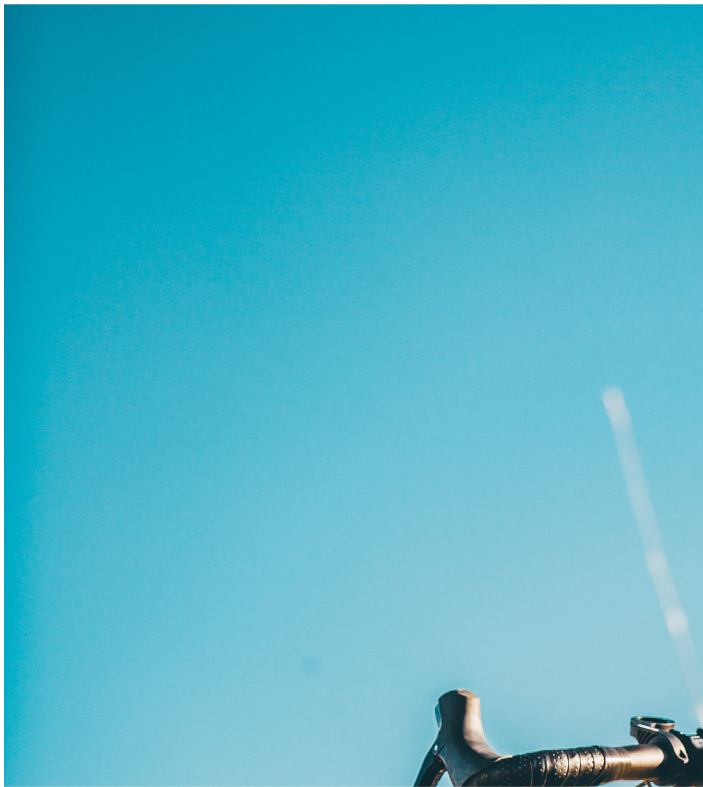


Branchenfokus Fahrräder

Jahrgang 2020



Uwe Krüger

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln und
BBE Handelsberatung GmbH



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH Köln GmbH
Dürener Str. 401b / D-50858 Köln
Telefon +49(0)221 943607-68
Telefax +49(0)221 943607-64
info@ifhkoeln.de
www.ifhkoeln.de

BBE Handelsberatung GmbH
Brienner Str. 45 / D-80333 München
Telefon +49(0)89 55118-145
Telefax +49(0)89 55118-153
info@bbe.de
www.bbe.de

KONTAKT

Uwe Krüger
Telefon +49(0)221 943607-63
u.krueger@ifhkoeln.de

COPYRIGHT

Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der **IFH Köln GmbH**. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt.

Bildquelle: AdobeStock | @kenopictures

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	IV
Übersichtenverzeichnis	V
Editorial	9
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Fahrräder: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	12
A Die Herstellerebene	16
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	16
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	22
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2015 bis 2019/20	27
1 Die Gesamtmarktentwicklung	27
2 Der Fahrradmarkt im „Shutdown-Modus“	28
3 Der Fahrradmarkt in der Retrospektive	30
4 Die Warengruppen	34
5 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	43
C Die Vertriebsebene	44
1 Vertriebswegeprofile	44
2 Die Vertriebsstrukturen 2015 bis 2019 mit den Formaten ...	47
■ Fahrrad-FH	47
■ Fachmärkte	47

	■ Kauf-/Warenhäuser	47
	■ Versender	47
	■ Internet-Pure-Player	47
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	47
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	47
	■ Sonstige Anbieter	47
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	55
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	56
Kapitel II	Der deutsche Markt für Fahrräder: Prognose bis 2024	61
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	61
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	62
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	66
3	Branchenspezifische Annahmen	70
4	Branchenpositionierung von Fahrrädern im Geschäftsfeld Recreation bis 2024	75
5	Fahrräder im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage	77
6	Preisentwicklung für Fahrräder bis 2024	78
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2019 bis 2024	79
1	Umsatzentwicklung des Fahrradmarktes bis 2024 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	80
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2015 bis 2024, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Recreation	82
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2015/ 2018 / 2019 / 2024 in Mio. Euro / in Prozent	83

4	Vertriebswege für Fahrräder 2015 bis 2024 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	84
5	Vertriebswegesituation für Fahrräder 2019 / 2024 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	86
6	Vertriebswegesituation für Fahrräder 2024 in Prozent / Indexentwicklung 2019 / 2024	87

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Fahrradindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	25
Tabelle 2: Hersteller und Produktportfolio	26
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2019 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	32
Tabelle 4: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2019 (Index 2015=100)	33
Tabelle 5: Struktur des Fahrradfachhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	59
Tabelle 6: Händler und Sortimente	60
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2024 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	80
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2019 bis 2024 (Index 2019=100)	81
Tabelle 9: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2024 (in %)	84
Tabelle 10: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2024 (in Mio. Euro)	85

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Fahrräder im Geschäftsfeld Recreation	15
Übersicht 2: Inlandsmarktversorgung mit Fahrrädern insgesamt, 2015 - 2019 in Tsd. Stück	19
Übersicht 3: Inlandsmarktversorgung mit traditionellen Fahrrädern, 2015 - 2019 in Tsd. Stück	20
Übersicht 4: Inlandsmarktversorgung mit E-Bikes, 2015 - 2019 in Tsd. Stück	21
Übersicht 5: Umsatzgrößenstruktur der Fahrradhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2018	25
Übersicht 6: Fahrradmarkt im Shutdown, 2015 bis 2020/21 (Index 2015=100)	29
Übersicht 7: Mengenentwicklung des Fahrradmarktes, 2000 bis 2024 in Tsd. Stück	31
Übersicht 8: E-Bike-Bestand, 2010 bis 2019 in Mio. Stück	31
Übersicht 9: Fahrradkategorien im langfristigen Zeitablauf: 1990, 2000, 2005, 2010; 2019, 2024 Wertanteile in Prozent	35
Übersicht 10: Fahrradpreise: Ø in Euro 2000/05/10 - 2015-2019 - 2024	35
Übersicht 11: E-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2024 Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	36
Übersicht 12: E-Bikes: Modellgruppenanteile im Verkauf in Tsd. Stück	37
Übersicht 13: Stadträder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2024 - Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	39
Übersicht 14: Straßensporträder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2024 - Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	39
Übersicht 15: Mountain-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2024 Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	40

Übersicht 16:	Trekking-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2024 - Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	40
Übersicht 17:	Sonstige Fahrräder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2024 - Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	41
Übersicht 18:	Fahrradzubehör: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2015 bis 2019 - Durchschnittswachstum 2019/24 in Prozent	42
Übersicht 19:	Umsatzentwicklung für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2019	43
Übersicht 20:	Die Marktentwicklung für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2015 bis 2019 (Index 2015=100)	43
Übersicht 21:	Die Marktanteile der Vertriebswege von Fahrrädern in der Wertbetrachtung von 2015 bis 2019/24 in %	48
Übersicht 22:	Fahrradumsätze im Fachhandel 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	49
Übersicht 23:	Fahrradumsätze der Fachmärkte 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	50
Übersicht 24:	Umsatzdynamik von Fachhandel, Fachmärkten und Internet-Pure-Playern im Vergleich 2019 bis 2024 in Prozent zum Vorjahr	50
Übersicht 25:	Fahrradumsätze Versender 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	51
Übersicht 26:	Fahrradumsätze Internet-Pure-Player 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	51
Übersicht 27:	Fahrräder/Zubehör: Online-Umsätze 2005, 2015-2019, 2024 in Mio. Euro / CAGR in Prozent	52
Übersicht 28:	Fahrräder/Zubehör: Online/Offline-Umsätze 2005/2015-2019/24 Umsatzanteile / CAGR in Prozent	53
Übersicht 29:	Fahrräder/Zubehör: Online-Marktanteile 2005/2015-2019/24 Umsatzanteile in Prozent	54
Übersicht 30:	Fahrräder – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2019	55

Übersicht 31:	Fahrräder – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2019	55
Übersicht 32:	Umsatzgrößenstruktur des Fahrradfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2018	59
Übersicht 33:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2015 - 2024	64
Übersicht 34:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2015 - 2024	65
Übersicht 35:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	67
Übersicht 36:	Fahrradmarkt im Shutdown, 2019 bis 2020/24 in Mio. Euro	71
Übersicht 37:	Fahrräder: Märktedynamik im Geschäftsfeld Recreation 2015/2019 und 2020/2024	76
Übersicht 38:	Fahrräder: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Recreation 2015/2019/2024	76
Übersicht 39:	Fahrräder und langlebige Gebrauchsgüter bis 2024	77
Übersicht 40:	Die Preisentwicklung für Fahrräder bis 2024	78
Übersicht 41:	Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt 2015 bis 2024 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	82
Übersicht 42:	Marktentwicklung Fahrräder vs. Geschäftsfeld Recreation 2015 bis 2024 (Index 2015=100)	82
Übersicht 43:	Marktvolumen für Fahrräder nach Teilmärkten bis 2024 in Mio. Euro	83
Übersicht 44:	Marktvolumen für Fahrräder nach Teilmärkten bis 2024 in %	83
Übersicht 45:	Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2019 und 2024 (in %)	86
Übersicht 46:	Fahrräder: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2019 vs. 2024 (Differenz in Prozentpunkten)	86
Übersicht 47:	Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2024	87
Übersicht 48:	Fahrräder: Indexentwicklung der Vertriebswege 2019 bis 2024 (Index 2019=100)	87

