

SC販売統計調査報告 2021年8月

33都道府県で緊急事態宣言等が発出され、再び前年を下回る

前年同月比(伸長率) ▲11.6%

<全体概況>

- 8月の既存SC売上高の前年同月比伸長率は▲11.6%となった。7月はプラスに転じた(前年同月比伸長率+1.1%)ものの、今月は再び二桁マイナスになる厳しい結果となった。なお、2019年比でも▲28.3%(7月▲16.3%)となり、前月よりマイナス幅が拡大した。
- 新型コロナウイルス「デルタ株」による感染急拡大は、7月31日に全国の新規陽性者数の過去最高を記録し、8月に入ってからも拡大に歯止めがかからず、お盆を控えた8月8日には19都道府県で緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発出される状況となった(27日からは33都道府県に拡大)。これにより、「観光客や帰省客等が大幅に減少したこと」、「営業時間短縮に加え感染防止策として入館制限が求められたこと」もSCの営業に大きな影響を与えた。また、オリンピック・パラリンピックが無観客開催となったことや九州北部地方、中国地方を中心に広範囲で記録的な大雨となったことも来館者減少の要因となった。
- テナント(前年同月比▲12.8%)とキーテナント(同▲7.3%)の差異は5.5ポイントで、前月の0.5ポイントから拡大した。その要因として、テナントは緊急事態宣言等の対象拡大により、時短営業及び酒類提供禁止の要請を受けた「飲食」が更に苦戦したこと、外出自粛による購買モチベーションの低下が顕著になった「ファッション」の不振が目立ったことが挙げられる。

[立地別]

- 「中心地域・総合」が前年同月比▲12.7%、「周辺地域・総合」が同▲11.3%となった。
- 中心地域は、特に「大都市」の苦戦が続いており、前年同月比▲14.0%となった。コロナ影響を受ける前の2019年との比較では▲43.4%と大幅に落ち込んでおり、「大都市」が立地する全都道府県で緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発出されている影響が見られる。
- 周辺地域では、例年であれば夏休みのレジャーとしての来館動機がみられる広域商圏型の大型SCにおいて、外出自粛による売上減が顕著となり、前年から▲11.3%と厳しさを増した。

[地域別]

- 全国の中でも特に厳しい状況が続く北海道は総合で▲21.9%と全9地域中最も大きく落ち込んでおり、2019年同月比でも▲41.5%となった。これは、例年最も多くの観光客が訪れる8月に全国的な感染拡大が重なり大幅減となったことに加え、札幌市中心地域のSCではオリンピック開催に伴う交通規制の影響もみられたことが要因と考えられる。
- 関東は、7都府県全てで緊急事態宣言等が発出され、総合で▲13.1%となった。特に東京都区部は厳しい状況が続いており、2019年比では▲36.1%となった(前年は2019年比で▲27.2%)。また、前年は10%台のマイナスに留まった千葉市、横浜市、川崎市も本年は更に2~3ポイント悪化しており、2019年比でも千葉市(▲34.7%)、横浜市(▲28.4%)、川崎市(▲27.6%)と苦戦が続いている。
- 中部は、総合では前年を下回ったが、中心地域は+2.0%となった。特に、愛知県では前年8月に県独自の緊急事態宣言が発出されていたが、本年は緊急事態宣言が27日からの適用となったことの影響増とみられる(まん延防止等重点措置は8日から適用)。なお、名古屋市は+2.6%と大都市の中で唯一前年を上回った。
- 近畿の中心地域は前年同月比▲17.2%と北海道に次ぐ落ち込みとなった。特に、大阪市(▲17.7%)は、2日に緊急事態宣言が発出されると自主的に休業するテナントが散見されたことや、主要百貨店でのクラスター発生の報道が為されたこと等もあり、消費マインドの低下がみられた。

[業種別]

- 全業種での苦戦が続く営業環境にあるが、夏休みの身近なレジャーとして感染防止策の徹底が浸透し始めている「シネマ」、オリンピックの無観客開催による自宅観戦需要に対応した「家電」や「生鮮食品・惣菜・テイクアウト飲食」が比較的堅調な動向となった。
- 一方で、外出自粛傾向が更に強くなったことで、「ファッション」では新商品・セール品ともに消費者の購買意欲が更に低迷しているとみられ、中旬以降の気温低下により一部で秋物に動きがみられたものの、全体として不調だった。

【参考】 ・2021年8月の土・日・祝日の合計10日(前年同月比-1日)
・調査サンプル数:495SC

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	495	▲ 11.6	▲ 12.8	▲ 7.3
地中 域心	大都市	69	▲ 14.0	▲ 14.3
	中都市	67	▲ 10.2	▲ 10.4
	小計	136	▲ 12.7	▲ 13.0
周辺地域	359	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 6.8

(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

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	495	▲ 11.6	▲ 21.9	▲ 9.9	▲ 13.1	▲ 6.5	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 9.3	▲ 2.7	▲ 10.1
中心地域	136	▲ 12.7	▲ 25.5	▲ 7.1	▲ 13.1	2.0	▲ 12.3	▲ 17.2	▲ 9.7	2.1	▲ 5.1
周辺地域	359	▲ 11.3	▲ 16.3	▲ 10.8	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 9.5	▲ 9.1	▲ 2.9	▲ 12.4
(SC数)	495	16	29	212	54	30	85	27	9	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
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	495	▲ 11.6	▲ 12.8	▲ 7.3
大 都 市	札幌市	11	▲ 22.7	▲ 22.7
	仙台市	6	▲ 15.3	▲ 15.3
	千葉市	7	▲ 16.3	▲ 16.3
	東京区部	59	▲ 11.7	▲ 12.8
	横浜市	21	▲ 16.0	▲ 16.6
	川崎市	8	▲ 13.3	▲ 13.9
	名古屋市	9	2.6	4.2
	京都市	7	▲ 8.3	▲ 11.8
	大阪市	18	▲ 17.7	▲ 18.4
	神戸市	18	▲ 11.2	▲ 12.5
	広島市	7	▲ 7.8	▲ 8.1
	北九州市	2	*	*
	福岡市	9	▲ 2.9	▲ 2.7
小計	182	▲ 12.7	▲ 13.7	
そ の 他 の 地 域	北海道	5	▲ 18.9	▲ 21.7
	東北	23	▲ 7.9	▲ 9.5
	関東	117	▲ 13.0	▲ 13.7
	中部	45	▲ 8.4	▲ 9.2
	北陸	30	▲ 9.0	▲ 11.7
	近畿	42	▲ 8.7	▲ 10.1
	中国	20	▲ 9.6	▲ 10.9
	四国	9	▲ 2.7	▲ 2.6
	九州・沖縄	22	▲ 12.9	▲ 15.5
小計	313	▲ 10.9	▲ 12.1	

※「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	495	▲ 11.6
核なし	286	▲ 13.5
1 核	Dpt	13
	GMS	107
	SM	43
	SS	1
	HC	1
	専門店	5
	生協	5
	Dgs	2
	小計	177
	2核	22
3核以上	10	

*: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 伸長率	(実効㎡)	前年比 伸長率			
SC総合	総合	495	392,584,094	▲ 11.6	9,995,063	▲ 0.4	793,099	130	20,192
	中心地域	136	103,395,332	▲ 12.7	1,995,090	▲ 0.8	760,260	171	14,670
	大都市	69	66,696,218	▲ 14.0	1,208,373	▲ 0.9	966,612	182	17,513
	中都市	67	36,699,114	▲ 10.2	786,718	▲ 0.5	547,748	154	11,742
	周辺地域	359	289,188,762	▲ 11.3	7,999,973	▲ 0.3	805,540	119	22,284
テナント	総合	495	304,593,891	▲ 12.8	7,511,513	▲ 0.4	615,341	134	15,175
	中心地域	136	90,766,218	▲ 13.0	1,799,429	▲ 0.8	667,399	166	13,231
	大都市	69	58,792,281	▲ 14.3	1,088,327	▲ 1.0	852,062	178	15,773
	中都市	67	31,973,937	▲ 10.4	711,103	▲ 0.6	477,223	148	10,613
	周辺地域	359	213,827,673	▲ 12.7	5,712,084	▲ 0.3	595,620	124	15,911
キーテナント	総合	209	87,990,203	▲ 7.3	2,483,550	▲ 0.3	421,006	117	11,883
	中心地域	19	12,629,114	▲ 10.5	195,661	▲ 0.2	664,690	213	10,298
	大都市	5	7,903,937	▲ 11.3	120,046	0.0	1,580,787	217	24,009
	中都市	14	4,725,177	▲ 9.1	75,615	▲ 0.5	337,513	206	5,401
	周辺地域	190	75,361,089	▲ 6.8	2,287,889	▲ 0.3	396,637	109	12,042

注:売上高(総合)は、調査対象495SCの合計値です。

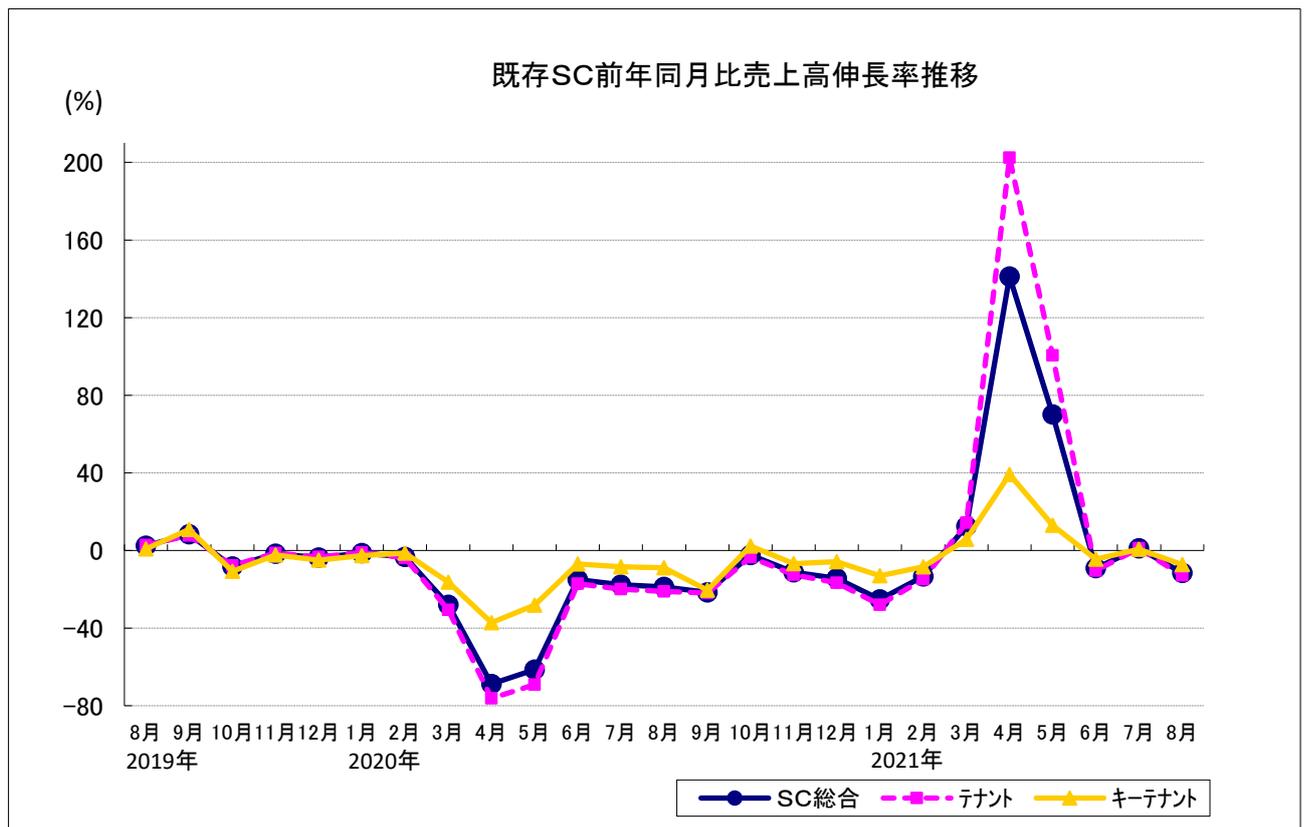


表-6 SC・百貨店・チェーンストア 売上高伸長率

		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
2021上半期	(1～6月)	9.1	10.7	3.6	10.3	1.9
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
2021四半期別	(1～3月)	▲ 10.3	▲ 11.5	▲ 5.4	▲ 8.9	0.2
	(4～6月)	42.7	53.5	14.9	44.9	3.5
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	▲ 29.7	1.2
	2月	▲ 13.4	▲ 14.8	▲ 8.5	▲ 10.7	▲ 2.1
	3月	12.5	14.3	5.7	21.8	1.3
	4月	141.2	202.4	39.2	167.0	6.0
	5月	70.1	100.5	12.9	65.2	2.9
	6月	▲ 9.1	▲ 10.4	▲ 4.5	▲ 1.6	1.7
	7月	1.1	1.2	0.7	4.2	4.6
	8月	▲ 11.6	▲ 12.8	▲ 7.3		
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	