



Ecosistema della bicicletta

Edizione 2024

Prefazione

“**Ecosistema della Bicicletta**” è giunto alla quarta edizione. L'obiettivo che ci siamo posti con questo osservatorio è di sostenere la filiera oltre che con i nostri prodotti e servizi finanziari anche mettendo a disposizione una piattaforma di contenuti utili per tutti gli stakeholder della *industry*.

L'**industria della bicicletta** ha una elevata carica di innovazione e internazionalizzazione ed **è un vivace traino per la nostra economia**. Grazie a queste caratteristiche, nel 2023, nonostante il calo registrato nei ricavi dopo anni di forte crescita, la filiera ha continuato a investire in tecnologia e design per rispondere a una clientela internazionale alto spendente e alla ricerca di prodotti Made in Italy, unici e inimitabili.

L'analisi svolta dal nostro Ufficio Studi su scala globale dimostra questo assunto, così come le più importanti competizioni al mondo che si svolgono nel periodo in cui questo volume va in stampa: **i prodotti italiani sono i più scelti dai team che partecipano al Giro d'Italia e al Tour de France**.

I dati di Ecosistema della Bicicletta confermano anche il **valore sociale** di questo settore, volano di sviluppo per i territori: nel 2023 il numero di chi sceglie l'Italia per pedalare in vacanza cresce a doppia cifra e crescono anche i cicloturisti italiani, alimentando un **turismo virtuoso e green**.

L'augurio è che la fotografia scattata da Ecosistema della Bicicletta su una filiera di grande valore economico e sociale, possa fornire **uno stimolo per costruire nuove occasioni di sviluppo** a beneficio di imprese, territori e persone.

Ernesto Fürstenberg Fassio
Presidente
Banca Ifis



Indice

5

Abstract

11

Il settore produttivo
italiano della bicicletta

16

*Approfondimento di Elena Vasco, Segretario Generale
della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi*

28

*Approfondimento di Federica Cudini,
Country Marketing Manager Bosch eBike Systems Italy*

39

Innovazione, tecnologia e design
al servizio dell'eccellenza italiana

51

Il cicloturismo accelera
nella creazione di valore

53

Il turismo in bicicletta mette il **booster**

61

L'**identikit del viaggiatore** in bicicletta

70

*Approfondimento di Alessandro Lago, Amministratore
Delegato e Responsabile Commerciale di Fantic Rent*

75

L'**offerta turistica** dedicata,
leva strategica di **sviluppo del cicloturismo**

83

La **sostenibilità** viaggia sui pedali della bicicletta

89

Nota metodologica





Abstract

Il settore produttivo italiano della bicicletta

Dopo la rilevante crescita del triennio precedente, nel 2023 il settore produttivo italiano della bicicletta registra un «fisiologico» calo dei ricavi che non intacca tuttavia la solidità finanziaria e patrimoniale delle imprese che lo compongono, capaci di **continuare a creare valore** soprattutto con la componentistica, la cui **redditività rimane double digit**

Il minor decremento dei ricavi (-7,4%) rispetto ai dati di produzione (-28,6%) è da attribuirsi sia all'utilizzo del magazzino accumulato nel 2022 sia alla **variazione del mix produttivo verso modelli a più elevato valore aggiunto, a partire dall'ebike.**

Diviene, inoltre, rilevante la quota di ricavi dei produttori legata all'erogazione dei servizi

1.750 mln €

Ricavi dei produttori di biciclette e componentistica nel 2023

-7,4 %

Calo dei ricavi 2023 su 2022

-28,6 %

Flessione della **produzione** in numero di pezzi 2023 su 2022

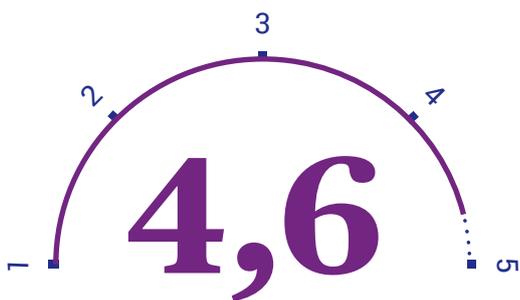
~9 %

ROE 2023

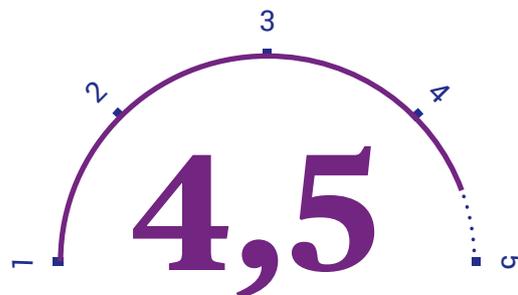
23 %

Quota dei ricavi dei produttori di biciclette derivante dai «servizi» offerti al cliente





Rating medio attribuito dai clienti italiani ed esteri ai principali produttori italiani di ***biciclette muscolari***



Rating medio attribuito dai clienti italiani ed esteri ai principali produttori italiani di ***ebike***

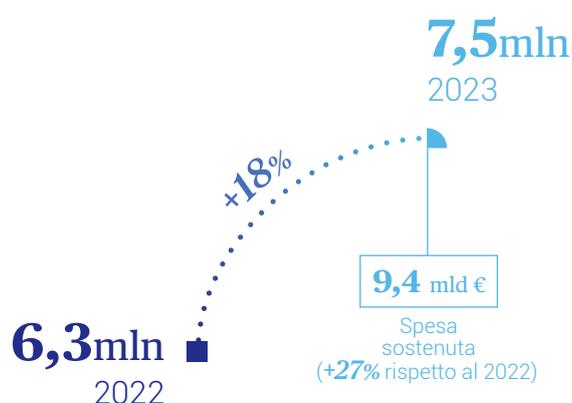
Innovazione, tecnologia e design al servizio dell'eccellenza italiana

Grazie all'elevata propensione all'innovazione che caratterizza l'intero comparto della bicicletta, che nel 2023 si è dimostrato resiliente nonostante il calo registrato nei ricavi, **la produzione italiana è sinonimo di eccellenza**, risultato di una sapiente **combinazione tra tecnologia e design**. La capacità delle imprese italiane di posizionarsi sulla frontiera dell'innovazione e sull'alto di gamma riguarda sia la produzione della bicicletta come prodotto finito sia quella della relativa componentistica, il cui **valore nell'export è mediamente 1,8 volte superiore agli analoghi componenti in import**

Un'indagine a livello globale sugli utenti della bicicletta ha testimoniato **l'elevato rating attribuito ai principali produttori italiani di biciclette muscolari e ebike**. Inoltre, l'analisi dei team che partecipano alle grandi classiche - il Giro d'Italia e il Tour de France - fa emergere **l'Italia come il Paese più rappresentato sia in termini di numerosità di aziende sia per la pluralità di allestimenti forniti** (selle, pneumatici, bici)

Il cicloturismo accelera nella creazione di valore

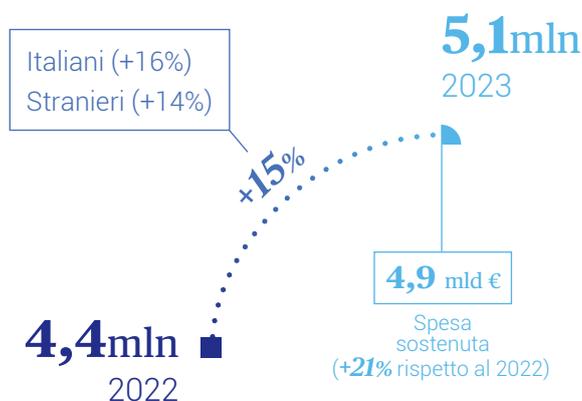
Totale turisti in bicicletta



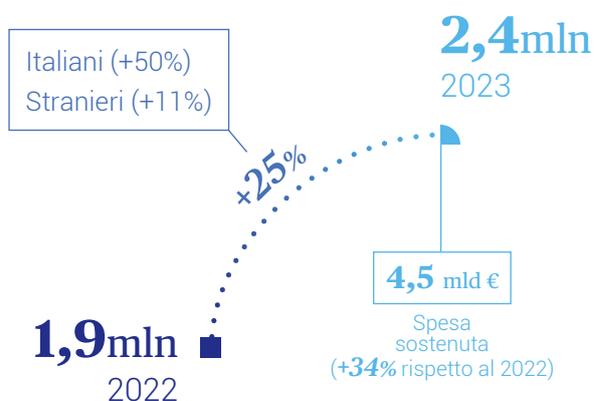
Sempre più **turisti in bicicletta!** Nel 2023 il numero di chi sceglie l'Italia per pedalare in vacanza cresce a doppia cifra e più delle previsioni sulle presenze complessive del turismo nel Belpaese (le stime disponibili in merito indicano un range tra +5% e +8%); crescono, in particolare, i cicloturisti italiani (+50% rispetto al 2022).

Ancor più marcato l'aumento della spesa 2023, pari a **9,4 miliardi di euro**, con un valore pro-capite – per i cicloturisti – che cresce in misura maggiore all'inflazione (+8,5% versus +5,7% l'inflazione media calcolata dall'Istat)

Turisti attivi



Cicloturisti



L'offerta turistica dedicata, strategico impulso di sviluppo del cicloturismo

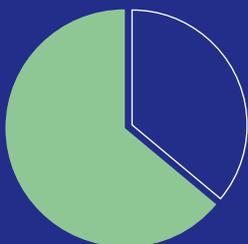
In crescita l'offerta turistica dedicata, a partire dai pacchetti e servizi proposti dai **tour operator**, cui si rivolge principalmente una clientela straniera (il 40% è tedesco).

In aumento anche **piste e percorsi ciclabili** (+1,5%) nonché le **strutture alberghiere «attrezzate»** (+1,0%), che offrono *in primis* noleggio e manutenzione della bicicletta e la possibilità di ricaricare la batteria dell'ebike (o la sua sostituzione)



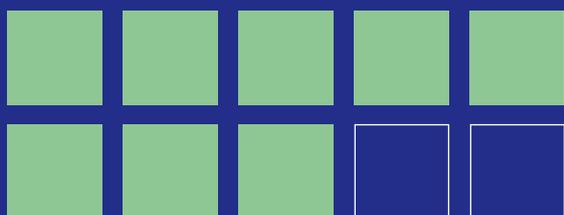
Trentino-Alto Adige

Il Trentino-Alto Adige si conferma **leader nell'accoglienza dei cicloturisti** (33 strutture alberghiere attrezzate ogni 100 km di percorsi ciclabili contro 5 strutture ogni 100 chilometri della media nazionale)



64%

Il 64% delle **strutture alberghiere attrezzate** offre il servizio di **noleggio biciclette**



8/10

8 stranieri su 10 chiedono ai **tour operator** l'**organizzazione di tour di gruppo**



68%

Quota dei cicloturisti che considerano la **sostenibilità ambientale** nella scelta dell'alloggio



14%

Gli alberghi bike-friendly che dispongono di specifiche **certificazioni ambientali**

90%



Gli alberghi attrezzati che – nel loro servizio di ristorazione – offrono **prodotti locali, stagionali e/o freschi**

78%



Gli alberghi attrezzati che dispongono di **soluzioni per il risparmio energetico**

66%



Gli alberghi attrezzati che utilizzano solo **energia da fonti rinnovabili**

La sostenibilità viaggia sui pedali della bicicletta

Il **cicloturista è doppiamente «green»**, non solo nella scelta del mezzo di trasporto ma anche nella selezione dell'alloggio: la sostenibilità ambientale è uno dei *driver* di scelta per 7 cicloturisti su 10

Alta di conseguenza è l'attenzione da parte degli operatori dell'*hospitality*, sia per ciò che concerne specificatamente la struttura alberghiera sia – ove disponibili – nei servizi di ristorazione



Il settore produttivo italiano della **bicicletta**



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

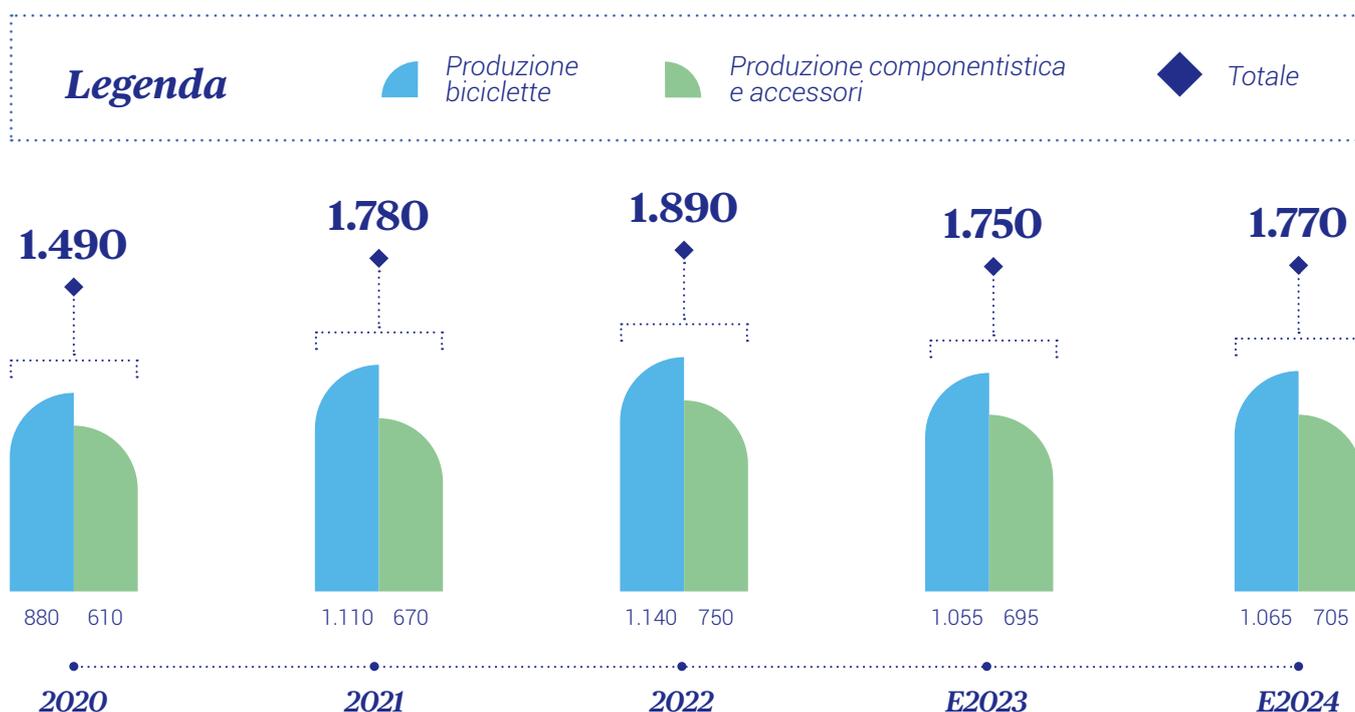


Nel **quinquennio 2020-2024** il trend del comparto produttivo italiano della bicicletta è distinto in due fasi:

- **2020-2022: boom di ricavi**, influenzato dalla pandemia e dal relativo impatto sulla mobilità nonché dagli incentivi all'acquisto
- **2023-2024: «rimbalzo»**, concretizzatosi in un calo dei ricavi nel 2023 e nella successiva stabilizzazione dei valori di vendita attesa nel 2024

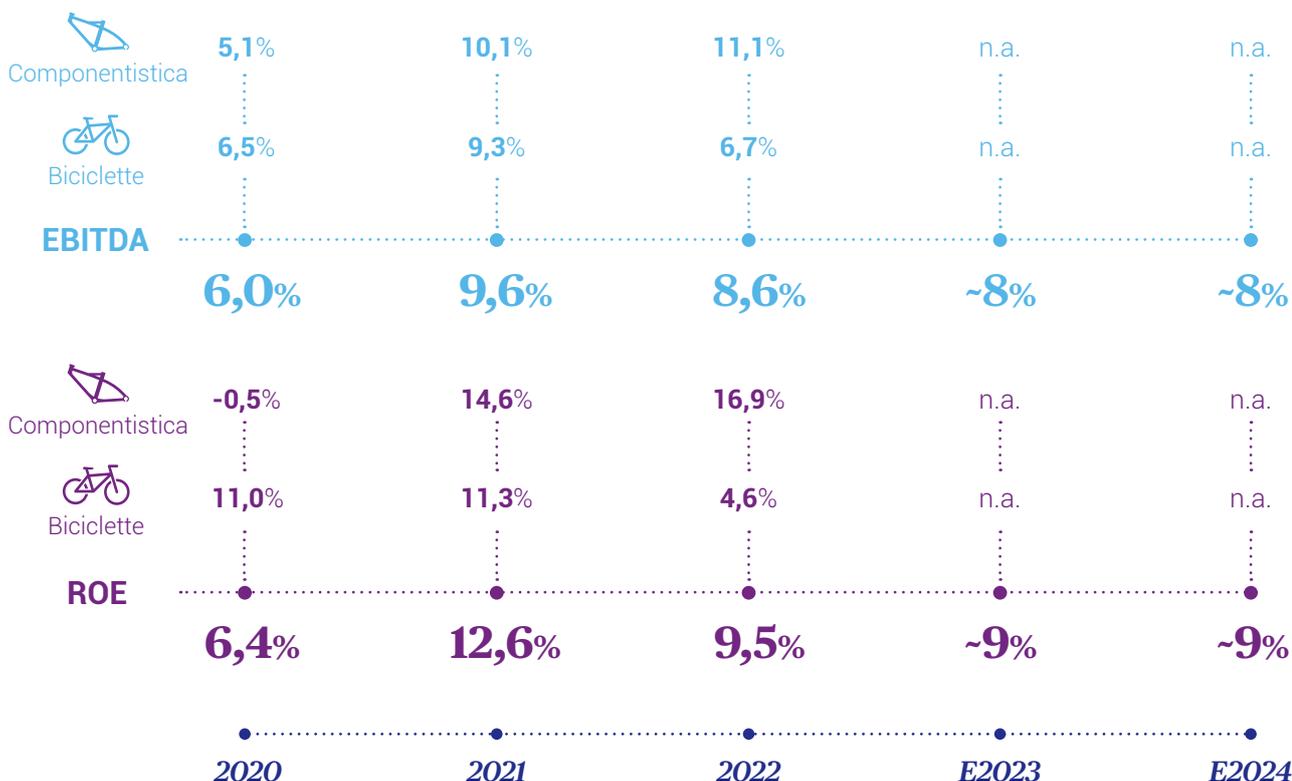
Andamento dei ricavi nel settore della bicicletta

Ricavi dei produttori di biciclette e componentistica (mln €)



Andamento dei principali indicatori economici nel settore della bicicletta

EBITDA e ROE dei produttori di biciclette e componentistica



Sebbene la redditività sia stata negativamente impattata dall'inflazione, il calo dei ricavi registrato nel 2023 non ha pregiudicato la capacità dei produttori di realizzare una buona **creazione di valore**





Calo della domanda a livello globale e aumento dei costi di produzione **sono i fattori che hanno determinato la flessione di fatturato nel 2023**, nonostante le vendite realizzate attingendo al magazzino

Continua lo switch del comparto su prodotti a maggior valore aggiunto, anche se non è stato sufficiente a compensare il calo dei ricavi



◆ Flessione della domanda

Dopo la corsa trainata dagli incentivi statali e dalla spinta alla sostenibilità, che ha aiutato il diffondersi di un nuovo modo di muoversi in città e nel fuori-porta, nel 2023 si è registrato un **importante calo della domanda**, condizionato anche dall'aumento dell'inflazione.

Il fenomeno è comune a molti Paesi europei

◆ Diverso incremento dei costi di produzione e dei prezzi delle biciclette

Nel 2023 l'incremento medio dei costi di produzione delle biciclette (+6,8%) è stato ben superiore alla variazione media dei prezzi del prodotto finito (+3,6%). Non trasferendo interamente gli aumenti dei costi sostenuti sul cliente finale, il produttore ha così registrato sia una **flessione della redditività** sia una **crescita dei ricavi inferiore alle stime**

◆ Riduzione del magazzino accumulato nel 2022

Nel **2022** si è assistito a un significativo **incremento di magazzino**, il cui valore è aumentato di **~102 mln €** rispetto al 2021. Parte dell'eccedenza è stata smaltita nel 2023, contribuendo a determinare una flessione dei ricavi inferiore alla produzione

◆ Variazione del mix produttivo

Nel 2023 si è consolidato un trend già rilevato negli anni precedenti, relativo alla **variazione del mix produttivo** verso **modelli a elevato valore aggiunto** rappresentativi dell'eccellenza italiana.

Tra questi, l'**ebike** ha guadagnato ulteriormente quota



Federico Ravassard @alvento magazine per campagna "Milano: heritage and future of cycling"

Approfondimento di
ELENA VASCO

Capitale umano, innovazione, networking. Da Camera di commercio la ricetta per dare spinta alla **bike economy**

Quando, come Camera di commercio, abbiamo deciso di scommettere sulla bike economy, volevamo individuare **nuovi driver con cui contribuire alla costruzione della strategia per una mobilità sostenibile sul territorio**. Puntare sulla bicicletta si è rivelata una scelta dal valore più ampio: ci ha permesso di **dare spinta e slancio a una molteplicità di filiere interconnesse**, in grado di generare valore non solo in termini economici, ma anche per lo **sviluppo del territorio nel suo complesso**, ponendosi come punto di convergenza di **politiche per**

l'ambiente, il benessere della persona, la qualità della vita e l'attrattività.

Dalla mappatura del settore, punto di partenza del nostro lavoro, infatti è emersa la **fotografia di un comparto variegato e promettente**, che intercetta una pluralità di ambiti, da quello produttivo-manifatturiero a quello del commercio, dei servizi e del turismo, **ma che evidenzia**, al pari di altri settori del nostro Made in Italy, **un'estrema frammentazione e polverizzazione**, freni rilevanti per la competitività globale della filiera e per la creazione di benefici duraturi e ad ampio spettro.



Ci siamo quindi chiesti quale fosse la **via migliore per valorizzare i punti di forza di questa filiera** - dove spiccano riconosciuti brand internazionali e imprese artigiane di qualità - e allo stesso tempo, **superare questi ostacoli che ancora ne limitano il pieno sviluppo.**

Da qui siamo partiti. Aggregando tutti i portatori di interesse, è nato **Tavolo Bike**, ad oggi il **primo esperimento di governance**, a guida pubblica, **per lo scambio e il confronto con le imprese, le rappresentanze associative del comparto e con i key players del settore**, per condividere dati, informazioni ed esperienze in una logica di knowledge sharing, ma anche per farne emergere le esigenze e individuare soluzioni efficaci anche in termini di formazione e di open innovation. **Grazie a questa rete pubblico-privata, abbiamo quindi iniziato a tracciare una roadmap di interventi**, che da un lato offrirono risposte ai bisogni particolarmente urgenti espressi dal settore e, dall'altro, ne intercettarono le opportunità più promettenti. Tutto questo ha preso forma prevalentemente in **tre direttrici di intervento** di cui già abbiamo raccolto i primi risultati.

La prima di queste, ha riguardato la formazione di capitale umano qualificato e l'accompagnamento al lavoro tramite la creazione di **"Bike Factory"**, un **polo formativo** i cui percorsi sono focalizzati sui profili professionali più richiesti nel settore bike, con l'obiettivo di **aprire nuove opportunità di specializzazione sia per i giovani che per i lavoratori in fase di riqualificazione.** I percorsi formativi attivati nel primo anno - di meccanico riparatore di biciclette, tecnico su telaio, tecnico

per e-bike e in competenze gestionali per la bike economy per non dimenticare lo sviluppo della necessaria managerialità - hanno avuto **una risposta di mercato straordinaria, con oltre 500 candidature** da tutta la Lombardia e moltissimi candidati under 30.

Abbiamo **selezionato e formato 80 risorse**, oggi già al servizio delle imprese del settore grazie anche allo **Sportello gratuito di matching tra domanda e offerta di lavoro** di recente attivazione.

Ci siamo posti inoltre l'obiettivo strutturale di **portare innovazione nella filiera**, seconda grande direttrice di lavoro, nell'ottica di accompagnarla verso processi di sviluppo e di crescita che ne aumentino la competitività.

Il nostro impegno si è sviluppato su **molteplici e diverse dimensioni di intervento** - dalla sfera produttiva al cicloturismo - anche tramite il **sostegno a meccanismi aggregativi tra imprese** per stimolare reti sinergiche di competenze, business e asset imprenditoriali. Lungo questa linea si inseriscono le "Call for Solutions" che sostengono **nuove soluzioni per migliorare la produzione della bicicletta, di sue componenti e dell'accessoristica**, anche accorciando la filiera, e per fornire risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei mezzi, delle persone e delle infrastrutture: ad oggi abbiamo sostenuto **16 soluzioni innovative con 700mila euro di contributi.** La strategia si è focalizzata anche sul **promettente trend del cicloturismo**, un segmento di domanda in espansione, capace anche di stimolare un'idea nuova di esperienza turistica sul territorio, più diffusa, più sostenibile e inclusiva, e meno legata alla stagionalità. Alla **riqualificazione in chiave bike friendly dell'offerta ricettiva di Milano Monza Brianza e Lodi**, abbiamo affiancato un intervento di promozione di questa forma di turismo attraverso una campagna di comunicazione, in collaborazione con la DMO della Città di Milano Milano&Partners, che ha raccontato il territorio tramite inediti bike tours rivolgendosi in particolare a un target internazionale.



Filiera bike: i bisogni di partenza

BISOGNI EMERSI		AZIONI		RISULTATI 2023
Carenza di personale specializzato nei campi della meccanica, mecatronica, saldatura bici e e-bike		Avvio offerta formazione tecnico specialistica su profili più ricercati		Lancio brand Bike Factory 500 candidature - 80 profili formati
Apprendistato per giovani (no albo, scuola)		Creazione di un canale di recruiting		Apertura Sportello D/O Lavoro (dic.23)
Generare Innovazione		Call for solutions "Innovazioni in volata"		700 k contributi per 16 soluzioni innovative
Rete tra operatori		Misure di sostegno diretto		Premialità nelle Call per collaborazioni imprese/start up
Sicurezza attiva e passiva		Call for solutions "Soluzioni per la mobilità"		Lancio call (ago 23) per ricerca soluzioni innovative
Sviluppo cicloturismo e filiere collegate		Bando "Turismo in bici" Campagna cicloturismo		16 nuovi bike hotel - 184 k (voucher) 6 milioni stranieri raggiunti
Sostegno al Made in Italy e internazionalizzazione		Azioni di studio reshoring e servizi per estero		Mappatura bisogni 100 imprese Milomb e piano servizi in target
Diffusione cultura e valori bicicletta		Azioni promozionali		Campagne: Bike Factory 2,2 MIL utenti raggiunti
Monitoraggio andamento settore		Posa delle basi per Osservatorio Bike Economy		Messa a fattor comune patrimonio informativo attori Tavolo Bike

Progetto Strategico per la Promozione e lo Sviluppo della Bike Economy CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
Risultati 2023

La terza direttrice di lavoro si è incentrata sulla **proiezione e sul posizionamento internazionale della filiera** con il duplice obiettivo di intercettare e assistere i potenziali investitori esteri e di valutare la propensione all'internazionalizzazione delle aziende del settore per costruire strumenti a sostegno. Il percorso è però più ampio e mira anche a posizionare il territorio come un hub per la produzione e l'esportazione di una vasta gamma di prodotti, componenti e servizi, anche esplorando le opportunità di reshoring delle forniture.

Abbiamo un ambizioso traguardo: **diventare entro il 2027 un hub di riferimento per l'ecosistema della bicicletta** sia per il modello di governance sia a livello di filiera, costruendo una leadership basata su

innovazione, condivisione e integrazione, in armonia con le policies territoriali, nazionali ed europee che riguardano il settore. **La legacy tangibile di questo percorso sarà la creazione di un competence center**, anche fisico, in cui **aggregare stabilmente gli attori del sistema bike** e fornire una pluralità di servizi avanzati a disposizione del territorio.

Lavoriamo con passione verso questi obiettivi, convinti che la scommessa su questa "macchina perfetta", rappresenti un investimento non solo per le imprese, ma a livello più vasto, contribuendo a quel modello di sviluppo sostenibile che, come sistema territoriale, siamo impegnati a costruire.

Elena Vasco

Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi





Rilevante l'impatto sulla **produzione** della contrazione della domanda italiana: il numero totale di pezzi prodotti, già in calo nel 2022, ha subito un'ulteriore rilevante flessione nel 2023, scendendo sotto i 2 milioni

Per la prima volta, dopo la crescita eccezionale degli ultimi anni, anche l'ebike mostra il segno meno (-24%)



Produzione di biciclette in Italia

Numero pezzi e percentuali di crescita



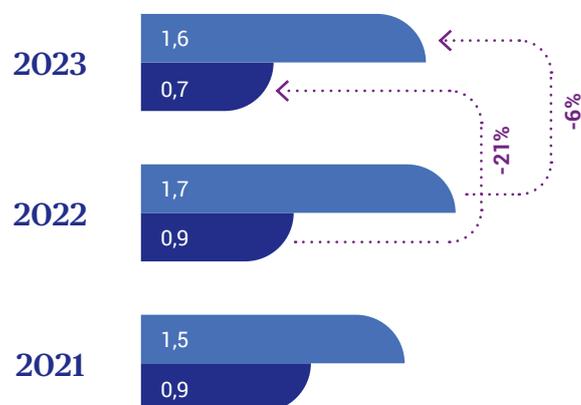


L'affanno del settore «post pandemia» non è un fenomeno solo italiano: i volumi sono calati in molti altri Paesi europei, come mostrano i dati di due mercati importanti quali Germania e Olanda che hanno subito una contrazione



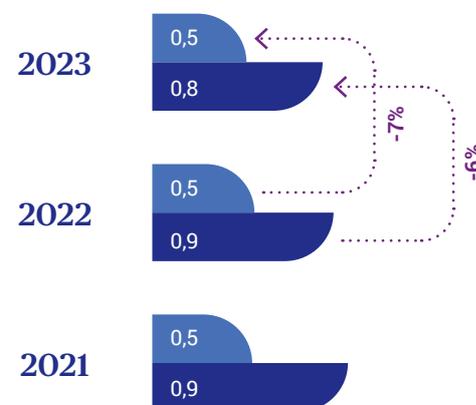
Produzione di biciclette in Germania

Numero di pezzi (milioni)



Vendita di biciclette in Olanda

Numero di pezzi (milioni)

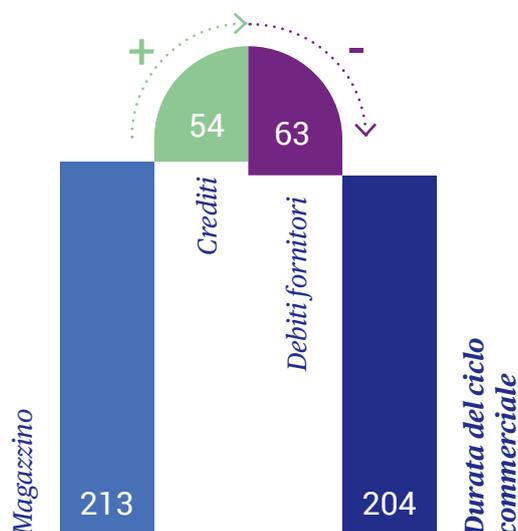


Produzione di biciclette - Durata del ciclo commerciale

Dato 2022

Nel 2022

- Incremento significativo delle **immobilizzazioni** di magazzino (+68 gg)
- Pressoché stabili i **tempi di incasso** sui **crediti** e di pagamento dei **fornitori**, a conferma della buona sostenibilità del comparto



Il disallineamento tra ricavi e produzione è inoltre collegato all'aumento del **ciclo commerciale** registrato nel **2022**, determinato dall'**incremento del magazzino** (la permanenza media del prodotto è salita di ben 68 giorni), che è poi stato utilizzato per soddisfare le vendite 2023





Il calo dei ricavi del 2023 è stato parzialmente compensato dalla **variazione di mix produttivo**, con uno spostamento verso **prodotti di alta gamma e a elevato valore aggiunto**, sinonimo **dell'eccellenza italiana**, a partire dai modelli a pedalata assistita la cui quota sul totale produzione ha raggiunto il 15% (era pari all'1% nel 2017)



Produzione di biciclette in Italia - Ebike e muscolari

Numero indice (Base 2017=100) – Incidenza ebike sul totale dei volumi prodotti in Italia





Dell'ulteriore potenziale di sviluppo della bicicletta a pedalata assistita ne sono convinti sia i produttori che i distributori: stimano per il 2024 una domanda in crescita per l'**ebike**. In aumento anche la bicicletta da escursione e quella da corsa; soffre, invece, la bicicletta da città

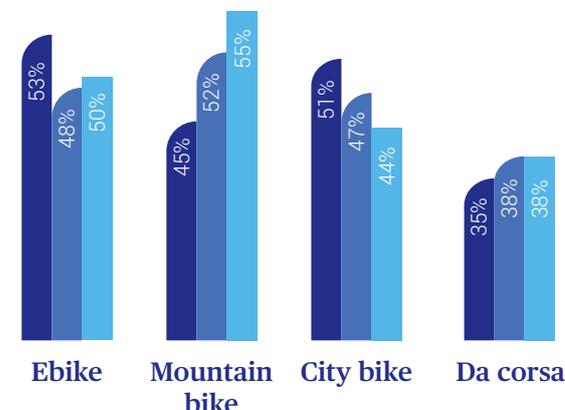
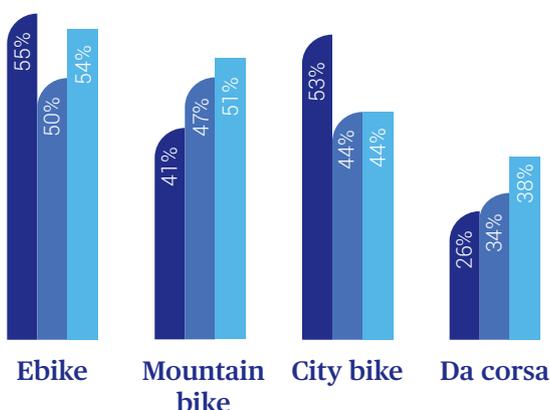


Modelli verso cui si sta orientando la clientela



% **produttori** (risposta multipla)

% **distributori** (risposta multipla)

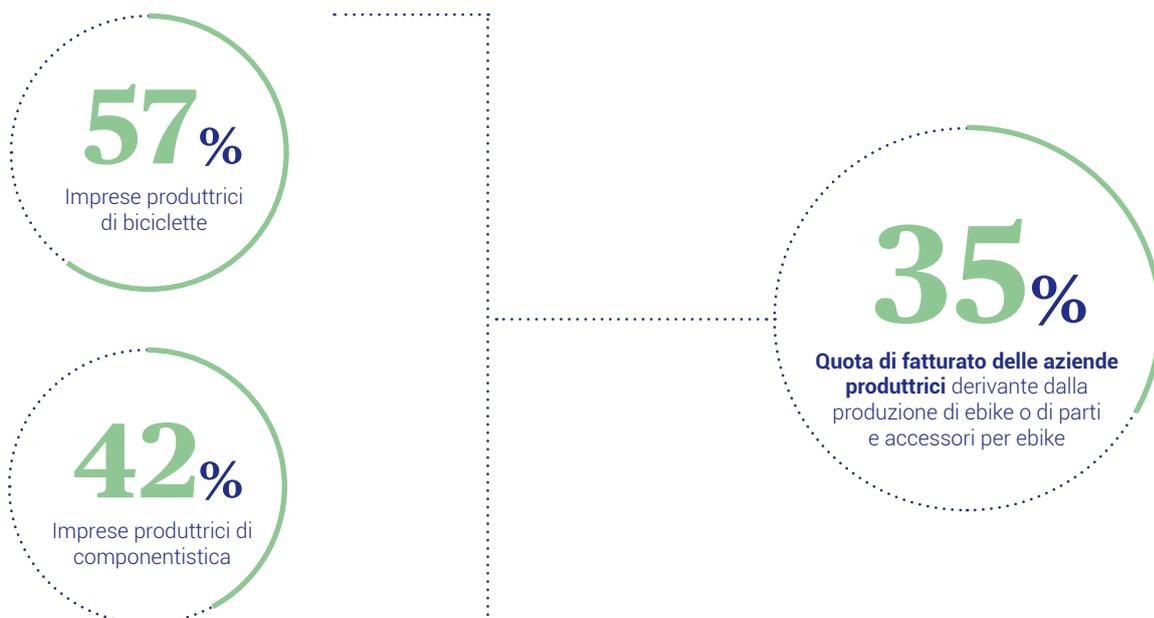




Nonostante il calo delle vendite del 2023, l'interesse del mercato per i modelli a pedalata assistita ha mantenuto elevata la quota di produzione dedicata all'ebike, anche per il crescente interesse della clientela *affluent* (alto-spendenti)



Produzione di ebike o relativa componentistica



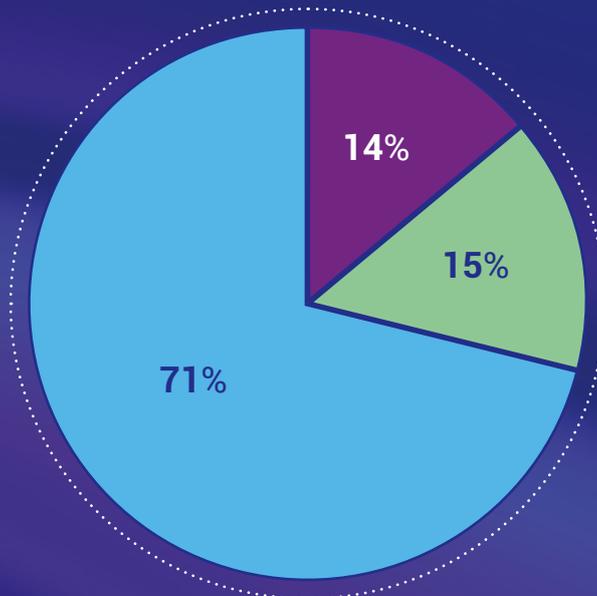
Motivazioni per l'acquisto di ebike

% imprese produttrici di biciclette

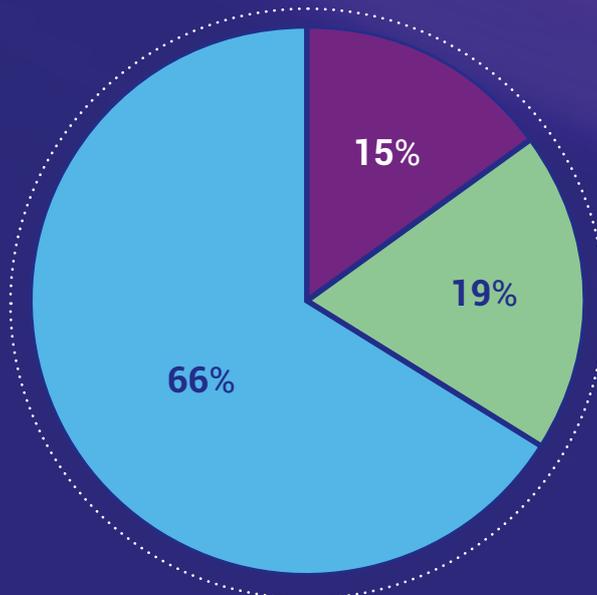
Legenda

- Sport e movimento
- Clientela affluent
- Turismo

Indagine 2022



Indagine 2023





Approfondimento di
FEDERICA CUDINI

Tecnologia della bicicletta al servizio del benessere della persona e della comunità

Robert Bosch, il fondatore della nostra azienda, era un uomo dai molti interessi, tra cui la natura, l'agricoltura, la salute, l'istruzione e la politica sociale, **ma la sua più grande passione era la tecnologia**, o meglio: **l'innovazione tecnologica**.

Più di un secolo fa, Bosch progettava già la tecnologia che rendeva possibile la cosiddetta "vita moderna" e che doveva servire a non sprecare risorse; tecnologia per l'illuminazione elettrica e successivamente per la refrigerazione degli alimenti o il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua. Per lui, uno spiccato senso dell'efficienza economica e una profonda consapevolezza della responsabilità erano gli

elementi fondamentali per il successo di un'impresa. Non è quindi un caso che nell'azienda Bosch l'assunzione di responsabilità nei confronti della società e delle generazioni future abbia una lunga tradizione. Responsabilità che si traspare in una precisa filosofia: **i progressi nello sviluppo della tecnologia, nel senso più ampio del termine, servono a fornire e facilitare maggiori servizi**. La tecnologia deve avere la capacità di aiutare l'umanità a vivere al meglio e a trovare la felicità nella vita, deve essere **"tecnologia per la vita"**.

Per questo i prodotti e i servizi innovativi offerti da Bosch sono sviluppati con un'**attenzione alla**



sicurezza delle persone, alla gestione oculata delle risorse e al **rispetto del pianeta**.

A metà del XX secolo, la consapevolezza ambientale e il problema della densità del traffico hanno spinto l'innovazione ad occuparsi della mobilità del futuro. Le aree metropolitane sommerse dalle automobili erano soffocate da enormi quantità di gas di scarico. Poi è arrivata la crisi petrolifera, che ha ricordato al mondo che le materie prime non sono disponibili all'infinito e ha messo a nudo complesse dipendenze politiche ed economiche. **Oggi non possiamo ignorare la necessità di modellare la mobilità in modo sostenibile.** Dopo tutto, la mobilità senza limiti – e quindi una società libera – sarà possibile nel lungo periodo solo se non avrà un impatto negativo sulle basi stesse della nostra esistenza.

Nel campo della mobilità, Bosch rappresenta uno dei **fornitori leader a livello globale**. Il settore **"Business Mobility"**, che nel 2023 ha registrato un fatturato di **56,3 miliardi** di Euro, è il più importante del Gruppo e l'elettromobilità, una delle aree di business principali, sta registrando una crescita significativa. L'**eBiking**, in particolare, è diventata **parte integrante della nostra mobilità**. Oggi circa una bicicletta su due venduta in Germania è un'eBike.

Già prima del 1900 esisteva l'idea di dotare una bicicletta di un motore elettrico, e ci sono voluti quasi 100 anni perché questa idea si affermasse sul mercato delle biciclette, ma oggi la ciclabilità elettrica ha il potenziale per rivoluzionare velocemente la mobilità,

rendendo possibile per chiunque diminuire l'uso dell'automobile quando non è necessaria, affrancando le famiglie da una spesa significativa e migliorando la qualità della vita di tutti riducendo gli impatti ambientali, il traffico e i problemi sanitari che derivano dalla sedentarietà.

La Business Unit Bosch eBike è stata tra i pionieri di settore, cominciando nel **2009** come start-up all'interno del Gruppo Bosch, fino a diventare oggi la scelta di più di 100 marchi di costruttori di biciclette leader a livello globale. Con la nostra gamma di prodotti e servizi innovativi, che vanno dai sistemi di propulsione elettrica ad alta efficienza fino al **primo ABS per eBike** e alle soluzioni di Connected Biking, cerchiamo di rispondere alle esigenze di tutti i diversi utilizzatori e assicurare un'esperienza di eBiking che sia sempre più evoluta e tecnologica. Il nostro obiettivo è quello di plasmare il futuro delle eBike e della mobilità.

Come vediamo questo futuro? Sempre più connesso. Siamo a un punto in cui il digital è diventato un vero e proprio stile di vita. Tutti oggi sono in rete attraverso lo SmartPhone e la connettività gioca un ruolo sempre più importante nella nostra quotidianità.

Bosch eBike Systems ha riconosciuto il potenziale delle tecnologie digitali applicate alle eBike e ha sviluppato una sua **visione nel campo del Connected Biking**: l'esperienza fisica si fonde con l'esperienza digitale, dando la possibilità di customizzare sempre di più il proprio mezzo e l'esperienza di guida aumentando sensibilmente la sicurezza in sella.

L'eBike è già parte dell'Internet of Things

Le eBike saranno in grado di inviare, ricevere e processare informazioni, saranno connesse con fornitori di terze parti. Questo getta le basi per la comunicazione "Bike to X", comunicazione con gli altri utenti della strada e l'infrastruttura.

La nostra eBike ci conoscerà e, grazie alla comunicazione con gli altri utenti, sarà in grado, ad esempio, di suggerirci la migliore strada da percorrere in base alle condizioni di traffico, di meteo, e di calcolare il tempo di arrivo a destinazione non solo rispetto alla nostra personale performance, ma anche all'esperienza degli altri utenti.

Il primo passo per trasformare questa visione in realtà per noi è stato il nuovo "Sistema Intelligente", una **nuova generazione di sistemi che combinano componenti tecnologicamente avanzati con le piattaforme digitali**. Tutti i componenti sono totalmente connessi tra loro e con l'eBiker. Tutte le funzionalità del sistema sono controllate attraverso un'App, la Flow App, e l'eBike può essere customizzata in base alle proprie esigenze e abitudini. Con questo sistema proseguiamo il nostro percorso all'insegna della "Tecnologia per la vita" e, sempre più, vogliamo che i nostri prodotti suscitino entusiasmo, migliorino la qualità della vita e contribuiscano a preservare le risorse naturali.



Federica Cudini

Country Marketing Manager Bosch eBike
Systems Italy





Una quota rilevante del fatturato delle aziende produttrici della filiera bike deriva dai «servizi offerti al cliente», rendendo meno netta la distinzione tra produzione e distribuzione



Quota di fatturato derivante dai servizi offerti al cliente

23%

Produttori di
biciclette

17%

Produttori di
componentistica

Quota di imprese che offrono il servizio per tipologia di servizio

% imprese

Legenda

■ *Impatto significativo sul fatturato*

■ *Impatto non significativo sul fatturato*

RIPARAZIONE

66%

44% 22%

REVISIONE PERIODICA

51%

36% 15%

VENDITA ACCESSORI *

49%

26% 23%

VENDITA PRODOTTI CORRELATI AL MONDO DELLA BICICLETTA **

49%

27% 22%

TEST BIOMECCANICI

23%

9% 14%

ALTRI SERVIZI OFFERTI AL CLIENTE

19%

6% 13%

* Portapacchi / borse / camere / cardiofrequenzimetri / lucchetti / pompe ...
** Abbigliamento, caschetto, assicurazione



Se per i distributori i servizi di manutenzione e riparazione sono connaturati all'attività, test biomeccanici, noleggio e organizzazione viaggi & eventi portano l'offerta verso una vera e propria **servitizzazione**



Quota di fatturato derivante dai servizi offerti al cliente

29%
Distributori

Quota di imprese che offrono il servizio per tipologia di servizio

% imprese

VENDITA PRODOTTI CORRELATI AL MONDO DELLA BICICLETTA *

88%



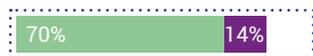
VENDITA ACCESSORI **

86%



RIPARAZIONE

84%



REVISIONE PERIODICA

82%



TEST BIOMECCANICI

41%



NOLEGGIO BICICLETTE

26%



ORGANIZZAZIONE TOUR/VIAGGI

14%



ORGANIZZAZIONE EVENTI

10%



* Abbigliamento, caschetto, assicurazione

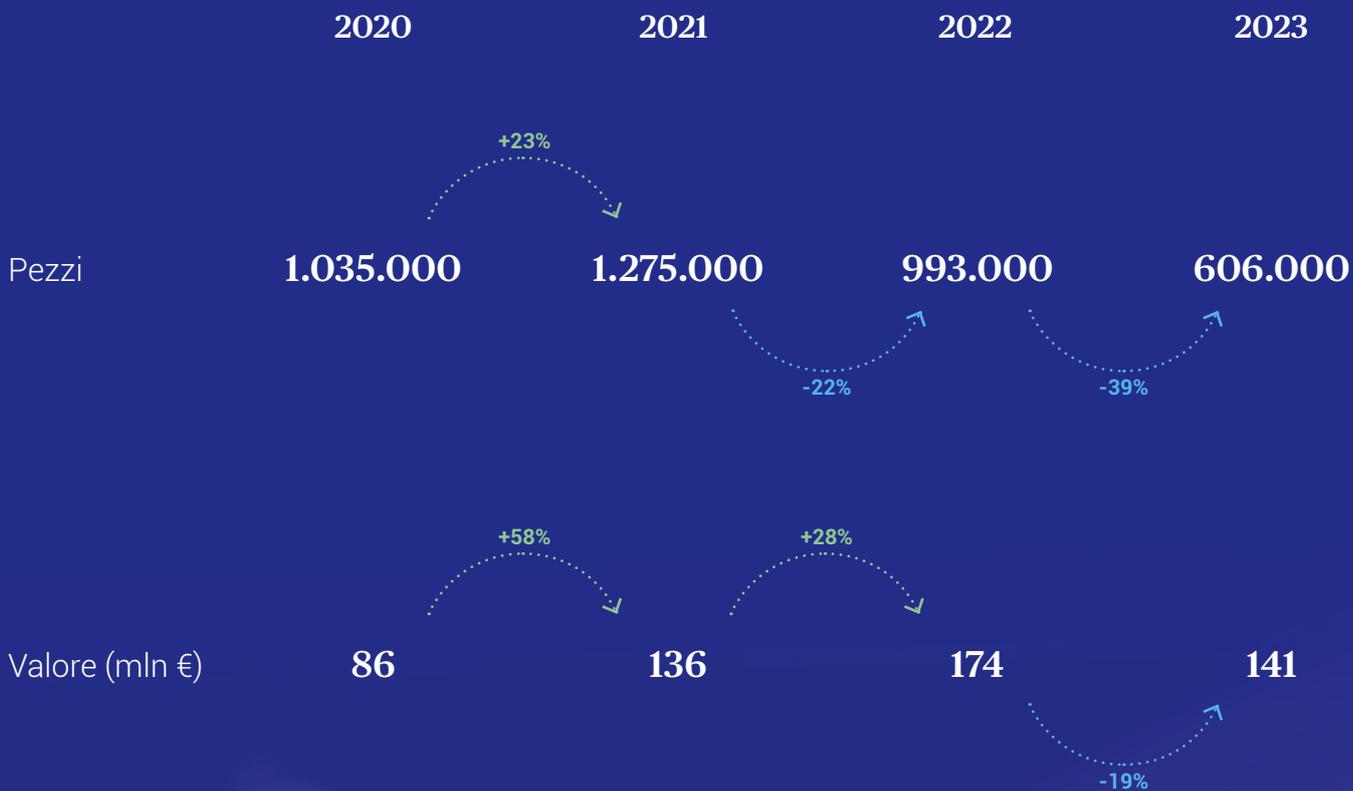
** Portapacchi / borse / camere / cardiofrequenzimetri / lucchetti / pompe ...

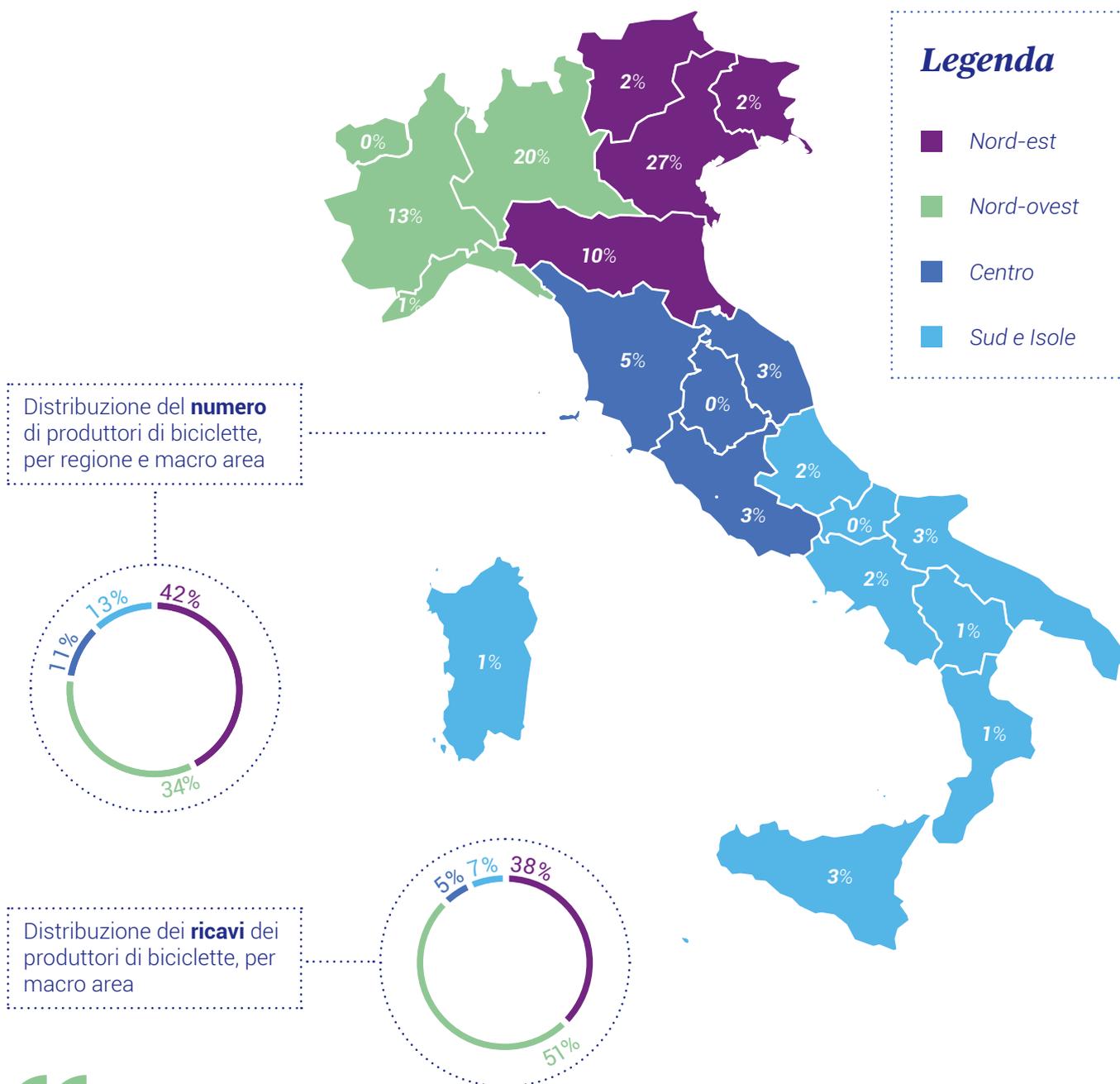


Nonostante le difficoltà del settore registrate a livello globale, anche nel 2023 la **bilancia commerciale della bicicletta** (come prodotto finito) rimane positiva, a conferma del riconoscimento internazionale del valore del prodotto italiano

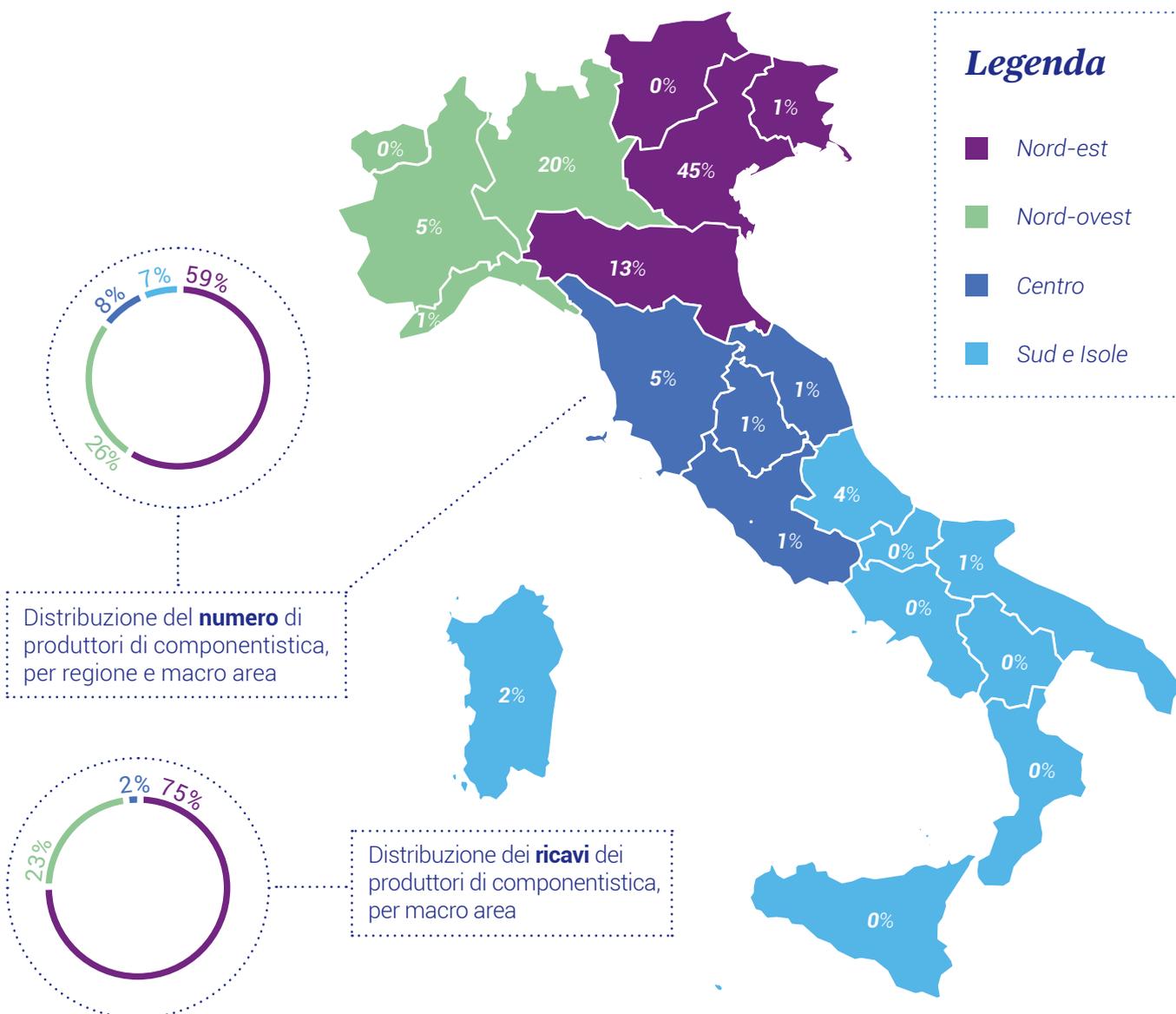


Saldo export/import di biciclette





Il Nord Italia concentra il **76%** delle imprese che producono biciclette e l'**89%** del relativo fatturato



Ancor più elevata è la concentrazione dei produttori di componentistica: nel Nord Italia si concentra l'85% delle imprese e il 98% del fatturato







**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 negativo, ponendo così le basi per una maggiore competitività nella fase di ripresa

Gli obiettivi degli interventi spaziano dal risparmio energetico alle tecnologie digitali, confermando un alto contenuto tecnologico del prodotto coniugato con attenzione alla sostenibilità

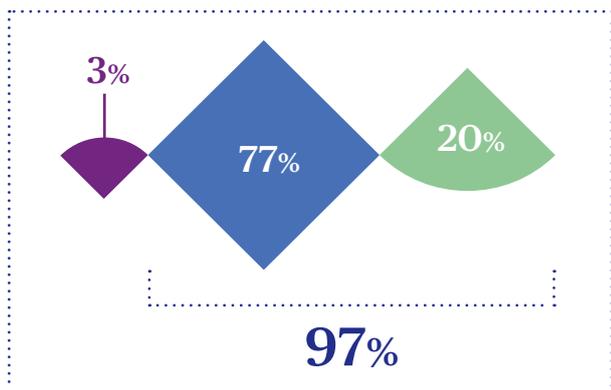


Evoluzione degli investimenti

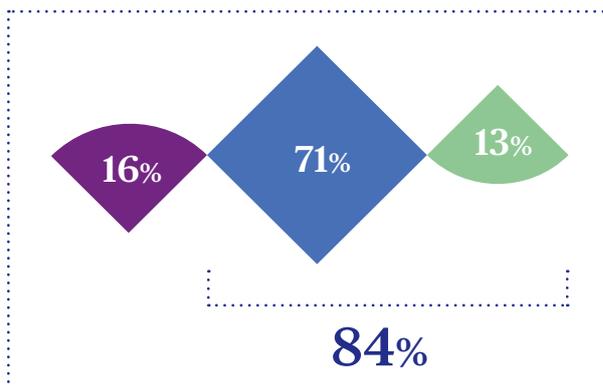
% imprese



Indagine 2022

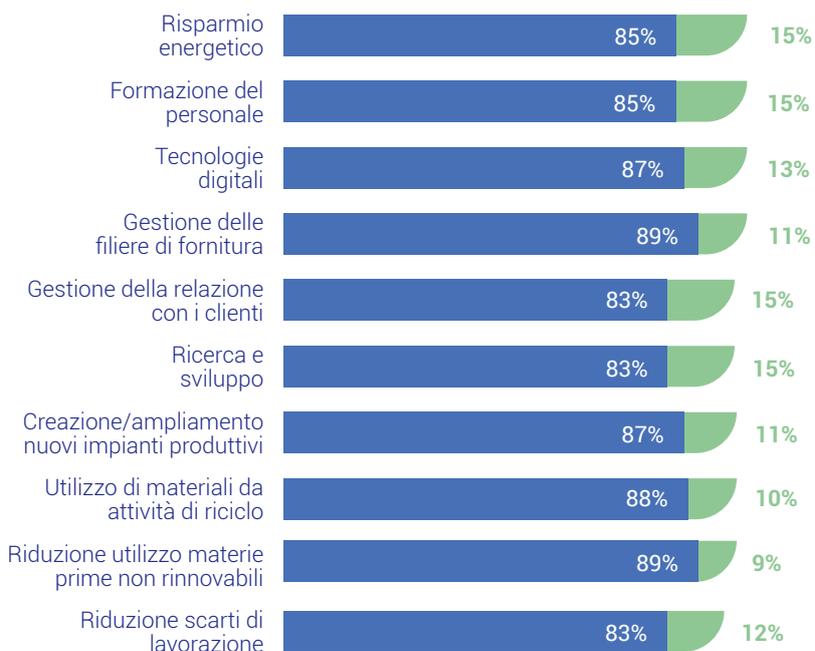


Indagine 2023



Aree in cui si investirà nel 2024

% imprese che prevedono nel 2024 investimenti costanti o in aumento






La propensione all'innovazione, che caratterizza l'intero comparto, risulta particolarmente elevata per il prodotto ebike.

Rispetto allo scorso anno aumenta l'investimento dei produttori sui sistemi di controllo da remoto che dimostra una crescente attenzione alla sicurezza del mezzo, anche se il focus sul Battery Management System rimane quello prevalente



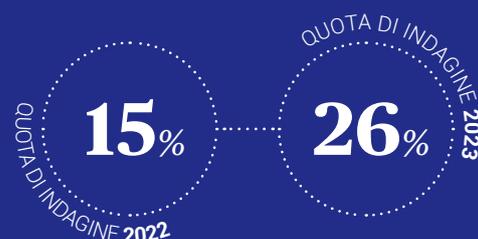
Aree di investimento prevalenti per i produttori italiani di ebike

% produttori ebike o relativa componentistica

Battery Management System (batteria al litio)



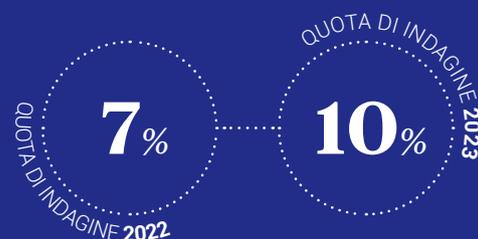
Sistema di controllo da remoto



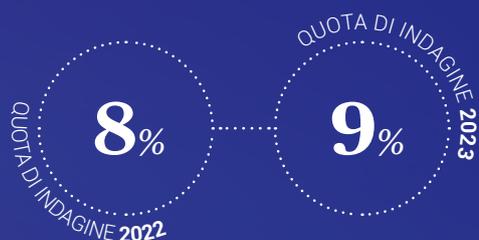
Connettività 5G anche per divertimento



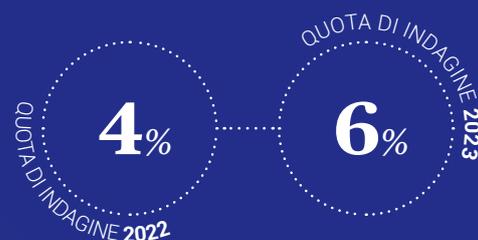
Engine monitoring (monitoraggio usura del motore e di tutte le parti di consumo)



Structural monitoring (sistema di sensori per il monitoraggio e usura del telaio e dei suoi componenti)



Smart lock (sistema integrato dedicato ai sensori di prossimità)



La ricerca di innovazione è funzione delle richieste dei clienti: elevato contenuto tecnologico, personalizzazione e *customer lifetime service* le esigenze da soddisfare



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

Customer satisfaction rilevata dalle recensioni internazionali su Tripadvisor

Rating medio per ciascun produttore su scala da 1 a 5 rilevato a marzo 2024



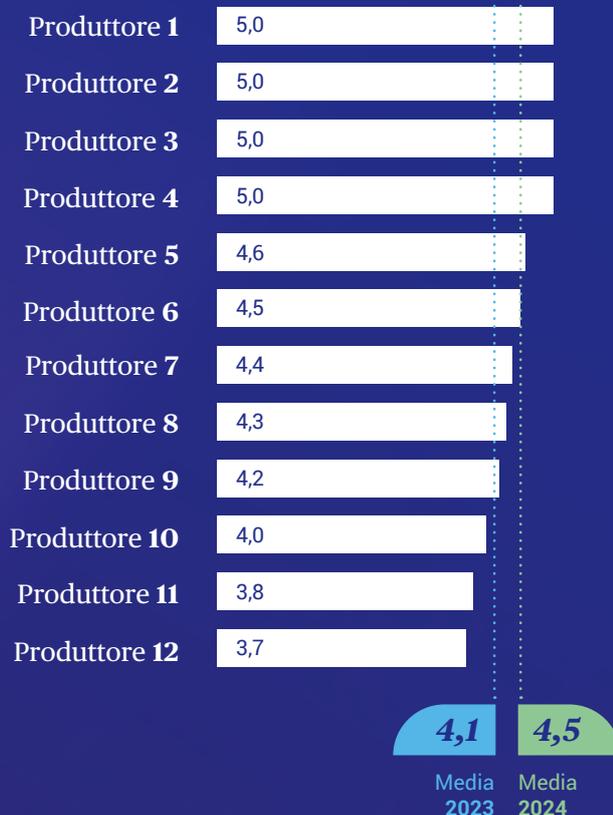
Il costante focus sull'innovazione porta la produzione italiana a essere sinonimo di **eccellenza**: su una scala crescente da 1 a 5, il rating medio attribuito dai clienti italiani ed esteri ai principali produttori italiani di **biciclette muscolari** è pari a **4,6**, in aumento rispetto al già elevato **4,4** del 2023

Analoghe considerazioni valgono per il comparto dell'ebike: il rating medio attribuito dai clienti ai primi 12 produttori italiani è pari a 4,5, in aumento rispetto al 4,1 rilevato nel 2023

Customer satisfaction rilevata dalle recensioni internazionali su Tripadvisor

Rating medio per ciascun produttore su scala da 1 a 5 rilevato a marzo 2024

Tutti i 12 principali produttori italiani inclusi nel campione hanno un **rating sui modelli ebike uguale o superiore a 3,7**



FONTE: Elaborazioni e analisi Ufficio Studi Banca Ifis sui risultati di un'analisi di scraping delle recensioni e delle valutazioni dei clienti di tutto il mondo da Tripadvisor. Rating da 1 a 5



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*



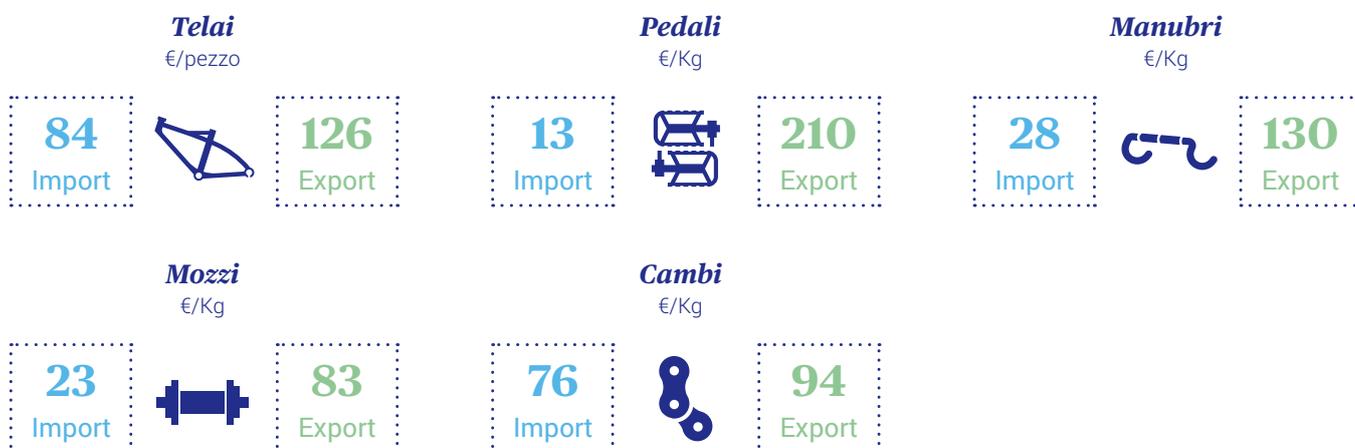
Nelle due grandi classiche Giro d'Italia e Tour de France, l'Italia è il Paese più rappresentato sia in termini di numerosità di aziende sia per la pluralità di allestimenti forniti (selle, pneumatici, bici)



Anche l'**export di parti di biciclette** è chiara espressione dell'eccellenza del prodotto italiano e di una tradizione del *Made in Italy* maggiormente focalizzata nell'alto di gamma: il valore medio di mercato della componentistica esportata è **1,8 volte superiore all'analogo pezzo importato**

Import ed export di componentistica - Anno 2023

Prezzi unitari





Il design è una leva fondamentale di competitività perché supporta la funzionalità del prodotto, coniugandola al contempo con un'estetica che tiene il passo dei trend

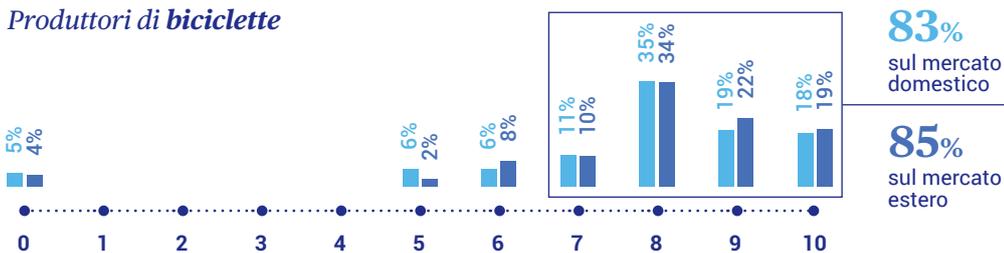


Un design ben studiato può contribuire a posizionare il prodotto in modo vantaggioso, migliorando la sua appetibilità da parte dei consumatori e la sua competitività nel mercato.

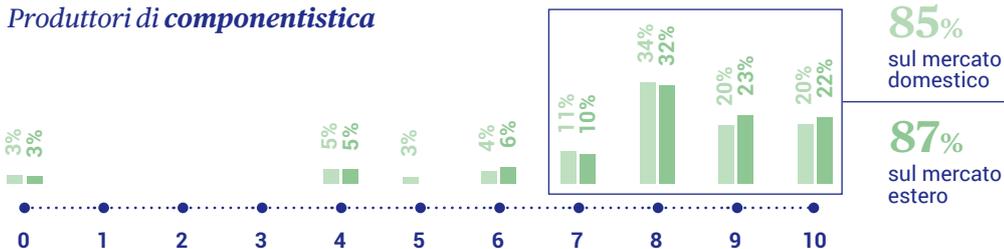
Grado di accordo con l'affermazione sul valore del design

(su una scala da 0=per nulla d'accordo a 10=molto d'accordo)

Produttori di **biciclette**



Produttori di **componentistica**



Più di 8 operatori su 10 concordano con l'affermazione
(attribuendole un punteggio superiore a 7)

Il **design** è premiato dalla clientela quando esprime il suo valore su un elemento centrale come il telaio, per renderlo più *appealing* aumentandone anche la funzionalità in termini di *bike fitting*

Elementi di design maggiormente richiesti dai clienti

% distributori (risposta singola)

