

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

RAPPORTO

1° semestre 2025

Ottobre 2025

Centro Studi Sintesi e Smart Land

SEZIONE 1

Dinamiche del turismo in provincia di Siena nel 1° semestre 2025

Nella seguente sezione si analizzano i dati relativi ai flussi turistici di italiani e stranieri nelle strutture della provincia di Siena durante il 1° semestre 2025

Dinamiche del 1° semestre 2025

Gli arrivi turistici in provincia di Siena

Nel primo semestre 2025 si sono registrati poco meno di 1,1 milioni di arrivi dei quali circa 555.500 in strutture alberghiere e poco meno di 540.000 in strutture extra alberghiere.

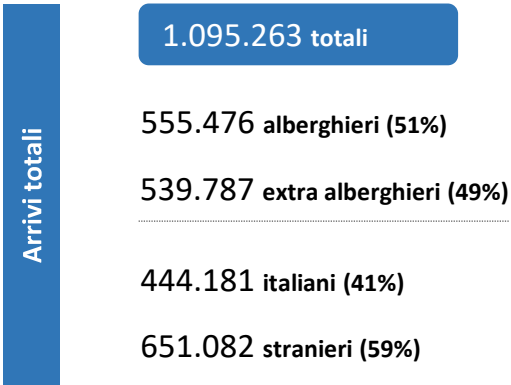
Analizzando l’andamento per mese, maggio è in assoluto quello che incide maggiormente sull’attrattività turistica della provincia.

Gli arrivi sono per il 59% di turisti stranieri mentre i turisti italiani rappresentano il 41% degli arrivi totali.

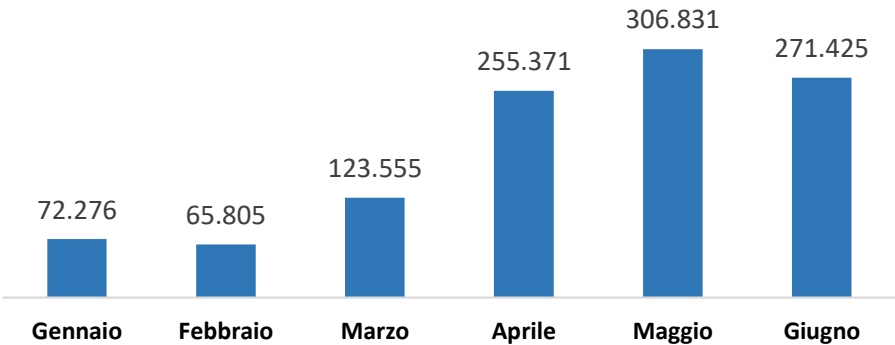
Incrociando i dati dei movimenti per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista emerge il peso rilevante dei turisti stranieri nelle strutture extra alberghiere nei mesi di maggio e giugno.

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

Arrivi al 1° semestre 2025 per struttura e provenienza



Arrivi per mese al 1° semestre 2025



Arrivi al 1° semestre 2025 per struttura e provenienza del turista

italiani
alberghiero

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
italiani alberghiero	33.267	29.852	43.630	54.773	53.756	41.828
Italiani extra alberghiero	16.995	12.687	22.513	51.235	48.775	34.870
stranieri alberghiero	13.842	14.628	31.676	68.162	91.123	78.939
stranieri extra alberghiero	8.172	8.638	25.736	81.201	113.177	115.788

Dinamiche del 1° semestre 2025

Variazione degli arrivi rispetto lo stesso semestre dell'anno precedente

Variazione degli arrivi al 1° semestre 2025 sul 1° semestre 2024

Variazioni arrivi

+2,0% totali

+0,9% alberghieri

+3,2% extra alberghieri

+0,2% italiani

+3,3% stranieri

Variazione arrivi per tipologia di struttura e provenienza del turista (1° semestre 2025 su 1° semestre 2024)

italiani
alberghiero

italiani
extra
alberghiero

stranieri
alberghiero

stranieri
extra
alberghiero

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
italiani alberghiero	5,7%	-3,5%	-15,7%	-4,1%	14,0%	-7,2%
italiani extra alberghiero	15,5%	-4,6%	-32,6%	8,7%	38,8%	-3,4%
stranieri alberghiero	26,3%	9,6%	-6,6%	8,9%	1,4%	3,4%
stranieri extra alberghiero	36,0%	0,2%	-13,4%	20,4%	-6,3%	4,5%

Confrontando gli arrivi del 1° semestre 2025 con quelli del 1° semestre 2024 è possibile rilevare una dinamica generale stazionaria con un incremento totale del 2%. Tuttavia la dinamica per mese, tipologia di struttura e provenienza dei turisti risulta molto diversificata e varia:

- il mese di gennaio risulta in tutti i casi in crescita ed in particolare per i turisti stranieri in strutture extra alberghiere
- il mese di marzo al contrario rileva in tutti i casi dinamiche in contrazione particolarmente elevate per turisti italiani in strutture extra alberghiere
- i mesi di febbraio e giugno rilevano dinamiche in contrazione per i turisti italiani e in crescita per i turisti stranieri
- il mese di maggio rileva dinamiche positive ad eccezione dei turisti stranieri in strutture extra alberghiere.

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

Dinamiche del 1° semestre 2025

Presenze di turisti in provincia di Siena

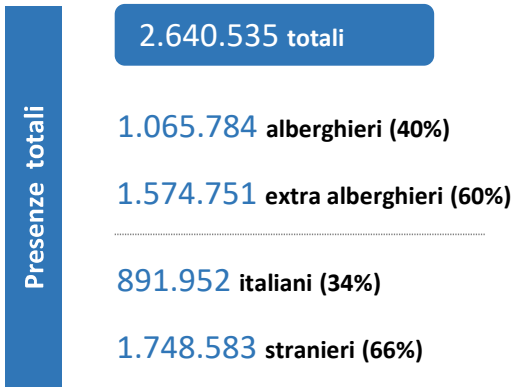
Nel primo semestre 2025 si sono registrati 2,64 milioni di presenze turistiche delle quali poco più di 1,06 milioni in strutture alberghiere (circa il 40% delle totali) e circa 1,57 milioni in strutture extra alberghiere (equivalenti al 60%).

Confrontando il dato tra presenze turistiche straniere ed italiane, sono le prime a pesare maggiormente rappresentando oltre il 66% delle presenze complessive rilevate nel semestre.

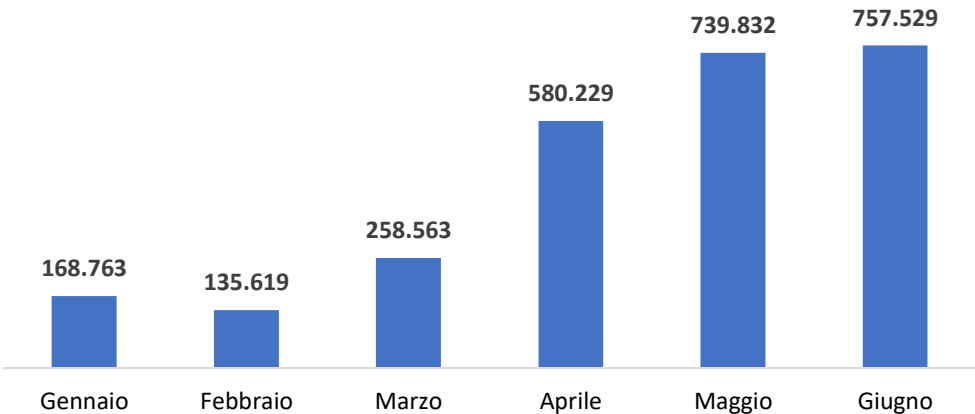
Guardando l'andamento per mese, maggio e giugno sono i periodi con la maggior attrattività turistica. Per questi due mesi sono in particolare i flussi turistici in strutture extra alberghiere di turisti stranieri ad incidere fortemente sul numero di presenze complessive.

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

Presenze al 1° trimestre 2025



Presenze al 1° semestre 2025 per mese



Presenze al 1° semestre 2025 per struttura e provenienza del turista

italiani alberghiero

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
italiani alberghiero	60.853	49.808	73.615	98.173	93.092	79.708
italiani extra alberghiero	50.241	31.549	52.904	112.501	103.347	86.161
stranieri alberghiero	28.031	25.923	58.815	132.324	192.548	172.894
stranieri extra alberghiero	29.638	28.339	73.229	237.231	350.845	418.766

italiani extra alberghiero

stranieri alberghiero

stranieri extra alberghiero

Dinamiche del 1° semestre 2025

Variazione delle presenze rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente

Confrontando le presenze del 1° semestre 2025 con quelle del 1° semestre 2024 è possibile rilevare una dinamica generale stazionaria con un incremento totale del 1,1%, una lieve flessione per le strutture alberghiere e un aumento del 2% per le strutture extra alberghiere.

La dinamica per mese, tipologia di struttura e provenienza dei turisti risulta molto diversificata e varia secondo le dinamiche rilevate anche per gli arrivi:

- il mese di gennaio risulta in tutti i casi in crescita ed in particolare per i turisti stranieri in strutture extra alberghiere
- il mese di marzo al contrario rileva in tutti i casi dinamiche in contrazione particolarmente elevate per turisti italiani in strutture extra alberghiere
- i mesi di febbraio e giugno rilevano dinamiche più varie, con contrazioni dei flussi per quanto riguarda i turisti italiani
- il mese di maggio rileva dinamiche positive ad eccezione dei turisti stranieri in strutture extra alberghiere.

Variazione delle presenze al 1° semestre 2025 sul 1° semestre 2024

Variazioni presenze

+1,1% totali

-0,6% alberghieri

+2,2% extra alberghieri

-1,2% italiani

+2,3% stranieri

Variazione delle presenze per tipologia di struttura e provenienza del turista (1° semestre 2025 su 1° semestre 2024)

italiani alberghiero

italiani extra alberghiero

stranieri alberghiero

stranieri extra alberghiero

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
italiani alberghiero	3,1%	-6,0%	-18,8%	-4,9%	7,7%	-2,2%
italiani extra alberghiero	9,1%	-12,4%	-30,9%	5,4%	34,6%	-0,9%
stranieri alberghiero	12,3%	-3,8%	-7,7%	6,4%	1,6%	2,4%
stranieri extra alberghiero	20,4%	0,8%	-15,8%	21,7%	-9,8%	7,9%

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

SEZIONE 2

La filiera del turismo in provincia di Siena

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

La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica nel primo semestre 2025

Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del primo semestre (v.a. e %).
Anni 2019, 2024 e 2025

	1° semestre 2019	1° semestre 2024	1° semestre 2025	2019-2025		2024-2025	
				n.	%	n.	%
filiera turismo	3.103	3.046	3.053	-50	-1,6%	+7	+0,2%
totale imprese	24.951	24.130	24.095	-856	-3,4%	-35	-0,1%

Il primo semestre 2025 si è chiuso con 24.095 imprese attive aventi sede in provincia di Siena. Rispetto a prima della pandemia, sono state perse 856 imprese che corrispondono ad una variazione del -3,4% rispetto al 1° semestre 2019. Tra il primo semestre 2024 e il primo del 2025, il segno è ancora negativo, ma la perdita si limita a 35 imprese per un calo dello 0,1%.

La dinamica del tessuto produttivo assume toni meno negativi per la filiera del turismo. Al termine del primo semestre 2025 si contano 3.053 imprese, ossia 50 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-1,6%). Nei confronti degli ultimi 12 mesi si è invece registrata una seppur minima crescita, pari a 7 sedi di impresa con un aumento dello 0,2%.

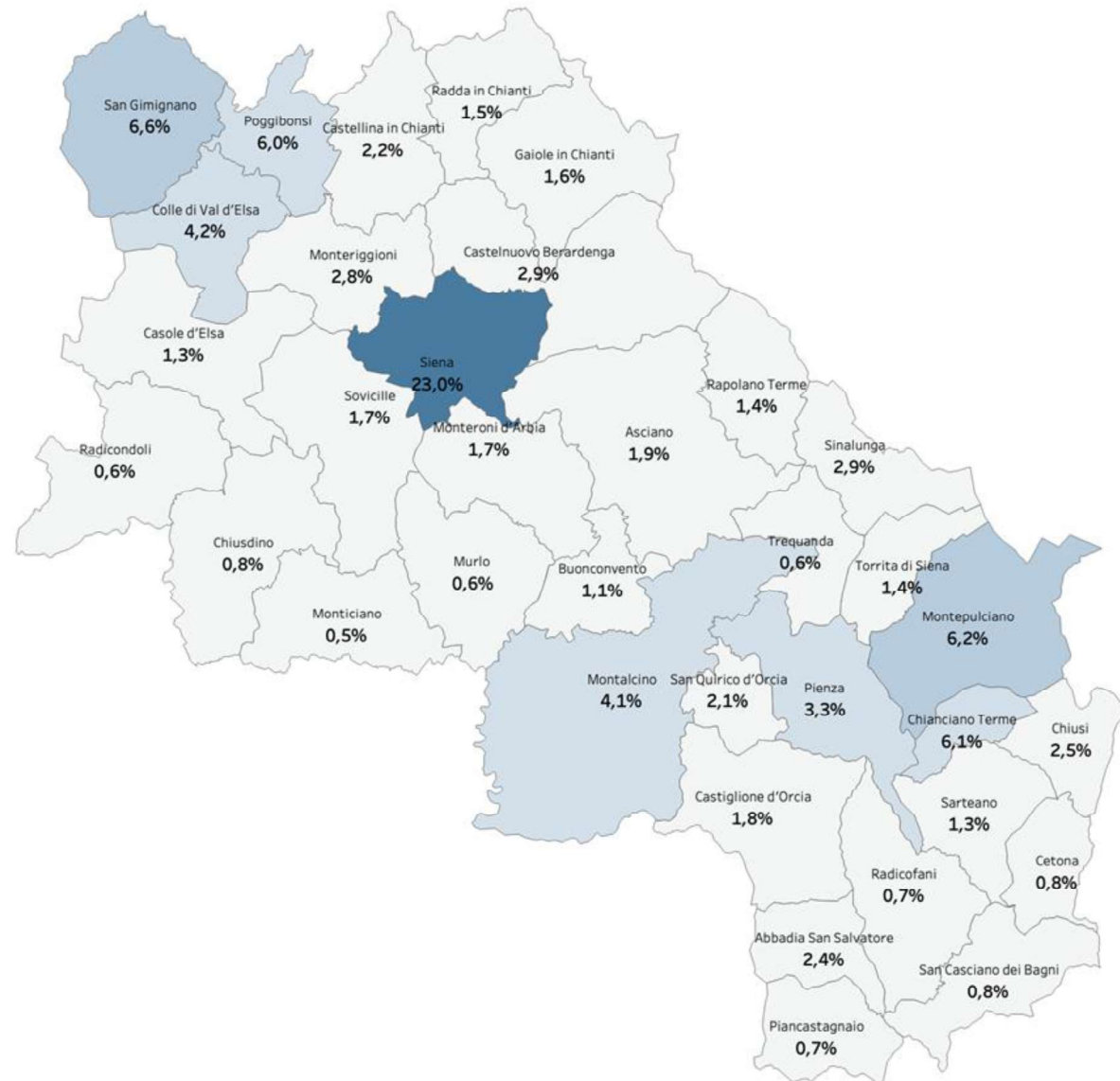
La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Se si vuole scendere nel dettaglio comunale per osservare la distribuzione territoriale delle attività produttive, possiamo fare ricorso alle statistiche relative alle localizzazioni delle imprese (sedi d'impresa più unità locali). Alla fine del primo semestre 2025 risultano presenti in provincia di Siena 5.066 localizzazioni di attività legate alla filiera turistica.

Nel comune capoluogo se ne contano 1.165 pari al 23% dell'intera provincia. A seguire San Gimignano, Montepulciano, Chianciano Terme e Poggibonsi con poco più di 300 localizzazioni ciascuno ed una quota variabile tra il 6 e il 7%.

Comuni della provincia di Siena: distribuzione delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo alla fine del 1° semestre 2025 (v.a. e quota % sul totale provinciale)



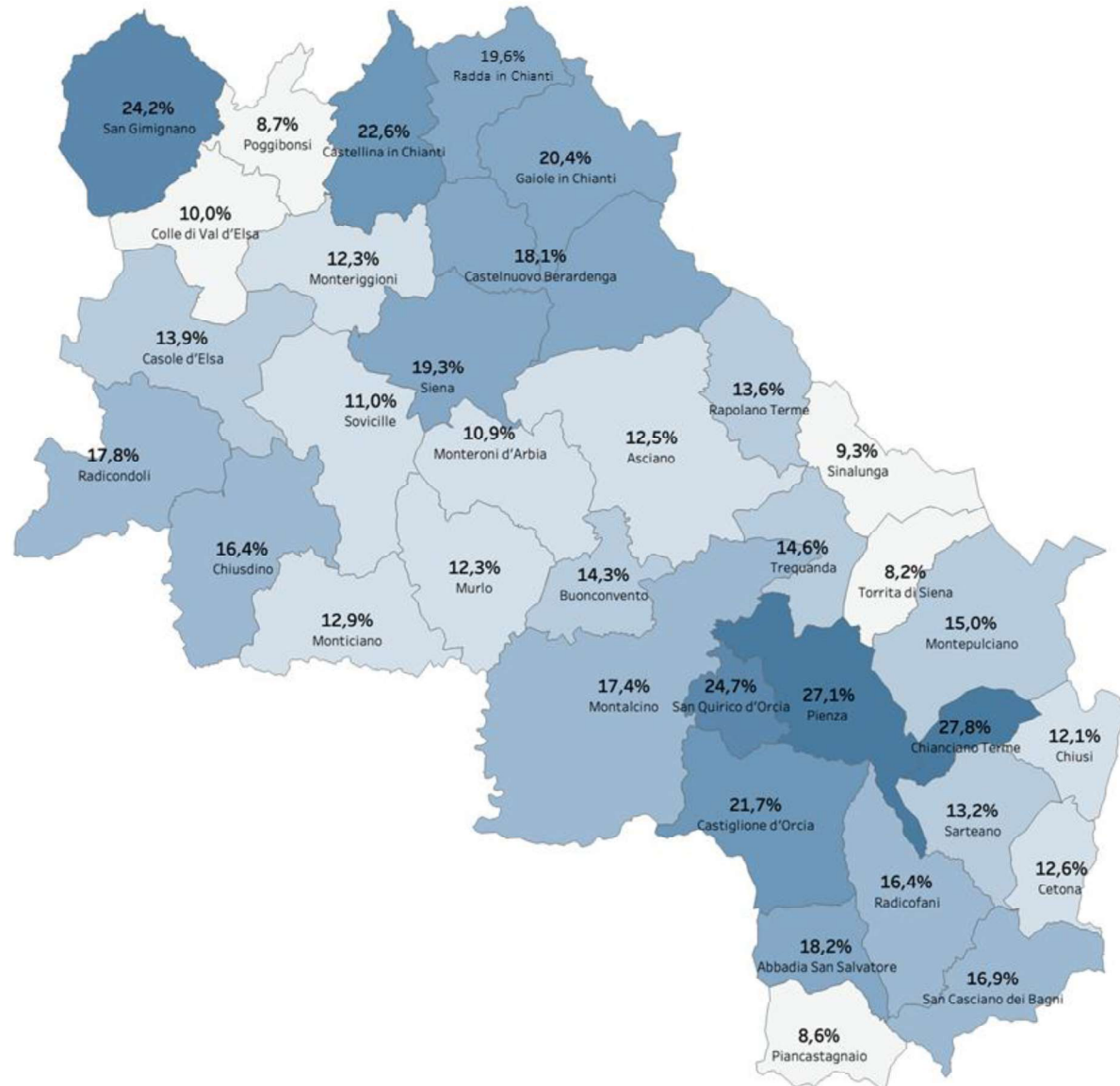
La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Alla fine del primo semestre 2025, è ancora Chianciano Terme a confermarsi come comune della provincia di Siena con la più elevata concentrazione di attività economiche riconducibili alla filiera turistica: quasi il 28% delle localizzazioni totali (sedi d'impresa e unità locali) del comune contro una media provinciale di poco superiore al 15%.

A seguire vi sono Pienza con una quota appena sopra il 27%, San Quirico d'Orcia e San Gimignano con circa una localizzazione turistica su quattro (entrambi con quote superiori al 24%).

Comuni della provincia di Siena: incidenza % delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo alla fine del 1° semestre 2025 rispetto al totale delle localizzazioni



SEZIONE 3

L'occupazione nella filiera turistica

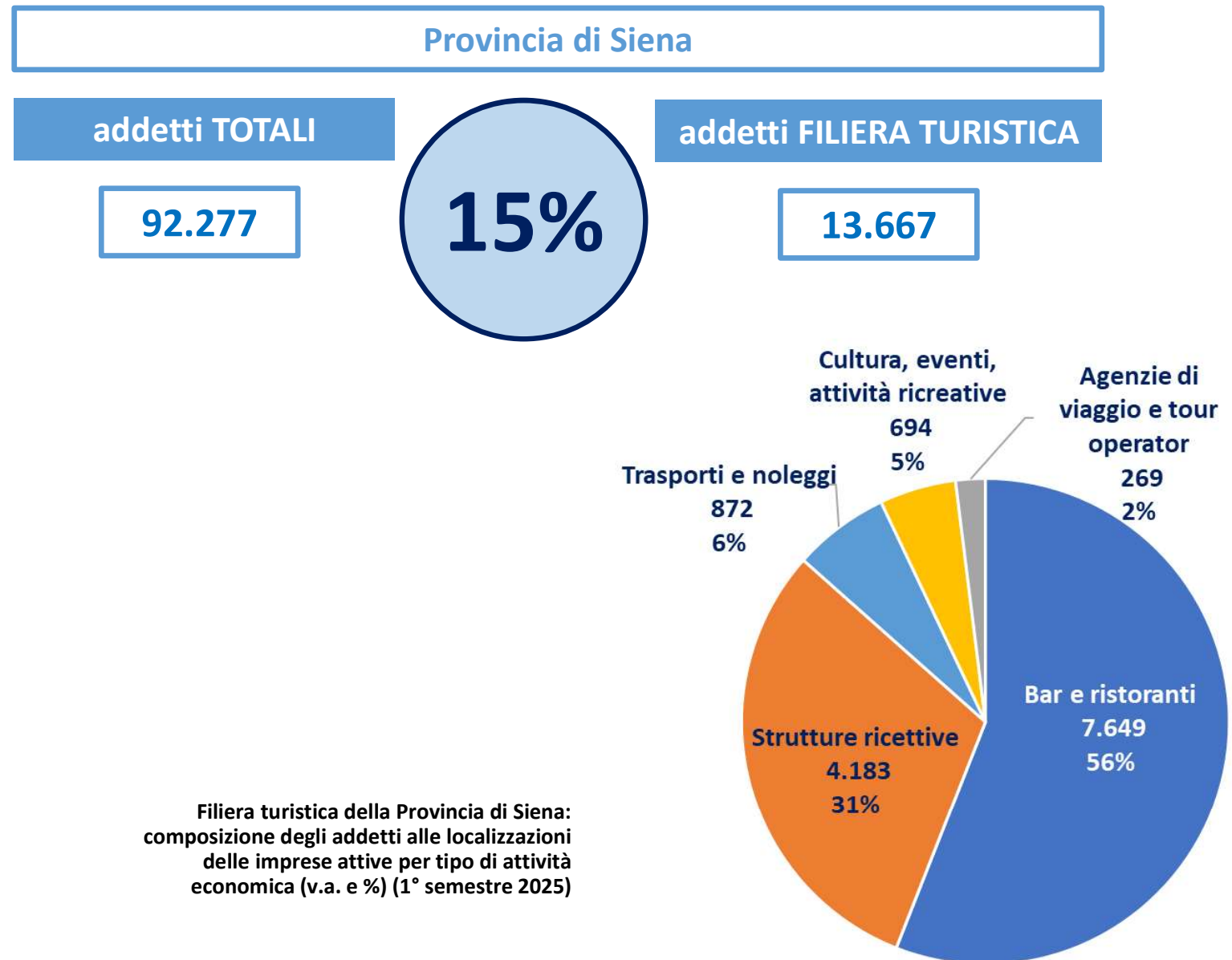
L'occupazione nella filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica in provincia di Siena

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

I dati riferiti alle localizzazioni al primo semestre 2025 indicano in 13.667 gli addetti alla filiera turistica attiva in provincia di Siena. Corrispondono a quasi il 15% degli oltre 92 mila addetti totali alle localizzazioni delle imprese attive in provincia.

Ben oltre la metà degli addetti alla filiera turistica lavora in bar e ristoranti (56%) e quasi un terzo (31%) % nelle strutture ricettive. Più contenuto è il contributo delle altre attività della filiera.



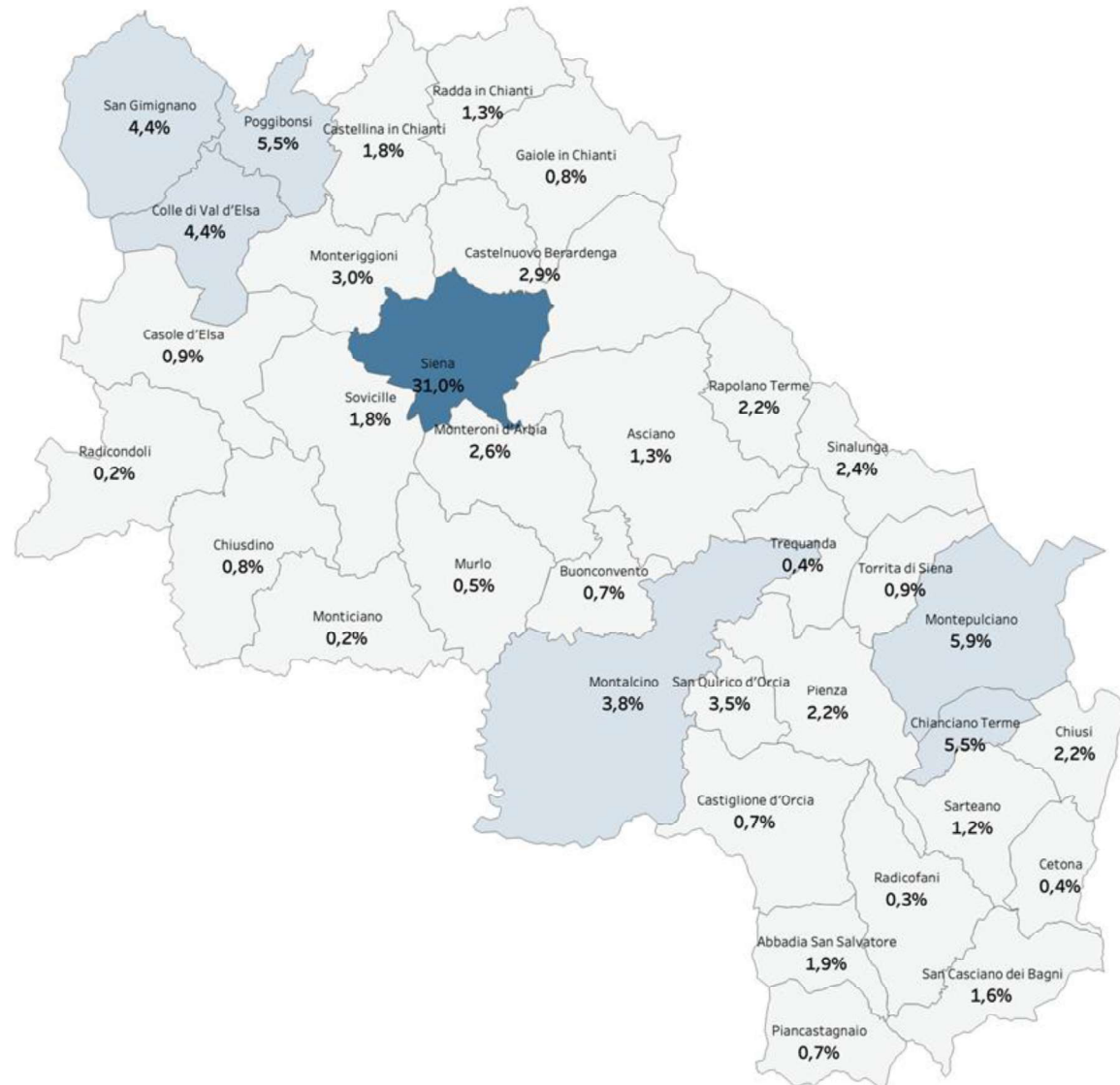
La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Sui circa 13.700 addetti impegnati nella filiera del turismo senese al primo semestre 2025, oltre 4.200 (pari al 31%) lavorano nel comune di Siena. La concentrazione è elevata, tanto che - a seguire - troviamo percentuali molto più contenute. Non raggiunge infatti il 6% del totale la quota di addetti impegnati nel turismo nel comune di Montepulciano e poco sopra il 5% si collocano anche Poggibonsi e Chianciano Terme.

Le quote più basse a Monticiano e a Radicondoli con lo 0,2% ciascuno.

Comuni della provincia di Siena: distribuzione degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo (v.a. e quota % sul totale provinciale) al 1° semestre 2025



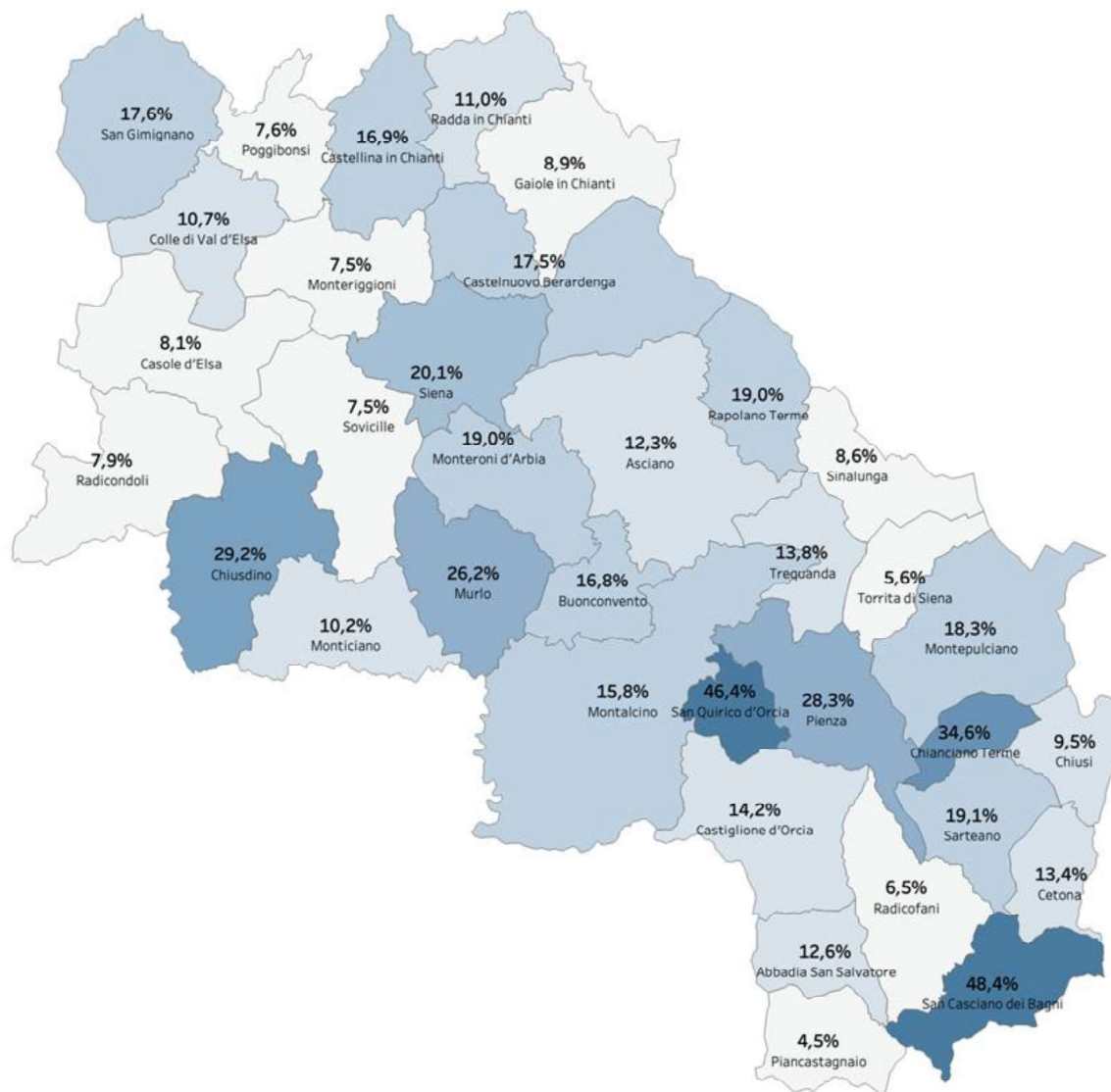
La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Gli addetti alla filiera del turismo rappresentano in provincia di Siena quasi il 15% degli addetti totali, ma l'incidenza cambia molto a livello territoriale in funzione del peso del turismo nei diversi comuni.

Il peso, infatti, varia da poco più del 4% per il comune di Piancastagnaio - dove l'occupazione in attività legate al turismo va quindi considerata marginale - per arrivare a quote di molto superiori alla media provinciale. È il caso di San Casciano dei Bagni dove quasi la metà degli addetti risulta dedicata al turismo (oltre il 48%) o di San Quirico d'Orcia dove la quota supera comunque il 46% degli addetti totali attivi nel comune.

Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo rispetto al totale degli addetti al primo semestre 2025



SEZIONE 4

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

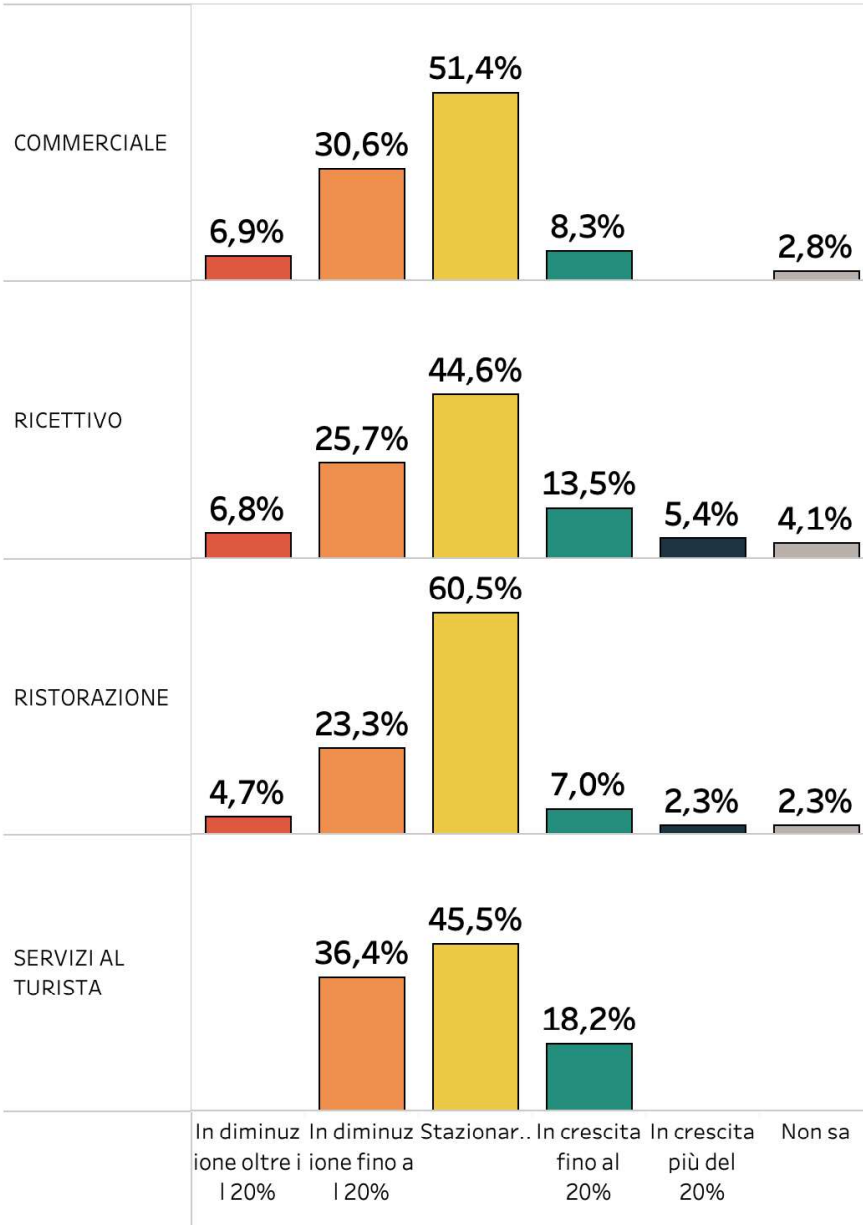
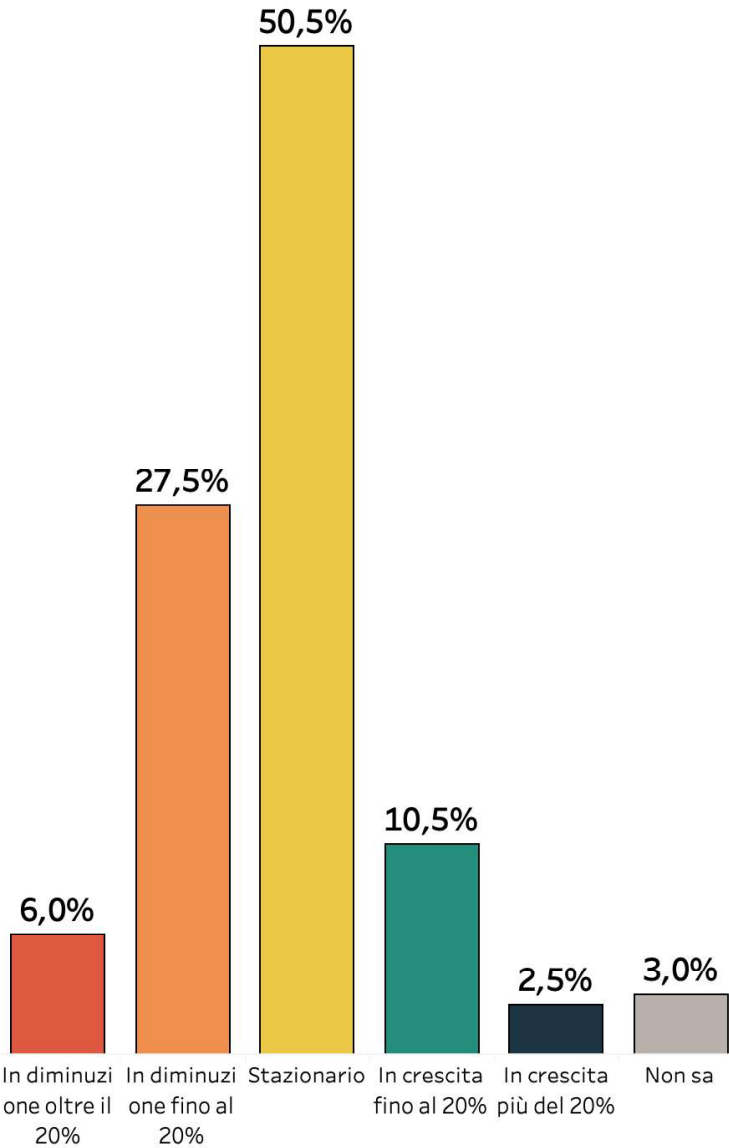
1° SEMESTRE 2025 E PREVISIONI 2° SEMESTRE 2025

Variazione del fatturato nel primo semestre 2025 (gennaio-giugno) rispetto il medesimo semestre 2024

Allo stato attuale delle prenotazioni, quale ritiene possa essere la variazione del suo fatturato nel PRIMO SEMESTRE 2025 (gennaio-giugno 2025) rispetto il medesimo semestre 2024?

Per il 50,5% del campione, il primo trimestre 2025 risulta caratterizzato da performance stazionarie in termini di fatturato rispetto quanto rilevato nel 2024 mentre per il 33% risulta in diminuzione.

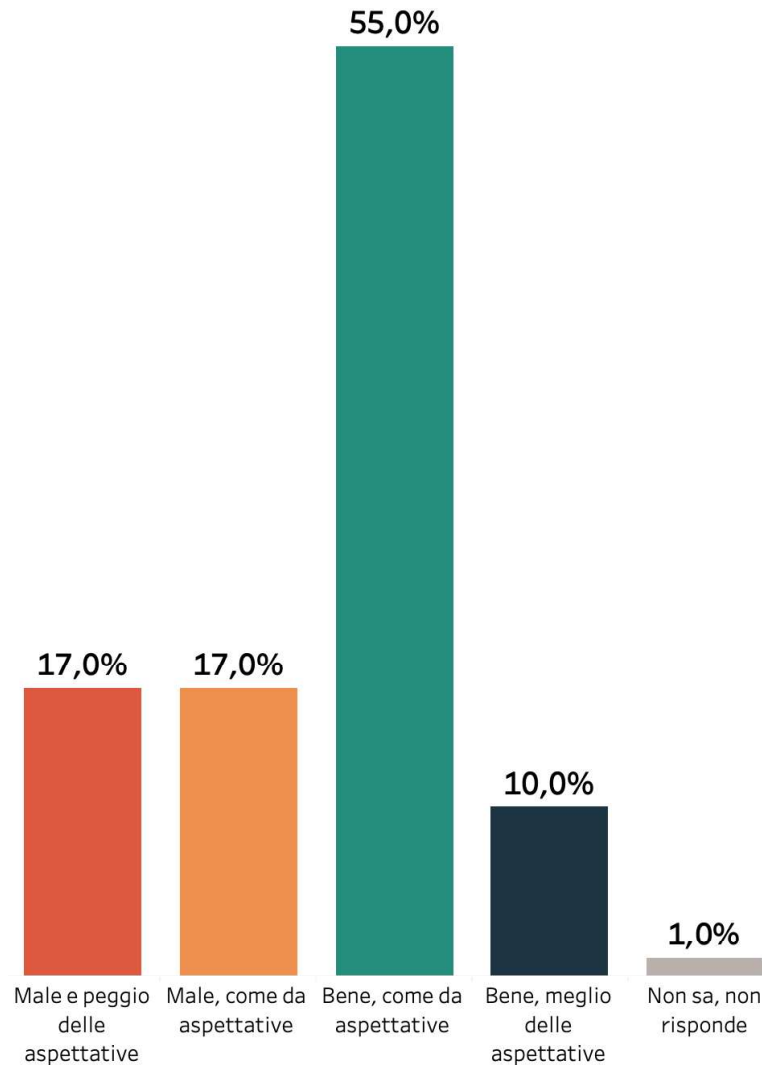
Solo il 13% delle imprese riscontra invece un miglioramento della propria situazione; si tratta in particolare di attività del settore ricettivo e dei servizi al turista.



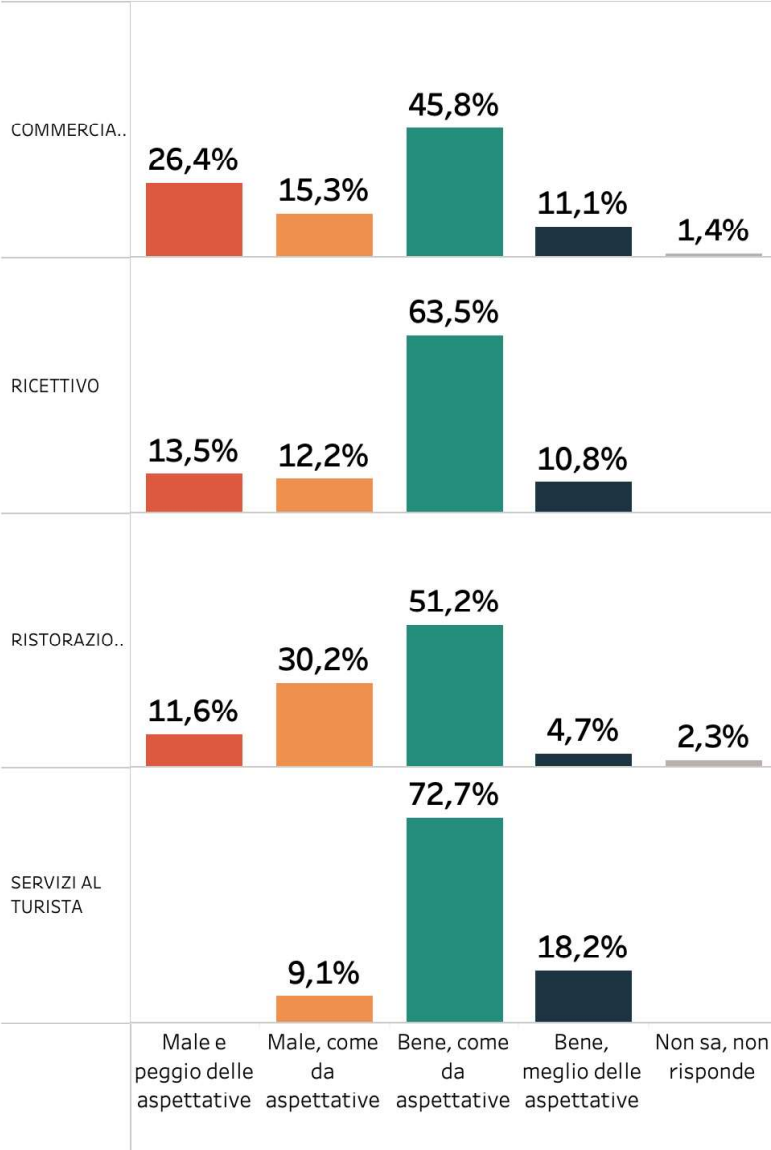
Il giudizio del primo semestre 2025 rispetto il medesimo periodo 2024

Ad oggi, come può giudicare in linea generale l'andamento della sua attività nel PRIMO SEMESTRE 2025 (gennaio-giugno 2025)?

Campione complessivo



Campione per tipologia di attività



Per il 55% del campione, il primo semestre 2025 risulta in generale andato bene come da aspettative, mentre circa il 34% lo considera andato male.

Le imprese di servizi ai turisti danno il giudizio più positivo mentre le imprese commerciali quelle più negativo.

Peso degli stranieri nel primo semestre 2025 e variazioni per origine

Il campione stima pari a circa il 38% la clientela straniera nel primo semestre 2025. Rispetto al semestre dell'anno precedente si stima una variazione di circa il 3% per i turisti tedeschi, inglesi e provenienti dagli Stati Uniti.

Quale quota STIMA di clientela straniera nel PRIMO SEMESTRE 2025 (gennaio-giugno 2025)?

PESO
STRANIERI NEL
1° SEMESTRE
2025

38%
CLIENTELA STRANIERA

Rispetto al primo semestre 2024, che variazione % si aspetta nel il PRIMO SEMESTRE 2025 (gennaio-giugno 2025) per i turisti provenienti da

VARIAZIONI
TURISTI STRANIERI
1° SEMESTRE 2025
SU 1° SEMESTRE
2024

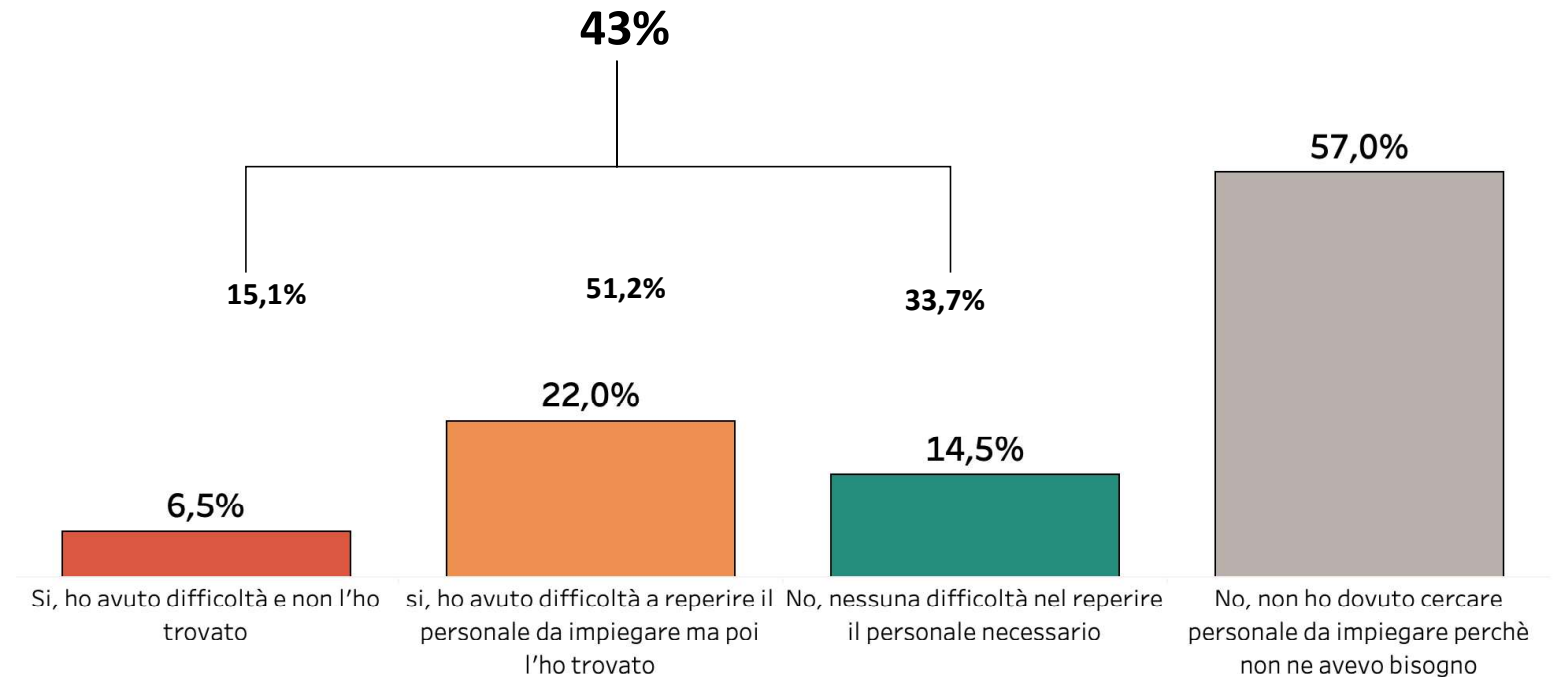
- 0,1% PROVENIENTI DALLA FRANCIA
- 2,9% PROVENIENTI DALLA GERMANIA
- 3,3% PROVENIENTI DALLA GRAN BRETAGNA
- 3,3% PROVENIENTI DAGLI STATI UNITI

Difficoltà nel reperire il personale necessario

Circa il 43% delle imprese ha dovuto ricercare del personale per la stagione invernale-primaverile 2025.

Di chi l'ha ricercato, il 34% non ha avuto difficoltà a trovarlo, il 51,2% ha avuto difficoltà ma poi l'ha trovato e il rimanente 15% ha avuto difficoltà e non l'ha trovato.

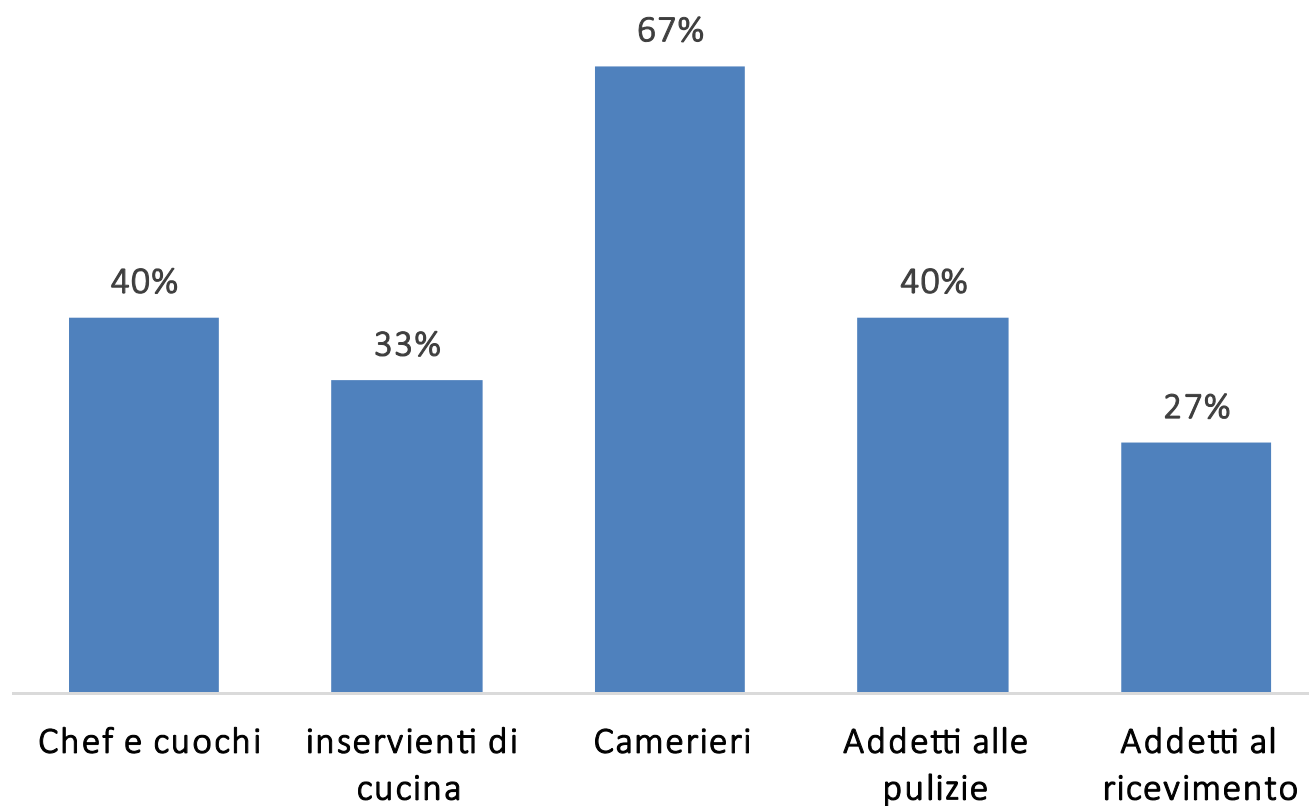
Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare per il PRIMO SEMESTRE 2025 (gennaio giugno 2025)?



Categorie professionali difficili da reperire

Le categorie più difficili da reperire sono i camerieri: figure professionali per le quali incontra difficoltà di reperimento il 67% delle imprese, seguiti da chef e cuochi e da addetti delle pulizie (40% delle imprese).

Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale nel primo semestre 2025?

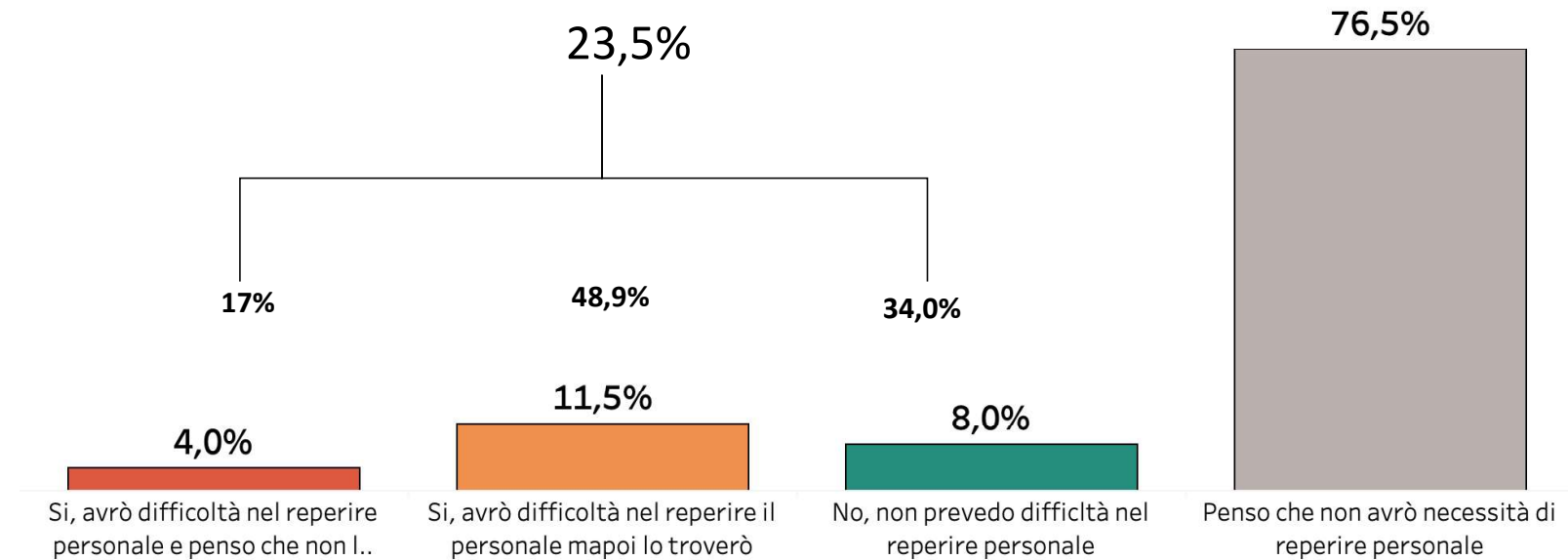


Difficoltà FUTURE nel reperire il personale necessario

Per il prossimo semestre la maggior parte degli operatori non ritiene di dover ricercare personale (76,5%).

Di chi pensa che lo dovrà ricercare, il 34% ritiene che non incontrerà difficoltà, il 49% avrà difficoltà ma lo troverà e il rimanente 17% pensa che non lo troverà.

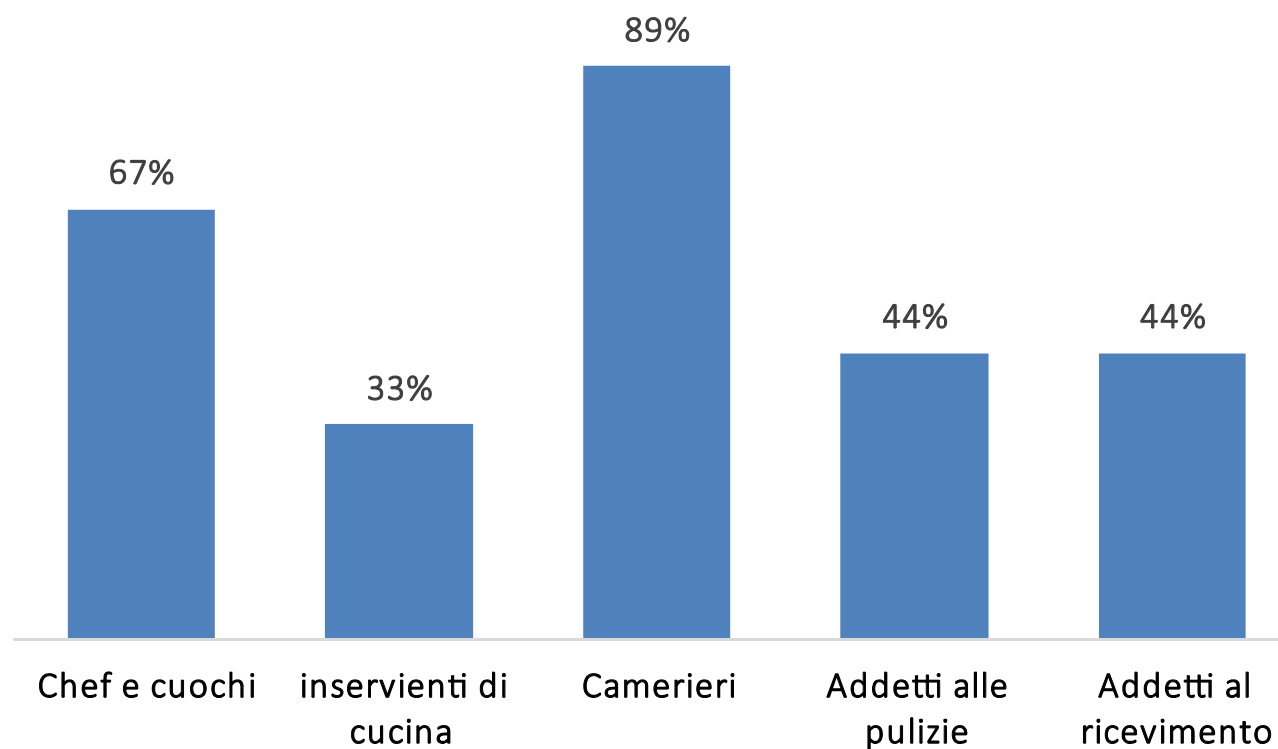
Prevede che avrà difficoltà a reperire personale per il SECONDO SEMESTRE 2025 (luglio - dicembre 2025)?



Categorie professionali difficili da reperire IN FUTURO

Nella ricerca di personale per il 2° semestre 2025, l'89% degli operatori si aspetta difficoltà nel reperire camerieri e due su tre pensano che incontreranno difficoltà anche per trovare chef e cuochi.

Se sì, per quali categorie professionali avrà difficoltà a reperire il personale nel secondo semestre 2025?

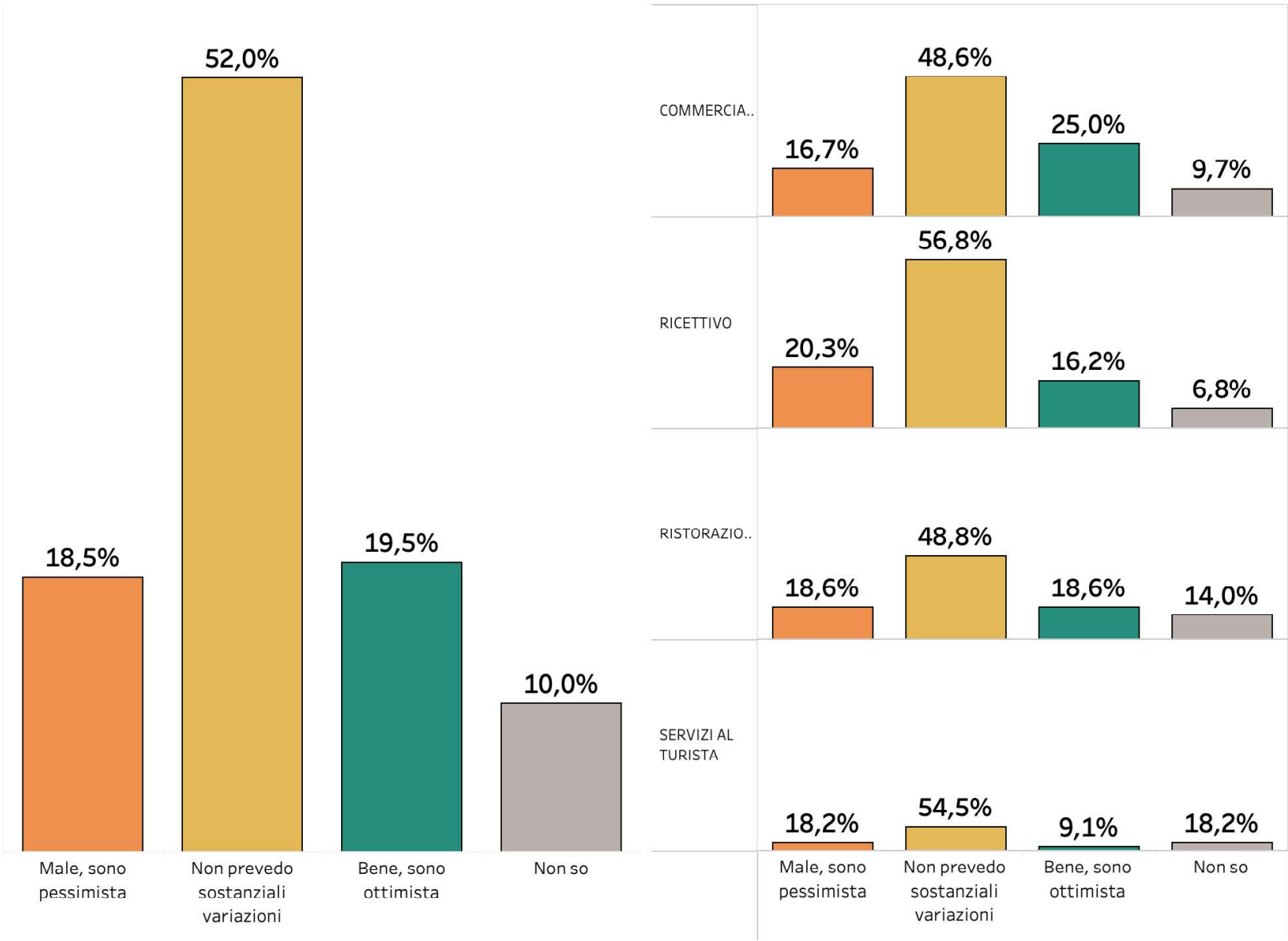


Previsioni per il futuro: andamento secondo semestre 2025

Come prevede andrà la SECONDA METÀ dell'anno 2025 (LUGLIO – DICEMBRE) in termini di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2024?

Per il prossimo semestre 2025 circa un imprese su due prevede un andamento stazionario del proprio fatturato rispetto il medesimo semestre dell'anno precedente

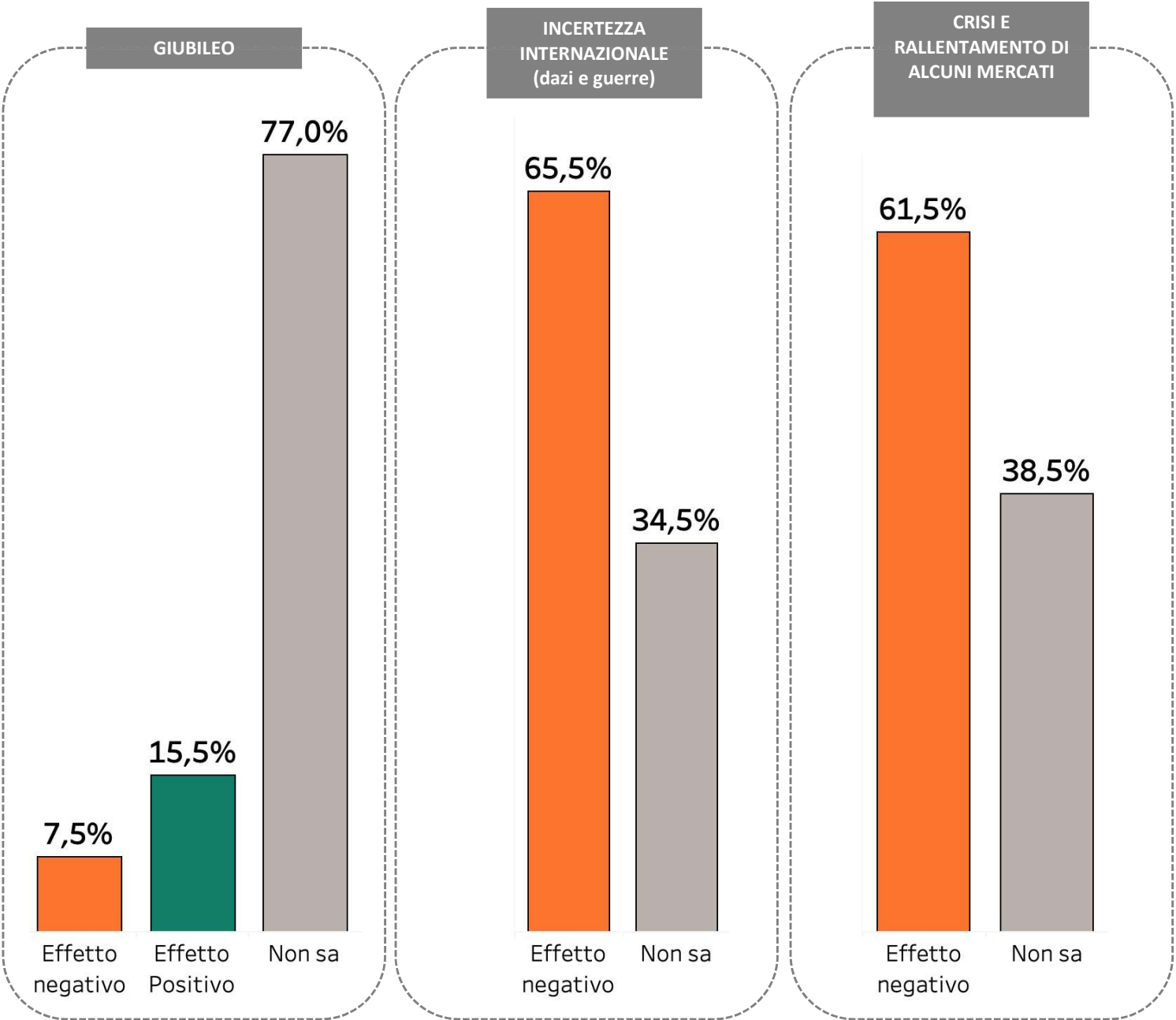
Si distribuiscono in maniera equa invece le imprese che ritengono vi sarà una crescita o una diminuzione.



Elementi che influenzano l'attività

Attualmente, come i seguenti aspetti stanno influenzando la sua attività?

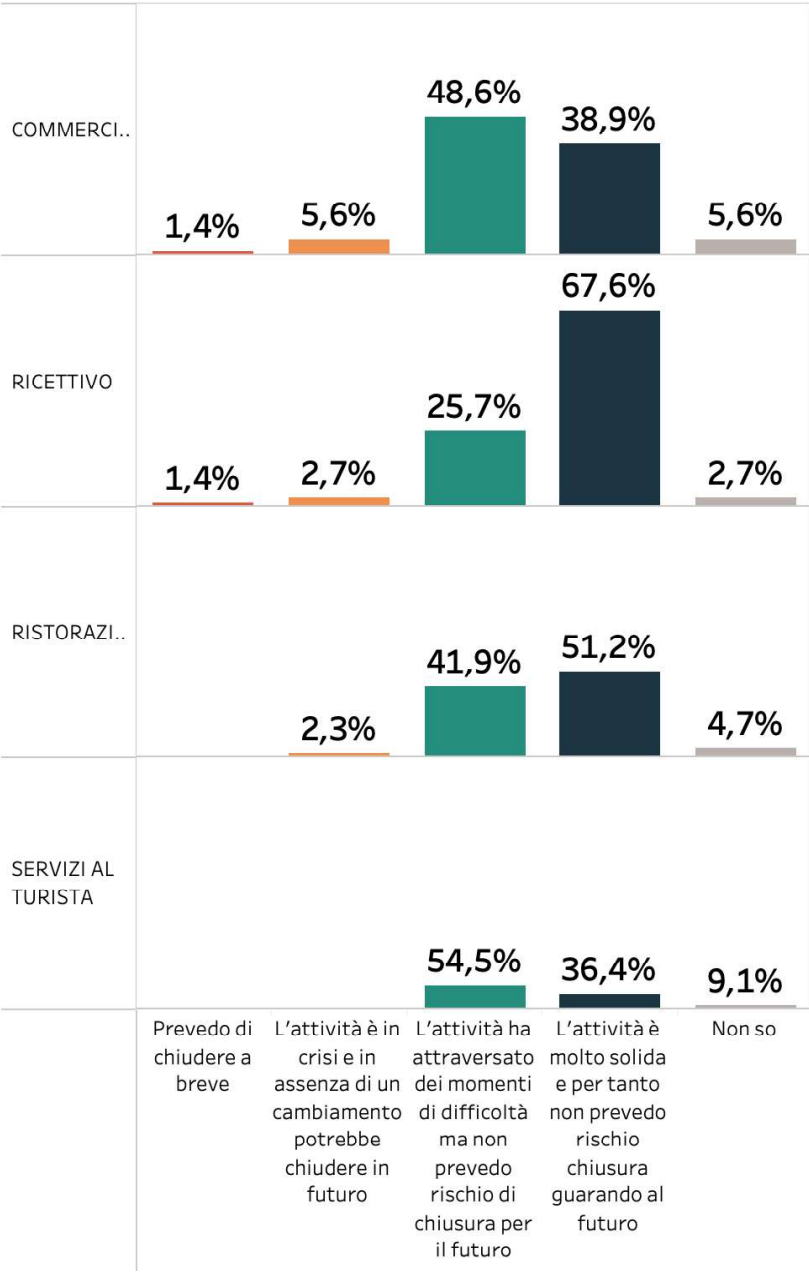
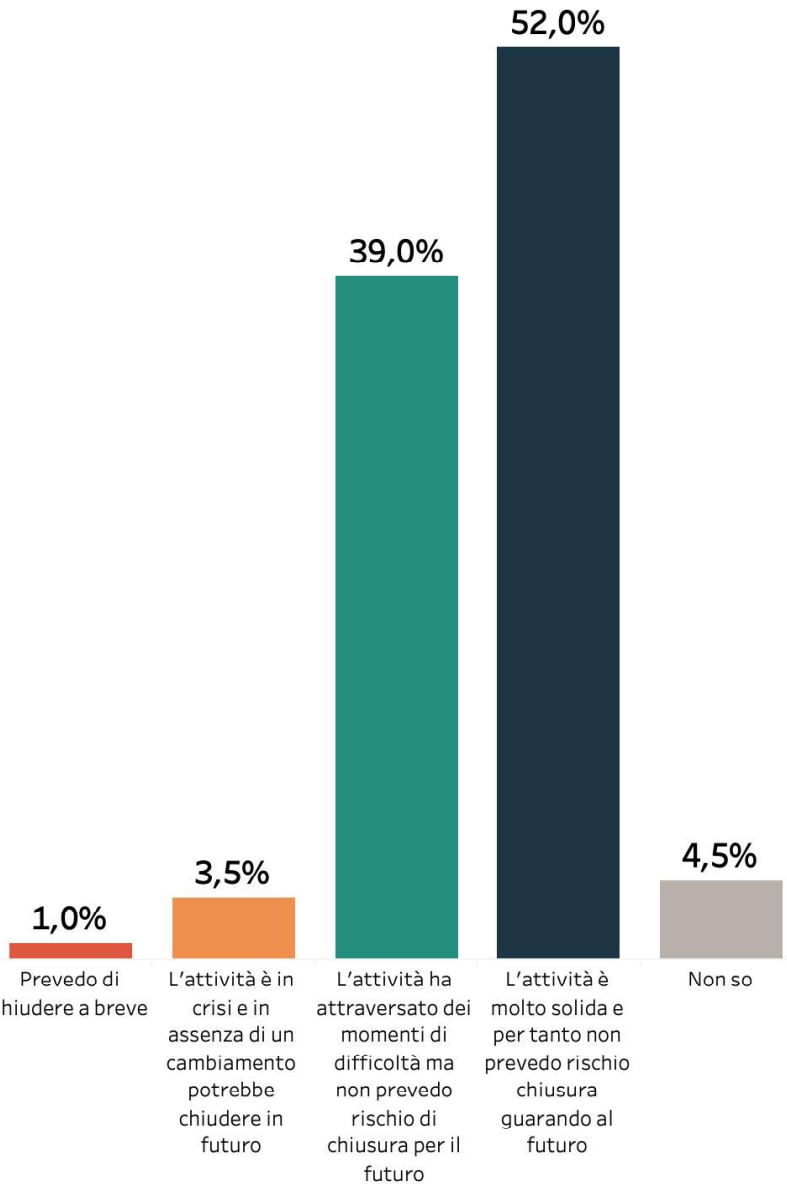
Secondo le imprese intervistate, l'impatto del giubileo sulle loro attività risulta ignoto mentre vi è una consapevolezza di un impatto negativo generato all'incertezza internazionale e dalla crisi e rallentamenti di alcuni mercati.



Solidità delle aziende

Quanto ritiene solida la sua attività guardando al futuro?

Circa 1 impresa su 2 ritiene molto solida la propria attività. A questi si aggiunge un 39% che ritiene ormai passato il periodo di crisi mentre solo il 4,5% delle aziende prevede una crisi della propria attività con possibilità di chiusura.



Investimenti nelle aziende

Sta progettando di fare investimenti a breve termine (entro il primo semestre 2026)?

In generale le imprese del territorio non prevedono di fare investimenti di breve termine. Solo il 15% progetta di investire entro il primo semestre 2026 ed in particolare per l'ampliamento della propria struttura o per interventi di risparmio energetico.

