

SC販売統計調査報告 2023年12月

暖冬の影響で冬物衣料が不調も、食料品や飲食が売上げを牽引し前年を上回る

前年同月比伸長率 +4.6%

<全体概況>

- 12月度の既存SC売上高の前年同月比伸長率は、総合で+4.6%となった。
- 全国的に寒気が弱く暖冬となったことで、冬物衣料の動きが鈍かったSCが多かった。クリスマスや忘年会、冬休みに入ったことで飲食業種が売上げを牽引し、前年超えとなった。2019年比では総合で▲0.4%だった。
- 立地別にみると、中心地域は総合で+6.8%、周辺地域は+3.5%となった。国内外の旅行客やオフィスワーカーなどの来館により、とくに中心地域の大都市が好調だった。
- 業種別にみると、「ファッション」は月中旬まで気温が下がらなかったことで冬物のアウターやブーツ、服飾雑貨が不調だった。「食料品」はクリスマス需要の洋菓子や、年末年始に向けたまとめ買いで好調だった。「飲食」は忘年会需要で大人数の予約が増えたことで好調だった。
- 年末年始の動向としては、年末はレジ客数・売上高・客単価ともに前年より増加したSCが多く、食料品が好調だったとの声がきかれた。年始は年末ほどの盛り上がりがなく、福袋をやめてセールに移行しているSCもみられた。また、福袋は衣料品よりも食物販が好調との声がきかれた。

[立地別]

- 中心地域・大都市は総合で前年同月比伸長率+8.3%となった。インバウンド客の来館があったSCは大幅な伸びにつながった。旅行客や来街客、オフィスワーカーの来館が多いターミナル駅周辺のSCや地下街がとくに好調だった。
- 中心地域・中都市は総合で前年同月比伸長率+4.2%となった。旅行客や帰省客の来館が多い駅ビルや駅周辺SCがとくに好調だった。
- 周辺地域は総合で前年同月比伸長率+3.5%となった。レジャー需要にも対応する広域商圏の大型SCや観光立地のSCがとくに好調だった。

[地域別]

- 北海道は総合で前年同月比伸長率+4.6%だった。全国的に暖冬だったなか、北海道は気温の低下や降雪により、アウターなどの高単価な重衣料やブーツなどの冬物商材が稼働し売上げにつながった。とくに中心地域はインバウンド客の来館により、2桁伸長となった。
- 関東は総合で前年同月比伸長率+5.2%、中部は総合で前年同月比伸長率+4.4%、近畿は総合で前年同月比伸長率+4.8%となった。気温が高かったことでアウターやブーツなどの冬物商材が不調だった。一方で、クリスマスや年末需要により、食料品や飲食が好調だった。
- 四国は総合で前年同月比伸長率▲0.9%だった。前年同月は全国旅行支援の実施により域外からの旅行客の来館があったが、当月は旅行支援が終了している地域もあったことから、反動減となった。
- 九州・沖縄は総合で前年同月比伸長率+4.4%だった。インバウンド客の来館により飲食がとくに好調だった。都市規模別にみると福岡市が+9.7%となり、大都市のなかでもっとも伸長率が高かった。

[業種別]

- 「ファッション」は、全国的に寒気が弱く暖冬となったことで冬物衣料の動きが鈍かった。月中旬から寒気が強まり気温の変動が大きくなったことで、冬物商材が稼働したSCもみられた。また、本セール待ちのためプロパー商品の購買意欲が低下しているとの声もきかれた。
- 「食料品」は、クリスマス需要により洋菓子や総菜が好調だった。年末年始に向けたまとめ買いもみられた。
- 「飲食」は、クリスマスや忘年会需要により大人数の予約があり、好調だった。冬休みに入ったことも好調を後押しした。
- その他、ギフト需要で化粧品や雑貨、アクセサリなども稼働した。

【参考】 ・2023年12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：513SC

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	513	4.6	5.3	2.2	
地中 域心	大都市	61	8.3	8.7	6.0
	中都市	74	4.2	4.2	4.2
	小計	135	6.8	7.0	5.5
周辺地域	378	3.5	4.3	1.4	

(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・さいたま・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	513	4.6	4.6	2.6	5.2	4.4	1.2	4.8	3.0	▲0.9	4.4
中心地域	135	6.8	11.0	2.3	6.6	7.1	7.6	7.4	1.7	▲4.9	8.7
周辺地域	378	3.5	3.0	2.7	4.3	3.7	▲1.3	3.7	3.4	▲0.7	1.8
(SC数)	513	46	29	208	57	28	83	26	11	25	

(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	513	4.6	5.3	2.2	
大 都 市	札幌市	19	6.6	8.3	3.5
	仙台市	5	4.7	4.7	-
	さいたま市	7	3.8	4.4	*
	千葉市	6	5.1	5.1	-
	東京区部	55	8.4	10.0	4.7
	横浜市	22	4.3	3.8	7.6
	川崎市	9	2.3	2.6	*
	名古屋市	12	5.2	6.4	0.8
	京都市	5	3.6	6.0	▲1.8
	大阪市	17	8.3	9.6	▲1.9
	神戸市	17	8.9	10.3	0.5
	広島市	7	6.0	6.1	*
	北九州市	2	*	*	*
福岡市	7	9.7	11.0	*	
小計	190	6.7	7.5	3.4	
そ の 他 の 地 域	北海道	27	2.3	2.5	2.2
	東北	24	1.7	2.2	0.6
	関東	109	3.6	3.8	2.8
	中部	45	4.2	5.2	▲1.3
	北陸	28	1.2	2.7	▲1.9
	近畿	44	2.3	2.6	1.4
	中国	19	2.4	2.8	1.0
	四国	11	▲0.9	▲1.0	▲0.8
	九州・沖縄	16	1.5	1.4	1.8
小計	323	2.9	3.4	1.3	

※「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	513	4.6	
核なし	271	6.5	
1 核	Dpt	11	5.3
	GMS	139	0.7
	SM	42	6.2
	SS	0	*
	HC	1	*
	専門店	8	6.4
	生協	5	▲2.4
	Dgs	1	*
	小計	207	2.6
	2核	25	2.9
3核以上	10	1.3	

*: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	513	722,063,658	4.6	11,224,909	0.3	1,407,531	212	21,881
	中心地域	135	231,021,845	6.8	2,191,292	0.3	1,711,273	348	16,232
	大都市	61	148,664,715	8.3	1,081,108	▲ 0.1	2,437,126	454	17,723
	中都市	74	82,357,130	4.2	1,110,184	0.8	1,112,934	245	15,002
	周辺地域	378	491,041,813	3.5	9,033,617	0.3	1,299,052	179	23,898
テナント	総合	513	559,972,923	5.3	8,082,094	0.5	1,091,565	229	15,755
	中心地域	135	198,862,309	7.0	1,953,222	0.4	1,473,054	336	14,468
	大都市	61	125,646,978	8.7	966,869	▲ 0.1	2,059,787	429	15,850
	中都市	74	73,215,331	4.2	986,353	0.9	989,396	245	13,329
	周辺地域	378	361,110,614	4.3	6,128,872	0.6	955,319	194	16,214
キーテナント	総合	242	162,090,735	2.2	3,142,815	▲ 0.1	669,796	170	12,987
	中心地域	21	32,159,536	5.5	238,070	0.1	1,531,406	446	11,337
	大都市	6	23,017,737	6.0	114,239	0.0	3,836,290	665	19,040
	中都市	15	9,141,799	4.2	123,831	0.1	609,453	244	8,255
	周辺地域	221	129,931,199	1.4	2,904,745	▲ 0.1	587,924	148	13,144

注:売上高(総合)は、調査対象513SCの合計値です。

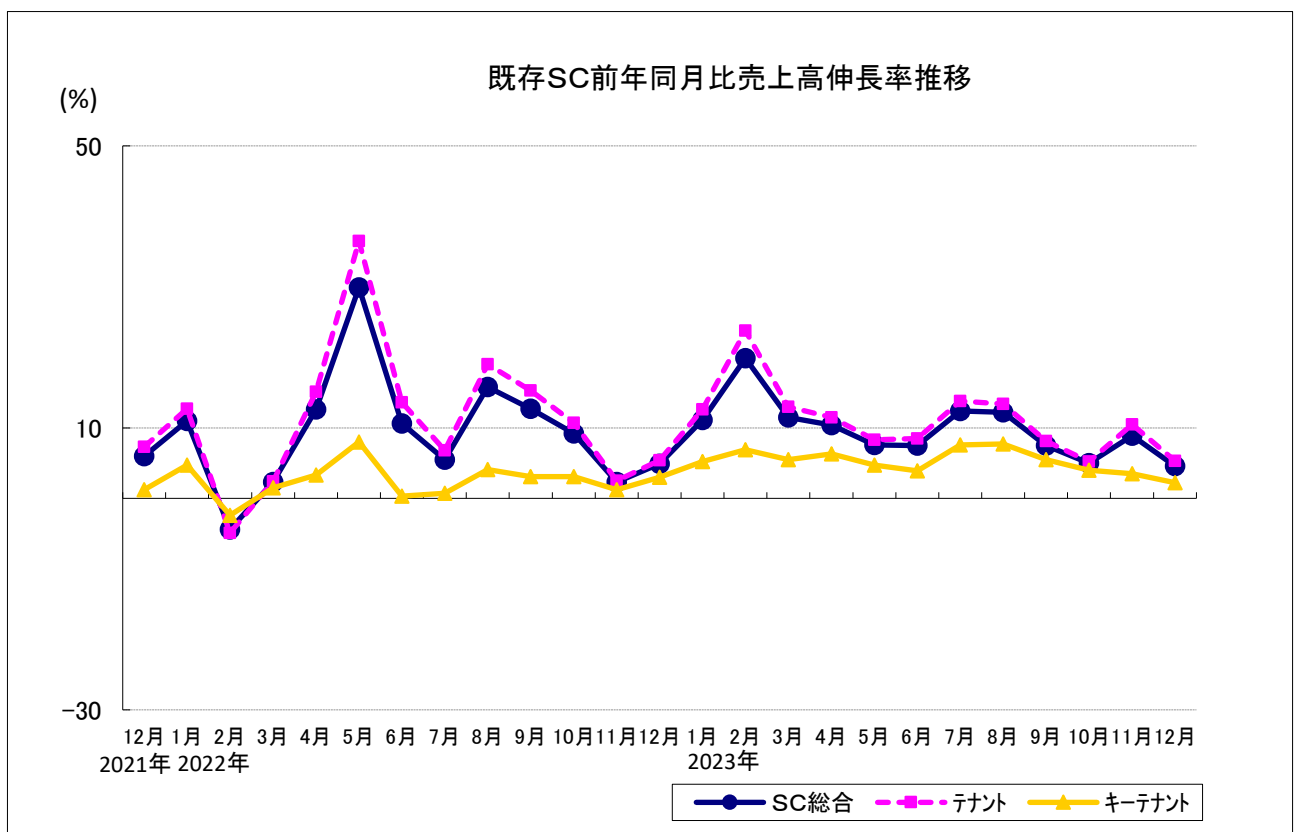


表-6 SC・百貨店・チェーンストア 売上高伸長率

		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
	21年	3.1	3.7	1.1	5.8	2.3
22年	8.6	10.3	2.1	13.1	1.9	
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
2021下半期	(7～12月)	▲1.8	▲2.0	▲1.3	2.4	2.6
2022上半期	(1～6月)	9.6	11.6	2.4	15.8	2.3
2022下半期	(7～12月)	8.1	9.6	2.3	10.9	1.5
2023上半期	(1～6月)	11.1	12.4	6.0	10.8	1.4
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
	(7～9月)	▲6.4	▲7.3	▲3.3	▲3.4	2.5
	(10～12月)	2.2	2.6	0.5	6.9	2.6
2022四半期別	(1～3月)	3.0	3.7	0.6	6.4	3.9
	(4～6月)	17.2	21.0	3.9	26.3	0.7
	(7～9月)	11.4	13.9	2.2	17.6	1.2
	(10～12月)	5.5	6.3	2.3	6.2	1.8
2023四半期別	(1～3月)	13.2	15.4	4.7	14.6	0.3
	(4～6月)	8.5	9.5	5.0	7.3	2.6
(7～9月)	10.7	11.8	7.0	9.8	3.9	
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

		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		
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	▲11.7	▲0.1
	9月	▲9.0	▲10.5	▲3.0	▲4.3	3.2
	10月	▲1.4	▲1.8	0.5	2.9	3.7
	11月	1.3	1.5	0.5	8.1	2.8
	12月	6.0	7.3	1.2	8.8	1.7
2022 月別	1月	11.0	12.7	4.7	15.6	4.0
	2月	▲4.4	▲4.9	▲2.4	▲0.7	6.1
	3月	2.3	2.4	1.5	4.6	1.9
	4月	12.6	15.1	3.3	19.0	2.1
	5月	29.9	36.5	8.0	57.8	6.0
	6月	10.6	13.6	0.3	11.7	▲1.0
	7月	5.5	6.8	0.7	9.6	1.8
	8月	15.8	19.0	4.1	26.1	0.6
	9月	12.7	15.3	3.1	20.2	1.1
	10月	9.2	10.7	3.1	11.4	1.6
	11月	2.3	2.5	1.2	4.5	0.8
	12月	4.9	5.4	3.0	4.0	2.7
2023 月別	1月	11.1	12.6	5.2	15.1	1.3
	2月	19.9	23.8	6.9	20.4	▲2.0
	3月	11.5	13.0	5.5	9.8	1.5
	4月	10.4	11.5	6.3	8.6	3.4
	5月	7.6	8.3	4.7	6.3	2.2
	6月	7.5	8.5	3.9	7.0	2.1
	7月	12.4	13.8	7.6	8.6	4.9
	8月	12.2	13.4	7.7	11.8	3.4
	9月	7.5	8.1	5.5	9.2	2.8
	10月	5.0	5.2	4.0	6.1	3.3
	11月	8.9	10.5	3.5	7.4	3.7
	12月	4.6	5.3	2.2		
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