



UFFICIO INFORMATICA, TECNOLOGIA  
DATI E STATISTICA

---

# OSSERVATORIO SUL TURISMO

---

Anno di riferimento 2023

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

1	Il Turismo .....	2
2	Il Turismo a San Marino.....	3
2.1	Afflusso turistico.....	3
2.2	Arrivi e presenze.....	9

## 1 Il Turismo

Secondo il più recente World Tourism Barometer, documento pubblicato dall'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) che valuta e monitora regolarmente le tendenze del turismo mondiale, si stima che siano 1.286 milioni i turisti internazionali registrati in tutto il mondo nel 2023, con un incremento del 34% rispetto al 2022, ovvero 325 milioni in più in un anno.

Nel 2023 il turismo internazionale ha raggiunto l'88% dei livelli pre-pandemia a seguito di una ripresa, soprattutto durante la prima metà dell'anno, sostenuta da una forte domanda repressa e da una maggiore connettività.

Il Medio Oriente, l'Europa e l'Africa hanno registrato i risultati migliori nel 2023. Il Medio Oriente, nello specifico, ha guidato la ripresa superando i livelli pre-pandemia con arrivi che superano il 2019 del 22%.

Del 1,3 miliardi di viaggiatori registrati a livello globale nel 2023 l'Europa ne ha accolti 700 milioni, ovvero il 54% del totale mondiale, confermandosi la regione di destinazione più visitata al mondo e raggiungendo il 94% dei livelli pre-pandemici nel 2023, supportata da una forte domanda intraregionale e dai viaggi dagli Stati Uniti.

L'Africa e le Americhe hanno recuperato rispettivamente il 96% e il 90%, mentre l'Asia e il Pacifico hanno raggiunto il 65% dello stato pre-pandemia, con una graduale ripresa dall'inizio del 2023. Anche Nord Africa, America Centrale (entrambe +5%), Europa del Mediterraneo meridionale e Caraibi (entrambe +1%) hanno superato i livelli pre-pandemia nel 2023.

Dopo la forte ripresa nell'ultimo anno, si prevede che il turismo internazionale recupererà i livelli pre-pandemia nel 2024, con le stime iniziali che indicano una crescita del 2% rispetto ai livelli del 2019.

Spostando l'attenzione alle nostre aree limitrofe, i dati relativi al movimento turistico per la provincia di Rimini, nel 2023, registrano un aumento degli arrivi del +7,2% (3.666.117 unità) e delle presenze del +1,7% (14.733.008 unità) rispetto al precedente anno. Paragonando gli stessi dati al 2019, il numero di arrivi nel 2023 è diminuito del -3,3% e quello delle presenze del -9,3%. Nel quinquennio, la clientela italiana è quella che ha fatto registrare la maggiore diminuzione, facendo segnare un -4,9% negli arrivi e un -11,9% nelle presenze; in lieve calo anche il turismo internazionale in merito alle presenze (pernottamenti clienti esteri -0,7%), ma non per gli arrivi che registrano un +2,7%. Rispetto al 2019 il mese più critico è stato maggio, con una diminuzione del -21,9% di arrivi e del -16,9% dei pernottamenti: diminuzione imputabile all'alluvione che ha colpito la Romagna a metà mese, con conseguenze che si sono protratte anche nel mese di giugno, che ha registrato una diminuzione del -7,1% degli arrivi e del -13,8% delle presenze. In controtendenza, invece, sono stati i mesi di settembre e ottobre che hanno visto un incremento, rispetto al 2019, rispettivamente del +11,4% e +9,1% degli arrivi e del +1,3% e +7,1% dei

pernottamenti. Anche il mese di dicembre segna un incremento: +3,5% degli arrivi e +1,7% dei pernottamenti rispetto al 2019.

## 2 Il Turismo a San Marino

### 2.1 Afflusso turistico

Analizzando il flusso turistico di San Marino notiamo che le cifre non si discostano molto da quelle riferite alle aree della provincia di Rimini analizzate precedentemente essendo il turismo sammarinese da sempre influenzato dalla vicina Riviera Romagnola. Nel 2023 l'afflusso turistico è stato pari a 2.028.579 visitatori (+5,4% rispetto al 2022, +6,5% rispetto al 2019 - Tavola 1). Dopo un netto calo nel 2020, conseguenza delle politiche restrittive in pandemia, l'afflusso turistico ha subito una crescita persistente. A tal proposito, è importante precisare che, così com'è stato fatto nella parte introduttiva, le elaborazioni presentate di seguito vedranno spesso mettere in relazione il 2023 con il 2019, l'ultimo anno a non aver risentito delle limitazioni introdotte durante il periodo pandemico.

Anno	Numero visitatori	Variazione % su anno precedente	Variazione % sul 2019
2013	1.905.021	1,9%	.
2014	2.003.739	5,2%	.
2015	1.888.032	-5,8%	.
2016	1.940.178	2,8%	.
2017	1.936.881	-0,2%	.
2018	1.874.115	-3,2%	.
2019	1.904.490	1,6%	.
2020	1.014.705	-46,7%	-46,7%
2021	1.354.026	33,4%	-28,9%
2022	1.924.536	42,1%	1,1%
2023	2.028.579	5,4%	6,5%

Tavola 1 - Afflusso totale turisti

Dei 2.028.579 turisti che hanno visitato San Marino in giornata, 1.742.469 sono giunti a San Marino in auto, mentre i restanti 286.110 sono arrivati in bus (Grafico 1). I visitatori in auto sono aumentati del +1,2% in un anno e del +19% rispetto al 2019, mentre quelli giunti in pullman hanno subito una forte crescita rispetto al 2022 (+40,8%), pur facendo registrare ancora un dato nettamente inferiore a quello del 2019 (-35%).

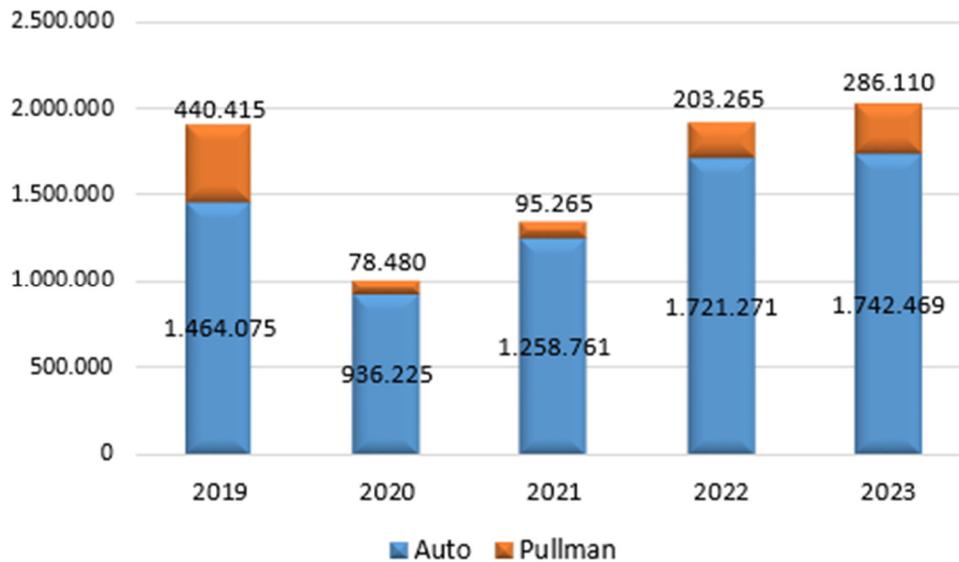


Grafico 1 - Afflusso turistico 2019-2023 mezzi di trasporto

Valutando l'afflusso turistico in relazione al meteo, possiamo dire che, soprattutto nei mesi estivi, il numero di turisti a San Marino non subisce contrazioni in caso di condizioni avverse; al contrario, nelle giornate piovose, si registra comunque un elevato numero di visitatori in quanto i turisti presenti sulla Riviera Romagnola si riversano nella vicina Repubblica come alternativa al mare, come evidenziato nel Grafico 2 relativo al mese di giugno 2023.

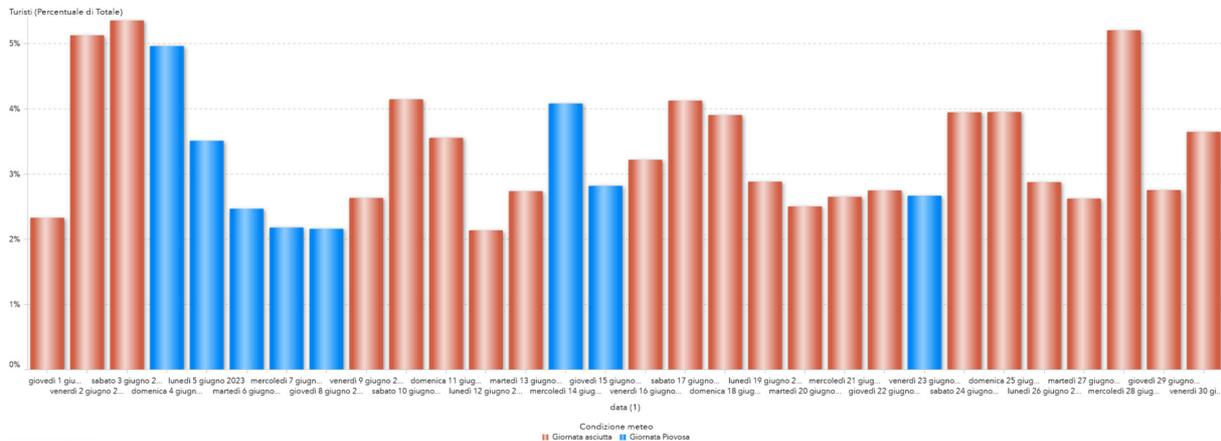


Grafico 2-Condizioni meteo Giugno 2023

Grazie ad un sistema di telecamere poste agli ingressi dei parcheggi e nelle principali vie di accesso al centro storico, da due anni sono disponibili informazioni più dettagliate sull'affluenza di turisti a San Marino; in particolare è ora possibile conoscere i momenti di maggior afflusso turistico per fascia oraria, oltre che per giorno, mese e anno. Il software che gestisce queste rilevazioni è in grado di escludere i veicoli sammarinesi e tutti quei veicoli che transitano frequentemente nei varchi sopra indicati, estrapolando solamente i presunti passaggi di turisti.

Il momento della giornata in cui si ha maggiore transito turistico sul territorio

sammarinese è la mattina, in particolare nella fascia oraria tra le 11 e le 12. Nei mesi estivi la concentrazione di maggiore transito va dalle ore 11 alle 13, mantenendo poi un trend lineare nelle ore pomeridiane (Grafico 3); per i restanti mesi dell'anno persiste lo stesso comportamento nelle ore mattutine, ma si presenta un secondo aumento di transiti nella fascia oraria pomeridiana tra le 15 e le 16 (Grafico 4).

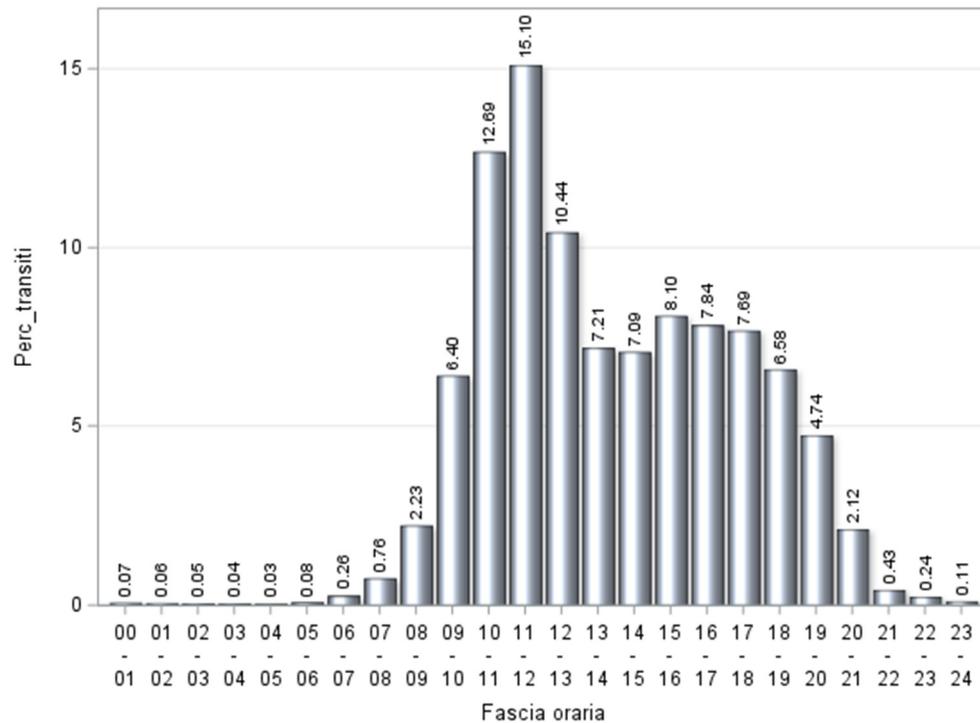


Grafico 3-Percentuale di transiti turistici 2023 per fascia oraria (mesi estivi)

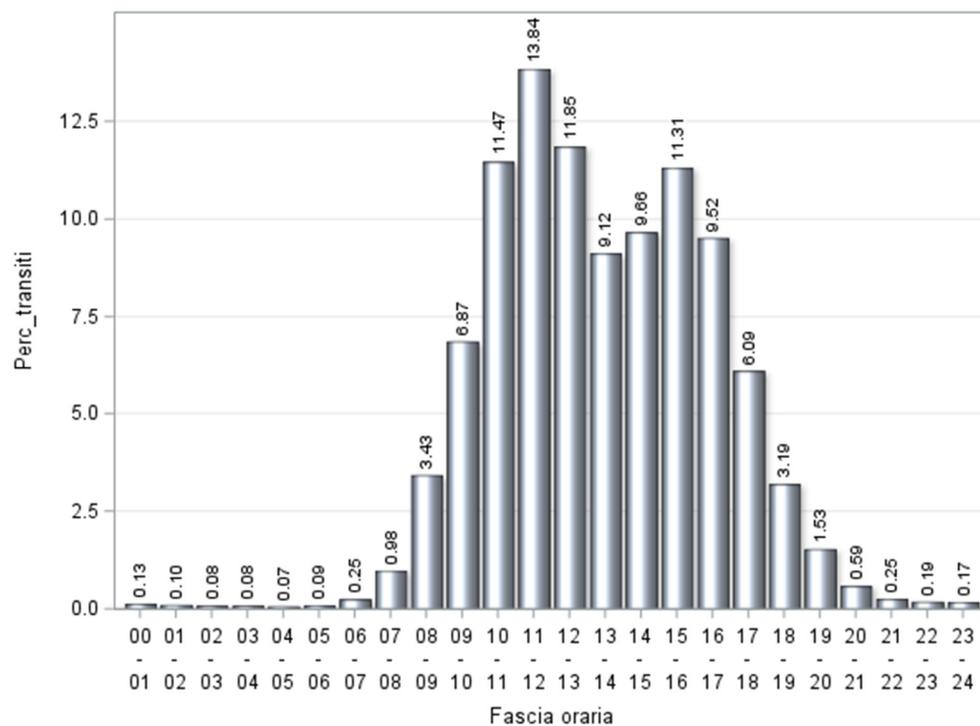


Grafico 4-Percentuale di transiti turistici 2023 per fascia oraria (escluso mesi estivi)

Il Grafico 5 mostra la percentuale media dei transiti mensili suddivisa nell'intera giornata. Le fasce orarie di mattina e pomeriggio mantengono mediamente lo stesso andamento durante tutti i mesi, mentre la fascia serale, dalle 18 alle 22, presenta delle differenze tra i mesi primaverili (marzo-maggio) in cui si ha un crescente aumento di transiti serali, che si accentua nei mesi estivi (giugno-luglio), per poi tornare ad assottigliarsi da agosto e ridursi notevolmente nei mesi autunnali (settembre-ottobre).

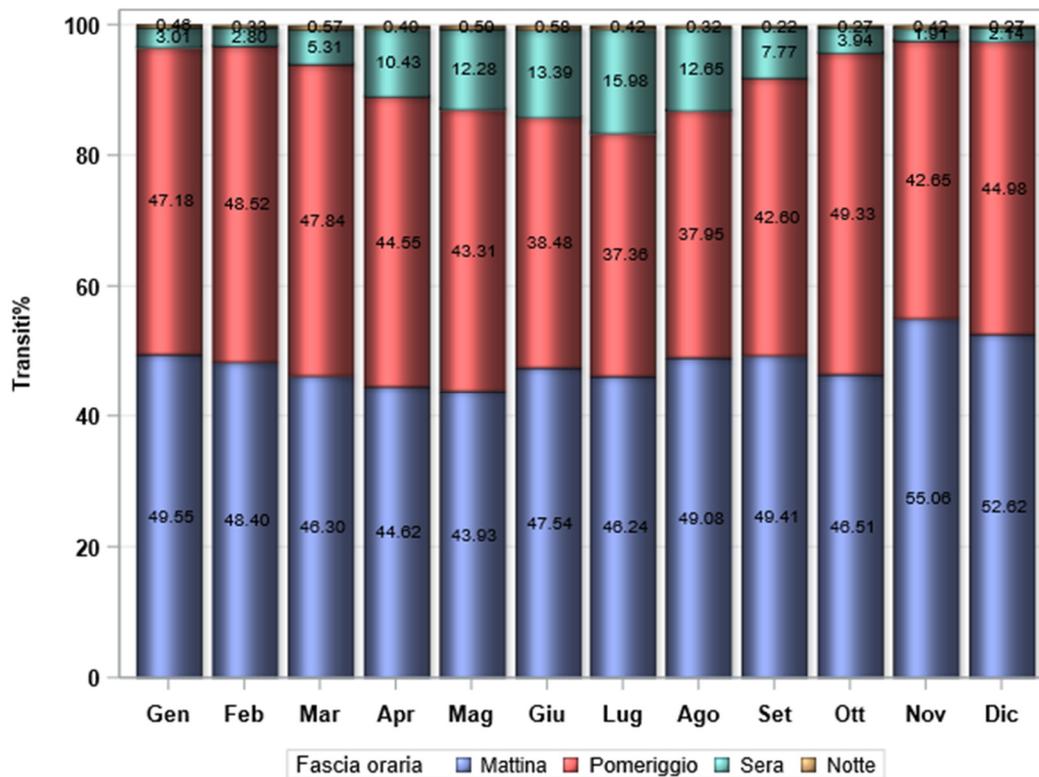


Grafico 5-Percentuale di transiti durante la giornata per mese (anno 2023)

Osserviamo ora l'andamento degli afflussi turistici nel 2023: rispetto all'anno precedente abbiamo un aumento di visitatori, soprattutto nei mesi di gennaio (+24,1%), marzo (+26,8%), aprile (+19,7%) e dicembre (+17,4%). Durante i mesi estivi (giugno-settembre), nei quali si ha la maggior affluenza, vediamo che i valori percentuali restano in linea con quelli del 2022 oscillando tra un -1,4% di agosto e un +3,6% di luglio, mentre aumentano rispetto al 2019, ad eccezione del mese di settembre in cui si è registrato un dato negativo (-4,4%).

Concentrandoci sugli ultimi tre anni (Grafico 6) notiamo immediatamente che i mesi estivi registrano il picco di affluenza e che, nel 2023, l'aumento di visitatori rispetto all'anno precedente è stato costante in quasi tutti i mesi ad eccezione di giugno (-1,7%), luglio (-1,4%) e ottobre (-0,7%).

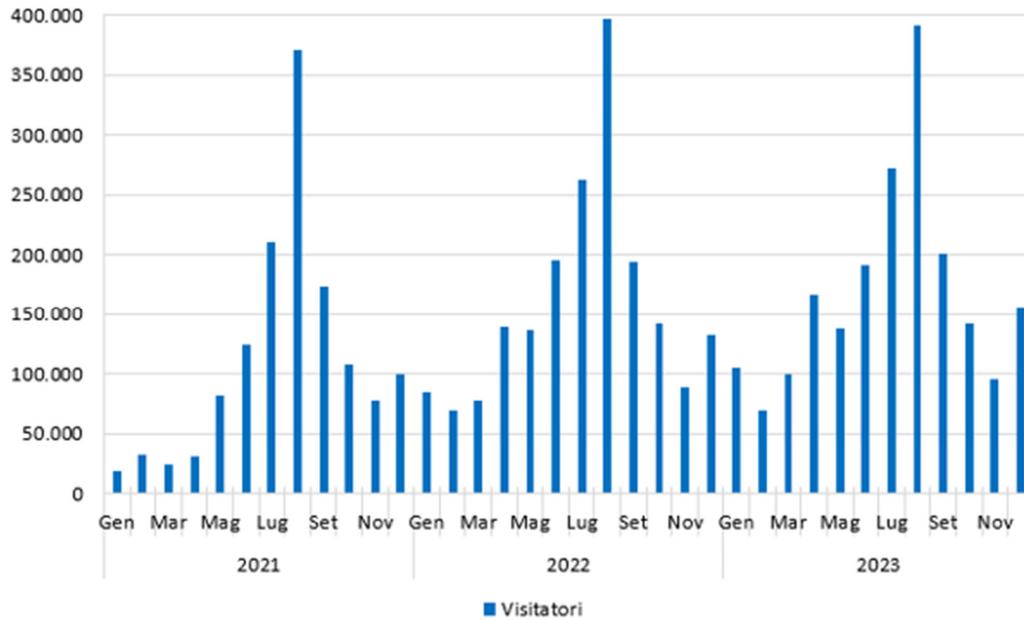


Grafico 6-Afflusso turistico mensile (2021-2023)

I turisti che arrivano a San Marino in auto o in pullman provengono prevalentemente dall'Italia e quasi totalmente dall'Europa (98,9%). Più precisamente, il 30,9% proviene dall'estero, in particolare da Germania, Polonia e Regno Unito e il 69,1% arriva dal territorio italiano (Grafico 7). Il Grafico 8 ci dimostra che i turisti italiani che utilizzano il pullman come mezzo di trasporto provengono prevalentemente dalle regioni Lazio (15,6%), Campania (13,1%) e Puglia (11,6%).

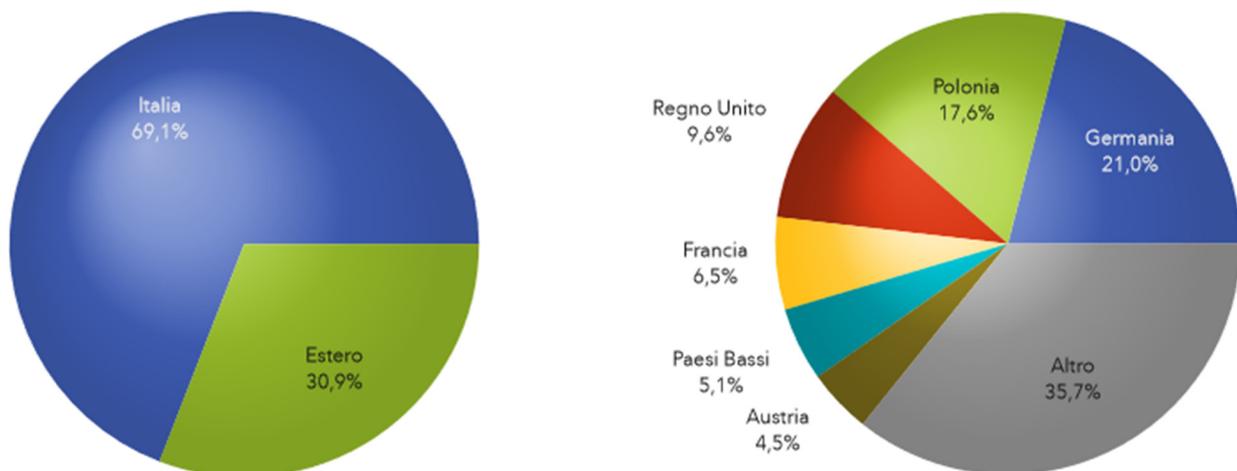


Grafico 7-Visitatori per Nazione

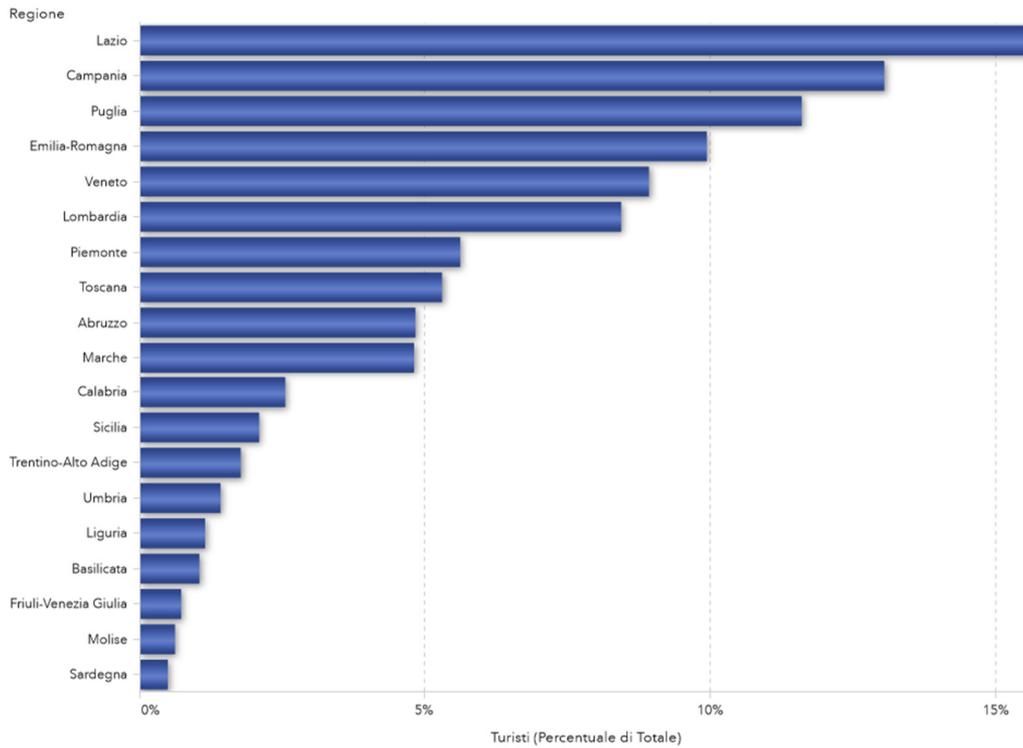


Grafico 8-Turisti italiani in pullman per Regione

È la mattina il momento in cui si ha più concentrazione di pullman, con la maggior affluenza tra le 9 e le 11. Le auto, invece, registrano una percentuale di transito pressoché costante dalle 10 alle 16, con l’apice di arrivi alle ore 11 (Grafico 9).

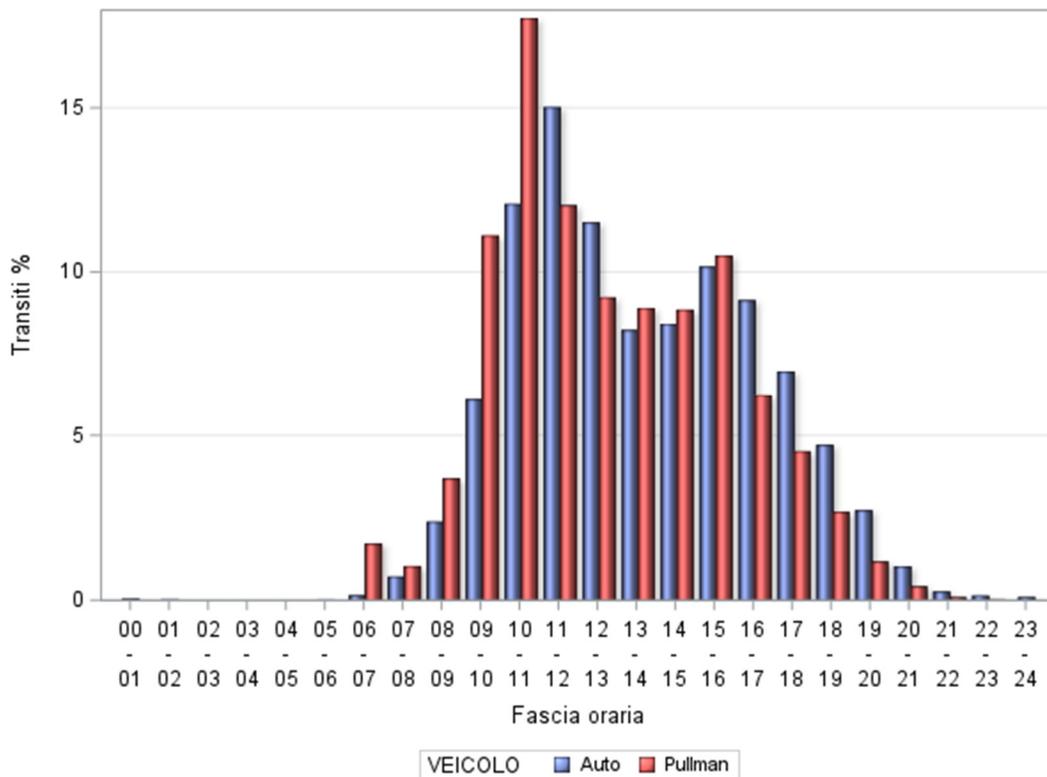


Grafico 9-Transiti turistici per fascia oraria e mezzo

Il fine settimana è il momento in cui si registra la più alta concentrazione di pullman e auto in transito e il giorno della settimana con il maggior numero di presenze è la domenica, con il 52,9% dei turisti.

Nell'analisi dei flussi turistici è interessante prendere in esame anche il numero di passaggi in funivia, che è l'elemento più importante e caratteristico per il raggiungimento del centro storico (Grafico 10); negli ultimi anni si registra un trend positivo ed in costante aumento. Nel 2023 si sono registrati 633.039 passaggi, rappresentando il numero più alto registrato dal 2019 ad oggi, con un aumento del +18,7% rispetto al 2022 e segnando un +9,7% rispetto al 2019.

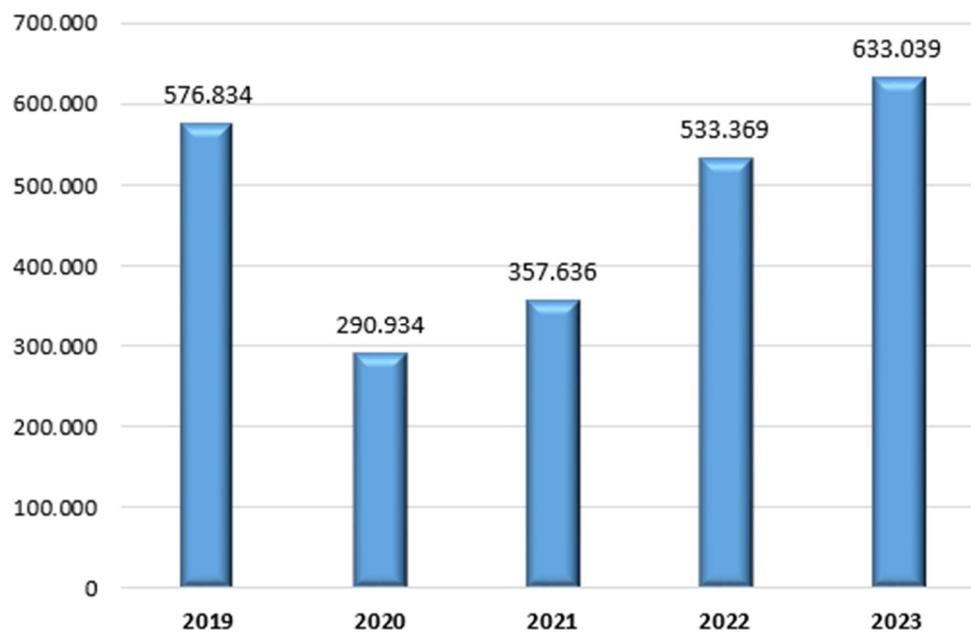


Grafico 10-Passaggi in funivia (2019-2023)

## 2.2 Arrivi e presenze nelle strutture ricettive

I dati relativi al turismo di sosta a San Marino, nel 2023, registrano un calo degli arrivi, che si attestano a 108.765 unità, pari al -0,8% rispetto all'anno precedente e al -2,3% in confronto al 2019. Stesso andamento per le presenze (196.250 unità) che diminuiscono del -3% rispetto al 2022 e del -4,1% in relazione al 2019, con una media di 1,80 notti, che variano da 1,53 notti in Affittacamere a 4 notti in Agriturismi, passando da 1,62 notti in Hotel.

Come riportato in Tavola 2, gli esercizi ricettivi presenti nel territorio della Repubblica sono per la maggior parte strutture extralberghiere (59,3%), anche se i posti letto vedono un netto prevalere delle strutture ricettive alberghiere, con il 59,6% del totale.

	posti letto totali	2019	2020	2021	2022	2023
Alberghi	1.159	22	22	22	22	22
Strutture ricettive extralberghiere	783	24	28	27	31	32

Tavola 2-Esercizi ricettivi e posti letto (anno 2023)

In termini di pernottamenti, il sistema informatico denominato *Alloggiati Web* consente di rilevare quotidianamente in via telematica i dati delle presenze alberghiere nelle strutture ricettive sammarinesi. Questo strumento ha permesso di ottenere dati certi sui flussi turistici di sosta che in precedenza venivano stimati con meno precisione e spesso in eccesso. La banca dati ottenuta da *Alloggiati Web* permette, inoltre, di effettuare statistiche distinguendo i soggetti per paese di provenienza e per giornate medie di permanenza in territorio.

		2019	2020	2021	2022	2023
Turisti di nazionalità italiana	Arrivi	64.314	41.806	65.324	66.130	59.504
	Presenze	117460	72230	118781	119149	106500
Turisti di nazionalità straniera (italiana esclusa)	Arrivi	47.057	16.483	28.796	43.552	49.261
	Presenze	87275	30080	62743	83257	89750
Totale	Arrivi	111.371	58.289	94.120	109.682	108.765
	Presenze	204735	102310	181524	202406	196250

Tavola 3-Arrivi e presenze di turisti negli esercizi ricettivi

Nel 2023 si registra un totale di 108.765 arrivi, in leggera diminuzione (-0,8%) rispetto all'anno precedente, di cui il 54,7% è rappresentato da viaggiatori italiani e il 45,3% da turisti stranieri (Tavola 3). Questi ultimi sono tornati a crescere nel 2023, dopo aver risentito fortemente delle restrizioni dovute al COVID-19, con un incremento del +13% rispetto al 2022 e del +4,7% rispetto al 2019. Gli arrivi di turisti italiani a San Marino, invece, risultano diminuiti del -10% rispetto al 2022 e del -7,5% rispetto al 2019. Le presenze ricalcano lo stesso andamento, ovvero sono in diminuzione sia rispetto all'anno precedente (-3,0%) che rispetto a cinque anni fa (-4,1%); nonostante una ripresa dei turisti stranieri del +7,8% rispetto al 2022 e +2,8% in relazione al 2019 (Grafico 11), la diminuzione generale è spinta prevalentemente dal calo di turisti italiani.

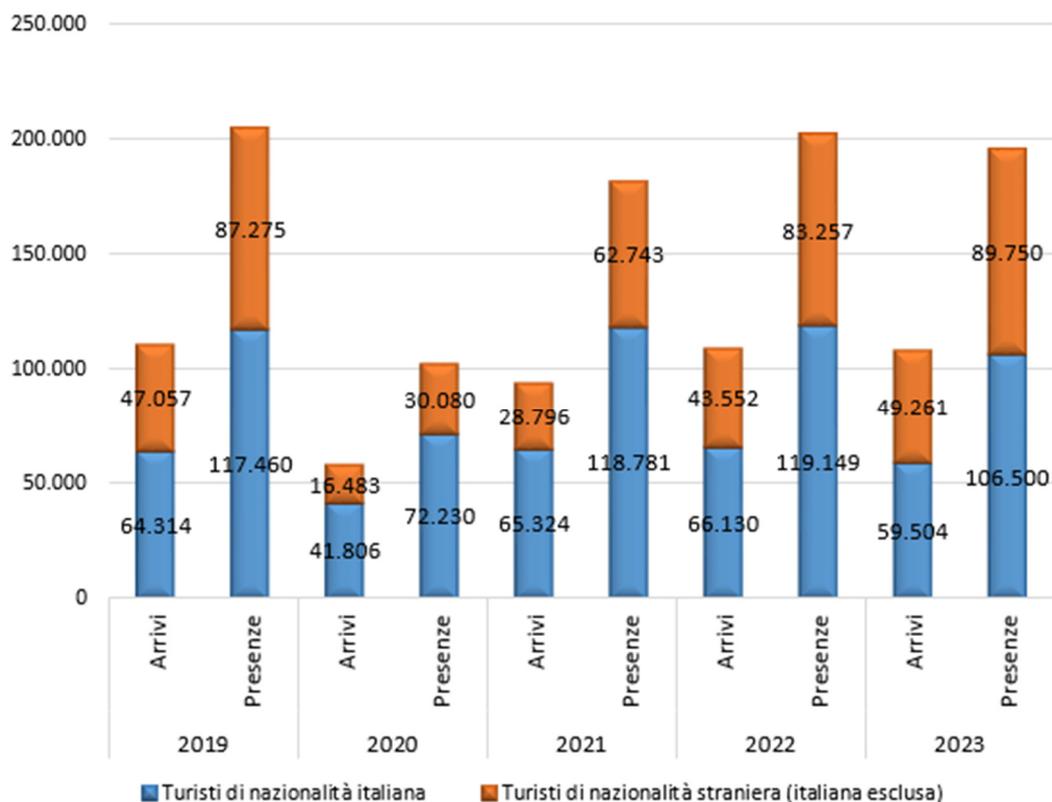


Grafico 11-Arrivi e presenze a San Marino di turisti italiani e stranieri

Analizzando gli arrivi a San Marino per fascia oraria, vediamo nel Grafico 12 che i turisti, sia italiani che stranieri, prediligono l'orario centrale della giornata, con l'apice dell'affluenza tra le 10 e le 12. L'unico momento della giornata in cui il numero di turisti italiani supera quello dei visitatori stranieri, è la fascia pomeridiana, tra le 15 e le 19, pur mantenendo lo stesso trend e discostando di poco la percentuale di transiti.

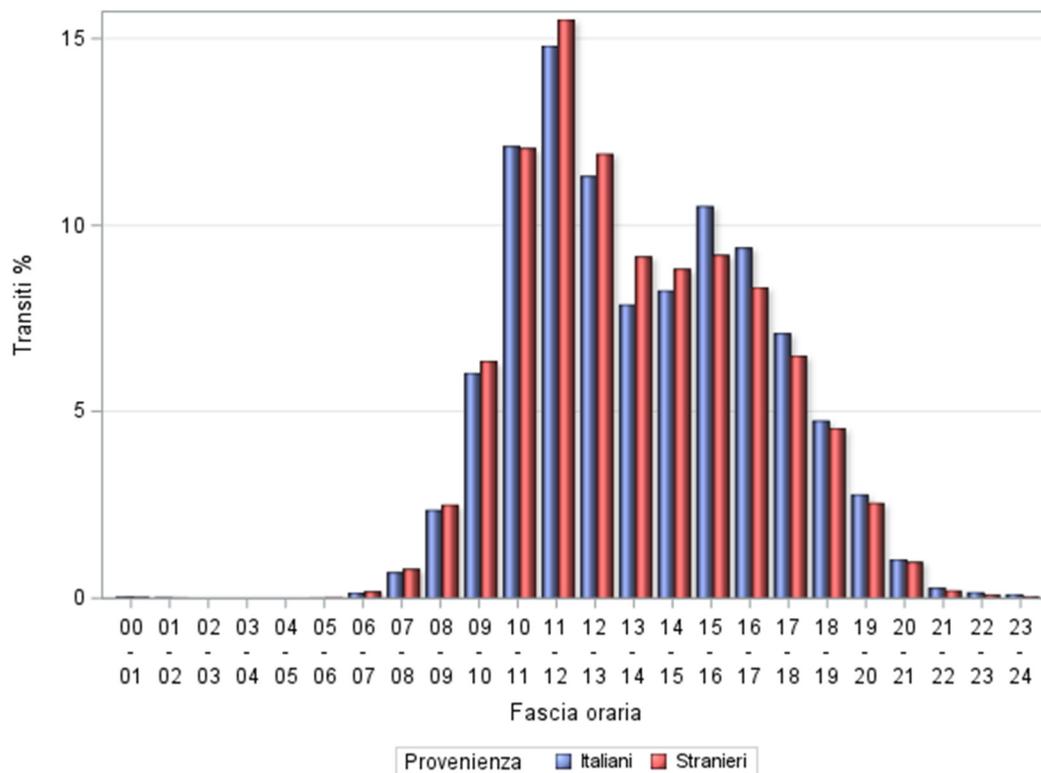


Grafico 12-Transiti per fascia oraria e provenienza turisti

Come già specificato in precedenza, sono i turisti italiani ad aver registrato un considerevole calo negli arrivi e nelle presenze a San Marino (Grafico 13). Questo comportamento si può facilmente ricondurre alle politiche applicate durante il periodo post-pandemia: la chiusura degli spostamenti all'estero ha portato i cittadini italiani a riscoprire il proprio territorio e la Repubblica di San Marino, mentre dal 2023 tornano a prediligere i paesi esteri, registrando appunto un -10% rispetto al 2022. Per la stessa ragione, perpetua la crescita di turisti stranieri soprattutto europei (Grafico 14) in aumento del +8,3% rispetto all'anno precedente e del +17,1% in relazione al 2019. Prendendo ad esame gli altri continenti in relazione al 2022, notiamo che, ad eccezione dei visitatori africani che hanno registrato un calo del -26,8% in un anno, i dati degli arrivi sono aumentati: +98,7% dei turisti dall'Oceania, +70,5% dall'Asia e +19,9% dall'America. In relazione ai dati del 2019 invece abbiamo un dato in crescita per i turisti americani (+7,5%) e oceanici (+13,1%), mentre i visitatori asiatici e africani sono calati notevolmente in 5 anni, rispettivamente del -50% e -31,3%.

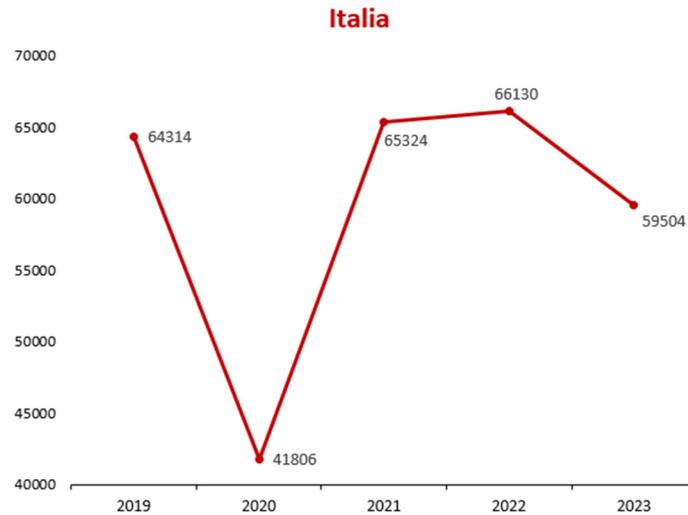


Grafico 13-Arrivi a San Marino dall'Italia

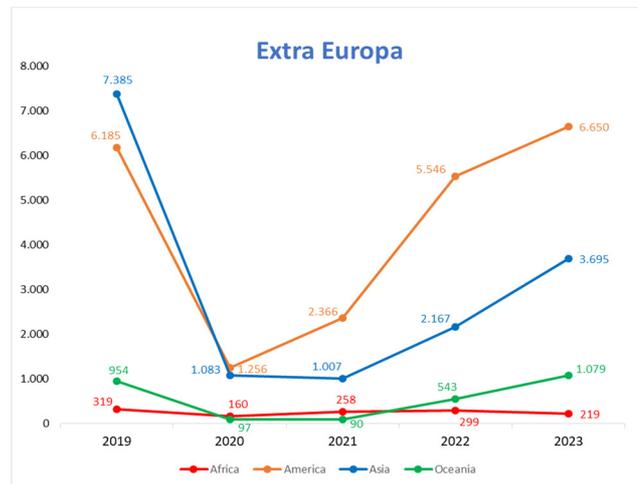
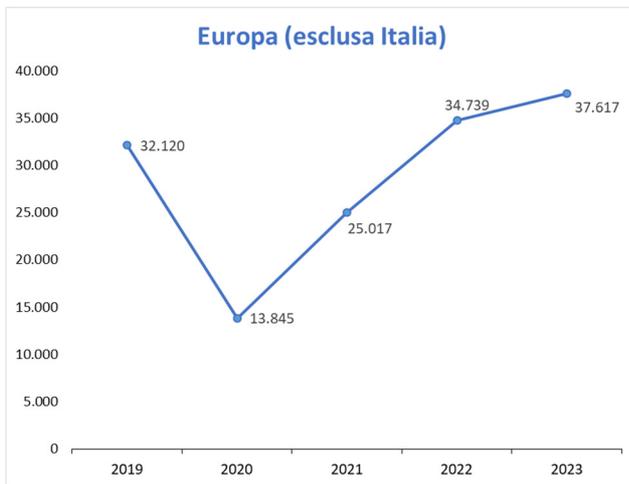


Grafico 14-Arrivi a San Marino per provenienza

La mappa sottostante (Grafico 15) ci dà la percezione immediata della provenienza dei turisti arrivati nel territorio sammarinese: i colori più accesi indicano le nazioni dalle quali proviene il più alto tasso di turisti (rosso, marrone, verde e arancione); più il colore si attenua, minore è il numero di visitatori (giallo e grigio). Il numero più elevato di turisti proviene dall'Italia (59.504 arrivi), seguita da Germania (8.715 arrivi), Stati Uniti D'America (3.927 arrivi), Paesi Bassi (3.658 arrivi), Francia (2.329 arrivi), Regno Unito (2.319 arrivi), Austria (2.215 arrivi) e Svizzera (2.124 arrivi).

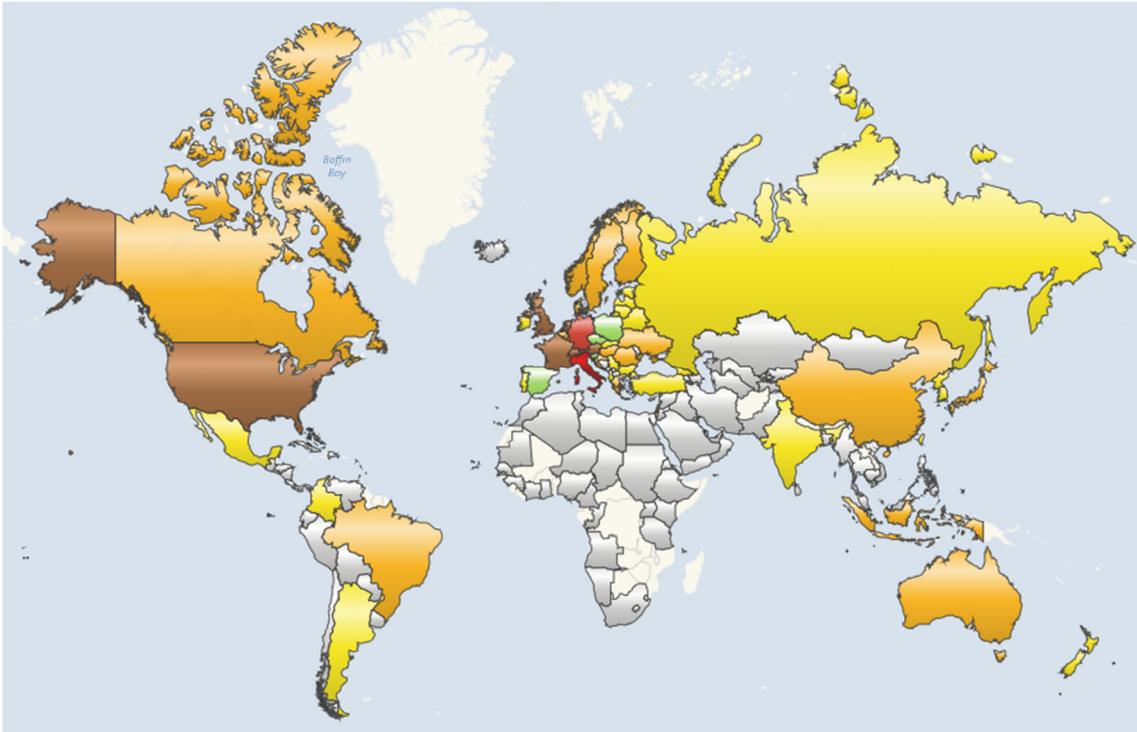


Grafico 15-Provenienza turisti

La Tavola 4 mostra il numero di arrivi per tipologie di esercizi ricettivi. Scendendo nel dettaglio, si nota la forte diminuzione nel Centro Vacanze (-22,3%), nei B&B (-16,2%), in Ostello (-6,1%) e in Hotel (-3% - Grafico 16). Risulta difficile confrontare le altre categorie di strutture avendo subito una riclassificazione con l'aggiornamento del software nel 2023. Complessivamente, gli arrivi nelle strutture ricettive sammarinesi nel 2023, diminuiscono leggermente (-0,84%) rispetto al 2022, interrompendo il trend di crescita post-pandemia.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Arrivi</b>	<b>Arrivi</b>	<b>Arrivi</b>	<b>Arrivi</b>	<b>Arrivi</b>
Affittacamere	655	483	333	169	2.116
Agriturismi	.	.	.	.	53
B&B	2.202	1.346	2.277	1.924	1.612
Case e appartamenti	.	.	.	.	9
Centro Vacanze	15.711	8.597	13.013	17.717	13.769
Hotel	89.831	46.641	76.659	86.256	83.669
Ist. Religiosi	2.534	908	1.304	2.969	3.748
Ostello	403	304	517	620	582
Residence	35	10	17	27	3.207
<b>Totale</b>	<b>111.371</b>	<b>58.289</b>	<b>94.120</b>	<b>109.682</b>	<b>108.765</b>

Tavola 4-Arrivi per anno e struttura



Grafico 16-Arrivi per anno in hotel

Nel 2023, la permanenza media dei turisti nel territorio sammarinese è nettamente superiore nelle strutture extra alberghiere con un valore medio annuale di 2,17 gg, mentre nelle strutture alberghiere è di 1,63 gg (Grafico 17). Per le strutture alberghiere, il dato mantiene un trend annuale lineare che varia da 1,55 gg a settembre a 1,72 gg a novembre; per gli esercizi ricettivi diversi dagli hotel il valore aumenta soprattutto nei mesi estivi con il raggiungimento del picco nel mese di luglio (3,42 gg). Nonostante si abbia una permanenza media maggiore nelle strutture extra alberghiere, il 77,8% dei turisti italiani e il 58,6% dei turisti stranieri preferisce sostare in albergo.

Se analizziamo il dato in funzione della provenienza dei turisti, vediamo che in media sono i visitatori italiani a sostare per un periodo leggermente superiore rispetto a quelli stranieri con un valore di 1,78 gg contro 1,74 gg (Grafico 18), nonostante siano questi ultimi a raggiungere il valore più alto nel mese di luglio con una permanenza media di 2,17 gg.

## Numero medio di notti trascorse anno 2023

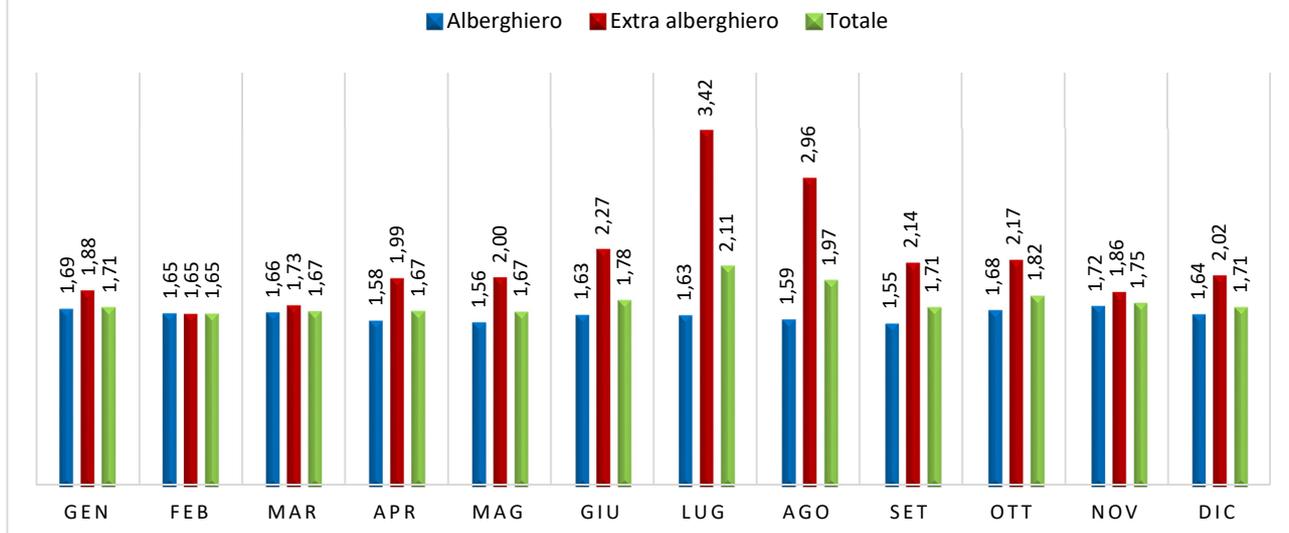


Grafico 17-Permanenza media per struttura

## Numero medio di notti trascorse anno 2023

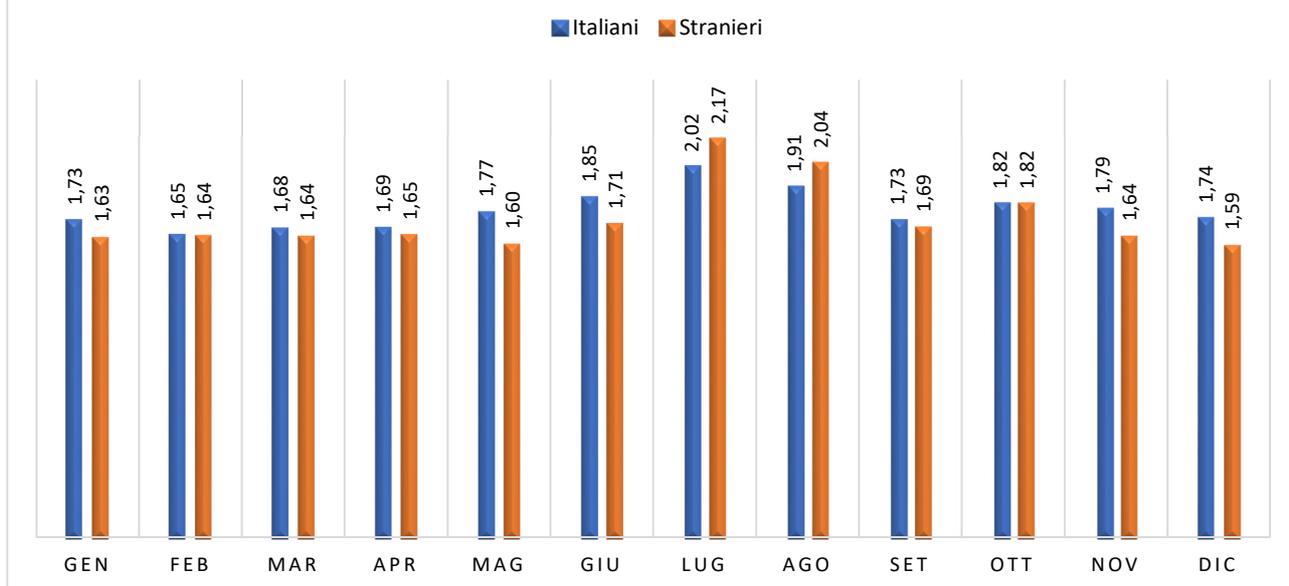


Grafico 18-Permanenza media per provenienza

La Tavola 5 che suddivide gli arrivi per giorno di arrivo e giorno di partenza, conferma un turismo di sosta breve a San Marino: la maggior parte degli arrivi si verificano il venerdì e il sabato, ai quali corrispondono il sabato e la domenica come giorno di partenza. Stesso andamento anche nei giorni infrasettimanali: i pernottamenti durano perlopiù una sola notte e lo si può comprendere osservando la diagonale che attraversa la tabella, a dimostrazione che al giorno di arrivo corrisponde il giorno seguente di partenza (*cf. valori evidenziati*).

		Giorno di partenza						
		Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Giorno di arrivo	Lunedì	102	7.126	2.538	1.022	279	216	137
	Martedì	87	117	7.273	2.979	843	730	206
	Mercoledì	139	68	119	7.878	2.953	2.734	597
	Giovedì	328	195	109	135	9.534	9.177	1.859
	Venerdì	1.238	349	140	114	437	15.813	3.894
	Sabato	2.739	1.033	481	440	381	289	8.236
	Domenica	7.473	3.397	1.131	853	388	262	197

Tavola 5-Arrivi per giorno di arrivo e partenza (anno 2023)