

スーパーマーケット景気動向調査

2021年9月調査結果（8月実績）
（2021年9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

9月調査（8月実績）結果概況

景気判断DI 現状判断は小幅に低下

8月のスーパーマーケット中核店舗における景気判断DIの現状判断は、前月から-1.4の40.6、見通し判断は前月から-0.4の37.1となり、現状判断は小幅に低下した。

経営動向調査は、売上高DIは小幅にマイナス幅を拡大、収益DIは前月から大きな変化はなかった。お盆以降の天候不良による青果相場が高騰、畜産相場の高値傾向により、生鮮品仕入れ原価DIが6.8まで上昇した。一方でお盆期間に長雨が直撃、今年も帰省を見送る傾向が強くと、また感染拡大による買物頻度の減少などにより、来客数DIは大幅な低下となった。

カテゴリー動向調査では、相場が乱高下した青果DIが-28.0と大幅なマイナスとなった一方で、緊急事態宣言の延長もあり、畜産DIや水産DIはマイナス幅を大幅に縮小。しかし、中旬以降の気温低下により夏物商材が不振で、日配品や一般食品は伸び悩んだ。惣菜DIは自宅でのオリンピック・パラリンピック観戦需要も追い風となり、プラスを維持した。（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、現状判断の一部に小幅な悪化がみられたものの、全体的に大きな基調の変化はみられず、ほぼ前月水準での推移となった。（長期傾向についてはP11参照）

飲食店への時短や酒類提供自粛などの要請が続き、家飲み、家庭内消費需要は堅調に推移した。一方で、長雨や気温の大幅低下による季節商材の不振や相場の乱高下、買物頻度の減少などの影響を受けた。振れ幅が大きい傾向が続く前年同月比だが、内訳には好不調要因が入り混じり、部門単位では実態が把握しにくい状況となっている。今後も刻々と変化する消費行動に柔軟な対応が求められる。

景況感調査

現状判断

景気判断DI 当月：40.6 (-1.4) 前月：42.0	消費者購買意欲DI 当月：45.0 (+1.4) 前月：43.6	周辺地域 競合状況DI 当月：41.3 (-0.9) 前月：42.2	店舗周辺地域 景気判断DI 当月：41.2 (-1.6) 前月：42.8
--	---	---	---

見通し判断

景気判断DI 当月：37.1 (-0.4) 前月：37.5	消費者購買意欲DI 当月：43.3 (+2.2) 前月：41.1	周辺地域 競合状況DI 当月：40.5 (-0.2) 前月：40.7	店舗周辺地域 景気判断DI 当月：39.8 (-0.4) 前月：40.2
--	---	---	---

経営動向調査 経営状況

売上高DI 当月：-13.4 (-4.4) 前月：-9.0	客単価DI 当月：2.6 (+6.3) 前月：-3.7	来客数DI 当月：-15.5 (-6.1) 前月：-9.4	
収益DI 当月：-11.1 (+0.3) 前月：-11.4	販売価格DI 当月：-0.2 (+1.9) 前月：-2.1	生鮮品仕入れ原価DI 当月：6.8 (+4.1) 前月：2.7	食品仕入原価DI 当月：5.6 (-1.0) 前月：6.6

カテゴリー動向

青果DI 当月：-28.0 (-7.9) 前月：-20.1	水産DI 当月：-9.0 (+6.1) 前月：-15.1	畜産DI 当月：-1.1 (+15.0) 前月：-16.1	
惣菜DI 当月：7.6 (-6.3) 前月：13.9	日配DI 当月：-6.8 (-6.2) 前月：-0.6	一般食品DI 当月：-6.8 (-4.8) 前月：-2.0	非食品DI 当月：-21.6 (-2.9) 前月：-18.7

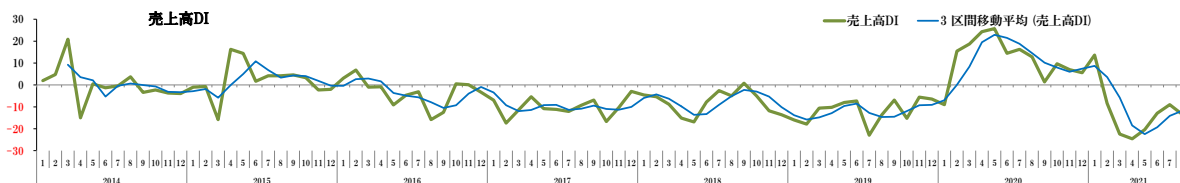
※DI値は前年同月との比較／○内は前月DIからの変化

結果詳細 I. 経営動向調査 (2014年1月～)

1. 売上高DI

お盆苦戦でマイナス幅拡大

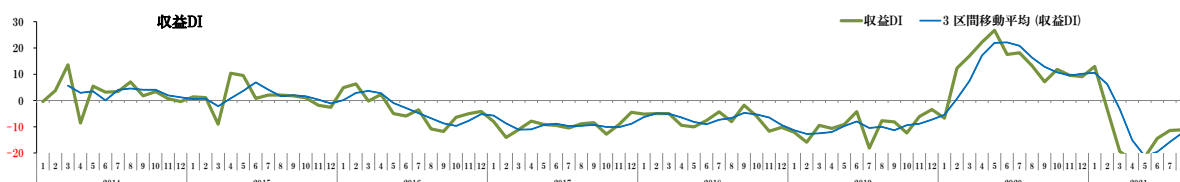
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
売上高 (前月)	12.6	38.3	25.1	20.8	3.3	-9.0
売上高 (当月)	14.8	44.4	25.3	10.5	4.9	-13.4



2. 収益DI

前月からほぼ同水準で推移

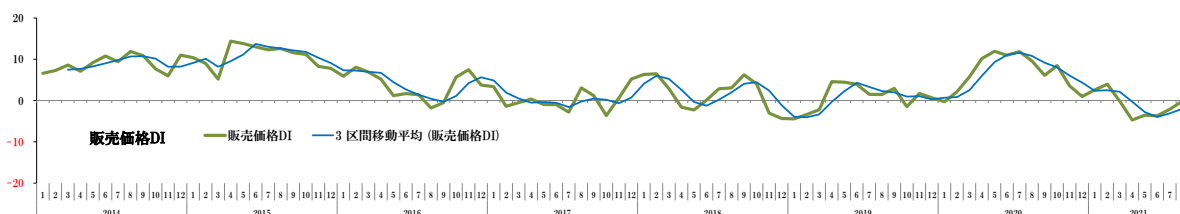
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
収益 (前月)	15.6	36.1	29.4	16.1	2.8	-11.4
収益 (当月)	15.3	38.2	26.8	15.3	4.5	-11.1



3. 販売価格DI

マイナス幅を縮小

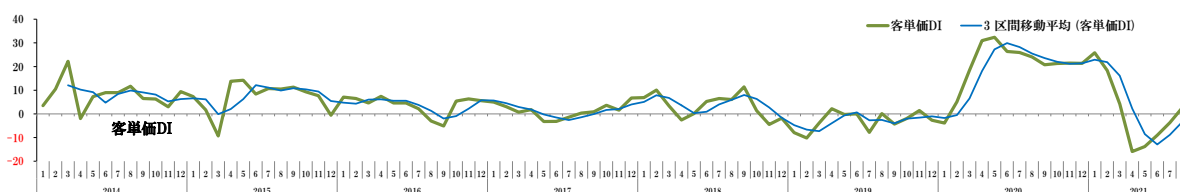
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
販売価格 (前月)	1.7	18.4	66.5	13.4	0.0	-2.1
販売価格 (当月)	0.6	16.0	67.5	15.3	0.6	-0.2



4. 客単価DI

3月以来のプラス域に回復

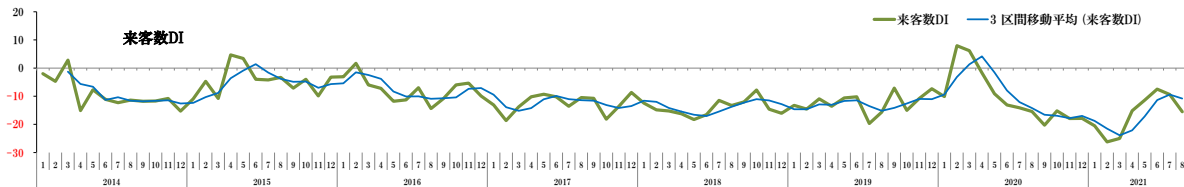
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
客単価 (前月)	5.0	29.3	42.5	22.1	1.1	-3.7
客単価 (当月)	3.7	19.8	40.1	35.2	1.2	2.6



5. 来客数 DI

ややマイナス幅を拡大

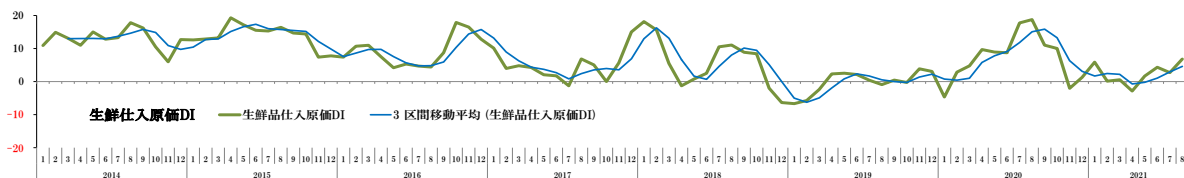
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
来客数 (前月)	13.3	34.3	31.5	18.8	2.2	-9.4
来客数 (当月)	16.1	48.4	19.9	12.4	3.1	-15.5



6. 生鮮仕入原価 DI

上昇しプラス幅を拡大

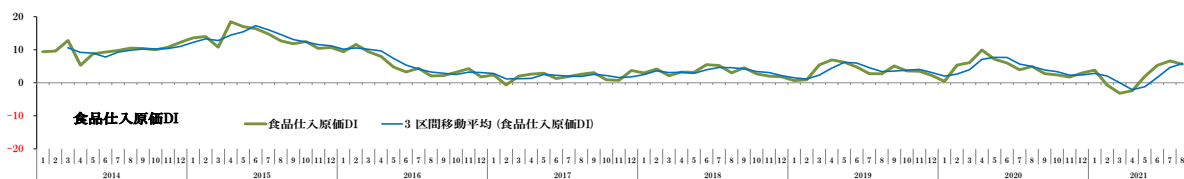
回答構成比 (%)	かなり減少	やや減少	変わらない	やや増加	かなり増加	DI
生鮮仕入原価 (前月)	1.1	18.3	50.9	28.0	1.7	2.7
生鮮仕入原価 (当月)	1.9	14.6	43.0	35.4	5.1	6.8



7. 食品仕入原価 DI

プラス域ではほぼ前月水準で推移

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)	1.7	6.8	57.1	32.2	2.3	6.6
食品仕入原価 (当月)	1.3	10.0	56.3	30.0	2.5	5.6

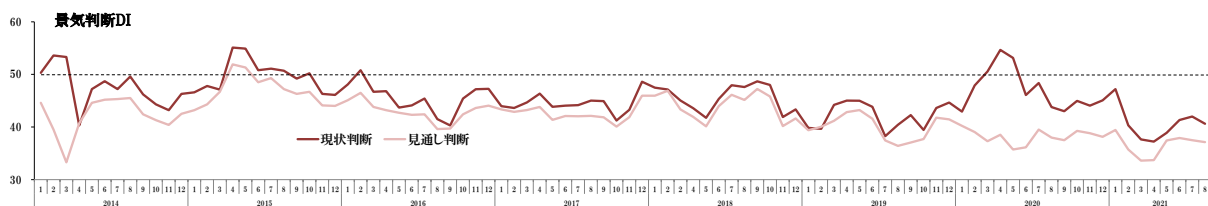


II. 景況感調査 (2014年4月～/周辺地域景況判断 2010年4月～)

1. 中核店舗景況判断 DI

現状判断は小幅に悪化、見通し判断は横ばい推移

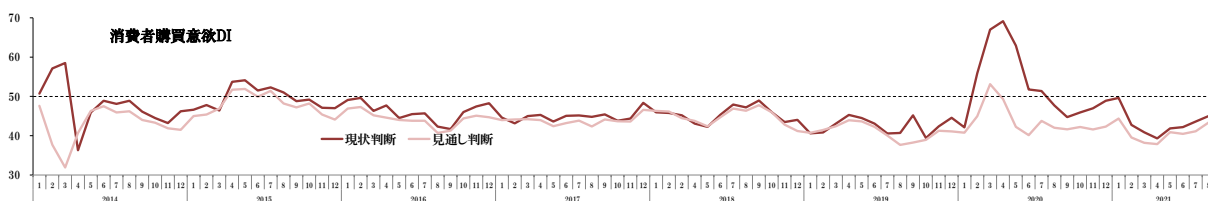
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】景況判断 (前月)	4.3	32.1	54.9	8.7	0.0	42.0
【現状】景況判断 (当月)	4.8	33.3	56.4	5.5	0.0	40.6
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】景況判断 (前月)	6.5	39.7	51.1	2.7	0.0	37.5
【見通し】景況判断 (当月)	6.7	40.0	51.5	1.8	0.0	37.1



2. 消費者購買意欲 DI

現状、見通し判断ともに小幅に改善

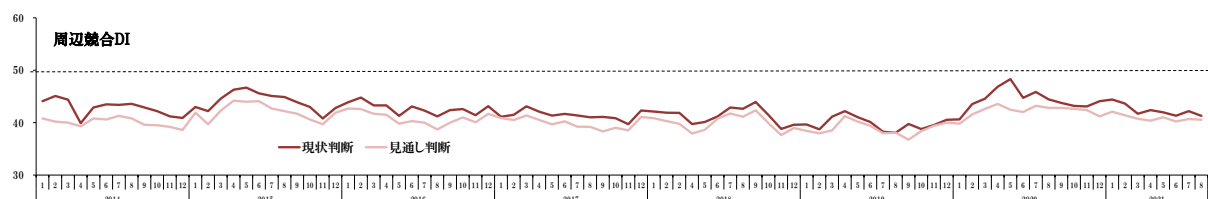
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】購買意欲 (前月)	1.1	30.4	61.4	7.1	0.0	43.6
【現状】購買意欲 (当月)	1.2	27.9	61.2	9.1	0.6	45.0
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】購買意欲 (前月)	1.6	35.0	60.7	2.7	0.0	41.1
【見通し】購買意欲 (当月)	1.8	29.1	63.6	4.8	0.6	43.3



3. 中核店舗周辺競合状況 DI

現状、見通し判断ともに前月水準

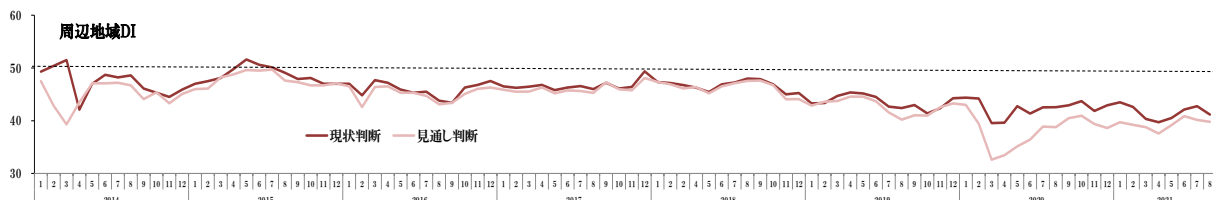
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】競合状況 (前月)	3.8	24.0	71.6	0.5	0.0	42.2
【現状】競合状況 (当月)	4.9	25.0	70.1	0.0	0.0	41.3
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】競合状況 (前月)	4.9	27.9	66.7	0.5	0.0	40.7
【見通し】競合状況 (当月)	6.1	26.8	65.9	1.2	0.0	40.5



4. 中核店舗周辺地域景気判断DI

現状判断は小幅に悪化、見通し判断は横ばい推移

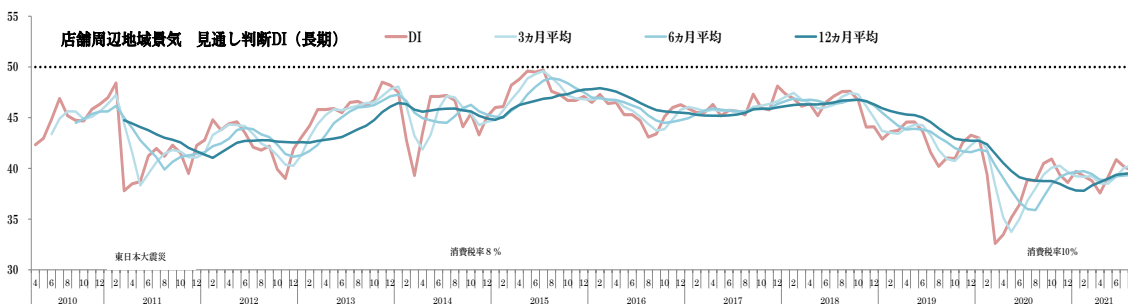
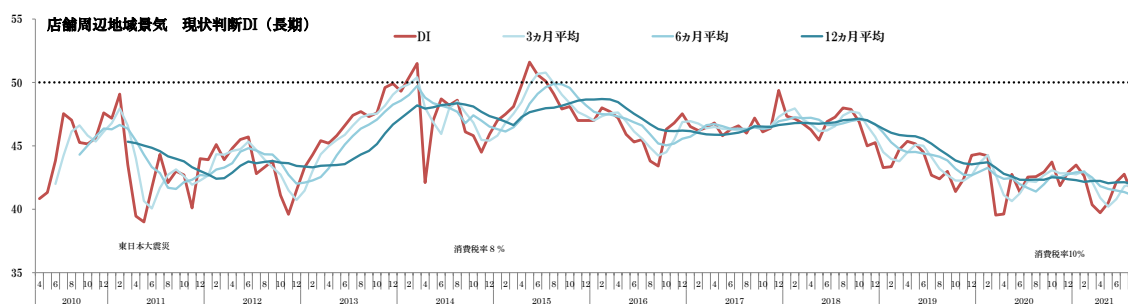
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【現状】地域景気 (前月)	1.1	29.0	67.8	2.2	0.0	42.8
【現状】地域景気 (当月)	2.4	31.1	65.9	0.6	0.0	41.2
回答構成比 (%)	かなり悪化	やや悪化	変わらない	やや改善	かなり改善	DI
【見通し】地域景気 (前月)	2.2	35.5	61.7	0.5	0.0	40.2
【見通し】地域景気 (当月)	3.0	36.0	59.8	1.2	0.0	39.8



・中核店舗周辺地域景気判断DI 長期傾向 (2010年4月～)

周辺地域景気判断DIは、2011年3月の東日本大震災以降低迷を続けていたが、12年11月から16ヵ月にわたる改善が続き、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8%への引き上げにより、大幅に悪化したものの、その後徐々に持ち直しをみせ、2015年5月には現状判断DIは51.6にまで達し、調査開始以来の最高値を更新した。

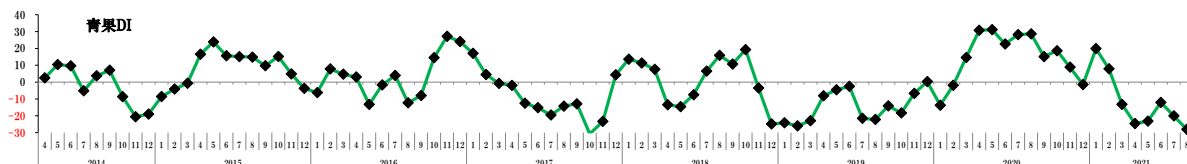
しかしこれをピークに、その後15ヵ月間にわたり悪化傾向が続き16年9月には、現状判断DIは43.4まで低迷した。以後方向感の乏しい推移が続いていたが、18年の後半から悪化傾向が顕著となり、徐々にその水準を切り下げており、19年7月には現状判断DIは42.3まで低下した。20年2月に大幅に悪化したのが、5月から10月まで持ち直しの動きが続いた。その後21年2月からは悪化するも、5月以降は小幅ながら改善傾向が続いている。



Ⅲ. カテゴリー別動向

1. 青果DI：-28.0（かなり不調）

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）	26.6	42.4	17.5	11.9	1.7	-20.1
青果（当月）	35.9	45.5	14.7	2.6	1.3	-28.0

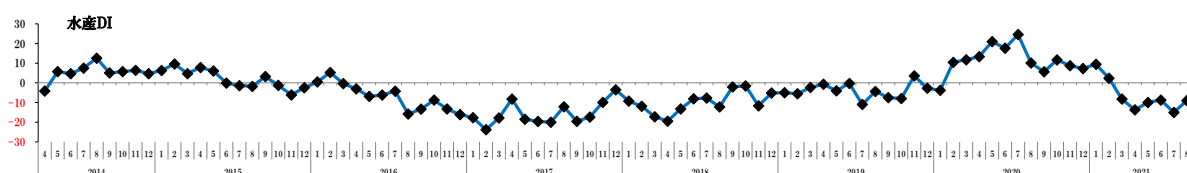


お盆前までは、前年長雨により高騰した青果相場が安値で推移し、単価の下落影響を受けた。お盆以降は、一転して全国的な天候不良により相場が高騰したほか、品質の低下や入荷不足の影響を受けた。保存が利く野菜として堅調に推移してきたタマネギやじゃがいもなど土物類は、反動減がみられた。上旬動きのよかった洋菜、キュウリなどのサラダ商材、ネギなどの薬味、香味商材は中旬以降の気温の急低下により伸び悩んだ。

国産果物はスイカやメロン、桃などが好調に推移し、カットフルーツも動く、前年並みを確保した店舗が多かった。今年もお盆の帰省が回復せず、贈答品の動きが悪いとのコメントがみられた。

2. 水産DI：-9.0（やや不調）

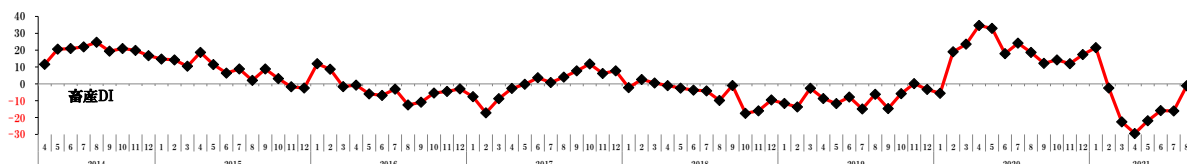
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
水産（前月）	17.0	44.9	23.9	9.7	4.5	-15.1
水産（当月）	10.3	40.0	31.6	11.6	6.5	-9.0



在宅傾向により、簡便調理商品や、保存の利く塩干、冷凍加工品などに回復傾向がみられた。マグロやカツオなど刺身類、魚卵・珍味などは、帰省客減少により大型パックの動きは悪い一方で、オリンピック・パラリンピック観戦などを追い風に、少量パックが好調となった。前年は土用の二の丑の日で好調だったうなぎは伸び悩んだ。生魚や切身については不漁により入荷が不安定となった魚種が多く、不振となった。

3. 畜産DI：-1.1（やや不調）

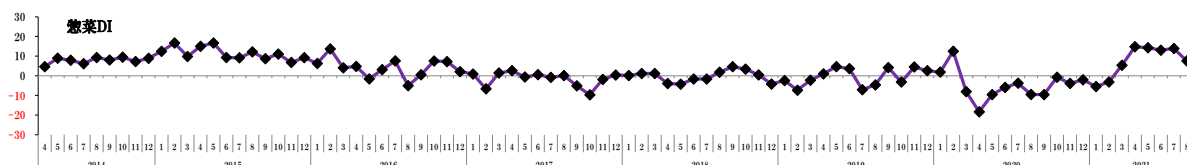
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
畜産（前月）	18.4	44.3	23.6	10.9	2.9	-16.1
畜産（当月）	8.4	27.1	32.3	25.2	7.1	-1.1



天候不良や在宅傾向の高止まりにより、バーベキュー用食材が不振となる一方で、保存に優れた畜産品の需要は再び拡大傾向がみられた。牛肉は焼肉、ステーキ用が好調となったが、和牛は前年より価格が高く伸び悩んだ。豚肉はしゃぶしゃぶ用が好調、鶏肉は相場が低下傾向にあり、前年並みに回復した店舗が多い。ハム・ソーセージなど加工肉は前年好調の反動もみられた。

4. 惣菜DI：7.6（やや好調）

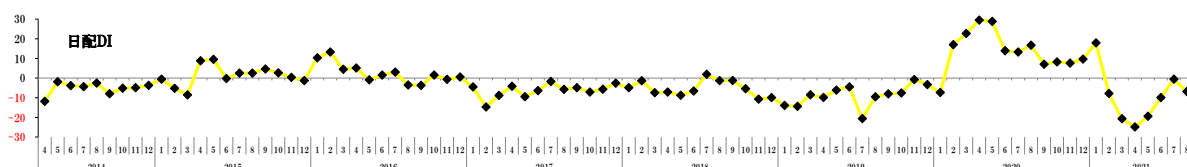
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
惣菜（前月）	2.3	15.6	22.5	43.4	16.2	13.9
惣菜（当月）	6.5	15.5	29.7	38.1	10.3	7.6



外食店の時短営業による家飲み、自宅でのオリンピック・パラリンピック観戦需要として、焼鳥やつまみ類が引き続き堅調に推移。米飯類やベーカリー、寿司類や冷麺類、サラダなどの冷惣菜、揚げ物も好調に推移した。帰省客減少や催事中止により、地方ではお盆時期のオードブルなどが不振となった。バラ売り販売自粛の影響が緩和してきたとのコメントもみられた。

5. 日配DI：-6.8（やや不調）

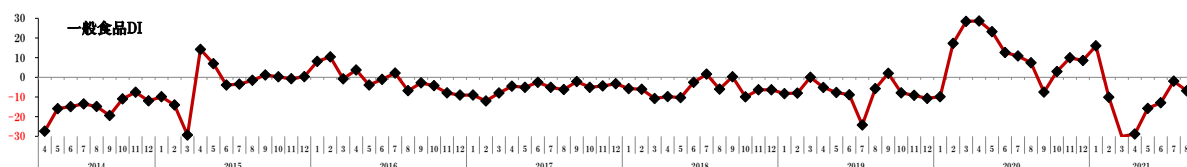
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
日配（前月）	9.1	25.0	31.8	27.3	6.8	-0.6
日配（当月）	12.1	31.2	31.2	22.9	2.5	-6.8



利便性や品質向上が評価され、買物頻度を減らす傾向もあり、冷凍食品の動きがよかった。相場高が続く鶏卵にも回復傾向がみられた。一方で前年好調だった納豆やキムチや漬物などの反動減が続いている。中旬以降の気温低下により涼味商材、アイスや飲料、冷やし中華などの麺類が伸び悩む一方、パン類は好調。デザート類は引き続き好調に推移している。

6. 一般食品：-6.8（やや不調）

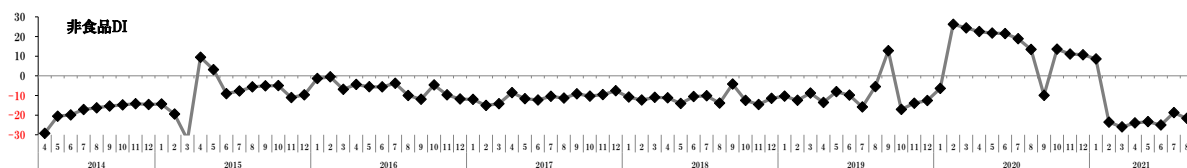
回答構成比 (%)	かなり不調	やや不調	変わらない	やや好調	かなり好調	DI
一般食品（前月）	10.7	26.0	32.2	22.6	8.5	-2.0
一般食品（当月）	10.2	35.0	31.8	17.8	5.1	-6.8



天候不良が続く、自然災害の懸念や買物頻度の減少傾向が強まり、保存性の高い食品（米、カップ麺、パスタなどの乾麺類、シリアル、カレー・レトルト類、缶詰など）、簡便商材、菓子類の動きがよかった。自宅調理傾向も拡大しており、油や調味料が好調となった。一方で中旬以降の気温低下により涼味商材、水、飲料は伸び悩んだ。飲食店の時短営業、酒類提供自粛要請やオリンピック・パラリンピック観戦による家飲み需要が継続し、ビールを中心に酒類や珍味などのつまみ類が好調となった。

7. 非食品 DI：-21.6（かなり不調）

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）	33.9	25.1	26.9	9.9	4.1	-18.7
非食品（当月）	27.7	37.4	29.0	5.2	0.6	-21.6



マスクやハンドソープ、除菌関連などの衛生用品で特需となった前年からの反動が続いている。ティッシュやトイレットペーパー、キッチンペーパーなどの紙製品についても反動減が大きい。日用雑貨、家庭雑貨は需要が再拡大した。天候不順、帰省を控える動きから行楽・レジャー商品やお盆関連商品は不調となった。

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～

2021年9月調査（8月実績）キーワードTOP3

1. 中旬以降の長雨、気温低下
2. 家庭内食事需要の増加（オリパラ観戦）と来客数減（人流抑制）
3. 青果相場乱高下（上旬安値、中旬以降高騰）

（参考）2020年9月調査（8月実績）キーワードTOP3

1. 家庭内消費需要堅調
2. 青果相場高
3. お盆時期の動向（帰省客減少、高温）

スーパーマーケット景気動向調査 集計数

8月実績速報版 165社
 7月実績確報版 184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