



# La filiera bike italiana

Ecosistema della Bicicletta  
Edizione 2024



**Bike Business Forum Made in Italy**  
**EATALY LINGOTTO – 4 maggio 2024**

in collaborazione con

[madeinitaly.gov.it](https://www.madeinitaly.gov.it)



**ITA**  
ITALIAN TRADE AGENCY



Banca Ifis

## **Ecosistema della Bici**

I trend della filiera

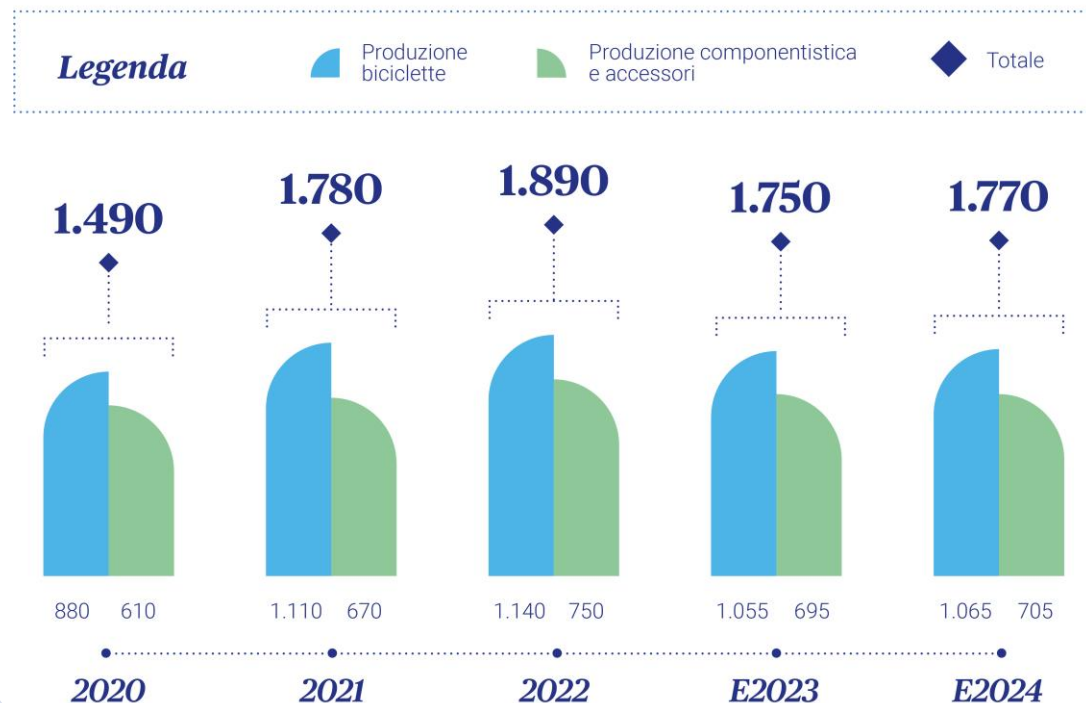
Dopo l'importante crescita registrata nel triennio 2020-2022, nel 2023 il settore produttivo italiano della bicicletta registra un «fisiologico» calo dei ricavi

**Nel quinquennio 2020-2024 vediamo due fasi:**

- ▶ **2020-2022: «boom» di ricavi, open-air e incentivi all'acquisto**
- ▶ **2023-2024: «rimbalzo», calo nel 2023 e stabilizzazione nel 2024**

### Andamento dei ricavi nel settore della bicicletta

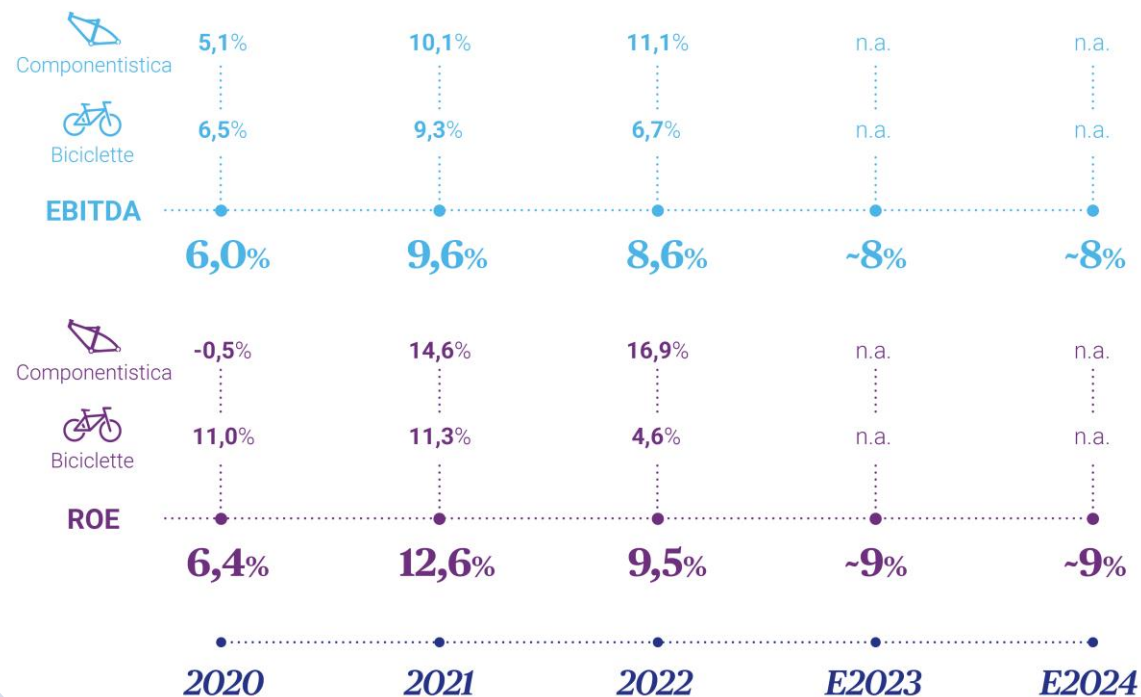
Ricavi dei produttori di biciclette e componentistica (mln €)



# La filiera *bike* italiana si mantiene resiliente e con creazione di valore positiva anche in una fase di ciclo economico negativo

## Andamento dei principali indicatori economici nel settore della bicicletta

EBITDA e ROE dei produttori di biciclette e componentistica



► **Inflazione del biennio 2022-2023 e calo dei ricavi 2023 non hanno pregiudicato la capacità dei produttori di continuare a realizzare una buona creazione di valore**



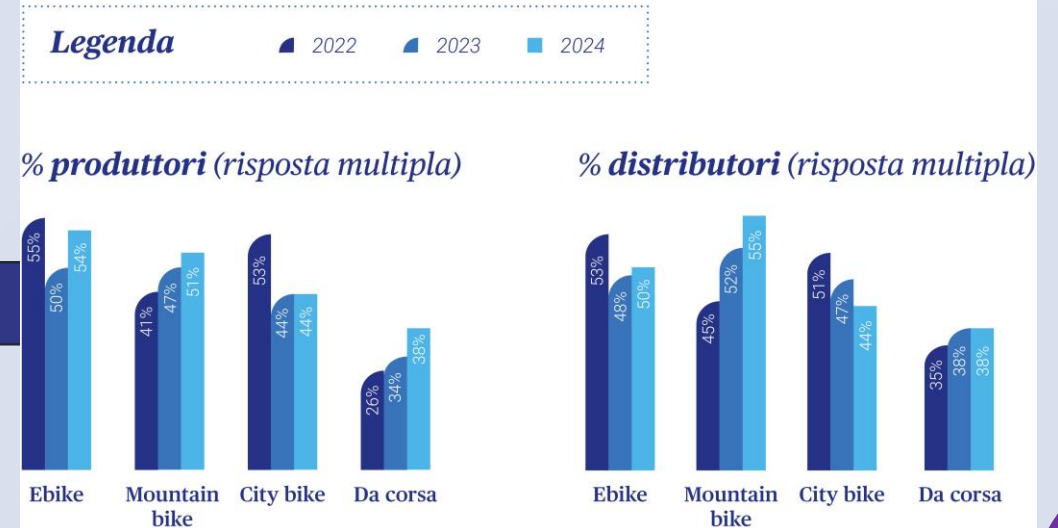
Prosegue lo spostamento verso prodotti di alta gamma e a elevato valore aggiunto, sinonimo dell'eccellenza italiana, a partire dai modelli a pedalata assistita



► L'ebike ha raggiunto una quota del 15% sul totale produzione (era pari all'1% nel 2017), grazie a una crescita 7,3x

► Del potenziale di sviluppo dell'ebike ne sono convinti sia i produttori sia i distributori: stimano per il 2024 una domanda in crescita

### Modelli verso cui si sta orientando la clientela



L'alto interesse del mercato ai modelli a pedalata assistita ha mantenuto elevata la quota di produzione dedicata all'*ebike*, anche per il crescente interesse della clientela *affluent* (alto-spendenti)

### Produzione di ebike o relativa componentistica

57%

Imprese produttrici di biciclette

42%

Imprese produttrici di componentistica

35%

Quota di fatturato delle aziende produttrici derivante dalla produzione di ebike o di parti e accessori per ebike

### Motivazioni all'acquisto di ebike

% imprese produttrici di biciclette

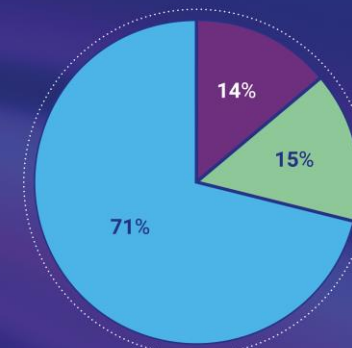
#### Legenda

■ Sport e movimento

■ Clientela affluent

■ Turismo

#### Indagine 2022



#### Indagine 2023





## **Ecosistema della Bicicletta**

Il servizio al cliente sale in cattedra



La «servitizzazione» è un percorso che accompagna e sostiene la creazione di valore



▶ **Test biomeccanici**



▶ **Organizzazione viaggi**



▶ **Noleggio**

### ▶ **Produttori**

Quota di **fatturato** derivante dai servizi offerti al cliente

**23%**

Produttori di  
biciclette

**17%**

Produttori di  
componentistica

### ▶ **Distributori**

Quota di **fatturato** derivante dai servizi offerti al cliente

**29%**

Distributori





## **Ecosistema della Bicicletta**

Innovazione, tecnologia e design  
al servizio  
dell'eccellenza italiana



Gli investimenti della filiera bike hanno mostrato una forte resilienza anche in un 2023 caratterizzato da un ciclo economico non positivo, così ponendo le basi per una maggiore competitività nella fase di ripresa

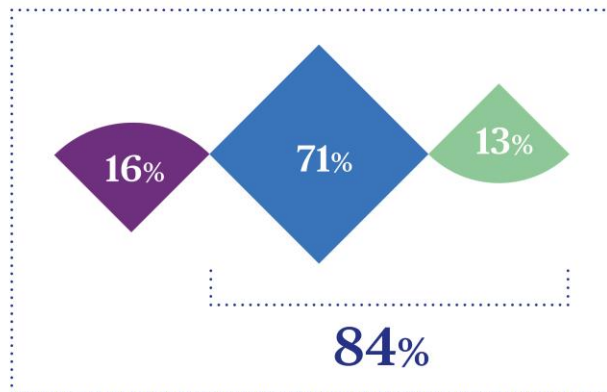
## Evoluzione degli investimenti

% imprese

### Legenda

▲ Aumentati    ◆ Rimasti stabili    ▼ Diminuiti

Indagine 2023



## Aree in cui si investirà nel 2024

% imprese che prevedono nel 2024 investimenti costanti o in aumento

### Legenda

■ Investimenti costanti  
 ■ Investimenti in aumento



Le richieste dei clienti aumentano la spinta all'innovazione, il prezzo è solo al 4° posto nella scala delle esigenze rilevate

### Le prime 3 esigenze da soddisfare:



**contenuto tecnologico**



**personalizzazione**



**customer lifetime service**

### Le richieste dei clienti in termini di nuovi prodotti o nuovi materiali

% distributori (risposta multipla)

**52 %**

*Prodotti ad alto contenuto tecnologico*

**46 %**

*Prodotti personalizzati*

**46 %**

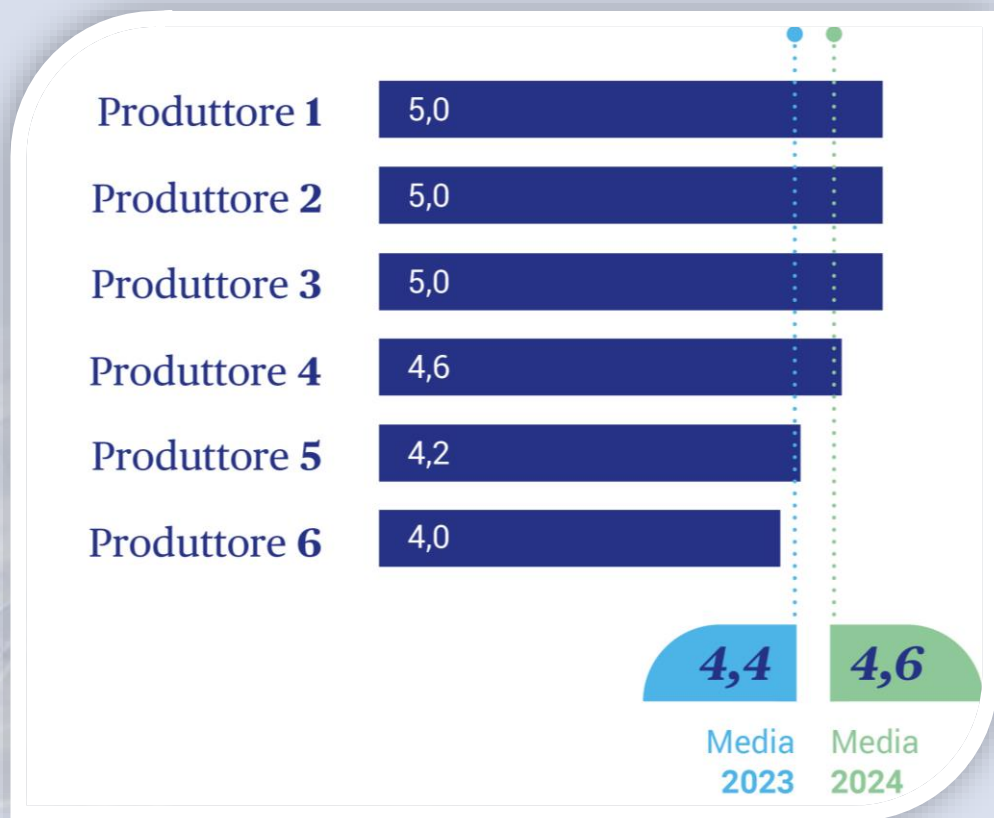
*Servizi post vendita*

**35 %**

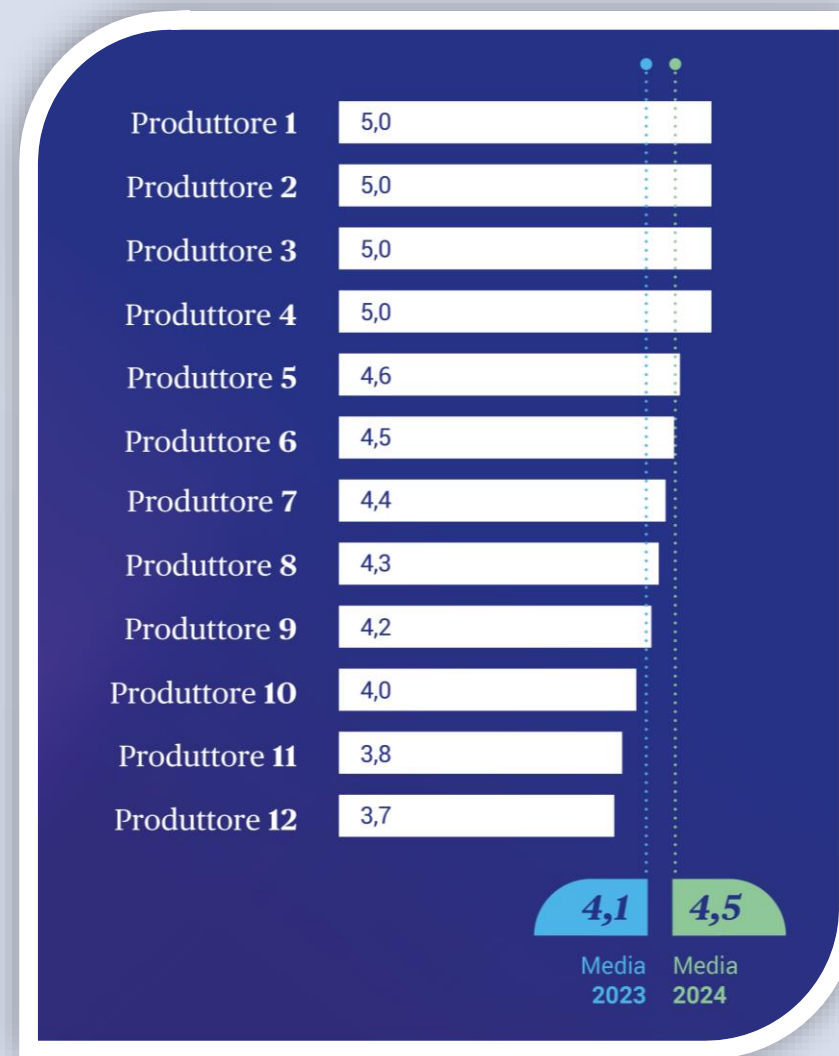
*Prodotti economici*

Il costante focus sull'innovazione porta la produzione italiana a essere sinonimo di eccellenza: è la risposta che ci restituisce un'indagine internazionale sui prodotti italiani

### ► Biciclette muscolari



### ► Ebike



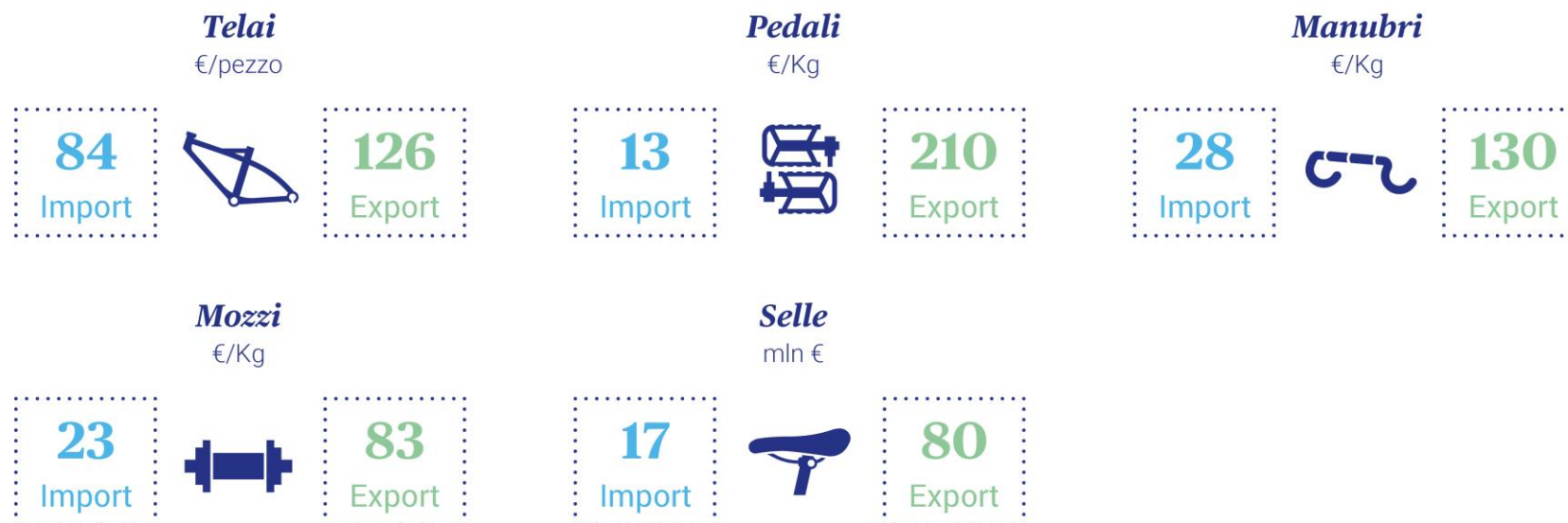
L'export di componentistica è chiara espressione dell'eccellenza del prodotto italiano e di una tradizione del *Made in Italy* focalizzata nell'alto di gamma, parte insostituibile delle catene globali del valore

**1,8x**

il valore medio di mercato della componentistica esportata rispetto all'analogo pezzo importato

## Import ed export di componentistica - Anno 2023

Prezzi unitari





## La filiera bike italiana fa scuola nel mondo.

L'alto di gamma pensato per l'agonismo premia l'eccellenza italiana: il 77% dei team che hanno partecipato al Giro d'Italia 2023 e l'82% delle squadre iscritte al Tour de France 2024 ha utilizzato o userà mezzi e componentistica *Made in Italy*



Le bici da corsa e la componentistica di alta gamma rappresentano un «fiore all'occhiello» dei produttori *Made in Italy*

**La creazione di valore delle aziende *bike* fornitrici degli agonisti**



**+30%**

i dipendenti rispetto al 2019



**38%**

ROE medio



**+137%**

Fatturato 2022 vs 2019



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.







Banca Ifis

**Grazie!**