

BRANCHENFOKUS FAHRRÄDER

JAHRGANG 2019



UWE KRÜGER

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON IFH KÖLN
UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	IV
Übersichtenverzeichnis	V
Editorial	8
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Fahrräder: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	11
A Die Herstellerebene	14
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktvorsorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	14
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	18
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2014 bis 2018	23
1 Die Gesamtmarktentwicklung	23
2 Die Warengruppen	27
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	35
C Die Vertriebsebene	36
1 Vertriebswegeprofile	36
2 Die Vertriebsstrukturen 2014 bis 2018 mit den Formaten ...	39
■ Fahrrad-FH	39
■ Fachmärkte	39
■ Kauf-/Warenhäuser	39
■ Versender	39

	■ Internet-Pure-Player	39
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	39
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	39
	■ Sonstige Anbieter	39
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	47
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	48
Kapitel II	Der deutsche Markt für Fahrräder: Prognose bis 2023	53
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	53
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	54
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	59
3	Branchenspezifische Annahmen	63
4	Branchenpositionierung von Fahrrädern im Geschäftsfeld Recreation bis 2023	68
5	Fahrräder im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage	70
6	Preisentwicklung für Fahrräder bis 2023	71
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2018 bis 2023	72
1	Umsatzentwicklung des Fahrradmarktes bis 2023 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	73
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2014 bis 2023, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Recreation	75
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2014/ 2017 / 2018 / 2023 in Mio. Euro / in Prozent	76
4	Vertriebswege für Fahrräder 2014 bis 2023 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	77

5	Vertriebswegesituation für Fahrräder 2018 / 2023 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	79
6	Vertriebswegesituation für Fahrräder 2023 in Prozent / Indexentwicklung 2018 / 2023	80

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Fahrradindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	21
Tabelle 2: Hersteller und Produktportfolio	22
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	25
Tabelle 4: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	26
Tabelle 5: Struktur des Fahrradfachhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	51
Tabelle 6: Händler und Sortimente	52
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	73
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	74
Tabelle 9: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in %)	77
Tabelle 10: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in Mio. Euro)	78

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Fahrräder im Geschäftsfeld Recreation	13
Übersicht 2: Inlandsmarktversorgung mit Fahrrädern, 2014 - 2018 in Mio. Euro zu HAP	17
Übersicht 3: Umsatzgrößenstruktur der Fahrradhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	21
Übersicht 4: Mengenentwicklung des Fahrradmarktes, 2000 bis 2023 in Tsd. Stück	24
Übersicht 5: Fahrradbestand, 1980 bis 2018 in Mio. Stück	24
Übersicht 6: Fahrradkategorien im langfristigen Zeitablauf: 1990, 2000, 2005, 2010; 2018, 2023 Wertanteile in Prozent	28
Übersicht 7: Fahrradpreise: Ø in Euro 2000/05/10 - 2014-2018 - 2023	28
Übersicht 8: E-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2023 Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	29
Übersicht 9: Stadträder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2023 - Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	31
Übersicht 10: Straßensporträder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2023 - Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	31
Übersicht 11: Mountain-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2023 Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	32
Übersicht 12: Trekking-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2023 - Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	32
Übersicht 13: Sonstige Fahrräder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2023 - Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	33
Übersicht 14: Fahrradzubehör: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2014 bis 2018 - Durchschnittswachstum 2018/23 in Prozent	34

Übersicht 15:	Umsatzentwicklung für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2018	35
Übersicht 16:	Die Marktentwicklung für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	35
Übersicht 17:	Die Marktanteile der Vertriebswege von Fahrrädern in der Wertbetrachtung von 2014 bis 2018/23 in %	40
Übersicht 18:	Fahrradumsätze im Fachhandel 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	41
Übersicht 19:	Fahrradumsätze der Fachmärkte 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	42
Übersicht 20:	Umsatzdynamik von Fachhandel, Fachmärkten und Internet-Pure-Playern im Vergleich 2018 bis 2023 in Prozent zum Vorjahr	42
Übersicht 21:	Fahrradumsätze Versender 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	43
Übersicht 22:	Fahrradumsätze Internet-Pure-Player 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	43
Übersicht 23:	Fahrräder/Zubehör: Online-Umsätze 2005, 2014-2018, 2023 in Mio. Euro / CAGR in Prozent	44
Übersicht 24:	Fahrräder/Zubehör: Online/Offline-Umsätze 2005/2014-2018/23 Umsatzanteile / CAGR in Prozent	45
Übersicht 25:	Fahrräder/Zubehör: Online-Marktanteile 2005/2014-2018/23 Umsatzanteile in Prozent	46
Übersicht 26:	Fahrräder – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	47
Übersicht 27:	Fahrräder – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	47
Übersicht 28:	Umsatzgrößenstruktur des Fahrradfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2017	51
Übersicht 29:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2014 - 2023	57
Übersicht 30:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2014 - 2023	58

Übersicht 31:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	60
Übersicht 32:	Fahrräder: Märktedynamik im Geschäftsfeld Recreation 2014/2018 und 2018/2023	69
Übersicht 33:	Fahrräder: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Recreation 2014/2018/2023	69
Übersicht 34:	Fahrräder und langlebige Gebrauchsgüter bis 2023	70
Übersicht 35:	Die Preisentwicklung für Fahrräder bis 2023	71
Übersicht 36:	Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. Euro und Veränderungsdaten zum Vorjahr (in %)	75
Übersicht 37:	Marktentwicklung Fahrräder vs. Geschäftsfeld Recreation 2014 bis 2023 (Index 2014=100)	75
Übersicht 38:	Marktvolumen für Fahrräder nach Teilmärkten bis 2023 in Mio. Euro	76
Übersicht 39:	Marktvolumen für Fahrräder nach Teilmärkten bis 2023 in %	76
Übersicht 40:	Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 (in %)	79
Übersicht 41:	Fahrräder: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	79
Übersicht 42:	Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2023	80
Übersicht 43:	Fahrräder: Indexentwicklung der Vertriebswege 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	80
Übersicht 44:	Fahrräder: Vertriebswegedynamik 2014/2018 und 2018/2023	81