

SC販売統計調査報告 2020年11月

既存SC前年同月比：▲11.3%

前半は改善の兆しがみられるも、後半は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け伸び悩む

<全体概況>

・11月度の既存SC売上高(総合)は前年同月比▲11.3%となった。GoToイベントやプレミアム付商品券などの消費喚起策の後押しを受けたSCもあり、テナントは同▲12.5%、キーテナントは▲6.7%となった。マイナス幅は消費増税の影響を受けた10月を除くと緊急事態宣言解除後の6月以降では最小となった。

月の動きをみると、初旬は「GoToラベル」なども後押しとなり、前月から継続して客足も堅調で順調なスタートを切った。しかしながら、中旬は季節外れの夏日を記録するなど気温が高めに推移し秋冬物の商材が伸び悩んだ。加えて、月後半に向けて全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、25日には政府が「勝負の3週間」として感染拡大防止を呼びかけたこともあり来館者が減少し売上は伸び悩んだ。

・立地別・構成別(表1)では、総合で中心地域が▲19.6%、周辺地域が▲7.3%となった。中心地域のなかでも回復が遅れていた大都市は総合で▲23.4%となり10月を除く6月以降で初めて20%台のマイナスにおさまった。周辺地域も6月以降10月を除いて10%台のマイナスが続いていたテナントは、家庭用品、雑貨等の巣ごもり需要もあり▲8.5%まで回復し、総合で▲7.3%となった。

・立地別・地域別(表2)をみると、新型コロナウイルスの感染拡大が早かった北海道(※)は総合で▲33.7%と6月以降で最大のマイナスとなった。四国の周辺地域はキーテナントの回復が顕著で+0.8%と前年同月を上回った。

※北海道は11月7日に道独自の警戒ステージを2から3に引上げ、17日には札幌市民を対象に外出自粛を要請。

・都市規模別・地域別(表3)をみると、総合で大都市は▲17.1%、その他の地域は▲6.9%となり、両者ともに10月を除く6月以降で最もマイナス幅を縮めた。都市、地域単位でみると、新型コロナウイルスの影響が大きかった北海道は札幌市内が▲34.2%、札幌市を除いた地域が▲31.5%と大幅に落ち込んだ。また、仙台市(▲18.7%)の他、東京区部(▲19.0%)、名古屋市(▲19.9%)、大阪市(▲20.5%)に代表される大都市では県を跨ぐ広域商圏のSCが苦戦し20%程度のマイナスが続いた。一方で、その他の地域では、デイリーニーズに強い足元商圏が中心のSCが堅調で、北海道、東北を除いた7地域でマイナスを1桁台にとどめた。

・業種別の動向を見ると、食料品、家庭用品、雑貨などは引き続き堅調だった。一方で、飲食はGoToイートが下支えとなるも不振が続いた。加えて、衣料品は気温が高めに推移したこともあり秋冬物の販売が振るわなかった。

・調査サンプル数:497SC(回収率49.7%)

・本調査は、2018年12月末現在の全3,220SCの中から立地別・SC規模別に1,000SCをサンプル抽出し、集計・算出しています。

表-1 立地別・構成別 売上高伸長率

立地	SC数	総合	テナント	キーテナント
総合	497	▲11.3	▲12.5	▲6.7
地域中心	大都市	▲23.4	▲23.5	▲23.1
	中都市	▲10.9	▲11.7	▲5.1
	小計	▲19.6	▲19.9	▲18.3
周辺地域	358	▲7.3	▲8.5	▲3.5

(注)

■立地

中心地域:人口15万人以上の各都市(東京23区を含む都市)で、商業機能が集積した中心市街地
周辺地域:上記中心地域以外の地域

■都市規模

大都市:札幌・仙台・千葉・東京区部・川崎・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・北九州の各市
中都市:上記都市を除く人口15万人以上の都市

表-2 立地別・地域別 売上高伸長率

立地(SC数)	地域										
	総合	北海道	東北	関東	中部	北陸	近畿	中国	四国	九州・沖縄	
総合	497	▲11.3	▲33.7	▲14.4	▲11.6	▲9.4	▲9.1	▲10.3	▲6.5	▲0.2	▲9.1
中心地域	139	▲19.6	▲38.6	▲21.5	▲18.4	▲22.0	▲10.8	▲21.3	▲14.0	▲10.4	▲15.7
周辺地域	358	▲7.3	▲24.5	▲11.2	▲7.6	▲6.2	▲8.6	▲6.9	▲4.0	0.8	▲4.8
(SC数)	497	15	27	214	59	29	85	25	10	33	

(注)

■地域

北海道:北海道
東 北:青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
東 関:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
北 陸:新潟県・富山県・石川県・福井県
中 部:長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
近 畿:滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中 国:鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四 国:徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州・沖縄:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

表-3 都市規模別・地域別
売上高伸長率

都 市	SC数	総 合	テナント	キーテナント	
総 合	497	▲ 11.3	▲ 12.5	▲ 6.7	
大 都 市	札 幌 市	11	▲ 34.2	▲ 34.2	-
	仙 台 市	5	▲ 18.7	▲ 18.7	-
	千 葉 市	7	▲ 13.0	▲ 13.0	-
	東京区部	59	▲ 19.0	▲ 20.9	▲ 13.7
	横 浜 市	20	▲ 11.6	▲ 12.2	▲ 7.8
	川 崎 市	9	▲ 10.7	▲ 10.4	*
	名 古 屋 市	12	▲ 19.9	▲ 21.2	▲ 14.7
	京 都 市	7	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 3.4
	大 阪 市	18	▲ 20.5	▲ 21.5	▲ 0.9
	神 戸 市	17	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 5.9
	広 島 市	6	▲ 11.9	▲ 11.9	*
	北九州市	2	*	*	*
	福 岡 市	9	▲ 15.1	▲ 16.0	*
	小 計	182	▲ 17.1	▲ 18.2	▲ 11.6
	そ の 他 の 地 域	北 海 道	4	▲ 31.5	▲ 34.7
東 北		22	▲ 12.4	▲ 13.9	▲ 7.9
関 東		119	▲ 6.8	▲ 7.4	▲ 4.0
中 部		47	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 10.6
北 陸		29	▲ 9.1	▲ 12.0	▲ 3.0
近 畿		43	▲ 5.3	▲ 6.8	▲ 1.8
中 国		19	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 3.1
四 国		10	▲ 0.2	▲ 2.8	3.0
九州・沖縄		22	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 0.3
小 計	315	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 3.9	

※「その他の地域」には、大都市は含まない。

* : サンプルが少数のため個別の値は公開していない。

表-4 キーテナント業態別
売上高伸長率

キー業態	SC数	総 合	
総 合	497	▲ 11.3	
核なし	288	▲ 14.0	
1 核	Dpt	13	▲ 12.5
	GMS	105	▲ 6.2
	SM	45	▲ 6.7
	SS	1	*
	HC	1	*
	専門店	5	▲ 20.6
	生協	5	▲ 2.0
	Dgs	2	*
	小 計	177	▲ 8.2
	2 核	23	▲ 7.8
	3 核 以上	9	▲ 1.8

* : サンプルが少数のため個別の値は公開していない。

表-5 立地別SC・テナント・キーテナント効率

立地(SC数)	売上高・店舗面積	売上高		店舗面積		1SC当り売上高 (千円)	坪効率 (千円)	1SC当り 平均面積 (㎡)	
		(千円)	前年比	(実効㎡)	前年比				
SC総合	総合	497	498,986,868	▲ 11.3	10,071,629	0.1	1,003,998	163	20,265
	中心地域	139	147,265,489	▲ 19.6	1,935,561	▲ 0.4	1,059,464	251	13,925
	大都市	68	98,312,332	▲ 23.4	1,166,923	▲ 0.1	1,445,770	278	17,161
	中都市	71	48,953,157	▲ 10.9	768,639	▲ 0.9	689,481	210	10,826
	周辺地域	358	351,721,379	▲ 7.3	8,136,068	0.3	982,462	143	22,726
テナント	総合	497	394,489,908	▲ 12.5	7,585,669	0.4	793,742	172	15,263
	中心地域	139	126,941,937	▲ 19.9	1,729,508	▲ 0.5	913,251	242	12,443
	大都市	68	84,294,261	▲ 23.5	1,045,734	▲ 0.1	1,239,621	266	15,378
	中都市	71	42,647,676	▲ 11.7	683,775	▲ 1.0	600,671	206	9,631
	周辺地域	358	267,547,971	▲ 8.5	5,856,161	0.6	747,341	151	16,358
キーテナント	総合	209	104,496,960	▲ 6.7	2,485,960	▲ 0.6	499,985	139	11,895
	中心地域	21	20,323,552	▲ 18.3	206,053	0.1	967,788	325	9,812
	大都市	6	14,018,071	▲ 23.1	121,189	0.0	2,336,345	382	20,198
	中都市	15	6,305,481	▲ 5.1	84,864	0.4	420,365	245	5,658
	周辺地域	188	84,173,408	▲ 3.5	2,279,907	▲ 0.6	447,731	122	12,127

注：売上高(総合)は、調査対象497SCの合計値です。

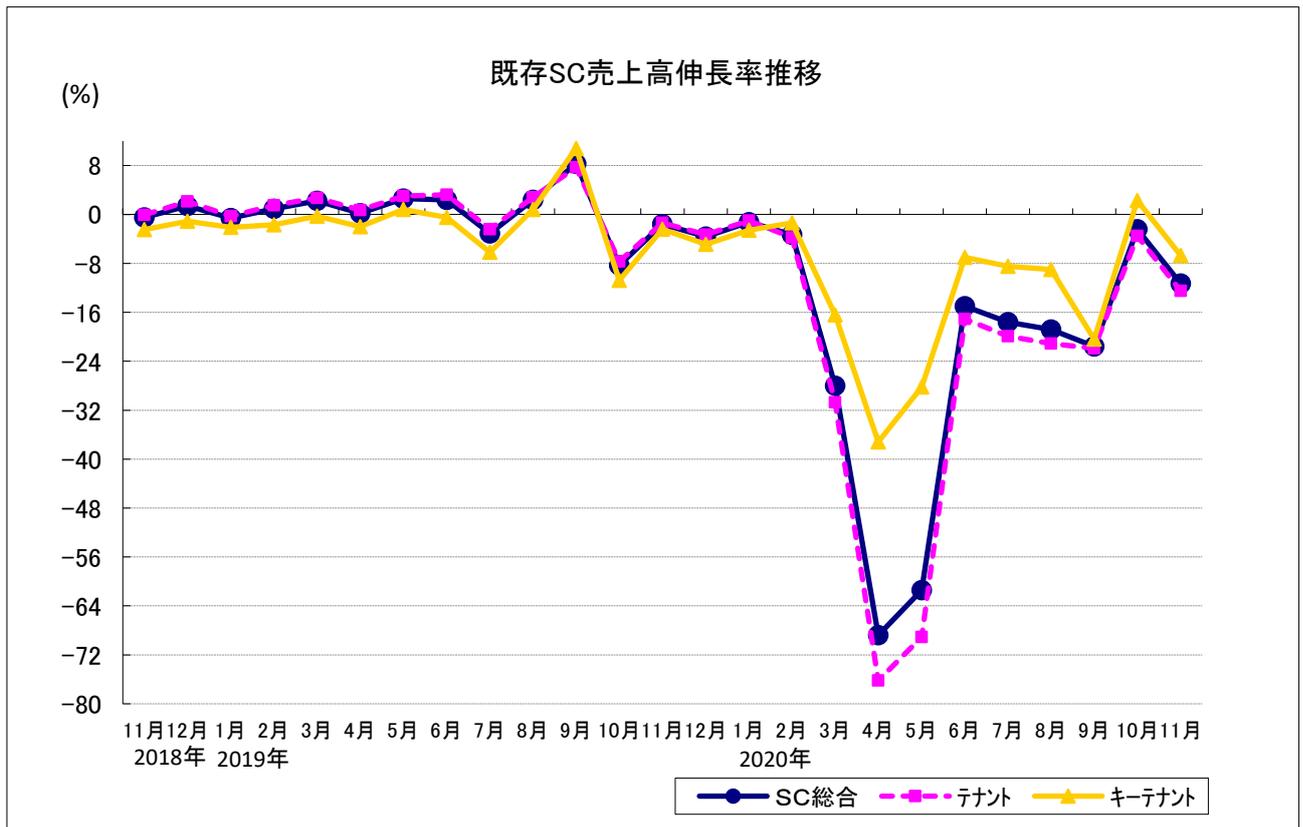


表-6 SC・百貨店・チェーンストア 売上高前年対比

		S C			百貨店	チェーン ストア
		既存SC				
		SC総合	テナント	キーテナント		
年別	00年	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 5.1
	01年	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 5.2
	02年	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.1
	03年	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 3.2
	04年	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 3.5
	05年	0.3	1.5	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 2.6
	06年	0.3	0.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.7
	07年	0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.4
	08年	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 0.7
	09年	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 4.3
	10年	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6
	11年	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.8
	12年	0.5	1.5	▲ 1.6	0.3	▲ 1.9
	13年	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.3	1.6	▲ 0.7
	14年	0.1	0.5	▲ 0.9	0.3	▲ 0.6
	15年	0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	0.7
	16年	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 0.4
	17年	0.6	1.0	▲ 0.9	0.1	▲ 0.9
	18年	0.6	1.0	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.2
	19年	0.4	0.8	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.8
2019上半期	(1～6月)	1.3	1.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3
2019下半期	(7～12月)	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.3
2020上半期	(1～6月)	▲ 30.3	▲ 33.8	▲ 16.0	▲ 33.9	0.4
2019四半期別	(1～3月)	0.9	1.4	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8
	(4～6月)	1.7	2.1	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.7
	(7～9月)	2.5	2.9	1.2	6.8	▲ 1.7
	(10～12月)	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 8.8	▲ 2.9
2020四半期別	(1～3月)	▲ 11.7	▲ 12.9	▲ 7.1	▲ 16.8	0.8
	(4～6月)	▲ 48.8	▲ 54.7	▲ 24.7	▲ 51.7	0.1
2019 月別	1月	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 3.4
	2月	0.9	1.5	▲ 1.7	0.4	▲ 2.5
	3月	2.2	2.7	▲ 0.3	0.1	0.5
	4月	0.2	0.7	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.0
	5月	2.6	3.0	0.8	▲ 0.8	▲ 0.7
	6月	2.4	3.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.7
	7月	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.9	▲ 7.1
	8月	2.4	2.8	0.8	2.3	▲ 0.3
	9月	8.3	7.7	10.8	23.1	2.8
	10月	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 10.8	▲ 17.5	▲ 4.1
	11月	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 6.0	▲ 1.4
	12月	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 3.3
2020 月別	1月	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.0
	2月	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 12.2	4.1
	3月	▲ 28.0	▲ 30.7	▲ 16.3	▲ 33.4	0.8
	4月	▲ 68.8	▲ 76.2	▲ 37.2	▲ 72.8	▲ 4.5
	5月	▲ 61.4	▲ 69.1	▲ 28.2	▲ 65.6	1.3
	6月	▲ 15.0	▲ 17.1	▲ 7.0	▲ 19.1	3.4
	7月	▲ 17.6	▲ 19.9	▲ 8.5	▲ 20.3	2.6
	8月	▲ 18.8	▲ 21.1	▲ 9.0	▲ 22.0	3.3
	9月	▲ 21.6	▲ 21.9	▲ 20.4	▲ 33.6	▲ 4.6
	10月	▲ 2.4	▲ 3.5	2.3	▲ 1.7	2.8
	11月	▲ 11.3	▲ 12.5	▲ 6.7		
出典	日本ショッピングセンター協会			百貨店協会	チェーンストア協会	