

ジーンズカジュアル市場に関する調査結果 2009

—大手カジュアル衣料チェーンが市場を牽引、ジーンズカジュアル小売市場規模は微増を維持—

【調査要綱】

矢野経済研究所では、次の調査要綱にて、国内のジーンズカジュアル市場に関する市場調査を実施した。

1. 調査期間：2009年4月～5月
2. 調査対象：国内ジーンズカジュアルウェア関連企業（専門店、メーカー、デニム産地企業）
3. 調査方法：当社専門研究員による直接面談、郵送・電話・FAX・e-mailによるヒアリング、ならびに文献調査併用

【調査結果サマリー】

◆ 2008年カジュアルウェアの市場規模は微増を維持

2008年のカジュアルウェア市場規模は、小売金額ベースで6兆6,300億円（前年比1.1%増）と、微増ながらも2004年以降の増加トレンドを維持した。同市場は2008年後半における景気後退の影響を受けたものの、大手カジュアル衣料チェーンが市場を牽引した。

◆ ジーンズカジュアル小売市場は、景気後退の影響を受けつつも微増を維持

ジーンズカジュアル製品の2008年小売市場規模は、前年比0.9%増の1兆2,895億円であった。販売チャネル別には、百貨店は前年比7.5%減、量販店は全体的に販売低迷が続いており8.6%減、ジーンズカジュアル専門店は景気低迷の影響を受けたものの通年では2.1%増となった。通販・その他は販売量が拡大傾向にあり7.2%増となった。

◆ ジーンズカジュアル専門店の好調や海外チェーンの出店等で拡大を維持

ジーンズカジュアル専門店市場規模の約8割を占めるジーンズカジュアル専門店上位数社は2009年も好調を維持する見通しであり、今後も市場を牽引すると予測する。また海外カジュアルチェーンの日本国内進出・出店増も続くことから、ジーンズカジュアル小売市場は拡大する傾向にある。

◆ 資料体裁

資料名：「ジーンズカジュアル白書 2009」
 発刊日：2009年5月29日
 体裁：B5判 372頁
 定価：115,500円（本体価格110,000円 消費税等5,500円）

◆ 株式会社 矢野経済研究所

所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越 孝
 設立：1958年3月 年間レポート発刊：約250タイトル URL: <http://www.yano.co.jp/>

本件に関するお問合せ先（当社HPからも承っております <http://www.yano.co.jp/>）

（株）矢野経済研究所 営業本部 広報・PRグループ TEL：03-5371-6912 E-mail: press@yano.co.jp

本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。
 本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報・PRグループ迄お問合せ下さい。

【 調査結果の概要 】

1. カジュアルウェア小売市場

2008年のカジュアルウェア市場規模は、小売金額ベースで6兆6,300億円(前年比1.1%増)となり、微増ながらも2004年以降の増加トレンドを維持した。2008年後半における景気後退の影響を受けたものの、大手カジュアル衣料チェーンが市場を牽引した。

大手カジュアルウェア専門店の出店・業態開発動向をみると、これまで新規出店による規模拡大を図ってきた大手有力企業の中にも、規模拡大の大量出店は一段落し、不採算店舗の退店、複合店などの業態開発など、その戦略を見直す動きが出始めている。従って大手有力企業の多くは、新規出店については慎重に行い、不採算店についてはスクラップ&ビルドを迅速に進める方針であるとみられる。

2. ジーンズカジュアル製品小売市場

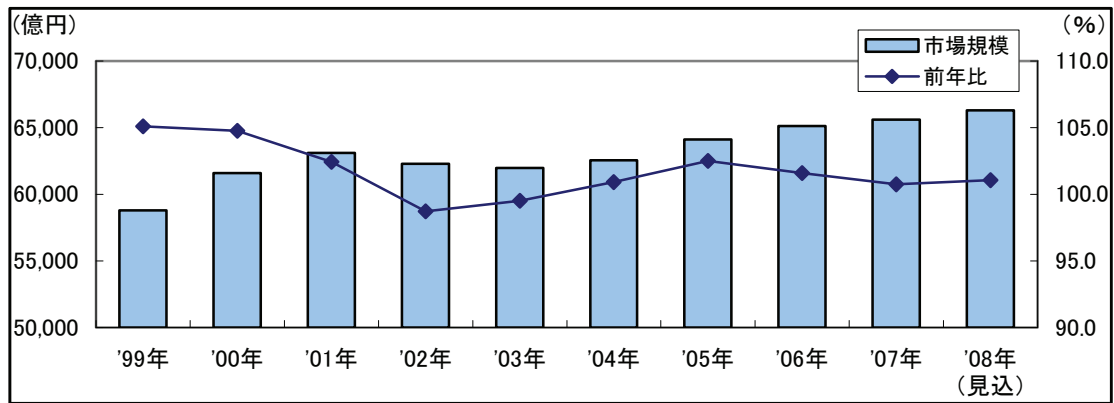
ジーンズカジュアル製品の2008年小売市場規模は、前年比0.9%増の1兆2,895億円であった。販売チャネル別の市場規模をみると、百貨店は衣料品の販売不振による業績前年割れが続いており前年比7.5%減となった。量販店は、一部の低価格ジーンズは数量ベースでの販売量は伸びていると思われるものの、全体としては低迷傾向が続いており8.6%減となった。ジーンズカジュアル小売市場で8割超のシェアを持つジーンズカジュアル専門店は、2008年後半の景気低迷の影響を受けたものの、通年では出店効果などによる売上増で2.1%増となった。通販・その他は、規模は小さいものの販売量は拡大しており7.2%増となった。

ジーンズカジュアル小売市場では、上述したようにジーンズカジュアル専門店が販売チャネル別としては大きな割合を占めており、今後も専門店市場が全体を牽引すると考えられる。

ジーンズカジュアル専門店市場は2007年に前年比2.8ポイントの増加と、ジーンズカジュアル小売市場全体(同比1.8ポイント増)を上回った。2008年ではジーンズカジュアル専門店市場の伸びは2.1ポイントと縮小し、またジーンズカジュアル市場全体は0.9ポイントの伸びにとどまった。結果としてジーンズカジュアル専門店市場の構成比は前年に比べて1.0ポイント(2007年:84.3%→2008年:85.3%)拡大した。

ジーンズカジュアル専門店市場では、ジーンズカジュアル専門店上位数社が市場規模の約8割を占めている。これら有力企業は2009年もおおむね好調を維持し、市場を牽引する見通しである。また、今後も海外カジュアルチェーンの日本国内進出・出店増が続くことなどから、ジーンズカジュアル小売市場は拡大トレンドにあると考える。

図1. カジュアルウェア小売市場規模推移



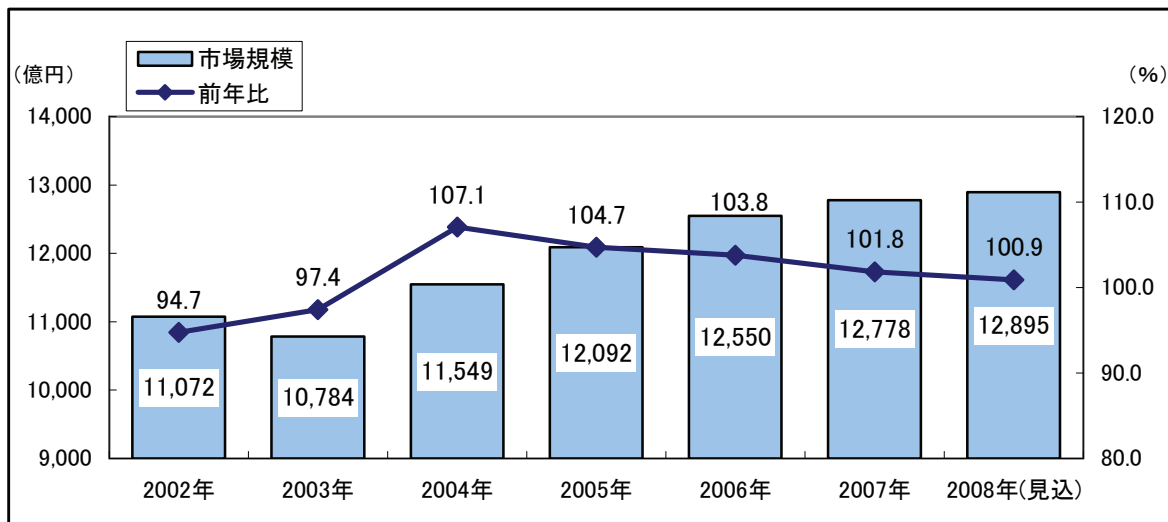
(単位: 億円, %)

	'99年	'00年	'01年	'02年	'03年	'04年	'05年	'06年	'07年	'08年 (見込)
市場規模	58,798	61,591	63,091	62,281	61,975	62,537	64,100	65,120	65,600	66,300
前年比		105.1	104.8	102.4	98.7	99.5	100.9	102.5	101.6	100.7

注1: 小売金額ベース
注2: (見込) は見込値

矢野経済研究所推計

図2. ジーンズカジュアル製品小売市場規模推移



ジーンズカジュアル製品のチャンネル別小売市場 (単位: 億円)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年 (見込)	前年比	構成比
百貨店	592	599	600	584	540	92.5%	4.2%
量販店	1,523	1,501	1,119	1,061	970	91.4%	7.5%
ジーンズカジュアル専門店	9,089	9,642	10,481	10,774	11,000	102.1%	85.3%
その他専門店							
通販・その他	345	350	350	359	385	107.2%	3.0%
計	11,549	12,092	12,550	12,778	12,895	100.9%	100.0%

注3: 小売金額ベース
注4: (見込) は見込値

矢野経済研究所推計