

平成20年9月3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2008年9月号

米国自転車市場情報

輸入

本年が半分過ぎた時点での米国への自転車輸入は、表1に示す通り、台数で7%減少し、総FOB価格では8%増加している。

表1 年初6カ月間の米国自転車輸入 2008年及び2007年の比較

1～6月	2008		2007		変化	
	台数	FOB US\$	台数	FOB US\$	台数	FOB US\$
HS 関税番号						
1510 19-inch 以下	2,180,200	55,714,893	2,552,136	61,164,719	-371,936	-5,449,826
1520 20-inch	2,556,439	92,977,357	2,489,265	78,976,204	67,174	14,001,153
1550 24-inch	620,881	34,668,597	706,745	40,191,518	-85,864	-5,522,921
2500 27-inch & 700c	567,574	146,293,702	525,086	123,154,899	42,488	23,138,803
3500 26-inch	2,508,422	240,833,788	2,773,752	222,000,165	-265,330	18,833,623
その他	73,407	7,378,872	98,088	7,723,715	-24,681	-344,843
計	8,506,923	577,867,209	9,145,072	533,211,220	-638,149	44,655,989
対前年比 %					-7.0%	8.4%
平均単価 US\$		\$67.93		\$58.31		
対前年比 %					\$9.62	16.5%

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

FOB価格の上昇は、本年を通じてみられるアジアから米国への流通経路上のコスト上昇によるものと思われる。

台数が継続的に減少しているが、これは警鐘でも緊急の関心事でもない。表2に示す通り、年前半の輸入台数7%減少という現象は、過去9年間の年初6カ月間の輸入の推移の範囲内の現象である。

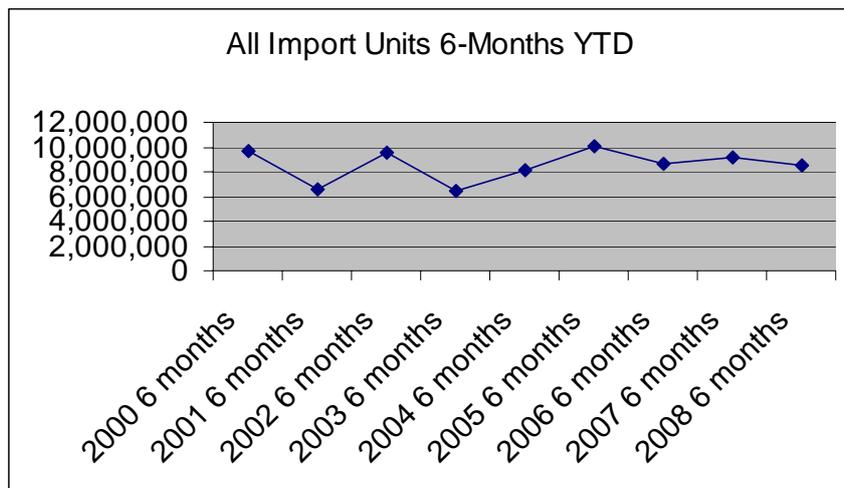
表2 年初6カ月間の米国自転車輸入の推移

年	台数	FOB 価格 U. S. \$	平均単価 U. S. \$
2008	8,506,923	577,867,209	\$67.93
2007	9,145,072	533,211,220	\$58.31
2006	8,705,267	484,929,830	\$55.71
2005	10,063,053	535,536,457	\$53.22
2004	8,107,192	390,515,770	\$48.17
2003	6,477,324	409,490,229	\$63.22
2002	9,605,125	440,725,095	\$45.88
2001	6,593,320	356,475,542	\$54.07
2000	9,724,566	496,615,294	\$51.07

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

2008年の年初6カ月間の状況は、表2及び図Aの両方が示す通り、2001年、2003年そして2004年を上回っており、2006年以降よりかは僅かに減少している。

図A 年初6カ月間の総輸入台数



我々は、本年後半に大きな変化が起こるとは考えていない。しかし、米国内の1つ、あるいは複数の流通販路における在庫調整の結果、現在の自転車輸入台数の減少傾向が逆転するという結果がもたらされるかもしれない。

表3は年初6カ月間における関税番号別の米国への輸入自転車の平均単価を示す。関税番号1550、即ち24インチの自転車は、他の全ての自転車製品区分においてみられるコスト・価格上昇傾向の唯一の例外となっている。全体の平均FOB価格は年初から16%以上上昇している。

表3 年初6カ月間の米国自転車輸入 2008年と2007年の比較 平均FOB価格

関税番号	2008 平均単価	2007 平均単価	変化 \$	変化%
1510 19 インチ 以下	25.55	23.97	1.59	6.6%
1520 20 インチ	36.37	31.73	4.64	14.6%
1550 24 インチ	55.84	56.87	-1.03	-1.8%
2500 27 インチ 及び 700c	257.75	234.54	23.21	9.9%
3500 26 インチ	96.01	80.04	15.97	20.0%
その他	100.52	78.74	21.78	27.7%
計	67.93	58.31	9.62	16.5%

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

年初6カ月間においては、市場で核となる20インチ以上の自転車の輸入も減少しているが、これは表4からわかるとおり台数で僅か4%である。年初からの総FOB価格は、平均単価が約15%上昇したことにより、11%近く上昇している。

6月の輸入は6月下旬と主に7月の小売販売であり、この時期は米国の自転車販売における多くの地域における伝統的販売シーズンの終わりにあたる。しかし我々は、複数の自転車店の店主から、8月の自転車販売が今までになく好調であると聞いており、これはもしかすると販売シーズンが変化しているか、或いは米国の少なくとも半分の地域において経験した春から初夏の季節はずれの悪天候により、販売シーズンが延びているのかもしれない。いずれにしても、自転車専門店の販路では好調な小売販売を経験しているようである。また、2009モデルが小売店頭に並び始める時期にも拘わらず、いくつかの2008モデルの供給不足にも見舞われているようである。

表4 年初6ヶ月間の米国への自転車輸入：20インチ以上の自転車

20インチ以上の輸入自転車	台数	FOB US \$	平均単価
2008年 年初6カ月	6,326,723	522,152,316	\$82.53
2007年 年初6カ月	6,592,936	472,046,501	\$71.60
変化	-266,213	50,105,815	\$10.93
変化の割合 %	-4.0%	10.6%	15.3%

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

核となる市場は実際、表5に示す過去9年間の年初6カ月間の輸入の推移からわかるとおり変動が少ないため、全体の市場より見通しがつきやすい。

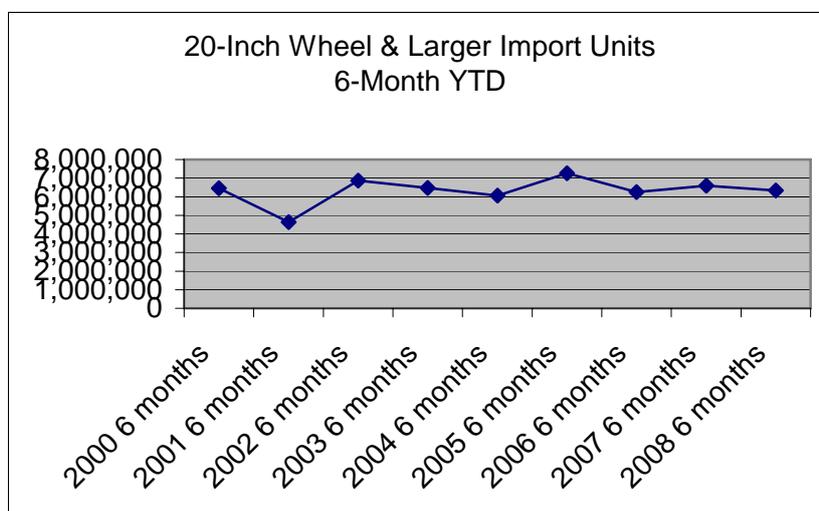
表5 20インチ以上の自転車の年初6カ月間の米国への輸入の9年間の推移

年	台数	FOB U.S. \$	平均単価 U.S. \$
2008	6,326,723	522,152,316	\$82.53
2007	6,592,936	472,046,501	\$71.60
2006	6,255,629	430,908,152	\$68.88
2005	7,257,415	474,281,080	\$65.35
2004	6,062,487	346,472,173	\$57.15
2003	6,477,324	361,423,466	\$55.80
2002	6,859,269	375,557,363	\$54.75
2001	4,633,698	302,099,773	\$65.20
2000	6,456,093	404,419,182	\$62.64

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

2008年は2007年より台数で丁度4%減少しているが、2001年、2004年そして2006年を上回っている。図Bは過去9年間の20インチ以上の自転車の輸入の、より平らな、変動の少ない推移の様子を示している。

図B 年初6カ月間の20インチ以上の自転車の輸入台数



良くご存知の通り、米国へ輸入される自転車の、台数の99.5%、総FOB価格の97.8%は引き続き中国と台湾を供給元としており、この様子を表6に示す。

表6 米国自転車輸入における上位2か国 年初6カ月間の総輸入における割合

国名	総台数	台数比	総 FOB 価格 US\$	%	平均単価 US\$
中国	8,033,727	94.44%	426,706,529	73.84%	\$53.11
台湾	430,038	5.06%	138,544,076	23.98%	\$322.17
2カ国計		99.50%		97.82%	
総輸入	8,506,923	100.00%	577,867,209	100.00%	\$67.93

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

我々はこの輸入供給基盤に近い将来変化が起きるとは考えていない。しかし長期的には、2011年以降のある時から、必要性に動かされ、より多くの北米の自転車組立て或いは製造業者が見られるようになる可能性があると考えている。

原材料や労働コストの上昇が要因ではあるが、調達や管理コストこそが自転車製造における北米企業の競争力に、より大きな影響を与えていることを我々は目の当たりにしている。この点については次回以降のレポートで更に言及する。

米国市場においては引き続き高級自転車の需要が大きい。そして我々が見聞きしたところによると、今シーズンは引き続き高級自転車が自転車店における売上や収益の増加に貢献している、ということである。

表7はUS \$600以上の、自転車及びその他サイクル向けフレームの、2008年年初6カ月間の米国への輸入を、2007年と比較したものである。

表7 年初6ヶ月間の米国への輸入 8714.91.2000 1本US \$600以上の自転車及びその他サイクル向けフレーム

国名	2008			2007		
	総本数	総 FOB 価格 US\$	平均単価 US\$	総本数	総 FOB 価格 US\$	平均単価 US\$
台湾	3,313	2,751,753	\$830.59	3,744	3,482,958	\$930.28
中国	3,192	5,290,143	\$1,657.31	2,608	4,947,606	\$1,897.09
イタリア	2,510	4,722,917	\$1,881.64	1,988	3,043,445	\$1,530.91
フランス	1,032	1,376,118	\$1,333.45	1,397	2,047,064	\$1,465.33
カナダ	333	551,383	\$1,655.80	259	566,174	\$2,186.00
スペイン	269	220,254	\$818.79	541	510,359	\$943.36
計	13,030	15,740,370	\$1,208.01	11,205	15,184,160	\$1,355.12

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

総本数は 1,825 本、即ち 16%増加しており、FOB 価格もやはり増加している。しかし平均単価は、昨年同期の US \$1,355 から本年は US \$1,208 へと下落している。

米国の輸出

米国の自転車輸出は最近米国の自転車業界誌が益々注目を寄せている。これは表 8 に示す通り、本年年初 6 カ月間の出荷台数が、昨年に比べかなり大幅に、56,444 台、即ち 38%も増加したためである。

また平均 FOB 単価は、昨年の US \$383.76 から US \$40 下落したという事実にも拘わらず、US \$343.41 であり、これも業界誌の記事の注目をかなり集めている。

表 8 2008 年、年初 6 カ月間の米国の自転車輸出

1~6月	国内			海外			計			
	HS	台数	FOB US\$	平均単価	台数	FOB US\$	平均単価	台数	FOB US\$	平均単価
	1070	12,315	2,612,615	\$212.15	5,842	1,124,487	\$192.48	18,157	3,737,102	\$205.82
	2600	26,315	25,625,161	\$973.79	36,163	13,482,414	\$372.82	62,478	39,107,575	\$628.41
	6000	123,074	26,331,097	\$213.95	2347	1,585,975	\$675.75	125,421	27,917,072	\$268.94
	計	161,704	54,568,873	\$337.46	44,352	16,192,876	\$365.10	206,056	70,761,749	\$343.41

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

国内産の自転車が総輸出台数の 78%を維持しており、外国製の自転車が米国輸出台数の 22%の比率を占めている。平均単価は国内産の平均 FOB 単価 US \$337.46 から、より高価な外国産の US \$365.10 となっている。

表 9 は年初 6 ヶ月間の米国自転車の輸出の 4 年間の推移を示す。2008 年は過去 3 年に比べかなり増加していることが明確に見て取れると思う。

表 9 米国自転車輸出 年初 6 カ月 過去 4 年間の推移

年	総輸出台数	総 FOB 価格 U. S. \$	平均単価 U. S. \$
2008	206,056	70,761,749	\$343.41
2007	149,612	57,415,120	\$383.76
2006	165,994	55,596,789	\$334.93
2005	187,643	55,454,296	\$295.53

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

表 10 は年初 6 ヶ月間の米国輸出自転車における上位 6 つの顧客先国を示す。

表 10 2008 年年初 6 カ月 米国自転車輸出 顧客先国上位 6 カ国

国名	台数	台数比	総 FOB U. S. \$	総 FOB 価格比	平均単価 U. S. \$
台湾	78,048	37.88%	11,356,857	16.05%	\$145.51
カナダ	58,266	28.28%	26,112,187	36.90%	\$448.15
オランダ	12,633	6.13%	4,185,070	5.91%	\$331.28
ドイツ連邦	11,047	5.36%	1,326,192	1.87%	\$120.05
韓国	3,576	1.74%	2,015,307	2.85%	\$563.56
日本	3,470	1.68%	3,088,035	4.36%	\$889.92
計	206,056	100.00%	70,761,749	100.00%	\$343.41

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

台湾が米国自転車輸出の顧客先国のトップに返り咲き、台数の 38%、FOB 価格の 16% を占めている。日本は年初 6 カ月間において、米国からの輸出台数の 2% 弱を占める仕向け地であるが、FOB 単価は比較的高い US \$ 889.92 となっている。

米国の自転車産業

自転車製品供給者協会（BPSA）は 2008 年年初 7 カ月間の自転車出荷台数は、1% にも満たない僅かな割合で減少したと報告。

米国の BPSA の発表したプレスリリースによると、2008 年 1 月から 7 月の期間の同協会会員企業の自転車出荷台数は、前年同期比 0.4% 減少した。

年初 7 カ月間に出荷された自転車の価格は前年同期に比べ 1.6% 上昇した。

自転車店が 1～8 月の自転車販売台数を発表

8 月初めからグラスキン・タウンレイグループは自転車専門店経済影響調査を実施した。自転車店には調査リンクにより e メールでコンタクトをとったが、仮の調査結果によれば、大部分の店は年初 8 カ月において前年同期に比べ販売台数も売上も増加している。

以下は具体的な回答結果である：

年初から現在までの販売（自転車台数）

増加	55.1%
前年並	15.4%
減少	29.5%

年初から現在までの販売（売上）

増加	61.5%
前年並	9.0%
減少	29.5%

これからわかるとおり、この調査に回答した自転車店の55%が、2008年1～8月には前年同期に比べ自転車販売台数が増加したと報告し、同じく61.5%が売上が増加したと報告した。

自転車台数・売上とも、29.5%の自転車店が1～8月の期間に前年同期と比べ、減少したと報告した。

自転車店にとって、年初7カ月までの時点では見通しの明るい年となっており、供給業者より状況が良さそうである。そして現在、2009モデルが届けられ、店の店頭やウェブ上に登場しているが、本年残り4カ月に小売販売状況がどのようになっていくか見ていくのは、大変興味深いことである。

今後毎月、自転車専門店経済影響調査について、通常のペースで、或いは必要に応じてより詳細に、報告して行く。

米国自転車専門小売販路 2008 自転車分類明細票について

自転車専門店、即ち自転車店の販路では、この明細票にあるとおり幅広い自転車製品を、幅広い価格帯で在庫・販売している。全ての自転車店がこれら一つ一つの製品区分を在庫し販売しているわけではないが、多くの店ではこのことを行っている。またそれ以外の店では、ウェブサイト上で顧客に対し特別なオーダーを受け付けますという注記を伴って、特殊な或いは隙間の製品を掲載しているところもある。

我々はまだ、米国の自転車店の販路における在庫保持数（ブランド、モデル、フレームサイズ及び色）の総数を調査する時間を割いたわけではないが、平均的な小売店は6つかそれ以上の自転車ブランドを取り扱っているので、我々は総在庫保持数は、毎シーズン16,000を超えるだろうと見ている。

次のページから始まる2008自転車分類明細票をご覧になり、質問やコメントがあればお伝えいただきたい。

米国自転車專業小売販路
2008 自転車分類明細票

自転車の種類	小売価格帯 US\$	図
All-Terrain		
Down Hill	\$1,200 to \$6,000+	
Front Suspension	\$230 to \$7,000+	
Full Suspension	\$750 to \$8,500+	
Unsusended	\$220 to \$800+	
Unsusended Single Speed / Fixtie	\$500 to \$1,000	
BMX		
BMX	\$165 to \$800+	

BMX – 続き		
Freestyle	\$180 to \$2,000	
Jump	\$180 to \$650+	
Children's		
12-Inch	\$100 to \$180	
16-Inch	\$115 to \$190	
20-Inch	\$140 to \$400	
24-Inch	\$200 to \$1,000	
Comfort	\$260 to \$900	

Commuter / Town	\$380 to \$2,000	
		
Cross / Hybrid	\$320 to \$2,500	
Cruiser / Classic	\$200 to \$1,000	
Cyclocross	\$900 to \$6,000	
Road		
Sport/Performance	\$500 to \$10,000+	
	Classic Geometry	
	Compact Geometry	

Sport/Performance single speed track / Fixtie	\$900 to \$3,000+	
Touring	\$900 to \$5,000+	
Triathlon & Time Trial	\$900 to \$10,000+	

Recumbent		
Long Wheel Base	\$850 to \$3,000+	
Medium Wheel Base	\$850 to \$3,000+	
Short Wheel Base	\$850 to \$3,000+	

Recumbent – 続き		
Tri-Wheel	\$1,200 to \$3,000+	
Tandem		
Comfort/Cross	\$900 to \$5,000	
Road	\$1,000 to \$5,000+	
All Terrain	\$1,000 to \$5,000+	
Recumbent	\$1,200 to \$5,000+	
Other		
Tri-Wheeler	\$300 to \$800	

Other – 続き		
Folding	\$250 to \$1,200	
Electric	\$800 to \$1600	

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。