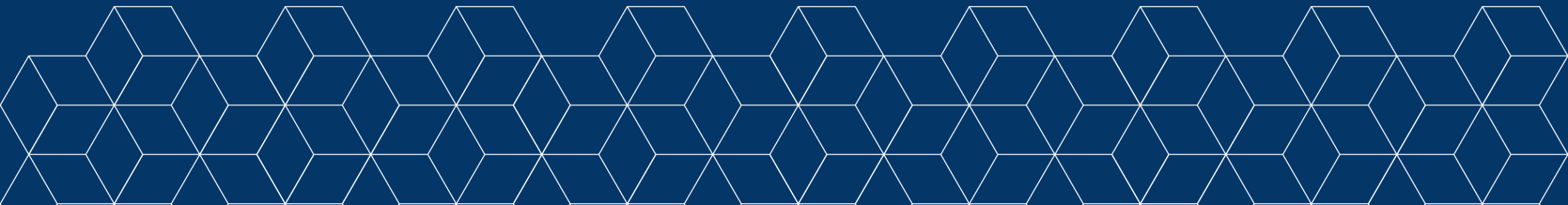


MASSIMILIANO DEIDDA

RAPPORTO INAPP

PIATTAFORME, IMPRESE E LAVORO NEL MERCATO DELLA RISTORAZIONE, DEL TURISMO E DEI TRASPORTI IN ITALIA I RISULTATI DELL'INDAGINE INAPP DPS

Roma, Auditorium Inapp, 20 giugno 2024



CONTENUTI

01 L'INDAGINE INAPP DPS 2022

02 IL RAPPORTO INAPP

03 I RISULTATI



Descrizione dell'indagine

La sfida dell'indagine Inapp DPS 2022 è stata capire:

- ✓ **cosa accade alle imprese** - anche quelle con meno di 3 addetti - dei settori del **Turismo, Ristorazione** e dei **Trasporti** su gomma (circa **300mila imprese**) che utilizzano le piattaforme digitali per vendere i propri prodotti e servizi
- ✓ **cosa accade ai lavoratori di queste imprese** (circa **1.800mila** unità di personale dipendente e indipendente)



01 L'INDAGINE INAPP DPS 2022

L'indagine risponde a queste domande:

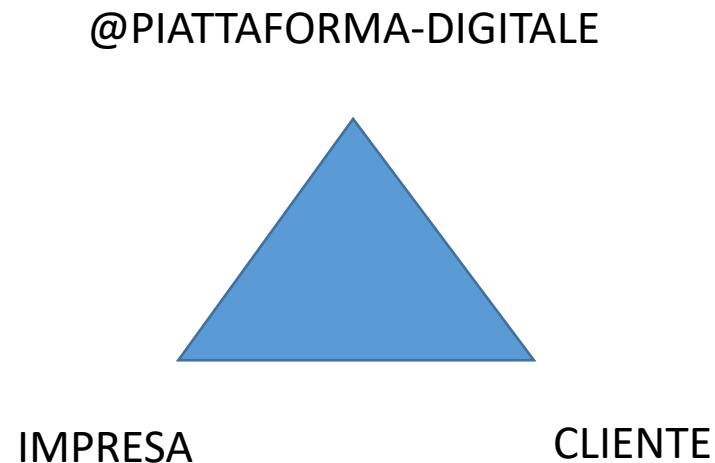
- ✓ **Quante imprese** utilizzano le piattaforme digitali per vendere prodotti e servizi?
Il 19,4% (58.092 imprese su 298.991)
- ✓ **Quali piattaforme digitali** utilizzano?
Vale la regola dei «**3 operatori leader**»
- ✓ **Quanto fatturato** passa attraverso le piattaforme digitali?
Quasi **1/5 del FT** nella **ristorazione** e nei **trasporti**; **50% nel turismo**
- ✓ **Quanto costa** il servizio offerto dalle piattaforme digitali di transazione?
16,7% del fatturato intermediato dalle piattaforme digitali **nel 2021**
- ✓ **Quali vantaggi** e quali svantaggi?
- ✓ **Quali effetti** su fatturato, costi e organizzazione del lavoro?



Le Piattaforme digitali

Quali «piattaforme digitali»?

- Piattaforme di transazione che svolgono intermediazione commerciale
- Oggetto della transazione: beni e servizi



Questionario:

Operatori economici, identificabili con un **sito Internet** o con un'**applicazione**, che rende possibile l'**intermediazione** commerciale tra l'impresa e i clienti via **Internet o App digitale** a fronte del pagamento di **commissioni** o **percentuali** sul venduto (ad esempio: Just-Eat, Deliveroo, Booking, AirBnB, Transpobank).



01 L'INDAGINE INAPP DPS 2022

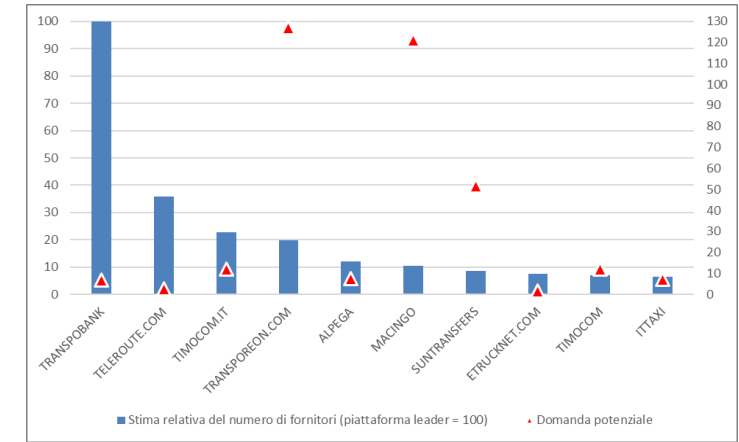
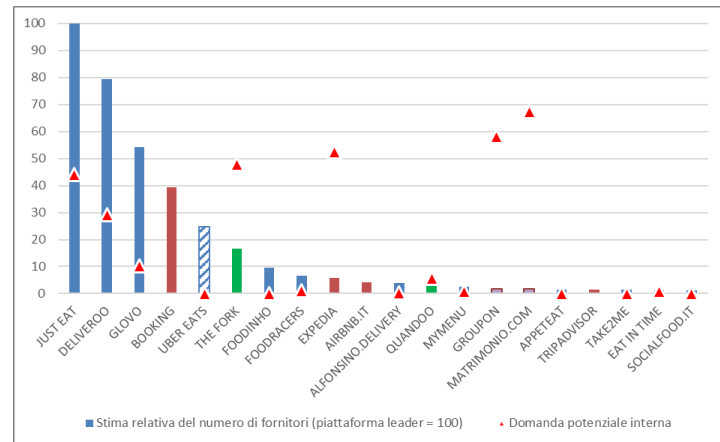
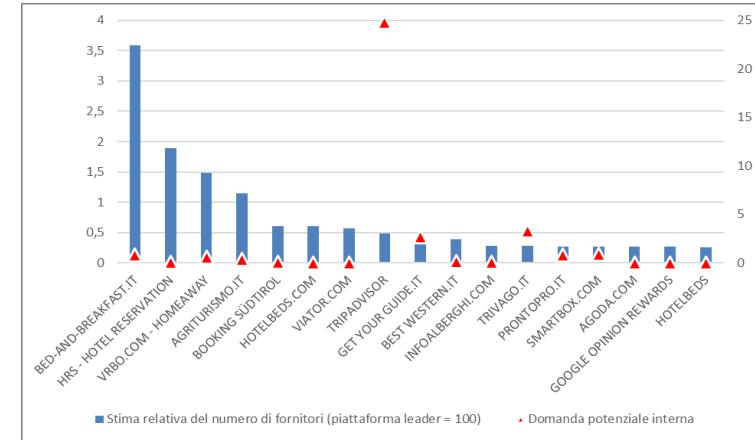
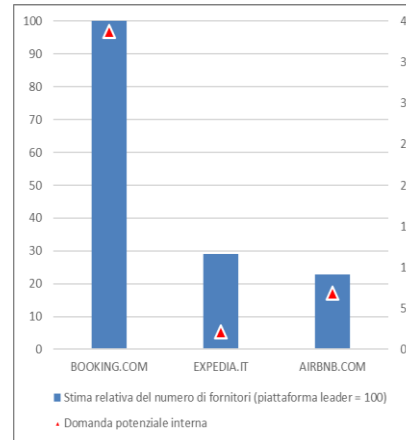
La concentrazione nel mercato delle Piattaforme

Tre piattaforme aggregano la maggior parte degli operatori del settore.

In alcuni casi – es. locazione turistica – un singolo operatore, in Italia, quasi l'intero mercato.

In altri casi, un gruppo di operatori si divide una quota maggioritaria del mercato.

Turismo



Ristorazione

Trasporti

Fonte: Inapp DPS 2022



Descrizione dell'indagine

L'indagine è

- finanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE)
- inserita nel Programma Statistico Nazionale (codice IAP-00017)
- realizzata dall'INAPP in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO

Gruppo di ricerca INAPP: Marco Centra; Massimiliano Deidda; Massimo De Minicis; Francesca della Ratta; Valentina Gualtieri; Nicola Lettieri. Valeria Cirillo (Università di Bari); Dario Guarascio (Università Sapienza di Roma); Leopoldo Nascia, Giulio Perani (Istat).

Dati raccolti dalla Società **Questlab Srl**.



La scelta del campione

Ristorazione

56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)

56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)

56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto)

56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie)

Turismo

55.10 (Alberghi e strutture simili)

55.20 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

77.11 (Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri)

79.11 (Attività delle agenzie di viaggio)

79.12 (Attività dei tour operator)

79.90 (Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio)

81.21 (Pulizia generale (non specializzata) di edifici)

Trasporti

49.39 (Altri trasporti terrestri di passeggeri nca)

49.41 (Trasporto di merci su strada)

Indagine CAWI su
40mila imprese nei 3
settori in cui il
fenomeno è più
diffuso e presenta
elementi di interesse



La struttura del questionario

- **Una sezione anagrafica** con quesiti relativi all'identificazione del soggetto giuridico, dell'Ateco prevalente, degli eventi associati (eventuali cessazioni e eventi societari) e perimetro societario. Informazioni a conferma.
- **Una sezione bilancio**, con quesiti relativi ai principali aggregati di bilancio: fatturato e costi operativi (conto economico), investimenti riferiti a bilanci depositati (2019-2020) e da depositare (2021).
- **Una sezione comune di quesiti sull'utilizzo delle "piattaforme"** finalizzata a raccogliere informazioni su: tipo di piattaforma digitale e nome, durata del servizio, costo in percentuale del transato, eventuali servizi aggiuntivi e/o clausole vessatorie presenti nel contratto.
- **Tre sezioni di quesiti specifici**, per la **ristorazione**, il **turismo** e i **trasporti**, finalizzate a raccogliere le informazioni più qualitative e le opinioni degli intervistati sulle caratteristiche e modalità dell'interazione commerciale con le piattaforme per la commercializzazione dei propri prodotti e servizi nello specifico settore di riferimento.
- **Una sezione Personale** con quesiti relativi al numero degli addetti, al numero e alla composizione per forma contrattuale del **personale dipendente e indipendente**, insieme a un approfondimento su **monte ore lavorato e Cassa integrazione**.



01 L'INDAGINE INAPP DPS 2022

Non tutti sanno cosa sono le piattaforme

Si parte dalla vendita dei beni e servizi dell'azienda

C – MERCATI E PIATTAFORME DIGITALI

Ora parleremo di vendita di prodotti e/o servizi su internet attraverso vari canali digitali. Focalizzi l'attenzione sulla vendita di prodotti e/o servizi dell'impresa.

C01 L'impresa vende i suoi prodotti o servizi tramite: *(help a fondo questionario)*

	SI	NO
A. Canali digitali PROPRI (o del gruppo di cui eventualmente si fa parte) ad esempio: sito Internet, servizi di <i>instant messaging</i> , Whatsapp, <i>app mobile</i> appositamente creata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Canali digitali appartenenti ad ALTRI operatori economici che facilitano o intermediano la vendita (come ad esempio AirB&B, Deliveroo, Booking, Macingo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Canali tradizionali non digitali (negozi, punto vendita, agenti di commercio o altre forme di intermediazione tradizionale, compresi contratti in monocommittenza con un unico cliente, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non è possibile rispondere NO a tutte le righe

Domanda di controllo
per definire il nostro
aggregato di interesse

C03.b Il soggetto terzo che ha dichiarato di utilizzare come canale digitale di vendita, è una piattaforma digitale di intermediazione? Per piattaforma digitale intendiamo un operatore economico, identificabile con un sito Internet o con un'applicazione, che rende possibile l'intermediazione commerciale tra imprese e clienti via Internet a seguito del pagamento di commissioni o percentuali sul transato (come ad esempio AirB&B, Deliveroo, , Booking, Macingo) *(help a fondo questionario)*

Sì, è una piattaforma digitale di intermediazione

-> passare a domanda C05

No, è un altro strumento digitale che non dà luogo a intermediazione (specificare:::) -> passare a domanda C04

IL QUESTIONARIO

Distinzione tra:

1. vendita dal proprio sito Internet
2. vendita tramite **intermediazione piattaforme**
3. Vendita con canali tradizionali





**PIATTAFORME, IMPRESE
E LAVORO NEL MERCATO
DELLA RISTORAZIONE,
DEL TURISMO
E DEI TRASPORTI IN ITALIA**
I RISULTATI DELL'INDAGINE INAPP DPS

a cura di
Massimiliano Deidda

48

INAPPREPORT

L'indice del Rapporto

Capitolo 1. Economia delle piattaforme digitali

- 1.1. Le piattaforme digitali e la funzione di transazione
- 1.2. L'economia delle piattaforme digitali
- 1.3. Management algoritmico e potere di mercato: produzione, lavoro e consumo
- 1.4. Piattaforme digitali: modelli regolativi e indicazioni di policy
- 1.5. Le caratteristiche dei settori della ristorazione, del turismo e del trasporto su gomma in Italia



02 IL RAPPORTO INAPP

Capitolo 2. Caratteristiche della Digital Platform Survey

- 2.1 Il questionario e l'indagine sul campo
- 2.2 La strategia campionaria utilizzata nel disegno dell'Indagine Inapp DPS
- 2.3 L'universo delle imprese e il campione raggiunto

Capitolo 3. Piattaforme, imprese e lavoro: evidenze empiriche dall'Indagine Inapp

- 3.1. Uno sguardo di insieme sulle evidenze empiriche derivanti dall'indagine
- 3.2. Le piattaforme digitali nei tre settori e loro misurazione
- 3.3. Imprese utilizzatrici e non: dati a confronto
- 3.4. Asimmetrie e squilibri di potere nelle relazioni tra imprese e piattaforme
- 3.5. L'economia delle piattaforme nel mercato della ristorazione
- 3.6. L'economia delle piattaforme nel mercato del turismo
- 3.7. L'impatto delle piattaforme digitali sull'organizzazione e sul costo del lavoro nel turismo, nella ristorazione e nel trasporto su gomma

Conclusioni

Bibliografia

Allegato 1



03 I RISULTATI

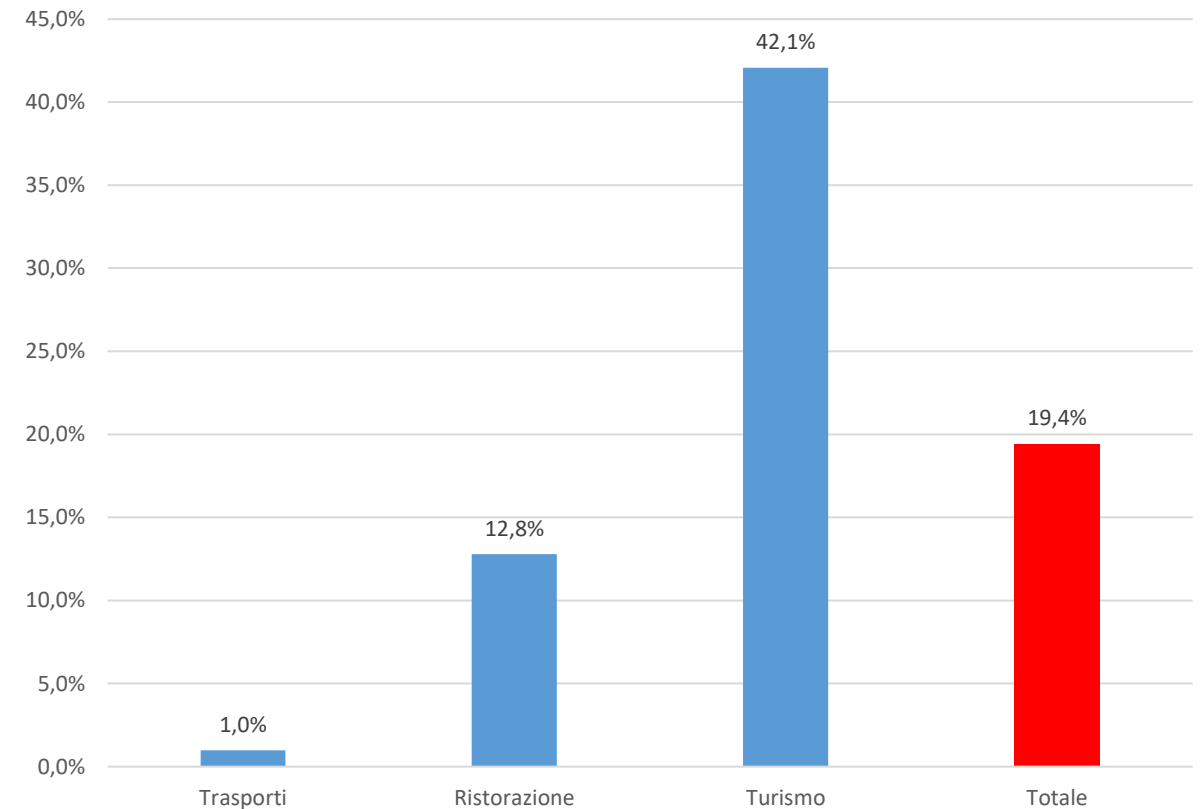
Quante sono le imprese che utilizzano le piattaforme?

Sono il **19,4%** (58.092 su 298.991)

le imprese dei settori del

- turismo,
- ristorazione
- trasporti terrestri

che in Italia **utilizzano le**
piattaforme digitali.



Fonte: Inapp DPS 2022

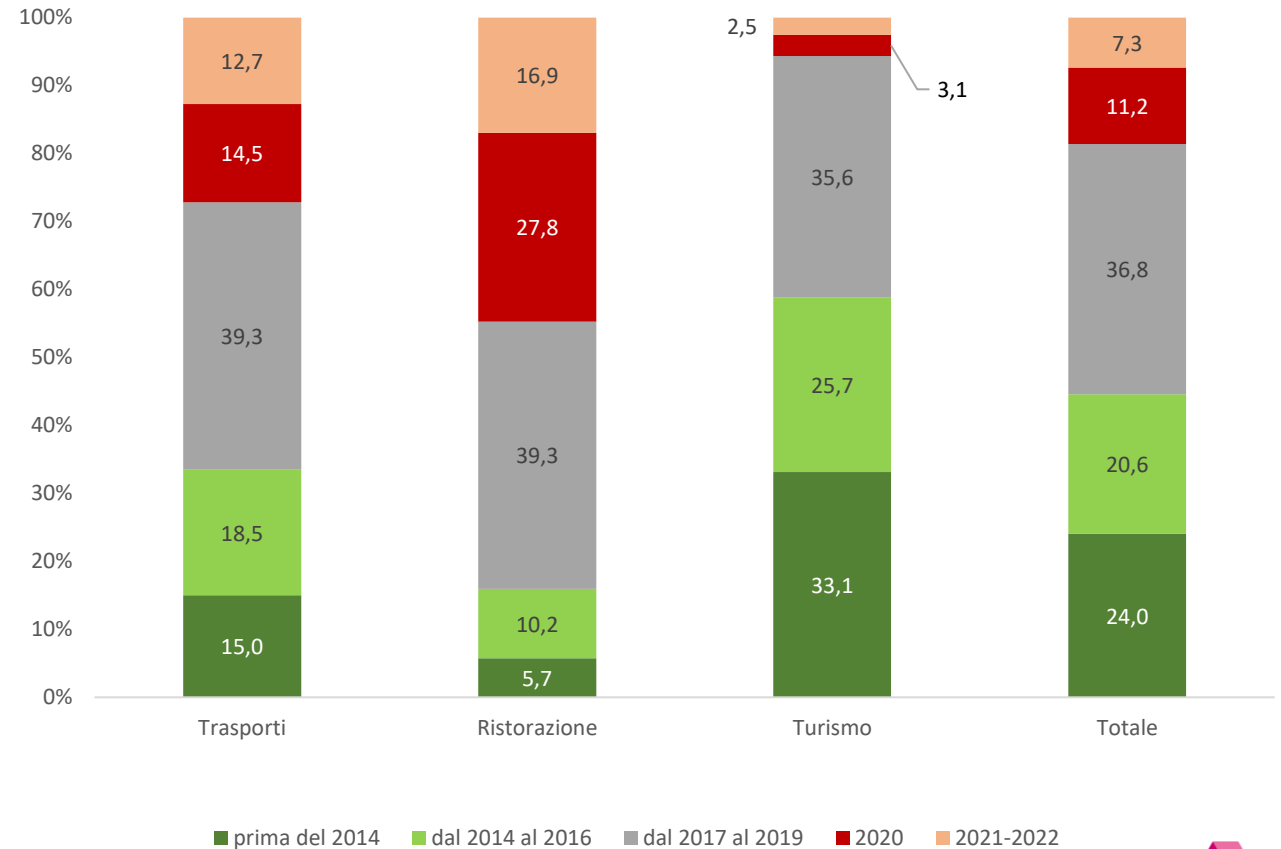


03 I RISULTATI

Quando ha avuto inizio il fenomeno in Italia?

La diffusione risale al periodo 2014-2019 (57,4%). Il 24% delle imprese aveva stipulato un contratto con una piattaforma prima del 2014.

Nella ristorazione, il 44,7% delle imprese ha iniziato dalla pandemia (il 27,8%, nel 2020).



Fonte: Inapp DPS 2022



03 I RISULTATI

Quale quota di mercato passa attraverso le piattaforme digitali?

Nel biennio 2020-21, il fatturato intermediato dalle piattaforme digitali rappresenta:

- **quasi 1/5 dei ricavi nella ristorazione e nei trasporti e**
- **circa la metà del giro d'affari nel settore del turismo.**

	% media di fatturato intermediato dalle piattaforme digitali	
	2020	2021
1 Trasporti	19,4	19,3
2 Ristorazione	19,9	18,0
3 Turismo	48,5	50,1
Totale	41,6	42,0

Fonte: Inapp DPS 2022



03 I RISULTATI

Qual è il costo del servizio di intermediazione?

Le commissioni medie ammontano al **16,5%** del fatturato intermediato dalle piattaforme digitali nel 2020 (16,7% nel 2021).

Il costo è mediamente più elevato nella ristorazione.

	% commissione media	
	2020	2021
Trasporti	8,2	8,1
Ristorazione	18,1	18,2
Turismo	15,9	16,1
Totale	16,5	16,7

Fonte: Inapp DPS 2022



03 I RISULTATI

A quali rischi vanno incontro le imprese che utilizzano le piattaforme (costi eccessivi, condizioni unilaterali, ecc.)?

- Dipendenza per gli incassi
- Ritardo negli incassi
- Imposizione di clausole unilaterali
- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Rischi reputazionali
- Perdita informazione



03 I RISULTATI

Il lavoro nelle imprese che utilizzano (DPU) e nelle imprese che non utilizzano le piattaforme digitali

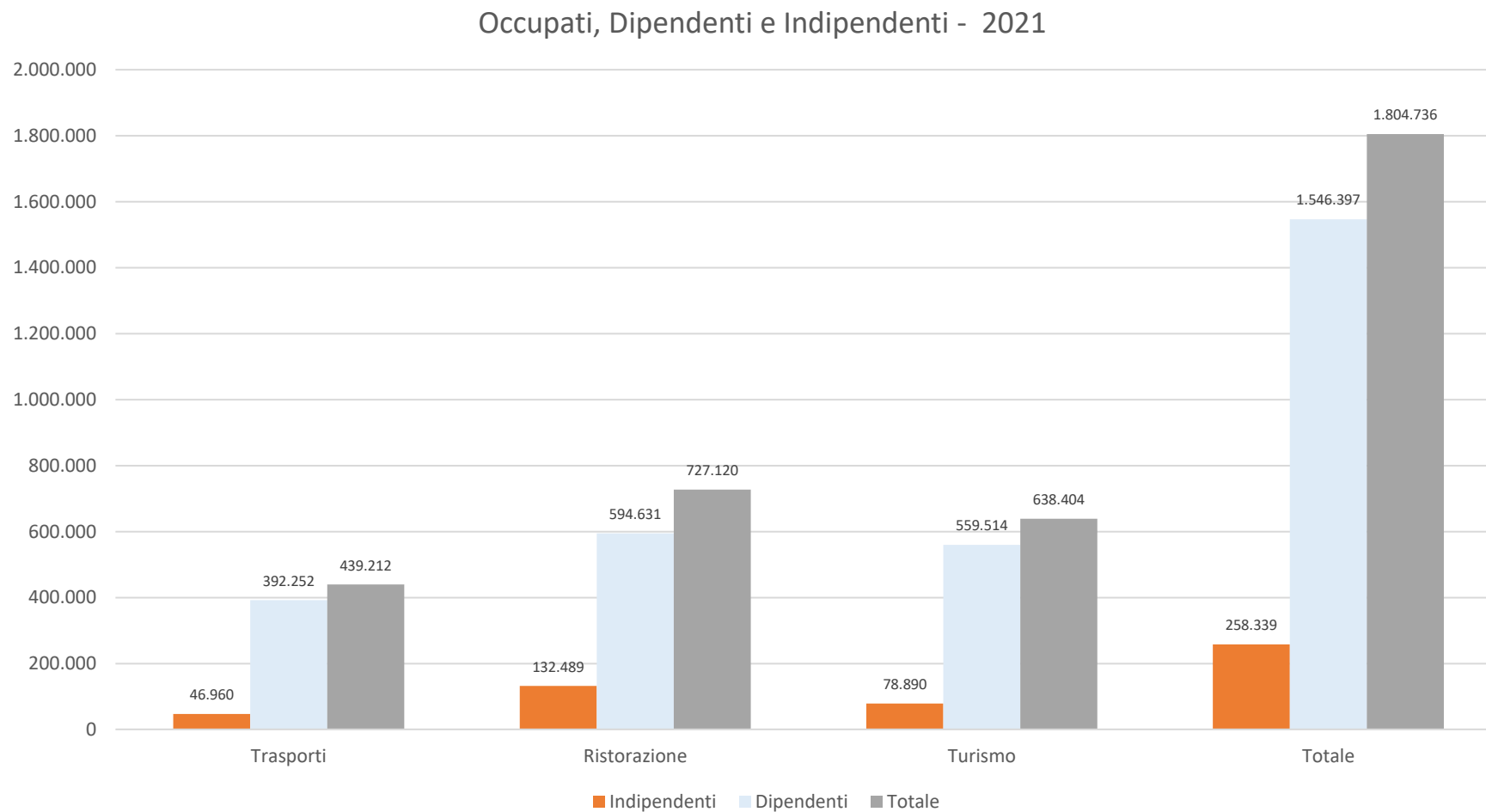
L'analisi dell'occupazione e delle ore lavorate nei tre settori oggetto dell'indagine Inapp, trasporti, ristorazione e turismo, nel triennio 2019-2021, sembra confermare l'importanza dei **due driver principali**:

1. le misure di contenimento della pandemia, che hanno stabilito quali imprese svolgessero attività essenziali (i trasporti) e quali no (il turismo), unitamente al rafforzamento degli ammortizzatori sociali
2. l'apertura delle imprese al mercato delle piattaforme digitali per la vendita di propri prodotti o servizi.



03 I RISULTATI

Totale personale occupato



Fonte: Inapp DPS 2022



03 I RISULTATI

Totale personale occupato

Personale occupato per settore nel triennio 2019-2021 (v.a. e variazioni annue %)

	2019	2020	2021	2019 -2020	2020 -2021
Trasporti	393.042	414.804	439.212	5,5	5,9
Ristorazione	736.232	669.737	727.120	-9,0	8,6
Turismo	637.607	603.379	638.404	-5,4	5,8
Totale	1.766.881	1.687.920	1.804.736	-4,5	6,9

Fonte: Inapp DPS 2022



03 I RISULTATI

La pandemia

Nel 2020 le contrazioni maggiori si sono registrate tra i lavoratori dipendenti della ristorazione e del turismo (rispettivamente, -10,4% e -4,8%).

Dipendenti per settore nel triennio 2019-2021 (v.a.) e variazione annua (%)

	2019	2020	2021	2019 -2020	2020 -2021
Trasporti	350.769	371.446	392.252	5,9	5,6
Ristorazione	603.127	540.277	594.631	-10,4	10,1
Turismo	557.083	530.546	559.514	-4,8	5,5
Totale	1.510.979	1.442.270	1.546.397	-4,5	7,2

Fonte: Inapp DPS 2022



Il lavoro autonomo

Lavoratori autonomi nei tre settori per tipologia contrattuale nel triennio 2019-2021 (v.a. e %)

	2019		2020		2021	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Collaboratori coordinati e continuativi	33.932	13,3	33.247	13,5	34.739	13,4
Collaboratori occasionali	21.988	8,6	18.128	7,4	20.689	8,0
Consulenti a partita Iva	22.919	9,0	21.352	8,7	23.903	9,3
Agenti	1.346	0,5	1.481	0,6	2.103	0,8
Soci di cooperativa	5.881	2,3	5.470	2,2	5.417	2,1
Coadiuvanti familiari	33.946	13,3	34.295	14,0	35.249	13,6
Tirocini, borse di lavoro / Stage	6.879	2,7	4.297	1,7	6.407	2,5
Titolare di attività o soci	106.644	41,7	107.481	43,8	107.191	41,5
Lavoratori in somministrazione	13.212	5,2	11.530	4,7	13.101	5,1
Altro	9.155	3,6	8.370	3,4	9.539	3,7
Totale	255.902	100	245.650	100	258.339	100

Fonte: Inapp DPS 2022

Figure prevalenti: “Titolari di attività o soci”, «Collaboratori coordinati e continuativi» e «Coadiuvanti familiari».

Decisa flessione delle collaborazioni occasionali, dei tirocini e dei lavoratori in somministrazione, nel 2020.



03 I RISULTATI

Il lavoro: nelle imprese DPU e nelle imprese che non utilizzano le piattaforme digitali

Numero medio di lavoratori dipendenti e autonomi nelle imprese che utilizzano le piattaforme digitali e in quelle che non le utilizzano, nel triennio 2019-2021.

		2019			2020			2021		
		Dipendenti	Autonomi	Totale	Dipendenti	Autonomi	Totale	Dipendenti	Autonomi	Totale
Utilizza una piattaforma digitale di intermediazione	Trasporti	19,9	2,6	22,4	18,6	2,8	21,3	19,7	2,7	22,4
	Ristorazione	6,8	0,9	7,7	6,3	0,9	7,1	7,4	1,0	8,4
	Turismo	4,2	1,0	5,3	3,3	0,9	4,2	3,9	1,0	4,9
Utilizza un altro strumento digitale che non dà luogo a intermediazione	Trasporti	5,8	0,7	6,5	6,1	0,7	6,8	6,5	0,8	7,3
	Ristorazione	3,7	0,9	4,6	3,3	0,9	4,1	3,5	0,9	4,4
	Turismo	7,4	0,8	8,2	7,6	0,7	8,3	7,7	0,7	8,4
Totale imprese	Trasporti	5,9	0,7	6,6	6,3	0,7	7,0	6,6	0,8	7,4
	Ristorazione	4,1	0,9	5,0	3,7	0,9	4,5	4,0	0,9	4,9
	Turismo	6,1	0,9	6,9	5,8	0,8	6,6	6,1	0,9	7,0

Fonte: Inapp DPS 2022



03 I RISULTATI

Il lavoro: nelle imprese DPU e nelle imprese che non utilizzano le piattaforme digitali

Nella ristorazione, la dimensione media del personale occupato (dipendente e autonomo) è maggiore nelle imprese che utilizzano le piattaforme digitali.

Nel turismo, la dimensione media del personale nelle imprese che utilizzano le piattaforme digitali è circa la metà: sono i piccoli e piccolissimi che dipendono maggiormente dalle piattaforme digitali.



03 I RISULTATI

Il lavoro: nelle imprese DPU e nelle imprese che non utilizzano le piattaforme digitali

Nelle imprese DPU che utilizzano le piattaforme digitali:

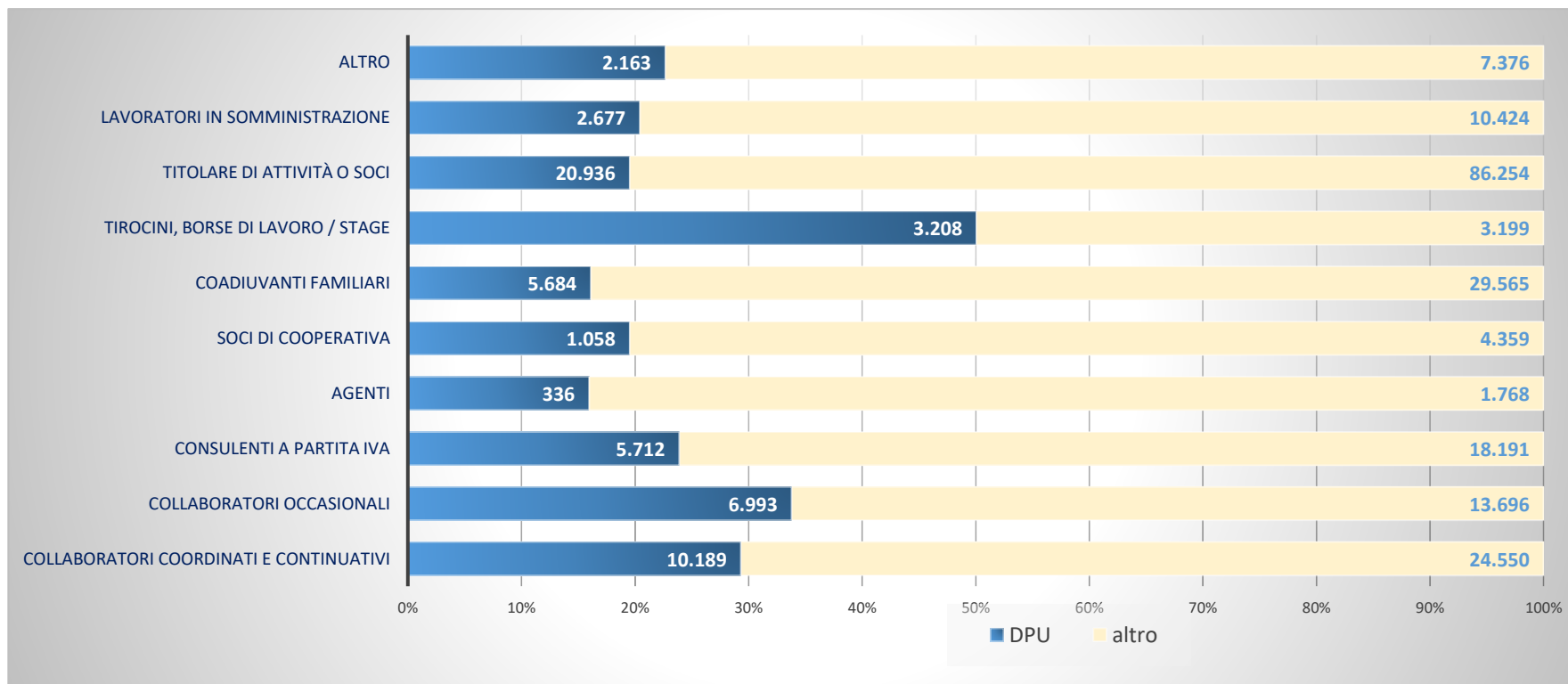
- + CO.CO.CO. (17-18% vs. 12%),
- + collaboratori occasionali (11-12% vs. 6-7%)
- + consulenti a partita IVA (10% contro il 8-9%)
- + tirocinanti (3-5% contro il 2%).
- coadiuvanti familiari (9-10% vs. 15%)
- titolari di attività o soci (36-38% vs. 43-45%) e soci di cooperativa.



03 I RISULTATI

Il lavoro nelle imprese DPU e nelle imprese che non utilizzano le piattaforme digitali

Distribuzione del totale dei lavoratori autonomi per tipologia contrattuale e tipologia di impresa: utilizzatrice e non utilizzatrice delle piattaforme digitali, anno 2021 (v.a.)



Fonte: Inapp DPS 2022





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Massimiliano Deidda – m.deidda@inapp.gov.it



www.inapp.org