



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

Speciale
Mobilità in bicicletta

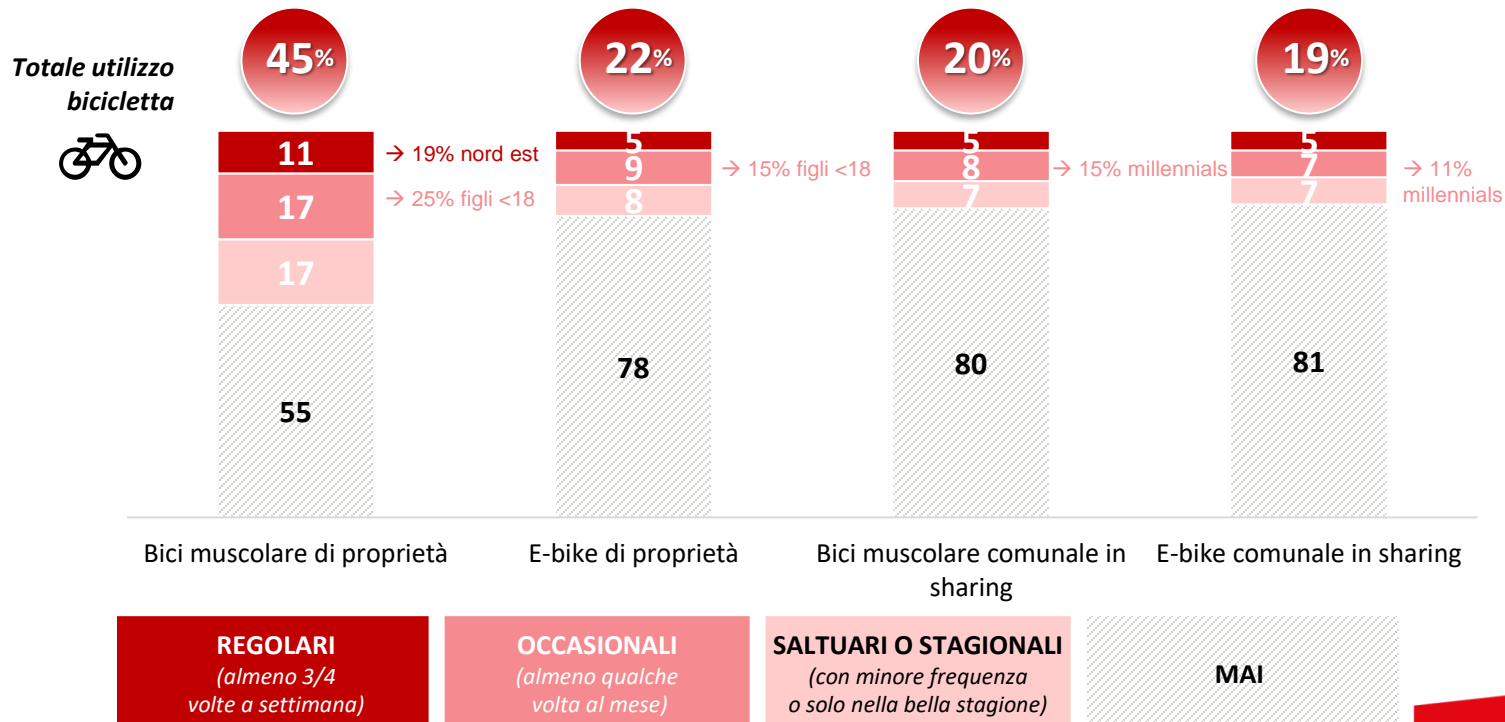
Settembre 2024

1.

**La bicicletta:
abitudini di utilizzo**

Oltre 2 italiani su 5 hanno utilizzato la bicicletta nell'ultimo anno, quelle in sharing più diffuse tra i millennials

Nell'ultimo anno con quale frequenza le è capitato di usare le seguenti tipologie di biciclette? Consideri sia gli utilizzi per spostamenti quotidiani che durante viaggi e vacanze



Osservatorio
COMPASS

La bici muscolare, la modalità più diffusa: il 45% dichiara di averla utilizzata nell'ultimo anno. Gli utilizzatori regolari sono l'11% c'è poi un 17% che la usa solo quando c'è bel tempo. Le biciclette in sharing, stanno prendendo piede, ma gli utilizzatori sono meno del 20%.

La bicicletta è un modo per fare attività motoria per i ciclisti stagionali. Per chi la usa regolarmente, invece, lo fa sia per sport che per routine

E utilizza la bicicletta...

Soprattutto per motivi
RICREATIVI (come attività motoria a livello amatoriale nel tempo libero o in vacanza)

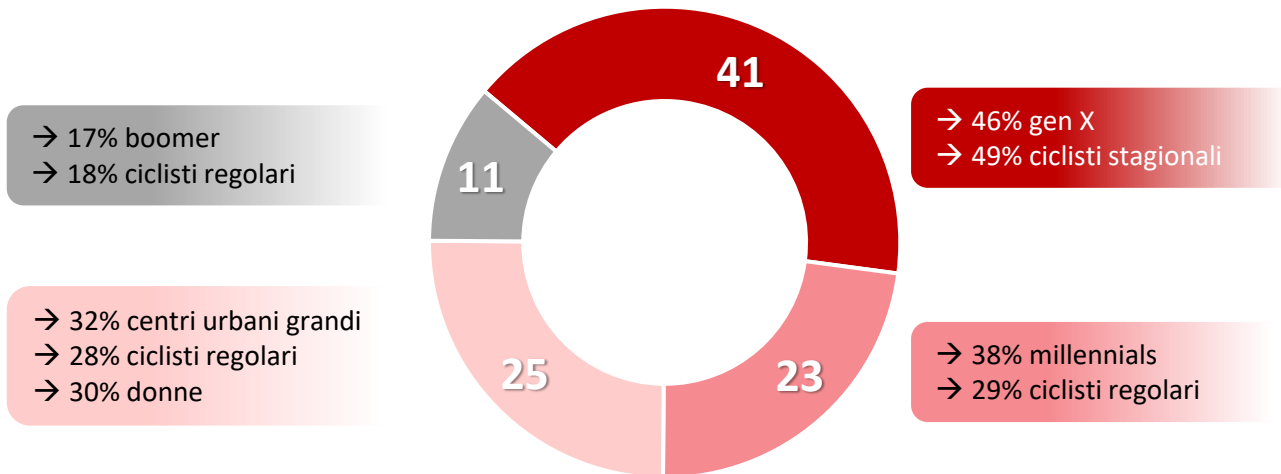
Soprattutto per motivi **SPORTIVI** (come attività sportiva nel tempo libero o in vacanza)

Soprattutto per i miei **SPOSTAMENTI QUOTIDIANI** (lavoro/studio o attività quotidiane)

Per **TUTTE LE OCCASIONI**

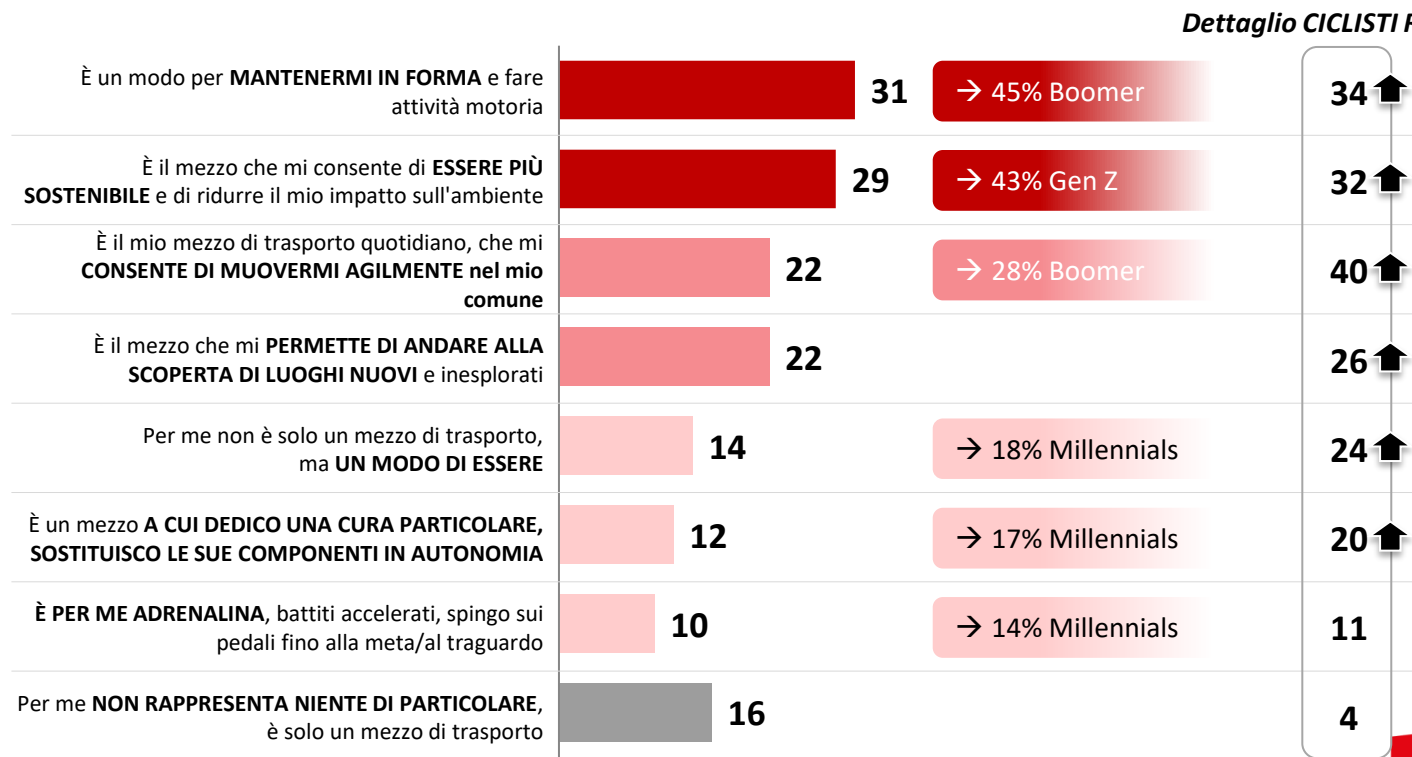
Osservatorio
COMPASS

Tra chi usa la bici con minore frequenza è soprattutto un modo per fare attività motoria. Per i ciclisti regolari, invece, è più spiccato l'uso sportivo e l'utilizzo come mezzo di trasporto quotidiano (soprattutto tra le donne e nei grandi centri).



Una scusa per stare in forma ed essere sostenibili, sono vari i motivi che spingono a usare la bici. Millennials quelli che hanno un rapporto più stretto

Quale delle seguenti frasi rappresenta di più il suo rapporto con la bicicletta (Possibili più risposte)

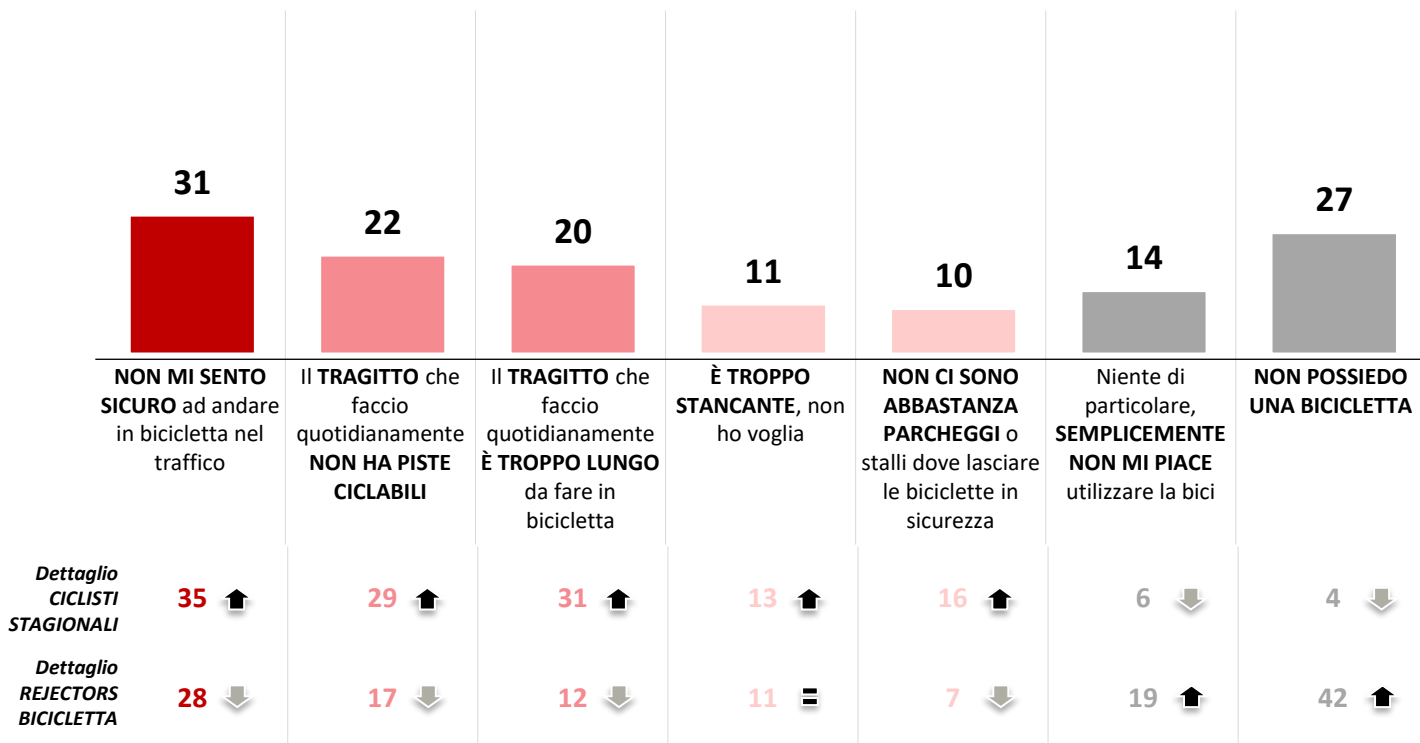


Osservatorio
COMPASS

Dietro l'utilizzo della bicicletta si nascondono diversi motivi, fitness, agilità, scoperta. C'è poi oltre un 10% per cui la bici è molto di più, manutenzione adrenalina fino a diventare un vero e proprio modo di essere. I Boomers hanno con la bici un rapporto più funzionale, Millennials i più coinvolti.

I motivi del mancato utilizzo della bici: poca sicurezza nel traffico o tragitti poco percorribili. Barriere che toccano maggiormente i ciclisti occasionali

Come mai utilizza poco o non utilizza mai la bicicletta di proprietà? (Possibili più risposte)



Osservatorio
COMPASS

Tra chi utilizza poco la bici le principali barriere sono dovute alla poca sicurezza nel traffico, alla scarsa diffusione di piste ciclabili o a tragitti lunghi. Invece difficilmente chi non utilizza la bici cambierebbe opinione: non la usano perché non amano o non possiedono questo mezzo.

Una maggiore sicurezza nel proprio comune potrebbe spingere parte dei ciclisti occasionali o usare più la bici. Difficilmente avvicinabili i rejectors della bici

Se nel suo comune ci fossero le condizioni per un utilizzo della bicicletta più in sicurezza (più piste ciclabili, zone a velocità ridotta, più stalli, meno buche), lei sarebbe disposto a...

Osservatorio
COMPASS

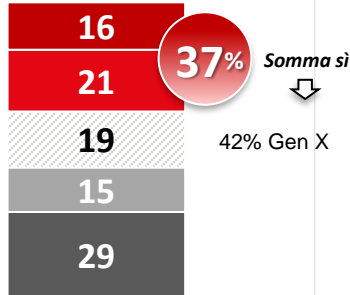
Sicuramente sì

Probabilmente sì

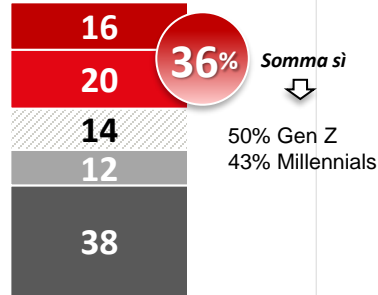
Forse sì, forse no

Probabilmente no

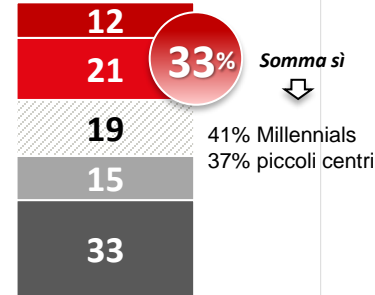
Certamente no



42% Gen X



50% Gen Z
43% Millennials



41% Millennials
37% piccoli centri

FARE LA SPESA O LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE IN BICICLETTA

ANDARE A LAVORO IN BICICLETTA

ACCOMPAGNARE I FIGLI SCUOLA IN BICICLETTA

Dettaglio «Somma sì»

Categoria	Sicuramente sì	Probabilmente sì	Forse sì, forse no	Probabilmente no	Certamente no
CICLISTI OCCASIONALI	60	↑			
STAGIONALI	52	↑			
REJECTORS BICICLETTA	23	↓			

62



60



53



40



21



21



Tra chi utilizza poco la bici, un terzo potrebbe considerarne un uso più intensivo se nel proprio comune la viabilità fosse più sicura. Questa incidenza sale tra i ciclisti occasionali e stagionali. Nei centri piccoli maggiore propensione ad accompagnare i figli a scuola in bici.

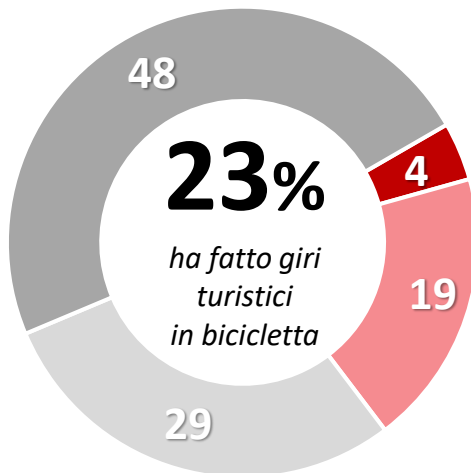
Cicloturismo o escursioni in bicicletta: attivano o interessano oltre 1 italiano su 2. 4% chi ha fatto delle vacanze itineranti in bici

Nell'ultimo anno le è capitato di fare dei giri turistici in bicicletta (es. ciclovie, percorsi ciclopedonali, itinerari ciclistici)? Consideri sia le gite effettuate con una bici di proprietà che a noleggio



→ 71% rejector bicicletta

→ 33% ciclisti occasionali
→ 39% ciclisti stagionali



→ 9% Gen Z
→ 15% ciclisti stagionali

→ 29% millennials
→ 28% chi ha figli <18
→ 43% ciclisti regolari
→ 22% piccoli centri



Cicloturismo o escursioni di varia distanza in bicicletta: le hanno fatte soprattutto i giovanissimi della Gen Z, chi ha figli preferisce giri brevi. Il 29% potenzialmente interessato, soprattutto tra i ciclisti occasionali e stagionali.

2.

Buy Now, Pay later

BNPL: largamente conosciuto, 1 su 4 potrebbe considerarlo per acquisti legati alla bici, soprattutto tra i ciclisti più intensivi

BNPL: Aveva mai sentito parlare di questa nuova forma di pagamento? Se avesse la possibilità di pagare dilazionando la spesa nel tempo per un importo massimo di 5.000Euro in quote mensili fino a 24 mesi, prenderebbe in considerazione di utilizzare il BNPL per l'acquisto di una bicicletta, accessori, manutenzione e riparazione?

Sì, lo conosco bene e l'ho già utilizzato

8

Sì, lo conosco ma non l'ho mai utilizzato

33

L'ho solo sentito nominare

26

No, non ne ero al corrente

33

TOT. CONOSCENZA



CONOSCENZA DEL BUY NOW, PAY LATER

TOT. ACQUISTI BNPL BICI



- 32% Gen Z
- 28% Figli <18
- 40% Ciclisti regolari
- 36% Ciclisti occasionali
- 31% Ciclisti stagionali

5

Sicuramente sì

18

Probabilmente sì

24

Forse sì, forse no

24

Probabilmente no

29

Sicuramente no

UTILITÀ DEL BUY NOW, PAY LATER PER ACQUISTI BICI

Osservatorio
COMPASS

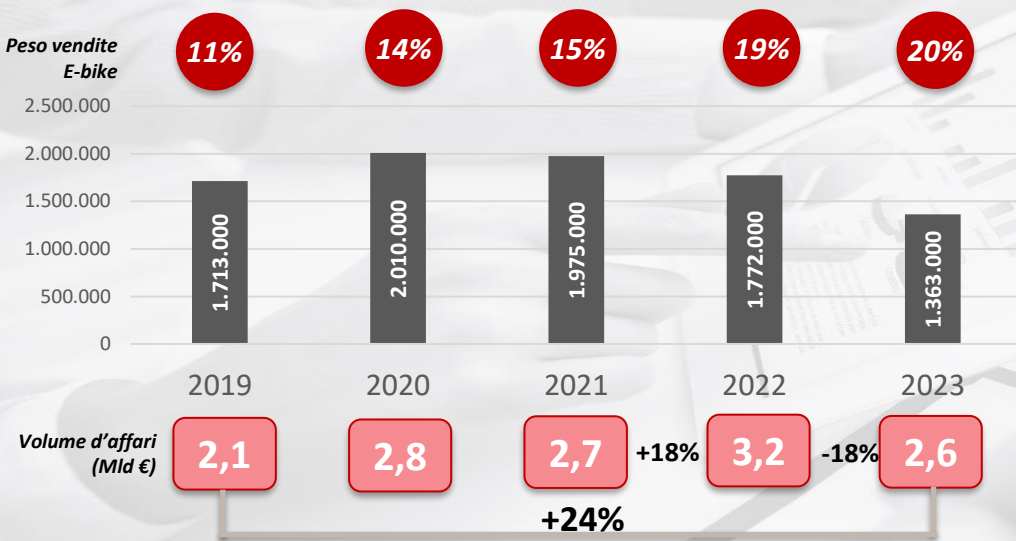
Due terzi dei rispondenti conosce il BNPL. 1 su 4 potrebbe prendere in considerazione di utilizzarlo per l'acquisto della bicicletta o di accessori. Tra i ciclisti più regolari, il 40% potrebbe utilizzarlo. Interessante anche tra i giovani e chi ha figli minorenni.

3.

Il mercato delle bici

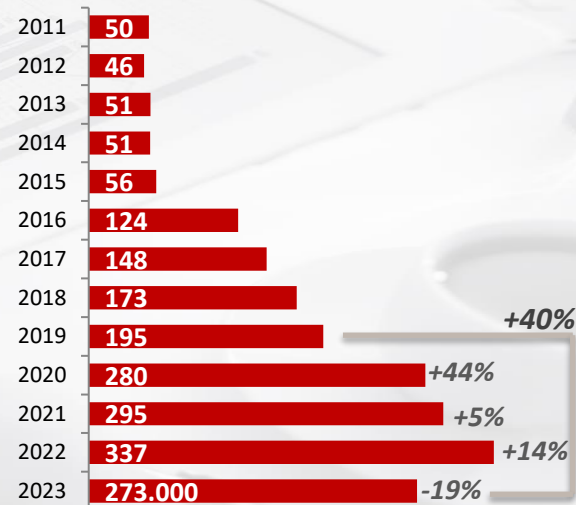
Il mercato delle biciclette: andamento vendite

Vendite di biciclette (tradizionali ed ebike)



Focus: vendite di E-bike

Dati *1.000



Osservatorio
COMPASS

Nel 2023 le vendite di biciclette sono crollate del 23%, per 1.363.000 mezzi, con un rallentamento sia nella domanda di bici tradizionali (-24%) sia di modelli a pedalata assistiti (-19%). Cifre che significano un volume d'affari che si ferma a 2,6 miliardi di euro (-18% rispetto al 2022). Tale andamento se confrontato con l'ultimo anno pre-pandemia, tuttavia mostra dei segnali decisamente positivi: le perdite registrate sulle bici tradizionali (-28% del venduto) è più che compensata dall'esplosione del fenomeno e-bike che segna un +40% rispetto al 2019 e incrementa il volume d'affari del 24%.

4.

Nota metodologica

Nota metodologica

DISEGNO DI INDAGINE E CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Indagine Cawi (*Computer Aided Web Interview*) svolta da SWG per Compass a **Luglio 2024 su 1.200 soggetti maggiorenni**, attraverso un campione stratificato per quote di genere, fascia d'età e area geografica di residenza. La rilevazione è stata condotta all'interno dell'Omnibus SWG, rilevazione settimanale con focus su temi di politica, attualità e consumi.

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni probabilistici. I dati sono stati ponderati per genere, età, area di residenza e livello scolare secondo i più recenti dati forniti da ISTAT al fine di garantirne la rappresentatività rispetto alla popolazione di riferimento. Questa numerosità campionaria consente di **contenere l'errore statistico assoluto sotto la soglia del 3,0%** (a un intervallo di confidenza del 95%).

Tra le **caratteristiche richieste ai rispondenti**, alcune proprietà rilevanti sono state ricodificate per rendere più chiara ed efficace la presentazione dei risultati:

GENERAZIONI	Classi d'età
Generazione Z	da 18 a 25 anni
Millennials	da 25 a 39 anni
Generazione X	da 40 a 55 anni
Baby Boomer	da 56 a 74 anni
Generazione Silent	più di 74 anni

UTILIZZO BICICLETTA DI PROPRIETÀ (MUSCOLARE O E-BIKE)	
Regolari	almeno 3/4 volte a settimana
Occasionali	almeno qualche volta al mese
Saltuari o stagionali	meno di qualche volta al mese o solo durante la bella stagione
Mai	non la utilizzo mai



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

