



日本フードサービス協会会員社による

## 外食産業市場動向調査

### 令和5年(2023年)年間結果報告

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月次外食産業市場動向調査の令和5年(1月~12月)の集計結果を基に、新規店を含めた「全店データ」の業界全体・業態別前年同月比を算出し、年間動向の一指標としてまとめました。

#### コロナの「5類」移行により、外食需要は回復傾向も、物価高など厳しい経営環境

##### <全体概況>

○コロナ禍4年目となった2023年は、1月にはコロナ第8波があったものの、3月に「マスク着用の緩和」、5月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「5類」に移行(以下、「5類」移行)など、コロナによる行動制限が緩和から解除へと進み、社会経済環境は「ポストコロナ」へ移行した。人流が戻り、年間を通して外食需要の回復基調が継続したことで、全体売上は前年比114.1%、2019年比(以下19年比)107.7%となった。4月に入国規制などの水際対策が終了し、訪日外国人数が回復してインバウンド需要が拡大したことも売上増の一因となっている。

ただ売上の回復傾向は続いているものの、「客単価の上昇」(全体前年比107.3%)によるところが大きく、「客数」についてはまだ19年の水準まで回復していないと推定される(全体19年比90.9%注1)。また「人手不足の常態化」など、外食産業を取り巻く環境は、「ポストコロナ」となっても依然厳しい状況が続いている。

○業態別では、「ファーストフード」(110.4%/120.1%) (前段2022年比/後段2019年比、以下同様)は、コロナによる行動制限がなくなった後もテイクアウトとデリバリーの定着などで好調を維持している。一方で、「ファミリーレストラン」(117.5%/98.9%)、「ディナーレストラン」(122.7%/93.6%)、「喫茶」(120.6%/96.2%)、「パブ/居酒屋」(134.9%/66.5%)等の店内飲食が主体の業態は、回復基調にあるもののコロナ前の売上水準には戻っていない。特に「パブ/居酒屋」はコロナの5類移行などで、忘年会など宴会需要も回復しつつあるが、店舗数自体が減少しており(19年比69.0%)、かつての水準には未だ遠い状況となっている。

##### <四半期動向>

○売上は、5月にコロナが「5類」移行となり、すべての業態・四半期で前年比を上回った。

○店舗数は、全体的に微減傾向となった。特に「パブ/居酒屋」は引き続き他業態より年間を通して減少幅が大きく、年計の前年比も91.2%となった。

○客数も、5月の「5類」移行で、すべての業態・四半期で前年比を上回った。特にコロナ下で営業規制の影響が大きかった「パブ/居酒屋」は、すべての四半期において、大幅な伸び(回復)を示した。

○客単価は、原材料費の高騰などに起因する価格改定が継続し、すべての業態・四半期で前年比を上回った。

注1) 時系列の結果表からの推定値。【客数前年比】20年前年比×21年前年比×22年前年比×23年前年比

※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) 2023年1月-12月データ

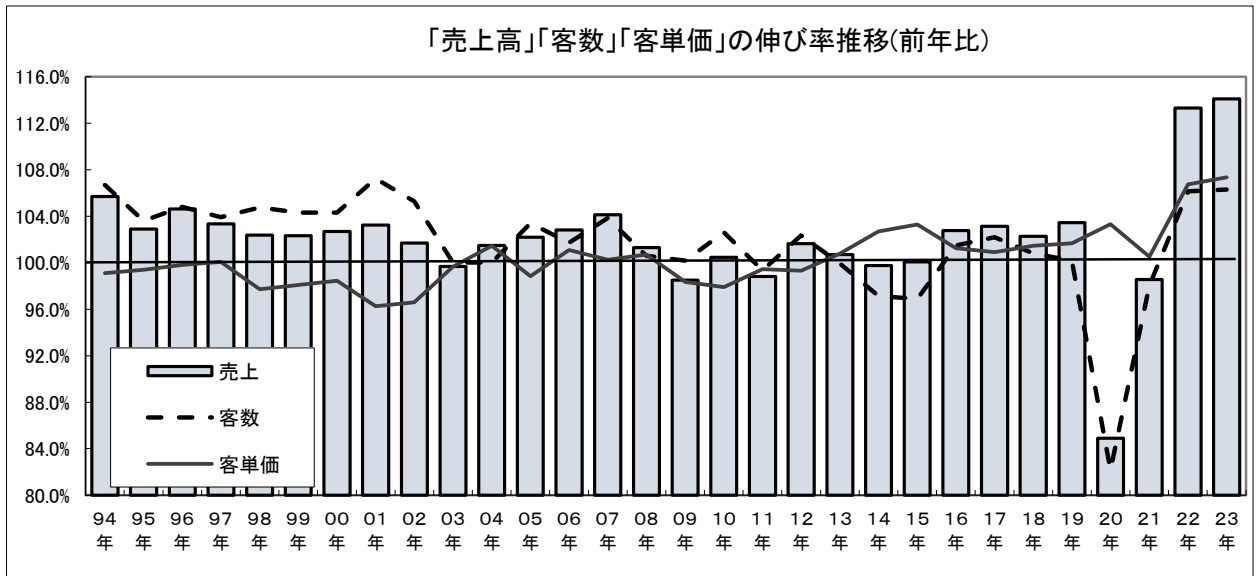
1. 全店データ

(参考) 2019年対比

		売上高	店舗数	客数	客単価	売上高	店舗数
		前年比	前年比	前年比	前年比	19年比	19年比
ファーストフード	全体	114.1%	98.9%	106.3%	107.3%	107.7%	92.4%
	合計	110.4%	99.8%	103.8%	106.4%	120.1%	95.8%
	洋風	108.5%	100.8%	100.4%	108.0%	136.3%	99.4%
	和風	114.3%	99.8%	108.5%	105.4%	117.4%	99.3%
	麺類	116.3%	98.8%	107.0%	108.7%	101.0%	93.4%
	持ち帰り米飯/回転寿司	106.3%	99.0%	100.2%	106.1%	105.7%	92.5%
その他	113.3%	100.0%	106.9%	105.9%	107.1%	89.1%	
ファミリーレストラン	合計	117.5%	98.6%	111.2%	105.7%	98.9%	91.5%
	洋風	117.5%	98.1%	112.2%	104.7%	92.3%	86.8%
	和風	118.5%	98.2%	109.8%	107.9%	95.6%	90.8%
	中華	115.4%	101.1%	109.9%	105.0%	119.5%	106.0%
	焼き肉	118.0%	99.0%	109.3%	108.0%	115.3%	100.6%
パブ/居酒屋	合計	134.9%	91.2%	124.0%	108.8%	66.5%	69.0%
	パブ・ビアホール	140.2%	94.8%	125.5%	111.7%	76.8%	81.2%
	居酒屋	132.3%	90.3%	123.1%	107.5%	62.2%	66.4%
ディナーレストラン(計)		122.7%	94.7%	116.5%	105.3%	93.6%	86.6%
喫茶(計)		120.6%	100.2%	109.3%	110.4%	96.2%	93.7%
その他(計)		117.5%	98.8%	110.3%	106.6%	112.0%	104.8%

\*前年比は税抜比較で行っている。

\*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。



JF外食産業動向調査 94-23年 年間データ(1月-12月合計)

年間合計

		売上金額前年比																												
全 店 ＜新規店を含む＞	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年
全 体	105.7%	102.9%	104.6%	103.4%	102.4%	102.3%	102.7%	103.2%	101.7%	99.7%	101.5%	102.2%	102.8%	104.1%	101.3%	98.5%	100.5%	98.8%	101.6%	100.7%	99.8%	100.1%	102.8%	103.1%	102.3%	101.9%	84.9%	98.6%	113.3%	114.1%
ファーストフード	103.9%	101.8%	100.9%	100.2%	99.9%	100.6%	101.2%	102.8%	101.1%	99.1%	100.6%	102.6%	104.0%	107.5%	103.7%	102.5%	102.1%	99.9%	101.1%	99.5%	97.9%	97.4%	106.0%	104.6%	103.3%	103.4%	96.3%	104.8%	107.9%	110.4%
ファミリーレストラン	108.3%	104.5%	106.9%	106.2%	104.2%	103.3%	103.6%	103.0%	101.8%	99.7%	101.0%	100.4%	100.0%	100.0%	98.4%	95.3%	99.3%	98.4%	102.7%	103.3%	103.2%	103.8%	100.4%	101.5%	101.3%	100.3%	77.6%	91.8%	118.1%	117.5%
パブレストラン/居酒屋	106.0%	101.8%	109.2%	108.8%	104.0%	104.9%	102.5%	104.8%	100.6%	98.0%	105.2%	106.5%	109.2%	103.9%	100.0%	94.2%	97.2%	95.5%	99.5%	96.5%	95.0%	94.3%	92.8%	99.0%	98.5%	98.9%	50.5%	57.8%	180.9%	134.9%
ディナーレストラン	103.4%	100.3%	106.8%	102.0%	98.7%	98.2%	100.7%	100.3%	98.4%	99.3%	102.6%	104.1%	102.9%	105.5%	98.9%	92.1%	98.7%	98.6%	105.3%	102.1%	104.0%	106.0%	104.3%	104.5%	103.2%	101.5%	64.3%	89.9%	131.7%	122.7%
喫茶	109.8%	111.2%	109.6%	112.5%	112.0%	108.5%	109.5%	109.0%	110.5%	107.5%	106.8%	103.8%	102.4%	104.2%	102.8%	94.9%	99.8%	97.8%	102.2%	100.1%	100.1%	102.5%	101.2%	102.6%	100.8%	102.6%	69.0%	100.1%	116.8%	120.6%
その他	105.6%	105.3%	103.5%	99.3%	98.9%	95.8%	99.3%	99.9%	100.5%	102.7%	106.6%	105.2%	103.2%	104.0%	103.1%	93.3%	95.5%	95.9%	103.7%	105.2%	106.3%	106.1%	103.4%	104.0%	103.3%	96.4%	78.9%	98.8%	121.4%	117.5%

		利用客数前年比																												
全 店 ＜新規店を含む＞	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年
全 体	106.7%	103.6%	104.8%	103.9%	104.8%	104.3%	104.3%	107.2%	105.3%	100.0%	100.0%	103.4%	101.7%	103.8%	100.6%	100.2%	102.6%	99.3%	102.3%	99.9%	97.1%	96.9%	101.5%	102.2%	100.8%	100.2%	82.2%	98.0%	106.2%	106.3%
ファーストフード	104.4%	100.4%	101.9%	101.5%	103.0%	102.9%	102.9%	110.7%	105.4%	98.2%	98.3%	105.8%	102.8%	108.2%	102.3%	102.7%	103.8%	100.1%	103.0%	99.4%	95.8%	94.4%	102.4%	103.1%	101.7%	101.3%	88.2%	101.2%	103.1%	103.8%
ファミリーレストラン	109.2%	104.4%	105.4%	105.3%	105.3%	104.8%	104.4%	103.7%	104.5%	101.3%	100.4%	98.8%	98.9%	99.4%	98.2%	97.6%	101.3%	98.8%	101.2%	101.6%	100.3%	100.9%	99.9%	99.9%	99.4%	98.2%	74.9%	91.4%	112.1%	111.2%
パブレストラン/居酒屋	105.0%	103.1%	109.2%	109.3%	104.7%	105.0%	103.1%	106.9%	102.0%	97.8%	106.0%	105.4%	107.2%	101.2%	97.4%	95.1%	98.7%	95.3%	99.5%	97.7%	96.3%	95.0%	94.4%	99.7%	98.8%	99.0%	52.4%	60.5%	161.9%	124.0%
ディナーレストラン	105.1%	104.7%	106.4%	102.5%	101.9%	100.2%	103.5%	101.5%	99.9%	98.7%	100.2%	101.2%	102.6%	106.0%	99.5%	93.5%	98.0%	97.4%	105.1%	101.4%	101.5%	102.7%	104.4%	104.5%	102.5%	100.9%	62.9%	91.9%	125.0%	116.5%
喫茶	111.4%	113.5%	114.5%	111.7%	111.6%	109.5%	109.7%	107.9%	109.5%	107.0%	106.8%	103.5%	101.7%	102.8%	97.1%	93.7%	100.8%	97.5%	101.3%	98.7%	97.1%	99.9%	99.7%	100.7%	99.0%	99.5%	66.9%	97.8%	108.7%	109.3%
その他	104.9%	107.8%	106.1%	99.6%	99.2%	95.3%	102.0%	96.0%	95.2%	96.0%	100.8%	104.5%	106.0%	105.4%	106.1%	93.2%	96.7%	94.5%	102.2%	106.3%	103.2%	102.3%	110.4%	108.9%	99.0%	94.7%	77.7%	99.7%	114.1%	110.3%

店舗数前年比																														
全 店 ＜新規店を含む＞	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年
全 体	104.4%	104.3%	103.9%	104.4%	104.4%	104.4%	103.2%	104.6%	105.0%	104.2%	103.4%	101.7%	101.1%	101.2%	100.1%	99.9%	99.3%	100.1%	101.8%	101.4%	100.5%	100.1%	99.9%	100.6%	100.4%	100.0%	98.2%	96.4%	99.1%	98.9%
ファーストフード	103.8%	103.4%	102.1%	101.0%	101.3%	101.4%	100.4%	101.7%	101.1%	101.8%	101.7%	101.1%	100.7%	100.6%	100.5%	101.9%	100.0%	100.8%	102.9%	101.9%	100.3%	99.8%	99.7%	100.7%	100.4%	100.4%	98.9%	98.6%	99.6%	99.8%
ファミリーレストラン	105.8%	104.6%	105.6%	109.1%	108.8%	109.0%	106.3%	107.2%	109.1%	107.7%	104.7%	101.2%	99.4%	100.7%	99.3%	97.4%	97.9%	99.3%	100.8%	101.1%	101.7%	101.6%	100.2%	100.7%	100.8%	99.9%	98.6%	94.7%	99.1%	98.6%
パブレストラン／居酒屋	103.9%	105.5%	106.1%	108.8%	106.1%	106.7%	104.1%	108.2%	109.0%	105.6%	106.0%	105.0%	110.4%	104.1%	98.0%	97.9%	101.1%	100.0%	99.8%	99.8%	96.8%	93.6%	93.3%	96.6%	98.3%	98.2%	92.7%	86.7%	94.7%	91.2%
ディナーレストラン	103.6%	105.6%	106.5%	104.6%	107.0%	103.0%	104.0%	103.6%	102.3%	102.2%	101.8%	101.7%	99.6%	105.3%	99.8%	99.2%	97.4%	98.8%	98.8%	100.1%	102.2%	104.8%	105.2%	101.9%	98.6%	98.5%	95.4%	93.0%	100.4%	94.7%
喫茶	106.4%	111.2%	108.8%	111.9%	111.1%	107.9%	108.7%	110.2%	110.1%	109.8%	107.9%	106.8%	104.7%	104.8%	101.8%	98.8%	99.5%	99.3%	100.6%	100.3%	100.7%	100.9%	100.7%	101.3%	100.7%	100.8%	98.7%	96.7%	98.4%	100.2%
その他	105.2%	105.6%	104.9%	104.8%	99.7%	101.4%	103.8%	101.1%	103.8%	102.1%	111.5%	104.9%	107.8%	103.1%	104.6%	97.3%	96.5%	98.1%	101.7%	104.1%	103.1%	103.8%	110.1%	104.6%	103.2%	97.3%	92.6%	95.8%	100.1%	98.8%

客単価前年比																														
全 店 ＜新規店を含む＞	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年
全 体	99.1%	99.4%	99.8%	100.1%	97.7%	98.1%	98.4%	96.3%	96.6%	99.7%	101.5%	98.8%	101.1%	100.3%	100.7%	98.3%	97.9%	99.5%	99.3%	100.8%	102.7%	103.3%	101.2%	100.9%	101.5%	101.7%	103.3%	100.5%	106.7%	107.3%
ファーストフード	99.5%	101.4%	99.1%	101.4%	97.0%	97.8%	98.3%	92.8%	96.0%	101.0%	102.4%	97.0%	101.2%	99.4%	101.3%	99.9%	98.4%	99.8%	98.1%	100.2%	102.2%	103.2%	103.6%	101.4%	101.5%	102.1%	109.2%	103.6%	104.7%	106.4%
ファミリーレストラン	99.2%	100.0%	101.4%	98.5%	99.0%	98.6%	99.2%	99.3%	97.4%	98.5%	100.6%	101.5%	101.0%	100.6%	100.2%	97.6%	98.1%	99.6%	101.5%	101.6%	102.9%	102.9%	100.5%	101.6%	101.9%	102.1%	103.7%	100.5%	105.4%	105.7%
パブレストラン／居酒屋	101.0%	98.8%	99.9%	100.5%	99.4%	99.9%	99.4%	98.1%	98.6%	100.3%	99.3%	101.1%	101.8%	102.8%	102.7%	99.0%	98.5%	100.2%	100.0%	98.7%	98.7%	99.2%	98.3%	99.3%	99.6%	99.9%	96.3%	95.5%	111.7%	108.8%
ディナーレストラン	98.4%	95.7%	100.3%	100.6%	96.9%	98.0%	97.3%	98.9%	98.5%	100.6%	102.4%	102.9%	100.3%	99.6%	99.4%	98.5%	100.7%	101.3%	100.1%	100.7%	102.5%	103.2%	99.9%	100.0%	100.7%	100.5%	102.2%	97.8%	105.4%	105.3%
喫茶	98.6%	97.9%	95.8%	100.6%	100.4%	99.1%	99.8%	101.0%	100.9%	100.4%	100.0%	100.3%	100.7%	101.3%	105.9%	101.2%	99.0%	100.3%	100.9%	101.5%	103.1%	102.6%	101.5%	101.9%	101.8%	103.1%	103.1%	102.3%	107.5%	110.4%
その他	100.6%	97.7%	97.6%	107.9%	99.6%	100.5%	97.4%	104.0%	105.5%	106.9%	105.7%	100.7%	97.4%	98.6%	97.2%	100.1%	98.7%	101.5%	101.5%	98.9%	102.9%	103.7%	93.7%	95.5%	104.3%	101.8%	101.5%	99.1%	106.4%	106.6%

## 2023年の四半期別動向

### a. 売上高前年同月比

	第Ⅰ四半期	第Ⅱ四半期	第Ⅲ四半期	第Ⅳ四半期	年計
全 体	118.9%	113.1%	115.3%	109.9%	<b>114.1%</b>
ファーストフード	110.4%	111.5%	111.7%	108.3%	<b>110.4%</b>
ファミリーレストラン	127.4%	113.9%	118.7%	111.7%	<b>117.5%</b>
パブレストラン／居酒屋	197.5%	122.6%	136.1%	114.1%	<b>134.9%</b>
ディナーレストラン	143.7%	116.6%	123.3%	112.8%	<b>122.7%</b>
喫茶	128.4%	119.6%	122.1%	114.2%	<b>120.6%</b>
その他	127.1%	118.0%	118.8%	108.5%	<b>117.5%</b>

### b. 店舗数前年同月比

	第Ⅰ四半期	第Ⅱ四半期	第Ⅲ四半期	第Ⅳ四半期	年計
全 体	98.7%	98.6%	98.9%	99.2%	<b>98.9%</b>
ファーストフード	99.4%	99.7%	99.8%	100.2%	<b>99.8%</b>
ファミリーレストラン	98.5%	98.1%	98.7%	99.1%	<b>98.6%</b>
パブレストラン／居酒屋	91.8%	90.3%	91.1%	91.6%	<b>91.2%</b>
ディナーレストラン	97.7%	93.9%	93.7%	93.4%	<b>94.7%</b>
喫茶	99.4%	100.5%	101.0%	100.1%	<b>100.2%</b>
その他	97.1%	99.0%	99.1%	100.0%	<b>98.8%</b>

### c. 利用客数前年同月比

	第Ⅰ四半期	第Ⅱ四半期	第Ⅲ四半期	第Ⅳ四半期	年計
全 体	108.9%	104.6%	107.5%	104.5%	<b>106.3%</b>
ファーストフード	104.2%	103.2%	104.8%	102.8%	<b>103.8%</b>
ファミリーレストラン	117.5%	106.8%	112.7%	108.5%	<b>111.2%</b>
パブレストラン／居酒屋	171.1%	112.8%	124.5%	107.7%	<b>124.0%</b>
ディナーレストラン	133.9%	110.8%	117.0%	108.2%	<b>116.5%</b>
喫茶	114.9%	106.8%	110.8%	105.4%	<b>109.3%</b>
その他	116.4%	109.6%	112.1%	104.5%	<b>110.3%</b>

### d. 客単価前年同月比

	第Ⅰ四半期	第Ⅱ四半期	第Ⅲ四半期	第Ⅳ四半期	年計
全 体	109.3%	108.2%	107.2%	105.2%	<b>107.3%</b>
ファーストフード	105.9%	108.0%	106.6%	105.3%	<b>106.4%</b>
ファミリーレストラン	108.5%	106.6%	105.3%	102.9%	<b>105.7%</b>
パブレストラン／居酒屋	116.6%	108.8%	109.4%	105.9%	<b>108.8%</b>
ディナーレストラン	107.6%	105.2%	105.5%	104.2%	<b>105.3%</b>
喫茶	111.9%	112.0%	110.2%	108.3%	<b>110.4%</b>
その他	109.6%	107.6%	106.1%	103.6%	<b>106.6%</b>