

SCHEDA SETTORIALE : IL MERCATO USA DELLE BICICLETTE

DIMENSIONI DEL MERCATO

In termini generali le prospettive del mercato USA delle biciclette, parti e accessori appaiono positive, grazie anche al nuovo approccio del consumatore americano alla bicicletta, vista sempre più come mezzo di trasporto utile per la salute.

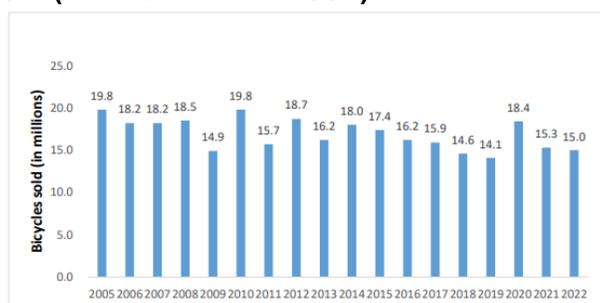
Gli appelli ambientalisti delle Autorità di governo stimolano una maggiore attenzione per la salute e consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica, e le preoccupazioni di carattere economico, legate all'aumento del prezzo del carburante auto, hanno determinato negli ultimi anni una interessante crescita del settore delle biciclette, che non accenna a diminuire.

Da evidenziare, inoltre, che il trasporto su due ruote è favorito anche dalla crescita degli investimenti pubblici, sia a livello federale sia a livello di singoli Stati, per la costruzione di piste ciclabili e la realizzazione di numerose iniziative di sviluppo e promozione del settore.

Tra i fattori, che certamente hanno influenzato la dinamicità di questo mercato, si segnala anche una crescente attenzione del pubblico americano per le competizioni ciclistiche nazionali ed internazionali, tanto che questa disciplina sportiva risulta, oggi, tra le più amate in USA.

In linea generale la dimensione del settore è rimasta stabile dal 2005 ad oggi, attestandosi su ca. 15 milioni di unità vendute in media per anno.

Vendite di unità di biciclette negli Stati Uniti 2005 - 2022 (in milioni di dollari USA)



Source: Global Market Monitor, Statista

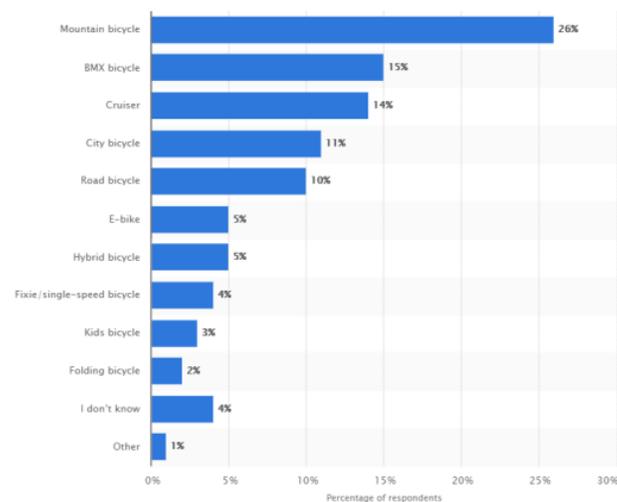
Il mercato richiede e registra il boom delle “biciclette a scatto fisso” in particolare a Los Angeles (e in generale in California) e New York. Con un'unica marcia, le bici a scatto fisso offrono un'esperienza di guida unica. Veloci, dinamiche e leggere, grazie anche al prezzo economico e al loro essere “diverse” queste biciclette sono le nuove urban bike per molti giovani americani.

DOMANDA INTERNA E VENDITE

Nell'ultimo periodo, si è assistito ad un aumento delle vendite di biciclette usate, accompagnato da un parallelo incremento dei servizi erogati dai bike shop e delle vendite di parti e accessori. Le vendite dell'aftermarket stanno diventando una parte sempre più importante per l'industria delle due ruote.

Fonte NBDA – INDUSTRY OVERVIEW

Vendite di biciclette negli Stati Uniti per categoria di bici nel 2017 (in milioni di dollari USA)



Source: Statista

A partire dal 2019, le mountain bike sono la categoria più popolare e preferita da acquistare da più di un quarto degli intervistati americani dalla Outdoor Industry Foundation (OIF). Secondo il sondaggio di Statista sugli americani in bicicletta nel 2019, circa il 26% degli

intervistati prevedono di acquistare mountain bike nei prossimi 12 mesi.

Le principali città americane dove si concentra il maggior numero di biciclette sono:

- Boulder, Colorado,
- Eugene, Oregon,
- Manhattan, New York,
- Arlington, Virginia
- Lawrence, Kansas
- Brooklyn, New York
- Portland, Oregon
- Madison, Wisconsin
- Minneapolis, Minnesota

Elenco delle città degli USA con il maggior numero di pendolari in bicicletta

States	Highest rated city/town for biking	Annual spend on road biking (M USD)	Annual spend on mountain biking (M USD)	COMMUTE BY BIKE
California	Santa Monica	724.9	229.3	1.22%
Florida	Saint Petersburg	640.3	161.5	0.73%
Texas	Austin	450.1	160.9	0.29%
New York	Rochester	335.5	104.8	1.12%
Illinois	Chicago	262.1	69.1	0.77%
Georgia	Atlanta	200.9	73.8	0.26%
North Carolina	Durham	199.1	98.2	0.24%
Arizona	Tucson	182	56.7	1.04%
Michigan	Ann Arbor	180.4	73.8	0.48%
Pennsylvania	State College	169.2	97.7	0.58%
Washington	Seattle	164.5	49	1.03%
Virginia	Alexandria	143.2	58.3	0.49%
Massachusetts	Provincetown	138.4	51.2	1.03%
Indiana	Carmel	125.9	35.9	0.48%
Colorado	Boulder	118.4	61.2	1.41%
South Carolina	Columbia	111.1	42.7	0.30%
Louisiana	New Orleans	109.7	25.6	0.56%
Wisconsin	Wausau	103	39.4	0.81%
Oregon	Portland	91.6	30.2	2.74%
District of Columbia	/	/	/	10.21%

Source: Global Market Monitor; The People For Bikes Foundation

La California si conferma come lo Stato con il maggior numero di vendite di biciclette, sia in ragione della sviluppo delle infrastrutture che di reti di distribuzione. Inoltre, il governo dello Stato della California incoraggia l'uso della bicicletta con politiche di incentivi e con una ampia regolamentazione per lo sviluppo del settore.

Quota di vendita di biciclette negli Stati Uniti per Stato 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
California	14.13 %	14.00 %	13.97 %	13.88 %	13.94 %	13.94 %
Texas	7.90 %	7.90 %	7.89 %	7.93 %	7.96 %	7.97 %
Florida	9.87 %	9.85 %	9.95 %	9.98 %	10.02 %	10.05 %
New York	6.86 %	6.87 %	6.88 %	6.89 %	6.88 %	6.89 %
Pennsylv.	3.71 %	3.72 %	3.72 %	3.72 %	3.73 %	3.73 %
Ohio	3.31 %	3.35 %	3.38 %	3.34 %	3.31 %	3.32 %
Illinois	4.18 %	4.15 %	4.26 %	4.29 %	4.25 %	4.27 %
North Carolina	3.91 %	3.91 %	3.92 %	3.92 %	3.94 %	3.95 %
Georgia	3.46 %	3.47 %	3.43 %	3.45 %	3.46 %	3.45 %
Michigan	3.43 %	3.43 %	3.42 %	3.43 %	3.39 %	3.38 %
Other	39.24 %	39.34 %	39.17 %	39.18 %	39.13 %	39.04 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %	100 %

Impatto del Covid

Prima della pandemia, le persone nelle aree urbane, rurali e nelle città più grandi, come New York, preferivano utilizzare i trasporti pubblici, tra cui la metropolitana.

A seguito dell'emergenza COVID-19, la vita quotidiana delle principali città degli Stati Uniti è stata stravolta e le attività di intrattenimento e l'uso dei trasporti pubblici si sono drasticamente ridotti.

Dopo le ripercussioni negative della crisi economica legata all'emergenza sanitaria COVID-19, le vendite di biciclette stanno ora crescendo rapidamente sul mercato americano.

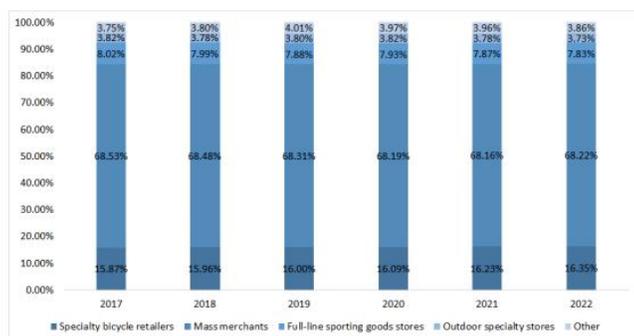
Nel 2020 infatti le vendite al dettaglio di biciclette e altri prodotti correlati sono aumentate almeno del 50% nella maggior parte delle categorie, con conseguente svuotamento dei magazzini da parte di fornitori e rivenditori.

DISTRIBUZIONE

Negli Stati Uniti, le vendite di biciclette avvengono attraverso cinque principali canali di distribuzione:

- rivenditori specializzati
- grossisti
- negozi di articoli sportivi full-line
- negozi specializzati all'aperto
- "altro": un insieme di rivenditori (includere le vendite tramite Internet).

Quota di vendita del mercato delle biciclette negli Stati Uniti per canale di distribuzione



Source: Global Market Monitor

Rispetto ad altri canali di vendita al dettaglio, i rivenditori specializzati di biciclette forniscono servizi professionali, prodotti di migliore qualità e hanno una clientela fidelizzata e attenta alla qualità.

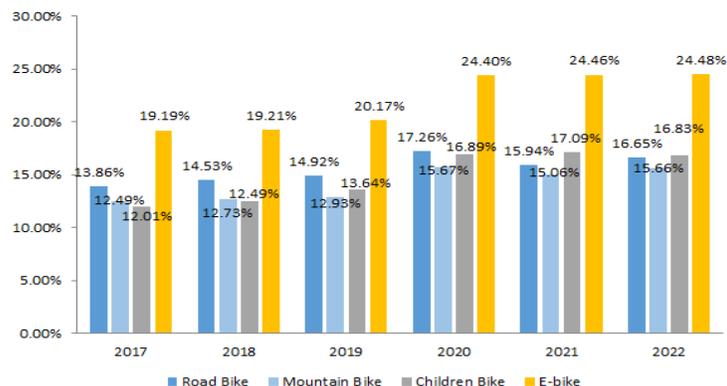
Le vendite online sono in aumento pertanto i rivenditori si stanno attrezzando con canali di vendita online. Per vendere sul mercato USA, tramite il commercio elettronico, non è obbligatoria la costituzione di una società di diritto locale, ma è necessaria la presenza di una struttura commerciale in loco che assicuri una disponibilità di assistenza immediata.

I diversi canali di distribuzione di biciclette, seppur con diverse proporzioni, hanno in generale le seguenti caratteristiche:

1. le biciclette vendute attraverso i rivenditori rappresentano oltre l'85%, in particolare le mountain bike;
2. la percentuale di biciclette vendute online sta gradualmente aumentando;

Bici da strada, mountain bike e bici per bambini sono attualmente i tipi più popolari di biciclette su il mercato americano.

Percentuale di vendite online in Bici da Strada, Mountain Bike, Bici per Bambini ed E-bike



Source: Global Market Monitor

COMMERCIO INTERNAZIONALE

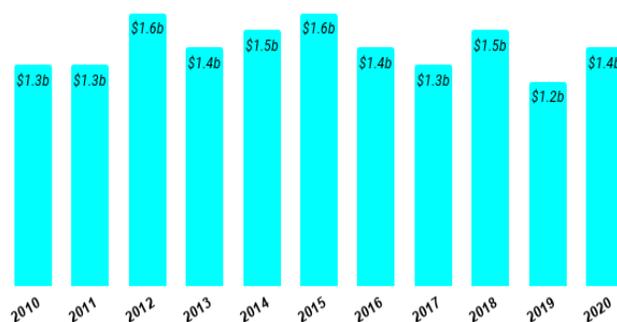
IMPORT

Biciclette

Nel 2020 gli Stati Uniti hanno importato in valore 1,4 miliardi di dollari di biciclette non-elettriche, con un aumento del 16% pari a \$200 milioni e del 31.9% in quantità. Le importazioni di biciclette sono aumentate del 31.9%.

Annual U.S. bike import values

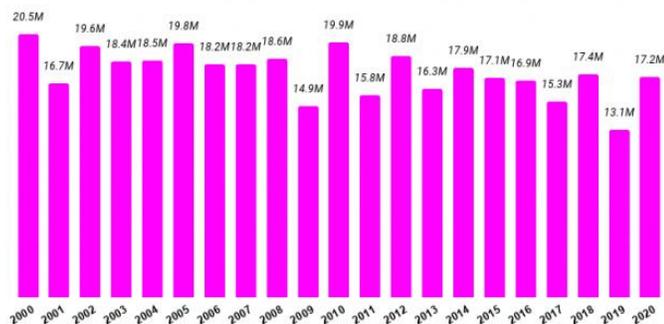
In billions; Does not include e-bikes. Source: US Department of Commerce



Source: Department of Commerce

Annual U.S. bike import count

Millions of bikes; Includes handcycles, quadcycles, unicycles and tricycles; does not include e-bikes.



Source: Department of Commerce

Principali Paesi fornitori di biciclette

Codice Doganale: 8712, Bicycles And Other Cycles (Including Delivery Tricycles)

Partner Country	January - October (Value: Mil USD)		
	2019	2020	2021
China	557	629	866
Taiwan	413	332	451
Cambodia	38	107	189
Indonesia	8	14	41
Vietnam	19	27	34
Philippines	2	7	11
Spain	5	7	9
United Kingdom	4	6	8
Canada	5	4	6
Italy	3	2	4
Germany	6	3	3
Malaysia	0	0	3

Parti ed accessori

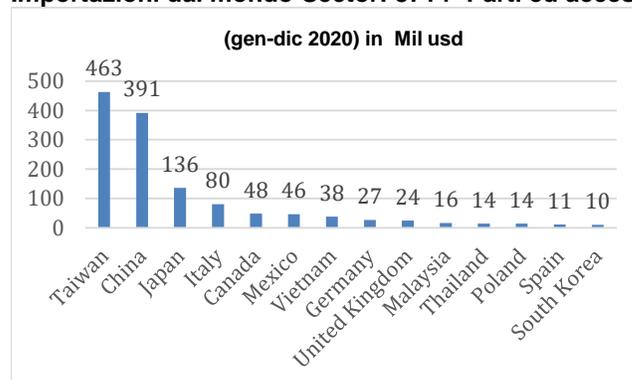
Nel 2020 le importazioni USA di parti e accessori hanno registrato un calo del 13,44% con un valore pari a 119,154 milioni di dollari. Tra le principali componenti: pneumatici, tubi e selle.

I principali fornitori sono Taiwan (30.85%), Cina (30.47%) e Giappone (9.79%).

L'Italia si conferma al 4^a posto tra i paesi fornitori di parti ed accessori con un fatturato di 80 milioni di

dollari annui ed una quota di mercato del 5.69%, attestandosi come il 1° paese a livello europeo.

Importazioni dal mondo Sector: 8714- Parti ed accessori



Source: TDM

EXPORT DI BICICLETTE PARTI E ACCESSORI

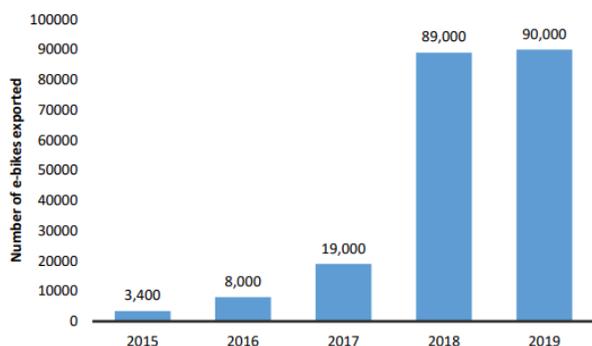
Principali paesi clienti USA

Codice doganale: 8712, Bicycles And Other Cycles (Including Delivery Tricycles), Not Motorized		Codice doganale: 8714, Parts And Accessories For Motorcycles, Bicycles And Other Cycles, Including Parts And Accessories For Delivery Tricycles And Invalid Carriages	
January-October (Value: Mil USD)			
Partner Country	2021	Partner Country	2021
Canada	67	Canada	128
Singapore	2	Thailand	115
Mexico	2	Germany	55
Indonesia	2	Mexico	52
Japan	2	Australia	38
Australia	2	Belgium	35
South Korea	1	United Kingdom	31
Chile	1	Japan	26
Hong Kong	1	Netherlands	23
United Kingdom	1	Singapore	12
Venezuela	1	Poland	12
Malaysia	1	Taiwan	12
Costa Rica	1	China	10
Brazil	1	Brazil	9
Germany	1	Switzerland	9

Nel mercato globale delle biciclette elettriche, la Cina e la regione Asia-Pacifico occupano ancora un'importante posizione. Il mercato cinese ha un cluster industriale completo e un vantaggio in termini di costo del lavoro e ha un forte posizione competitiva internazionale, ma con l'introduzione delle tariffe 301 ce' stao un impatto negativo sull'esportazione di prodotti cinesi.

Allo stesso tempo, l'Europa ha attuato politiche per proteggere industrie nazionali dalla concorrenza cinese. Pertanto, negli ultimi due anni, l'export dell'industria delle biciclette di alcuni paesi europei sono aumentati in modo significativo e le nuove opportunità di mercato negli Stati Uniti attirerà più concorrenti europei nel corso dei prossimi anni.

Figure: Number of electric bicycles exported from Italy between 2015 and 2019



Source: Global Market Monitor; Statista

OPPORTUNITA' PER L'EXPORT ITALIANO

L'importante ruolo assunto dall'Italia nel comparto "parti e accessori" è frutto certamente della flessibilità e capacità di adattamento delle aziende italiane in termini di produzione oltre che dell'indubbio vantaggio competitivo dell'Italia per tradizione, lavorazione artigianale di qualità e design.

L'Italia, come gli Stati Uniti e' stata gravemente colpita dagli effetti della pandemia. Di conseguenza, molti produttori e commercianti di biciclette hanno temporaneamente interrotto la propria attività e l'industria della bicicletta italiana è rimasta ferma.

Il mercato americano di fascia alta è ancora lontano dalla saturazione, ed appare permeabile alla proposizione di nuove nicchie.

Le aziende italiane possono fare leva sull'eccellenza dei propri prodotti, tecnologicamente avanzati, che confermano la loro elevata competitività e credibilità, e sull'immagine che questi prodotti hanno creato, per puntare ad una maggiore diversificazione del prodotto di fascia alta, creando, ad esempio, nuovi modelli

"crossover", sulla scia di quanto già avvenuto nel mondo dell'auto.

In un Paese dove i consumatori sono particolarmente sensibili al fascino della novità, è certamente possibile proporre e testare non solo nuovi prodotti, ma nuove "categorie" di prodotto, sfruttando al tempo stesso una narrazione della propria storia che abbia radici nell'era del "ciclismo eroico".

Questo approccio, tra l'altro, è tanto più consigliabile se si considera che le nostre aziende, che possono vantare marchi prestigiosissimi, non sono presenti in categorie che oggi rappresentano quasi la metà del mercato (ibride/crossover e mountain bike).

ASPETTI DOGANALI ED ETICHETTATURA

La dogana statunitense è particolarmente rigida in materia di importazione di biciclette, componentistica e accessori, e molta merce ritenuta "non conforme" viene rinviata nei Paesi di origine.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CASCO

La certificazione DOT è rilevante quando si acquista un casco negli Stati Uniti.



DOT stands for the Department of Transport FMVSS No.218 safety compliance testing for motorcycle helmets – FMVSS being the Federal Motor Vehicle Safety Standard.⁶²

Negli Stati Uniti, ove esistono regolamentazioni specifiche sull'uso del casco, è richiesto l'uso di un casco approvato dal DOT (Department of Transportation), e che ha ottenuto l'ultima classificazione Snell (Snell Foundation è un'organizzazione privata il cui nome ha origine dal famoso William Pate Snell).

In alcuni casi, e' consentito l'uso di caschi con classificazione ECE (legge emessa dalle United Nations Economic Commission for EUROPE) una legge applicata in più di 50 paesi nel mondo.

ETICHETTATURA CASCHI

Ogni casco, inoltre, deve avere una o più etichette contenenti informazioni utili all'acquirente (es. Nome del produttore, anno di produzione ecc.) visibili, leggibili e distinte dall'etichetta di certificazione richiesta da S5.6.2

I caschi per biciclette - per essere venduti negli Stati Uniti - devono essere conformi alle direttive del Federal Motor Vehicle Safety Standards, disponibile al seguente link:

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=8f9c24495cb342d71efac28abebf2080&mc=true&node=se49.6.571_1218&rgn=div8

ETICHETTATURA BICICLETTA

Il Codice dei Regolamenti Federali degli Stati Uniti d'America §1512.19 Istruzioni ed etichettatura

Una bicicletta deve avere un manuale di istruzioni legato al telaio o incluso con l'unità imballata.

(a) Il manuale di istruzioni deve includere almeno le seguenti informazioni:

(1) Istruzioni operative e di sicurezza che descrivono il funzionamento dei freni e del cambio, precauzioni relative al funzionamento notturno e sul bagnato e una guida per l'uso sicuro su strada e fuoristrada.

(2) Istruzioni di montaggio; per un montaggio completo e corretto.

(3) Istruzioni per la corretta manutenzione di freni, cavi di controllo, regolazioni dei cuscinetti, regolazioni delle ruote, lubrificazione, catarifrangenti, pneumatici e regolazioni del manubrio e del sedile; se il produttore determina che tale manutenzione è al di là delle capacità del consumatore, devono essere incluse le specifiche relative ai luoghi in cui è possibile ottenere tale servizio di manutenzione.

(b) Una bicicletta non completamente assemblata e completamente regolata deve avere chiaramente visualizzato su qualsiasi materiale promozionale e sulla superficie esterna della scatola di spedizione quanto segue: (1) un elenco di strumenti necessari per eseguire correttamente il montaggio e la regolazione, (2) un disegno che illustra la dimensione minima della lunghezza della gamba di un ciclista e un metodo di misurazione di tale dimensione

(c) La dimensione minima della lunghezza della gamba deve essere facilmente comprensibile e deve essere

tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a un pollice tra (1) il tubo superiore della bicicletta e il piano del suolo e (2) la misura del cavallo del ciclista.

Lo stile di una montatura da ragazza deve essere specificato allo stesso modo, utilizzando come riferimento un modello da ragazzo corrispondente.

La marcatura o l'etichetta deve identificare il nome del produttore o l'etichettatore privato e deve anche recare una forma di marcatura in base alla quale il produttore può identificare il mese e l'anno di fabbricazione o in base alla quale l'etichettatore privato può identificare il produttore, il mese e l'anno di produzione. Ai fini del presente paragrafo, il termine fabbricazione indica il completamento, da parte del produttore di una bicicletta, di quelle operazioni di costruzione o assemblaggio eseguite dal produttore prima della spedizione al distributore, rivenditore o consumatore.

[43 FR 60034, 22 dicembre 1978, modificato in 60 FR 62990, 8 dicembre 1995]

A partire dal 1° gennaio 2017, i produttori e i distributori di biciclette elettriche devono applicare, su ciascuna bicicletta elettrica, un'etichetta apposta in modo permanente, in un punto ben visibile.

L'etichetta deve contenere il numero di classificazione, la velocità massima assistita e la potenza del motore della bicicletta elettrica e deve essere stampata in carattere Arial con almeno 9 punti.

(d) Ogni bicicletta soggetta ai requisiti di questa parte 1512 deve recare un marchio o un'etichetta saldamente apposto sul telaio della bicicletta in modo tale che il marchio o l'etichetta non possano essere rimossi senza essere deturpati.

Sicurezza stradale: 21 Stati federali, il Distretto della Columbia, Guam, le Isole Marianne Settentrionali e le Isole Vergini hanno una legge sul casco specifica per i ciclisti al di sotto di una certa età, generalmente intorno ai 16 anni.

Solo le Isole Vergini e Guam richiedono caschi per tutti i ciclisti. I restanti 29 Stati e Porto Rico non hanno una legge sui caschi da bicicletta.

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI

PRINCIPALI FIERE

<i>Trade Show</i>	<i>Sito Web</i>	<i>Date</i>	<i>Luogo</i>	<i>Descrizione</i>
SEA OTTER CLASSI	www.Seaotterclassic.com	Fiera annuale	Monterey California	Fiera dedicata al trade e al pubblico. Circa 1.000 espositori e 75.000 tra il pubblico e trade
CABDA	WWW.CABDA.COM	Fiera 3 volte all'anno	New York, Chicago e Ontario, CA	Fiera dedicata al trade

PRINCIPALI ASSOCIAZIONI

Associazione	Scopo	Sito Web
National Bicycle Dealer Association (NBDA)	Associazione Nazionale Distributori di biciclette, senza scopo di lucro che dal 1946, rappresenta i rivenditori di biciclette professionali negli Stati Uniti. Offre numerosi programmi di supporto commerciale per i rivenditori.	www.nbda.com
People For Bicycle Suppliers	Fondazione di beneficenza che mira a favorire l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.	www.peopleforbies.org
Adventure Cycling Association	Organizzazione senza scopo di lucro focalizzata sui viaggi in bicicletta. Con sede a Missoula, nel Montana, Adventure Cycling sviluppa percorsi ciclabili, pubblica mappe, fornisce viaggi guidati e sostiene una bicicletta migliore e più sicura negli Stati Uniti.	www.adventurecycling.org
Association of Pedestrian and Bicycle Professionals (APBP)	Comunità di professionisti che lavorano per creare luoghi più percorribili e ciclabili.	www.apbp.org
Alliance for Biking and Walking	Movimento che si impegna a rendere l'America più friendly per ciclisti e pedoni attraverso attività di assistenza, informazioni sulla sicurezza di biciclette e pedoni e advocacy.	www.peoplepoweredmovement.org

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

NOME RIVISTA	WEB	NUMERO DI USCITE	DISTRIBUZIONE	DESCRIZIONE
Velo News	VeloNews.com	12 uscite all'anno	43.000 copie	Rivista rivolta al consumatore
Peloton	pelotonmagazine.com	9 uscite all'anno	32 mila copie negli USA, 36 mila nel mondo	Rivista rivolta al consumatore
Bicycle Retailer	www.bicycleretailer.com	12 uscite all'anno	10.000 copie	Rivista dedicate al trade

Rapporto creato da:



Ufficio ICE Los Angeles

Tel: +1 323 879 0950
E-mail: losangeles@ice.it

