

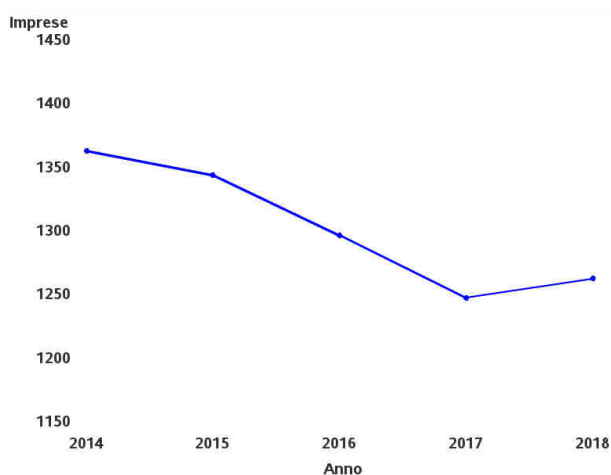
Rapporto annuale sull'andamento del settore Commercio nella Repubblica di San Marino

Imprese e lavoratori dipendenti

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

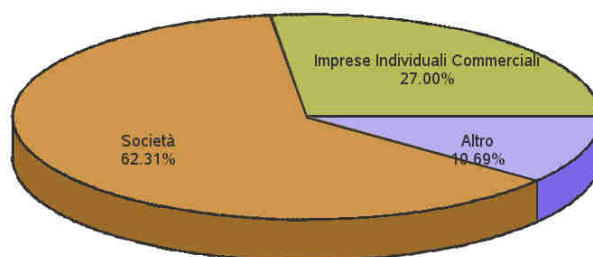
- Commercio e Riparazione di Autoveicoli e Motocicli
- Commercio all'Ingrosso (Escluso Quello di Autoveicoli e di Motocicli)
- Commercio al Dettaglio (Escluso Quello di Autoveicoli e di Motocicli)
- Attività dei servizi di Alloggio e Ristorazione

Il totale delle imprese operanti nel settore, al 31 dicembre 2018 era di 1.263 imprese attive, suddivise tra 1.066 del settore "Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" e 197 del settore "Attività dei servizi di Alloggio e Ristorazione". Le attività commerciali rappresentano il 25,7% del totale delle imprese attive a San Marino. I dipendenti in forza al ramo commerciale, nel 2018, sono stati in media 3.618, suddivisi tra i 2.667 del settore "Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" e gli 951 del settore "Attività dei servizi di Alloggio e Ristorazione" e rappresentano il 23,1% 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 (62,3%) e Imprese Individuali Commerciali (27,0%), mentre la distribuzione territoriale (Grafico 3), mostra che la maggior parte di attività sono collocate a Serravalle (45,37%), San Marino (21,62%) e Borgo Maggiore (13,78%).



Fonte dati: Ufficio Industria e Ufficio del Lavoro
Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

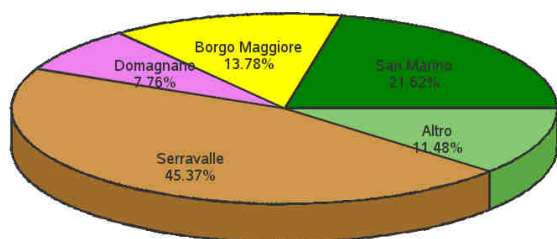
Grafico 1-Numero di imprese attive nel settore Commercio
- Serie storica



Fonte dati: Ufficio Industria e Ufficio del Lavoro
Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

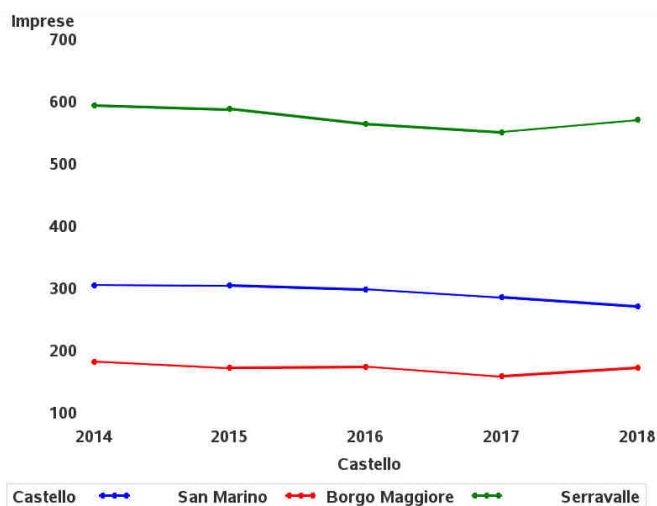
Grafico 2- Numero di imprese per forma giuridica - Anno 2018

Negli ultimi cinque anni, il settore ha registrato una diminuzione del numero di imprese attive al 31 dicembre del -7,3%, passando da 1.363 operatori attivi nel 2014 a 1.263 nel 2018 (Grafico 1); il 2018, in controtendenza rispetto all'ultimo quinquennio, ha registrato un lieve incremento del 1,2%. La sezione "Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" ha riscontrato in termini numerici una contrazione pari a 120 unità, al contrario la sezione "Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione", sempre nel quinquennio, ha registrato l'aumento di 20 unità, pari al 11,3%.



Fonte dati: Fonte dati: Ufficio Industria
Elaborazione: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

Grafico 3- Distribuzione delle imprese per Castello - 2018



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 al numero di imprese è rappresentato dalla serie storica dei dipendenti (Grafico 5), che nel periodo 2014-2018 sono aumentati del 12,2% per un totale di 390 unità, di cui 247 riconducibili alla sezione "Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione" (Grafico 7), che ha registrato una crescita costante nel periodo considerato. Anche la sezione "Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" ha registrato una variazione positiva di lavoratori nel quinquennio pari a +143 unità, anche se è presente un andamento più altalenante nella serie storica (Grafico 6).

Il 60% dei dipendenti del settore al 31 dicembre 2018 erano residenti, mentre il 34,6% erano frontalieri, il 4,7% erano soggiornanti e il restante 0,7% era composto da sammarinesi residenti all'estero (Grafico 8). Nel corso dell'ultimo anno sono aumentati sia i lavoratori residenti (+1,8%) che i non residenti (+11,4) (Grafico 9), aumento in particolare riconducibile ai frontalieri, aumentati del 12%.

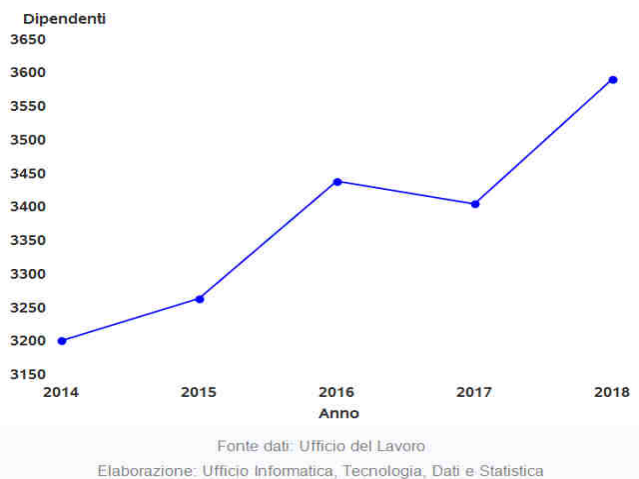


Grafico 5- Lavoratori dipendenti del settore Commercio - Serie storica

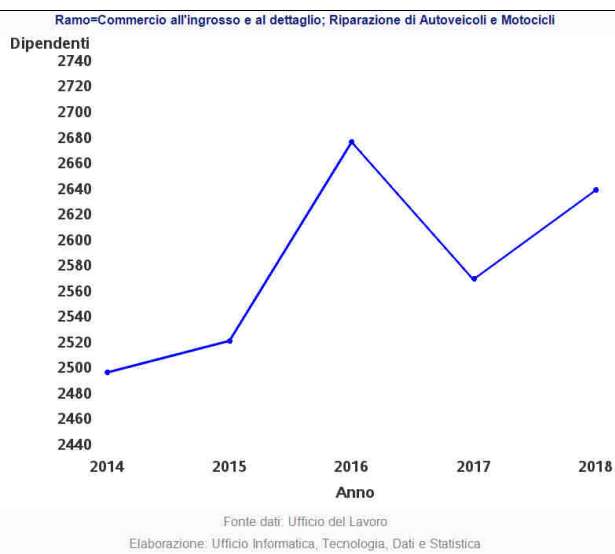


Grafico 6- Lavoratori dipendenti Commercio

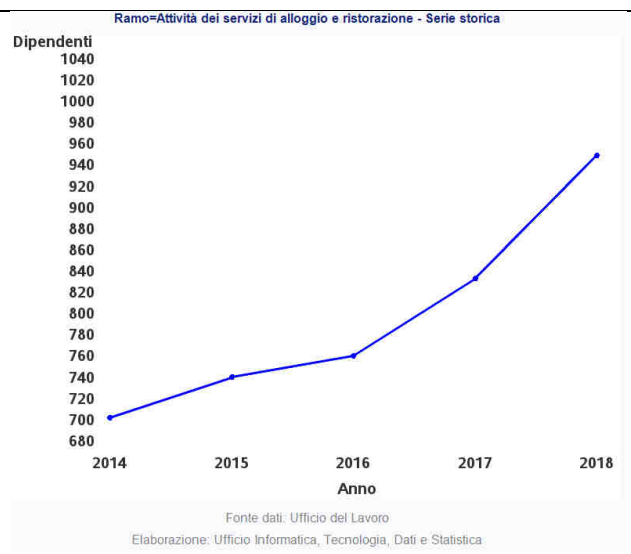


Grafico 7- Lavoratori dipendenti Alloggi e ristorazione

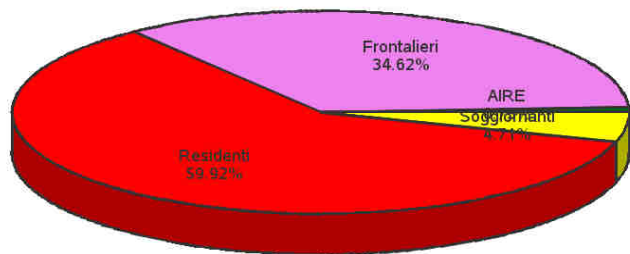


Grafico 8-Lavoratori dipendenti del settore Commercio suddivisi per posizione anagrafica - Anno 2018

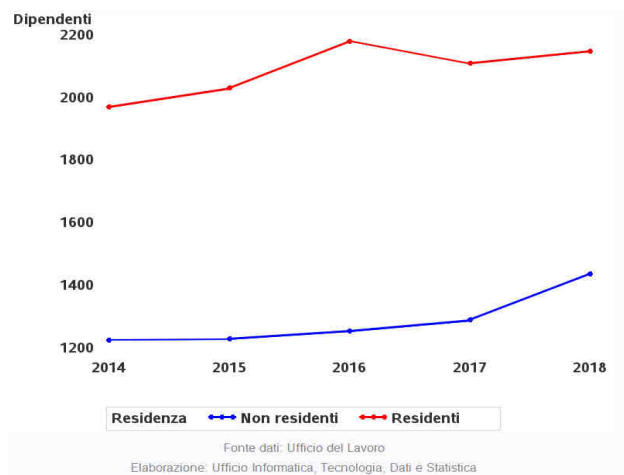


Grafico 9-Lavoratori dipendenti del settore Commercio suddivisi per residenza - Serie storica

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, nel gruppo "Commercio al Dettaglio di Altri Prodotti in Esercizi Specializzati" (Grafico 11). Il commercio all'ingrosso è ben rappresentato da "Commercio all'ingrosso di Beni di Consumo Finale", da "Commercio all'ingrosso di Prodotti Alimentari, Bevande e Prodotti del Tabacco" e da "Intermediari del Commercio". 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.

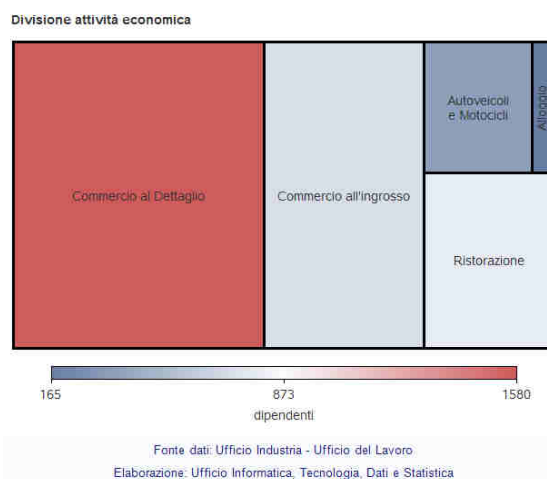


Grafico 10- Imprese attive e dipendenti del settore Commercio suddivisi per Divisione di attività economica

Imprese attive e dipendenti nel settore Commercio per gruppo ATECO

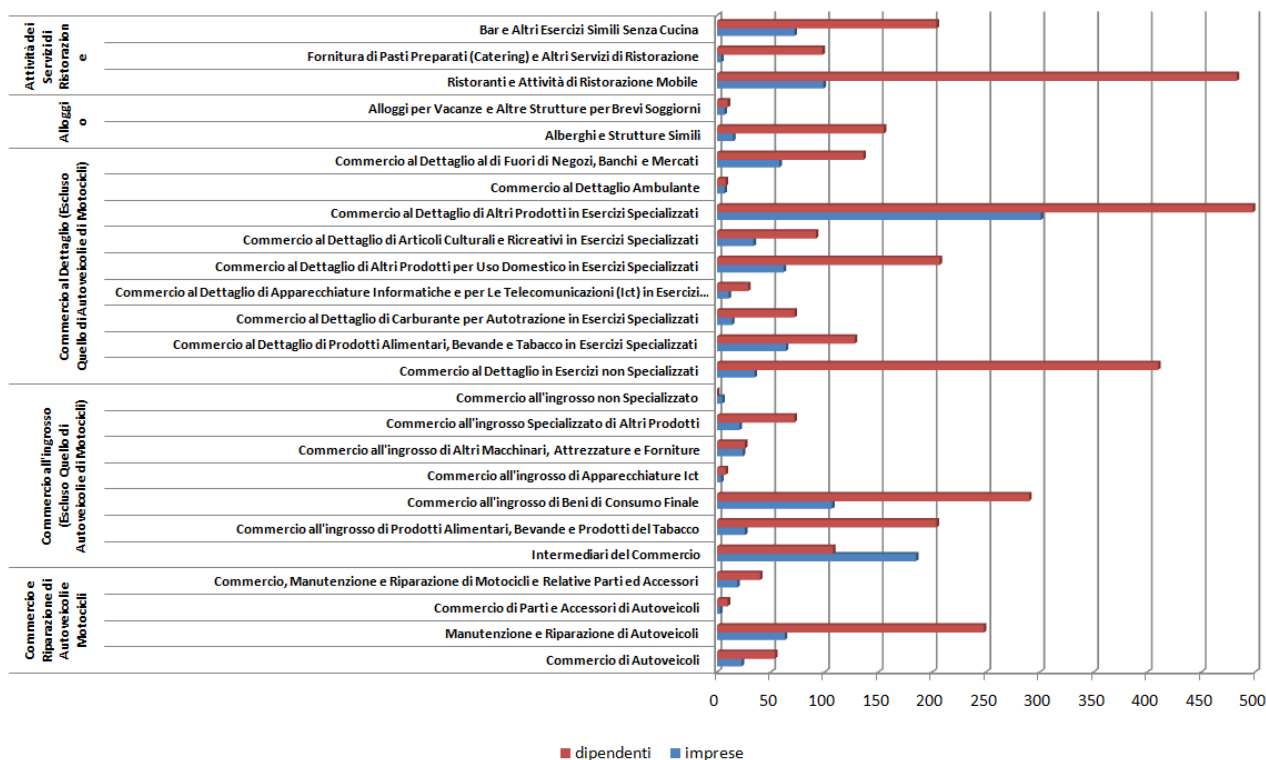


Grafico 11- Imprese attive e dipendenti nel settore Commercio per gruppo ATECO

Numero medio di dipendenti per impresa per gruppo ATECO 2007

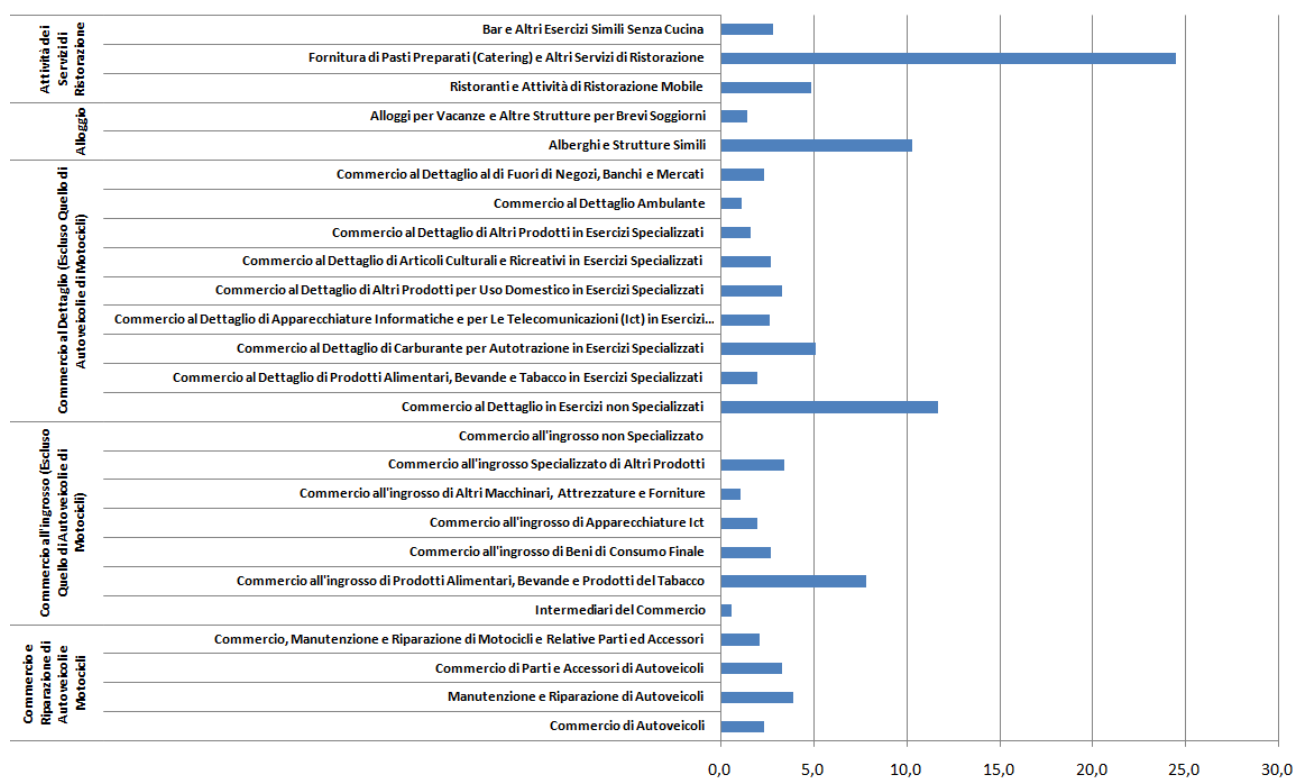


Grafico 12- Numero medio di dipendenti per impresa per gruppo ATECO 2007

Interscambio commerciale

Analizzando il flusso delle importazioni (Grafico 13) del comparto commerciale, il “Commercio all’ingrosso” registra un’ulteriore diminuzione del volume di importazioni con una variazione negativa del -3,3%. Il “Commercio al dettaglio”, invece, ha un andamento costantemente in crescita e nel 2018 annota una crescita del +4,4%. Anche il settore autoveicoli e motocicli ha mostrato un andamento di costante incremento, che solo nell’ultimo anno ha registrato un +1,9%.

Il “Commercio all’ingrosso” ha registrato un decremento nell’ultimo anno anche per l’export (-7,3%); seppur con una percentuale più bassa, anche il “Commercio al dettaglio” ha ridotto le proprie esportazioni del -1,7%, arrestando il costante aumento che si è verificato a partire dal 2014. Per quanto riguarda i flussi delle esportazioni, il settore autoveicoli e motocicli mostra un andamento di crescita costante nel tempo, con un +6,5% 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 141 imprese negli ultimi cinque anni, di cui 63 solo negli ultimi due anni, un decremento altrettanto evidente di 125 lavoratori dipendenti negli ultimi cinque anni, di cui 80 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.

Importazione di beni del settore commercio

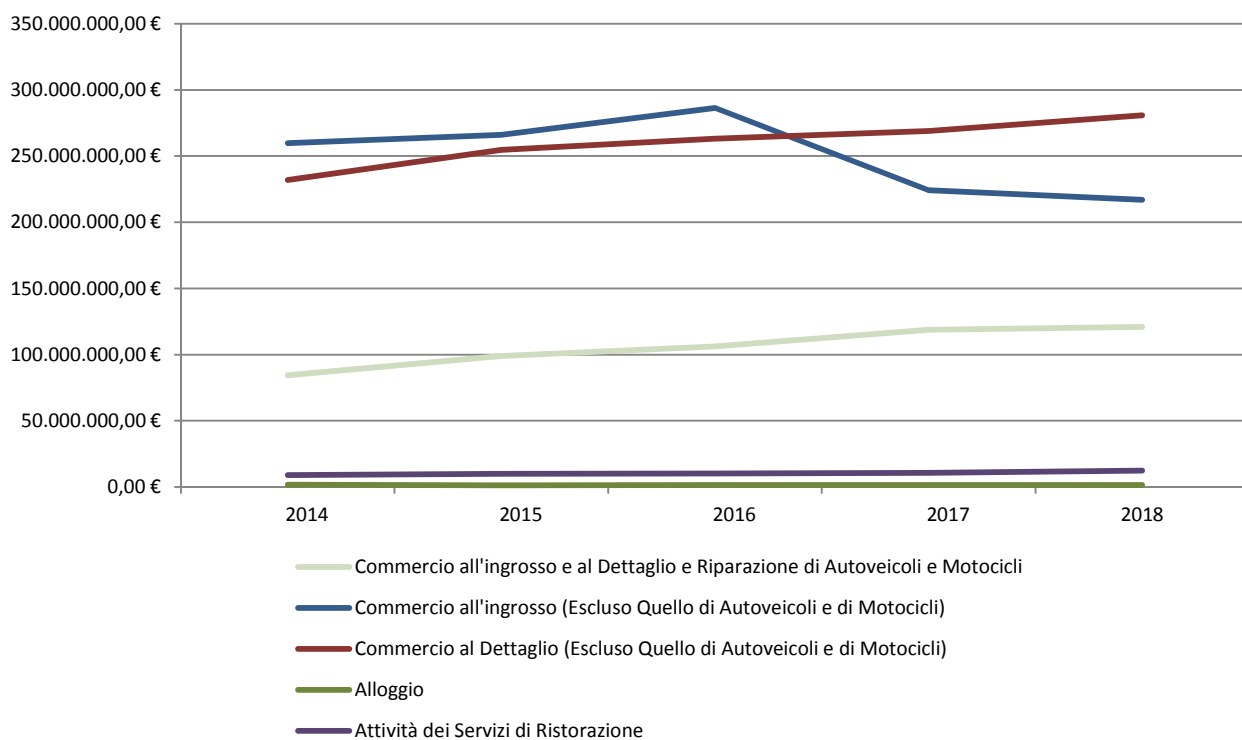


Grafico 13- Importazione di beni del settore "Commercio"

Esportazione di beni del settore commercio

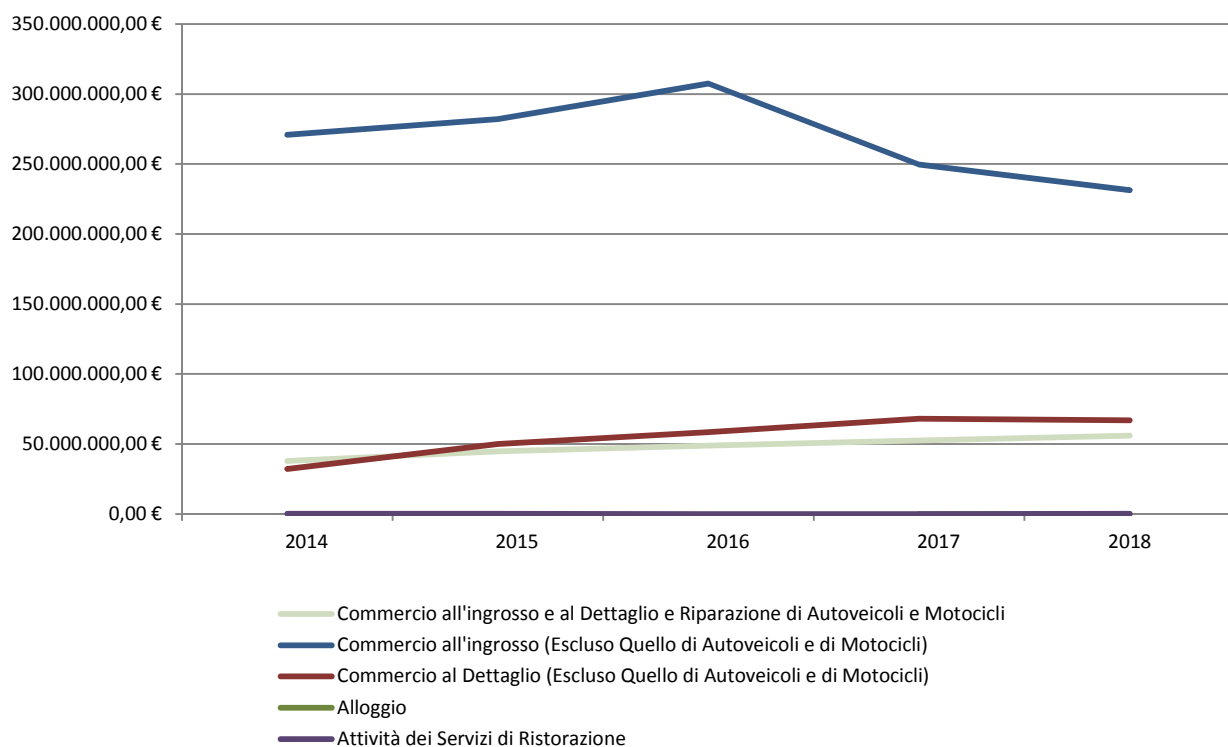


Grafico 14- Esportazione di beni del settore "Commercio"

SMaC

Anche se i settori Alloggio e Ristorazione e Commercio e riparazione di Autoveicoli e Motocicli hanno registrato, nel 2018, un aumento delle transazioni SMaC (Tabella 1), il trend del settore è comunque in diminuzione (-0,3%), trainato dal Commercio al Dettaglio, che ha segnato una diminuzione del 1,8% nelle transazioni. L'importo transato, invece, è in aumento per tutti i settori:

- Il settore "Commercio e Riparazione di Autoveicoli e Motocicli" ha evidenziato un aumento del 4,4% delle transazioni e del 16,5% dell'importo transato;
- Il settore "Alloggio e Ristorazione", ha registrato un aumento delle transazioni del 3,4% e l'aumento dell'importo dell'8,0%;
- Il settore "Commercio al Dettaglio" è in controtendenza rispetto ai settori appena elencati, facendo segnare un -1,8% delle transazioni e +12,5% dell'importo transato.

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	
	2017 Var%	2018 Var%	2017 Var%	2018 Var%
Commercio e Riparazione di Autoveicoli e Motocicli	10,1%	4,4%	8,8%	16,5%
Commercio al Dettaglio (Escluso Quello di Autoveicoli e di Motocicli)	-4,4%	-1,8%	1,9%	12,5%
Alloggio e Ristorazione	-4,5%	3,4%	6,4%	8,0%
Totale	-4,4%	-0,3%	2,7%	11,4%

Tabella 1- Andamento transazioni e importo SMaC nel settore Commercio