 stella	4	72	46	45
	Residenze turistico-alberghiere	6	113	47	56
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Esercizi extra-alberghieri	626	9.780		
	Campeggi e villaggi turistici	8	1.898		
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	180	2.034		
	Agriturismi	231	3.657		
	Ostelli per la gioventù	9	332		
	Case per ferie	8	216		
	Rifugi di montagna	2	39		
	Altri esercizi ricettivi	29	747		

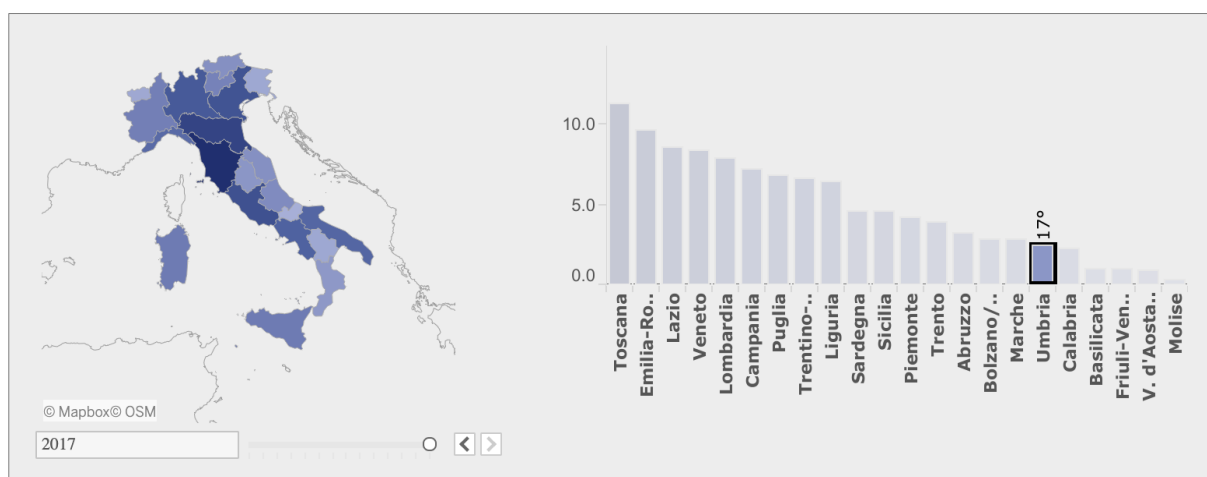
	n.a.c.			
	Bed and breakfast	159	857	

Fonte: ISTAT, *Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: Capacità per tipo di esercizio disaggregato – Terni, 2017*

* Il fenomeno non esiste oppure esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati

Proseguendo con l'analisi della capacità ricettiva a livello regionale, secondo i dati Istat, **l'Umbria è 11^a in graduatoria per numero di posti letto degli esercizi ricettivi**¹⁰ con 99,6 posti letto per 1.000 abitanti, dato ben al di sopra rispetto a quello della media italiana (83,1 posti per 1.000 abitanti) ma leggermente inferiore al valore del Centro (100,9 per 1.000 abitanti).

Grafico 7 – Viaggi per destinazione – Umbria 2017



Fonte: ISTAT, *noitalia, Turismo – Umbria 2017*

¹⁰ L'indicatore si riferisce a un letto singolo della struttura ricettiva. Un letto matrimoniale equivale a 2 posti letto. Un posto tenda, roulotte, *mobihome* ha, convenzionalmente, 4 posti letto (se non è noto il numero effettivo). Il numero complessivo di posti letto di un esercizio ricettivo si riferisce ai posti letto dichiarati nell'anno di riferimento. Per "offerta ricettiva" si intende il numero degli esercizi ricettivi e dei relativi posti letto disponibili in un Paese. Viene rilevata attraverso l'indagine ISTAT, *Capacità degli esercizi ricettivi*, come da indicazioni del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. La capacità ricettiva è misurata in termini di posti letto disponibili, rapportati alla popolazione residente per un migliore confronto tra paesi e Regioni. Fonte: ISTAT, *noitalia, Turismo – Posti letto degli esercizi ricettivi – Umbria 2017*.

L'Umbria si posiziona al 17° posto per quanto riguarda la classifica dei viaggi dei residenti in Italia nel 2017¹¹: la Regione risulta essere stata la destinazione degli spostamenti del 2,4% dei viaggiatori italiani. Il dato, seppur molto distante dal 25,1% del Centro quale destinazione complessiva dei visitatori nello stesso anno, è in linea con quello delle Marche (2,8%), Regione limitrofa e comparabile in termini di estensione territoriale.

Nella tabella 10, il **dettaglio dei viaggi in Umbria nel 2017 e loro caratteristiche**.

Tabella 10 – Viaggi in Italia per principale Regione (% per 100 viaggi con le stesse caratteristiche)

Territorio di residenza	Italia				
Anno	2017				
Tipo di viaggio	Vacanza breve (1-3 notti)	Vacanza lunga (4 o più notti)	Viaggio di vacanza	Viaggio di lavoro	Tutti i tipi di viaggio
Destinazione principale					
Italia	100	100	100	100	100
Toscana	13,9	9,1	11,5	8,6	11,3
Emilia Romagna	7,5	11,5	9,5	10,5	9,6
Lazio	9,4	6,3	7,8	17	8,6
Veneto	11,4	5,1	8,3	10,5	8,4
Lombardia	9,5	4,7	7,1	16,5	7,9
Campania	7,8	7,1	7,5	4,8	7,2
Puglia	3,9	9,9	6,9	5,2	6,8
Trentino Alto Adige	5,7	8,6	7,1	0,8	6,6
Liguria	6,8	6,3	6,6	4,4	6,4
Sicilia	3,3	6,1	4,7	2,8	4,6
Sardegna	2,6	6,6	4,6	4,9	4,6
Piemonte	5,4	2,5	4	6,8	4,2
Provincia autonoma di Trento	3,3	4,9	4,1	0,7	3,9

¹¹ Secondo questa rilevazione Istat, i viaggi comprendono quelli per vacanza, sia di breve (1-3 pernottamenti) sia di lunga durata (4 pernottamenti o più), e quelli per lavoro. Fonte: ISTAT, *noitalia, Turismo – Viaggi per destinazione – Umbria 2017*.

Abruzzo	2,8	3,8	3,3	2,9	3,2
Provincia autonoma di Bolzano	2,3	3,7	3	0,1	2,8
Marche	2,8	3,2	3	0,7	2,8
Umbria	2,3	2,7	2,5	1,5	2,4
Calabria	1,4	3	2,2	1,4	2,2
Friuli Venezia Giulia	1,4	0,8	1,1	0	1
Basilicata	1,1	1	1	0,3	1
Valle d'Aosta	0,7	1,3	1	0,5	0,9
Molise	0,4	0,2	0,3	0	0,3

Fonte: ISTAT, *Viaggi e loro caratteristiche: Regione di destinazione*

Infine, con riferimento alla **permanenza media in Umbria**¹², essa è stata pari a 2,6 notti nel 2017, posizionando la Regione **al 21° posto in Italia** (3,4 notti) e distanziandola anche dalle performance del Centro (3,3 notti). Rispetto a questo indicatore, il divario più significativo è proprio con la Regione Marche che guida la classifica grazie alla permanenza media dei visitatori pari a 5,3 notti.

¹² Permanenza media: rapporto tra il numero di presenze e il numero di arrivi registrati nel periodo di riferimento negli esercizi ricettivi. In Italia viene rilevata attraverso l'indagine Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, condotta conformemente al regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche del turismo. Fonte: ISTAT, *noitalia, Turismo – Permanenza media – Umbria 2017*.