

OSSERVATORIO DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SIENA

RAPPORTO

2° semestre 2025

Marzo 2026

Centro Studi Sintesi e Smart Land

SEZIONE 1

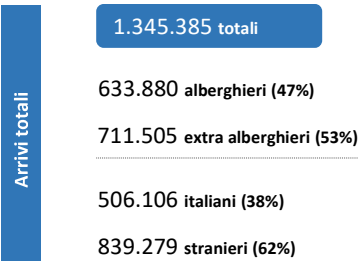
Dinamiche del turismo in provincia di Siena nel 2° semestre 2025

Nella seguente sezione si analizzano i dati relativi ai flussi turistici di italiani e stranieri nelle strutture della provincia di Siena durante il 2° semestre 2025

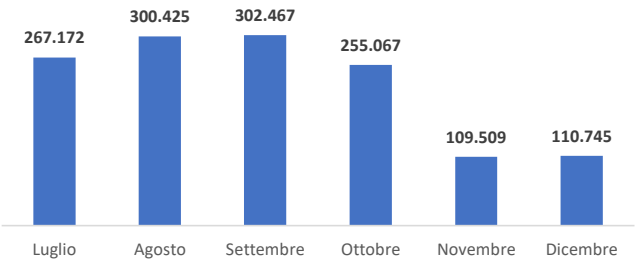
Dinamiche del 2° semestre 2025

Gli arrivi turistici in provincia di Siena

Arrivi al 2° semestre 2025 per struttura e provenienza



Arrivi per mese nel 2° semestre 2025



Arrivi nel 2° semestre 2025 per struttura e provenienza del turista

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Italiani alberghiero	41.743	60.151	43.500	46.330	41.077	46.139
Italiani Extra Alberghiero	36.901	62.293	35.293	34.005	22.013	36.661
Stranieri Alberghiero	71.465	67.157	91.398	81.589	27.340	15.991
Stranieri Extra Alberghiero	117.063	110.824	132.276	93.143	19.079	11.954

Nel secondo semestre 2025 si sono registrati poco meno di 1,35 milioni di arrivi dei quali circa 633.900 in strutture alberghiere e circa 711.500 in strutture extra alberghiere.

Analizzando l'andamento per mese, agosto e settembre incidono maggiormente sull'attrattività turistica della provincia ma anche luglio e ottobre rilevano comunque un peso rilevante.

Gli arrivi sono per il 62% di turisti stranieri mentre i turisti italiani rappresentano il 38% 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 luglio-ottobre.

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

Confrontando gli arrivi del 2° semestre 2025 con quelle del 2° semestre 2024 si rileva una dinamica stazionaria. Tuttavia la dinamica per tipologia di strutture e flussi mostra una crescita del turismo in strutture extra alberghiere e di turisti stranieri a fronte di una contrazione di turisti in strutture alberghiere e turisti italiani.

Analizzando la dinamica per mese, tipologia di struttura e provenienza dei turisti si rilevano delle dinamiche differenziate:

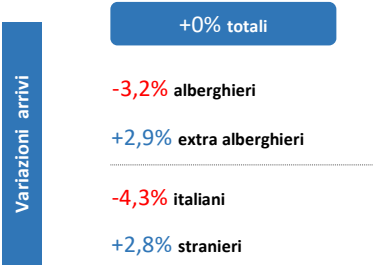
- il mese di luglio porta una diminuzione importante (-12%) di turisti italiani in strutture alberghiere e una lieve contrazione delle altre tipologie ad eccezione dei turisti stranieri in strutture extra alberghiere per le quali si rileva una leggera crescita.
- I mesi di agosto, settembre e ottobre mostrano in tutti i casi una diminuzione dei turisti italiani in strutture alberghiere e una crescita o situazione stazionaria per tutte le altre tipologie
- il mese di novembre rileva una contrazione importante di turisti italiani sia in strutture albergherie che extra alberghiere mentre una crescita seppur lieve di turisti stranieri
- il mese di dicembre risulta in tutti i casi in crescita ed in particolare per i turisti italiani in strutture extra alberghiere

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

Dinamiche del 2° semestre 2025

Variazione degli arrivi rispetto lo stesso semestre dell'anno precedente

Variazione degli arrivi nel 2° semestre 2025 sul 2° semestre 2024



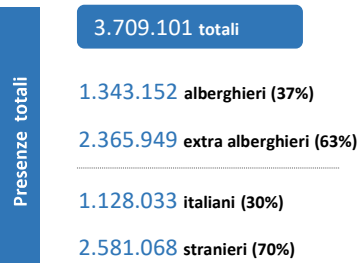
Variazione arrivi per tipologia di struttura e provenienza del turista (2° semestre 2025 su 2° semestre 2024)

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Italiani alberghiero	-11,9%	-5,5%	-6,4%	-5,0%	-20,1%	4,8%
Italiani Extra Alberghiero	-0,6%	3,5%	3,4%	5,9%	-30,4%	14,6%
Stranieri Alberghiero	-3,4%	1,2%	-2,3%	4,5%	6,6%	6,3%
Stranieri Extra Alberghiero	1,9%	6,0%	5,7%	4,8%	3,3%	0,8%

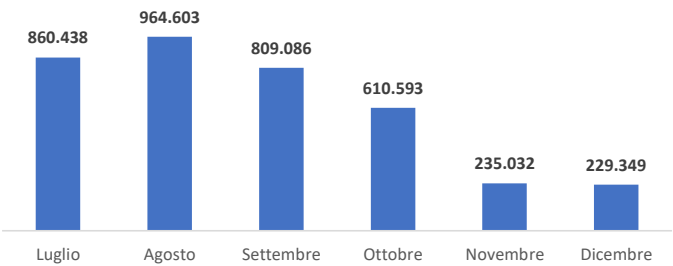
Dinamiche del 2° semestre 2025

Presenze di turisti in provincia di Siena

Presenze nel 2° trimestre 2025



Presenze nel 2° semestre 2025 per mese



Presenze nel 2° semestre 2025 per struttura e provenienza del turista

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Italiani alberghiero	91.644	145.414	85.824	83.295	71.934	83.639
Italiani Extra Alberghiero	101.392	182.014	83.470	73.090	50.436	75.881
Stranieri Alberghiero	168.378	158.312	202.646	166.729	53.974	31.363
Stranieri Extra Alberghiero	499.024	478.863	437.146	287.479	58.688	38.466

Nel secondo semestre 2025 si sono registrati 3,7 milioni di presenze turistiche delle quali poco più di 1,34 milioni in strutture alberghiere (circa il 37% delle totali) e poco più di 2,34 milioni in strutture extra alberghiere (equivalenti al 63%)

Confrontando il dato tra presenze turistiche straniere ed italiane, sono le prime a pesare maggiormente ricoprendo oltre il 70% delle presenze complessive rilevate nel semestre.

Guardando l'andamento per mese, agosto rappresenta il periodo con la maggior attrattività turistica seguito con un peso pressoché uguale dai mesi di luglio e settembre.

L'attrattività turistica del II semestre 2026 è per lo più spinta da turisti in strutture extra alberghiere che scelgono il territorio nei mesi da luglio a settembre.

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

Confrontando le presenze del 2° semestre 2025 con quelle del 2° semestre 2024 è possibile rilevare una dinamica generale stazionaria con un incremento totale dello 0,2%.

Si riscontrano tuttavia dinamiche differenti per tipologia che seguono l’andamento degli arrivi: contrazione di turisti italiani e di flussi in strutture alberghiere e crescita di turisti stranieri e flussi in strutture extra alberghiere.

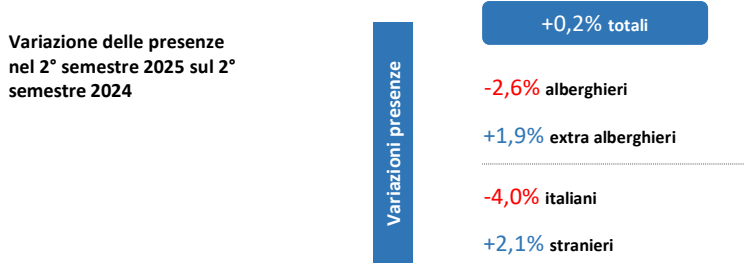
La dinamica per mese, tipologia di struttura e provenienza dei turisti risulta molto diversificata e varia secondo le dinamiche rilevate anche per le presenze:

- il mese di luglio si differenzia internamente per tipologia: perdono il 10% di turisti italiani in strutture alberghiere, rimangono stazionari i connazionali in strutture extra-alberghiere e diminuiscono i turisti stranieri in alberghiero a fronte di una crescita nell’extra alberghiero
- i mesi di agosto e settembre sono assimilabili e rilevano in generale una situazione di stazionarietà
- Il mese di novembre rileva una contrazione forte ed evidente di turisti italiani sia in alberghiero che in extra alberghiero

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

Dinamiche del 2° semestre 2025

Variazione delle presenze rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente



Variazione delle presenze per tipologia di struttura e provenienza del turista (2° semestre 2025 su 2° semestre 2024)

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Italiani alberghiero	-10,2%	-1,9%	-7,0%	-2,4%	-19,6%	4,9%
Italiani Extra Alberghiero	0,0%	1,1%	4,3%	3,3%	-29,5%	2,8%
Stranieri Alberghiero	-3,0%	0,9%	-1,1%	0,8%	6,8%	2,1%
Stranieri Extra Alberghiero	2,9%	3,6%	5,2%	1,0%	-1,9%	1,4%

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 secondo semestre 2025

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

	2° semestre 2019	2° semestre 2024	2° semestre 2025	2019-2025		2024-2025	
				n.	%	n.	%
filiera turismo	3.093	3.043	3.004	-89	-2,9%	-39	-1,3%
totale imprese	24.772	24.099	23.988	-784	-3,2%	-111	-0,5%

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

Il secondo semestre 2025 si è chiuso con poco meno di 24 mila imprese attive aventi sede in provincia di Siena. Se ci riferiamo a prima della pandemia, sono state perse 784 imprese che corrispondono ad una variazione del -3,2% rispetto a fine 2019. Tra 2024 e 2025, il segno è sempre negativo con la perdita di 111 imprese in un anno, pari al -0,5%.

Nella filiera del turismo, il 2025 si è chiuso con 3.004 imprese attive, 89 in meno rispetto alla fine del secondo semestre 2019 (-2,9%). Se, rispetto al periodo pre-Covid la filiera del turismo sembra aver perso imprese in misura leggermente più contenuta dell'intero tessuto imprenditoriale della provincia (-3,2%), nell'ultimo anno ha subito invece una contrazione decisamente più consistente (-1,3%) rispetto al complesso delle attività provinciali (-0,5%).

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

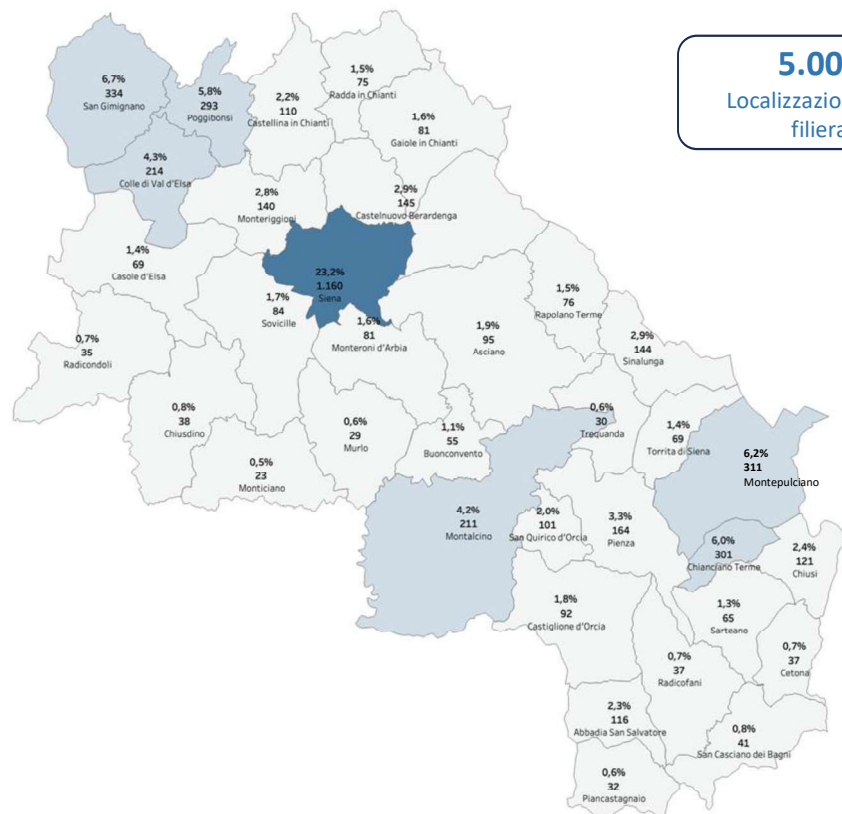
La filiera del turismo in provincia di Siena

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 secondo semestre 2025 risultano presenti in provincia di Siena 5.009 localizzazioni di attività legate alla filiera turistica.

Nel comune capoluogo se ne contano 1.160 pari al 23% dell'intera provincia. A seguire San Gimignano, Montepulciano, Chianciano Terme e Poggibonsi con circa 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 2° semestre 2025 (v.a. e quota % sul totale provinciale)



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

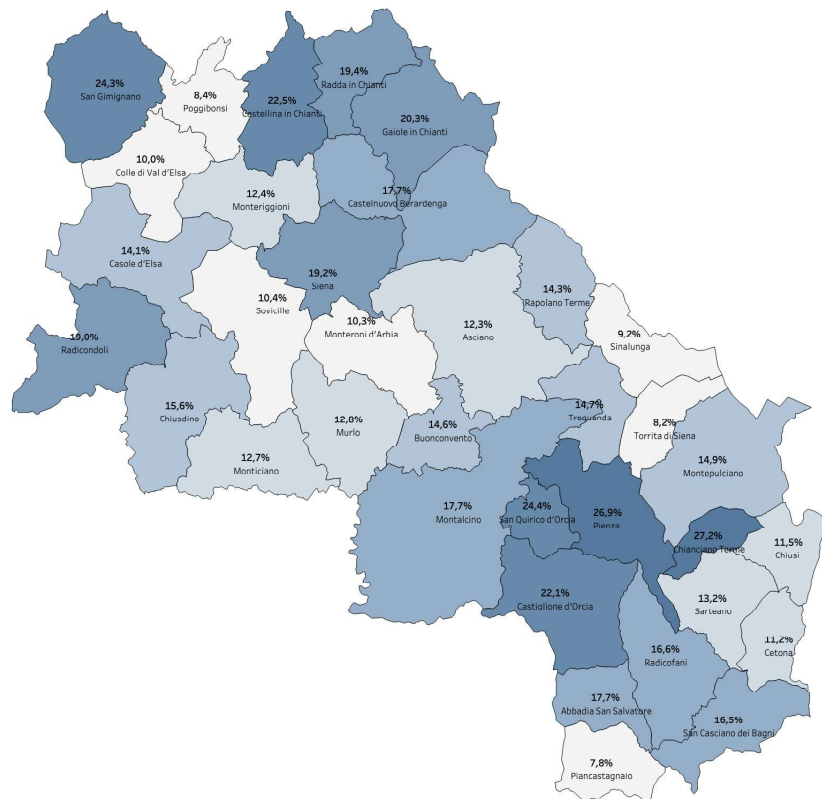
La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Alla fine del secondo 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: poco più del 27% delle localizzazioni (sedi d'impresa e unità locali) totali del comune contro una media provinciale di poco superiore al 15%.

A seguire vi sono Pienza con una quota appena sopra sotto 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 2° semestre 2025 rispetto al totale delle localizzazioni



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



SEZIONE 3

L'occupazione nella filiera turistica

Se si fa riferimento alle localizzazioni delle attività produttive, ossia alle unità locali e alle sedi di impresa attive sul territorio, è possibile contare gli addetti che lavorano nella filiera del turismo della provincia di Siena.

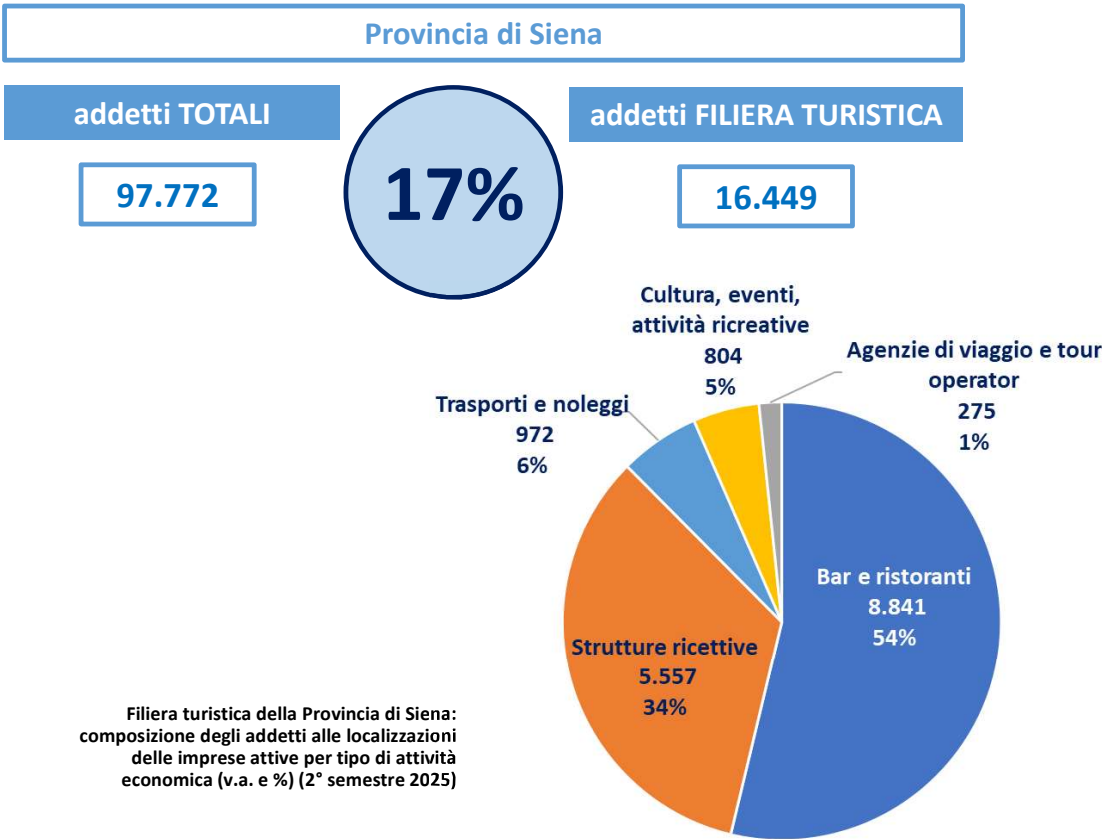
I dati riferiti alle localizzazioni alla fine del secondo semestre 2025 indicano in oltre 16 mila unità gli addetti alla filiera turistica attiva in provincia di Siena. Corrispondono a poco meno del 17% dei quasi 98 mila addetti totali della provincia.

Oltre la metà degli addetti alla filiera turistica lavora in bar e ristoranti (54%) e più di un terzo (34%) nelle strutture ricettive. Più contenuto è invece il contributo alle altre attività della filiera.

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

L'occupazione nella filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica in provincia di Siena



Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Le quote più basse a Monticiano con lo 0,2% degli addetti totali e a Radicofani e Radicondoli con lo 0,3% ciascuno.

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

[illegible]

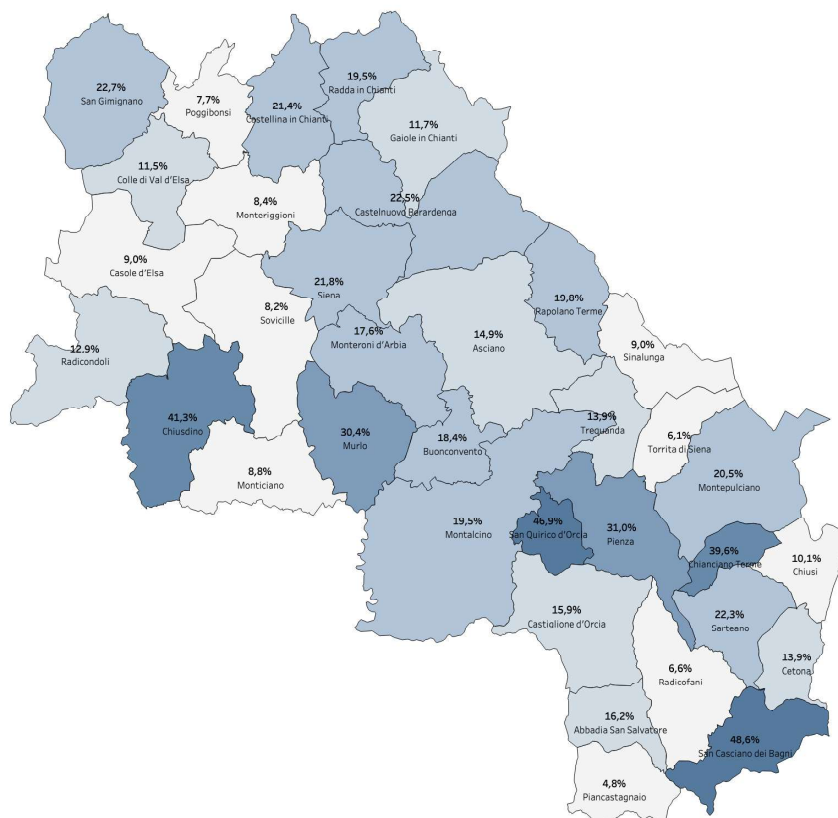
La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Gli addetti alla filiera del turismo rappresentano in provincia di Siena il 16,8% 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 meno del 5% 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 (48,6%) o di San Quirico d'Orcia dove la quota sfiora il 47% degli addetti totali attivi del comune.

Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo rispetto al totale degli addetti al 2° semestre 2025



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

SEZIONE 4

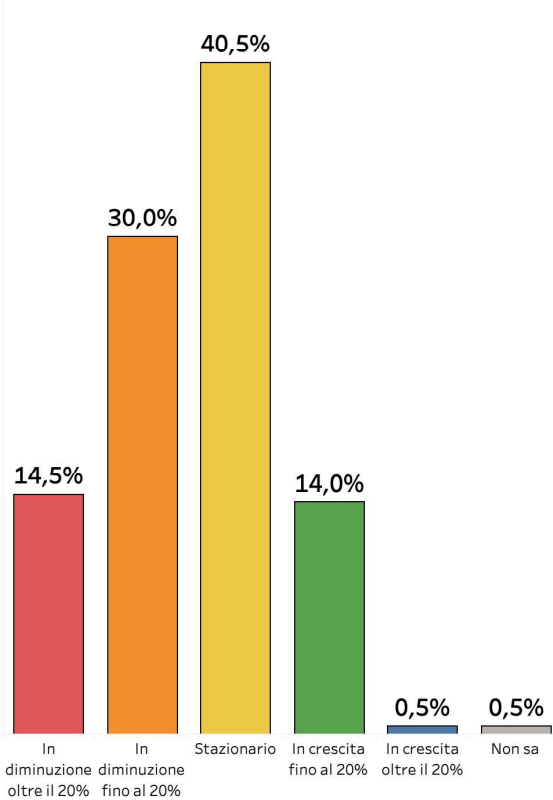
L'indagine qualitativa: dinamiche congiunturali e strutturali della filiera turistica dal punto di vista degli operatori del territorio

2° SEMESTRE 2025 E PREVISIONI 1° SEMESTRE 2026

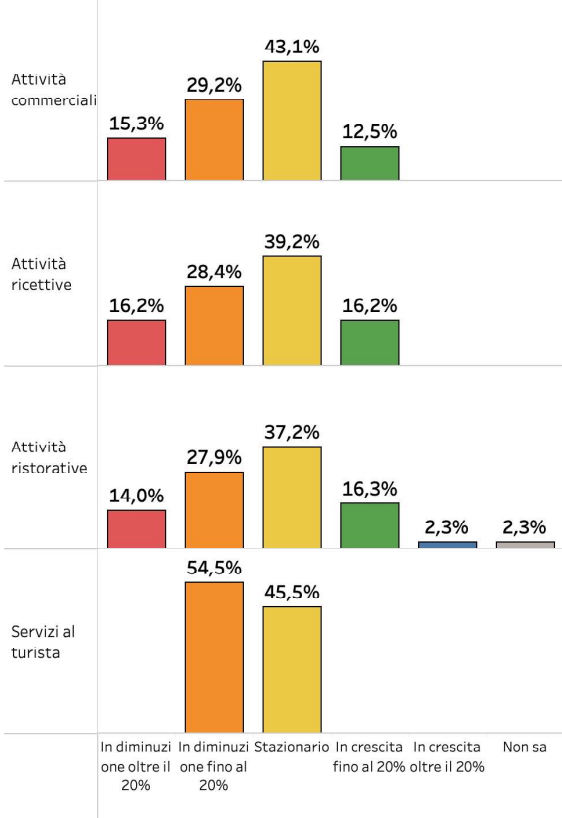
Variazione del fatturato nel secondo semestre 2025 (luglio-dicembre) rispetto il medesimo semestre 2024

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

Campione complessivo



Campione per tipologia di attività



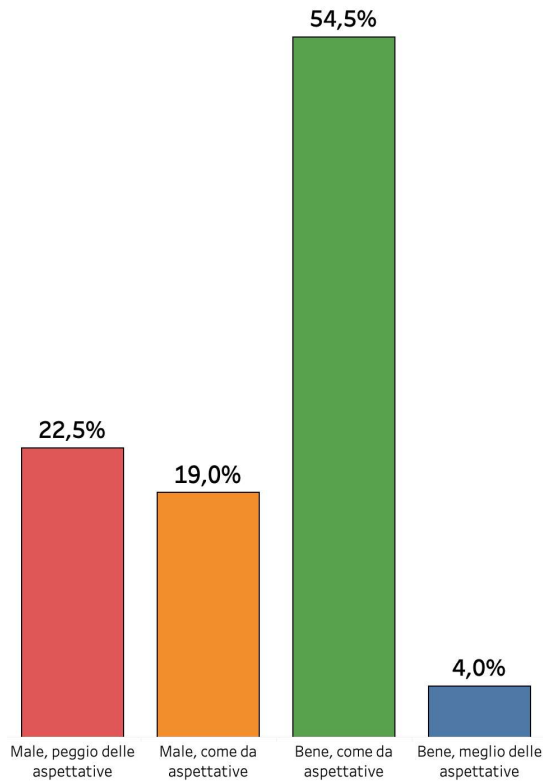
Per il 40,5% del campione, il secondo semestre 2025 è risultato caratterizzato da performance stazionarie in termini di fatturato rispetto quanto rilevato nel 2024 mentre per poco meno del 45% risulta in diminuzione.

Solo il 14,5% delle imprese riscontra invece un miglioramento della propria situazione; si tratta in particolare di attività del settore ricettivo e della ristorazione.

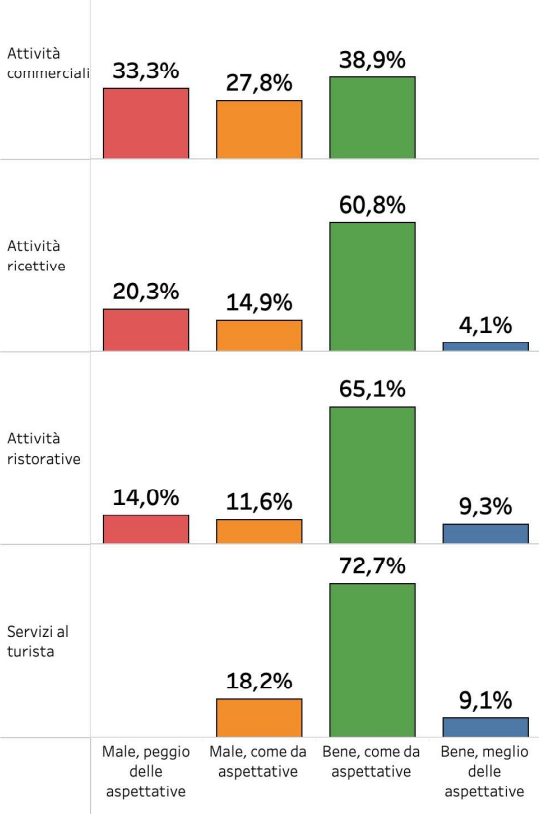
Il giudizio del secondo semestre 2025 rispetto il medesimo periodo 2024

Ad oggi, come può giudicare in linea generale l'andamento della sua attività nel SECONDO SEMESTRE 2025 (luglio-dicembre 2025)?

Campione complessivo



Campione per tipologia di attività



Per il 54,5% del campione, il secondo semestre 2025 risulta in generale andato bene come da aspettative, mentre circa il 42% 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 secondo semestre 2025 e variazioni per origine

Gli operatori della provincia di Siena hanno indicato nel 35% il peso della clientela straniera nel secondo semestre 2025.

Rispetto al primo semestre 2025, gli intervistati si aspettano nel primo semestre 2026 una diminuzione di circa il 6% per i turisti degli Stati Uniti, del 2% per turisti tedeschi e dell'1% per quelli provenienti dalla Gran Bretagna. Solo per i turisti francesi si aspettano una crescita di circa l'1,4%.

Quale quota di clientela straniera ha interessato la sua attività nel SECONDO SEMESTRE 2025 (luglio-dicembre 2025)?

PESO
STRANIERI NEL
2° SEMESTRE
2025

34,7%
CLIENTELA STRANIERA

Rispetto al primo semestre 2025, che variazione % si aspetta nel primo SEMESTRE 2026 (gennaio-giugno 2026) per i turisti provenienti da alcuni Paesi?

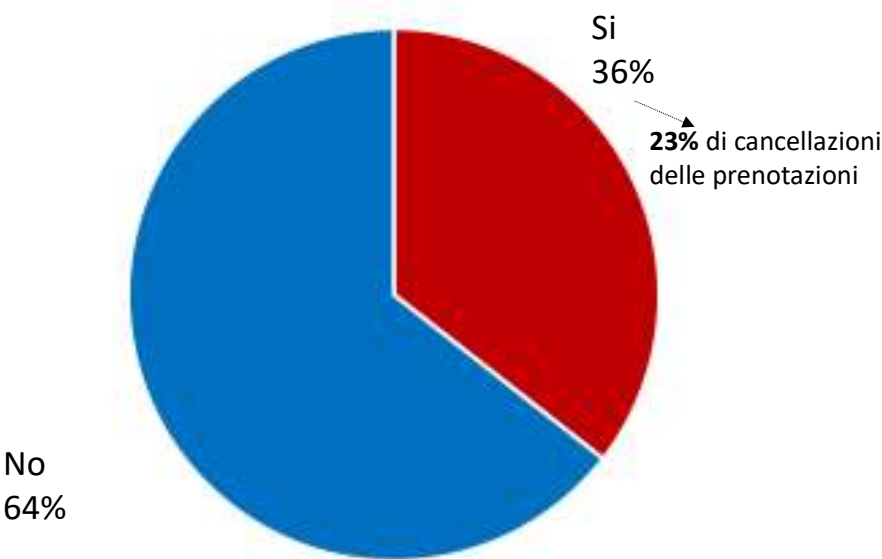
VARIAZIONI
TURISTI STRANIERI
1° SEMESTRE 2026
SU 1° SEMESTRE
2025

+ 1,4% PROVENIENTI DALLA FRANCIA
- 1,9% PROVENIENTI DALLA GERMANIA
- 1,0% PROVENIENTI DALLA GRAN BRETAGNA
- 5,9% PROVENIENTI DAGLI STATI UNITI

Per il 36% delle imprese ricettive, l'attuale clima di incertezza legata alle dinamiche geopolitiche ha avuto un effetto diretto sulle prenotazioni portando alcuni clienti a cancellarle. Tali imprese indicano in circa il 23% la quota di cancellazioni.

L'attuale clima di incertezza ha portato a cancellazioni nelle prenotazioni?

L'attuale clima di incertezza e l'intensificarsi dei conflitti tra paesi anche relativamente vicini ha portato a cancellazioni di prenotazioni complessive?



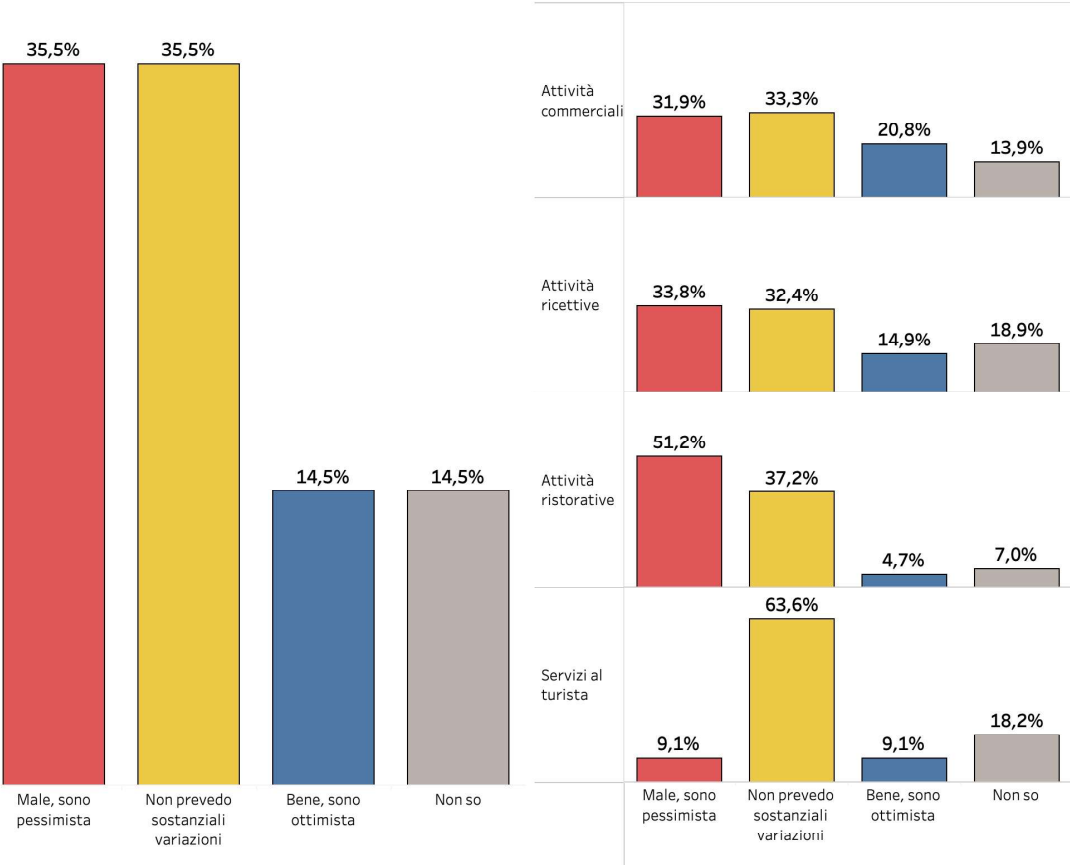
Previsioni per il futuro: andamento primo semestre 2026

Come prevede andrà la PRIMA METÀ dell'anno 2026 (gennaio-giugno) in termini di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2025?

Per il prossimo semestre 2026, più di un'impresa su tre prevede un andamento stazionario del proprio fatturato rispetto al medesimo semestre dell'anno precedente mentre una pari quota di operatori è pessimista.

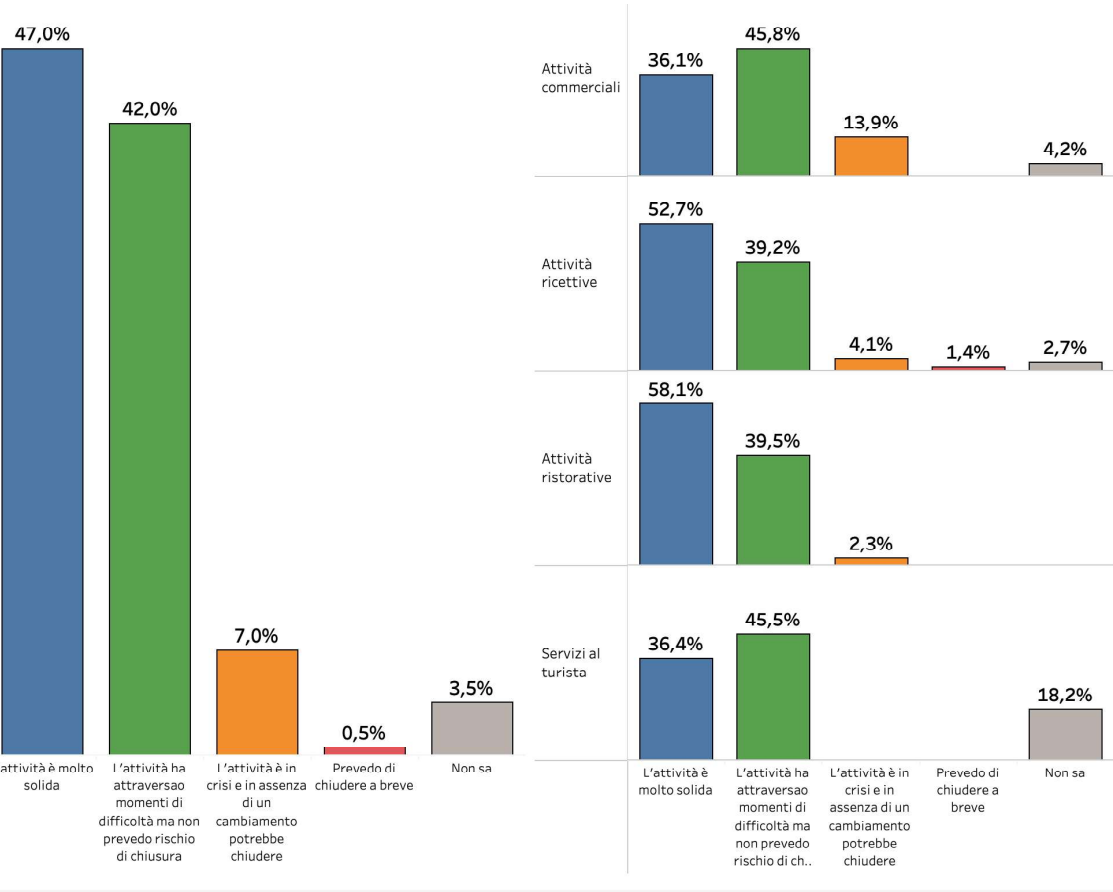
Il peso delle imprese ottimiste è nettamente inferiore e pari a poco meno del 15%.

Le attività ristorative sono le più pessimiste.



Solidità delle aziende

Quanto ritiene solida la sua attività guardando al futuro?



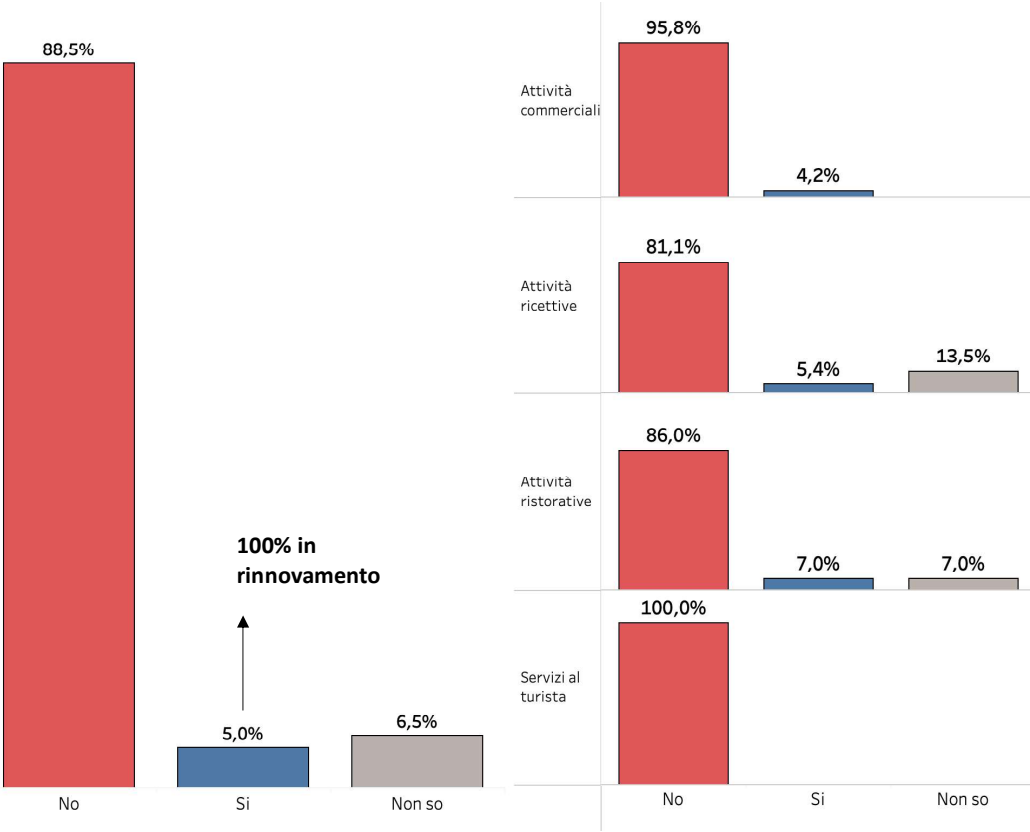
Poco meno di un'impresa su due ritiene la propria azienda solida; un ulteriore 42% sostiene di avere attraversato momenti di difficoltà che tuttavia non hanno compromesso la tenuta della società.

Le imprese che si ritengono attualmente in crisi ammontano al 7,5% e sono per lo più legate al settore commerciale e ricettivo.

Investimenti nelle aziende

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

Solamente il 5% delle aziende intervistate prevede di fare degli investimenti in rinnovamento entro il 2026.



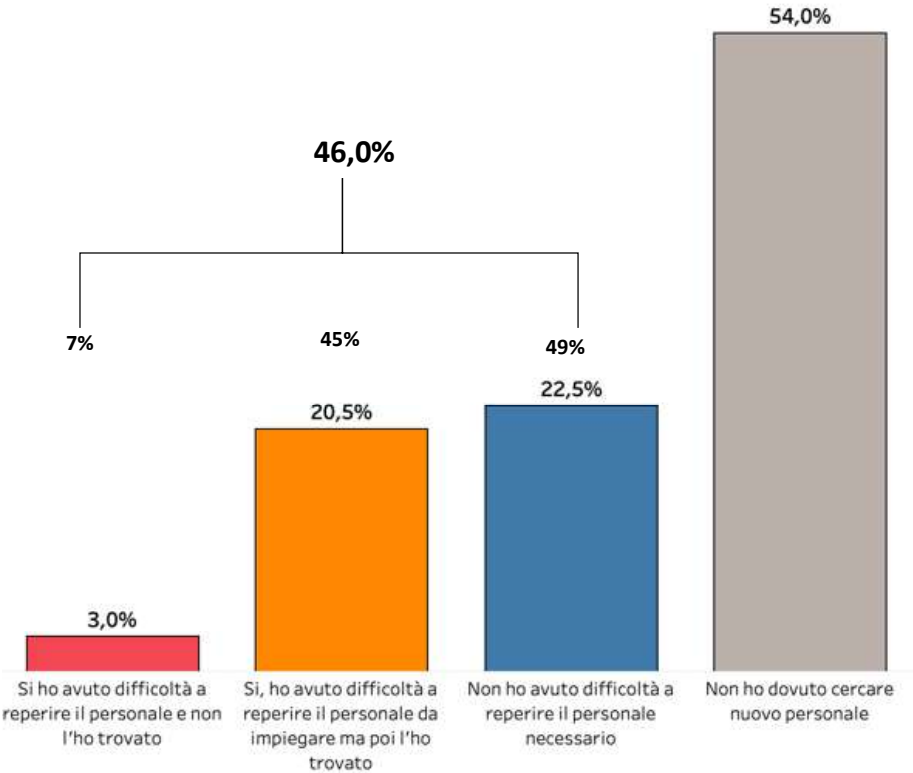
Difficoltà nel reperire il personale necessario

Il 46% delle aziende ha avuto necessità di reperire personale nel secondo semestre 2025.

Di chi ha dovuto reperire del personale il 49% lo ha trovato senza difficoltà mentre il 45% lo ha trovato ma con difficoltà.

Solamente il 7% delle aziende che necessitavano di nuovo personale non sono riuscite a trovarlo.

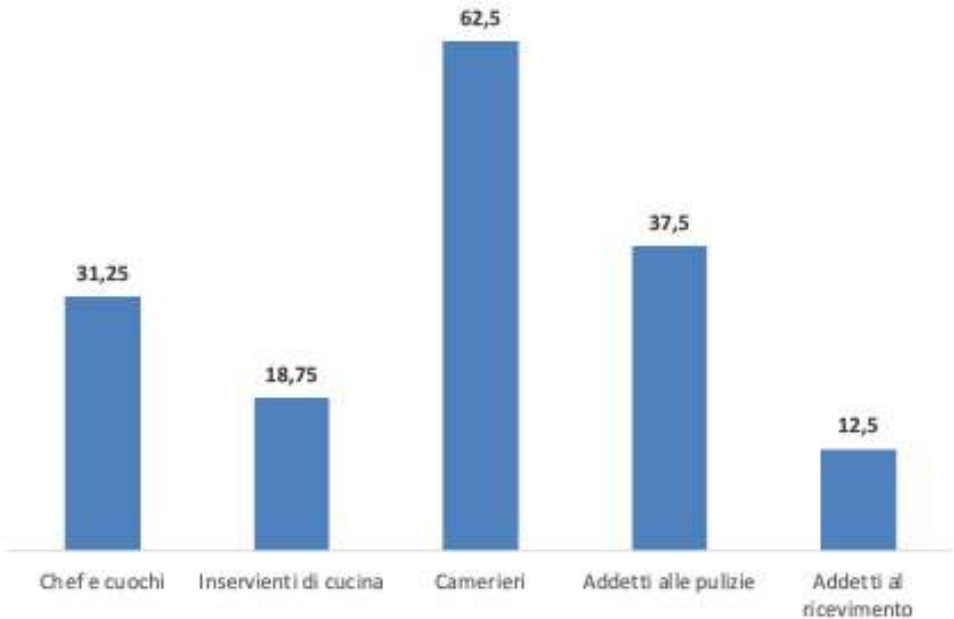
Ha avuto difficoltà a reperire personale nel SECONDO SEMESTRE 2025 (luglio - dicembre 2025)?



I camerieri sono le figure più difficili da reperire. Circa il 62% delle aziende che hanno cercato personale nel precedente semestre ha avuto difficoltà nel trovare questa figura professionale sul mercato.

Categorie professionali difficili da reperire

Se sì, per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale?

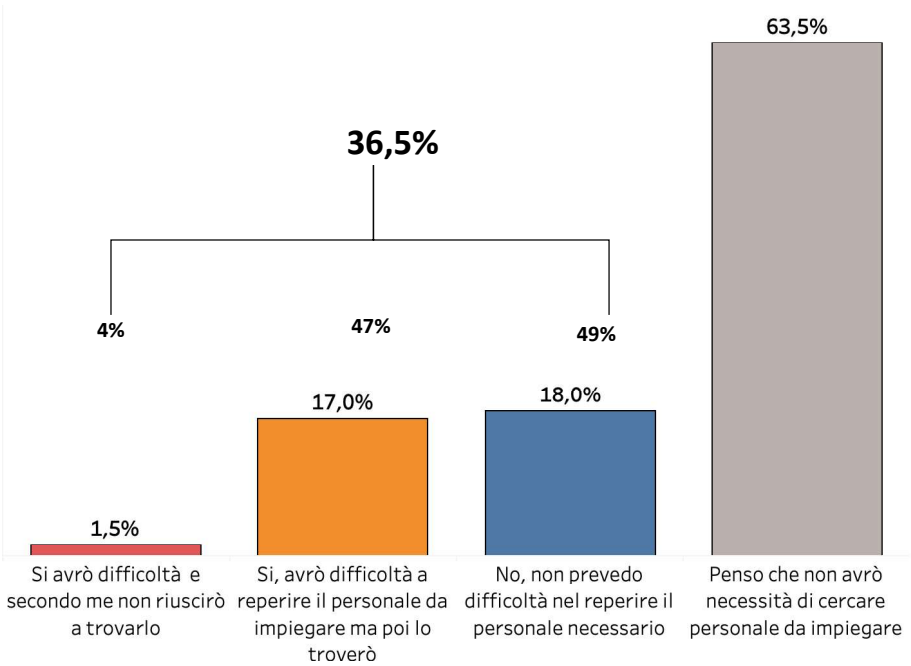


Difficoltà nel reperire il personale necessario

Per il prossimo semestre il 36,5% degli operatori sostiene che avrà necessità di nuovo personale.

Il 49% di questi prevede di trovarlo senza difficoltà; dei restanti, solo una piccola quota non riuscirà a superare le difficoltà di reperimento e prevede di dover rinunciare alle nuove assunzioni.

Prevede di avere difficoltà a reperire il personale da impiegare nel prossimo semestre 2026 (gennaio giugno 2026)?



Anche per il primo semestre 2026 la categoria professionale più difficile da reperire sarà quella dei camerieri seguiti da chef e cuochi e da addetti alle pulizie.

Categorie professionali difficili da reperire

Se sì, per quali categorie professionali prevede avrà difficoltà a reperire il personale?

