



LA CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE PROVINCIA DI GENOVA

OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

Funzioni svolte da **Unioncamere Liguria** per conto della **Regione**

- Raccolta dei dati resa possibile dalla collaborazione Regione – Unioncamere Liguria – Camere di Commercio e Comuni.
- Finalità di questo primo lavoro:
 - quantificare la consistenza della rete al dettaglio in sede fissa;
 - in seguito:
 - monitoraggio sistematico;
 - iniziative mirate su aspetti particolari del commercio.

IL NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI GENOVA

- 15.274 punti di vendita;
- 4.893 alimentari;
- 10.381 non alimentari;
- 97% gli esercizi di vicinato;
- 455 le medie strutture;
- 24 le grandi strutture di vendita.

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PROVINCIA DI GENOVA

Anno 2010	N° esercizi di vicinato	N° medie strutture di vendita	N° grandi strutture di vendita	N° msv + gsv	Totale esercizi commerciali
ALIMENTARI					
GENOVA	4.695	193	5	198	4.893
NON ALIMENTARI					
GENOVA	10.100	262	19	281	10.381
TOTALE					
GENOVA	14.795	455	24	479	15.274

Non esiste più la classificazione di esercizi “misti”

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PROVINCIA DI GENOVA

Composizione %					
Anno 2010	N° esercizi di vicinato (%)	N° medie strutture di vendita (%)	N° grandi strutture di vendita (%)	N° msv + gsv (%)	Totale esercizi commerciali (%)
ALIMENTARI					
GENOVA	95,95	3,94	0,10	4,05	100,00
LIGURIA	95,56	4,21	0,23	4,44	100,00
NON ALIMENTARI					
GENOVA	97,29	2,52	0,18	2,71	100,00
LIGURIA	96,59	3,14	0,27	3,41	100,00
TOTALE					
GENOVA	96,86	2,98	0,16	3,14	100,00
LIGURIA	96,27	3,47	0,25	3,73	100,00

La rete della provincia rispetto alla Liguria:

- Articolata per tipologie di vendita che non corrispondono del tutto a quella regionale, molto differenziata inoltre rispetto alle altre province.
- Pesano di meno medie e grandi e, quindi, si alza l'incidenza del vicinato.
- Tale fenomeno si osserva particolarmente nel settore non alimentare.

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

ALIMENTARI

Anno 2010 Località	N° esercizi di vicinato	N° medie strutture di vendita	N° grandi strutture di vendita	N° msv + gsv	Tot. esercizi commerciali
PROVINCIA DI GENOVA					
Comuni < 10.000 abitanti	704	41	3	44	748
Comuni > 10.000 abitanti	3.991	152	2	154	4.145
Genova	3.308	112	1	113	3.421
Rapallo	175	6	1	7	182
Chiavari	194	12	0	12	206
Sestri Levante	81	4	0	4	85
Lavagna	80	4	0	4	84
Arenzano	36	5	0	5	41
S. Margherita L.	63	5	0	5	68
Recco	54	4	0	4	58
Totale provincia di Genova	4.695	193	5	198	4.893

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

NON ALIMENTARI

Anno 2010 Località	N° esercizi di vicinato	N° medie strutture di vendita	N° grandi strutture di vendita	N° msv + gsv	Tot. esercizi commerciali
PROVINCIA DI GENOVA					
Comuni < 10.000 abitanti	1.202	72	9	81	1.283
Comuni > 10.000 abitanti	8.898	190	10	200	9.098
Genova	6.906	159	10	169	7.075
Rapallo	501	5	0	5	506
Chiavari	506	9	0	9	515
Sestri Levante	196	1	0	1	197
Lavagna	225	7	0	7	232
Arenzano	154	4	0	4	158
S. Margherita L.	254	1	0	1	255
Recco	156	4	0	4	160
Totale provincia di Genova	10.100	262	19	281	10.381

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

TOTALE

Anno 2010 Località	N° esercizi di vicinato	N° medie strutture di vendita	N° grandi strutture di vendita	N° msv + gsv	Tot. esercizi commerciali
PROVINCIA DI GENOVA					
Comuni < 10.000 abitanti	1.906	113	12	125	2.031
Comuni > 10.000 abitanti	12.889	342	12	354	13.243
Genova	10.214	271	11	282	10.496
Rapallo	676	11	1	12	688
Chiavari	700	21	0	21	721
Sestri Levante	277	5	0	5	282
Lavagna	305	11	0	11	316
Arenzano	190	9	0	9	199
S. Margherita L.	317	6	0	6	323
Recco	210	8	0	8	218
Totale provincia di Genova	14.795	455	24	479	15.274

- E' ovviamente Genova il comune più importante (10 mila esercizi sui 15 mila della provincia).
- Concentrazione abbastanza sensibile nei centri relativamente più importanti.
- Anche escludendo il comune di Genova massima localizzazione nei comuni con oltre 10 mila abitanti, soprattutto Rapallo e Chiavari.
- Nessuna differenza fra alimentari e non.



REGIONE LIGURIA



PROVINCIA DI GENOVA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

TOTALE

	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE	TOTALE
Comuni con oltre 10.000 abitanti	85%	88%	87%
Comuni con meno di 10.000 abitanti	15%	12%	13%

MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE

	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE	TOTALE
Comuni con oltre 10.000 abitanti	78%	71%	74%
Comuni con meno di 10.000 abitanti	22%	29%	16%

LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Si conferma la localizzazione nei centri più importanti.
- Quasi 9 esercizi su 10.
- Anche nella grande distribuzione il fenomeno si ripete ma in misura meno accentuata.

LE SUPERFICI DI VENDITA

- Molto più significativi i numeri sulla consistenza delle superfici, parametro utilizzato per misurare l'ampiezza dell'offerta.
- Parametro assunto come riferimento anche nella gestione aziendale (produttività per mq).

LE SUPERFICI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI GENOVA

- 1.056.470 mq il totale provinciale;
- soprattutto i non alimentari, 738.152 mq;
- meno di 1/3 della superficie occupato da medie e grandi strutture di vendita;

SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

ALIMENTARI

Anno 2010	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie msv	Totale
Località	esercizi di	medie	grandi	+ gsv	superfici
	vicinato	strutture di	strutture di	(mq)	(mq)
	(mq)	vendita (mq)	vendita (mq)		
PROVINCIA DI GENOVA					
Comuni < 10.000 abitanti	31.456,51	15.050,50	8.387,00	23.437,50	54.894,01
Comuni > 10.000 abitanti	161.467,00	90.964,00	10.993,00	101.957,00	263.424,00
Genova	137.254,00	70.716,00	8.500,00	79.216,00	216.470,00
Rapallo	2.682,00	2.758,00	2.493,00	5.251,00	7.933,00
Chiavari	9.093,00	6.466,00	0,00	6.466,00	15.559,00
Sestri Levante	3.324,00	3.722,00	0,00	3.722,00	7.046,00
Lavagna	3.435,00	1.157,00	0,00	1.157,00	4.592,00
Arenzano	1.101,00	2.493,00	0,00	2.493,00	3.594,00
S. Margherita L.	2.631,00	2.152,00	0,00	2.152,00	4.783,00
Recco	1.947,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.447,00
Totale provincia di Genova	192.923,51	106.014,50	19.380,00	125.394,50	318.318,01

SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

NON ALIMENTARI

Anno 2010 Località	Superficie esercizi di vicinato (mq)	Superficie medie strutture di vendita (mq)	Superficie grandi strutture di vendita(mq)	Superficie msv + gsv (mq)	Totale superfici (mq)
PROVINCIA DI GENOVA					
Comuni < 10.000 abitanti	67.693,82	30.572,37	17.087,00	47.659,37	115.353,19
Comuni > 10.000 abitanti	461.786,60	108.110,00	52.902,00	161.012,00	622.798,60
Genova	371.364,00	95.211,00	52.902,00	148.113,00	519.477,00
Rapallo	9.869,00	2.641,00	0,00	2.641,00	12.510,00
Chiavari	31.902,00	4.619,00	0,00	4.619,00	36.521,00
Sestri Levante	10.463,60	325,00	0,00	325,00	10.788,60
Lavagna	12.488,00	1.642,00	0,00	1.642,00	14.130,00
Arenzano	7.767,00	1.426,00	0,00	1.426,00	9.193,00
S. Margherita L.	9.937,00	416,00	0,00	416,00	10.353,00
Recco	7.996,00	1.830,00	0,00	1.830,00	9.826,00
Totale provincia di Genova	529.480,42	138.682,37	69.989,00	208.671,37	738.151,79

SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

TOTALE (MQ)

Anno 2010 Località	Superficie esercizi di vicinato (mq)	Superficie medie strutture di vendita (mq)	Superficie grandi strutture di vendita (mq)	Superficie msv + gsv (mq)	Totale Superfici (mq)
PROVINCIA DI GENOVA					
Comuni < 10.000 abitanti	99.150,33	45.622,87	25.474,00	71.096,87	170.247,20
Comuni > 10.000 abitanti	623.253,60	199.074,00	63.895,00	262.969,00	886.222,60
Genova	508.618,00	165.927,00	61.402,00	227.329,00	735.947,00
Rapallo	12.551,00	5.399,00	2.493,00	7.892,00	20.443,00
Chiavari	40.995,00	11.085,00	0,00	11.085,00	52.080,00
Sestri Levante	13.787,60	4.047,00	0,00	4.047,00	17.834,60
Lavagna	15.923,00	2.799,00	0,00	2.799,00	18.722,00
Arenzano	8.868,00	3.919,00	0,00	3.919,00	12.787,00
S. Margherita L.	12.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	15.136,00
Recco	9.943,00	3.330,00	0,00	3.330,00	13.273,00
Totale provincia di Genova	722.403,93	244.696,87	89.369,00	334.065,87	1.056.469,80

- Su poco più di 1 milione di mq di superficie di vendita provinciale, oltre 700 mila sono nel Capoluogo.
- Segue, ma con molta distanza, Chiavari, che ne conta 52 mila.
- Non cambiano i risultati distinguendo tra alimentari e non.
- Nell'ordine, fra i comuni con oltre 10 mila abitanti, dopo Genova e Chiavari, ci sono Rapallo, Lavagna, Sestri Levante, Santa Margherita, Recco ed Arenzano.

SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (Mq)

Anno 2010	Superficie esercizi di vicinato (mq)	Superficie medie strutture di vendita (mq)	Superficie grandi strutture di vendita (mq)	Superficie msv + gsv (mq)	Totale superfici (mq)
ALIMENTARI					
GENOVA	192.924	106.015	19.380	125.395	318.318
LIGURIA	373.797	208.189	87.559	295.748	669.544
NON ALIMENTARI					
GENOVA	529.480	138.682	69.989	208.671	738.152
LIGURIA	1.096.985	344.147	150.683	494.830	1.591.815
TOTALE					
GENOVA	722.404	244.697	89.369	334.066	1.056.470
LIGURIA	1.470.782	552.336	238.242	790.578	2.261.359

SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA %

Composizione %					
Anno 2010	Superficie esercizi di vicinato (%)	Superficie medie strutture di vendita (%)	Superficie grandi strutture di vendita (%)	Superficie msv + gsv (%)	Totale superfici (%)
ALIMENTARI					
GENOVA	60,61	33,30	6,09	39,39	100,00
LIGURIA	55,83	31,09	13,08	44,17	100,00
NON ALIMENTARI					
GENOVA	71,73	18,79	9,48	28,27	100,00
LIGURIA	68,91	21,62	9,47	31,09	100,00
TOTALE					
GENOVA	68,38	23,16	8,46	31,62	100,00
LIGURIA	65,04	24,42	10,54	34,96	100,00

LE SUPERFICI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI GENOVA

La superficie della rete rispetto alla Liguria:

- solo nel settore alimentare si nota qualche diversità ed anche significativa: l'incidenza sulla rete provinciale delle medie è infatti inferiore soltanto alla provincia di Imperia ma è “compensata” da una minore incidenza delle grandi;

LE SUPERFICI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN PROVINCIA GENOVA

- E' vero che solitamente il Capoluogo assorbe una quota rilevante del commercio di una provincia;
- nel caso di Genova, è la misura che sorprende, ben il 69%;
- non c'è molta differenza tra alimentari e non ed anche questo è un tratto distintivo;
- semmai è il non alimentare delle medie e grandi superfici che pesa ancora di più.



PROVINCIA DI GENOVA
INCIDENZA DEL CAPOLUOGO SULLA SUPERFICIE DI VENDITA
DELLA RETE PROVINCIALE

	TOTALE	MEDIE E GRANDI SUPERFICI
ALIMENTARI	68%	63%
NON ALIMENTARI	70%	71%
TOTALE	69%	68%

INDICATORI A CONFRONTO

- Se si mettono a confronto i pesi sul totale regionale di taluni indicatori si può verificare il grado di incidenza relativa delle attività commerciali della provincia:

▪ popolazione	54,6
▪ occupazione	55,9
▪ reddito	56,1
▪ numero imprese	50,2
▪ punti di vendita	49,2
▪ superfici di vendita	46,7

INDICATORI A CONFRONTO

- Se non avessimo analizzato la struttura della rete della provincia di Genova saremmo stupiti di fronte alla minore incidenza degli indicatori commerciali rispetto a tutti i dati considerati.
- Non sono pochi i punti che separano i pesi della popolazione, dell'occupazione, del reddito (tra l'altro più o meno allo stesso livello) da quello del numero dei punti di vendita e ancor più dall'estensione della superficie.

QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE

In provincia di Genova:

- il commercio incide sul valore aggiunto totale per il 12%, in diminuzione rispetto al 2001 di 1 punto e mezzo;
- l'occupazione del settore è cresciuta dell' 1%;
- gli addetti al commercio costituiscono il 18% del totale.

DIETRO I NUMERI...

- Ci sono professionalità ed investimenti.
- Ci sono gli sforzi degli operatori di continuo adattamento al mercato.
- Ci sono chiusure ed aperture.
- Ci sono i passaggi generazionali e cessioni di azienda.
- Ci sono tanti modelli di competizione.

INDICATORI DI DIFFUSIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE

PROVINCIA DI GENOVA

Anno 2010 - Densità superficiali (per 10.000 unità)* (MQ)

Località	MSV	GSV	MSV + GSV
Alimentari			
Provincia di Genova	1.138,06	136,79	1.274,85
LIGURIA	1.179,71	496,16	1.675,87
Non alimentari			
Provincia di Genova	1.532,26	851,37	2.383,63
LIGURIA	1.950,13	853,85	2.803,98
TOTALE			
Provincia di Genova	2.670,32	988,16	3.658,48
LIGURIA	3.129,83	1.350,01	4.479,84

* Per unità si intende la popolazione residente integrata con la componente turistica.

LA DIFFUSIONE DELLE STRUTTURE PIÙ GRANDI

- l'indice generale presenta valori non squilibrati considerando l'alta densità del vicinato.
- Risultato dovuto soprattutto alla minore densità di superfici di grande distribuzione ma anche di medie strutture.
- Risultato altresì influenzato in particolare degli indici del comune di Genova.

INDICATORI DI DIFFUSIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE

Anno 2010 – Densità superficiali (per 10.000 unità)* (MQ)- **TOTALE**

Località	MSV	GSV	MSV + GSV
PROVINCIA DI GENOVA			
Comuni < 10.000 abitanti	2.657,72	1.483,96	4.141,68
Comuni > 10.000 abitanti	2.611,64	838,23	3.449,87
Genova	2.670,32	988,16	3.658,48
Rapallo	1.457,61	673,06	2.130,67
Chiavari	3.647,10	0,00	3.647,10
Sestri Levante	1.850,48	0,00	1.850,48
Lavagna	1.814,59	0,00	1.814,59
Arenzano	2.964,67	0,00	2.964,67
S. Margherita L.	2.093,93	0,00	2.093,93
Recco	3.120,61	0,00	3.120,61
Totale provincia di Genova	2.620,11	956,92	3.577,03

LA DIFFUSIONE DELLE STRUTTURE PIÙ GRANDI

- Per il settore alimentare indice relativamente minore di tutte le altre province per la grandi strutture di vendita.
- Nelle medie alimentari, invece, i valori sono più allineati con le altre province.
- Ad alzare l'indice di diffusione delle medie non concorre tanto il valore del comune di Genova quanto piuttosto quelli di Chiavari, Arenzano, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure e Recco.

INDICATORI DI DIFFUSIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE

Anno 2010 – Densità superfici (per 10.000 unità)* (MQ) - **ALIMENTARI**

Località	MSV	GSV	MSV + GSV
PROVINCIA DI GENOVA			
Comuni < 10.000 abitanti	876,75	488,58	1.365,33
Comuni > 10.000 abitanti	1.193,35	144,22	1.337,57
Genova	1.138,06	136,79	1.274,85
Rapallo	744,60	673,06	1.417,66
Chiavari	2.127,39	0,00	2.127,39
Sestri Levante	1.701,87	0,00	1.701,87
Lavagna	750,08	0,00	750,08
Arenzano	1.885,92	0,00	1.885,92
S. Margherita L.	1.754,73	0,00	1.754,73
Recco	1.405,68	0,00	1.405,68
Totale provincia di Genova	1.135,16	207,51	1.342,67

LA DIFFUSIONE DELLE STRUTTURE PIÙ GRANDI

Per il comparto extralimentare:

- Indice non elevato sia per le medie che per le grandi;
- si nota, tuttavia, in questo settore, come il comune di Genova presenti un valore più alto anche rispetto ad altri centri relativamente importanti del territorio;
- nella densità delle medie strutture alimentari, infatti, Genova è preceduta solo da Recco.

INDICATORI DI DIFFUSIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE

Anno 2010 – Densità superfici (per 10.000 unità)* (MQ)- **NON ALIMENTARI**

Località	MSV	GSV	MSV + GSV
PROVINCIA DI GENOVA			
Comuni < 10.000 abitanti	1.780,96	995,39	2.776,35
Comuni > 10.000 abitanti	1.418,29	694,02	2.112,30
Genova	1.532,26	851,37	2.383,63
Rapallo	713,01	0,00	713,01
Chiavari	1.519,71	0,00	1.519,71
Sestri Levante	148,61	0,00	148,61
Lavagna	1.064,51	0,00	1.064,51
Arenzano	1.078,75	0,00	1.078,75
S. Margherita L.	339,20	0,00	339,20
Recco	1.714,93	0,00	1.714,93
Totale provincia di Genova	1.484,95	749,41	2.234,36

LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LIGURIA TRA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTA DEL MERCATO

- Negli atti normativi e programmatici la Regione aveva posto tra gli obiettivi di sviluppo del commercio il maggiore equilibrio possibile fra le varie tipologie di vendita (vicinato, medie e grandi strutture).
- Prima ancora di decidere sul quantum di crescita in termini di superficie (ovviamente senza alcun vincolo per il vicinato) la Regione aveva affidato all'Istituto Tagliacarne uno studio che fra l'altro offrì la misura della possibile crescita.

LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LIGURIA TRA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTA DEL MERCATO

- Come noto, in sede di programmazione, la Regione Liguria, relativamente alle medie strutture di vendita, decideva di non sottoporre a disponibilità di superfici quelle non alimentari.

- La Regione, tuttavia, decide di abbassare molto i valori Tagliacarne.

LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LIGURIA TRA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTA DEL MERCATO

Queste le disponibilità per ogni area territoriale e per settore

Area territoriale	Alimentari incrementi di superficie di vendita in mq	Non Alimentari incrementi di superficie di vendita in mq
Area territoriale Ventimigliese- Sanremese	1.427	5.453
Area territoriale Imperiese	613	4.482
Area territoriale Albenganese - Finalese	1.584	5.675
Area territoriale Savonese	743	2.935
Area territoriale Metropolitana Genovese	4.314	13.548
Area territoriale Tigullio	1.145	5.979
Area territoriale Val di Magra	256	1.741
Area territoriale Spezzina	599	4.528
Totale	10.681	44.341

LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LIGURIA TRA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTA DEL MERCATO

- La differenza fra l'ipotesi Tagliacarne e le scelte normative della Regione era spiegata:
 - prima di tutto dalla volontà di contenere la crescita della grande distribuzione per assicurare equilibrio fra le varie tipologie distributive;
 - dall'opportunità di non porre limiti alle medie non alimentari;
 - dalla consapevolezza che i possibili accorpamenti e concentrazioni avrebbero potuto, sia pure in misura minore, determinare nuova superficie.

LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LIGURIA TRA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTA DEL MERCATO

- Interessava ora notare quanto degli incrementi normati in termini di superficie disponibile sia stata effettivamente utilizzata per nuova superficie di grande distribuzione, ampliamenti compresi.
- Nel calcolo non si tiene conto dei trasferimenti e degli accorpamenti che hanno dato luogo a nuova superficie di grandi strutture senza l'utilizzo della superficie disponibile.

LA PROVINCIA DI GENOVA

Se si aggiornano i dati della Grande distribuzione a febbraio 2012, mentre nulla cambia nell'Area del Tigullio, si nota un forte incremento delle superfici nell'Area Metropolitana genovese.

In quest'area , infatti, l'utilizzo dell'alimentare ad oggi sale a 4.314 mq e nell'extralimentare a 24.277.