

# Commercio al dettaglio in Ticino: evoluzione 2001-2008



Gian Paolo Torricelli e Simone Garlandini, Osservatorio dello Sviluppo territoriale, Accademia di architettura, Mendrisio

La proliferazione di centri commerciali suburbani e il traffico indotto sono fonte di preoccupazione per una parte crescente della popolazione e per le autorità, non soltanto in Ticino, ma in tutta l'Europa. A queste preoccupazioni si aggiunge la diminuzione dei commerci, in particolare alimentari, che dai nuclei e dai centri urbani tendono a riposizionarsi nelle aree commerciali periferiche. In questo contesto si inserisce in Ticino la

politica dei Grandi generatori di traffico (GGT) del nuovo Piano Direttore cantonale (v. riquadro), realizzata proprio per meglio gestire queste grandi installazioni.

Ma cosa dicono al proposito i dati disponibili? Quali relazioni esistono tra lo sviluppo dei centri commerciali periferici e l'evoluzione dei commerci nei centri delle città? Per rispondere a queste domande si confrontano i contenuti dei comparti per Grandi Generatori di Traffico

con quelli dei centri urbani, in termini di aziende (che, nel caso del commercio al dettaglio - CDE- e del commercio al dettaglio di alimentari -CDE Food- sono assimilabili a negozi) e di posti di lavoro (o "addetti"). Quale fonte d'informazione si sono utilizzati i dati dei Censimenti federali delle aziende dell'Ufficio federale di statistica (UST) per gli anni 2001, 2005 e 2008, ed è stata esaminata, in particolare, l'evoluzione del commercio al dettaglio.



foto Ti-Press / Davide Agosta



foto Ti-Press / Carlo Reguzzi

## Il commercio al dettaglio in generale

Secondo il censimento federale delle aziende il commercio al dettaglio<sup>1</sup> (nelle tabelle: CDE) è l'attività più rappresentata in assoluto in Ticino: 12,6 % delle aziende e 8,5% degli addetti nel 2008. Tuttavia il peso di questa categoria è in diminuzione tra il 2001 e il 2008 (v. tabb. 1 e 2).

Nei comparti GGT (compreso quello allo studio del Vedeggio) troviamo nel 2008 1.029 aziende e 14.909 addetti, rispettivamente il 5% e l'8,4% del totale cantonale. Queste percentuali sono in leggero aumento dal 2001. E nei GGT, così come nel resto del cantone, l'attività più rappresentata è il commercio al dettaglio, che nel 2008 costituiva il 24,6% delle aziende e il 18,6% degli addetti presenti. Queste percentuali sono in aumento: in controtendenza rispetto alle variazioni registrate a livello cantonale e, soprattutto, nei centri urbani, dove il peso dei negozi e degli addetti nel commercio al dettaglio diminuisce progressivamente tra il 2001 e il 2008 (passando dal 18,3 al 15,1% in termini di stabilimenti e dal 12,2 al 10,6% in termini di addetti, v. tabelle 1 e 2).

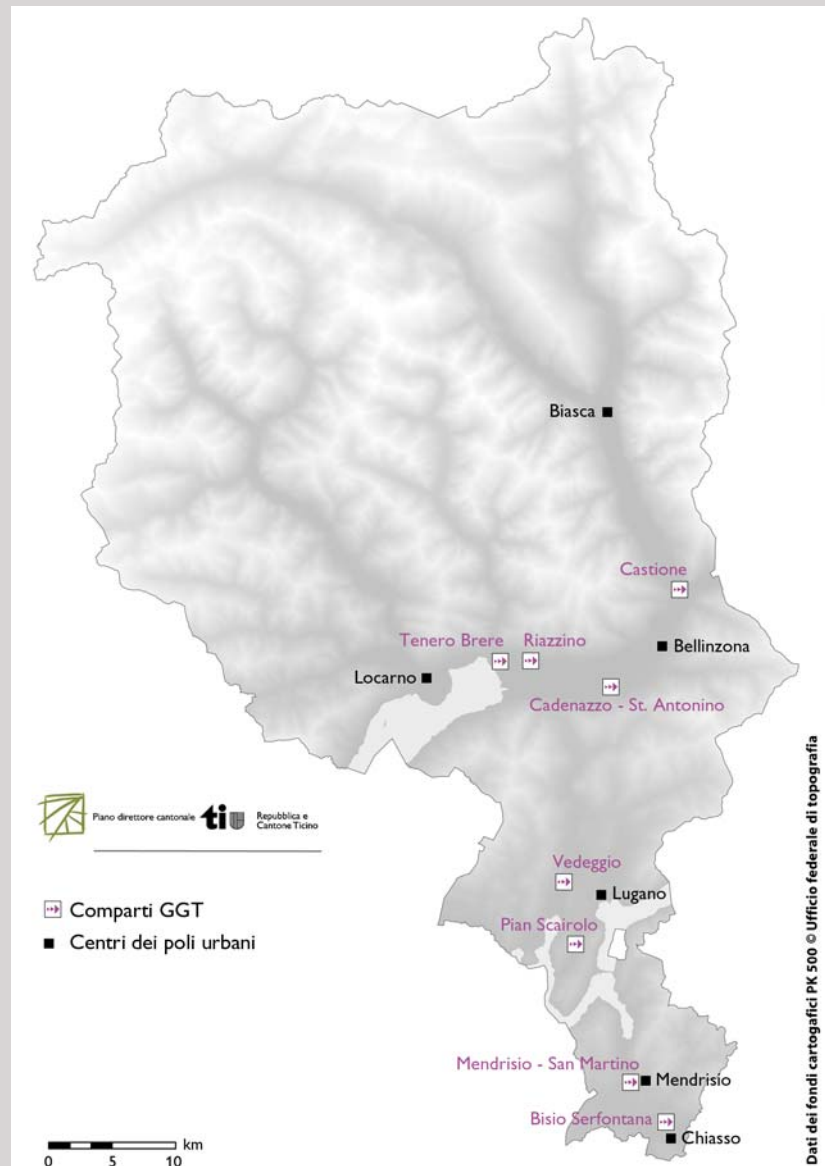
I dati mostrano inoltre, fra il 2001 e il 2008, un aumento generalizzato degli addetti totali e delle aziende, più marcato nelle aree GGT e più contenuto per i centri urbani (v. tab.3). Per quanto riguarda il CDE le cifre mostrano invece una diminuzione nei poli urbani (-11,2% per gli stabilimenti e -4,3% per gli addetti tra il 2001 e il 2008) ed un sensibile aumento nelle aree GGT, sia in termini di aziende (+29,7) che di addetti (+40,1%; v. tab. 4).

I risultati mostrano anche che la tendenza al declino dei commerci nei centri delle città è stata più marcata nel periodo 2001-2005, mentre nei tre anni seguenti (2005-08) la diminuzione è stata meno forte e si è assistito ad un parziale recupero in termini di addetti. La tendenza nelle aree GGT è invece quella della concentrazione crescente del commercio al dettaglio. In queste aree l'inse-

## I Comparti GGT e i Centri dei poli urbani secondo la scheda R8 del Piano Direttore cantonale

Il nuovo Piano Direttore, nella scheda R8 (Grandi generatori di traffico - GGT), indica i comparti adatti ad accogliere le costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei giorni di apertura, di almeno 1000 movimenti; segnatamente i centri commerciali e le infrastrutture per lo svago (stadi, cinema multisala, ecc.). Si tratta dei comparti in area suburbana: Tenero Brere, Riuzzino, Cadenazzo-Sant'Antonino, Castione, Mendrisio-S.Martino, Bisio Serfontana, Pian Scairolo e uno ancora in fase di studio (Basso Vedeggio). A questi si aggiungono i centri dei poli urbani: Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Chiasso e Biasca (v. cartina e, per maggiori dettagli, l'allegato 1 della scheda R8: [http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/piano\\_direttore/schede/rete\\_urbana/R08.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/piano_direttore/schede/rete_urbana/R08.pdf))

### Ubicazioni potenzialmente idonee per i GGT



Fonte: scheda R8 del Piano Direttore cantonale.

<sup>1</sup> Secondo la classificazione delle attività economiche NOGA a 2 cifre (divisione 47).

## 1 Aziende, in totale, nel CDE e % del CDE rispetto al totale

	Totale			CDE			% del CDE sul totale		
	2001	2005	2008	2001	2005	2008	2001	2005	2008
Poli Urbani	6.875	6.800	7.450	1.261	1.126	1.122	18,3	16,6	15,1
Comparti GGT	874	955	1.029	195	217	253	22,3	22,7	24,6
Resto del territorio	11.575	11.516	11.931	1.378	1.220	1.192	11,9	10,6	10,0
Cantone	19.324	19.271	20.410	2.834	2.563	2.567	14,7	13,3	12,6

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 2 Addetti, in totale, nel CDE e % del CDE rispetto al totale

	Totale			CDE			% del CDE sul totale		
	2001	2005	2008	2001	2005	2008	2001	2005	2008
Poli Urbani	55.561	56.122	61.443	6.809	6.238	6.515	12,3	11,1	10,6
Comparti GGT	12.133	12.588	14.909	1.974	2.220	2.767	16,3	17,6	18,6
Resto del territorio	91.629	95.471	101.598	5.562	5.532	5.796	6,1	5,8	5,7
Cantone	159.323	164.181	177.950	14.345	13.990	15.078	9,0	8,5	8,5

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 3 Variazione % delle aziende e degli addetti totali

	Aziende			Addetti		
	2001-2005	2005-2008	2001-2208	2001-2005	2005-2008	2001-2208
Poli Urbani	-1,1	9,6	8,4	1,0	9,5	10,6
Comparti GGT	9,3	7,8	17,7	3,8	18,4	22,9
Resto del territorio	-0,5	3,6	3,1	4,2	6,4	10,9
Cantone	-0,3	5,9	5,6	3,1	8,4	11,7

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 4 Variazione % delle aziende e degli addetti nel CDE

	Aziende			Addetti		
	2001-2005	2005-2008	2001-2208	2001-2005	2005-2008	2001-2208
Poli Urbani	-10,7	-0,4	-11,0	-8,4	4,5	-4,3
Comparti GGT	11,3	16,6	29,7	12,5	24,6	40,2
Resto del territorio	-11,5	-2,3	-13,5	-0,5	4,8	4,2
Cantone	-9,6	0,2	-9,4	-2,5	7,8	5,1

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

diamento dei negozi è proseguito con maggiore intensità rispetto alle altre parti del Cantone, soprattutto tra il 2005 e il 2008. Non sembra quindi esserci un travaso sistematico, almeno nel periodo 2005-2008, del commercio al dettaglio dai centri urbani ai centri commerciali: i commerci insediatisi nei comparti GGT tra il 2005 e il 2008 sono così da considerarsi in gran parte “nuovi” e solo in minima parte la conseguenza di spostamenti di negozi dai centri o dal resto del Cantone (v. tabb. 3 e 4).

Nei poli urbani troviamo più negozi di piccole dimensioni (nel 2008 impiegavano mediamente meno di 6 addetti per azienda) rispetto ai comparti GGT (quasi 11 addetti per negozio). Questi valori sono relativamente stabili nel tempo, sebbene con una leggera tendenza all'aumento (v. tab. 5). Si tratta evidentemente di valori medi che nascondono grandi differenze: di fatto nel 2008 i negozi con 5 addetti o meno rappresentavano oltre il 75% degli stabilimenti nei centri urbani e il 53% di quelli nei comparti GGT. Per contro i negozi con più di 20 addetti non costituivano che il 3,2% dei commerci nei centri delle città e l'8,3% nei comparti GGT.

## 5 Addetti per azienda, in totale e nel CDE

	In totale			Nel CDE		
	2001	2005	2208	2001	2005	2208
Poli Urbani	8,1	8,3	8,3	5,4	5,5	5,8
Comparti GGT	13,9	13,2	14,5	10,1	10,2	10,9
Resto del territorio	7,9	8,3	8,5	4,0	4,5	4,9
Cantone	8,2	8,5	8,7	5,1	5,5	5,9

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

### Il commercio al dettaglio e il settore alimentare

L'evoluzione dei commerci alimentari (nelle tabelle: CDE Food) ricalca solo in parte quella dei commerci in generale: una diminuzione generalizzata delle aziende (meno pronunciata nei comparti GGT e nettamente più forte nei centri urbani) e, in termini di addetti, una stagnazione/diminuzione tra il 2001 e il 2005, seguita da una certa ripresa

nel periodo successivo, limitata però ai comparti GGT.

Un altro dato saliente è la conferma della diminuzione del peso relativo del commercio alimentare rispetto al totale dei commerci, più forte nei comparti GGT, dove tra il 2001 e il 2008 passa, in termini di negozi, dal 19% al 13,4%, rispettivamente dal 46,7% al 38,2% in termini di addetti (v. tabb. 6 e 7).

Se confrontiamo l'evoluzione della grandezza media degli stabilimenti tra il 2001 e il

2008, possiamo osservare chiaramente il processo di ristrutturazione spaziale del settore alimentare, che si concentra in stabilimenti mediamente più grandi (v. tab. 8).

La diminuzione generale del settore alimentare, a fronte dell'aumento degli addetti nei soli comparti GGT, indica un processo di parziale migrazione del settore alimentare e della corrispettiva cifra d'affari dai centri verso le periferie. Come visto, il settore alimentare rappresenta però una parte sempre minore dei negozi presenti nei centri commerciali dei GGT, dove la crescita, soprattutto tra il 2005 e il 2008, è dovuta in gran parte a commerci non alimentari.

## 6 Aziende del CDE Food: totali, variazioni % e parte % rispetto al CDE

	Totali e variazioni				% del CDE Food sul totale CDE		
	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008	2001	2005	2008
Poli Urbani	194	179	160	-17,5	15,4	15,9	14,3
Comparti GGT	37	35	34	-8,1	19,0	16,1	13,4
Resto del territorio	458	385	339	-26,0	33,2	31,6	28,4
Cantone	689	599	533	-22,6	24,3	23,4	20,8

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 7 Addetti del CDE Food: totali, variazioni % e parte % rispetto al CDE

	Totali e variazioni				% del CDE Food sul totale CDE		
	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008	2001	2005	2008
Poli Urbani	2.858	2.606	2.626	-8,1	42,0	41,8	40,3
Comparti GGT	922	890	1.057	14,6	46,7	40,1	38,2
Resto del territorio	2.364	2.225	2.158	-8,7	42,5	40,3	37,2
Cantone	6.144	5.721	5.841	-4,9	42,8	40,9	38,7

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 8 Numero di addetti per azienda nel CDE Food

	2001	2008
Poli Urbani	14,7	16,4
Comparti GGT	24,9	31,1
Resto del territorio	5,2	6,4
Cantone	8,9	11,0

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## Dettagli per i singoli comparti: poli urbani e comparti GGT

Vediamo ora le evoluzioni per i diversi poli urbani e le aree GGT.

Nei centri urbani la diminuzione dei negozi nel settore alimentare è stata relativamente forte (e più importante di quella del settore in generale) a Lugano, Mendrisio, Chiasso e Locarno. Per contro a Bellinzona abbiamo avuto un leggero aumento ed a Biasca l'effettivo è rimasto stabile (v. tab.9).

Sul fronte degli addetti del settore alimentare la diminuzione è invece quasi generalizzata, soprattutto nel Sottoceneri, mentre a Bellinzona e Locarno il decremento appare più contenuto. Unica eccezione è Biasca, che denota un aumento di posti di lavoro (v. tab.10).

Nei comparti GGT gli alimentari costituiscono una piccola parte dei commerci, come abbiamo visto in diminuzione, ma rappresentano quasi la metà degli addetti. La diminuzione è però riconducibile a due soli comparti: Vedeggio e Pian Scairolo, mentre

## 9 Aziende del CDE e del CDE Food, nei poli urbani, totali e variazioni %

	CDE				CDE food			
	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008
Biasca	32	27	33	3,1	9	10	9	-
Bellinzona	199	181	178	-10,6	28	31	31	10,7
Locarno	248	221	217	-12,5	35	30	29	-17,1
Lugano	596	538	529	-11,2	87	80	69	-20,7
Mendrisio	79	64	66	-16,5	17	14	10	-41,2
Chiasso	107	95	99	-7,5	18	14	12	-33,3
Totale	1.261	1.126	1.122	-11,0	194	179	160	-17,5

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 10 Addetti del CDE e del CDE Food, nei poli urbani, totali e variazioni %

	CDE				CDE food			
	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008
Biasca	204	206	243	19,1	135	150	167	23,7
Bellinzona	948	869	959	1,2	359	333	347	-3,3
Locarno	1.248	1.157	1.204	-3,5	499	454	474	-5,0
Lugano	3.614	3.324	3.465	-4,1	1.589	1.431	1.488	-6,4
Mendrisio	365	337	303	-17,0	186	160	98	-47,3
Chiasso	430	345	341	-20,7	90	78	52	-42,2
Totale	6.809	6.238	6.515	-4,3	2.858	2.606	2.626	-8,1

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 11 Aziende del CDE e del CDE Food, nei comparti GGT, totali e variazioni %

	CDE				CDE food			
	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008
Tenero Brere	–	9	16	...	–	–	1	...
Riazzino	4	1	2	-50,0	1	–	1	–
Cadenazzo Sant'Antonino	26	28	34	30,8	5	6	6	20,0
Castione	1	–	–	-100,0	–	–	–	...
Veduggio	57	52	42	-26,3	17	14	12	-29,4
Pian Scairolo	45	53	60	33,3	8	7	6	-25,0
Mendrisio San Martino	39	47	68	74,4	–	1	1	...
Bisio Serfontana	23	27	31	34,8	6	7	7	16,7
Totale	195	217	253	29,7	37	35	34	-8,1

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

## 12 Addetti del CDE e del CDE Food, nei comparti GGT, totali e variazioni %

	CDE				CDE food			
	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008	2001	2005	2008	Var. % 2001-2008
Tenero Brere	–	58	191	...	–	–	74	...
Riazzino	17	6	14	-17,7	4	–	7	75,0
Cadenazzo Sant'Antonino	707	690	839	18,7	552	517	534	-3,3
Castione	2	–	–	-100,0	–	–	–	...
Veduggio	350	355	327	-6,6	153	148	166	8,5
Pian Scairolo	478	601	629	31,6	82	78	96	17,1
Mendrisio San Martino	222	296	511	130,2	–	15	30	...
Bisio Serfontana	198	214	256	29,3	131	132	150	14,5
Totale	1.974	2.220	2.767	40,2	922	890	1.057	14,6

Fonte: UST, Neuchâtel. Elaborazione: OST-TI.

altrove si sono mantenuti o hanno registrato un leggero incremento (v. tab. 11).

Sul fronte degli addetti, l'aumento del settore alimentare, benché nettamente più contenuto di quello del settore in generale, è invece generalizzato, con l'eccezione di una leggera flessione a Cadenazzo-S. Antonino, avvenuta soprattutto tra il 2001 e il 2005 (v. tab. 12).

### In sintesi

Questo breve esame mostra chiaramente una tendenza alla diminuzione dei commerci nei centri delle città e alla loro localizzazione suburbana, nelle aree GGT in parti-

colare. Il decremento dei negozi è più acuto a Mendrisio, a Chiasso e a Lugano, mentre a Locarno e a Bellinzona i ritmi appaiono più lenti. La diminuzione dei commerci nei centri concerne tuttavia in gran parte il settore alimentare. Le diminuzioni sono avvenute in gran parte nel periodo 2001-2005, mentre tra il 2005 e il 2008 si è registrata una maggiore stabilità. Nei comparti GGT si è invece assistito ad una forte crescita di commerci, in proporzione (considerata la diminuzione del numero di aziende alimentari) soprattutto non Food e con maggiore intensità nel periodo più recente (2005-2008). L'evoluzione degli addetti nel commercio alimentare è stata marcatamente selettiva, tanto da

far immaginare un travaso generalizzato della rispettiva cifra d'affari dai centri delle città verso i centri commerciali. Questo indica un processo di ristrutturazione spaziale del settore alimentare: progressiva diminuzione, su scala cantonale, dell'importanza del settore, localizzazione suburbana e aumento della grandezza media dei negozi. ■