



報道各位

2022（令和4）年12月26日

一般社団法人日本フードサービス協会

## 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 2022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：近藤 正樹）は協会会員社を対象とした外食産業市場動向調査2022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2019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>

#### コロナ第8波は行動制限なくも、消費者の行動自粛がとくに夜間営業に影響

##### <全体概況>

- 11月の外食は、コロナ第8波が拡大中も行動制限がなく、相次ぐ価格改定に加え、インバウンド受け入れや全国的な旅行支援が10月から実施され、おおむね表面上の売上数値は伸びて対前年比108.9%となった。だが原材料費、エネルギー費、人件費等の高騰は価格改定ではカバーしきれないほど大きい。さらに、自粛気味の消費マインドが加わり、とくに夜間の客数が振るわず、全体として勢いのある回復とは言えない。事業継続の足かせがほぼ無くコロナ前の外食シーンに戻りつつある欧米とはかけ離れた状況となっている。

##### <業態別概況>

###### ファーストフード業態

- 全体売上は109.2%、19年対比は111.6%となった。
- 「洋風」は、サッカーW杯にちなんだ期間限定メニューなどの充実でテイクアウト・デリバリーが堅調、売上は111.7%。「和風」は新商品が好評で売上108.1%。「麺類」は、客数減・店舗数減の中、店内飲食の回復や季節メニューの好調により、売上106.8%。「持ち帰り米飯／回転寿司」は、「持ち帰り米飯」の単価が高めの商品や「回転寿司」の低価格キャンペーンなどで売上106.5%。「その他」は、「アイスクリーム」がテイクアウト商品の堅調に加え、イートイン商品も好調、「カレー」はキャンペーンやトッピング販売が奏功し、売上105.1%となった。

###### ファミリーレストラン業態

- 全体売上は前年比107.5%、19年比では93.9%となった。
- 「洋風」は、価格改定による客単価上昇に加え客数増もあり、売上108.9%。「和風」は、全国旅行支援の効果もあり、売上108.1%。「中華」は、店内飲食、店外消費ともに好調で売上109.3%。「焼き肉」は、夜間の客の戻りが思わしくなく売上100.2%。

###### パブ・居酒屋業態

- コロナの感染者数は増加したが、昨年に比べコロナ慣れのためか、個人客にはあまり影響がなく、コロナ拡大を見越した忘年会の先取りやサッカーW杯の観戦需要などがあり、飲酒業態全体の売上は前年比で114.7%となった（「パブ・ビアホール」124.4%、「居酒屋」110.2%）。しかし、法人の宴会需要や夜遅くの需要は未だ戻らず、19年比では61.4%に留まった。

###### ディナーレストラン業態

- 全国旅行支援やインバウンド需要で客数は増加しつつあり、売上は108.1%となったが、一部では人手不足による営業時間の短縮やコロナによる入店者数の制限などがあり、19年比では84.5%となった。

###### 喫茶業態

- 夜間の来店は回復が鈍いものの、昼間は季節メニューの好調で客足の戻りが早く、売上は前年比111.4%、19年比では87.2%であった。

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

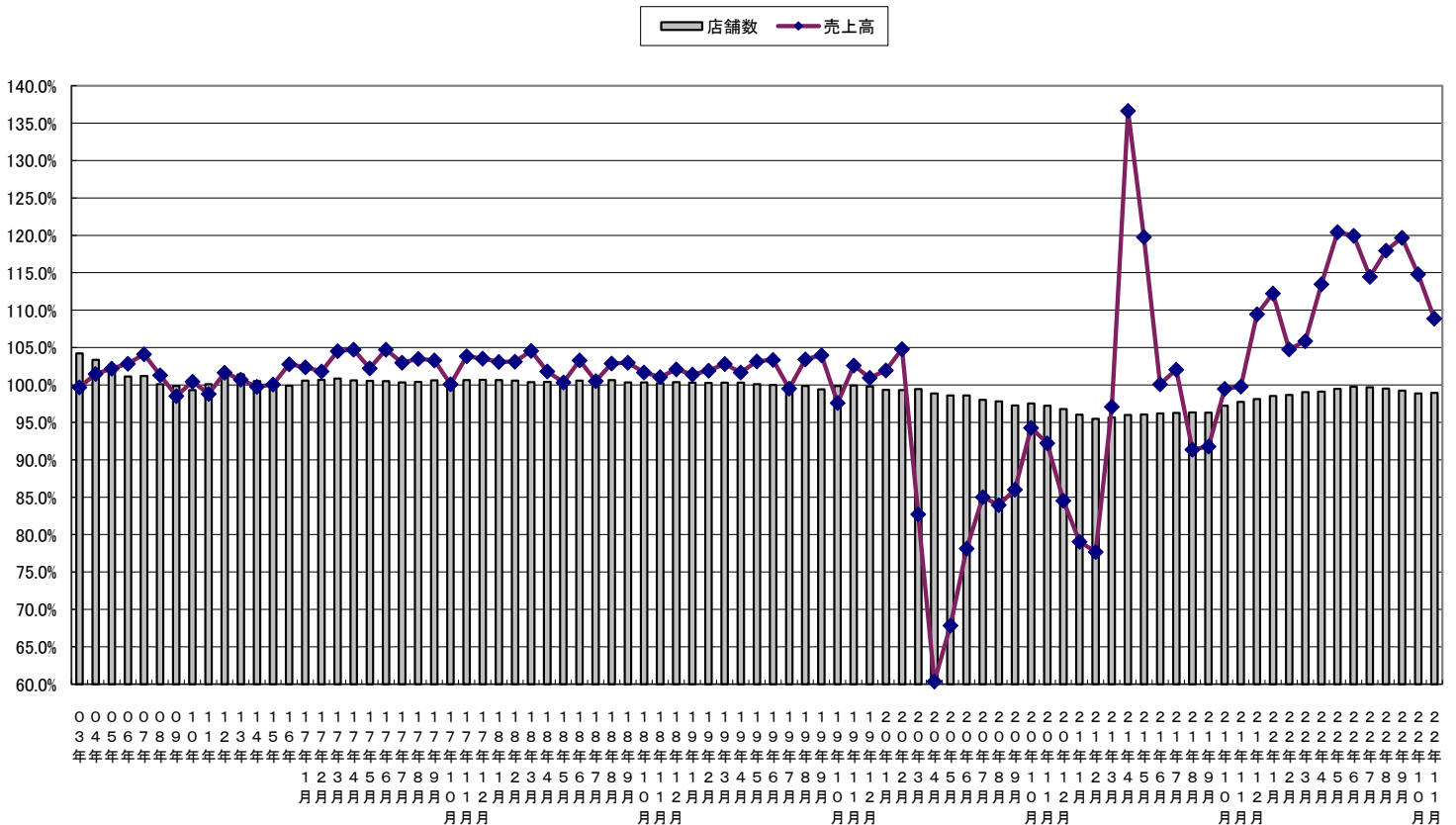
## 1. 全店データ (前年同月比)

		売上高	店舗数	客数	客単価		
		前年比	前年比	前年比	前年比	19年比	19年比
	全体	(N=214)	(N=36802)	108.9%	98.9%	101.5%	107.2%
ファーストフード	合計	(N= 54)	(N=21288)	109.2%	99.4%	100.9%	108.2%
	洋風	(N= 17)	(N=6376)	111.7%	100.3%	102.5%	109.0%
	和風	(N= 14)	(N=5040)	108.1%	99.2%	99.6%	108.5%
	麺類	(N= 21)	(N=3170)	106.8%	98.1%	98.7%	108.3%
	持ち帰り米飯/回転寿司	(N= 19)	(N=4353)	106.5%	99.2%	100.5%	105.9%
	その他	(N= 6)	(N=2349)	105.1%	99.5%	102.1%	102.9%
ファミリーレストラン	合計	(N= 64)	(N=10439)	107.5%	99.1%	102.6%	104.8%
	洋風	(N= 29)	(N=5054)	108.9%	99.0%	102.8%	105.9%
	和風	(N= 33)	(N=2642)	108.1%	98.5%	101.6%	106.4%
	中華	(N= 13)	(N=1366)	109.3%	101.5%	105.0%	104.2%
	焼き肉	(N= 16)	(N=1377)	100.2%	98.6%	97.9%	102.4%
パブ/居酒屋	合計	(N= 32)	(N=1958)	114.7%	93.5%	107.9%	106.3%
	パブ・ビアホール	(N= 9)	(N=418)	124.4%	96.5%	111.8%	111.3%
	居酒屋	(N= 26)	(N=1540)	110.2%	92.8%	105.6%	104.3%
ディナーレストラン (計)		(N= 25)	(N=981)	108.1%	97.4%	103.2%	104.8%
喫茶 (計)		(N= 23)	(N=1913)	111.4%	100.0%	103.1%	108.1%
その他 (計)		(N= 16)	(N=223)	107.1%	96.5%	100.4%	106.7%

\*税抜比較で行っている。前年比、'19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

	21年11月	12月	22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	99.8%	109.5%	112.2%	104.8%	105.9%	113.5%	120.4%	119.9%	114.5%	118.0%	119.7%	114.8%	108.9%
ファーストフード	101.9%	104.9%	106.2%	107.1%	106.6%	108.4%	105.7%	108.0%	107.8%	107.1%	108.2%	109.9%	109.2%
ファミリーレストラン	95.2%	112.9%	120.1%	99.3%	104.0%	117.5%	136.7%	131.3%	120.6%	131.5%	132.1%	120.3%	107.5%
パブレストラン／居酒屋	96.8%	144.3%	154.8%	108.8%	104.3%	181.9%	468.9%	335.9%	237.6%	442.7%	568.8%	149.7%	114.7%
ディナーレストラン	100.7%	124.8%	136.7%	101.9%	108.8%	136.3%	200.1%	171.5%	133.2%	153.9%	164.9%	124.8%	108.1%
喫茶	105.2%	111.9%	119.9%	104.0%	106.2%	113.0%	131.4%	122.9%	116.1%	125.7%	128.2%	119.0%	111.4%
その他	107.9%	123.5%	125.0%	101.7%	106.6%	122.8%	149.5%	134.6%	121.0%	143.3%	138.3%	114.3%	107.1%

### b. 店舗数前年同月比

	21年11月	12月	22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	97.7%	98.1%	98.5%	98.7%	99.0%	99.1%	99.5%	99.8%	99.7%	99.5%	99.2%	98.9%	98.9%
ファーストフード	98.7%	99.0%	99.2%	99.5%	99.7%	99.6%	99.9%	99.9%	99.8%	99.9%	99.4%	99.3%	99.4%
ファミリーレストラン	96.8%	97.5%	98.4%	98.4%	99.0%	99.2%	99.3%	99.5%	99.6%	99.4%	99.1%	98.9%	99.1%
パブレストラン／居酒屋	91.4%	91.1%	93.2%	92.4%	92.5%	94.1%	96.8%	97.4%	95.8%	96.5%	97.1%	94.4%	93.5%
ディナーレストラン	99.7%	100.4%	99.9%	99.7%	99.3%	98.6%	100.9%	108.7%	107.5%	99.8%	99.3%	97.8%	97.4%
喫茶	96.6%	96.8%	97.3%	97.7%	97.9%	97.9%	98.0%	98.0%	98.4%	98.5%	98.4%	99.2%	100.0%
その他	97.1%	96.5%	100.4%	95.1%	98.3%	100.8%	104.8%	101.2%	100.0%	100.0%	111.2%	100.0%	96.5%

### c. 利用客数前年同月比

	21年11月	12月	22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	99.1%	105.6%	106.7%	100.9%	102.2%	106.5%	112.5%	111.3%	106.1%	110.1%	109.9%	106.3%	101.5%
ファーストフード	100.8%	103.3%	102.8%	101.7%	102.3%	103.7%	104.8%	105.4%	102.9%	103.9%	104.4%	103.0%	100.9%
ファミリーレストラン	94.4%	110.2%	115.4%	98.7%	102.2%	111.9%	127.7%	123.4%	111.9%	123.3%	121.2%	113.4%	102.6%
パブレストラン／居酒屋	92.1%	129.7%	139.8%	106.7%	98.4%	161.0%	351.6%	256.8%	196.9%	333.5%	378.3%	137.9%	107.9%
ディナーレストラン	97.7%	119.9%	139.2%	99.0%	104.1%	125.9%	203.1%	147.4%	124.5%	140.3%	139.9%	117.4%	103.2%
喫茶	101.5%	107.2%	113.4%	99.3%	100.8%	106.8%	121.3%	114.6%	107.8%	114.5%	115.4%	108.8%	103.1%
その他	102.1%	115.0%	116.0%	100.2%	102.5%	114.9%	149.9%	121.7%	110.9%	131.6%	126.4%	107.9%	100.4%

### d. 客単価前年同月比

	21年11月	12月	22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	100.7%	103.6%	105.2%	103.8%	103.6%	106.6%	107.0%	107.8%	107.8%	107.1%	108.9%	108.0%	107.2%
ファーストフード	101.1%	101.6%	103.3%	105.4%	104.2%	104.5%	100.8%	102.5%	104.8%	103.0%	103.6%	106.7%	108.2%
ファミリーレストラン	100.8%	102.5%	104.1%	100.6%	101.7%	105.0%	107.0%	106.4%	107.8%	106.7%	109.0%	106.0%	104.8%
パブレストラン／居酒屋	105.2%	111.2%	110.8%	102.0%	106.0%	113.0%	133.4%	130.8%	120.6%	132.7%	150.4%	108.5%	106.3%
ディナーレストラン	103.1%	104.2%	98.2%	102.9%	104.6%	108.2%	98.6%	116.3%	107.0%	109.7%	117.9%	106.3%	104.8%
喫茶	103.6%	104.4%	105.7%	104.7%	105.4%	105.8%	108.3%	107.3%	107.7%	109.8%	111.1%	109.4%	108.1%
その他	105.7%	107.4%	107.8%	101.5%	104.0%	106.8%	99.7%	110.5%	109.1%	108.9%	109.4%	105.9%	106.7%

### 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		214	36,802
業 態	ファーストフード	54	21,288
	ファミリーレストラン	64	10,439
	パブレストラン/居酒屋	32	1,958
	ディナーレストラン	25	981
	喫茶	23	1,913
そ の 他		16	223

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)
2021年 11月	6日	4日	6日	13.7	6日	14.1
2022年 11月	6日	4日	7日	14.5	7日	15.2