

OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

del Terziario e del Turismo – Umbria

Imprese e lavoratori del terziario
alla prova del COVID-19 in Umbria

Approfondimento **#2** **Il settore Commercio**

Margherita Roiatti
ADAPT Research Fellow

Elenco tabelle

- Tabella 1b.** Imprese attive, iscritte, cessate afferenti al settore del commercio (T1-2019/T4-2019/T1-2020/T42020)
- Tabella 2b.** Imprese attive, iscritte, cessate afferenti al settore del commercio (T1-2020/T4-2020), Perugia e Terni
- Tabella 3b.** Nati mortalità degli esercizi commerciali in sede fissa, Umbria, 2020
- Tabella 4b.** Nati mortalità degli esercizi ambulanti e fuori negozi e mercati, Umbria, 2020
- Tabella 5b.** Consistenze esercizi ingrosso: distribuzione provinciale per specializzazione, 2020
- Tabella 6b.** Consistenze esercizi degli intermediari del commercio: distribuzione provinciale per specializzazione, 2020
- Tabella 7b.** Consistenze attività ausiliarie trasporti: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020
- Tabella 8b.** Cura della persona: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020
- Tabella 9b.** Impianti elettrici, idraulici e altri lavori per le costruzioni: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020
- Tabella 10b.** Pulizie e giardini: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020
- Tabella 11b.** Supporto alle imprese: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020

Secondo il sondaggio della Banca d'Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti, nei primi nove mesi del 2020 quasi otto aziende su dieci in Umbria hanno registrato un calo del fatturato; tra le restanti prevalgono quelle che hanno segnalato una stazionarietà. Se la flessione è stata particolarmente accentuata nel comparto degli alberghi e della ristorazione, nell'ambito del commercio un andamento in controtendenza è stato segnalato dagli operatori della grande distribuzione che hanno beneficiato del sensibile incremento della domanda delle famiglie nelle settimane del lockdown. Le aspettative a breve delle imprese intervistate a settembre erano orientate a un contenuto recupero del fatturato.

Con riferimento alla situazione occupazionale, in termini generali, **nell'ultimo trimestre di riferimento (T3-2020) gli occupati del commercio, alberghi e ristoranti hanno costituito il 19,7 % di quelli totali in regione¹, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente questi comparti pesavano per il 21,2% dell'occupazione regionale²**. È significativa la flessione del numero di occupati sia nei comparti del commercio, alberghi e ristoranti (-7mila unità), sia nelle altre attività dei servizi (-15mila unità) tra i primi tre mesi del 2020 e il terzo trimestre dello stesso anno. La contrazione più significativa è stata registrata tra gli indipendenti: -5mila occupati nei comparti del commercio, alberghi e ristoranti e -9mila unità nelle altre attività dei servizi. Se nel settore dei servizi (-22 mila occupati tra il primo e il terzo trimestre del 2020) è stata la componente maschile a far registrare la flessione più significativa (-17mila unità, di cui -11 mila tra gli indipendenti), nei comparti del commercio, alberghi e ristoranti, invece, è l'occupazione femminile ad aver risentito maggiormente della congiuntura negativa (-5mila unità sui 7mila occupati persi nei comparti).

Considerando poi il tasso di occupazione, a livello regionale, il terzo trimestre del 2020 ha fatto registrare una flessione di un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, scendendo al 63,9%³. Questo valore, seppure leggermente più alto, risulta in linea con quello espresso dalla ripartizione geografica di riferimento (Centro: 62,1%) ed è sensibilmente maggiore a quello complessivo dell'Italia che si attesta al 58%. La flessione ha riguardato in maniera più marcata la componente maschile (-3,2%), rispetto a quella femminile che, viceversa ha visto un incremento del tasso di occupazione dell'1,2%. Tuttavia, è comunque rilevante segnalare che i dati regionali più recenti confermano un delta di 12 punti percentuali tra il tasso di occupazione maschile (70%) e quello femminile (58%).

¹ Fonte: elaborazione ADAPT su dati Istat.

² Relativamente al peso degli occupati dei comparti del commercio sul totale dell'occupazione, alberghi e ristoranti, di seguito i valori espressi rispettivamente dal Centro e dall'Italia nel terzo trimestre del 2020 e del 2019: Centro (19,8% - 20,9%), Italia (20,2%-21%).

³ Il dato relativo al terzo trimestre è superiore sia a quello del primo (63%), sia del secondo trimestre del 2020 (62,6%).

Grazie alla indagine continuativa di Unioncamere⁴ è stato possibile confrontare anche il dato relativo ai **lavoratori previsti in entrata dalle imprese in Umbria**⁵, con particolare riferimento al trimestre luglio – settembre (2019-2020) e a quello corrente (gennaio – marzo 2021)⁶. **Complessivamente, il settore dei servizi, nonostante una flessione nei valori assoluti, ha fatto registrare un incremento del peso percentuale dei lavoratori previsti in entrata tra luglio e settembre nel settore sul totale regionale nel 2020 (71,61%) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (65,75%)**⁷. Invece, considerando il trimestre gennaio – marzo 2021, i lavoratori previsti in entrata dalle imprese dei servizi sono 5.650, cioè ben il 56,44% del totale (10.010)⁸. **Con riferimento al commercio, i lavoratori previsti in entrata nel terzo trimestre del 2019 sono stati 1.810 (circa il 21,6% delle previsioni di assunzione nel settore dei servizi), 1.420 (il 28% delle previsioni di assunzione nel settore dei servizi) nello stesso periodo del 2020 e il Sistema Informativo Excelsior rileva 1.410 lavoratori previsti in entrata anche per il primo trimestre del 2021 (dato che però costituisce il 25% del totale delle assunzioni previste nei servizi).**

Guardando alle **dinamiche della demografia d’impresa in Umbria**, la seguente (Tabella 1b) fornisce una panoramica delle variazioni tra il primo e il quarto trimestre del 2020 e gli stessi periodi del 2019 che hanno interessato i comparti del commercio di riferimento per l’Osservatorio, relativamente alle imprese attive a quelle iscritte e alle cessazioni.

⁴ Progetto Excelsior, sistema informativo per l’occupazione e la formazione.

⁵ Si intendono sia le assunzioni di lavoratori dipendenti sia l’attivazione di collaborazioni di diverso tipo non necessariamente alle dipendenze e per periodi anche ridotti (purché superiori a venti giorni).

⁶ I due periodi sono stati rispettivamente presi in considerazione per attenzionare la stagionalità che caratterizza il settore turistico e per dar conto delle più recenti prospettive occupazionali in regione. Rispetto al dato regionale generale, come era logico aspettarsi, il numero di assunzioni programmate in Umbria sia per gennaio sia per il primo trimestre 2021 è nettamente inferiore rispetto a quanto era stato preventivato l’anno precedente, prima dell’emergenza sanitaria, per gli stessi periodi. Una tendenza al ribasso sostanzialmente allineata a quella nazionale. In Umbria, infatti, le imprese prevedevano di attivare a gennaio 2020 5.460 rapporti di lavoro, per arrivare a toccare quota 13.420 entro marzo. Mentre la stessa rilevazione per l’anno 2021 indica in 3.970 le nuove entrate per gennaio e in 10.010 quelle totali del primo trimestre.

⁷ Elaborazione ADAPT su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 2019 e 2020. Dettaglio valori assoluti lavoratori previsti in entrata dalle imprese in Umbria (luglio – settembre 2019) settore “Servizi”: 8.390 (Totale: 12.769); Dettaglio valori assoluti lavoratori previsti in entrata dalle imprese in Umbria (luglio – settembre 2020) settore “Servizi”: 5.070 (Totale: 7.080).

⁸ Elaborazione ADAPT su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 2021.

Tabella 1b. Imprese attive, iscritte, cessate afferenti al settore del commercio (T1-2019/T4-2019/T1-2020/T42020)⁹

	T1 - 2019			T4 - 2019			T1 - 2020			T4 - 2020		
Comparti	Attive	Iscritte	Cessate	Attive	Iscritte	Cessate	Attive	Iscritte	Cessate	Attive	Iscritte	Cessate
Totale	79407	1563	2197	79.841	1.096	954	79191	1309	1985	79.906	1.020	925
Commercio (totale)	19559	259	592	19.615	219	296	19338	199	557	19.421	180	263
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	2292	21	46	2.308	12	25	2299	18	45	2.308	19	21
Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli)	6217	83	203	6.244	73	102	6163	83	192	6.218	58	96
Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e motocicli)	11050	155	343	11.063	134	169	10876	98	320	10.895	103	146

In termini di composizione demografica, a livello regionale **le imprese attive afferenti ai comparti del commercio hanno costituito circa il 24,3% delle aziende attive complessivamente in Umbria nel 2020** (19.421 su 79.906 unità), dato leggermente inferiore a quello del 2019 dove le attività del commercio rappresentavano il 24,6% di quelle attive in regione (19.615 su 79.841 unità) ¹⁰.

Risulta particolarmente elevato il numero di cessazioni d'impresa nel primo trimestre del 2020 se comparate a quelle del quarto trimestre: nel 2020, complessivamente quelle avvenute nei comparti del commercio in esame sono state il 28,3 % di tutte quelle registrate in Umbria (1.200 su 4.237).

⁹ Fonte: Movimprese.

¹⁰ Elaborazioni ADAPT su dati Movimprese.

Tabella 2b. Imprese attive, iscritte, cessate afferenti al settore del commercio (T1-2020/T4-2020), Perugia e Terni

	Perugia						Terni					
	T1 - 2020			T4 - 2020			T1 - 2020			T4 - 2020		
Comparti	Attive	Iscritte	Cessate	Attive	Iscritte	Cessate	Attive	Iscritte	Cessate	Attive	Iscritte	Cessate
Totale	60709	1036	1541	61.148	728	680	18482	273	444	18.758	292	245
Commercio (totale)	14267	158	431	14.316	127	184	5071	41	126	5.105	53	79
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	1674	13	35	1.680	12	11	625	5	10	628	7	10
Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli)	4515	61	154	4.552	47	72	1648	22	38	1.666	11	24
Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e motocicli)	8078	84	242	8.084	68	101	2798	14	78	2.811	35	45

Sulla base dei dati del Ministero dello Sviluppo economico, non comparabili per modalità e fonti di raccolta degli stessi con quelli del sistema Movimprese, nel primo semestre del 2020, in Umbria si è confermata la diminuzione del numero di punti vendita al dettaglio (-1,1 per cento). Come in passato, la flessione si è concentrata tra gli esercizi di vicinato (-2,7), a fronte di una sostanziale tenuta, anche in termini di superfici, delle strutture di medie e grandi dimensioni¹¹.

Di seguito il dettaglio della mortalità degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi ambulanti e fuori negozi e mercati, nelle province di Perugia e Terni¹².

¹¹ Fonte: Banca d'Italia, *Economie Regionali - L'economia dell'Umbria. Aggiornamento congiunturale*, Perugia, 2020.

¹² Data Rilevazione: 30/06/2020. Periodo esaminato gennaio/giugno. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Osservatorio Nazionale del Commercio, *Ultima Rilevazione Commercio*, 2020.

Tabella 3b. Nati mortalità degli esercizi commerciali in sede fissa, Umbria, 2020

Regioni	Province	Iscritti			Cessati			Saldo		
		Sede	Unità Locale	Totale	Sede	Unità Locale	Totale	Sede	Unità Locale	Totale
UMBRIA	PERUGIA	138	164	302	246	148	394	-108	16	-92
UMBRIA	TERNI	47	43	90	73	50	123	-26	-7	-33
UMBRIA	TOTALE	185	207	392	319	198	517	-134	9	-125

Tabella 4b. Nati mortalità degli esercizi ambulanti e fuori negozi e mercati, Umbria, 2020

Regioni	Province	Iscritti			Cessati			Saldo		
		Sede	Unità Locale	Totale	Sede	Unità Locale	Totale	Sede	Unità Locale	Totale
UMBRIA	PERUGIA	110	13	123	90	5	95	20	8	28
UMBRIA	TERNI	29	8	37	24	2	26	5	6	11
UMBRIA	TOTALE	139	21	160	114	7	121	25	14	39

Tabella 5b. Consistenze esercizi ingrosso: distribuzione provinciale per specializzazione, 2020

PROVINCIA	ALTRI PRODOTTI	ALTRI PRODOTTI DI CONSUMO FINALE	MACCHINARI ED ATTREZZATURE	MATERIE PRIME AGRICOLE E ANIMALI VIVI	PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE TABACCO	PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, ROTTAMI	TOTALE ESERCIZI
PG	84	650	376	127	494	413	2.144
TR	37	227	116	44	175	159	758
TOTALE	121	877	492	171	669	572	2.902

Tabella 6b. Consistenze esercizi degli intermediari del commercio: distribuzione provinciale per specializzazione, 2020

PROVINCIA	Alimentari, bevande, tabacco	Auto e motocicli	Combustibili, minerali, metalli, prodotti chimici	Despecializzato	Legname, materiali da costruzione	Macchinari, impianti industriali, navi, aeromobili	Materie prime agricole, tessili, semilavorati	Mobili, articoli per la casa, ferramenta	Non Specificato	Specializzato di altri prodotti n_c_a_	Tessili, abbigliamento, calzature, articoli in cuoio	Totale Esercizi
PG	582	109	95	615	231	173	72	132	8	767	127	2.911
TR	230	43	41	188	94	63	21	62	8	281	59	1.090
Totale	812	152	136	803	325	236	93	194	16	1.048	186	4.001

Con riferimento al comparto “altri servizi” del commercio, grazie all’ultima analisi condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico è possibile restituire una fotografia dettagliata della distribuzione provinciale di queste attività e della loro consistenza¹³. Rispetto ai dati del 2019, riferiti all’intera annualità, nel primo semestre del 2020¹⁴:

- le attività di supporto connesse ai trasporti hanno fatto registrare +1 unità;

¹³ Data di Rilevazione 30/06/2020.

¹⁴ Elaborazione ADAPT su dati Ministero dello Sviluppo Economico.

- le attività di cura della persona hanno visto una flessione di -2 unità;
- le attività nell'ambito di impianti elettrici, idraulici e altri lavori per le costruzioni hanno visto una flessione di -11 unità;
- le attività di pulizie e giardini hanno fatto registrare +31 unità;
- non sono state registrate variazioni nel numero di attività di supporto alle imprese.

Tabella 7b. Consistenze attività ausiliarie trasporti: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020

Specializzazione	Sottospecializzazione	PG	TR	Tot
Altre attività di supporto connesse ai trasporti	<i>Intermediari dei trasporti</i>	47	21	68
Altre attività di supporto connesse ai trasporti	<i>Non specificato</i>	1		1
Altre attività di supporto connesse ai trasporti	<i>Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali</i>	8	3	11
Totale Altre attività di supporto connesse ai trasporti	-	56	24	80
Gestione centri di movimentazioni merci (interporti)	<i>Gestione centri di movimentazioni merci (interporti)</i>	1	1	2
Totale Gestione centri di movimentazioni merci (interporti)	-	1	1	2
Magazzinaggio e custodia	<i>Magazzini di custodia e deposito per conto terzi</i>	37	20	57
Magazzinaggio e custodia	<i>Magazzini frigoriferi per conto terzi</i>	1		1
Magazzinaggio e custodia	<i>Non specificato</i>	4		4
Totale Magazzinaggio e custodia	-	42	20	62
Att.ausiliarie trasporti	Totale	99	45	144

Tabella 8b. Cura della persona: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020

Specializzazione	Sottospecializzazione	PG	TR	Tot
Centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	<i>Centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)</i>	41	11	52
Totale Centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	-	41	11	52
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	<i>Istituti di bellezza</i>	462	173	635
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	<i>Manicure e pedicure</i>	14	4	18
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	<i>Non specificato</i>	1	1	2
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	<i>Saloni di barbieri e parrucchieri</i>	1.302	424	1726
Totale Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	-	1.779	602	2381
Cura della persona	Totale	1.820	613	2433

Tabella 9b. Impianti elettrici, idraulici e altri lavori per le costruzioni: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020

Specializzazione	Sottospecializzazione	PG	TR	Tot
Altri lavori di costruzione e installazione	<i>Altri lavori di costruzione e installazione nca</i>	62	19	81
Altri lavori di costruzione e installazione	<i>Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili</i>	14	10	24
Altri lavori di costruzione e installazione	<i>Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni</i>	20	8	28
Totale Altri lavori di costruzione e installazione	-	96	37	133
Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici	<i>Impianti elettrici in edifici o altre opere</i>	833	327	1160
Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici	<i>Impianti elettronici</i>	71	14	85
Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici	<i>Impianti illuminazione stradale e piste aeroporti, dispositivi segnalazione</i>	6	2	8
Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici	<i>Non specificato</i>	52	3	55
Totale Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici	-	962	346	1308
Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	<i>Impianti di depurazione per piscine</i>	6	1	7
Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	<i>Impianti di irrigazione per giardini</i>	6	1	7
Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	<i>Impianti di spegnimento antincendio</i>	6	2	8
Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	<i>Impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento in edifici o altre opere</i>	607	241	848
Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	<i>Impianti per la distribuzione del gas</i>	16	2	18
Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	<i>Non specificato</i>	247	7	254
Totale Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	-	888	254	1142
Non specificato	<i>Non specificato</i>	2	1	3
Totale Non specificato	-	2	1	3
Impianti elettrici, idraulici e altri lavori per le costruzioni	Totale	1.948	638	2586

Tabella 10b. Pulizie e giardini: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020

Specializzazione	Sottospecializzazione	PG	TR	Tot
Attività di pulizia e disinfestazione	<i>Altre attività di pulizia e disinfestazione</i>	37	22	59
Attività di pulizia e disinfestazione	<i>Non specificato</i>	81	22	103
Attività di pulizia e disinfestazione	<i>Pulizia generale (non specializzata) di edifici</i>	229	82	311
Attività di pulizia e disinfestazione	<i>Pulizia specializzata di edifici e impianti industriali</i>	19	15	34
Totale Attività di pulizia e disinfestazione	-	366	141	507
Cura e manutenzione del paesaggio	<i>Non specificato</i>	241	80	321
Totale Cura e manutenzione del paesaggio	-	241	80	321
Servizi integrati di gestione agli edifici	<i>Servizi integrati di gestione agli edifici</i>	25	8	33
Totale Servizi integrati di gestione agli edifici	-	25	8	33
Pulizie e giardini	Totale	632	229	861

Tabella 11b. Supporto alle imprese: distribuzione provinciale delle attività per specializzazione, Umbria 2020

Specializzazione	Sottospecializzazione	PG	TR	Tot
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	<i>Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche</i>	6		6
Totale Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	-	6		6
Supporto alle imprese	Totale	6		6