



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI SIENA

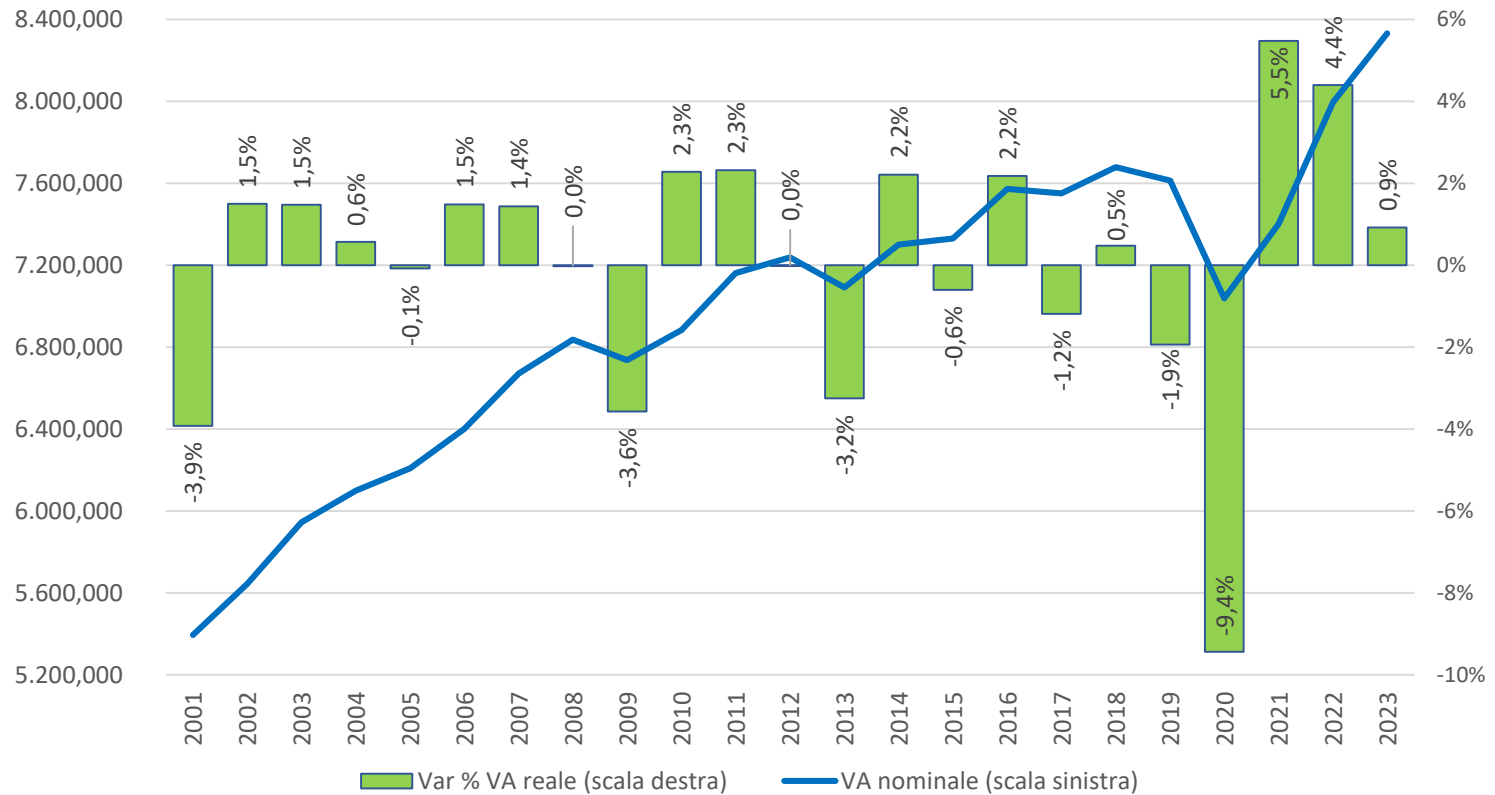
Rapporto annuale 2023

18 luglio 2023

Avv. Marco Randellini
Segretario Generale Camera di Commercio

La dimensione dell'economia senese

Valore Aggiunto totale ai prezzi base *

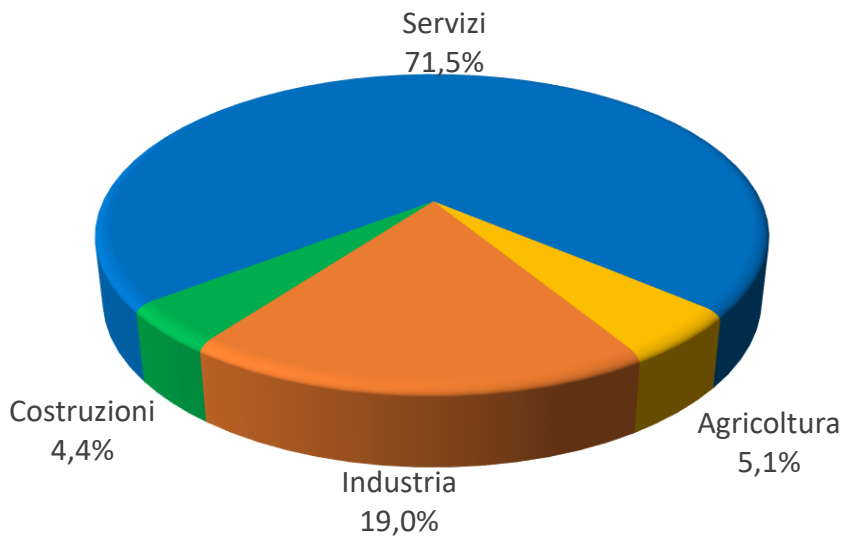


*: VA nominale (scala sinistra) milioni di euro correnti VA reale

Il valore aggiunto complessivo della provincia di Siena è stimato per il **2022** a circa **8 miliardi di euro**, in **crescita del 4,4%** in termini reali.

Nel **2023** è evidente la ricaduta a livello provinciale del rallentamento descritto a livello mondiale: il valore aggiunto provinciale si dovrebbe attestare a **8,33 miliardi** in valori correnti, con una **crescita dello 0,9%** in termini reali.

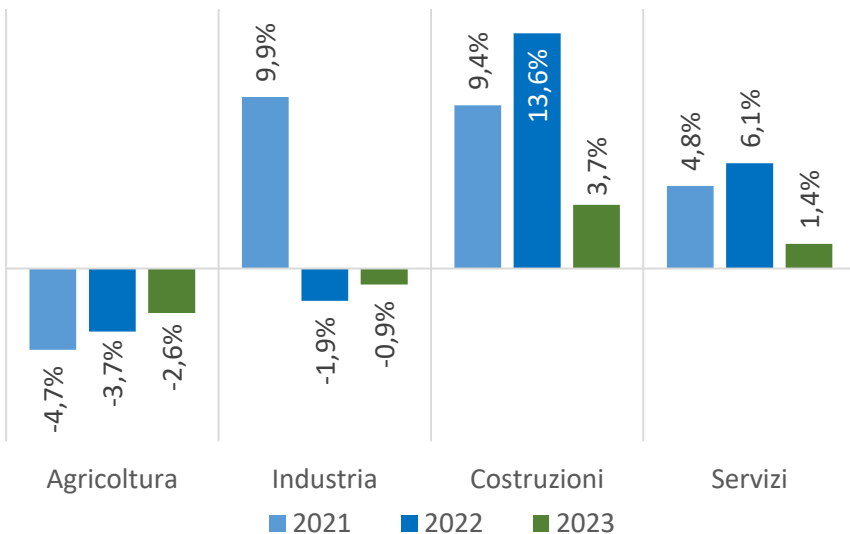
Val. aggiunto provincia di Siena – Ripartizione % 2022



Poco meno di tre quarti del valore aggiunto provinciale (71,5%) viene prodotto dal vasto comparto del terziario che oltre ai servizi in senso proprio, comprende anche il commercio e le attività ristorative e del turismo.

Il restante quarto è rappresentato al 19% dall'industria, al 5,1%, dall'agricoltura e al 4,4% dalle costruzioni.

Val. aggiunto provincia di Siena – Var. % 2021-22-23

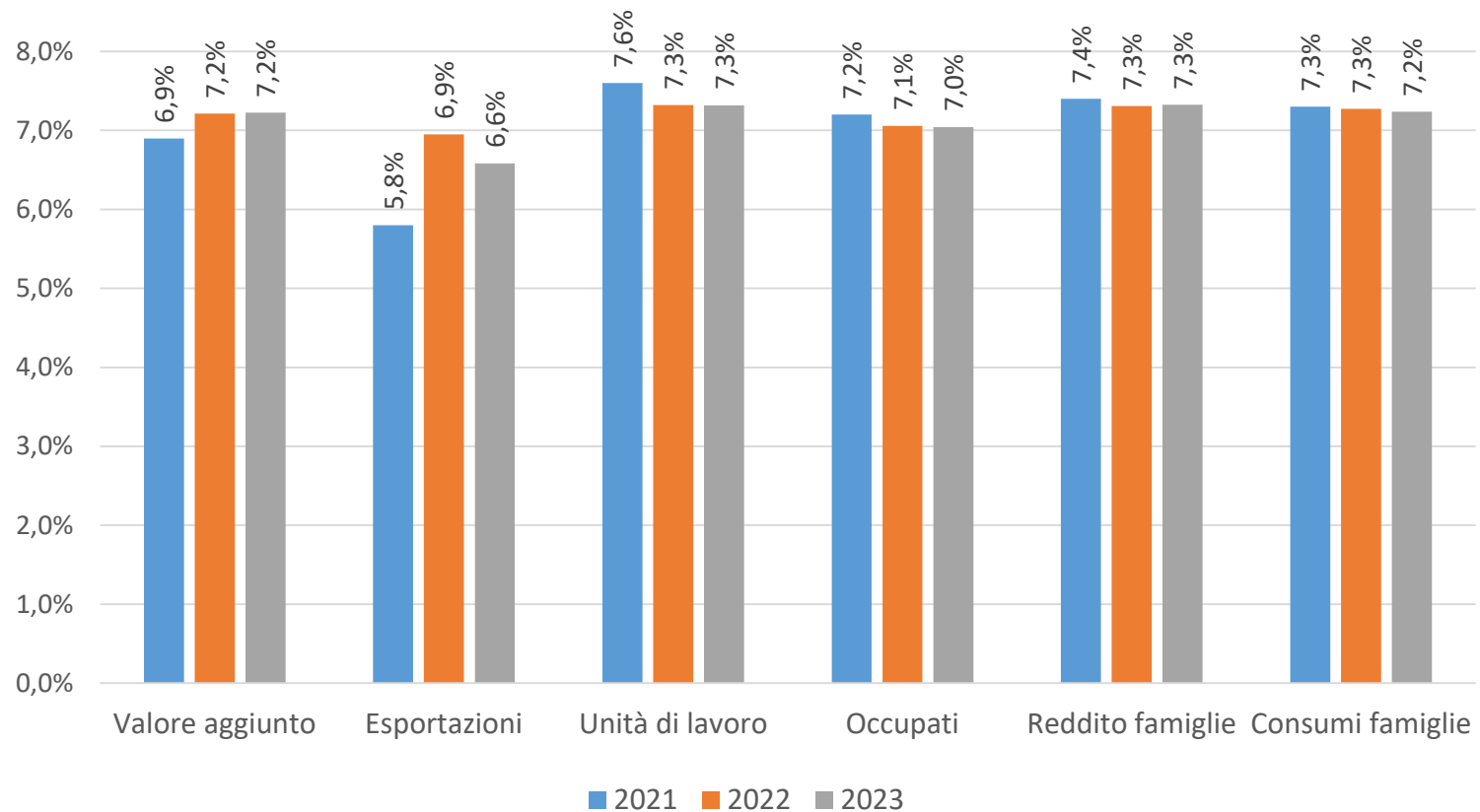


Il VA dell'agricoltura cala negli ultimi tre anni: -4,7% nel 2021, -3,7% nel 2022 e -2,6% nel 2023. L'industria dopo un brillante +9,9% nel 2021 flette nei due anni successivi (-1,9% nel 2022 e -0,9% nel 2023).

Le costruzioni continuano a beneficiare della potente spinta degli incentivi fiscali: +9,4% sia nel 2021, +13,6% nel 2022. Nel 2023 cresce ma a ritmo minore (+3,7%).

I servizi dopo il 2021 con un +4,8%, accelerano ulteriormente nel 2022 (+6,1%), probabilmente anche grazie alla ripresa vigorosa del turismo.

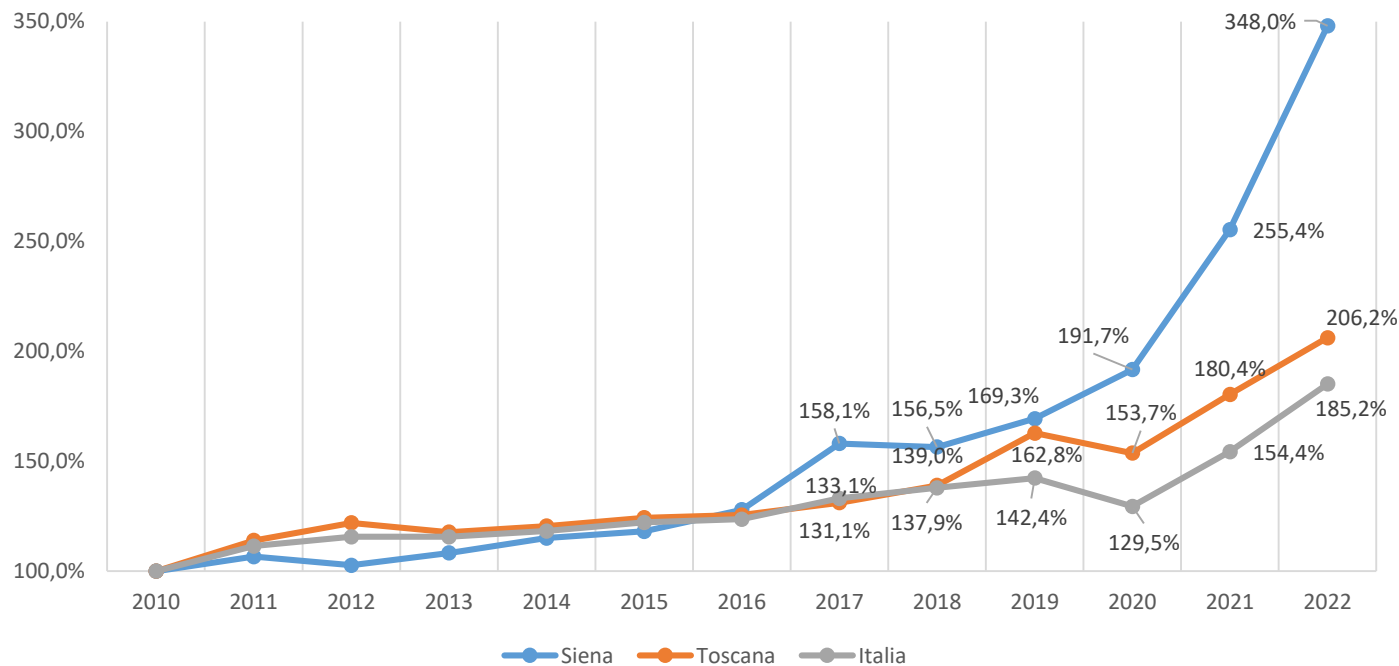
I principali indicatori: il peso di Siena nel contesto regionale



Nel biennio 2022-2023 il peso della provincia di Siena in ambito regionale è aumentato in termini di valore aggiunto e di esportazioni.

In calo il peso del territorio per quanto riguarda unità di lavoro ed occupati, mentre è sostanzialmente stabile quello di redditi e consumi delle famiglie.

Esportazioni – numeri indice 2010=100



Nel **2022** il valore complessivo delle esportazioni della provincia di Siena è cresciuto complessivamente di oltre 1 miliardo di euro (**+36,3%** in termini percentuali) **rispetto al 2021**, attestandosi a **3,8 miliardi di euro**.

Fino al 2019 l'export senese era cresciuto ad un passo di poco superiore rispetto a quello evidenziato dalla Toscana e dall'intero Paese. Dal 2020 in poi **c'è stata una vera e propria esplosione dei flussi verso l'estero sospinti in particolare dal comparto farmaceutico e da quello vinicolo**.

Negli ultimi dieci anni le esportazioni senesi in valori correnti hanno registrato un incremento decisamente superiore sia rispetto alla Toscana che all'Italia, arrivando quasi a quadruplicare il proprio valore.

Esportazioni: top ten mercati e prodotti

Principali mercati di riferimento	Anno 2022	Var.% su 2021		Principali prodotti esportati	Anno 2022	Var.% su 2021
Stati Uniti	1.079.275.091	+130,0%	1	Prodotti farmaceutici	1.890.877.922	+125,4%
Polonia	566.362.659	+84,0%	2	Autoveicoli, rimorchi..	486.497.596	-30,0%
Germania	379.145.251	-13,5%	3	Bevande	462.594.958	+9,6%
Francia	335.822.509	+14,0%	4	Macchinari e apparecchiature	240.872.516	+17,3%
Spagna	210.828.137	+4,4%	5	Prodotti alimentari	167.200.858	+21,6%
Canada	124.393.583	+38,1%	6	Apparecchiature elettriche	162.943.743	+25,1%
Paesi Bassi	84.871.422	+23,4%	7	Prodotti chimici	75.711.662	+3,8%
Regno Unito	84.821.452	-28,5%	8	Prod. lav. minerali non metall.	67.981.043	-10,7%
Belgio	81.193.303	-22,3%	9	Prodotti in metallo	50.443.584	+14,8%
Brasile	68.894.411	+83,4%	10	Prodotti della metallurgia	35.953.415	+3,9%

Crescono tutti i principali mercati di riferimento dell'export senese, in particolare quelli dell'America settentrionale: Stati Uniti +130% e Canada +38,1%, e dalla Polonia (+84%), grande acquirente di prodotti farmaceutici.

Fra gli europei in rallentamento la Germania (-13,5%), mentre crescono Francia (+14%), Spagna (+4,4%) e Paesi Bassi (+23,4%).

In flessione le vendite verso il Regno Unito (-28,5%) che risente dei contraccolpi commerciali della Brexit.

Quasi tutti i principali prodotti esportati dalla provincia di Siena hanno visto crescere sensibilmente nel 2022 il valore delle vendite.

A partire dai prodotti farmaceutici (+125,4%), alle bevande (vino) (+9,6%), ai macchinari (+17,3%), ai prodotti alimentari (+21,6%) e alle apparecchiature elettriche (+25,1%).

In rallentamento, invece, gli autoveicoli (camper) (-30%) e i prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi (-10,7%).

Prodotti farmaceutici

	2020	2021	2022	Var. % 21-22	Var. % 20-22
Stati Uniti	50.439.002	246.225.156	793.631.806	222,3%	1473,4%
Polonia	275.076.758	248.610.704	500.265.226	101,2%	81,9%
Spagna	62.454.612	85.789.847	108.372.811	26,3%	73,5%
MONDO	570.665.728	838.800.620	1.890.877.922	125,4%	231,3%

A guidare l'exploit del comparto farmaceutico ci sono in particolare due paesi: gli Stati Uniti, con circa 800 milioni di esportazioni ed un incremento nell'ultimo anno del +222,3%, e la Polonia che supera i 500 milioni e cresce dell'+81,9%.

Autoveicoli (camper)

	2020	2021	2022	Var. % 21-22	Var. % 20-22
Germania	215.255.502	300.337.875	190.138.354	-36,7%	-11,7%
Francia	92.025.875	123.318.995	90.648.184	-26,5%	-1,5%
Spagna	48.335.832	62.933.176	54.714.383	-13,1%	13,2%
MONDO	517.694.632	694.851.167	486.497.596	-30,0%	-6,0%

Le difficoltà del comparto si sono manifestate in tutti i principali mercati di riferimento: Germania (-36,7%), Francia (-26,5%) e Spagna (-13,1%).

Fra i Paesi non evidenziati, sono da evidenziare le performance positive del mercato polacco (+19,1%) e di quello svedese (+14,2%).

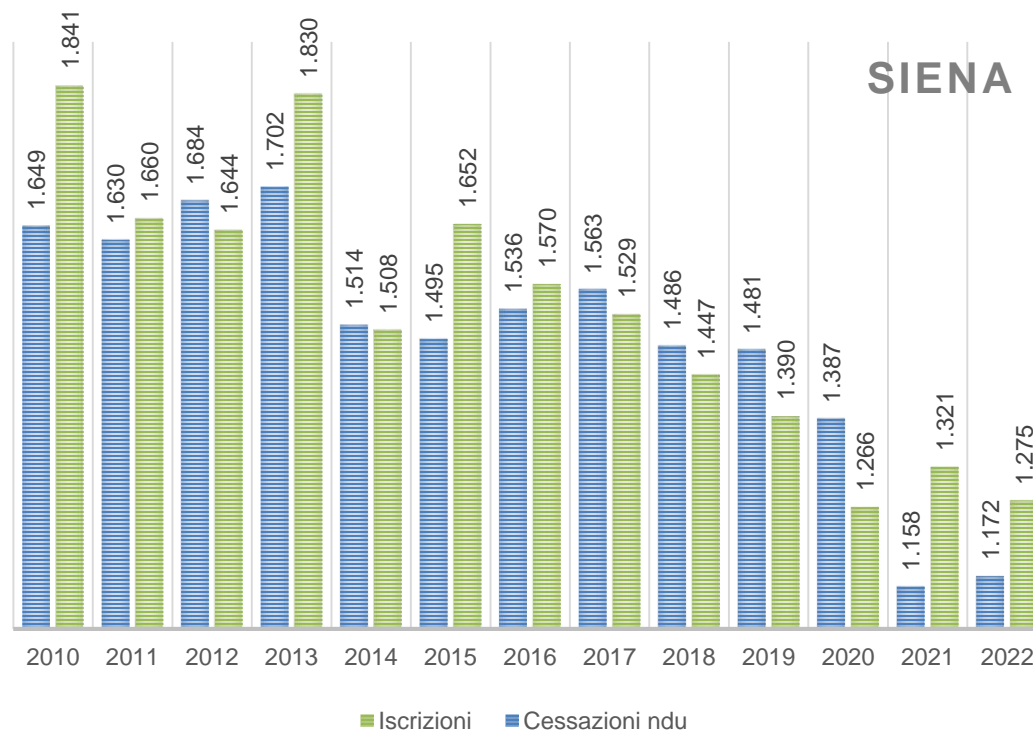
Bevande (vino)

	2020	2021	2022	Var. % 21-22	Var. % 20-22
Stati Uniti	105.975.318	135.118.345	162.598.802	20,3%	53,4%
Germania	40.384.467	49.575.620	53.154.227	7,2%	31,6%
Canada	26.741.387	32.155.130	34.693.090	7,9%	29,7%
MONDO	329.080.356	422.048.719	462.594.958	9,6%	40,6%

Gli Stati Uniti non solo si confermano primo mercato di sbocco (163 milioni di euro) ma sono anche quello più dinamico (+20,3%). Segue la Germania (53 milioni di euro, +7,2%) ed il Canada (35 milioni di euro, +7,9%)

Imprese
registrate
27.271

Unità
locali
36.038



2022
Iscrizioni
1.275
Cessazioni
1.172
Saldo: +103

Cessazioni ndu: cessazioni al netto delle cessazioni d'ufficio

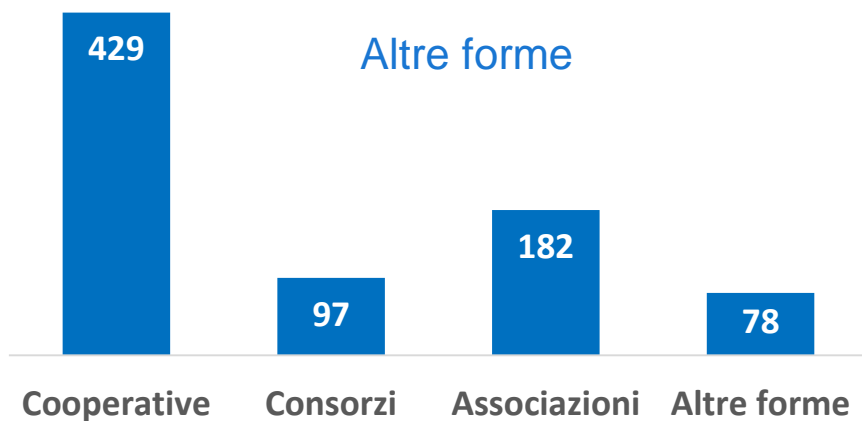
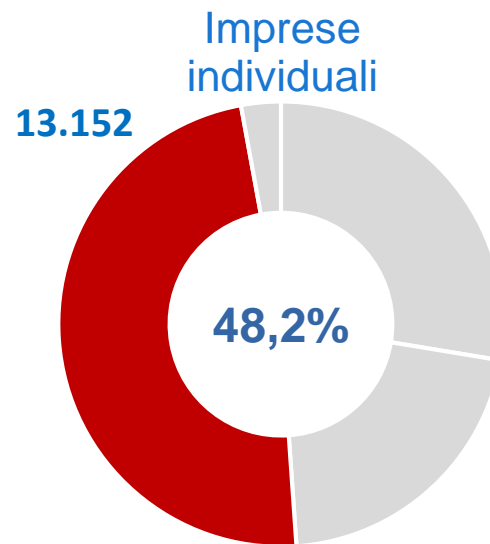
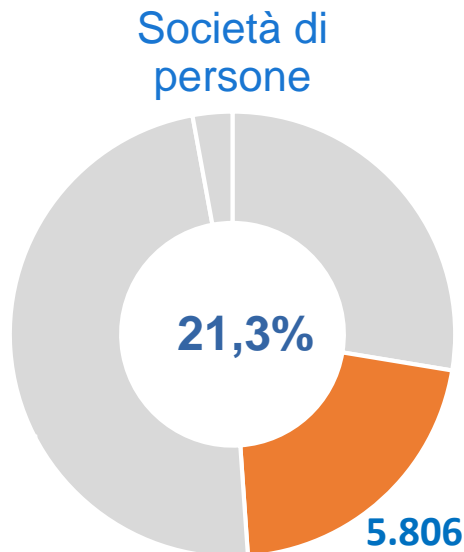
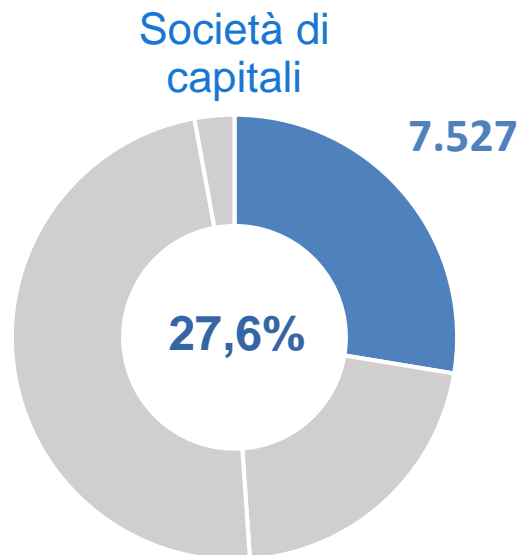
Nel corso del 2022 il territorio senese manifesta segnali di vitalità imprenditoriale: il numero delle nuove imprese è inferiore a quello delle nuove nate nel 2021 (-46) ma, abbinandosi ad un livello sempre sui minimi storici delle cessazioni di attività non d'ufficio, mantiene il bilancio demografico delle imprese in area positiva (+103 unità).

Il tasso di crescita del sistema imprenditoriale provinciale si attesta a +0,37%, al di sotto del dato toscano (+0,63%) e di quello nazionale (+0,79%).

In termini percentuali, nel 2022, rispetto al 2021, si è registrata una diminuzione del 3,5% delle iscrizioni ed una crescita delle dell'1,2% delle cancellazioni.



Le forme giuridiche



Sono in flessione non solo le **società di persone** (-1,2%) e le **imprese individuali** (-3,4%), ma anche, e questa è una novità, le **società di capitale** (-2,3%) e **altre forme** (-1,9%).

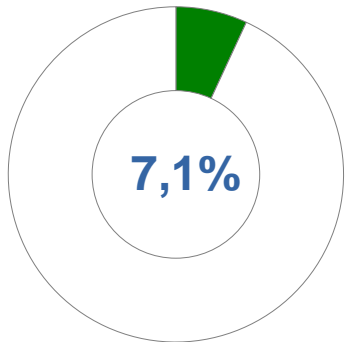


Imprese registrate

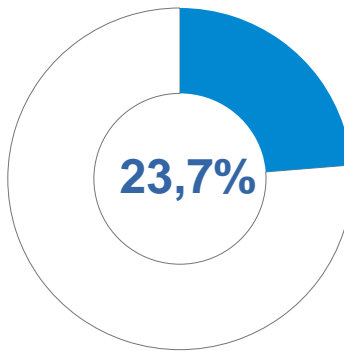
-2,6%



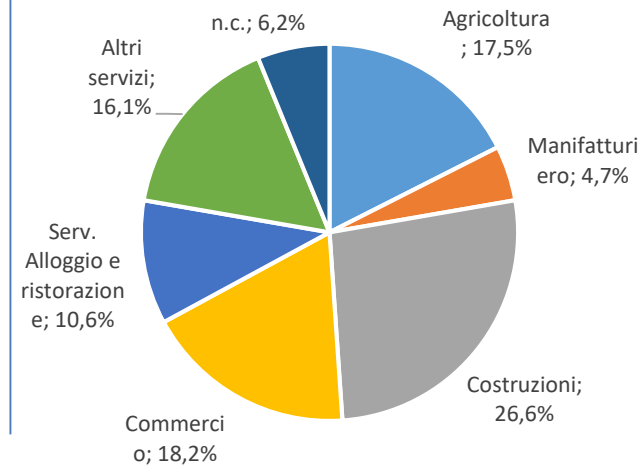
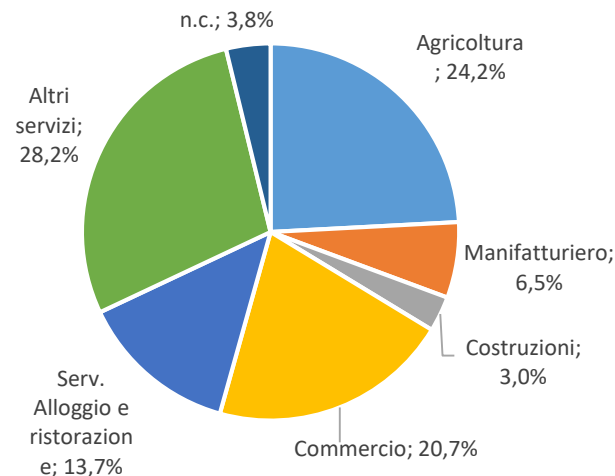
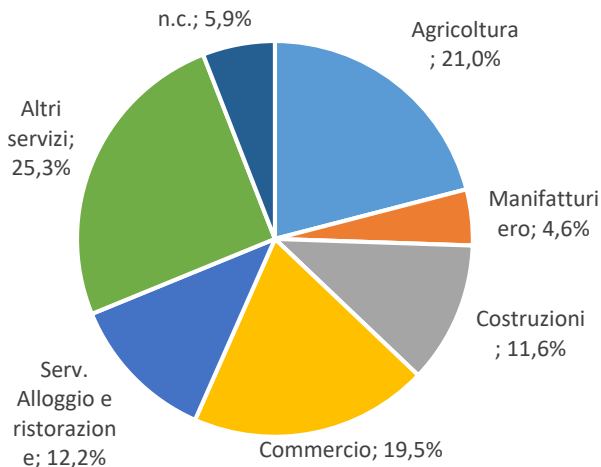
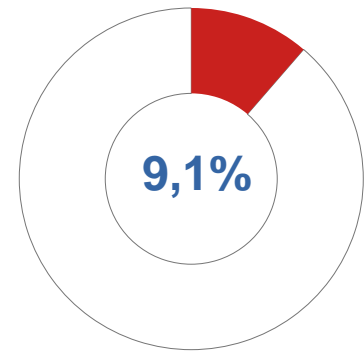
Imprese giovanili 1.927



Imprese femminili 6.697



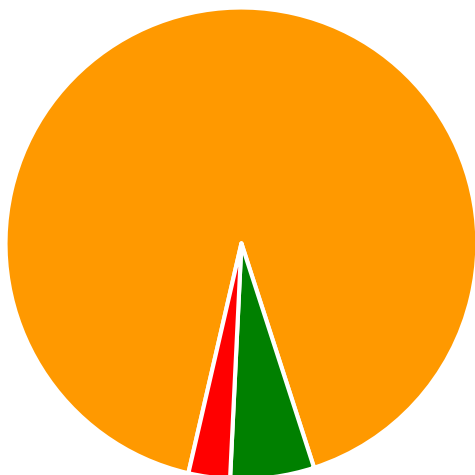
Imprese straniere 2.474





Nazionalità imprenditori titolari di cariche al 31/12/2022

ITALIANI
41.478
91,3%
-2,3% su 2021



COMUNITARI

1.291

2,8%

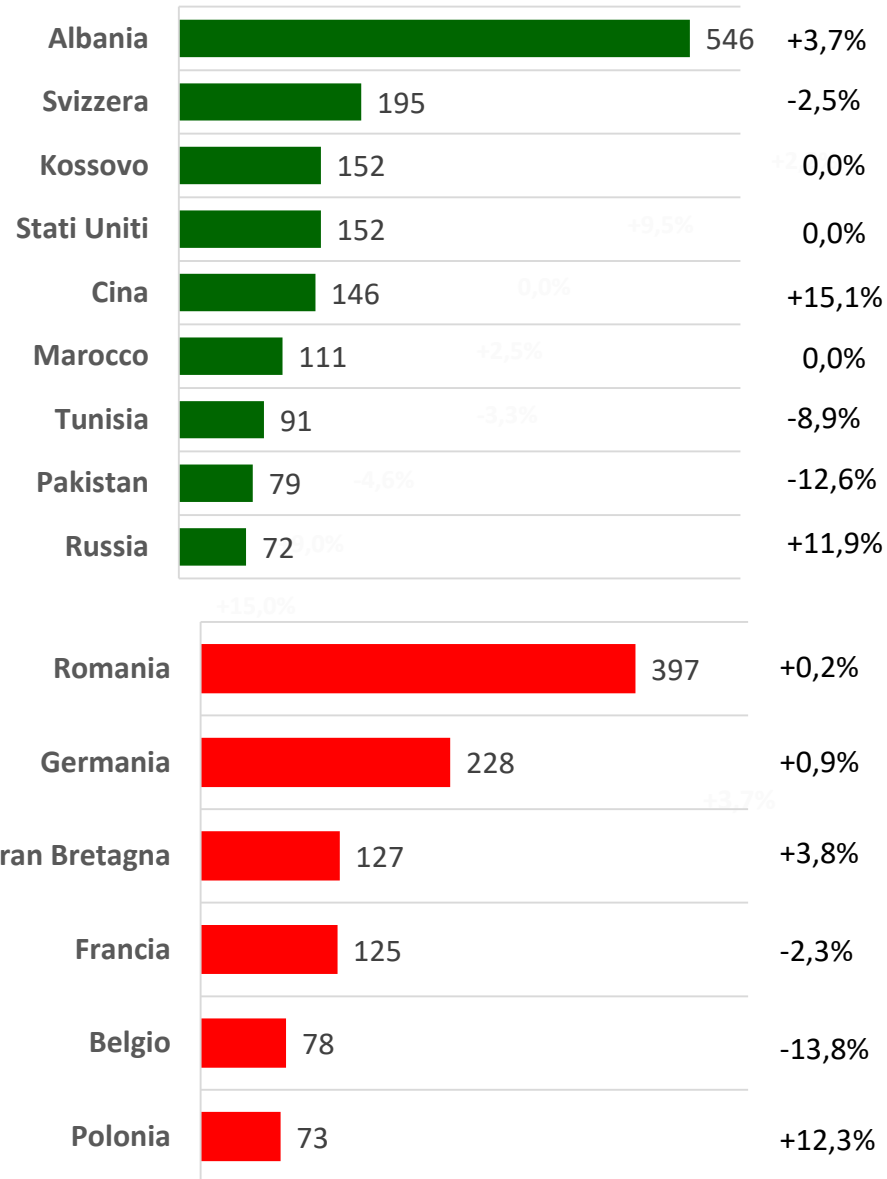
-1,1% su 2021

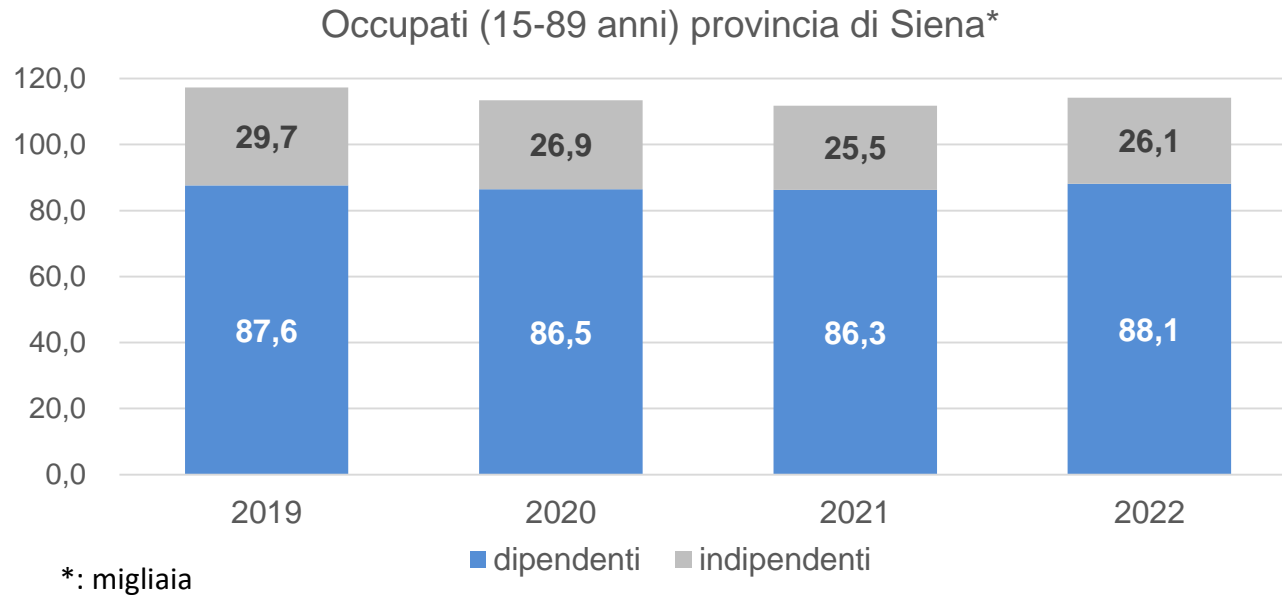
EXTRA UE

2.609

5,7%

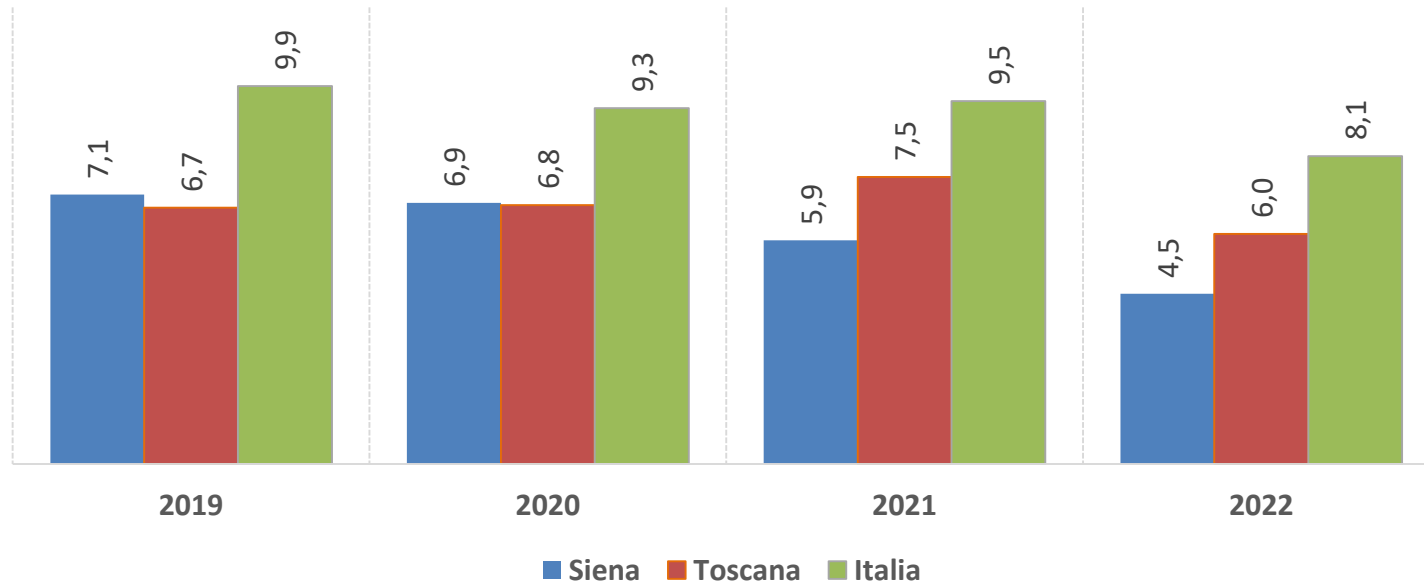
-0,3% su 2021





Sulla base dei dati relativi all'indagine ISTAT sulle "Forze di lavoro", in provincia di Siena nel 2022 sono presenti oltre **114 mila occupati** (15-89 anni), per il 77,2% dipendenti ed il restante 22,8% indipendenti. Rispetto al 2021 si sono guadagnate circa 2.400 posizioni lavorative (+2,1%). L'andamento è stato abbastanza omogeneo: gli occupati indipendenti crescono infatti del 2%, più o meno quanto gli addetti dipendenti (+2,1%). Rispetto al 2019, prima dello scoppio dell'emergenza pandemica, mancano ancora all'appello circa 3.200 addetti: il problema, però, è riconducibile solo agli addetti indipendenti (-3.700), visto che i dipendenti sono riusciti a recuperare i livelli occupazionali pre-pandemia (+500) .

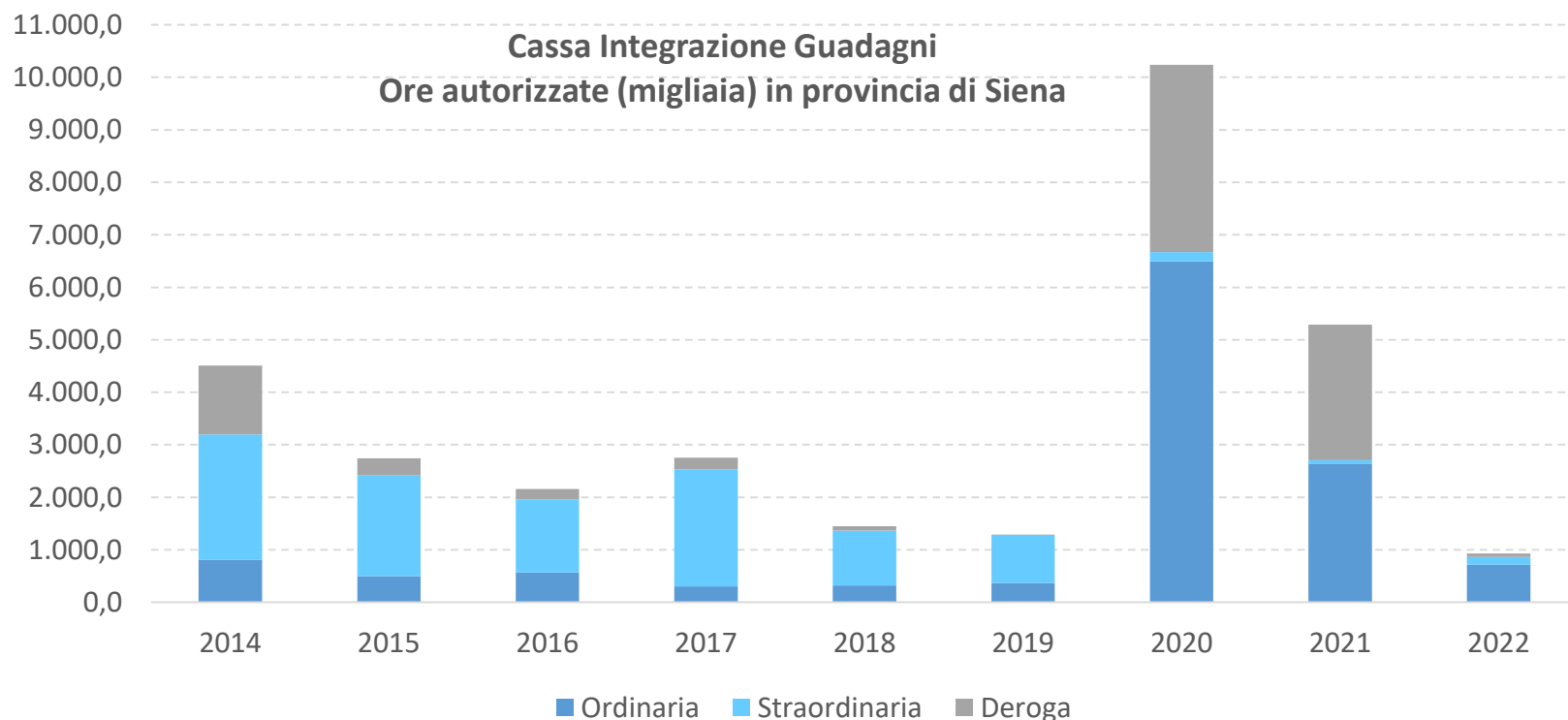
Tasso di disoccupazione 15-74 anni

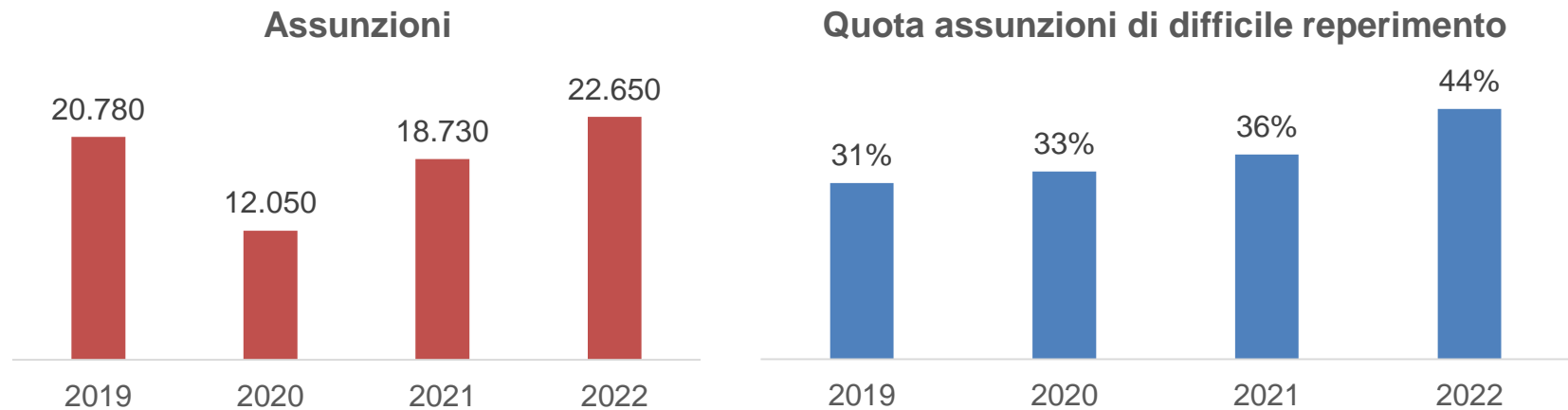


Il tasso di disoccupazione provinciale **si colloca nel 2022 al 4,5%**, in discesa progressiva negli ultimi anni e sensibilmente al di sotto del livello regionale (6,0%) e soprattutto nazionale (8,1%).

Non è però necessariamente una buona notizia: i disoccupati in provincia di Siena sono passati dai circa 8.900 del 2019 ai 5.300 del 2022 (-3.500 unità, -39,8%), che però non si sono trasformati in occupati (che abbiamo visto diminuire di circa 3.200 unità) ma hanno dato luogo ad una crescita degli inattivi nella fascia 15-74 anni (circa 3.900 in più, +5,7%). Nell'emergenza, una parte non marginale di coloro che avevano perso il posto di lavoro ha rinunciato a cercarne un altro. Ciò si è tradotto in un aumento del tasso di inattività di oltre due punti percentuali dal 35,3% al 37,7%.

Nel 2022 il numero delle ore di CIG autorizzate in provincia di Siena si attesta complessivamente a circa 932 mila contro le oltre 10,2 milioni del 2020 e le 5,3 milioni del 2021. In termini relativi la **diminuzione si attesta a -90,9% rispetto al 2020 e -82,4% sul 2021**. La provincia è così tornata a livello di minimi storici negli anni duemila. **Praticamente tutti i settori di attività economica hanno registrato una diminuzione rispetto al 2021**: manifatturiero -84,9%, costruzioni -74,4%, commercio -98,2%, alberghi-ristoranti -97,6%, trasporti -97,1%.





Il consuntivo 2022 della provincia di Siena è caratterizzato da un bilancio decisamente positivo: **le assunzioni**, dopo la forte diminuzione verificatasi durante l'emergenza pandemica, sono cresciute sia nel 2021 che nel 2022. Con la ripresa a pieno regime del turismo, nel 2022 si sono recuperati e superati i livelli pre-pandemia.

Continua ad aumentare la quota delle **assunzioni** indicate dalle imprese come «**difficili da reperire**»: dal 31% del 2019, prima dell'inizio della pandemia, si sale progressivamente al 33% del 2020, al 36% del 2021, fino al 44% del 2022.

La tendenza potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni sia per l'accelerazione della domanda attesa come effetto degli investimenti PNRR che per l'andamento demografico (aumento flussi pensionistici e riduzione persone in età lavorativa).

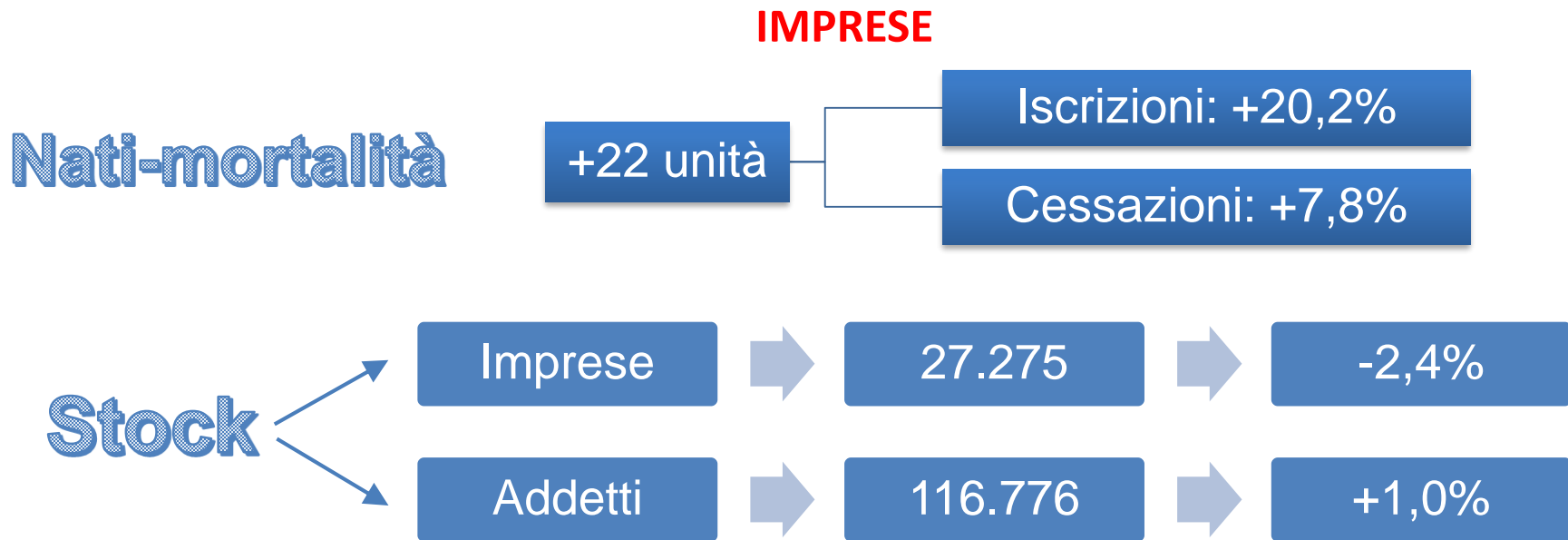
A livello nazionale, considerando una tempistica di difficoltà di reperimento compresa tra 2 e 12 mesi, si è stimata per il 2022 una **perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi di euro**, pari al **3,1%** di quanto generato complessivamente dalle filiere dell'industria e dei servizi inserite nel campo d'osservazione dell'indagine Excelsior.

Sistema Informativo Regionale del Lavoro

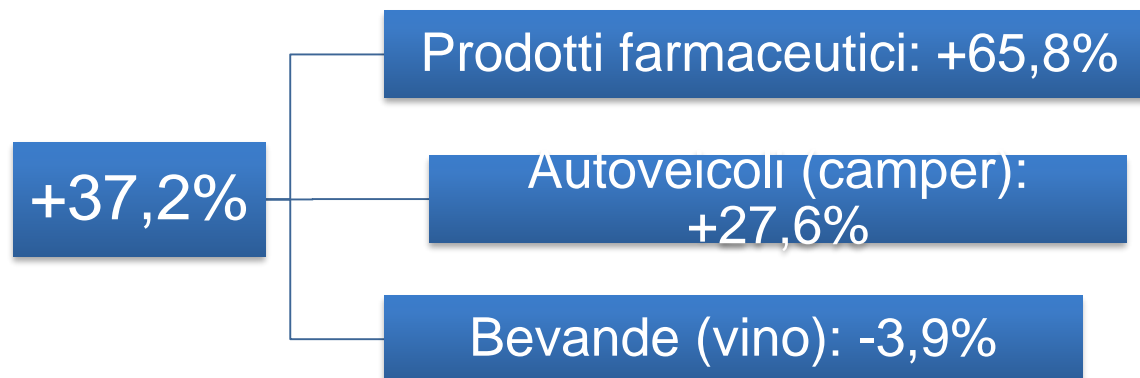
Anche i dati relativi agli avviamenti registrati presso i Centri per l'Impiego confermano il «rimbalzo» del 2021 (+19,6%) che però non è sufficiente a riportare ai numeri del 2019 (-2,2%):

Dopo un 2021 caratterizzato quasi esclusivamente da segni positivi, nel 2022 si manifesta qualche segnale di rallentamento nella domanda di figure professionali da parte delle imprese senesi: fra i settori che mostrano una contrazione rispetto al 2021 troviamo il manifatturiero (-1,1%), le costruzioni (-7,7%) e i trasporti (-1,8%). Gli altri settori presentano tutti una variazione positiva, in particolare commercio (+14,3%), alberghi-ristoranti (+26,5%) e PA, istruzione e sanità (+7,2%).

	2022	2021	2020	Var.% 2022-2021	Var.% 2022-2020
Agricoltura	16.114	15.924	16.091	1,2%	0,1%
Manifatturiero	6.381	6.452	4.326	-1,1%	47,5%
Costruzioni	3.384	3.665	2.877	-7,7%	17,6%
Commercio	3.986	3.488	2.747	14,3%	45,1%
Trasporti	1.785	1.818	1.139	-1,8%	56,7%
Alberghi e ristoranti	15.990	12.638	8.763	26,5%	82,5%
P.A., Istruzione e Sanità	9.352	8.723	8.320	7,2%	12,4%
Servizi alle imprese	5.870	5.713	4.156	2,7%	41,2%
Altro	7.039	6.548	5.907	7,5%	19,2%
Totale	69.901	64.969	54.326	7,6%	28,7%



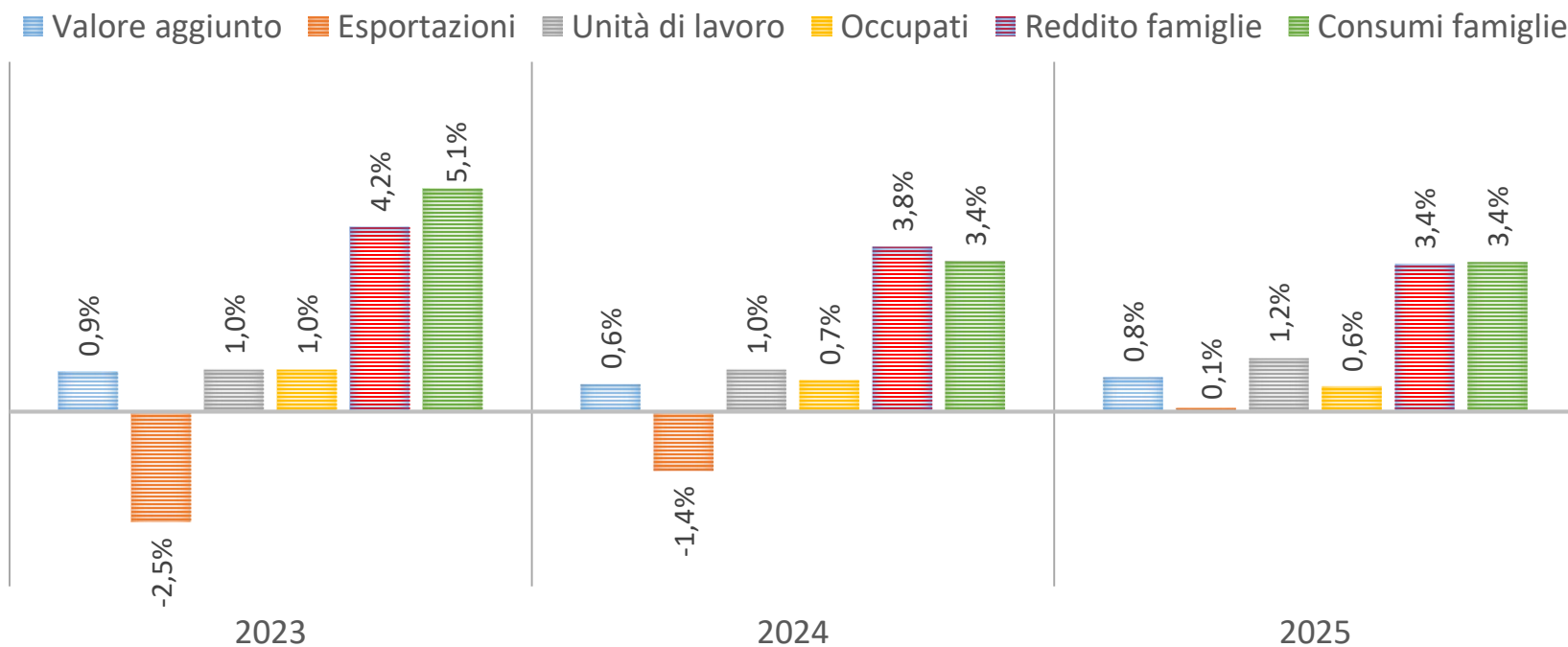
ESPORTAZIONI



Quali prospettive per l'immediato futuro?

Le stime formulate da Prometeia nell'ultimo rilascio degli Scenari delle Economia Locali (aprile 2023) mostrano segnali di rallentamento in particolare per quanto riguarda l'indicatore delle esportazioni: anche se il dato appena illustrato per il primo trimestre del 2023 risulta ancora decisamente brillante, nel resto dell'anno si dovrebbe verificare però un rallentamento che farebbe chiudere l'anno con un -2,5%.

Ancora positive le prospettive per gli altri indicatori, sia per il 2023 che per i due anni successivi: in particolare reddito e consumi delle famiglie mostrano sempre una decisa vitalità, nonostante l'azione contraria delle spinte inflazionistiche.





CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Grazie per l'attenzione