

DOSSIER

tradebike *day*

BARCELONA
21 NOV 2019

PROGRAMA

21 noviembre 2019 de 16h-20h
EROICA CAFFÈ (Calle Consell de Cent 350, Barcelona)



- 15:30 - 16:00 h.: ACREDITACIONES

- 16:00 h.: BIENVENIDA

- 16:10 h.: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR BIKE

- **Toni Amat**, Director de Tradebike

- 16:20 h.: PRESENTACIÓN DEL DATA-BIKE

- **Jaume Ferrer**, CEO de SportPanel

- 16:40 h.: QUIÉN DEBE LIDERAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL CICLISMO:

- **Guillem Gibert**, Spiuk - **AMBE**

- **Pere Cahué**, CEO de Probike

- **Albert Balcells**, CEO Ocisport

- **Pascual Momparler**,
Seleccionador Nacional RFEC

- **Guillermo de Portugal**,
Director Last Lap

- Moderador: **Cris Planas**

- 17:40 h.: DESCANSO

- 18:00 h.: NUEVO MODELO DE NEGOCIO EN EL CICLISMO:

- **Ramon Escapa**,
Propietario Bici Escapa

- **Sergi Serra**, Propietario BiciMarket

- **Andreu Codina**, CEO Top Fun

- **Jose Luis Pardo**, CEO Comet

- **Didac Sabaté**, Director Marketing
Scott España

- **David Segura**, Responsable
Comercial BMC

- **Francisco Berroya**, Director ATEBI

- Moderador: **Toni Amat**

- 19:00 h.: MOVILIDAD: UNA OPORTUNIDAD IRRENUNCIABLE

- **Carlos Nuñez**, Mesa Española
de la Bicicleta

- **Santi Ribas**, Subdirector General
de Planificació i Tecnologia
Generalitat de Catalunya

- **Gemma Simon**, Responsable de
Coordinación y Equidad ConBici

- **Sílvia Esteban**, Tècnica del Dept.
d'Estratègia, adscrita a la Direcció
de Serveis de Mobilitat de
l'Ajuntament de Barcelona

- **Silvia Casorrán**, AMB
Coordinadora Técnica - Red de
Ciudades por la Bicicleta

- **Martí Massot**, Jefe de Estudios de
Movilidad del Racc

- Moderador: **Miguel Santalices**

- 20:00 h.: PICA PICA, COPAS, NETWORKING



INFORME SECTORIAL 2018



Una aproximación al 2018 en cifras

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 cercano al 7%, superando por segundo año consecutivo la barrera de los 1.000 millones de euros. Así, en 2018, el sector de la bicicleta alcanzó los 1.121,77 millones de euros, un 5,5% más que en el año anterior. El 10,88% del volumen total facturado por las 370 empresas que componen el sector corresponde a artículos que no son de ciclismo, y el 89,12% restante, que representan 999,72 millones de euros, son exclusivamente productos de ciclismo.

El volumen total de artículos exportados en 2018 supuso 224,96 millones de euros, el 22,5% de la facturación total del sector en productos de ciclismo. El 77,5% van al mercado nacional, es decir 774,76 millones de euros se venden al comercio deportivo, directamente o por medio de mayoristas y distribuidores nacionales.

Del total de las ventas nacionales en productos de ciclismo, el mayor porcentaje, un 43,79%, corresponde a bicicletas montadas, lo que representa un volumen de 339,24 millones de euros. El 56,21% restante, 435,52 millones de euros, corresponde 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.

2018	Facturación Sector (miles €)	%
Facturación TOTAL	1.121.769 €	100%
Facturación productos Ciclismo	999.721 €	89,12%
Facturación productos No-Ciclismo	122.048 €	10,88%
Ciclismo (Nacional + Export)	999.721 €	100%
Ventas Nacional	774.758 €	77,50%
Exportación	224.963 €	22,50%
Ventas Nacional	774.758 €	100%
Ventas Bicicletas	339.236 €	43,79%
Ventas Resto de productos	435.522 €	56,21%

Empresas del sector



370 Empresas

El número de empresas que operan en el sector de la bicicleta ha disminuido en 5 compañías en el último año lo que representa un saldo negativo del -1,33% empresas.



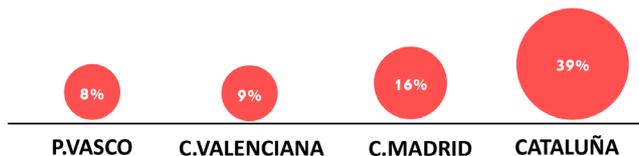
189 Fabricantes Nacionales

El 51,08% de las empresas no son exclusivamente Fabricantes nacionales, es decir, que su producción de marcas nacionales puede estar total o parcialmente subcontratada a terceros, tanto fuera como dentro de España y también en algunos casos ejercen de importadores de otras marcas

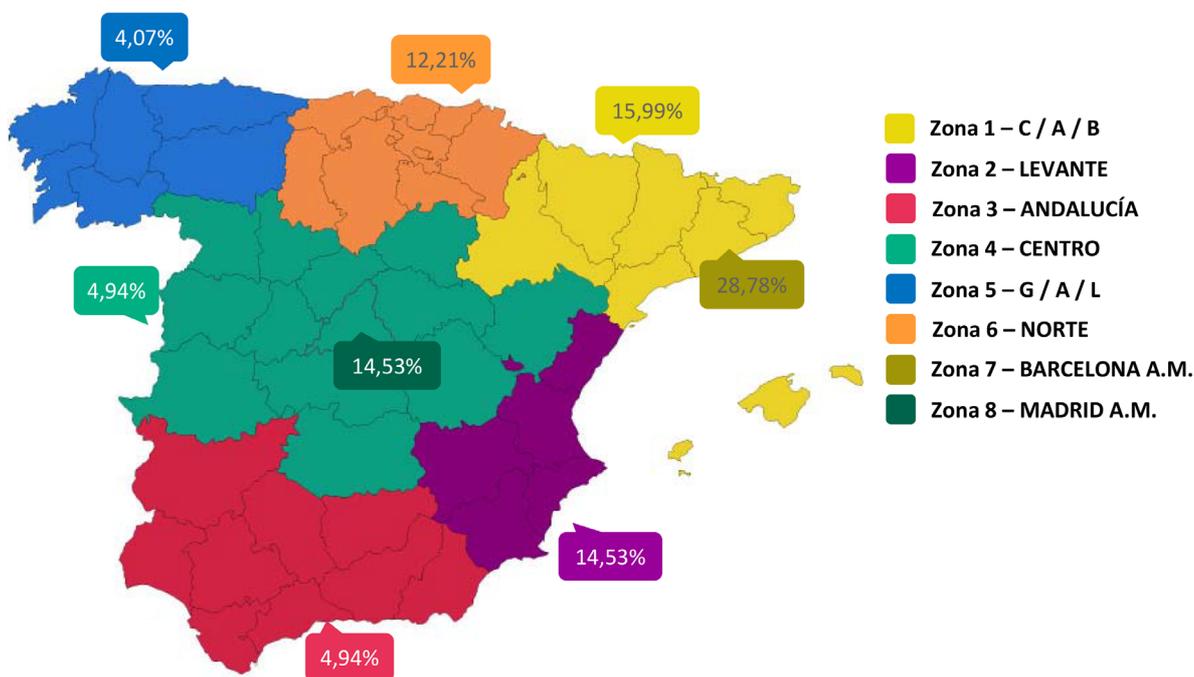
Después de que el número de empresas que operan en el sector de la bicicleta se incrementara en los últimos años, alcanzando en 2016 las 393 compañías, en el año 2018 el número de empresas ha decrecido de nuevo, disminuyendo este año en 5 compañías. Las que tienen carácter industrial, tanto si su producción se lleva a cabo en España como si es subcontratada en otros países, se han vuelto a incrementar en número. En los últimos cinco 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.

Paralelamente, se ha producido un importante 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 de bicicletas eléctricas) 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 72,2% de la Empresas, están ubicadas en cuatro comunidades:



Distribución del número de empresas por Zonas Geográficas



Las marcas del sector

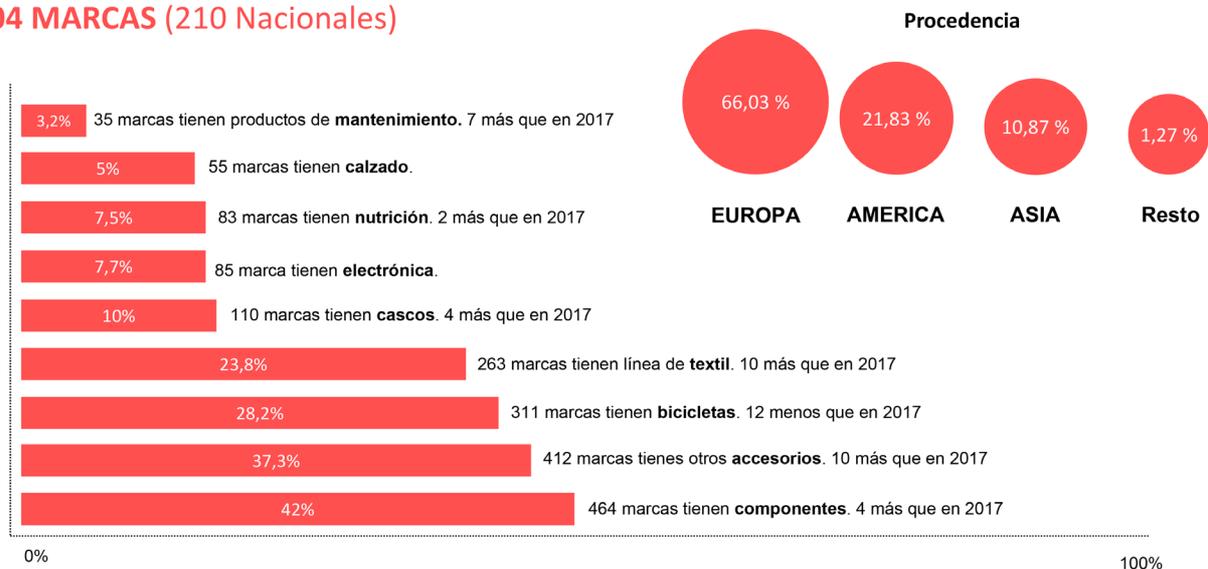
El número de marcas comercializadas por las empresas de ciclismo en España se ha incrementado de forma importante en los últimos quince años, pasando de las 784 que se contabilizaron en el año 2000, a las 1.104 que hay actualmente, lo que representa un incremento del 40,8%. Esto significa que cada empresa comercializa casi 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 marcas 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 (311), con un fuerte incremento en los últimos años de bicicletas urbanas y eléctricas.

A pesar de que sólo el 19% 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 importantes como Orbea y BH.

Las marcas del sector comercializadas en España

1.104 MARCAS (210 Nacionales)

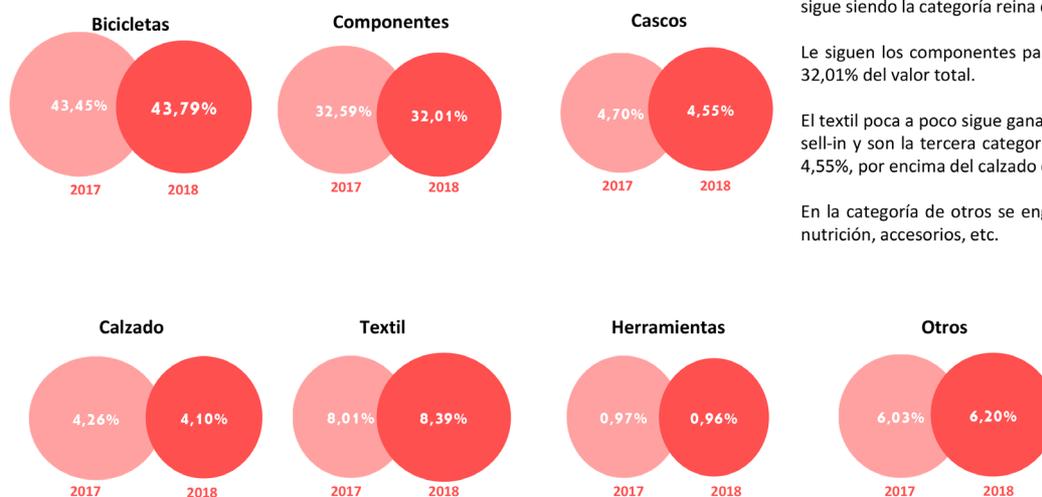


Evolución de las ventas de las empresas (sell-in) Principales categorías de producto.

Para 2018, la facturación total en España en productos de bike alcanzó los 775 millones de euros, con un crecimiento, respecto el año 2017, del 2,45% (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 43,79% del total de las ventas y 339,2 millones de euros, sigue siendo la categoría reina del mercado.

El valor que genera la venta de bicicletas sigue siendo el motor del mercado, con un incremento del 3,25%. Con un menor incremento de ventas (0,63%), le siguen los componentes para la bicicleta, que concentran el 32,01% del valor total, y el Textil, con un incremento del 7,34%, una cifra inferior a la del año anterior (21,02%). Las ventas de cascos este año se mantienen prácticamente igual, con un ligero decrecimiento del 0,69%. El calzado también cerró 2018 con una reducción del 1,24%, el primer descenso en los cinco últimos años.

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



Las bicicletas completas, con un 43,79% del total de las ventas, sigue siendo la categoría reina del mercado sell-in.

Le siguen los componentes para la bicicleta, que concentran el 32,01% del valor total.

El textil poca a poca sigue ganando peso con 8,39% del volumen sell-in y son la tercera categoría, seguida por los cascos con un 4,55%, por encima del calzado que obtiene un 4,10%.

En la categoría de otros se engloban productos de electrónica, nutrición, accesorios, etc.

Evolución Volumen de Ventas Total Sector Deportivo vs el mercado del ciclismo

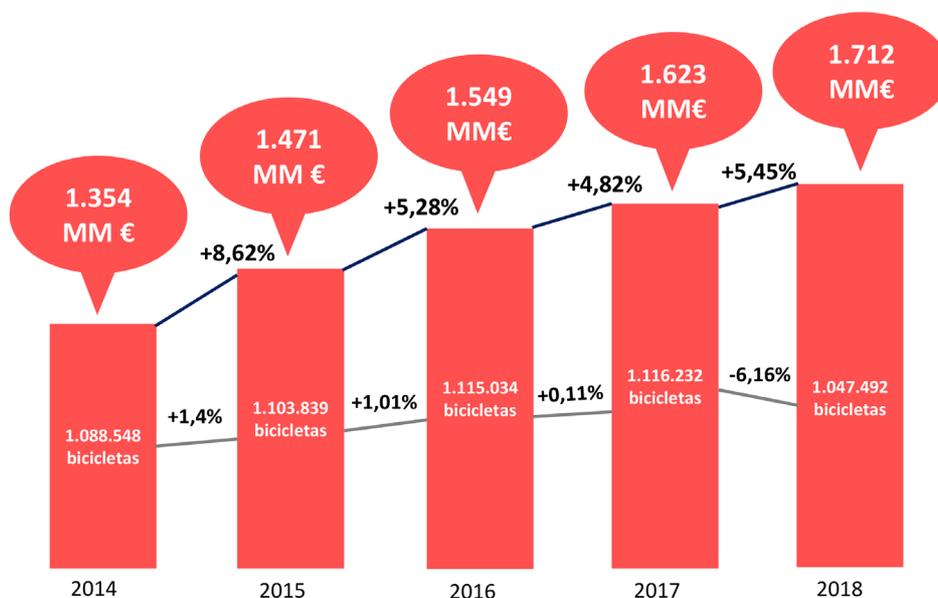
Las ventas del sector de artículos deportivos alcanzó en 2018 los 7.228 millones de ventas, un 3,52% más que el año anterior. De esta cifra, 1.711,9 millones de euros pertenecen a las ventas del mercado del ciclismo, el mayor porcentaje (23,68%) entre todas las disciplinas deportivas, por encima de deportes tan mediáticos y populares como el fútbol. En 2018 el mercado ha vuelto a crecer en volumen de negocio (+5,45%) a pesar de ser el primer año, después de un ciclo alcista, de caída de venta en unidades (-6,16%).

Sector Deportivo Año - 2018	Valor (Millones €)*	%
CICLISMO	1.711,9	23,68 %
MULTIDEPORTE	5.516,6	76,32 %
TOTAL SECTOR	7.228,5	100,00 %

*Ventas con iva

Volumen de ventas sector de la bicicleta:

Datos de venta sell-out



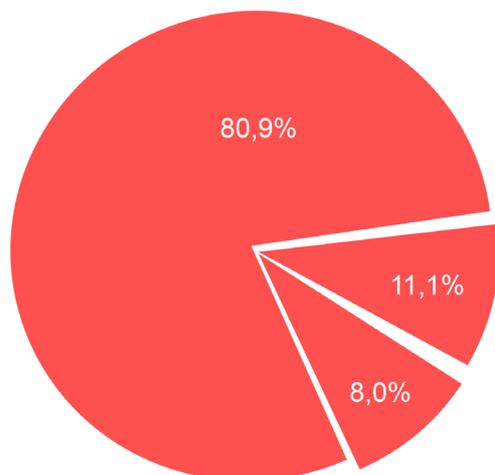
En 2018 se vendieron en España (al consumidor final) 1.047.492 unidades de bicicletas montadas a través de todos los canales de distribución, lo que representa un 6,16% menos que en 2017. En valor, el crecimiento fue positivo (9,97%) debido, casi exclusivamente, al ascenso del 17,19% en el precio medio, que se situó en 706,45, euros / bicicleta.

Volumen de Ventas Bicicletas por canales de distribución

En 2018, el 80,90% del valor en ventas de bicicletas (598,7 millones de euros) lo realizaron los comercios especialistas, con un precio medio de 1.221,25 euros, casi cinco veces superior al resto de canales. Las cadenas multideporte, con 82,3 millones de euros, coparon el 11,12%, y las grandes superficies de alimentación -junto a El Cortes Inglés-, con 59,01 millones de euros, el 7,97% restante.

Año 2018	Unidades	Valor (miles €)	Precio M (€)
Especialistas	490.227	598.689 €	1.221,25 €
Cadenas Multideporte	328.446	82.301 €	250,58 €
Grandes Superficies + Otros	228.819	59.014 €	257,91 €
TOTAL	1.047.492	740.003 €	706,45 €

Ventas de bicicletas por canales en valor y evolución: Datos de venta sell-out



Tiendas especializadas

Las tiendas especializadas han supuesto en 2018 un 80,9% del total del volumen de negocio del sector de la bicicleta, **ganando un 1,75% de cuota de mercado** frente a cadenas multideporte y grandes superficies.

Cadenas multideporte

Las cadenas multideporte han supuesto en 2018 un 11,1% del total del volumen de negocio del sector de la bicicleta, **perdiendo un 1,23% de cuota de mercado** sobre el total del volumen del sector.

Grandes superficies

Las grandes superficies han supuesto en 2018 un 8,0% del total del volumen de negocio del sector de la bicicleta, **perdiendo un 0,52% de cuota de mercado** sobre el total del volumen del sector.

En 2018, el 80,90% del valor en ventas de bicicletas (598,7 millones de euros) lo realizaron los comercios especialistas, con un precio medio de 1.221,25 euros, casi cinco veces superior al resto de canales. Las cadenas multideporte, con 82,3 millones de euros, coparon el 11,12%, y las grandes superficies de alimentación -junto a El Cortes Inglés-, con 59,01 millones de euros, el 7,97% restante.

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

De las 1.047.492 bicicletas vendidas en España en 2018, un 39,05% correspondieron a la modalidad de Montaña, mientras que un 31,38% las concentró la categoría Niño. Entre estas dos categorías controlan un 70,43% del total del mercado sell-out en unidades. En valor, los porcentajes cambian de forma sustancial debido a las grandes diferencias en el precio medio de venta.

Las bicicletas de Montaña, principalmente las de MBT, representan el 38,90% de las ventas totales en valor. Le siguen, a poca distancia, las bicicletas eléctricas, con el 32,57%, las bicicletas de carretera, con el 18,00%, las bicicletas de Niño, con un 6,26% y las urbanas con un 4,28%. Las eléctricas es la categoría que más ha crecido en valor, superando por primera vez a las de carretera. Este fuerte crecimiento se debe, principalmente, por el éxito de ventas de las eléctricas de montaña, con un alto pvp medio.

Las bicicletas de Carretera y las Eléctricas son las dos únicas categorías cuyo precio medio supera los mil euros (1.754,71 euros y 2.165,41 euros respectivamente). Las de niños, lógicamente, son las que tienen un precio medio más asequible (140,90 euros).

Es importante destacar el incremento de las Bicicletas Eléctricas (111.297 unidades vendidas), que lograron, por tercer año consecutivo, el mayor crecimiento porcentual (+54,52%), especialmente las más técnicas. Por el contrario, las bicicletas urbanas, con un incremento del 2,75% en unidades y del 7,09% en valor, no acaban de obtener los niveles de cuota que poseen en la mayoría de países de la UE.

El dato más preocupante es la importante reducción de las ventas de bicicletas para niños, un -15,51% en unidades y un -12,84% en valor. Estos datos son muy preocupantes para el futuro del sector.

Total 2018		706€	+17,2%	1.047.492 Uds. (-6,16%)
	Montaña	704€	+3,5%	409.030 Uds. (-11,29%)
	Carretera	1.755€	+5,1%	75.904 Uds. (+1,49%)
	Ciudad	258€	+4,2%	122.518 Uds. (+2,75%)
	Niños	141€	+3,2%	328.744 Uds. (-15,51%)
	Eléctrica	2.165€	+2,8%	111.297 Uds. (+54,52%)

Ventas Bicicletas con e-Bikes (UE)

Ventas 2018 (Miles uds.)		
1º	ALEMANIA	4.180
2º	FRANCIA	2.707
3º	GRAN BRETAÑA	2.269
4º	ITALIA	1.595
5º	ESPAÑA	1.047
6º	POLONIA	1.045
7º	HOLANDA	1.014
8º	BELGICA	744
9º	RUMANIA	635
10º	DINAMARCA	580
RESTO PAÍSES		4.183
TOTAL		19.999

Fuente: Conebi

Precio Medio Bicicletas con e-Bikes (UE)

Precio Medio (€) - Año 2018			
BELGICA	1.592 €	CHIPRE	312 €
AUSTRIA	1.265 €	HUNGRIA	285 €
HOLANDA	1.207 €	CROACIA	250 €
SUECIA	834 €	REPUBLICA CHECA	250 €
ALEMANIA	756 €	ESTONIA	250 €
DINAMARCA	750 €	IRLANDA	250 €
ESPAÑA	706 €	LETONIA	250 €
LUXEMBURGO	570 €	MALTA	250 €
GRAN BRETAÑA	523 €	PORTUGAL	250 €
FRANCIA	493 €	ESLOVENIA	250 €
ITALIA	466 €	LITUANA	225 €
ESLOVENIA	440 €	RUMANIA	210 €
FINLANDIA	395 €	GRECIA	187 €
POLONIA	390 €	BULGARIA	145 €
		TOTAL	490 €

El comercio deportivo. Evolución y distribución

El número de comercios del sector de artículos deportivos alcanzó el 01/01/2019 un total de 8.967 tiendas (todas las tipologías de deportes y formatos), lo que representa una disminución del 3,21% respecto al año anterior. Del total de comercios deportivos que operan actualmente en España, un 33,63% (3.016) corresponde a comercios que comercializan productos de ciclismo. La reducción de comercios en 2018 (-2,39%) es el primer descenso entre natalidad y mortalidad desde que se tienen datos, confirmando la desaceleración en nuevas aperturas y el incremento de la mortalidad. En cuanto a la tipología de negocios, el 80,80% de las tiendas del canal ciclismo son independientes, el 18,27% son puntos de venta pertenecientes a cadenas y tiendas de marca, y sólo un 0,90% están inscritos a algún tipo de Grupos de compra.

	Número Tiendas 2018	Número Tiendas 2019	Evolución %
TOTAL PUNTOS DE VENTA	9.264	8.967	-3,21%
Tiendas Multiproducto	5.584	5.387	-3,53%
Tiendas Bicicletas	3.090	3.016	-2,39%

Catalunya, con 558 puntos de venta de artículos de ciclismo, es la comunidad autónoma con mayor número de comercios deportivos (a fecha 01 de enero de 2019). Le siguen Andalucía (513), la Comunidad Valenciana (382) y Madrid (275). Los 3.016 puntos de venta al detall que configuran el mercado de la bicicleta representan una superficie total de ventas de 472.846 m2 y una superficie media de 156,8 m2 / tienda.



Panorama laboral

A 1 de enero de 2019, el sector de artículos deportivos ocupaba en España a un total de 82.261 personas. De éstas, 22.107 pertenecen al sector de la Bicicleta. Estas cifras representan una plantilla media de 25,24 trabajadores por empresa proveedora y 4,23 por punto de venta. El sector de la bicicleta -en global- incorporó en el año 2018 a 373 trabajadores, lo que representa un incremento anual del 1,72%, 1 punto menos que la media del total del sector de artículos de deporte.

En el comercio por primera vez se ha destruido empleo (-1%) mientras que en las empresas fabricantes e importadoras/distribuidoras se ha generado empleo neto (casi un 6% más), lo que se traduce en un incremento del empleo en el total del sector (+1,72%)



El Sector de la bicicleta representa un 26,42% sobre el total del sector de artículos deportivos con un total de 22.107 empleados.



En las empresas proveedoras del sector de la bicicleta hay 9.340 trabajadores lo que representa una plantilla media de 25,24 empleados por cada una de las 370 empresas existentes.



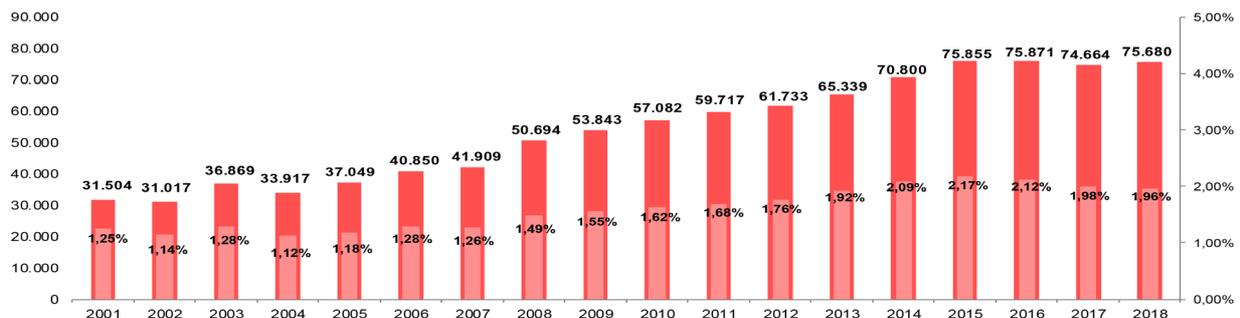
En los comercios minoristas o puntos de venta hay 12.767 trabajadores lo que supone una plantilla media de 4,23 empleados por tienda.

Sector Artículos deportivos: 82.261 TRABAJADORES
Empresas proveedoras: 23.923 TRABAJADORES
Comercios: 58.338 TRABAJADORES

Incremento de empleo en el Sector de la bicicleta 2018



Licencias federativas



Después del año anterior, en que fue el primero desde 2004 que el número de licencias de ciclismo disminuía, este año vuelven a crecer de nuevo. Pasan de 74.664 en 2017 a 75.680 en 2018 (crecimiento del 1,36%).

Las licencias de Ciclismo representan el 1,96% del total las licencias federadas de la totalidad de deportes.

Principales conclusiones del estudio sobre empresas proveedoras

⇒ 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 constante, con un aumento medio anual cercano al 7%, y superando por primera vez los mil cien millones. Así, en 2018, se alcanzaron los 1.121,769 millones de euros, con un crecimiento del 5,50% respecto al año anterior.

⇒ Se ha dado un importante 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.

⇒ Del total de las ventas que realizan las empresas del sector, el mayor porcentaje, un 43,79%, corresponde a bicicletas montadas, lo que representa un volumen de 339,24 millones de euros. El 56,21% restante, 435,52 millones de euros, corresponde a los demás productos de ciclismo.

⇒ El valor que generan la venta de bicicletas sigue siendo el motor del mercado, con un incremento del 3,25% (un punto con noventa y cinco menos de crecimiento que el año anterior, que fue del 5,20%). Con un menor incremento de ventas (0,63%), le siguen los componentes para la bicicleta, que concentran el 32,01% del valor total. El Textil obtuvo un interesante incremento del 7,34%, pero a pesar de ello, sigue siendo una de las asignaturas pendientes del sector por su poco peso en el total de las ventas (8,39%) y por su reducido crecimiento en los años duros de la crisis. Las ventas de cascos se redujeron un 0,69% después de importantes crecimientos en años anteriores. El calzado también cerró 2018 con una reducción del 1,24%, el primer descenso en los cinco últimos años.

⇒ El elevado número de marcas que operan en el sector denota un importante grado de saturación, principalmente en la comercialización de bicicletas montadas (311), a pesar de haber descendido 12 marcas. La mayor saturación se concentra en bicicletas urbanas y eléctricas.

⇒ Después de que el número de empresas que operan en el sector de la bicicleta se haya incrementado en los últimos años en más de un 15%, en los dos últimos años el número de empresas ha disminuido en 24 compañías, lo que representa un saldo negativo del -6,09%.

⇒ En 2018 se produjo una importante caída de la producción de bicicletas en España (-30,56%): la producción fue de 249.692 bicicletas, 109.894 bicicletas menos que en el año anterior. El máximo histórico de los últimos 15 años se produjo en 2005, con 407.994 bicicletas fabricadas.

Principales conclusiones del estudio sobre comercio ciclismo (1)

⇒ Las ventas del sector de artículos deportivos alcanzaron en 2018 los 7.228 millones de ventas, un 3,52% más que el año anterior. De esta cifra, 1.711,9 millones de euros pertenecen a las ventas del mercado del ciclismo, el mayor porcentaje (23,68%) entre todas las disciplinas deportivas, por encima de deportes tan mediáticos y populares como el fútbol y el running.

⇒ El consumo en productos de ciclismo creció un 6,472% en 2018, un 1,65% más que las ventas del año 2017.

⇒ En 2018 se vendieron en España (al consumidor final) 1.047.492 unidades de bicicletas montadas a través de todos los canales de distribución, lo que representa un 6,16% menos que en 2017. En valor, el crecimiento fue positivo (9,97%) debido, casi exclusivamente, al ascenso del 17,19% en el precio medio, que se situó en 706,45, euros / bicicleta.

⇒ Las marcas blancas de las grandes superficies de alimentación y de las grandes cadenas multi-deporte tienen un importante peso en el número total de bicicletas vendidas al consumidor final, ya que representan el 50,78% del total del mercado.

⇒ Los comercios especialistas vendieron el 46,80% de las bicicletas, las cadenas multideporte el 31,36% (con Decathlon como máximo exponente, controlando un elevado porcentaje de las ventas dentro de este canal). Las grandes superficies de alimentación, junto a El Corte Inglés y otros, representaron el 21,840% restante.

⇒ Mientras los Especialista sufrieron un moderado incremento en unidades vendidas del +0,36%, las Cadenas Multideporte y las Grandes superficies (y otros), descendieron -15,53% y -4,23% respectivamente.

⇒ En valor, el 81,32% de las ventas de bicicletas, 615,3 millones de euros, lo realizaron los comercios especialistas, con un precio medio de 1.255,08 euros, cuatro veces superior al resto de canales. Las cadenas multideporte, con 82,301 millones de euros, coparon el 10,88%, y las grandes superficies de alimentación -junto a El Cortes Inglés-, con 59.014 millones de euros, el 7,80% restante.

⇒ Sobre el total de bicicletas vendidas en España en 2018, un 41,31% correspondieron a la modalidad de Montaña, mientras que un 34,86% las concentró la categoría Niño. Entre estas dos categorías controlan un 76,16% del total del mercado sell-out en unidades. En valor, los porcentajes cambian de forma sustancial debido a las grandes diferencias en el precio medio de venta.

(sigue en la página siguiente)

Principales conclusiones del estudio sobre comercio ciclismo (2)

⇒ En venta de bicicletas destacan tres datos, muy relevantes:

- Siguen decreciendo las ventas de bicis de montaña (-11%)
- Se reducen notablemente y de forma preocupante (-15%) las ventas de bicicletas de niños.
- El único segmento que crece a un ritmo más que notable, son las bicicletas de pedaleo asistido (54%) pasando a ser superior a las unidades vendidas de bicicletas de carretera y muy cerca de las bicicletas de ciudad.

⇒ En las ventas por modalidad de bicicleta medidas en valor, es muy notable el ascenso de ventas de bicicletas eléctricas con un crecimiento en valor del 116,7%

⇒ En España existían, a principios de año, 3.016 comercios que comercializan productos de ciclismo. La reducción de comercios en 2018 (-2,39%) es el primer descenso entre natalidad y mortalidad desde que se tienen datos, confirmando la desaceleración en nuevas aperturas y el incremento de la mortalidad.

⇒ En los dos últimos años se ha incrementado de forma importante la mortalidad de comercios, principalmente en medianas y grandes ciudades. Cabe destacar que, si bien se reduce el número de tiendas (-2%), se incrementa la superficie media de las mismas un 10%

Otras consideraciones

- Existe una gran sobreoferta tanto de producto como de marcas.
- El sector deportivo tiende necesariamente hacia la concentración de empresas y marcas.
- Los grandes marcas multinacionales son y serán cada vez más grandes.
- La inevitable alza de los costes de producción y el efecto en los precios por la debilidad del euro frente al dólar está perjudicando seriamente el consumo de productos de ciclismo.
- Cambio de paradigma en las relaciones marca-comercio. Para las marcas ya no será suficiente la multicanalidad. A corto/medio plazo las marcas deberán estar preparadas para ofrecer servicios de omnicanalidad.
- Escasa implementación de las nuevas tecnologías, tanto marcas como comercio
- Surge así la necesidad de diseñar estrategias 360º que ofrezcan una experiencia tan satisfactoria de cara a sus clientes que los conviertan en prescriptores de la marca.
- Una de las grandes esperanzas del sector de cara a los próximos años es la incorporación de la mujer al deporte, auspiciada por los éxitos deportivos hasta ahora inéditos.
- El sector mantiene un enorme potencial de crecimiento en el concepto urbano / movilidad.

CLIMA EMPRESARIAL TERCER TRIMESTRE 2019



ESTUDIO
PATROCINADO POR



Clima Empresarial del sector Ciclismo

Sport Panel lleva ocho años analizando el Clima empresarial del sector de artículos deportivos (sector multideporte). Ahora, desde 2019, lleva a cabo el Clima Empresarial del sector Ciclismo: es trimestral y nos servirá como instrumento de análisis de tendencia del Bike. En esta ocasión, os presentamos los resultados del 3r trimestre de 2019.

METODOLOGÍA

Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector ciclismo, como son comercios Detallistas, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.

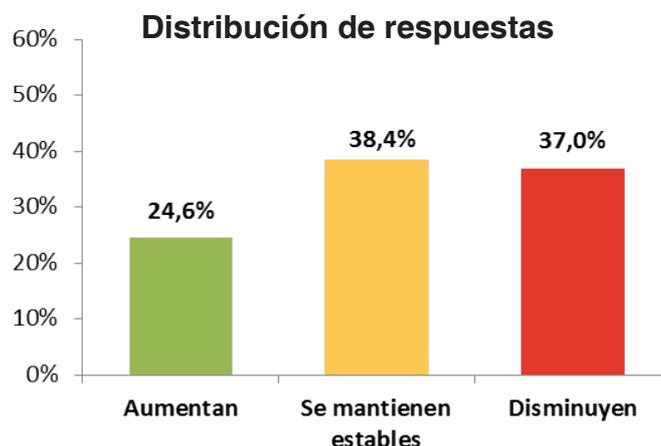
Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de "Distribuidores e Importadores". La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas, Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes y Agentes Comerciales.

Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.

CUESTIONARIO

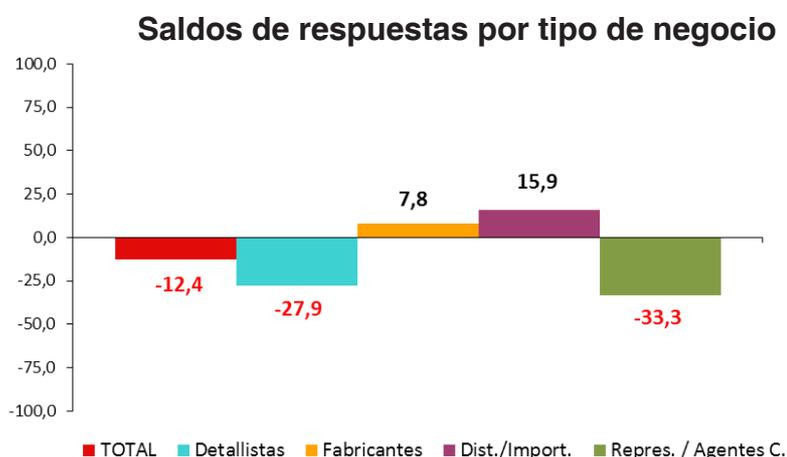
- 1 - ¿Qué tendencia han seguido las ventas de su empresa en este tercer trimestre de 2019?
¿Aumentan, se mantienen estables o disminuyen?
- 2 - ¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en este momento?
¿Buena, regular o mala?
- 3 - ¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los próximos 3 meses?
¿Mejorarán, no variarán o empeorarán?
- 4 - ¿Cómo la calificaría usted la situación actual del sector?
¿Buena, regular o mala?
- 5 - ¿Como cree que dentro será la situación económica del sector ciclismo español en un año?
¿Mejor, igual o peor que ahora?

1. ¿Qué tendencia han seguido las ventas de su empresa en este tercer trimestre de 2019?



SALDO: -12,4

Los profesionales valoran de manera ligeramente negativa la tendencia de sus ventas en el tercer trimestre del 2019, con un saldo de -12,4 (24,6% respuestas positivas – 37,0% respuestas negativas).

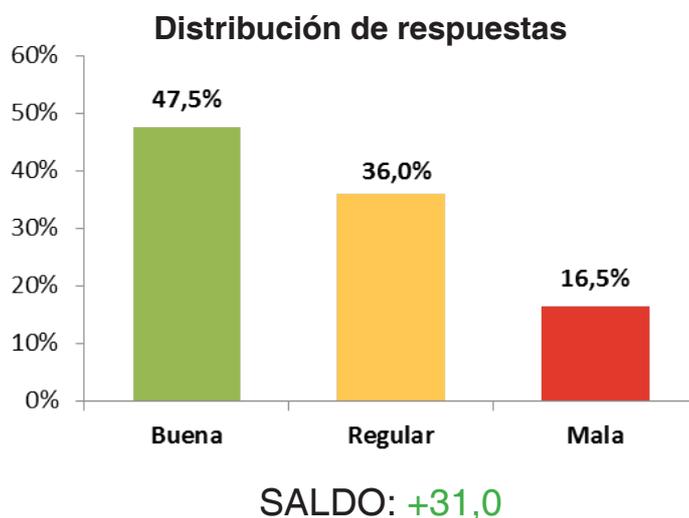


Por tipología de negocio, los Distribuidores son los más positivos a la hora de valorar la tendencia de las ventas de su empresa en el tercer trimestre del 2019 (saldo de +15,9)

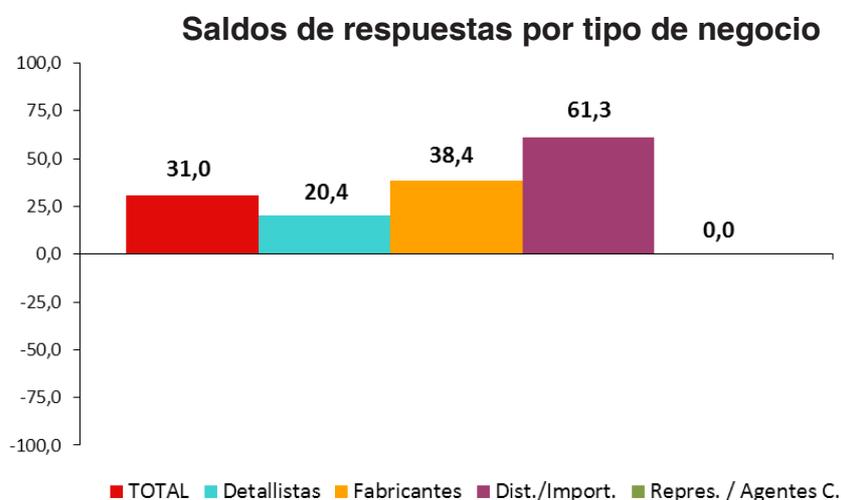
Los Representantes y Detallistas son los que valoran más negativamente la tendencia de las ventas de su empresa, obteniendo un saldo de -33,3 y -27,9 respectivamente.

Los Representantes son los que obtienen una puntuación más distante al trimestre anterior, cuando alcanzaron un saldo de -4,6 a diferencia de este trimestre, que obtienen un saldo de -33,3.

2. ¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en este momento?



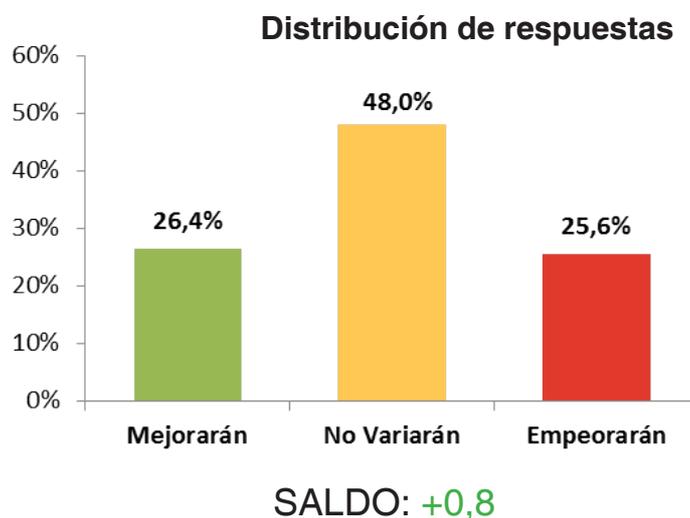
Los profesionales valoran positivamente la situación actual de su empresa, con un saldo positivo de +31,0 (47,5% respuestas positivas – 16,5% respuestas negativas).



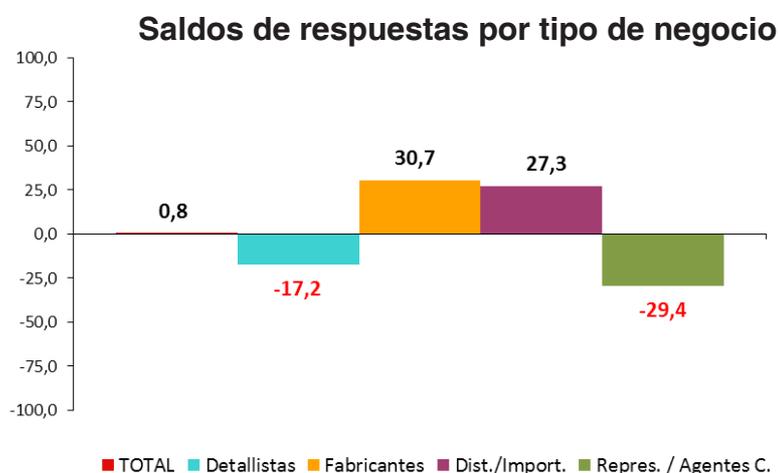
Los Fabricantes y los Distribuidores del sector ciclismo son los más positivos en cuanto a la situación general en el momento actual (saldo de +38,4 y +61,3 respectivamente).

Los Representantes son este trimestre, con un saldo de 0,0, mucho menos positivos que en el trimestre anterior, cuando obtuvieron un saldo de +50,0.

3. ¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los próximos 3 meses?



Los profesionales valoran de manera neutra la previsión de la evolución de las ventas de su empresa en los próximos 3 meses, con un saldo de +0,8 (26,4% respuestas positivas – 25,6% respuestas negativas).

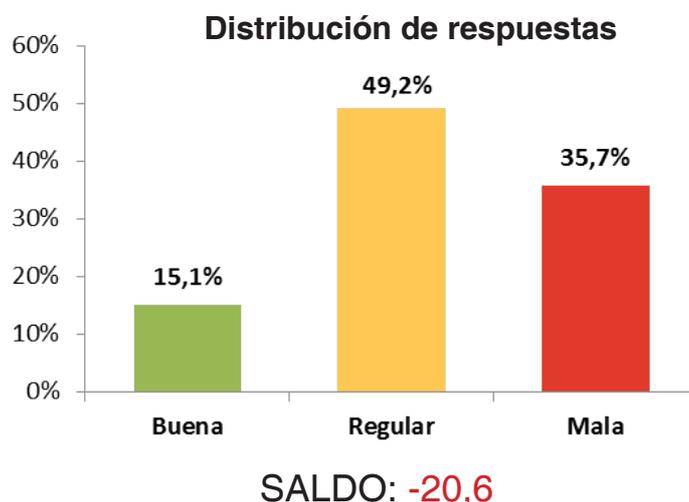


Los Fabricantes y Distribuidores son los más optimistas, alcanzando un saldo de +30,7 y +27,3 respectivamente.

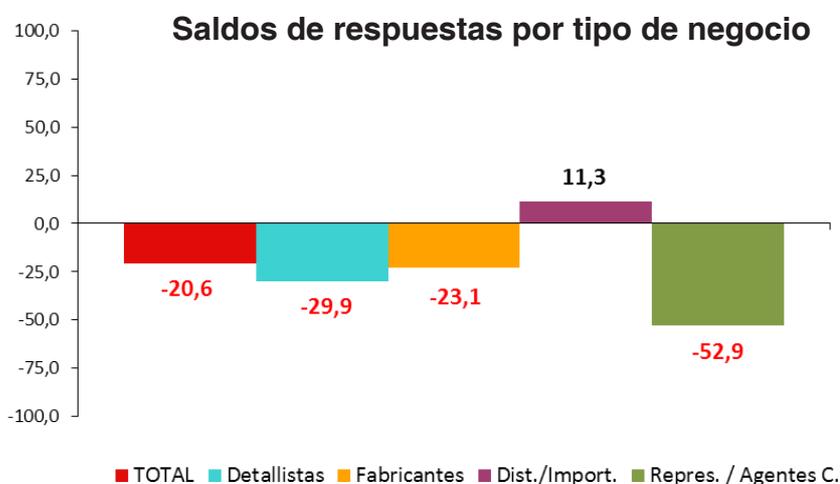
Los Detallistas, con un saldo de -17,2, son más pesimistas para las ventas en los próximos 3 meses, que en el trimestre anterior, cuando obtuvieron un saldo de +8,0.

Los Representantes son los que obtienen una puntuación más distante respecto al trimestre anterior, cuando alcanzaron un saldo de +27,3. Este trimestre obtienen un saldo negativo de -29,4.

4. ¿Cómo la calificaría la situación actual del bike?



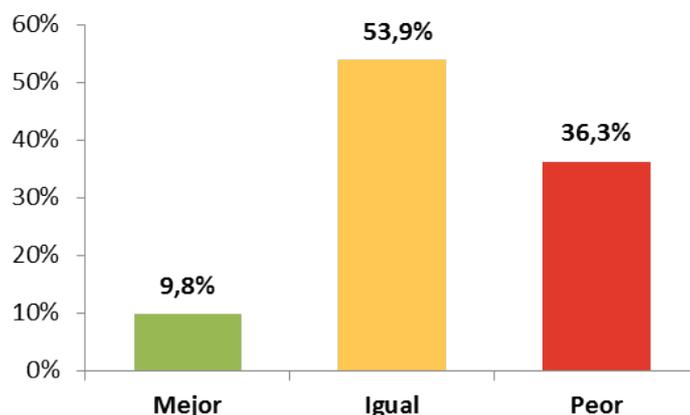
Los profesionales valoran de manera negativa la situación económica actual del sector ciclismo español, con un saldo de -20,6 (15,1% respuestas positivas – 35,7% respuestas negativas). Prácticamente la mitad de los profesionales (49,2%) valoran como regular la situación económica actual del sector.



Sorprenden los contrastes de resultados; en general, todos los profesionales son bastante críticos con la situación actual del sector ciclismo en comparación a como han valorado la situación de su empresa

5. ¿Cómo cree que será la situación económica del sector bike dentro de un año?

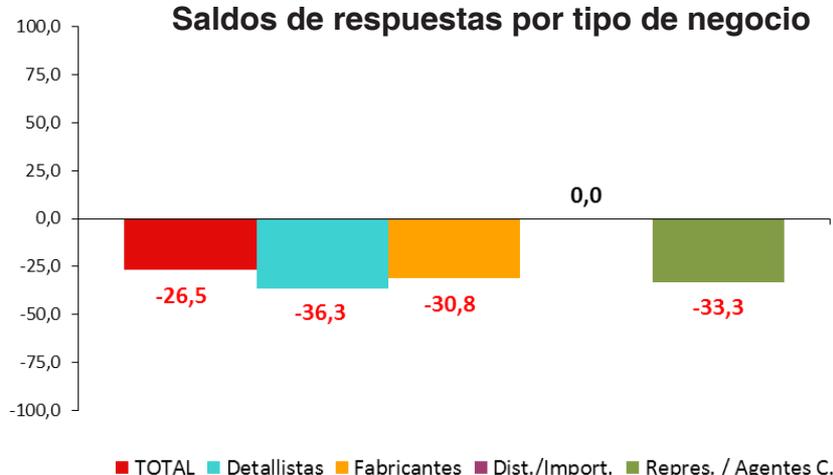
Distribución de respuestas



SALDO: -26,5

Más de la mitad de los profesionales creen que la situación económica del sector ciclismo español seguirá igual dentro de un año. El resto de profesionales valoran de manera más negativa que positiva la previsión de la situación económica del sector para dentro de un año, con un saldo de -26,5 (9,8% respuestas positivas – 36,3% respuestas negativas).

Saldos de respuestas por tipo de negocio



Los Distribuidores son los menos pesimistas, con un saldo de 0,0.

Los Fabricantes son los que han cambiado más de opinión respecto al trimestre anterior. Entonces obtuvieron un saldo de respuestas del -6,0 mientras que en este trimestre obtienen un saldo mucho más negativo de -30,8.

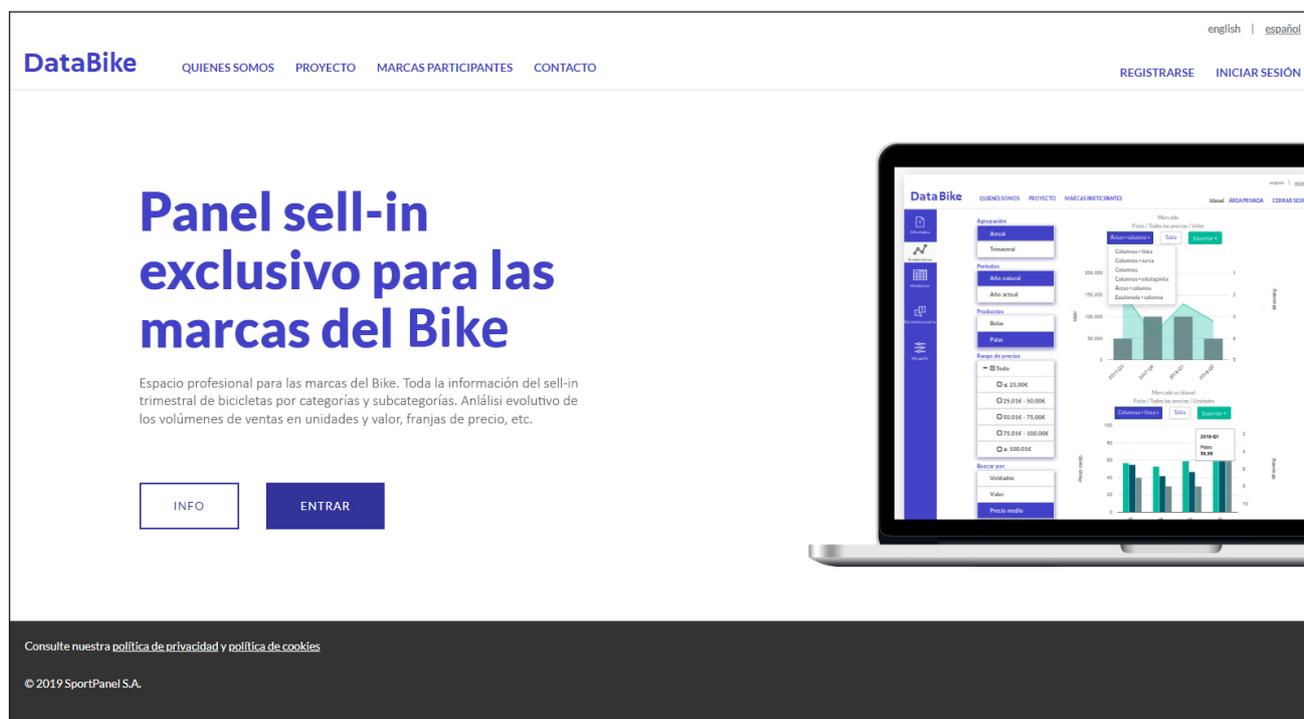
DataBike:

La primera plataforma cooperativa

El innovador proyecto DataBike parte del exitoso panel colaborativo “DataPadel”, creado en 2016 para la industria del Pádel, con el objeto de obtener trimestralmente las ventas agrupadas de palas y pelotas de pádel por unidades y valor en seis franjas de precio. Desde principios de este año el DataPadel se acaba de ampliar a nivel de las ventas internacionales y se ha incorporado el calzado como nueva categoría. La plataforma que cuenta con la suscripción de las 25 marcas líderes, tanto de palas como pelotas, proporciona desde el año 2016 las estadísticas de la cifras de ventas en unidades valor y precio medio sell-in del mercado agrupados por trimestres, su evolución y las cuotas que la marca obtiene sobre el total así como su posición dentro del ranking.

Este innovador panel on-line ideado y realizado por SportPanel va dirigido a las principales marcas fabricantes de bicicletas tanto nacionales como internacionales para ofrecerles datos concretos sobre las ventas sell-in de las marcas de la industria del bike en España. La plataforma ya está preparada para que en una segunda fase se puedan incorporar otros países de la UE.

El panel se basa en tres fuentes de datos: sobre la base de las cifras de ventas al por mayor de bicicletas, el panel proporciona a los usuarios el tamaño del mercado en unidades, el valor en € y el precio medio por las principales franjas de precios definidas de bicicletas. Esto es posible con la introducción de los datos, por parte de las marcas, a través de una plataforma on line segura: databike.es



The image shows the DataBike website interface. The top navigation bar includes the logo, language options (english | español), and links for QUIENES SOMOS, PROYECTO, MARCAS PARTICIPANTES, CONTACTO, REGISTRARSE, and INICIAR SESIÓN. The main content area features a large heading: **Panel sell-in exclusivo para las marcas del Bike**. Below this, a descriptive paragraph states: "Espacio profesional para las marcas del Bike. Toda la información del sell-in trimestral de bicicletas por categorías y subcategorías. Análisis evolutivo de los volúmenes de ventas en unidades y valor, franjas de precio, etc." Two buttons, INFO and ENTRAR, are positioned below the text. To the right, a laptop displays a dashboard with various data visualizations, including bar charts and tables, representing market statistics for different categories and price ranges.

Más detalles del proyecto

El panel online está desarrollado exclusivamente por la empresa SportPanel. El proyecto está abierto a todas las marcas relevantes que operan en el mercado español y, en una próxima fase, a las marcas minoristas (con marca propia) que operen en el mercado. Los datos de mercado y estadísticas resultantes se presentarán a través de la plataforma a todos los participantes.

Las marcas suscritas a DataBike incorporarán a la plataforma, trimestralmente, sus datos de ventas a nivel mayorista en valor y volumen (a nivel nacional), por varias franjas de precio y cuatro temporadas al año: Q1 (ventas del primer trimestre del año) Q2 (ventas del segundo trimestre) Q3 (ventas del tercer trimestre) Q4 (ventas del cuarto trimestre).

En una primera fase, y hasta alcanzar un número representativo de marcas adheridas, la recolección de datos estará abierta por periodos dinámicos. El inicio de la introducción de datos se realizará en el primer trimestre del año 2020, donde las marcas suscritas deberán de aportar los datos del año 2019 por cada uno de los cuatro trimestres. A partir del 1 de abril del 2020 las marcas deberán incorporar los datos del primer trimestre del 2020.

The screenshot shows the DataBike web application interface. It includes a navigation menu on the left with options like 'Estadísticas', 'Historico', 'Chat', 'Administración', 'Actualizar estadísticas', 'Guía de usuario', and 'Mi perfil'. The main content area is divided into several sections:

- Marcas:** A dropdown menu showing 'Scott'.
- Selecciona un producto:** A list of product categories including 'Montaña', '27,5 Rígida', '27,5 Doble', '29 Rígida', '29 Doble', 'Enduro', 'Descenso', 'Otros', 'Carretera', 'eBike', 'Urban', and 'Niño'.
- Destino:** A dropdown menu showing 'Internacional' and 'Nacional'.
- Para cálculo dar prioridad a:** A dropdown menu showing 'Mean price por encima de Revenue'.
- Unidades:** A table showing sales data by week and price range.
- Valor:** A table showing sales data by week and price range.
- Precio medio:** A table showing sales data by week and price range.

The data tables for 'Unidades', 'Valor', and 'Precio medio' all have the same structure:

Semana	≤ 1000,00	1000,01 - 2500,00	2500,01 - 5000,00	≥ 5000,01	TOTAL
2019-Q3					-
2019-Q2					-
2019-Q1					-
2018-Q4					-
TOTAL	-	-	-	-	-

¿A quién va dirigido?

Todas las empresas fabricantes y distribuidoras de bicicletas que comercialicen en el mercado español están invitadas a participar en el panel on-line. En las próximas fases también podrán hacerlo los fabricantes y distribuidores de accesorios, componentes y complementos.

Se pide a las marcas que se comprometan con el proyecto durante un mínimo de tres años para permitir la consistencia de los datos. Quienes formen parte del proyecto tendrán acceso a la información contratada y facilitada por el panel. Cada marca podrá acceder a los datos globales y los referentes a su propia marca vs el mercado.

“Este innovador panel on-line va dirigido a las principales marcas fabricantes de bicicletas, tanto nacionales como internacionales, y ofrecerá datos concretos sobre las ventas sell-in de las marcas de la industria del bike en España”

Para formar parte como suscriptor de DataBike deberá registrarse en esta plataforma. Posteriormente SportPanel contactará para formalizar la suscripción. Una comisión técnica formada por cuatro representantes de las marcas coordina, revisa y verifica el buen fin del panel.

Las marcas suscritas a DataBike, deben proporcionar sus datos de ventas a nivel mayorista de forma trimestral diferenciando las ventas a nivel nacional e internacional. Las cifras se suministran segmentadas por periodos y subcategoría de manera confidencial a la plataforma databike.es.

Las cinco subcategorías de bicicletas (**montaña, carretera, e-bike, urban y niño**) están claramente definidas en el sistema y las marcas deben enviar sus cifras utilizando los parámetros definidos en una nomenclatura para permitir informes consistentes.

Selecciona un producto:

— Montaña
27,5 Rígida
27,5 Doble
29 Rígida
29 Doble
Enduro
Descenso
Otros
— Carretera
Sin disco
Disco
Triatlón
Gravel Ciclocross
— eBike
MTB Doble
MTB Rígida
Paseo Trekking
Carretera
Urban
— Urban
Plegable
No plegable
Niño

La confidencialidad, un aspecto clave

La confidencialidad es primordial para el funcionamiento de este proyecto y se ha hecho una importante inversión en el desarrollo de una plataforma on line segura para la recopilación de datos y la presentación de informes.

Los datos suministrados a través de la plataforma funcionan en bases de datos distintas. Los detalles del participante y los datos suministrados se mantienen por separado en estos servidores. Ninguna parte tiene acceso a ambos servidores, por lo que no es posible vincular los datos con los detalles de un participante individual.

SportPanel ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de ventas que introduzcan las empresas suscriptoras y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, concretamente los datos sensibles de la base de datos donde se guarda la información de ventas introducida por cada marca. Para ello, la base de datos dispone de un sistema de doble encriptación.

Las marcas participantes se comprometen a no publicar, reproducir ni dar a conocer a terceros, ni total ni parcialmente, la información estadística a la que acceda en virtud del Contrato de Suscripción.

Por su parte, SportPanel se compromete a mantener el secreto profesional respecto de los datos a los que acceda en virtud del Contrato de Suscripción, y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar su relación con la empresa contratante.

Las marcas que se inscriban para suministrar datos deberán aceptar los términos y condiciones e idealmente registrarse por un mínimo de tres años.

“En un momento en que el mercado está tan cambiante y donde la rapidez en la toma de decisiones es crucial para poder modificar las políticas comerciales, la información de mercado se hace imprescindible. DataBike será, sin duda, una herramienta vital para el sector de la bicicleta.”

Si formas parte de este sector, todavía no es demasiado tarde para unirse al proyecto, compartir información y beneficiarse de todos los datos de mercado del sector del bike.

Para unirse a DataBike, regístrate o comuníquese con nosotros a través del mail marketing@sportpanel.es

Colaboradores Tradebike Day

Administraciones y Asociaciones:



Empresas:



Tiendas:



Sponsors Técnicos:



SPORT PANEL, organizador del evento, quiere agradecer la ayuda y colaboración de todas las empresas e instituciones que han colaborado en la realización del evento.



**LÍDER EN ESTUDIOS DE MERCADO
DEL SECTOR DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
DESDE 1989**



Sport Panel S.A. ©

Copyright All Rights Reserved 2019

Plaça del Camp, 54, 08022 Barcelona

sportpanel@sportpanel.es

EDITORA DE:

tradesport

www.tradesport.com

tradebike^{& tri}

www.tradebike.es

**Outdoor
actual**

www.outdooractual.com