

2018年度「JFAフランチャイズチェーン統計調査」報告

【1】総 括

《ハイライト》

2018 年度の日本経済は緩やかな景気回復が続いている。企業収益は堅調に推移し、賃金も緩やかに増加しているが、個人消費には力強さはない状況である。また、労働市場では継続的に人手不足が続き、人材の採用難、人件費の上昇など厳しい状況は続いている。このような環境下、各社が加盟店を支援すべく、オペレーションの効率化や生産性向上への取り組み、セルフレジの導入や営業時間の見直し等により人材不足を補完するなど、様々な企業努力を重ねている。

その結果、2018 年度のフランチャイズ市場は、チェーン数 1,328 と 11 チェーン減少したが、店舗数は 26 万 4,556 店、売上高は 26 兆 2,118 億円となり、いずれも前年度より増加した。

《全体動向》

- ① 2018 年度の日本国内のフランチャイズチェーン数は、1,328 チェーンで、昨年より 11 チェーン減（△0.8%）となった。
- ② 国内の総店舗数（直営店と加盟店の合計）は 26 万 4,556 店で、昨年より 1,066 店舗増（＋0.4%）と、10 年連続の増加となった。
- ③ 売上高は 26 兆 2,118 億円で、昨年より 6,520 億円増（＋2.6%）と、9 年連続の増加となった。

《業種別動向》

- 小売業全体では、チェーン数は 8 チェーン減（△2.4%）、店舗数は 537 店舗増（＋0.5%）、売上高は 3,970 億円増（＋2.2%）であった。
- そのうちコンビニエンスストアは、チェーン数は 4 チェーン減（△18.2%）、店舗数は 384 店舗増（＋0.7%）、売上高では 2,382 億円増（＋2.2%）であった。
- 外食業では、チェーン数は 8 チェーン減（△1.4%）、店舗数は 811 店舗減（△1.4%）、一方売上高は 749 億円増（＋1.8%）となった。
- サービス業では、チェーン数は 5 チェーン増（＋1.2%）、店舗数は 1,340 店舗増（＋1.4%）、売上高は 1,801 億円増（＋5.7%）となった。

■2018年度調査結果

	チェーン数		店舗数			売上高(百万円)		
	チェーン数	増減	店舗数	増減	前年比	売上高	増減	前年比
総計	1,328	-11	264,556	1,066	100.4%	26,211,796	651,994	102.6%
小売業	331	-8	110,245	537	100.5%	18,582,597	397,003	102.2%
（うちCVS）	18	-4	58,340	384	100.7%	11,263,479	238,239	102.2%
外食業	568	-8	57,743	-811	98.6%	4,268,819	74,886	101.8%
サービス業	429	5	96,568	1,340	101.4%	3,360,380	180,105	105.7%

※店舗数は各チェーンの加盟店・直営店数の合計、売上高は加盟店・直営店の店舗末端売上高。

※CVS=コンビニエンスストアの略。

【2】業種別動向

（1）小売業

小売業全体ではチェーン数は $\Delta 2.4\%$ 、店舗数 $+0.5\%$ 、売上高 $+2.2\%$ であった。

「コンビニエンスストア」では、店舗数は $+0.7\%$ 、売上高では $+2.2\%$ となり、企業の統廃合により、チェーン数は減少、店舗数は微増であった。

なお、今回の調査で、フランチャイズを展開するコンビニエンスストアは全て会員社となった。

売上高は、各社企業努力を重ね、常に変化する顧客のニーズを捉え、健康志向に特化した商品を始めとする新商品開発等により $+2.2\%$ であった。

「各種総合小売」に含まれる、「ワンプライスショップ」ではおしゃれな雑貨等の商品を充実させ若い女性客を取り込むことで売上高は伸長している。

「衣服・靴・身の回り品小売」では利用目的や商品構成に特化したチェーンが大きく売上を伸ばしている。

「医薬品・書籍・スポーツ用品・中古品等小売」は幅広い業種が含まれているが、「ドラッグストア」では、食品や日用雑貨の充実により、より身近な店舗として来店客数を増やし、店舗展開も積極的であった。

（2）外食業

外食業全体ではチェーン数 $\Delta 1.4\%$ 、店舗数 $\Delta 1.4\%$ 、売上高 $+1.8\%$ であった。

「ファーストフード」では、店舗数は $\Delta 1.0\%$ であったが、売上高は $+2.3\%$ と伸長している。そのなかで、「持ち帰り寿司・弁当店」は、店舗数 $\Delta 3.3\%$ 、売上高 $\Delta 0.1\%$ となり業種を超えた競合もありカテゴリー全体では年々減少傾向にある。

また「ラーメン・餃子」は店舗数 $\Delta 0.5\%$ 、売上高 $\Delta 0.5\%$ と微減であり、進出・撤退が多い分野でもある。一方で、「カレー・牛丼・各種丼物」は、店舗数 $+0.8\%$ 、売上高 $+3.6\%$ と伸長、大手カレーチェーン、牛丼チェーンでは、新メニュー開発等を積極的に進めた結果、顧客層の広がりにより売上増につながった。「ハンバーガー」では、店舗数 $\Delta 2.6\%$ ながら、売上高は $+4.2\%$ 、昨年に続き最大手チェーンの売上好調の影響である。

「一般レストラン」では、店舗数 $\Delta 3.6\%$ 、売上高 $+0.7\%$ であった。「西洋料理・ステーキ・ピザ・パスタ」に含まれる、ピザチェーンでは持ち帰りやキャンペーン等が奏功し好調であった。また、人手不足を背景に外部宅配員サービスの利用も増加傾向である。「焼肉店・その他の一般レストラン店」では大手焼肉チェーン数社の食べ放題メニュー、ランチタイムの営業などが、新たな顧客拡大につながり売上高を引き上げることとなった。

「コーヒーショップ」では、店舗数 $+2.1\%$ 、売上高 $+10.2\%$ と伸長、顧客のニーズに合った利用シーンの提供、充実したフードメニューの展開などが消費者に支持されている。

(3) サービス業

サービス業ではチェーン数+1.2%、店舗数+1.4%、売上高+5.7%となり、全体的にはプラス基調となっている。

「リース・レンタルサービス」では、店舗数△1.5%、売上高+10.8%であり、個人所有車の維持費等の負担が大きいことやライフスタイルの変化に伴い、若年層を中心に「レンタカー」利用者が増えており、「レンタカー」の売上高は+12.8%と二桁の伸びを見せている。

「学習塾・カルチャースクール」では、店舗数+1.8%、売上高+2.3%と好調であり、「学習塾」では少子化を背景にしながらも塾需要は高まっており、なかでも個別指導型塾の人気の高い。また、女性層を対象にしたフィットネスクラブが年々売上を伸ばしている。

「住宅建築・リフォーム・ビルメンテナンス」は、店舗数+10.3%、売上高+6.0%と伸長しており、国内人口は減少しているが大都市への人口流入の増加や家族構成の変化等によるリフォーム・リノベーション需要の影響もあり継続して伸びている。

「その他サービス」では、店舗数+1.1%、売上高+3.5%と伸びており、リラクゼーションや健康維持のほか、介護サービス等高齢者向けサービスの需要が引き続き高いことも好調の要因である。

【3】JFA会員のシェア

- ① 総チェーン数に占めるJFA会員社のシェアは27.3%、363チェーン
- ② 店舗数に占めるJFA会員社のシェアは51.0%、13万5,035店舗
- ③ 総売上高に占めるJFA会員社のシェアは61.1%、16兆208億円

■2018年度JFA会員のシェア

	チェーン数			店舗数			売上高(百万円)		
	総数	JFA会員	シェア	総数	JFA会員	シェア	総数	JFA会員	シェア
総計	1,328	363	27.3%	264,556	135,035	51.0%	26,211,796	16,020,816	61.1%
小売業	331	81	24.5%	110,245	68,407	62.0%	18,582,597	12,144,255	65.4%
(うちCVS)	18	18	100.0%	58,340	58,340	100.0%	11,263,479	11,263,479	100.0%
外食業	568	183	32.2%	57,743	29,048	50.3%	4,268,819	2,394,006	56.1%
サービス業	429	99	23.1%	96,568	37,580	38.9%	3,360,380	1,482,555	44.1%

※店舗数は各チェーンの加盟店・直営店数の合計、売上高は加盟店・直営店の店舗末端売上高。

※CVS=コンビニエンスストアの略。

業 種 分 類	含まれる業種
小売業	
各種商品総合小売	
各種総合小売	スーパーマーケット、ワンプライスショップ（100円ショップ）、業務スーパー、ホームセンター等
宅配販売・通信販売・無店舗販売	宅配販売、移動販売等
飲食料品関係小売	
各種食料品小売	食料品、酒小売（ディスカウントストア）、米穀店等
家具・家電・家庭用品関係小売	家庭電器販売店、インテリア、家庭雑貨店等
医薬品・書籍・スポーツ用品・中古品等小売	薬局、化粧品、書籍、文具、印章店、リユース、スポーツ用品店、カメラ店、時計店等
外食業	
ファーストフード	
その他ファーストフード	サンドイッチ、フライドチキン、ドーナツ、うどん、お好み焼き・たい焼き店等
一般レストラン	
焼肉店・その他の一般レストラン店	焼肉店、しゃぶしゃぶ店、韓国料理店、専門レストラン等
コーヒーショップ	喫茶店、カフェ、専門店（紅茶・緑茶等）
サービス業	
レジャーサービス・ホテル	ホテル、レジャー施設等
リース・レンタルサービス	CD・DVD・ビデオレンタル、建設機器レンタル、レンタカー、生活用品レンタル等
その他サービス	職業紹介、家事支援サービス、マッサージ、介護サービス、ペット関連サービス、冠婚葬祭業、保育所、運送業、情報サービス等

* 「JFAフランチャイズチェーン統計調査」について *

本調査は、日本国内のフランチャイズビジネスの市場規模を把握することを目的に、年1回実施しています。

①調査対象：日本国内のフランチャイズチェーン本部。前回調査で確認した本部に加え、新聞・雑誌に掲載された本部、フランチャイズデータベース「フランチャイズガイド」掲載本部、協会主催・協賛セミナー参加本部、FCショー参加本部、ホームページ掲載本部を対象に調査

②調査期間：2019年5月～6月

③調査方法：調査票の郵送・Web調査および電話、FAXによる補足調査

④調査結果の一部に推計値を含みます。

※チェーン数は、ブランド(店名)数であり、企業数とは異なります。

※日本でFC展開しているチェーンの直営店を含めた、日本国内の店舗数、売上高の推計値です。

* 本調査に関するお問合せ *

(一社) 日本フランチャイズチェーン協会 事務局：小田島・大久村

TEL. 03-5777-8701 URL : <https://www.jfa-fc.or.jp/>

※統計調査報告は協会ホームページ上にて公開しております。

2018 年度フランチャイズチェーン統計調査(業種別チェーン数・店舗数・売上高)

2019/8/28

(一社)日本フランチャイズチェーン協会

	チェーン数			店舗数				売上高(百万円)			
	2017年	2018年	増減	2017年	2018年	増減	増減率	2017年	2018年	増減	増減率
総計(1)+(2)+(3)	1,339	1,328	-11	263,490	264,556	1,066	100.4%	25,559,802	26,211,796	651,994	102.6%
小売業合計(1)	339	331	-8	109,708	110,245	537	100.5%	18,185,594	18,582,597	397,003	102.2%
各種商品総合小売	64	59	-5	69,467	70,270	803	101.2%	12,932,591	13,232,561	299,970	102.3%
コンビニエンスストア	22	18	-4	57,956	58,340	384	100.7%	11,025,240	11,263,479	238,239	102.2%
各種総合小売	27	27	0	8,971	9,309	338	103.8%	1,792,154	1,860,632	68,478	103.8%
宅配販売・通信販売・無店舗販売	15	14	-1	2,540	2,621	81	103.2%	115,197	108,450	-6,747	94.1%
衣服・靴・身の回り品小売	31	30	-1	4,491	4,395	-96	97.9%	186,004	214,216	28,212	115.2%
飲料食品関係小売	65	65	0	6,160	5,750	-410	93.3%	451,308	449,462	-1,846	99.6%
各種食料品小売	24	23	-1	2,080	1,763	-317	84.8%	271,354	277,071	5,717	102.1%
菓子・パン小売	41	42	1	4,080	3,987	-93	97.7%	179,954	172,391	-7,563	95.8%
自動車・自転車関係小売	30	30	0	5,469	5,636	167	103.1%	652,936	664,812	11,876	101.8%
家具・家電・家庭用品関係小売	27	26	-1	4,264	4,145	-119	97.2%	2,219,166	2,247,035	27,869	101.3%
医薬品・書籍・スポーツ用品・中古品等小売	122	121	-1	19,857	20,049	192	101.0%	1,743,590	1,774,511	30,921	101.8%
外食業合計(2)	576	568	-8	58,554	57,743	-811	98.6%	4,193,933	4,268,819	74,886	101.8%
ファーストフード	247	246	-1	32,350	32,026	-324	99.0%	2,145,937	2,196,316	50,379	102.3%
持ち帰り寿司・弁当店	23	23	0	7,823	7,563	-260	96.7%	359,685	359,427	-258	99.9%
ラーメン・餃子	98	98	0	5,161	5,134	-27	99.5%	261,520	260,234	-1,286	99.5%
カレー・牛丼・各種丼物	19	19	0	4,451	4,488	37	100.8%	326,641	338,291	11,650	103.6%
ハンバーガー	10	10	0	5,178	5,045	-133	97.4%	650,743	678,322	27,579	104.2%
アイスクリーム	8	8	0	1,461	1,396	-65	95.6%	45,473	46,209	736	101.6%
その他ファーストフード	89	88	-1	8,276	8,400	124	101.5%	501,875	513,833	11,958	102.4%
一般レストラン	178	173	-5	13,199	12,723	-476	96.4%	1,201,492	1,210,423	8,931	100.7%
日本料理・寿司店	57	56	-1	2,683	2,475	-208	92.2%	203,269	200,431	-2,838	98.6%
西洋料理・ステーキ・ピザ・パスタ	46	44	-2	3,731	3,752	21	100.6%	338,284	346,859	8,575	102.5%
中華料理店	8	8	0	1,245	1,242	-3	99.8%	117,040	120,493	3,453	103.0%
焼肉店・その他の一般レストラン店	67	65	-2	5,540	5,254	-286	94.8%	542,899	542,640	-259	100.0%
居酒屋・パブ	107	107	0	6,732	6,592	-140	97.9%	402,800	373,144	-29,656	92.6%
コーヒーショップ	44	42	-2	6,273	6,402	129	102.1%	443,704	488,936	45,232	110.2%
サービス業合計(3)	424	429	5	95,228	96,568	1,340	101.4%	3,180,275	3,360,380	180,105	105.7%
クリーンサービス・クリーニング	27	28	1	5,782	5,952	170	102.9%	142,314	143,481	1,167	100.8%
理容・美容	50	52	2	4,798	4,386	-412	91.4%	109,138	111,205	2,067	101.9%
DPE・印刷・コピーサービス	10	10	0	1,957	1,896	-61	96.9%	77,551	78,475	924	101.2%
レジャーサービス・ホテル	22	22	0	1,102	1,077	-25	97.7%	209,210	213,097	3,887	101.9%
自動車整備	10	10	0	1,779	1,793	14	100.8%	17,914	18,697	783	104.4%
リース・レンタルサービス	30	31	1	12,807	12,620	-187	98.5%	904,863	1,002,767	97,904	110.8%
学習塾・カルチャースクール	92	92	0	32,834	33,423	589	101.8%	493,398	504,785	11,387	102.3%
住宅建築・リフォーム・ビルメンテナンス	60	60	0	9,453	10,425	972	110.3%	776,324	822,705	46,381	106.0%
その他サービス	123	124	1	24,716	24,996	280	101.1%	449,563	465,168	15,605	103.5%