

平成22年12月17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12月号

米国自転車市場情報

輸入

米国の自転車輸入は、本年1～9月までの時点では景気後退による輸入の減少から回復している。この様子を表1に示す。

表1 1～9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 1～9月	15,535,995	\$1,015,276,200	\$65.35
2009年 1～9月	11,691,308	\$832,537,414	\$71.21
変化	3,844,687	\$182,738,786	-\$5.86
変化 %	32.9%	21.9%	-8.2%

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

2010年第3四半期までの総輸入台数は前年同期と比較し33%近く増加した。

本年1～9月の輸入自転車の総FOB金額はUS\$10億を超え、2009年1～9月と比較しUS\$1億8,300万、22%近く増加した。

しかし、本年第3四半期までに米国に輸入された自転車の平均単価は、8%以上下落し、2009年のUS\$71.21から本年のUS\$65.35となった。

我々は本年の半ば以降中国で自転車の製造コストが上昇していると聞き及んでおり、本年9月までの輸入自転車の平均FOB単価が前年同期と比較しUS\$5.86下落した事は関心もたれる現象であると考えている。

我々は今月のこのレポートの後段で、関税番号毎の平均FOB単価について更に詳細に検討を行う。また9月までの輸入自転車急増の顛末についても言及する。

表2 1～9月の米国自転車輸入 2010年と2009年の比較

1～9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	4,841,341	127,719,676	3,463,900	91,962,068	1,377,441	35,757,608
1520 20 インチ	4,131,982	167,948,219	3,199,487	110,764,833	932,495	57,183,386
1550 24 インチ	1,020,014	54,223,306	639,272	36,203,469	380,742	18,019,837
2500 27 インチ及び 700c	1,005,907	264,941,551	978,215	263,842,267	27,692	1,099,284
3500 26 インチ	4,353,227	383,231,326	3,323,079	319,187,530	1,030,148	64,043,796
その他	183,524	17,212,122	87,355	10,577,247	96,169	6,634,875
計	15,535,995	1,015,276,200	11,691,308	832,537,414	3,844,687	182,738,786
対前年比%					32.9%	21.9%
平均単価 US\$		\$65.35		\$71.21		-\$5.86
対前年比%						-8.2%

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

表2は2010年1～9月の米国の自転車輸入の詳細を2009年同期と比較し示したものである。5つの主要関税区分の全てで、台数及びFOB金額の双方が増加しており、2010年第3四半期までに米国の自転車輸入のペースが回復したことが確認される。

表3 1～9月の米国への自転車輸入 平均FOB単価 2010年と2009年との比較

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	\$26.38	\$26.55	-\$0.17	-0.6%
1520 20 インチ	\$40.65	\$34.62	\$6.03	17.4%
1550 24 インチ	\$53.16	\$56.63	-\$3.47	-6.1%
2500 27 インチ & 700c	\$263.39	\$269.72	-\$6.33	-2.3%
3500 26 インチ	\$88.03	\$96.05	-\$8.02	-8.3%
その他	\$93.79	\$121.08	-\$27.30	-22.5%
計	\$65.35	\$71.21	-\$5.86	-8.2%

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

表3は関税区分毎の平均FOB単価を示す。前述の通り、本年9月までの全体の平均FOB単価は前年同期と比較し8%以上下落している。

しかし、平均FOB単価を関税区分毎に個別に見ていくと、関税番号1520の20インチの自転車は、本年9月までの期間に前年同期と比較し上昇した唯一の輸入区分であり際立っていることがわかる。上昇幅は台当たりUS\$6以上、17%以上の増加であり、かなりなもので

あると考えられる。多分これは我々が聞き及んでいる中国からの供給ルートにおける価格上昇の始まりなのかもしれない。

表4は毎年1～9月の、米国への全ての車輪径を含む自転車輸入の、過去11年間の推移を示したものである。

表4 1～9月の米国の自転車輸入 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	15,535,995	1,015,276,200	\$65.35
2009	11,691,308	832,537,414	\$71.21
2008	13,810,098	935,038,705	\$67.71
2007	13,600,081	793,636,121	\$58.36
2006	14,046,283	742,695,111	\$52.87
2005	15,544,726	801,738,859	\$51.58
2004	13,397,779	631,311,972	\$47.12
2003	13,453,123	614,240,728	\$45.66
2002	14,005,059	646,608,625	\$46.17
2001	12,199,097	585,232,341	\$47.97
2000	15,654,709	774,556,217	\$49.48

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

前述の通り、2010年9月には過去3カ月間続いてきた米国への自転車輸入の急増が終わったように見受けられる。

2010年1～9月の総輸入台数は過去11年間で3位となった。しかし2010年9月までの総FOB金額はUS\$10億を超え、過去11年間の第3四半期までの期間における米国自転車輸入において新たな記録更新となっている。

平均FOB単価は本年1～9月までの時点では前年同期と比較し下落したものの、過去11年間の中ではまだ上位3位につけている。

表5は毎年1～9月の全ての車輪径を含む米国への自転車輸入の過去11年間の推移について、台数により順位付けを行ったものである。

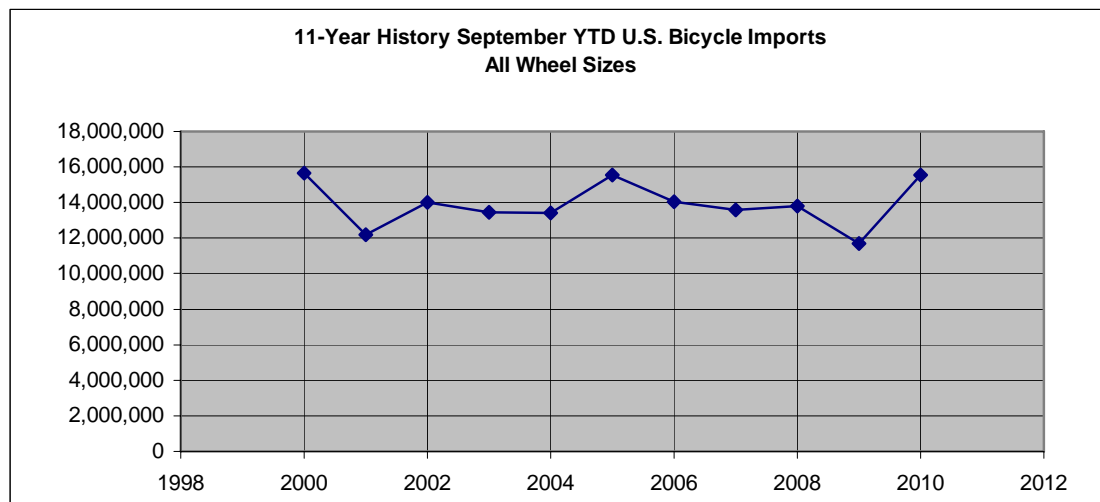
表5 毎年1～9月の輸入自転車の過去11年間の推移、
台数による順位付け、全ての車輪径

順位	年	1～9月総輸入台数
1	2000	15,654,709
2	2005	15,544,726
3	2010	15,535,995
4	2006	14,046,283
5	2002	14,005,059
6	2008	13,810,098
7	2007	13,600,081
8	2003	13,453,123
9	2004	13,397,779
10	2001	12,199,097
11	2009	11,691,308

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

前述の通り、2010年1～9月の総輸入台数は過去11年間で3位となっている。

図A

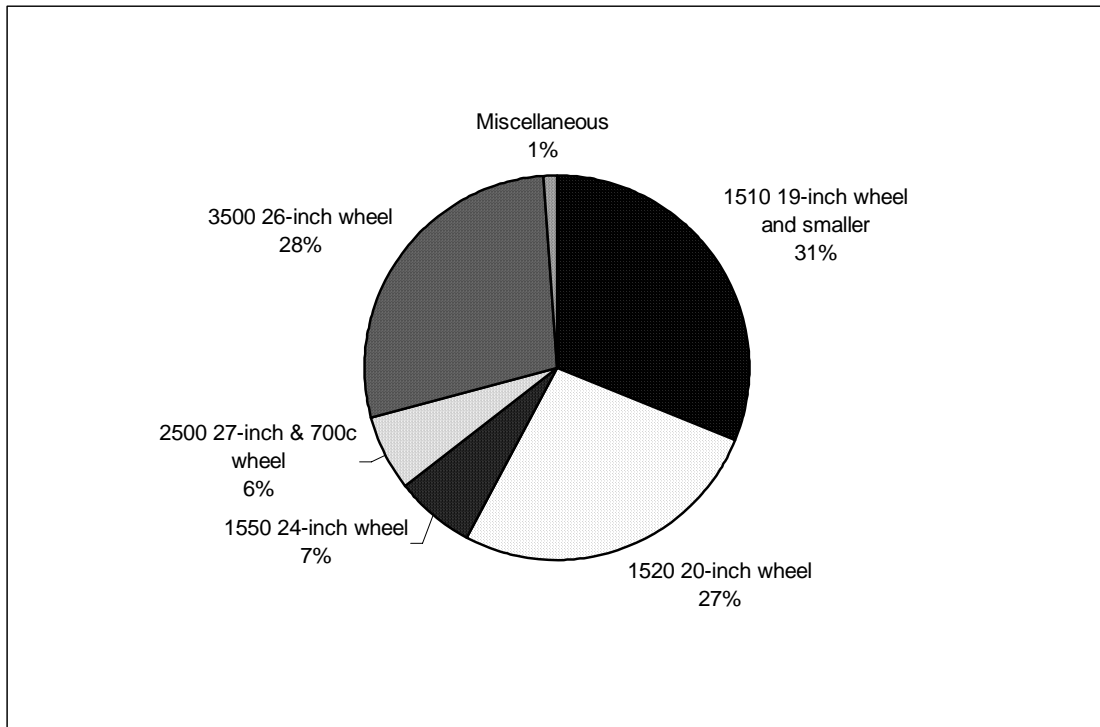


出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

図Aは、表4に示した毎年1～9月の全ての車輪径を含む自転車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Bは2010年1～9月の自転車輸入台数について、関税区分毎に示したものである。

図B 2010年1～9月 米国自転車輸入 製品区分毎の台数の割合 全ての車輪径



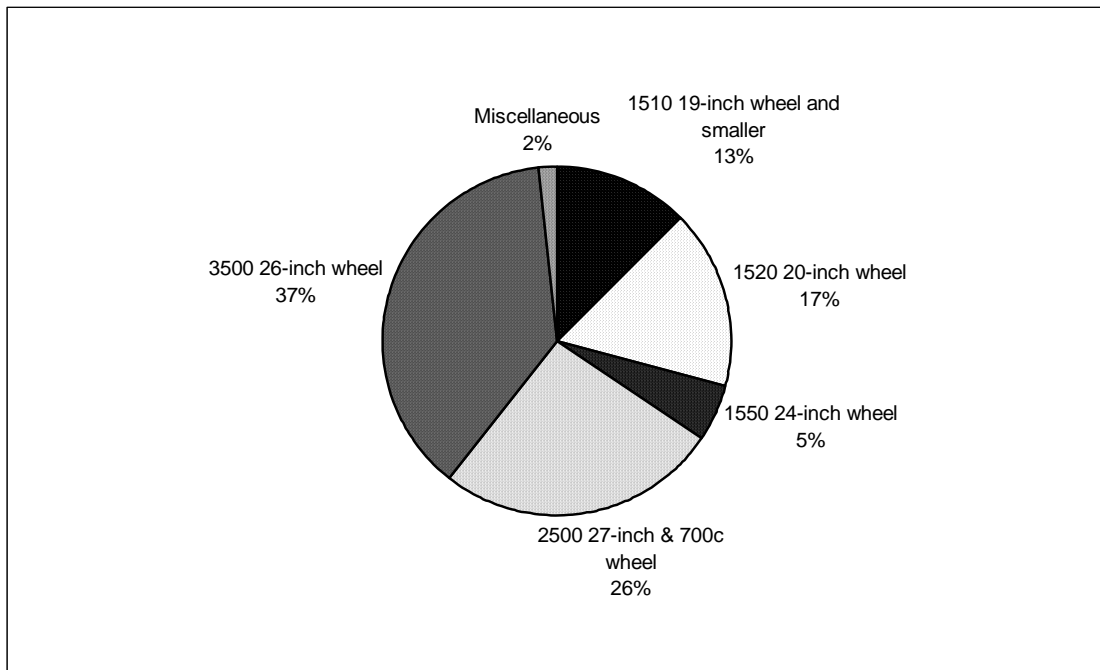
出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

2010年1～9月の時点では3つの関税区分が大きな割合を占めている。1510の19インチ以下の自転車、3500の26インチの自転車、そして1520の20インチの自転車である。これら3つの区分を合計すると、2010年1～9月の米国への自転車輸入の86%を占めている。

図Cは、2010年1～9月の米国への自転車輸入に関し、関税区分毎のFOB金額の割合を示したものである。

2010年1～9月の時点においては、2つの関税区分が全体のFOB金額の中で大きな割合を占めている。3500の26インチの自転車、そして2500の27インチ及び700cの自転車の両方でこの期間中に輸入された全ての自転車のFOB金額の63%を占めている。

図C 2010年1～9月 米国自転車輸入 製品区分毎のFOB金額の割合 全ての車輪径



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米国への輸入

コアマーケットである20インチ以上の自転車の米国への輸入は、本年1～9月の期間では前年同期と比較し30%増加、即ち250万台増えた。この様子を表6に示す。

表6 1～9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 1～9月	10,694,654	887,556,524	\$82.99
2009年 1～9月	8,227,408	740,575,346	\$90.01
変化	2,467,246	146,981,178	-\$7.02
変化 %	30.0%	19.8%	-7.8%

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総FOB金額はUS\$1億4,700万、即ち20%近く増加した。一方で、平均FOB単価は8%近く下落し、2009年1～9月のUS\$90.01から本年同期のUS\$82.99となった。

表7は20インチ以上の自転車の毎年1～9月の米国への輸入の過去11年間の推移を示したものである。

表7 20インチ以上の自転車 1～9月の米国への輸入 過去11年間の推移

1～9月	総台数	総 FOB 金額	平均単価
2010	10,694,654	887,556,524	\$82.99
2009	8,227,408	740,575,346	\$90.01
2008	10,027,990	833,693,323	\$83.14
2007	9,898,468	702,657,151	\$70.99
2006	9,821,366	647,584,642	\$65.94
2005	10,889,072	698,019,388	\$64.10
2004	10,051,622	556,529,938	\$55.37
2003	9,735,614	531,860,519	\$54.63
2002	9,991,645	548,477,884	\$54.89
2001	8,490,849	491,312,265	\$57.86
2000	10,294,639	625,382,807	\$60.75

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

表8 毎年1～9月の20インチ以上の自転車の米国への輸入の過去11年間の推移
台数による順位付け

順位	年	1～9月 総輸入台数
1	2005	10,889,072
2	2010	10,694,654
3	2000	10,294,639
4	2004	10,051,622
5	2008	10,027,990
6	2002	9,991,645
7	2007	9,898,468
8	2006	9,821,366
9	2003	9,735,614
10	2001	8,490,849
11	2009	8,227,408

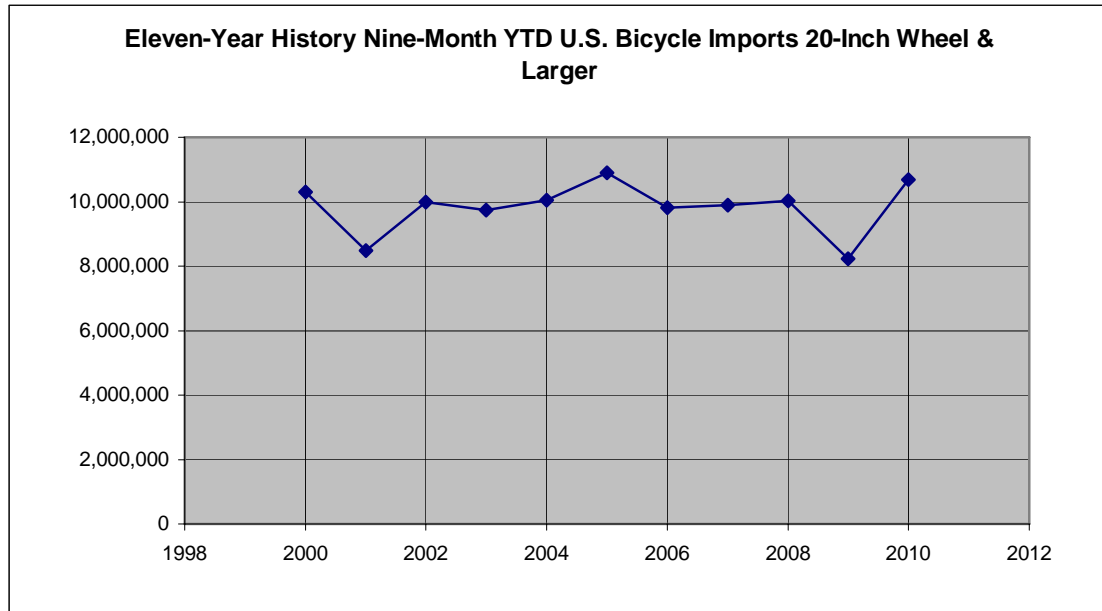
出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

表8は毎年1～9月の20インチ以上の自転車の米国への輸入の過去11年間の推移に関し、台数により順位付けを行ったものである。

2010年1～9月は、過去11年間の中で1～9月の期間中の20インチ以上の自転車輸入台数が1,000万台を超えた上位5位の中に位置づけられる。

図Dは2000年から2010年までの過去11年間の20インチ以上の自転車の輸入の推移をグラフにより示したものである。

図D



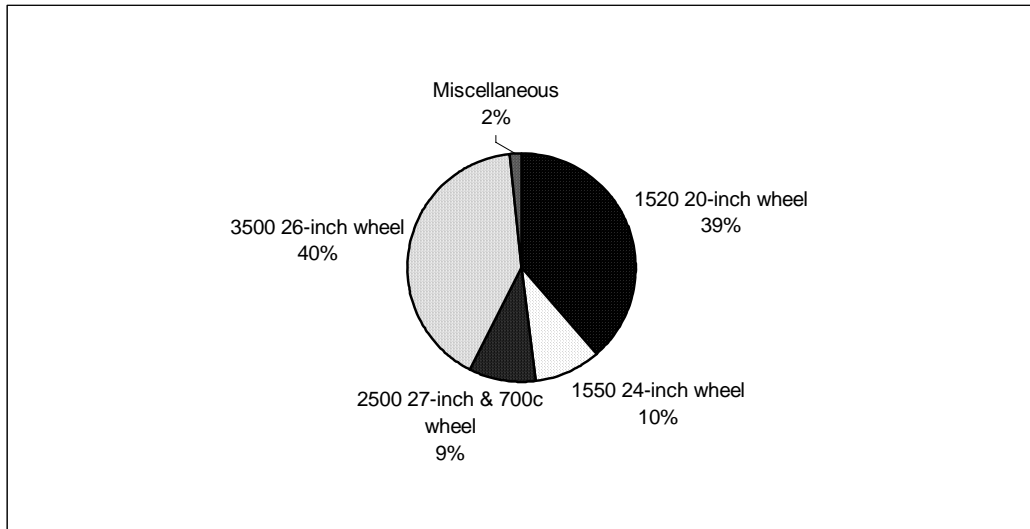
出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

図Eは2010年1～9月の自転車輸入台数について、関税区分毎にその割合を示したものである。

3500の26インチの自転車と1520の20インチの自転車の2つの区分の合計で、本年第3四半期までの期間に米国に輸入された20インチ以上の自転車台数の、79%を占めている。

関税番号2500の27インチ及び700ccの自転車は、本年1～9月までの期間に輸入された20インチ以上の自転車の台数の9%を占めている。

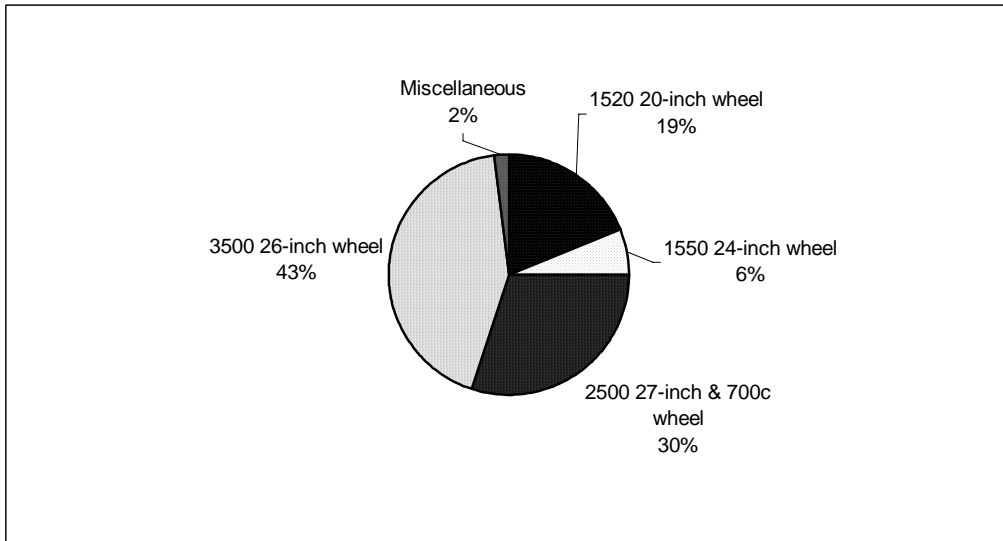
図 E 2010年1～9月 20インチ以上の自転車の輸入台数の割合



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

図 F は 2010 年 1～9 月の輸入自転車の FOB 金額について関税区分毎に示したものである。3500 の 26 インチの自転車と、2500 の 27 インチ及び 700 c の自転車の 2 つの区分の合計で、2010 年 1～9 月の総 FOB 金額の 73% と圧倒的シェアを占めている。

図 F 2010年1～9月 20インチ以上の自転車の輸入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

2010年9月：全ての車輪径及び20インチ以上

前述の通り、9月には6月・7月・8月に見られた米国への自転車輸入の急増が終わったように見受けられる。9月について、全ての車輪径という観点と、コアマーケットである20インチ以上の輸入自転車という両方の観点から、もう少し詳細に調べてみたい。

表9 2010年9月と2009年9月の米国の自転車輸入 全ての車輪径

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010年 9月	1,998,146	127,207,220	\$63.66
2009年 9月	1,464,408	87,298,234	\$59.61
変化	533,738	\$39,908,986	\$4.05
変化 %	36.4%	45.7%	6.8%

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

表9は全ての車輪径の自転車輸入に関し、2010年9月と2009年9月とを比較したものである。台数は36%増え、FOB金額は46%増加した。そして平均FOB単価は7%弱上昇した。

表10 毎年9月の輸入 全ての車輪径 過去11年間の推移

毎年9月	総台数	総金額	平均単価
2000	2,157,691	99,970,738	\$46.33
2001	2,459,015	95,086,291	\$38.67
2002	1,529,262	71,139,200	\$46.52
2003	1,678,601	67,000,654	\$39.91
2004	1,703,448	78,417,900	\$46.03
2005	1,751,168	83,018,402	\$47.41
2006	1,856,739	88,862,302	\$47.86
2007	1,584,808	88,738,090	\$55.99
2008	1,745,162	114,247,294	\$65.47
2009	1,464,408	87,298,234	\$59.61
2010	1,998,146	127,207,220	\$63.66

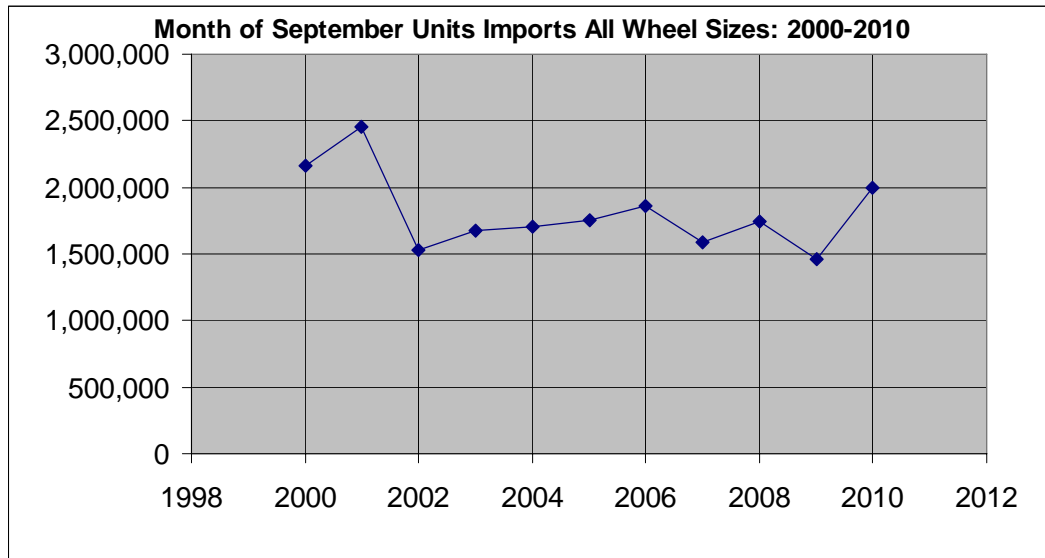
出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

表10は毎年9月の全ての車輪径を含む自転車の輸入の、過去11年間の推移を示したものである。

当月はFOB金額が比較的高価である事と平均FOB単価が強含んでいることに注目される。

図Gは、表10に示した毎年9月の全ての車輪径を含む自転車輸入の過去11年間の推移をグラフにより示したものである。

図G



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

表11は毎年9月の全ての車輪径を含む自転車輸入の過去11年間の推移について、台数により順位付けを行ったものである。

本年9月は全ての車輪径の自転車の米国への輸入において、過去11年間の中で3位となっている。

図Gからわかるとおり、2010年9月は2002年から2010年までの9年間では第1位となっている。

過去11年間の中で2000年と2001年は順位が高くなっているが、過去9年間の推移から見るとこれらの年は例外的であるように思われる。

表 1 1 毎年 9 月の自転車輸入の過去 11 年間の推移 全ての車輪径 台数による順位付け

順位	年	9 月台数
1	2001	2,459,015
2	2000	2,157,691
3	2010	1,998,146
4	2006	1,856,739
5	2005	1,751,168
6	2008	1,745,162
7	2004	1,703,448
8	2003	1,678,601
9	2007	1,584,808
10	2002	1,529,262
11	2009	1,464,408

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

2010 年 9 月に関する我々の次の分析は、関税番号 1510 の 19 インチ以下の子供が歩道で乗るような自転車を取り除き、コアマーケットである 20 インチ以上の自転車の輸入に焦点を当てる事である。

表 1 2 は 2010 年 9 月の 20 インチ以上の自転車輸入について、2009 年 9 月と比較し示したものである。

表 1 2 20 インチ以上の自転車の米国への輸入 2010 年 9 月と 2009 年 9 月の比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010 年 9 月	1,245,079	\$106,752,249	\$85.74
2009 年 9 月	914,243	\$72,798,949	\$79.63
変化	330,836	\$33,953,300.00	\$6.11
変化 %	36.2%	46.6%	7.7%

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

本年 9 月には、一年前の同じ月に比べて台数で 36% 以上多い自転車が輸入された。一方で、コアマーケットである 20 インチ以上の自転車の本年 9 月の総 FOB 金額は、昨年 9 月に比べ US \$3,400 万ほど増加した。

特に本年 9 月の 20 インチ以上の自転車の平均 FOB 単価は、一年前の同じ月に比べ US \$6、即ち 7.7% 上昇した。これは予想されていた中国製品の値上がりなのだろうか？

表 1 3 に 20 インチ以上の自転車について、毎年 9 月の米国への輸入の過去 11 年間の推移を示す。

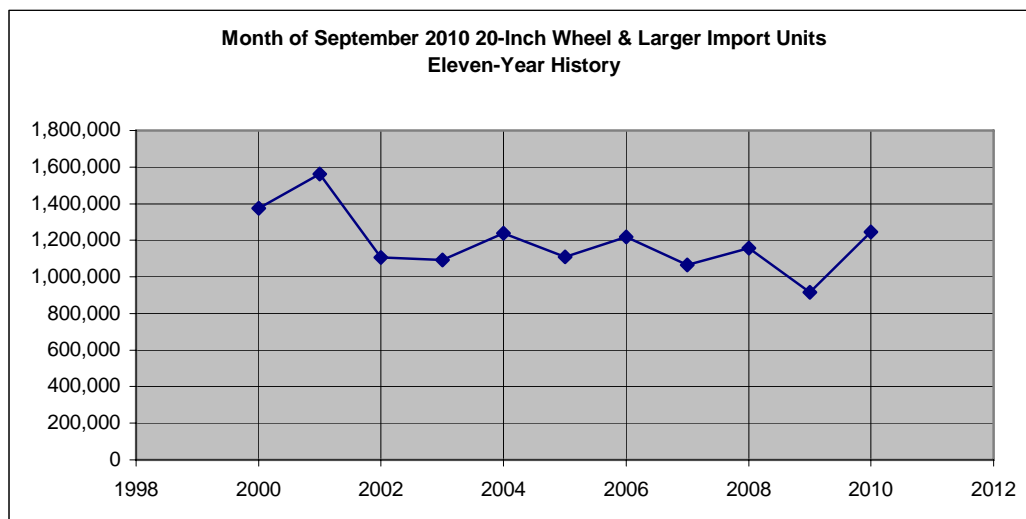
表 1 3 20 インチ以上の自転車の毎年 9 月の米国への輸入 過去 11 年間の推移

9 月	総台数	平均単価	総 FOB 金額
2000	1,374,154	\$57.04	\$78,386,501
2001	1,562,637	\$47.79	\$74,673,517
2002	1,107,381	\$54.47	\$60,320,216
2003	1,090,903	\$50.40	\$54,979,950
2004	1,238,097	\$54.51	\$67,493,358
2005	1,109,890	\$62.00	\$68,812,805
2006	1,217,269	\$60.37	\$73,481,968
2007	1,066,350	\$70.83	\$75,525,701
2008	1,155,402	\$84.30	\$97,396,623
2009	914,243	\$79.63	\$72,798,949
2010	1,245,079	\$85.74	\$106,752,249

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

本年 9 月のコアマーケットの自転車輸入は、台数面では記録更新とまではいかないものの、強含んだ状況を示している。また総 FOB 金額では、記録更新をしたか、或いはほぼそれに近いところまで来ている。

図 H



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

図 H は、毎年 9 月の 20 インチ以上の自転車の輸入の過去 11 年間の推移をグラフにより示したものである。2000 年と 2001 年は、異なった傾向線を辿っていたが、これらの年でこの傾向は終了したように見られる。そして本年 9 月は、2002 年から始まった 9 年間の厳しい流

れの上に乗っているように見られる。但しこの9年間の流れは、2009年には景気後退によりいったん途切れている。

表14は毎年9月のコアマーケットの自転車輸入の過去11年間の推移について、月次台数により順位付けを行ったものである。

表14 毎年9月の20インチ以上の自転車輸入 台数による順位付け

順位	年	9月台数
1	2001	1,562,637
2	2000	1,374,154
3	2010	1,245,079
4	2004	1,238,097
5	2006	1,217,269
6	2008	1,155,402
7	2005	1,109,890
8	2002	1,107,381
9	2003	1,090,903
10	2007	1,066,350
11	2009	914,243

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

表15は、2010年1～9月の全ての車輪径の自転車輸入の関税区分毎の割合について、2010年9月の関税区分毎の割合と比較し示したものである。

表15 米国自転車輸入 2010年1～9月の台数割合と2010年9月の台数割合との比較

関税番号	2010年1～9月台数割合	9月台数割合	変化
1510 19インチ以下	31%	37%	6%
1520 20インチ	27%	31%	4%
1550 24インチ	7%	5%	-2%
2500 27インチ & 700c	6%	6%	0%
3500 26インチ	28%	19%	-9%

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

本年9月は関税番号1510の19インチ以下の子供用自転車と、1520の20インチの自転車の輸入台数が増加しており、これに伴い関税番号1550と3500の割合が減少、2500は変化ナシとなっている。

前3カ月間の米国自転車輸入の急増は持続してはいないものの、このことから本年9月の時点では米国の量販店は引き続き幼児・子供用の自転車の在庫補充を行っていたのではないかと想像される。

関税番号 2500 : 27 インチ及び 700 c の輸入自転車 2010 年 1 ~ 9 月

これは自転車専門店、即ち自転車店の販路にとって、最も重要な米国の自転車製品区分である。関税番号 2500 は、2009 年 12 月から始まり、そして 2010 年 1 月から 7 月まで輸入台数では 2009 年を下回っていた減少の状況から、ついに増加に転じた。

本年 1 ~ 8 月には関税番号 2500 の輸入台数が初めて一年前の同じ時期を上回り、表 16 からわかるとおり、2010 年 1 ~ 9 月も 2009 年 1 ~ 9 月に比べ増加を示している。

表 16 1 ~ 9 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	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010 年 1 ~ 9 月	1,005,907	264,941,551	\$263.39
2009 年 1 ~ 9 月	978,215	263,842,267	\$269.72
変化	27,692	1,099,284	-\$6.33
変化 %	2.8%	0.4%	-2.3%

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

2010 年 1 ~ 9 月の輸入台数は 3% 近く増加しており、総 FOB 金額は 1% 未満の増加である。平均 FOB 単価は US\$ 6.33、即ち 2% 以上下落した。

表 17 は 2000 年から 2010 年までの過去 11 年間の毎年 1 ~ 9 月の 27 インチ及び 700 c の自転車の輸入の推移を示している。

前述の通り、関税番号 2500 の 1 ~ 9 月の輸入台数は過去 11 年間で最高、総 FOB 金額も同様に最高となっている。

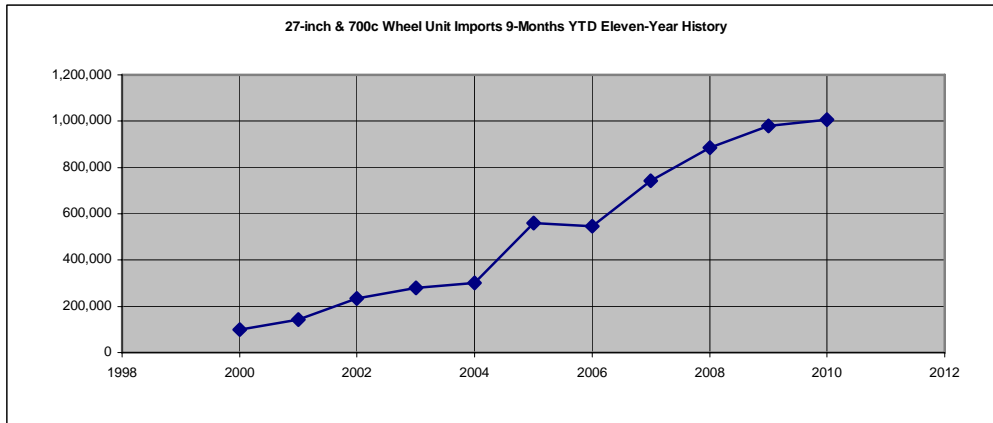
表 17 27 インチ及び 700 c の自転車の毎年 1 ~ 9 月の米国への輸入の 11 年間の推移

2500 27 インチ及び 700 c	台数	FOB 金額 US\$	平均単価
2000	98,349	18,717,026	\$190.31
2001	141,518	30,740,881	\$217.22
2002	235,154	42,425,129	\$180.41
2003	279,748	60,446,976	\$216.08
2004	300,865	67,736,894	\$225.14
2005	560,170	150,744,012	\$269.10
2006	547,056	142,236,729	\$260.00
2007	743,100	178,662,918	\$240.43
2008	885,359	228,364,003	\$257.93
2009	978,215	263,842,267	\$269.72
2010	1,005,907	264,941,551	\$263.39

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

図 I は 2000 年から 2010 年までの関税番号 2500 の輸入の過去 11 年間の推移を示すが、唯一 2006 年 1～9 月の輸入だけが増加していなかったことがわかる。

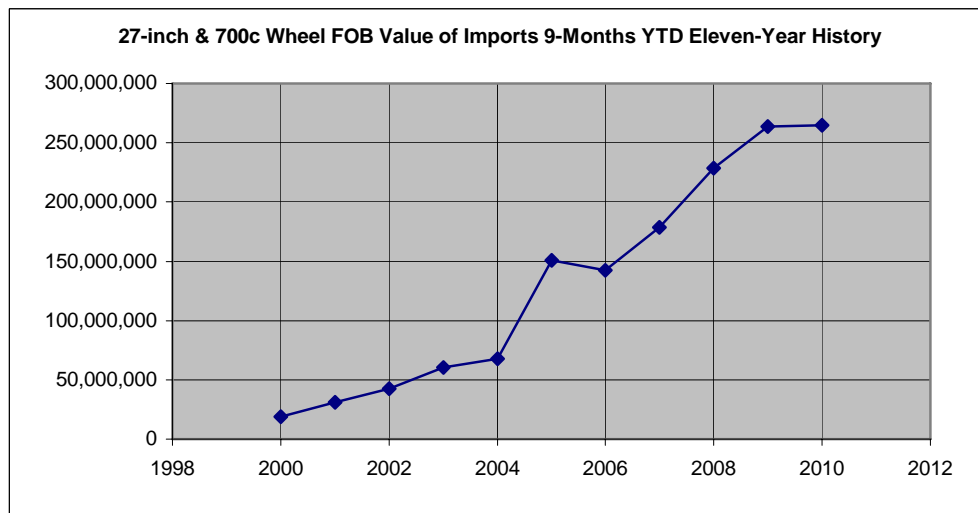
図 I



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

図 J は 2000 年から 2010 年までの過去 11 年間の、毎年 1～9 月の関税番号 2500 の総 FOB 金額の推移を示す。ここでも、2006 年の落ち込みと、それ以外の年の持続的増加の様子が明らかである。

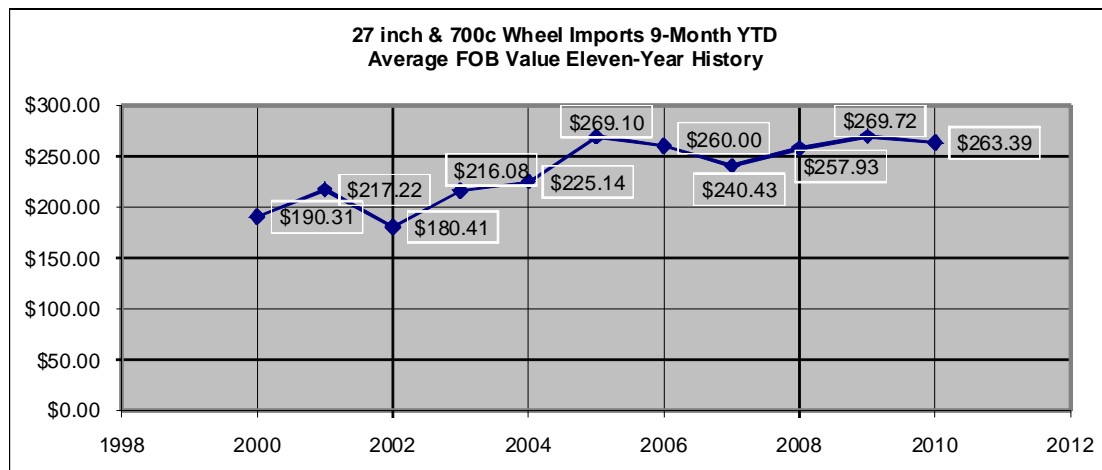
図 J



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

最後に図Kに、2000年から2010年までの過去11年間の毎年1～9月の、関税番号2500・27インチ及び700cの自転車の平均FOB単価の推移を示す。2000年から2005年まで上昇し、2005年以降、2006年も含み2010年まで平均FOB単価は比較的安定した状態となっていることに注意してほしい。

図K



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

米国の自転車輸出は景気後退からの回復期においても減少が続いている。この様子を表18に示す。1～9月では、輸出台数で12%減少、総輸出FOB金額もこれにつられて8%減少した。

2010年1～9月の米国自転車輸出に関し一つの明るい点は、米国から輸出された自転車の平均FOB単価が23%上昇、即ち2009年のUS\$445.25から本年1～9月のUS\$548.02へと上昇した事である。

表18 米国の自転車輸出 1～9月 ; 全ての車輪径

米国自転車輸出	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010 1～9月	143,278	78,519,116	\$548.02
2009 1～9月	163,139	72,637,193	\$445.25
変化	-19,861	5,881,923	\$102.77
変化 %	-12%	8%	23%

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

表19は2000年から2010年までの過去11年間の毎年1～9月の米国自転車輸出の推移を示したものである。全体から見ると、米国の自転車輸出は景気後退期の劇的減少から立ち直っていないようで、本年1～9月の時点でも減少が続いている。

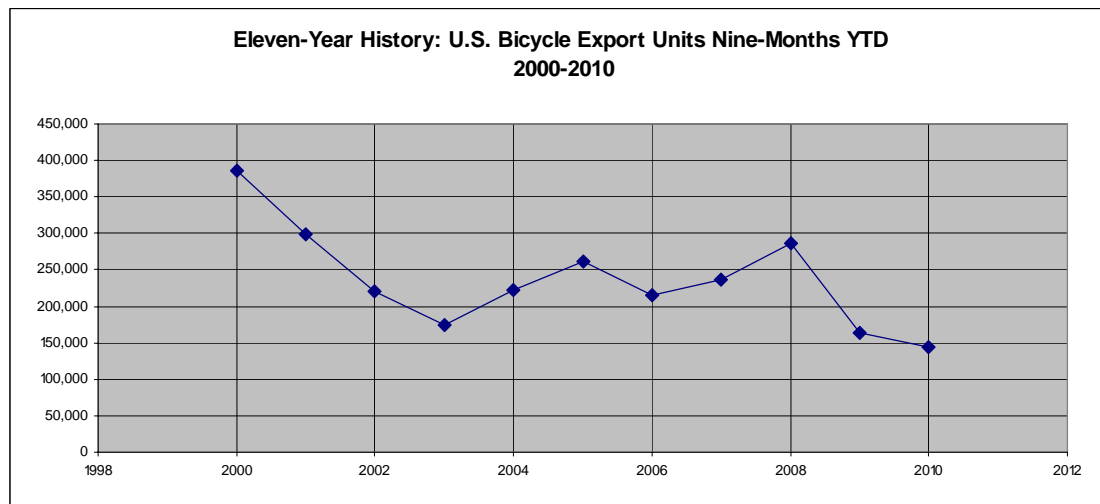
表19 米国自転車輸出 毎年1～9月 過去11年間の推移；全ての車輪径

1～9月 自転車輸出	台数	金額	平均単価
2010	143,278	78,519,116	\$548.02
2009	163,139	72,637,193	\$445.25
2008	286,054	100,541,833	\$351.48
2007	237,136	83,257,911	\$351.10
2006	214,524	78,111,546	\$364.12
2005	261,530	83,924,370	\$320.90
2004	222,266	56,986,164	\$256.39
2003	175,197	43,636,736	\$249.07
2002	220,040	39,015,196	\$177.31
2001	299,424	44,816,041	\$149.67
2000	386,454	55,399,696	\$143.35

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

図Lは、過去11年間の毎年1～9月の米国自転車輸出台数の推移を示したものであり、2010年も引き続き減少していることが明らかである。

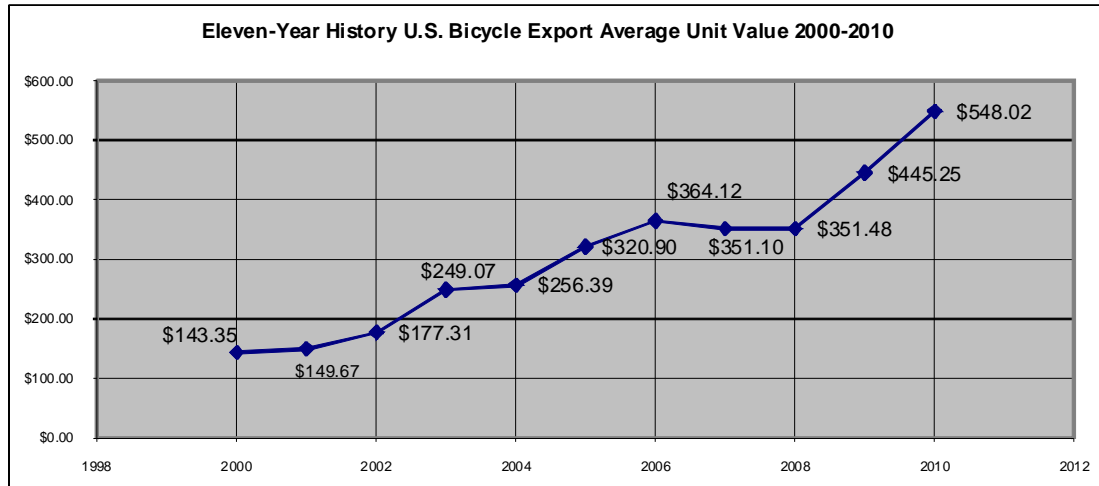
図L



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

前述の通り、米国の自転車輸出において一つの明るい点は、海外の顧客に自転車を販売するにあたっての平均FOB単価が持続的に上昇していることであり、この模様を図Mに示す。

図M



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

表20に、2010年1～9月の米国自転車輸出に関する総合的な統計数値を示す。

表20

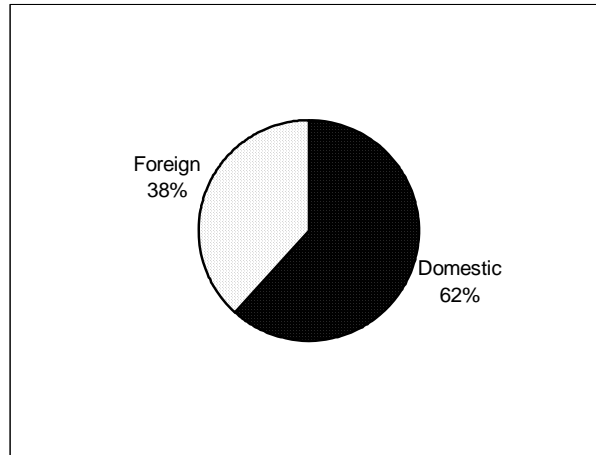
1～9月 関税番号	米国内産			海外産			計		
	台数	FOB 金額 US\$	平均単価	台数	FOB 金額 US\$	平均単価	台数	FOB 金額 US\$	平均単価
1070	23,682	7,098,982	\$299.76	8,098	1,730,622	\$213.71	31,780	8,829,604	\$277.84
2600	33,927	31,338,632	\$923.71	39,921	19,295,947	\$483.35	73,848	50,634,579	\$685.66
6000	30,935	14,768,132	\$477.39	6,715	4,286,801	\$638.39	37,650	19,054,933	\$506.11
計	88,544	53,205,746	\$600.90	54,734	25,313,370	\$462.48	143,278	78,519,116	\$548.02
割合	61.8%	67.8%		38.2%	32.2%				

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Nに示す通り、本年1～9月の時点でも国内で生産され輸出された自転車が全体の62%を占めている。これに対し海外で生産され米国から海外の顧客に販売輸出された自転車が38%を占めている。

図N 米国自転車輸出 国産のものと海外産のものの台数割合



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

米国の自転車市場

表2-1はコアマーケットである20インチ以上の自転車の米国への輸入に関し、2010年9月まで、月毎、四半期毎に過去11年間の推移を示したものである。

表 2 1 20 インチ以上の自転車の米国への輸入 1～9月の月毎
2000年から2010年までの11年間

	第1四半期			第2四半期		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月
2010	655,085	662,820	1,041,363	916,795	1,340,550	1,696,122
2009	786,026	385,759	708,076	987,320	1,275,092	1,197,707
2008	890,867	957,724	921,902	1,121,424	1,186,388	1,248,418
2007	813,602	946,542	1,172,806	1,261,801	1,226,387	1,171,798
2006	788,939	871,913	1,163,437	1,157,541	1,110,228	1,163,571
2005	963,310	1,143,191	1,190,792	1,265,303	1,370,534	1,324,285
2004	818,384	664,092	928,929	1,089,731	1,274,329	1,287,022
2003	780,291	780,368	1,104,555	1,289,922	1,239,424	1,282,764
2002	647,957	1,105,308	1,213,125	1,323,599	1,192,365	1,376,915
2001	567,789	616,005	1,013,827	876,783	681,859	877,435
2000	758,287	856,252	1,138,539	1,152,886	1,307,979	1,242,149

	第3四半期			第4四半期		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2010	1,565,698	1,562,142	1,245,079			
2009	968,53	1,004,655	914,243			
2008	1,318,045	1,227,820	1,155,402			
2007	1,105,507	1,133,675	1,066,350			
2006	1,127,975	1,220,493	1,217,269			
2005	1,465,163	1,056,604	1,109,890			
2004	1,410,097	1,340,941	1,238,097			
2003	1,170,136	997,251	1,090,903			
2002	867,211	1,157,784	1,107,381			
2001	967,076	1,327,438	1,562,637			
2000	1,052,823	1,411,570	1,374,154			

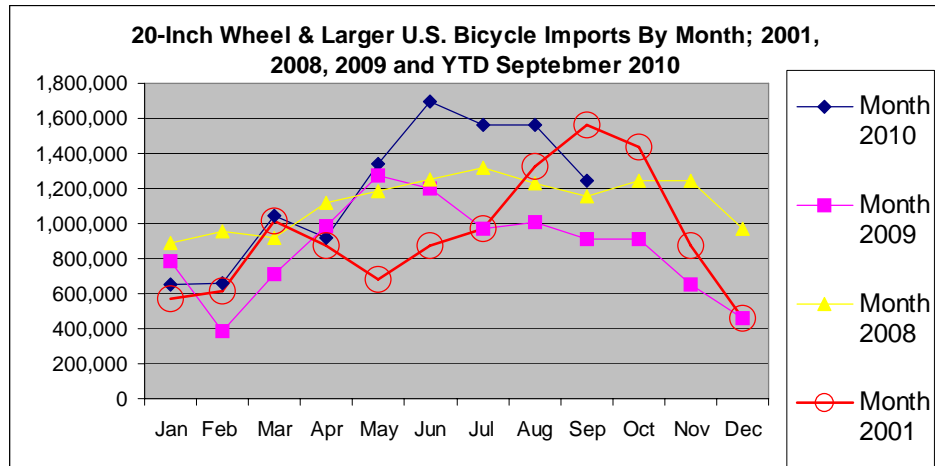
出典：米国商務省輸入統計、The Gluskin Townley Groupによる分析

前述の通り、2010年6月・7月そして8月は過去11年間の推移の中で、各々3カ月の自転車輸入量の記録が更新された。

2010年最終四半期の自転車輸入統計が得られていない段階ではあるが、2010年9月までのコアマーケットである20インチ以上の自転車の総台数は印象的であるものの、本年の急増は止まったように見受けられる。

図〇はコアマーケットである 20 インチ以上の自転車の輸入台数を、月毎に 2001 年・2008 年・2009 年、そして 2010 年 9 月まで示したものである。

図〇 米国自転車輸入 20 インチ以上 月毎、
2001 年、2008 年、2009 年、2010 年 9 月まで



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

以前のレポートで述べたとおり、これまでのところ本年の米国の自転車輸入は興味深く、またアブノーマルな状況を示している。6月・7月・8月のどちらかという季節はずれの輸入急増と、9月に急増が止まり米国の自転車輸入が季節並みに落ち着いた事が、大変明らかに示されている。

表 2 2 は、本年 1～9 月の米国の供給業者から販売店向け自転車販売見込みについて、前年同期と比較し示したものである。公表されたデータを集めたところ、2010 年 9 月までの時点で、供給業者からの自転車店向け販売は、2009 年同期と比較し、台数で 5%、卸金額で 10% 増加したことがわかった。

表 2 2 米国自転車供給業者の自転車店向け自転車販売見込み
1～9 月、2010 年と 2009 年との比較

1～9 月	総台数	総卸金額 US\$	平均単価 US \$
2010	2,129,518	\$802,847,793	\$377.01
2009	2,028,118	\$729,508,050	\$359.70
変化	101,400	\$73,339,743	\$17.31
変化 %	5.0%	10.1%	4.8%

出典：The Gluskin Townley Group による分析

平均卸単価も 2009 年 1～9 月の US \$360 から本年同期の US \$377 へと 5% 弱上昇した。

表 2 3 は 2010 年 9 月末時点での米国供給業者の自転車店向け月末在庫の見込みについて示したものである。この場合、弱含みの変化は良い事で、米国の供給業者は 2009 年からの記録的な自転車店向け在庫を現実的な水準まで継続的に減らし続けており、供給業者の自転車店向け販売は適正化されている。

表 2 3 米国自転車店向け供給業者の 9 月末見込み在庫台数 2010 年と 2009 年の比較

9 月末在庫	総台数	総在庫金額 US\$	平均単価 US \$
2010	609, 325	\$145, 448, 398	\$238. 70
2009	818, 349	\$205, 103, 460	\$250. 63
変化	-209, 024	-\$59, 655, 062	-\$11. 93
変化 %	-25. 5%	-29. 1%	-4. 8%

出典：The Gluskin Townley Group による分析

一部の米国の供給業者の自転車店向け在庫の減少は印象的であるが、このことにより 2 つの疑問が想起される。

第一に、米国の供給業者により示された自転車店向け在庫管理の様子は、我々が追跡してきた、6 月・7 月・8 月にこの国に入り込んだ自転車台数が急増した事を含む、米国の輸入増加の様子と一致していない。

このことにより、本年米国への自転車輸入の急増をもたらしているのは、自転車専門店の販路ではなく、量販店か、或いは量販店と総合スポーツ用品チェーン店双方であろうという我々の以前からの結論へと再度導かれていくことになる。

第二は、バイシクル・リテイラー・アンド・インダストリーニュース紙の、最近開催された台中バイクウィークの初日の報告記事の中に見受けられる。台中バイクウィークは、2012 年モデルのコンポーネントの発表に焦点が当てられてはいたが、世界的な自転車産業の現在の傾向を見通す窓の役割も提供している。

その記事は、「新興市場のブームにより米国の顧客は身動きが取れない状態に置き去りにされるかも」と題されている。この記事の最後の二つの段落では以下のように記されている。

「欧州及び北米の小売店にとって、台中からの報告には警告がいくつか含まれている。供給業者は、米国の小売店に対し 8 月・9 月に事前発注を強く勧めた一つの理由は、供給状況が厳しくなる事に対する準備の為だと述べている。」

「米国市場が良くないとは言え、彼等は、小売店は製造の繁忙期に製品の再発注ができなくなるかもしれないと言っている。台湾での製造に関し、リードタイムが劇的に伸びている状況で、供給業者はインドネシア向けに自転車を販売できる時に、敢えて米国の倉庫に納入するという事はしないかもしれない。」

この最後の部分は、供給業者が持つ米国の自転車店の販路向けの自転車在庫が理論的かつ必要に応じ削減が行われている事と関連し、特に興味をもたれる。現在の在庫水準は、これまで議論し、そして見てきたとおり、供給業者の自転車店向けの実際の販売によく見合ったものとなっている。

しかし、米国自転車市場が弱含んでいるという現実とともに、リードタイムが伸びており、また欧州やアジアの海外消費者市場の魅力が増しており、この事により米国の供給業者やその他米国市場向けの海外の供給業者は、成長することができる可能性があるという事を考えると、インドネシアのような新興国市場に、より大きな関心が向けられるのは理解できよう。

しかし、今後供給業者は米国の倉庫に自転車を積極的に納入しなくなるという見方は、将来の米国の自転車輸入と米国での自転車組立・製造の可能性の双方に関し、非常に興味深い疑問を提起している。

米国の自転車業界は、現在では世界的な自転車産業の一部となっている。そしてその米国のブランドや供給業者は、多かれ少なかれ海外市場でも事業を行っており、その海外市場は、倉庫の在庫や小売店の補充要望への対応と言った事を含んだ供給面における米国市場と競合することになる。

このことにより、本年の米国自転車市場は更にアブノーマルとなる。そして今後の予測が更に難しくなる。また2010年の残りの3カ月が一層興味深くなるのである！

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。

