

OBSERVATOIRE DU CYCLE

Marché 2023



Introduction

L'Union Sport et Cycle vous présente la 25^{ème} édition de l'Observatoire du Cycle, l'étude de référence qui dresse le panorama annuel des ventes de cycle, de périphériques et d'accessoires en France.

Nous tenions à remercier nos adhérents et toutes les entreprises qui ont répondu à l'enquête. Sans votre mobilisation, l'enquête ne pourrait voir le jour.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

L'équipe de l'USC



Méthodologie

L'Union Sport et Cycle s'est appuyée sur le cabinet 6T pour réaliser l'étude 2024 et interroger les différents canaux de distribution qui commercialisent des cycles et périphériques en France :

- **Les détaillants spécialisés**, parmi lesquels on retrouve des magasins indépendants et sous enseignes, des réparateurs, des réparateurs à domicile,...
- **Les grandes surfaces multisports** - GSS
- **Les grandes surfaces alimentaires** - GSA
- **Les grandes surfaces divers** - GSD. On y retrouve de nouveaux acteurs spécialisés dans l'entretien automobile ou de la distribution de produits culturels et électroniques.
- **Internet**, qui comprend uniquement les ventes des pure players. Les résultats « internet » des autres canaux de distribution n'y sont pas inclus (ex; les ventes en ligne des multisports sont compris dans le canal « multisports ».)

A noter également :

- Tous les résultats de valeur et prix moyen sont ici présentés en € TTC.



An illustration of a city street scene with several people riding bicycles. The scene is framed by a large, dark blue circular shape that resembles a lens or a window. The background shows buildings, trees, and a clear blue sky with a few birds. The overall style is clean and modern.

SOMMAIRE

| **Chiffres clés**

| **Canaux de distribution**

| **Produits**

| **Périphériques et accessoires**



#1

LES CHIFFRES CLES

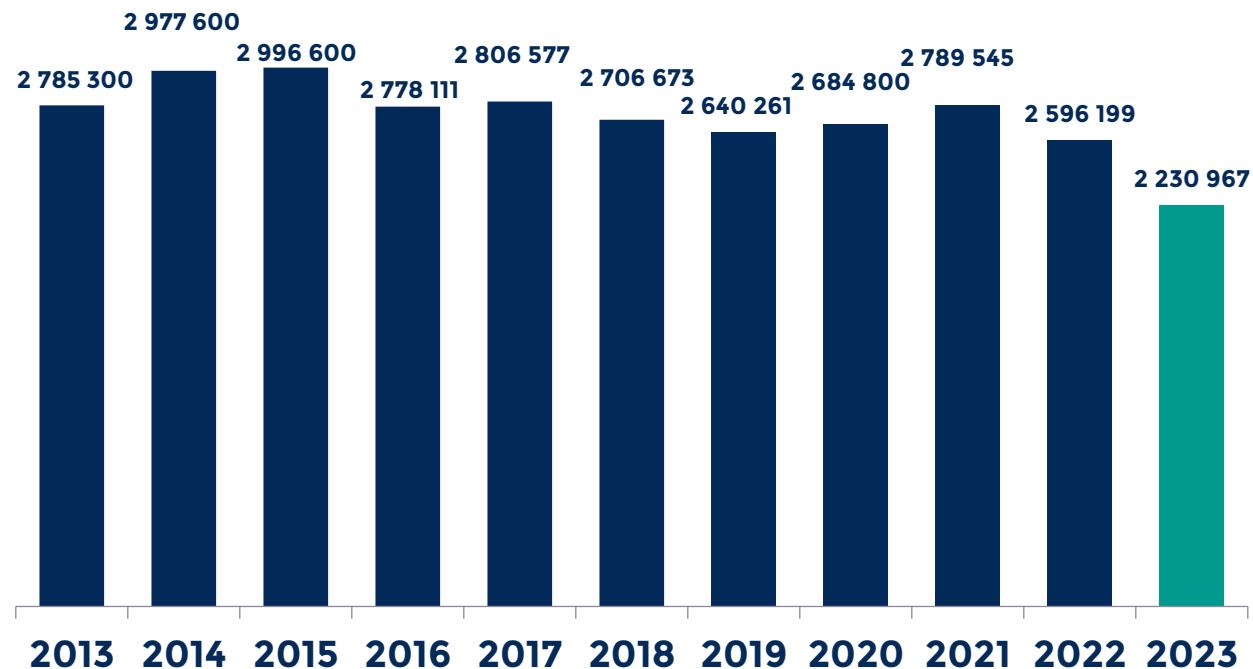
Les ventes de cycles en 2023

2,230

Millions

-14% vs 2022

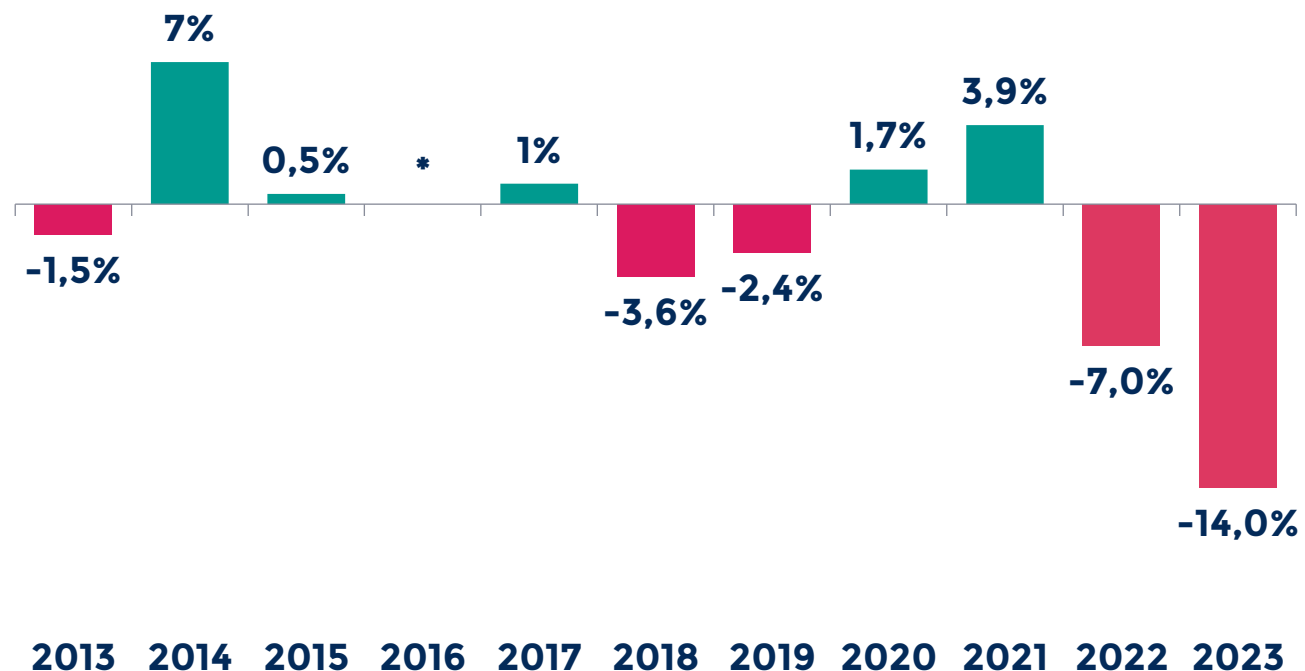
Evolution des ventes de cycles en France (volume)





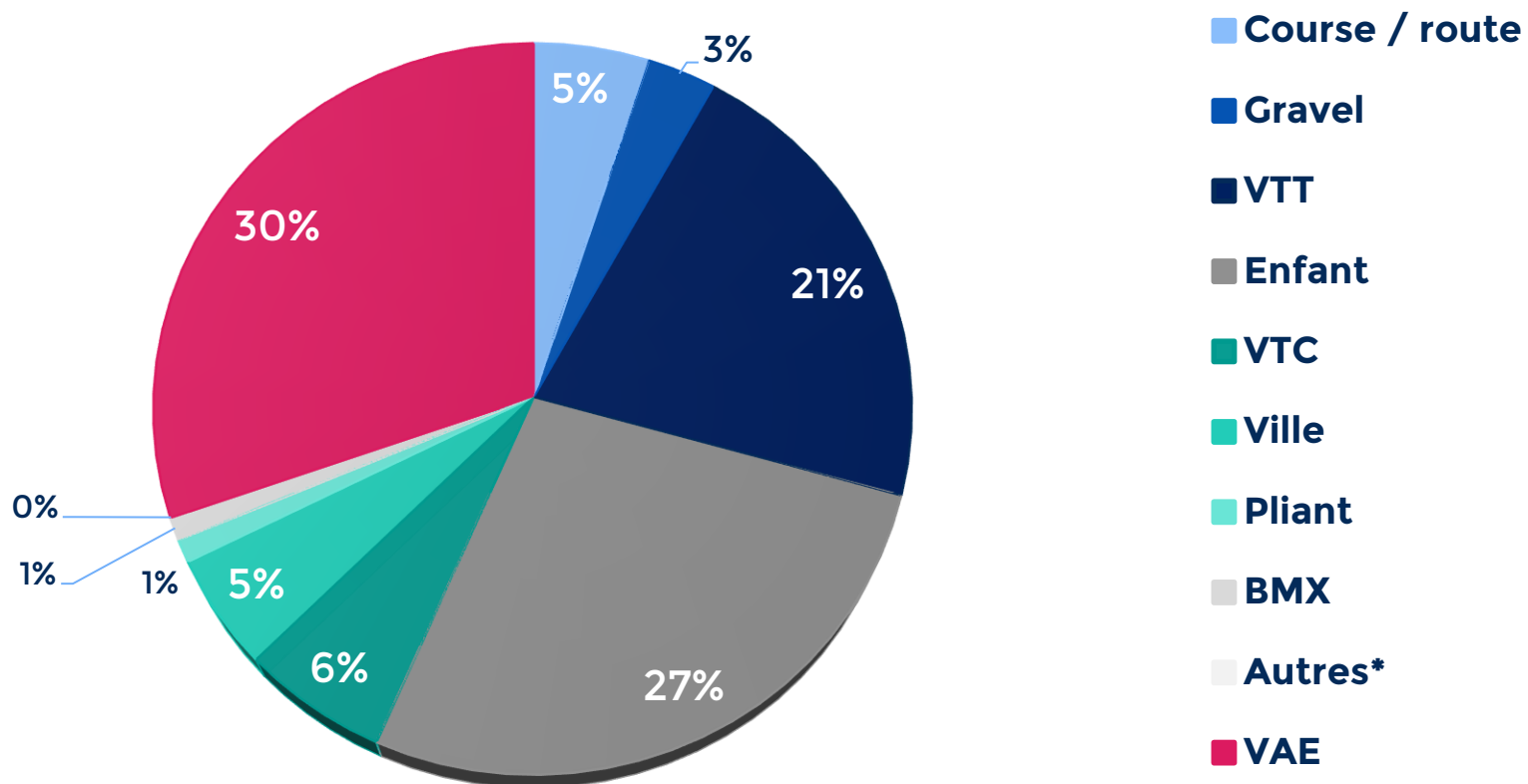
Une baisse historique
des ventes en volume

Historique de l'évolution des ventes en volume



*Suite à un changement de prestataire, qui a amené un retraitement sur les volumes de cycles vendus, nous préférons ne pas communiquer sur une évolution entre 2015 et 2016.

Répartition des 2,230 millions de cycles

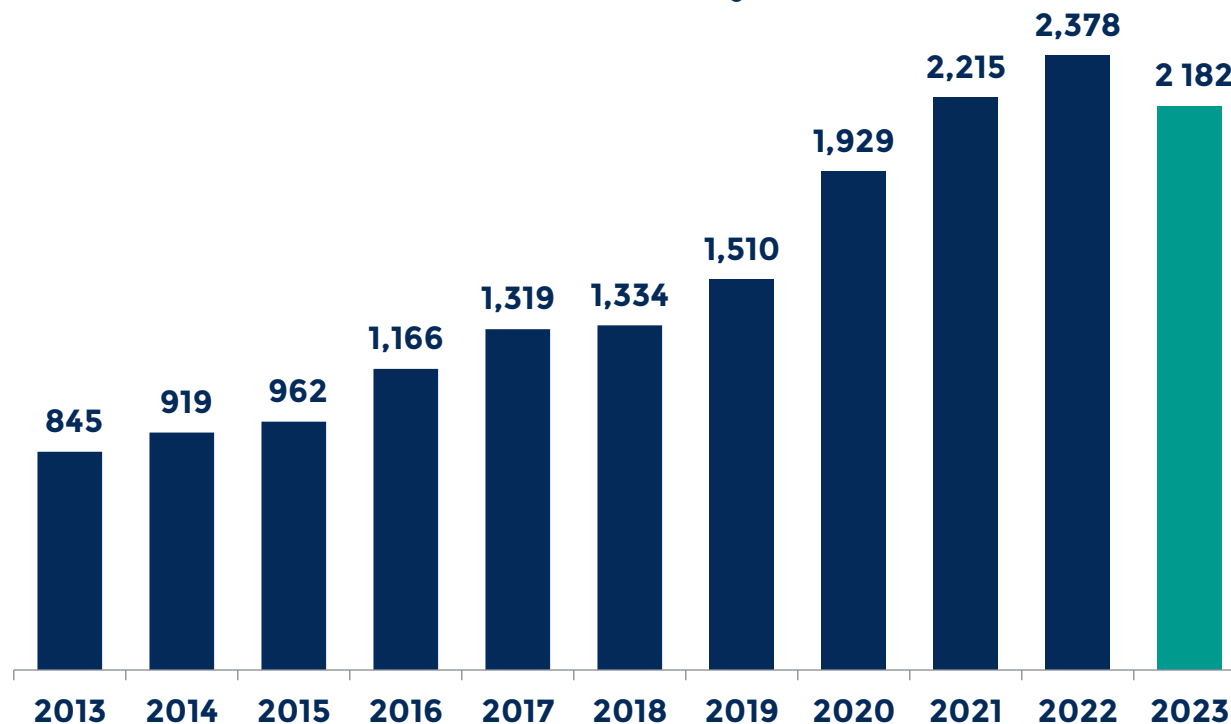


*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Les ventes de cycles en 2023

2,182**Milliards d'€****-8%** vs 2022

Evolution des ventes de cycles* en valeur

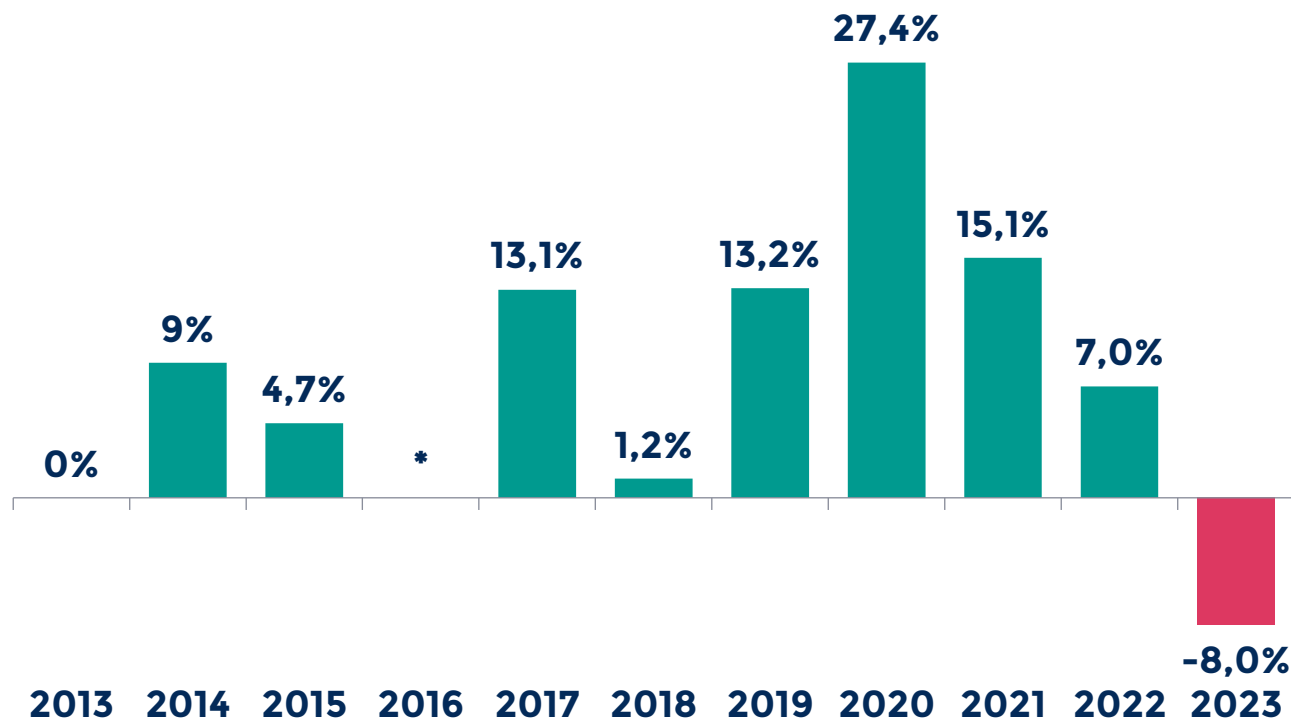


*Cycles = VAE + Classiques



Un chiffre d'affaire
qui recule malgré un
prix moyen fort

Historique de l'évolution des ventes de cycles* en
valeur

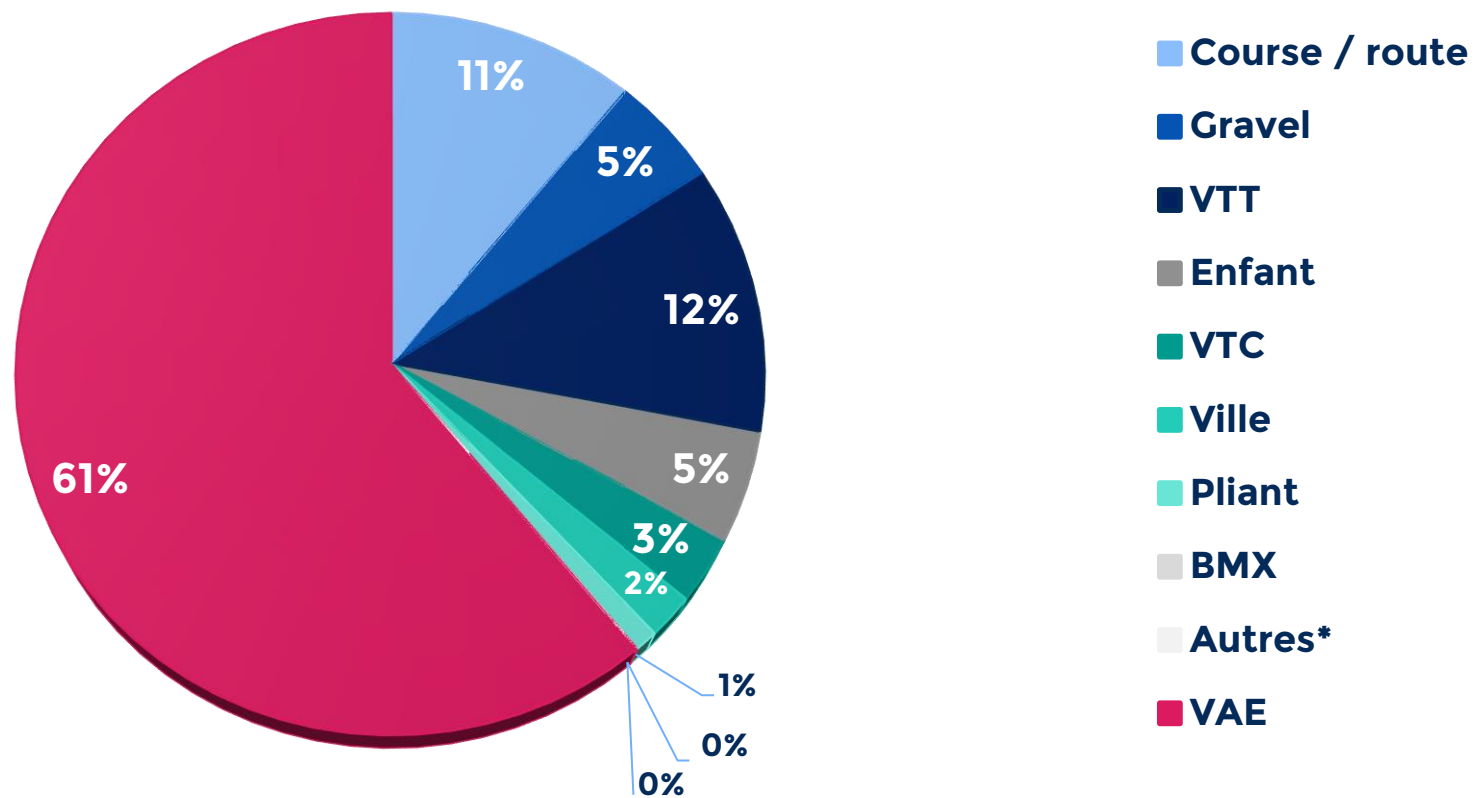


*Cycles = VAE + Classiques

*Suite à un changement de prestataire, qui a amené un retraitement sur les
volume de cycles vendus, nous préférons ne pas communiquer sur une
évolution entre 2015 et 2016.



Répartition des 2,182 Milliards d'euros

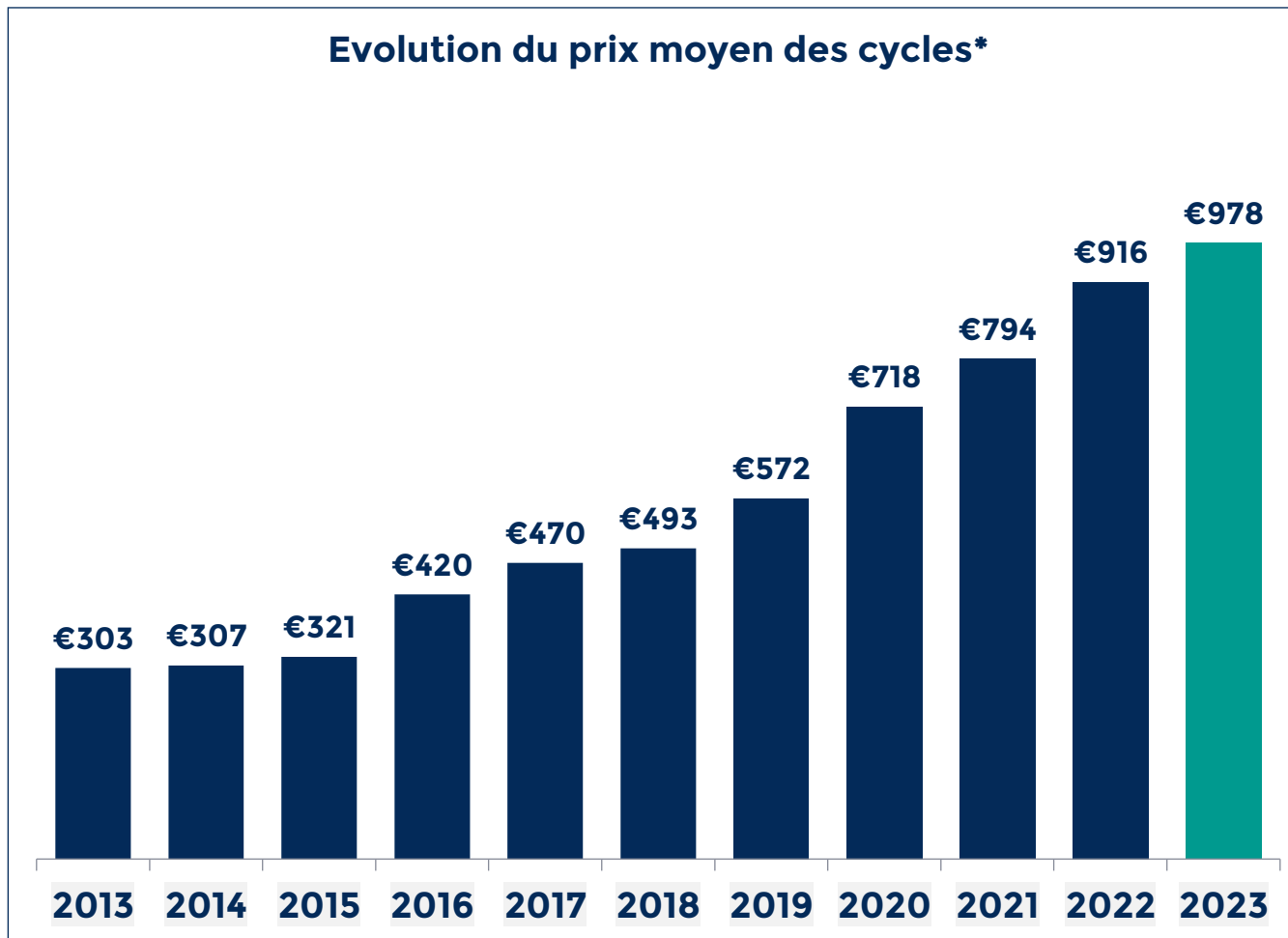


*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Le prix moyen

978 €**+7%** vs 2022

Evolution du prix moyen des cycles*



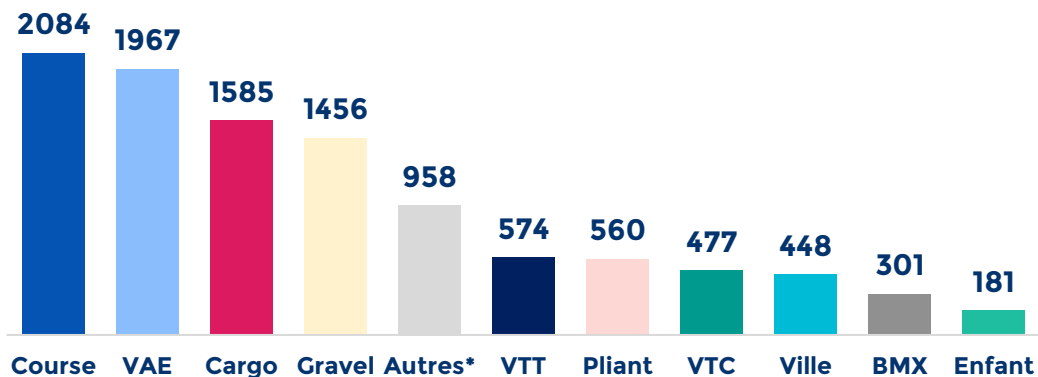
*Prix moyen = VAE + Vélos classiques

Le prix moyen (en €)

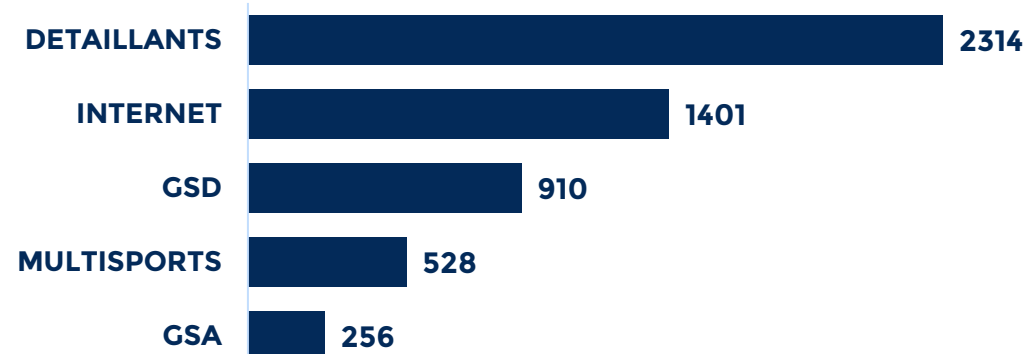
978€ (+7%)

Un prix moyen qui continue de progresser

Le prix moyen/type de vélo (en €)



Le prix moyen/circuits de distribution (en €)



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)



#2

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

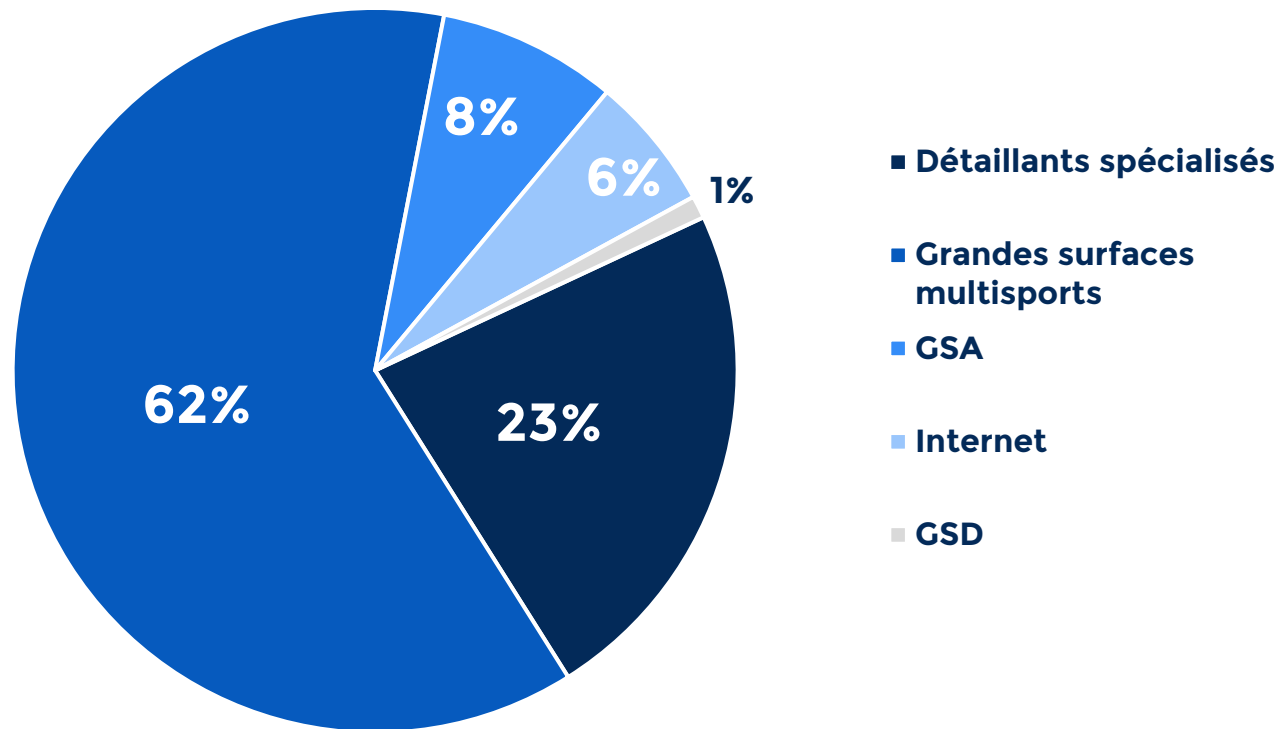
Volume des cycles vendus en 2023

2,230

Millions

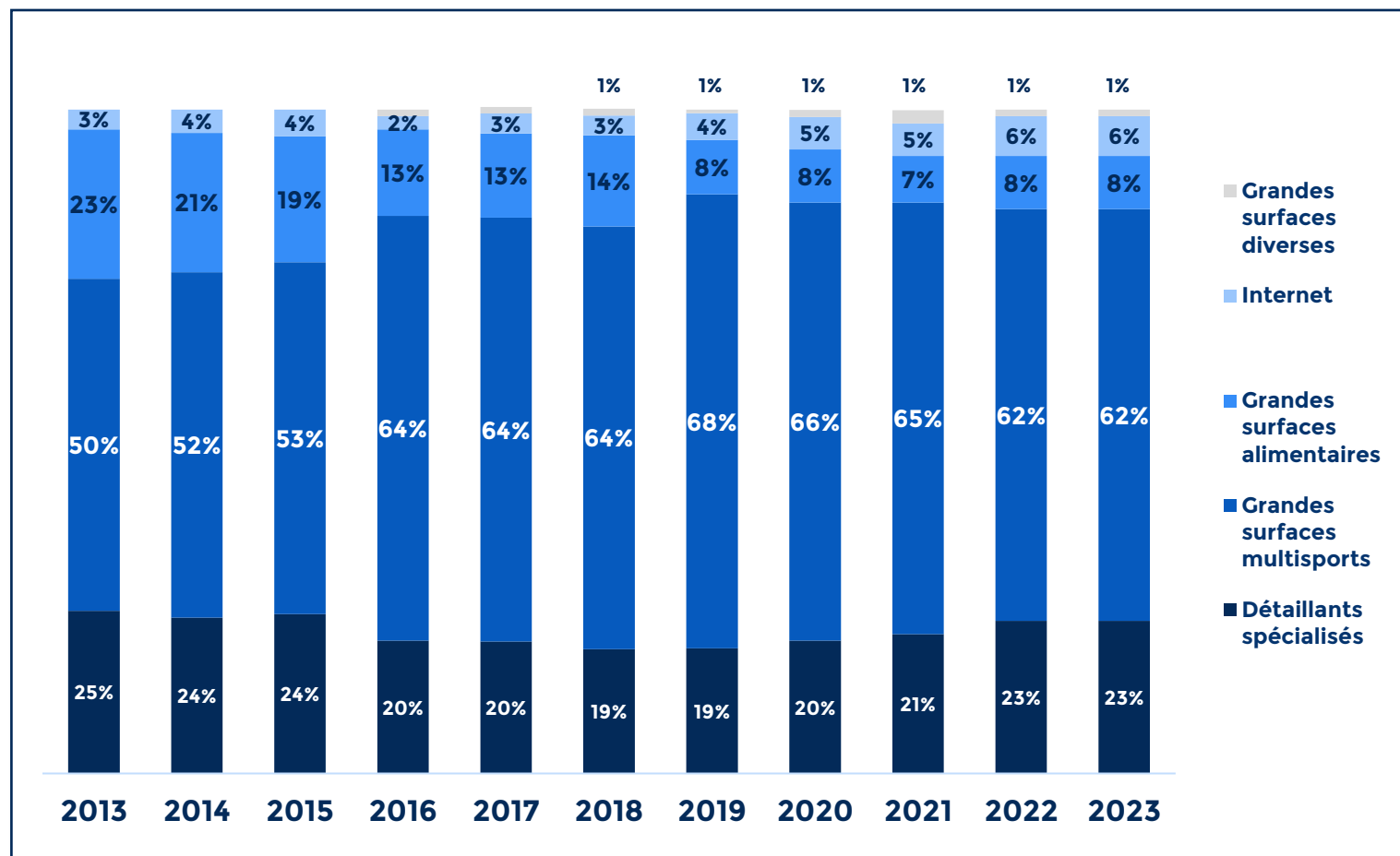
-14% vs 2022

PDM par canal de distribution - volume





En volume, des parts de Marché stables par rapport à l'an dernier



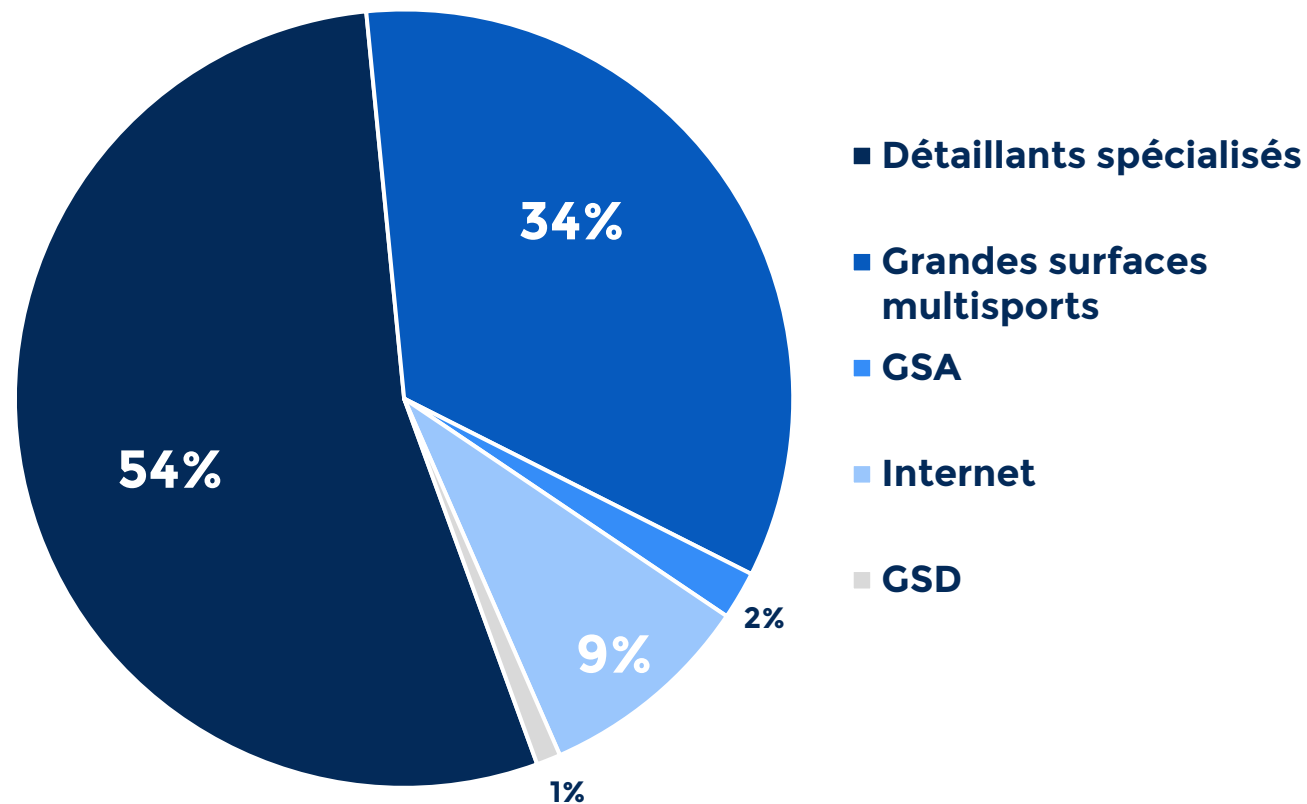
Valeur des cycles vendus en 2023

2,182

Milliards d'€

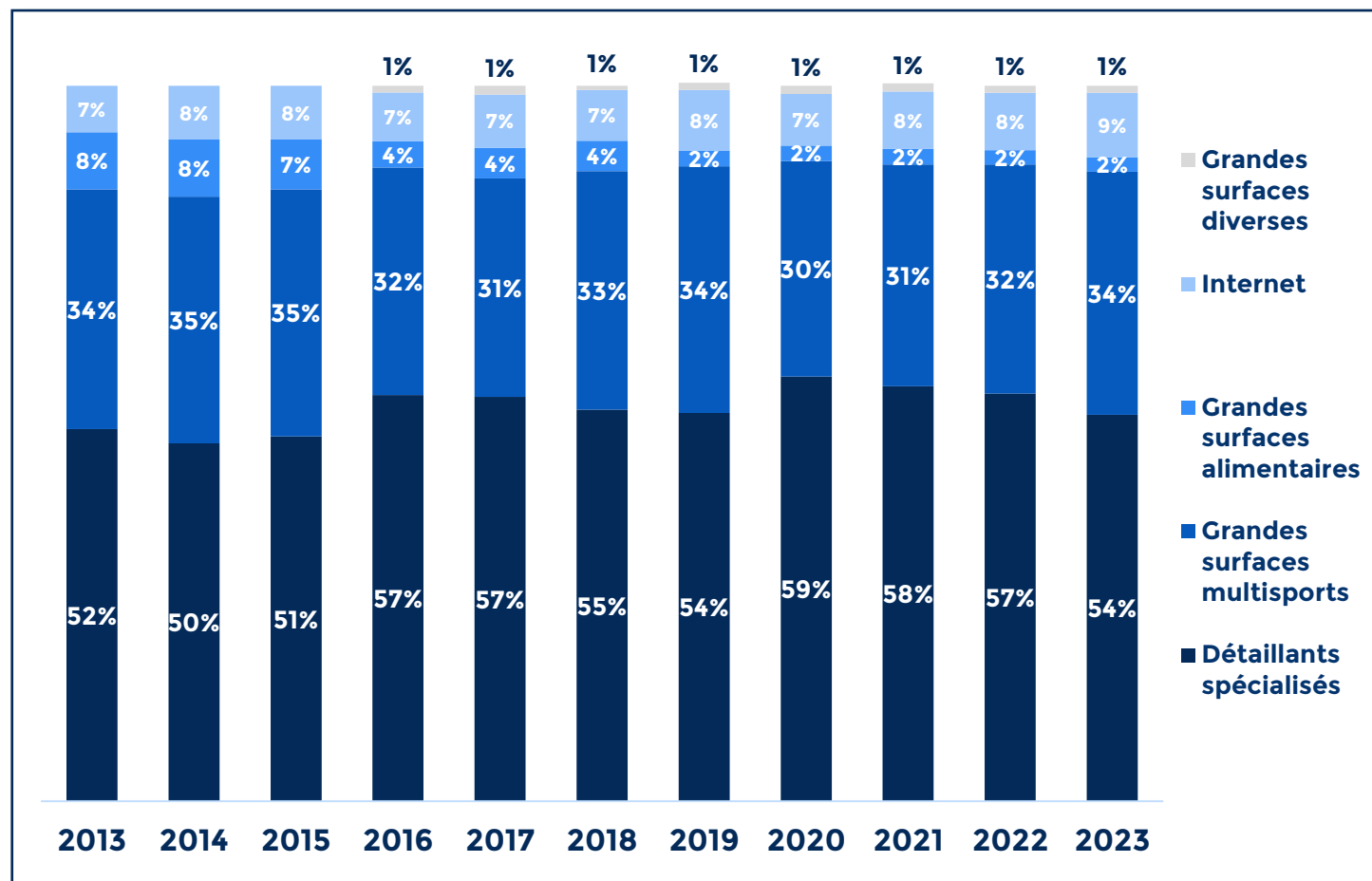
-8% vs 2022

PDM par canal de distribution - valeur





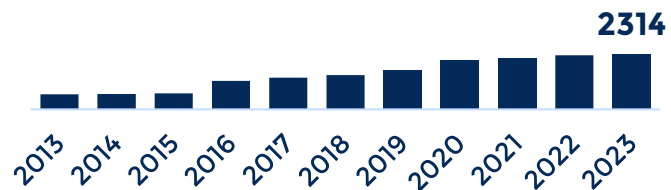
Les parts de marché restent relativement stables depuis 10 ans



	Prix Moyen	Evo vs 2022
DETAILLANTS SPECIALISES	2 314€	 +2%
INTERNET	1 401€	 +20%
GSD	910€	 -5%
MULTISPORTS	528€	 +13%
GSA	256€	 -5%

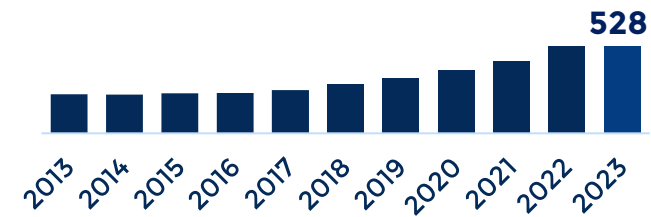
DETAILLANTS SPECIALISES

2 314 €



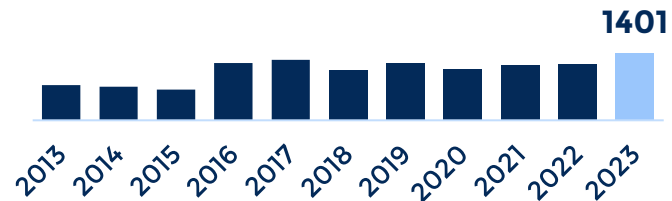
MULTISPORTS

528 €



INTERNET

1 401 €



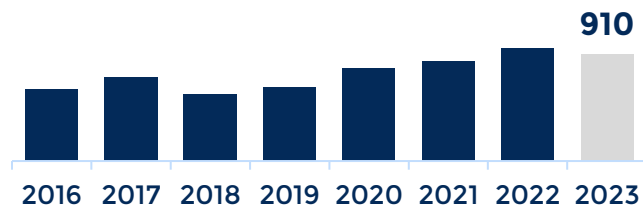
GSA

256 €



GSD

910 €





#2

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Les détaillants spécialisés



Les détaillants spécialisés aussi touchés par la baisse

Volume (évolution vs 2022)

510 786 ▼ -14%

Valeur

1 181 902 726 ▼ -13%

Prix Moyen

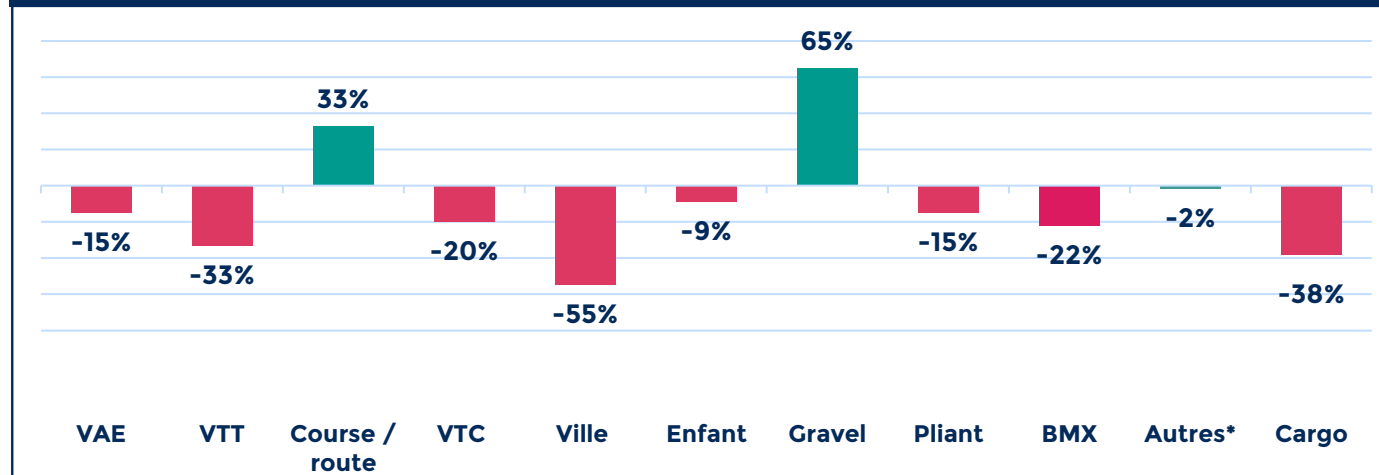
2 314 € ▲ +2%

Poids du VAE - Volume

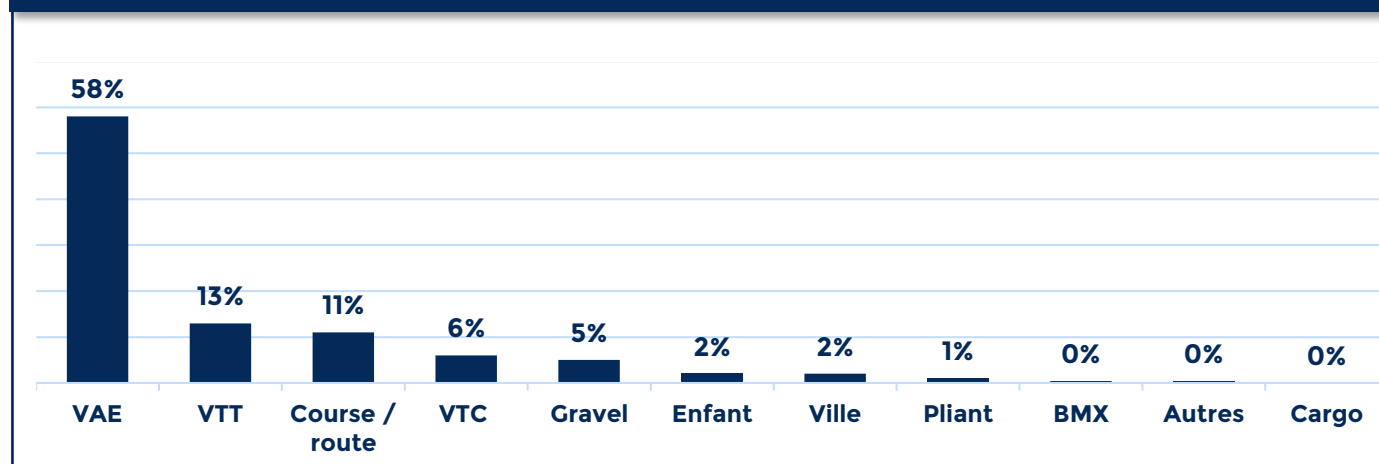
58%

Chez les détaillants spécialisés, 58% des cycles vendus sont des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en volume



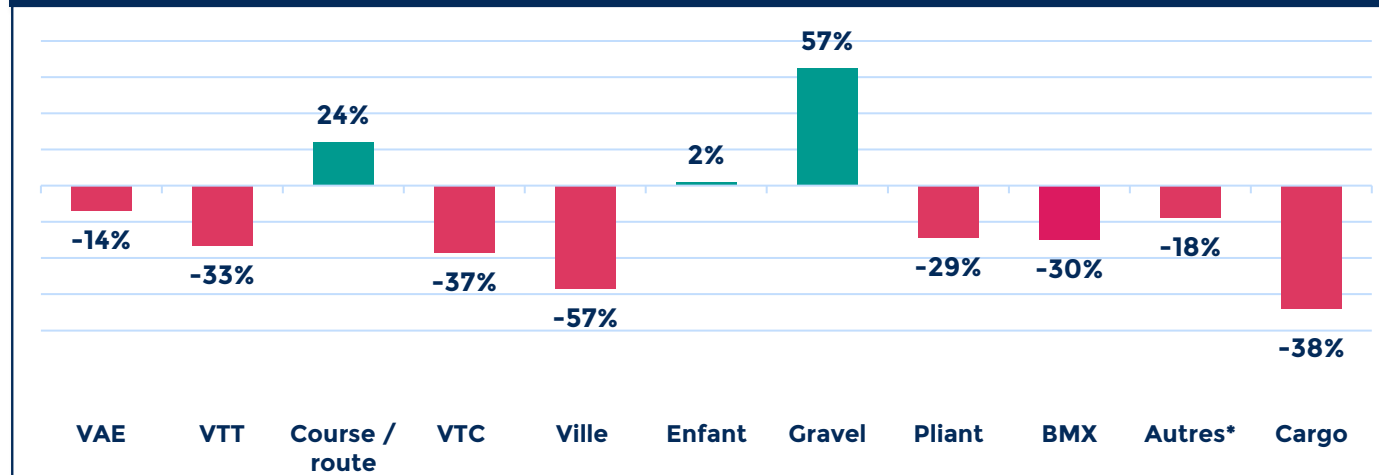
*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Poids du VAE - Valeur

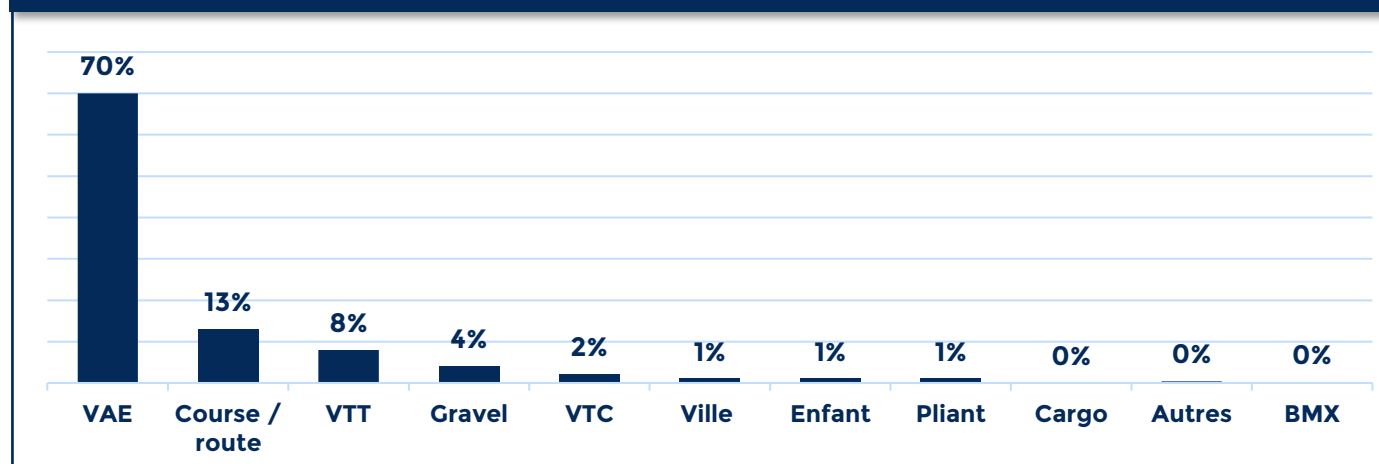
70%

Chez les détaillants spécialisés, 70% du chiffre d'affaires des cycles est généré par les VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en valeur



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Prix Moyen (évolution VS 2022)

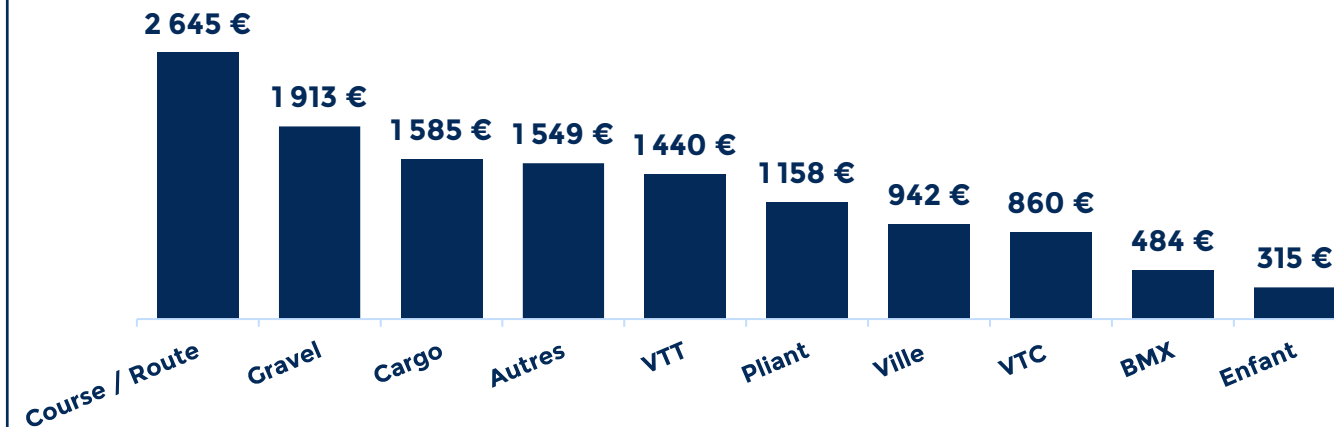
2 314€

▲ +2%

Le prix moyen des cycles vendus chez les détaillants spécialisés est le plus élevé de toute la distribution

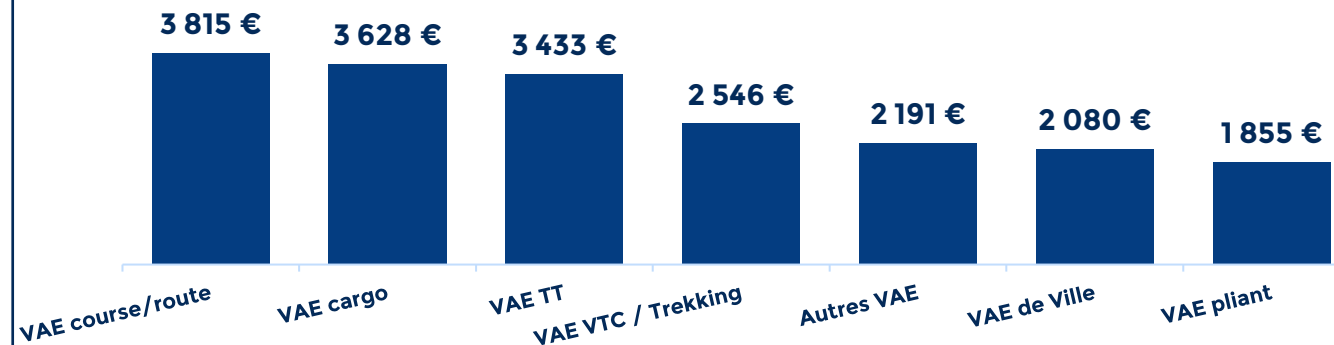
PM vélos classiques

1 656€ (+4%)



PM VAE

2 783€ (+1%)



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)



#2

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Les grandes surfaces multisports



Les multisports montent en gamme
malgré une baisse en volume et en valeur

Volume (évolution vs 2022)

1 393 798 ▼ -13%

Valeur

735 321 108 ▼ -2%

Prix Moyen

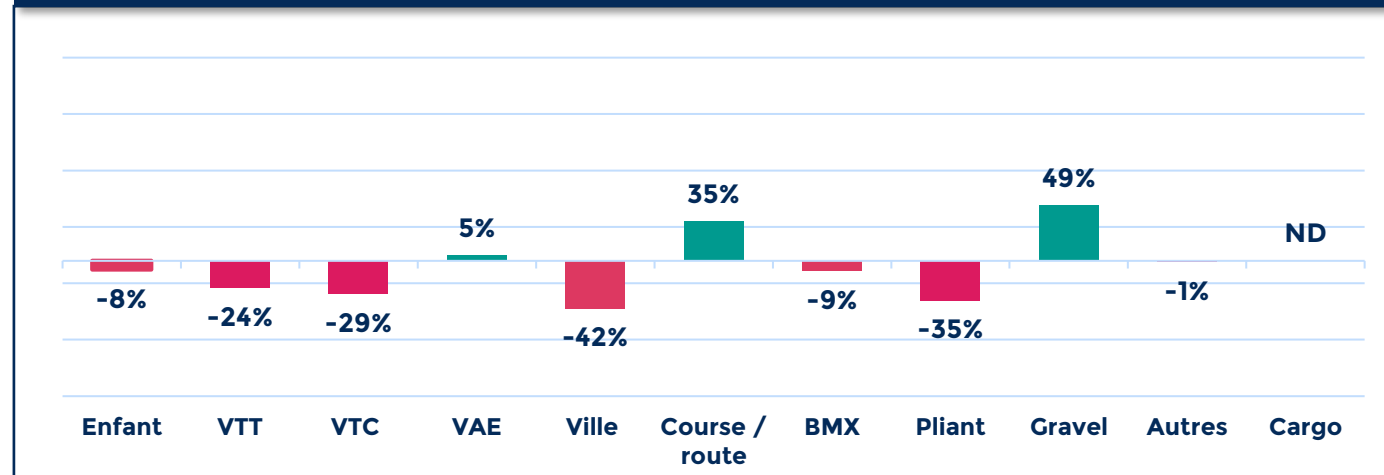
528 € ▲ +13%

Poids du VAE - Volume

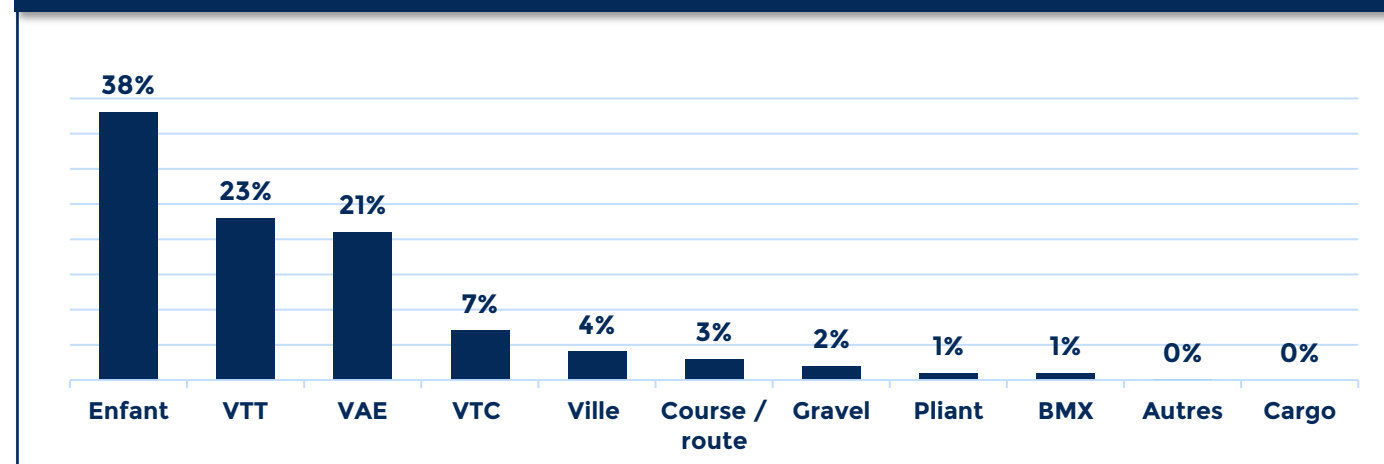
21%

Dans les grandes surfaces multisports, 21% des vélos vendus sont des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en volume



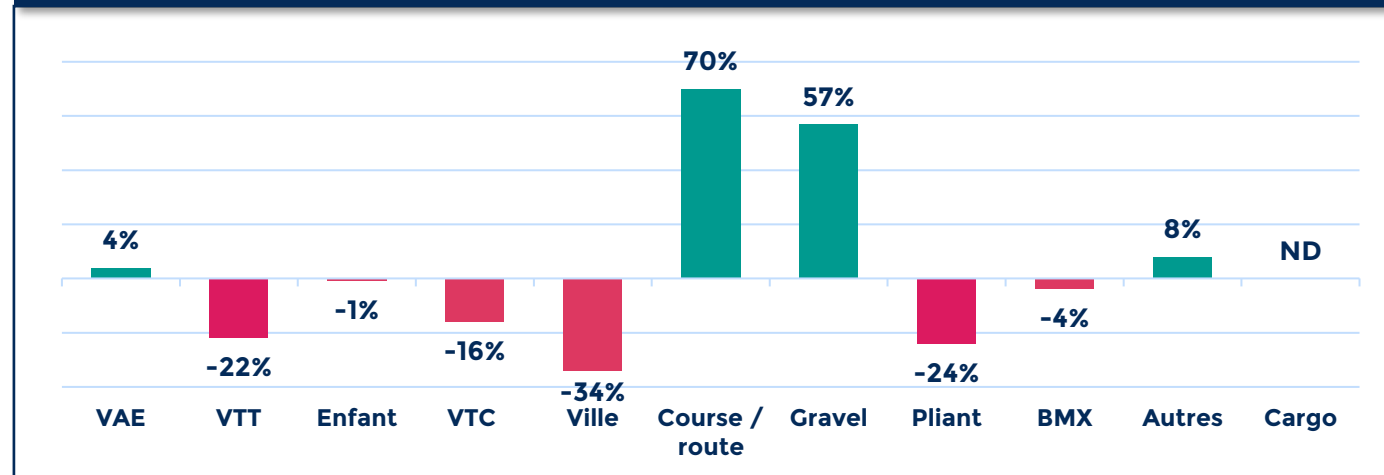
*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Poids du VAE - Valeur

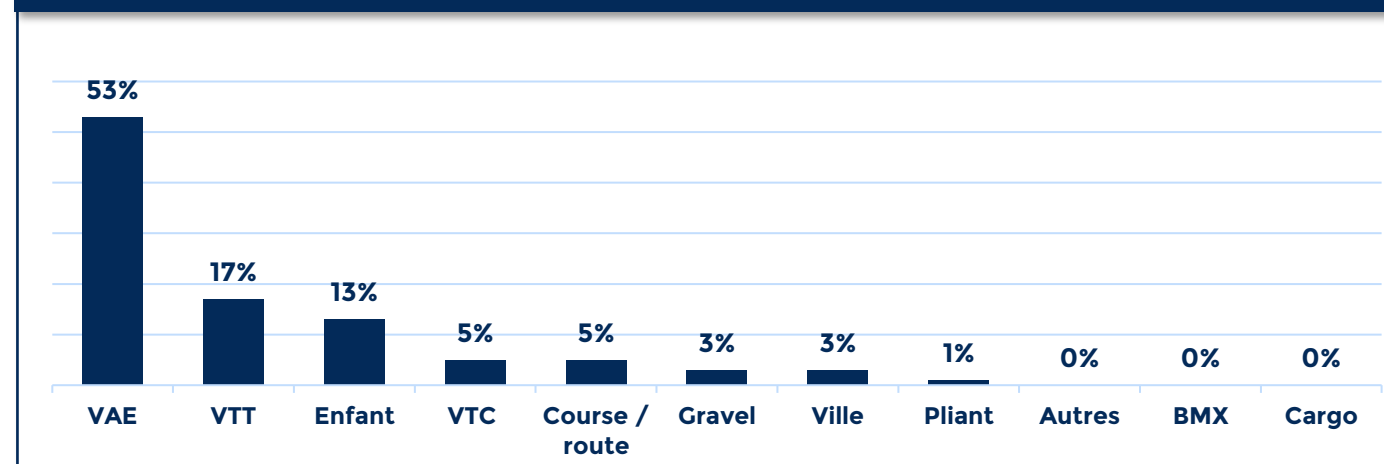
53%

Dans les grandes surfaces multisports, 53% du chiffre d'affaires des cycles provient des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en valeur

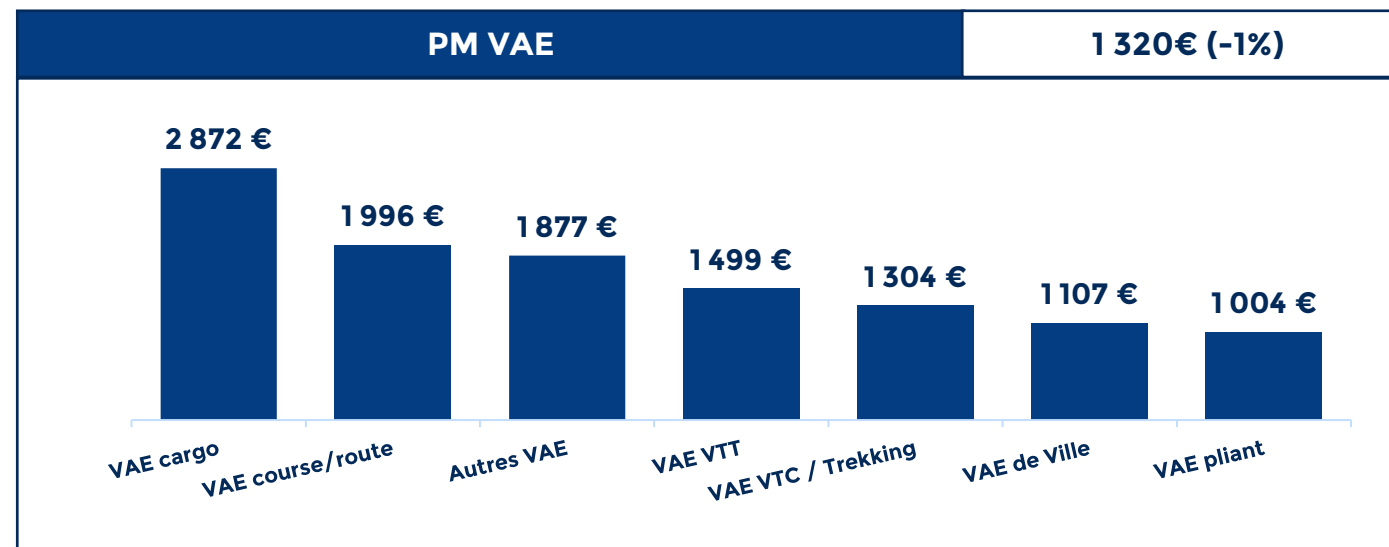
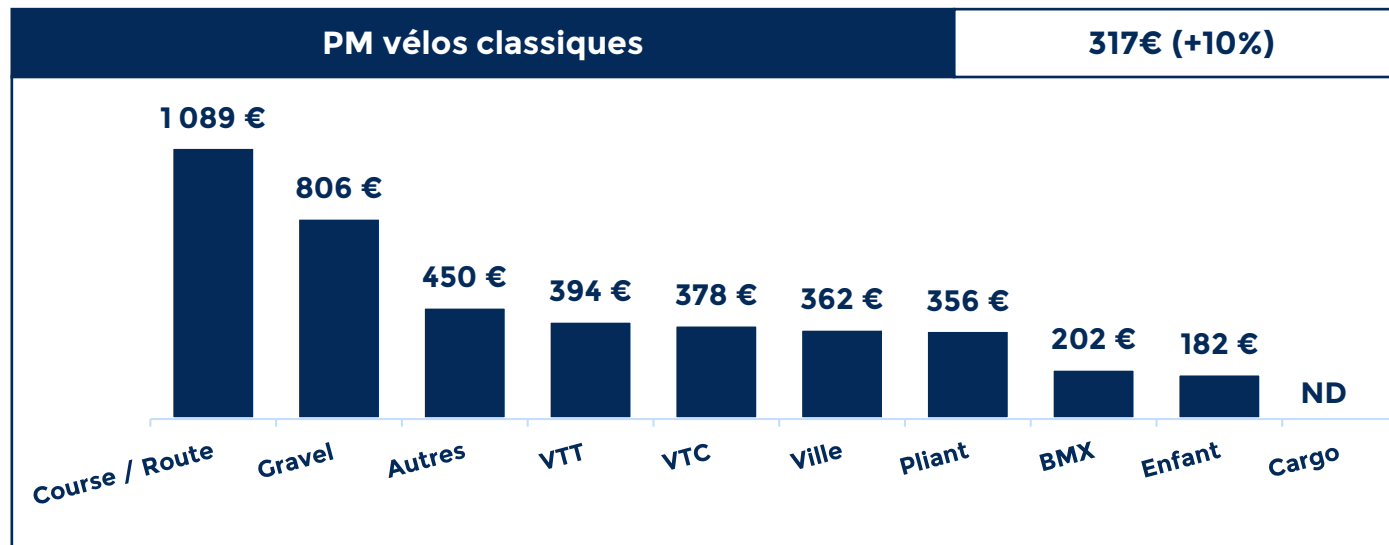


*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Prix Moyen (évolution VS 2022)

528€ ▲ +13%

Le prix moyen des vélos vendus chez les grandes surfaces multisports



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)



#2

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Les grandes surfaces alimentaires



Les GSA sont en forte baisse, notamment
sur le VAE

Volume (évolution vs 2022)

157 080 ▼ -21%

Valeur

40 215 806 ▼ -26%

Prix Moyen

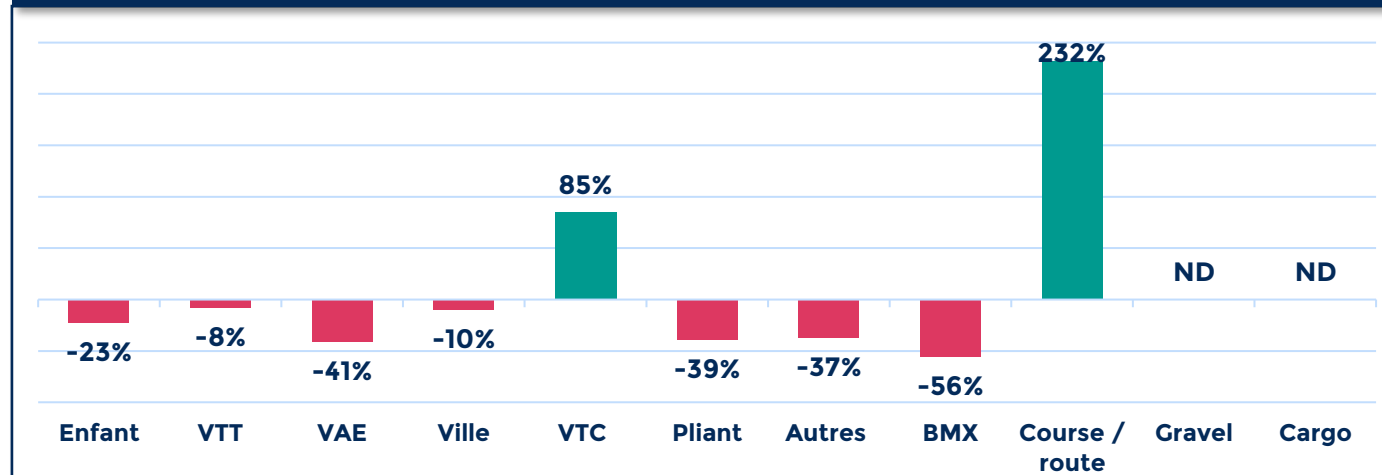
256 € ▼ -5%

Poids du VAE - Volume

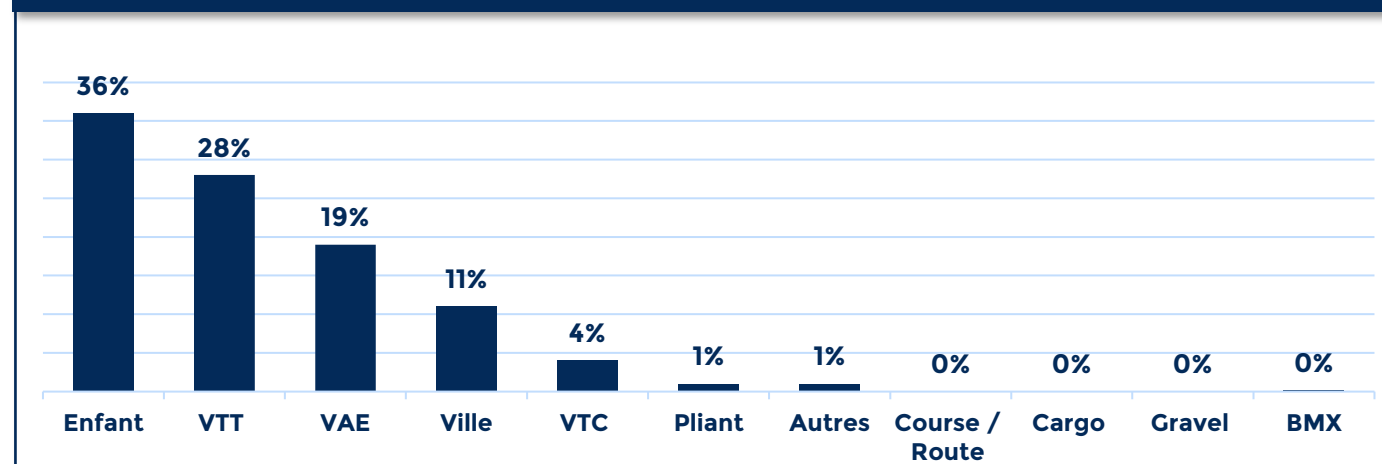
19%

Dans la GSA, 19% des cycles vendus sont des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en volume



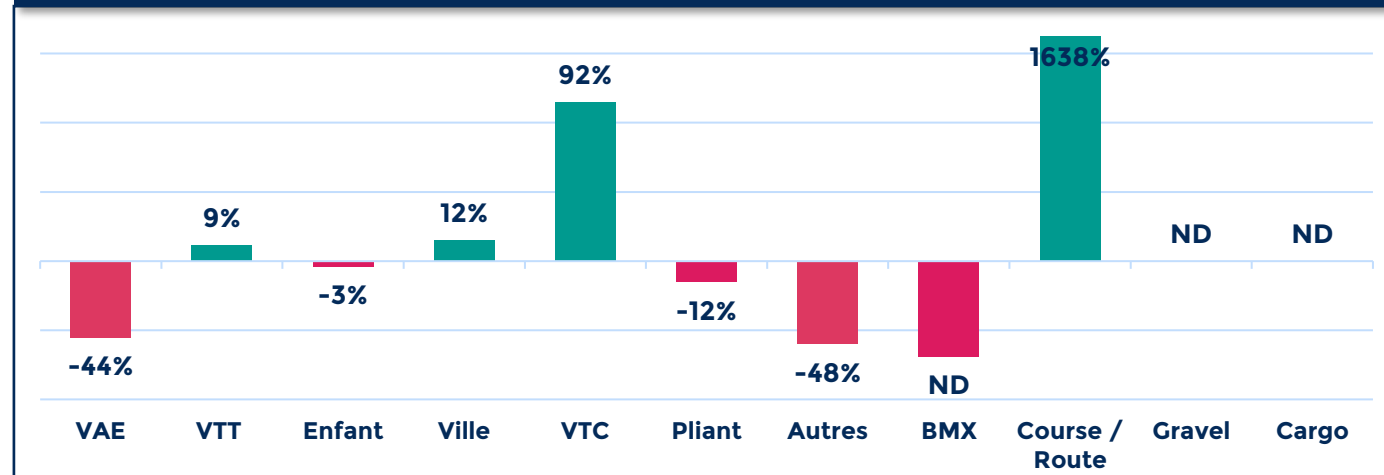
*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Poids du VAE - Valeur

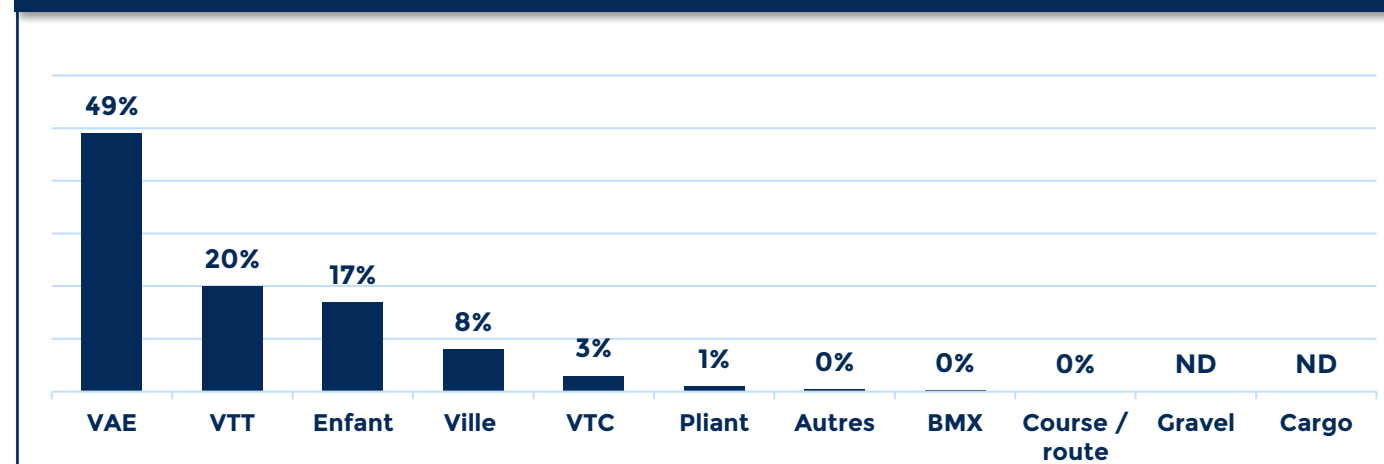
49%

Dans la GSA, 49%
du chiffre
d'affaires des
cycles provient
des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en valeur



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Prix Moyen (évolution VS 2022)

256€

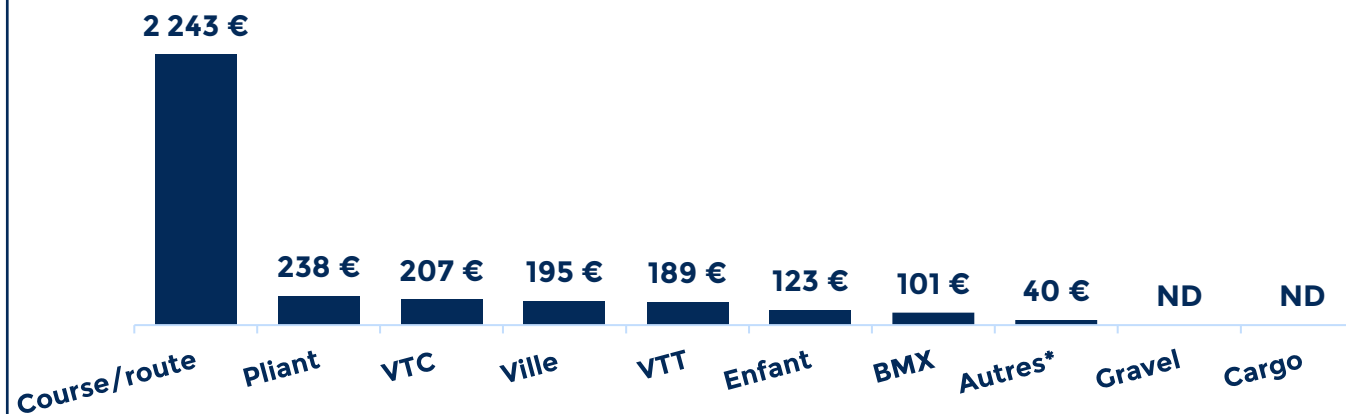


-5%

Le prix moyen des vélos vendus chez
la GSA

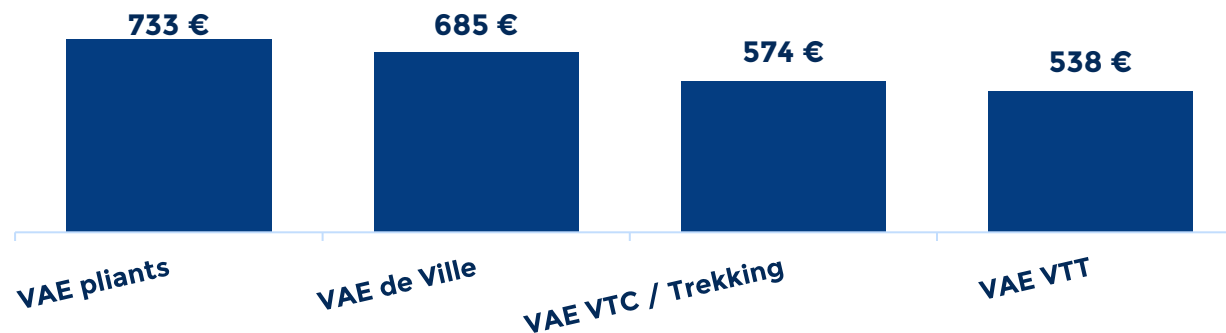
PM vélos classiques

161€ (+26%)



PM VAE

663€ (-4%)



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)



#2

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Les grandes surfaces diverses



Les GSD sont les acteurs qui reculent le plus en 2023

Volume (évolution vs 2022)

24 526 ▼ -33%

Valeur

22 318 553 € ▼ -37%

Prix Moyen

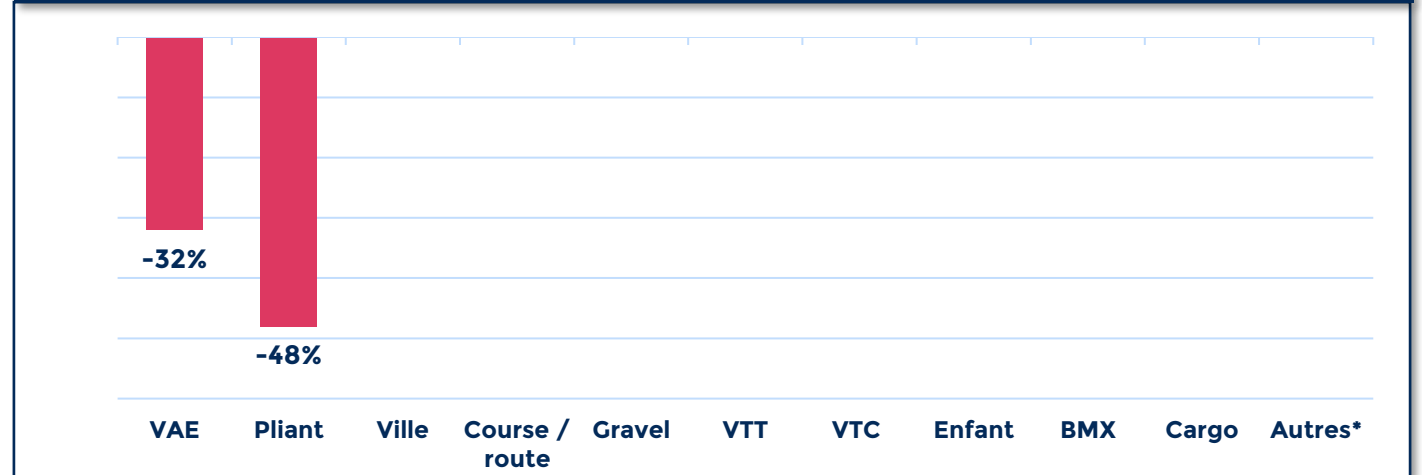
910 € ▼ -5%

Poids du VAE - Volume

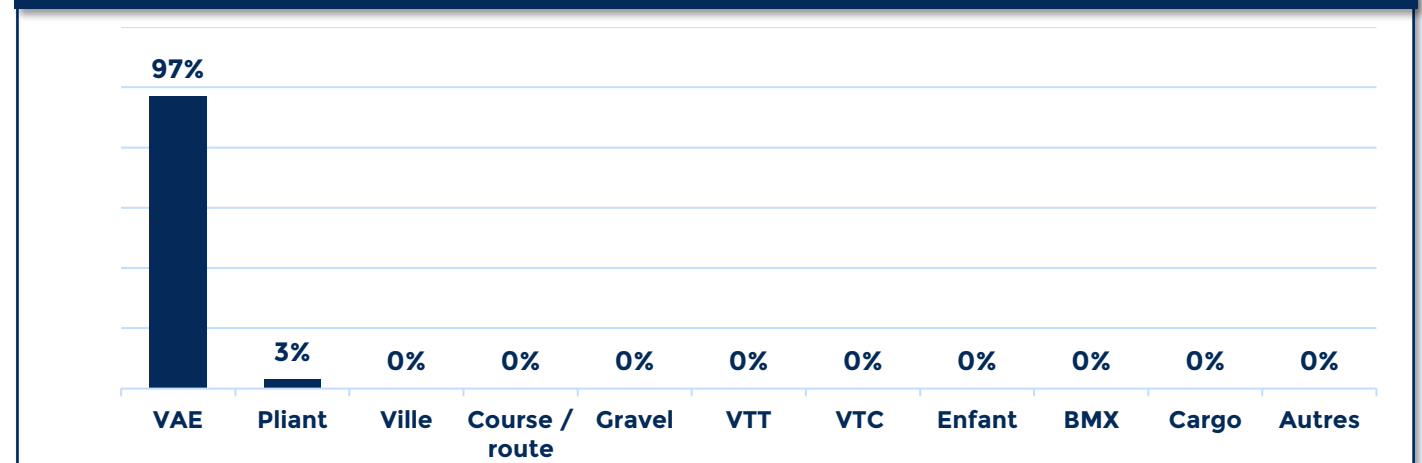
97%

Chez les GSD, 97% des vélos vendus sont des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en volume



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Poids du VAE - Valeur

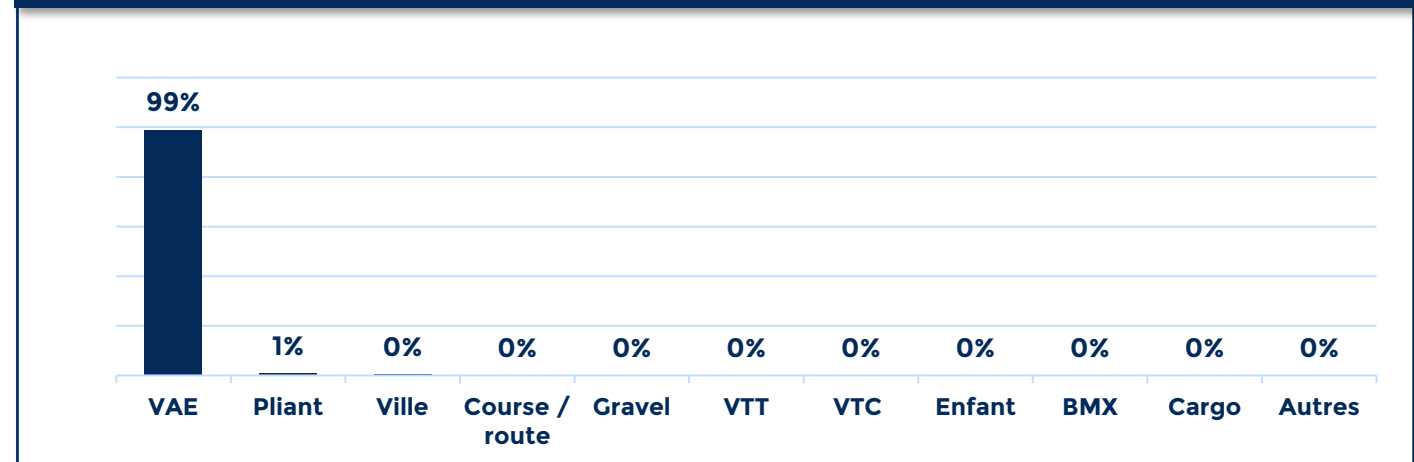
99%

Dans la GSD, 99% du CA des cycles provient des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en valeur



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Prix Moyen (évolution VS 2022)

910€**-5%**

Le prix moyen des vélos vendus chez les GSD

PM vélos classiques

190€ (+9%)

190 €

Pliant

PM VAE

934€ (-6%)

2 343 €

1 168 €

979 €

926 €

762 €

1 794 €

VAE course/route

VAE VTT
VAE VTC / Trekking

VAE de Ville

VAE pliant

Autres VAE



#2

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Internet



Les pure players internet poursuivent leur croissance en valeur, mais subissent aussi un ralentissement en volume

Volume (évolution vs 2022)

144 777 ▼ -8%

Valeur

202 775 702 € ▲ +10%

Prix Moyen

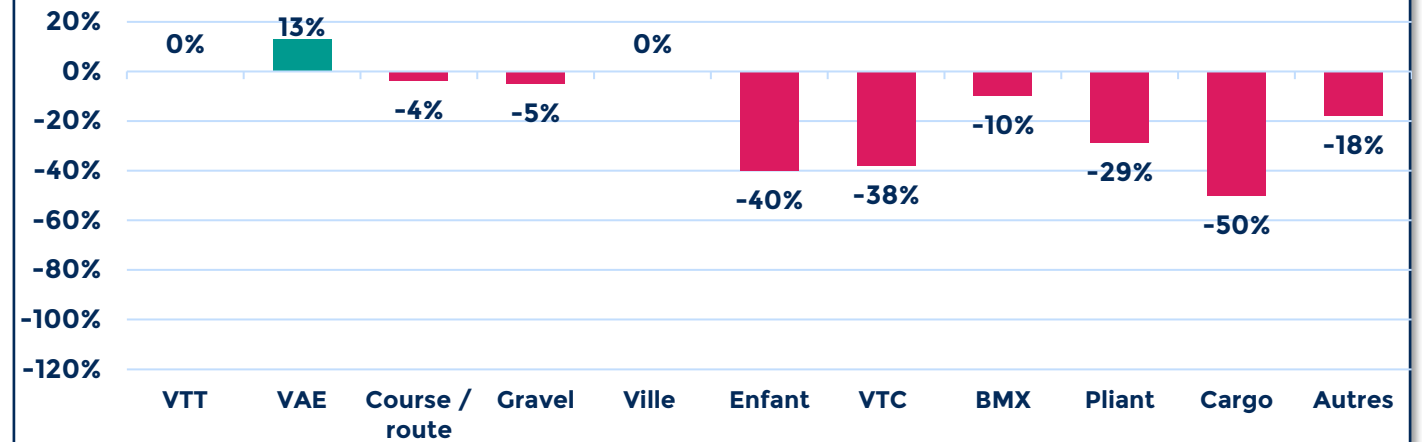
1 401 € ▲ +20%

Poids du VAE - Volume

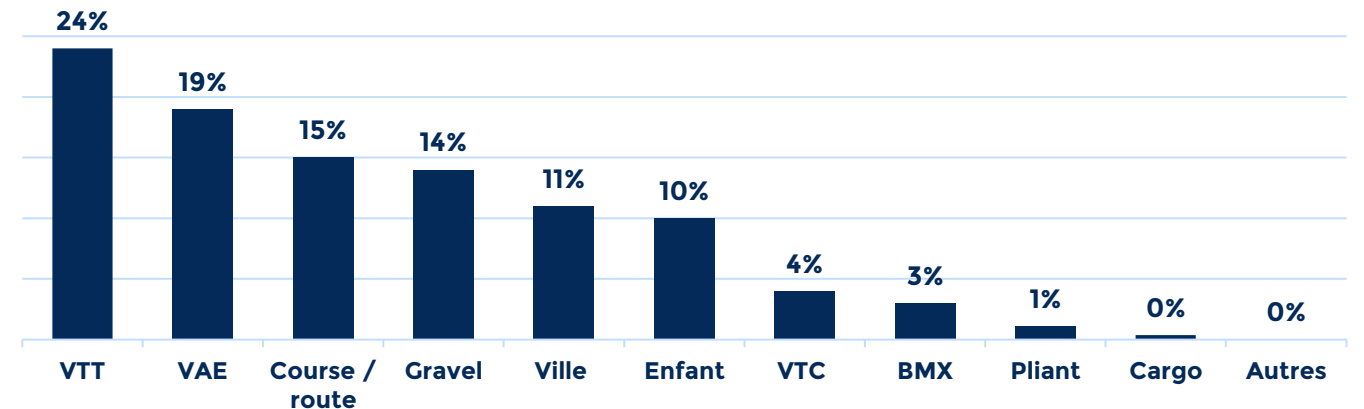
19%

Sur Internet, 19% des vélos vendus sont des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en volume



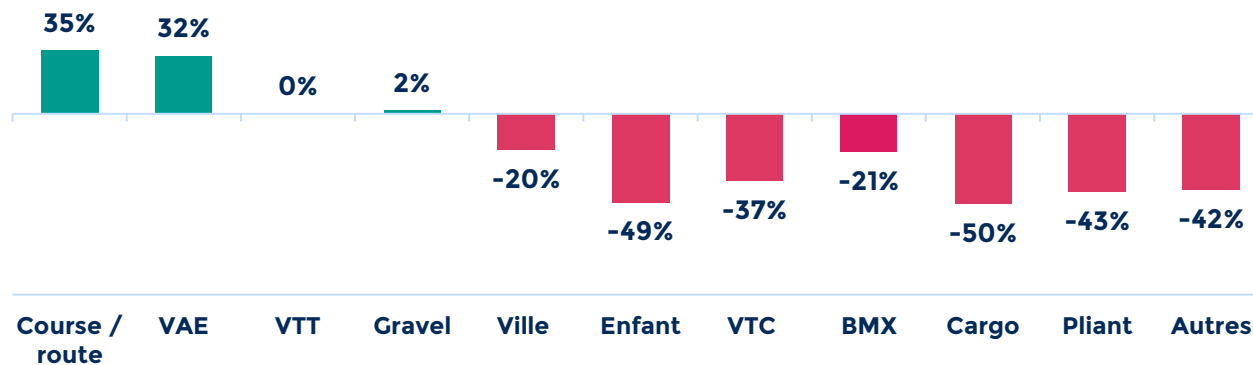
*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

Poids du VAE - Valeur

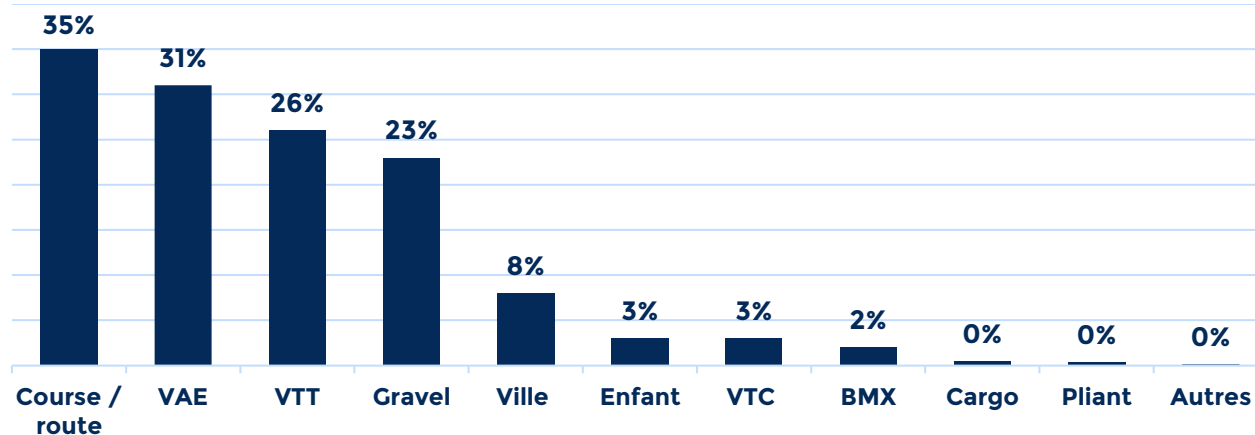
31%

Sur Internet, 31% du chiffre d'affaires des cycles provient des VAE.

Evolution par catégories de cycles (vs 2022)



Poids des familles en valeur



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)

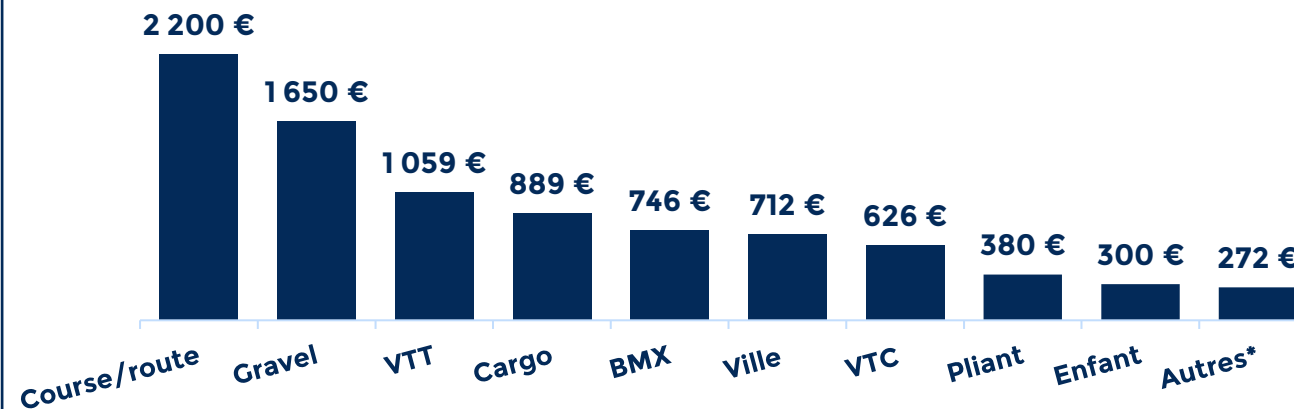
Prix Moyen (évolution VS 2022)

1 401€ ▲ +20%

Le prix moyen des vélos vendus sur Internet

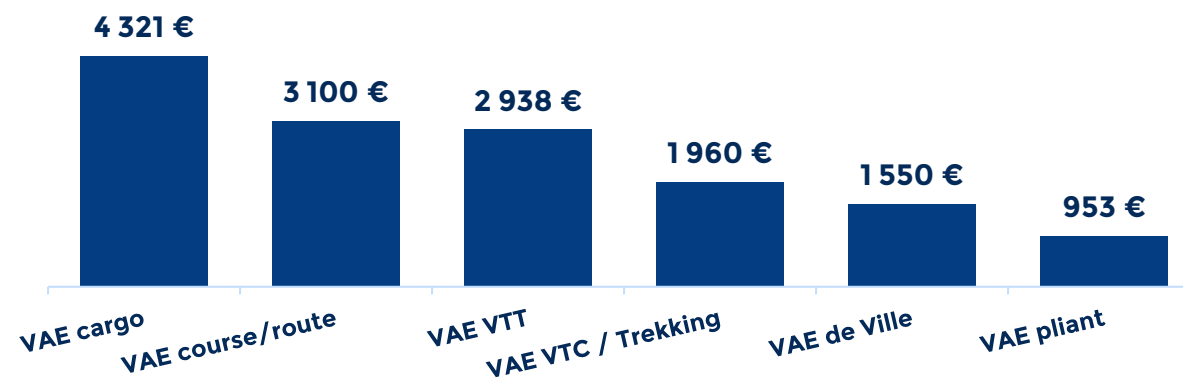
PM vélos classiques

1 190€ (+16%)



PM VAE

2 305 € (17%)



*Autres = Autres vélos classiques (tandems, couchés, non classés,...)



#3

LES RESULTATS PAR PRODUITS



#3

Les résultats par produits

Les vélos classiques

Volume

1 559 382

▼ -16%

VALEUR

861 653 314

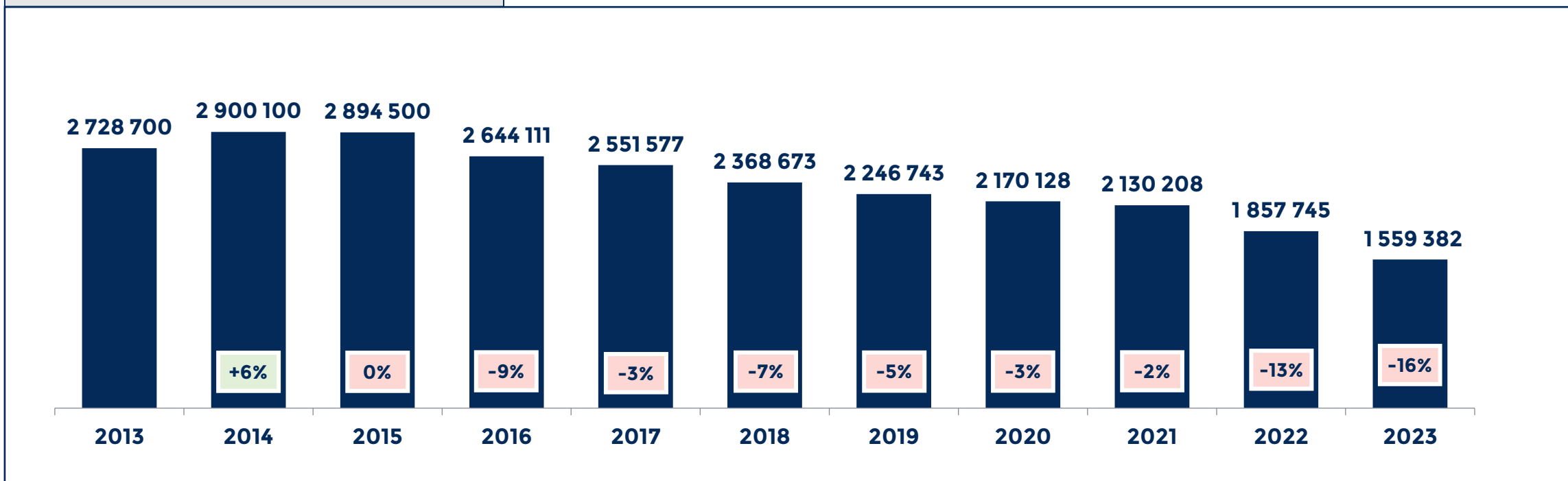
▼ -7%

PM

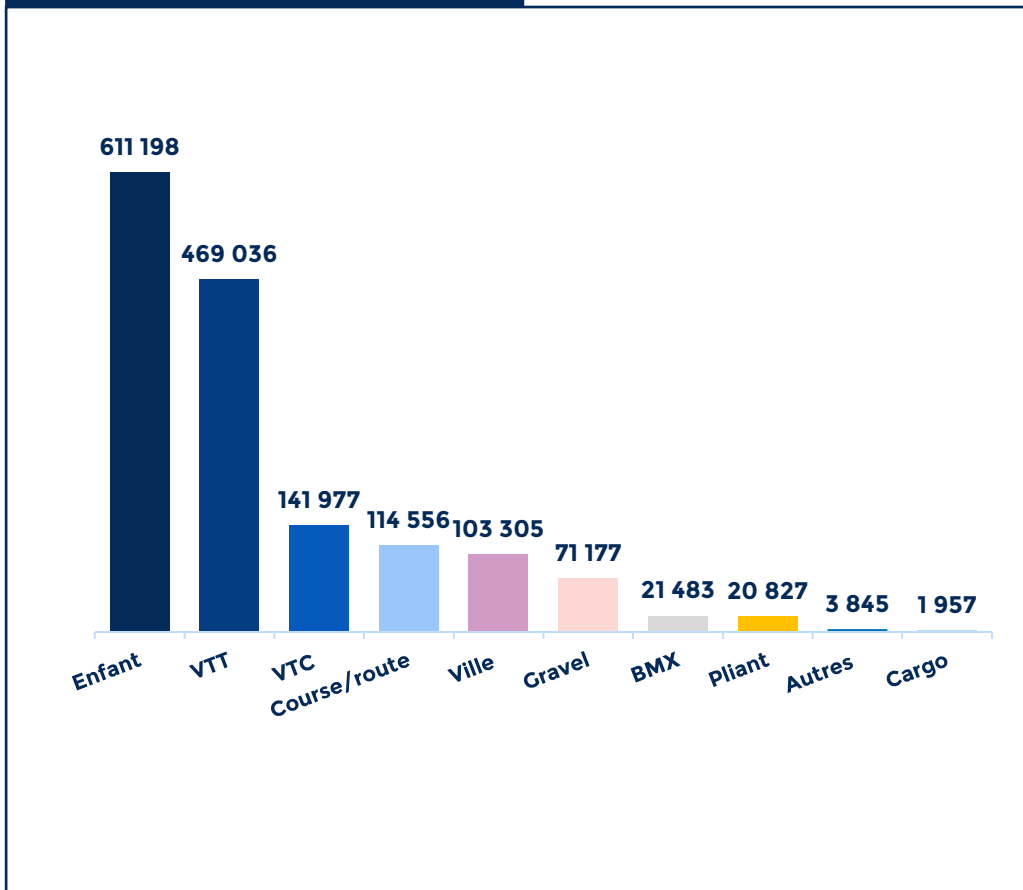
533€

▲ +11%

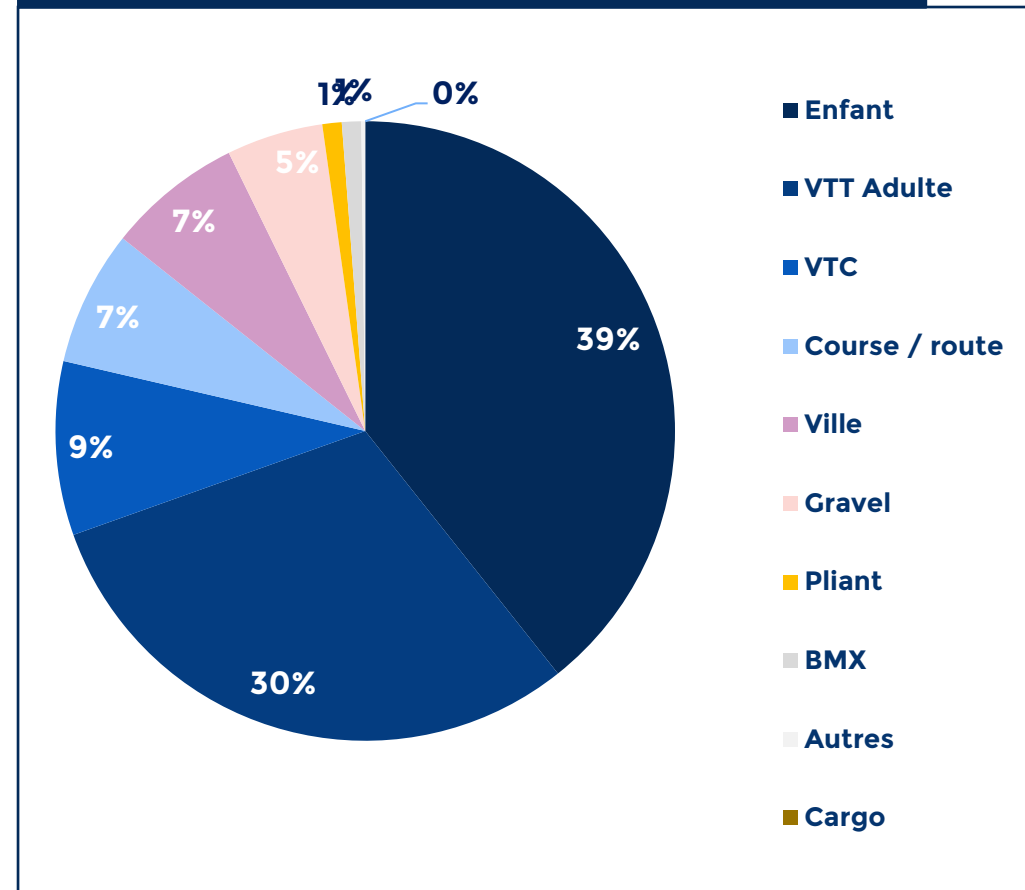
Evolution des ventes de vélos classiques



Chiffres bruts - volume



Répartition des 1,559M de cycles classiques



	VOLUME	Evo	Valeur	Evo	PM	Evo
Vélo course/route	114 556	▲ +25%	238 747 922 €	▲ +32%	2 084 €	▲ +6%
Gravel	71 777	▲ +33%	103 606 960 €	▲ +34%	1 456 €	▲ +1%
VTT adulte	469 036	▼ -23%	269 408 256 €	▼ -23%	574 €	▲ +0%
VTC	141 997	▼ -26%	67 757 256 €	▼ -25%	477 €	▲ +1%
Ville	103 305	▼ -36%	46 291 261 €	▼ -37%	448 €	▼ -2%
Enfant	611 198	▼ -11%	110 922 189 €	▼ -4%	181 €	▲ +8%
Pliant	20 827	▼ -31%	11 658 106 €	▼ -27%	560 €	▲ +6%
Cargo	1 957	▼ -38%	3 102 158 €	▼ -68%	1 585 €	▼ -49%
BMX	21 483	▼ -11%	6 475 249 €	▼ -14%	301 €	▼ -4%
Autres vélos – non classés	3 845	▼ -15%	3 683 957 €	▼ -20%	958 €	▼ -6%

Vélo course/route
Gravel
VTT adulte
VTC
Ville
Enfant
Pliant
Cargo
BMX
Autres vélos - non classés

Volume				
Détaillants	Multisport	GSA	GSD	Internet
50%	31%	0%	0%	19%
38%	35%	0%	0%	28%
14%	69%	9%	0%	7%
20%	71%	4%	0%	4%
10%	58%	17%	0%	15%
2%	86%	9%	0%	2%
28%	55%	10%	4%	4%
100%	0%	0%	0%	0%
3%	79%	1%	0%	17%
57%	5%	22%	0%	17%

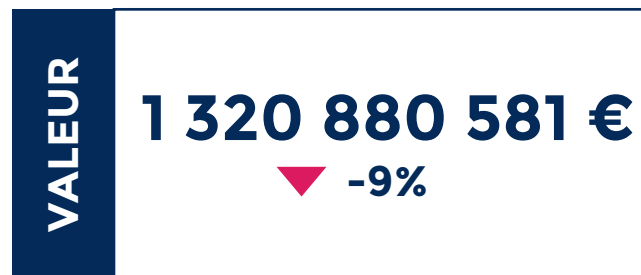
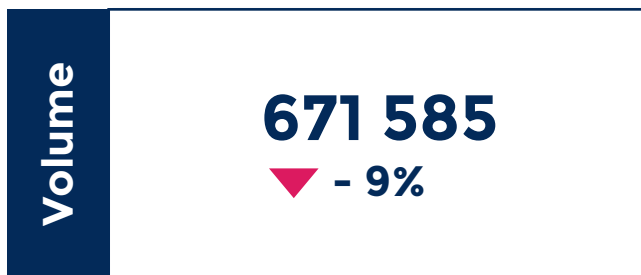
Valeur				
Détaillants	Multisport	GSA	GSD	Internet
64%	16%	0%	0%	20%
49%	19%	0%	0%	31%
36%	47%	3%	0%	13%
36%	57%	2%	0%	6%
22%	46%	7%	0%	24%
3%	87%	6%	0%	4%
57%	35%	4%	1%	3%
100%	0%	0%	0%	0%
4%	53%	0%	0%	42%
92%	2%	1%	0%	5%



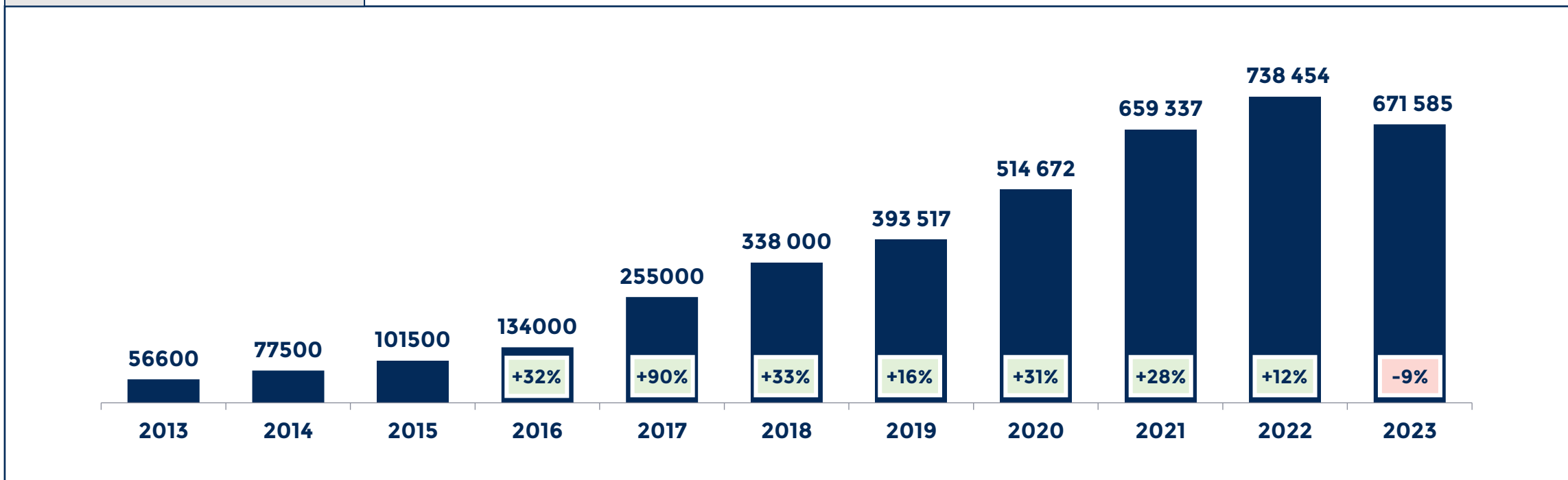
#3

Les résultats par produits

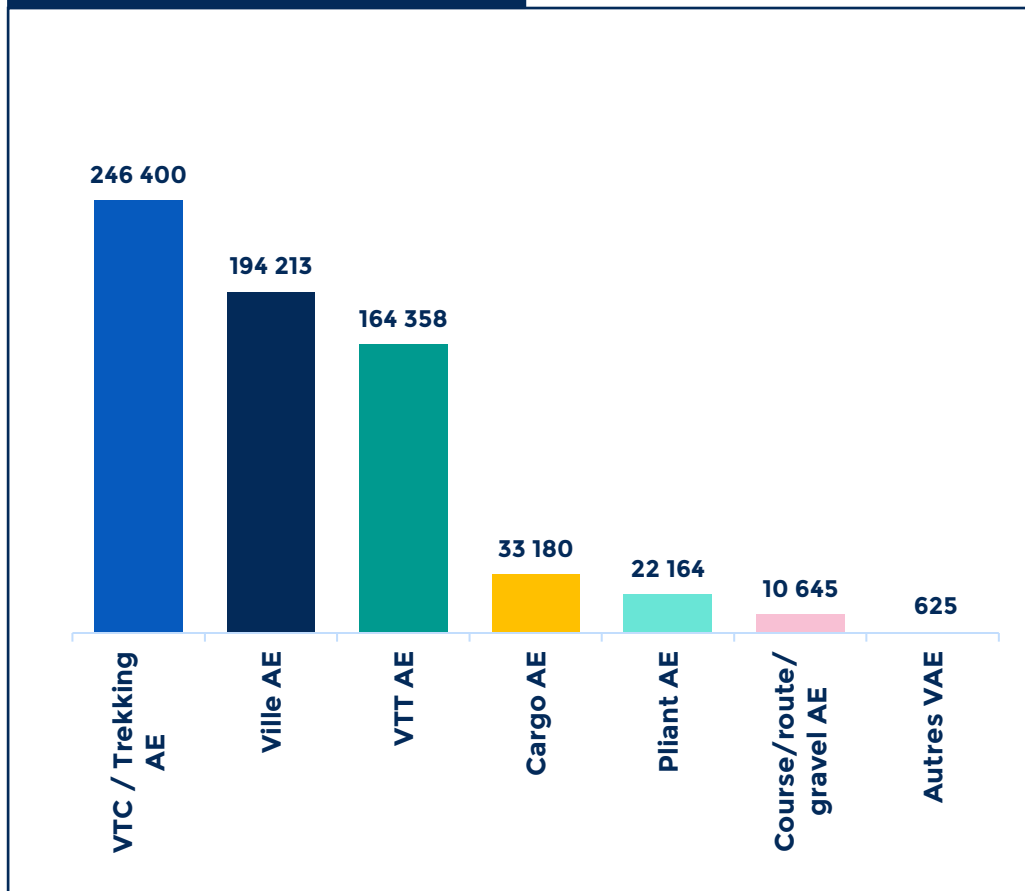
Les vélos à assistance électrique



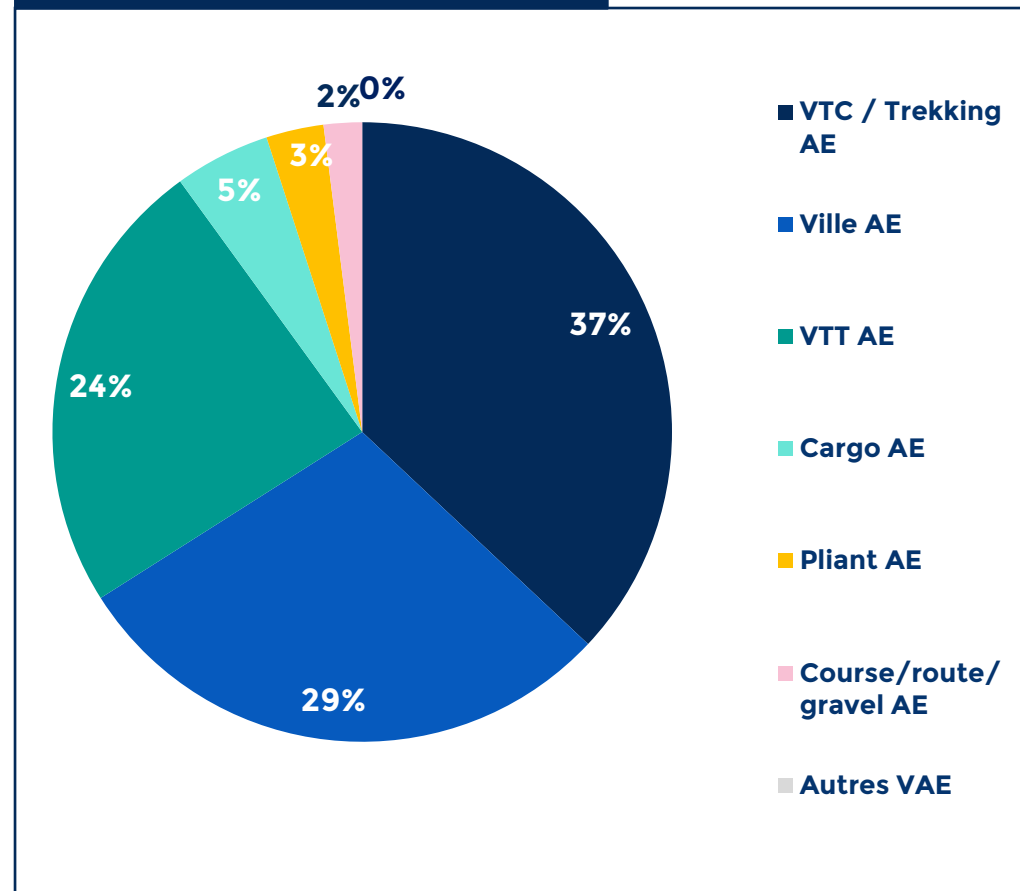
Evolution des ventes de VAE



Chiffres bruts - volume



Répartition des 671 585 VAE



	VOLUME	Evo	Valeur	Evo	PM	Evo
Ville AE	194 213	▼ -25%	271 948 283 €	▼ -24%	1 400 €	▲ +1%
VTC / Trekking AE	246 400	▲ +5%	463 803 092 €	▼ -1%	1 882 €	▼ -6%
VTT AE	164 358	▼ -4%	404 069 779 €	▼ -4%	2 458 €	▼ -0%
Course/route/gravel AE	10 645	▲ +3%	38 003 894 €	▲ +16%	3 570 €	▲ +13%
Pliant AE	22 164	▼ -25%	25 736 415 €	▼ -33%	1 161 €	▼ -11%
Cargo AE	33 180	▼ -0%	115 994 411 €	▼ -10%	3 496 €	▼ -10%
Autres VAE	625	▼ -60%	1 324 707 €	▼ -40%	2 121 €	▲ +48%

	Volume					Valeur				
	Détaillants	Multisport	GSA	GSD	Internet	Détaillants	Multisport	GSA	GSD	Internet
Ville AE	35%	44%	12%	6%	4%	51%	34%	6%	4%	4%
VTC / Trekking AE	46%	48%	1%	1%	2%	63%	34%	0%	1%	3%
VTT AE	45%	44%	1%	2%	7%	63%	27%	0%	1%	8%
Pliant AE	27%	41%	6%	25%	2%	44%	35%	4%	16%	2%
Cargo AE	82%	18%	0%	0%	0%	85%	15%	0%	0%	0%
Course/route/gravel - AE	79%	8%	0%	0%	12%	85%	5%	0%	0%	10%
Autres VAE	81%	1%	0%	18%	0%	100%	0%	0%	0%	0%

#4

LES PIÈCES ET ACCESSOIRES*

***Sont compris dans les P&A les produits suivants :**

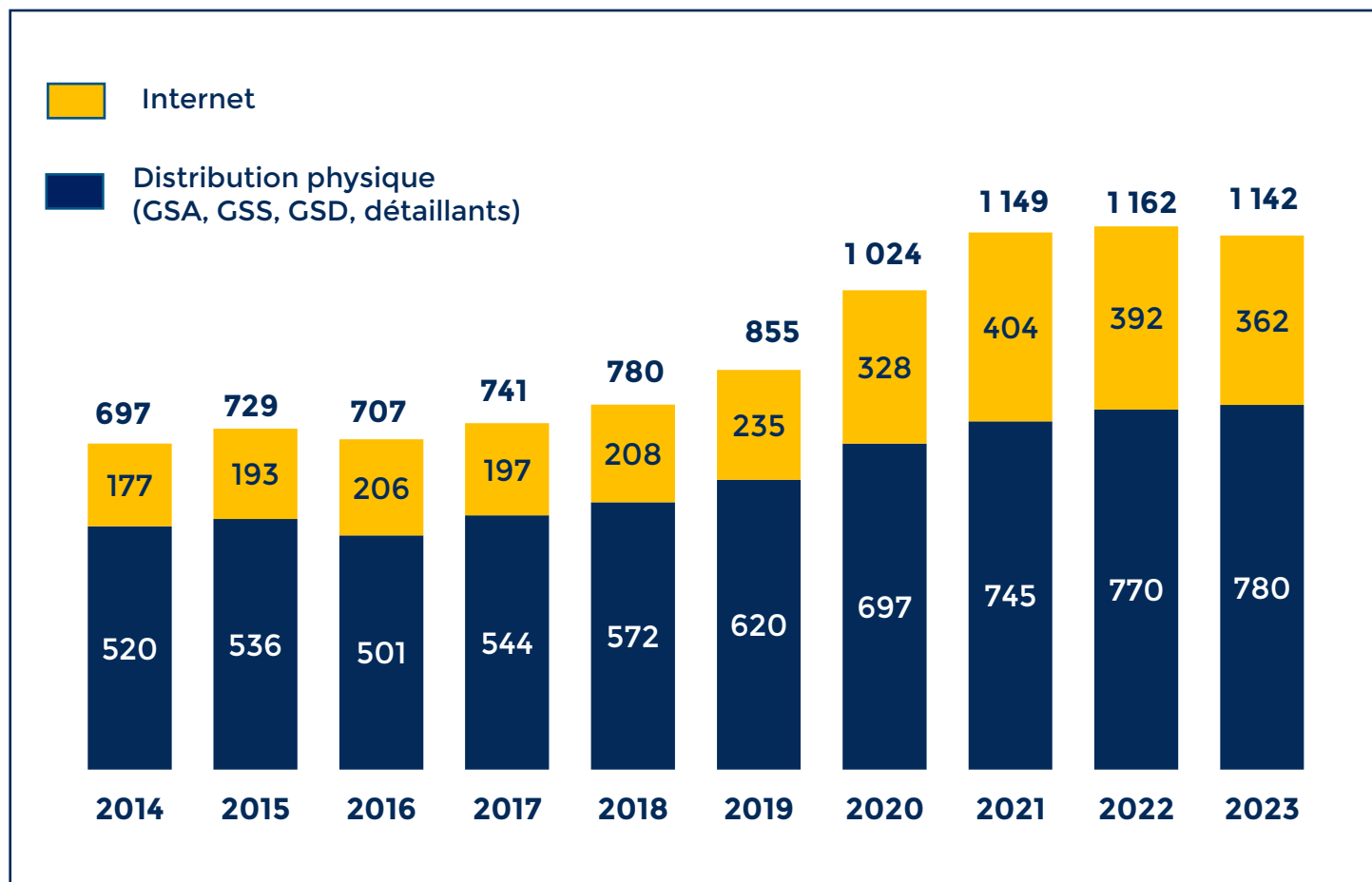
- Les composants vélos (pièces détachées) : roues, pneumatiques, transmissions, freins, cintres, potences, tiges de selle, selles,...
- Les accessoires (hors composants vélos) : bagageries, pompes, bidons, compteurs, antivols, porte-vélos, librairie,...
- L'équipement de la personne : vêtements, gants, bonneterie, chaussures, casques, autres, protections individuelles, hygiène, diététique,...

Valeur des P&A

1,142

Milliard

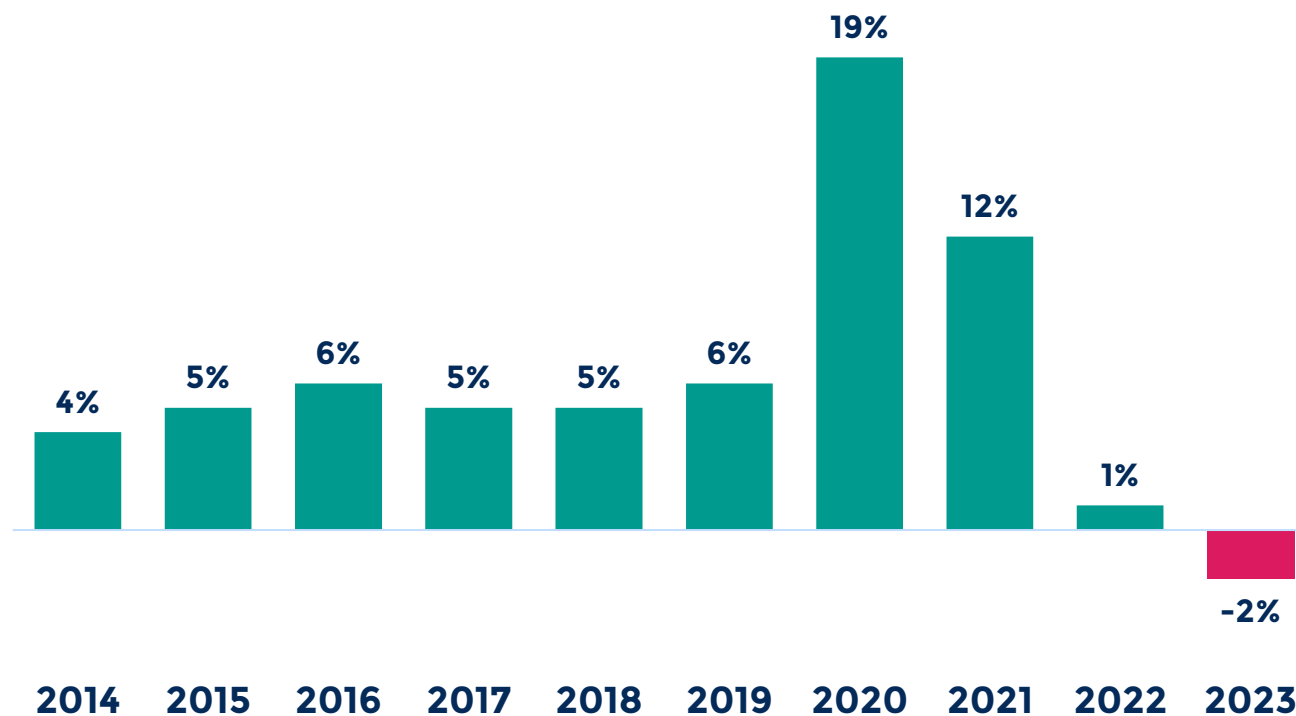
-2% vs 2022



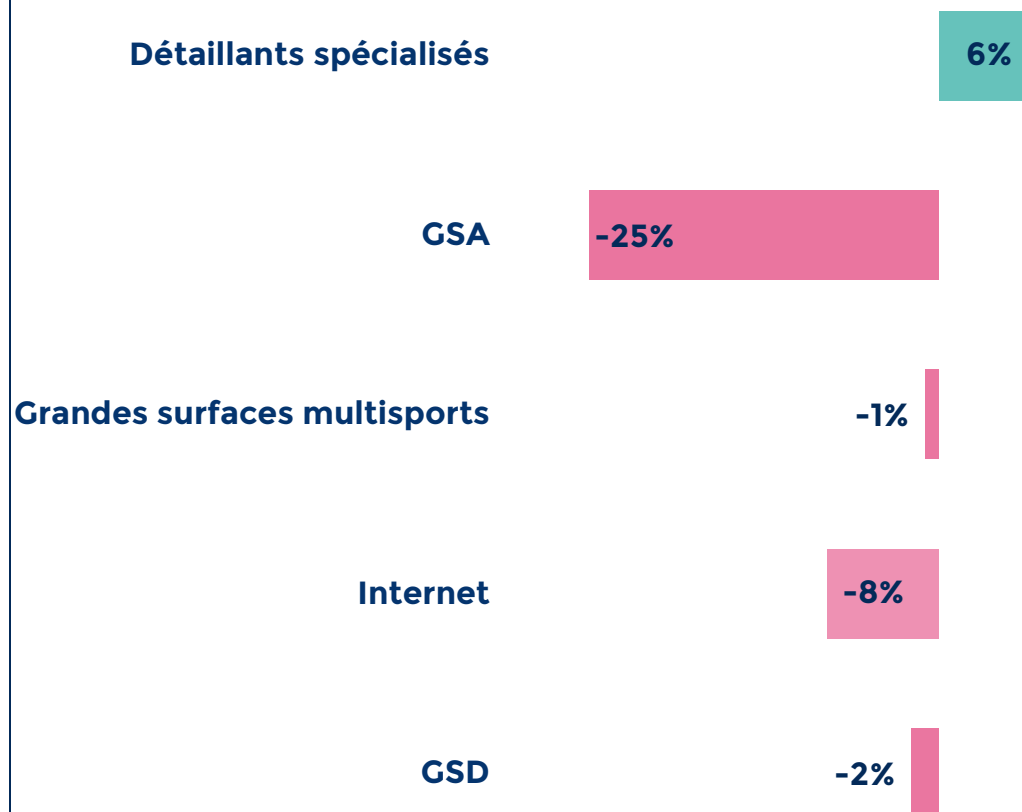


Une tendance en
légère baisse après
des années de hausse

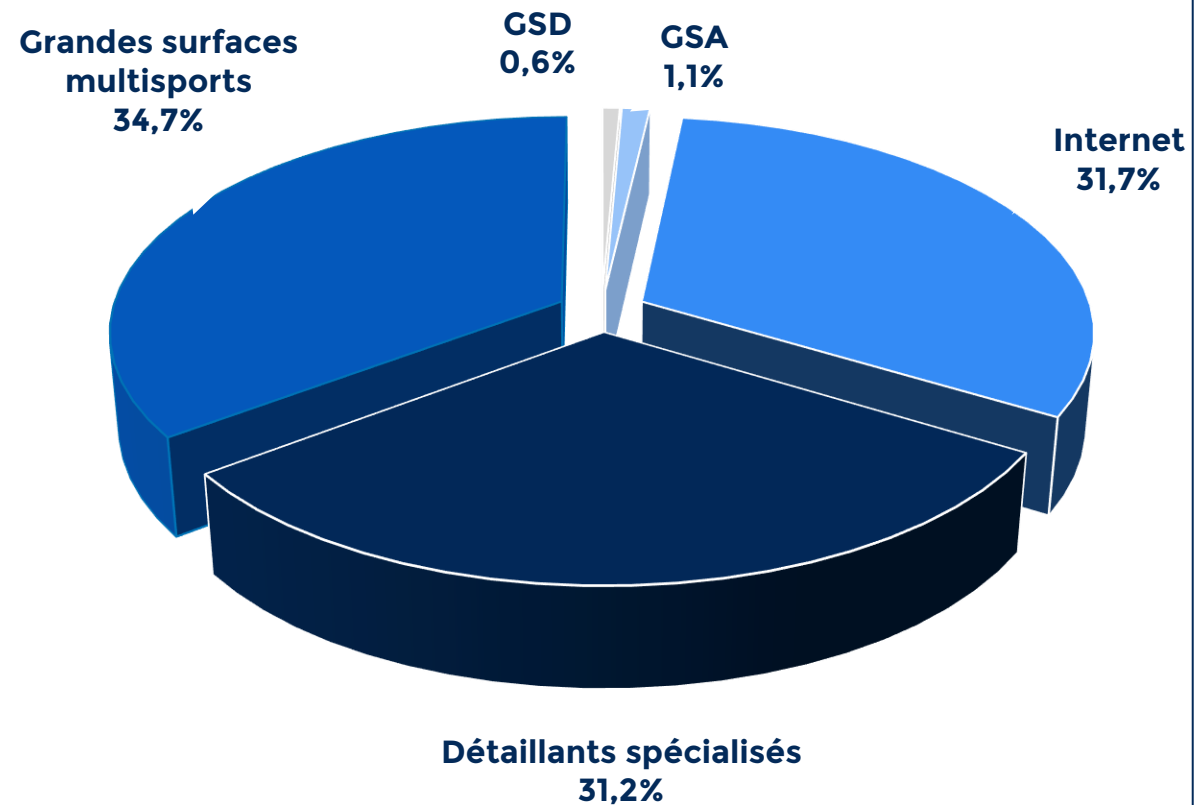
Evolution des ventes en valeur



Les évolutions de ventes sur l'année (en valeur)



PDM par canaux de distribution (en valeur)





Contact

Jean-Philippe Frey

Responsable des études

Jp.frey@unionsportcycle.com