

COSMOBIKE SHOW

Bicicletta: alcune tendenze sulla filiera di offerta e sull'utilizzo

*****anteprima riservata*****

Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Verona , 11 settembre 2015

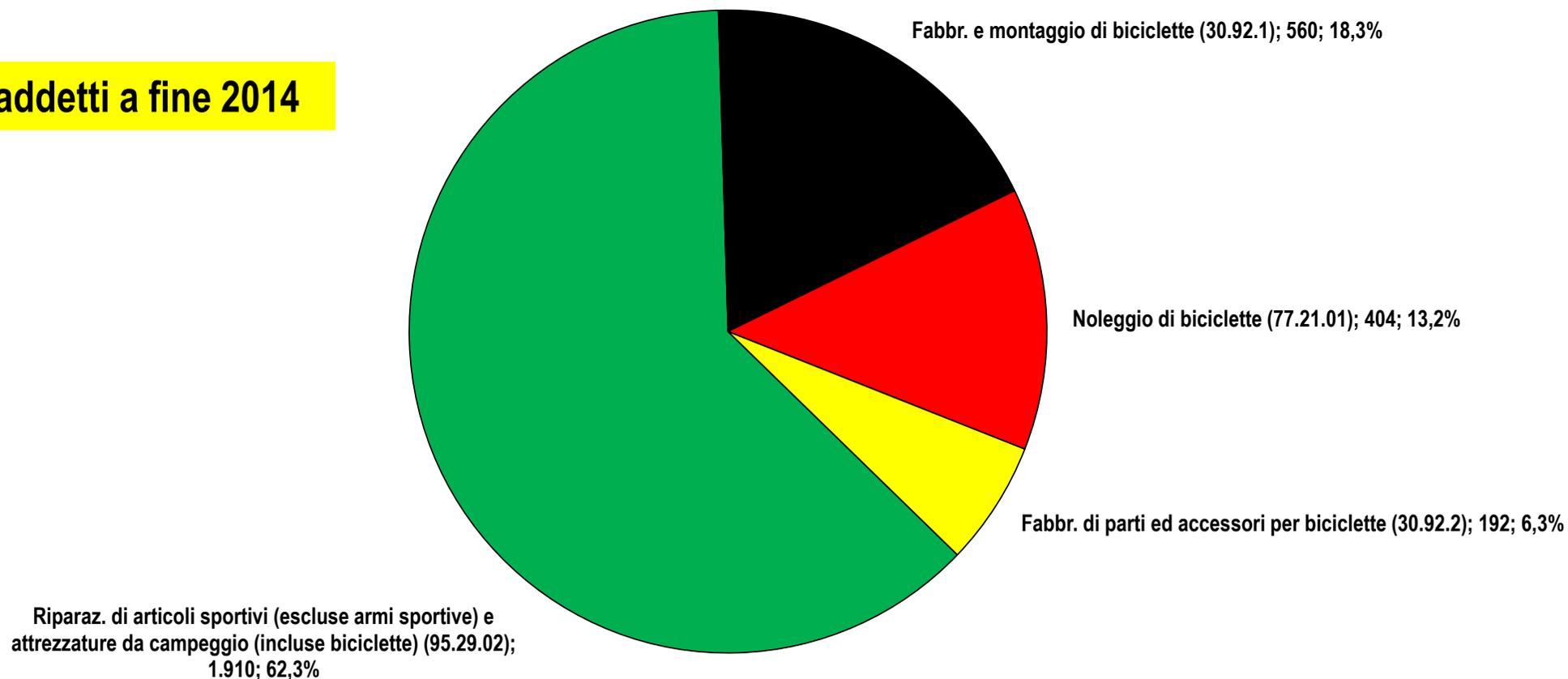
La filiera della bicicletta ***produzione, noleggio e riparazione***

FILIERA BICI: 3.066 le imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette. 2/3 le riparano

Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto

Il trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

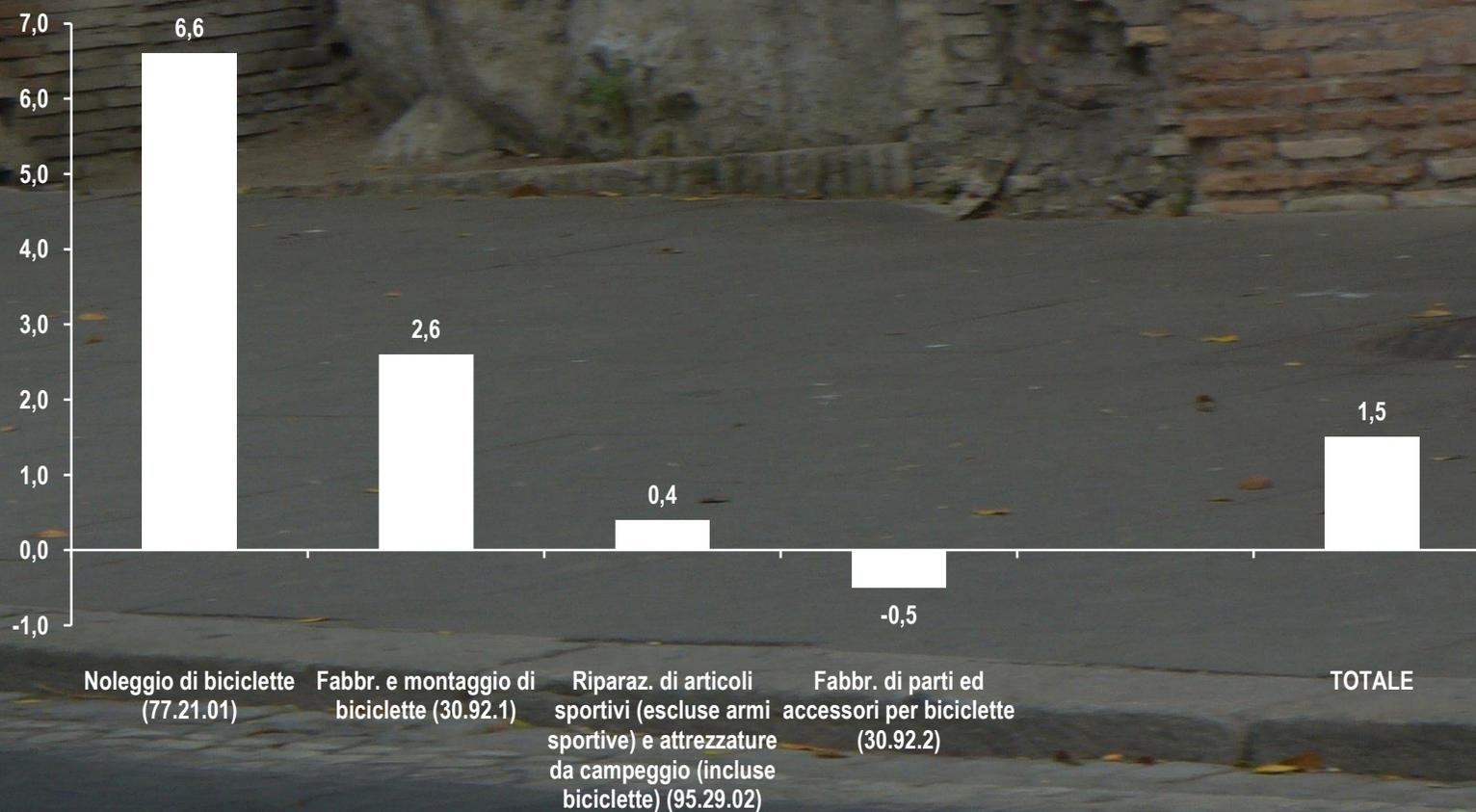
7.940 addetti a fine 2014



Crescita imprese filiera +1,5%, trainata da noleggio (+6,6%) e fabbricazione biciclette (+2,6%)

Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto

Il trim. 2015. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezz. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)



Le imprese della filiera bicicletta nelle regioni: produzione, riparazione e noleggio

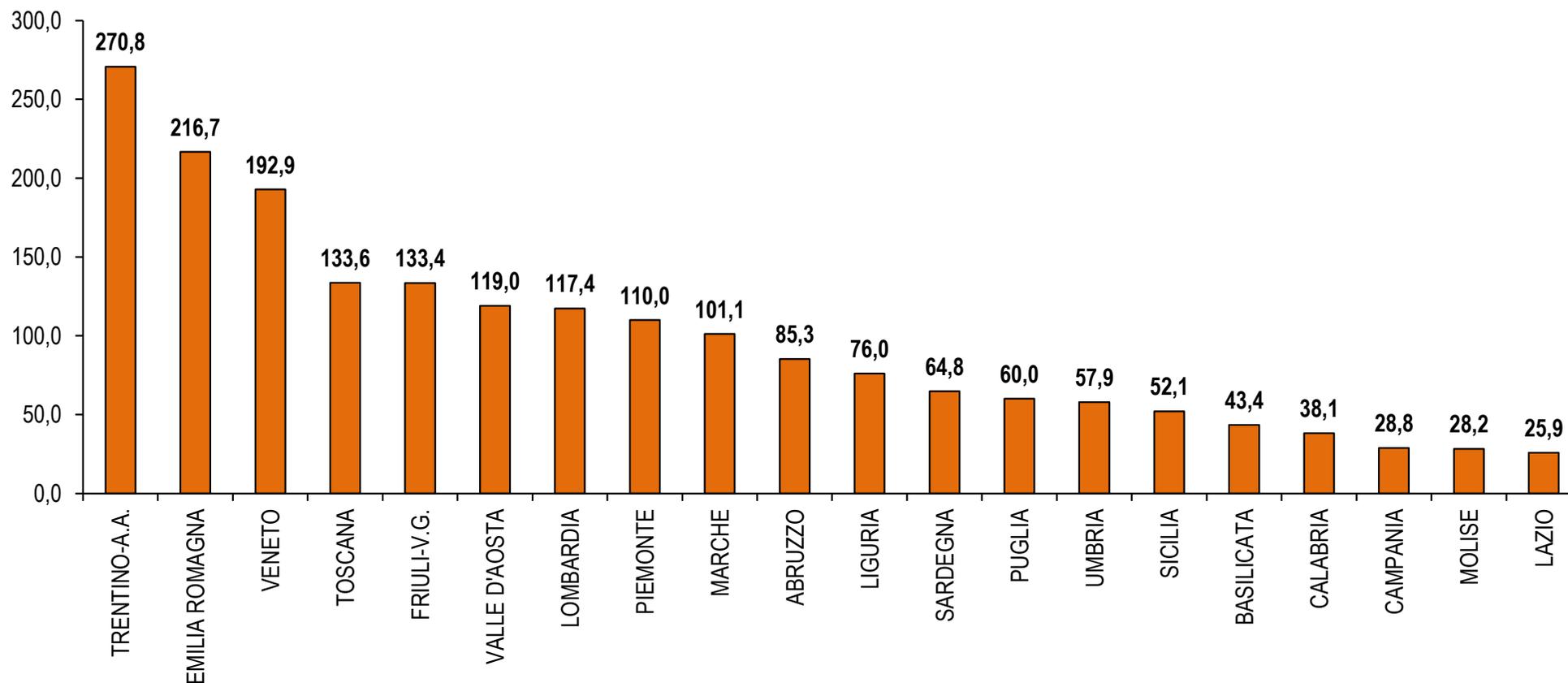
Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

Il trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)



Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna sono le regioni più vocate nella filiera bici

Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
Il trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

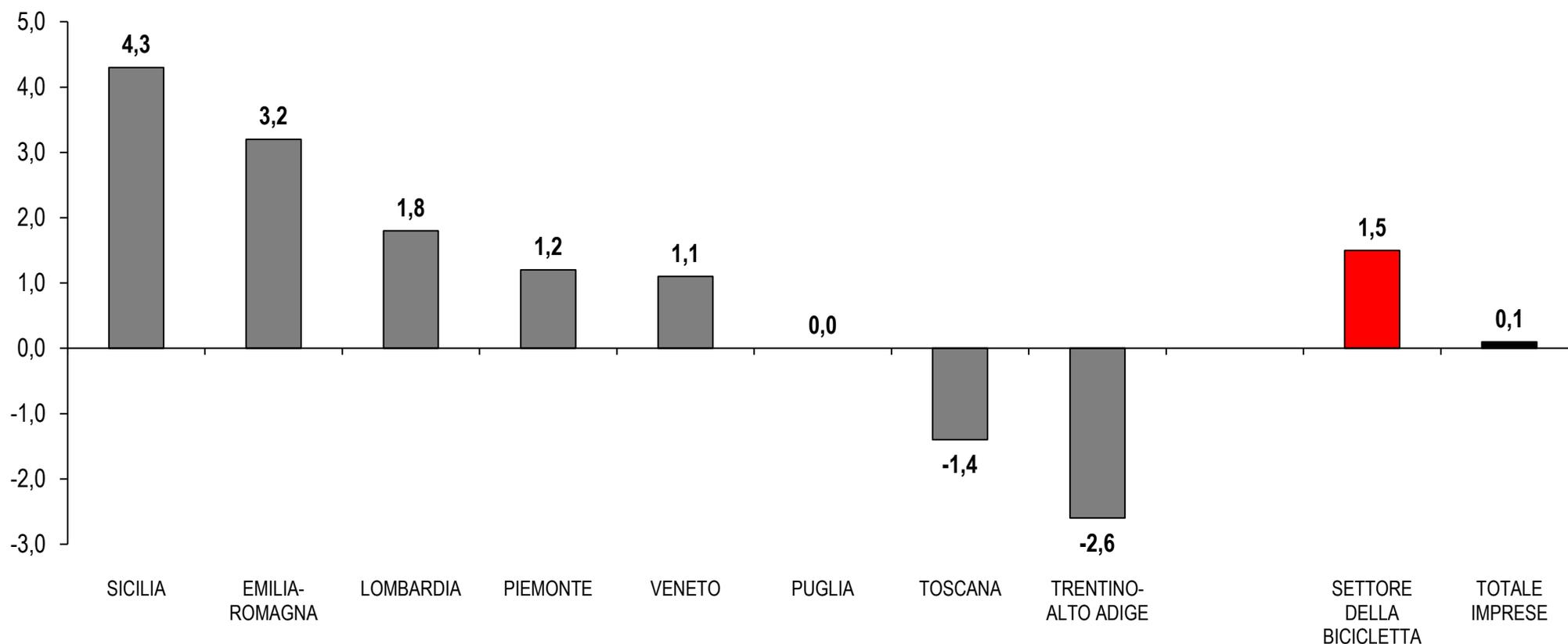


* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione / Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella regione / Imprese totali italiane * 100

Crescita dell'1,5% per le imprese della filiera bici a fronte di una stabilità del totale imprese (+0,1%)

Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)

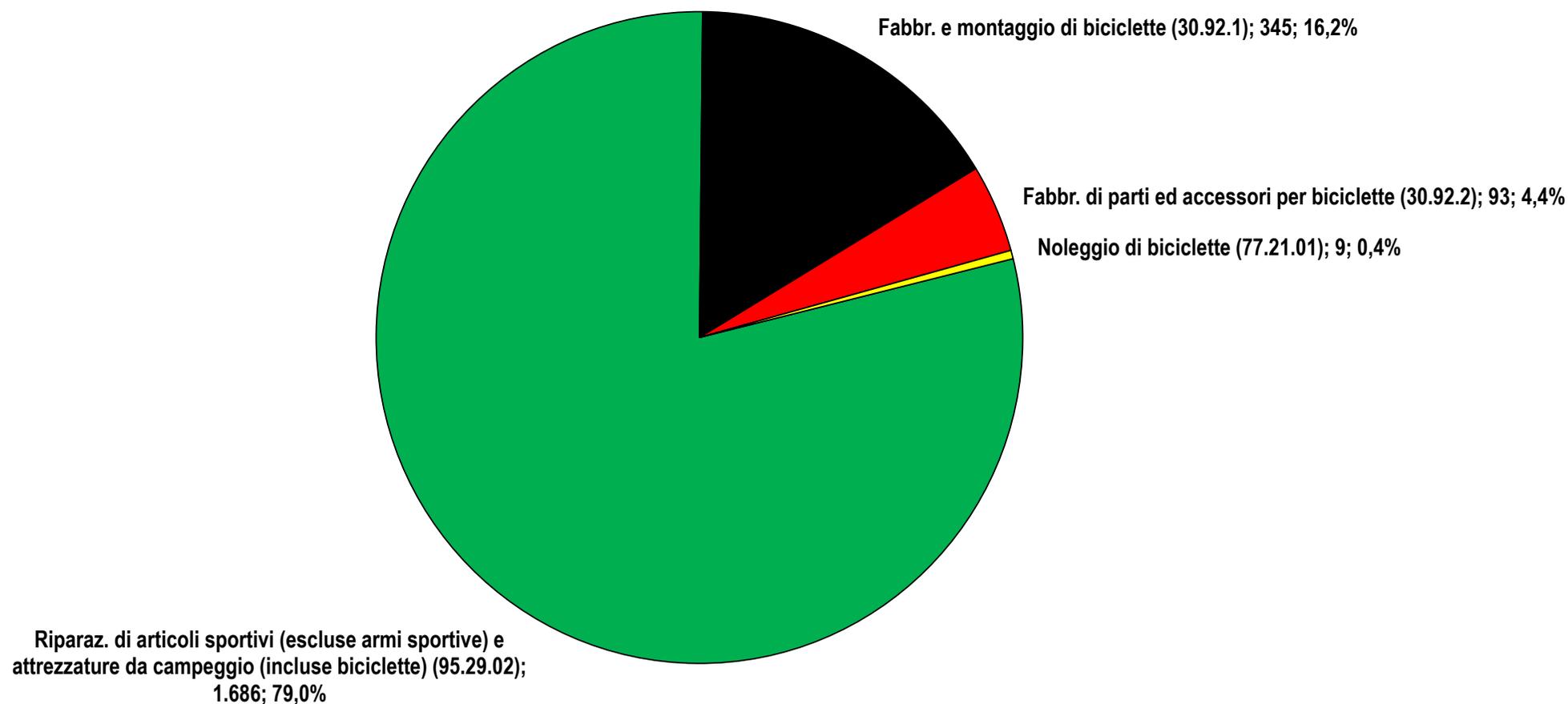
Il trim. 2015. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezz. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)



ARTIGIANATO: 2.133 imprese, il 69,6% della filiera della bicicletta, con 4.064 addetti

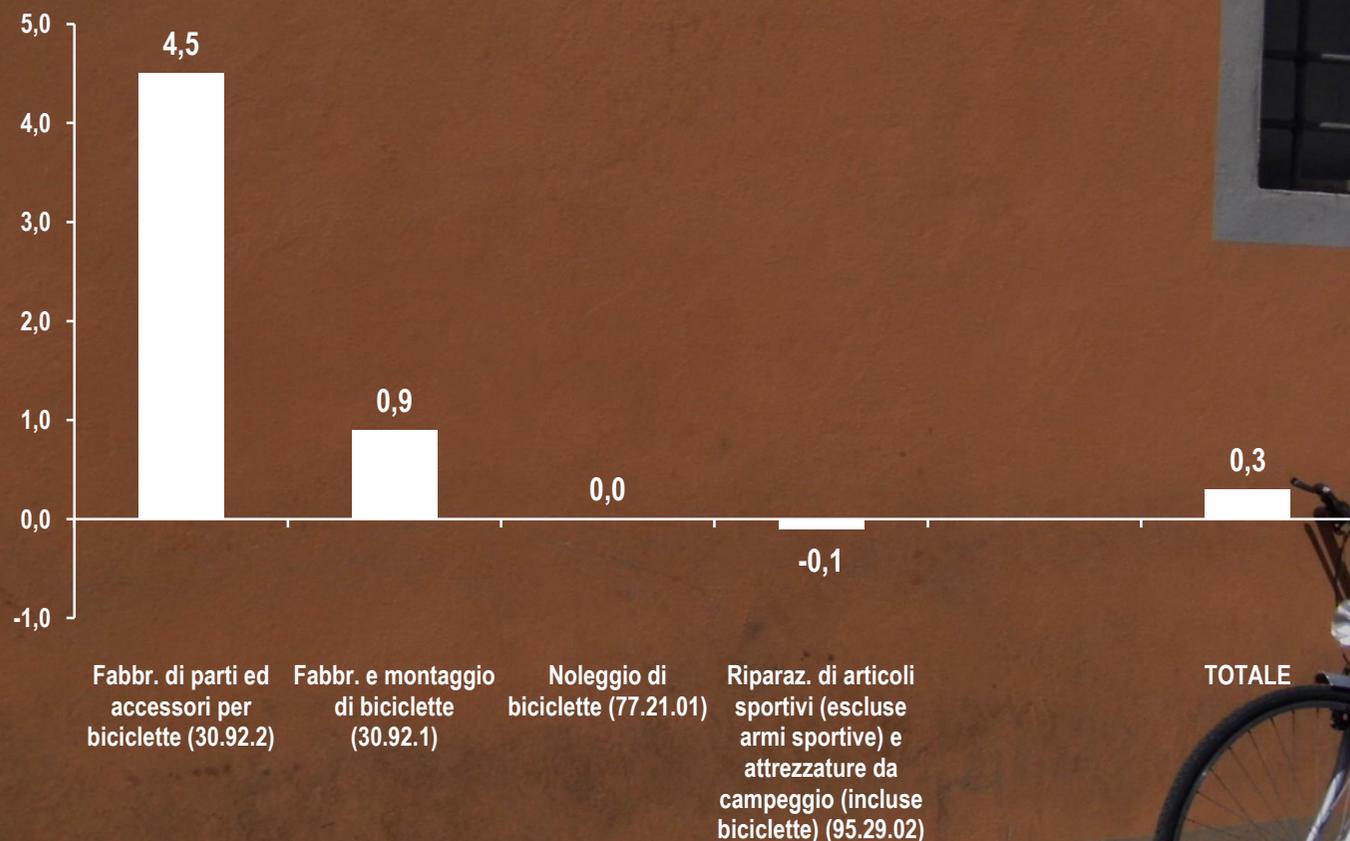
Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

Il trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)



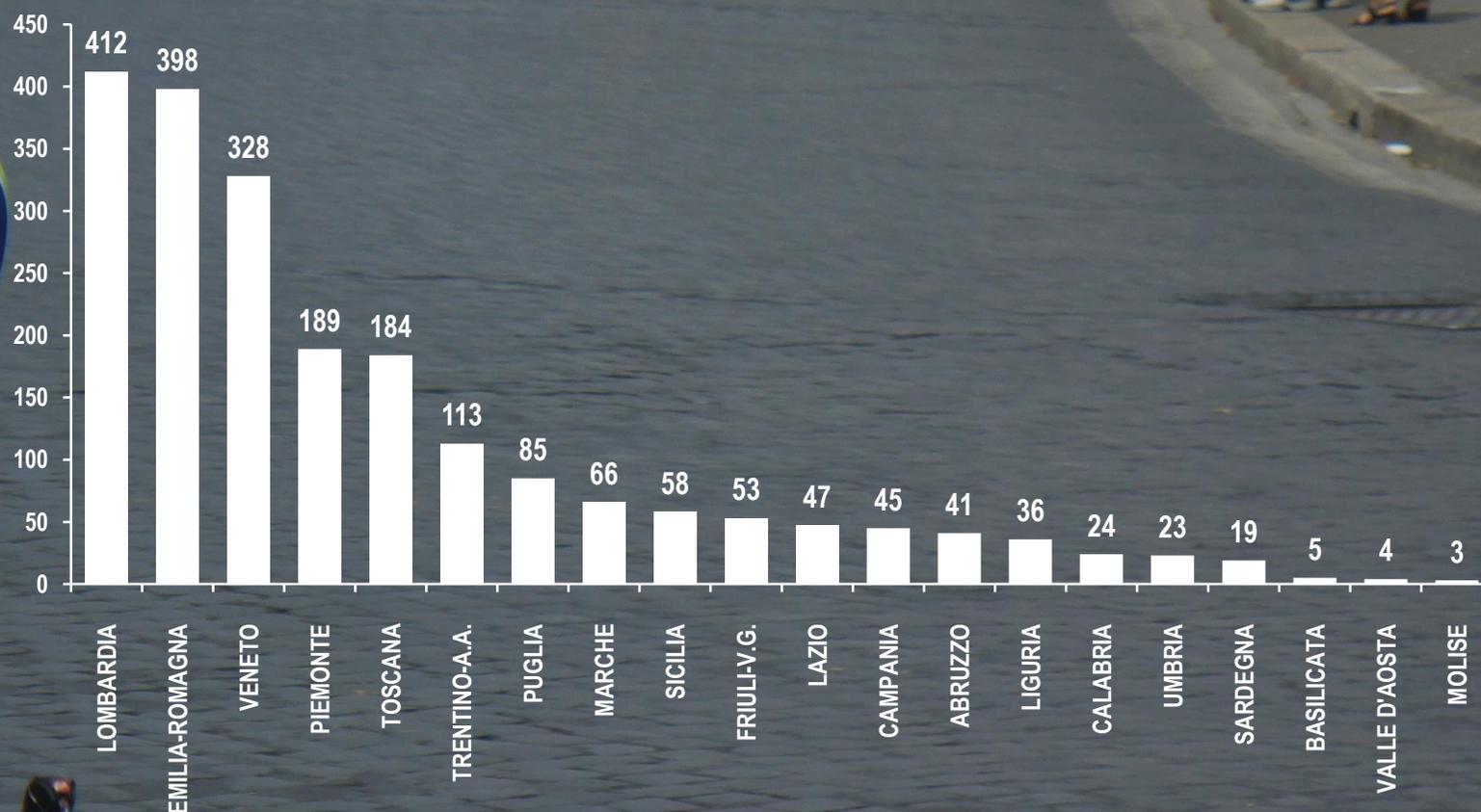
Tenuta artigianato della filiera (0,3%). Maggior dinamismo per Parti e accessori (+4,5%)

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
Il trim. 2015. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezz. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)



La filiera della bicicletta artigianale nelle regioni produzione, riparazione e noleggio

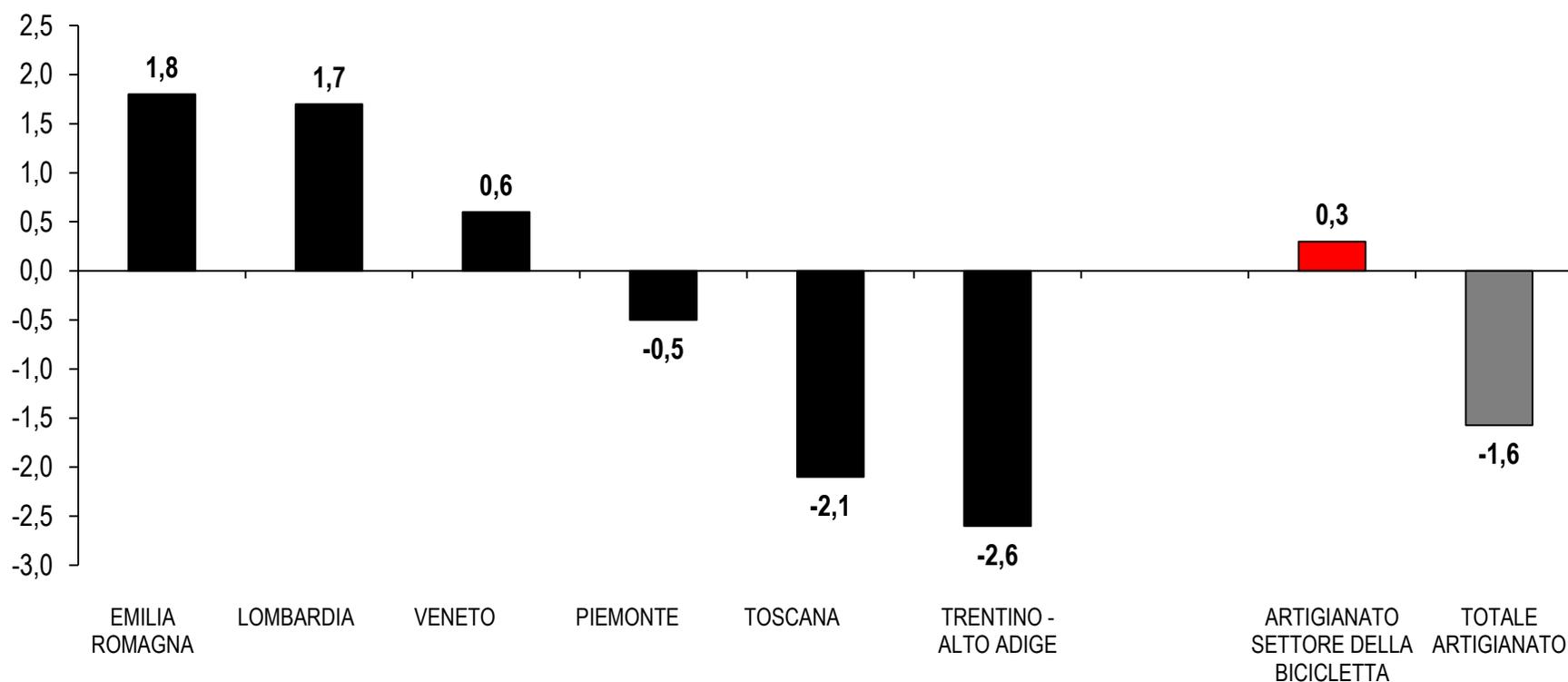
Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni
Il trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)



Filiera bicicletta artigianale: in controtendenza (0,3%) rispetto al totale artigianato (-1,6%)

Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)

Il trim. 2015. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezz. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)



FOCUS PRODUZIONE – 270 imprese con 3.580 addetti e 1,2 mld di fatturato

Le imprese del Settore della bicicletta

Anno 2013. Imprese attive e loro addetti (media annua) delle categorie Ateco 2007 e dati economici della Classe di appartenenza

| | Con dipendenti | % | % su totale | TOTALE (con e senza dip.) | % |
|--|----------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|
| IMPRESE | | | | | |
| 30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) | 181 | 67,0 | 60,7 | 298 | 70,0 |
| 30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette | 89 | 33,0 | 69,5 | 128 | 30,0 |
| Settore della bicicletta | 270 | 100,0 | 63,4 | 426 | 100,0 |
| Incidenza % su 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi | 81,3 | | | 84,9 | |
| ADDETTI | | | | | |
| 30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) | 1.859 | 51,9 | 90,0 | 2.065 | 53,9 |
| 30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette | 1.721 | 48,1 | 97,4 | 1.767 | 46,1 |
| Settore della bicicletta | 3.580 | 100,0 | 93,4 | 3.832 | 100,0 |
| Incidenza % su 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi | 63,4 | | | 64,8 | |

30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Dati al 2012

Fatturato (milioni di euro)

1.230,8

Valore aggiunto (milioni di euro)

287,8

Investimenti (milioni di euro)

30,1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA

Un terzo (31,0%) degli addetti della produzione in piccole imprese con meno di 50 addetti

La **produzione della bicicletta** fa parte della **Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi** che è compresa nel **Gruppo 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a.**, il massimo livello di dettaglio per cui è disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti

Imprese, addetti e dipendenti del gruppo Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a. per classe di addetti

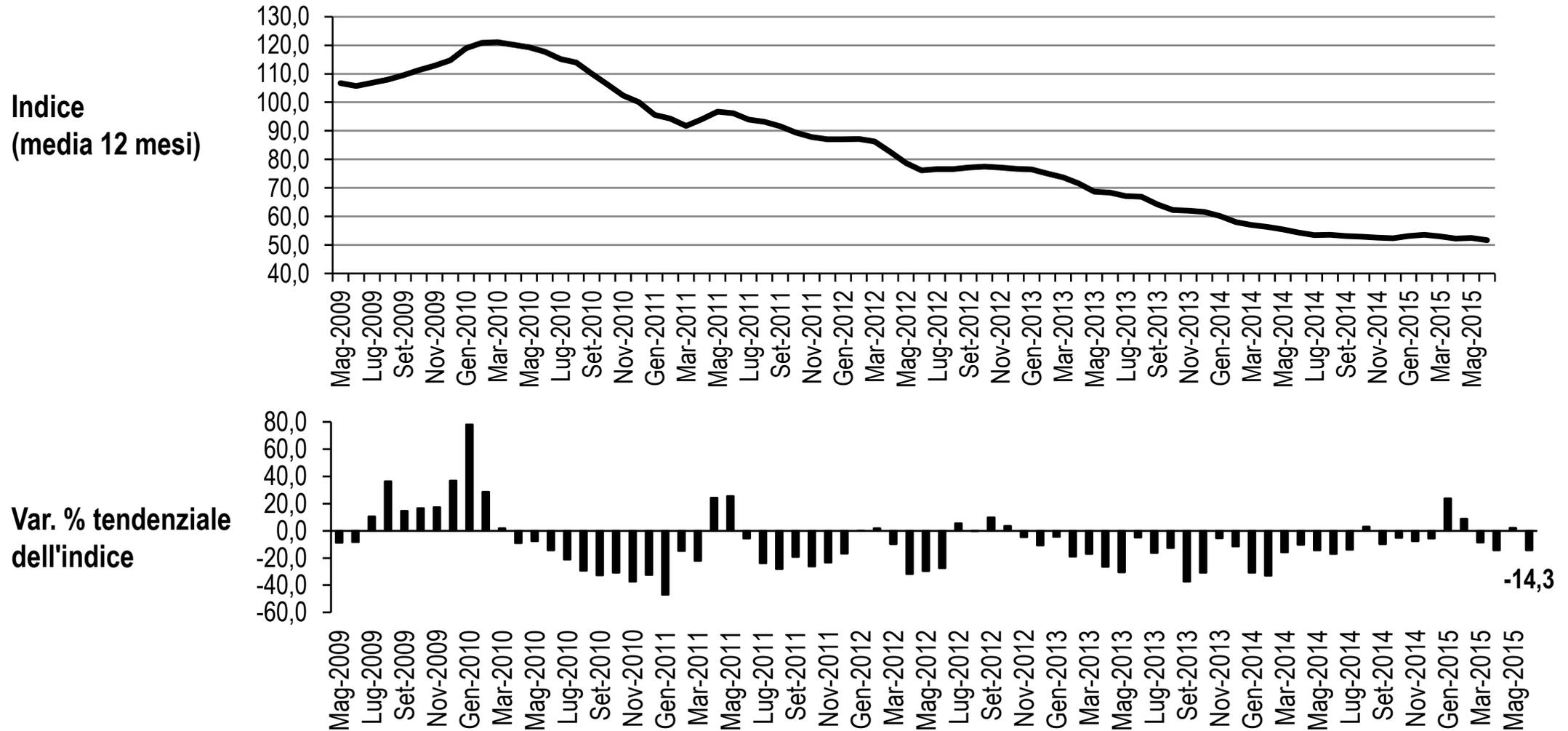
Anno 2012. Composizione % e quota % dei dipendenti. Gruppo 30.9, Ateco 2007

| Classe di addetti | Imprese | Addetti | Dipendenti | Quota % dipendenti |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 0-9 add. | 73,5 | 10,5 | 6,2 | 55,5 |
| 10-19 add. | 12,9 | 8,7 | 8,2 | 89,1 |
| 20-49 add. | 7,9 | 11,9 | 12,2 | 95,9 |
| 50-249 add. | 4,4 | 21,0 | 22,2 | 99,1 |
| 250 add. e oltre | 1,2 | 48,0 | 51,2 | 99,9 |
| TOTALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,7 |
| MPI <20 add. | 86,4 | 19,1 | 14,4 | 70,7 |
| Piccole <50 add. | 94,4 | 31,0 | 26,6 | 80,4 |

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA

La produzione della Fabbricazione di biciclette

Il livello e la dinamica della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
Maggio 2009-maggio 2015. Indice medio di 12 mesi corretto con gli effetti di calendario. Classe 30.92, Ateco 2007



La domanda di bicicletta

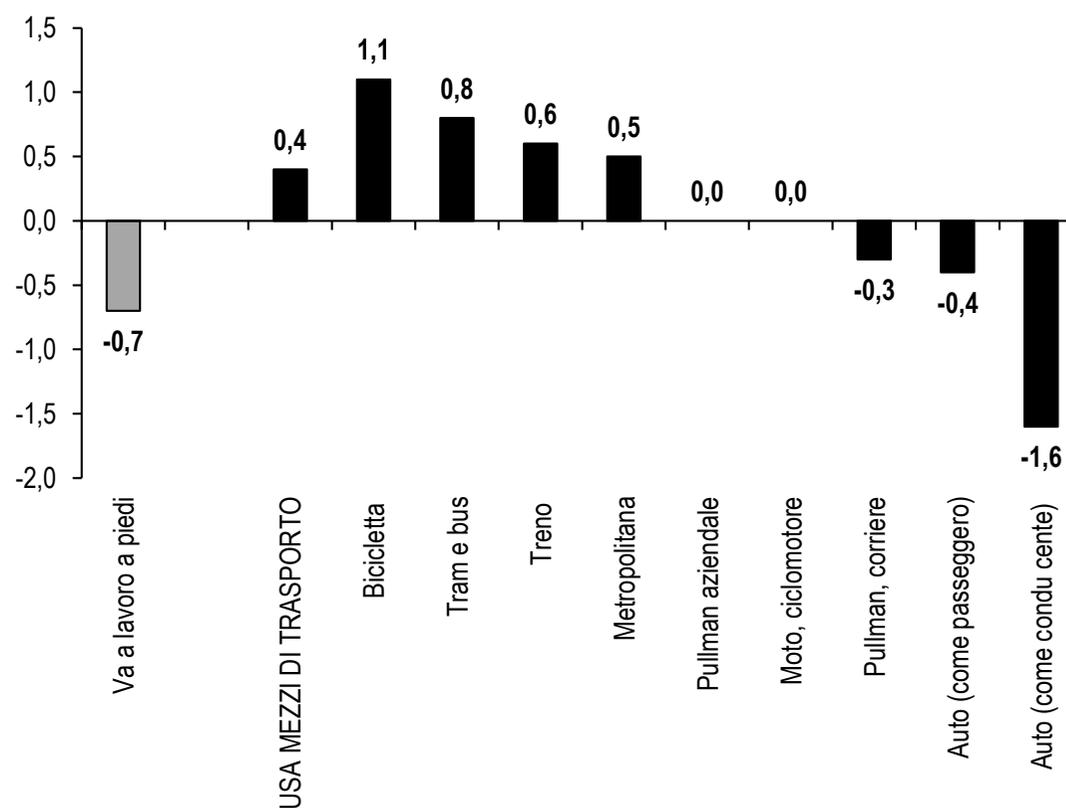
utilizzo, piste ciclabili e domanda estera

In 3 anni è la bicicletta il mezzo che viene più scelto per andare a lavoro e la quota ha superato la moto

La quota di occupati che vanno al lavoro con bicicletta o ciclomotore
Anni 2010-2014. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

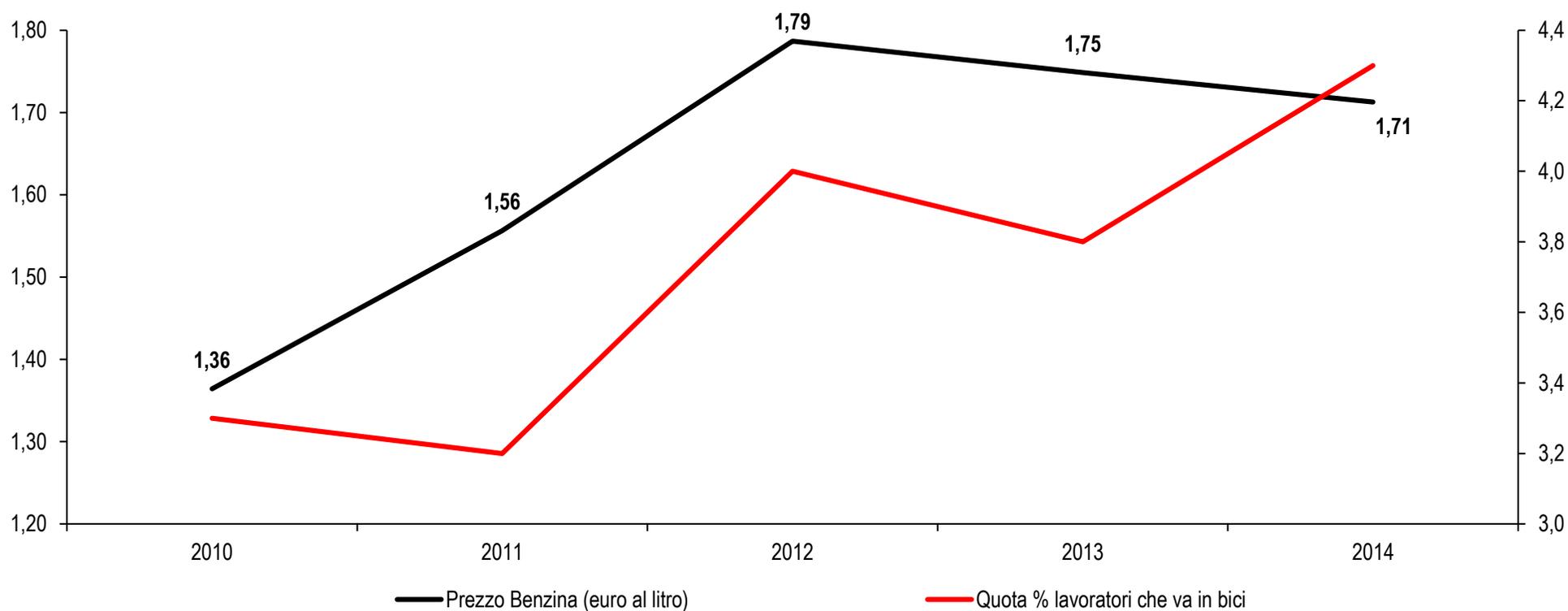


Dinamica 2011-2014 quota utilizzo dei mezzi di trasporto per andare a lavoro
Var. in punti % su quota 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro



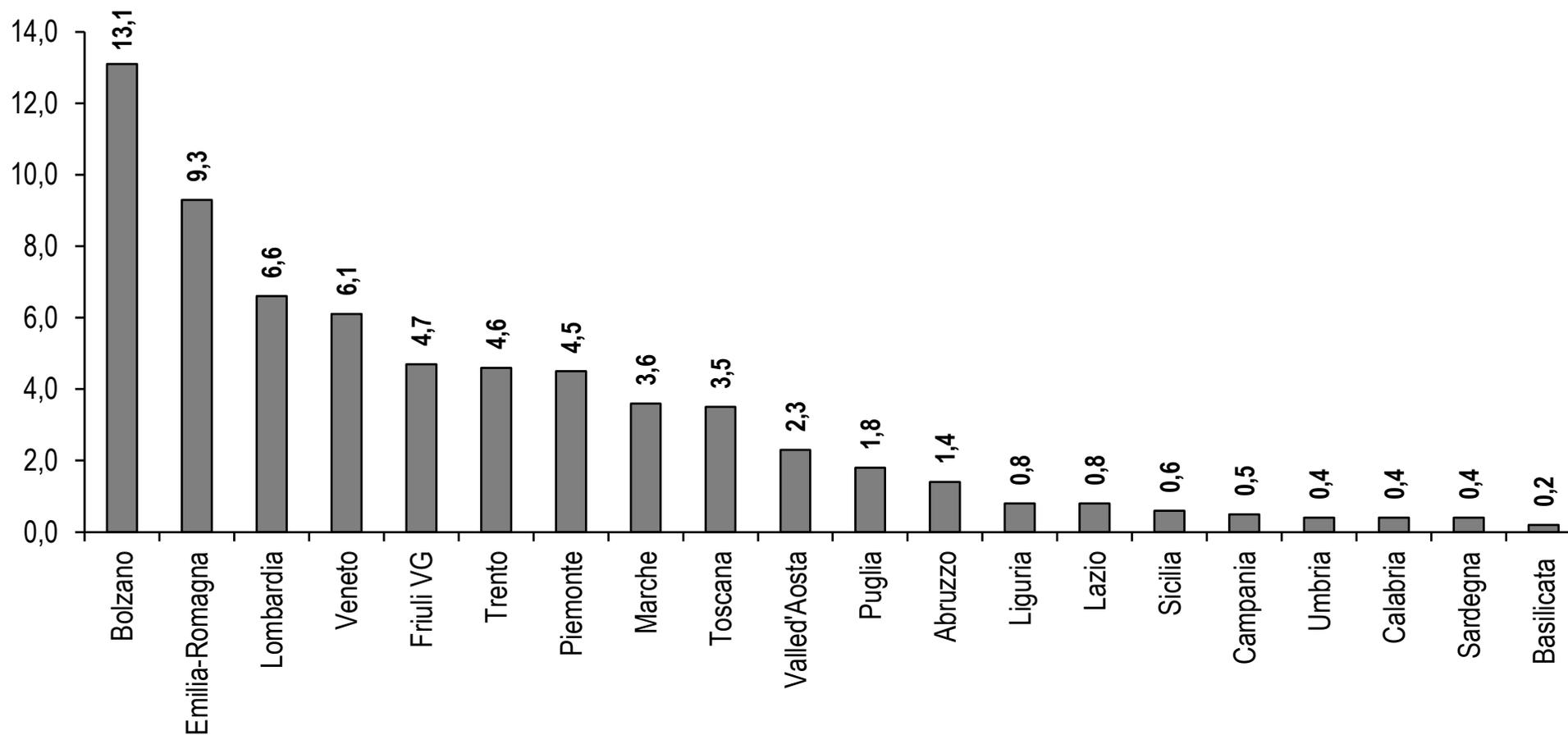
L'aumento del prezzo della benzina ha incentivato la scelta della bicicletta per andare a lavoro

La quota di occupati che vanno al lavoro con bicicletta o ciclomotore e prezzo al litro della benzina
Anni 2010-2014. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro, prezzo al consumo comprensivo di iva e accise



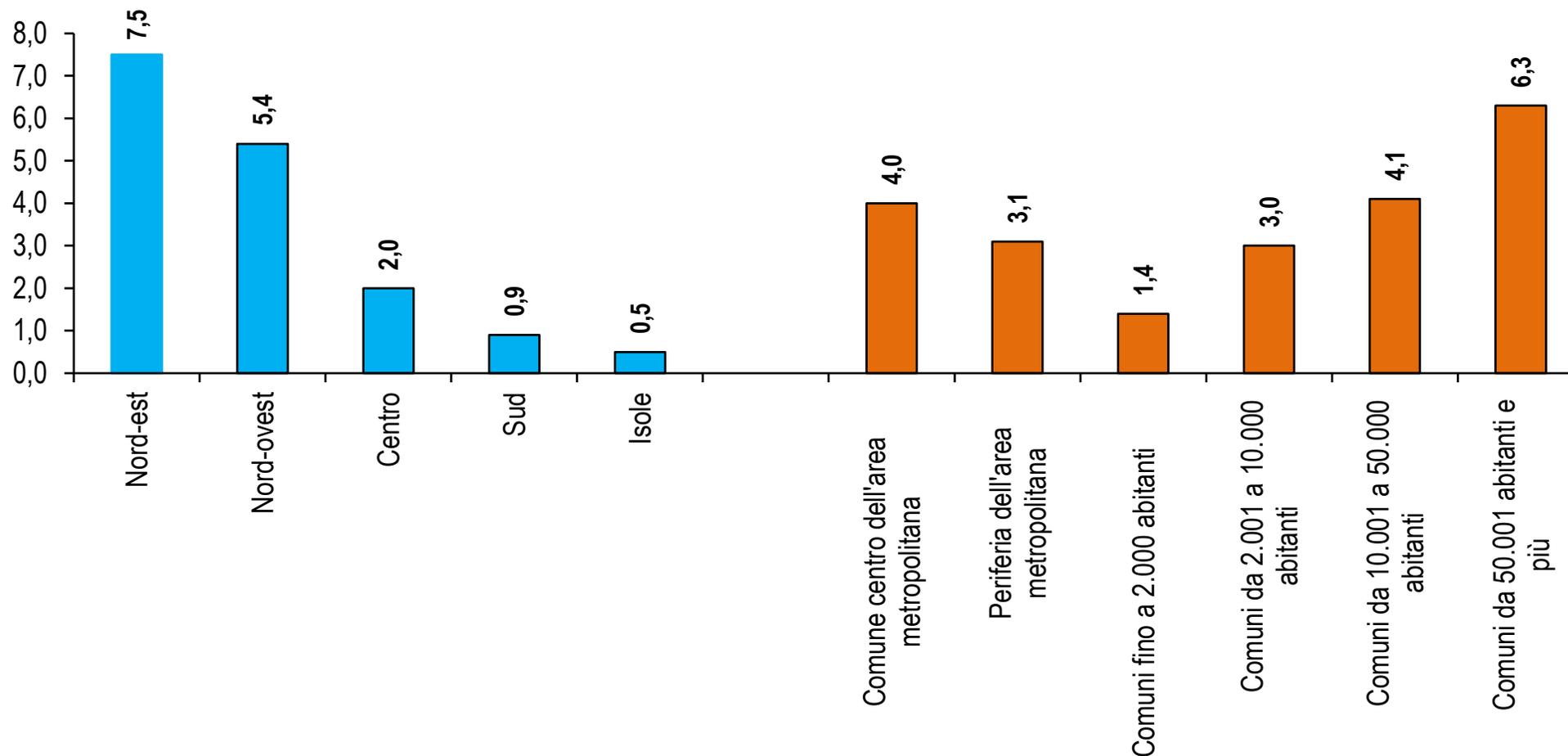
Uso bicicletta più elevato nella Prov. Aut. di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici
Anno 2013. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro



Uso bicicletta più elevato nel Nord-Est e cresce con la dimensione del comune

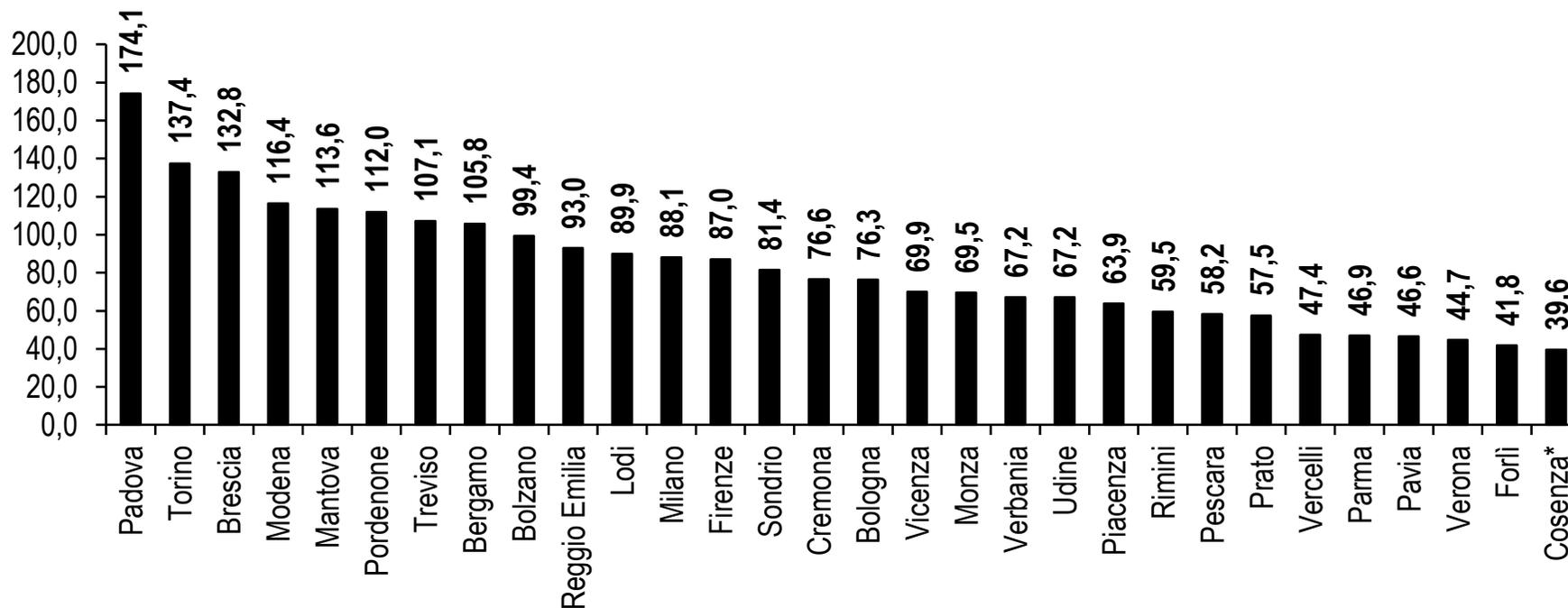
Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici per ripartizione e tipologia di comune
Anno 2013. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro



In Italia 18,9 km di pista ciclabile per km² e 30 capoluoghi hanno densità doppia

In 8 capoluoghi la densità delle piste ciclabili supera i 100 km per km²

I 30 comuni capoluogo di provincia con densità di piste ciclabili doppia rispetto alla media Italia (=18,9 km)
Anno 2013 - km per 100 km² di superficie comunale. Su 106 capoluoghi con dato disponibile su 117 totali

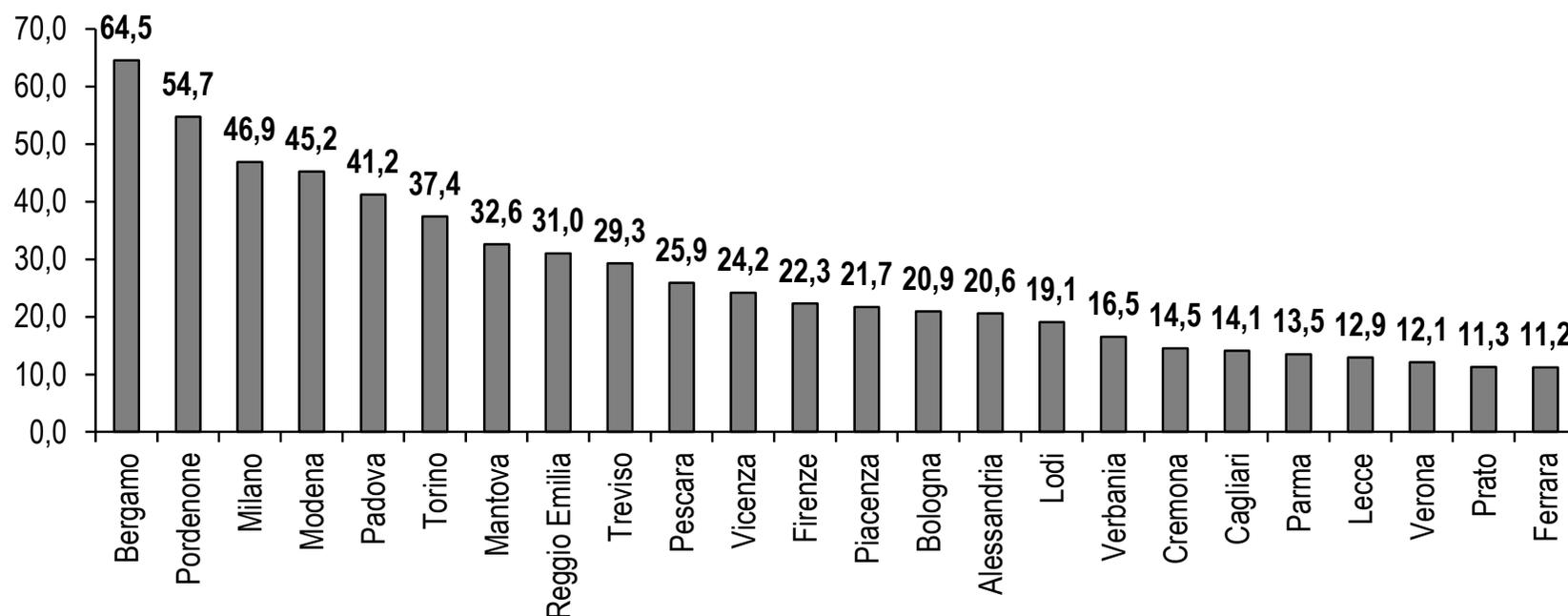


* Dato stimato

Tra 2008 e 2013 in Italia +5,2 km di pista ciclabile per km²: in 24 capoluoghi crescita più che doppia

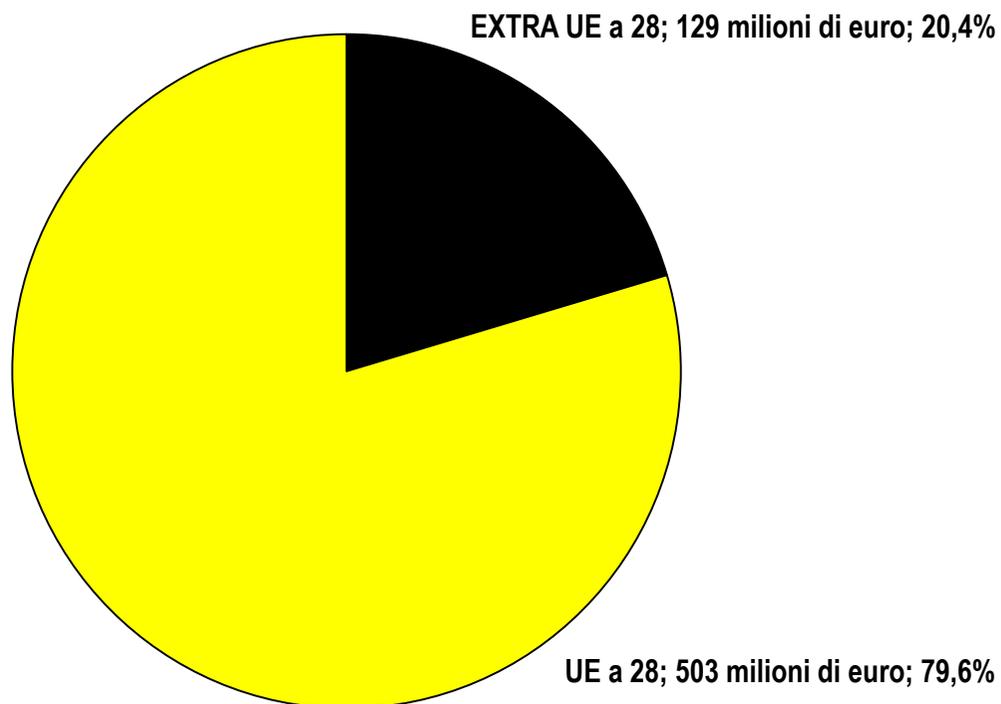
A Bergamo e Pordenone oltre 50 km di pista ciclabile in più in 5 anni

I 24 comuni capoluogo di provincia con aumento di densità di piste ciclabili doppia rispetto alla media Italia (+5,2 km)
Anno 2013. Variazione in km per 100 km² di superficie comunale rispetto al 2008. Su 89 capoluoghi con variazione calcolabile su 117 totali

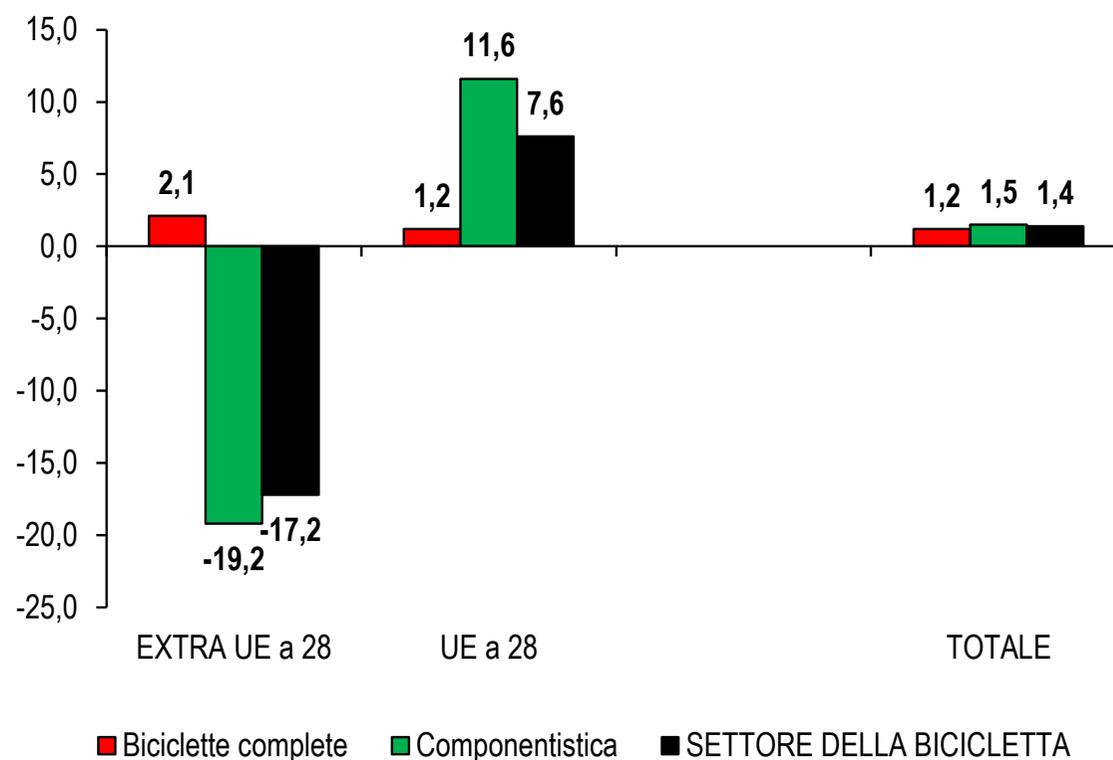


L'export del Settore della bicicletta vale 632 milioni di euro e cresce in un anno dell'1,4%

Composizione dell'export del Settore della bicicletta* per destinazione
Anno 2014. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)



Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione
Anno 2014. Var. % su 2013. Sistema Armonizzato (SH6)



* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore, 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-Pedali e pedaliera e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadine 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma

Composizione dell'export del Settore della bicicletta: il 30,7% sono biciclette complete

Composizione dell'export del Settore della bicicletta
Anno 2014. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)

871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 194; 30,7%

871495-Selle di velocipedi; 89; 14,1%

871491-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 48; 7,6%

871492-Cerchioni e raggi di velocipedi; 24; 3,8%

871496-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 21; 3,3%

871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 18; 2,9%

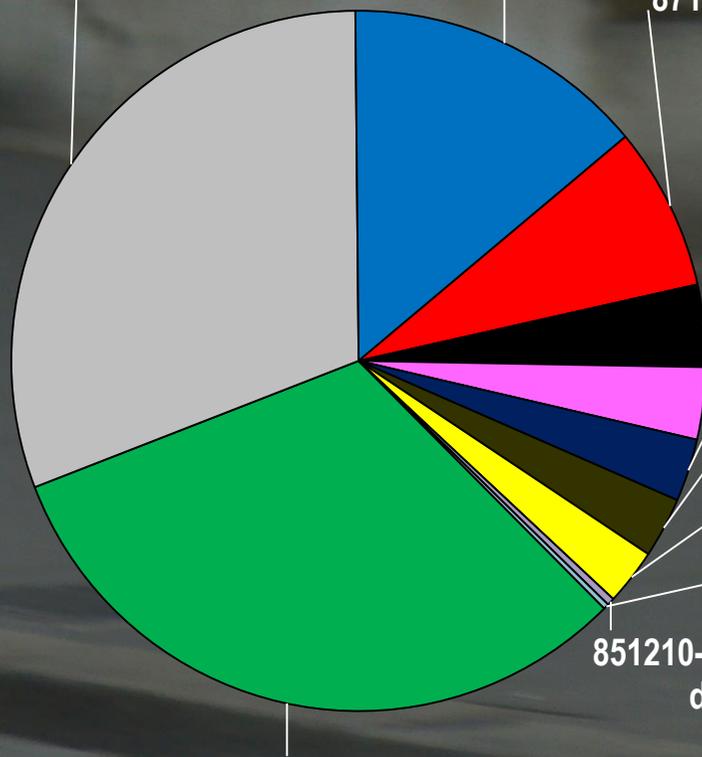
871494-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 18; 2,8%

401150-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 16; 2,6%

401320-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,2%

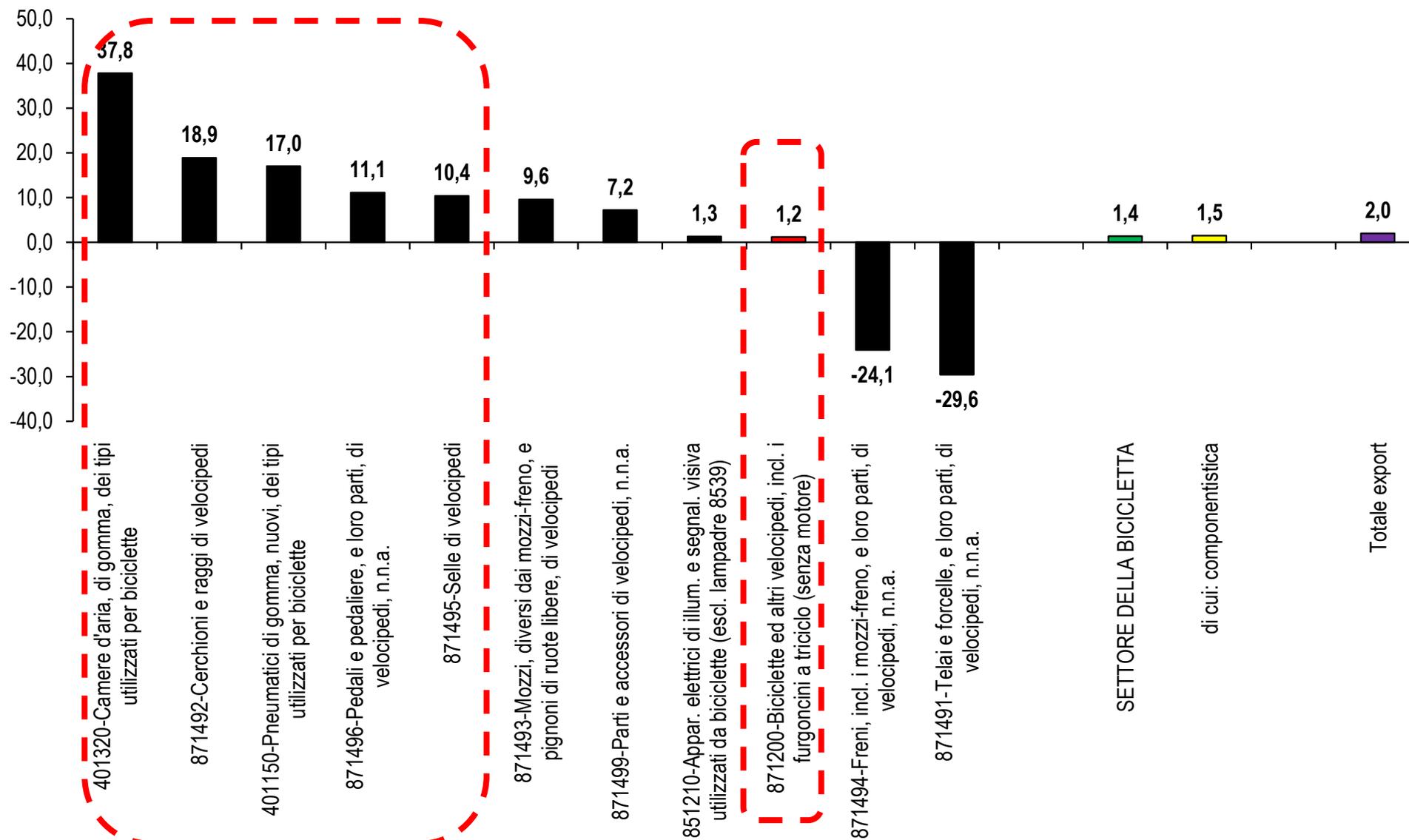
851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampadine 8539); 2; 0,3%

871499-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 200; 31,6%



Dinamica dell'export del Settore della bicicletta: bici complete a +1,2% e componentistica a +1,5%

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti
Anno 2014. Var. % su 2013. Sistema Armonizzato (SH6)

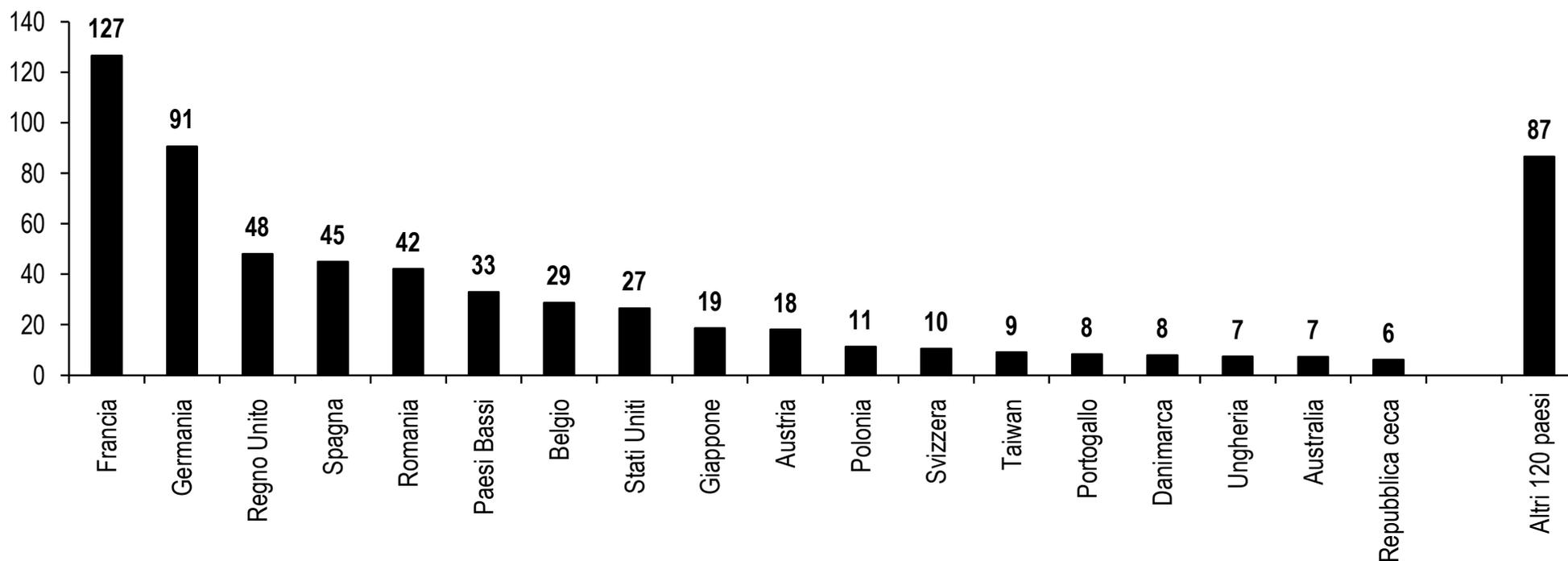


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Il primo Paese cliente del Settore della bicicletta è la Francia con 127 milioni di euro

I principali paesi partner del Settore della bicicletta (oltre 1% del totale dell'export del settore)
Anno 2014. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6)

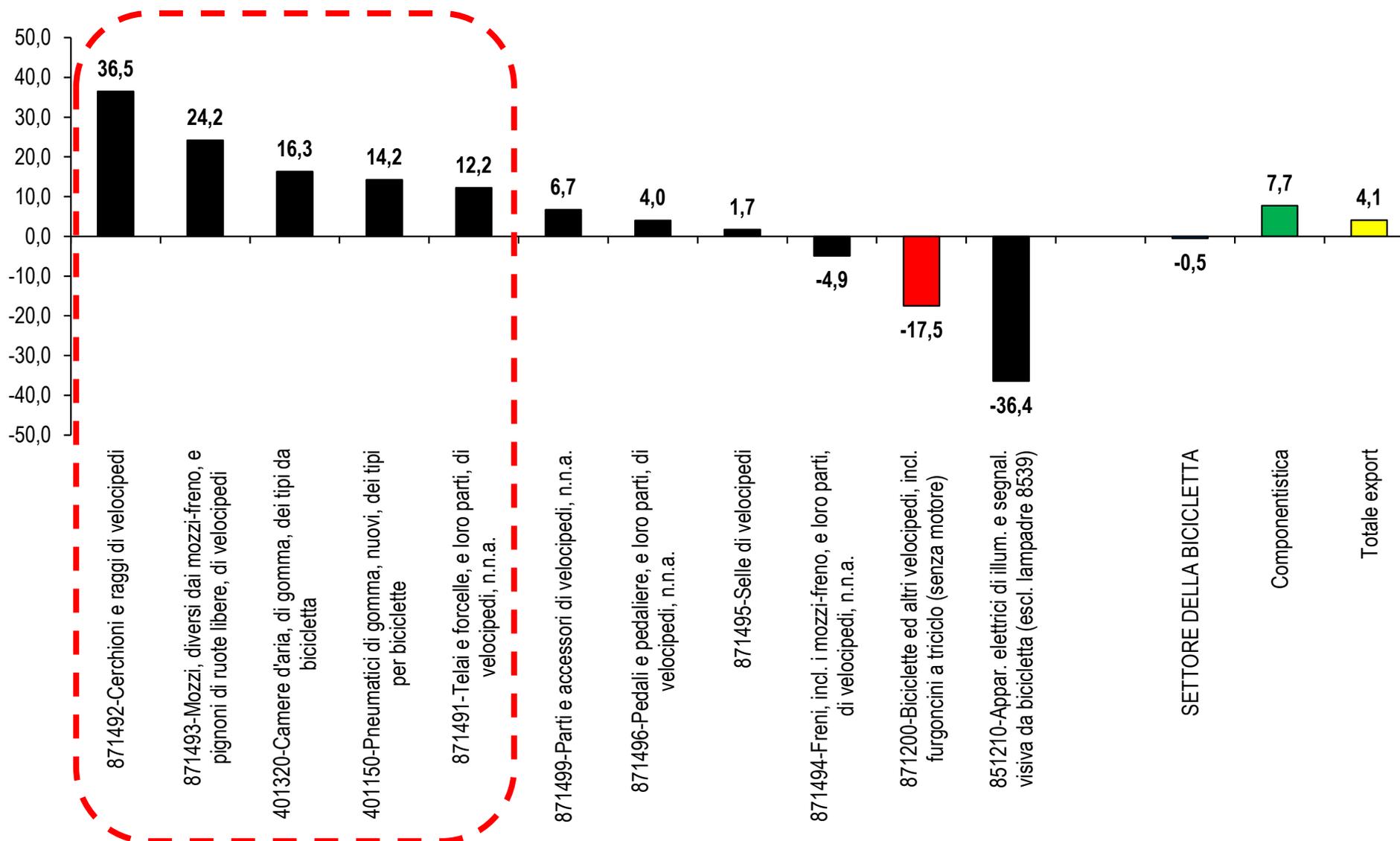
Quota % 20,0% 14,3% 7,6% 7,1% 6,7% 5,2% 4,5% 4,2% 3,0% 2,9% 1,8% 1,7% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 13,7%



* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore, 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadine 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma

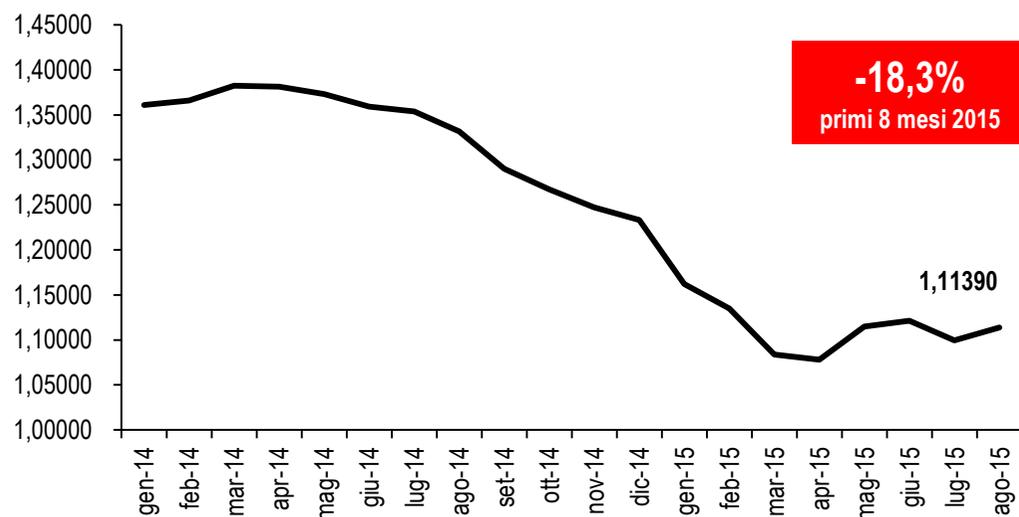
Nei primi 5 mesi del 2015 più dinamico l'export per Componentistica

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti
Gennaio-maggio 2015. Var. % su stesso periodo del 2014. Sistema Armonizzato (SH6)

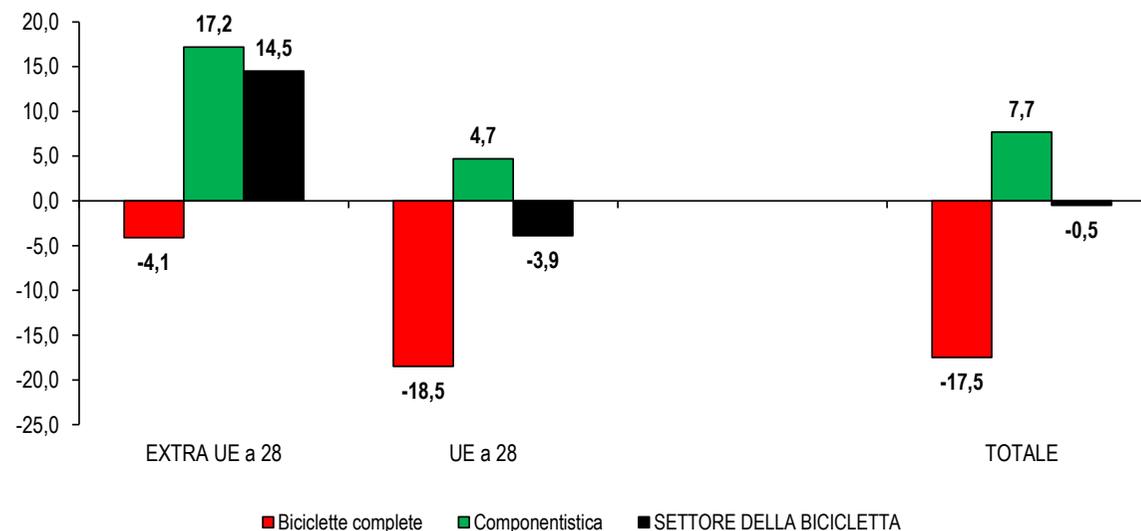


Nei primi 5 mesi del 2015 in positivo export Extra UE e Componentistica

TASSO DI CAMBIO EURO/DOLLARO - Dollari per 1 euro gennaio 2014-agosto 2015



Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione
Gennaio-maggio 2015. Var. % su stesso periodo del 2014. Sistema Armonizzato (SH6)



* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore, 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-Pedali e pedaliera e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadine 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma

Grazie per l'attenzione!



@Confartigianato

@e_quintavalle