

# Cifras sector ciclismo

---

2013



11 June 2014

## INTRODUCCIÓN

**AMBE** presenta su primera edición de **Cifras Sector Ciclismo**, un estudio de los datos más significativos de nuestra industria que pretende medir cada año, cual es el estado del sector.

En esta primera edición mostramos no sólo los resultados de venta de las Empresas asociadas a AMBE, sino también una estimación contrastada tanto con otras empresas especializadas del sector, como con grandes superficies y cadenas de distribución que participan en él.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de **Datos Sector Ciclismo**, se han obtenido a partir de la realización de un trabajo de recopilación llevado a cabo junto a la Empresa especializada en estudios de mercado, **SPORT PANEL, S.A.**

La primera y principal conclusión de este estudio es que en el mercado español se vende en torno a 1 Millón de bicicletas. Cifra que rebasa las estimaciones Europeas que arrojaban una venta cercana siempre a las 800.000 unidades.

El sector de la bicicleta español se divide principalmente en tres ámbitos:

- “ Bicicletas completas
- “ Partes de bicicletas y recambios
- “ Accesorios

El presente estudio de mercado analiza los tres ámbitos centrándose especialmente en el subsector de las bicicletas completas por ser el que tiene más peso en el sector.



## Evolución reciente y situación actual del sector

El sector de las bicicletas, sus componentes y accesorios en España cuenta actualmente con aproximadamente 250 operadores incluyendo a fabricantes, distribuidores nacionales, importadores, agentes así como sectores relacionados tales como empresas dedicadas a la alimentación/nutrición y equipamiento ciclista. Los detallistas son mucho más numerosos, alcanzando casi las **3.000 tiendas**.

EMPRESAS SECTOR CICLISMO		
± 250 Empresas		
Bicicletas (70)	Distribuidoras (52)	Textil (40)
Complementos (11)	Electrónica (6)	Componentes (15)
Nutrición (18)	Otras (85)	

11 June 2014



## Evolución reciente y situación actual del sector

En la actualidad existen un número limitado de fabricantes nacionales de bicicletas. Se trata de un mercado maduro en el que en las últimas décadas la tendencia ha sido de concentración, con una desaparición de fabricantes nacionales o de su conversión en importadores/distribuidores, si bien en los últimos años se ha recuperado parte de la iniciativa perdida con la aparición de nuevos fabricantes nacionales relevantes.

Paralelamente se ha producido un gran aumento de la importación de bicicletas ya sea porque las marcas extranjeras han copado gran parte de la cuota de mercado o porque los grandes fabricantes nacionales tienden cada vez más a producir y ensamblar fuera del país, con fábricas en Asia y en Portugal, manteniendo en España los departamentos de diseño y calidad.

En los últimos cinco años, el sector aumentado sus ventas a pesar de la crisis económica. Se estima que en su conjunto las ventas han crecido una media de 10% al año. Estos buenos resultados se deben a un uso creciente de la bicicleta por parte de la población española.

Tradicionalmente el uso y demanda de bicicletas está íntimamente relacionado con la práctica de deporte y su uso recreativo ocasional. No obstante, hay una tendencia creciente de uso de la bicicleta como transporte urbano. Esto está muy ligado a la mayor concienciación de los ciudadanos por los temas medioambientales, así como a las políticas públicas de municipios, comunidades autónomas y Estado central orientadas a promover el uso de la bicicleta como deporte y como transporte. La implantación en las ciudades de infraestructuras viales tales como carriles o parkings de bici, a semejanza de otros países europeos, motiva el uso de la bicicleta y beneficia su venta. Estas políticas se han desarrollado con éxito en muchas ciudades españolas, incorporando además servicios públicos de alquiler de bicicletas.

11 June 2014



## Análisis cuantitativo

El mercado se concentra principalmente en la venta de bicicletas que supone en torno a un 60% del total de las ventas en valor.

El siguiente epígrafe en importancia dentro de las ventas es el de los componentes con un peso en torno a un 24%.

El 16% restante se divide entre cascos, zapatillas, textil, herramientas, fitness y otros.

El total de facturación del conjunto de todas las empresas que participan del sector estimamos que es de **700 Millones de Euros al año** de venta a los tres canales de distribución. Por lo que la facturación total del sector ciclismo asciende a **1.050 Millones Euros**.

	% (valor)	
	2012	2013
Bicicletas	60,30%	58,67%
Componentes	23,94%	24,97%
Cascos	2,32%	2,39%
Zapatillas	2,68%	2,82%
Textil	4,82%	4,66%
Herramientas	0,35%	0,41%
Fitness	0,13%	0,14%
Otros	5,47%	5,95%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Además es un sector que ha ido creciendo en puestos de trabajo y en la actualidad está cercano a los **14.000 empleos** directos entre Empresas fabricantes y distribuidoras, 3.000 tiendas especializadas y departamentos de ciclismo de grandes superficies .



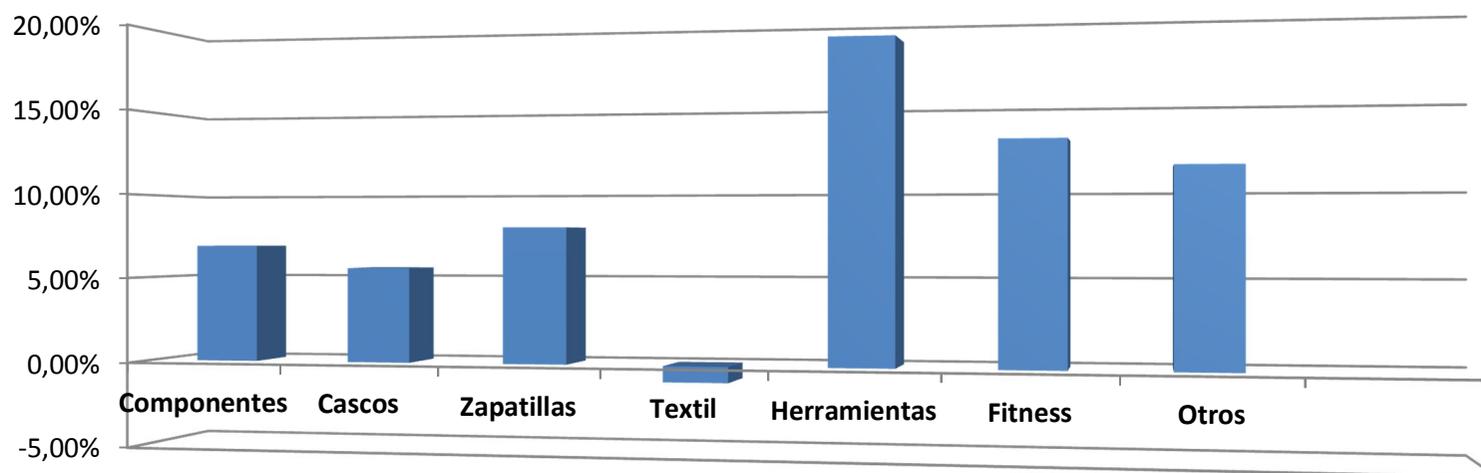
## Análisis cuantitativo componentes y accesorios

En el mercado de componentes y accesorios, cabe resaltar que las ventas en €, de los mayoristas y fabricantes al minorista, han crecido en 2013 respecto a 2012 salvo en el textil. El total del mercado de estos productos ha crecido un 11,5% en 2013.

- “ El mayor crecimiento lo ha experimentado la venta de herramientas, con un 18,83%
- “ Le sigue el material fitness con casi un 13%
- “ Los componentes han crecido casi un 7%
- “ Los cascos un 5,5%
- “ Y la venta de zapatillas un 8%
- “ Por último el textil ha sufrido una caída del 1%.

**Evolución 2012-2013 (%)**

Fuente: elaboración propia



11 June 2014



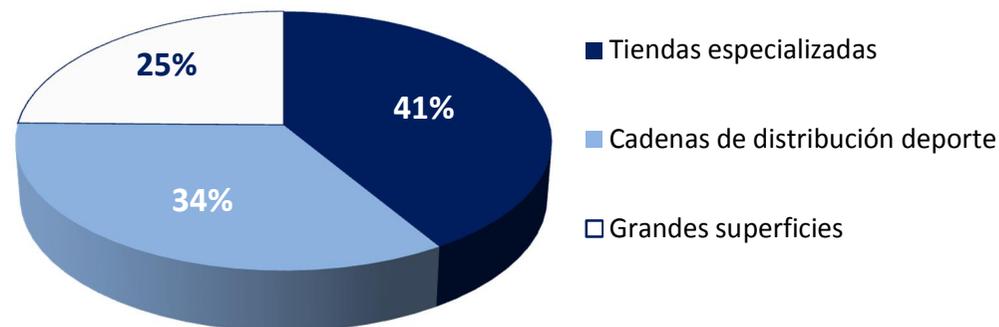
## Venta de bicicletas

La venta de bicicletas se produce a través de tres canales de distribución, totalizando **1.034.374 unidades** vendidas a cliente final en 2013.

Esta cifra supone, tras varios años de crecimiento en las ventas, una ligera reducción de las mismas (7,5% menos) respecto a 2012.

Del total de las Ventas, las Empresas asociadas a **AMBE** representan un 50% con una cifra de **558.544** unidades vendidas a los diferentes canales. Si a esta cifra le añadimos el resto de ventas de las Empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras especializadas del sector, la cifra asciende a 608.874 bicicletas lo que representa un **59% del total del mercado minorista**.

El restante **41%** es vendido por grandes cadenas de distribución de material deportivo (351.500 Uds) y grandes superficies en general (256.255Uds) quienes suelen importar sus propias bicicletas o comprarlas a las marcas especializadas.



### Venta de bicicletas en Unidades

	2012	2013
Tiendas especializadas	461.409	426.649
Cadenas de distribución deporte	380.138	351.500
Grandes superficies	277.100	256.225
<b>Total</b>	<b>1.118.647</b>	<b>1.034.374</b>

Fuente: elaboración propia

## Venta por modalidad de bicicleta

Del análisis de las ventas por modalidad de bicicleta se desprende que continúa el claro dominio de las bicicletas de montaña respecto al resto con un 63% del total.

En segundo lugar destacan las bicicletas para niños <sup>(1)</sup> con un 18% sobre el total.

Si bien la bicicleta urbana y la bicicleta eléctrica está experimentado un fuerte crecimiento aún no suponen una cuota de mercado superior al 8% entre ambas.

Finalmente cabe destacar que las bicicletas de carretera, que como veremos a continuación son las de mayor precio medio, suponen un 10% del total.

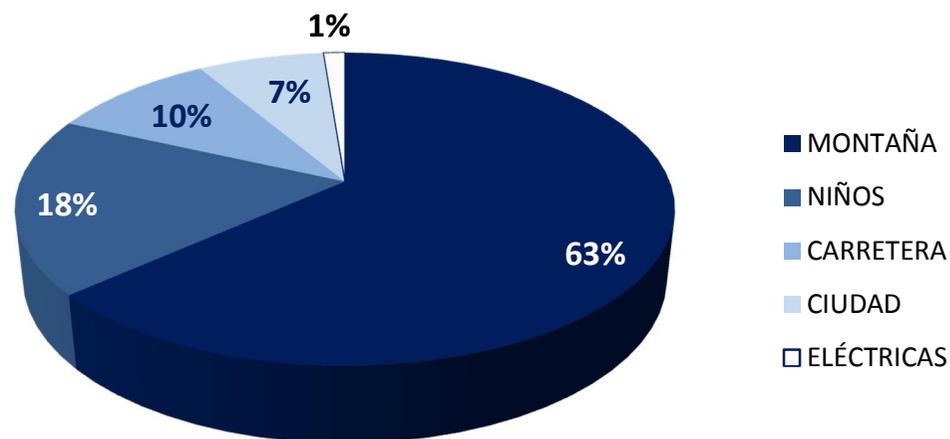
<sup>(1)</sup> No incluyen las bicicletas tipificadas como juguetes

### Bicicletas eléctricas

Si bien creemos en el fuerte potencial de crecimiento de este tipo de bicicletas en **AMBE** estimamos que en 2013 se han vendido una cifra aún poco significativa de en torno a **10.000 unidades**. Las medidas de impulso como el Plan Pima Aire del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente harán que esta cifra crezca notablemente durante el ejercicio 2014.

En España éste es un mercado muy atomizado con más de 50 marcas de bicicletas eléctricas fabricadas o distribuidas por otras tantas empresas, la mayoría de ellas adscritas al mencionado Plan Pima.

## Ventas 2013



Fuente: elaboración propia

11 June 2014

## Venta por modalidad de bicicleta de montaña

En los últimos años la bicicleta de montaña está experimentando un gran cambio debido al tamaño de llantas que llevan las unidades de primer montaje.

Del tradicional tamaño de 26" se dio el paso a llantas más grandes de 29". Posteriormente también se comenzaron a montar llantas intermedias de 27,5"

Como se aprecia en el cuadro adjunto tan sólo en un año las bicicletas de 26" han pasado de representar en 2012 el 88% de ventas en unidades a tan solo el 63%.

En este mismo periodo las de 29" han llegado a suponer hasta un 32% cuando partían en 2012 de sólo un 10%.

Además estos cambios han producido también efectos en la variación del precio medio de las ventas de bicicletas de montaña.

*Nota: estos datos provienen de las Ventas de las Empresas asociadas a AMBE.*

		% Unidades	
		2012	2013
MTB	26+	88,21%	63,01%
	27,5+	1,42%	4,69%
	29+	10,36%	32,31%
	Total	97,49%	97,89%
BMX	Total	2,51%	2,11%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: elaboración propia



## Precio medio por modalidad de bicicleta

Para el cálculo de los precios medios por modalidad de bicicleta en **AMBE** hemos contado con los precios medios de venta al público en los tres canales de distribución.

En el canal de distribución especializada los precios son notablemente superiores a la media del mercado global (**642€**).

En los otros dos canales, los precios medios son notoriamente más reducidos por lo que finalmente la media se sitúa para 2013 en **290€**.

Esta cifra comparada con el resto de países europeos, supone que en España en precio medio se sitúa en el décimo lugar, por detrás de países como Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca y Bélgica, pero por delante de países como Francia e Italia.

Por el potencial de crecimiento que la bicicleta eléctrica tiene en nuestro país, cabe desatacar la paulatina reducción del precio medio de este tipo de bicicletas, que se ha situado en 2013 en 1.237€

## Precio medio por modalidad

Concepto	2012	2013	Evolución (%)
<b>MONTAÑA</b>	194	211	9%
<b>CARRETERA</b>	654	647	-1%
<b>CIUDAD</b>	159	169	6%
<b>NIÑOS</b>	84	82	-2%
<b>ELÉCTRICAS</b>	1.302	1.237	-5%
<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>290</b>	<b>8%</b>

Fuente: elaboración propia



## Producción, importación y exportación de bicicletas

La producción doméstica de bicicletas en España está censada mensualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desde 1990.

Según estos datos se ha producido en España 374.517 bicicletas durante 2013, lo que supone prácticamente la misma producción que en el ejercicio 2012.

El máximo histórico de los últimos 8 años se produjo en 2011 con un total de 403.526 bicicletas fabricadas.

Estos datos de fabricación comparados con las cifras de ventas nos llevan a la conclusión de que el 36% de las bicicletas vendidas son producidas en España. No obstante debemos pensar que parte de la producción va destinada a la exportación.

### Datos de comercio exterior:

Para analizar los datos de importaciones y exportaciones debemos acudir a la base de datos por partidas arancelarias que ofrece la AEAT a través del Consejo Superior de Cámaras. Sin embargo desde **AMBE** podemos asegurar que hemos constatado que si bien los datos de exportaciones parecen correctos, los datos de importaciones aparecen totalmente desvirtuados por importaciones de otros productos, probablemente mal asignados a la partida arancelaria de las bicicletas (T.A.R.I.C.: 87120030)

### Producción de bicicletas en Unidades

Año	Producción
2006	377.819
2007	312.432
2008	380.082
2009	333.472
2010	398.017
2011	403.526
2012	373.354
2013	374.517

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo



**AMBE:** Asociación de Marcas y Bicicletas de España CIF: G61611254

**Dirección Social:** Calle El Pla 108, 08960 Sant Feliu de Llobregat

**Dirección Secretaría General:** Calle Nanclares de Oca 1, 28022 Madrid

Inscrita en el R.N.A con el nº 163075, desde el 28 de noviembre de a987

Contacto:

Carlos Núñez

Secretario General

[carlos@asociacionmabe.es](mailto:carlos@asociacionmabe.es)

Telf.: 655 824 085