

Eine Analyse von:

**mod21**  
greenfinder

DIE GROSSE

# E-Bike STUDIE 2014

**VORSCHAU**



## Die Analyse zum Angebotsmarkt von Elektrofahrrädern in Deutschland

- ➔ mehr als 100.000 Datensätze
- ➔ über 4.400 Modelle
- ➔ 200 Marken von 160 Anbietern
- ➔ 127 Seiten detaillierte Analysen



# Die große E-Bike Studie 2014 – Der Angebotsmarkt in Deutschland

Heute ist Deutschland der mit Abstand größte Absatzmarkt für E-Bikes in Europa und der Boom der letzten Jahre geht weiter. Betrachtet man die relative Verbreitung von E-Bikes in den Niederlanden oder der Schweiz kann man das Potential hierzulande erahnen.

Doch wie ist der E-Bike Markt in Deutschland strukturiert? Welche Modelle und Modelltypen werden angeboten? Welche Batterien oder Antriebe werden eingesetzt? Wer sind die wichtigsten Marktakteure? Welche Produkt- und Marketing-Strategien werden verfolgt?...

„**Die große E-Bike Studie 2014 - Der Angebotsmarkt in Deutschland**“ bietet eine umfassende Marktübersicht. Der Marketing Intelligence Dienstleister mod21 bringt mit seiner Auswertung der Elektrofahrrad-Datenbank von greenfinder.de auf 127 Seiten Licht ins Dunkel. Mit mehr als 100.000 Parametern und über 4.400 E-Bike Modellen von 200 Marken und 160 Anbietern konnte eine detailreiche Gesamtübersicht zum Angebotsmarkt erstellt werden.

In Deutschland erhältliche Modelle wurden nach Nutzerkategorien geclustert und hinsichtlich Ausstattung (Motor, Akku, etc.) und Merkmalen (Preis, Gewicht, Reichweite, etc.) analysiert. Die Marken- und Modell-landschaft wird anhand von Grafiken und statistischen Auswertungen veranschaulicht.

Aussagen zur Marktstruktur geben Einblick in die Wertschöpfungskette am E-Bike Markt. Marktakteure auf Komponenten- und Montageebene sowie Technologietrends werden dargestellt und wichtige Anbieter werden detailliert in Unternehmensprofilen beschrieben.

Ergänzend gibt die Studie Auskunft zur Marktentwicklung in Deutschland und wichtigen europäischen E-Bike Märkten, zu Käufertypen und zu infrastrukturellen Gegebenheiten und Projekten.

Die Studie soll Akteuren im E-Bike Markt wie Herstellern von Elektrorädern, Komponentenherstellern oder Infrastrukturanbietern als Informationsbasis zur strategischen Marktpositionierung oder zur Betrachtung des Markt- und Wettbewerbsumfeldes dienen.

Auch Unternehmen und Organisationen, die sich einen Einblick in diesen Wachstumsmarkt verschaffen wollen, können von der aggregierten Zusammenfassung des E-Bike Angebotsmarktes profitieren.

Die Analyse schafft Transparenz bei der Vielzahl an E-Bike-Modellen und richtet sich somit auch an Fahrzeughersteller und -händler, Energieversorger, Beratungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Tourismusdienstleister, Unternehmen mit Mitarbeiterfuhrpark, etc.

**Die Marktstudie kann zum Preis von 980,- EUR zzgl. MwSt. über [www.ebike-studie.de](http://www.ebike-studie.de), per E-mail [[studie@greenfinder.de](mailto:studie@greenfinder.de)] oder telefonisch [06221-18 74 200] unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten des Bestellers bezogen werden.**



# Studienauszug

## Anzahl der E-Bike Modelle nach Nutzerkategorien

Der überwiegende Teil der angebotenen Elektrofahrräder sind erwartungsgemäß komfortable City E-Bikes mit 47 Prozent sowie Trekking E-Bikes mit 31 Prozent. Bereits über 12 Prozent E-MTBs sowie zusätzlich über 2 Prozent an Sport und Lifestyle-Rädern mit Elektroantrieb zielen auf jüngere Käufergruppen ab. 5 Prozent Kompakt- und Falträder haben die Nutzung für Geschäftsreisende und Pendler im Alltag oder Urlauber im Blick...

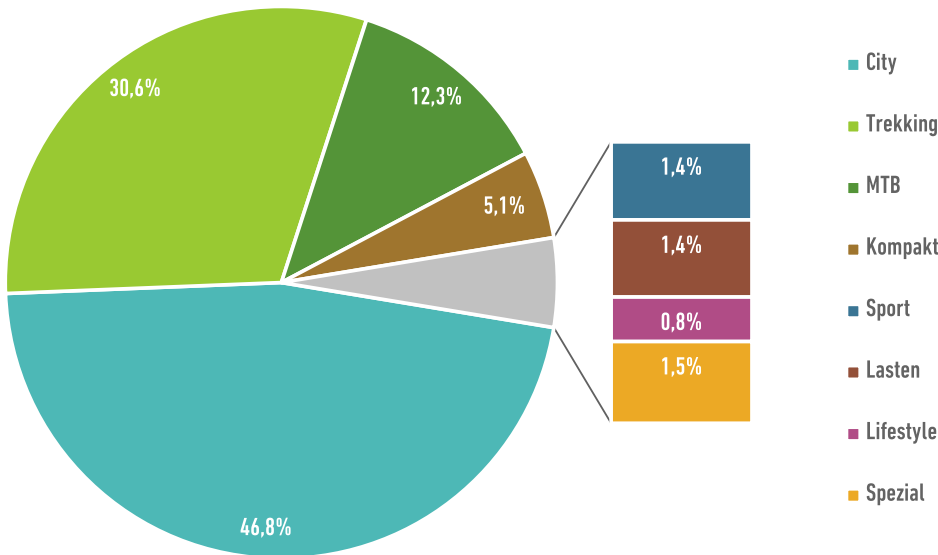


Abb. 13: Modelle, gesamt - nach Nutzerkategorie, n = 4.487

## Verkaufspreis

Elektrofahrräder sind etwa 500 bis 2.000 Euro teurer als baugleiche Fahrräder ohne Antrieb. Je nach Qualität der Komponenten, der Materialien und Marke unterscheiden sich die Preise von E-Bikes. Der Durchschnittspreis eines Elektrorades liegt bei 2.553 Euro, wobei 75 Prozent aller Modelle unter 2.899 Euro und die Hälfte im Preisbereich zwischen 2.074 und 2.899 Euro angeboten werden...

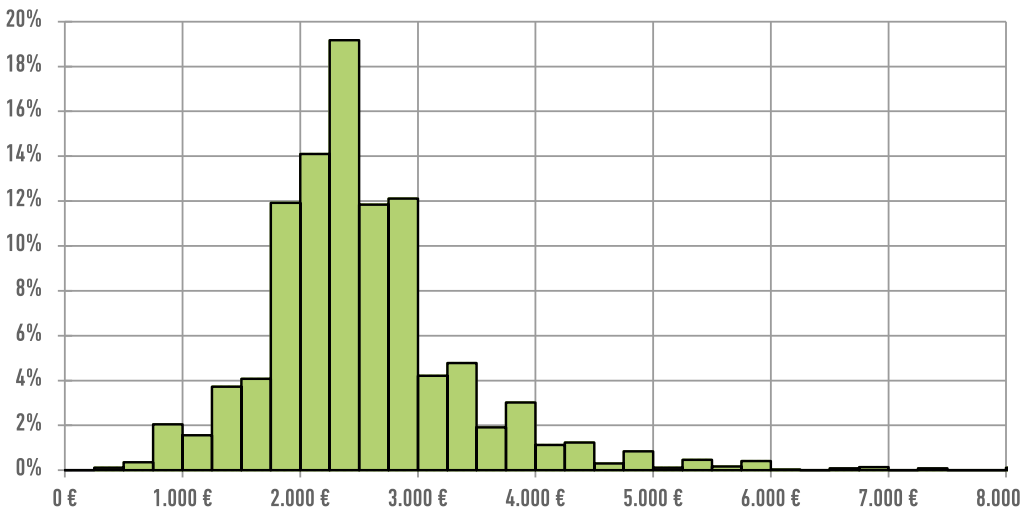


Abb. 16: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung gesamt; alle Modelle, n = 4.487

# Inhaltsverzeichnis [1]

## 1 Vorwort

## 2 Nachfrage

### 2.1 Absatzzahlen

- 2.1.1 Deutschland und Europa
- 2.1.2 Fokus: Niederlande, Schweiz und Österreich
- 2.1.3 Prognose für Deutschland

### 2.2 Privatkunden

### 2.3 Gewerbliche Kunden

## 3 Angebot

### 3.1 E-Bikes – Typen und Aufbau

- 3.1.1 E-Bike Typen
- 3.1.2 Aufbau eines E-Bikes

### 3.2 Marktgröße nach Produktion

### 3.3 Marktstruktur

- 3.3.1 Vertriebskanäle
- 3.3.2 Markenlandschaft und Modellvielfalt
- 3.3.3 Key Player – Marktanteile und Markenstrategien
- 3.3.4 Wertschöpfungskette
- 3.3.5 Service und Nachrüstung

### 3.4 Nutzerkategorien

### 3.5 Ausstattung und Merkmale

- 3.5.1 Verkaufspreis
- 3.5.2 Gewicht
- 3.5.3 Antrieb und Antriebssteuerung
- 3.5.4 Reichweite
- 3.5.5 Batterie
- 3.5.6 Schaltung
- 3.5.7 Bremsen
- 3.5.8 Laufradgröße
- 3.5.9 Federung
- 3.5.10 Rahmenform
- 3.5.11 Sicherheit und Produktqualität (Tests)



# Inhaltsverzeichnis [2]

## 4 Trends und neue Modelle

## 5 Infrastruktur

## 6 Unternehmensprofile

6.1 Accell Group N.V.

6.2 Biketec AG

6.3 Derby Cycle AG (Pon Holdings BV)

6.4 KTM Fahrrad GmbH

6.5 MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

6.6 ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG



# Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Verkaufte E-Bikes („EPAC“) in Deutschland und Europa 2008-2012; in T-Stück
- Abb. 2: Verkaufte E-Bikes („EPAC“) in ausgewählten europäischen Ländern 2010-2012; in T-Stück
- Abb. 3: E-Bike Typen in Deutschland (vereinfachte Darstellung)
- Abb. 4: Typischer Aufbau eines E-Bikes (hier Pedelec mit Vorderradantrieb)
- Abb. 5: Import und Export von E-Bikes <250 W in Deutschland mit ausgewählten Ländern 2012; in Stück
- Abb. 6: Ein- und Ausfuhrwert von E-Bikes <250 W in Deutschland mit ausgewählten Ländern 2012; in Euro/Stück
- Abb. 7: Marken nach Unternehmenstyp der Markeninhaber; in Prozent
- Abb. 8: Marken nach Unternehmensstandort der Markeninhaber; in Prozent
- Abb. 9: Modellvielfalt nach Marke; Ranking nach Anzahl verschiedener Modelle
- Abb. 10: Modellvielfalt nach Markeninhaber (Unternehmen); Ranking nach Anzahl verschiedener Modelle
- Abb. 11: Marktanteile der Key Player nach abgesetzten E-Bikes 2012 in Deutschland; in Prozent
- Abb. 12: Wertschöpfungskette E-Bikes
- Abb. 13: E-Bike Modelle, Gesamt nach Nutzerkategorie; in Prozent
- Abb. 14: Anteil Elektrofahräder der S-Klasse; in Prozent
- Abb. 15: E-Bike Modelle, S-Klasse nach Nutzerkategorie; in Prozent
- Abb. 16: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, Gesamt
- Abb. 17: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, S-Klasse
- Abb. 18: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie City
- Abb. 19: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Trekking
- Abb. 20: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie MTB
- Abb. 21: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Kompakt
- Abb. 22: Verkaufspreis – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Sport / Lifestyle und Lasten / Spezial
- Abb. 23: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, Gesamt
- Abb. 24: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, S-Klasse
- Abb. 25: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie City
- Abb. 26: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Trekking
- Abb. 27: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie MTB
- Abb. 28: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Kompakt
- Abb. 29: Gewicht – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Sport / Lifestyle und Lasten / Spezial
- Abb. 30: Motorposition – Anteil in Prozent, Gesamt
- Abb. 31: Motorposition – Anteil in Prozent, S-Klasse
- Abb. 32: Motorposition – Anteil in Prozent, Nutzerkategorien City, Trekking, MTB, Kompakt
- Abb. 33: Modelle mit und ohne Anfahrhilfe – Anteil in Prozent, Gesamt und S-Klasse
- Abb. 34: Modelle mit Anfahrhilfe – Anteil in Prozent, alle Nutzerkategorien
- Abb. 35: Verbreitung wichtiger Motorenhersteller bei E-Bike Modellen, Gesamt; in Prozent
- Abb. 36: Verbreitung wichtiger Motorenhersteller bei E-Bike Modellen, S-Klasse; in Prozent
- Abb. 37: Verbreitung wichtiger Motorenhersteller von Mittelmotoren bei E-Bike Modellen, Gesamt; in Prozent
- Abb. 38: Verbreitung wichtiger Motorenhersteller von Hinterradnabenmotoren bei E-Bike Modellen, Gesamt; in Prozent
- Abb. 39: Verbreitung wichtiger Motorenhersteller von Vorderradnabenmotoren bei E-Bike Modellen, Gesamt; in Prozent
- Abb. 40: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, Gesamt
- Abb. 41: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, S-Klasse
- Abb. 42: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie City
- Abb. 43: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Trekking
- Abb. 44: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie MTB
- Abb. 45: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Kompakt
- Abb. 46: Reichweite – Häufigkeitsverteilung, Nutzerkategorie Sport / Lifestyle und Lasten / Spezial
- Abb. 47: Akkukapazität in Wh – Häufigkeitsverteilung, Gesamt
- Abb. 48: Akkukapazität in Wh – Häufigkeitsverteilung, S-Klasse
- Abb. 49: Typische Nennspannungen (Volt) in E-Bike Batterien; Anteil in Prozent
- Abb. 50: Batterietypen – Anteil in Prozent, Gesamt
- Abb. 51: Batterieposition – Anteil in Prozent, Gesamt
- Abb. 52: Batterieposition – Anteil in Prozent, S-Klasse



Abb. 53: Batterieposition – Anteil in Prozent, Nutzerkategorien City, Trekking, MTB, Kompakt  
 Abb. 54: Modelle mit und ohne integrierter Batterie – Anteil in Prozent, Gesamt  
 Abb. 55: Akkuladezeit in Stunden für eine Vollladung, Anteil an E-Bikes Gesamt; in Prozent  
 Abb. 56: Schaltungstyp - Anteil in Prozent; Gesamt  
 Abb. 57: Schaltungstyp - Anteil in Prozent; S-Klasse  
 Abb. 58: Schaltungstyp - Anteil in Prozent; Nutzerkategorien City, Trekking, MTB, Kompakt  
 Abb. 59: Anzahl der Gänge, Anteil an E-Bikes Gesamt in Prozent  
 Abb. 60: Anzahl der Gänge, Anteil an E-Bikes der S-Klasse in Prozent  
 Abb. 61: Marktanteil Hersteller von Schaltungen an E-Bike-Modellen Gesamt; in Prozent  
 Abb. 62: Marktanteil Hersteller von stufenlosen und automatischen Schaltungen an E-Bike-Modellen Gesamt; in Prozent  
 Abb. 63: Bremsentyp - Anteil in Prozent, Gesamt  
 Abb. 64: Bremsentyp - Anteil in Prozent, S-Klasse  
 Abb. 65: Modelle mit und ohne Rekuperation - Anteil in Prozent, Gesamt und S-Klasse  
 Abb. 66: Modelle mit Rekuperation - Anteil in Prozent, nach allen Nutzerkategorien  
 Abb. 67: Laufradgröße - Anteil in Prozent, Gesamt  
 Abb. 68: Federung - Anteil in Prozent, Gesamt und S-Klasse  
 Abb. 69: Modelle mit Federung vorne - Anteil in Prozent, nach allen Nutzerkategorien  
 Abb. 70: Modelle mit Federung vorne und hinten – Anteil in Prozent, nach allen Nutzerkategorien  
 Abb. 71: Rahmenform - Anteil in Prozent, Gesamt und S-Klasse  
 Abb. 72: Rahmenform - Anteil in Prozent, Nutzerkategorien City, Trekking, MTB, Kompakt  
 Abb. 73: Anzahl der Modelle nach Modelljahr in Greenfinder Datenbank

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wachstumsmarkt E-Bike: Einflussfaktoren und Gruppen mit erhöhter Nachfrage  
 Tabelle 2: Übersicht – Vor- und Nachteile sowie Gründe für Kauf/Nicht-Kauf von E-Bikes  
 Tabelle 3: Übersicht – Wünsche und Erwartungen an E-Bikes  
 Tabelle 4: Produktion, Ausfuhr, Einfuhr und Absatz von E-Bikes <250 W in Deutschland 2012; in Stück  
 Tabelle 5: Fertigungstiefe von großen E-Bike Anbietern  
 Tabelle 6: E-Bike Nutzerkategorien - Beschreibung  
 Tabelle 7: Verkaufspreis nach Nutzerkategorie, statistische Übersicht  
 Tabelle 8: Top 5 Marken mit den günstigsten Pedelecs (City/Trekking, MTB, Kompakt) und S-Klasse E-Bikes  
 Tabelle 9: Top 5 Marken mit den teuersten Pedelecs (City/Trekking, MTB, Kompakt) und S-Klasse E-Bikes  
 Tabelle 10: Preisniveau nach Preiskategorien für alle E-Bike Marken  
 Tabelle 11: Gewicht nach Nutzerkategorie, statistische Übersicht  
 Tabelle 12: Top 5 Marken mit den leichtesten Pedelecs (City/Trekking, MTB, Kompakt) und S-Klasse E-Bikes  
 Tabelle 13: Top 5 Marken mit den schwersten Pedelecs (City/Trekking, MTB, Kompakt) und S-Klasse E-Bikes  
 Tabelle 14: Vergleich Direktantrieb versus Getriebemotor  
 Tabelle 15: Vergleich Antriebskonzepte nach Motorposition  
 Tabelle 16: Übersicht Antriebe – Etablierte Hersteller mit größerer Verbreitung  
 Tabelle 17: Übersicht Antriebe – Nischenanbieter, Newcomer und Prototypen  
 Tabelle 18: Reichweite nach Nutzerkategorie, statistische Übersicht  
 Tabelle 19: Top 5 Marken - Pedelecs (City/Trekking, MTB, Kompakt) und S-Klasse E-Bikes mit der kleinsten Reichweite  
 Tabelle 20: Top 5 Marken - Pedelecs (City/Trekking, MTB, Kompakt) und S-Klasse E-Bikes mit der größten Reichweite  
 Tabelle 21: Batterietypen nach Chemie  
 Tabelle 22: Übersicht - Ausgewählte neue E-Bike Modelle, Markteintritt 2013/2014  
 Tabelle 23: Gründe für eine vermehrte Nutzung von E-Bikes  
 Tabelle 24: Übersicht - Mobilitätskonzepte in ausgewählten Städten und Regionen  
 Tabelle 25: Übersicht – Marken und Markeninhaber in der Greenfinder Datenbank



# Impressum



**Sebastian Lüttig**  
Geschäftsführer

## Über mod21

mod21 unterstützt als Marketing Intelligence Dienstleister Unternehmen mit Markt-, Trend- und Wettbewerbsanalysen, national wie international. Branchenschwerpunkte sind Transport- und Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Informationstechnologie sowie Umwelttechnik und Elektromobilität.

**mod21**

**mod21 OHG**

Bergheimer Str. 69a  
69115 Heidelberg  
kontakt@mod21.de  
t. +49 6221 7284149  
www.mod21.de



greenfinder

## Über greenfinder.de

Greenfinder bietet unter [www.greenfinder.de](http://www.greenfinder.de) die nach heutigem Kenntnisstand größte Vergleichsplattform Deutschlands für Elektrofahrräder an. Die interne Datenbank umfasst aktuell über 4.600 Modelle an E-Bikes, Pedelecs und S-Pedelecs von etwa 200 verschiedenen Marken und wird täglich aktualisiert.

**Greenfinder UG**

Neue Schlossstraße 4  
69117 Heidelberg  
info@greenfinder.de  
t. +49 6221 1874 200  
www.greenfinder.de



**Sascha Nachtnebel**  
Geschäftsführer

# Bestellung

**Die Marktstudie kann zum Preis von 980,- EUR zzgl. MwSt. über [www.ebike-studie.de](http://www.ebike-studie.de), per E-mail [[studie@greenfinder.de](mailto:studie@greenfinder.de)] oder telefonisch [06221-187 420 0] unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten des Bestellers bezogen werden.**

## Lieferung und Nutzung

Die Lieferung der Marktstudie erfolgt im Rahmen einer Unternehmenslizenz ausschließlich als pdf-Datei. Die Studie wird durch die Urheber mod21 OHG oder Greenfinder UG per E-Mail an den Besteller versendet. Der Lizenznehmer ist innerhalb der Studie kenntlich gemacht.

Eine Nutzung oder Weitergabe an externe Dritte außerhalb des beauftragenden Unternehmens (= Lizenznehmer) ist grundsätzlich nicht zulässig. Dieses Verbot umfasst auch eine konzerninterne Weitergabe, d.h. eine Weitergabe an mit dem Erwerber der Studie gesellschaftlich verbundene Unternehmen ist untersagt.





DIE GROSSE

# E-Bike STUDIE 2014

**VORSCHAU**



**mod21**

[www.mod21.de](http://www.mod21.de)



[www.greenfinder.de](http://www.greenfinder.de)

