



Associação da Indústria da Bicicleta (ZIV)
**Conferência de imprensa empresarial em 10 de março de 2021 em
Berlim**

Números - Dados - Fatos
**sobre o mercado de bicicletas na Alemanha em
2020**

AGENDA



- MERCADO DE BICICLETAS E E-BIKES
- Produção / Importação / Exportação
- Foco em e-bikes
- Resumo e perspectiva

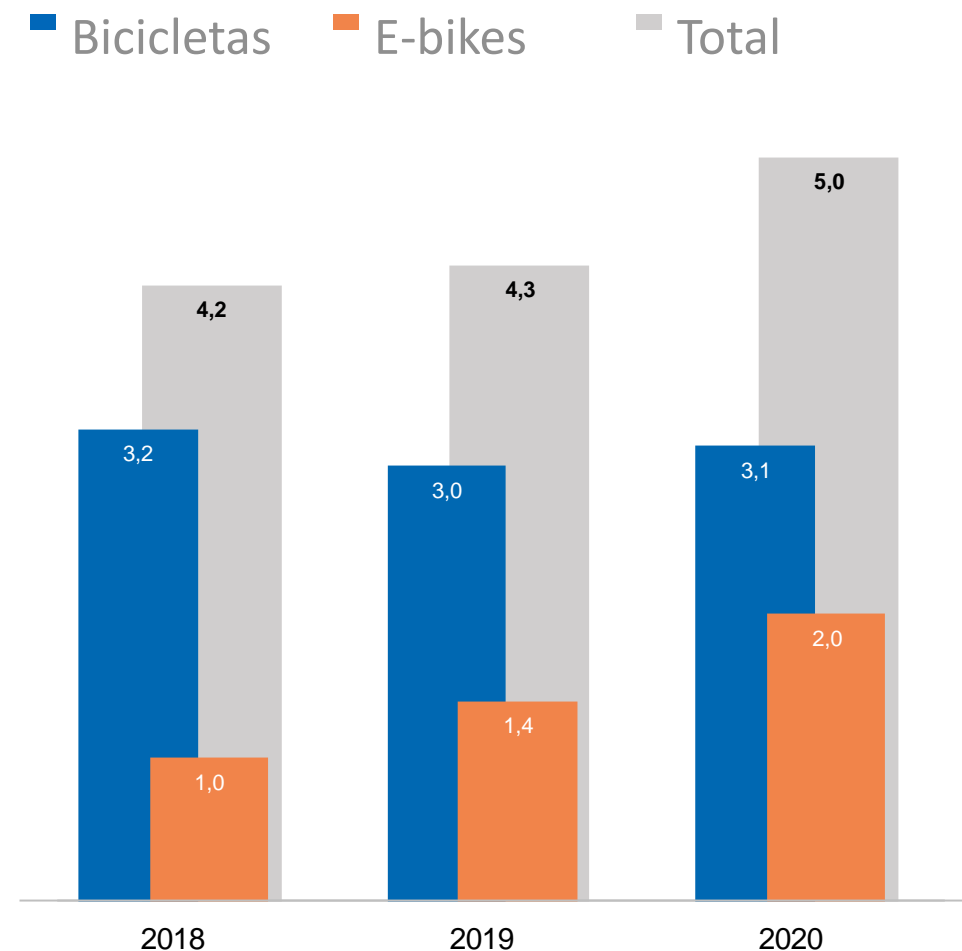
MERCADO DE BICICLETAS E E-BIKES



VENDAS DE BICICLETAS E E-BIKES NA ALEMANHA

(Quantidade em milhões de unidades)

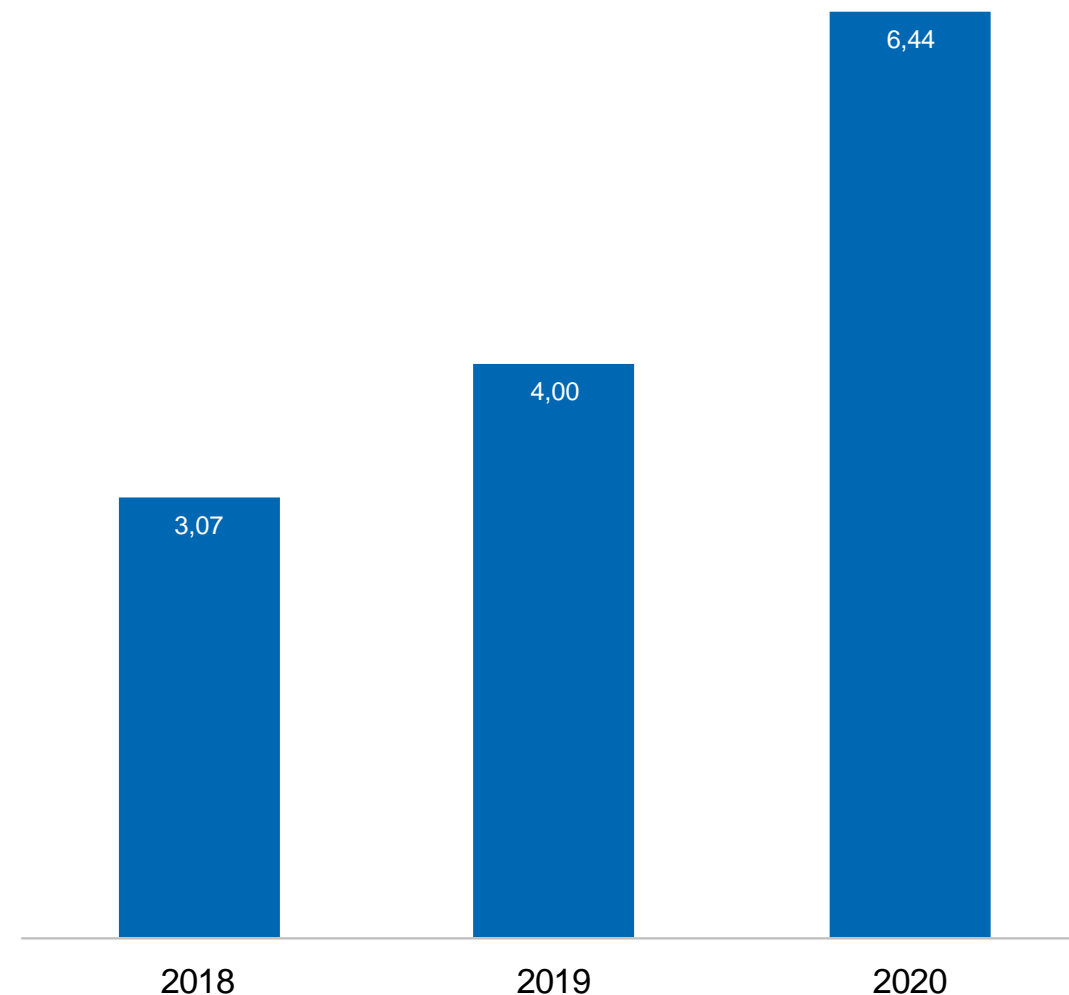
- Cerca de 5,04 milhões de bicicletas e e-bikes foram vendidas em 2020 na Alemanha.
- Isso corresponde a um aumento do número total de unidades em torno de 17%.
- As vendas de bicicletas elétricas cresceram mais de 43% no mesmo período.
- Portanto, a tendência positiva no mercado de bicicletas e de bicicletas elétricas continua.
- Os responsáveis por isso são, entre outros, o desenvolvimento geral do mercado de mobilidade urbana, ofertas atraentes como o *leasing* de bicicletas corporativas, mas especialmente a situação no contexto da pandemia de Covid-19.



VALOR DE VENDA DE BICICLETAS E E-BIKES NA ALEMANHA

(Valor em bilhões de euros)

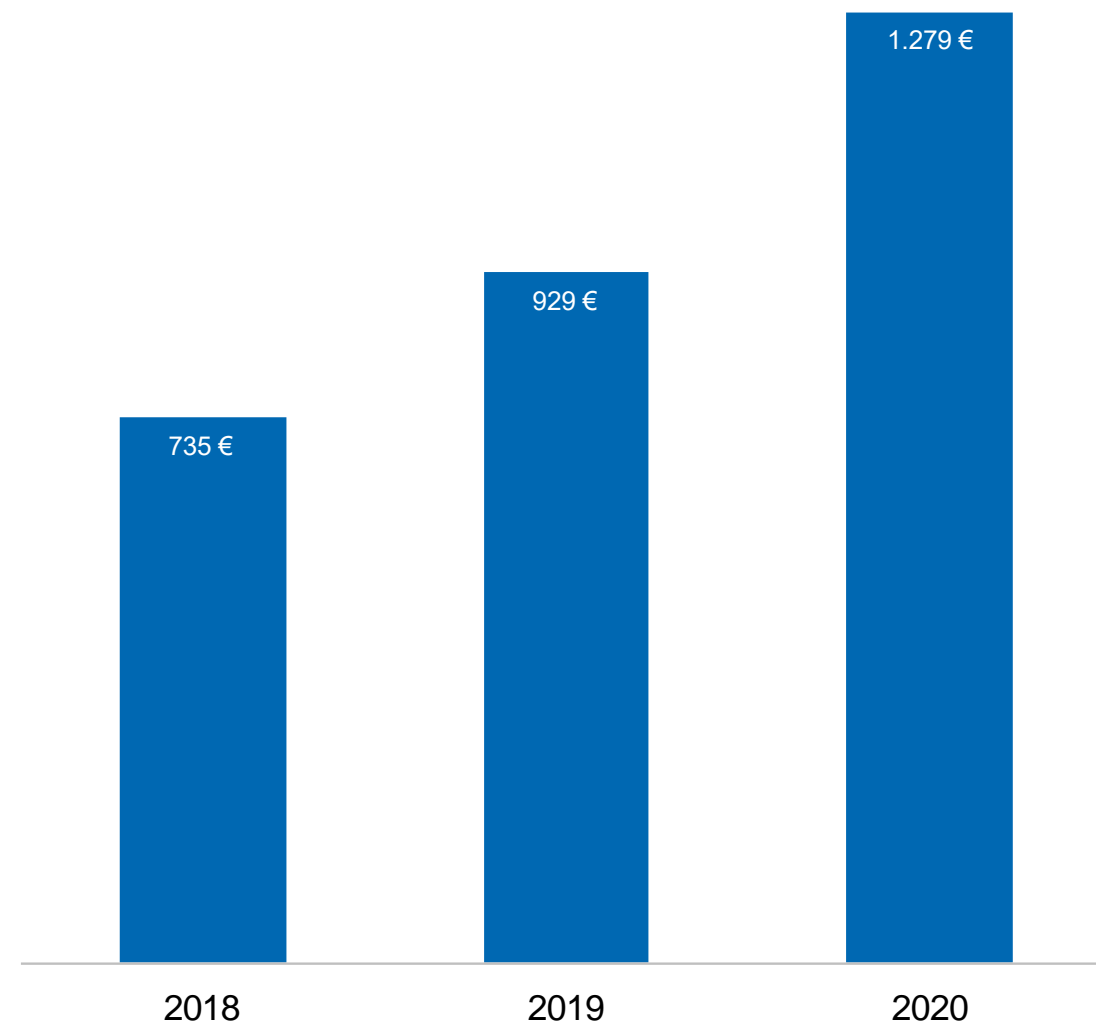
- As vendas de bicicletas e e-bikes atingiram cerca de 6,44 bilhões de euros. Isso corresponde a um aumento nas vendas de cerca de 61% em relação a 2019.
- O aumento deve-se, em particular, ao maior crescimento da participação de e-bikes e à venda de produtos de alta qualidade.
- A ZIV estima um faturamento total na indústria de quase 10 bilhões de euros.



VENDAS DE BICICLETAS E E-BIKES NA ALEMANHA

(Euro por unidade)

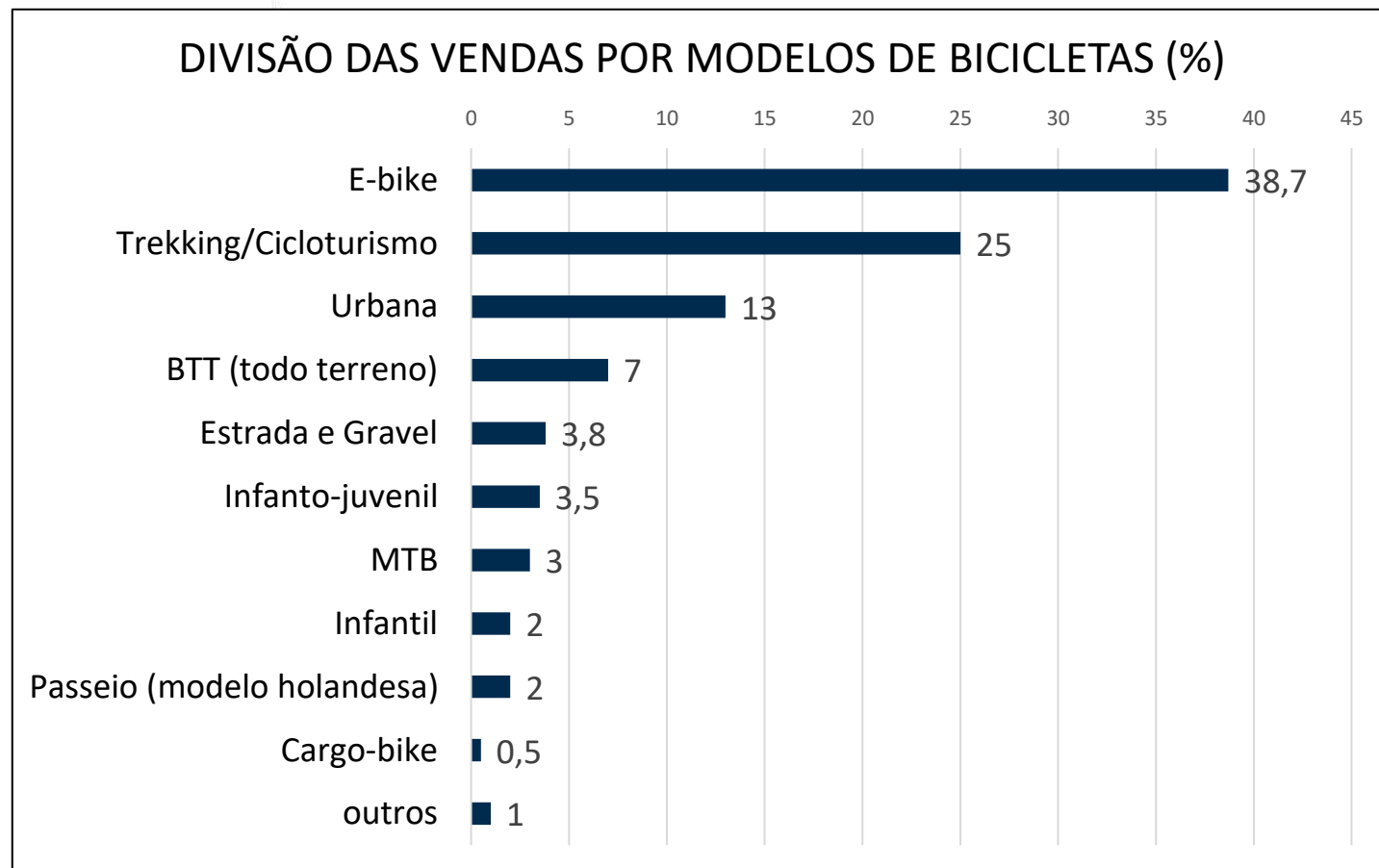
- O valor médio das vendas por bicicleta e e-bike juntas foi de cerca de 1.279,00 euros em 2020.
- Isso corresponde a um aumento de cerca de 38% em relação ao ano anterior.
- A ZIV calcula este preço de venda considerando todos os canais de distribuição.
- A tendência para e-bikes e bicicletas de alta qualidade continua.
- Mudanças proporcionais nos canais de distribuição também contribuem para esse desenvolvimento.



DIVISÃO DE GRUPOS POR MODELOS NA VENDA DE BICICLETAS E E-BIKES

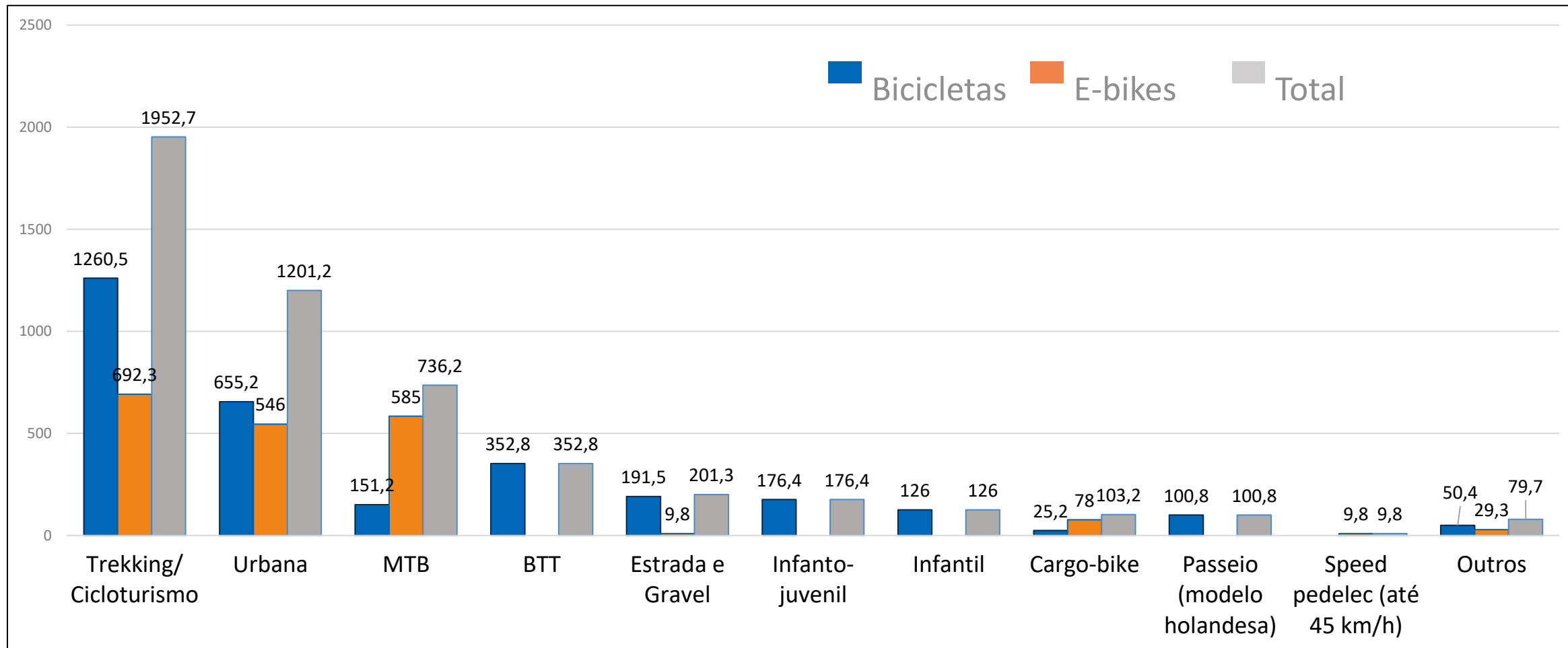
(Participação em porcentagem)

- A participação das e-bikes no mercado total aumentou de 31,5% para 38,7% no ano de referência.
- Isso significa que as bicicletas elétricas são o maior grupo no setor de bicicletas.
- Com exceção de bicicletas de estrada e gravel, todos os outros modelos perderam participação de mercado.
- Assumimos que as e-bikes atingirão, a curto prazo, uma participação no mercado total de 40% e, a médio e longo prazo, de até 50%.



VENDAS DE BICICLETAS E E-BIKES POR GRUPOS DE MODELOS

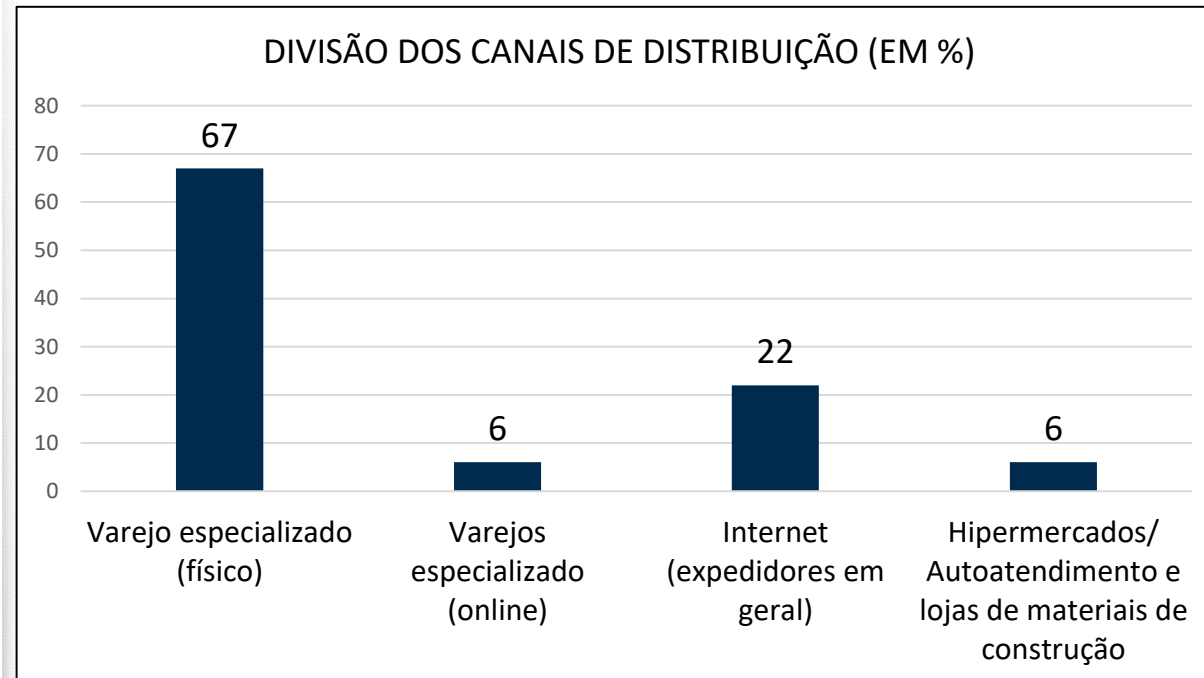
(Quantidade em 1.000 unidades)



DIVISÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

(Participação em porcentagem)

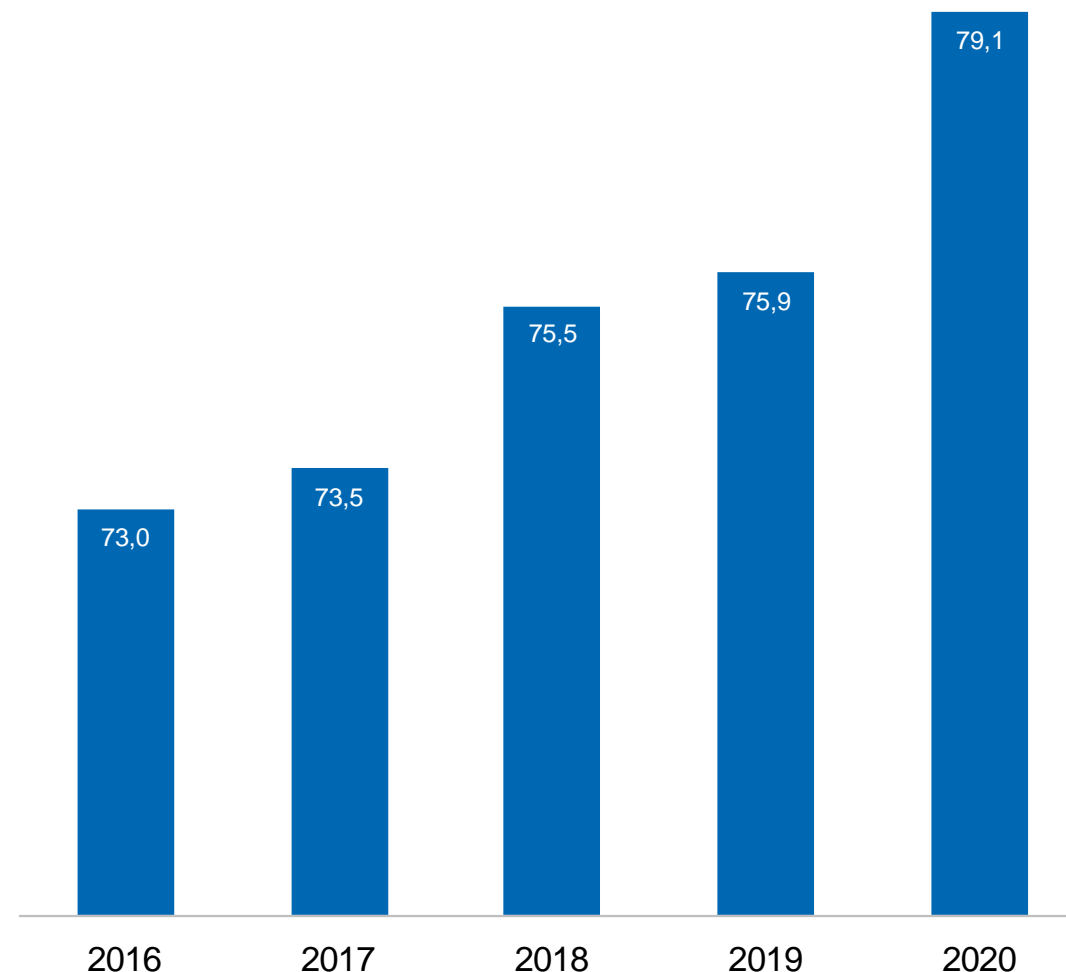
- A porcentagem de bicicletas / e-bikes vendidas em lojas especializadas foi de 67%.
- A alta proporção de varejistas especializados mostra que os consumidores valorizam a qualidade e a orientação na hora da compra.
- As bicicletas elétricas continuarão a contribuir para esse desenvolvimento também no futuro.
- Os envios pela Internet aumentaram passando para 28%. Pela primeira vez, as vendas online de varejistas especializados são listadas separadamente.
- Hipermercados/ autoatendimento, lojas de construção e supermercados continuam perdendo participação de mercado.



NÚMERO TOTAL DE BICICLETAS CONVENCIONAIS NA ALEMANHA

(Quantidade em milhões de unidades)

- Segundo a ZIV, o número total de bicicletas convencionais no país, em 2020, alcançou 79,1 milhões de unidades.
- A Associação estima a quantidade de bicicletas elétricas em cerca de 7,1 milhões de veículos.
- A ZIV ajusta regularmente estas estimativas considerando veículos descartados.



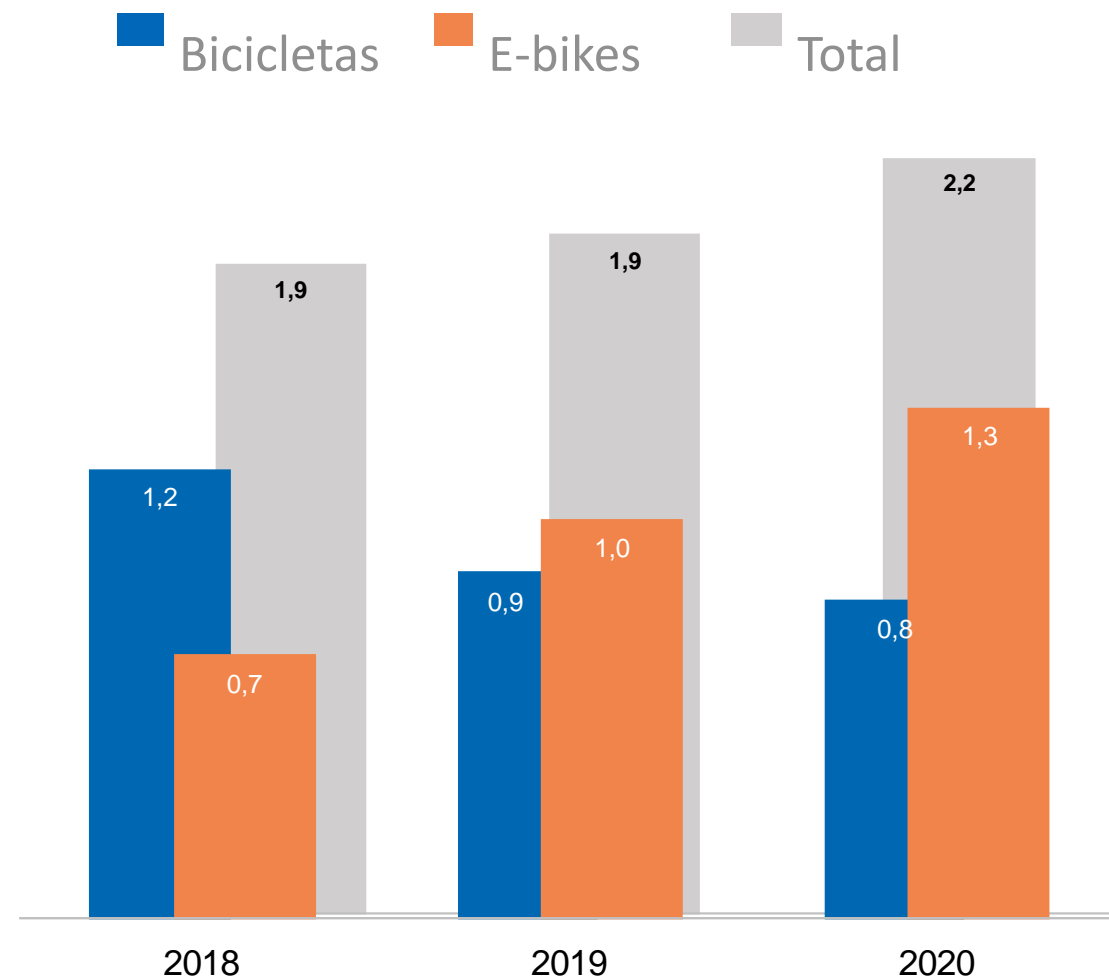
PRODUÇÃO / IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO



PRODUÇÃO DE BICICLETAS E E-BIKES NA ALEMANHA

(Quantidade em milhões de unidades)

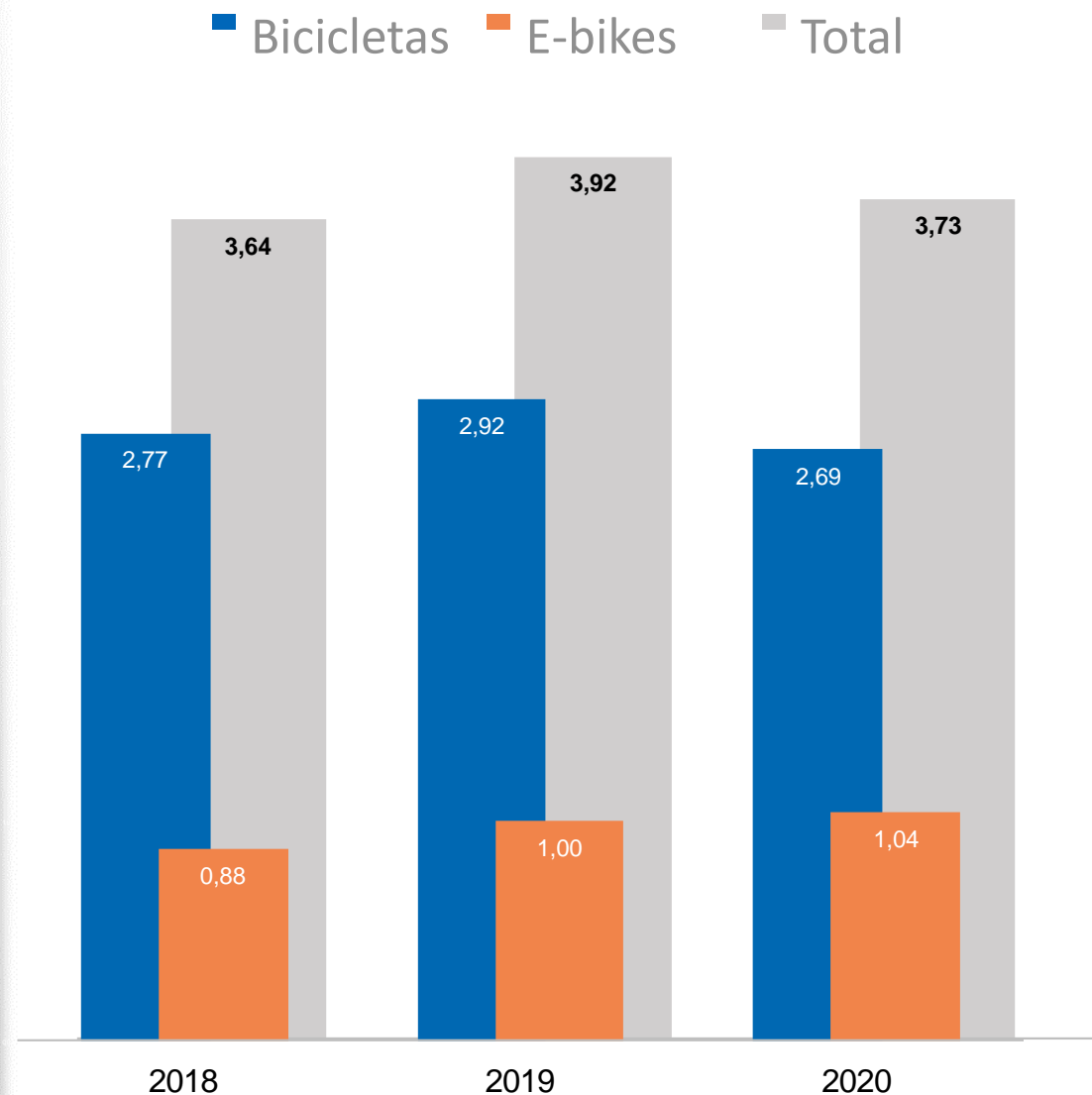
- A produção total em 2020 foi de 2,15 milhões de unidades.
- Isso significa que a produção foi cerca de 11% superior ao volume do ano anterior, de 1,94 milhão de unidades.
- A produção de bicicletas elétricas aumentou 27,9% e a produção de bicicletas convencionais diminuiu cerca de 8%.
- A produção de bicicletas elétricas é mais uma vez maior do que a produção de bicicletas convencionais. Este desenvolvimento mostra que as elétricas prestam uma contribuição significativa para fortalecer as unidades produtivas alemãs.
- Há alguns anos a produção de bicicletas convencionais se deslocou para países vizinhos da UE, por exemplo, e é reintroduzida no mercado alemão a partir daí.



IMPORTAÇÕES DE BICICLETAS CONVENCIONAIS E E-BIKES PARA A ALEMANHA

(Quantidade em milhões de unidades)

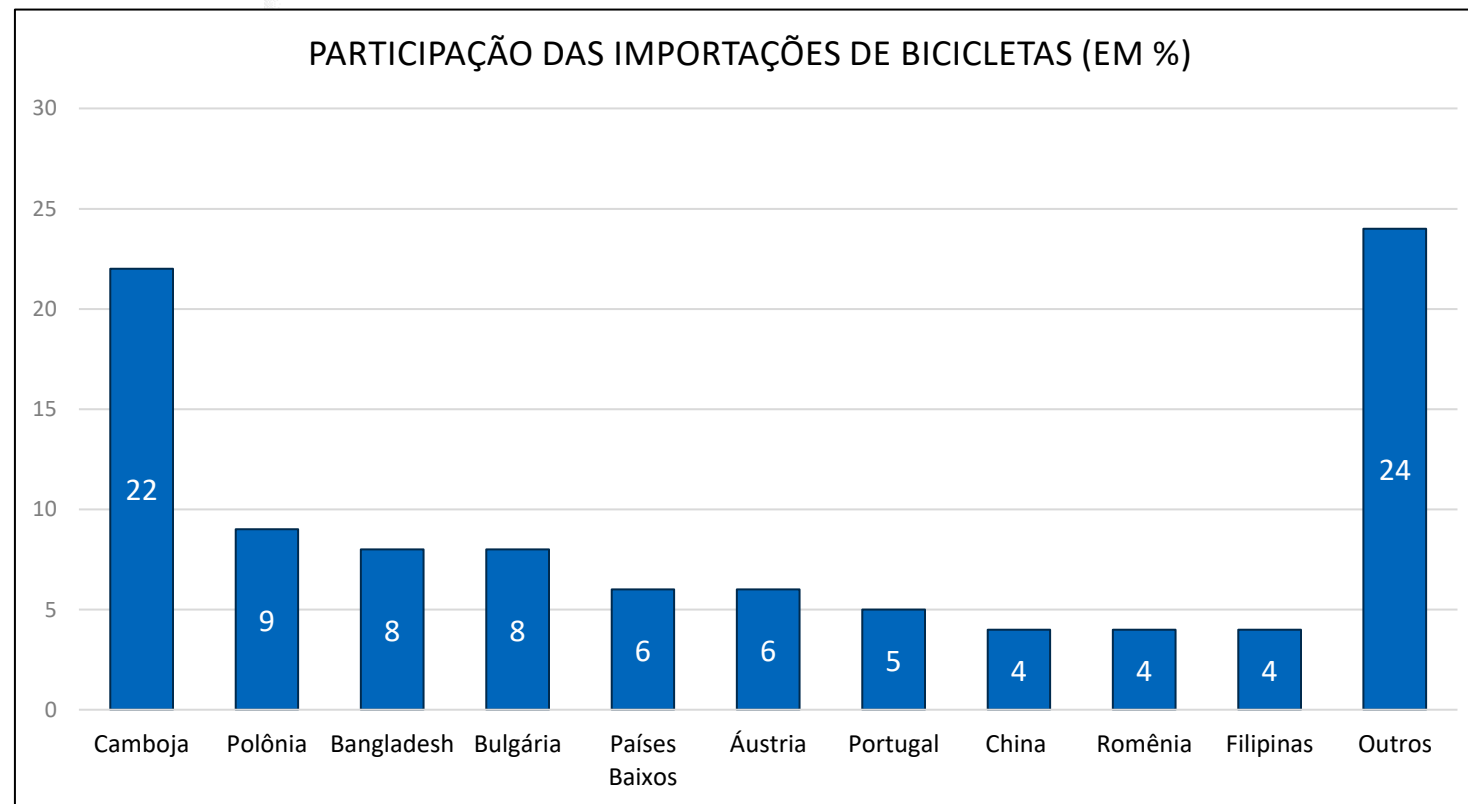
- Em 2020, 3,73 milhões de bicicletas convencionais e elétricas foram importadas.
- Isso corresponde a um déficit de 4,8%.
- As importações de bicicletas convencionais caíram 7,9%. Em contrapartida, a importação de e-bikes cresceu 4,3%.
- Cerca de 56% das importações vêm de outros países da UE.
- Vários fabricantes têm instalações de produção na própria Europa.



PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE BICICLETAS CONVENCIONAIS PARA A ALEMANHA

(Participação em porcentagem)

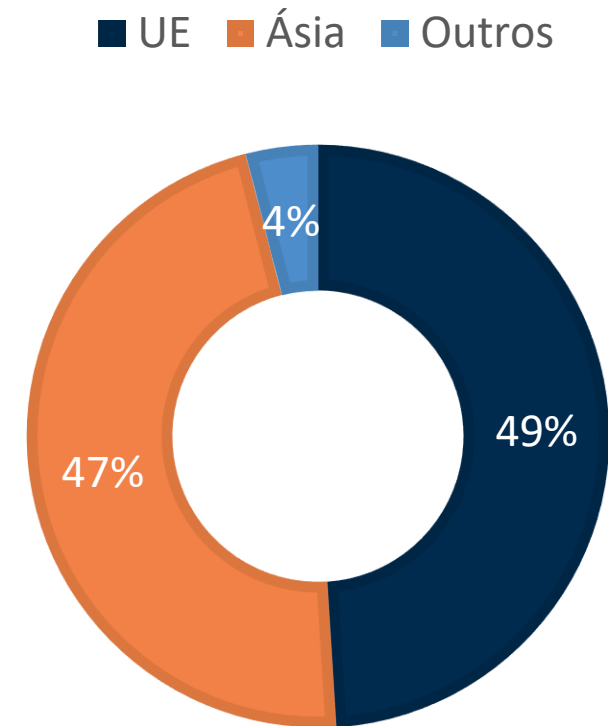
- Foram importadas 2,69 milhões de bicicletas convencionais em 2020.
- O Camboja foi o principal fornecedor com cerca de 593.000 unidade e uma participação de cerca de 22%, seguido pela Polônia com cerca de 261.000 unidades.
- Bangladesh ficou em terceiro lugar com 214.000 unidades, seguido pela Bulgária com 209.000 unidades.
- O valor total de importação de bicicletas convencionais diminuiu 2%.



IMPORTAÇÕES DE BICICLETAS CONVENCIONAIS PARA A ALEMANHA (REGIÕES)

(Participação em porcentagem)

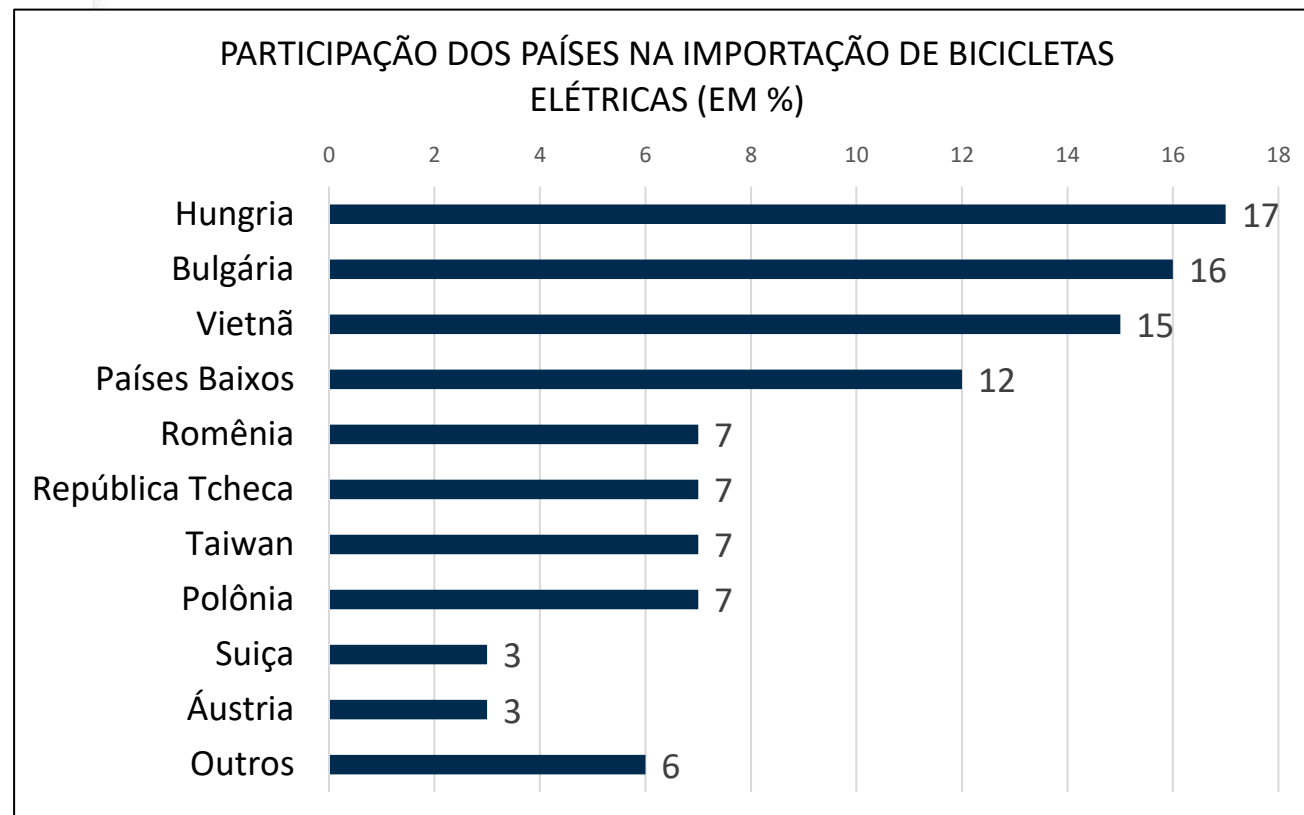
- As importações da UE tiveram uma participação de cerca de 49% em 2020, cerca de 47% vieram da Ásia
- A ZIV assume que a produção da UE continuará a ganhar importância. Razões:
 - proximidade ao mercado consumidor
 - flexibilidade
 - qualidade



PARTICIPAÇÃO DE IMPORTAÇÕES DE E-BIKES PARA A ALEMANHA

(Participação em porcentagem)

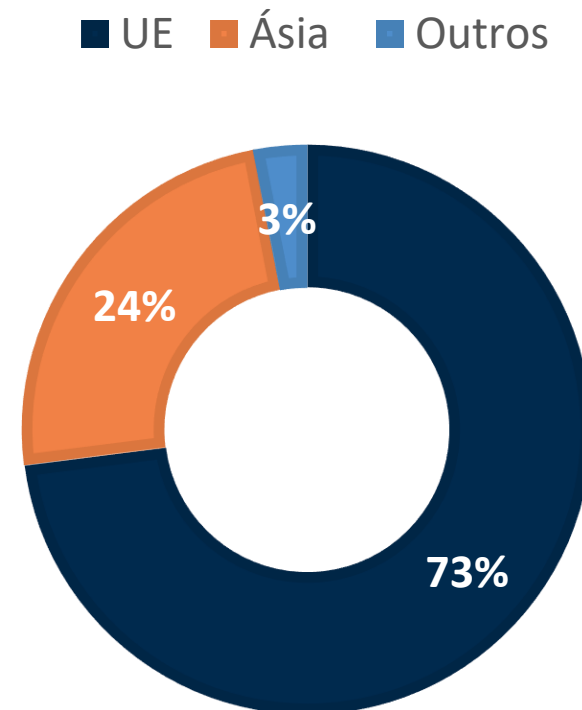
- Um total de 1,04 milhões de e-bikes foram importadas em 2020.
- A Hungria foi o principal país fornecedor com cerca de 181.000 unidades e uma participação de cerca de 17%, seguida pela Bulgária com cerca de 168.000 unidades.
- O Vietnã ficou em terceiro lugar com 152.000 unidades, seguido pela Holanda com 133.000 unidades.
- O valor total de importação de bicicletas elétricas subiu 8,9%.



PARTICIPAÇÃO DE IMPORTAÇÕES DE E-BIKES PARA A ALEMANHA (REGIÕES)

(Participação em porcentagem)

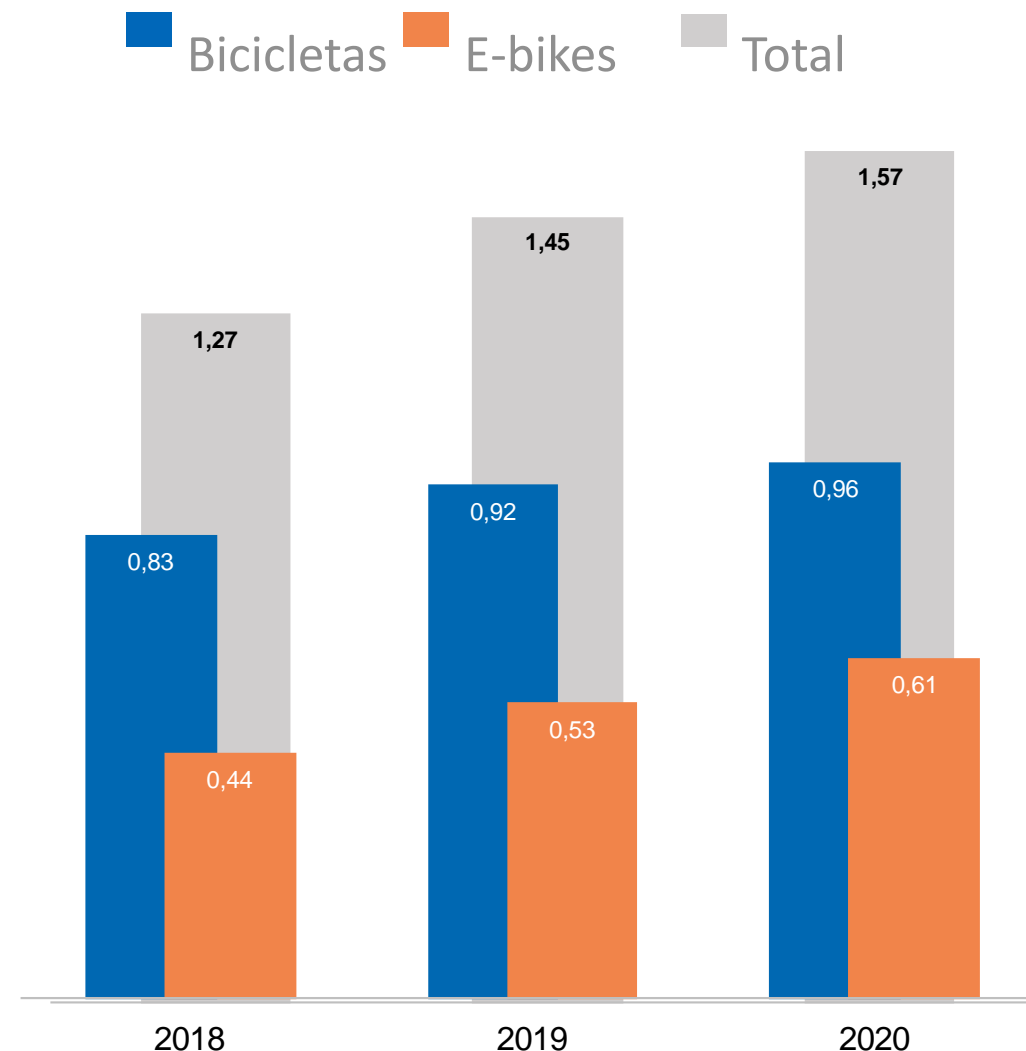
- Em 2020, a participação das importações de e-bikes de países da UE foi de cerca de 73%.
- A participação das importações da Ásia diminuiu de cerca de 25% para 24%
- Razões:
 - introdução de tarifas anti-dumping sobre as importações de bicicletas elétricas oriundas da China.
 - desenvolvimento da produção na Europa.
 - independência de desenvolvimentos na área aduaneira.



EXPORTAÇÕES DE BICICLETAS E E-BIKES DA ALEMANHA

(Quantidade em milhões de unidades)

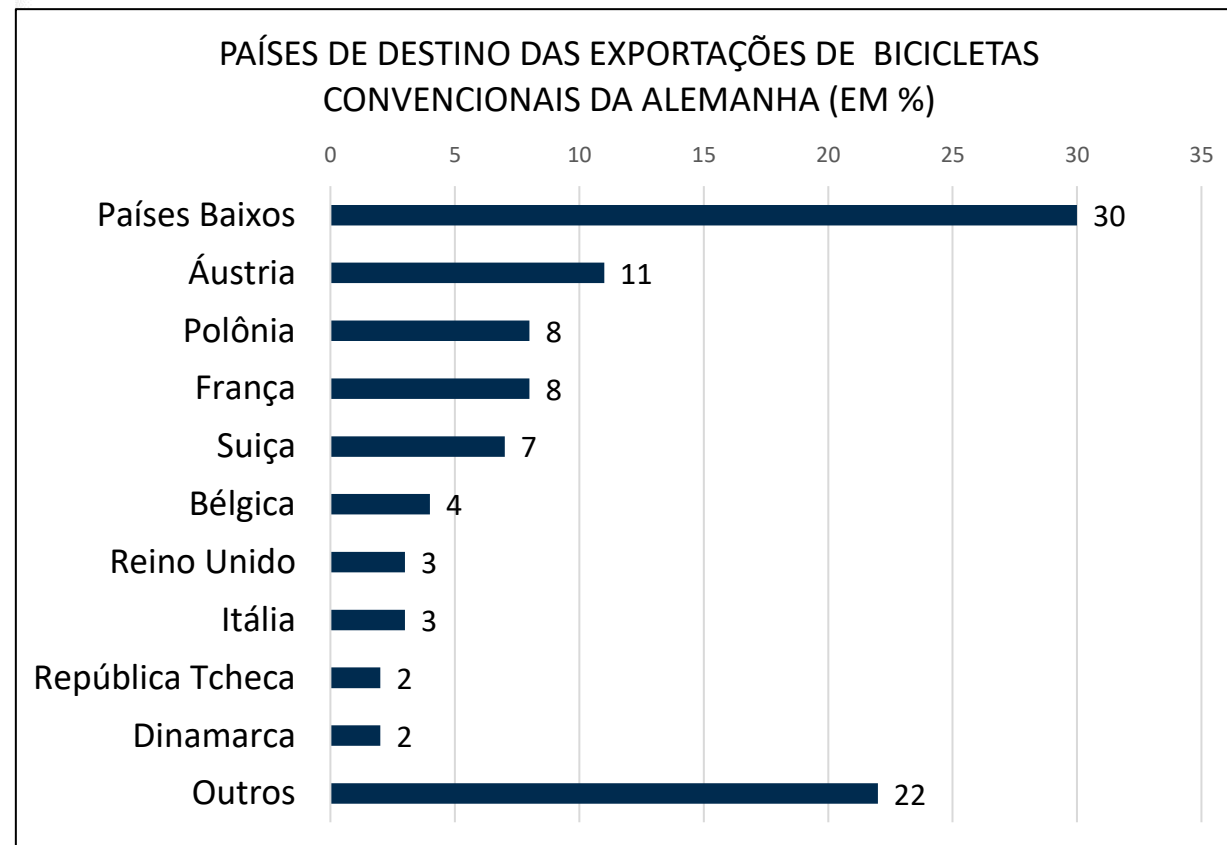
- Em 2020, 1,57 milhões de bicicletas convencionais e elétricas foram exportadas.
- Isso corresponde a um aumento de 7,9% em relação a 2019.
- A exportação de bicicletas convencionais aumentou 3,8% em 2020.
- A exportação de e-bikes aumentou em torno de 15%.



PARTICIPAÇÃO DE EXPORTAÇÕES DE BICICLETAS DA ALEMANHA

(Participação em porcentagem)

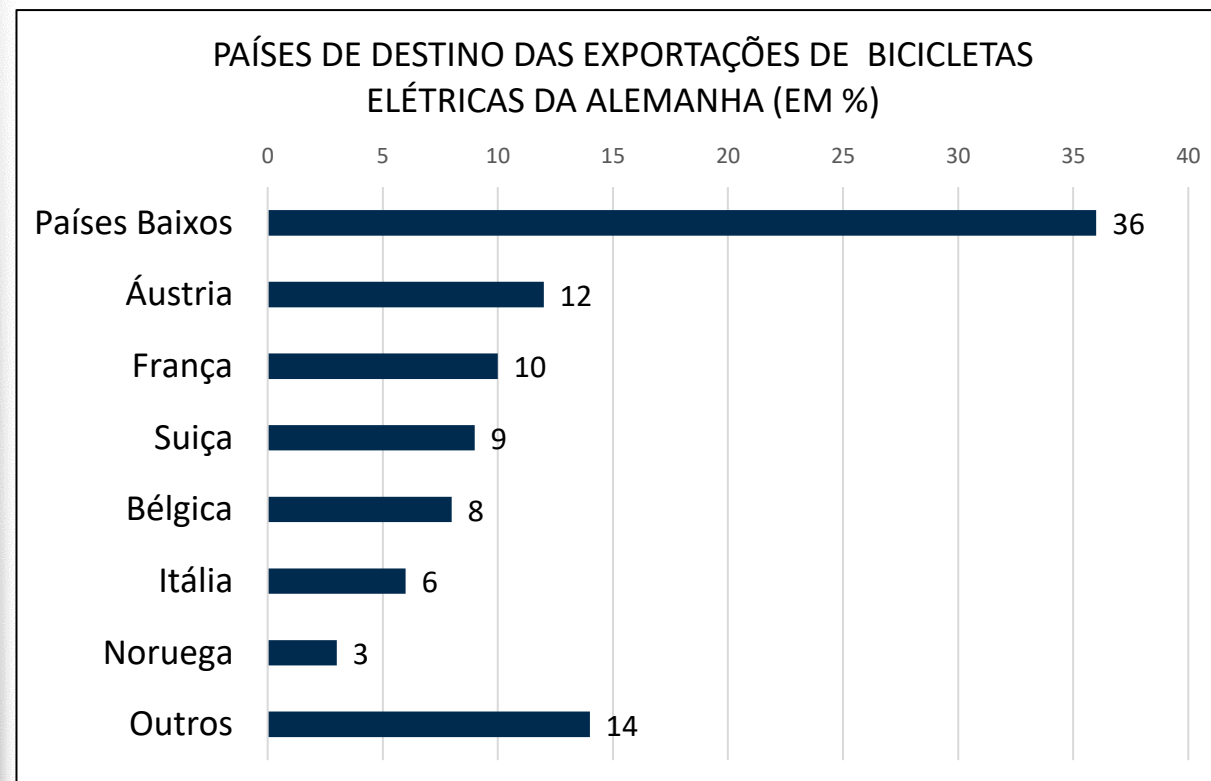
- Cerca de 956.000 bicicletas foram exportadas da Alemanha em 2020.
- A Holanda é o país destino das exportações mais importante, com 283.000 bicicletas exportadas, seguido pela Áustria com 101.000 e a Polônia com 78.000.
- Com uma participação de cerca de 93%, a maioria das bicicletas exportadas é entregue a outros países da UE ou do EFTA.
- Produtos "Made in Germany" têm grande demanda em outros países europeus.



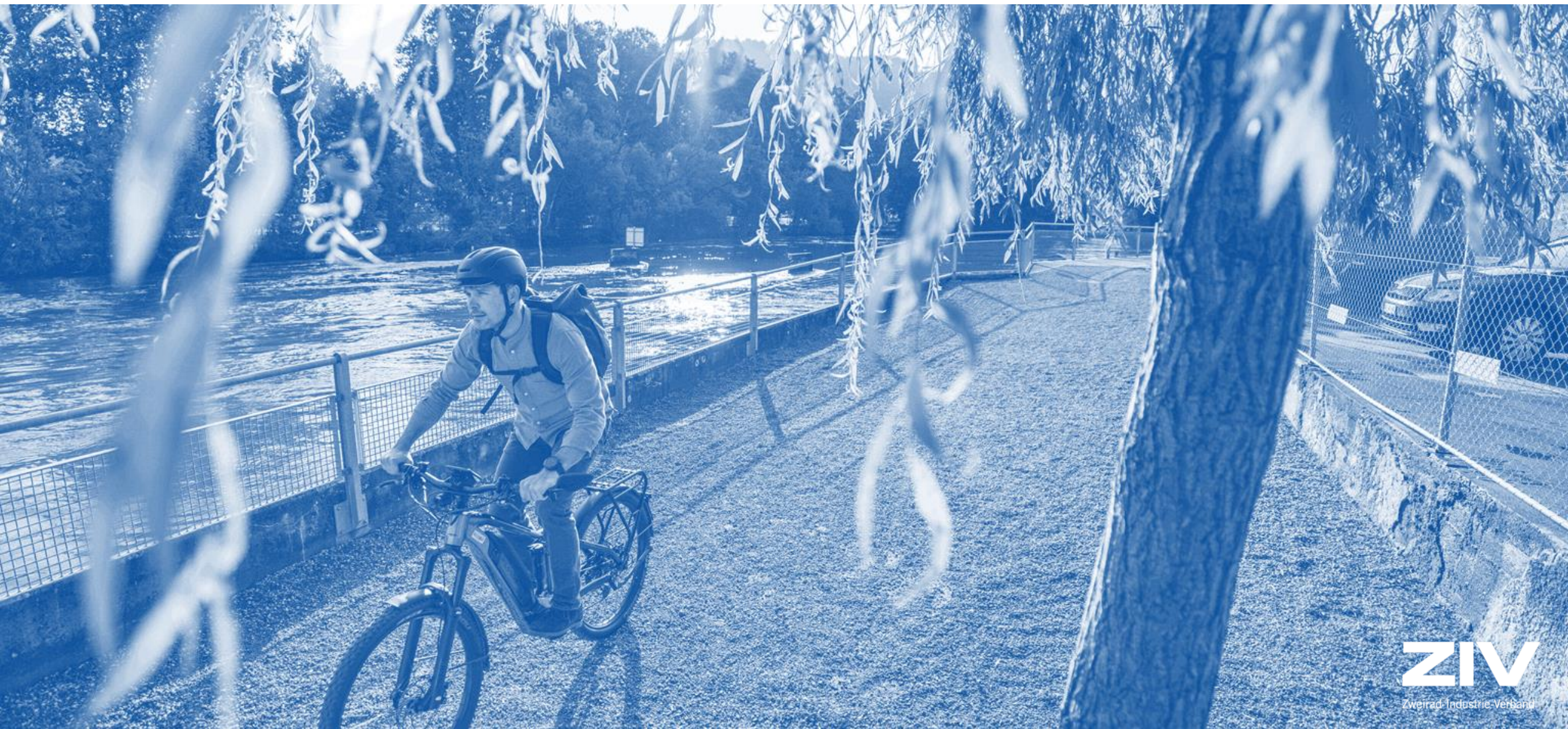
PARTICIPAÇÃO DE EXPORTAÇÕES DE E-BIKES DA ALEMANHA

(Participação em porcentagem)

- Em 2020, mais de 610.000 bicicletas elétricas foram exportadas da Alemanha.
- A Holanda foi o principal comprador com cerca de 222.000 unidades e uma participação de aproximadamente 36%, seguida pela Áustria com cerca de 71.000 unidades.
- Cerca de 98% das exportações foram para a UE e EFTA.



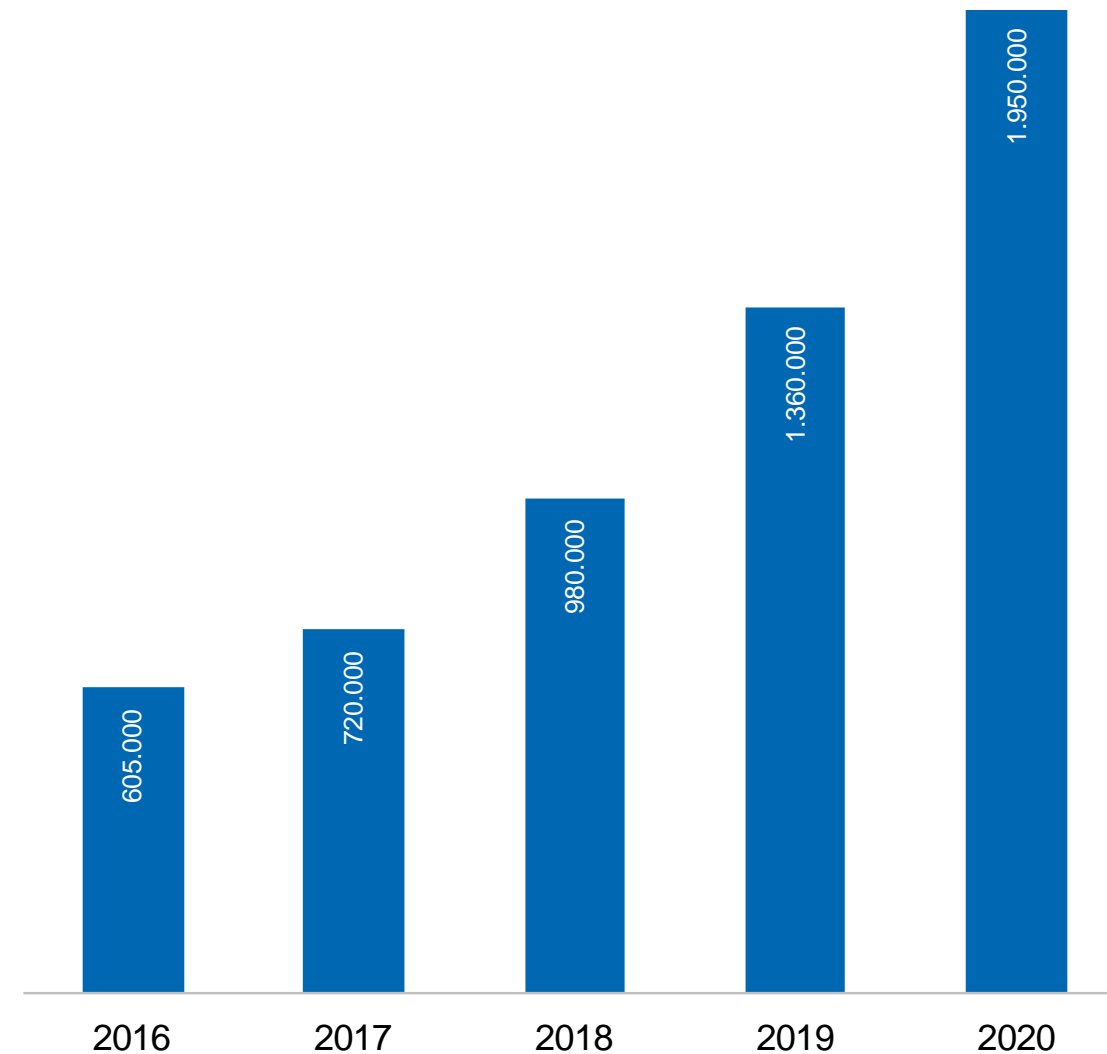
FOCO EM E-BIKES



E-BIKES: DESENVOLVIMENTO DO MERCADO NA ALEMANHA

(Quantidade em unidades)

- Em 2020, 1,95 milhões de e-bikes foram vendidas na Alemanha.
- Os números de vendas foram cerca de 43% maiores do que no ano anterior.
- A tendência positiva é, portanto, ininterrupta e foi intensificada pela pandemia de Covid-19.
- Em particular, a variedade de modelos/ categorias ajuda a atingir novos grupos-alvo (mais jovens, mais esportivos, etc).
- Quase todas as categorias de bicicletas agora também são oferecidas com motor elétrico: e-Mountain-Bikes, e-Bikes de trekking, e-Bikes urbanas, e-Bikes de carga e até mesmo e-Bikes de corrida ou e-Bikes infanto-juvenis.

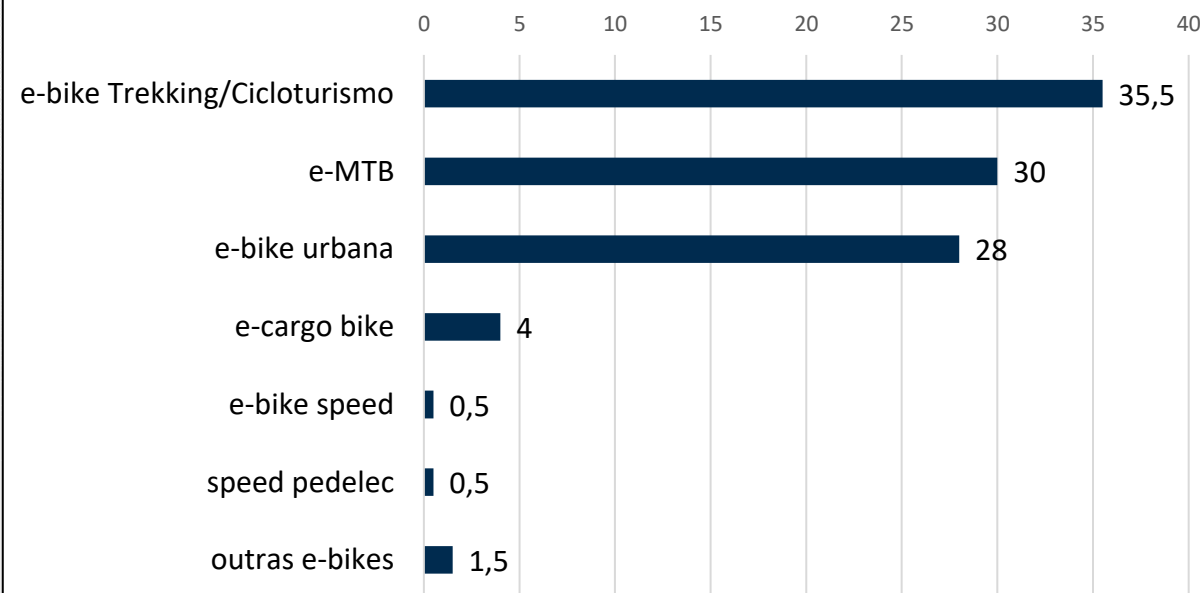


DIVISÃO POR GRUPOS DE MODELOS NA VENDA DE E-BIKES

(Participação em porcentagem)

- As bicicletas e-Trekking/ Cicloturismo têm uma participação de 35,5% frente as e-MTB, com 30%.
- As bicicletas elétricas de passeio contam atualmente com uma participação de 28% e, portanto, 3 pontos percentuais foram perdidos.
- As bicicletas elétricas de carga permanecem inalteradas em 4%. Devido ao aumento significativo no número total de unidades, as bicicletas elétricas de carga aumentaram significativamente.
- Novos grupos-alvo mais jovens estão ganhando importância.
- Mobilidade cotidiana / lazer / esporte
- A ZIV continua a ver um grande potencial de crescimento no mercado de elétricas.

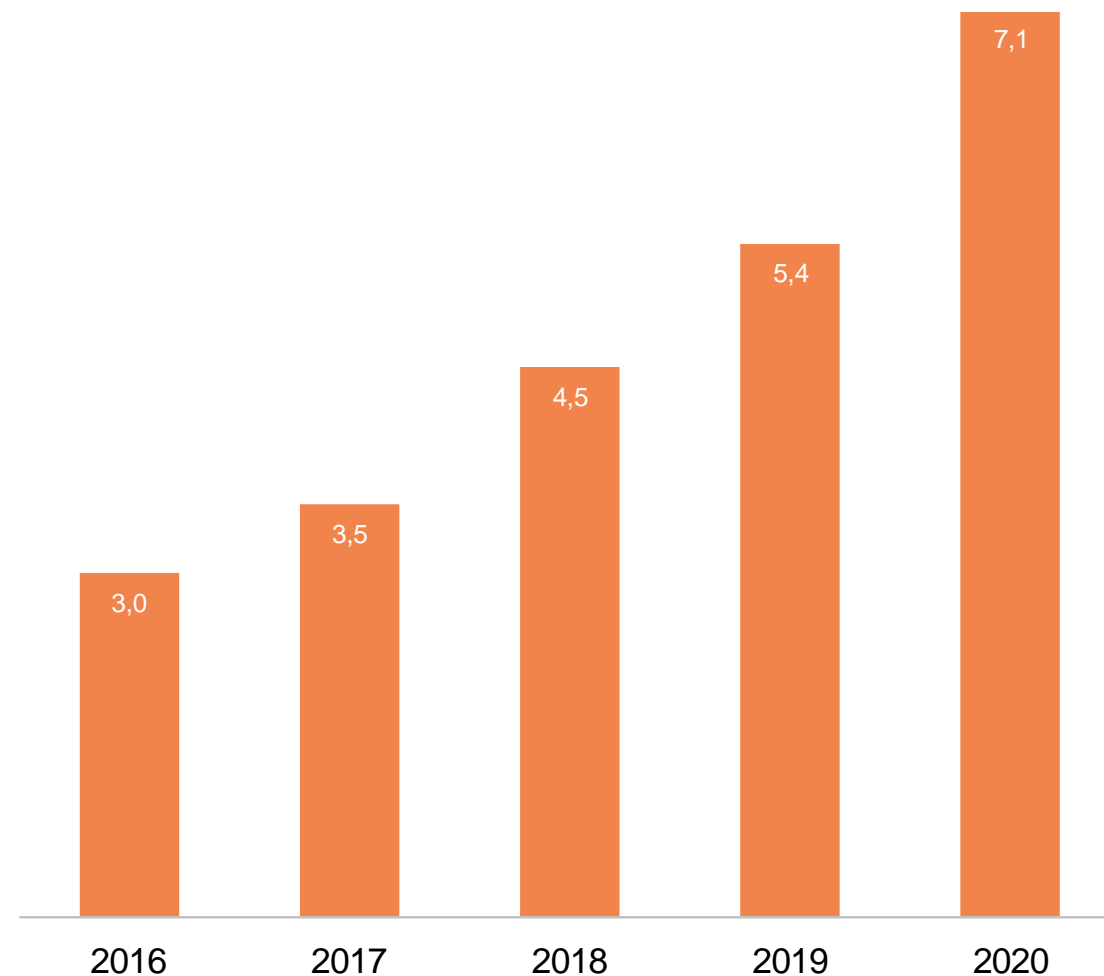
PARTICIPAÇÃO DOS MODELOS NAS VENDAS DE BICICLETAS ELÉTRICAS (EM %)



NÚMERO DE E-BIKES NA ALEMANHA

(Quantidade em milhões de unidades)

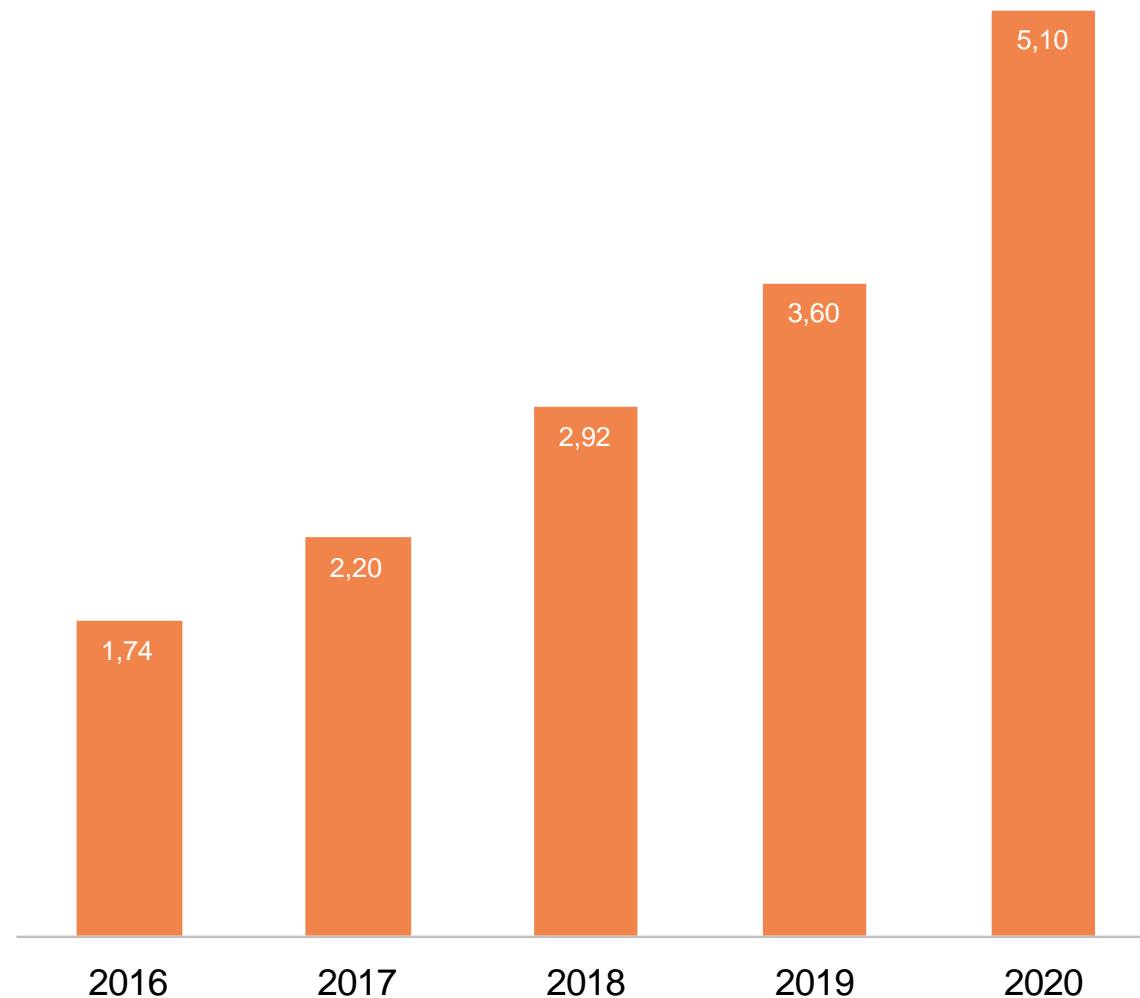
- As e-bikes já somam 7,1 milhões de veículos na Alemanha.
- As e-bikes são usadas com muito mais frequência e para distâncias mais longas (média de 1.500 a 2.000 km / ano)
- Este desenvolvimento deve ser levado em consideração ao interpretar o número crescente de acidentes.
- Comparadas com bicicletas sem motor elétrico, as e-bikes não são mais perigosas!
- A infraestrutura precisa ser melhorada!



DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE E-BIKES NA EUROPA

(Quantidade em milhões de unidades)

- Cerca de 5,1 milhões de e-bikes foram vendidas na Europa em 2020 (incluindo a Suíça).
- Isso significa que o mercado cresceu cerca de 42%.
- Alemanha e Holanda ainda são de longe os maiores mercados da Europa.
- A ZIV é membro fundador da associação europeia CONEBI e participa ativamente em vários grupos de trabalho da UE.
- Via CONEBI, a ZIV também está representada na Associação Mundial da Indústria da Bicicleta, WBIA.



RESUMO E PERSPECTIVAS



RESUMO

- Em 2020, o faturamento no mercado de bicicletas convencionais e elétricas aumentou em 60,9%.
- Um total de 5,04 milhões de bicicletas convencionais e elétricas foram vendidas. Isso corresponde a um aumento de 16,9% perante 2019.
- Os preços médios continuam crescendo em 2020. As razões para isso são a crescente participação de e-bikes e o aumento da conscientização dos consumidores com relação a qualidade, inclusive para bicicletas clássicas.
- O boom das e-bikes continua: vendas, produção, importação e exportação seguem com grandes aumentos.
- A participação das e-bikes no mercado total subiu para 38,7% em 2020. Isso significa que mais do que um em cada três veículos vendidos agora está equipado com um motor elétrico.
- O tema das bicicletas de carga e transporte continua ganhando importância. Com uma participação constante de 4% nas vendas de e-bikes, chegaremos a cerca de 78.000 unidades (com motor elétrico). Além disso, existem outras 25.200 unidades sem acionamento elétrico.
- Cada vez mais consumidores estão usando o leasing de bicicletas corporativas. Para o ano de 2020, a Associação Nacional para o Futuro da Bicicleta, BVZF estimou mais de 340 mil veículos em contrato de leasing.
- A pandemia de Corona acelerou enormemente a tendência já positiva de mais bicicletas e e-bikes.

PERSPECTIVA

- O ano de 2021 continuará também sob a influência do SARS-COV-2. Os desafios para indústria alemã e internacional de bicicletas, mas também para o comércio, serão novamente enormes.
- A demanda é extremamente alta. A indústria fornecedora, bem como os fabricantes, estão trabalhando duro para atender essa demanda.
- Mesmo que possa haver atrasos na entrega durante o ano: todo cliente receberá sua bicicleta convencional ou e-bike!
- O fornecimento de peças sobressalentes/ de reposição está garantido.
- A tendência de mais tráfego de bicicletas continuará. Bicicletas e e-bikes continuarão a ganhar cada vez mais importância.

A silhouette of a bicycle is centered on a solid blue background. The bicycle is shown from a side profile, facing right. It includes a front wheel with a disc brake, a front fork, a handlebar with grips, a seat, a rear wheel, and a rear fender. The text is overlaid on the bicycle's frame.

Muito obrigado pela sua atenção.

Ernst Brust

Diretor Executivo da ZIV