

スーパーマーケット景気動向調査

2018年12月調査結果（11月実績）
（2018年12月21日公表）

スーパーマーケット中核店舗を対象として経営動向や景気判断を調査し、月次でスーパーマーケット経営を取り巻く内外の環境変化を定量的に明らかにすることを目的としています。またスーパーマーケット販売統計調査における売上変動の要因やカテゴリー別好不調要因を補足する役割を果たすことも期待しています。

【経営動向調査】

1. 経営状況：「売上」「収益」「生鮮品仕入原価」「食品仕入原価」「販売価格」「客単価」「来客数」スーパーマーケット中核店舗における各経営状況について

- ・前年同月と比較し「かなり増加」から「かなり減少」までの5段階で評価
- ・前年同月を100とした当月の値を調査 ※2014年4月実績より

2. カテゴリー動向：「青果」「水産」「畜産」「惣菜」「日配」「一般食品」「非食品」スーパーマーケット中核店舗における各カテゴリーに販売動向について、

- ・前年同月と比較し「かなり好調」から「かなり不調」までの5段階で評価
- ・各カテゴリーの好不調要因についてのコメント

経営動向調査DI (Diffusion Index) の算出方法

回答構成比(%)に以下の点数を乗じてDIを算出

かなり改善+0.5・やや改善+0.25・変わらない±0・やや悪化-0.25・かなり悪化-0.5

※すべて企業が「変わらない」と回答した場合、DIは「0」

【景況感調査】

1. 景況感：「景気状況」「消費者購買意欲」「店舗周辺の競合状況」「店舗周辺地域の景気」について、

- ・2～3ヵ月前と比較した現状について「かなり改善」から「かなり悪化」まで5段階で評価
- ・今後2～3ヵ月の見通しについて「かなり改善」から「かなり悪化」までの5段階で評価

景況感DI (Diffusion Index) の算出方法

回答構成比(%)に以下の点数を乗じてDIを算出

かなり改善+1.0・やや改善+0.75・変わらない+0.5・やや悪化+0.25・かなり悪化+0

※すべて企業が「変わらない」と回答した場合、DIは「50」

一般社団法人 全国スーパーマーケット協会
一般社団法人 日本スーパーマーケット協会
オール日本スーパーマーケット協会

12月調査（11月実績）結果概況

景気判断DIは現状・見通しともに大幅な悪化

11月のスーパーマーケット中核店舗における景気判断DI現状判断は前月から-6.1の41.9、見通し判断は前月から-5.7の40.1となり、どちらも前月から大幅な悪化となった。

経営動向調査では、売上高DIは前月より-6.4下落し-11.4、収益DIも前月から-5.0の-11.9と共に二桁マイナス圏まで下落した。青果や豚肉などに相場安傾向がみられており、生鮮仕入原価DIは-1.0と4月以来のマイナスを記録し、客単価DIは-3.9と低迷した。一方来客数DIは、土曜日と祝日が重なった影響で、-14.2と二桁マイナスまで低下した。

カテゴリー動向調査では、平年・前年より高い気温により鍋商材を中心に冬物商材が不振となり、青果DIが-2.4、水産DI-10.8、畜産DIは-16.1、日配DIは-10.2と温度変化に敏感なカテゴリーで大きく影響を受けた。（カテゴリー動向については最終ページに詳細を掲載）

景況感調査では、現状判断、見通し判断ともに大幅な悪化となったが、特に中核店舗景気判断DIの悪化幅が大きい。一方で、周辺地域景気判断DIは小幅な悪化にとどまっており、スーパーマーケットの経営環境に対する現状と見通し判断の悪化が顕著となった。（周辺地域景気動向DI長期傾向参照）

ゆるやかな回復傾向を続けていた景況感であったが、これまで数か月の上昇分を今月一気に失う結果となった。これは、構造的に足元の生鮮品相場の低下による客単価減少、来客数減に直面し、年末にかけて暖冬な気候により、冬物商材の動きが鈍ることが警戒されている。

加えて来年は、このような厳しい外部要因に加え、軽減税率やキャッシュレス化など新たな仕組みの導入が進むことで、消費者との新たな関係構築を求められ、企業力も試される一年となるだろう。

景況感調査

現状判断

景気判断DI 当月：41.9 (-6.1) 前月：48.0	消費者購買意欲DI 当月：43.4 (-2.6) 前月：46.0	周辺地域 競合状況DI 当月：38.9 (-2.5) 前月：41.4	店舗周辺地域 景気判断DI 当月：45.0 (-1.9) 前月：46.9
--	---	---	---

見通し判断

景気判断DI 当月：40.1 (-5.7) 前月：45.8	消費者購買意欲DI 当月：42.7 (-3.2) 前月：45.9	周辺地域 競合状況DI 当月：38.2 (-1.7) 前月：39.9	店舗周辺地域 景気判断DI 当月：44.1 (-2.6) 前月：46.7
--	---	---	---

経営動向調査 経営状況

売上高DI 当月：-11.4 (-6.4) 前月：-5.0	客単価DI 当月：-3.9 (-5.3) 前月：1.4	来客数DI 当月：-14.2 (-6.4) 前月：-7.8	
収益DI 当月：-11.0 (-5.0) 前月：-6.0	販売価格DI 当月：-2.7 (-6.7) 前月：4.0	生鮮品仕入原価DI 当月：-1.0 (-9.4) 前月：8.4	食品仕入原価DI 当月：2.3 (-0.4) 前月：2.7

カテゴリー動向

青果DI 当月：-2.4 (-21.7) 前月：19.3	水産DI 当月：-10.8 (-9.3) 前月：-1.5	畜産DI 当月：-16.1 (+1.4) 前月：-17.5	
惣菜DI 当月：1.5 (-1.9) 前月：3.4	日配DI 当月：-10.2 (-4.8) 前月：-5.4	一般食品DI 当月：-5.5 (+4.5) 前月：-10.0	非食品DI 当月：-14.5 (-2.0) 前月：-12.5

○ 内は前月DIとの増減、赤字はマイナス

12月調査（11月実績）結果詳細 I. 経営動向調査（2011年4月～）

1. 売上高DI

二桁マイナス圏まで大幅に下落

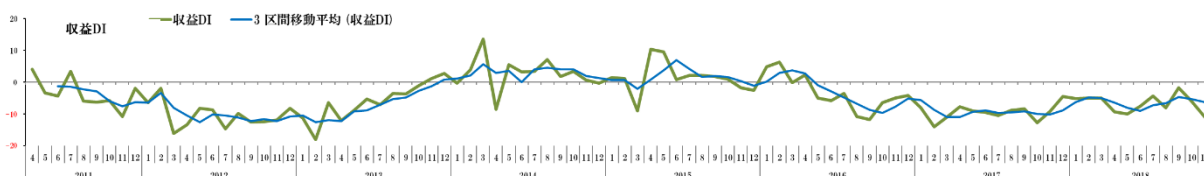
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
売上高（前月）	10.8	31.7	29.6	22.6	5.4	-5.0
売上高（当月）	12.7	42.2	24.9	18.5	1.7	-11.4



2. 収益DI

二桁マイナス圏まで大幅に下落

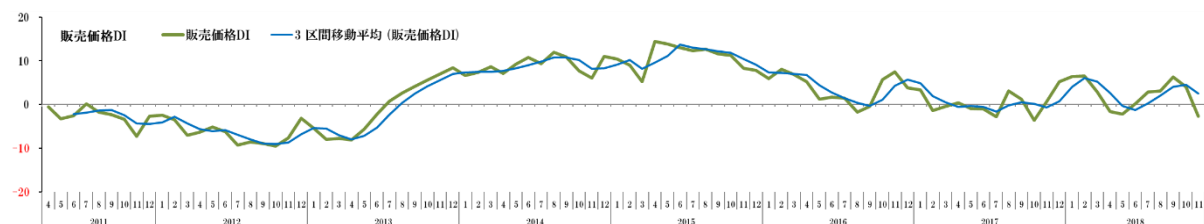
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
収益（前月）	10.9	31.1	30.6	25.7	1.6	-6.0
収益（当月）	10.1	42.9	31.5	11.9	3.6	-11.0



3. 販売価格DI

小幅ながらマイナス圏へ

回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
販売価格（前月）	0.0	9.7	65.1	24.7	0.5	4.0
販売価格（当月）	1.2	20.2	67.1	11.6	0.0	-2.7



4. 客単価DI

小幅ながらマイナス圏へ

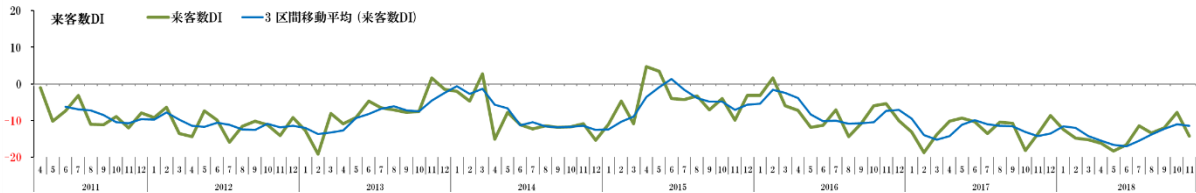
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
客単価（前月）	1.6	23.8	42.2	32.4	0.0	1.4
客単価（当月）	1.7	30.5	49.4	18.4	0.0	-3.9



5. 来客数 DI

二桁マイナス水準まで大幅に下落

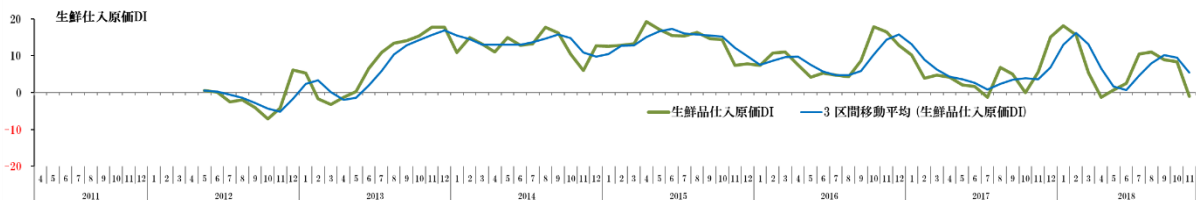
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
来客数 (前月)	9.7	37.1	31.2	18.8	3.2	-7.8
来客数 (当月)	14.0	45.9	25.0	13.4	1.7	-14.2



6. 生鮮仕入原価 DI

4月以来のマイナス圏に下落

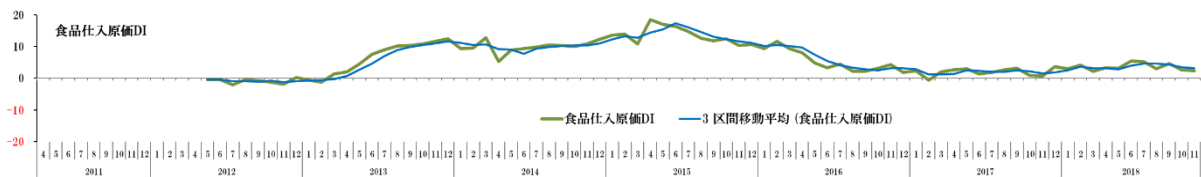
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
生鮮仕入原価 (前月)	0.6	5.5	55.2	37.0	1.7	8.4
生鮮仕入原価 (当月)	2.9	21.2	52.9	22.9	0.0	-1.0



7. 食品仕入原価 DI

小幅プラス圏での横ばいでの推移

回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
食品仕入原価 (前月)	1.6	8.2	68.5	21.2	0.5	2.7
食品仕入原価 (当月)	2.3	5.8	72.5	18.7	0.6	2.3

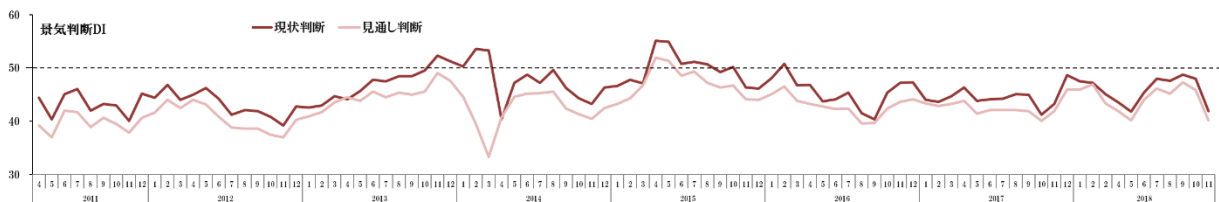


II. 景況感調査 (2011年4月～/周辺地域景気判断のみ 2010年4月～)

1. 中核店舗景気判断 DI

現状判断、見通し判断共大幅に悪化

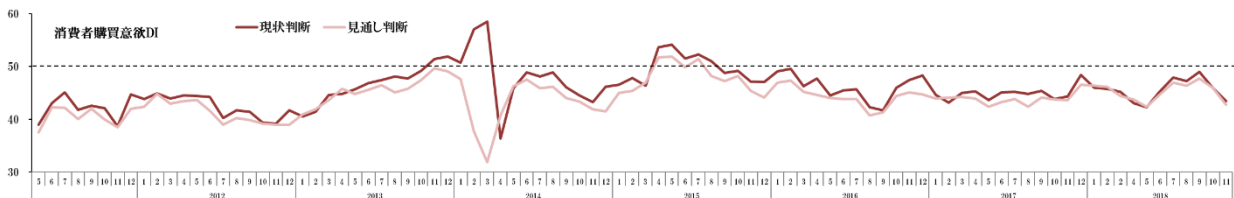
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】景気判断 (前月)	1.1	21.0	64.5	11.8	1.6	48.0
【現状】景気判断 (当月)	4.0	31.4	57.7	6.9	0.0	41.9
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】景気判断 (前月)	2.2	23.8	63.2	10.3	0.5	45.8
【見通し】景気判断 (当月)	3.4	38.9	51.4	6.3	0.0	40.1



2. 消費者購買意欲 DI

現状判断、見通し判断共に悪化

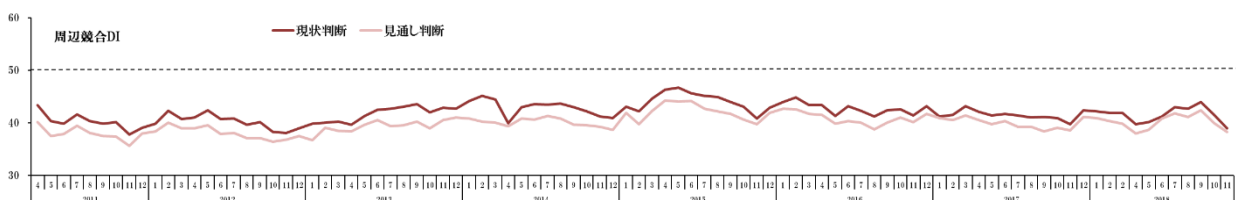
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】購買意欲 (前月)	1.1	21.0	71.0	7.0	0.0	46.0
【現状】購買意欲 (当月)	2.3	28.0	64.0	5.1	0.6	43.4
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】購買意欲 (前月)	1.1	21.0	71.0	7.0	0.0	46.0
【見通し】購買意欲 (当月)	2.3	28.0	64.0	5.1	0.6	43.4



3. 中核店舗周辺競合状況 DI

現状判断、見通し判断共に悪化

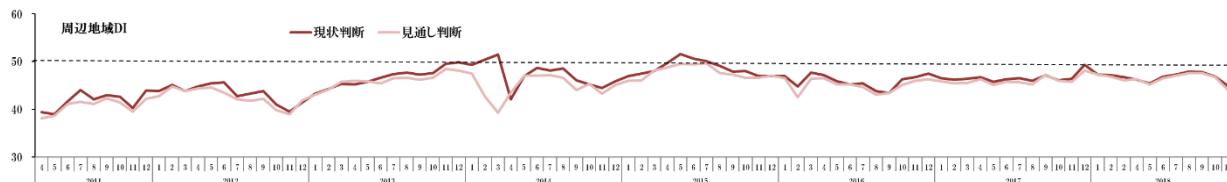
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】競合状況 (前月)	3.2	21.6	71.6	3.7	0.0	43.9
【現状】競合状況 (当月)	5.0	30.2	61.6	2.5	0.6	40.9
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】競合状況 (前月)	6.5	30.6	59.7	3.2	0.0	39.9
【見通し】競合状況 (当月)	8.6	31.6	58.0	1.7	0.0	38.2



4. 中核店舗周辺地域景気判断DI

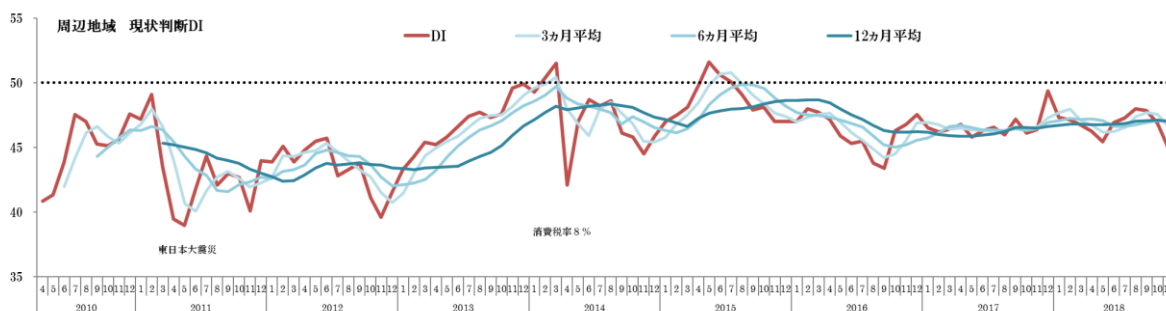
現状判断、見通し判断共小幅に悪化

回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】地域景気 (前月)	0.0	10.6	87.2	2.1	0.0	47.9
【現状】地域景気 (当月)	1.3	12.1	85.4	0.6	0.6	46.8
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】地域景気 (前月)	1.1	13.0	84.2	1.1	0.5	46.7
【見通し】地域景気 (当月)	1.1	22.4	75.3	1.1	0.0	44.1



※長期傾向 (2010年4月～)

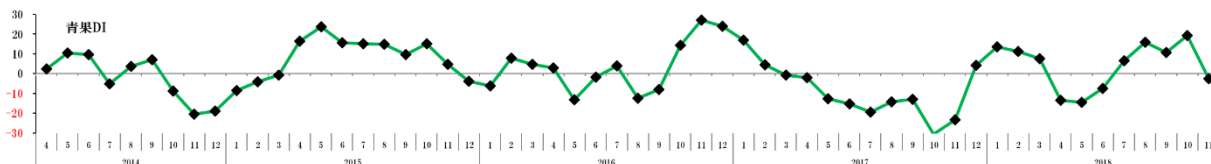
11年3月の東日本大震災後低迷を続けていたDIは、12年11月から16ヵ月にわたり改善が続き、14年3月には現状判断DIが51.5を記録した。14年4月の消費税率引き上げにより大きく悪化したものの、その後徐々に持直しをみせ、2015年5月には調査開始以来の最高値を更新し、現状判断DIは51.6にまで達した。しかしこれをピークとし、その後15ヵ月にわたり悪化傾向が続き16年9月には、現状判断DIは43.4まで低迷した。以降やや改善傾向が続いていたが、18年に入り悪化傾向が続き、5月には移動線付近を下回る水準まで低下した。その後6月以降は改善傾向が続いていたが、10月から悪化し12月には大幅な悪化をみせた。



Ⅲ. カテゴリー別動向

1. 青果DI：-2.4（やや不調）

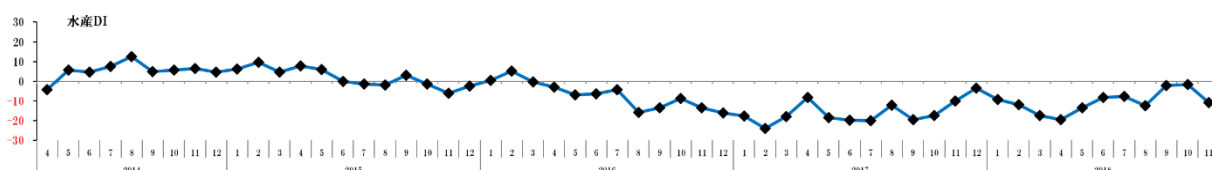
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
青果(前月)	2.2	8.9	20.6	46.1	22.2	19.3
青果(当月)	9.7	30.3	25.5	29.1	5.5	-2.4



月中旬より白菜や大根など大型野菜を中心に相場安となり単価が下落した。平年・前年と比べても高い気温により、鍋物用食材の動きが悪かった。一方でレタスやトマト、キュウリなどのサラダ商材は好調となった店舗が多かった。引き続きTV報道によりマイタケに特需がみられた店舗もあった。果物類ではみかんが前年不作の反動もあり好調、りんごや柿は不調とするコメントが多くみられた。輸入果物ではキウイフルーツが好調とする店舗が多い。

2. 水産DI：-10.8（不調）

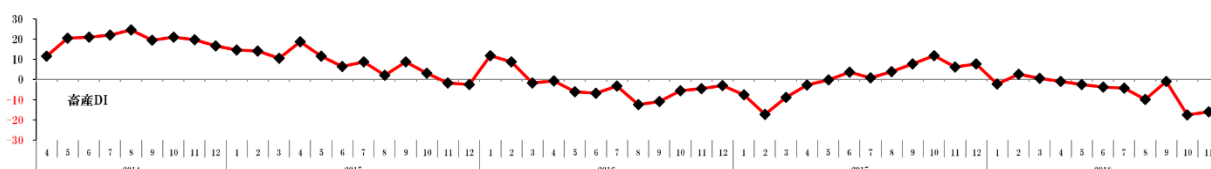
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
水産(前月)	9.4	26.5	30.9	27.1	6.1	-1.5
水産(当月)	13.3	37.6	29.1	18.8	1.2	-10.8



平年・前年より高い気温に加え、前年野菜の相場安で伸長した鍋物需要が大きく落ち込み鍋物用食材（牡蠣やタラなど）は動きが悪く不調となった。漁獲量が回復したサンマや鮭は好調、カツオには前年のアニサキス報道からの反動増もあった。刺身類は好不調がわかれているが、マグロは不調とするコメントがやや上回った。イカやタコは不漁で入荷が少なく、またうなぎは価格が高騰しているおり、共に不調となった。

3. 畜産DI：-16.1（不調）

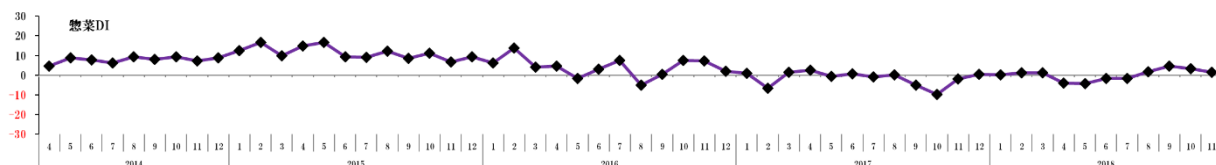
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
畜産(前月)	21.1	39.4	27.8	11.7	0.0	-17.5
畜産(当月)	18.2	41.8	27.3	11.5	1.2	-16.1



平年・前年より高い気温に加え、前年野菜の相場安で伸長した薄切り肉を中心に鍋物需要が大きく落ち込み不調となった。加えて鶏肉や豚肉は相場が下落傾向にあり単価下落した影響も受けた。焼肉やステーキ用牛肉は好調とする店舗もみられた。加工肉は引き続き不調とする店舗が多かった。

4. 惣菜DI：1.5（やや好調）

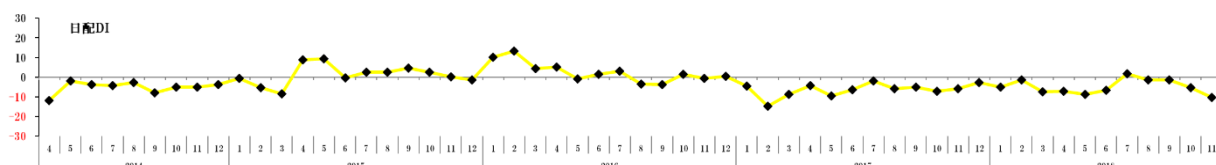
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
惣菜（前月）	5.7	21.0	34.1	32.4	6.8	3.4
惣菜（当月）	3.1	27.8	35.8	26.5	6.8	1.5



週末の天候に恵まれ行楽需要により、米飯類、唐揚げの動きがよく、やや好調となった。前年量り売り惣菜にO157報道の影響があった反動もみられた。青果相場下落でサラダ類、高い気温により麺類などホット商材の動きが悪かった。旬の食材を使ったメニュー提案などが成果をあげている店舗もみられた。寿司類は好不調まちまちとなった。

5. 日配DI：-10.2（不調）

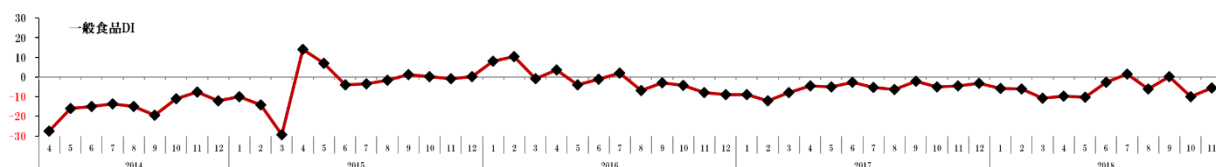
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
日配（前月）	8.3	29.3	39.8	21.0	1.7	-5.4
日配（当月）	10.4	35.4	40.2	12.8	1.2	-10.2



平年・前年より高い気温により、和日配では鍋物やおでん商材、また麺類などのホット商材の動きが悪かった。一方でアイス類は比較的堅調だった。青果相場下落により漬物類が不調となった。健康報道により、納豆、カニカマ、梅干しには特需が続いている。牛乳やヨーグルトは好不調がわかれている。周辺店舗との価格競争の厳しさを指摘するコメントがみられた。

6. 一般食品：-5.5（やや不調）

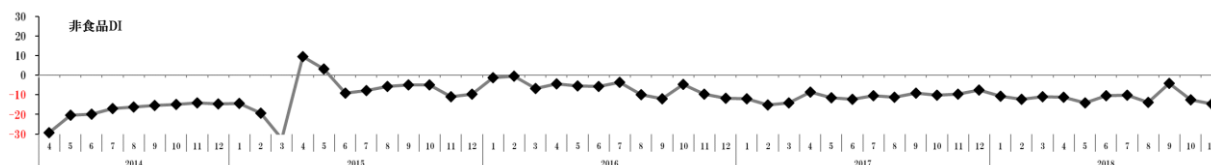
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
一般食品（前月）	13.5	30.3	39.9	15.2	1.1	-10.0
一般食品（当月）	6.1	35.8	35.8	18.8	3.6	-5.5



平年・前年より高い気温により鍋用調味料や麺類やシチューなどホット商材は総じて不振となった一方で、飲料はやや好調となった。単価の上昇が一巡した米類は伸びなやんだ。報道によりサバ缶や食油に特需が継続している。ボジョレーヌーボーをはじめとする酒類は不調とする店舗が多かった。周辺店舗との価格競争の厳しさを指摘するコメントがみられた。

7. 非食品DI：-14.5（不調）

回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
非食品（前月）	14.9	34.5	36.8	13.2	0.6	-12.5
非食品（当月）	18.1	35.6	33.8	11.3	1.3	-14.5



気温が高くカイロなどの冬物の動きが悪かったほか、マスクなどのインフルエンザ対策用品も伸び悩んだ。タバコは売上が持ち直しつつある。ホームセンターやドラッグストアなどとの競合の影響が大きく、日常使いする家庭用品を中心に販売の低迷が続いている。

カテゴリー別DIによる好不調判断

かなり好調：～20 好調：20～10 やや好調：10～0
 やや不調：0～-10 不調：-10～-20 かなり不調：-20～

2018年12月調査（11月実績）キーワードTOP3

1. 平年・前年より高い気温
2. 青果相場下落
3. 客数減（祝日と土曜日が重なる）

スーパーマーケット景気動向調査 集計数

11月実績速報版 175社
 10月実績確報版 186社

スーパーマーケット景気動向調査に関するお問い合わせ

スーパーマーケット統計事務局 tokei@super.or.jp