

El mercado de las bicicletas en Suecia

El mercado de las bicicletas en Suecia

Esta nota ha sido elaborada por Jaime Sánchez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo

Agosto 2007

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
II. OFERTA	6
1. Tamaño del mercado	6
2. Producción local	9
3. Importaciones	11
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	19
1. Usos de las bicicletas	19
2. Perfil del consumidor	20
3. Estacionalidad de la demanda	20
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	22
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	23
VI. DISTRIBUCIÓN	24
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	26

CONCLUSIONES

El sector de las bicicletas en Suecia está muy concentrado, con un líder que domina el 80% del mercado. Aunque el consumo aparente desciende, lo está haciendo a costa de la producción local y por un aumento de las exportaciones, ya que las importaciones del sector aumentan.

El mercado de partes de bicicletas y recambios es el que aumenta en mayor medida, de manera que en el último año ha llegado a suponer un 40% del tamaño total del mercado, y con una tendencia creciente.

Los países asiáticos se han posicionado como principales proveedores del mercado sueco, alcanzando aproximadamente el 50% de las importaciones.

El uso de la bicicleta está muy extendido en Suecia, empleándose como medio de transporte además de cómo actividad deportiva. Existe una gran conciencia ecológica y un fuerte apoyo público para el uso de la bicicleta, reflejándose en una gran red de carriles bici a lo largo de todo el país.

La climatología sueca provoca que la demanda de estos productos se concentre durante los meses de primavera y verano, y que los años en que la primavera y el otoño son muy suaves aumente el volumen de las ventas.

El precio de estos productos depende en gran medida de su origen, ya que los productos provenientes de los países asiáticos son considerados de peor calidad y se comercializan a un nivel de precios más bajos. Los productos españoles, debido a su escasa presencia, no tienen una imagen definida en el mercado.

Los canales de distribución en este sector son muy cortos ya que en la mayor parte de los casos los fabricantes trabajan directamente con los detallistas. Los fabricantes extranjeros suelen utilizar agentes que conocen el sector y que trabajan con productos complementarios.

El acceso al mercado es difícil si no se tiene una posición competitiva o bien por calidad, cumpliendo con los estándares suecos o mejorándolos, o bien por precio, donde es difícil competir con los países asiáticos. Las marcas locales tienen un posicionamiento muy sólido, por lo que es muy complicado competir con los líderes del mercado.

En el ámbito de los recambios y accesorios la competencia no es tan alta y el peso de la marca es menor, por lo que las posibilidades de entrada en el mercado son mejores. Cuestiones como la fiabilidad, la calidad y el respeto con el medio ambiente son fundamentales.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de las bicicletas se divide principalmente en tres ámbitos:

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

Esta nota sectorial analiza los tres ámbitos centrándose especialmente en la comercialización de bicicletas completas por ser la que tiene más peso en el sector.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias analizadas en esta nota sectorial son las siguientes:

8712.- Bicicletas y demás velocípedos, incl. los triciclos de reparto, sin motor.

871411.-Sillines asientos de motocicletas, incl. los ciclomotores.

871491.-Cuadros y horquillas de ciclos, y sus partes.

871492.-Llantas y radios de ciclos.

871493.-Bujes (sin freno) y piñones libres, de ciclos.

871494.-Frenos de ciclos, incl. Los bujes con freno, y sus partes.

871496.-Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes.

871499.-Partes y accesorios de ciclos.

401150.-Neumáticos llantas neumáticas nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas.

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO¹

La siguiente tabla refleja la evolución en los últimos cinco años de las importaciones, exportaciones, producción y consumo aparente², correspondientes a los códigos arancelarios anteriormente indicados.

CONSUMO APARENTE SECTOR BICICLETAS (Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	515.968	502.668	408.375	451.192	N.D.	-12,6%
+ Importaciones	686.821	674.528	727.255	749.372	789.630	15,0%
- Exportaciones	160.302	202.577	234.131	290.228	335.998	109,6%
Consumo Aparente	1.042.487	974.619	901.499	910.336	-	-13%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

¹ Algunos de los datos que se analizan en esta nota sectorial no están disponibles debido a normas de confidencialidad de Statistikal Central Byrån.

² **Consumo aparente:** nos referimos al Indicador de consumo y no al consumo real, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Debido a la política de confidencialidad de datos, especialmente en los datos de producción, es posible que la información ofrecida por SCB no incluya todo el volumen de negocio generado. Las cifras de importación y exportación se basan en datos de empresas cuya presentación es obligatoria por encima de 1,5 millones de coronas en valor. Por debajo de este límite la presentación es voluntaria.

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

La producción de bicicletas y sus partes y accesorios ha experimentado un importante descenso en el último quinquenio. Desde 2004 la tendencia es creciente aunque todavía no se han alcanzado los niveles de 2002.

Tanto las importaciones como las exportaciones presentan un crecimiento constante. Las importaciones han crecido un 15% en los últimos cinco años, aunque si tenemos en cuenta el efecto de la inflación sobre los precios este crecimiento se reduce al 10,7%. En este periodo, las exportaciones se han duplicado, con una media de crecimiento anual del 20%.

El consumo aparente desciende debido principalmente a la caída de la producción y al aumento de las exportaciones. Por lo tanto, el aumento de las importaciones se basa en reexportaciones dirigidas principalmente hacia el resto de países nórdicos. En 2005 y 2006 el 40% de las exportaciones suecas de este sector se dirigieron a Dinamarca, Noruega y Finlandia.

A continuación se analizan las distintas subpartidas que comprende este sector.

CONSUMO APARENTE PARTIDA 8712 (Bicicletas)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	476098	476331	398155	448950	N.D.	-5,7%
+ Importaciones	367524	373445	433788	428043	447754	21,8%
- Exportaciones	86363	90299	100281	134720	135258	56,6%
Consumo Aparente	757.259	759.477	731.662	742.273	-	-2%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871411 (Sillines)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	2752	3181	2967	4214	3323	20,7%
- Exportaciones	1265	991	191	199	540	-57,3%
Consumo Aparente	1.487	2.190	2.776	4.015	-	170%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871491 (Cuadros, horquillas y sus partes)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	37902	38156	41285	48385	46775	23,4%
- Exportaciones	3942	2868	2678	4099	2240	-43,2%
Consumo Aparente	33.960	35.288	38.607	44.286	-	30%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871492 (Llantas y radios)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	16852	17407	20318	18258	24488	45,3%
- Exportaciones	1258	768	998	2135	2501	98,8%
Consumo Aparente	15.594	16.639	19.320	16.123	-	3%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871493 (Bujes sin freno y piñones libres)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	24276	20681	14540	14007	12597	-48,1%
- Exportaciones	3992	4408	2225	2668	1908	-52,2%
Consumo Aparente	20.284	16.273	12.315	11.339	-	-44%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871494 (Frenos)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	25947	29063	31884	32617	24889	-4,1%
- Exportaciones	4494	8566	8737	7231	5774	28,5%
Consumo Aparente	21.453	20.497	23.147	25.386	-	18%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871496 (Pedales, mecánicas de pedales y sus partes)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	14703	16636	18538	19044	20253	37,7%
- Exportaciones	6324	9110	5038	5071	7143	13,0%
Consumo Aparente	8.379	7.526	13.500	13.973	-	67%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

CONSUMO APARENTE PARTIDA 871499 (Otros: manillares, portaequipajes y cambios de marchas) (Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	39870	26337	10220	2242	N.D.	-94,4%
+ Importaciones	148732	135687	130535	144809	162093	9,0%
- Exportaciones	45355	72220	101666	122684	163551	260,6%
Consumo Aparente	143.247	89.804	39.089	24.367	-	-83%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 401150 (Neumáticos de los empleados en las bicicletas) (Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	Crecimiento 2002-2006
Producción	0	0	0	0	N.D.	
+ Importaciones	48133	40272	33400	39995	47458	-1,4%
- Exportaciones	7309	13347	12317	11421	17083	133,7%
Consumo Aparente	40.824	26.925	21.083	28.574	-	-30%

* Crecimiento entre 2002 y 2005

Fuente: SCB

De las nueve partidas arancelarias siete de ellas dependen totalmente de las importaciones ya que no existe producción en Suecia. De estas partidas, las de sillines, cuadros y horquillas, llantas y radios, y pedales son las que presentan un mayor crecimiento de sus importaciones, con crecimientos superiores al 20% y que en ocasiones superan el 40%.

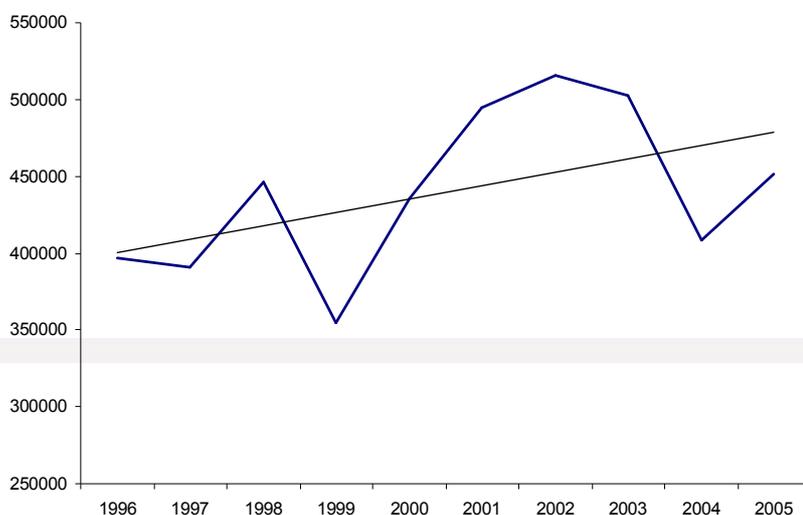
El consumo aparente crece de manera muy importante en el caso de los sillines (170%) y los pedales (67%).

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En la última década, la producción de este sector ha alternado épocas de crecimiento con épocas de descenso, aunque la tendencia es ligeramente creciente. No existe una producción interna de partes y accesorios, por lo que el mayor peso de la producción del sector recae en bicicletas completas.

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

Evolución de la producción del sector de bicicletas en Suecia (Miles de SEK)



Fuente: SCB

La producción de bicicletas proviene de unos pocos grandes fabricantes de bicicletas y de un gran número de pequeños fabricantes locales. El mercado está dominado por Grimaldi Industri, compañía que domina el 80% del mercado sueco.

Listado de productores y distribuidores de bicicletas en Suecia

	Fabricante	Distribuidor	Producción (Miles SEK)	Empleados
Cycleurope	*		397.590	109
Duells	*	*	336.148	134
Shimano Nordic		*	160.092	32
Vartex	*	*	106.829	30
Rex	*		99.961	25
Scottsports		*	91.792	22
Grahns	*	*	91.500	21
Skeppshultcykeln	*		70.362	48
Jaguarverken	*		29.897	8
Unicykel	*		27.040	7
Titania-Import	*	*	14.658	4

Fuente: elaboración propia a través de información proporcionada por las empresas y Kompass

Grimaldi Industri articula su presencia en el mercado a través de su filial Cycleurope. Este grupo está presente en más de 50 países y cuenta con 109 empleados.

Las principales marcas de Grimaldi Industri son Bianchi, Crescent, Monark, Gitane y Micmo. Además comercializan parte de su producción como marca blanca, por lo que los detallistas pueden emplear su marca propia.

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

A pesar de que esta compañía domina el mercado, su situación financiera actual no es positiva ya que acumula pérdidas en 2006 superiores a seis millones de euros. Asimismo la facturación de la compañía ha caído un 4% en el último año.

La segunda compañía en facturación es Duells, que además de producir bicicletas es distribuidor de marcas de otros productores. Shimano-Nordic y Vartex también son productores y distribuidores, por lo que el segundo fabricante de bicicletas sueco es Rex. Su facturación es el 25% de la de Cycleurope, confirmando su situación de dominio de mercado.

Estas compañías están internacionalizadas y tienen una presencia bastante importante en los países nórdicos principalmente. El resto de fabricantes suecos de bicicletas presentan una facturación mucho menor, limitando su distribución a nivel nacional.

3. IMPORTACIONES

A continuación analizamos la procedencia de las importaciones del sector de las bicicletas en el último año³.

RANKING DE IMPORTACIONES DEL SECTOR BICICLETAS 2006

(Miles de SEK)

	2006	Cuota de mercado
1 Taiwán	263420	29,32%
2 Francia	176423	19,64%
3 China	145532	16,20%
4 Dinamarca	66383	7,39%
5 Alemania	64854	7,22%
6 Lituania	61889	6,89%
7 Finlandia	35703	3,97%
8 Hong Kong	20832	2,32%
9 Bélgica	19882	2,21%
10 Japón	13302	1,48%
Total Top 10	868.220	96,64%
35 España	9	0,00%
Resto	30.141	3,36%
Total Importaciones	898.361	100,00%

Fuente: SCB

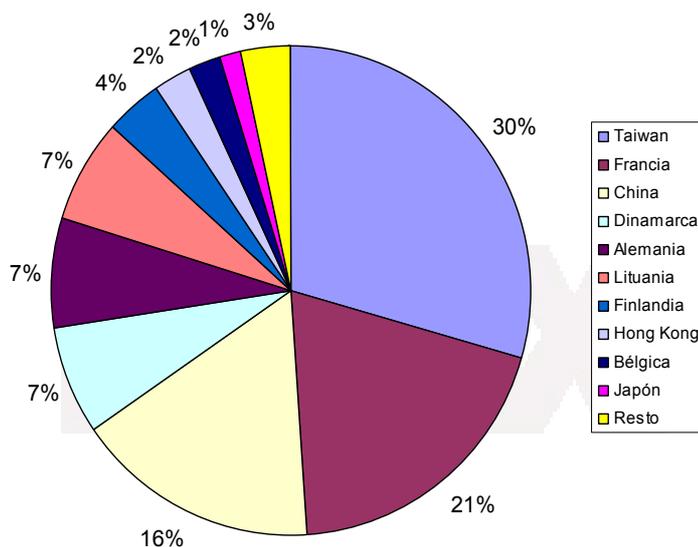
³ La cifra del total de importaciones analizadas por partida y por país de procedencia no coinciden debido a que los productos que provienen de reexportaciones, o aquéllos en los que no se registra el país de procedencia, no quedan registrados en su totalidad, generándose una pequeña diferencia entre ambas cifras.

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

Como podemos observar el principal proveedor es Taiwán, seguido de Francia y China. Entre los cinco primeros proveedores abarcan aproximadamente el 80% de las importaciones suecas de estos productos. Los 10 primeros proveedores satisfacen más del 96% de la demanda sueca, por lo que se concluye que es un mercado muy concentrado.

Francia, China, Alemania y Bélgica se sitúan entre los diez primeros exportadores a nivel mundial en este sector. Las exportaciones españolas a Suecia de estos productos son casi inexistentes, contrastando con su posición a nivel mundial, con un 2,25% de la cuota de exportaciones de productos de este sector.

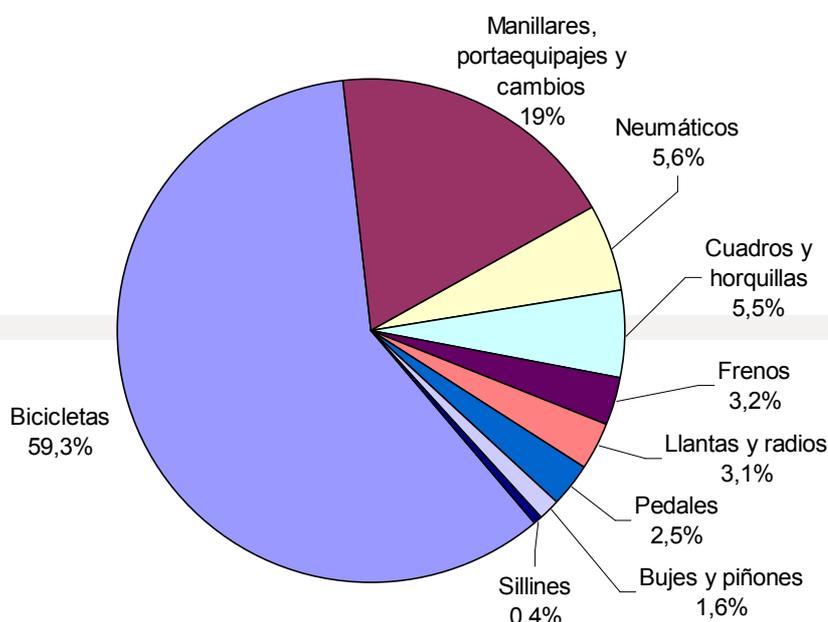
Cuotas de mercado del sector de las bicicletas en Suecia en 2006



Fuente: SCB

La estructura de las importaciones del sector de las bicicletas se apoya fundamentalmente en la importación de bicicletas completas, con casi un 60% del volumen del total. Entre las partes y accesorios destacan los manillares, portaequipajes y cambios, con un 19%. El resto de partes tienen un peso más reducido en las importaciones.

Estructura de las importaciones del sector de las bicicletas en Suecia en 2006



Fuente: elaboración propia a partir de datos de SCB

Si analizamos la evolución de las importaciones en los últimos cinco años observamos como las importaciones procedentes de Bélgica han crecido de manera importante (477%), aunque el nivel de sus exportaciones todavía esta muy lejos de los líderes del mercado. De los países con una cuota de mercado relevante, Dinamarca y Alemania son los que experimentan un crecimiento más elevado, 55% y 26% respectivamente. Tan sólo Lituania y Japón ven como sus importaciones descienden en los últimos cinco años.

RANKING DE IMPORTACIONES DEL SECTOR DE BICICLETAS

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Taiwán	225782	188238	211884	227497	263420	29,32%	16,67%
2 Francia	152566	150130	140436	154018	176423	19,64%	15,64%
3 China	128134	125095	117196	127923	145532	16,20%	13,58%
4 Dinamarca	42890	61183	91531	81704	66383	7,39%	54,78%
5 Alemania	51299	53666	66534	58575	64854	7,22%	26,42%
6 Lituania	70313	62882	61475	48585	61889	6,89%	-11,98%
7 Finlandia	36724	48178	47786	73897	35703	3,97%	-2,78%
8 Hong Kong	13858	18559	16924	17517	20832	2,32%	50,32%
9 Bélgica	3447	6959	8013	14388	19882	2,21%	476,79%
10 Japón	25247	20794	15086	14843	13302	1,48%	-47,31%
Total Top 10	750.260	735.684	776.865	818.947	868.220	96,64%	15,72%
18 España	293	36	1	0	12	0,00%	-95,90%
Resto	41.523	46.965	35.406	25.230	30.141	3,36%	-27,41%
Total Importaciones	791.783	782.649	812.271	844.177	898.361	100,00%	13,46%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

A continuación se presenta la evolución de las diferentes partidas durante los últimos cinco años.

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 8712 (Bicicletas)

(Miles de SEK)

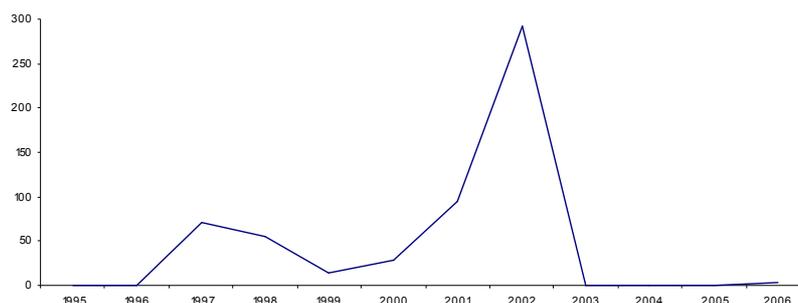
	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Taiwán	164884	135368	161209	171408	207759	46,40%	26,00%
2 Dinamarca	39053	55038	83648	74035	48624	10,86%	24,51%
3 Alemania	23327	23975	34430	25003	30630	6,84%	31,31%
4 Bélgica	10294	13915	18355	17291	29634	6,62%	187,88%
5 Indonesia	2790	6607	7305	10548	16616	3,71%	495,56%
6 Francia	12147	11841	13157	12933	12179	2,72%	0,26%
7 Vietnam	7440	21754	23558	49554	11946	2,67%	60,56%
8 Finlandia	3658	4955	6054	4452	10539	2,35%	188,11%
9 Polonia	7079	10837	5730	2372	10331	2,31%	45,94%
10 Lituania	26539	26273	18867	11862	7607	1,70%	-71,34%
Total Top 10	297.211	310.563	372.313	379.458	385.865	86,18%	29,83%
35 España	292	0	0	0	3	0,00%	-98,97%
Resto	70.313	62.882	61.475	48.585	61.889	13,82%	-11,98%
Total Importaciones	367.524	373.445	433.788	428.043	447.754	100,00%	21,83%

Fuente: SCB

Respecto al comercio de bicicletas, los líderes del mercado, Taiwán y Dinamarca, presentan tasas de crecimiento muy altas, aproximadamente del 25%, superiores al crecimiento del total de las importaciones. Bélgica, Indonesia y Finlandia crecen a tasas todavía más altas, casi del 500% en el caso de Indonesia, aunque su cuota de mercado es muy reducida.

Los cuatro primeros proveedores dominan aproximadamente dos tercios del mercado. Si analizamos la evolución de España en la última década, observamos que las exportaciones españolas crecieron de manera constante hasta el año 2002 en que alcanzaron su máximo. España ha visto en los últimos años como sus exportaciones desaparecían aunque parece que en el último año se han retomado las relaciones comerciales.

Evolución de las exportaciones españolas de bicicletas a Suecia (Miles de SEK)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871411 (Sillines)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Holanda	1007	291	747	871	885	26,84%	-12,12%
2 Bélgica	651	700	1348	621	784	23,78%	20,43%
3 Estados Unidos	544	171	370	974	681	20,66%	25,18%
4 Francia	0	3	6	233	282	8,55%	
5 Italia	3	246	91	667	227	6,89%	7466,67%
6 Alemania	1	936	10	411	165	5,00%	16400,00%
7 Canadá	0	4	24	0	74	2,24%	
8 Taiwán	188	80	80	156	70	2,12%	-62,77%
9 Japón	6	11	2	13	55	1,67%	816,67%
10 Dinamarca	0	2	6	93	43	1,30%	
Total Top 10	2.400	2.444	2.684	4.039	3.266	99,06%	36,08%
26 España	0	0	1	0	0	0,00%	
Resto	318	394	173	91	31	0,94%	-90,25%
Total Importaciones	2.718	2.838	2.857	4.130	3.297	100,00%	21,30%

Fuente: SCB

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871491 (Cuadros, horquillas y sus partes)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 China	13572	18062	15899	16867	16649	40,34%	22,67%
2 Taiwán	8027	8568	13647	14175	11836	28,68%	47,45%
3 Hong Kong	7994	2413	831	3220	4716	11,43%	-41,01%
4 Holanda	1208	1612	1800	3239	2933	7,11%	142,80%
5 Dinamarca	455	733	1214	952	1402	3,40%	208,13%
6 Estados Unidos	2215	1565	679	914	1158	2,81%	-47,72%
7 Bélgica	360	346	512	338	816	1,98%	126,67%
8 Alemania	32	97	266	533	513	1,24%	1503,13%
9 Francia	0	59	241	144	505	1,22%	
10 Noruega	80	128	115	57	297	0,72%	271,25%
Total Top 10	33.943	33.583	35.204	40.439	40.825	98,93%	20,28%
29 España	0	3	0	0	0	0,00%	
Resto	2.609	2.271	2.552	818	442	1,07%	-83,06%
Total Importaciones	36.552	35.854	37.756	41.257	41.267	100,00%	12,90%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871492 (Lantas y radios)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Alemania	1885	6660	7576	6158	9075	38,69%	381,43%
2 Bélgica	358	237	4693	2788	4918	20,97%	1273,74%
3 Finlandia	81	84	72	2333	2072	8,83%	2458,02%
4 Francia	1728	1416	94	872	1837	7,83%	6,31%
5 Suiza	1939	1946	1384	1385	1358	5,79%	-29,96%
6 Australia	0	302	691	0	963	4,11%	
7 China	3	10	14	195	749	3,19%	24866,67%
8 Estados Unidos	261	153	1868	644	743	3,17%	184,67%
9 Holanda	6462	3405	1748	800	720	3,07%	-88,86%
10 Taiwán	552	705	913	907	712	3,04%	28,99%
Total Top 10	13.269	14.918	19.053	16.082	23.147	98,70%	74,44%
España	0	0	0	0	0	0,00%	
Resto	1.649	875	375	336	306	1,30%	-81,44%
Total Importaciones	14.918	15.793	19.428	16.418	23.453	100,00%	57,21%

Fuente: SCB

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871493 (Bujes sin freno y piñones libres)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Singapur	8242	3605	4918	6586	6974	56,16%	-15,38%
2 Japón	12247	11009	5464	5031	4296	34,60%	-64,92%
3 Taiwán	543	873	430	332	202	1,63%	-62,80%
4 Malasia	15	1632	924	420	199	1,60%	1226,67%
5 China	117	1980	137	107	197	1,59%	68,38%
6 Alemania	363	242	34	55	166	1,34%	-54,27%
7 Dinamarca	67	144	620	517	130	1,05%	94,03%
8 Italia	189	365	121	21	125	1,01%	-33,86%
9 Hong Kong	696	203	31	54	71	0,57%	-89,80%
10 Holanda	692	20	1590	657	33	0,27%	-95,23%
Total Top 10	23.171	20.073	14.269	13.780	12.393	99,81%	-46,52%
España	0	0	0	0	0	0,00%	
Resto	1.069	430	70	192	24	0,19%	-97,75%
Total Importaciones	24.240	20.503	14.339	13.972	12.417	100,00%	-48,77%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871494 (Frenos)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Japón	9674	11733	20022	18927	7303	29,87%	-24,51%
2 Singapur	3447	1739	1664	4596	4496	18,39%	30,43%
3 Taiwán	6747	5138	3289	3379	3888	15,90%	-42,37%
4 República Checa	141	175	250	5	3681	15,05%	2510,64%
5 China	16	1614	1585	1568	1151	4,71%	7093,75%
6 Hong Kong	0	24	47	350	636	2,60%	
7 Alemania	2412	3218	1629	755	614	2,51%	-74,54%
8 Irlanda	367	484	264	306	606	2,48%	65,12%
9 Reino Unido	154	76	13	120	570	2,33%	270,13%
10 Malasia	0	1294	363	123	515	2,11%	
Total Top 10	22.958	25.495	29.126	30.129	23.460	95,94%	2,19%
26 España	0	29	0	0	0	0,00%	
Resto	2.468	2.852	2.527	2.434	993	4,06%	-59,76%
Total Importaciones	25.426	28.347	31.653	32.563	24.453	100,00%	-3,83%

Fuente: SCB

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871496 (Pedales, mecánicas de pedales y sus partes)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Taiwán	4269	4604	4923	5655	5276	27,75%	23,59%
2 Singapur	609	1058	2182	2481	3661	19,26%	501,15%
3 Japón	3158	3879	2528	2510	3561	18,73%	12,76%
4 Alemania	2528	2157	2160	2253	2541	13,37%	0,51%
5 China	1259	828	1698	844	2160	11,36%	71,56%
6 Holanda	518	359	454	396	450	2,37%	-13,13%
7 Dinamarca	113	116	246	115	393	2,07%	247,79%
8 Francia	78	178	155	128	372	1,96%	376,92%
9 Italia	802	857	339	401	301	1,58%	-62,47%
10 Hong Kong	158	702	429	1359	130	0,68%	-17,72%
Total Top 10	13.492	14.738	15.114	16.142	18.845	99,12%	39,68%
31 España	0	3	0	0	0	0,00%	
Resto	626	1.418	2.891	1.877	167	0,88%	-73,32%
Total Importaciones	14.118	16.156	18.005	18.019	19.012	100,00%	34,66%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 871499

(Manillares, portaequipajes y cambios de marcha)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 Taiwán	37038	30204	24191	28641	32152	22,88%	-13,19%
2 Dinamarca	3202	5150	5797	5992	15791	11,24%	393,16%
3 China	2064	6479	10734	12341	12700	9,04%	515,31%
4 Alemania	15486	12063	13537	15643	12657	9,01%	-18,27%
5 Japón	23661	21869	12643	13791	10346	7,36%	-56,27%
6 Finlandia	6563	6258	4605	4251	10049	7,15%	53,12%
7 Estados Unidos	4561	7867	7620	7838	9062	6,45%	98,68%
8 Holanda	3162	5238	4823	5201	8366	5,95%	164,58%
9 Francia	7596	6615	5187	6436	7026	5,00%	-7,50%
10 Italia	8283	4752	7370	5731	5105	3,63%	-38,37%
Total Top 10	111.616	106.495	96.507	105.865	123.254	87,72%	10,43%
49 España	1	1	0	0	0	0,00%	
Resto	25.352	21.693	24.522	22.526	17.247	12,28%	-31,97%
Total Importaciones	136.968	128.188	121.029	128.391	140.501	100,00%	2,58%

Fuente: SCB

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 401150

(Neumáticos de los empleados en las bicicletas)

(Miles de SEK)

	2002	2003	2004	2005	2006	% sobre el total 06	% variación 2002-2006
1 China	10118	9885	8254	13545	19847	46,75%	96,16%
2 Alemania	5265	4318	6892	7764	8493	20,01%	61,31%
3 Finlandia	7167	7315	4658	2	2829	6,66%	-60,53%
4 Reino Unido	0	2043	2178	1756	2761	6,50%	-
5 Francia	3399	1230	463	2769	2559	6,03%	-24,71%
6 Taiwán	3534	2698	3202	2844	1525	3,59%	-56,85%
7 República Checa	3190	3157	1541	1492	547	1,29%	-82,85%
8 Singapur	0	0	0	0	521	1,23%	-
9 Holanda	507	114	31	42	428	1,01%	-15,58%
10 India	110	0	165	417	281	0,66%	155,45%
Total Top 10	33.290	30.760	27.384	30.631	39.791	93,73%	19,53%
18 España	0	0	0	0	9	0,02%	-
Resto	13.802	8.677	5.125	6.354	2.660	6,27%	-80,73%
Total Importaciones	47.092	39.437	32.509	36.985	42.451	100,00%	-9,86%

Fuente: SCB

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. USOS DE LAS BICICLETAS

Al analizar la demanda de bicicletas en Suecia, debemos tener en cuenta los diferentes usos que de éstas se realizan. La definición de estos usos no es excluyente, sino que en ocasiones se superponen:

- Medio de transporte. Una de las principales utilidades de las bicicletas en Suecia, que a pesar de su climatología, cuenta con las infraestructuras necesarias para permitir a los ciclistas desplazarse por las ciudades y sus alrededores en bicicleta a través de los carriles bici, en algunos casos separados de las vías por las que circulan el resto de vehículos. Aunque en Estocolmo, la ciudad más poblada de Suecia, no se han alcanzado la densidad de ciclistas de ciudades como Ámsterdam o Copenhague, la promoción de la bicicleta como medio de transporte por parte de las autoridades es constante. En 2006, en un día normal, aproximadamente 100.000 personas usaron la bicicleta en Estocolmo.

Suecia cuenta con más de seis mil kilómetros de carril bici, de los cuales 2.500 son vías preferenciales para las bicicletas. Estas infraestructuras se complementan con un sistema público de alquiler de bicicletas totalmente automatizado que por un precio reducido permite a los ciclistas coger y devolver una bicicleta en múltiples puntos de la ciudad. La empresa de transporte público ha puesto a disposición de los usuarios 2.500 bicicletas en Estocolmo.

Para emplear como medio de transporte, el principal tipo de bicicleta es la de ciudad/paseo, las minis de paseo y las minis plegables. Estas bicicletas son más ligeras y ofrecen mayores comodidades para circular por la ciudad.⁴

En general, las bicicletas empleadas como medio de transporte son bicicletas con tres o cinco marchas o con ninguna. Asimismo, cabe destacar el amplio uso como sistema de frenos del bloqueo de pedales, en lugar del sistema de zapatas.

⁴ En los anexos se recogen imágenes de los distintos tipos de bicicleta existentes.

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

- Actividad física y ocio. Suecia se caracteriza por una sociedad en la que la práctica deportiva tiene mucho arraigo. El 70% de los suecos declara practicar algún deporte al menos una vez a la semana, frente al 47% de media de la Unión Europea. En España, tan sólo el 32% hace deporte al menos una vez a la semana.

El tipo de bicicleta empleado son las de carreras, las de montaña y las híbridas principalmente. Las bicicletas BMX tienen un menor alcance, aunque su uso se extiende entre los segmentos más jóvenes de población.

2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El perfil del consumidor varía en función del uso de la bicicleta y de la edad del usuario.

En el caso de usuarios que lo emplean como medio de transporte para sus desplazamientos diarios, se trata de personas concienciadas con el medio ambiente y con tendencia al desarrollo de actividades deportivas. El uso de la bicicleta no sólo supone una reducción de la contaminación, sino que también sirve para aligerar la densidad del tráfico en las ciudades, además del ahorro que supone sustituir el transporte público por la bicicleta.

La edad de estos consumidores varía enormemente. Aunque sea el segmento de población más joven el que agrupe al mayor número de usuarios, la población adulta e incluso de edad avanzada utilizan la bicicleta regularmente como medio de transporte.

Los accesorios requeridos por estos consumidores se basan en elementos para mejorar la comodidad (fundas de sillines, portaequipajes, guardabarros...) y complementos de tipo familiar como las sillas para niños.

Las personas cuyo principal uso es la actividad deportiva se caracterizan por adquirir bicicletas de mayor valor añadido y por la tanto de mayor precio. Los accesorios empleados por estos usuarios se orientan a mejorar las prestaciones de la bicicleta, como pedales especiales, diferentes tipos de manillares, frenos de disco...

En el caso de las bicicletas, en el perfil del consumidor hay que distinguir entre el comprador y el consumidor final. La mayor parte de las ocasiones el comprador coincide con el consumidor final, pero en el caso de los padres que compran las bicicletas para sus hijos esta figura no es coincidente. Este último segmento es más sensible a las modas, como ha sido la de las bicicletas de montaña o la de las denominadas BMX.

3. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA

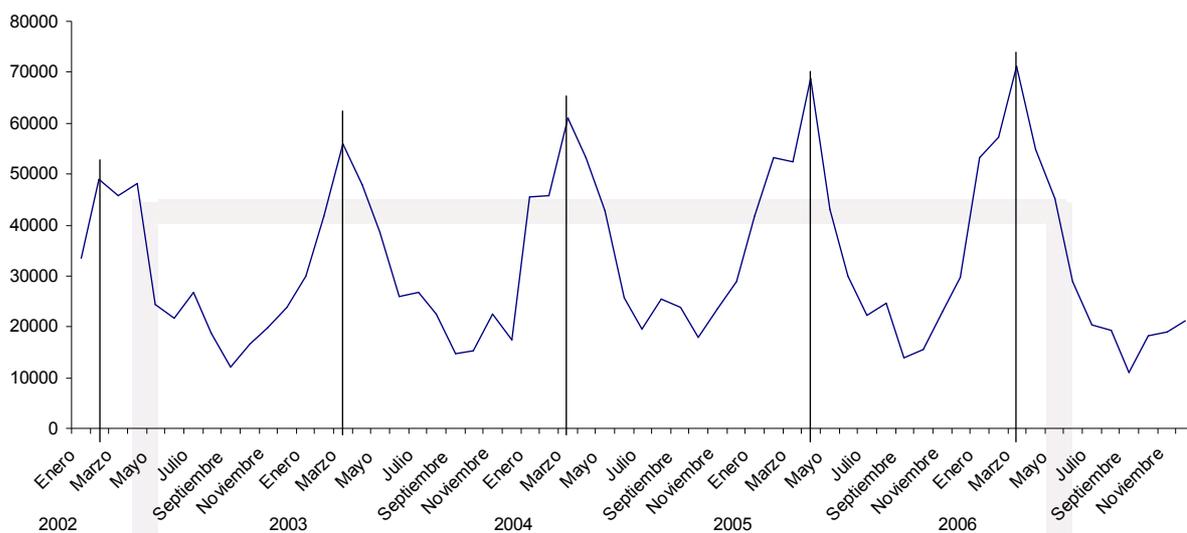
La comercialización de este tipo de productos está muy condicionada por la climatología, especialmente en Suecia, país en el que el clima en los meses de invierno puede ser muy extremo, con temperaturas constantes por debajo de cero grados centígrados y con nieve y hielo en todo el país.

Los detallistas realizan sus compras en los primeros meses del año. El pico de demanda se sitúa entre marzo y abril, aunque el periodo de mayor volumen de compras se extiende entre

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN SUECIA

enero y mayo. La demanda en estos meses puede llegar a multiplicarse por seis comparada con la demanda de los meses más bajos del año, julio y agosto.

Estacionalidad de las importaciones suecas de bicicletas (Miles de SEK)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de SCB

El inicio de las ventas de bicicletas al consumidor dependen de la dureza del final del invierno y el comienzo de la primavera. Según los detallistas, cuando la primavera comienza con temperaturas más altas se incrementan las ventas. Asimismo, cuando el otoño es suave las ventas se extienden durante el mes de septiembre, aunque a niveles muy bajos.

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios, tanto de las bicicletas como de sus partes y accesorios, son muy variables en función del origen del producto. En general se considera que los productos de fabricación sueca cuentan con un precio más elevado que los de importación. En particular, los productos de origen asiático se sitúan en el nivel más bajo del rango de precios.

El hecho de que este tipo de productos cuente con un canal de distribución corto permite a los fabricantes operar con unos márgenes superiores y hacer ofertas más competitivas a los detallistas. Tanto unos como otros trabajan con márgenes superiores al 50% y que en ocasiones llegan al 100%.

Los productores asiáticos operan con márgenes muy inferiores a los de los principales productores europeos. Asimismo, los detallistas que comercializan sus productos a través de Internet, suelen contar con precios más competitivos y con márgenes inferiores.

El precio de la bicicleta además de venir determinado por la calidad, varía en función de las prestaciones que presente (marchas, tipos de sistema de frenado, materiales...) y de los accesorios que incluya (luces, reflectantes, portaequipajes, guardabarros, sistemas antirrobo...).

Cuando se comercializan bicicletas de gama alta, y por lo tanto de mayor precio, suele incluirse dentro del precio, aunque a veces es opcional, un seguro de robo. Este servicio encarece el precio de la bicicleta, pero su uso está muy extendido entre los consumidores de bicicletas que superan los 300 euros.

En la siguiente tabla se recogen los precios aproximados de distintos tipos de bicicletas en función del canal utilizado.

Precios de los distintos tipos de bicicletas en función del canal empleado. 2007 (Euros)

	Internet	Tiendas
Montaña	220-900	330-770
Híbrida	110-200	300-470
Paseo	125-600	370-870
BMX	310-550	650-3300

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por detallistas.

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La presencia de bicicletas, o sus partes y accesorios españoles en el mercado sueco es muy reducida, casi inexistente. Este hecho ha provocado que no exista una imagen concreta del producto español. Mientras que España ha sabido introducirse en el mercado alemán, francés o belga, en el mercado sueco no ha conseguido desarrollar una imagen país como fabricante de bicicletas.

ICEX

VI. DISTRIBUCIÓN

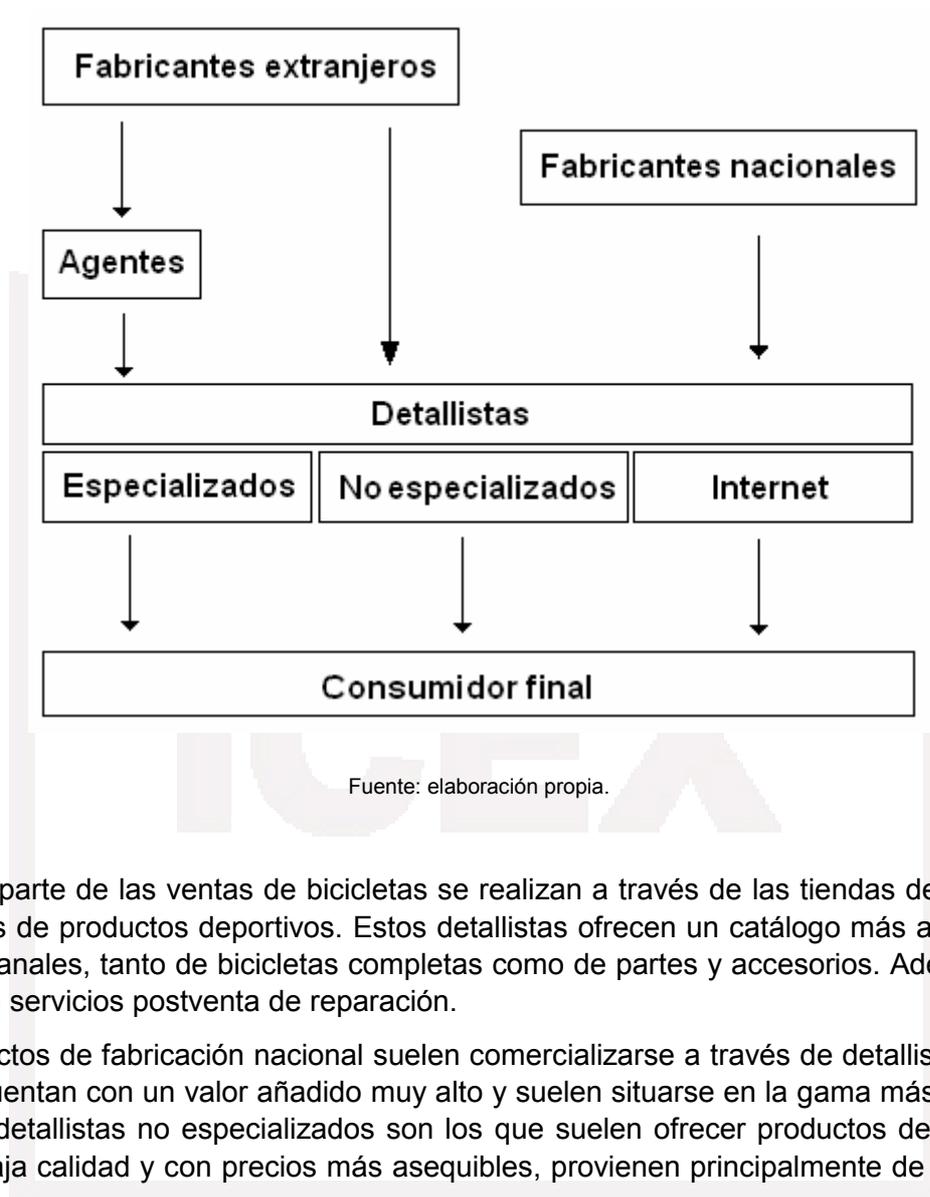
La distribución de bicicletas y recambios en Suecia se caracteriza por tener un canal muy corto. Casi todos los fabricantes sirven directamente a los detallistas y el uso de mayoristas o importadores no suele ser muy frecuente. Los fabricantes extranjeros suelen utilizar la figura del agente o a algún fabricante local como distribuidor.

Los detallistas de este tipo de productos se clasifican en tres tipos:

- Especializados: tiendas especializadas en la venta de bicicletas y accesorios, y que la mayor parte de las veces cuentan también con servicios de reparación y mantenimiento. Aquí se incluyen también las tiendas de productos deportivos que cuentan con bicicletas y/o accesorios en su catálogo. El mercado de recambios se fundamenta principalmente en este canal.
- No especializados: en esta categoría se encuadran los hipermercados, centros comerciales, gasolineras o cadenas de descuento. Algunas cadenas de Do It Yourself venden partes y accesorios de las bicicletas. El producto comercializado a través de estos detallistas normalmente es de menor calidad y con un nivel de precios más bajo que el de los detallistas especializados. Este canal no ofrece servicio de postventa.
- Internet: se considera que la venta a través de este canal todavía no es muy relevante, pero cada vez más detallistas empiezan a comercializar sus productos a través de la red.

El mercado de segunda mano supone un volumen considerable de negocio en este tipo de productos. Los detallistas especializados suelen contar con un sección de bicicletas de segunda mano, y existen numerosos detallistas que sólo comercializan este tipo de productos. A través de Internet se realizan un gran número de transacciones de bicicletas usadas, especialmente a través del portal de compra venta www.blocket.se. En este portal, son los consumidores finales los que operan directamente sin intermediarios.

Gráfica 1. Estructura de los canales de distribución



La mayor parte de las ventas de bicicletas se realizan a través de las tiendas de bicicletas y las tiendas de productos deportivos. Estos detallistas ofrecen un catálogo más amplio que el resto de canales, tanto de bicicletas completas como de partes y accesorios. Además suelen contar con servicios postventa de reparación.

Los productos de fabricación nacional suelen comercializarse a través de detallistas especializados, cuentan con un valor añadido muy alto y suelen situarse en la gama más alta de precios. Los detallistas no especializados son los que suelen ofrecer productos de importación de más baja calidad y con precios más asequibles, provienen principalmente de países asiáticos.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El mercado sueco es muy exigente en cuanto a los requisitos referentes a la seguridad y respeto al medio ambiente. Actualmente sus estándares están en proceso de armonización con los de la UE, por lo que es muy importante revisarlos antes de introducir un producto en el mercado.

Los organismos suecos para la protección del medio ambiente merecen una especial mención ya que es un ámbito en el cual Suecia presenta una postura muy exigente y estricta.

Además existe una organización de certificación de bicicletas basándose en la seguridad y la fiabilidad de la bicicleta, Cykelfakta. Esta organización se apoya en el Instituto Sueco de Prueba de Maquinaria.