



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12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12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 12月の動向>

営業制限解除後も夜の需要戻らず、市場の勢いを取り戻せていない

<全体概況>

飲食店への営業制限がなかった12月の全体売上はコロナ禍第3波の影響を受けた前年と比べて109.5%となったものの、コロナ前の一昨年比では92.0%と、外食産業の売上は厳しい状況が続いている。年末の帰省需要など、小人数の外食需要の一部で戻りがみられたものの、全体としては夜間の外食需要は依然として戻っていない。特に大口の企業宴会などが戻っていない飲酒業態は、一昨年比で未だ54.7%と回復には程遠い。店舗数が約一割減少するなど、業態そのものの構造が変容しており、コロナ禍が収束したとしても元のように戻らない可能性が高くなった。

<業態別概況>

ファーストフード業態

- FFは、全般的に好調で売上は前年比104.9%、そして一昨年比101.3%と、コロナ禍前の売上をも上回った。
- 「洋風」は海外からの食材調達に支障が生じたためメニュー提供の制限を余儀なくされたところもあったが、引き続きテイクアウト、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109.4%となった。「和風」は、メディア露出や新商品の展開が奏功し、売上は107.7%、一昨年比でも102.2%と上回った。「麺類」は、商業施設への来店が戻りつつあり、全体売上103.9%となるも、一昨年比では84.7%に終わった。「持ち帰り米飯・回転寿司」は、「回転寿司」業態において年末の帰省客が増加したこと等が寄与し、売上は105.0%となった（一昨年比96.6%）。「その他」は、「アイスクリーム」で月末寒波の影響があったが、各商業施設で客足が戻ったことで、売上107.7%となった。しかし、一昨年比では90.8%とコロナ前の水準には達していない。

ファミリーレストラン業態

- FRの全体売上は112.9%となったが、一昨年比87.2%と、コロナ前には戻っていない。
- 「洋風」はアルコールのお得なキャンペーンなどの好評で、売上は111.6%となったが、一昨年比は81.6%となった。「和風」は年末の少人数による宴会需要を一部取り戻し前年比112.9%（一昨年比82.6%）。一方「中華」は、これまで好調を維持していた店外需要のみならず、店内需要も戻り、売上110.7%、一昨年比でも102.0%となった。「焼き肉」は、年末にかけて郊外店舗を中心に客足好調、前年比で売上119.0%、前々年比でも101.9%となった。

パブ・居酒屋業態

- 飲酒業態はコロナ下で営業制限が無くなった初めての年末となった。年末を中心に少人数の個人客の戻りが見られたこともあり、コロナ第3波の影響を大きく受けた昨年と比べると、売上は144.3%となったが、企業の忘年会などの予約がほぼない中、コロナ前の一昨年比では54.7%に過ぎない。「パブ・ビアホール」の売上は、昨年比160.2%となるも一昨年比は56.3%、「居酒屋」も同様に昨年比は売上138.0%であったが、一昨年比では54.0%に留まった。大幅に市場が縮小し、業態として大きな曲がり角に来ている。

ディナーレストラン業態

- 法人の利用は未だ低調が続くも、個人単位での利用は比較的底堅く推移した。高単価の店の需要は高く、売上は124.8%となったが、一昨年比では78.8%と依然厳しい。

喫茶業態

- 月間を通じて目立った規制もなく営業でき、またクリスマスのキャンペーンが奏功したことなどから、売上は111.9%となったが、未だ一昨年対比では80.1%に留まっている。

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) 12月度全店データ

(参考)
2019年12月比

1. 全店データ(前年同月比)

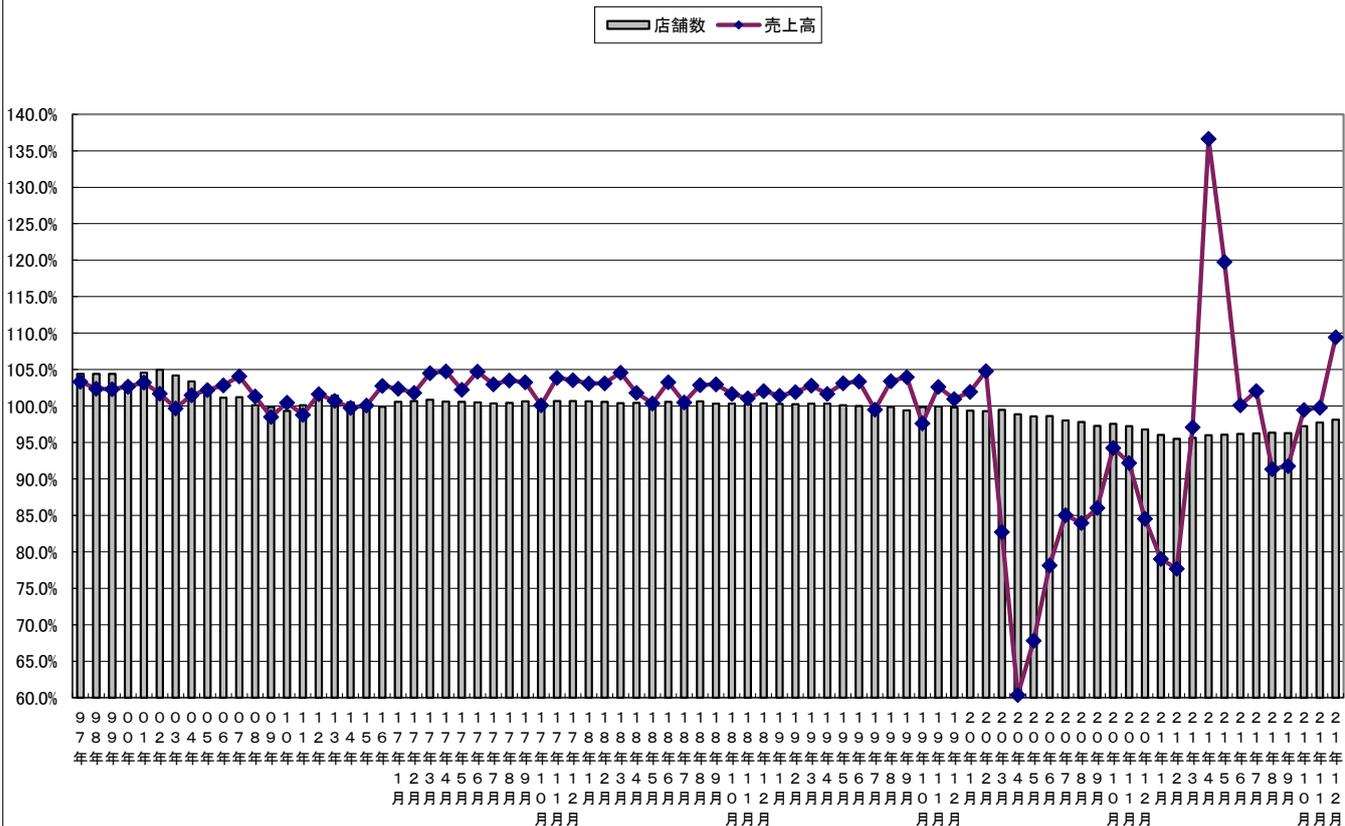
		売上高	店舗数	客数	客単価
	全体	(N=225)	(N=36573)	109.5%	98.1%
ファーストフード	合計	(N= 56)	(N=21264)	104.9%	99.0%
	洋風	(N= 18)	(N=6168)	103.6%	99.4%
	和風	(N= 15)	(N=5114)	107.7%	99.7%
	麺類	(N= 20)	(N=3264)	103.9%	98.0%
	持ち帰り米飯/回転寿司	(N= 19)	(N=4349)	105.0%	99.1%
	その他	(N= 8)	(N=2369)	107.7%	97.4%
ファミリーレストラン	合計	(N= 65)	(N=10146)	112.9%	97.5%
	洋風	(N= 30)	(N=5003)	111.6%	95.6%
	和風	(N= 31)	(N=2508)	112.9%	97.8%
	中華	(N= 13)	(N=1159)	110.7%	101.6%
	焼き肉	(N= 19)	(N=1476)	119.0%	100.9%
パブ/居酒屋	合計	(N= 35)	(N=1871)	144.3%	91.1%
	パブ・ビアホール	(N= 9)	(N=417)	160.2%	93.9%
	居酒屋	(N= 29)	(N=1454)	138.0%	90.3%
ディナーレストラン(計)		(N= 29)	(N=1129)	124.8%	100.4%
喫茶(計)		(N= 21)	(N=1918)	111.9%	96.8%
その他(計)		(N= 19)	(N=245)	123.5%	96.5%

売上高	店舗数
前々年比	前々年比
92.0%	94.2%
101.3%	96.9%
109.4%	98.6%
102.2%	99.5%
84.7%	96.0%
96.6%	96.9%
90.8%	88.6%
87.2%	92.2%
81.6%	87.9%
82.6%	93.2%
102.0%	103.3%
101.9%	98.9%
54.7%	78.6%
56.3%	83.9%
54.0%	77.3%
78.8%	94.2%
80.1%	93.9%
84.8%	95.7%

*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	12月
全 体	84.5%	79.0%	77.7%	97.1%	136.7%	119.8%	100.1%	102.1%	91.4%	91.8%	99.5%	99.8%	109.5%
ファーストフード	97.0%	98.6%	91.3%	103.9%	117.6%	113.3%	109.1%	108.6%	101.0%	105.3%	105.4%	101.9%	104.9%
ファミリーレストラン	78.2%	65.4%	67.6%	90.3%	175.4%	129.1%	88.4%	93.5%	79.4%	75.4%	93.5%	95.2%	112.9%
パブレストラン/居酒屋	39.1%	25.1%	29.3%	60.3%	304.9%	102.7%	41.3%	61.5%	31.2%	19.6%	69.2%	96.8%	144.3%
ディナーレストラン	58.1%	45.5%	53.7%	101.1%	296.4%	168.1%	85.1%	88.3%	75.5%	70.7%	89.9%	100.7%	124.8%
喫茶	71.7%	62.6%	67.4%	93.4%	229.1%	199.3%	111.2%	105.8%	91.5%	87.3%	96.5%	105.2%	111.9%
その他	73.5%	60.2%	70.5%	97.3%	167.7%	139.4%	91.7%	105.3%	92.6%	82.5%	102.0%	107.9%	123.5%

b. 店舗数前年同月比

	20年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	12月
全 体	96.8%	96.0%	95.5%	95.6%	96.0%	96.1%	96.2%	96.3%	96.3%	96.3%	97.2%	97.7%	98.1%
ファーストフード	99.0%	98.4%	98.4%	98.2%	98.5%	98.6%	98.6%	98.3%	98.5%	98.8%	98.7%	98.7%	99.0%
ファミリーレストラン	95.0%	93.9%	93.5%	93.3%	94.2%	94.2%	94.3%	94.5%	94.6%	94.7%	95.7%	96.8%	97.5%
パブレストラン/居酒屋	87.6%	87.1%	83.2%	85.2%	84.9%	83.1%	86.1%	89.0%	88.0%	84.1%	90.2%	91.4%	91.1%
ディナーレストラン	92.3%	91.4%	86.9%	92.0%	92.8%	95.4%	88.5%	90.7%	91.0%	89.1%	98.5%	99.7%	100.4%
喫茶	96.3%	96.2%	97.2%	96.6%	96.7%	97.2%	96.8%	95.8%	96.9%	96.7%	96.5%	96.6%	96.8%
その他	99.6%	94.2%	96.4%	95.1%	97.3%	99.4%	95.9%	98.8%	92.6%	90.1%	97.6%	97.1%	96.5%

c. 利用客数前年同月比

	20年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	12月
全 体	82.1%	78.2%	76.8%	94.3%	134.2%	124.0%	103.1%	102.1%	91.9%	93.0%	98.4%	99.1%	105.6%
ファーストフード	88.0%	88.2%	83.4%	98.1%	121.7%	119.0%	107.7%	105.0%	96.2%	100.0%	101.5%	100.8%	103.3%
ファミリーレストラン	75.2%	63.3%	66.4%	87.6%	167.4%	130.6%	90.7%	95.1%	83.1%	78.4%	92.7%	94.4%	110.2%
パブレストラン/居酒屋	43.4%	31.7%	31.9%	61.0%	287.9%	93.9%	51.1%	63.2%	38.1%	25.3%	68.7%	92.1%	129.7%
ディナーレストラン	57.4%	49.7%	56.9%	98.6%	283.8%	169.9%	92.1%	93.2%	82.9%	76.7%	90.0%	97.7%	119.9%
喫茶	69.2%	61.7%	67.4%	89.2%	215.7%	200.0%	108.7%	104.3%	90.5%	89.0%	94.6%	101.5%	107.2%
その他	75.0%	64.5%	68.1%	96.0%	181.5%	155.7%	109.3%	104.7%	93.1%	82.7%	98.0%	102.1%	115.0%

d. 客単価前年同月比

	20年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	12月
全 体	102.9%	101.1%	101.1%	103.0%	101.8%	96.6%	97.1%	100.0%	99.4%	98.7%	101.1%	100.7%	103.6%
ファーストフード	110.2%	111.7%	109.6%	105.9%	96.6%	95.2%	101.3%	103.4%	105.0%	105.4%	103.8%	101.1%	101.6%
ファミリーレストラン	104.0%	103.3%	101.7%	103.0%	104.8%	98.9%	97.5%	98.3%	95.6%	96.2%	100.9%	100.8%	102.5%
パブレストラン/居酒屋	90.2%	79.2%	92.0%	98.7%	105.9%	109.4%	80.8%	97.3%	81.9%	77.6%	100.8%	105.2%	111.2%
ディナーレストラン	101.3%	91.6%	94.3%	102.5%	104.4%	99.0%	92.4%	94.8%	91.1%	92.2%	99.9%	103.1%	104.2%
喫茶	103.6%	101.5%	100.0%	104.7%	106.2%	99.7%	102.3%	101.5%	101.1%	98.1%	102.1%	103.6%	104.4%
その他	98.0%	93.4%	103.5%	101.3%	92.4%	89.5%	83.9%	100.5%	99.5%	99.7%	104.1%	105.7%	107.4%

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

12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	36,573
業 態	ファーストフード	56	21,264
	ファミリーレストラン	65	10,146
	パブレストラン／居酒屋	35	1,871
	ディナーレストラン	29	1,129
	喫 茶	21	1,918
そ の 他		19	245

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 12月	4日	4日	3日	7.7	3日	8.7
2021年 12月	4日	4日	6日	7.9	6日	8.8