

Osservatorio Turistico del Biellese

Nota del bilancio consuntivo del turismo nel 2022

Torino, 17 aprile 2023

Bilancio consuntivo 2022

L'offerta ricettiva del 2022

Il territorio del **Biellese**¹ rappresenta circa il **2,6%** dell'**offerta ricettiva regionale**, con un tasso di crescita, negli **ultimi 10 anni**, **maggiore** rispetto al totale **regionale**.

È caratterizzata da una **maggioranza** di strutture ricettive **extralberghiere** in cui emerge in particolare la qualifica di **Bed & Breakfast: 30%** del totale strutture.

Presenta, inoltre, la maggior parte dei **posti letto** nei **campeggi (28%)** e, a seguire, negli **alberghi (18%)**, nelle **case per ferie (14%)** e nei **bed & breakfast (9%)**, con una composizione diversa dai territori piemontesi analizzati a confronto.

Nel territorio del **Distretto Turistico dei Laghi**, ad esempio, i **posti letto** si concentrano nei **campeggi** e negli **alberghi** con diverse percentuali rispetto al Biellese (rispettivamente, **33%** e **23%**) e, a seguire, nei **villaggi turistici (7%)**. In questo territorio, inoltre, è da segnalare l'importanza dell'offerta che caratterizza le **locazioni turistiche: 18%** dei **posti letto** disponibili.

Le **Langhe Monferrato Roero**, invece, racchiudono la maggiore offerta di posti letto negli **alberghi** e negli **agriturismi: rispettivamente, 24%** e **20%**; anche in questo territorio è significativa la quota dei posti letto delle **locazioni turistiche: 23,5%**.

Dati statistici dei movimenti turistici del 2022

I **movimenti turistici** nel **Biellese** rappresentano circa il **2%** dei **movimenti turistici regionali** e nel **2022** hanno registrato **oltre 110.000 arrivi** e **circa 240.000 pernottamenti**; il Distretto Turistico dei Laghi raccolgono il 22,5% degli arrivi e il 29% dei pernottamenti, mentre il territorio delle Langhe Monferrato Roero l'11% degli arrivi e il 9% delle presenze regionali.

¹ Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Regione Piemonte

La **pandemia** ha riportato i valori della domanda sotto i risultati di dieci anni fa, ma, a partire dal mese di **aprile**, si assiste ad una **ripresa** dei **movimenti turistici** che porta il **consuntivo 2022** a crescere rispetto al **2019: +22%** negli **arrivi** e **+11%** nei **pernottamenti**. In rapporto al periodo **pre-pandemico**, si assiste ad una **crescita** del **turismo italiano: +27%** di **arrivi** e **+9%** di **presenze**; si evidenzia, inoltre, il ritorno della **componente estera**, con un **incremento** delle **presenze** del **16%**. Dall'analisi per comparto ricettivo, si evidenzia che la **metà** dei **movimenti turistici** soggiorna nelle **strutture ricettive alberghiere** e, a seguire, **case per ferie, bed and breakfast** e **campeggi e villaggi turistici**.

Dal punto di vista dei mercati di provenienza, oltre il **70%** dei **movimenti turistici** sono di **provenienza italiana**: i **principali bacini** si ritrovano nel **turismo interno** regionale e, a seguire, in **Lombardia, Veneto** ed **Emilia Romagna** che insieme rappresentano più del **70%** dei **flussi turistici** consuntivati nella quota nazionale. Guardando ai **mercati esteri**, i principali Paesi di provenienza sono **Germania, Francia, Svizzera, Benelux, Romania, Regno Unito, USA, Spagna** e **Scandinavia** che rappresentano oltre il **78%** degli **arrivi esteri** e il **73%** delle **presenze**.

Valutando la composizione della domanda dei territori piemontesi analizzati a confronto con il Biellese risulta che il territorio del Distretto Turistico dei Laghi presenta una domanda con un bilanciamento opposto: solo il **32%** degli arrivi è di origine italiana e il primo mercato in assoluto è la Germania con il **35%** delle presenze totali dell'area; mentre, il territorio delle Langhe Roero Monferrato presenta un maggiore equilibrio fra mercato Italia e estero e, nella classifica dei Paesi di provenienza, si trova l'Italia con il **43%** dei pernottamenti; a seguire Svizzera (**12%**), BeNeLux e Germania (circa **9%**).

Il **Piemonte** presenta una ripartizione **equilibrata** fra **mercato Italia** ed **estero** (rispettivamente, **51%** e **49%** di **pernottamenti**) e, nella **classifica** dei **paesi di provenienza**, dopo l'**Italia**, troviamo la **Germania (26%)**, il **BeNeLux (13%)**, la **Francia (12,5%)** e la **Svizzera (10%)**.

Monitoraggio delle recensioni on-line relative ai comparti della filiera turistica del Biellese nel 2022

Il **monitoraggio delle recensioni on-line**² della filiera turistica del **Biellese** ha permesso di valutare il **sentiment** per la **ricettività**, la **ristorazione** e le **attrazioni**, unitamente ad un benchmark specifico rispetto al **Piemonte**, alle **ATL Langhe Monferrato Roero** e **Distretto Turistico dei Laghi**.

² Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte con The Data Appeal Studio

I **punti di interesse** del territorio **Biellese** monitorati nelle recensioni on-line sono naturalmente più contenuti rispetto ad altri territori piemontesi come le **Langhe Monferrato Roero** e il **Distretto Turistico dei Laghi**: di fatto complessivamente rappresentano il **4%** del totale regionale.

La **ristorazione** è il comparto del **Biellese** che possiede la quantità più alta di **punti di interesse** monitorati: **910**.

I **punti di interesse** del **Biellese** sono circa **un terzo** del numero delle **Langhe Monferrato Roero** e poco più della **metà** di quelli del **Distretto Turistico dei Laghi**.

Valutando il **volume** di **contenuti monitorati**, si ritrova una proporzione analoga a quella dei punti di interesse: per il **Biellese 45.800 contenuti** che rappresentano il **3%** del **totale regionale**, il **25%** delle **Langhe Monferrato Roero** e il **27%** del **Distretto Turistico dei Laghi**.

Il **numero medio di recensioni** per punto di interesse del **Biellese** è pari a circa **27** contro i **41** del **Piemonte**, **37** delle **Langhe Monferrato Roero** e **46** del **Distretto Turistico dei Laghi**.

Premettendo che il risultato dell'analisi del *sentiment* risulta tendenzialmente più positiva quando si riduce il numero di punti di interesse / numero di recensioni, emerge che il **sentiment** sulla rete del **Biellese** è **maggiore** rispetto al **valore regionale: 88/100 vs 86,9/100**.

Nella **ricettività**, le **Langhe Monferrato Roero** detengono la leadership, **90,4/100**; segue il **Biellese**, **89/100**.

Nelle **attrazioni**, il **Distretto Turistico dei Laghi** detiene il valore di **sentiment** più alto, **92,1/100**, seguito dal **Biellese**, **91,3/100**.

Spend Index

Secondo il monitoraggio delle carte di credito (MasterCard), la **spesa** nel **Biellese** effettuata in loco attraverso il POS nel corso del **2022** presenta **variazioni percentuali positive rispetto al 2021** in tutto il periodo monitorato. Infatti, l'indice di spesa e delle transazioni indica valori di spesa e transazioni che risultano compresi fra 1,5 e 2 volte quelli della settimana di riferimento - periodo pre-covid dal 06/01/2020 al 12/01/2020. Inoltre, **l'andamento dello scontrino medio settimanale è compreso nella fascia fra i 40€ e 55€** e, guardando alla spesa effettuata **2022**, i primi cinque mercati risultano: **Svizzera, Germania, Francia, UK, e Paesi Bassi**.

Monitoraggio delle recensioni on-line relative ai comparti della filiera turistica della Città di Biella nel 2022

Il **monitoraggio delle recensioni on-line**³ della filiera turistica della **Città di Biella** ha permesso di valutare il **sentiment** per la **ricettività**, la **ristorazione** e le **attrazioni**, unitamente ad un benchmark specifico rispetto a **Bergamo, Ljubljana e Lille**.

I punti di interesse monitorati per la **Città di Biella** sono complessivamente **482** e sono decisamente più contenuti rispetto a quelli di Bergamo di cui rappresentano il **4%**. Inferiori anche a quelli delle due destinazioni internazionali di **Ljubljana** e **Lille** di cui rappresentano il **35%** e il **47%** rispettivamente. In particolare a **Bergamo**, il **complessivo** dei **punti di interesse** monitorati sono **9.400**; segue **Lille, 5.300**, e **Ljubljana, 1.900**.

La **ristorazione** è il comparto che possiede la quantità più alta di **punti di interesse** monitorati per tutte le destinazioni: **Bergamo, 5.700**, seguito da **Lille, 4.100**, **Ljubljana, 1.300**, e quindi la **Città di Biella, 331**.

Valutando il **volume** di **contenuti** monitorati ai fini della valutazione del **sentiment** si ritrova una proporzione analoga a quella dei punti di interesse; in particolare, per il comparto della **ristorazione**, a **Bergamo** sono stati monitorati in rete più contenuti rispetto alle altre città: **250.000**; segue **Lille, 204.500**, e **Ljubljana, 59.500**; per la **Città di Biella 13.400**.

Per il comparto della **ricettività**: **Bergamo 137.100** contenuti, seguito da **Lille** e **Ljubljana**, rispettivamente **73.800** e **69.200**. **Città di Biella** presenta **solo 2.000 contenuti**.

Nella **ricettività**, **Città di Biella** registra un valore del **sentiment** maggiore rispetto alle altre città: **88,8/100**; segue **Bergamo, 85,1/100**.

Per la **ristorazione**, **Bergamo** presenta un valore pari a **86,6/100**, superiore rispetto a **Ljubljana, 86,4/100**, e alla **Città di Biella, 86,3/100**.

Nelle **attrazioni**, **Ljubljana** detiene la leadership, **91,7/100**, seguito da **Bergamo, 91,2/100**. **Città di Biella** presenta un valore pari a **90,4/100**.

³ Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte con The Data Appeal Studio

Monitoraggio OTA

Dal **monitoraggio dell'offerta sui canali on-line delle OTA⁴** – Online Travel Agency - si evidenzia che gli operatori del Biellese hanno presentato on-line circa il **32%** dell'offerta camere potenziale disponibile.

Nel **2022**, la **saturazione** delle **OTA** corrisponde al **32% (+14,5%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); la **tariffa minima** corrisponde a **64€ (+1,9%)**, la **media** a **87€ (+17,1%)**, e la **massima** a **153€ (+38,5%)**.

Nelle **vacanze di Pasqua 2023** (06/04/2023 – 11/04/2023), il **Biellese** ha registrato una **saturazione** delle **OTA** pari al **44,4%** e la **città di Biella** pari al **31,6%**.

Per il **ponte del 25 aprile** (22/04/2023 – 01/05/2023), la **saturazione** delle **OTA** corrisponde al **48,7%** per l'intero territorio **Biellese** e per la **città di Biella** al **35,3%**.

Le imprese del comparto turistico

La filiera turistica biellese in senso allargato conta a fine 2022 oltre 1.400 realtà imprenditoriali per circa 4.900 addetti complessivi. Si tratta di una fetta rilevante (pari all'8,8%) del tessuto produttivo complessivo della provincia.

Nel corso del 2022 anche per **la filiera turistica allargata**, così come per il tessuto imprenditoriale complessivo, **i tassi di mortalità hanno sempre superato quelli di natalità, erodendo** - sia a livello provinciale che a livello regionale - **la numerosità delle imprese che costituiscono l'offerta turistica territoriale.**

Anche concentrando l'attenzione sul turismo in senso stretto - insieme delle attività di alloggio e ristorazione- il trend manifestato negli ultimi anni appare negativo.

Sedi registrate	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I 55 Alloggio	59	58	62	63	62	67	74	72	74	76	75
I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.112	1.115	1.128	1.138	1.154	1.168	1.146	1.143	1.142	1.091	1.052
Turismo in senso stretto	1.171	1.173	1.190	1.201	1.216	1.235	1.220	1.215	1.216	1.167	1.127

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

⁴ Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte con The Data Appeal Studio

Differente è stato il trend mostrato dal **mercato alternativo** (Airbnb) che, con 398 alloggi, a partire dalla primavera 2022, ha vissuto invece un'**espansione dell'offerta e delle prenotazioni**.



Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

L'importanza assunta, anche a livello prospettico, dal settore viene confermata dai risultati dell'indagine **Excelsior**, di fonte Unioncamere/ANPAL, sui fabbisogni occupazionali delle imprese, che **evidenzia come tra i primi indirizzi di studio richiesti dalle aziende nella provincia si collochi, tra i diplomi professionali, l'indirizzo della ristorazione. Tra le professioni più richieste nel 2022 nel biellese, infine, si rilevano addetti nell'attività della ristorazione.**