

平成 21 年 5 月 1 日

GTG Gluskin Townley Group が財団法人自転車産業振興協会向けに作成

米国自転車市場レポート 2009 年 5 月号

米国自転車市場情報

輸入

米国の自転車輸入を追跡し始めてから 2 カ月が過ぎたにすぎないが、既に興味深い状況が生じている。表 1 に示すとおり、2009 年年初 2 カ月間の自転車輸入は、前年同期に比べ台数で 30%以上、総 FOB 価格で 10%減少した。

表 1 年初 2 カ月間の米国自転車輸入 2009 年及び 2008 年の比較

	総台数	総 FOB 価格 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2009 年 年初 2 カ月	1,701,085	160,227,693	\$94.19
2008 年 年初 2 カ月	2,448,026	177,883,840	\$72.66
変化	-746,941	-\$17,656,147	\$21.53
変化 %	-30.5%	-9.9%	29.6%

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Group による分析

平均単価は 2008 年の US \$72.66 から本年年初 2 カ月間の US \$94.19 へと、30%近く上昇した。しかし、このかなりの上昇にもかかわらず、総価格を押し下げのに十分なほど、台数は減少している。

表 2 は、関税番号ごとに年初 2 カ月間の自転車輸入を台数及び価格について、2008 年同期と比較しながら詳細に示したものである。

主要関税区分で見ると、関税区分 2500 の 27 インチ及び 700c の自転車を唯一の例外として、すべて減少している。

表2 年初2カ月間の米国自転車輸入 2009年及び2008年の比較

2月 HS 関税番号	2009		2008		変化	
	台数	FOB 価格 US\$	台数	FOB 価格 US\$	台数	FOB 価格 US\$
1510 19インチ以下	529,300	13,541,924	599,435	14,597,470	-70,135	-1,055,546
1520 20インチ	366,152	13,017,369	707,925	26,019,559	-341,773	-13,002,190
1550 24インチ	48,797	2,856,565	185,341	10,425,260	-136,544	-7,568,695
2500 27インチ及び700c	202,421	62,188,775	177,216	51,998,790	25,205	10,189,985
3500 26インチ	533,107	66,931,720	754,823	73,237,357	-221,716	-6,305,637
その他	21,308	1,691,340	23,286	1,605,404	-1,978	85,936
計	1,701,085	160,227,693	2,448,026	177,883,840	-746,941	-17,656,147
対前年比%					-30.5%	-9.9%
平均単価 US\$		\$94.19		\$72.66		\$21.53
対前年比%						29.6%

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

我々は、今に至っても27インチ及び700cの自転車が、前年同期と比べ25,000台多く輸入されていることに、高い関心を持っている。

自転車製品供給業者協会(BPSA)は、2月末の在庫について、ロードバイクは前年比18.5%増、ハイブリッド車は前年比70.6%増と報告している。もし活発な販売が行われていなければ、関税番号2500の自転車輸入も同様に減少するものと我々はみている。

一方、年初2カ月間で最も減少したのは、関税番号1520の20インチの自転車で、台数で342,000台、FOB金額でUS\$1,300万減少した。

表3は、年初2カ月間に米国に輸入された全ての関税番号の平均FOB単価を前年同期と比べたものである。

表3 年初2カ月間の平均単価 2009年と2008年の比較

関税番号	2009 平均単価	2008 平均単価	変化 \$	変化 %
1510 19 インチ 以下	\$25.58	\$24.35	\$1.23	5.1%
1520 20 インチ	\$35.55	\$36.75	-\$1.20	-3.4%
1550 24 インチ	\$58.54	\$56.25	\$2.29	4.1%
2500 27 インチ及び 700c	\$307.22	\$293.42	\$13.80	4.7%
3500 26 インチ	\$125.55	\$97.03	\$28.52	29.4%
その他	\$79.38	\$68.94	\$10.43	15.1%
計	\$94.19	\$72.66	\$21.53	29.6%

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Group による分析

平均単価がもっとも上昇したのは、関税番号 3500 の 26 インチの自転車で、2008 年年初 2 カ月間の US \$97.03 から、本年年初 2 カ月の US \$125.55 へと、30%近く上昇している。

表 4 は、全ての車輪サイズの自転車輸入の年初 2 カ月間の 10 年間の推移を示したものである。2009 年は、前回の景気後退期の 2001 年に次いで、2 カ月間の自転車輸入が 2 番目に少なくなっている。

年初 2 カ月間の自転車輸入における過去 10 年間の単純平均台数は、2,231,474 台である。従って 2009 年は、530,000 台、即ち 24%、過去 10 年間の平均を下回っていることになる。

2009 年の平均単価が US \$21.53 上昇したにもかかわらず、台数減少の影響は早くも現れており、2008 年の年初 2 カ月間の総 FOB 価格が、2009 年 FOB 価格を上回るという状況をもたらしている。

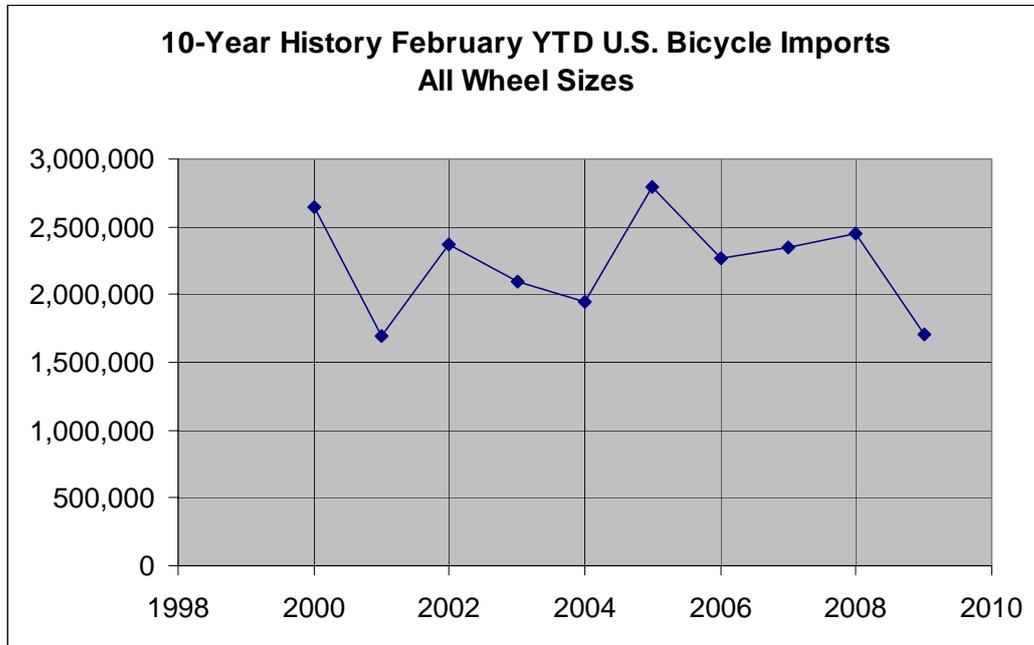
表 4 年初 2 カ月間の自転車輸入の過去十年間の推移 全ての車輪径

年	総台数	総価格	平均単価
2009	1,701,085	160,227,693	\$94.19
2008	2,448,026	177,883,840	\$72.66
2007	2,347,930	158,582,735	\$67.54
2006	2,269,842	139,830,662	\$61.60
2005	2,789,152	157,135,188	\$56.34
2004	1,944,735	89,588,943	\$46.07
2003	2,098,811	109,912,944	\$52.37
2002	2,375,127	121,376,798	\$51.10
2001	1,695,345	107,277,100	\$63.28
2000	2,644,689	139,224,319	\$52.64

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Group による分析

図Aは表4に示した年初2カ月間の米国への自転車輸入の10年間の推移をグラフで示したものである。2009年と2001年の類似性は明らかである。

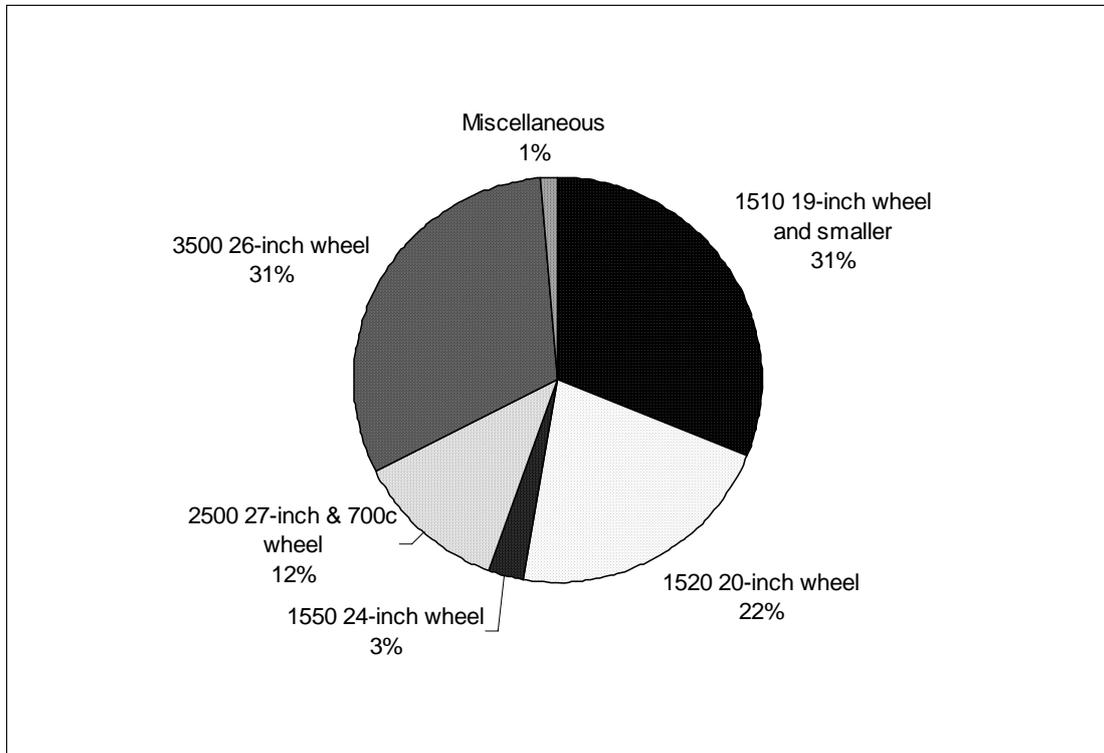
図A



出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

図Bは年初2カ月間の米国への自転車輸入の関税番号及び製品区分別台数割合を示したものである。

図B 2009年年初2カ月 製品区分別米国自転車輸入台数



出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

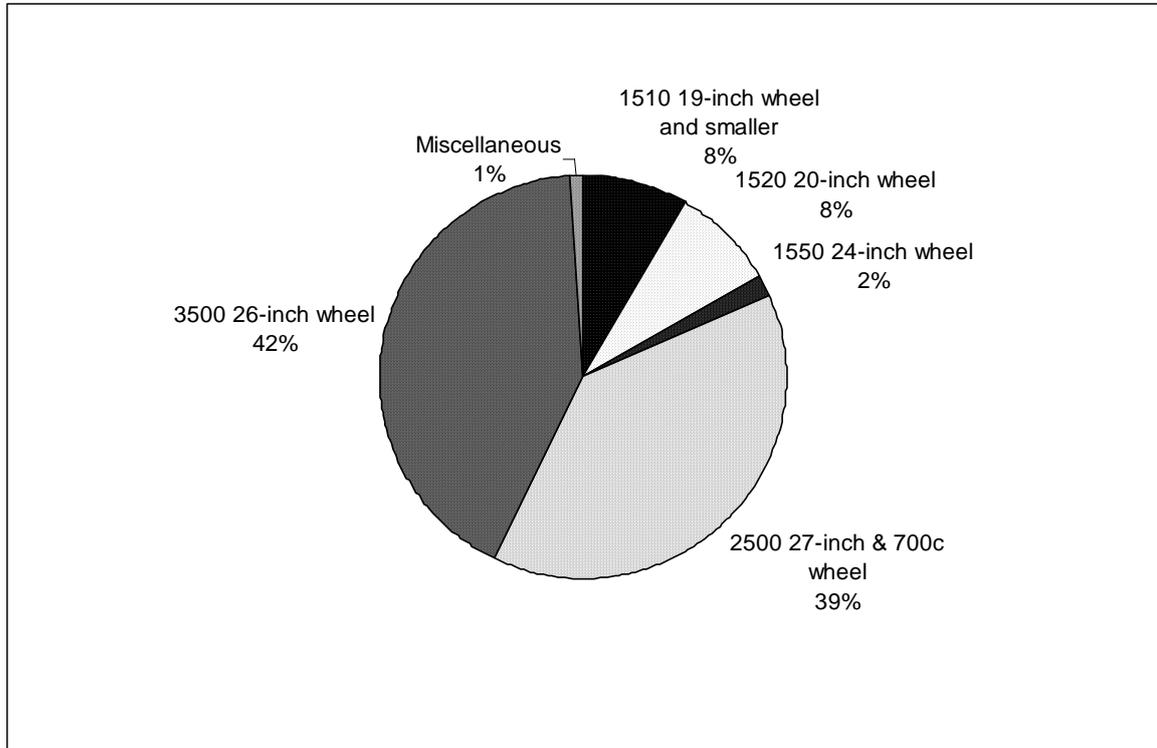
特に2月は米国内のすべての小売販路における在庫調整を反映する月なので、輸入自転車の区分別の市場シェアはこれまでに比べゆがみが生じる。というのは、市場や消費者需要からではなく、小売や供給業者が持っている在庫が原因となり、ある製品区分においては他に比べ大きく削減されることがあるからである。

2009年年初2カ月間においては、1510、1520及び3500の3つの関税区分で自転車輸入の80%以上を占めている。

関税番号1550の24インチの自転車は大きく削減されているが、在庫調整が目的だと我々は考えている。また関税番号2500の27インチ及び700cは、2009年年初2カ月の台数シェアでは12%を占めている。

図Cに2009年年初2カ月間の関税番号・自転車製品区分別のFOB価格のシェアを示す。

図C 2009年年初2カ月間の米国自転車輸入 製品区分別FOB価格シェア



出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

台数の場合と同様、FOB価格も、2月の輸入に影響を与える注文の取り消しや削減によりゆがみが生じる。このため、2つの関税番号、3500と2500で総FOB価格の80%を占めるに至っている。

20インチ以上の自転車の米国への輸入

表5に、核となる20インチ以上の分野の米国への自転車輸入を示す。台数は、2009年年初2カ月間に、前年同期と比べ37%近く減少している。総FOB価格はUS\$1,700万、即ち10%減少した。

表5 年初2カ月間の自転車輸入 20インチ以上の自転車

	総台数	総 FOB 価格 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2009 年初2カ月	1,171,785	\$146,685,769	\$125.18
2008 年初2カ月	1,848,591	\$163,286,370	\$88.33
変化	-676,806	-\$16,600,601	\$36.85
変化 %	-36.6%	-10.2%	41.7%

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Group による分析

2009 年年初2カ月における平均単価はUS \$125.00 強であり、一年前の同じ時期の平均単価より、42%、即ちUS \$37 上昇した。

表6に示す通り、この平均小売単価は過去10年の推移と比べると大変際立っている。しかしこれだけでは、昨年の年初2カ月間の総FOB価格US \$1億6,300万を押し上げるには不十分であった。

表6 20インチ以上の自転車の年初2カ月間の米国への輸入の過去10年間の推移

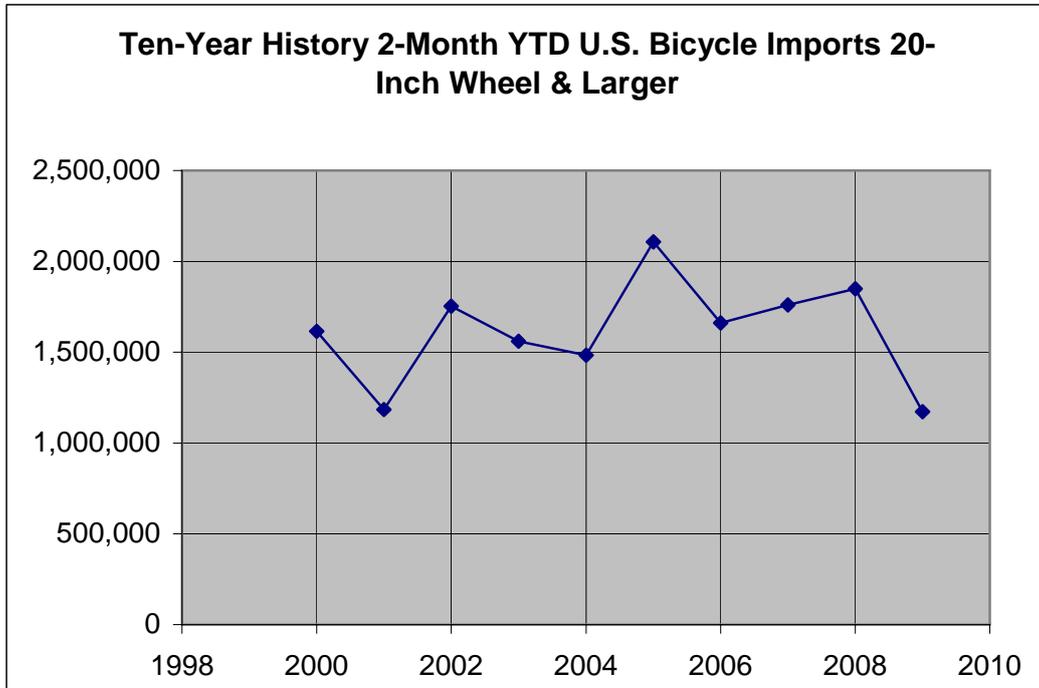
毎年2月	総台数	総価格	平均単価
2009	1,171,785	146,685,769	\$125.18
2008	1,848,591	163,286,370	\$88.33
2007	1,760,144	143,507,747	\$81.53
2006	1,660,852	127,063,446	\$76.50
2005	2,106,501	143,084,994	\$67.93
2004	1,482,476	81,017,492	\$54.65
2003	1,560,659	99,595,803	\$63.82
2002	1,753,265	106,081,610	\$60.51
2001	1,183,794	92,403,466	\$78.06
2000	1,614,539	108,083,089	\$66.94

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Group による分析

20インチ以上の自転車の、2000年から2009年までの過去10年間の、年初2カ月間の輸入の単純平均は1,614,261台である。2009年年初2カ月の輸入台数は、442,476台、即ち27%、過去10年間の平均を下回っている。

図Dは、図Aで2009年年初2カ月と2001年の同じ時期の類似性を強調したのと同様、表6に示したのと同じデータをグラフで示したものである。

図D (自転車台数)



出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

今月のレポートから表7に示す通り、20インチ以上の自転車の米国への輸入を月毎に報告することにした。その目的は、各月がどのように年初からの輸入に影響するのか、そして、各月が2009年の輸入全般からみた市場消費傾向にどのように影響を与えるのかについて、よりわかりやすくするためである。

表からわかるとおり2009年2月という月は、過去10年間で自転車輸入台数が最も少ない月であった。2月の輸入は12月の台湾・中国の生産であり、台湾や中国の製造業者が述べている米国の自転車ブランド供給業者からの注文取り消しや削減を反映している。

3月、4月、そして多分5月も、米国の自転車輸入は1月から3月までの製造取り消しや削減を反映する可能性が高く、輸入台数は少ないであろう。

表7 20インチ以上の自転車輸入の過去10年間の推移
2000年－2009年 月毎、1月及び2月

	1月	2月
2009	786,026	385,759
2008	890,867	957,724
2007	813,602	946,542
2006	788,939	871,913
2005	963,310	1,143,191
2004	818,384	664,092
2003	780,291	780,368
2002	647,957	1,105,308
2001	567,789	616,005
2000	758,287	856,252

出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

2001年を本年と比べるため太字で示してある。というのは、2001年は前回の景気後退の年であり、2009年は2001年を追う形になるとみているためである。

米国の輸出

米国の自転車輸出が減速していることに驚きはない。表8に示す通り、2009年年初2カ月間の実績は2008年の同時期を下回っている。

表8 年初2カ月間の米国の自転車輸出 2009年と2008年の比較

	総台数	総FOB価格 US\$	平均FOB単価 US\$
2009年 年初2カ月	33,283	16,222,306	\$487.41
2008年 年初2カ月	51,546	21,232,298	\$411.91
変化	-18,263	-5,009,992	\$75.50
変化の割合 %	-35%	-24%	18%

出典：米国商務省輸出統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

輸出台数は35%減少し、総FOB価格は24%下落した。唯一の明るい指標は平均FOB単価で、2008年のUS\$412から本年のUS\$487へと、18%上昇した。

表9は2000年から2009年までの10年間の年初2カ月間の米国の自転車輸出の推移を示す。これからわかるとおり、2009年は自転車輸出について、世界的景気後退を反映し、過去10年間で最悪のスタートとなっている。

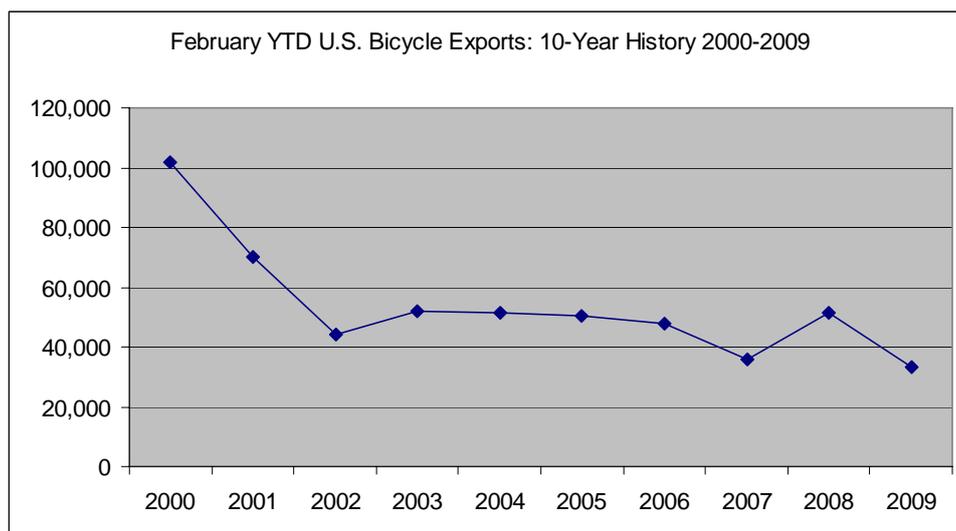
表9 年初2カ月間の米国自転車輸出の過去10年間の推移

年	台数	FOB 価格	平均単価
2009	33,283	16,222,306	\$487.41
2008	51,546	21,232,298	\$411.91
2007	35,751	18,700,870	\$523.09
2006	48,025	18,826,859	\$392.02
2005	50,142	19,506,649	\$389.03
2004	51,179	14,800,975	\$289.20
2003	51,729	10,856,949	\$209.88
2002	44,121	9,401,640	\$213.09
2001	70,032	12,933,099	\$184.67
2000	101,783	18,010,210	\$176.95

出典：米国商務省輸出統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

図Eは表9の推移のデータをグラフにより示したもので、米国の自転車輸出台数の減少が明らかに示されている。

図E 米国の自転車輸出 年初2カ月間の輸出の過去10年間の推移



出典：米国商務省輸出統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

表10は、2009年年初2カ月間の米国の自転車輸出の詳細を、前年同期と比較しながら詳しく示したものである。国内で生産された自転車が、年初2カ月間の総輸出台数の60%を、そしてFOB価格の75%を、各々占めている。

表10 2009年 年初2カ月間の米国自転車輸出

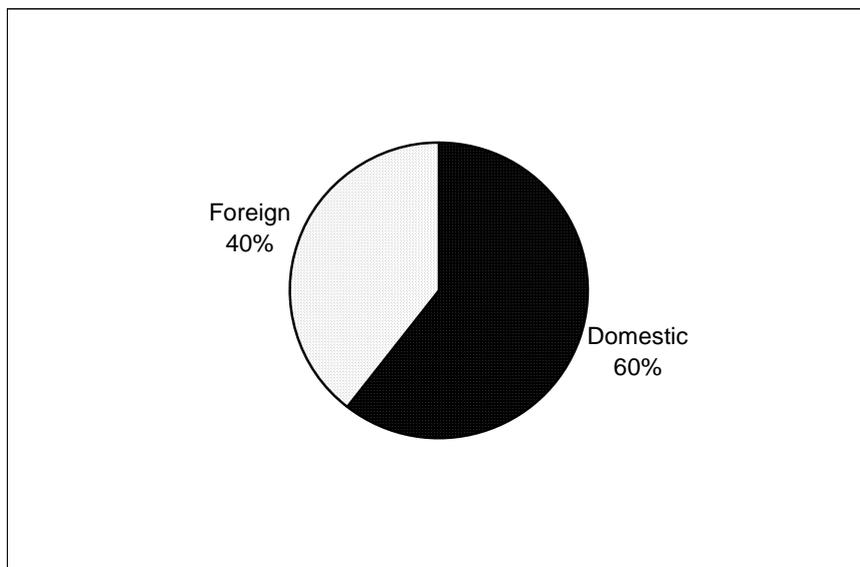
1～2月	国内			海外			計		
	関税番号	台数	FOB 価格 US\$	平均単価	台数	FOB 価格 US\$	平均単価	台数	FOB 価格 US\$
1070	3,984	880,406	\$220.99	1,893	303,179	\$160.16	5,877	1,183,585	\$201.39
2600	7,341	7,254,289	\$988.19	10,214	3,387,977	\$331.70	17,555	10,642,266	\$606.22
6000	8,702	3,984,881	\$457.93	1,149	411,574	\$358.20	9,851	4,396,455	\$446.30
計	20,027	12,119,576	\$1,392.73	13,256	4,102,730	\$309.50	33,283	16,222,306	\$487.41
合計の%	60%	75%		40%	25%				

1070：25インチ以下、2600：25インチ以上、6000：車輪径が示されていないもの

出典：米国商務省輸出統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

図Fは、2009年年初2カ月間の米国自転車輸出の国内産と外国産の割合を示したものである。

図F 2009年年初2カ月間の米国自転車輸出 国内産と外国産との輸出台数比率



出典：米国商務省輸出統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

米国の自転車産業

米国の自転車製品供給業者協会(BPSA)は、2009年年初2カ月間の、自転車店向け自転車出荷台数は5.5%、卸売金額は4%、各々減少したと報告した。これを表11に示す。

表11 年初2カ月間のBPSAの販売 2009年-2008年

	総台数	総卸売金額 US\$	平均単価 US\$
2009	131,386	\$51,764,733	\$393.99
2008	139,028	\$54,144,903	\$389.45
変化	-7,642	\$2,380,170	\$4.54
変化%	-5.5%	-4.4%	1.2%

出典：米国自転車製品供給業者協会（BPSA）2009年2月販売統計報告

卸段階における平均単価、即ち自転車店が支払った平均価格(及び輸送賃)は1%ほど、即ちUS\$4.54上昇した。

在庫は引き続き懸念材料であり、表12は2月末のBPSAの自転車在庫を示す。

表12 2月末BPSA 自転車在庫 2009-2008

	総台数	総卸売金額 US\$	平均単価 US\$
2009	791,841	\$194,086,874	\$245.11
2008	579,771	\$127,232,231	\$219.45
変化	212,070	\$66,854,643	\$25.66
変化%	36.6%	52.5%	11.7%

出典：米国自転車製品供給業者協会（BPSA）2009年2月販売統計報告

2月末の在庫は791,841台であり、BPSA会員企業及び報告に回答した自転車ブランドは、前年の同じ時期に比べちょうど37%弱多い在庫を抱えている。そして平均単価は高くなっており、前年同期比12%近く上昇している。

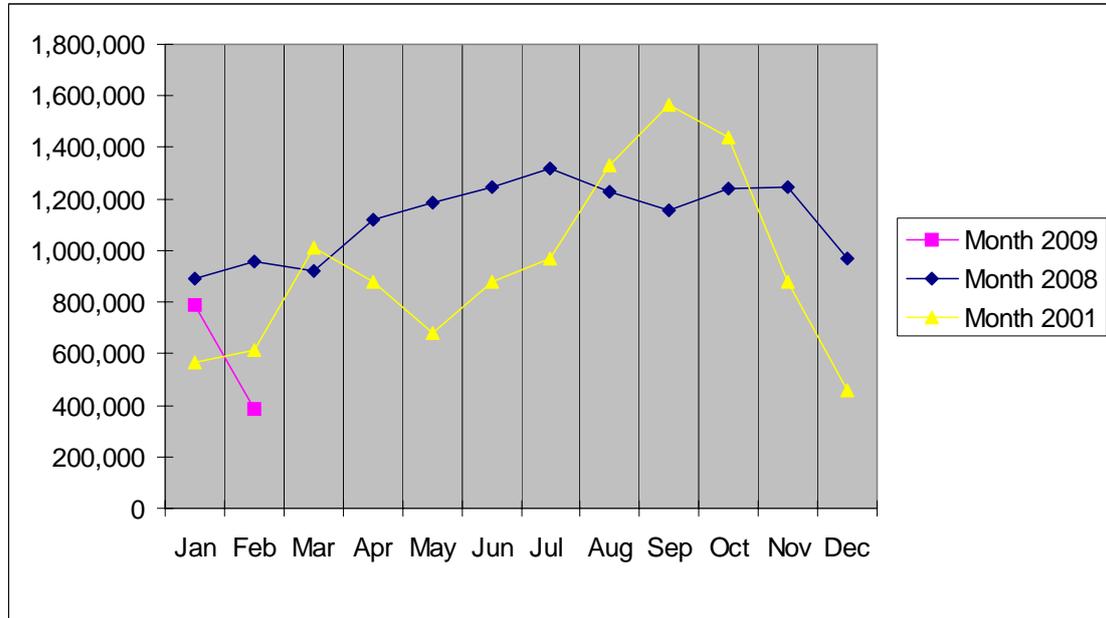
注文の取り消しや削減が視野に上っているのは、まさにこの在庫増加のためである。そして本年第2四半期にかけて、この在庫はもっと管理しやすい水準に削減することが意図されている。

もし自転車店への販売が、本年最初の2カ月間の販売より減少するようなことがあれば、在庫は、管理するのがより困難な状況になるであろう。

2009年の米国自転車市場消費台数の見込み

先月図Gを紹介した。これにより、2009年の20インチ以上の自転車輸入について、昨年と、米国における前回の景気後退の年である2001年との、月毎の比較の追跡が行いやすくなった。

図G 2001年、2008年 米国の20インチ以上の自転車の月毎の輸入
及び2009年1月と2月



出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

濃い線が2008年であり、薄い線が2001年である。左側の四角い点が2009年の1月と2月である。

僅か2カ月間の米国輸入データから確かな結論を導き出すにはまだ早すぎる。しかし、このレポートの冒頭で述べたとおり、既に興味深い状況が生じている！

以 上



この報告書は、競輪の補助金を受けて作成したものです。