

SC販売統計調査報告 2021年1月

既存SC前年同月比：▲25.2%

11都府県で緊急事態宣言が再発出され厳しい年始に

<全体概況>

・1月度の既存SC売上高(総合)は前年同月比▲25.2%となり、12月から10.8ポイント悪化した。1月7日に1都3県で緊急事態宣言が再発出され、13日には11都府県に対象区域が拡大されたことに伴い、中心地域・大都市のSCを中心に来客減が顕著となった。また、3密防止のために冬のバーゲンや福袋販売を12月から前倒しで開始したことなどから、初売りの盛り上がりには欠けたことも来客減に大きく影響した。なお、例年の元日営業から、2日の初売りに変更したSCも複数みられた。

・立地別・構成別(表1)をみると、中心地域が前年同月比▲37.1%、周辺地域が同▲19.9%となった。特に中心地域・大都市は前年同月比▲41.6%であり、テナント、キーテナントともに大幅なマイナスとなった。「大都市」は、緊急事態宣言対象が大半を占めていること、来館手段として公共交通機関を主とするSCが多いことから、外出自粛による影響が顕著に表れた。一方、「周辺地域」ではテナント(前年同月比▲23.1%)、キーテナント(同▲8.0%)で明暗が分かれた。「周辺地域」はマイカー利用での来館客が多く、特にキーテナントであるSMやGMSは売上構成比の高い食料品や日用品が堅調で、落ち込みが小さかった。

・立地別・地域別(表2)をみると、北海道(前年同月比▲36.4%)に次いで、九州・沖縄(同▲28.9%)の落ち込みが大きかった。九州・沖縄では福岡県が緊急事態宣言の対象となり、前月より15.6ポイント減となったことが影響した。関東(同▲25.7%)、中部(同▲24.1%)、近畿(同▲22.2%)も緊急事態宣言対象の都府県を含んでいることもあり、大幅なマイナスとなった。また、東北(▲28.4%)と北陸(▲26.4%)は7日からの日本海側を中心とした大雪の影響により休業したSCもあり、ダメージが大きかった。

・都市規模別・地域別(表3)をみると、総合で大都市は前年同月比▲31.3%、その他の地域は同▲20.8%と、それぞれ大幅に悪化した。特に、緊急事態宣言対象となった都市を中心に落ち込みが大きく、前月と比べても、福岡市(同▲39.9%)は17.8ポイント減、千葉市(同▲32.5%)は17.7ポイント減、東京区部(同▲33.4%)は12.5ポイント減となった。一方、京都市と大阪市のキーテナントは前年同月比プラスとなった。これは、巣ごもり需要で好調な生活雑貨をキーテナントとして入れ替えたことが要因となっている。なお、コロナ下の特徴としてテナントの売上減が大きいために挙げられるが、今月は横浜市のみキーテナントの方が落ち込みが大きかった。これは、キーテナントとして、苦戦の続く百貨店の構成比が高いことが要因と見られる。

・業種別動向をみると、緊急事態宣言に伴う時短営業により飲食はさらに苦戦を強いられているが、テイクアウトの導入により売上を回復した飲食もあり、コロナ下における売上確保策として有効であることが見受けられる。なお、食品や日用雑貨などの巣ごもり需要が堅調であること、衣料品、身の回り品が苦戦していることは、引き続きコロナ下の傾向を示している。

・調査サンプル数:490SC(回収率49.0%)

・本調査は、2019年12月末現在の全3,209SC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	490	▲25.2	▲28.0	▲13.1
地中 域心	大都市	▲41.6	▲41.8	▲40.0
	中都市	▲26.7	▲27.9	▲17.1
	小計	▲37.1	▲37.6	▲33.4
周辺地域	352	▲19.9	▲23.1	▲8.0

(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	490	▲25.2	▲36.4	▲28.4	▲25.7	▲24.1	▲26.4	▲22.2	▲22.9	▲11.0	▲28.9
中心地域	138	▲37.1	▲40.5	▲34.0	▲36.0	▲37.6	▲43.7	▲40.2	▲31.3	▲24.9	▲39.5
周辺地域	352	▲19.9	▲29.2	▲26.1	▲20.2	▲20.7	▲21.7	▲16.6	▲20.1	▲9.7	▲22.1
(SC数)	490		16	27	210	57	28	85	25	10	32

(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
関 東: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	490	▲ 25.2	▲ 28.0	▲ 13.1	
大 都 市	札 幌 市	11	▲ 36.7	▲ 36.7	-
	仙 台 市	5	▲ 33.0	▲ 33.0	-
	千 葉 市	6	▲ 32.5	▲ 32.5	-
	東 京 区 部	59	▲ 33.4	▲ 35.8	▲ 26.7
	横 浜 市	20	▲ 24.8	▲ 24.3	▲ 27.2
	川 崎 市	9	▲ 23.4	▲ 24.2	*
	名 古 屋 市	12	▲ 33.8	▲ 35.2	▲ 28.4
	京 都 市	7	▲ 17.3	▲ 28.5	1.5
	大 阪 市	18	▲ 38.2	▲ 39.9	1.2
	神 戸 市	17	▲ 22.7	▲ 24.8	▲ 5.7
	広 島 市	6	▲ 29.9	▲ 29.9	*
	北 九 州 市	2	*	*	*
	福 岡 市	9	▲ 39.9	▲ 41.8	*
	小 計	181	▲ 31.3	▲ 33.0	▲ 22.7
	そ の 他 の 地 域	北 海 道	5	▲ 35.1	▲ 39.3
東 北		22	▲ 26.3	▲ 29.8	▲ 15.3
関 東		116	▲ 21.1	▲ 23.2	▲ 11.7
中 部		45	▲ 21.2	▲ 24.0	▲ 1.3
北 陸		28	▲ 26.4	▲ 36.5	▲ 3.5
近 畿		43	▲ 14.8	▲ 19.1	▲ 1.7
中 国		19	▲ 21.8	▲ 25.8	▲ 9.8
四 国		10	▲ 11.0	▲ 15.5	▲ 5.0
九 州・沖 縄		21	▲ 23.9	▲ 29.2	▲ 7.1
小 計	309	▲ 20.8	▲ 24.1	▲ 7.6	

※「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	490	▲ 25.2
核なし	286	▲ 30.3
1 核	Dpt	13 ▲ 28.2
	GMS	102 ▲ 15.8
	SM	42 ▲ 12.8
	SS	1 *
	HC	1 *
	専門店	5 ▲ 30.3
	生協	5 ▲ 1.2
	Dgs	2 *
	小 計	171 ▲ 18.7
	2 核	23 ▲ 18.6
	3 核 以上	10 ▲ 7.8

* : 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	490	433,625,357	▲ 25.2	9,908,695	0.4	884,950	144	20,222
	中心地域	138	112,677,623	▲ 37.1	1,937,609	▲ 0.5	816,505	192	14,041
	大都市	68	73,300,052	▲ 41.6	1,168,388	▲ 0.4	1,077,942	207	17,182
	中都市	70	39,377,571	▲ 26.7	769,222	▲ 0.6	562,537	169	10,989
	周辺地域	352	320,947,734	▲ 19.9	7,971,086	0.6	911,783	133	22,645
テナント	総合	490	340,819,902	▲ 28.0	7,476,216	0.6	695,551	150	15,258
	中心地域	138	98,323,456	▲ 37.6	1,731,491	▲ 0.6	712,489	187	12,547
	大都市	68	64,092,523	▲ 41.8	1,047,199	▲ 0.5	942,537	202	15,400
	中都市	70	34,230,933	▲ 27.9	684,293	▲ 0.7	489,013	165	9,776
	周辺地域	352	242,496,446	▲ 23.1	5,744,725	0.9	688,910	139	16,320
キーテナント	総合	204	92,805,455	▲ 13.1	2,432,479	▲ 0.3	454,929	126	11,924
	中心地域	21	14,354,167	▲ 33.4	206,118	0.0	683,532	230	9,815
	大都市	6	9,207,529	▲ 40.0	121,189	0.0	1,534,588	251	20,198
	中都市	15	5,146,638	▲ 17.1	84,929	▲ 0.1	343,109	200	5,662
	周辺地域	183	78,451,288	▲ 8.0	2,226,361	▲ 0.3	428,696	116	12,166

注:売上高(総合)は、調査対象490SCの合計値です。

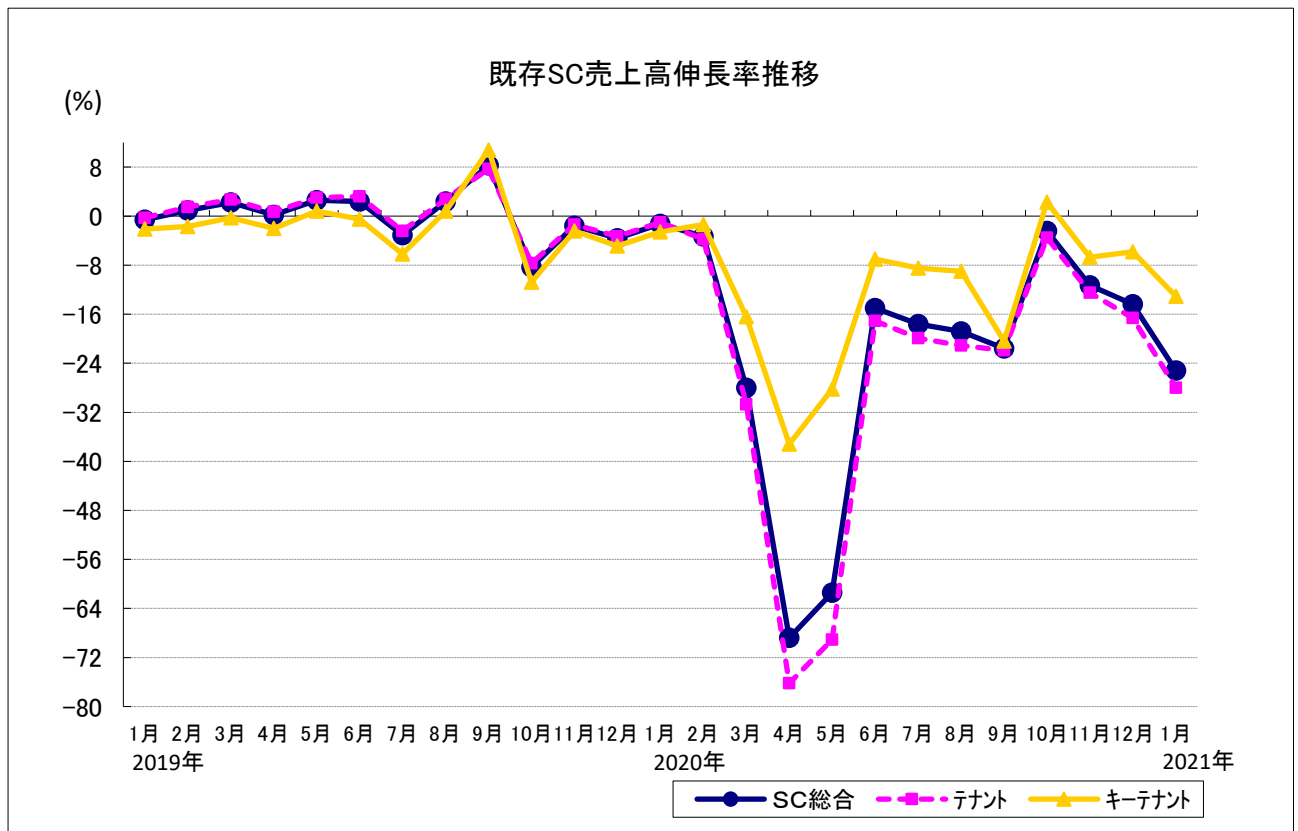


表-6 SC・百貨店・チェーンストア 売上高前年対比

		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
	20年	▲ 22.3	▲ 24.8	▲ 12.1	▲ 25.7	0.9
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
2020下半期	(7～12月)	▲ 14.6	▲ 16.2	▲ 8.2	▲ 17.9	1.3
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
	(7～9月)	▲ 19.5	▲ 21.1	▲ 13.0	▲ 25.6	0.4
	(10～12月)	▲ 9.9	▲ 11.4	▲ 3.6	▲ 10.8	2.2
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	▲ 14.3	1.2
	12月	▲ 14.4	▲ 16.6	▲ 5.8	▲ 13.7	2.7
2021 月別	1月	▲ 25.2	▲ 28.0	▲ 13.1		
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	