



OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL SETTORE TURISMO
QUADRO GENERALE ED INDAGINI SULLE IMPRESE ED I LAVORATORI
DEL SETTORE TURISMO IN PROVINCIA DI SAVONA



Cos'è Ente Bilaterale Territoriale Turismo della provincia di Savona

L'Ente Bilaterale Territoriale Turismo della provincia di Savona è un organismo paritetico costituito sotto forma di associazione che non persegue finalità di lucro. E' nato nell'ambito del CCNL - Contratto Nazionale Turismo, del 6 ottobre 1994 e successive integrazioni, su iniziativa della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e delle federazioni di categoria aderenti a Confcommercio: FIPE, FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET.

L'Ente Bilaterale Territoriale Turismo di Savona è:

L'emanazione territoriale dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo ed è costituito sul territorio della provincia di Savona dalle federazioni di categoria FIPE, FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET aderenti a Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL;

È una struttura bilaterale, per tutto il comparto turismo;

È una struttura organizzata per dare risposte alle diverse esigenze delle imprese e dei lavoratori, attraverso molteplici attività di servizio;

È un punto di riferimento, d'informazione e di servizio per l'attività delle aziende, per la formazione professionale, sicurezza sul lavoro, sia per degli imprenditori che per i lavoratori e per lo sviluppo dell'occupazione nel settore;

Investe sul valore della bilateralità, interpretando le relazioni tra l'impresa ed il sindacato come una risorsa.

Obiettivi dell'Ente

L'Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Provincia di Savona promuove e gestisce, a livello locale:

Sostegno all'attività delle aziende e dei lavoratori attraverso servizi gratuiti all'impresa ed ai lavoratori, informazioni, accordi e convenzioni in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro;

Iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale rivolte agli imprenditori ed ai lavoratori

Segreteria:

Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Provincia di Savona

Corso Ricci 14 - 4° piano - 17100 SAVONA

tel. 0198331343 - fax 0198331350

ebturismo@confcommerciosavona.it - www.ebtturismo.it

Il presente lavoro è stato pensato e realizzato per avere una fotografia del settore del turismo nella provincia di Savona nel periodo 2018-2022.

Si è partiti da una suddivisione del territorio provinciale in 5 zone per avere una mappatura delle imprese attive e capire come sono distribuite le imprese turistiche nel territorio provinciale.

Le zone del ponente savonese in particolare la zona che va da Andora a Cerialle raccoglie il 29% del totale delle imprese, mentre quella che va da Bergeggi a Borghetto il 32,%. La restante parte del territorio è pari al 15% su Savona, il 17% da Varazze ed il suo entroterra fino a Vado, esclusa Savona, mentre la Valbormida il 7%.

E' emerso che si tratta soprattutto di piccole imprese, con una forte presenza di collaboratori familiari, che assicurano un'occupazione stabile e creano ricchezza diretta ed indotta.

Il lavoro svolto ha confermato il ruolo fondamentale del turismo nell'economia savonese e più in generale in quello della Liguria.

I dati che emergono sotto l'aspetto delle presenze turistiche rilevano che dal 2014 al 2022 la provincia di Savona rappresenta di gran lunga l'area con le maggiori presenze totali. Su un totale di presenze registrato nel 2022 di 15.535.486, la provincia di Savona ne registra 5.175.283, Genova 4.348.616, Imperia 3.175.814 e la Spezia 2.835.773. Di fatto un terzo delle presenze turistiche della Liguria è relativo a soggiorni nelle strutture ricettive della provincia di Savona.

Dagli indicatori esaminati nella ricerca emerge che la provincia di Savona è senza dubbio la provincia ligure a maggiore vocazione turistica. Sono oltre 54 mila i posti letto presenti, su un totale regionale di 144.459 mila. Savona, quindi, rappresenta il 37,8% dei posti letto della Liguria.

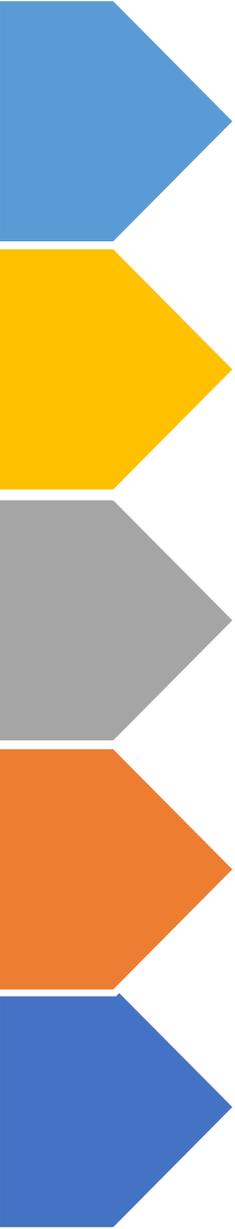
L'offerta ricettiva della provincia di Savona, in termini di numero di strutture, ha 1203 strutture su un totale complessivo regionale di 4582, il 26,2% di tutte le strutture turistiche è ubicato in provincia di Savona.

Anche nel campo degli occupati il settore, sta manifestando una ripresa dopo il periodo difficile della pandemia.

Su queste basi riteniamo debba iniziare un importante lavoro di confronto con tutte le forze amministrative e politiche, locali e regionali per costruire insieme un percorso condiviso teso ad uno sviluppo significativo del settore e dei posti di lavoro che è in grado di assicurare.

Pasquale Tripodoro
Presidente
Ente Bilaterale Territoriale Turismo
della provincia di Savona

Giorgio Vento
Vice Presidente
Ente Bilaterale Territoriale Turismo
della provincia di Savona



INDICE

Premessa metodologica ed attività di ricerca	pag. 5
Quadro generale	pag. 7
Il mercato turistico	pag. 8
La struttura dell'offerta ricettiva	pag. 26
Dinamica imprenditoriale	pag. 32
Dinamica occupazionale	pag. 55
Indagine sulle imprese turistiche	pag. 71
Indagine sui lavoratori del settore turismo	pag. 93

Premessa metodologica

Il presente report è la risultante di un'attività di ricerca che ha visto tre fasi d'indagine, sviluppate da dicembre 2022 ad aprile 2023.

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

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

La terza fase di ricerca, invece, è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario d'indagine, sempre da parte di operatori, ad un campione significativo e rappresentativo di lavoratori delle imprese del settore turistico, sempre ricomprese nel CCNL Turismo suddetto. Questa terza fase ha rappresentato un esperimento innovativo per il contesto savonese ed ha contemporaneamente garantito agli stessi lavoratori la riservatezza delle risposte.

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

Infine, lo stesso territorio è stato poi suddiviso in cinque zone tipologiche omogenee quali: Savonese (da Varazze a Vado), Savona, Val Bormida, Finalese (da Bergeggi a Borghetto S.S.) e Ponente (da Ceriale ad Andora), al fine di apprezzare eventuali differenze nelle dinamiche.

ATTIVITA' DI RICERCA

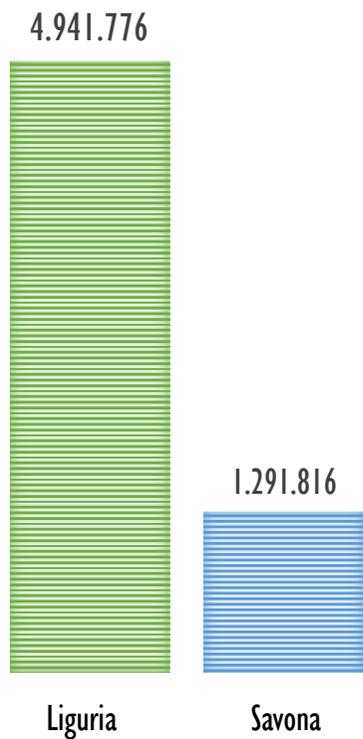
la progettazione della ricerca,
l'applicazione della metodologia scientifica,
la definizione degli indicatori,
l'integrazione e la transcodifica dei dati rispetto ai Codici ATECO e CCNL,
il recupero dei dati dalle varie fonti (ISTAT, CCIAA, INPS, etc.),
il recupero dei dati, degli elenchi e dei recapiti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



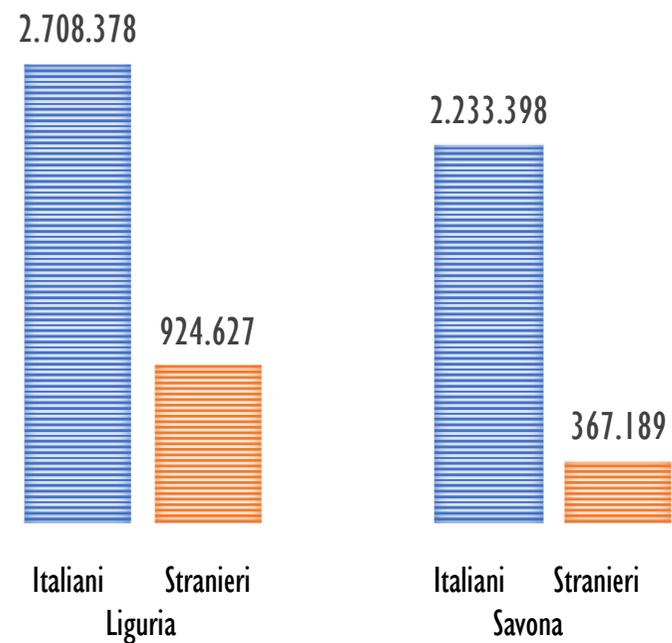
QUADRO GENERALE

IL MERCATO TURISTICO

Arrivi totali in Liguria e a Savona nel 2022 (v.a.)

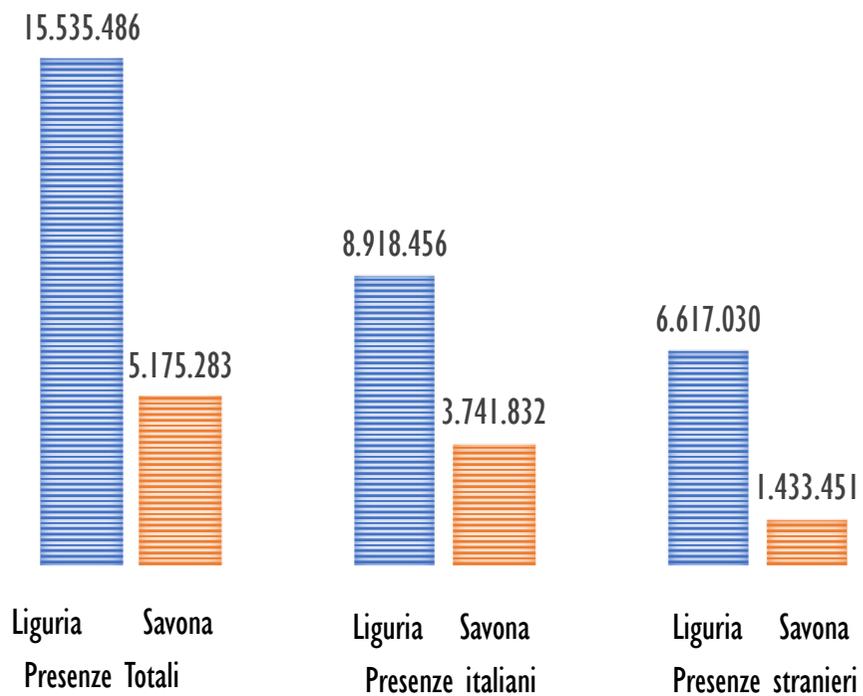


Arrivi turisti italiani e stranieri in Liguria e Savona 2022 (v.a.)

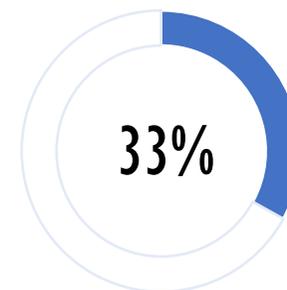


Quasi 1,3 milioni di arrivi nelle strutture ricettive della provincia di Savona, in grande maggioranza italiani.

Presenze in Liguria e a Savona nel 2022 (v.a.)

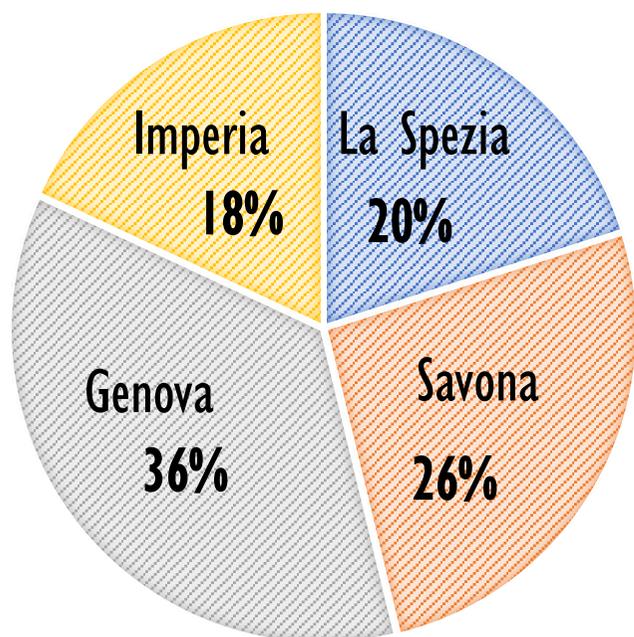


Quasi 5,2 milioni di presenze, cioè di pernottamenti, nelle strutture ricettive della provincia, anche in questo caso in buona parte di turisti italiani.

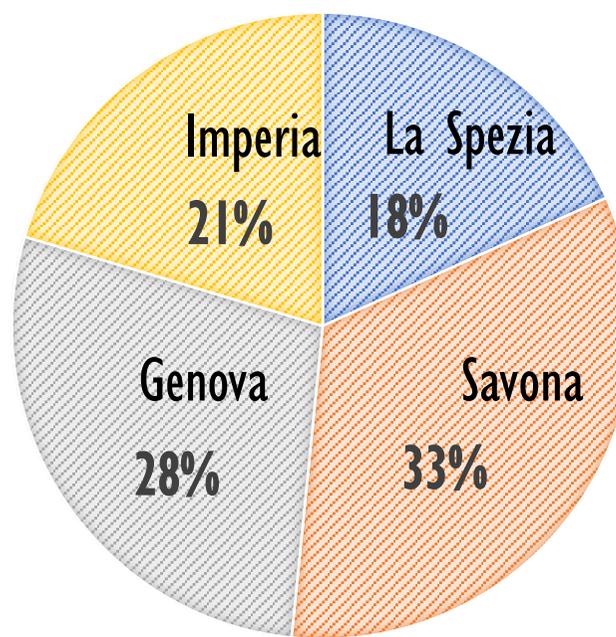


Un terzo di tutte le presenze liguri è concentrato in provincia di Savona

Arrivi per provincia 2022

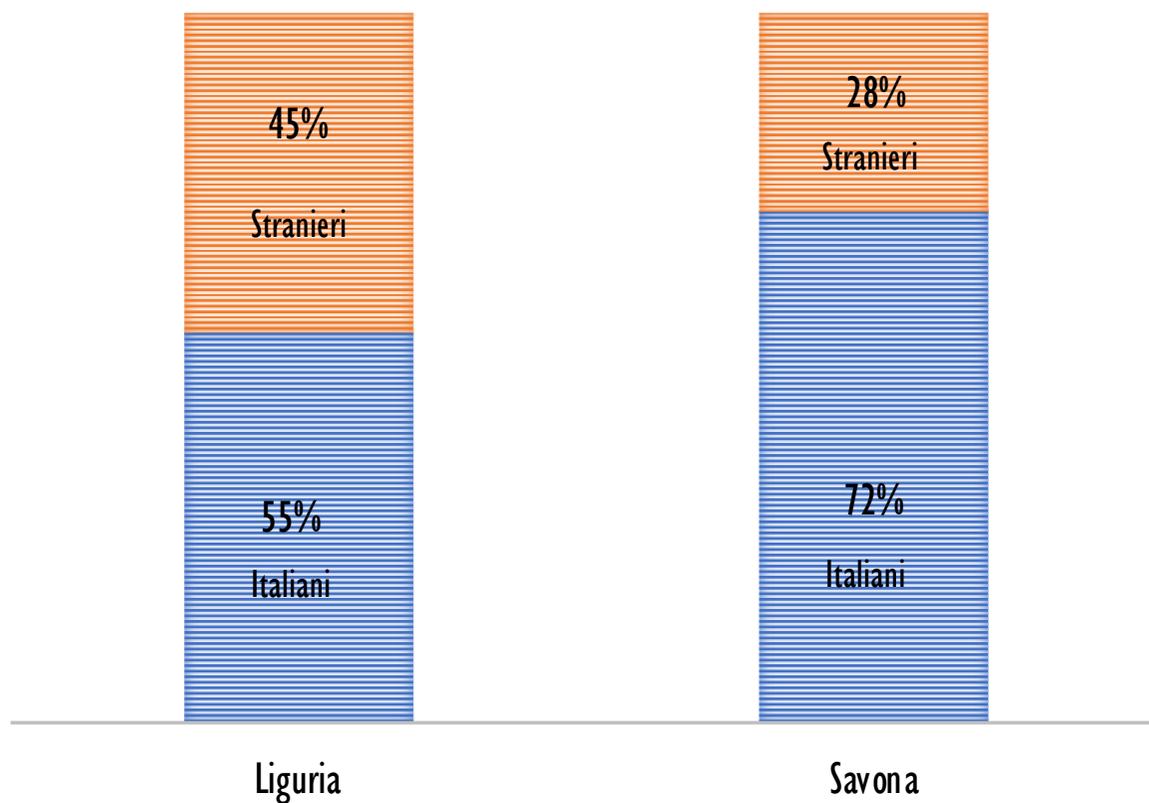


Presenze per provincia 2022



Il peso del turismo savonese nell'ambito regionale, in termini di flusso turistico verso le strutture ricettive della provincia, emerge chiaramente nel confronto percentuale con le altre province della Liguria.

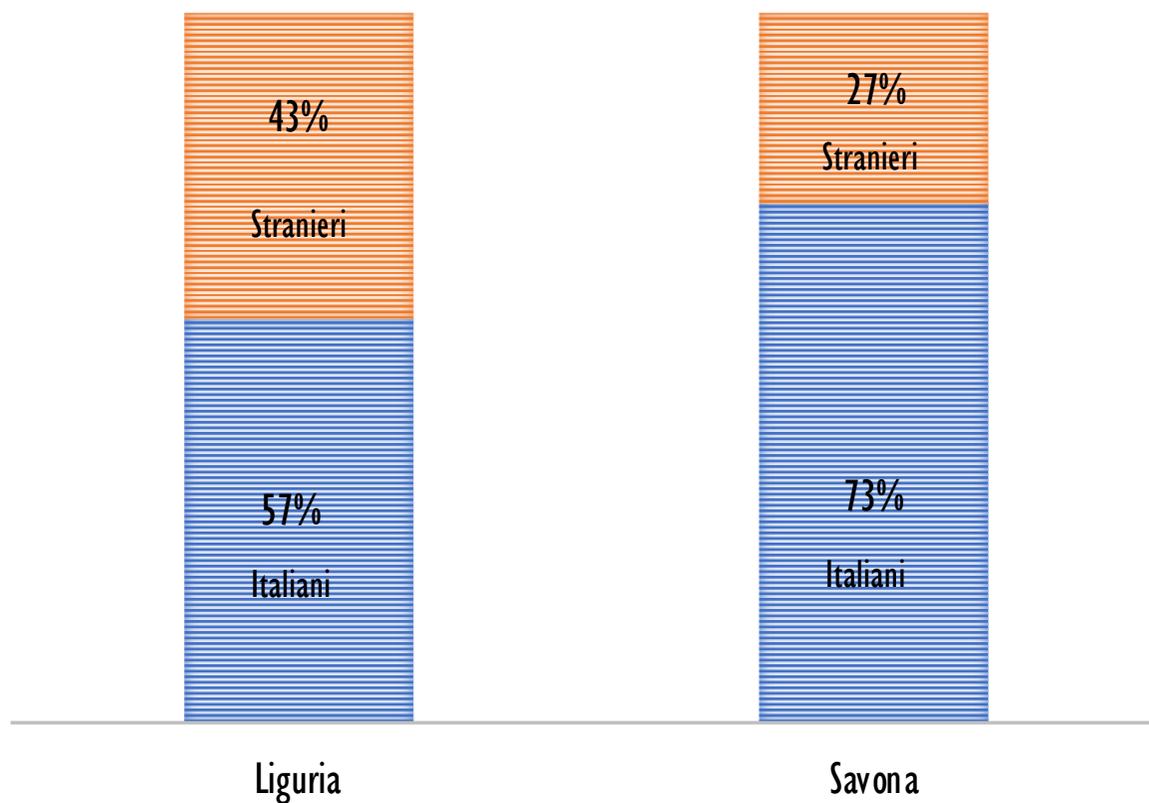
Tasso di internazionalizzazione degli arrivi in Liguria e in provincia di Savona 2022



Con il 72% degli arrivi domestici, cioè del numero dei turisti, la provincia di Savona si colloca di ben 17 punti percentuali sopra la media regionale.



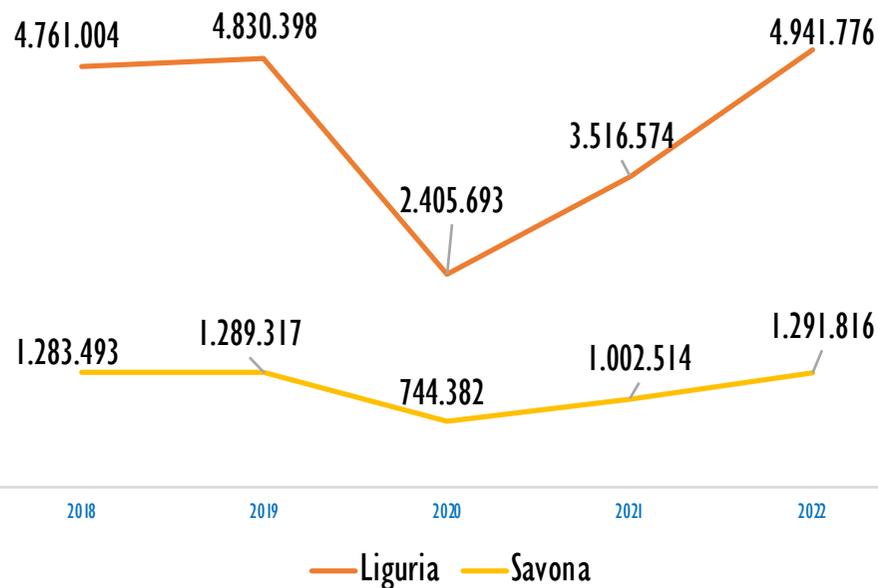
Tasso di internazionalizzazione delle presenze in Liguria e in provincia di Savona 2022



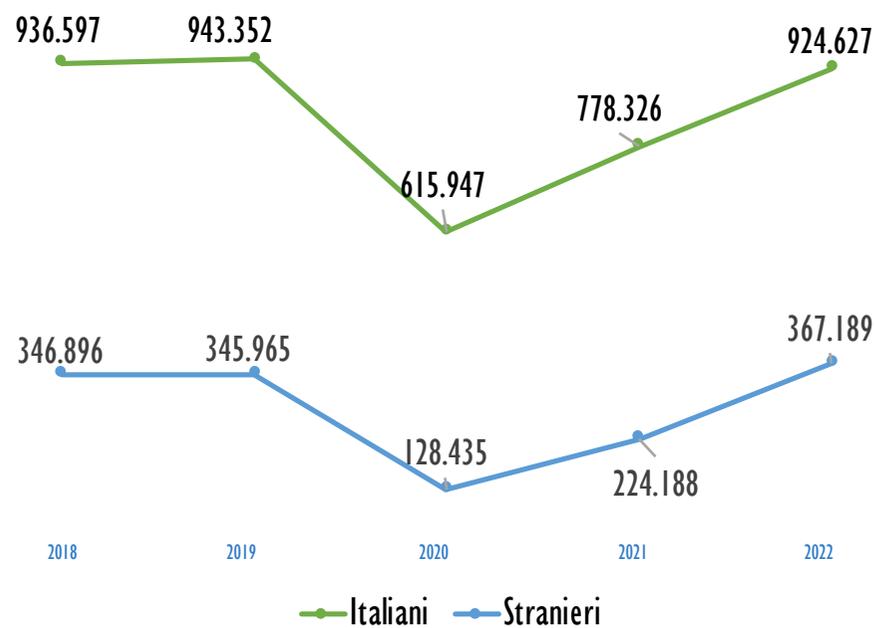
Il forte mercato domestico della provincia di Savona è ancora più accentuato in termini di presenze, cioè dei pernottamenti nelle strutture ricettive, che con la quota del 73% di italiani, che supera di 16 punti percentuali la media regionale ligure.

Trend arrivi 2018-2022

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

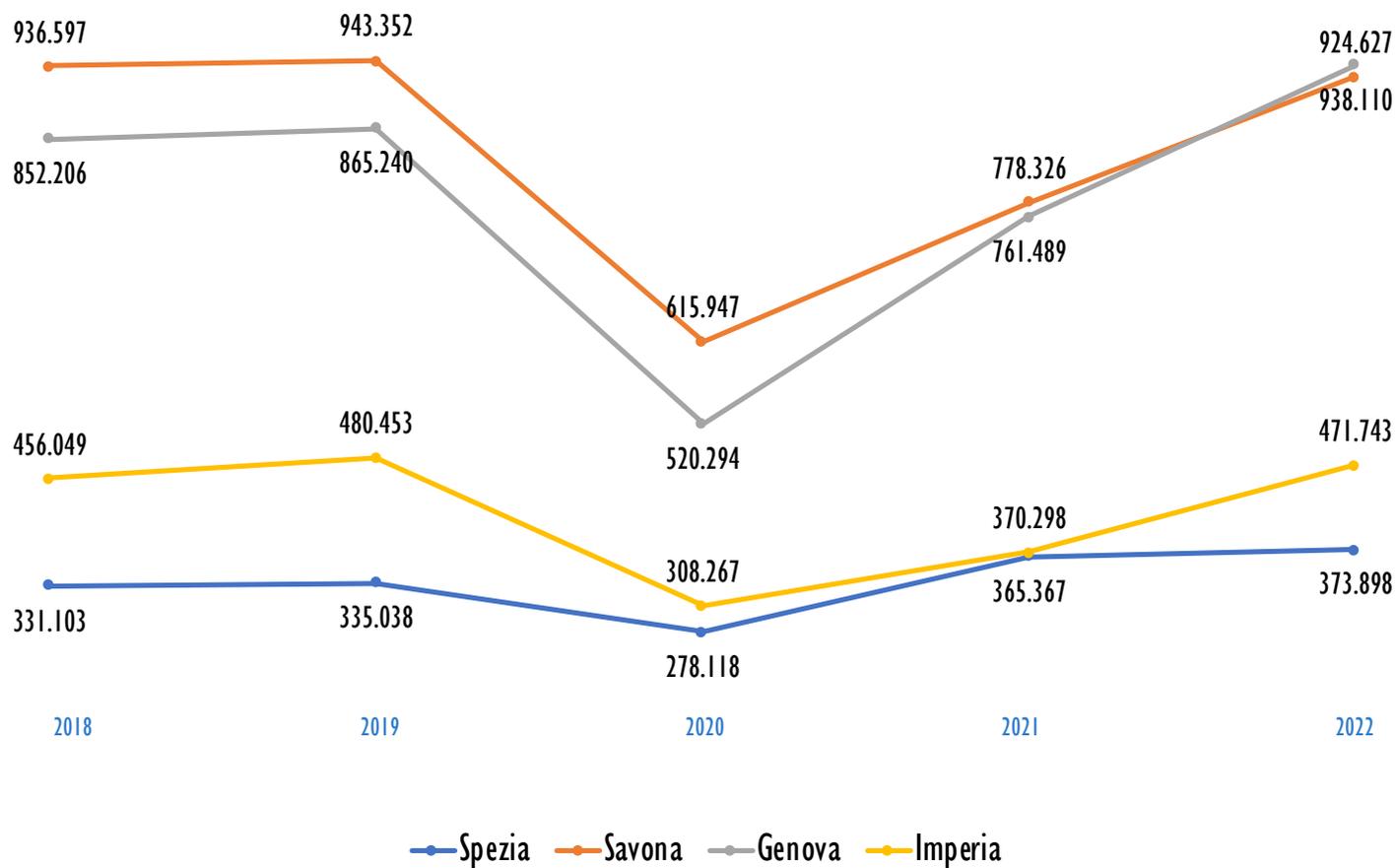


Arrivi italiani e stranieri Savona a nel periodo 2018-2022 (v.a.)



Dopo la crisi dovuta al Covid-19 il turismo in Liguria ed a Savona, in termini di arrivi, ha avuto una ripresa. In particolare a Savona la ripresa è accentuata maggiormente per il mercato straniero, mentre quello italiano, seppur predominante, è ancora a livelli inferiori al periodo pre-pandemico.

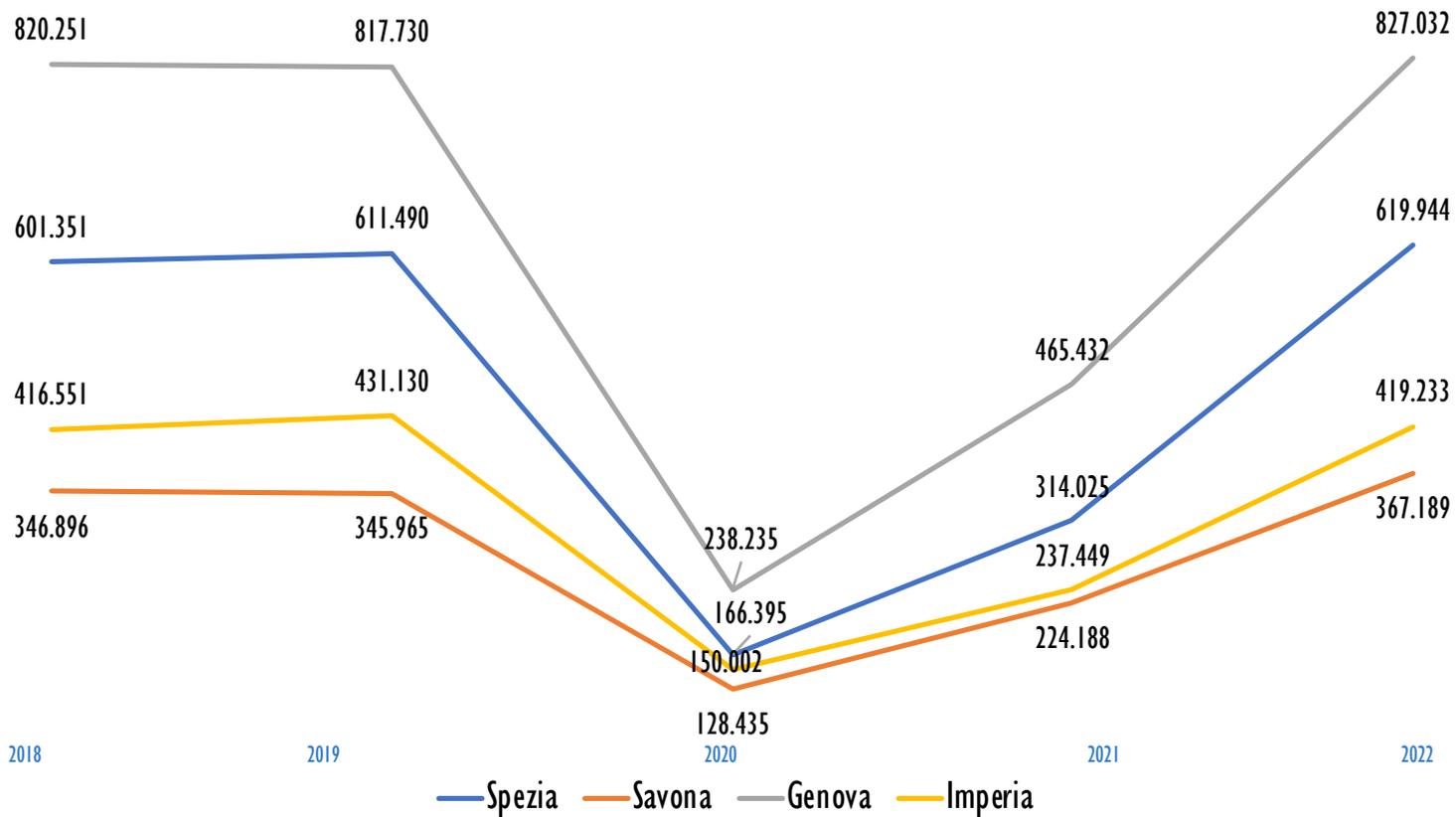
Trend Arrivi italiani per provincia 2018-2022



Nel confronto con gli arrivi italiani nelle strutture ricettive delle altre province liguri si nota l'alto livello del numero registrato dalla provincia di Savona. E' bene ricordare gli arrivi corrispondono al numero dei turisti giunti nelle strutture ricettive e le presenze, invece, corrispondono al numero dei pernottamenti generati da questi turisti.



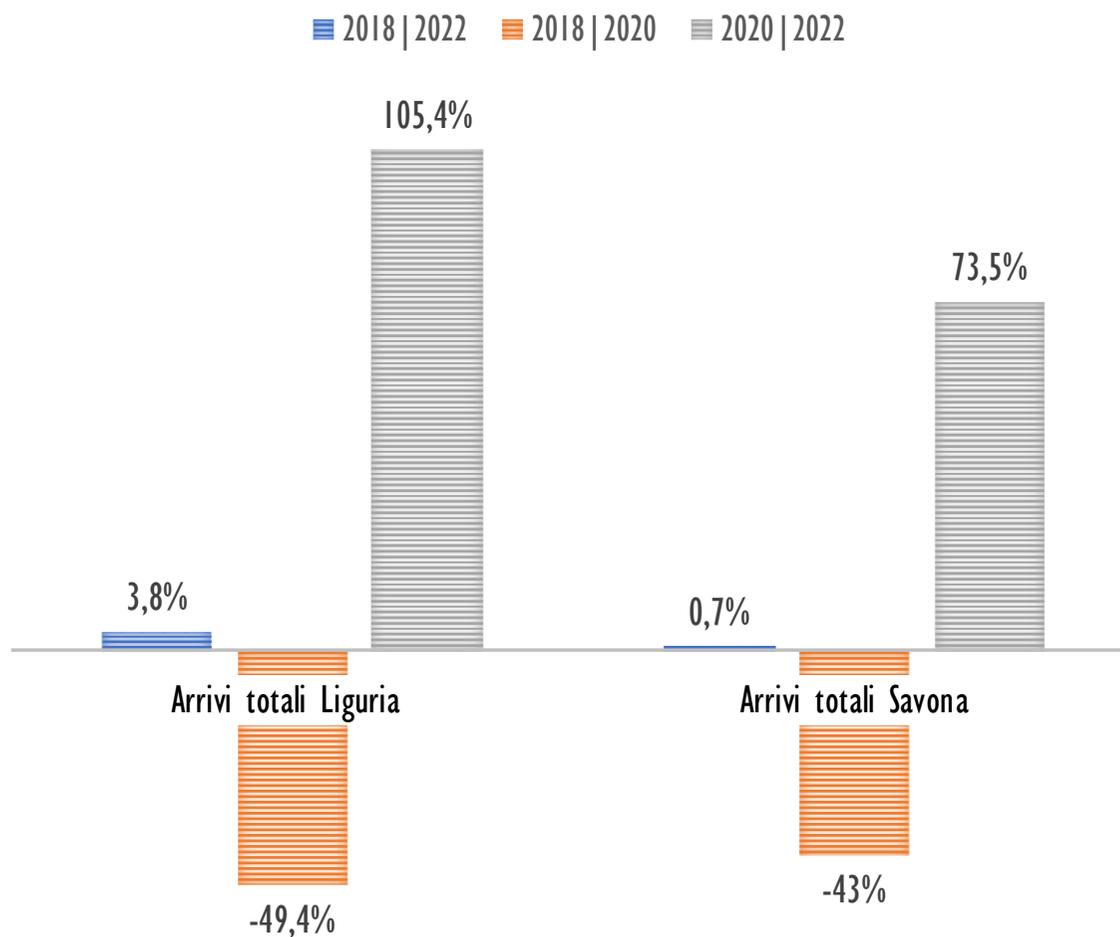
Trend Arrivi stranieri per provincia 2018-2022



Nel confronto con gli arrivi stranieri nelle strutture ricettive delle altre province liguri, si nota il basso livello del numero registrato dalla provincia di Savona.



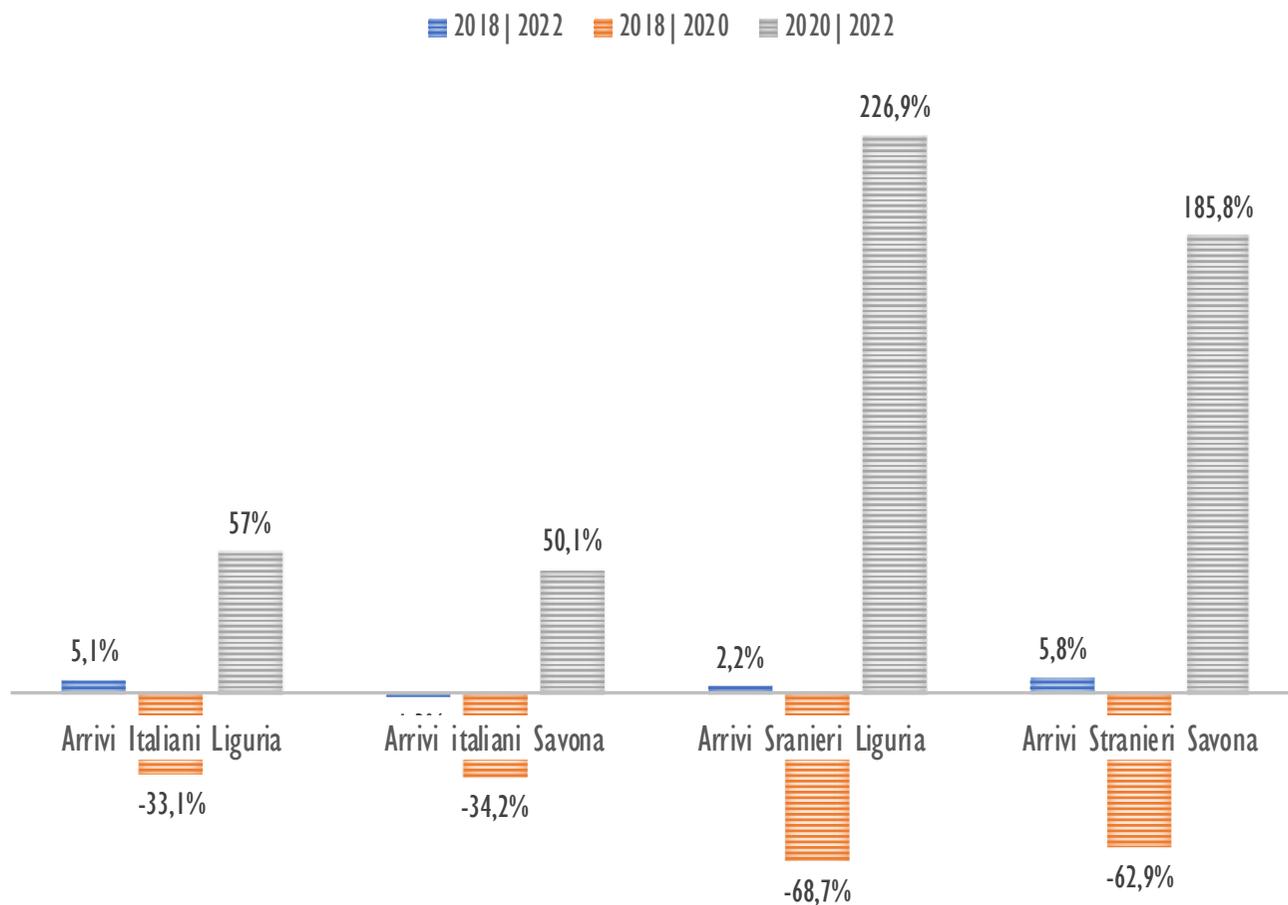
Variazione percentuale arrivi in Liguria e a Savona nel periodo 2018-2022



I differenziali sui turisti arrivati, sia sul medio periodo che sugli intervalli di tempo, evidenziano come il forte mercato italiano e la ripresa del mercato estero della provincia di Savona abbiano influito in modo compensativo sull'andamento totale degli arrivi.

Infatti, la colonna in blu indica la variazione percentuale di arrivi in Liguria e in provincia di Savona nel periodo dal 2018 al 2022, mentre la colonna in arancione indica il dato del 2020 rispetto al 2018. Infine, colonna in grigio, indica la ripresa nel 2022 rispetto al dato del 2020.

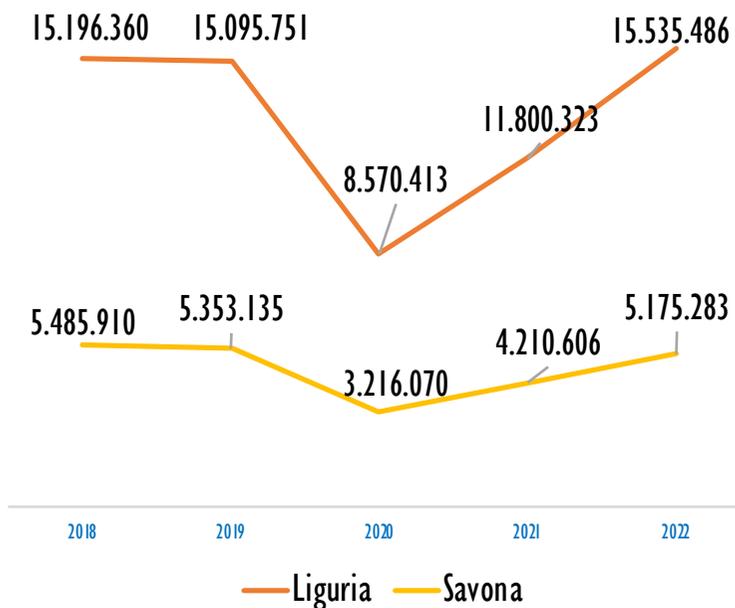
Variatione percentuale arrivi di italiani e stranieri in Liguria e a Savona nel periodo 2018-2022



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

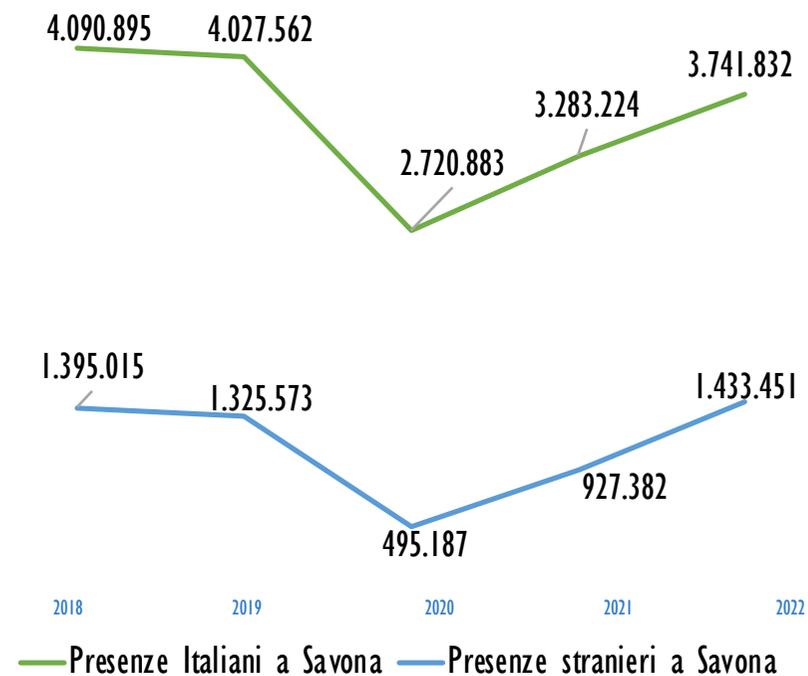
Trend Presenze 2018-2022

Presenze totali in Liguria e a Savona nel periodo 2018-2022 (v.a.)

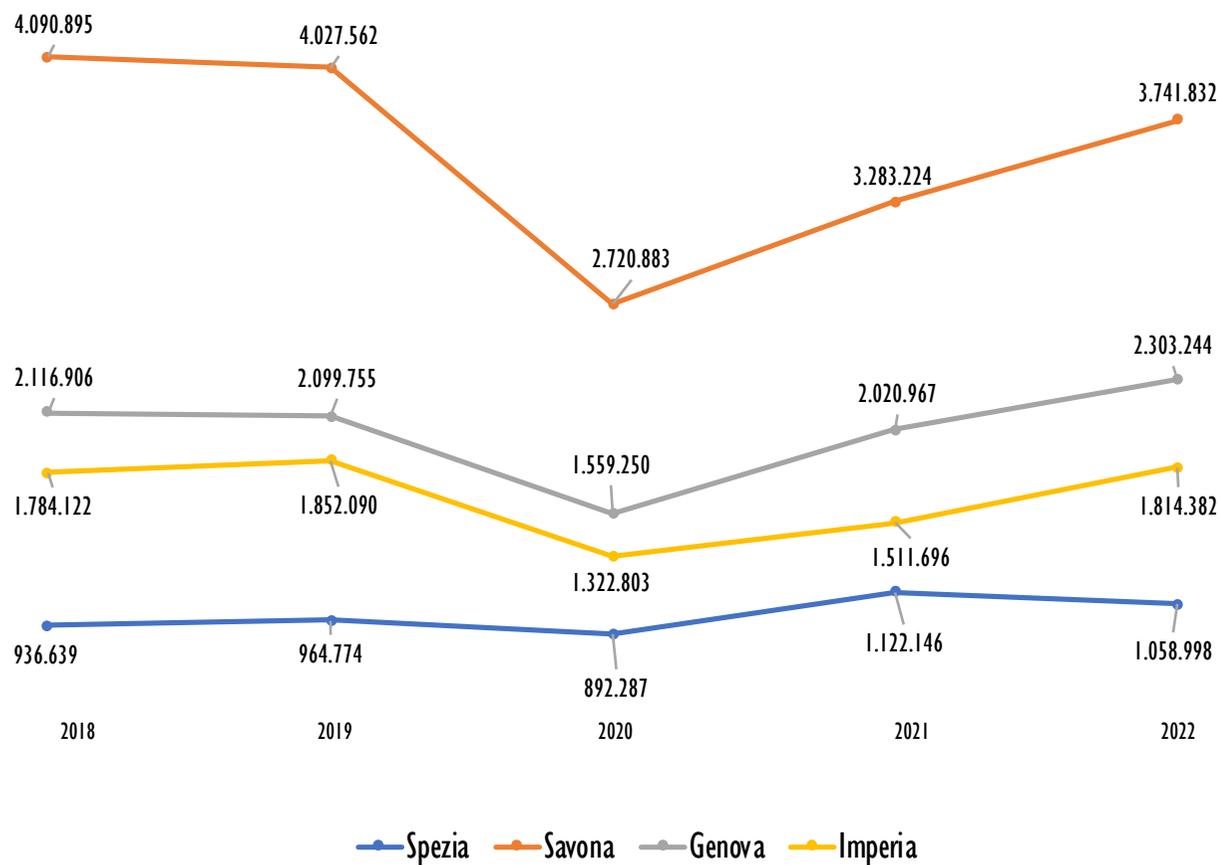


Sempre prendendo in considerazione l'andamento dei pernottamenti (un dato fondamentale nell'analisi turistica), vediamo come la ripresa, avvenuta maggiormente sul mercato estero, non sia riuscita ancora a compensare nel 2022 i valori totali relativi al periodo pre-covid.

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

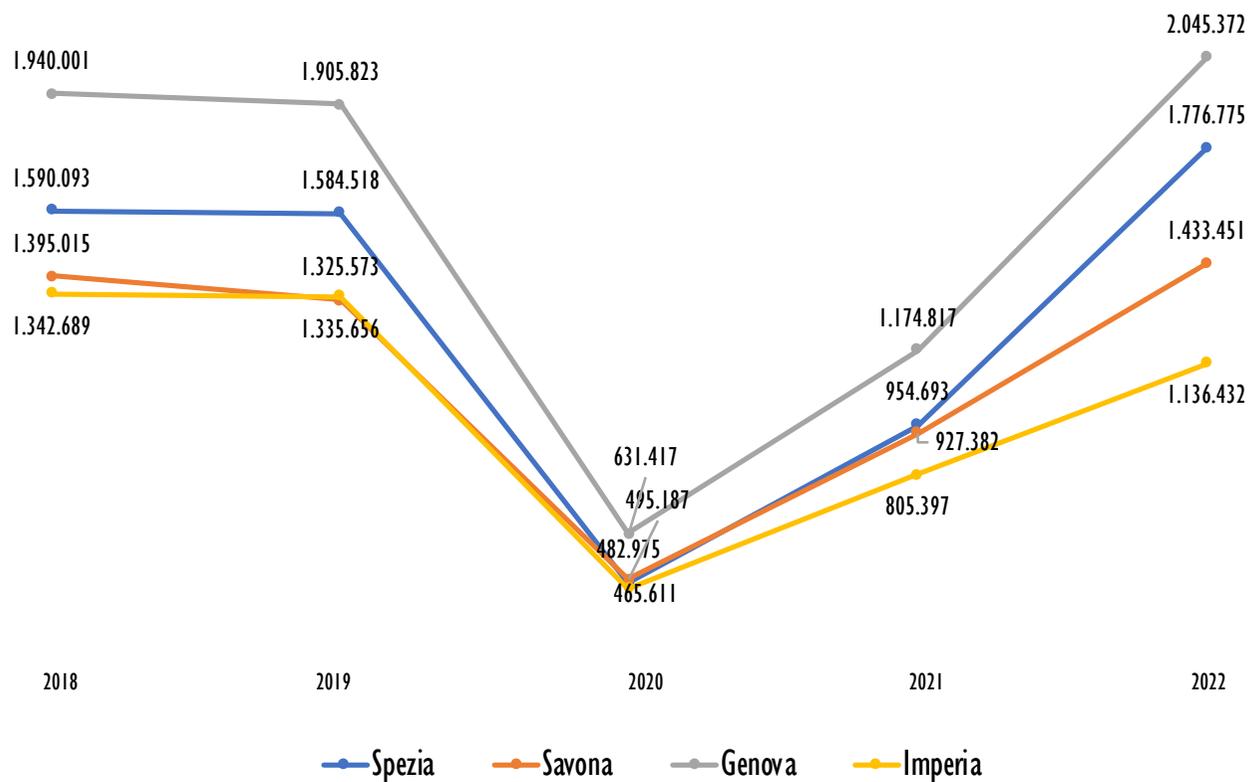


Trend Presenze italiane per provincia 2018-2022



Nel confronto con le presenze italiane nelle strutture ricettive delle altre province liguri si nota l'alto livello del numero registrato dalla provincia di Savona. E' bene ricordare gli arrivi corrispondono al numero dei turisti giunti nelle strutture ricettive e le presenze, invece, corrispondono al numero dei pernottamenti generati da questi turisti.

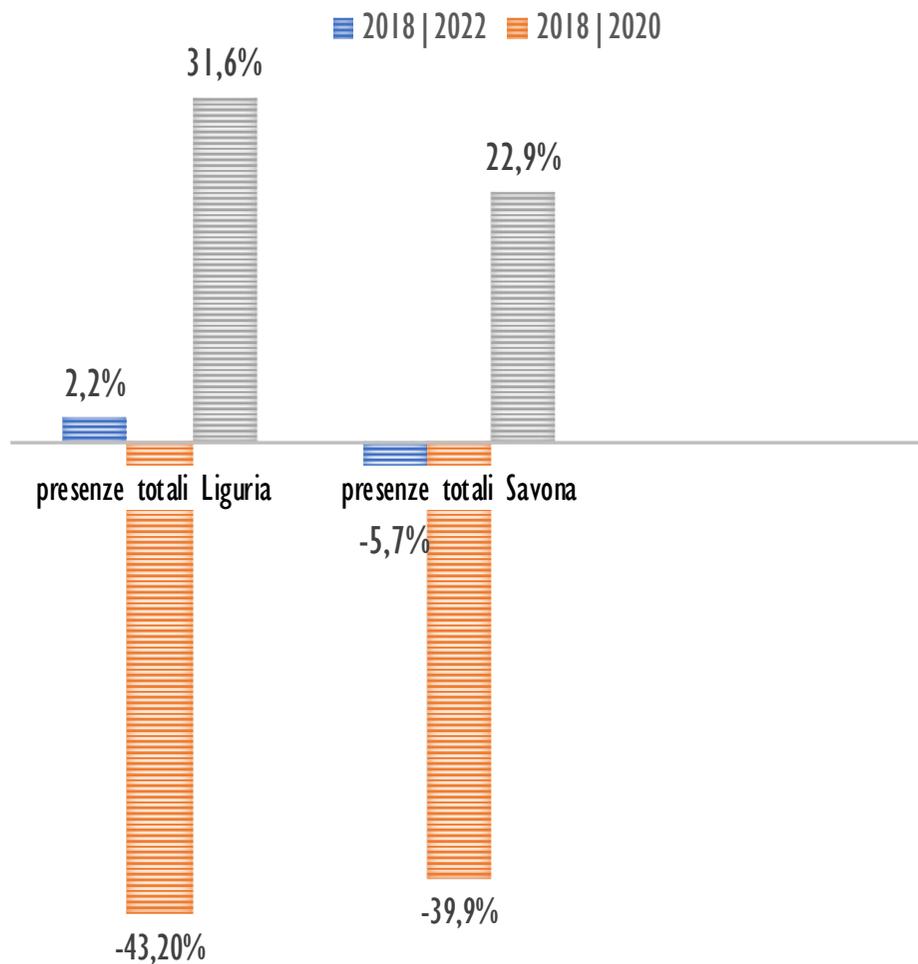
Trend Presenze straniere per provincia 2018-2022



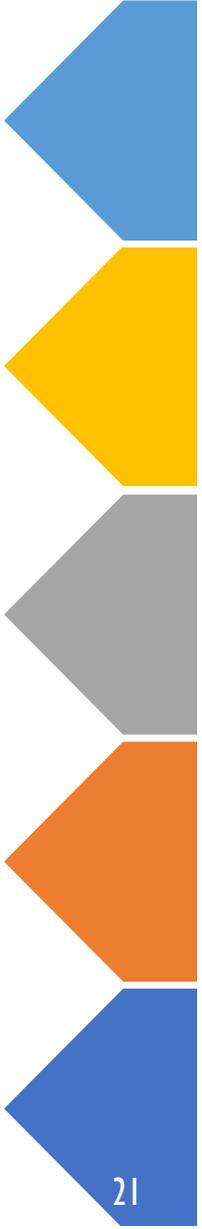
Nel confronto con le presenze straniere nelle strutture ricettive delle altre province liguri, si nota come Savona sia la terza provincia per numero registrato.



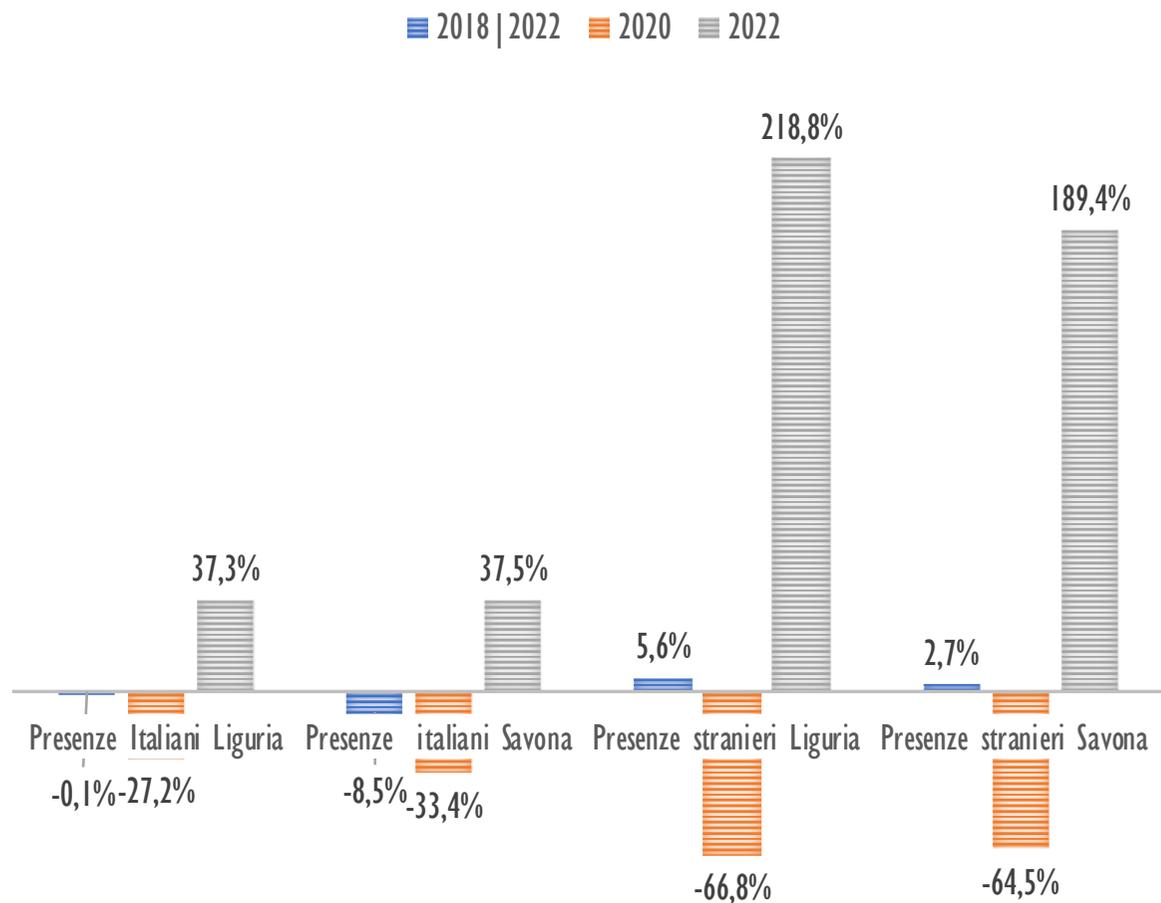
Variatione presenze in Liguria e a Savona nel periodo 2018-2022



I differenziali sui pernottamenti registrati, sia sul medio periodo che sugli intervalli di tempo, evidenziano come la provincia di Savona, a differenza della Liguria, a causa della forte incidenza del mercato domestico, non abbia ancora recuperato i livelli pre-pandemia. Infatti, la colonna in blu indica la variazione percentuale di presenze in Liguria e in provincia di Savona nel periodo dal 2018 al 2022, mentre la colonna in arancione indica il dato del 2020 rispetto al 2018. Infine, colonna in grigio, indica la ripresa nel 2022 rispetto al dato del 2020.

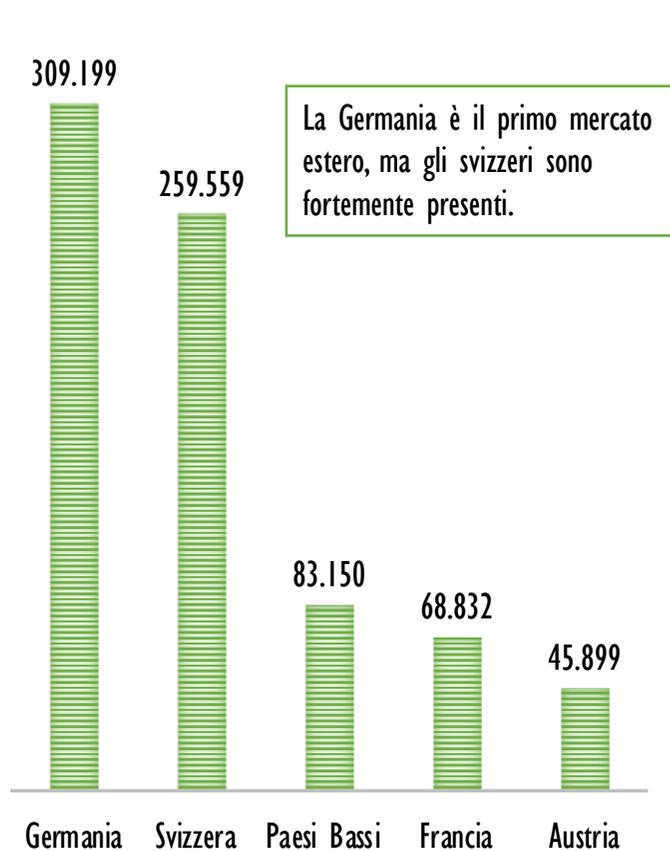


Variatione presenze stranieri ed italiani in Liguria e a Savona nel periodo 2018-2022



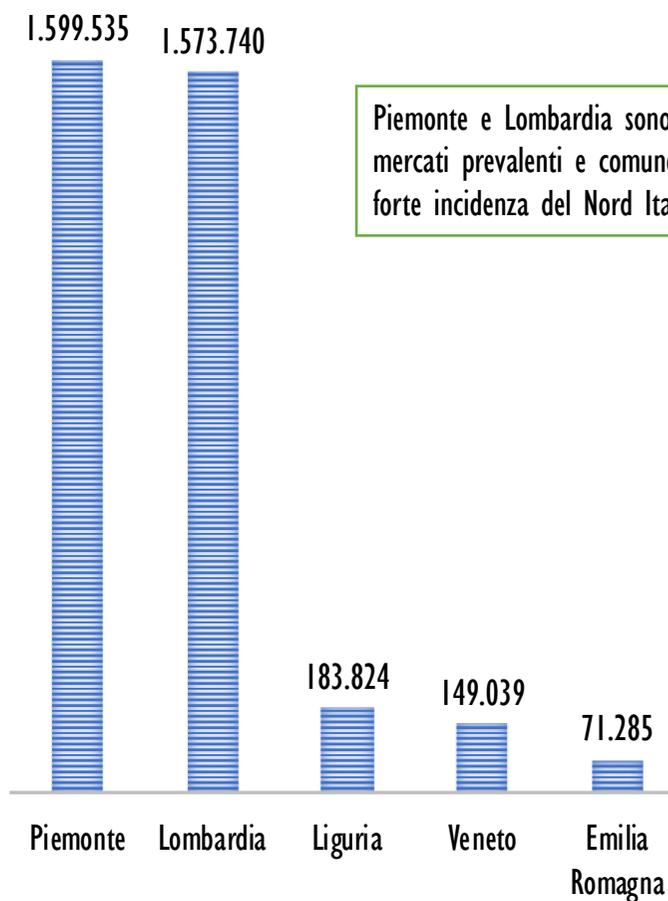
Lo stesso ragionamento della pagina precedente è ancora più evidente quando prendiamo in considerazione i differenziali relativi alla provenienza dei turisti.

Principali mercati esteri per presenze 2022 a Savona (v.a.)



La Germania è il primo mercato estero, ma gli svizzeri sono fortemente presenti.

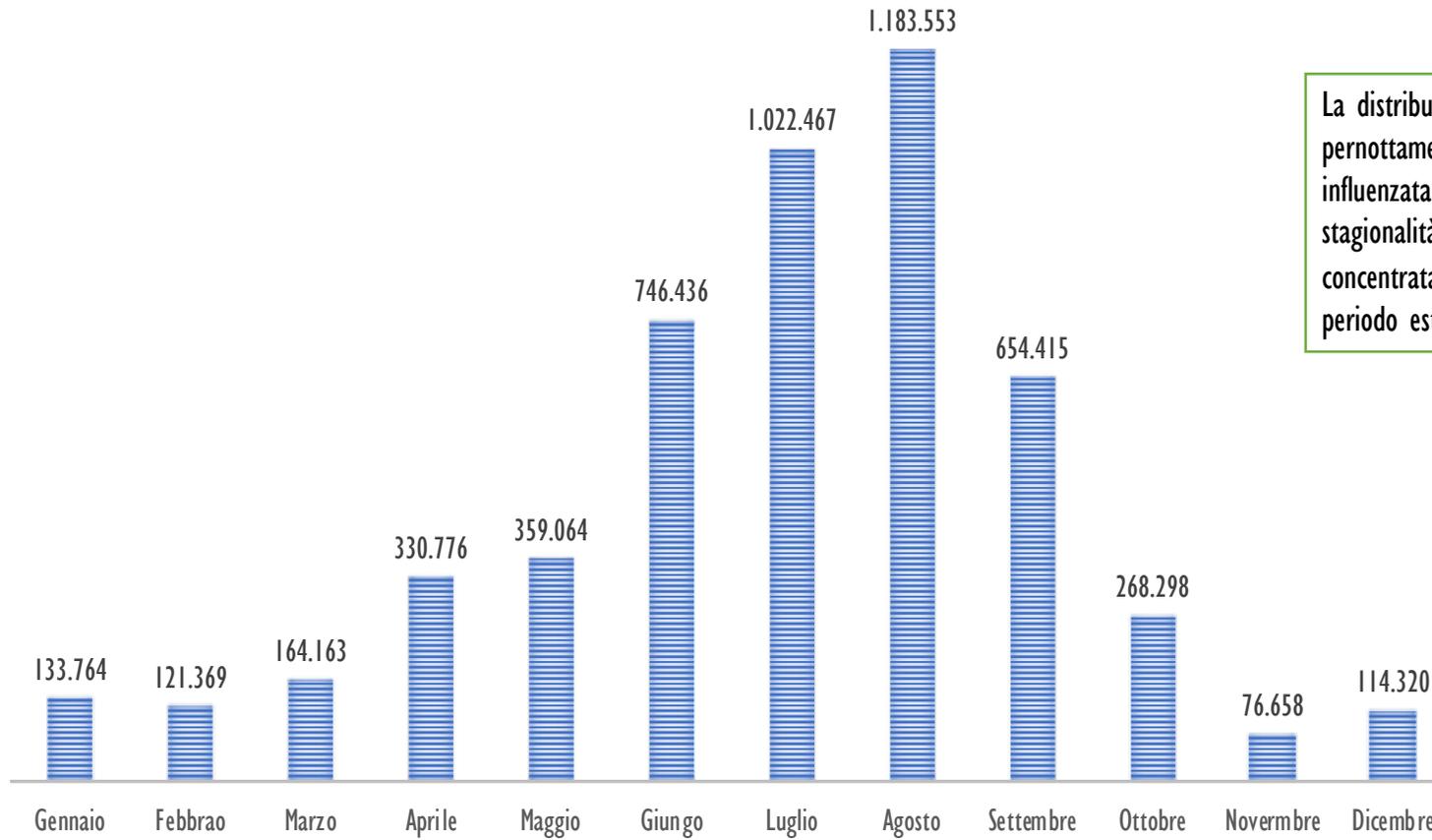
Principali mercati italiani per presenze 2022 a Savona (v.a.)



Piemonte e Lombardia sono i mercati prevalenti e comunque forte incidenza del Nord Italia.



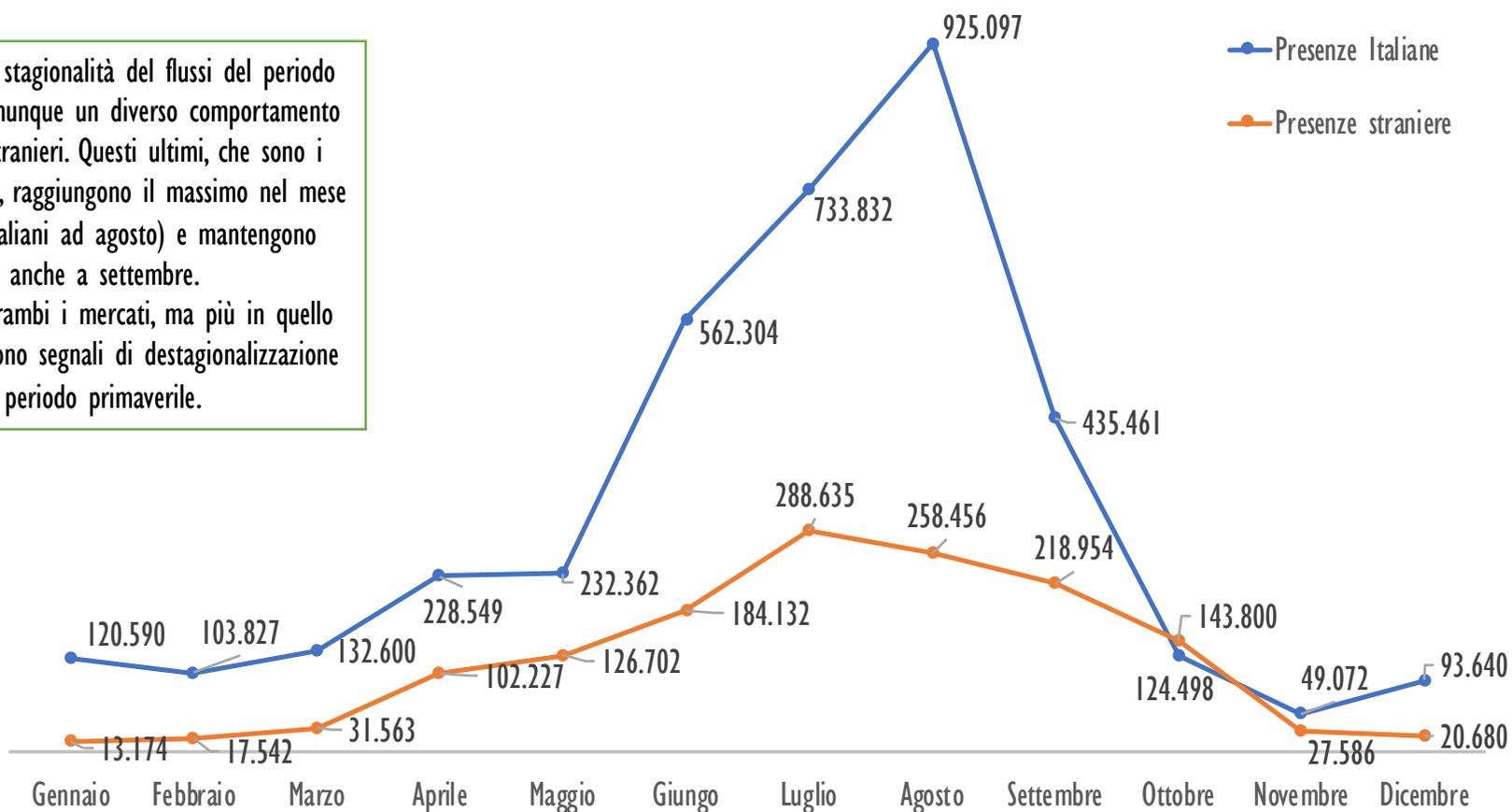
Distribuzione presenze totali mensili a Savona 2022 (v.a.)



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

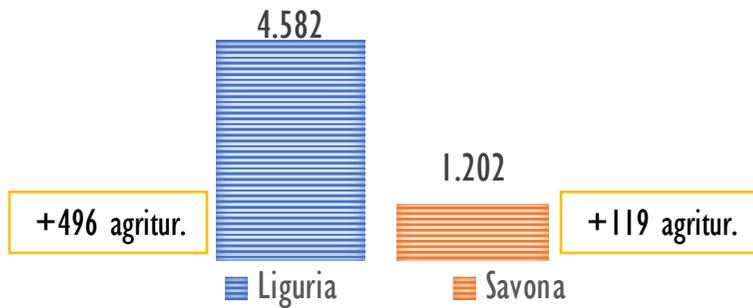
Presenze straniere ed italiane mensili a Savona 2022 (v.a.)

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

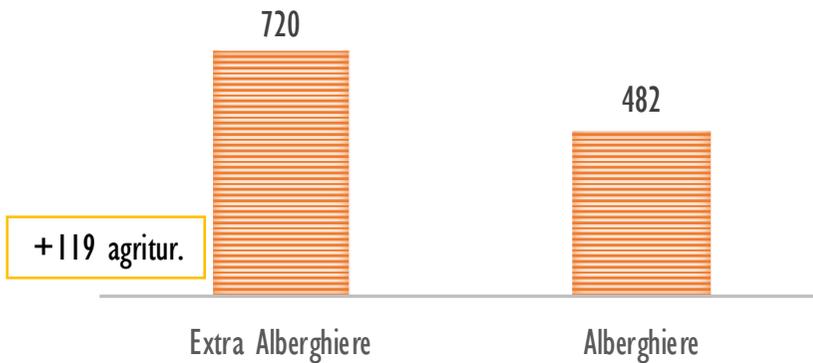


LA STRUTTURA DELL'OFFERTA RICETTIVA

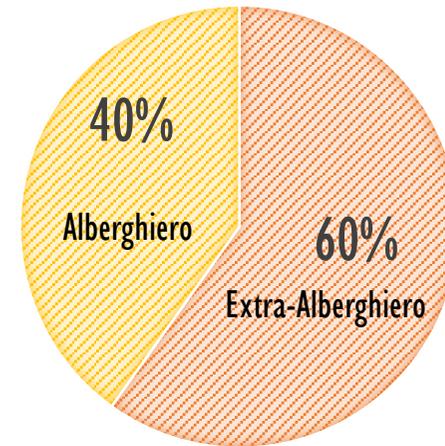
Strutture ricettive totali in Liguria ed in Provincia di Savona nel 2023 (v.a.)



Ripartizione strutture ricettive in provincia di Savona nel 2023 (v.a.)

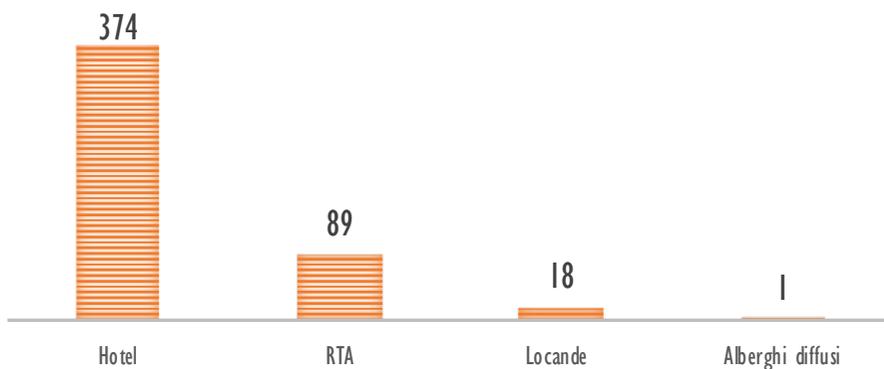


Ripartizione strutture ricettive a Savona 2023

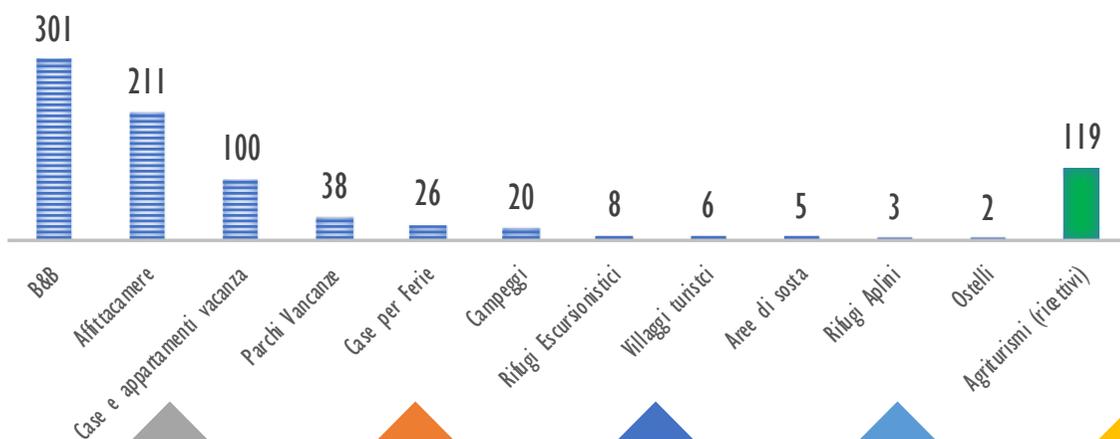


L'offerta ricettiva della provincia di Savona, in termini di numero di strutture, seppur composta in maggioranza dal comparto extra-alberghiere che rappresenta il 59,9% degli esercizi totali (1.203 unità), vede una forte presenza anche di esercizi alberghieri (40,1% del totale). A tutti questi si aggiungono 119 agriturismi (ricettivi), che sono imprese agricole.

Ripartizione strutture alberghiere a Savona 2023 (v.a.)

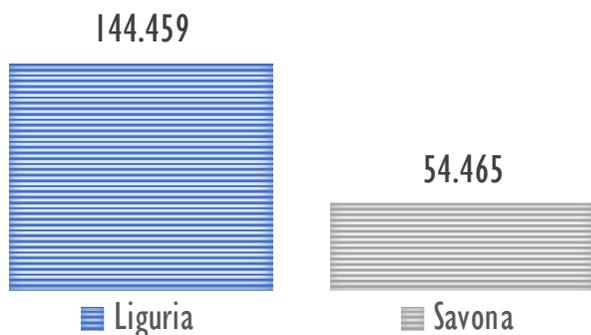


Ripartizione strutture extra-alberghiere a Savona 2023 (v.a.)

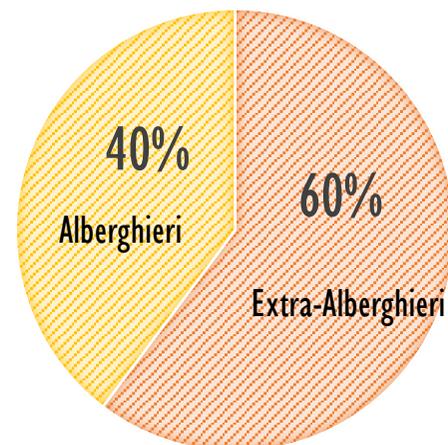


Fra le strutture alberghiere prevalgono gli hotel, mentre fra quelle extraalberghiere la tipologia di Bed&Breakfast. Si tenga conto che i dati relativi alle strutture ricettive a livello regionale (sito Regione Liguria) non contengono il data base della tipologia appartamenti ammobiliati ad uso turistico (A.A.U.T.). Per quanto riguarda, invece, gli agriturismi che esercitano attività ricettiva, il data base regionale agricolo ne segnala 119 unità. Queste, però, benché strutture ricettive, non sono imprese turistiche, ma agricole.

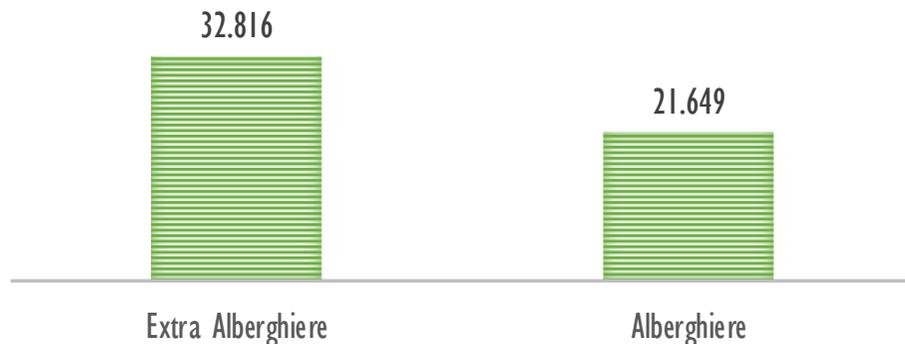
Posti letto totali in Liguria ed in provincia di Savona nel 2023 (v.a.)



Ripartizione posti letto a Savona 2023

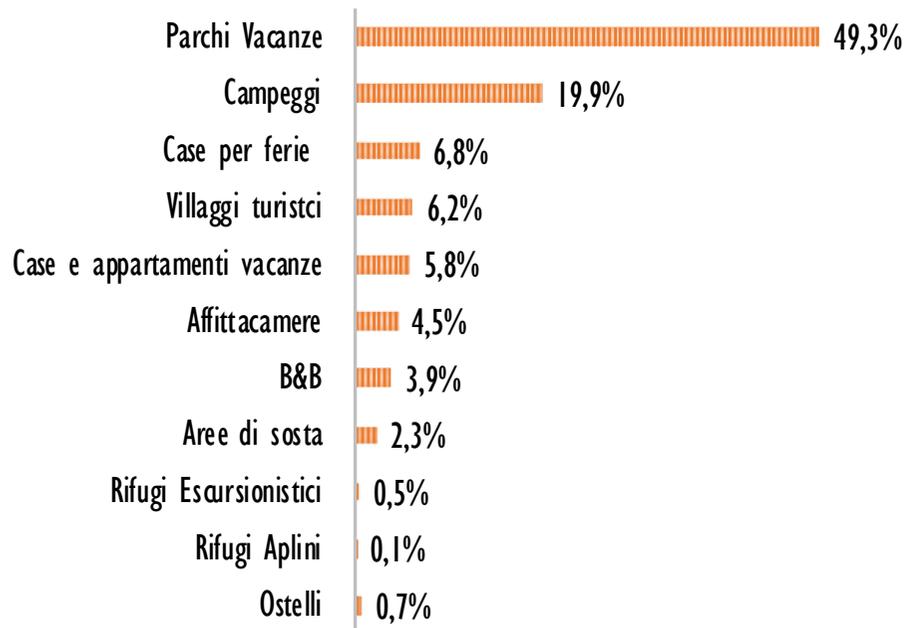


Ripartizione posti letto in strutture ricettive in provincia di Savona nel 2023 (v.a.)



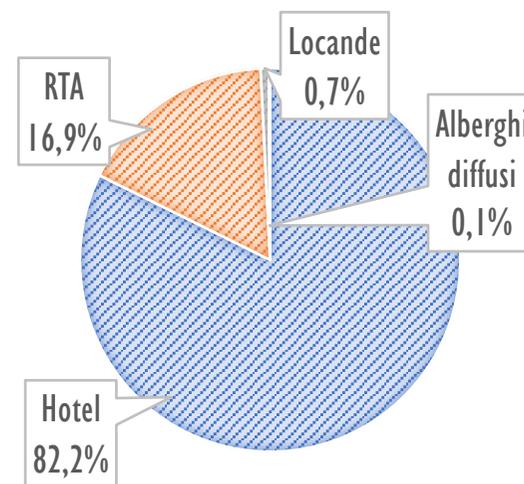
Se prendiamo i posti letto, invece, la struttura ricettiva della provincia di Savona, pur sempre caratterizzata dal comparto extra-alberghiero, che rappresenta il 60% dei posti letto totali (54.465 unità), vede il comparto alberghiero con il dato significativo che comprende il 40% degli stessi posti letto. In questo computo non sono ricompresi gli agriturismi (ricettivi).

Ripartizione posti letto extra-alberghieri a Savona 2023

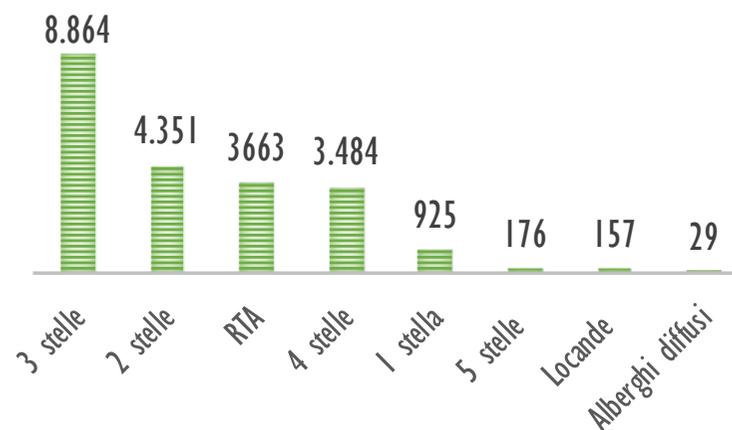


Una grande fetta dei posti letto extralberghieri è data dai Parchi Vacanze mentre per il comparto alberghiero dagli hotel a 3 stelle. In questo computo non sono ricompresi gli agriturismi (ricettivi).

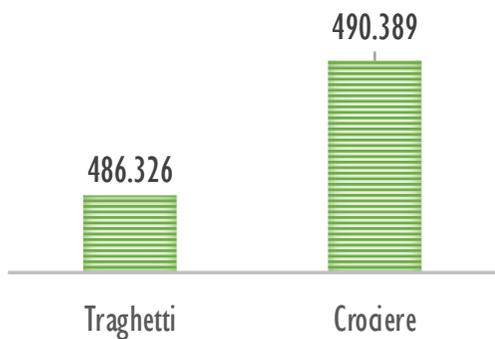
Ripartizione posti letto alberghieri a Savona 2023



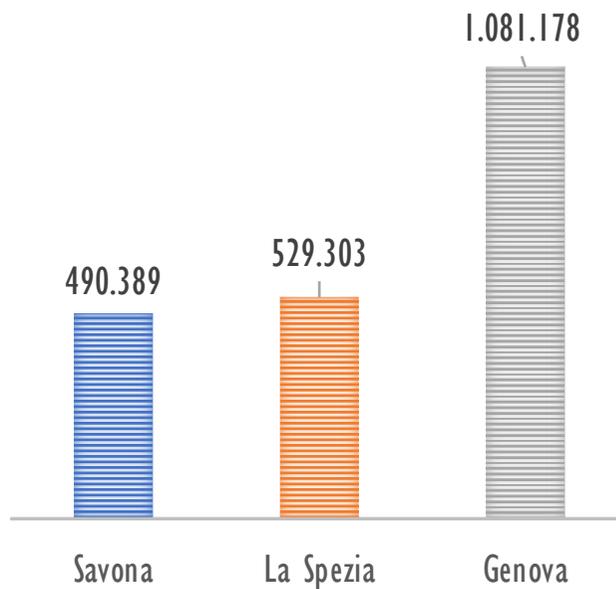
Posti letto alberghieri per tipologia a Savona 2023 (v.a.)



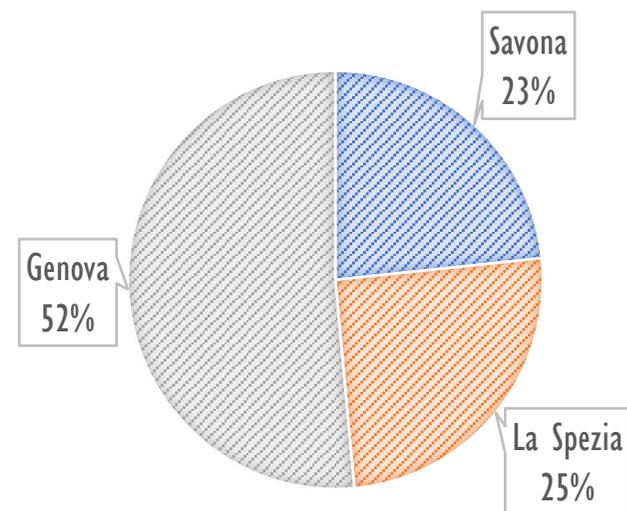
Movimento Passeggeri Porto di Savona 2022



Confronto passeggeri crociere nei porti di Savona, Genova e La Spezia 2022

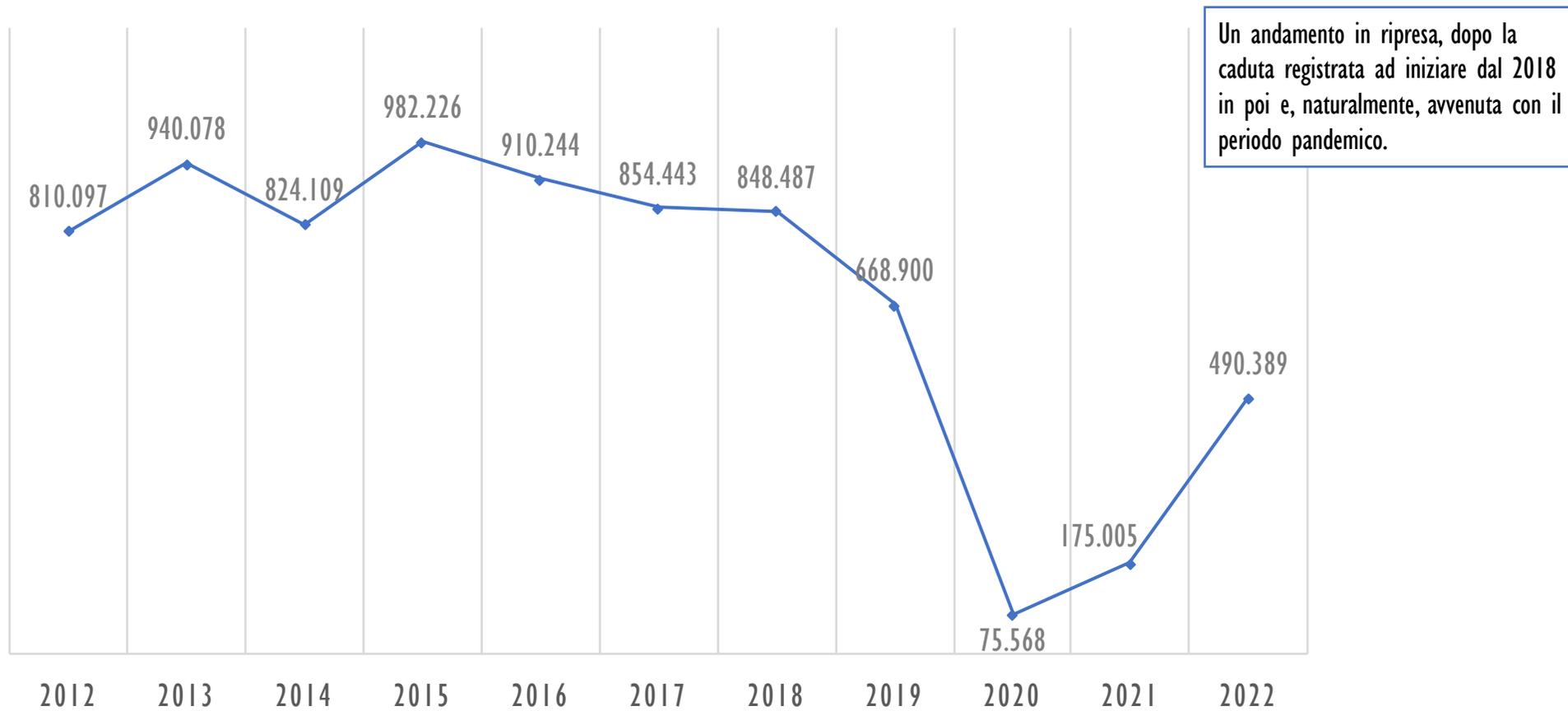


Distribuzione passeggeri crociere nei porti di Savona, Genova e La Spezia 2022



Quasi un milione di passeggeri per le crociere ed i traghetti nel porto di Savona. Per le crociere il 23% del totale complessivo con Genova e La Spezia.

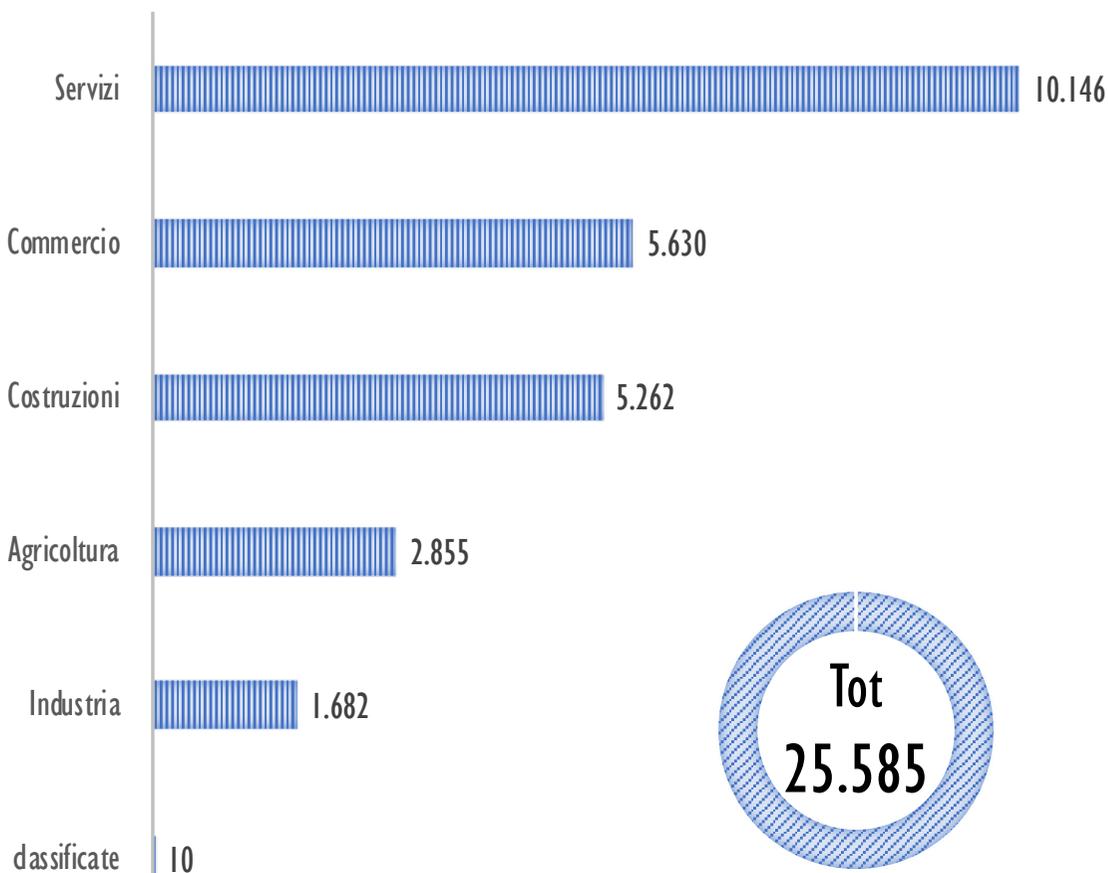
Movimento Crocieristi - Porto di Savona 2012-2022 v.a.





DINAMICA IMPRENDITORIALE

Imprese attive per macro-settori in provincia di Savona 2022 v.a.



Le imprese attive, in termini di sedi legali, sono 25.585 unità (dato al 31.12.2022).

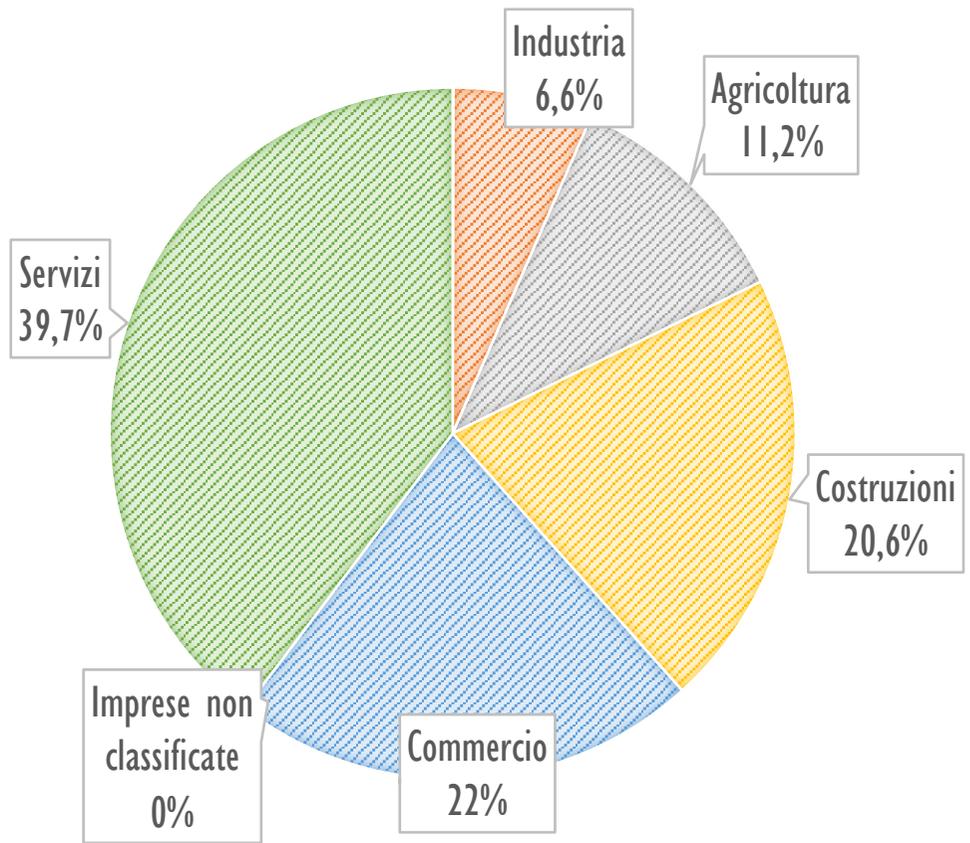
La struttura economica imprenditoriale della provincia, così come accade per l'Italia e per gli altri Paesi europei, è terziarizzata.

Da notare che, in questo quadro comunque di prevalenza del settore terziario, in provincia di Savona vi è un numero di imprese agricole consistente.

Imprese non classificate 10



Distribuzione percentuale imprese attive per macro-settori in provincia di Savona 2022

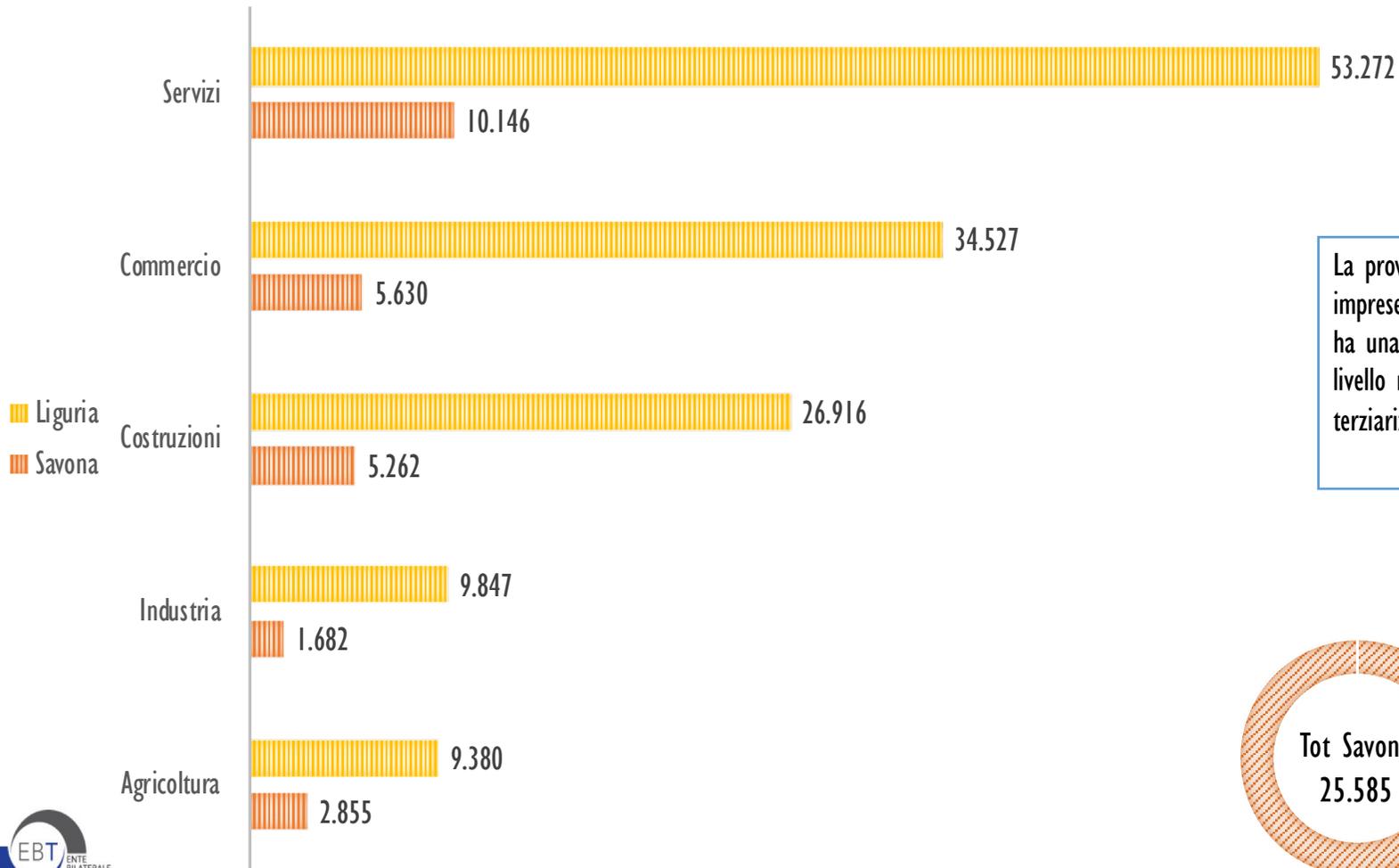


In termini percentuali la terziarizzazione dell'economia è ancora più evidente.

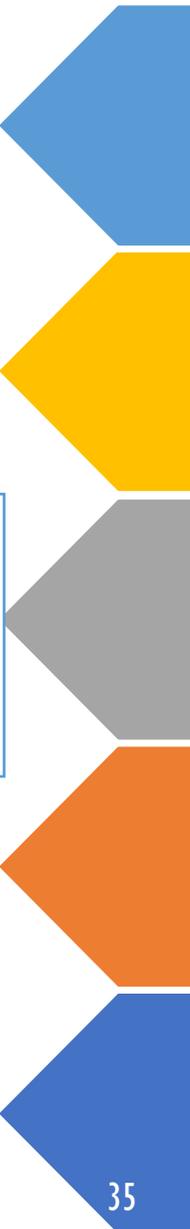
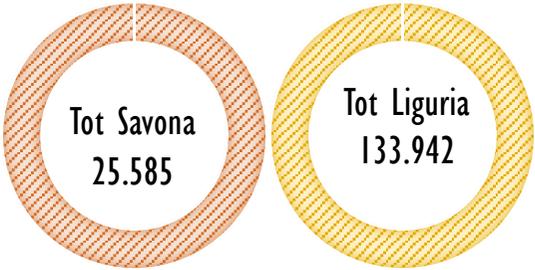
Il settore terziario rappresenta il 61,7% di tutte le imprese savonesi.

Le imprese agricole menzionate in precedenza sono comunque l'11,2%.

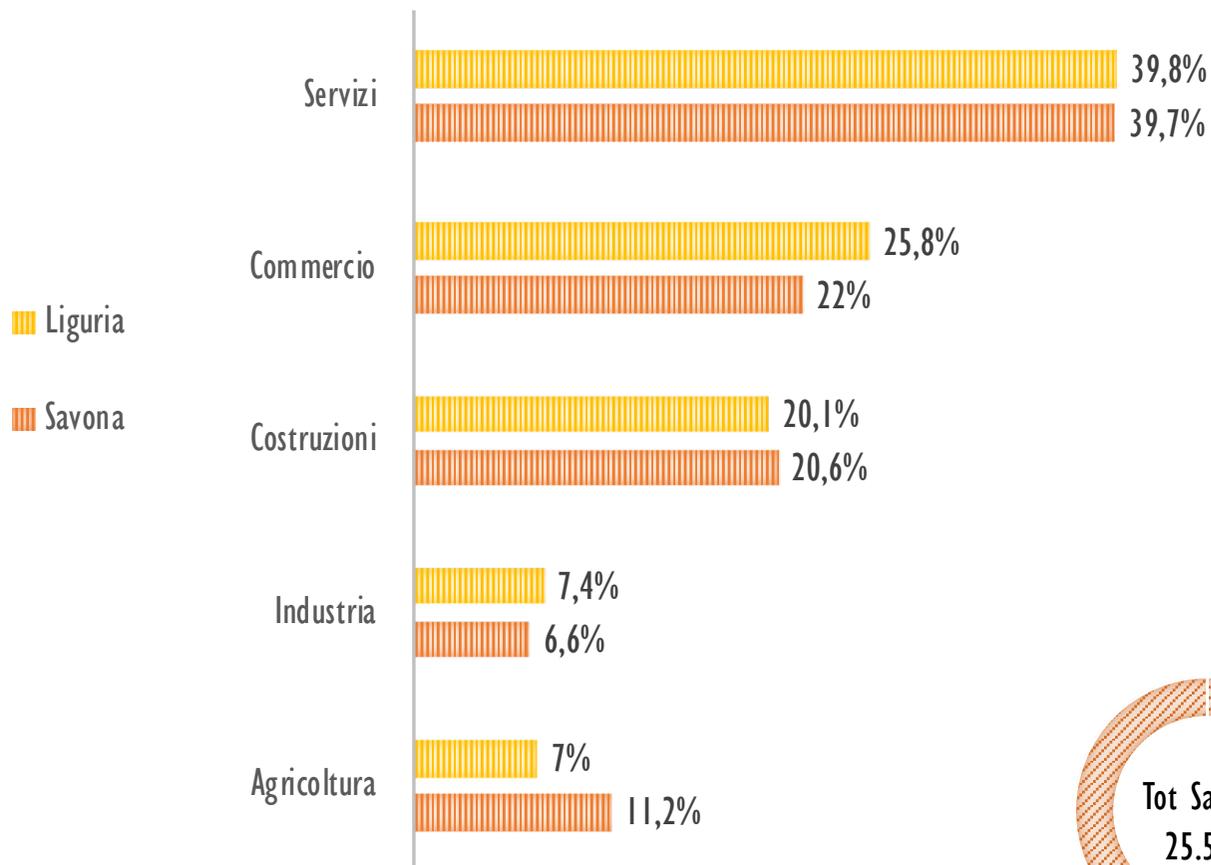
Comparazione numero di imprese attive per macro-settori Savona e Liguria 2022 v.a.



La provincia di Savona ha il 19,1% delle imprese della regione, che, come si vede, ha una suddivisione che mostra, anche a livello regionale, un'accentuata terziarizzazione.



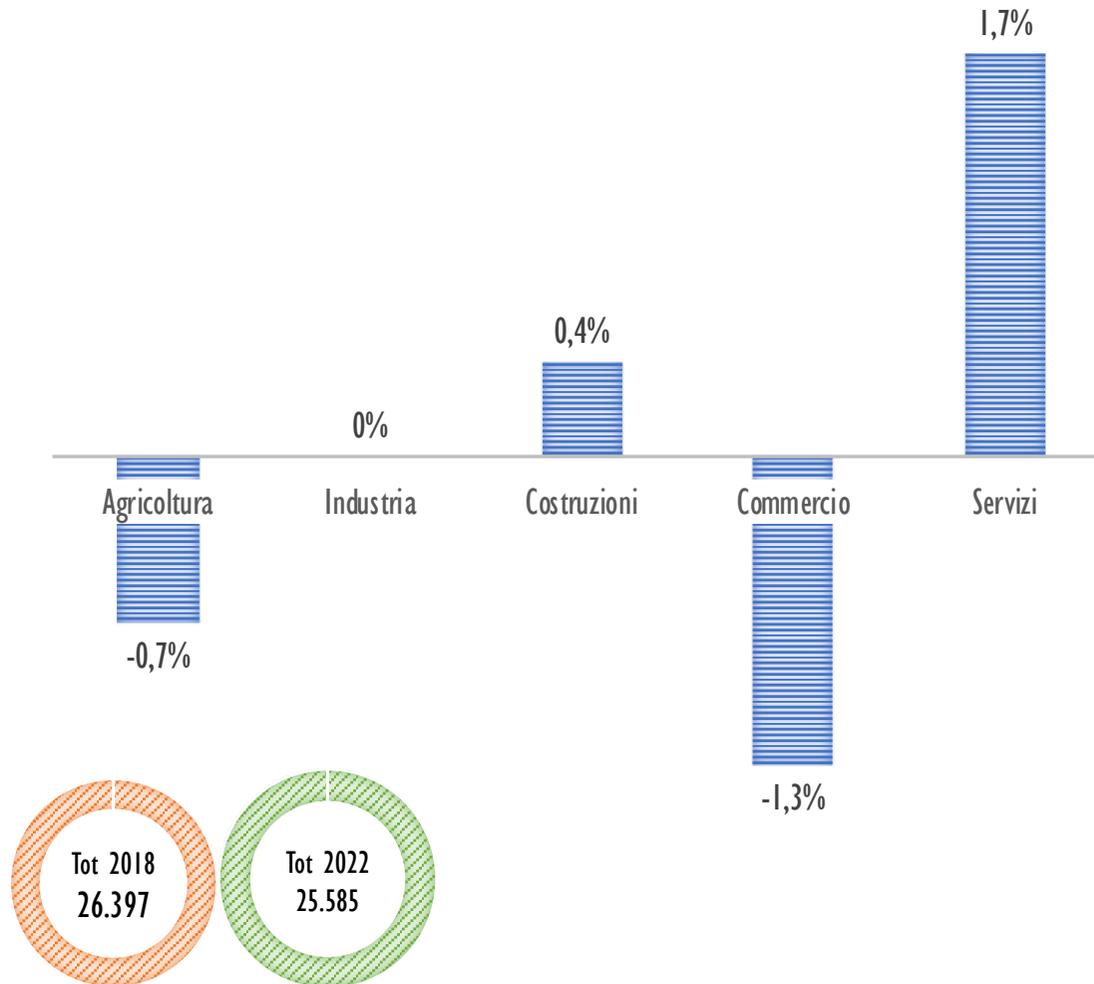
Comparazione percentuale numero di imprese attive per macro-settori Savona e Liguria 2022



In provincia di Savona incidono maggiormente, in termini di numero d'impresе, rispetto al dato dell'intera Liguria, i macro-settori agricoltura (con più evidenza) e costruzioni.

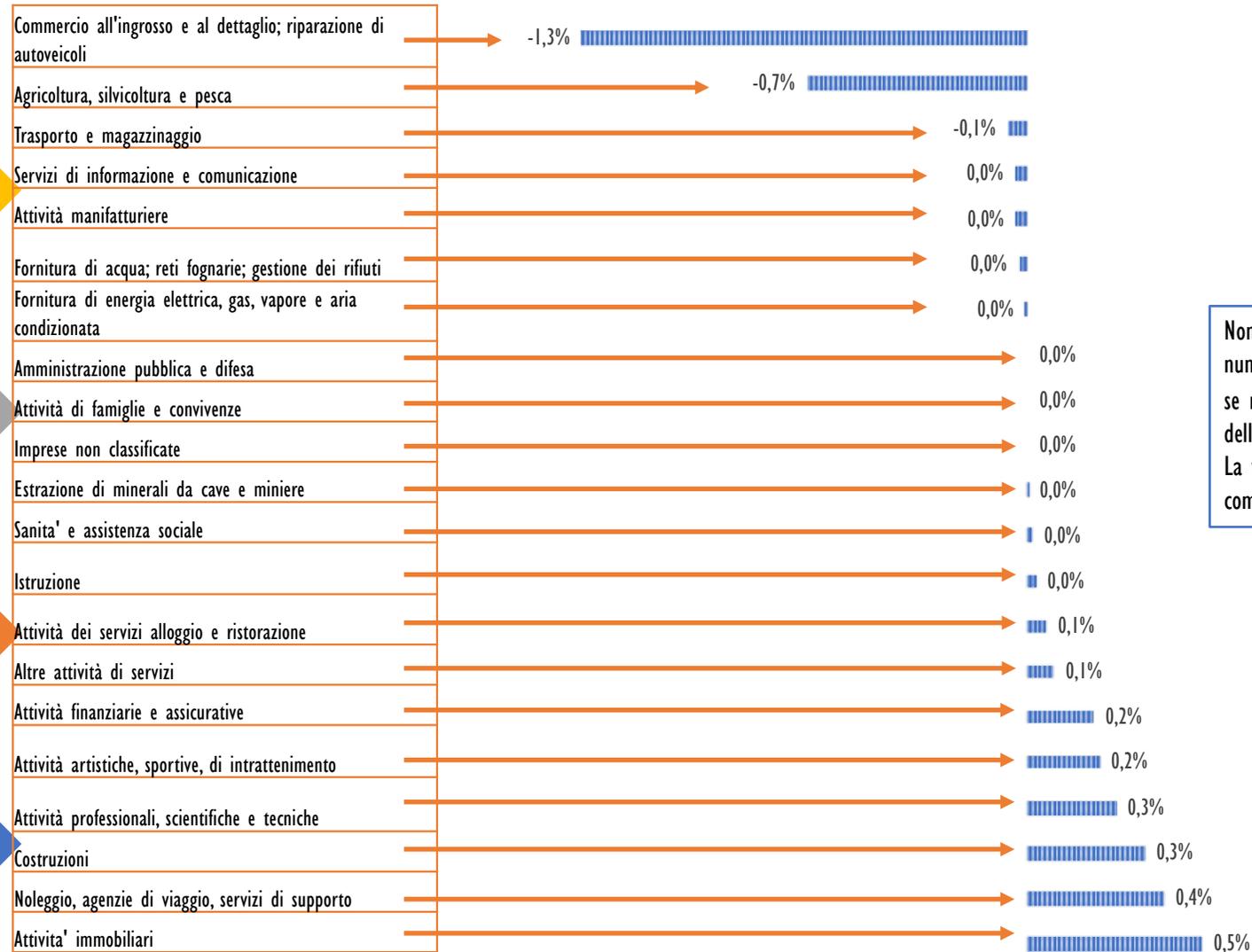


Variatione percentuale delle imprese attive per macro-settori Savona (2018 2022)



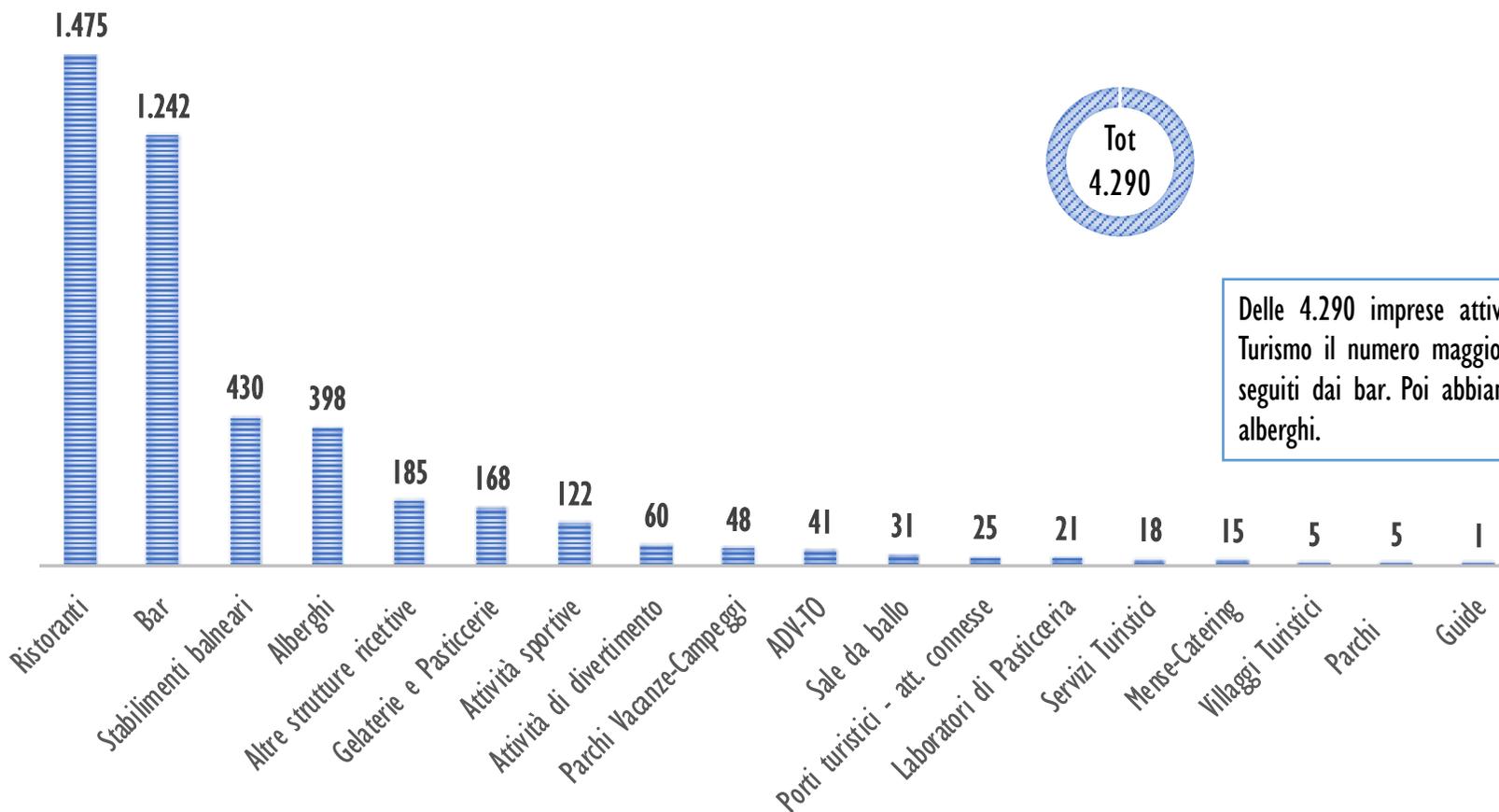
Dal 2018 al 2022 le imprese dei servizi hanno fatto segnare il maggiore incremento (1,7%).

Variazione consistenza delle imprese attive in Provincia di Savona (2018-2022)



Non ci sono significative variazioni negative del numero di imprese a Savona dal 2018 al 2022, se non nel comparto del commercio (-1,3%) e dell'agricoltura (-0,7%). La variazione positiva più elevata si ha nel comparto delle attività immobiliari (+0,5%).

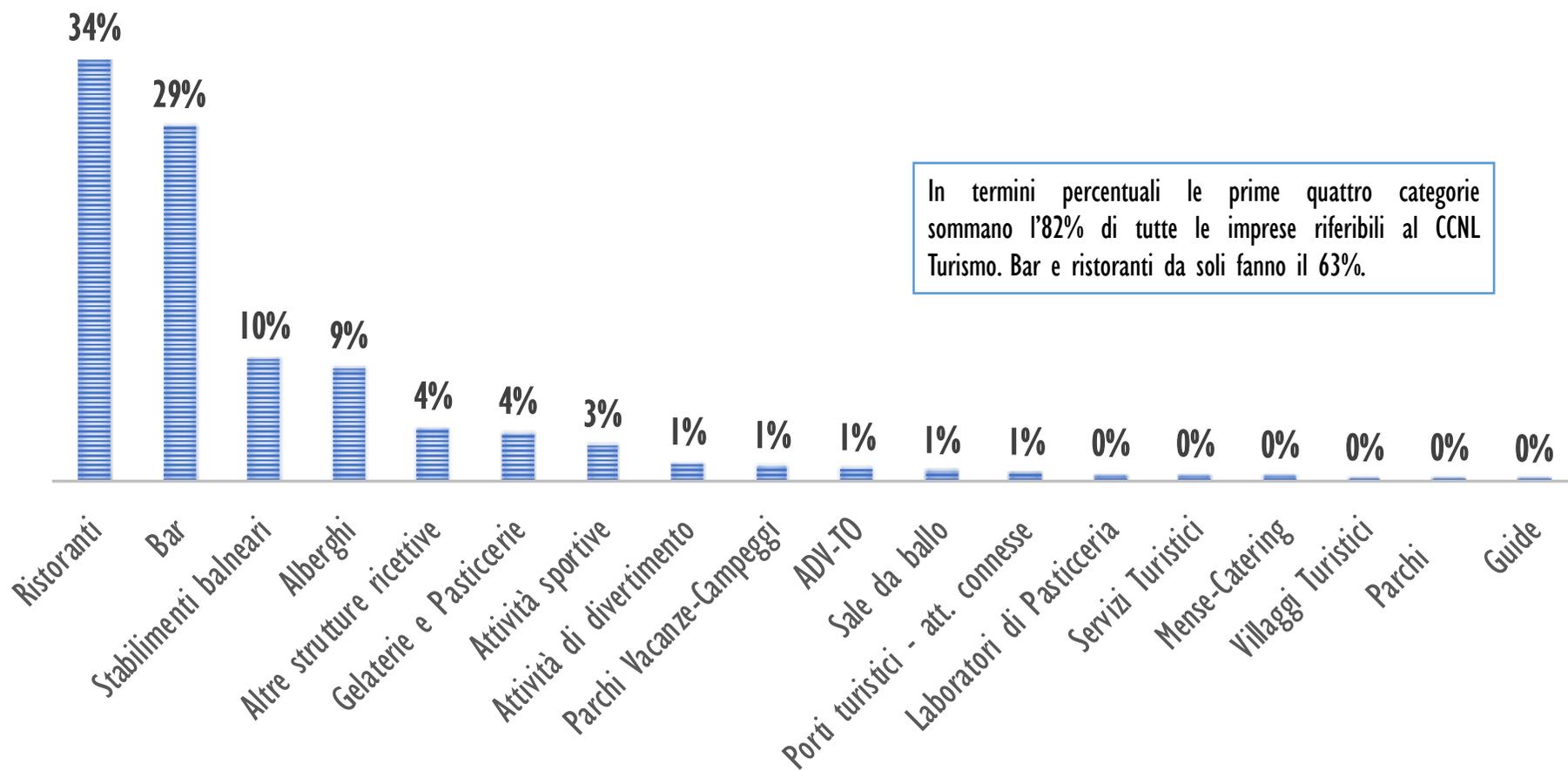
Provincia di Savona n. imprese turismo CCNL suddivise per comparti 2022 v.a.



Tot
4.290

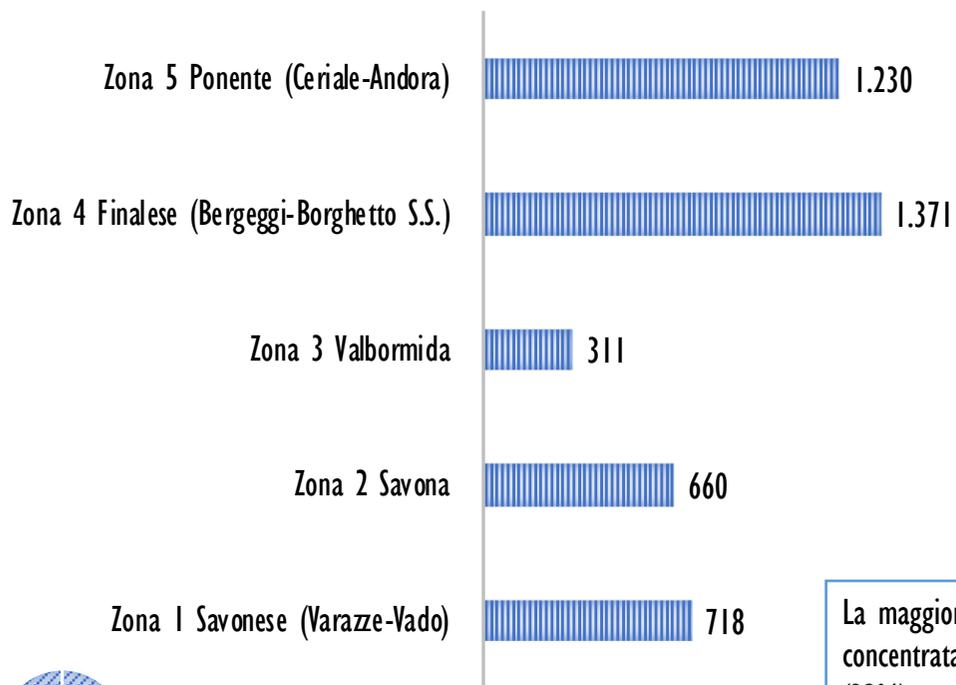
Delle 4.290 imprese attive (sedi legali) riferibili al CCNL Turismo il numero maggiore è rappresentato dai ristoranti, seguiti dai bar. Poi abbiamo gli stabilimenti balneari e gli alberghi.

Provincia di Savona composizione % imprese turismo CCNL suddivise per comparti 2022



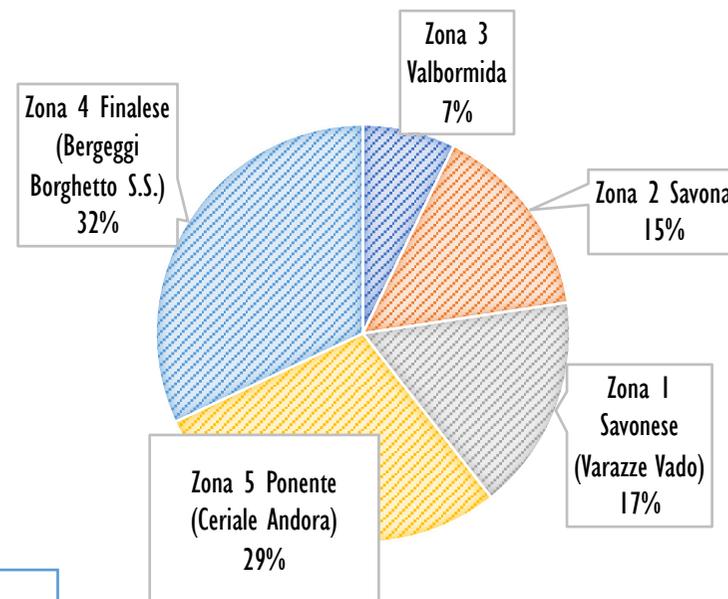
In termini percentuali le prime quattro categorie sommano l'82% di tutte le imprese riferibili al CCNL Turismo. Bar e ristoranti da soli fanno il 63%.

Numero imprese turismo CCNL suddivise per aree (2022)



La maggioranza delle imprese è concentrata nell'area del Finalese (32%) a cui segue quella del Ponente (29%).

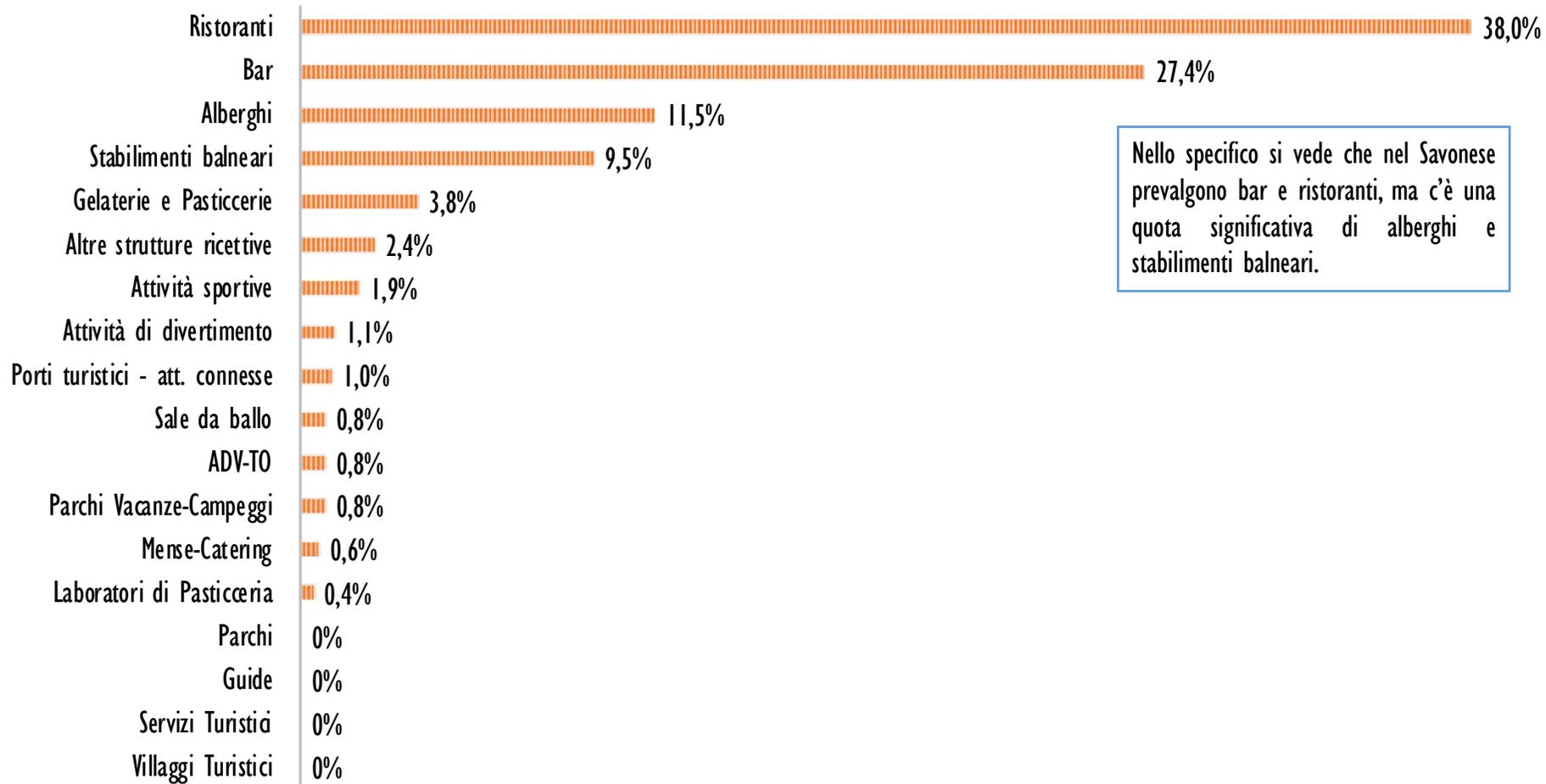
Incidenza percentuale imprese turismo CCNL suddivise per aree (2022)



Tot
4.290

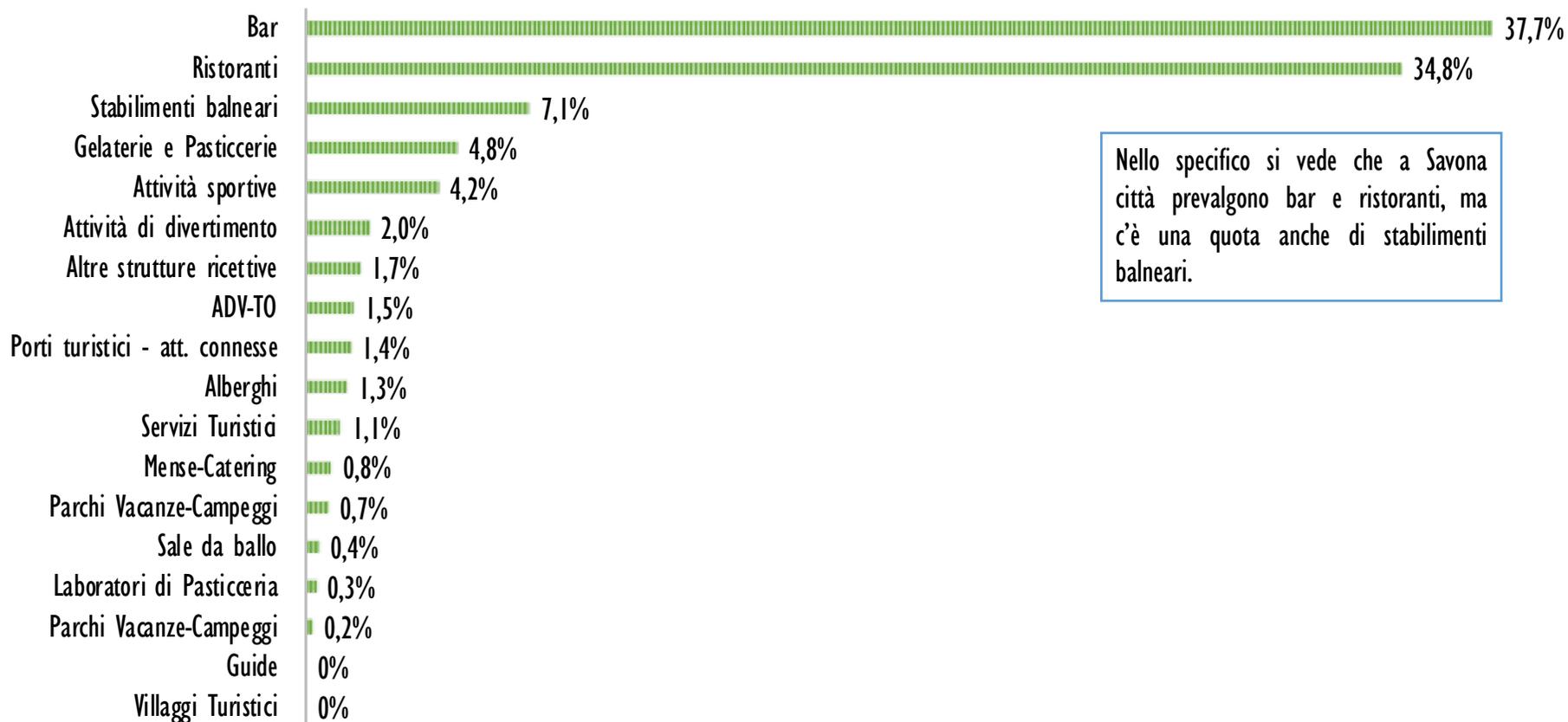


Savonese - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



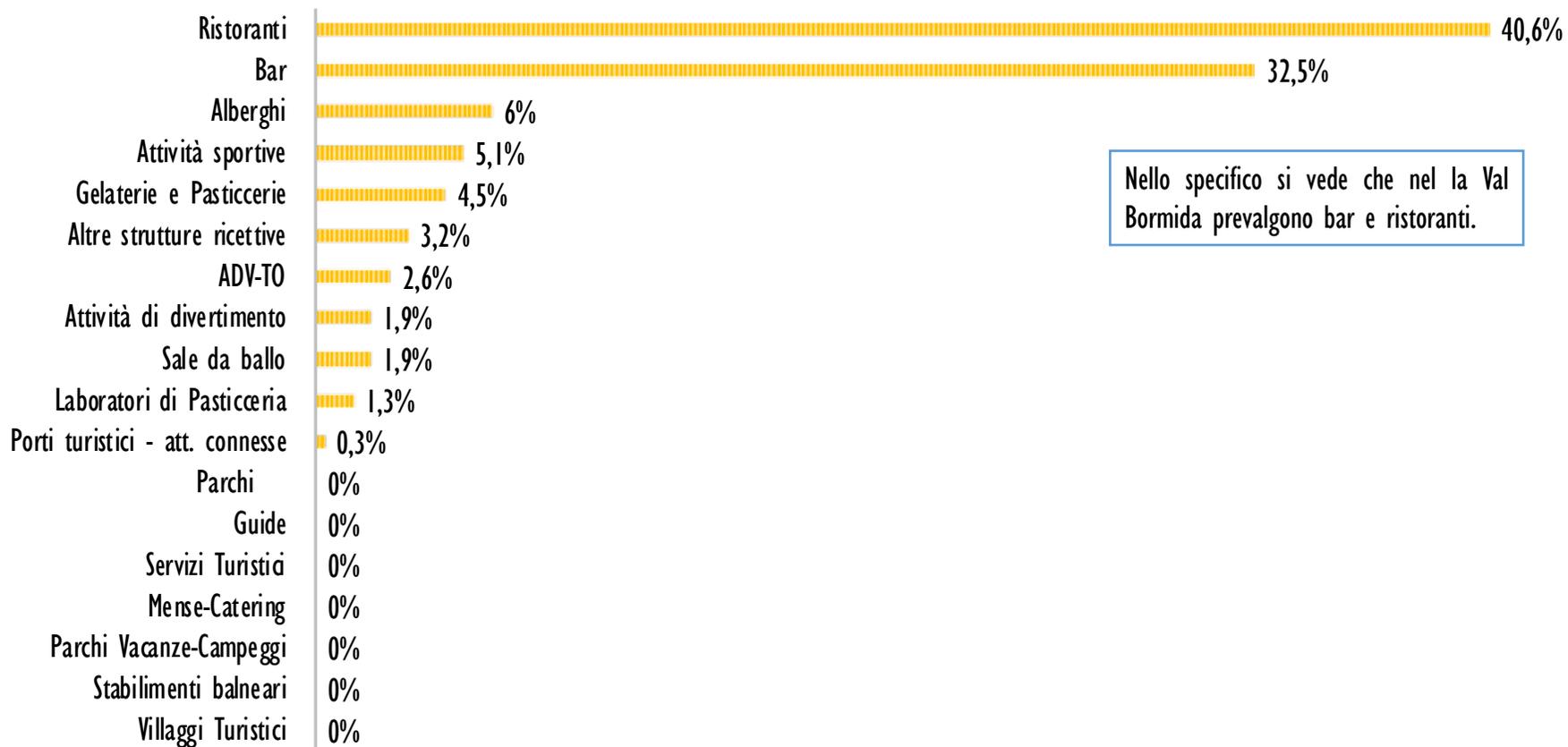
Nello specifico si vede che nel Savonese prevalgono bar e ristoranti, ma c'è una quota significativa di alberghi e stabilimenti balneari.

Savona - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



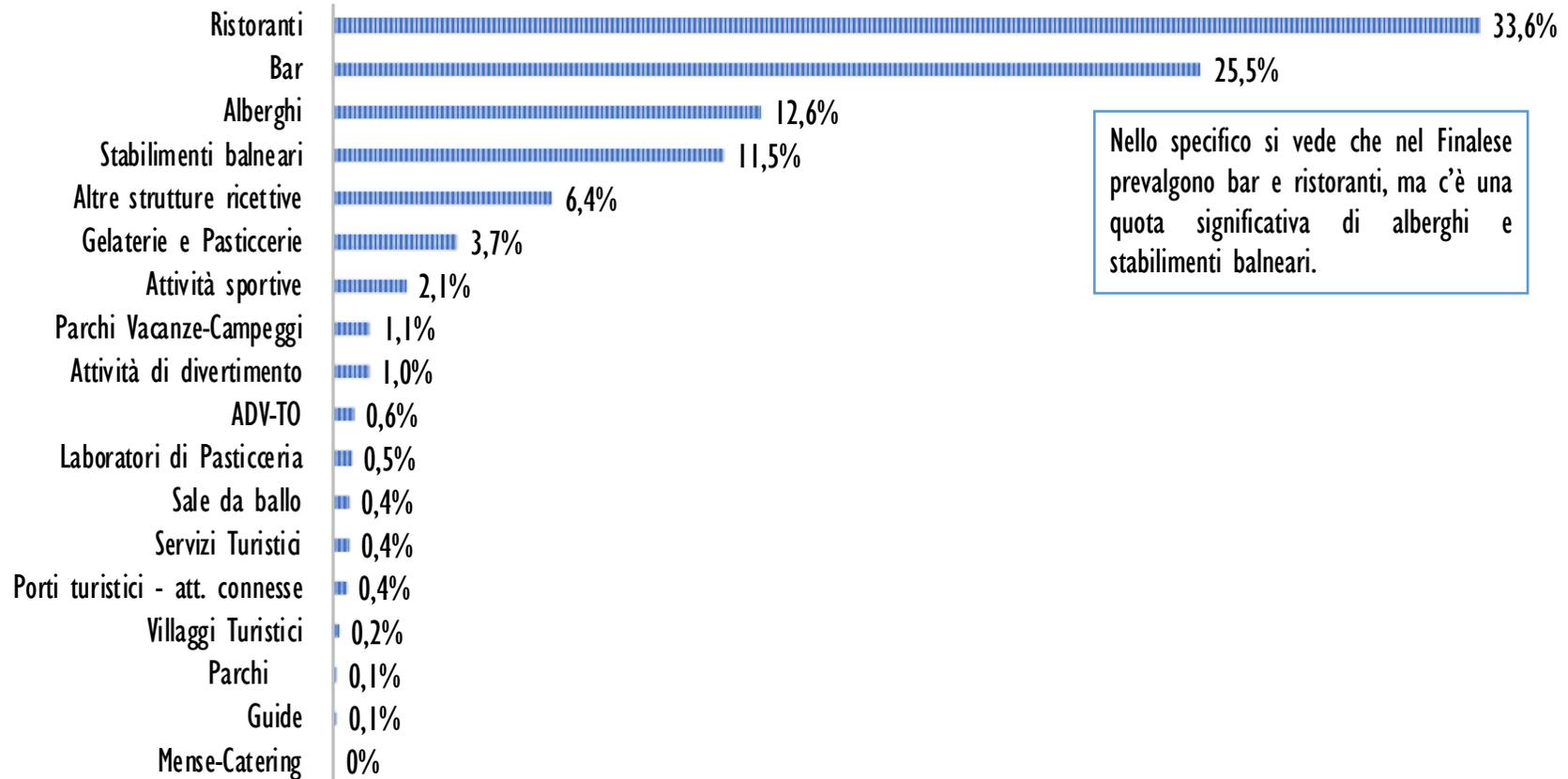
Nello specifico si vede che a Savona città prevalgono bar e ristoranti, ma c'è una quota anche di stabilimenti balneari.

Val Bormida - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



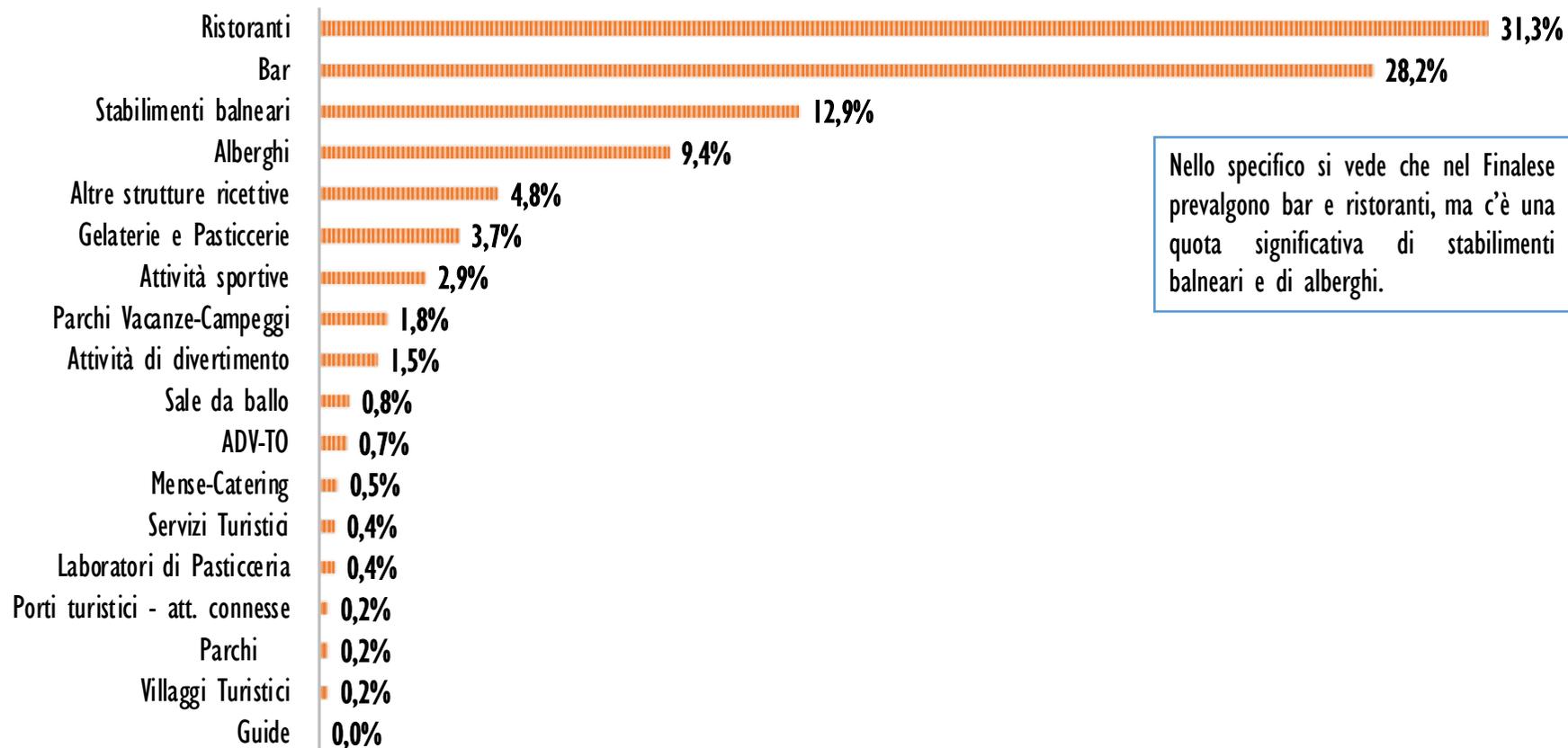
Nello specifico si vede che nella Val Bormida prevalgono bar e ristoranti.

Finalese - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



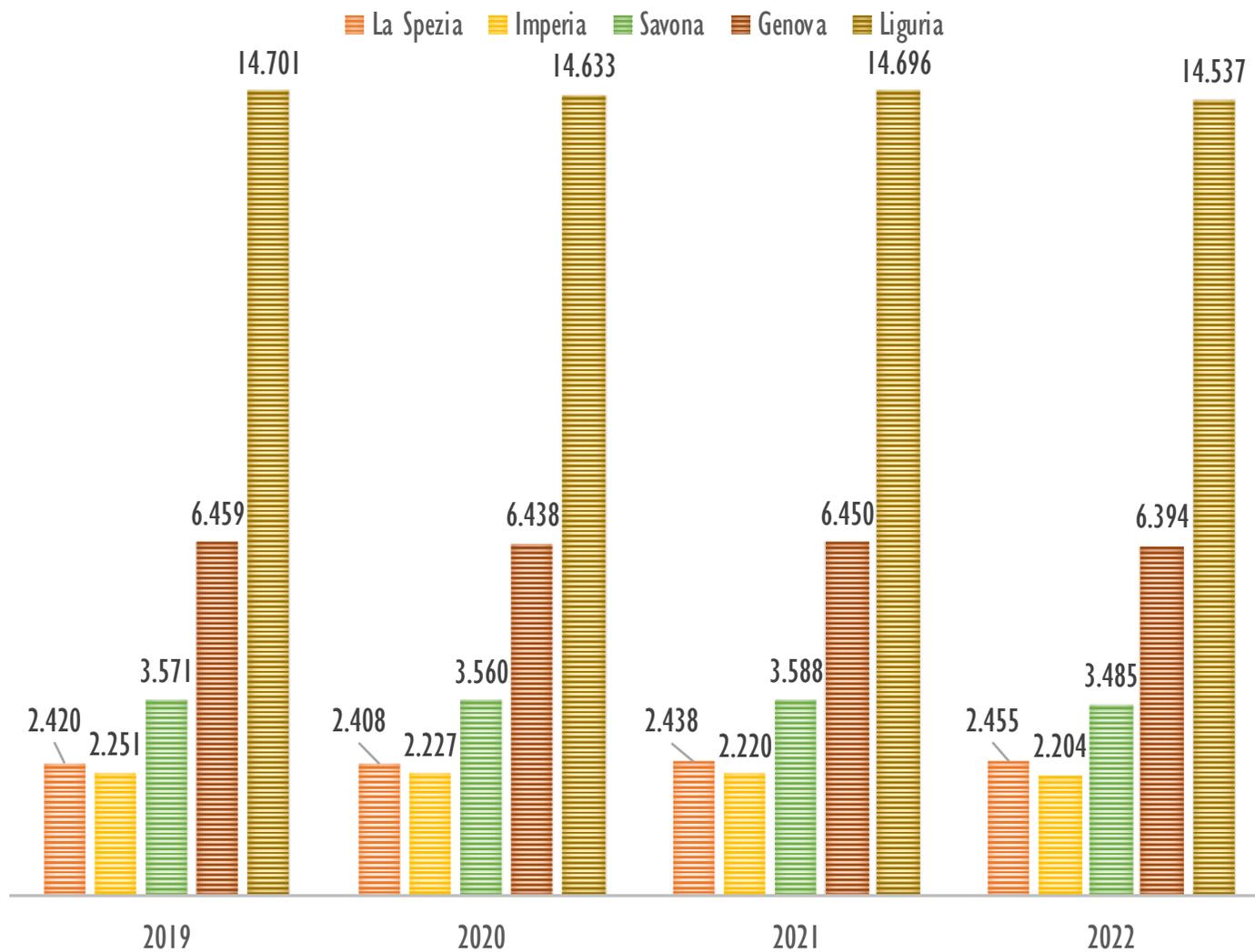
Nello specifico si vede che nel Finalese prevalgono bar e ristoranti, ma c'è una quota significativa di alberghi e stabilimenti balneari.

Ponente - Imprese turismo CCNL suddivise per comparti (2022)



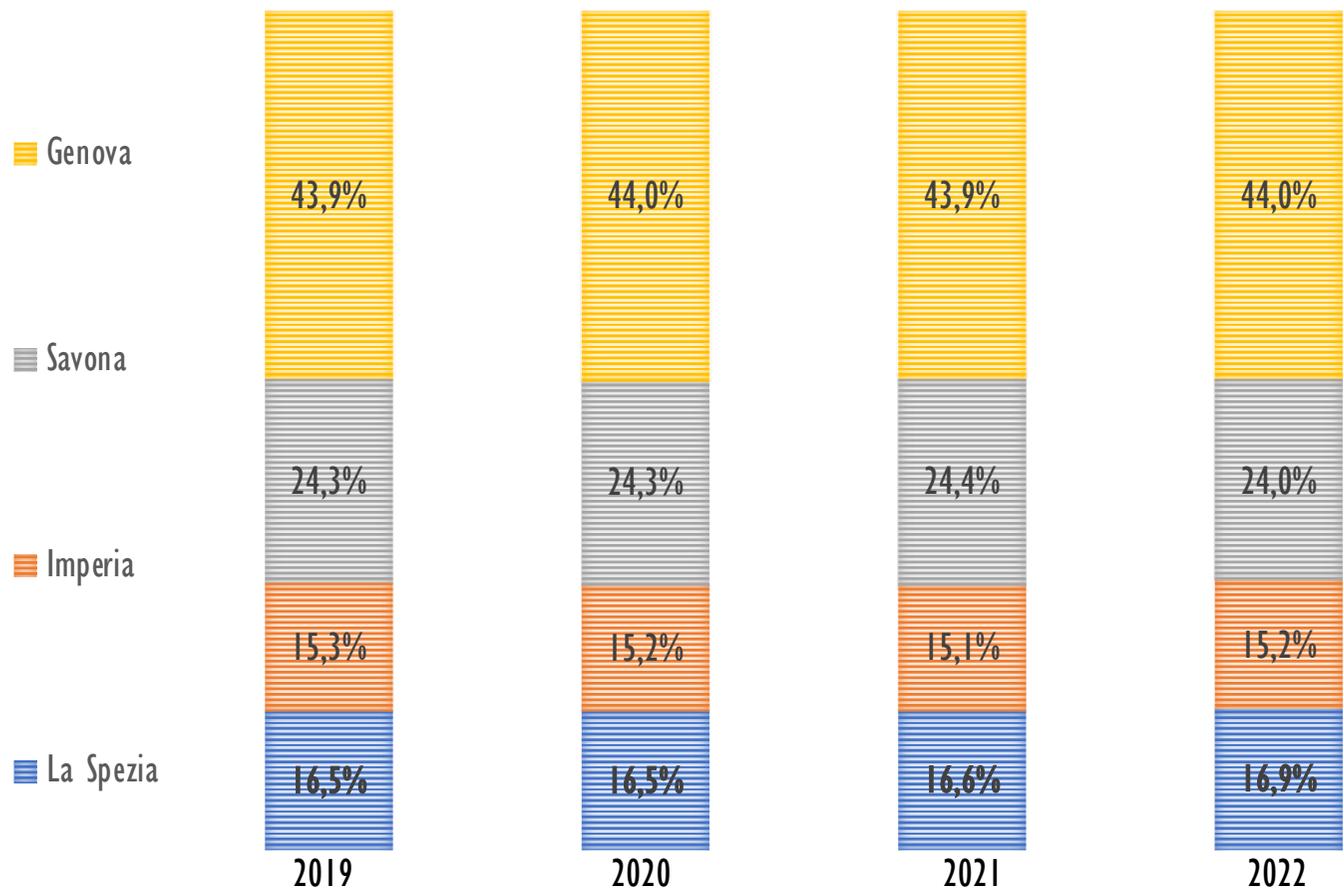
Nello specifico si vede che nel Finalese prevalgono bar e ristoranti, ma c'è una quota significativa di stabilimenti balneari e di alberghi.

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



Se prendiamo in considerazione l'andamento 2019-2022 delle imprese dei servizi alloggio e ristorazione possiamo vedere che è la sola provincia della Spezia ad averne aumentato il numero. Tutte le altre province lo hanno diminuito.

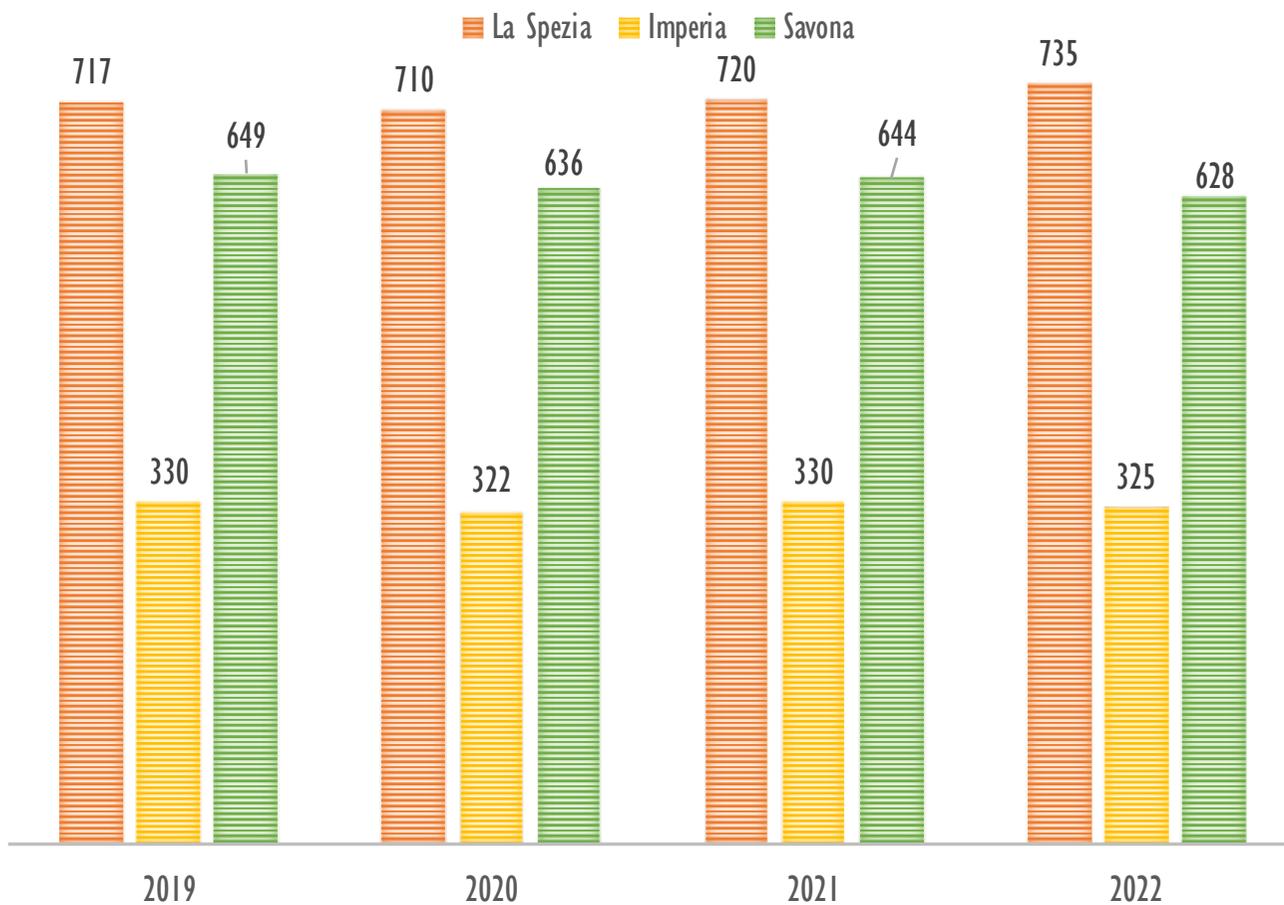
Trend % imprese attive nelle province liguri dei servizi alloggio e ristorazione (2019-2022)



Savona rappresenta il 24% di queste imprese, un dato ben superiore alle province di Imperia e della Spezia.



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



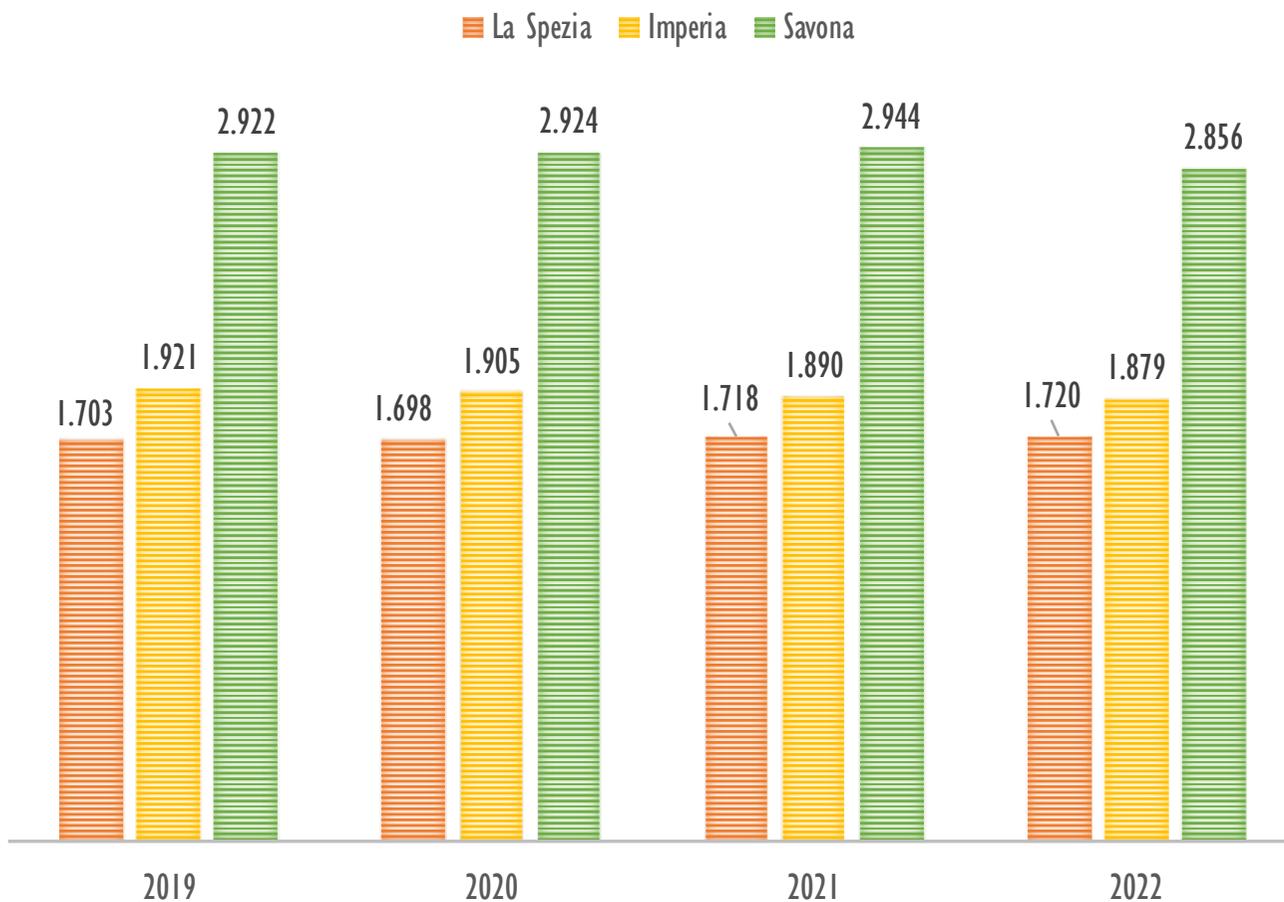
Se prendiamo in considerazione l'andamento 2019-2022 delle imprese dei soli servizi di alloggio, ubicate nell'ambito territoriale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, possiamo vedere che la provincia di Savona ne ha diminuito il numero (da 649 a 628 unità).

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



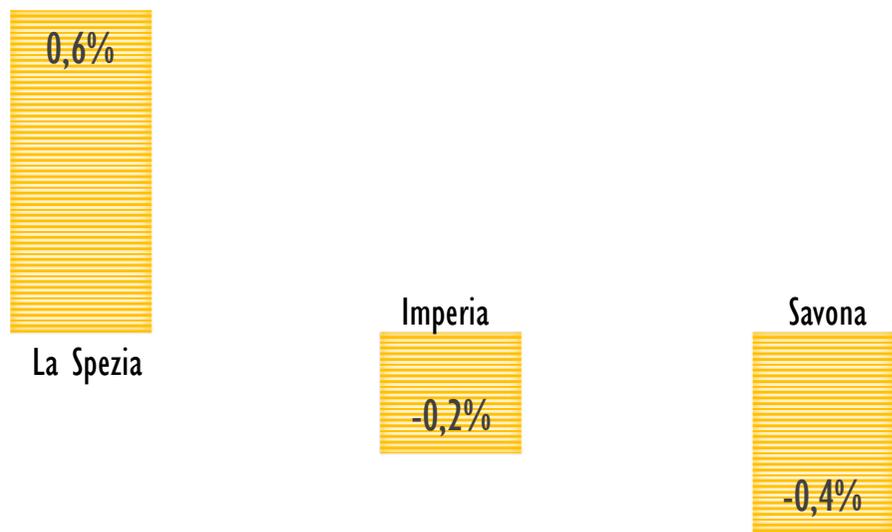
In termini percentuali, infatti, queste attività d'impresa hanno fatto registrare una diminuzione dell'1,1%.

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

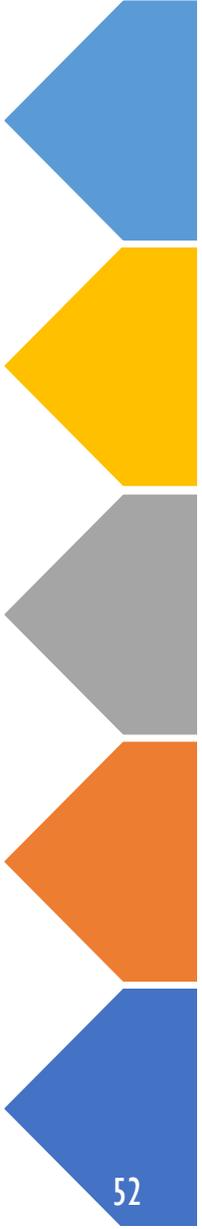


Se prendiamo in considerazione l'andamento 2019-2022 delle imprese dei soli servizi di ristorazione, ubicate nell'ambito territoriale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, possiamo vedere che la provincia di Savona ne ha diminuito il numero (da 2.922 a 2.856 unità).

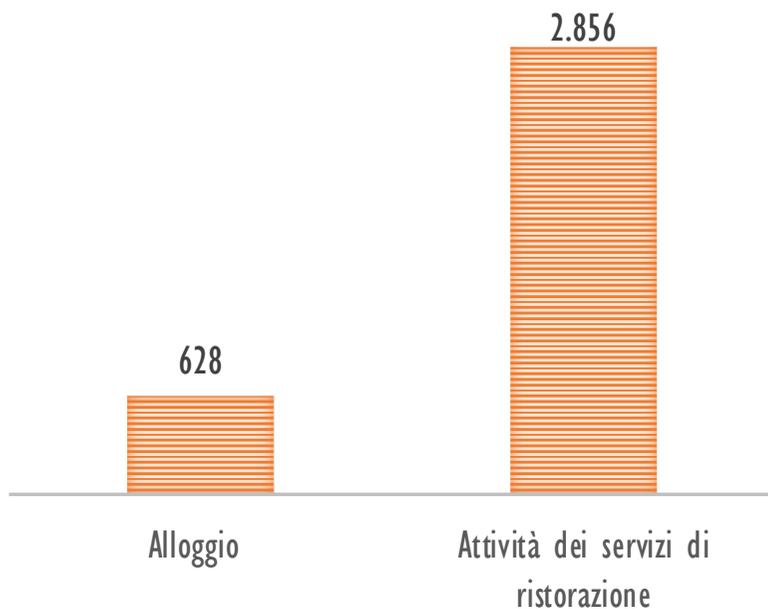
Variazione percentuale delle imprese attive alla Spezia, Imperia e Savona
Attività dei servizi di ristorazione (2019-2022)



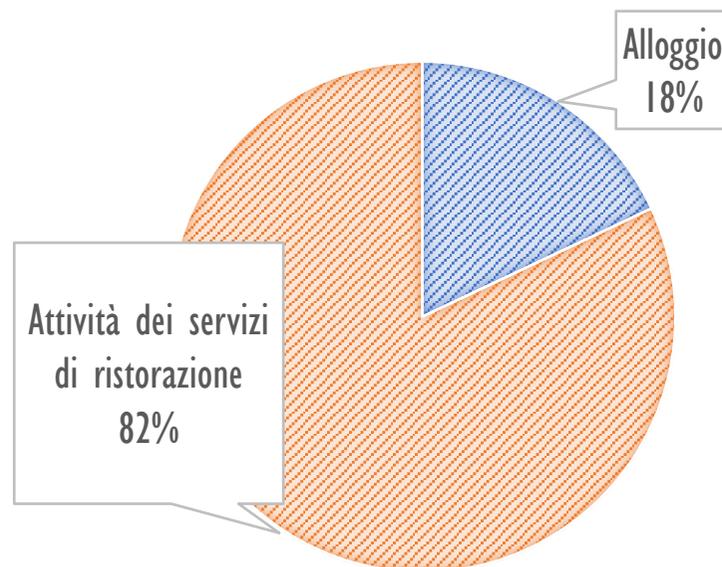
In termini percentuali, infatti, queste attività d'impresa hanno fatto registrare una diminuzione dello 0,4%.



Imprese attive in Provincia di Savona
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2022 v.a.

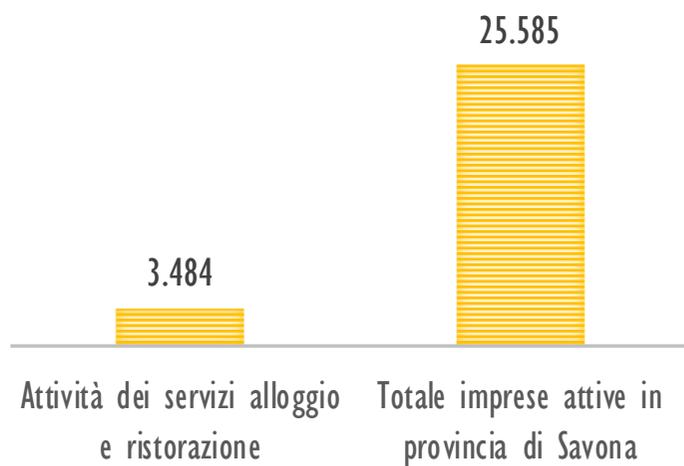


Percentuale delle Imprese attive in Provincia di Savona
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2022

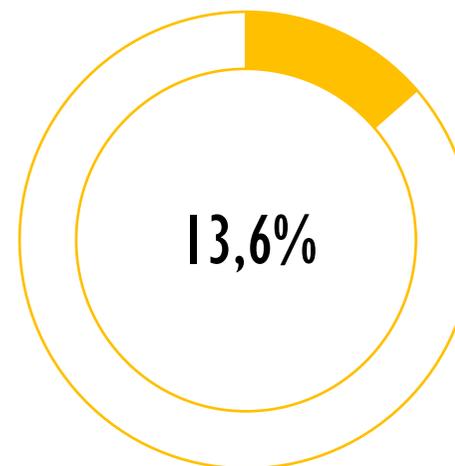


Le 3.484 imprese dei servizi alloggio e ristorazione che hanno sede nella provincia di Savona sono rappresentate da un 18% del comparto alloggio ed un 82% da quello della ristorazione.

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



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



Le 3.484 imprese dei servizi alloggio e ristorazione che hanno sede nella provincia di Savona rappresentano il 13,6% delle imprese savonesi che sono in totale 25.585 unità.



DINAMICA OCCUPAZIONALE

Definizione addetti e dipendenti

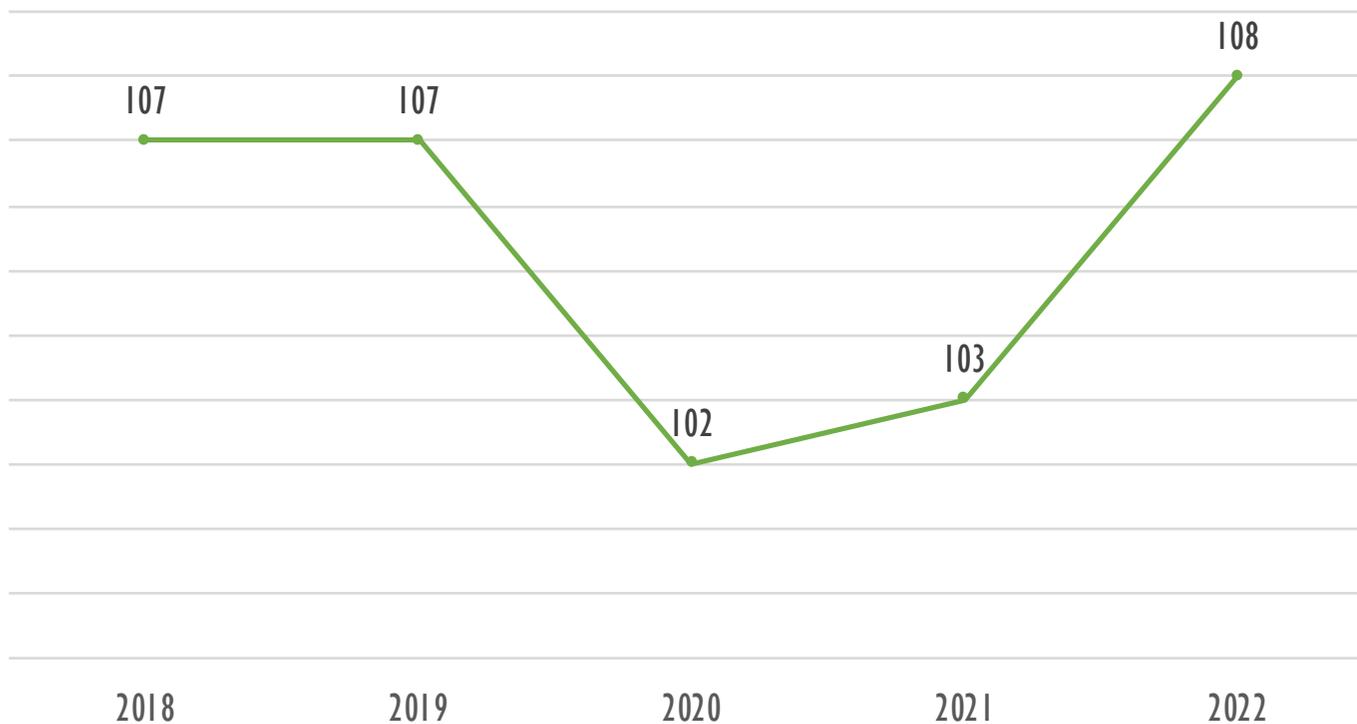
Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

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

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

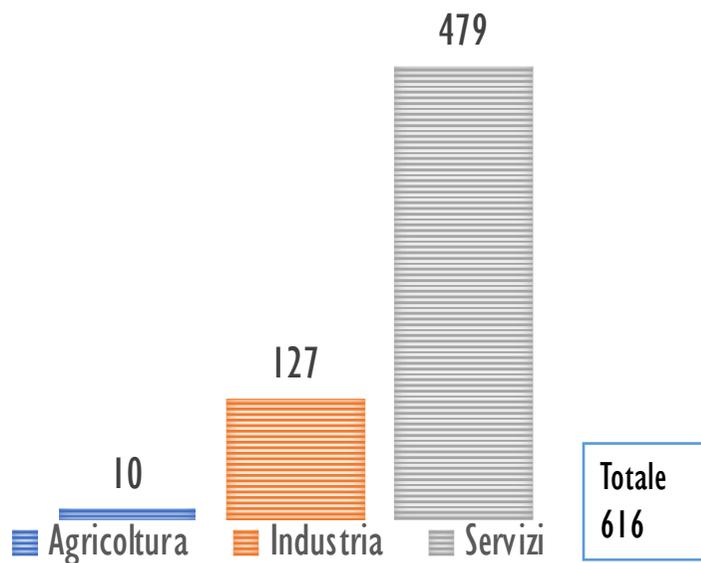
Lavoratore dipendente: i lavoratori dipendenti sono tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario,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

Trend totale occupati in provincia di Savona 2018-2022 (valori in migliaia)

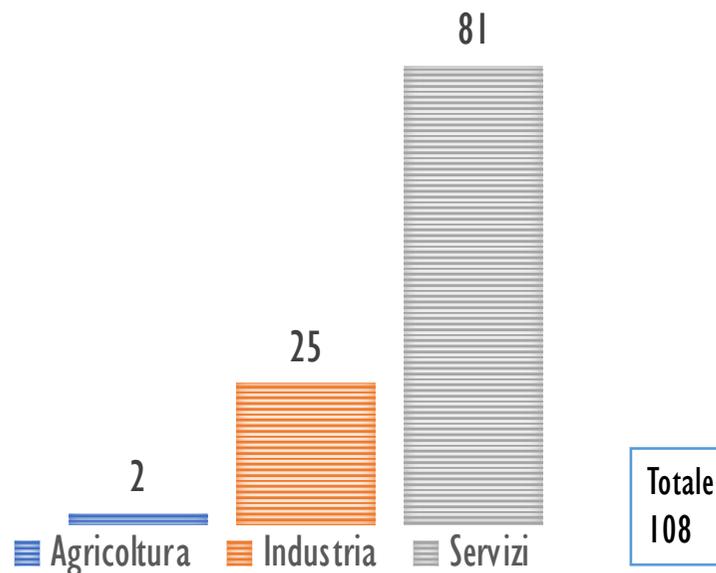


Gli occupati di tutte le attività in provincia della Savona nel lungo periodo aumentano, seppur di poco, passando da 107.000 a 108.000 unità.

Numero di occupati per settore in Liguria 2022 (migliaia) v.a.



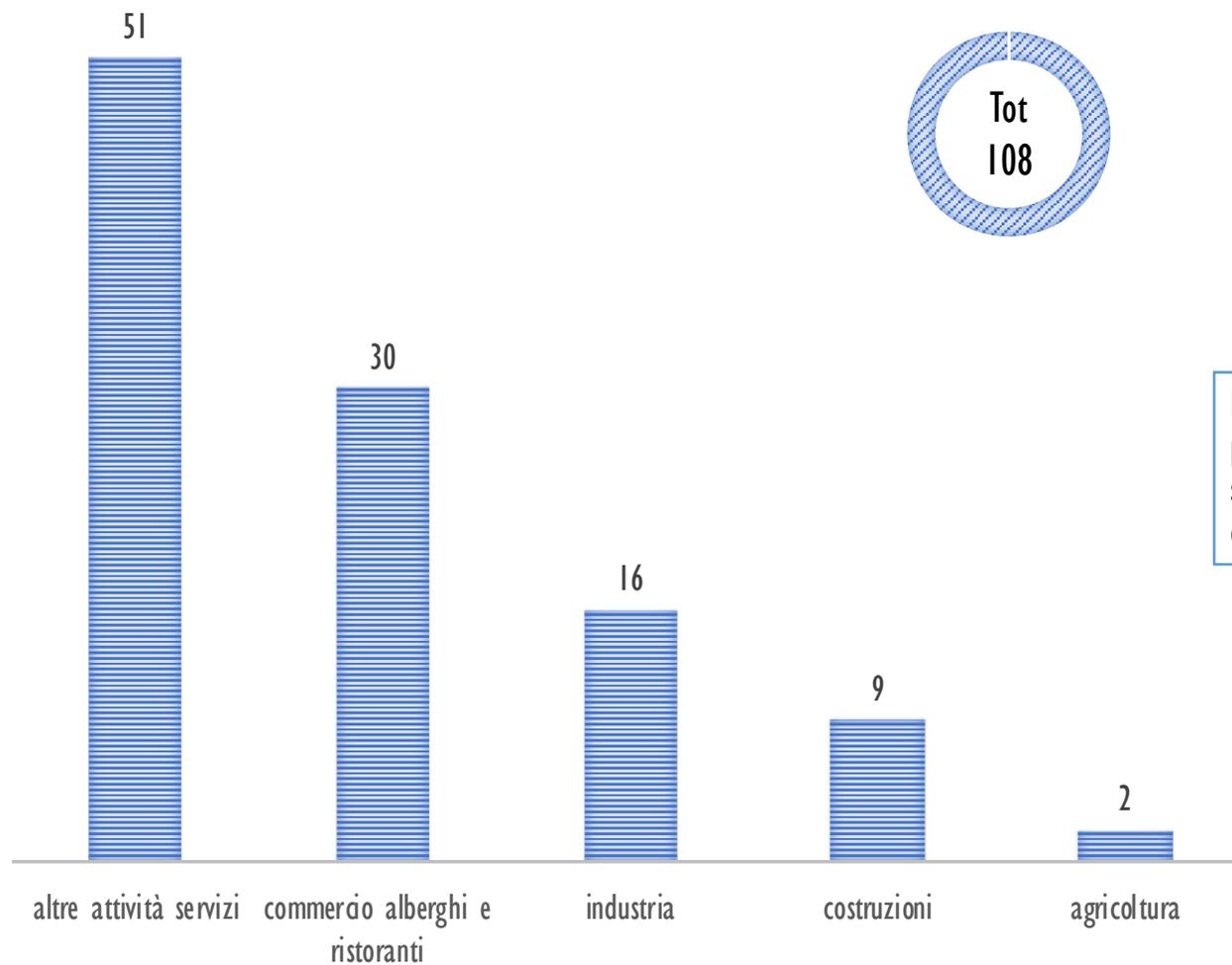
Numero di occupati per settore a Savona 2022 (migliaia) v.a.



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

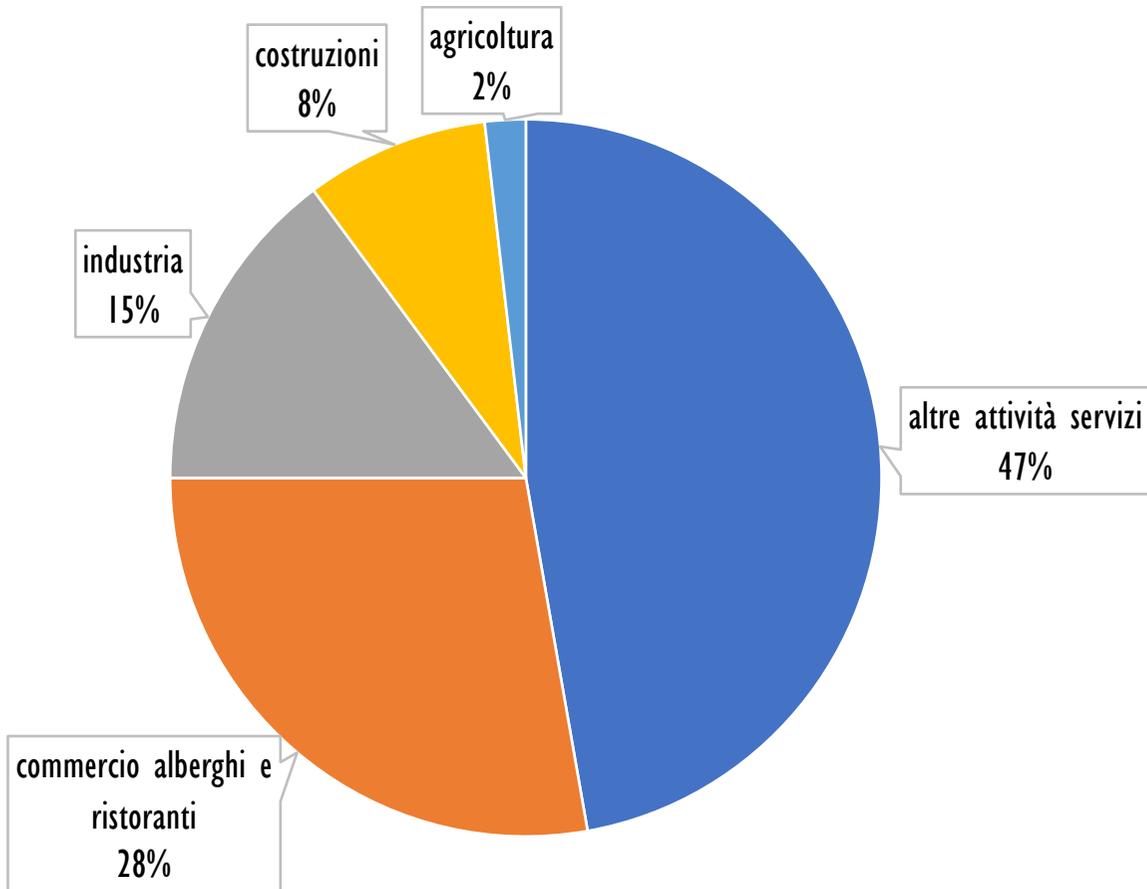


Numero occupati per settore in provincia di Savona 2022 (migliaia)



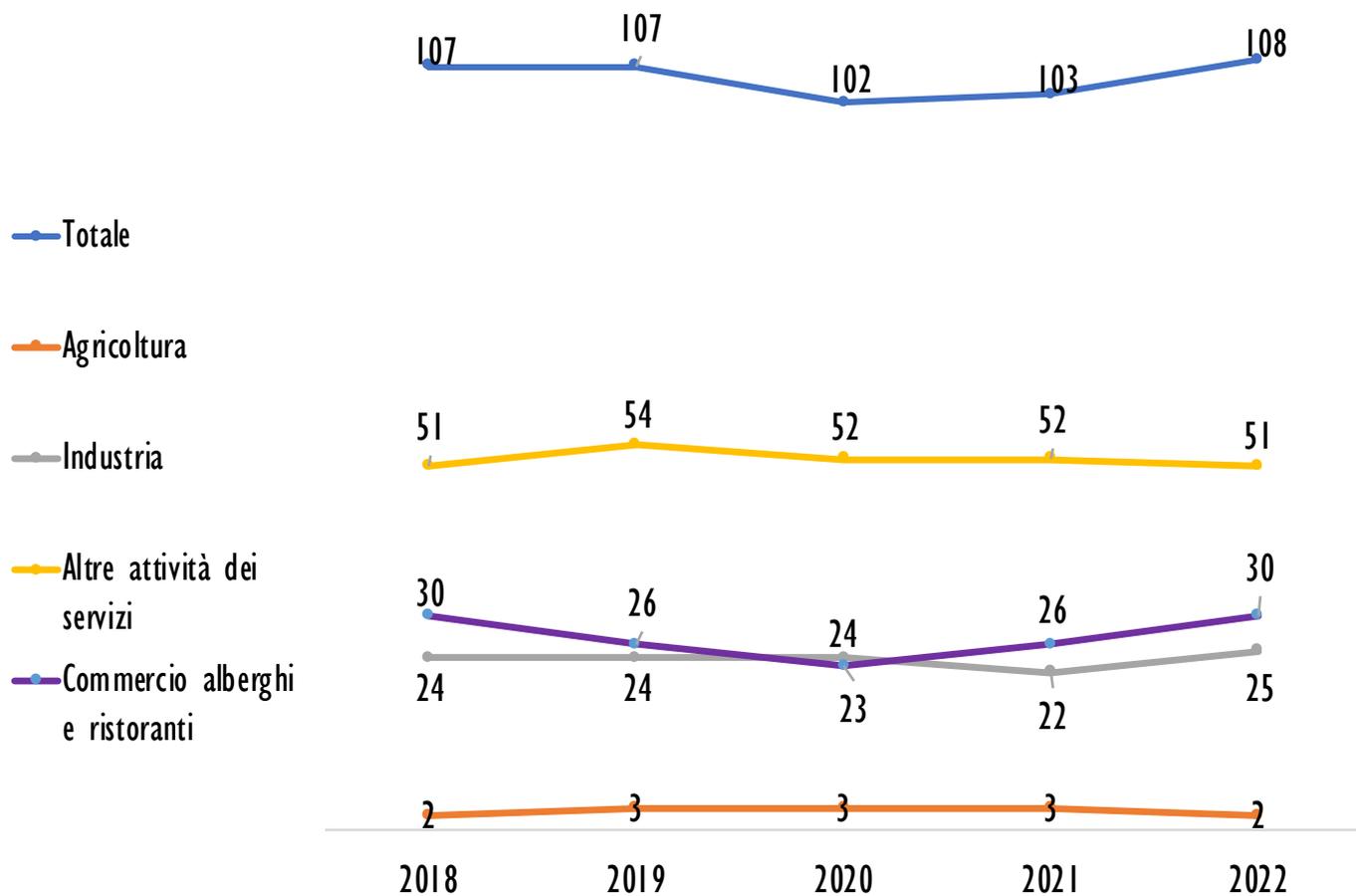
Il maggior numero di occupati in provincia di Savona è generato dal settore terziario, con una prevalenza delle attività di servizio.

Ripartizione occupati per settore a Savona 2022



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

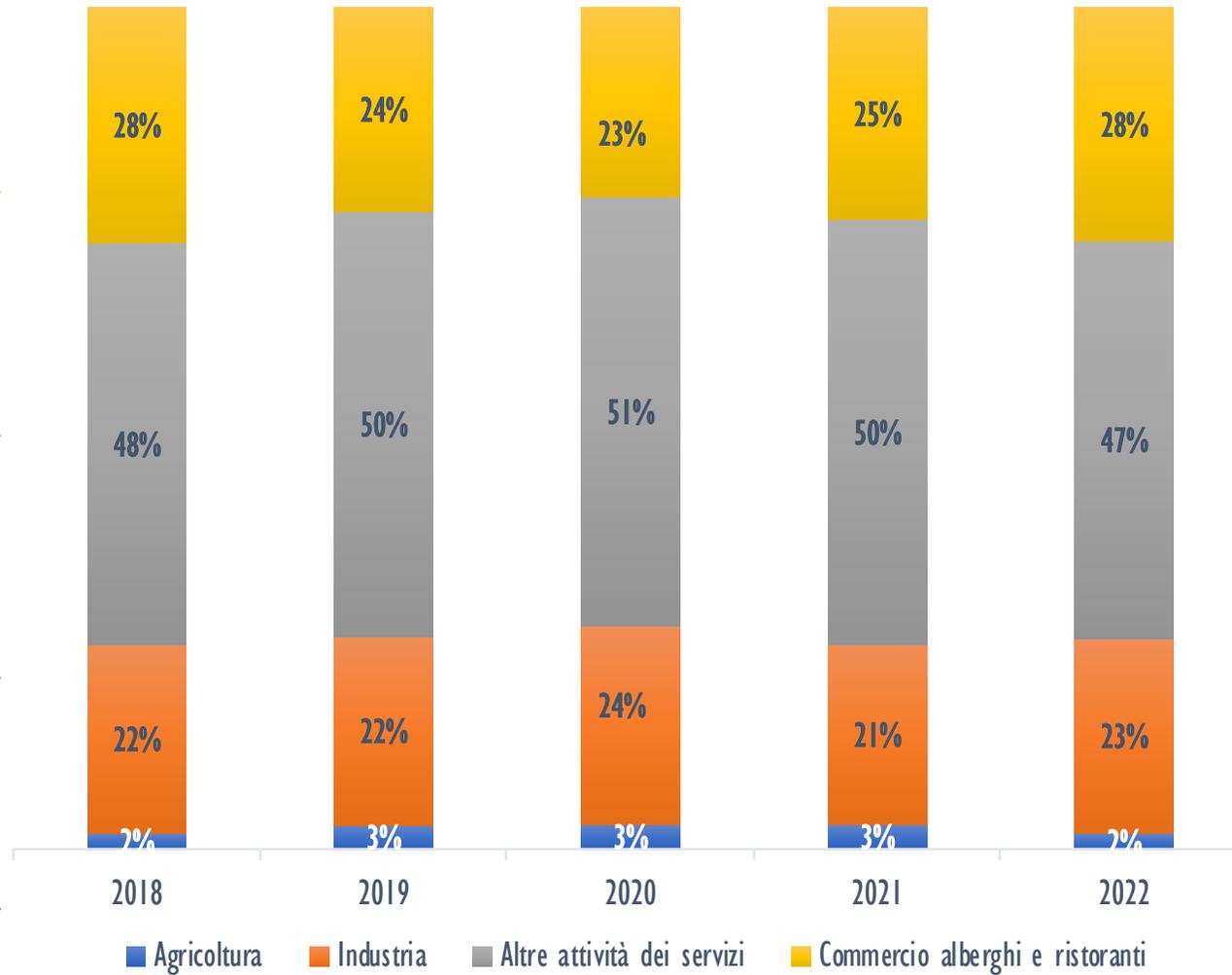
Trend numero di occupati a Savona per settore economico 2018-2022 (valori in migliaia)



Nel medio periodo 2018-2022 sono le attività industriali (costruzioni comprese) ad elevare, seppur di poco, la crescita dell'occupazione.

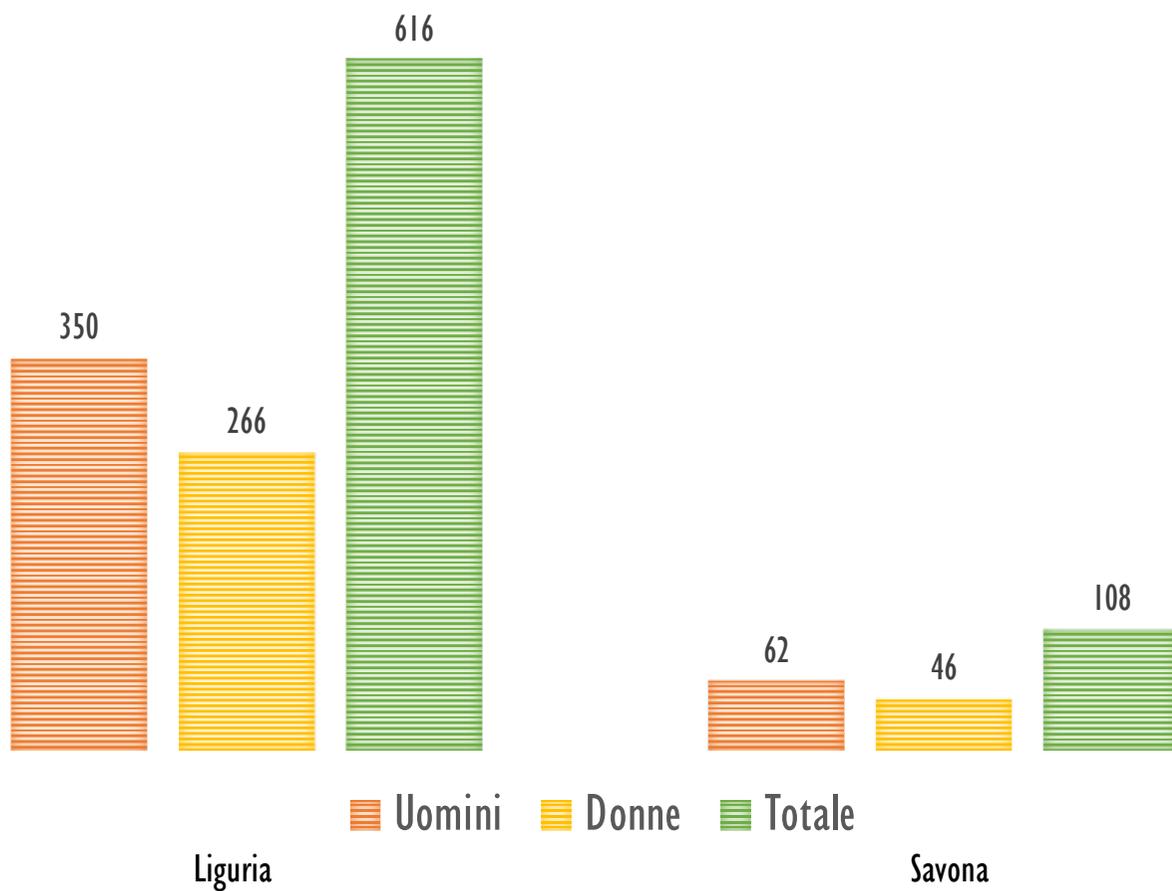
Commercio, alberghi e ristoranti mostrano un dato che, dopo una forte flessione, iniziata già nel 2019 e poi continuata con il periodo pandemico, si è riportato al livello del 2018.

Totale % di occupati a Savona per settore economico 2018-2022



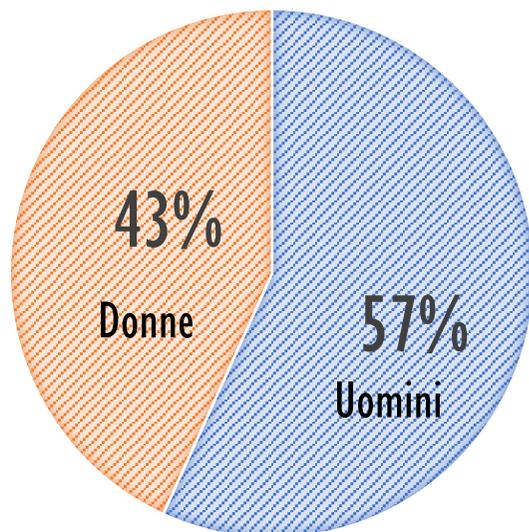
Le quote di occupati per settore, in termini percentuali, fanno comprendere meglio i differenziali di crescita e decrescita dell'occupazione nei vari comparti.

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

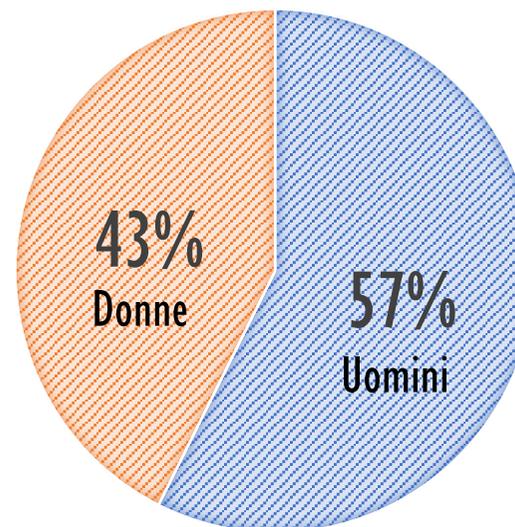


Considerando tutti i settori del lavoro, sia a livello regionale che in provincia di Savona, l'occupazione maschile prevale su quella femminile.

Occupati suddivisi per genere Liguria 2022



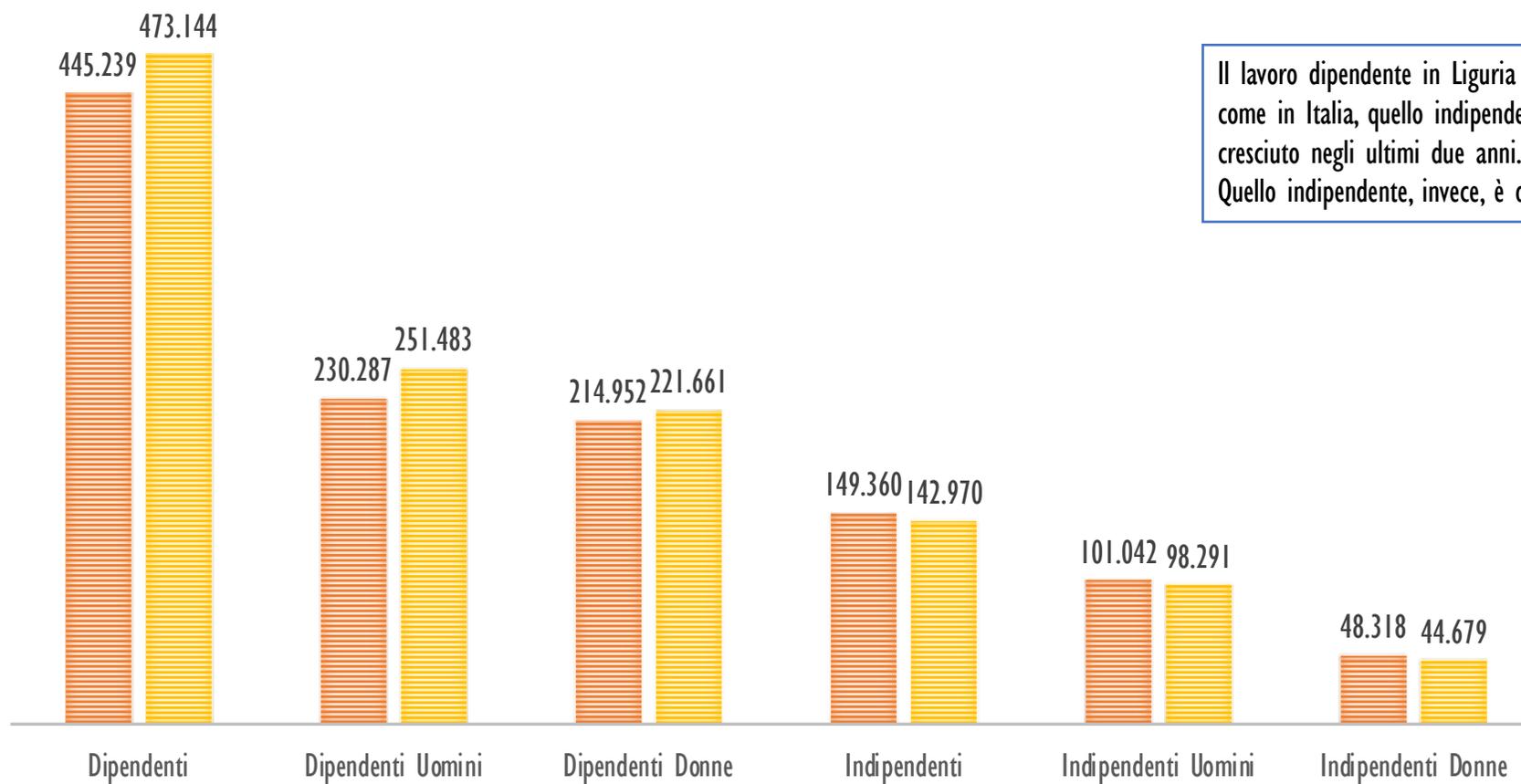
Occupati suddivisi per genere a Savona 2022



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

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

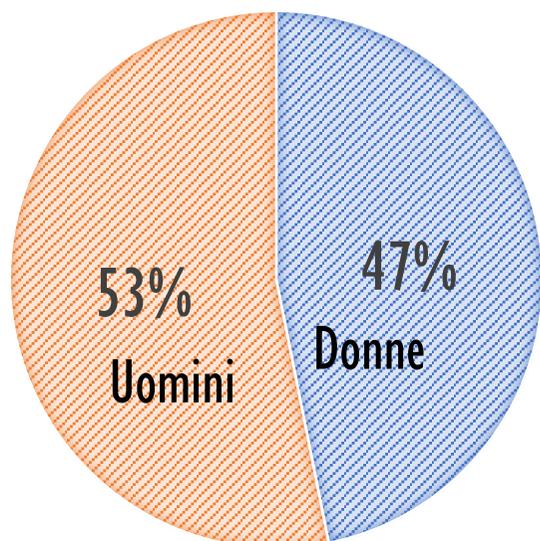
2021 2022



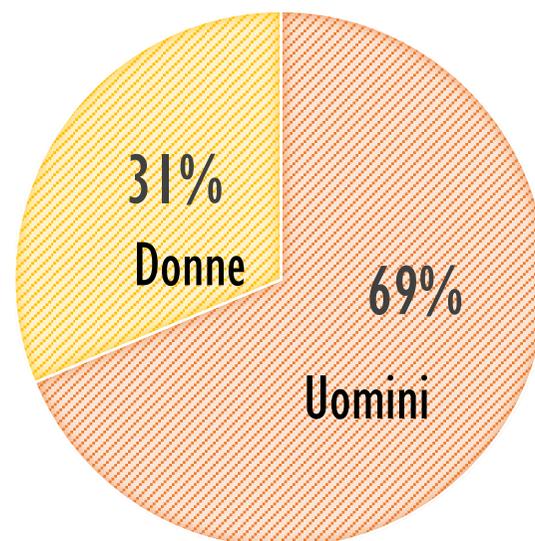
Il lavoro dipendente in Liguria supera, come in Italia, quello indipendente ed è cresciuto negli ultimi due anni. Quello indipendente, invece, è diminuito.

Ripartizione percentuale dipendenti ed indipendenti donne e uomini in Liguria 2022

Dipendenti

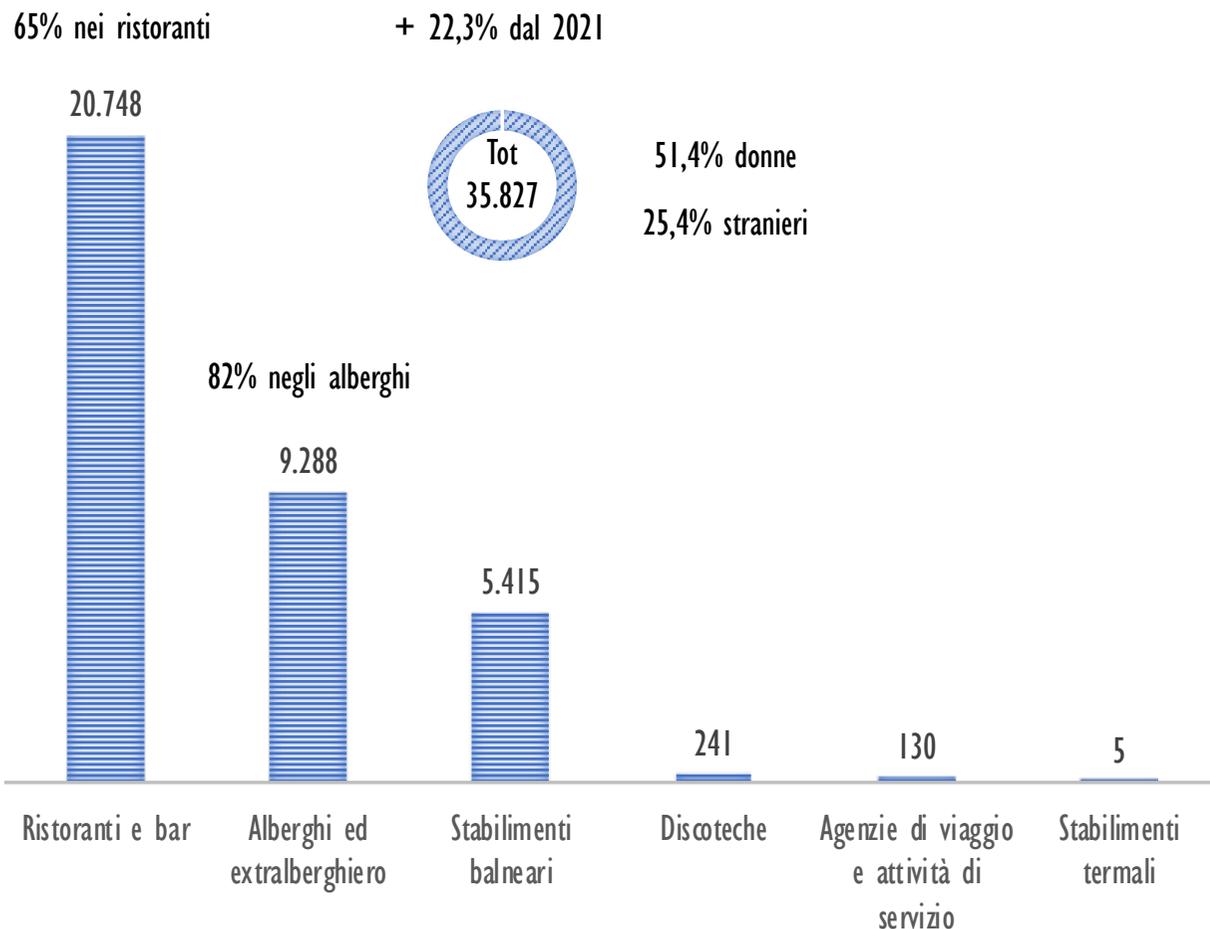


Indipendenti



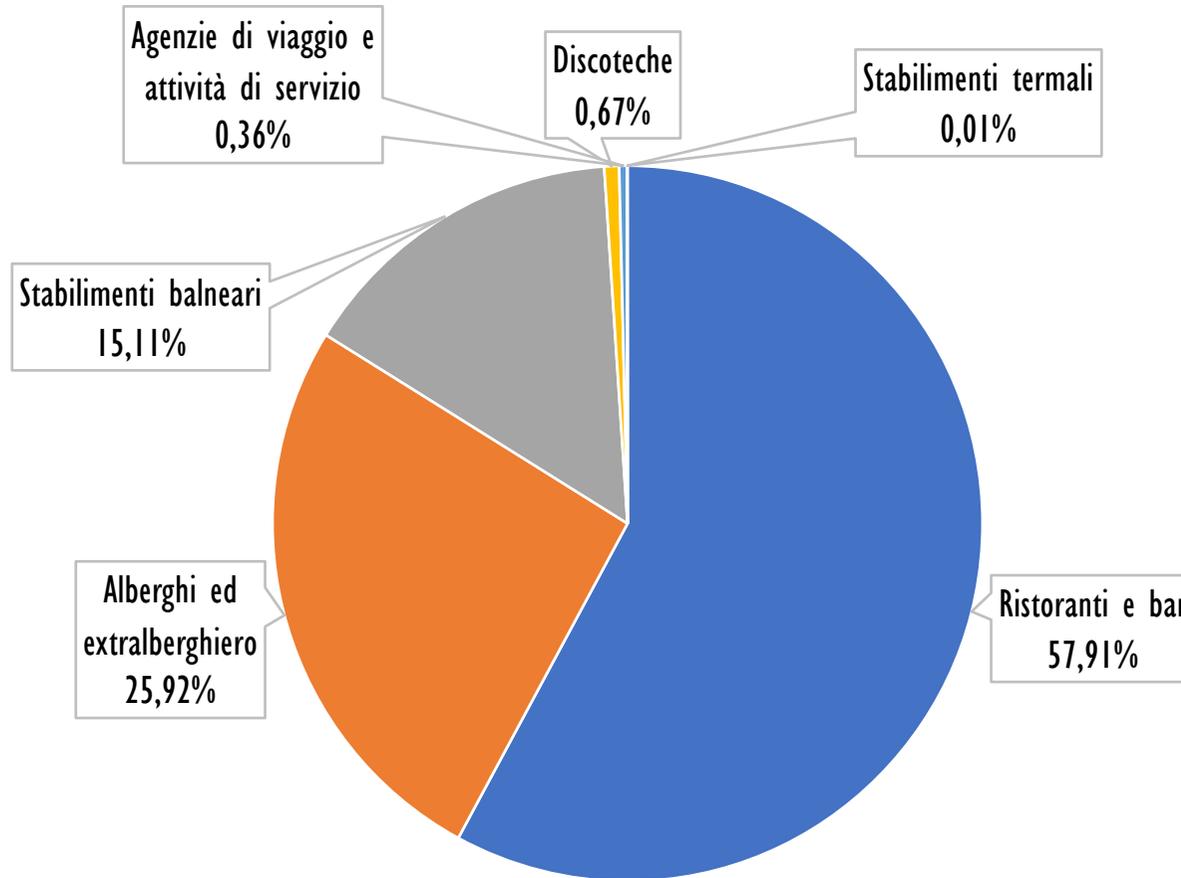
L'occupazione femminile in Liguria è più elevata fra i lavoratori dipendenti (47%) che fra quelli indipendenti (31%).

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



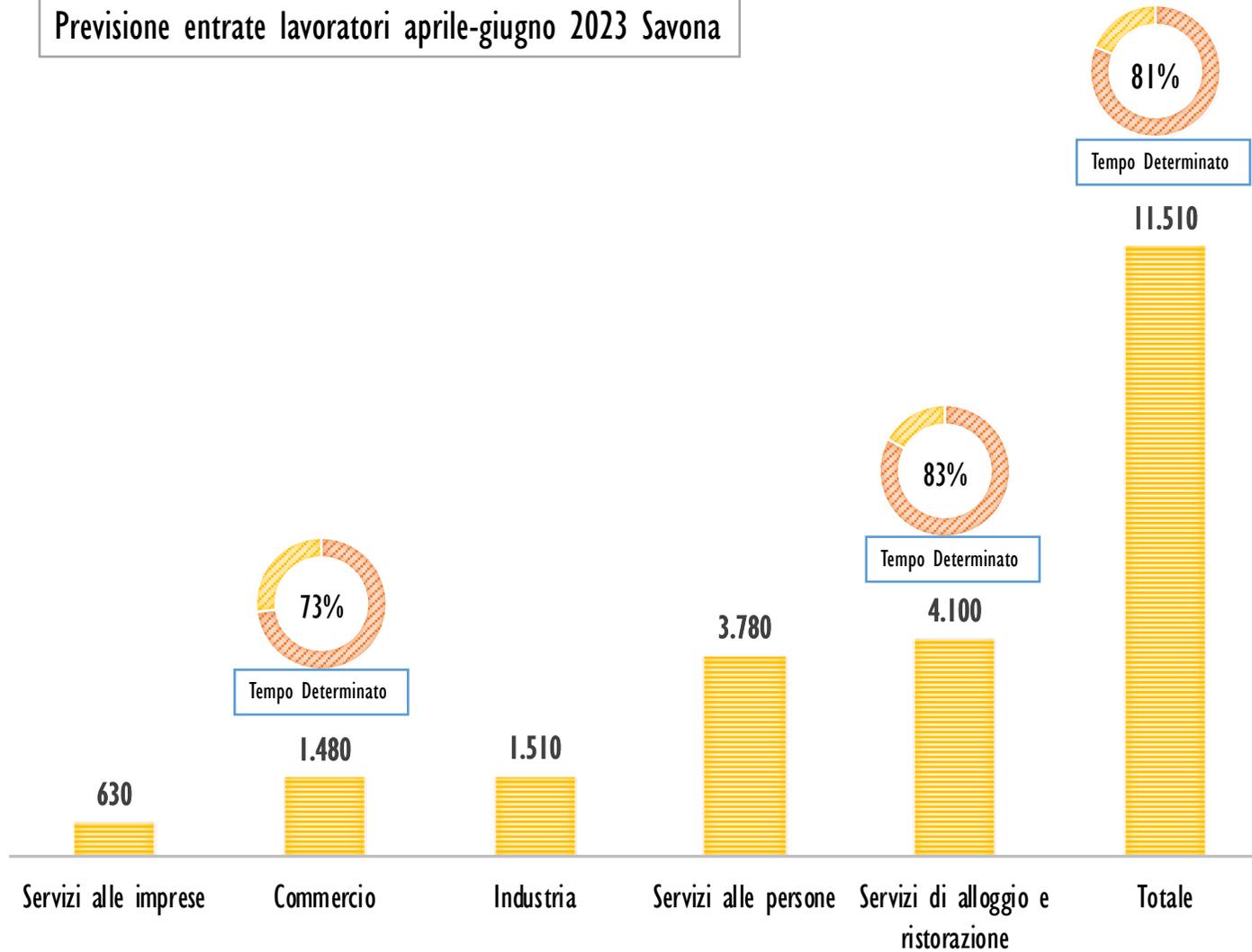
Del settore turistico, invece, pur essendo ormai un settore strategico per la Liguria, non abbiamo dati puntuali e specifici sul lavoro dipendente ancora pubblicati da fonti ufficiali ed affidabili, sia a livello regionale che provinciale. In attesa di ciò, possiamo però avere dati che ci consentano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

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



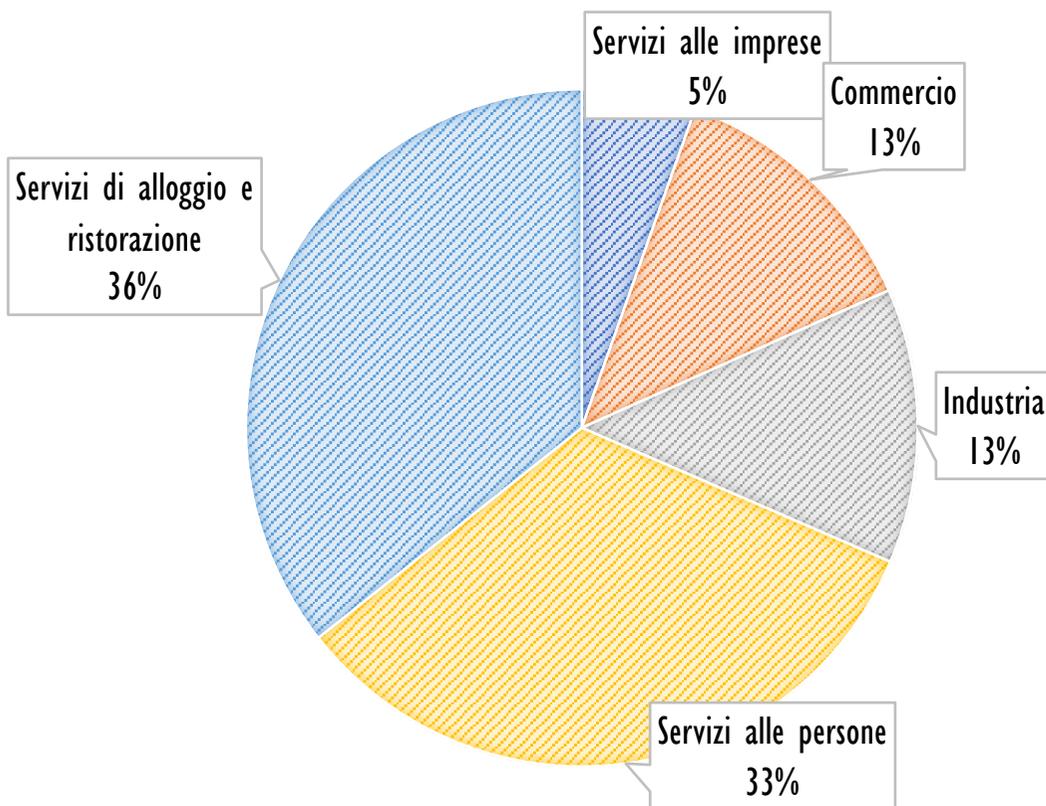
Gli assunti stagionali nel turismo in Liguria si sono concentrati soprattutto nel settore dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) e nel settore ricettivo. Da notare una discreta quota delle assunzioni negli stabilimenti balneari.

Previsione entrate lavoratori aprile-giugno 2023 Savona



Nel secondo trimestre dell'anno, a Savona, è il settore del turismo a prevedere le maggiori assunzioni, anche se con un fortissimo carattere stagionale (83%).

Previsione entrate lavoratori aprile-giugno 2023 Savona



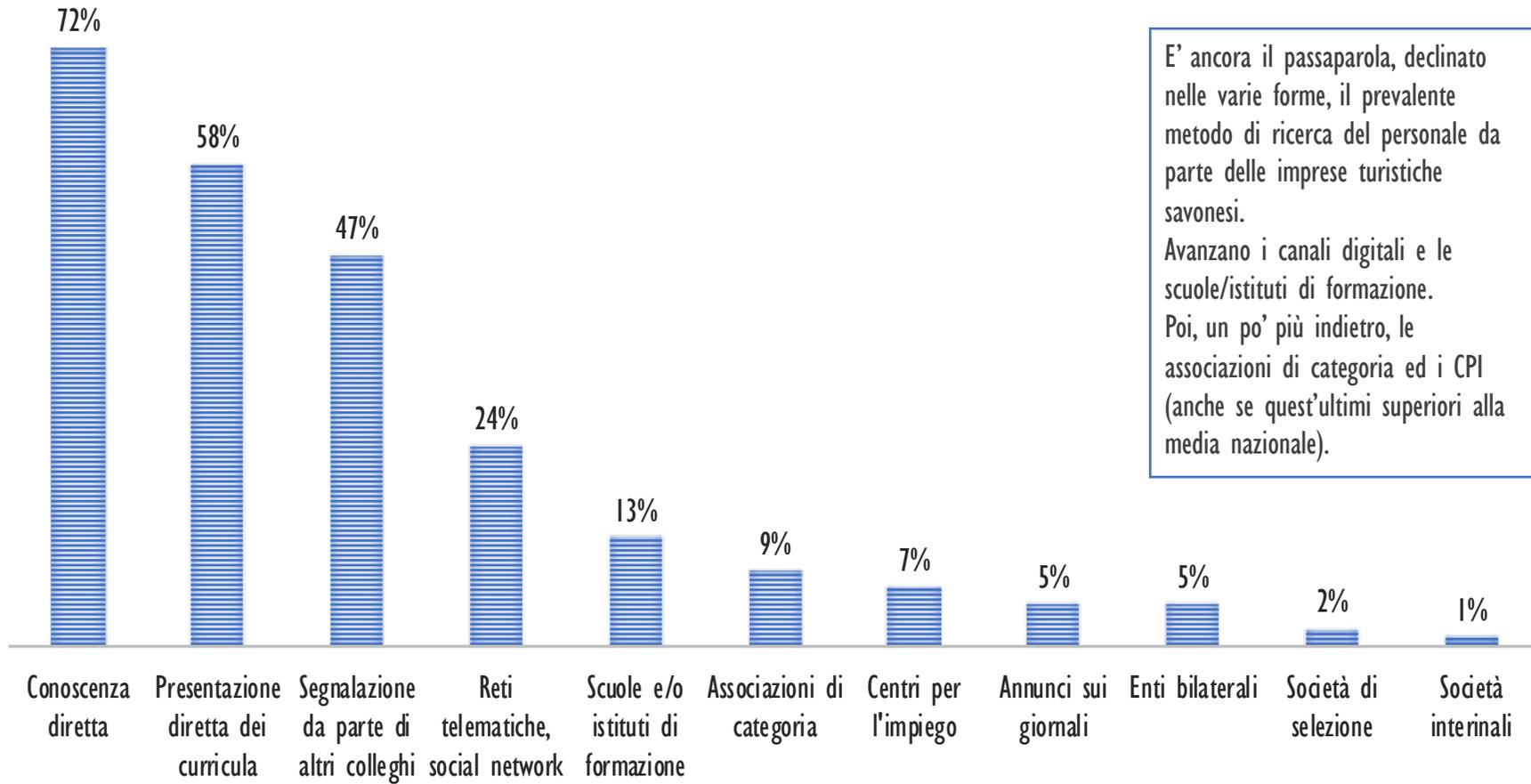
Il fenomeno è ancora più evidente in termini percentuali. Ben il 36% dei nuovi assunti lavorerà nella ristorazione, alloggio e servizi turistici.



Indagine sulle imprese turistiche

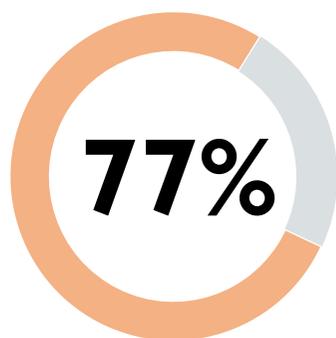
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Modalità di ricerca del personale

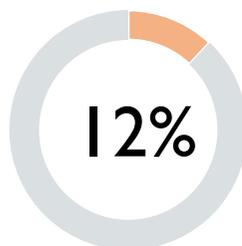


E' ancora il passaparola, declinato nelle varie forme, il prevalente metodo di ricerca del personale da parte delle imprese turistiche savonesi.

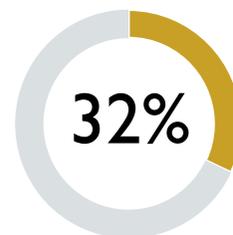
Avanzano i canali digitali e le scuole/istituti di formazione. Poi, un po' più indietro, le associazioni di categoria ed i CPI (anche se quest'ultimi superiori alla media nazionale).



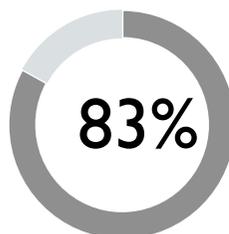
Il 77% delle imprese ha difficoltà nel reclutamento del personale



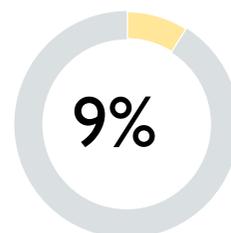
Mancanza di titoli di studio



Mancanza di esperienza e formazione



Mancanza di candidati

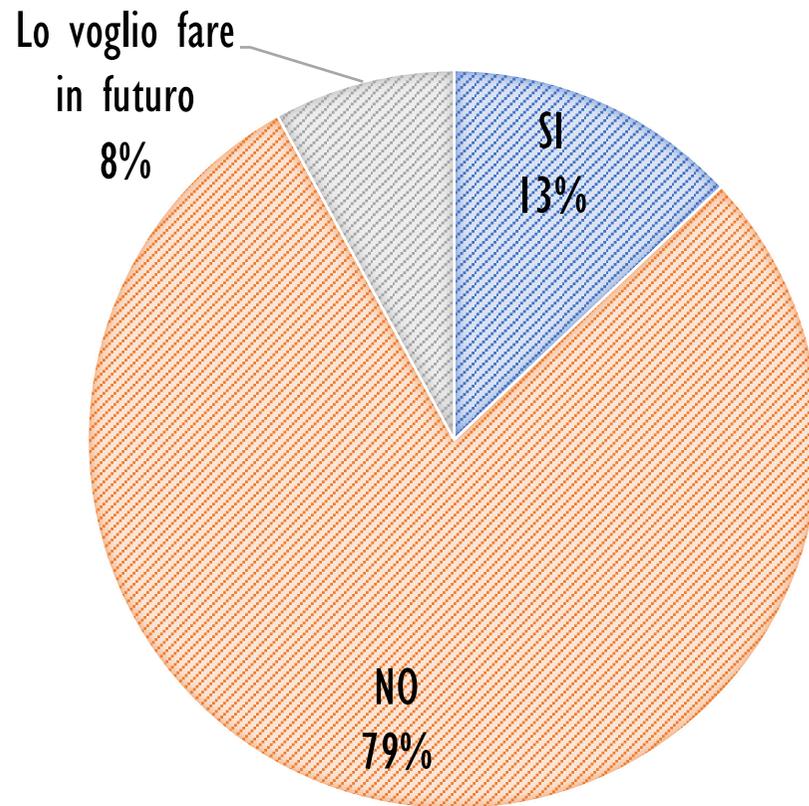


Non so a chi rivolgermi

Ben oltre tre su quattro delle imprese turistiche savonesi hanno difficoltà a trovare personale e la ragione principale è la mancanza di candidati (83% delle imprese). Un problema che si sta riscontrando anche nel 2023, con il rischio di diventare cronico.

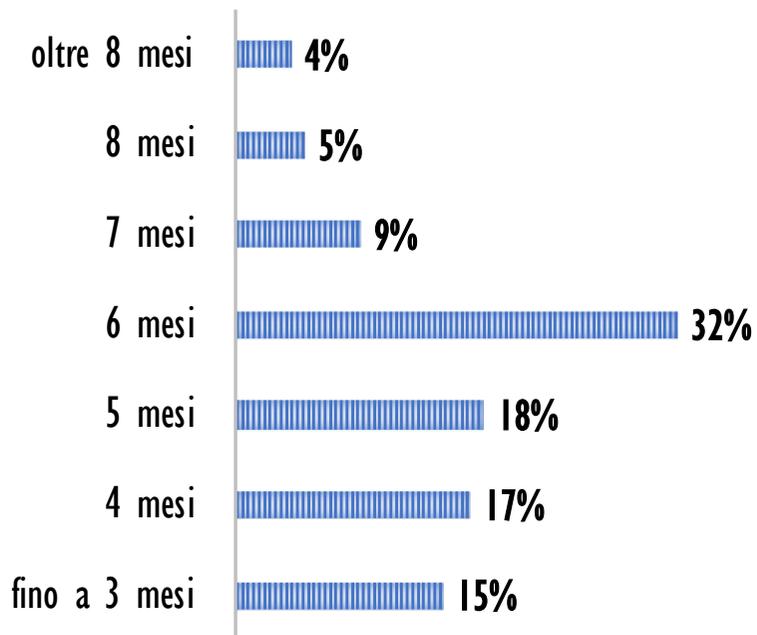


L'azienda ha un suo sistema online per il reclutamento del personale?



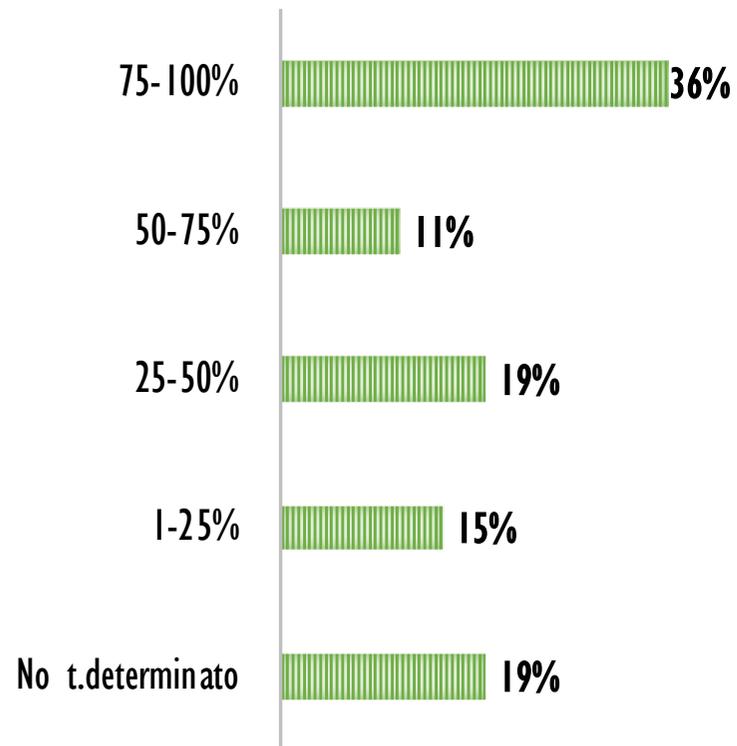
Le imprese cominciano ad organizzarsi anche autonomamente per reclutare il proprio personale attraverso i canali online.

La durata media dei contratti stagionali nell'azienda nel 2022

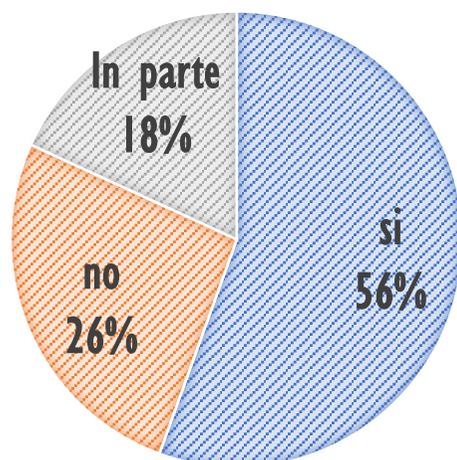


Forte incidenza del lavoro stagionale, che addirittura in oltre un terzo delle imprese va oltre il 75% del personale.
La quasi totalità dei contratti non supera i 6 mesi.

Quota di lavoratori a tempo determinato

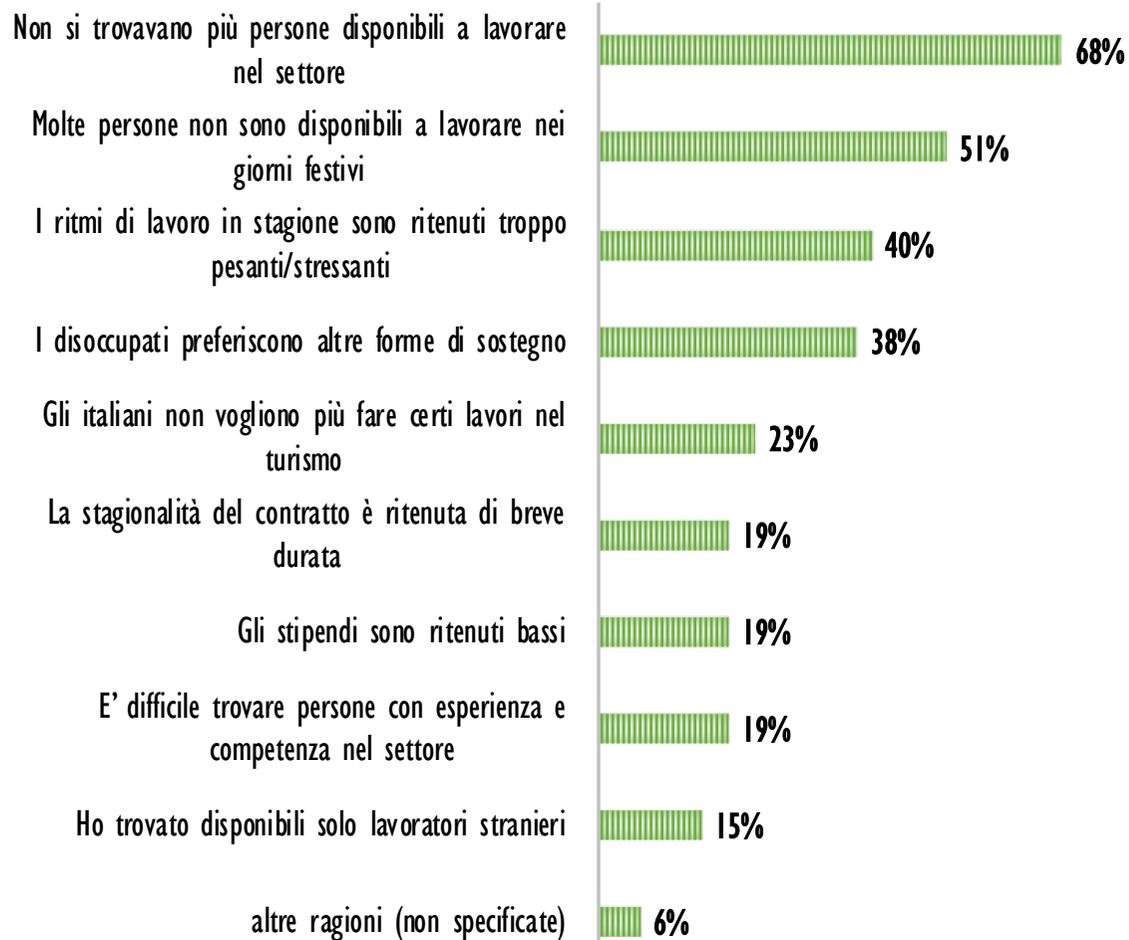


Difficoltà nel reclutamento del personale stagionale

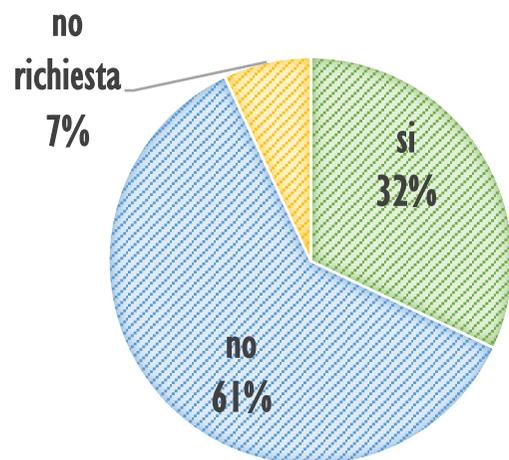


Se sì,
perché?

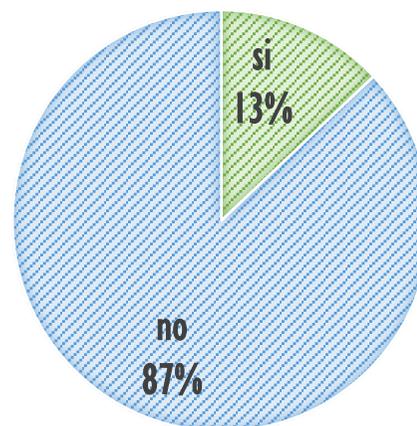
Anche sui lavoratori stagionali permane la difficoltà di reclutamento. E le ragioni sono indicate a lato.



Fruizione nel 2021 di Bonus
per assunzioni



Esternalizzazione
personale

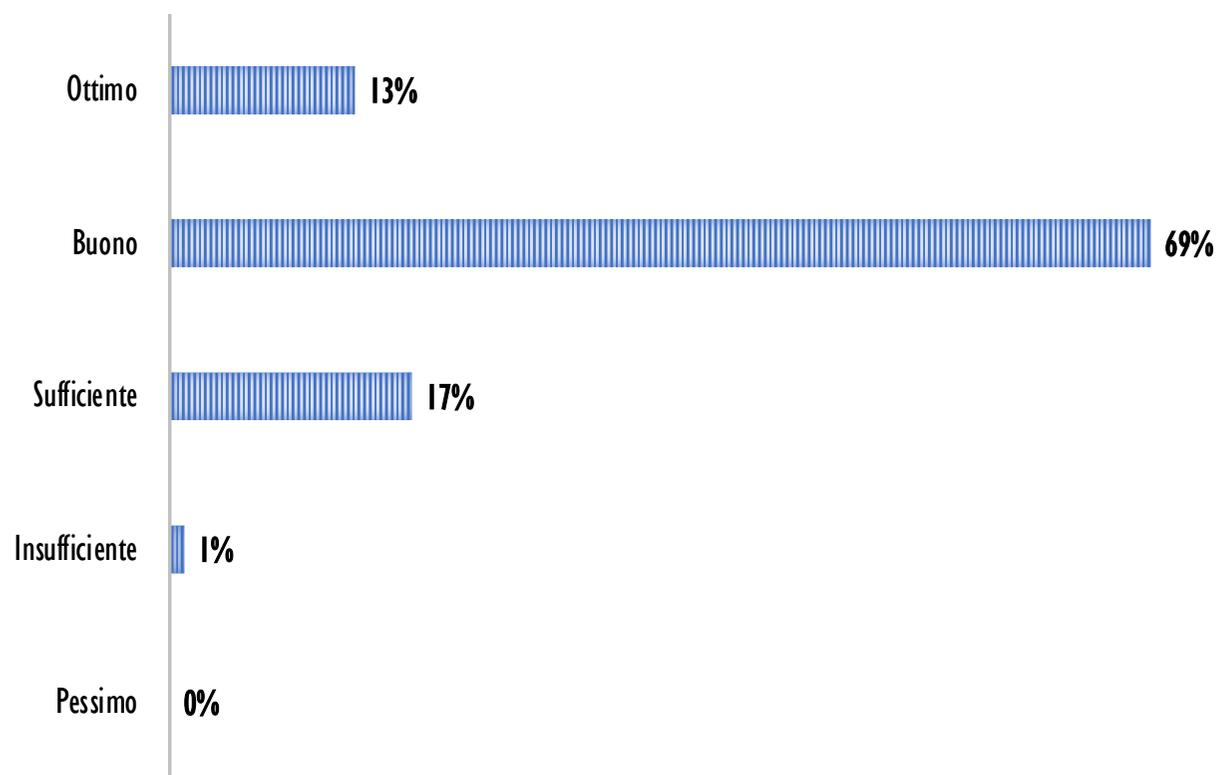


Il 32% delle imprese ha fruito di bonus assunzionali (nelle varie forme previste dalla normative).

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

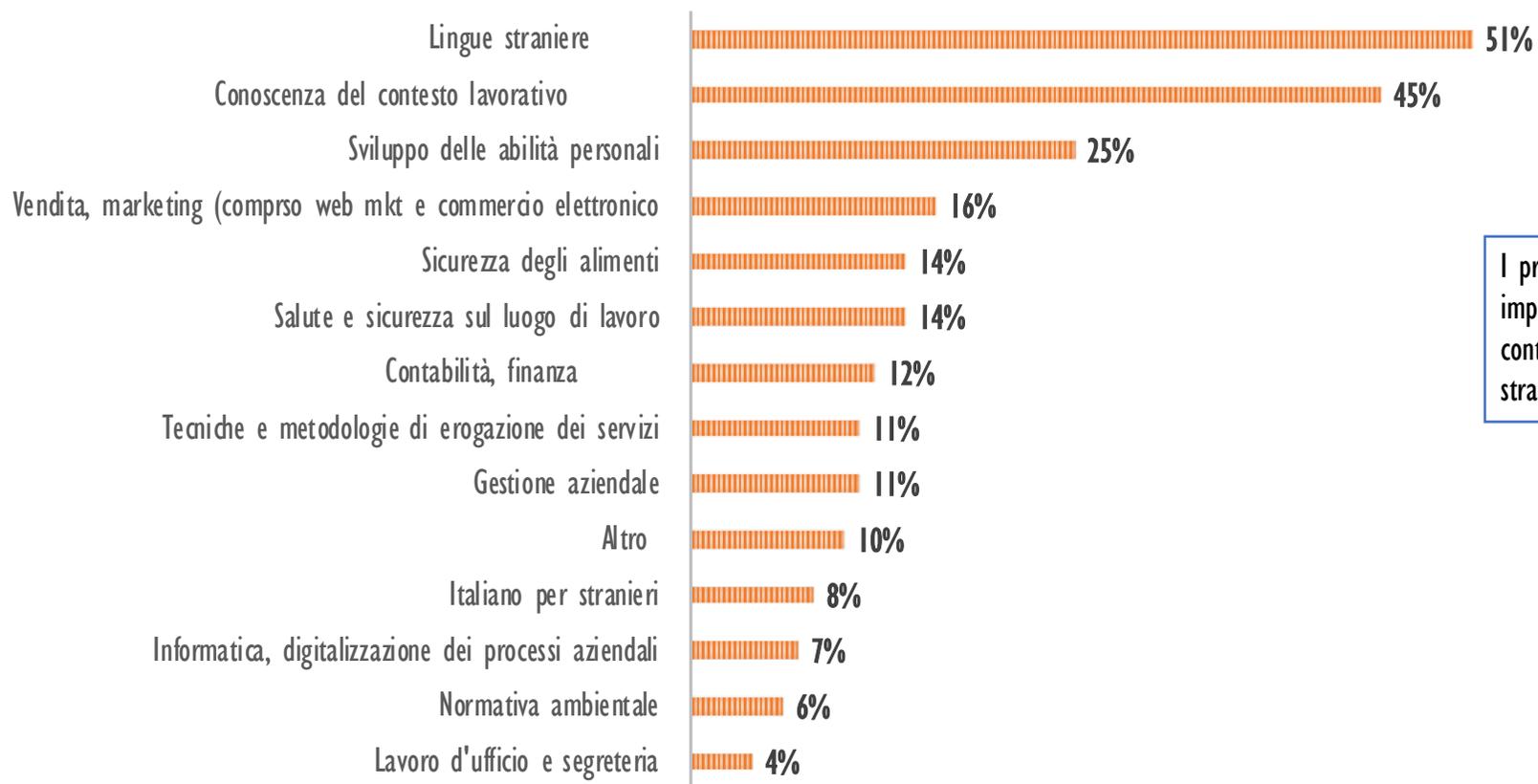
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Giudizio sul livello di competenza del personale

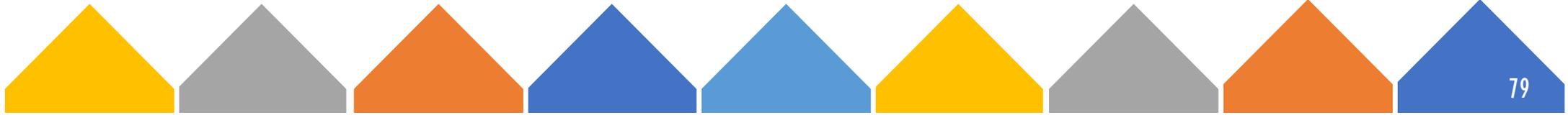


La maggioranza degli imprenditori ha un giudizio sostanzialmente positivo sul livello di competenza dei propri dipendenti.

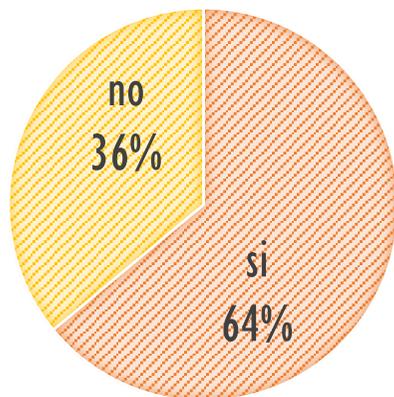
Quali competenze sono necessarie?



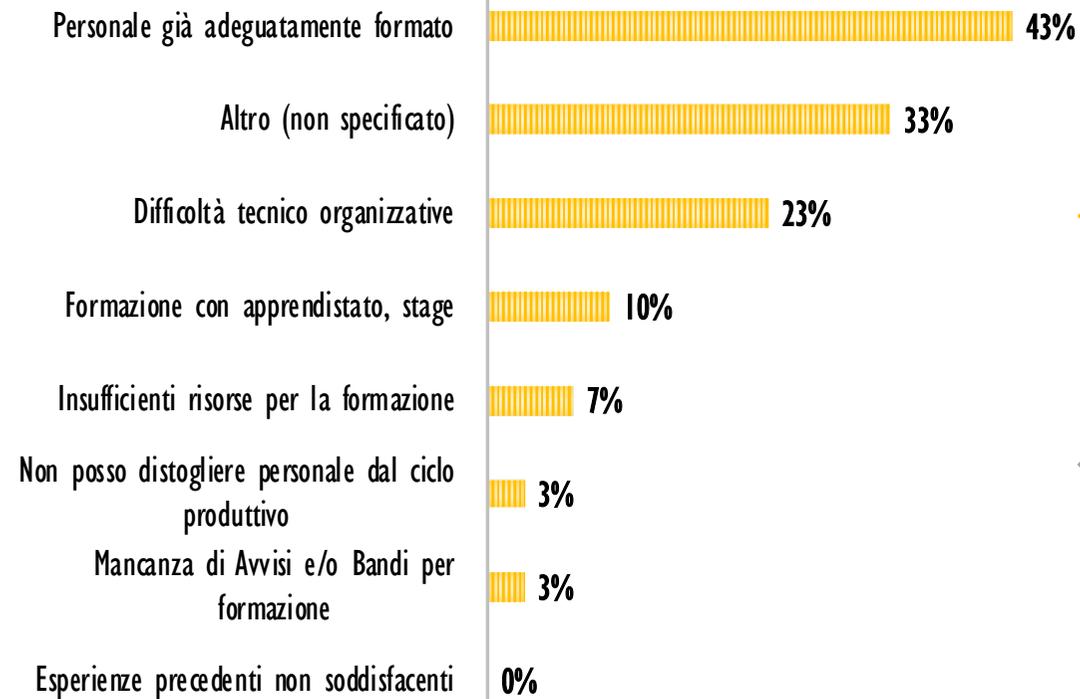
I principali fabbisogni formativi delle imprese sono la conoscenza del contesto lavorativo e le lingue straniere.



Corsi di formazione
svolti nel 2022

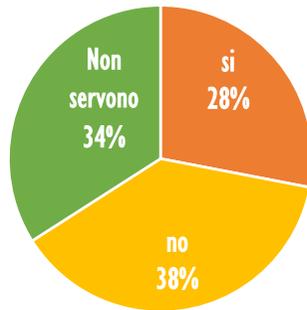


Se no, perche?

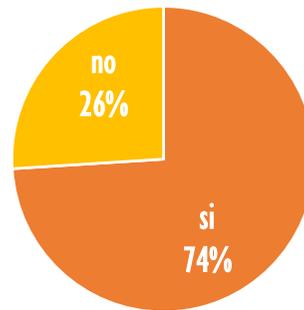


La maggioranza delle imprese svolge corsi di formazione, ma più di un terzo no. Le ragioni sono indicate a fianco.

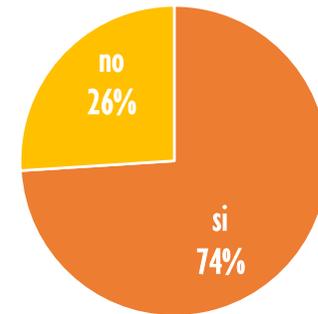
Corsi di formazione
sull'innovazione digitale
negli ultimi tre anni?



L'attività formative svolta in
passato è stata utile?

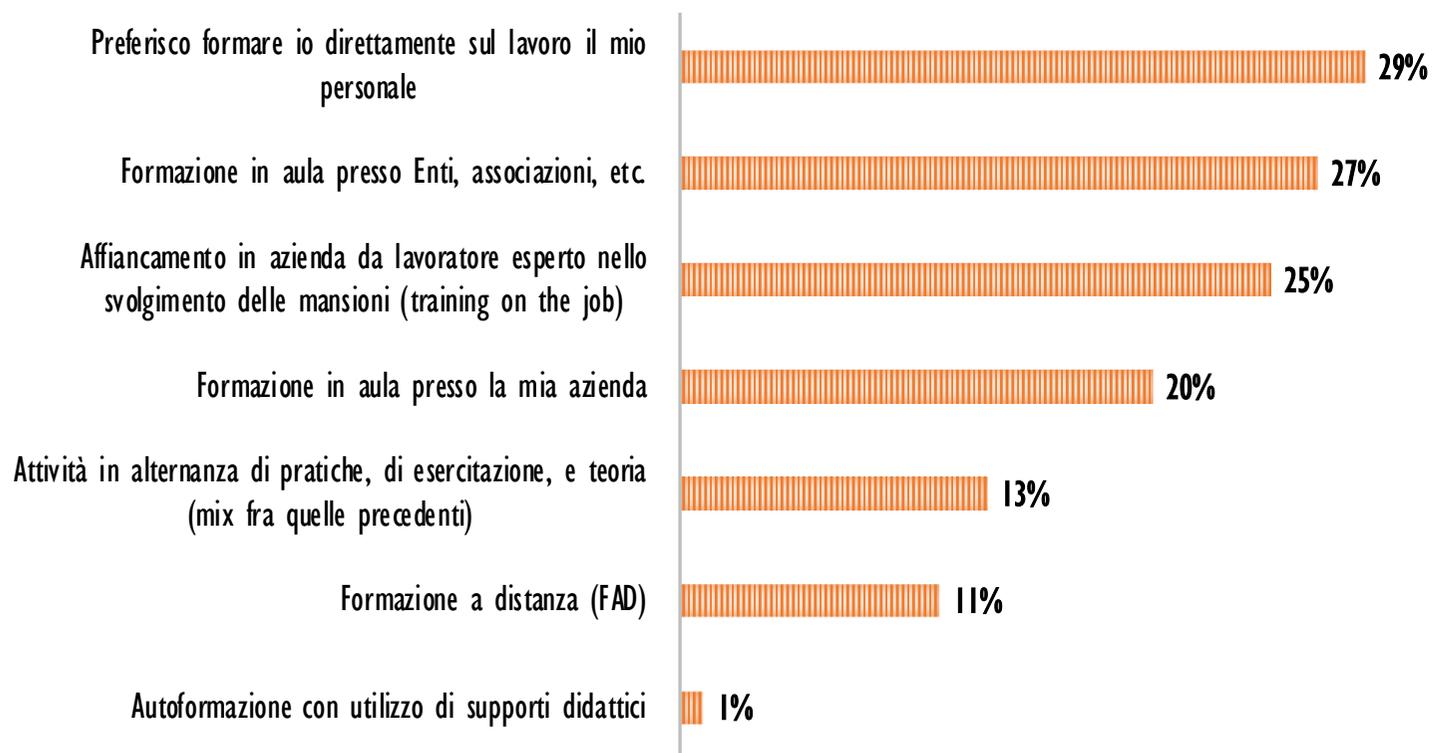


L'attività formative ha migliorato i
rapporti di lavoro e ha reso il
personale più coeso?



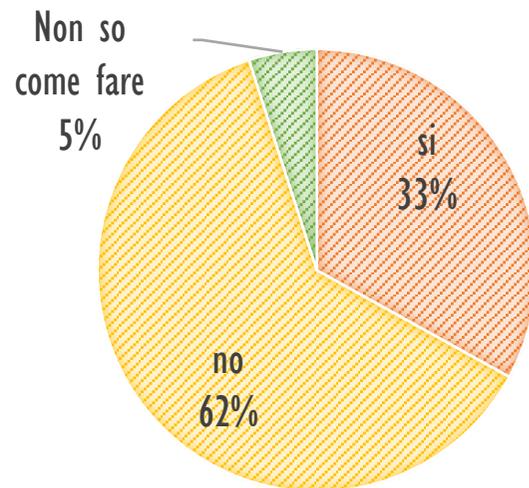
In molti non svolgono corsi di formazione sull'innovazione digitale e questo dimostra il ritardo del settore sul piano della digitalizzazione.
Il giudizio sugli effetti dell'attività formative in genere è comunque largamente positivo.

Migliore modalità formativa per il personale

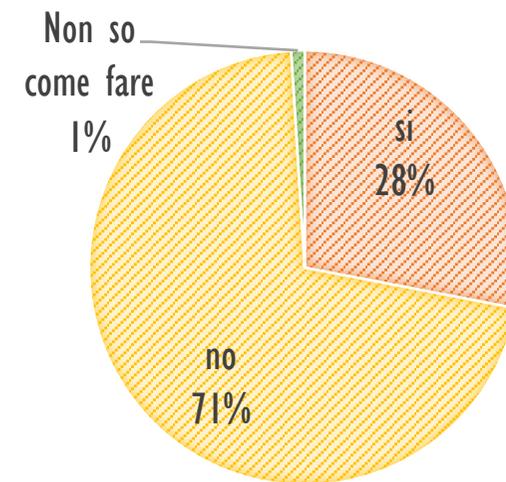


Le imprese vogliono guidare il processo di formazione del proprio personale, fino a preferire formare, personalmente ed autonomamente sul lavoro, i propri dipendenti. Rimane comunque la fiducia verso soggetti formativi esterni (27% delle imprese).

L'azienda ha rapporti di collaborazione stabile con scuole o enti di formazione del settore turistico?

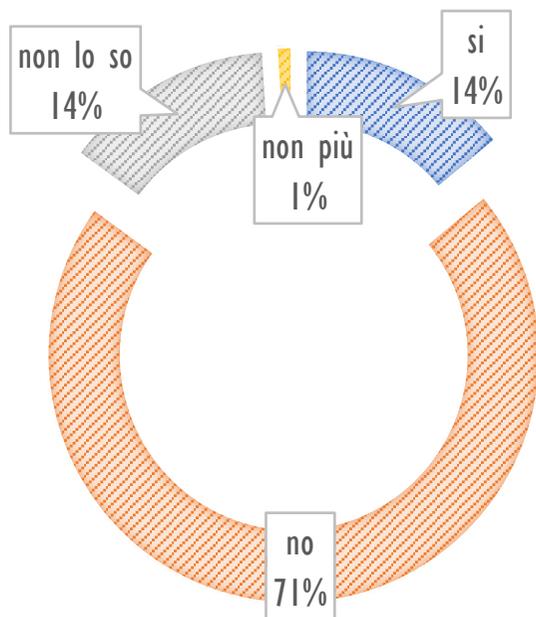


Nel 2022 ha ospitato stagisti di scuole o corsi di formazione?

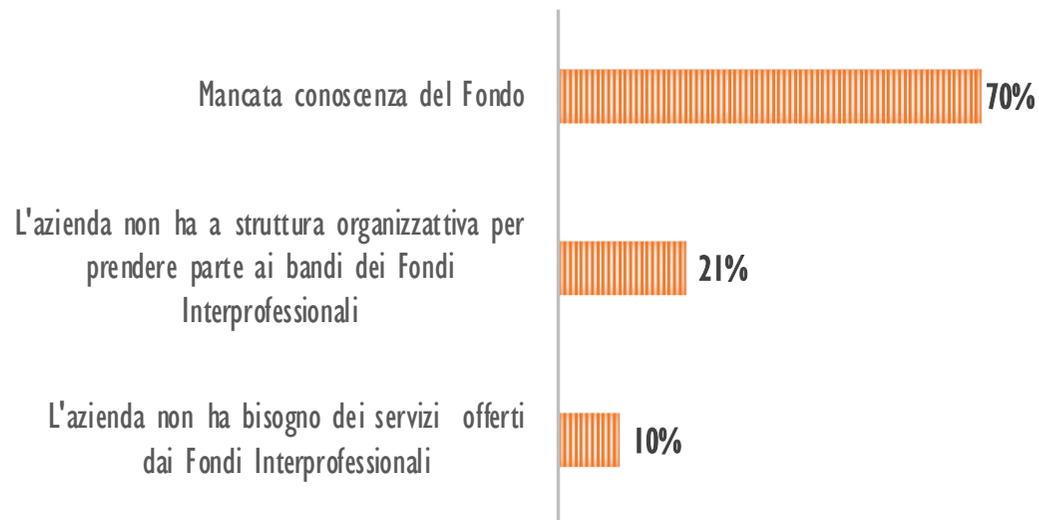


Un terzo delle imprese collabora ed un 28% ha ospitato stagisti. Rimane però ancora una larga fascia d'impresе da coinvolgere.

Adesione ad un Fondo Interprofessionale di Formazione Continua

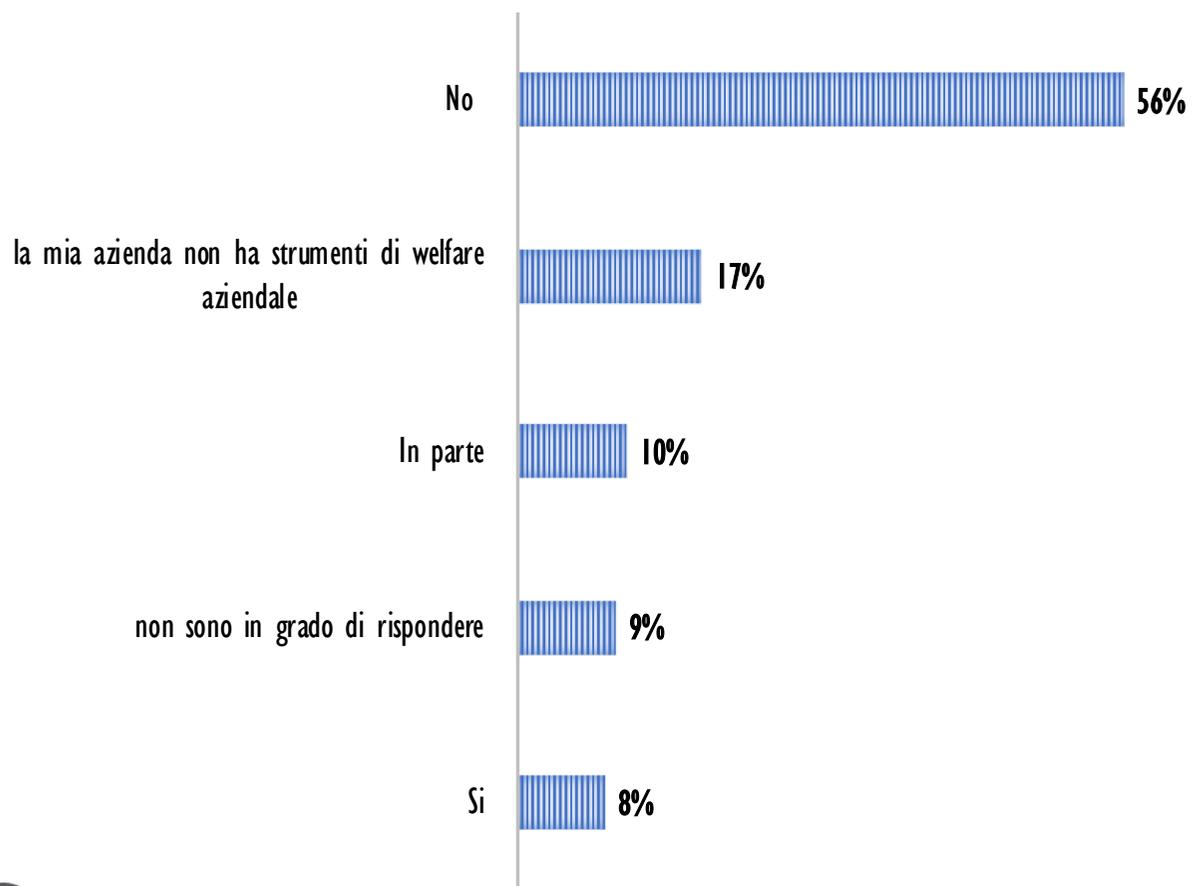


Le motivazioni dietro la mancata adesione



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

La sua azienda offre ai lavoratori prodotti/servizi di welfare aziendale?



Solo il 18% delle imprese turistiche savonesi è coinvolto nel welfare aziendale.

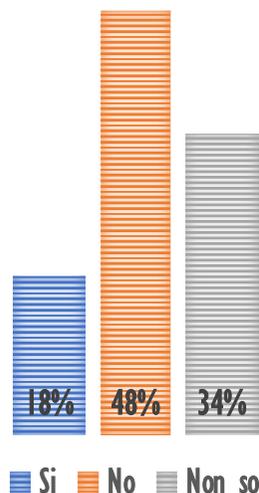
Questo è un aspetto sempre più importante e vi è quindi la necessità di coinvolgere maggiormente in questo processo gli imprenditori.

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

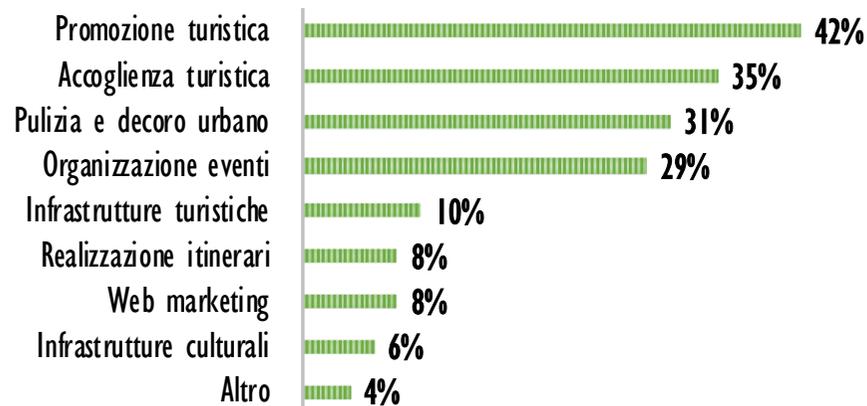


IMPOSTA DI SOGGIORNO: CONOSCENZA, GIUDIZIO E PROPOSTA

I proventi dell'imposta di soggiorno sono ben utilizzati?



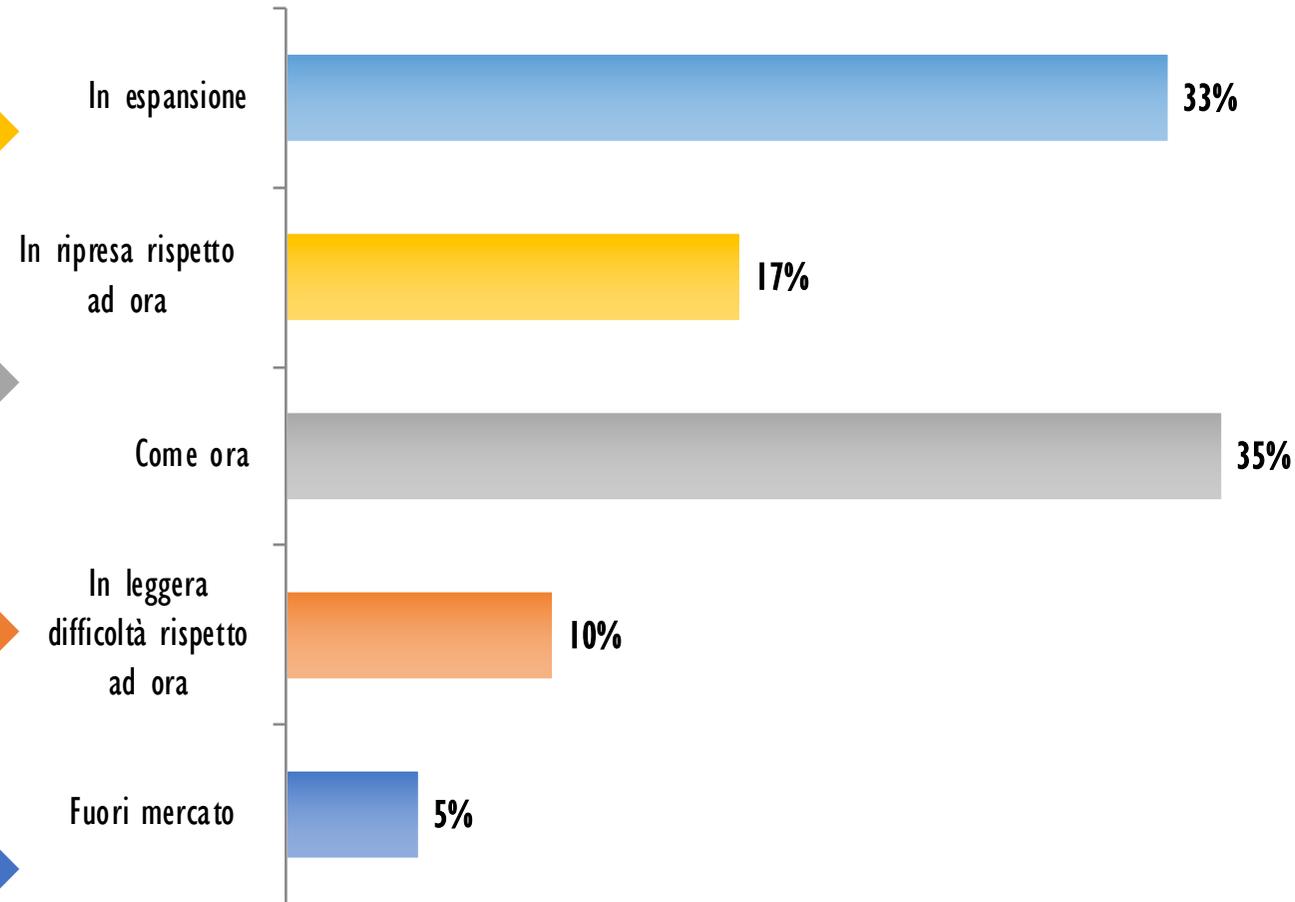
Dove investirli al meglio?



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

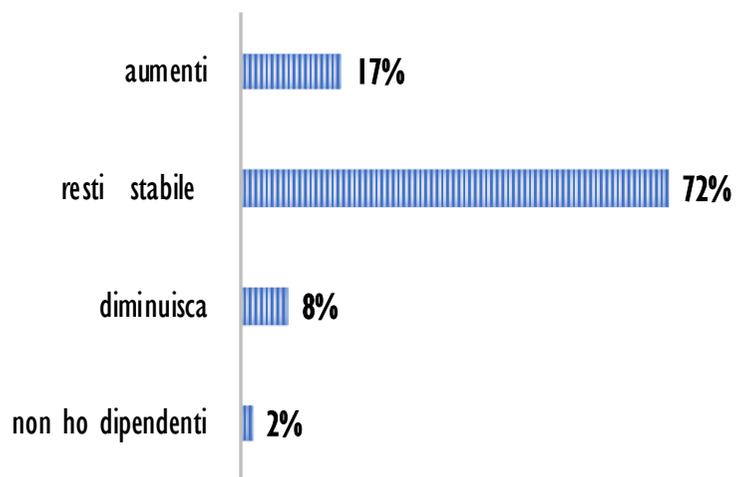
PROSPETTIVE

Fra tre anni come vede la sua azienda?

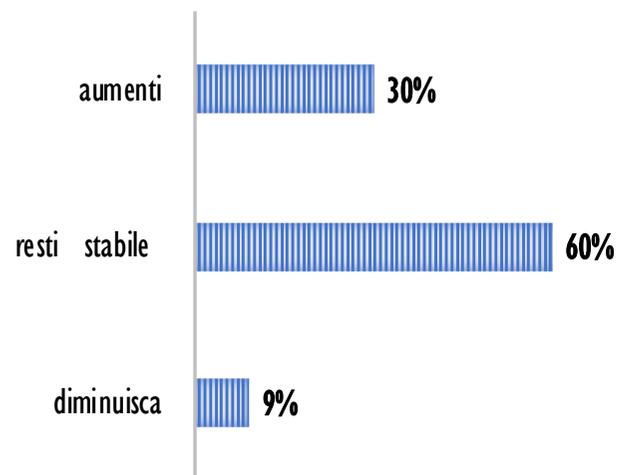


Percezione positiva degli imprenditori circa il loro futuro aziendale.
La metà di essi prevede una crescita.

Previsione 2023 rispetto al numero dei dipendenti



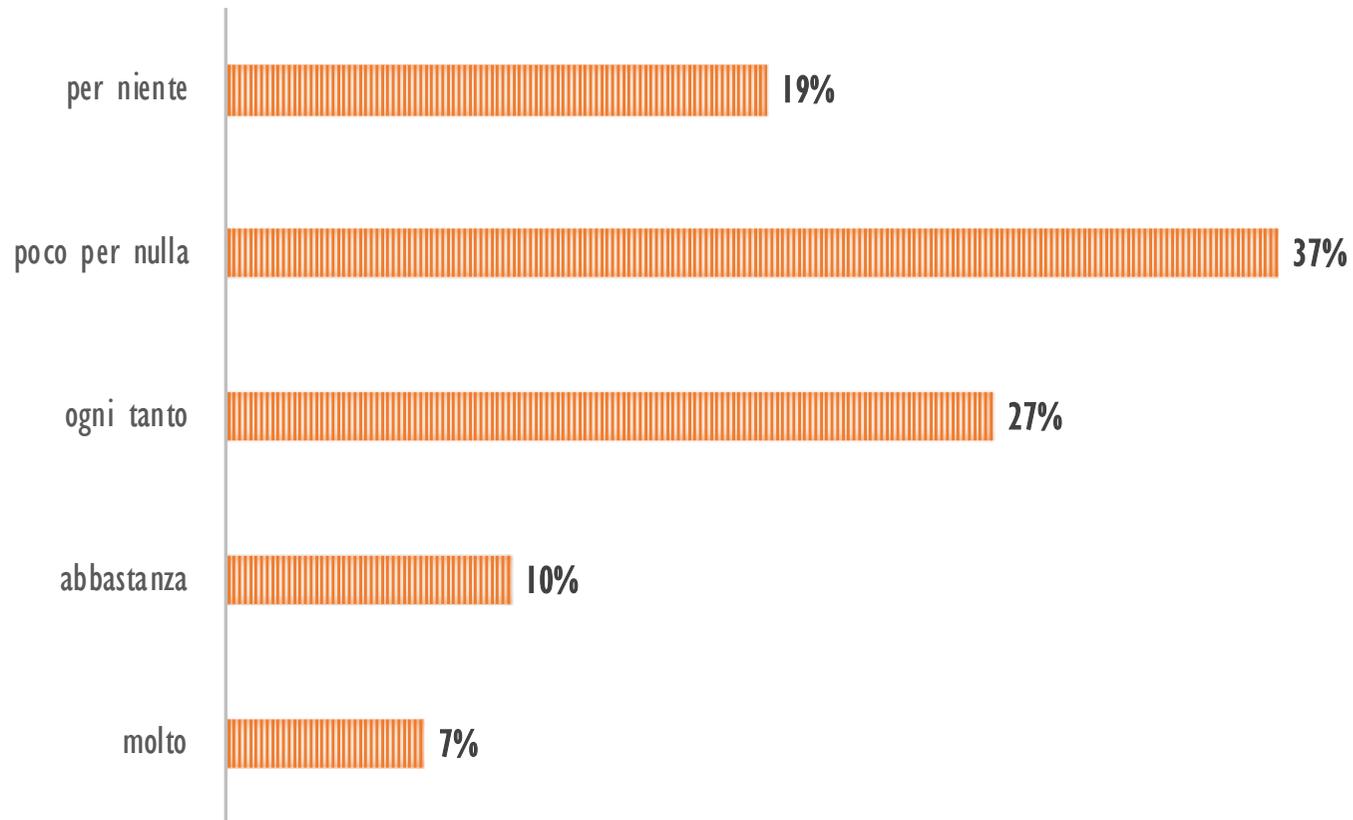
Previsione 2023 rispetto al fatturato



Aumentano i dipendenti ed il fatturato, ma non in modo proporzionale.

INCIDENZA NELLE POLICY PUBBLICHE DI SETTORE

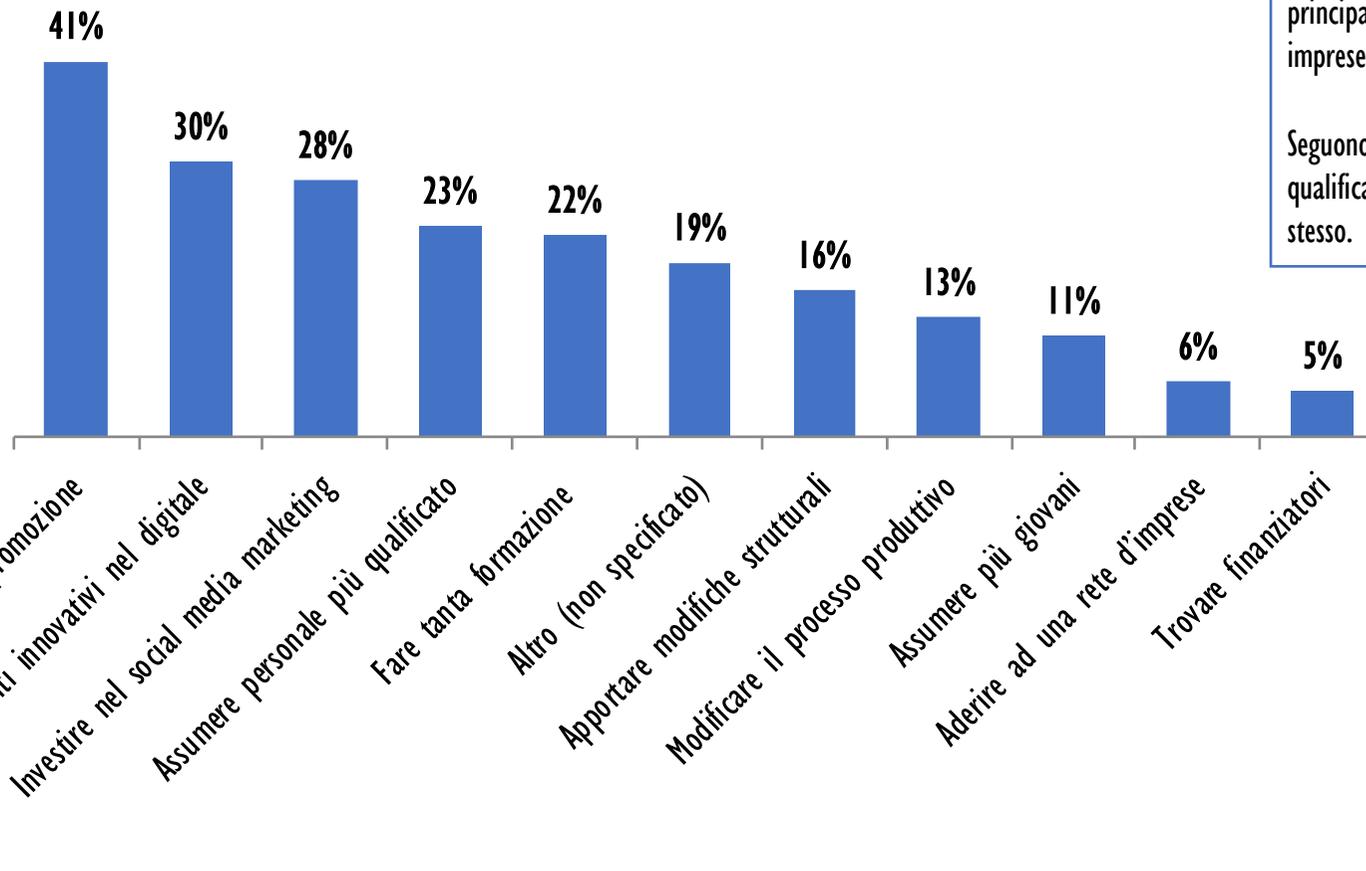
Quanto è preso in considerazione il parere delle imprese nelle decisioni pubbliche riguardo il settore?



Negativa per il 56% delle imprese la percezione di quanto esse possano incidere nelle politiche pubbliche di settore.

COMPETITIVITA' E MERCATO

Cosa dovrebbe fare in futuro la sua azienda per essere competitiva e rimanere sul mercato?

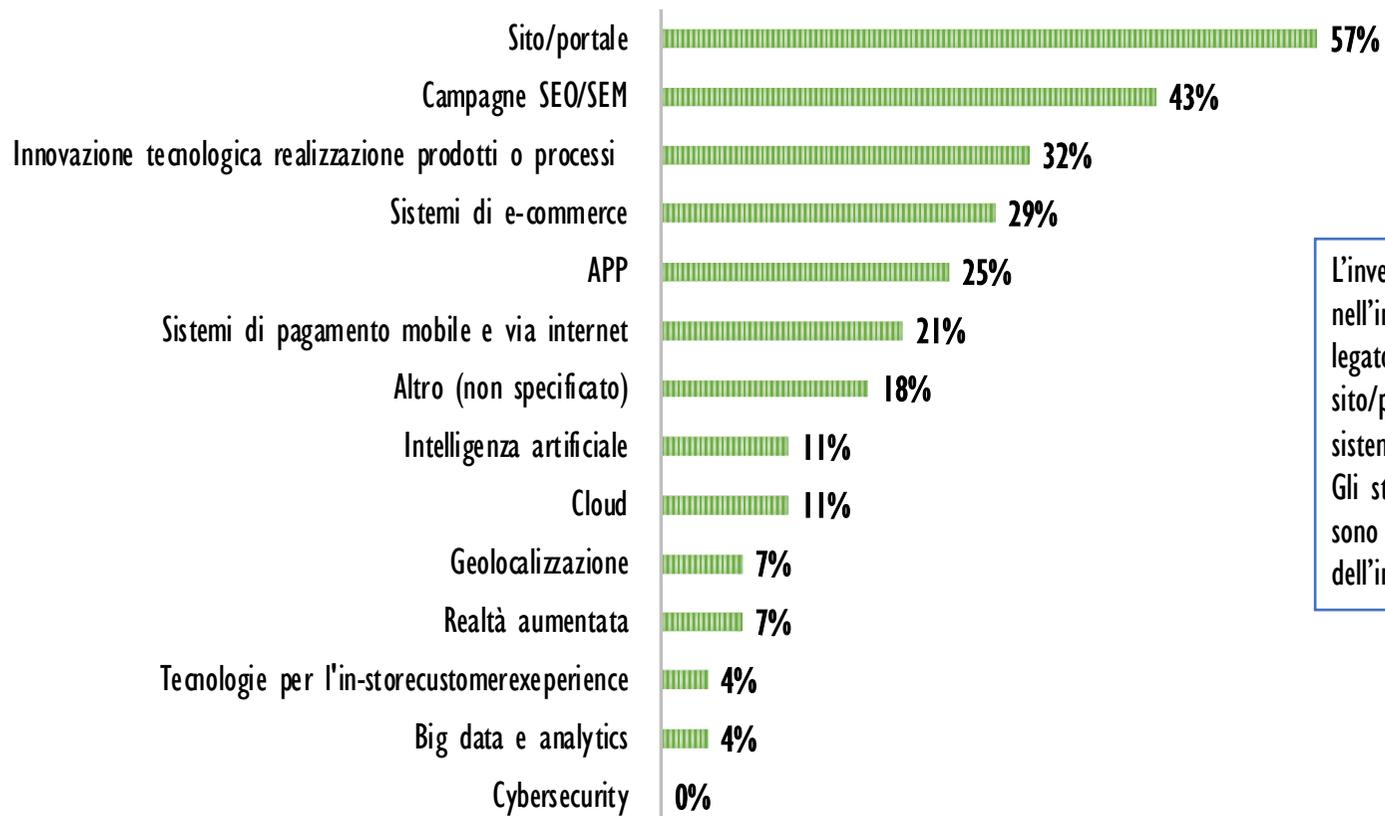


Fare più promozione e digital marketing sono gli strumenti principali per competere secondo le imprese turistiche savonesi.

Seguono l'assunzione di personale più qualificato e la formazione dello stesso.

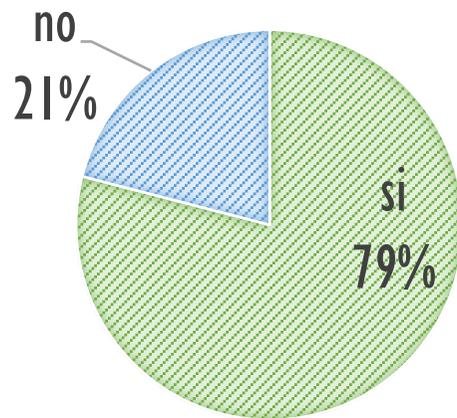
INNOVAZIONE DIGITALE

Dove investire nel digitale?



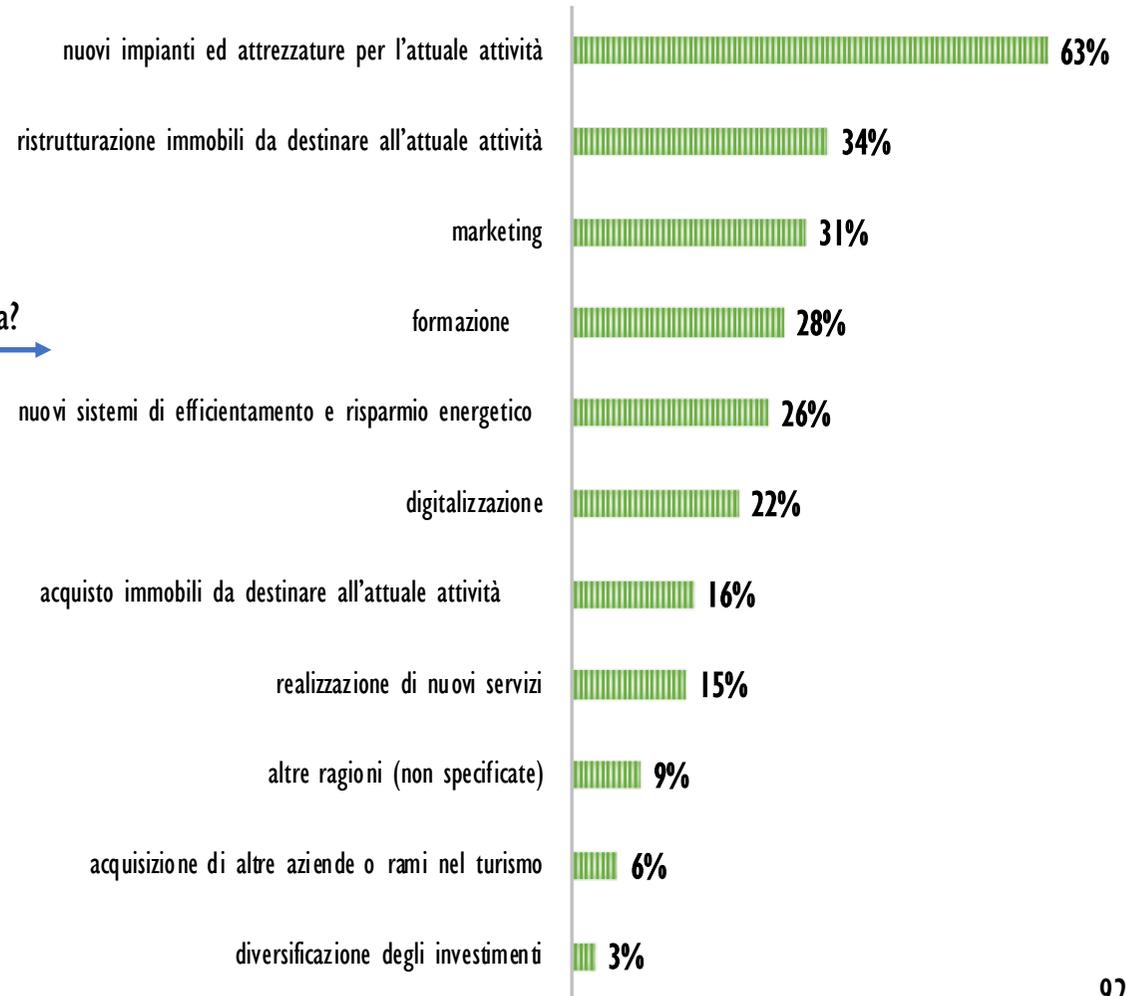
L'investimento previsto nell'innovazione digitale è ancora legato agli strumenti di base, quali sito/portale, campagne promozionali, sistemi di e-commerce. Gli strumenti digitali più evoluti non sono ancora tra le priorità dell'impresa turistica locale.

L'azienda farà investimenti nei prossimi tre anni?



Se SI, di che natura?

Forte spinta all'investimento da parte delle imprese turistiche, soprattutto in nuovi impianti ed attrezzature.

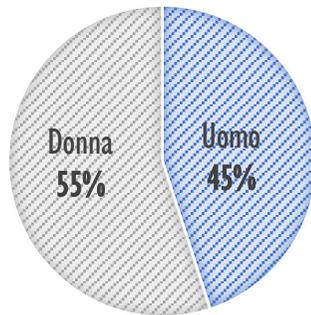




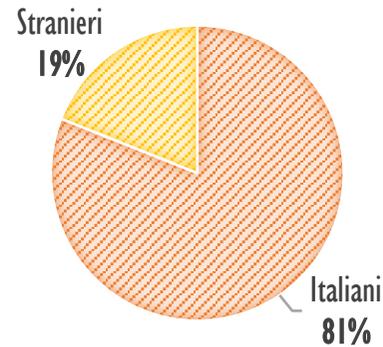
Indagine sui lavoratori del settore turismo

PROFILO DEL CAMPIONE

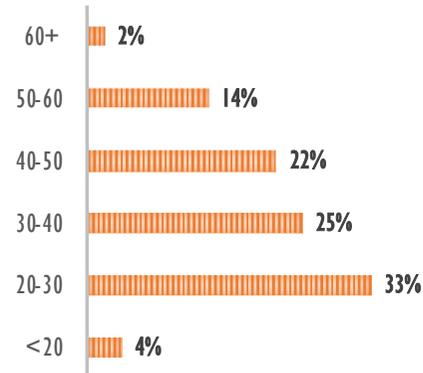
Genere



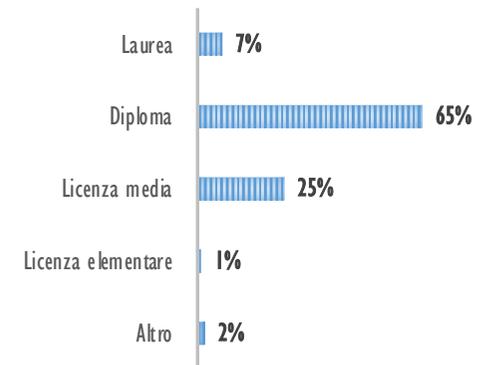
Nazionalità



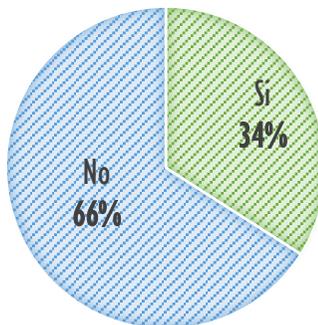
Età



Livello di Istruzione

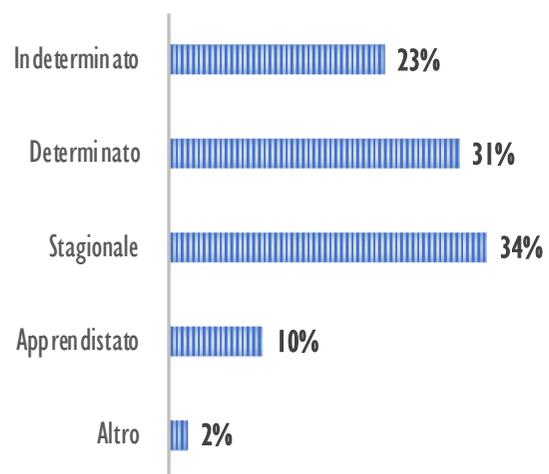


Specializzazione specifica per il lavoro svolto dopo gli studi

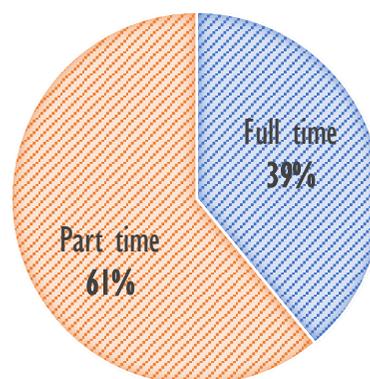


Il campione intervistato di dipendenti delle imprese turistiche (CCNL Turismo) della provincia di Savona è in prevalenza donna. La maggioranza sono italiani, in genere giovani, diplomati e non specializzati.

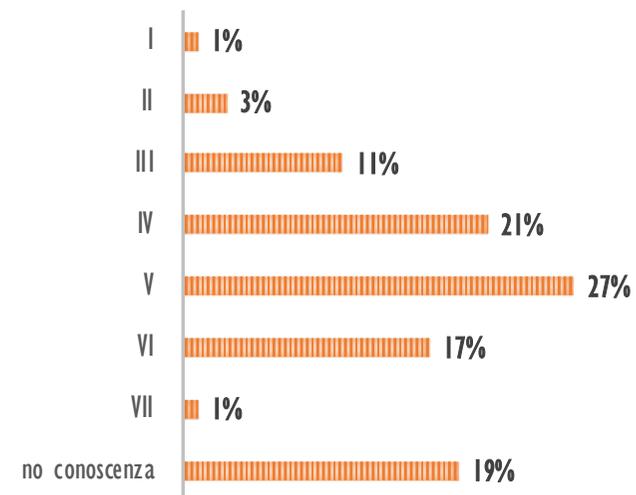
Tipologia di contratto



Orario di lavoro

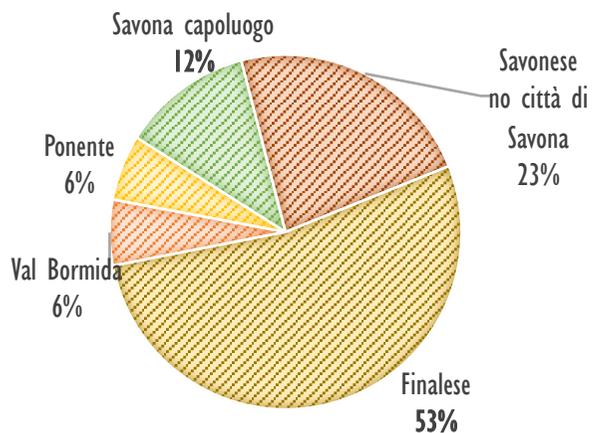


Livello di inquadramento contrattuale

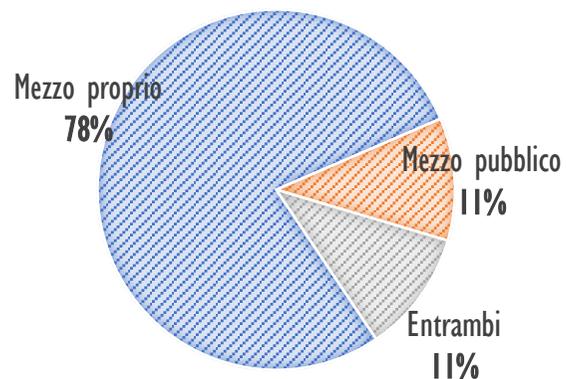


Il contratto è prevalentemente stagionale, part-time e di V livello.

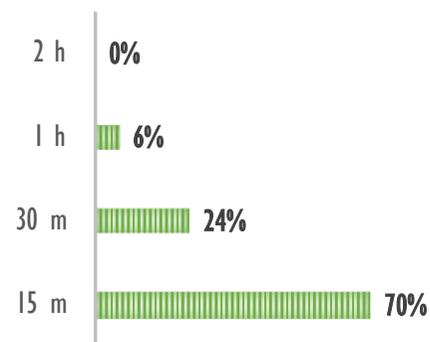
In quale area si trova l'azienda?



Mezzo per raggiungere posto di lavoro



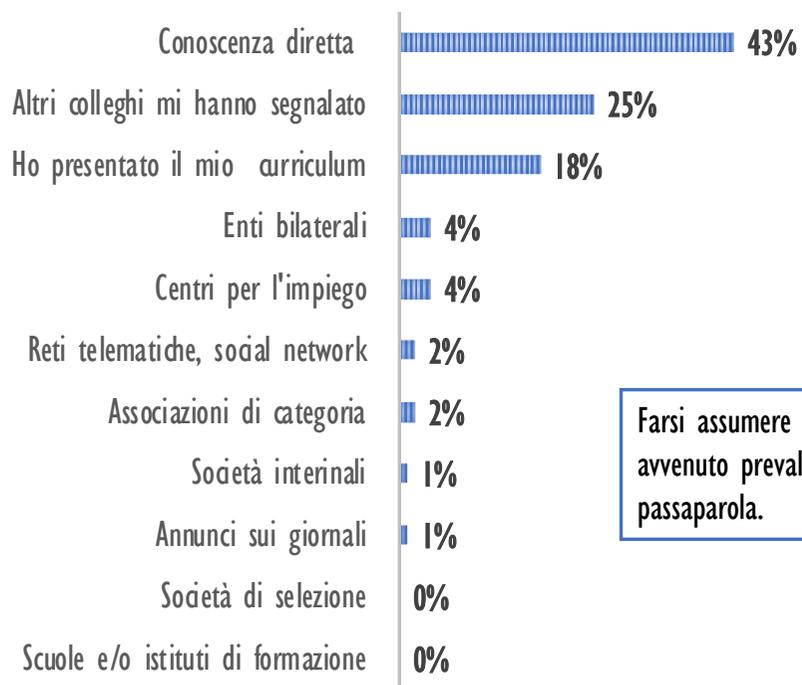
Tempo per raggiungere posto di lavoro



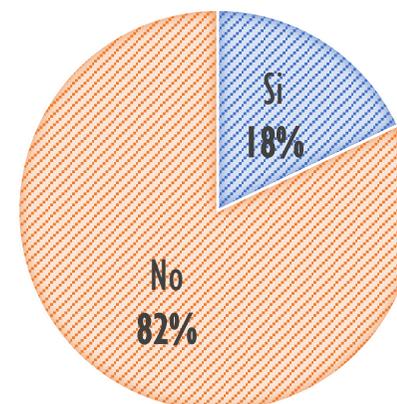
Il Finalese ed il Savonese sono un forte attrattore occupazionale e per gli spostamenti, seppur limitati come tempo, i lavoratori utilizzano prevalentemente mezzi propri.

ASSUNZIONE E SODDISFAZIONE DEL PROPRIO LAVORO

Modalità di assunzione

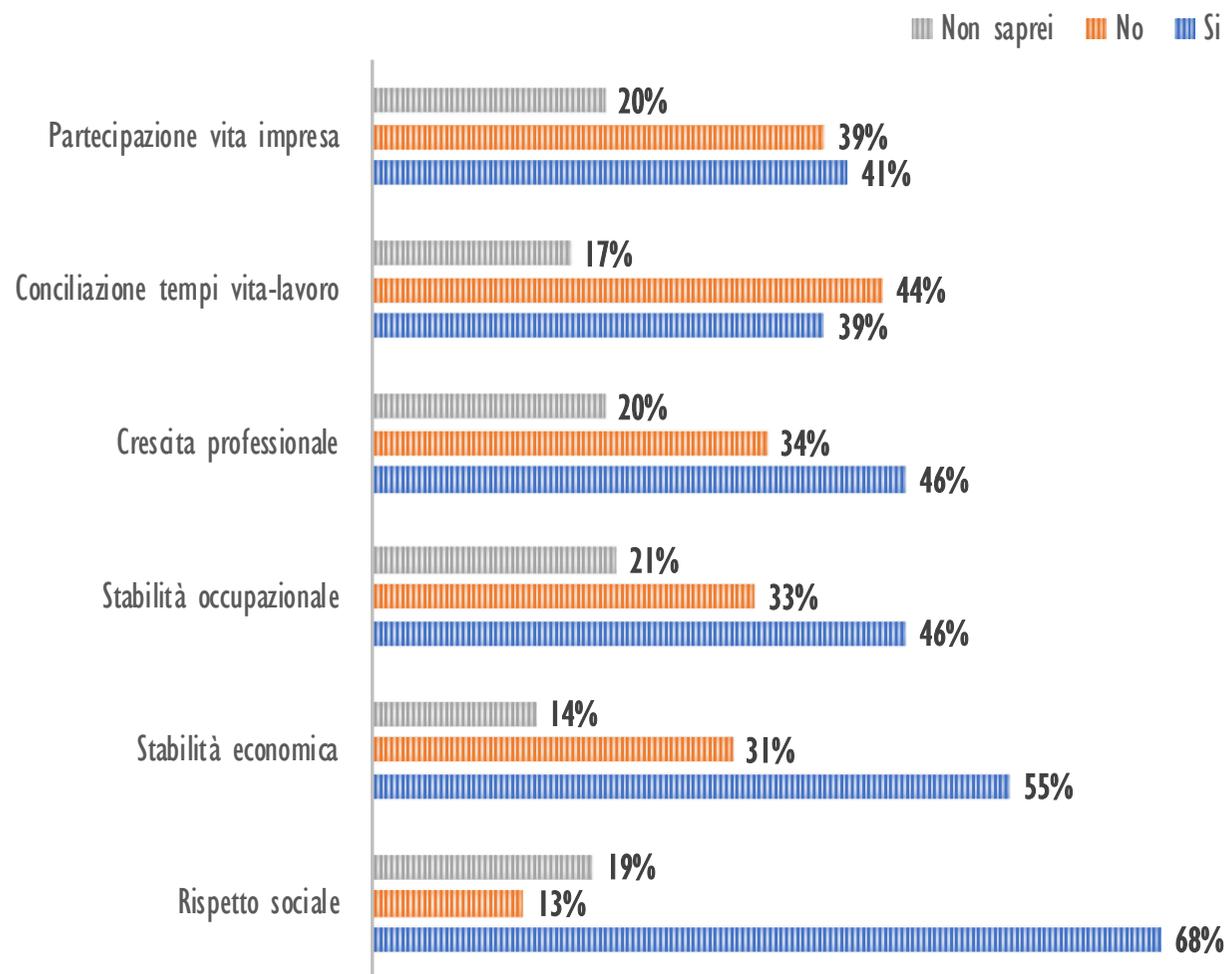


E' stato difficile trovare il lavoro attualmente svolto?



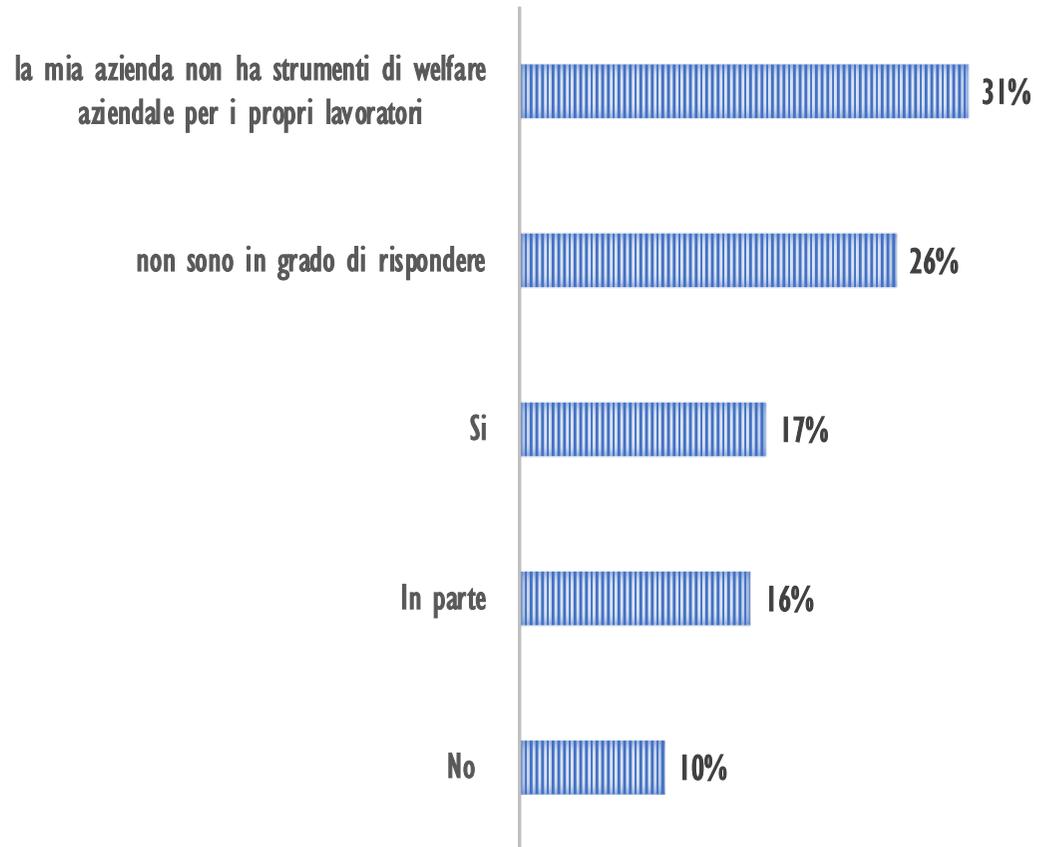
Farsi assumere è stato facile ed è avvenuto prevalentemente con il passaparola.

Cosa le consente il suo lavoro?



Il grado di soddisfazione dei dipendenti del turismo varia rispetto ai diversi fattori indagati e mediamente non è elevato. Il rispetto sociale e la stabilità economica sono fattori visti positivamente da più della metà dei lavoratori, mentre su tutti gli altri aspetti siamo sotto il 50%.

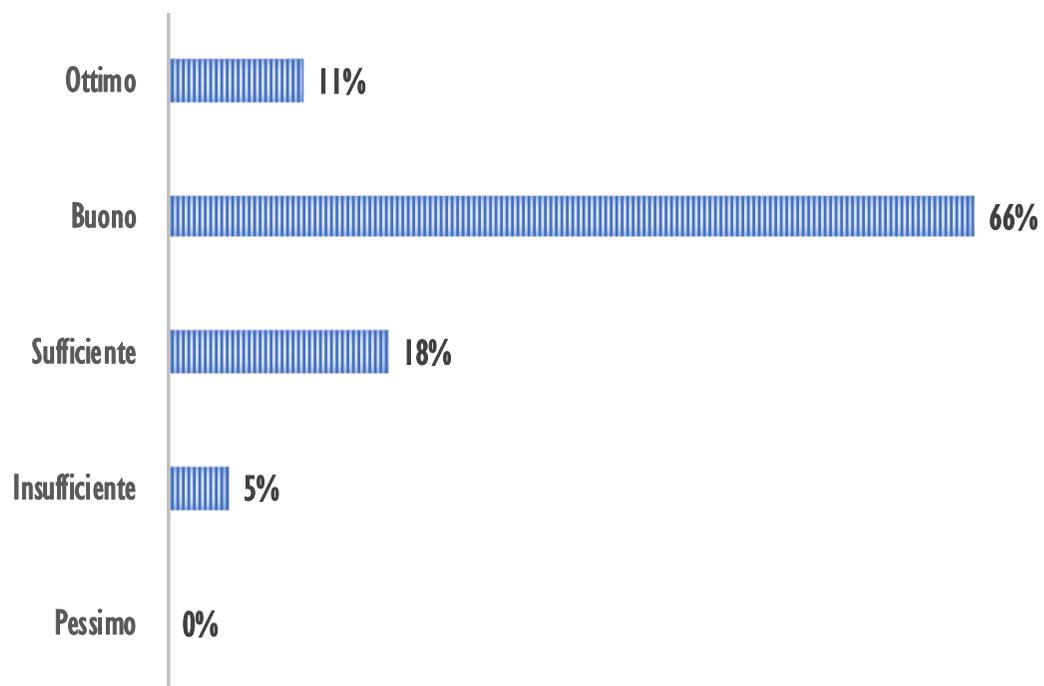
I lavoratori sono soddisfatti di cosa offre l'azienda in termini di welfare?



In linea con quanto risposto dalle imprese sul tema, solo un terzo dei lavoratori si dichiara soddisfatto.

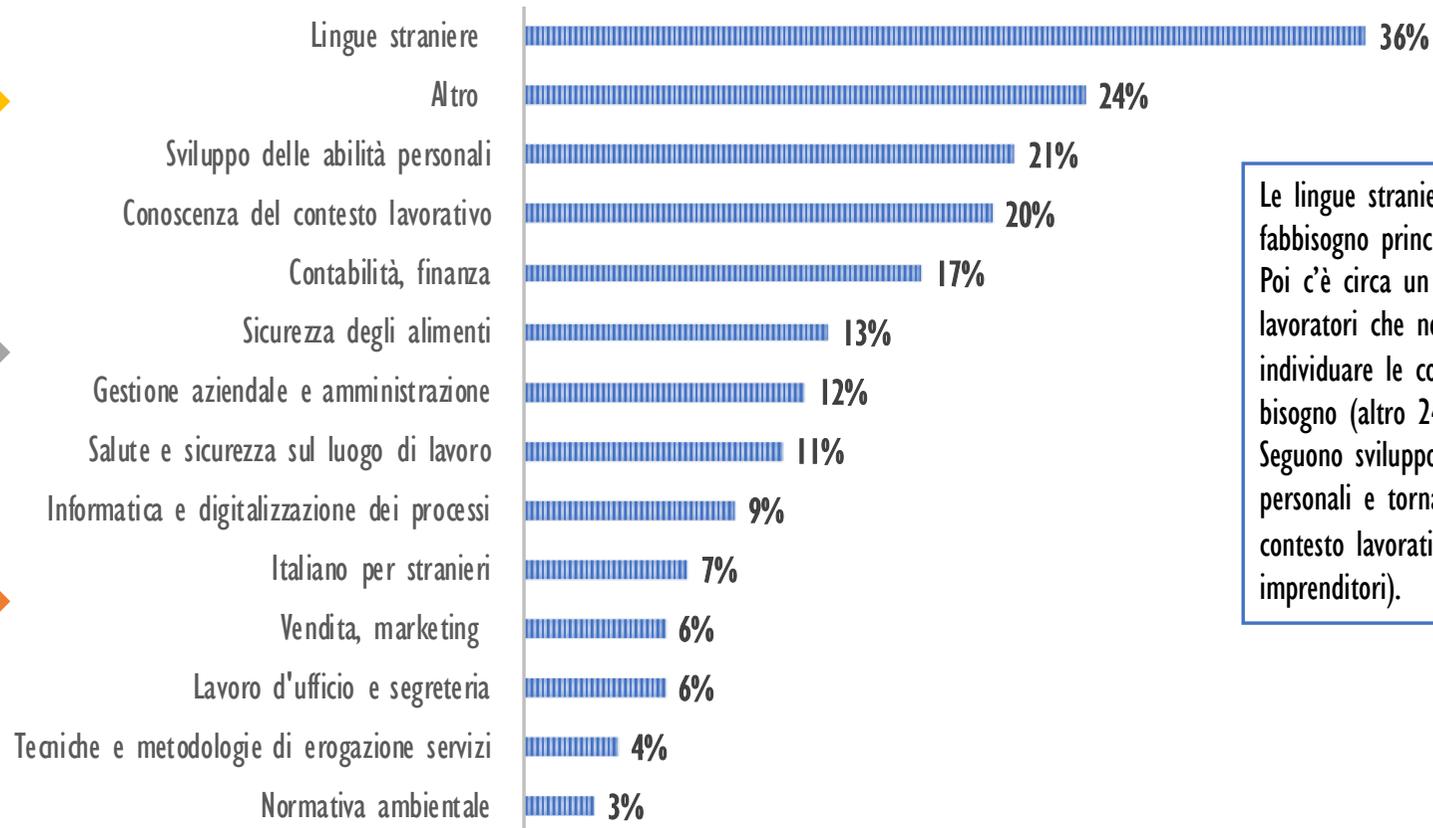
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Percezione del proprio livello di competenza



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

Di quali competenze i lavoratori ritengono di avere bisogno?

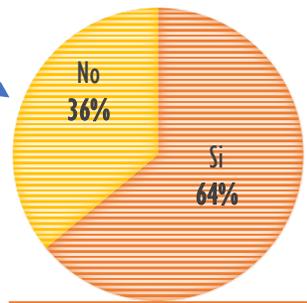
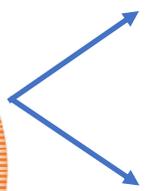
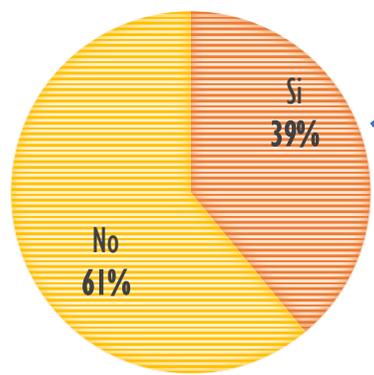
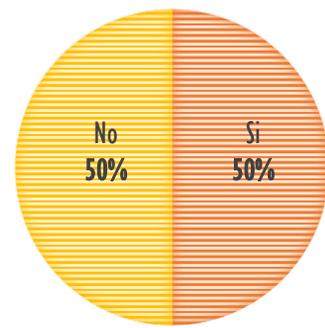
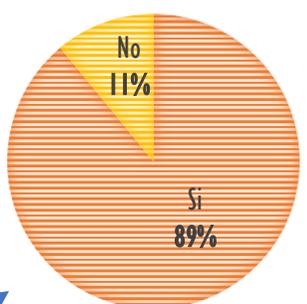


Le lingue straniere sono il fabbisogno principale. Poi c'è circa un quarto dei lavoratori che non riesce ad individuare le competenze di cui ha bisogno (altro 24%). Seguono sviluppo delle abilità personali e torna la conoscenza del contesto lavorativo (segnalata dagli imprenditori).

La formazione è stata utile per migliorare le competenze?

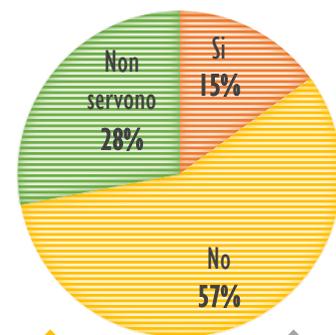
I lavoratori sentono necessità di fare formazione per migliorare le competenze?

Corsi di formazione svolti nel 2022



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

La formazione, svolta dal 61% dei lavoratori, è stata utile per migliorare le competenze, ma non nello stesso modo per lo *staff building* (coesione di staff).
Ancora poca formazione sull'innovazione digitale ed una necessità di formazione meno di quanto ne percepiscono le imprese.

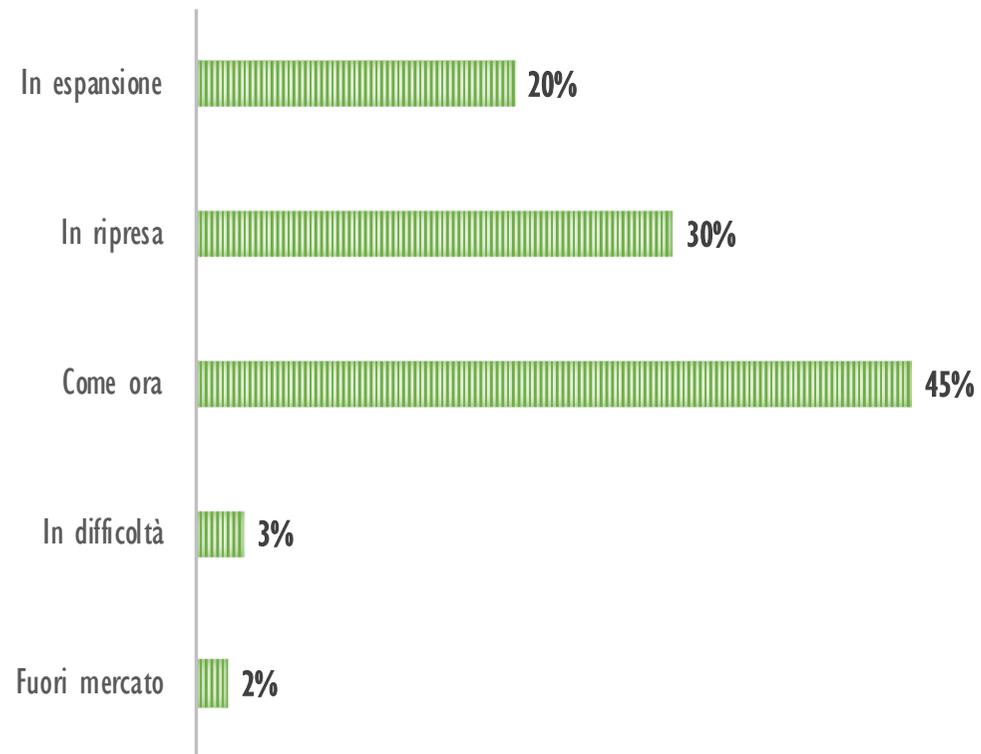


La formazione ha migliorato il rapporto con i colleghi?



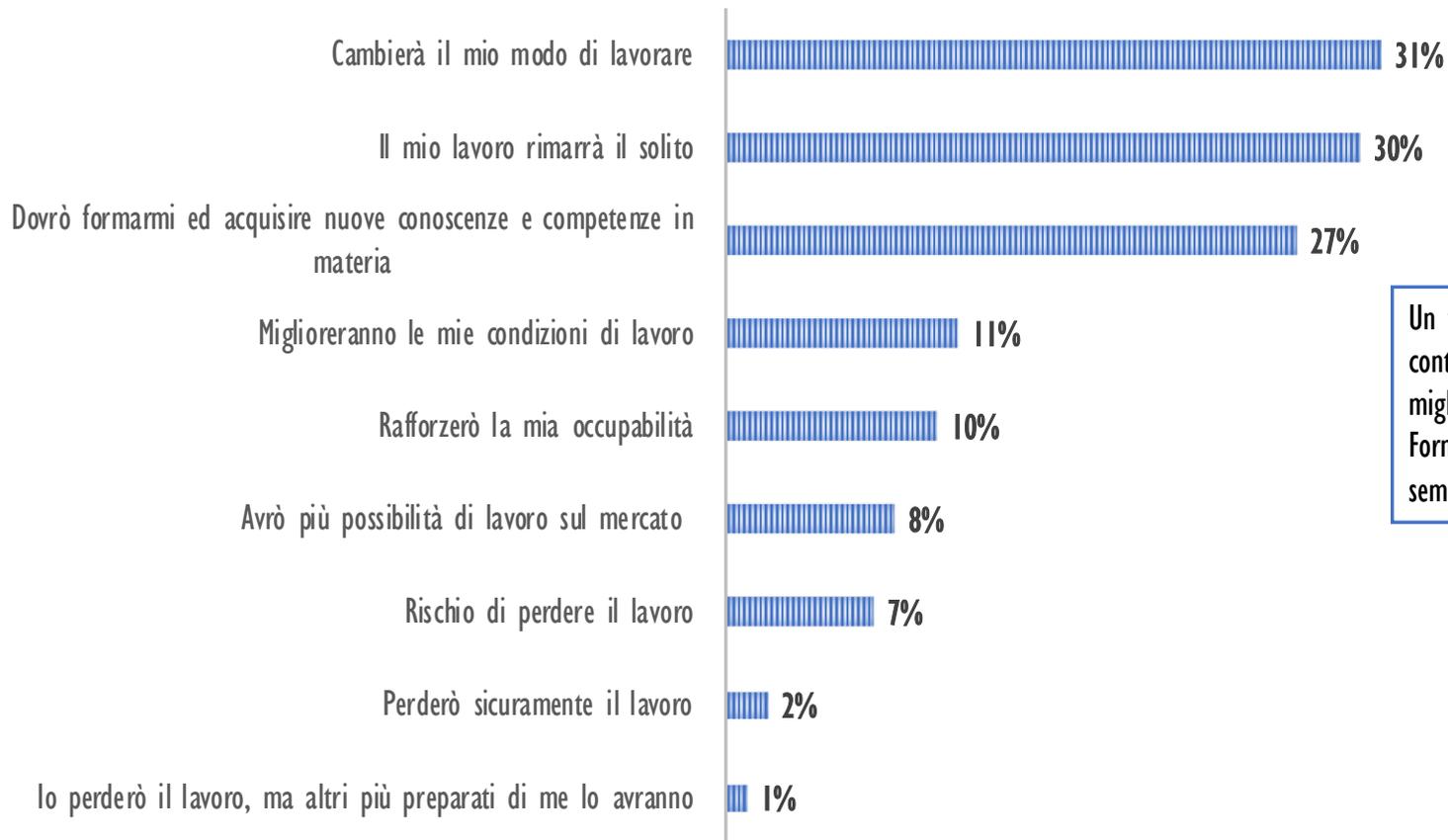
PROSPETTIVE

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



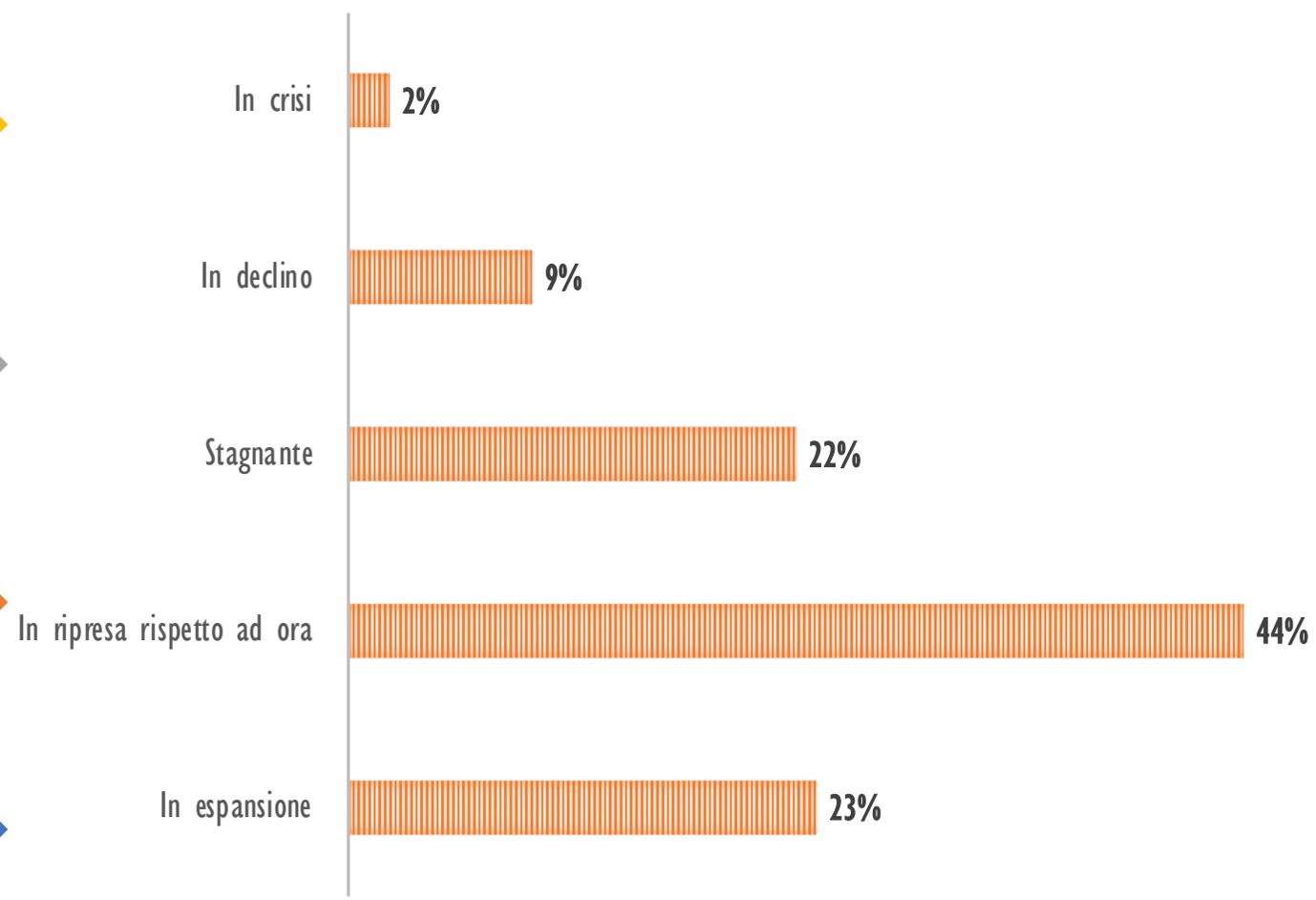
Il futuro dell'azienda dove lavorano sarà migliore di oggi per la metà dei lavoratori.

Come i lavoratori si vedono in rapporto ai cambiamenti del settore (tre anni)?



Un futuro, percepito dai lavoratori in continua evoluzione, condizionato da miglioramenti, cambiamenti e rischi. Formarsi per competere, però, sembra la prospettiva più indicata.

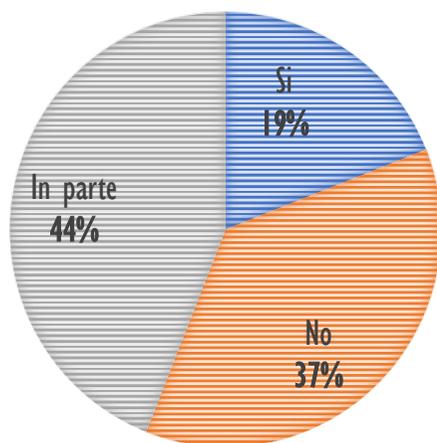
Come valutano i lavoratori le prospettive del mercato della località turistica dove lavorano?



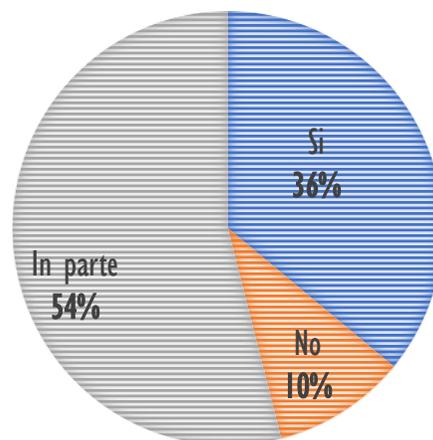
Ottime prospettive per le destinazioni turistiche della provincia di Savona, viste in ripresa ed in espansione da circa due lavoratori su tre.

ASPETTI CONTRATTUALI ED INCIDENZA NELLE POLICY PUBBLICHE DI SETTORE

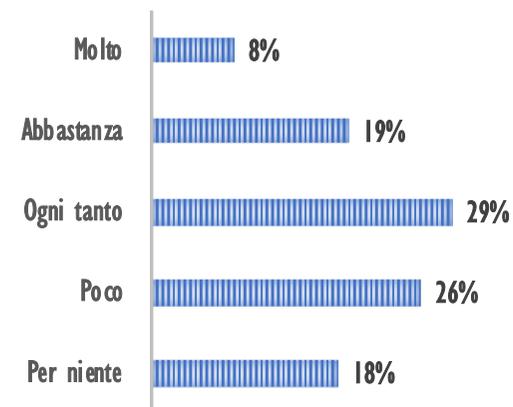
I lavoratori conoscono i contenuti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore turismo?



Sono chiari i contenuti della busta paga?



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

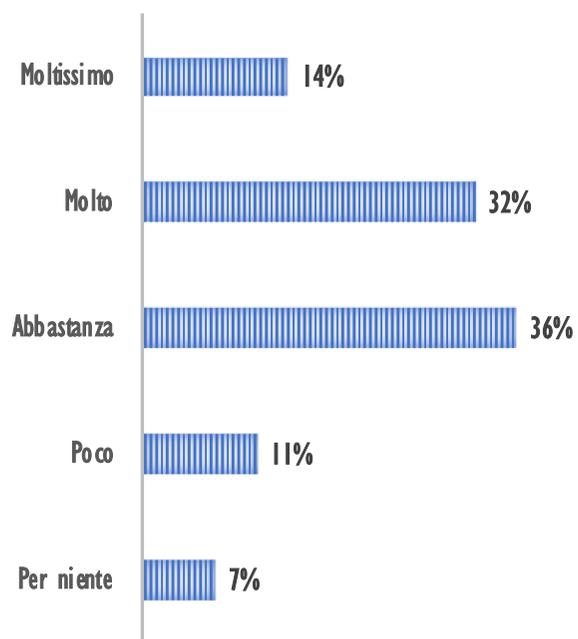


Un contratto in parte conosciuto, un po' meglio la busta paga, ma ancora la sensazione di non essere particolarmente incidenti nelle politiche pubbliche del settore turistico.

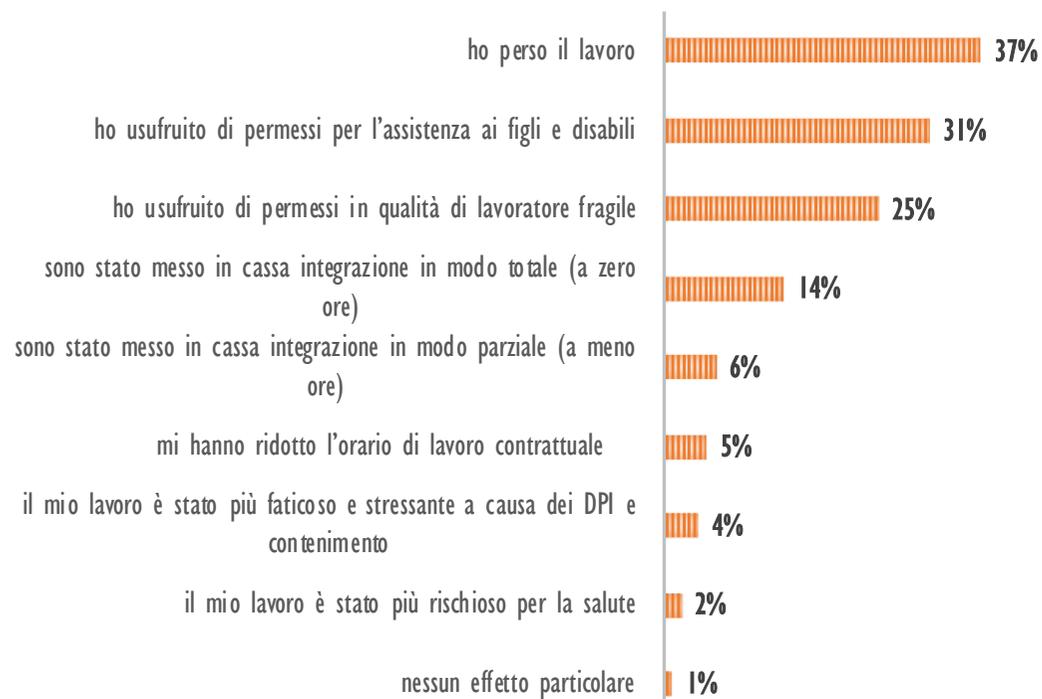
EFFETTI POST COVID-19

Il Covid-19 è alle spalle, ma gli effetti della pandemia sui lavoratori sono stati pesanti.

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



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



Ricerca realizzata
nel periodo dicembre 2022 - aprile 2023
da Roberto Vegnuti Consulting
info@rvconsulting.it
su incarico

dell'ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TURISMO DI SAVONA
Corso Ricci, 14 - 4° Piano - 17100 Savona
Tel. 019.8331343 - Fax 019.8331350
E-mail ebturismo@confcommerciosavona.it
Cod. Fiscale 01131760090

Gruppo di lavoro:
Roberto Vegnuti, RVConsulting
Francesca Chinca, RVConsulting
Caterina Vegnuti, RVConsulting
Paolo Gazzano, EBT Turismo Savona
Marco Arieta, EBT Turismo Savona
Marta Dabove, EBT Turismo Savona
Sara Fallara, EBT Turismo Savona

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

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