



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA



**FMPS**  
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

# OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

**DINAMICHE E TREND 2023 E PREVISIONI 2024  
DELLA FILIERA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA**

SIENA, 21 GIUGNO 2024

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 del 2023 nel contesto mondiale

## International tourist arrivals by region

% change vs. 2019

### World

2021: -69%  
2022: -34%  
2023: -12%

Source: UNWTO (January 2024)  
2023 data are provisional

### Americas

2021: -63%  
2022: -29%  
2023: -10%

### Europe

2021: -59%  
2022: -20%  
2023: -6%

### Africa

-72%  
-31%  
-4%

### Middle East

-58%  
-5%  
+22%

### Asia Pacific

-93%  
-75%  
-35%

The designations and images in this map do not imply the expression of opinions whatsoever on the part of the Secretariat of the World Tourism Organization (UNWTO) concerning the legal status of any country, territory, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.

# Il turismo nel contesto mondiale

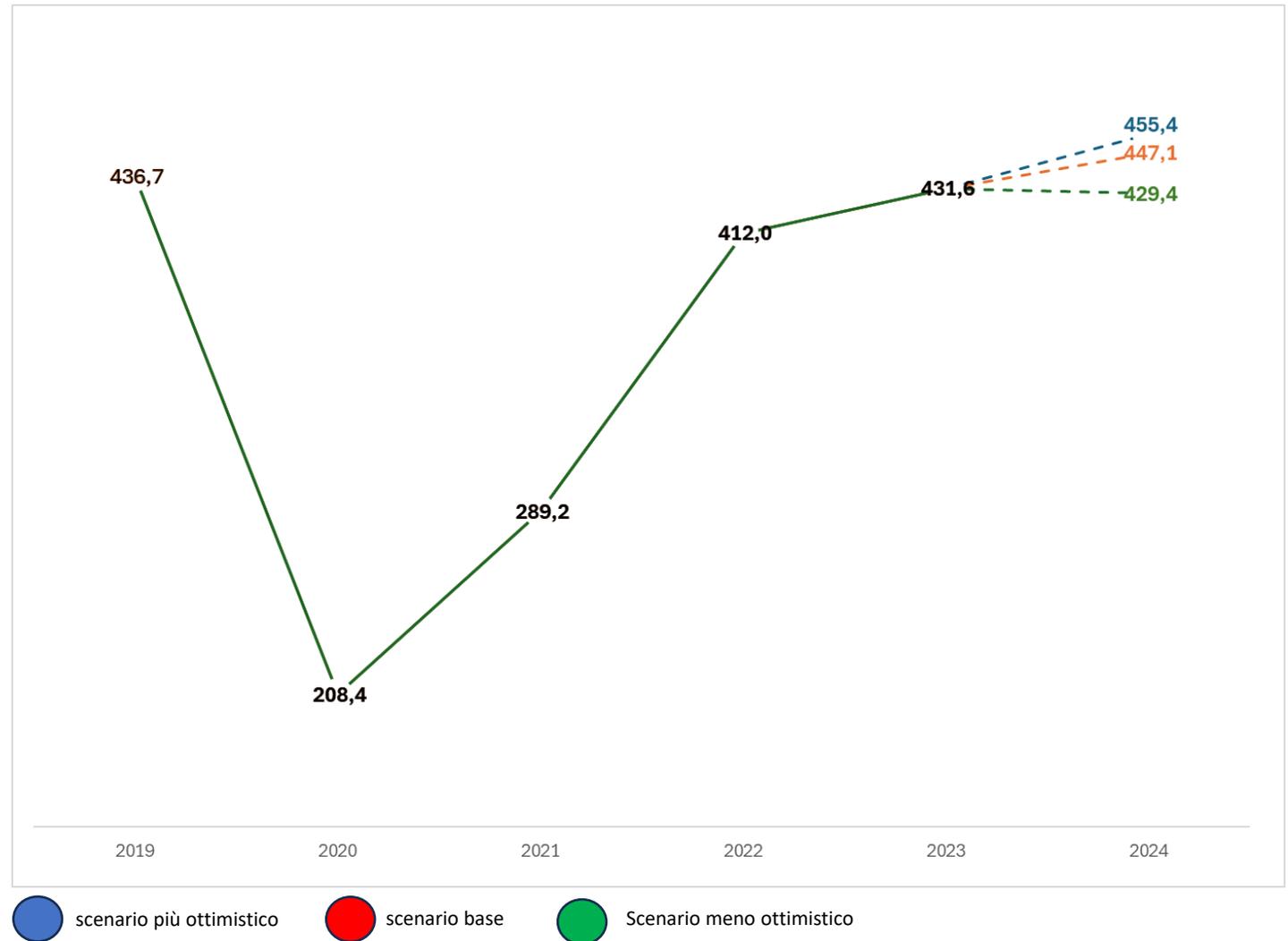
Turismo mondiale: arrivi di turisti internazionali per area. Variazione 1° trimestre 2024 su 2023 (dati provvisori)

AREA	Variazione %
MONDO	+33%
Europa	+16%
Asia e Pacifico	+154%
Americhe	+27%
Africa	+41%
Medio Oriente	+28%

# Le previsioni per il 2024

Nello **scenario base**, si prevede, per l'Italia, un proseguimento dell'accelerazione della domanda turistica che, con 447 mln di presenze (di cui 214 mln domestiche e 232,9 mln straniere), porterebbe ad un incremento del **+2,4% rispetto al 2019 (+3,6% var.% 2023/2024)**

Previsioni delle presenze per il 2024 (valori assoluti in milioni)



# Le previsioni per l'estate 2024

Stima del movimento turistico in Italia per l'estate 2024

	(milioni)	Var. % 2024/2023
<b>PRESENZE</b>	<b>266,1</b>	<b>+1,1</b>
<b>ARRIVI</b>	<b>65,8</b>	<b>+2,1</b>

Italia - Andamento della spesa turistica nella stagione estiva



Fonte: Demoskopika (18 aprile 2024)

## **SEZIONE 2**

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

# Il turismo toscano nel 2023

## Dinamica recente del movimento turistico

	VARIAZIONE % 2023/2022		VARIAZIONE % 2023/2019	
	TOSCANA	ITALIA	TOSCANA	ITALIA
<b>PRESENZE</b>	<b>+7,5</b>	<b>+9,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>+3,3</b>
<b>ARRIVI</b>	<b>+13,0</b>	<b>+13,4</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,3</b>

Fonte: elaborazioni su dati provvisori Istat (4 giugno 2024)

# L'anno 2023 rispetto al 2019: confronto tra province

## Arrivi, presenze per provenienza: variazione rispetto l'anno pre-pandemia

ARRIVI

### Variazione 2023 su 2019

	ITALIANO	STRANIERO	TOTALE
Arezzo	14,8%	-1,1%	7,7%
Firenze	-5,5%	0,3%	-1,4%
Grosseto	1,2%	21,2%	5,8%
Livorno	6,8%	17,4%	10,5%
Lucca	-0,4%	0,4%	-0,1%
Massa-Carrara	-1,4%	20,4%	4,1%
Pisa	-5,8%	1,3%	-1,6%
Pistoia	5,1%	-11,6%	-5,1%
Prato	22,1%	-21,4%	-5,3%
<b>Siena</b>	<b>-6,0%</b>	<b>8,2%</b>	<b>1,5%</b>

PRESENZE

### Variazione 2023 su 2019

	ITALIANO	STRANIERO	TOTALE
Arezzo	19,9%	6,6%	12,4%
Firenze	-35,6%	-12,9%	-19,5%
Grosseto	-5,0%	10,6%	-0,9%
Livorno	4,1%	9,8%	6,3%
Lucca	2,5%	-7,3%	-2,1%
Massa-Carrara	-3,0%	23,7%	2,9%
Pisa	-11,7%	2,8%	-4,1%
Pistoia	4,3%	-4,8%	-1,6%
Prato	-8,8%	-17,4%	-13,9%
<b>Siena</b>	<b>-6,5%</b>	<b>9,2%</b>	<b>2,9%</b>

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

# Presenze a confronto – provincia di Siena

Presenze per provenienza e struttura : andamento 2019-2023 (valori in migliaia)



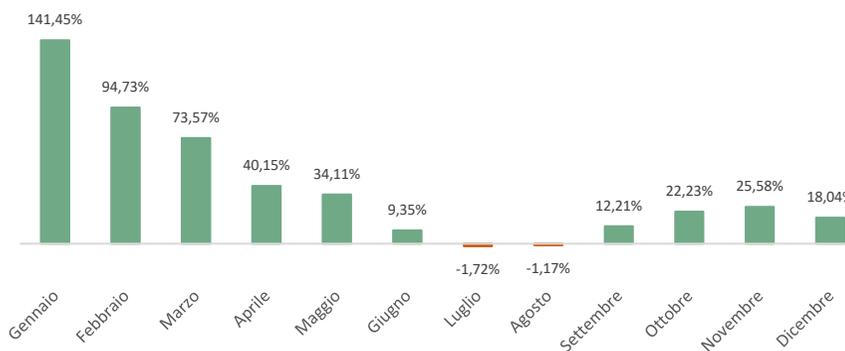
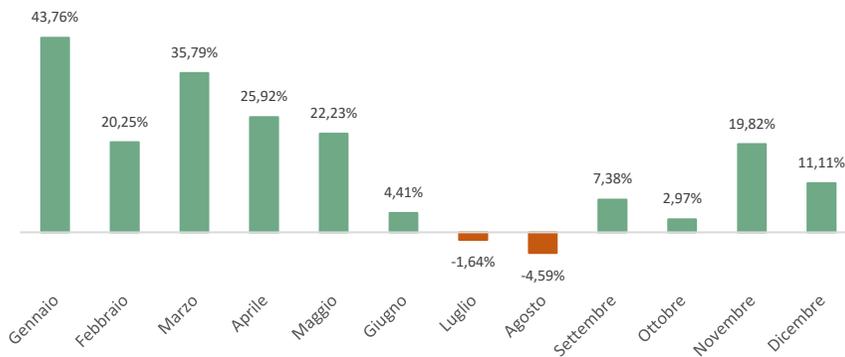
Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica

# Presenze turistiche in provincia di Siena

## Presenze nel 2023



## Variatione presenze per mese e variazione totale 2023 su 2022



# Presenze di turisti in provincia di Siena - 1° trimestre 2024

Presenze 1° trim. 2024 e variazione su 1° trim. 2023



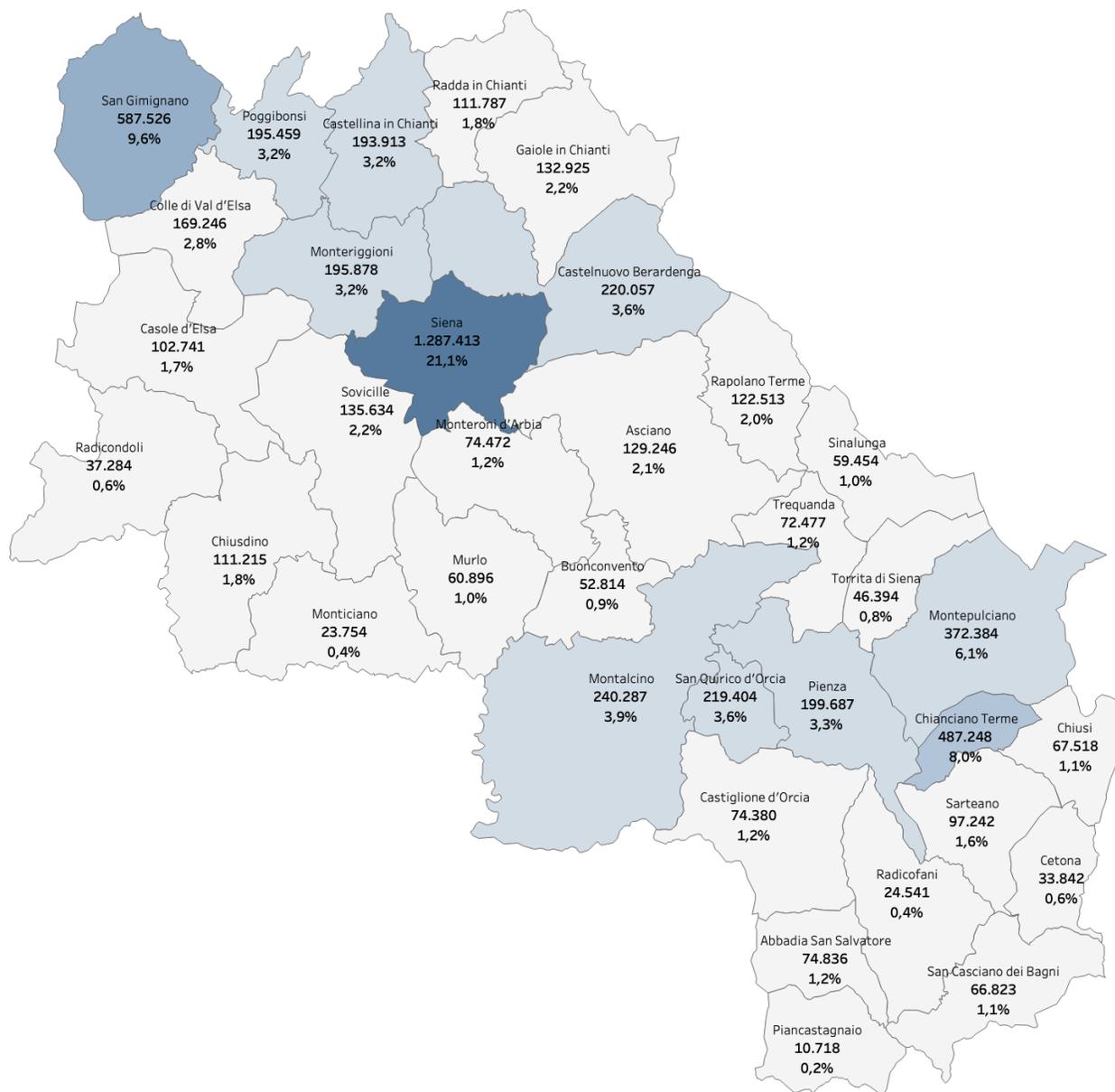
Presenze 1° trim. 2024 per struttura e provenienza del turista

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Italiani alberghiero	59.261 9,8%	52.771 8,7%	88.340 14,6%
stranieri alberghiero	25.025 4,1%	26.956 4,4%	63.344 10,4%
Italiani extra alberghiero	45.743 7,5%	35.422 5,8%	74.631 12,3%
stranieri extra alberghiero	23.486 3,9%	27.008 4,5%	84.609 13,9%

# La distribuzione delle presenze nei comuni della provincia. Anno 2023 (% e v.a.)

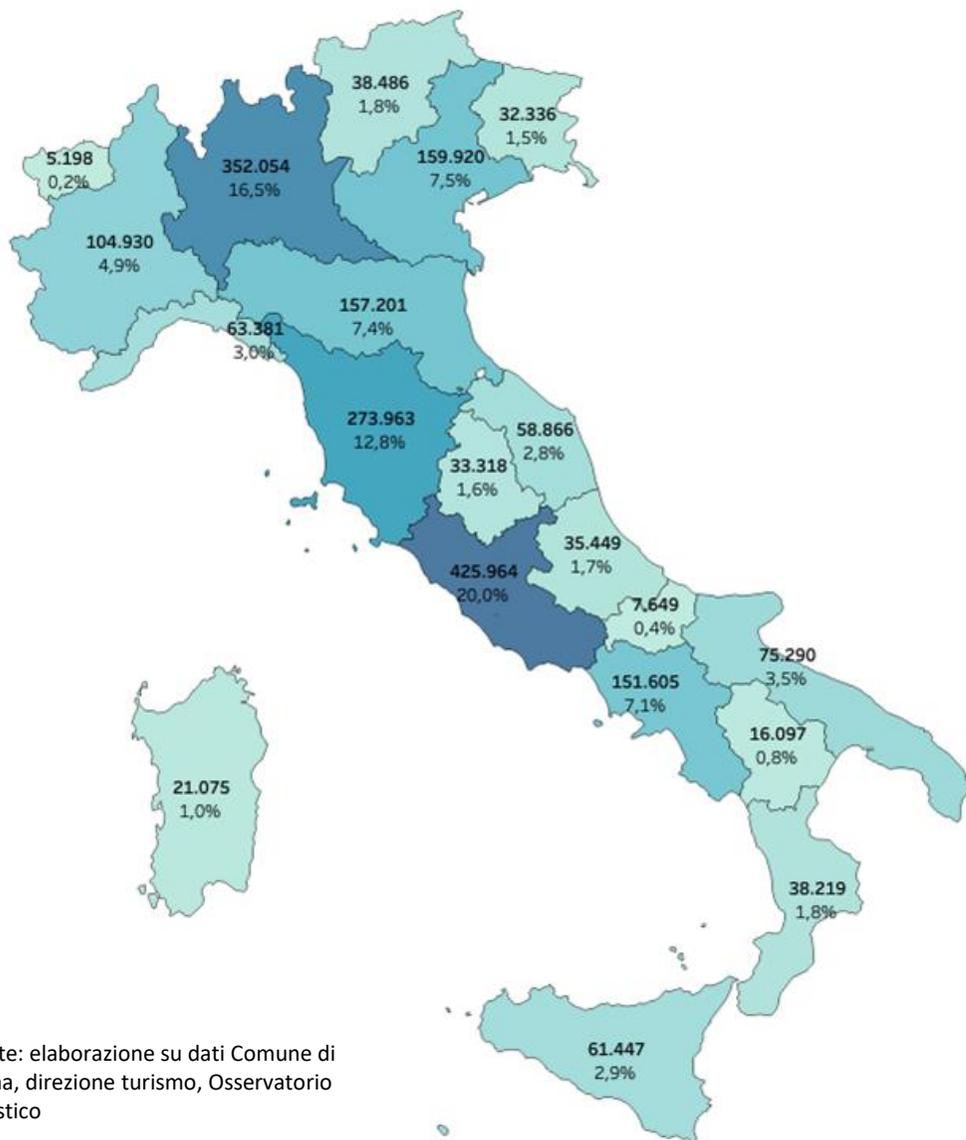
**6.092.008**

Presenze in provincia

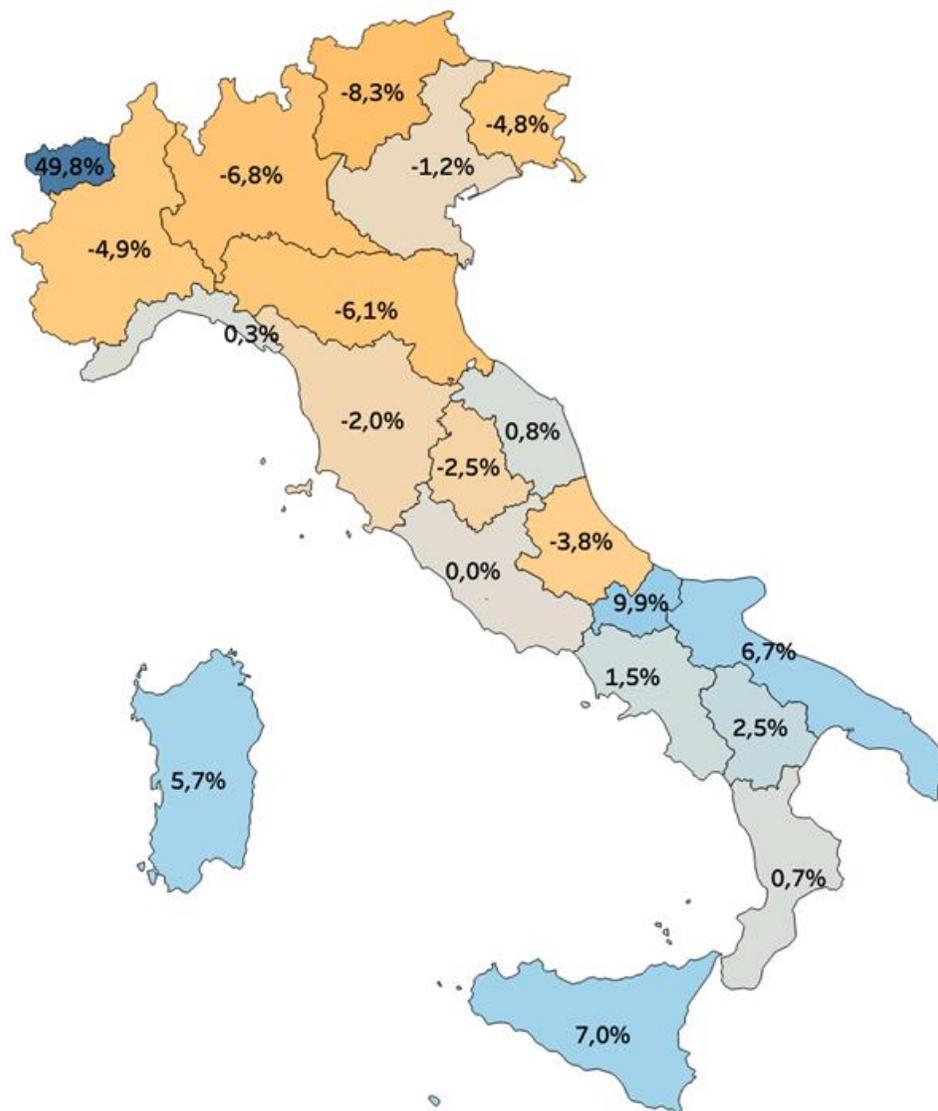


# Le presenze di turisti italiani per regione di provenienza in provincia nel 2023

Valore assoluto e distribuzione % anno 2023



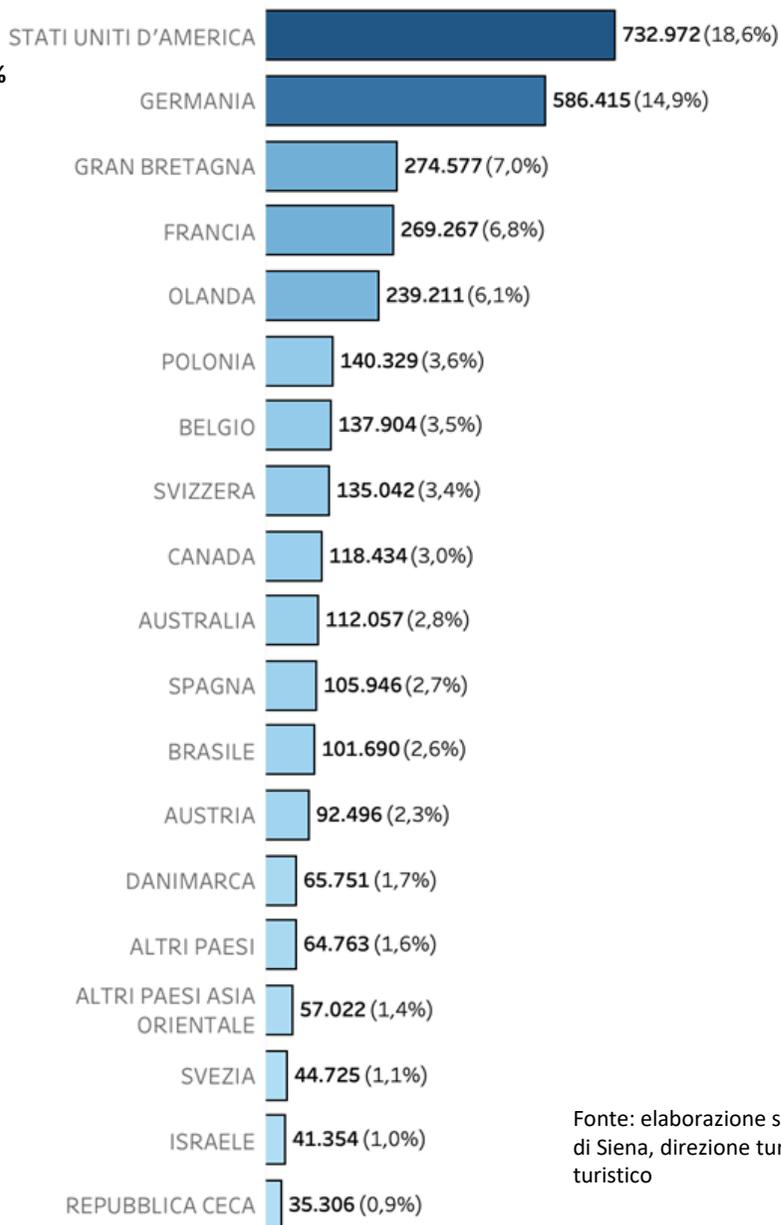
Variazione % delle presenze 2023 su 2022



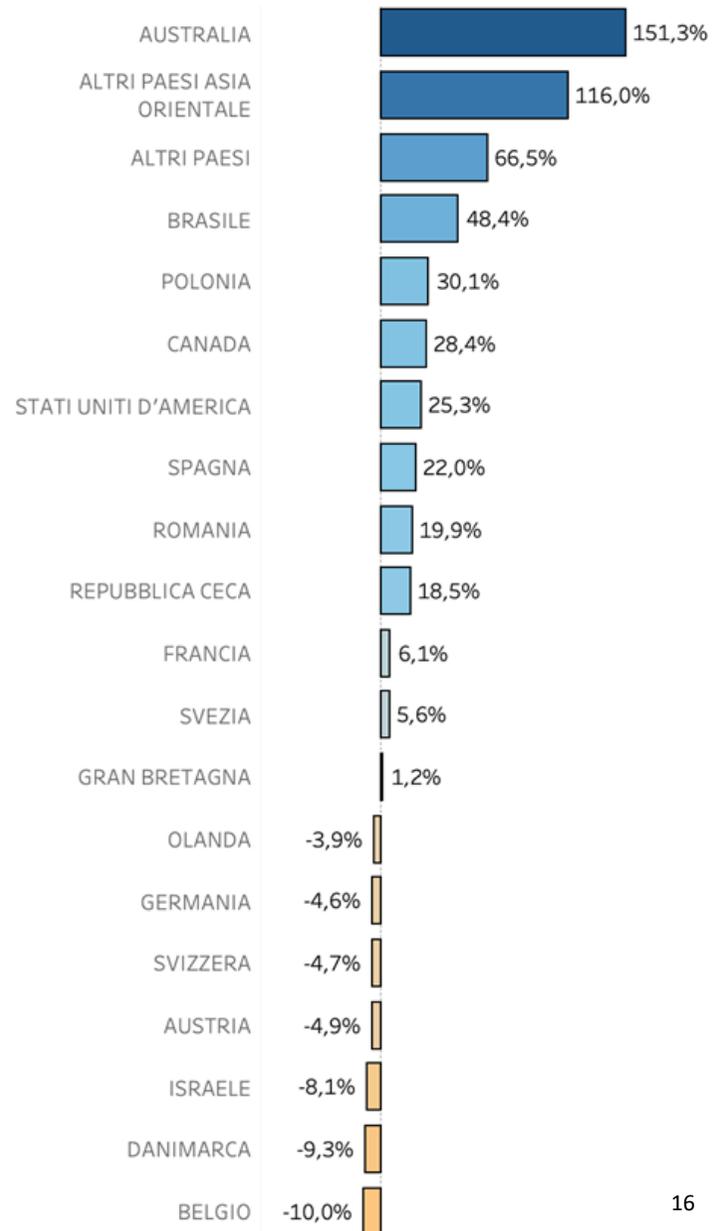
Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, direzione turismo, Osservatorio turistico

# Le presenze di turisti stranieri in provincia nel 2023

**Presenze di turisti stranieri nel 2023: primi 20 Stati (v.a. e % sul totale)**



**Variazione % delle presenze 2023 su 2022 dei turisti stranieri per stato di provenienza dei primi 20 stati per provenienza**



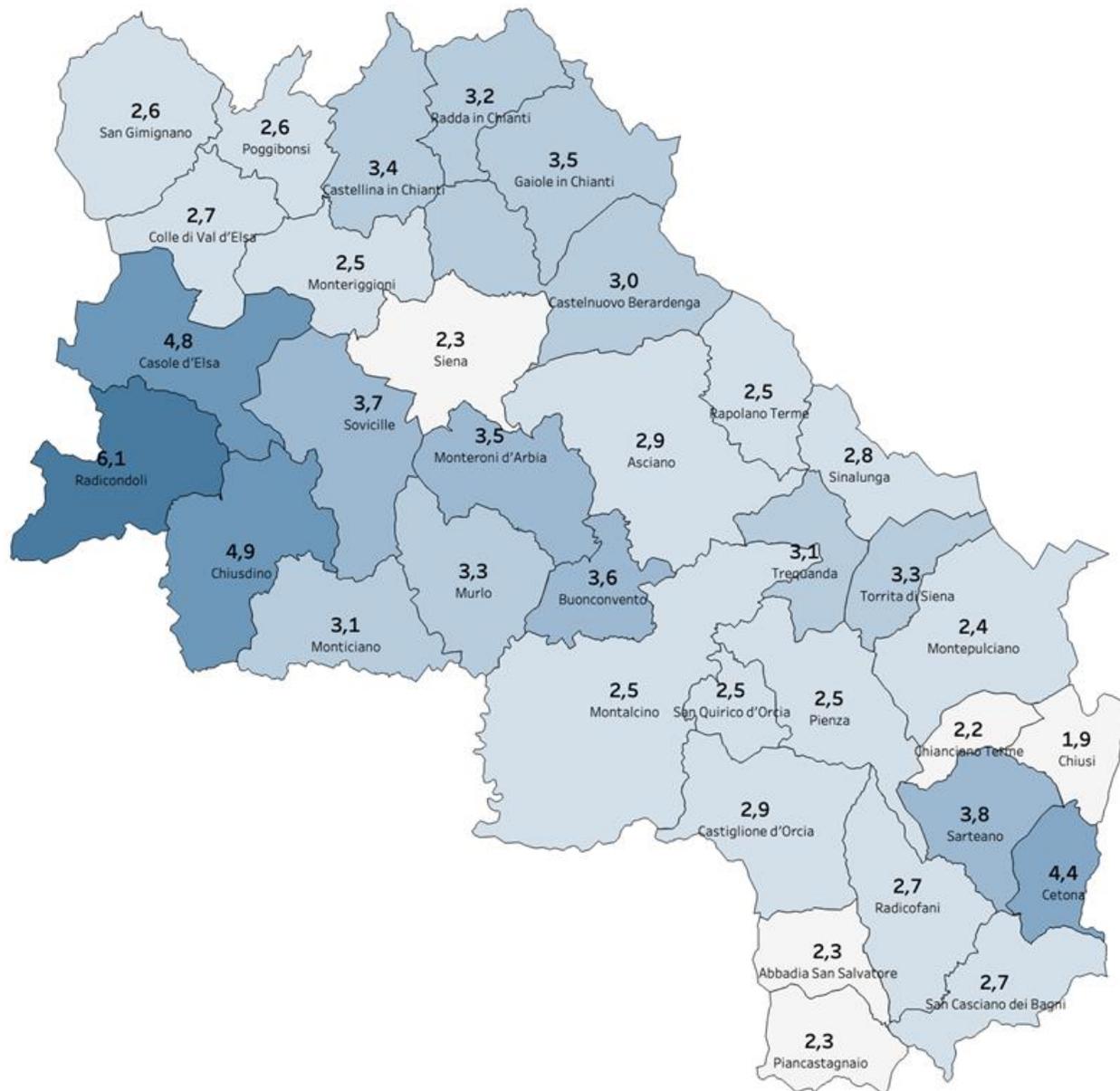
Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune di Siena, direzione turismo, Osservatorio turistico

# Permanenza media dei turisti in provincia per tipologia di struttura e provenienza del turista. 2023

	2023	2022
<b>PERMANENZA MEDIA TURISTI</b>	<b>TOT. 2,6</b>	<b>2,7</b>
	2,1	2,1
	3,2	3,3

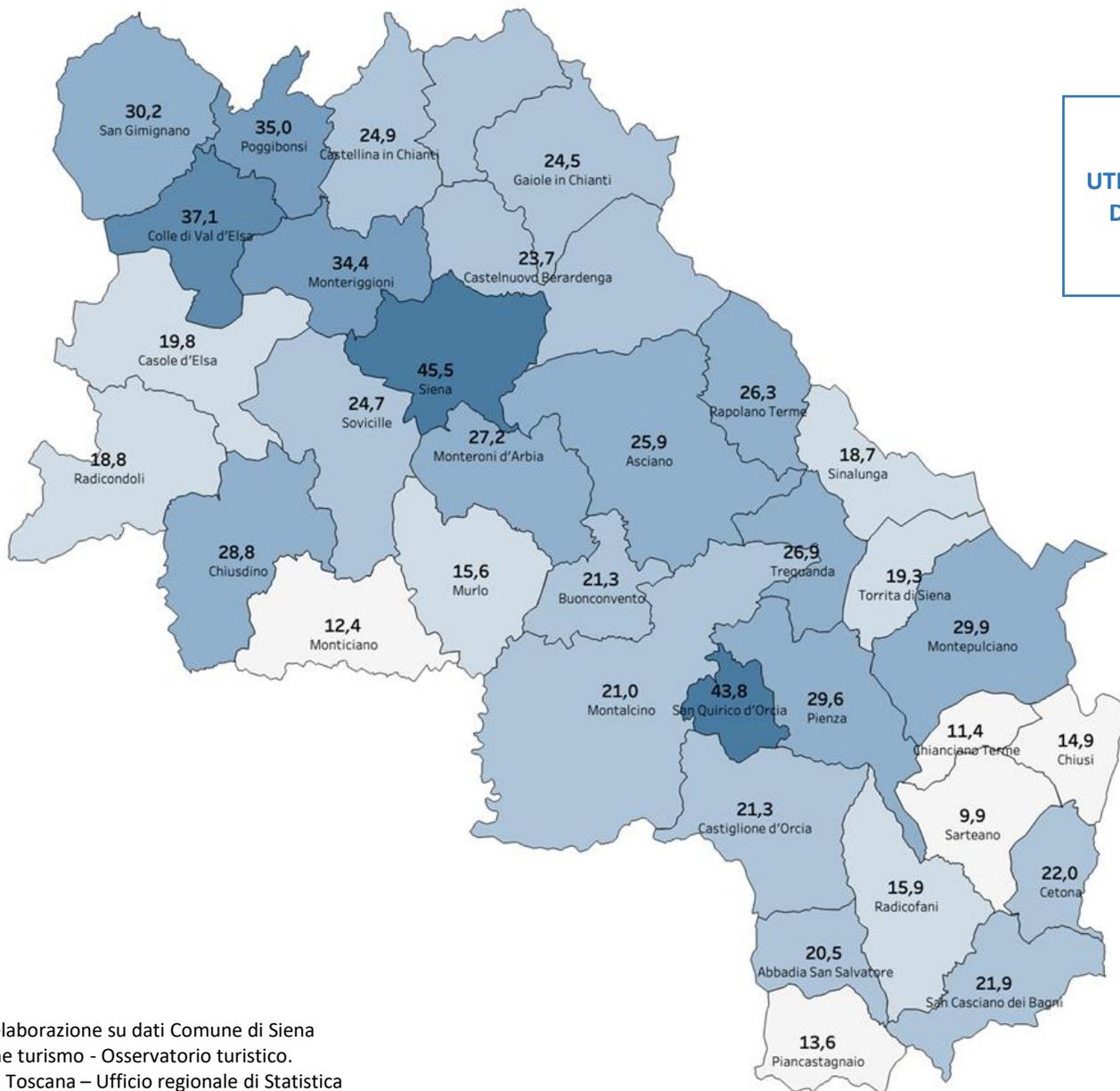
	2023	2022
<b>PERMANENZA MEDIA TURISTI ITALIANI</b>	<b>TOT. 2,2</b>	<b>2,2</b>
	1,9	2,0
	2,5	2,5

	2023	2022
<b>PERMANENZA MEDIA TURISTI STRANIERI</b>	<b>TOT. 3,0</b>	<b>3,2</b>
	2,2	2,3
	3,6	3,9



Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune di Siena, direzione turismo, Osservatorio turistico

# Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive



2023

**INDICE DI  
UTILIZZAZIONE LORDA  
DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE**

**25,0%**

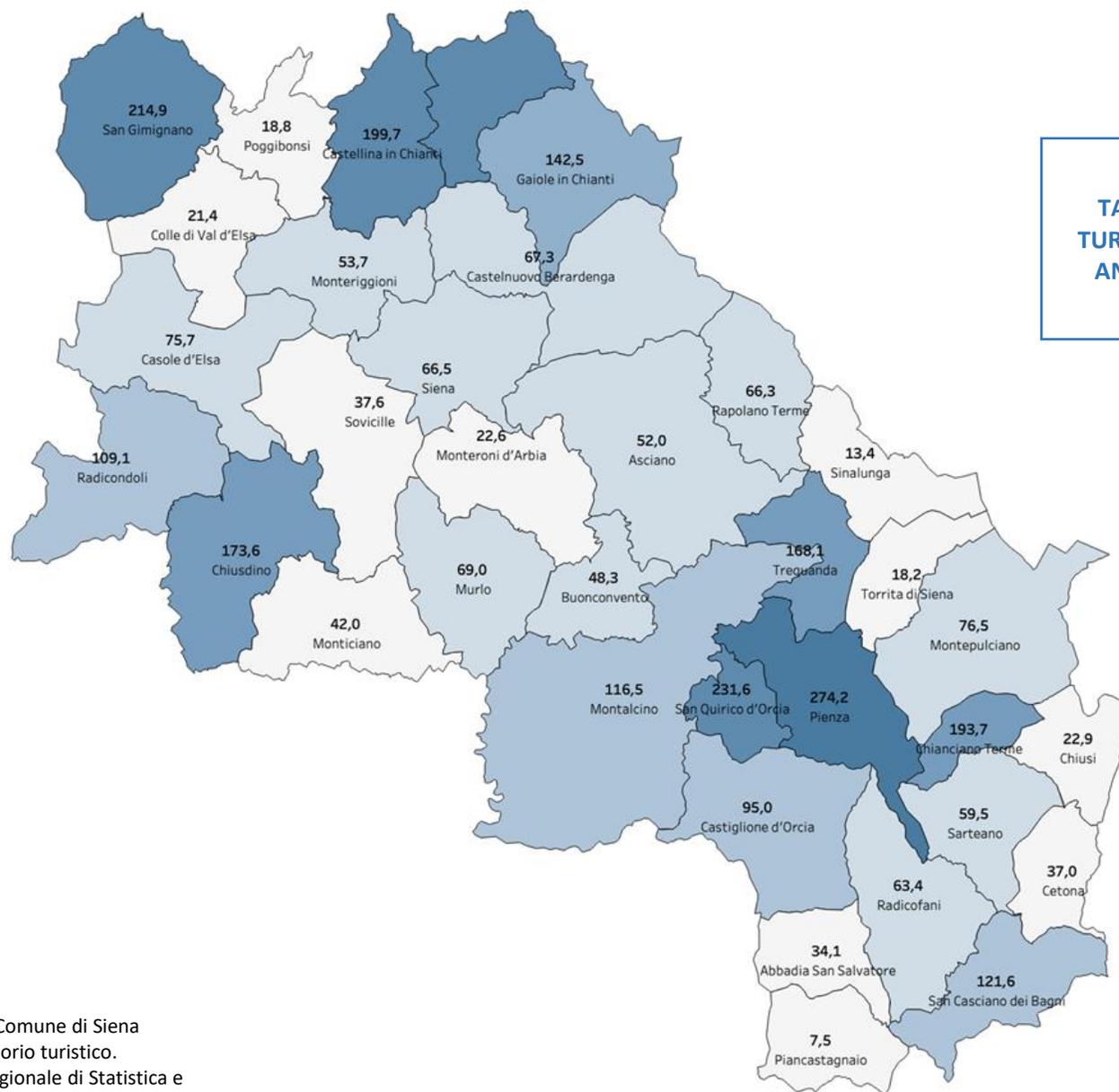
[Presenze/(n. posti letto\*365)]\*100

2022

**23,0%**

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena  
Direzione turismo - Osservatorio turistico.  
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica

# Tasso di turisticità annuale



**TASSO DI  
TURISTICITA'  
ANNUALE**

**2023**  
**64,0**  
[(presenze annuali/n. giorni anno)/popolazione residente media annua\*1.000]

**2022**  
**58,5**

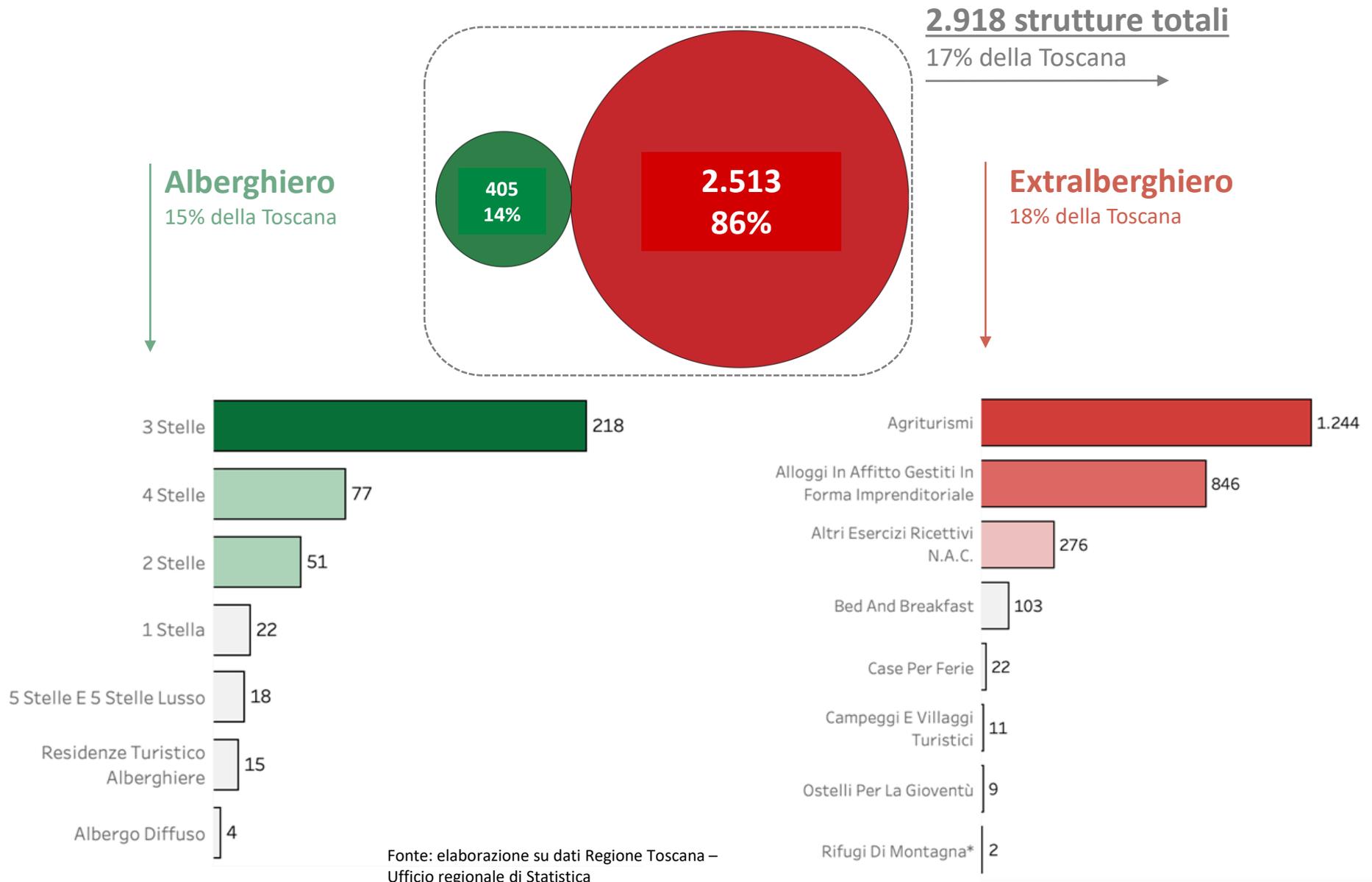
Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena  
Direzione turismo - Osservatorio turistico.  
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e Istat

## **SEZIONE 3**

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

# Offerta di strutture ricettive 2023

Consistenza e tipologia degli esercizi ricettivi nella provincia di Siena



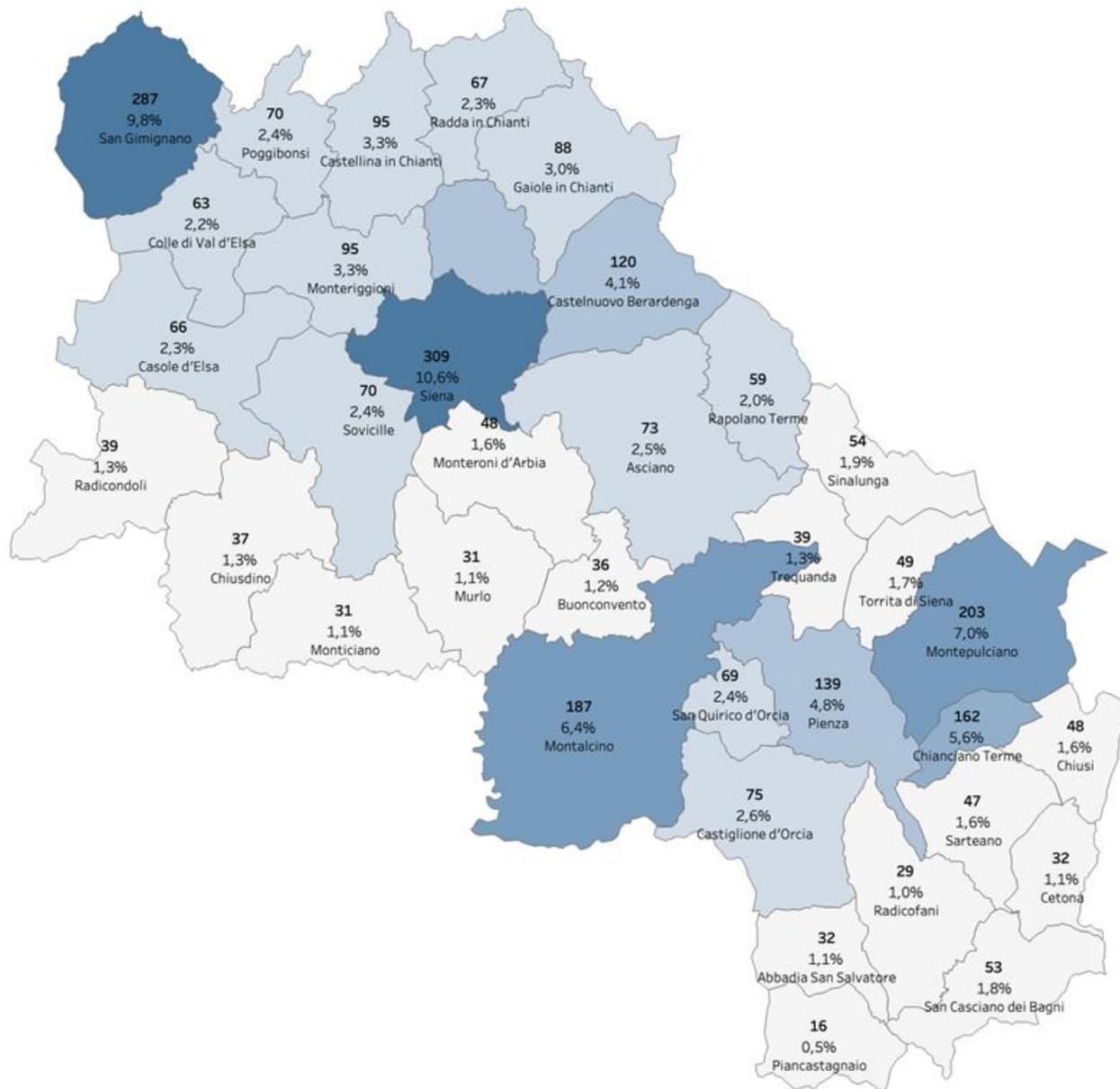
# L'offerta ricettiva in provincia di Siena

## Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

Distribuzione dell'offerta ricettiva TOTALE nei comuni della provincia – strutture ricettive 2023

**2.918**

Strutture ricettive in provincia



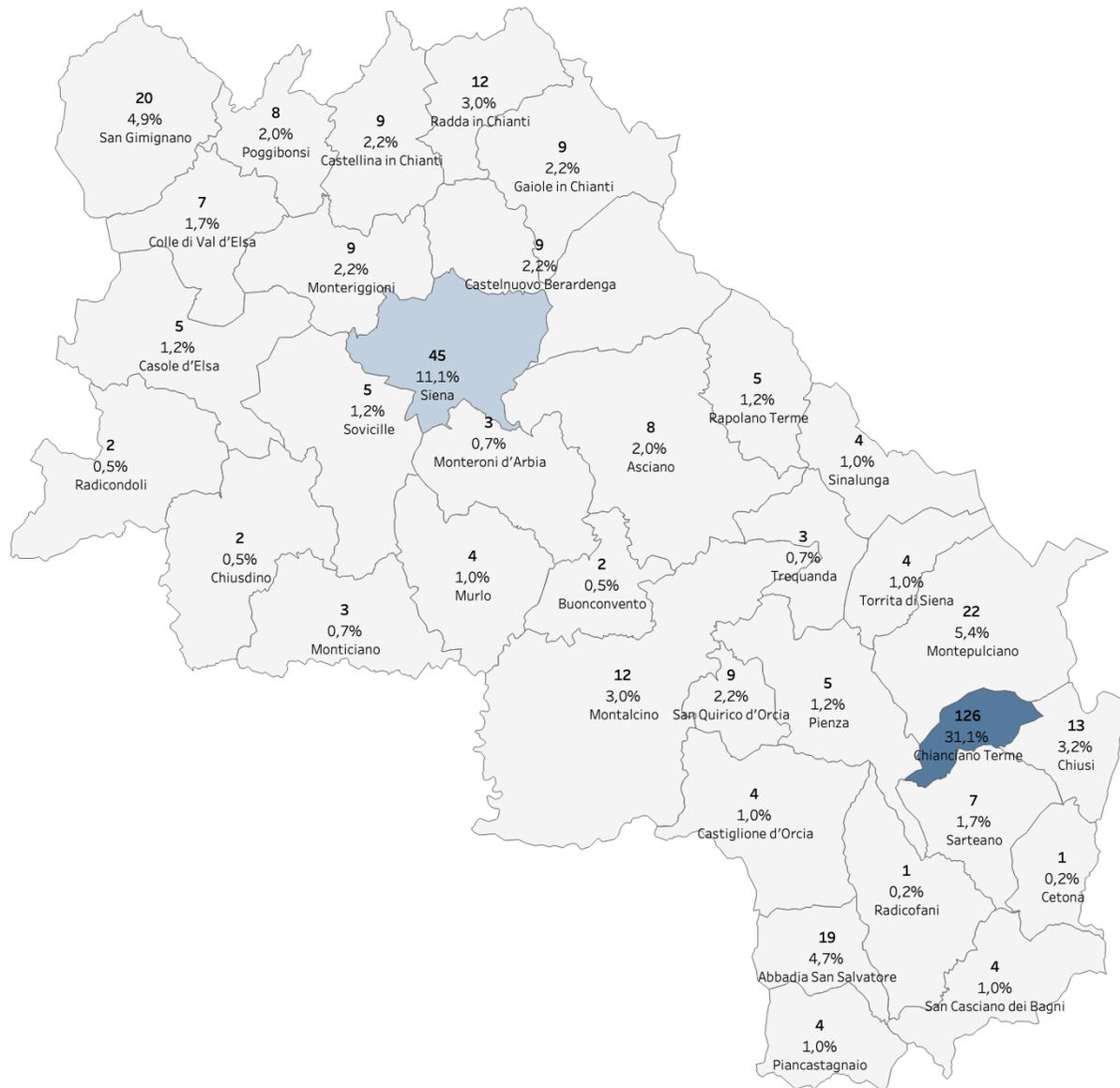
# L'offerta ricettiva alberghiera in provincia di Siena

## Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

Distribuzione dell'offerta ALBERGHIERA nei comuni della provincia – strutture ricettive 2023

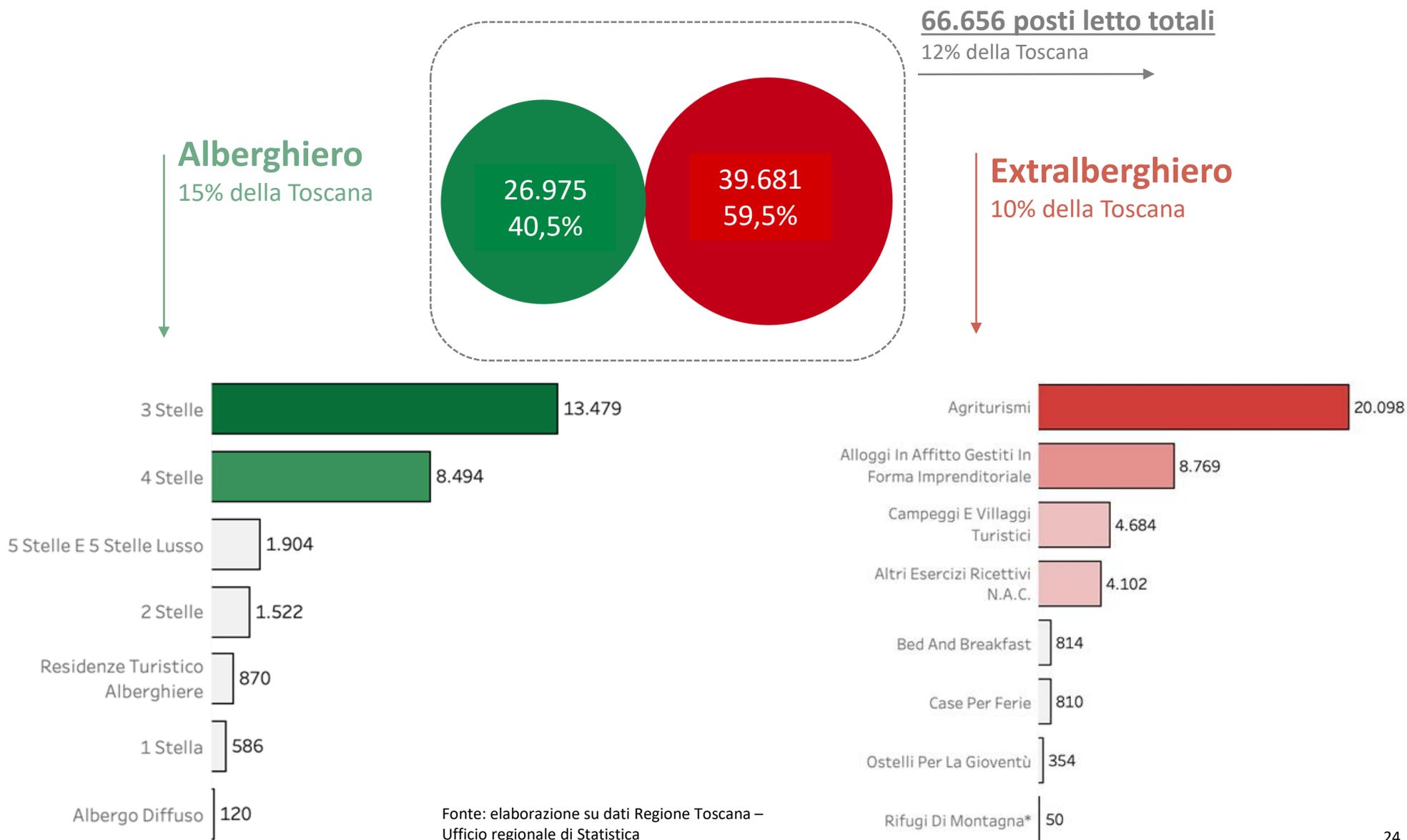
**405**

Strutture alberghiere in provincia



# L'offerta di posti letto in strutture ricettive

Consistenza e distribuzione dei posti letto per tipologie ricettive - 2023



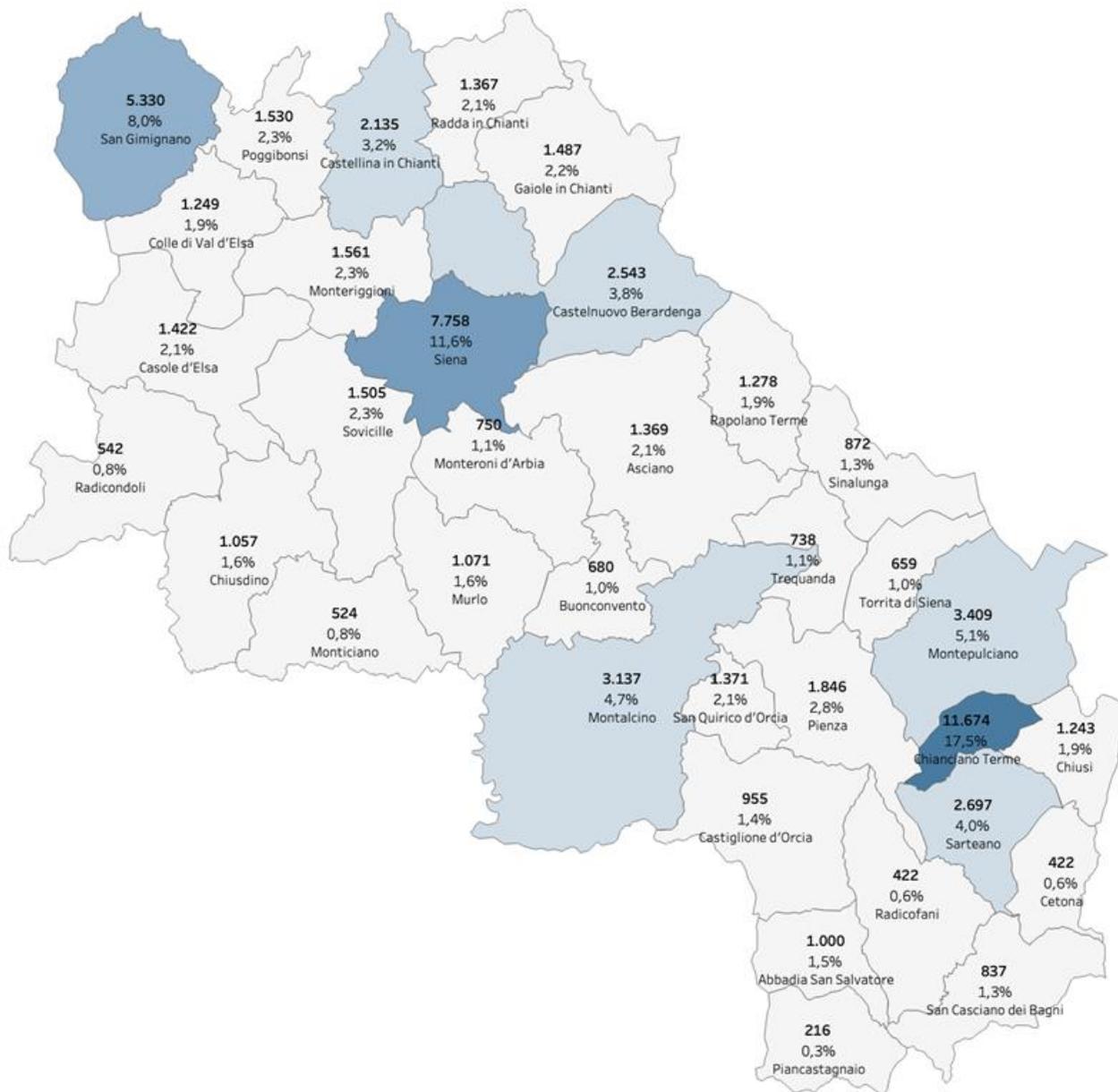
# Capacità ricettiva in provincia di Siena

## Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Distribuzione dei posti letto TOTALI nei comuni della provincia - 2023

**66.656**

Posti letto in strutture ricettive in provincia



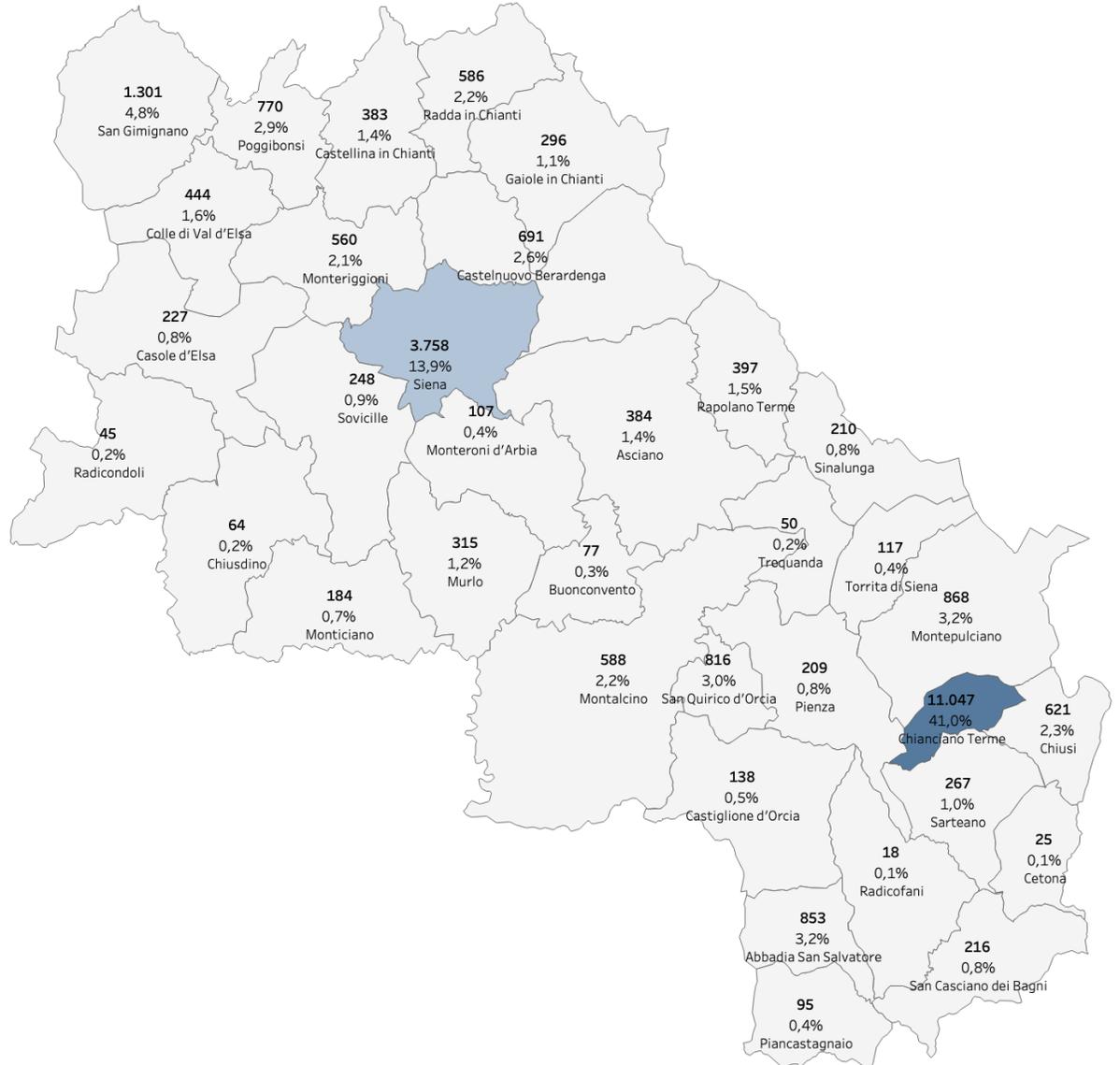
# Capacità ricettiva alberghiera in provincia di Siena

## Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Distribuzione dei posti letto ALBERGHIERI nei comuni della provincia - 2023

**26.975**

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 2023)

PROVINCIA

REGIONE

**INDICE DI DENSITÀ RICETTIVA**

(numero esercizi / Km<sup>2</sup>) \* 100

**76,4**

**72,8**

**TASSO DI RICETTIVITÀ**

(posti letto/popolazione media \* 1.000)

**256**

**155**

**INDICE DI QUALITÀ DELLE  
STRUTTURE ALBERGHIERE**

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

**0,7**

**0,9**

## **SEZIONE 4**

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

## La filiera del turismo in provincia di Siena

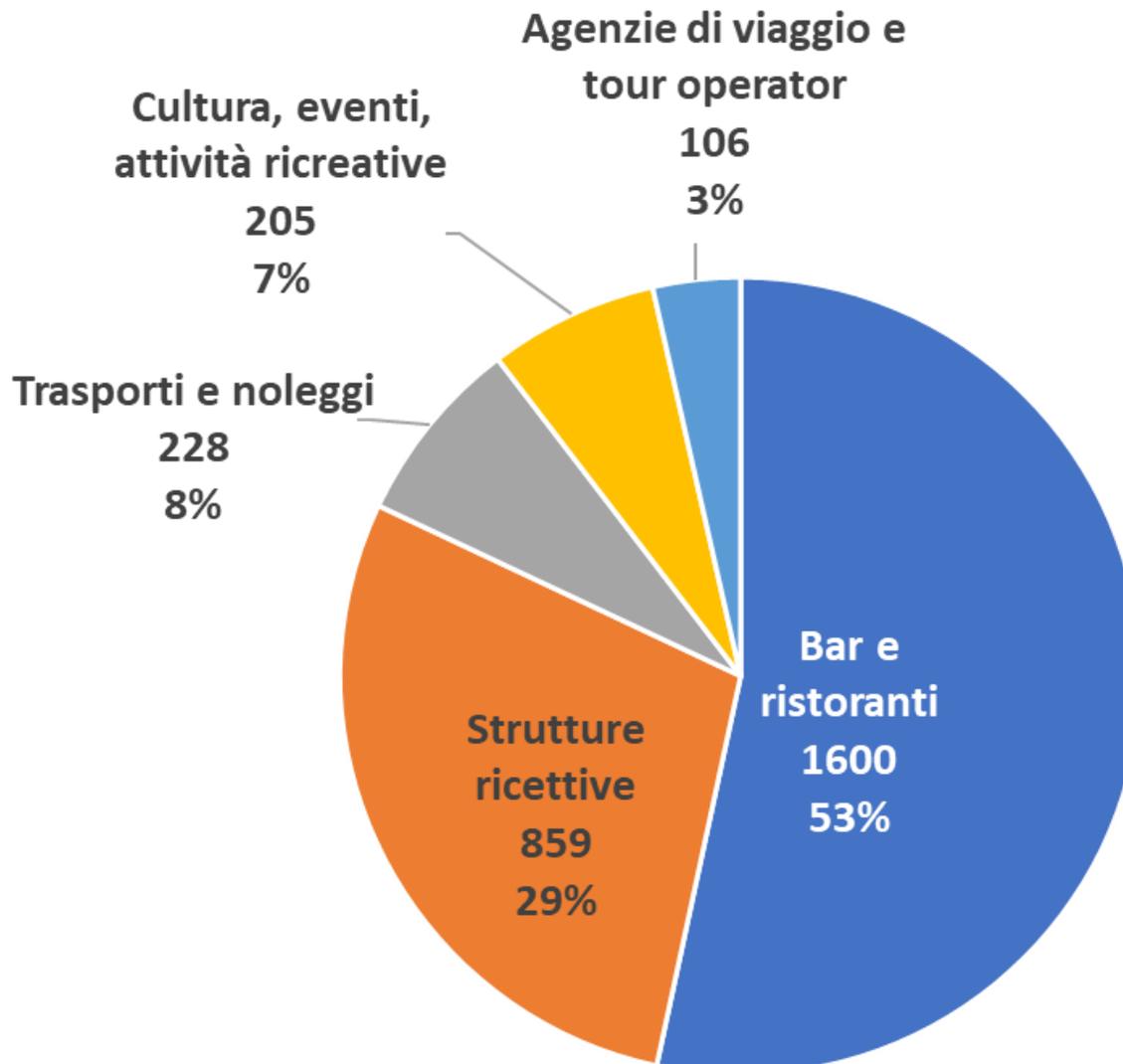
Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del quarto trimestre (v.a. e %). Anni 2019, 2022 e 2023

	2019	2022	2023	2019-2023		2022-2023	
				v.a.	%	v.a.	%
<b>filiera turismo</b>	<b>3.093</b>	<b>2.993</b>	<b>2.998</b>	<b>-95</b>	<b>-3,1%</b>	<b>+5</b>	<b>+0,2%</b>
<b>totale imprese</b>	<b>24.772</b>	<b>24.036</b>	<b>24.023</b>	<b>-749</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-13</b>	<b>-0,1%</b>

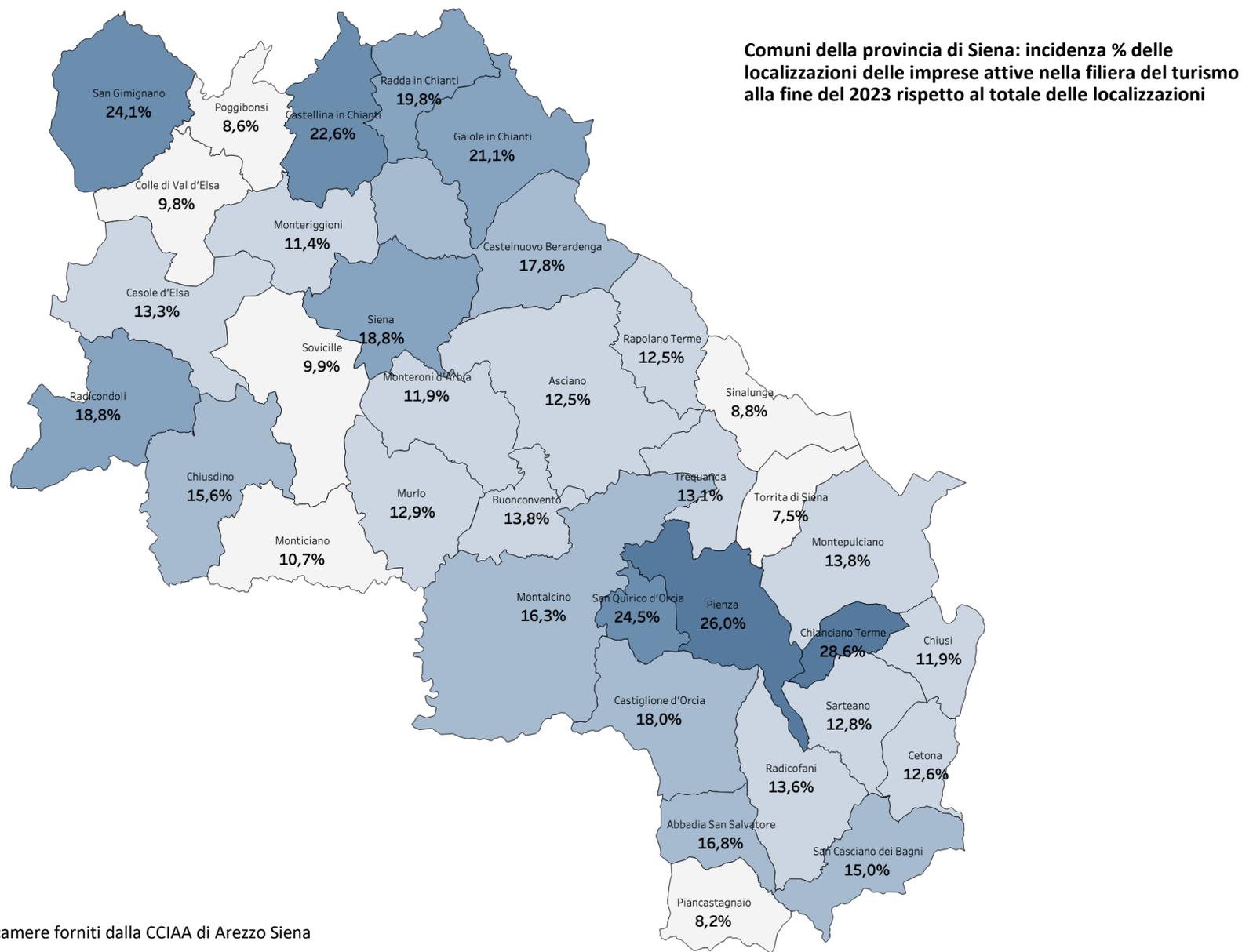
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere forniti dalla CCIAA di Arezzo Siena

# 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 2023



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



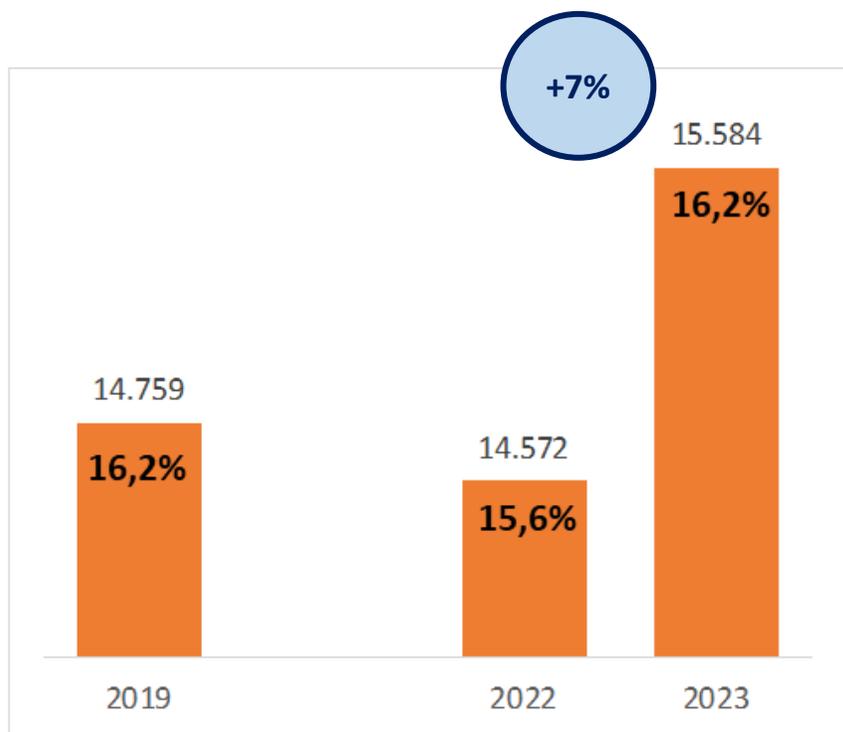
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere forniti dalla CCIAA di Arezzo Siena

# SEZIONE 5

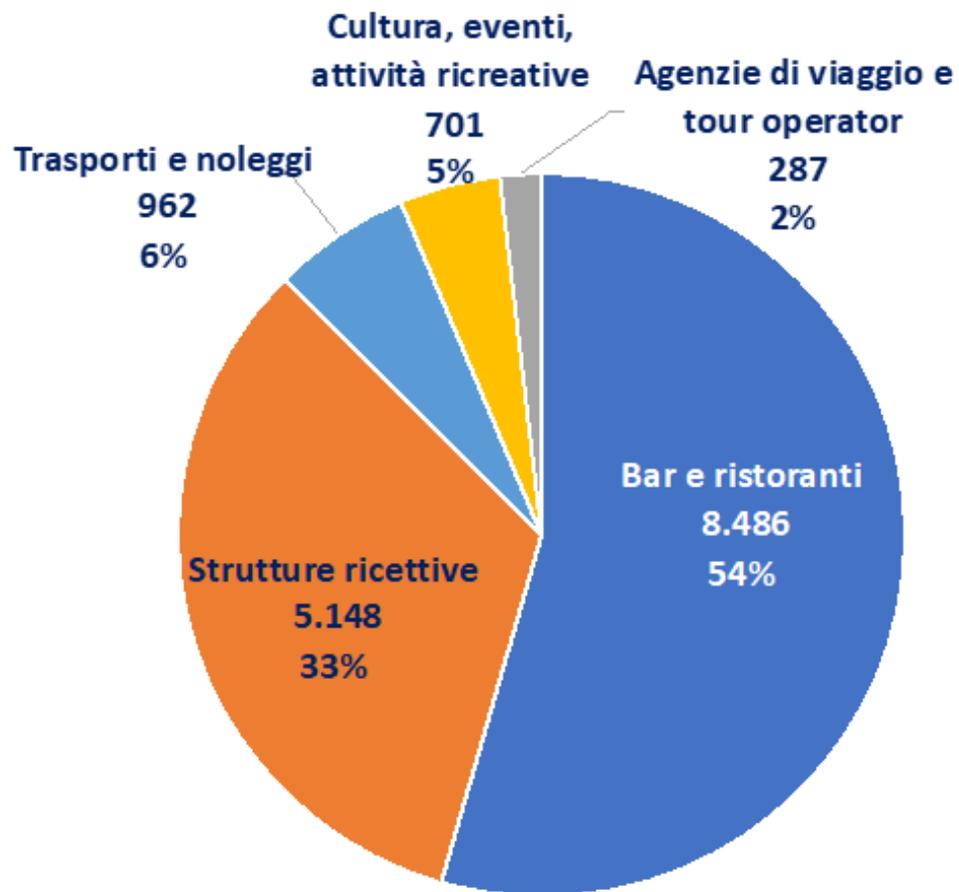
## L'occupazione nella filiera turistica

# La filiera del turismo in provincia di Siena

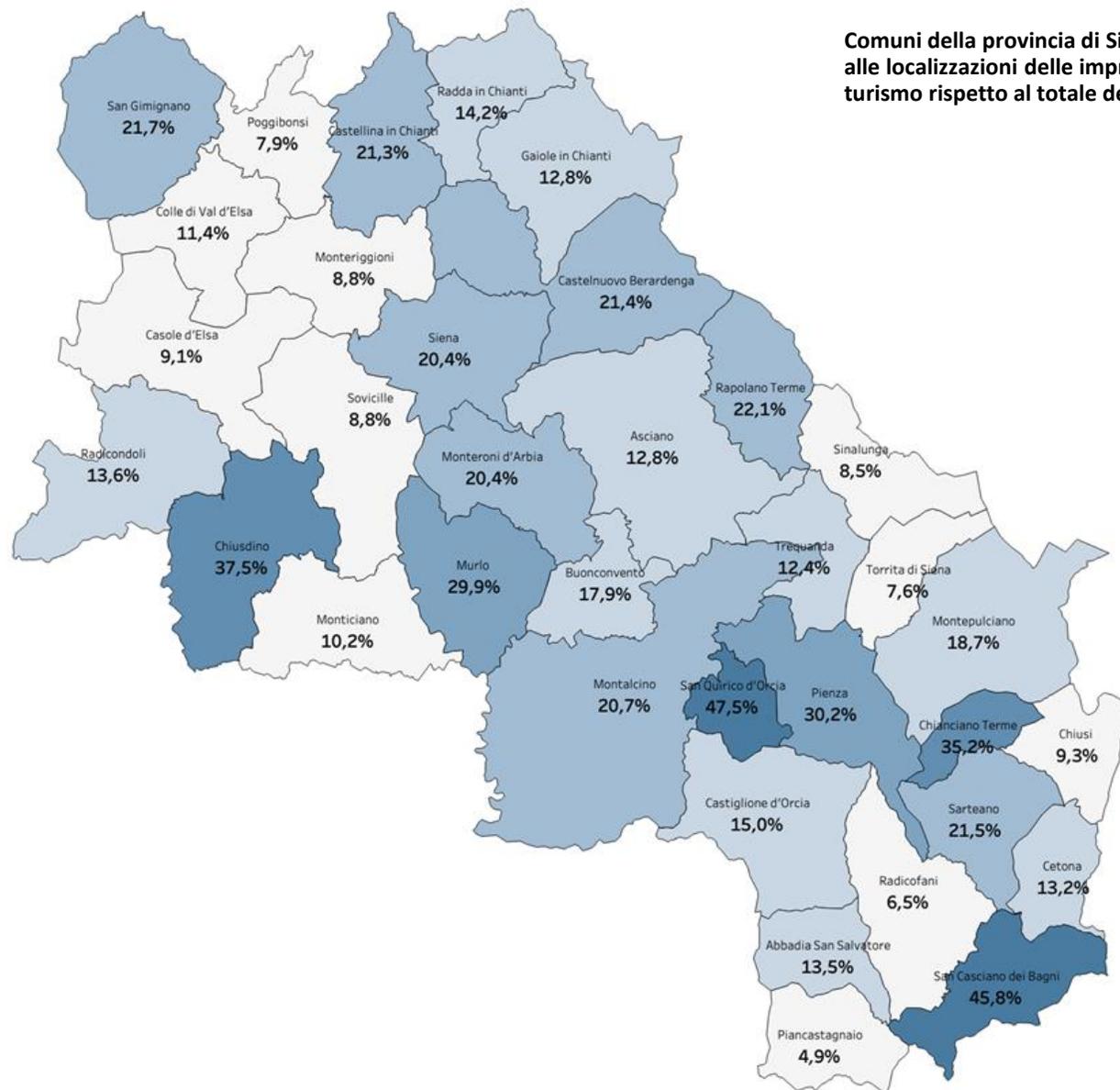
Provincia di Siena: numero di addetti alle localizzazioni delle imprese attive totali e della filiera del turismo (v.a. e % turismo sul totale). Anni 2019, 2022 e 2023



Filiera turistica della Provincia di Siena: composizione degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive per tipo di attività economica (v.a. e %). 2023



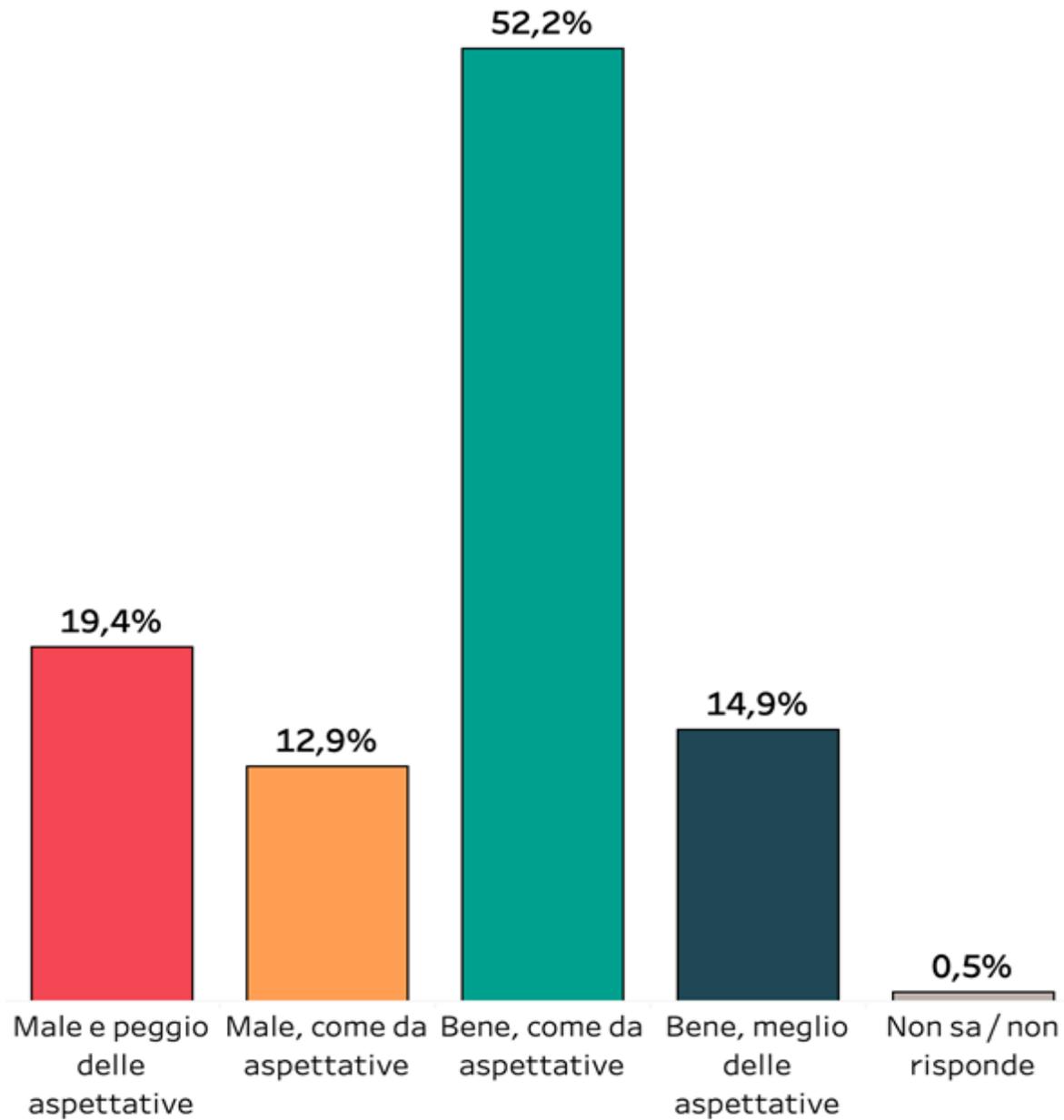
## Il peso degli addetti alla filiera turistica nei comuni della provincia di Siena



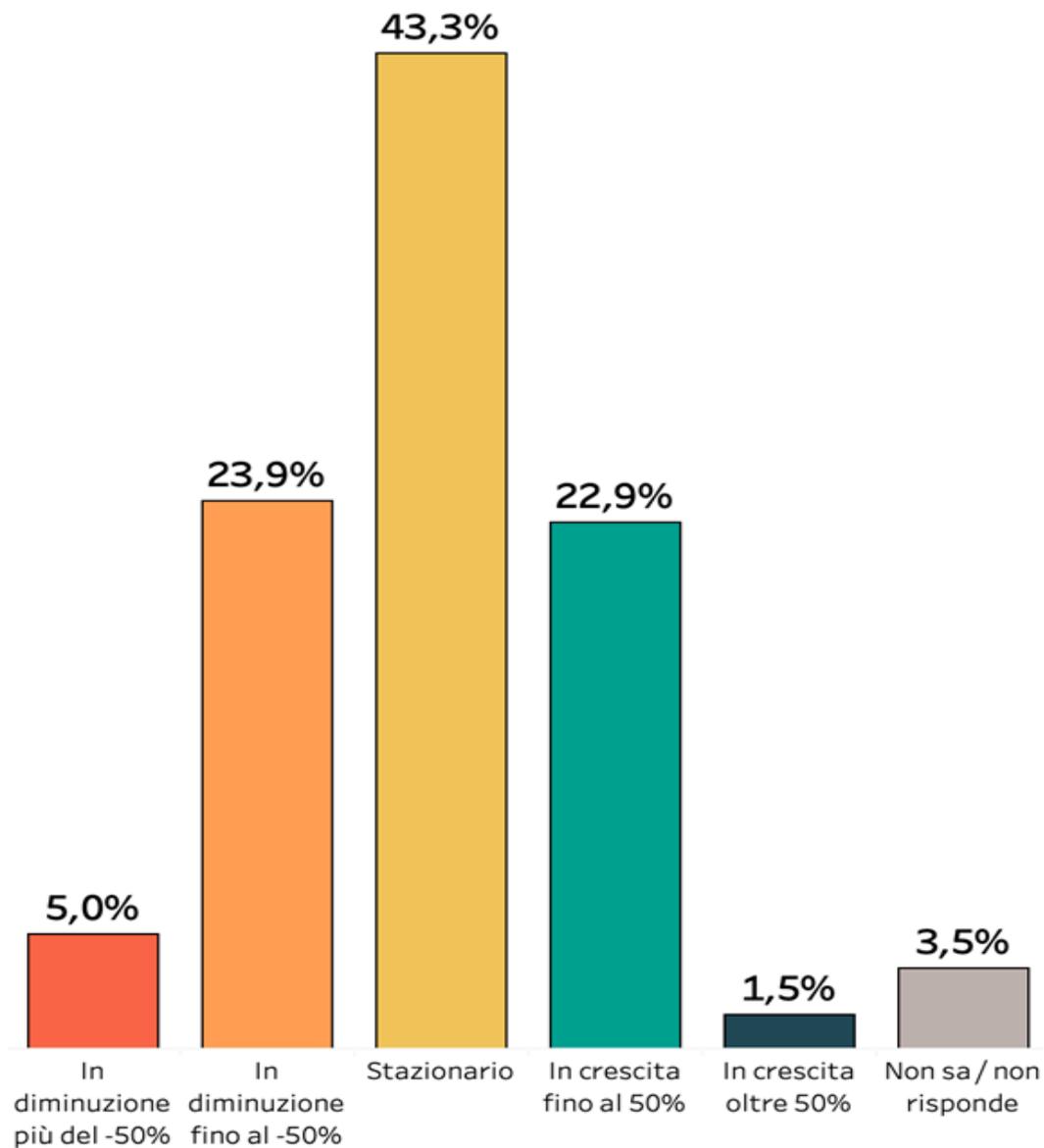
## **SEZIONE 6**

**L'indagine presso gli operatori**

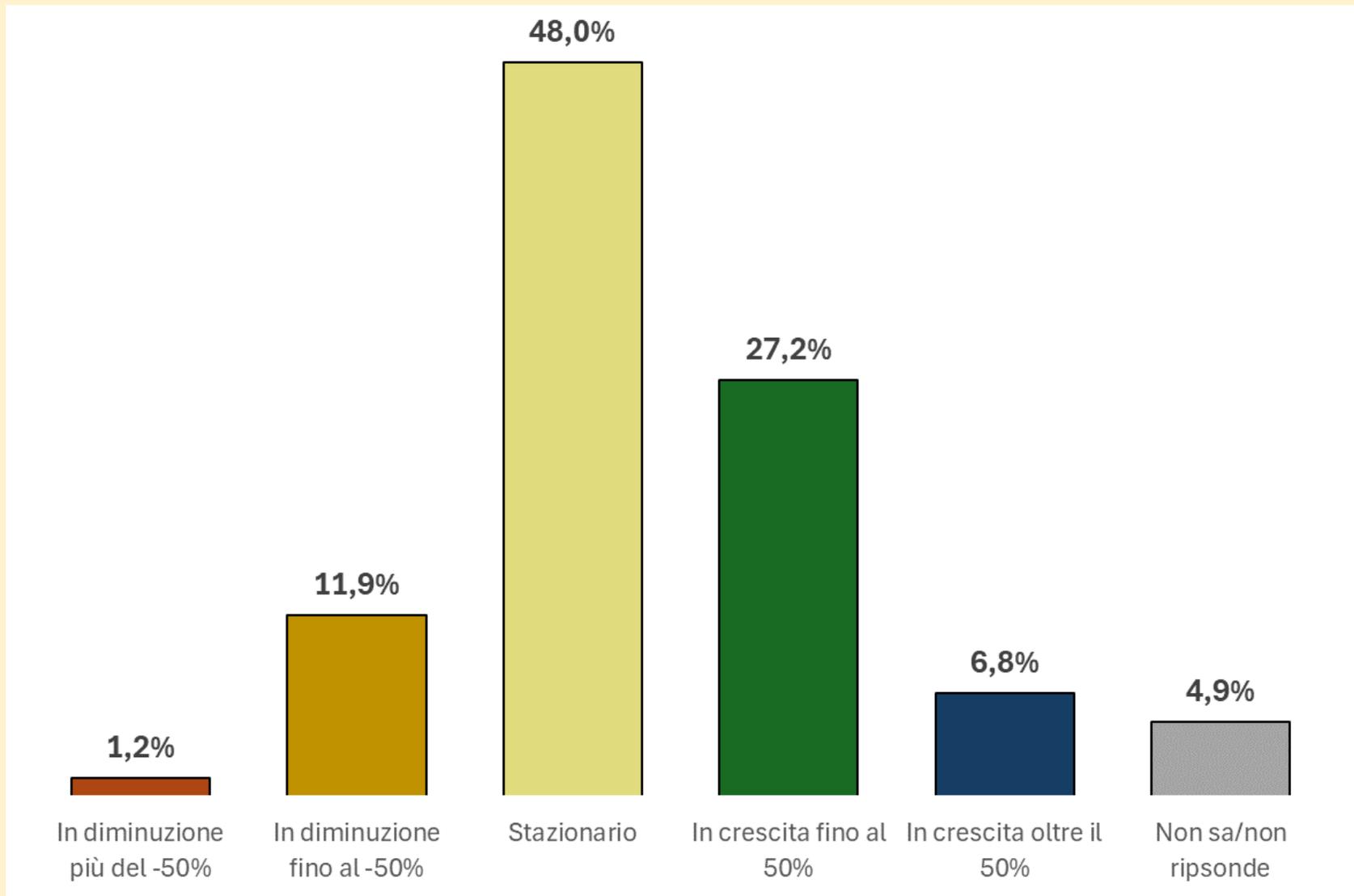
## Il giudizio della stagione autunnale/invernale 2023



## Fatturato della stagione autunnale/invernale 2023 rispetto 2022

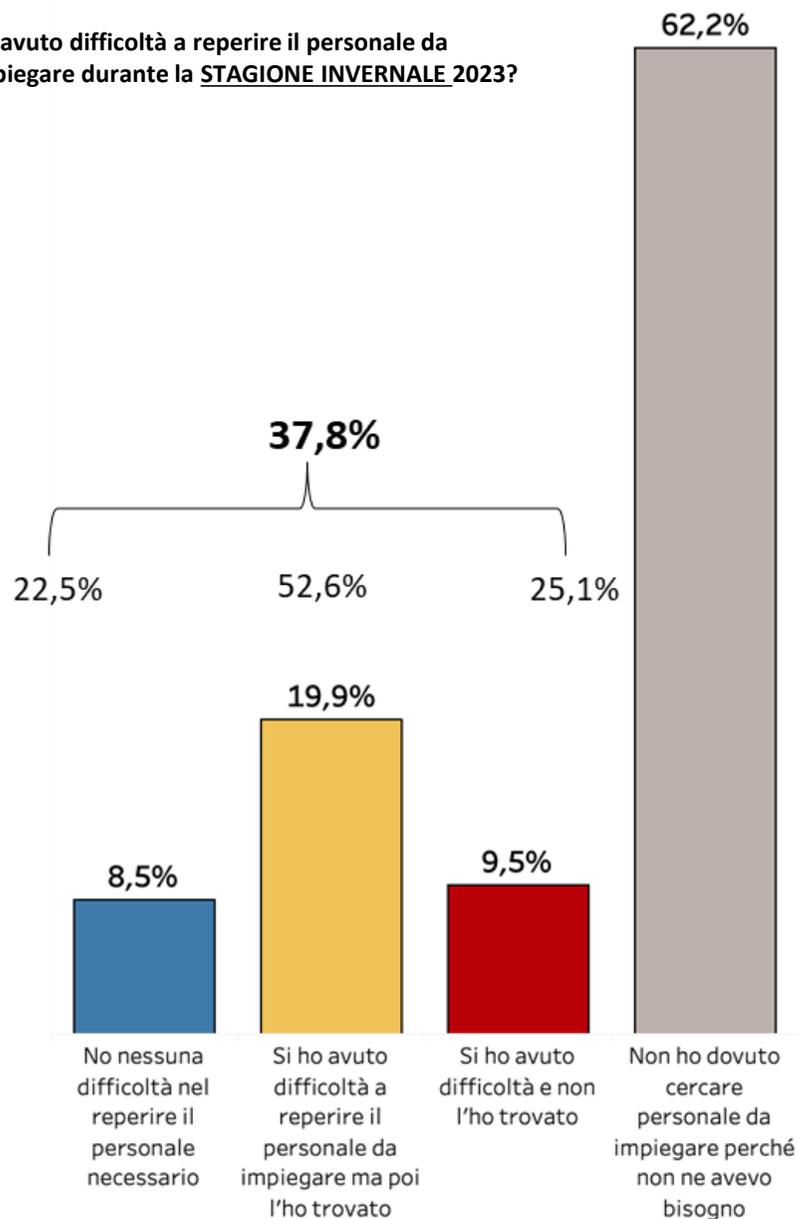


## Fatturato della stagione primaverile/estiva 2024 rispetto al 2023

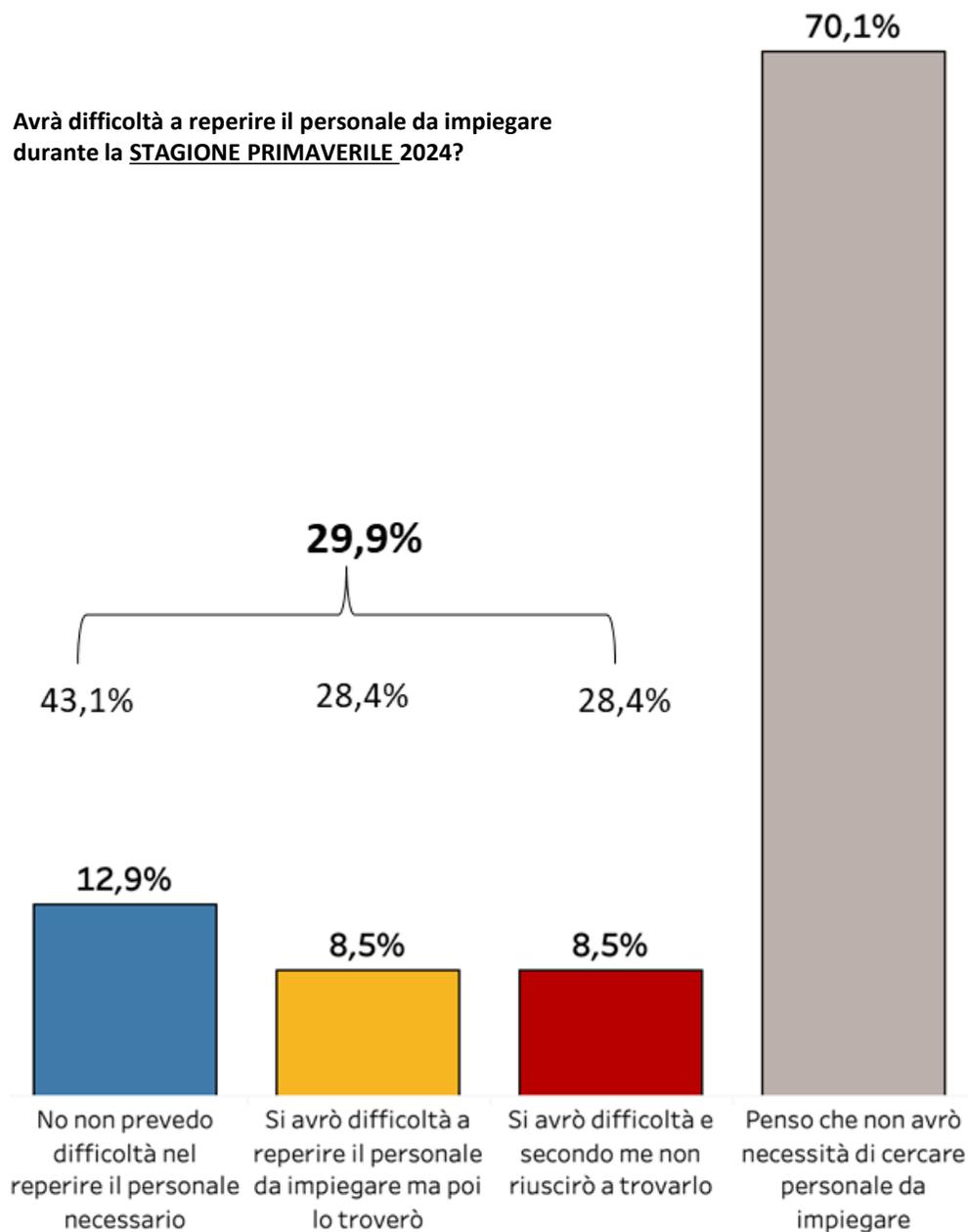


# Difficoltà nel reperire il personale necessario

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

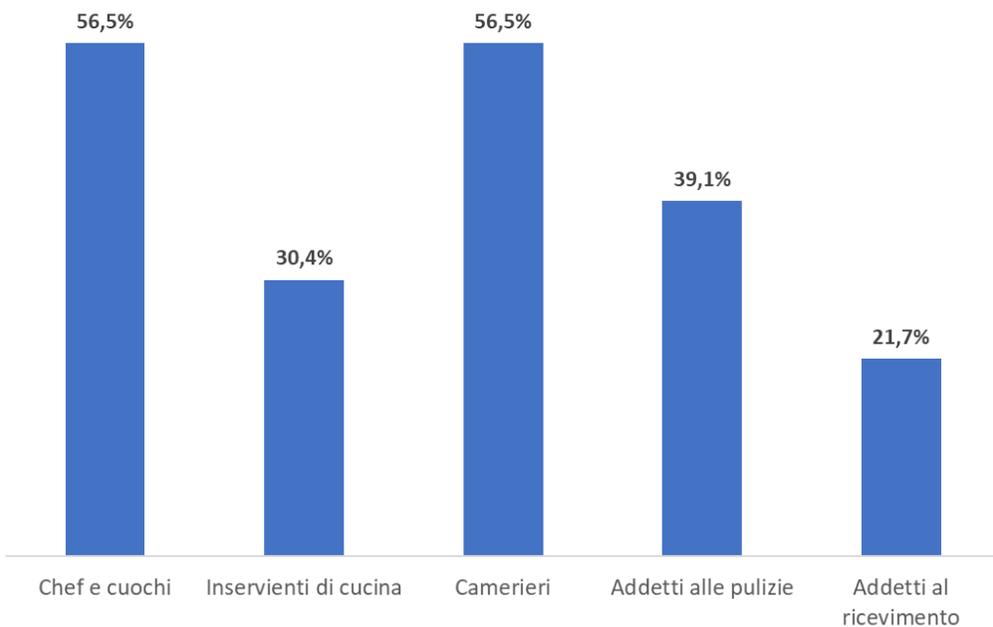


Avrà difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la STAGIONE PRIMAVERILE 2024?

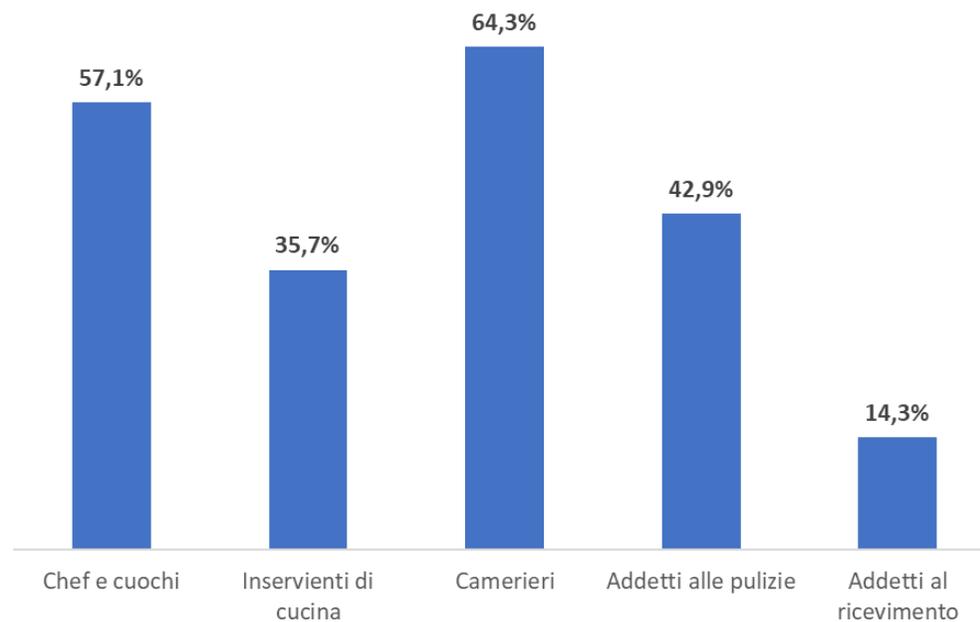


## Categorie professionali difficili da reperire

Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale nella STAGIONE INVERNALE 2023? (risposte settore ricettivo)

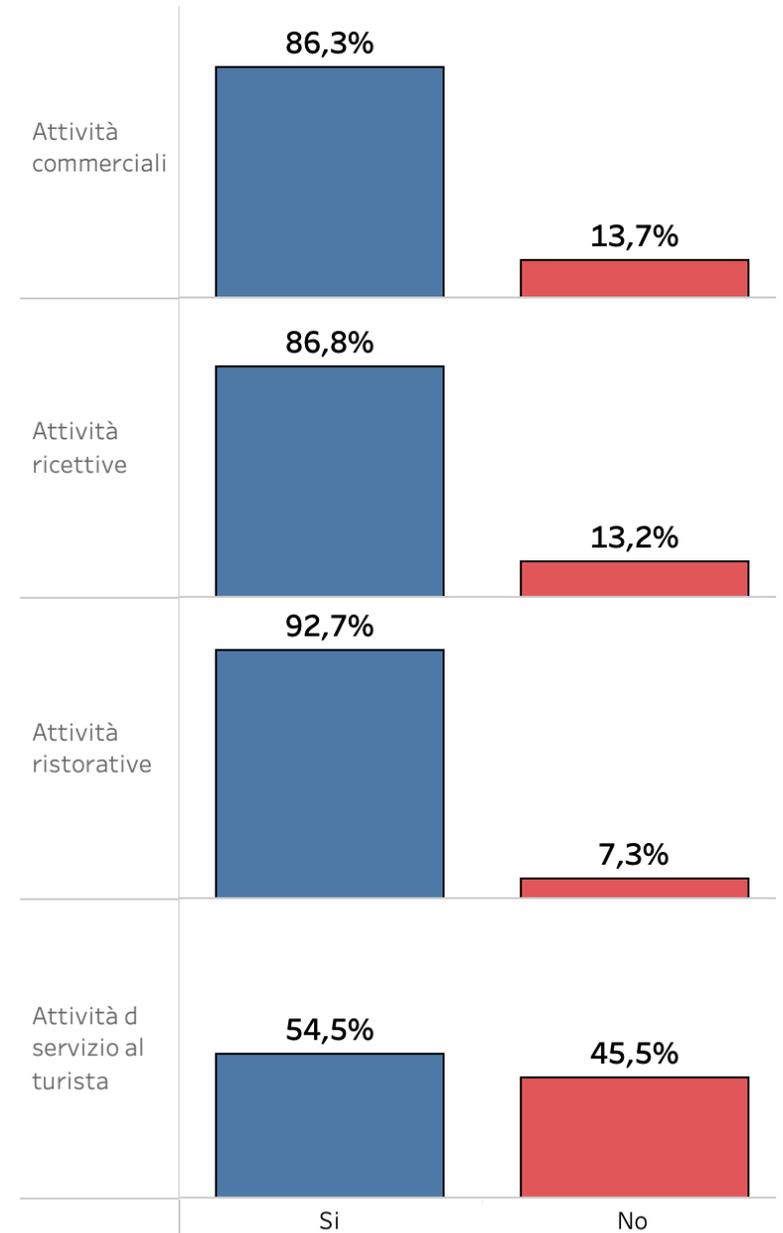
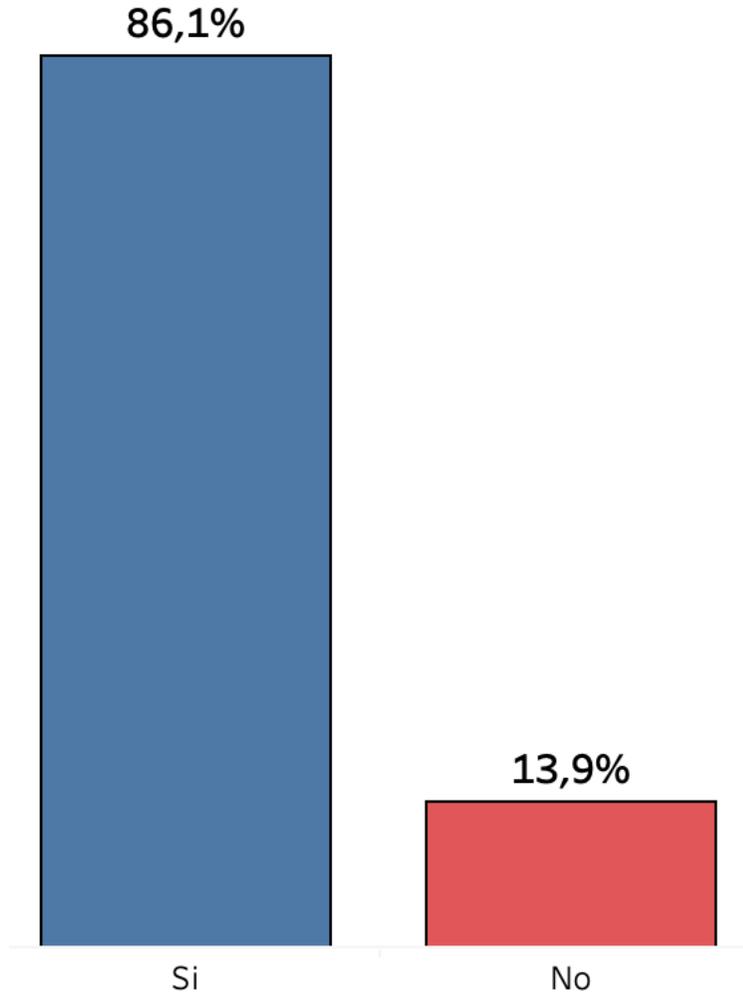


Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale nella STAGIONE PRIMAVERILE 2023? (risposte settore ricettivo)



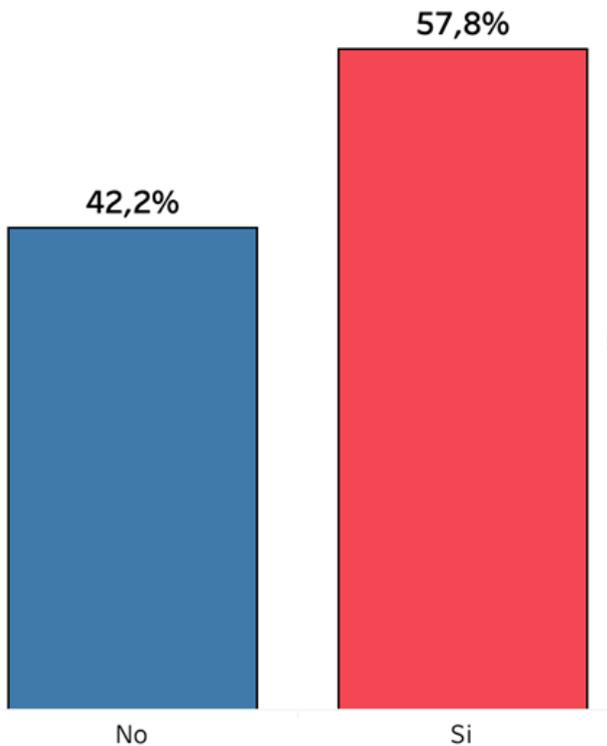
# L'impatto dell'aumento dei prezzi sulle attività

La sua attività nel periodo ottobre-dicembre 2023 ha risentito dell'aumento dei prezzi su materie prime, energia ecc.?

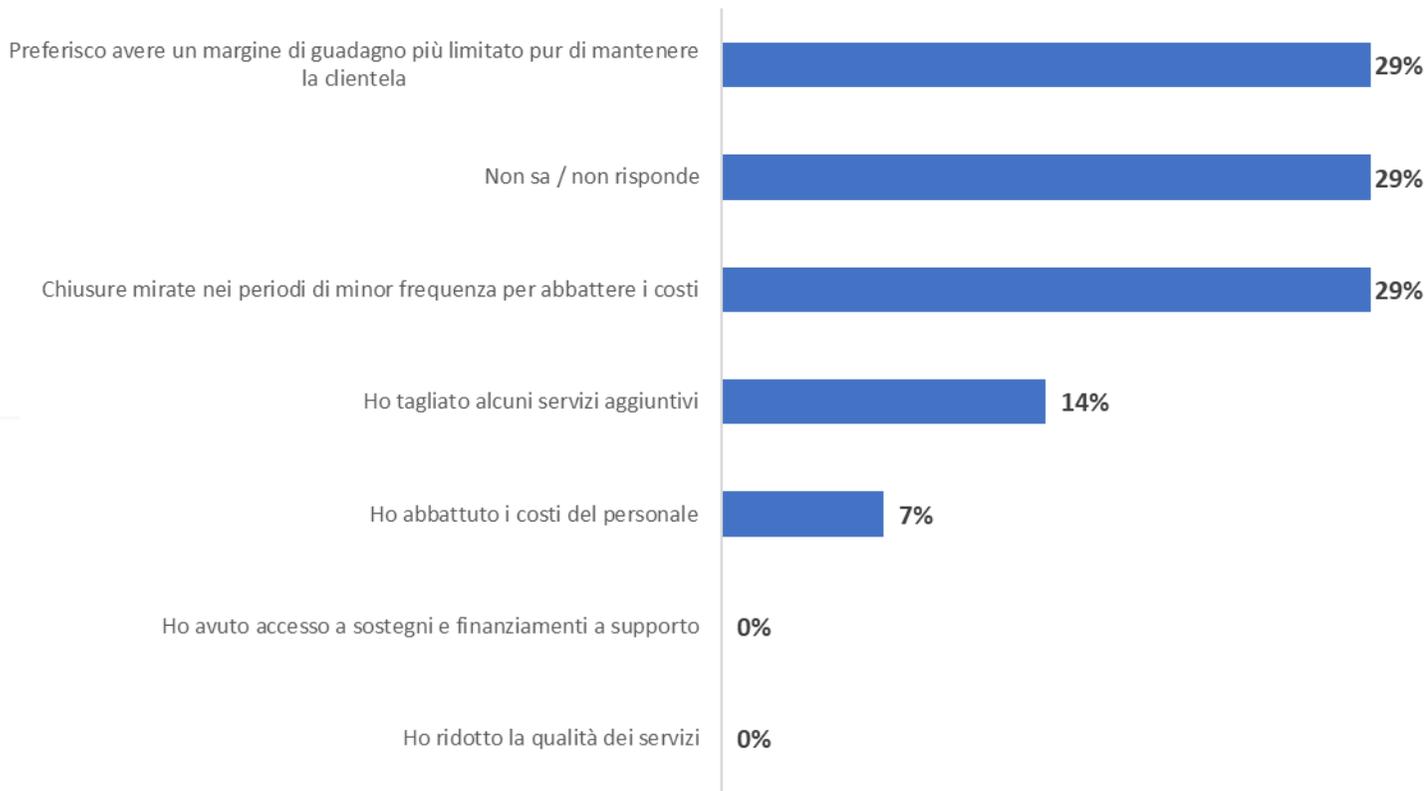


# Conseguenze nell'attività derivanti dall'aumento dei prezzi

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

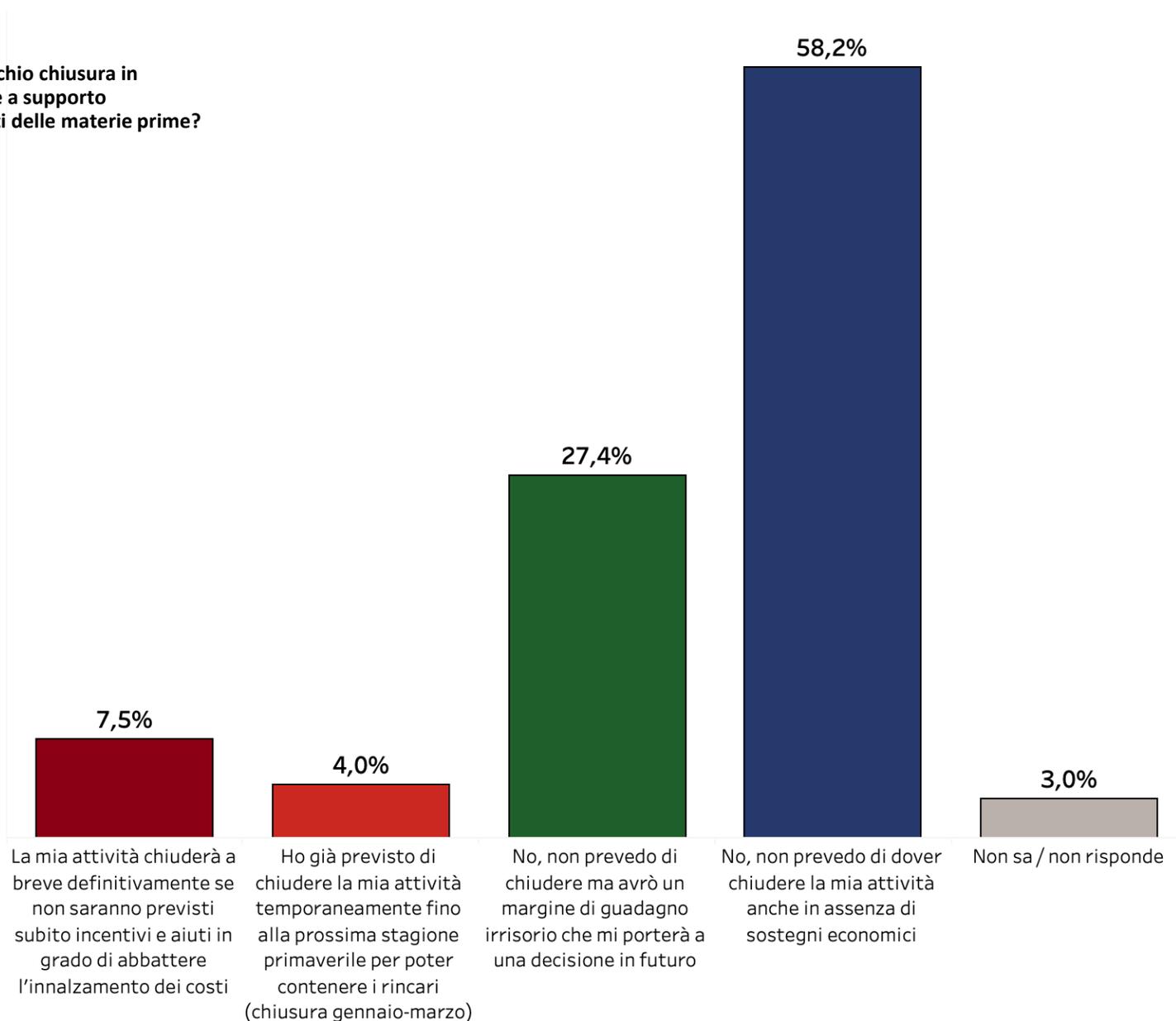


Se no, mediante quali modalità siete riusciti a mantenere i prezzi stabili?



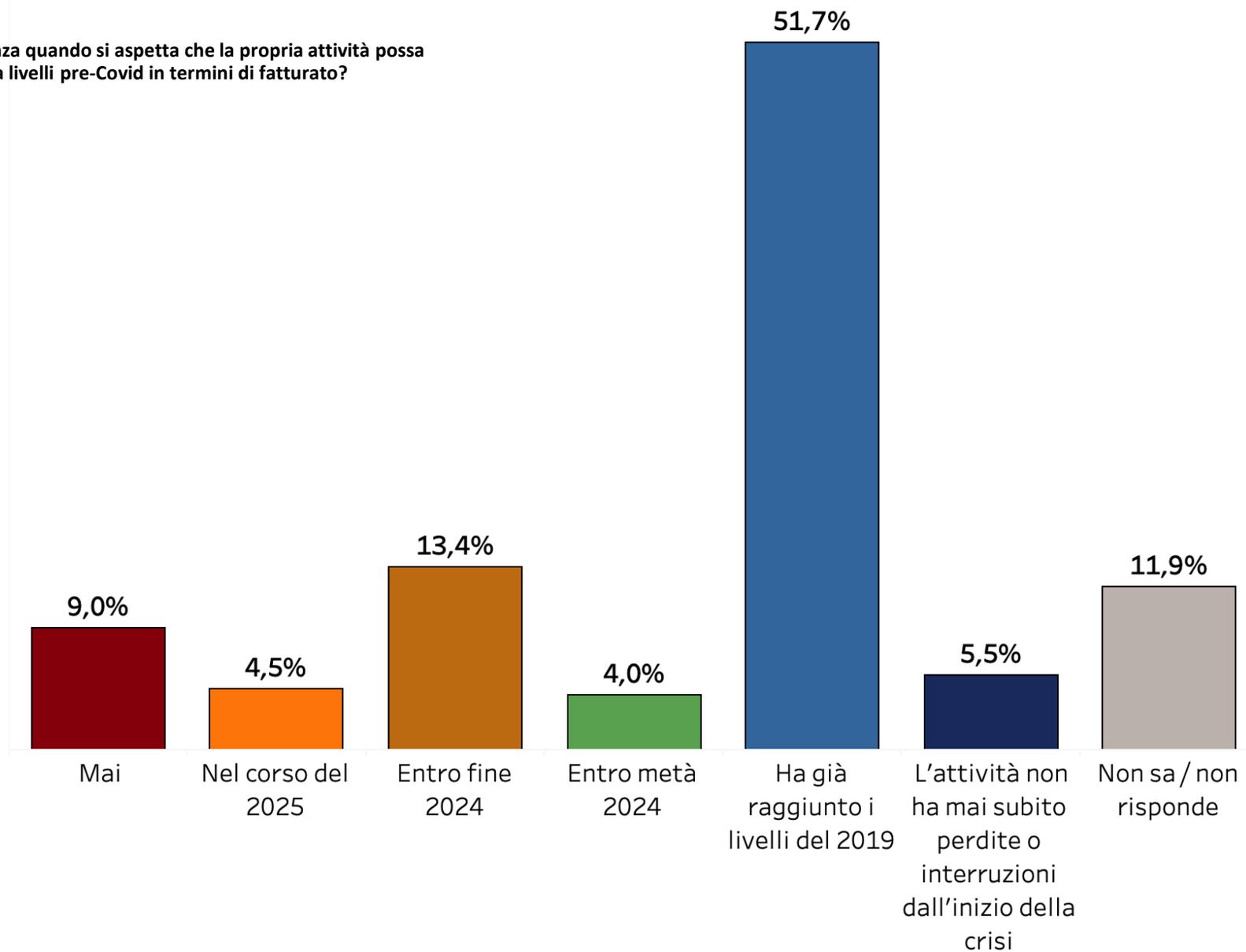
## Ricadute dell'aumento dei prezzi sulla tenuta delle imprese

Reputa la sua attività a rischio chiusura in assenza di politiche mirate a supporto dell'abbattimento dei costi delle materie prime?



## Previsioni LIVELLI PRE COVID

In sostanza quando si aspetta che la propria attività possa tornare a livelli pre-Covid in termini di fatturato?





CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA



**FMPS**  
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

# OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

**DINAMICHE E TREND 2023 E PREVISIONI 2024  
DELLA FILIERA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA**

SIENA, 21 GIUGNO 2024

A cura di



**smart  $\Omega$  land**

Con la collaborazione di





Sito Ufficiale  
di Ambito  
Turistico Val d'Orcia

DOVE ANDARE

COSA FARE

ORGANIZZA

STORIES



## Val d'Orcia, la Toscana ideale



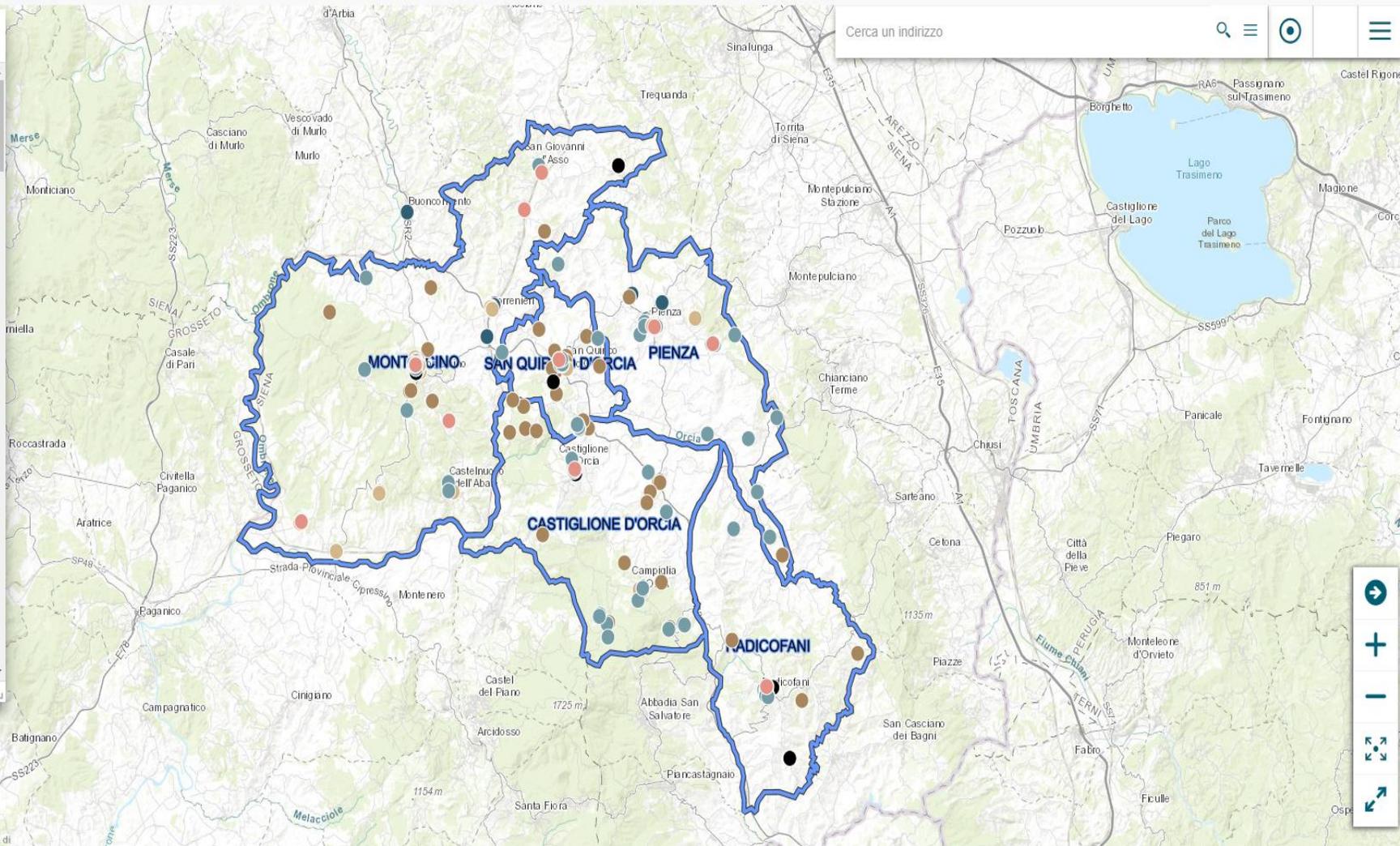
Discover Your Experience



Siti Unesco Completa

- Musei
- Gallerie d'arte
- Teatri
- Cinema
- Siti archeologici
- Luoghi storici

Cerca un indirizzo

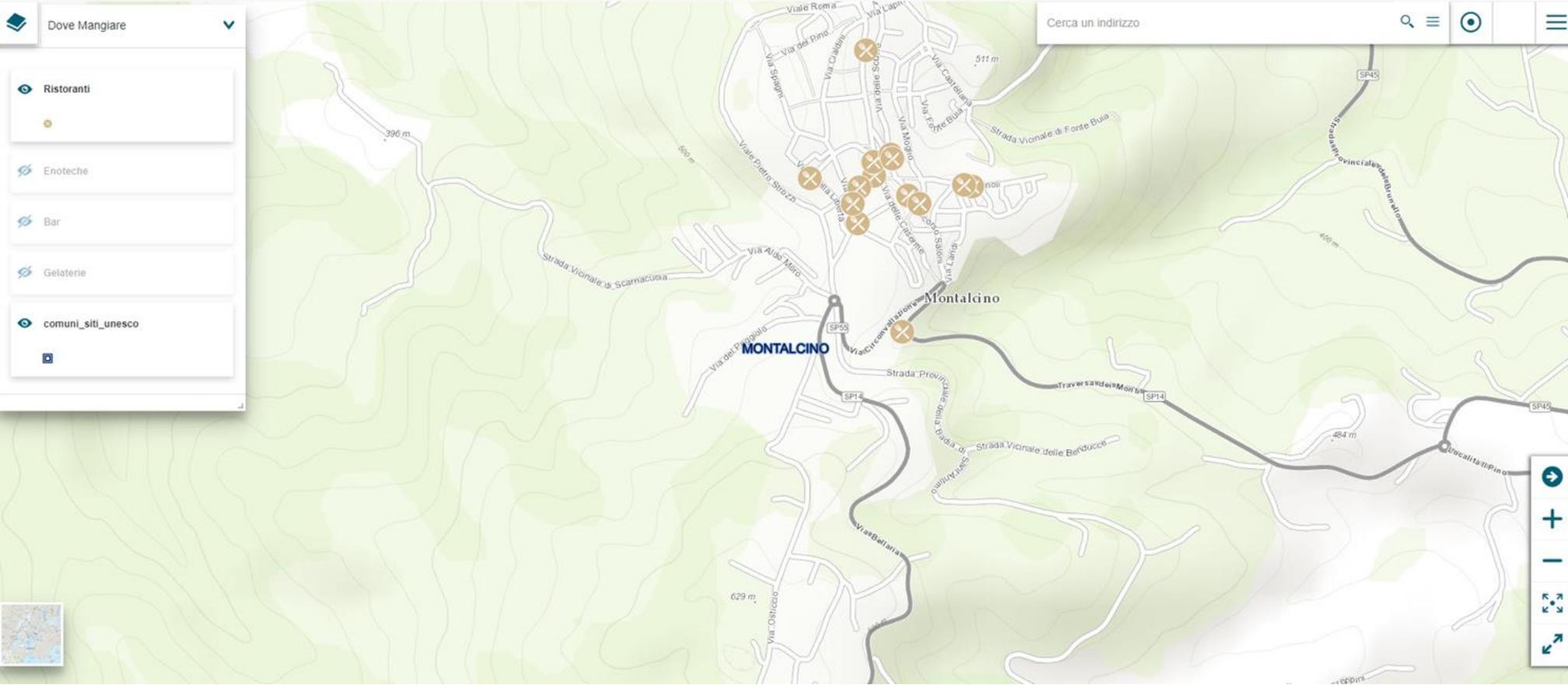




**Dove Mangiare**

- Ristoranti
- Enoteche
- Bar
- Gelaterie
- comuni\_siti\_unesco

Cerca un indirizzo

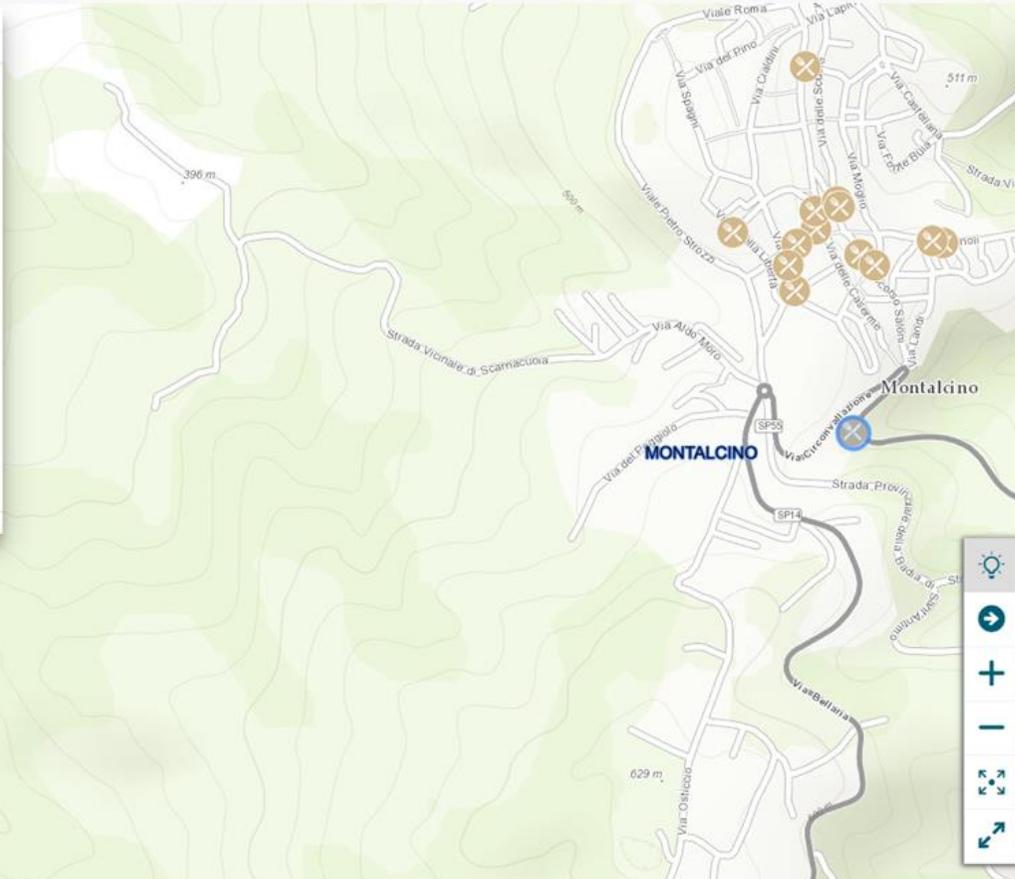




VEDI TUTTO ARTE E CULTURA STORIA E PAESAGGIO

Dove Mangiare

- Ristoranti
- Enoteche
- Bar
- Gelaterie
- comuni\_siti\_unesco



Ristoranti

+ Aggiungi tappa

Hai selezionato...



### BOCCON DIVINO

ristoranti

Guida Michelin, Gambero Rosso, Ristoranti d'Italia, Touring Club



VIA TRAVERSA DEI MONTI 201, 53024,  
MONTALCINO  
www.boccondivinomontalcino.it

Scopri di più... >

1 di 1





Dove Dormire

Hotel 1 stella



Hotel 2 stelle



Hotel 3 stelle



Hotel 4 stelle



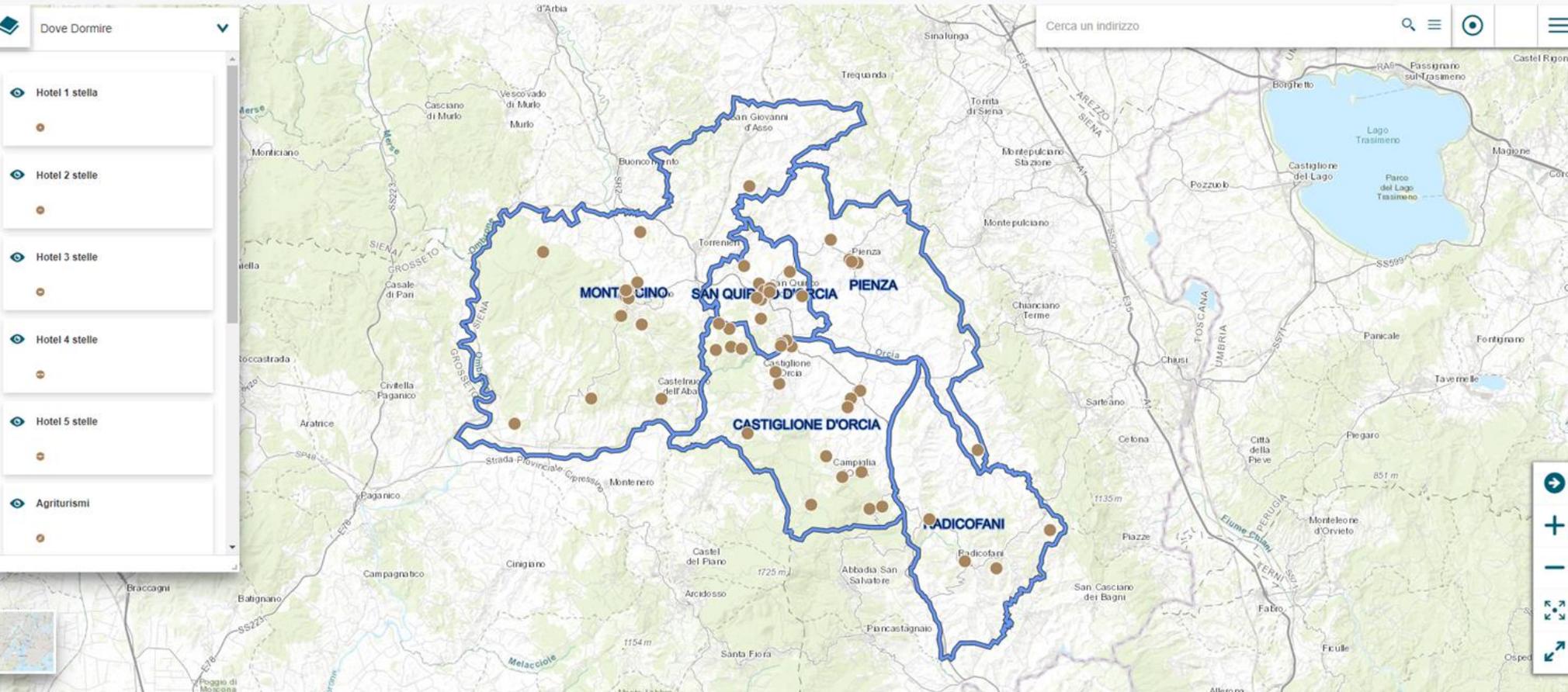
Hotel 5 stelle



Agriturismi



Cerca un indirizzo







VEDI TUTTO ARTE E CULTURA STORIA E PAESAGGIO

Dove Dormire

Hotel 1 stella

Hotel 2 stelle

Hotel 3 stelle

Hotel 4 stelle

Hotel 5 stelle

Agriturismi



Hotel 4 stelle



+ Aggiungi tappa

Hai selezionato ...



## HOTEL CORSIGNANO

hotel 4 stelle

Guida Michelin, Bike Hotel



VIA DELLA MADONNINA 11, 53026, PIENZA

<http://www.hotelcorsignano.it>

Scopri di più... >

1 di 1

