

Osservatorio Turistico del Biellese

Nota del bilancio consuntivo del turismo nel 2023

Torino, 27 marzo 2024

L'offerta ricettiva del 2023

Il territorio del **Biellese**¹ rappresenta circa il **2,4%** dell'**offerta ricettiva regionale** (in termini di numero di esercizi), con una **crescita**, rispetto al **2022**, del **26,4%**. A confronto con la macro-area dell'**ATL Terre dell'Alto Piemonte** in cui è inserito, il **Biellese** rappresenta **oltre il 35%** dell'**offerta complessiva** dell'area.

Contrariamente a quanto accade sul totale regionale, nel **Biellese** nel **2023** il **settore alberghiero** è in **crescita** rispetto all'anno precedente (**+3,6%** di **esercizi**, **+7,4%** di **camere** e **+6,4%** di **posti letto**), mentre risulta in **lieve calo** l'**extra alberghiero** (ad eccezione dei posti letto che restano stabili). **Raddoppia**, invece, il segmento delle **locazioni turistiche**, sia in termini di **numero di esercizi**, che di **camere** e **posti letto**.

Guardando al **numero di esercizi**, la **ricettività tradizionale** del Biellese è caratterizzata da una **maggioranza** di **strutture ricettive extralberghiere** e, in particolare, i **Bed & Breakfast**, che rappresentano il **22,7%** del totale della ricettività. Da sottolineare la **forte crescita** delle **locazioni turistiche** che nel **2023** raggiungono quasi la **quota** del **45%** rispetto al totale delle strutture del territorio.

La **maggior parte** dei **posti letto** della **ricettività tradizionale** del Biellese si concentra nei **campeggi (25,8%)** e, a seguire, negli **alberghi (17,6%)**, nelle **case per ferie (13,3%)** e nei **bed & breakfast (7,8%)**; le **locazioni turistiche** si posizionano al **quarto posto** con una quota del **12,7%**.

Per gli altri territori piemontesi analizzati a confronto del Biellese emerge che:

- sul **totale regionale**, i **posti letto** si concentrano nelle **strutture alberghiere (26,9%)**, nelle **locazioni turistiche (24,3%)** e nei **campeggi (16,7%)**;
- nell'**ATL Terre dell'Alto Piemonte**, la partizione dei **posti letto** vede al primo posto gli **alberghi (28,4%)**, seguiti dai **campeggi (19,3%)** e dalle **locazioni turistiche (15,2%)**;
- nel territorio del **Distretto Turistico dei Laghi**, i **posti letto** si concentrano nei **campeggi** e negli **alberghi** con diverse percentuali rispetto al Biellese (rispettivamente, **31,3%** e **21,3%**) e, a seguire, nei **villaggi turistici (6,5%)**. Le **locazioni turistiche** rappresentano qui il **23,3%** dei **posti letto** disponibili;

¹ Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000).

- le **Langhe Monferrato Roero**, invece, racchiudono la maggiore offerta di **posti letto** negli **alberghi** e negli **agriturismi**: rispettivamente, **20,1%** e **18,7%**. Significativa la quota dei **posti letto** delle **locazioni turistiche** che raggiunge quota **32,1%**.

Dati statistici dei movimenti turistici del 2023

Nel **2023**, i **movimenti turistici** nel **Biellese**² rappresentano circa il **2%** dei **movimenti turistici regionali** e registrano **circa 134.000 arrivi** e **più di 290.000 pernottamenti**, in **aumento** rispetto al **2022** (**+20,7%** negli **arrivi** e **+21,6%** nei **pernottamenti**) e raggiungendo il **picco** nel mese di **luglio** in termini di **arrivi** e nel mese di **agosto** in termini di **presenze**.

Rispetto al **2022**, la **crescita** nel **Biellese** è stata **superiore** rispetto a quella registrata sul territorio dell'**ATL Terre dell'Alto Piemonte** (**+15,8%** negli **arrivi** e **+13,7%** nelle **presenze**) e sul **territorio regionale** (**+9,3%** negli **arrivi** e **+8,6%** nelle **presenze**).

Confrontando, poi, il territorio del Biellese con le altre aree del territorio piemontese emerge che, rispetto al totale regionale, il **Distretto Turistico dei Laghi** ospita il **22,7%** degli **arrivi** e il **29,1%** dei **pernottamenti**, mentre il territorio delle **Langhe Monferrato Roero** l'**11%** degli **arrivi** e il **9,1%** delle **presenze**. Anche in questo caso, la **crescita** rispetto al **2022** del **Biellese** è **superiore** rispetto ai due territori presi in analisi: il **Distretto Turistico dei Laghi** registra **+10,2%** negli **arrivi** e **+9,1%** nelle **presenze** e l'area **Langhe Monferrato Roero** aumenta del **7,9%** in termini di **arrivi** e del **7,5%** in termini di **pernottamenti**.

Dall'analisi per comparto ricettivo, si evidenzia che la **metà** dei **movimenti turistici** soggiorna nelle **strutture ricettive alberghiere** e, a seguire, in **case per ferie**, **CAV e ostelli**, **bed and breakfast** e **campeggi e villaggi turistici**. Da sottolineare l'**8,9%** di **presenze** nelle **locazioni turistiche**, in crescita dell'**84,7%** rispetto all'anno precedente.

Dal punto di vista dei mercati di provenienza, circa il **70%** dei **movimenti turistici** nel Biellese 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 **oltre il 70%** degli **arrivi nazionali**.

La quota dei **mercati esteri** di provenienza, pur attestandosi intorno al **30%** del totale, **cresce** nel **2023** di **oltre due punti percentuali** rispetto all'anno scorso. I **principali mercati** sono **Francia**, **Germania**, **Svizzera**, **Benelux** e **USA**, che rappresentano oltre la metà dei movimenti stranieri. Gli **Stati Uniti d'America** al quinto posto sono in **crescita** di **circa il 76%** in termini di **arrivi** e **raddoppiano** le **presenze** rispetto all'anno scorso.

Valutando la composizione della domanda dei territori piemontesi analizzati a confronto con il Biellese risulta che:

² Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000).

- il **Piemonte**, per la prima volta, registra una componente estera superiore a quella italiana in termini di pernottamenti: rispettivamente **52%** e **48%**. Nella **classifica** dei **principali mercati di provenienza** troviamo la **Germania (24,5%)**, la **Francia (12,8%)**, il **Benelux (12,2%)**, la **Svizzera (10,2%)**. Al sesto posto gli **Stati Uniti d'America**, con una **crescita** del **35%** rispetto al **2022**.
- l'**ATL Terre dell'Alto Piemonte**, in linea con il Biellese, accoglie un **turismo** principalmente **italiano**, con una **quota Italia** di circa il **70%**;
- il territorio del **Distretto Turistico dei Laghi** presenta una domanda con un **bilanciamento opposto**: oltre il **78%** di presenze è di **nazionalità estera** e il **primo mercato** in assoluto è la **Germania** con circa il **43%** delle **presenze** totali dell'area;
- l'area di **Langhe Roero Monferrato**, in linea con i risultati regionali, presenta una **componente estera superiore** a quella **italiana** in termini in **presenze**: rispettivamente **58,8%** e **41,2%**. Nella classifica dei mercati di provenienza esteri troviamo **Svizzera (19,7%)**, **Benelux (15,5%)** e **Germania (14,2%)**.

Monitoraggio delle recensioni on-line relative ai comparti della filiera turistica del Biellese nel 2023

Il **monitoraggio delle recensioni on-line**³ della filiera turistica del **Biellese** ha permesso di valutare il **sentiment** per la **ricettività**, gli **affitti brevi**, la **ristorazione** e le **attrazioni**, unitamente ad un benchmark specifico rispetto al **Piemonte**, alle **ATL Terre dell'Alto Piemonte**, **Distretto Turistico dei Laghi** e **Langhe Monferrato Roero**.

I **punti di interesse** del territorio **Biellese** monitorati nelle recensioni on-line, sono **più contenuti rispetto ad altri territori piemontesi**: di fatto complessivamente **rappresentano il 4%** del **totale regionale**;

La **ristorazione** è il comparto della filiera del **Biellese** che possiede la quantità più alta di **punti di interesse** monitorati: **891**.

I **punti di interesse** del **Biellese** sono poco **meno di un terzo** di quelli dell'**ATL Terre dell'Alto Piemonte**, più di **un terzo** dell'**ATL Distretto Turistico dei Laghi** e **un terzo** dell'**ATL Langhe Monferrato Roero**.

Valutando il **volume** delle **tracce digitali**, si ritrova una proporzione analoga a quella dei **punti di interesse**: per il **Biellese 48.900 contenuti** che rappresentano il **3%** del **totale regionale** e il **26%**

³ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati D / AI Destinations – The Data Appeal Company | Periodo di riferimento dell'analisi 01/01/2023 – 31/12/2023.

dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte, il 25% dell'ATL Distretto Turistico dei Laghi e il 24% dell'ATL Langhe Monferrato Roero.

Aumentano leggermente le **recensioni online**: **+0,4%** per il **comparto ricettivo** del **Biellese**, **maggiore** rispetto al **totale regionale**, che rimane stabile in confronto al 2022.

Il **numero medio di recensioni** per punto di interesse del **Biellese** è pari a circa **22** contro i **32** del **Piemonte**, i **24** dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte, i **31** dell'ATL Distretto Turistico dei Laghi e i **27** dell'ATL Langhe Monferrato Roero.

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**: **88,1/100 vs 87,3/100**.

Nella **ricettività**, il **Biellese** presenta un valore di *sentiment* pari a **89,4/100 (+0,4)** **maggiore** rispetto al **Piemonte**, **86,4/100 (+0,6)**.

Per le **attrazioni**, per le quali il **Piemonte** presenta un valore di *sentiment* pari a **91,3/100 (+0,3)**, il **Biellese** registra un valore **minore**: **90,2/100 (-0,1)**.

Monitoraggio OTA

Dal **monitoraggio delle offerte sui canali on-line delle OTA⁴** – Online Travel Agency - si evidenzia che nel **2023**, nell'ATL Distretto Turistico dei Laghi la **saturazione** delle **OTA** corrisponde al **39,9%** (**-2,6%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); seguono l'ATL Langhe Monferrato Roero, **36,8%** (**-5,7%**), il **Piemonte**, **35,9%** (**-3%**); l'ATL Terre dell'Alto Piemonte, **34,8%** (**-2,6%**), ed il **Biellese**, **33,8%** (**+1,4%**).

Spend Index

Il monitoraggio della spesa effettuato attraverso le **transazioni in loco** con **carte di credito straniere⁵** nel **Biellese** per i mesi del **2023** evidenzia una **crescita** dei **volumi di spesa**, dovuta prevalentemente all'aumento del numero di visitatori (numero di carte).

Le tre dimensioni analizzate sul complessivo biellese presentano indicatori con valori **maggiore** rispetto all'anno precedente: **+17,9%** di **volumi di spesa**; **+22,6%** di **numero di carte** (visitatori unici); **+27,4%** di **numero di transazioni**. All'aumento del volume di spesa e alla crescita del numero di carte si affianca però una riduzione della spesa media del singolo visitatore.

⁴ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati D / AI Destinations – The Data Appeal Company | Periodo di riferimento dell'analisi 01/01/2023 – 31/12/2023.

⁵ Fonte: Elaborazione Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati VISA – dati aggregati e anonimizzati.

Guardando all'andamento mensile, si nota come la **stagione estiva** sia il periodo più **significativo** in termini di **valori assoluti**, mentre la **crescita** rispetto all'anno precedente si concentra nei **primi mesi** del **2023**.

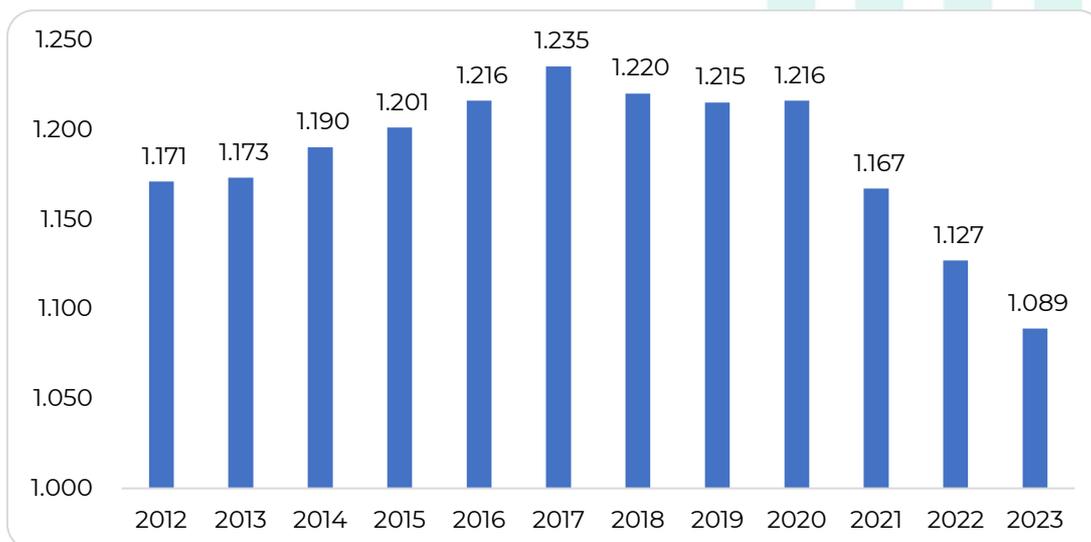
La **Francia** è il **primo mercato** per **volume di spesa**, seguita dalla **Svizzera**, in **crescita di quasi il 25%** rispetto al **2022**. Interessanti il **quarto** posto degli **Stati Uniti d'America** e il **quinto** del **Regno Unito**, entrambi in **crescita** in confronto all'anno scorso. Analizzando, invece, la **spesa media** del singolo visitatore, si osserva come il **Lussemburgo**, con **oltre 600 euro**, sia il **mercato più spendente**.

Le imprese del comparto turistico

La **filiera turistica biellese in senso allargato** conta al **31 dicembre 2023 1.404 realtà imprenditoriali per 4.820 addetti complessivi**⁶. Si tratta di una fetta rilevante (pari all'8,7%) del tessuto produttivo complessivo della provincia.

Il **comparto turistico in senso stretto**⁷ (Alloggio + attività di ristorazione) conta **1.089 realtà** a fine dicembre 2023, 38 in meno rispetto a fine 2022, per una variazione del -3,4%.

Sedi d'impresa registrate nel turismo in senso stretto Biella



A fine novembre 2023 sono 698 gli alloggi Airbnb nel biellese⁸, il **21,4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**. Le prenotazioni effettuate sul mercato alternativo (Airbnb) per il

⁶ Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere.

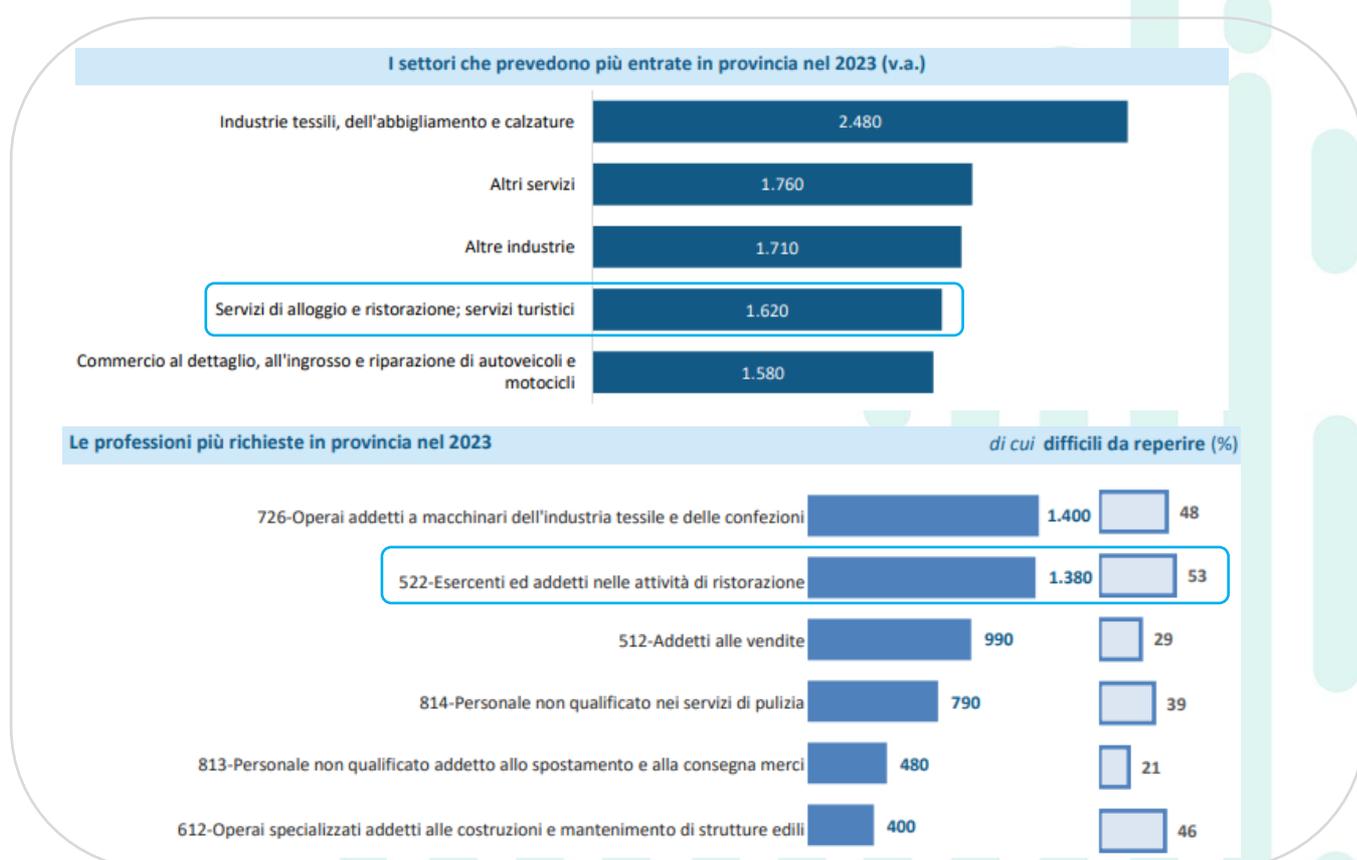
⁷ Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere.

⁸ Fonte: Unioncamere Piemonte su dati piattaforma Stendhal- AirDna

periodo gennaio-novembre 2023 hanno mostrato un trend significativamente crescente rispetto a quanto manifestato nei primi undici mesi del 2022, superando quota 13mila.

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, anche **nel 2023, il turismo sia stato uno dei comparti che ha previsto più assunzioni nel biellese** (13,5% del totale). **Gli esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione, con 1.380 figure in entrata, sono, inoltre, risultati la seconda professione maggiormente richiesta nel biellese.**

I fabbisogni occupazionali in provincia Anno 2023



Notorietà del Biellese – mercato Italia

Il **67%** delle persone intervistate, attraverso il sondaggio condotto da Metis Ricerche, conosce, ha visitato o soggiornato nel **Biellese**. Il **99%** di coloro che lo hanno visitato è **rimasto soddisfatto**. I luoghi più conosciuti e visitati si confermano il **Santuario** e **Sacro Monte di Oropa** e il **Lago di Viverone**.