

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

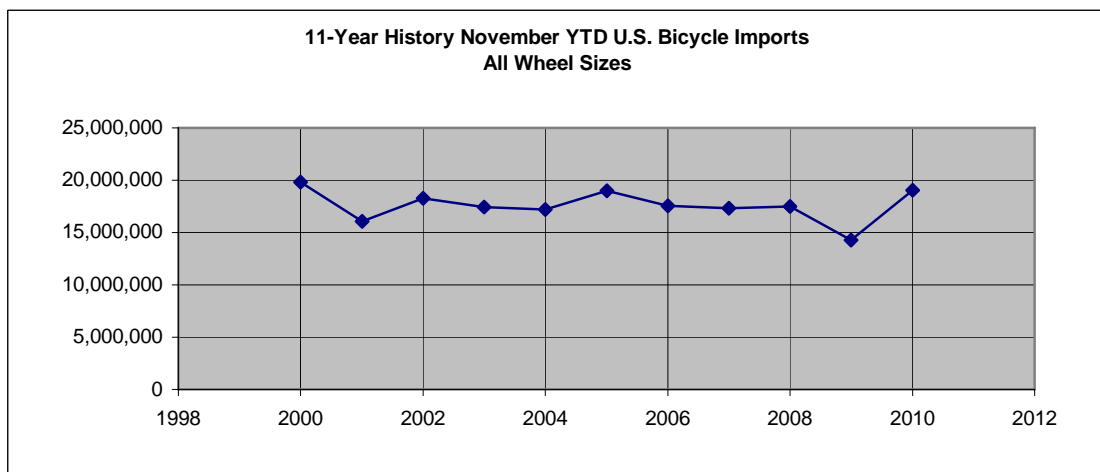
米国自転車市場レポート2011年2月号

米国自転車市場情報

輸入

2010年11月に注目すると米国の自転車輸入は2009年の下降局面から回復したことが明らかである。図Aは全ての車輪径の自転車に関する毎年1～11月の輸入の過去11年間の推移について示したものである。

図A



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

2010年11月までの前年同期と比較した自転車輸入の増加は明らかであり、また2010年に注目すると米国への自転車輸入は過去11年間で少なくとも2番目の大きさとなっていることもわかる。

表1は2010年1～11月を2009年同期と比較し示したものである。総台数は33%以上増加したほか、総FOB金額は27%以上増加し、この月にUS\$10億を超えた。

この同じ期間に平均FOB単価は4.5%下落、即ち2010年1～11月の期間には2009年同期と比較し輸入自転車1台当たりUS\$3.12下落した。

表 1

1～11月 米国の自転車総輸入 2010年と2009年の比較			
	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010年 1～11月	19,057,345	\$1,259,360,892	\$66.08
2009年 1～11月	14,261,841	\$986,917,259	\$69.20
変化	4,795,504	\$272,443,633	-\$3.12
変化 %	33.6%	27.6%	-4.5%

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

表2は米国の中国からの自転車輸入について、2010年1～11月と2009年同期とを比較し示したものである。中国からの自転車輸入も、米国への全体の輸入の増加と歩調を合わせ、2010年1～11月の期間においては2009年同期と比較し、35%弱増加した。総FOB金額は33%以上増加し、平均FOB単価は1%下落した。

表2 1～11月の米国への中国からの自転車輸入 2010年と2009年の比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010年 1～11月	18,173,434	\$915,115,143	\$50.35
2009年 1～11月	13,476,187	\$685,595,749	\$50.87
変化	4,697,247	\$229,519,394	-\$0.52
変化 %	34.9%	33.5%	-1.0%

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

表3は2010年1～11月の米国への台湾からの自転車輸入について、2009年同期と比較し示したものである。2010年1～11月の期間中の台湾から米国への自転車輸入は前年同期と比較し2.4%増加したにすぎないが、総FOB金額は8%以上増加し、平均FOB単価は6%近く上昇した。

表3 1～11月の米国への台湾からの自転車輸入 2010年と2009年の比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010年 1～11月	788,609	\$314,629,126	\$398.97
2009年 1～11月	770,253	\$290,552,278	\$377.22
変化	18,356	\$24,076,848	\$21.75
変化 %	2.4%	8.3%	5.8%

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

表4は2010年1～11月の米国への自転車輸入に関し、関税区分毎に2009年と比較し詳しく示したものである。

表4 1～11月の米国自転車輸入 2010年と2009年の比較

1～11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	6,138,302	167,792,636	4,474,351	121,854,811	1,663,951	45,937,825
1520 20 インチ	5,183,392	213,262,842	4,098,780	146,086,230	1,084,612	67,176,612
1550 24 インチ	1,216,193	66,106,978	782,927	44,249,926	433,266	21,857,052
2500 27 インチ及 び 700c	1,219,354	331,720,386	1,102,483	301,284,162	116,871	30,436,224
3500 26 インチ	5,071,397	459,871,485	3,665,143	360,132,899	1,406,254	99,738,586
その他	228,707	20,606,565	138,157	13,309,231	90,550	7,297,334
計	19,057,345	1,259,360,892	14,261,841	\$986,917,259	4,795,504	272,443,633
対前年比%					33.6%	27.6%
平均単価 US\$		\$66.08		\$69.20		-\$3.12
対前年比%						-4.5%

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

2010年1～11月の期間における全体の米国への自転車輸入の増加分の半分以上、即ち57%は、2つの子供向けの自転車区分、即ち関税番号1510と1520において起きていることに注目していただきたい。このことはこのレポートの後段で更に詳しく言及する。

表5は2010年1～11月の関税区分毎の平均FOB単価について、2009年同期の平均FOB単価と比較し示したものである。

表5においてまず第一に目立つのは、平均FOB単価が上昇した関税区分は、1510の幼児が歩道で乗る19インチ以下の自転車と、1520の20インチの子供向け自転車の、僅か2つしかないという事である。他の3つの主要関税区分においては、例えば3500の26インチの自転車が最も大きく8%近く、即ち米国へ輸入された26インチの自転車1台当たりUS\$7.58下落するなど、この期間中に平均単価が下落している。

表5 2010年1～11月の平均単価 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	\$27.34	\$27.23	\$0.10	0.4%
1520 20 インチ	\$41.14	\$35.64	\$5.50	15.4%
1550 24 インチ	\$54.36	\$56.52	-\$2.16	-3.8%
2500 27 インチ & 700c	\$272.05	\$273.28	-\$1.23	-0.5%
3500 26 インチ	\$90.68	\$98.26	-\$7.58	-7.7%
その他	\$90.10	\$96.33	-\$6.23	-6.5%
計	\$66.08	\$69.20	-\$3.12	-4.5%

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

今月のレポートでは2010年1～11月の期間中の米国自転車輸入平均FOB金額の全体的な下落について、前年同期と比較しながらより詳しく示すために表6を追加する。

表6 2010年の月毎平均FOB単価(US\$)、2009年との比較

	1月	1～2月	1～3月	1～4月	1～5月	1～6月	1～7月	1～8月	1～9月	1～10月	1～11月
2009 平均 FOB 単価	\$92.65	\$94.19	\$96.60	\$88.61	\$81.09	\$77.35	\$74.72	\$72.87	\$71.21	\$69.20	\$69.20
2010 平均 FOB 単価	\$76.39	\$77.27	\$75.63	\$74.92	\$70.52	\$68.48	\$66.48	\$65.60	\$65.35	\$65.48	\$66.08
変化 US\$	-\$16.26	-\$16.92	-\$20.97	-\$13.69	-\$10.57	-\$8.87	-\$8.24	-\$7.27	-\$5.73	-\$3.72	-\$3.12
変化 %	-17%	-18%	-22%	-15%	-13%	-11%	-11%	-10%	-8%	-5%	-4.5%

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

表6から、2010年11月までの月毎の年初来平均FOB単価について、2009年の月毎の平均FOB単価と比較しながら、追跡することができる。2010年は平均FOB単価が前年と比較し毎月下落していることがわかる。2010年には低価格の子供向け自転車の輸入が増加したことが主な理由であるという我々の見方を維持したい。

表7は、毎年1～11月の全ての車輪径の自転車の米国への輸入に関し、過去11年間の推移を示したものである。平均単価の低下にもかかわらず、2010年1～11月の総FOB金額は過去11年間で最高となっており、平均FOB単価も2008年・2009年に次ぎ3番目に高くなっている。

表7 1～11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	19,057,345	\$1,259,360,892	\$66.08
2009	14,261,841	\$986,917,259	\$69.20
2008	17,476,850	\$1,190,340,017	\$68.11
2007	17,312,504	986,300,765	\$56.97
2006	17,575,740	929,337,110	\$52.88
2005	18,989,452	980,376,177	\$51.63
2004	17,225,606	815,484,617	\$47.34
2003	17,458,157	772,964,358	\$44.28
2002	18,295,590	815,333,728	\$44.56
2001	16,094,002	747,540,697	\$46.45
2000	19,804,700	970,773,772	\$49.02

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1～11月の米国への全ての車輪径の自転車輸入の過去11年間の推移に関し、台数により順位づけを行ったもので、2010年はこの11年間で2000年に次ぎ第二位となっている。

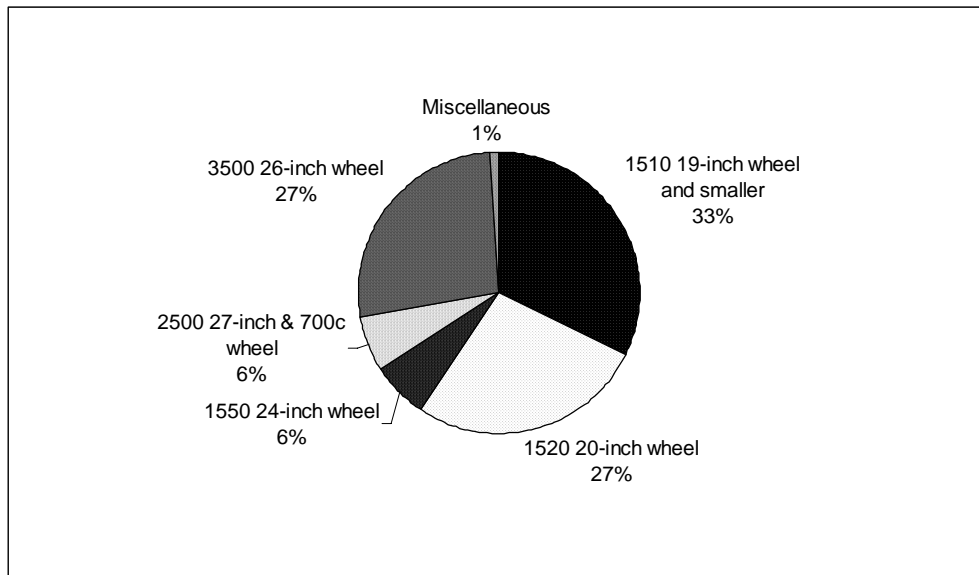
表8 毎年1～11月の輸入自転車の過去11年間の推移、
台数による順位付け、全ての車輪径

順位	年	台数
1	2000	19,804,700
2	2010	19,057,345
3	2005	18,989,452
4	2002	18,295,590
5	2006	17,575,740
6	2008	17,476,850
7	2003	17,458,157
8	2007	17,312,504
9	2004	17,225,606
10	2001	16,094,002
11	2009	14,261,841

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

図Bは2010年1～11月の米国への自転車輸入に関し関税区分毎の割合を示したものである。我々は子供用自転車の輸入増加についてより詳細に検討すると述べたが、関税番号1510と1520は両方合わせて2010年1～11月に米国へ輸入された全ての自転車台数の60%を占めていることに注目してほしい。

図B 2010年1～11月 全ての車輪径の自転車輸入 関税区分毎の台数割合



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

図Bの比率に関するデータへの理解を更に深めるため、我々は表9を追加し、2010年1～11月の米国への輸入に関する関税区分毎の割合について、2009年の同じデータ・同じ時期と比較し、示してみた。

表9 1～11月 米国自転車輸入台数、総台数に対する関税区分毎の割合

関税番号	2010年 割合%	2009年 割合%	変化
1510 19インチ以下	33	31	+ 2
1520 20インチ	27	29	- 2
1550 24インチ	6	5	+ 1
2500 27インチ & 700c	6	8	- 2
3500 26インチ	27	26	+1

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

1～11月の関税番号の割合を比較すると、1510は2ポイント増加したものの、1520が2ポイント減少したので、相殺されたように見受けられる。1550は1%増加し、3500も同様である。これらを合わせた2ポイントは2500の減少分から来ているように見受けられる。

表9からは、2010年1～11月の子供用自転車の米国への輸入に関する関税番号毎の台数割合は、2009年同期と比較し、変化がないように見受けられる。しかし、2010年11月の米国自転車輸入統計において、我々は引き続きこの点について分析を行う。

2010年11月の米国自転車輸入

表10は2010年11月の米国への自転車輸入に関し2009年の同じ月と比較し示したものである。

表10 11月の米国への全体の自転車輸入 2010年と2009年の比較

	総台数	総FOB金額 US\$	平均FOB単価 US\$
2010年 11月	1,503,981	109,889,424	\$73.07
2009年 11月	1,110,630	69,113,187	\$62.23
変化	393,351	40,776,237	\$10.84
変化 %	35.4%	59.0%	17.4%

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

2010年11月の自転車輸入台数は35%強の増加、そしてこの月の総FOB金額は59%増加、そして平均FOB単価は17%以上上昇した。

表11は2010年11月の米国への自転車輸入に関し、関税区分毎に詳しく示したものである。

関税番号1510と1520で、この月に輸入された自転車総台数の64%強が占められている。この様子は表11に続く図Cで更に詳しく図示されている。

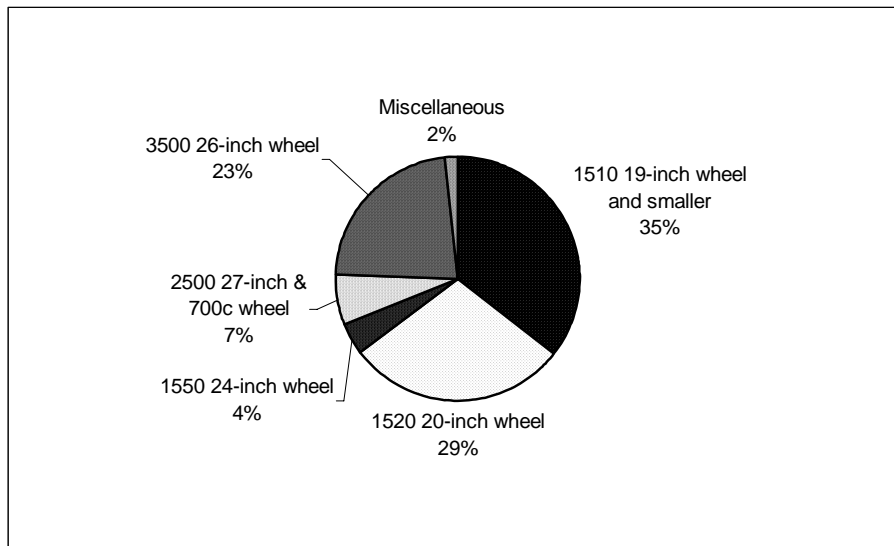
図Cは11月の自転車輸入に関し関税番号毎の比率を示したものである。この図では量の多い関税番号1510の19インチ以下の自転車と、関税番号1520の20インチの自転車が際立っている。

表 1 1 2010 年 11 月

月:11 月	米国への自転車輸入 全ての車輪径		
関税番号	2010 年 台数	平均単価	2010 年 FOB 金額 US\$
1510 19 インチ以下	534, 151	\$32. 07	17, 130, 672
1520 20 インチ	437, 430	\$44. 77	19, 584, 116
1550 24 インチ	63, 924	\$60. 26	3, 852, 217
2500 27 インチ & 700c	99, 936	\$320. 25	32, 004, 747
3500 26 インチ	344, 478	\$103. 35	35, 601, 779
その他	24, 062	\$71. 31	1, 715, 893
計	1, 503, 981	\$73. 07	109, 889, 424

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

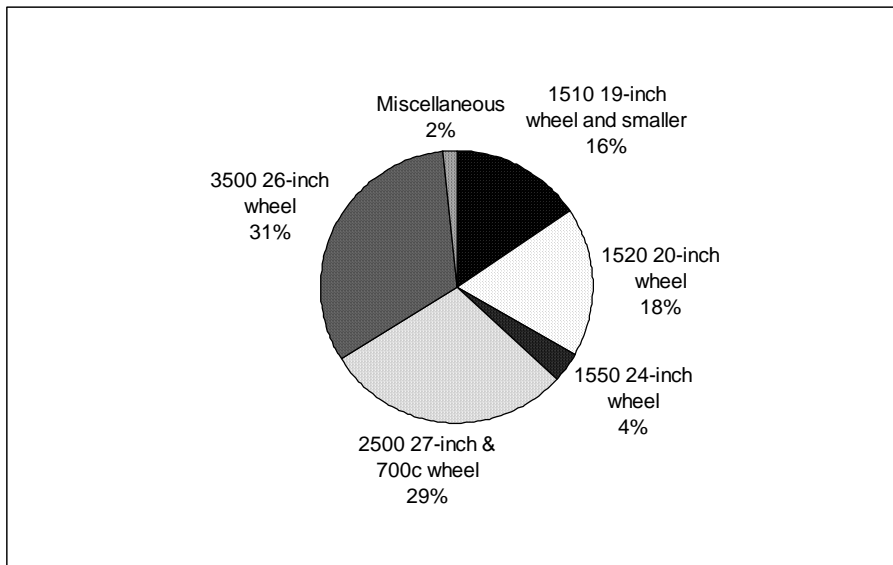
図 C 2010 年 11 月関税番号毎台数割合 米国自転車輸入 全ての車輪径



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

図 D は 2010 年 11 月の米国自転車輸入に関し、関税番号毎の FOB 金額の割合を示したものである。輸入台数においては子供向け自転車が圧倒しているが、この月の FOB 金額では関税番号 3500 と 2500 が当然圧倒的となっている。

図D 2010年11月関税番号毎FOB金額の割合 米国自転車輸入 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

表12 米国への自転車輸入の過去11年間の推移 全ての車輪径
毎年11月 2000年-2010年

年	台数	FOB 金額	平均単価
2000	1,596,712	81,923,966	\$51.31
2001	1,459,316	69,201,602	\$47.42
2002	2,001,115	82,776,743	\$41.37
2003	1,599,147	66,784,643	\$41.76
2004	1,784,007	90,890,251	\$50.95
2005	1,561,249	83,689,764	\$53.60
2006	1,572,074	85,209,976	\$54.20
2007	1,960,310	99,960,577	\$50.99
2008	1,842,563	131,762,218	\$71.51
2009	1,110,630	69,113,187	\$62.23
2010	1,503,981	109,889,424	\$73.07

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

表12は2000年から2010年までの過去11年間の毎年11月の米国への自転車輸入の推移について示したものである。2010年11月の輸入自転車の総FOB金額は過去11年間で2番目に多くなっている。しかし際立っているのは平均FOB金額で、これは過去11年間で最高となっている。

この月の輸入は前年の同じ月と比べればはるかに多くはなっているが、これまでの推移からすると2010年11月という月は台数面では少ない方で、この様子は過去11年間の毎年11月の米国への自転車輸入に関し順位づけを行った表13に、より明らかに示されている。

表 1 3 11 月の米国への自転車輸入 過去 11 年間の推移 総台数による順位付け

順位	年	台数
1	2002	2,001,115
2	2007	1,960,310
3	2008	1,842,563
4	2004	1,784,007
5	2003	1,599,147
6	2000	1,596,712
7	2006	1,572,074
8	2005	1,561,249
9	2010	1,503,981
10	2001	1,459,316
11	2009	1,110,630

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

表 1 4 はコアマーケットである 20 インチ以上の自転車の 2010 年 1～11 月の米国への輸入について、2009 年同期と比較し示したものである。

表 1 4 1～11 月の 20 インチ以上の自転車の米国への輸入 2010 年と 2009 年の比較

	総台数	総 FOB 金額 US\$	平均 FOB 単価 US\$
2010 年 1～11 月	12,919,043	\$1,091,568,256	\$84.49
2009 年 1～11 月	9,787,490	\$865,062,448	\$88.38
変化	3,131,553	226,505,808	-\$3.89
変化 %	32.0%	26.2%	-4.4%

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輸入台数は全体で 32%増加し、総 FOB 金額は 2010 年 1～11 月の期間中に前年同期と比較し 26%強増加した。

この期間中の米国への全体の自転車輸入と同様、20 インチ以上の自転車の平均 FOB 単価も 4%強、即ち US \$3.89 下落した。

表 1 5 は 20 インチ以上の自転車の毎年 1～11 月の米国への輸入の過去 11 年間の推移について示したものである。

表 15 20 インチ以上の自転車の毎年1～11月の米国への輸入 過去11年間の推移

1～11月	総台数	総 FOB 金額	平均単価
2010	12,919,043	\$1,091,568,256	\$84.49
2009	9,787,490	\$865,062,448	\$88.38
2008	12,515,818	\$1,052,942,404	\$84.13
2007	12,148,112	\$860,714,159	\$70.85
2006	12,190,741	\$808,065,565	\$66.29
2005	13,166,426	\$848,816,767	\$64.47
2004	13,001,433	\$719,927,620	\$55.37
2003	12,400,032	\$663,875,043	\$53.54
2002	12,721,100	\$684,013,797	\$53.77
2001	10,808,527	\$617,522,594	\$57.13
2000	13,059,188	\$784,778,177	\$60.09

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

平均FOB単価は下落したものの、US \$10 億を超える総FOB金額には目を見張るものがある。

表 16 は毎年1～11月の米国への自転車輸入台数の過去11年間の推移に関し、台数により順位づけを行ったものである。

2010年は1～11月の台数において、2005年、2000年そして2004年に次いで第四位となっている。2010年の台数増加は、過去11年間で最下位となった2009年の減少分を上回っている。

このことから2010年には米国への自転車輸入は、景気後退から回復したことが確定されたように見受けられる。そして新たな景気低迷が起らなければ、2010年は比較的安定的であるものの、ここ10年間と同様、変化の少ないマーケットへと戻るであろう。

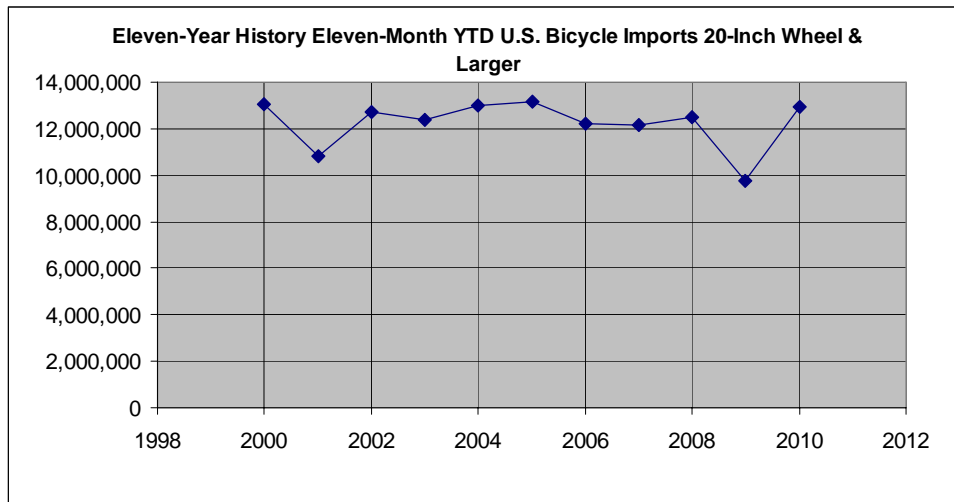
表 16 20 インチ以上の自転車の米国への輸入の過去11年間の推移
毎年1～11月 台数による順位付け

順位	年	台数
1	2005	13,166,426
2	2000	13,059,188
3	2004	13,001,433
4	2010	12,919,043
5	2002	12,721,100
6	2008	12,515,818
7	2003	12,400,032
8	2006	12,190,741
9	2007	12,148,112
10	2001	10,808,527
11	2009	9,787,490

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

図Eは、表17に示す20インチ以上の自転車の毎年1～11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E



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

表 17 は、20 インチ以上の自転車の毎年 11 月までの月毎の米国への輸入に関し、2000 年から 2010 年まで、過去 11 年間にわたり示したものである。

表 17 20 インチ以上の自転車の米国への輸入 1～11 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	1,254,559	969,830	
2009	968,53	1,004,655	914,243	910,236	649,846	
2008	1,318,045	1,227,820	1,155,402	1,242,083	1,245,745	
2007	1,105,507	1,133,675	1,066,350	1,076,963	1,172,681	
2006	1,127,975	1,220,493	1,217,269	1,335,901	1,033,474	
2005	1,465,163	1,056,604	1,109,890	1,293,564	983,790	
2004	1,410,097	1,340,941	1,238,097	1,627,077	1,322,734	
2003	1,170,136	997,251	1,090,903	1,648,304	1,016,114	
2002	867,211	1,157,784	1,107,381	1,379,932	1,349,523	
2001	967,076	1,327,438	1,562,637	1,440,028	877,650	
2000	1,052,823	1,411,570	1,374,154	1,711,700	1,052,849	

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

この詳細なデータを示す理由の一つは、この 10 年の推移との比較で、ここに示した月々の中で輸入台数が最高を記録した 2010 年 6 月・7 月そして 8 月の米国への自転車輸入の例外的な急増を示したいという事である。

もう一つの理由は、近い将来、或いはもう少し先になるかもしれないが、2010 年 6 月・7 月そして 8 月の「急増」は、恐らく景気後退からの回復に伴った異常なものだったのか、或いは米国への自転車輸入の季節パターンのもっと抜本的なシフトによるものなのか、見定めるためである。

そして最後に、2010 年は単なる景気後退からの回復を示しているのではなく、新たな米国の自転車ブームを示しているのであると、米国の自転車業界内の一部で語られているのを

我々は聞いているが、実際の時系列の中における 2010 年の位置付けを行いたい、という理由のためである。

関税番号 2500 : 27 インチ及び 700 c の輸入自転車

関税番号 2500 は主に大人の自転車の区分であり、1~11 月の米国への輸入自転車総台数の 6% を占めるにすぎないが、この同じ期間中に輸入された自転車の総 FOB 金額の 26% を占めている。

表 18 は 2010 年 1~11 月の関税番号 2500 の自転車輸入を 2009 年同期と比較し示したものである。

表 18 関税番号 2500 27 インチ及び 700 c の自転車 1~11 月
2010 年と 2009 年との比較

2500 27 インチ及び 700 c	台数	金額	平均単価
2010 年 1~11 月	1,219,354	\$331,720,386	\$272.05
2009 年 1~11 月	1,102,483	\$301,284,162	\$273.28
変化	116,871	30,436,224	-\$1.23
変化 %	10.6%	10.1%	-0.5%

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 は景気後退期間中にも毎年 11 月までの期間で台数が増加し続けた例外であり、表 19 に示す通り、毎年 1~11 月の総 FOB 金額は過去 11 年間毎年増加してきた。

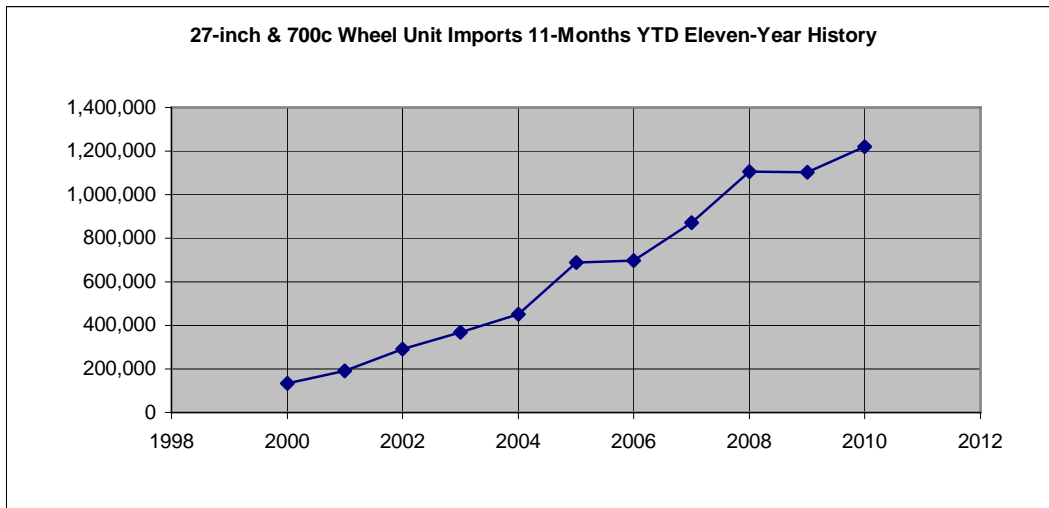
表 19 関税番号 2500 27 インチ及び 700 c の自転車 毎年 1~11 月 11 年間の推移

2500 27 インチ及び 700 c	台数	FOB 金額 US\$	平均単価
2000	132,937	26,991,498	\$203.04
2001	192,049	40,519,297	\$210.98
2002	291,115	54,326,121	\$186.61
2003	368,723	73,570,951	\$199.53
2004	451,151	90,622,204	\$200.87
2005	687,418	192,460,928	\$279.98
2006	695,916	180,052,038	\$258.73
2007	871,014	215,173,411	\$247.04
2008	1,105,904	290,170,012	\$262.38
2009	1,102,483	301,284,162	\$273.28
2010	1,219,354	331,720,386	\$272.05

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

図 F は毎年 1～11 月の関税番号 2500 の自転車の輸入台数の過去 11 年間の推移を示したものである。2009 年の僅かな減少だけが唯一の例外で、それ以外は 2010 年の回復も含み、この 10 年間継続的に増加している。

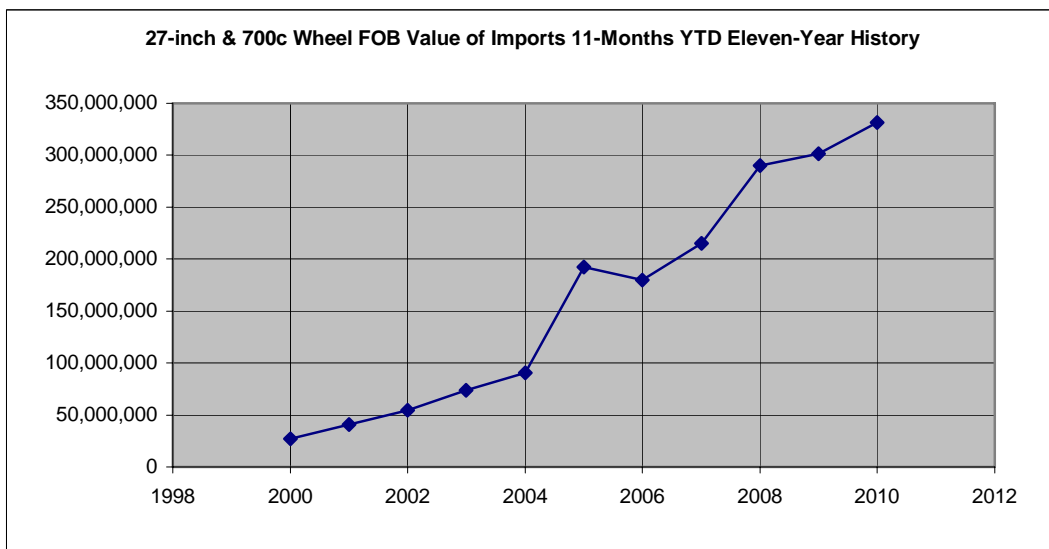
図 F



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

図 G は関税番号 2500 の米国への輸入について、総 FOB 金額の 2006 年の例外的な減少を除く継続的な増加の模様を示している。

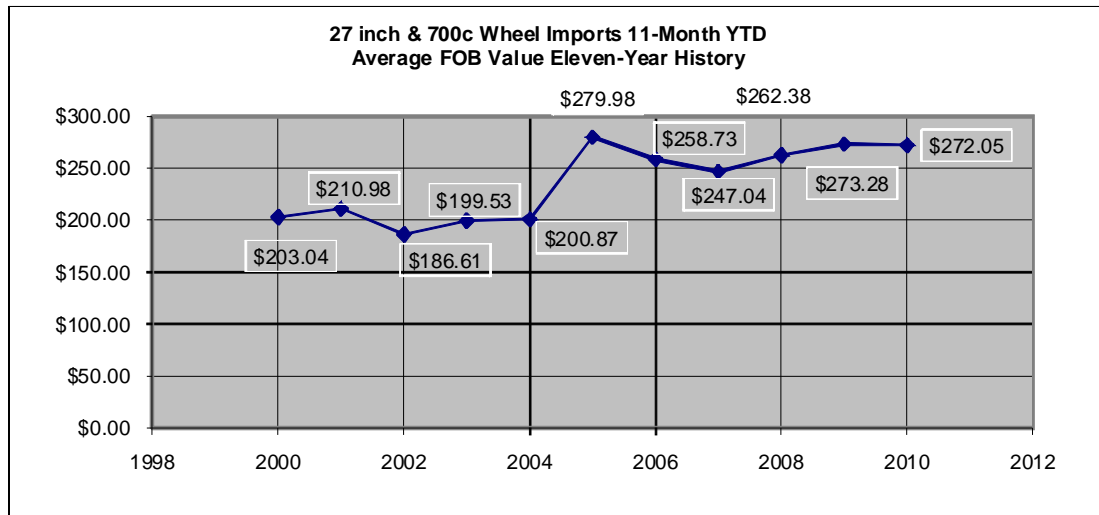
図 G



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

表 19 からわかるとおり、関税番号 2500 の輸入自転車の平均 FOB 単価は、過去 11 年のうち、2002 年と 2003 年を除く 9 年は US \$200 を超えている。

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 2000 年から 2010 年までの毎年 1～11 月の関税番号 2500 の平均 FOB 単価の過去 11 年間の推移を示したもので、2005 年から 2010 年の間では 1 回だけ平均が US \$250 を下回っている。

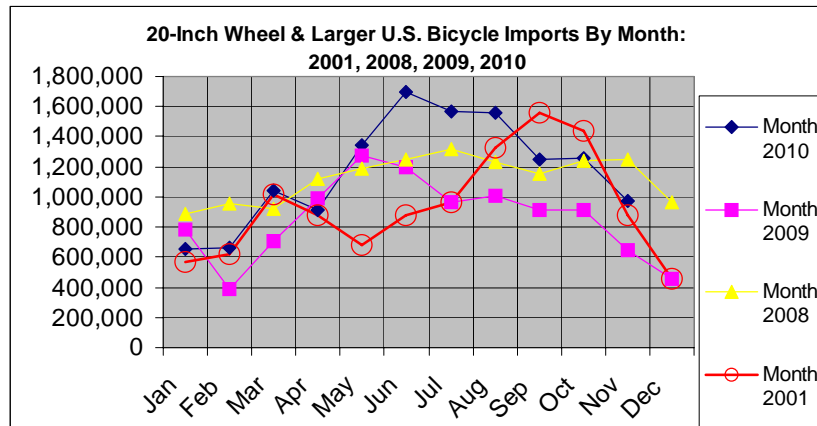
2011 年以降の米国自転車市場の需要期における疑問は：関税番号 2500 は台数及び平均 FOB 単価において成長を維持するかどうか、ということである。

2010 年の米国自転車市場需要の見込み

図 I は、20 インチ以上の自転車の米国への輸入に関し、月毎に 2001 年、2008 年そして 2009 年、更に 2010 年 11 月まで示したものである。

この大変興味深い図の目的は、2010 年を月毎に、前回の景気後退年である 2001 年・2009 年と、自転車輸入に関し最後の「通常な」年であった 2008 年とを比較しながら追跡することにより、2010 年通年の米国自転車輸入に関し経験に基づいた予測を得ることにある。

図 1



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

2010年6月、7月そして8月の20インチ以上の自転車の米国への輸入急増は明らかであり、これらの3カ月間を除き2010年のその他の月は、対象とした3年のうちのどれかを追っている。

このことから、2010年は2000年を僅かに下回る2番目に大きな年となる方向に動いており、米国への総輸入台数は1,970万台から2,000万台となりそうである。2010年1~12月の米国輸入統計を我々が受け取り、そして報告する時に、この見込みがどの程度事実と近いかどうか分かることになる！

米国の自転車市場

我々には、米国の量販店や総合スポーツ用品店チェーンの販路における2010年の小売販売が実際どのような様子だったのかわからないが、一部の証券アナリストは子供用自転車を含む幼児向け製品の量販店における販売は、小売店が第4四半期について予測したほどは活発ではなかったと述べている。

我々が知っているのは米国の自転車専門店についてであり、全米自転車小売店協会(NBDA)は2010年の会員の自転車販売台数は2009年比で約5%増加したと報告している。

これは経済や市況を考慮すれば良いことであり、そして米国の自転車専門店、即ち自転車店は、2010年1~11月の自転車輸入統計に反映された全体の景気回復の流れに乗っていることも示している。

表 20 は、2010 年 1～11 月の 2009 年同期と比較した米国の自転車専門店の販路における自転車の消費、即ち供給業者の小売店向け販売見込みについて示したものである。

表 20

米国自転車専門店販路における消費の見込み 1～11月 2010年と2009年の比較			
年	総台数	総卸金額 US\$	平均単価 US \$
2010	2,500,000	\$960,000,000	\$384.00
2009	2,360,000	\$854,000,000	\$361.86
変化	140,000	\$106,000,000	\$22.14
変化 %	5.9%	12.4%	6.1%

出典：The Gluskin Townley Group による分析及び見込み

前述の通り、2010 年 1～11 月の期間における供給業者の小売店向け販売は、台数で 6% 弱の増加、平均卸単価の約 6% の上昇に伴い、卸金額は 12% 程度の増加と我々は見込んでいる。

表 21 は、米国の自転車専門店向け供給業者の 2010 年 11 月末の在庫見込みについて、2009 年 11 月末の供給業者の在庫とを比較し示したものである。

表 21

米国自転車専門店販路向け供給業者の自転車在庫 1～11月 2010年と2009年の比較			
年	総在庫台数	総卸金額 US\$	平均単価 US \$
2010	684,000	\$174,000,000	\$254.40
2009	739,000	\$188,000,000	\$254.40
変化	-55,000	-\$14,000,000	0
変化%	-7.4%	-7.4%	0.0%

出典：The Gluskin Townley Group による分析及び見込み

米国の自転車専門店の販路における供給側の完成自転車の在庫は、2009 年の殆どの期間を通じ異常に高かった状態から、適正化が進んできている。

供給業者の持つ自転車在庫の台数での 7% 以上の減少見込み、そしてこれに対応した総卸金額での 7% の減少は、在庫調整・管理の点から大変大きな進捗である。

2010 年 11 月までの総自転車輸入を景気後退期間中であった 2009 年の同期と比較し判断することにより、米国自転車市場の回復が明らかとなってくるという事と考えあわせると、在庫に関する疑問は、増加基調である 2011 年販売シーズンの需要を満たすのに十分な在庫を持っているかどうかという事に変わってくる。在庫に関するこの疑問への解答を得るには、あと数カ月を要する。

しかし、米国の自転車専門店の販路に関するこれらの見込みは、もしこれらが適度に正確であれば、2010年夏の自転車輸入の急増は主に量販店の販路による第4四半期の販売に向けた在庫補充であつたらうという我々の仮説を強く補強することになる。

我々は、これが事実であるという更なる実際の証拠を今後も探し続けて行くと同時に、2010年夏の急増の手掛かりがあるかどうか調べるため、2011年の第1四半期の輸入統計についても大きな関心を持って検討を行う。

次のレポートでは2010年1～12月を取り扱い、2010年の米国自転車輸入に関する分析を行う他、米国自転車輸出に関する年間報告も行う。

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。

