

スーパーマーケット景気動向調査

1月調査結果(12月実績)

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について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】

調査項目①

スーパーマーケット中核店舗における「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」について、前年同月及び前月と比較し「かなり増加」から「かなり減少」までの5段階で調査

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」

調査項目②

「青果」「水産」「畜産」「惣菜」「日配」「一般食品」「非食品」の各カテゴリーについて、当月における好調カテゴリーと不調カテゴリーとその要因を調査

【景況感調査】

調査項目

「景気状況」、「消費者購買意欲」、「周辺の競合状況」、「周辺地域の景気」について、2~3か月前と比較した現状及び今後2~3か月の見通しを「かなり改善」から「かなり悪化」までの5段階で調査

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+0.0

※すべて企業が「変わらない」と回答した場合、DIは「50」

2014年1月21日

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
一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会

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
tokei@super.or.jp

I. 調査結果概況

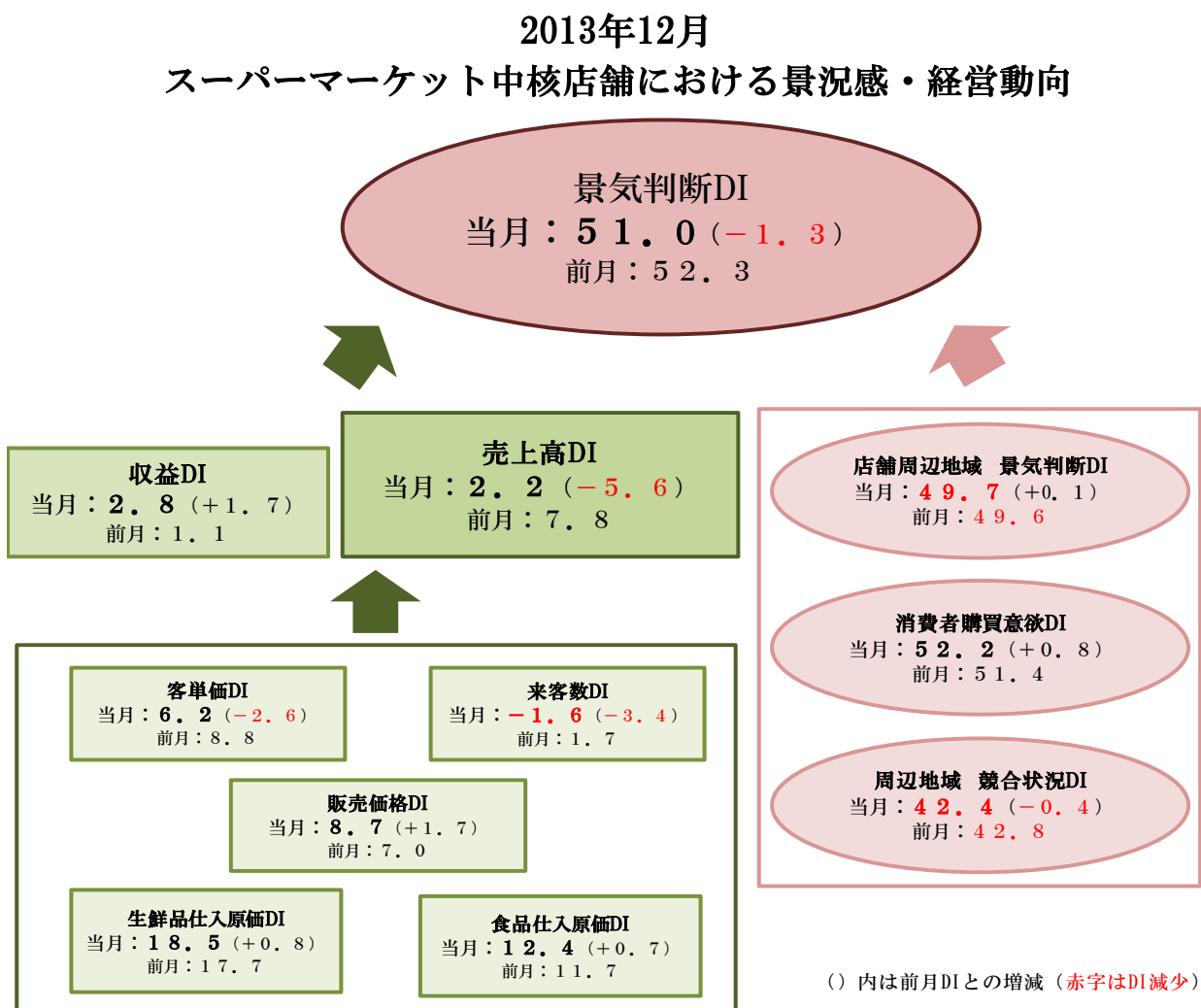
景気判断 DI（現状判断）は 51.0 とプラス水準を維持も、先行き判断は弱含み

12 月スーパーマーケット中核店舗における景気判断は 51.0 と前月に比べてやや下降（-1.3）したものの、依然として判断の分かれ目となる 50 を上回っている。

経営動向調査によると、前月により下降したもの（-5.6）の売上高 DI が 2.2 とプラスを維持している。一方収益 DI はわずかながら（+1.7）上昇し 2.8 となった。

仕入原価 DI（生鮮品・食品）に大きな変化は見られないが、販売価格 DI がわずかに上昇し（+1.7）8.7 となり、収益 DI に上昇に貢献したと考えられる。一方で来客数 DI が -1.6 と減少（-3.4）していることや客単価も 6.2 と高い水準ながら前月より下降したこと（-2.6）が売上 DI に影響を与えたと思われる。

景況感調査に大きな変化はみられないが、消費者購買意欲 DI が 52.2 まで上昇し過去最高値を更新している。先行き判断については一様に弱含みとなっており、現状判断との判断の乖離がやや広がる結果となっている。



2013年12月キーワード TOP 3

1. 青果相場高
2. 年末商戦(クリスマス商戦)天候
3. 予約販売(ギフト・おせち・クリスマス)

スーパーマーケット経営動向調査

当月：12月速報版集計 228社
前月：11月確報版集計 264社

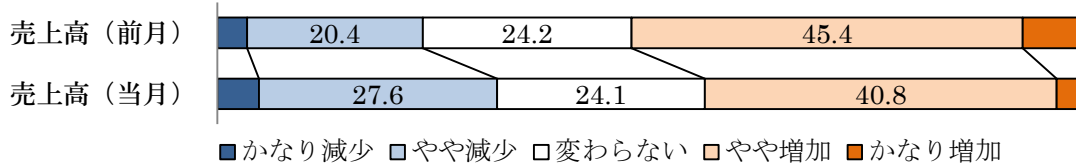
II. 調査結果詳細

1. 経営動向調査（前年同月との比較）

①売上高 DI

「やや増加」が減少し、「やや減少」が増加（DIは低下）

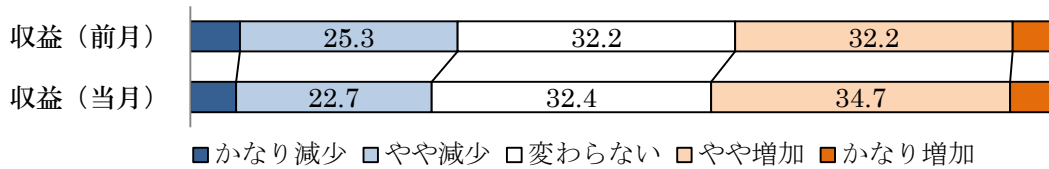
| 回答構成比 (%) | かなり減少 | やや減少 | 変わらない | やや増加 | かなり増加 | DI |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 売上高（前月） | 3.5 | 20.4 | 24.2 | 45.4 | 6.5 | 7.8 |
| 売上高（当月） | 4.8 | 27.6 | 24.1 | 40.8 | 2.6 | 2.2 |



②収益 DI

「かなり増加」がわずかに増加し、「やや減少」が小幅に減少（DIは小幅に上昇）

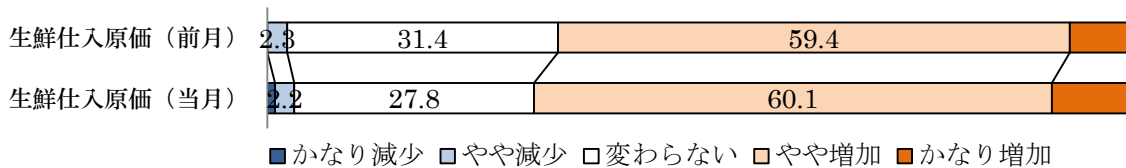
| 回答構成比 (%) | かなり減少 | やや減少 | 変わらない | やや増加 | かなり増加 | DI |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 収益（前月） | 5.7 | 25.3 | 32.2 | 32.2 | 4.6 | 1.1 |
| 収益（当月） | 5.3 | 22.7 | 32.4 | 34.7 | 4.9 | 2.8 |



③生鮮仕入原価 DI

回答構成比に変化なし（DIは大きな変化なし）

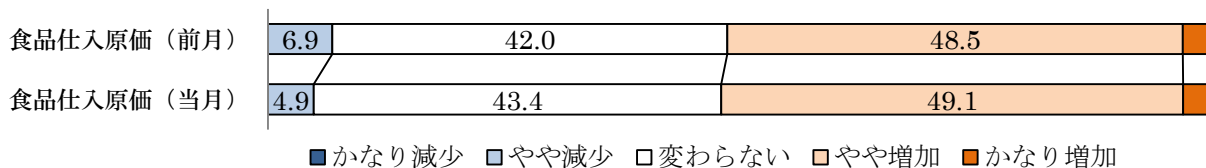
| 回答構成比 (%) | かなり減少 | やや減少 | 変わらない | やや増加 | かなり増加 | DI |
|------------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 生鮮仕入原価（前月） | 0.0 | 2.3 | 31.4 | 59.4 | 6.9 | 17.7 |
| 生鮮仕入原価（当月） | 0.9 | 2.2 | 27.8 | 60.1 | 9.0 | 18.5 |



④食品仕入原価 DI

回答構成比に変化なし（DIは大きな変化なし）

| 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） | 0.0 | 6.9 | 42.0 | 48.5 | 2.7 | 11.7 |
| 食品仕入原価（当月） | 0.0 | 4.9 | 43.4 | 49.1 | 2.7 | 12.4 |



⑤販売価格 DI

「やや増加」が増加し、「やや減少」がわずかに減少（DIは小幅に上昇）

| 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) | 0.8 | 11.4 | 48.1 | 38.6 | 1.1 | 7.0 |
| 販売価格 (当月) | 0.9 | 7.9 | 47.2 | 43.7 | 0.4 | 8.7 |



⑥客単価 DI

「やや増加」が減少し、「変わらない」が小幅に増加（DIは小幅に減少）

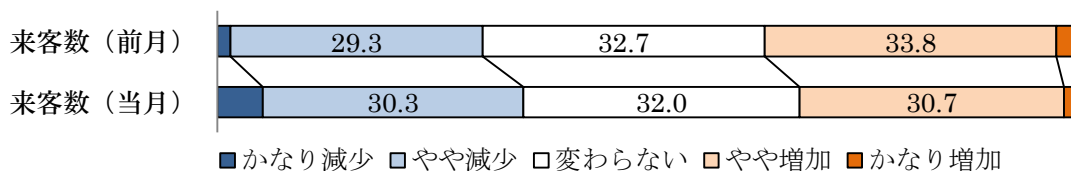
| 回答構成比 (%) | かなり減少 | やや減少 | 変わらない | やや増加 | かなり増加 | DI |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 客単価 (前月) | 0.0 | 13.3 | 38.8 | 47.1 | 0.8 | 8.8 |
| 客単価 (当月) | 0.9 | 18.7 | 36.4 | 42.7 | 1.3 | 6.2 |



⑦来客数 DI

「やや増加」がわずかに減少（DIは小幅に減少）

| 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) | 1.5 | 29.3 | 32.7 | 33.8 | 2.7 | 1.7 |
| 来客数 (当月) | 5.3 | 30.3 | 32.0 | 30.7 | 1.8 | -1.6 |

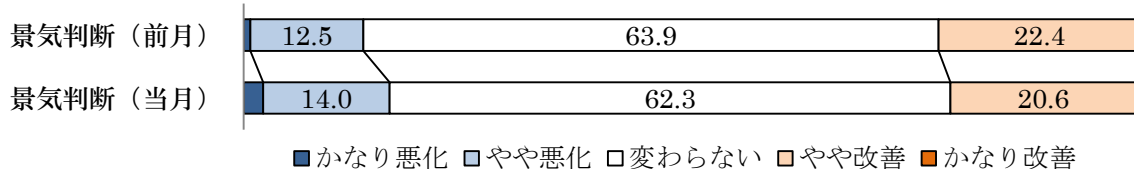


2. 景況感調査（現状判断：2～3カ月前との比較）

①景気判断 DI

回答構成比に変化なし（DI に大きな変化なし）

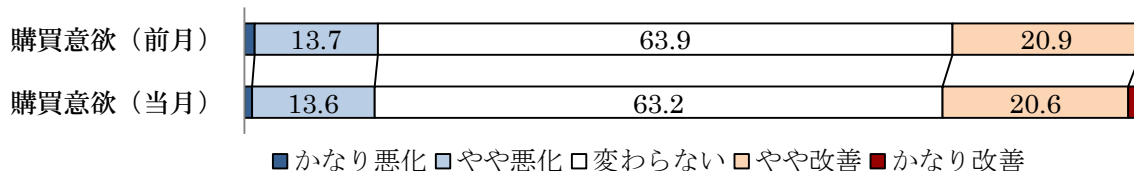
| 回答構成比（%） | かなり悪化 | やや悪化 | 変わらない | やや改善 | かなり改善 | DI |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 景気判断（前月） | 0.8 | 12.5 | 63.9 | 22.4 | 0.4 | 52.3 |
| 景気判断（当月） | 2.2 | 14.0 | 62.3 | 20.6 | 0.9 | 51.0 |



②消費者購買意欲 DI

回答構成比に変化なし（DI に大きな変化なし）

| 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 |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 購買意欲（前月） | 1.1 | 13.7 | 63.9 | 20.9 | 0.4 | 51.4 |
| 購買意欲（当月） | 0.9 | 13.6 | 63.2 | 20.6 | 1.8 | 52.2 |



③周辺競合状況 DI

回答構成比に変化なし（DI に大きな変化なし）

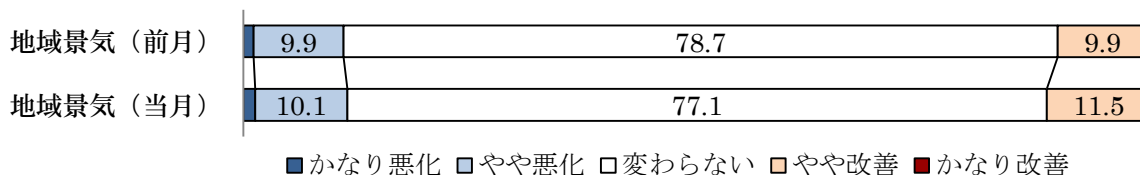
| 回答構成比（%） | かなり悪化 | やや悪化 | 変わらない | やや改善 | かなり改善 | DI |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 競合状況（前月） | 4.9 | 22.8 | 68.4 | 3.8 | 0.0 | 42.8 |
| 競合状況（当月） | 4.8 | 22.8 | 70.2 | 2.2 | 0.0 | 42.4 |



④周辺地域景気状況 DI

回答構成比に変化なし（DI に大きな変化なし）

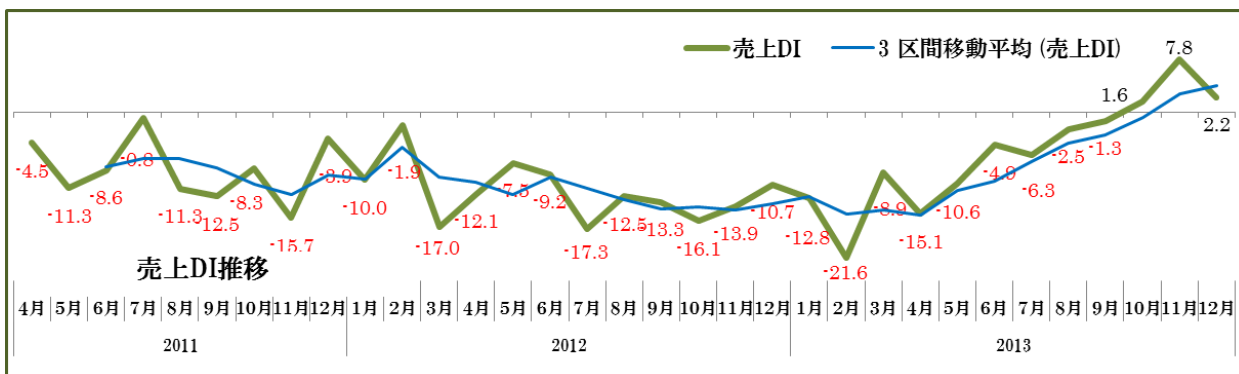
| 回答構成比（%） | かなり悪化 | やや悪化 | 変わらない | やや改善 | かなり改善 | DI |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 地域景気（前月） | 1.1 | 9.9 | 78.7 | 9.9 | 0.4 | 49.6 |
| 地域景気（当月） | 1.3 | 10.1 | 77.1 | 11.5 | 0.0 | 49.7 |



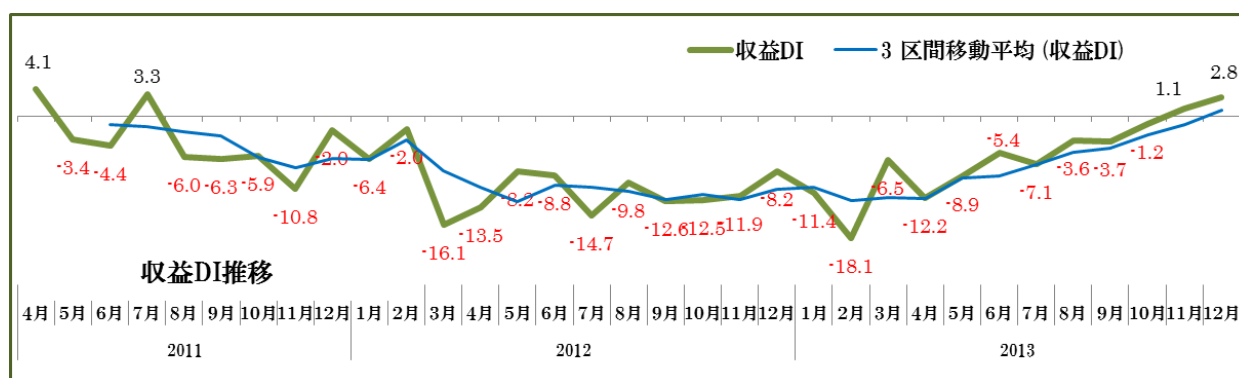
II. 調査結果推移 (2011年4月～)

1. スーパーマーケット経営動向調査

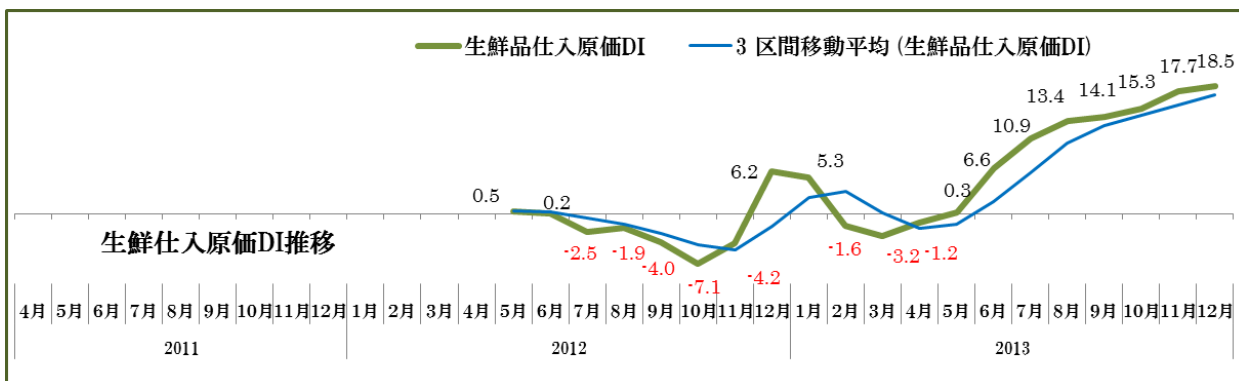
①売上高DI 上昇傾向一服も依然としてプラス値



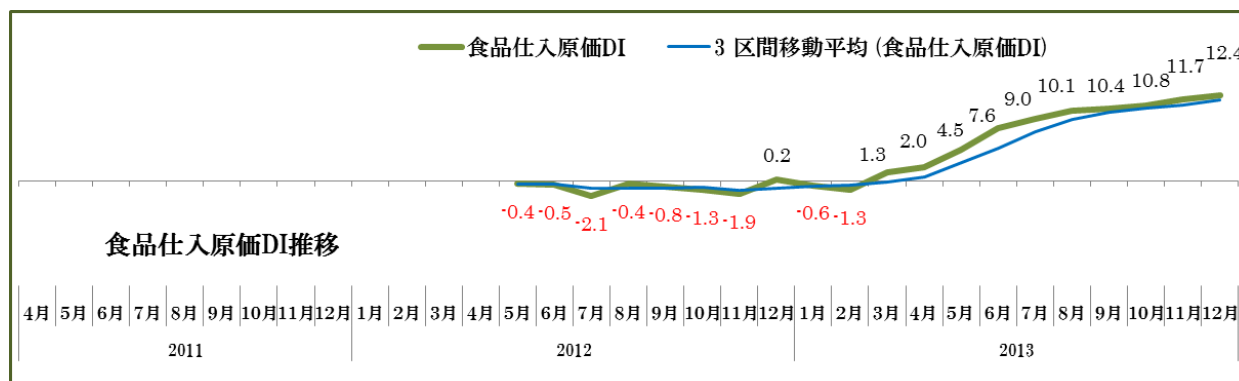
②収益DI ゆるやかな上昇傾向が続きDIはプラス値



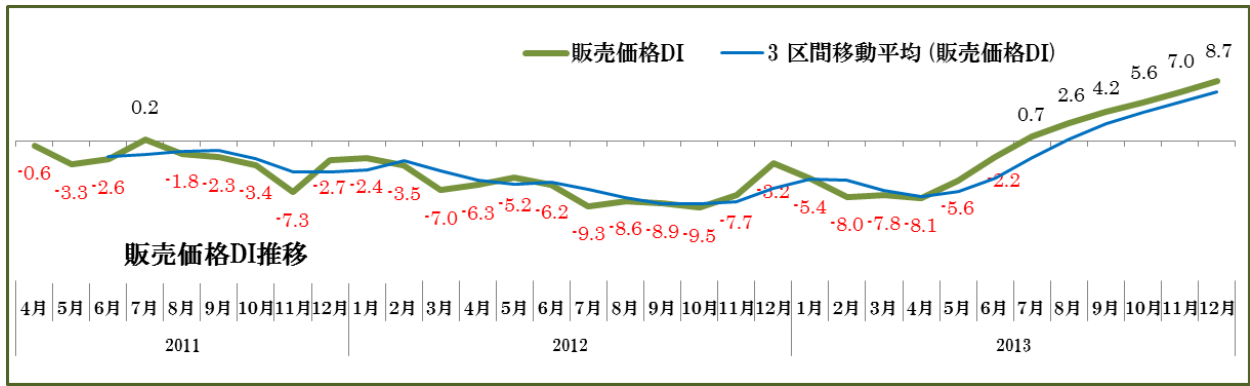
③生鮮仕入原価DI 急激な上昇傾向は一服も高止まり続く



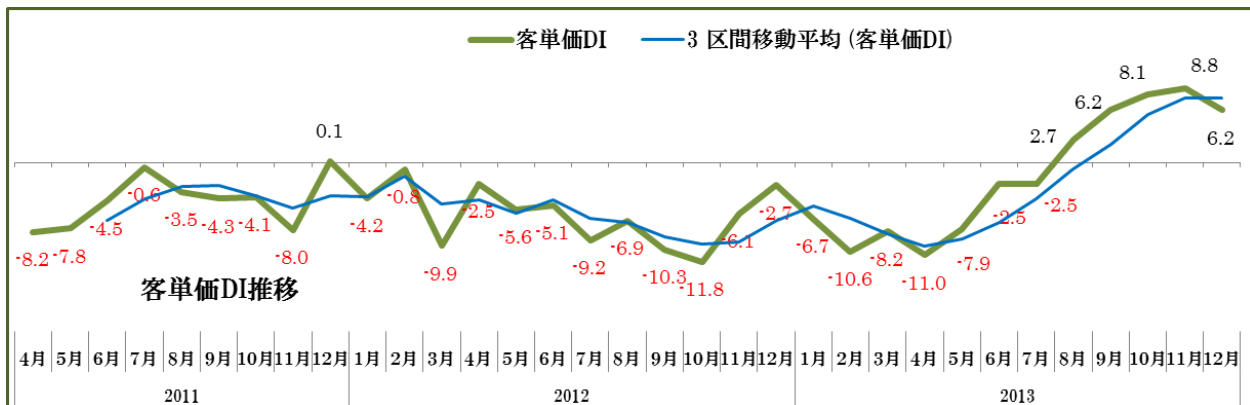
④食品仕入原価DI ゆるやかな上昇傾向続く



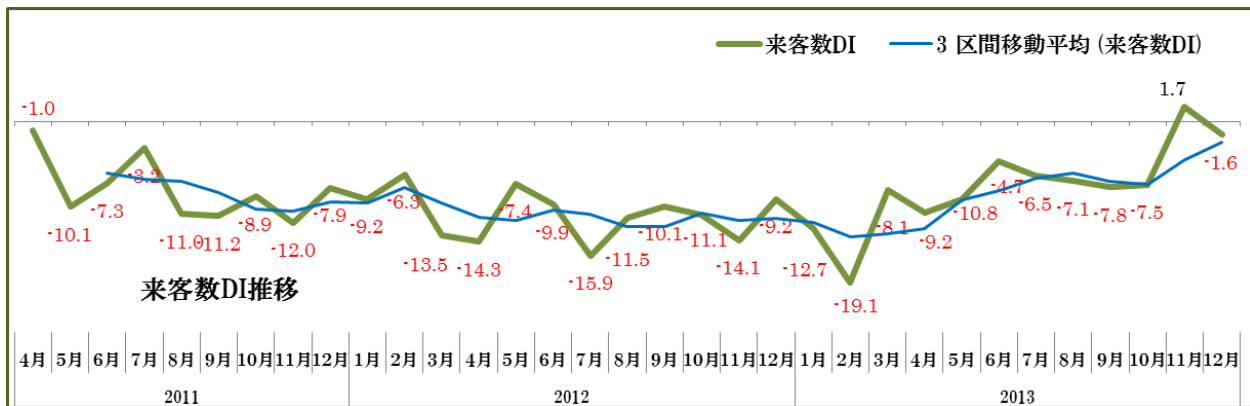
⑤販売価格 DI 4月以降緩やかな上昇傾向が続く



⑥客単価 DI 上昇傾向一服も依然としてプラス値



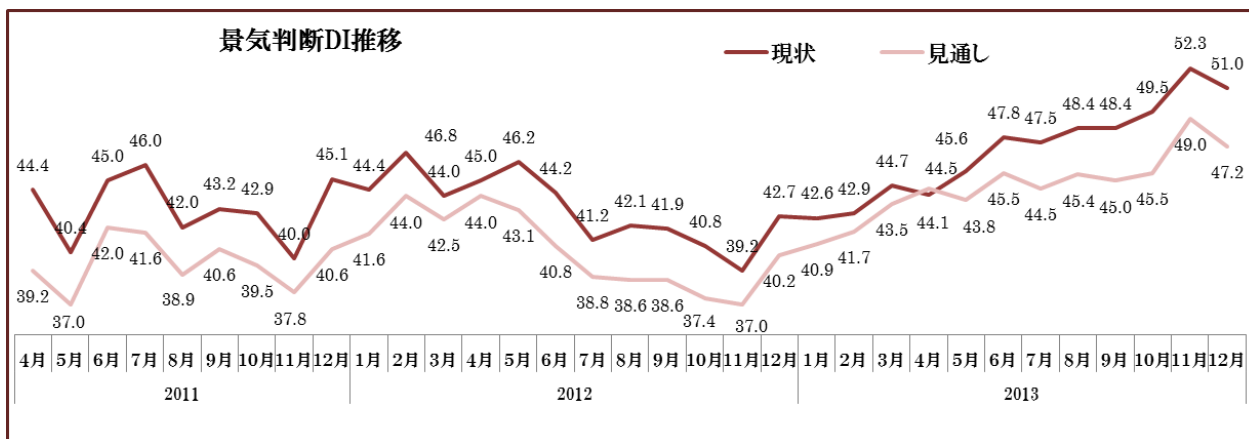
⑦来客数 DI 小幅に下降も高水準



2. スーパーマーケット景況感調査

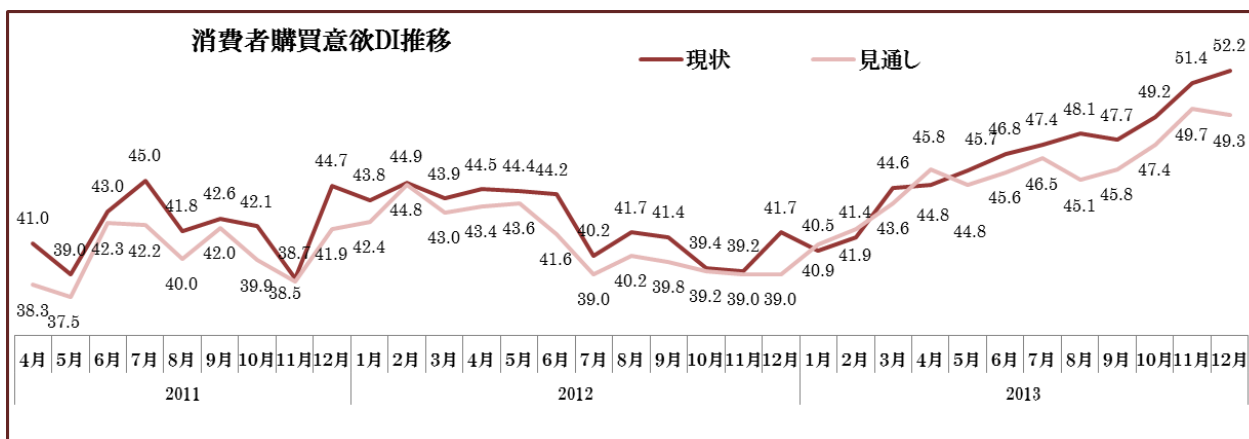
①景気状況 DI（現状判断・見通し）

現状判断、見通し判断共に上昇傾向一服も高水準を維持



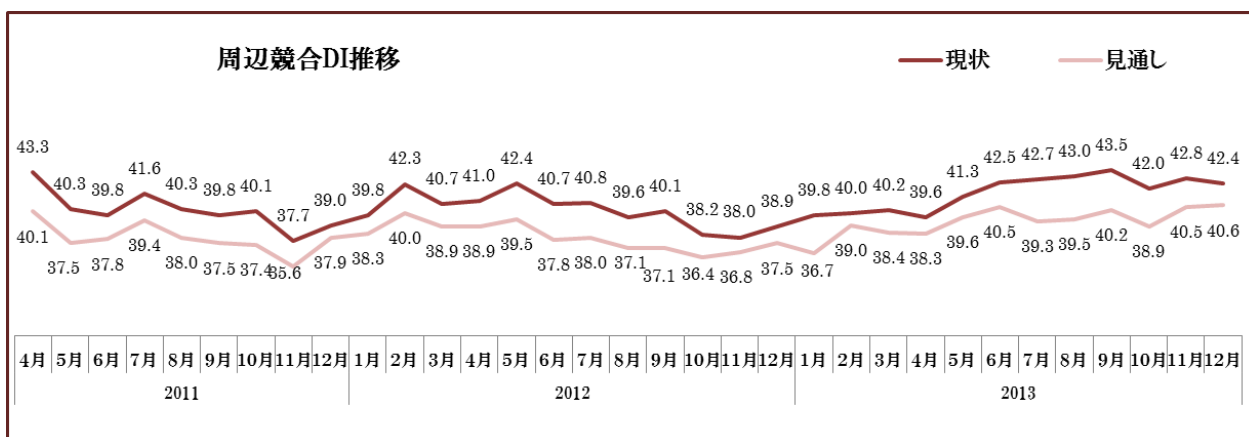
②消費者購買意欲 DI（現状判断・見通し）

現状判断は引き続き上昇傾向続き、最高値を更新、見通し判断の上昇は一服



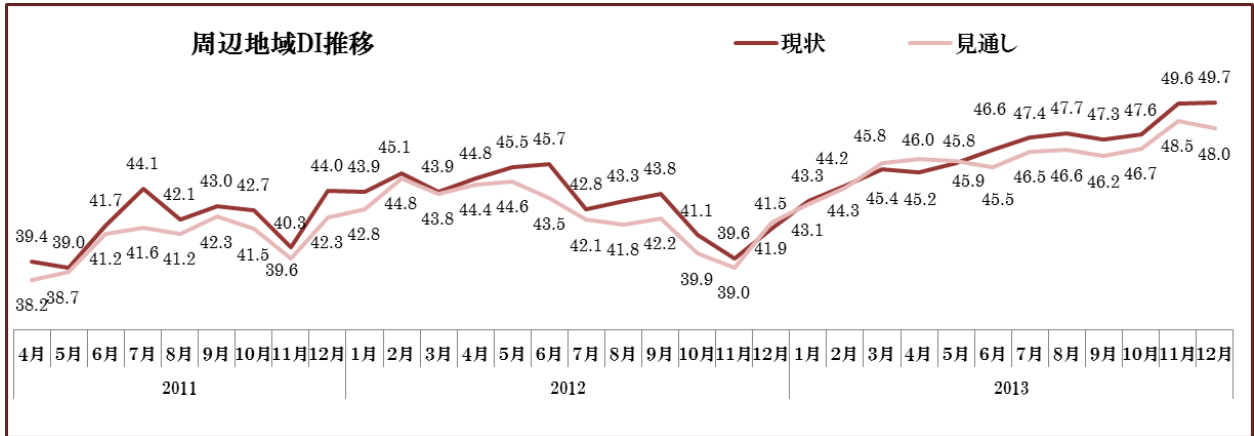
③周辺競合状況 DI（現状判断・見通し）

現状判断、見通し判断共に横ばい傾向が続く



④周辺地域景気DI（現状判断・見通し）

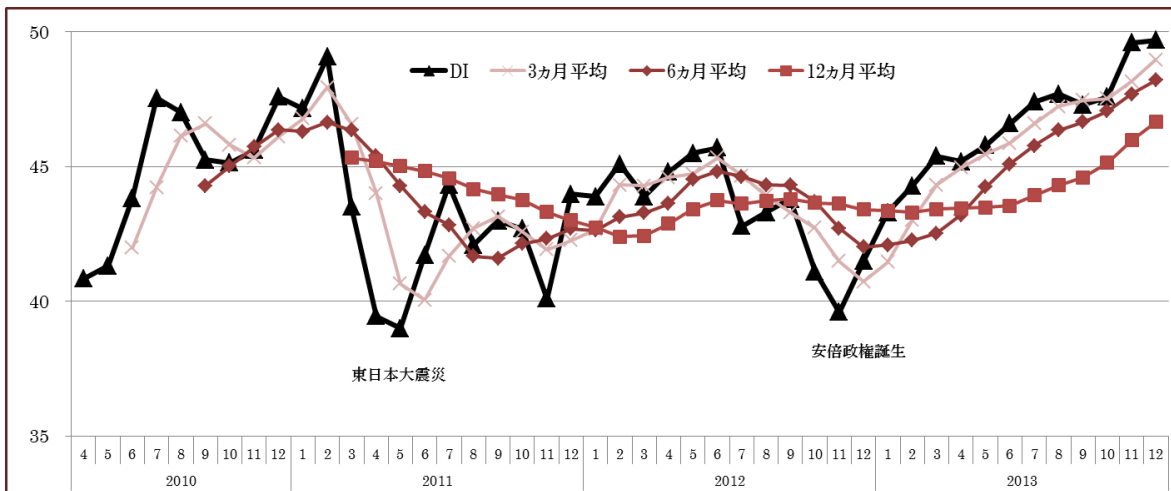
現状判断は横ばい推移、見通し判断やや下降



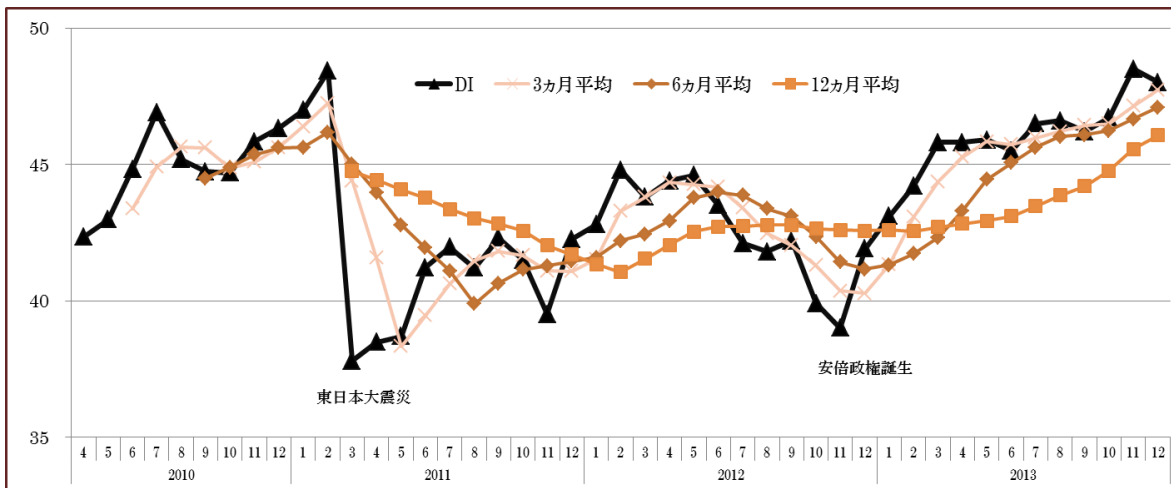
※移動平均（周辺地域景気DI 現状・見通し判断）

当月DIは現状判断が横ばい、見通し判断はやや下降しているが、どちらも各平均線ははっきりとした上向きの推移が続いている。2012年12月から上昇傾向が顕著にみられ、2011年3月の東日本大震災前の水準まで回復している。直近では現状判断に比べ、見通し判断上昇の勢いがやや弱くなっている。

①現状判断（中長期傾向）



②見通し判断（中長期傾向）

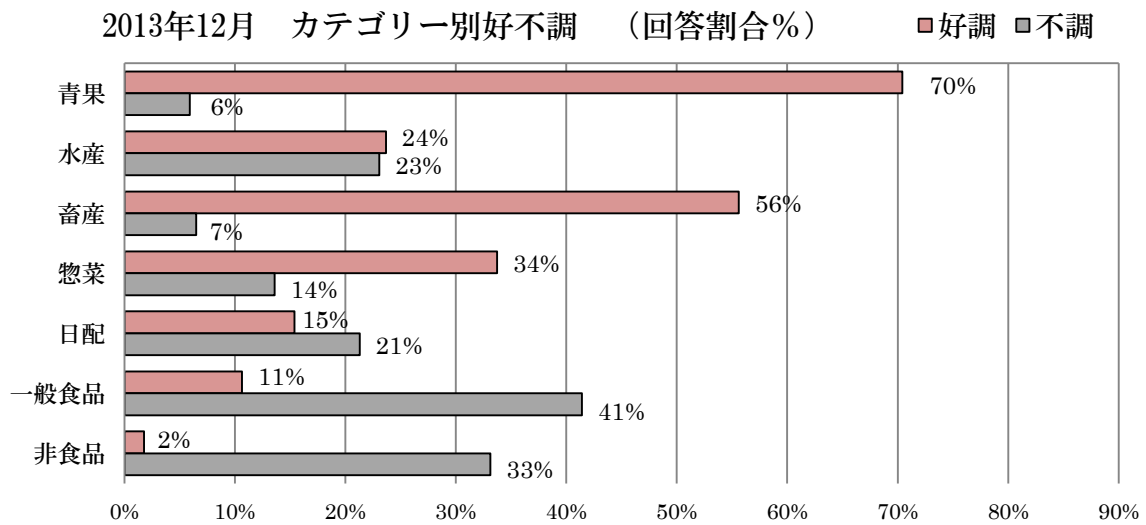


III. カテゴリー別動向

①好調カテゴリー・不調カテゴリー

好調回答割合上位カテゴリー：①「青果」②「畜産」③「惣菜」

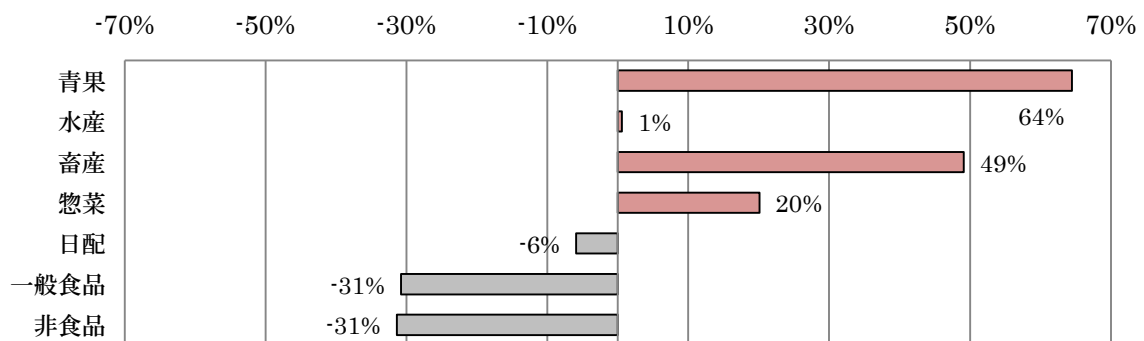
不調回答割合上位カテゴリー：①「一般食品」②「非食品」



好調% > 不調%：①「青果」②「畜産」③「惣菜」

好調% < 不調%：①「一般食品」「非食品」③「日配」

2013年12月 カテゴリー別好不調 (好調% - 不調%)



※N=167

②カテゴリー別主な好調・不調コメント

| | 好調コメント | 不調コメント |
|------|--------------------------|-----------------------|
| 青果 | 青果相場高(葉物)(みかん)(いちご)(カット) | (果物相場高)(柿) |
| 水産 | 刺身(まぐろ)(えび)(かに)(塩鮭) | (相場高)(入荷減)(需要減) |
| 畜産 | 牛肉、豚肉、鶏肉相場高 | (加工肉) |
| 惣菜 | 年末商材(寿司)(クリスマス) | (機会ロス) |
| 日配 | | (冷凍食品)(鍋物商材)(他業態との競合) |
| 一般食品 | | 米相場安(酒)(価格競争)(飲料) |
| 非食品 | | (ドラッグストアとの競合) |

() は少数コメント