



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



FMPS
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

DINAMICHE E TREND 2022 E PREVISIONI 2023
DELLA FILIERA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA

SIENA, 18 LUGLIO 2023

A cura di



smart Ω land

Con la collaborazione di



SEZIONE 1

Il contesto generale del turismo in provincia di Siena

SEZIONE 2

L'attrattività turistica della provincia di Siena e dei comuni del territorio

SEZIONE 3

L'offerta ricettiva in provincia di Siena e nei comuni del territorio

SEZIONE 4

La filiera del turismo

SEZIONE 5

L'occupazione nella filiera turistica

SEZIONE 6

L'indagine presso gli operatori

SEZIONE 1

Il contesto generale del turismo

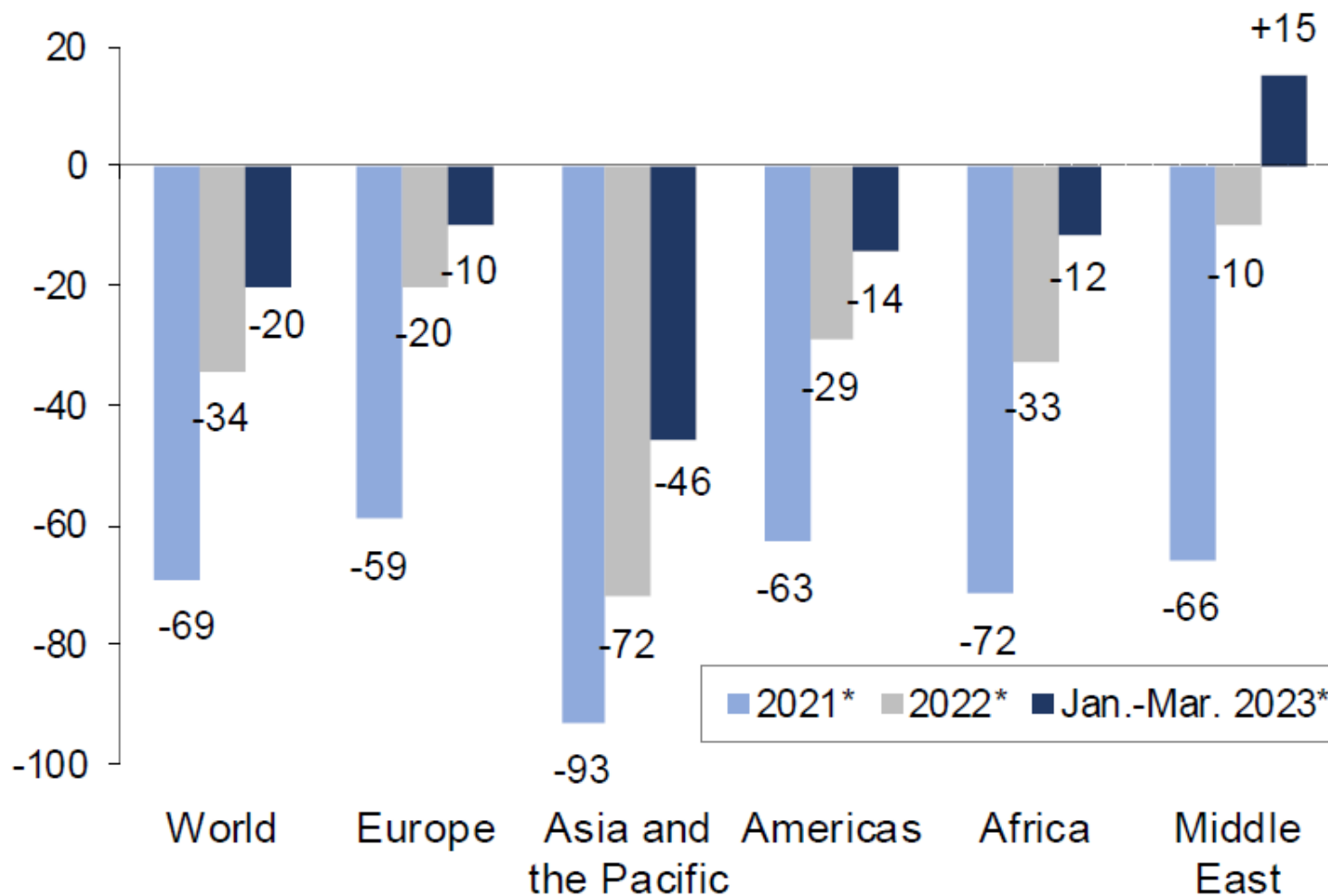
Il turismo nel contesto mondiale

Turismo mondiale: arrivi di turisti internazionali per area. Variazione 1° trimestre 2023 su 2022 (dati provvisori)

AREA	Variazione %
MONDO	+86%
Europa	+52%
Asia e Pacifico	+474%
Americhe	+70%
Africa	+101%
Medio Oriente	+49%

Il turismo nel contesto mondiale

Turismo mondiale: arrivi di turisti internazionali. Variazione % rispetto al 2019 (dati provvisori)



Le previsioni per il 2023

Stima del movimento turistico per il 2023

	VARIAZIONE % 2023/2022		VARIAZIONE % 2022/2019	
	TOSCANA	ITALIA	TOSCANA	ITALIA
PRESENZE	+13,4	+12,2	-11,0	-5,7
ARRIVI	+13,5	+11,2	-9,6	-9,8

Stima della spesa turistica per il 2023

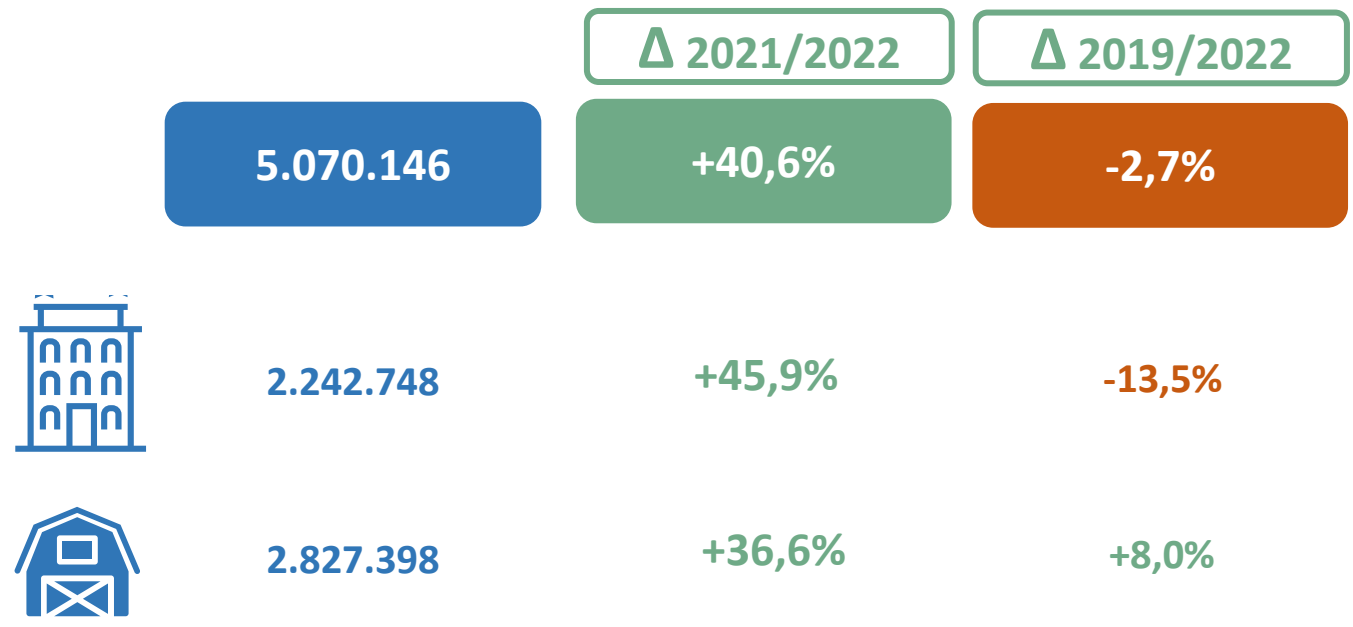
	REGIONE	SPESA (miliardi di euro)	var. % 2022/2021
1	Toscana	14,3	+26,3
2	Veneto	12,6	+23,5
3	Lombardia	10,3	+24,8
4	Lazio	9,6	+25,5
	
	ITALIA	88,8	+22,8

SEZIONE 2

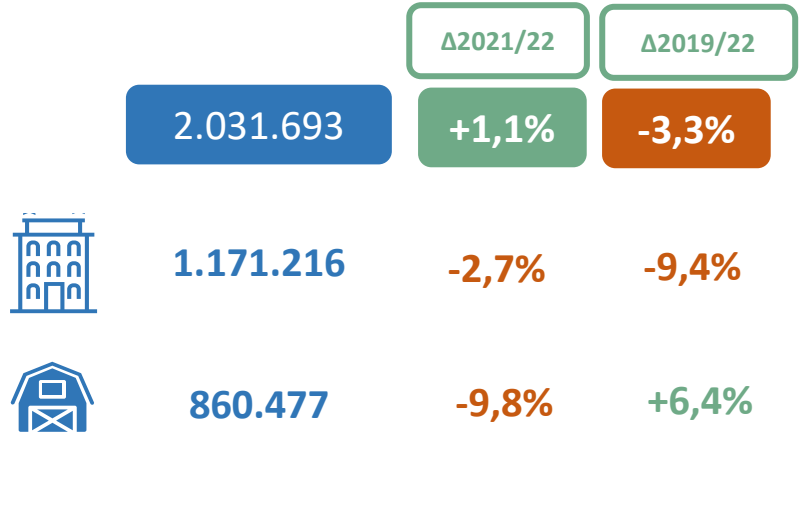
L'attrattività turistica della provincia di Siena

Presenze turistiche in provincia di Siena.

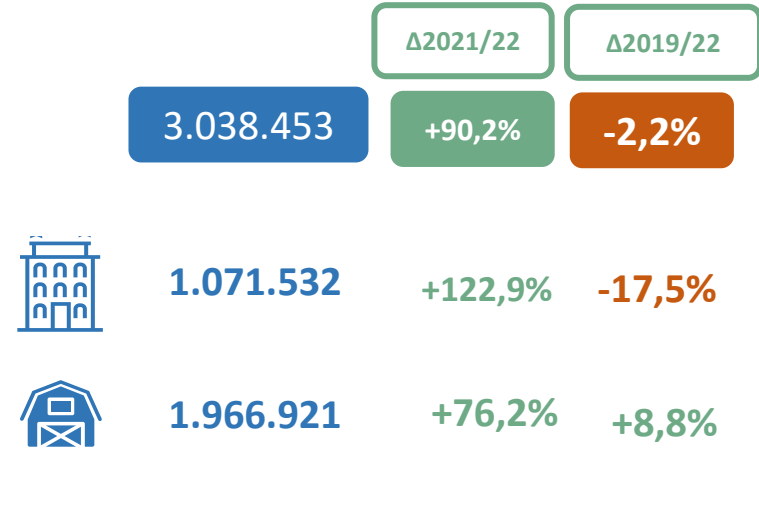
PRESENZE TOTALI



PRESENZE ITALIANI

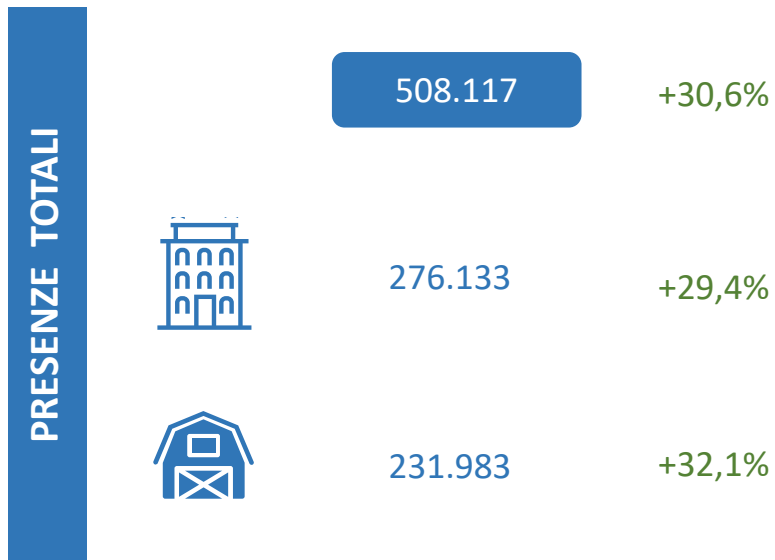


PRESENZE STRANIERI



Presenze di turisti in provincia di Siena - 1° trimestre 2023

Presenze 1° trim. 2023 e variazione su 1° trim. 2022



Presenze 1° trim. 2023 per struttura e provenienza del turista

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Italiani alberghiero	68.760 13,5%	48.264 9,5%	78.003 15,4%
Italiani extra alberghiero	53.707 10,6%	31.472 6,2%	51.258 10,1%
stranieri alberghiero	18.970 3,7%	18.057 3,6%	44.079 8,7%
stranieri extra alberghiero	19.313 3,8%	21.001 4,1%	55.233 10,9%

L'attrattività turistica della provincia di Siena

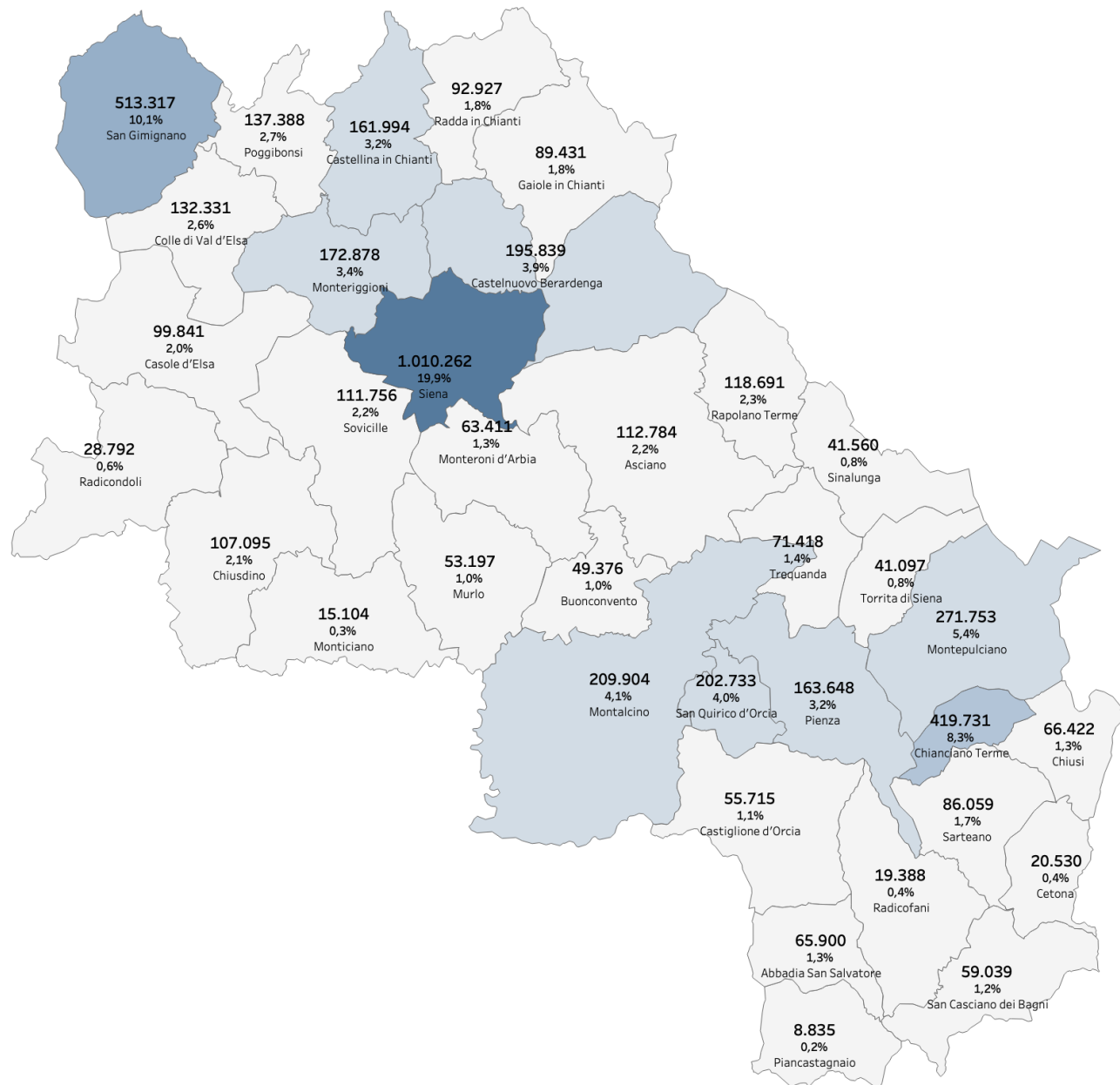
Distribuzione delle presenze
per mese, tipologia di struttura
e provenienza del turista –
anno 2022

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Strutture alberghiere Italiani	52.408 1,0%	49.939 1,0%	68.724 1,4%	116.668 2,3%	85.181 1,7%	102.425 2,0%	116.311 2,3%	191.946 3,8%	114.772 2,3%	120.273 2,4%	64.887 1,3%	87.682 1,7%
Strutture alberghiere Stranieri	6.673 0,1%	9.229 0,2%	26.526 0,5%	77.198 1,5%	127.698 2,5%	140.454 2,8%	169.048 3,3%	152.853 3,0%	177.030 3,5%	127.093 2,5%	35.298 0,7%	22.432 0,4%
Strutture extra alberghiere Italiani	36.992 0,7%	26.838 0,5%	38.613 0,8%	96.301 1,9%	66.127 1,3%	88.826 1,8%	85.517 1,7%	164.388 3,2%	76.879 1,5%	84.867 1,7%	37.669 0,7%	57.460 1,1%
Strutture extra alberghiere Stranieri	7.391 0,1%	8.599 0,2%	26.144 0,5%	124.775 2,5%	202.335 4,0%	290.560 5,7%	408.241 8,1%	382.462 7,5%	294.600 5,8%	170.261 3,4%	31.864 0,6%	19.689 0,4%
Totale	103.464 2,0%	94.605 1,9%	160.007 3,2%	414.942 8,2%	481.341 9,5%	622.265 12,3%	779.117 15,4%	891.649 17,6%	663.281 13,1%	502.494 9,9%	169.718 3,3%	187.263 3,7%

Fonte: elaborazione su dati Istat

La distribuzione delle presenze nei comuni della provincia. Anno 2022 (% e v.a.)

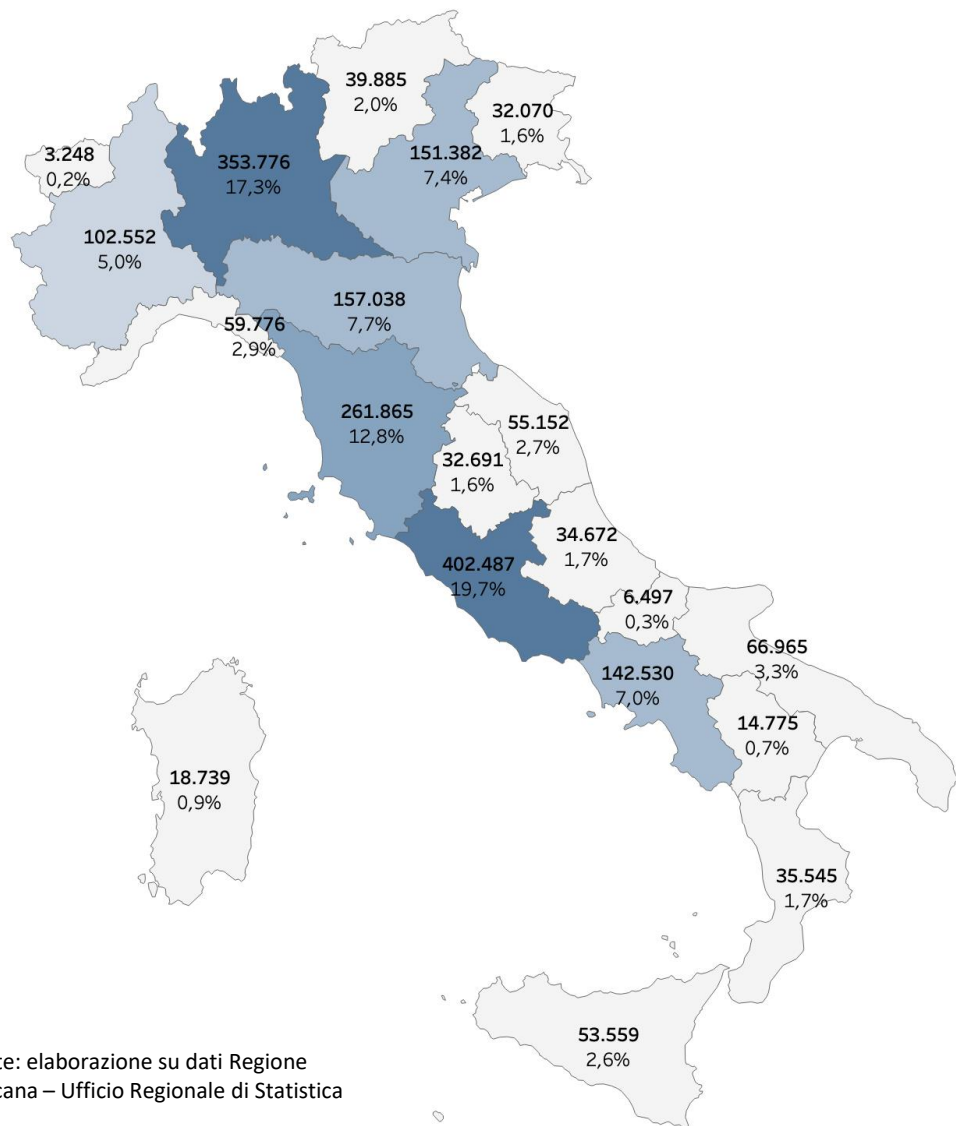
5.070.146
Presenze in provincia



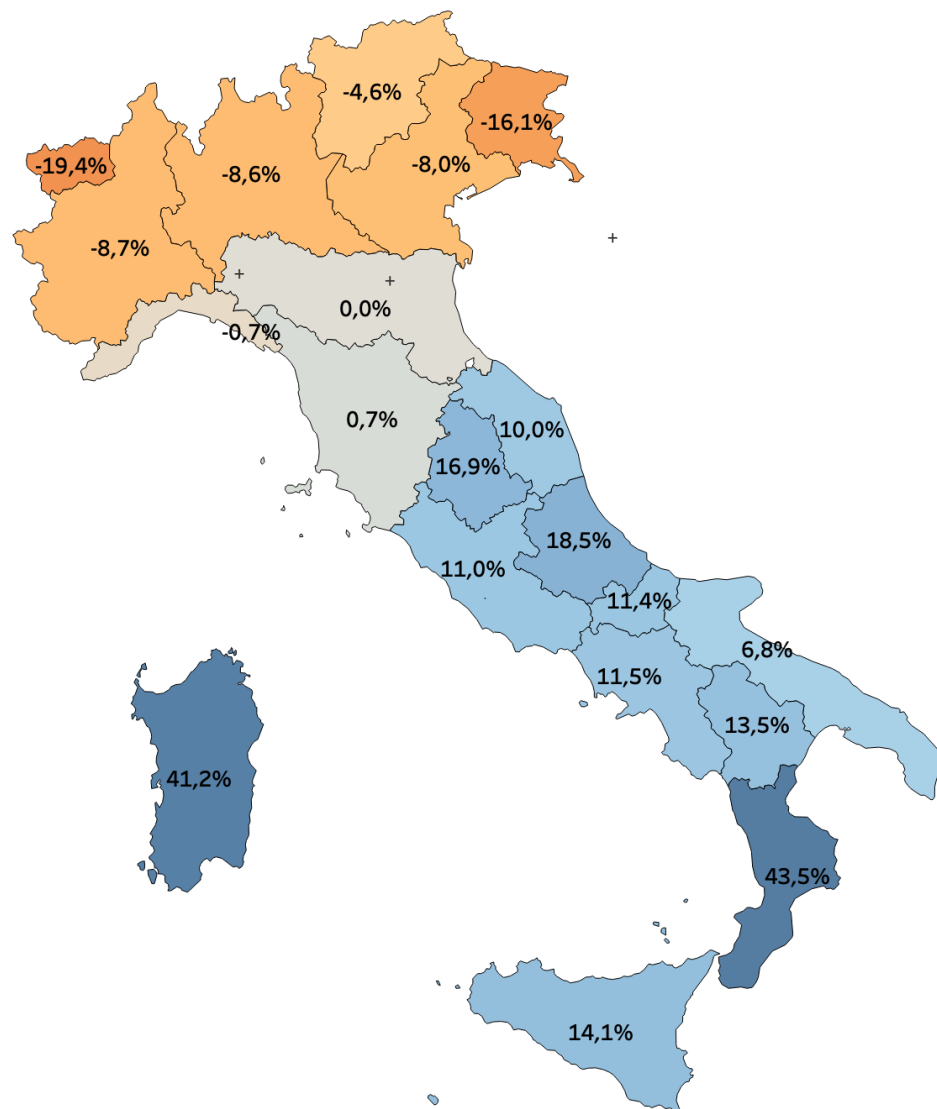
Fonte: elaborazione su dati Istat

Le presenze di turisti italiani per regione di provenienza in provincia nel 2022

Valore assoluto e distribuzione % anno 2022



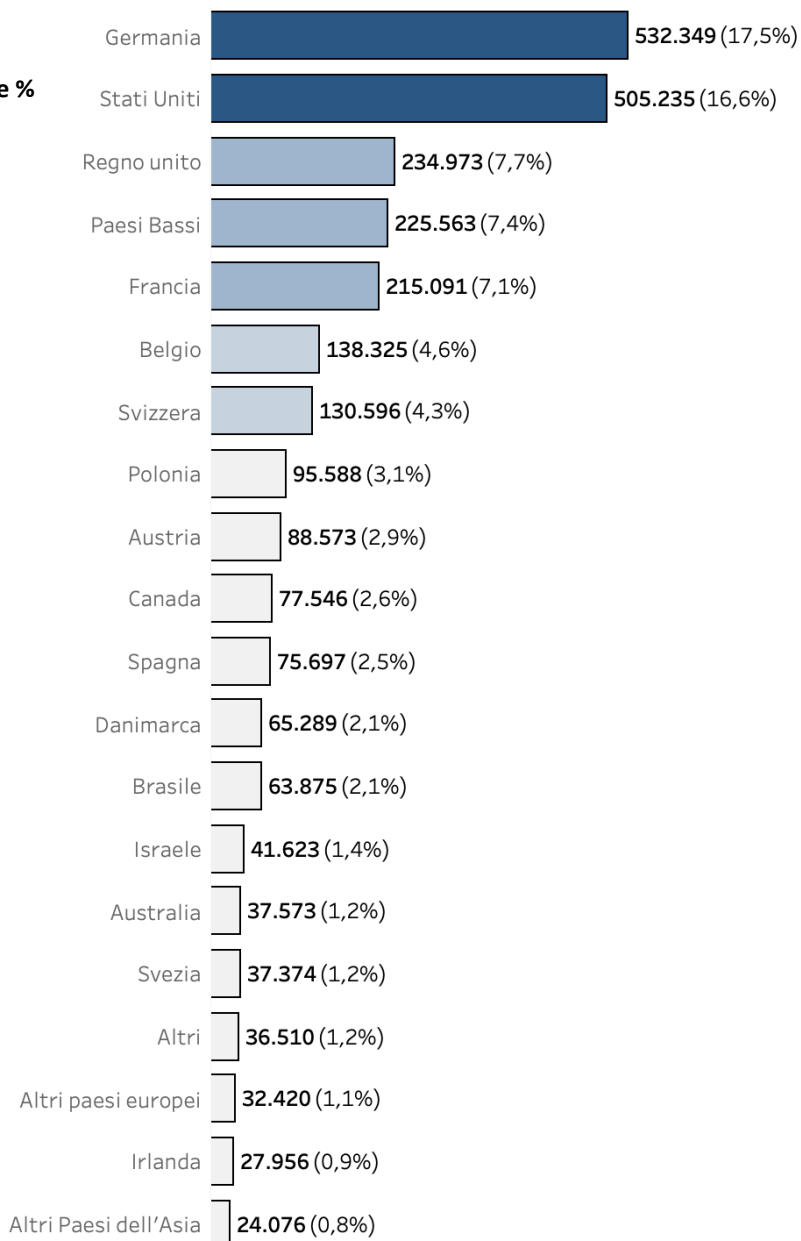
Variazione % delle presenze 2022 su 2021



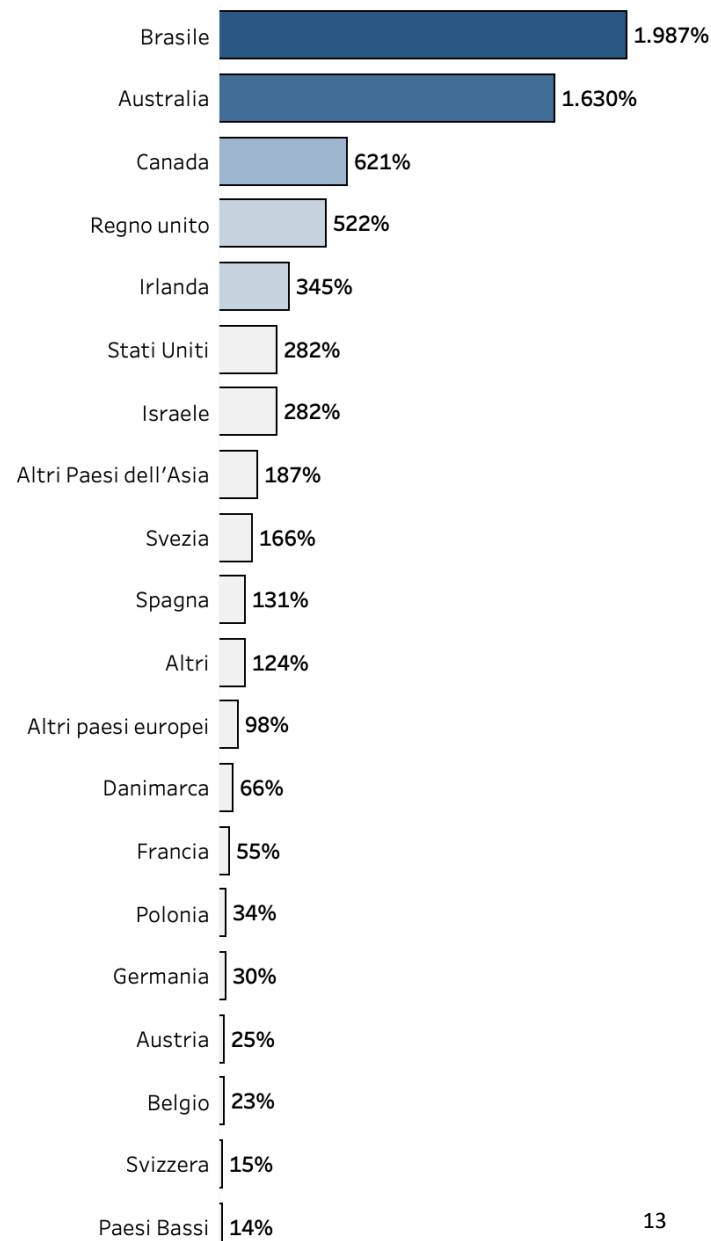
Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana – Ufficio Regionale di Statistica

Le presenze di turisti stranieri in provincia nel 2022

Presenze di turisti stranieri nel 2022: primi 20 Stati (v.a. e % sul totale)




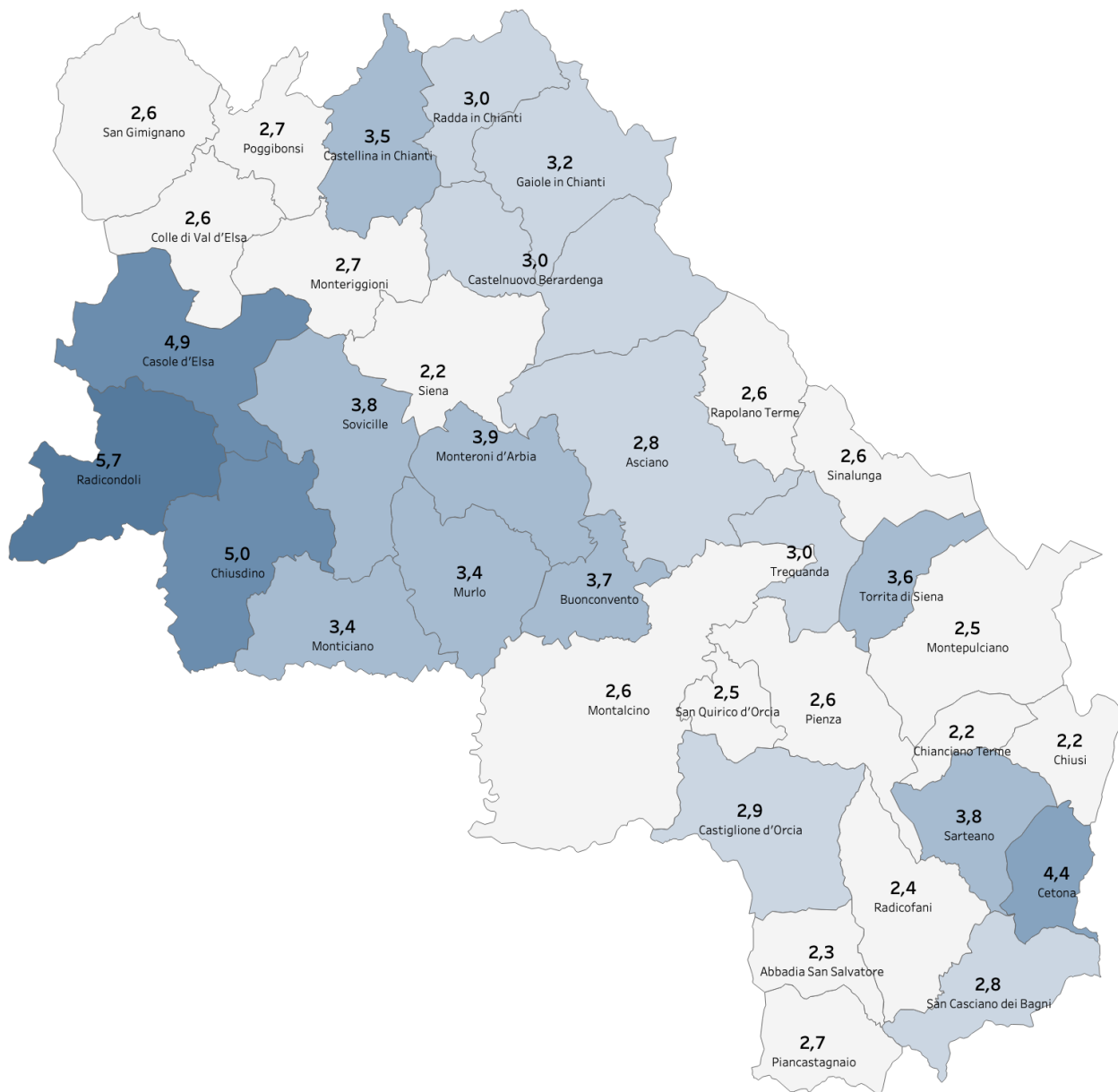
Variazione % delle presenze 2022 su 2021 dei turisti stranieri per stato di provenienza dei primi 20 stati per provenienza



Fonte: elaborazione su dati Istat

Permanenza media dei turisti in provincia per tipologia di struttura e provenienza del turista. 2022

	2022	2021
PERMANENZA MEDIA TURISTI	TOT. 2,7	2,7
	 2,1	2,1
	 3,3	3,3
PERMANENZA MEDIA TURISTI ITALIANI	TOT. 2,2	2,3
	 2,0	2,0
	 2,5	2,7
PERMANENZA MEDIA TURISTI STRANIERI	TOT. 3,1	3,4
	 2,3	2,5
	 3,8	4,1



Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive

2022

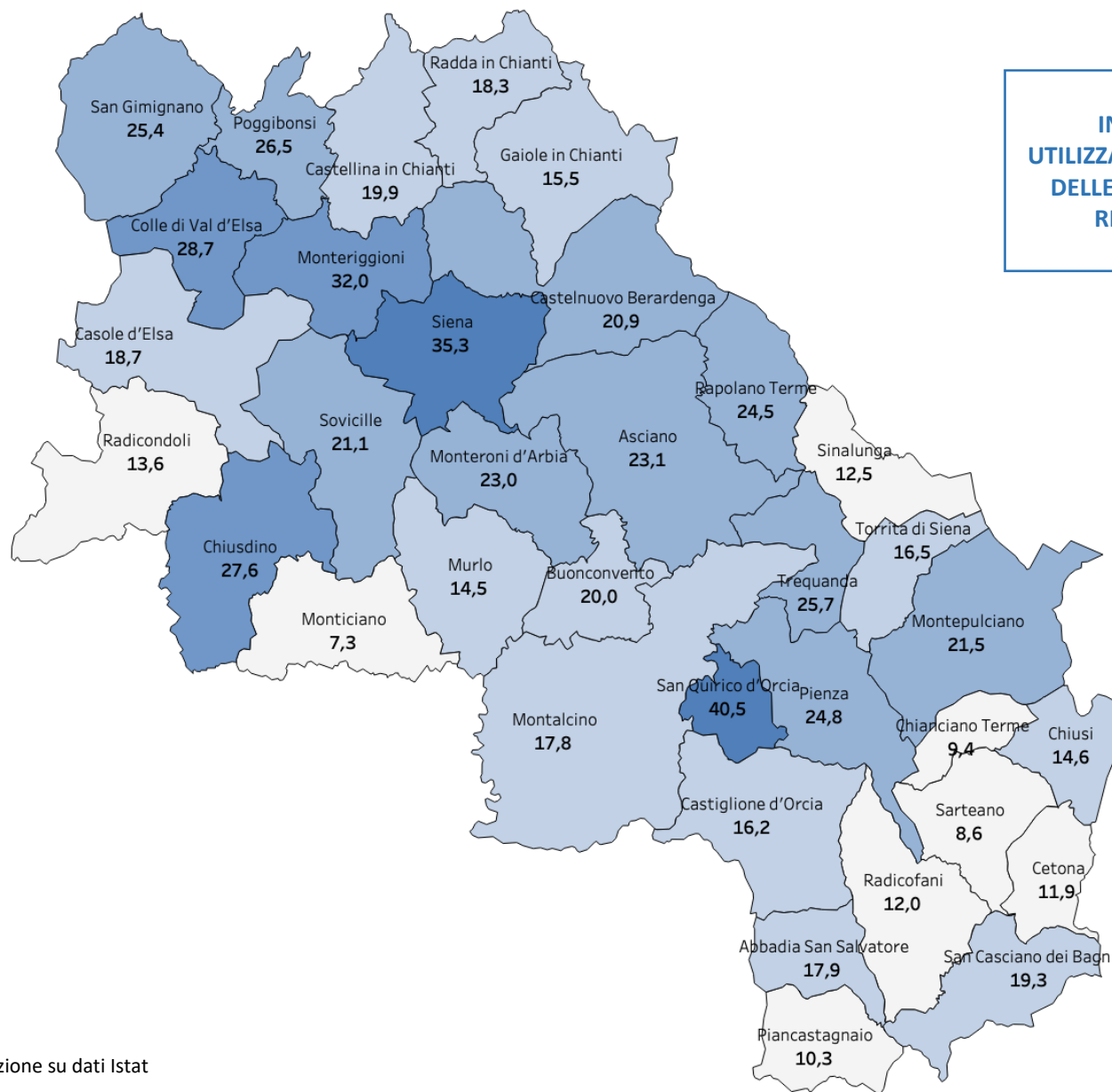
**INDICE DI
UTILIZZAZIONE LORDA
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE**

20,4%

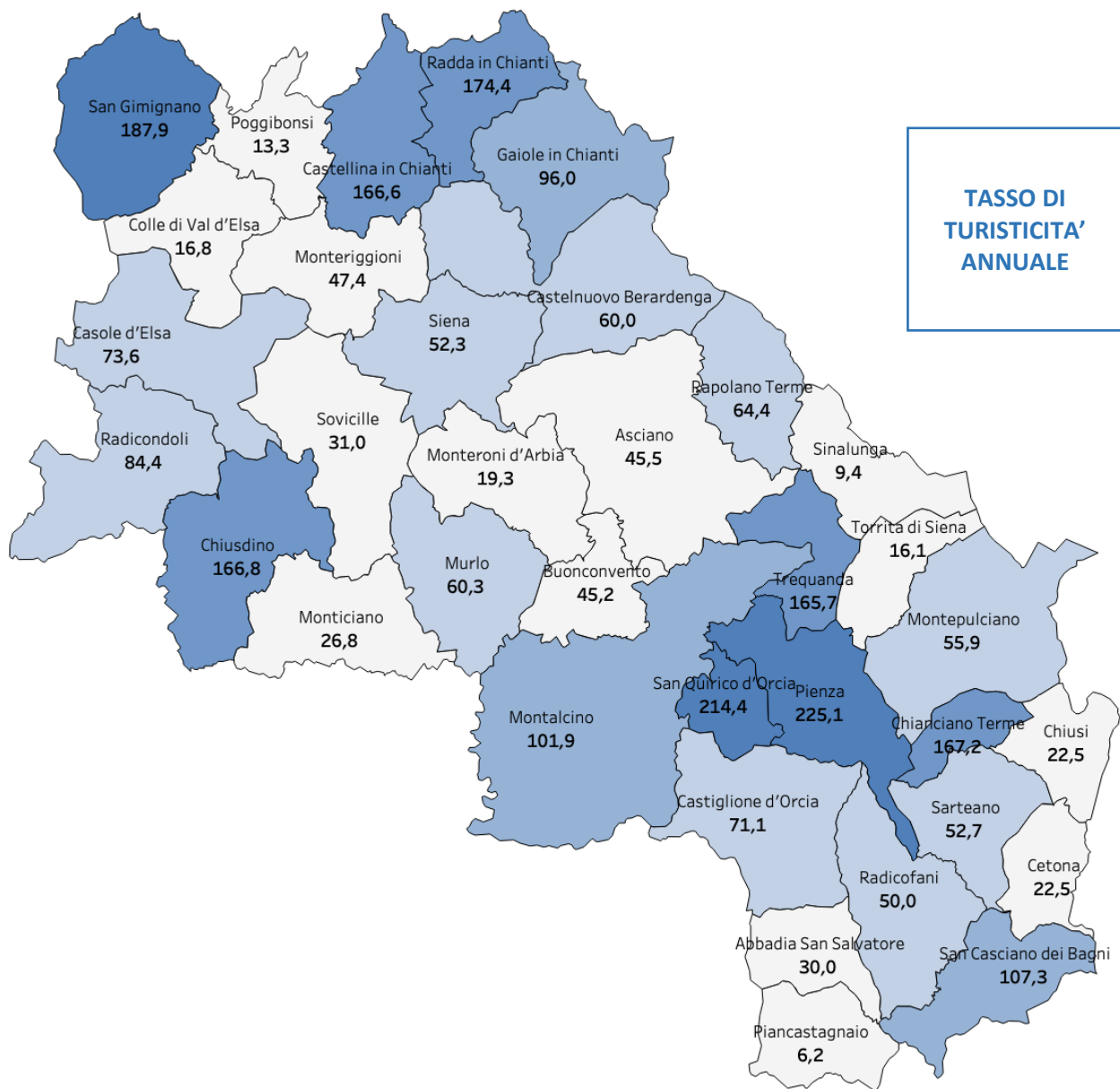
[Presenze/(n. posti letto*365)]*100

2021

15,0%



Tasso di turisticità annuale



TASSO DI TURISTICITA' ANNUALE

2022

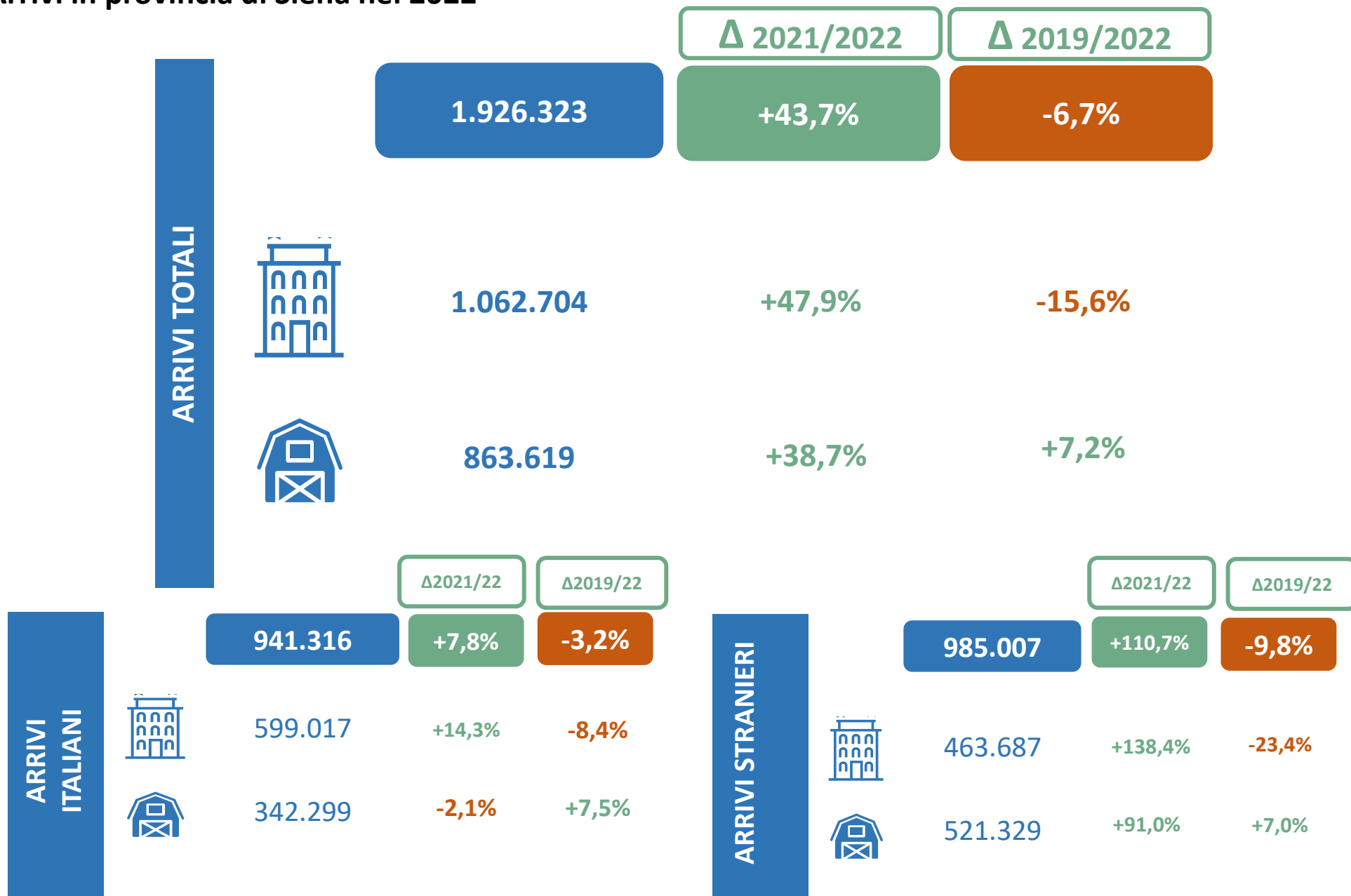
53,3
 [(presenze annuali/n. giorni anno)/popolazione residente media annua*1.000]

2021

37,6

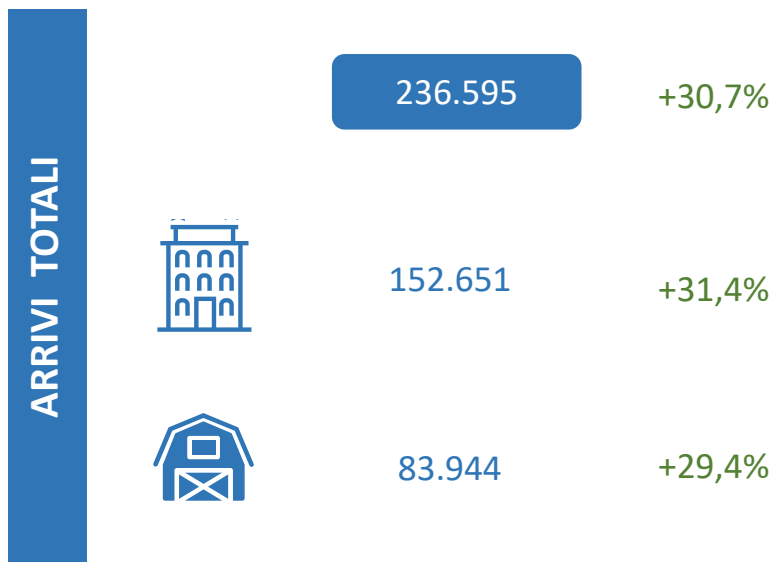
Fonte: elaborazione su dati Istat

Arrivi in provincia di Siena nel 2022



Arrivi di turisti in provincia di Siena - 1° trimestre 2023

Arrivi 1° trim. 2023 e variazione su 1° trim. 2022



Arrivi 1° trim. 2023 per struttura e provenienza del turista

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Italiani alberghiero	37.151 15,7%	29.439 12,4%	45.342 19,2%
Italiani extra alberghiero	18.245 7,7%	12.284 5,2%	22.542 9,5%
stranieri alberghiero	8.749 3,7%	8.858 3,7%	23.112 9,8%
stranieri extra alberghiero	5.333 2,3%	6.367 2,7%	19.173 8,1%

L'attrattività turistica della provincia di Siena nel 2022

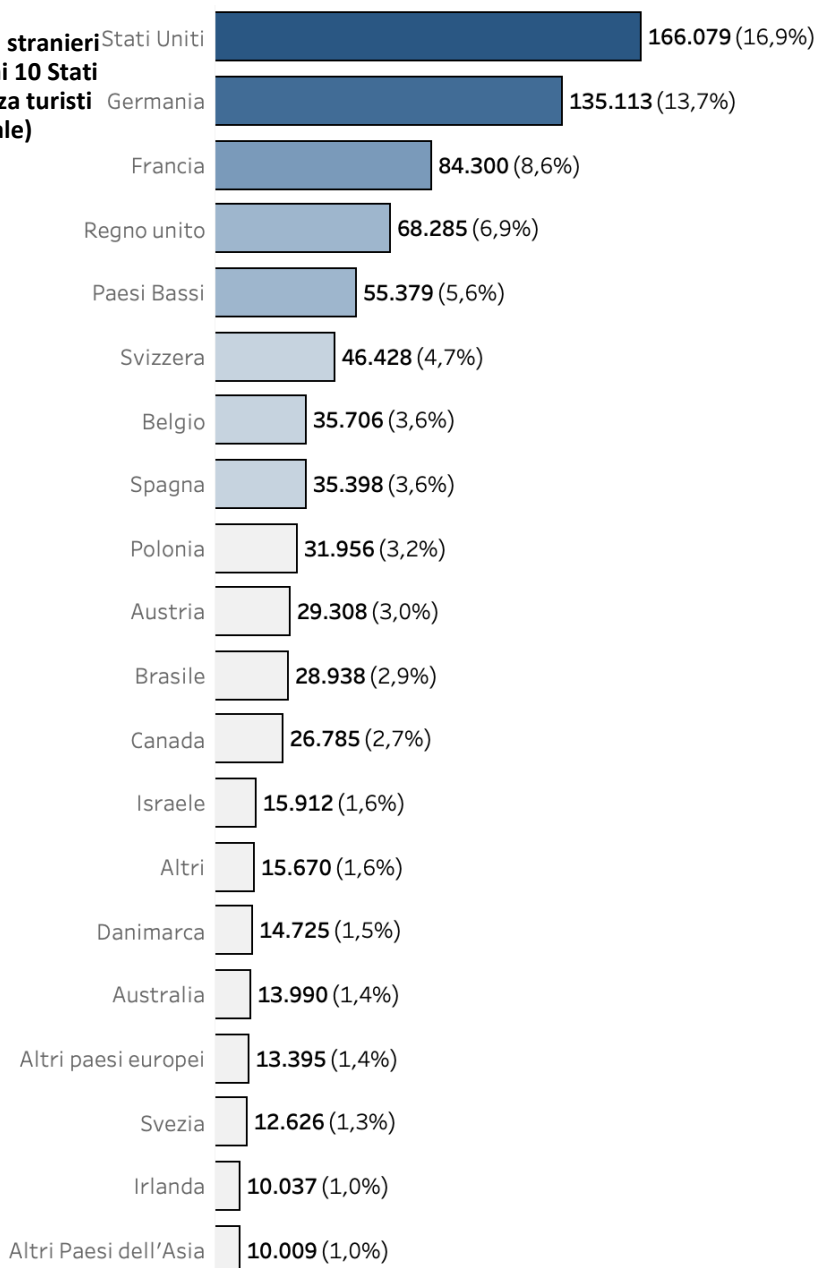
Distribuzione degli arrivi per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Strutture alberghiere Italiani	27.179 1,4%	29.363 1,5%	39.695 2,1%	63.615 3,3%	49.476 2,6%	53.114 2,8%	53.416 2,8%	76.715 4,0%	56.871 3,0%	64.852 3,4%	37.177 1,9%	47.544 2,5%
Strutture alberghiere Stranieri	2.832 0,1%	4.062 0,2%	13.063 0,7%	38.009 2,0%	56.511 2,9%	59.498 3,1%	68.314 3,5%	60.010 3,1%	77.082 4,0%	57.115 3,0%	16.838 0,9%	10.353 0,5%
Strutture extra alberghiere Italiani	12.595 0,7%	11.456 0,6%	16.916 0,9%	43.667 2,3%	29.886 1,6%	37.056 1,9%	32.427 1,7%	53.462 2,8%	31.295 1,6%	36.412 1,9%	13.680 0,7%	23.447 1,2%
Strutture extra alberghiere Stranieri	1.789 0,1%	2.630 0,1%	8.705 0,5%	41.046 2,1%	62.534 3,2%	76.717 4,0%	95.334 4,9%	78.943 4,1%	84.609 4,4%	53.234 2,8%	9.896 0,5%	5.883 0,3%
Totale	44.395 2,3%	47.511 2,5%	78.379 4,1%	186.337 9,7%	198.407 10,3%	226.385 11,8%	249.491 13,0%	269.130 14,0%	249.857 13,0%	211.613 11,0%	77.591 4,0%	87.227 4,5%

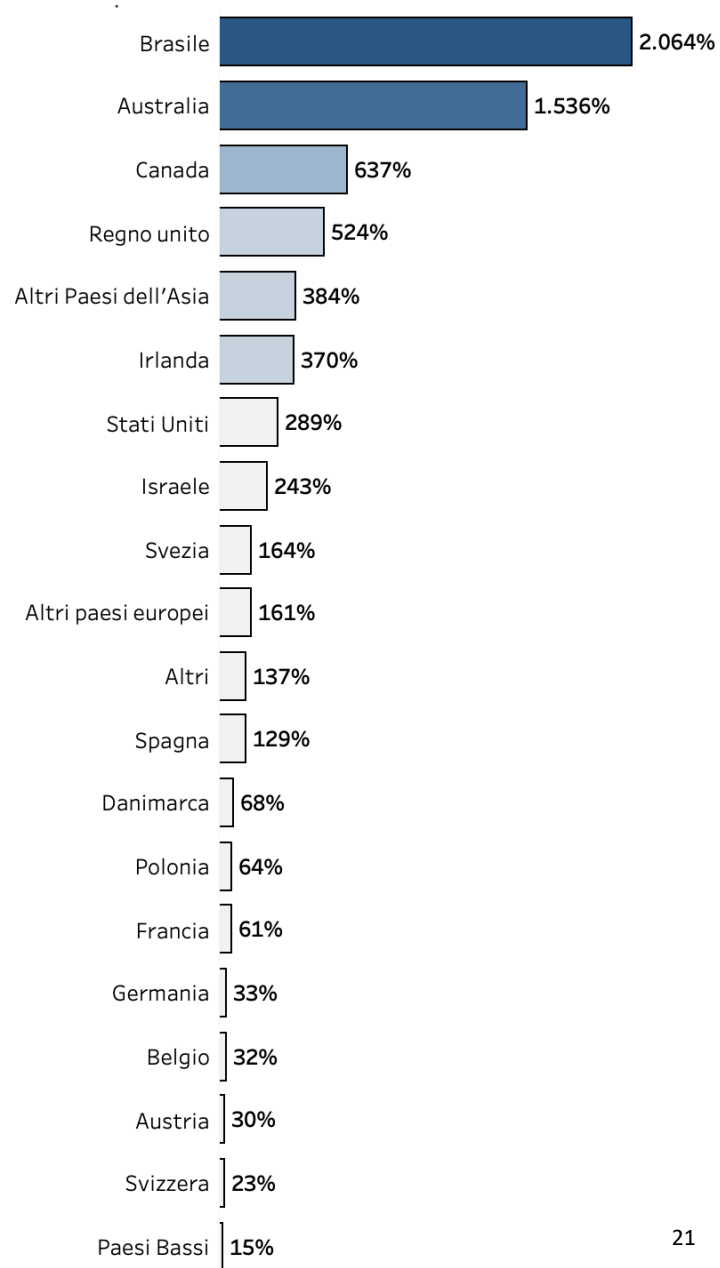
Fonte: elaborazione su dati Istat

Gli arrivi dei turisti stranieri in provincia nel 2022

Arrivi di turisti stranieri nel 2022: primi 10 Stati per provenienza turisti (v.a. % sul totale)



Variazione % degli arrivi 2022 su 2021 dei turisti stranieri per stato di provenienza dei primi 20 stati per provenienza



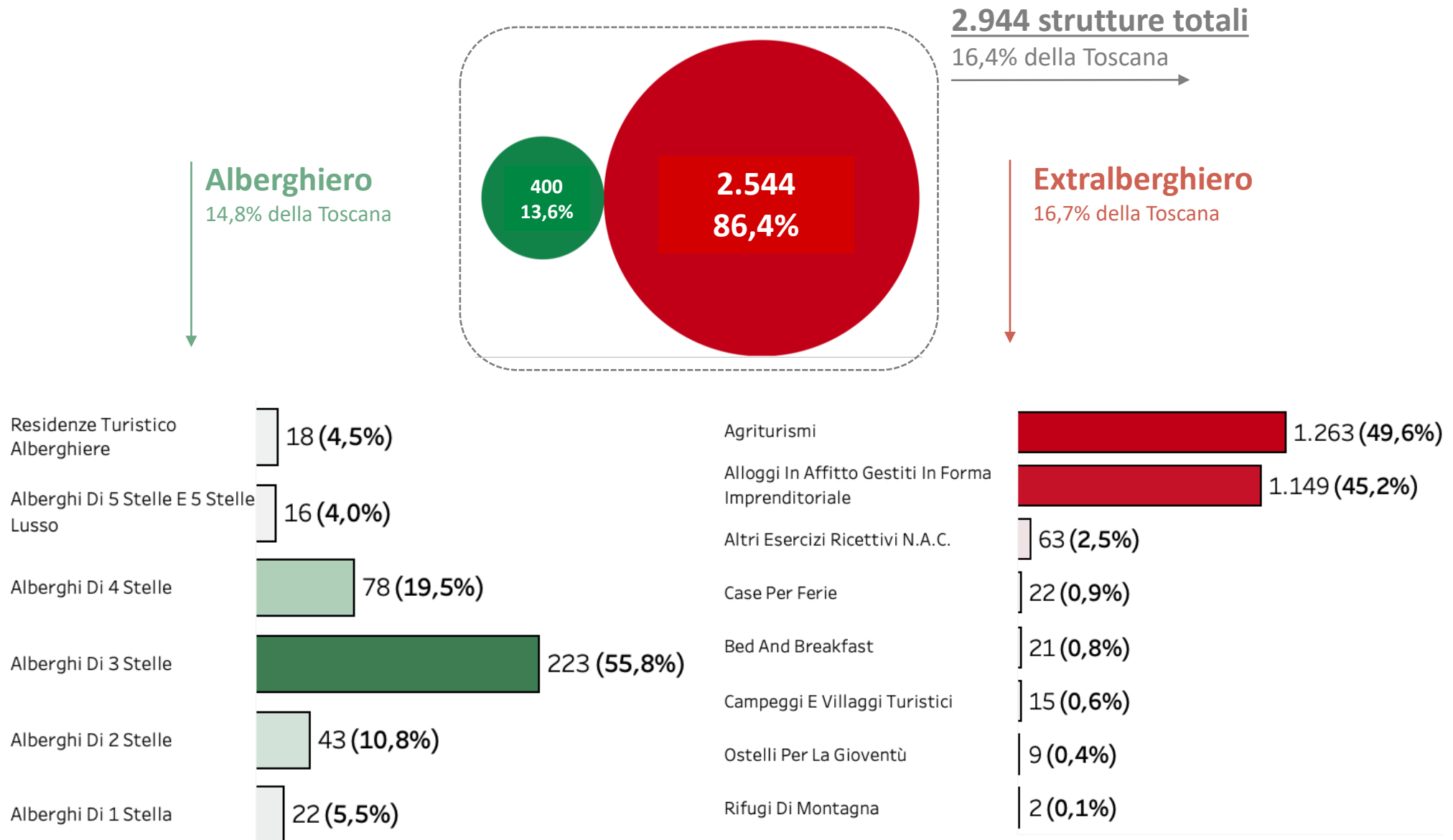
Fonte:
elaborazione su
dati Istat

SEZIONE 3

L'offerta ricettiva della provincia di Siena

Offerta di strutture ricettive 2022

Consistenza e tipologia degli esercizi ricettivi nella provincia di Siena



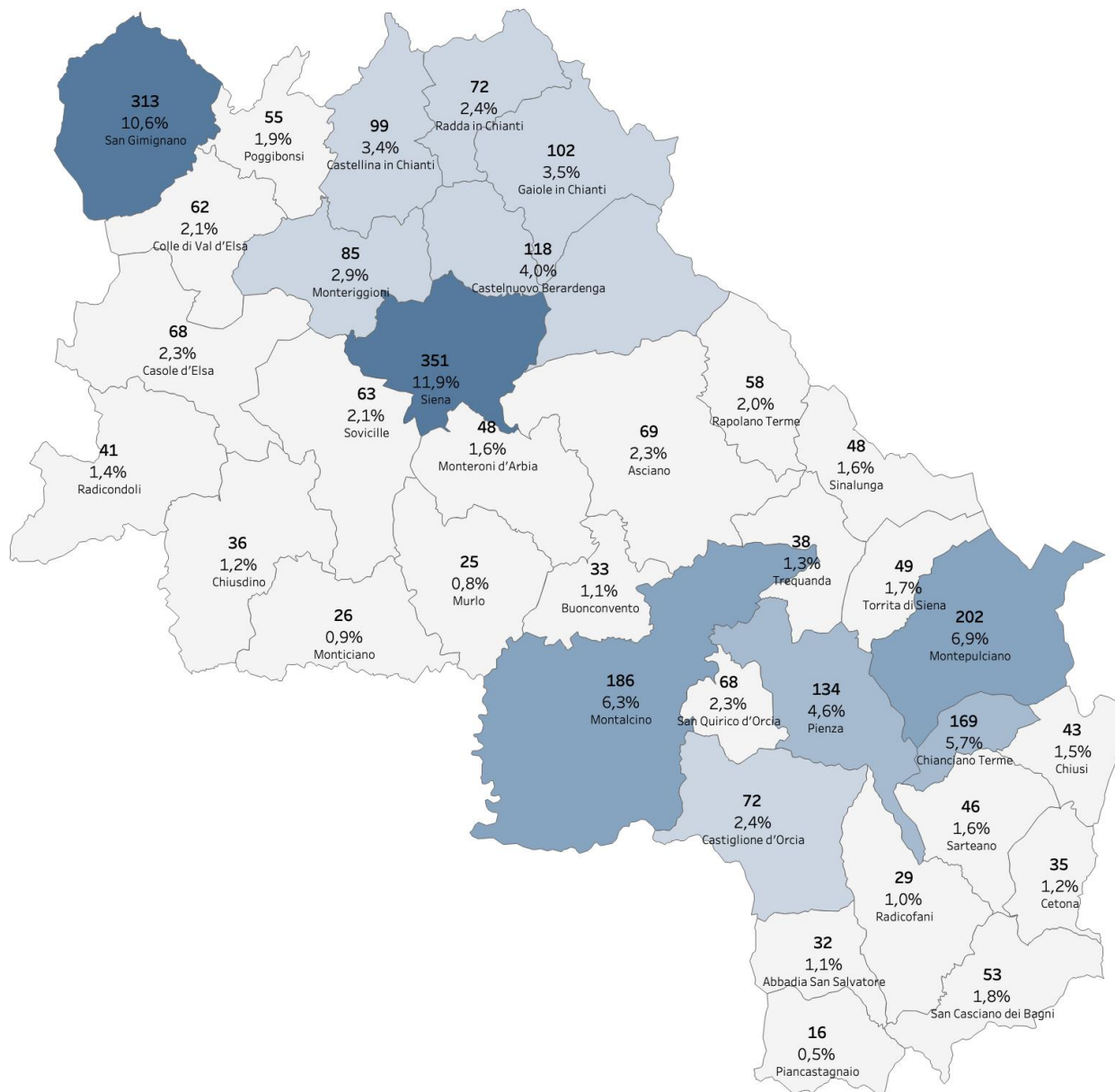
L'offerta ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

Distribuzione dell'offerta ricettiva TOTALE nei comuni della provincia – strutture ricettive 2022

2.944

Strutture ricettive in provincia



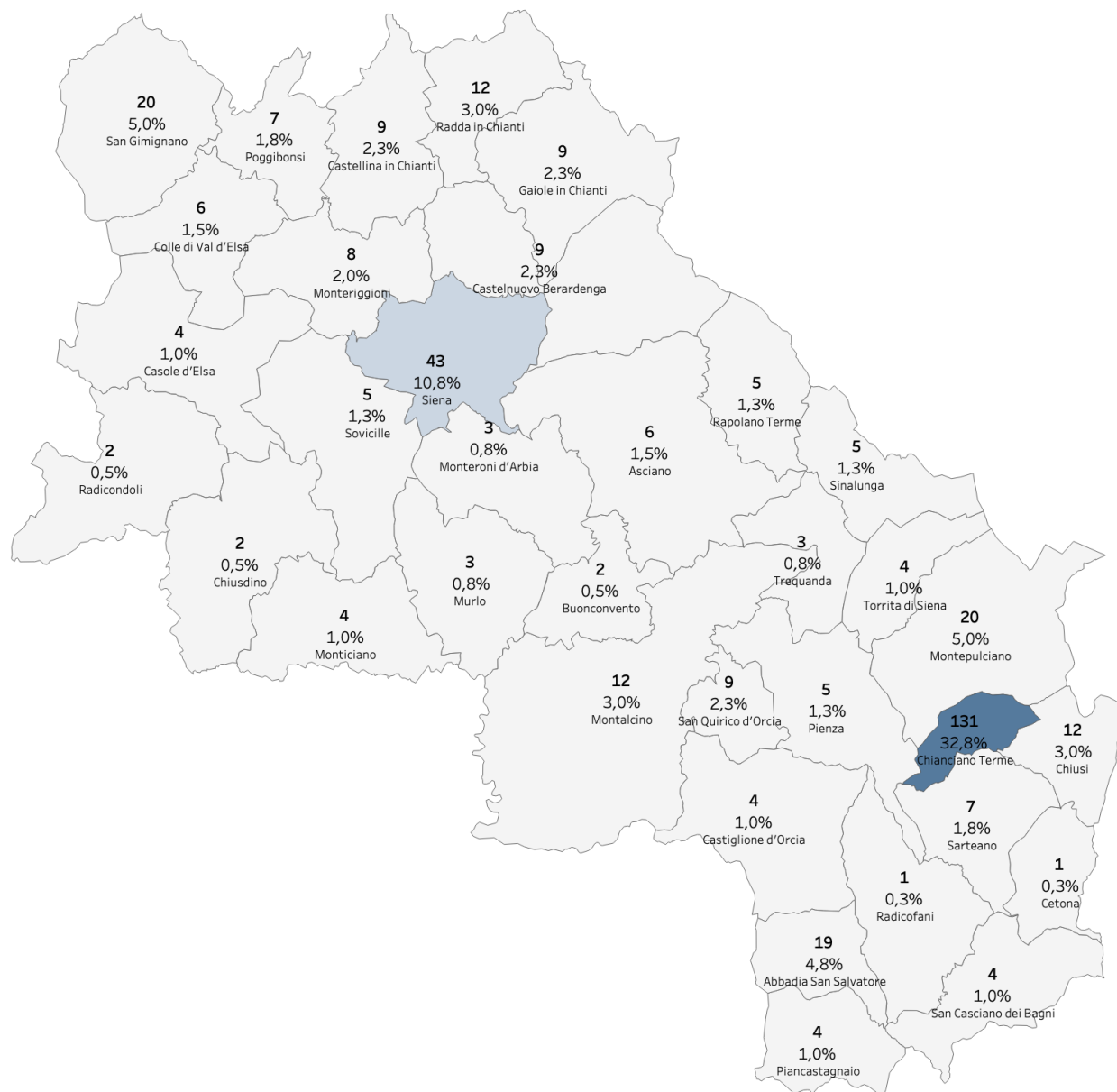
L'offerta ricettiva alberghiera in provincia di Siena

Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

Distribuzione dell'offerta ALBERGHIERA nei comuni della provincia – strutture ricettive 2022

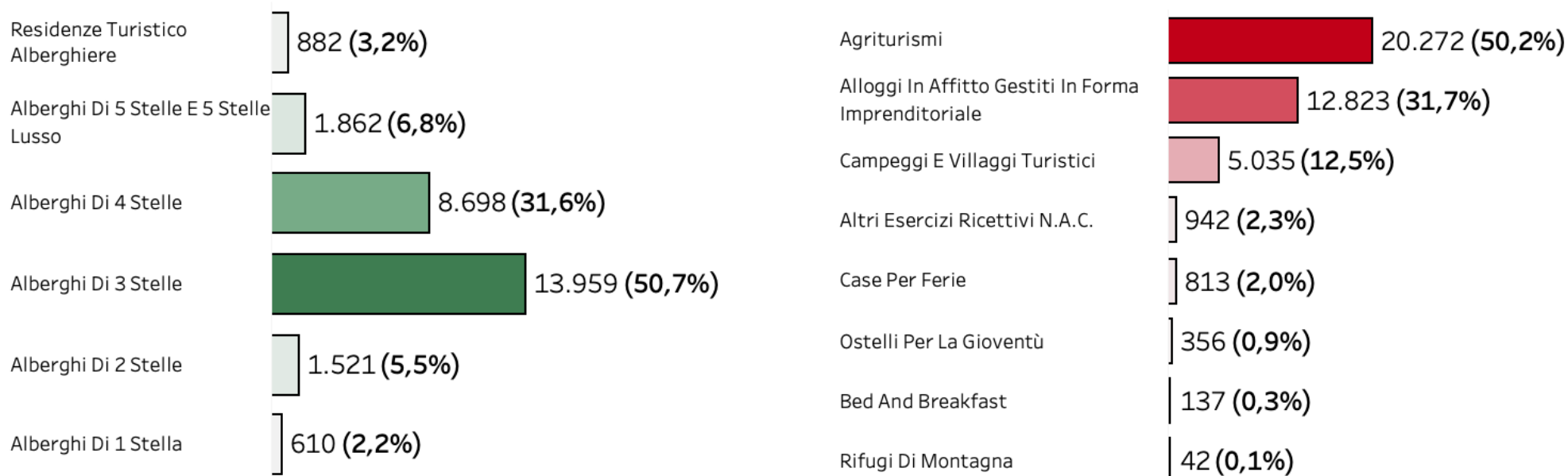
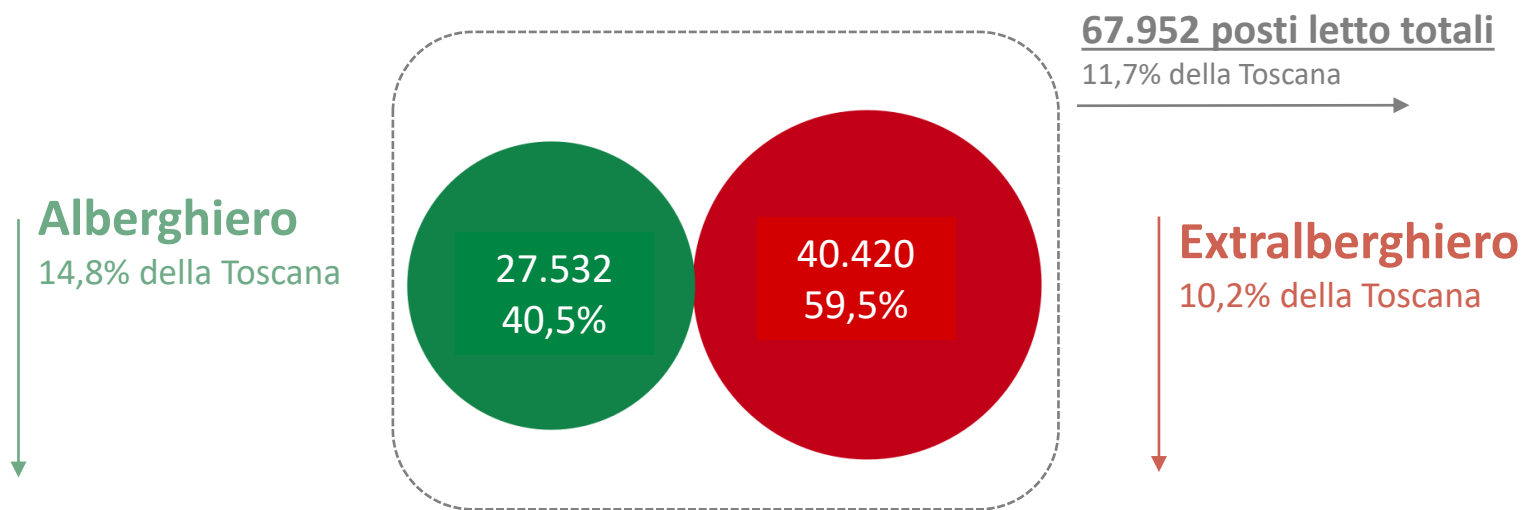
400

Strutture alberghiere in provincia



L'offerta di posti letto in strutture ricettive

Consistenza e distribuzione dei posti letto per tipologie ricettive - 2022



Fonte: elaborazione su dati ISTAT

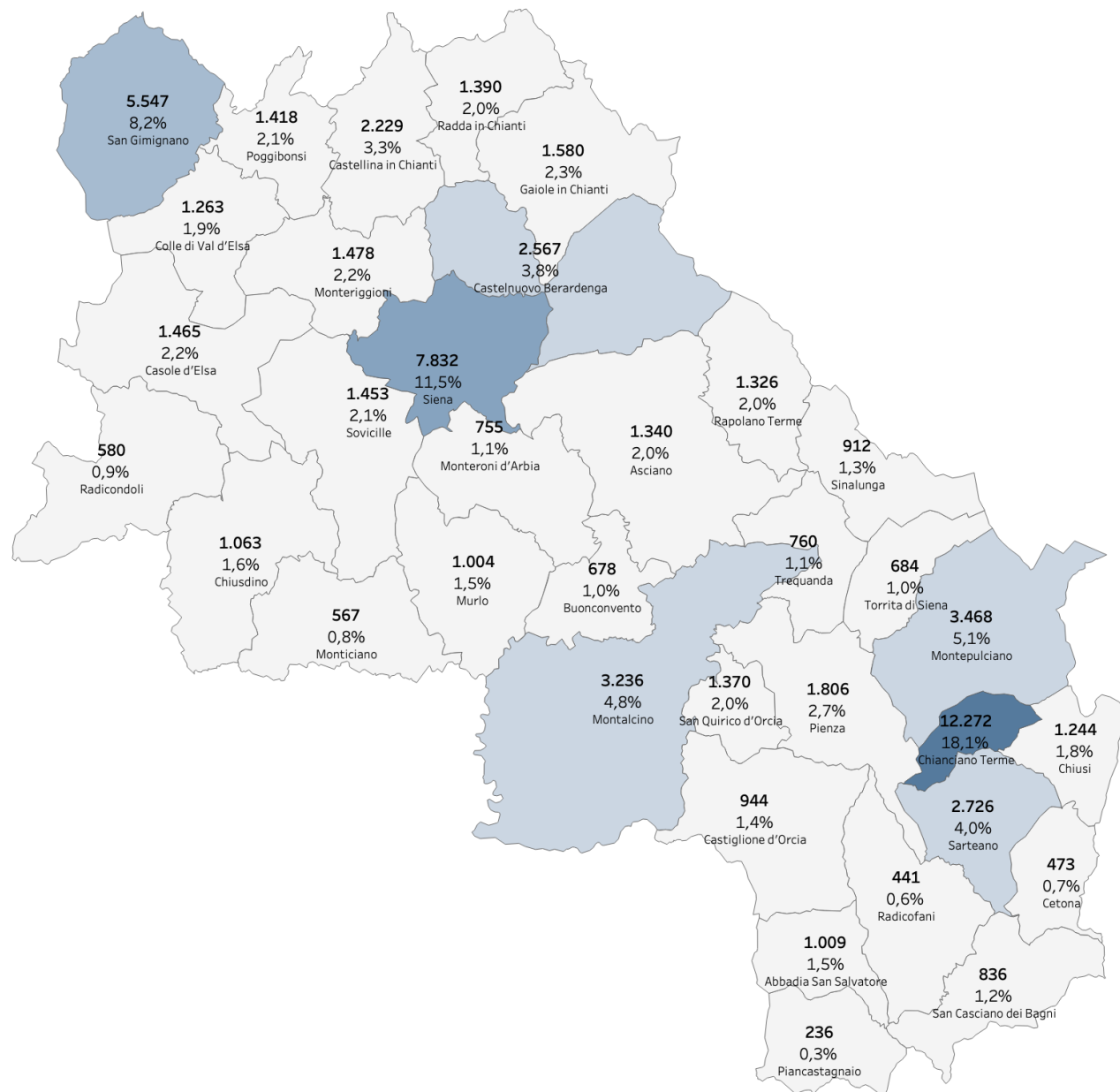
Capacità ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Distribuzione dei posti letto TOTALI nei comuni della provincia - 2022

67.952

Posti letto in strutture ricettive in provincia



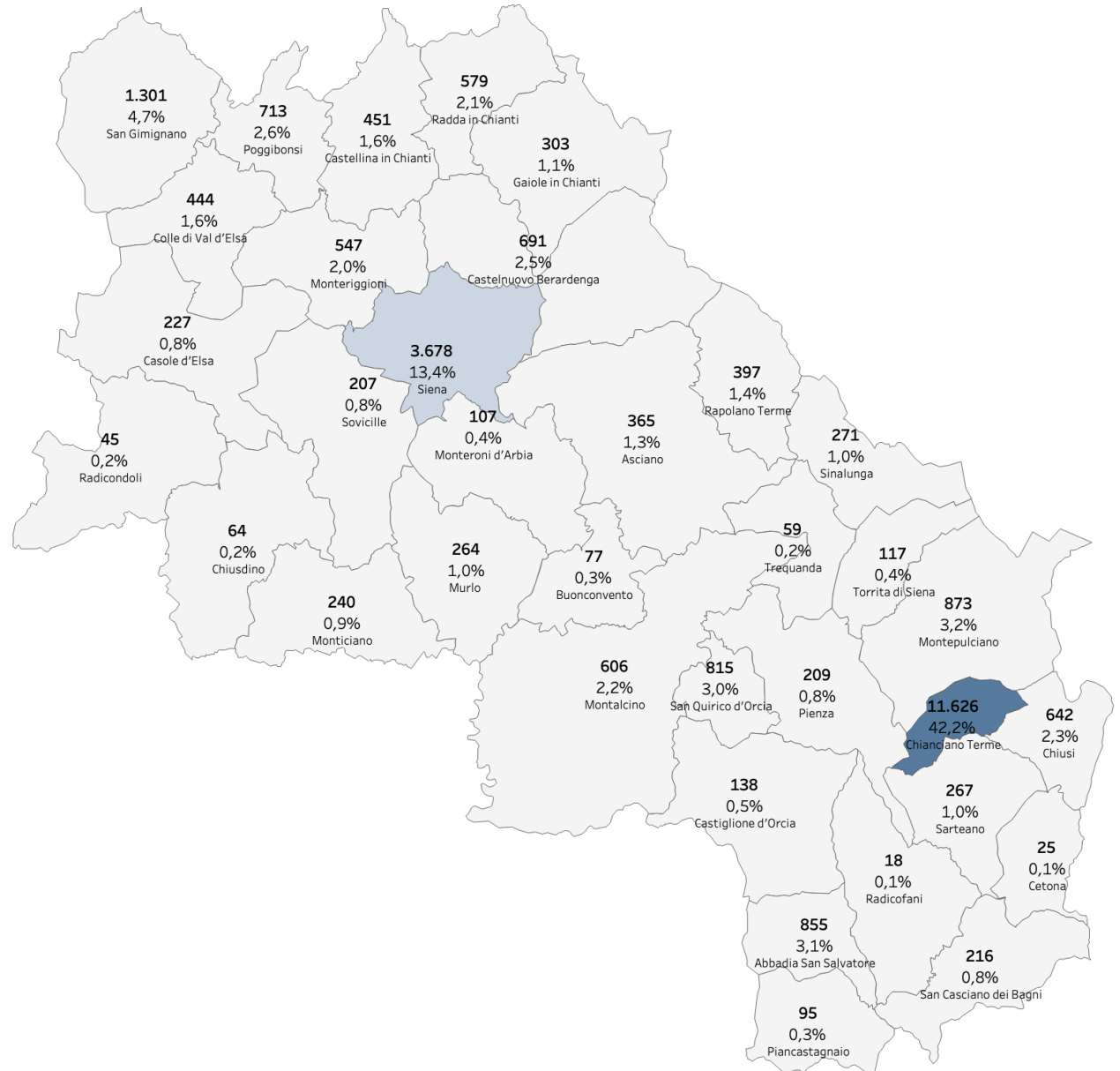
Capacità ricettiva alberghiera in provincia di Siena

Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Distribuzione dei posti letto ALBERGHIERI nei comuni della provincia - 2022

27.532

Posti letto in strutture alberghiere in provincia



L'offerta ricettiva in provincia di Siena e confronto con regione Toscana

Le caratteristiche degli esercizi ricettivi (anno 2022)

PROVINCIA

REGIONE

INDICE DI DENSITÀ RICETTIVA

numero esercizi / Km2) *100

77,1

78,0

TASSO DI RICETTIVITÀ

(posti letto/popolazione media *1.000)

261

159

INDICE DI QUALITÀ DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

(posti letto 4 e 5 stelle/1, 2 e 3 stelle)

0,7

0,8

SEZIONE 4

La filiera del turismo in provincia di Siena

La filiera del turismo in provincia di Siena

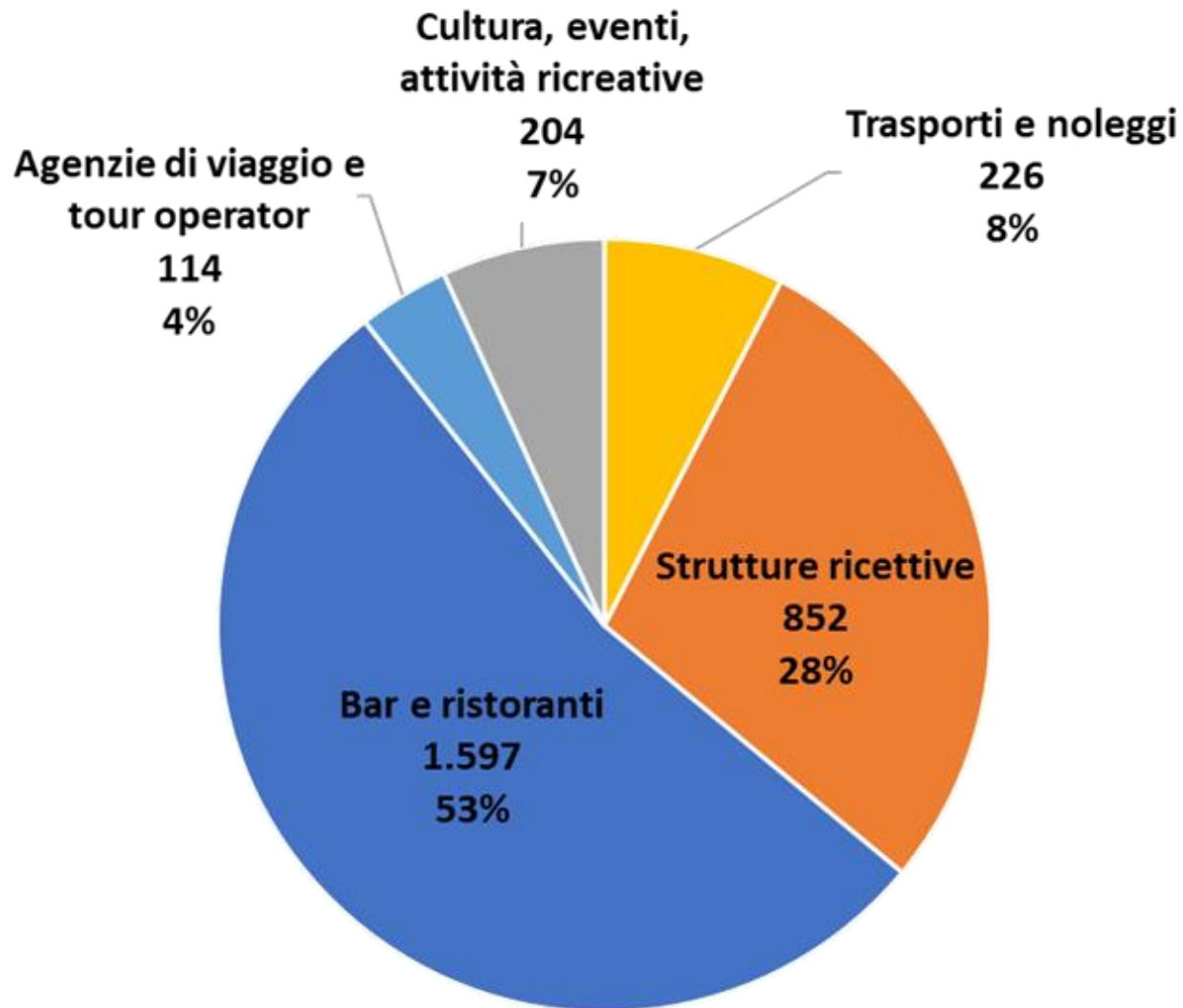
Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del quarto trimestre (v.a. e %). Anni 2019, 2021 e 2022

	2019	2021	2022	2019-2022		2021-2022	
				v.a.	%	v.a.	%
filiera turismo	3.093	3.059	2.993	-100	-3,2%	-66	-2,2%
totale imprese	24.772	24.530	24.036	-736	-3,0%	-494	-2,0%

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere forniti dalla CCIAA di Arezzo Siena

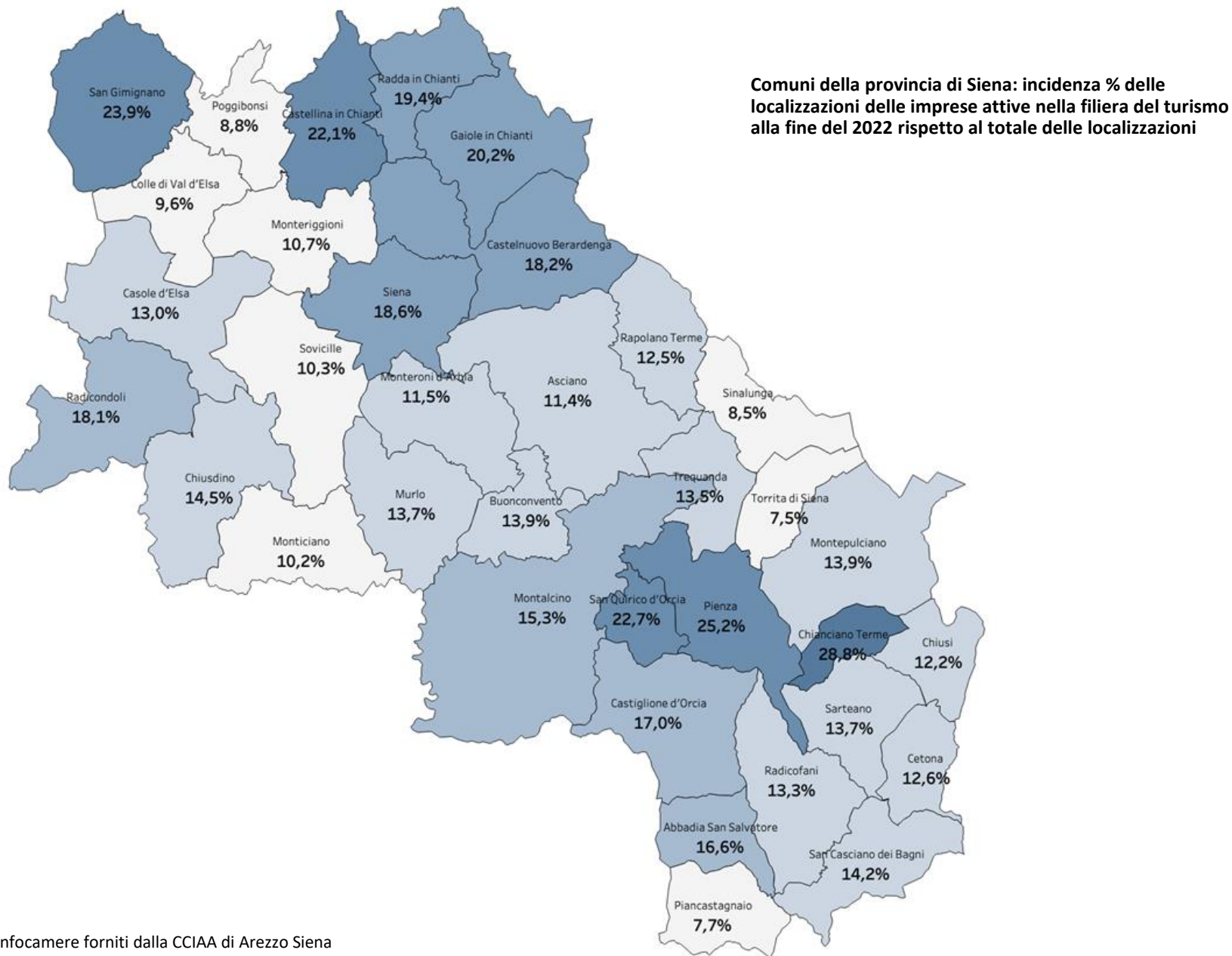
La filiera del turismo in provincia di Siena

Filiera turistica della Provincia di Siena: composizione delle imprese attive per attività economica (v.a. e %). Anno 2022



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere forniti dalla CCIAA di Arezzo Siena

Il peso della filiera turistica nel tessuto produttivo dei comuni della provincia di Siena

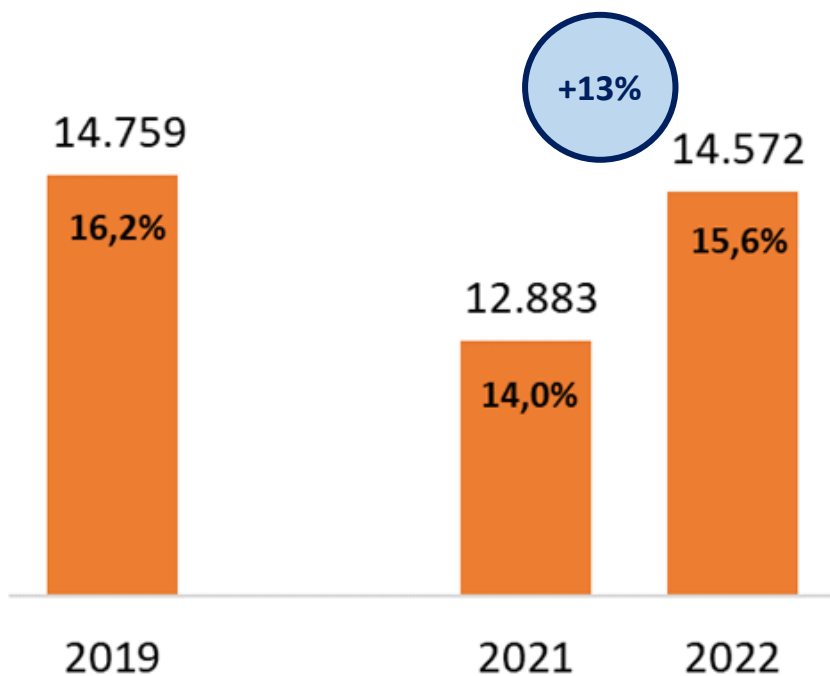


SEZIONE 5

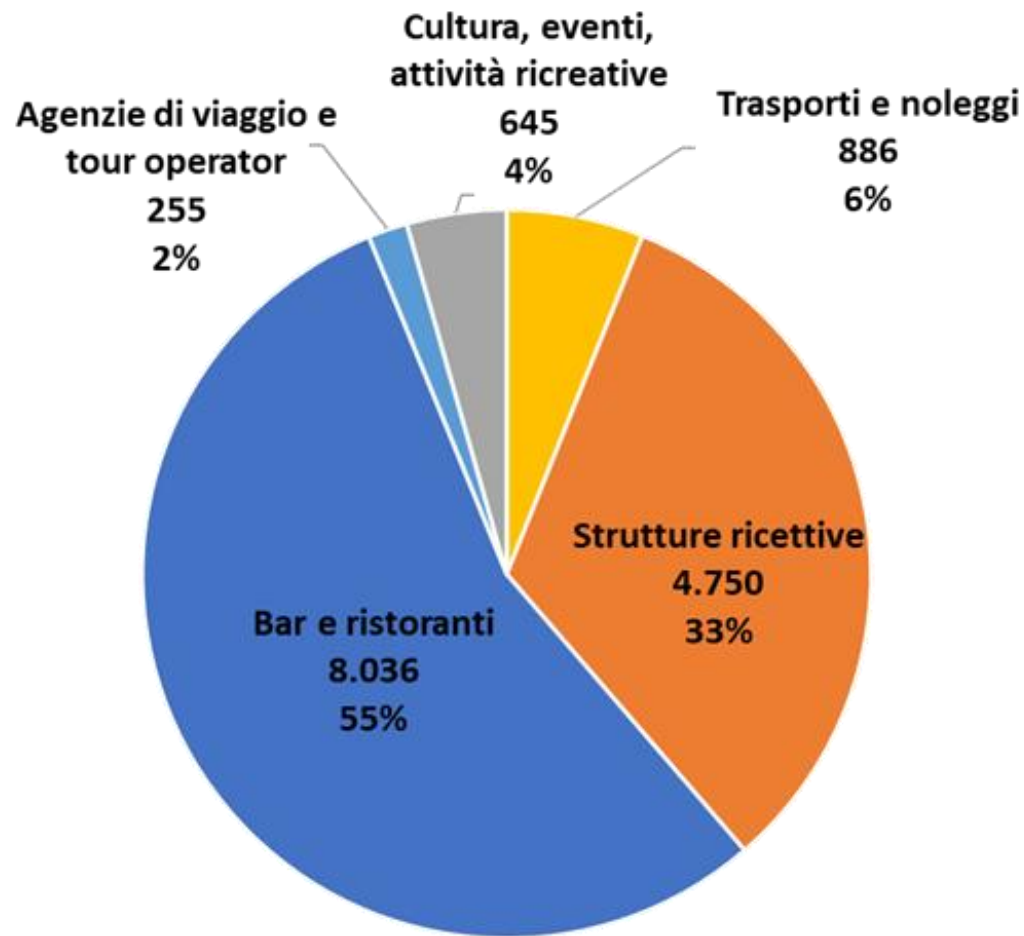
L'occupazione nella filiera turistica

La filiera del turismo in provincia di Siena

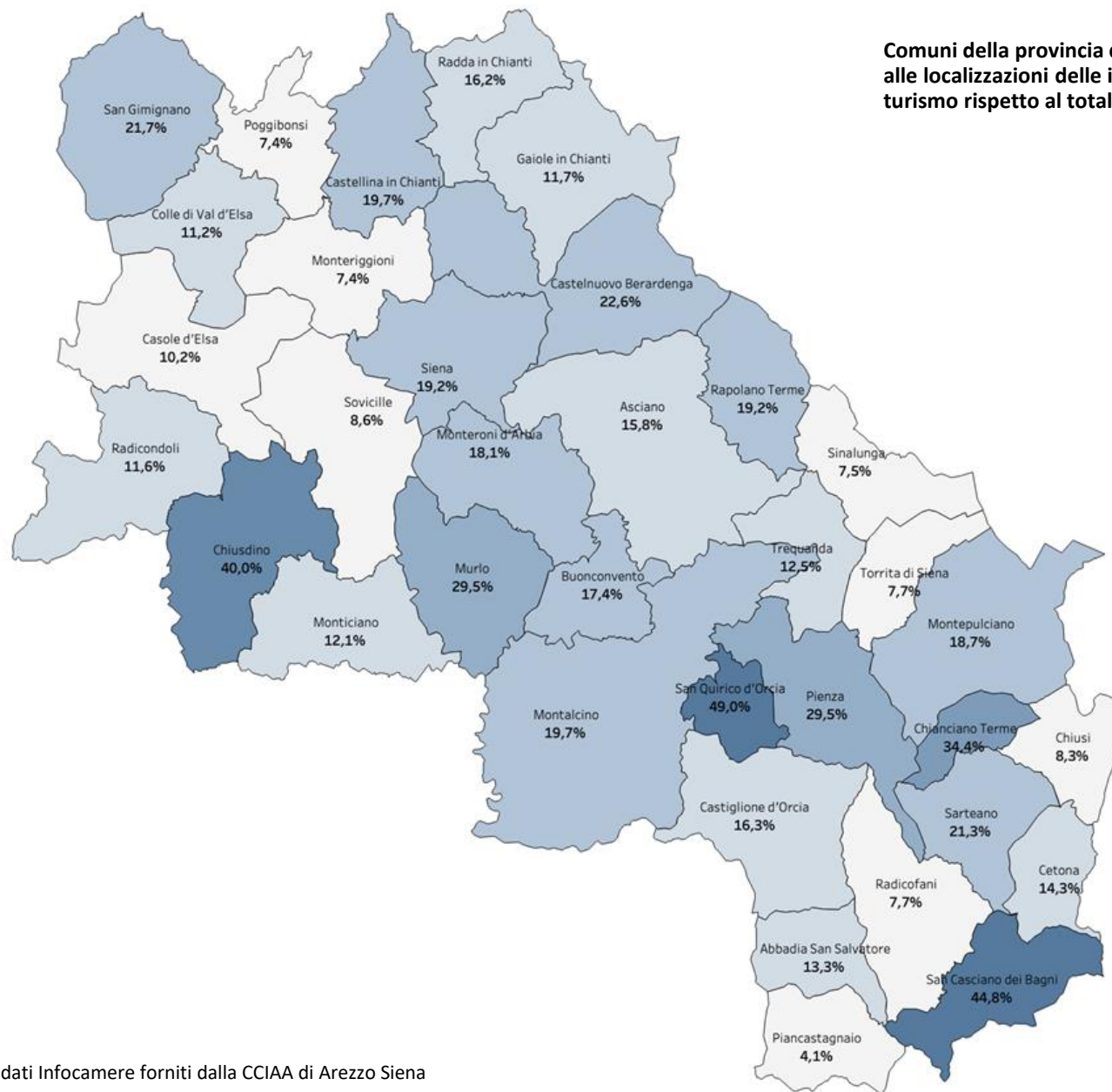
Provincia di Siena: numero di addetti alle localizzazioni delle imprese attive totali e della filiera del turismo (v.a. e % turismo sul totale). Anni 2019, 2021 e 2022



Filiera turistica della Provincia di Siena: composizione degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive per tipo di attività economica (v.a. e %). 2022



Il peso degli addetti alla filiera turistica nei comuni della provincia di Siena



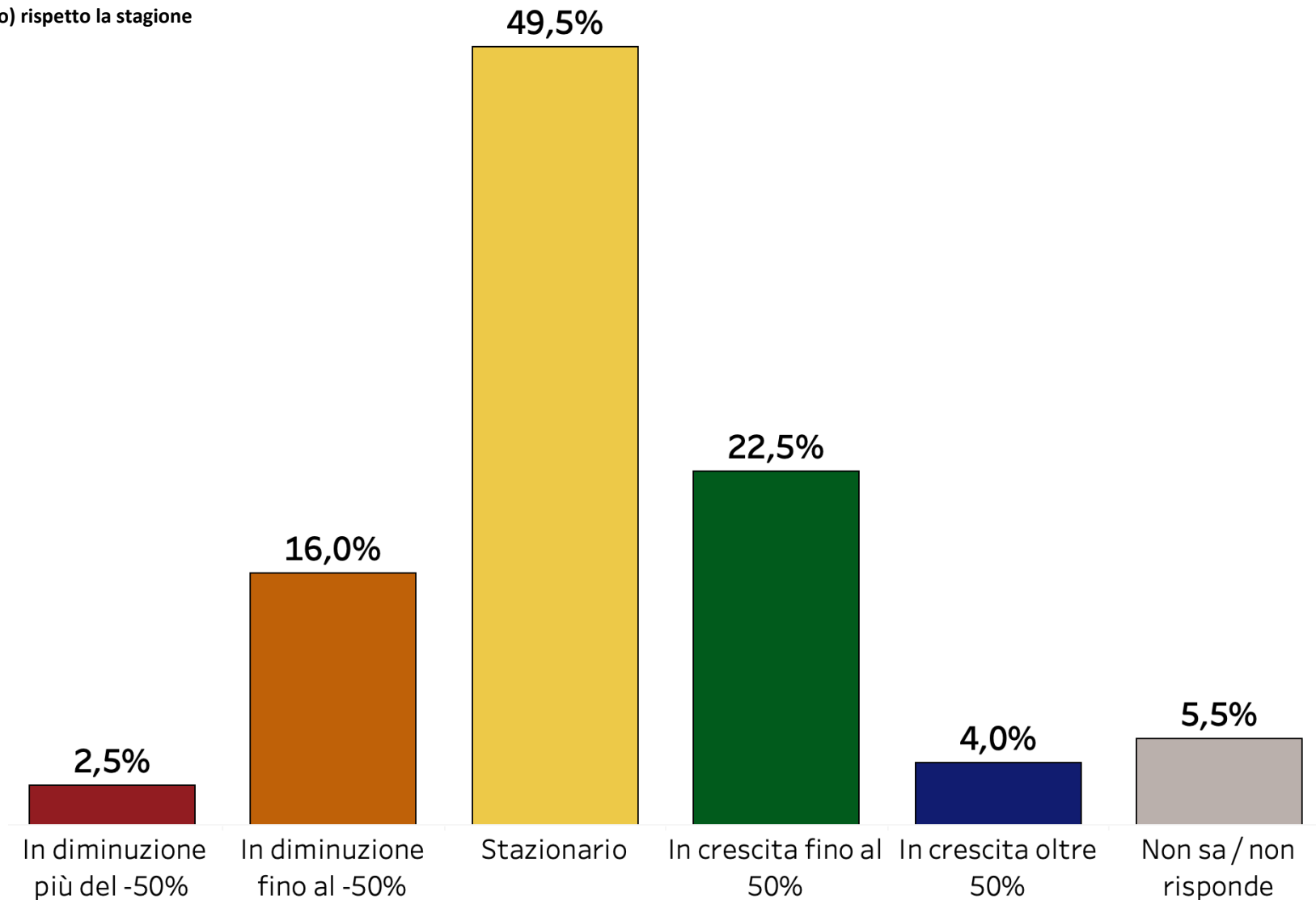
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere forniti dalla CCIAA di Arezzo Siena

SEZIONE 6

L'indagine presso gli operatori

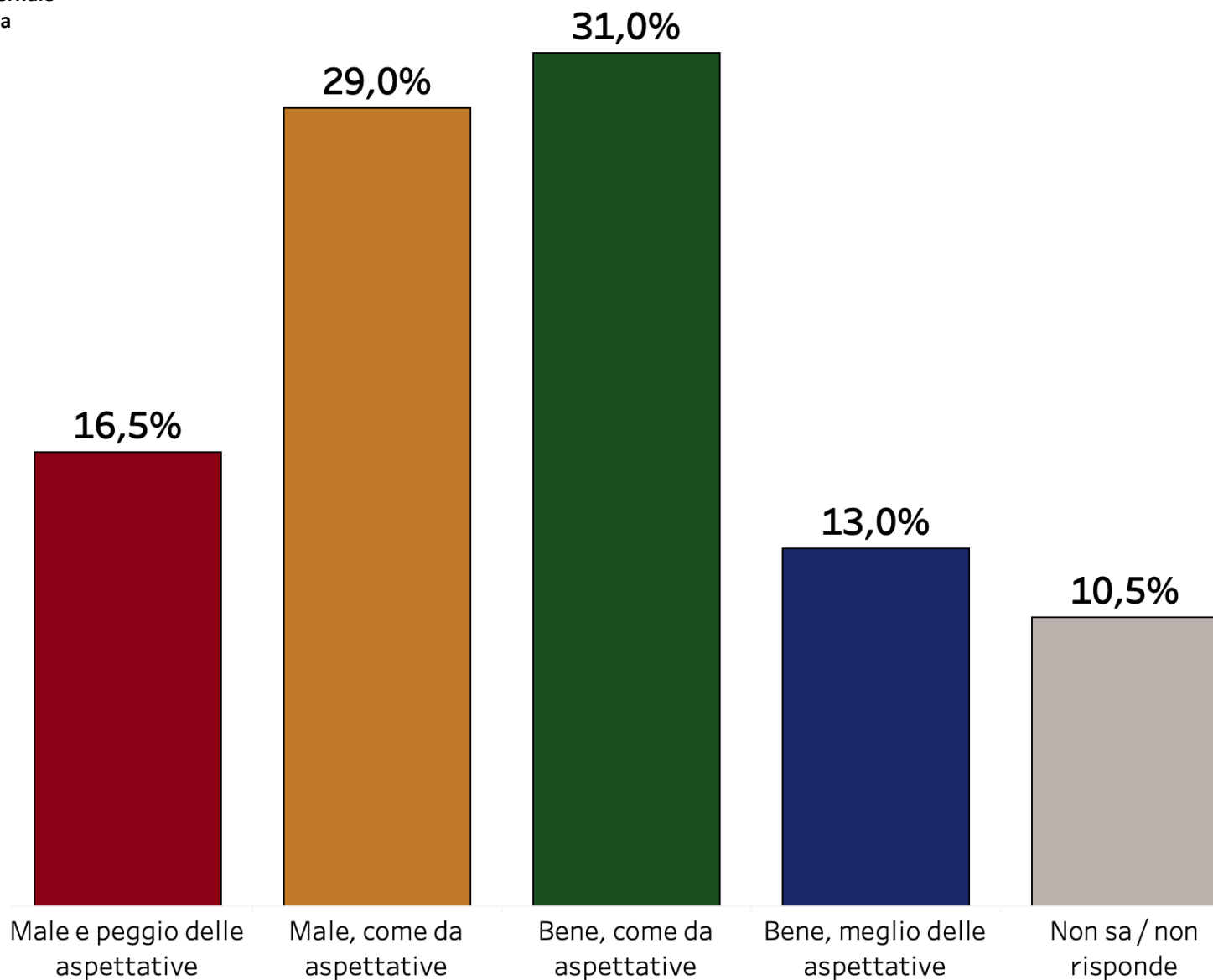
Fatturato della stagione invernale 2023 (gennaio-marzo) rispetto 2022

Indicare la variazione del fatturato
nella stagione invernale 2023
(gennaio-marzo) rispetto la stagione
invernale 2022



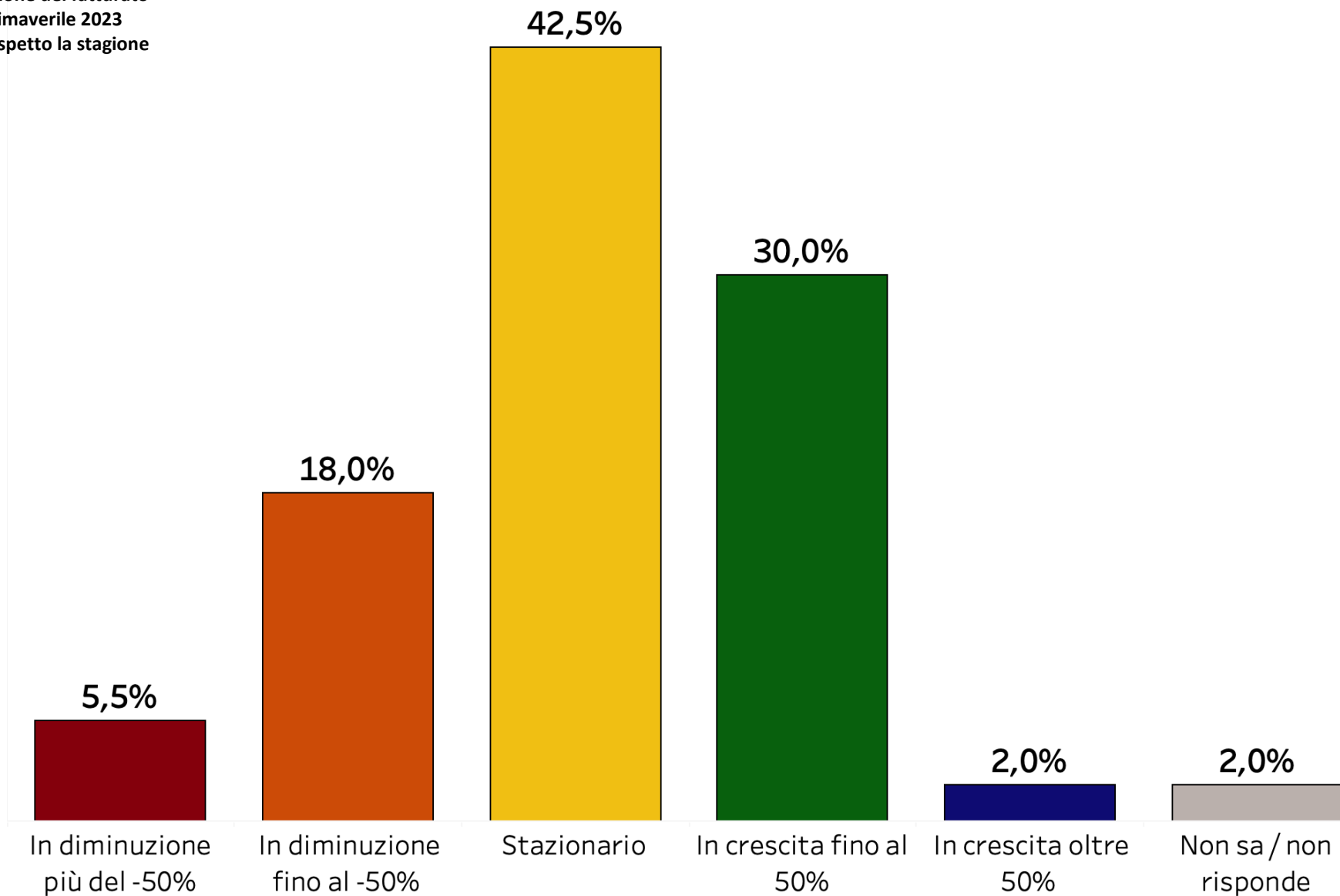
Il giudizio della stagione invernale (gennaio-marzo) appena trascorsa

Come giudica la stagione invernale
2023 (gennaio-marzo) appena
trascorsa?



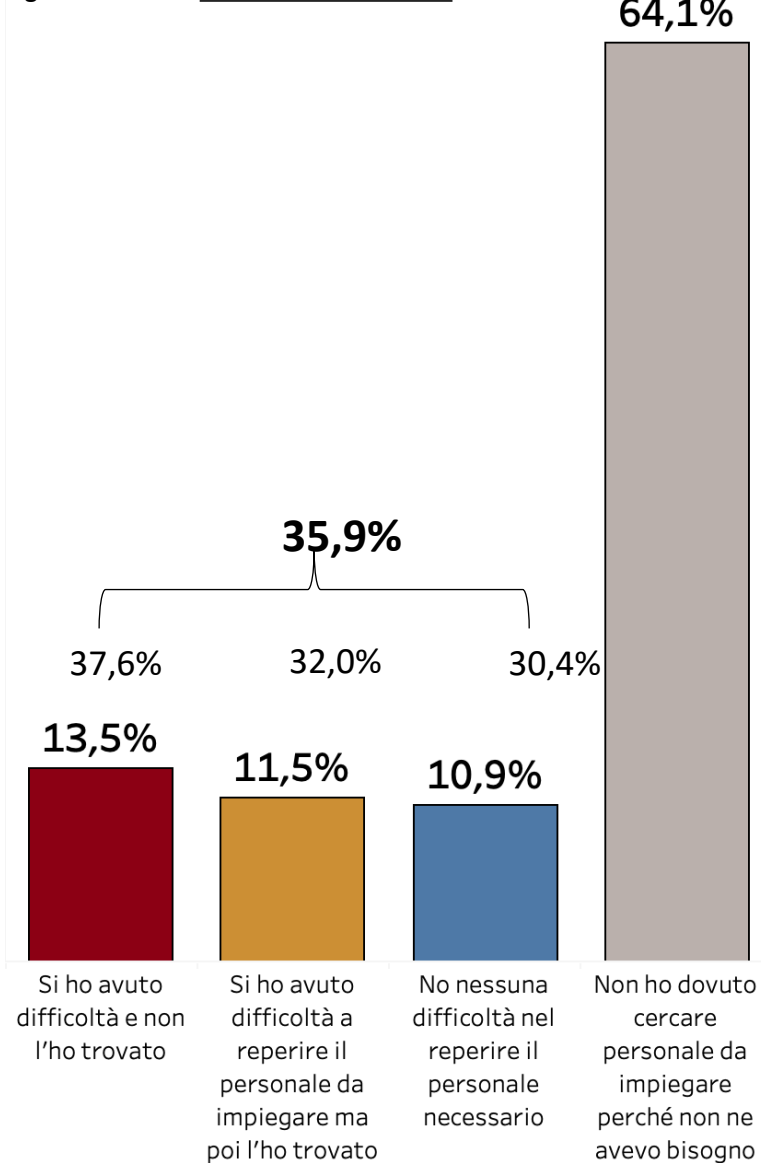
Fatturato della stagione primaverile 2023 rispetto 2022

Indicare la variazione del fatturato nella stagione primaverile 2023 (aprile-giugno) rispetto la stagione primaverile 2022

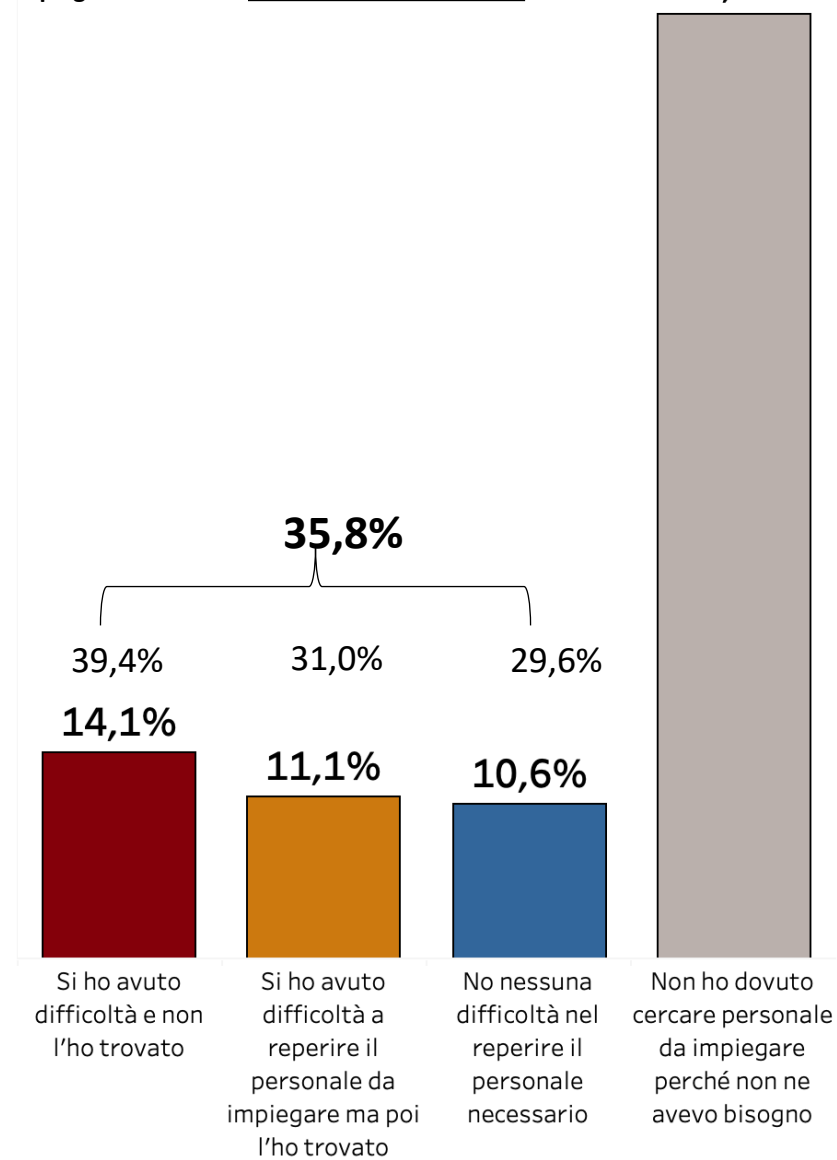


Reperibilità del personale necessario per le stagioni appena trascorse

Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la STAGIONE INVERNALE 2023?

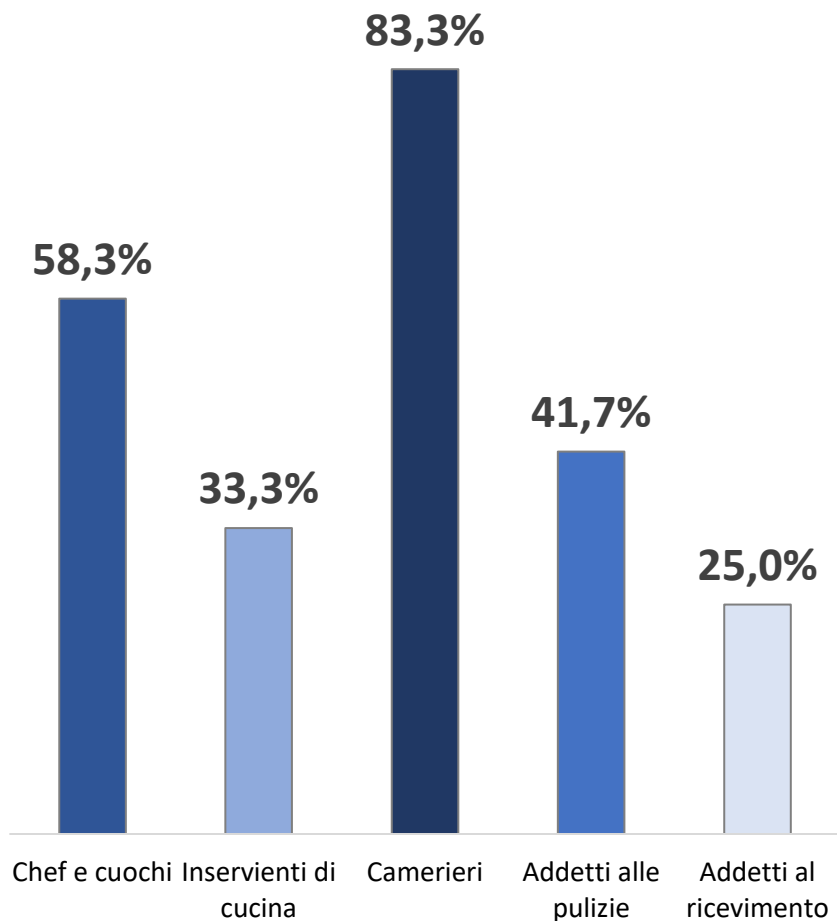


Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la STAGIONE PRIMAVERILE 2023?

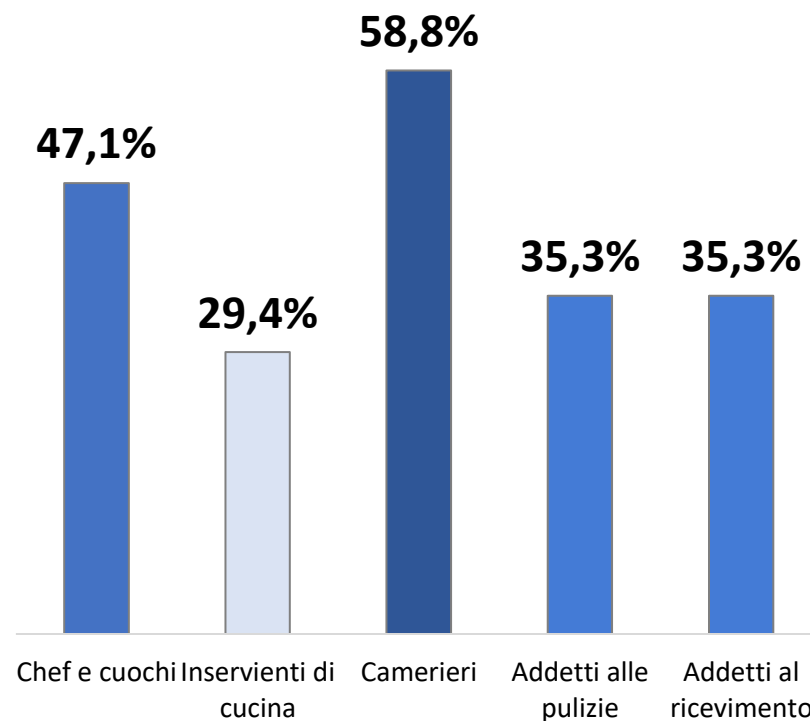


Categorie professionali per le quali si ha avuto difficoltà a reperire

Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale nella STAGIONE INVERNALE? (risposte settore ricettivo)



Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale nella STAGIONE PRIMAVERILE? (risposte settore ricettivo)

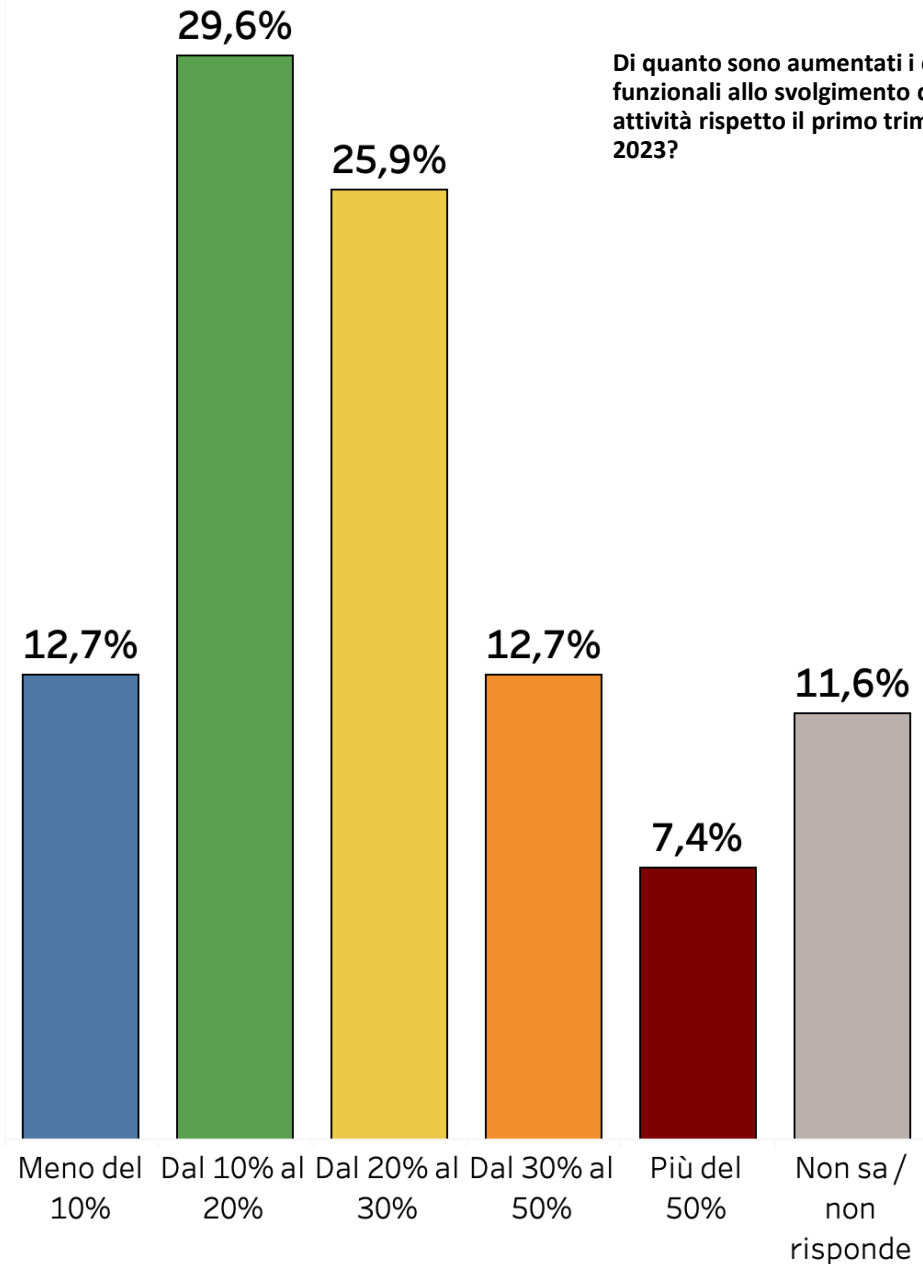


L'impatto dell'aumento dei prezzi sulle attività

La sua attività i questi primi mesi del 2023 ha risentito dell'aumento dei prezzi su materie prime?

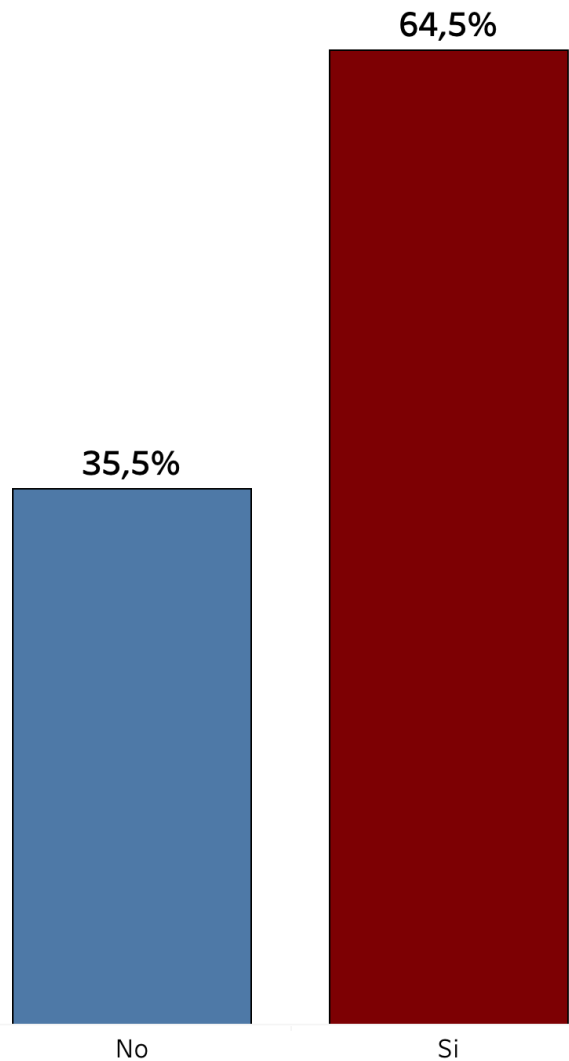


Di quanto sono aumentati i costi funzionali allo svolgimento della sua attività rispetto il primo trimestre 2023?

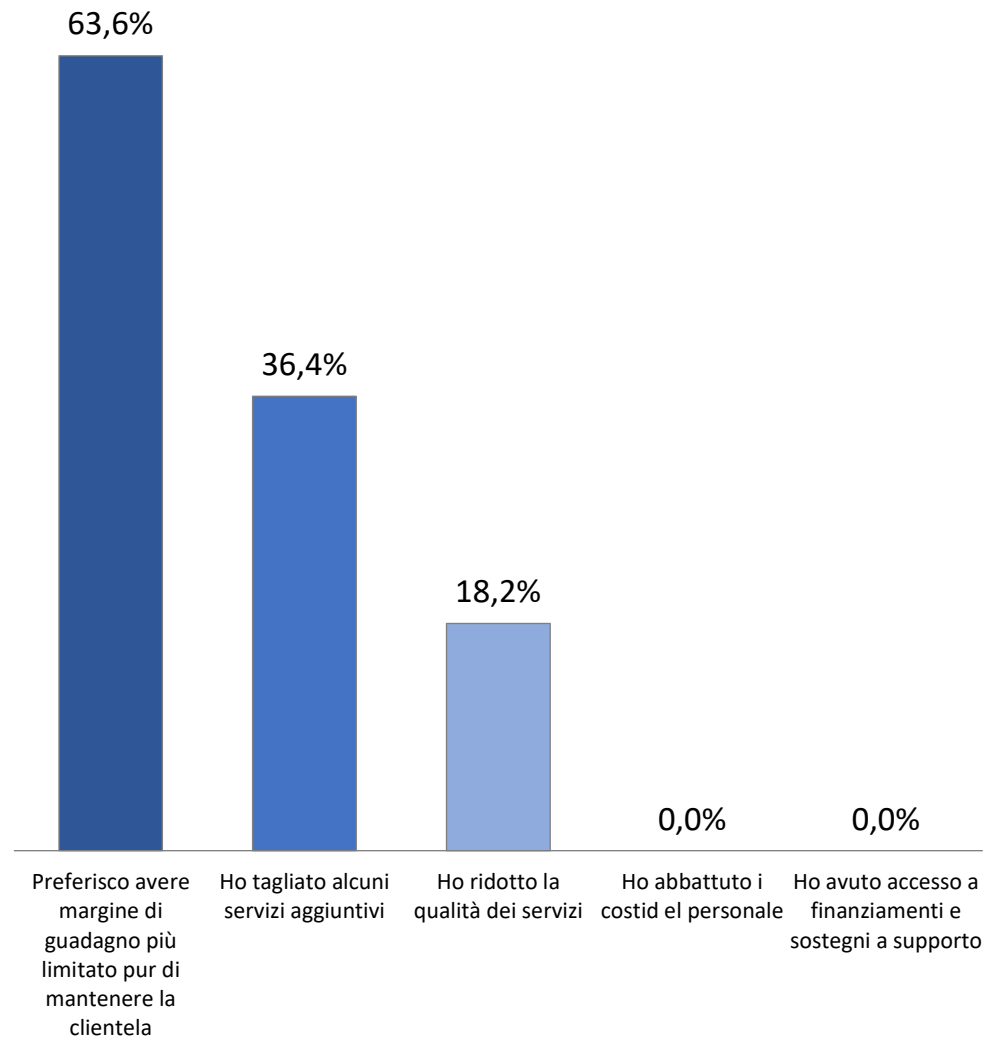


Conseguenze nell'attività derivanti dall'aumento dei prezzi

Ha dovuto alzare i prezzi della propria attività in seguito all'innalzamento generale dei costi delle materie prime?

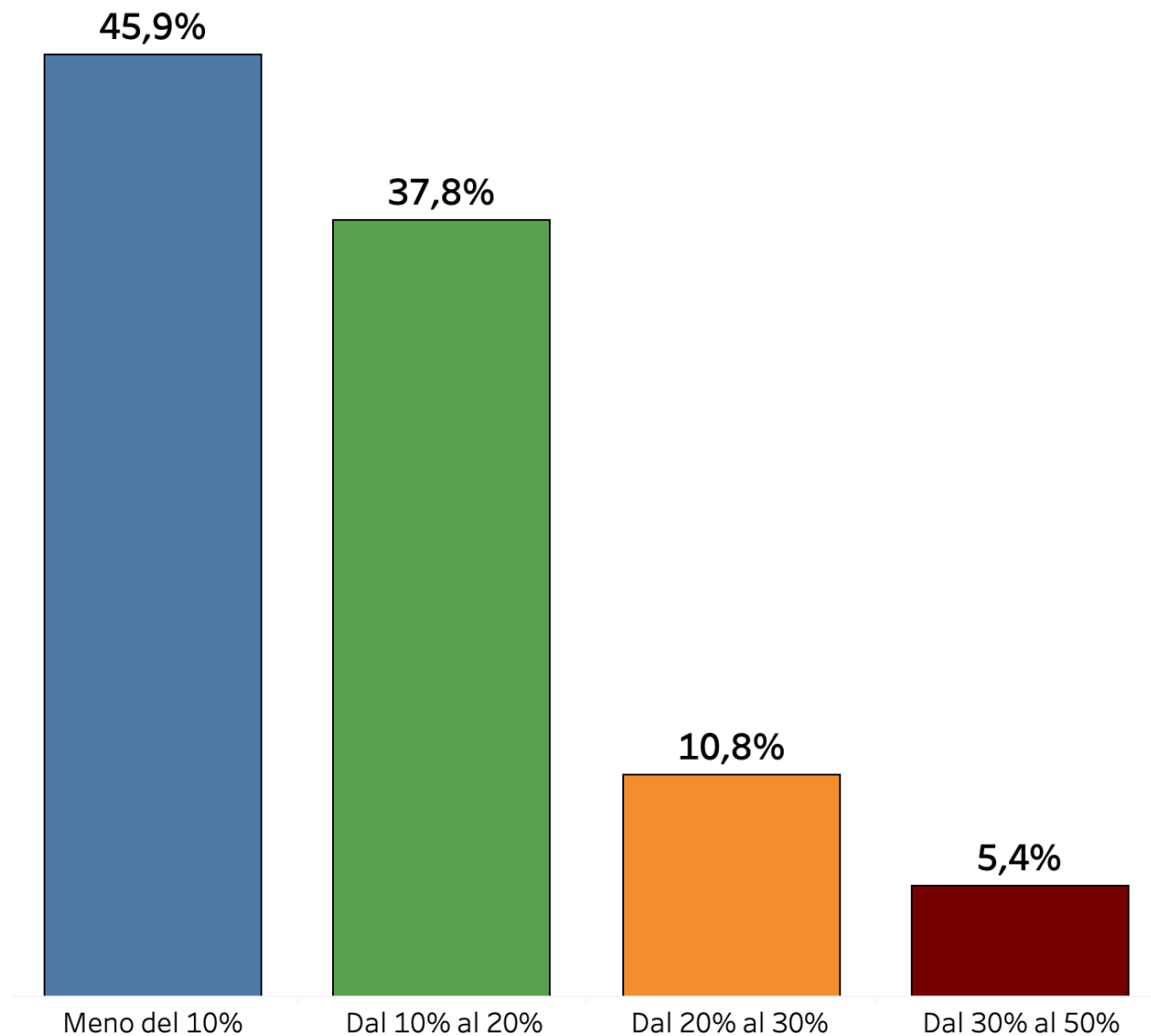


Se no, mediante quali modalità siete riusciti a mantenere i prezzi stabili?



Quantificazione dell'aumento delle tariffe del settore ricettivo

Ad oggi, di quanto ha dovuto alzare i prezzi delle camere in seguito all'innalzamento generale dei costi?





CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



FMPS
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

A cura di



smart Ω land

Con la collaborazione di

