

# 美國自行車產業市場近況

文◎編輯部

**根**據美國全國體育用品協會(National Sporting Goods Association)的最新調查，美國自行車產業在2006年的產業總值約為58億美元，包括經由各種經銷管道所售出的自行車以及各式零配件零售額；與前幾年的產業總值比較，2002年為53億美元，2003年總值約為54億美元，2004年總值約為58億美元，2005年則達到近年來的新高61億美元。

下表為1995-2006年間全美自行車銷售量(包含所有自行車種類，以及車輪直徑20吋或以上的車種)，此統計同時包括各式經銷商及量販：

| 年    | 單位：百萬輛            |               |
|------|-------------------|---------------|
|      | 車輪直徑20吋或以上的自行車銷售量 | 各式車輪尺寸的自行車銷售量 |
| 2006 | 12.7              | 18.2          |
| 2005 | 14                | 19.8          |
| 2004 | 13                | 18.3          |
| 2003 | 12.9              | 18.5          |
| 2002 | 13.6              | 19.5          |
| 2001 | 11.3              | 16.7          |
| 2000 | 11.9              | 20.9          |
| 1999 | 11.6              | 17.5          |
| 1998 | 11.1              | 15.8          |
| 1997 | 11                | 15.2          |
| 1996 | 10.9              | 15.4          |
| 1995 | 12                | 16.1          |

資料來源：美國自行車製造商協會(Bicycle Manufacturers Association)、美國商務部(U.S. Department of Commerce)，及美國全國自行車經銷商協會(National Bicycle Dealers Association)

## 美國自行車經銷管道

美國自行車經銷商大約可分為四大種類：專業自行車經銷商(The Specialty Bicycle Retailer)、量販(The Mass Merchant)、各式體育用品零售商(Full-Line Sporting Good Stores)及其他(包括幾種不同類商店的混合，如Multi-Sport Stores - REI、戶外運動用品零售商及郵購商)。

根據統計，2006年全美約有75%的自行車是經由Mass通路所售出，但是經由Mass通路所販售的銷售總值卻只佔了總體的37%，因為其平均販售價格比起市場行情低了72美元。百貨公司、折扣商店或玩具店大多販售較低價的自行車。

總計約4,600家的專業自行車經銷商(SBR)則販售較高級品質的產品，並提供消費者其他附加價值的服務，如自行車訂作或調整、專業的組裝與修護保養。此銷售管道在2006年就自行車販賣數量來看，約佔全美17%的市場，但若以全美銷售總值來說，則佔有48.9%，將近一半。此經銷管道的產品售價多在200美元以上，平均值約為422美元。雖然近幾年專業自行車經銷商的數目因併購或合併而減少，然而此經銷管道卻是唯一能保持或提高自行車產品平均售價的販售通路。近來自行車產業的新發展趨勢為Mass通路漸獲得較高的市場銷售總量之佔有率，但由於價格下滑，在銷售額總值上則仍保持著穩定的佔有率。

在全美體育用品連鎖經銷商方面，2006年其自行車銷售量約佔總體銷售數量的5%，總體銷售金額約佔7.7%，產品平均販售價格為225美元。這些經銷商的分類可界於量販商以及自行車專賣店之間，如The Sports Authority、Champs Sports、Jumbosports、Sportmart以及Big5等連鎖經銷商。

至於其他通路，包括幾種不同類商店的混合，如Multi-Sport Stores - REI、戶外運動用品零售商以及郵購商，2006年其自行車銷售量約佔總體銷售數量的

3%，總體銷售金額約佔 6.6%，產品平均販售價格則為 324 美元。

專業自行車經銷商幾乎主宰著美國大部分自行車零件或配件的銷售市場，以及實際上 100% 的消費者服務市場；自行車產品售價為 250 美元或以上的市場，亦由此經銷管道所主導。

## 美參與自行車運動人口發展

根據美國全國體育用品協會的調查報告，全美約有 4 千 3 百多萬的自行車運動人口，7 歲以上的人一年當中估計曾騎乘自行車 6 次以上，參與此項運動的人口總數預計也將逐年增加。自行車運動在全美為排名第七大休閒消遣活動，前六大則為步行運動、游泳、露營、釣魚、器材健身以及保齡球。

自行車以及相關運動產品為美國休閒運動市場的主要項目之一，最近一項調查指出，人們騎乘自行車有 94.5% 從事休閒或健身，0.3% 從事競技比賽，5.2% 作為交通工具。此為自行車產業發展中一個重要的成長中市場，因為此趨勢將自行車正式建立為全國各種主要的交通工具之一，顯然自行車已不只是玩具，而其兼具功能與休閒的特性，更令政府開始在各地增設自行車專用道、路徑及相關公共設施；現今利於自行車活動的公共設施與建築愈來愈多，此現象也是自行車產業得以持續蓬勃發展的主因之一。自行車提供給全美民眾一個健康且乾淨的交通工具選擇，多使用自行車可以讓大眾改善其身體健康，同時也能打造一個乾淨的生活社區。

在現今美國的自行車產業中，估計約有 2 千多家公司從事製造及運送產品至各零售商，約有 1 百多種的自行車品牌可供選擇，提供不同的產品種類給不同需

求的消費者。隨著時間的發展，現在的自行車產品日新月異，零件齊全、選擇多樣，更不時研發出許多令人感到奇特又刺激的新功能，讓專業的自行車經銷商能提供最適合的產品給不同的消費者。

| 2004-2006 年各式不同功能自行車產品的銷售比率： |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 自行車種類                        | 2004 年銷售量<br>(%) | 2005 年銷售量<br>(%) | 2006 年銷售量<br>(%) |
| Mountain                     | 32.9             | 28.8             | 28.5             |
| Comfort                      | 15.5             | 14.2             | 14               |
| Hybrid/Cross                 | 12.5             | 13.9             | 15               |
| Cruiser                      | 3.9              | 5.5              | 6                |
| Road/700C                    | 10.8             | 16.4             | 17               |
| Youth                        | 24               | 18.8             | 16.5             |
| Other                        | 0.2              | 2.4              | 3                |

資料來源：美國全國自行車經銷商協會 (National Bicycle Dealers Association)

| 2002-2004 年各式不同功能自行車產品的銷售金額比率： |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 自行車種類                          | 2002 年<br>零售量 (%) | 2003 年<br>零售量 (%) | 2004 年<br>零售量 (%) | 2004 年平均<br>售價(美元) |
| Mountain<br>Front Susp.        | 26.56             | 26.24             | 25.61             | 391.31             |
| Comfort                        | 18.03             | 14.44             | 11.7              | 332.23             |
| Road/700C                      | 16.4              | 20.79             | 28.32             | 1,152.68           |
| Hybrid/Cross                   | 9.89              | 12.87             | 10.95             | 386.48             |
| Mountain<br>Full Susp.         | 9.67              | 8.87              | 9.57              | 1,319.97           |
| Freestyle                      | 5.56              | 4.42              | 3.78              | 226.36             |
| Mountain<br>No Susp.           | 3.12              | 1.64              | 0.41              | 220.21             |
| Youth 20"                      | 2.6               | 2.41              | 2.24              | 171.04             |
| Youth 24"                      | 2.51              | 2.75              | 2.23              | 242.78             |
| BMX                            | 1.98              | 1.38              | 0.97              | 204.67             |
| Youth 19"<br>and below         | 1.76              | 1.72              | 1.36              | 126.72             |
| Cruiser                        | 1.57              | 1.9               | 2.38              | 270.22             |

資料來源：美國全國自行車經銷商協會 (National Bicycle Dealers Association)

## 自行車專賣店分析

美國有許多專業自行車的零售商除了販售自行車產品之外，同時也販賣不同的健身用品，如各式室內健身器材，包括室內健身腳踏車、舉重機器，或其他類似的配件器材，因此而擴大了產品種類，並且讓自行車經銷商更適切地配合著整體健身的生活概念。估計全美約有 25% 的自行車商店或多或少也販賣著某一種的健身器材，包括：直排滑輪 14%、滑雪板 14%、滑雪用具 13%，以及其他的休閒活

動器材。

另外根據統計，美國的自行車產品幾乎被其他國家的進口產品所主宰，2006年全美所銷售的自行車，有99.3%都是從國外進口，其中中國大陸、台灣及香港即佔了99.55%的年進口量。

根據美國全國自行車經銷商協會的「Cost of Doing Business Study」調查，平均一家自行車店的收入有47%來自自行車產品，35.1%來自零配件，11.4%來自自行車修理服務，1.6%來自自行車出租，4.9%為其他（包括販售健身器材）。平均每家店一年約販售650輛自行車，代理5種自行車品牌，以及各式不同品牌的零配件；總盈餘平均值約為37%，而平均每家店的損益平衡點為42.5%。各專業自行車零售商在近幾年不斷地面臨

合併或併購的局面，下表可看出全美近幾年自行車零售商家數的演變：

| 年    | 專業自行車零售商家數 |
|------|------------|
| 2000 | 6,195      |
| 2001 | 6,259      |
| 2002 | 5,505      |
| 2003 | 5,358      |
| 2004 | 4,982      |
| 2005 | 4,704      |
| 2006 | 4,600      |
| 2007 | 4,450      |

資料來源：美國全國自行車經銷商協會 (National Bicycle Dealers Association)

雖然實體商店的數目明顯地逐年遞減，但全美專業自行車零售商在2006年整年仍販售出約310萬輛自行車，與歷史上的統計比較來看，此數字令人滿意，也因此各專業自行車零售商的店面面積平均起來也增加了。



(資料來源：舊金山台灣貿易中心(TBEA)提供)