



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



FMPS
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

**IL TURISMO IN PROVINCIA DI SIENA
AL TERZO TRIMESTRE 2022
E PREVISIONI 2023**

SIENA - 31 GENNAIO 2023

A cura di



smart Ω land

Con la collaborazione di



SCENARI MACROECONOMICI INTERNAZIONALI

Crescita del PIL e del commercio mondiale e scenari macroeconomici (variazioni percentuali)

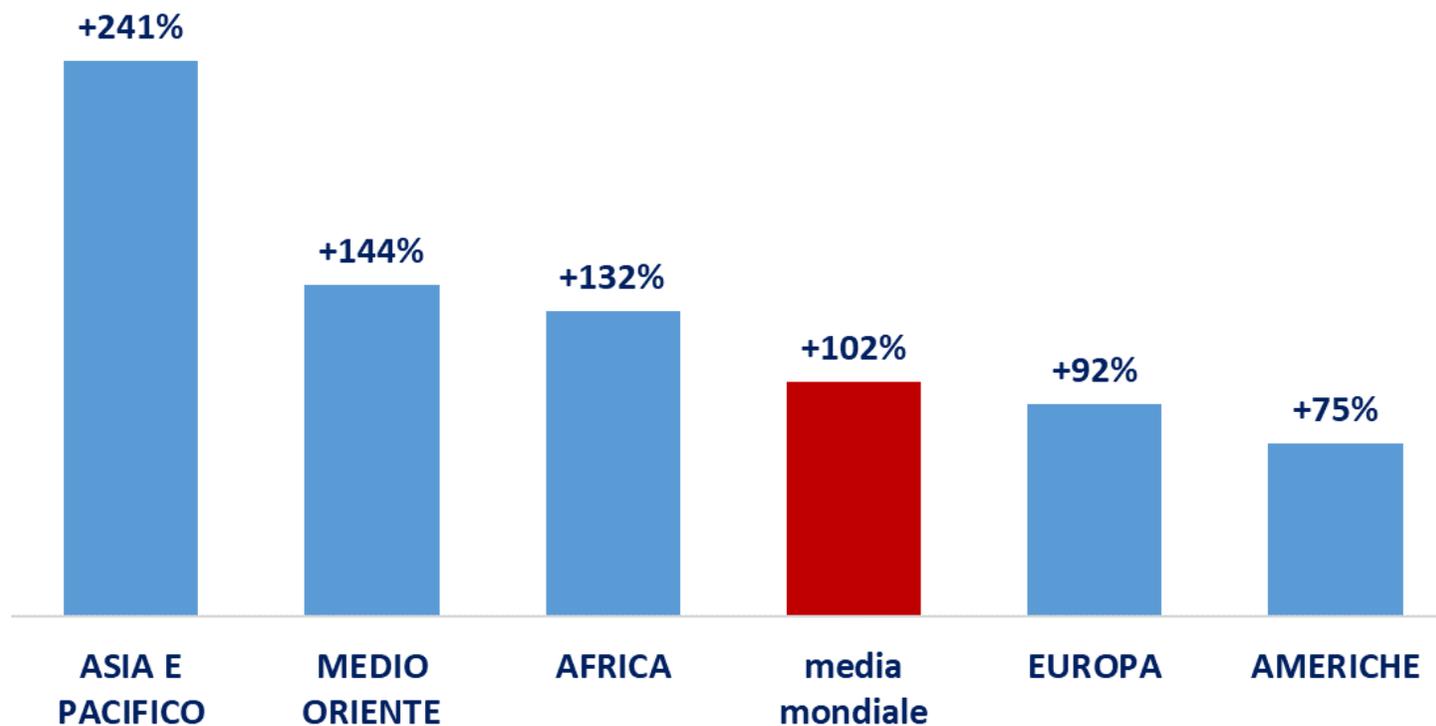
| VOCI | Crescita | | | Previsioni | | Revisioni (1) | |
|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|------------|---------------|------------|
| | 2021 | 2022 2° trim. (2) | 2022 3° trim. (2) | 2022 (3) | 2023 | 2022 | 2023 |
| PIL | | | | | | | |
| Mondo | 5,9 | - | - | 3,1 | 2,2 | 0,1 | 0,0 |
| <i>di cui:</i> | | | | | | | |
| Paesi avanzati | | | | | | | |
| Area dell'euro | 5,3 | 3,2 | 1,3 | 3,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Giappone | 2,1 | 4,5 | -0,8 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,4 |
| Regno Unito | 7,6 | 0,2 | -1,2 | 4,4 | -0,4 | 1,0 | -0,4 |
| Stati Uniti | 5,9 | -0,6 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
| Paesi emergenti | | | | | | | |
| Brasile | 5,0 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
| Cina | 8,1 | 0,4 | 3,9 | 3,0 | 4,6 | 0,1 | -0,1 |
| India (4) | 8,3 | 13,5 | 6,3 | 6,6 | 5,7 | -0,3 | 0,0 |
| Russia | 4,8 | -4,1 | | -5,5 | -4,5 | - | - |
| Commercio mondiale | 11,2 | 1,0 | 1,8 | 5,6 | 1,7 | 0,3 | 0,3 |

Fonte: per i dati sulla crescita del PIL, statistiche nazionali; per il PIL mondiale, OCSE; per le previsioni, OCSE, *OECD Economic Outlook*, novembre 2022; per il commercio mondiale, elaborazioni Banca d'Italia su dati di contabilità nazionale e doganali.

(1) Punti percentuali; revisioni rispetto a OCSE, *Economic Outlook, Interim Report*, settembre 2022 e, per il commercio mondiale, rispetto a Banca d'Italia, *Bollettino economico*, 4, 2022. – (2) Dati trimestrali; per i paesi avanzati, variazioni percentuali sul periodo precedente, in ragione d'anno e al netto dei fattori stagionali; per i paesi emergenti, variazioni percentuali sul periodo corrispondente. – (3) Per la Cina per il 2022, dati effettivi. – (4) I dati effettivi per il 2021 e le previsioni si riferiscono all'anno fiscale con inizio ad aprile.

IL TURISMO DEL 2022 NEL CONTESTO MONDIALE

ARRIVI di turisti internazionali: variazione % 2022 su 2021

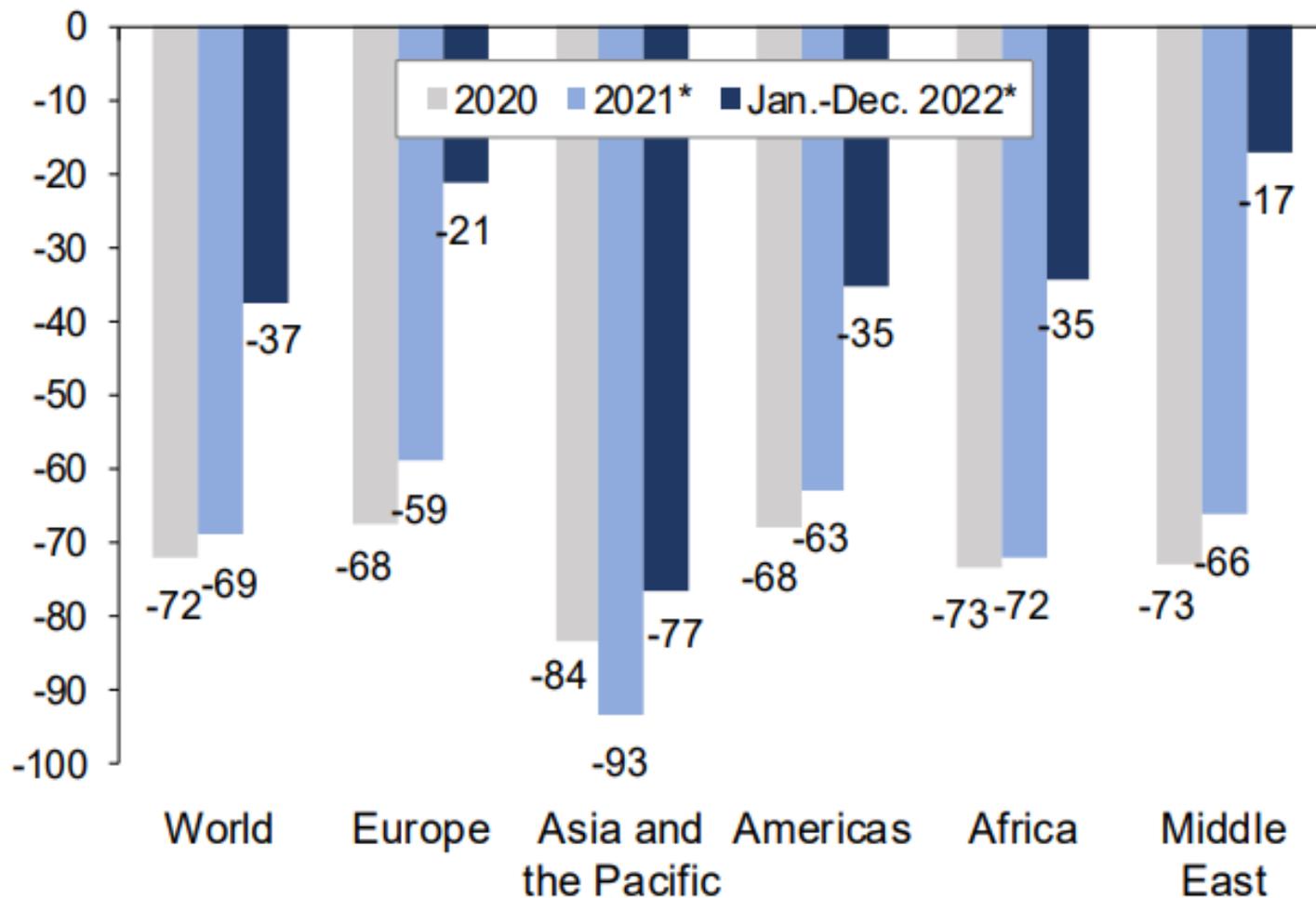


Nota: dati provvisori

Fonte: elaborazione su dati World Tourism Organization (UNWTO) (gennaio 2023)

MA ANCORA NON SI È RECUPERATO RISPETTO AL PRECOVID

ARRIVI di turisti internazionali: variazione % anni 2020, 2021 e 2022 su 2019



(*) dati provvisori

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO) (gennaio 2023)

SCENARI MACROECONOMICI - ITALIA

Scenario macroeconomico

(variazioni percentuali sull'anno precedente, salvo diversa indicazione)

| VOCI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| PIL (1) | 3,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Consumi delle famiglie | 4,6 | 1,6 | 0,7 | 0,9 |
| Consumi collettivi | 0,0 | -1,0 | 0,4 | 1,3 |
| Investimenti fissi lordi | 9,6 | 2,9 | 1,6 | 1,0 |
| di cui: investimenti in beni strumentali | 8,4 | 3,1 | 3,1 | 2,3 |
| Esportazioni totali | 10,4 | 1,8 | 3,3 | 2,8 |
| Importazioni totali | 15,2 | 4,1 | 2,4 | 2,4 |
| Variazione delle scorte (2) | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| per memoria: PIL (dati grezzi) (3) | 3,8 | 0,5 | 1,4 | 1,1 |
| Prezzi (IPCA) | 8,7 | 6,5 | 2,6 | 2,0 |
| IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 2,2 |
| Deflatore del PIL | 2,2 | 4,1 | 3,4 | 4,2 |
| Occupazione (ore lavorate) | 4,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Occupazione (numero di occupati) | 2,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| Tasso di disoccupazione (4) | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,6 |
| Competitività all'esportazione (5) | 2,7 | -2,2 | -1,6 | -0,2 |
| Saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti (6) | -0,9 | -1,2 | 0,5 | 1,6 |

Ipotesi sulle principali variabili esogene dello scenario di base

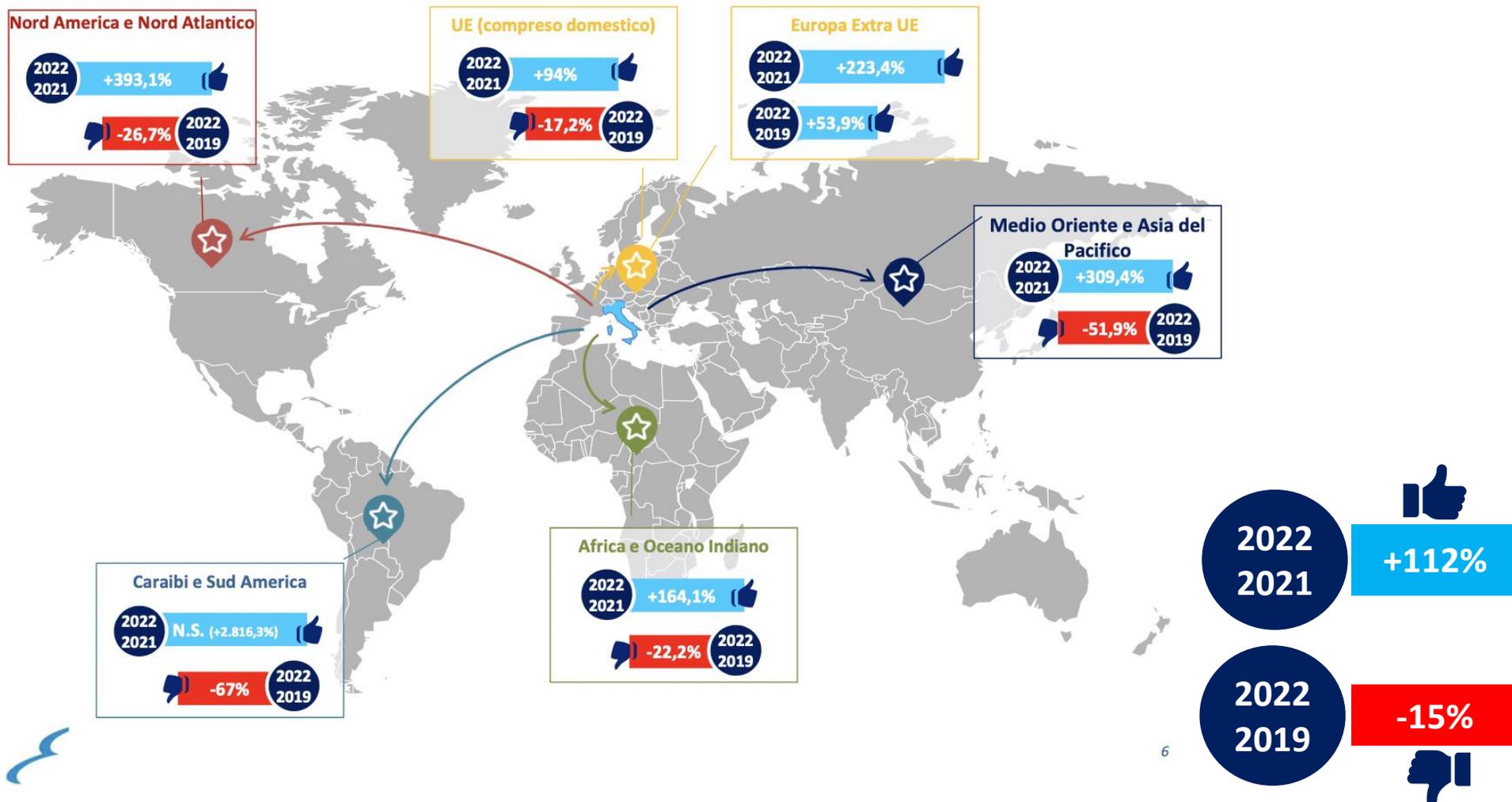
| VOCI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|
| Domanda estera potenziale (1) | 6,5 | 2,0 | 3,1 | 3,2 |
| Dollaro/euro (2) | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Cambio effettivo nominale (1) (3) | 1,7 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Prezzo del greggio (2) (4) | 101,7 | 80,7 | 76,8 | 73,5 |
| Prezzo del gas naturale (2) (5) | 130,4 | 77,5 | 74,1 | 59,3 |
| Tasso Euribor a 3 mesi (2) | 0,4 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| Tasso BOT a 1 anno (2) | 0,9 | 3,4 | 2,9 | 2,7 |
| Tasso BTP a 10 anni (2) | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat.

(1) Variazioni percentuali. – (2) Medie annue. – (3) Variazioni positive indicano un deprezzamento. – (4) Dollari per barile, qualità Brent. – (5) Euro per megawattora.

I FLUSSI DI PASSEGGERI IN ITALIA

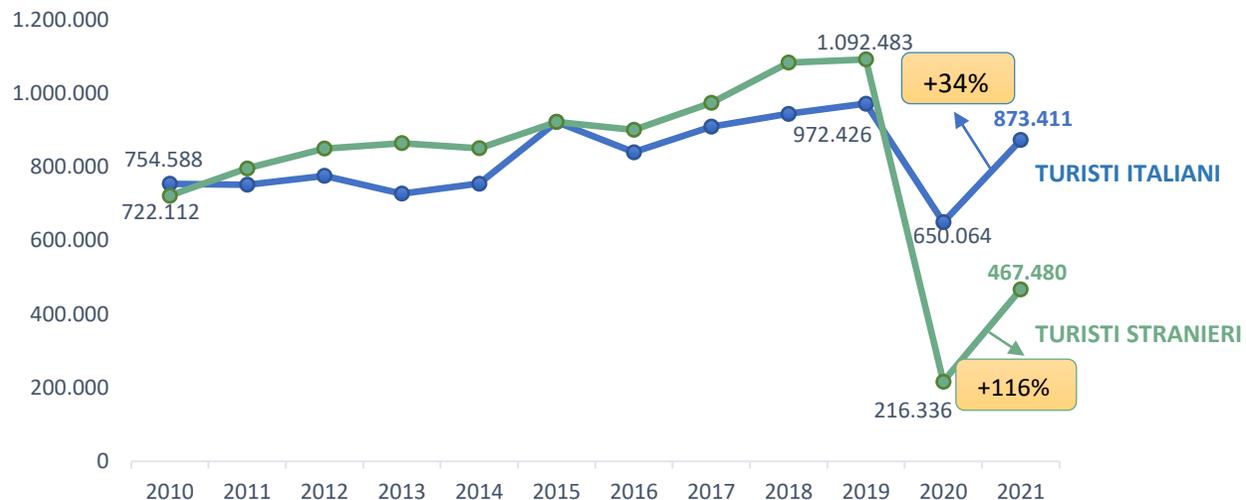
Dinamica dei flussi di passeggeri in Italia per area geografica. Gennaio-novembre 2022 sullo stesso periodo 2021 e 2019 (variazione %)



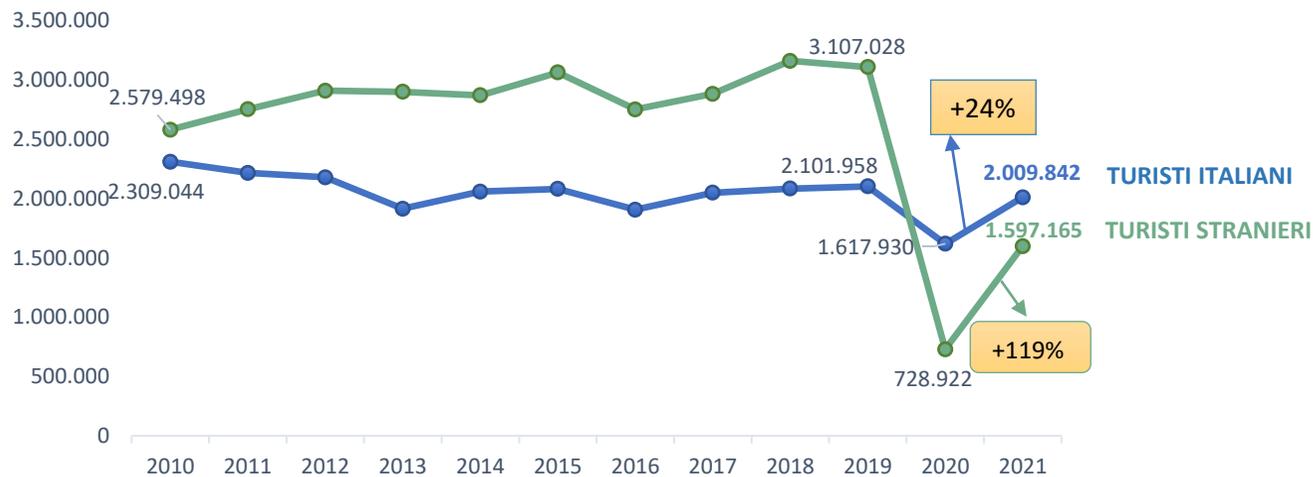
Fonte: Assaeroporti (19 gennaio 2023)

ATTRATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI SIENA

Serie storica degli arrivi in provincia di Siena per provenienza del turista

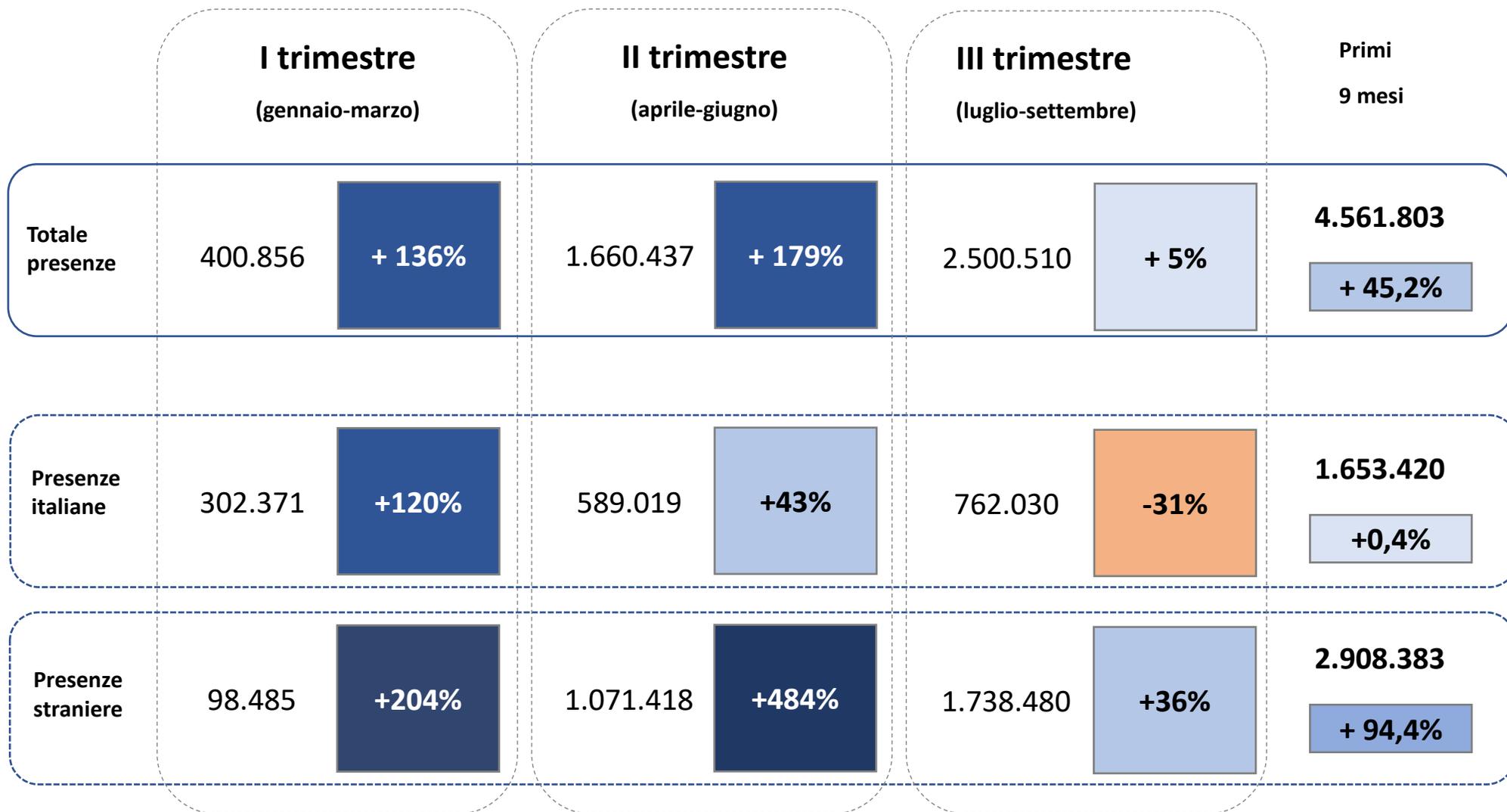


Serie storica delle presenze in provincia di Siena per provenienza del turista



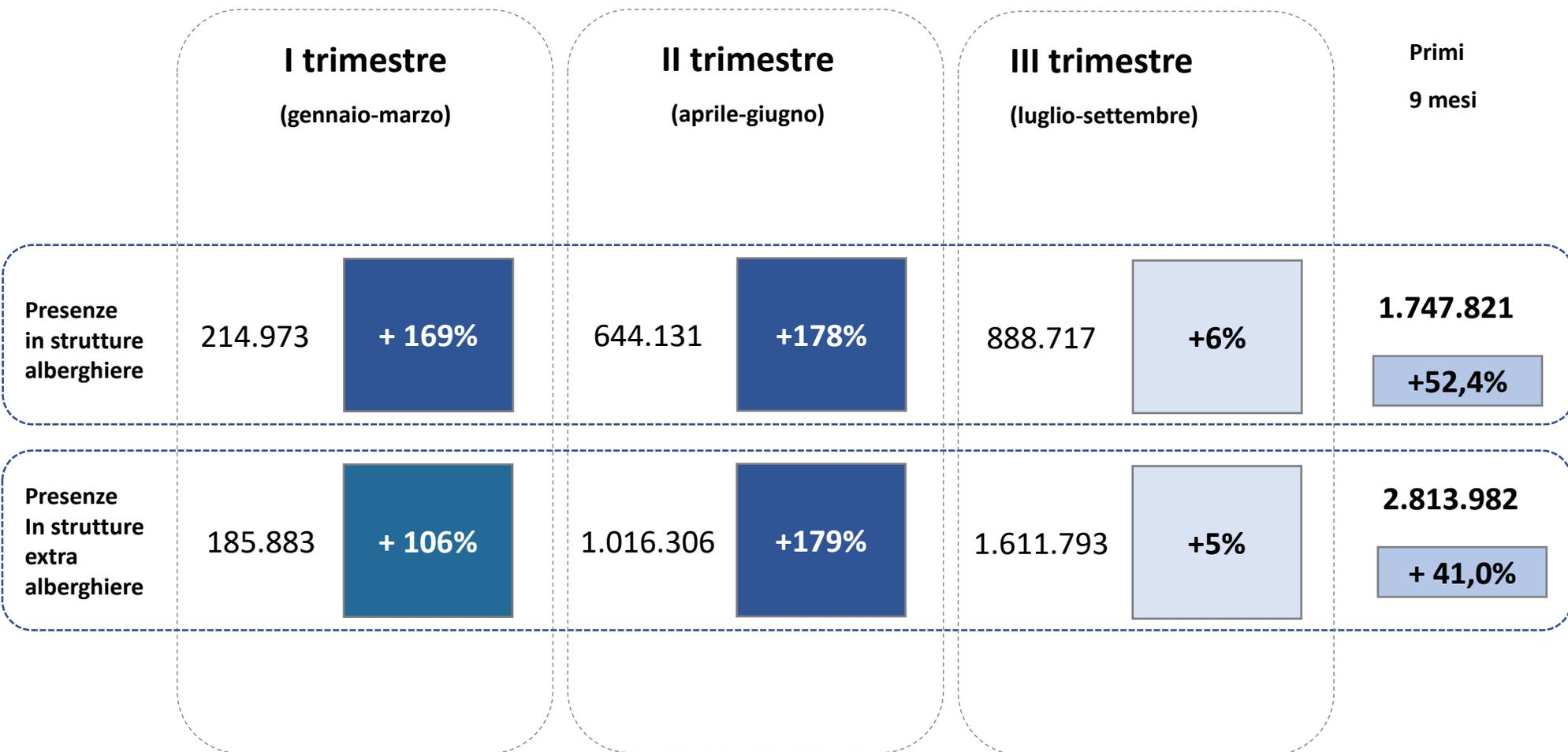
Il movimento turistico nei primi 9 mesi del 2022 – confronto 2021

Presenze per provenienza per trimestre 2022 e variazioni 2021



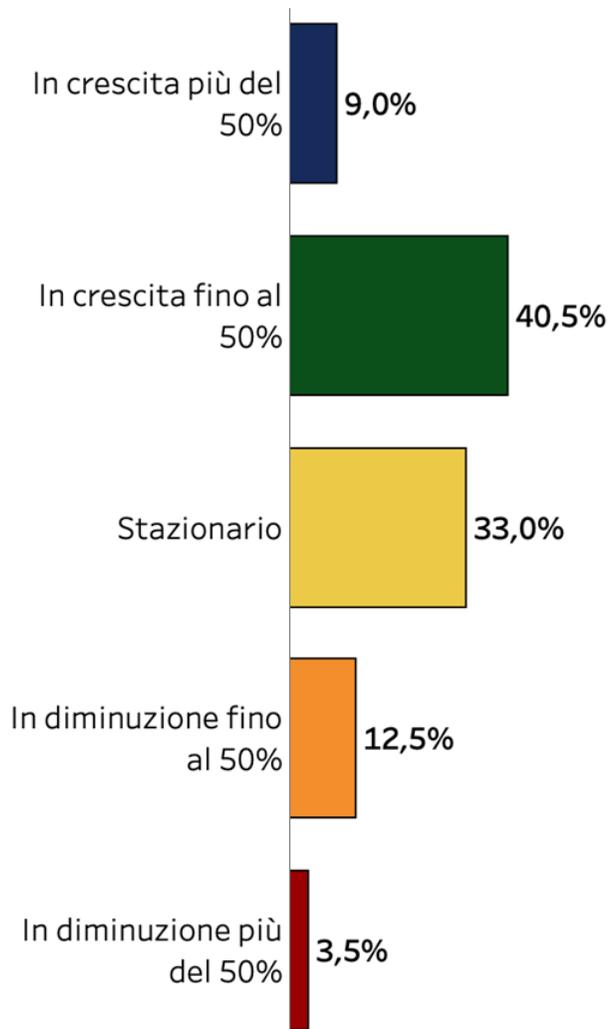
Il movimento turistico nei primi 9 mesi del 2022 – confronto 2021

Presenze per tipologia di struttura ricettiva per trimestre 2022 e variazioni 2021

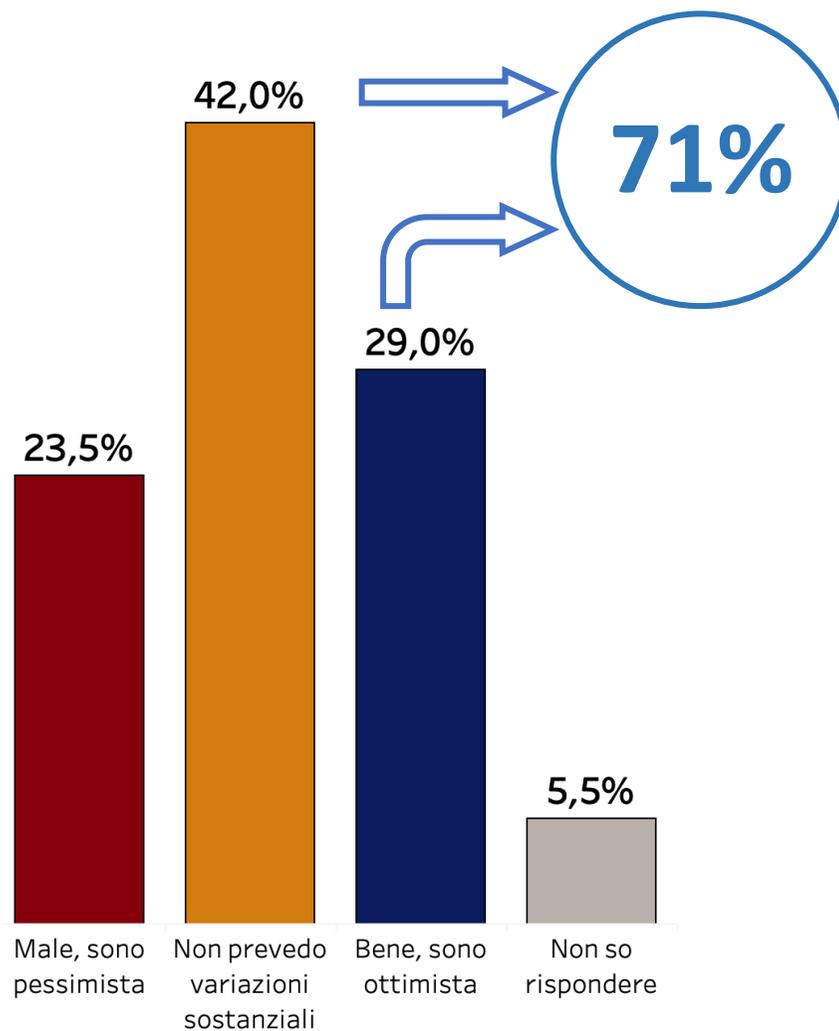


Previsioni sulla prossima stagione invernale/primaverile

Variazione fatturato 4° trimestre 2022 rispetto al medesimo trimestre 2021

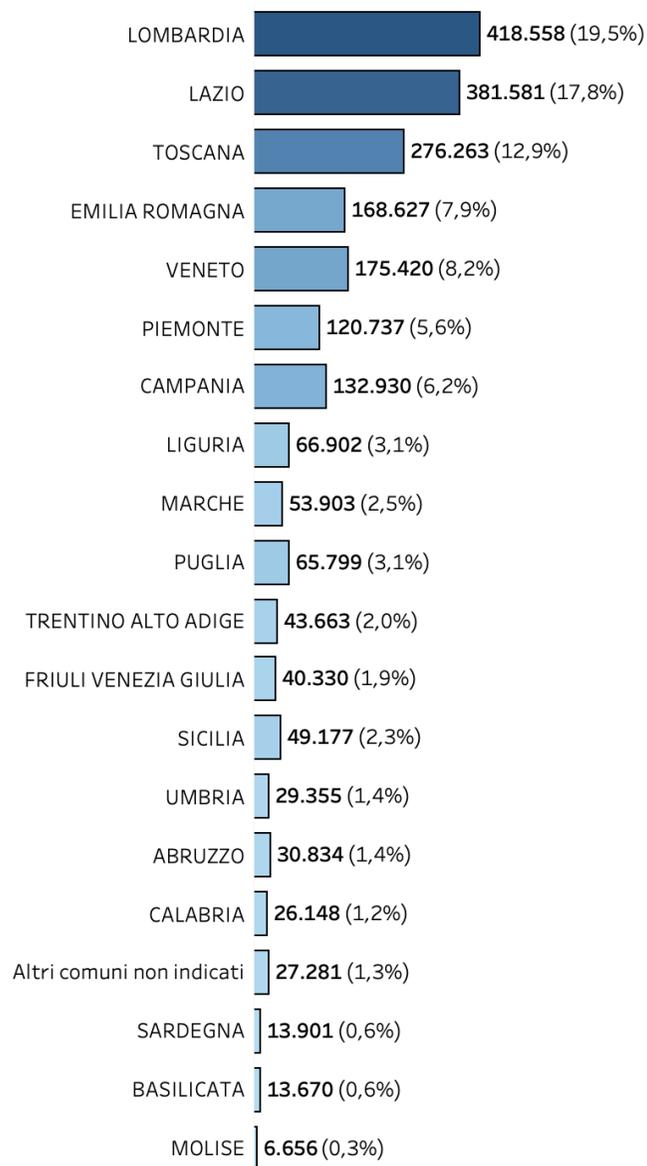


Come prevede andrà la prossima stagione invernale? (gennaio-marzo 2023)

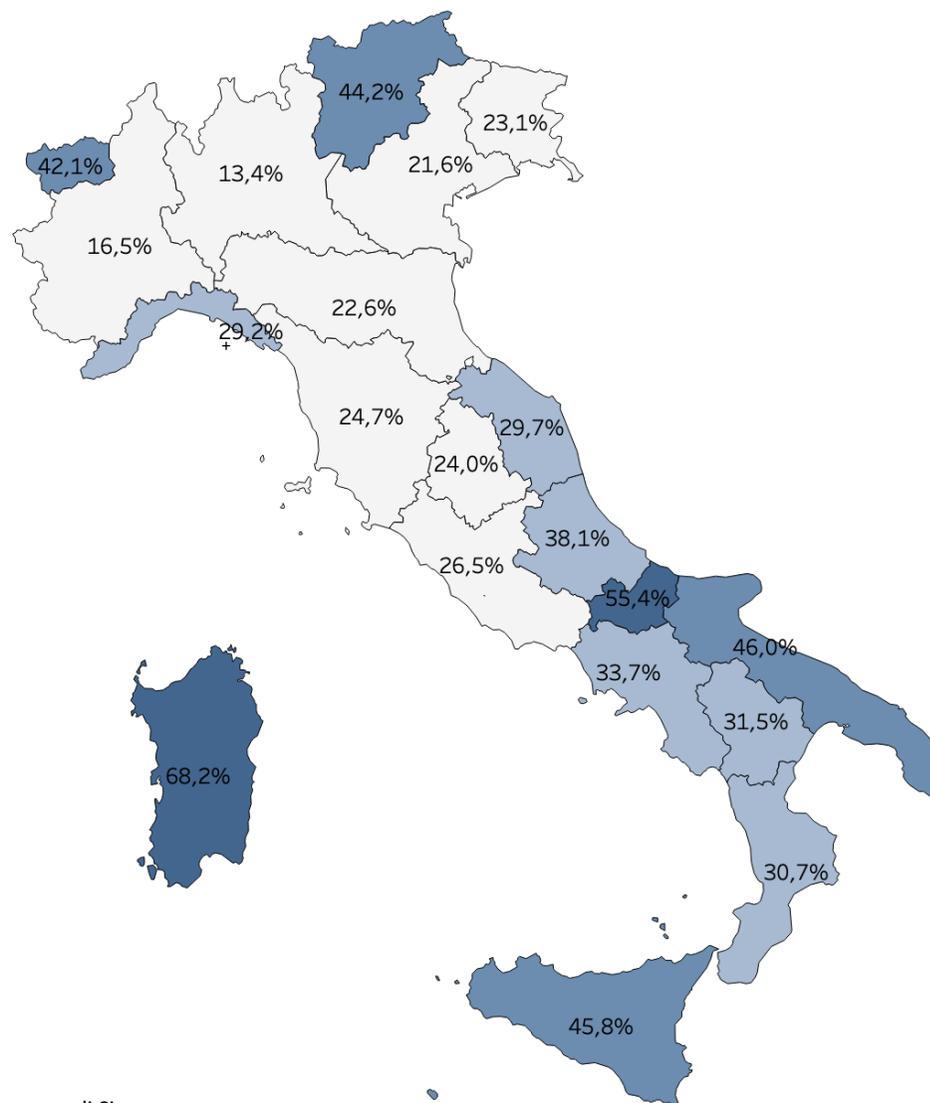


LE PRESENZE DI TURISTI ITALIANI IN PROVINCIA DI SIENA – ANNO 2021

Presenze dei turisti italiani per regione di provenienza
(valore assoluto e distribuzione % 2021)



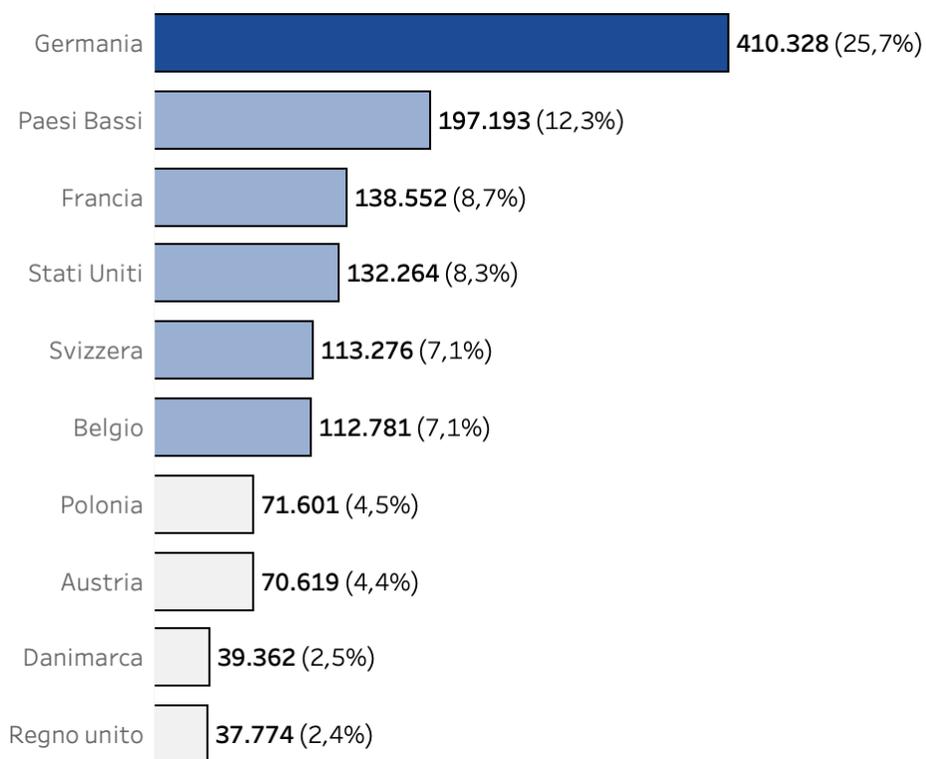
Variazione % delle presenze 2021 su 2020 dei turisti italiani per regione di provenienza



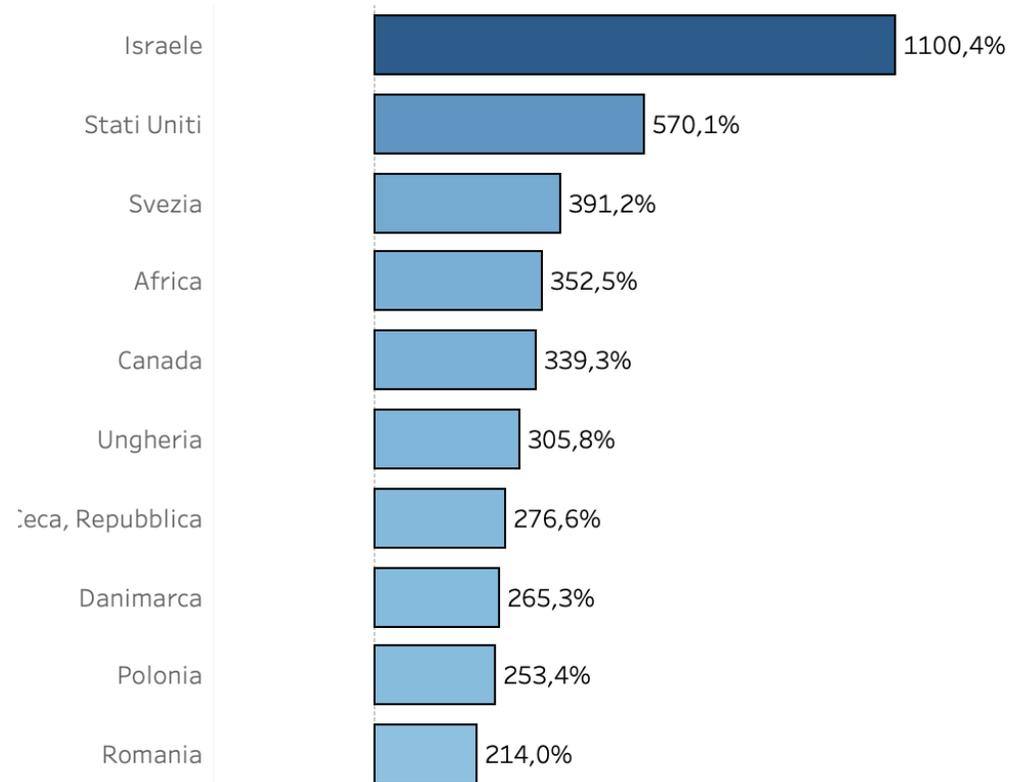
Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, direzione turismo, Osservatorio turistico

LE PRESENZE DI TURISTI STRANIERI IN PROVINCIA DI SIENA – ANNO 2021

Presenze di turisti stranieri nel 2021: primi 10 Stati (v.a. e % sul totale)



Variazione % delle presenze 2021 su 2020 dei turisti stranieri per stato di provenienza (prime 10 posizioni per variazione)

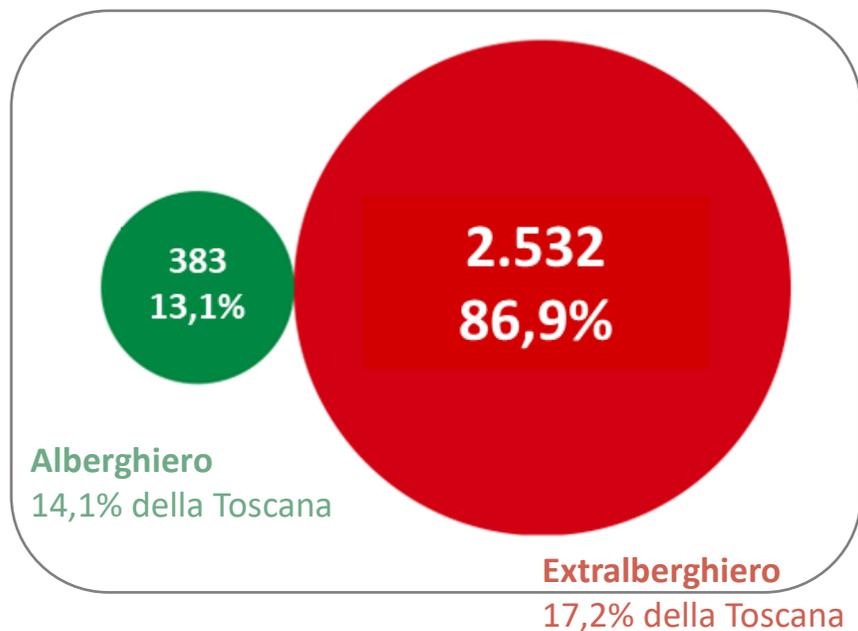


LA PROVINCIA DI SIENA PUÒ CONTARE SU QUASI 3 MILA STRUTTURE RICETTIVE

L'87% dell'offerta ricettiva della provincia di Siena è extra alberghiera in termini di strutture e il 61% in termini di posti letto

2.915 strutture totali

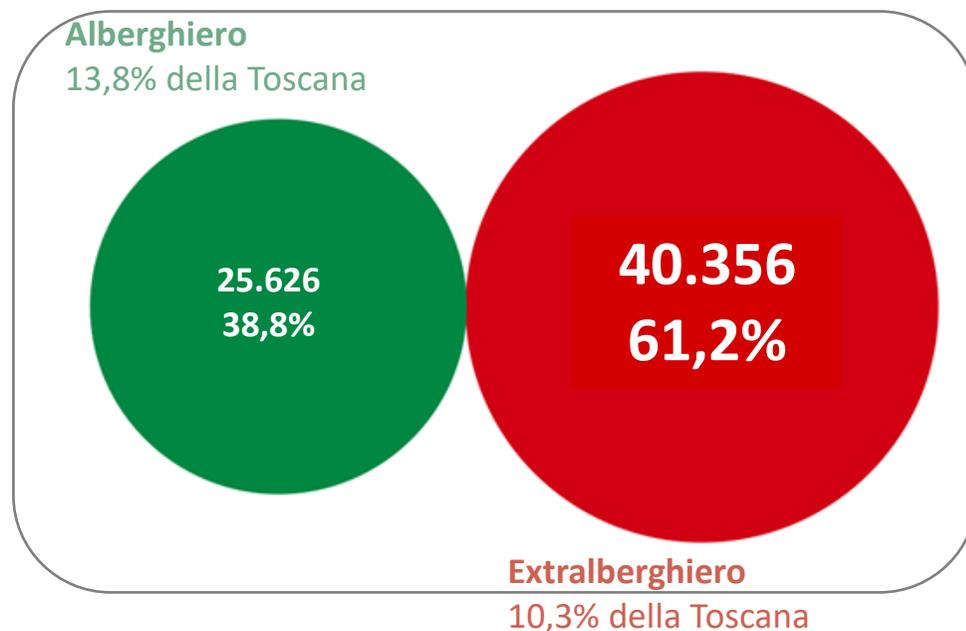
16,7% della Toscana



Numero ESERCIZI RICETTIVI. Anno 2021

65.982 posti letto totali

11,4% della Toscana

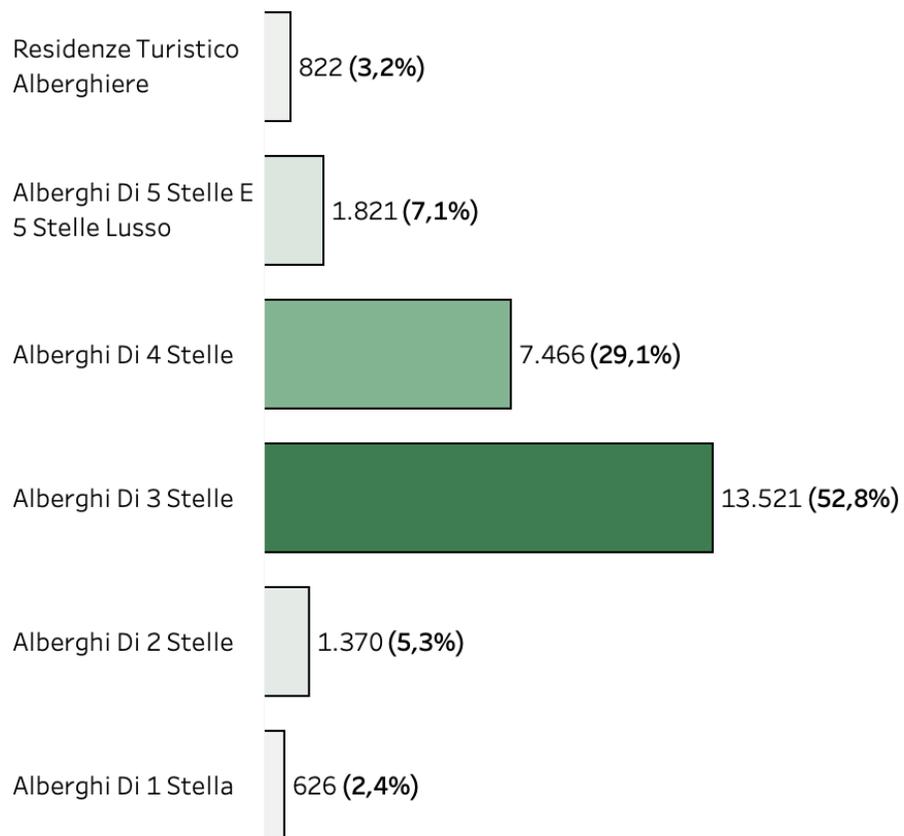


Numero POSTI LETTO. Anno 2021

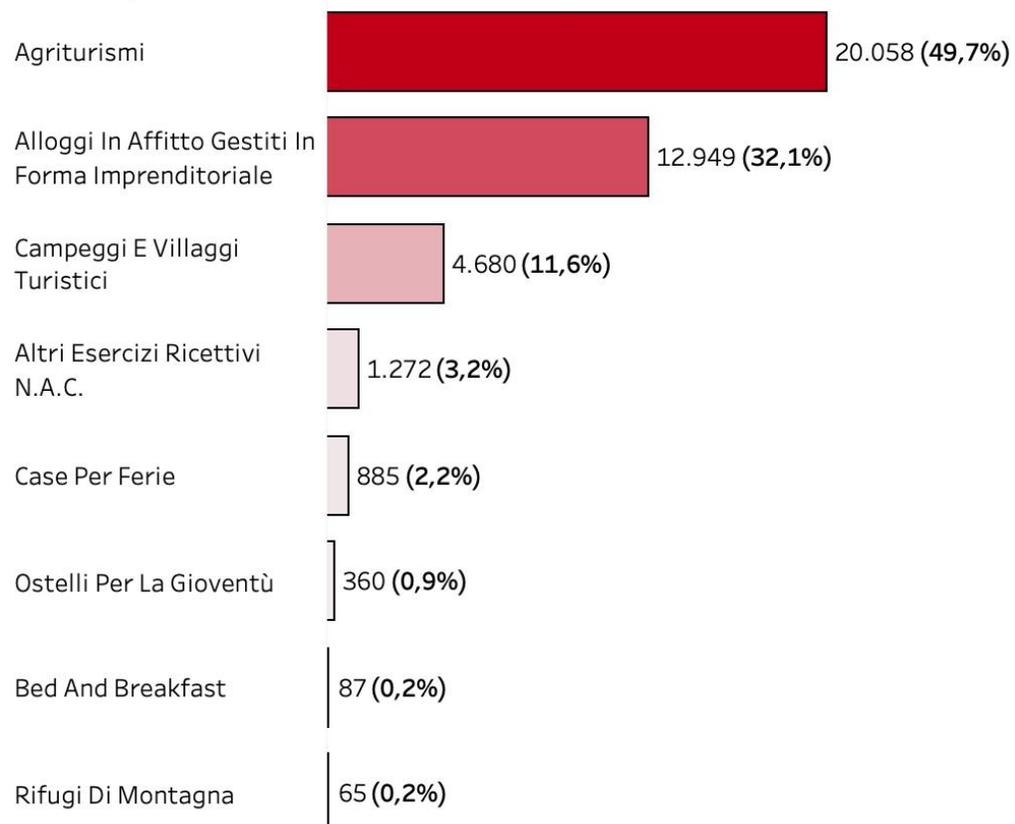
TIPOLOGIA DELL'OFFERTA RICETTIVA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Nell'extralberghiero risulta diffusa e caratterizzante l'offerta agrituristica che rappresenta quasi la metà dell'offerta complessiva. Nel comparto alberghiero predominano le strutture a 3 stelle (53% dei posti letto totali)

Numero di posti letto ALBERGHIERI Anno 2021



Numero di posti letto EXTRALBERGHIERI Anno 2021

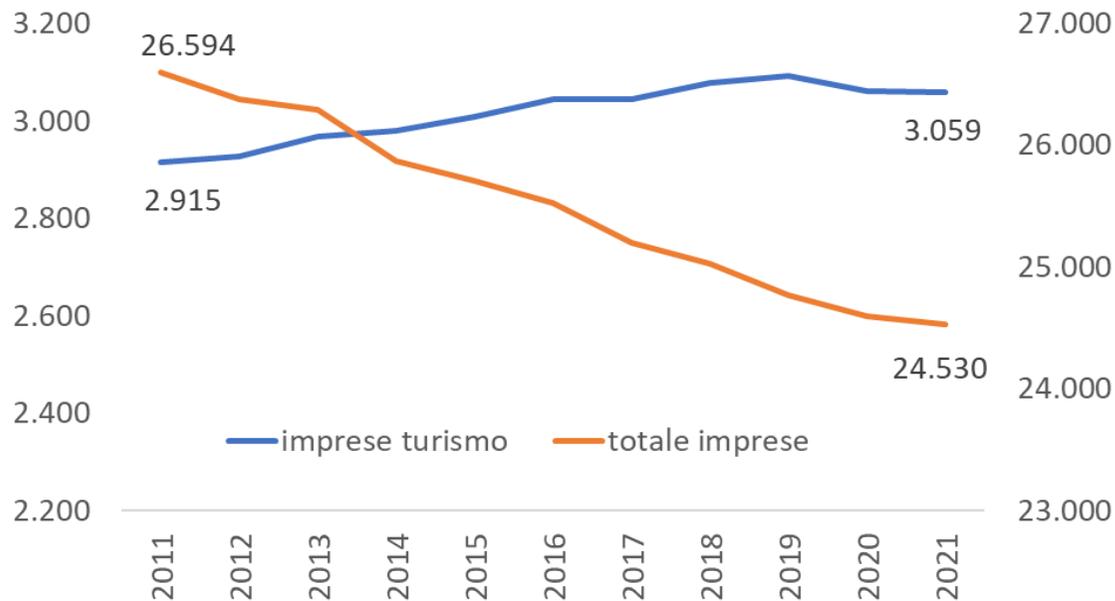


ALCUNI INDICATORI TURISTICI PROVINCIALI

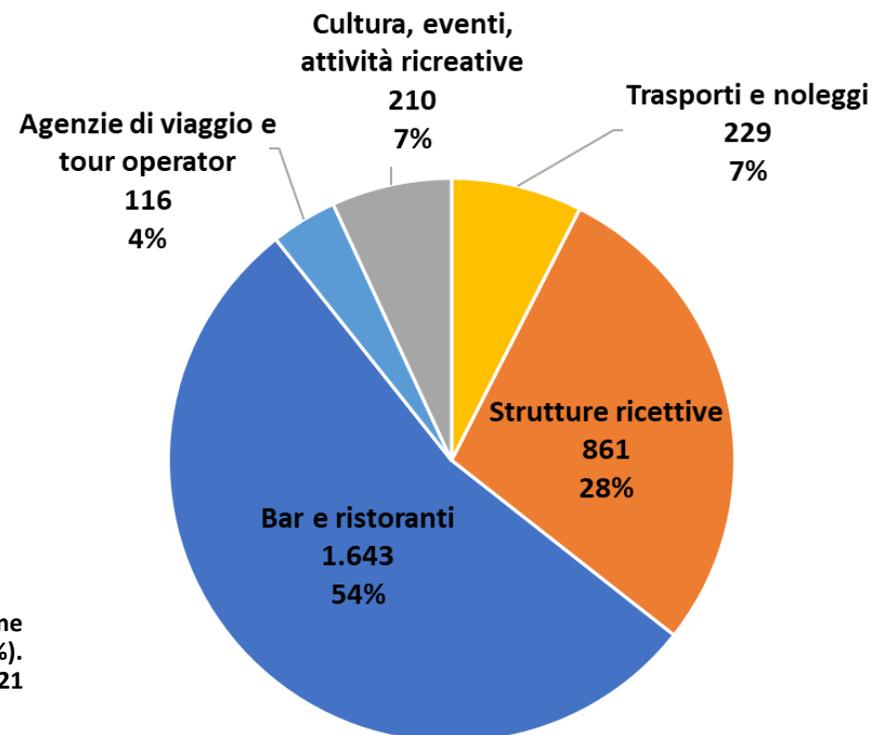
| | 2021 | 2020 |
|---|--|------|
| INDICE DI DENSITÀ RICETTIVA | 76,3 (numero esercizi / Km ²) * 100 | 76,9 |
| TASSO DI RICETTIVITÀ | 251 (posti letto/popolazione media * 1.000) | 251 |
| INDICE DI QUALITÀ DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE | 0,6 (posti letto 4 e 5 stelle/1, 2 e 3 stelle) | 0,6 |
| INDICE DI UTILIZZAZIONE LORDA DELLE STRUTTURE RICETTIVE | 15,0% [Presenze/(n. posti letto*365)]* 100 | 9,7% |
| TASSO DI TURISTICITA' ANNUALE | 37,6 [(presenze annuali/n. giorni anno)/popolazione residente media annua*1.000] | 24,3 |

LA FILIERA DEL TURISMO IN PROVINCIA DI SIENA

Le imprese attive nella filiera turistica sono circa il 12% delle imprese totali della provincia



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView



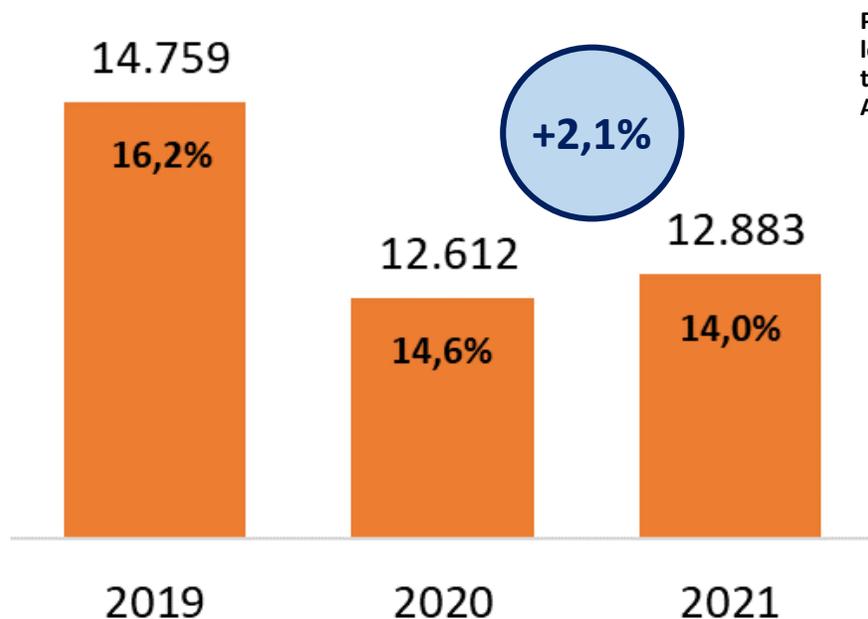
LE IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA NEL TERZO TRIMESTRE 2022

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

| | 3° trim. 2019 | 3° trim. 2021 | 3° trim. 2022 | 2019-2022 | | 2021-2022 | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | v.a. | % | v.a. | % |
| filiera turismo | 3.115 | 3.092 | 3.054 | -61 | -2,0% | -38 | -1,2% |
| totale imprese | 24.984 | 24.620 | 24.509 | -475 | -1,9% | -111 | -0,5% |

GLI ADDETTI DELLA FILIERA TURISTICA IN PROVINCIA DI SIENA

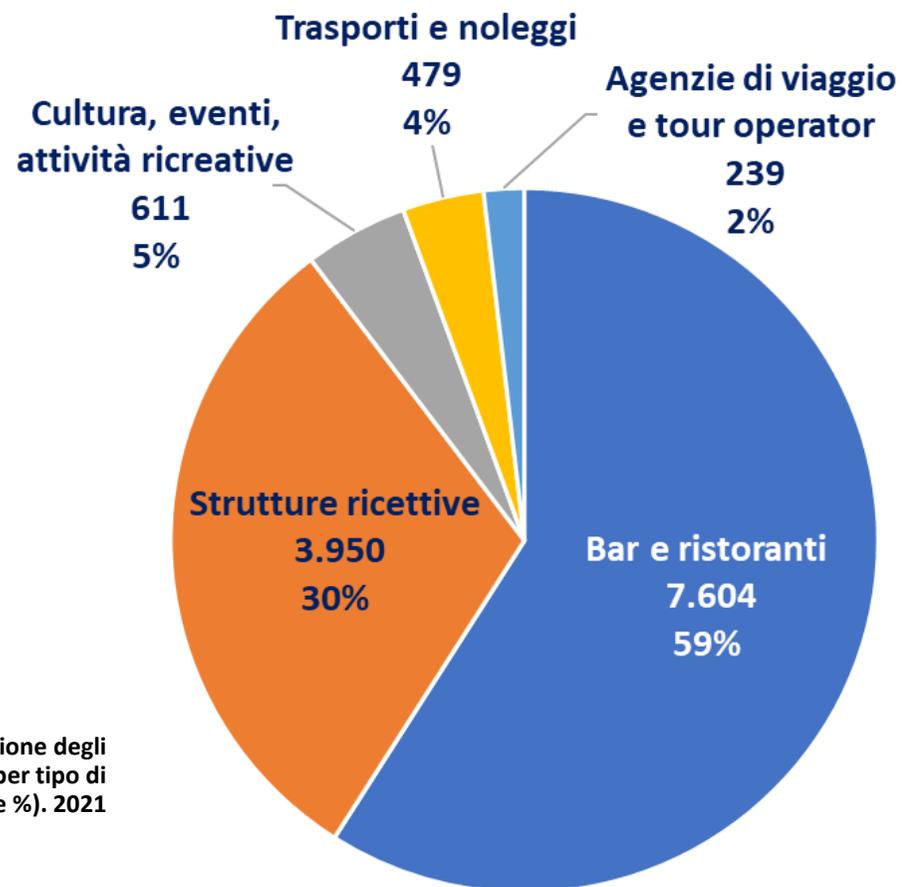
Gli addetti della filiera turistica sono circa il 15% degli addetti totali della provincia



Provincia di Siena: numero di addetti alle localizzazioni delle imprese attive della filiera del turismo (v.a. e % addetti turismo sul totale). Anni 2019, 2020 e 2021

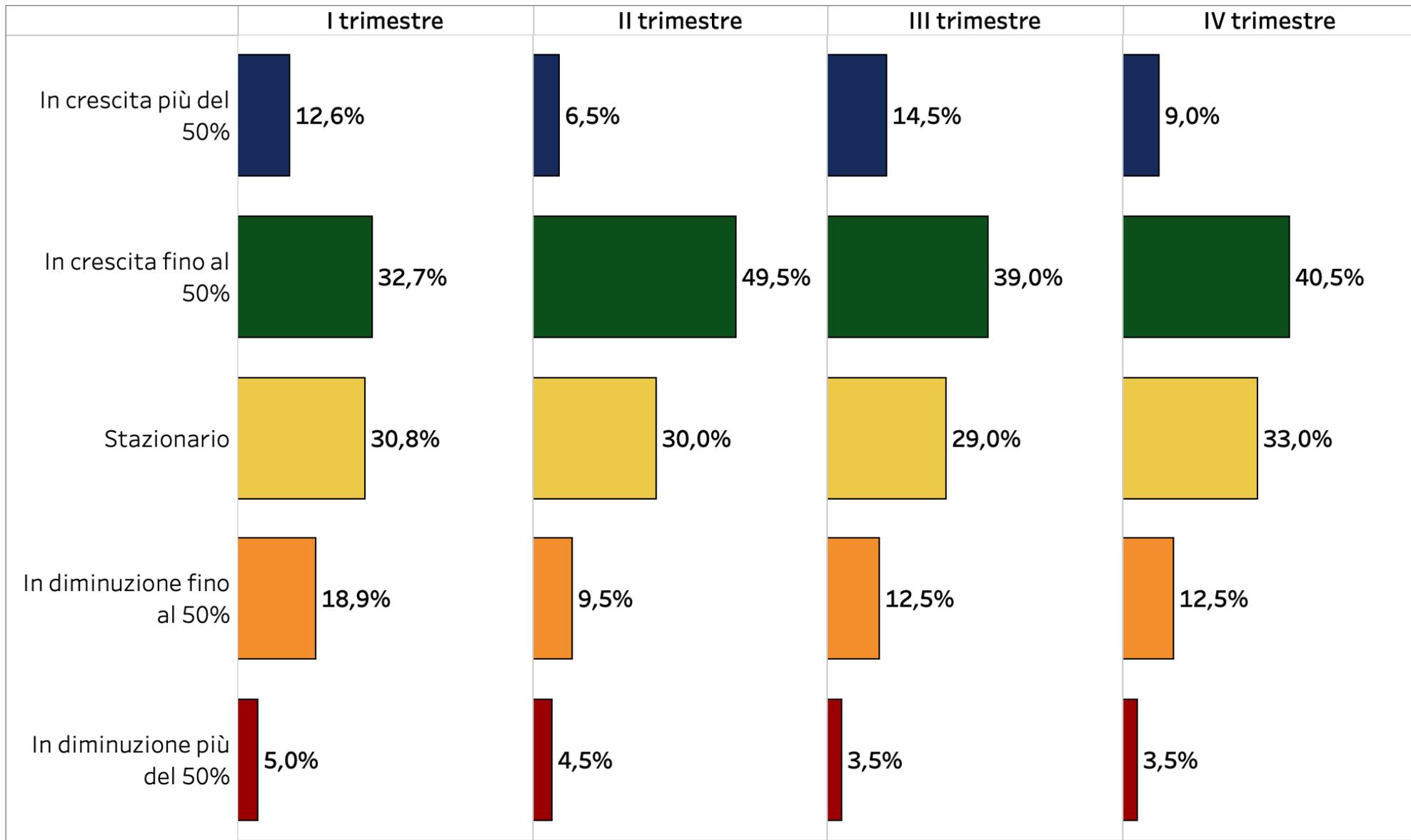
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView

Filiera turistica della Provincia di Siena: composizione degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive per tipo di attività economica (v.a. e %). 2021



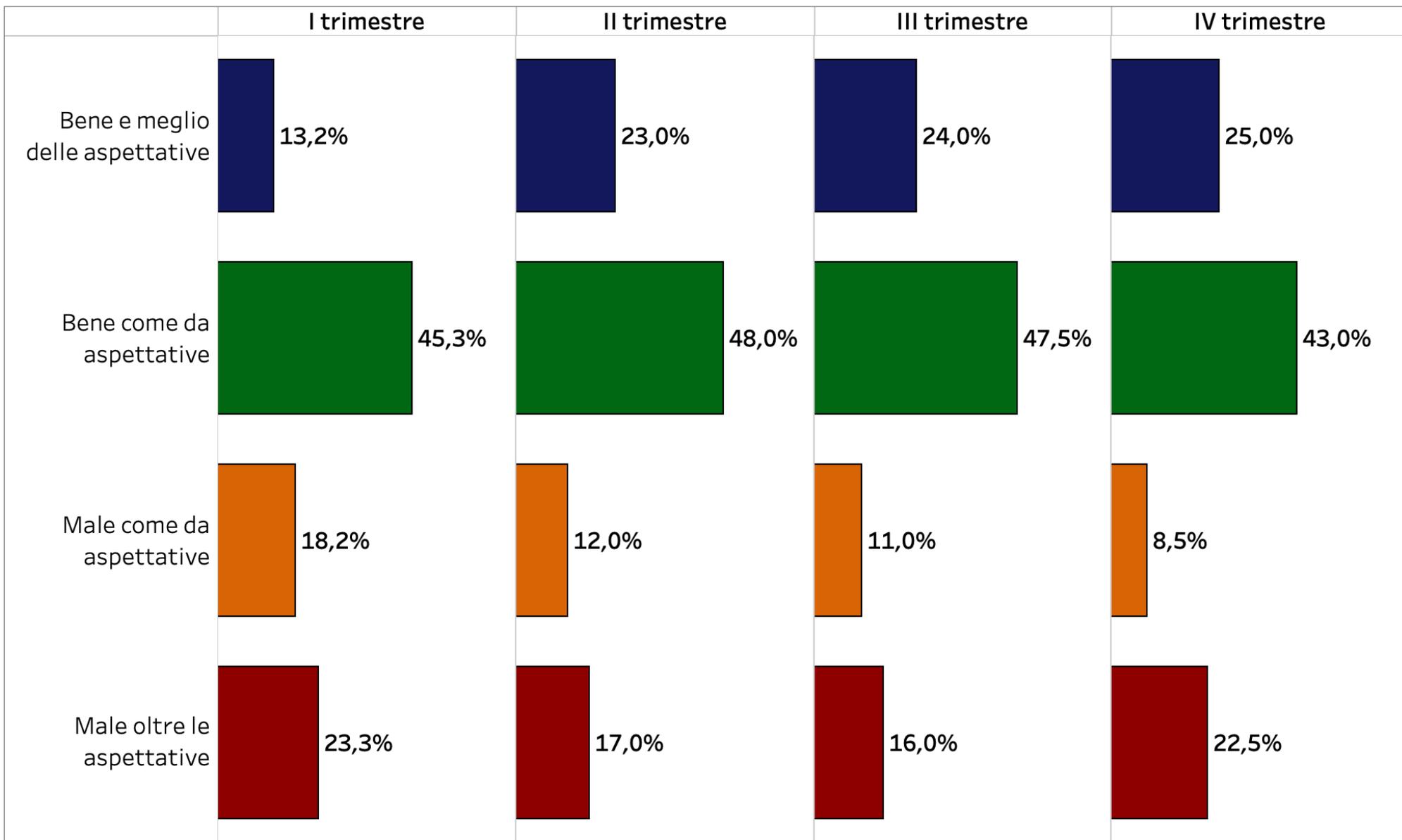
Le dinamiche trimestrali del fatturato 2022 rispetto 2021

Indicare la variazione del fatturato del trimestre 2022 rispetto medesimo trimestre 2021



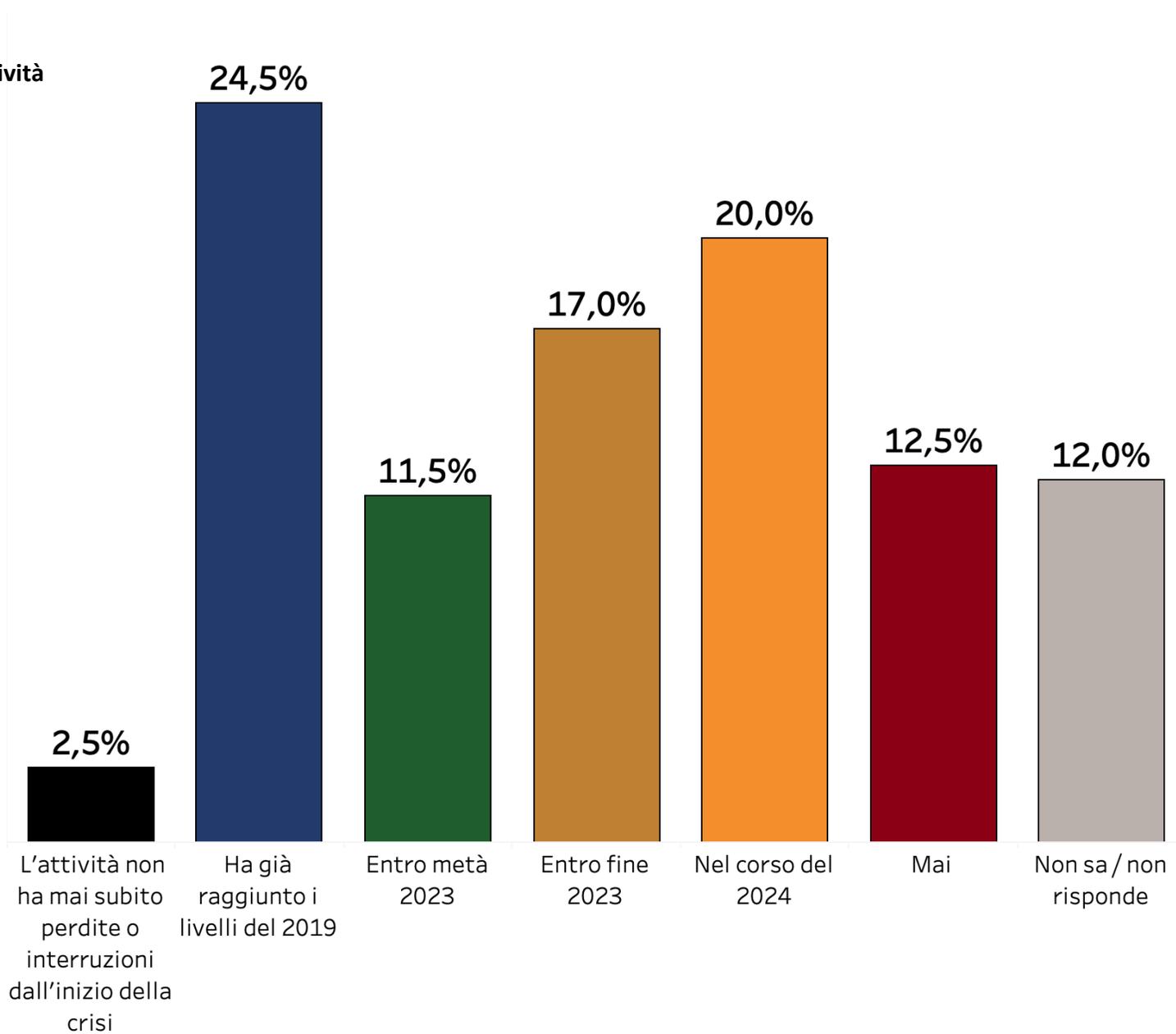
Giudizio delle stagioni 2022

Giudizio generale per trimestre 2022



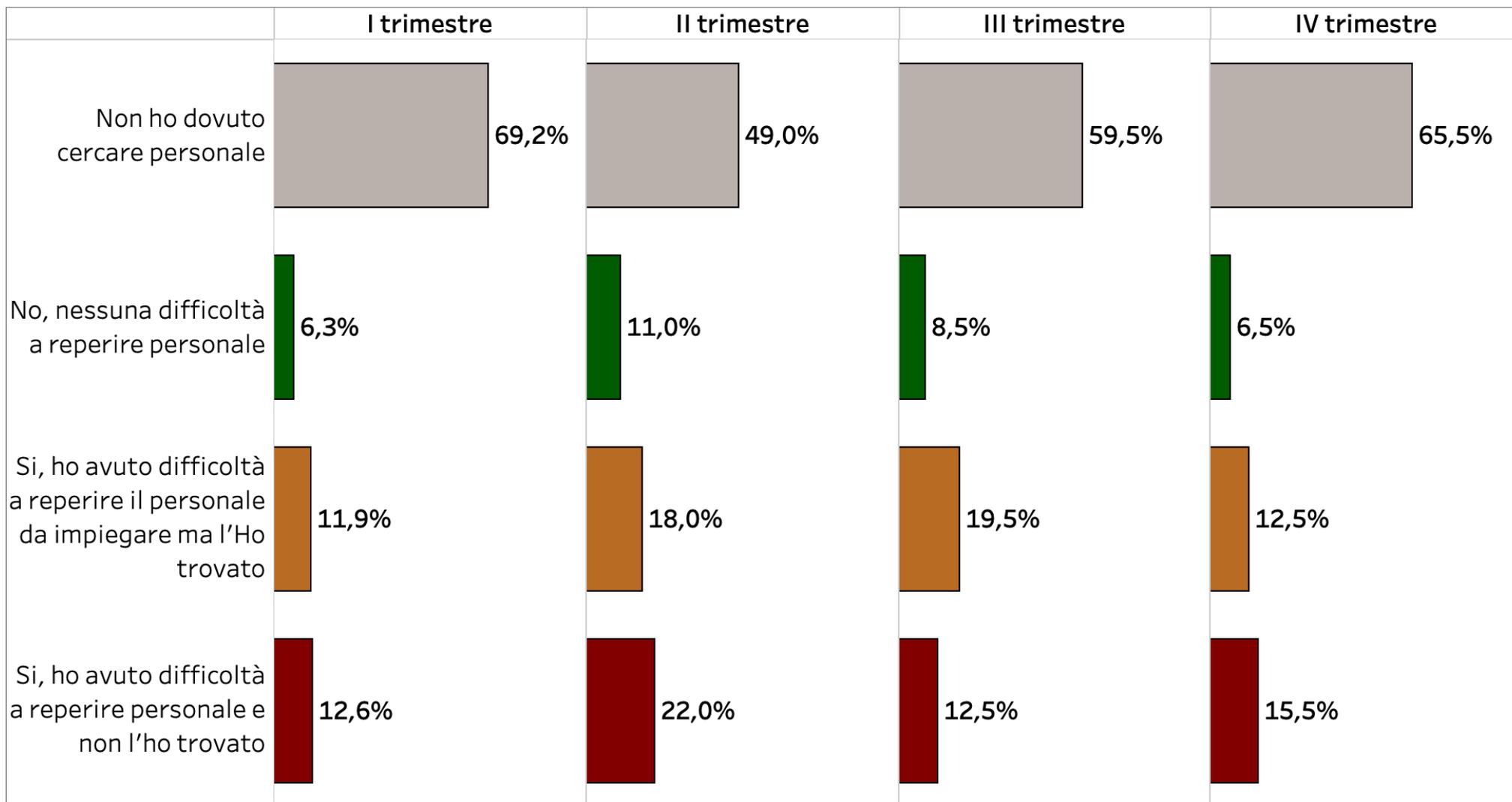
Raggiungimento dei livelli pre-covid

Quando si aspetta che la propria attività possa tornare a livelli pre-Covid in termini di fatturato



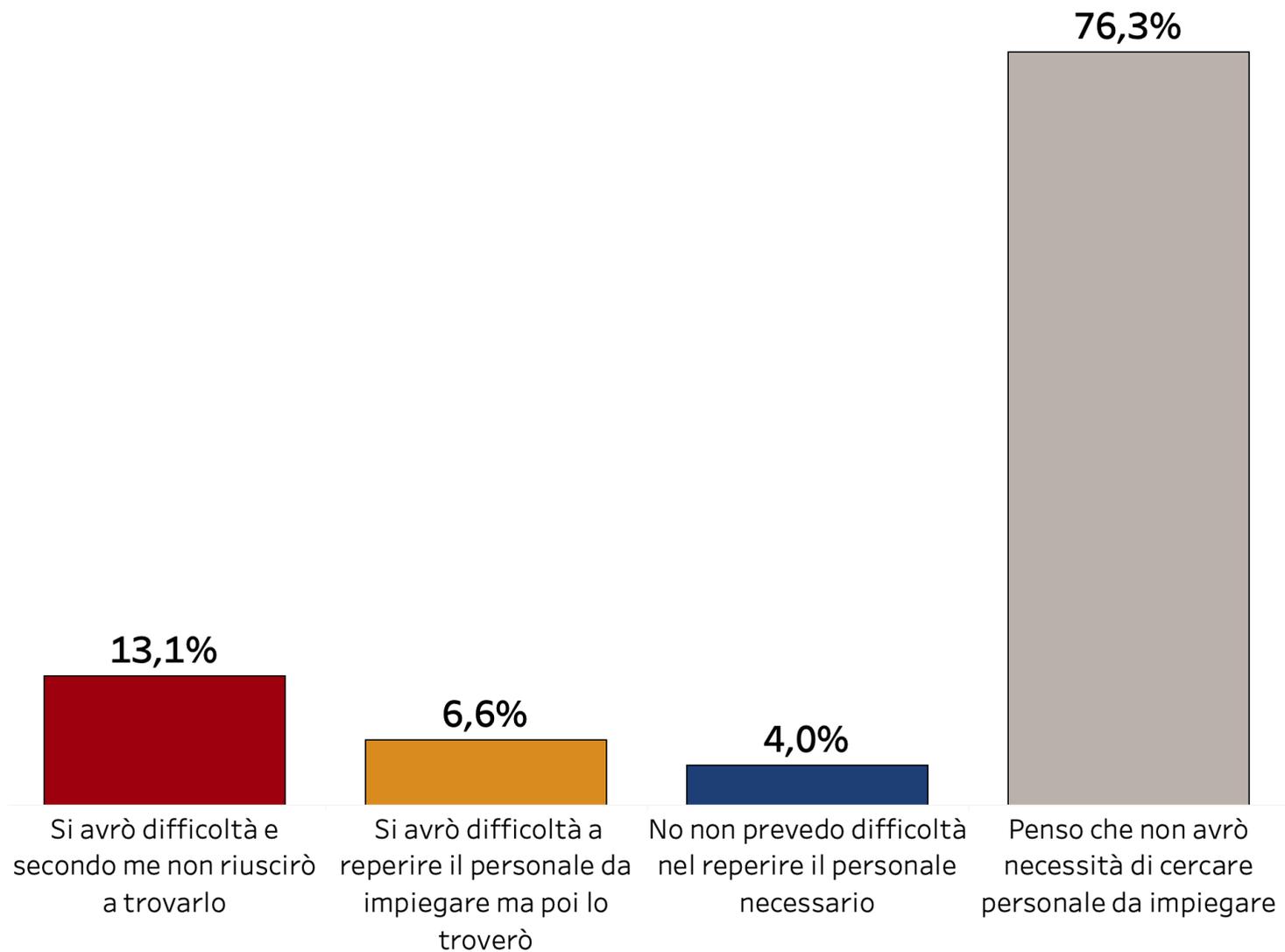
Richiesta e difficoltà nel reperire personale nelle stagioni 2022

Ha avuto difficoltà a reperire personale nelle stagioni 2022?



Previsioni sulla prossima stagione invernale/primaverile

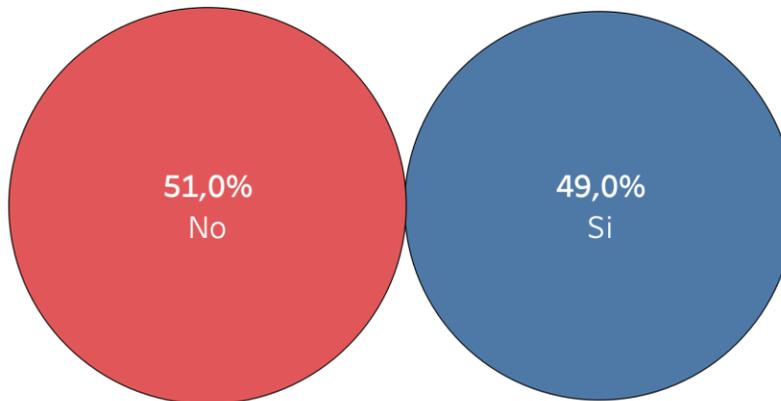
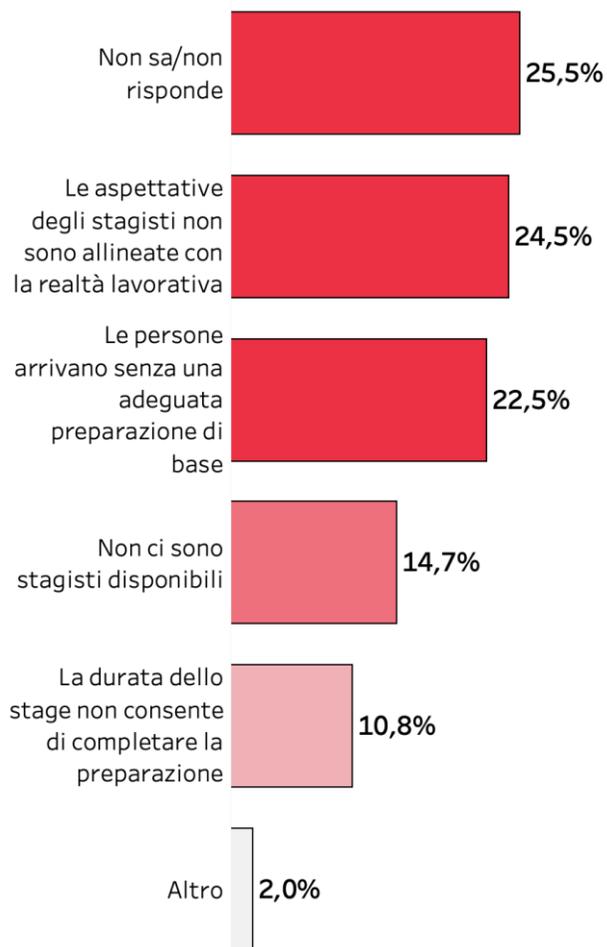
Prevede che avrà difficoltà a reperire personale? (gennaio-marzo 2023)



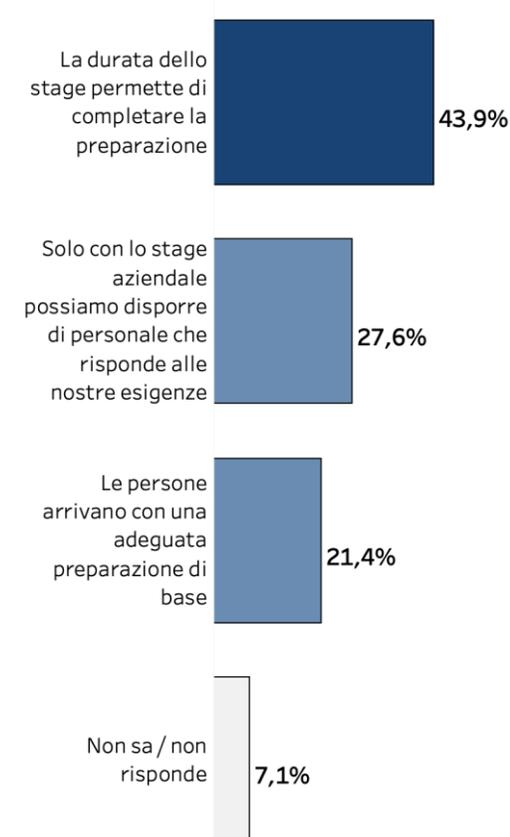
Validità dei percorsi formativi per il reperimento del personale

Ritiene che, come risposta al problema di mancanza di personale, i percorsi di formazione seguiti da uno stage siano validi per l'inserimento di una o più figure professionali in azienda?

Se no, principalmente per quale motivo?

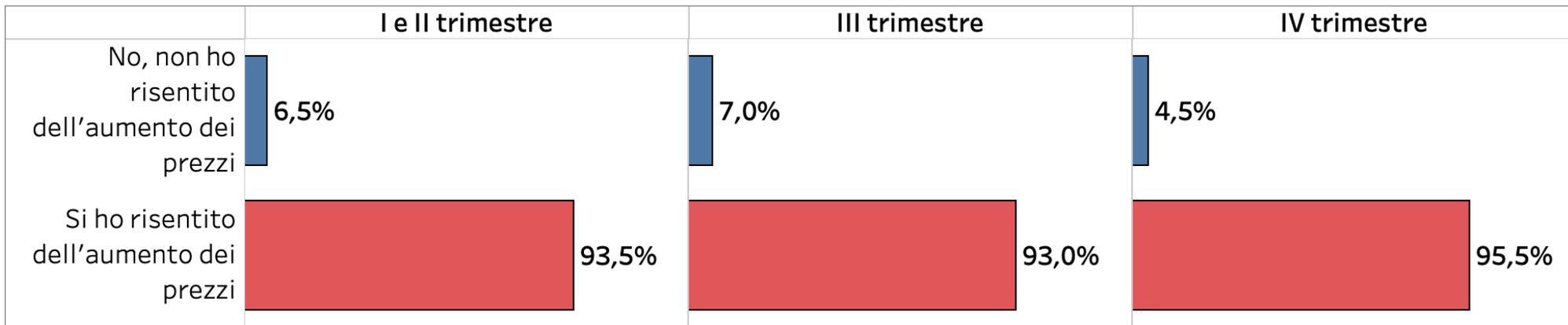


Se si, Principalmente per quale motivo?

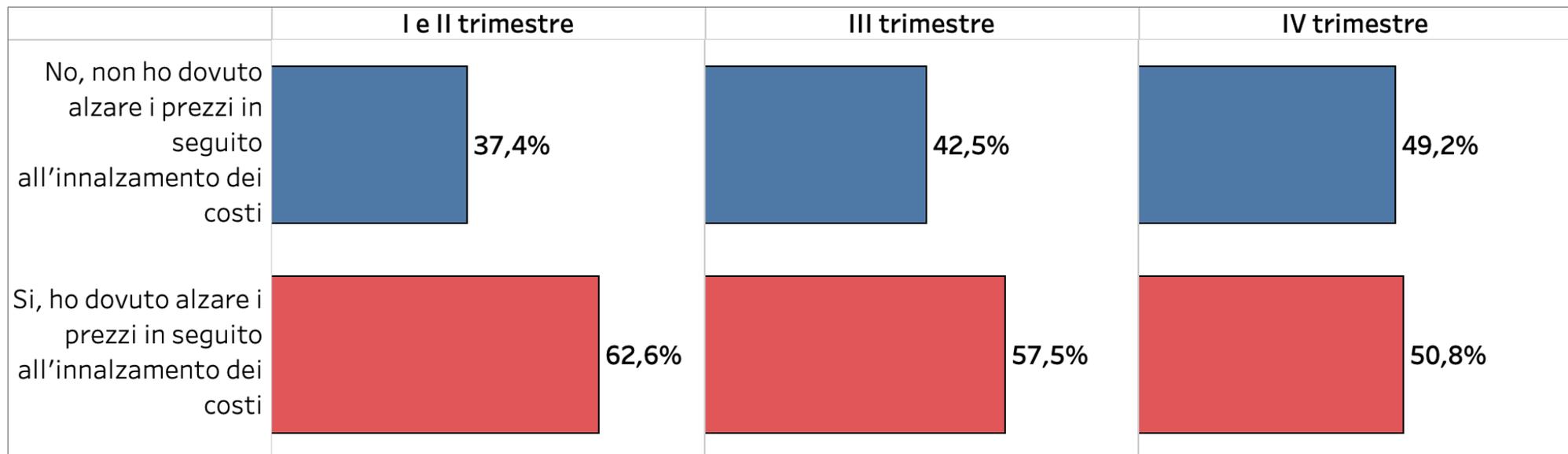


L'impatto dell'aumento dei prezzi nel 2022

La sua attività ha risentito dell'aumento dei prezzi su materie prime, energia ecc?



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





CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



FMPS
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

**IL TURISMO IN PROVINCIA DI SIENA
AL TERZO TRIMESTRE 2022
E PREVISIONI 2023**

SIENA - 31 GENNAIO 2023

A cura di



smart Ω land

Con la collaborazione di

