

## 目次

国内マクロ環境 P 9

国内小売業の動向 P11

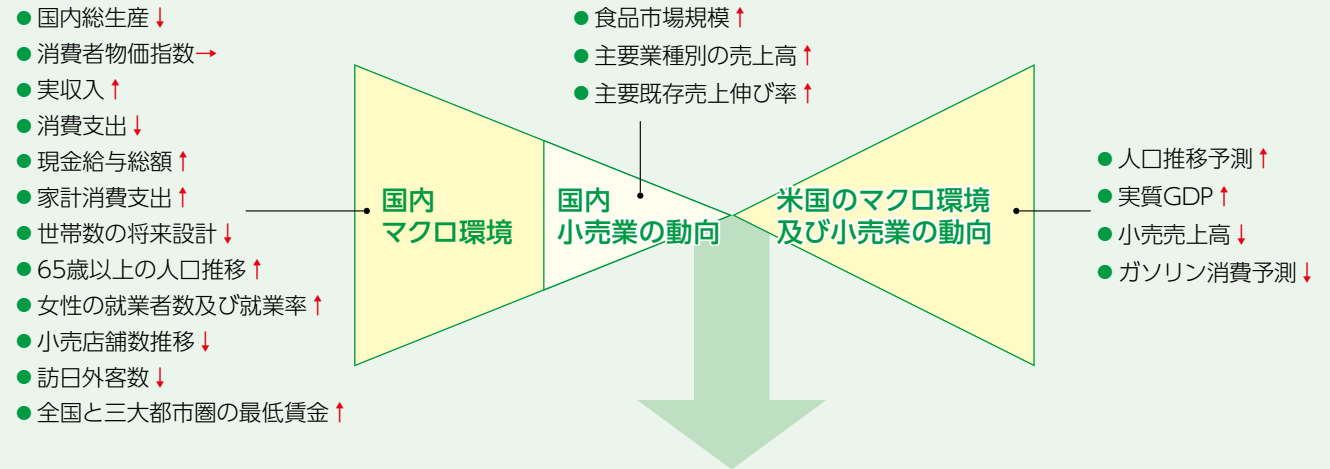
米国のマクロ環境及び小売業の動向 P12

グループ主要事業会社の  
マーケットシェア(単体) P13

世界の小売業／売上高ランキング P14

世界の小売業／時価総額ランキング P15

## この章でお伝えしたいこと



### 当社マーケットシェア(国内)

#### コンビニエンスストア

- 1 セブン - イレブン・ジャパン
- 2 ファミリーマート
- 3 ローソン

#### スーパーストア

- 1 イオンリテール
- 2 イトーヨーカ堂
- 3 西友
- 4 ライフコーポレーション

#### 百貨店

- 1 三越伊勢丹ホールディングス
- 2 高島屋
- 3 J.フロント リテイリング
- 4 そごう・西武

### 世界の小売業ランキング

#### 売上高

- 1 ウォルマート
- 2 アマゾン
- 3 コストコ
- 18 セブン&アイ・ホールディングス

#### 時価総額

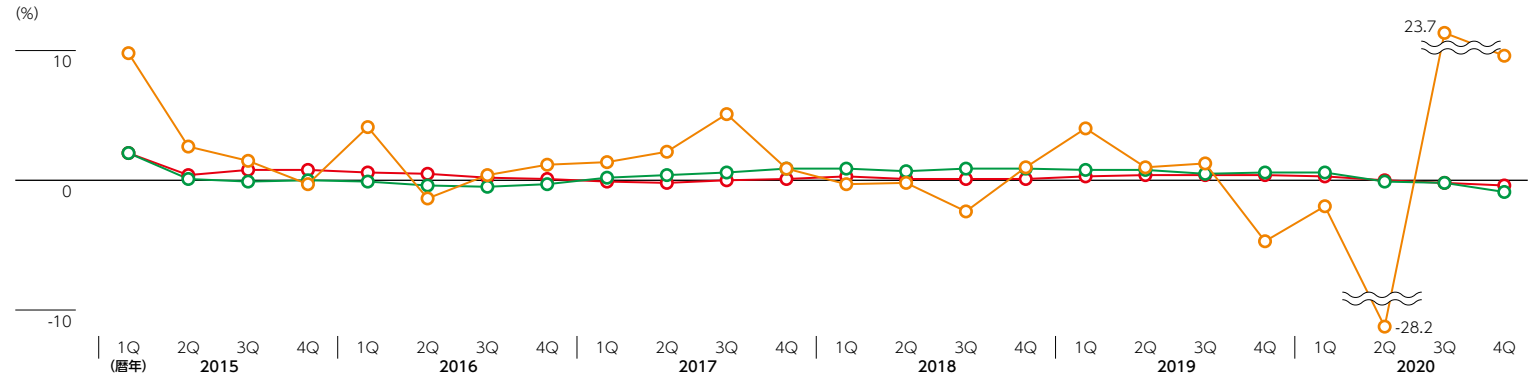
- 1 アマゾン
- 2 阿里巴巴 (アリババ)
- 3 ウォルマート
- 23 セブン&アイ・ホールディングス

## 国内マクロ環境

### 景気指標の前年同期比の推移 (四半期)

- 国内総生産
- 消費者物価指数：  
生鮮食品除く総合
- 消費者物価指数：  
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合

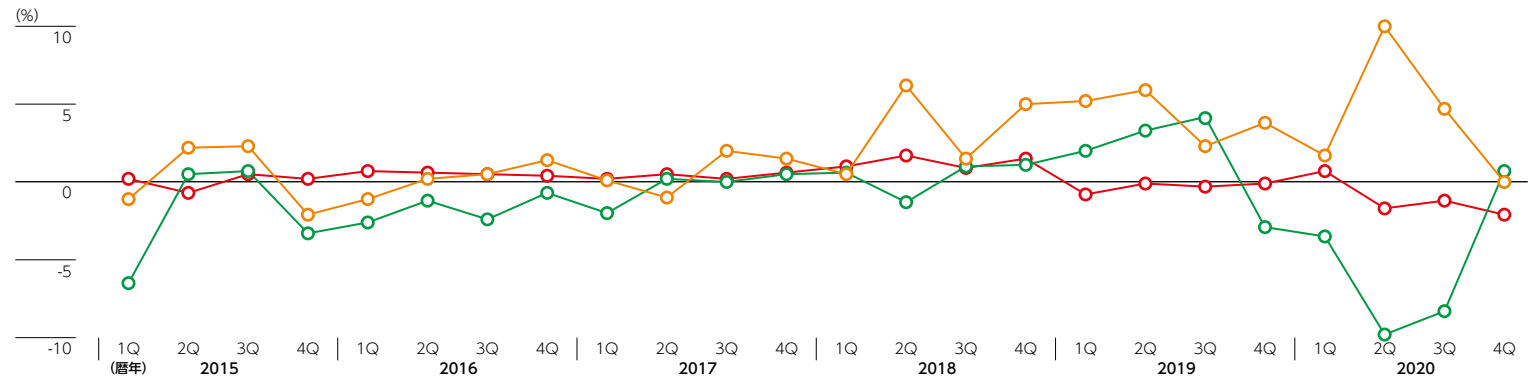
出典：内閣府「国民経済計算(SNA)」、  
総務省統計局「消費者物価指数」



### 家計消費指標の前年同期比の推移 (四半期)

- 実収入(実質)
- 消費支出(実質)
- 現金給与総額

出典：総務省統計局「家計調査」、  
厚生労働省「毎月勤労統計調査」



### 家計最終消費支出

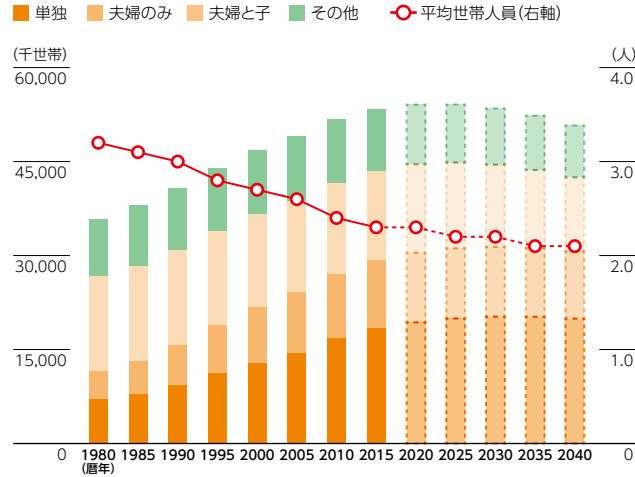
- 食品・飲料・煙草
- 衣服・はきもの
- 家具・家庭器具
- 教育・教養・娯楽
- 家賃・水道・光熱
- 医療・保険・金融サービス
- 交通・通信
- 外食・宿泊
- その他

(注) 2000年以前は日基準の数値  
出典：内閣府「国民経済計算(SNA)」



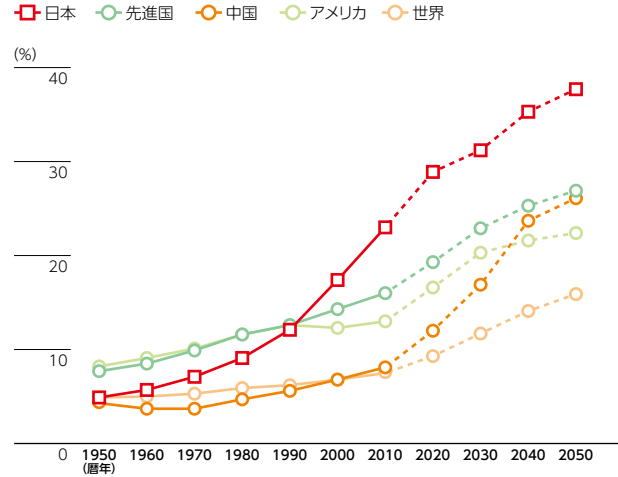
## 国内マクロ環境

### 世帯数の将来推計



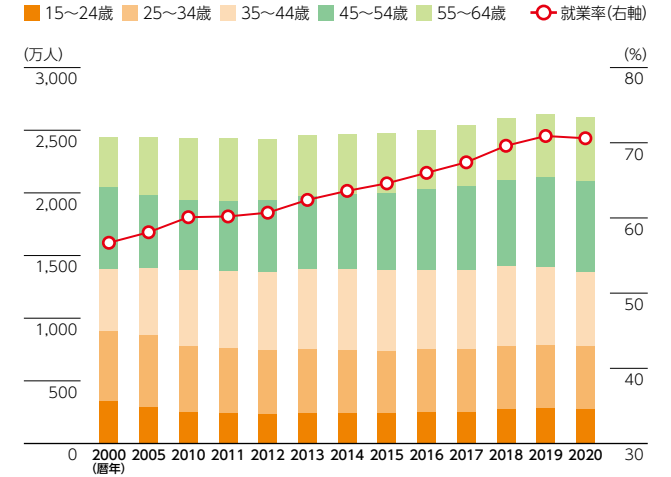
(注) 2020年以降は推計値  
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」

### 65歳以上の人口構成の推移



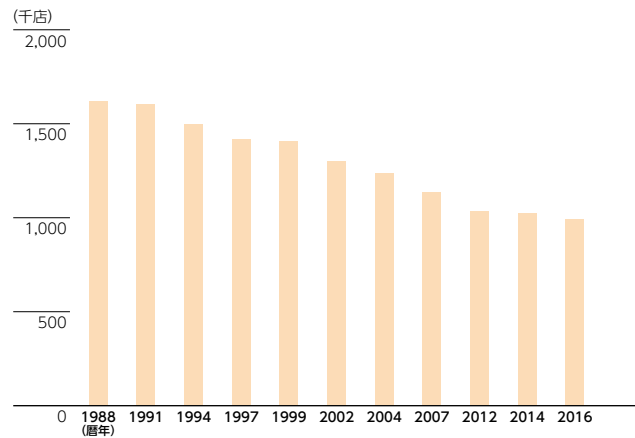
(注) 2020年以降は推計値  
出典: 総務省統計局「世界の統計」

### 女性の就業者数及び就業率



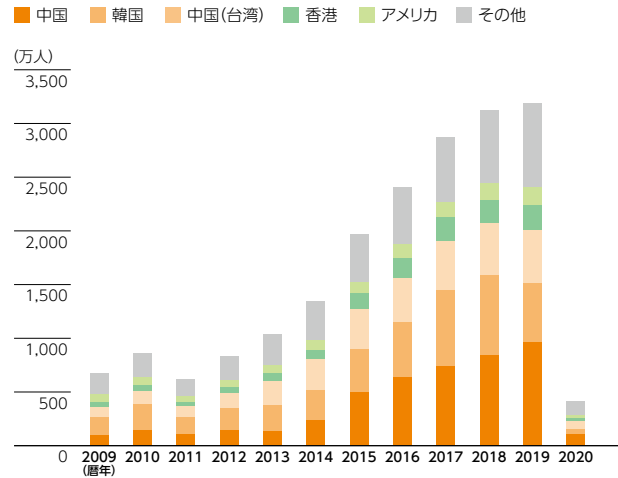
出典: 総務省「労働力調査」

### 小売店舗数の推移



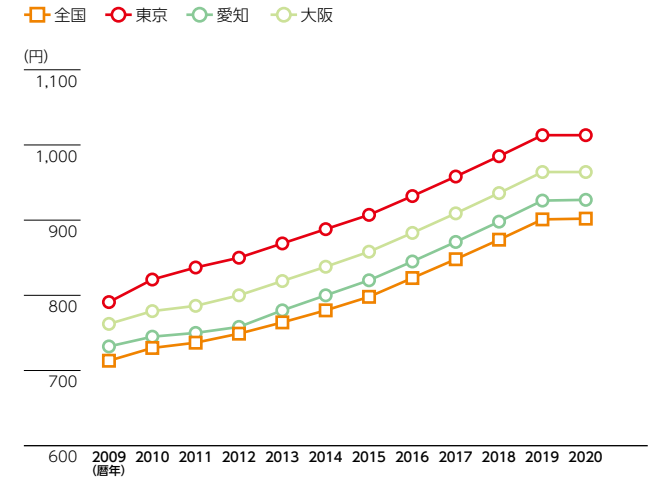
出典: 経済産業省「商業統計調査」(~2007年)、総務省・経済産業省「経済センサス」(2012年~)

### 訪日外客数



出典: 日本政府観光局(JNTO)

### 全国と三大都市圏の最低賃金



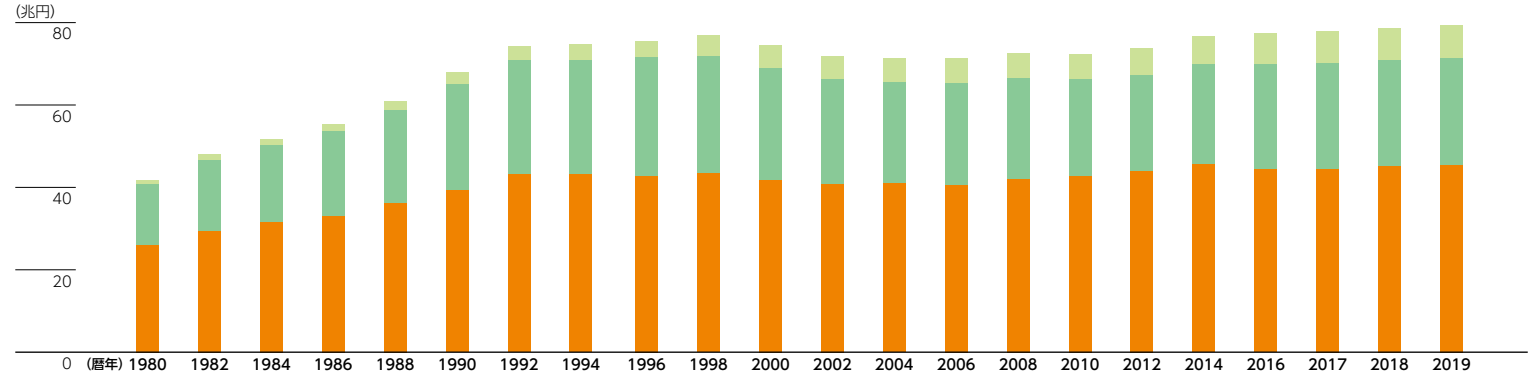
(注) 全国: 加重平均額  
出典: 厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」

## 国内小売業の動向

### 食品市場規模の推移

- 飲食料品
- 外食産業
- 中食

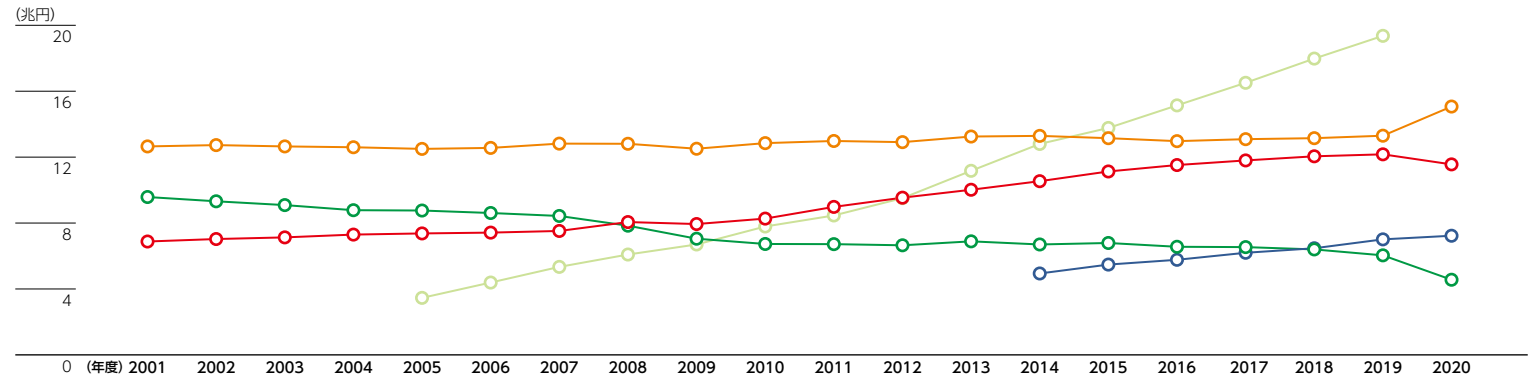
出典：経済産業省「商業動態統計調査」、外食産業総合調査研究センター「外食産業市場規模の推移」



### 主要業態別の売上高の推移

- コンビニエンスストア
- スーパーマーケット
- 百貨店
- ドラッグストア
- EC(B to C)

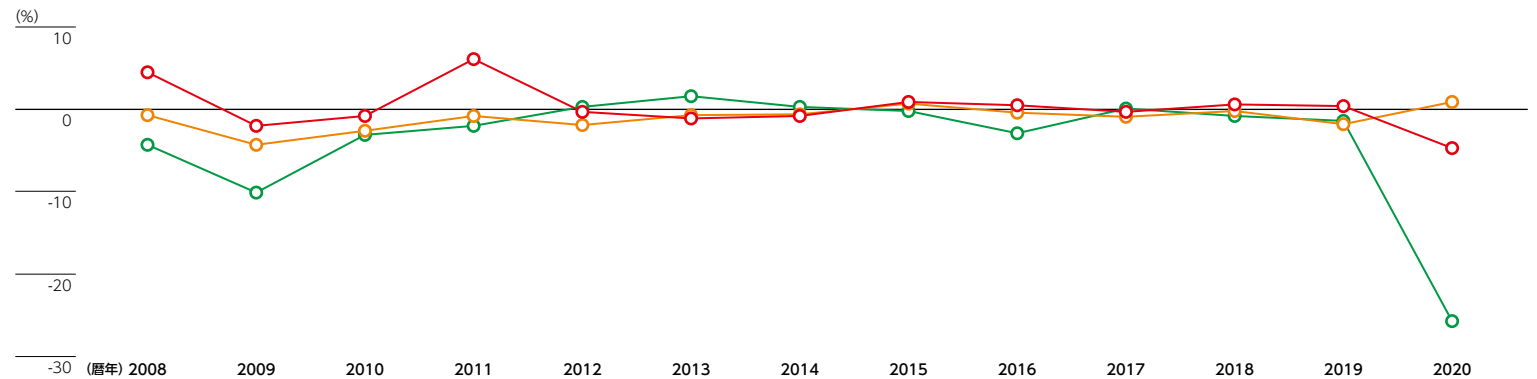
出典：経済産業省「商業動態統計調査」「電子商取引に関する市場調査」



### 主要業態別の既存店売上伸び率の推移

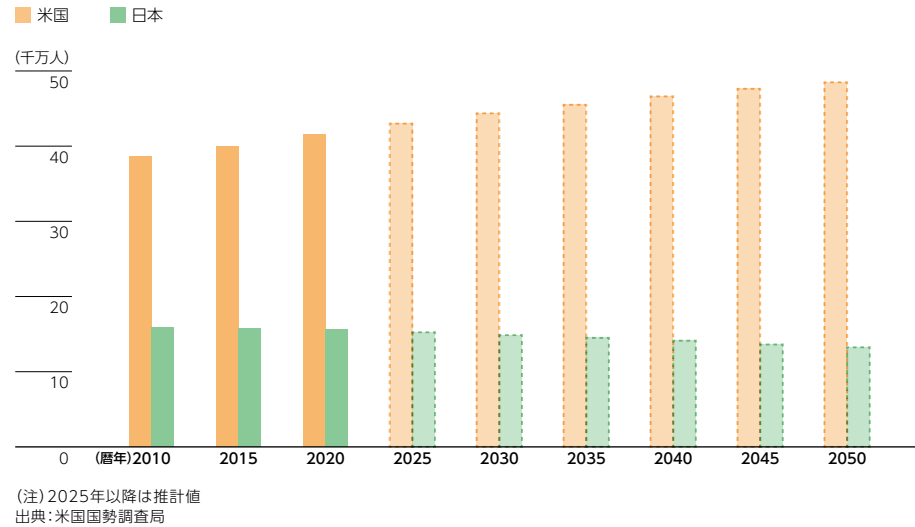
- コンビニエンスストア
- スーパーマーケット
- 百貨店

出典：日本百貨店協会「全国百貨店売上高速報」、日本チェーンストア協会「チェーンストア販売概況について」、日本フランチャイズチェーン協会「CVS統計年間動向」



## 米国のマクロ環境及び小売業の動向

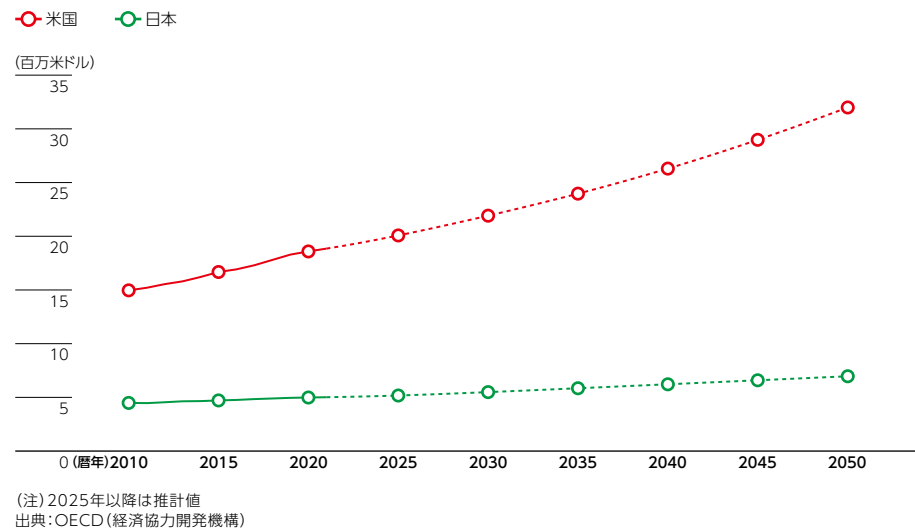
### 人口推移予測



### 小売(自動車除く)売上高伸び率(季節調整済)



### 実質GDP



### ガソリン消費予測

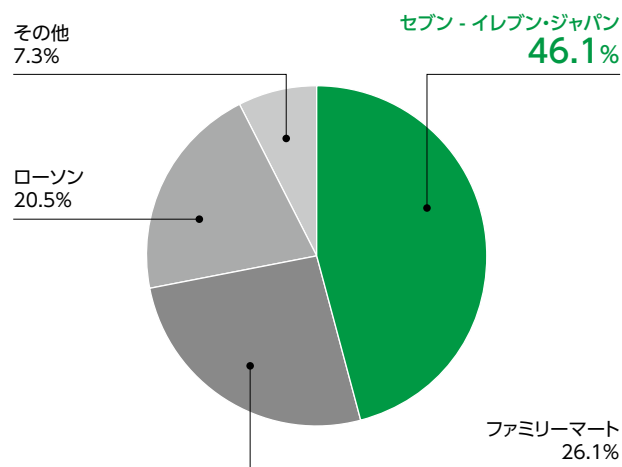


## グループ主要事業会社のマーケットシェア(単体)

### コンビニエンスストアにおけるチェーン全店売上トップ3

	2020年度 (億円)	構成比 (%)
コンビニエンスストア合計*	105,735	100.0
1 セブン - イレブン・ジャパン	48,706	46.1
2 ファミリーマート	27,643	26.1
3 ローソン	21,658	20.5
その他	7,727	7.3
上位3社合計	98,007	92.7

\* コンビニエンスストア合計のチェーン全店売上は「コンビニエンスストア統計調査月報」における2020年3月から2021年2月までの全店ベース店舗売上高の合算値



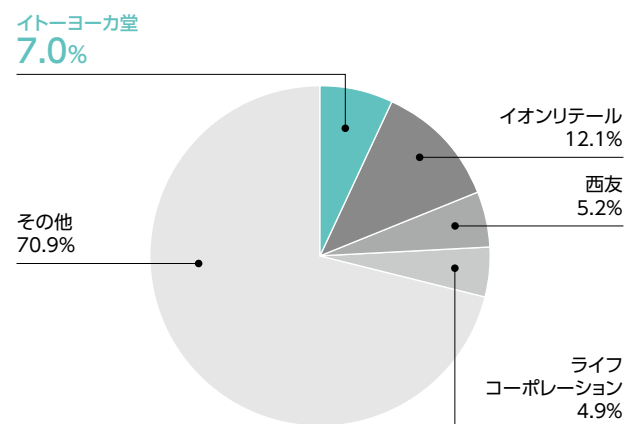
### スーパーストアにおける売上高トップ4

	2020年度 (億円)	構成比 (%)
スーパーストア合計	150,688	100.0
1 イオンリテール	18,161	12.1
2 イトーヨーカ堂	10,532	7.0
3 西友*	7,850	5.2
4 ライフコーポレーション	7,363	4.9
その他	106,781	70.9
上位4社合計	43,907	29.1

〈参考〉

ヨークベニマル	4,690	3.1
ヨーク	1,822	1.2

\* 2021年3月1日付のプレスリリースで発表された売上高

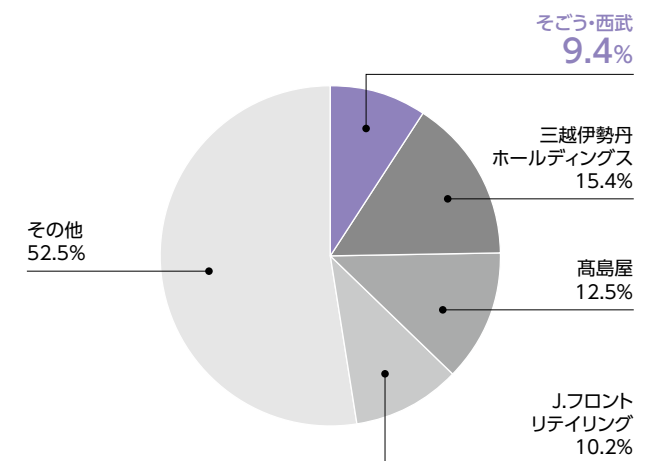


### 百貨店における売上高トップ4

	2020年度 (億円)	構成比 (%)
百貨店合計	45,612	100.0
1 三越伊勢丹ホールディングス*1	7,009	15.4
2 高島屋*1	5,687	12.5
3 J.フロント リテイリング*2	4,672	10.2
4 そごう・西武	4,306	9.4
その他	23,936	52.5
上位4社合計	21,675	47.5

\*1 三越伊勢丹ホールディングス及び高島屋の売上高は国内百貨店業子会社の単純合算値

\*2 J.フロント リテイリングの売上高は百貨店事業の総売上高



## 世界の小売業／売上高ランキング

### 世界の小売業売上高ランキング（2019年度）

2019 年度	2018 年度	会社名	本拠地	売上高		CAGR (%)	売上高成長率 (%)	純利益率 (%)
				(百万米ドル)	(億円)			
1	1	ウォルマート	米国	523,964	571,121	1.5	1.9	2.9
2	3	アマゾン	米国	158,439	172,699	17.7	13.0	4.1
3	2	コストコ	米国	152,703	166,446	6.3	7.9	2.4
4	4	シュワルツ	ドイツ	126,124	137,475	7.4	8.6	-
5	5	クローガー	米国	121,539	132,478	2.3	1.0	1.2
6	6	ウォルグリーン	米国	115,994	126,433	8.7	4.8	2.9
7	7	ホーム・デポ	米国	110,225	120,145	5.8	1.9	10.2
8	8	アルディ	ドイツ	106,326	115,895	6.4	5.6	-
9	9	CVSヘルス	米国	86,608	94,403	5.0	3.1	-
10	10	テスコ	英国	81,347	88,668	0.8	1.4	1.5
11	11	ターゲット	米国	77,130	84,072	1.2	3.6	4.2
12	12	アホールド	オランダ	74,160	80,834	15.1	5.5	2.7
13	15	京東商城(ジンドンショウジョウ)	中国	73,909	80,561	36.3	22.7	2.1
14	13	イオン	日本	72,711	86,042	3.7	0.5	0.9
15	14	ロウズ	米国	72,148	78,641	5.1	1.2	5.9
16	17	アルバートソン	米国	62,455	68,076	18.1	3.2	0.7
17	16	エデカ	ドイツ	61,221	66,731	3.6	4.0	-
<b>18</b>	<b>19</b>	<b>セブン&amp;アイ・ホールディングス</b>	<b>日本</b>	<b>58,552</b> (グループ売上)*110,069	<b>66,443</b> (グループ売上)*119,976	<b>2.0</b>	<b>△2.2</b>	<b>3.5</b>
19	20	レーヴェ	ドイツ	55,772	60,791	5.3	4.2	0.9
20	18	オーシャン	フランス	51,264	55,878	△2.6	△8.9	-
21	23	ベスト・バイ	米国	43,638	47,565	1.6	1.8	3.5
22	21	ルクレール	フランス	42,426	46,244	1.2	2.9	-
23	27	ルイ・ヴィトン	フランス	41,810	45,573	13.8	16.4	14.5
24	24	ウールワース	オーストラリア	41,778	45,538	1.0	6.9	1.9
25	26	TJXカンパニー	米国	41,717	45,472	7.5	7.0	7.8
26	25	イケア	オランダ	41,580	45,322	5.0	5.5	4.7
27	22	カジノ	フランス	38,775	42,265	△6.5	△5.4	-
28	30	パブリックス	米国	38,463	41,925	4.5	5.7	7.8
29	32	蘇寧電器(スニンディエンチー)	中国	36,707	40,011	18.8	9.0	3.5
30	28	J.セインズベリー	英国	36,303	39,570	3.9	△0.1	0.5

(注) 1. CAGR: 5年間の平均成長率

2. CAGRは各国の通貨ベースにて算出

3. 為替換算レートはU.S.\$1=109円。ただし、日本企業の円ベースの数値は当該企業の公表値を記載

\*「グループ売上」は、セブン・イレブン・ジャパン、セブン・イレブン・沖縄及び7-Eleven, Inc.における加盟店売上を含めた数値  
出典: 英 Global Powers of Retailing 2021(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

## 世界の小売業／時価総額ランキング

世界の小売業時価総額ランキング（2021年4月30日現在）

	会社名	本拠地	時価総額		ROE (%)	EPS (米ドル)	PER (倍)	PBR (倍)
			(百万米ドル)	(億円)				
1	アマゾン	米国	1,747,984	1,910,459	27.4	42.31	81.95	18.71
2	阿里巴巴(アリババ)	中国	628,313	686,715	23.9	0.99	29.14	5.91
3	ウォルマート	米国	393,634	430,223	17.4	4.80	29.14	4.86
4	ホーム・デポ	米国	348,018	380,366	14061.2	11.97	27.05	105.49
5	拼多多(ピンデュオデュオ)	中国	167,853	183,455	△16.3	△0.83	-	18.24
6	コストコ	米国	164,662	179,968	23.9	9.04	41.15	9.01
7	ロウズ	米国	140,746	153,829	340.9	8.10	24.22	97.94
8	ショッピファイ	カナダ	133,359	145,754	6.8	2.83	417.39	20.83
9	京東商城(ジンドンショウジョウ)	中国	103,620	113,252	35.4	5.34	14.48	3.61
10	ターゲット	米国	103,127	112,712	33.3	8.78	23.61	7.14
11	CVSヘルス	米国	100,276	109,597	10.8	5.47	13.97	1.45
12	ファーストリテイリング	日本	87,058	95,150	9.5	7.79	105.31	9.95
13	TJX	米国	85,624	93,583	1.5	0.08	946.43	14.68
14	ウォルマート・メキシコ	メキシコ	57,393	62,727	19.8	0.09	34.63	6.85
15	ダラー・ジェネラル	米国	51,382	56,158	39.7	11.10	19.35	7.71
16	ウェスファーマーズ	オーストラリア	47,391	51,796	17.6	1.16	36.15	6.57
17	ロスストア	米国	46,695	51,035	2.6	0.24	546.89	14.19
18	ウォルグリーン	米国	45,899	50,166	2.1	0.53	100.66	2.22
19	ルルレモン・アスレティカ	カナダ	41,952	45,851	26.1	4.71	71.24	16.40
20	デリバリーヒーロー	ドイツ	39,584	43,264	△92.5	△6.79	-	28.23
21	オライリー	米国	38,816	42,424	651.9	24.96	22.15	276.75
22	ウールワース	オーストラリア	38,482	42,059	12.2	0.71	42.76	5.70
23	<b>セブン&amp;アイ・ホールディングス</b>	<b>日本</b>	<b>38,108</b>	<b>41,650</b>	<b>6.8</b>	<b>1.85</b>	<b>23.24</b>	<b>1.56</b>
24	ジャーディン・ストラテジック	バミューダ	36,467	39,856	△2.4	△0.78	-	1.04
25	ヘネス&モーリッツ	スウェーデン	36,069	39,421	2.2	0.10	245.36	5.58
26	オートゾーン	米国	32,264	35,263	△133.7	78.64	18.62	-
27	長江和記実業(ハチソン・ホールディングス)	香港	31,625	34,565	6.1	0.97	8.43	0.50
28	ベストバイ	米国	29,073	31,775	44.6	7.19	16.17	6.34
29	ロイヤル・アホールド	オランダ	28,186	30,805	10.5	1.61	16.76	1.88
30	アリマントーション・クシュタール	カナダ	28,082	30,693	24.2	3.08	10.98	2.47

(注) 時価総額ランキングと為替換算レートは2021年4月30日現在のもの(U.S.\$1=109.29円)  
出典:ファクトセット