Banca Ifis

Marketwatch PMI

Ecosistema della Bicicletta.

WWW.BANCAIFIS.IT

Agenda

1. Abstract & analisi di contesto

1.1 I numeri chiave

1.2 Descrizione dell’ecosistema della bicicletta

1.3 La demografia dell’ecosistema della bicicletta

1.4 I trend della bicicletta

2. Le dinamiche della produzione italiana della bicicletta

3. I mega trend del mondo della bicicletta

3.1 Le catene di fornitura si trasformano

3.2 Il fenomeno eBike cresce

3.3 L’innovazione trasforma la bicicletta

3.4 Il ciclismo amatoriale e il cicloturismo producono valore

3.5 L’attenzione all’impatto ambientale è diffusa

4. I casi Vittoria ed Exept raccontano l’innovazione e l’evoluzione del modello di business

Banca Ifis

1.

Abstract & analisi di contesto

1.1 I numeri chiave
1.2 Descrizione dell’ecosistema della bicicletta
1.3 La demografia dell’ecosistema della bicicletta
1.4 I trend della bicicletta

1.1 | I NUMERI CHIAVE

Il mondo della bicicletta svela un'economia forte e in crescita.



01

TESSUTO PRODUTTIVO

~2.900 le imprese coinvolte nell'ecosistema della bicicletta:

- **~130** produttori macchinari e attrezzature funzionali alla realizzazione di biciclette e accessori*
- **~610** produttori biciclette e componentistica
- **~2.160** distributori all'ingrosso, commercianti al dettaglio e noleggiatori*



02

FATTURATO ED EXPORT **

~9 mld € di ricavi annui:

- **~1,5 mld €** relativi ai produttori di bici e componentistica e **7 mld €** a distributori e commercianti;
- **~633 mln € di export,** pari al 42% del fatturato dei produttori di biciclette e componentistica, così suddiviso: 358 mln € componenti, 217 mln € biciclette muscolari e 58 mln € eBike.



03

APPASSIONATI E PRATICANTI ***

~10,7 mln gli appassionati di ciclismo di cui **~4 mln** di praticanti di ciclismo sportivo amatoriale.

Lombardia, Emilia-Romagna e **Veneto** le regioni con la maggiore concentrazione di praticanti amatoriali.



04

BICICLETTE VENDUTE IN ITALIA ***

2.010.000 nel 2020 (+17% vs 2019):

- **1.730.000 biciclette tradizionali** (+14% vs 2019)
- **280.000 eBike** (+44% vs 2019).



05

PISTE CICLABILI URBANE E CICLOVIE ***

2.341 km di piste ciclabili urbane in 22 delle principali città italiane, a cui si aggiungeranno **2.626 Km** di nuove piste ciclabili definite nei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS).
58.000 Km di ciclovie.



06

FINANZIAMENTI PUBBLICI ****

600 mln € i fondi previsti per la «mobilità dolce» dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per 1.800 km:

- •200 mln € per la realizzazione di ciclabili urbane;
- •400 mln € per la realizzazione di ciclovie turistiche.

*Imprese impegnate nella filiera della biciletta anche non in maniera esclusiva ;** Anno di riferimento 2019; *** Anno di riferimento 2020;****Anno di riferimento 2021.
FONTE: Analisi interne Banca Ifis su dati YouGov; ANCMA; Legambiente «CovidLanes»; Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Dati Survey Format Research; Cerved; Mint Italy di BvD; analisi desk

1.2 | DESCRIZIONE DELL'ECOSISTEMA DELLA BICICLETTA

La filiera della bicicletta è composta da circa 2.900 imprese, dai produttori di macchine industriali fino ai distributori.



L'Ecosistema della bicicletta e il campione analizzato

(#384 le imprese del campione)

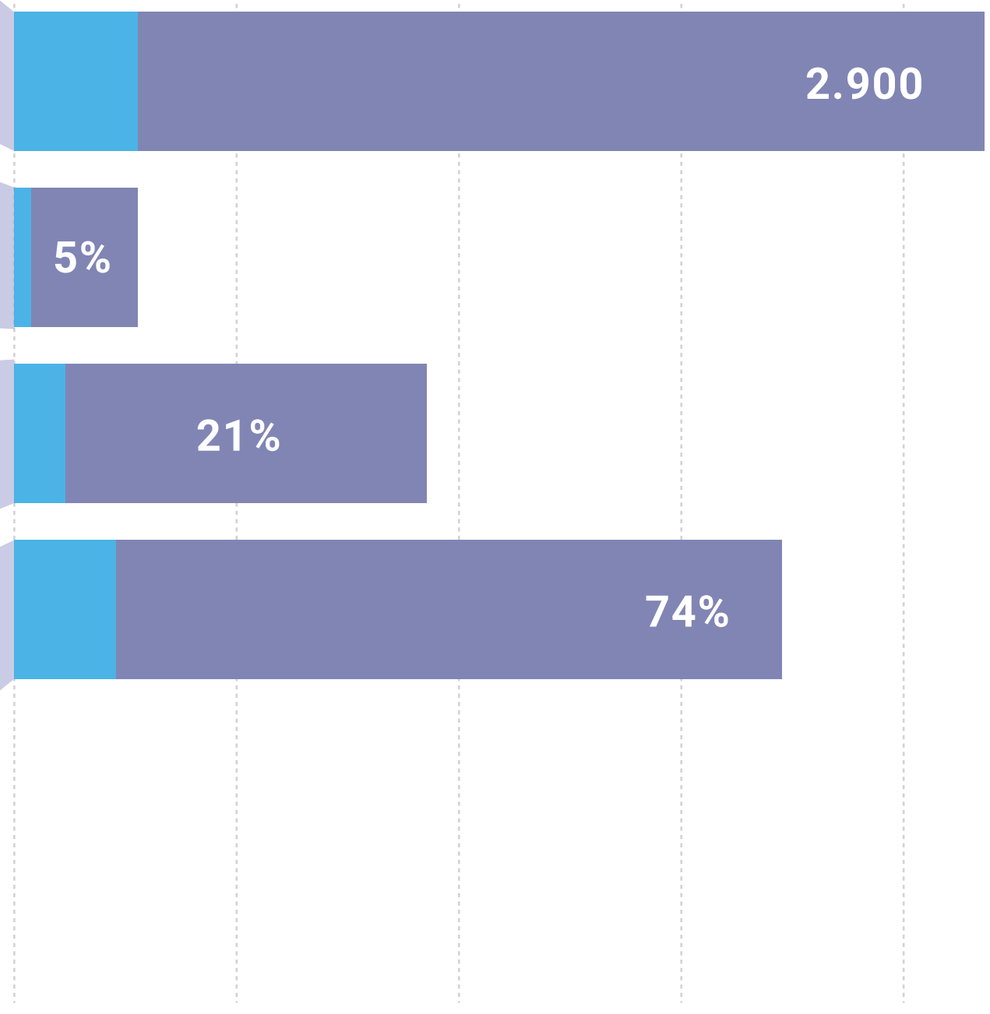
Format research

ECOSISTEMA DELLA BICICLETTA
Stimiamo ~2.900 imprese, impegnate esclusivamente o parzialmente* nel mondo della bicicletta.

~130 PRODUTTORI MACCHINE INDUSTRIALI
che operano, di solito non in maniera esclusiva, nella realizzazione di macchinari industriali (es. robot) o strumenti (es. stampi) per la produzione di biciclette.

~610 PRODUTTORI COMPONENTISTICA
› di cui 16% produttori di biciclette
› di cui 5% produttori di sola componentistica.

~2.160 DISTRIBUTORI
impegnati, anche in modo non esclusivo, nella vendita o noleggio di biciclette:
› di cui 15% distributori all'ingrosso
› di cui 59% commercianti al dettaglio o noleggiatori.



*le imprese dedicate alla produzione di macchine industriali ed utensili, i distributori e i commercianti al dettaglio possono trattare anche prodotti diversi da biciclette e relative componenti.
ANALISI CAMPIONARIA: survey Banca Ifis in partnership con Format Research

1.3 | LA DEMOGRAFIA DELL'ECOSISTEMA DELLA BICICLETTA

Il 65% della filiera della bicicletta si concentra in 4 regioni.

Distribuzione geografica imprese ecosistema della bicicletta* (%)



22% LOMBARDIA

19% VENETO

14% PIEMONTE

10% EMILIA-ROMAGNA

Concentrazione Regionale

0% 22%

*Stime di settore su base campionaria
FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati. Format Research; Mint Italy di BvD; Bilanci Cerved.

1.4 | I TREND DELLA BICICLETTA

L'ecosistema della bicicletta sviluppa 9 mld € di ricavi annui e occupa 17 mila addetti.

STIME DI SETTORE 2017-2019	Produttori di macchine industriali*	Produttori di biciclette e componentistica	Commercio all'ingrosso*	Commercio al dettaglio e noleggiatori*
IMPRESE**	~130	~610	~440	~1.720
RICAVI**	~0,5 mld €	~1,5 mld €	~5,9 mld €	~1,0 mld €
RICAVI MEDIA**	~3,7 mln €	~2,4 mln €	~13,4 mln €	~0,6 mln €
CRESCITA RICAVI *Variazione media annua 2017-2019*	+3,1%	+17,7%	+8,1%	+10,2%
MARGINALITÀ MEDIA***	14,8%	5,9%	4,9%	3,4%
SOLIDITÀ FINANZIARIA *debiti finanziari/ricavi variazione media****	4,0 P.P.	-2,0 P.P.	0,9 P.P.	2,0 P.P.
DIPENDENTI	~2.600	~4.400	~4.400	~5.400

*Imprese operanti nel mondo della bicicletta anche non ad uso esclusivo; ** Stime anno di riferimento 2019; ***Marginalità%: EBITDA/Ricavi ; ****Solidità Finanziaria: Debiti finanziari/Ricavi.
FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis Format Research; Mint Italy di BvD; Bilanci Cerved stime di settore su base campionaria

1.4 | I TREND DELLA BICICLETTA

La bicicletta diventa protagonista: storia della produzione italiana dal 1992 a oggi.



1992-1995

Crescita del **28%** dei pezzi venduti grazie al successo del prodotto **mountain bike**

1996-2017

Contrazione del **46%** a causa della delocalizzazione della produzione e del calo della domanda interna (-29% nello stesso periodo)

2018-2020

Ripresa della produzione italiana (**+20%**) sostenuta dal fenomeno eBike (**+29%** vs 2019), ricerca di mobilità sostenibile, incentivi pubblici ed estensione dazi antidumping

2021-2022

Nel biennio 2021-2022 il 48% delle aziende produttrici di biciclette e componentistica prevedono un'ulteriore crescita dei ricavi, il 42% degli operatori ritiene che il fatturato resterà stabile e solo il 10% prevede una riduzione.



Il 53% dei produttori esporta. Il 52% della produzione è destinata ai Paesi europei.

1.4 | I TREND DELLA BICICLETTA

La bicicletta evolve seguendo 5 mega trend.



LE CATENE DI FORNITURA SI TRASFORMANO

La dipendenza dall'estero ha determinato nel 2020 tempi di attesa anche di ~300 giorni delle forniture di componentistica in Europa. Pur prevedendo un aumento dell'import nell'immediato futuro, i produttori europei di componentistica (25% la quota di mercato Italia) si sono posti come obiettivo una minore dipendenza dalla fornitura extra-europea e di triplicare fino a 6 mld € nel 2025 il valore prodotto.

IL FENOMENO EBIKE CRESCE

La crescita delle vendite in Europa è guidata dall'eBike, che entro il 2030 si stima rappresenterà oltre la metà del mercato. Negli ultimi 5 anni in Italia, l'eBike ha quintuplicato le vendite di biciclette, passando da poco più di 50.000 pezzi annui ai 280.000 del 2020 che rappresentano il 14% del totale venduto. L'80% dei distributori prospetta un aumento delle vendite di eBike anche nel biennio 2021-2022 e il 90% dei produttori è sicuro del fatto che l'eBike sarà una vera rivoluzione duratura nel mondo della mobilità.





L'INNOVAZIONE CAMBIA LA BICICLETTA

Nel 2020 il 90% dei produttori italiani ha aumentato o lasciato invariata la quota destinata agli investimenti. Digitale, Sostenibilità e Ricerca ai primi posti nei piani di investimento. Nel biennio 2021-2022 il 45% dei produttori intende ampliare i mercati di riferimento e il 29% punterà anche a rinnovare l'offerta. Il 44% delle imprese aumenterà la quota della produzione destinata ai nuovi prodotti.

IL CICLISMO AMATORIALE E IL CICLOTURISMO PRODUCONO VALORE

Nel 2020 la vendita delle bici in Italia ha superato la soglia dei 2 mln di pezzi, il miglior risultato degli ultimi 22 anni. Nel biennio 2021-2022 le vendite cresceranno secondo le previsioni il 40% di commercianti e noleggiatori, mentre un altro 43% prevede una sostanziale stabilità. Il ciclismo sportivo amatoriale gioca un ruolo rilevante nel mercato della bicicletta determinando circa il 50% della produzione e delle vendite. 4,6 mld € la spesa annua attribuibile al cicloturismo in Italia, che potrebbe diventare 20 mld € allineando i servizi alla best practice del Trentino Alto Adige.
Il 36% dei commercianti e noleggiatori collabora con territorio e comunità per la realizzazione di eventi sportivi, mentre il 23% per iniziative legate al turismo sostenibile.





L'ATTENZIONE ALL'IMPATTO AMBIENTALE È DIFFUSA

Quasi l'80% dei produttori adotta misure per ridurre l'impatto ambientale, 7 su 10 sono impegnati nel riciclo. Le imprese della produzione attive in progetti di circular economy (24% del totale) la applicano prevalentemente su prodotti e processi esistenti.

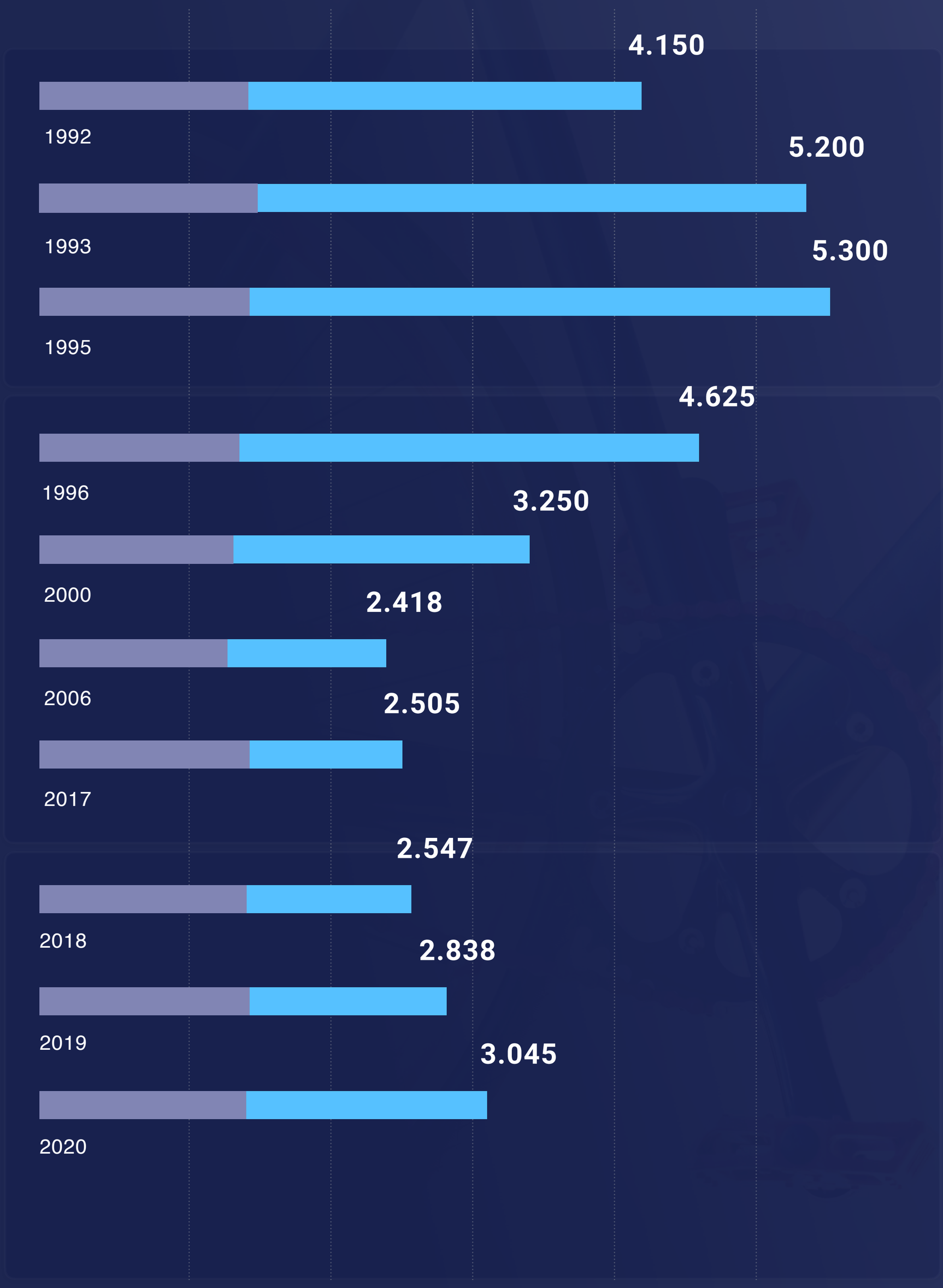
Banca Ifis

2.

Le dinamiche della produzione italiana della bicicletta

Lo sviluppo di un nuovo prodotto fa giocare ai produttori italiani un ruolo da protagonista, evidenziando l'anima innovativa di questo settore. Il comparto dal 1996 al 2017 ha sofferto, però, per la delocalizzazione della produzione.

Trend produzione in Italia e quota export
(#, migl)



+28%
variazione dal 1992 al 1995

Boom della Mountain Bike

-46%
variazione dal 1996 al 2017

Delocalizzazione della produzione con conseguente aumento della quota Import

Calo della domanda interna (-29% variazione vendite dal 1996 al 2017)

+20%
variazione dal 2018 al 2020

Fenomeno eBike (+29% vs 2019)

Mobilità sostenibile

Incentivi pubblici

Estensione dazi antidumping su più Paesi asiatici e sul prodotto eBike

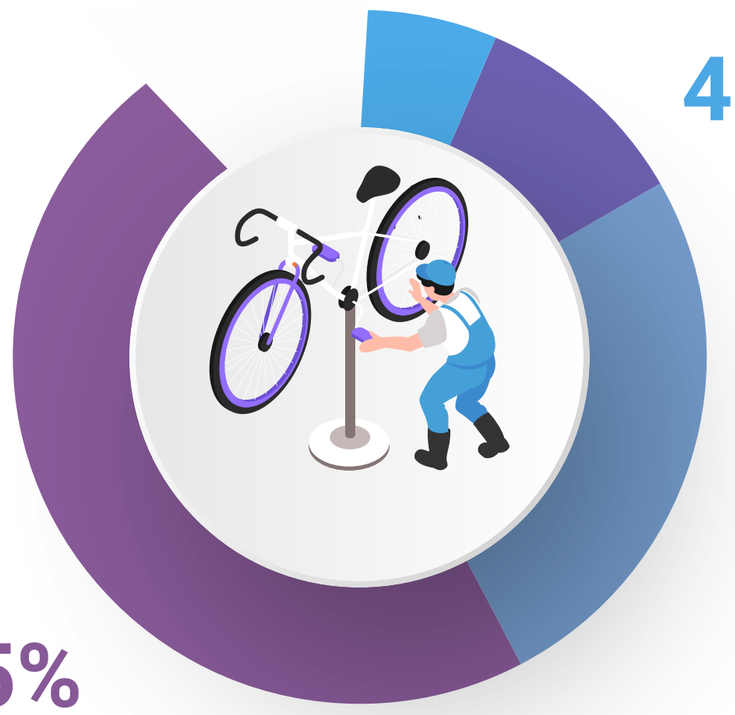
FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati: ANCMA; notizie stampa

Dopo il positivo andamento degli ultimi 2 anni, nel biennio 2021-2022 le aziende produttrici di biciclette e componentistica prevedono un'ulteriore crescita dei ricavi.

Il fatturato 2021-2022 rispetto al biennio precedente (2019-2020)

(% imprese)

PRODUTTORI BICICLETTE

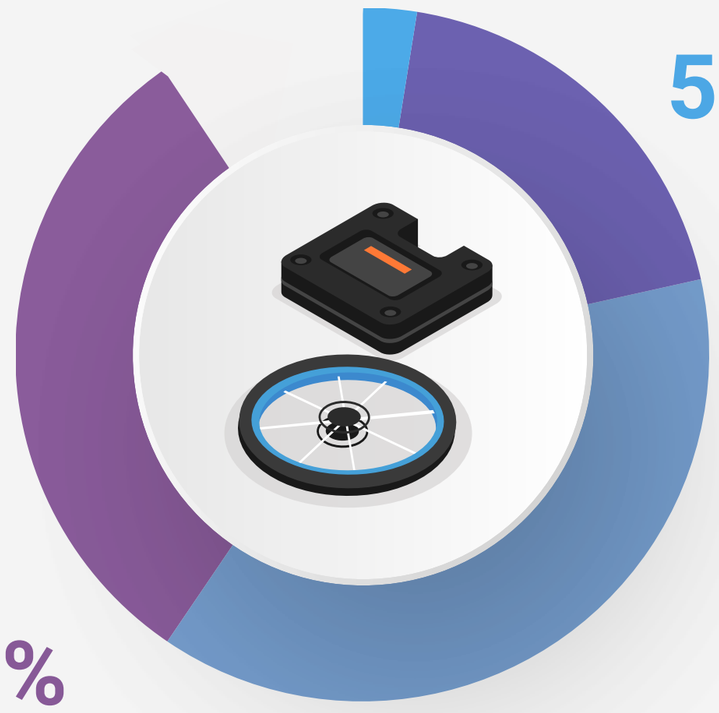


Il 44% dei produttori del mondo bike prevede un aumento dei ricavi nel prossimo biennio e solo l'11% ipotizza un calo.





PRODUTTORI COMPONENTISTICA



La crescita è attesa ancora più diffusa tra le imprese della componentistica.

- Aumenterà estremamente (+50%)
- Aumenterà molto (+25%)
- Aumenterà (+10%)
- Rimarrà invariato (+/-5%)

Format research

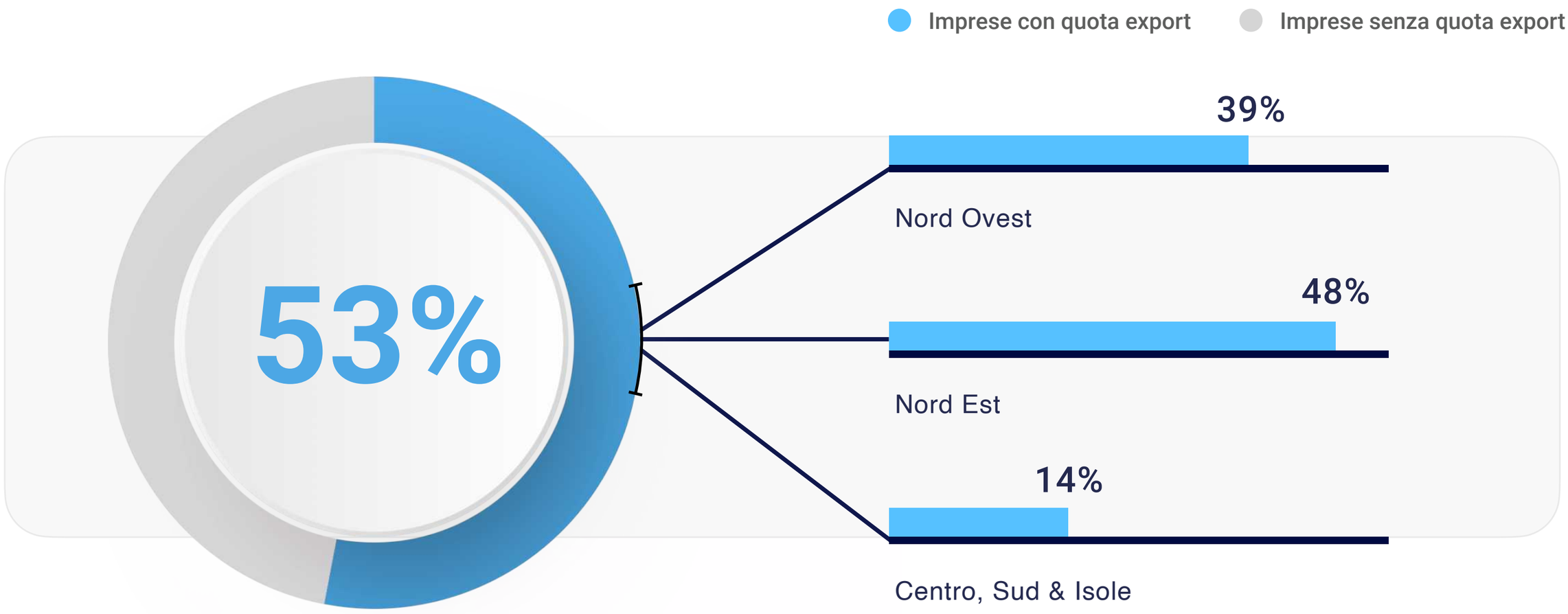
Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori biciclette e componentistica 123 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research



La bicicletta italiana piace all'estero. Le aziende del Nord Italia sono mediamente più affermate sui mercati internazionali.

L'Export dei produttori di biciclette e componentistica nel 2019-2020

(% imprese)





Il 52% dell'export italiano ha come destinazione l'Europa.

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori biciclette e componentistica 123 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

ECOSISTEMA DELLA BICICLETTA

Banca Ifis

3.

I mega trend del mondo della bicicletta

3.1 Le catene di fornitura si trasformano

3.2 Il fenomeno eBike cresce

3.3 L’innovazione trasforma la bicicletta

3.4 Il ciclismo amatoriale e il cicloturismo producono valore

3.5 L’attenzione all’impatto ambientale è diffusa

3.0 | I MEGA TREND DEL MONDO DELLA BICICLETTA

I cinque mega trend che delineano l’evoluzione dell’ecosistema della bicicletta.



3.1

Le catene di fornitura si trasformano



3.2

Il fenomeno eBike cresce



3.3

L’innovazione cambia la bicicletta



3.4

Il ciclismo amatoriale e il cicloturismo producono valore



3.5

L’attenzione all’impatto ambientale è diffusa



3.1

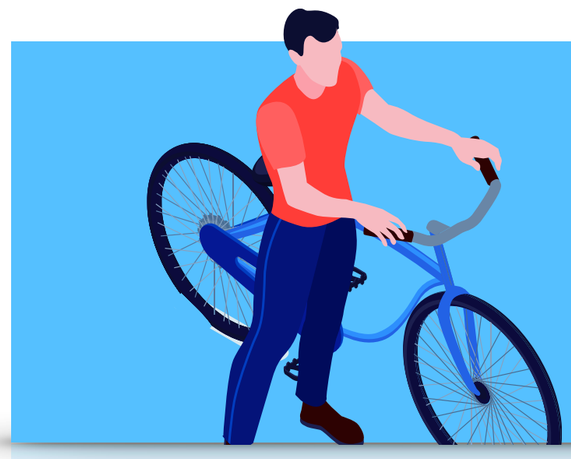
Le catene di fornitura si trasformano.

Grande concentrazione dell'import dai mercati asiatici, circa il 36% proviene dalla Cina.

Telai e cambi in cima alla lista delle richieste di import, con una quota rilevante su tutta la componentistica.

Imprese con quota import nel 2019-2020

(% imprese)

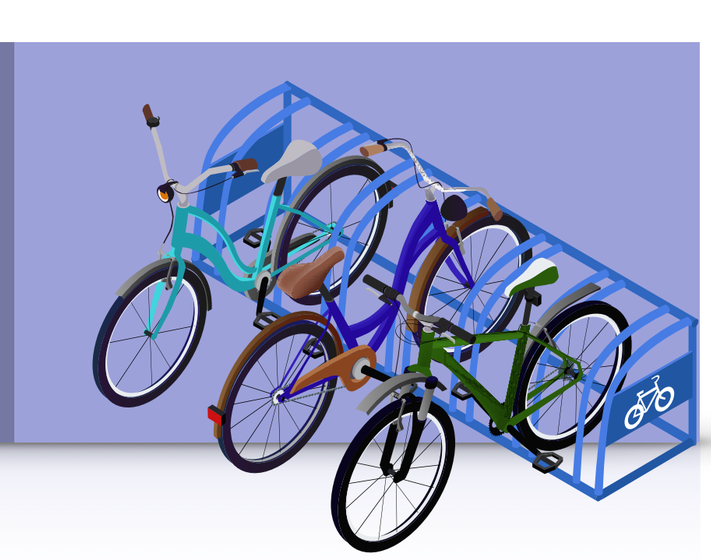


57%

PRODUTTORI BICICLETTE E COMPONENTISTICA

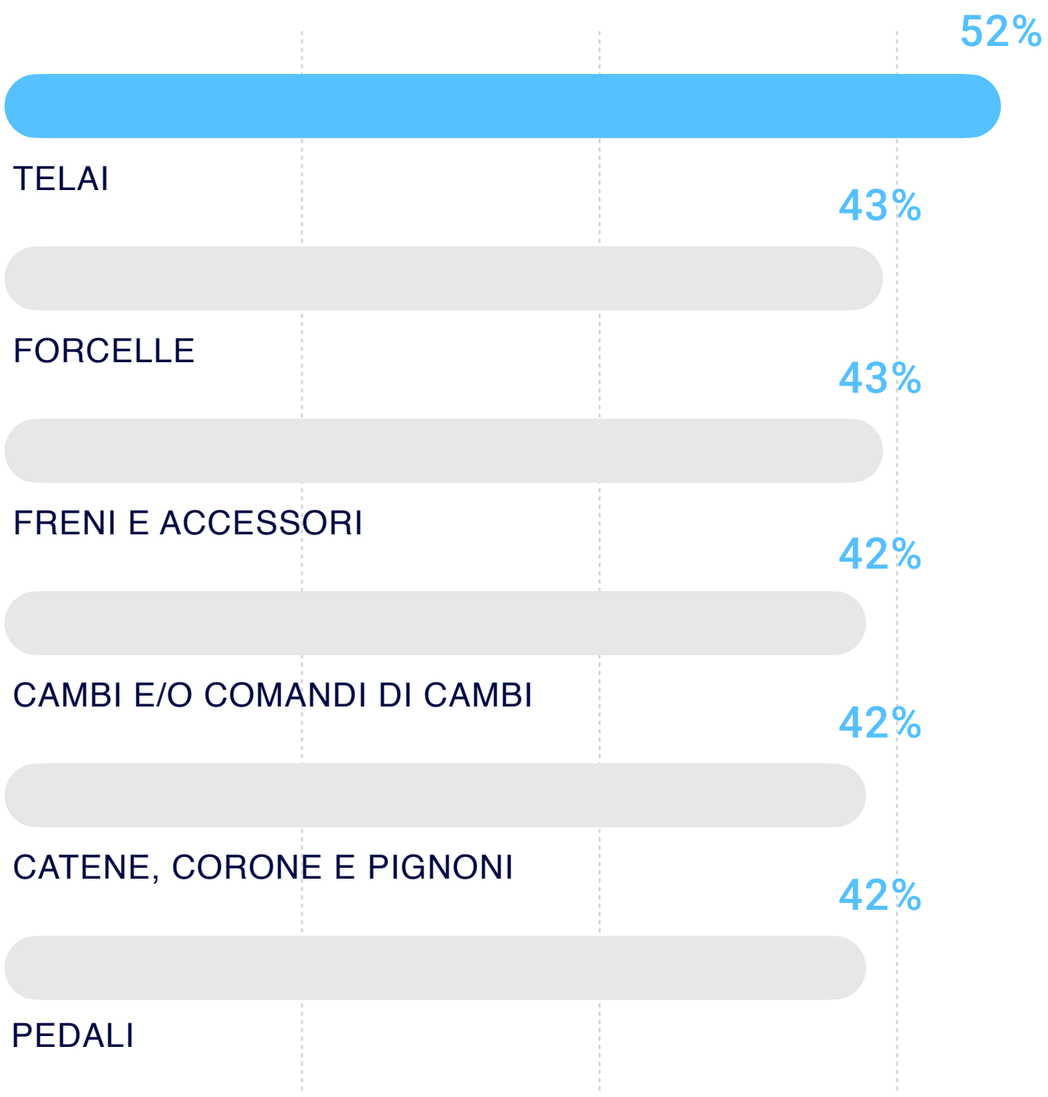
51%

DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO



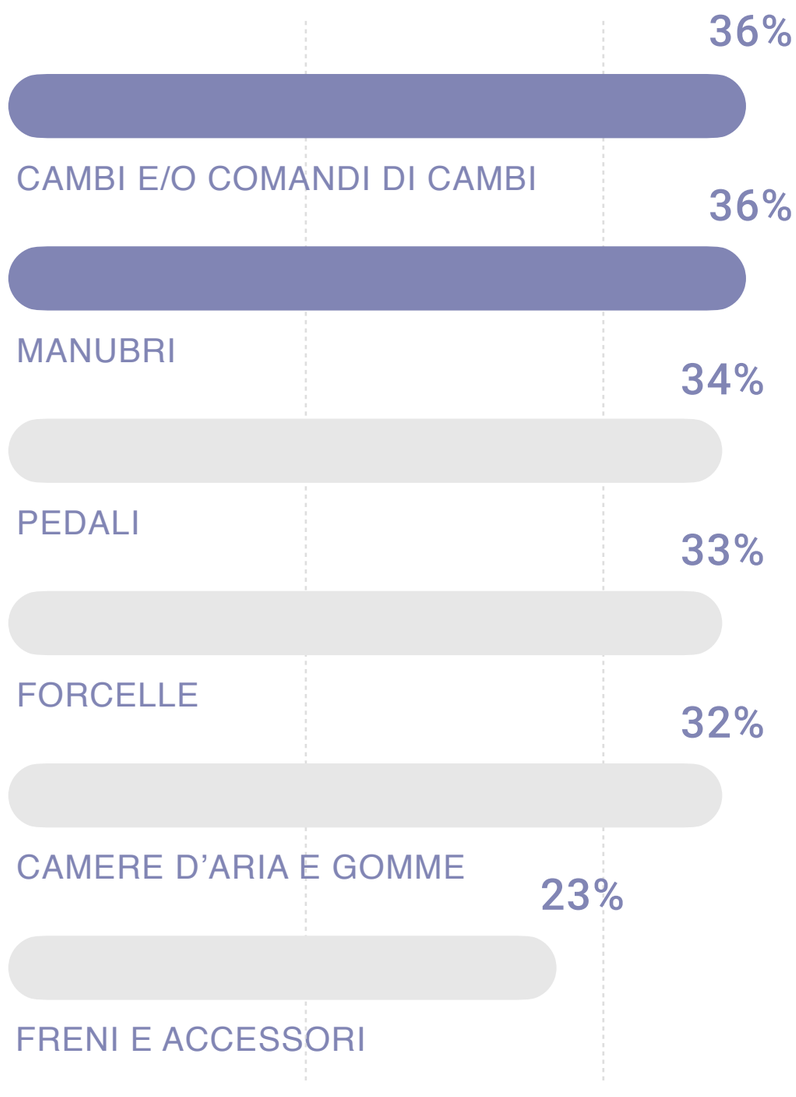
Prodotti importati dai produttori di biciclette e componentistica

(% - risposta multipla)



Prodotti importati dai distributori all'ingrosso

(% - risposta multipla)



Format research

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori biciclette e componentistica 123 casi; Distributori all'ingrosso 28 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

3.1 | LE CATENE DI FORNITURA SI TRASFORMANO

Perché importiamo? Mancanza di analoghe forniture in Italia, economicità, diversificazione delle fonti di approvvigionamento; residuale invece l'incidenza delle determinanti qualità e innovazione.

Le ragioni dell'import*
(% - risposta multipla)



Su qualità e innovazione i produttori italiani non subiscono la concorrenza estera.

Format research

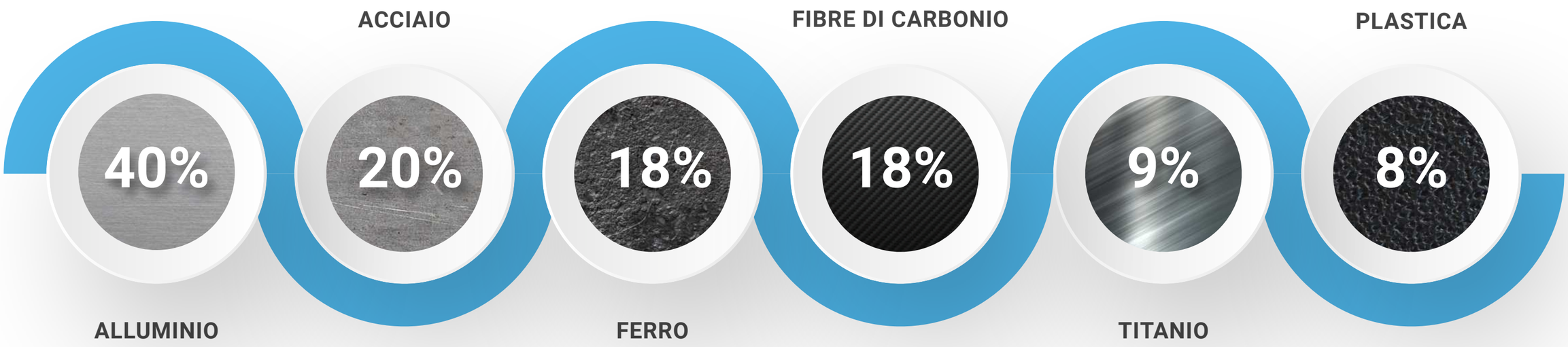
Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori biciclette e componentistica 70 casi; Distributori all'ingrosso 19 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

3.1 | LE CATENE DI FORNITURA SI TRASFORMANO

Alluminio, acciaio, ferro e carbonio le materie prime maggiormente importate e che nel 2020 hanno risentito di rincari e reperibilità.

Materie prime importate dai produttori di biciclette e componentistica
(% - risposta multipla)

Format research





Nel 2020 circa 300 giorni i tempi di attesa delle forniture di componentistica per la filiera europea.

Il 2020 ha segnato un deciso aumento dei prezzi delle materie prime

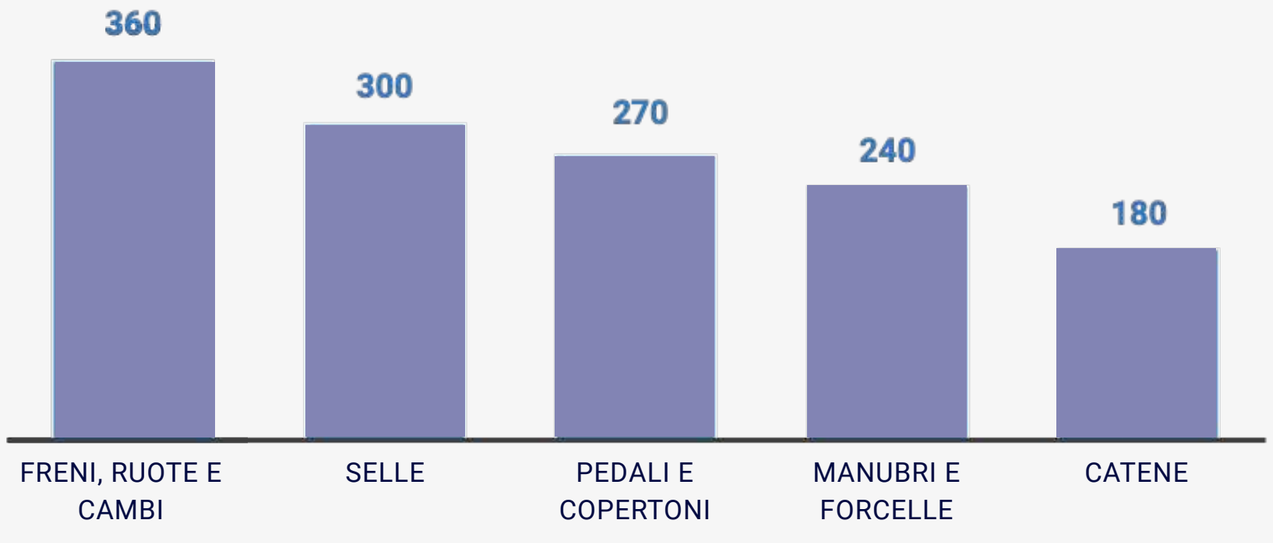
+80%
per l'alluminio secondario

+70%
per il ferro

+130%
le quotazioni dell'acciaio tra nov 2020 e feb 2021

L'aumento è da attribuirsi principalmente alla crisi sanitaria, che ha reso più difficili i trasporti e ridotto le attività estrattive, ma anche alle politiche incentivanti del settore edile che hanno incrementato la domanda di questi materiali.

I tempi europei di attesa delle forniture nel 2020
(media giorni consegna)



Base: Campione Ecosistema della bicicletta – produttori di biciclette e componentistica 70 casi.
Gli intervistati potrebbero aver indicato opzioni di risposta multiple.
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research; Sole 24ore; Apindustria; analisi desk

3.1 | LE CATENE DI FORNITURA SI TRASFORMANO

La tempesta perfetta nella cycling supply chain e la risposta dei produttori europei.

SCENARIO DELLA **SUPPLY CHAIN**



Negli ultimi 18 mesi la **pandemia** ha influito negativamente sulla **cycling supply chain** mondiale.

- **LE DIFFICOLTÀ DI TRASPORTO E LA CARENZA DI CONTAINER**
- **L'INCREMENTO DELLA DOMANDA MONDIALE DI BICICLETTE DEL +20%**
- **L'AUMENTO DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME**
- **LE FORTI DIPENDENZE DAI FORNITORI ASIATICI**

hanno rallentato, e in alcuni momenti bloccato, la produzione di biciclette.

RISPOSTA DEI PRODUTTORI



- Secondo la Confederation of the European Bicycle Industry (Conebi) la filiera europea, che ad oggi produce componentistica per **2 mld €** (di cui il **25% in Italia**), vuole riorganizzarsi con l'obiettivo di **incrementare la propria autonomia** e arrivare nel 2025 a un valore prodotto di **6 mld €**.

- Tuttavia, nell'immediato futuro, in attesa di ribilanciare la produzione interna delle forniture il **56%** dei produttori e distributori prevede di aumentare la quota import nel biennio 2021-2022.

Format research

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori biciclette e componentistica 70 casi; Distributori all'ingrosso 19 casi
FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati: Sole24Ore; analisi desk; survey in partnership con Format Research



3.2

Il fenomeno eBike cresce.

L'aumento delle vendite in Europa è guidato dall'eBike che entro il 2030 si stima rappresenterà oltre la metà del mercato.

5 mln€

EBIKE VENDUTE IN EU NEL 2020

Nel 2020 in **Europa** sono state vendute **5 mln** di eBike.

+16%

PREVISIONE CRESCITA MEDIA ANNUA

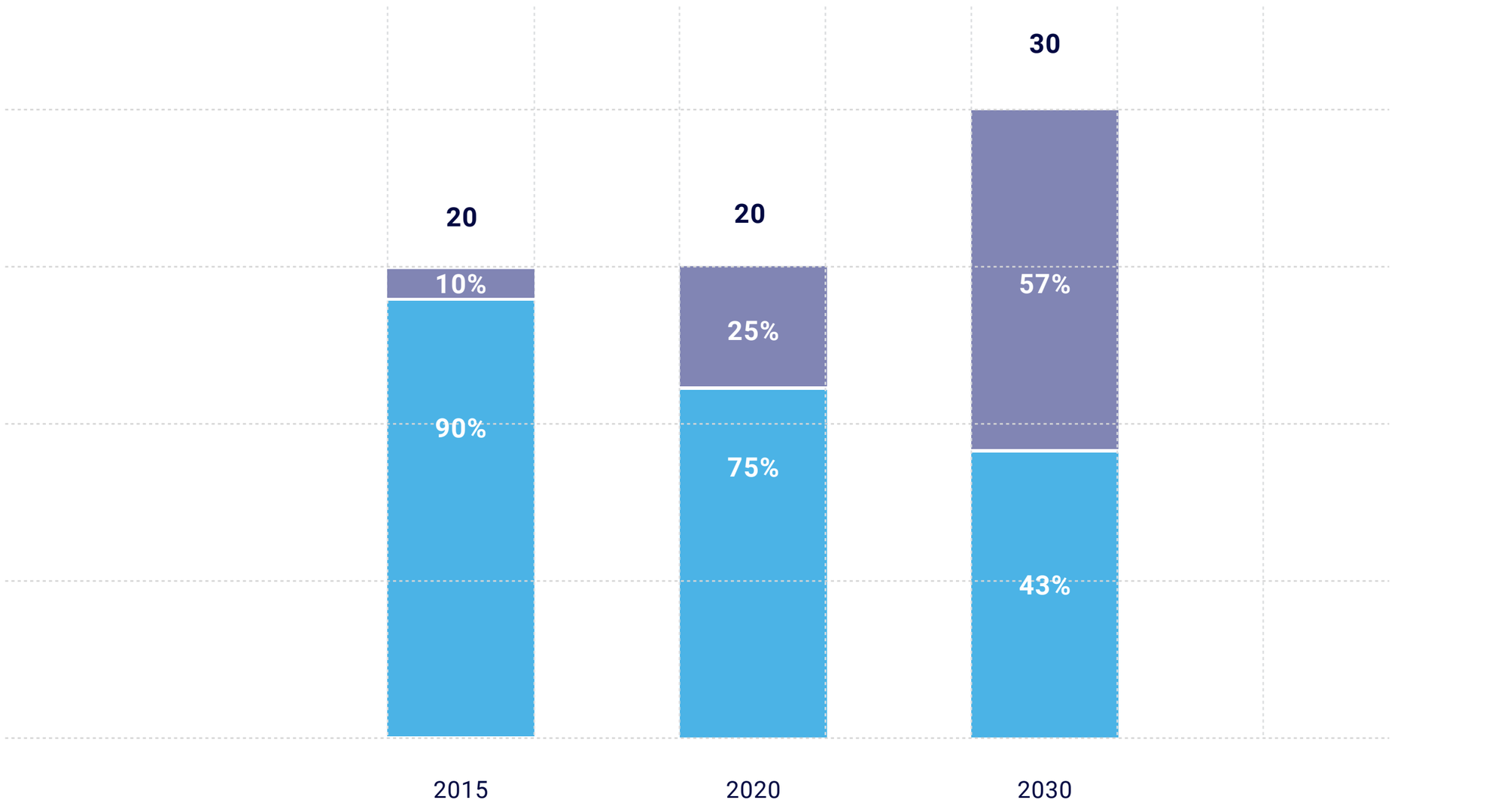
In soli 10 anni, **nel 2030, gli operatori di settore prevedono di raggiungere i 17 mln di pezzi di bici elettriche** (+16% di crescita media annua), superando così la vendita delle biciclette muscolari.

~6-9

POSTI DI LAVORO PER 1.000 EBIKE

Della crescita dell'eBike ne beneficia anche il mondo del lavoro: secondo l'ultimo rapporto di Conebi, in un anno per ogni 1.000 bici prodotte in Europa si creano da tre a cinque posti di lavoro, mentre per ogni 1.000 eBike i posti sarebbero in media da sei a nove.

Previsione di vendita biciclette nel mercato europeo
(# mln pezzi e %)



FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati: European Cyclists' Federation; Lifegate; notizie stampa.

3.2 | IL FENOMENO EBIKE CRESCE

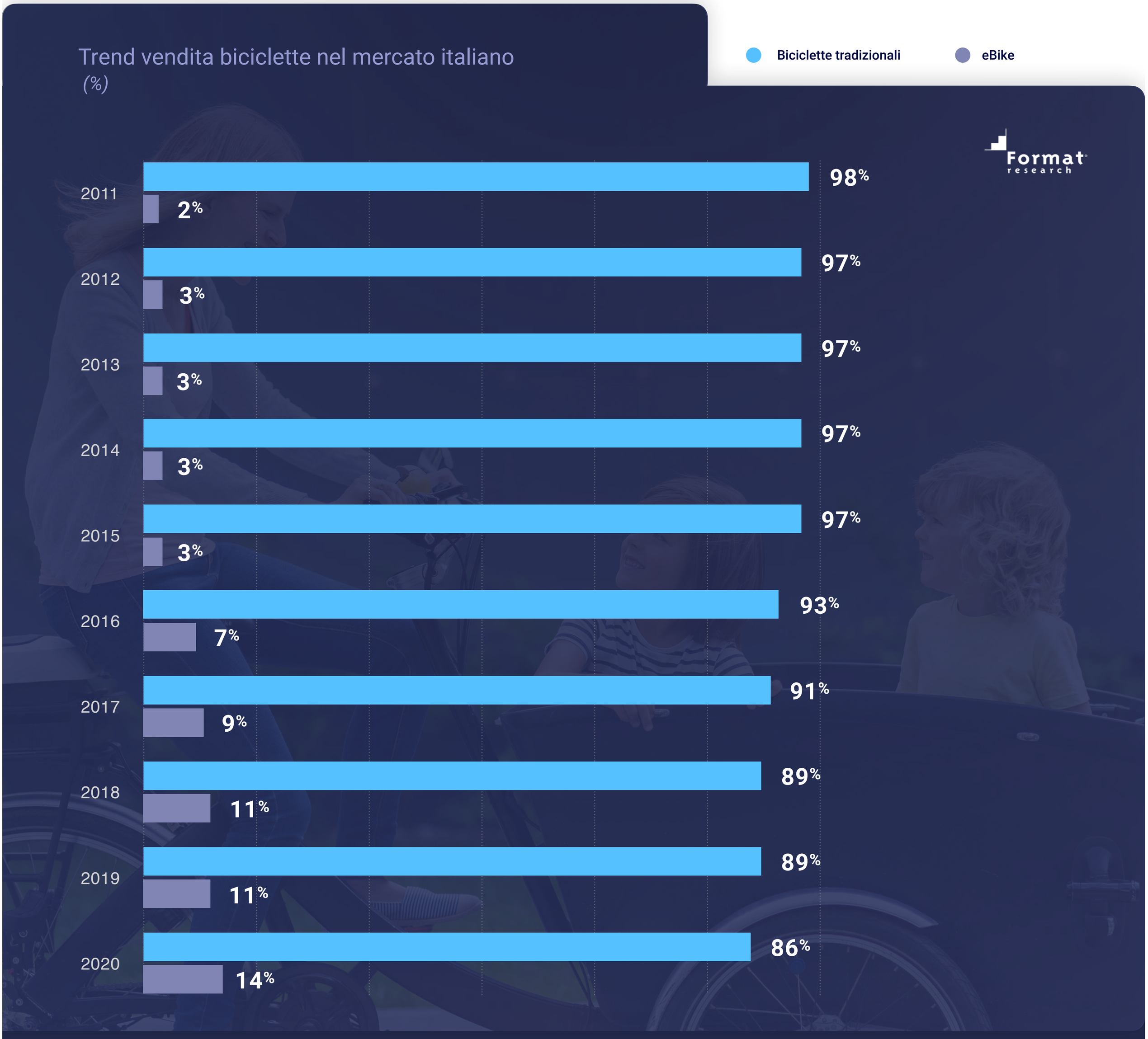
Anche in Italia la vendita di eBike riflette il trend crescente del mercato europeo ma con un'incidenza al momento più contenuta.

Il mercato europeo della vendita di eBike si dimostra più sviluppato rispetto a quello italiano con una **differenza di 11 punti percentuali**. **Negli ultimi 5 anni in Italia, l'eBike ha quintuplicato i dati di vendita**, passando da poco più di 50.000 pezzi annui ai 280.000 del 2020 che rappresentano il **14% del totale venduto**.

Solo nei **primi sei mesi del 2021 sono già state vendute 157.000 eBike,** (+12% rispetto al primo semestre 2020).

Trend vendita biciclette nel mercato italiano

(%)



Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori biciclette e componentistica 123 casi; Distributori all'ingrosso 28 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

3.2 | IL FENOMENO EBIKE CRESCE

I commercianti al dettaglio e i noleggiatori confermano che l'eBike non è un fenomeno passeggero. L'eBike è stato il mezzo più richiesto dal mercato italiano e tale rimarrà anche nel corso del biennio 2021 e 2022.

80%
DEI DISTRIBUTORI PREVEDE UN AUMENTO DELLE VENDITE NEL BIENNIO 2021-2022

90%
DEI PRODUTTORI SONO CERTI CHE L'EBIKE SIA UNA RIVOLUZIONE DURATURA

I modelli più richiesti dal mercato
(% rispondenti)

Format research



eBike
BIENNIO 2019-2020: **68%**
BIENNIO 2021-2022: **72%**



Mountain bike
BIENNIO 2019-2020: **46%**
BIENNIO 2021-2022: **39%**



Da Corsa
BIENNIO 2019-2020: **21%**
BIENNIO 2021-2022: **22%**



City Bike
BIENNIO 2019-2020: **17%**
BIENNIO 2021-2022: **16%**



Cicloturismo/Viaggio
BIENNIO 2019-2020: **9%**
BIENNIO 2021-2022: **15%**

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – distributori al dettaglio e operatori di sharing o noleggio 188 casi. Gli intervistati potrebbero aver indicato opzioni di risposta multiple.
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

3.2 | IL FENOMENO EBIKE CRESCE

L’eBike revolution risponde alla domanda di mobilità sostenibile.



Gli elementi di contesto che hanno accelerato l’ **eBike Revolution**:

- Necessità di **distanziamento sociale,** ma anche di **spostamenti urbani** rapidi, lontani dal traffico ed evitando l’uso di mezzi pubblici**.**
- **Incentivi all’acquisto** tramite il supporto pubblico nazionale e locale.
- **Innovazione tecnologica** con eBike sempre più performanti, leggere, confortevoli e con fasce di prezzo accessibili.
- **Nuovi investimenti in sicurezza stradale e infrastrutture** con l’estensione o creazione di nuove piste ciclabili dedicate.

La crescente attenzione alla mobilità sostenibile traina lo sviluppo della domanda di eBike.

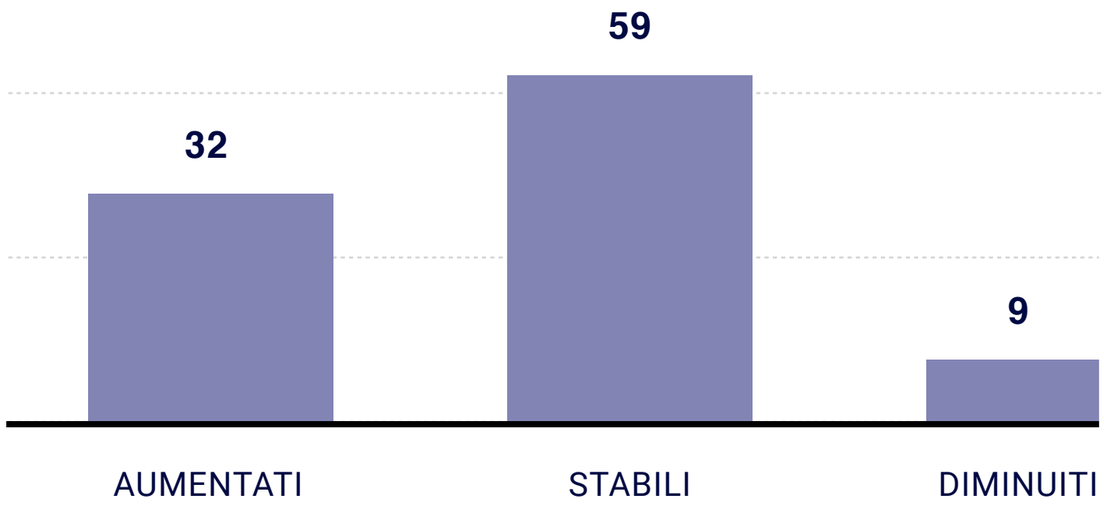
FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su studi di settore e notizie stampa

3·3

L’innovazione cambia la bicicletta.

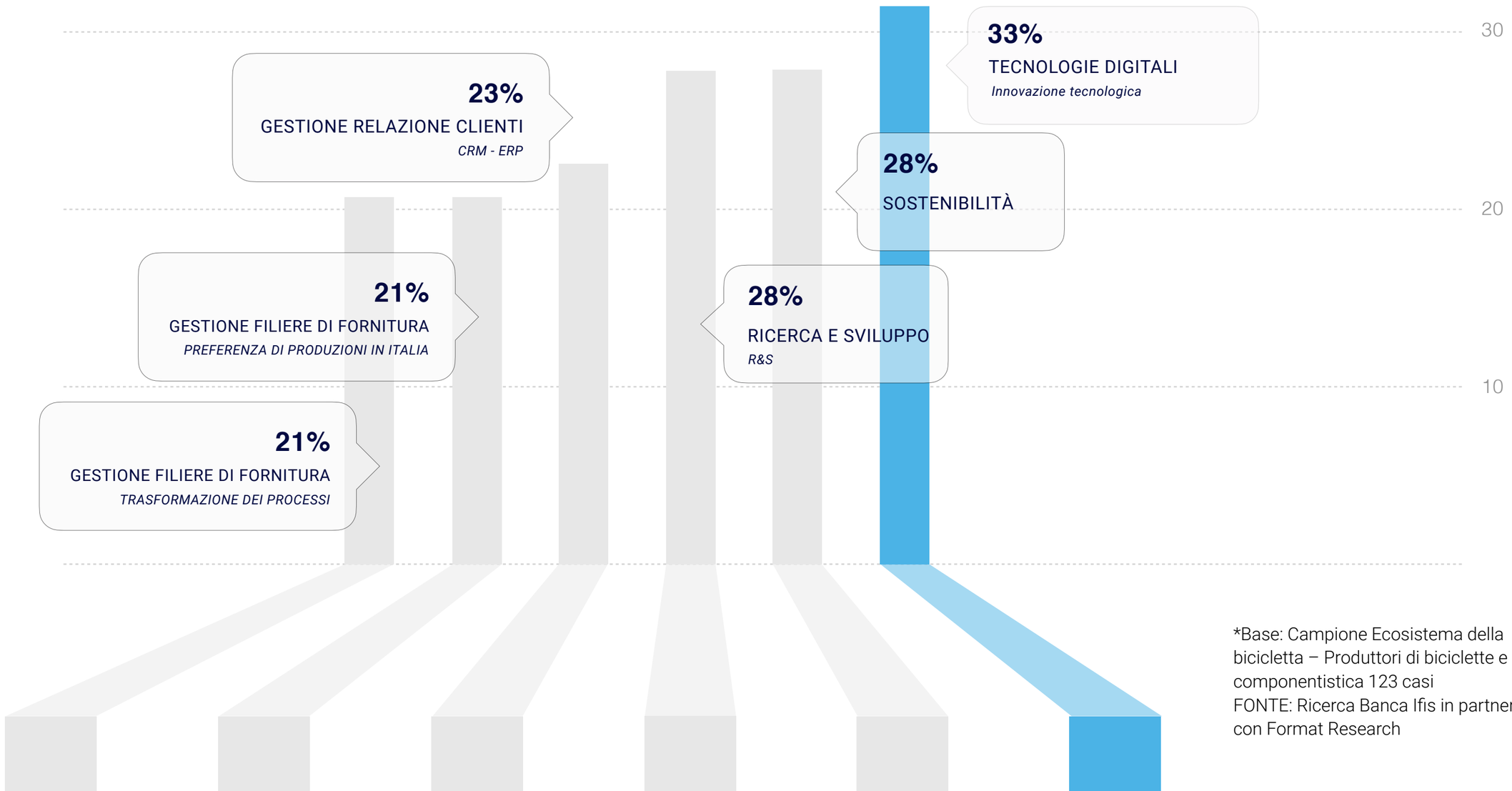
Nonostante le complessità del 2020, nove aziende su dieci hanno aumentato o lasciato stabili i fondi dedicati agli investimenti.

Variazione investimenti 2021-2022 rispetto al 2017-2018
(% imprese)



Le imprese produttrici di biciclette e componentistica hanno proseguito sulla strada del rafforzamento e dell’innovazione della produzione: il 32% ha aumentato la quota destinata agli investimenti mentre il 59% l’ha lasciata invariata. Solo il 9% ha ridotto gli investimenti.

Aree di investimento in crescita nel 2021-2022 rispetto al 2019-2020
(% - risposta multipla)



*Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori di biciclette e componentistica 123 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

3.3 | L'INNOVAZIONE CAMBIA LA BICICLETTA.

La produzione di nuovi prodotti è un elemento centrale per il settore della bicicletta e nel prossimo biennio lo diventerà ancora di più per il 44% delle aziende del settore.

Produttori di biciclette e componentistica
(%)



28%

Quota produzione dedicata ai nuovi prodotti nel 2019-2020 (media)



44%

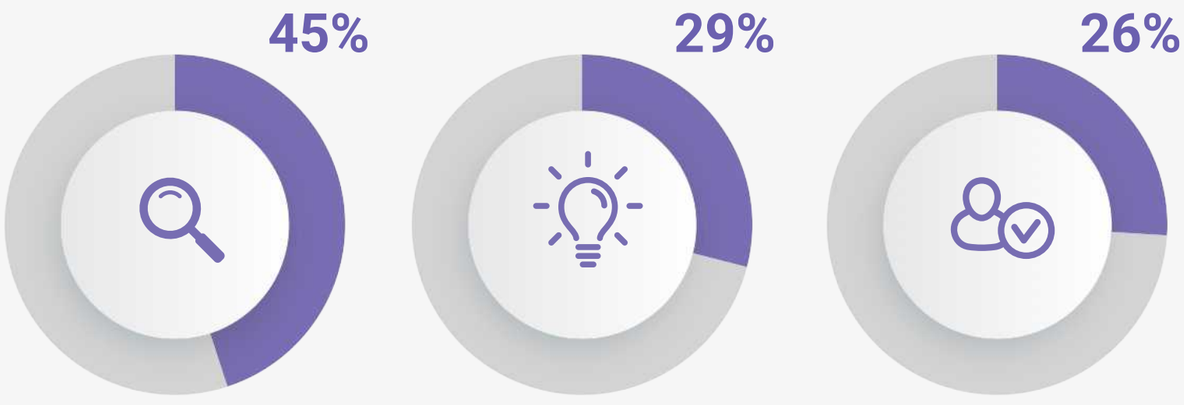
Le imprese che aumenteranno la quota dedicata alla produzione di nuovi prodotti nel 2021-2022 (%)

3.3 | L'INNOVAZIONE CAMBIA LA BICICLETTA

Nel biennio 2021-2022 il 45% dei produttori intende ampliare i mercati di riferimento e un altro 29% punterà anche a rinnovare anche l'offerta.

L'attività di innovazione della sua impresa riguarderà in particolare nei prossimi due anni 2021-2022

Format research



ESPLORATORI

Prodotti e servizi esistenti su nuovi mercati

INNOVATORI

Prodotti e servizi nuovi per l'azienda su nuovi mercati

FOLLOWER

Prodotti e servizi nuovi per l'azienda, ma non il mercato

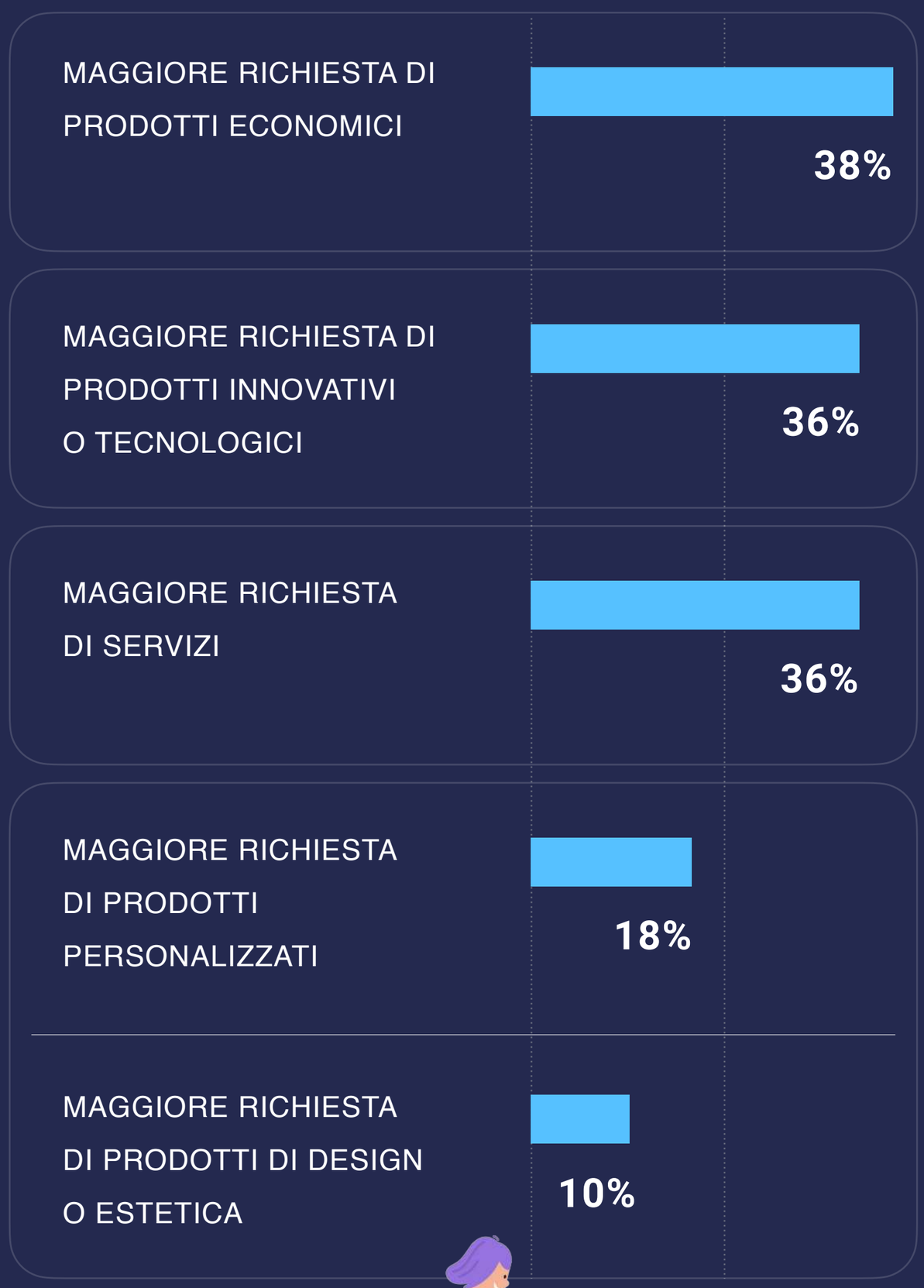
*Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori di biciclette e componentistica 123 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

3.3 | L'INNOVAZIONE CAMBIA LA BICICLETTA.

Cosa chiede il mercato: economicità, innovazione e servizi a supporto.

Cosa richiede maggiormente il mercato

(% imprese - risposta multipla)



I produttori di biciclette e componentistica risponderanno a queste esigenze con:

Investimenti in automazione delle linee produttive e gestione delle filiere di fornitura per diminuire i costi di produzione.

Attività di R&S per offrire nuovi prodotti o materiali al mercato.

Implementazione di Sistemi ERP e CRM per ottimizzare la relazione con i clienti.

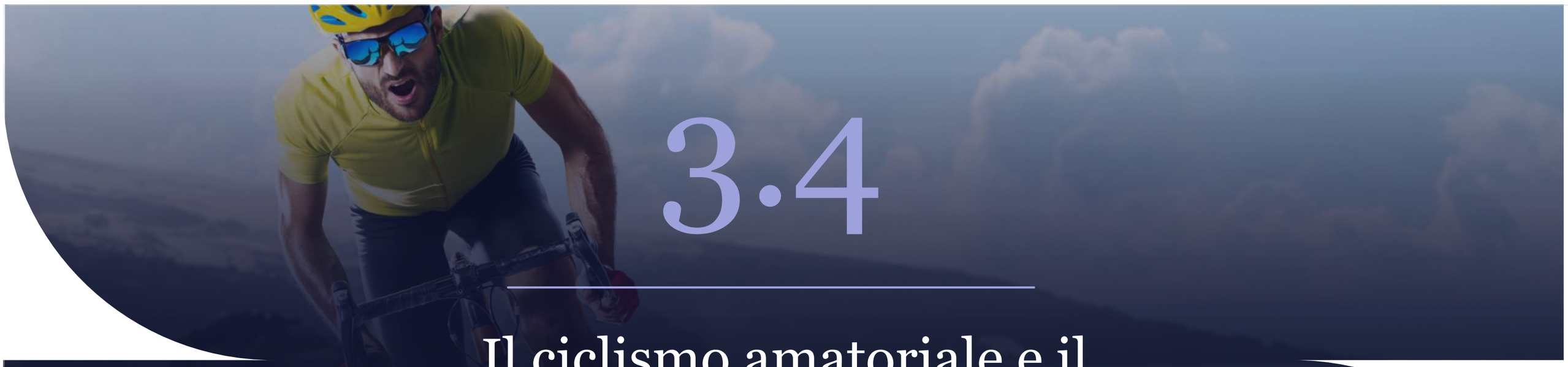
Risposta alle richieste di «unicità» del prodotto fondendo l'industria 4.0 con il saper fare artigiano. Si stima che i produttori di biciclette investiranno di più nella robotica e nella semplificazione delle linee produttive, anche per unificare la produzione delle bici tradizionali con quelle dell'eBike.





Format research

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – distributori al dettaglio e operatori di sharing o noleggio 188 casi.
Gli intervistati potrebbero aver indicato opzioni di risposta multiple.
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research



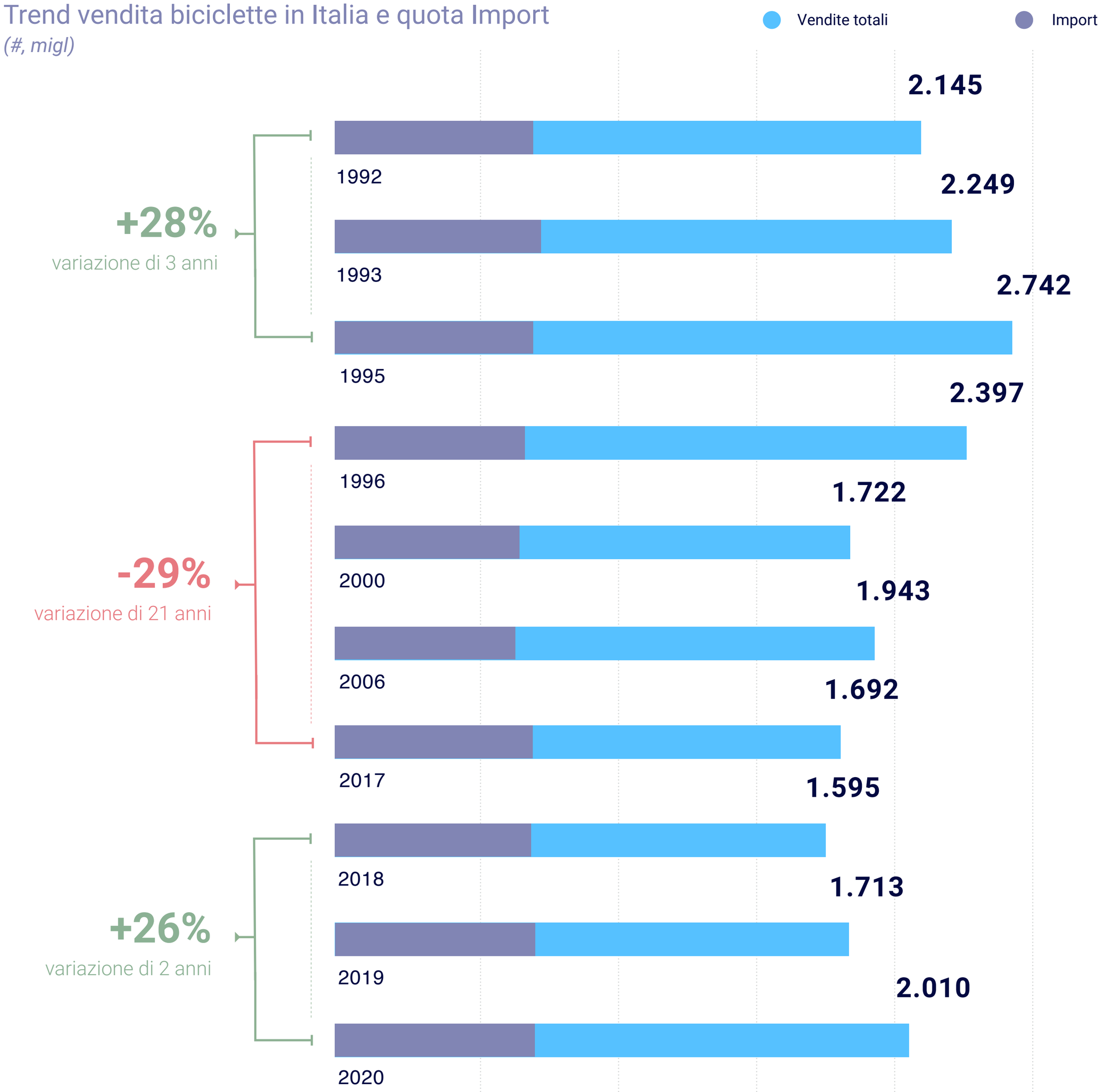
3·4

Il ciclismo amatoriale e il cicloturismo producono valore

Nel 2020 la vendita delle bici in Italia ha superato la soglia dei 2 mln di pezzi, il miglior risultato degli ultimi 22 anni. Dal 2000 in poi la quota di import è cresciuta, ma negli ultimi 5 anni ha ridotto la sua incidenza: soddisfando il 35% della domanda rispetto al 41% del quinquennio precedente.

Trend vendita biciclette in Italia e quota Import

(#, migl)



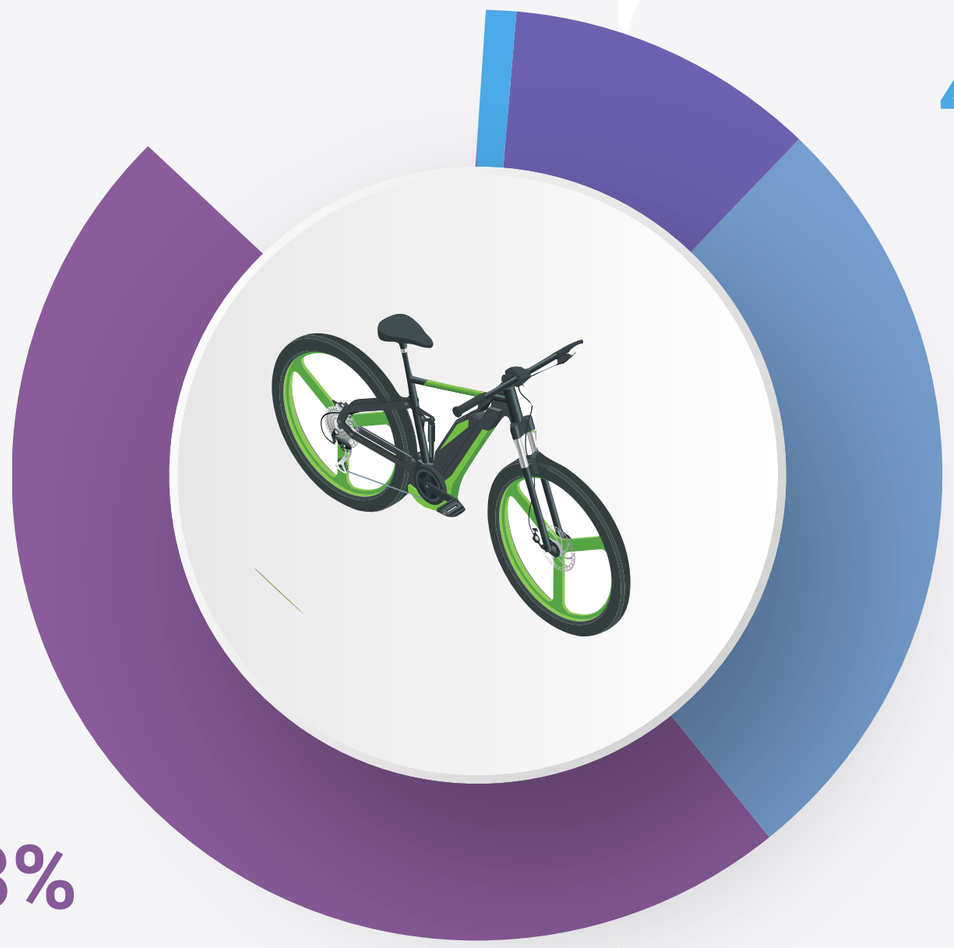
FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi banca Ifis su dati: ANCMA; notizie stampa

3.4 | IL CICLISMO AMATORIALE E IL CICLOTURISMO PRODUCONO VALORE

Nel biennio 2021-2022 il 40% dei commercianti e noleggiatori stima vendite in crescita, mentre il 43% prevede una sostanziale stabilità.

Nei prossimi due anni (2021-2022) il fatturato della sua impresa rispetto al biennio precedente (2019-2020)
(% imprese)

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E NOLEGGIATORI



- Aumenterà estremamente (+50%)
- Aumenterà molto (+25%)
- Aumenterà (+10%)
- Rimarrà Invariato (+/- 5%)

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – distributori al dettaglio e operatori di sharing o noleggio 200 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

Solo il 17% delle imprese commerciali e di noleggio prevede un calo del fatturato rispetto al biennio 2019-2020.

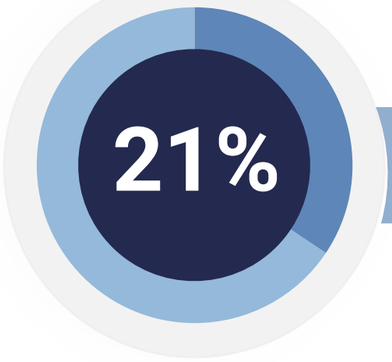


3.4 | IL CICLISMO AMATORIALE E IL CICLOTURISMO PRODUCONO VALORE

Sono 10,7 milioni gli italiani appassionati di ciclismo: pari a circa il 21% della popolazione.

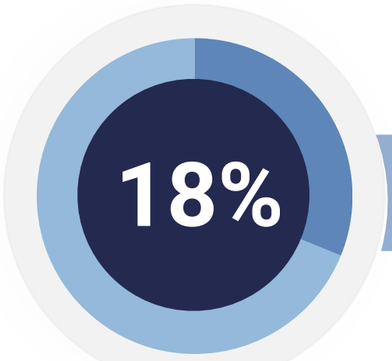
Distribuzione geografica appassionati ciclismo
(%)





APPASSIONATI

Il **21%** degli italiani dichiara di essere un appassionato di ciclismo, di cui il **36%** praticante.



LOMBARDIA

La regione con la maggiore presenza è la Lombardia che concentra il **18%** di appassionati.

Concentrazione Regionale

2,28% — 17,99%

Quasi 4 milioni i praticanti amatoriali di ciclismo sportivo e i cicloturisti, con la passione per la natura e la sostenibilità.

I PRATICANTI DI CICLISMO AMATORIALE…

- **4 mln** DI PERSONE
- **71%** DI GENERE MASCHILE
- **57%** È RESIDENTE NEL NORD ITALIA
- **50%** HA UN REDDITO MEDIO/ALTO

HANNO UN RAPPORTO POSITIVO CON LA SOSTENIBILITÀ…

- **87%** SI IMPEGNA A RICICLARE
- **71%** È D'ACCORDO SULL'UTILIZZARE MENO L'AUTO
- **54%** È DISPOSTO A PAGARE DI PIÙ PER PRODOTTI SOSTENIBILI

SCELGONO UN TURISMO TRA SPORT E NATURA…

- **72%** PREFERISCE CHE LE VACANZE INCLUDANO L'ATTIVITÀ FISICA
- **60%** SCEGLIE LA META IN BASE ALLA BELLEZZA NATURALE DEL PAESAGGIO
- **60%** È DISPOSTO A SPENDERE PIÙ DELLA MEDIA QUANDO VIAGGIA

FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati YouGov
Popolazione italiana maggiorenne che dichiara di essere appassionata di ciclismo o di aver praticato ciclismo negli ultimi 12 mesi.

3.4 | IL CICLISMO AMATORIALE E IL CICLOTURISMO PRODUCONO VALORE

Il ciclismo sportivo amatoriale gioca un ruolo rilevante nel mercato della bicicletta determinando il 50% della produzione e delle vendite.

Quale percentuale delle vendite della sua impresa proviene dal movimento sportivo amatoriale?

52%

PRODUTTORI BICICLETTE E COMPONENTISTICA

46%

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E NOLEGGIATORI

Il cicloturismo italiano piace all'estero, 6 turisti su 10 sono stranieri.



4,6 mld€

LA STIMA DELLA SPESA COMPLESSIVA GENERATA DAL CICLOTURISMO IN ITALIA .
pari al 5,6% dell'intera spesa turistica generata in Italia

58k

I CHILOMETRI DELLA RETE CICLOTURISTICA
(ciclovie, ciclopedonali e percorsi ciclabili…)

75€

SPESA MEDIA GIORNALIERA PER SINGOLO TURISTA

62%

LA QUOTA DI CICLOTURISTI STRANIERI
Con una spesa pari a 2,9 mld €

55mln

IL NUMERO DI PERNOTTAMENTI COLLEGATI AL CICLOTURISMO

Format research

FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati:«Viaggiare con la bici» - 2° rapporto ISNART - Legambiente bike summit 2020
Dati al 2019

3.4 | IL CICLISMO AMATORIALE E IL CICLOTURISMO PRODUCONO VALORE

Investire in servizi lungo le ciclovie nazionali potrebbe quadruplicarne i ricavi.

4,6 MLD€

la stima della spesa complessiva generata dal cicloturismo in Italia



~20 MLD€

la stima della spesa che si potrebbe ottenere in Italia se si applicassero le best practice del Trentino Alto Adige che ottiene una media di 338.000 € di ricavi per Km



Le best practice Trentino Alto Adige si basano su un'accoglienza dei cicloturisti a 360° tramite:

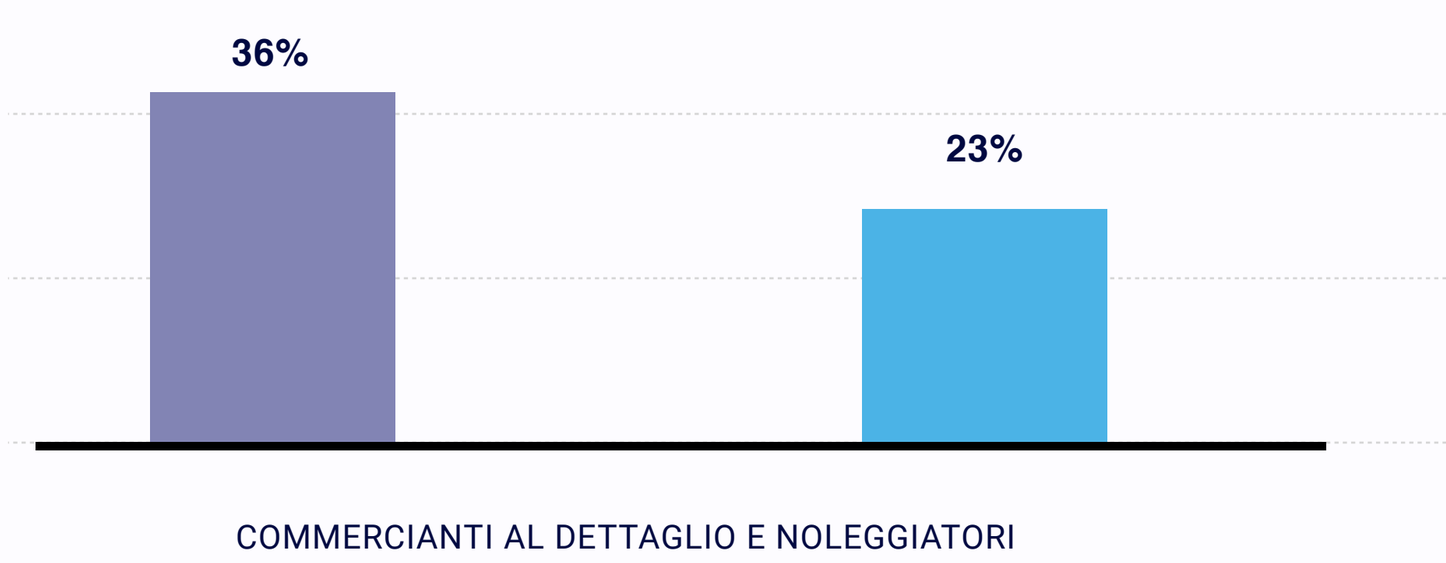
- Ampia offerta di percorsi sicuri per ogni età e tipologia di ciclista
- Servizi per il trasporto bici
- Punti ristoro
- Servizi dedicati alla bicicletta come bike hotel, tour guidati, bike park e servizi di noleggio

FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati:« Viaggiare con la bici» - 2° rapporto ISNART - Legambiente bike summit 2020; https://www.inbici.net/rivista-ciclismo/cicloturismo-trentino-alto-adige-la-precedenza-ai-ciclisti/

Il 36% dei commercianti e noleggiatori collabora con territorio e comunità per la realizzazione di eventi sportivi, mentre il 23% per iniziative legate al turismo sostenibile.

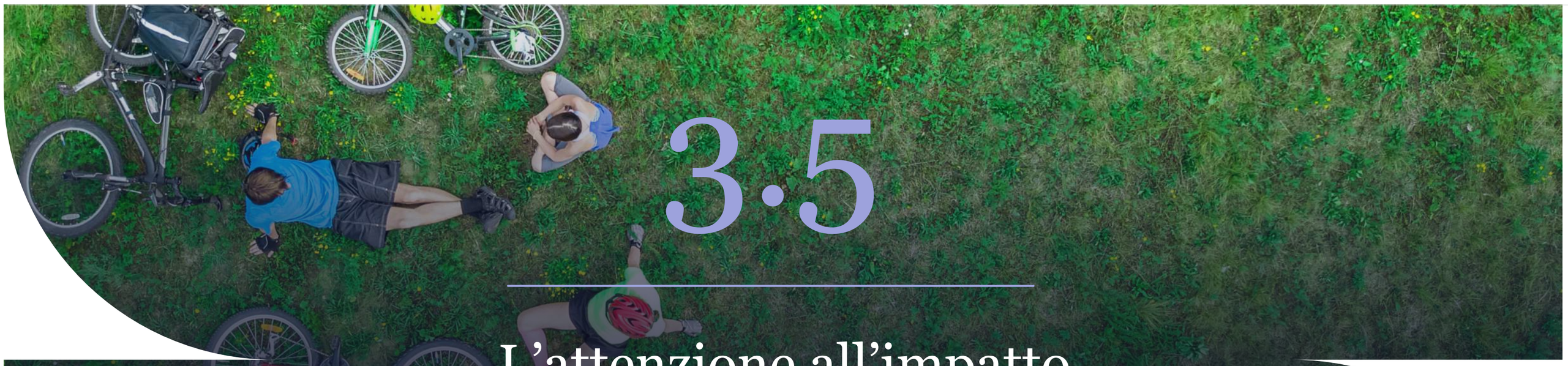
Collaborazioni nel biennio 2019-2020 con **associazioni sportive** per la realizzazione di eventi (es. gare) aventi come protagonista la bicicletta

Collaborazioni nel biennio 2019-2020 con **operatori del settore del turismo** per la realizzazione di iniziative legate al turismo sostenibile



Format research

Base: Campione Ecosistema della bicicletta –Distributori al dettaglio e operatori di sharing o noleggio 200 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research



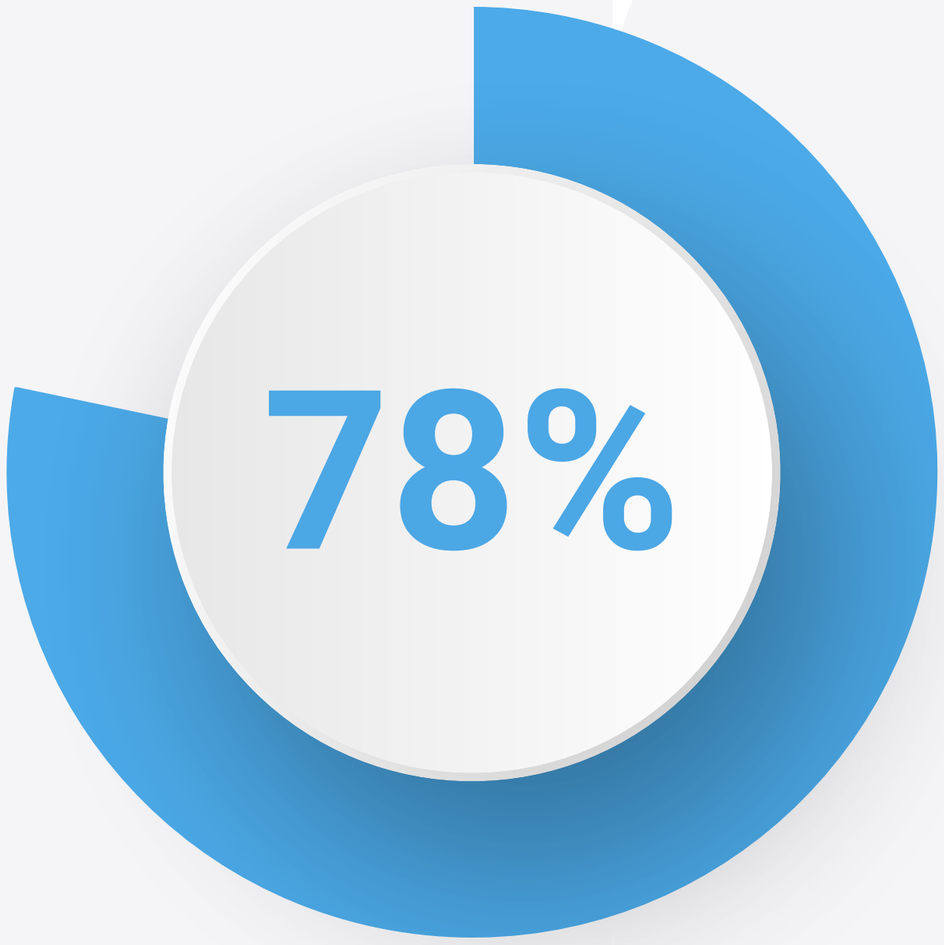
3·5

L'attenzione all'impatto ambientale è diffusa

Quasi l'80% dei produttori adotta misure per ridurre l'impatto ambientale, 7 su 10 sono impegnati nel riciclo.

Imprese che adottano misure per la riduzione dell'impatto ambientale e principali azioni Green

(% imprese, risposta multipla)



69%

Riciclo di rifiuti (residui di produzione, raccolta differenziata, smaltimento toner…)

24%

Riduzione degli scarti di produzione

21%

Riduzione consumi (acqua, energia, carta…) ed opere di efficientamento (energetico, idrico, etc)

16%

Utilizzo fonti di energia rinnovabili (solare, fotovoltaica…)

9%

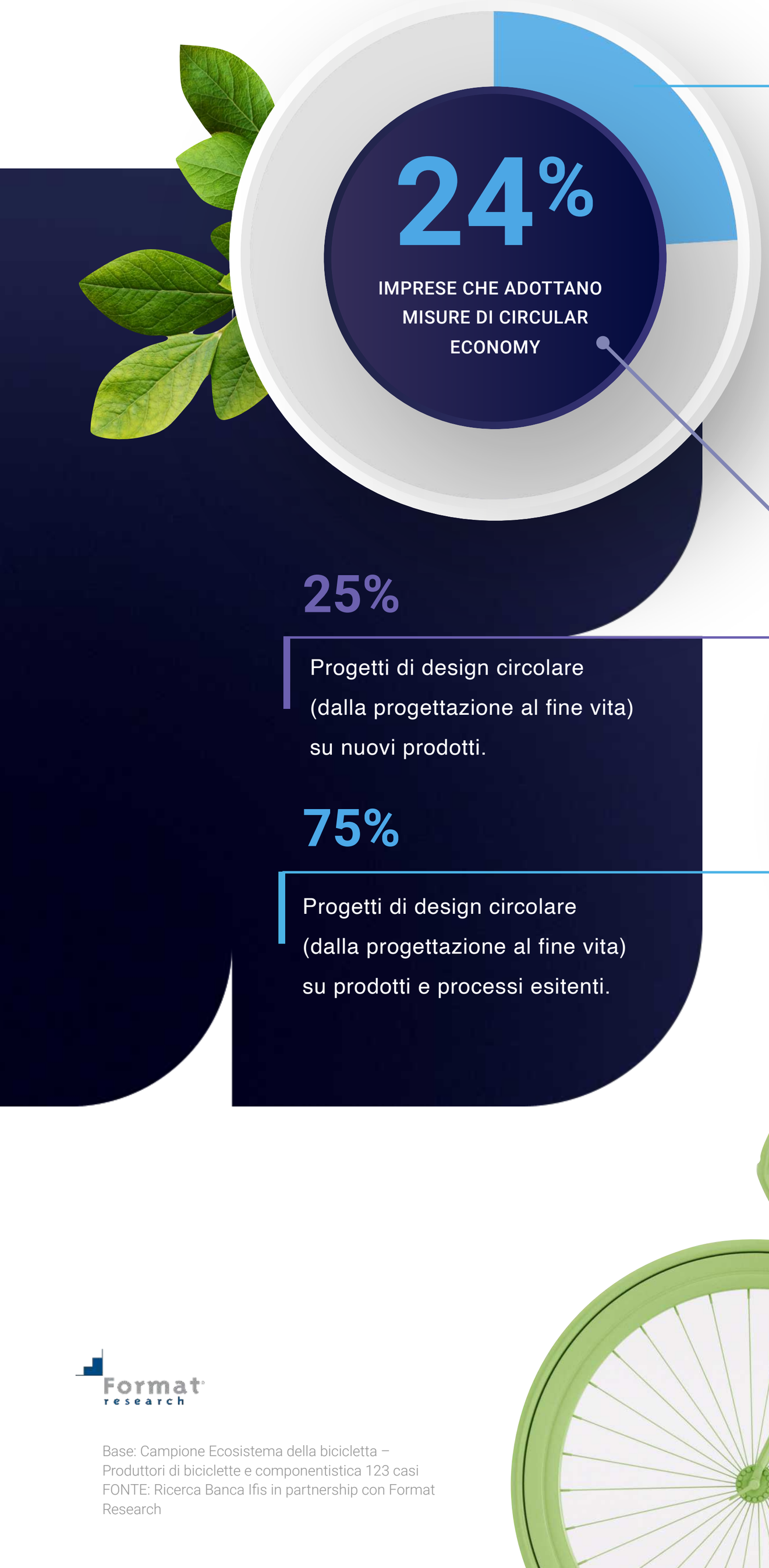
Riduzione delle emissioni e agenti inquinanti

Format research

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori di biciclette e componentistica 123 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

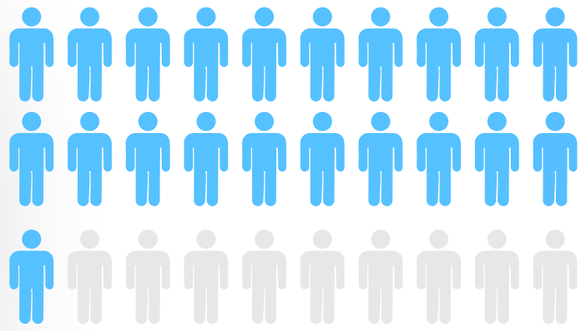
3.5 | L'ATTENZIONE ALL'IMPATTO AMBIENTALE È DIFFUSA

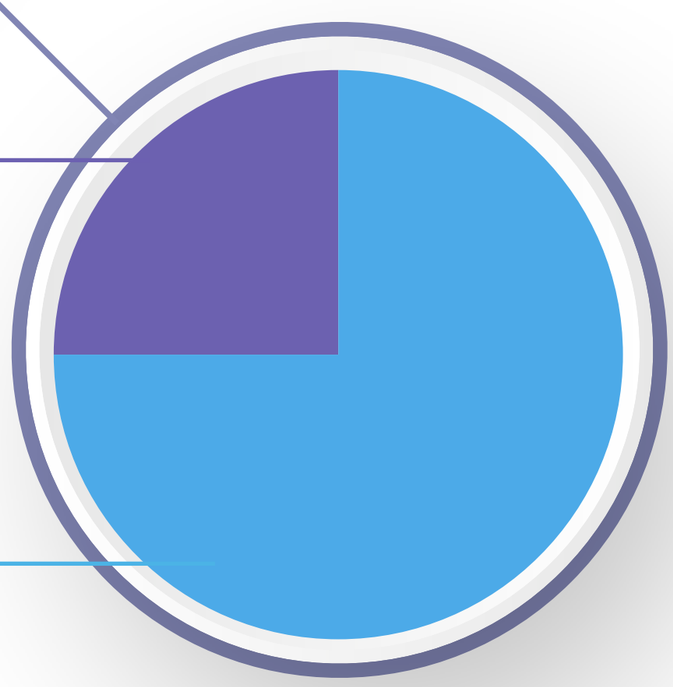
Le imprese della produzione attive in progetti di circular economy (24% del totale) la applicano prevalentemente su prodotti e processi esistenti.



31%

la propensione delle imprese sopra i 20 addetti.







Format research

Base: Campione Ecosistema della bicicletta – Produttori di biciclette e componentistica 123 casi
FONTE: Ricerca Banca Ifis in partnership con Format Research

Banca Ifis

4.

I casi Vittoria ed Exept raccontano l’innovazione e l’evoluzione del modello di business.

4 | I CASI VITTORIA ED EXEPT RACCONTANO L'INNOVAZIONE E L'EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS.

Vittoria integra il prodotto con l'offerta di servizi.



«Ci confrontiamo a livello internazionale con dei giganti, l'innovazione per noi è un elemento distintivo fondamentale per mantenere e far crescere il posizionamento competitivo di Vittoria»

Stijn Vriends, Amministratore delegato, Vittoria

Vittoria Group è un'azienda, con sede a Bergamo e fondata nel 1953, **specializzata nella produzione di pneumatici per biciclette** per tutti i livelli di performance in ambito strada, fuori strada e urbano.
Vittoria ha identificato **nell'innovazione e nella sostenibilità due elementi chiave per poter competere in uno scenario internazionale.**
Nel suo processo di **R&S** sperimenta nuove mescole e polimeri per copertoni con migliori prestazioni, dedicando sempre una grande attenzione alla sostenibilità nei processi di riciclo e riduzione degli scarti di lavorazione.
Ha introdotto 5 anni fa l'uso del grafene nei copertoni, ottenendo così un prodotto con migliori performance.
Nel 2022 inaugurerà un Cycling Innovation Center, con annesso bike park, unico al mondo dove sviluppare e far testare i prodotti da tecnici e appassionati.

L'azienda si dimostra **innovativa anche nel modello di business**, dove, anche attraverso la vendita online, il dealer non viene mai disintermediato ma anzi assume un ruolo centrale nella relazione con il cliente fornendo assistenza e consulenza.
Inoltre, **il prodotto è stato integrato con i servizi**: l'acquisto dello pneumatico include anche garanzia e servizi accessori.

Vittoria ha sviluppato, per le aziende che operano con grandi flotte in noleggio/sharing, **il servizio B2B «Vittoria-to-go» che consente di avere in noleggio gli pneumatici con annessi i servizi di garanzia, riparazione e sostituzione**. Al fine vita il prodotto viene riutilizzato per la fabbricazione di altri oggetti. Inoltre, per garantire una gestione ottimale del prodotto, ogni copertone è dotato di QR code in grado di identificarlo e tracciarlo nelle varie fasi di utilizzo ed assistenza, così efficientando l'asset management.
Uno degli accordi più recenti è quello con Swapfiets, società di bike sharing olandese arrivata da poco in Italia nella città di Milano.

4 | I CASI VITTORIA ED EXEPT RACCONTANO L'INNOVAZIONE E L'EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS.

Exept, il made in Italy su misura che coniuga tecnologia, passione e artigianalità.

«La bici su misura esisteva già nel passato, con l'ingresso del carbonio monoscocca non era più possibile produrle. Noi ne abbiamo rivoluzionato l'utilizzo ridando la possibilità ai ciclisti appassionati di avere un prodotto custom made»

Uberto Thun, Presidente Exept srl

Exept* è un'azienda specializzata nella produzione di biciclette d'alta gamma che, grazie a un brevetto originale, riesce a realizzare telai in carbonio monoscocca su misura. Inoltre produce e-MTB (biciclette fuoristrada a pedalata assistita) di fascia medio alta.
L'azienda nasce con un'anima innovativa, che mutua esperienza nei materiali di frontiera usati nel settore aerospaziale per occupare un posizionamento unico nella bicicletta da corsa.
La cura del cliente è presente lungo tutto il processo - dalla consulenza alla produzione, fino alla consegna - grazie anche ad un approccio multichannel, che consente al cliente di interagire con Exept sia attraverso la rete di dealer selezionati e di bikefitters sia sul canale digitale.
Exept ha una forte sinergia con il territorio, collabora alla costituzione di un consorzio che punta a sviluppare il cicloturismo nell'area di Finale Ligure. Inoltre tutta la sua produzione si concentra in Italia per un prodotto 100% made in Italy, contribuendo a un movimento che vuole riportare la produzione della bicicletta in Italia.

*Exept srl azienda fondata nel 2016 con sede a Finale Ligure

«I servizi al giorno d'oggi sono più importanti del prodotto, già prima del Covid-19 avevamo intravisto l'evoluzione del mercato che ha spostato il focus dal prodotto in se a quelli che sono i servizi per accedervi e utilizzarlo»

Alessio Rebagliati, CEO & Founder Exept srl



ECOSISTEMA DELLA BICICLETTA

Banca Ifis

Metodologia

Nota metodologica e perimetro di indagine «Ecosistema della bicicletta».

L’indagine analizza la struttura del tessuto delle imprese operative nell’ecosistema della bicicletta italiano con riferimento alle imprese Produttrici di Macchinari, Imprese produttrici di biciclette, parti o accessori, Commercianti all’ingrosso e Commercianti al dettaglio e operatori servizi di sharing e noleggio. La ricerca, è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario strutturato (CAWI/CATI).

RILEVAZIONE:

Dal 4 giugno al 20 luglio 2021

DISEGNO DEL CAMPIONE:

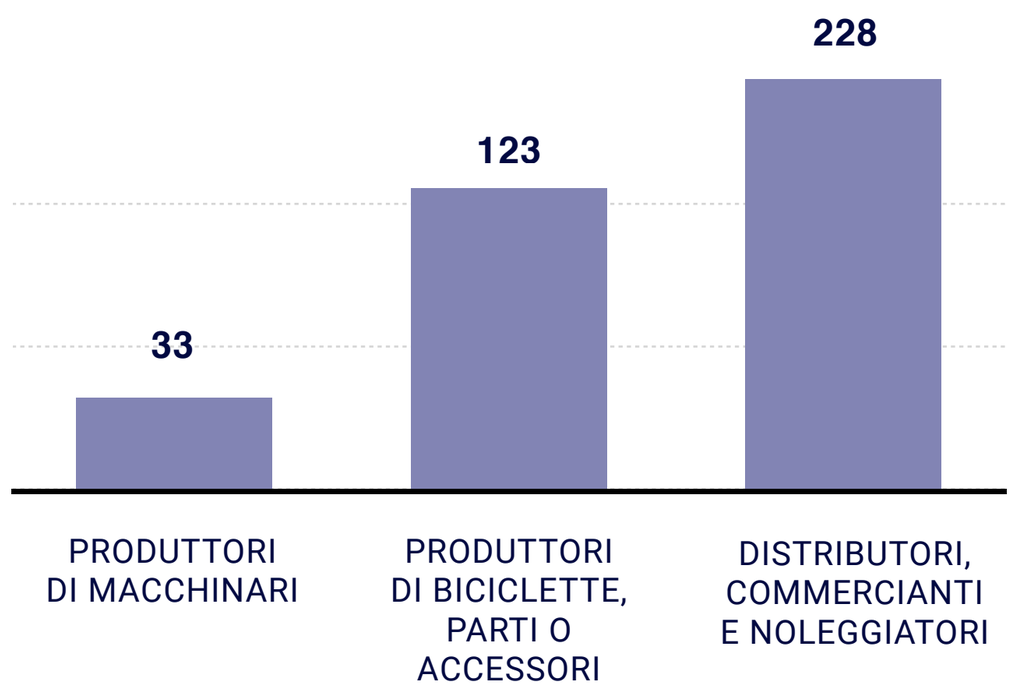
Campione di imprese appartenenti all’Ecosistema della Bicicletta. Domini di studio del campione: Imprese della produzione di macchine e utensili industriali, imprese di produzione di biciclette, parti e accessori, Imprese dell’Ingrosso, Imprese della distribuzione al dettaglio. Stratificazione del campione in funzione della dimensione delle imprese per classi di addetti (1-9 addetti, 10-19 addetti, oltre 20 addetti) ed area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole).

NUMEROSITÀ CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 384 casi. Anagrafiche «non reperibili»: 654 (9,9%); «rifiuti (inclusi i fuori target)»: 5.684 (86,2%); «sostituzioni»: 6.338 (96,1%). Intervallo di confidenza 95%. Errore +4,8%. Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di Commercio.

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE:

- imprese che si occupano anche, ma non esclusivamente del mondo della bicicletta dedite alla produzione di macchinari per la produzione di biciclette: # 33
- imprese che si occupano della produzione di biciclette, parti o accessori: # 123
- imprese che si occupano anche, ma non esclusivamente del mondo della bicicletta dedite al commercio all’ingrosso: # 28
- imprese che si occupano anche, ma non esclusivamente del mondo della bicicletta dedite al commercio al dettaglio e operatori servizi di sharing e noleggio: # 200



Avvertenza generale

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
È STATA REDATTA DA BANCA IFIS.

Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono necessariamente complete e non può esserne garantita l'accuratezza.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione e illustrazione, non costituendo pertanto, in alcun modo, un parere fiscale e di investimento.

NOTA METODOLOGICA

Questo studio si basa sull'analisi congiunta delle seguenti fonti: bilanci delle imprese depositati in Camera di Commercio al 30 giugno 2021 da base dati CERVED, Mint Italy di BdV, survey realizzata da Format Research, analisi desk.

Banca Ifis

Settembre 2021

WWW.BANCAIFIS.IT