

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Rapporto annuale

Anno 2024

Settembre 2025

Centro Studi Sintesi e Smart Land

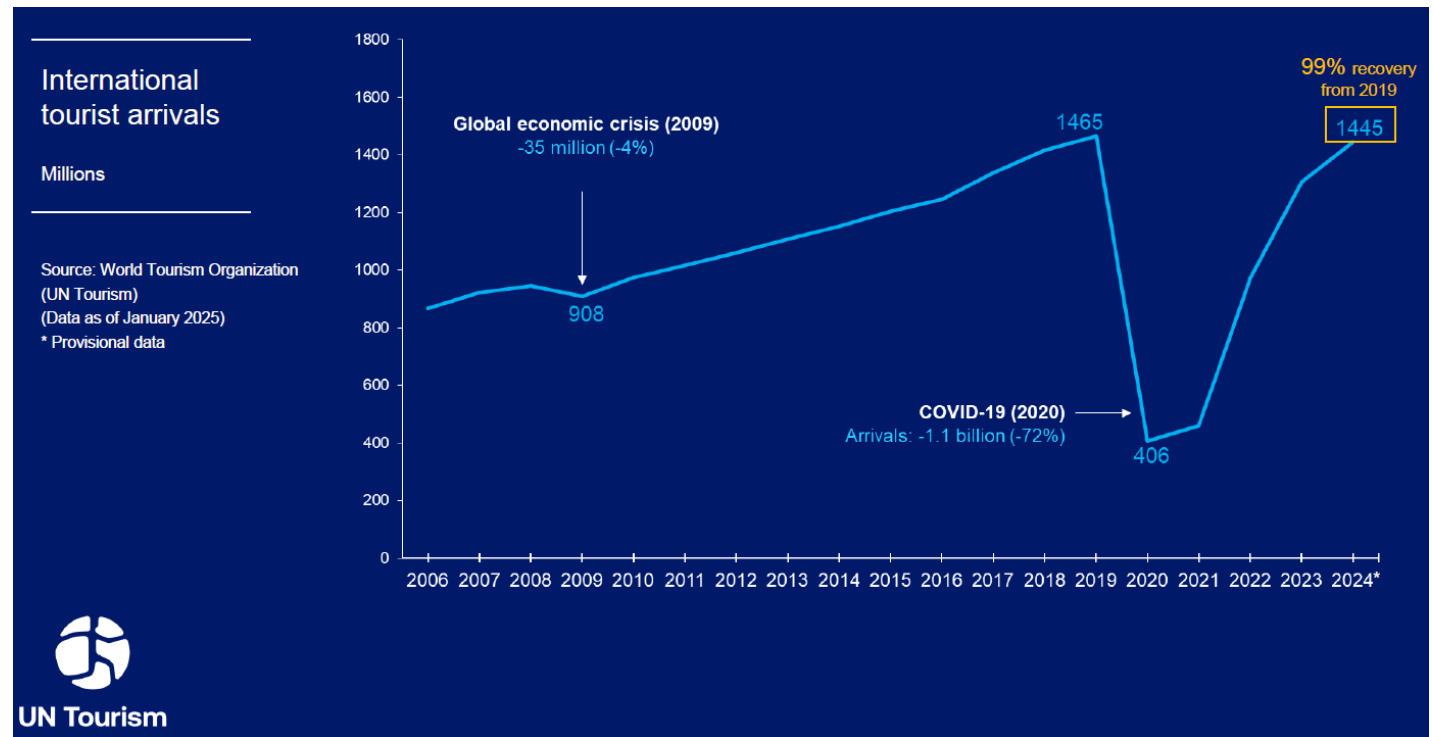
SEZIONE 1**Il contesto generale del turismo in provincia di Siena****SEZIONE 2****L'offerta ricettiva in provincia di Siena e nei comuni del territorio****SEZIONE 3****L'attrattività turistica in provincia di Siena e nei comuni del territorio****SEZIONE 4****La filiera del turismo in provincia di Siena****SEZIONE 5****L'indagine qualitativa****PERIODO****Rapporto annuale 2024****TERRITORIO****Intera provincia e comuni della provincia**

SEZIONE 1

Il contesto generale del turismo

Nella seguente sezione si analizzano a livello globale, europeo e nazionale le principali dinamiche del turismo in corso.

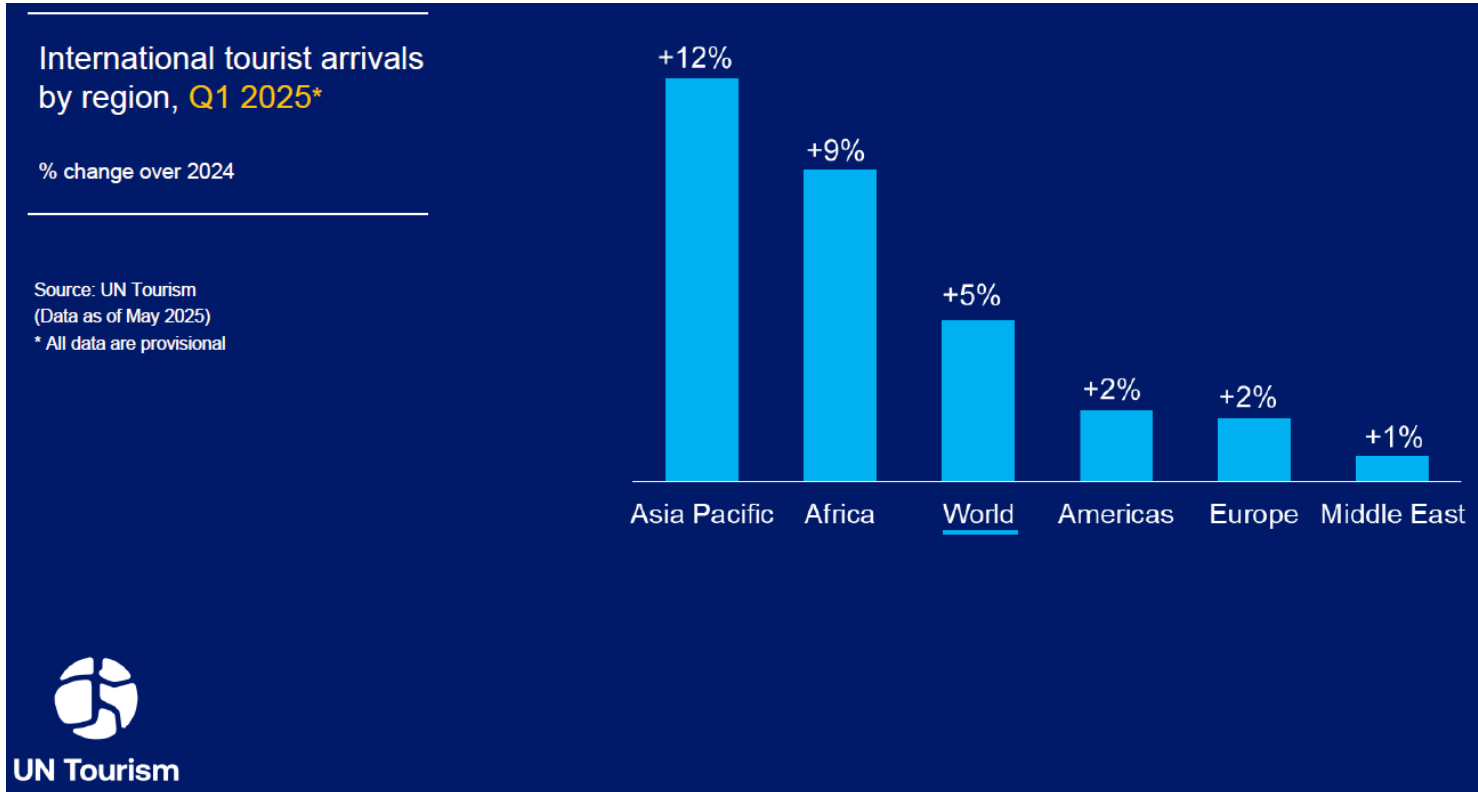
Il turismo nel contesto mondiale nel 2024



Fonte: UNWTO - Organizzazione mondiale del turismo (gennaio 2025)

Il turismo nel contesto mondiale, previsioni 2025

Turismo mondiale: arrivi di turisti internazionali per area. Variazione 1° trimestre 2025 su 2024 (dati provvisori)

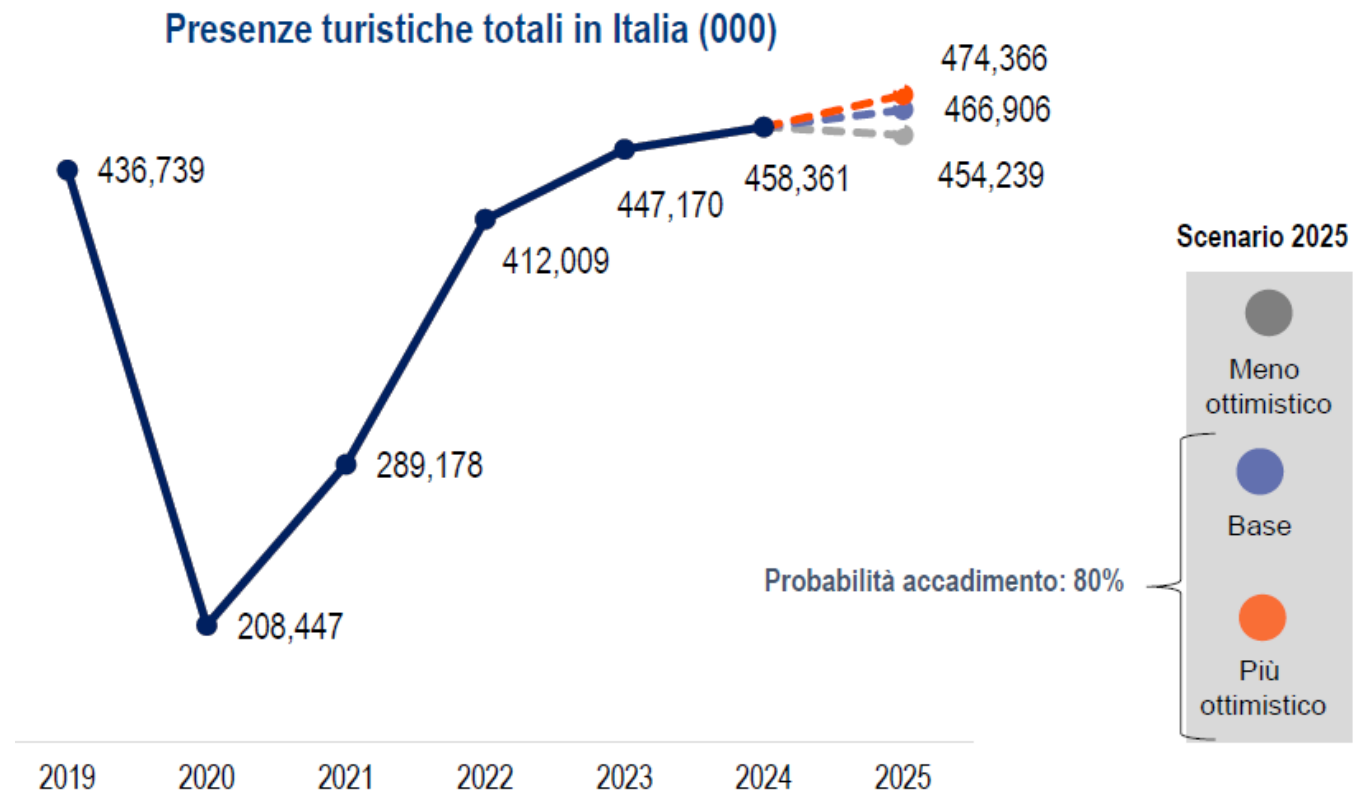


Fonte: elaborazioni su dati UNWTO - Organizzazione mondiale del turismo (maggio 2025)

Le previsioni per il 2025

Dopo il forte calo del 2020, con 208,4 milioni di presenze dovuto alla pandemia, il turismo in Italia ha mostrato una ripresa costante, passando da 289,2 milioni nel 2021 a 458,4 milioni nel 2024.

Previsioni delle presenze per il 2025 (valori assoluti in milioni)



Le previsioni per l'estate 2025

Stima del movimento turistico in Italia per l'estate 2025

	(milioni)	Var. % 2025/2024
PRESENZE	267,4	+2,1
ARRIVI	65,8	+3,4

Per l'estate 2025 si stimano 267,4 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 2,1% rispetto al 2024, e 65,8 milioni di arrivi, in crescita del 3,4%. Per il 2025 è attesa una lieve ripresa della spesa turistica estiva, con una spesa stimata di 39 miliardi di euro, a conferma di una tendenza alla stabilizzazione dopo la forte oscillazione degli anni precedenti.

Italia - Andamento della spesa turistica nella stagione estiva (valori assoluti in miliardi di euro)



SEZIONE 2

L'offerta ricettiva della provincia di Siena

La presente sezione studia e analizza a livello quantitativo e a livello di distribuzione sul territorio l'offerta ricettiva della provincia di Siena.

Vengono analizzati a livello comunale e provinciale i dati inerenti lo stock degli esercizi ricettivi e dei posti letto presenti e la loro variazione sul lungo periodo.

La sezione si conclude con un'analisi dei principali indicatori: l'indice di densità ricettiva, il tasso di ricettività e l'indice di qualità delle strutture alberghiere.

L'offerta ricettiva in provincia di Siena

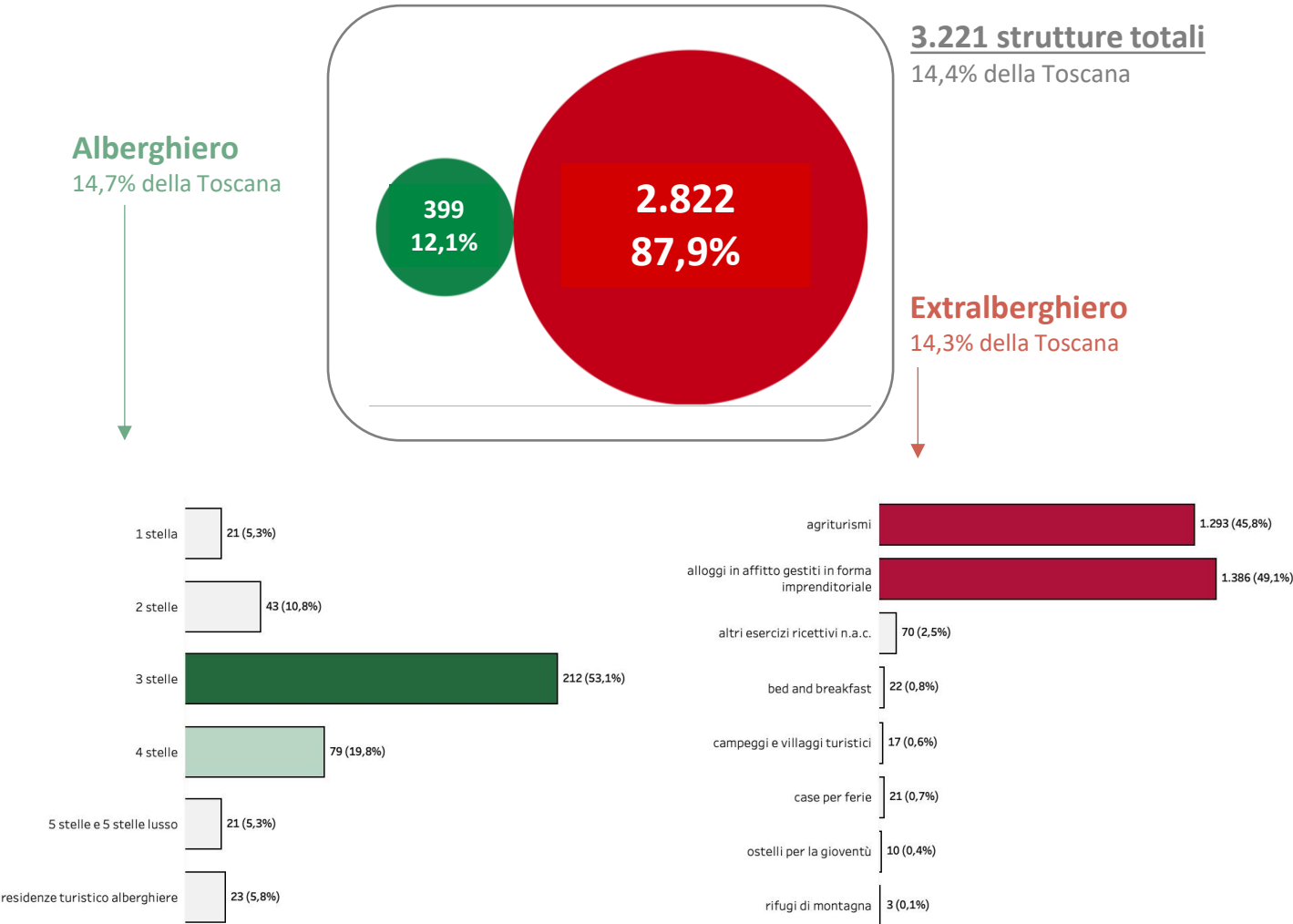
Consistenza e tipologia degli esercizi ricettivi. Anno 2024

In provincia di Siena si contano 3.221 strutture ricettive delle quali circa il 12% è rappresentato da esercizi alberghieri (399).

Oltre la metà degli alberghi (53%) appartiene alla categoria 3 stelle, mentre nella categoria medio-bassa (1-2 stelle) si contano 64 strutture, pari al 16% degli alberghi presenti in provincia. Un altro 20% è rappresentato da alberghi a 4 stelle e solo 21 strutture (5%) si possono fregiare delle 5 stelle o delle 5 stelle lusso. Tra gli esercizi alberghieri si contano anche 23 residenze turistico alberghiere (6%).

La maggior parte delle strutture ricettive è tuttavia di tipo extralberghiero: sono 2.822, pari all'88% del totale. I più numerosi sono gli alloggi in affitto (circa il 50% del totale delle strutture ricettive) seguiti da vicino dagli agriturismi con 1.293 strutture (46%).

Provincia di Siena: esercizi ricettivi per tipologia



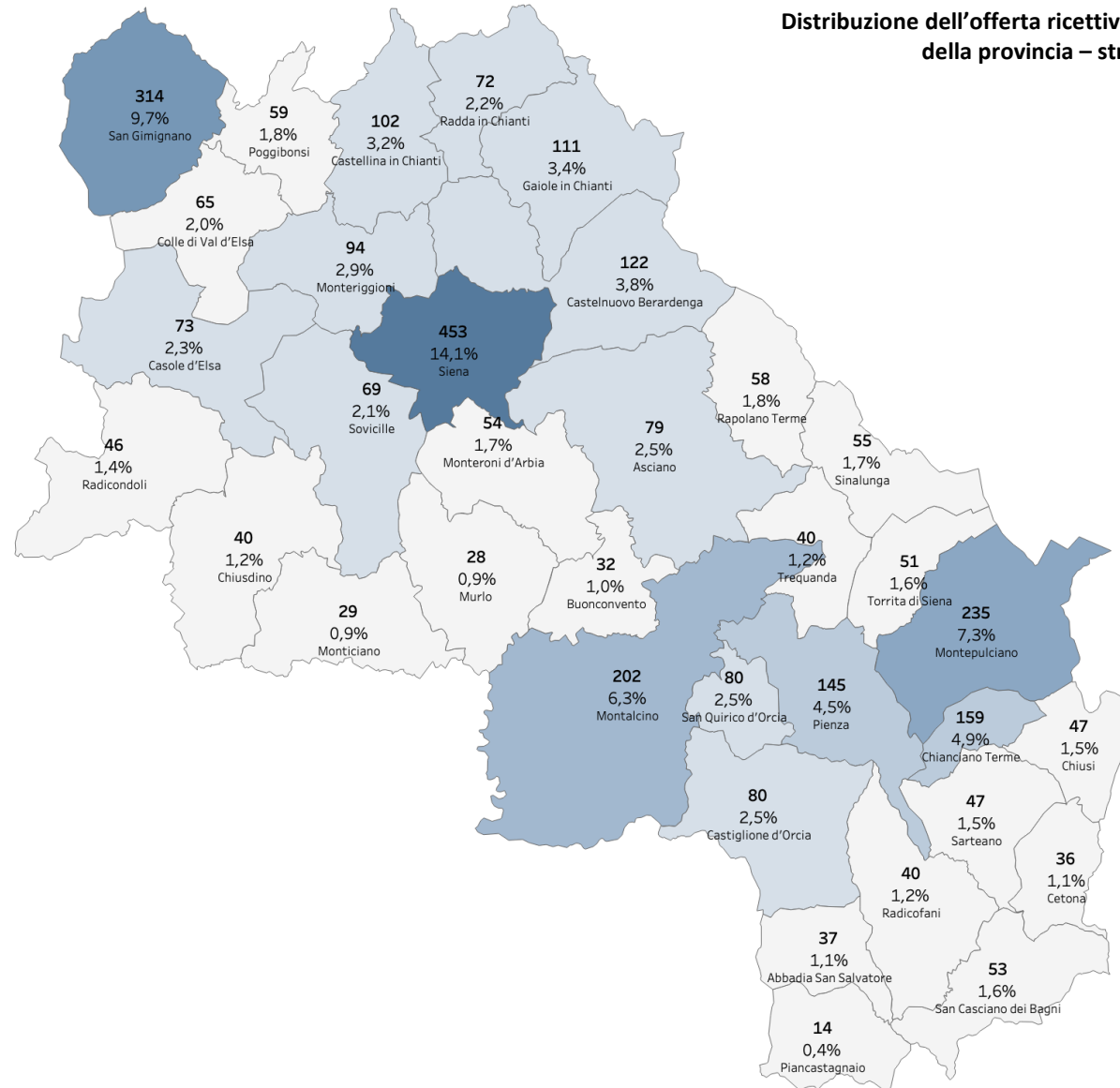
L'offerta ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

Quasi un esercizio ricettivo su quattro (24%) tra quelli presenti in provincia è localizzato nei due comuni di Siena e di San Gimignano.

Seguono, per concentrazione di strutture ricettive, i comuni di Montalcino e Montepulciano con una quota ciascuno superiore al 6% del totale provinciale.

Distribuzione dell'offerta ricettiva TOTALE nei comuni della provincia – strutture ricettive 2024



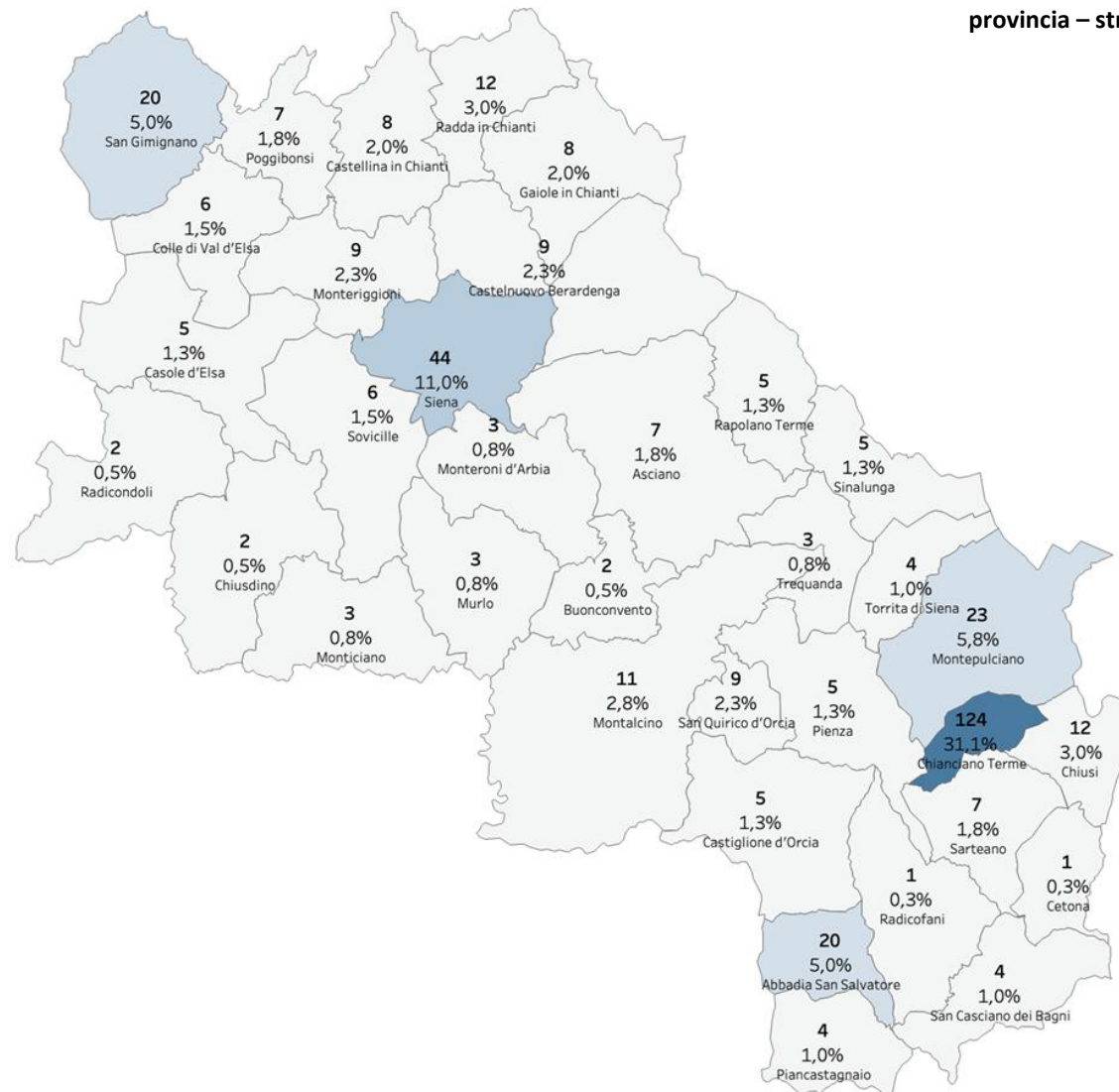
L'offerta ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dell'offerta ricettiva nei comuni della provincia

La concentrazione più elevata di strutture alberghiere si riscontra a Chianciano Terme (31% dell'alberghiero provinciale) dove rappresentano il 77% degli esercizi ricettivi totali presenti nel territorio comunale.

Il comune capoluogo si colloca al secondo posto in provincia con 44 strutture alberghiere, pari a poco meno dell'11% del totale.

Distribuzione dell'offerta ALBERGHIERA nei comuni della provincia – strutture ricettive 2024



Offerta ricettiva: approfondimento

Distribuzione nei comuni per tipologia di struttura

Distribuzione dell’offerta ricettiva (n. strutture) nei comuni della provincia per tipologia di offerta. Anno 2024

	Abbadia San Salvatore	Asciano	Buonconvento	Casole d'Elsa	Castellina in Chianti	Castelnuovo Berardelli	Castiglione d'Orcia	Cetona	Chianciano Terme	Chiusdino	Chiusi	Colle di Val d'Elsa	Gaiole in Chianti	Montalcino	Montepulciano	Monteriggioni	Monteroni d'Arbia	Monticiano	Murlo	Piancastagnaio	Pienza	Poggibonsi	Radda in Chianti	Radicofani	Radicondoli	Rapolano Terme	San Casciano dei Val di Pesa	San Gimignano	San Quirico d'Orcia	Sarteano	Siena	Sinalunga	Sovicille	Torrita di Siena	Trequanda
Agriturismi	4	48	22	34	53	63	58	16	18	28	16	25	45	111	110	33	33	16	15	7	84	25	32	24	22	25	28	102	21	29	47	15	30	32	22
Alberghi Di 1 Stella	0	1	0	0	0	1	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	4	1	0	0	0
Alberghi Di 2 Stelle	1	1	0	0	0	0	1	0	14	1	4	0	0	0	3	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	0	1	1	1
Alberghi Di 3 Stelle	18	1	2	1	2	2	1	1	80	0	6	3	3	8	16	3	3	0	1	1	3	2	1	0	1	2	2	14	1	5	20	4	1	2	2
Alberghi Di 4 Stelle	0	2	0	1	5	1	1	0	23	0	1	3	3	0	1	2	0	2	0	0	2	4	5	0	0	3	0	4	3	1	8	0	3	1	0
Alberghi Di 5 Stelle E 5 Stelle Lusso	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	1	3	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
Alloggi In Affitto Gestiti In Forma Imprenditoriale	11	23	6	30	39	46	15	16	14	9	15	29	58	75	85	41	16	9	9	2	53	26	28	13	20	21	20	185	48	7	326	33	30	13	15
Altri Esercizi Ricettivi N.A.C.	0	1	1	1	0	2	0	1	1	0	0	2	0	1	13	4	2	0	0	1	2	0	0	0	1	3	0	4	0	1	25	1	2	1	0
Bed And Breakfast	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Campeggi E Villaggi Turistici	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	0	0
Case Per Ferie	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0
Ostelli Per La Gioventù	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Residenze Turistico Alberghiere	1	2	0	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	1	0	0
Rifugi Di Montagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

L'offerta ricettiva in provincia di Siena

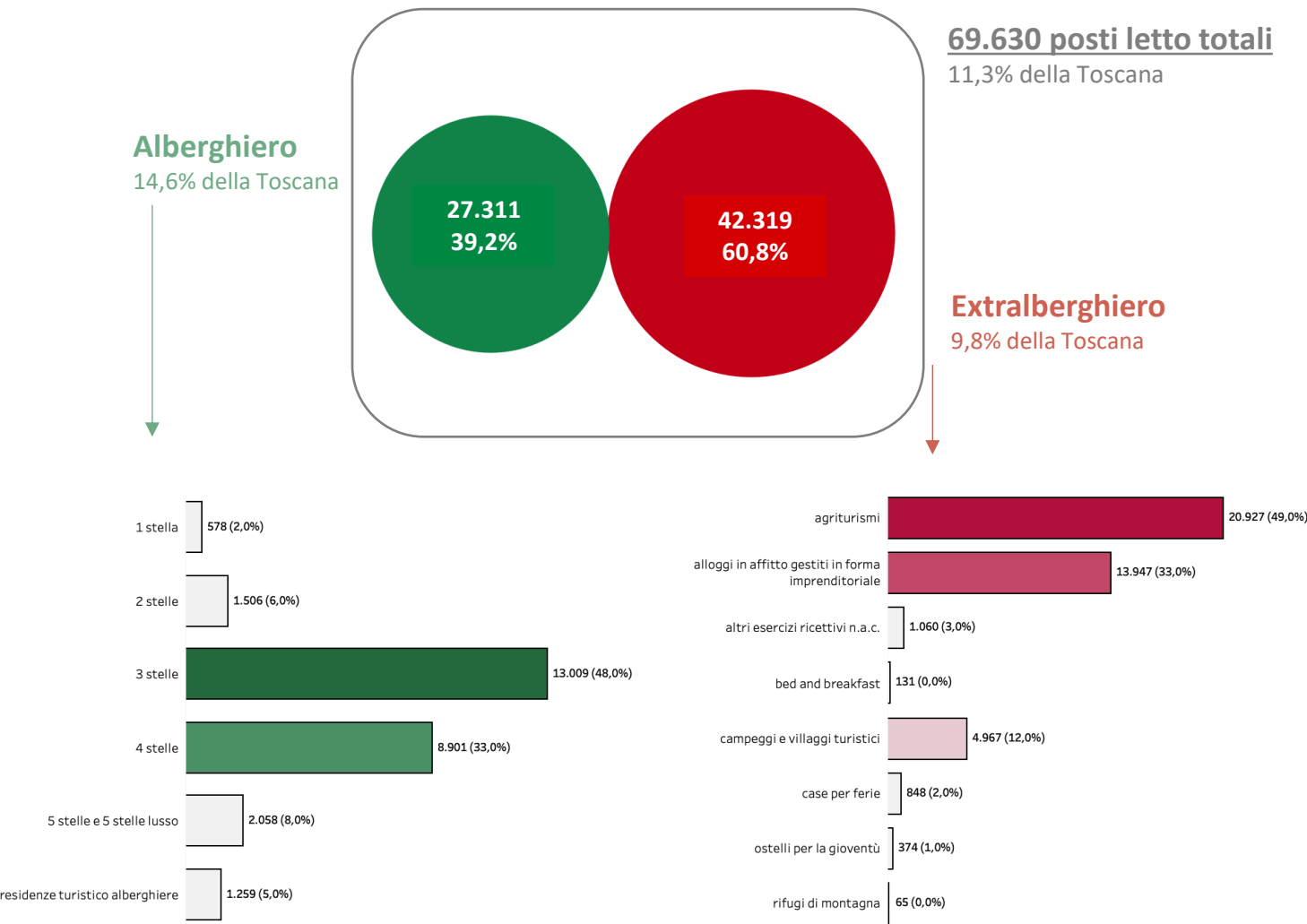
La capacità degli esercizi ricettivi

La provincia di Siena è attrezzata per ospitare circa 69.600 turisti. È questa la capacità ricettiva delle strutture presenti sul suo territorio.

Oltre 27,3 mila posti letto fanno capo al settore alberghiero (39% del totale). La metà di questi (circa il 48%) sono offerti da alberghi a 3 stelle mentre raggiunge l'8% la quota di quelli presenti in esercizi di categoria inferiore. Quasi uno su tre (poco meno del 33%) si conta invece in alberghi a 4 stelle e un altro 8% in strutture a 5 stelle o 5 stelle lusso.

Il 61% dei posti letto complessivi disponibili in provincia fa capo a strutture extralberghiere. La metà di questi, circa 21.000 mila posti letto, si contano in alloggi in affitto. Dei restanti posti letto extralberghieri poco meno di 14.000 si collocano in agriturismi e ulteriori 5.000 in campeggi e villaggi turistici.

Provincia di Siena: posti letto per tipologia - 2024



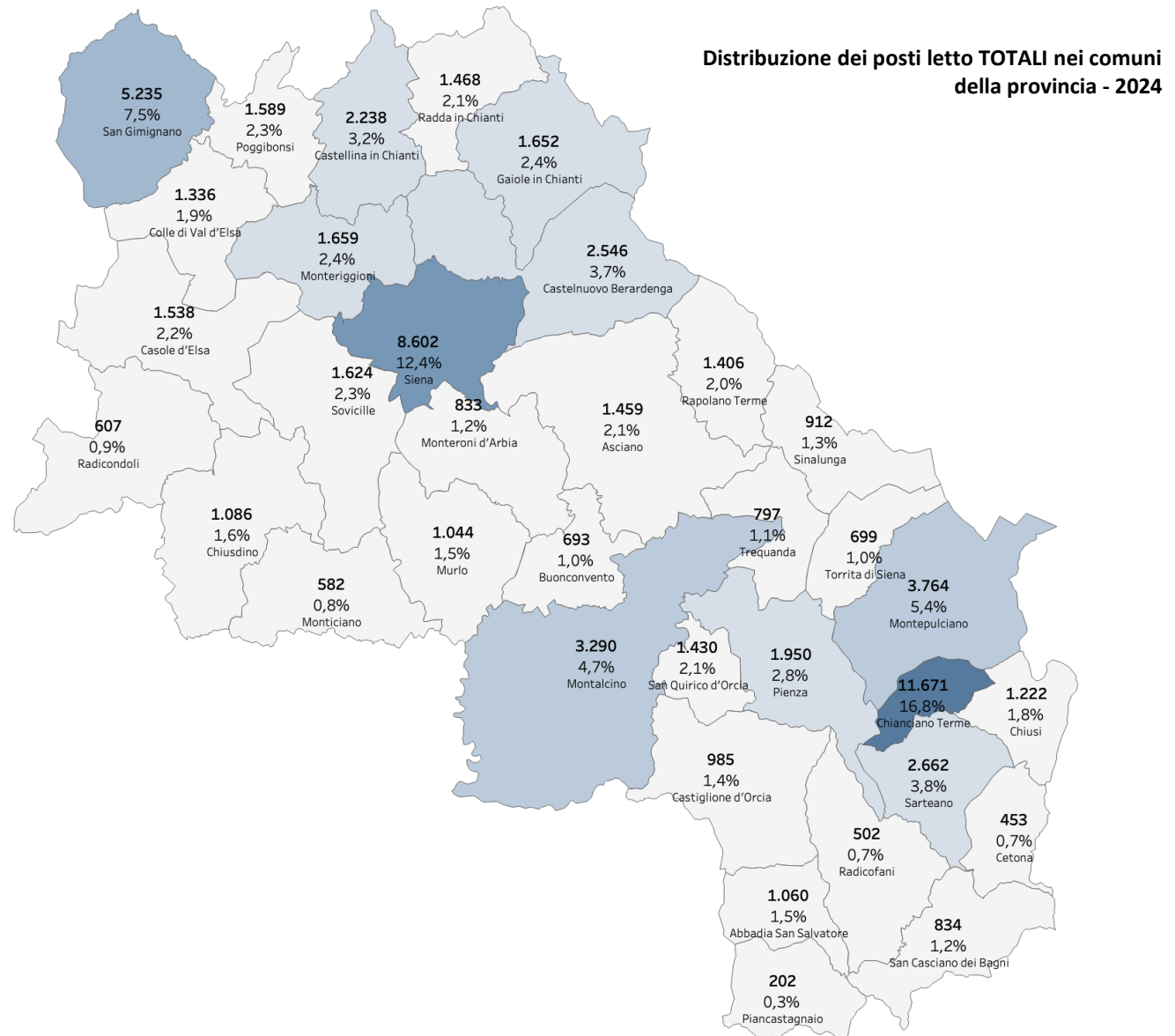
Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Capacità ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Tra i comuni del senese si evidenzia la più elevata concentrazione di posti letto nel comune di Chianciano Terme con una quota pari al 20% del totale provinciale.

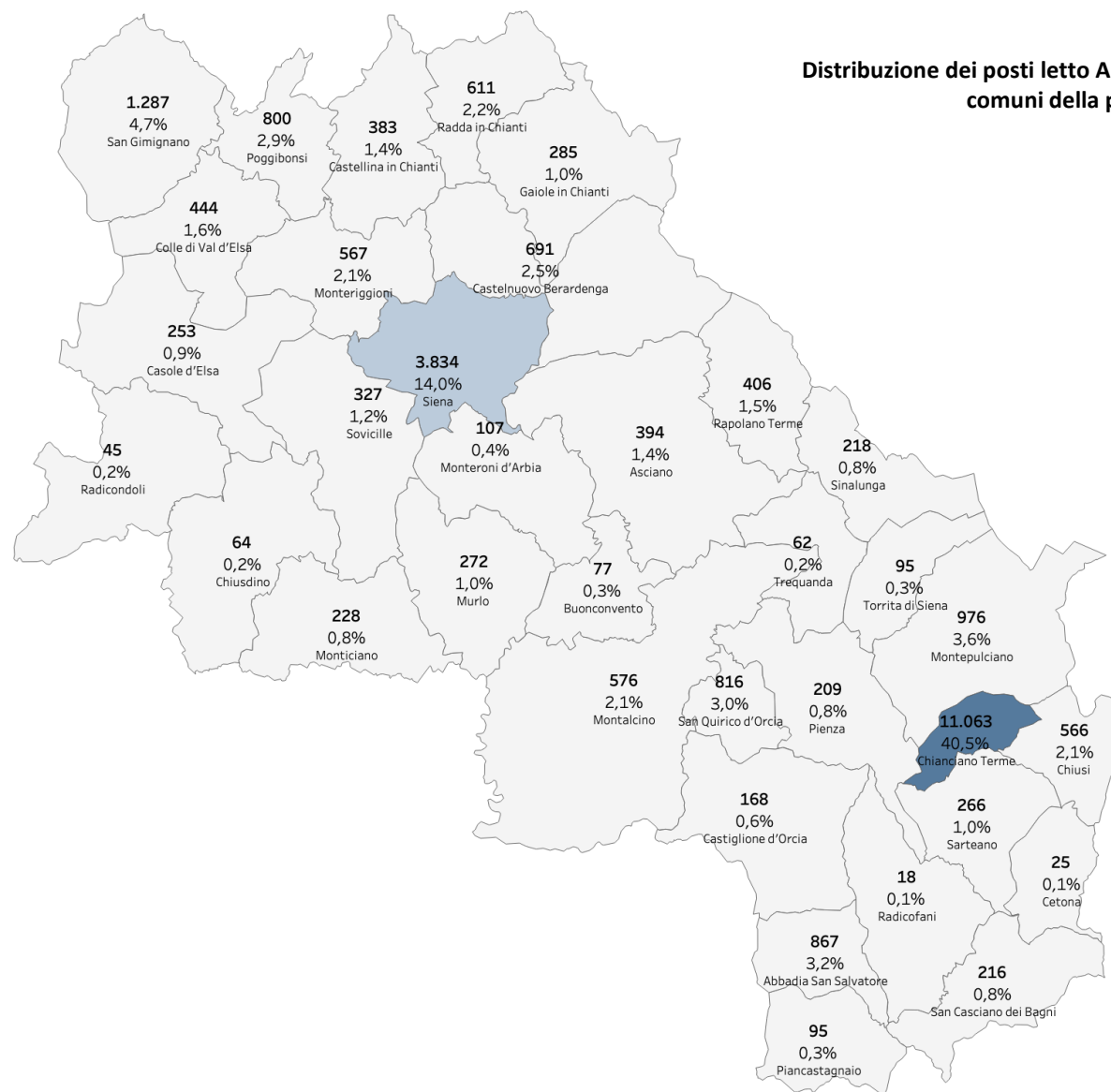
A seguire il comune capoluogo con oltre 8.600 posti letto complessivi, pari a quasi il 12,5% di quelli che in totale la provincia mette a disposizione.



Capacità ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Se si considerano solo i posti letto alberghieri, nel comune di Chianciano Terme se ne concentra il 40,5% del totale provinciale (oltre 11.063). Nel comune capoluogo se ne contano invece circa 3.834 pari al 14% del totale.



L'offerta ricettiva in provincia di Siena

Le caratteristiche degli esercizi ricettivi (anno 2024)

La provincia di Siena mostra un indice di densità ricettiva pari a 84,3 esercizi ogni 100 km². Lievemente inferiore al valore che tale indicatore assume a livello regionale e che è pari a 97,4 esercizi ricettivi ogni 100 km².

Il tasso di ricettività della provincia, ossia il numero di posti letto rapportato alla popolazione che vi risiede, assume un valore pari a 268 posti letto ogni 1.000 abitanti. Una potenzialità turistica ben più elevata di quella espressa mediamente dal complesso dell'intero territorio regionale dove il tasso è pari a 169 posti letto ogni 1.000 abitanti.

Per quel che concerne le strutture alberghiere, si calcola infine un indice di qualità che per la provincia di Siena è pari a 0,7. Questo valore sta ad indicare come per ogni posto letto in alberghi di categoria medio-bassa (ossia fino a 3 stelle) vi siano 0,7 posti letto in alberghi di categoria elevata, ossia almeno pari a 4 stelle. La provincia di Siena mostra una offerta alberghiera di qualità leggermente più bassa rispetto alla regione poiché l'indice così espresso assume un valore pari a 0,9 quando si considera l'offerta alberghiera dell'intera Toscana.

INDICE DI DENSITÀ RICETTIVA

84,3

(numero esercizi / Km²) * 100

TASSO DI RICETTIVITÀ

268

(posti letto/popolazione media * 1.000)

INDICE DI QUALITÀ DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

0,7

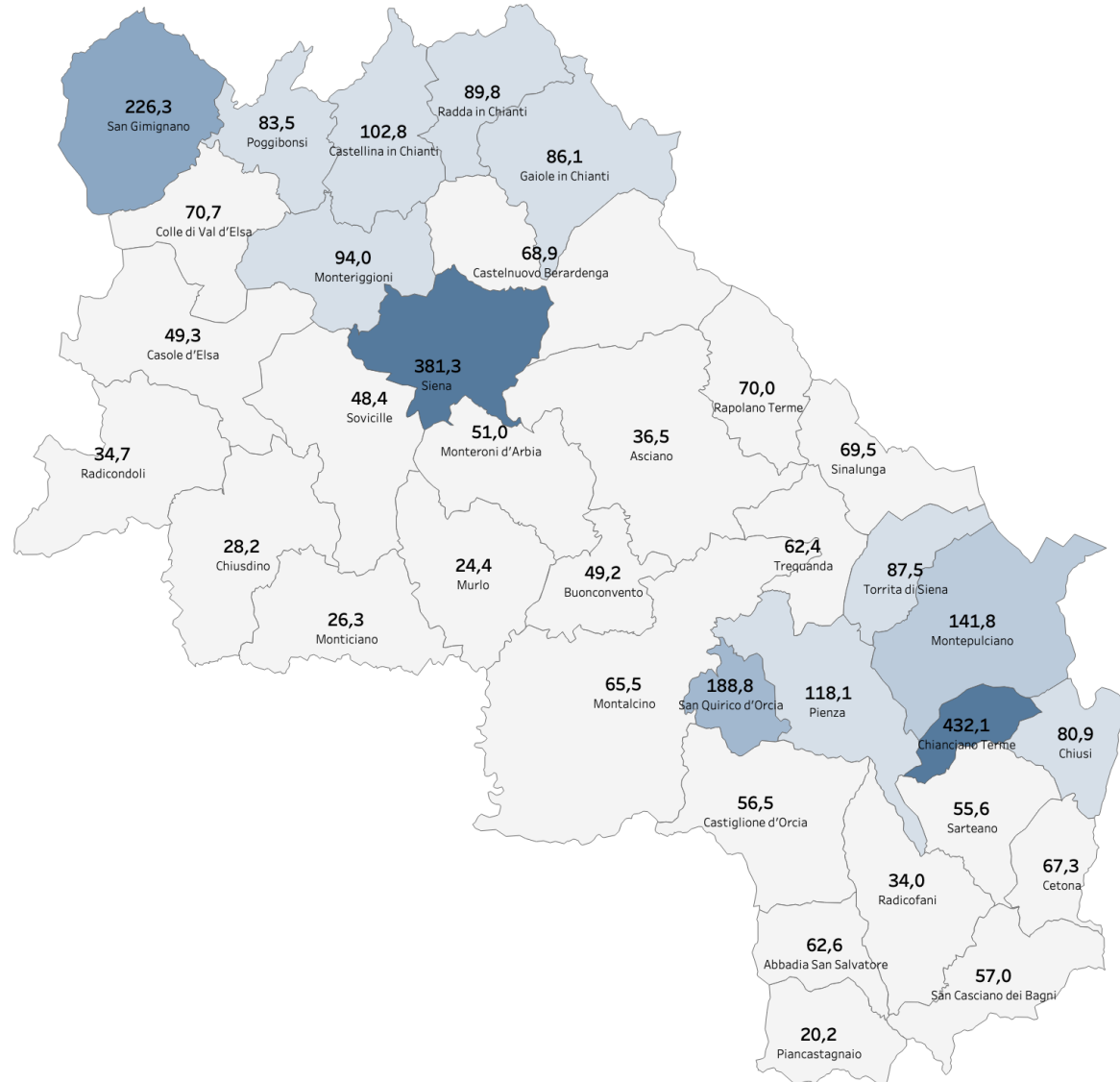
(posti letto 4 e 5 stelle/1, 2 e 3 stelle)

Indice di densità ricettiva dei comuni della provincia

Se si osserva la distribuzione dell'indice di densità ricettiva per i comuni del senese, è Chianciano Terme a far rilevare l'indice più elevato della provincia con 432 esercizi ogni 100 km².

Seguono il capoluogo di provincia e San Gimignano rispettivamente con 381 e 226 esercizi ricettivi ogni 100 km².

Indice di densità ricettiva 2024

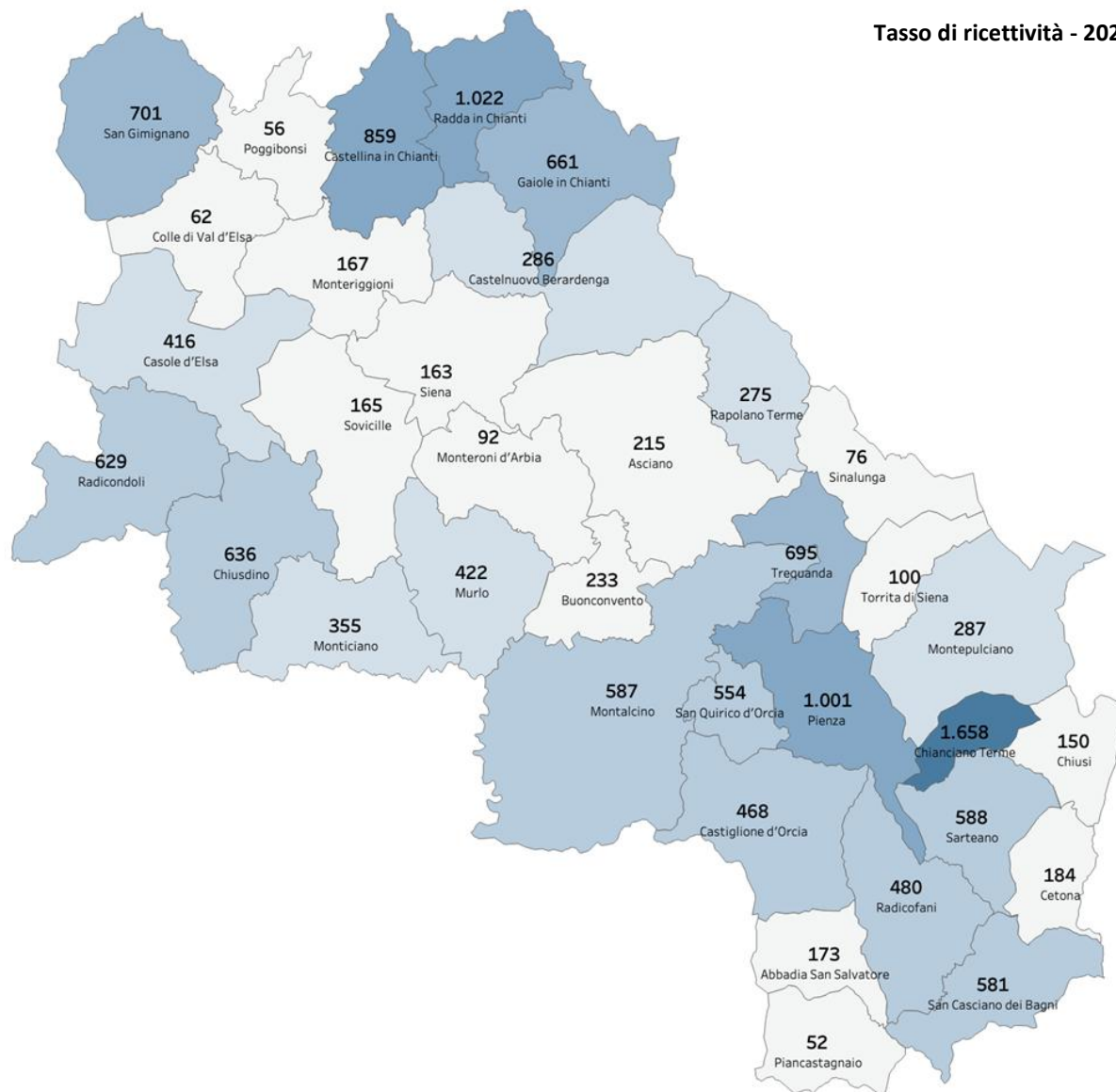


Tasso di ricettività nei comuni della provincia

Anche per il tasso di ricettività si conferma al primo posto il comune di Chianciano Terme con 1.658 posti letto ogni 1.000 abitanti.

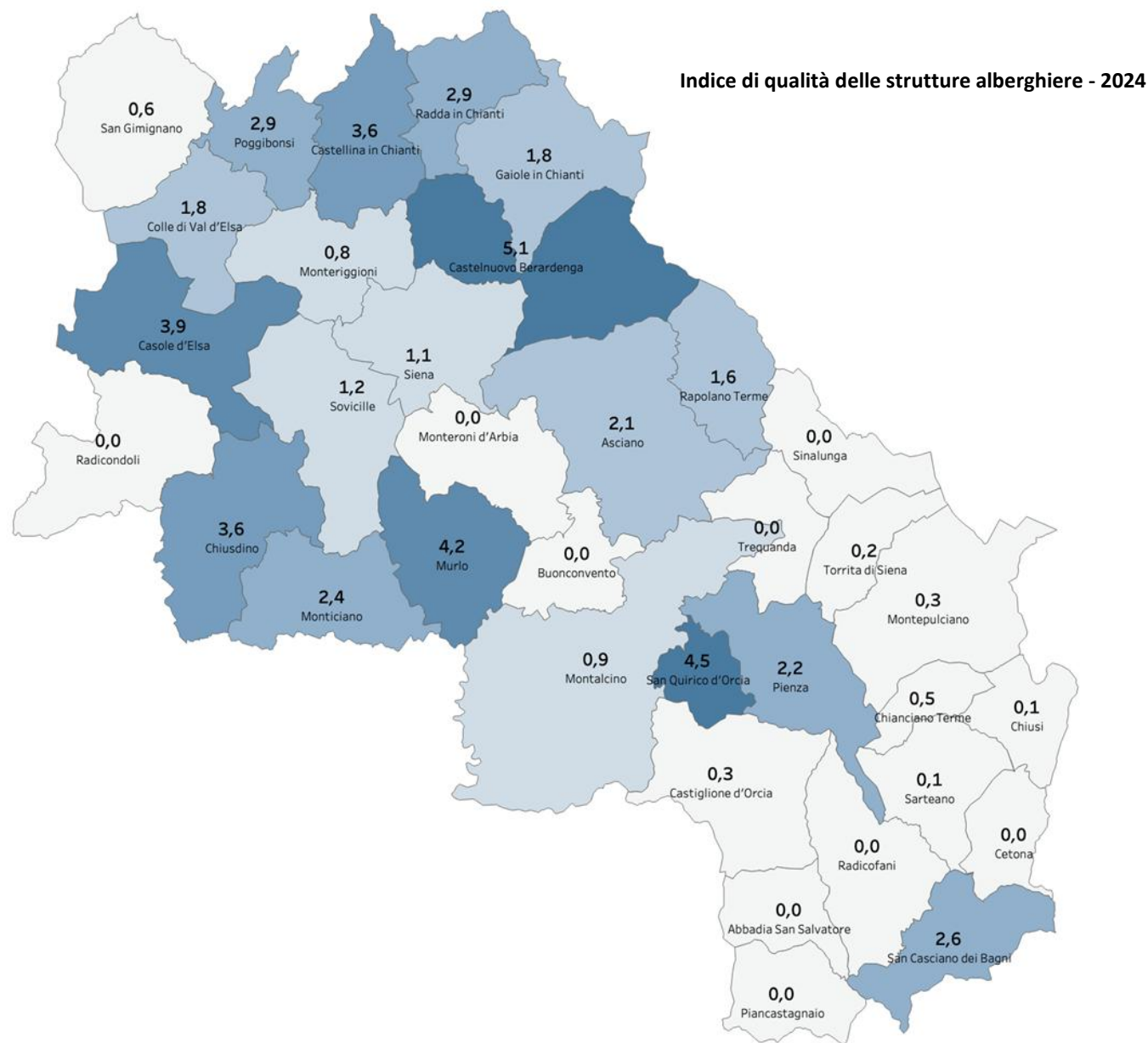
È da segnalare il basso valore che il tasso di ricettività assume in comuni come Piancastagnaio ove si contano solo 52 posti letto ogni 1.000 abitanti o a Poggibonsi dove il tasso di ricettività si ferma poco oltre i 56 posti letto ogni 1.000 abitanti.

Tasso di ricettività - 2024



Indice di qualità delle strutture alberghiere nei comuni

Per quel che concerne le strutture alberghiere, il comune di Castelnuovo Berardenga risulta al primo posto per offerta di qualità con un indice di qualità delle strutture alberghiere superiore a 5. Ciò significa che in questo comune l'offerta di posti letto in alberghi di categoria almeno a 4 stelle è 5 volte più elevata dell'offerta di letti in alberghi con al massimo 3 stelle. A seguire si colloca San Quirico d'Orcia con un indice pari a 4,5. Nel comune capoluogo la situazione è più equilibrata con un indice pari a 1,1. Sono otto i comuni del senese che non hanno alberghi di categoria superiore alle 3 stelle.



SEZIONE 3

L'attrattività turistica della provincia di Siena

L'attrattività turistica della provincia di Siena è stata analizzata attraverso una lettura multilivello dei dati inerenti gli arrivi e le presenze incrociando i valori per tipologia di struttura ricettiva, provenienza del turista e periodo dell'anno.

La lettura è stata effettuata, oltre che a livello provinciale, per singoli comuni del territorio.

E' stata analizzata in particolar modo la dinamica intercorsa nel 2024 rispetto all'anno precedente al fine di valutare i livelli di ripresa post pandemia del turismo provinciale.

L'attrattività turistica della provincia di Siena

Arrivi in provincia nel 2024 e variazioni rispetto al 2023

Nel 2024 la provincia di Siena ha registrato 2,189 milioni di arrivi rilevando una crescita del 3,4% rispetto l'anno precedente.

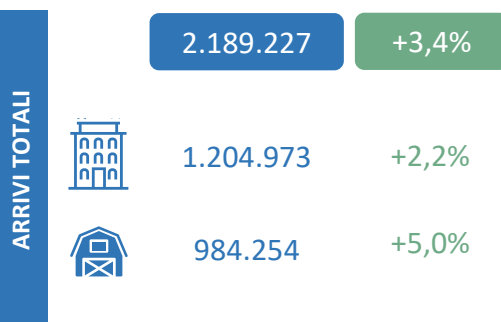
Crescono gli arrivi di turisti stranieri dell'8,4% a fronte di una contrazione del 3% dei turisti italiani.

Gli arrivi sono cresciuti sia nelle strutture alberghiere che extra alberghiere anche se sono le prime quelle che hanno rilevato le performance di crescita maggiori.

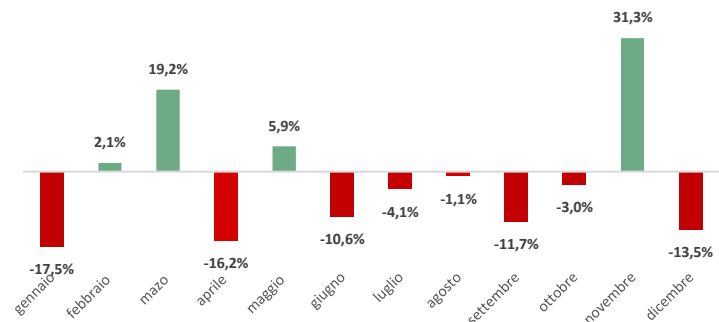
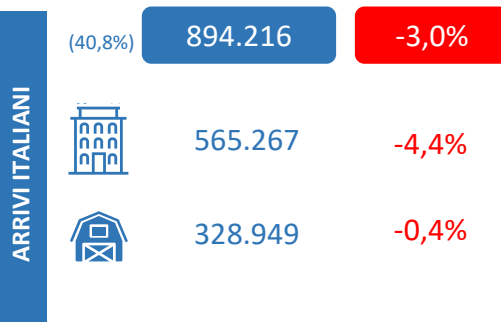
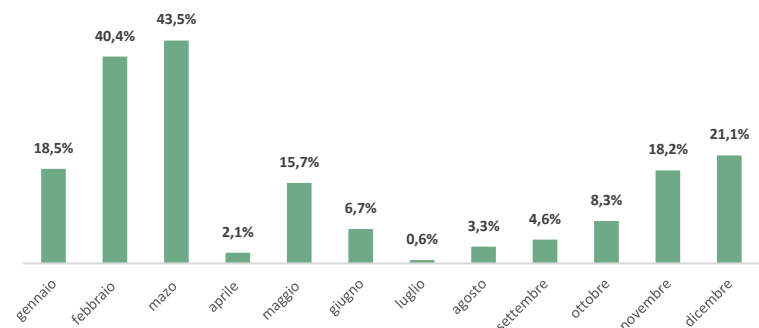
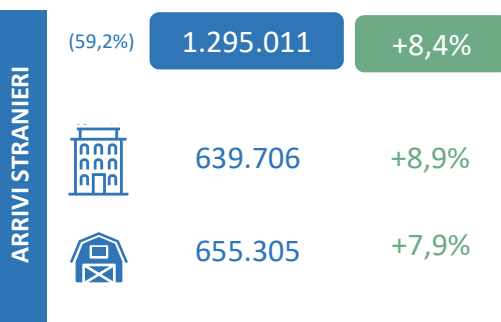
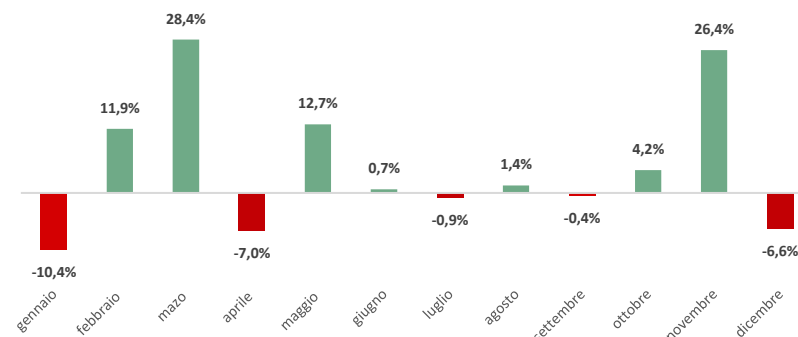
L'extra alberghiero risulta in crescita per gli arrivi stranieri mentre stazionario per gli arrivi italiani.

Gli arrivi in strutture alberghiere crescono per i turisti stranieri mentre risultano in contrazione del 4,4% per i turisti italiani.

ARRIVI in provincia di Siena nel 2024 per struttura e provenienza del turista e variazione % sul 2023



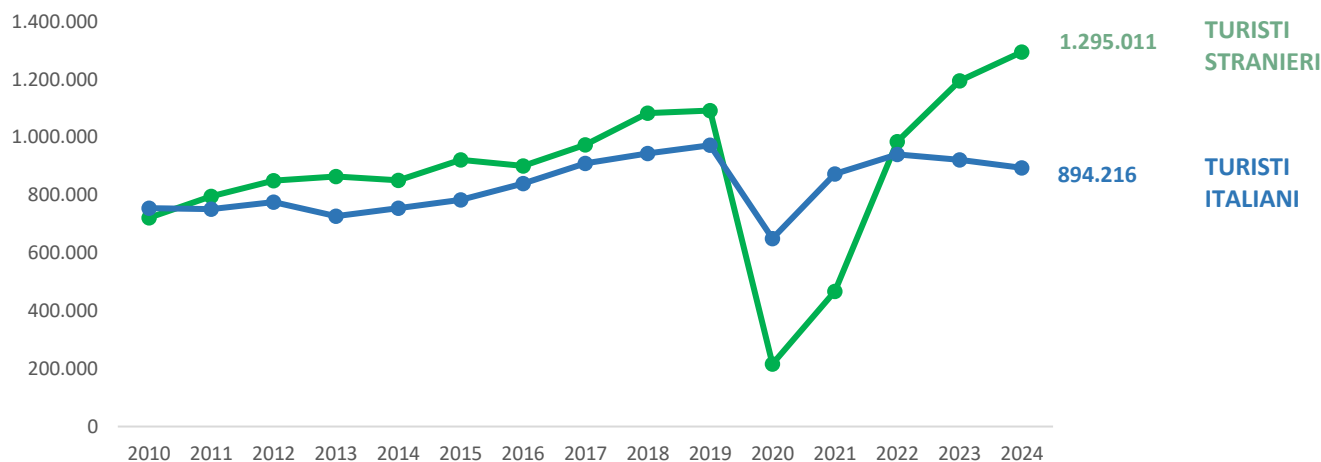
Variazione % degli arrivi per mese 2024 su mese 2023



Attrattività della provincia di Siena a confronto con gli altri territori

Arrivi in provincia dal 2010 al 2024 e dinamiche in corso nelle province toscane

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



Variazione % arrivi 2024 su 2023 nelle province toscane

Provenienza	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa-Car..	Pisa	Pistoia	Prato	Siena
Italiani	0%	-9%	-6%	-2%	-11%	-3%	-9%	-5%	1%	-5%
Stranieri	6%	5%	8%	2%	9%	-3%	8%	4%	14%	6%
Totali	3%	2%	-2%	0%	-2%	-3%	1%	1%	8%	2%

Dal 2010 al 2019 (situazione pre-Covid) gli arrivi in provincia di Siena hanno registrato un evidente trend di crescita.

Sono i turisti stranieri quelli che hanno trainato maggiormente nel corso degli anni il turismo senese.

Dalla pandemia i turisti stranieri continuano a crescere (superando quanto registrato nel 2019) a fronte di una tendenza in lieve diminuzione dei turisti italiani dopo la ripresa dal covid con valori che si attestano inferiori al 2019.

Attrattività della provincia di Siena a confronto con gli altri territori

Variazione % arrivi 2024 su 2020 nelle province toscane

Provenienza	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa-Car..	Pisa	Pistoia	Prato	Siena
Italiani	82%	103%	29%	30%	77%	34%	72%	100%	112%	38%
Stranieri	452%	630%	237%	179%	433%	250%	432%	881%	394%	499%
Totali	156%	338%	57%	63%	161%	63%	199%	283%	215%	153%

Confrontando le variazioni 2024 rispetto il periodo pre pandemia, in tutte le province ad eccezione di Pistoia e Prato su rilevano trend fortemente positivi per i turisti stranieri.

Siena assieme a Firenze rilevano invece le performance peggiori per quanto riguarda gli arrivi di turisti italiani con un calo rispettivamente del 8% e del 13%

Variazione % arrivi 2024 su 2019 nelle province toscane

Provenienza	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa-Car..	Pisa	Pistoia	Prato	Siena
Italiani	17%	-13%	0%	8%	0%	1%	-1%	1%	24%	-8%
Stranieri	8%	5%	35%	25%	12%	20%	14%	-3%	-2%	19%
Totali	13%	0%	8%	14%	6%	6%	8%	-2%	7%	6%

L'attrattività turistica della provincia di Siena nel 2024

Cosa ha trainato il turismo nel 2024

Distribuzione degli arrivi per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista. Anno 2024

Struttura	Proveni..	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb..	Ottobre	Novembre	Dicembre
Esercizi alberghieri	italiani	31.480 5,6%	30.949 5,5%	51.755 9,2%	57.093 10,1%	47.158 8,3%	45.089 8,0%	47.376 8,4%	63.682 11,3%	46.465 8,2%	48.769 8,6%	51.421 9,1%	44.030 7,8%
	stranieri	10.956 1,7%	13.351 2,1%	33.911 5,3%	62.580 9,8%	89.858 14,0%	76.346 11,9%	73.961 11,6%	66.376 10,4%	93.595 14,6%	78.067 12,2%	25.659 4,0%	15.046 2,4%
Esercizi extra-alberghieri	italiani	11.550 3,5%	10.430 3,2%	26.942 8,2%	38.535 11,7%	29.043 8,8%	30.475 9,3%	31.030 9,4%	49.800 15,1%	27.481 8,4%	25.864 7,9%	24.703 7,5%	23.096 7,0%
	stranieri	4.186 0,6%	6.248 1,0%	23.389 3,6%	55.011 8,4%	99.637 15,2%	91.879 14,0%	93.550 14,3%	84.308 12,9%	102.602 15,7%	71.816 11,0%	14.393 2,2%	8.286 1,3%

La matrice mostra la distribuzione degli arrivi per mese, per tipologia di struttura e provenienza del turista.

I mesi da maggio a settembre concentrano le maggiori quote di flussi turistici.

A trainare sono i turisti stranieri.

Variazione nell'attrattività turistica della provincia di Siena

Gli arrivi in provincia: principali variazioni rispetto al 2023

Variazione degli arrivi 2024 su 2023 per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

La matrice mostra la variazione degli arrivi per struttura ricettiva e provenienza del cliente per ciascun mese dell'anno.

Il 2024 rileva performance migliori rispetto al 2023 in tutti i mesi per il turismo straniero in strutture alberghiere.

Per i turisti italiani sia in strutture alberghiere che extra alberghiere si rileva un andamento in contrazione in tutti i mesi ad eccezione dei mesi di febbraio, marzo, maggio e novembre.

Struttura	Provenie..	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem..	Ottobre	Novemb..	Dicembre
Esercizi alberghieri	Italiani	-15,3%	1,2%	10,7%	-13,4%	0,6%	-11,7%	-6,6%	-3,3%	-12,6%	-3,2%	21,8%	-13,3%
	Stranieri	25,1%	47,8%	41,6%	8,3%	14,4%	2,1%	3,1%	3,7%	3,8%	5,4%	17,4%	16,1%
Esercizi extra-alberghieri	Italiani	-23,1%	4,8%	40,0%	-19,9%	15,9%	-9,0%	0,0%	2,0%	-10,1%	-2,7%	56,8%	-14,0%
	Stranieri	4,1%	26,8%	46,3%	-4,2%	16,9%	10,8%	-1,3%	3,0%	5,4%	11,5%	19,6%	31,2%

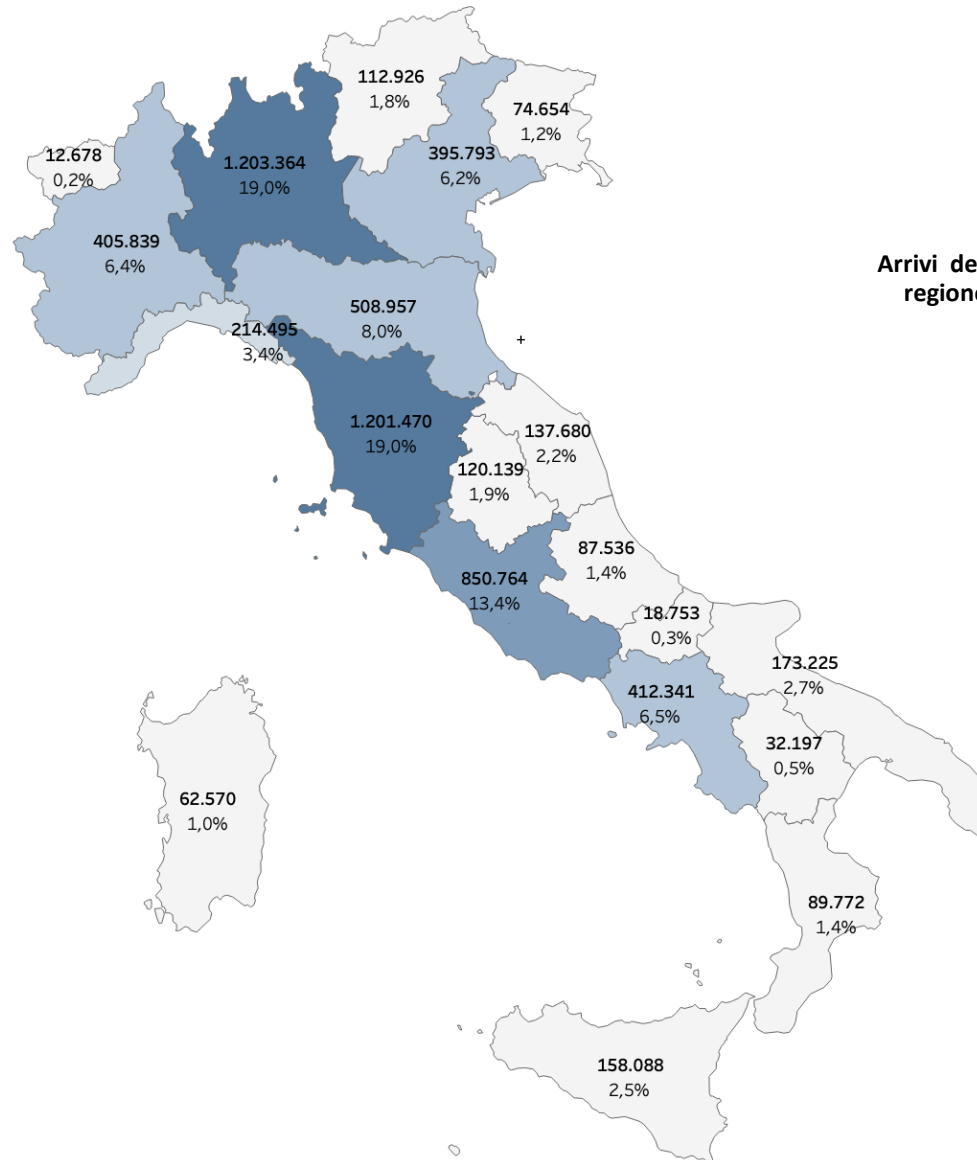
Gli arrivi di turisti italiani in provincia nel 2024

Provenienza dei turisti italiani

La quota più elevata degli arrivi di turisti italiani rilevati in provincia di Siena è da attribuirsi ai turisti locali, ovvero residenti all'interno della regione Toscana, e a chi proviene dalla regione Lombardia.

Al terzo posto per numerosità vi sono i turisti provenienti dal Lazio.

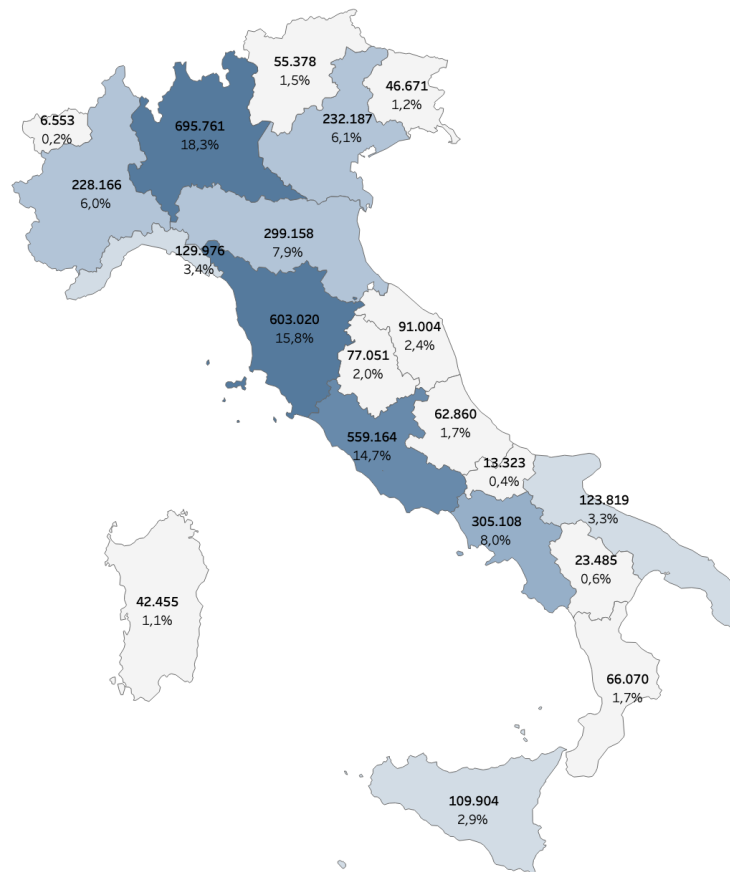
**Arrivi dei turisti italiani per
regione di provenienza al
2024**



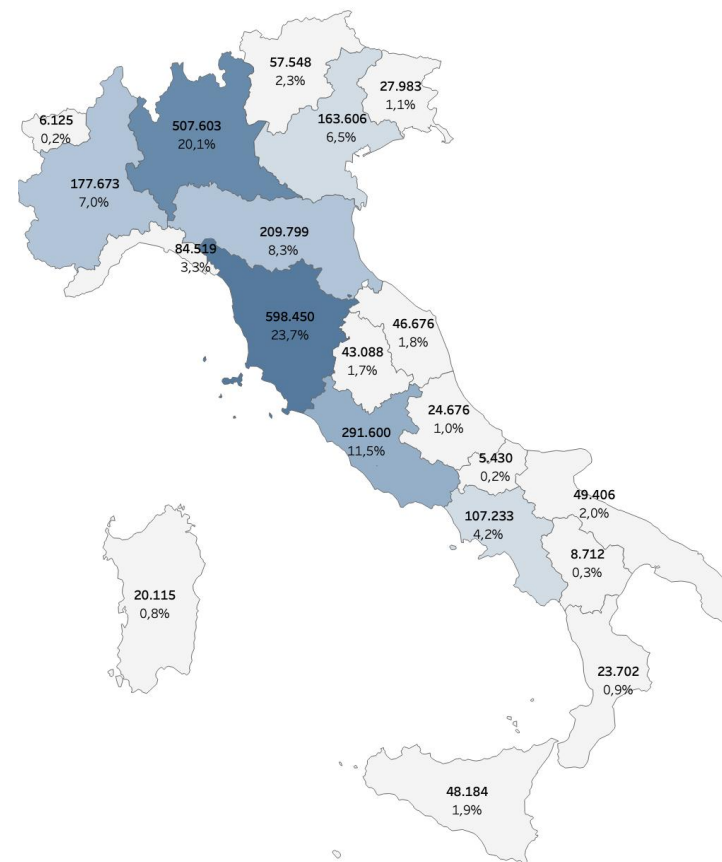
Arrivi di turisti italiani per tipologie di struttura

Un quadro al 2024

Arrivi in strutture ALBERGHIERE al 2024 dei turisti italiani per regione di provenienza



Arrivi in strutture EXTRA ALBERGHIERE al 2024 dei turisti italiani per regione di provenienza



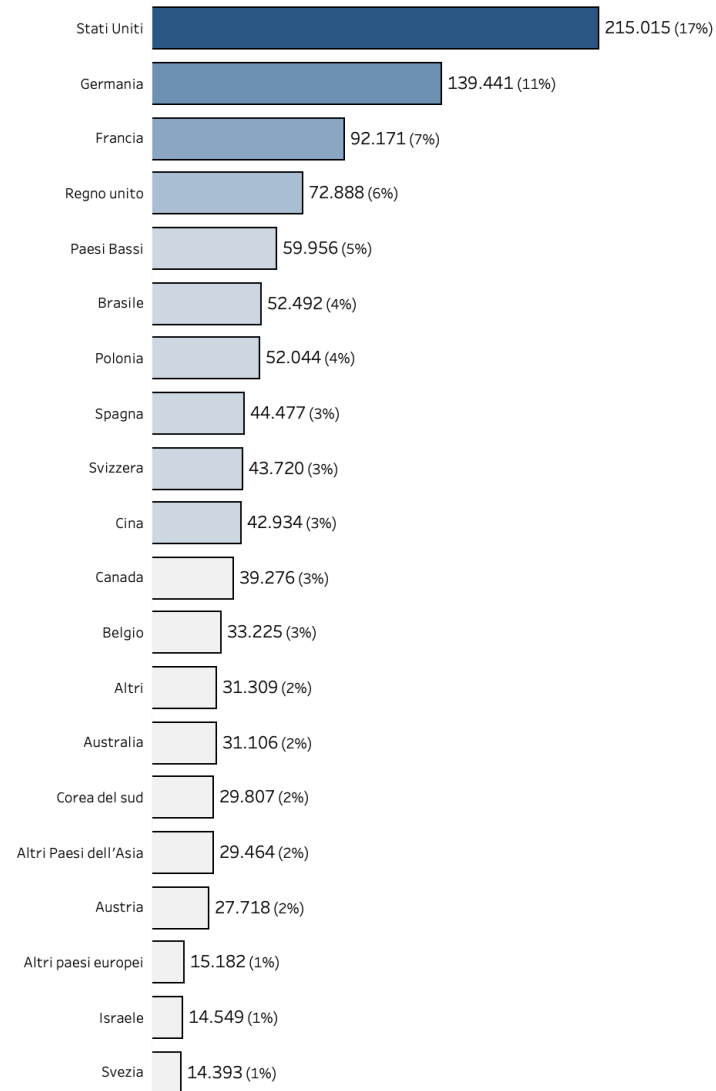
Le dinamiche complessive si rilevano le medesime anche se si analizzano separatamente i flussi in base alla struttura ricettiva, sebbene con alcune differenze.

Per le strutture extra alberghiere, poco meno di un turista su 4 proviene dalla Toscana mentre per le strutture alberghiere la quota più elevata corrisponde a chi proviene dalla Lombardia.

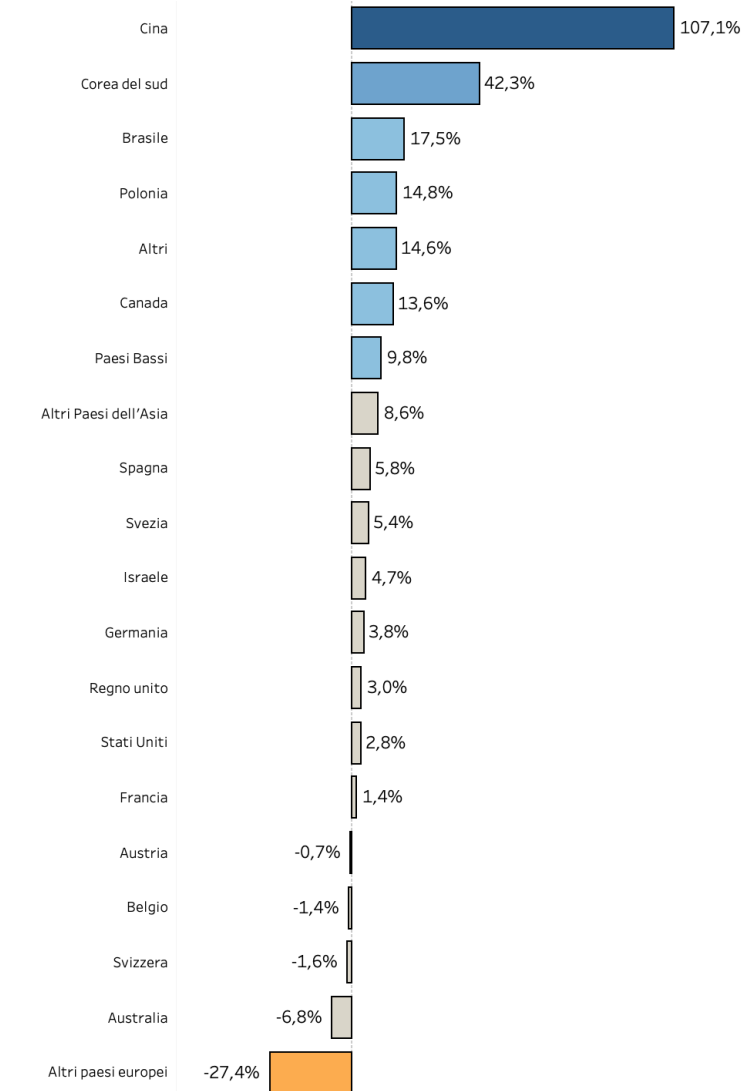
La provenienza dei turisti stranieri in provincia nel 2024

Arrivi: provenienza dei turisti stranieri e variazione degli arrivi 2024 su 2023

Arrivi di turisti stranieri nel 2024: primi 20 Stati per provenienza turisti (v.a. % sul totale)



Variazione % degli arrivi 2024 su 2023 dei turisti stranieri per stato di provenienza dei primi 20 stati per arrivi



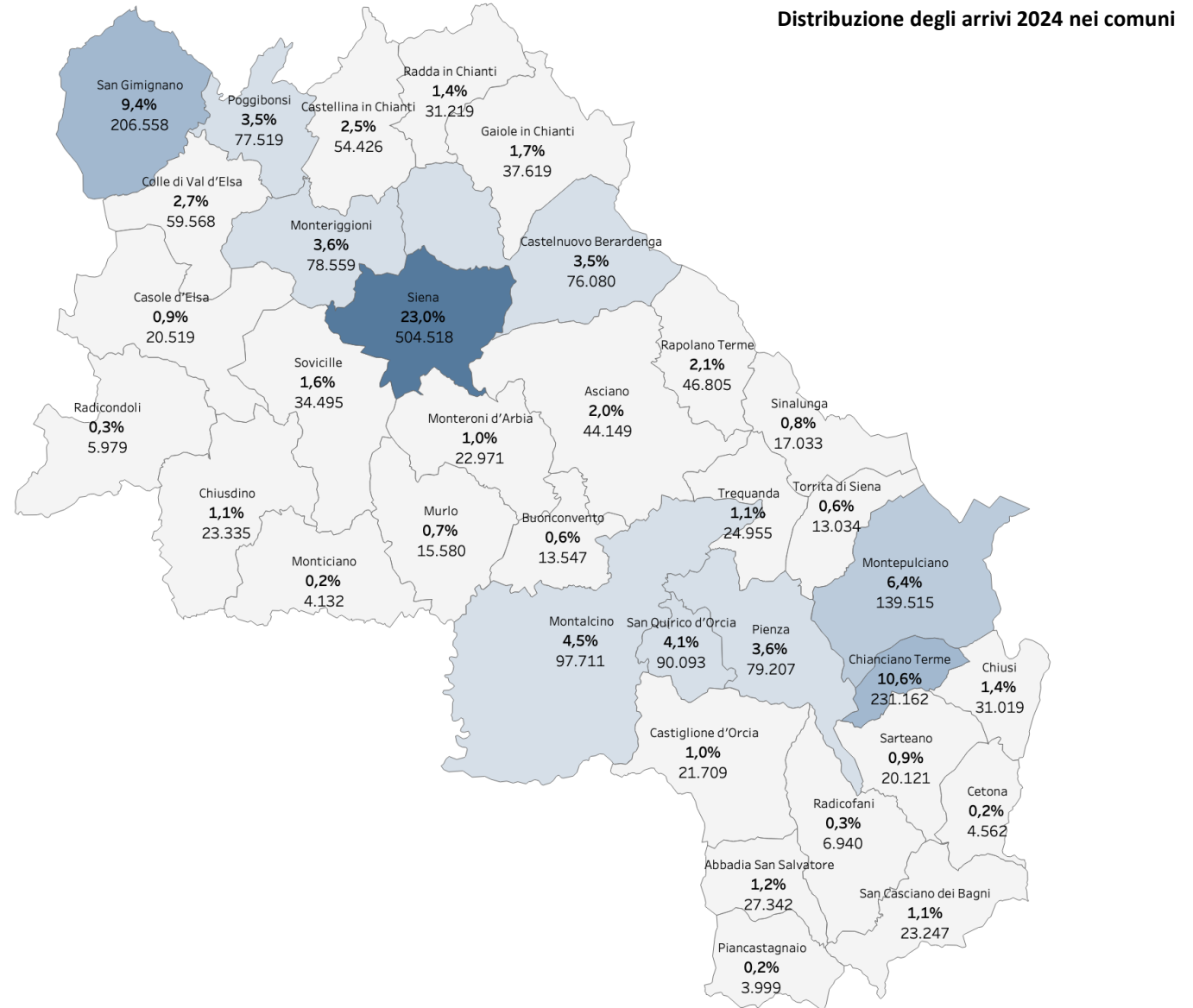
Per quanto riguarda i turisti stranieri, la maggior parte degli arrivi è da attribuire a turisti provenienti dagli Stati Uniti seguiti dalla Germania.

Analizzando i primi 20 paesi per arrivi registrati in provincia di Siena si evidenzia per qiasi tutti un aumento degli arrivi con particolare riferimento a quelli provenienti dalla Cina che registrano una crescita del 107%.

L'attrattività turistica nei comuni della provincia

Gli arrivi di turisti nel 2024: distribuzione nei comuni della provincia

Il comune di Siena concentra oltre il 23% degli arrivi del 2024 nella provincia, seguito dal comune di San Gimignano con 9,4% e Chianciano Terme con il 10,6%.

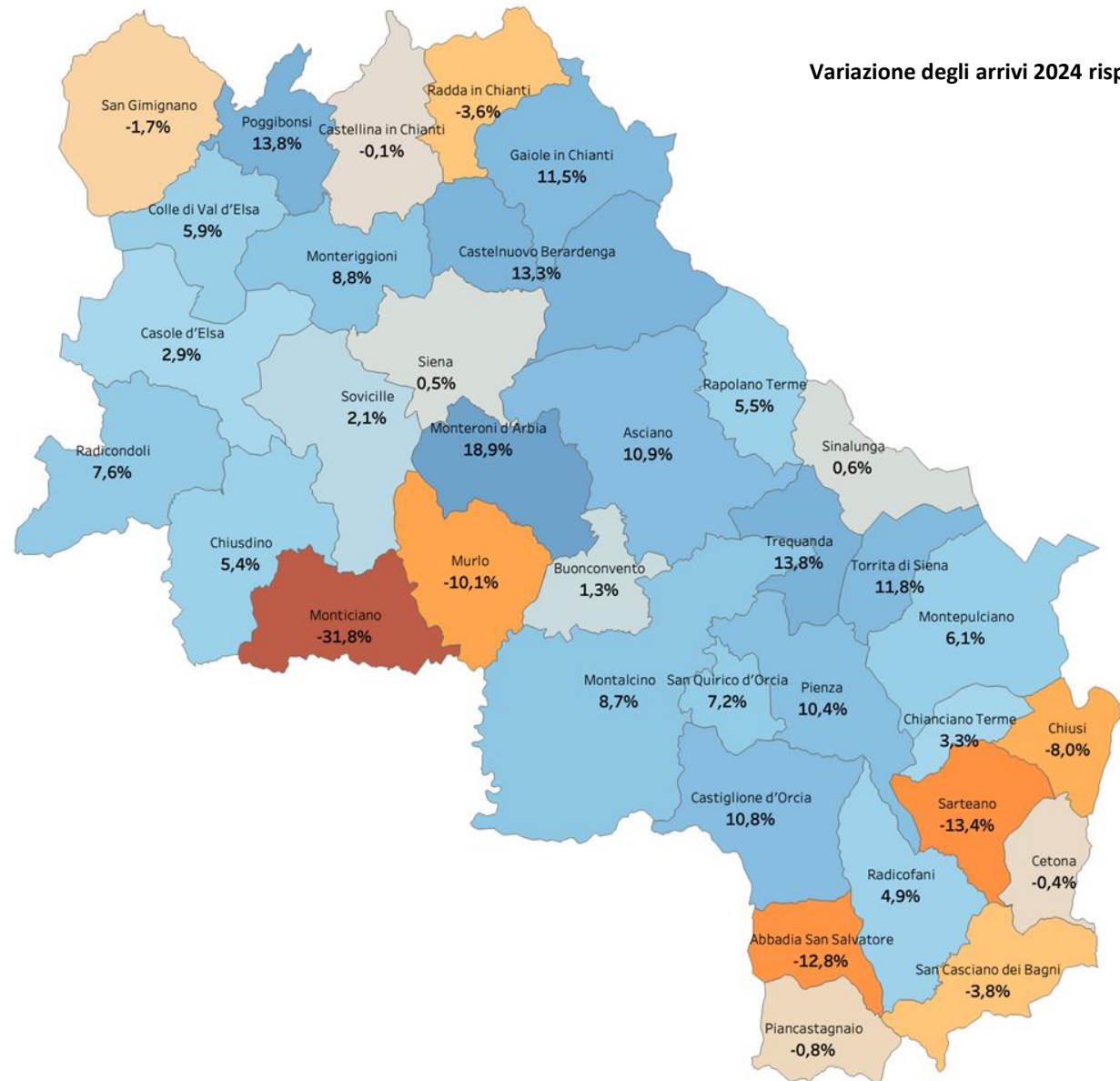


L'attrattività turistica nei comuni della provincia

Gli arrivi di turisti nel 2024: variazioni rispetto al 2023

Non tutti i comuni della provincia registrano un trend positivo nell'ultimo anno.

In particolare i comuni di Monticiano e Sarteano rilevano dinamiche in contrazione importanti pari al -31,8% il primo e -13,4% il secondo.



L'attrattività turistica della provincia di Siena

Presenze in provincia nel 2024 e variazioni rispetto al 2023

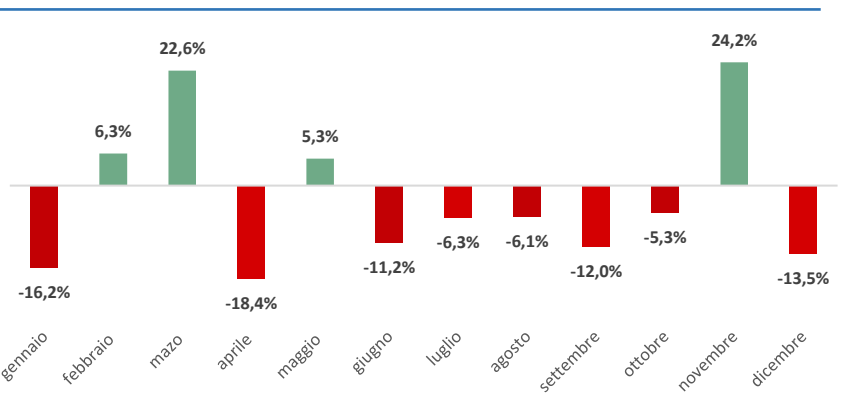
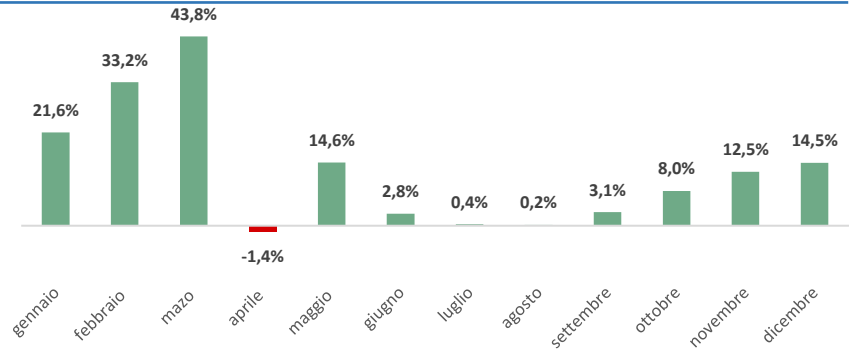
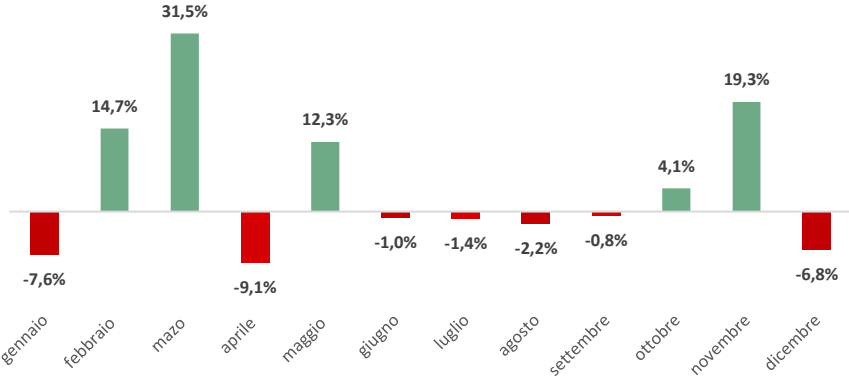
Presenze nel 2024 e variazioni su 2023

PRESENZE TOTALI		5.509.065	+1,9%
		2.451.560	+0,8%
		3.057.505	+2,8%

PRESENZE STRANIERI	(60%)	3.621.880	+5,7%
		1.380.575	+6,8%
		2.241.305	+5,1%

PRESENZE ITALIANI	(40%)	1.887.185	-4,7%
		1.070.985	-6,0%
		816.200	-3,0%

Variazione presenze per mese 2024



Le presenze sono state oltre 5,5 milioni, pari al 2% in più rispetto all'anno precedente.

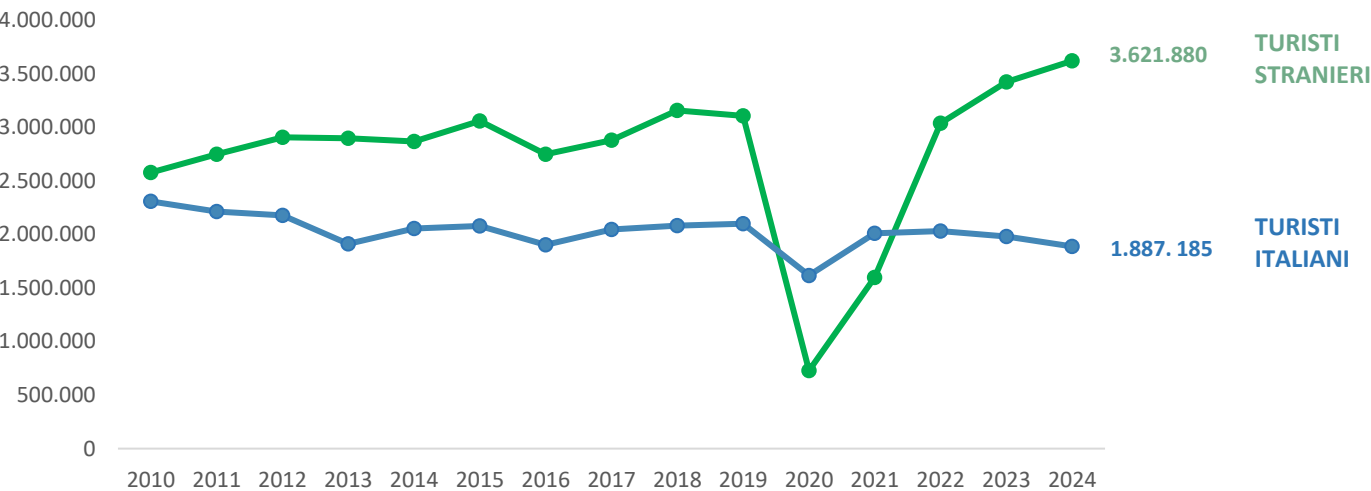
Le presenze turistiche straniere hanno rappresentato il 60% delle presenze totali. La crescita delle presenze è stazionaria nel settore alberghiero e in crescita del 3% circa nel settore extra alberghiero; differenze si rilevano per provenienza del turista.

Le presenze di stranieri rilevano crescite rispetto al turismo italiano per il quale si registra invece una contrazione rispetto all'anno precedente sia in strutture alberghiere che extra alberghiere

Andamento dell'attrattività turistica in provincia Siena a confronto con gli altri territori

Presenze in provincia dal 2010 al 2024 e dinamiche in corso nelle province toscane

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



Variazione presenze 2024 su 2023 nelle province toscane

Provenienza	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa-Car..	Pisa	Pistoia	Prato	Siena
Italiani	0%	-9%	-6%	-2%	-11%	-3%	-9%	-5%	1%	-5%
Stranieri	6%	5%	8%	2%	9%	-3%	8%	4%	14%	6%
Totali	3%	2%	-2%	0%	-2%	-3%	1%	1%	8%	2%

Come per gli arrivi, dopo un periodo di crescita costante e un brusco calo in seguito all'arrivo della pandemia, dal 2021 crescono in maniera importante le presenze straniere a fronte di una ripresa poi seguita da un periodo di contrazione per le presenze di turisti italiani.

Attrattività della provincia di Siena a confronto con gli altri territori

Variazione % presenze 2024 su 2020 nelle province toscane

Provenienza	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa-Car..	Pisa	Pistoia	Prato	Siena
Italiani	44%	63%	7%	17%	38%	14%	8%	71%	58%	17%
Stranieri	319%	522%	191%	155%	371%	234%	282%	708%	314%	397%
Totali	127%	293%	35%	51%	114%	38%	92%	252%	149%	135%

Variazione % presenze 2024 su 2019 nelle province toscane

Provenienza	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa-Car..	Pisa	Pistoia	Prato	Siena
Italiani	23%	-41%	-9%	2%	-9%	-6%	-19%	0%	-2%	-10%
Stranieri	16%	-8%	20%	12%	3%	22%	13%	-1%	-4%	17%
Totali	19%	-17%	-2%	6%	-3%	0%	-2%	0%	-3%	6%

Confrontando le variazioni 2024 rispetto al periodo pre pandemia la provincia di Siena rileva una crescita del 17% per i turisti stranieri a fronte di una contrazione del 10% per la componente italiana.

L'attrattività turistica della provincia di Siena

La distribuzione delle presenze per periodo, tipologia di struttura e provenienza

Distribuzione delle presenze per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista. Anno 2024

Struttura	Proveni..	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb..	Ottobre	Novembre	Dicembre
Esercizi alberghieri	italiani	59.010 5,5%	52.989 4,9%	90.674 8,5%	103.208 9,6%	86.455 8,1%	81.491 7,6%	102.019 9,5%	148.237 13,8%	92.291 8,6%	85.351 8,0%	89.525 8,4%	79.735 7,4%
	stranieri	24.957 1,8%	26.951 2,0%	63.718 4,6%	124.362 9,0%	189.601 13,7%	168.776 12,2%	173.655 12,6%	156.872 11,4%	205.001 14,8%	165.403 12,0%	50.548 3,7%	30.731 2,2%
Esercizi extra-alberghieri	italiani	36.731 4,5%	28.827 3,5%	62.518 7,7%	88.075 10,8%	63.825 7,8%	73.595 9,0%	83.748 10,3%	147.935 18,1%	64.300 7,9%	56.542 6,9%	56.114 6,9%	53.990 6,6%
	stranieri	16.195 0,7%	19.293 0,9%	65.663 2,9%	152.511 6,8%	310.005 13,8%	309.783 13,8%	384.773 17,2%	365.044 16,3%	328.287 14,6%	221.520 9,9%	43.360 1,9%	24.871 1,1%

La matrice mostra la distribuzione delle presenze nel corso del 2024 per tipologia di struttura e provenienza del turista.

A differenza degli arrivi, le presenze dell'anno risultano concentrate prevalentemente nei mesi estivi e riconducibili in massima parte a turisti stranieri in alloggio in strutture extra alberghiere.

L'attrattività turistica della provincia di Siena

Le presenze in provincia: principali variazioni rispetto al 2023

Variazione delle presenze 2024 su 2023, per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

Il 2024 rispetto all'anno precedente rileva una contrazione dei turisti italiani in tutti i mesi dell'anno ad eccezioni di febbraio, marzo, maggio e novembre.

Per i turisti stranieri si rileva invece un aumento in tutti i mesi (ad eccezione di aprile nell'extralberghiero) ma molto più sostenuto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo con crescite anche superiori al 45%.

Struttura	Provenie..	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem..	Ottobre	Novemb..	Dicembre
Esercizi alberghieri	Italiani	-14,2%	5,5%	12,8%	-15,7%	4,3%	-13,8%	-9,3%	-9,4%	-13,1%	-5,1%	17,0%	-12,7%
	Stranieri	31,4%	46,2%	39,7%	5,9%	11,8%	1,4%	0,8%	2,2%	3,1%	4,0%	12,5%	11,1%
Esercizi extra-alberghieri	Italiani	-19,2%	7,7%	40,1%	-21,3%	6,7%	-8,2%	-2,2%	-2,6%	-10,4%	-5,6%	37,9%	-14,5%
	Stranieri	9,0%	18,4%	48,0%	-6,6%	16,4%	3,6%	0,2%	-0,6%	3,1%	11,2%	12,5%	19,1%

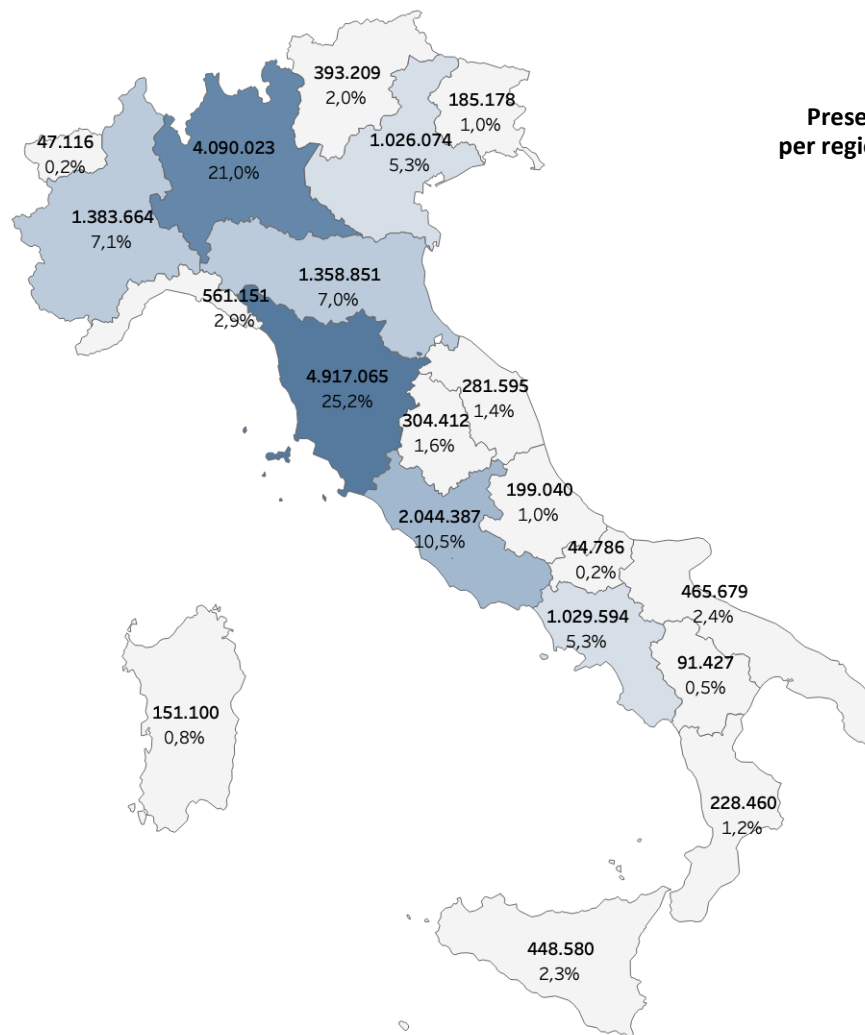
Le presenze di turisti italiani in provincia nel 2024

Provenienza dei turisti italiani al 2024

La maggior parte delle presenze di turisti italiani è da attribuire a turisti provenienti dalla regione Toscana: circa 1 turista su 4.

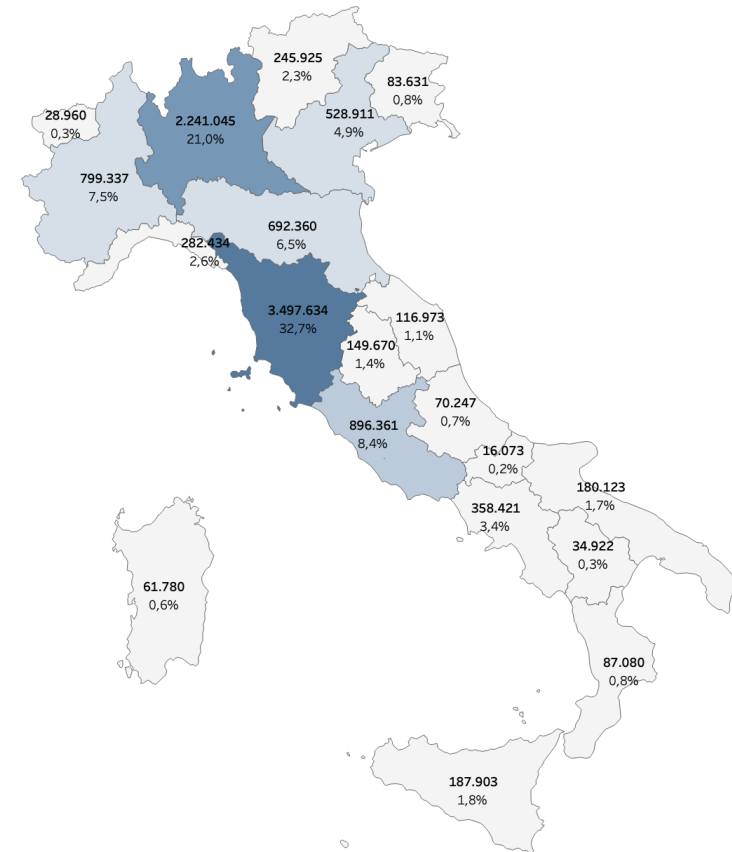
Segue con un peso del 21% la regione Lombardia.

**Presenze dei turisti italiani
per regione di provenienza al
2024**



Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza per struttura

Presenze in strutture EXTRA ALBERGHIERE al 2024 per regione di origine dei turisti italiani

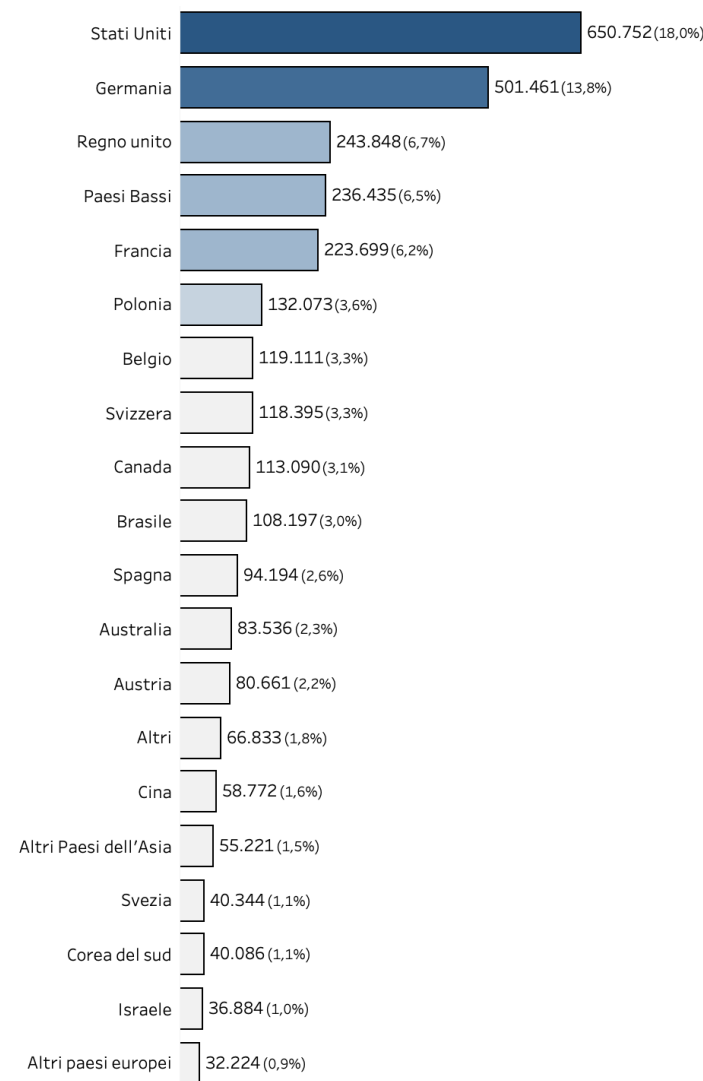


Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana
ufficio regionale di statistica

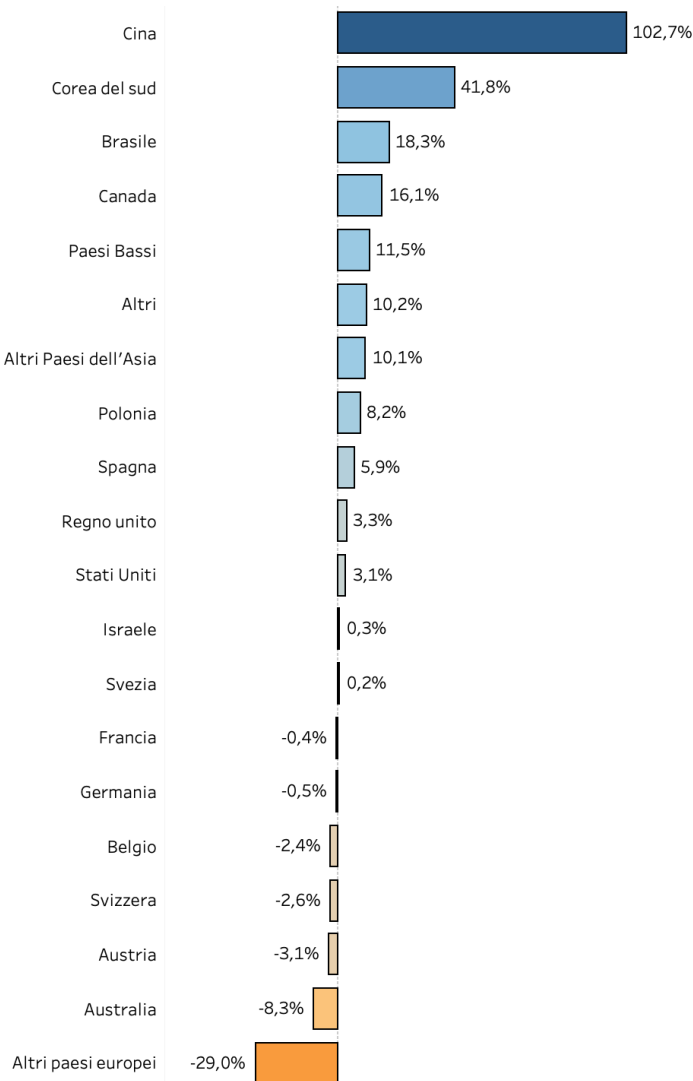
Le presenze di turisti stranieri in provincia nel 2024

Provenienza dei turisti stranieri e variazione per stato di provenienza 2024 su 2023

Presenze di turisti stranieri nel 2024: primi 20 Stati (v.a. e % sul totale)



Variazione % delle presenze 2024 su 2023 dei turisti stranieri per stato di provenienza dei primi 20 stati per presenze



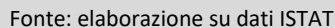
Come per gli arrivi, la maggior parte delle presenze registrate è da attribuire a turisti provenienti dagli Stati Uniti, seguiti dalla Germania.

Analizzando le prime 20 provenienze per numero di presenze nelle strutture ricettive della provincia di Siena, si evidenzia per gran parte di esse un aumento rispetto al 2023 con una distribuzione per paese che ricalca in generale quella vista per gli arrivi.

I paesi europei registrano in generale un lieve calo.

Le presenze: distribuzione nei comuni della provincia

A seguire San Gimignano con il 9,5% e Chianciano Terme con l'8,5%.

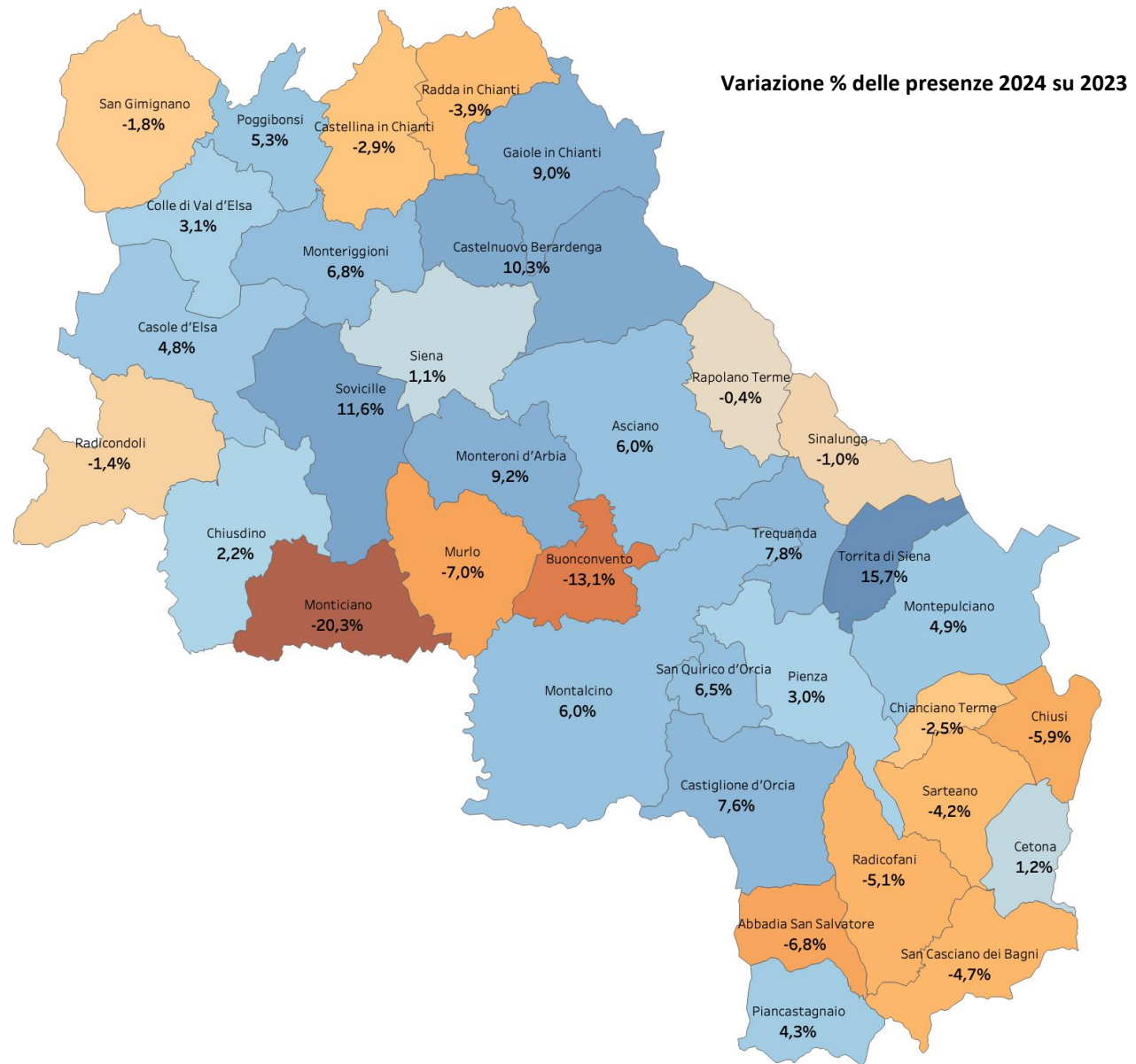


L'attrattività turistica nei comuni della provincia

Le presenze: variazione % delle presenze nei comuni della provincia

La variazione delle presenze rispetto all'anno precedente risulta in linea generale positiva, ma vi sono comuni con tendenze negative.

Si tratta dei comuni posti a sud della Val d'Orcia, dei comuni a nord di Montalcino e collocati ai margini settentrionali della provincia di Siena. In particolare si rileva una contrazione delle presenze del 20% nel comune di Monticiano.



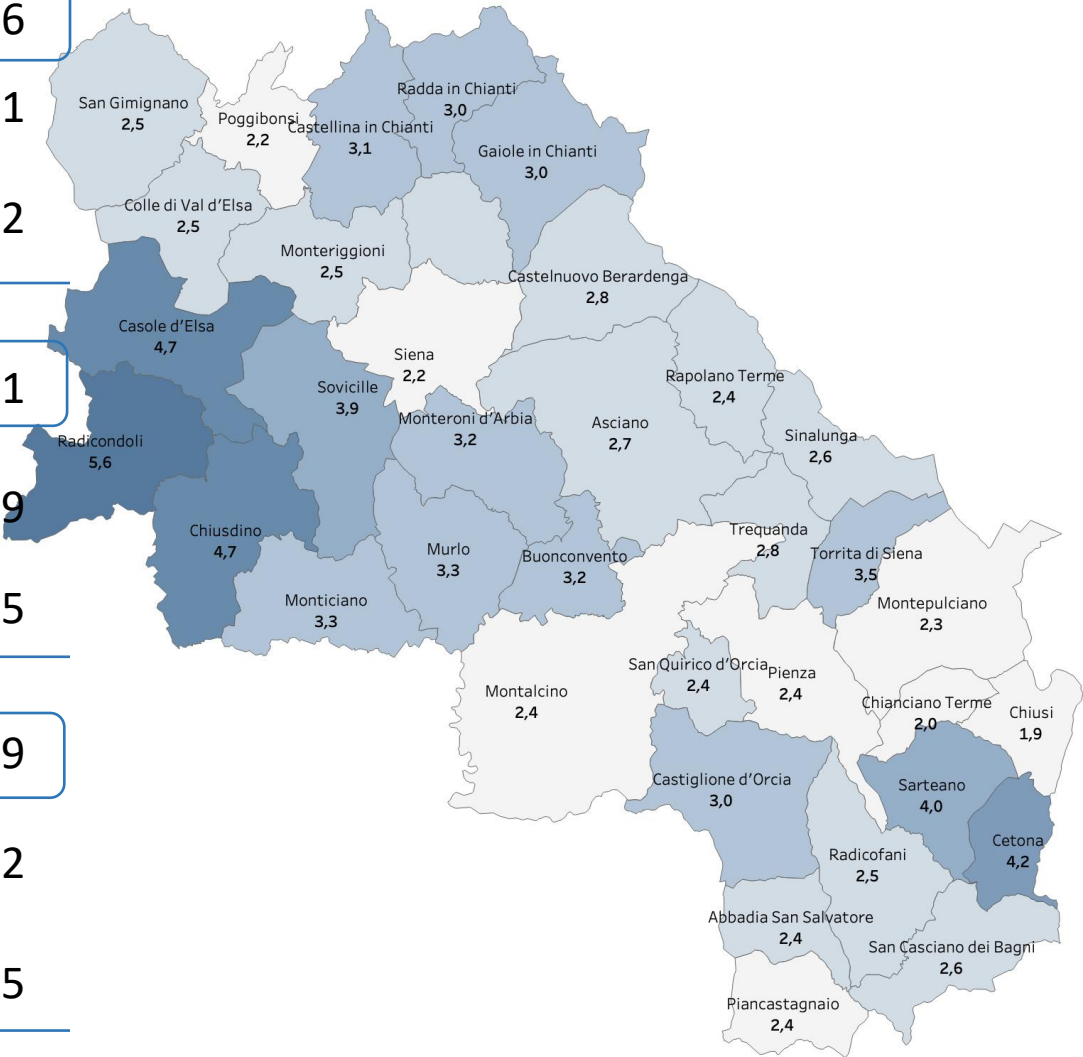
Permanenza media

Durata del soggiorno per tipologia di struttura e provenienza del turista

Permanenza media turisti in provincia

	2024	2023
PERMANENZA MEDIA TURISTI		
TOT.	2,5	2,6
	2,0	2,1
	3,1	3,2
PERMANENZA MEDIA TURISTI ITALIANI		
TOT.	2,1	2,1
	1,9	1,9
	2,5	2,5
PERMANENZA MEDIA TURISTI STRANIERI		
TOT.	2,8	2,9
	2,2	2,2
	3,4	3,5

Permanenza media rilevata per comune nel 2024



Nel 2024 la permanenza media è stata pari a 2,5 giorni, poco meno di quanto rilevato nel 2023.

La permanenza media risulta nettamente più elevata nelle strutture extra alberghiere: 2,8 giorni a fronte di 2,1 giorni rilevati nelle strutture alberghiere.

A livello comunale le strutture collocate a Radicondoli e Casole d'Elsa risultano quelle con una permanenza media più elevata superiore a 5 giorni

Siena è l'ultimo comune per permanenza media del turista pari a 2,2 giorni.

Indicatori rappresentativi del turismo

Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive

Incrociando i dati relativi alle strutture ricettive con i flussi turistici, si riescono ad ottenere interessanti informazioni riguardo il grado di utilizzo delle strutture rispetto alla loro potenziale capacità ricettiva.

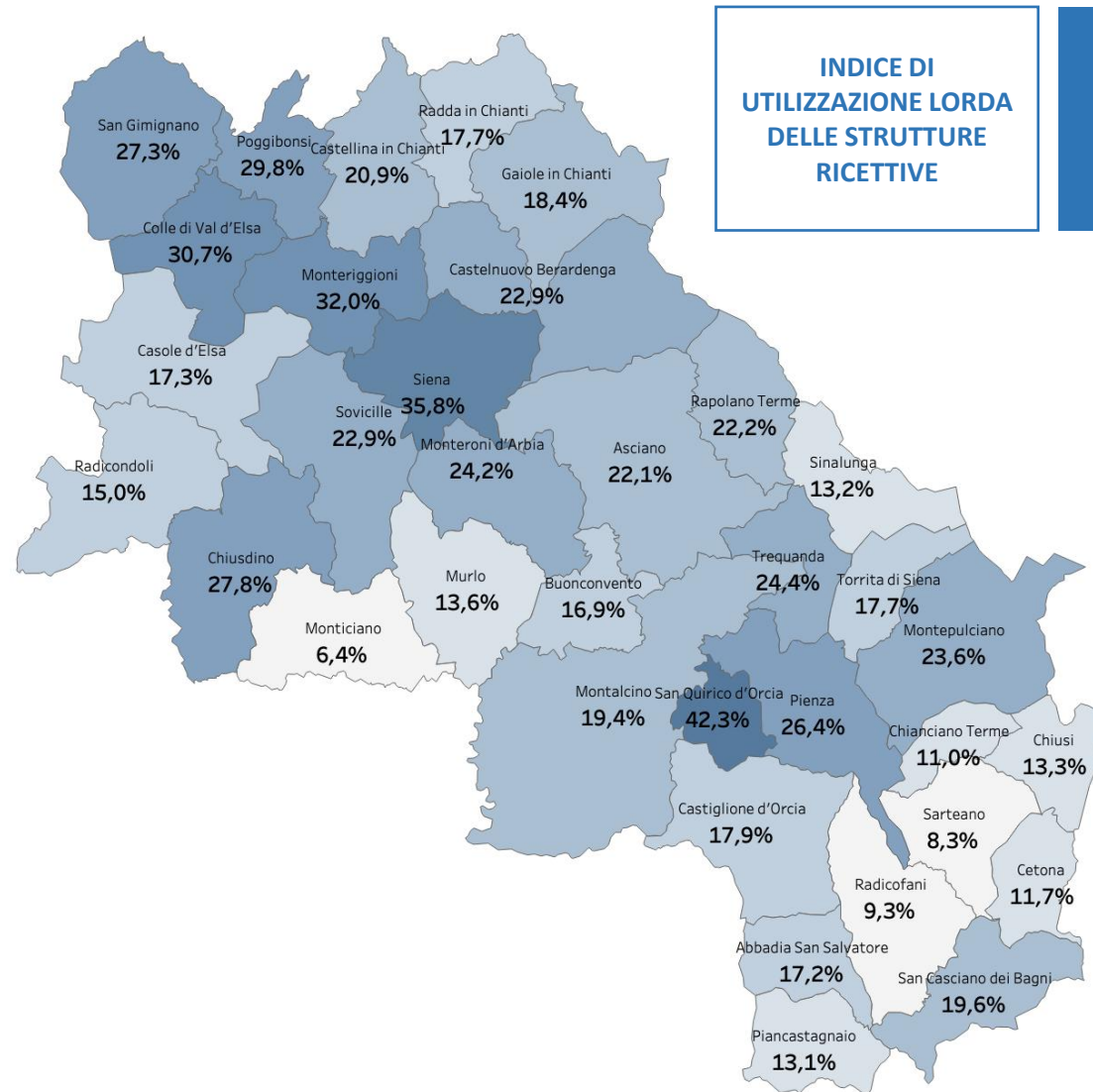
Il cosiddetto «Indice di utilizzazione lorda» è dato dal rapporto percentuale tra il numero delle presenze turistiche e la disponibilità di letti espressi in giornate (numero dei letti per 365 giorni).

Nel 2024, l'indice a livello provinciale è stato pari al 21,7% a fronte del 22,5% rilevato in pre pandemia (2019).

San Quirico d'Orcia risulta essere il comune con il tasso di utilizzazione lorda più elevato in provincia: 42,3%. Seguono Siena (35,8%) e Monteriggioni (32%).

Valori %. 2024

2024



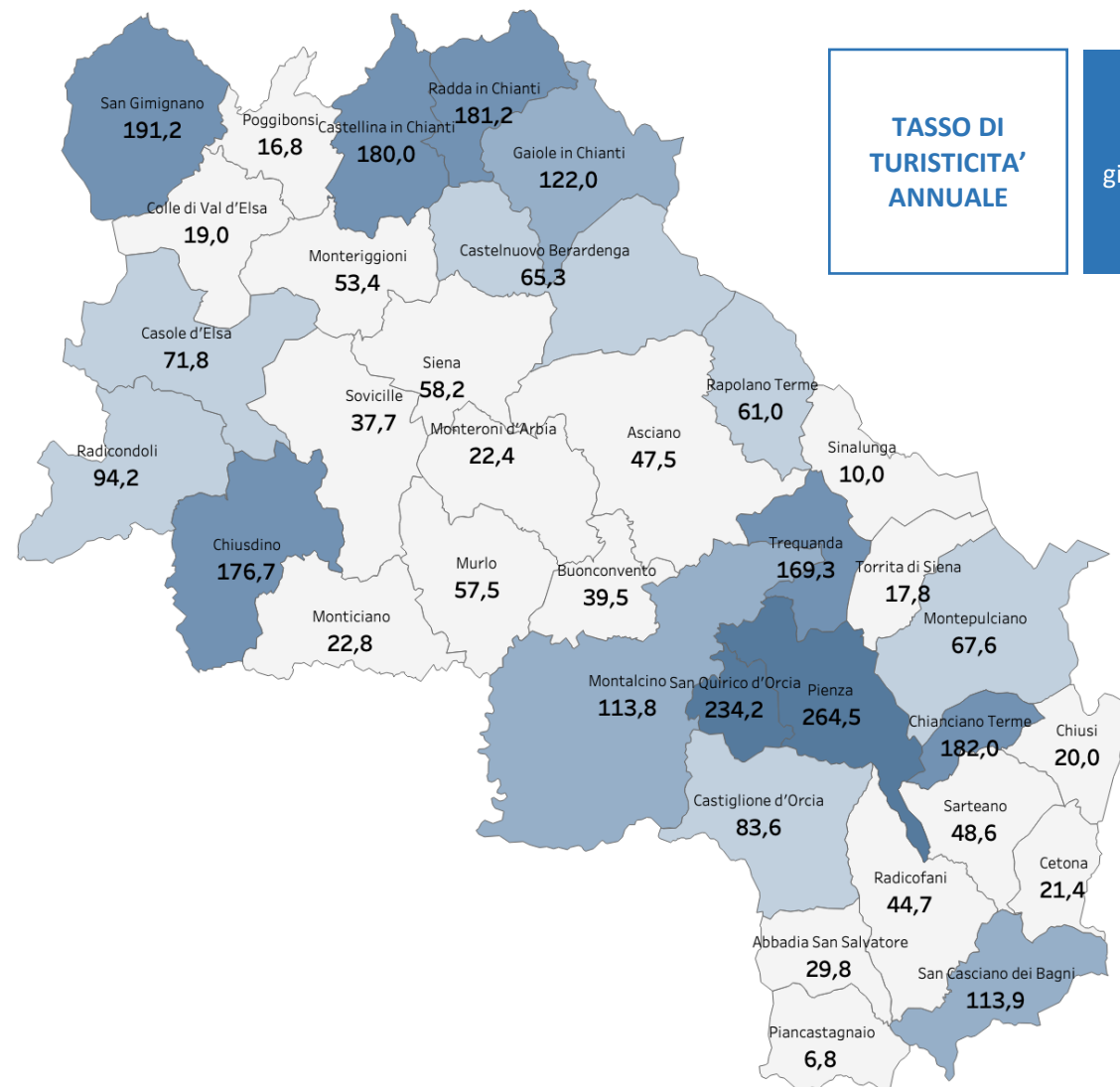
Indicatori rappresentativi del turismo

Tasso di turisticità annuale

Il tasso di turisticità misura il livello di "affollamento" turistico medio in un determinato periodo (anno o mese) indicando il numero di turisti presenti ogni 1.000 abitanti.

A livello provinciale, nel 2024 si è rilevato un tasso di turisticità pari a 58,1 a fronte di un valore di 57,5 rilevato nel 2019.

Il comune di Pienza risulta quello con il tasso di turisticità più elevato e pari a 264,5 presenze ogni 1.000 abitanti subito seguito da San Quirico d'Orcia a 234,2



2024

**TASSO DI
TURISTICITA'
ANNUALE**

58,1

[(presenze annuali/n.
giorni anno)/popolazione
residente media
annua*1.000]

SEZIONE 4

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 e le dinamiche intercorse negli ultimi anni.

La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica

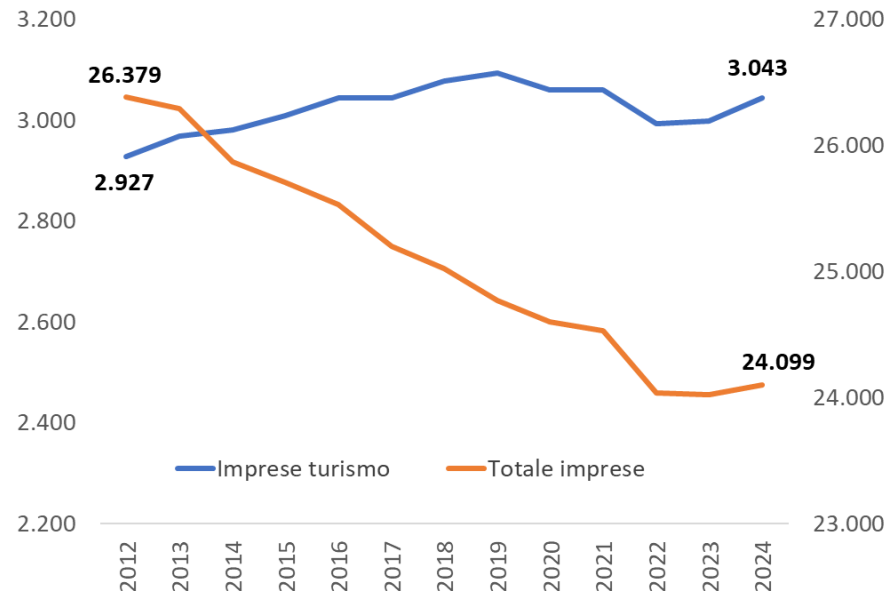
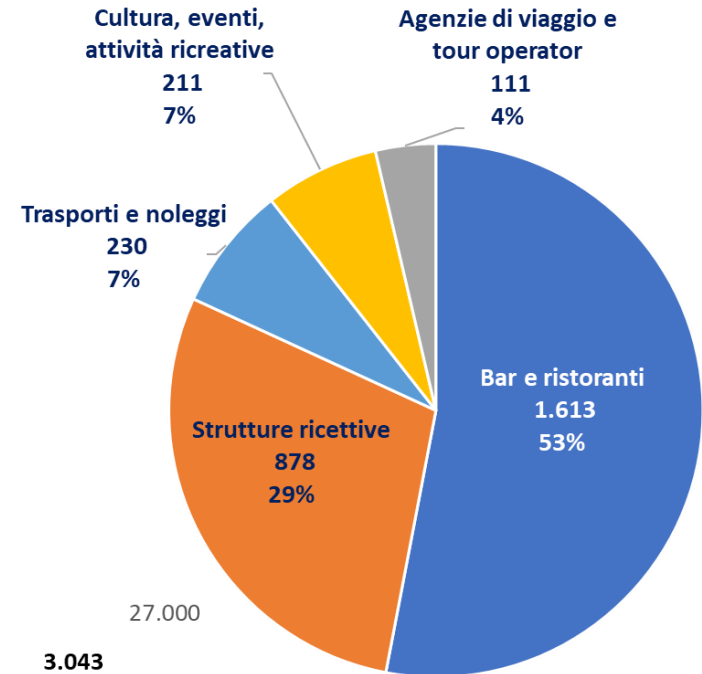
L'anno 2024 si è concluso con una lieve crescita del tessuto imprenditoriale della provincia di Siena. Al 31 dicembre si contano 24.099 imprese attive totali delle quali 3.043 afferenti alla filiera turistica.

Per le imprese attive nella filiera turistica si è registrata una progressiva crescita con l'apice nel 2019; con la pandemia è poi iniziata una flessione fino all'ultimo anno quando si è registrata una crescita seppur minima del numero di imprese della filiera rispetto all'anno precedente.

La composizione delle imprese per le principali tipologie mostra come per la filiera turistica vi sia sempre una netta prevalenza di bar e ristoranti che costituiscono oltre la metà delle imprese 'turistiche' (53%) della provincia di Siena. Il 29% è rappresentato da strutture ricettive mentre il comparto trasporti e noleggi pesa per il 7%. Se le imprese impegnate in attività ricreative, eventi e cultura rappresentano circa il 7% del totale, più contenuto è il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (4%).

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

Filiera turistica della Provincia di Siena:
composizione delle imprese attive per
attività economica (v.a. e %).
Anno 2024



Provincia di Siena: dinamica
imprese attive. Anni 2012-2024

La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica nell'ultimo triennio

Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del quarto trimestre (v.a. e %).
Anni 2019, 2023 e 2024

	31.12.2019	31.12.2023	31.12.2024	2019-2024		2023-2024	
				v.a.	%	v.a.	%
filiera turismo	3.093	2.998	3.043	-50	-1,6%	+45	+1,5%
totale imprese	24.772	24.023	24.099	-673	-2,7%	+76	+0,3%

Il quarto trimestre 2024 si è chiuso con una stabilizzazione nel numero di imprese attive in provincia di Siena.

Il tessuto produttivo rileva una perdita negli ultimi 5 anni (periodo pre covid) del 2,7%, Sono state perse 673 imprese dal 2019, ma si può notare un aumento di +76 imprese rispetto al 2023 (+0,3%).

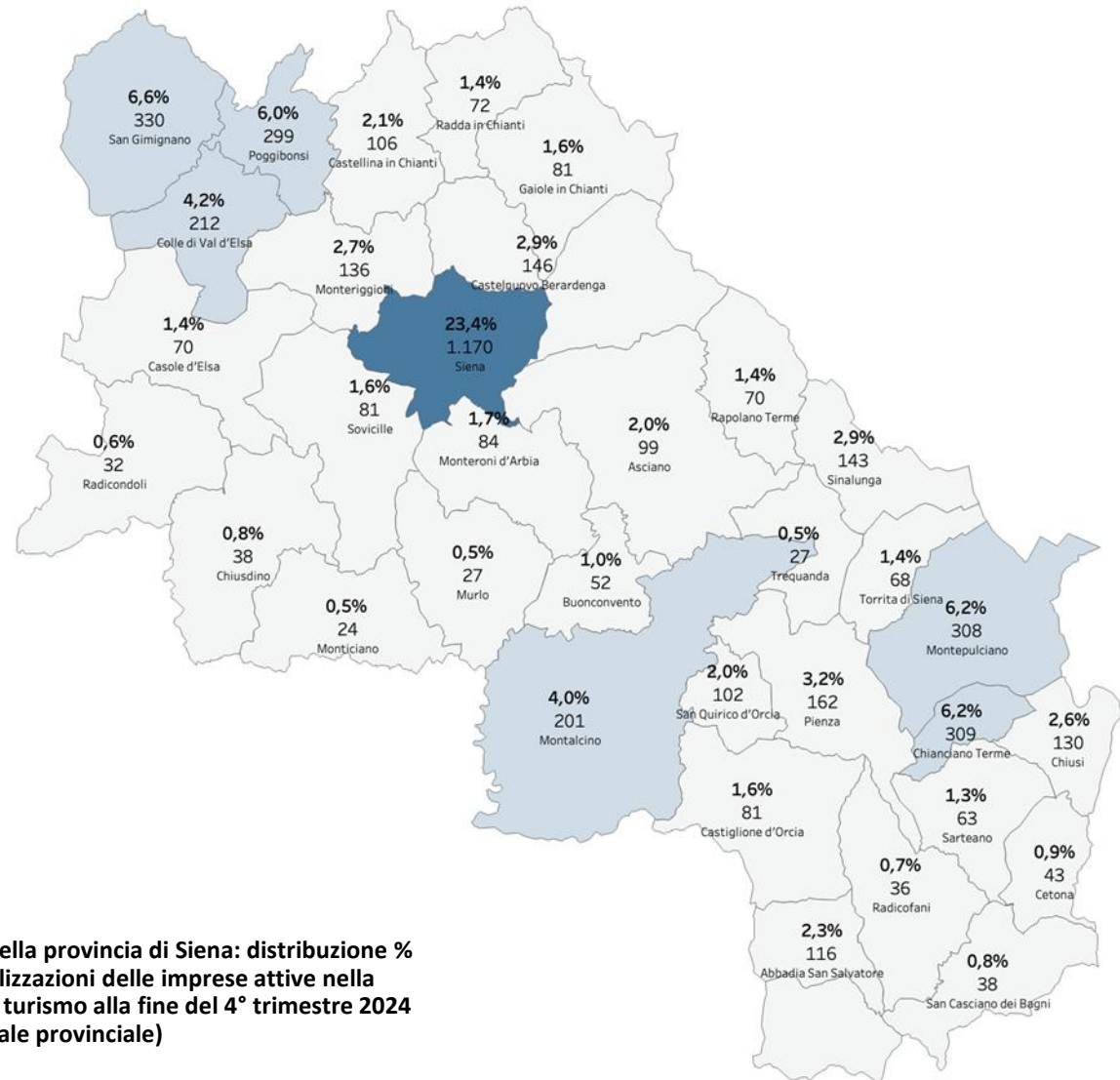
La diminuzione del numero di imprese attive nella filiera turistica negli ultimi 5 anni è stata meno intensa: rispetto al periodo pre-pandemia si è infatti registrato un calo del 1,6%, pari a 50 imprese in meno. Nell'ultimo anno le imprese crescono dell'1,5% pari a +45 imprese in valore assoluto.

La filiera del turismo in provincia di Siena

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

La distribuzione delle 4.991 localizzazioni delle imprese attive nella filiera turistica (sedi di impresa più unità locali) in provincia di Siena alla fine del quarto trimestre 2024, mette in luce come il 23,4% di esse sia concentrato nel comune capoluogo per un totale di 1.170 unità.

A seguire, ma con quote decisamente più contenute e al di sotto del 7% ciascuno, si collocano i comuni di San Gimignano, Chianciano Terme, Montepulciano e Poggibonsi.



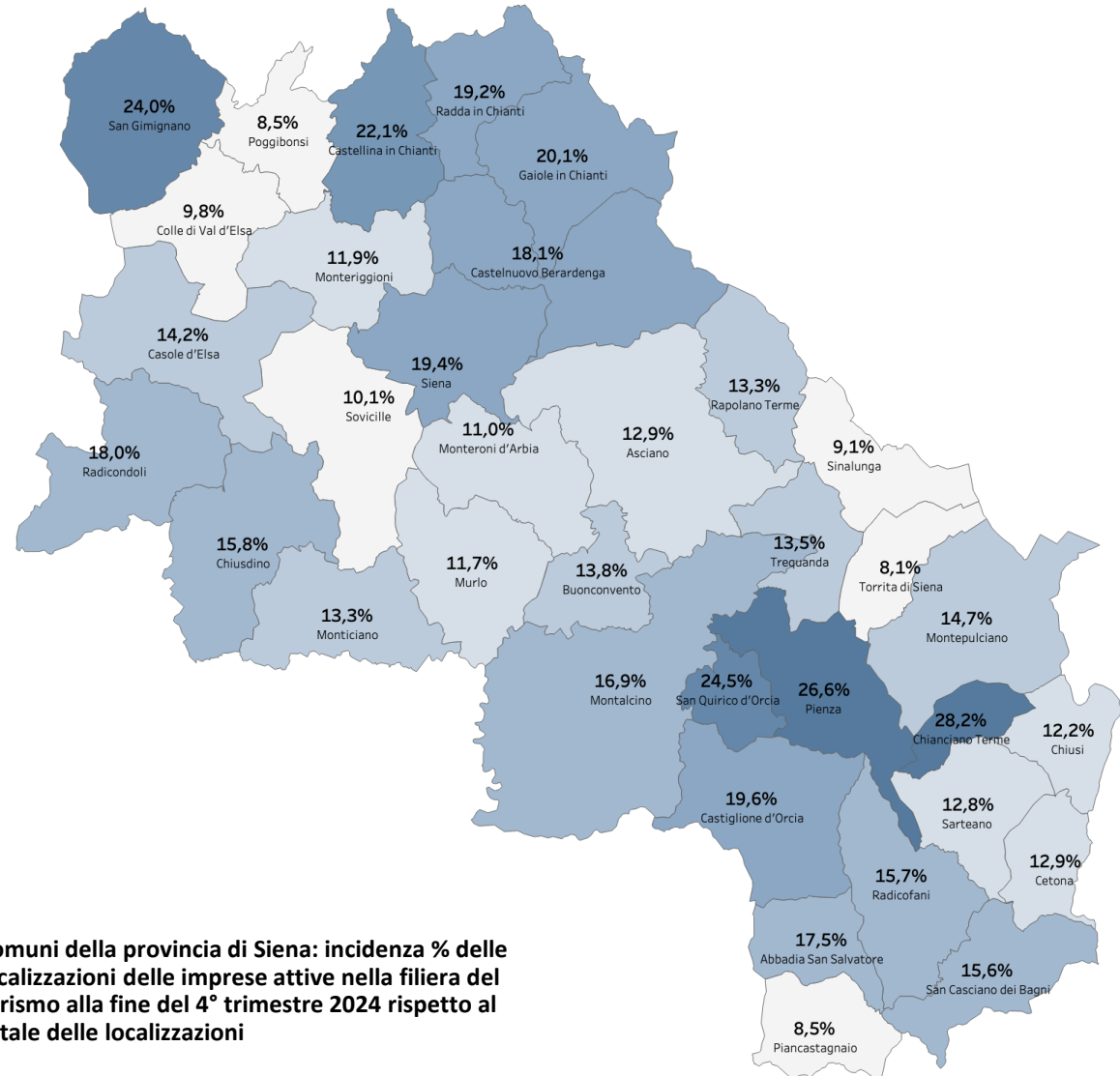
Comuni della provincia di Siena: distribuzione % delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo alla fine del 4° trimestre 2024 (% sul totale provinciale)

La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Il 2024 si è chiuso con una incidenza del 15,3% di localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo sul totale delle localizzazioni contate al 31 dicembre in provincia di Siena.

Il peso del turismo in termini di localizzazioni attive differisce molto tra i comuni del Senese. Si va da oltre il 28% di Chianciano Terme e più del 26% a Pienza, fino a quote inferiori al 9% in comuni come Torrita di Siena, Poggibonsi e Piancastagnaio.



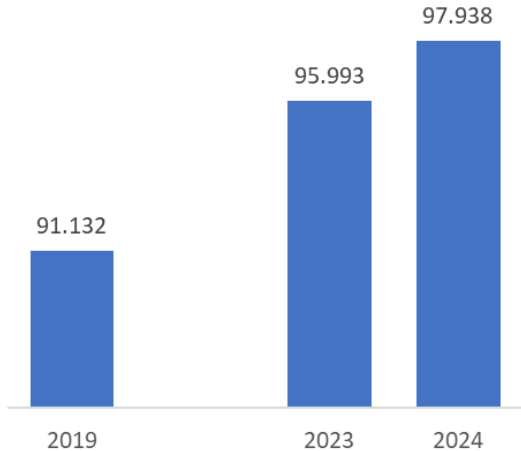
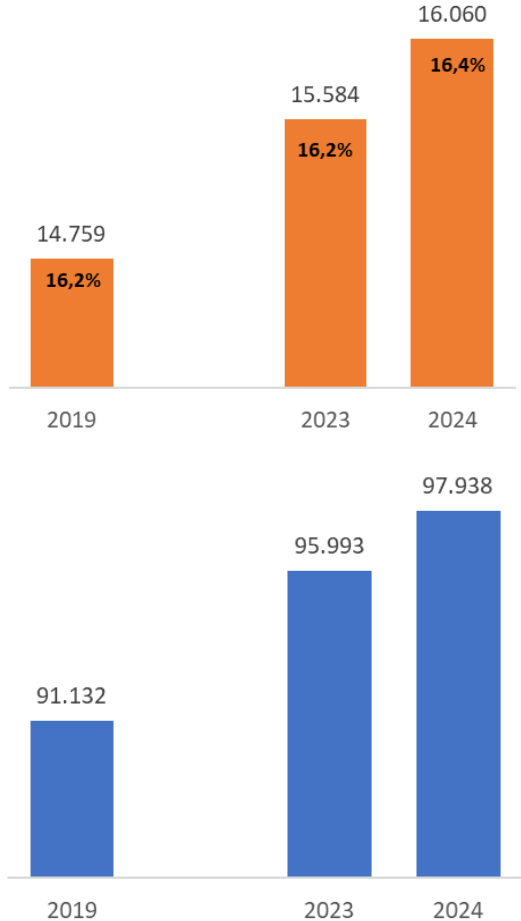
Comuni della provincia di Siena: incidenza % delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo alla fine del 4° trimestre 2024 rispetto al totale delle localizzazioni

La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica 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, 2023 e 2024

filiera turismo



91.132

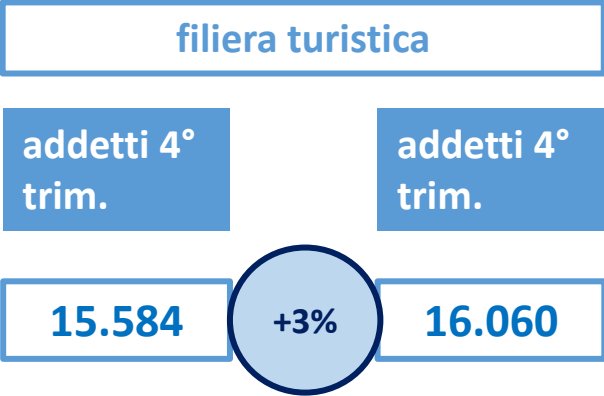
2019

95.993

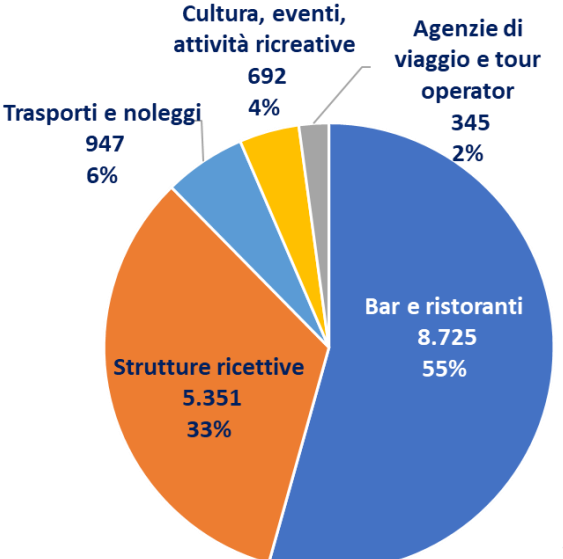
2023

97.938

2024



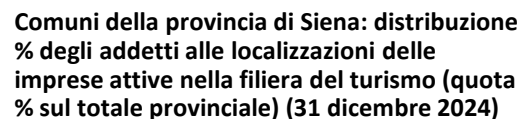
Filiera turistica della Provincia di Siena: composizione degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive per tipo di attività economica (v.a. e %). 4° trimestre 2024



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

Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Gli altri comuni presentano quote molto contenute, tanto che - dopo Siena - è a Montepulciano, San Gimignano, Chianciano Terme e Poggibonsi che si rileva la maggior presenza di addetti alla filiera turistica, ma il peso di ciascuno di questi comuni è inferiore al 6% del totale provinciale.



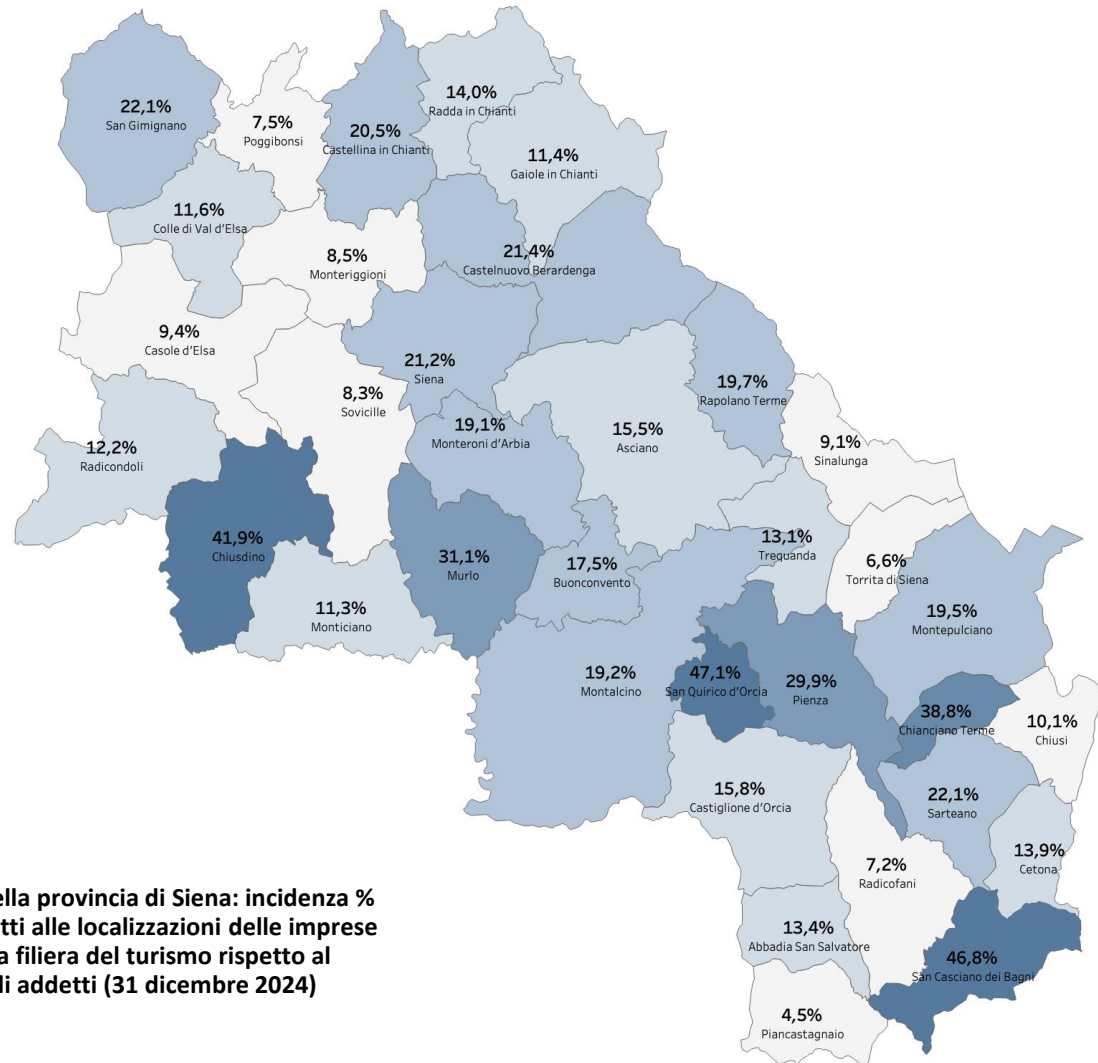
50

La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Gli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera turistica della provincia di Siena rappresentano oltre il 16% degli addetti totali indicando così l'importanza del turismo per l'occupazione provinciale.

Forte è tuttavia la variabilità tra i diversi comuni, segno che non è omogeneo il peso sul territorio della provincia. Si possono infatti osservare realtà con una quota molto elevata di addetti impegnati nella filiera turistica; è il caso dei comuni di San Quirico d'Orcia e di San Casciano dei Bagni dove si registra una incidenza pari rispettivamente al 47,1% e al 46,8% sul totale degli addetti. Oltre un addetto su tre è impegnato nel turismo anche a Chiusdino (41,9%) e a Chianciano Terme (38,8%). All'opposto, il turismo sembra essere un'attività marginale, almeno dal punto di vista occupazionale, in altri comuni come ad esempio a Piancastagnaio ove si registra il minor peso degli addetti della filiera turistica rispetto al totale: solo il 4,5%.



Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo rispetto al totale degli addetti (31 dicembre 2024)

BREVE GLOSSARIO

Addetti

Imprenditori e lavoratori dipendenti occupati presso l'unità locale alla data di riferimento.

Arrivi

Numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

Indice di densità ricettiva

Indica la concentrazione degli esercizi ricettivi nel territorio considerato; la formula qui utilizzata è: $(\text{numero esercizi}/\text{kmq}) \cdot 100$.

Indice di qualità delle strutture alberghiere

Indica la presenza di un'offerta alberghiera di qualità medio-alta; la formula qui utilizzata è: $\text{numero posti letto in alberghi 4 e 5 stelle} / \text{numero posti letto in alberghi a 1, 2 e 3 stelle}$.

Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive

Indica, in percentuale, quanta parte è stata sfruttata dell'offerta ricettiva teoricamente utilizzabile; la formula qui utilizzata è: $[\text{presenze registrate nell'anno} / (\text{numero posti letto} \cdot 365)] \cdot 100$.

Localizzazioni delle imprese

Le localizzazioni comprendono sia le sedi di impresa che le unità locali presenti nel territorio di riferimento.

Permanenza media

Rapporto tra il numero di presenze e il numero di arrivi registrati nel periodo di riferimento negli esercizi ricettivi.

PIL

È il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell'IVA gravante e delle imposte indirette sulle importazioni.

Presenze turistiche

Numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

Tasso di ricettività

Indica la potenzialità turistica di un'area rispetto alla popolazione che vi risiede; la formula qui utilizzata è: $(\text{numero di posti letto} / \text{popolazione residente media annua}) \cdot 1.000$.

Tasso di turisticità annuale

Indica il peso del turismo sulla popolazione residente in zona; la formula qui utilizzata è: $[(\text{presenze annuali} / 365) / \text{popolazione residente media annua}] \cdot 1.000$.

Unità locale

Luogo in cui viene effettuata la produzione di beni o servizi: stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, magazzino, ecc.

Valore aggiunto

È dato dalla differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive).