

BRANCHENFOKUS

FAHRRÄDER

Die Rallye geht weiter

Jahrgang 2022



Christoph Lamsfuß

Inhaltsverzeichnis

1	Management Summary	5
2	Fahrradmarkt auf Herstellerebene	8
	2.2 Anbieterstruktur	8
	2.2 Deutsche Mainplayer	11
3	Fahrradmarkt auf Endverbraucherebene	13
	3.1 Gesamtmarktentwicklung	14
	3.2 Warengruppen	18
	3.3 Preisentwicklung	28
4	Vertriebsstruktur	31
	4.1 Entwicklung der Vertriebskanäle	31
	4.2 Fahrradhändler – Strukturen und Player	39
5	Marktprognose Fahrräder	44
	5.1 Gesamtwirtschaftlicher Background	45
	5.2 Branchenspezifische Einflussfaktoren	47
	5.3 Prognose-Szenarien	50
	5.4 Prognoseergebnisse auf Warengruppenebene	54
6	Anhang (Marktdefinition, Tabellenverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und Methodik)	63

6.2. TABELLENVERZEICHNIS

TABELLE 1: FAHRRADINDUSTRIE 2020 IM VERGLEICH ZU 2017 & 2000 (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES StBA).....	8	TABELLE 7: STRUKTUR DES FAHRRADFACHHANDELS NACH GRÖßENKLASSEN (QUELLE: IFH KÖLN) .	40
TABELLE 2: STRUKTUR DER FAHRRADINDUSTRIE 2020: KLEINBETRIEBE, MITTEL- UND GROßBETRIEBE (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES StBA)	9	TABELLE 8: FAHRRADHÄNDLER UND SORTIMENT IM BEREICH E-BIKE (QUELLE: IFH KÖLN)	42
TABELLE 3: HERSTELLER UND PRODUKTPORTFOLIO (QUELLE: IFH KÖLN, UNTERNEHMENSANGABEN)	10	TABELLE 9: DAS MARKTVOLUMEN FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN, 2021 BIS 2026 BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)	54
TABELLE 4: DAS MARKTVOLUMEN FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN, 2017 BIS 2021 (IN MIO. EURO ZU ENDVERBRAUCHERPREISEN) (QUELLE: IFH KÖLN)	14	TABELLE 10: DAS MARKTVOLUMEN FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN, 2021 BIS 2026 (INDEX 2021 = 100) BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)	55
TABELLE 5: DAS MARKTVOLUMEN FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN, 2017-2021 (INDEX 2017=100) (QUELLE: IFH KÖLN)	15	TABELLE 12: UMSATZENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2020 BIS 2026 IN MIO. EURO; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)	58
TABELLE 6: EINZELHANDEL MIT FAHRRÄDERN VS. EINZELHANDEL: UMSÄTZE UND ANZAHL UNTERNEHMEN (QUELLE: IFH KÖLN)....	39	TABELLE 11: MARKTANTEILSENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE FÜR FAHRRÄDER, 2020 BIS 2026 IN %; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)	59

6.3. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1: MENGENENTWICKLUNG DES FAHRRADMARKTES, 2000 BIS 2021 (QUELLE: IFH KÖLN, ZIV)	16	VERGLEICH ZU 2021 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	25
ABBILDUNG 2: PREISENTWICKLUNG DES FAHRRADMARKTES, 2000 BIS 2021 (QUELLE: IFH KÖLN)	16	ABBILDUNG 12: UMSATZENTWICKLUNG FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN 2021 IM VERGLEICH ZU 2020 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	26
ABBILDUNG 3: FAHRRADKATEGORIEN IM LANGFRISTIGEN ZEITVERLAUF: 1990 BIS 2021 (QUELLE: IFH KÖLN)	18	ABBILDUNG 13: FAHRRAD-ZUBEHÖR: UMSATZENTWICKLUNG IN MIO. EURO 2017 BIS 2021 – DURCHSCHNITTSWACHSTUM 2021/2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	27
ABBILDUNG 4: UMSATZENTWICKLUNG E-BIKES IN MIO. EURO, 2017 BIS 2021 (QUELLE: IFH KÖLN).....	18	ABBILDUNG 14: PREISENTWICKLUNG FÜR FAHRRÄDER (QUELLE: IFH KÖLN).....	29
ABBILDUNG 5: E-BIKES: MODELLGRUPPENANTEILE IM VERKAUF IN TSD. STÜCK, 2021 (QUELLE: ZIV)	20	ABBILDUNG 15: DIE MARKTANTEILE DER VERTRIEBSWEGE VON FAHRRÄDERN IN DER WERTBETRACHTUNG VON 2017 BIS 2021 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	31
ABBILDUNG 6: STADTRÄDER: UMSATZENTWICKLUNG IN MIO. EURO 2017 BIS 2021 – DURCHSCHNITTSWACHSTUM 2021/2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	21	ABBILDUNG 16: FAHRRADUMSÄTZE IM FACHHANDEL 2017 BIS 2021 IN MIO. EURO / IN % ZUM JEWEILIGEN VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN)	32
ABBILDUNG 7: STRABENSPOTRÄDER: UMSATZENTWICKLUNG IN MIO. EURO 2017 BIS 2021 – DURCHSCHNITTSWACHSTUM 2021/2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	22	ABBILDUNG 17: FAHRRADUMSÄTZE DER FACHMÄRKTE 2017 BIS 2021 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN)	33
ABBILDUNG 8: MOUNTAINBIKES: UMSATZENTWICKLUNG IN MIO. EURO 2017 BIS 2021 – DURCHSCHNITTSWACHSTUM 2021/2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	23	ABBILDUNG 18: FAHRRADUMSÄTZE DES DISTANZHANDELS 2017 BIS 2021 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN)	34
ABBILDUNG 9: TREKKING-BIKES: UMSATZENTWICKLUNG IN MIO. EURO 2017 BIS 2021 – DURCHSCHNITTSWACHSTUM 2021/2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	23	ABBILDUNG 19: FAHRRÄDER UND ZUBEHÖR: ONLINE-UMSÄTZE 2005-2021, IN MIO. EURO/ CAGR IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	35
ABBILDUNG 10: SONSTIGE FAHRRÄDER: UMSATZENTWICKLUNG IN MIO. EURO 2017 BIS 2021 – DURCHSCHNITTSWACHSTUM 2021/2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	24	ABBILDUNG 20: FAHRRÄDER INKL. ZUBEHÖR: ONLINE/OFFLINEUMSÄTZE 2005-2021, UMSATZANTEILE, CAGR IN % (QUELLE: IFH KÖLN).....	36
ABBILDUNG 11: UMSATZENTWICKLUNG FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN 2019 IM		ABBILDUNG 21: FAHRRÄDER INKL. ZUBEHÖR: ONLINEMARKTANTEILE DER MARKTPLAYER 2005-2021, UMSATZANTEILE IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	37

<p>ABBILDUNG 22: FAHRRÄDER – ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2019-2021 (QUELLE: IFH KÖLN) 38</p> <p>ABBILDUNG 23: FAHRRÄDER – ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2020-2021 (QUELLE: IFH KÖLN) 38</p> <p>ABBILDUNG 24: UMSATZGRÖßENSTRUKTUR DES FAHRRADHANDELS VS. EINZELHANDEL INSGESAMT IN DER LORENZKURVE 2020 (QUELLE: IFH KÖLN) 41</p> <p>ABBILDUNG 25: BRANCHENSPEZIFISCHE UND EXTERNE EINFLUSSFAKTOREN IM ÜBERBLICK (QUELLE: IFH KÖLN) 49</p> <p>ABBILDUNG 26: DAS MARKTVOLUMEN FÜR FAHRRÄDER INSGESAMT, 2017-2026 UND VERÄNDERUNGSRATEN ZUM VORJAHR IN %; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN) 55</p> <p>ABBILDUNG 27: MARKTENTWICKLUNG FAHRRÄDER VS. GESCHÄFTSFELD RECREATION, 2017 BIS 2026 (INDEX 2017 = 100); BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN) 56</p>	<p>ABBILDUNG 28: MARKTVOLUMEN FÜR FAHRRÄDER NACH TEILMÄRKTEN, 2017 BIS 2026; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN) 56</p> <p>ABBILDUNG 29: MARKTANTEILE DER TEILMÄRKTE, 2017 BIS 2026; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)..... 57</p> <p>ABBILDUNG 30: PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2021 BIS 2026 (INDEX 2021 = 100); BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)..... 59</p> <p>ABBILDUNG 31: VERTRIEBSWEGEDYNAMIK 2017 BIS 2021 VS. PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG 2022 BIS 2026; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)..... 60</p> <p>ABBILDUNG 32: PROGNOSTIZIERTE MARKTANTEILSENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2021 VS. 2026; BASIS: MITTLERE PROGNOSEVARIANTE (QUELLE: IFH KÖLN)..... 60</p>
---	--

6.4. METHODIK: IFH-MARKTZAHLN

Markdaten auf Basis von amtlichen Statistiken des Statistischen Bundesamtes

Die Berechnung des Marktvolumens der einzelnen Warengruppen und Märkte basiert auf den amtlichen Quellen des Statistischen Bundesamtes, wie z.B. der Produktions-, Außenhandels, Umsatz- oder Handelsstatistik.

Die ausgewiesene Distributionsstruktur orientiert sich an den Branchengegebenheiten, die einzelnen Vertriebswege müssen mit einer gewissen Umsatzbedeutung auf dem Markt existent sein.

Mit den Kennzahlen der Produktion und des Außenhandels wird die Inlandsmarktvorfügbarkeit für Deutschland errechnet. Diese wird mit der erzielten Kalkulation aller am Warenfluss beteiligten Distributionsstufen und der gültigen Mehrwertsteuer multipliziert. Dadurch erhält man das Marktvolumen zu Endverbraucherpreisen. Diese Daten werden mit Hilfe von branchenspezifischen Angaben plausibilisiert bzw. ergänzt.



Der vorliegende Bericht weist in der Retrospektive die Marktentwicklung bis in das Jahr 2021 auf; der Prognosezeitraum erstreckt sich bis in das Jahr 2026.

Die ausgewiesenen Marktvolumina der Warengruppen und Vertriebswege verstehen sich als nominale Größe, sprich zu jeweiligen Preisen inkl. MwSt.

Der Daten-/Berechnungsstand in diesem Report ist: **Mai 2022**

Die Daten der Distributionssituation/Vertriebswege basieren auch überwiegend auf amtlichen Quellen (Statistisches Bundesamt). Das Datenmaterial wird durch branchenspezifische Angaben ergänzt (z.B. Betriebsvergleiche) und weiter verfeinert.



Wo andere Wissen von außen zukaufen, da gehen wir einfach nur nach nebenan. Der Handel ist eine ganze Welt. Unser Leistungsspektrum gibt Antwort auf jede sich darin ergebende Problemstellung. Möglich macht das unser Firmenverbund aus mehr als 160 Retail Spezialisten: Hier arbeiten Betriebswirte, Immobilienkaufleute, Wirtschaftsgeografen und E-Commerce-Spezialisten Tür an Tür.

MEHR EINZELHANDEL GEHT NICHT.

Fokus Handel

Den komplexen Zusammenhang von Standort, Branche und Betriebstyp durchleuchten die Experten der BBE. Über 60 Jahre präziser Analyse und methodischer Prognose haben die BBE zu einem der führenden Beratungshäuser in Handels- und Standortfragen gemacht.

Fokus Handelsimmobilie

Das Spektrum von Nutzungskonzept über Vermietung/Verkauf bis hin zu Center Management ist Sache der IPH. Ihre Spezialisten übernehmen als Dienstleister die Projektentwicklung von Neuansiedlungen und die Revitalisierung von Bestandsobjekten.

Fokus Cross-Channel und E-Commerce

Digitalisierung und Technologienutzung für das Business sind das Spezialgebiet von elaboratum. Ihre Experten bieten Beratung, Konzeption und Umsetzung für Hersteller, Handel und Dienstleister zur Online-Performance-Steigerung sowie für die Integration von Online- und Offline-Kanälen.

FOKUS HANDEL

Managementberatung

- Strategie, Positionierung, Vertrieb
- Controlling, Sanierung
- Erfahrungsaustausch, Coaching
- Vorträge und Seminare
- Marktforschung

Standortberatung

- Expansionsstrategien
- Auswirkungsanalysen
- Filialnetzoptimierung

Immobilienberatung

- Ankaufsprüfungen, Due Diligence
- Portfolioanalyse

Kommunalberatung

- Einzelhandels- und Zentrenkonzepte
- Innenstadt- und Quartiersentwicklung

FOKUS HANDELSIMMOBILIE

Vermietung

- Revitalisierung und Nutzungskonzepte
- Vermietung aller Retail-Assetklassen

Beratung

- Ankaufs- und Strategieberatung
- Positionierung
- Projektentwicklung und -abwicklung
- Transaktionsmanagement

Center Management – Joint Venture mit IC Immobilien Gruppe

- Center Management
- Center Marketing
- Techn./kaufm. Objektmanagement
- Buchhaltung und Reporting

FOKUS Digitales Business und Cross-Channel-Strategien

Strategie

- Digital-Business-Strategie
- Businessplanung, Wirtschaftlichkeit

Behavioral Economics

- bedürfnisorientierte Konzeption
- Behavioral Design, Psy-Conversion®

Digital Commerce Technology

- Definition zukunftsfähiger Systemlandschaften
- Begleitung bei Systemeinführung

Marketing & Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

- Online- und kundengetriebenes Marketing
- datengestütztes CRM, Customer Loyalty

Agile Transformation

- kundenzentrierte Arbeitsweisen
- Zielsteuerung; Change Management

IFH KÖLN - WER WIR SIND

Als Brancheninsider liefert das IFH KÖLN Informationen, Marktforschung und Beratung zu handelsrelevanten Fragestellungen rund um eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft und der Entwicklung passender Geschäftsmodelle. Das IFH KÖLN ist erster Ansprechpartner für unabhängige, fundierte Daten, Analysen und Strategien, die Unternehmen und Handelsstandorte erfolgreich und zukunftsfähig machen. Durch die Betrachtung von Märkten, Kunden und dem Wettbewerb, bietet das IFH KÖLN einen 360°-Blick für die Strategieableitung bei handelsrelevanten Themen. In maßgeschneiderten Projekten werden Kunden bei strategischen Fragen rund um Digitalstrategien, bei der Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen oder bei Fragen der Kanalexzellenz unterstützt. Mit der Tochtermarke ECC KÖLN ist das IFH KÖLN seit 1999 im E-Commerce aktiv und widmet sich dem Community- und Knowhow-Transfer für die Digitalisierung im Handel.

#verstehen #planen #machen #teilen



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

Christoph Lamsfuß

IFH KÖLN

Telefon +49(0)221 943607-815

c.lamsfuss@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.

Bildquellen: unDraw.co

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

