

2026 年 8 月 5 日 全 9 頁

消費データブック（2026/8/5 号）

個社データ・業界統計・JCB 消費 NOW から消費動向を先取り

経済調査部 エコノミスト 龐 鈞文

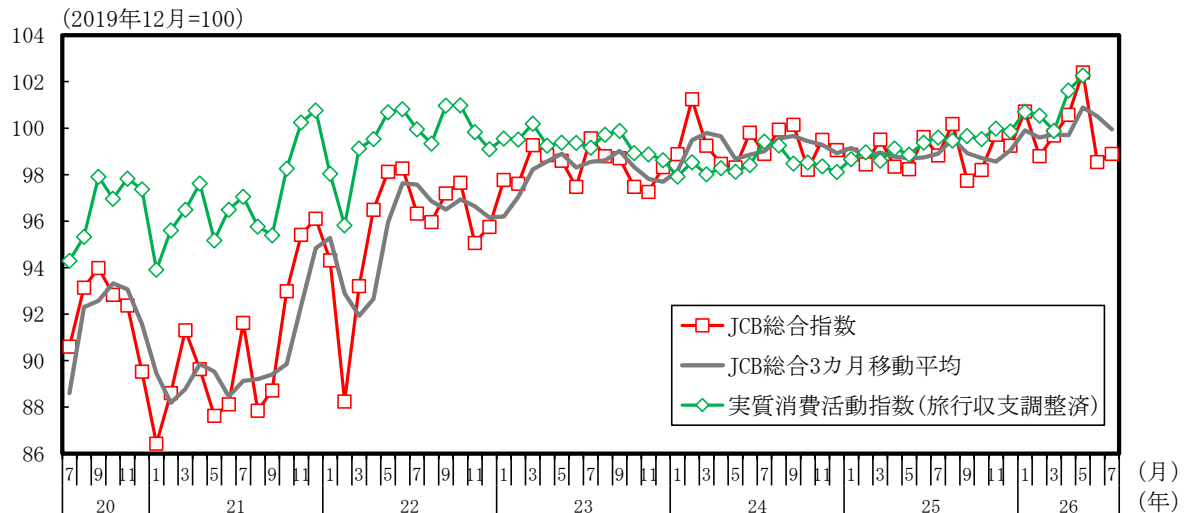
[要約]

- 2026 年 6 月の消費は 5 月から財・サービスともに減少した。財については、百貨店、アパレル、スーパーと家電大型専門店（大和総研による季節調整値）の販売額が前月から大幅に減少した。一方、新車販売台数（同）は増加した。サービスについては、外食産業売上高の前年比伸び率が前月から縮小し、宿泊者数は前月から減少した。新幹線や航空機の輸送量の前年比伸び率は総じて軟調だった。
- 7 月の消費は 6 月から小幅に増加したとみている。財消費では、7 月前半の実績をもとに試算したスーパーの JCB 消費額（大和総研による季節調整値）は増加した。百貨店の売上高も堅調に推移した。一方、家電の JCB 消費額（同）と新車販売台数（同）は減少した。サービス消費では、新幹線輸送量の前年比伸び率は前月から拡大したほか、宿泊と外食の JCB 消費額（同）も前月から増加した。

＜消費全体の動き＞

- ◆【JCB 総合指数】26 年 7 月の JCB 総合指数¹（月前半の実績に基づいた大和総研による試算の季節調整値、JCB データは以下同）によると、実質消費額は前月比+0.4%だった。内訳を見ると、財、サービスともに 2 カ月ぶりに増加した。

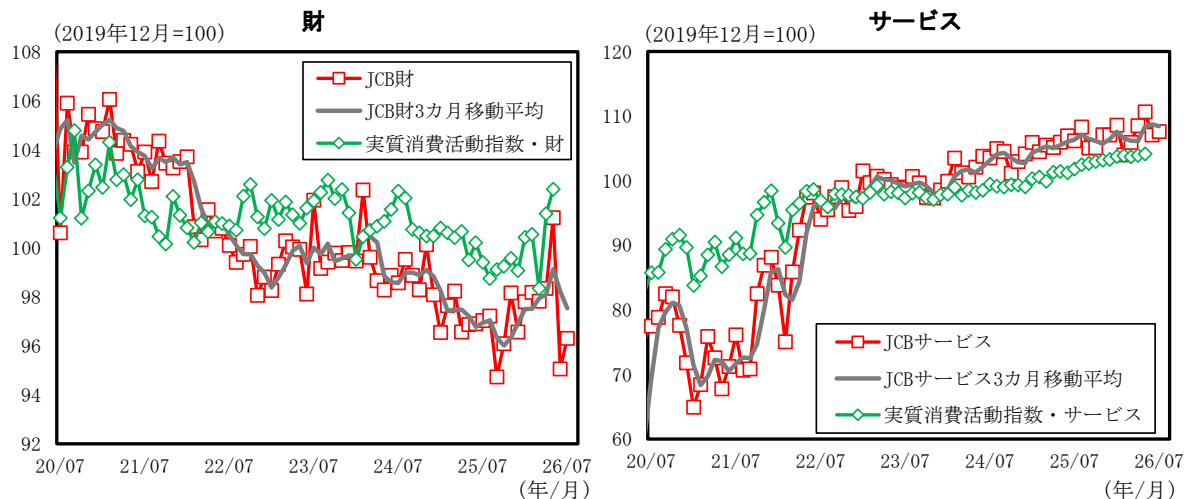
図表 1：消費活動指数・JCB 総合指数



（注）JCB 総合指数は大和総研による季節調整値。支出者数の変化を考慮に入れた参考系列を使用。燃料小売業、電気・ガス・熱供給・水道業および通信業を除く。対応する CPI で実質化。直近値は月前半のデータをもとに伸び率を試算（物価上昇分を調整）。

（出所）日本銀行、総務省、株式会社ナウキャスト/JCB「JCB 消費 NOW」より大和総研作成

図表 2：財・サービス別に見た消費の動き



（注 1）JCB 財指数・JCB サービス指数は大和総研による季節調整値。支出者数の変化を考慮に入れた参考系列を使用。燃料小売業、電気・ガス・熱供給・水道業および通信業を除く。対応する CPI で実質化。直近値は月前半のデータをもとに試算（物価上昇分を調整）。

（注 2）財の消費活動指数は、当該指数の耐久財・非耐久財を形態別ウエイトで加重平均したもの。

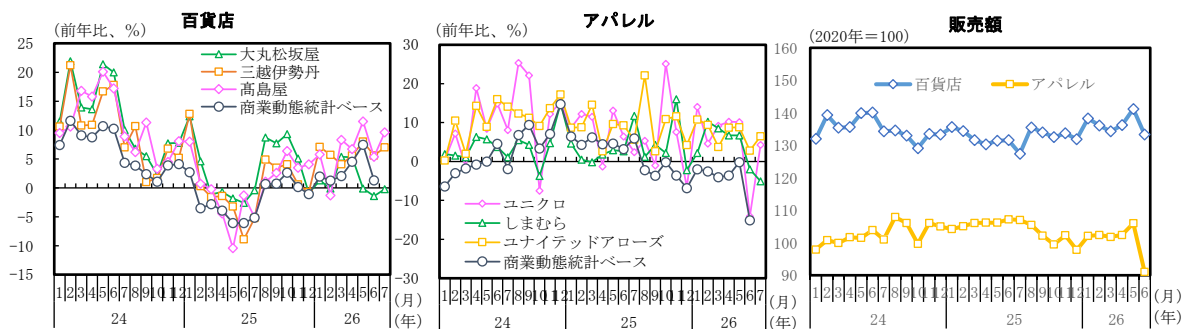
（出所）日本銀行、総務省、株式会社ナウキャスト/JCB「JCB 消費 NOW」より大和総研作成

¹ JCB グループ会員の中からランダムに抽出された約 1,000 万会員を対象に、ナウキャスト社が作成・公表している消費指数。

＜小売関係＞

- ◆【百貨店】 26 年 6 月の百貨店商品販売額（商業動態統計ベース、経済産業省による季節調整値）は前月比▲5.6%と 3 カ月ぶりに減少した。内訳を見ると、衣料品（同▲5.9%）、飲食料品（同▲5.7%）、その他（同▲3.5%）がいずれも減少した。
- 26 年 7 月の大手百貨店の既存店売上高は、三越伊勢丹が前年比+7.0%、高島屋が同+9.6%と前月から伸び率が拡大した。ラグジュアリーブランドをはじめとする高額品などの販売が堅調のようだ。また、大丸松坂屋は同▲0.2%と前月からマイナス幅が縮小した。大丸松坂屋では、店舗の売場縮小や前年の万博会場売上の反動減などが引き続き下押ししたようだ。
- ◆【アパレル】 26 年 6 月のアパレル販売額（商業動態統計ベース、経済産業省による季節調整値）は前月比▲14.2%と 3 カ月ぶりに大幅に減少した。
- 26 年 7 月のアパレル大手の既存店売上高を見ると、しまむらは前年比▲5.1%と前月からマイナス幅が拡大した。一方、ユニクロは同+4.3%と伸び率がプラスに転じ、ユナイテッドアローズは同+6.5%と前月から伸び率が拡大した。

図表 3：百貨店・アパレルの販売額



(注 1) 百貨店は既存店ベース。三越伊勢丹の 25 年 8 月と 26 年 1 月は、前年とのイベント時期のずれによる影響が調整されている。

(注 2) アパレルは既存店ベース（含むネット通販）。しまむらの各月の数値は前月 21 日から当月 20 日の集計値。

(注 3) 販売額は経済産業省による季節調整値。アパレルは、商業動態統計の「織物・衣服・身の回り品小売業」を参照。サンプル替えの影響を除いている。

(出所) 経済産業省統計、各社資料より大和総研作成

◆【スーパーマーケット】

26 年 6 月の販売額は前月比▲2.2%（商業動態統計ベース、経済産業省による季節調整値）と 2 カ月ぶりに減少した。衣料品（同▲15.9%）、その他（同▲8.8%）と飲食料品（同▲0.1%）がいずれも減少した。

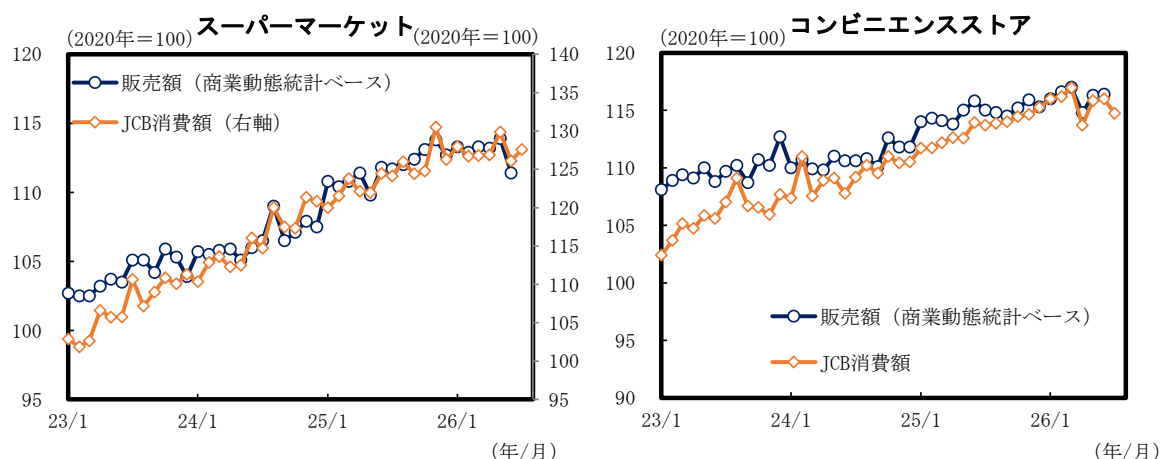
26 年 7 月の JCB 消費額（スーパーマーケット）は前月比+1.2%と、2 カ月ぶりに増加した。

◆【コンビニエンスストア】

26 年 6 月の販売額は前月比+0.1%（商業動態統計ベース、経済産業省による季節調整値）と前月からほぼ横ばいだった。サービス売上高（同+42.8%）が大きく増加した。ファーストフード及び日配食品（同+0.4%）も増加した。一方、加工食品（同▲5.2%）と非食品（同▲1.1%）が減少した。

26 年 7 月の JCB 消費額（コンビニエンスストア）は前月比▲1.1%と、3 カ月ぶりに減少した。

図表 4：スーパーマーケット・コンビニエンスストアの売上高



(注) 商業動態統計ベースの販売額は経済産業省による季節調整値。協会ベースの売上高は大和総研による季節調整値。

(出所) 経済産業省、全国スーパーマーケット協会、日本フランチャイズチェーン協会より大和総研作成

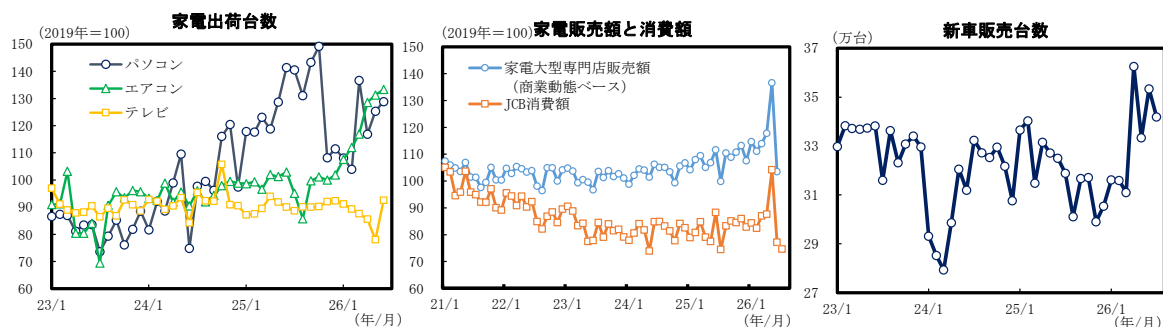
- ◆【家電】26年6月の家電大型専門店の販売額（商業動態統計ベース、大和総研による季節調整値）は、前月比▲24.2%と前月の反動で大幅に減少したとみられる。一方、出荷台数（大和総研による季節調整値）で見ると、テレビ（同+18.6%）は6カ月ぶりに増加した。パソコン（同+2.8%）やエアコン（同+1.5%）も増加した。テレビについては、FIFA ワールドカップ 2026 開幕の影響とみられる²。エアコンについては新たな省エネ基準³が 2027 年度から適用されるが、省エネ性能の向上に伴い、販売価格が上昇する可能性を見越した需要が引き続き発生していると考えられる⁴。また、気温の上昇も影響したと考えられる。

26年7月のJCB消費額（機械器具小売業）は前月比▲3.5%と、2カ月連続で減少した。

- ◆【自動車】26年6月の新車販売台数（大和総研による季節調整値）は、前月比+6.0%と前月からの反動で増加したとみられる。内訳を見ると、小型乗用車、普通乗用車と軽四輪乗用車はいずれも増加した。

26年7月は前月比▲3.3%と2カ月ぶりに減少した。内訳を見ると、小型乗用車は増加した一方、普通乗用車と軽四輪乗用車は減少した。

図表 5：家電出荷台数と販売額、新車販売台数



（注）大和総研による季節調整値。JCB 消費額は JCB「機械器具小売業」。支出者数の変化を考慮に入れた参考系列を使用。直近値は月前半のデータをもとに伸び率を試算。

（出所）電子情報技術産業協会、日本冷凍空調工業会、日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会統計、株式会社ナウキャスト/JCB「JCB 消費 NOW」より大和総研作成

² 日本経済新聞「薄型テレビ出荷台数、6月は2.9%増 サッカーW杯で需要」（2026年7月21日）

³ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（省エネ・非化石転換法）に基づく「トップランナー制度」により、2027年4月からエアコンの新たな省エネ基準（2027年度基準）が適用される。詳しくは資源エネルギー庁「27年4月からエアコンの新たな省エネ基準がスタート！エアコンについて知っておくべきポイントは？」（2026年4月17日）を参照。

⁴ 日本経済新聞「白物家電出荷額、1～6月は過去最高の1兆4350億円 エアコン好調」（2026年7月21日）

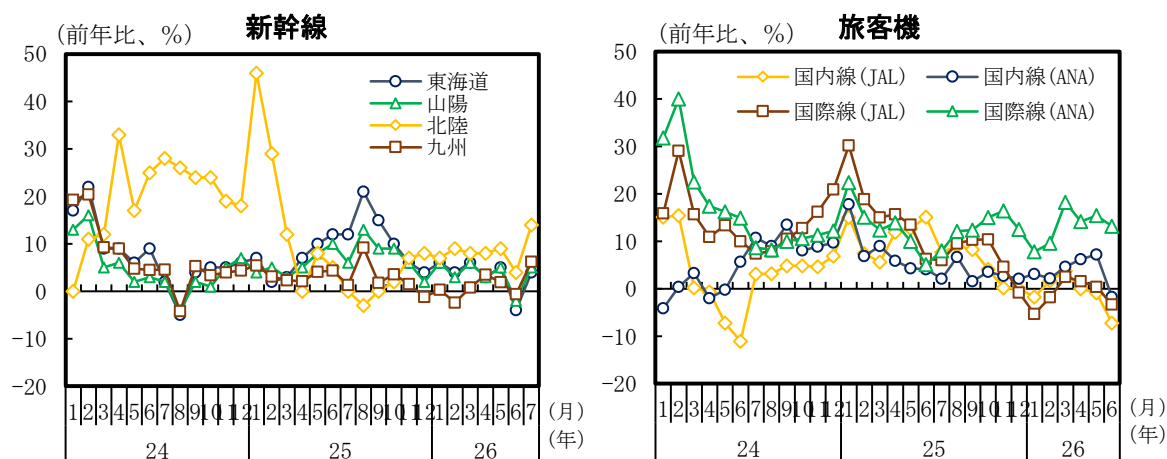
＜サービス関係＞

- ◆【新幹線】26年6月の輸送量は、東海道新幹線が前年比▲4%、山陽新幹線が同▲2%、北陸新幹線が同+4%、九州新幹線は同▲1%だった。

26年7月は、東海道新幹線が前年比+4%、山陽新幹線が同+5%、九州新幹線が同+6%と伸び率がプラスに転じた。また、北陸新幹線は同+14%と前月から伸び率が大幅に拡大した。

- ◆【旅客機】26年6月の国内線輸送量（含むグループ会社）では、ANAは前年比▲1.7%と伸び率がマイナスに転じた。JALは同▲7.2%と前月からマイナス幅が大幅に拡大した。台風上陸による航空便の欠航などがマイナスの影響を及ぼしたとみられる。国際線輸送量（同）では、ANAは同+13.2%と前月から伸び率が縮小した。一方、JALは同▲3.3%と伸び率がマイナスに転じた。

図表6：新幹線・旅客機の利用状況



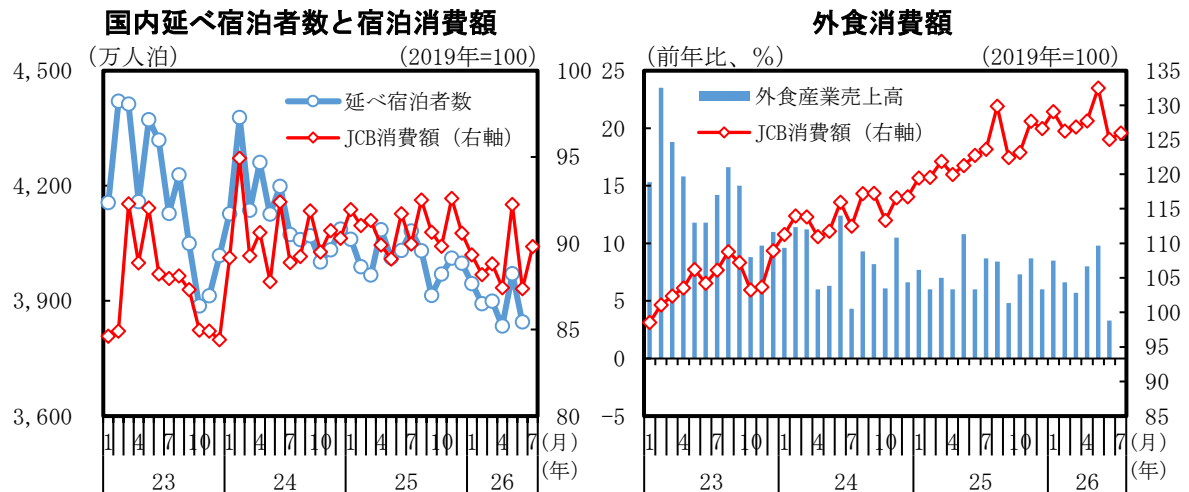
(注1) 26年7月の東海道は22日、山陽・北陸は14日、九州は20日まで。JAL・ANAのデータはグループ会社を含む。

(注2) 北陸は上越妙高～糸魚川間の輸送量。

(出所) JR東海、JR西日本、JR九州、JAL、ANA 資料より大和総研作成

- ◆【宿泊】 26 年 6 月の宿泊者数（観光庁、宿泊日数ベース、外国人を除く、大和総研による季節調整値）は前月比▲3.2%と、2 カ月ぶりに減少した。
26 年 7 月の JCB 消費額（宿泊）は前月比+2.8%と、2 カ月ぶりに増加した。
- ◆【外食】 26 年 6 月の外食産業の売上高は前年比+3.3%だった。増加幅は前月から縮小した。21 年 12 月以降前年比プラスが続いており、堅調に推移している。
26 年 7 月の JCB 消費額（外食）は前月比+0.7%と、2 カ月ぶりに増加した。

図表 7：国内延べ宿泊者数と宿泊消費額（左）、外食消費額（右）



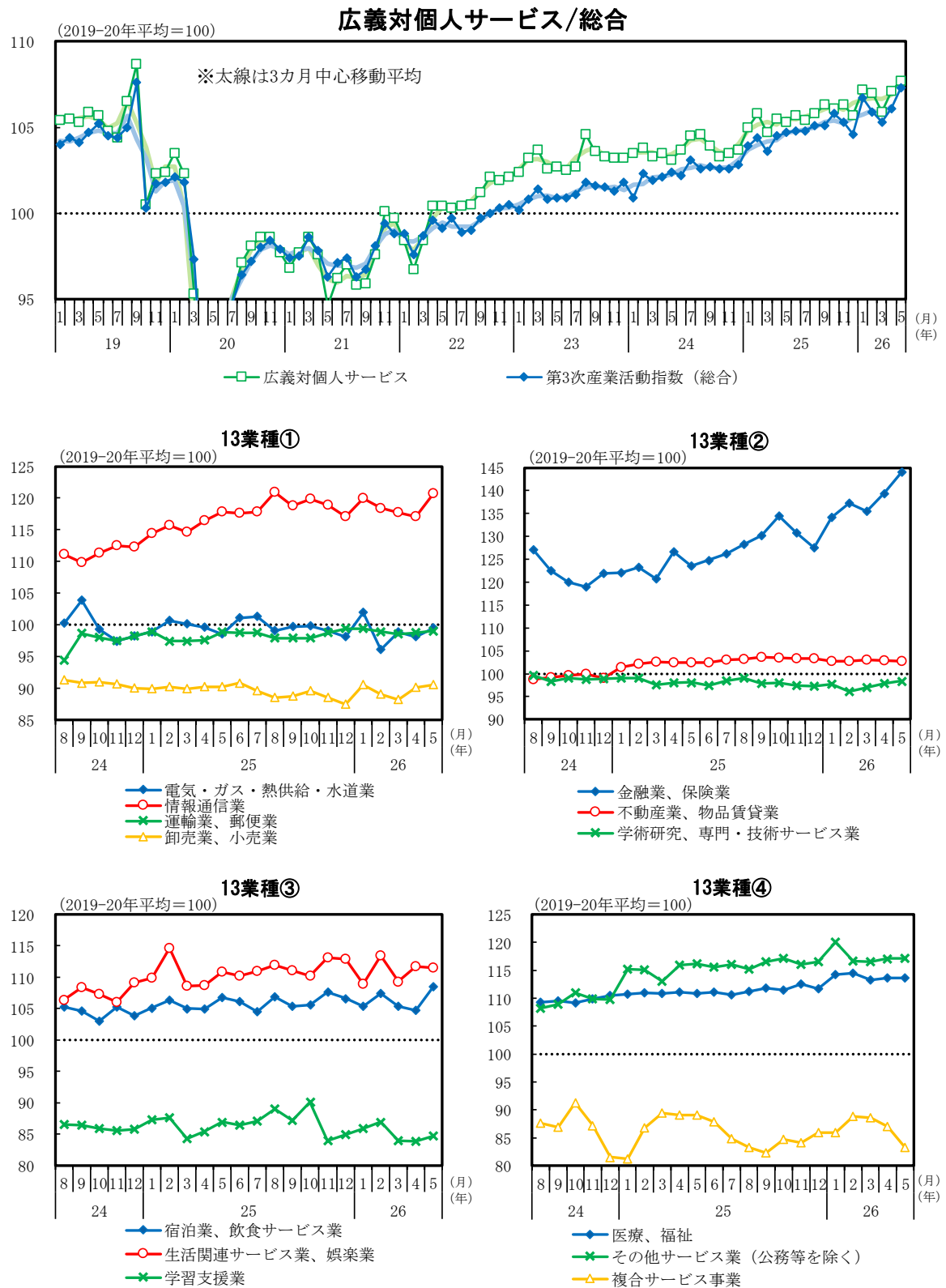
(注 1) 左図の国内延べ宿泊者数は、観光庁統計の宿泊日数ベースで外国人を除いたデータを用いている。大和総研による季節調整値。

(注 2) JCB 消費額は大和総研による季節調整値で、月前半のデータをもとに試算。支出者数の変化を考慮に入れた参考系列を使用。

(出所) 観光庁、一般社団法人日本フードサービス協会統計、株式会社ナウキャスト/JCB「JCB 消費 NOW」より大和総研作成

<参考：第3次産業活動指数>

図表8：第3次産業活動指数

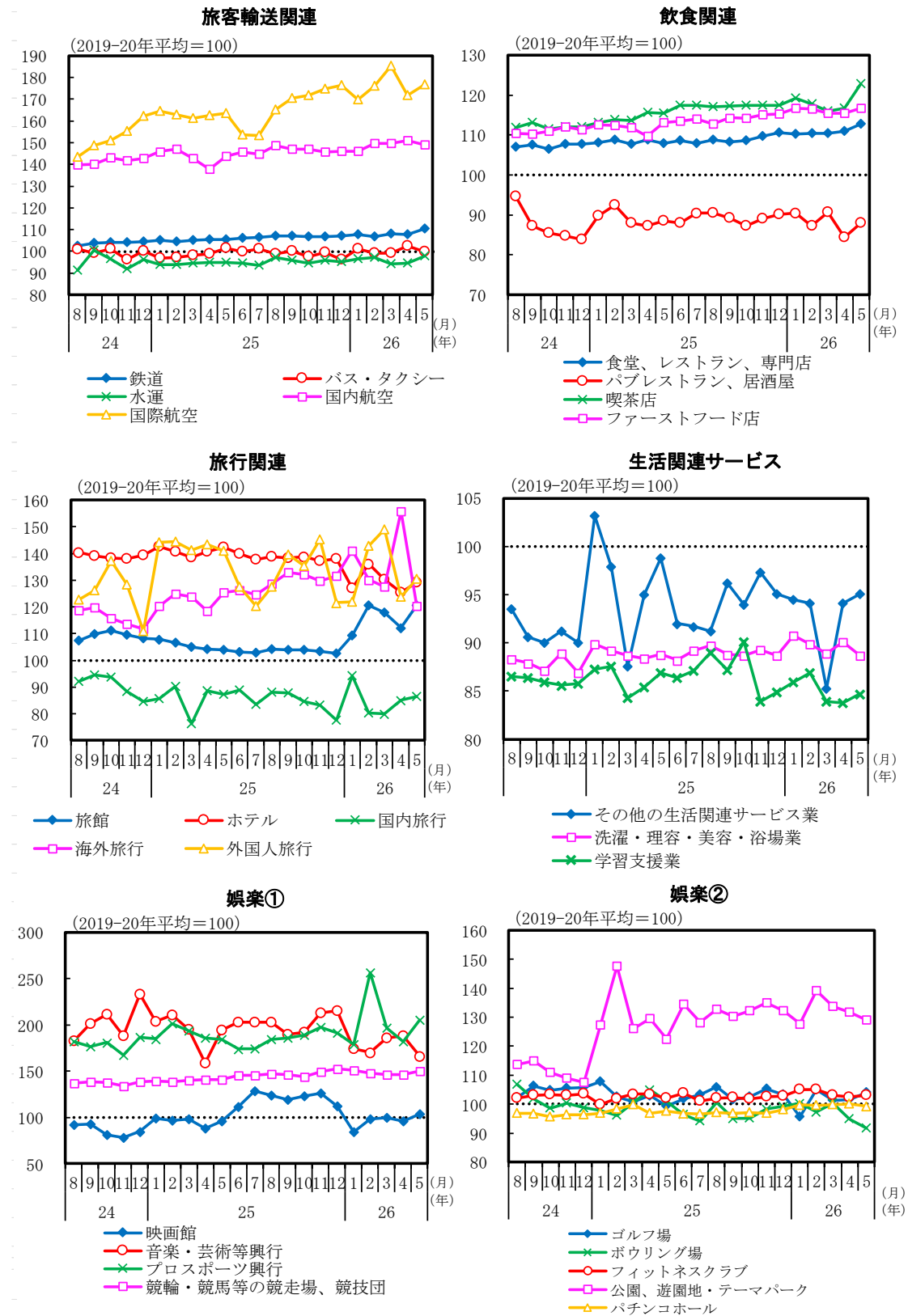


(注1) 季節調整値。

(注2) 13業種は、第3次産業活動指数の対象となっている日本標準産業分類の大分類13項目。

(出所) 経済産業省より大和総研作成

図表9：運輸業・生活関連サービス業などにおける第3次産業活動指数の推移



(注1) 季節調整値。

(注2) 生活関連サービスの「その他生活関連サービス業」は、冠婚葬祭業や写真業など。

(出所) 経済産業省より大和総研作成