

## 日本的零售业的动向

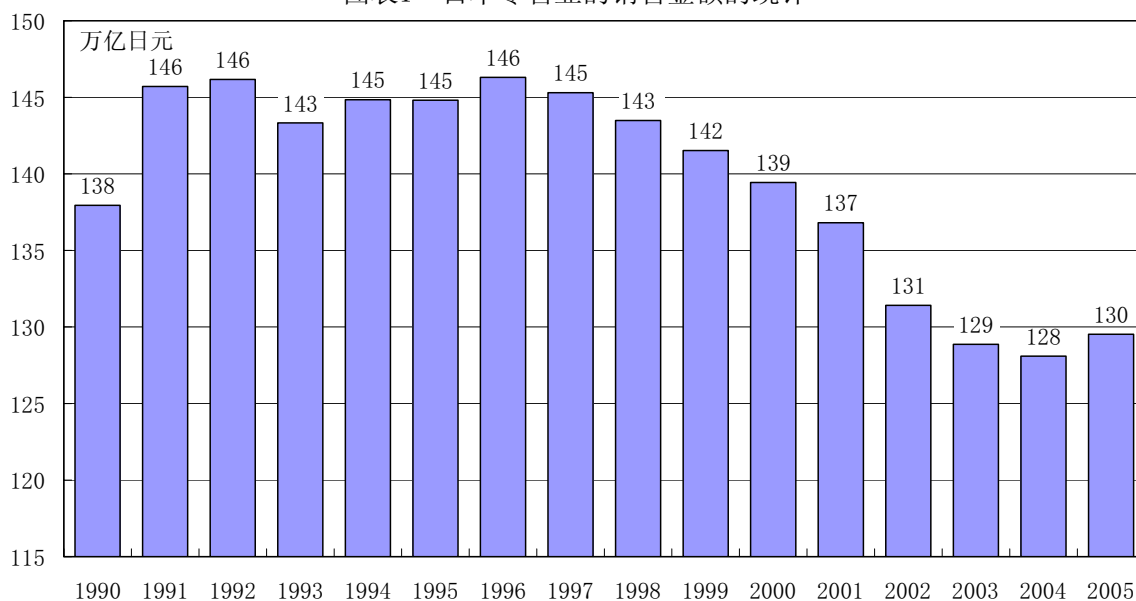
JETRO 日本经济信息科

- 由于原油价格高涨，石油产品的零售价格提高，使 2005 年的零售额 9 年来首次转跌为升。
- 一方面零售企业数量有所减少。另一方面，商场的平均营业面积呈扩大趋势，零售商店向着大型化发展。
- 综合超市行业的资产重组十分活跃，AEON、Seven&I 控股集团、大荣(Daiei)的动向受到关注。
- 外资加入国内零售行业的案例也在增加。

### 1. 市场概况

根据经济产业省的《商业销售统计》，2005 年的零售总额为 130 万亿日元，比上年增长 1.1%，9 年来首次转为增长（图表 1）。1990 年代中期以来，受到泡沫经济崩溃的影响，消费低迷、零售行业的销售额呈降低趋势。2005 年，在原油价格高涨的背景下，由于石油产品的零售价格提高等，零售额转为增长。

图表1 日本零售业的销售金额的统计



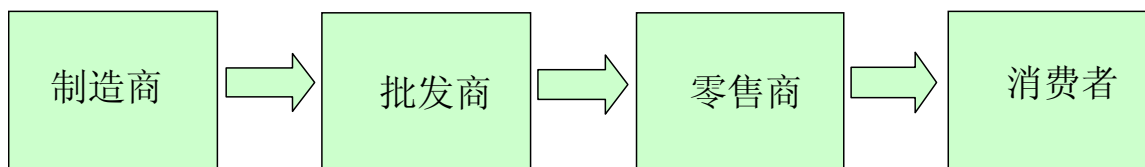
(资料来源)经济产业省《商业统计》

### 2. 行业结构

日本的大型连锁商店一般通过批发商进货(图表 2)。零售商几乎不与制造商直接进行交易。批发商的基本功能：1)销售功能：从制造商采购商品，销售给零售商；2)物流功能：保管采购的商品，按照零售商的订货，将商品分装、配送；3)信息传递功能：向制造商提供零售商

店的畅销商品信息和新商品信息等；4) 金融功能：为零售商赊账供货。零售商通过批发商进货的有利因素：1) 可以与批发商共同分担备货和库存成本、滞销等产生的风险；2) 可以有效利用批发商提供的配送和商品管理方面的服务等。

图表2 日本的流通渠道(概念图)



作为最近的特点，为了对应零售商向全国各地发展、综合超市和便利店增加备货品种，在加工食品、医药品等领域展开的批发商的企业并购和集团化经营引人注目(图表3)。其目的是通过企业并购或集团化经营来扩充经销的商品，跨行业开展合作。在食品批发行业，通过将地方的批发商改编为子公司，构建全国性的流通网络，同时与酒类、糕点类等不同行业的批发商开展合作，从而增加货源品种，以图转变为综合性批发商。

图表3 国内的企业并购案例

行业	并购企业	被并购企业	年月日	公布金额 (百万美元)
食品	株式会社伊藤园	FoodX Globe 株式会社	2005年10月26日	56.44
	皇家控股株式会社	R&K 食品服务(株)	2005年12月21日	3.47
医药品	株式会社 AIN Pharmaciez	株式会社 Dam Pharma	2006年3月3日	8.49
	株式会社 SUGI 药房	株式会社 JAPAN	2005年11月21日	58.43

注：截至2006年11月30日的数据

(资料来源)根据汤姆逊金融公司的数据编制

### 3. 不同业态的零售商

#### < 企业数 >

根据经济产业省的2004年版《商业统计调查》，2004年的零售企业数与2002年实施该项调查时相比减少了4.8%(图表4)。从不同的业态来看，几乎所有业态的企业数都在减少。其中，百货业由于门店的重组关闭等原因造成店铺数量减少，药品杂货店主要是小型企业的减少。

另一方面，便利店、家居用品大卖场的数量显著增加。随着经营企业的增多，便利店、家居用品大卖场的销售额和职工人数也在增加。

图表4 各种业态的零售商的企业数以及职工人数

	企业数				职工人数(名)			
	1999	2002	2004	比上次增减 (2004/2002)	1999	2002	2004	比上次增减 (2004/2002)
合计	1,406,884	1,300,057	1,238,049	▲ 4.8	8,028,558	7,972,805	7,762,301	▲ 2.6
百货店	394	362	308	▲ 14.9	168,343	143,527	122,390	▲ 14.7
大型百货店	365	323	276	▲ 14.6	165,289	135,980	117,424	▲ 13.6
其他的百货店	29	39	32	▲ 17.9	3,054	7,547	4,966	▲ 34.2
综合超市	1,670	1,668	1,675	0.4	320,422	379,549	394,937	4.1
专业超市	33,381	37,035	36,220	▲ 2.2	996,008	1,134,294	1,186,706	4.6
服装超市	4,780	6,324	5,991	▲ 5.3	52,755	77,694	75,333	▲ 3.0
食品超市	18,707	17,691	18,485	4.5	742,991	782,804	850,599	8.7
家居相关超市	9,894	13,020	11,744	▲ 9.8	200,262	273,796	260,774	▲ 4.8
其中,家居品大卖场	2,911	4,358	4,764	9.3	83,154	125,733	137,898	9.7
便利店	39,561	41,770	42,738	2.3	536,429	596,339	604,560	1.4
药品杂货店	10,917	14,664	13,095	▲ 10.7	69,288	113,937	115,432	1.3
其他超市	77,667	65,011	56,211	▲ 13.5	452,890	429,724	368,627	▲ 14.2
专业店	921,801	775,847	726,825	▲ 6.3	4,188,124	3,668,988	3,415,173	▲ 6.9
服装专业店	134,329	106,134	95,497	▲ 10.0	423,411	344,563	305,623	▲ 11.3
食品专业店	249,287	204,171	190,788	▲ 6.6	1,063,048	947,300	890,902	▲ 6.0
家居用品专业店	538,185	465,542	440,540	▲ 5.4	2,701,665	2,377,125	2,218,648	▲ 6.7
大卖场	318,161	361,470	358,297	▲ 0.9	1,280,899	1,495,784	1,541,926	3.1
其他零售店	3,332	2,230	2,680	20.2	16,155	10,663	12,550	17.7

(资料来源)经济产业省《商业统计调查》

## &lt;全年商品销售额&gt;

根据经济产业省的《商业统计调查》，2004年零售行业的全年商品销售额为1,332,786亿日元，比2002年减少1.4%。按业态分，专业店为499,703亿日元、中心店为275,785日元，这两种业态占据了整体的60%(图表5)。全年销售总额中的专业店、百货店等所占的份额不断萎缩，而便利店、食品超市呈现扩大趋势。食品超市销售额扩大的背景中，有营业时间延长等的因素。

图表5 各种业态的全年销售额所占份额的统计



(注)专业店指同类商品占90%以上的商店，中心店指同类商品占50%以上的商店（专业店除外）。  
 (资料来源)经济产业省《商业统计调查》

<平均营业面积>

综合超市、家居用品大卖场等大型连锁企业不断开出新的门店，增加了营业总面积。2004年的营业总面积比2002年增加了2.5% (图表6)。每家企业的平均营业面积(营业总面积除以经营企业数)比2002年增加7.6%，达到116平方米，从1972年开展商业统计调查以来连续13次增加。从不同业态来看，所有的业态都有增加，可以说零售门店正向大型化的方向发展。百货店比2002年增加了8.7%，达到21,013平方米，商场的面积还在扩大(图表7)。药品杂货店不断有大型店铺开张，与2002年相比大幅增加了27.6%。

图表6 零售业的商场面积

	1991	1994	1997	1999	2002	2004
商场总面积 (平方米)	109,901,497	121,623,712	128,083,639	133,869,296	140,619,288	144,128,517
经营企业数	1,605,583	1,499,948	1,419,696	1,406,884	1,300,057	1,238,049
单位平均商场面积 (平方米)	68	81	90	95	108	116

(资料来源)根据经济产业省《商业统计调查》编写

图表7 各种业态的单位平均商场面积(2004年)

单位: 平米

百货店	综合超市	专业超市	便利店	药品杂货店
21,013	9,069	1,033	110	281
其他超市	专业店	中心点	其他零售店	
126	59	74	120	

(资料)根据经济产业省《商业统计调查》编写。

#### 4. 话题

##### ●大型百货店相继推出大型设备投资计划

百货店的销售额基本处于恢复状态。从4家大型百货店2005年的营业利润来看,均比上年增加(图表8)。特别是除了三越百货之外的3家企业营业利润超过300亿日元,创下了2位数的利润增长率。三越百货因为关闭了4家不盈利的门店,营业利润只有微增。

各家大型百货公司公布了今后要在东京、大阪的中心区域进行大规模设备投资的计划(图表9)。例如,高岛屋计划在2007年整体翻新新宿店、改造东京店、在大阪新建总店。除此之外,三越百货在JR(日本铁路)大阪车站的新店计划于2011年开张。可以预计今后争夺顾客的竞争将更加激烈。

图表8 4家大型百货企业的合并决算营业利润

单位: 百万日元

	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	
					比上年比(%)	
高岛屋	18,929	16,444	25,360	28,996	32,755	13.0
三越	16,582	15,140	12,339	15,214	15,272	0.4
大丸	19,283	18,714	23,345	26,136	30,678	17.4
伊势丹	22,332	18,008	16,856	19,192	30,061	56.6

(资料来源)根据各公司的有价证券报告书编写。

(注)高岛屋、三越、大丸的决算期为每年的2月、伊势丹为3月

图表9 各大百货企业的设备投资计划

	计划内容	投资金额	开业/预计开业
高岛屋	新宿店装修开业	130亿日元	2007年春
	大阪店装修开业	340亿日元	2009年秋
	东京店改建	300~350亿日元	2015年
三越	钻石城立川·武藏村山购物中心开发	-	2006年秋
	钻石城仙台名取购物中心开发	-	2007年3月1日
	新建大阪店	400亿日元以下	2011年春
大丸	大阪梅田店开业	200~250亿日元	2011年春
	大丸LaLaport横滨建店	15亿日元	2007年春
	大丸浦和Parco建店	14亿日元	2007年秋
伊势丹	济南店开业	-	2005年9月1日
	浦和店改建	-	2006年3月1日

(资料来源)根据各公司资料编写。

### ●趋向活跃的综合超市的企业重组

综合超市销售的商品遍及衣食住的所有领域，其合作、兼并的活动相继展开。从2005年度的零售额排序来看，AEON 名列第一、Seven&I 控股集团第二、大荣集团第三(图表 10)，关于企业重组，这三家的动向受到关注。第二位的 Seven&I 控股集团是由 7-11 日本公司和 Denny's 日本公司于 2005 年 9 月共同设立的。前者曾经是大型综合超市伊藤洋华堂的子公司，但是 7-11 日本公司目前的盈利能力和股票市值超过了母公司，反而将伊藤洋华堂收编为子公司。

图表10 2005年度零售业销售额（合并决算）前30位的公司

排位	公司名称	行业	销售额 (百万日元)	总公司
1	AEON	超市	4,430,285	千叶
2	Seven&I控股集团	控股公司	3,895,772	东京
3	大荣	超市	1,675,127	兵库
4	YAMADA电机	专业店	1,283,961	群马
5	Uny	超市	1,202,640	爱知
6	西友	超市	1,034,586	东京
7	高岛屋	百货店	1,031,150	大阪
8	三越	百货店	842,009	东京
9	大丸	百货店	822,584	大阪
10	伊势丹	百货店	760,038	东京
11	Edion	专业店	714,697	爱知
12	YODOBASHI Camera※	专业店	601,235	东京
13	丸井	专业店	561,539	东京
14	KOJIMA	专业店	498,040	栃木
15	西武百货店※	百货店	482,938	东京
16	SOGO※	百货店	474,731	大阪
17	IZUMI	超市	436,825	广岛
18	BicCamera	专业店	433,186	东京
19	Gigas K's电气	专业店	399,791	茨城
20	Life Corporation※	超市	398,319	大阪
21	平和堂	超市	394,620	滋贺
22	迅销	专业店	383,973	山口
23	阪急百货店	百货店	381,285	大阪
24	泉屋	超市	367,112	大阪
25	岛村	专业店	362,936	埼玉
26	Best电器	专业店	361,378	福冈
27	松坂屋	百货店	343,936	爱知
28	东急百货店	百货店	338,425	东京
29	大创产业※	专业店	330,000	广岛
30	Maruetsu	超市	329,791	东京

(注)※为单独结算销售额

(资料来源)根据日经流通新闻2006/6/28、各种网站资料编写

综合超市的重组大致分为两类：一类是为了强化集团内的业务合作进行的集团内部重组，还有一类是为了扩大业务而收购集团外的企业。集团内部重组的案例有：2006年9月Seven&I控股集团将主要经营食品的超市“York Benimaru”、以及2006年5月AEON将规划、开发和经营大型购物中心的钻石城(Diamond City)分别改制为全资子公司。收购集团外企业的案

例有：2006年6月Seven&I控股集团收购百货业的“千禧年控股”(Millennium Holdings)、2006年3月AEON收购了经营盒饭熟食的连锁经营公司“Origin东秀”。目的在于通过收购不同的行业，引进食品供应和技术诀窍等的新功能。

名列2005年零售业销售额第三位的大荣集团曾经因为经营困难请求产业再生机构实施支援，最终代替产业再生机构支援企业重建的是大型商社丸红公司。丸红公司还在研究与新的零售企业开展合作。除此之外，第六位的西友成了美国最大的零售商沃尔玛的子公司，外资企业意图在日本市场扩大影响力的行动日趋活跃(图表11)。

图表11 外资企业进入零售业的案例

行业	并购企业	国家/地区	被并购企业	年月日	公布金额(百万美元)
便利店	MAC Asset Management PTE Ltd	新加坡	CircleK Sunkus	2006-5-16	109.902
食品·通信	Credit Suisse (Hong Kong) Ltd	香港	株式会社 京王'S	2006-2-21	10.105
百货店	Wyoming Holding GmbH (沃尔玛商店集团)	瑞士 (美国)	株式会社 西友	2005-11-2	577.598
食品	Olympus Capital Holdings Asia	香港	株式会社 Atom	2005-5-20	47.155

(注)2005年1月1日~2006年11月30日的数据。  
(资料来源)根据汤姆逊金融公司的数据编写。

## 5. 与投资相关的法规

外资企业进入日本国内市场所必需的相关法律大致有17项(图表12)。

图表12

法律名称	目的	政府主管部门	URL
1 关于禁止私有垄断以及确保公平交易的法律	促进公平、自由的竞争	公平交易委员会	<a href="http://www.jftc.go.jp/">http://www.jftc.go.jp/</a>
2 防止不正当奖品以及不正当表示法	限制不正当有奖销售和不正当表示	公平交易委员会	<a href="http://www.jftc.go.jp/">http://www.jftc.go.jp/</a>
3 反不正当竞争法	保护知识产权和维持竞争持续	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
4 关于特定商业交易的法律	防止特定商业交易中的购买者受害	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
5 大型零售商店的选址法	保持大型零售商店周边地区的生活环境	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
6 药事法	确保医药品和化妆品的质量和安全性	厚生劳动省	<a href="http://www.mhlw.go.jp/">http://www.mhlw.go.jp/</a>
7 酒税法	确保酒税的稳定和防止青少年饮酒	国税厅	<a href="http://www.nta.go.jp/">http://www.nta.go.jp/</a>
8 关于促进食品循环资源再生利用的法律	抑制和减少食品废弃物的发生量、促进循环利用	农林水产省	<a href="http://www.maff.go.jp/">http://www.maff.go.jp/</a>
		经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
		环境省	<a href="http://www.env.go.jp/">http://www.env.go.jp/</a>
9 外汇和外国贸易法	管理和调整进出口	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
10 食品卫生法 家畜传染病预防法 植物防疫法	防止发生起因于饮食的卫生方面的危害	厚生劳动省	<a href="http://www.mhlw.go.jp/">http://www.mhlw.go.jp/</a>
	预防家畜的传染疾病	农林水产省	<a href="http://www.maff.go.jp/">http://www.maff.go.jp/</a>
	进出口植物的检疫	农林水产省	<a href="http://www.maff.go.jp/">http://www.maff.go.jp/</a>
11 关于统一搞好市中心街区的建设和提高商业活力等的法律	搞好市中心街区的建设和提高商业活力	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
城市规划法	城市的健全发展和有序建设	国土交通省	<a href="http://www.mlit.go.jp/">http://www.mlit.go.jp/</a>
12 消费者合同法	顺当地解决消费者合同纠纷	内阁府	<a href="http://www.cao.go.jp/">http://www.cao.go.jp/</a>
13 个人信息保护法	发挥个人信息的有用性、保护个人的权益	内阁府	<a href="http://www.cao.go.jp/">http://www.cao.go.jp/</a>
14 不正当廉价销售关税·抵消关税调查制度	防止倾销进口和保护国内产业	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
15 特定家庭用品设备再商品化法	推进减排废弃物和循环利用	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
16 制造物责任法	明确有关因制造物的缺陷造成损害的责任所在	经济产业省	<a href="http://www.meti.go.jp/">http://www.meti.go.jp/</a>
17 新的法律 公司法	公司制度的法规整合和放宽限制	法务省	<a href="http://www.mo.j.go.jp/">http://www.mo.j.go.jp/</a>

## 6. 行业团体名录

团体名称	URLs
财团法人店铺系统协会	<a href="http://www.ssss.or.jp/">http://www.ssss.or.jp/</a>
社团法人全国超市协会	<a href="http://www.super.or.jp/">http://www.super.or.jp/</a>
社团法人日本购物中心协会	<a href="http://www.jcsc.or.jp/">http://www.jcsc.or.jp/</a>
社团法人日本自助服务协会	<a href="http://www.jssa.or.jp/">http://www.jssa.or.jp/</a>
社团法人日本专业店协会	<a href="http://www.jsa-net.or.jp/">http://www.jsa-net.or.jp/</a>
社团法人日本通讯销售（注：函购）协会	<a href="http://www.jadma.org/">http://www.jadma.org/</a>
社团法人日本特许加盟连锁协会	<a href="http://jfa.jfa-fc.or.jp/">http://jfa.jfa-fc.or.jp/</a>
社团法人日本自愿连锁协会	<a href="http://www.vca.or.jp/">http://www.vca.or.jp/</a>
日本DIY协会	<a href="http://www.diy.or.jp/">http://www.diy.or.jp/</a>
日本零售业协会	<a href="http://www.japan-retail.or.jp/">http://www.japan-retail.or.jp/</a>
日本超市协会	<a href="http://www.jsa-net.gr.jp/">http://www.jsa-net.gr.jp/</a>
日本生活共同组合联合会	<a href="http://jccu.coop/">http://jccu.coop/</a>
日本连锁店协会	<a href="http://www.jcsa.gr.jp/">http://www.jcsa.gr.jp/</a>
日本连锁药品杂货店协会	<a href="http://www.jacds.gr.jp/">http://www.jacds.gr.jp/</a>
日本百货店协会	<a href="http://www.depart.or.jp/">http://www.depart.or.jp/</a>

## 参考资料：

JETRO《日本市场报告 No. 72 零售业》

经济产业省《商业统计调查》

经济产业省《2005 我国的商业》

日本经济新闻

日本经济流通新闻