Focus **Toscana**

Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo XVIII Rapporto

Elaborazioni a cura del Centro Studi Federalberghi

In collaborazione con ebnt ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO

FEDERALBERGHI

UNA PANORAMICA

Fonte: INPS, media 2025

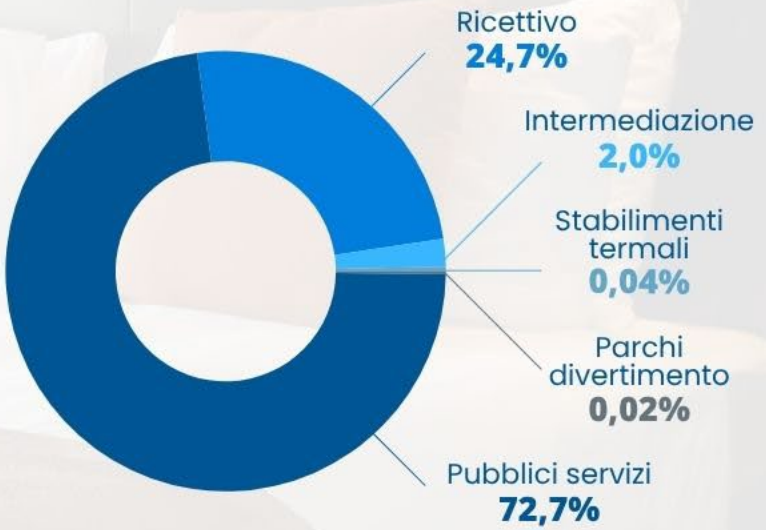
FEDERALBERGHI

Quanti sono

Dipendenti: **115.554**
Aziende con dipendenti: **16.752**
Dipendenti per azienda: **6,8**

In quale settore

Ricettivo: **28.556**
Pubblici servizi: **84.001**
Intermediazione: **2.338**
Stabilimenti termali: **428**
Parchi divertimento: **231**



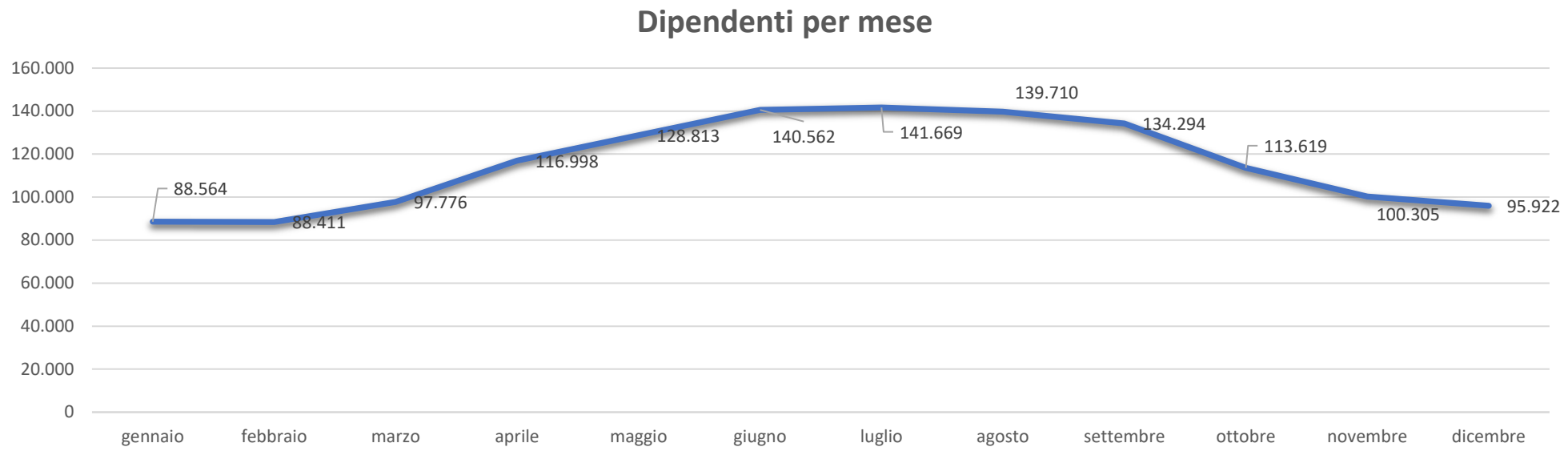
Chi sono

Donne: **52,0%**	Uomini: **48,0%**
Under 40: **57,5%**	Over 40: **42,5%**
Italiani: **66,4%**	Stranieri: **33,6%**

Quali contratti hanno

Operai: **83,2%**	Impiegati: **9,4%**	
Part-time: **46,4%**	Full-time: **53,6%**	
Indeterminato: **52,2%**	Determinato: **27,8%**	Stagionale: **19,5%**

Consistenza			
	minimo	massimo	media
dipendenti	88.411	141.669	115.554
aziende	14.471	18.530	16.752
dipendenti per azienda	6,0	7,6	6,8



Mercato del lavoro

Fonte: INPS, 2025

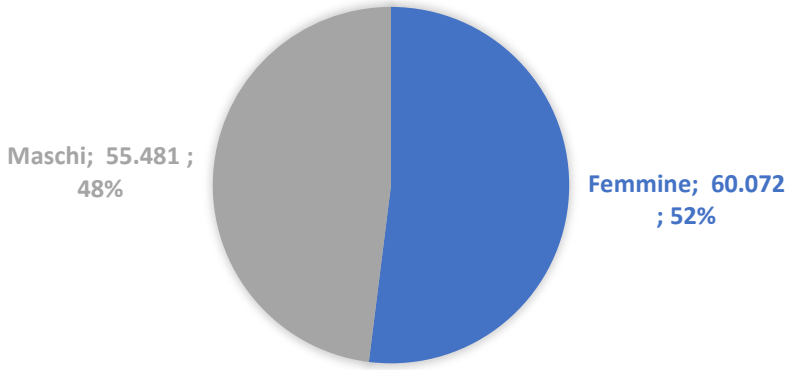
In Toscana nell'anno 2025 hanno operato in media 16.752 imprese turistiche con dipendenti. I lavoratori dipendenti sono stati, in media, 115.554.
I mesi con i valori massimi e minimi di occupazione sono luglio e febbraio con rispettivamente 141.669 e 88.411 dipendenti.

N.B. Rispetto agli anni passati, i dati sono stati elaborati tenendo in considerazione la nuova classificazione ATECO 2025. Per tale ragione anche i dati di confronto con il 2024 sono stati aggiornati allo stesso standard. Conseguentemente, si genera una discontinuità con le serie precedenti.

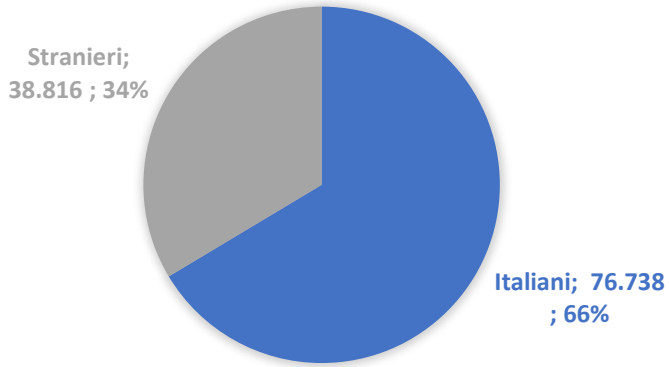
Dipendenti per classi di età (valori assoluti e % su totale dipendenti)						
età	<20	20-30	30-40	40-50	50-60	>60
dipendenti	7.738	33.900	24.834	21.821	19.528	7.733
valore %	6,7%	29,3%	21,5%	18,9%	16,9%	6,7%

FEDERALBERGHI

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



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



Gli occupati

Fonte: INPS, 2025

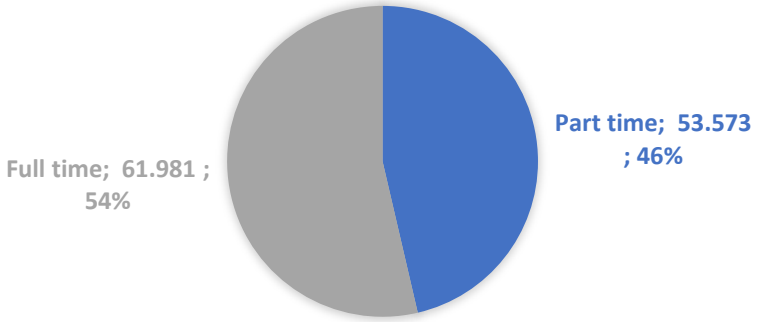
Quasi il 60% dei dipendenti (66.473) ha meno di 40 anni. Il 36% (41.638) ha meno di 30 anni.

Il 52% degli occupati con rapporto di lavoro dipendente (60.072) è donna.
Il 33,6% dei dipendenti (38.816) è straniero.

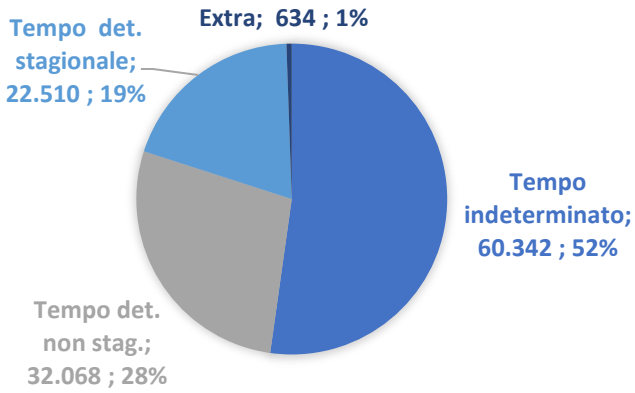
Dipendenti per categoria (valori assoluti e % su totale dipendenti)		
apprendisti	8.001	6,9%
dirigenti	45	0,0%
impiegati	10.875	9,4%
operai	96.116	83,2%
quadri	513	0,4%

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, 2025

La grande maggioranza (83,2%) dei dipendenti da aziende del settore turismo in Toscana ha la qualifica di operaio. Gli impiegati rappresentano il 9,4% dei dipendenti (10.875), mentre gli apprendisti sono 8.001, pari al 6,9% del totale. Dirigenti (45) e quadri (513) rappresentano, insieme, lo 0,4% del totale.

Il 46,4% dei dipendenti (53.573) ha un contratto di lavoro a tempo parziale.

I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (22.510) rappresentano il 19,5% del totale, mentre quelli non stagionali (32.068) sono il 27,8%.

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	18.437	18.336	22.879	29.850	33.373	36.610	37.274	37.072	35.906	30.080	22.817	20.034	**28.556**
pp.ee.	67.603	67.565	72.180	84.150	92.298	100.642	101.039	99.286	95.046	80.467	74.615	73.125	**84.001**
interm.	1.996	2.041	2.183	2.380	2.473	2.511	2.539	2.511	2.535	2.466	2.248	2.170	**2.338**
stab. termali	405	371	398	422	438	448	447	449	450	440	432	437	**428**
parchi divert.	123	98	136	196	231	351	370	392	357	166	193	156	**231**
totale	**88.564**	**88.411**	**97.776**	**116.998**	**128.813**	**140.562**	**141.669**	**139.710**	**134.294**	**113.619**	**100.305**	**95.922**	**115.554**

Occupati per comparto di attività

Fonte: INPS, 2025

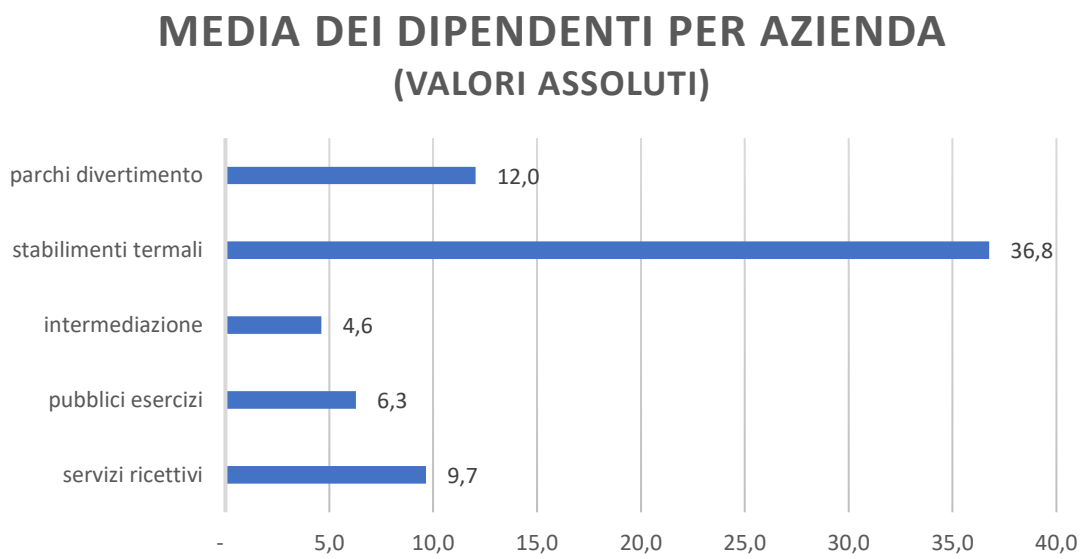
Il 72,7% dell'occupazione dipendente media annua nel settore turismo in Toscana è concentrata nel comparto dei pubblici esercizi. I servizi ricettivi occupano il 24,7% dei dipendenti. Contenuto è il contributo dell'intermediazione (2%), degli stabilimenti termali (0,4%) e dei parchi divertimento (0,2%).

Gli effetti della stagionalità sugli esercizi ricettivi possono misurarsi con la differenza tra il valore minimo di occupazione e quello massimo. Nel 2025 tale rapporto si è attestato sul 203%.

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	2.349	2.372	2.635	2.995	3.160	3.308	3.335	3.329	3.294	3.022	2.621	2.451	**2.906**
pp.ee.	11.630	11.747	12.387	13.700	14.268	14.626	14.631	14.532	14.479	13.209	12.364	12.155	**13.311**
interm.	467	474	489	504	519	525	525	521	525	518	504	498	**506**
stab. termali	12	12	12	11	11	12	12	12	12	12	11	11	**12**
parchi divert.	13	11	15	17	17	25	27	27	26	15	14	14	**18**
totale	**14.471**	**14.616**	**15.538**	**17.227**	**17.975**	**18.496**	**18.530**	**18.421**	**18.336**	**16.776**	**15.514**	**15.129**	**16.752**



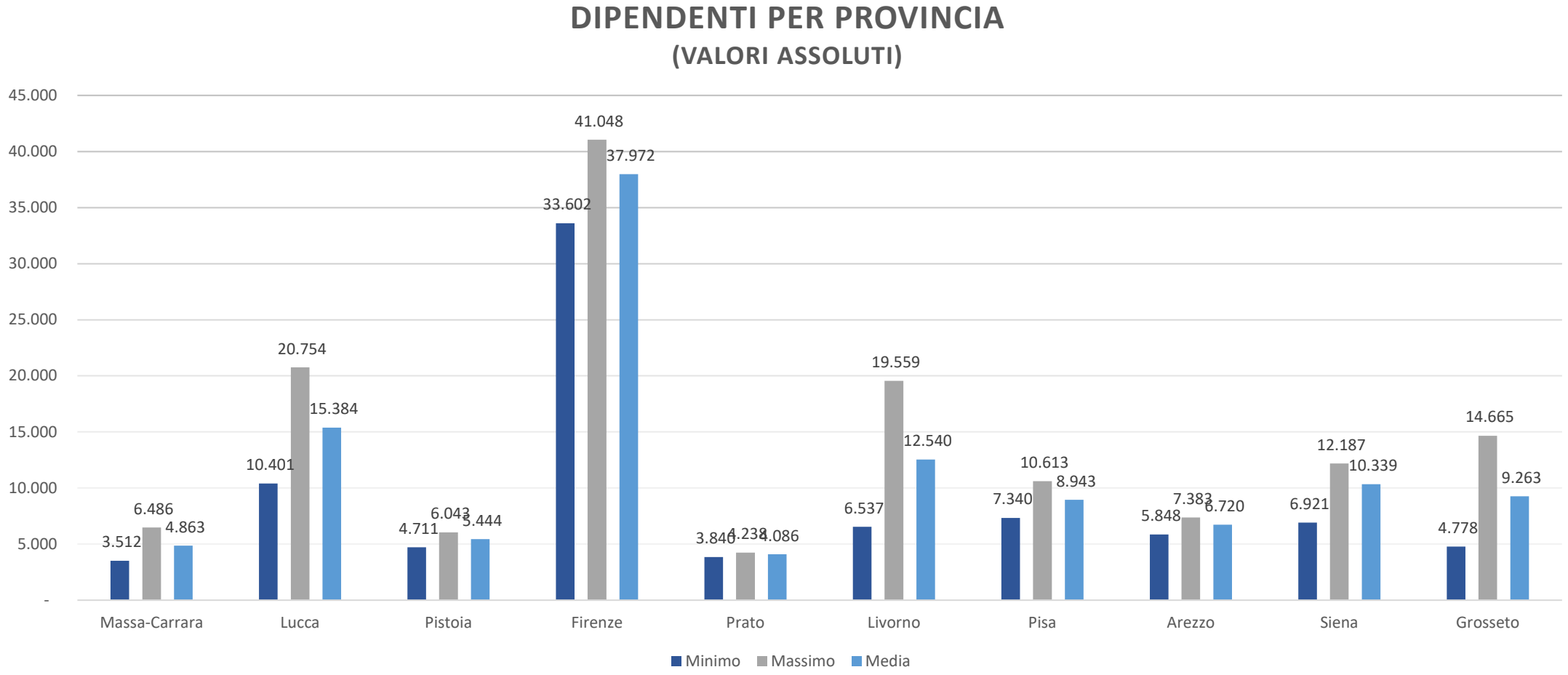
Aziende per comparto di attività

Fonte: INPS, 2025

Nel settore turismo in Toscana il 79,5% delle imprese con dipendenti è un pubblico esercizio. Le imprese esercenti servizi ricettivi rappresentano il 17,3% del totale. Agenzie di viaggio, stabilimenti termali e parchi divertimento rappresentano rispettivamente il 3%, lo 0,1% e lo 0,1% del totale delle aziende con dipendenti.

A fronte di una media settoriale di 6,8 dipendenti per azienda, il comparto con la dimensione occupazionale media maggiore è quello degli stabilimenti termali (36,8 dipendenti per azienda), seguiti dai parchi divertimento (12), dai servizi ricettivi (9,7), dai pubblici esercizi (6,3) e dall'intermediazione (4,6).

FEDERALBERGHI



Occupazione per provincia

Fonte: INPS, 2025

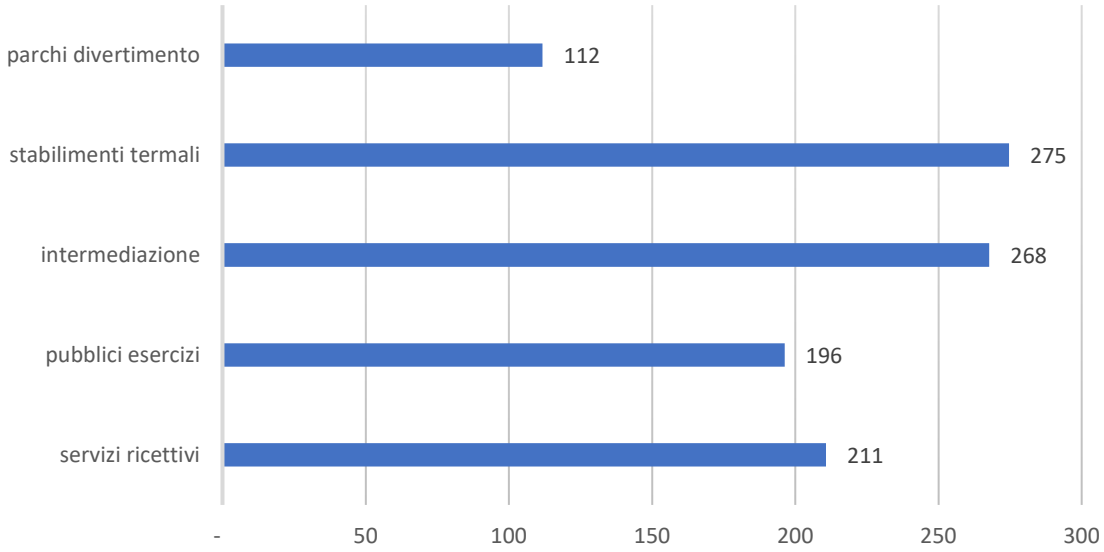
La provincia che fa registrare il dato medio maggiore in termini occupazionali è quella di Firenze (37.972), seguita da Lucca (15.384), Livorno (12.540) e Siena (10.339).

Il valore massimo dell'occupazione è relativo alla provincia di Firenze (41.048), seguita da Lucca (20.754).

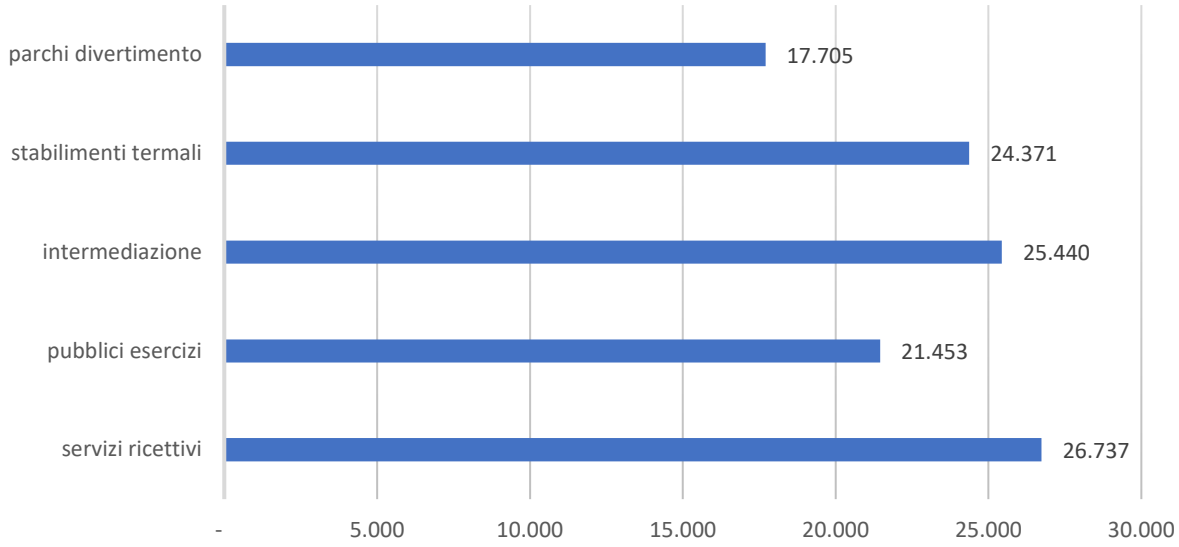
Variazioni accentuate dal valore medio testimoniano una stagionalità che si rileva nei dati relativi alle province di Lucca e Livorno.

FEDERALBERGHI

GIORNATE RETRIBUITE
(VALORI ASSOLUTI)



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



Retribuzioni dei dipendenti a tempo pieno

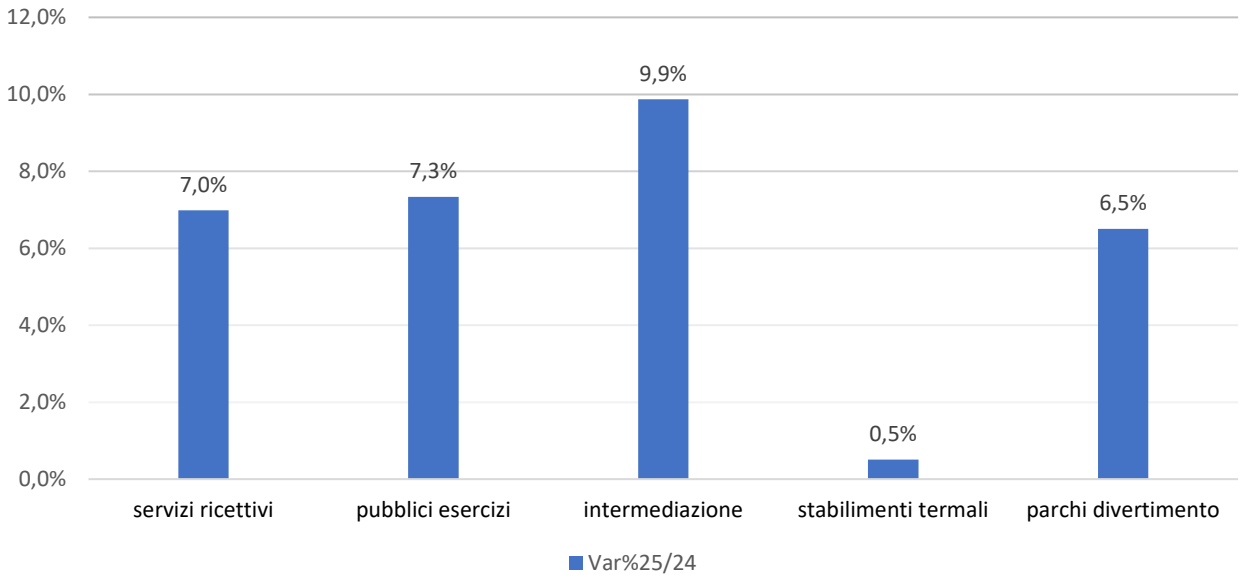
Fonte: INPS, 2025

Il maggior numero di giornate retribuite nel 2025 è stato ne gli stabilimenti termali (275), seguiti dall'intermediazione (268), dai servizi ricettivi (211) e dai pubblici esercizi (196). Infine troviamo i parchi divertimento con 112 giornate retribuite.

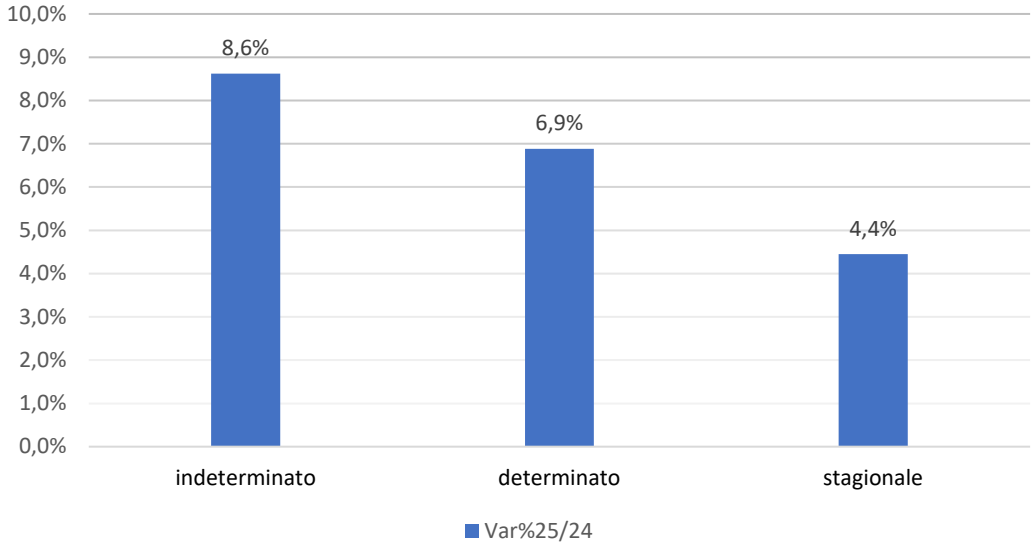
Guardando alla retribuzione media annua standardizzata, il valore più alto riguarda i servizi ricettivi (€ 26.737), seguiti dall'intermediazione (€ 25.440), dagli stabilimenti termali (€ 24.371), dai pubblici esercizi (€ 21.453) e dai parchi divertimento (€ 17.705).

FEDERALBERGHI

VARIAZIONE DIPENDENTI PER COMPARTO



VARIAZIONE DIPENDENTI PER DURATA CONTRATTO



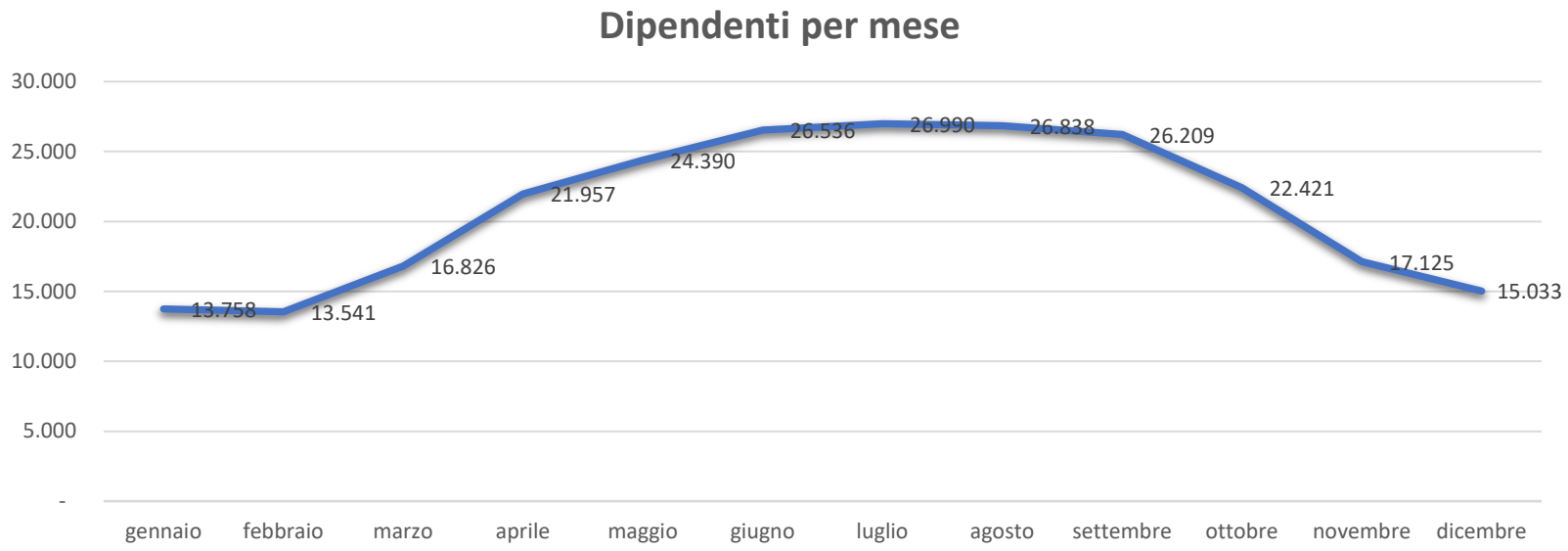
Confronto con l'anno precedente

Fonte: INPS

Nel complesso del turismo l'occupazione è aumentata nel 2025 di quasi 8.000 unità pari ad un aumento del 7,3%. I servizi ricettivi tra il 2024 e il 2025 passano da 26.691 a 28.556 dipendenti.

Se si analizza la durata del contratto, l'aumento è dovuto soprattutto ai dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato (rispettivamente +6,9% e +8,6%).

Consistenza			
	minimo	massimo	media
dipendenti	13.541	26.990	20.969
aziende	1.176	1.627	1.437
dipendenti per azienda	11,3	16,6	14,4



Focus alberghi – stagionalità

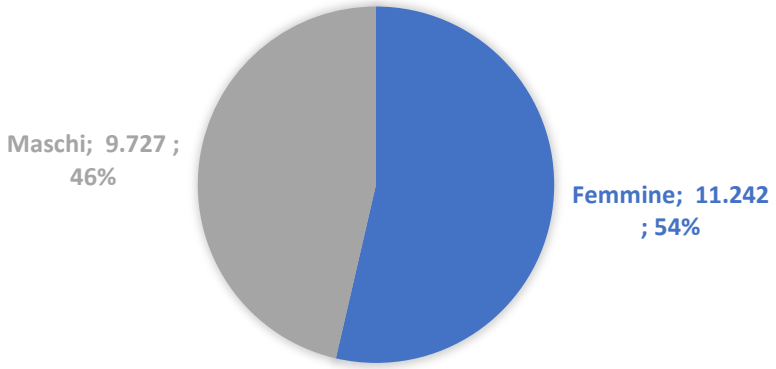
Fonte: INPS, 2025

In Toscana nell'anno 2025 hanno operato in media 1.437 imprese alberghiere con dipendenti. I lavoratori dipendenti sono stati, in media, 20.969.

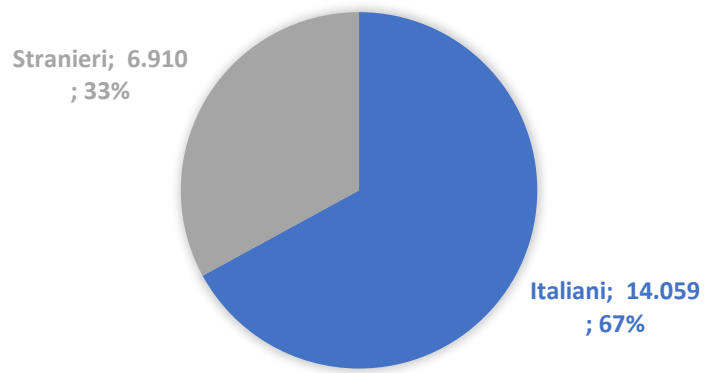
I valori massimi e minimi di occupazione si trovano nel mese di luglio e febbraio con rispettivamente 26.990 e 13.541 dipendenti.

Dipendenti per classi di età (valori assoluti e % su totale dipendenti)						
età	<20	20-30	30-40	40-50	50-60	>60
dipendenti	772	4.859	4.309	4.500	4.705	1.824
valore %	3,7%	23,2%	20,5%	21,5%	22,4%	8,7%

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



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



Focus alberghi – occupati

Fonte: INPS, 2025

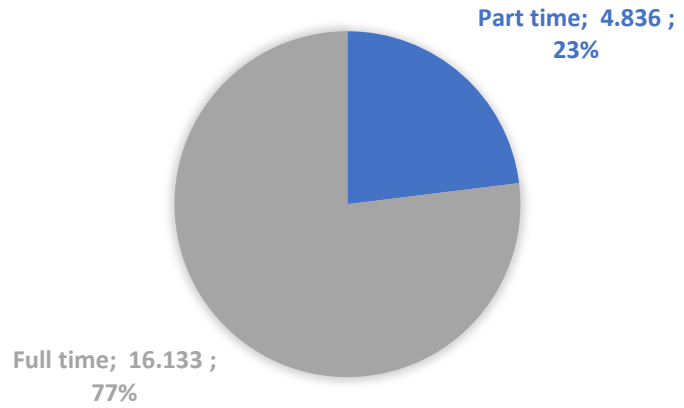
Quasi la metà dei dipendenti (47,4%, 9.940) ha meno di 40 anni. Il 26,9% (5.631) ha meno di 30 anni.

La maggioranza degli impiegati è donna (53,6%, 11.242).
Il 33% dei dipendenti (6.910) è straniero.

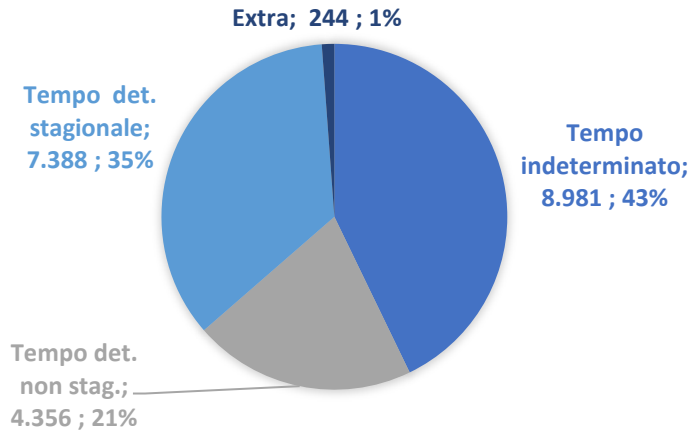
Dipendenti per categoria (valori assoluti e % su totale dipendenti)		
apprendisti	721	3,4%
dirigenti	32	0,2%
impiegati	4.672	22,3%
operai	15.240	72,7%
quadri	304	1,4%

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)



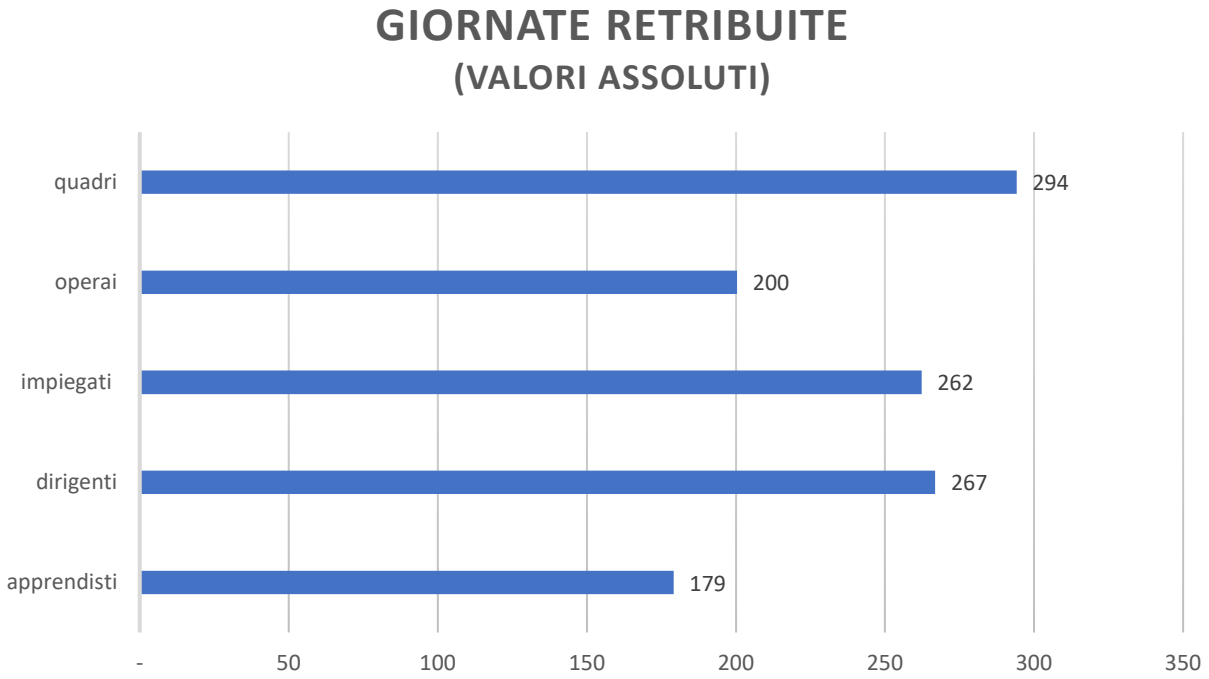
Focus alberghi – tipologie contrattuali

Fonte: INPS, 2025

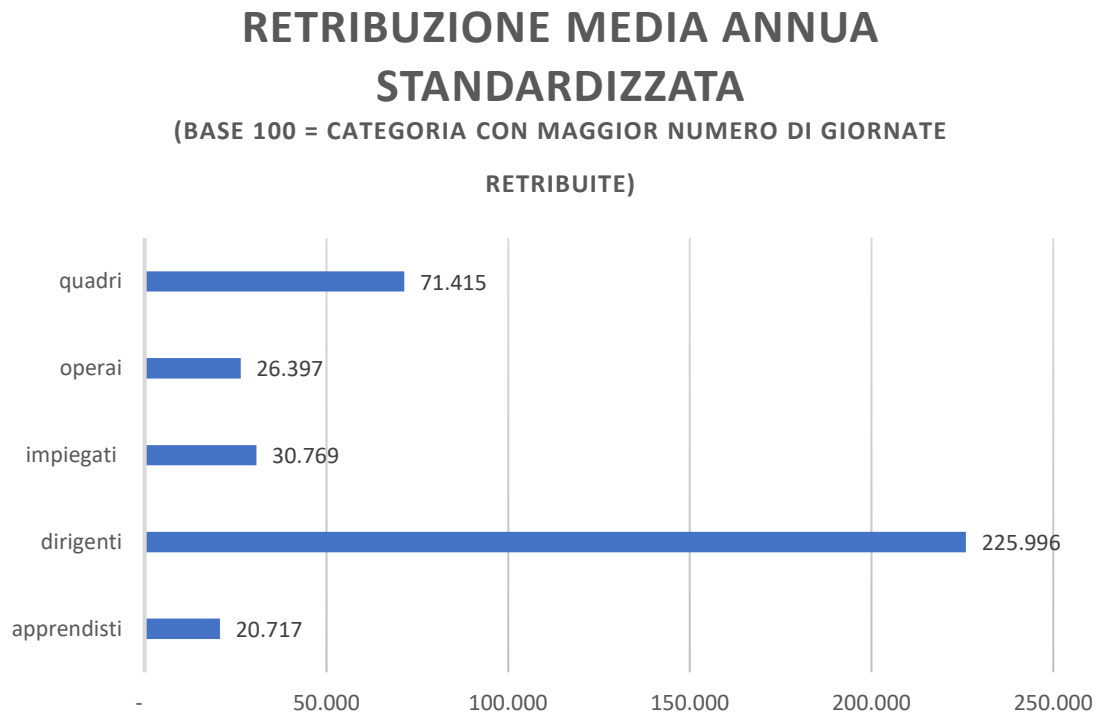
La grande maggioranza (72,7%) dei dipendenti da aziende del settore alberghiero ha la qualifica di operaio. Gli impiegati rappresentano il 22,3% dei dipendenti (4.672), mentre gli apprendisti sono 721, pari al 3,4% del totale. I quadri (304) e i dirigenti (32) rappresentano insieme l'1,6% del totale.

Il 23,1% dei dipendenti (4.836) ha un contratto di lavoro a tempo parziale.

I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (7.388) rappresentano il 35,2%, mentre quelli non stagionali (4.356) sono il 20,8%.



FEDERALBERGHI



Focus alberghi - retribuzioni dei dipendenti a tempo pieno

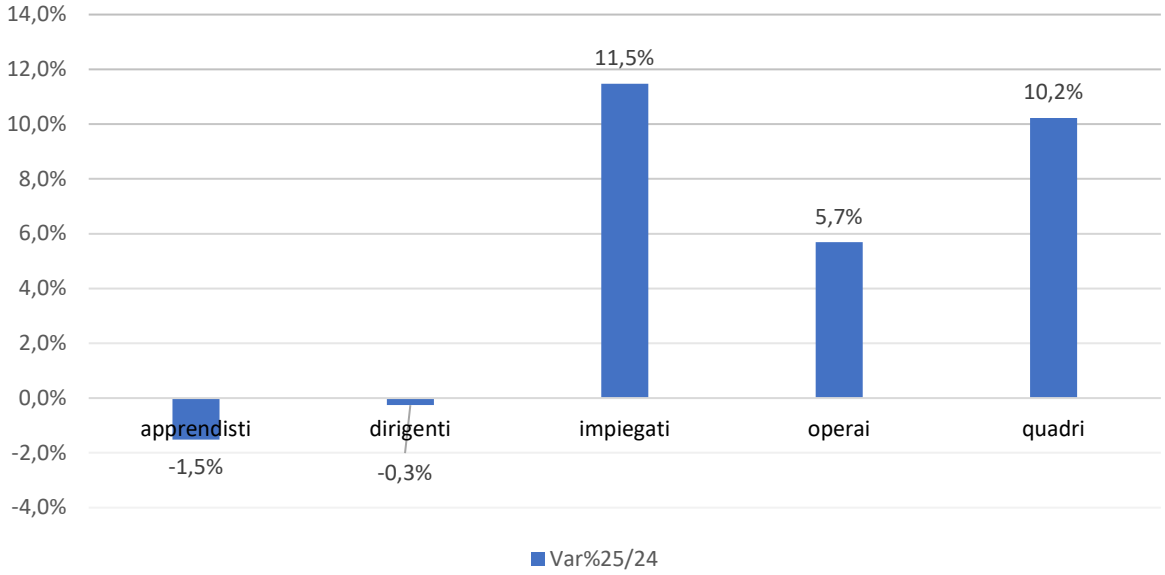
Fonte: INPS, 2025

Il maggior numero di giornate retribuite lo troviamo tra i quadri (294), seguiti dai dirigenti (267), dagli impiegati (262), dagli operai (200) e dagli apprendisti con 179 giornate retribuite.

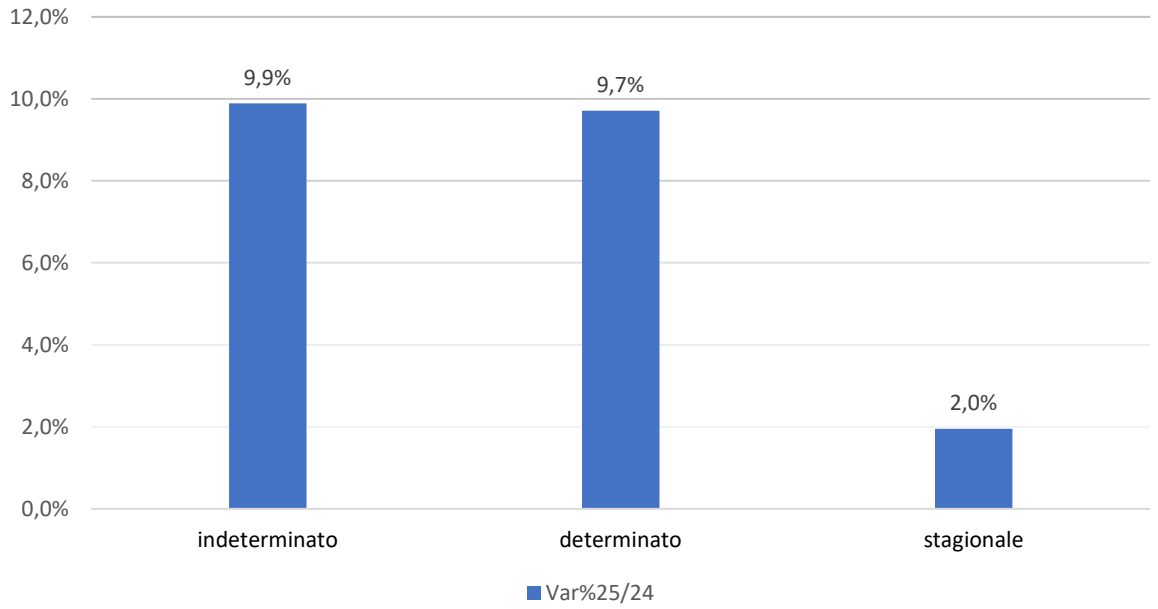
Guardando alla retribuzione media annua standardizzata, il valore più alto riguarda i dirigenti (€ 225.996), seguiti dai quadri (€ 71.415), dagli impiegati (€ 30.769), dagli operai (€ 26.397) e dagli apprendisti (€ 20.717).

FEDERALBERGHI

VARIAZIONE DIPENDENTI PER CATEGORIA



VARIAZIONE DIPENDENTI PER DURATA CONTRATTO



Focus alberghi – confronto con l'anno precedente

Fonte: INPS

Nel settore alberghiero l'occupazione è aumentata nel 2025 di oltre 1.300 unità pari ad un aumento del 6,7%. L'incremento maggiore in termini percentuali si trova tra gli impiegati.

Se si analizza, invece, la durata del contratto, l'aumento è dovuto soprattutto ai dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato (rispettivamente +9,7% e +9,9%).