

OBSERVATOIRE DU CYCLE

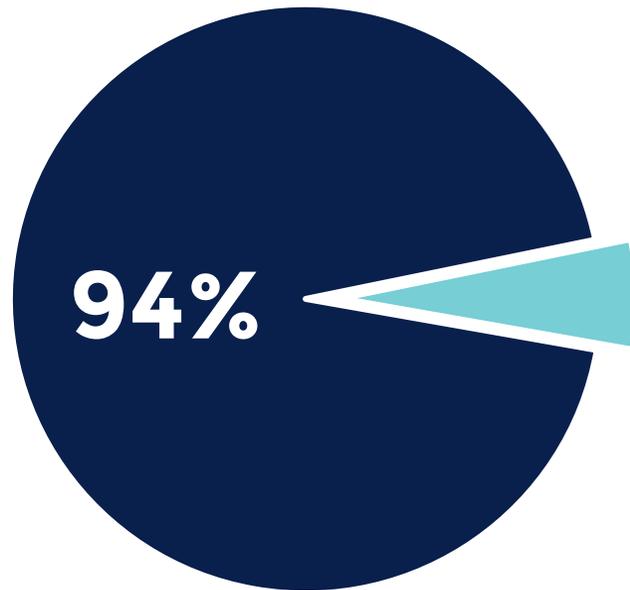
Marché 2023



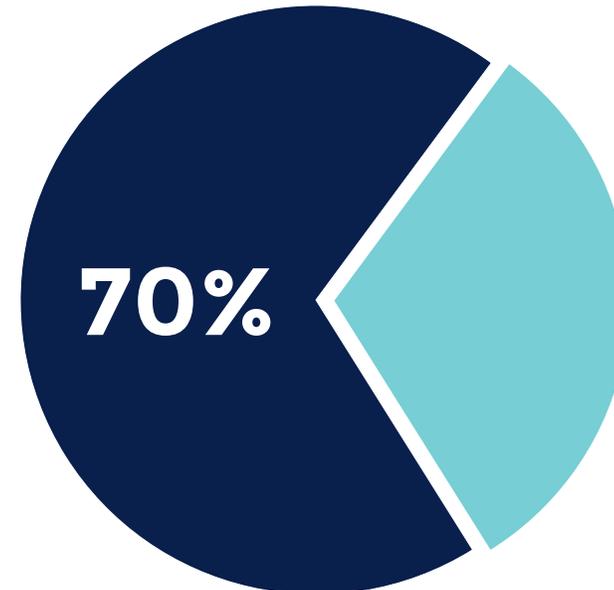
REPRÉSENTATIVITÉ DE L'USC

La première organisation professionnelle du secteur

Production de cycles



Vente de cycles



● Adhérents USC

● Non Adhérents USC

Sommaire

1 **Faits marquants**

2 **Chiffres clés**

3 **Nouveaux marchés**

4 **Perspectives**

FAITS MARQUANTS 2023

L'usage du vélo

Le contexte économique

L'enjeu du stock

La filière économique

Les filières REP

Le marché européen

L'USAGE DU VÉLO

Une pratique qui se porte bien, notamment dans les grandes villes

Pratique

+5%

La croissance de
la fréquentation vélo
en 2023 selon le baromètre
de Vélo et Territoires

*Fréquentation vélo en France en 2023

Mobilité

11%

La part modale du
vélo à Paris
selon l'Institut Paris Région

*Enquête régionale sur la mobilité des
Franciliens

Sport & loisirs

23%

Le **taux de pratique** du vélo
au cours des 12 derniers
mois

4^{ème} activité la plus
pratiquée selon l'USC

*Sport dans la ville - 2023

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Des tensions économiques et géopolitiques pèsent sur la consommation

1. Un contexte économique dégradé

- | **Une croissance du PIB atone**
+ 0,8 % vs 2022
- | **Une inflation toujours forte**
+ 4,9 % vs 2022
- | **La confiance des ménages au plus bas**
- 15 pts vs moyenne long terme

2. Le commerce à la peine

- | **Des nombreuses défaillances d'acteurs**

3. Des tensions internationales

- | **Des conflits qui pénalisent le commerce mondial**
(Ukraine, Mer rouge,...)

L'ENJEU DU STOCK

Une situation qui s'améliore lentement

L'évolution des stocks par types d'acteurs



4 mois de sur-stocks chez les professionnels du secteur

LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE VÉLO

Une création imminente de la filière France Vélo

Mai 2023

**Conseil
interministériel
vélo**

Mars 2024

**Validation de la
gouvernance
et envoi du
projet de filière**

Avril 2024

**Lancement
officiel de
l'appel à projet
(55 M€)**

Juin 2024

**Signature
Du Contrat
Filière avec
l'Etat**

LA MISE EN PLACE DES FILIÈRES REP (1/2)

L'exemple de COREPILE, une filière « volontaire » qui fonctionne



Les chiffres clés de la filière mobilité

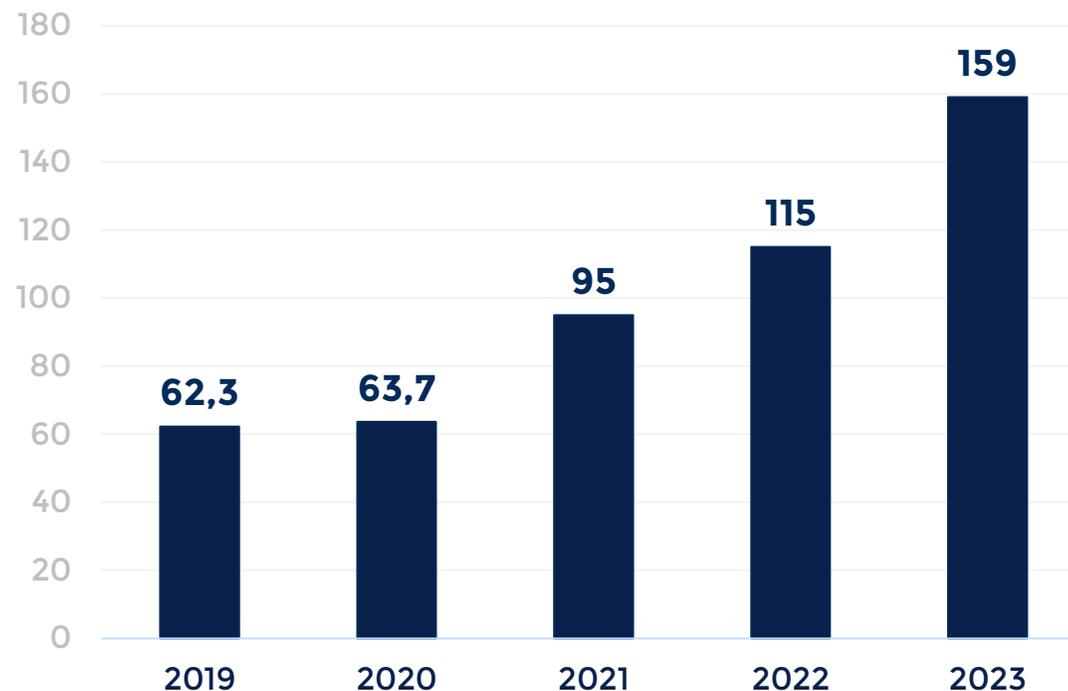
132 marques adhérentes

56 000 batteries collectées

2 500 points de collecte

65 % taux de recyclage

L'évolution de la collecte (en T)



LA MISE EN PLACE DES FILIÈRES REP (2/2)

Une simplification nécessaire pour les professionnels

3 filières

- | Filière **ASL**
- | Filière **DEEE**
- | Filière **BATTERIE**

2 fonds réparation (VAE + vélos classiques)

- | **Vélos classiques : 73,5 M€**
- | **VAE : 102 M€**

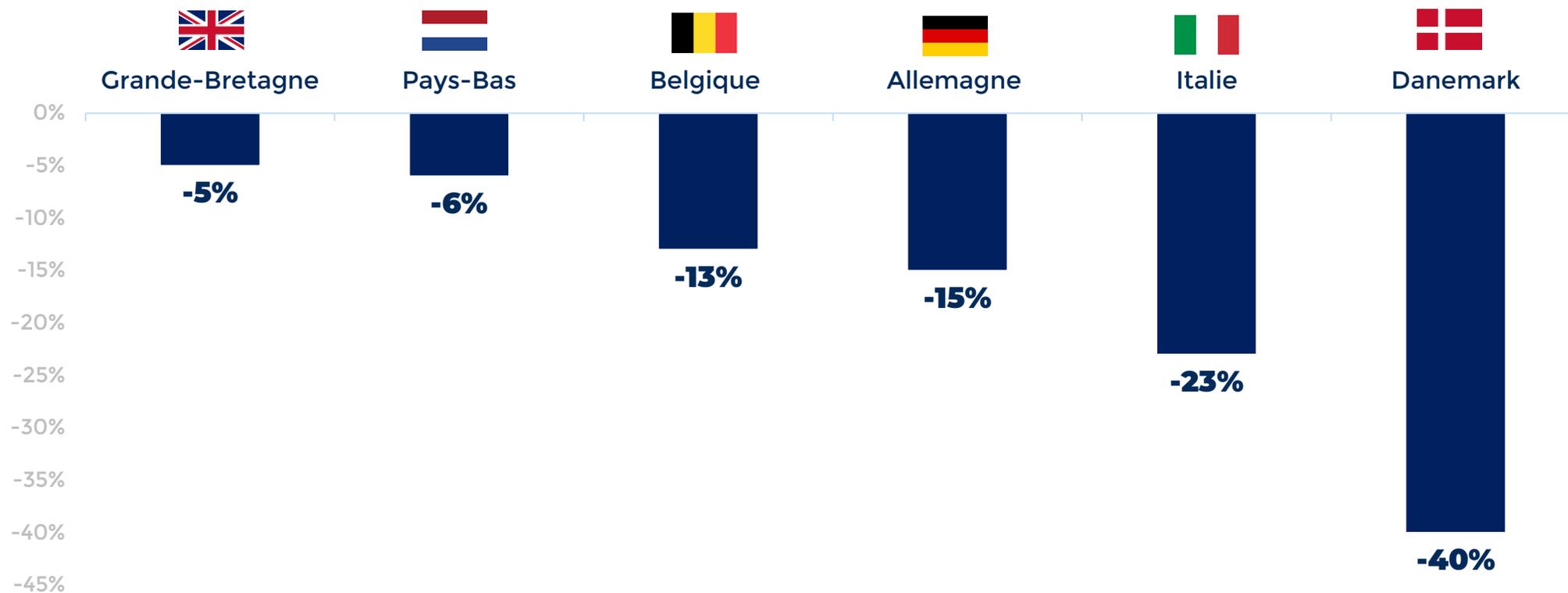
Nos objectifs

1. Démarrage au **1^{er} juillet 2024** du Bonus Repar
2. Une **plateforme commune** pour les revendeurs
3. Un **guichet unique** pour les metteurs en marché

LE MARCHÉ DU CYCLE EN EUROPE

Un marché 2023 en fort recul

Evolution des ventes de cycles en Europe – en volume



CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

L'ensemble du marché

Le vélo à assistance électrique

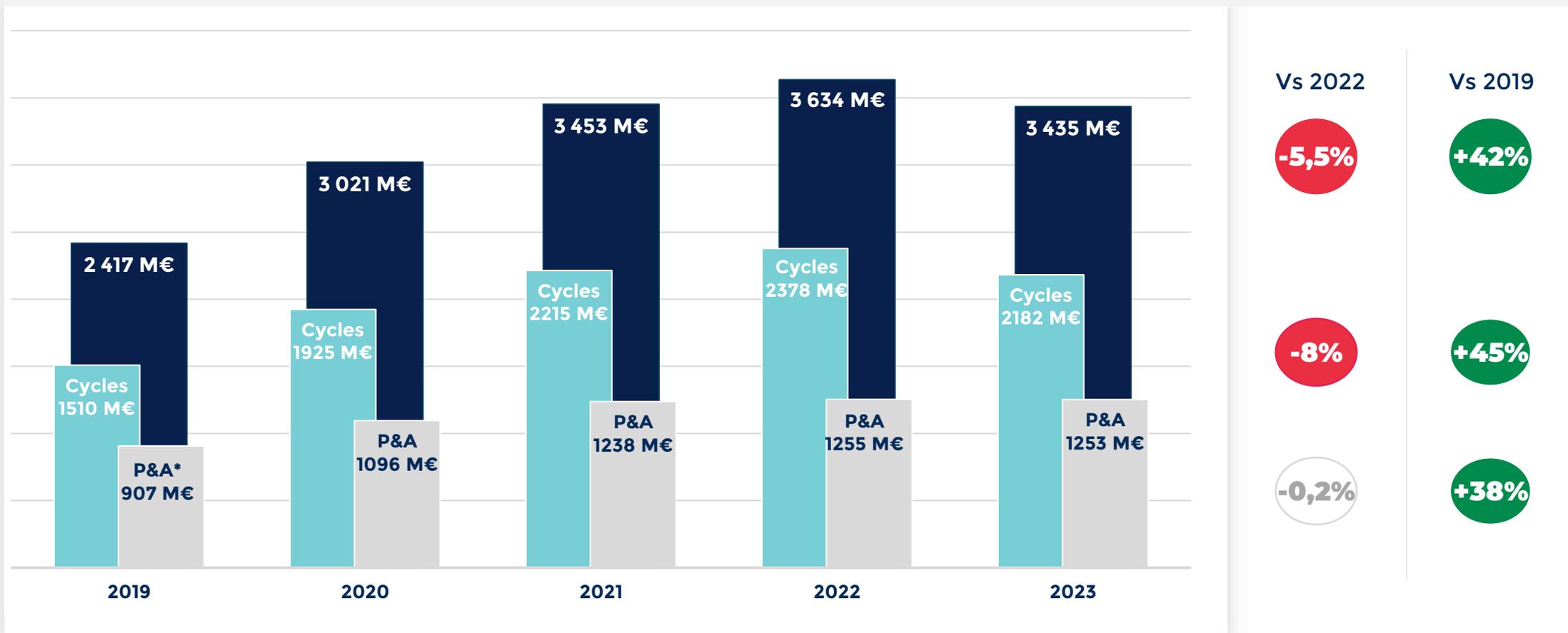
Le prix moyen

La production, l'import et l'export

LE MARCHÉ DU CYCLE

Un marché de 3,4 Milliards d'€, en légère baisse

Evolution du marché du cycle, des P&A et de la maintenance - en valeur

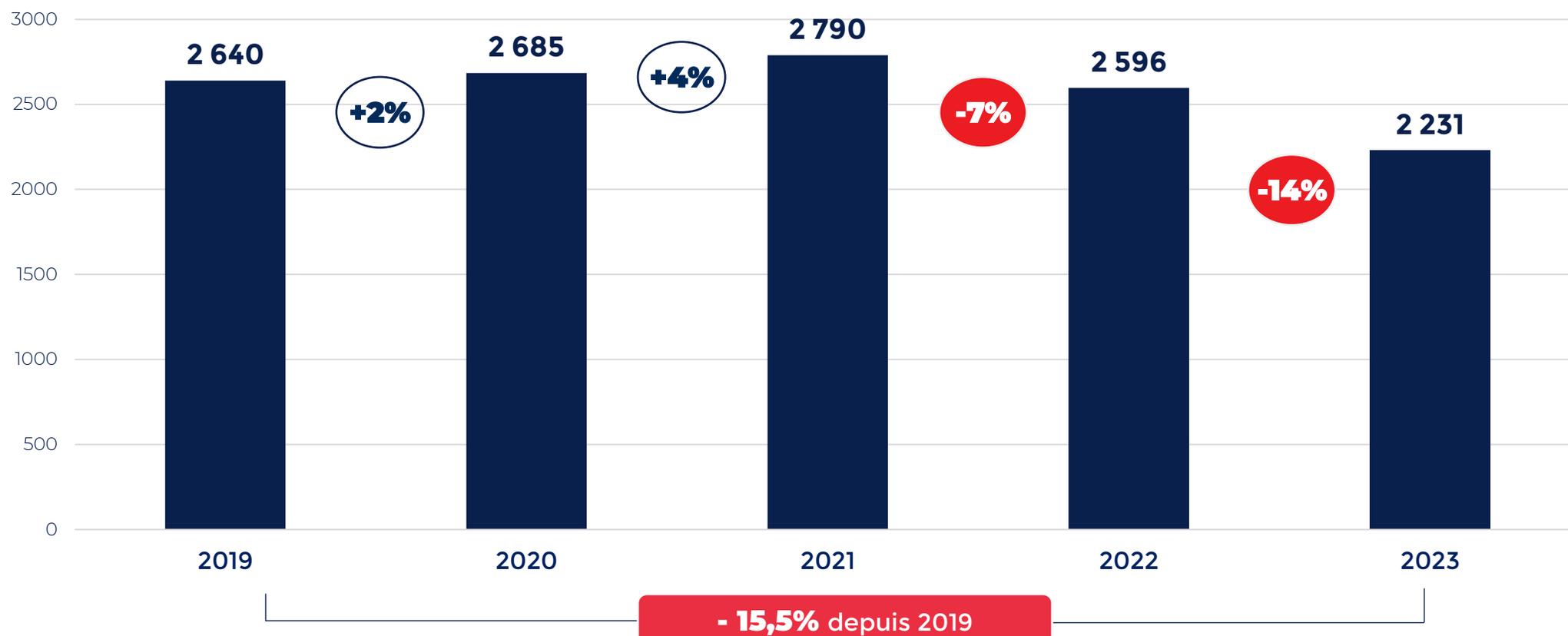


*P&A : accessoires et maintenance

LE MARCHÉ DU CYCLE

Un marché qui recule fortement en volume depuis 2 ans

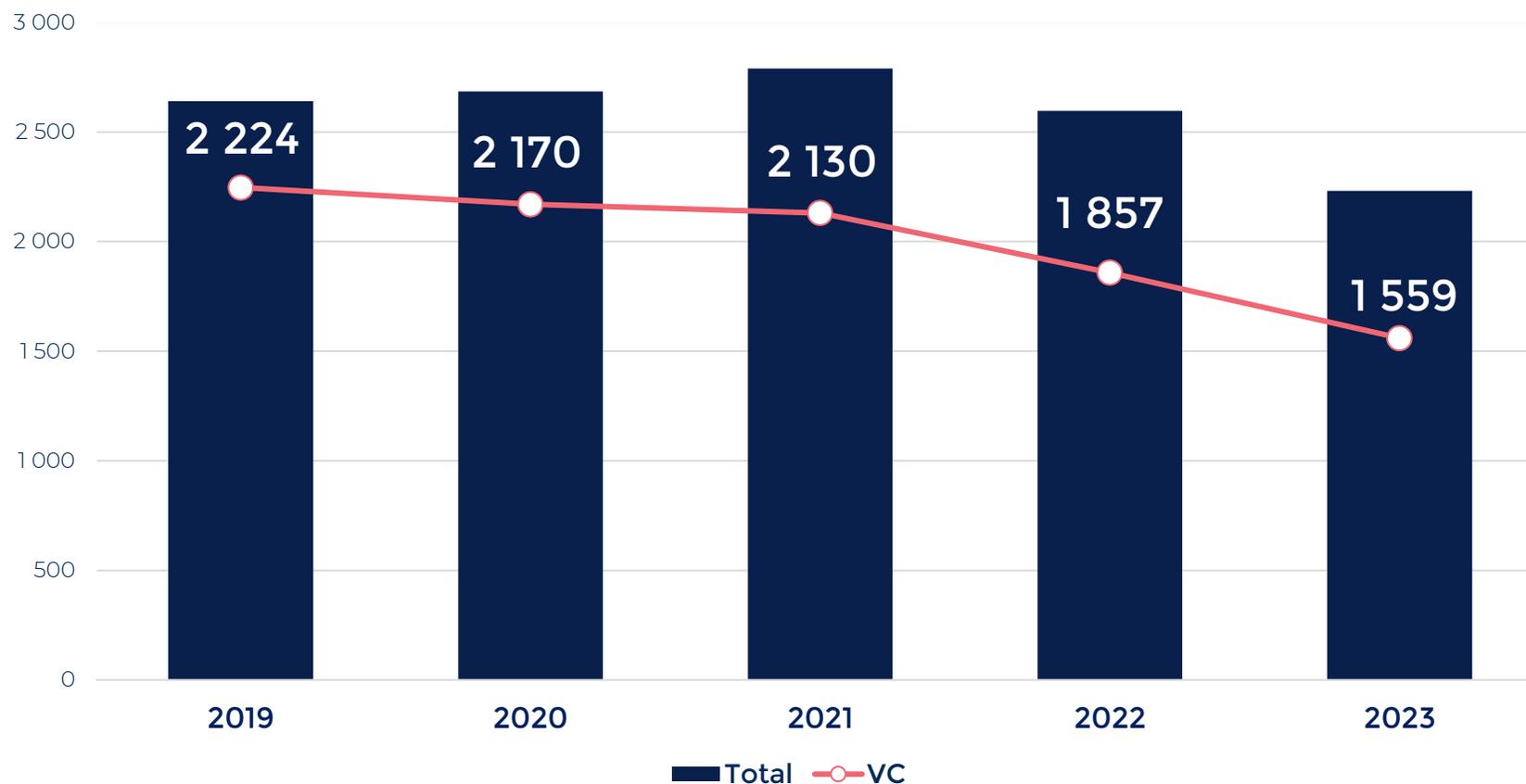
Evolution du marché du cycle - en milliers d'unités



LE MARCHÉ DU CYCLE

Une forte baisse qui se concentre sur les vélos classiques (VC)

Evolution du marché du cycle - en milliers d'unités



VC : 1 559 K

-16% vs 2022

-31% vs 2019

L'ÉVOLUTION DES VOLUMES DES VÉLOS CLASSIQUES

Les segments course et gravel en tête

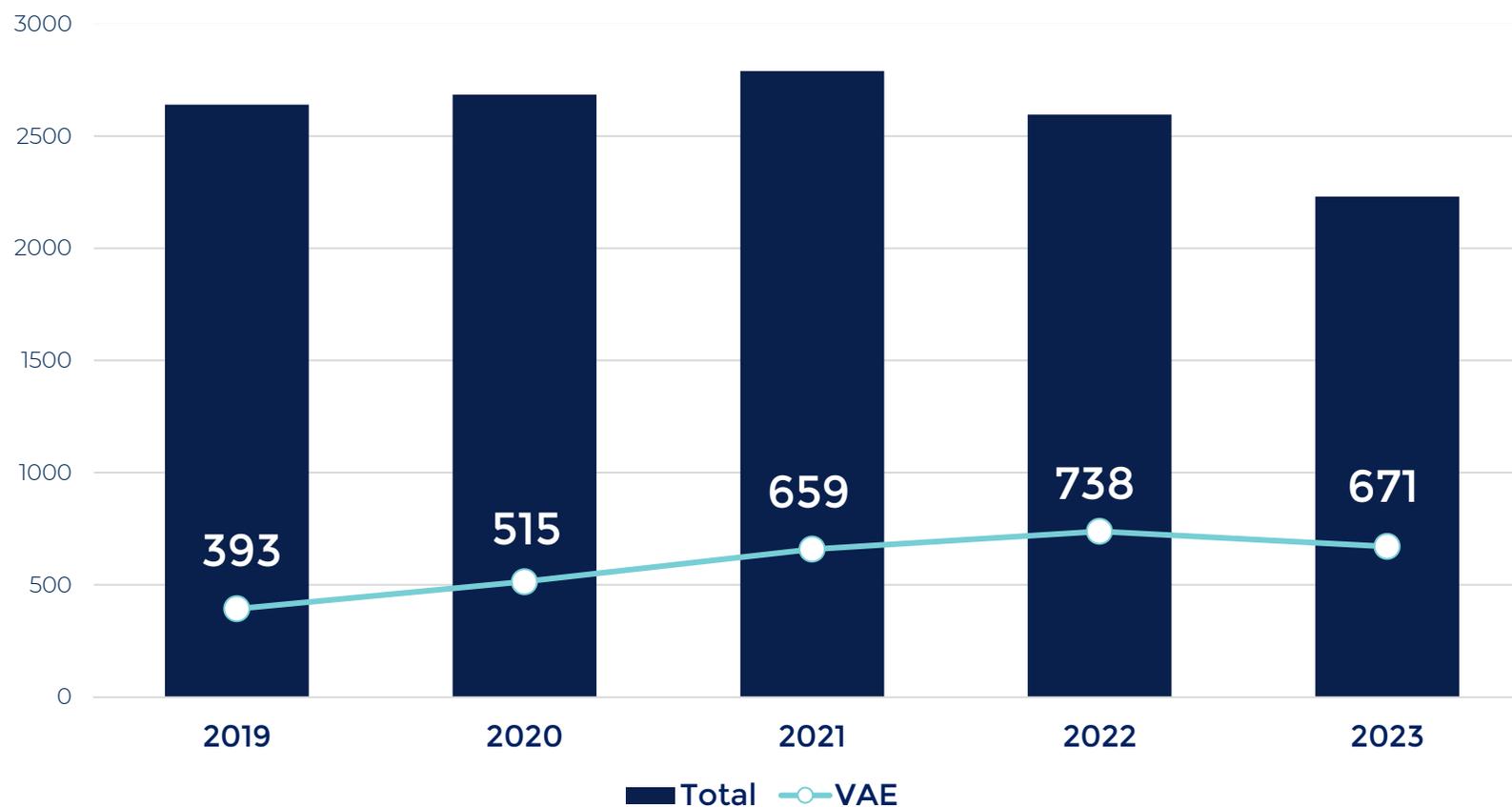
Evolution en volume - Vélos classiques - vs 2022



LE MARCHÉ DU CYCLE

Un fléchissement sur le VAE après 13 années de croissance continue

Evolution du marché du cycle - en milliers d'unités



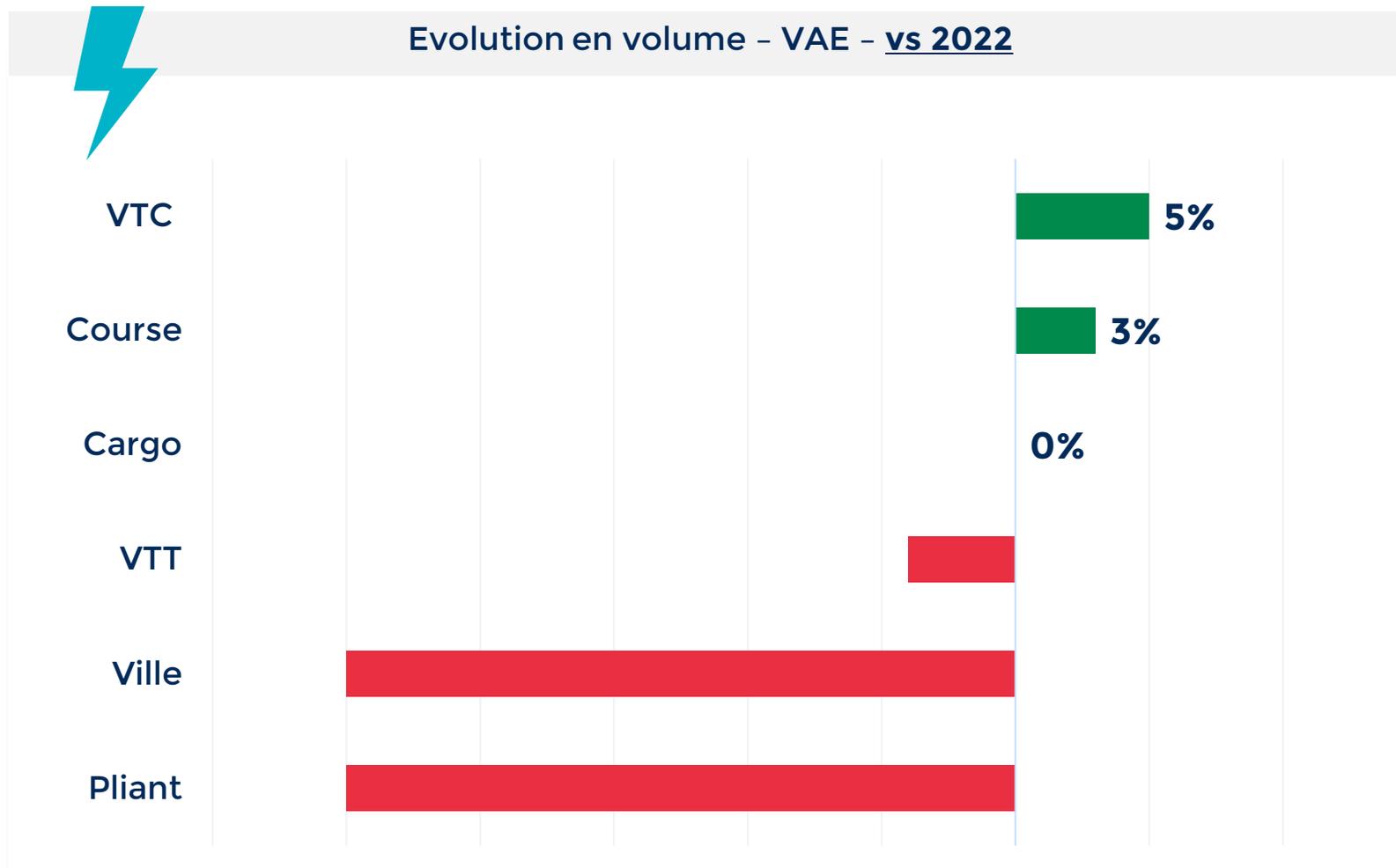
VAE : 671 K

-9% vs 2022

+71% vs 2019

L'ÉVOLUTION DES VOLUMES DES VAE

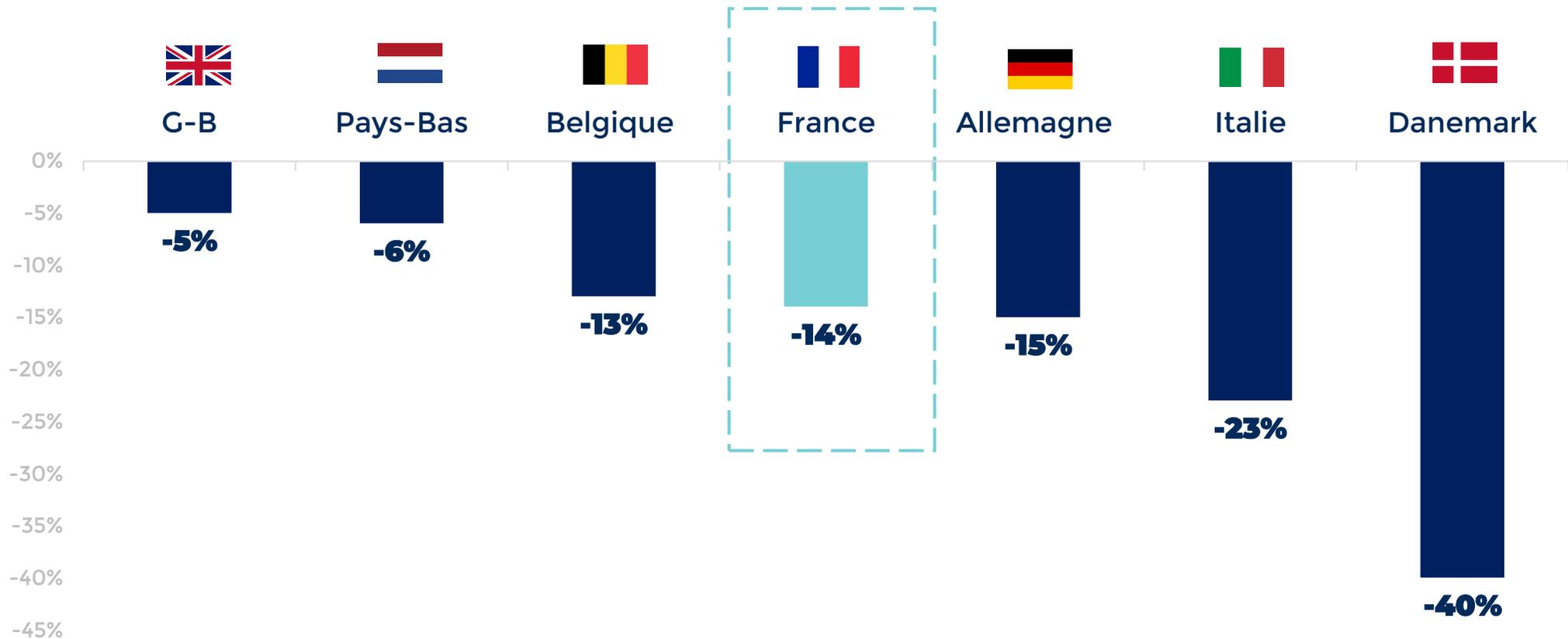
La course et le VTC en tête chez les VAE



LA PLACE DE LA FRANCE EN EUROPE

Un marché français dans la moyenne européenne

Evolution des ventes de cycles en Europe - en volume



LE MARCHÉ DES PIÈCES ET ACCESSOIRES

Des répartitions en valeur qui se consolident

Marché P&A

1,141
Milliard d'€

-2% vs 2022

+34% vs 2019

Répartition des ventes de pièces & accessoires

MULTISPORT

35%

=

INTERNET

32%

▼▼

DETAILLANT

31%

▲▲

GSD

1%

▼

GSA

1%

▼▼

*Hors maintenance

LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE

Un marché qui a plus que doublé en 5 ans, tenu par les détaillants

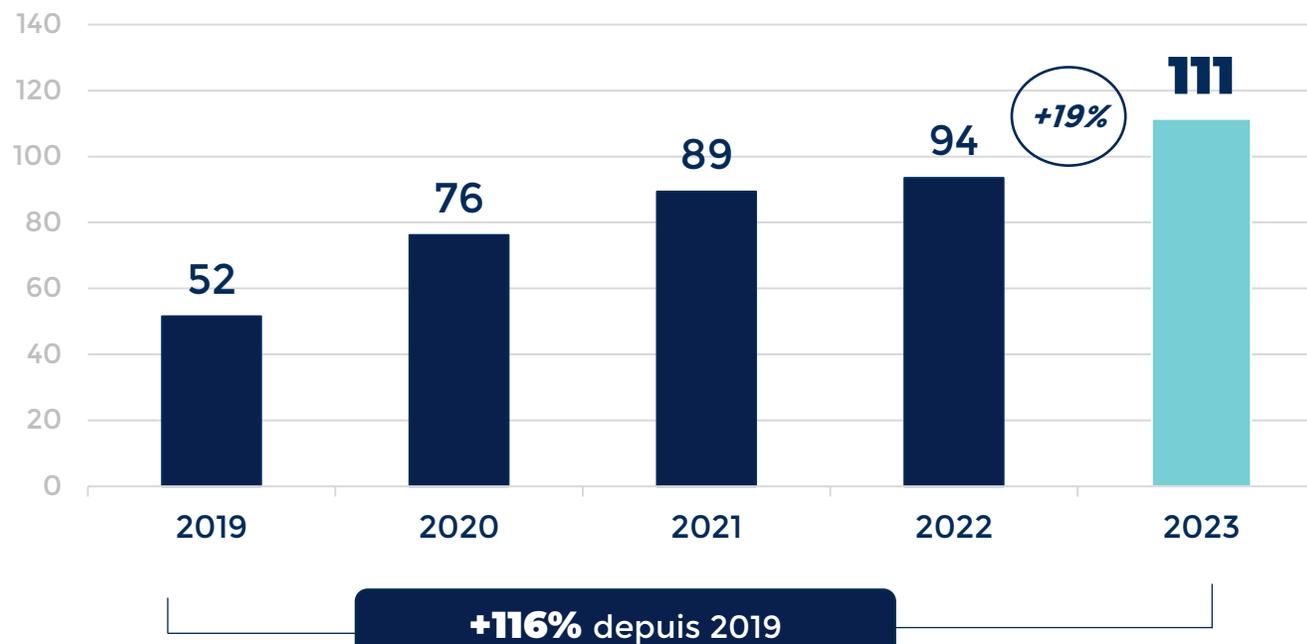
Marché maintenance*

111
Millions d'€

Les circuits

Détaillants	76%
Multisports	23,9%
Autres	0,1%

Evolution de l'activité de maintenance - en millions d'€



*Périmètre : main d'œuvre uniquement

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

L'ensemble du marché

Le vélo à assistance électrique

Le prix moyen

La production, l'import et l'export

LE MARCHÉ DU VAE

La part croissante du VAE dans le marché

671 585

VAE vendus

-9% vs 2022

1 967€

Prix moyen

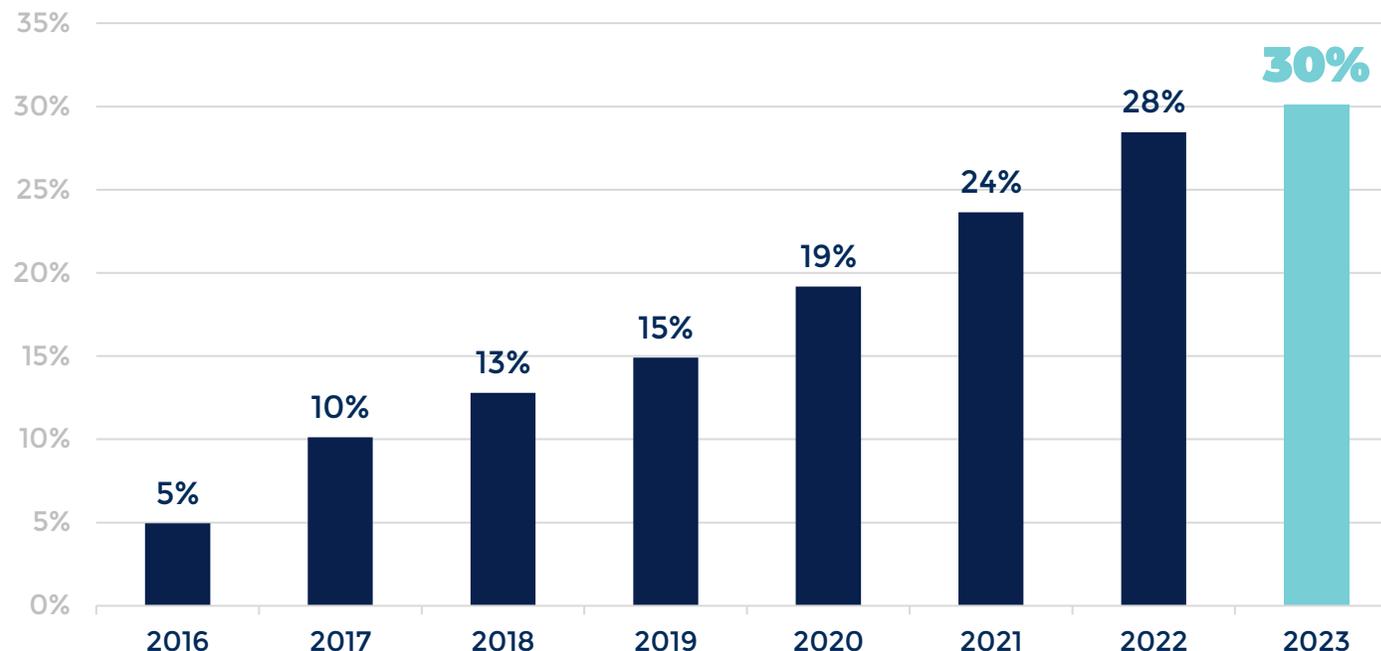
Stable vs 2022

61%

Poids en valeur

Stable vs 2022

Evolution du taux de pénétration du VAE - volume



CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

L'ensemble du marché

Le vélo à assistance électrique

Le prix moyen

La production, l'import et l'export

LE PRIX MOYEN DES CYCLES

Une hausse du prix moyen qui se poursuit

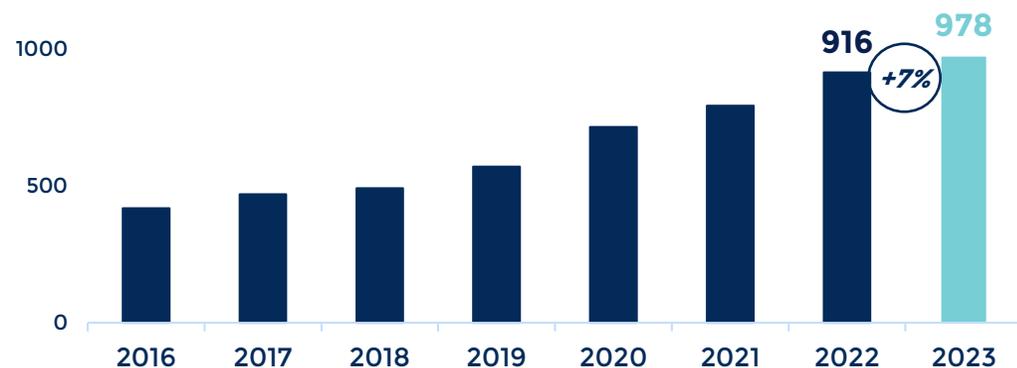
Prix moyen des cycles

978€

+7% vs 2022

+71% vs 2019

Evolution du prix moyen



Les raisons de la hausse du prix moyen

Croissance des vélos
de route/gravel

Baisse des vélos
enfants

Impact du VAE

Inflation

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

L'ensemble du marché

Le vélo à assistance électrique

Le prix moyen

La production, l'import et l'export

LA PRODUCTION EN FRANCE

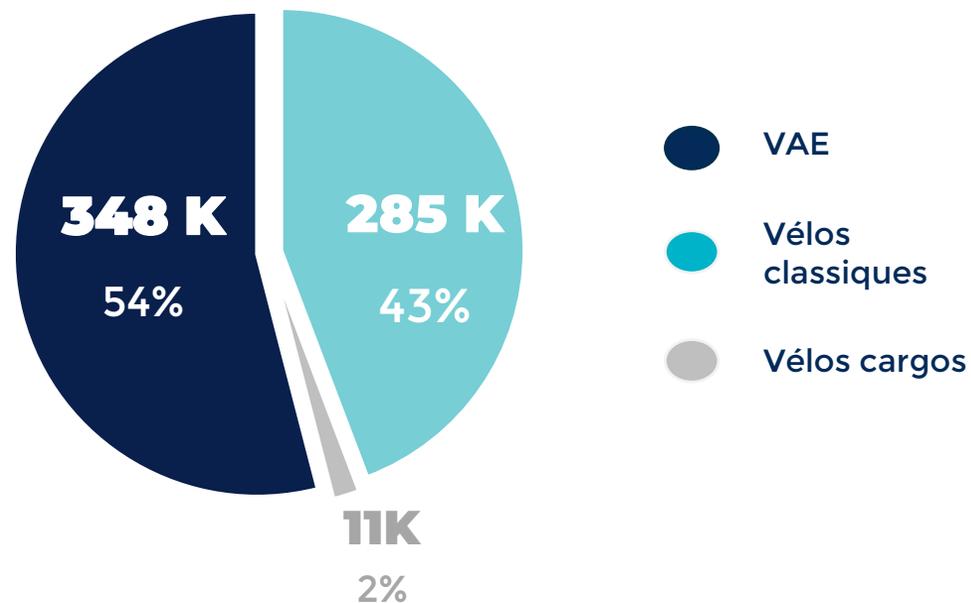
La production française également en fort recul

Production
2023

645 k
unités

-24%

Répartition des 645 k unités produites en France



NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ

Le marché des collectivités

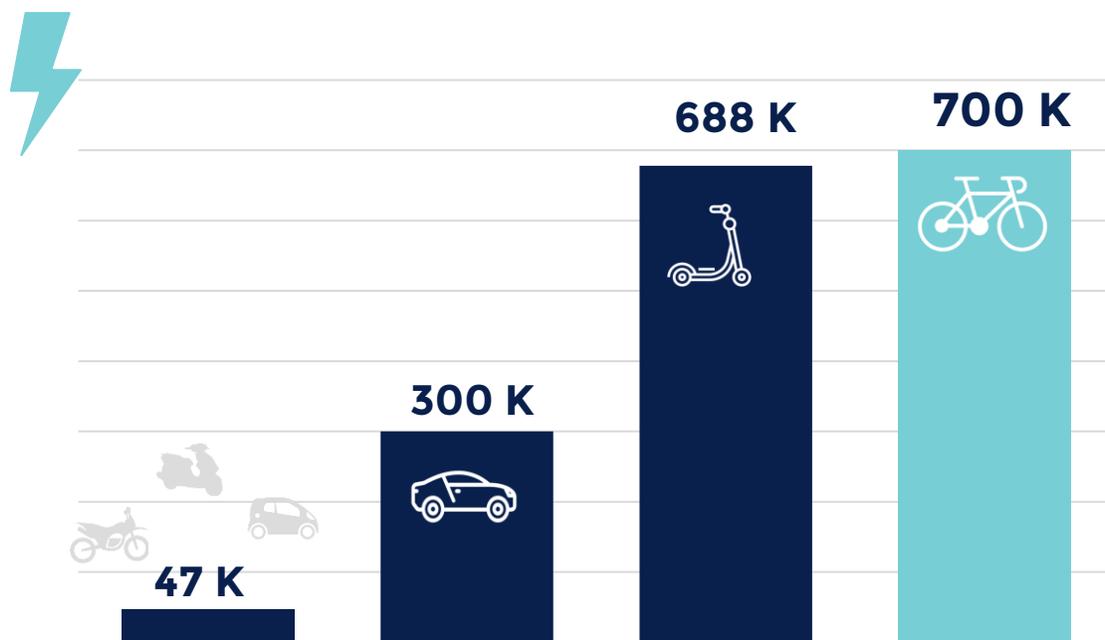
Le marché de la location aux entreprises

La mobilité électrique

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Le VAE toujours en tête grâce aux collectivités et entreprises

Ventes 2023 des différents modes de transport - en volume



41%

des moyens de transports électriques neufs vendus en France sont des VAE

PERSPECTIVES

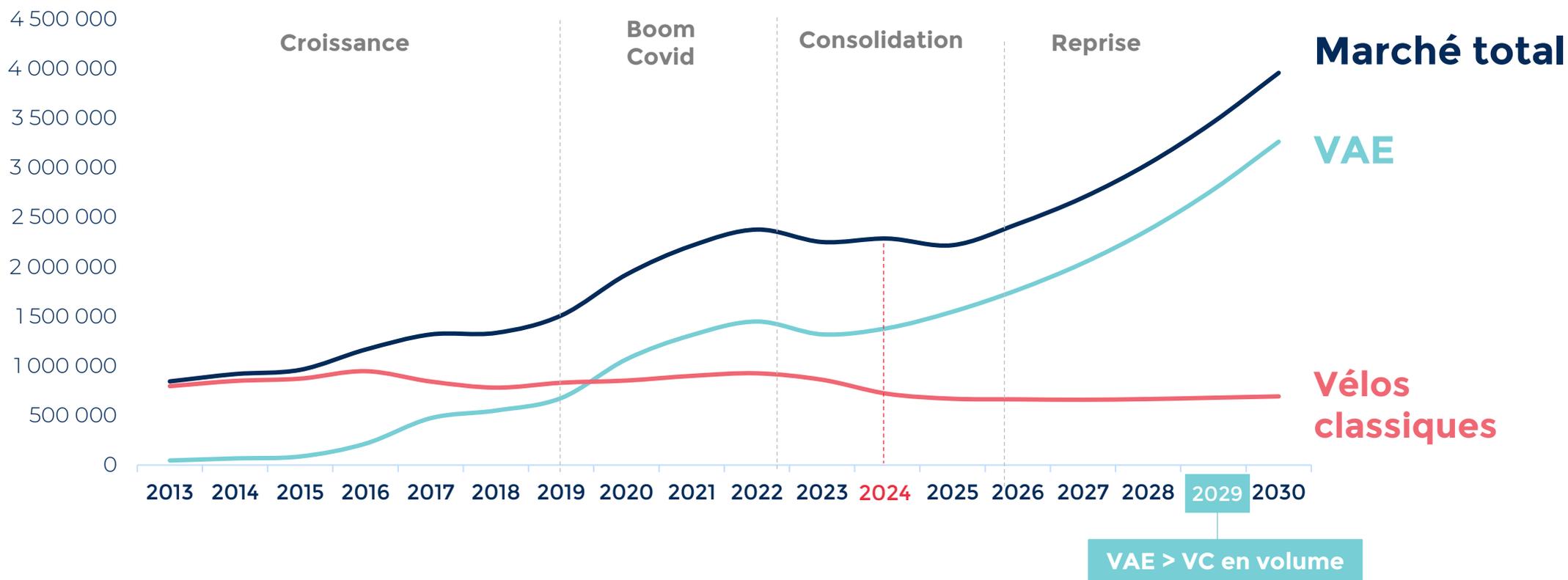
Les prévisions de marché

Les leviers

LES PRÉVISIONS DE MARCHÉ

La croissance sera portée par le développement du VAE

Prévisions des ventes de cycle - en valeur (en Millions d'€)



LES LEVIERS POUR ATTEINDRE NOS PROJECTIONS

4 conditions pour assurer la croissance

Culture

Pérenniser et
renforcer le
Savoir Rouler à
Vélo

Infrastructures

Développer les
aménagements
cyclables dans tous
les territoires

Formation

Développer la
formation dans les
métiers du cycle
(vendeurs et réparateurs
notamment)

Soutien

Achat des vélos

Investissement
industriel

Innovation

CONTACTS

L'étude a été réalisée par l'**Union Sport et Cycle** avec le concours du cabinet 6t. Pour plus d'informations sur les résultats publiés, vous pouvez contacter :

- **Olivier Moucheboeuf, animateur de la commission cycle**
olivier.moucheboeuf@unionsportcycle.com
- **Jean-Philippe Frey, responsable des études**
jp.frey@unionsportcycle.com

