



報道各位

2023（令和5）年12月25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
2023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 2023 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>

年末に向けて、消費者の外食意欲は堅調

<全体概況>

11月は、コロナ禍後の消費者の外食意欲が継続して回復しており、忘年会シーズンに向けて宴会需要が徐々に増加、加えてインバウンド需要も好調で、外食全体の売上は前年比、19年比ともに109%を上回った。特に人の集まる駅前立地など繁華街の店が好調だった。しかし引き続き物価高の中、消費者の節約志向も強まっており、一部では値下げをアピールする価格政策に戻って集客を図るところも見られた。

<業態別概況>

ファーストフード業態 (FF)

- FFは好調が継続し、売上108.0%、19年比では売上121.5%となった。
- 「洋風」は、客数が前年を下回っているものの、期間限定メニューなどの好調と客単価の上昇で、売上は堅調、105.2%となった。「和風」は、引き続き定番の冬季メニューが好調で、売上114.0%となった。「麺類」も冬季限定メニューなどが好調で113.1%。「持ち帰り米飯／回転寿司」は、「回転寿司」が都市中心部の店舗の好調に支えられ、売上102.9%となった。「その他」はアイスクリーム、カレーともにキャンペーンメニューが好調で、売上114.5%となった。

ファミリーレストラン業態 (FR)

- FRは着実な回復が継続しており、売上112.3%、19年比では売上102.1%となった。
- 「洋風」は、サイドメニュー、アルコール類等を値下げしたところが集客好調で、売上112.1%。「和風」は、インバウンドの予約や少人数の会食が増えて、売上111.7%。「中華」は、値上げしても集客は変わらず好調で、売上114.6%。「焼き肉」は、都心部の店舗と食べ放題業態の好調などで、売上111.4%。

パブ・居酒屋業態

- 飲酒業態は、月前半の気温が高めに推移し、ビール販売が比較的好調であった。宴会需要が戻り始めており、法人の宴会も徐々に回復し、「パブ・居酒屋」の売上は111.4%、19年比で66.5%となった。一方、宴会の件数は増加しているものの、コロナ禍前のような大規模な宴会はまだ戻っていない。

ディナーレストラン業態

- 紅葉シーズンの観光地や都市部の店はインバウンド需要もあり好調で、売上113.6%となった。一方で、全国的に接客の人手不足が常態化しており、営業の機会損失に悩まされたところも少なくない。

喫茶業態

- オフィスや観光地などで人流が回復し、売上113.9%となった。入社する社員の増加とともに駅前やビジネス立地の回復が見られた。

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)

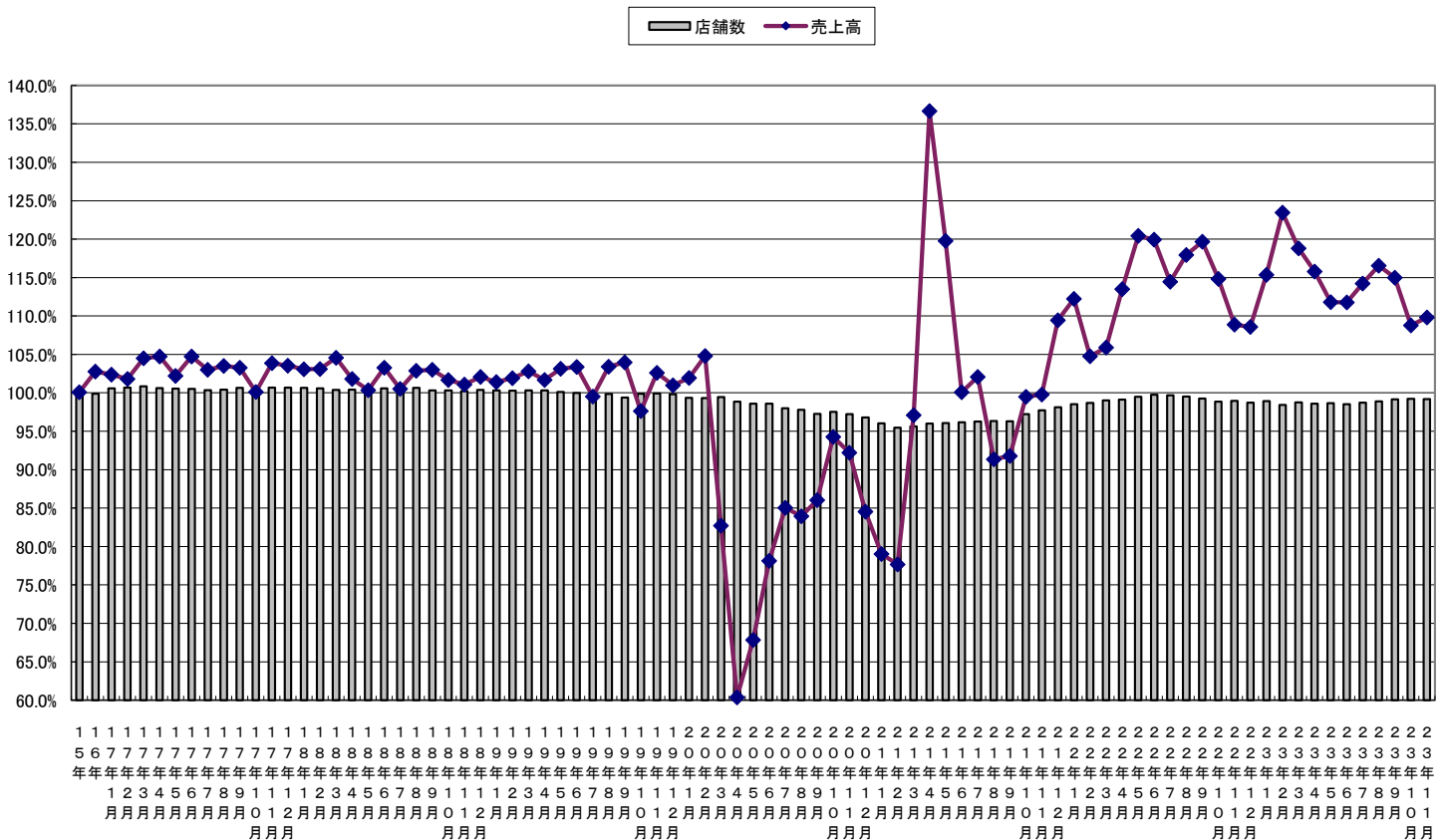
		売上高	店舗数	客数	客単価
		前年比	前年比	前年比	前年比
	事業社数		店舗数		
	(N=228)		(N=36658)		
	全体	109.8%	99.2%	104.5%	105.1%
ファーストフード	合計	108.0%	100.2%	102.8%	105.1%
	洋風	105.2%	100.8%	98.5%	106.7%
	和風	114.0%	101.1%	109.6%	104.0%
	麺類	113.1%	99.3%	105.4%	107.3%
	持ち帰り米飯/回転寿司	102.9%	98.7%	97.8%	105.2%
	その他	114.5%	100.1%	108.1%	105.9%
	ファミリーレストラン	合計	112.3%	99.2%	108.9%
洋風	112.1%	98.6%	109.9%	102.1%	
和風	111.7%	98.4%	106.0%	105.4%	
中華	114.6%	101.3%	110.9%	103.3%	
焼き肉	111.4%	101.6%	104.9%	106.3%	
パブ/居酒屋	合計	111.4%	89.5%	105.4%	105.6%
パブ・ビアホール	113.9%	92.1%	106.7%	106.8%	
居酒屋	110.1%	88.8%	104.7%	105.2%	
ディナーレストラン (計)	113.6%	94.3%	110.1%	103.2%	
喫茶 (計)	113.9%	99.9%	105.3%	108.2%	
その他 (計)	110.3%	100.0%	105.4%	104.7%	

売上高	店舗数
19年比	19年比
109.7%	92.0%
121.5%	96.1%
135.1%	98.8%
121.5%	99.6%
102.9%	92.7%
106.2%	94.7%
115.0%	89.3%
102.1%	90.4%
96.9%	85.2%
98.0%	89.9%
121.3%	106.1%
113.7%	101.1%
66.5%	65.4%
78.1%	79.1%
61.9%	62.3%
95.6%	84.8%
99.3%	93.4%
119.6%	111.1%

*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

	22年11月	12月	23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	108.9%	108.6%	115.3%	123.5%	118.8%	115.8%	111.8%	111.8%	114.2%	116.6%	115.0%	108.8%	109.8%
ファーストフード	109.2%	110.6%	110.2%	110.2%	110.9%	112.9%	110.4%	111.2%	110.9%	111.6%	112.6%	107.3%	108.0%
ファミリーレストラン	107.5%	104.7%	119.6%	139.0%	126.2%	118.0%	112.0%	111.8%	117.5%	121.1%	117.3%	110.4%	112.3%
パブレストラン／居酒屋	114.7%	108.3%	159.0%	283.9%	189.4%	131.9%	122.5%	114.7%	129.5%	150.3%	130.0%	112.0%	111.4%
ディナーレストラン	108.1%	108.8%	134.0%	169.4%	136.2%	122.4%	114.6%	113.0%	121.1%	129.9%	119.3%	110.7%	113.6%
喫茶	111.4%	108.3%	119.6%	140.3%	127.5%	124.3%	118.8%	116.0%	122.3%	123.8%	120.0%	115.3%	113.9%
その他	107.1%	105.8%	118.5%	146.1%	121.5%	121.3%	116.4%	116.4%	120.4%	120.2%	116.2%	102.4%	110.3%

b. 店舗数前年同月比

	22年11月	12月	23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	98.9%	98.7%	98.9%	98.4%	98.7%	98.6%	98.7%	98.5%	98.7%	98.9%	99.2%	99.2%	99.2%
ファーストフード	99.4%	99.4%	99.7%	98.8%	99.7%	99.7%	99.8%	99.5%	99.6%	99.9%	100.1%	100.2%	100.2%
ファミリーレストラン	99.1%	98.8%	98.5%	98.6%	98.5%	98.1%	98.1%	98.2%	98.6%	98.6%	98.9%	99.1%	99.2%
パブレストラン／居酒屋	93.5%	92.7%	92.1%	92.6%	90.7%	90.4%	90.0%	90.5%	91.0%	91.2%	91.2%	91.4%	89.5%
ディナーレストラン	97.4%	96.9%	101.1%	96.8%	95.1%	94.0%	93.8%	93.8%	93.7%	93.8%	93.5%	93.9%	94.3%
喫茶	100.0%	99.2%	99.1%	99.5%	99.7%	100.4%	100.5%	100.6%	100.9%	100.5%	101.4%	100.2%	99.9%
その他	96.5%	94.6%	95.7%	97.6%	97.9%	98.5%	100.4%	98.2%	98.6%	98.7%	100.0%	99.6%	100.0%

c. 利用客数前年同月比

	22年11月	12月	23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	101.5%	100.8%	106.7%	112.4%	108.0%	106.5%	103.7%	103.6%	106.6%	108.4%	107.5%	103.6%	104.5%
ファーストフード	100.9%	101.3%	103.5%	105.0%	104.2%	104.5%	102.2%	103.1%	104.0%	105.1%	105.3%	101.9%	102.8%
ファミリーレストラン	102.6%	99.1%	112.6%	127.8%	114.2%	109.9%	106.3%	104.3%	111.5%	114.1%	112.3%	107.3%	108.9%
パブレストラン／居酒屋	107.9%	101.2%	142.0%	227.4%	166.2%	119.5%	113.2%	106.5%	120.0%	135.4%	118.9%	107.2%	105.4%
ディナーレストラン	103.2%	103.7%	127.3%	154.9%	125.6%	115.0%	108.7%	108.8%	116.2%	122.6%	112.4%	107.2%	110.1%
喫茶	103.1%	101.2%	110.2%	122.8%	112.8%	109.9%	106.7%	103.9%	110.6%	112.6%	109.1%	105.9%	105.3%
その他	100.4%	96.1%	108.8%	129.4%	112.9%	112.7%	109.5%	106.7%	113.6%	112.2%	110.3%	101.0%	105.4%

d. 客単価前年同月比

	22年11月	12月	23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	107.2%	107.7%	108.1%	109.8%	110.0%	108.8%	107.8%	107.9%	107.2%	107.6%	107.0%	105.0%	105.1%
ファーストフード	108.2%	109.1%	106.4%	104.9%	106.4%	108.0%	108.0%	107.8%	106.6%	106.2%	106.9%	105.3%	105.1%
ファミリーレストラン	104.8%	105.7%	106.2%	108.8%	110.5%	107.3%	105.4%	107.2%	105.4%	106.1%	104.4%	102.9%	103.1%
パブレストラン／居酒屋	106.3%	107.1%	112.0%	124.8%	113.9%	110.3%	108.3%	107.7%	107.9%	111.0%	109.4%	104.5%	105.6%
ディナーレストラン	104.8%	104.8%	105.2%	109.3%	108.4%	106.4%	105.4%	103.9%	104.3%	106.0%	106.1%	103.2%	103.2%
喫茶	108.1%	107.0%	108.5%	114.2%	113.0%	113.1%	111.4%	111.6%	110.6%	110.0%	109.9%	108.8%	108.2%
その他	106.7%	110.1%	108.9%	112.9%	107.6%	107.6%	106.3%	109.0%	106.0%	107.1%	105.3%	101.4%	104.7%

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		228	36,658
業 態	ファーストフード	58	21,544
	ファミリーレストラン	67	10,288
	パブレストラン/居酒屋	34	1,736
	ディナーレストラン	27	967
	喫茶	25	1,902
そ の 他		17	221

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)
2022年 11月	6日	4日	7日	14.5	7日	15.2
2023年 11月	6日	4日	3日	14.4	6日	14.4