Focus **Sardegna**

Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo XVII Rapporto

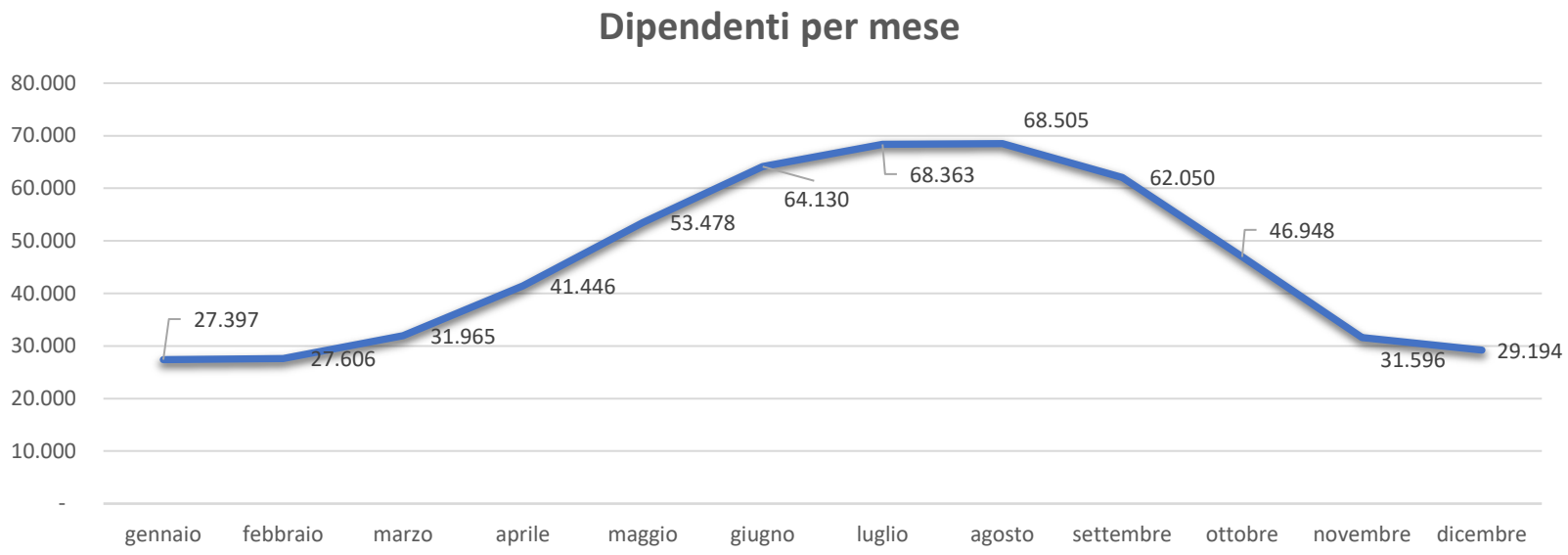
FEDERALBERGHI

Elaborazioni a cura del Centro Studi Federalberghi

In collaborazione con ebnt ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO

Consistenza			
	minimo	massimo	media
dipendenti	27.397	68.505	46.057
aziende	5.628	7.914	6.785
dipendenti per azienda	4,9	8,7	6,6

FEDERALBERGHI



Mercato del lavoro

Fonte: INPS, 2024

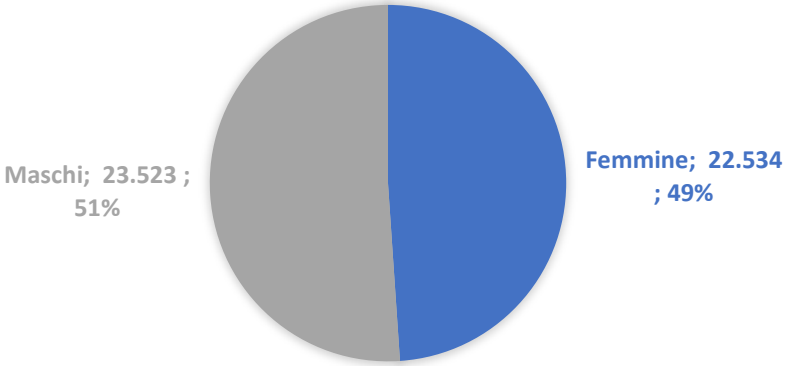
In Sardegna nell'anno 2024 hanno operato in media 6.785 imprese turistiche con dipendenti. I lavoratori sono stati, in media, 46.057.

I valori massimi e minimi di occupazione si trovano ad agosto e gennaio, con rispettivamente 68.505 e 27.397 dipendenti.

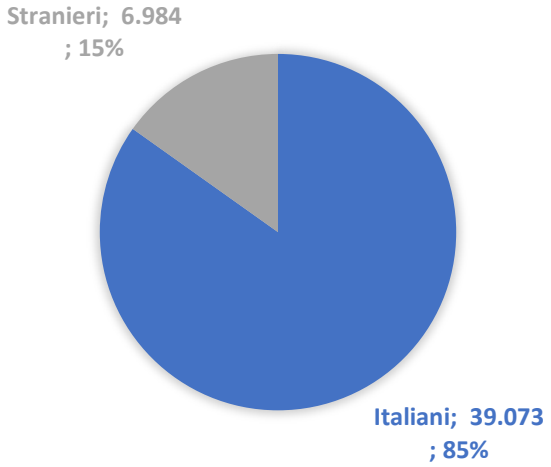
Dipendenti per classi di età (valori assoluti e % su totale dipendenti)						
età	<20	20-30	30-40	40-50	50-60	>60
dipendenti	3.004	13.143	11.406	9.226	7.165	2.113
valore %	6,5%	28,5%	24,8%	20,0%	15,6%	4,6%

FEDERALBERGHI

DIPENDENTI PER GENERE
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOTALE DIPENDENTI)



DIPENDENTI PER NAZIONALITÀ
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOTALE DIPENDENTI)



Gli occupati

Fonte: INPS, 2024

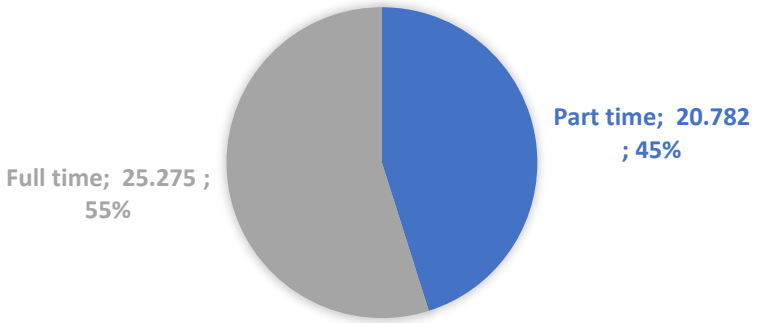
Quasi il 60% dei dipendenti (27.552) ha meno di 40 anni. Il 35,1% (16.146) ha meno di 30 anni.

Il 51,1% degli occupati con rapporto di lavoro dipendente (23.523) è uomo.
Il 15,2% dei dipendenti (6.984) è straniero.

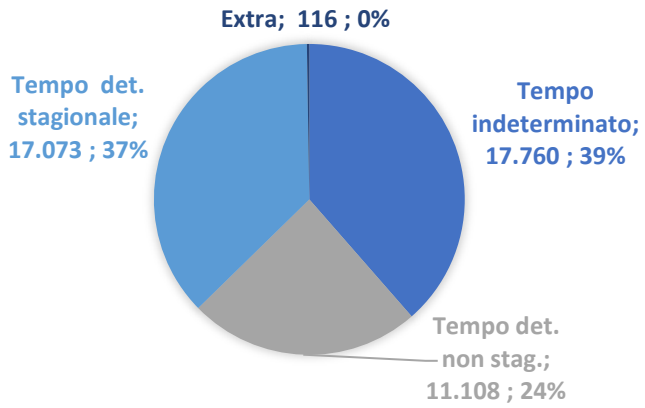
Dipendenti per categoria (valori assoluti e % su totale dipendenti)		
apprendisti	866	1,9%
dirigenti	28	0,1%
impiegati	4.264	9,3%
operai	40.701	88,4%
quadri	195	0,4%

FEDERALBERGHI

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI ORARIO DI LAVORO
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOT. DIPENDENTI)



DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOT. DIPENDENTI)



Tipologie contrattuali

Fonte: INPS, 2024

La grande maggioranza (88,4%) dei dipendenti da aziende del settore turismo in Sardegna ha la qualifica di operaio. Gli impiegati rappresentano il 9,3% dei dipendenti (4.264), mentre gli apprendisti sono 866, pari all'1,9% del totale. Dirigenti (28) e quadri (195) rappresentano, insieme, lo 0,5% del totale.

Il 45,1% dei dipendenti (20.782) ha un contratto di lavoro a tempo parziale.

I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (17.073) rappresentano il 37,1% del totale, mentre quelli non stagionali (11.108) sono il 24,1%.

FEDERALBERGHI

Occupazione dipendente per comparti e totale
(valori mensili e media annua)

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	media
servizi ricettivi	4.252	4.549	6.133	11.170	17.873	21.614	22.837	22.790	21.306	15.099	6.083	4.490	**13.183**
pp.ee.	21.869	21.776	24.472	28.781	33.986	40.762	43.723	43.898	39.005	30.319	24.140	23.368	**31.342**
interm.	489	494	544	651	770	808	834	831	812	698	547	515	**666**
stab. termali	766	764	767	781	787	804	786	796	801	787	790	785	**785**
parchi divert.	21	23	49	63	62	142	183	190	126	45	36	36	**81**
totale	**27.397**	**27.606**	**31.965**	**41.446**	**53.478**	**64.130**	**68.363**	**68.505**	**62.050**	**46.948**	**31.596**	**29.194**	**46.057**

Occupati per comparto di attività

Fonte: INPS, 2024

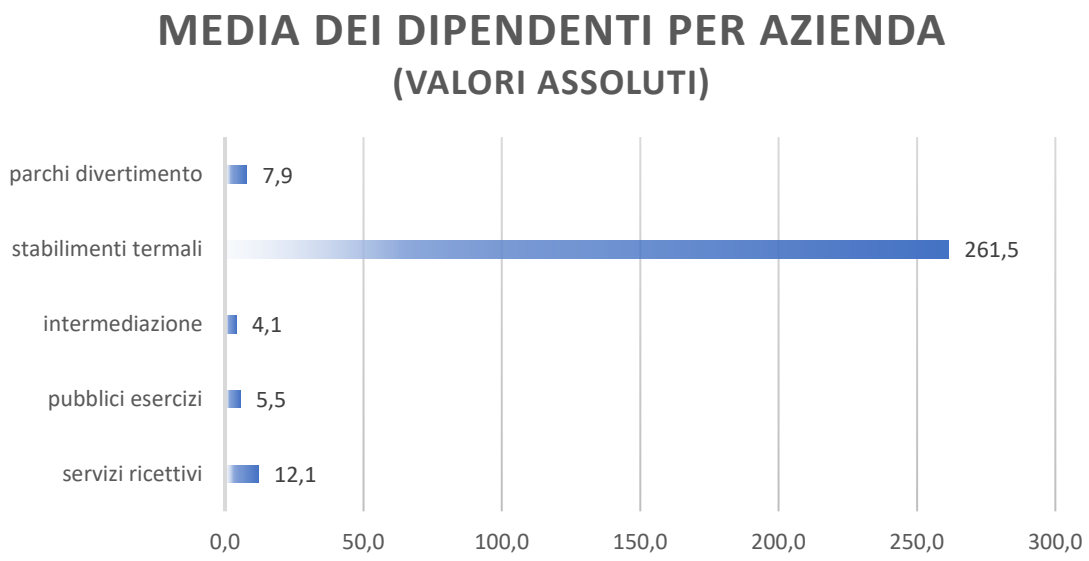
Il 68,1% dell'occupazione dipendente media annua nel settore turismo in Sardegna è concentrata nel comparto dei pubblici esercizi. I servizi ricettivi occupano il 28,6% dei dipendenti. Contenuto è il contributo dell'intermediazione (1,4%), degli stabilimenti termali (1,7%) e dei parchi divertimento (0,2%).

Gli effetti della pandemia hanno accentuato la stagionalità e creato una forte disparità negli esercizi ricettivi: se nel 2019 la differenza tra valore di occupazione minimo e massimo era del 499%, nel 2020 è diventato del 680%, per poi diminuire leggermente al 625% nel 2021. Nel 2022 tale valore si è attestato sul 565% e nel 2023 al 538%. Nel 2024 è arrivato al 537%.

FEDERALBERGHI

Aziende con dipendenti per comparti e totali
(valori mensili e media annua)

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	media
servizi ricettivi	695	714	798	942	1.105	1.253	1.291	1.297	1.274	1.109	800	719	**1.000**
pp.ee.	4.780	4.776	5.110	5.498	5.939	6.359	6.429	6.407	6.317	5.776	5.075	4.856	**5.610**
interm.	144	144	150	161	168	175	178	176	177	169	159	150	**163**
stab. termali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**3**
parchi divert.	6	7	8	10	11	14	13	13	12	8	5	5	**9**
totale	**5.628**	**5.644**	**6.069**	**6.614**	**7.226**	**7.804**	**7.914**	**7.896**	**7.783**	**7.065**	**6.042**	**5.733**	**6.785**

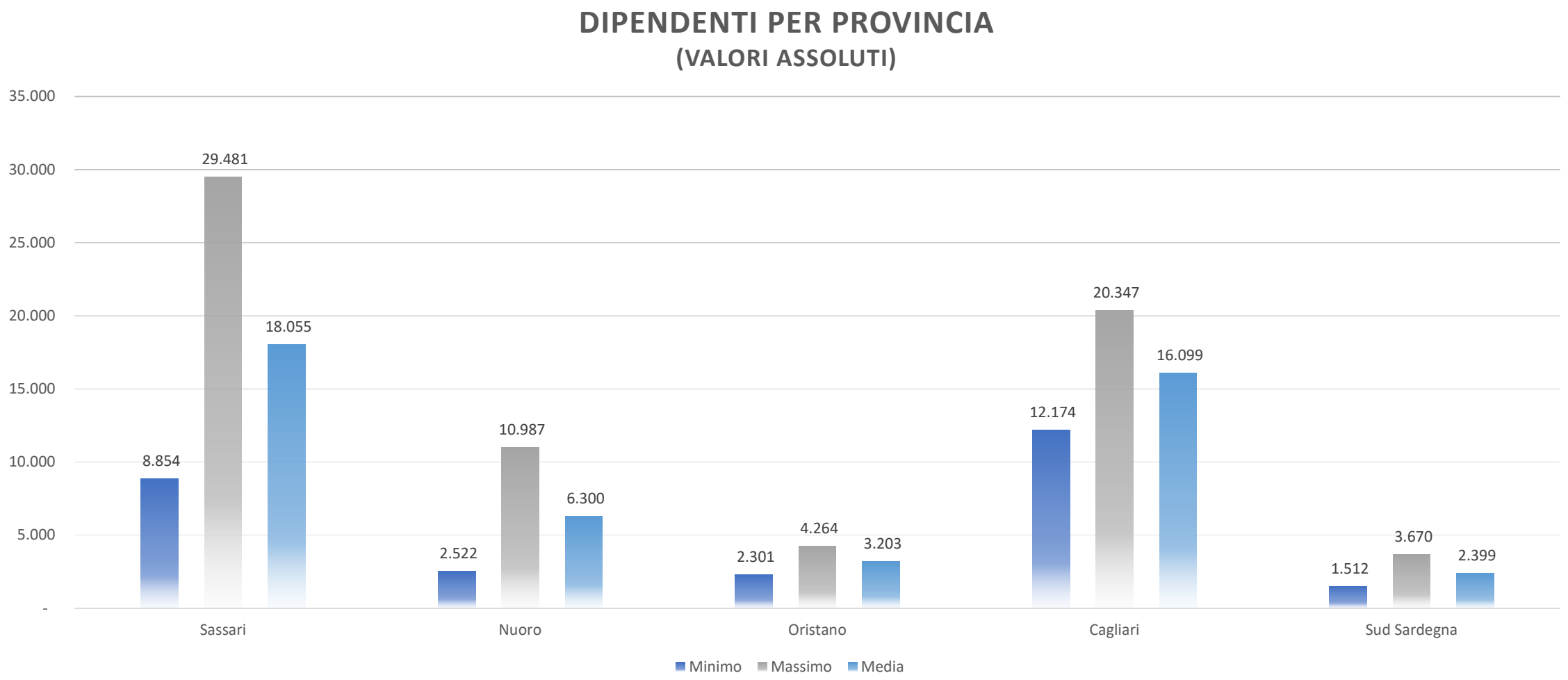


Aziende per comparto di attività

Fonte: INPS, 2024

Nel settore turismo in Sardegna l'82,7% delle imprese con dipendenti è un pubblico esercizio. Le imprese esercenti servizi ricettivi rappresentano il 14,7% del totale. Agenzie di viaggio, stabilimenti termali e parchi divertimento rappresentano rispettivamente il 2,4%, lo 0,04% e lo 0,1% del totale delle aziende con dipendenti.

A fronte di una media settoriale di 6,6 dipendenti per azienda, il comparto con la dimensione occupazionale media maggiore è quello degli stabilimenti termali (261,5 dipendenti per azienda), seguito dai servizi ricettivi (12,1), dai parchi divertimento (7,9), dai pubblici esercizi (5,5) e dall'intermediazione (4,1).



FEDERALBERGHI

Occupazione per provincia

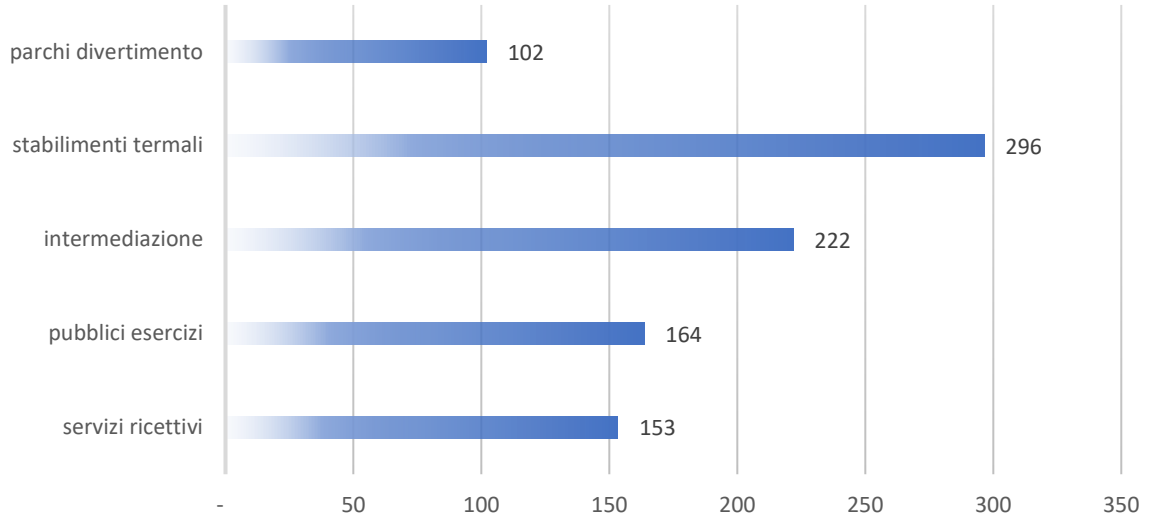
Fonte: INPS, 2024

La provincia che fa registrare il dato medio maggiore in termini occupazionali è quella di Sassari (18.055), seguita da Cagliari (16.099), Nuoro (6.300) e Oristano (3.203).

Il valore massimo dell'occupazione è relativo alla provincia di Sassari (29.481), seguita da Cagliari (20.347).

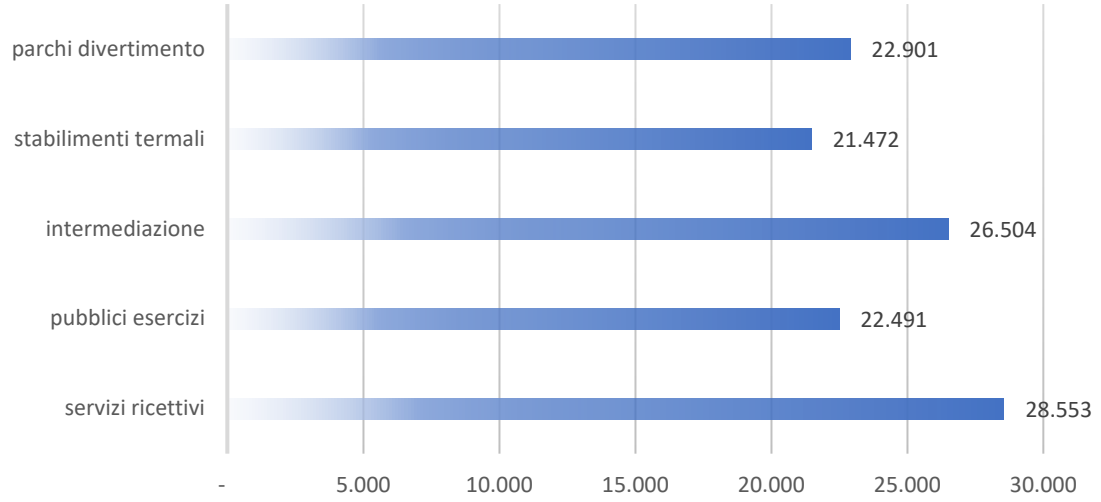
Variazioni accentuate dal valore medio testimoniano una stagionalità che si rileva nei dati relativi alle province di Sassari, Nuoro e Cagliari.

GIORNATE RETRIBUITE
(VALORI ASSOLUTI)



FEDERALBERGHI

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA STANDARDIZZATA
(BASE 100 = COMPARTO CON MAGGIOR NUMERO DI GIORNATE RETRIBUITE)



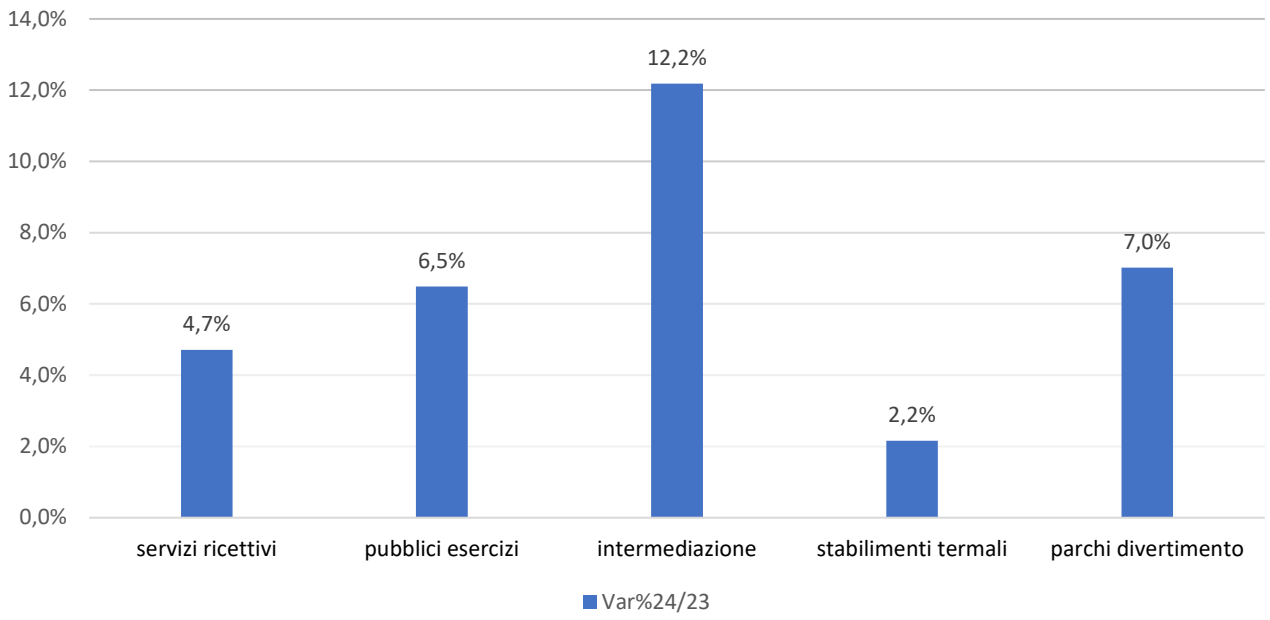
Retribuzioni dei dipendenti a tempo pieno

Fonte: INPS, 2024

Il maggior numero di giornate retribuite nel 2024 è stato negli stabilimenti termali (296), seguiti dall'intermediazione (222), dai pubblici esercizi (164) e dai servizi ricettivi (153). Infine troviamo i parchi divertimento con 102 giornate retribuite.

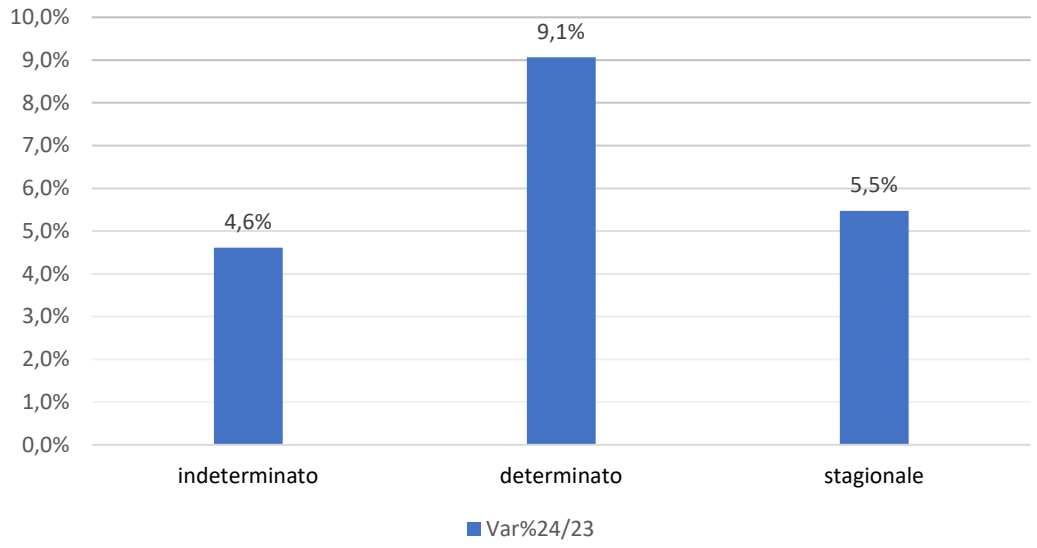
Per quanto riguarda la retribuzione media annua standardizzata, il valore più alto riguarda i servizi ricettivi (€ 28.553), seguiti dall'intermediazione (€ 26.504), dai parchi divertimento (€ 22.901), dai pubblici esercizi (€ 22.491) e dagli stabilimenti termali (€ 21.472).

VARIAZIONE DIPENDENTI PER COMPARTO



FEDERALBERGHI

VARIAZIONE DIPENDENTI PER DURATA CONTRATTO



Confronto con l'anno precedente

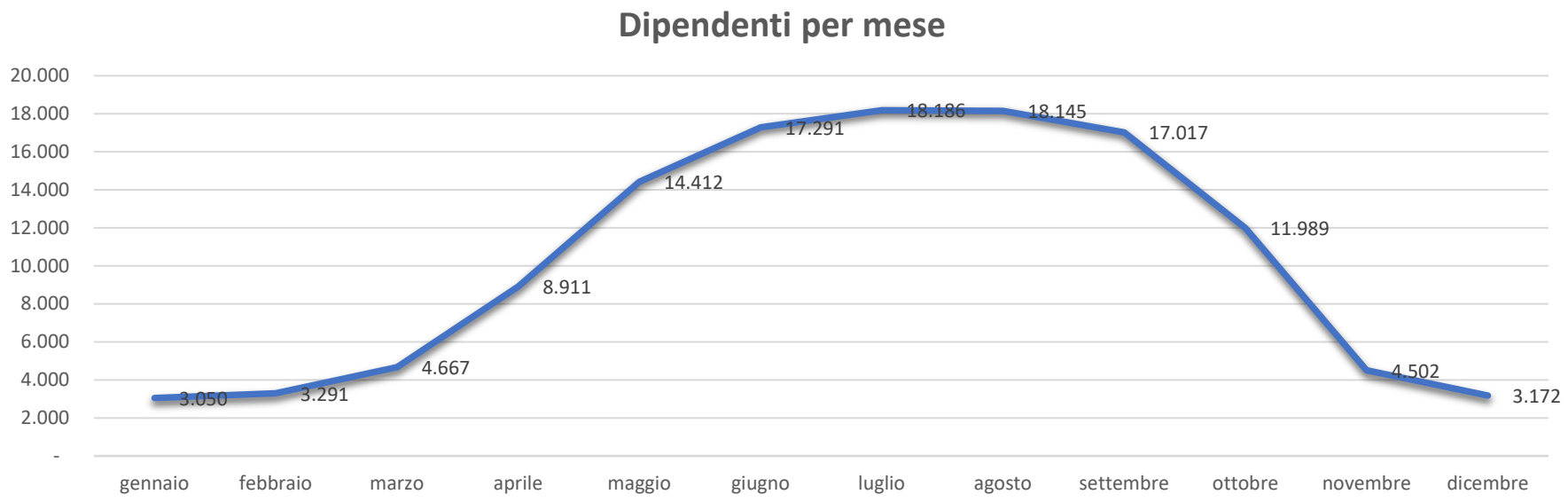
Fonte: INPS

Nel complesso del turismo l'occupazione è aumentata nel 2024 di quasi 2.600 unità pari ad un aumento del 6%. I servizi ricettivi sono passati da 12.590 a 13.183 dipendenti tra il 2023 e il 2024.

Se si analizza, invece, la durata del contratto, l'aumento è dovuto soprattutto ai dipendenti con contratto a tempo determinato (+9,1%).

Consistenza			
	minimo	massimo	media
dipendenti	3.050	18.186	10.386
aziende	385	610	510
dipendenti per azienda	7,7	29,9	18,8

FEDERALBERGHI



Focus alberghi – stagionalità

Fonte: INPS, 2024

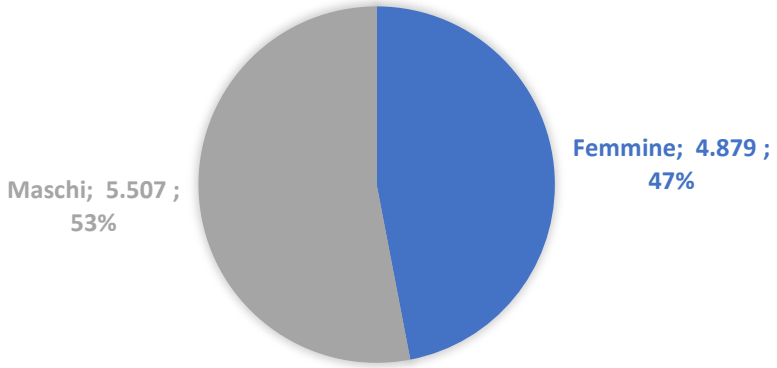
In Sardegna nell'anno 2024 hanno operato in media 510 imprese alberghiere con dipendenti. I lavoratori sono stati, in media, 10.386.

I valori massimi e minimi di occupazione si trovano a luglio e gennaio, con rispettivamente 18.186 e 3.050 dipendenti.

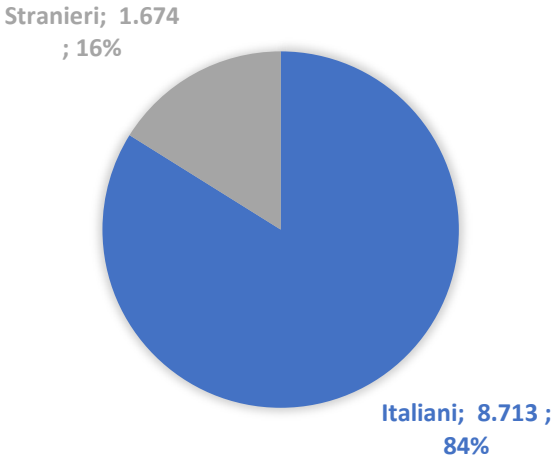
Dipendenti per classi di età (valori assoluti e % su totale dipendenti)						
età	<20	20-30	30-40	40-50	50-60	>60
dipendenti	563	2.369	2.171	2.315	2.245	725
valore %	5,4%	22,8%	20,9%	22,3%	21,6%	7,0%

FEDERALBERGHI

DIPENDENTI PER GENERE
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOTALE DIPENDENTI)



DIPENDENTI PER NAZIONALITÀ
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOTALE DIPENDENTI)



Focus alberghi – occupati

Fonte: INPS, 2024

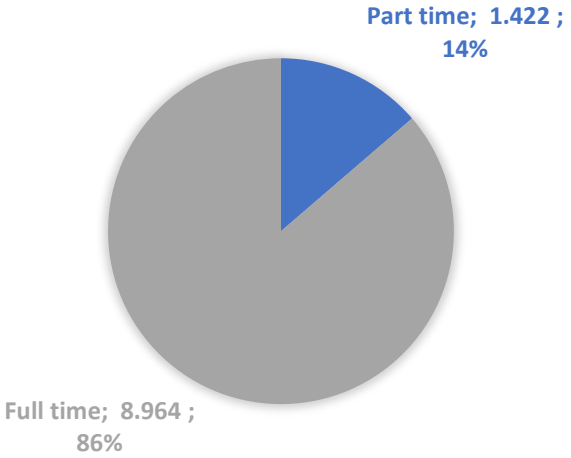
La metà dei dipendenti (49,1%, 5.102) ha meno di 40 anni. Il 28,2% (2.932) ha meno di 30 anni.

La maggioranza degli impiegati è uomo (53%, 5.507).
Il 16,1% dei dipendenti (1.674) è straniero.

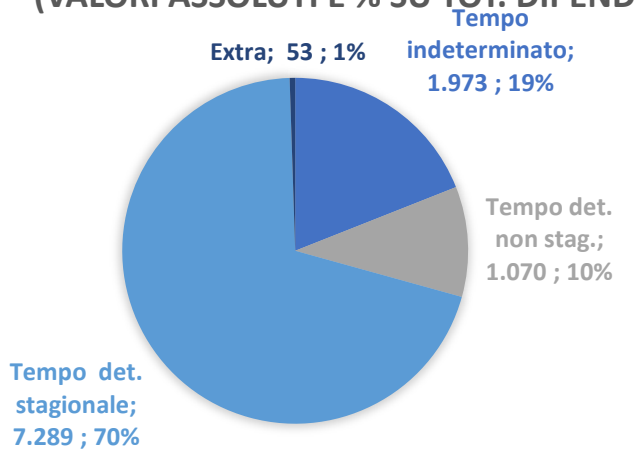
Dipendenti per categoria (valori assoluti e % su totale dipendenti)		
apprendisti	102	1,0%
dirigenti	23	0,2%
impiegati	1.954	18,8%
operai	8.163	78,6%
quadri	143	1,4%

FEDERALBERGHI

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI ORARIO DI LAVORO
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOT. DIPENDENTI)



DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO
(VALORI ASSOLUTI E % SU TOT. DIPENDENTI)



Focus alberghi – tipologie contrattuali

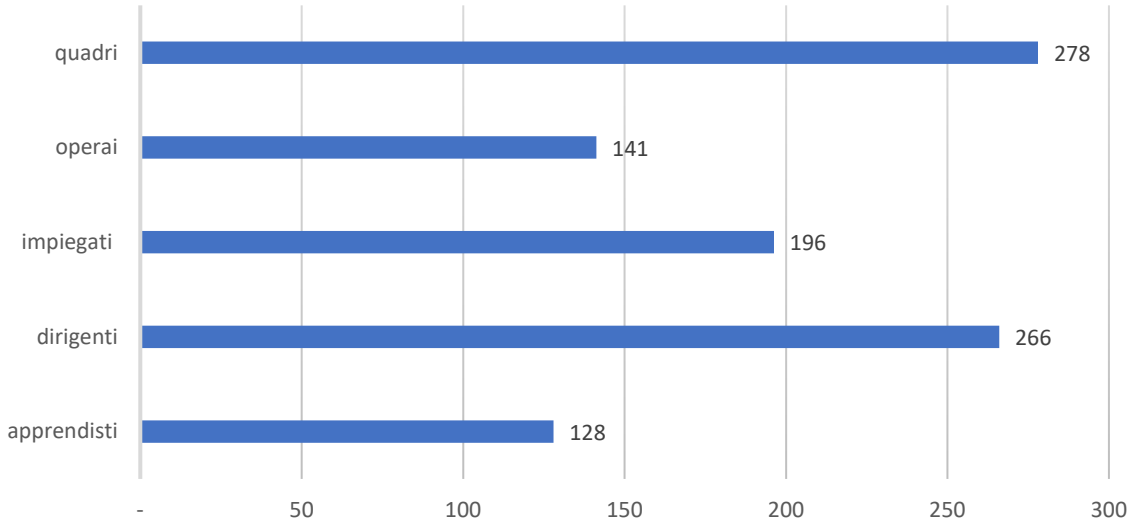
Fonte: INPS, 2024

La grande maggioranza (78,6%) dei dipendenti da aziende del settore alberghiero ha la qualifica di operaio. Gli impiegati rappresentano il 18,8% dei dipendenti (1.954), mentre gli apprendisti sono 102, pari all'1% del totale. I quadri (143) e i dirigenti (23) rappresentano insieme l'1,6% del totale.

Il 13,7% dei dipendenti (1.422) ha un contratto di lavoro a tempo parziale.

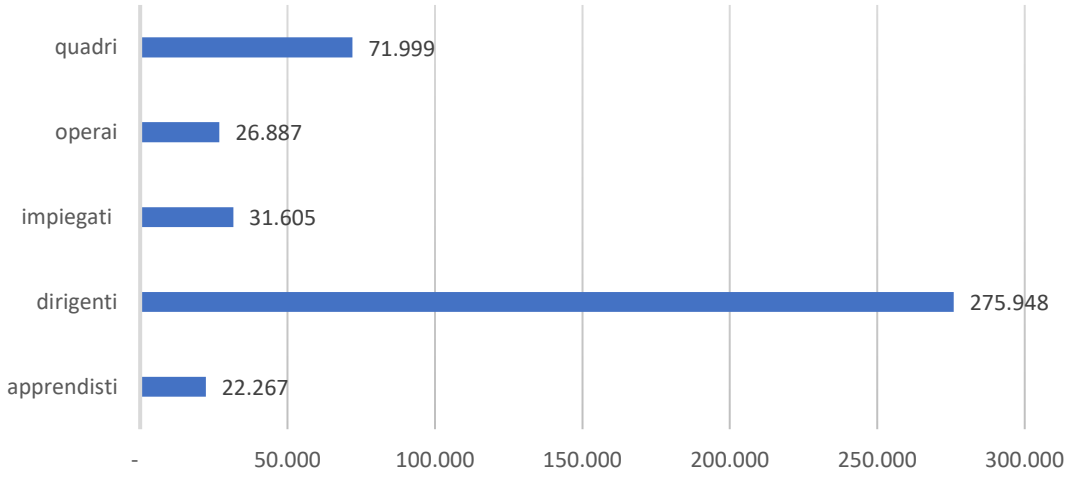
I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (7.289) rappresentano il 70,2%, mentre quelli non stagionali (1.070) sono il 10,3%.

GIORNATE RETRIBUITE
(VALORI ASSOLUTI)



FEDERALBERGHI

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA STANDARDIZZATA
(BASE 100 = CATEGORIA CON MAGGIOR NUMERO DI GIORNATE RETRIBUITE)



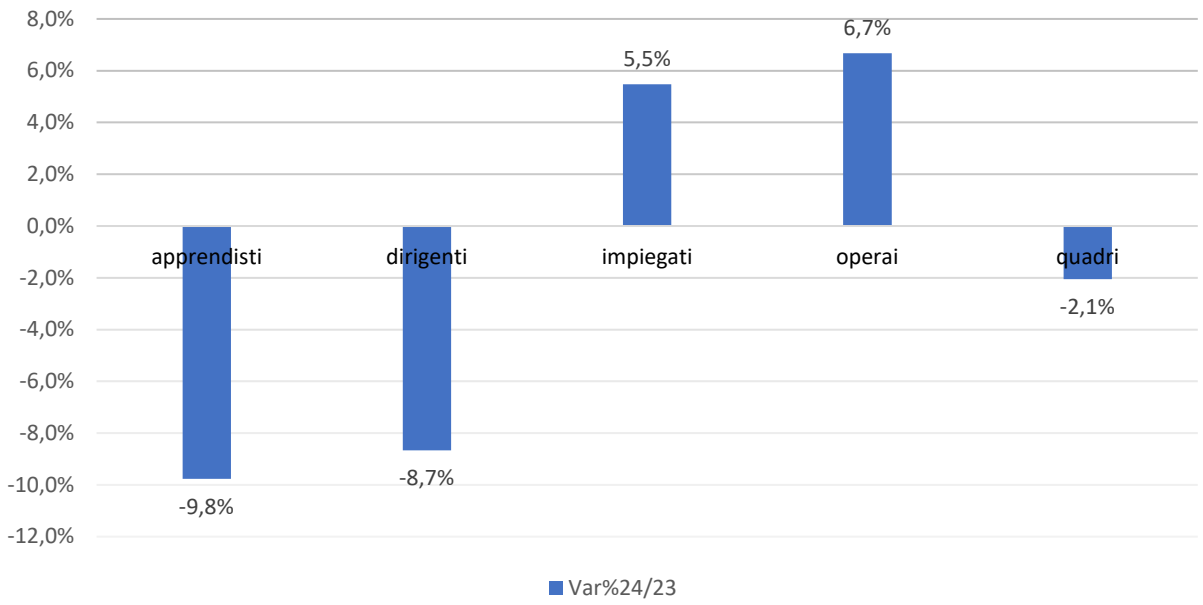
Focus alberghi - retribuzioni dei dipendenti a tempo pieno

Fonte: INPS, 2024

Il maggior numero di giornate retribuite lo troviamo tra i quadri (278), seguiti dai dirigenti (266), dagli impiegati (196), dagli operai (141) e dagli apprendisti con 128 giornate retribuite.

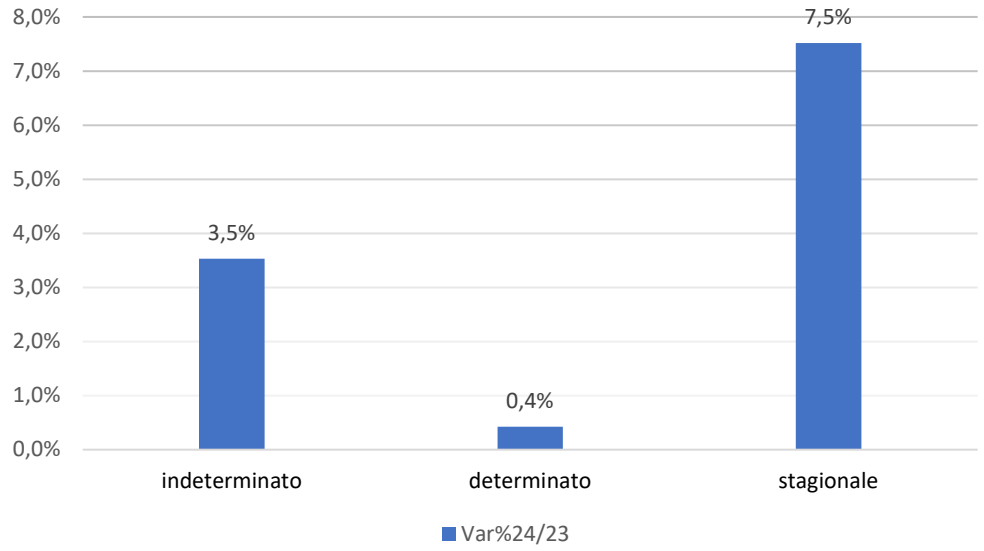
Per quanto riguarda la retribuzione media annua standardizzata, il valore più alto riguarda i dirigenti (€ 275.948), seguiti dai quadri (€ 71.999), dagli impiegati (€ 31.605), dagli operai (€ 26.887) e dagli apprendisti (€ 22.267).

VARIAZIONE DIPENDENTI PER CATEGORIA



FEDERALBERGHI

VARIAZIONE DIPENDENTI PER DURATA CONTRATTO



Focus alberghi – confronto con l'anno precedente

Fonte: INPS

Nel settore alberghiero l'occupazione è aumentata nel 2024 di quasi 600 unità pari ad un aumento del 6,1%. Apprendisti, dirigenti e quadri sono diminuiti tra il 2023 e il 2024.

Se si analizza, invece, la durata del contratto, l'aumento è dovuto soprattutto ai dipendenti con contratto stagionale (+7,5%).