

調査速報

外食需要動向（2017年12月）

家計の外食支出に関するマインドが 2四半期連続で改善

主任研究員

佐橋 官

045-225-2375

sahashi@yokohama-ri.co.jp

要約

- 2017年12月の家計の実質外食支出は前月比3.2%増と、3か月ぶりに前月の水準を上回った。
- 一方、同月の外食産業売上高は前年同月比3.5%増と、16か月連続で前年の水準を上回った。
- 家計の外食支出の動向を示すレストラン等外食費DIは2四半期連続で改善した。

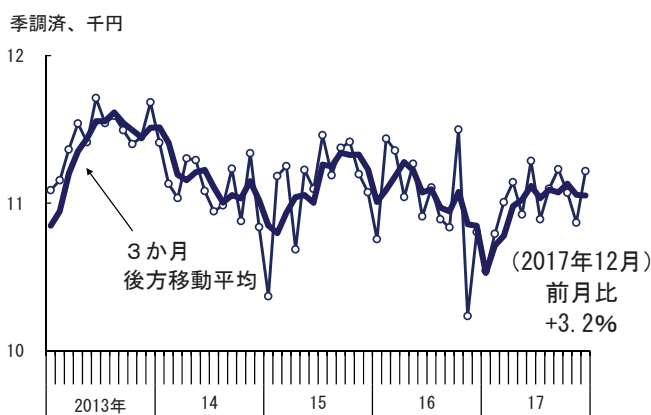
1. 2017年12月の家計の実質外食支出は3か月ぶりに前月比プラス

1月30日に総務省が発表した2017年12月の「家計調査」によると、全国の1世帯あたり実質外食支出（2人以上の世帯、学校給食を除く、季調済）は前月比3.2%増と、3か月ぶりに前月の水準を上回った（図表1）。後述するように、株高などの影響により、高所得世帯を中心に外食支出を積極化させる動きが強まっている。なお、3か月後方移動平均でみたトレンドはほぼ横ばいである。

2. 外食産業売上高は16か月連続で前年同月比プラス

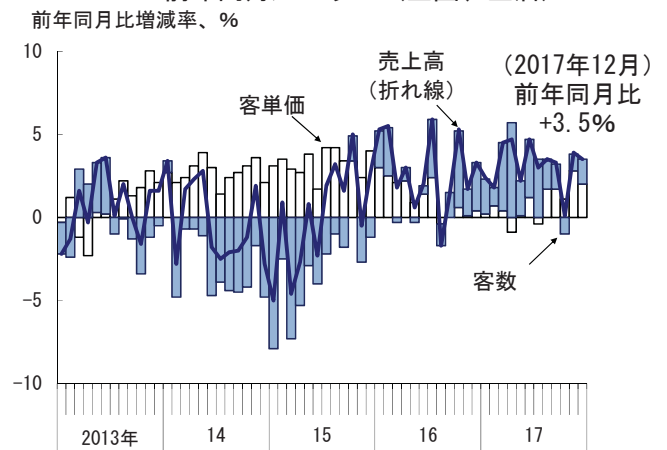
これに対して、一般社団法人日本フードサービス協会が1月25日に発表した2017年12月の外食産業売上高は前年同月比3.5%増となり、16か月連続で前年同月の水準を上回った（図表2）。売上高の伸びを客単価と客数の伸びに分解すると、客数の伸びは同1.5%増、客単価の伸びは同2.0%増となった。ディナーレストラン業態やパブ・ビアレストラン業態等でクリスマスや忘年会の需要が堅調であったこと等が外食産業全体の客数の押し上げ要因となり、また、ファミリーレストラン業態やファストフード業態等における高付加価値メニューの積極的な提供等が外食産業全体の客単価を引き上げた。

図表1 12月の実質外食支出は3か月ぶりに前月比プラス（全国、2人以上の世帯、季調済）



注1：学校給食を除く外食（一般外食）。
注2：実質化と季節調整は浜銀総合研究所が実施。
出所：総務省「家計調査」より浜銀総合研究所作成

図表2 外食産業売上高は16か月連続で前年同月比プラス（全国、全店）



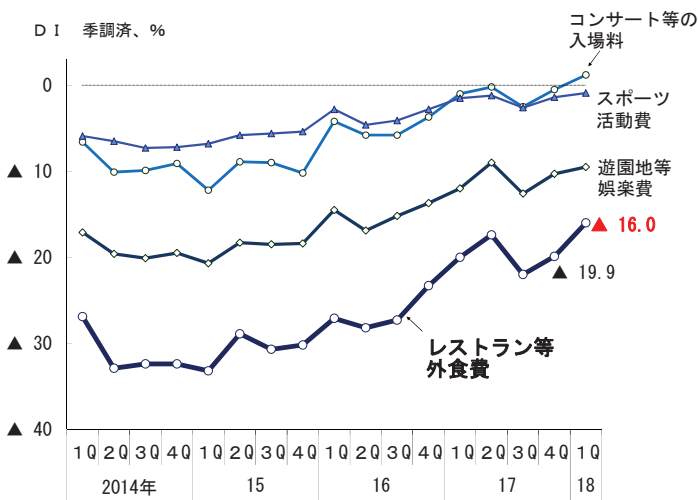
注1：全店とは、既存店と新規店の合計。
注2：売上高と客単価は税抜き価格による比較。
出所：一般社団法人日本フードサービス協会
「外食産業市場動向調査」

3. 家計の外食支出に関するマインドは2四半期連続で改善

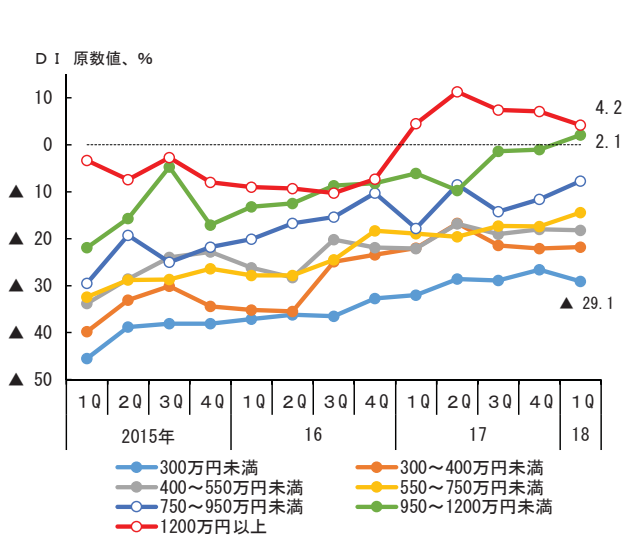
内閣府が発表した「消費動向調査（2017年12月調査）」によると、家計の外食支出の動向を示すレストラン等外食費D I（今より支出を「増やす予定」マイナス「減らす予定」、全国、2人以上の世帯、季調済）は、調査実施時点における2018年第1四半期の見通しで▲16.0と前回（17年9月）調査（17年第4四半期の見通し）を3.9ポイント上回り、2四半期連続で改善した（図表3）。D I値は依然として「今よりも支出を『減らす』予定」超の状態にあるものの、今回調査では「今よりも支出を『増やす』予定」の回答割合（12.5%）が前回調査から1.5ポイント上昇し、1996年6月調査以降で最も高い値となった。

ただし、改善の動きは家計の世帯年収により差がみられる点に留意が必要である。レストラン等外食費D I（全国、2人以上の世帯、原数値）を世帯の年間収入階級別にみると、今回調査で改善したのは年間収入550～1,200万円の階級であり、特に、世帯年収950万円以上の階級ではD I値が「今よりも支出を『増やす』予定」超となった（図表4）。17年10月以降の株価上昇などを背景として、株高の恩恵が及びやすい高所得世帯を中心に、先行き外食行動を積極化する意向が高まったと推察される。一方、年間収入300万円未満の階級ではD Iが改善から悪化に転じた。相次ぐ外食価格の値上げが低所得世帯の外食マインドの悪化の一因となっていると考えられる。

図表3 レストラン等外食費D Iは2四半期連続で改善（全国、2人以上の世帯）



図表4 世帯の年間収入階級別レストラン等D I値の推移（全国、2人以上の世帯）



注1：サービス支出D Iは、今後3か月間に、現在よりも支出を「増やす」という回答割合から「減らす」という回答割合を引いた値。

注2：2018年第1四半期の値は、2017年12月調査における18年1～3月の支出予定に関するD I。

出所：内閣府「消費動向調査」

本レポートの目的は情報の提供であり、売買の勧誘ではありません。本レポートに記載されている情報は、浜銀総合研究所・調査部が信頼できると考える情報源に基づいたものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。