



Étude diagnostic du secteur des cycles

— JUILLET 2025

UNE NOUVELLE INDUSTRIE STRUCTURÉE AUTOUR DE 2 ACTIVITÉS PRINCIPALES

Dans la filière Cycles, la fabrication et la commercialisation constituent deux segments complémentaires, mais distincts. La fabrication englobe l'ensemble des activités liées à l'assemblage de cycles, là où la commercialisation regroupe les activités de distribution, de vente, d'entretien et de location. Le secteur de la commercialisation est un moteur économique central pour la filière cycles en France, représentant une part substantielle de son chiffre d'affaires global et de ses effectifs.

Une industrie à deux vitesses

La fabrication de vélos, et dans une moindre mesure de véhicules pour personnes à mobilité réduite, se caractérise par un tissu économique fragmenté, composé majoritairement de TPE ou d'ateliers spécialisés. Ces structures interviennent souvent en aval des chaînes de valeur mondialisées (cadres importés, composants asiatiques), et concentrent leur activité sur l'assemblage et la personnalisation de cycles. La diversité des modèles économiques, allant de la fabrication artisanale à l'assemblage semi-industriel, confère à ce segment une grande hétérogénéité, mais aussi une forte agilité face à l'évolution des usages (vélo à assistance électrique, vélo cargo, cycles adaptés).

Chiffres clés 2023

19 695 salariés dans la filière

4 100 salariés présents dans l'activité
fabrication - assemblage

→ Dont 3 615 salariés couverts par la Convention
Collective Nationale de la Métallurgie

3,4 Milliards de chiffre d'affaires

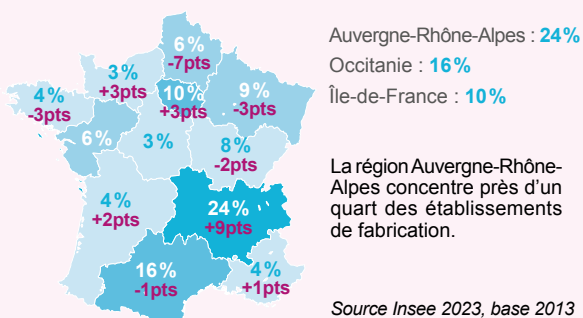
3 800 établissements

Les fabricants de motocycles constituent un segment plus industrialisé, avec un nombre d'acteurs restreints disposant de capacités de production intégrées. Ces entreprises interviennent sur des chaînes complexes mêlant motorisation thermique ou électrique, composants techniques à forte valeur ajoutée et procédés de fabrication avancés. Leurs enjeux sont proches de ceux de la filière automobile, avec des investissements élevés, des compétences d'ingénierie pointues et des exigences accrues en matière de performance, d'innovation et de sécurité.

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION

Des entreprises inégalement réparties sur le territoire

Fabrication de motocycles - cycles



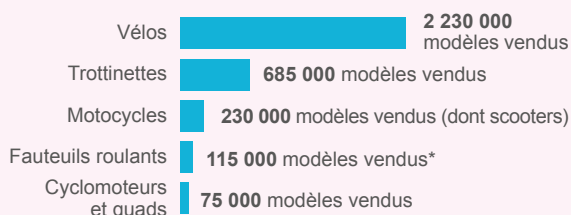
Une filière pourvoyeuse

- La filière Cycles a connu une croissance continue de ses salariés depuis 2016 (16%).
- L'activité de fabrication - assemblage a connu une croissance continue de ses salariés depuis 2016 (30%) avec un pic à partir de 2020 (25%).
- Les fabricants de cycles ont connu une croissance quasi continue de leurs effectifs (17%) depuis 2016.
- Les fabricants de motocycles ont connu une croissance quasi continue de leurs effectifs (+46%) depuis 2016.

Source : Acoess 2023, Traitement KYU

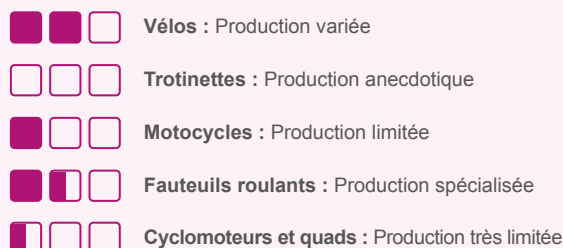
DES SEGMENTS D'ACTIVITÉS TRÈS DIVERSIFIÉS

Ventes en France en 2023



* Estimation KYU Associés

Niveau de production en France en 2023



Sur une échelle de 1 à 3

UNE FILIÈRE QUI CONNAIT DE GRANDES MUTATIONS

La filière Cycles traverse une phase de transformation profonde de sa structuration. Longtemps structurée autour d'activités artisanales ou de production externalisée, elle s'industrialise progressivement, impulsée par l'électrification des produits, la montée en gamme et l'exigence croissante de compétitivité.

Cette dynamique accélère la spécialisation des compétences, mais témoigne aussi des limites d'une filière émergente à l'industrialisation modérée. La filière cycles apparaît ainsi comme un secteur en transition, à la fois opportun pour l'emploi et confronté à des défis d'adaptation rapides, qui nécessitent un accompagnement ciblé en matière de formation, d'attractivité et de parcours professionnel.

Cinq grands facteurs d'évolutions qui transforment les activités

Facteur marché : Évolution des attentes clients ; compétitivité-prix.

Facteur environnemental : Écoconception ; recyclabilité ; réduction des émissions de gaz à effet de serre ; stratégie RSE.

Facteur technologique : Transition numérique ; nouveaux composants ; automatisation ; nouvelles motorisations.

Facteur réglementaire : Mesures de sécurité relatives au produit ; fiscalité incitative ; obligation de recyclage.

Facteur organisationnel : Recours à la sous-traitance ; externalisation de la production ; relocalisation de la production ; optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Des entreprises optimistes pour les prochaines années

Malgré un ralentissement de l'activité après la forte croissance lors de la pandémie Covid-19 (2020-2022), les entreprises de la filière maintiennent leur optimisme sur les perspectives de recrutement au sein de leurs structures.

76% des entreprises estiment qu'elles vont augmenter leurs effectifs au cours des deux prochaines années, notamment sur les métiers de la R&D et de la maintenance, sur des postes d'ouvriers et d'ingénierie, afin de continuer à structurer leur activité sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Des besoins en compétences identifiés par famille-métier

• Maîtrise d'une double expertise : gestion managériale et expertise des processus industriels

• Développement d'une polyvalence technico-commercial

• Maîtrise de la programmation de machines
• Maîtrise des outils de maintenance prédictive
• Réparation et entretien de machines complexes
• Développement d'une polyvalence technico-commercial
• Veille technologique sur les produits de la filière



Une filière qui subit les tensions globales de l'industrie en France

Malgré des besoins modérés en recrutement, la filière rencontre des difficultés à développer son attractivité pour différents métiers, qui sont également sollicités auprès d'autres industries (automobile, aéronautique...) et qui sont donc en tension généralisée.

6 PRÉCONISATIONS AUTOUR DE 2 AXES

Renforcer l'attractivité et la montée en compétences des métiers techniques

- Adapter les formations initiales et continues aux réalités techniques des cycles (électrification, motorisation...)
- Renforcer l'attractivité des métiers techniques auprès des publics jeunes ou en reconversion
- Outiller les entreprises pour fidéliser et faire évoluer leurs techniciens

Structurer et moderniser la production

- Soutenir la modernisation des équipements et des procédés de fabrication
- Favoriser les logiques de coopération à l'échelle des territoires
- Améliorer la robustesse des chaînes d'approvisionnement industrielles