

NBDA理事長Fred Clements演講

2005-2006美國自行車市場分析

圖、文◎陳柏如



▲主講人Fred Clements為現任美國自行車Dealer協會（NBDA）理事長。

年需求1,980萬輛

美國整個自行車市場究竟有多大？據統計數字顯示，2002年美國自行車市場的總銷售量為1,960萬輛，總營業額（包括自行車、零配件的銷售以及維修保養等）為56億美元。2003年為1,850萬輛，55億美元；2004年為1,850萬輛，57億美元；2005年則為1,980萬輛，總市值達到59億美元。

最大宗的進口來源：中國

2005年美國總自行車的進口量為

2005美國自行車進口來源

	進口量（輛）	比例	平均單價
市場總進口	19,803,531	100%	52.57美元
自中國進口	18,536,072	93.60%	39.81美元
自台灣進口	1,156,342	5.80%	247.64美元

19,803,531輛，其中由中國大陸進口的自行車達18,536,072輛，佔總體的93.6%；從台灣進口的總量為1,156,342輛，佔總體5.8%。2005年美國自行車的FOB總進口值為1,041,156,878美元，其中大陸進口車總值為737,976,477美元，佔整體的70.9%，平均進口單價為39.8美元；台灣進口車總值為286,359,850美元，佔27.5%，平均進口單價為247.64美元。

三大主要通路

以年銷售金額的多寡來看，美國自行車市場的四大主要通路依序為自行車專賣店（SBR）、量販市場（Mass Merchants）、運動用品連鎖店（Chain Sporting Goods）以及其他通路像戶外用品店或郵購。

1. 自行車專賣店（SBR）

目前美國大約擁有4,704家自行車專賣店，主要銷售的自行車品牌包括：Trek、Giant、Specialized、Cannondale、Haro、Raleigh、KHS、Fuji、Pacific Cycles（Schwinn/GT）、Redline等，總體年營業額為13億美元，佔整個市場的47%，自行車總銷售量為320萬輛，佔整個市場的16%。平均銷售單價為410美元。

2. 量販市場 (Mass Merchants)

美國主要販售自行車的知名量販店包括 Wal-Mart、Kmart、Target 以及 Toys 'R Us 等，銷售的自行車品牌包括：Pacific Cycles (Mongoose/Roadmaster)、Dynacraft (Magna)、Huffy、Rand 以及 Kent 等。

整體的年營業額約 10 億美元，佔整個市場的 37.4%，自行車總銷售量為 1,480 萬輛，佔整個市場的 75%。平均銷售單價為 70 美元。

3. 運動用品連鎖店

在運動用品連鎖店通路的部份，目前美國大約有 30 家主要的全國性運動用品連鎖通路，較具代表性的包括 Sports Authority、Champs、Dicks Sporting Goods、Jumbo Sports 以及 Sportmart 等，主要銷售的自行車品牌包括：Huffy (Royce Union)、Raleigh (Diamond-back)、Pacific Cycles (Schwinn/GT/Mongoose) 等。

該通路整體的年營業額約 3.2 億美元，佔整個市場的 11.5%，自行車總銷售量為 120 萬輛，佔整個市場的 6%。平均銷售單價為 270 美元。

4. 其他

至於其他通路的經銷商則包括像 REI、戶外用品經銷商以及郵購商等，主要販售的品牌為：Specialized、Raleigh、Pacific 以及 Cannondale 等等。

年營業額為 1.19 億美元，佔整個市場的 4.3%，自行車總銷售量為 60 萬輛，約佔整個市場的 3%。平均銷售單價為 200 美元。

自行車專賣店的生態分析

美國國家自行車經銷商協會 (NBDA) 理事長 Fred Clements 指出，美國自行車專賣店的家數從 2002 年開始逐年下滑，2001 年的家數為 6,259 家，2002 年為 5,505 家 (-12%)，2003 年為 5,358 家 (-3%)，到 2004 年已經跌破 5,000 家，只剩 4,982 家 (-7%)，2005 年又下滑 5.6%，只剩 4,705 家，預估今年將再減少 2.2%，剩下 4,600 家。

根據 NBDA 於 2005 年 8 月的研究分析指出，美國 SBR 的平均店面大小約 4,800 平方呎，每家店平均的年營業額為 54.4 萬美元，86% 的店老闆只有一家店，8% 的店老闆擁有兩家店。

問及 2005 年的生意是否較前一年好？大多數專賣店 (67%) 的反應都說比 2004 年佳，21% 的店家表示生意持平，12% 的店家則反應比前一年差。

1. 主要銷售產品比例

在銷售項目的比重方面，以 2005 年為例，新款自行車的銷售佔整體收入的 40.9%、零配件佔 25.3%、補修品佔 16.9%、服裝與車鞋佔 7.2%、其他戶外用品佔 1.4%、其他運動用品佔 1.6%、健身器材或用品佔 2.2%、自行車租賃收入佔 1.8%。

2. 經銷幾個成車品牌

據 NBDA 的統計，30% 的專賣店同時銷售六個以上的自行車品牌，銷售五個自行車品牌的車店佔 21%，四個品牌的佔 20%，三個品牌的佔 18%，只銷售兩個品牌的有 8%，只銷售單一品牌的車店僅佔 3%。

3. 主要銷售車種

主要銷售車種方面，登山車佔28.8%、青少年車佔18.8%、公路車佔16.4%、舒適車佔14.2%、Hybrid/Cross 佔13.9%、海灘車佔5.5%、斜躺車佔1.9%、協力車佔0.5%。

4. 最熱銷的品牌排名

至於專賣店中最熱銷的自行車品牌則由Trek拔得頭籌（54%），Giant次之（27%），Specialized緊追其後（19%）。

最熱銷的車胎品牌依序為Kenda（22%）、Continental（15%）、Specialized（13%）、Bontrager（11%）、Michelin（10%）、Trek（7%）。

最熱銷的座墊品牌依序為Serfas（37%）、Specialized（11%）、WTB（7%）、Bontrager（5%）、Fizik（5%）。

最熱銷的安全帽品牌依序為Bell（30%）、Giro（26%）、Trek（18%）、Specialized（10%）、Serfas（5%）。

最熱銷的車鎖品牌依序為Kryptonitel（44%）、Onguard（17%）、Trek（13%）、Master Lock（11%）、Cycle Pro（3%）。

最熱銷的車鞋品牌依序為Shimano（30%）、Specialized（21%）、Nike（18%）、Sidi（8%）、Lake（4%）。

最熱銷的潤滑油品牌依序為Finish Line（25%）、Tri Flow（18%）、Pedro's（14%）、White Lightning（12%）、Boeshield T-9（9%）。

最熱銷的車胎品牌

1	Kenda	22%
2	Continental	15%
3	Specialized	13%
4	Bontrager	11%
5	Michelin	10%
6	Trek	7%

最熱銷的座墊品牌

1	Serfas	37%
2	Specialized	11%
3	WTB	7%
4	Bontrager	5%
5	Fizik	5%

最熱銷的安全帽品牌

1	Bell	30%
2	Giro	26%
3	Trek	18%
4	Specialized	10%
5	Serfas	5%

最熱銷的車鎖品牌

1	Kryptonitel	44%
2	Onguard	17%
3	Trek	13%
4	Master Lock	11%
5	Cycle Pro	3%

最熱銷的車鞋品牌

1	Shimano	30%
2	Specialized	21%
3	Nike	18%
4	Sidi	8%
5	Lake	4%

最熱銷的潤滑油品牌

1	Finish Line	25%
2	Tri Flow	18%
3	Pedro's	14%
4	White Lightning	12%
5	Boeshield T-9	9%