

SAMPLE

特集レポート No. 007

食品スーパーの生き残り戦略

Strictly Confidential



2017年 6月28日 (第一版)

2020年10月30日 (第二版)

はじめに

- 食品スーパー業界では、仕入れの効率化などのスケールメリットを求め、M&Aや業務提携などによりイオンやセブン&アイホールディングスをはじめとした大手全国系スーパーへの集約が進んでいる
- 従来は取扱商品・サービスの標準化を進めてチェーン規模を拡大してきた大手チェーンスーパーと、地域に根差した地場スーパーとは棲み分けがなされていたが、近年は大手においてもローカライズが進み、地場スーパーは苦境に立たされている
- 本レポートでは、こうした厳しい環境下においても、他社との差別化に成功し業績を伸ばしている地場スーパーの事例を紹介することで食品スーパーの生き残りの方向性について考察する

本資料の流れ



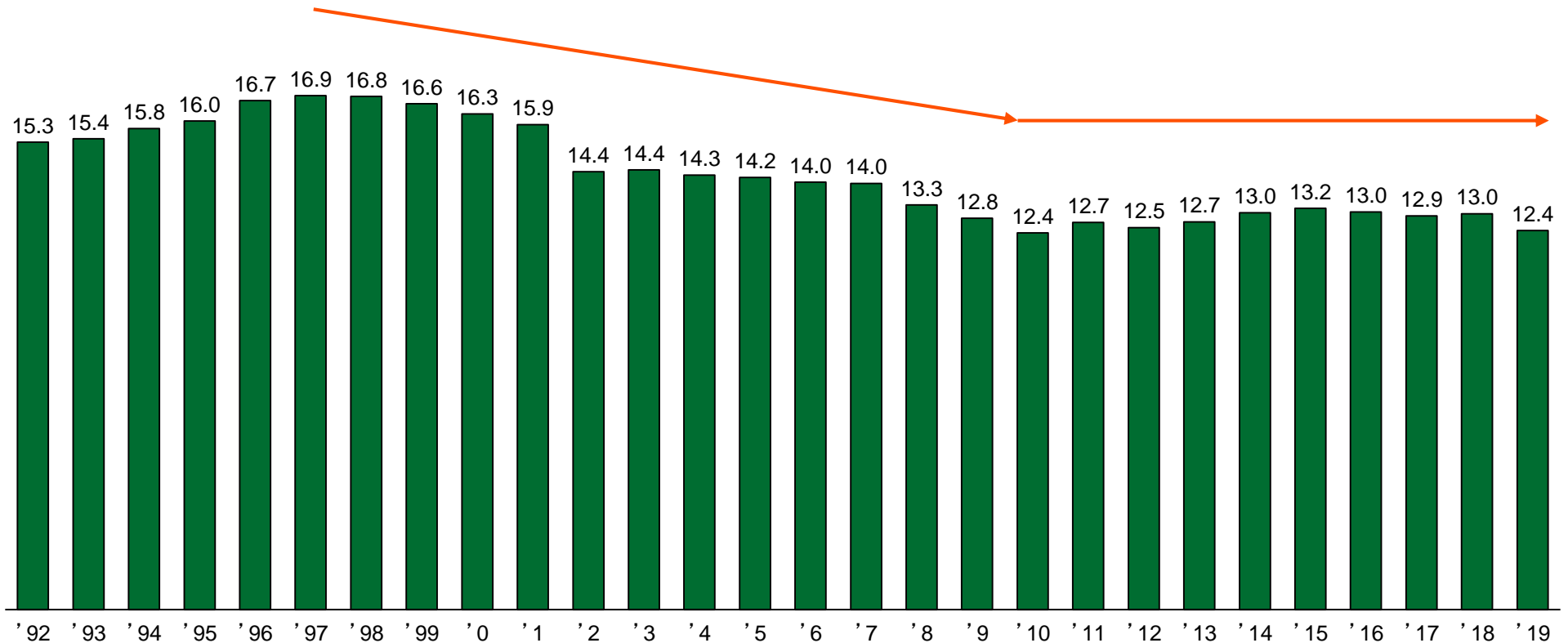
- I. 食品スーパー業界の概要
- II. 好調地場スーパーの事例紹介
 1. 新鮮市場きむら
 2. エブリイ
 3. フードストアあおき
 4. スーパーサンシ
 5. ヤオコー
 6. オーケー
- III. 地場スーパーの生き残り戦略

食品スーパーの市場規模推移

- 食料品スーパーの年間商品販売額は、人口の減少、高齢化による平均消費量の低下、消費者の節約意識の高まりなどを背景に2010年まで減少が続き、近年は横ばいとなっている

食料品スーパー*1の年間商品販売額の推移

(単位: 兆円)



注: *1. 日本チェーンストア協会に加盟する会員企業の総販売額を集計したもの

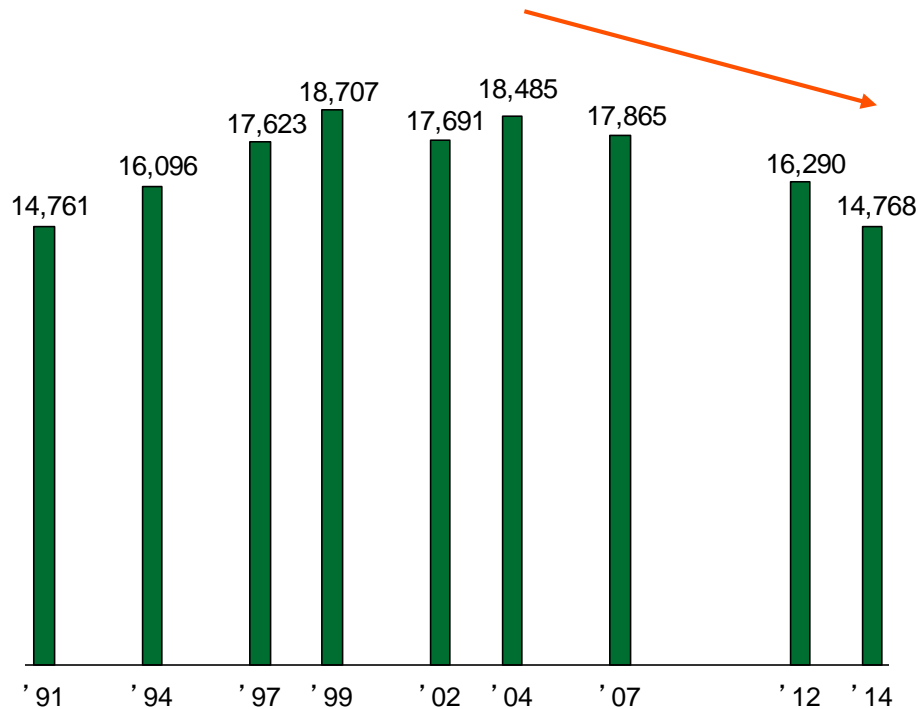
出所: 日本チェーンストア協会「チェーンストア長期統計」

食品スーパーの事業所数と売場面積

- 食料品スーパーの事業所数が減少している一方で、売り場面積は拡大しており、店舗の大型化が進んでいた
 - 大手による店舗の大型化と中小規模店の淘汰の影響が大きい

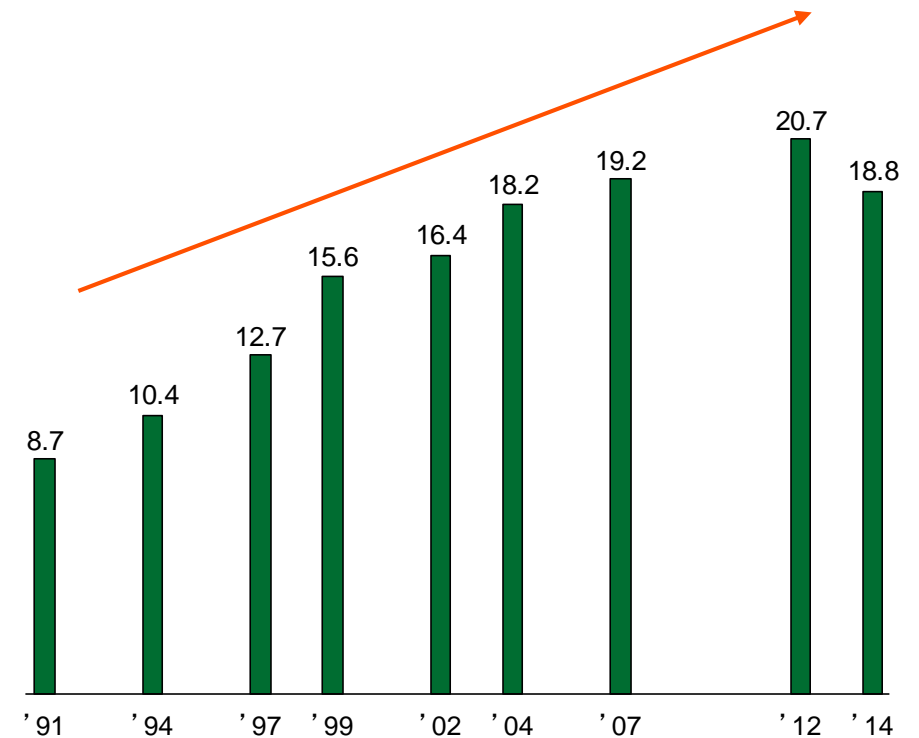
食料品スーパーの事業所数の推移

(単位: 事業所)



食料品スーパーの売場面積合計の推移

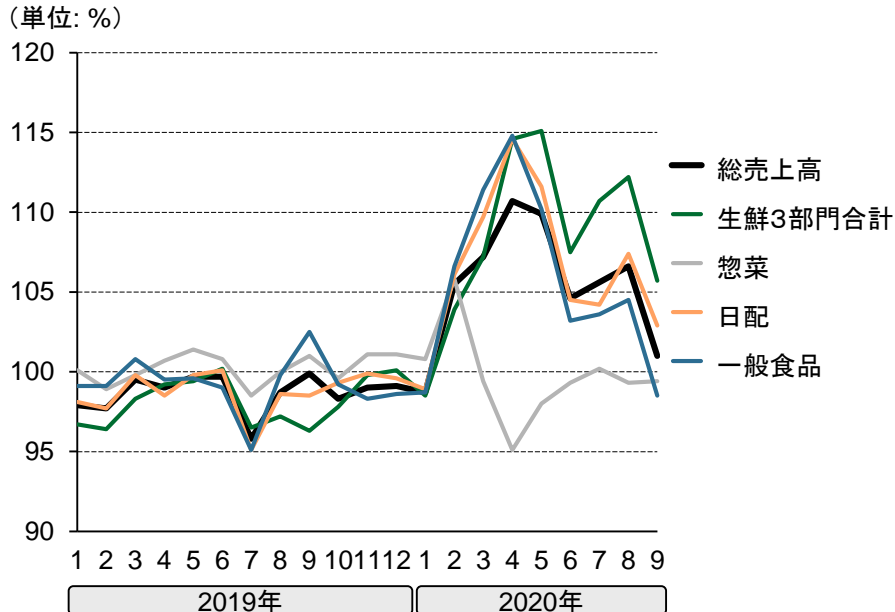
(単位: 百万㎡)



新型コロナウイルスの食品スーパーへの影響

- 食品スーパー業界では緊急事態宣言が出された2020年4月以降、巣ごもり需要が拡大し、売上が前年同月比110%となった。宣言解除後も前年同月比でプラスとなっている

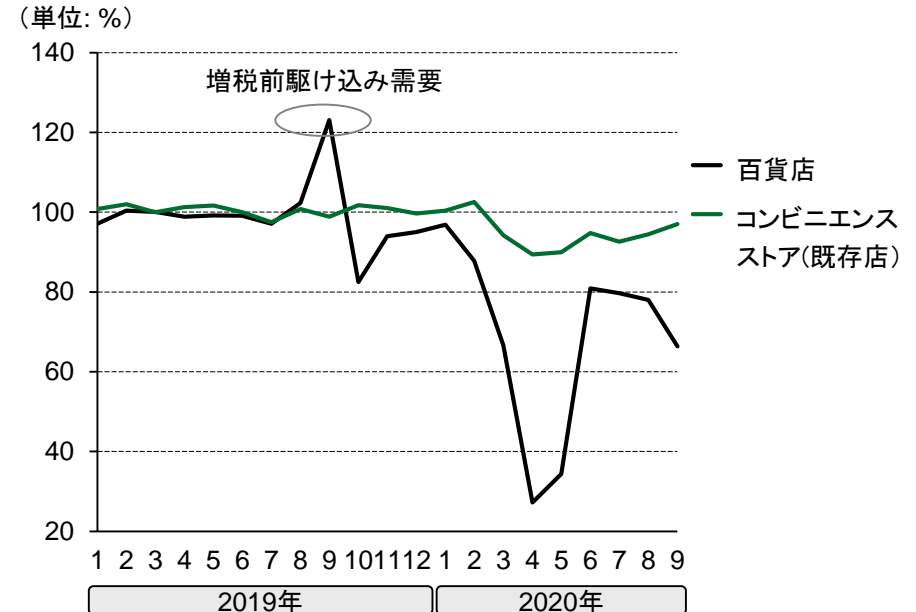
食品スーパーの売上前年同月比



■ 巣ごもり需要の高まりを受け食品スーパーの売上高は増加

- 新型コロナウイルス感染症対策としての外出自粛などの影響を受け、巣ごもり需要が高まったことで食品を中心に売上が増加
- 生鮮食品に加えて、保存ができる食品の買いだめにより、一般食品の売上が伸びている
- 一方で、花見などの行楽需要や自炊の増加により惣菜の売上は前年を下回る結果となっている

(参考)百貨店・コンビニエンスストアの売上前年同月比



■ 百貨店・コンビニエンスストアでは来店客数が減少し売上減

- 百貨店では、商圈顧客の外出自粛に加え、感染防止策として各社が実施した営業時間短縮や臨時休業、さらには物産展や文化催事など大型イベントの中止や縮小から入店客数は大幅に減少している
- コンビニエンスストアでは、在宅勤務や外出自粛の拡大等が来店客数に影響を及ぼし売上が減少している。一方で、冷凍食品やレトルト食品の買いだめがあり、客単価は上昇している

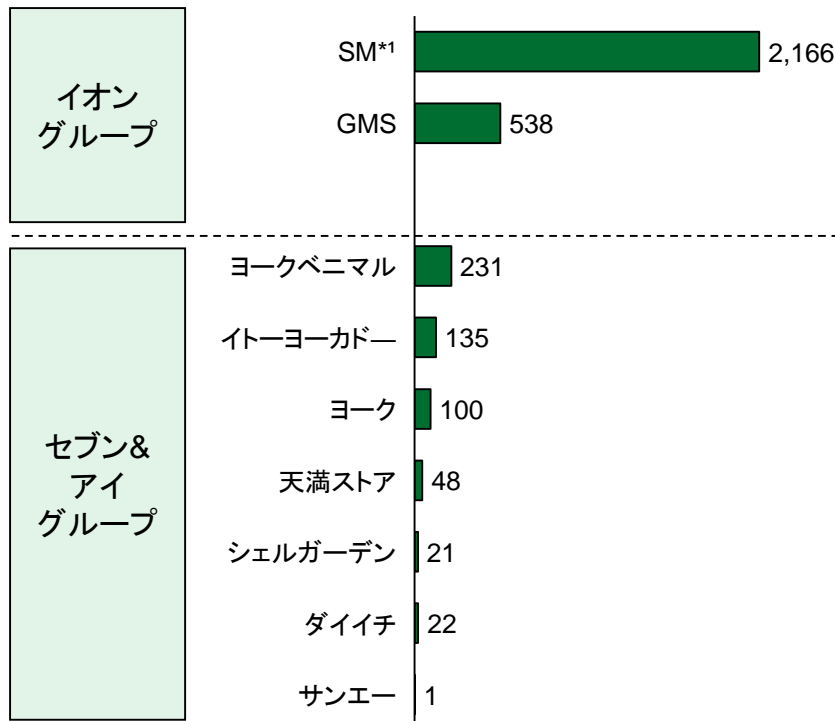
出所: 全国スーパーマーケット協会「スーパーマーケット統計調査(月次)」、日本百貨店協会、日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計データ」

食品スーパーのチェーン化

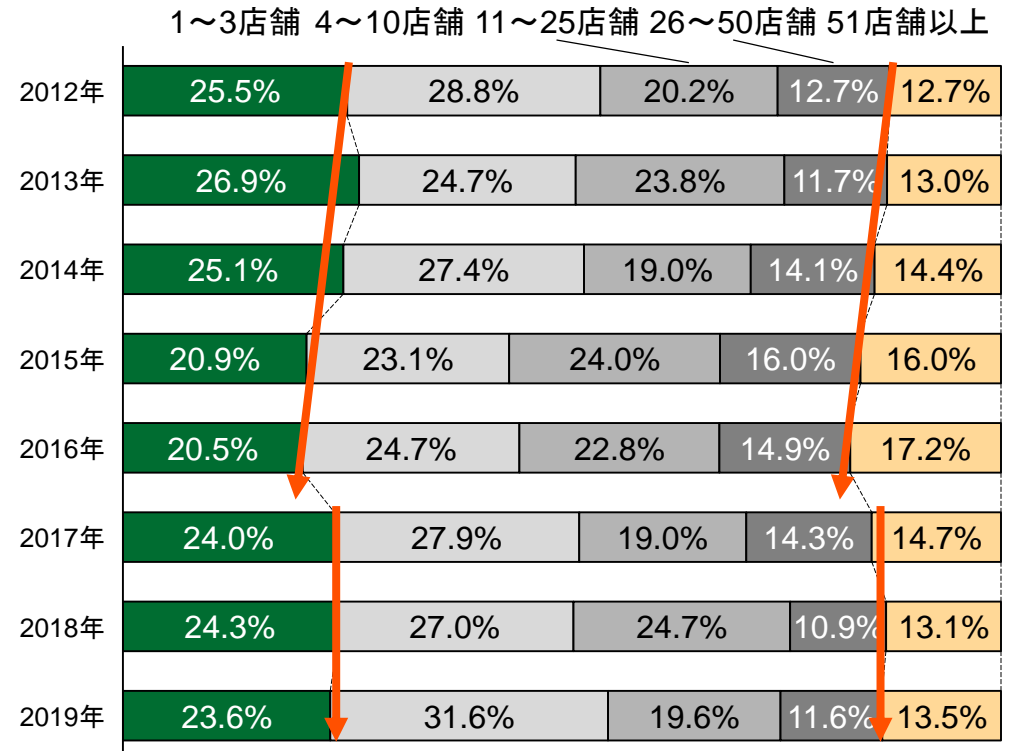
- イオンやセブン&アイは数百～数千店舗の規模でスーパー事業を展開
- 食品スーパーの規模別割合では、2016年頃まで「51店舗以上」が増加、「1～3店舗」が減少傾向にあり、チェーン化が進行していることが伺える
- 一方で、2017年以降は小型チェーンが、大手とは異なる地域密着の創意に富んだ工夫を通して伸びている

イオンとセブン&アイのスーパーの店舗数

(単位: 店舗)



食品スーパーの規模別割合(店舗数ベース)の推移



注: *1. マックスバリュ、まいばすけっと、ダイエー、マルエツ、カスミ、マルナカ、いなげや など

出所: イオン IR資料、セブン&アイホールディングス WEBサイト、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年次統計調査」

SAMPLE版はここまでです。

続きは、業界チャンネル 特集レポート にてご覧ください。

特集レポート一覧はこちら ▶

“業界チャンネル 特集レポート”とは、

経営コンサルタントの目線で特に伸びているビジネスに注目して分析。
その成功の鍵や今後に言及し、「打ち手」を導出します。

