



日本フードサービス協会加盟会員社による  
**外食産業市場動向調査**  
**2021（令和3）年3月度 結果報告**

一般社団法人日本フードサービス協会（略称：JF＝ジェフ 本部：東京都港区 会長：赤塚 保正）は協会会員社を対象とした外食産業市場動向調査令和3年3月度の集計結果をまとめました。

「外食産業市場動向調査」は新規店も含めた「全店データ」を業界全体及び業態別に集計し、前年同月比を算出し、3月からはコロナ禍影響前の前々年比を参考として掲載しております。

<外食市場 3月の動向>

**コロナ禍の深刻化 1年経過も終息の見通し立たず**

<全体概況>

3月は緊急事態宣言が首都圏4都県で21日に解除され、市中への人出の回復がみられたものの、営業時間短縮要請は継続されたことから、全体売上は対前年比97.1%、コロナ禍の影響がなかった前々年比では80.4%と、依然として厳しい状況となった。とりわけ酒類提供の時間を制限されたパブ・居酒屋業態への打撃は大きく、売上は前年比60.3%、前々年比32.1%となった。（以下カッコ内%は前々年比を表す。）

<業態別概況>

**ファーストフード業態**

- FFは、持ち帰り需要で堅調を維持する洋風が牽引し、全体売上は103.9%（96.5%）となった。
- 「洋風」は引き続きテイクアウトなど巣ごもり需要が堅調、売上109.1%（107.9%）となり、一昨年の売上をも上回った。「和風」は、持ち帰りとともに新メニュー展開が寄与したものの、店内飲食は影響を受け売上は97.4%（90.3%）。「麺類」は、ランチのテイクアウトが堅調なところもあったが、ラーメンなどでは夜の営業短縮の影響が大きく、92.7%（75.2%）。「持ち帰り米飯・回転寿司」は、「回転寿司」が雑祭りや卒業等の、家庭の慶事需要を取り込みテイクアウト好調、また店内飲食需要に回復が見られ、売上は109.4%（97.5%）となった。「その他」は、「アイスクリーム」などで電子決済還元キャンペーン等が奏功したものの、営業時間の短縮により、売上は前年比94.1%（85.1%）となった。

**ファミリーレストラン業態**

- FRは、宣言解除後も営業時間の制限が続いた影響で、コロナ禍で大きく減少した前年にも及ばず、売上は前年比90.3%（70.4%）。
- 「洋風」、「和風」ともに、宣言解除後のランチや週末にやや回復が見られたものの、ディナーの戻りが悪く、売上は「洋風」87.9%（65.5%）、「和風」92.4%（67.1%）。「中華」はテイクアウトが引き続き貢献し95.6%（85.0%）。「焼肉」は夜間営業時間の短縮が続き、売上90.3%（81.3%）。

**パブ・居酒屋業態**

- 飲酒業態は、夜の酒類提供時間の短縮が続き、対前年比マイナスの売上が続いている。休業している店舗もあり、「パブ・ビアホール」は売上68.2%（30.3%）、「居酒屋」は売上57.9%（32.8%）となった。時短要請の継続で業態全体の落ち込みは厳しい。

**ディナーレストラン業態**

- 前年は、宴会需要が大きく減少したことに加え、立地する百貨店の休業等で売上は大きく減少した。今月は、営業時間短縮の中でも営業できたこと、宣言解除後に短縮時間が緩和されたことで集客が回復し、売上は前年比101.1%となったが、前々年比（61.8%）と比べると依然厳しい状況となっている。

**喫茶業態**

- 地方を中心に徐々に客足回復の傾向がみられるようになったが、都市部ビジネス街などの戻りが遅く、売上は93.4%（70.9%）となった。

この件のお問い合わせは事務局：松崎、石井までお願いします。TEL:03-5403-1060

1)3月度全店データ

(参考)  
2019年3月比

1. 全店データ(前年同月比)

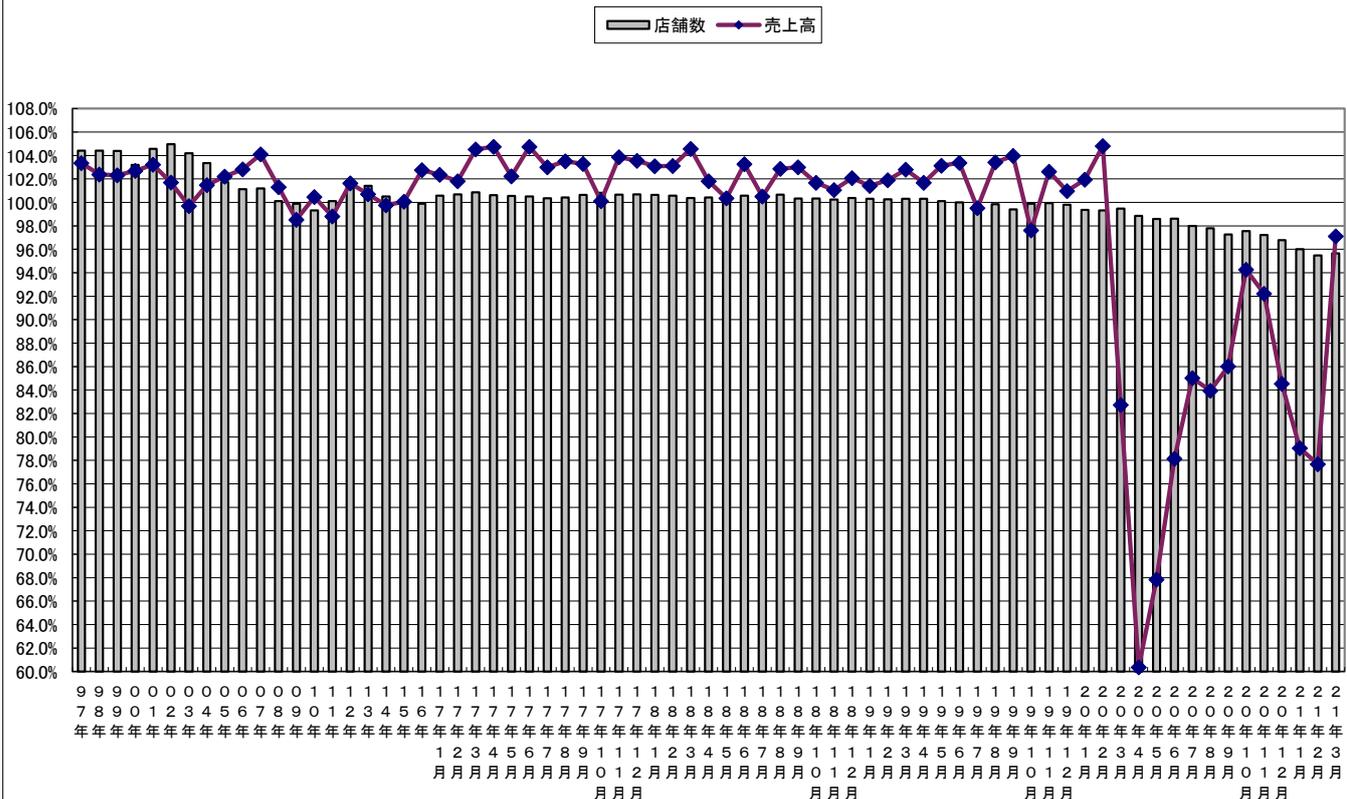
		売上高	店舗数	客数	客単価		
		事業社数	店舗数	前年比	前年比	前年比	前年比
	全体	(N=225)	(N=37389)	97.1%	95.6%	94.3%	103.0%
ファーストフード	合計	(N= 58)	(N=21620)	103.9%	98.2%	98.1%	105.9%
	洋風	(N= 19)	(N=6358)	109.1%	99.3%	102.5%	106.4%
	和風	(N= 18)	(N=5096)	97.4%	98.7%	92.9%	104.8%
	麺類	(N= 19)	(N=3213)	92.7%	96.6%	91.0%	101.9%
	持ち帰り米飯/回転寿司	(N= 17)	(N=4332)	109.4%	97.5%	104.7%	104.5%
	その他	(N= 12)	(N=2621)	94.1%	98.1%	93.1%	101.1%
ファミリーレストラン	合計	(N= 61)	(N=10151)	90.3%	93.3%	87.6%	103.0%
	洋風	(N= 29)	(N=5100)	87.9%	90.6%	85.3%	103.1%
	和風	(N= 32)	(N=2439)	92.4%	93.7%	90.9%	101.7%
	中華	(N= 14)	(N=1286)	95.6%	98.2%	90.7%	105.4%
	焼き肉	(N= 16)	(N=1326)	90.3%	98.8%	91.7%	98.5%
パブ/居酒屋	合計	(N= 38)	(N=2341)	60.3%	85.2%	61.0%	98.7%
	パブ・ビアホール	(N= 11)	(N=492)	68.2%	88.8%	61.5%	110.9%
	居酒屋	(N= 31)	(N=1849)	57.9%	84.3%	60.9%	95.2%
ディナーレストラン(計)		(N= 29)	(N=1075)	101.1%	92.0%	98.6%	102.5%
喫茶(計)		(N= 21)	(N=2009)	93.4%	96.6%	89.2%	104.7%
その他(計)		(N= 18)	(N=193)	97.3%	95.1%	96.0%	101.3%

売上高	店舗数
前々年比	前々年比
80.4%	94.8%
96.5%	96.7%
107.9%	97.2%
90.3%	99.8%
75.2%	96.7%
97.5%	92.1%
85.1%	97.8%
70.4%	94.2%
65.5%	90.7%
67.1%	94.1%
85.0%	101.4%
81.3%	102.7%
32.1%	82.8%
30.3%	88.2%
32.8%	81.4%
61.8%	90.9%
70.9%	94.9%
78.7%	99.0%

\*税抜比較で行っている。前年比、前々年比とも当月集計対象から算出している。

\*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。

売上高と店舗数の伸び率推移



## 2. 全店時系列データ(前年同月比)

### a. 売上高前年同月比

	20年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	21年1月	2月	3月
全 体	82.7%	60.4%	67.8%	78.1%	85.0%	84.0%	86.0%	94.3%	92.2%	84.5%	79.0%	77.7%	97.1%
ファーストフード	93.1%	84.4%	90.7%	88.2%	96.4%	96.6%	95.5%	101.8%	100.9%	97.0%	98.6%	91.3%	103.9%
ファミリーレストラン	78.8%	40.9%	50.6%	73.5%	77.4%	75.1%	80.3%	91.3%	89.6%	78.2%	65.4%	67.6%	90.3%
パブレストラン/居酒屋	56.7%	8.6%	10.0%	39.9%	47.2%	41.0%	51.1%	63.7%	57.2%	39.1%	25.1%	29.3%	60.3%
ディナーレストラン	59.5%	16.0%	28.5%	57.0%	65.5%	65.1%	71.3%	79.6%	73.4%	58.1%	45.5%	53.7%	101.1%
喫茶	75.3%	27.6%	33.2%	62.0%	66.8%	67.8%	72.5%	79.0%	75.5%	71.7%	62.6%	67.4%	93.4%
その他	61.7%	49.8%	67.9%	77.1%	87.4%	81.4%	80.1%	85.2%	79.8%	73.5%	60.2%	70.5%	97.3%

### b. 店舗数前年同月比

	20年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	21年1月	2月	3月
全 体	99.5%	98.9%	98.6%	98.6%	98.0%	97.8%	97.3%	97.5%	97.2%	96.8%	96.0%	95.5%	95.6%
ファーストフード	99.1%	98.8%	98.5%	98.7%	98.8%	98.7%	98.7%	99.2%	98.9%	99.0%	98.4%	98.4%	98.2%
ファミリーレストラン	102.0%	99.7%	99.4%	99.1%	98.3%	98.0%	97.3%	97.0%	96.7%	95.0%	93.9%	93.5%	93.3%
パブレストラン/居酒屋	97.1%	95.7%	95.7%	95.9%	91.1%	90.7%	88.0%	88.4%	87.4%	87.6%	87.1%	83.2%	85.2%
ディナーレストラン	99.5%	98.8%	97.0%	96.2%	93.6%	93.2%	92.3%	92.6%	93.2%	92.3%	91.4%	86.9%	92.0%
喫茶	100.0%	98.7%	99.8%	98.9%	98.5%	98.5%	98.2%	97.6%	97.3%	96.3%	96.2%	97.2%	96.6%
その他	89.9%	109.1%	103.6%	101.1%	104.4%	102.7%	94.3%	95.0%	95.4%	99.6%	94.2%	96.4%	95.1%

### c. 利用客数前年同月比

	20年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	21年1月	2月	3月
全 体	83.4%	59.9%	62.5%	74.6%	81.5%	81.6%	83.0%	90.0%	87.8%	82.1%	78.2%	76.8%	94.3%
ファーストフード	89.3%	73.4%	73.9%	79.3%	88.0%	89.0%	87.8%	94.0%	91.8%	88.0%	88.2%	83.4%	98.1%
ファミリーレストラン	77.4%	40.7%	48.0%	70.6%	73.9%	71.9%	77.8%	86.6%	84.9%	75.2%	63.3%	66.4%	87.6%
パブレストラン/居酒屋	59.9%	10.5%	11.6%	41.3%	49.3%	43.6%	52.0%	64.8%	60.2%	43.4%	31.7%	31.9%	61.0%
ディナーレストラン	60.9%	17.1%	27.0%	56.5%	62.9%	60.8%	72.8%	77.0%	73.1%	57.4%	49.7%	56.9%	98.6%
喫茶	74.6%	33.0%	31.6%	61.4%	63.6%	65.5%	68.9%	74.7%	72.4%	69.2%	61.7%	67.4%	89.2%
その他	66.7%	41.8%	51.3%	75.2%	81.1%	77.6%	79.2%	86.6%	81.3%	75.0%	64.5%	68.1%	96.0%

### d. 客単価前年同月比

	20年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	21年1月	2月	3月
全 体	99.2%	100.8%	108.5%	104.7%	104.4%	102.9%	103.7%	104.8%	105.0%	102.9%	101.1%	101.1%	103.0%
ファーストフード	104.2%	115.0%	122.6%	111.3%	109.5%	108.6%	108.8%	108.3%	110.0%	110.2%	111.7%	109.6%	105.9%
ファミリーレストラン	101.8%	100.6%	105.4%	104.2%	104.8%	104.4%	103.2%	105.4%	105.5%	104.0%	103.3%	101.7%	103.0%
パブレストラン/居酒屋	94.7%	82.2%	86.0%	96.7%	95.7%	94.1%	98.4%	98.3%	95.0%	90.2%	79.2%	92.0%	98.7%
ディナーレストラン	97.7%	93.7%	105.5%	100.9%	104.1%	107.2%	97.9%	103.4%	100.4%	101.3%	91.6%	94.3%	102.5%
喫茶	101.0%	83.6%	105.0%	101.0%	105.0%	103.5%	105.2%	105.7%	104.3%	103.6%	101.5%	100.0%	104.7%
その他	92.6%	119.1%	132.3%	102.5%	107.8%	104.8%	101.1%	98.4%	98.2%	98.0%	93.4%	103.5%	101.3%

### 3)「外食産業市場動向調査」調査概要

#### 1) 目 的

業界の動向や変化を的確に示すデータの構築により、会員社の経営に役立つ情報提供、及び、協会活動の一つとして、社会に対し、外食産業からの信頼性のある情報提供を目指す。

#### 2) 調査構成

毎月、会員社本部より新規店の売上高も含めた全店に関する調査を全国規模で実施する。

#### 3) 集計方法及びデータ数値

回答事業社数をベースにした前年同月比を指標とする。

#### 4) 業態分類

業態に関しては経済産業省商業統計を参考に区分した。

		利用形態	提供内容	客単価
業 態	ファーストフード（注）	イートインあるいはテイクアウト	食事中心	やや低い
	ファミリーレストラン	イートイン中心	食事中心	中
	パブレストラン／居酒屋	イートイン中心	食事及び酒類	やや高い
	ディナーレストラン	イートイン中心	食事中心	高い
	喫 茶	イートインあるいはテイクアウト	ソフトドリンク中心	低い

注) ファーストフードはテイクアウトの業態も含む。

#### 5) 実施概要

3月度有効回収の事業社数／店舗数は以下の通りである。

##### 【全店データ】

		事業社数	店舗数
全 体		225	37,389
業 態	ファーストフード	58	21,620
	ファミリーレストラン	61	10,151
	パブレストラン／居酒屋	38	2,341
	ディナーレストラン	29	1,075
	喫 茶	21	2,009
そ の 他		18	193

注1) 業態に関しては通産省商業統計を参考に区分した。

注2) 全体は各業態を合計した延べ事業社数である。

注3) ファーストフードはテイクアウトの業態も含む。

注4) その他は総合飲食、宅配ピザ、給食等を含む。

#### 6) 参考資料

休日日数及び天候情報

\* 雨天日数は1ミリ以上の雨の降った日数である

	休日日数	土曜日日数	東京都		大阪府	
			雨天日数	平均気温(°C)	雨天日数	平均気温(°C)
2020年 3月	6日	4日	10日	10.7	9日	11.4
2021年 3月	5日	3日	7日	12.8	8日	12.2