

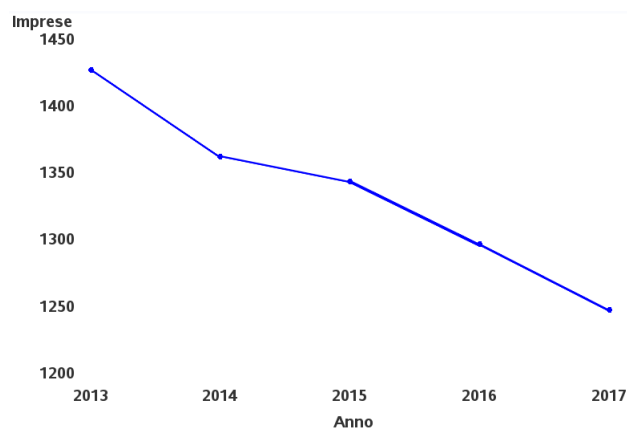
## Rapporto annuale sull'andamento del settore Commercio nella Repubblica di San Marino

### Imprese e lavoratori dipendenti

Il settore Commercio comprende le seguenti sezioni di attività economica (class. ATECO 2007):

- Commercio e Riparazione di Autoveicoli e Motocicli
- Commercio all'Ingrosso (Escluso Quello di Autoveicoli e di Motocicli)
- Commercio al Dettaglio (Escluso Quello di Autoveicoli e di Motocicli)
- Attività dei servizi di Alloggio e Ristorazione

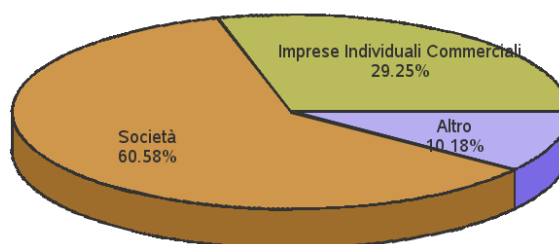
Il totale delle imprese operanti nel settore, al 31 dicembre 2017 era di 1.248 imprese attive, suddivise tra 1.070 del settore "Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" e 178 del settore "Attività dei servizi di Alloggio e Ristorazione". Le attività commerciali rappresentano il 25% del totale delle imprese attive a San Marino. I dipendenti in forza al ramo commerciale, nel 2017, sono stati in media 3.485, suddivisi tra i 2.644 del settore "Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" e gli 841 del settore "Attività dei servizi di Alloggio e Ristorazione" e rappresentano il 23% dell'occupazione media complessiva annuale nel settore privato. La ripartizione delle imprese all'interno del settore (Grafico 2), vede quasi il 90% di unità distribuirsi tra Società (60,5%) e Imprese Individuali (29,2%), mentre la distribuzione territoriale (Grafico 3), mostra che la maggior parte di attività sono collocate a Serravalle (44,3%), San Marino (23%) e Borgo Maggiore (12,8%).



Fonte dati: Ufficio Industria e Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

**Grafico 1-Numero di imprese attive nel settore Commercio - Serie storica**

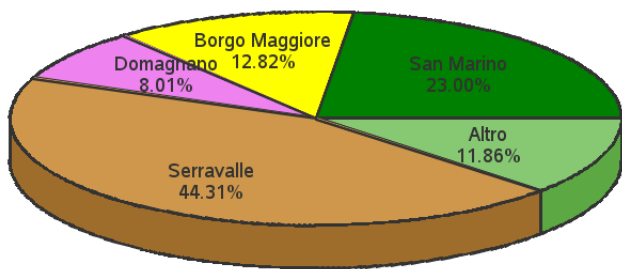


Fonte dati: Ufficio Industria e Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

**Grafico 2- Numero di imprese per forma giuridica - Anno 2017**

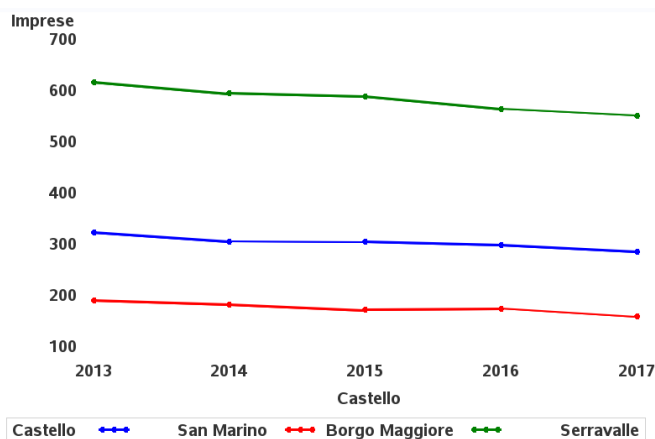
Negli ultimi cinque anni, il settore ha registrato una diminuzione del numero di imprese attive al 31 dicembre del -12,6%, passando da 1.428 operatori attivi nel 2013 a 1.248 nel 2017 (Grafico 1). Proporzionalmente, la diminuzione è molto simile tra la sezione “Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli” e la sezione “Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione”, anche se in termini numerici il primo perde 155 imprese mentre il secondo solamente 25 nel quinquennio.



Fonte dati: Ufficio Industria

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

**Grafico 3- Distribuzione delle imprese per Castello - 2017**



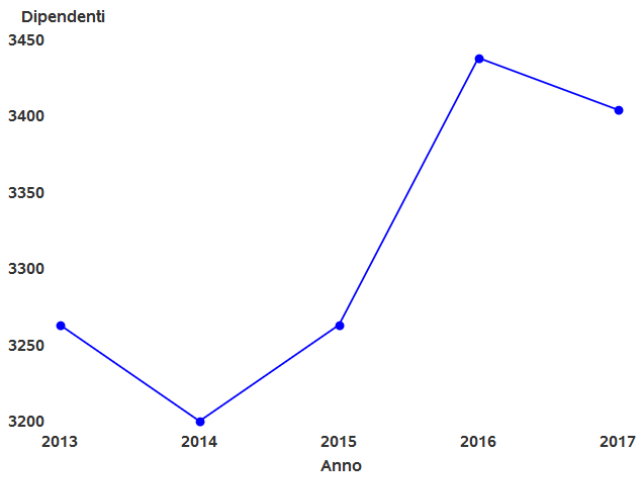
Fonte dati: Ufficio Industria e Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

**Grafico 4- Andamento delle imprese nei principali castelli**

Un andamento completamente differente è rappresentato dalla serie storica dei dipendenti (Grafico 5), che nel periodo 2013-2017 sono aumentati del 4,3% per un totale di 141 unità, tutte riconducibili alla sezione “Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione” (Grafico 7), che ha registrato una crescita costante nel periodo considerato. La sezione “Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli”, invece, nel 2017 non ha registrato alcuna variazione di lavoratori rispetto al 2013 (Grafico 6); il forte aumento che si era registrato nel 2016 (+6,1%) è stato compensato dalla diminuzione avvenuta nel 2017 (-4%).

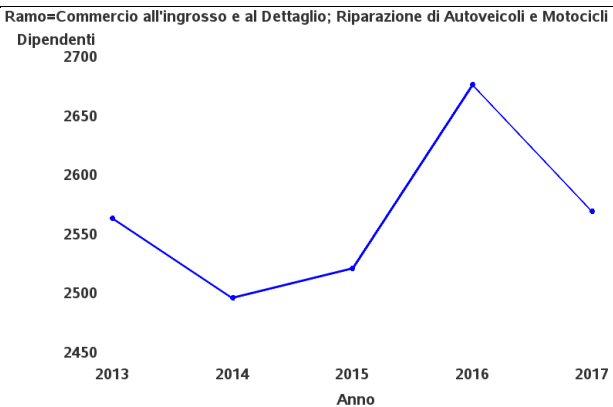
Il 62% dei dipendenti del settore al 31 dicembre 2017 erano residenti, mentre il 32,6% erano frontalieri, il 4,5% erano soggiornanti e il restante 0,9% era composto da sammarinesi residenti all'estero (Grafico 8). Nel corso dell'ultimo anno sono diminuiti i lavoratori residenti (-3,2%) a favore di un incremento dei non residenti (Grafico 9), in particolare riconducibile tutto ai frontalieri, aumentati del 3,4%, stesso aumento registrato anche l'anno precedente.



Fonte dati: Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

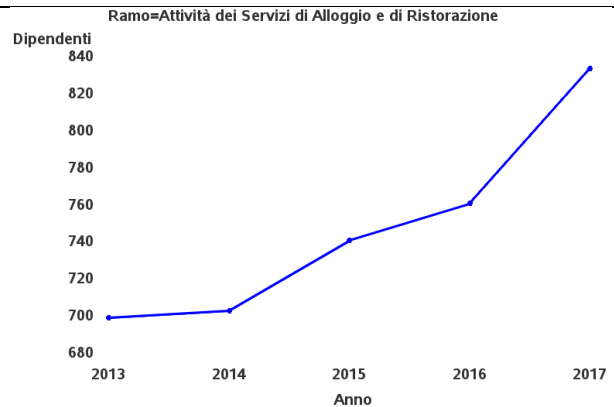
**Grafico 5- Lavoratori dipendenti del settore Commercio - Serie storica**



Fonte dati: Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

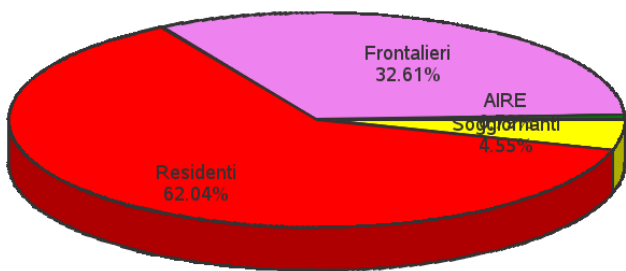
**Grafico 6- Lavoratori dipendenti Commercio**



Fonte dati: Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

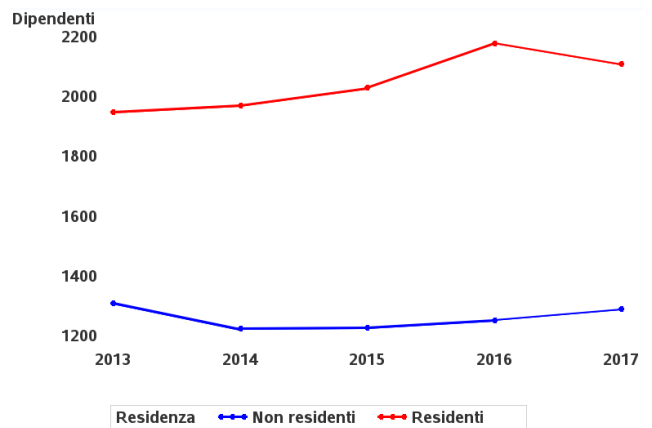
**Grafico 7- Lavoratori dipendenti Alloggi e ristorazione**



Fonte dati: Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

**Grafico 8- Lavoratori dipendenti del settore Commercio suddivisi per posizione anagrafica - Anno 2017**



Residenza ● Non residenti ● Residenti

Fonte dati: Ufficio del Lavoro

Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

**Grafico 9- Lavoratori dipendenti del settore Commercio suddivisi per residenza - Serie storica**

Passando ai livelli più dettagliati dell'ATECO 2007, risulta evidente come la maggior parte di imprese e dipendenti si trovino all'interno del Commercio al Dettaglio (Grafico 10), in particolare, nei gruppi "Commercio al Dettaglio di Altri Prodotti in Esercizi Specializzati" e "Commercio al Dettaglio di Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco in Esercizi Specializzati" (Grafico 11). Il commercio all'ingrosso è ben rappresentato da "Intermediari del Commercio", da "Commercio all'ingrosso di Prodotti Alimentari, Bevande e Prodotti del Tabacco" e da "Commercio all'ingrosso di Beni di Consumo Finale". Il Grafico 12 evidenzia molto bene come nella sezione "Alloggio e Ristorazione" vi sia un numero medio di dipendenti per azienda più alto rispetto alla sezione "Commercio", a dimostrazione che si tratta di attività con alto fabbisogno di manodopera.

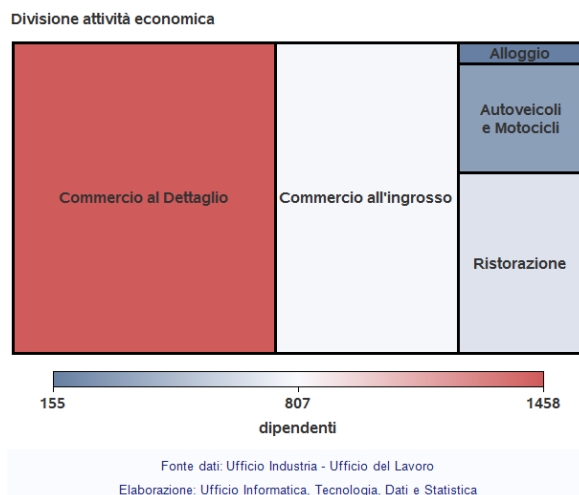


Grafico 10-Imprese attive e dipendenti del settore Commercio suddivisi per Divisione di attività economica

### Imprese attive e dipendenti nel settore Commercio per gruppo ATECO

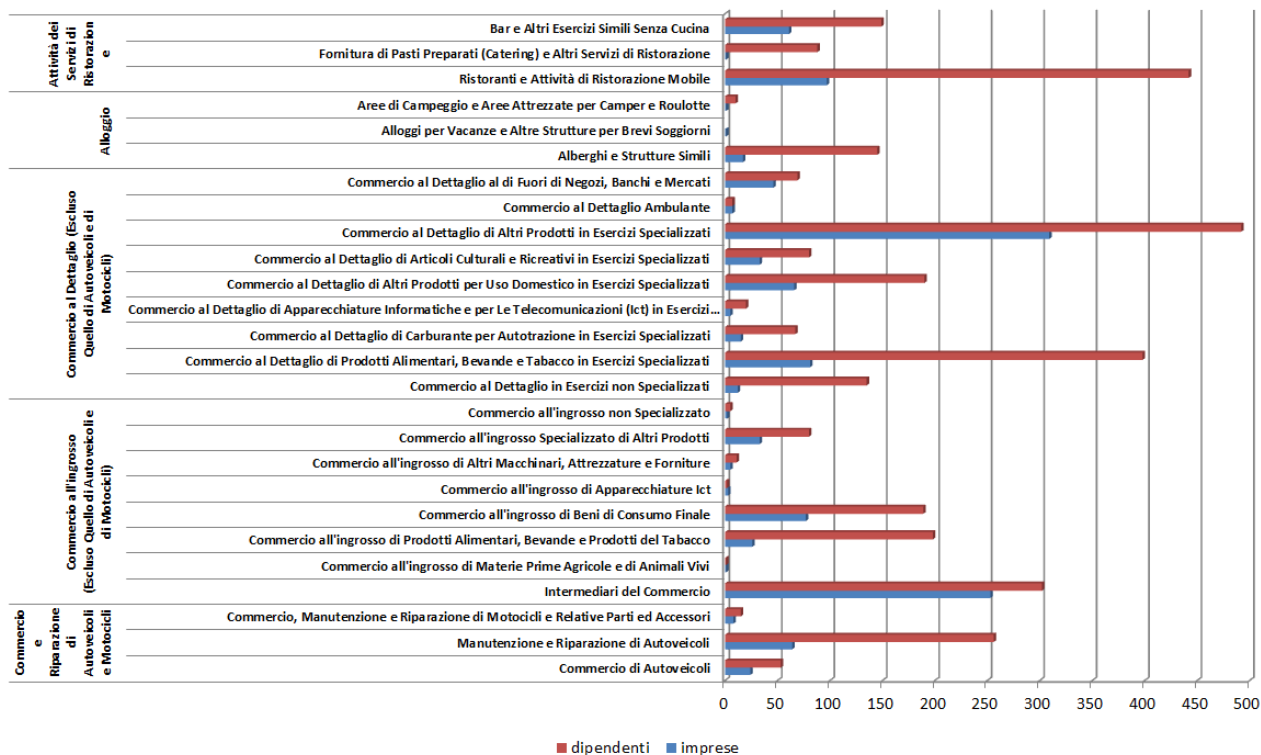


Grafico 11- Imprese attive e dipendenti nel settore Commercio per gruppo ATECO

## Numero medio di dipendenti per impresa per gruppo ATECO 2007

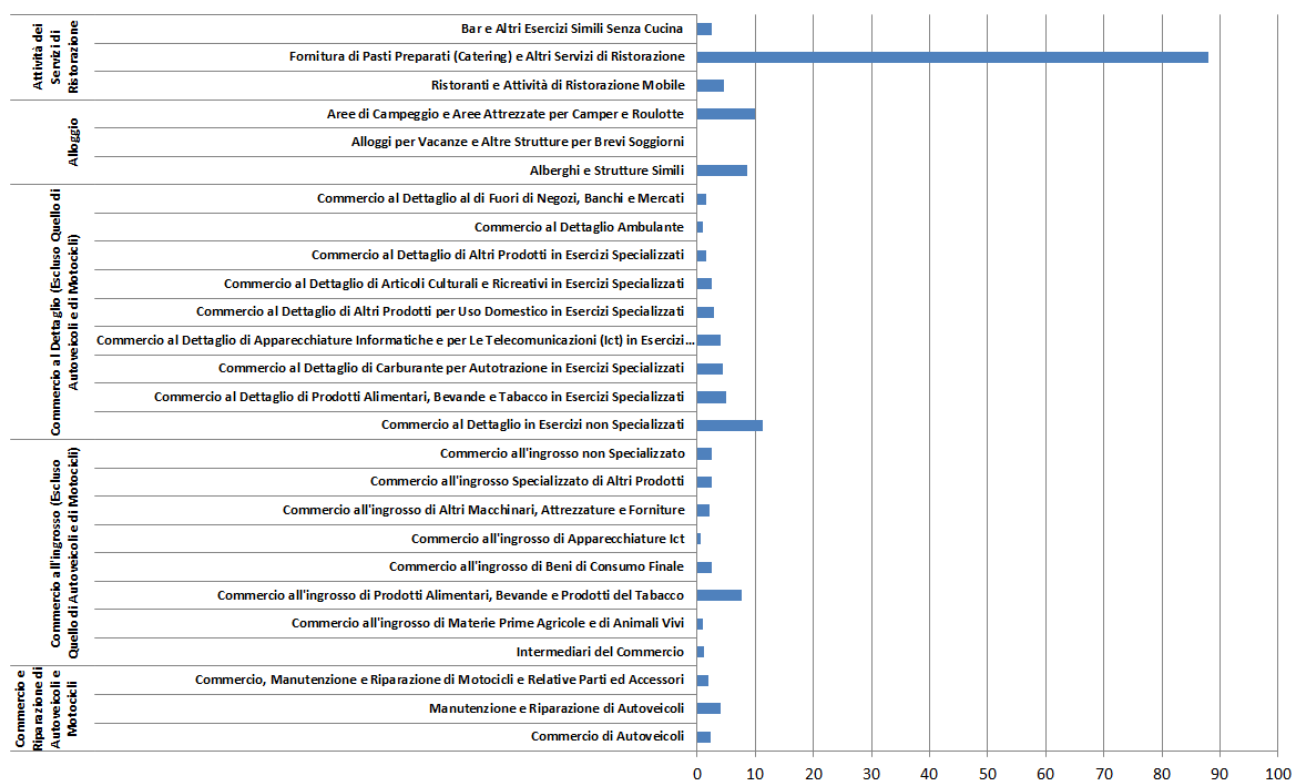


Grafico 12- Numero medio di dipendenti per impresa per gruppo ATECO 2007

## Interscambio commerciale

Analizzando il flusso delle importazioni (Grafico 13) del comparto commerciale, Commercio al Dettaglio e Commercio all'ingrosso registrano volumi molto simili, che negli ultimi cinque anni sono rimasti sempre costanti, ad eccezione del 2017, che ha visto un'importante diminuzione del Commercio all'ingrosso (-21,7%). Il settore autoveicoli e motocicli ha invece mostrato un andamento di costante incremento, che solo nell'ultimo anno ha registrato un +11,8%.

Il commercio all'ingrosso, che da solo determina il 64,8% delle esportazioni del comparto commerciale, ha registrato un forte decremento nell'ultimo anno anche per l'export (-18,8%), mentre il Commercio al dettaglio ha incrementato le proprie esportazioni del 16,2%, confermando un costante aumento a partire dal 2014 in avanti. Anche per quanto riguarda i flussi delle esportazioni, il settore autoveicoli e motocicli mostra un andamento di crescita costante nel tempo, con un +7,5% solo nell'ultimo anno (Grafico 14).

Sicuramente il "Commercio all'ingrosso" rappresenta il settore più in difficoltà all'interno del comparto commerciale; situazione confermata dai dati a disposizione, che attestano un decremento di 139 imprese negli ultimi cinque anni, di cui 85 solo negli ultimi due anni, un decremento altrettanto evidente di 145 lavoratori dipendenti negli ultimi cinque anni, di cui 49 solo nell'ultimo anno e la diminuzione dell'interscambio commerciale descritta sopra. Il "Commercio all'ingrosso" influenza da solo l'andamento dell'intero settore commerciale, visto che, almeno in termini di imprese e dipendenti, gli altri settori non hanno registrato variazioni significative nell'ultimo quinquennio.

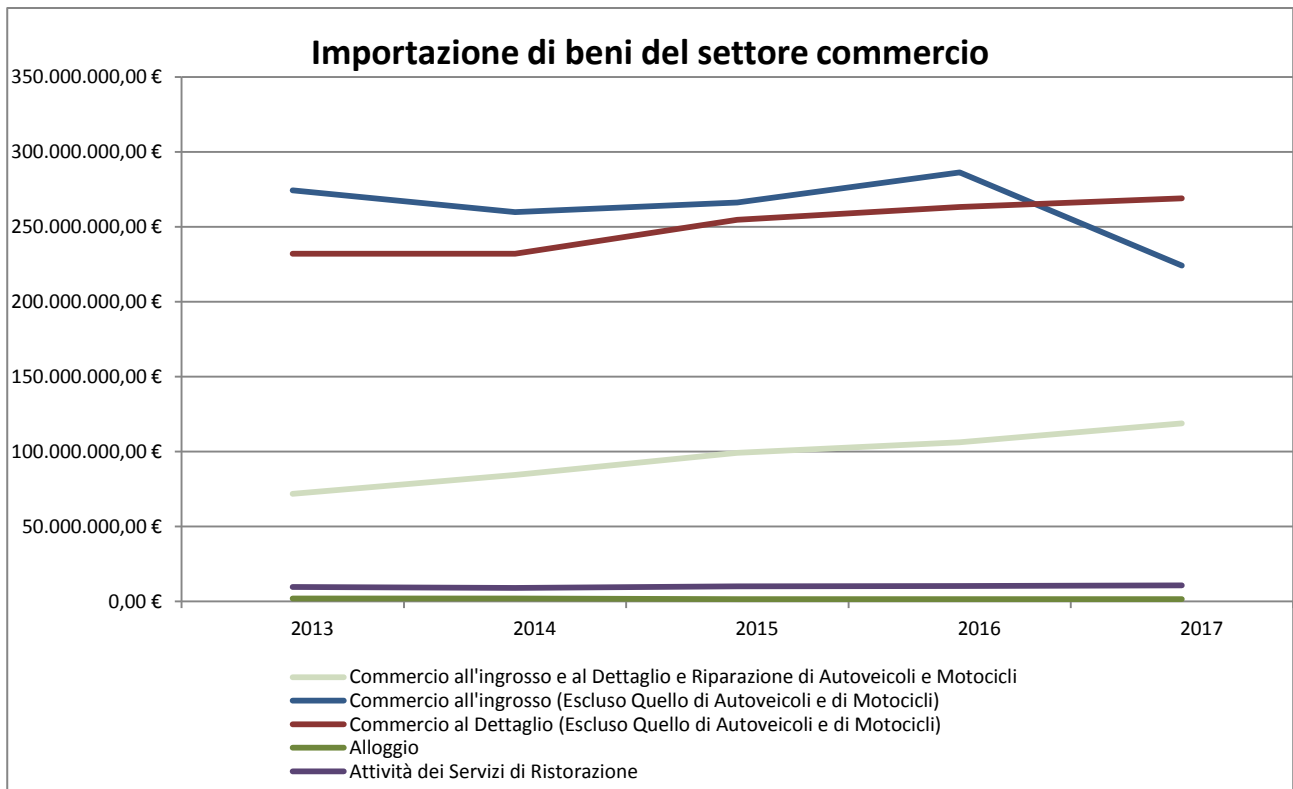


Grafico 13- Importazione di beni del settore "Commercio"

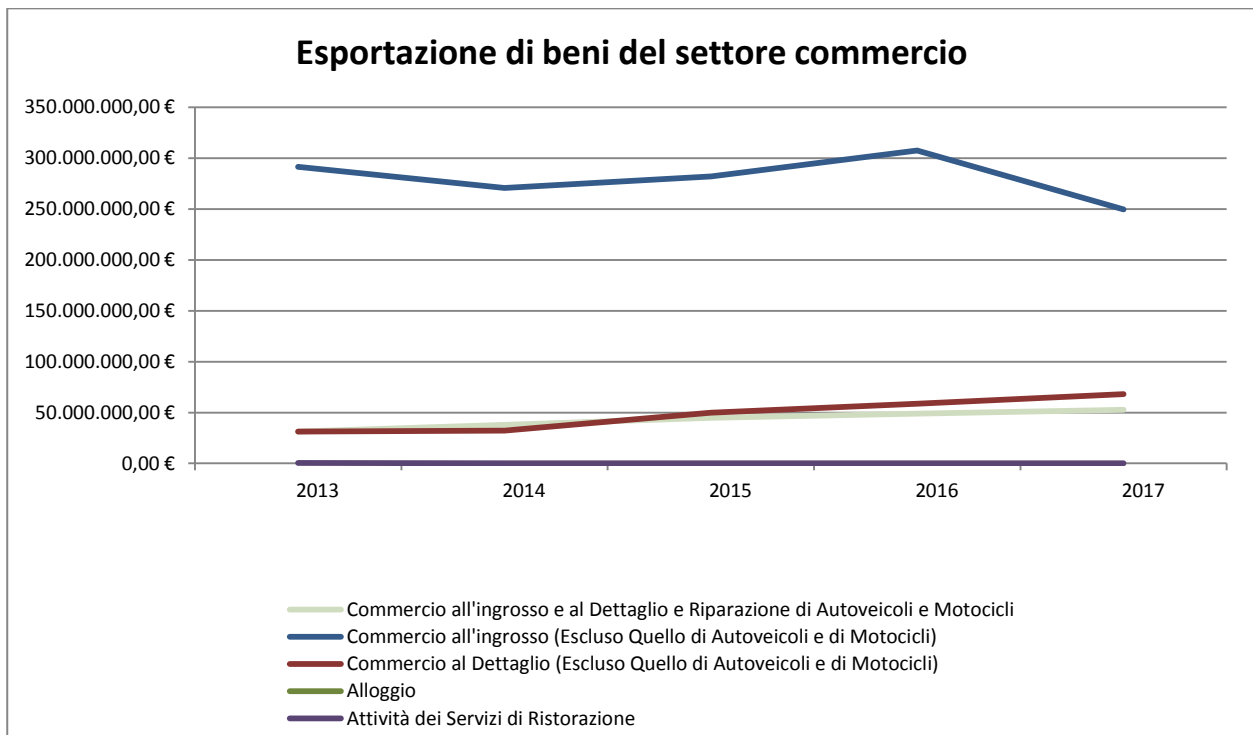


Grafico 14- Esportazione di beni del settore "Commercio"

## SMaC

Tutti i settori commerciali, ad eccezione del commercio di autoveicoli e motocicli, hanno registrato nel 2017 una diminuzione delle transazioni SMaC (Tabella 1), mediamente intorno al 4,0-4,5% ed un aumento dell'importo transato, variabile a seconda del settore:

- Il commercio al dettaglio, che rappresenta la categoria con il maggior numero di transazioni, ha evidenziato un aumento del 1,9% dell'importo transato, ma una diminuzione delle transazioni del 4,4%.
- Il settore "Alloggio e Ristorazione", ha registrato una diminuzione delle transazioni del 4,5% e l'aumento dell'importo del 6,4%
- Il settore "Commercio e Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" è in controtendenza rispetto ai settori appena elencati, facendo segnare un +10,1% delle transazioni e +8,8% dell'importo transato. Questo dato è confermato anche dal dato sulle immatricolazioni di veicoli, che nel 2017 ha avuto un incremento del +4,6%.

Il commercio all'ingrosso è stato escluso in quanto le transazioni SMaC riguardano principalmente il commercio al dettaglio.

SMaC – Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente	Transazioni		Importi	
	2016 Var%	2017 Var%	2016 Var%	2017 Var%
<b>Commercio e Riparazione di Autoveicoli e Motocicli</b>	11,5%	10,1%	13,4%	8,8%
<b>Commercio al Dettaglio (Escluso Quello di Autoveicoli e di Motocicli)</b>	13,3%	-4,4%	6,5%	1,9%
<b>Alloggio e Ristorazione</b>	57,5%	-4,5%	14,0%	6,4%
<b>Totale</b>	23,7%	-4,4%	7,6%	2,7%

Tabella 1- Andamento transazioni e importo SMaC nel settore Commercio