



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11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11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、従来の前年同月比に加えて前々年同月比も算出し掲載しております。

<外食市場 11月の動向>

営業制限がとれ概ね緩やかな回復基調の一カ月

<全体概況>

全国的に約1年ぶりに営業時間短縮要請が解除され、酒類提供の制限も無くなり、好調が続くFF洋風の牽引で全体売上はほぼ前年並みの99.8%、一昨年比で91.8%まで回復した。飲酒業態は前年比96.8%と回復の兆しが見える。11月は希望を取り戻した一カ月だが、新しい生活様式の表れか、夜間の客足は鈍い。特に飲酒業態は一昨年比では51.9%と、コロナ前の半分にしか戻っておらず、マーケット回復に向け課題が多い。

<業態別概況>

ファーストフード業態

- FFは、引き続き「洋風」がけん引し売上は前年比101.9%、コロナ禍前の前々年比では103.1%となった。
- 「洋風」は時短解除により他業態に顧客が流れる動きもあるが、依然テイクアウト、デリバリー、ドライブスルーが堅調で売上103.6%、コロナ禍前の一昨年対比では115.2%となった。「和風」は、来客が戻り新商品も好調で、売上は102.4%となった。「麺類」は、昼時の来店が復調し、全体売上99.6%。「持ち帰り米飯・回転寿司」は、「持ち帰り米飯」業態においてパック詰めによる商品提供が好評であったものの、要請解除による他業態への顧客流出もあり売上は前年比97.7%となった。「その他」は、「カレー」で持ち帰りが好調、「アイスクリーム」は各商業施設のブラックフライデーの販促などから、売上102.8%であった。

ファミリーレストラン業態

- FRの全体売上は95.2%、「洋風」は時短要請から解除されたものの夜間の客足が鈍く、売上は94.9%となった。「和風」は特に夜間の集客に苦勞し93.1%。一方「中華」は、引き続き持ち帰りが好調で、かつ若年女性などへ顧客層を幅広く拡大させ、売上100.7%。「焼き肉」は、夜間来客の戻りが遅いことに加え、以前の営業時間帯に合わせた労働力確保が追い付かず、前年比では売上94.3%となった。

パブ・居酒屋業態

- 飲酒業態は深夜まで開店可能になったことによる集客効果があり、回復の兆しが見える。パブ・居酒屋業態全体の売上は前年比96.8%、一昨年比では51.9%。「パブ・ビアホール」の売上はコロナ第3波が発生しはじめた前年を超え111.4%（一昨年比54.2%）、一方「居酒屋」は91.0%（一昨年比50.8%）と業種間で差が生じた。

ディナーレストラン業態

- 飲酒業態と同様、時短要請の解除で客足が戻りはじめ、売上は100.7%（一昨年比では80.0%）になった。酒類の解禁や持ち帰り需要も寄与し回復傾向となったが、団体需要は依然芳しくない。

喫茶業態

- 新型コロナの新規感染者数が落ち着いたことで、商業施設や繁華街の店舗で人の流れが戻り、売上は105.2%となった（一昨年対比では77.7%）。

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

1)11月度全店データ

(参考)
2019年11月比

1. 全店データ(前年同月比)

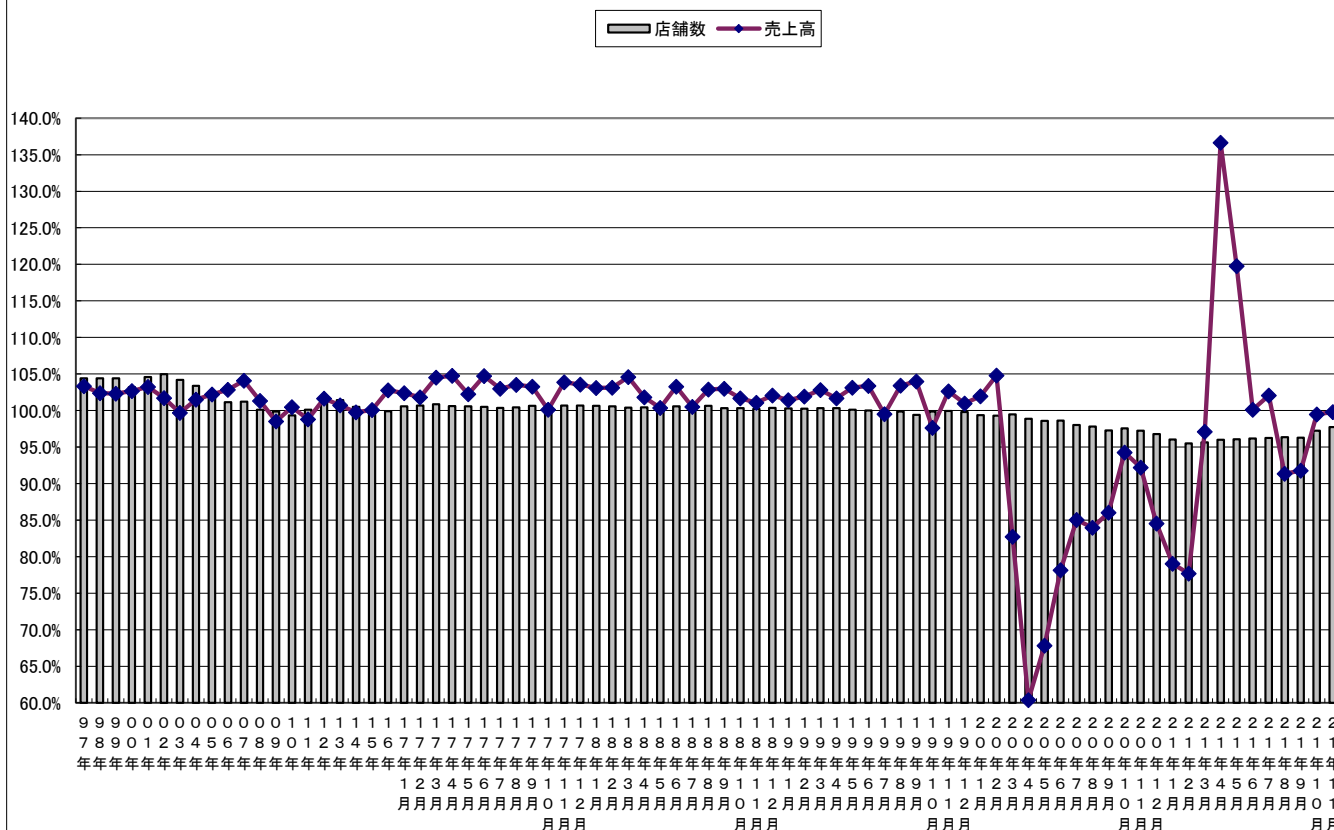
		売上高	店舗数	客数	客単価
	全体	(N=224)	(N=36743)	99.8%	97.7%
ファーストフード	合計	(N= 61)	(N=21434)	101.9%	98.7%
	洋風	(N= 23)	(N=6353)	103.6%	99.8%
	和風	(N= 17)	(N=5129)	102.4%	99.3%
	麺類	(N= 21)	(N=3240)	99.6%	97.0%
	持ち帰り米飯/回転寿司	(N= 18)	(N=4342)	97.7%	98.7%
	その他	(N= 8)	(N=2370)	102.8%	97.3%
ファミリーレストラン	合計	(N= 62)	(N=10166)	95.2%	96.8%
	洋風	(N= 28)	(N=4994)	94.9%	94.6%
	和風	(N= 32)	(N=2597)	93.1%	97.7%
	中華	(N= 14)	(N=1146)	100.7%	100.3%
	焼き肉	(N= 18)	(N=1429)	94.3%	100.8%
パブ/居酒屋	合計	(N= 35)	(N=1883)	96.8%	91.4%
	パブ・ビアホール	(N= 11)	(N=425)	111.4%	93.4%
	居酒屋	(N= 28)	(N=1458)	91.0%	90.8%
ディナーレストラン(計)		(N= 26)	(N=1098)	100.7%	99.7%
喫茶(計)		(N= 22)	(N=1924)	105.2%	96.6%
その他(計)		(N= 18)	(N=238)	107.9%	97.1%

売上高	店舗数
前々年比	前々年比
91.8%	94.2%
103.1%	96.7%
115.2%	98.7%
98.5%	99.1%
85.7%	95.1%
96.8%	96.6%
94.6%	89.3%
83.7%	92.3%
77.7%	88.2%
80.3%	93.5%
96.9%	101.4%
101.3%	99.0%
51.9%	80.1%
54.2%	85.2%
50.8%	78.7%
80.0%	92.9%
77.7%	94.0%
84.6%	96.4%

*税抜比較で行っている。前年比、前々年比ともに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11月	12月	21年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
全 体	92.2%	84.5%	79.0%	77.7%	97.1%	136.7%	119.8%	100.1%	102.1%	91.4%	91.8%	99.5%	99.8%
ファーストフード	100.9%	97.0%	98.6%	91.3%	103.9%	117.6%	113.3%	109.1%	108.6%	101.0%	105.3%	105.4%	101.9%
ファミリーレストラン	89.6%	78.2%	65.4%	67.6%	90.3%	175.4%	129.1%	88.4%	93.5%	79.4%	75.4%	93.5%	95.2%
パブレストラン/居酒屋	57.2%	39.1%	25.1%	29.3%	60.3%	304.9%	102.7%	41.3%	61.5%	31.2%	19.6%	69.2%	96.8%
ディナーレストラン	73.4%	58.1%	45.5%	53.7%	101.1%	296.4%	168.1%	85.1%	88.3%	75.5%	70.7%	89.9%	100.7%
喫茶	75.5%	71.7%	62.6%	67.4%	93.4%	229.1%	199.3%	111.2%	105.8%	91.5%	87.3%	96.5%	105.2%
その他	79.8%	73.5%	60.2%	70.5%	97.3%	167.7%	139.4%	91.7%	105.3%	92.6%	82.5%	102.0%	107.9%

b. 店舗数前年同月比

	20年11月	12月	21年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
全 体	97.2%	96.8%	96.0%	95.5%	95.6%	96.0%	96.1%	96.2%	96.3%	96.3%	96.3%	97.2%	97.7%
ファーストフード	98.9%	99.0%	98.4%	98.4%	98.2%	98.5%	98.6%	98.6%	98.3%	98.5%	98.8%	98.7%	98.7%
ファミリーレストラン	96.7%	95.0%	93.9%	93.5%	93.3%	94.2%	94.2%	94.3%	94.5%	94.6%	94.7%	95.7%	96.8%
パブレストラン/居酒屋	87.4%	87.6%	87.1%	83.2%	85.2%	84.9%	83.1%	86.1%	89.0%	88.0%	84.1%	90.2%	91.4%
ディナーレストラン	93.2%	92.3%	91.4%	86.9%	92.0%	92.8%	95.4%	88.5%	90.7%	91.0%	89.1%	98.5%	99.7%
喫茶	97.3%	96.3%	96.2%	97.2%	96.6%	96.7%	97.2%	96.8%	95.8%	96.9%	96.7%	96.5%	96.6%
その他	95.4%	99.6%	94.2%	96.4%	95.1%	97.3%	99.4%	95.9%	98.8%	92.6%	90.1%	97.6%	97.1%

c. 利用客数前年同月比

	20年11月	12月	21年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
全 体	87.8%	82.1%	78.2%	76.8%	94.3%	134.2%	124.0%	103.1%	102.1%	91.9%	93.0%	98.4%	99.1%
ファーストフード	91.8%	88.0%	88.2%	83.4%	98.1%	121.7%	119.0%	107.7%	105.0%	96.2%	100.0%	101.5%	100.8%
ファミリーレストラン	84.9%	75.2%	63.3%	66.4%	87.6%	167.4%	130.6%	90.7%	95.1%	83.1%	78.4%	92.7%	94.4%
パブレストラン/居酒屋	60.2%	43.4%	31.7%	31.9%	61.0%	287.9%	93.9%	51.1%	63.2%	38.1%	25.3%	68.7%	92.1%
ディナーレストラン	73.1%	57.4%	49.7%	56.9%	98.6%	283.8%	169.9%	92.1%	93.2%	82.9%	76.7%	90.0%	97.7%
喫茶	72.4%	69.2%	61.7%	67.4%	89.2%	215.7%	200.0%	108.7%	104.3%	90.5%	89.0%	94.6%	101.5%
その他	81.3%	75.0%	64.5%	68.1%	96.0%	181.5%	155.7%	109.3%	104.7%	93.1%	82.7%	98.0%	102.1%

d. 客単価前年同月比

	20年11月	12月	21年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
全 体	105.0%	102.9%	101.1%	101.1%	103.0%	101.8%	96.6%	97.1%	100.0%	99.4%	98.7%	101.1%	100.7%
ファーストフード	110.0%	110.2%	111.7%	109.6%	105.9%	96.6%	95.2%	101.3%	103.4%	105.0%	105.4%	103.8%	101.1%
ファミリーレストラン	105.5%	104.0%	103.3%	101.7%	103.0%	104.8%	98.9%	97.5%	98.3%	95.6%	96.2%	100.9%	100.8%
パブレストラン/居酒屋	95.0%	90.2%	79.2%	92.0%	98.7%	105.9%	109.4%	80.8%	97.3%	81.9%	77.6%	100.8%	105.2%
ディナーレストラン	100.4%	101.3%	91.6%	94.3%	102.5%	104.4%	99.0%	92.4%	94.8%	91.1%	92.2%	99.9%	103.1%
喫茶	104.3%	103.6%	101.5%	100.0%	104.7%	106.2%	99.7%	102.3%	101.5%	101.1%	98.1%	102.1%	103.6%
その他	98.2%	98.0%	93.4%	103.5%	101.3%	92.4%	89.5%	83.9%	100.5%	99.5%	99.7%	104.1%	105.7%

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

11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		224	36,743
業 態	ファーストフード	61	21,434
	ファミリーレストラン	62	10,166
	パブレストラン/居酒屋	35	1,883
	ディナーレストラン	26	1,098
	喫 茶	22	1,924
そ の 他		18	238

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 11月	7日	4日	4日	14.0	6日	14.7
2021年 11月	6日	4日	6日	13.7	6日	14.1