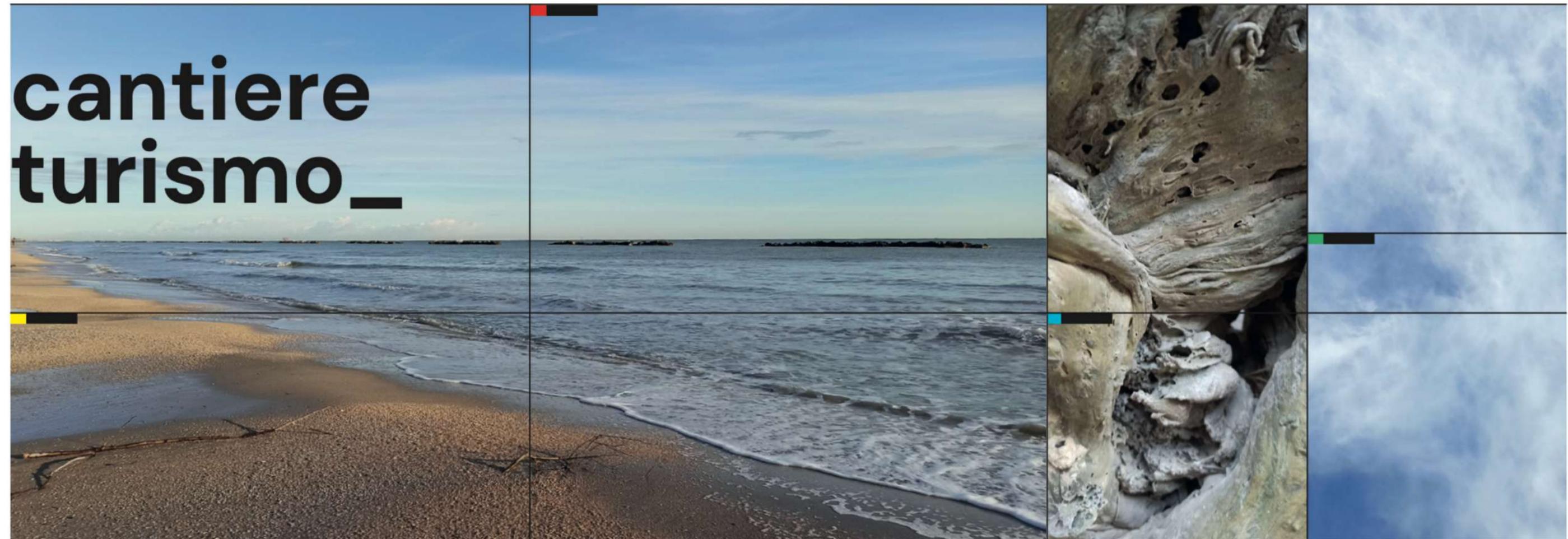


## > Analisi quantitativa della domanda e dell'offerta turistica

>>>

UN FUTURO DA SCRIVERE INSIEME



>>>>



## 02. Visione

### > **Analisi quantitativa della domanda e dell'offerta turistica**

L'analisi della domanda turistica e dell'offerta ricettiva nei Comuni costieri della costa del fermano rappresenta un passaggio essenziale per comprendere le dinamiche del turismo locale e definire strategie di sviluppo coerenti con le esigenze del mercato.

## Metodologia

Lo studio si basa sui dati ufficiali forniti dall'**Osservatorio Regionale del Turismo della Regione Marche**, che ha messo a disposizione le statistiche sulle presenze, la tipologia di visitatori e le caratteristiche delle strutture ricettive presenti sul territorio.

L'analisi è stata articolata in due macro-fasi.

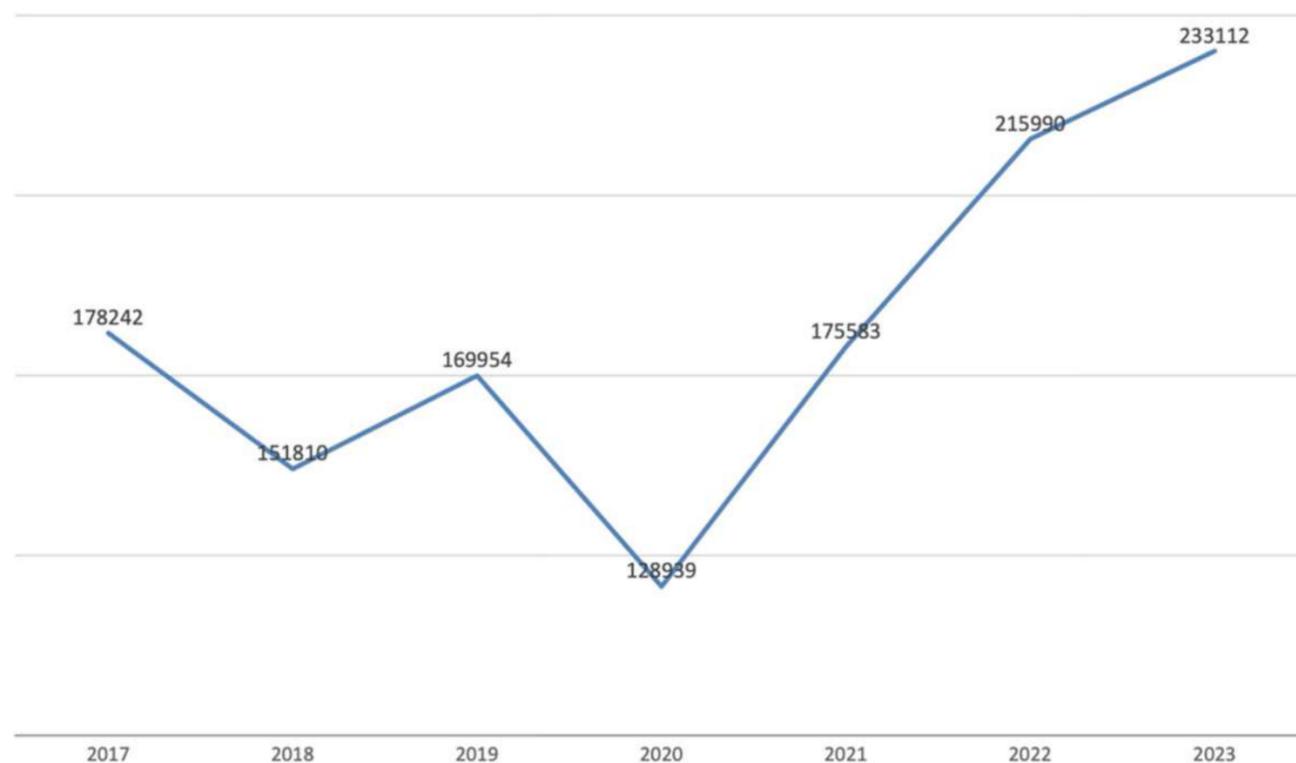
La prima fase ha riguardato l'**osservazione dei trend di domanda**, con particolare attenzione alla **provenienza dei turisti**, alla **durata media del soggiorno** e alle **stagionalità**. Sono stati presi in esame gli andamenti degli ultimi sette anni per individuare eventuali variazioni nei flussi turistici e comprendere l'impatto di fattori esogeni, come l'evoluzione delle preferenze di viaggio e la pandemia del Covid-19 con la rispettiva ripresa.

Parallelamente, è stata condotta un'**analisi dell'offerta ricettiva**, con particolare attenzione alla **capacità alberghiera ed extra-alberghiera** dei comuni costieri della Costa Fermana. L'indagine ha esaminato la **tipologia delle strutture** presenti e il loro **livello di classificazione**.

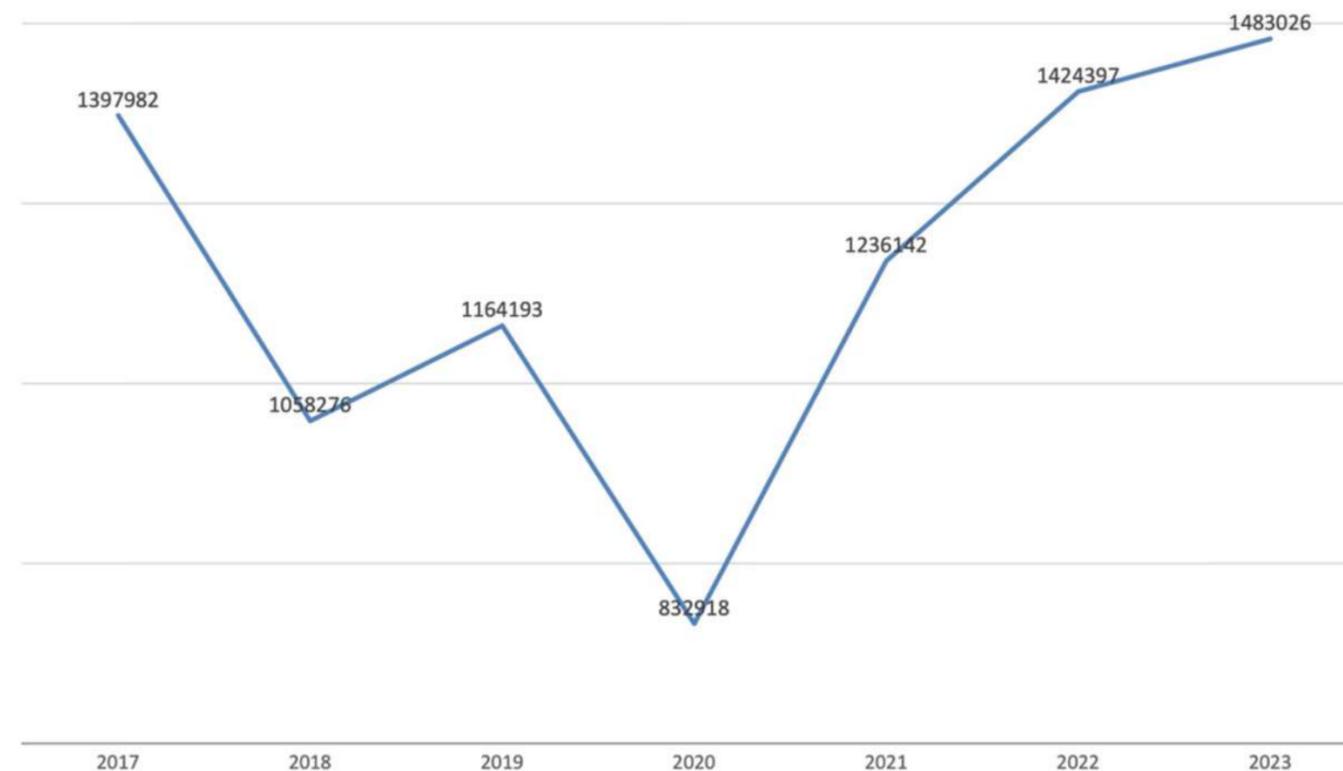
Per contestualizzare i risultati e offrire un quadro più ampio delle opportunità di sviluppo, è stato realizzato un **benchmark** con due destinazioni costiere limitrofe: la Riviera del Conero e la Riviera delle Palme. Questo confronto ha permesso di analizzare le differenze in termini di performance turistica.

## L'andamento dei flussi

### ARRIVI COSTA FERMANA 2017 - 2023



### PRESENZE COSTA FERMANA 2017 - 2023



L'analisi dell'andamento complessivo dei flussi turistici nella Costa Fermana nel periodo 2017-2023 evidenzia un trend di crescita positivo sia per il numero di arrivi che per le presenze. Nel 2023, i comuni della Costa Fermana hanno registrato complessivamente 233.112 arrivi e 1.483.026 presenze.

Nel periodo pre-pandemico, il 2017 si era distinto come l'anno con il maggior volume di flussi turistici. Nel periodo post-pandemia, tali livelli sono stati non solo recuperati ma superati nel 2022, un anno che ha segnato il rilancio del turismo e che ha permesso di raggiungere risultati superiori a quelli mai registrati in precedenza.

## L'andamento dei flussi

ARRIVI '23		PRESENZE '23	
233,1K		1,48MLN	
215,9K	nel 2022	1,42MLN	
169,9K	nel 2019	1,16MLN	

7,9 %	Var % '23/'22	4,1 %
6,2 %	Italiani	3,1 %
20,2 %	Stranieri	14,2 %
37,2 %	Var % '23/'19	27,4 %
37,5 %	Italiani	26,3 %
35,2 %	Stranieri	38,1 %

TMP	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
2023	6,7	4,5	6,4
2022	6,9	4,7	6,6
2019	7,3	4,4	6,9

**TMP = Tempo Medio di Permanenza (dato espresso in notti)**

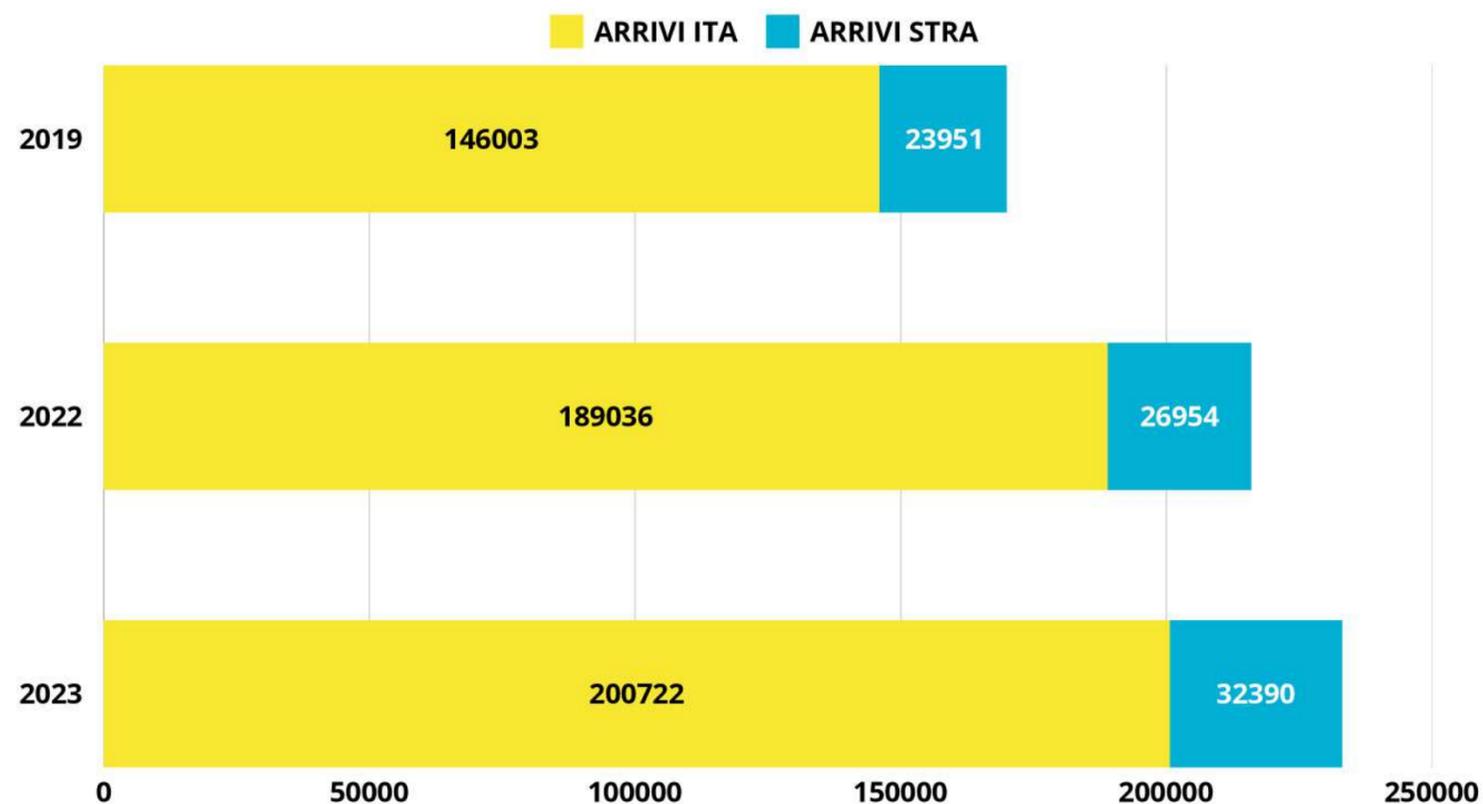
I flussi turistici del 2023 hanno registrato un incremento rispetto al 2022 sia in termini di arrivi (+7,9%) che di presenze (+4,1%). Questo risultato è stato trainato principalmente dall'espansione dei flussi internazionali.

Rispetto al 2019, i dati del 2023 evidenziano un netto miglioramento, con un aumento significativo sia degli arrivi nazionali (+37,5%) sia di quelli internazionali (+35,2%).

Analizzando il periodo 2019-2023, si rileva una lieve riduzione della permanenza media complessiva in destinazione. Tale calo è attribuibile principalmente al mercato nazionale, che ha progressivamente diminuito la durata media del soggiorno, mentre il tasso di permanenza degli ospiti internazionali è rimasto stabile nel corso del periodo considerato.

## L'andamento dei flussi

### ANDAMENTO ARRIVI NAZIONALI E STRANIERI



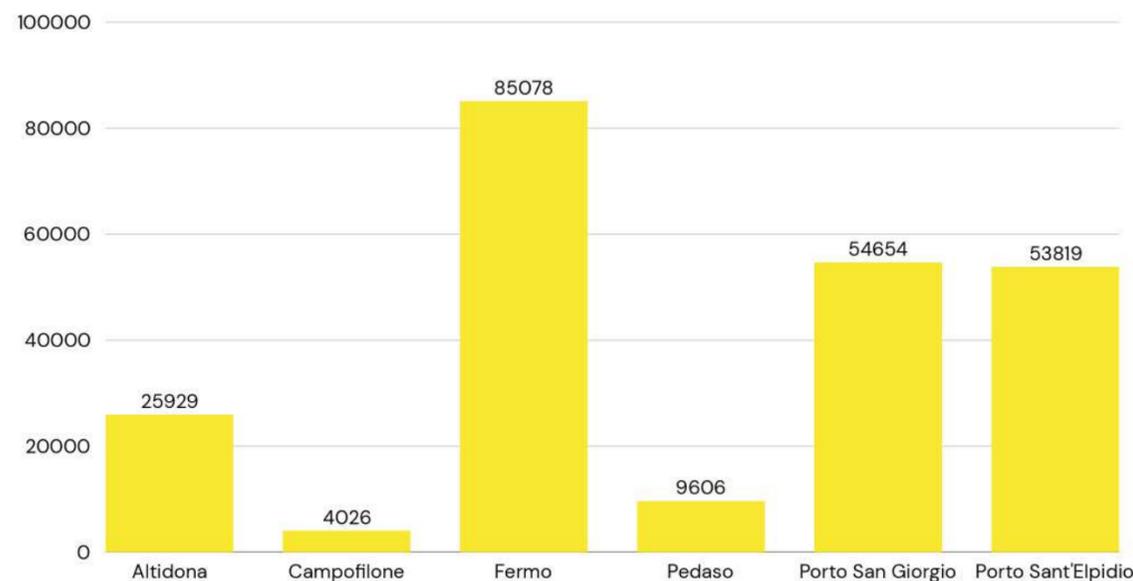
ANNO	TASSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
2023	13,9%
2022	12,5%
2019	14,1%

Tra il 2019 e il 2023 si è osservato un aumento progressivo, in termini assoluti, dei flussi turistici internazionali. Tuttavia, il tasso di internazionalizzazione, ovvero la quota di mercato rappresentata dai turisti internazionali rispetto al totale, ha subito una lieve contrazione. In particolare, è passato dal 14,1% nel 2019 al 13,9% nel 2023, dopo aver toccato un minimo del 12,5% nel 2022.

Questo andamento riflette una crescita complessiva più marcata dei flussi turistici nazionali rispetto a quelli internazionali, che ha determinato una riduzione relativa della quota di mercato dei turisti stranieri nonostante il loro incremento in termini assoluti.

# L'andamento dei flussi

## ARRIVI COMPLESSIVI 2023



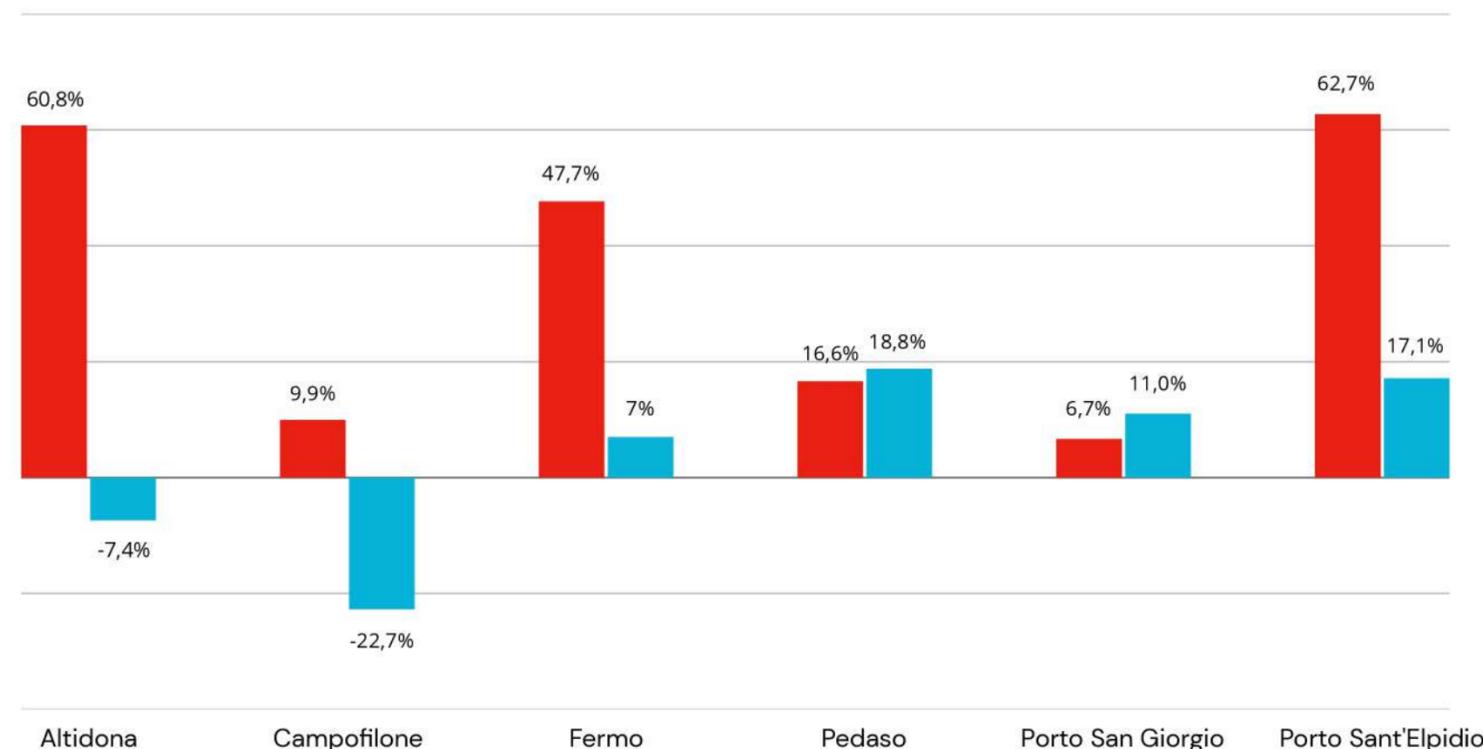
<b>TMP TOT</b>	7,6	8,4	8,1	2,7	3,2	6,7
<b>TMP ITA</b>	7,7	8,6	8,5	2,6	3,1	7,0
<b>TMP STRA</b>	5,7	6,3	5,1	3,5	3,6	4,9

Il comune con la maggiore concentrazione di arrivi è Fermo, che registra il 36,5% del totale, seguito da Porto San Giorgio (23,4%) e Porto Sant'Elpidio (23,1%).

In tutti i comuni della Costa Fermana la permanenza media supera le 6 notti, ad eccezione di Pedaso e Porto San Giorgio.

## VARIAZIONE ARRIVI

■ Var. '23/'19 ■ Var. '23/'22



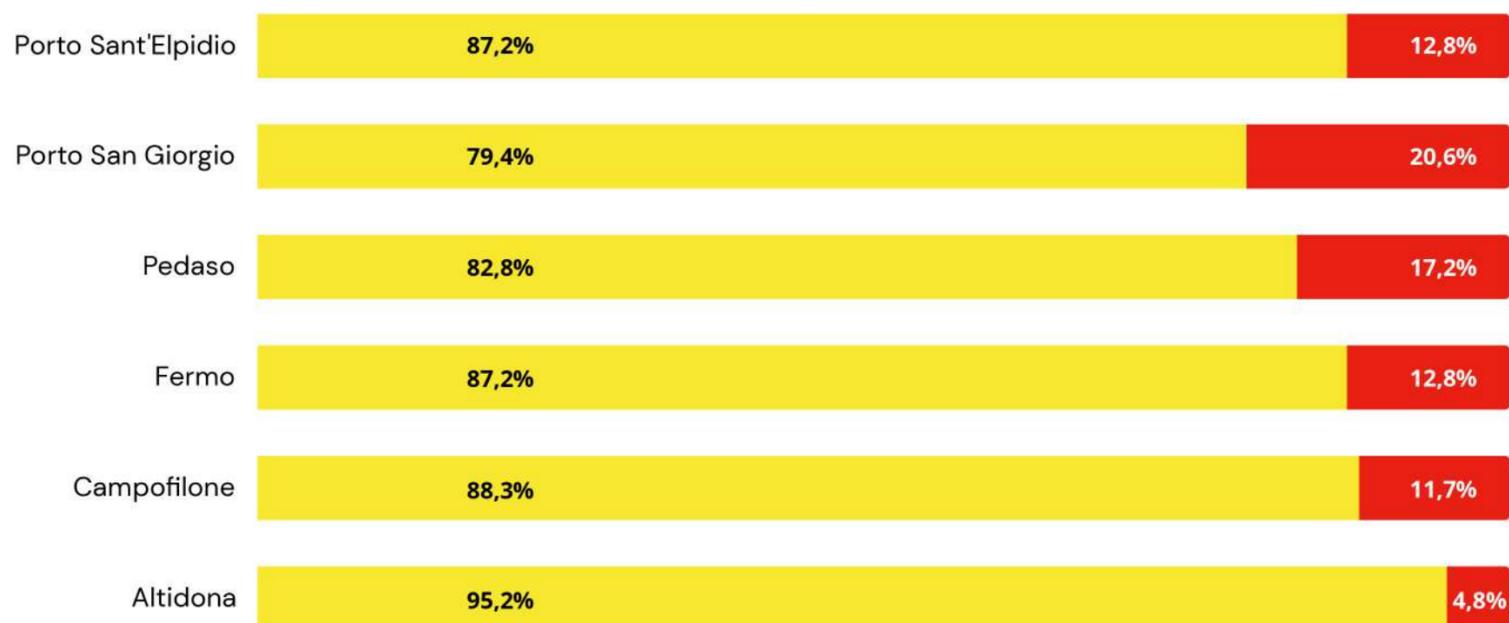
Nel confronto tra il 2023 e il 2019, tutti i comuni della Costa Fermana hanno registrato una variazione positiva negli arrivi, con incrementi particolarmente significativi a Porto Sant'Elpidio (+62,7%), Altidona (+60,8%) e Fermo (+47,7%).

Tra il 2023 e il 2022, la crescita degli arrivi è risultata complessivamente meno marcata. Pedaso e Porto Sant'Elpidio hanno registrato i maggiori incrementi, rispettivamente pari a +18,8% e +17,1%. Al contrario, Campofilone e Altidona hanno evidenziato una contrazione nel numero di arrivi, con variazioni pari rispettivamente a -22,7% e -7,4%.

# L'andamento dei flussi

## DISTRIBUZIONE % ARRIVI 2023 TRA ITALIANI E STRANIERI

Arrivi ITA 2023 Arrivi STRA 2023

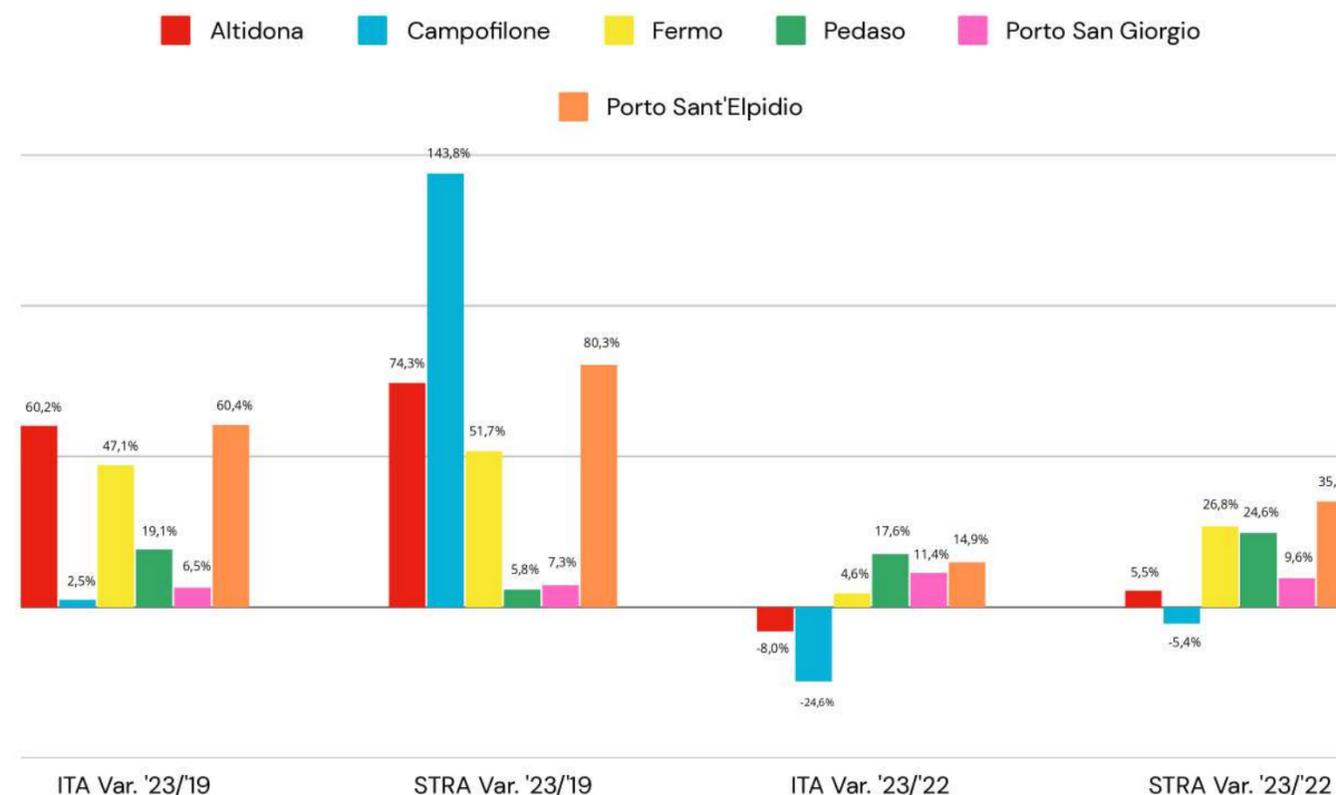


In tutti i comuni della Costa Fermana, il turismo nazionale prevale su quello internazionale.

Nel 2023, Porto San Giorgio ha registrato la quota più alta di arrivi internazionali, con il 20,6% degli arrivi complessivi riconducibili a turisti stranieri.

Al contrario, Altidona si distingue come il comune in cui il turismo internazionale ha avuto l'incidenza più bassa.

## VARIAZIONE ARRIVI ITALIANI E STRA NEI COMUNI

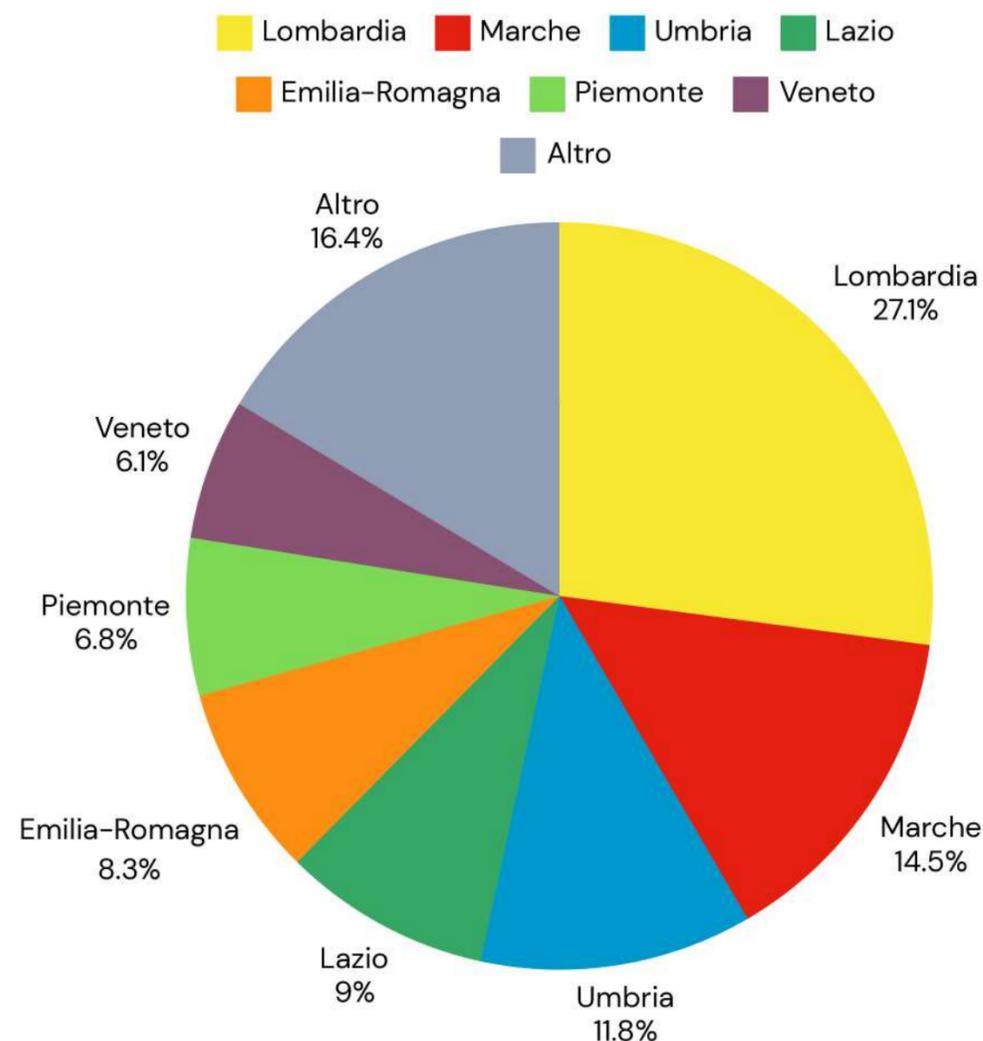


Tra il 2019 e il 2023, il comune di Campofilone ha registrato un notevole incremento della componente internazionale (+143,8%). Anche ad Altidona e Porto Sant'Elpidio si è osservata una crescita significativa, sia per la componente internazionale (+80,3% e +60,4% rispettivamente) che per quella nazionale (+74,3% e +60,2%).

Nel confronto tra il 2023 e il 2022, le variazioni degli arrivi sono state meno accentuate. A Campofilone, la componente internazionale ha subito una lieve contrazione (-5,4%), mentre quella nazionale ha evidenziato una riduzione più marcata (-24,6%). Ad Altidona si è registrata una moderata flessione dei flussi nazionali (-8%). Negli altri comuni, invece, i trend degli arrivi hanno continuato a mostrare una crescita positiva.

## La domanda interna

### MKT SHARE DOMESTICO 2023



	MKT Share 2023	Tasso di crescita '23/'19
Lombardia	27,1%	43,0%
Marche	14,5%	- 11,2%
Umbria	11,8%	- 7,8%
Lazio	9,0%	38,1%
Emilia Romagna	8,3%	33,8%
Piemonte	6,8%	43,3%
Veneto	6,1%	64,6%

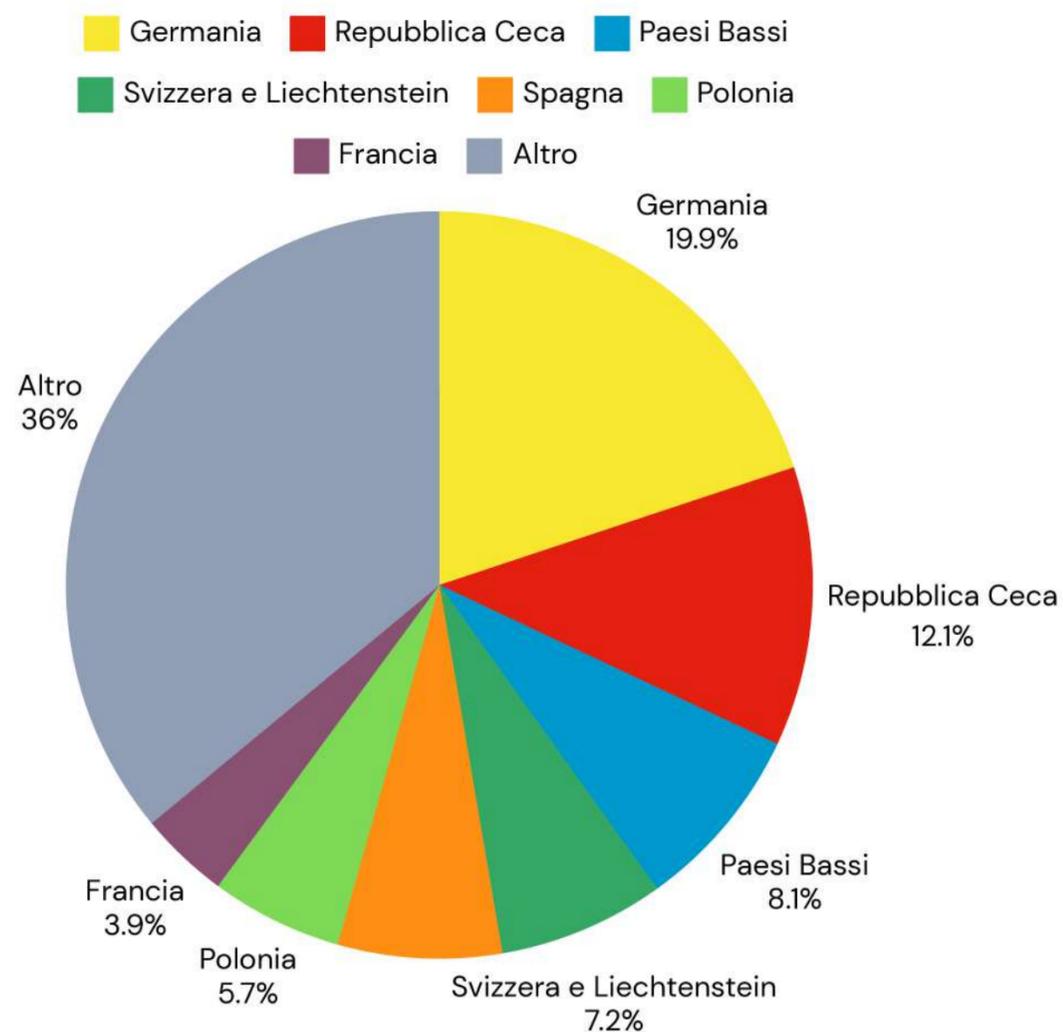
Nel 2023, il 53,4% dei flussi turistici nazionali è stato generato da viaggiatori provenienti da Lombardia (con un'incidenza particolarmente rilevante pari al 27,1%), Marche e Umbria.

Confrontando i tassi di crescita rispetto al 2019, si osserva un incremento significativo per la Lombardia (+43%) e, al contrario, una contrazione per Marche e Umbria, rispettivamente pari a -11,2% e -7,8%.

I mercati successivi per quota di mercato mostrano tutti un andamento positivo in termini di crescita delle presenze, con il Veneto che registra un incremento particolarmente marcato pari al +64,6%.

# La domanda esterna

## MKT SHARE INTERNAZIONALE 2023



	MKT Share 2023	Tasso di crescita '23/'19
Germania	19,9%	116,2%
Repubblica Ceca	12,1%	11,0%
Paesi Bassi	8,1%	54,4%
Svizzera e Liechtenstein	7,2%	82,9%
Spagna	7,1%	50,1%
Polonia	5,7%	93,5%
Francia	3,9%	42,5%

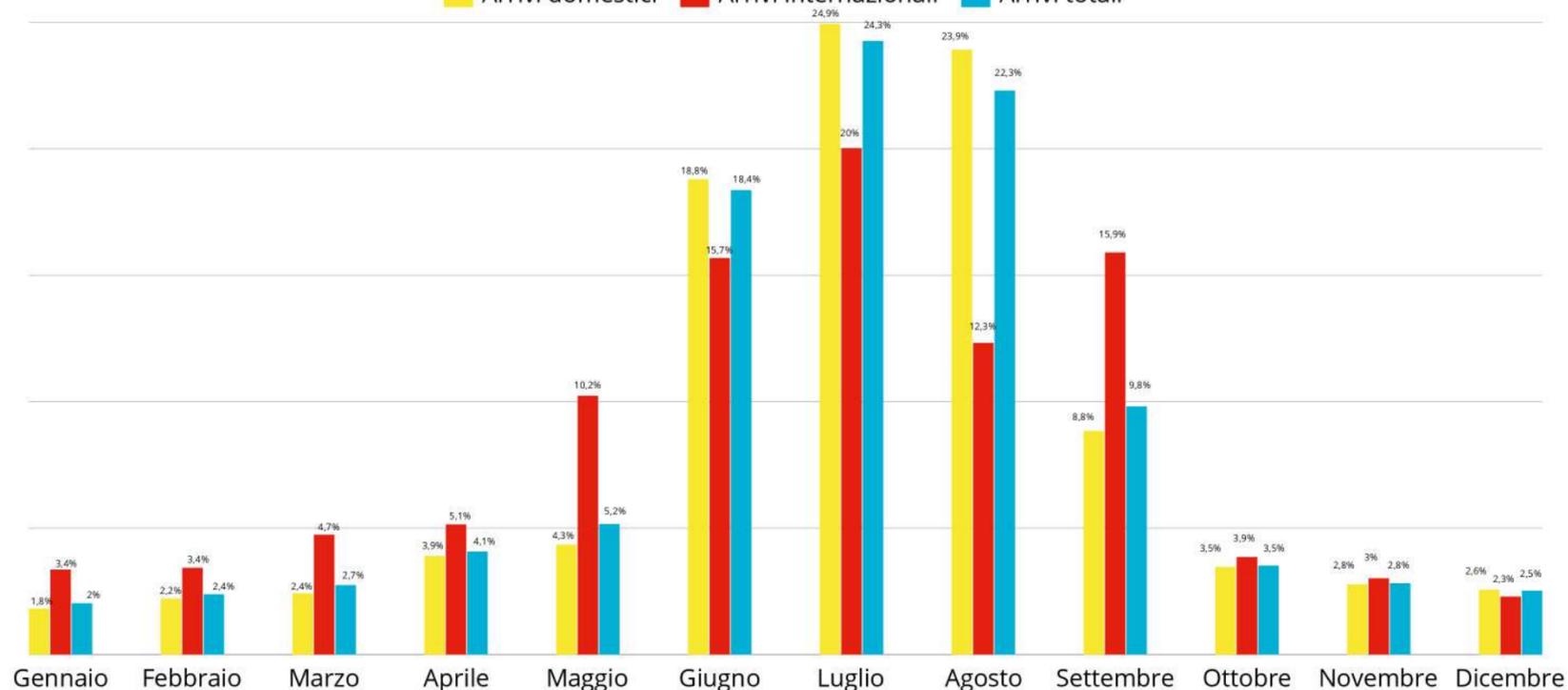
Per la componente internazionale, i principali mercati di provenienza risultano essere Germania, Repubblica Ceca e Paesi Bassi, che complessivamente contribuiscono al 40,2% delle presenze internazionali. Seguono, con quote inferiori Svizzera e Liechtenstein, Spagna, Polonia e Francia.

Confrontando i dati con il 2019, tutti i mercati citati hanno registrato una crescita significativa. In particolare, spiccano le performance della Germania e della Polonia, che hanno segnato un aumento rispettivamente del 116,2% e del 93,5%.

# Stagionalità dei flussi

## DISTRIBUZIONE MENSILE ARRIVI 2023 E CONFRONTO TRA MERCATI

Arrivi domestici Arrivi internazionali Arrivi totali



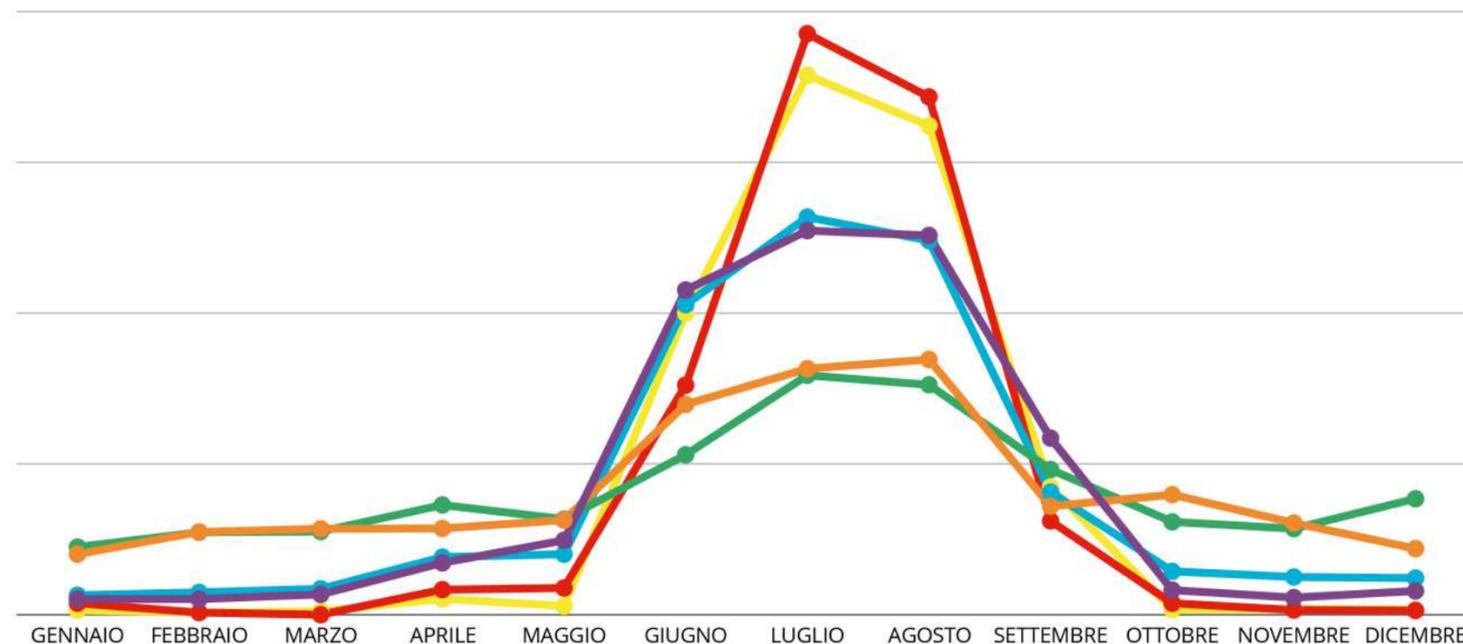
Nel 2023, i comuni della fascia costiera fermana hanno evidenziato una marcata stagionalità complessiva concentrata nei mesi estivi (giugno-agosto), durante i quali si è registrata la maggior parte degli arrivi, sia nazionali che internazionali. In particolare, il 64,9% degli arrivi complessivi è stato rilevato in questo periodo.

Luglio si è distinto come il periodo con la più alta concentrazione di turisti, accogliendo il 20,0% degli arrivi internazionali e il 24,9% di quelli nazionali.

Settembre ha mostrato una percentuale di arrivi superiore rispetto agli altri mesi dell'anno, trainata in modo significativo dalla componente internazionale.

## DISTRIBUZIONE MENSILE ARRIVI 2023 NEI SINGOLI COMUNI

Altidona Campofilone Fermo Pedaso Porto San Giorgio Porto Sant'Elpidio

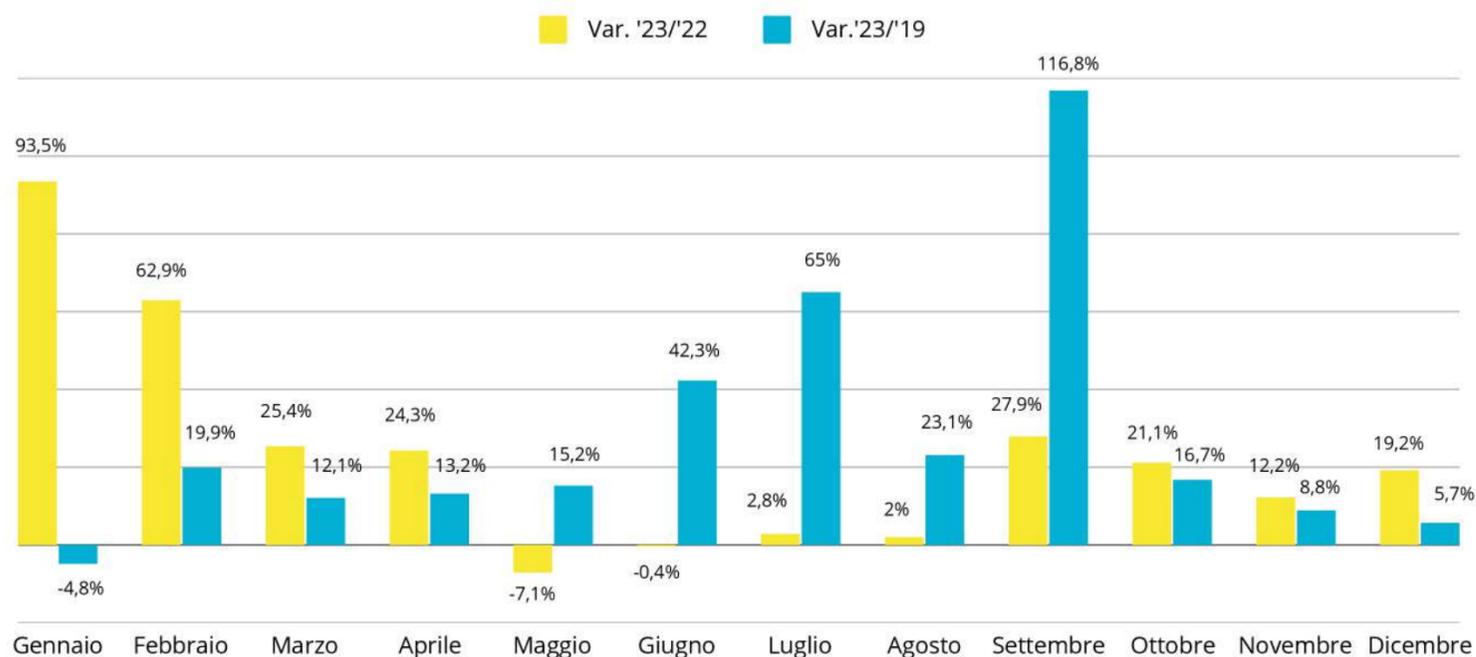


Analizzando le differenze tra i comuni della Costa Fermana, Altidona si distingue per la stagionalità estiva più marcata, con l'88,2% degli arrivi concentrati da giugno ad agosto. Seguono Campofilone, con una percentuale simile pari all'88,1%, e Fermo, dove nello stesso periodo si registra il 71,7% degli arrivi.

Al contrario, Pedaso e Porto San Giorgio presentano una distribuzione dei flussi turistici relativamente più equilibrata durante l'anno, pur conservando una prevalenza nei mesi estivi.

# Stagionalità dei flussi

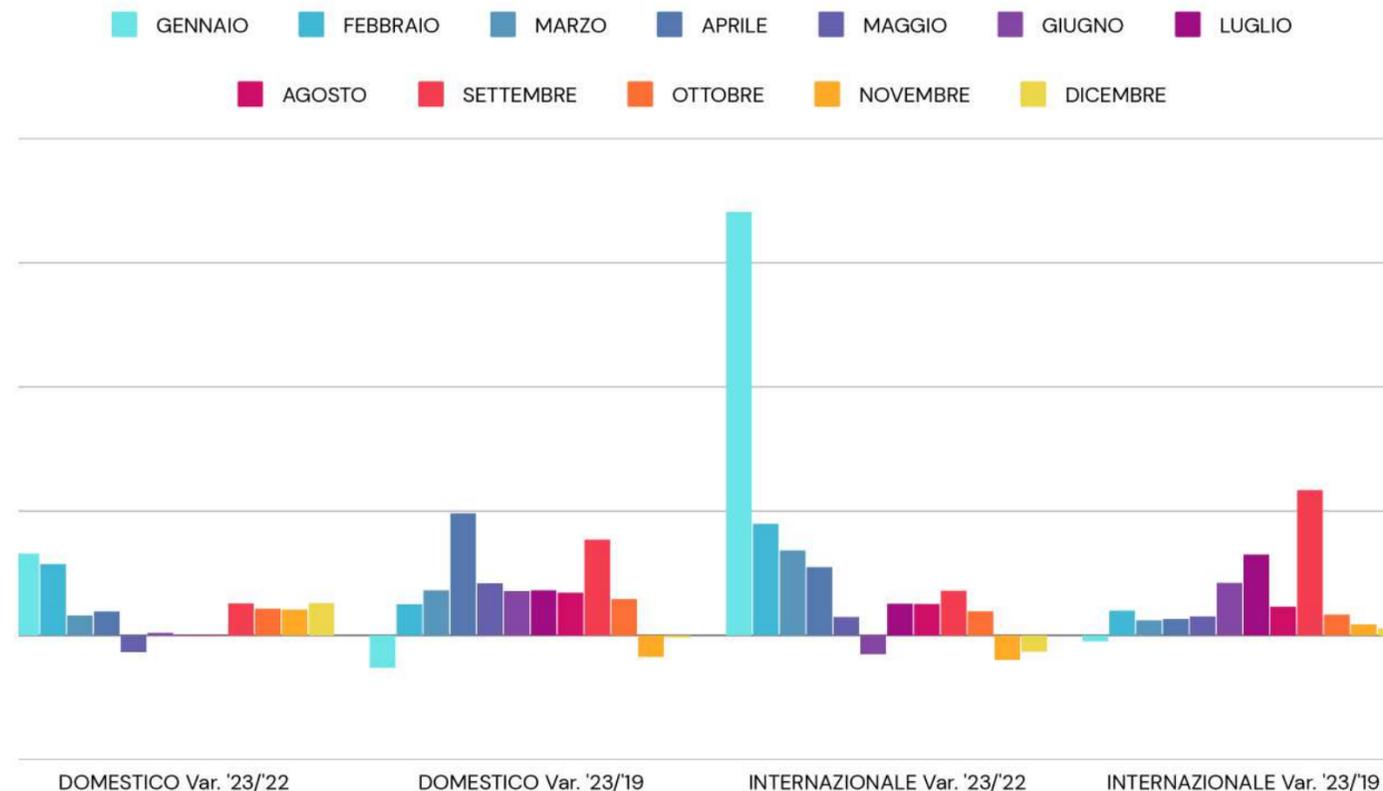
## CONFRONTO DEGLI ARRIVI MENSILI



L'aumento complessivo degli arrivi nella Costa Fermana tra il 2022 e il 2023, pari al 7,9%, è stato trainato principalmente dai mesi di bassa stagione. In particolare, si registra un incremento significativo durante la stagione invernale (specie a gennaio e febbraio) e nei mesi spalla.

Confrontando il 2023 con il 2019, che ha visto un incremento complessivo del 37,2% degli arrivi, si evidenzia un incisivo aumento dei flussi durante il periodo estivo (giugno-settembre), con un picco particolarmente marcato nel mese di settembre. Le variazioni positive negli arrivi durante gli altri mesi dell'anno, seppur presenti, risultano meno impattanti.

## VARIAZIONE ARRIVI DELLA COMPONENTE DOMESTICA E INTERNAZIONALE

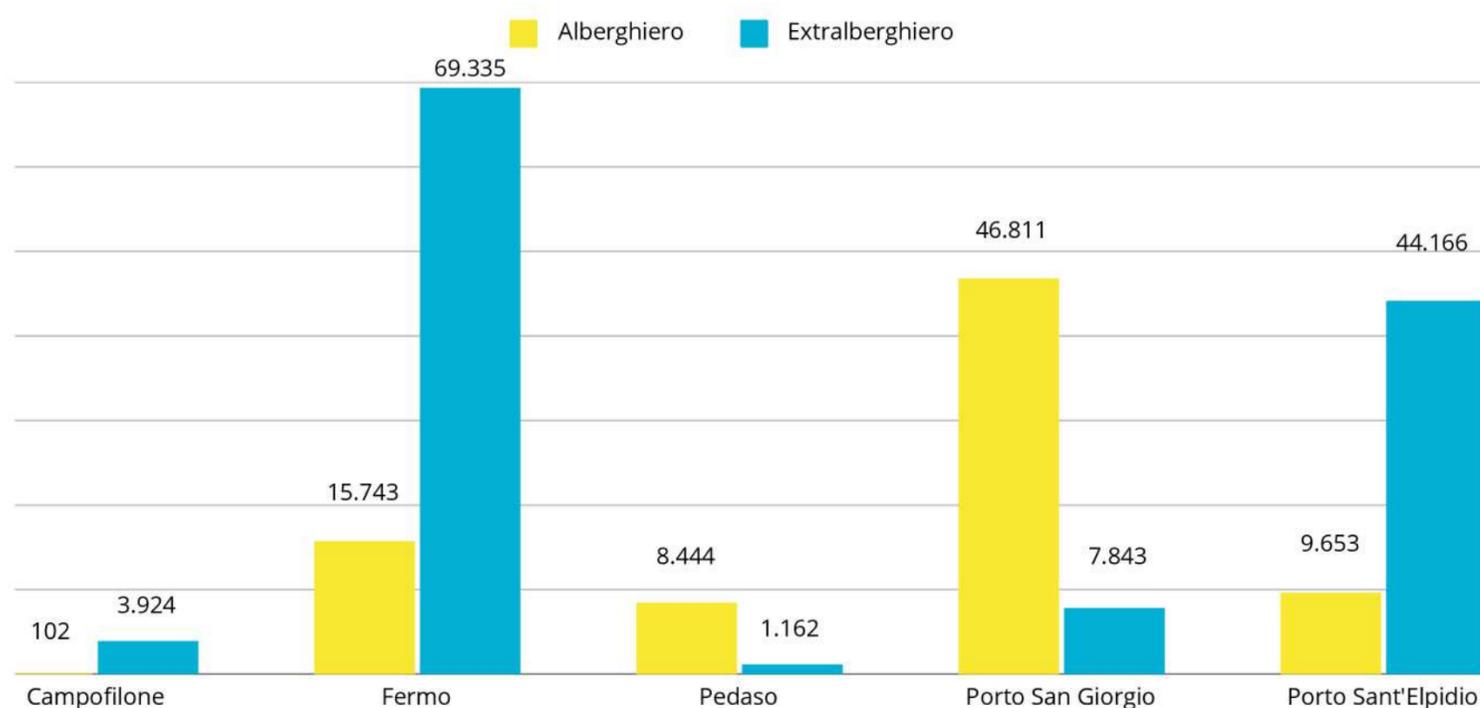


Tra il 2022 e il 2023, gli arrivi domestici mostrano un rallentamento della crescita durante i mesi estivi, registrando variazioni pressoché neutre in questo periodo. Nel confronto con il 2019, gli arrivi domestici nel 2023 segnano una crescita positiva, concentrata soprattutto nei mesi di aprile e settembre.

Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, tra il 2022 e il 2023 si osserva un aumento marcato a gennaio e una crescita moderata nei mesi iniziali dell'anno fino a maggio. Nel confronto tra il 2023 e il 2019, gli arrivi internazionali mostrano una variazione positiva più evidente nei mesi di settembre, luglio e giugno, riflettendo un incremento complessivo dei flussi turistici internazionali nel periodo estivo.

# Distribuzione flussi per tipologia ricettiva

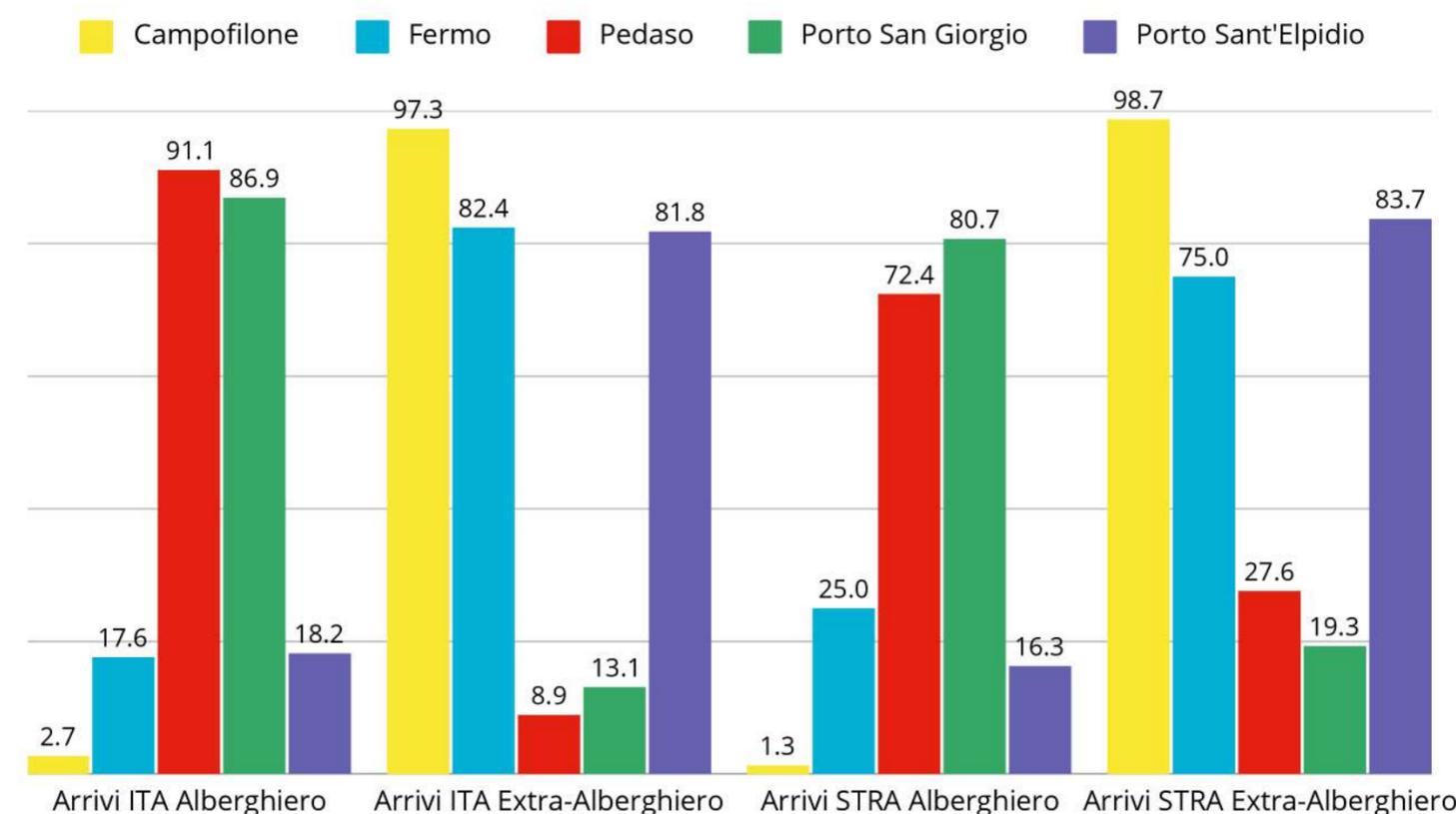
## DISTRIBUZIONI ARRIVI 2023 PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO



Nel complesso della costa del Fermano, ad eccezione del comune di Altidona, per il quale i dati non sono disponibili a causa della mancata pubblicazione per motivi di riservatezza, si osserva che nel 2023 il 61% degli arrivi complessivi ha interessato le strutture extralberghiere, mentre il 39% si è concentrato negli esercizi alberghieri.

Analizzando la distribuzione degli arrivi nei singoli comuni, emerge una prevalenza della ricettività extralberghiera in quasi tutti i territori, ad eccezione di Porto San Giorgio e Pedaso, dove il numero di arrivi nelle strutture alberghiere è risultato rispettivamente sei e sette volte superiore rispetto a quello registrato nell'extralberghiero.

## DISTRIBUZIONI % ARRIVI ITALIANI E STRANIERI 2023 PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO



L'analisi della distribuzione dei flussi turistici nazionali e internazionali tra strutture alberghiere ed extralberghiere nei diversi comuni della costa del Fermano evidenzia un andamento simile per entrambe le tipologie di turisti, rispecchiando la ripartizione complessiva degli arrivi. Tuttavia, per alcuni comuni come Pedaso e Porto San Giorgio, gli arrivi internazionali nelle strutture extralberghiere hanno una maggior incidenza rispetto a quelli nazionali.

## L'offerta ricettiva

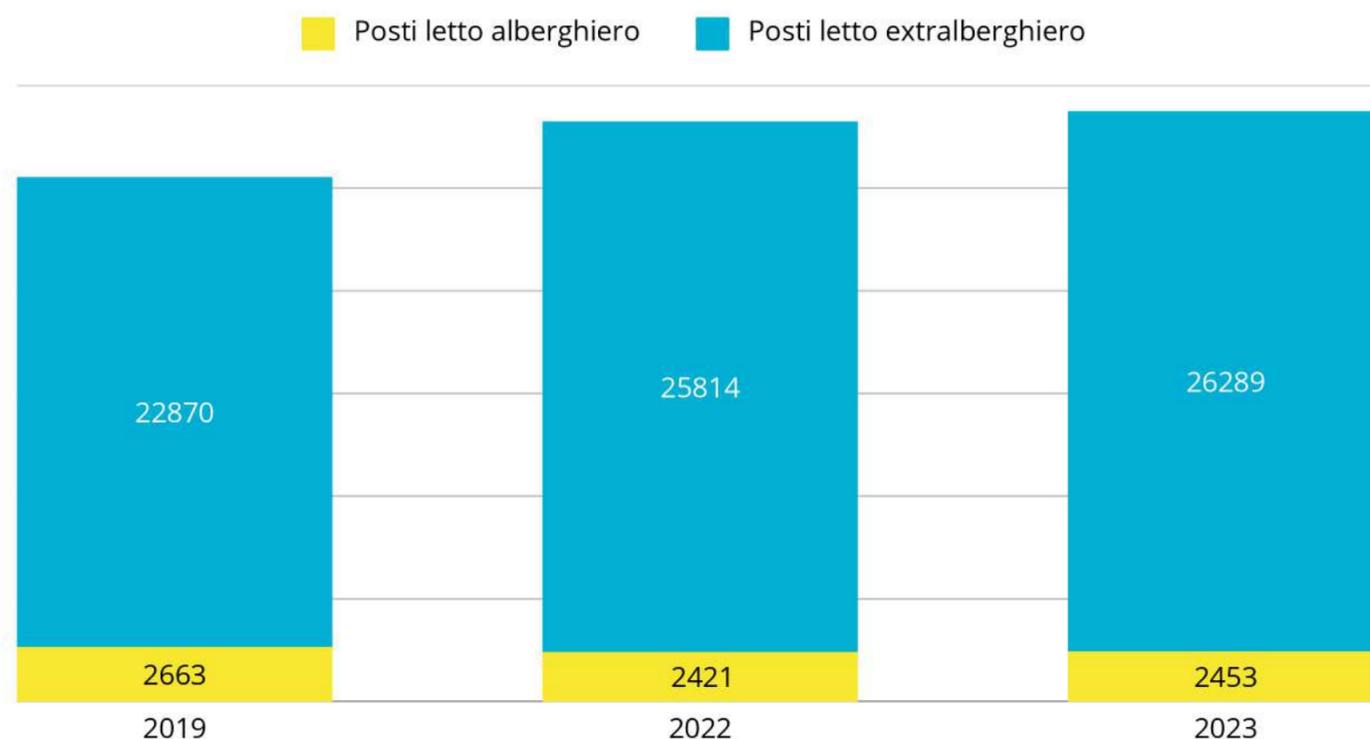
Nel 2023, nei comuni della Costa Fermana si contano complessivamente 28.742 posti letto distribuiti tra 618 esercizi ricettivi. Di questi, il 91,5% è offerto da strutture extralberghiere, mentre l'8,5% da strutture alberghiere.

Tra il 2019 e il 2023, si è registrata una contrazione dei posti letto delle strutture alberghiere (- 7,9%) e un incremento dei posti letto delle strutture extralberghiere (+ 14,9%).

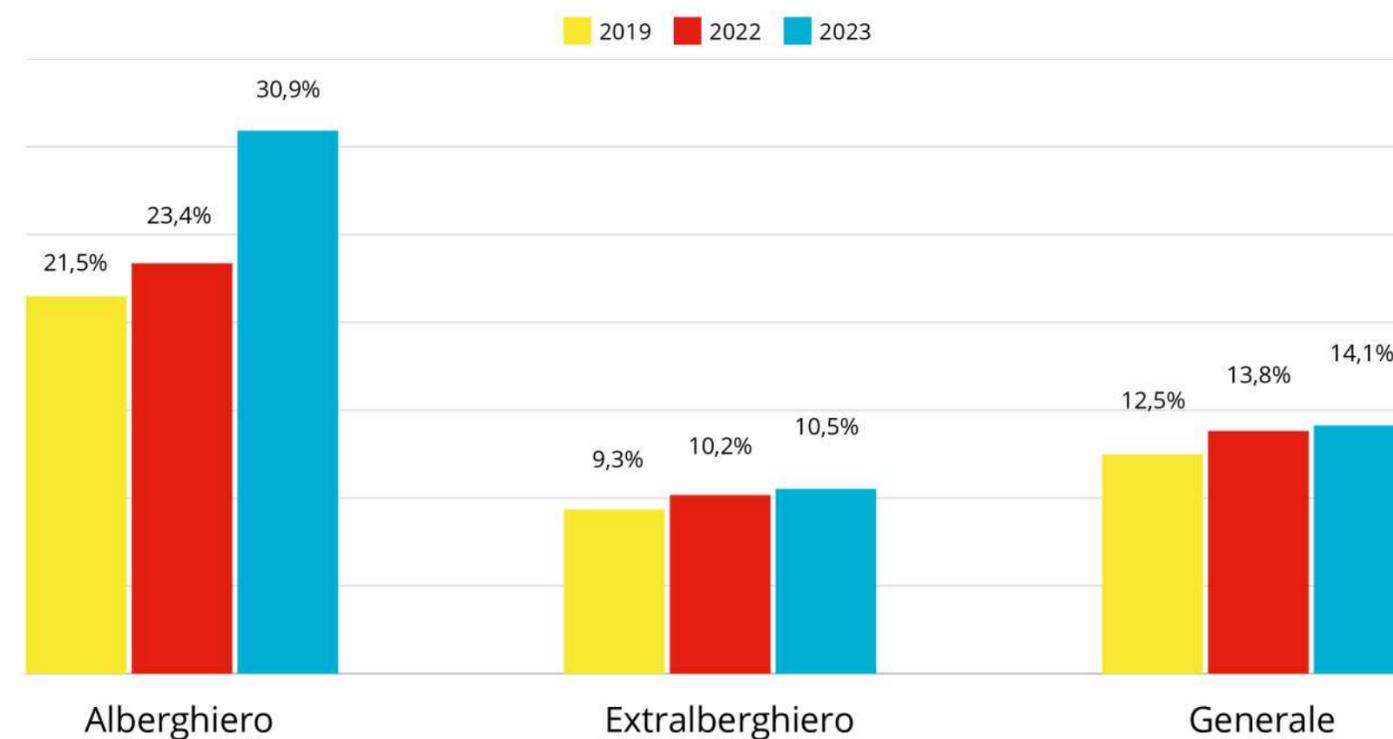
Nel 2023 le strutture ricettive sono state occupate al 14,1% della loro capacità complessiva, con un utilizzo più efficiente delle strutture alberghiere rispetto a quelle extralberghiere.

Analizzando l'andamento dell'indice di utilizzo lordo nel periodo 2019-2023, si osserva un trend positivo, particolarmente evidente per le strutture alberghiere, il cui tasso di utilizzo è aumentato dal 21,5% al 30,9%. Le strutture extralberghiere hanno registrato una crescita meno marcata, passando dal 9,3% al 10,5%.

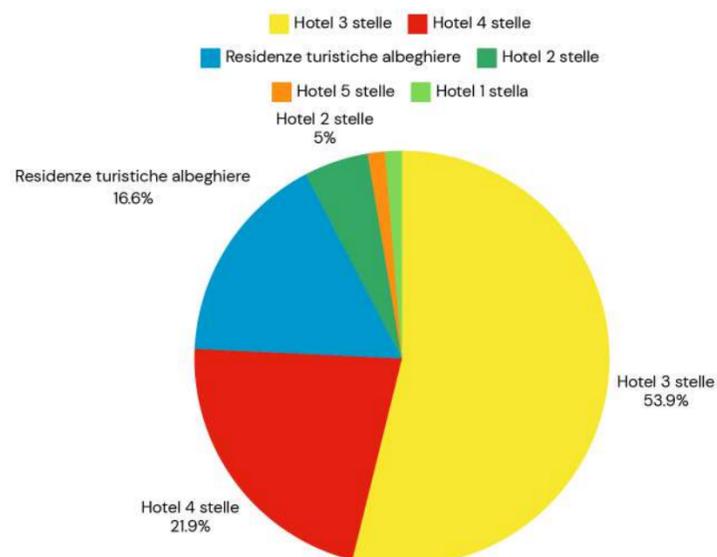
### ANDAMENTO POSTI LETTO



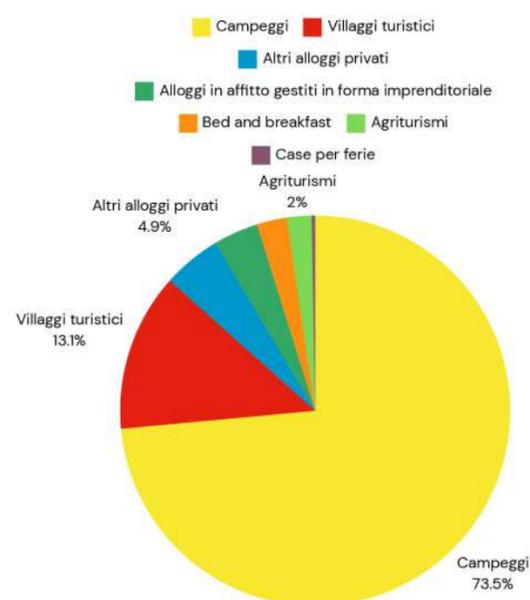
### INDICE DI UTILIZZO LORDO DELLE STRUTTURE RICETTIVE



## L'offerta ricettiva



**DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO NEL COMPARTO ALBERGHIERO - 2023**



**DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO NEL COMPARTO EXTRALBERGHIERO - 2023**

	Posti letto alberghiero	In % sul totale	Posti letto extralberghiero	In % sul totale
Altidona	18	0,7%	4692	17,8%
Campofilone	40	1,6%	1024	3,9%
Fermo	470	19,2%	13162	50,1%
Pedaso	158	6,4%	196	0,7%
Porto San Giorgio	1325	54,0%	1186	4,5%
Porto Sant'Elpidio	442	18,0%	6029	22,9%

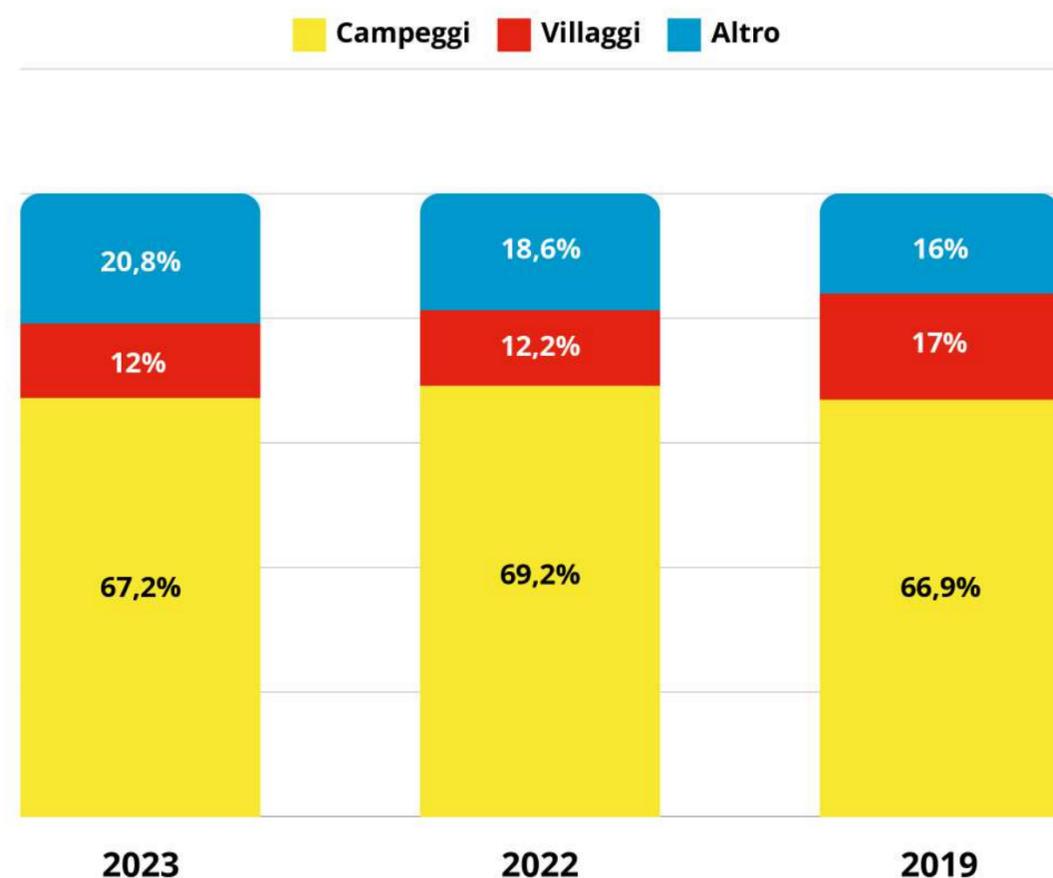
Il comparto alberghiero della Costa Fermana è prevalentemente caratterizzato da hotel a 3 stelle (54% dei posti letto), seguiti dagli hotel a 4 stelle (22% dei posti letto) e dalle residenze turistiche alberghiere (17% dei posti letto). La disponibilità di strutture alberghiere di fascia alta risulta particolarmente limitata.

Il comparto della ricettività complementare è invece principalmente composto da campeggi (74% dei posti letto), e villaggi turistici (13% dei posti letto).

Porto San Giorgio detiene la maggiore percentuale di posti letto nella ricettività alberghiera (54%), mentre Fermo è il comune con la maggiore percentuale di posti letto relativi alla ricettività complementare (50,1%).

## L'offerta ricettiva

### ANDAMENTO POSTI LETTO, FOCUS SU CAMPEGGI E VILLAGGI



	Posti letto campeggi 2023	In % sul totale ricettività	Posti letto villaggi 2023	In % sul totale ricettività
<i>Altidona</i>	4639	98,5%	0	0
<i>Campofilone</i>	783	73,6%	0	0
<i>Fermo</i>	9340	68,5%	2376	17,4%
<i>Pedaso</i>	0	0	107	30,2%
<i>Porto San Giorgio</i>	280	11,2%	318	12,7%
<i>Porto Sant'Elpidio</i>	4286	66,2%	640	9,9%

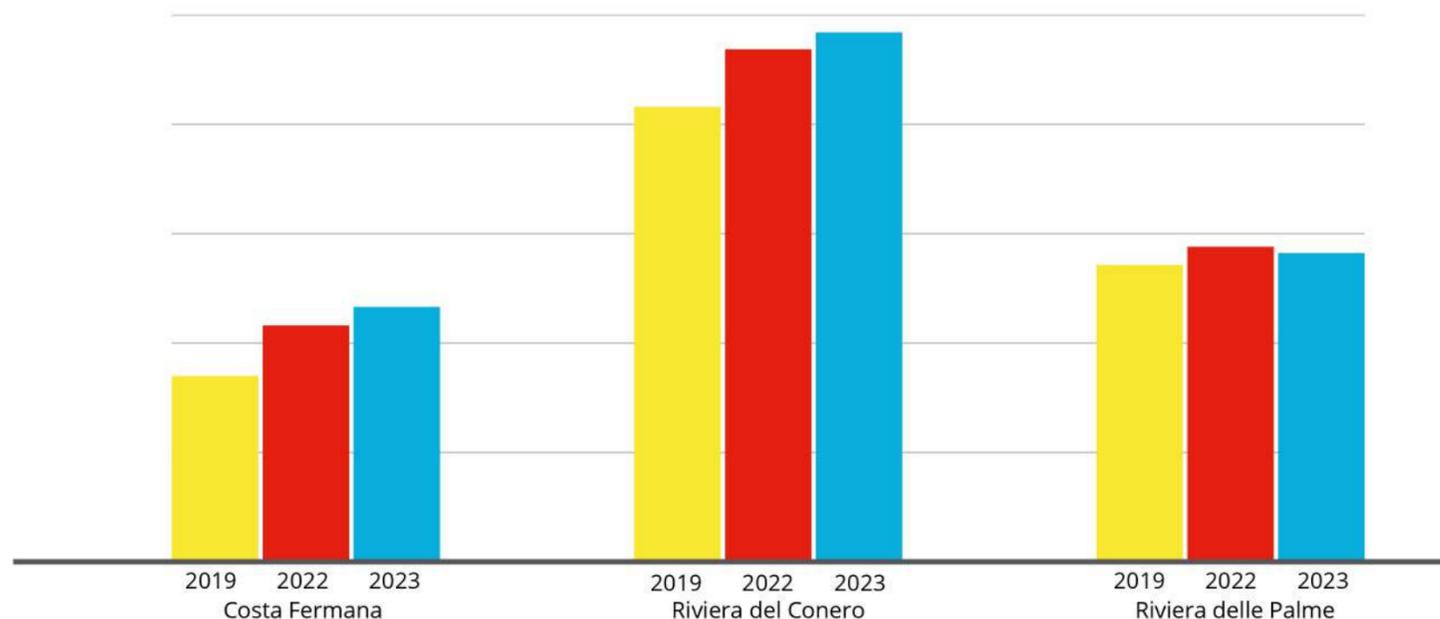
Considerata la predominanza della ricettività extralberghiera in Costa Fermana e il peso significativo dei campeggi e dei villaggi turistici, è stato condotto un approfondimento su queste tipologie di strutture.

Nel 2023, i campeggi rappresentano il 67,2% della capacità ricettiva complessiva della Costa Fermana, mentre i villaggi turistici incidono per il 12%. Analizzando l'evoluzione dal 2019 al 2023, emerge una riduzione del peso relativo dei villaggi turistici, che passano dal 17% del totale posti letto nel 2019 al 12% nel 2023. Al contrario, i campeggi mantengono sostanzialmente la loro quota, passando dal 66,9% nel 2019 al 67,2% nel 2023.

Tra i comuni della Costa Fermana, quello con la maggiore incidenza di posti letto attribuiti ai campeggi è Altidona (98,5% della ricettività complessiva), seguito da Campofilone (73,6%) e Fermo (68,5%). Per quanto riguarda i villaggi turistici, il comune con la più alta incidenza sul totale dei posti letto è Pedaso, con una quota del 30,2%.

# Analisi dei benchmark

## ANDAMENTO ARRIVI A CONFRONTO



La Costa Ferma e la Riviera del Conero hanno registrato un trend positivo tra il 2022 e il 2023, con un incremento rispettivamente del 7,9% e del 3,3%. Al contrario, la Riviera delle Palme ha visto un calo negli arrivi del 2,0% rispetto all'anno precedente.

Tutte le destinazioni a confronto hanno recuperato e superato i volumi del 2019: la Costa Ferma ha registrato un incremento del 37,2% negli arrivi, la Riviera del Conero del 16,4%, mentre la Riviera delle Palme del 4,0%.

## Permanenza media 2023

	Costa Ferma	Riviera del Conero	Riviera delle Palme
Permanenza media 2023	6,4	3,9	5,4

## ANDAMENTO PERMANENZA MEDIA A CONFRONTO



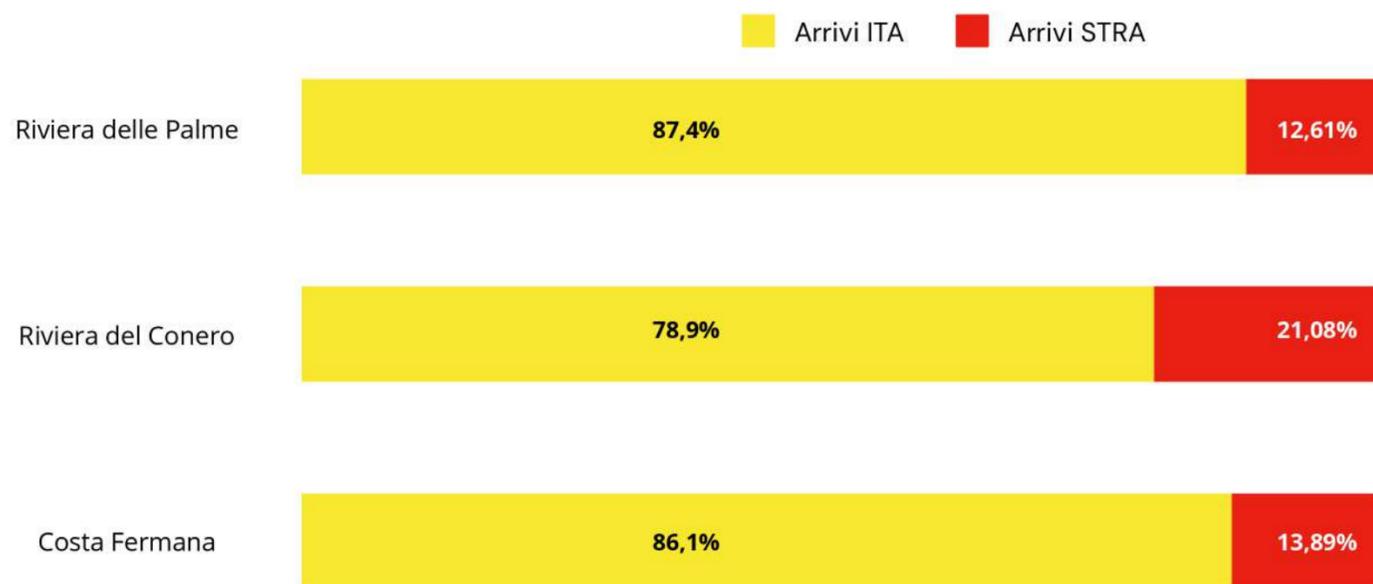
Nel 2023, la Costa Ferma ha registrato la permanenza media più elevata, pari a 6,4 notti, nonostante un calo rispetto alla durata media del soggiorno osservata tra il 2022 e il 2023.

La Riviera delle Palme e la Riviera del Conero hanno evidenziato, rispettivamente, una permanenza media di 5,4 e 3,9 notti nel 2023, anch'esse in leggera diminuzione rispetto al 2022.

Confrontando i dati del 2023 con quelli del 2019, emerge che l'unica destinazione a registrare un aumento nella durata media del soggiorno è stata la Riviera delle Palme, mentre nelle altre località i soggiorni risultavano più prolungati nel 2019.

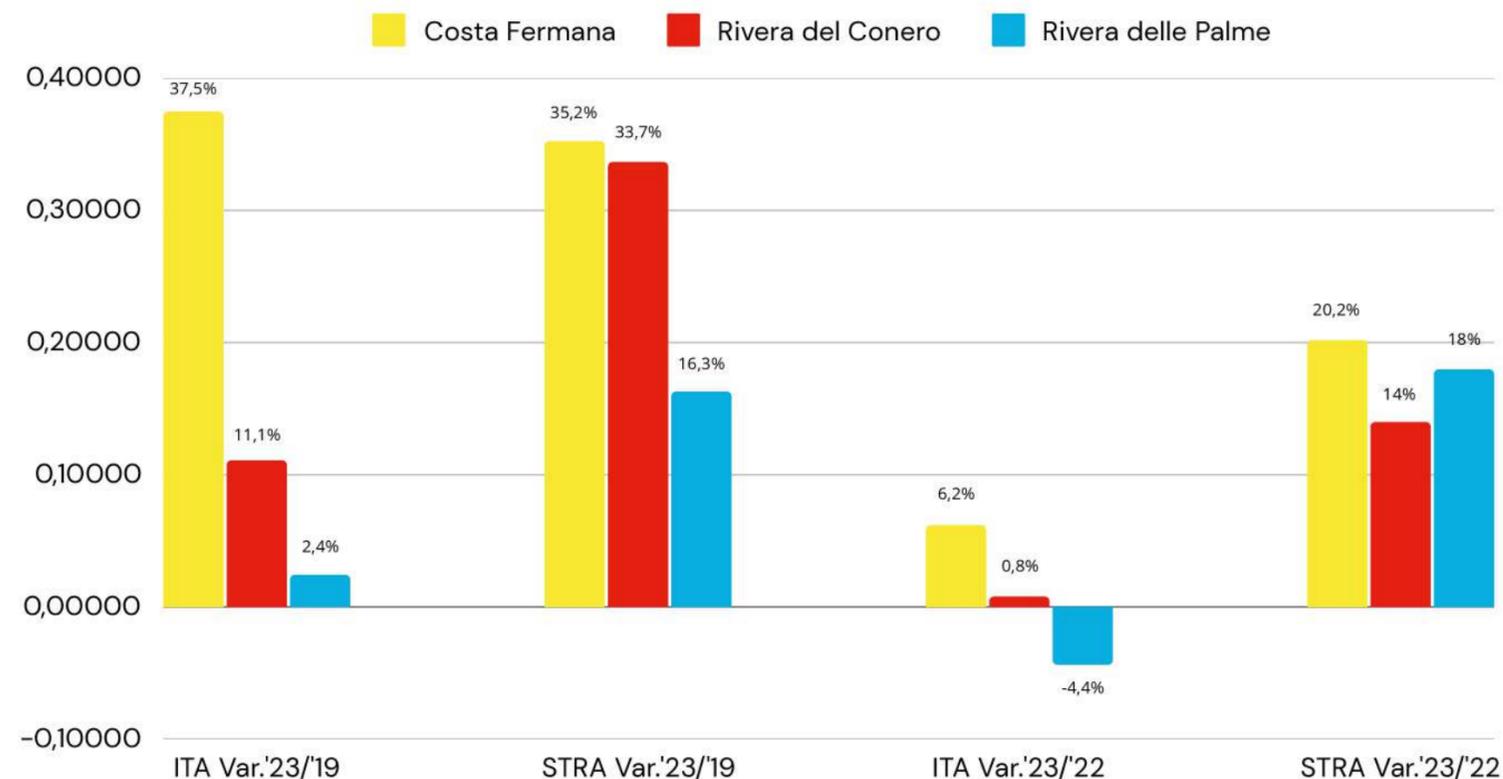
# Analisi dei benchmark

COMPOSIZIONE FLUSSI - 2023



Nel 2023, tra le destinazioni analizzate, la Riviera delle Palme presenta il tasso di internazionalizzazione più basso, pari al 12,6%, seguita dalla Costa Fermana con il 13,9% di arrivi internazionali. La Riviera del Conero si distingue per il maggior afflusso di turisti stranieri, che rappresentano il 21% del totale.

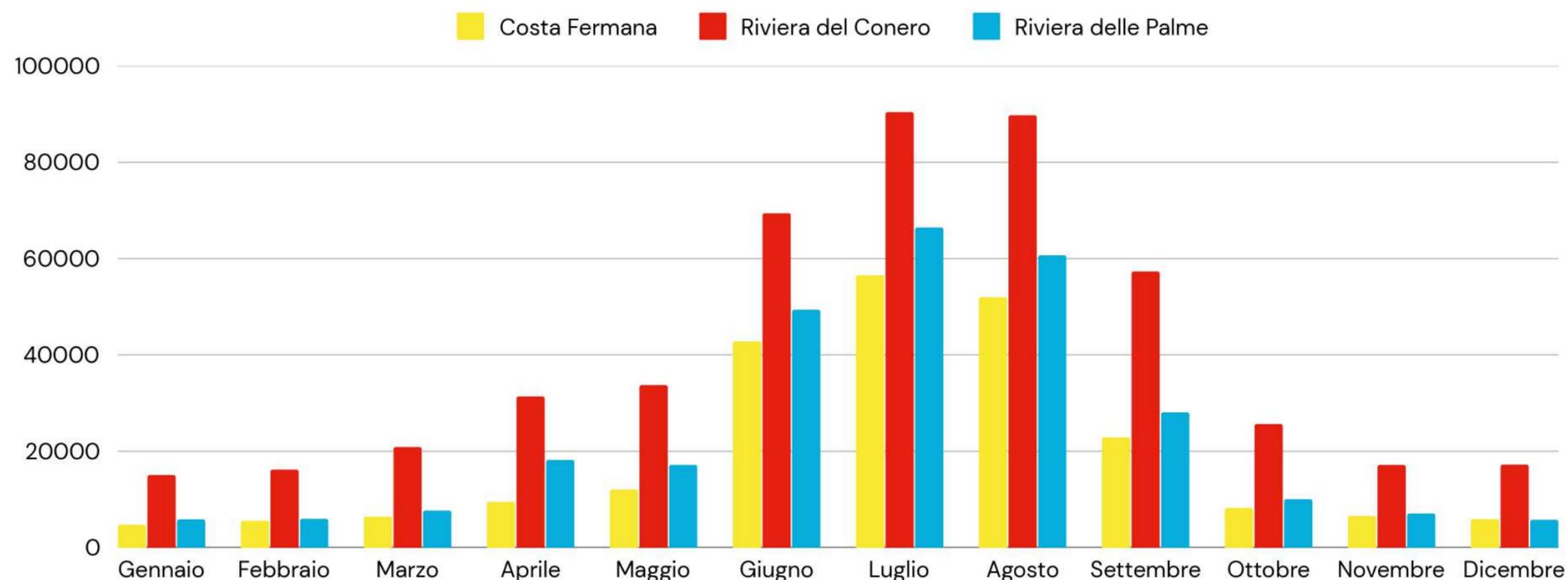
VARIAZIONI ARRIVI ITA E STRA



Analizzando le variazioni tra flussi nazionali e internazionali dal 2019 al 2023, la Costa Fermana emerge come la destinazione con la crescita più significativa in entrambe le componenti. In generale, tutte le destinazioni mostrano una crescita più accentuata dei flussi internazionali rispetto a quelli nazionali. Tra il 2022 e il 2023, l'espansione della componente nazionale ha subito un rallentamento in tutte le aree (e una contrazione nel caso della Riviera delle Palme), seppur meno marcato nella Costa Fermana, dove continua a registrare una crescita (+6,2%).

## Analisi dei benchmark

### STAGIONALITÀ DEGLI ARRIVI - ANNO 2023



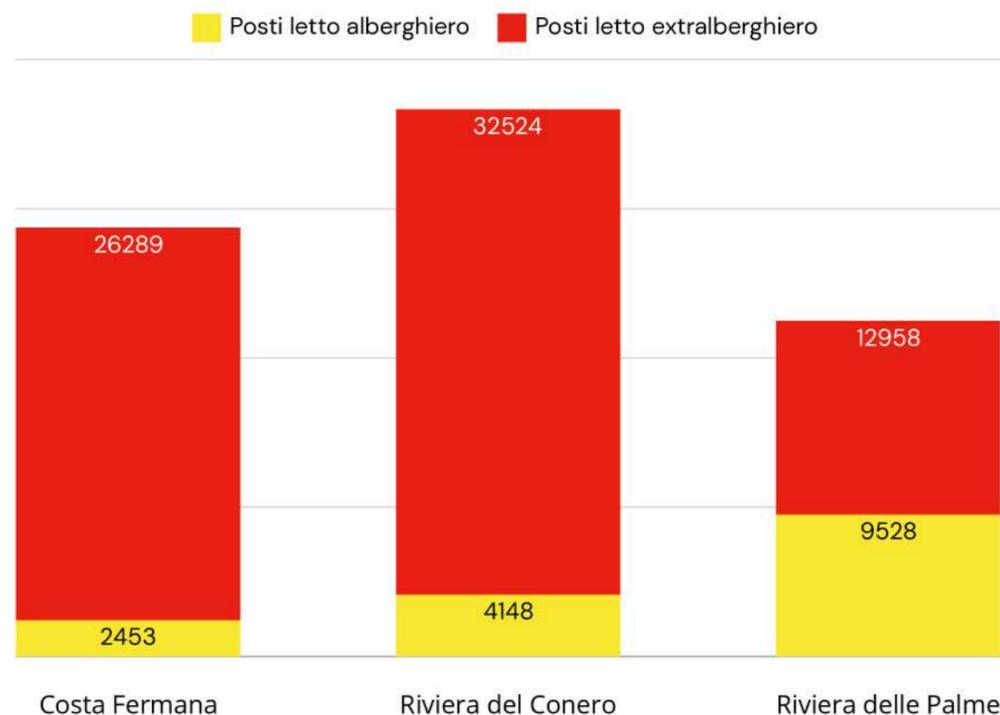
Nel corso del 2023, nelle destinazioni analizzate, gli arrivi turistici si sono principalmente concentrati nei mesi compresi tra giugno e settembre.

In questo periodo, le presenze hanno rappresentato il 74,7% del totale per la Costa Fermiana, il 63,4% per la Riviera del Conero e il 72,5% per la Riviera delle Palme.

La Riviera del Conero, rispetto alle destinazioni poste a confronto, ha mostrato una distribuzione dei flussi turistici più equilibrata durante l'anno, indicando una maggiore capacità di destagionalizzazione.

# Analisi dei benchmark

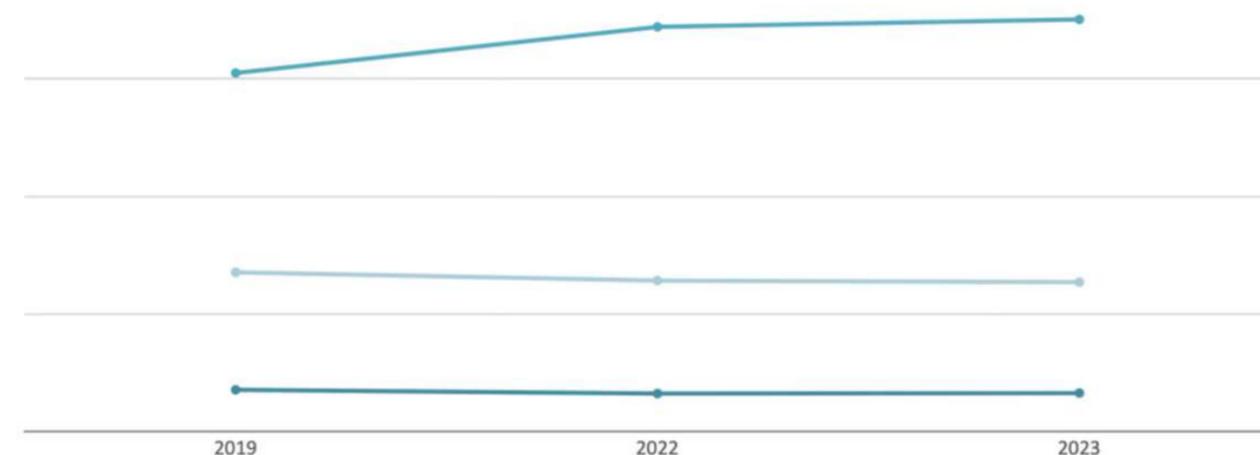
## COMPOSIZIONE OFFERTA RICETTIVA 2023



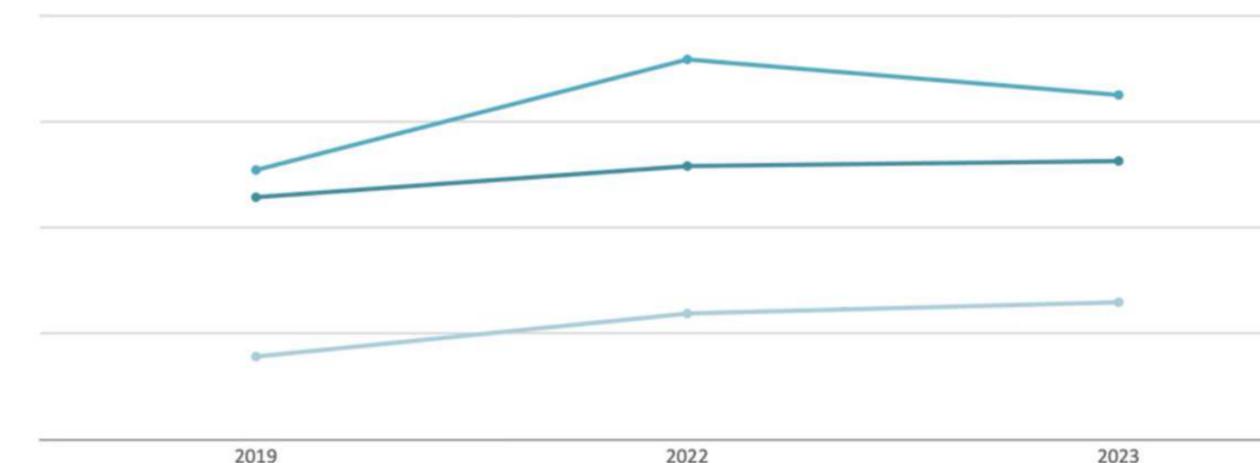
Nel 2023, la Riviera delle Palme emerge come la destinazione più equilibrata tra le tre in termini di distribuzione dei posti letto tra strutture alberghiere ed extralberghiere. Al contrario, nelle altre destinazioni prevale nettamente la componente extralberghiera. Tra il 2019 e il 2023, la capacità ricettiva delle strutture alberghiere è diminuita sia nella Costa Fermata (-7,9%) sia nella Riviera delle Palme (-6,2%), mentre è aumentata nella Riviera del Conero (+14,9%).

Per quanto riguarda le strutture extralberghiere, tutte le destinazioni hanno registrato un incremento del numero di posti letto, con un aumento particolarmente marcato nella Riviera delle Palme, che ha visto una crescita del 65,5%.

## POSTI LETTO ALBERGHIERO



## POSTI LETTO EXTRALBERGHIERO



## Analisi dei benchmark

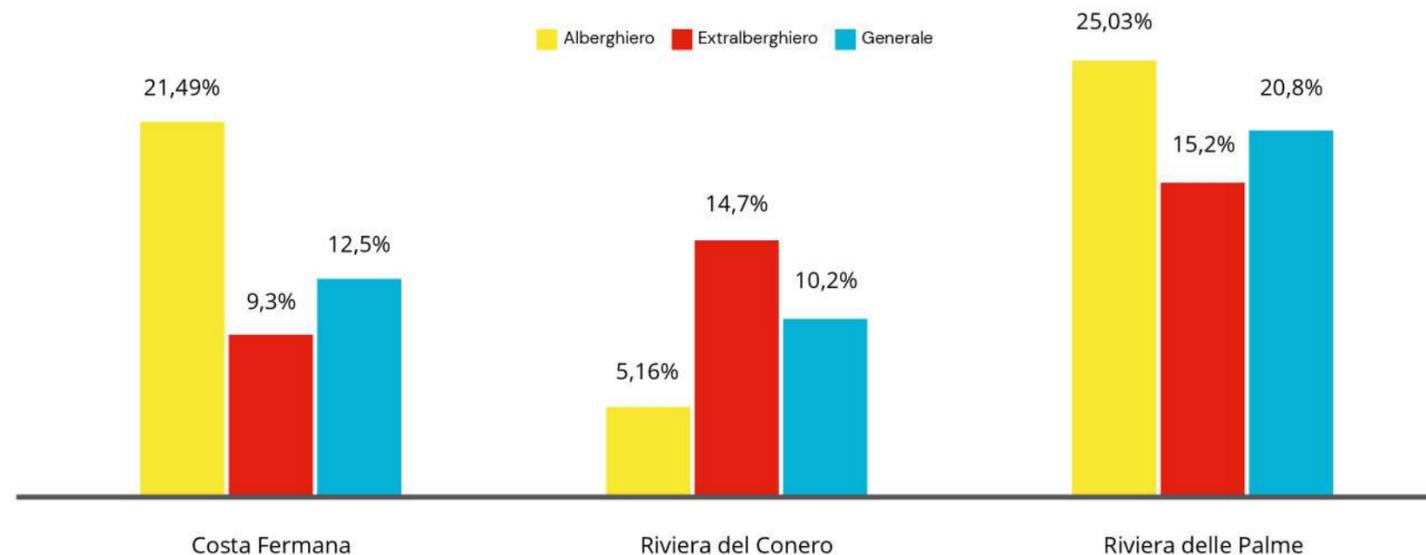
Tra le destinazioni in esame, la Riviera del Conero è l'unica che mostra una saturazione maggiore delle strutture ricettive dell'extralberghiero rispetto a quelle dell'alberghiero.

Rispetto al 2019 si osserva che nel 2023 l'indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive è diminuito in tutte le destinazioni analizzate, ad eccezione della Costa Fermana.

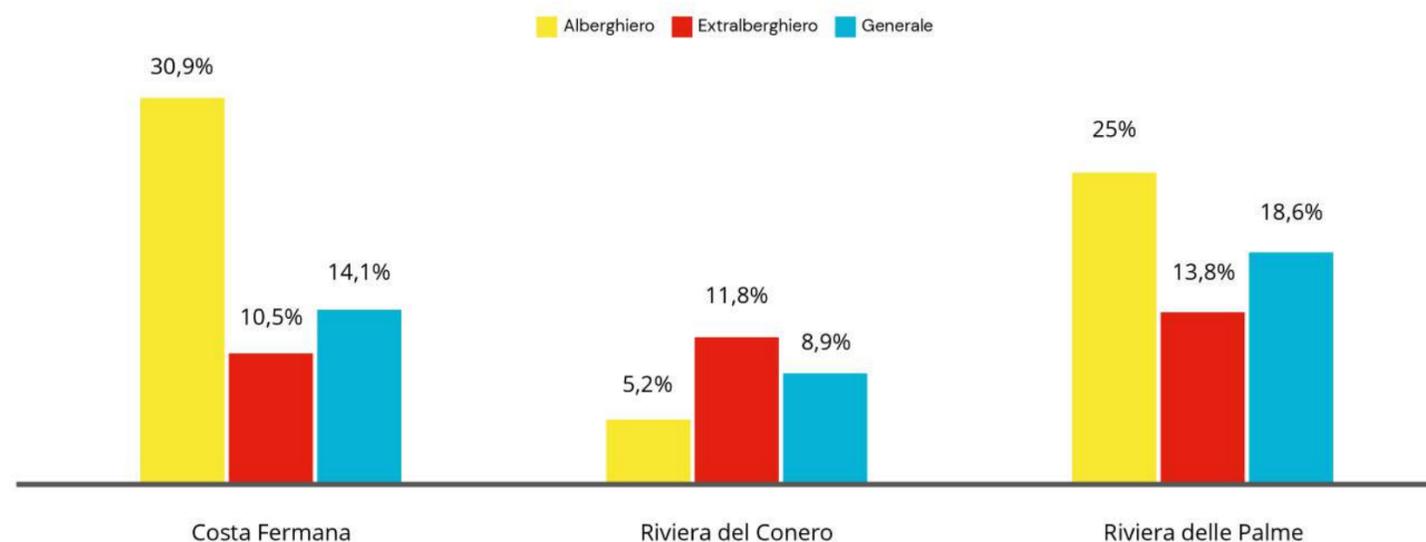
Quest'ultima ha registrato un incremento nell'indice di utilizzo, passando dal 12,5% del 2019 al 14,1% nel 2023.

Al contrario, la destinazione che ha subito la riduzione più significativa è stata la Riviera delle Palme, dove l'indice di utilizzo lordo è sceso dal 20,8% del 2019 al 18,6% nel 2023.

### INDICE DI UTILIZZO LORDO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 2019



### INDICE DI UTILIZZO LORDO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 2023



## Conclusioni

### I flussi turistici

- I sei comuni della Costa Fermana hanno registrato nel 2023 un totale di 233.112 arrivi e 1.483.026 presenze.
- Tra il 2022 e il 2023, gli arrivi sono aumentati del +7,9% e le presenze del +4,1%, trainati principalmente dall'incremento dei flussi internazionali.
- Nel 2023, la permanenza media in destinazione è stata di 6,4 notti. Tuttavia, tra il 2019 e il 2023 si è registrata una lieve riduzione della durata complessiva dei soggiorni, attribuibile soprattutto alla flessione del turismo nazionale, che ha visto una riduzione della permanenza media da 7,3 a 6,7 notti.
- Il tasso di internazionalizzazione ha raggiunto il 13,9% nel 2023. I principali mercati esteri di riferimento sono Germania, Repubblica Ceca e Paesi Bassi, che complessivamente rappresentano il 40,2% delle presenze internazionali. Tra il 2019 e il 2023 si segnala una crescita significativa della domanda dalla Germania (+116,2%) e dalla Polonia (+93,5%).
- Per il turismo nazionale, i principali mercati di origine sono Lombardia (27,1%), Marche e Umbria. In particolare, si registra un forte incremento della Lombardia, con un aumento del +43% rispetto al 2019.

### La distribuzione territoriale dei flussi turistici

- Nel 2023, Fermo è il comune con la maggiore concentrazione di arrivi (36,5%), seguito da Porto San Giorgio (23,4%) e Porto Sant'Elpidio (23,1%).
- Tutti i comuni della Costa Fermana hanno registrato una crescita degli arrivi tra il 2019 e il 2023, con gli incrementi più significativi a Porto Sant'Elpidio (+62,7%), Altidona (+50,8%) e Fermo (+47,7%).
- Porto San Giorgio presenta la quota più elevata di turisti stranieri, che rappresentano il 20,6% degli arrivi totali.
- Campofilone ha registrato la crescita più marcata della componente internazionale tra il 2019 e il 2023 (+143,8%), seguito da Altidona (+80,3%) e Porto Sant'Elpidio (+60,4%).

## Stagionalità del turismo

- Il turismo lungo la Costa Fermana è fortemente concentrato nei mesi estivi, con il 64,9% degli arrivi registrati tra giugno e agosto.
- Altidona e Campofilone presentano la maggiore stagionalità, con oltre l'88% degli arrivi concentrati nei mesi estivi, mentre Pedaso e Porto San Giorgio mostrano una distribuzione più equilibrata nel corso dell'anno.
- La crescita degli arrivi tra il 2022 e il 2023 (+7,9%) è stata trainata principalmente dai mesi di bassa stagione.

## Tipologia di ricettività

- Nel 2023, il 61% degli arrivi ha scelto strutture extralberghiere, ad eccezione di Porto San Giorgio e Pedaso, dove prevale l'offerta alberghiera.
- I turisti internazionali tendono a soggiornare con maggiore frequenza nelle strutture extralberghiere rispetto ai turisti nazionali.

## Offerta ricettiva

- Nel 2023, la Costa Fermana conta 28.742 posti letto distribuiti in 618 strutture ricettive.
- L'offerta ricettiva è prevalentemente extralberghiera (91,5%), mentre le strutture alberghiere rappresentano solo l'8,5% del totale.
- Tra il 2019 e il 2023, i posti letto alberghieri sono diminuiti del 7,9%, mentre quelli extralberghieri sono cresciuti del 14,9%.
- Il settore alberghiero è caratterizzato principalmente da hotel a 3 stelle (54%), mentre l'offerta extralberghiera è composta per lo più da campeggi (74%) e villaggi turistici (13%).
- Porto San Giorgio concentra oltre la metà dei posti letto alberghieri (54%), mentre Fermo è il comune con la maggiore offerta extralberghiera (50,1%).

## Performance e impiego della capacità ricettiva

- Nel 2023, il tasso di utilizzo lordo delle strutture ricettive nella Costa Fermana è stato del 14,1%, con un'efficienza maggiore nelle strutture alberghiere rispetto a quelle extralberghiere.
- Tra il 2019 e il 2023, l'indice di utilizzo lordo è aumentato: le strutture alberghiere hanno registrato un incremento dal 21,5% al 30,9%, mentre le strutture extralberghiere sono passate dal 9,3% al 10,5%.

## Analisi di benchmark

- Nel 2023, la Costa Fermana ha registrato 233.112 arrivi, un valore inferiore rispetto alla Riviera del Conero (484.053 arrivi) e alla Riviera delle Palme (282.220 arrivi).
- Dal 2019 al 2023, tutte le destinazioni hanno superato i volumi pre-pandemia: la Costa Fermana ha registrato l'incremento maggiore (+37,2%), seguita dalla Riviera del Conero (+16,4%) e dalla Riviera delle Palme (+4,0%).
- Nel 2023, la Costa Fermana ha registrato la permanenza media più elevata tra le tre destinazioni, con 6,4 notti, rispetto alla Riviera delle Palme (5,4 notti) e alla Riviera del Conero (3,9 notti).
- Il tasso di internazionalizzazione è più alto nella Riviera del Conero, con il 21% degli arrivi internazionali, mentre la Costa Fermana ha registrato il 13,9% e la Riviera delle Palme il 12,6%.
- Nel 2023, gli arrivi turistici si sono concentrati principalmente nei mesi estivi (giugno-settembre), ma la Riviera del Conero ha mostrato la distribuzione più equilibrata dei flussi durante l'anno.
- La Riviera delle Palme si distingue per la distribuzione più equilibrata dei posti letto tra strutture alberghiere ed extralberghiere, mentre nelle altre destinazioni prevale nettamente la componente extralberghiera.
- In termini di indice di utilizzo lordo, la Costa Fermana è l'unica destinazione a registrare un incremento, passando dal 12,5% nel 2019 al 14,1% nel 2023.

# I PROSSIMI PASSI.

## INCONTRI DI CO-PROGETTAZIONE



### LABORATORIO 1

Mappatura partecipata delle risorse

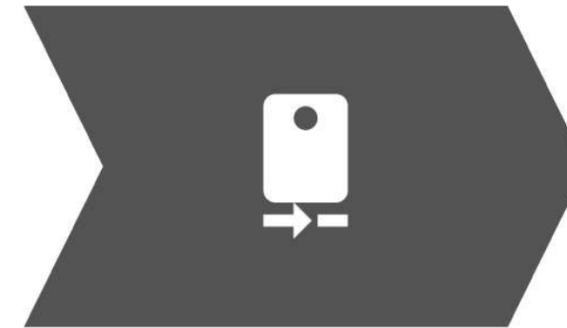
**17 Febbraio**



### LABORATORIO 2

Scenari futuri per il territorio

**25 Febbraio**



### LABORATORIO 3

Creazione della visione condivisa

**13 Marzo**