

GTG Gluskin Townley Group が一般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2013年5月号

米国自転車市場情報

米国自転車市場

新製品

米国市場には、新興企業や欧州及びアジア企業等の数多くの新製品が登場している。Kickstarter.com やその他類似のインターネット経由の資金調達方法は、各種の自転車関連製品に関連した新たな基金の立ち上げや、更なる成長に向けた第二段となる資金募集にあたり極めて人気のある調達方法となっている。

本年ここまでの時点で我々が最も関心を持った新製品の一つは、自宅で製造することのできる VRZ 2 Belt というチタン製フレームの自転車である。産業デザイナーである Ralf Holleis 氏は 3D プリンタを用いて自らこの VRZ 2 という自転車を開発した。
(<http://www.ralfholleis.com/#VRZ-2>)

フレームの大部分はしなやかなチタンでできており、Holleis 氏は 3D プリンタを用いて実際に耐えうる自転車フレームを作り出した。自転車の総重量は約 11 ポンド(4.9kg)であるが、Holleis 氏によれば悪路での走行も可能であるという事である。

チタン製フレームの他、この VRZ 2 Belt にはカーボンファイバー製のホイールとベルト駆動が採用されており、これらもやはり 3D プリンタにより生み出されたものである。

最近 3D プリンタは国際的なメディアで注目されている。在庫を全く或いは殆ど持たずにオーダーメイドによる自分だけの自転車を作り出す事ができるようになったという事は、自転車業界全般そして販路全体にとって、その製品戦略に変革をもたらす可能性がある出来事であるという事は明らかである。

これは、個人で自転車及び関連製品を作り出す事が可能になっていくかもしれないという製造上の方法論の話である。

世界そして米国の自転車業界に関連した 3D プリンタの話題については、今後も更に折に触れ報告していく予定である。

販売好調な商品

ファットバイク、26X4 インチ或いは 30X4.8 インチのタイヤを装着したこのタイプの自転車は、元々は冬に雪や氷の上で乗るために設計されたものだが、現在米国のあちこちのオフロード、トレールそしてビーチで人気となっている。



現在 Surly が最大のブランドで、このブランドは Quality Bicycle Products(QBP)社が保有し全米に向けて供給を行っている。

米国の自転車輸入

新年 2 カ月分の統計だけではそのシーズン全体を見通すには不十分であるが、表 1 には 2013 年 1~2 月には 2012 年同期と比較し全ての車輪径の自転車の米国への輸入台数が 17% 増え、総 FOB 金額は 36.5% と大きく増加した事が示されている。

表 1 1～2月の米国自転車総輸入 2013年と2012年との比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2013年 1～2月	2,395,780	252,648,088	\$105.46
2012年 1～2月	2,043,225	185,048,765	\$90.57
変化	352,555	\$67,599,323	\$14.89
変化%	17.3%	36.5%	16.4%

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

2013年1～2月の平均FOB単価も前年同期に比べ16%以上上昇した。US\$15の上昇というのは、これは子供が歩道で乗る小型の自転車から前後サスペンション付きマウンテンバイクやロード700cのドロップハンドル付き自転車等を全て含んだ平均であるという事を考えると大きいものである。

表 2 1～2月の米国の自転車輸入 2013年と2012年との比較

1～2月 HS 関税番号	2013		2012		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	570,628	17,649,729	604,645	16,692,717	-5.63%	5.73%
1520 20 インチ	482,573	22,326,509	506,331	21,924,749	-4.69%	1.83%
1550 24 インチ	190,733	11,361,545	133,448	7,825,180	42.93%	45.19%
2500 27 インチ及び 700c	316,682	88,907,034	235,328	66,920,482	34.57%	32.85%
3500 26 インチ	796,480	107,125,706	545,548	68,795,024	46.00%	55.72%
その他	38,684	5,277,565	17,925	2,890,613	115.81%	82.58%
計	2,395,780	252,648,088	2,043,225	185,048,765	17.25%	36.53%
対前年比%					17.25%	36.53%
平均単価 US\$		\$105.46		\$90.57		
平均単価対前年比%						16.4%

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

表 2 は 2013 年 1～2 月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入の詳細について 2012 年同期と比較しながら示したものである。関税番号 1510 の 19 インチ以下の歩道で乗る自転車と関税番号 1520 の 20 インチの子供向け自転車の輸入台数が減少している事が注目される。しかしこれら二つの関税番号の輸入 FOB 金額は増加している。

表 3 は、2013 年 1～2 月の平均 FOB 単価について 2012 年同期と比較しながら示したものである。

関税番号 2500 の平均 FOB 単価が僅かに下落した事が最も興味を持たれる変化である。何等かの結論を導き出すには早すぎるとは言うものの、米国市場はこの輸入区分に依存しており、この現象には注視していく必要がある。

表3 1～2月の米国自転車輸入 2013年と2012年との比較
平均 FOB 単価

関税番号	2013 平均単価	2012 平均単価	変化 US\$	変化 %
1510 19 インチ以下	\$30.93	\$27.61	\$3.32	12.0%
1520 20 インチ	\$46.27	\$43.30	\$2.96	6.8%
1550 24 インチ	\$59.57	\$58.64	\$0.93	1.6%
2500 27 インチ & 700c	\$280.75	\$284.37	-\$3.63	-1.3%
3500 26 インチ	\$134.50	\$126.10	\$8.40	6.7%
その他	\$136.43	\$161.26	-\$24.83	-15.4%
計	\$105.46	\$90.57	\$14.89	16.4%

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

表4は毎年1～2月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入の過去14年間の推移を示したものである。本年1～2月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入台数は過去14年の中で上位1/3の中にあり、良い状態ではあるが特に目を見張るほど良いというわけではない。

表4 毎年1～2月の米国自転車総輸入の過去14年間の推移

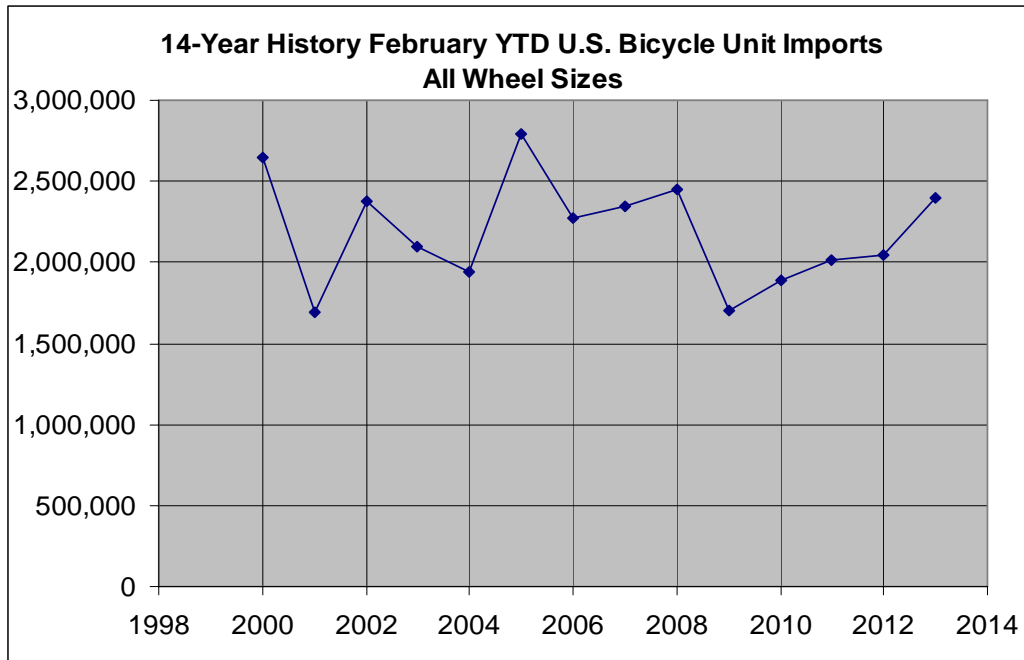
年	総台数	総金額	平均単価
2013	2,395,780	252,648,088	\$105.46
2012	2,043,225	185,048,765	\$90.57
2011	2,012,715	196,706,071	\$97.73
2010	1,892,750	146,244,949	\$77.27
2009	1,701,085	160,227,693	\$94.19
2008	2,448,026	177,883,840	\$72.66
2007	2,347,930	158,582,735	\$67.54
2006	2,269,842	139,830,662	\$61.60
2005	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、Gluskin Townley Group による分析

2013年1～2月の総FOB金額は最高となっており際立っている。それとともに平均FOB単価も過去14年で初めてUS\$100を超え、過去最高となっている。

図Aは毎年1～2月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入台数の過去14年間の推移をグラフにより示したものである。既に述べたとおり、2013年1～2月はその前の4年に比べるとしっかりとした状態ではあるが、それでも2000年、2005年そして2008年を下回っている。

図 A



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

表 5 毎年 1～2 月の米国自転車輸入の過去 14 年間の推移
2000 年から 2013 年まで 台数による順位付け

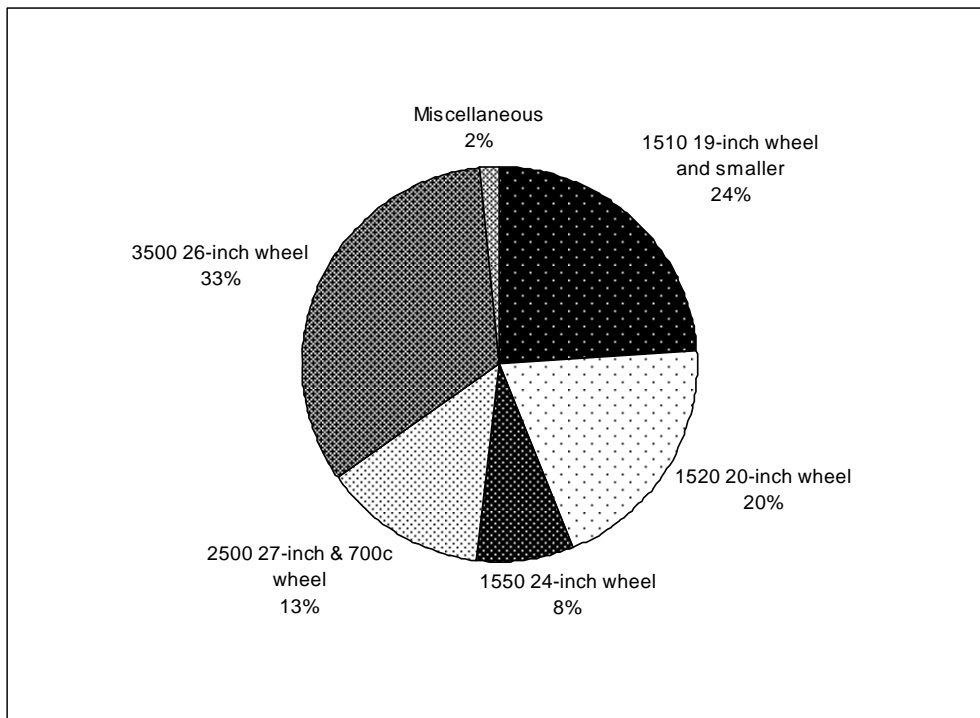
順位	年	総台数
1	2005	2,789,152
2	2000	2,644,689
3	2008	2,448,026
4	2013	2,395,780
5	2002	2,375,127
6	2007	2,347,930
7	2006	2,269,842
8	2003	2,098,811
9	2012	2,043,225
10	2011	2,012,715
11	2004	1,944,735
12	2010	1,892,750
13	2009	1,701,085
14	2001	1,695,345

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

表 5 は毎年 1～2 月の米国への自転車輸入の過去 14 年間の推移について、台数による順位付けを行い示したものである。

既述の通り 2013 年 1～2 月の総輸入台数は過去 14 年で 4 番目となっている。

図 B 2013 年 1～2 月 米国自転車輸入台数 製品区分毎の割合



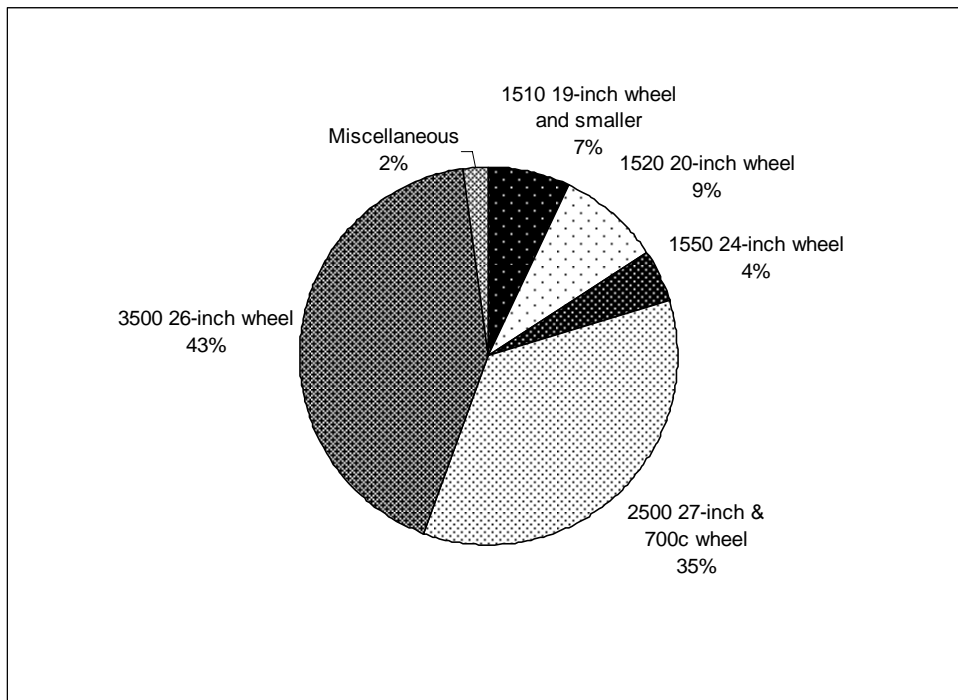
出典：米国商務省輸入統計、Gluskin Townley Group による分析

図 B は 2013 年 1～2 月の米国の全ての車輪径の自転車の輸入台数について、関税番号毎にその割合を示したものである。

関税番号 3500 の 26 インチの自転車は 2013 年 1～2 月の時点で 33%の割合を占め、関税番号 1510 の 19 インチ以下の小型の歩道で乗る自転車がこれに次いでいる。これは今まで見慣れてきた状況ではない。これまでは小さい車輪径の幼児子供向け関税区分の自転車が、総輸入台数において圧倒的な割合を占めてきた。

本年最初の 2 カ月間における高品質の関税番号 3500 の自転車の多さが、この期間中の FOB 金額の多さと平均 FOB 単価の高さを説明できると思われる。

図 C 2013年1～2月米国自転車輸入 製品区分毎の FOB 金額割合



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

図 C は 1～2 月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入に関し、この期間中の総 FOB 金額に占める関税番号毎の金額割合について示したものである。

1～2 月の関税番号 3500 の輸入台数割合は異例であったが、この期間中の総金額の割合では 43% と更に多くなっている。また関税番号 2500 もこの区分としては異例の高いシェアを獲得している。そして関税番号 3500 と 2500 とを合計すると 1～2 月の総 FOB 金額の 78% を占めている。

この事により 2013 年 1～2 月の FOB 金額と平均 FOB 単価は 2012 年同期と比較し高くなっているのである。

20 インチ以上の自転車の米国への輸入

図 C 及び次の表 6 からわかるとおり、コアマーケットである 20 インチ以上の自転車は、2013 年 1～2 月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入の中で圧倒的となっている。

表6 1～2月の20インチ以上の自転車の米国への輸入 2013年と2012年との比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2013年1～2月	1,825,152	\$234,998,359	\$128.76
2012年1～2月	1,438,580	\$168,356,048	\$117.03
変化	386,572	\$66,642,311	\$11.73
変化%	26.9%	39.6%	10.0%

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

2013年1～2月の20インチ以上の自転車の輸入台数は2012年同期と比較し27%増加し、総FOB金額は40%増加した。また20インチ以上の自転車の平均FOB単価は10%上昇した。

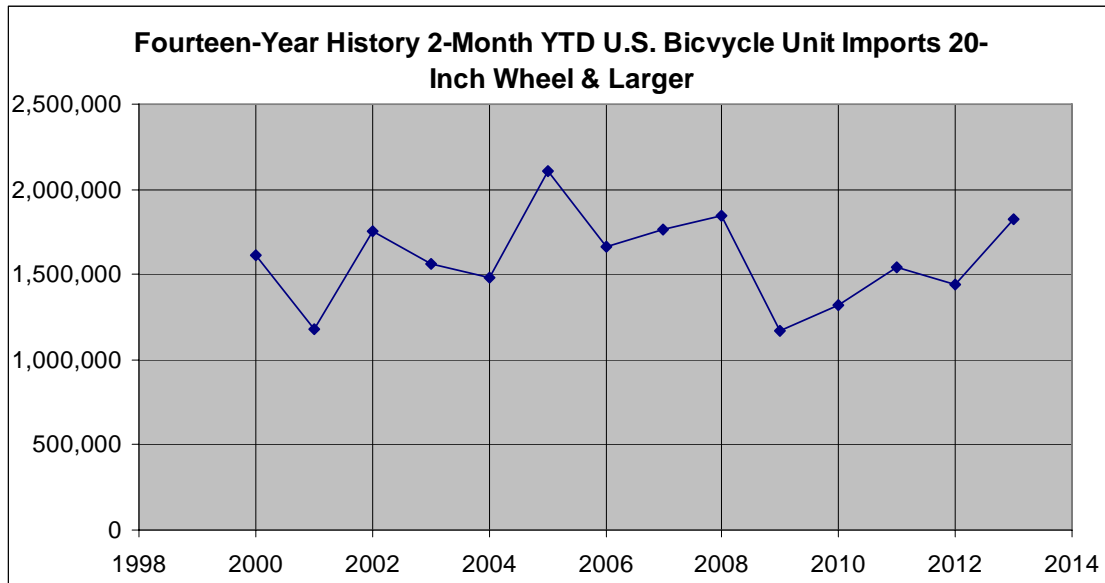
表7 毎年1～2月の20インチ以上の自転車の米国への輸入の過去14年間の推移

年	総台数	総 FOB 金額	平均 FOB 単価
2013	1,825,152	234,998,359	\$128.76
2012	1,438,580	168,356,048	\$117.03
2011	1,543,123	182,391,648	\$118.20
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、Gluskin Townley Groupによる分析

表7は毎年1～2月の20インチ以上の自転車の米国への輸入の過去14年間の推移について示したものである。2013年は輸入台数では上位3位に位置しているが、総FOB金額は過去14年で最高となり際立っている。これと共に平均FOB単価も過去最高となっている。

図 D



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

図 D はコアマーケットである 20 インチ以上の自転車の毎年 1～2 月の米国への輸入台数の過去 14 年間の推移をグラフにより示したものである。

関税番号 2500：27 インチ及び 700 c の輸入自転車

表 8 は 2013 年 1～2 月の関税番号 2500 の自転車の米国への輸入について 2012 年同期と比較しながら示したものである。台数は 35% 近く増加し、総 FOB 金額も 33% ほど増加した。

表 8 1～2 月の自転車輸入 27 インチ、700 c の車輪の自転車

2500 27 インチ及び 700 c	総台数	金額	平均単価
2013 年 1～2 月	316,682	88,907,034	\$280.75
2012 年 1～2 月	235,328	66,920,482	\$284.37
変化	81,354	21,986,552	-\$3.63
変化 %	34.6%	32.9%	-1.3%

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

数値の上で唯一注目されるのは、前述の通り 2013 年 1～2 月に輸入された関税番号 2500 の自転車の平均 FOB 単価が 2012 年同期と比較し僅かに下落した事である。

この点については今後注視していく。

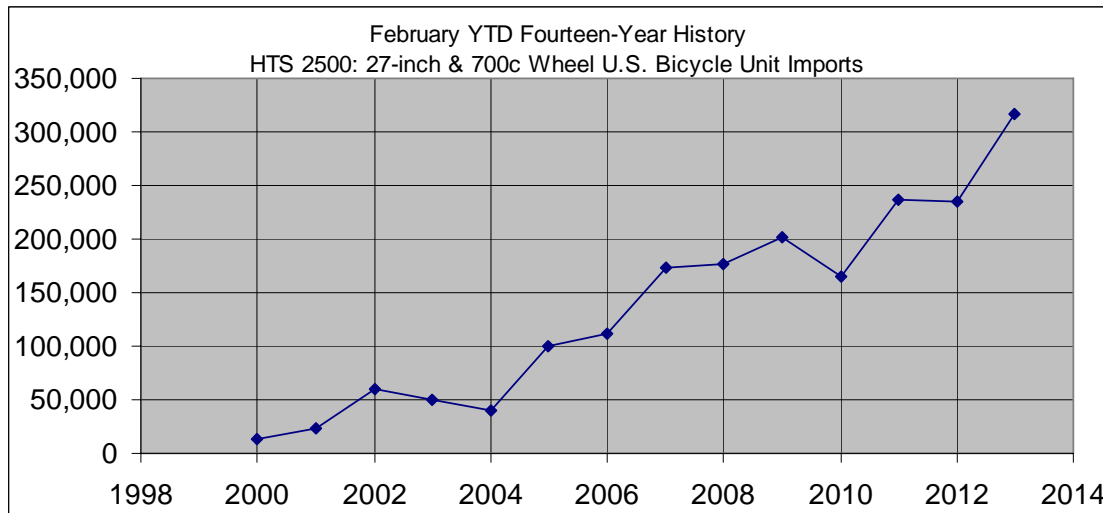
表 9 毎年 1～2 月の米国の自転車輸入の過去 14 年間の推移
27 インチ及び 700 c

年	台数	総 FOB 金額	平均 FOB 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
2011	236,605	73,967,785	\$312.62
2012	235,328	66,920,482	\$284.37
2013	316,682	88,907,034	\$280.75

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

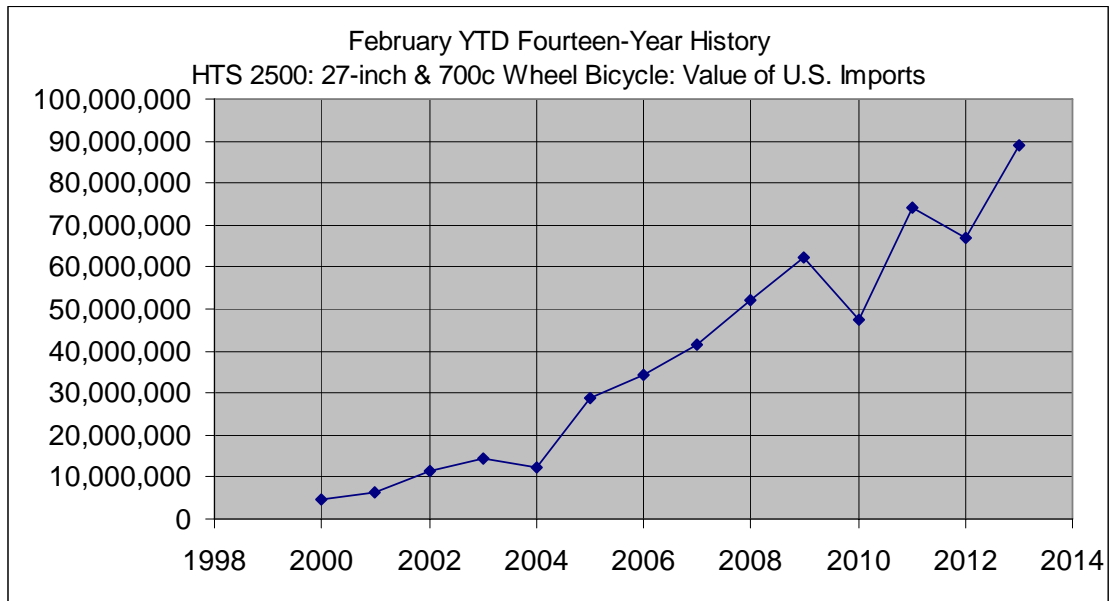
表 9 は関税番号 2500 の自転車の米国への輸入の過去 14 年間の推移を示したものである。図 E は、毎年 1～2 月のこの関税区分の輸入台数の 2000 年から 2013 年までの推移をグラフにより示したもので、2010 年を除き継続的に増加している模様が非常に明らかに示されている。

図 E



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

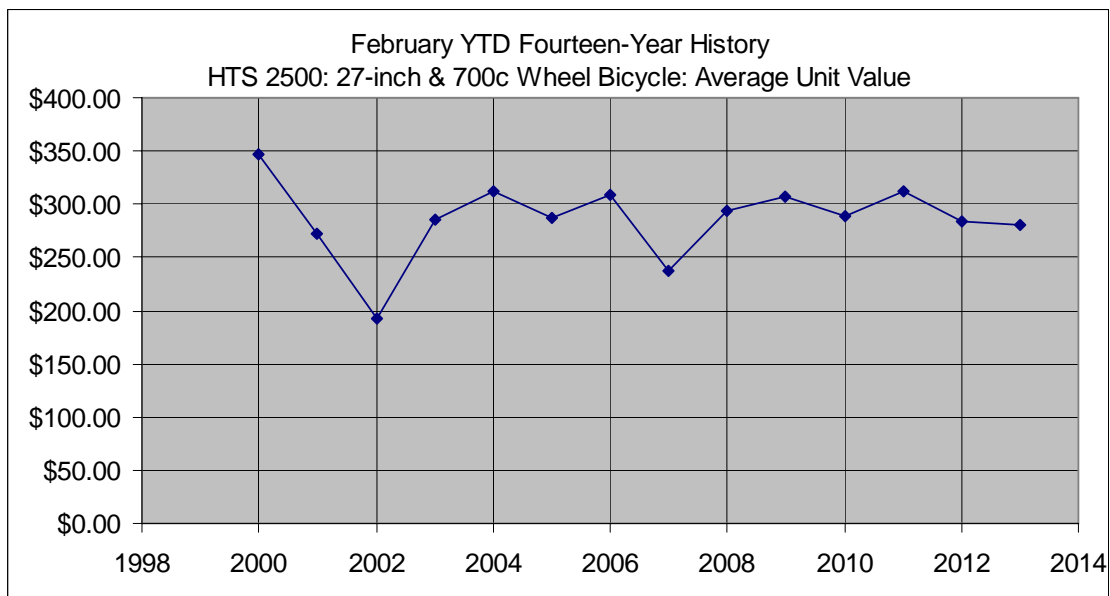
図 F



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

図 F は毎年 1～2 月の関税番号 2500 の自転車の輸入総 FOB 金額の過去 14 年間の推移を示したもので、図 G は毎年 1～2 月の関税番号 2500 の自転車の平均 FOB 単価の過去 14 年間の推移を示したものである。

図 G



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

米国の自転車輸出

表 10 は 2013 年 1～2 月の米国自転車輸出について 2012 年同期と比較しながら示したものである。自転車輸出台数は 26% 減少し、2013 年 1～2 月の輸出総 FOB 金額は 2012 年同期に比べ 28% 減少した。2013 年 1～2 月に輸出された自転車の平均 FOB 単価は 2012 年同期と比較しやはり US\$15 下落した。

表 10 1～2 月の米国自転車輸出 全ての車輪径

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2013 年 1～2 月	27,469	\$16,805,320	\$611.79
2012 年 1～2 月	37,014	\$23,198,122	\$626.74
変化	-9,545	-\$6,392,802	-\$14.95
変化 %	-25.8%	-27.6%	-2.4%

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

まだ 1 年の早い時期ではあるが、表 11 は 2000 年から 2013 年までの過去 14 年間の毎年 1～2 月の米国自転車輸出の推移を示したものである。2013 年は 2008 年そしてその後の 3 年間に上回っている。自転車輸出総 FOB 金額は過去 14 年で 2 番目に多くなっており、平均 FOB 単価も同様に 2 番目に高くなっている。

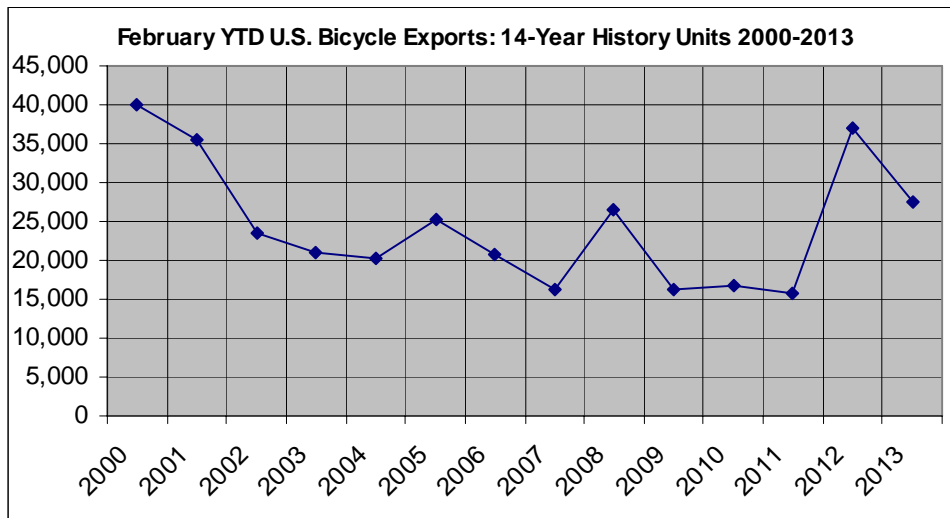
表 11 毎年 1～2 月の米国自転車輸出の過去 14 年間の推移

年	総台数	総金額	平均単価
2013	27,469	\$16,805,320	\$611.79
2012	37,014	\$23,198,122	\$626.74
2011	15,770	8,747,422	\$554.69
2010	16,742	9,420,677	\$562.70
2009	16,140	8,678,701	\$537.71
2008	26,487	10,438,133	\$394.09
2007	16,306	9,157,988	\$561.63
2006	20,700	8,724,758	\$421.49
2005	25,276	10,395,998	\$411.30
2004	20,236	6,817,560	\$336.90
2003	20,928	5,391,812	\$257.64
2002	23,551	4,846,124	\$205.77
2001	35,566	6,123,661	\$172.18
2000	39,992	7,476,503	\$186.95

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

図 H は毎年 1～2 月の米国の自転車輸出台数の過去 14 年間の推移を示したもので、2013 年は 2012 年からは減っているものの、リーマンショックの年である 2009 年とその後の 2 年間よりかは遥かに多くなっている。

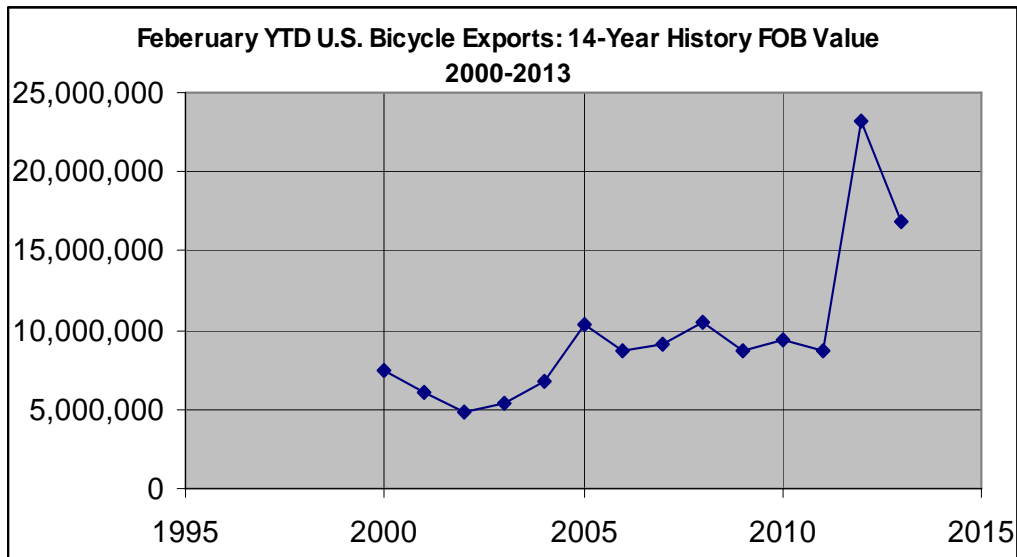
図 H



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

図 I は毎年 1～2 月の米国自転車輸出に関し総 FOB 金額の 14 年間の推移を示したもので、2013 年は過去 14 年間で 2 番目に多くなっている事がわかる。

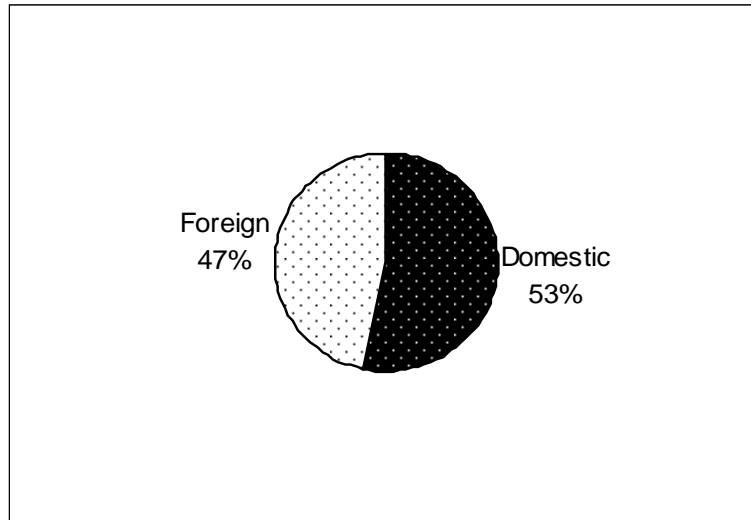
図 I



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

図 J は 2013 年 1～2 月の米国自転車輸出に関し、国内で製造され輸出された自転車台数と、海外で製造された自転車が米国へ輸入され米国外の顧客向けに輸出された自転車台数との割合を示したものである。

図 J



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

米国自転車業界の出荷及び販売統計

表 1 2 は米国の自転車専門小売、即ち自転車店の販路向けにブランド及び卸業者が販売した新車自転車について、2013 年 1～2 月と 2012 年同期とを比較しながら示したものである。

表 1 2 1～2 月の自転車店向け供給業者の自転車販売 2013 年と 2012 年との比較

	総台数	総卸金額 US\$	平均単価 US\$
2013 年 1～2 月	252,871	\$126,174,227	\$498.97
2012 年 1～2 月	305,953	\$142,171,974	\$464.69
変化	-53,082	-\$15,997,747	\$34.28
変化 %	-17.3%	-11.3%	7.4%

出典：米国自転車供給業者協会(BPSA) 2013 年 2 月販売統計 レジャートレンドグループ提供

自転車店向けの卸販売台数は 17%以上減少し、卸販売金額は 11%強減少した。しかし自転車店向けに販売された新車自転車の平均卸単価は 7%以上、US\$34 上昇した。

表 1 3 は 2013 年 2 月末時点で米国の自転車専門店販路向けブランドや卸業者が持っていた新車自転車在庫について、2012 年 2 月末と比較しながら示したものである。

表 1 3 自転車店向け供給業者の持つ 2 月末自転車在庫
2013 年と 2012 年との比較

	総台数	総卸金額 US\$	平均単価 US\$
2013 年 2 月	886,619	\$283,316,090	\$319.55
2012 年 2 月	663,201	\$215,341,368	\$324.70
変化	223,418	\$67,974,722	-\$5.15
変化 %	33.7%	31.6%	-1.6%

出典：米国自転車供給業者協会(BPSA) 2013 年 2 月販売統計 レジャートレンドグループ提供

ブランドや供給業者が持つ新車自転車在庫台数は 34%増え、卸金額は 32%増加した。しかし 2013 年 2 月の平均卸単価は 2012 年同期と比較し US\$5 以上下落した。

この時点では販売シーズンはまだ始まっておらず、供給業者の自転車店向け新車自転車販売は減少し在庫は積み増されている。この状況は第一四半期の終わりから第二四半期の始めにかけて、販売が増加した場合は逆転することになる。

以 上