



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  $\Omega$  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

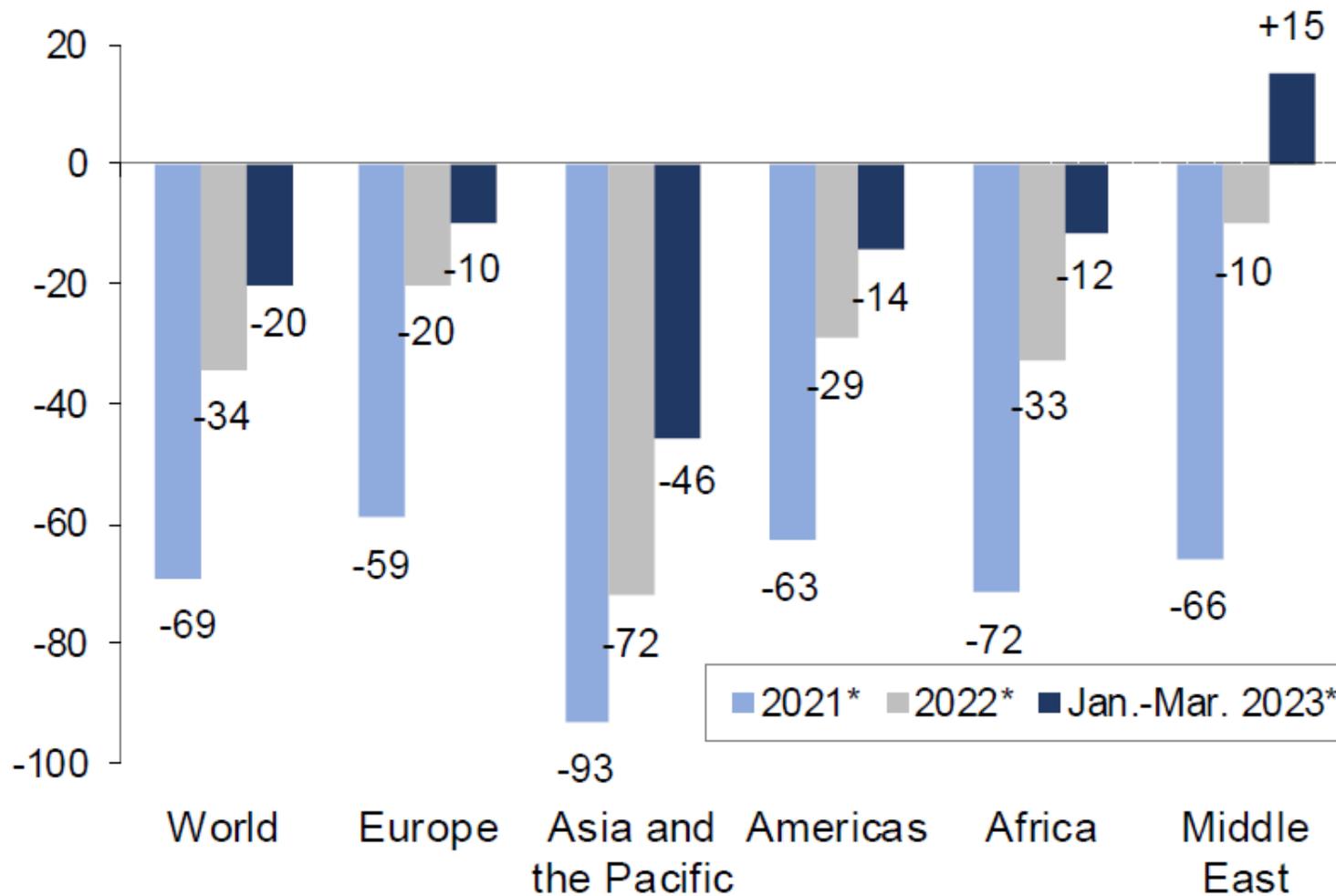
# Il turismo nel contesto mondiale

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
<b>PRESENZE</b>	<b>+13,4</b>	<b>+12,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,7</b>
<b>ARRIVI</b>	<b>+13,5</b>	<b>+11,2</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,8</b>

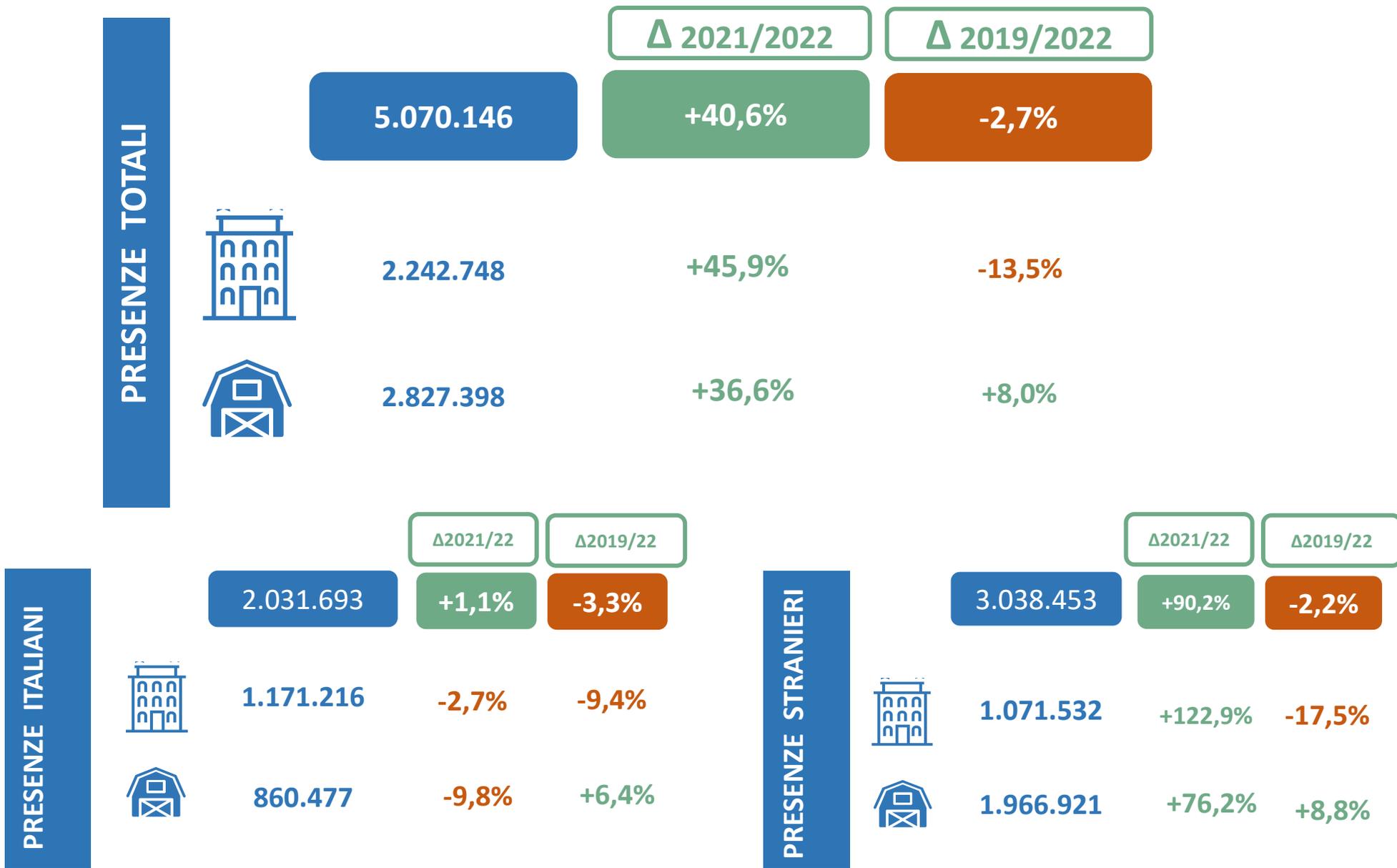
## Stima della spesa turistica per il 2023

	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
	....	....	
	<b>ITALIA</b>	<b>88,8</b>	<b>+22,8</b>

## **SEZIONE 2**

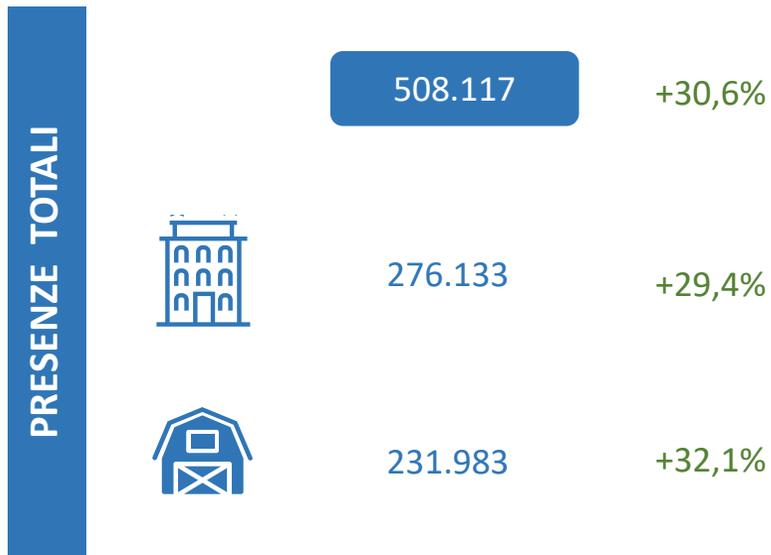
### **L'attrattività turistica della provincia di Siena**

# Presenze turistiche in provincia di Siena.



# 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

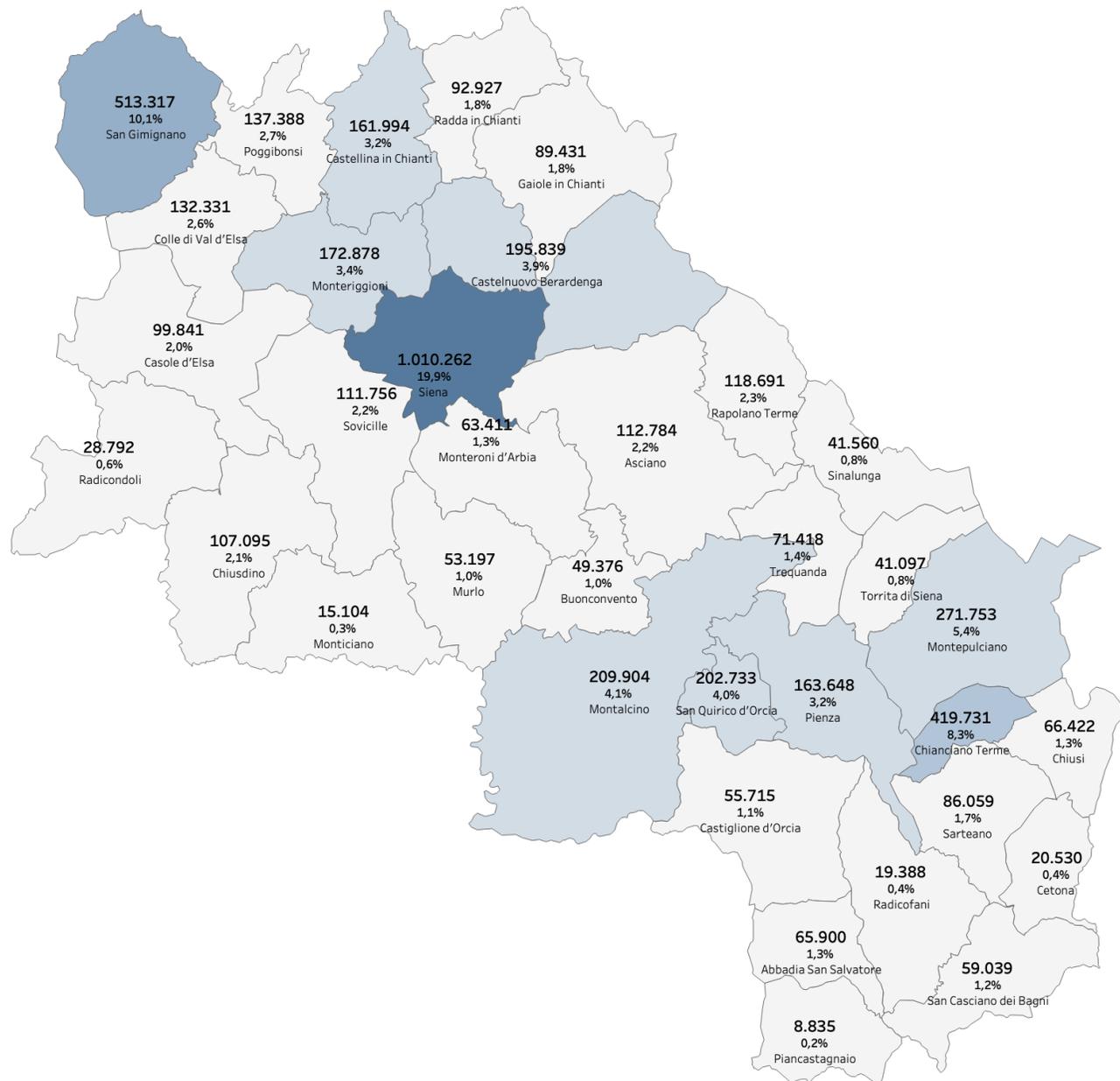
Distribuzione delle presenze  
per mese, tipologia di struttura  
e provenienza del turista –  
anno 2022

	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%
<b>Totale</b>	<b>103.464 2,0%</b>	<b>94.605 1,9%</b>	<b>160.007 3,2%</b>	<b>414.942 8,2%</b>	<b>481.341 9,5%</b>	<b>622.265 12,3%</b>	<b>779.117 15,4%</b>	<b>891.649 17,6%</b>	<b>663.281 13,1%</b>	<b>502.494 9,9%</b>	<b>169.718 3,3%</b>	<b>187.263 3,7%</b>

Fonte: elaborazione su dati Istat

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

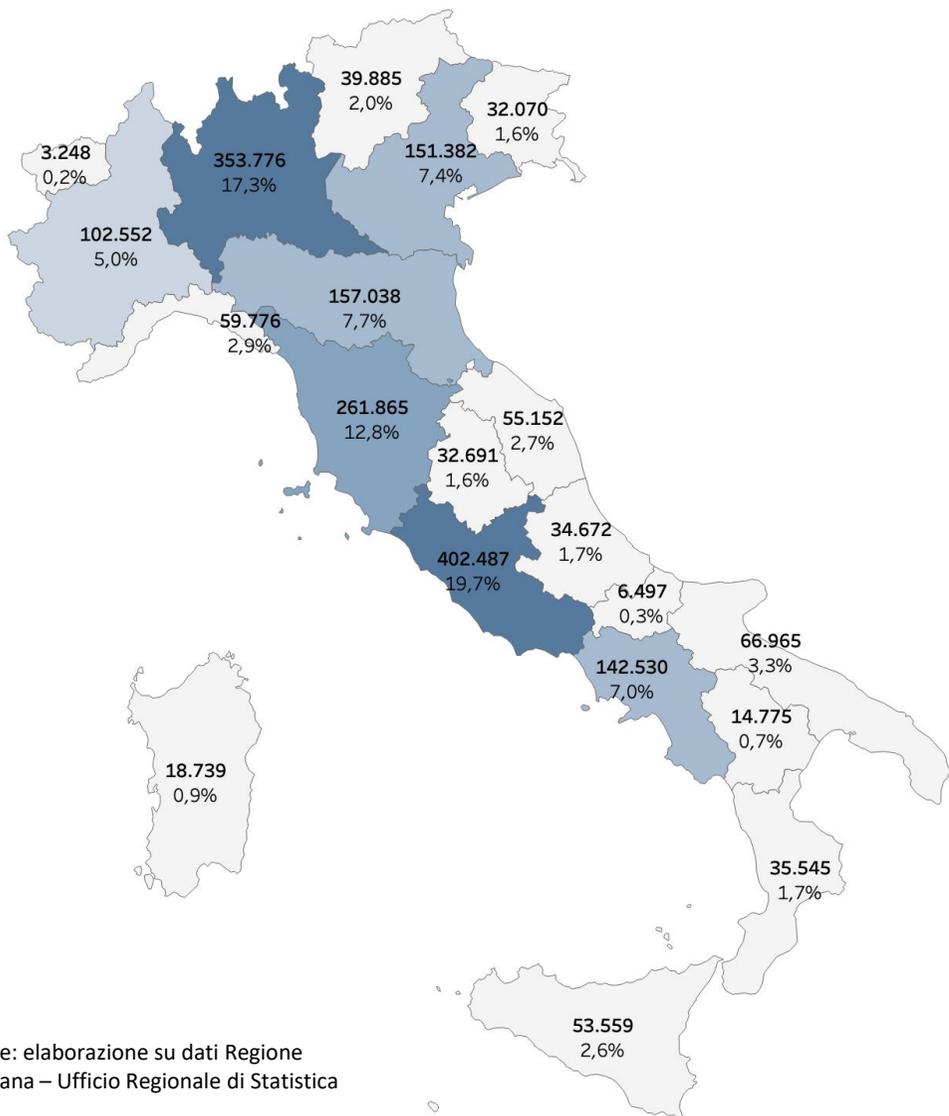
**5.070.146**  
Presenze in provincia



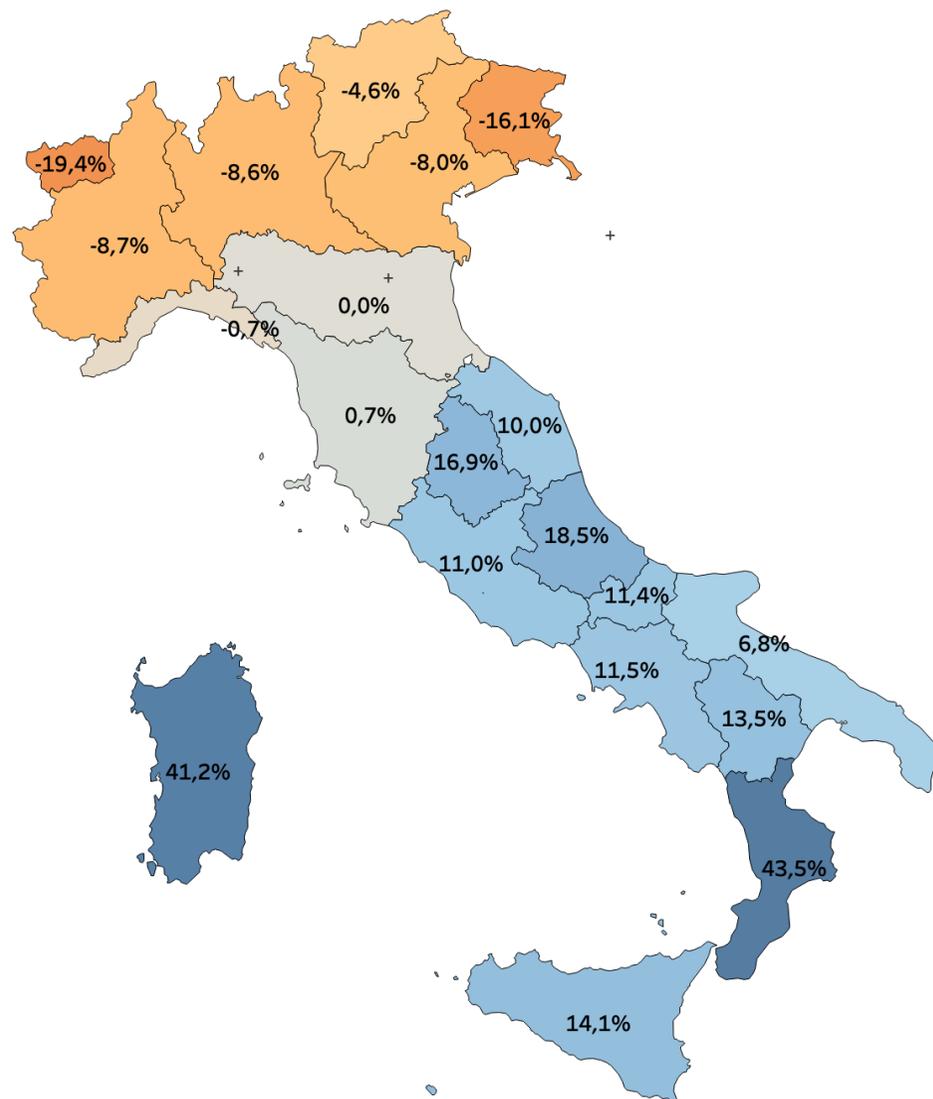
Fonte: elaborazione su dati Istat

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

Valore assoluto e distribuzione % anno 2022



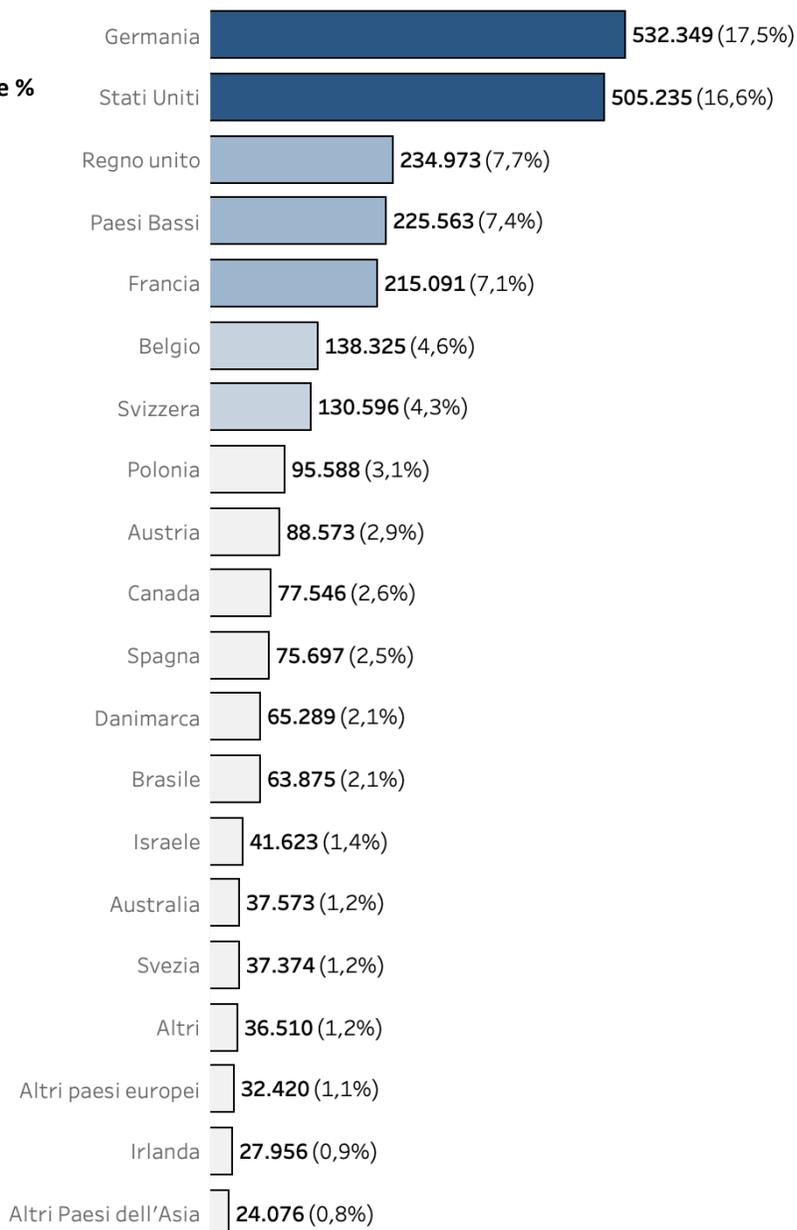
Variazione % delle presenze 2022 su 2021



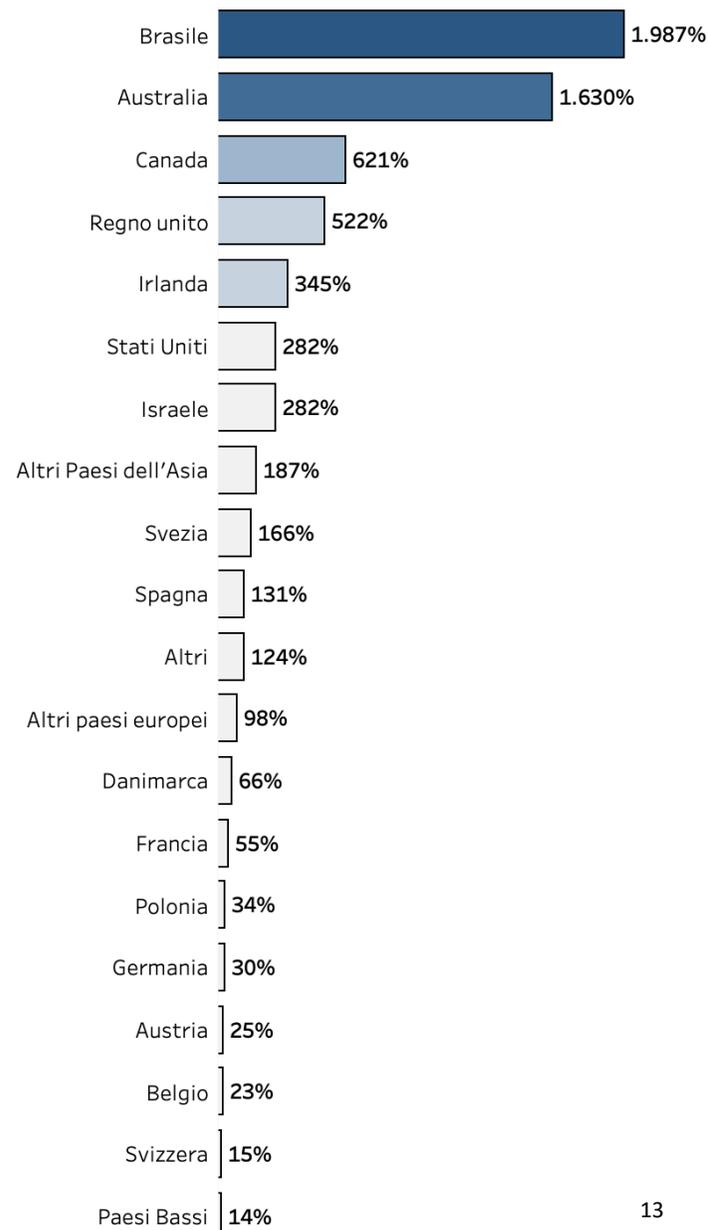
Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana – Ufficio Regionale di Statistica

# Le presenze di turisti stranieri in provincia nel 2022

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



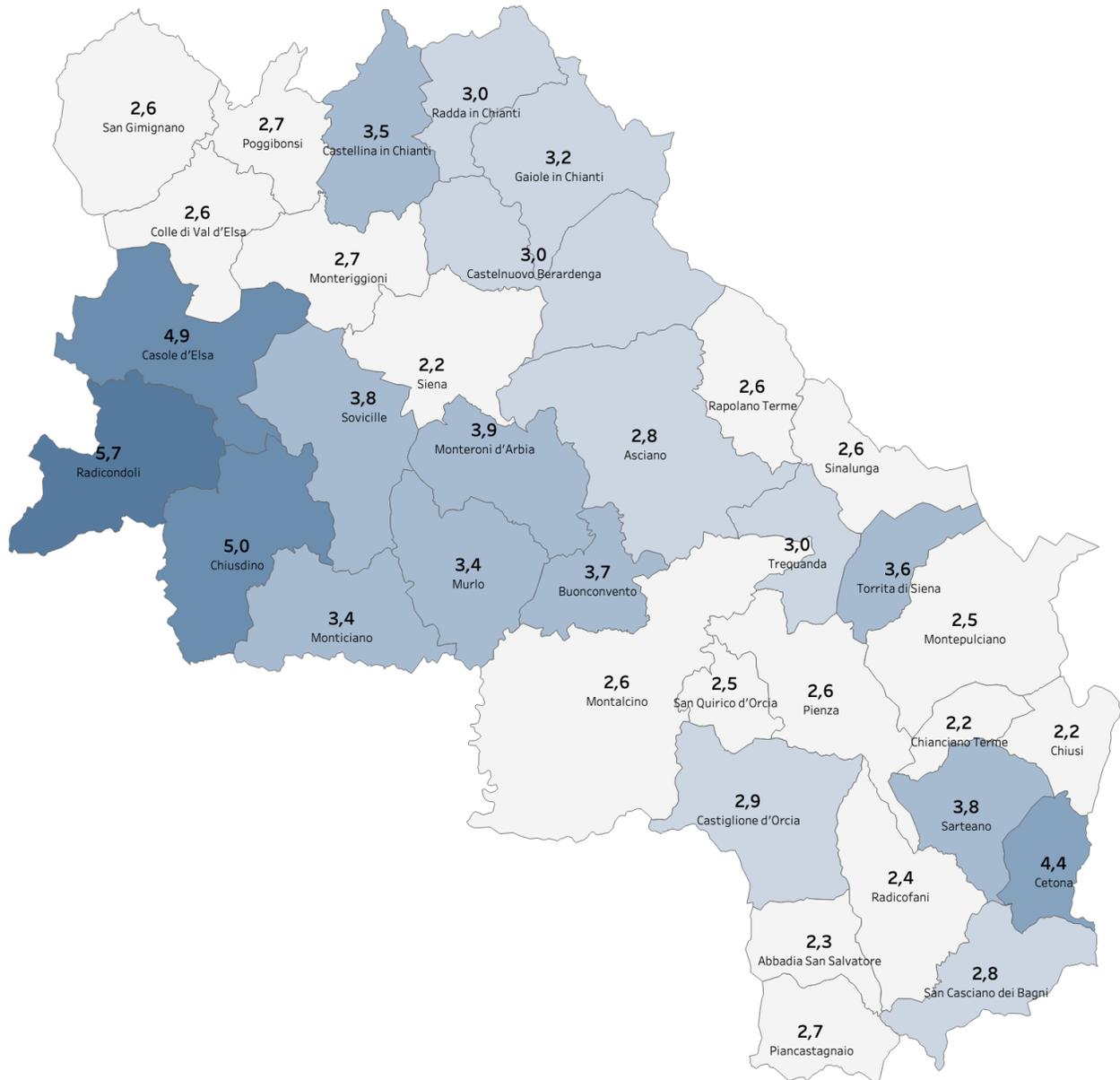
**Variazione % delle presenze 2022 su 2021 dei turisti stranieri per stato di provenienza dei primi 20 stati per provenienza**



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

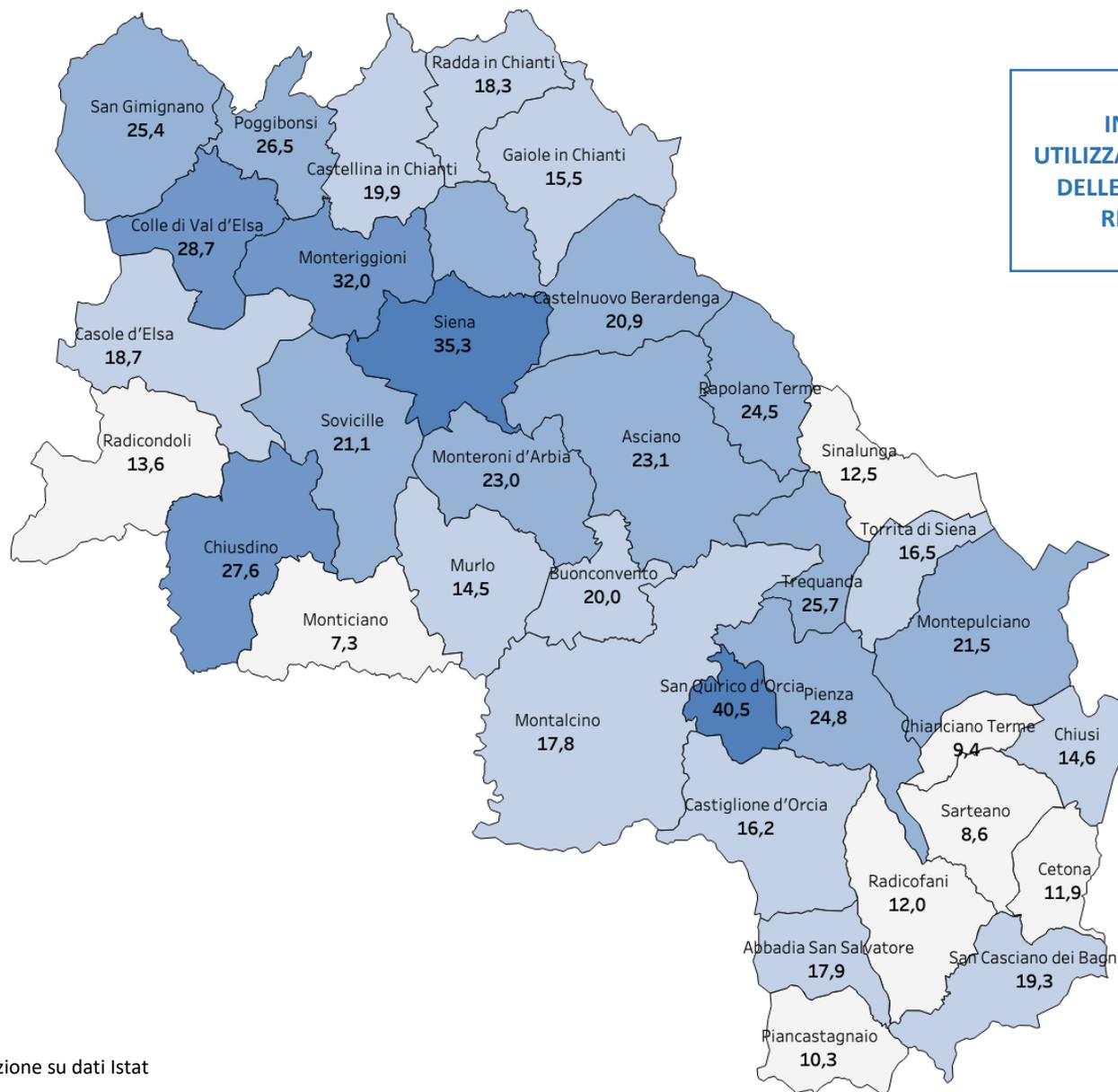
**INDICE DI  
UTILIZZAZIONE LORDA  
DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE**

**20,4%**

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

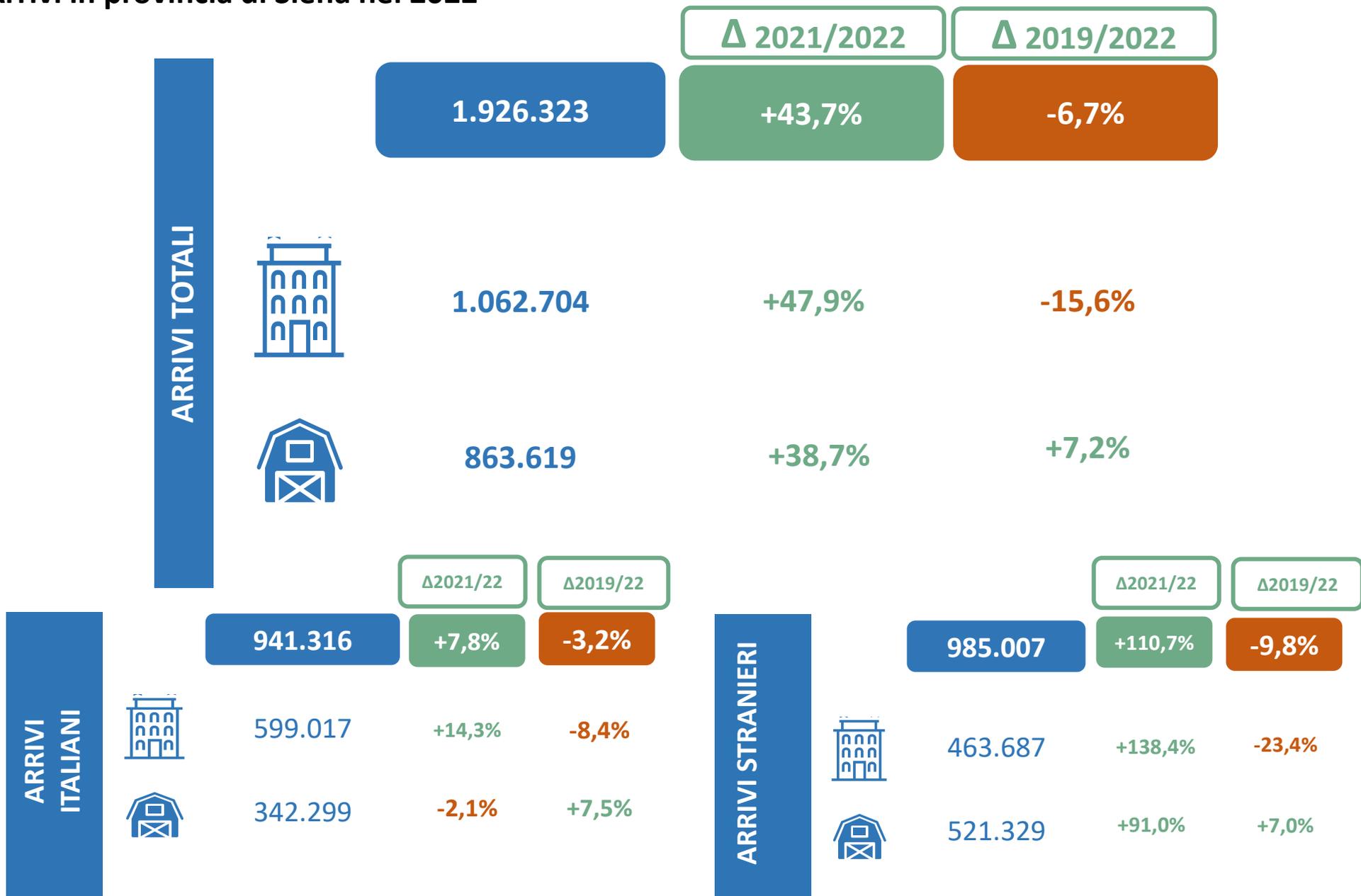
2021

**15,0%**



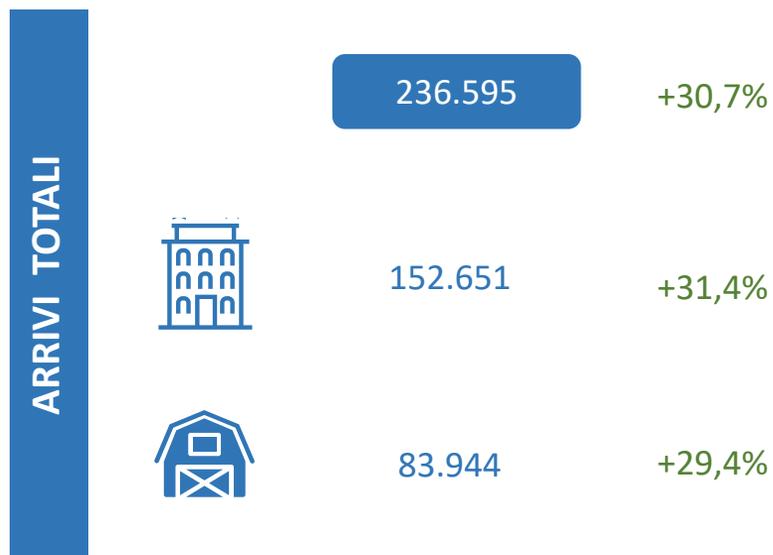


# Arrivi in provincia di Siena nel 2022



# 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

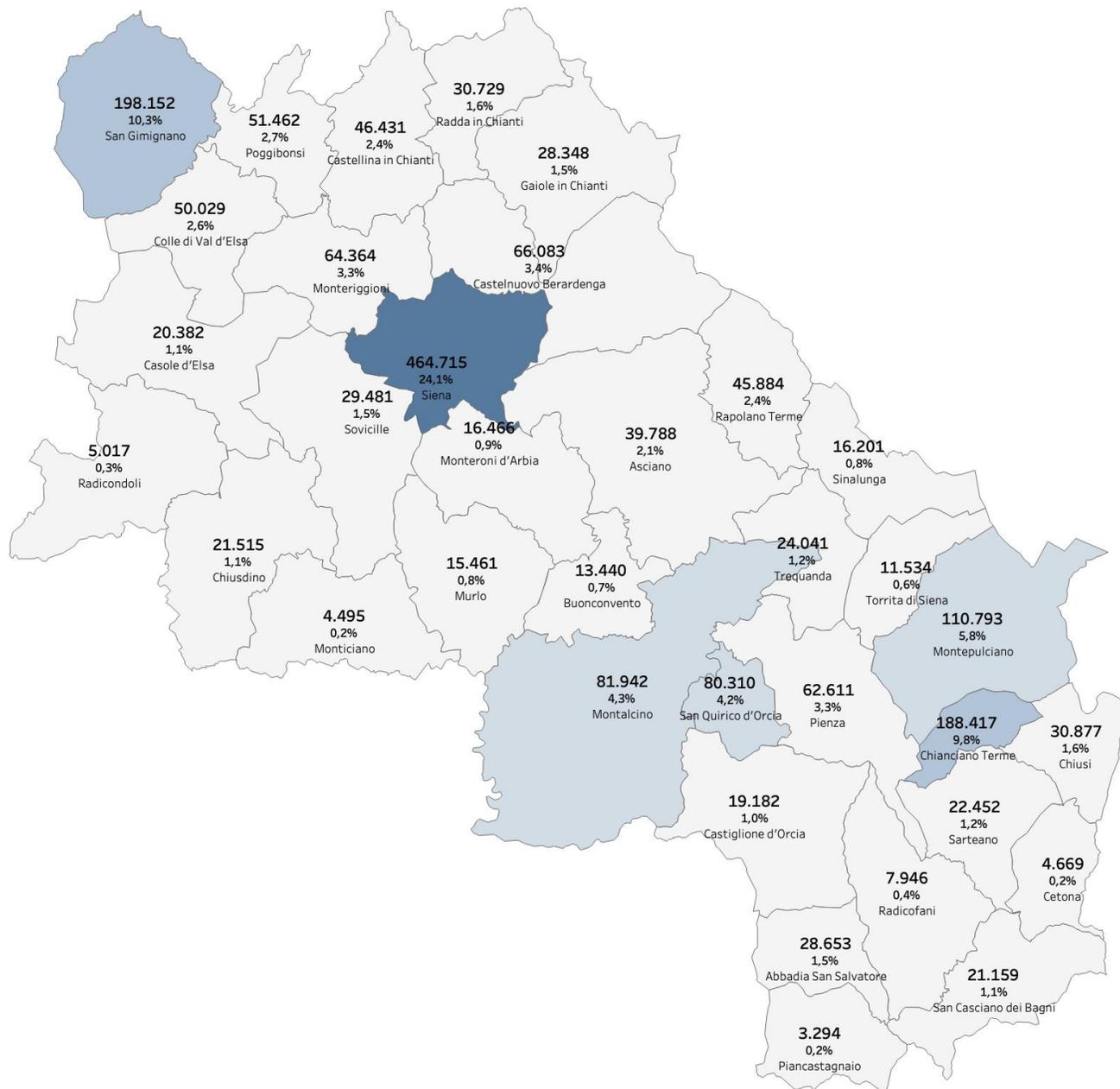
Distribuzione degli arrivi per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

	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%
<b>Totale</b>	<b>44.395 2,3%</b>	<b>47.511 2,5%</b>	<b>78.379 4,1%</b>	<b>186.337 9,7%</b>	<b>198.407 10,3%</b>	<b>226.385 11,8%</b>	<b>249.491 13,0%</b>	<b>269.130 14,0%</b>	<b>249.857 13,0%</b>	<b>211.613 11,0%</b>	<b>77.591 4,0%</b>	<b>87.227 4,5%</b>

Fonte: elaborazione su dati Istat

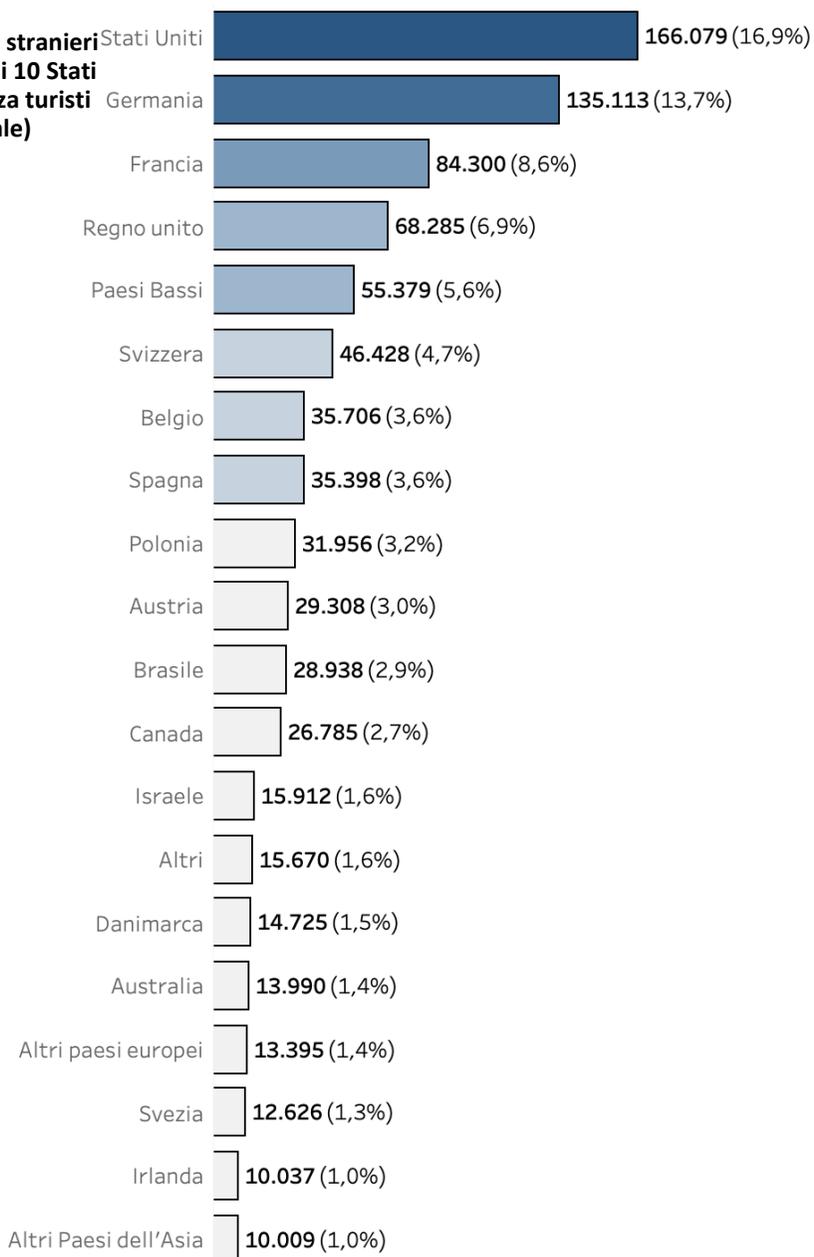
# Gli arrivi di turisti nel 2022: distribuzione nei comuni della provincia

**1.926.323**  
arrivi in provincia

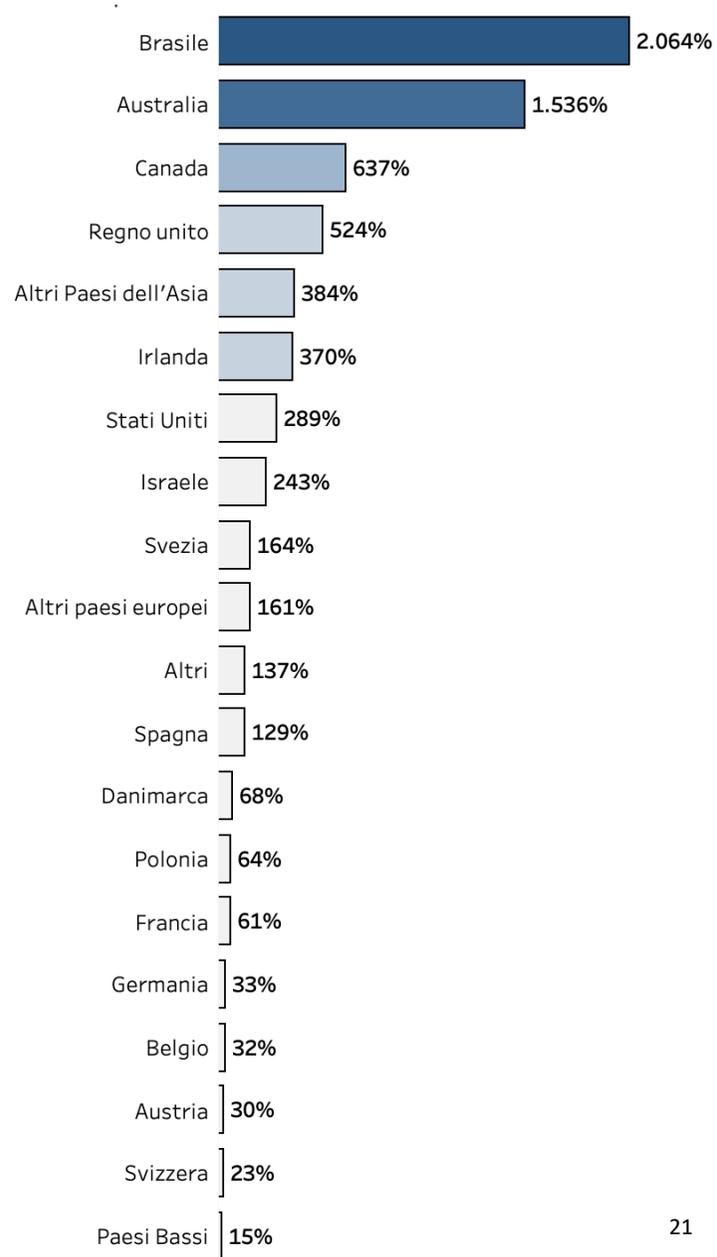


# Gli arrivi dei turisti stranieri in provincia nel 2022

**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**



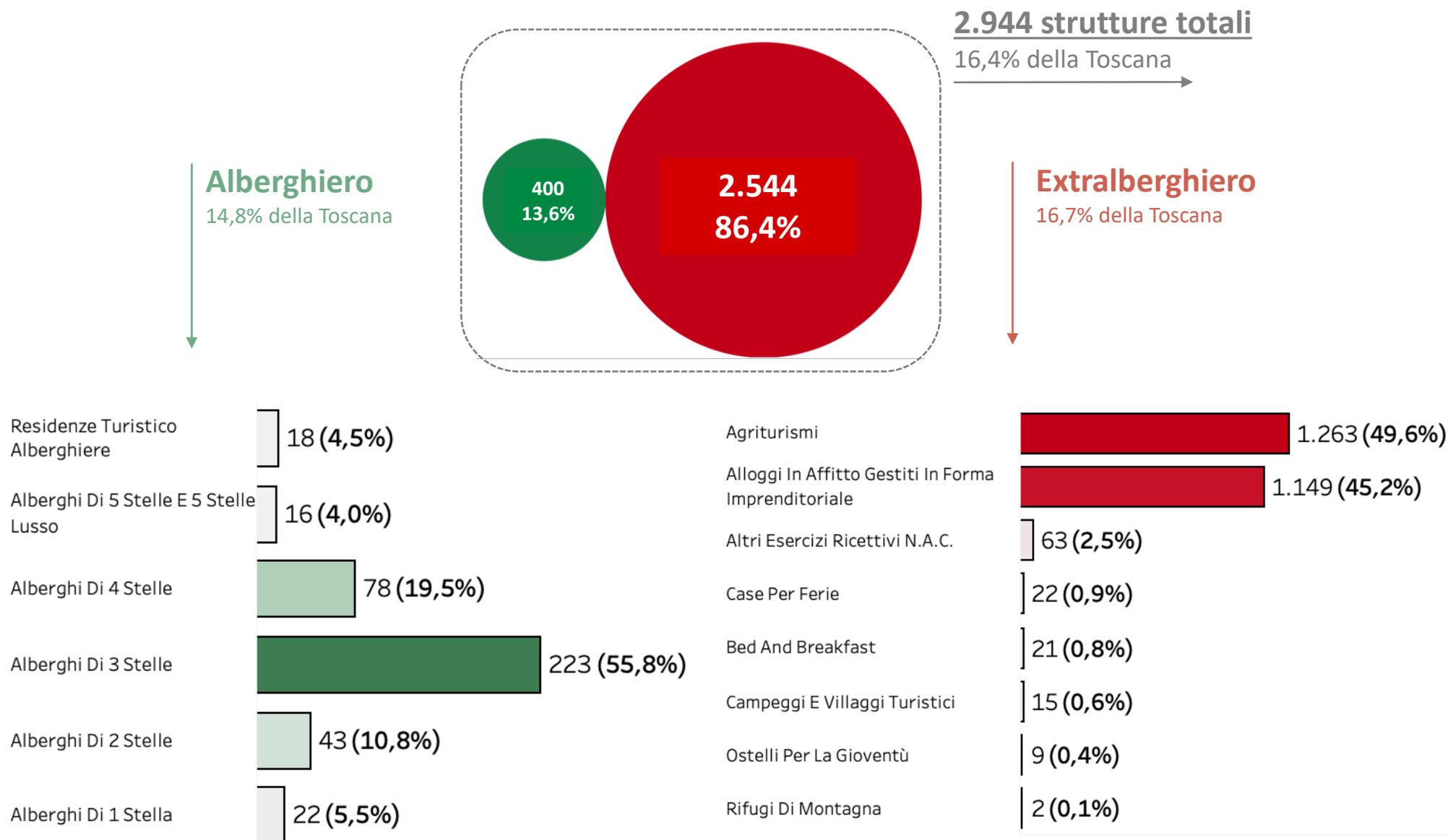
Fonte:  
elaborazione su  
dati Istat

## **SEZIONE 3**

**L'offerta ricettiva della provincia di Siena**

# Offerta di strutture ricettive 2022

## Consistenza e tipologia degli esercizi ricettivi nella provincia di Siena



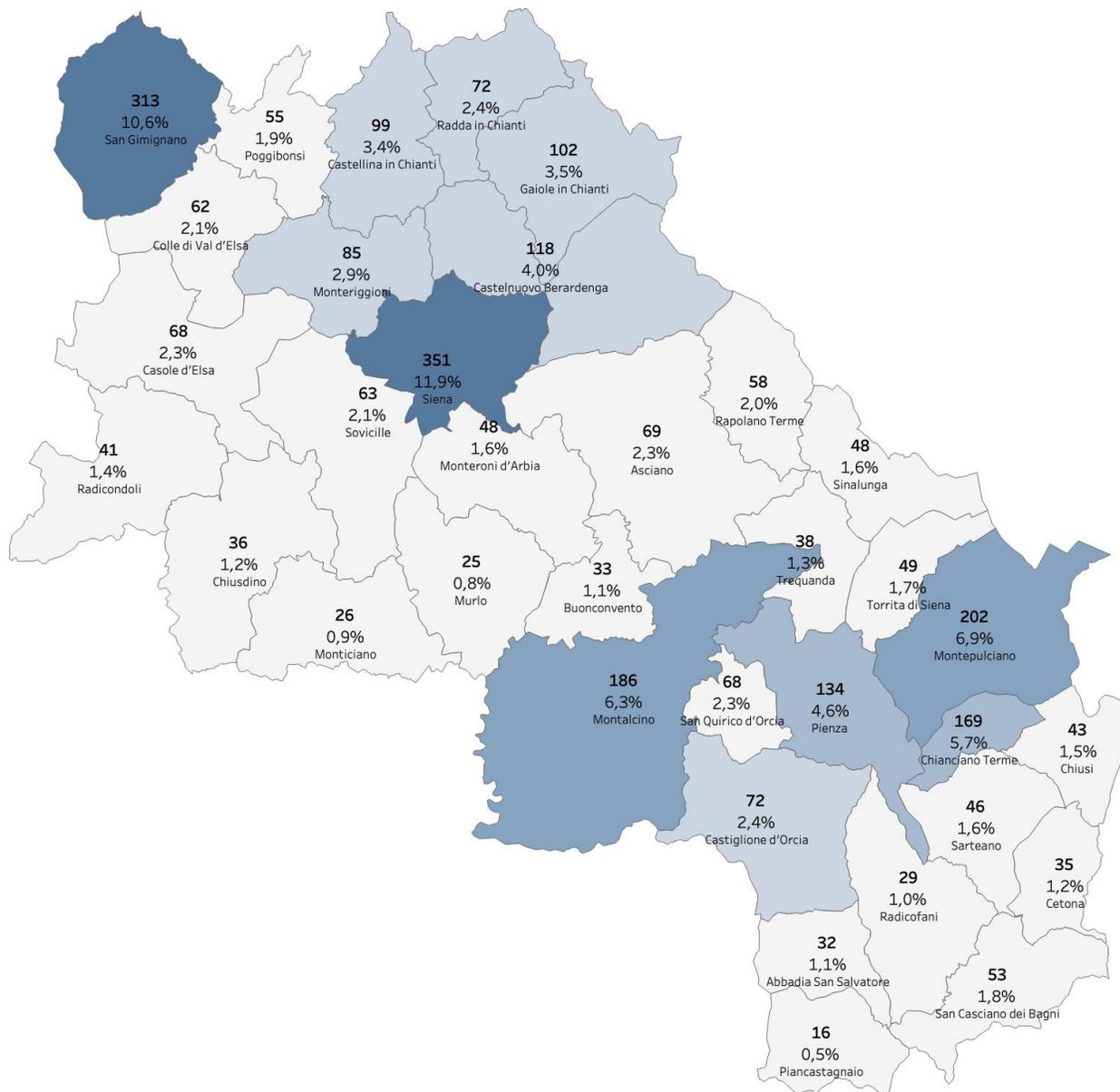
# L'offerta ricettiva in provincia di Siena

## 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



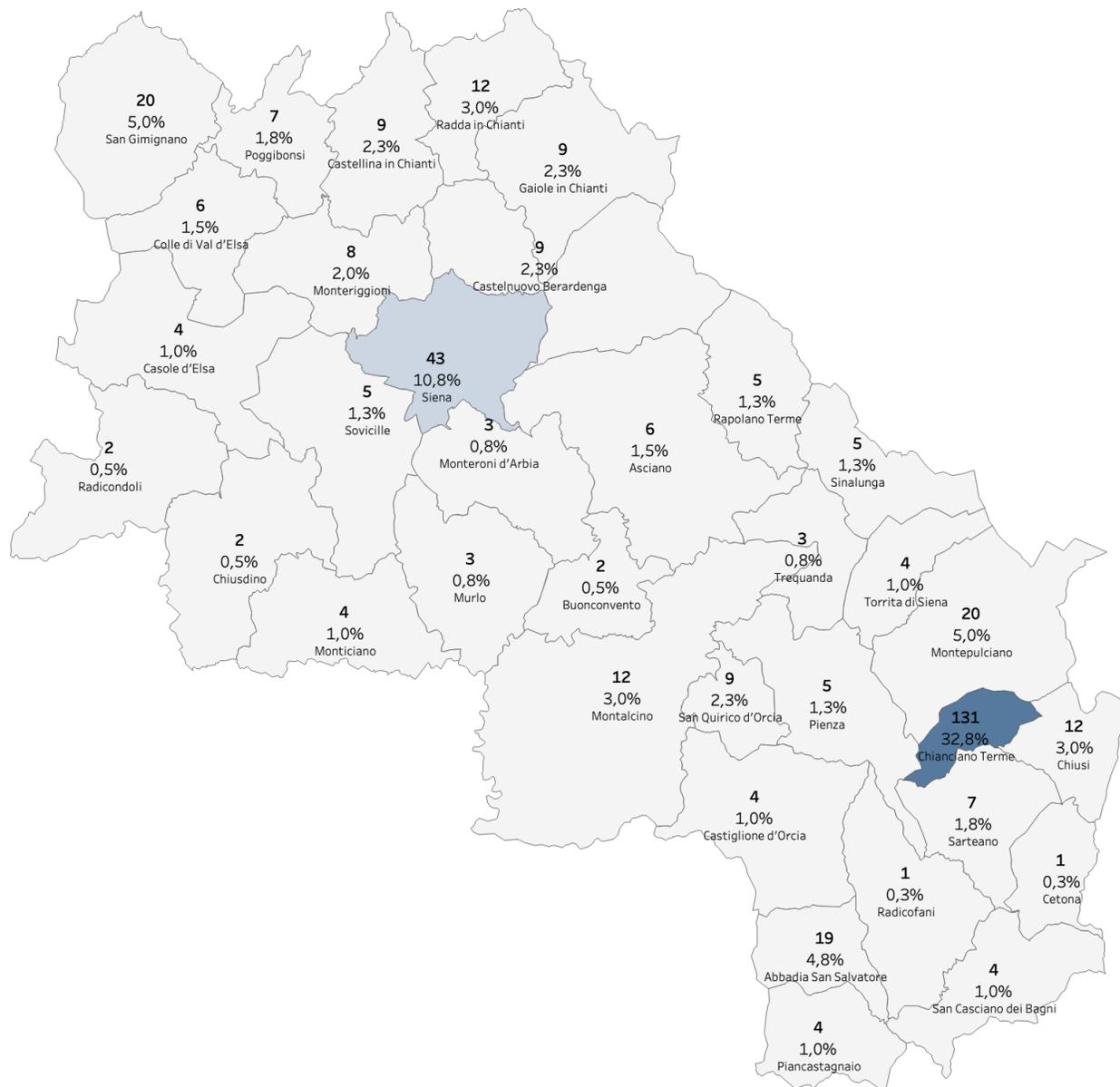
# L'offerta ricettiva alberghiera in provincia di Siena

## Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

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

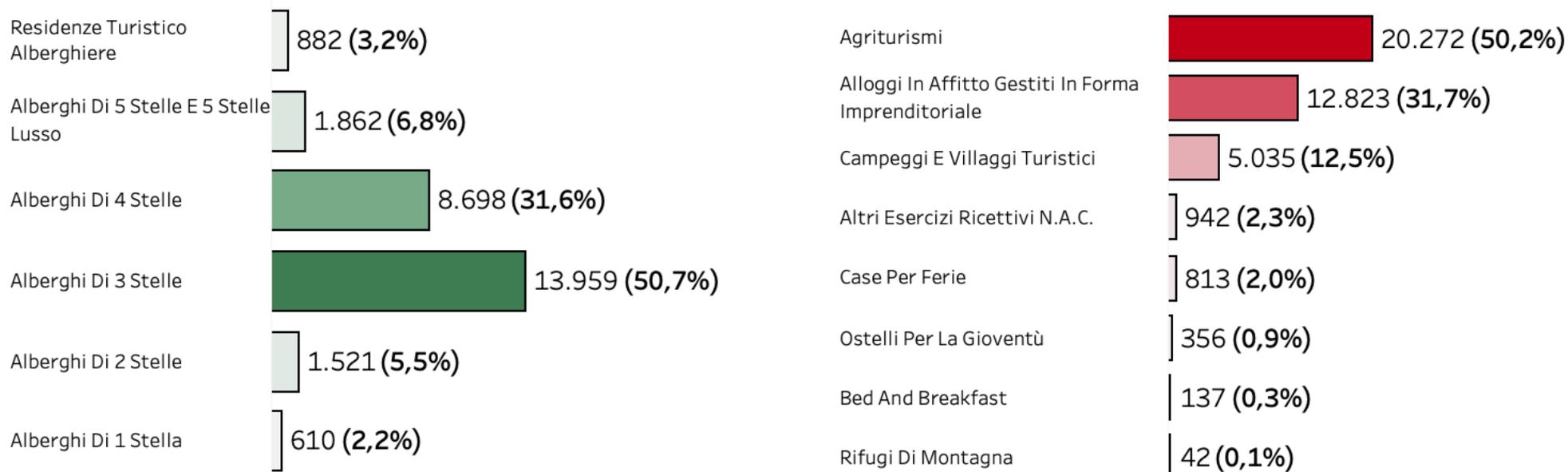
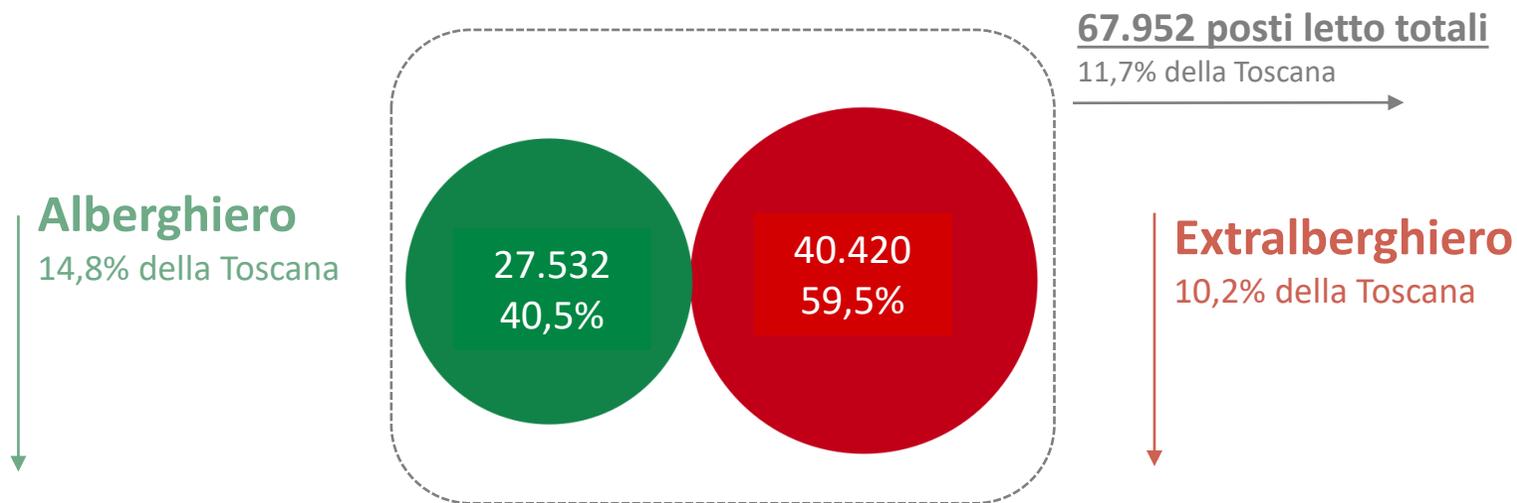
400

Strutture alberghiere in provincia



# L'offerta di posti letto in strutture ricettive

Consistenza e distribuzione dei posti letto per tipologie ricettive - 2022



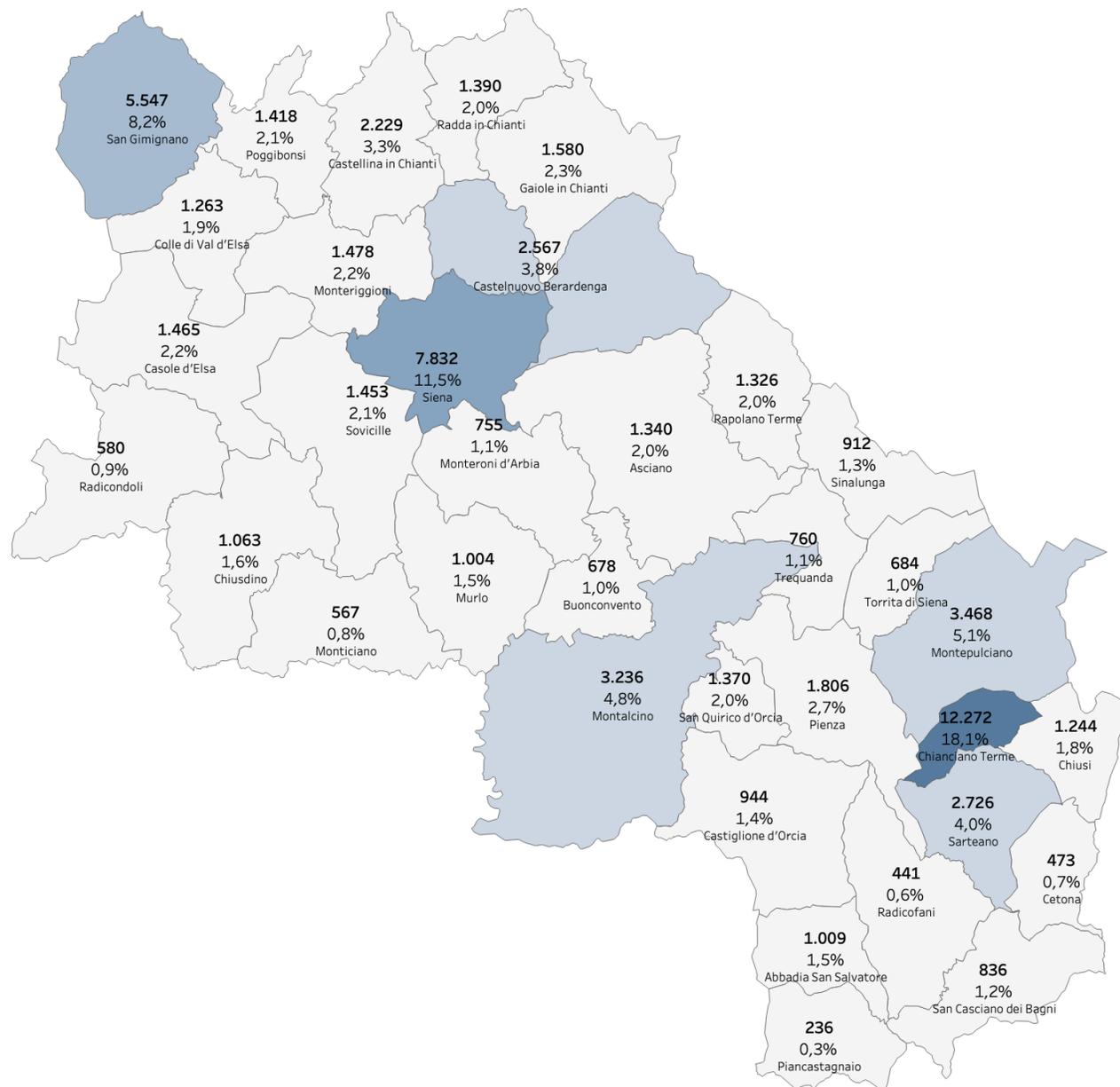
# Capacità ricettiva in provincia di Siena

## 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



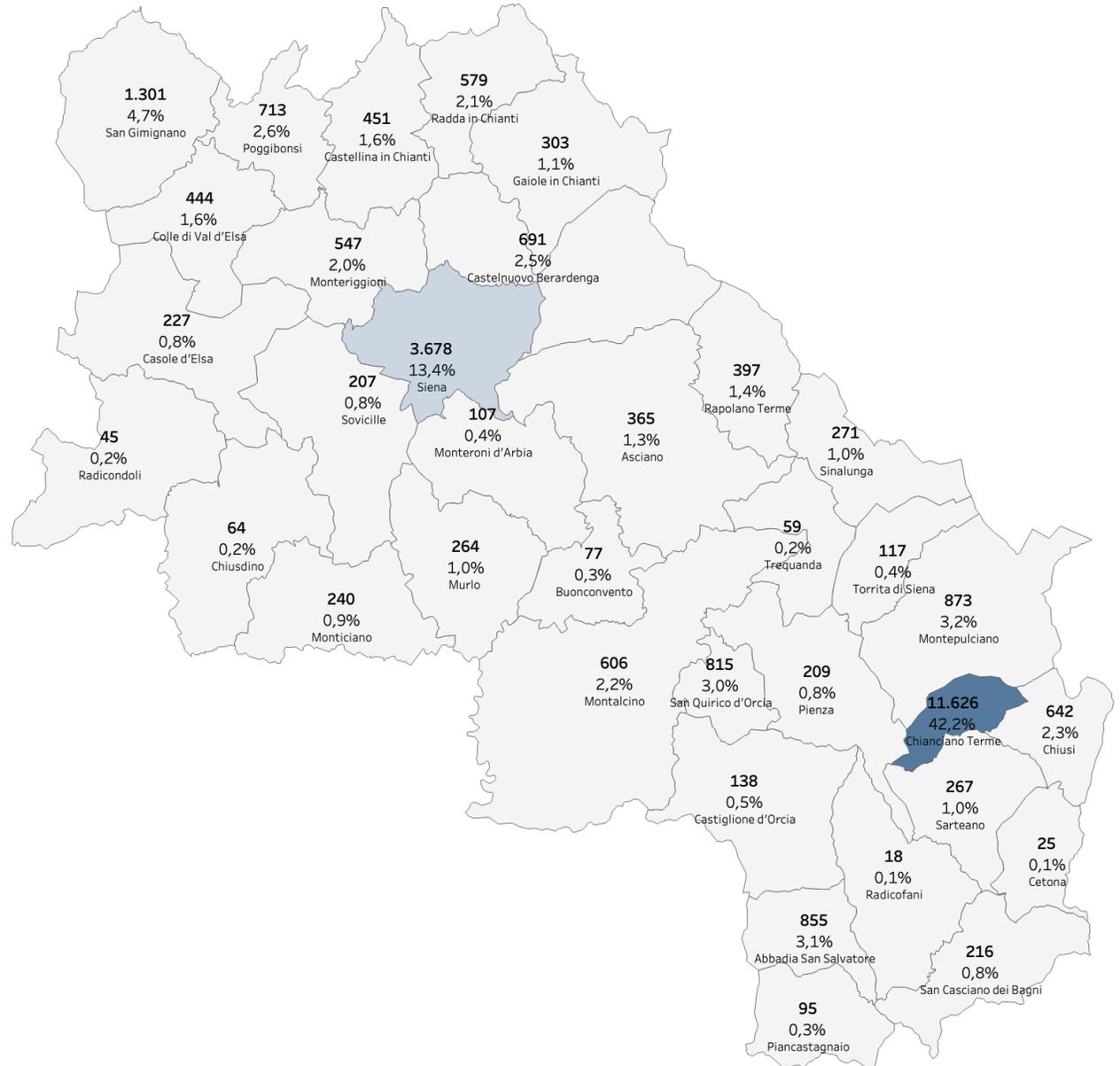
# Capacità ricettiva alberghiera in provincia di Siena

## 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



Fonte: elaborazione su dati ISTAT

# 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

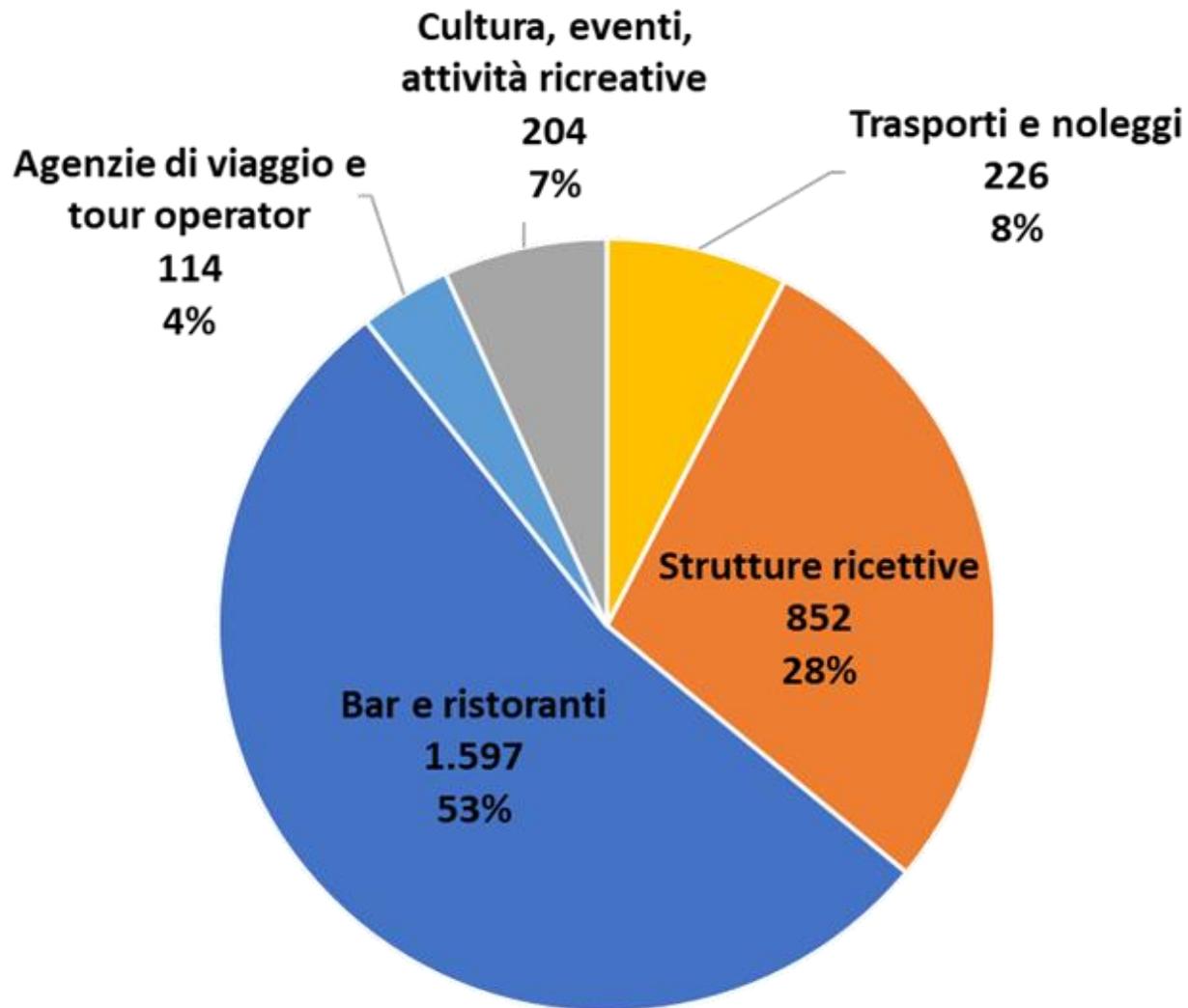
Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del quarto trimestre (v.a. e %). Anni 2019, 2021 e 2022

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

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

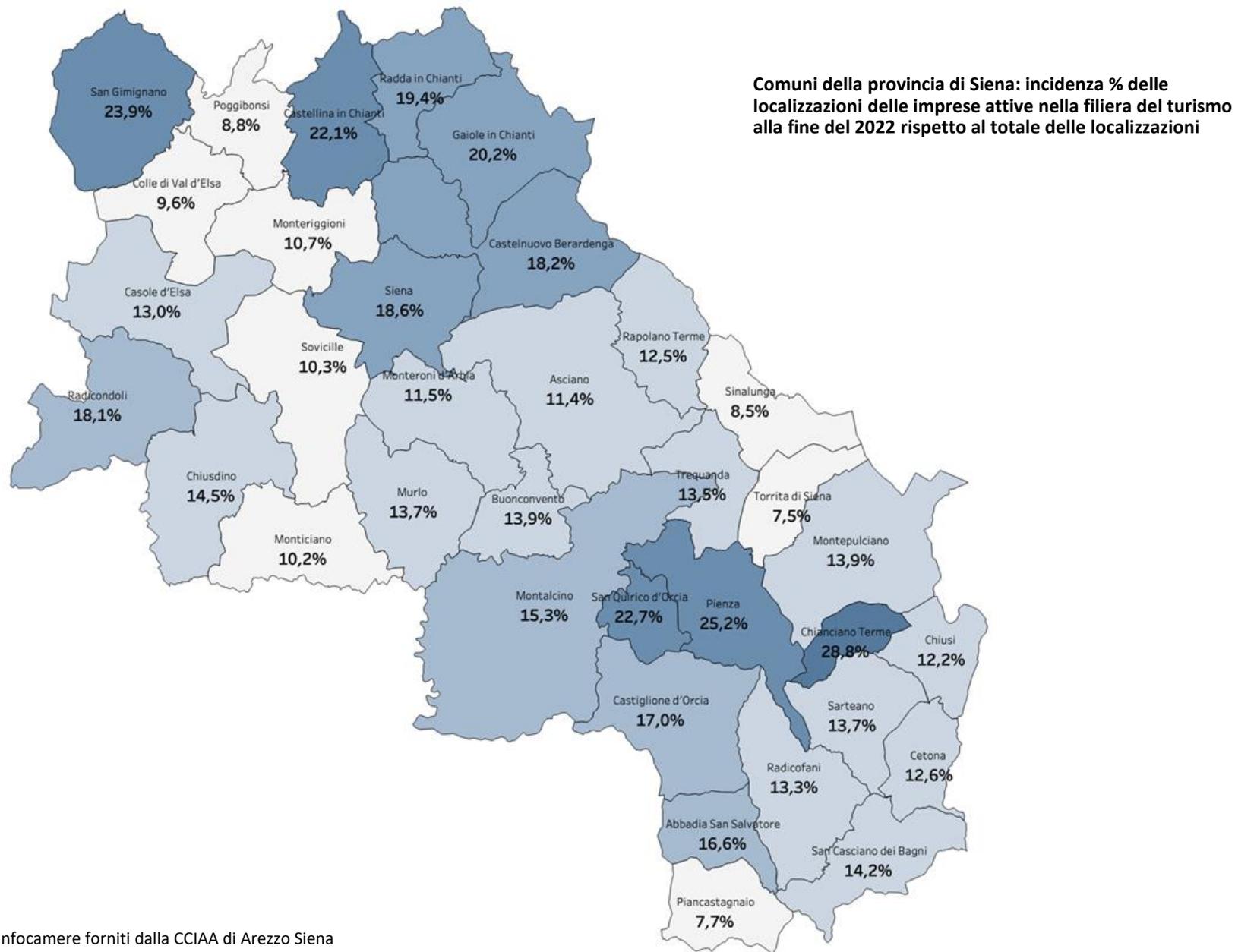
# La filiera del turismo in provincia di Siena

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

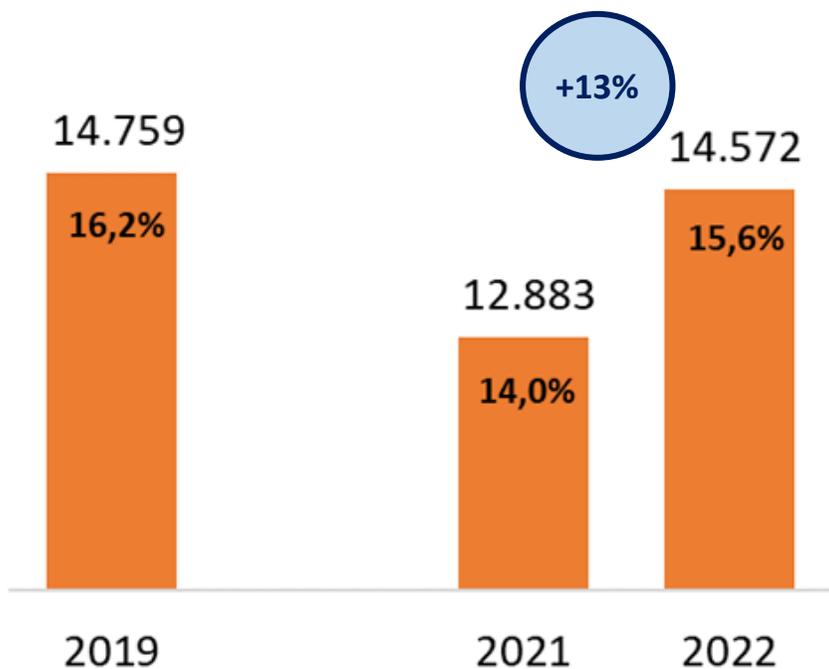


# SEZIONE 5

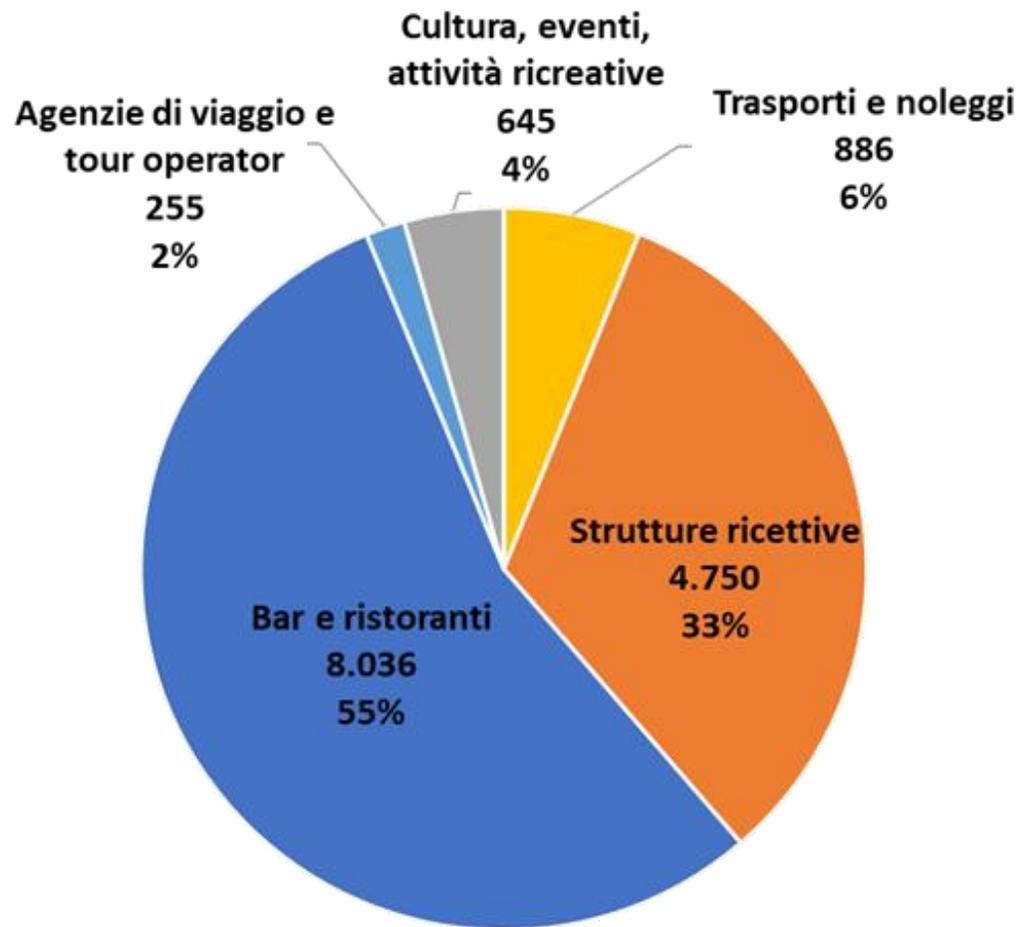
## L'occupazione nella filiera turistica

# La filiera del turismo in provincia di Siena

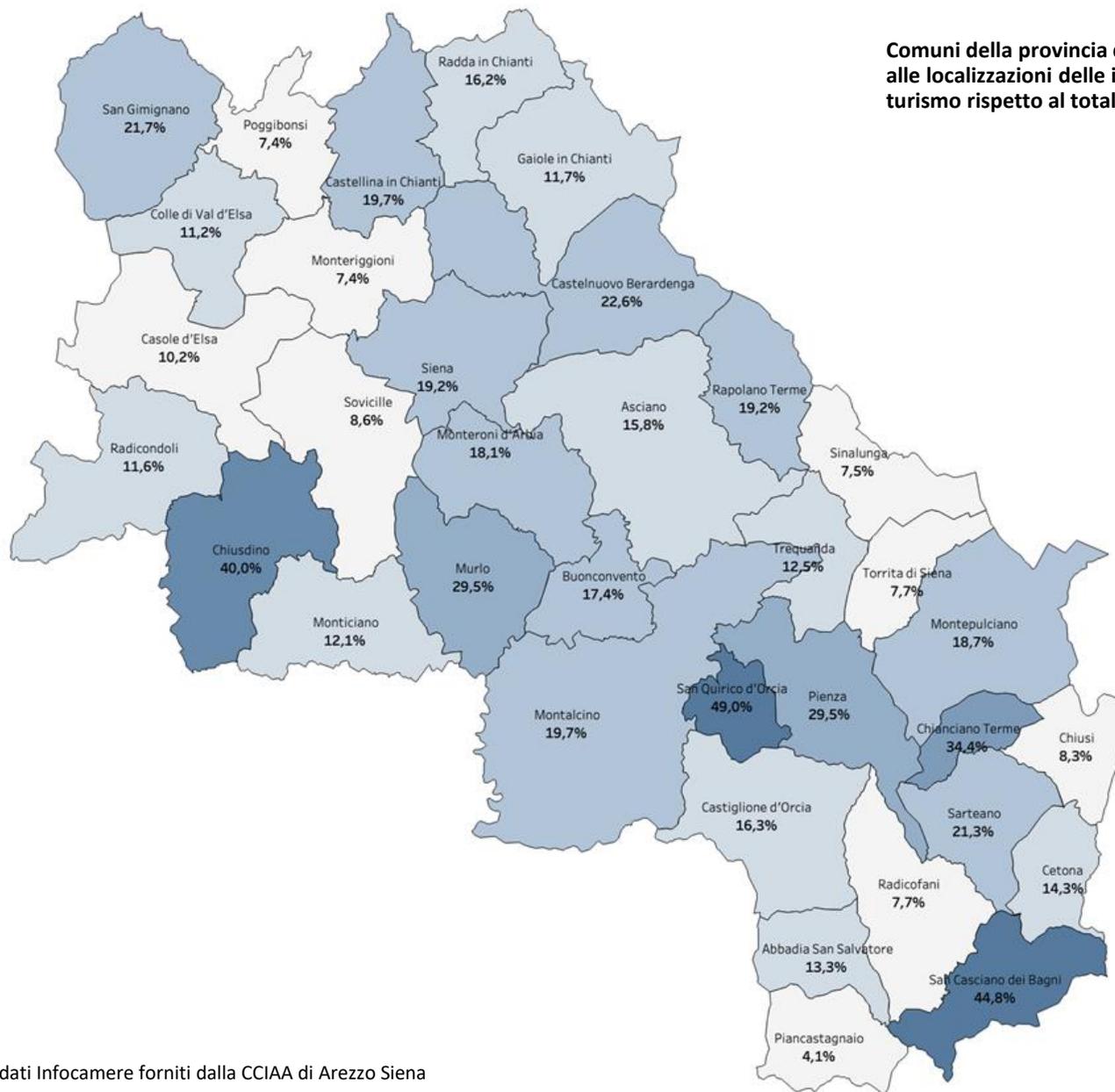
Provincia di Siena: numero di addetti alle localizzazioni delle imprese attive totali e della filiera del turismo (v.a. e % turismo sul totale). Anni 2019, 2021 e 2022



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

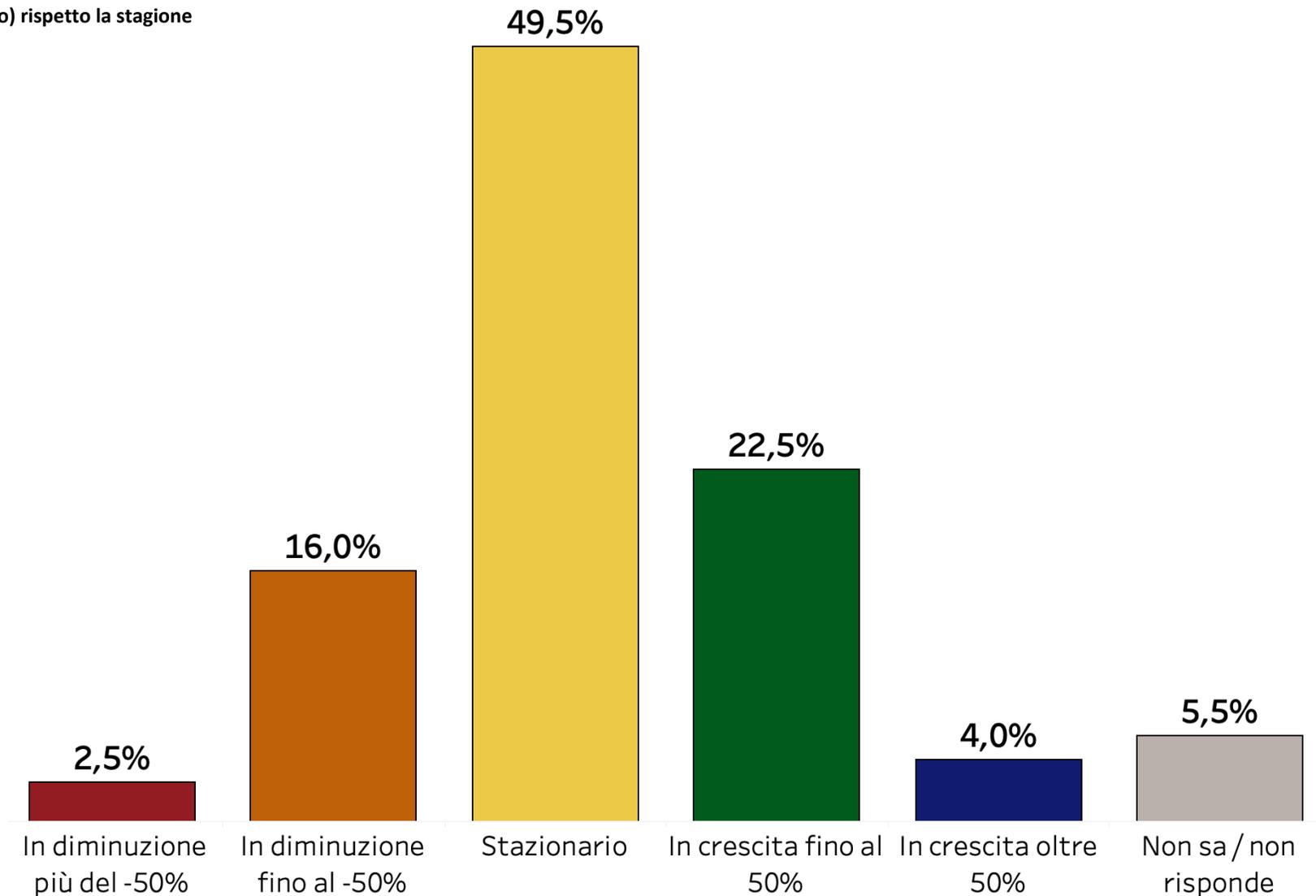


# SEZIONE 6

L'indagine presso gli operatori

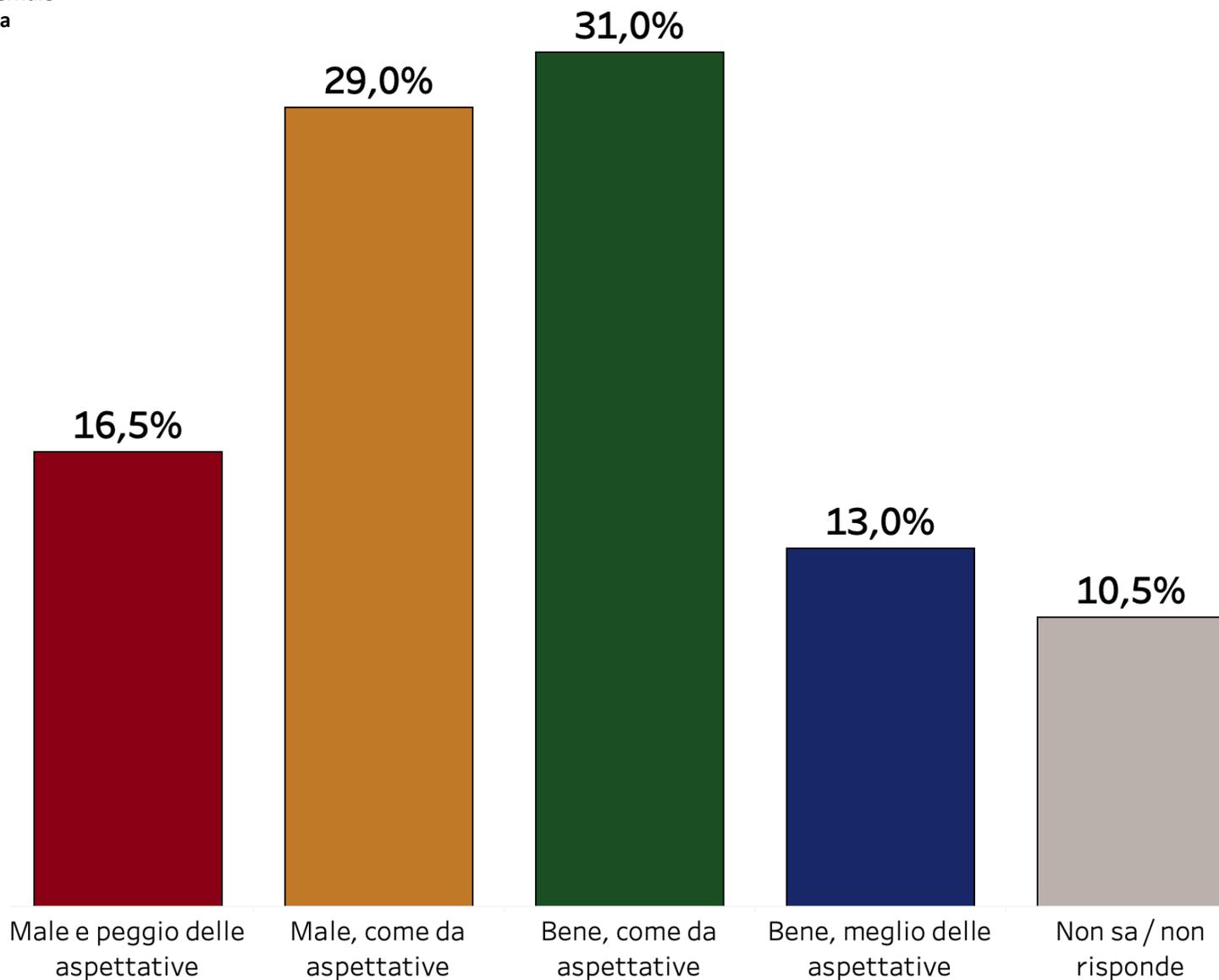
## Fatturato della stagione invernale 2023 (gennaio-marzo) rispetto 2022

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



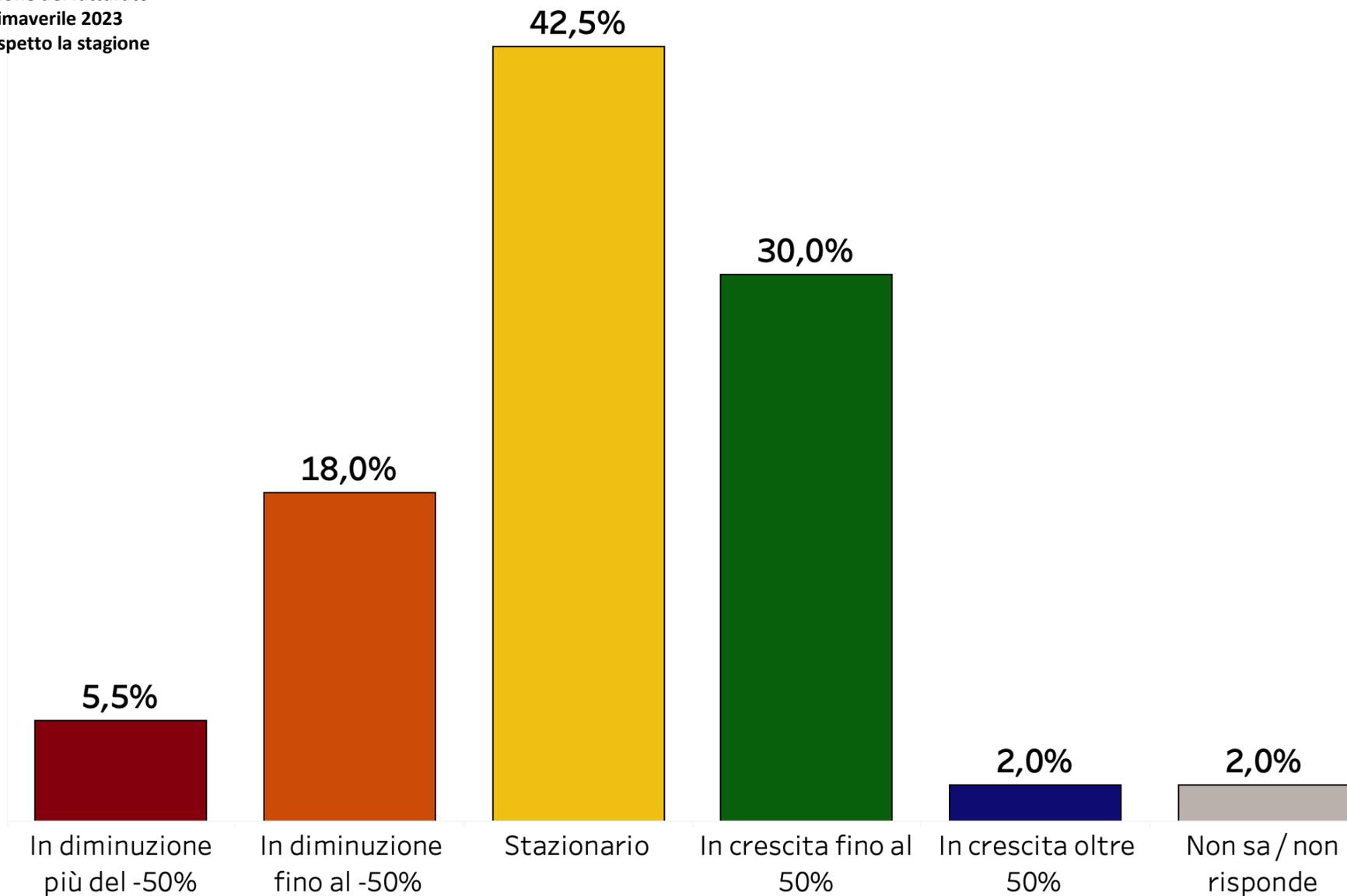
# Il giudizio della stagione invernale (gennaio-marzo) appena trascorsa

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



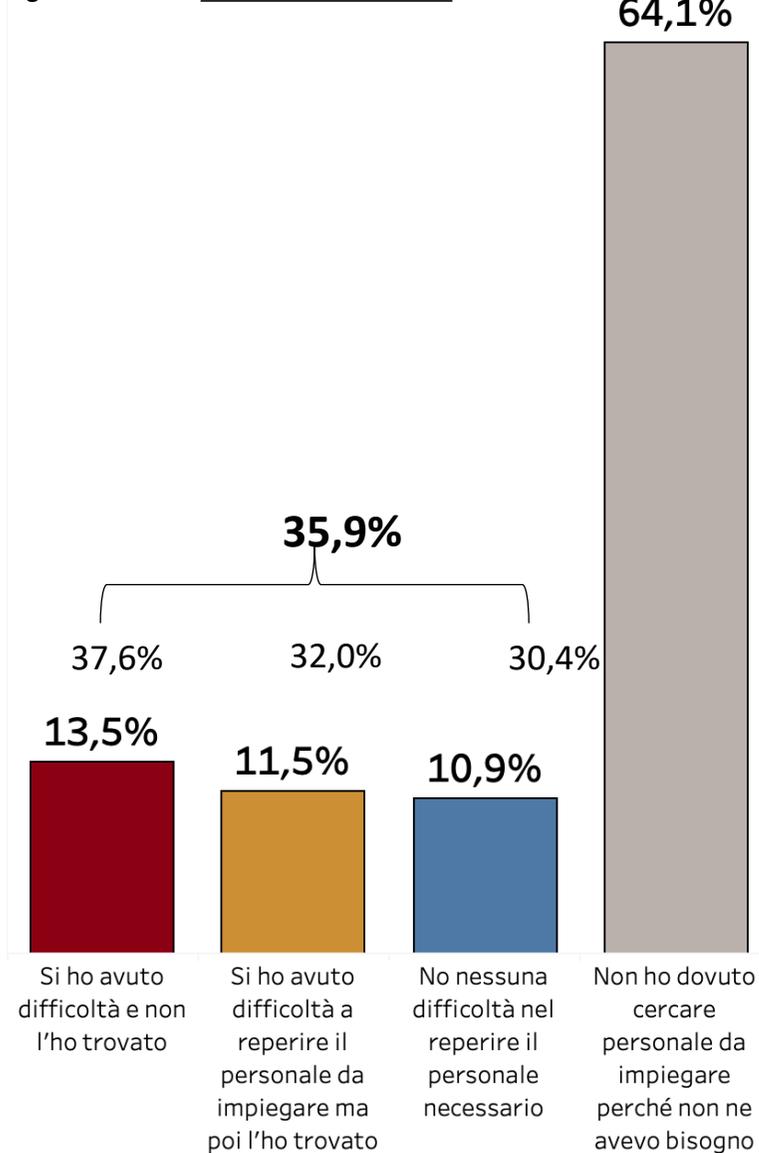
## Fatturato della stagione primaverile 2023 rispetto 2022

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

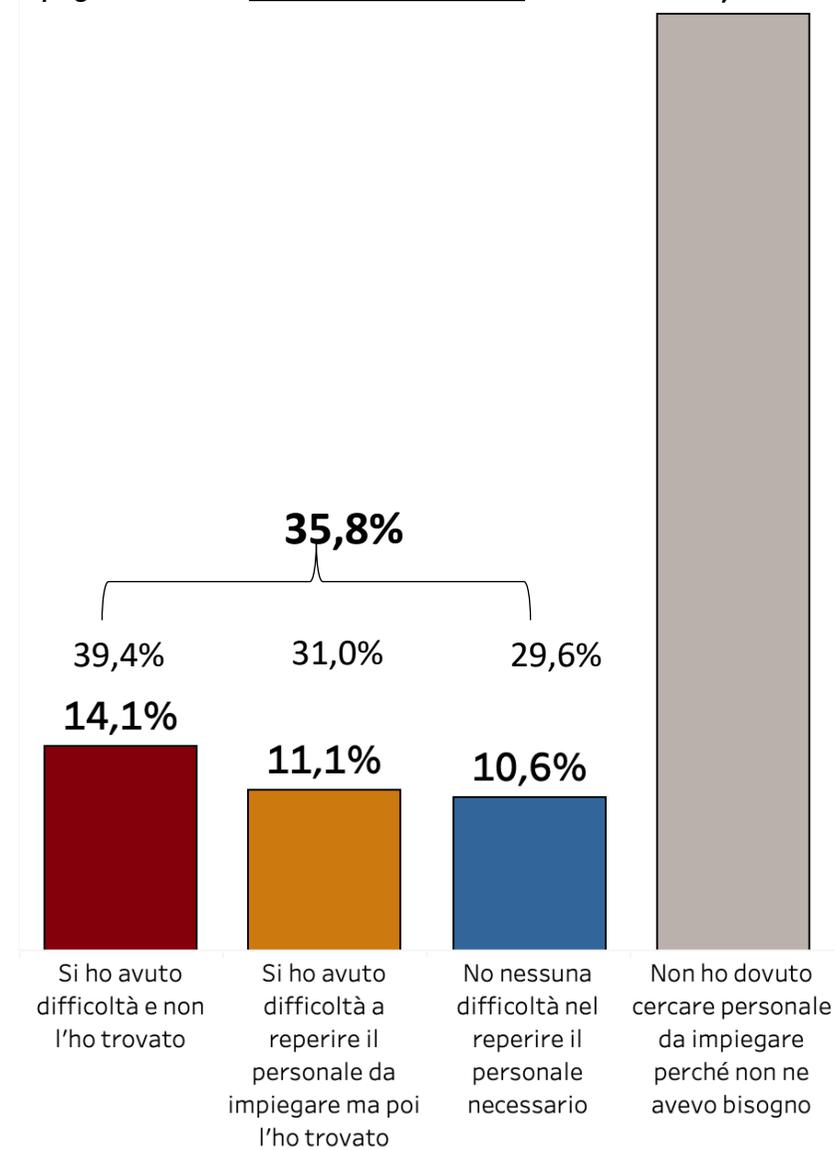


# Reperibilità del personale necessario per le stagioni appena trascorse

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

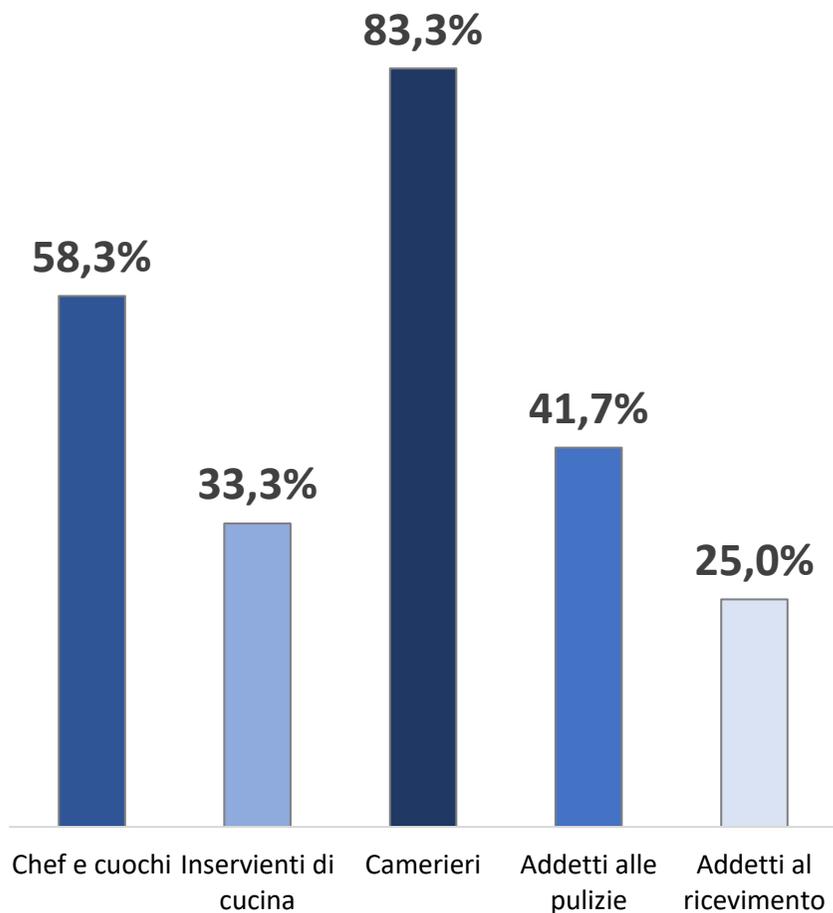


Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la STAGIONE PRIMAVERILE 2023?

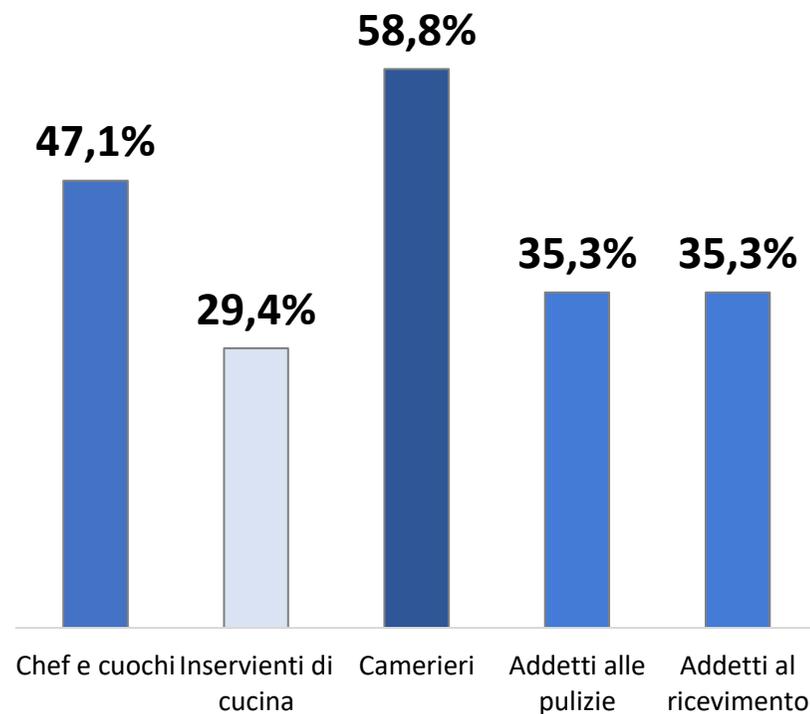


## Categorie professionali per le quali si ha avuto difficoltà a reperire

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)

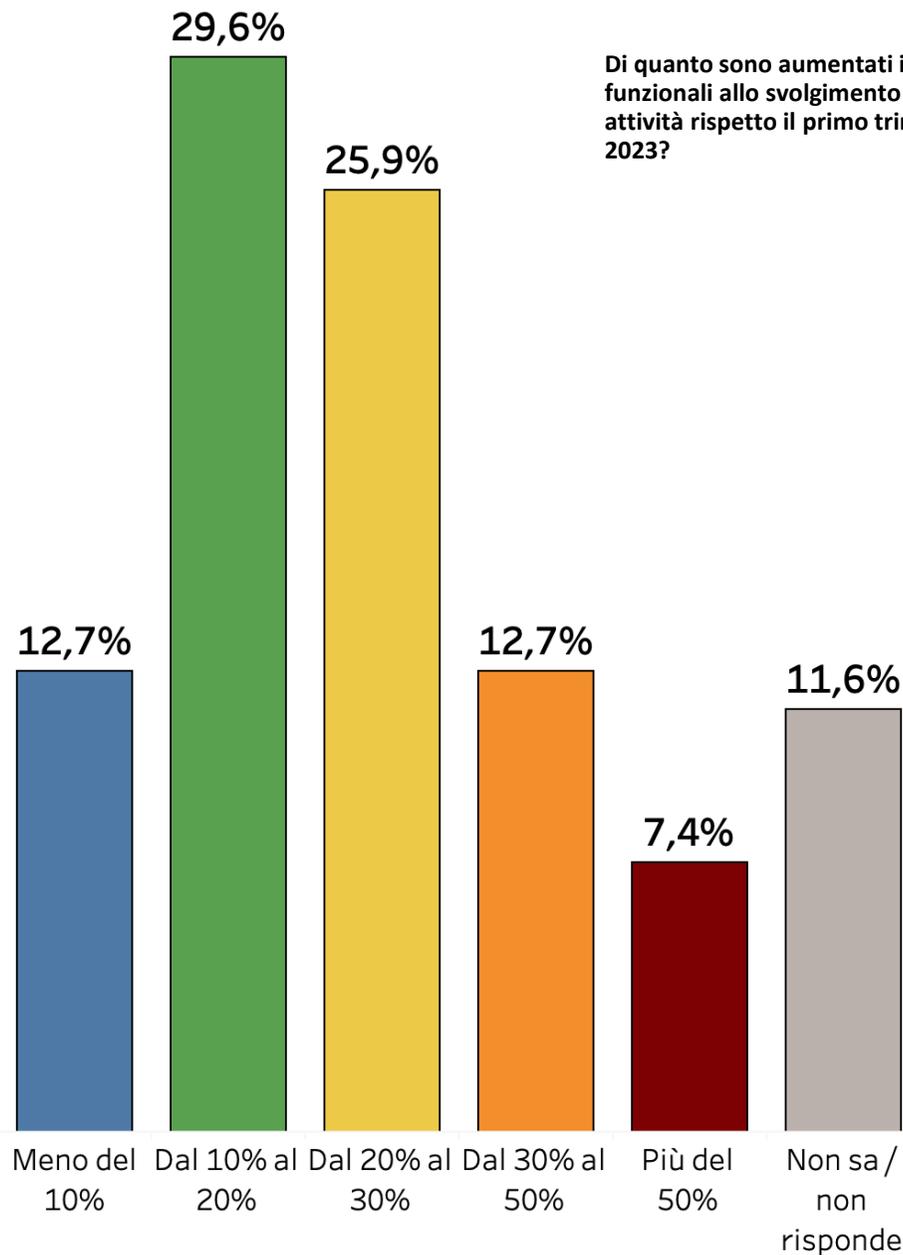


# L'impatto dell'aumento dei prezzi sulle attività

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

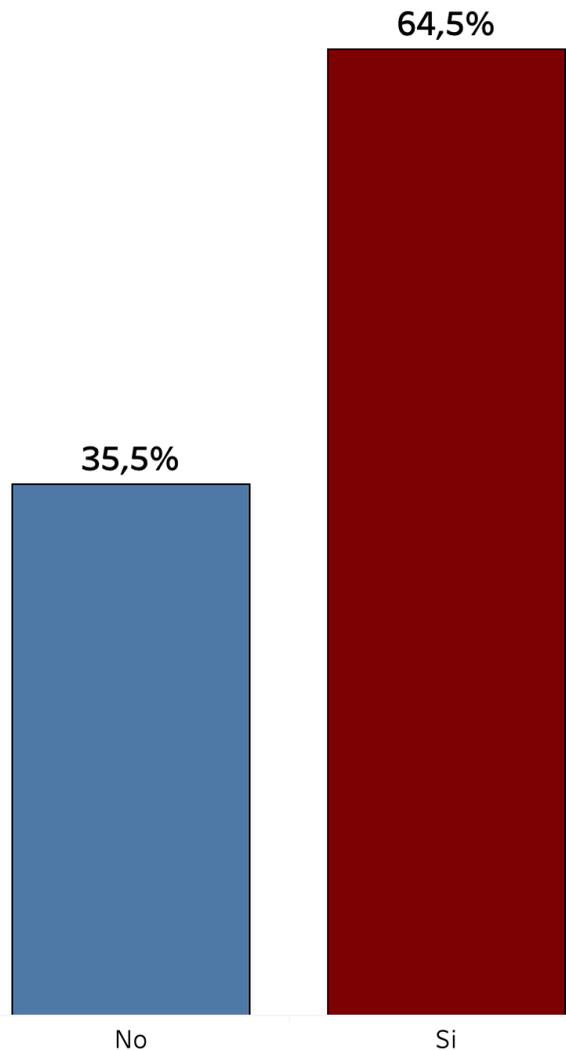


Di quanto sono aumentati i costi funzionali allo svolgimento della sua attività rispetto il primo trimestre 2023?

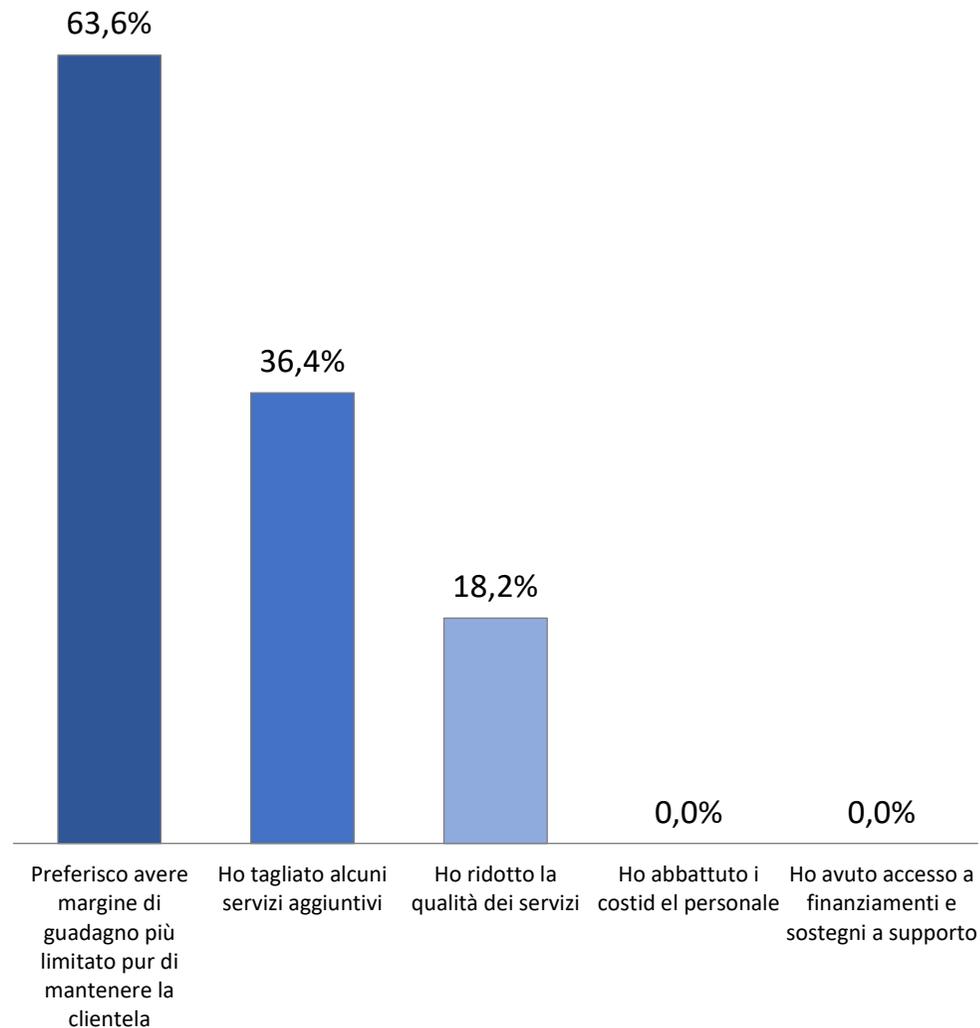


# Conseguenze nell'attività derivanti dall'aumento dei prezzi

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

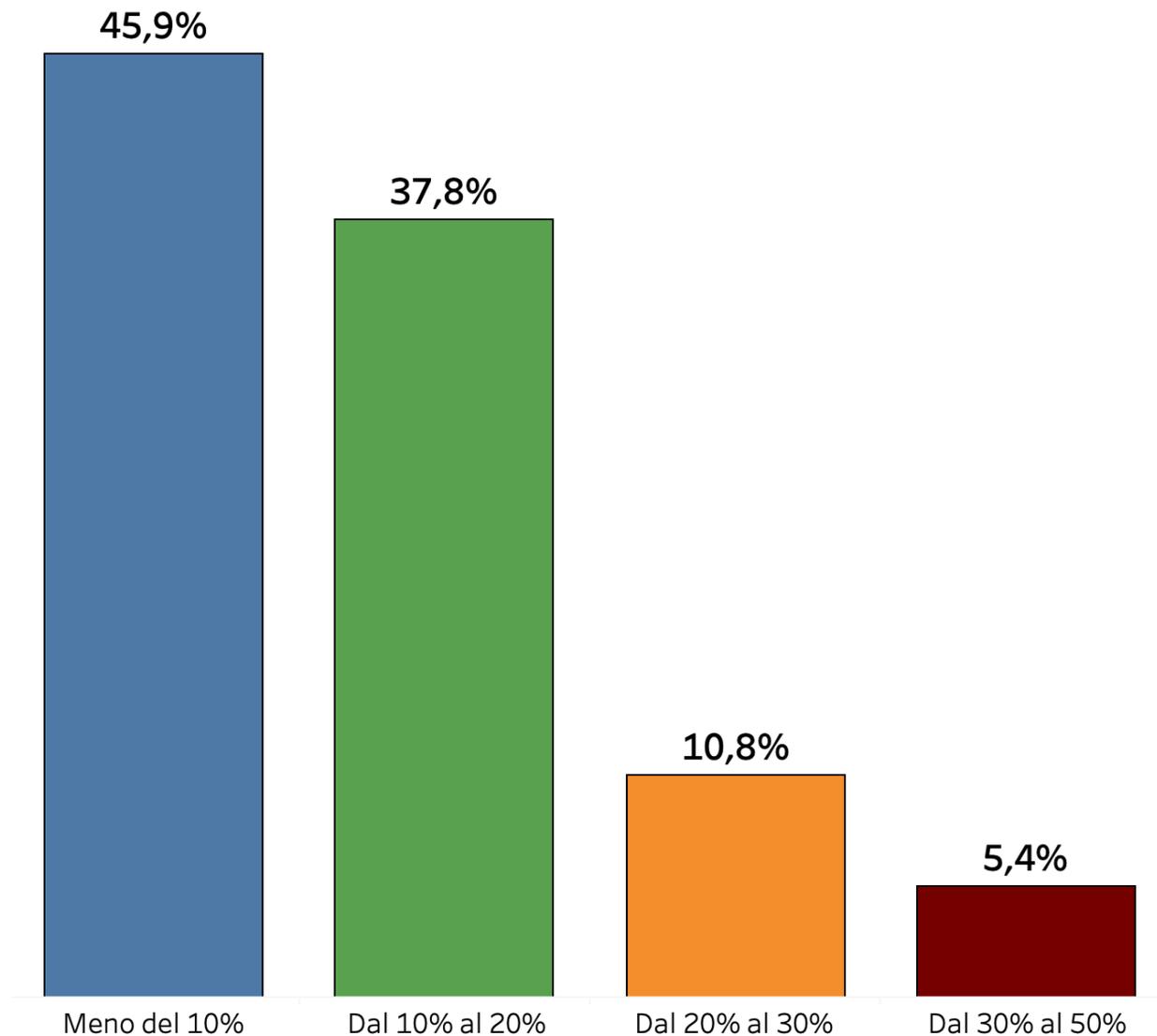


Se no, mediante quali modalità siete riusciti a mantenere i prezzi stabili?



# 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  $\Omega$  land

Con la collaborazione di

