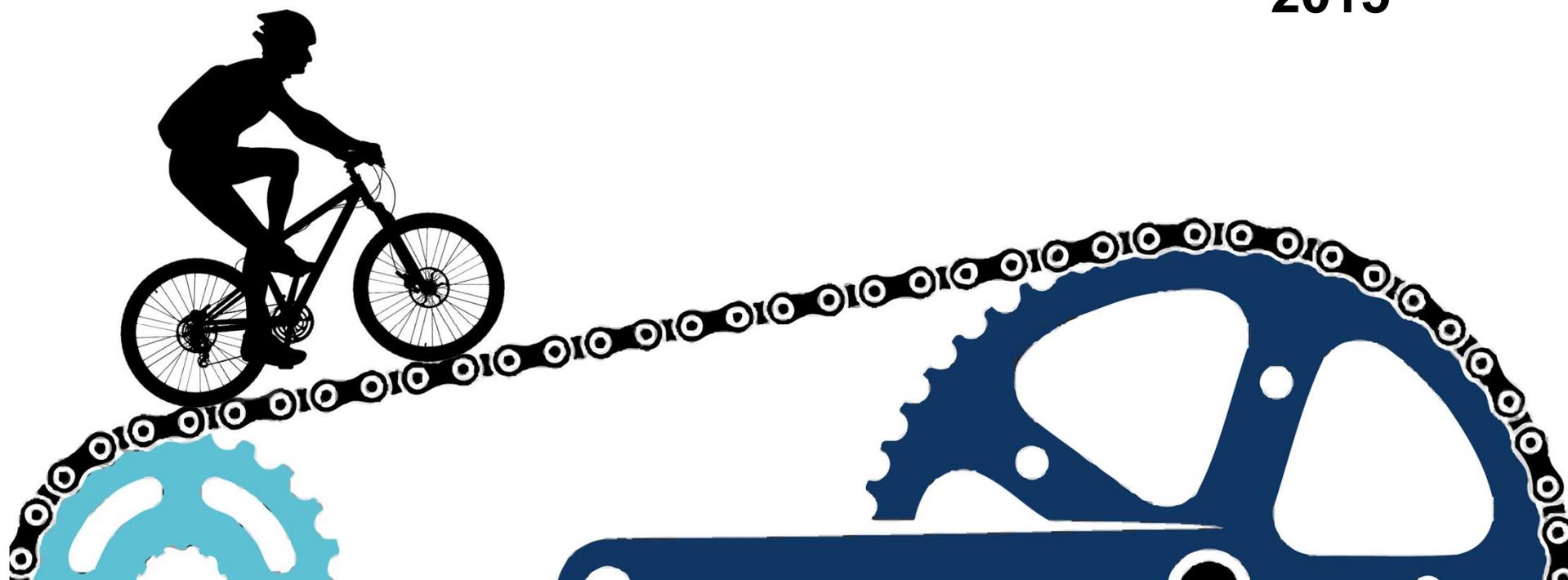


EL SECTOR DE LA BICICLETA EN CIFRAS

amboe
ASOCIACIÓN DE MARCAS Y BICICLETAS DE ESPAÑA

2015



AMBE, la Asociación Nacional de marcas del sector del ciclismo, formada por fabricantes, importadores y distribuidores, presenta el segundo estudio de mercado sobre *El Sector de la Bicicleta en España*. Este completo estudio muestra los datos más significativos de nuestra industria y pretende, así, poder medir cada año cual es el comportamiento y la evolución de este mercado. Asimismo, la Asociación ha presentado una tercera edición del estudio interno que analiza las ventas de las empresas asociadas para poder evaluar, entre otros aspectos, su grado de representatividad frente al total del mercado.

Los estudios han sido realizados por la reconocida empresa SportPanel, especializada desde 1998 en estudios de mercado del sector de artículos deportivos y tiempo libre.

Definición del sector de la bicicleta y las empresas que lo componen:

El sector de la Bicicleta se ha definido, tradicionalmente, como aquel que abarca todos los ámbitos empresariales relacionados con la fabricación, la distribución y la comercialización de productos para la práctica del ciclismo, tanto a nivel de competición, como actividad de ocio y tiempo libre o como medio de movilidad.

En España el mercado de las bicicletas está vertebrado como un canal muy específico dentro del sector de artículos deportivos. El gran volumen de ventas está controlado por el comercio especialista y, a excepción de grandes cadenas multideporte como Decathlon, Sprinter, Forum, Sport Zone y alguna gran superficie de alimentación como Carrefour o El Corte Inglés, quedan muy pocos comercios multideporte que todavía trabajen esta compleja y segmentada actividad. Las tiendas monomarca todavía representan una pequeña parte del total del comercio físico, pero existe una clara tendencia a implementar *concept stores*

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

- ~ Bicicletas completas.
- ~ Componentes: Partes de bicicletas y recambios.
- ~ Accesorios: Textil, calzado, cascos, electrónica y otros.

Este estudio de mercado analiza los tres ámbitos centrándose especialmente en el subsector de las bicicletas completas por ser el que tiene mayor relevancia en el sector.



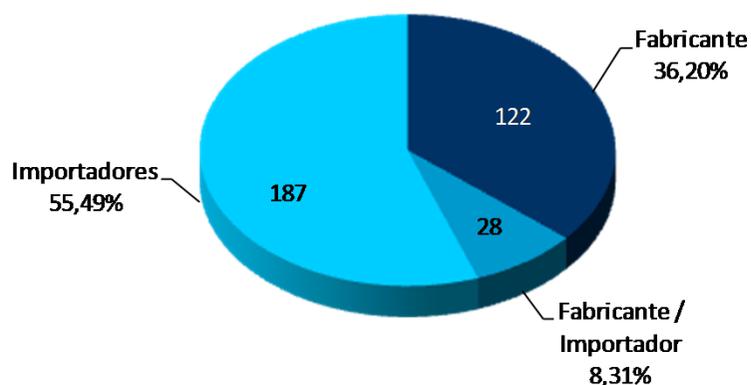
EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Las Empresas del Sector

El número de empresas que operan en el sector de la bicicleta se ha incrementado en los últimos cinco años en más de un 12%, alcanzando las 337 compañías. Las empresas con carácter industrial, tanto si su producción se lleva a cabo en España como si es subcontratada en otros países, se han incrementado en número, aunque siguen perdiendo peso en el mercado. En la actualidad existen 150 fabricantes nacionales de productos de ciclismo. Se trata de un mercado que todavía está poco maduro y cuya tendencia en las últimas décadas ha sido la concentración, con la desaparición de fabricantes nacionales y/o la conversión en importadores/distribuidores. Sin embargo, en los últimos 3 años se ha recuperado parte de la iniciativa perdida con la aparición de nuevas marcas nacionales, tanto de bicicletas (especialmente urbanas y eléctricas), como de componentes y accesorios. En el último año se han creado 18 empresas nacionales con carácter industrial.

EMPRESAS SECTOR CICLISMO

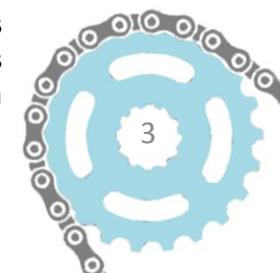
337 Empresas



IMPORTADORES	Nº	%
Fabricante / Importador	28	13,02%
Agente General	9	4,19%
Filiales	39	18,14%
Importadores	139	64,65%
TOTAL	215	100,00%

Paralelamente se ha producido un gran aumento de la importación de bicicletas, bien porque las marcas extranjeras han copado gran parte de la cuota de mercado (especialmente en las gamas medias y altas) o bien porque los grandes fabricantes 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.

El 74% de la Empresas, están ubicadas en tres comunidades: Cataluña (46%), Madrid (18%) y País Vasco (10%).



EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Evolución de las ventas de las Empresas (sell-in)

En los últimos cinco años, y a pesar de la crisis, la facturación total de las empresas del sector de la bicicleta en España se ha incrementado de forma importante, con un aumento medio anual superior al 10 %, y alcanzando en 2015 los 946,36 millones de euros, un 11,43% más que en el año anterior.

El 10,07% del volumen total facturado por las 337 empresas que componen el sector corresponde a artículos que no son de ciclismo, y el 89,93% restante, que representan 851,06 millones de euros, son exclusivamente productos de ciclismo.

El volumen total de artículos exportados en 2015 supuso 189,12 millones de euros, el 22,22% de la facturación total del sector. El 77,78% van al mercado nacional, es decir 661,94 millones de euros se venden al comercio deportivo, directamente o por medio de mayoristas y distribuidores nacionales.

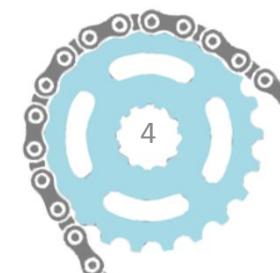
Del total de las ventas que comercializan las empresas del sector, el mayor porcentaje, un 42,36%, son de bicicletas montadas, lo que representa un volumen de 280,41 millones de euros. El 57,64% restante, 381,53 millones de euros, corresponden al resto de productos de ciclismo.

Las ventas de las marcas propias de las empresas integradoras verticales que componen el sector, como son la grandes cadenas multideporte (Decathlon, El Corte Inglés, Forum Sport, Sport Zone y Sprinter), no se incluyen como sell-in , por lo tanto, no están contabilizadas en estas cifras.

2015	Facturación Sector (miles €)*	%
Nª de empresas**	337	100 %
Facturación Total	946.355 €	100%
Facturación productos ciclismo	851.057 €	89,93%
Facturación productos no ciclismo	95.298 €	10,07%
Ciclismo (Nacional + Export.)	851.057 €	100%
Ventas Nacional	661.942 €	77,78%
Exportación	189.115 €	22,22%
Ventas Nacional	661.942	100 %
Ventas bicicletas	280.411	42,36 %
Ventas resto productos	381.531	57,64 %

*Ventas sin iva

**No incluye las marcas de la distribución (marcas blancas)



EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Evolución de las ventas de las Empresas (sell-in) / principales categorías de producto.

Para 2015, la facturación total en España en productos de bike alcanzó los 662 millones de euros, con un crecimiento, respecto al año 2014 del 11,52% en valor. El análisis de las principales categorías de producto nos da una idea clara de cuales son las que cada vez tienen un mayor peso específico dentro del mercado. Bicicletas completas, con un 42,36% del total de las ventas y 280,4 millones de euros, sigue siendo la categoría reina del mercado. El valor que generan la venta de bicicletas retoma con fuerza la senda del crecimiento (+16,70), cinco puntos más de crecimiento que el año anterior, que fue del 11,08%. Con un menor incremento de ventas (+12,46%), le siguen los componentes para la bicicleta, que concentran el 35,95% del valor total, y el Textil, con un incremento del +12,04%, muy superior al incremento del año anterior (+1,25%). Los cascos, con un importante crecimiento también, del 11,54%, pero inferior al crecimiento del año anterior que alcanzó un crecimiento del +25%. El calzado obtiene un crecimiento más moderado (+2,06%), bastante inferior a las ventas de calzado para otros deportes.

CATEGORIAS PRODUCTO	Valor (miles €)			Tasa Variación (%)		% Valor		
	2013	2014	2015	13/14	14/15	2013	2014	2015
BICICLETAS	216.312,5 €	240.274,0 €	280.411,3 €	11,08%	16,70%	39,39%	40,48%	42,36%
COMPONENTES	199.410,5 €	211.600,6 €	237.968,2 €	6,11%	12,46%	36,31%	35,65%	35,95%
CASCOS	19.601,2 €	24.508,9 €	27.338,2 €	25,04%	11,54%	3,57%	4,13%	4,13%
ZAPATILLAS	22.340,5 €	27.888,2 €	28.463,5 €	24,83%	2,06%	4,07%	4,70%	4,30%
TEXTIL	37.987,0 €	38.462,4 €	43.092,4 €	1,25%	12,04%	6,92%	6,48%	6,51%
HERRAMIENTAS	3.235,1 €	6.733,8 €	6.751,8 €	108,15%	0,27%	0,59%	1,13%	1,02%
OTROS	50.295,6 €	44.081,1 €	37.916,7 €	-12,36%	-13,98%	9,16%	7,43%	5,73%
TOTAL	549.182,4 €	593.549 €	661.942 €	8,08%	11,52%	100,00%	100,00%	100,00%



EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Las marcas del Sector

El número de marcas comercializadas por las empresas de ciclismo en España se ha incrementado de forma importante en los últimos cinco años, pasando de las 784 que se contabilizaron en el año 2000, a las 996 que hay actualmente, lo que representa un incremento del 27%. Esto significa que cada empresa comercializa 3 marcas de media. Entre las empresas que incluyen un mayor número de marcas en su portafolio se encuentran principalmente las distribuidoras que comercializan componentes y accesorios. En cambio, las empresas que comercializan marca de bicicletas que tienen un gran peso dentro del volumen total de ventas, comercializan en la mayoría de casos, una sola marca.

El elevado número de marcas que operan en el sector denota un importante grado de saturación, principalmente en la comercialización de bicicletas montadas (289), con un fuerte incremento en los últimos años de bicicletas urbanas y eléctricas.

CONTINENTE	Nº MARCAS	%
EUROPA	649	65,16 %
AMERICA	228	22,89 %
ASIA	103	10,34 %
RESTO	16	1,61 %
TOTAL	996	100,00 %

	Nº MARCAS	%
NACIONALES	183	18,37 %
INTERNACIONALES	813	81,63 %

CATEGORIAS PRODUCTO	Nº MARCAS	%
BICICLETAS	289	29,02 %
ELECTRÓNICA	81	8,13 %
NUTRICIÓN	75	7,53 %
COMPONENTES	423	42,47 %
TEXTIL	234	23,49 %
CALZADO	51	5,12 %
CASCOS	96	9,64 %
OTROS ACCESORIOS	361	36,24 %
TOTAL MARCAS	996	

A pesar de que sólo el 18,37% de las marcas que operan en nuestro país son nacionales, su peso en el total de las ventas es significativo gracias a la cuota de mercado que tienen marcas como Orbea y BH.



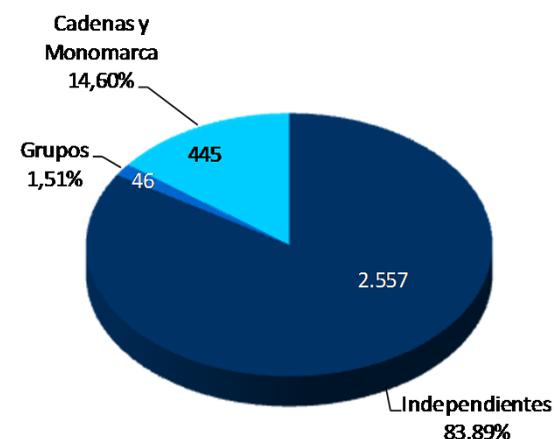
EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

El Comercio deportivo / ciclismo

El número de comercios del sector de artículos deportivos alcanzó el 31/12/2015 un total de 9.105 tiendas (todas las tipologías de deportes y formatos), lo que representa un crecimiento del 3,14% respecto al año anterior.

Total Sector de artículos deportivos	Número Tiendas 2014	Número Tiendas 2015	Evolución %
TOTAL PUNTOS DE VENTA	8.828	9.105	3,14%
Tiendas Multiproducto	5.331	5.436	1,97%
Tiendas Bicicletas	2.803	3.048	8,74%

Distribución nº de comercios ciclismo por tipología distributiva



Tiendas de Bicicletas

Del total de comercios deportivos que operan actualmente en España, un 33,48% (3.048) corresponde a comercios que comercializan productos de ciclismo. Su crecimiento en 2015 (8,74%) se ha situado 7 puntos por encima del que han logrado las tiendas multideporte, confirmando el excelente momento que vive este canal. En cuanto a la tipología de negocios, el 83,89% de las tiendas del canal bike son independientes, el 14,60% son puntos de venta pertenecientes a cadenas y tiendas de marca, y sólo un 1,51% están inscritas a Grupos de compra.

Catalunya, con 588 puntos de venta de artículos de ciclismo, es la comunidad autónoma con mayor número de comercios deportivos (a fecha 31 de diciembre de 2015). Le siguen Andalucía (519), la Comunidad Valenciana (369) y Madrid (276). Los 3.048 puntos de venta al detall que configuran el mercado de la bicicleta representan una superficie total de ventas de 423.819 m² y una superficie media de 139 m² / tienda.

Las tiendas de Bicicletas emplearon en el año 2015 a 11.906 personas.

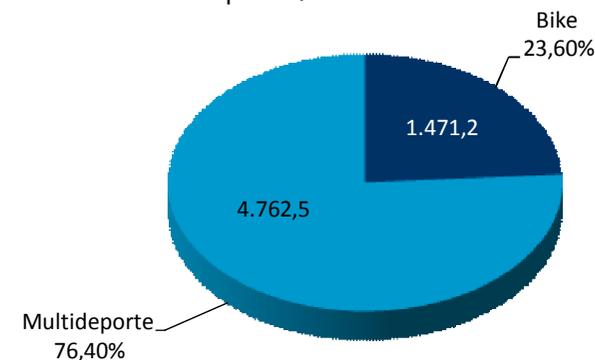


Volumen de ventas del comercio deportivo / sector de la bicicleta (sell-out)

Los buenos resultados permiten tener un saludable optimismo al sector deportivo en general, sobre todo después de un dilatado periodo de crisis económica con una fuerte recesión del consumo. Las ventas del sector de artículos deportivos alcanzó en 2015 los 6.234 millones de ventas, un 5,90 % más que el año anterior. De esta cifra, 1.471,2 millones de euros pertenecen a las ventas del mercado del ciclismo, el mayor porcentaje (23,6%) entre todas las disciplinas deportivas, por encima de deportes tan mediáticos y populares como el fútbol. El consumo en productos de ciclismo creció un 8,62% en 2015 , tres puntos y medio más que las ventas del resto de disciplinas deportivas.

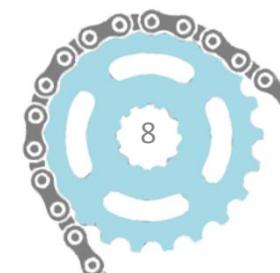
Sector deportivo Año - 2015	Valor (Millones €)*	%
CICLISMO	1.471,2	23,60 %
MULTIDEPORTE	4.762,5	76,40 %
TOTAL SECTOR DEPORTE	6.233,7	100,00 %

Volumen de ventas total sector deportivo
Multideporte / Ciclismo



Sector deportivo	2013 (Millones €)*	2014 (Millones €)*	2015 (Millones €)*	% 13/14	% 14/15
CICLISMO	1.270,5	1.354,5	1.471,2	6,61%	8,62%
MULTIDEPORTE	4.299,7	4.532,1	4.762,5	5,41%	5,08%
TOTAL SECTOR DEPORTE	5.570,2	5.886,6	6.233,7	5,68%	5,90%

*Ventas con iva



Volumen de bicicletas vendidas por el comercio deportivo (sell-out) / Evolución

En 2015 se vendieron en España (al consumidor final) 1.103.839 unidades de bicicletas montadas a través de todos los canales de distribución, lo que representa un 1,40% más que en 2014. En valor, el crecimiento fue superior hasta el 7,89%, debido un ascenso del 6,39% en el precio medio, que se situó en 479,60 euros / bicicleta.

	2014			2015		
	Unidades	Valor (miles €)	Precio M (€)	Unidades	Valor (miles €)	Precio M (€)
Especialistas	445.900	359.569	806,39	472.888	404.870	856,16
Cadenas Multideporte	401.521	81.354	202,62	393.847	76.212	193,51
Grandes Superficies + Otros	241.127	49.777	206,43	237.104	48.324	203,81
TOTAL	1.088.548	490.700	450,78	1.103.839	529.406	479,60

Canales de distribución	Evolución 14/15 (%)		
	Unidades	Valor (miles €)	Precio M (€)
Especialistas	6,05%	12,60%	6,17%
Cadenas Multideporte	-1,91%	-6,32%	-4,50%
Grandes Superficies + Otros	-1,67%	-2,92%	-1,27%
TOTAL	1,40%	7,89%	6,39%



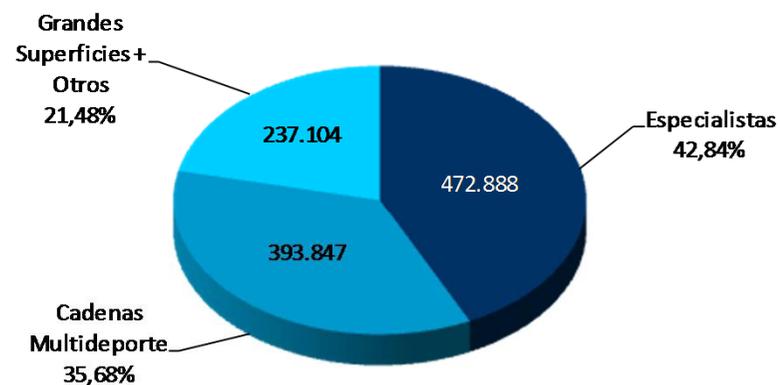
Volumen de bicicletas vendidas por canales de distribución

En 2015, el 76,48% del valor en ventas de bicicletas (404,87 millones de euros) lo realizaron los comercios especialistas, con un precio medio de 856,16 euros, cuatro veces superior al resto de canales. Las cadenas multideporte, con 76,21 millones de euros, representan el 14,40%, y las grandes superficies de alimentación junto a El Cortes Inglés, con 48,32 millones de euros, el 9,13% restante.

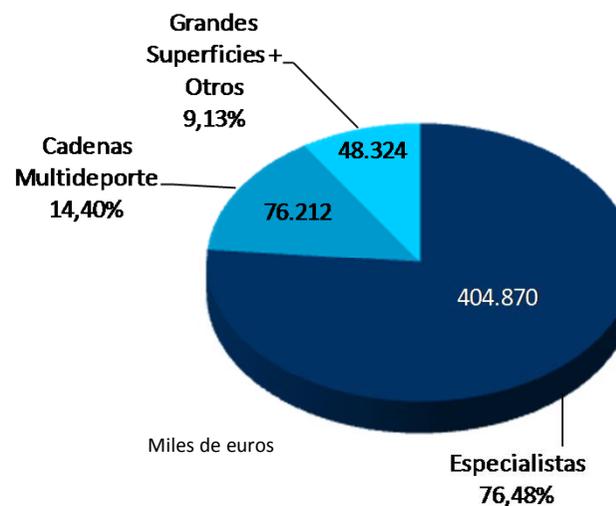
Por canales de distribución, los comercios especialistas vendieron el 42,84% de las bicicletas, las cadenas multideporte el 35,68%, -con Decathlon como máximo exponente, controlando más del 80% de las ventas dentro de este canal- y las grandes superficies de alimentación junto a El Corte inglés y otros, representan 21,48% restante.

Mientras los Especialistas crecieron en unidades vendidas un 6,05%, las Cadenas Multideporte y las Grandes superficies y otros, sufrieron un descenso del 1,91% y 1,67% respectivamente.

Ventas de bicicletas por canales en unidades



Ventas de bicicletas por canales en valor



Volumen de bicicletas vendidas por el comercio deportivo (sell-out) / por modalidad

De las 1.103.839 bicicletas vendidas en España en 2015, un 46,54% correspondieron a la modalidad de Montaña, mientras que un 35,29% las concentró la categoría Niño. Entre estas dos categorías controlan un 81,83% del total del mercado sell-out en unidades.

En valor, los porcentajes cambian de forma sustancial debido al las grandes diferencias en el precio medio de venta.

Las bicicletas de Montaña, principalmente las de MBT, representan el 59,52% de las ventas totales en valor. Le siguen, a mucha distancia, las bicicletas de Carretera, con el 19,68%, y las bicicletas de Niño, con un 9,55%. Las eléctricas alcanzan casi el 7% del mercado, y las de ciudad no alcanzan el 5%.

Las bicicletas de Carretera y las Eléctricas son las dos únicas categorías cuyo precio medio supera los mil euros (1.525,79 " y 1.460,62 " respectivamente). Las de niños, lógicamente, son las que tienen un precio medio más asequible (129,79 ").

	2015			2015	
	Unidades	Valor (miles €)	Precio M (€)	% Unidades	% Valor
MONTAÑA	513.714	315.081	613,34	46,54%	59,52%
CARRETERA	68.273	104.170	1.525,79	6,19%	19,68%
CIUDAD	107.702	23.660	219,68	9,76%	4,47%
NIÑOS	389.546	50.558	129,79	35,29%	9,55%
ELÉCTRICAS	24.604	35.937	1.460,62	2,23%	6,79%
TOTAL	1.103.839	529.406	479,60	100,00%	100,00%



LAS CIFRAS DEL COMERCIO DEPORTIVO

Volumen de bicicletas vendidas por el comercio deportivo (sell-out) / por modalidad

Mención especial para las Bicicletas Eléctricas que, a pesar de partir con cifras todavía bajas (24.604 unidades vendidas), obtuvo el mayor crecimiento porcentual (+39,35%) en el último año (en 2014 se vendieron 17.656 unidades).

También destacar el crecimiento de las ventas de Bicicletas de Carretera, con un incremento del 20,54% en unidades y del 26,38% en valor.

Las Bicicletas de Ciudad son las únicas donde ha crecido el número de unidades vendidas (+13,25%) y han decrecido las ventas en valor (-8,03%) debido a que el precio medio ha disminuido un 18%.

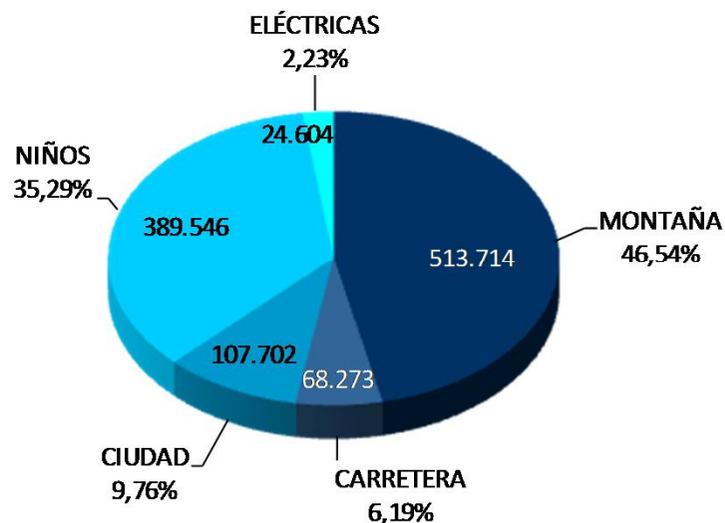
	Unidades			Valor (miles €)		
	2014	2015	Evolución 14/15 (%)	2014	2015	Evolución 14/15 (%)
MONTAÑA	522.554	513.714	-1,69%	308.6756	315.081	2,08%
CARRETERA	56.638	68.273	20,54%	82.425	104.170	26,38%
CIUDAD	95.100	107.702	13,25%	25.727	23.660	-8,03%
NIÑOS	396.600	389.546	-1,78%	50.841	50.558	-0,56%
ELÉCTRICAS	17.656	24.604	39,35%	23.031	35.937	56,04%
TOTAL	1.088.548	1.103.839	1,40%	490.700	529.406	7,89%



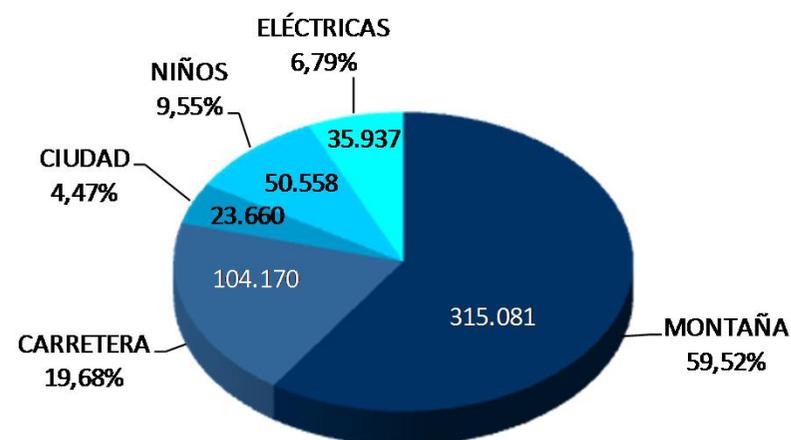
Volumen de bicicletas vendidas por el comercio deportivo (sell-out) / por modalidad

En estos dos gráficos se puede apreciar con mayor claridad las grandes diferencias existentes entre el peso que tiene cada categoría en función de si las ventas son en unidades o en valor..

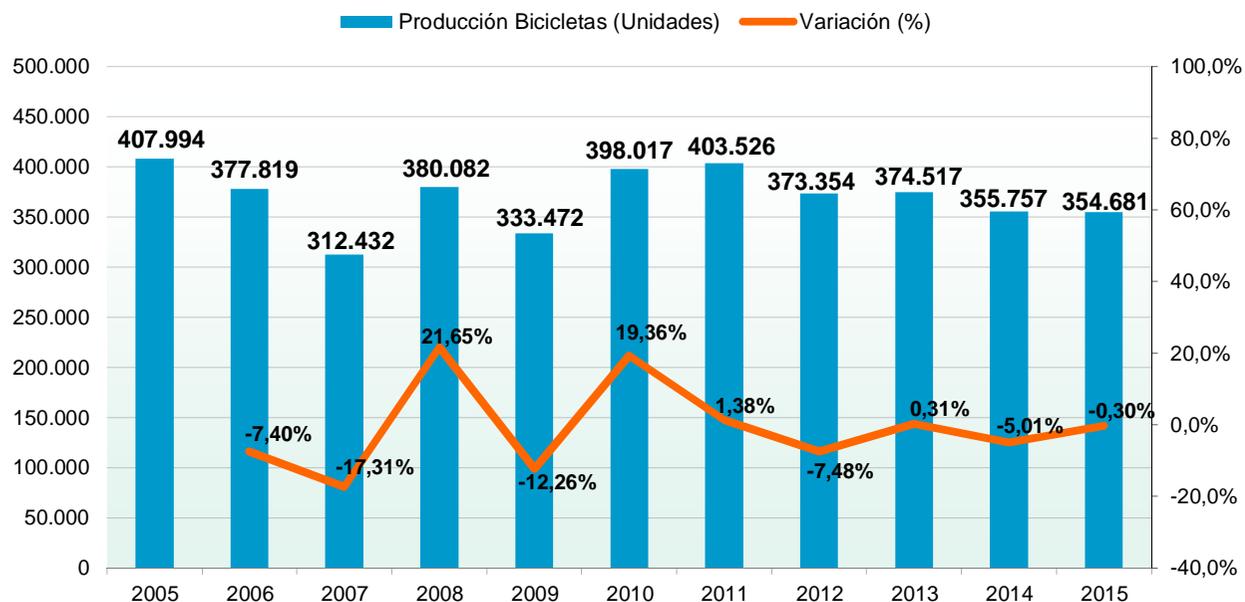
Ventas de bicicletas por modalidades
(en unidades)



Ventas de bicicletas por modalidades
(en valor miles de €)



PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BICICLETAS



Año	Producción (unidades)	Tasa variación
2005	407.994	
2006	377.819	-7,40%
2007	312.432	-17,31%
2008	380.082	21,65%
2009	333.472	-12,26%
2010	398.017	19,36%
2011	403.526	1,38%
2012	373.354	-7,48%
2013	374.517	0,31%
2014	355.757	-5,01%
2015	354.681	-0,30%

Volumen de la producción de bicicletas en España

La producción doméstica de bicicletas en España está censada mensualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desde 1990. Según estos datos se produjeron, en 2015, 354.681 bicicletas, un 0,30% menos que en 2014. El máximo histórico de los últimos 10 años se produjo en 2005, con 407.994 bicicletas.

*Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

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)



Panorama Laboral

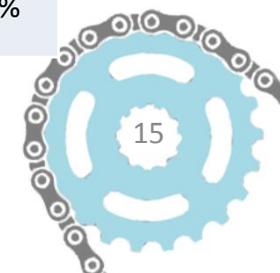
A 31 de diciembre de 2015 el sector de artículos deportivos ocupaba en España a un total de 77.182 personas. De éstas, 18.838 pertenecen al sector de la Bicicleta. Estas cifras representan una plantilla media de 20,57 trabajadores por empresa proveedora y 3,91 por punto de venta.

El sector de la bicicleta incorporó en el año 2015 a 2.124 trabajadores, lo que representa un incremento anual del 12,71%, casi 10 puntos más que la media del total del sector de artículos de deporte.

Las tiendas de bicicletas son las que mayor progresión obtuvieron, con 1.424 empleos nuevos, un 13,59% más que el año anterior. Esta importante alza se debe, especialmente, a la apertura de 245 nuevos puntos de venta, principalmente tiendas especialistas y talleres.

	TOTAL SECTOR				SECTOR BIKE			
Empresas	2014	2015	Evolución		2014	2015	Evolución	
			Empleo	%			empleo	%
Proveedores	22.452	23.007	555	2,47%	6.232	6.932	700	11,23%
Comercio	52.385	54.175	1.790	3,42%	10.482	11.906	1.424	13,59%
Total	74.837	77.182	2.345	3,13%	16.714	18.838	2.124	12,71%

*Datos a 31 de diciembre de 2014 y 2015



REPRESENTATIVIDAD AMBE VS SECTOR

DATOS SECTOR BIKE

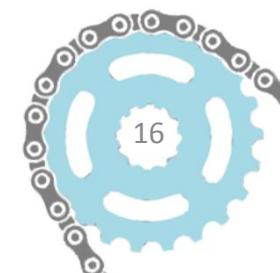
337 Empresas (292 bike + 45 afines)

± 996 Marcas de Sector Bicicleta

± 289 Marcas de Bicicletas

REPRESENTATIVIDAD AMBE

SECTOR	AMBE	%
337 Empresas	55	16,32 %
996 Marcas Ciclismo	223	22,39 %
289 Marcas Bicicletas	63	21,80 %
661,94 M€ sell-in / Nacional Ciclismo	357,62 M€	54,03 %
522.260 Bicicletas sell-in / Unidades	377.261	72,24 %
280,41 M€ Bicicletas sell-in / Valor	210,97 M€	75,24 %





AMBE es la asociación de marcas de ámbito nacional formada por fabricantes, importadores, distribuidores y agentes del sector ciclista. Sus orígenes se remontan a septiembre 2010, cuando recogió el testigo de la extinta Asociación S.E.E.B. (Sector Español Empresarial de la Bicicleta), y en la actualidad cuenta con 60 empresas asociadas. Como asociación sin ánimo de lucro, está enfocada a toda empresa que se dedique a la fabricación, distribución, importación o comercialización de bicicletas, accesorios, componentes, textil, nutrición y varios. Este proyecto quiere formar un frente común, capaz de conseguir objetivos beneficiosos para el sector, y por ende, para todos los usuarios de bicicleta en nuestro país. AMBE quiere llegar a ser la patronal, que represente la parte más industrial del sector de la bicicleta y actuar como una fuerza motriz del sector, promoviendo la colaboración entre administraciones, sector privado, instituciones feriales, organismos de promoción comercial y las federaciones deportivas.

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
Telf.: 655 824 085

Estudio realizado por:



En colaboración con:

