

平成22年5月25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2010年5月号

米国自転車市場情報

輸入

2010年の1～2月の米国への自転車輸入は、台数で11%増加したが、総FOB金額では9%下落した。これは平均単価が18%下落したことが主な理由である。この状況を表1に示す。

表1 1～2月の米国の自転車総輸入台数 2010年と2009年の比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010年 1～2月	1,892,750	146,244,949	\$77.27
2009年 1～2月	1,701,085	160,227,693	\$94.19
変化	191,665	-\$13,982,744	(\$16.93)
変化 %	11.3%	-8.7%	-18.0%

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

詳細を表2に示す。低価格の幼児・子供向けの19インチ以下の自転車、20インチ及び24インチの自転車の1～2月の輸入台数は、2009年に比べ増加した。

しかし、高価格の27インチ及び700c、そして26インチの自転車の輸入は、本年1～2月の時点では前年同期に比べ減少しており、このことにより、全体の平均FOB単価と総FOB金額を押し下げている。

明らかな事は、

- (1) 米国の量販店は幼児・子供向け自転車の在庫を補充している一方で、
- (2) 自転車専門店の販路では、27インチ及び700c、そして高価な26インチの自転車の繰り越し在庫の処分を引き続き行っており、これらの高価格の自転車の輸入の発注が減り続けている、ということである。

表2 1～2月の米国自転車輸入 2010年と2009年の比較

1～2月 HS 関税番号	2010		2009		変化	
	台数	FOB金額 US\$	台数	FOB金額 US\$	台数	FOB金額 US\$
1510 19インチ以下	574,845	15,504,479	529,300	13,541,924	45,545	1,962,555
1520 20インチ	479,021	19,795,393	366,152	13,017,369	112,869	6,778,024
1550 24インチ	146,831	7,541,959	48,797	2,856,565	98,034	4,685,394
2500 27インチ及び 700c	164,251	47,307,590	202,421	62,188,775	-38,170	-14,881,185
3500 26インチ	512,949	53,922,536	533,107	66,931,720	-20,158	-13,009,184
その他	14,853	2,172,992	21,308	1,691,340	-6,455	481,652
計	1,892,750	146,244,949	1,701,085	160,227,693	191,665	-13,982,744
対前年比%					11.3%	-8.7%
平均単価 US\$		\$77.27		\$94.19		
対前年比%					-\$16.93	-18.0%

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

平均FOB単価は2009年の殆どの期間を通じて強含んでいたが、既に言及した通り、そして表3に示す通り、2010年1～2月の状況を見ると、価値が低く、低価格な自転車の輸入へと移行してきているように見受けられる。

2010年1～2月の時点では、前年同期に比べ、関税番号1510の19インチ以下、そして関税番号1520の20インチの自転車はともに平均FOB単価が上昇したが、残りの3つの関税製品区分では全て平均単価が下落した。

本年1～2月の前年同期と比べた関税番号2500の、6.3%、即ちUS\$19.20の下落は顕著であるが、同様に関税番号3500の16%、即ちUS\$20.43の下落も、本年最初の2カ月間の全体の輸入自転車のFOB金額に対して、ネガティブな影響を与えている。

表3 1～2月の米国自転車輸入 平均単価 2010年と2009年との比較
平均FOB単価

関税番号	2010 平均単価	2009 平均単価	変化 US\$	変化 %
1510 19 インチ以下	26.97	25.58	1.39	5.4%
1520 20 インチ	41.32	35.55	5.77	16.2%
1550 24 インチ	51.36	58.54	-7.17	-12.3%
2500 27 インチ & 700c	288.02	307.22	-19.20	-6.3%
3500 26 インチ	105.12	125.55	-20.43	-16.3%
その他	146.30	79.38	66.92	84.3%
計	77.27	94.19	-16.93	-18.0%

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

我々は輸入統計の範囲を11年間に広げたので、2010年の様子を2000年から2009年までの10年間と比較できるようになった。表4に示す通り、2010年1～2月の米国の自転車輸入は、2001年と2009年よりかは多いが、過去10年間の中の残り8年よりかは少なくなっている。

表4 1～2月の米国の自転車輸入の過去11年間の推移 全ての車輪径

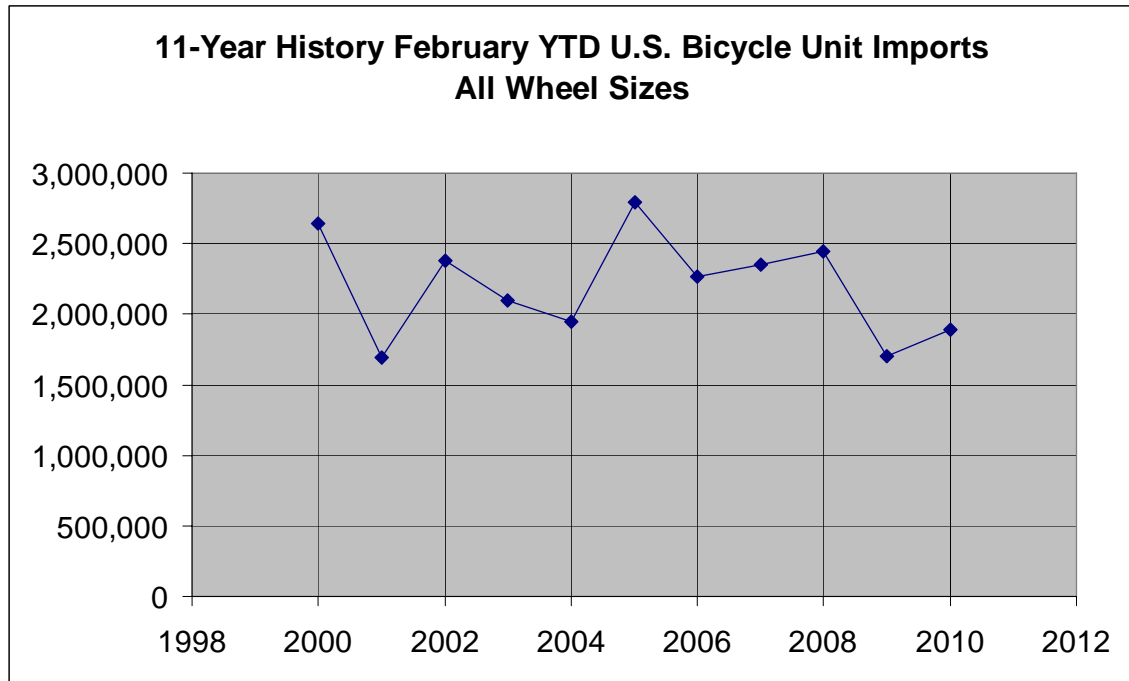
年	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均単価 US\$
2010	1,892,750	146,244,949	\$77.27
2009	1,701,085	160,227,693	\$94.19
2008	2,448,026	177,883,840	\$72.66
2007	2,347,930	158,582,735	\$67.54
2006	2,269,842	139,830,662	\$61.60
2005	2,789,152	157,135,188	\$56.43
2004	1,944,735	89,588,943	\$46.07
2003	2,098,811	109,912,944	\$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

本年2月までの時点で、米国自転車市場において自転車在庫の補充がいくらか行われているようであるが、この補充は2009年及び2001年(両方とも景気後退年)の同期よりかは多いものの、この時期の一般的な傾向的推移を下回っているように見受けられる。

図Aは過去11年間の1～2月の米国自転車輸入の推移をグラフで示したものである。

図A



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

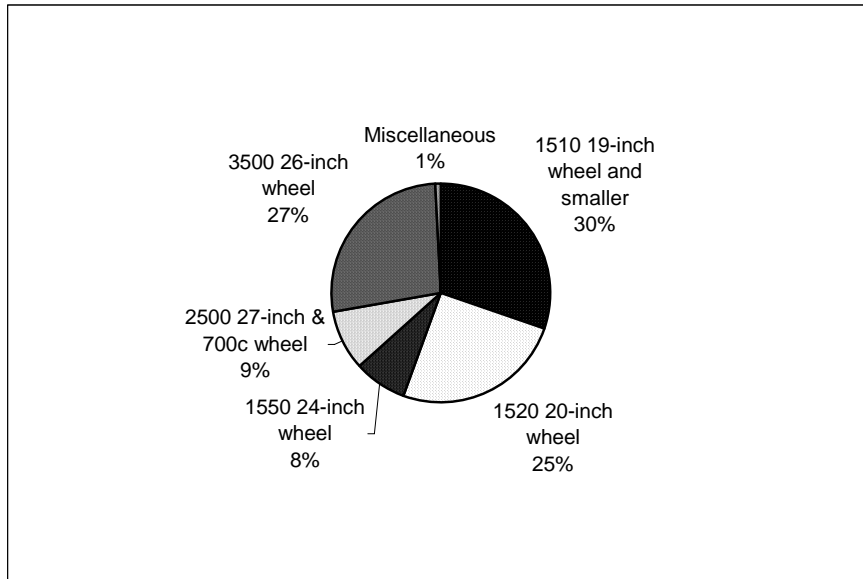
2010年1～2月の米国への自転車輸入台数は前年同期に比べれば改善してはいるものの、過去11年間の中では、まだ殆ど最低の状態であることが明らかで、このことは米国の輸入自転車の市場消費は改善してはいるものの、景気後退以前の水準ではない、少なくともまだそこまではいっていないという事を示している。

図Bは2010年1～2月の自転車輸入における関税番号毎の台数比率を示したものである。

関税番号1510と1520は幼児・子供向けの自転車で、19インチ以下の車輪径から20インチまでを含んでいるが、これらが2010年1～2月の輸入の55%を占めている。

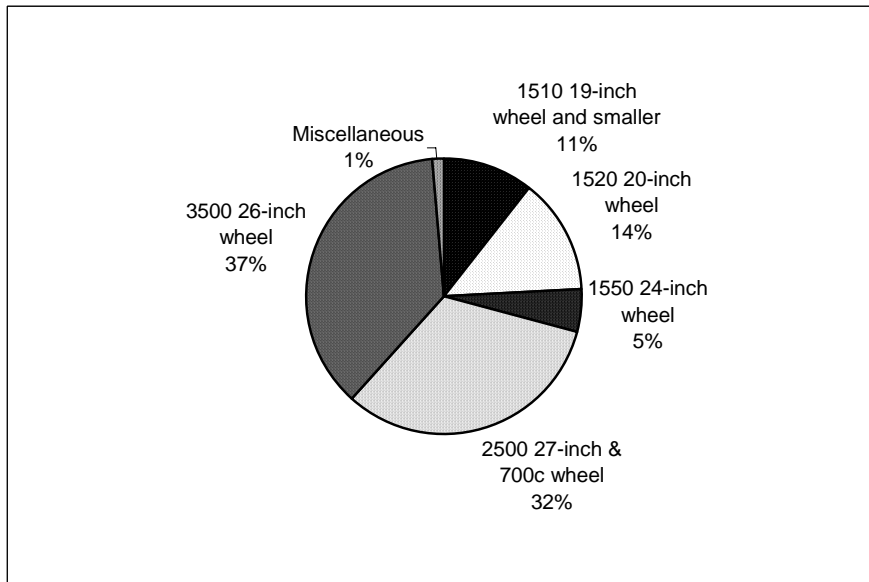
1～2月の時点では26インチの自転車は27%の輸入台数シェアを獲得しており、これらにより台数における3大関税区分が形成されており、本年2月までのシェアの82%を占めるに至っている。

図B 2010年1～2月 製品区分毎の米国への自転車輸入の台数割合



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

図C 2010年1～2月 製品区分毎の米国への自転車輸入のFOB金額の割合



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

図Cは2010年1～2月の自転車輸入の関税区分毎のFOB金額の割合を示す。

26 インチの関税番号 3500 と 27 インチ及び 700 c の関税番号 2500 の自転車が、1～2月の期間中の台数減と平均単価の下落にもかかわらず、合わせて総FOB金額の69%の割合を占めている。

20 インチ以上の自転車の米国への輸入

2010年1～2月における核となる20インチ以上の自転車の輸入は、前年同期と比べ台数で12.5%増加したものの、総FOB金額では11%の減少、平均単価では21%下落した。これを表5に示す。

表5 1～2月の20インチ以上の自転車の米国への輸入

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010年 1～2月	1,317,905	130,740,470	\$99.20
2009年 1～2月	1,171,785	146,685,769	\$125.18
変化	146,120	-15,945,299	(\$25.98)
変化 %	12.5%	-10.9%	-20.8%

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

表6 20インチ以上の自転車 1～2月の米国への輸入 過去11年間の推移

1～2月	総台数	総 FOB 金額	平均単価
2010	1,317,905	130,740,470	\$99.20
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

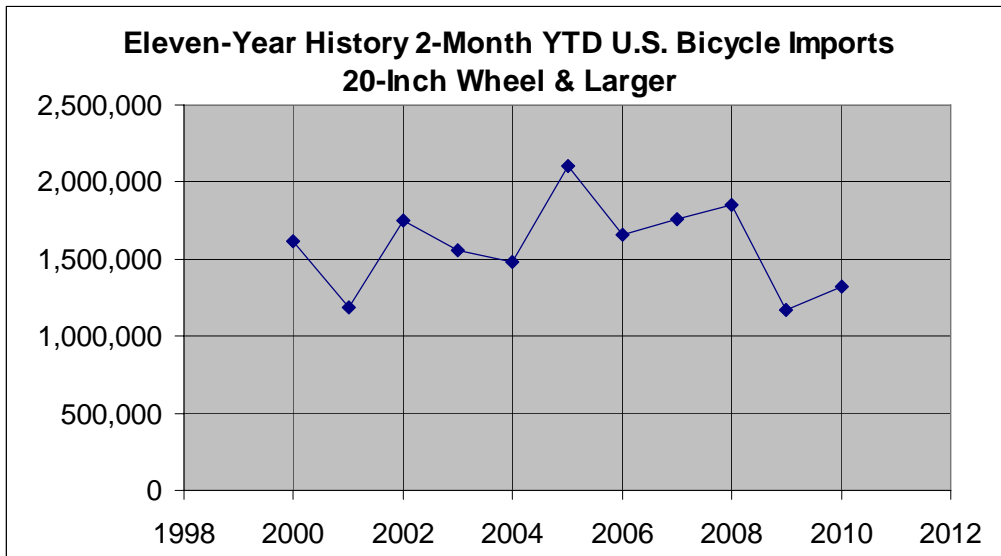
出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

表6は、1～2月の20インチ以上の自転車の米国への輸入について、過去11年間にまで拡大して示したものである。

2010年は核となる輸入区分において回復が見られるが、2月までの時点では過去11年間の中で下から3番目で、景気後退年であった2001年と2009年を上回っただけである。

図Dは20インチ以上の自転車の1～2月の米国への輸入の過去11年間の推移をグラフにより示したものである。

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

関税番号 2500：27 インチ及び 700 c の輸入自転車

関税番号 2500 は表 7 に示す通り、14 カ月にわたる米国への自転車輸入の中で最も興味深い状況を示している。

2010 年 1～2 月のハイエンドである 27 インチ及び 700 c の自転車の米国への輸入は、前年同期に比べ、台数で 19% 減、FOB 金額で 24% 減、平均単価は 6% 下落した。

ご承知のとおり、この区分は 2009 年を通じて成長分野であった。そして、1～2 月の減少は、言及した通り、この製品区分の過剰繰り越し在庫への対応であるように見受けられる。

表 7 1～2 月の米国自転車輸入：27 インチ及び 700 c の自転車

2500 27 インチ及び 700 c	台数	金額	平均単価
2010 年 1～2 月	164,251	47,307,590	\$288.02
2009 年 1～2 月	202,421	62,188,775	\$307.22
変化	-38,170	-14,881,185	-\$19.20
変化 %	-18.9%	-23.9%	-6.3%

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

表 8 に示す過去 11 年間の推移をみると、このハイエンドの自転車区分の、特に 2005 年から 2009 年にかけての成長の様子と、本年 1～2 月の 27 インチ及び 700 c の自転車の減少の様子を見て取ることができる。

表8 1～2月の米国への輸入の過去11年間の推移：27インチ及び700cの自転車

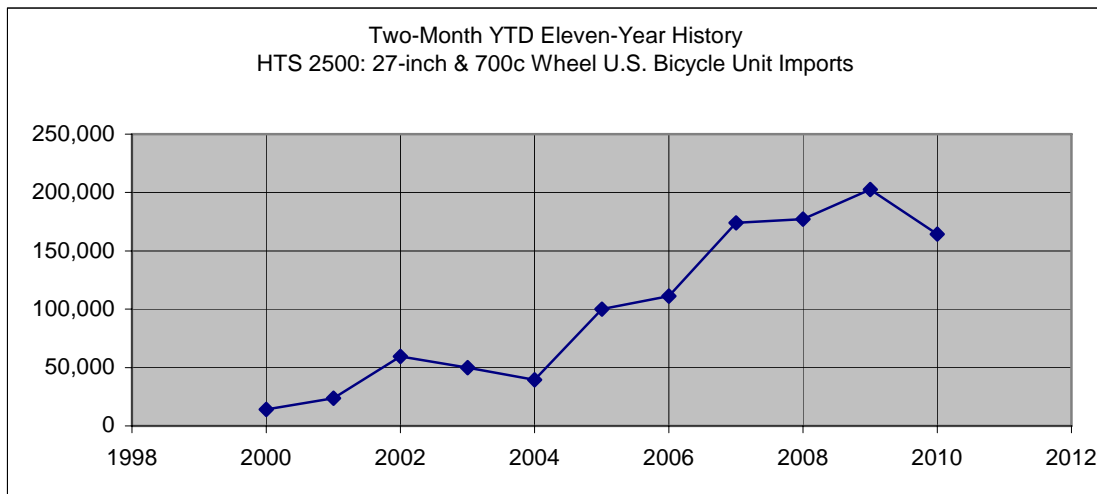
2500 27インチ及び700c	台数	FOB 価格 US\$	平均単価
2000	14,014	4,863,711	\$347.06
2001	23,710	6,471,765	\$272.96
2002	59,399	11,450,734	\$192.78
2003	50,006	14,313,737	\$286.24
2004	39,451	12,340,338	\$312.80
2005	100,099	28,809,775	\$287.81
2006	111,152	34,299,681	\$308.58
2007	174,088	41,411,721	\$237.88
2008	177,216	51,998,790	\$293.42
2009	202,421	62,188,775	\$307.22
2010	164,251	47,307,590	\$288.02

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

図Eは関税番号2500の27インチ及び700cの自転車の1～2月の米国への輸入の過去11年間の推移をグラフにより示したものである。

2010年は、1～2月は前年同期と比較し減少してはいるものの、輸入台数のレベルは、これまでの標準からするとまだ高く、米国市場におけるこの製品区分の重要性が示された形になっている。

図E



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

米国の輸出

1～2月の米国自転車輸出は前年同期と比較し5%減少した。これを表9に示す。しかし、総FOB金額は9%増加し、平均単価は14%と大きく上昇した。

表9 1～2月の米国の自転車輸出 2010年と2009年の比較

	総台数	総FOB金額 US\$	平均FOB単価 US\$
2010年 1～2月	31,716	\$17,622,608	\$555.64
2009年 1～2月	33,283	\$16,222,306	\$487.41
変化	-1,567	\$1,400,302	\$68.23
変化の割合 %	-5%	9%	14%

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

注目されるのは、米国から輸出された自転車の平均単価であり、2009年1～2月のUS\$487.41から本年同期のUS\$555.64へとUS\$68以上も上昇したことである。

2010年2月までに輸出された自転車の台数は、2009年同期と比べ僅かに減少したものの、金額は増えており、このことは輸出を続けている米国企業にとって歓迎されているに違いない。

表10は、1～2月の米国の自転車輸出について、2000年から2010年まで過去11年にまで拡大し示したものである。

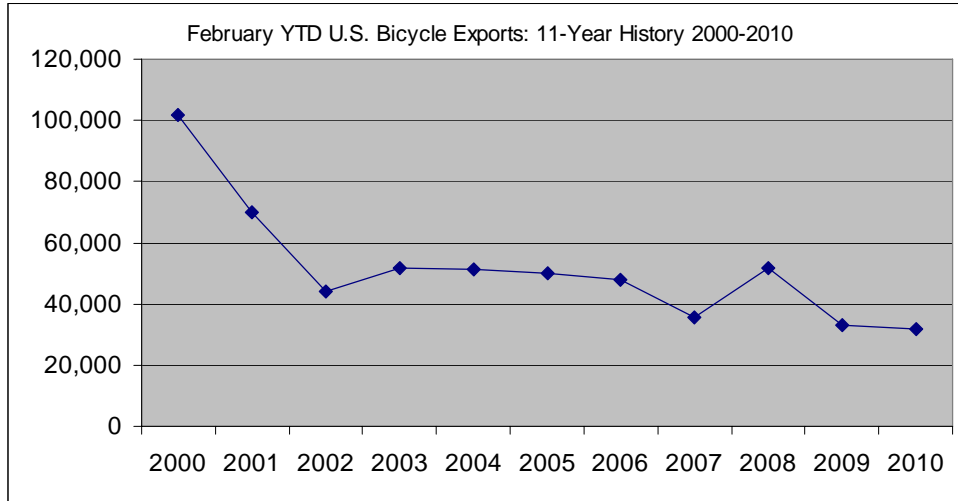
表10 1～2月の米国自転車輸出の過去11年間の推移

年	台数	FOB金額	平均単価
2010	31,716	\$17,622,608	\$555.64
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Fは表10に示した11年間の輸出自転車の推移をグラフにより示したものであり、米国の自転車輸出が引き続き減少していることが明らかである。

図 F 米国自転車輸出 1～2月の自転車輸出の過去11年間の推移
2010年－2000年



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

表 11 は 2010 年 1～2 月の米国自転車輸出の詳細を示したものであり、国内で生産された自転車の輸出と、海外で生産され米国から輸出された自転車の差異も示している。

表 1 1 2010 年 1～2 月の米国自転車輸出

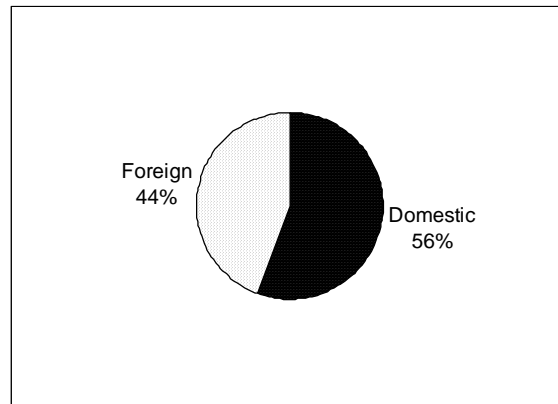
1～2月	国内			海外			計			
	関税番号	台数	FOB 金額 US\$	平均単価	台数	FOB 金額 US\$	平均単価	台数	FOB 金額 US\$	平均単価
1070		6,247	2,282,219	\$365.33	1,666	340,405	\$204.32	7,913	2,622,624	\$331.43
2600		6,354	6,841,284	\$1,076.69	11,034	4,554,543	\$412.77	17,388	11,395,827	\$655.38
6000		5,025	2,727,227	\$542.73	1,390	876,930	\$630.88	6,415	3,604,157	\$561.83
計		17,626	11,850,730	\$672.34	14,090	5,771,878	\$409.64	31,716	17,622,608	\$555.64
合計 %		56%	67%		44%	33%				

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 G は、2010 年 1～2 月の時点での、国内で生産され輸出された自転車と海外製品との割合を示しており、米国産のものが明らかに輸出台数、総 FOB 金額、そして平均単価で上回っている。

図 G 2010年1～2月の米国自転車輸出 国内産と海外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

米国の自転車輸出における最大の顧客や仕向け先国を我々はまだ訪問してはいないが、表12によると、2010年1～2月においてはカナダが米国にとって最大の顧客となっており、米国からの輸出台数の49%、総FOB金額の40%を占めている。

表 1 2 米国自転車輸出の顧客先国上位4カ国 2010年1～2月

国名	台数	総台数比	総FOB金額 U. S. \$	総金額比	平均単価 U. S. \$
カナダ	15,537	48.99%	7,088,030	40.22%	\$456.20
オーストラリア	2,882	9.09%	1,837,930	10.43%	\$637.73
日本	1,154	3.64%	1,194,501	6.78%	\$1,035.10
オランダ	1,092	3.44%	1,623,927	9.22%	\$1,487.11
計	31,716	100.00%	17,622,608	100.00%	\$555.64

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

米国におけるサイクリング参加状況

全米スポーツ用品協会(NSGA)は2010年4月上旬に2009年の米国におけるサイクリング参加状況について発表した。NSGAは同時に2007年と2008年のサイクリング参加データを下方修正した。これを表13に示す。

「参加」という言葉について記さなければならないが、米国ではNSGAにより、7歳以上の人で一年のうちに6回以上自転車に乗ったこと、と定義されている。

表13はNSGAの調査部により発行された最新のNSGAスポーツ参加調査から作り出されたものである。この表は1995年から2009年まで15年間をカバーしており、最近の2007年と2008年の修正も含んでいる。

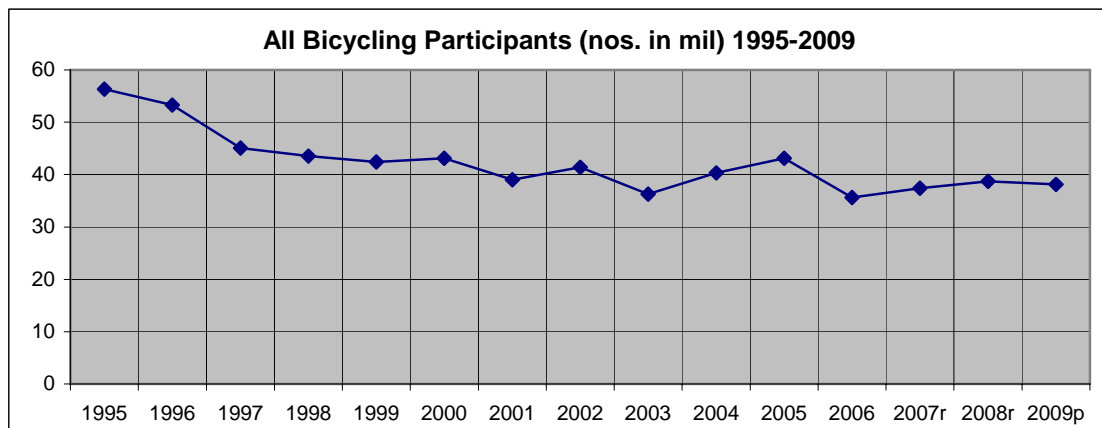
表 1 3 米国における総合的サイクリング参加状況
 全てのサイクリング形態を含む(単位：百万人) 1995年から2009年までの15年間の推移

年	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07*	08*	09
サイクリング参加者数(百万)	56.3	53.3	45.1	43.5	42.4	43.1	39.0	41.4	36.3	40.3	43.1	35.6	37.4	38.7	38.1
変化(百万)	+6.5	-3.0	-8.2	-1.6	-1.1	+0.7	-3.5	+2.4	-5.1	+4.0	+2.8	-7.5	+1.8	+1.3	-0.6
変化 %	+13	-5	-15	-3	-2	+2	-8	+6	-12	+11	+7	-17	+5	+4	-1

出典：全米スポーツ用品協会及びスポーツ産業調査ネットワーク
 注：2007及び2008年はNSGAにより2010年4月に修正

図Hは1995年から2009年までの15年間の米国におけるサイクリング参加状況の推移をグラフにより示したものである。2007年と2008年のデータの修正は、1995年に頂点となる5,600万人を記録して以来、全体のサイクリング参加者数はゆっくりと減少しているという全体の傾向から見ると、良い方向への変更とはなっていない。

図H



出典：全米スポーツ用品協会

前述の通り、NSGA 調査部は2007年と2008年のサイクリング参加データを修正した。両方の年とも、4,000万人以上の参加者数が2007年は3,740万人に、2008年は3,870万人に減らされた。

これらの変更と2009年の参加者数3,810万人という数値は表13と図Hに反映されている。そして別の見方として、2000年から2009年までの参加者数に注目するとするならば、最高だった2000年の4,310万人から最低の2006年の3,560万人となっており、過去10年間の間に全体でプラス・マイナス僅か750万人の人が自転車に乗ったり乗らなかったりということで、米国の自転車市場に変化がないという事も示されている。

2006年の最低の3,560万人から2008年の3,870万人まで増加したが、これは即ち今回の景気後退を含む4年の間に、プラス・マイナス310万人の参加者数の振れとなって表れている。

市場における消費台数とサイクリング参加者数の間には繋がりもある。過去11年間の中で市場消費台数が多かった上位4年は、2000年、2002年、2004年及び2005年であったが、これらはサイクリング参加者が多かった年でもある。

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。

