



令和4年1月25日  
(一社) 日本フードサービス協会

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3年(2021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: 赤塚保正)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3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。

#### 市場規模は縮小 コロナ前の2019年比83.2%

##### <全体概況>

- 新型コロナウイルス感染症発生2年目となった2021年の外食産業は、飲酒業態やレストラン業態等を中心に、1~2月にはまだコロナ発生初期であった前年よりもコロナ禍の影響が大きく、2021年間の全体売上は前年比98.6%、一昨年比では83.2%と市場規模は縮小した。2021年の1月には2回目の「緊急事態宣言」が、4月以降は「まん延防止等重点措置」等の規制が政府・各自治体から発令され、時短要請など営業制限が10月まで続いた。特に規制に「酒類提供の制限・禁止」が加わったことで、制限期間中、飲酒業態の多くは休業に追い込まれ、「パブレストラン/居酒屋」の売上は、2020年比で57.8%、コロナ前の2019年比では27.2%とコロナ1年目より更に市場は縮小した。規制解除後の第IV四半期に入っても夜の需要は戻らず、外食産業の売上状況は依然として厳しい。
- 業態別では、店内飲食を主とする「ファミリーレストラン」(91.8%/70.3%) (前段20年比/後段19年比、以下同様)、「ディナーレストラン」(89.9%/57.4%)、「喫茶」(100.1%/69.2%)、「パブレストラン/居酒屋」(57.8%/27.2%)等は、苦戦が続いており、特に飲酒業態は深刻な事態となっている。一方、「ファーストフード」(104.8%/101.8%)は業態の強みであるテイクアウト・デリバリーの下支えにより好調を維持した。

##### <四半期動向>

- 売上は、第1回「緊急事態宣言」が発令された2020年同期と比較した第II四半期、および宣言解除期間が含まれている第IV四半期は、全体及び業態別ともに概ね前年を上回った。
- 店舗数は、全体にコロナの影響により、特に年前半の減少幅が大きかった。とりわけ「パブレストラン/居酒屋」は2度目の緊急事態宣言となった第I四半期、3度目となった第II四半期は減少幅が15%前後と大きく、年計では20年比86.7%となった。
- 客数は、2020年の第1回緊急事態宣言との対比で第II四半期が大きく伸び、また宣言解除後の第IV四半期でも増加した。中でも「パブレストラン/居酒屋」は営業制限の有無により増減幅が大きく変動した。
- 客単価は、第IV四半期において、すべての業態で前年を上回って推移した。業態別では、「喫茶」のみが、すべての期で前年を上回った。

※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](tel:03-5403-1060)

1) 2021年1月-12月データ

1. 全店データ

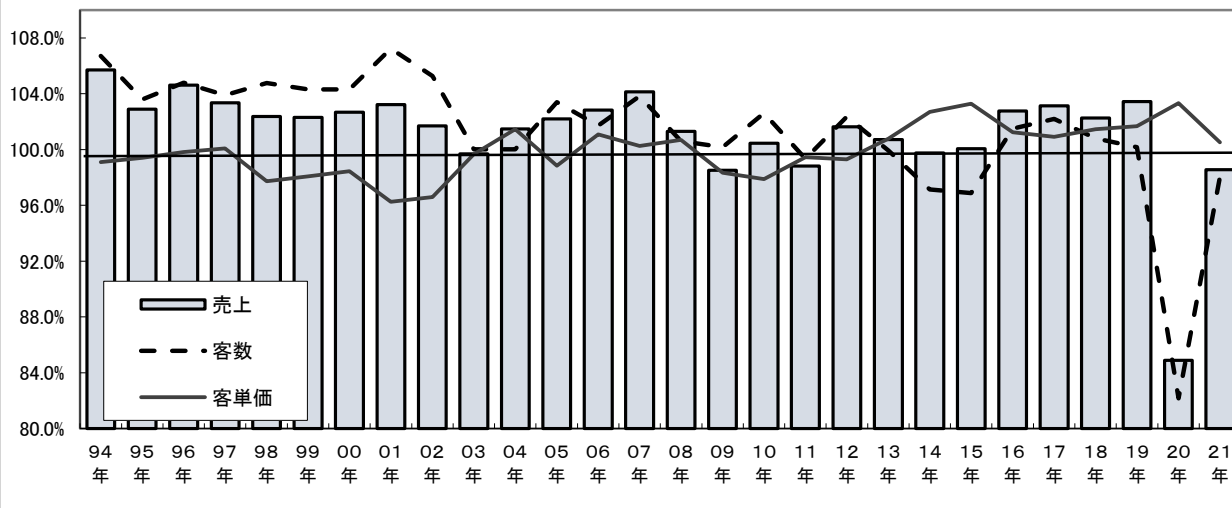
(参考)2019年対比

		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	前々年比	前々年比
ファーストフード	全体	98.6%	96.4%	98.0%	100.5%	83.2%	94.4%
	合計	104.8%	98.6%	101.2%	103.6%	101.8%	97.0%
	洋風	109.3%	99.4%	104.9%	104.2%	116.2%	98.2%
	和風	100.2%	99.1%	97.7%	102.6%	95.2%	100.0%
	麺類	99.0%	97.1%	98.8%	100.2%	78.2%	97.3%
	持ち帰り米飯/回転寿司	103.9%	98.2%	100.9%	102.9%	99.1%	93.5%
その他	99.4%	97.9%	96.6%	102.8%	88.4%	94.0%	
ファミリーレストラン	合計	91.8%	94.7%	91.4%	100.5%	70.3%	93.0%
	洋風	91.0%	92.5%	90.5%	100.5%	66.6%	89.8%
	和風	90.6%	95.0%	90.9%	99.7%	65.9%	92.3%
	中華	98.0%	100.1%	95.0%	103.2%	88.5%	103.2%
	焼き肉	90.8%	98.6%	92.1%	98.6%	77.5%	98.8%
パブ/居酒屋	合計	57.8%	86.7%	60.5%	95.5%	27.2%	80.2%
	パブ・ビアホール	62.3%	90.0%	60.7%	102.7%	28.2%	86.5%
	居酒屋	56.3%	86.0%	60.4%	93.2%	26.8%	78.8%
ディナーレストラン(計)		89.9%	93.0%	91.9%	97.8%	57.4%	87.6%
喫茶(計)		100.1%	96.7%	97.8%	102.3%	69.2%	95.3%
その他(計)		98.8%	95.8%	99.7%	99.1%	76.7%	100.5%

\*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。

「売上高」「客数」「客単価」の伸び率推移



JF外食産業動向調査 94-21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
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

## 2021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	84.3%	117.6%	94.9%	103.0%	<b>98.6%</b>
ファーストフード	97.9%	113.3%	104.9%	104.1%	<b>104.8%</b>
ファミリーレストラン	74.0%	123.9%	82.3%	100.5%	<b>91.8%</b>
パブレストラン／居酒屋	35.8%	96.4%	37.9%	100.1%	<b>57.8%</b>
ディナーレストラン	63.2%	146.9%	77.9%	105.7%	<b>89.9%</b>
喫茶	73.7%	162.3%	94.5%	104.7%	<b>100.1%</b>
その他	73.1%	133.3%	93.5%	111.5%	<b>98.8%</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	95.7%	96.1%	96.3%	97.7%	<b>96.4%</b>
ファーストフード	98.4%	98.6%	98.5%	98.8%	<b>98.6%</b>
ファミリーレストラン	93.6%	94.2%	94.6%	96.7%	<b>94.7%</b>
パブレストラン／居酒屋	85.2%	84.6%	87.2%	90.9%	<b>86.7%</b>
ディナーレストラン	90.0%	92.2%	90.3%	99.5%	<b>93.0%</b>
喫茶	96.7%	96.9%	96.5%	96.6%	<b>96.7%</b>
その他	95.0%	97.5%	93.9%	97.0%	<b>95.8%</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	82.9%	119.3%	95.5%	101.1%	<b>98.0%</b>
ファーストフード	89.8%	115.9%	100.3%	101.9%	<b>101.2%</b>
ファミリーレストラン	72.0%	123.7%	85.0%	98.9%	<b>91.4%</b>
パブレストラン／居酒屋	39.8%	101.2%	43.1%	94.0%	<b>60.5%</b>
ディナーレストラン	66.4%	149.8%	84.0%	102.3%	<b>91.9%</b>
喫茶	72.2%	158.3%	94.2%	101.1%	<b>97.8%</b>
その他	75.1%	147.4%	93.2%	104.9%	<b>99.7%</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	101.7%	98.5%	99.3%	101.8%	<b>100.5%</b>
ファーストフード	109.0%	97.6%	104.6%	102.1%	<b>103.6%</b>
ファミリーレストラン	102.7%	100.3%	96.7%	101.4%	<b>100.5%</b>
パブレストラン／居酒屋	89.8%	97.5%	85.3%	105.7%	<b>95.5%</b>
ディナーレストラン	95.8%	98.5%	92.7%	102.5%	<b>97.8%</b>
喫茶	102.0%	102.6%	100.2%	103.4%	<b>102.3%</b>
その他	99.2%	88.8%	99.9%	105.8%	<b>99.1%</b>