



OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO NEL SETTORE TURISMO

II RAPPORTO





OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO NEL TURISMO

II RAPPORTO

Anno di pubblicazione 2010



L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO (EBNT), è un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL.

EBNT, è un ente senza fini di lucro e costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

EBNT svolge e promuove attività di studio e ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce un supporto tecnico- scientifico e alla rete degli Enti Bilaterali Territoriali sulle politiche e sui sistemi della formazione e dell'apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, ne coordina il lavoro e ne definisce le linee operative di indirizzo.

EBNT riveste un ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell'occupazione di settore e ne studia l'evoluzione, anche in relazione al tema delle pari opportunità, promuovendo interventi mirati volti al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro.

L'impegno di EBNT, inoltre, è quello di offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si manifestano sul territorio nazionale, intervenendo con forme di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli addetti.

EBNT intende investire molto sul valore della bilateralità, ritenendo le relazioni tra l'impresa e il sindacato come una risorsa.

*La VicePresidente
Lucia Anile*

*Il Presidente
Alfredo Zini*

Soci EBNT:





FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi

E' l'associazione leader nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento, nel quale operano più di 300 mila imprese tra bar, ristoranti, discoteche e stabilimenti balneari. Conta 960 mila addetti ed un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro (dati 2011).

*Aderisce a livello nazionale a **CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia**, principale organizzazione del settore terziario e ne rappresenta, assieme ad altre componenti, il settore turismo (**Confturismo**).*

*A livello internazionale è membro di **Hotrec** (European trade association of hotels, restaurants and cafés).*

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani ed il Direttore Generale Marcello Fiore.

Fipe mantiene i rapporti con gli organi istituzionali e svolge attività di proposta e monitoraggio normativo, assistenza e consulenza alle imprese in materia di diritto comunitario, amministrativo, civile e penale, diritto d'autore, diritto tributario, igiene e sanità, diritto del lavoro e formazione.

Gestisce le relazioni sindacali e stipula il CCNL di settore. Assiste le associazioni territoriali e i sindacati nazionali in materia contrattuale e previdenziale.

Svolge attività di ricerca e documentazione sui consumi, con particolare attenzione a quelli alimentari e turistici. Monitora l'evoluzione delle statistiche fiscali e si occupa di progetti per lo sviluppo delle imprese (credito, rapporti di filiera, reti, innovazione).

Promuove lo sviluppo dell'associazionismo e la valorizzazione del settore mediante l'organizzazione di eventi, la partecipazione a manifestazioni fieristiche e la promozione di partnership con enti e aziende.

Il profilo organizzativo

Territori e categorie concorrono a delineare il modello organizzativo di Fipe:

- 20 Unioni Regionali, 108 Associazioni Provinciali e 1.079 delegazioni sub-provinciali;*
- 8 sindacati di categoria in rappresentanza delle diverse tipologie di attività che si riconoscono in Fipe.*

Fipe controlla la società di servizi Fuoricas@ srl a cui sono affidati compiti operativi nell'ambito della formazione, dell'assistenza tecnica alle imprese e delle manifestazioni fieristiche.

E' rappresentata in importanti organismi (EBNT, FOR.TE, FON.DIR, FON.TE Turismo, FONDOEST e QUAS).





Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 131 Associazioni Territoriali, raggruppate in 19 Unioni Regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

In seno a Federalberghi sono costituiti 5 Comitanti Nazionali (Mezzogiorno, Attività stagionali, Attività termali, Consorzi alberghieri, Giovani albergatori).

FAIAT service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

*Presidente di Federalberghi è Bernabò Bocca.
Il direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.*

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.



INDICE

<i>Premessa</i>	7
1 I dati nazionali	9
1.1 <i>La consistenza di imprese e lavoratori</i>	9
1.2 <i>Le categorie di lavoratori</i>	10
1.3 <i>Le tipologie contrattuali</i>	12
1.4 <i>Il lavoro femminile</i>	13
1.5 <i>I lavoratori stranieri</i>	14
1.6 <i>La stagionalità</i>	16
1.7 <i>L'evoluzione nel periodo 2006-2008</i>	18
2 I dati settoriali	21
2.1 <i>La consistenza di imprese e lavoratori</i>	21
2.2 <i>Le categorie di lavoratori</i>	23
2.2.1 <i>Gli apprendisti</i>	25
2.3 <i>Le tipologie contrattuali</i>	26
2.4 <i>I lavoratori stranieri</i>	28
2.5 <i>La stagionalità</i>	29
2.5.1 <i>Ricettivo</i>	30
2.5.2 <i>Pubblici esercizi</i>	31
2.5.3 <i>Intermediazione</i>	32
2.5.4 <i>Stabilimenti Termali</i>	34
2.6 <i>L'evoluzione nel periodo 2006-2008</i>	35
2.7 <i>I sotto-comparti</i>	37
3 I dati territoriali	39
3.1 <i>La consistenza di imprese e lavoratori</i>	39
3.2 <i>Il lavoro dipendente per sesso e regione</i>	43
3.4 <i>Le categorie di lavoratori</i>	44
3.5 <i>I lavoratori stranieri</i>	47
3.6 <i>La stagionalità</i>	49
3.7 <i>Allegato - Analisi regionale per sotto-comparto</i>	51
3.7.1 <i>Il Piemonte</i>	51
3.7.3 <i>La Lombardia</i>	54
3.7.4 <i>Il Trentino Alto Adige</i>	55
3.7.5 <i>Il Veneto</i>	57
3.7.6 <i>Il Friuli Venezia Giulia</i>	58
3.7.7 <i>La Liguria</i>	59
3.7.8 <i>L'Emilia Romagna</i>	61
3.7.9 <i>La Toscana</i>	63
3.7.10 <i>L'Umbria</i>	64
3.7.11 <i>Le Marche</i>	66

3.7.12 <i>Il Lazio</i>	67
3.7.13 <i>L'Abruzzo</i>	69
3.7.14 <i>Il Molise</i>	70
3.7.15 <i>La Campania</i>	71
3.7.16 <i>La Puglia</i>	72
3.7.17 <i>La Basilicata</i>	73
3.7.18 <i>La Calabria</i>	74
3.7.19 <i>La Sicilia</i>	76
3.7.20 <i>La Sardegna</i>	77

Premessa

Questo lavoro è il risultato dell'analisi dei dati al 2008 contenuti negli archivi sul lavoro dipendente dell'Inps.

Il settore di riferimento è quello del turismo articolato in quattro comparti:

1. Servizi ricettivi (alberghi e campeggi)
2. Pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, discoteche e stabilimenti balneari)
3. Intermediazione (agenzie di viaggi)
4. Stabilimenti termali

Il report si compone di tre capitoli finalizzati a dare una rappresentazione completa del settore secondo tre dimensioni: nazionale, di comparto, territoriale.

Le variabili considerate sono:

- aziende con lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti;
- categorie di lavoratori;
- tipologie contrattuali;
- distribuzione dei lavoratori per sesso.

La disponibilità di informazioni su base mensile permette di seguire il ciclo produttivo del settore che, come è ben conosciuto, si caratterizza per una forte componente di stagionalità. Nell'allegato vengono riportati i dati regionali sul numero dei dipendenti e sul numero delle aziende per tipologia di attività.

Nella lettura delle tabelle occorre tener presente che per ragioni di arrotondamento dei decimali non sempre i totali corrispondono esattamente alla somma degli addendi.

1

I dati nazionali

1.1 La consistenza di imprese e lavoratori

Nel 2008 il settore turismo (alberghi, campeggi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e termali, discoteche e agenzie di viaggi) contava, in media d'anno, circa 926mila lavoratori dipendenti e più di 157mila aziende con almeno un dipendente.

La componente stagionale che caratterizza il settore trova nella dinamica del lavoro e, naturalmente, delle aziende un elemento di chiaro riscontro. Il numero dei lavoratori dipendenti varia, nell'arco dell'anno, all'interno di una forchetta che va dal minimo del mese di febbraio di 803.807 unità al massimo del mese di luglio di 1.090.126 unità. In termini assoluti il range è pari a circa 287mila lavoratori dipendenti.

Consistenza – anno 2008

	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>media</i>
Dipendenti	803.807	1.090.126	925.882
Aziende	144.006	174.026	157.882
Dipendenti per azienda	5,6	6,3	5,9

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

La presenza di imprese stagionali resta significativa. Dal minimo di **ottobre** (144.006 aziende) si passa al massimo di **luglio** (174.026 aziende) con un range di circa 30mila unità pari ad un quinto del valore medio nazionale.

Il turismo presenta una struttura produttiva caratterizzata da imprese di piccole dimensioni con un numero di dipendenti che, in media, è pari a 5,6 unità. L'irrobustimento della base occupazionale nei mesi estivi porta la dimensione media a 6,3 dipendenti per azienda.

Si ricorda che in questa sede si fa riferimento alla sola occupazione dipendente e non dunque al lavoro prestato da titolari e collaboratori familiari che, come è noto, rappresenta almeno un terzo della quota complessiva dell'input di lavoro nel settore.

1.2 Le categorie di lavoratori

La quota più consistente di dipendenti appartiene alle qualifiche di operai e impiegati con oltre il 90% sul totale. Le categorie utilizzate dall'INPS per codificare l'occupazione non permettono di comprendere la vera articolazione del lavoro dipendente nel settore.

Lavoratori dipendenti per categoria

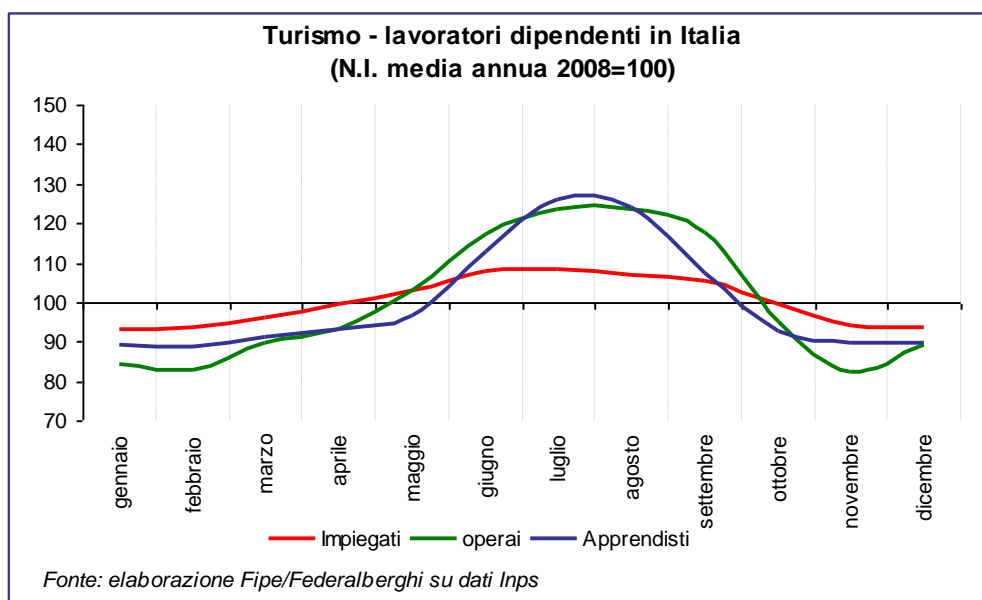
(media 2008)

	val. assoluti	val. %
Dirigenti	918	0,1
Quadri	4.721	0,5
Impiegati	116.842	12,7
Operai	738.653	80,0
Apprendisti	62.316	6,7
Totale (*)	923.450	100,0

(*) esclusi contratti inserimento

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Dirigenti e quadri rappresentano lo 0,6% dell'occupazione dipendente mentre gli apprendisti raggiungono una quota del 6,7% pari, in valore assoluto, ad oltre 62mila unità.



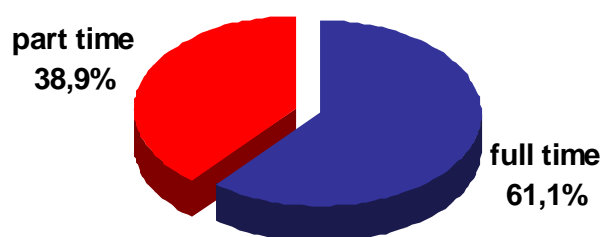
Cifra che nel mese di luglio si incrementa del 26% superando quota 78mila.

Apprendisti ed operai sono le due categorie di lavoratori su cui si riflette maggiormente la stagionalità del ciclo produttivo.

1.3 Le tipologie contrattuali

La tipologia di occupazione prevalente nel settore turismo è quella a tempo pieno con una quota sul totale del 61,1%. Da segnalare, tuttavia, il trend di crescita dell'occupazione part time che nel 2006 rappresentava il 35,5% del totale mentre nel 2008 ha raggiunto quota 38,9%.

**Turismo - lavoratori dipendenti secondo l'orario di lavoro
(media 2008)**



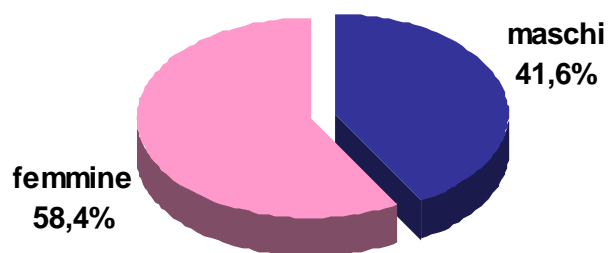
Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Tra gli operai la quota di occupati part-time sfiora il 45% in coerenza con la stagionalità dell'attività turistica.

1.4 Il lavoro femminile

Il peso del lavoro femminile resta prevalente ed in continua espansione. Sei lavoratori su dieci sono donne a conferma della capacità del settore di attrarre manodopera femminile probabilmente per la possibilità di coniugare, nell'ambito dell'attività, le esigenze lavorative con quelle familiari.

**Turismo - lavoratori dipendenti per sesso in Italia
(media 2008)**



Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Il comparto che attrae maggiormente il lavoro femminile è quello dell'intermediazione (agenzie di viaggio) con una quota sul totale del 77%. All'opposto sono i servizi ricettivi ad attrarre una quota relativamente più bassa di donne anche se il lavoro femminile resta comunque prevalente in questo comparto.

Lavoratori dipendenti per comparto e sesso

(media 2008 - valori %)

Comparto	Maschi	Femmine	Totale
Servizi ricettivi	44,5	55,5	100,0
Pubblici esercizi	41,5	58,5	100,0
Intermediazione	23,0	77,0	100,0
Stabilimenti termali	38,1	61,9	100,0
Totale	41,6	58,4	100,0

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.) il ruolo delle donne è fondamentale considerando che esse rappresentano il 58,5% del lavoro dipendente.

1.5 I lavoratori stranieri

Nel 2008 il settore turismo occupava, in media d'anno, 77.654 dipendenti di origine straniera¹. Ogni azienda occupa in media 0,5 lavoratori extracomunitari.

Consistenza – anno 2008

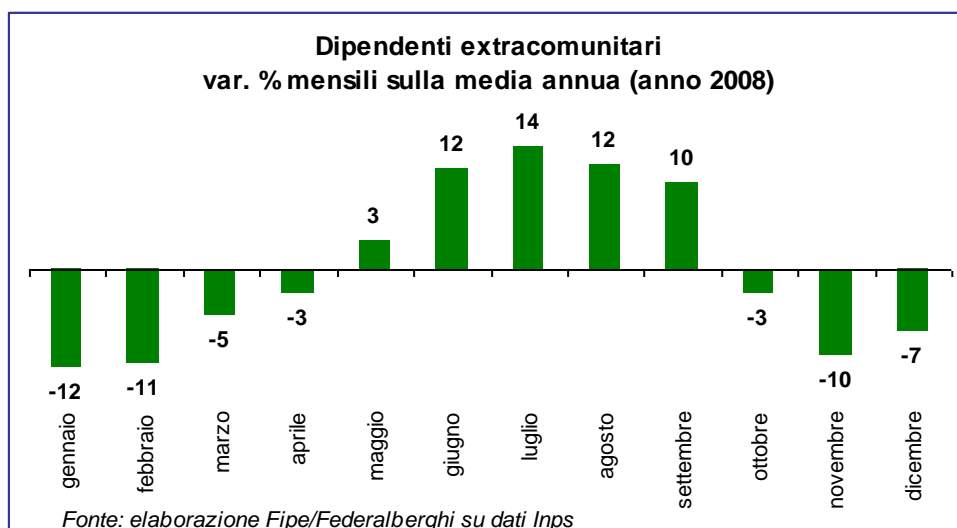
	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>media</i>
Dipendenti extracomunitari	68.722	88.706	77.654
Aziende	144.006	174.026	157.882
Dipendenti per azienda	0,48	0,51	0,49

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

¹ I lavoratori stranieri sono soltanto quelli residenti fuori dai Paesi della UE

Il numero dei lavoratori extracomunitari oscilla all'interno di una forchetta che va dal minimo di 68.722 del mese di gennaio al massimo di 88.706 del mese di luglio.

La variabilità dell'occupazione straniera nel corso dell'anno è ben illustrata nel grafico che segue. Nei mesi estivi il numero di lavoratori è del 12% superiore alla media dell'anno.



L'incidenza del lavoro straniero sul totale dell'occupazione dipendente nel settore turismo è, in media d'anno, dell'8,4%.

Nei mesi estivi la quota si riduce leggermente per effetto di una più consistente immissione di lavoratori italiani che scelgono di *fare la stagione* nel settore.

Incidenza del lavoro extracomunitario sul totale – anno 2008

	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>media</i>
Dipendenti extracomunitari (a)	68.722	88.706	77.654
Dipendenti totali (b)	803.807	1.090.126	925.882
Inc. % (a/b*100)	8,5	8,1	8,4

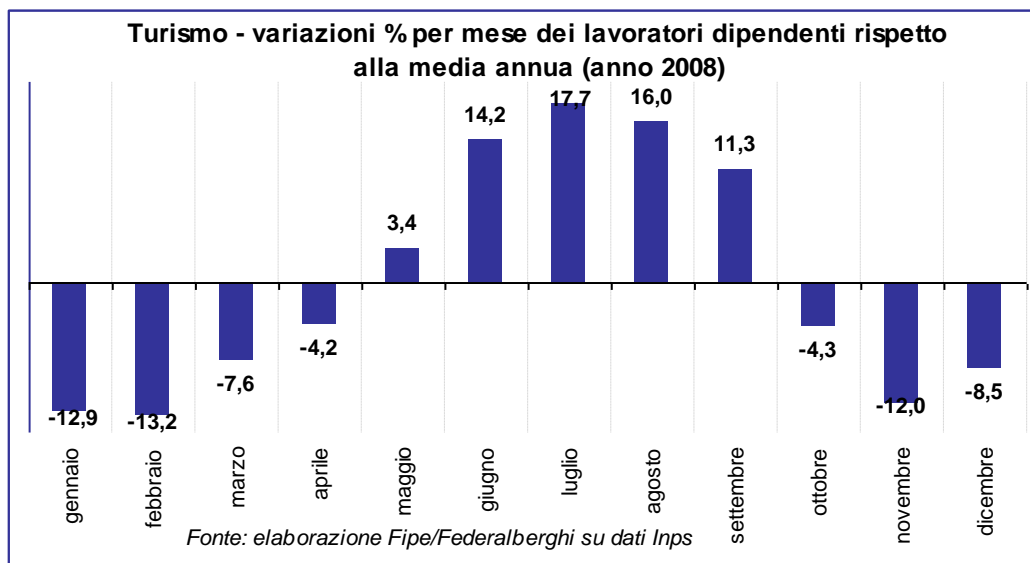
Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

1.6 La stagionalità

Il turismo continua ad essere caratterizzato da un forte andamento stagionale. La trasformazione dell'azienda turistica in azienda permanente resta un problema aperto la cui soluzione non può prescindere da un ripensamento generale dei tempi della società.

Gli effetti della stagionalità sulla dinamica dell'occupazione sono evidenti. Il rallentamento dell'attività in alcuni mesi dell'anno e la sospensione del ciclo produttivo in altri determinano una forte oscillazione dei livelli occupazionali.

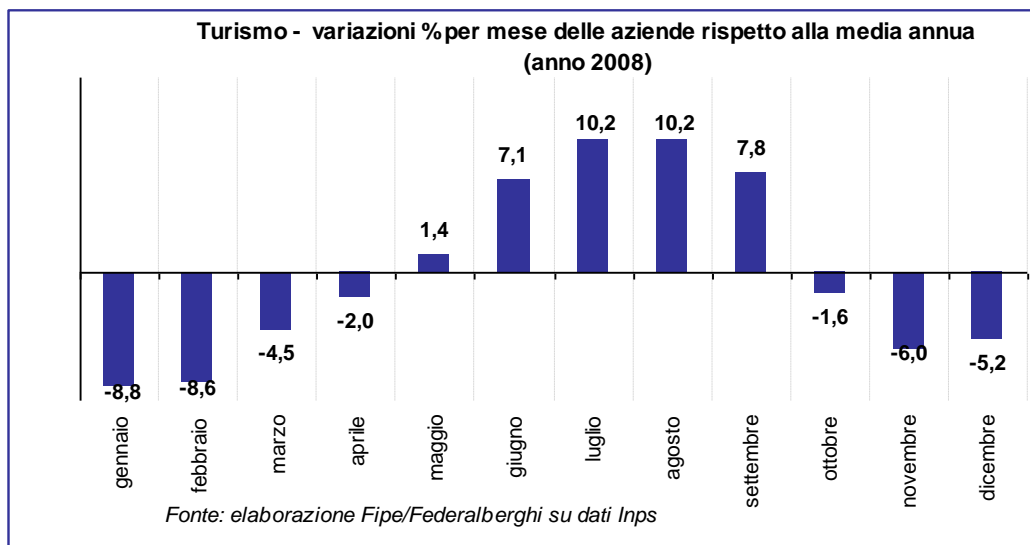
Nei quattro mesi estivi (da giugno a settembre) il numero medio dei dipendenti è del 13,1% superiore al valore medio calcolato sull'intero anno.



Tra il periodo di bassa stagione (da novembre a febbraio) e quello di alta stagione il delta dell'occupazione raggiunge una percentuale del 23%.

In termini puntuali possiamo dire che il mese di maggiore concentrazione di lavoratori dipendenti è luglio, e non agosto come comunemente si è portati a ritenere, quando si registra un incremento del 17,7% sul livello medio annuale.

Ad agosto l'incremento scende al 16% per effetto di una flessione di lavoratori dipendenti di sedicimila unità in conseguenza di una razionalizzazione del lavoro piuttosto che per la chiusura di una parte delle attività. Il numero di aziende si mantiene, infatti, pressoché costante nei mesi di luglio ed agosto.



Ulteriori 44mila lavoratori cessano il rapporto di lavoro nel mese di settembre stavolta proprio per la cessazione dell'attività da parte di un buon numero di aziende pari, a saldo, a circa 4.000 unità.

Il mese di maggio rappresenta il punto di equilibrio del lavoro nel settore turismo.

1.7 L'evoluzione nel periodo 2006-2008

Tra il 2006 e il 2008 il lavoro dipendente nel settore turismo è aumentato di circa 154mila unità, pari ad un incremento percentuale di 20 punti.

Consistenza – medie annue

	2006	2008	var. %
Dipendenti	772.007	925.882	19,9
Aziende	137.092	157.882	15,2

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Anche il numero delle aziende è cresciuto sensibilmente seppure meno di quanto sia avvenuto per i lavoratori.

Sono cresciute un po' tutte le categorie professionali sebbene è tra gli operai che si è registrata la percentuale più alta di incremento (+22,9%). Trascurabile la variazione del numero di apprendisti, di gran lunga inferiore perfino a quelle di quadri e dirigenti.

Lavoratori dipendenti per categoria

	2006	2008	var. %
Dirigenti	870	918	5,6
Quadri	4.444	4.721	6,2
Impiegati	104.522	116.842	11,8
Operai	601.147	738.653	22,9
Apprendisti	60.982	62.316	2,2
Totale (*)	771.965	923.450	19,6

(*) esclusi contratti inserimento

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

L'occupazione cresce indipendentemente dal tipo di orario di lavoro anche se i part time subiscono un'accelerazione di gran lunga più forte di quanto avvenga per i dipendenti full time.

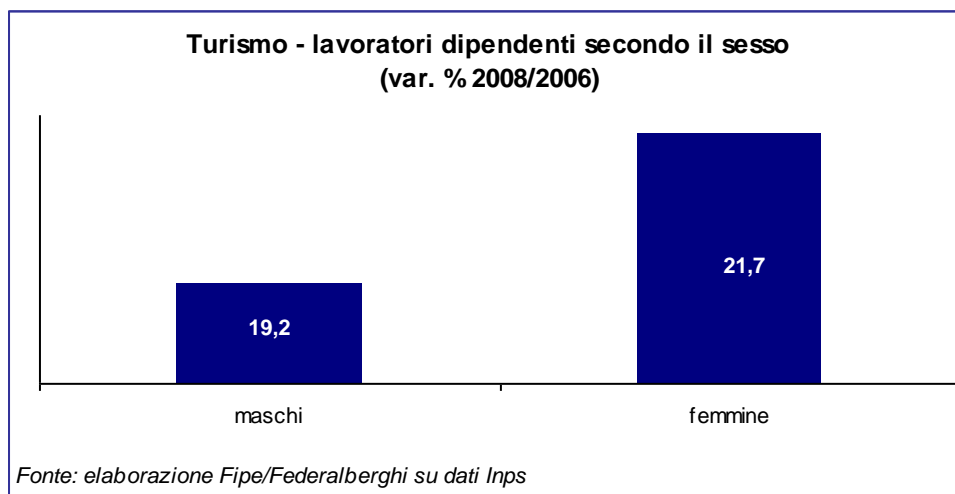
Turismo - lavoratori dipendenti secondo l'orario di lavoro

	2006	2008	var. %
Full time	497.703	564.129	13,3
Part time	274.262	359.322	31,0
Totale (*)	771.965	923.450	19,6

(*) esclusi contratti inserimento

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

L'occupazione femminile è cresciuta del 21,7% mentre quella maschile due punti percentuali in meno.



2

I dati settoriali

2.1 La consistenza di imprese e lavoratori

Oltre l'80%, pari in valore assoluto a più 127mila unità, delle aziende turistiche che occupano lavoratori dipendenti appartengono al comparto del pubblico esercizio. Il 14,7% (23.194 unità) sono del comparto ricettivo, mentre il residuale 4,6% va suddiviso tra intermediazione e stabilimenti termali.

Aziende con dipendenti per comparto
(media 2008)

comparto	valori assoluti	valori %
Servizi ricettivi	23.194	14,7
Pubblici esercizi	127.467	80,7
Intermediazione	6.907	4,4
Stabilimenti termali	314	0,2
Totale	157.882	100,0

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Il maggior numero di lavoratori dipendenti è occupato, coerentemente con la densità delle imprese, presso i pubblici esercizi, con una media annua di 639.293 unità, pari al 69% del totale nazionale. Segue il comparto dei servizi ricettivi, dove i lavoratori dipendenti occupati sono

in media d'anno 241.299, il 26,1% del totale. L'intermediazione, invece, registra 36.441 dipendenti, il 3,9% del totale, mentre negli stabilimenti termali la media dei dipendenti è pari a 8.849 unità, corrispondenti all'1,0% del totale nazionale.

**Lavoratori dipendenti per comparto
(media 2008)**

comparto	valori assoluti	valori %
Servizi ricettivi	241.299	26,1
Pubblici esercizi	639.293	69,0
Intermediazione	36.441	3,9
Stabilimenti termali	8.849	1,0
Totale	925.882	100,0

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

In termini dimensionali gli stabilimenti termali sono, tra le imprese turistiche, quelle più consistenti. Con 28,2 dipendenti per impresa staccano nettamente gli altri comparti.

**Dimensione delle imprese per comparto
(media 2008)**

comparto	dipendenti per azienda
Servizi ricettivi	10,4
Pubblici esercizi	5,0
Intermediazione	5,3
Stabilimenti termali	28,2
Totale	5,9

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Seguono le imprese ricettive con 10,4 dipendenti per unità. Agenzie di viaggio e pubblici esercizi hanno una dimensione medio di circa 5 dipendenti per azienda.

2.2 Le categorie di lavoratori

I lavoratori dipendenti del settore turismo con qualifica da dirigenti sono stati in media d'anno 918. Molto più numerosi i quadri che nel 2008 hanno toccato quota 4.721.

Lavoratori dipendenti* per comparto e categoria
(media 2008 - valori assoluti)

COMPARTO	Full time					Part time		TOTALE
	dirigenti	quadri	impiegati	operai	apprendisti	operai	impiegati	
Servizi ricettivi	366	1.964	38.317	148.976	7.786	36.643	6.520	240.571
Pubblici esercizi	320	1.707	23.917	253.088	51.079	293.106	14.580	637.796
Intermediazione	180	939	23.592	979	3.395	691	6.482	36.257
Stabilimenti termali	52	112	2.934	4.371	57	799	501	8.826
TOTALE	918	4.721	88.759	407.414	62.316	331.239	28.083	923.450

* esclusi i contratti di inserimento

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Le funzioni direttive (dirigenti + quadri) presentano una densità molto al di sopra del valore medio soprattutto nelle agenzie di viaggio e negli stabilimenti termali. Nelle strutture ricettive la quota di quadri sul complesso della forza lavoro dipendente è leggermente superiore alla media di settore, mentre nei pubblici esercizi le figure direzionali

risultano piuttosto sottodimensionate. In queste imprese sono i lavoratori indipendenti (i titolari) ad esercitare usualmente le funzioni direttive.

Lavoratori dipendenti* per comparto e categoria

(media 2008 – v. % di riga)

COMPARTO	Full time					Sub totale	Part time			TOTALE
	dirigenti	quadri	impiegati	operai	apprendisti		operai	impiegati	Sub totale	
Servizi ricettivi	0,15	0,82	15,93	61,93	3,24	82,06	15,23	2,71	17,94	100
Pubblici esercizi	0,05	0,27	3,75	39,68	8,01	51,76	45,96	2,29	48,24	100
Intermediazione	0,50	2,59	65,07	2,70	9,36	80,22	1,91	17,88	19,78	100
Stabilimenti termali	0,59	1,27	33,24	49,52	0,65	85,27	9,06	5,68	14,73	100
TOTALE	0,10	0,51	9,61	44,12	6,75	61,09	35,87	3,04	38,91	100

* esclusi i contratti di inserimento

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La lettura dei dati per riga indica che i 918 dirigenti occupati nel settore turismo si concentrano per tre quarti nei servizi ricettivi e di ristorazione.

I profili professionali più consistenti sono addensati nella macro-voce "operai" che conta, in media d'anno, circa 408mila unità per il 62% appartenenti ai pubblici esercizi e per il 37% circa al comparto ricettivo.

Lavoratori dipendenti per comparto e categoria

(media 2008* - v. % di colonna)

COMPARTO	Full time					Sub totale	Part time			TOTALE
	dirigenti	quadri	impiegati	operai	apprendisti		operai	impiegati	Sub totale	
Servizi ricettivi	39,91	41,59	43,17	36,57	12,49	34,99	11,06	23,22	12,01	26,05
Pubblici esercizi	34,82	36,15	26,95	62,12	81,97	58,52	88,49	51,92	85,63	69,07
Intermediazione	19,59	19,89	26,58	0,24	5,45	5,16	0,21	23,08	2,00	3,93
Stabilimenti termali	5,68	2,37	3,31	1,07	0,09	1,33	0,24	1,78	0,36	0,96
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* esclusi i contratti di inserimento

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Gli esercizi ricettivi occupano circa il 42% dei quadri (1.964 unità), seguiti dai pubblici esercizi (1.707 unità) e dalle agenzie di viaggio (939 unità).

2.2.1 Gli apprendisti

Degli oltre 62mila apprendisti che lavorano nel settore turismo, l'82% è occupato nei pubblici esercizi. Nei servizi ricettivi se ne contano, sempre in media d'anno, 7.786 unità pari al 12,5% del totale di settore e al 3,2% della forza lavoro dipendente del comparto. L'utilizzo di apprendisti è molto diffuso nelle agenzie di viaggio dove i dipendenti assunti con questa qualifica hanno costituito nel 2008 il 9,4% della forza lavoro dipendente, pari in valore assoluto a 3.395 unità.

Distribuzione degli apprendisti (media 2008)

comparto	valori assoluti	valori %
Servizi ricettivi	7.786	7,5
Pubblici esercizi	51.079	82,0
Intermediazione	3.395	5,4
Stabilimenti termali	57	0,1
Totale	62.316	100,0

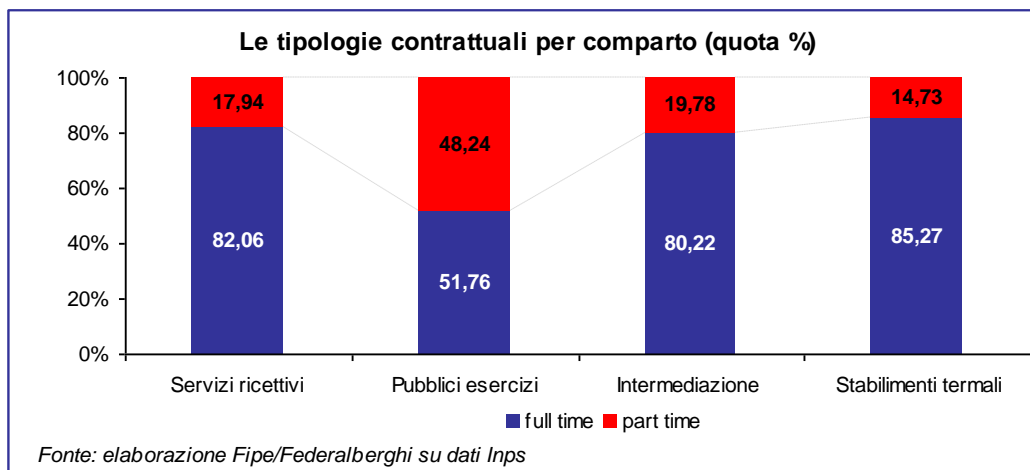
Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Modesta la presenza di apprendisti negli stabilimenti termali: solo 57 lavoratori pari allo 0,7% del totale di comparto.

2.3 Le tipologie contrattuali

Il lavoro a tempo pieno è la modalità contrattuale maggiormente diffusa in ogni tipologia di attività del settore turismo. Nei diversi comparti esistono, tuttavia, rapporti diversi tra quota di lavoro full time e quota di lavoro part time.

Il tempo pieno nei pubblici esercizi ha una quota di dieci punti percentuali al di sotto della media generale. Negli altri comparti la quota di part time si attesta tra il 15% e il 20% del totale della forza lavoro dipendente.



Ne deriva che l'86% della forza lavoro dipendente assunta con contratto part time nell'intero settore del turismo è occupata nelle

imprese di pubblico esercizio. Il lavoro part time è, dunque, un elemento strutturale dei pubblici esercizi a causa delle specificità che il ciclo assume in queste imprese. L'attività non segue precisi cicli stagionali o addirittura un ciclo stagionale con sospensione del lavoro, quanto piuttosto intensificazioni irregolari anche su base giornaliera. Con riferimento ai diversi profili professionali si deve rilevare che un ricorso significativo al part time viene effettuato dalle agenzie di viaggio per il reclutamento di impiegati.

Uno sguardo di dettaglio evidenzia che gli impiegati con occupazione full time nei servizi ricettivi sono 38.317, pari al 15,9% del totale di comparto. Nei pubblici esercizi si contano, invece, poco meno di 24mila impiegati, pari al 3,8% dei lavoratori del comparto. Nell'intermediazione gli impiegati con contratto full time rappresentano i due terzi degli occupati complessivi.

Negli esercizi ricettivi gli operai full time costituiscono la maggioranza degli occupati, con 148.976 unità, pari al 62% del totale di comparto. L'incidenza di full time è alta anche negli operai assunti nei pubblici esercizi (253.088, pari al 39,7% del totale di comparto) e negli stabilimenti termali (4.371 lavoratori, pari al 49,5% del totale di comparto).

I lavoratori part-time nei pubblici esercizi sono, in media d'anno, 307.686 unità, suddivisi in 293.106 operai e 14.580 impiegati. Nelle aziende del comparto ricettivo i lavoratori part-time sono 43.163 unità, di cui 36.643 inquadrati come operai (il 15,2% del totale di comparto) e 6.520 inseriti come impiegati, ovvero il 2,7% del totale di comparto. Nell'intermediazione i lavoratori part-time si attestano a quota 7.173, di cui solo 691 operai e 6.482 impiegati. Negli stabilimenti termali la quota dei lavoratori part-time è pari a 1.300 lavoratori, di cui 799 sono operai e 501 impiegati.

2.4 I lavoratori stranieri

I dipendenti extracomunitari si concentrano per il 74% nei pubblici esercizi e per il 25% nelle imprese della ricettività.

Nelle imprese dell'intermediazione turistica e negli stabilimenti termali la presenza di dipendenti stranieri è assolutamente marginale.

Lavoratori dipendenti extracomunitari per comparto
(media 2008)

Comparto	valori assoluti	valori %
Servizi ricettivi	19.661	25,3
Pubblici esercizi	57.378	73,9
Intermediazione	510	0,7
Stabilimenti termali	106	0,1

Totale	77.654	100,0
---------------	---------------	--------------

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La quota di dipendenti stranieri sul totale è del 9,1% nei pubblici esercizi, dell'8,1% nei servizi ricettivi e di appena 1,4% nelle imprese che si occupano di intermediazione.

Lavoratori dipendenti extracomunitari per comparto
(media 2008)

Comparto	extracomunitari	totale dip.	incidenza %
Servizi ricettivi	19.661	241.299	8,1
Pubblici esercizi	57.378	630.416	9,1
Intermediazione	510	36.441	1,4
Stabilimenti termali	106	17.727	0,6
Totale	77.654	925.882	8,4

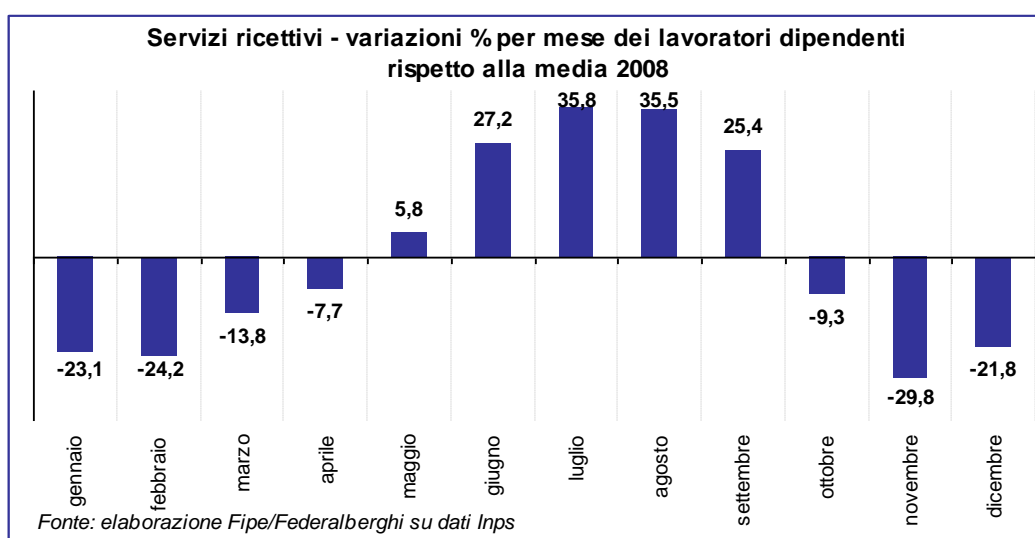
Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

2.5 La stagionalità

La stagionalità è un fenomeno che interessa, sebbene con intensità diverse, l'occupazione delle diverse tipologie di impresa del settore turismo. Nelle pagine che seguono vengono presentate le dinamiche dell'occupazione con riferimento a ciascun comparto.

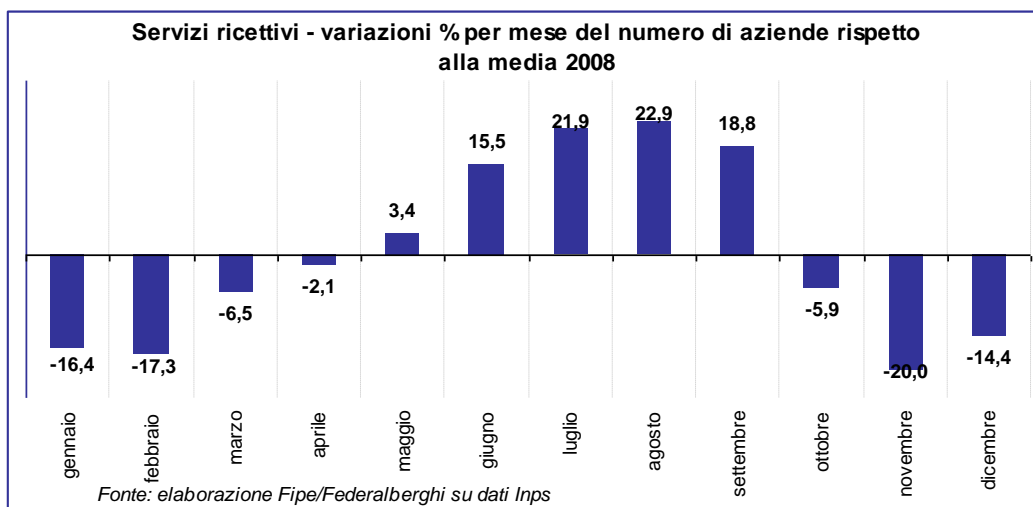
2.5.1 Ricettivo

A fronte di un'occupazione dipendente pari a 241.299 unità in media d'anno (inclusi i lavoratori con contratto d'inserimento), nel mese di luglio si registra un incremento di circa il 36% grazie al quale il numero dei lavoratori sale a 328mila unità.



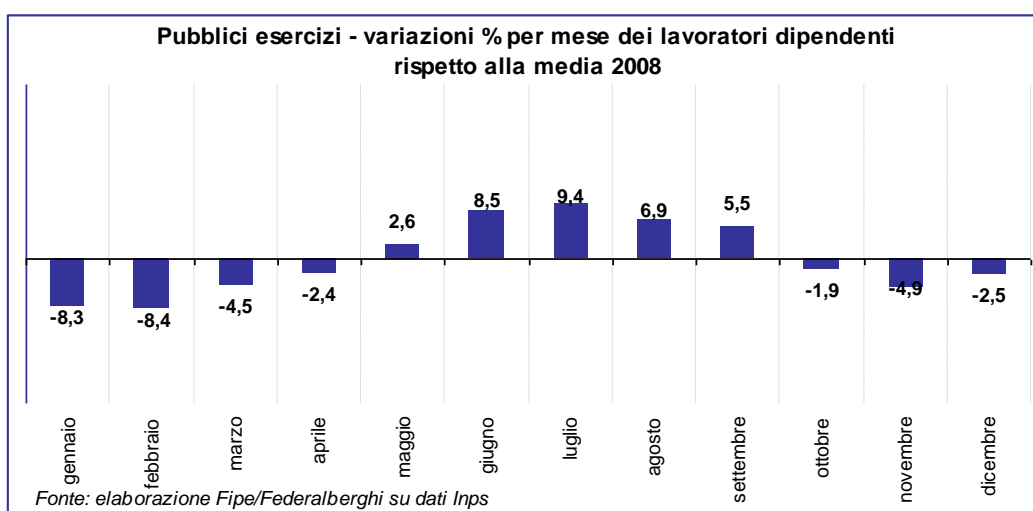
A novembre l'occupazione dipendente tocca il punto più basso con una quota del 30% inferiore al valore medio annuo.

L'oscillazione del numero di aziende operative varia all'interno di una forchetta che va dal minimo di 18.567 del mese di novembre al massimo di 28.515 del mese di agosto.



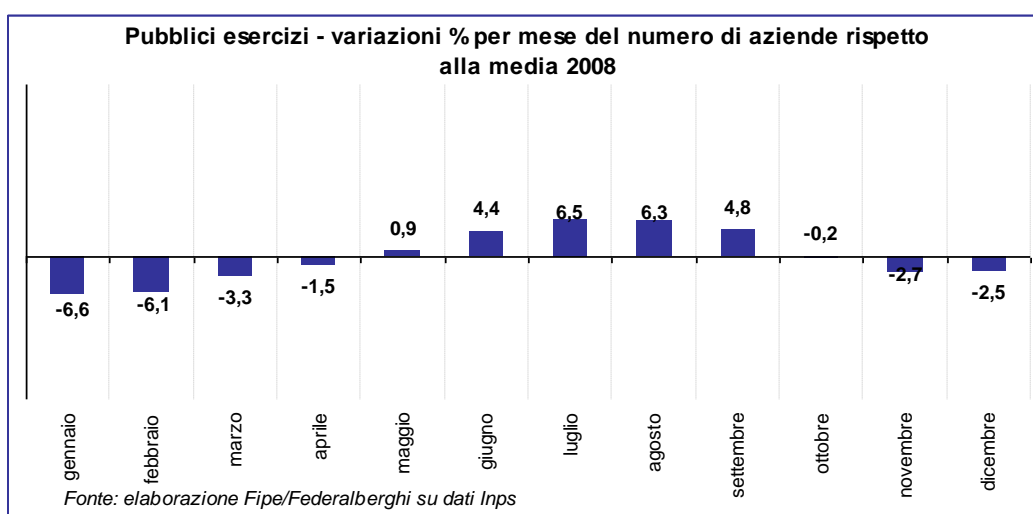
2.5.2 Pubblici esercizi

Nei pubblici esercizi l'effetto stagionalità è piuttosto marginale. L'occupazione dipendente subisce una variazione che tra il massimo di luglio ed il minimo di febbraio arriva ad una quota di circa il 18% dell'occupazione media annua.



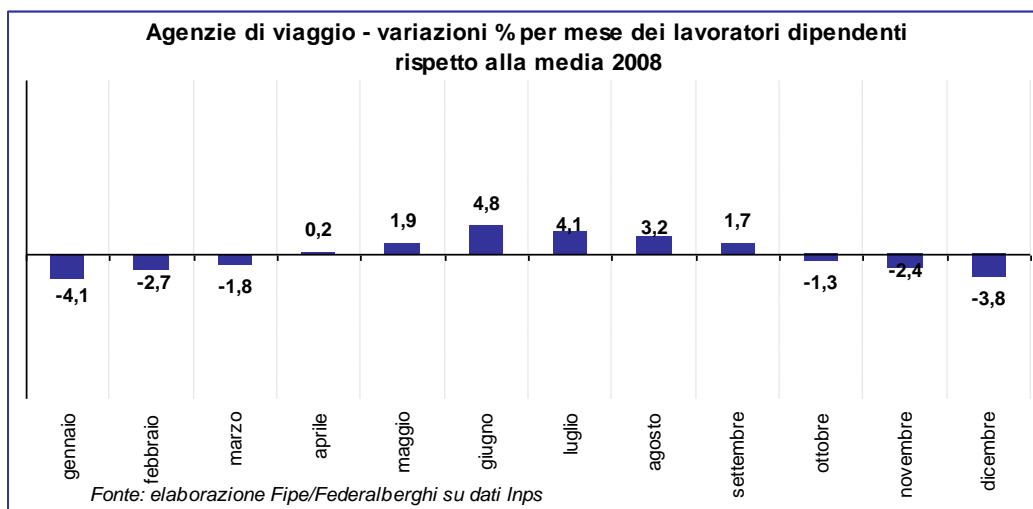
In valore assoluto il comparto presenta una mobilità occupazionale pari a circa 112mila unità.

Il numero delle aziende operative subisce una variazione più contenuta raggiungendo il picco massimo in luglio (+6,5% sulla media annua) e il picco minimo in gennaio (-6,6% sulla media annua).

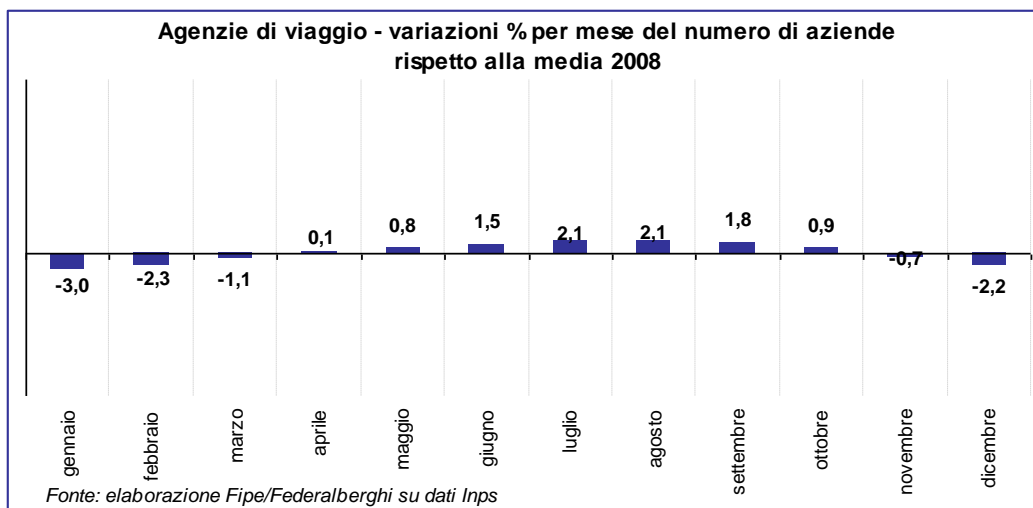


2.5.3 Intermediazione

I livelli occupazionali del comparto sono piuttosto stabili nel corso dell'anno. Si registra un incremento del valore medio annuo del 4,8% nel mese di giugno in concomitanza dell'incremento della domanda di viaggi organizzati. Al contrario si registra una flessione nel mese di gennaio quantificabile nel 4,1%.

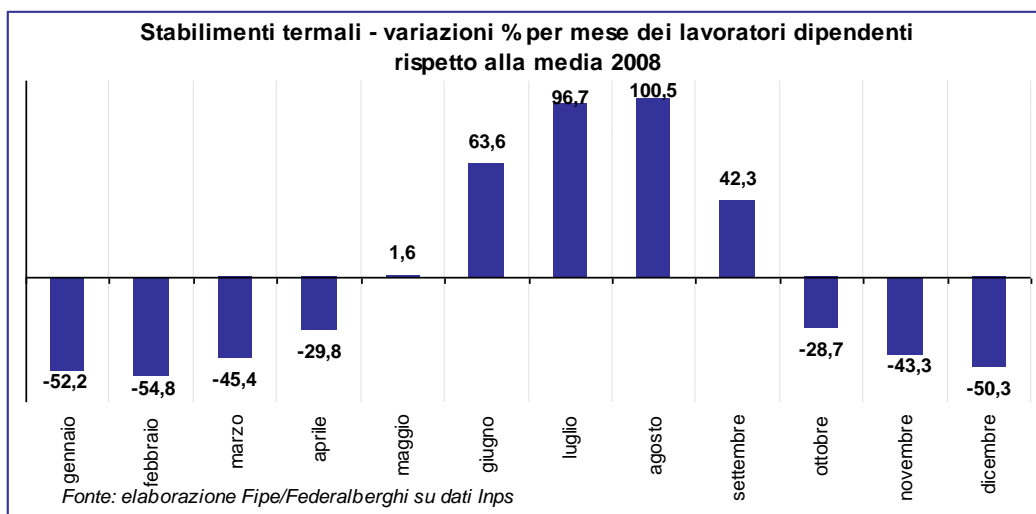


Sulle aziende l'oscillazione è ancora più contenuta ad indicare che il comparto, operando sul mercato del turismo globale, è piuttosto impermeabile all'effetto stagionalità.

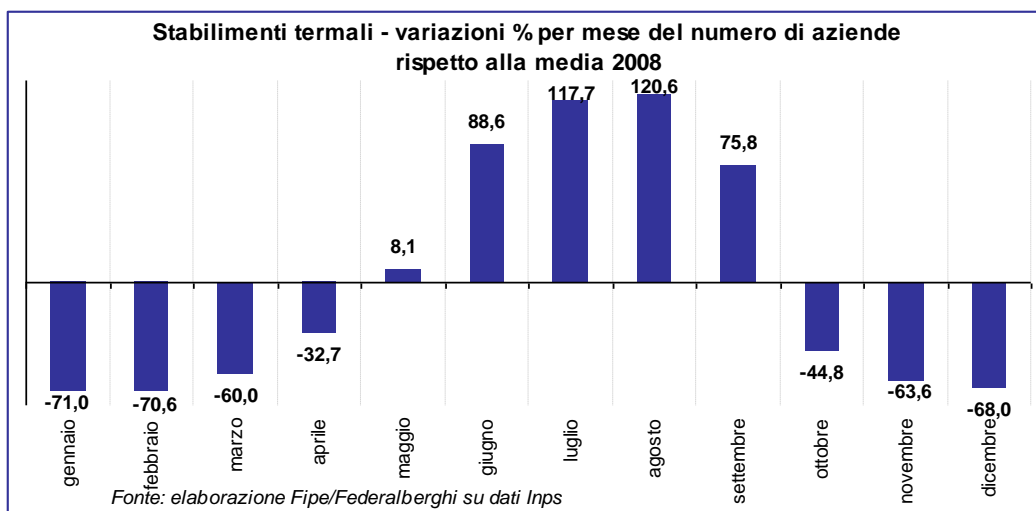


2.5.4 Stabilimenti Termali

Gli stabilimenti termali sono un'attività stagionale per definizione. Nei mesi estivi, in particolare ad agosto, l'occupazione dipendente registra una variazione di circa il 100% rispetto alla media annua. E tra i mesi invernali ed i mesi estivi i livelli occupazionali crescono del 400%.



Una così forte variazione dell'occupazione non può che essere la conseguenza di un'altrettanto forte variazione del numero delle imprese operative durante l'anno.



2.6 L'evoluzione nel periodo 2006-2008

I livelli occupazionali sono maggiormente cresciuti nel comparto dei pubblici esercizi. Da 508mila dipendenti del 2006 si è arrivati, nel 2008, ad oltre 639mila con un incremento del 26%. Significativi gli incrementi fatti registrare dalle imprese dell'intermediazione e dei servizi ricettivi con valori intorno 9/10%. In decremento, invece, l'occupazione dipendente negli stabilimenti termali (-2,7%).

Lavoratori dipendenti per comparto

Comparto	2006	2008	var. %
Servizi ricettivi	221.612	241.299	8,9
Pubblici esercizi	508.285	639.293	25,8
Intermediazione	33.016	36.441	10,4
Stabilimenti termali	9.095	8.849	-2,7
Totale	772.007	925.882	19,9

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Come abbiamo visto l'occupazione part time è cresciuta più di quella full time. E' un fenomeno che ha interessato tutti i comparti sebbene con proporzioni differenti.

Nei servizi ricettivi l'occupazione part time è cresciuta cinque volte di più di quella full time. Fenomeno simile ha interessato l'intermediazione, mentre negli stabilimenti termali il numero dei

dipendenti full time è sceso del 4%. Nei pubblici esercizi la distanza tra le due percentuali di crescita è relativamente inferiore.

Lavoratori dipendenti per comparto e orario di lavoro

Comparto	var. %	
	<i>full time</i>	<i>part time</i>
Servizi ricettivi	5,7	23,9
Pubblici esercizi	19,7	32,4
Intermediazione	6,9	23,6
Stabilimenti termali	-4,2	4,9
Totale	13,3	31,0

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Sulla crescita dei livelli occupazionali la variabile sesso non appare discriminante.

Lavoratori dipendenti per comparto e sesso

Comparto	var. %	
	<i>maschi</i>	<i>femmine</i>
Servizi ricettivi	7,6	9,6
Pubblici esercizi	25,2	28,0
Intermediazione	7,9	9,4
Stabilimenti termali	-4,5	-2,7
Totale	19,2	21,7

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

2.7 I sotto-comparti

Le tre tabelle che seguono mostrano l'andamento mensile del numero di dipendenti, delle aziende e della dimensione media delle aziende per ciascun sotto-comparto.

Italia - anno 2008

attività	n. lavoratori dipendenti												min	max	media
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
55110 alberghi e motel, con ristorante	126.119	122.746	143.948	153.894	179.258	218.053	233.898	234.032	215.502	149.344	111.495	129.185	111.495	234.032	168.122,8
55120 alberghi e motel, senza ristorante	25.264	25.188	28.086	30.540	32.226	35.089	36.192	35.888	34.665	29.856	24.589	24.631	24.589	36.192	30.184,5
55211 ostelli della gioventù	641	617	713	738	767	876	895	955	909	771	707	675	617	955	772,0
55212 rifugi di montagna	996	930	958	471	264	799	1.455	1.616	1.138	355	192	957	192	1.616	844,3
55231 villaggi turistici	3.438	3.532	4.173	5.783	9.588	14.327	15.350	15.492	13.441	6.374	3.575	3.560	3.438	15.492	8.219,4
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	15.639	15.400	15.694	15.852	16.087	17.731	18.343	18.053	17.025	16.019	15.887	16.097	15.400	18.343	16.485,6
55233 gestione di vagoni letto	628	659	603	614	602	656	698	708	711	661	566	658	566	711	647,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	3.920	3.929	4.354	4.754	5.363	6.252	6.761	6.865	6.475	5.406	4.333	4.434	3.920	6.865	5.237,2
55235 agriturismo	153	149	152	155	169	175	173	180	194	173	183	176	149	194	169,3
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	8.798	9.769	9.344	9.853	10.915	12.910	13.894	13.180	12.484	9.998	7.923	8.336	7.923	13.894	10.617,0
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	257.095	256.915	271.779	279.347	299.232	320.335	331.086	328.463	311.816	281.636	265.819	274.979	256.915	331.086	289.875,2
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	17.270	17.390	17.691	18.042	18.425	19.228	17.373	17.452	19.249	18.435	18.512	18.690	17.270	19.249	18.146,4
55303 gestione di vagoni ristorante	495	486	506	500	500	532	560	557	536	486	460	491	460	560	509,1
55304 servizi di ristorazione in self-service	12.844	12.774	12.971	12.821	12.915	13.537	12.889	12.570	12.995	12.595	12.515	13.034	12.515	13.537	12.871,7
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	406	383	424	503	635	692	704	712	650	552	394	493	383	712	545,7
55401 bar e caffè	167.877	167.824	174.423	179.397	188.226	204.151	215.668	214.340	199.452	180.105	176.418	179.122	167.824	215.668	187.250,3
55402 gelaterie	2.934	2.977	3.435	3.725	4.225	4.771	5.344	5.352	4.583	3.613	3.313	3.204	2.934	5.352	3.956,3
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	1.378	1.361	1.417	1.453	1.500	1.616	1.636	1.632	1.606	1.487	1.499	1.555	1.361	1.636	1.511,7
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	1.638	1.658	1.634	1.714	1.861	1.931	1.956	1.869	1.781	1.844	1.808	1.684	1.634	1.956	1.781,5
55510 mense	80.343	79.838	80.954	81.071	81.660	79.506	70.402	61.142	76.919	80.335	81.604	82.507	61.142	82.507	78.023,4
55520 fornitura di pasti preparati	25.838	25.758	26.256	26.621	27.357	26.832	22.101	20.767	25.577	26.740	27.047	27.869	20.767	27.869	25.730,3
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	33.573	34.114	34.308	34.961	35.533	36.539	36.240	35.913	35.421	34.401	34.038	33.630	33.573	36.539	34.889,3
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1.380	1.352	1.475	1.569	1.614	1.658	1.678	1.688	1.655	1.581	1.527	1.439	1.352	1.688	1.551,3
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	1.108	1.275	1.786	4.037	8.715	19.059	24.863	25.187	14.991	2.848	1.450	1.208	1.108	25.187	8.877,3
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	9.690	10.054	10.419	10.311	10.581	10.591	9.966	9.127	10.078	10.592	10.418	10.746	9.127	10.746	10.214,4
93042 stabilimenti idropidici e termali	7.365	6.729	7.895	8.402	9.291	9.934	10.001	10.350	10.237	9.795	8.594	7.599	6.729	10.350	8.849,3
totale	806.830	803.807	855.398	887.128	957.509	1.057.780	1.090.126	1.074.090	1.030.090	886.002	814.866	846.959	803.807	1.090.126	925.882

elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati INPS

3

I dati territoriali

3.1 La consistenza di imprese e lavoratori

La scomposizione per regione delle imprese con dipendenti che operano nel settore del turismo vede il primato della Lombardia con una quota sul totale pari al 14,5%.

**Numero aziende per regione
(media 2008)**

Regioni	val. assoluti	Valori %
Piemonte	10.184	6,5
Valle d'Aosta	901	0,6
Lombardia	22.859	14,5
Trentino A.A.	6.767	4,3
Veneto	15.181	9,6
Friuli V.G.	3.955	2,5
Liguria	6.693	4,2
Emilia Romagna	13.620	8,6
Toscana	13.589	8,6
Umbria	2.757	1,7
Marche	4.709	3,0
Lazio	14.885	9,4
Abruzzo	4.016	2,5
Molise	713	0,5
Campania	10.504	6,7
Puglia	8.199	5,2
Basilicata	1.147	0,7
Calabria	3.558	2,3
Sicilia	9.064	5,7
Sardegna	4.582	2,9
Ripartizioni geografiche		
Nord - Ovest	40.636	25,7
Nord - Est	39.523	25,0
Centro	35.941	22,8
Sud e Isole	41.783	26,5
Italia	157.882	100

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Nel Veneto operano oltre 15mila imprese pari al 9,6% del totale, cui segue il Lazio con una quota del 9,4%.

L'indice di densità calcolato come rapporto tra numero delle imprese e popolazione residente mette subito in evidenza la vocazione turistica di regioni come la Valle d'Aosta (7,2), il Trentino Alto Adige (6,8), la Liguria (4,2), la Toscana (3,7) e l'Emilia Romagna (3,2).

La densità delle imprese
(n. imprese *1000 abitanti)

Regioni	Indice di densità
Piemonte	2,3
Valle d'Aosta	7,2
Lombardia	2,4
Trentino A.A.	6,8
Veneto	3,2
Friuli V.G.	3,3
Liguria	4,2
Emilia Romagna	3,2
Toscana	3,7
Umbria	3,2
Marche	3,1
Lazio	2,7
Abruzzo	3,1
Molise	2,2
Campania	1,8
Puglia	2,0
Basilicata	1,9
Calabria	1,8
Sicilia	1,8
Sardegna	3,8
Ripartizioni geografiche	
Nord - Ovest	2,6
Nord - Est	3,5
Centro	3,1
Sud e Isole	2,1
Italia	2,7

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Fanalini di coda le regioni del Mezzogiorno, fatta eccezione per la Sardegna dove l'indicatore si attesta al di sopra del livello medio nazionale (3,8). A livello di grandi ripartizioni territoriali l'indicatore più alto (3,5 imprese * 1.000 abitanti) si rileva nel nord-est (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) dove è diffusa la presenza di importanti destinazioni turistiche.

La distribuzione regionale del lavoro dipendente vede, in coerenza con il dato sulle imprese, il primato della regione Lombardia con oltre 167mila unità, pari al 18,1% del totale. Seguono Emilia Romagna (10,5%) e Veneto (10,1%).

Nelle regioni del nord ovest sono complessivamente impiegati, in media d'anno, 263.418 lavoratori dipendenti contro i 200.854 del centro e i 212.848 del sud.

Le imprese del turismo sono, come abbiamo già avuto modo di vedere, di piccole dimensioni. Una caratteristica comune ad ogni regione pur con alcune sfumature.

Turismo - Lavoratori dipendenti per regione

(media 2008)

Regioni	val. assoluti	valori %
Piemonte	60.877	6,6
Valle d'Aosta	4.306	0,5
Lombardia	167.589	18,1
Trentino A.A.	40.442	4,4
Veneto	93.428	10,1
Friuli V.G.	17.543	1,9
Liguria	30.646	3,3
Emilia Romagna	97.350	10,5
Toscana	72.388	7,8
Umbria	13.365	1,4
Marche	24.968	2,7
Lazio	90.134	9,7
Abruzzo	19.685	2,1
Molise	2.636	0,3
Campania	52.977	5,7
Puglia	41.321	4,5
Basilicata	5.115	0,6
Calabria	16.357	1,8
Sicilia	48.365	5,2
Sardegna	26.392	2,9
Ripartizioni geografiche		
Nord - Ovest	263.418	28,5
Nord - Est	248.762	26,9
Centro	200.854	21,7
Sud e Isole	212.848	23,0
Italia	925.882	100,0

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

In Lombardia il numero di lavoratori dipendenti per impresa è pari a 7,3, mentre in Molise è di 3,7. Ben al di sopra del valore medio si colloca anche Emilia Romagna (7,1), Veneto (6,2), Lazio (6,1), Piemonte e Trentino alto Adige (6,0).

Dipendenti per azienda

(media 2008)

Regioni	valori assoluti
Piemonte	6,0
Valle d'Aosta	4,8
Lombardia	7,3
Trentino A.A.	6,0
Veneto	6,2
Friuli V.G.	4,4
Liguria	4,6
Emilia Romagna	7,1
Toscana	5,3
Umbria	4,8
Marche	5,3
Lazio	6,1
Abruzzo	4,9
Molise	3,7
Campania	5,0
Puglia	5,0
Basilicata	4,5
Calabria	4,6
Sicilia	5,3
Sardegna	5,8
Italia	5,9

Fonte: elaboraz. Fipe/Federalberghi su dati Inps

3.2 Il lavoro dipendente per sesso e regione

Il turismo, come già evidenziato a livello nazionale, è un settore che vede un'ampia presenza di lavoro femminile.

In Friuli Venezia Giulia sette dipendenti su dieci sono donne. Una proporzione simile si riscontra in Emilia Romagna, Umbria e Marche.

Lavoratori dipendenti per regione e sesso

(media 2008 - valori %)

Regioni	maschi	femmine	totale
Piemonte	33,9	66,1	100,0
Valle d'Aosta	41,2	58,8	100,0
Lombardia	38,4	61,6	100,0
Trentino A.A.	37,1	62,9	100,0
Veneto	38,9	61,1	100,0
Friuli V.G.	30,9	69,1	100,0
Liguria	42,1	57,9	100,0
Emilia Romagna	32,3	67,7	100,0
Toscana	38,9	61,1	100,0
Umbria	31,6	68,4	100,0
Marche	35,6	64,4	100,0
Lazio	49,5	50,5	100,0
Abruzzo	37,2	62,8	100,0
Molise	36,9	63,1	100,0
Campania	57,6	42,4	100,0
Puglia	52,7	47,3	100,0
Basilicata	46,9	53,1	100,0
Calabria	52,4	47,6	100,0
Sicilia	59,1	40,9	100,0
Sardegna	45,3	54,7	100,0
Italia	41,6	58,4	100,0

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

Il rapporto maschi/femmine si inverte nelle regioni del Mezzogiorno ed è in Sicilia che la prevalenza di lavoratori maschi raggiunge il massimo (59,1% del totale).

Sotto questo specifico carattere il Lazio somiglia più ad una regione del sud che del centro-nord.

3.4 Le categorie di lavoratori

La scarsa incidenza, tra i lavoratori dipendenti, di figure professionali di direzione è un fenomeno comune alle diverse regioni. I dati mostrano

che un solo decimale non consente, in molte regioni, di avere contezza dell'esistenza del fenomeno. Le funzioni direzionali restano in queste piccole imprese prerogativa quasi assoluta dei titolari.

Qualche approfondimento meritano apprendistato e orario di lavoro.

Sul primo punto si deve rilevare che l'utilizzo di apprendisti non è per niente omogeneo sul territorio nazionale. In Umbria e Marche la quota di apprendisti sul totale dipendenti è quasi doppia rispetto alla media nazionale.

All'opposto in Trentino Alto Adige, Sardegna e Campania essa è circa la metà del valore medio nazionale.

L'apprendistato è assai diffuso anche in altre regioni del centro-nord come Piemonte, Liguria e Toscana. Andrebbero interpretate, soprattutto per le affinità esistenti in termini di vocazione turistica, le differenze esistenti nell'utilizzo dei lavoratori apprendisti tra Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

La distribuzione dei dipendenti secondo l'orario di lavoro ci presenta un'Italia a macchia di leopardo.

Il part-time si va diffondendo un po' ovunque nel Paese a differenza di quanto invece abbiamo potuto riscontrare appena un paio di anni fa.

Sono oramai poche le regioni nelle quali il ricorso al part time viene poco utilizzato.

Lavoratori dipendenti per regione e categoria
(media 2008 - valori %)

Regioni	Full time					Part time			TOTALE
	Dirigenti/ Quadri	impiegati	operai	apprendisti	sub- totale	operai	impiegati	sub- totale	
Piemonte	0,2	11,8	34,6	9,7	56,3	39,4	4,3	43,7	100,0
Valle d'Aosta	0,0	8,0	63,3	8,4	79,7	18,7	1,6	20,3	100,0
Lombardia	0,2	11,5	36,8	6,1	54,6	41,5	3,9	45,4	100,0
Trentino A.A.	0,0	6,1	62,6	3,9	72,7	25,5	1,9	27,3	100,0
Veneto	0,1	8,0	48,3	6,6	63,0	34,9	2,1	37,0	100,0
Friuli V.G.	0,0	5,7	42,6	8,8	57,2	40,0	2,8	42,8	100,0
Liguria	0,1	8,7	44,5	9,3	62,6	34,9	2,5	37,4	100,0
Emilia Romagna	0,1	7,8	39,0	6,3	53,2	44,0	2,8	46,8	100,0
Toscana	0,1	8,7	42,0	8,9	59,7	37,5	2,8	40,3	100,0
Umbria	0,0	6,7	44,2	11,9	62,8	35,0	2,2	37,2	100,0
Marche	0,0	4,9	44,1	10,7	59,7	36,5	3,8	40,3	100,0
Lazio	0,1	13,3	43,4	6,8	63,7	32,7	3,6	36,3	100,0
Abruzzo	0,0	7,2	45,1	7,9	60,2	37,3	2,5	39,8	100,0
Molise	0,0	6,1	40,2	6,9	53,1	44,2	2,7	46,9	100,0
Campania	0,0	10,6	53,7	4,3	68,6	28,7	2,8	31,4	100,0
Puglia	0,0	6,5	50,2	7,1	63,9	34,1	2,0	36,1	100,0
Basilicata	0,0	6,4	50,5	4,6	61,6	36,5	1,9	38,4	100,0
Calabria	0,1	8,8	47,7	4,8	61,4	35,9	2,7	38,6	100,0
Sicilia	0,1	12,7	51,0	4,8	68,6	27,4	4,1	31,4	100,0
Sardegna	0,1	11,4	56,3	3,4	71,1	27,0	1,9	28,9	100,0
Italia	0,1	9,7	44,3	6,8	60,9	36,1	3,1	39,1	100,0

Fonte: elaboraz. Fipe/Federalberghi su dati Inps

Il part-time si va diffondendo un po' ovunque nel Paese a differenza di quanto invece abbiamo potuto riscontrare appena un paio di anni fa.

Sono oramai poche le regioni nelle quali il ricorso al part time viene poco utilizzato.

In Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Molise quasi un lavoratore su due ha un orario di lavoro part time.

All'opposto, solo un dipendente su cinque è part time in Valle d'Aosta.

3.5 I lavoratori stranieri

Oltre il 60% dei lavoratori stranieri sono occupati nelle imprese turistiche attive in quattro regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

Nelle regioni del Mezzogiorno lavora solo il 4,2% dei lavoratori stranieri occupati nelle imprese turistiche del Paese.

**Turismo - Lavoratori dipendenti extracomunitari per regione
media 2008**

Regioni	val. assoluti	Valori %
Piemonte	4.370	5,6
Valle d'Aosta	418	0,5
Lombardia	20.020	25,8
Trentino A.A.	5.310	6,8
Veneto	12.966	16,7
Friuli V.G.	2.090	2,7
Liguria	2.431	3,1
Emilia Romagna	10.179	13,1
Toscana	6.468	8,3
Umbria	1.170	1,5
Marche	1.952	2,5
Lazio	6.982	9,0
Abruzzo	707	0,9
Molise	44	0,1
Campania	1.041	1,3
Puglia	354	0,5
Basilicata	34	0,0
Calabria	232	0,3
Sicilia	615	0,8
Sardegna	268	0,3
Ripartizioni geografiche		
Nord - Ovest	27.239	35,1
Nord - Est	30.546	39,3
Centro	16.573	21,3
Sud e Isole	3.297	4,2
Italia	77.654	100

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

E' nelle regioni del nord est che il lavoro straniero presenta indici di densità più elevati. In Veneto il 14% degli occupati nelle imprese turistiche è di origine straniera. In Trentino il 13,1% ed in Friuli Venezia Giulia l'11,9%. Al nord è relativamente basso il contributo del lavoro straniero nelle imprese turistiche del Piemonte dove il 7,2% dell'occupazione dipendente è straniera.

Nelle regioni del Mezzogiorno solo un dipendente su 100 è straniero.

Turismo - Lavoratori dipendenti extracomunitari per regione
(*incidenza % sulla media 2008*)

Regioni	incidenza %
Piemonte	7,2
Valle d'Aosta	9,7
Lombardia	11,9
Trentino A.A.	13,1
Veneto	13,9
Friuli V.G.	11,9
Liguria	7,9
Emilia Romagna	10,5
Toscana	8,9
Umbria	8,8
Marche	7,8
Lazio	7,7
Abruzzo	3,6
Molise	1,7
Campania	2,0
Puglia	0,9
Basilicata	0,7
Calabria	1,4
Sicilia	1,3
Sardegna	1,0
Ripartizioni geografiche	
Nord - Ovest	10,3
Nord - Est	12,3
Centro	8,3
Sud e Isole	1,5
Italia	8,4

Fonte: elaborazione Fipe/Federalberghi su dati Inps

3.6 La stagionalità

La stagionalità è un dato strutturale dell'attività turistica. Ne abbiamo dato evidenza nel cap.I attraverso l'andamento mensile dell'occupazione. Con lo stesso criterio abbiamo realizzato una mappa delle regioni secondo l'intensità che il fenomeno assume in ciascuna di esse.

La stagionalità² nelle regioni

Valle d'Aosta Calabria Emilia Romagna Abruzzo Sardegna Trentino A.A. Liguria Marche	Forte stagionalità'
Toscana Puglia Campania Sicilia Basilicata Veneto Friuli V.G. Molise Lazio	Media stagionalità'
Umbria Piemonte Lombardia	Bassa stagionalità'

Fonte: elaboraz. Fipe/Federalberghi su dati Inps

² La mappa è stata costruita utilizzando il coefficiente di variazione come misura della variabilità della distribuzione mensile dei lavoratori dipendenti rispetto al valore medio annuo.

Molte le regioni dove il fenomeno ha un'intensità ben al di sopra della media nazionale a cominciare da Valle d'Aosta, Calabria ed Emilia Romagna. Si tratta di regioni con una vocazione turistica molto caratterizzata dal punto di vista stagionale (montagna e mare) per le quali la presenza di altri turismi è inadeguata ad equilibrare meglio l'economia turistica nell'arco dell'anno.

Nove regioni si caratterizzano per un livello medio della stagionalità a cominciare da Toscana, Veneto e Lazio dove il "peso" delle grandi città d'arte esercita un evidente effetto destagionalizzante.

Da ultimo, Umbria, Piemonte e Lombardia presentano una limitata componente stagionale all'interno della loro economia turistica.

3.7 Allegato - Analisi regionale per sotto-comparto³

3.7.1 Il Piemonte

Piemonte - media 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	5.887,9	563,5	10,4
55120	alberghi e motel, senza ristorante	791,3	161,7	4,9
55211	ostelli della gioventù	36,4	7,8	4,7
55212	rifugi di montagna	27,6	14,9	1,8
55231	villaggi turistici	62,1	4,6	13,6
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	2.223,0	109,2	20,3
55233	gestione di vagoni letto	6,7	1,3	5,3
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	102,2	45,4	2,2
55235	agriturismo	3,8	2,1	1,8
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	404,2	48,6	8,3
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	29.329,6	3.967,0	7,4
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	317,8	74,6	4,3
55303	gestione di vagoni ristorante	2,0	1,0	2,0
55304	servizi di ristorazione in self-service	1.075,4	68,4	15,7
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	13,5	7,0	1,9
55401	bar e caffè	11.578,8	4.207,4	2,8
55402	gelaterie	217,8	64,9	3,3
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	60,6	23,0	2,6
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	103,3	24,4	4,2
55510	mense	3.336,1	141,3	23,6
55520	fornitura di pasti preparati	384,4	35,4	10,9
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	3.674,7	433,3	8,5
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	37,4	15,1	2,5
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	1,0	1,0	1,0
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	822,3	149,3	5,5
93042	stabilimenti idropidici e termali	377,8	11,5	32,9
	totale	60.877	10.184	6,0

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Il numero di lavoratori dipendenti nel settore turismo in Piemonte (sesto per numero di occupati) è in media di 60.887 unità, di cui il picco massimo si registra a luglio con 63.910 lavoratori e quello minimo a gennaio con 57.829 unità assunte. Con 10.184 aziende turistiche in media, inoltre, la regione è settima in Italia per numero di

³ Nella valutazione dei dati territoriali occorre tenere conto delle imprese multilocalizzate per le quali vale il criterio dell'accentramento contributivo (il caso più evidente riguarda Autogrill nella provincia di Novara). Pertanto non tutti i lavoratori dipendenti attribuiti ad una Provincia svolgono l'attività nella medesima.

imprese, anche in questo caso il punto massimo di attività si registra a luglio con 10.453 strutture, mentre il mese di minore presenza, con 9.862 aziende, è ancora gennaio, seguito da febbraio con 9.966. Esaminando il numero di lavoratori dipendenti impiegati in ciascuna impresa se ne contano 6,0 in media, con una punta massima che si registra però a giugno (6,2 dipendenti a impresa). I mesi in cui il numero medio di dipendenti tocca il valore minimo (5,9) sono gennaio, febbraio, marzo, aprile e novembre.

3.7.2 La Valle d'Aosta

Valle D'Aosta - anno 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	1.997,3	245,5	7,9
55120 alberghi e motel, senza ristorante	102,8	32,8	3,1
55211 ostelli della gioventù	2,2	1,3	1,8
55212 rifugi di montagna	69,4	16,3	4,0
55231 villaggi turistici	0,0	0,0	0,0
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	94,6	7,9	12,0
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	24,7	10,3	2,3
55235 agriturismo	0,0	0,0	0,0
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	23,6	7,8	3,0
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	1.166,8	318,2	3,6
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	11,9	4,3	2,8
55303 gestione di vagoni ristorante	0,0	0,0	0,0
55304 servizi di ristorazione in self-service	15,6	3,4	4,4
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	1,7	1,7	1,0
55401 bar e caffè	515,6	212,4	2,4
55402 gelaterie	21,3	6,7	3,2
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	2,5	2,0	1,3
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	6,3	4,0	1,5
55510 mense	20,3	3,3	6,6
55520 fornitura di pasti preparati	6,3	2,3	2,8
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	167,2	15,2	11,0
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	30,7	1,0	30,7
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	0,0	0,0	0,0
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	7,5	3,4	2,2
93042 stabilimenti idropidici e termali	17,5	1,0	17,5
totale	4.306	901	4,7

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

In Valle d'Aosta, penultima sia per numero di dipendenti, in media 4.306, che per numero medio di strutture turistiche, 901, l'andamento dell'occupazione mostra dei picchi positivi a dicembre con 5.455 dipendenti mentre punte più negative riguardano ottobre e novembre, mesi in cui sono inquadrati rispettivamente 2.563 e 2.807 lavoratori.

Nell'analisi del numero della aziende si evince che durante l'anno queste si dimostrano particolarmente attive nei mesi estivi di agosto (1.040 strutture) e di gennaio (1.025), mentre ne figurano in misura minore ad ottobre, 666.

Analizzando allora la distribuzione dei lavoratori nelle aziende, che in media è pari a 4,7 lavoratori, si nota che questa è maggiore a dicembre 5,4 seguita da gennaio 5,3 e febbraio e marzo (5,2 per entrambi). I mesi in cui diminuisce, invece, sono soprattutto quelli di ottobre con 3,8 e novembre con 4,0 lavoratori a impresa.

3.7.3 La Lombardia

Lombardia - media 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	17.225,6	1.153,8	14,9
55120	alberghi e motel, senza ristorante	4.585,0	430,4	10,6
55211	ostelli della gioventù	7,8	4,6	1,7
55212	rifugi di montagna	46,9	20,3	2,6
55231	villaggi turistici	690,3	14,3	47,1
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	1.642,9	79,3	20,7
55233	gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	241,8	84,2	2,9
55235	agriturismo	3,8	5,0	0,8
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	3.444,4	113,1	30,4
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	44.451,8	8.185,7	5,4
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	1.062,1	244,8	4,3
55303	gestione di vagoni ristorante	48,3	9,5	5,1
55304	servizi di ristorazione in self-service	3.078,9	148,0	20,8
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	67,5	20,8	3,2
55401	bar e caffè	30.464,4	10.005,4	3,0
55402	gelaterie	855,6	222,7	3,8
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	192,6	53,7	3,6
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	191,1	33,4	5,7
55510	mense	42.126,3	382,5	110,1
55520	fornitura di pasti preparati	6.891,7	135,9	50,8
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	7.740,9	1.248,3	6,2
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	99,8	19,3	5,2
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	101,1	6,2	15,6
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	1.903,4	221,9	8,6
93042	stabilimenti idropidici e termali	425,0	15,6	27,2
	totale	167.589	22.859	7,3

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La Lombardia, prima regione italiana sia per numero medio di dipendenti che per numero di aziende, conta 167.589 lavoratori nelle sue strutture turistiche. Nei mesi di giugno con 175.895 occupati, e di settembre, con 172.695, l'occupazione tocca i picchi massimi, mentre a gennaio con 160.502 lavoratori, seguito da febbraio con 162.527, tocca i minimi.

Le aziende dedite al turismo in questa regione sono in media 22.859 e, nel caso specifico, i dati indicano luglio come mese in cui figura il numero più alto di imprese in attività, in tutto 23.491. A seguire altri

due mesi estivi, giugno e agosto, rispettivamente con 23.279 e 23.229 aziende operative.

Analizzando la dimensione media delle aziende, questa appare piuttosto omogenea per tutto il corso del 2008 e si attese a 7,3 dipendenti per ciascuna struttura. Il massimo, nell'arco dell'anno, è registrato a giugno con 7,6 dipendenti per impresa, nel mese di agosto, invece, tale rapporto tocca il minimo, senza scostarsi di molto dalla media, ed è pari a 7,0 dipendenti per ciascuna azienda.

3.7.4 Il Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige, l'ottava regione per numero di lavoratori nel turismo, si registrano in media 40.402 dipendenti, con una punta massima di 48.463 ad agosto seguita da luglio, con 47.805 ed una minima in relativa al mese di novembre, con 27.056 lavoratori.

Lo scarto piuttosto rilevante tra i due dati segna una differenza di 21000 unità.

Trentino A.A. - anno 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	20.672,3	2.372,7	8,6
55120	alberghi e motel, senza ristorante	903,3	213,3	4,2
55211	ostelli della gioventù	67,7	6,4	10,6
55212	rifugi di montagna	457,4	109,5	4,2
55231	villaggi turistici	14,5	2,0	7,3
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	444,1	24,2	18,7
55233	gestione di vagoni letto	0,2	0,2	0,2
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	243,8	97,8	2,5
55235	agriturismo	0,0	0,4	0,0
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	1.224,3	390,2	3,1
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	7.021,8	1.458,6	4,8
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	157,8	44,4	3,6
55303	gestione di vagoni ristorante	5,7	0,9	5,7
55304	servizi di ristorazione in self-service	75,3	9,1	8,1
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	46,8	11,0	4,4
55401	bar e caffè	5.364,1	1.783,7	3,0
55402	gelaterie	58,8	14,5	4,1
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	31,0	9,4	3,3
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	68,3	24,3	3,1
55510	mense	1.803,8	43,3	41,6
55520	fornitura di pasti preparati	885,0	14,8	60,4
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	505,8	93,9	5,4
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	19,4	4,5	4,5
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	3,7	1,1	1,3
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	161,6	28,2	5,8
93042	stabilimenti idropidici e termali	205,4	9,0	22,8
	totale	40.442	6.767	5,9

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Riguardo le aziende, invece, nel territorio (decimo in classifica) ne figurano in media 6.767, con il picco massimo registrato ad agosto, quando diventano 7.915, seguito da luglio, 7.817, e settembre, 7.590, e con un minimo di 4.850 imprese nel mese di novembre. Guardando alla loro dimensione media queste occupano 5,9 dipendenti per impresa. A gennaio e dicembre (punte massime) questo dato sale a 6,6 lavoratori per azienda, e a febbraio e marzo a 6,3. Minore l'impiego a novembre con 5,3 dipendenti per azienda.

3.7.5 Il Veneto

Veneto - anno 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	20.508,0	1.371,5	14,9
55120 alberghi e motel, senza ristorante	3.852,1	384,7	10,0
55211 ostelli della gioventù	59,8	14,3	4,2
55212 rifugi di montagna	175,8	37,8	4,5
55231 villaggi turistici	349,4	28,0	12,1
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	1.060,2	47,3	22,4
55233 gestione di vagoni letto	1,6	1,0	1,6
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	524,9	189,8	2,8
55235 agriturismo	1,8	2,8	0,6
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	288,0	51,8	5,5
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	31.168,6	5.687,5	5,5
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	934,9	162,3	5,8
55303 gestione di vagoni ristorante	51,7	8,1	6,4
55304 servizi di ristorazione in self-service	4.739,4	49,0	96,8
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	70,8	42,3	1,7
55401 bar e caffè	19.804,3	5.866,8	3,4
55402 gelaterie	375,2	95,2	3,9
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	103,8	36,7	2,8
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	330,5	65,8	5,0
55510 mense	3.061,3	102,3	29,9
55520 fornitura di pasti preparati	669,3	44,0	15,2
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	2.772,8	603,3	4,6
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	173,1	8,5	20,4
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	409,8	37,5	9,8
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	984,0	147,6	6,7
93042 stabilimenti idropidici e termali	956,7	95,0	10,0
totale	93.428	15.181	6,1

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Il Veneto è secondo in Italia sia per numero di lavoratori dipendenti che per numero di aziende. In questa regione, infatti, nelle imprese del turismo sono inseriti in media 93.428 dipendenti, con punte massime nei mesi di luglio, 106.903 lavoratori, di agosto, 106.017, e di giugno, 105766. I mesi in cui si registra il minor numero di dipendenti, invece, sono quelli invernali, in particolar modo febbraio, dove si registrano 81.936 e gennaio (picco di minima), dove i dipendenti scendono a 81.724 lavoratori, con una differenza rispetto al mese di massima occupazione di ben 25.179 unità. Le aziende attive nel turismo in Veneto sono in media 15.181 con punte massime a luglio, 16.422

imprese, seguito da agosto con 16.342. Punta minima a gennaio quando di aziende in attività se ne contano 13.899. Poco più alti i numeri di febbraio, 13.987 imprese. Calcolando la dimensione delle aziende venete queste dispongono in media di 6,1 dipendenti ciascuna. Tale rapporto aumenta soprattutto nei mesi di giugno, luglio e agosto con 6,5 lavoratori per ogni struttura, e settembre, 6,4 dipendenti per impresa, mentre è diminuisce a novembre con 5,8 occupati per azienda.

3.7.6 Il Friuli Venezia Giulia

Friuli V.G. - anno 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	2.426,3	298,0	7,9
55120 alberghi e motel, senza ristorante	223,8	32,6	6,9
55211 ostelli della gioventù	1,8	0,8	1,8
55212 rifugi di montagna	15,3	5,8	2,6
55231 villaggi turistici	24,2	1,6	15,8
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	785,9	72,8	10,8
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	42,7	21,9	1,9
55235 agriturismo	2,3	1,0	2,3
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	269,0	17,8	15,5
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	7.520,3	1.691,1	4,4
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	122,1	21,4	5,6
55303 gestione di vagoni ristorante	0,0	0,0	0,0
55304 servizi di ristorazione in self-service	19,3	2,1	10,1
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	3,4	2,9	1,3
55401 bar e caffè	4.594,4	1.538,4	3,0
55402 gelaterie	164,6	41,6	3,9
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	31,0	11,5	2,7
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	83,9	11,3	8,1
55510 mense	472,3	34,7	13,6
55520 fornitura di pasti preparati	134,7	11,2	12,0
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	364,0	92,8	3,9
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	9,9	2,5	3,8
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	145,5	15,2	8,3
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	63,7	24,8	2,6
93042 stabilimenti idropidici e termali	22,3	1,0	22,3
totale	17.543	3.955	4,4

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

In Friuli Venezia Giulia, quindicesima per numero di lavoratori dipendenti, gli occupati sono in media 17.453. Il dato più alto è quello di luglio con 20.691 occupati nel turismo e agosto con 20.646, quello più basso è registrato a gennaio con 14.744 dipendenti e a febbraio, che segue, con 14.996.

Riguardo le aziende il loro numero medio è pari a 3.955. In questo caso, il numero più alto si registra prima di tutto a luglio, 4.238 aziende operative, seguono agosto e settembre, con rispettivamente 4.190 e 4.139 imprese. Il più basso a gennaio con 3.648 imprese ma anche a febbraio con 3.676.

Per quanto riguarda il rapporto azienda/dipendente è calcolata una media mensile di 4,4 dipendenti per azienda, mentre il numero massimo si tocca a luglio e ad agosto: 4,9 dipendenti per azienda. Questo rapporto diminuisce nel mese di gennaio con 4,0 dipendenti per azienda.

3.7.7 La Liguria

La regione Liguria, undicesima classificata, conta una media di 30.646 dipendenti inseriti nelle aziende del settore turismo.

Liguria - media 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	6.500,4	757,5	8,5
55120	alberghi e motel, senza ristorante	1.034,0	144,4	7,1
55211	ostelli della gioventù	23,7	5,8	4,1
55212	rifugi di montagna	8,9	3,6	2,5
55231	villaggi turistici	38,8	7,8	4,9
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	691,8	61,1	11,3
55233	gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	141,2	61,2	2,3
55235	agriturismo	0,0	0,0	0,0
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	284,3	50,8	5,7
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	9.657,8	2.364,7	4,1
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	195,8	54,8	3,6
55303	gestione di vagoni ristorante	7,1	1,9	3,7
55304	servizi di ristorazione in self-service	249,1	16,4	15,2
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	10,2	3,1	3,4
55401	bar e caffè	7.914,8	2.532,6	3,1
55402	gelaterie	81,6	28,1	2,8
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	53,5	11,1	4,8
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	21,2	7,7	2,8
55510	mense	1.120,9	81,3	13,8
55520	fornitura di pasti preparati	132,7	17,8	7,5
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	1.284,7	179,8	7,1
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	28,8	9,1	3,2
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	753,3	249,7	2,5
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	409,0	40,1	10,2
93042	stabilimenti idropidici e termali	3,0	3,0	1,0
	totale	30.646	6.693	4,6

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

L'occupazione evidenzia un andamento bipolare tra i mesi estivi e i mesi invernali, tanto che mentre cresce a luglio, dove i dipendenti a lavoro sono 38.631, e si mantiene alta ad agosto con 37.740 lavoratori, cala a partire dal mese di ottobre, quando i lavoratori sono 27.835, e scende in maniera più considerevole a novembre, mese in cui gli occupati raggiungono quota 23.883.

Questo trend si mantiene negativo, poi, per tutti i mesi invernali tanto che a dicembre si registrano 26.863 dipendenti, a gennaio 26.336 e febbraio 26.295. Con in media 6.693 imprese la regione è undicesima anche per numero di aziende. Queste, poi, registrano il numero massimo ad agosto con 7.821 imprese, e, a seguire, a luglio con

7.518, mentre a novembre con 5.827, si tocca la quota più bassa. Dall'analisi del rapporto tra le due variabili risulta che la dimensione media è pari 4,6 dipendenti inseriti in ciascuna impresa, con un massimo di 5,0 dipendenti registrato a luglio e 4,8 ad agosto e giugno.

3.7.8 L'Emilia Romagna

Emilia Romagna - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	17.953,7	1.928,5	8,9
55120 alberghi e motel, senza ristorante	1.642,8	206,1	8,0
55211 ostelli della gioventù	68,2	9,9	6,8
55212 rifugi di montagna	10,8	4,3	2,5
55231 villaggi turistici	52,3	7,7	6,7
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	2.245,3	129,3	17,4
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	242,5	70,9	3,4
55235 agriturismo	5,0	5,3	1,0
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	203,3	45,3	4,4
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	27.255,0	4.426,5	6,2
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	7.504,6	113,2	67,0
55303 gestione di vagoni ristorante	67,2	4,9	13,8
55304 servizi di ristorazione in self-service	865,0	94,5	9,2
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	33,6	19,9	1,7
55401 bar e caffè	17.730,8	5.326,7	3,3
55402 gelaterie	383,3	98,4	3,8
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	107,4	29,9	3,6
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	215,6	57,4	3,8
55510 mense	4.988,0	92,5	53,9
55520 fornitura di pasti preparati	9.170,9	45,2	203,1
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	2.845,9	414,8	6,9
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	63,9	12,2	5,3
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	1.424,6	310,1	3,6
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	1.102,6	142,8	7,7
93042 stabilimenti idropidici e termali	1.167,3	23,5	49,7
totale	97.350	13.620	7,1

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La regione Emilia Romagna è seconda per numero di lavoratori dipendenti attivi nelle aziende della filiera del turismo, in media 97.350, ed è quarta, superata dal Lazio per numero di imprese. Il dato più consistente riguardante l'occupazione si rileva a giugno con 121.334 lavoratori, seguito da luglio con 117.709 unità di personale occupato. A gennaio, punta minima, i lavoratori diventano 79.877, ovvero 41.357 unità in meno rispetto ai mesi estivi di massima occupazione.

Le aziende sono in media 13.620 ed i numeri più alti sono concentrati ancora una volta nei mesi estivi: a luglio, in particolare, quando se ne contano 16.119, ma anche ad agosto, 15.996, e a settembre 15.450. Quelli più bassi, anche in questo caso, sono propri dei mesi di gennaio, 11.490 strutture, e febbraio 11.568.

Mediamente i lavoratori in Emilia Romagna sono occupati per un numero di 7,1 dipendenti per azienda. Il punto più alto si raggiunge a giugno con 7,6 dipendenti per azienda, seguito da luglio 7,3.

Il minimo si registra nei mesi di febbraio e aprile dove le aziende occupano 6,9 dipendenti ciascuna.

3.7.9 La Toscana

Toscana - media 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	13.626,9	1.146,4	11,8
55120	alberghi e motel, senza ristorante	4.009,7	471,0	8,5
55211	ostelli della gioventù	79,3	16,7	4,7
55212	rifugi di montagna	9,7	4,8	2,0
55231	villaggi turistici	224,6	23,3	8,9
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	948,2	86,3	11,0
55233	gestione di vagoni letto	0,7	0,7	0,7
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	1.352,2	473,3	2,8
55235	agriturismo	32,9	26,3	1,3
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	1.123,8	206,6	5,3
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	24.532,0	4.934,2	5,0
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	718,3	236,8	3,0
55303	gestione di vagoni ristorante	9,8	5,1	1,9
55304	servizi di ristorazione in self-service	323,1	34,5	9,4
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	9,1	6,6	1,4
55401	bar e caffè	14.788,0	4.361,8	3,4
55402	gelaterie	288,7	92,3	3,1
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	198,7	55,9	3,5
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	198,3	14,7	13,8
55510	mense	2.663,8	207,9	12,8
55520	fornitura di pasti preparati	1.878,3	75,1	25,1
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	1.942,0	520,8	3,7
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	110,3	19,6	5,7
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	1.383,6	377,6	3,1
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	1.085,5	171,0	6,3
93042	stabilimenti idropidici e termali	850,4	19,8	42,9
	totale	72.388	13.589	5,3

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La Toscana è quinta per numero di lavoratori dipendenti tanto che nelle aziende del turismo in media se ne impiegano 72.388. Nell'arco dell'anno il numero maggiore di dipendenti si rileva a luglio ed è pari a 88.068 unità. Tale numero resta più o meno simile nel mese di agosto con 87.187 lavoratori occupati. A gennaio, invece, i lavoratori scendono a 59.092.

Le aziende turistiche in Toscana nel 2006 sono in media 13.589 cosicché la regione è quinta in Italia per numero di imprese. Ad agosto (15.363) si registra il numero più alto. A febbraio, con 11.805 aziende,

e a gennaio, dove scendono ancora a 11.789, si raggiungono i picchi di minimo.

La capacità occupazionale delle aziende, infine, è pari a 5,3 dipendenti in media. Tale capacità è maggiore a giugno, luglio ed agosto dove le imprese assorbono 5,7 dipendenti per ciascuno, mentre a novembre, punta minima, si scende a quota 4,9 dipendenti per azienda.

3.7.10 L'Umbria

Umbria - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	2.427,0	243,6	9,9
55120 alberghi e motel, senza ristorante	363,2	65,5	5,5
55211 ostelli della gioventù	25,4	7,3	3,5
55212 rifugi di montagna	3,6	0,8	3,6
55231 villaggi turistici	40,9	5,8	7,0
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	231,5	30,3	7,7
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	145,8	63,3	2,3
55235 agriturismo	8,0	7,2	1,1
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	139,3	29,3	4,8
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	4.858,4	1.008,1	4,8
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	199,8	70,1	2,9
55303 gestione di vagoni ristorante	0,0	0,0	0,0
55304 servizi di ristorazione in self-service	34,2	7,9	4,4
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	0,9	0,8	0,9
55401 bar e caffè	3.109,5	978,2	3,2
55402 gelaterie	39,9	16,8	2,4
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	40,8	14,3	2,9
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	9,6	2,0	4,9
55510 mense	658,7	29,2	22,6
55520 fornitura di pasti preparati	123,3	14,2	8,7
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	281,1	88,4	3,2
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	30,8	3,3	9,4
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	4,3	0,5	4,3
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	555,0	68,4	8,1
93042 stabilimenti idropidici e termali	34,3	2,0	17,1
totale	13.365	2.757	4,8

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

In Umbria, sono attivi nel turismo 13.365 lavoratori dipendenti in media. Questo dato pone la regione al diciassettesimo posto in Italia per numero di lavoratori.

Stessa posizione anche se si considera il numero di aziende, in media 2.757. Riguardo ancora ai lavoratori, il loro numero cresce a giugno, mese in cui i dipendenti sono 14.643. A febbraio (punta minima), al contrario, i dipendenti calano a 11.639. Per le aziende il picco positivo si registra a settembre 2.869 strutture in attività, mentre quello negativo a febbraio con 2.582 imprese.

Guardando la distribuzione dei lavoratori dipendenti per azienda questi sono in media 4,8. Tale numero si presenta in forma più consistente a giugno con 5,2 lavoratori occupati in ciascuna azienda e, in numero minore, a gennaio e febbraio dove i dipendenti per ciascuna impresa sono 4,5.

3.7.11 Le Marche

Marche - media 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	3.411,8	389,1	8,2
55120	alberghi e motel, senza ristorante	464,1	63,9	6,5
55211	ostelli della gioventù	2,9	2,0	1,5
55212	rifugi di montagna	6,3	2,4	2,6
55231	villaggi turistici	111,5	11,0	9,6
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	245,3	18,3	13,4
55233	gestione di vagoni letto	14,7	1,0	14,7
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	86,3	45,1	1,9
55235	agriturismo	5,4	2,0	2,7
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	103,5	23,4	4,3
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	11.256,1	1.868,7	6,0
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	141,3	44,0	3,2
55303	gestione di vagoni ristorante	23,2	3,4	6,5
55304	servizi di ristorazione in self-service	248,9	22,3	11,1
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	16,5	6,3	2,6
55401	bar e caffè	5.810,8	1.800,2	3,2
55402	gelaterie	73,9	13,1	5,7
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	1,2	0,9	1,2
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	307,4	24,8	12,4
55510	mense	556,5	45,8	12,1
55520	fornitura di pasti preparati	68,3	9,5	7,3
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	781,9	167,2	4,7
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	30,1	6,5	4,7
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	252,7	60,4	3,3
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	848,2	68,0	12,5
93042	stabilimenti idropidici e termali	99,3	10,0	9,9
	totale	24.968	4.709	5,2

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La regione Marche è al tredicesimo posto nella graduatoria del numero dei lavoratori inseriti nelle aziende turistiche, che ammonta a 24.968 dipendenti in media. In punta massima questo dato diventa 33.205 e si registra ad agosto, seguito da luglio con 33.047 occupati. In punta minima, invece, è pari a 18.935 lavoratori e si registra a febbraio.

Il numero delle aziende, invece è pari a 4.709 in media e pone la regione al dodicesimo posto. Nel mese di agosto (picco più alto) queste sono 5.404 e a luglio 5.380, mentre a febbraio scendono a 4.160 e a gennaio 4.130.

Il rapporto lavoratori dipendenti/azienda vede nelle Marche 5,2 lavoratori occupati in media per ciascuna impresa, e un punta di 6,1 dipendenti per azienda a giugno, luglio e agosto, e una punta minima pari a 4,5 nel mese di novembre.

3.7.12 Il Lazio

Lazio - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	13.083,1	712,5	18,4
55120 alberghi e motel, senza ristorante	5.676,8	494,0	11,5
55211 ostelli della gioventù	210,1	8,8	23,9
55212 rifugi di montagna	2,8	1,0	2,8
55231 villaggi turistici	1.045,2	23,4	44,5
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	1.182,3	213,6	5,5
55233 gestione di vagoni letto	599,3	2,0	299,6
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	513,8	200,3	2,6
55235 agriturismo	14,1	10,8	1,3
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	959,3	117,3	8,2
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	26.363,8	5.322,8	5,0
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	2.018,0	538,3	3,7
55303 gestione di vagoni ristorante	93,1	7,1	13,2
55304 servizi di ristorazione in self-service	872,4	88,0	9,9
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	15,5	4,2	3,5
55401 bar e caffè	17.837,1	5.267,5	3,4
55402 gelaterie	498,8	132,4	3,8
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	391,9	86,6	4,5
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	64,8	14,1	4,6
55510 mense	9.466,0	263,7	35,8
55520 fornitura di pasti preparati	1.050,8	119,3	8,8
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	6.081,6	925,8	6,6
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	376,8	17,8	21,5
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	923,9	218,9	3,3
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	462,8	81,4	5,7
93042 stabilimenti idropidici e termali	330,0	14,0	23,5
totale	90.134	14.885	6,1

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Il Lazio risulta la quarta regione in quanto a quota di dipendenti e aziende. Nel territorio, infatti, sono occupati mediamente 90.134 lavoratori nel settore turismo con una stagionalità che vede punte

massime nei mesi estivi pari a 98.298 dipendenti a luglio, questo numero scende a gennaio, dove con 84.670 lavoratori si tocca la punta minima nell'anno.

Anche l'attività delle aziende del turismo laziali, pari ad una media di 14.885 strutture operative nell'anno, si concentra soprattutto in estate. A luglio, infatti, se ne registra il numero più alto, 15.768 imprese, seguito da agosto, 15.677. Numero più basso invece nel mese di gennaio con 14.054 imprese attive. La dimensione media delle aziende, infine, è pari a 6,1 dipendenti assunti per ciascuna impresa. In punta massima questi diventano 6,2 a giugno e luglio, mentre in punta minima figurano 5,9 lavoratori per struttura a novembre.

3.7.13 L'Abruzzo

Abruzzo - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	4.013,8	356,9	10,4
55120 alberghi e motel, senza ristorante	253,4	44,3	5,7
55211 ostelli della gioventù	23,4	8,9	2,6
55212 rifugi di montagna	3,3	1,0	3,3
55231 villaggi turistici	62,8	6,0	10,5
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	79,2	9,5	8,3
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	104,7	48,7	2,1
55235 agriturismo	1,8	1,7	1,1
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	35,2	10,8	3,2
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	6.736,8	1.522,1	4,4
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	260,9	77,8	3,3
55303 gestione di vagoni ristorante	0,0	0,0	0,0
55304 servizi di ristorazione in self-service	76,3	17,0	4,5
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	11,3	2,3	4,9
55401 bar e caffè	4.736,9	1.501,5	3,1
55402 gelaterie	156,6	36,8	4,2
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	20,2	10,3	2,0
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	40,4	5,7	7,4
55510 mense	731,0	54,7	13,3
55520 fornitura di pasti preparati	220,3	16,2	13,6
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	353,2	103,4	3,4
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	126,8	10,1	12,6
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	507,3	118,3	3,4
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	340,8	41,9	8,1
93042 stabilimenti idropidici e termali	788,6	10,0	78,9
totale	19.685	4.016	4,8

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

19.685 sono i dipendenti attivi mediamente nelle imprese del turismo in Abruzzo, quattordicesima regione in graduatoria. In punta massima ad agosto si rilevano 29.553 occupati, il dato minimo, invece, a febbraio, di 14.075 lavoratori.

Nella disamina del numero di aziende nella regione se ne rilevano in media 4.016. Il numero maggiore è rilevato ad agosto con 4.749 imprese e a seguire a luglio con 4.720. In punta minima figurano i mesi di gennaio, con 3.438 strutture, e febbraio con 3.457. Analizzando invece il rapporto dipendenti assunti per ciascuna azienda

questo si attesta a 4,8 dipendenti, mentre il numero massimo in questo rapporto si registra ad agosto con 6,2 dipendenti per azienda, e quello più basso 4,1 a gennaio, febbraio.

3.7.14 *Il Molise*

Molise - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	434,3	49,6	8,7
55120 alberghi e motel, senza ristorante	18,5	3,9	4,7
55211 ostelli della gioventù	30,1	1,3	24,4
55212 rifugi di montagna	4,6	1,5	2,7
55231 villaggi turistici	40,3	5,9	6,2
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	62,8	3,0	20,9
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	13,4	4,8	2,8
55235 agriturismo	0,8	0,8	0,8
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	15,1	2,9	5,1
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	831,3	264,1	3,1
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	36,7	16,7	2,2
55303 gestione di vagoni ristorante	0,0	0,0	0,0
55304 servizi di ristorazione in self-service	11,3	4,3	2,7
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	0,1	0,1	0,1
55401 bar e caffè	703,3	287,6	2,4
55402 gelaterie	6,4	3,8	1,7
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	6,3	2,7	2,3
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	0,0	0,0	0,0
55510 mense	243,3	18,3	13,5
55520 fornitura di pasti preparati	16,4	4,0	4,1
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	47,5	15,0	3,2
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1,2	0,6	1,2
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	37,7	9,5	3,8
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	75,2	13,0	5,8
93042 stabilimenti idropidici e termali	0,0	0,0	0,0
totale	2.636	713	3,7

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Il Molise, ultima regione in classifica, sono attivi 2.636 dipendenti e 713 aziende. L'andamento stagionale del numero di lavoratori vede valori più alti soprattutto ad agosto con 3.153 occupati e a luglio con 3.104. Il più basso a febbraio con 2.294 dipendenti.

La maggiore attività delle aziende si riscontra ancora una volta nei mesi estivi, quando ad agosto sono attive 778 strutture, e a seguire luglio con 773. La minore è registrata a marzo con 670 imprese operative.

Il rapporto dipendenti/azienda si dimostra bilanciato comunque durante tutto l'arco dell'anno ed è pari ad una media di 3,7 dipendenti assunti per ciascuna azienda. Questo dato migliora a luglio (4,0) e ad agosto (4,1), mentre peggiora a febbraio con 3,4 dipendenti per struttura.

3.7.15 La Campania

Campania - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	12.943,0	845,9	14,8
55120 alberghi e motel, senza ristorante	1.432,7	175,5	7,9
55211 ostelli della gioventù	44,6	6,8	6,5
55212 rifugi di montagna	0,0	0,0	0,0
55231 villaggi turistici	618,8	52,8	9,8
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	604,2	85,1	7,1
55233 gestione di vagoni letto	21,8	1,0	21,8
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	496,2	217,4	2,3
55235 agriturismo	21,3	7,5	2,9
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	484,2	64,4	7,3
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	16.778,8	3.675,7	4,5
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	1.076,2	356,8	3,0
55303 gestione di vagoni ristorante	48,4	4,8	10,2
55304 servizi di ristorazione in self-service	371,7	44,3	8,3
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	153,0	50,5	3,4
55401 bar e caffè	10.303,8	3.673,9	2,8
55402 gelaterie	220,3	65,5	3,4
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	42,5	15,7	2,7
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	82,5	28,8	2,8
55510 mense	1.520,3	130,0	11,5
55520 fornitura di pasti preparati	988,8	65,8	15,1
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	2.184,8	610,4	3,6
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	214,8	18,2	11,9
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	885,5	183,5	4,0
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	426,1	70,8	6,0
93042 stabilimenti idropidici e termali	1.012,9	53,0	19,4
totale	52.977	10.504	5,0

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La Campania, settima per numero di dipendenti, ne conta in media 52.977. Il dato più basso è rilevato a febbraio con 39.090 occupati, quello più alto a luglio con 66.202 occupati.

Per quanto concerne la distribuzione media dei dipendenti per impresa questa è pari a 5,0 unità per ciascuna ed è ben distribuita nell'arco dell'anno. A luglio lavoratori per azienda diventano 5,7, mentre febbraio si rileva il dato minimo con 4,3 dipendenti per azienda.

3.7.16 La Puglia

Puglia - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	5.224,8	450,8	11,3
55120 alberghi e motel, senza ristorante	861,4	75,2	11,4
55211 ostelli della gioventù	15,3	3,7	4,2
55212 rifugi di montagna	0,6	0,3	0,6
55231 villaggi turistici	1.811,6	89,6	18,9
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	917,3	64,2	14,3
55233 gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	310,8	58,2	5,1
55235 agriturismo	11,9	6,1	2,0
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	335,3	31,0	10,1
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	15.748,7	3.111,1	5,0
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	1.136,3	310,5	3,7
55303 gestione di vagoni ristorante	61,0	6,5	9,5
55304 servizi di ristorazione in self-service	217,5	23,7	9,1
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	32,6	10,3	3,4
55401 bar e caffè	9.555,0	3.219,0	3,0
55402 gelaterie	134,8	45,5	3,0
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	64,8	26,8	2,4
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	24,9	10,8	2,2
55510 mense	1.274,6	79,9	15,7
55520 fornitura di pasti preparati	1.235,6	40,8	30,3
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	1.029,8	316,4	3,3
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	37,0	11,8	3,2
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	901,3	158,5	3,9
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	205,4	41,7	4,9
93042 stabilimenti idropidici e termali	173,3	6,9	24,9
totale	41.321	8.199	5,0

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La Puglia è la nona regione italiana per lavoratori dipendenti in imprese turistiche, che corrispondono ad una media di 41.321 unità e che raggiungono quota 55.474 nel mese di agosto e di 31.642 febbraio. Lo scarto tra il punto massimo e quello minimo è significativo, quasi 24.000 unità.

Il numero delle aziende rilevato è in media di 8.199 imprese con un massimo di 9.370 realtà attive ad agosto ed un minimo di 7.308 aziende attive a febbraio. Il rapporto dipendenti/aziende, che vede occupati in media 5,0 lavoratori per ciascuna impresa, si dimostra piuttosto discontinuo nei mesi, con un massimo di 5,9 lavoratori per azienda nei mesi estivi di luglio e agosto, ed un minimo a febbraio con 4,3,.

3.7.17 La Basilicata

La regione Basilicata è diciottesima in Italia sia per occupati nel turismo, in media 5.115, sia per numero medio di aziende 1.147. Analizzando la stagionalità il numero dei lavoratori tende a salire in estate, ed in particolare ad agosto con 6.593 dipendenti e tende a scendere soprattutto nei mesi invernali, e in particolare a febbraio con 3.965 lavoratori.

Il numero delle aziende, anche, si incrementa ad agosto con 1.283 strutture e a luglio e con 1.258. Diminuisce a febbraio, quando sono attive 1.039 realtà.

Basilicata - anno 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	1.101,1	100,4	10,8
55120	alberghi e motel, senza ristorante	63,3	13,9	4,5
55211	ostelli della gioventù	28,4	6,2	4,7
55212	rifugi di montagna	0,6	0,3	0,6
55231	villaggi turistici	200,4	8,0	23,7
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	27,8	6,3	4,5
55233	gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	19,3	6,8	2,8
55235	agriturismo	1,6	1,3	1,0
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	14,8	3,9	3,9
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	1.835,7	435,3	4,2
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	78,1	29,9	2,6
55303	gestione di vagoni ristorante	9,3	2,3	4,2
55304	servizi di ristorazione in self-service	22,6	5,9	3,9
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	0,0	0,0	0,0
55401	bar e caffè	1.044,3	429,5	2,4
55402	gelaterie	11,3	5,9	1,9
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	3,7	1,1	3,4
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	0,7	0,4	0,7
55510	mense	467,7	29,3	15,5
55520	fornitura di pasti preparati	44,7	7,6	6,0
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	70,7	32,3	2,2
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	17,8	4,8	3,8
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	37,4	11,9	2,7
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	5,2	2,7	2,0
93042	stabilimenti idropidici e termali	8,6	1,0	8,6
	totale	5.115	1.147	4,4

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Nel rapporto dipendenti e aziende si rileva una distribuzione media di 4,4 dipendenti per ciascuna impresa con un massimo di 5,1 dipendenti per impresa concentrato ad agosto, e con un minimo a febbraio con 3,8 dipendenti assunti per ciascuna azienda.

3.7.18 La Calabria

La regione Calabria si posiziona al sedicesimo posto sia per numero di lavoratori assunti, 16.357 in media, sia per numero medio di aziende 3.558. Nello specifico il picco massimo di occupazione si registra ad

agosto con 25.257 lavoratori, mentre quello minimo è rilevato a febbraio con 11. 575 lavoratori inseriti.

Calabria - media 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	3.240,3	285,8	10,9
55120	alberghi e motel, senza ristorante	346,8	47,0	7,2
55211	ostelli della gioventù	7,2	1,6	3,8
55212	rifugi di montagna	0,0	0,0	0,0
55231	villaggi turistici	1.264,1	91,5	11,8
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	565,2	35,3	16,0
55233	gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	84,3	15,5	5,4
55235	agriturismo	6,1	2,3	2,8
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	171,8	26,6	5,8
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	4.217,9	1.287,3	3,2
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	326,1	127,8	2,5
55303	gestione di vagoni ristorante	18,3	1,0	18,3
55304	servizi di ristorazione in self-service	220,7	19,4	11,4
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	1,4	1,0	1,0
55401	bar e caffè	3.366,0	1.259,4	2,6
55402	gelaterie	113,1	26,7	4,2
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	21,3	7,0	3,1
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	6,8	2,3	3,0
55510	mense	1.157,5	58,0	19,8
55520	fornitura di pasti preparati	299,3	27,1	11,1
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	359,5	123,9	2,9
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	2,7	1,8	1,4
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	292,7	80,3	3,3
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	82,6	19,4	4,1
93042	stabilimenti idropidici e termali	185,1	10,3	17,7
	totale	16.357	3.558	4,5

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

Il numero delle aziende attive nel corso dell'anno mostra un andamento alquanto costante, con picchi positivi ad agosto 4.502 aziende, seguito da luglio con 4.347.

La distribuzione media delle due variabili rileva 4,5 dipendenti attivi per ciascuna azienda in media, con un picco di 5,6 dipendenti sia a luglio che ad agosto, ed un minimo a gennaio e febbraio, 3,8 dipendenti per ciascuna struttura.

3.7.19 La Sicilia

Sicilia - media 2008

attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110 alberghi e motel, con ristorante	9.308,1	546,1	16,7
55120 alberghi e motel, senza ristorante	2.187,5	201,5	10,7
55211 ostelli della gioventù	26,2	4,9	5,3
55212 rifugi di montagna	0,8	0,8	0,8
55231 villaggi turistici	780,3	43,3	16,4
55232 colonie, case per ferie e case di riposo	2.037,0	256,4	7,9
55233 gestione di vagoni letto	2,2	0,6	2,2
55234 affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	391,4	161,3	2,4
55235 agriturismo	44,3	22,5	2,0
55236 altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	740,0	90,8	8,1
55301 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	12.536,9	2.721,8	4,6
55302 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	1.607,0	430,4	3,7
55303 gestione di vagoni ristorante	62,5	6,2	10,3
55304 servizi di ristorazione in self-service	317,9	49,4	6,4
55305 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	44,8	18,5	2,3
55401 bar e caffè	11.756,7	3.444,0	3,4
55402 gelaterie	209,7	65,6	3,1
55403 bottiglierie ed enoteche con somministrazione	127,8	37,9	3,4
55404 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	16,1	11,3	1,4
55510 mense	1.314,3	107,8	12,2
55520 fornitura di pasti preparati	1.022,1	62,9	16,3
63301 attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	1.753,0	538,3	3,3
63302 attività delle guide e degli accompagnatori turistici	45,0	14,4	3,1
92721 stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	676,3	119,0	4,5
92341 discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	430,3	84,5	5,1
93042 stabilimenti idropidici e termali	927,0	23,3	39,8
totale	48.365	9.064	5,3

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La regione Sicilia è l'ottava regione italiana sia in termini di lavoratori, in media 48.365, sia in termini di aziende, 9.064. Nello specifico il livello massimo di occupazione registrato è riferito ad agosto con 61.714 dipendenti. Il minimo si rileva a febbraio con 38.433 lavoratori. Anche per quanto concerne il numero delle aziende del turismo siciliane, questo si presenta maggiore in estate con massimo di 10.058 strutture ad agosto ed un minimo di 8.167 realtà attive a gennaio. La distribuzione media dei dipendenti per azienda si mostra abbastanza armonica ed è pari a 5,3 lavoratori per ciascuna realtà. In questo caso

il picco massimo si registra a luglio e agosto con 6,3 dipendenti per azienda, mentre il minimo di 4,7 lavoratori per ciascuna struttura sia a febbraio che a novembre.

3.7.20 La Sardegna

Sardegna - anno 2008

	attività	n. lavoratori dipendenti	n. aziende	Dipendenti per azienda
55110	alberghi e motel, con ristorante	6.137,2	431,2	13,2
55120	alberghi e motel, senza ristorante	1.372,0	96,3	13,7
55211	ostelli della gioventù	11,7	4,3	2,6
55212	rifugi di montagna	0,0	0,0	0,0
55231	villaggi turistici	787,3	25,3	28,9
55232	colonie, case per ferie e case di riposo	397,2	33,7	11,8
55233	gestione di vagoni letto	0,0	0,0	0,0
55234	affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	155,3	46,0	3,2
55235	agriturismo	4,6	3,1	1,5
55236	altri es. alberghieri compl. (compresi i residence)	353,9	43,4	7,4
55301	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	6.607,2	1.323,6	4,9
55302	rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	240,8	70,8	3,4
55303	gestione di vagoni ristorante	1,7	0,9	1,2
55304	servizi di ristorazione in self-service	37,2	6,0	6,3
55305	ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	13,1	6,0	1,8
55401	bar e caffè	6.271,8	2.062,2	3,0
55402	gelaterie	44,7	14,9	2,9
55403	bottiglierie ed enoteche con somministrazione	10,3	4,9	2,1
55404	bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	9,8	3,9	3,6
55510	mense	1.040,9	98,3	10,4
55520	fornitura di pasti preparati	507,5	26,2	19,3
63301	attività agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	648,2	182,3	3,6
63302	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	95,3	20,2	4,9
92721	stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	135,8	33,3	3,4
92341	discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	243,5	41,7	5,6
93042	stabilimenti idropidici e termali	1.265,2	4,0	316,3
	totale	26.392	4.582	5,6

Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati Inps

La Sardegna, dodicesima in classifica per numero di lavoratori, conta 26.392 dipendenti in media, con una punta massima di 40.965 lavoratori attivi ad agosto, seguiti dai 40.374 di luglio. Il picco più basso si registra a febbraio con 16.878 lavoratori. Il numero delle aziende (l'isola è tredicesima nel rank delle regioni), invece, è pari ad

una media di 4.582 imprese, con un massimo, anche in questo caso, ad agosto con 5.380 realtà in attività, seguito da luglio che ne conta 5.338. Il numero più basso si registra a gennaio e febbraio con rispettivamente 3.923 e 3.922 imprese operative.

La distribuzione media delle aziende, pari a 5,6 dipendenti per ciascuna impresa, cresce a luglio e ad agosto (punte massime), dove sono inseriti 7,6 lavoratori per azienda, mentre a gennaio e febbraio, dove ne sono occupati 4,3, diminuisce.