

# OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

**RAPPORTO**

**2° trimestre 2023**

**Settembre 2023**

*Centro Studi Sintesi e Smart Land*

## **SEZIONE 1**

### **Dinamiche del turismo in provincia di Siena nel 2° trimestre 2023**

Nella seguente sezione si analizzano i dati relativi ai flussi turistici di italiani e stranieri nelle strutture della provincia di Siena durante il 2° trimestre 2023

# Dinamiche del 2° trimestre 2023

## Arrivi e presenze di turisti in provincia di Siena

Nel secondo trimestre 2023 si sono registrati 755.023 arrivi rilevando un incremento del 15,1% rispetto al secondo trimestre 2022.

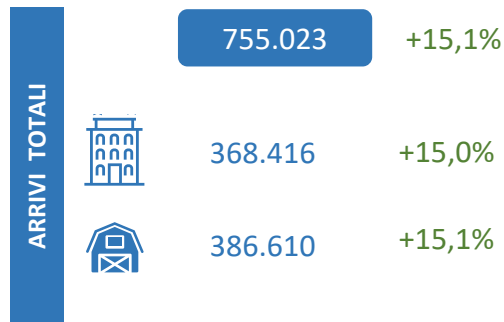
Le presenze sono state pari a 1.904.627, il 13,6% in più rispetto l'anno precedente.

La permanenza media nel 2° trimestre 2023 è di 2,5 giorni.

La maggior parte degli arrivi e delle presenze rilevate nel secondo trimestre dell'anno è da attribuire a movimenti effettuati per lo più nei mesi di maggio e giugno da parte di turisti stranieri diretti in misura maggiore nel comparto extra alberghiero.

Molto meno rilevante il peso dei turisti italiani sia in strutture alberghiere che extra alberghiere in particolar modo nel mese di maggio e giugno.

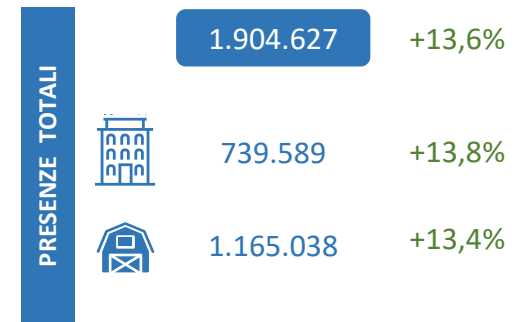
### Arrivi 2° trim. 2023 e variazione su 2° trim. 2022



### Arrivi 2° trim. 2023 per struttura e provenienza del turista

	aprile	maggio	giugno
Italiani alberghiero	8,4% 63.129	6,2% 46.684	6,7% 50.727
Italiani extra alberghiero	7,4% 56.044	3,8% 28.516	5,1% 38.847
stranieri alberghiero	7,5% 56.317	10,3% 77.545	9,8% 74.014
stranieri extra alberghiero	8,9% 67.299	13,0% 98.265	12,9% 97.639

### Presenze 2° trim. 2023 e variazione su 2° trim. 2022



### Presenze 2° trim. 2023 per struttura e provenienza del turista

	aprile	maggio	giugno
Italiani alberghiero	6,1% 116.669	4,3% 82.643	4,9% 93.978
Italiani extra alberghiero	6,8% 128.839	3,6% 67.946	4,8% 91.850
stranieri alberghiero	6,0% 114.163	8,8% 167.662	8,6% 164.474
stranieri extra alberghiero	10,3% 196.131	16,7% 317.144	19,1% 363.128

# Dinamiche del 2° trimestre 2023

## Arrivi e presenze: variazioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Confrontando gli arrivi e le presenze del 2° trimestre 2023 con quelle del 2° trimestre 2022 è possibile rilevare alcune dinamiche:

- un incremento in tutti i periodi sia per strutture alberghiere che extra alberghiere da parte di turisti stranieri, fattore che evidenzia la crescita del turismo secondo dinamiche pre-covid;
- le dinamiche degli arrivi e delle presenze di turisti italiani mostrano invece una diminuzione nei mesi di maggio e giugno sia in strutture alberghiere che extra alberghiere mentre dinamiche più positive si rilevano nel mese di aprile.

**Variazione arrivi per tipologia di struttura e provenienza del turista (2° trim. 2023 su 2° trim. 2022)**

	aprile	maggio	giugno
Italiani alberghiero	-0,8%	-5,6%	-4,5%
Italiani extra alberghiero	11,2%	-16,1%	-7,9%
stranieri alberghiero	48,2%	37,2%	24,4%
stranieri extra alberghiero	39,6%	36,5%	9,5%

**Variazione presenze per tipologia di struttura e provenienza del turista (2° trim. 2023 su 2° trim. 2022)**

	aprile	maggio	giugno
Italiani alberghiero	0,0%	-3,0%	-8,2%
Italiani extra alberghiero	16,1%	-9,5%	-8,7%
stranieri alberghiero	47,9%	31,3%	17,1%
stranieri extra alberghiero	30,3%	31,6%	4,0%

## **SEZIONE 2**

### **La filiera del turismo in provincia di Siena**

Nella seguente sezione si analizza la composizione attuale della filiera turistica in termini di numero di imprese e di addetti per tipo di attività economica

## La filiera del turismo in provincia di Siena

### Le imprese della filiera turistica nel secondo trimestre 2023

Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del secondo trimestre (v.a. e %).  
Anni 2019, 2022 e 2023

	2° trim.	2° trim.	2° trim.	2019-2023		2022-2023	
	2019	2022	2023	v.a.	%	v.a.	%
filiera turismo	3.103	3.064	3.012	-91	-2,9%	-52	-1,7%
totale imprese	24.951	24.621	24.118	-833	-3,3%	-503	-2,0%

Alla fine del secondo trimestre 2023 si contano 24.118 imprese attive in provincia di Siena. Rispetto alla stessa data del 2019, ossia prima della pandemia, se ne contano 833 in meno, pari al -3,3%. Solo negli ultimi dodici mesi, il numero si è ridotto di 503 unità; la flessione è infatti del 2% se si raffronta il numero di sedi attive tra il secondo trimestre 2023 e lo stesso periodo del 2022.

Anche per le imprese della filiera turistica si registra una contrazione numerica di quelle con sede in provincia di Siena, sebbene in misura più contenuta che per il complesso del tessuto produttivo. Infatti, la flessione rispetto al 2019 è del 2,9%, pari a 91 imprese in meno. Ben 52 di queste costituiscono la differenza tra il secondo trimestre 2022 e 2023 per una contrazione del -1,7% in un anno.

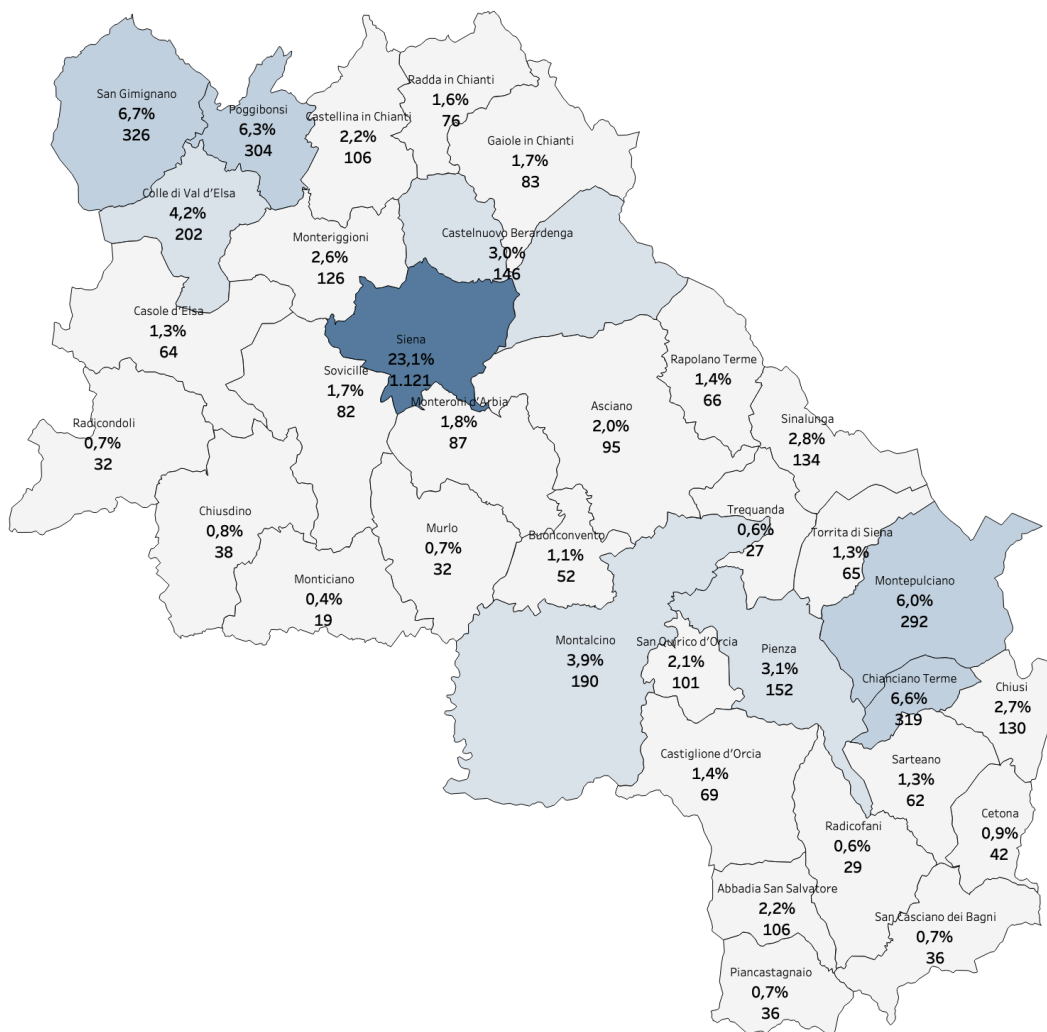
# La filiera del turismo in provincia di Siena

## Le localizzazioni delle imprese della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Scendendo nel dettaglio comunale per osservare la distribuzione territoriale delle attività produttive, possiamo fare ricorso alle statistiche relative alle localizzazioni delle imprese (sedi d'impresa più unità locali). Alla fine del secondo trimestre 2023 risultano presenti in provincia di Siena 4.847 localizzazioni di attività legate alla filiera turistica.

Nel comune capoluogo se ne contano 1.121 pari al 23% dell'intera provincia. A seguire Chianciano Terme, Poggibonsi e San Gimignano con ciascuno oltre il 6% del totale delle localizzazioni produttive legate al turismo presenti in provincia di Siena.

**Comuni della provincia di Siena: distribuzione delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo alla fine del 2° trimestre 2023 (v.a. e quota % sul totale provinciale)**



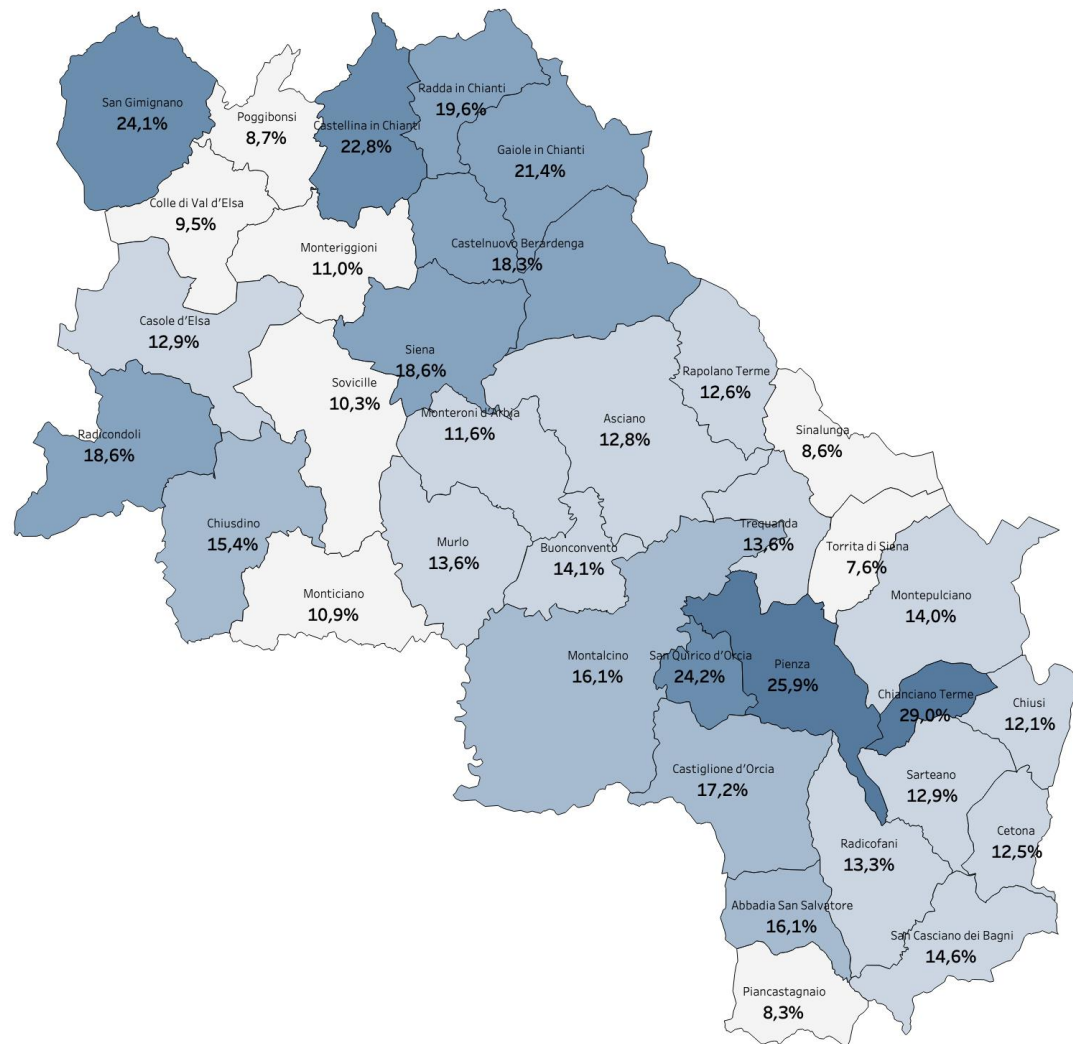
# La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Alla fine del secondo trimestre 2023, Chianciano Terme si conferma il comune senese con la più elevata concentrazione di attività economiche riconducibili alla filiera turistica: il 29% delle localizzazioni (sedi d'impresa e unità locali) del comune contro una media provinciale di poco inferiore al 15%.

A seguire vi sono Pienza con una localizzazione su quattro (quasi il 26%), San Gimignano e San Quirico d'Orcia con quote poco oltre il 24%.

**Comuni della provincia di Siena: incidenza % delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo alla fine del 2° trimestre 2023 rispetto al totale delle localizzazioni**





## **SEZIONE 3**

**L'occupazione nella filiera turistica**

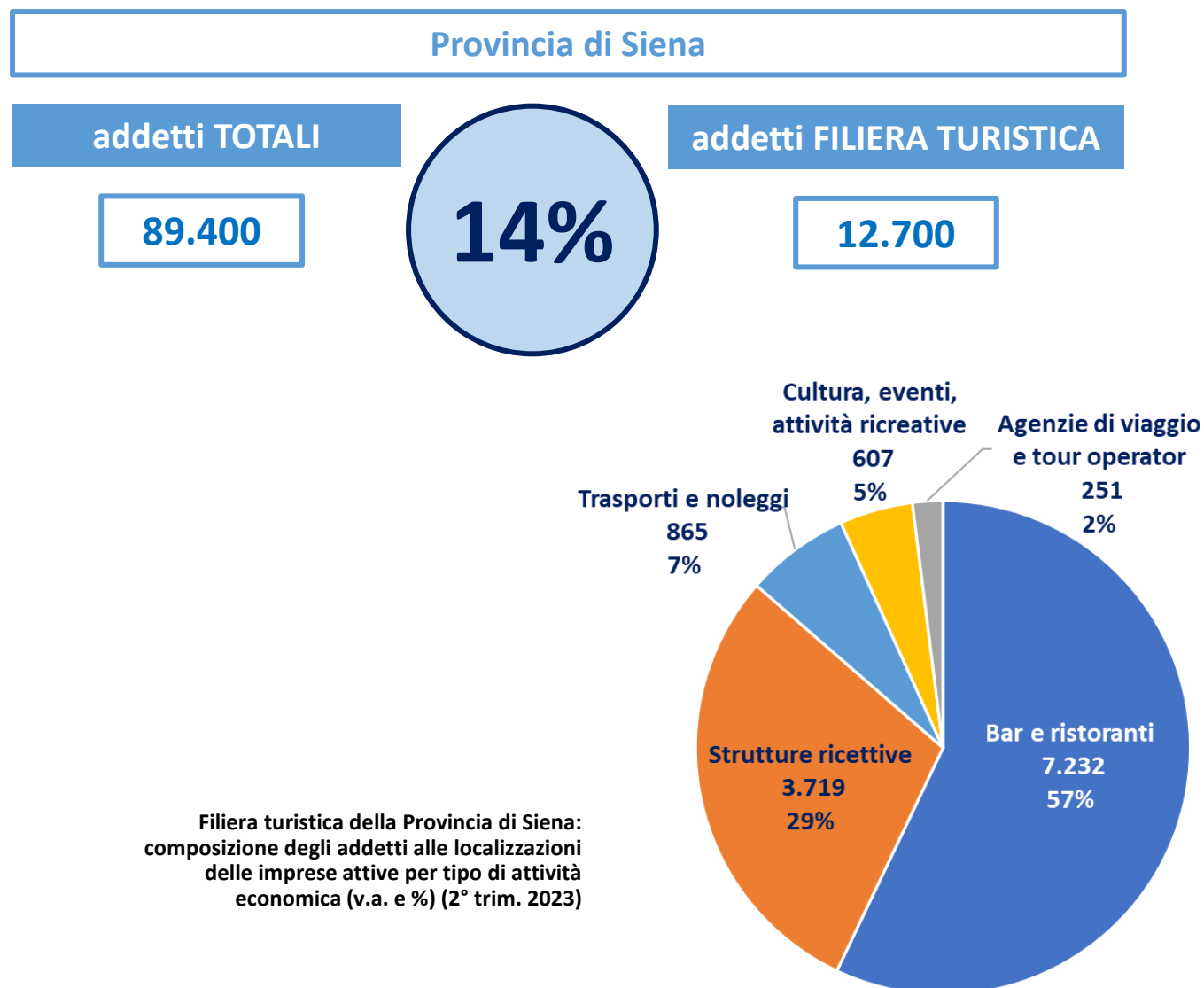
## L'occupazione nella filiera del turismo in provincia di Siena

### Gli addetti della filiera turistica in provincia di Siena

Riferendosi alle localizzazioni delle attività produttive, ossia considerando sia le unità locali sia le sedi di impresa attive sul territorio, è possibile contare gli addetti che svolgono il loro lavoro nella filiera del turismo senese.

I dati riferiti alle localizzazioni al secondo trimestre 2023 indicano in quasi 12.700 gli addetti alla filiera turistica attiva in provincia di Siena. Sono pari a più del 14% degli 89.400 addetti totali alle localizzazioni delle imprese attive in provincia.

Gli addetti che fanno capo a bar e ristoranti sono oltre la metà (57%) di quelli impegnati nel complesso delle attività della filiera turistica provinciale. Il 29% degli addetti lavora nelle strutture ricettive, mentre risulta molto più contenuto il contributo delle altre attività della filiera.





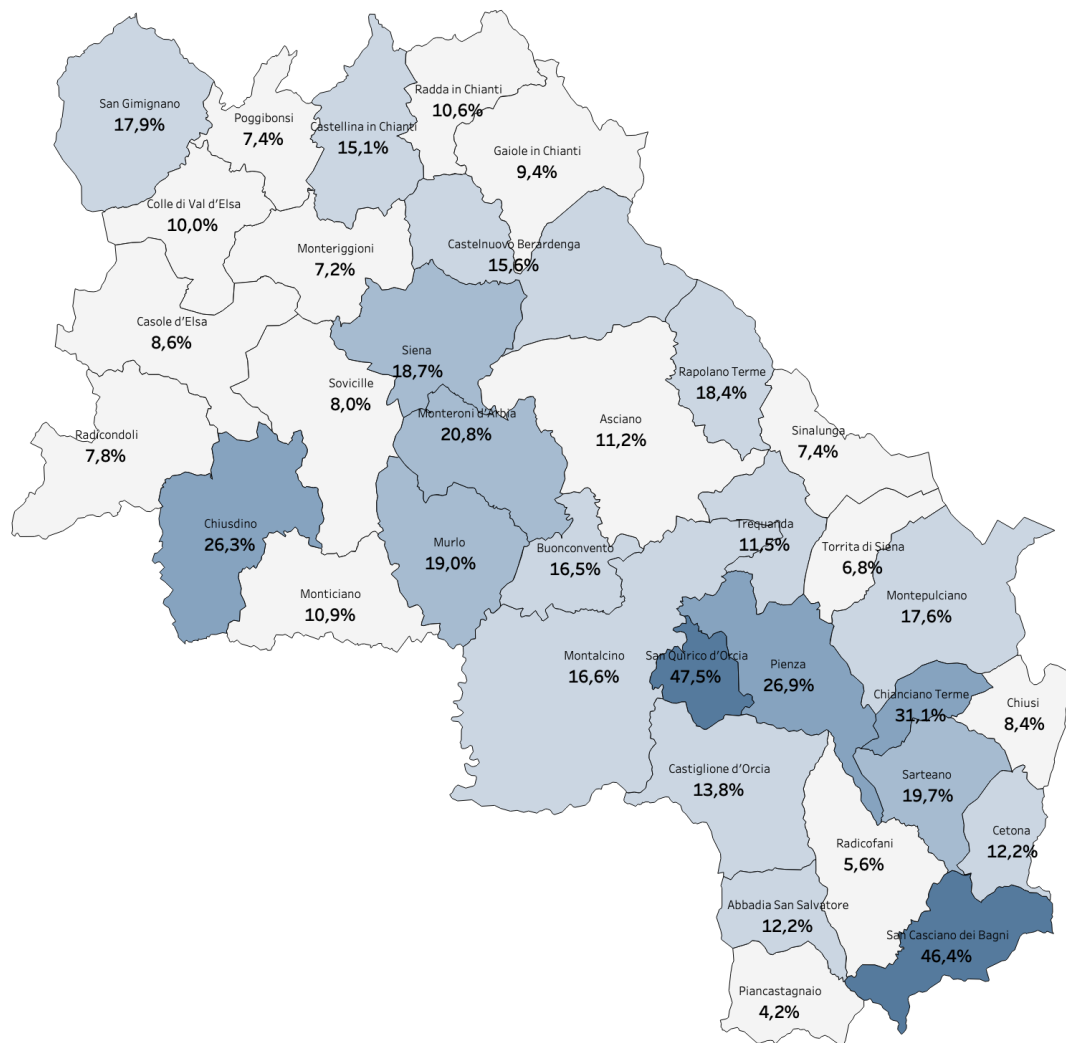
## La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Si è calcolato che gli addetti alla filiera del turismo rappresentino in provincia di Siena poco oltre il 14% degli addetti totali, ma l'incidenza varia molto nei diversi comuni in funzione del diverso peso che il turismo riveste nel territorio.

Si va infatti da poco più del 4% nel comune di Piancastagnaio, dove l'occupazione in attività legate al turismo va quindi ritenuta pressoché marginale, a quote ben più elevate della media provinciale nel caso di Chianciano Terme ove si può considerare che quasi un addetto su tre sia impiegato in attività della filiera turistica (31%). Ma il peso relativo più consistente in termini di occupazione nella filiera turistica si riscontra per San Quirico d'Orcia (47% degli addetti totali) e per San Casciano dei Bagni (46%).

**Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo rispetto al totale degli addetti al secondo trimestre 2023**



## **SEZIONE 4**

**L'indagine qualitativa: dinamiche congiunturali e strutturali della filiera turistica dal punto di vista degli operatori del territorio**

**2° TRIMESTRE 2023**

## Stagione primaverile 2023 (aprile-giugno) rispetto 2022

La maggior parte delle imprese (42,5%) non ha registrato sostanziali differenze per la stagione primaverile 2023 rispetto 2022. Circa 1 impresa su 3 invece rileva una crescita del fatturato.

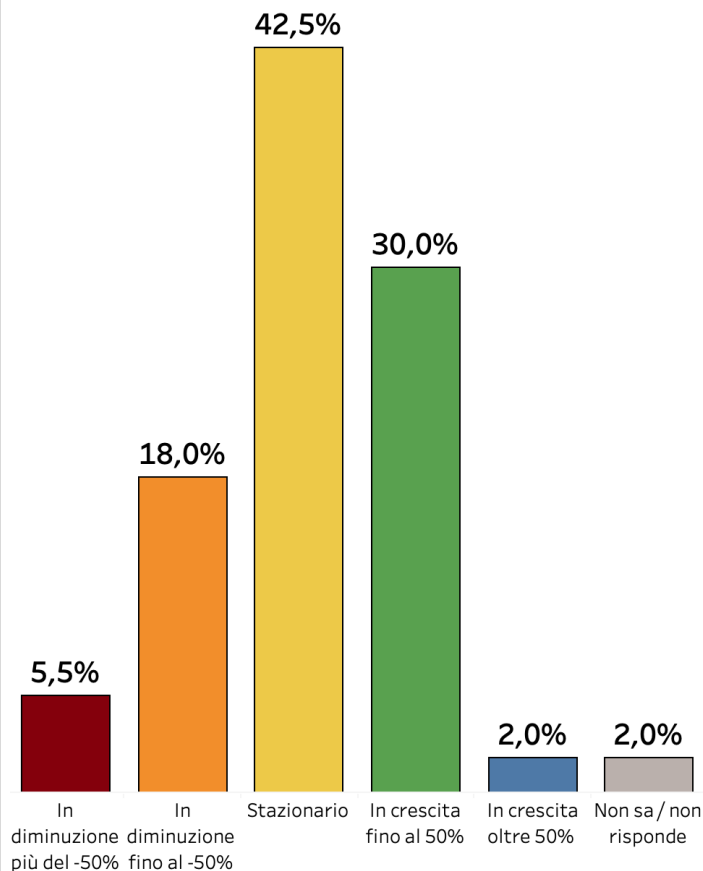
Per il 42,5% del campione il secondo trimestre 2023 risulta caratterizzata da performance assimilabili a quelle del 2022 mentre per il 32% le performance sono state migliori.

Vi è comunque un 23,5% che ha registrato un peggioramento della propria situazione; si tratta in particolare di attività commerciali.

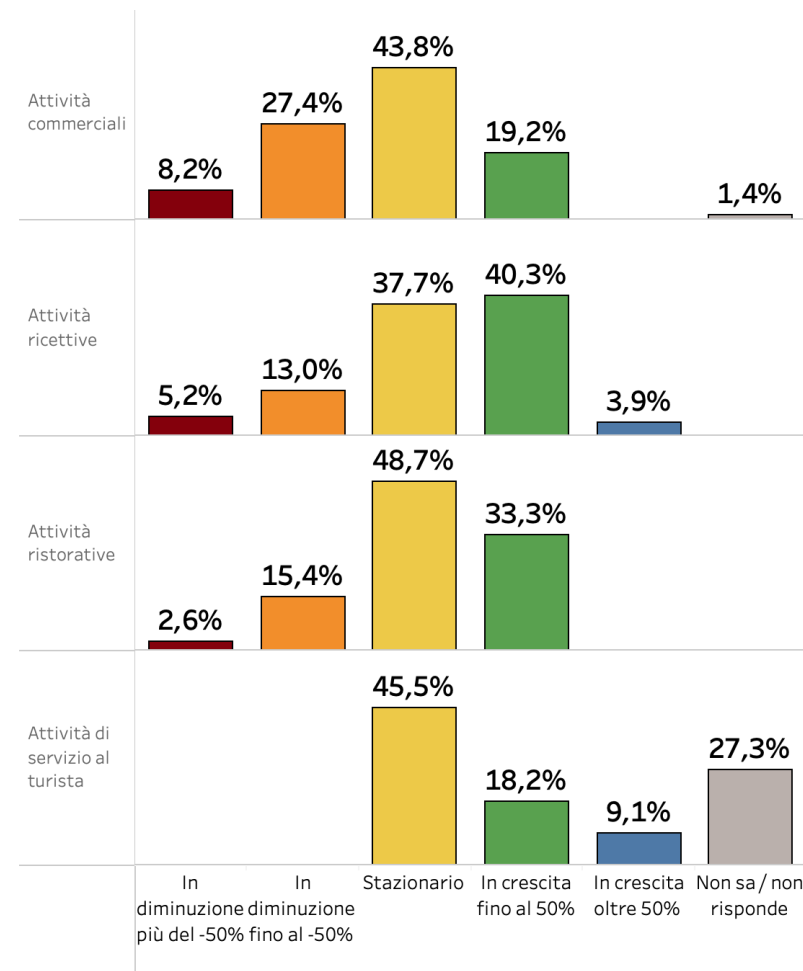
Le attività ricettive sono quelle che rilevano performance migliori nel periodo di esame rispetto il medesimo periodo 2022.

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

Campione complessivo



Campione per tipologia di attività

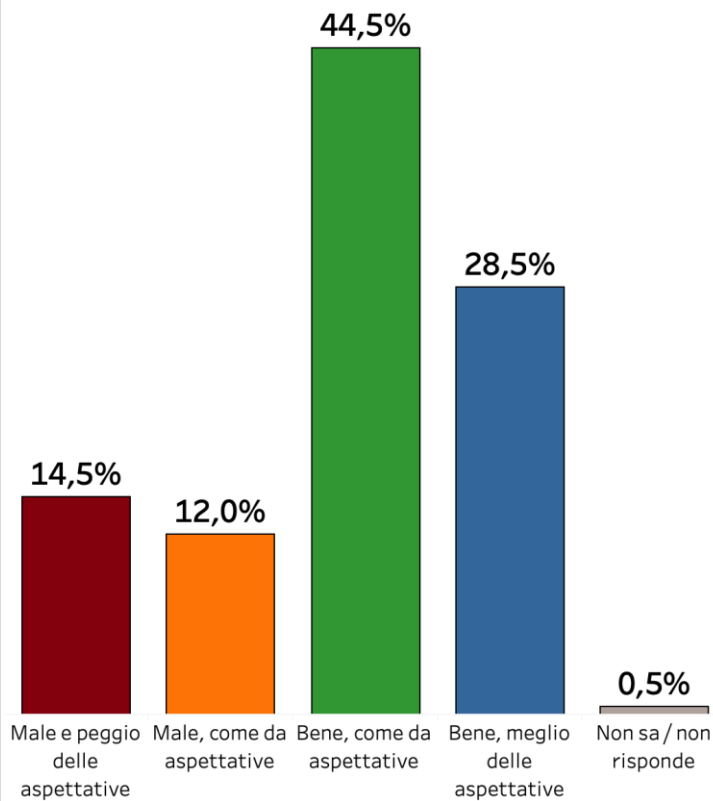


# Giudizio generale della stagione primaverile

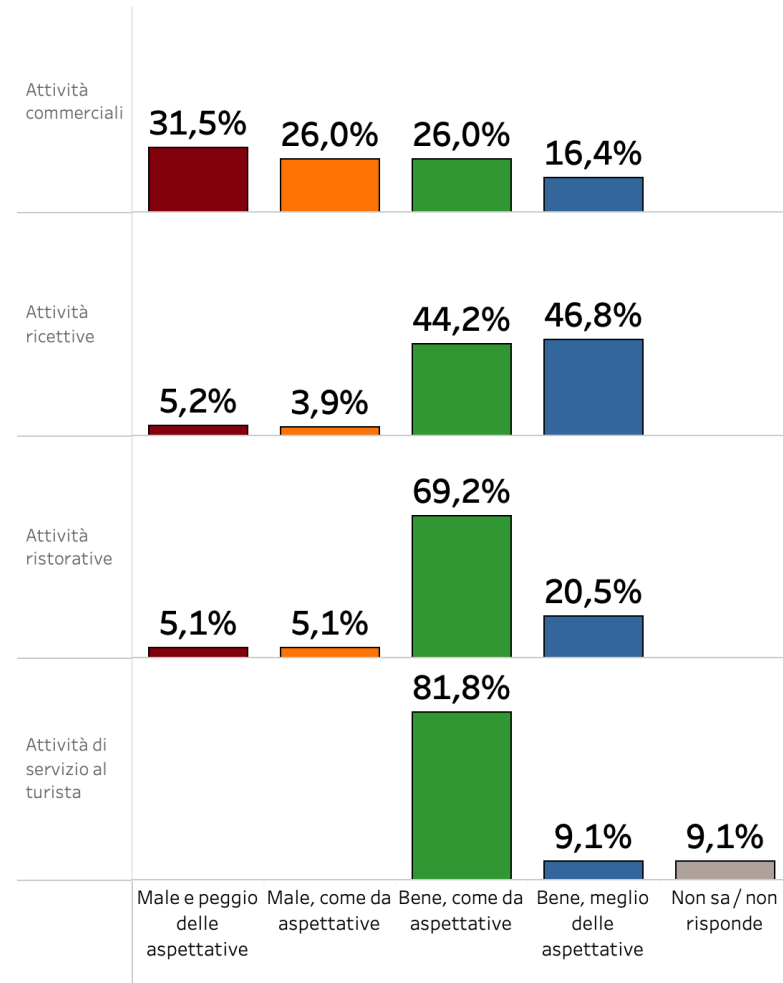
Nel giudizio della stagione primaverile appena trascorsa il 44,5% delle imprese ritiene andata bene la stagione come da aspettative. Di contro più di 1 azienda su 4 ha dato un giudizio negativo.

In linea generale come giudica la stagione primaverile appena trascorsa (aprile-giugno 2023)

Campione complessivo



Campione per tipologia di attività



La stagione primaverile appena trascorsa appare andata bene per il 73% delle attività mentre per il rimanente 27% è andata male.

I giudizi negativi sono stati rilevati con più incidenza dalle attività afferenti al comparto commerciale.

## Reperibilità del personale necessario per la stagione primaverile

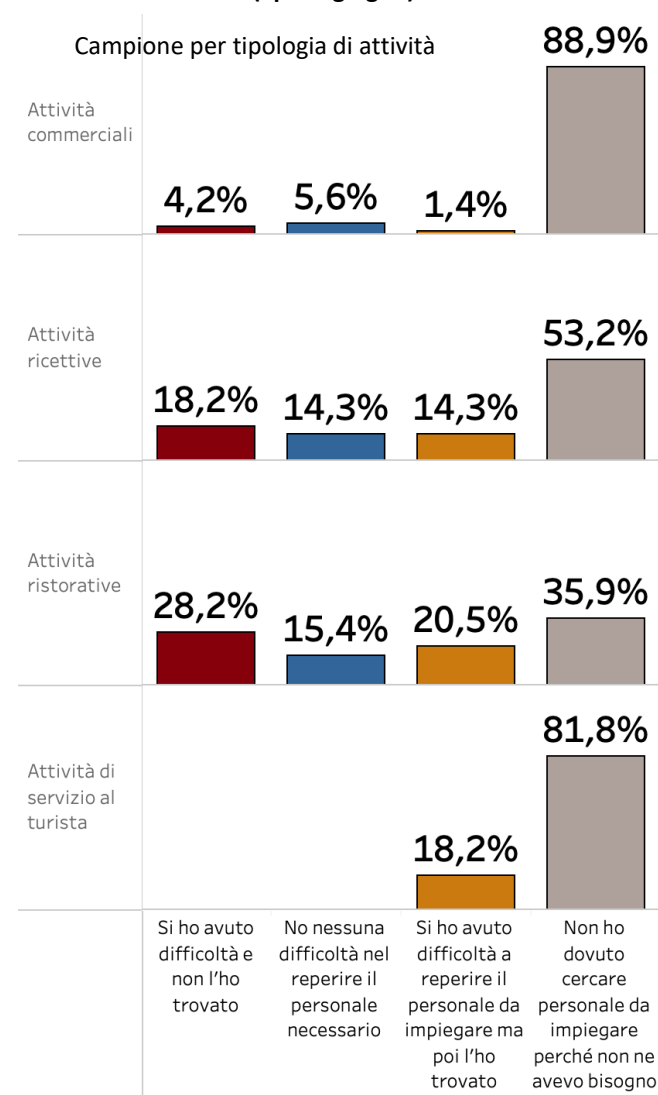
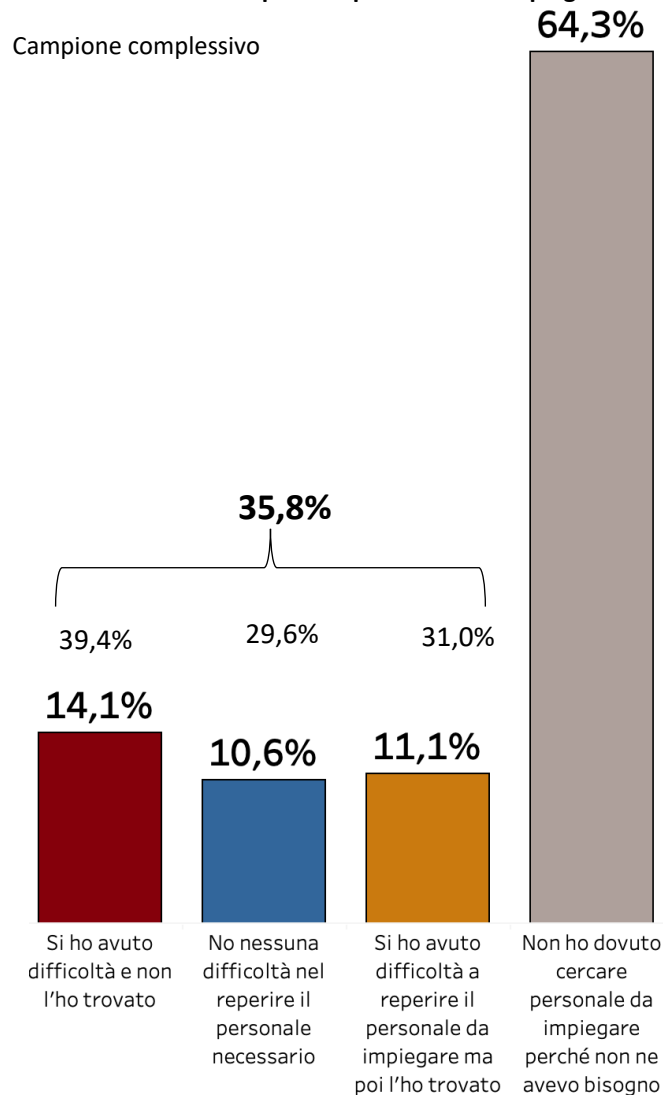
La maggior parte delle imprese non ha avuto necessità di reperire nuovo personale. Tra chi l'ha cercato il 70% ha avuto difficoltà a trovarlo e poco più della metà di questi non l'ha trovato.

Il 64% delle attività non ha avuto bisogno di reperire personale per la stagione primaverile appena trascorsa (aprile-giugno 2023).

Il rimanente 36% ha avuto necessità di integrare con altre figure professionali il personale; di questi il 39% non è riuscito a trovarle mentre un 31% le ha trovate, ma con difficoltà.

Le attività ristorative sono quelle che hanno sentito l'esigenza maggiore di integrare il personale per la stagione e sono al contempo quelle che hanno avuto più difficoltà a trovarlo.

Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la STAGIONE PRIMAVERILE (aprile-giugno) 2023?





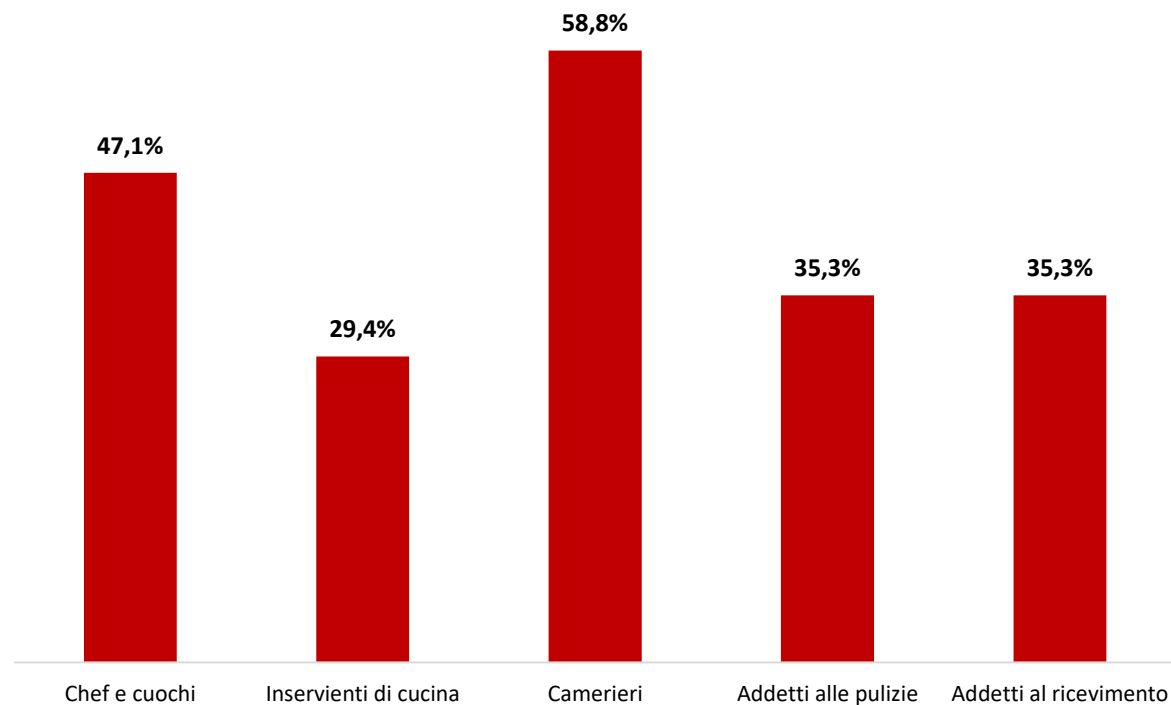
## Figure professionali ricercate dal comparto ricettivo

I camerieri sono le figure professionali più difficili da trovare durante la stagione primaverile

Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale nella STAGIONE PRIMAVERILE (APRILE-GIUGNO) 2023?

Campione selezionato (ricettivo)

Per il comparto ricettivo, i camerieri sono state le figure professionali più difficili da trovare per la stagione primaverile; delle imprese che hanno ricercato personale, il 59% ha infatti avuto difficoltà nel reperire tale tipologia di lavoratori.



# Previsioni stagione estiva

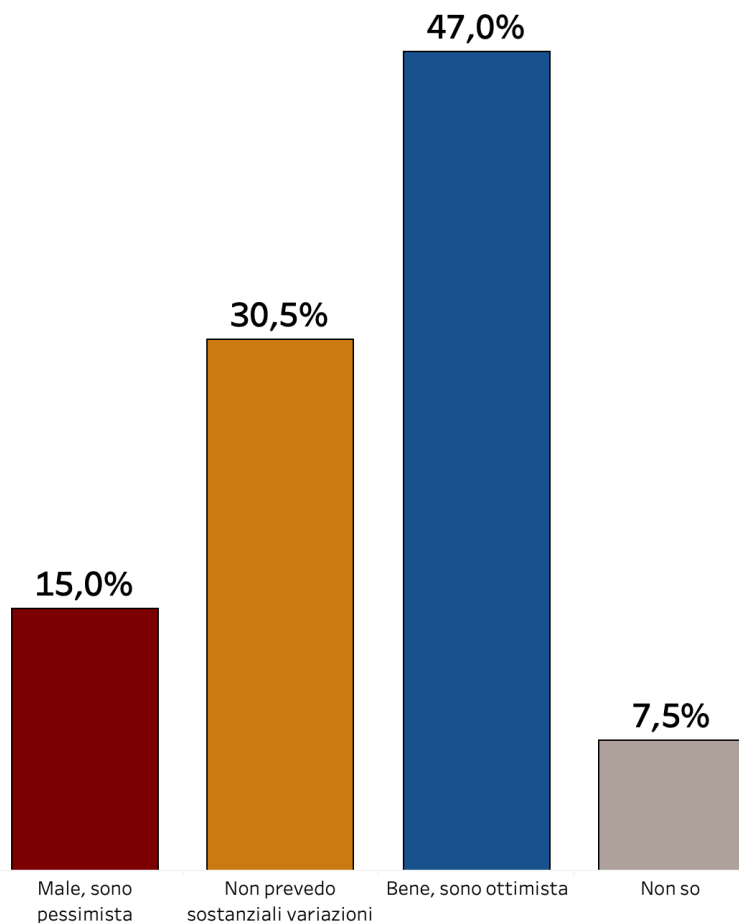
Le previsioni per la stagione estiva sono con prevalenza ottimistiche.

Come prevede andrà la stagione ESTIVA 2023 (giugno-settembre) in termini di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2022?

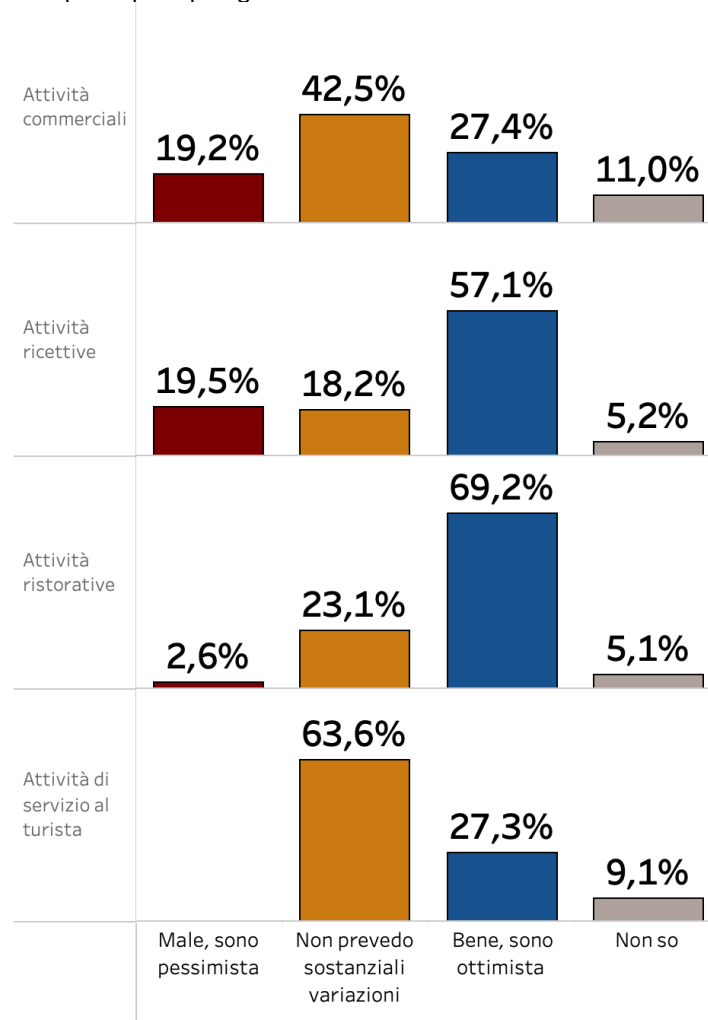
Campione complessivo

La previsioni per la stagione estiva luglio-settembre sono per il 47% buone. Il 30% ritiene sia una stagione equiparabile a quella dell'anno precedente mentre un 15% è pessimista prevedendo un fatturato inferiore a quello della precedente stagione estiva.

I giudizi positivi sono stati in particolar modo espressi dalle attività ricettive e ristorative mentre quelli negativi sono stati rilevati con più incidenza dalle attività afferenti al comparto commerciale.



Campione per tipologia di attività



# Reperibilità del personale necessario per la stagione ESTIVA

La maggior parte delle imprese non ritiene debba reperire nuovo personale per la stagione estiva.

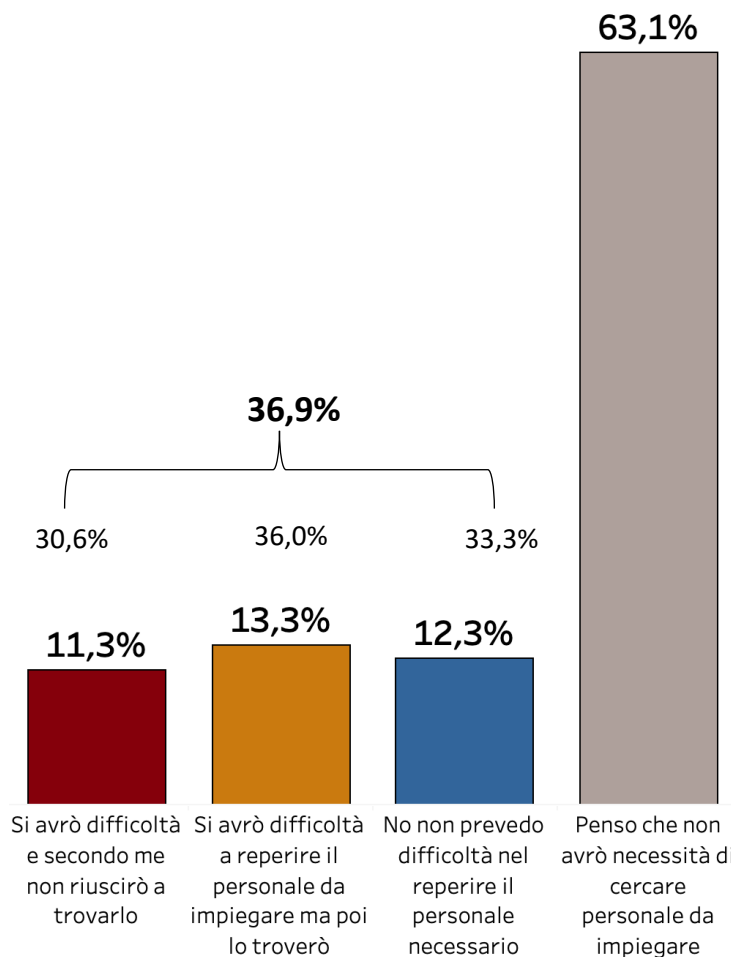
Il 63% delle attività non ritiene abbia bisogno di reperire personale per la stagione estiva.

Il rimanente 37% ritiene invece avrà necessità di integrare con altre figure professionali il personale; di questi, più del 30% ritiene che non riuscirà a trovarlo.

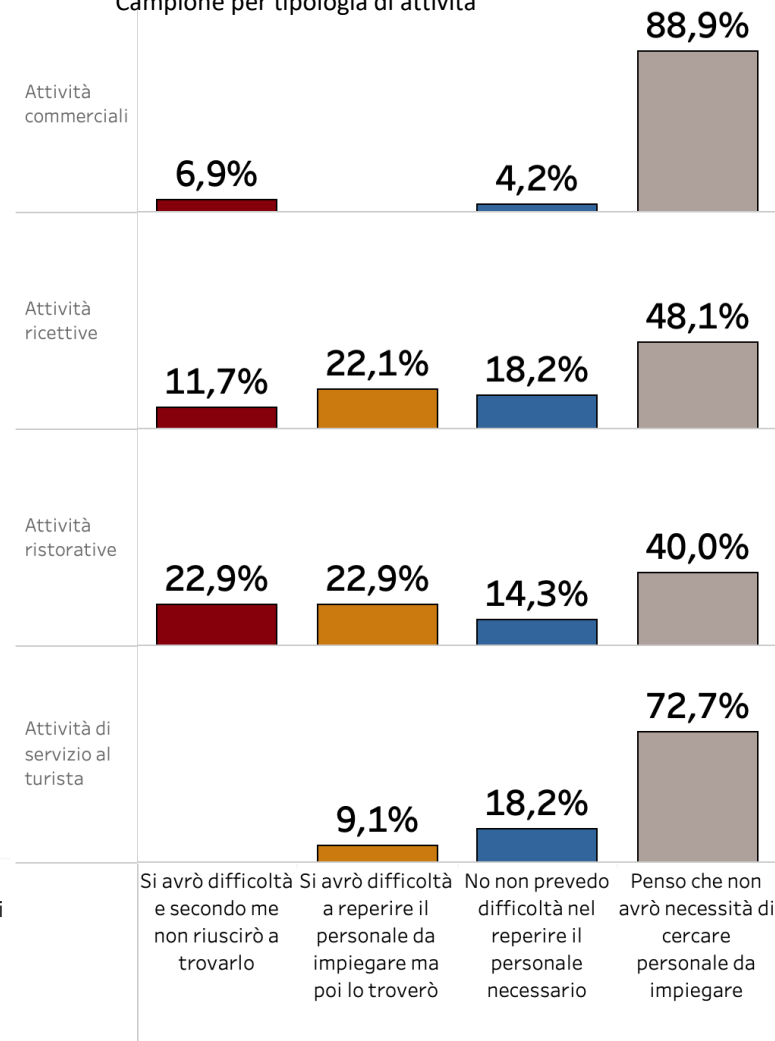
Le attività ristorative sono quelle che hanno sentito l'esigenza maggiore di integrare il personale per la stagione e sono al contempo quelle che hanno avuto più difficoltà a trovarlo.

Prevede che avrà difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la STAGIONE ESTIVA (LUGLIO-SETTEMBRE) 2023?

Campione complessivo



Campione per tipologia di attività



## Figure professionali ricercate dal comparto ricettivo

I camerieri sono le figure professionali più difficili da trovare durante la stagione estiva

Se sì, per quali categorie professionali prevede avrà difficoltà a reperire il personale nella STAGIONE ESTIVA (LUGLIO-SETTEMBRE) 2023?

Campione selezionato (ricettivo)

Per il comparto ricettivo, i camerieri si confermano le figure professionali più difficili da trovare per la stagione estiva.

