

3 共通の概況②: 今回(令和6年7月～9月期)の状況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 所定外労働時間は▲40.4(前回▲46.6)と6.2ポイント増加、貨物の再委託(下請運送会社への委託割合)は▲17.0(前回▲14.3)と2.7ポイント減少した。 ・ 経常損益は▲10.8(前回▲13.9)と3.1ポイント改善した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 所定外労働時間は▲35.4(今回▲40.4)と5.0ポイント増加し、貨物の再委託は▲13.5(今回▲17.0)と3.5ポイント増加の見込みである。 ・ 経常損益は▲16.1(今回▲10.8)と5.3ポイント悪化する見込みである。

所定外労働時間																													
<p>・ 前回より6.2ポイント増加した。</p> <p>・ 今後は5.0ポイント増加する見込み。</p>	<table border="1"> <caption>所定外労働時間の状況と見通し</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.4</td> <td>3.6</td> <td>48.9</td> <td>43.0</td> <td>4.0</td> <td>-46.6</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.3</td> <td>5.8</td> <td>46.2</td> <td>44.4</td> <td>2.2</td> <td>-40.4</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.3</td> <td>5.4</td> <td>51.1</td> <td>40.8</td> <td>1.3</td> <td>-35.4</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計	前回	0.4	3.6	48.9	43.0	4.0	-46.6	今回	1.3	5.8	46.2	44.4	2.2	-40.4	見通し	1.3	5.4	51.1	40.8	1.3	-35.4
項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計																							
前回	0.4	3.6	48.9	43.0	4.0	-46.6																							
今回	1.3	5.8	46.2	44.4	2.2	-40.4																							
見通し	1.3	5.4	51.1	40.8	1.3	-35.4																							
貨物の再委託 (下請運送会社への委託割合)																													
<p>・ 前回より2.7ポイント減少した。</p> <p>・ 今後は3.5ポイント増加する見込み。</p>	<table border="1"> <caption>貨物の再委託の状況と見通し</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>変わらない</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.4</td> <td>13.5</td> <td>61.0</td> <td>21.5</td> <td>3.6</td> <td>-14.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.4</td> <td>13.9</td> <td>60.1</td> <td>21.1</td> <td>4.9</td> <td>-17.0</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.4</td> <td>13.9</td> <td>62.8</td> <td>17.5</td> <td>5.4</td> <td>-13.5</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に増加	やや増加	変わらない	やや減少	大幅に減少	合計	前回	0.4	13.5	61.0	21.5	3.6	-14.3	今回	0.4	13.9	60.1	21.1	4.9	-17.0	見通し	0.4	13.9	62.8	17.5	5.4	-13.5
項目	大幅に増加	やや増加	変わらない	やや減少	大幅に減少	合計																							
前回	0.4	13.5	61.0	21.5	3.6	-14.3																							
今回	0.4	13.9	60.1	21.1	4.9	-17.0																							
見通し	0.4	13.9	62.8	17.5	5.4	-13.5																							
経常損益																													
<p>・ 前回より3.1ポイント改善した。</p> <p>・ 今後は5.3ポイント悪化する見込み。</p>	<table border="1"> <caption>経常損益の状況と見通し</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に好転</th> <th>やや好転</th> <th>変化なし</th> <th>やや悪化</th> <th>大幅に悪化</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>1.8</td> <td>24.7</td> <td>36.8</td> <td>31.4</td> <td>5.4</td> <td>-13.9</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.9</td> <td>27.8</td> <td>37.2</td> <td>27.8</td> <td>6.3</td> <td>-10.8</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.4</td> <td>22.0</td> <td>44.4</td> <td>27.4</td> <td>5.8</td> <td>-16.1</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に好転	やや好転	変化なし	やや悪化	大幅に悪化	合計	前回	1.8	24.7	36.8	31.4	5.4	-13.9	今回	0.9	27.8	37.2	27.8	6.3	-10.8	見通し	0.4	22.0	44.4	27.4	5.8	-16.1
項目	大幅に好転	やや好転	変化なし	やや悪化	大幅に悪化	合計																							
前回	1.8	24.7	36.8	31.4	5.4	-13.9																							
今回	0.9	27.8	37.2	27.8	6.3	-10.8																							
見通し	0.4	22.0	44.4	27.4	5.8	-16.1																							

【調査の概要】

平成5年3月より開始、以降3カ月ごとに実施。第127回調査は、令和6年10月1日に、モニターに対して調査開始、令和6年10月31日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
72	462	481

4 一般貨物:今回(令和6年7月~9月期)の状況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> 一般貨物では、輸送数量は▲15.6(前回▲25.9)と10.3ポイント改善、運賃・料金の水準は47.2(前回41.0)と6.2ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は2.4(前回▲8.5)と10.9ポイント改善した。 営業利益は、原価上昇分のコスト転嫁がゆるやかに進捗していることを背景に、▲6.1(前回▲11.3)と5.2ポイント改善した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 一般貨物では、輸送数量は▲11.3(今回▲15.6)と4.3ポイント改善するものの、運賃・料金の水準は36.8(今回47.2)と10.4ポイント悪化することから、営業収入(売上高)は▲0.9(今回2.4)と3.3ポイント悪化する見込みである。 営業利益は、▲8.5(今回▲6.1)と2.4ポイント悪化する見込みである。

輸送数量	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.9</td> <td>21.2</td> <td>35.4</td> <td>35.8</td> <td>6.6</td> <td>(-25.9)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0</td> <td>26.4</td> <td>37.3</td> <td>30.7</td> <td>5.7</td> <td>(-15.6)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0</td> <td>25.0</td> <td>42.9</td> <td>27.8</td> <td>4.2</td> <td>(-11.3)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計	前回	0.9	21.2	35.4	35.8	6.6	(-25.9)	今回	0	26.4	37.3	30.7	5.7	(-15.6)	見通し	0	25.0	42.9	27.8	4.2	(-11.3)
項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計																							
前回	0.9	21.2	35.4	35.8	6.6	(-25.9)																							
今回	0	26.4	37.3	30.7	5.7	(-15.6)																							
見通し	0	25.0	42.9	27.8	4.2	(-11.3)																							
運賃・料金の水準	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に上昇</th> <th>やや上昇</th> <th>横ばい</th> <th>やや下落</th> <th>大幅に下落</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.5</td> <td>46.2</td> <td>47.6</td> <td>5.2</td> <td>0.5</td> <td>(41.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.5</td> <td>48.6</td> <td>49.1</td> <td>1.4</td> <td>0.5</td> <td>(47.2)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0</td> <td>40.1</td> <td>57.1</td> <td>2.4</td> <td>0.5</td> <td>(36.8)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に上昇	やや上昇	横ばい	やや下落	大幅に下落	合計	前回	0.5	46.2	47.6	5.2	0.5	(41.0)	今回	0.5	48.6	49.1	1.4	0.5	(47.2)	見通し	0	40.1	57.1	2.4	0.5	(36.8)
項目	大幅に上昇	やや上昇	横ばい	やや下落	大幅に下落	合計																							
前回	0.5	46.2	47.6	5.2	0.5	(41.0)																							
今回	0.5	48.6	49.1	1.4	0.5	(47.2)																							
見通し	0	40.1	57.1	2.4	0.5	(36.8)																							
営業収入(売上高)	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>1.4</td> <td>28.3</td> <td>35.8</td> <td>29.2</td> <td>5.2</td> <td>(-8.5)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0</td> <td>34.9</td> <td>35.8</td> <td>25.9</td> <td>3.3</td> <td>(2.4)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0</td> <td>27.8</td> <td>46.2</td> <td>23.1</td> <td>2.8</td> <td>(-0.9)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計	前回	1.4	28.3	35.8	29.2	5.2	(-8.5)	今回	0	34.9	35.8	25.9	3.3	(2.4)	見通し	0	27.8	46.2	23.1	2.8	(-0.9)
項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計																							
前回	1.4	28.3	35.8	29.2	5.2	(-8.5)																							
今回	0	34.9	35.8	25.9	3.3	(2.4)																							
見通し	0	27.8	46.2	23.1	2.8	(-0.9)																							
営業利益	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>2.4</td> <td>25.0</td> <td>37.3</td> <td>29.7</td> <td>5.7</td> <td>(-11.3)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.4</td> <td>28.3</td> <td>37.3</td> <td>28.8</td> <td>4.2</td> <td>(-6.1)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.5</td> <td>23.6</td> <td>45.8</td> <td>27.4</td> <td>2.8</td> <td>(-8.5)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計	前回	2.4	25.0	37.3	29.7	5.7	(-11.3)	今回	1.4	28.3	37.3	28.8	4.2	(-6.1)	見通し	0.5	23.6	45.8	27.4	2.8	(-8.5)
項目	大幅に増加	やや増加	横ばい	やや減少	大幅に減少	合計																							
前回	2.4	25.0	37.3	29.7	5.7	(-11.3)																							
今回	1.4	28.3	37.3	28.8	4.2	(-6.1)																							
見通し	0.5	23.6	45.8	27.4	2.8	(-8.5)																							

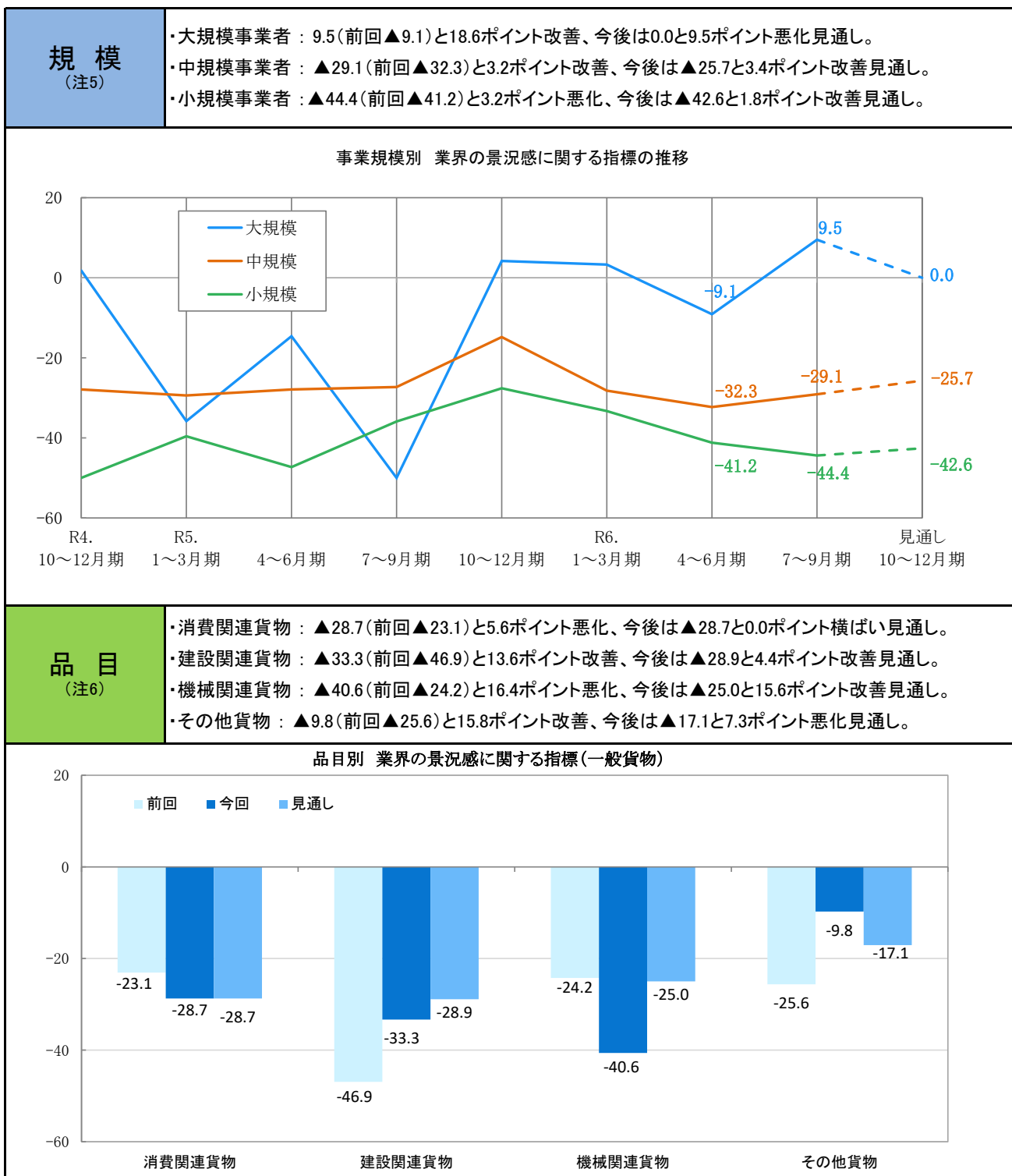
5 特積貨物:今回(令和6年7月~9月期)の状況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> 特積貨物では、輸送数量は0.0(前回▲36.4)と36.4ポイント改善、運賃・料金の水準は30.0(前回15.2)と14.8ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は5.0(前回▲30.3)と35.3ポイント改善した。 営業利益は▲5.0(前回▲24.2)と19.2ポイント改善した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 特積貨物では、輸送数量は0.0(今回0.0)と横ばい、運賃・料金の水準は25.0(今回30.0)と5.0ポイント悪化することから、営業収入(売上高)は0.0(今回5.0)と5.0ポイント悪化する見込みである。 営業利益は▲10.0(今回▲5.0)と5.0ポイント悪化する見込みである。

輸送数量	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 15.2 45.5 27.3 12.1 (-36.4)</p> <p>今回 35.0 35.0 25.0 5.0 (0.0)</p> <p>見通 30.0 45.0 20.0 5.0 (0.0)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
<p>・前回より36.4ポイント改善した。</p> <p>・今後も横ばいの見込み。</p>	
運賃・料金の水準	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 27.3 63.6 6.1 3.0 (15.2)</p> <p>今回 40.0 50.0 10.0 (30.0)</p> <p>見通 30.0 65.0 5.0 (25.0)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや下落 ■ 大幅に下落</p>
<p>・前回より14.8ポイント改善した。</p> <p>・今後は5.0ポイント悪化する見込み。</p>	
営業収入(売上高)	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 21.2 39.4 27.3 12.1 (-30.3)</p> <p>今回 35.0 35.0 30.0 (5.0)</p> <p>見通 25.0 50.0 25.0 (0.0)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
<p>・前回より35.3ポイント改善した。</p> <p>・今後は5.0ポイント悪化する見込み。</p>	
営業利益	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 21.2 45.5 21.2 12.1 (-24.2)</p> <p>今回 20.0 55.0 25.0 (-5.0)</p> <p>見通 15.0 60.0 25.0 (-10.0)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
<p>・前回より19.2ポイント改善した。</p> <p>・今後は5.0ポイント悪化する見込み。</p>	

※前回調査より、特積貨物として「宅配貨物」「宅配以外の貨物」を統合した指数に変更した。

6 事業者特性別の特徴①:規模別・品目別 業界の景況感



(注5) 規模別分類

大規模事業者：101両以上

中規模事業者：21両以上100両以下

小規模事業者：20両以下

(注6) 品目別分類

消費関連貨物：農水産品、食料工業品、日用品など

建設関連貨物：林産品、砂利、砂、石材、建設用資材、窯業品（セメント等）など

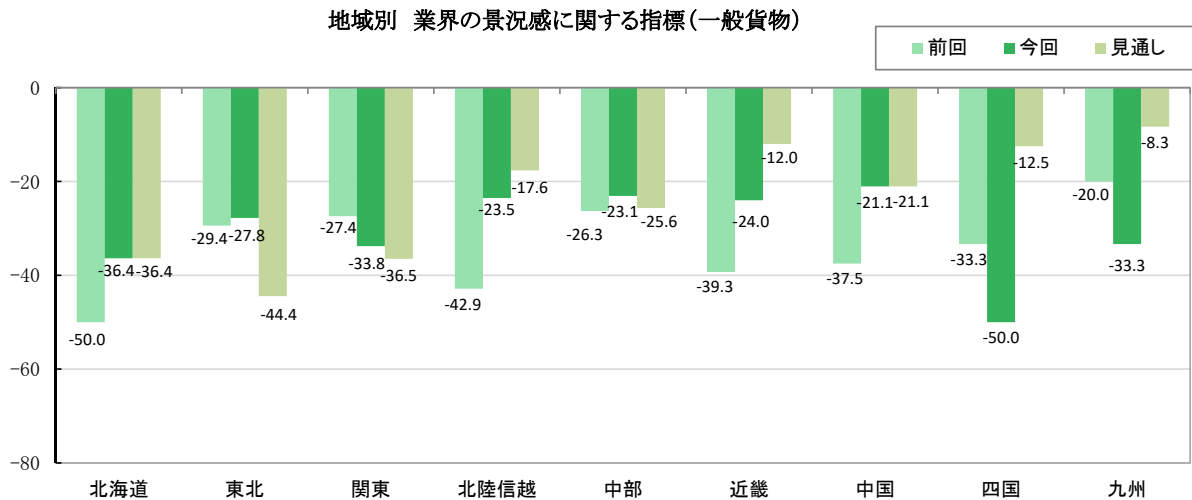
機械関連貨物：電気機械（家電含む）、輸送機械（自動車等）など

その他貨物：石炭、原油、石油、化学、紙・パルプなど

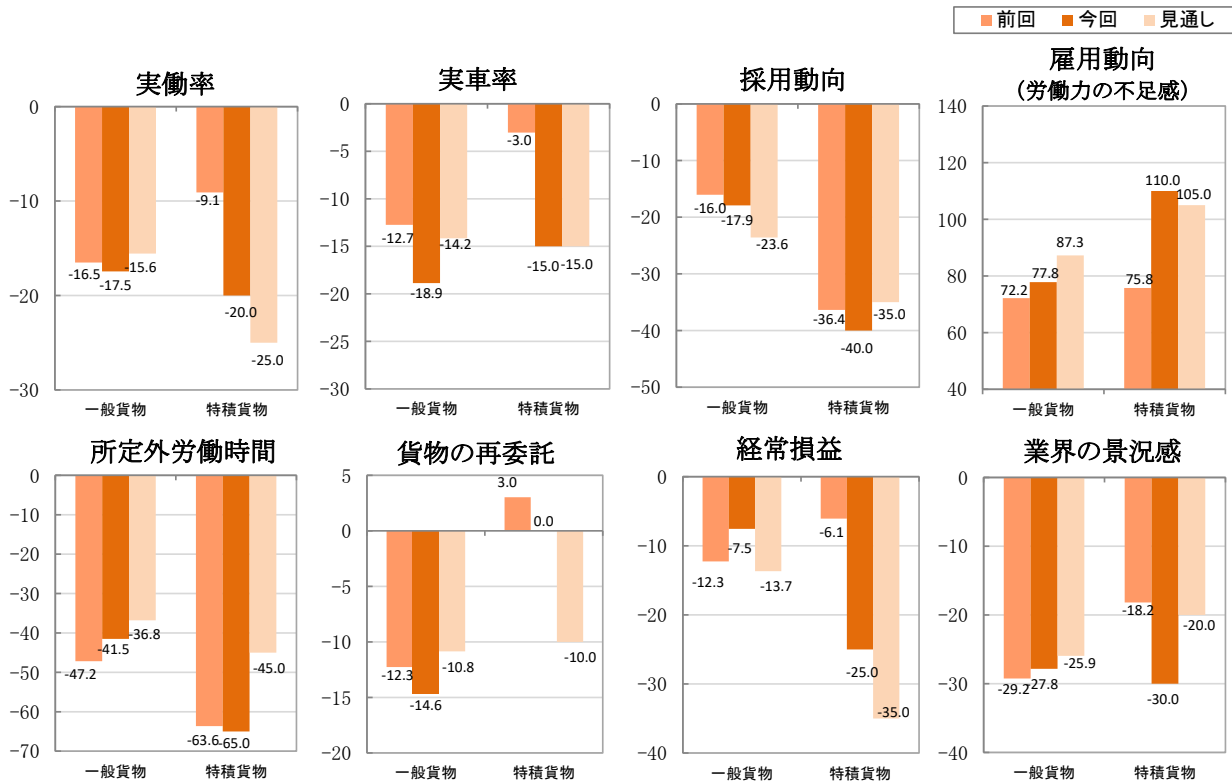
品目別業界の景況感に関する指標は、「一般貨物」の輸送品目について1位の回答を反映している。

7 事業者特性別の特徴②: 地域別・事業形態別 業界の景況感等

- 地域 (注7)**
- 地域別の今期実績は、関東、四国、九州を除く地域で改善した。
 - 来期の見通しは、北陸信越、近畿、四国、九州で改善、東北、関東、中部で悪化、北海道、中国で横ばいの見込みである。



- 事業形態別 (注8)**
- 採用動向は悪化したことから、人材採用が困難化しているため、雇用動向(労働力の不足感)は前回と比較すると、一般貨物、特積貨物ともに、労働力の不足感は強くなった。
 - 所定外労働時間は、2024年問題対応への取組みの結果、減少基調(マイナス圏内)にある。
 - 一般貨物の業界の景況感は▲27.8と1.4ポイント改善したが、特積貨物では業界の景況感は▲30.0と

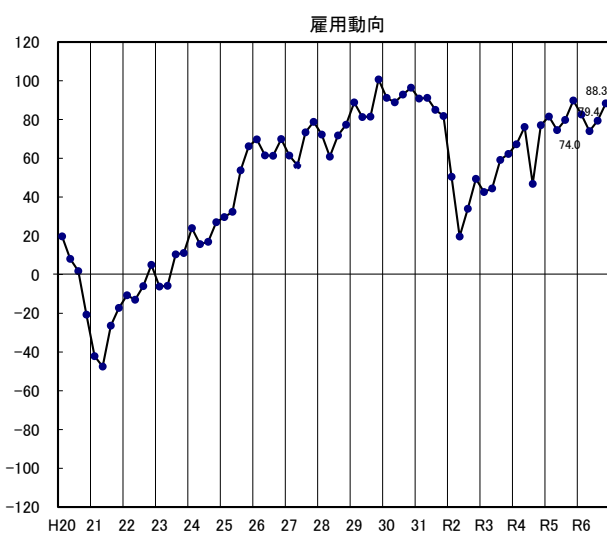
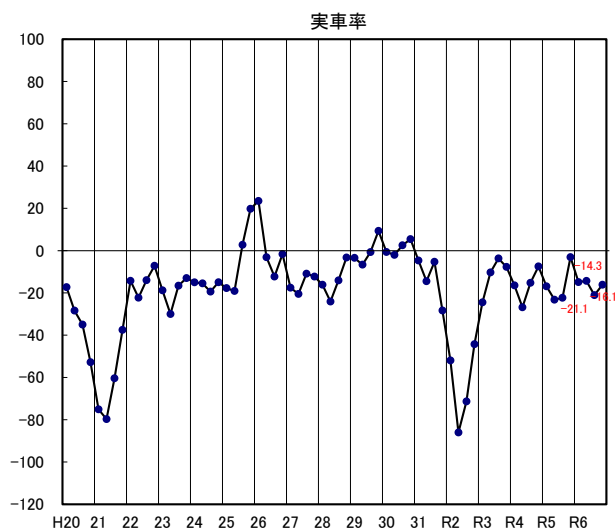
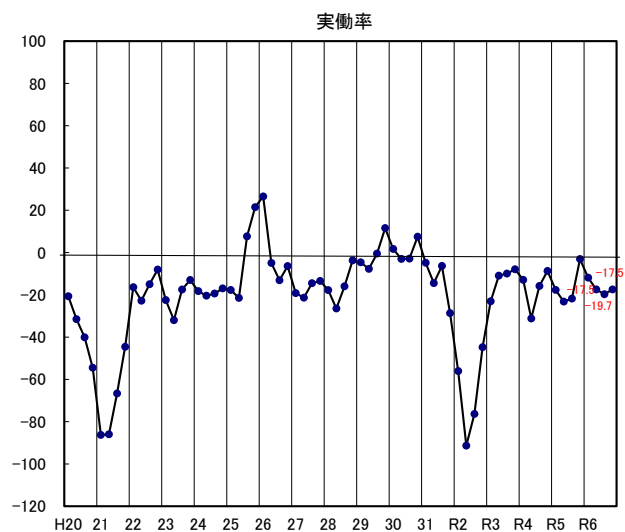


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

(注8) 事業形態の分類は、「一般貨物」及び「宅配貨物」「宅配以外の特積貨物」である。

8 業況判断指標の推移(平成20年～令和6年度第2四半期見通し)

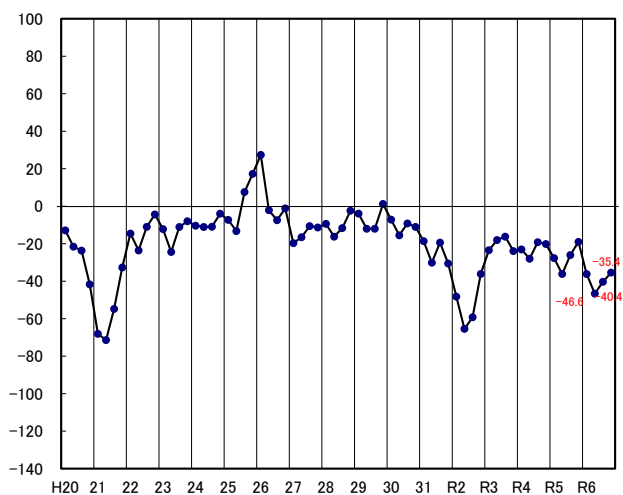
共通の概況①



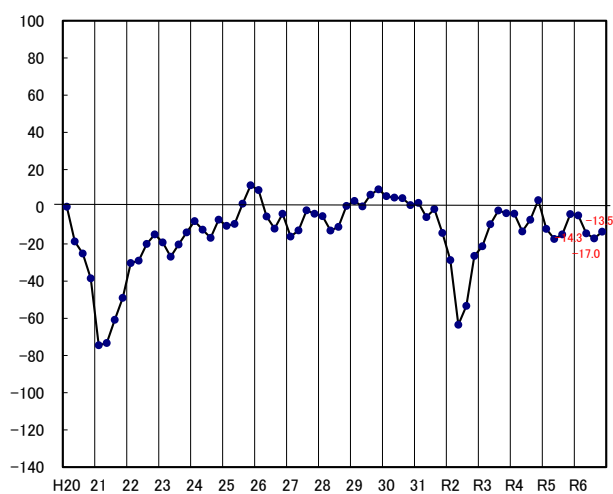
8 業況判断指標の推移(平成20年～令和6年度第2四半期見通し)

共通の概況②

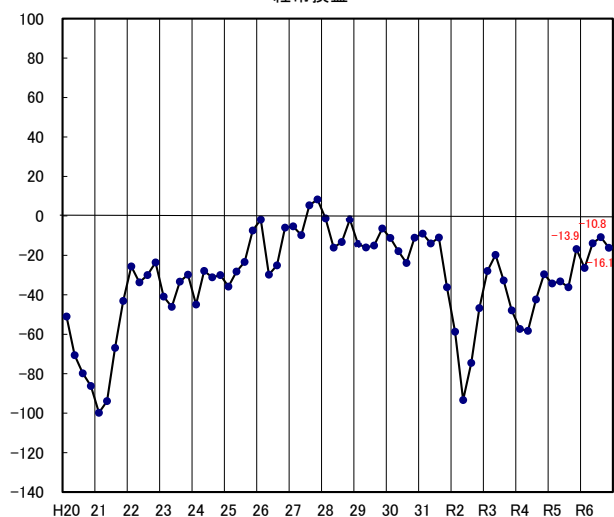
所定外労働時間



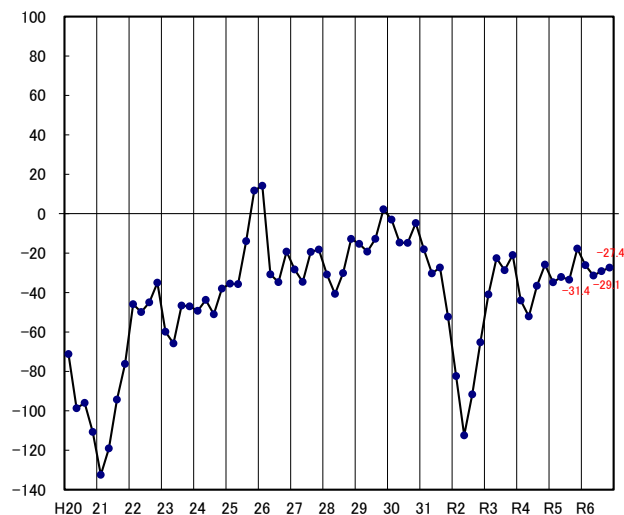
貨物の再委託



経常損益

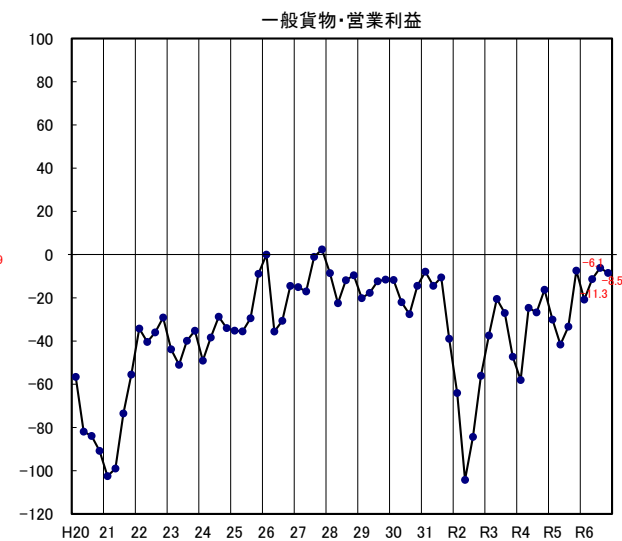
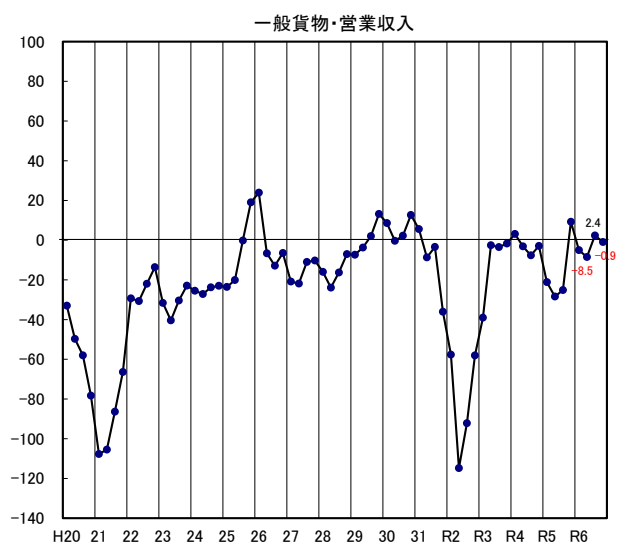
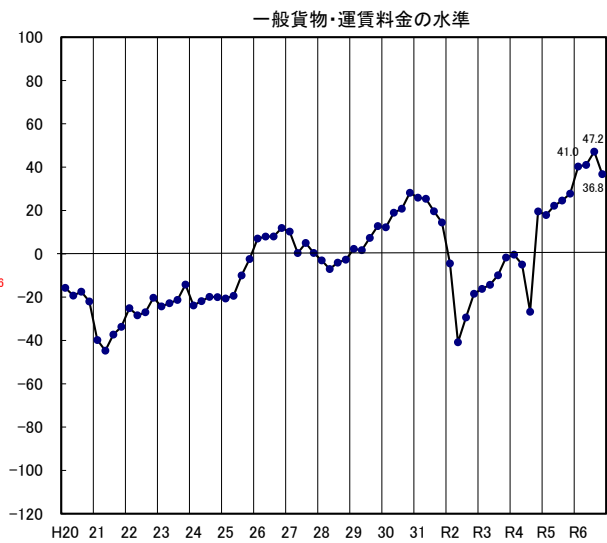
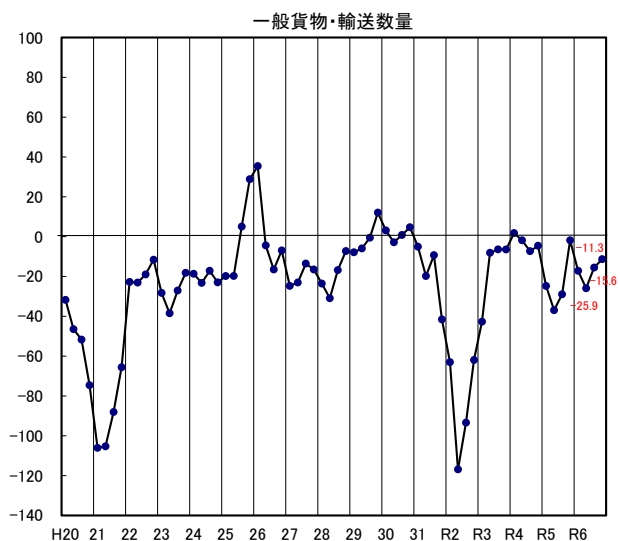


業界の景況感



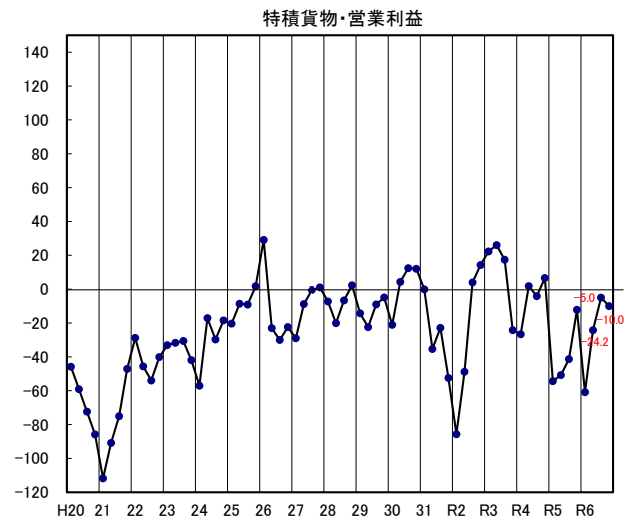
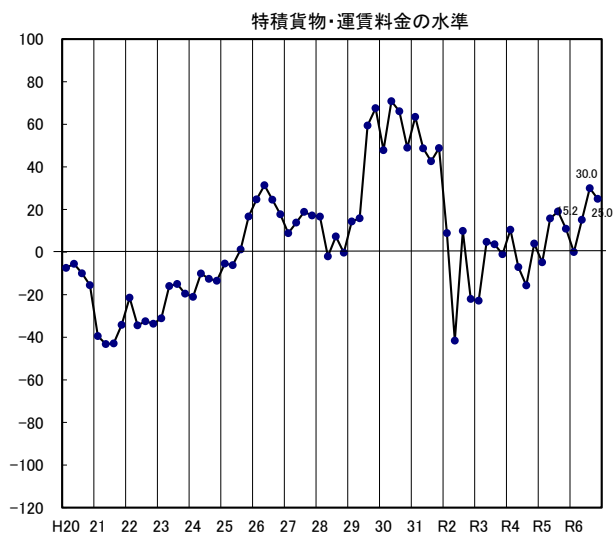
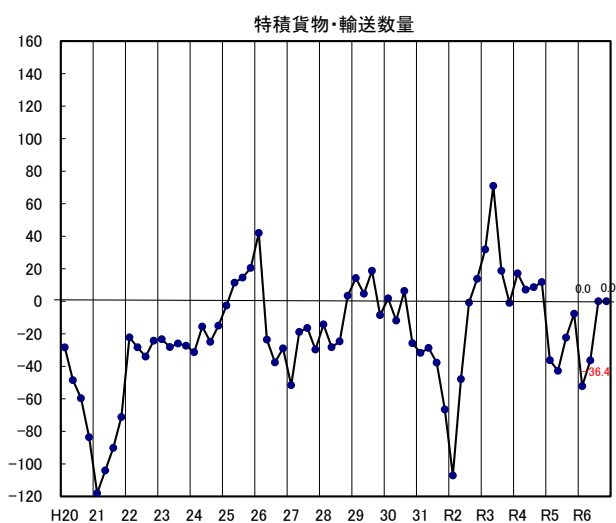
8 業況判断指標の推移(平成20年～令和6年度第2四半期見通し)

一般貨物



8 業況判断指標の推移(平成20年～令和6年度第2四半期見通し)

特積貨物



※前回調査より、特積貨物として「宅配貨物」「宅配以外の貨物」を統合した指数に変更した。