

## 第107回

# トラック運送業界の景況感（速報）

令和元年7月～9月期

---

---

業況判断指数（日銀短観9月調査）は米中貿易摩擦の長期化など、世界経済の減速が続くなか、大企業・製造業は3期連続で悪化し、2013年6月調査以来の低水準となった。

こうしたなか、令和元年7月～9月期のトラック運送業の景況感は、運賃・料金の水準はプラス圏で推移、「一般貨物」、「宅配以外の特積貨物」では消費税率引き上げによる駆込み需要を背景に輸送数量が改善し、その結果、営業収入及び営業利益、経常利益が改善基調となったことから、業界の景況感は▲27.3となり、前回（▲30.3）から3.0ポイント改善した。

なお、今後の見通しは、消費税率引き上げによる駆込み需要の反動減の影響から輸送数量が減少、さらに人件費の上昇圧力及び燃料コスト負担増を背景に、経常利益を押下げる予想を受け、▲43.4（今回▲27.3）と16.1ポイント悪化する見込みである。

---

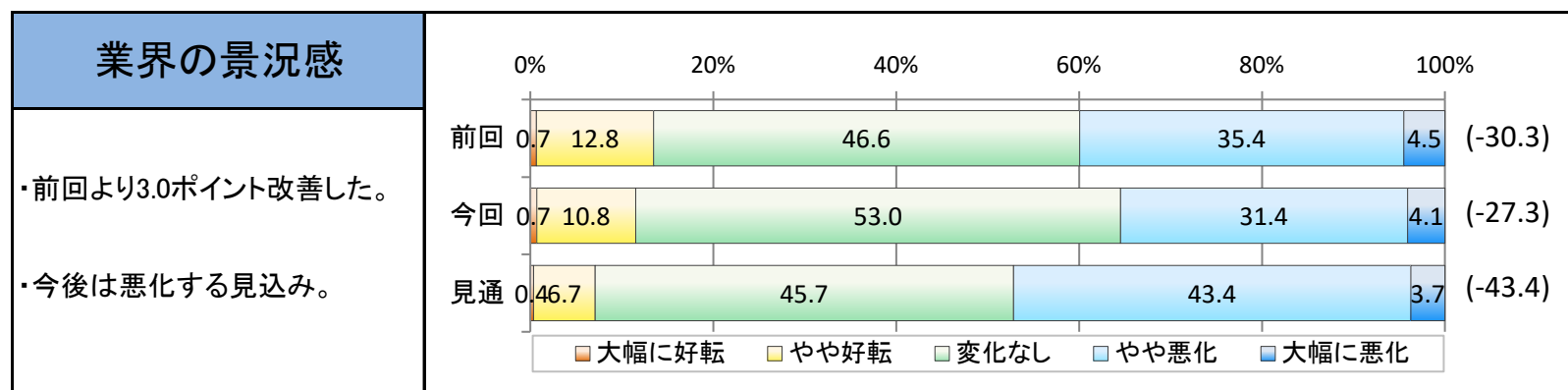
---

令和元年11月11日

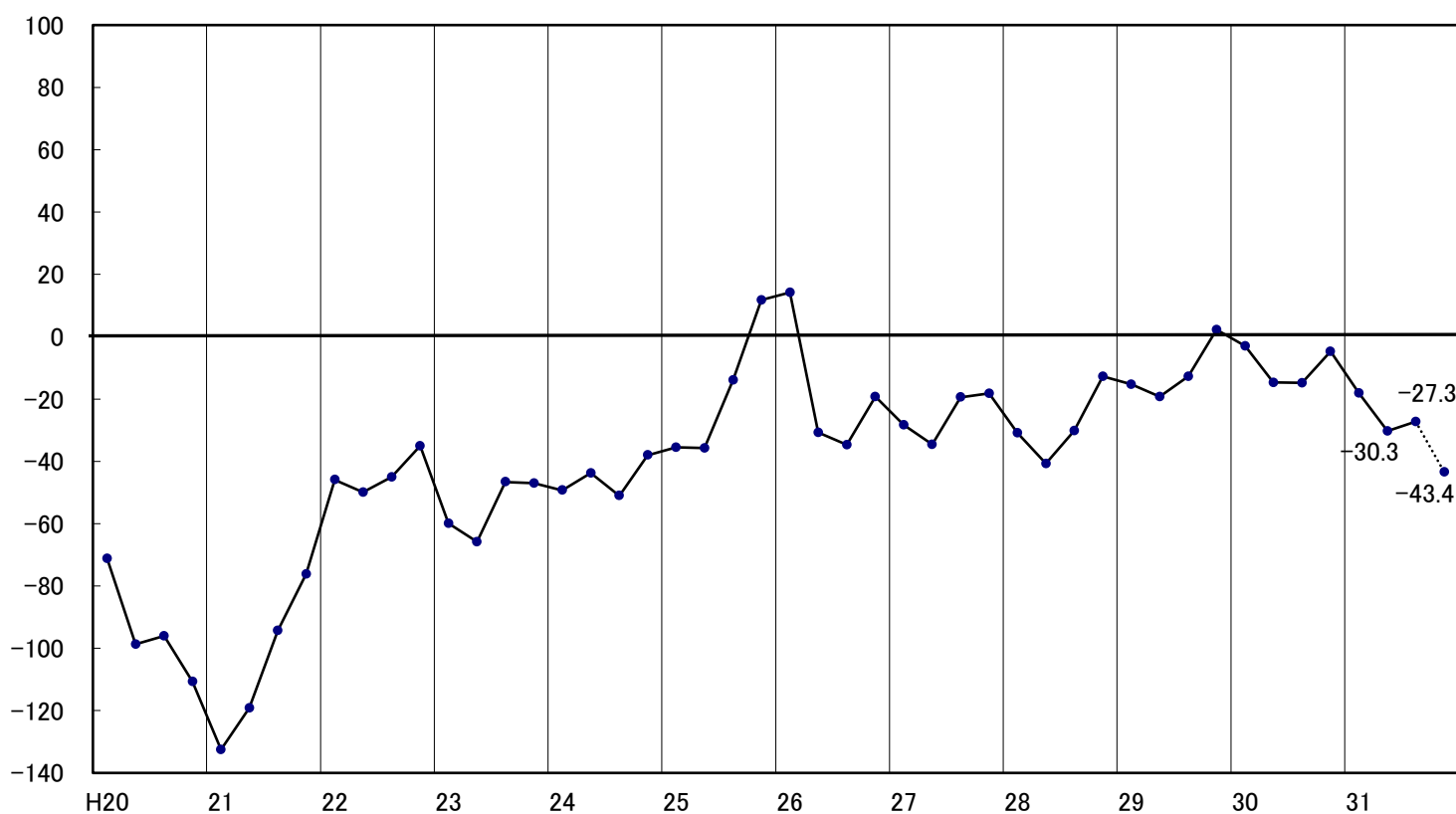
公益社団法人 全日本トラック協会

# 1 業界の景況感：今回（令和元年7月～9月期）の概況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>業界の景況感は、「好転」とした事業者は11.5%（前回13.5%）、「悪化」とした事業者は35.5%（前回39.9%）で、判断指標は▲27.3となり、前回（▲30.3）から3.0ポイント改善した。</li> </ul>
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> <li>業界の景況感の今後の見通しは、▲43.4（今回▲27.3）と16.1ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>



トラック運送業界の景況感の推移（H20以降）



(注1) 各グラフ（3段の横棒グラフ）の上段は前回（H31.4月～6月期）の状況、中段は今回（R1.7月～9月期）の状況、下段は今後（R1.10月～12月期）の見通しを示す。いずれも前年同期比の回答である。

(注2) 各グラフ（3段の横棒グラフ）の構成比は四捨五入のため、合計が100にならない場合がある。

(注3) 各グラフ（3段の横棒グラフ）右側にあるカッコ内は判断指数。各判断指数は、各設問の回答に対し、「大幅に増加・上昇・好転、労働力不足」は+2、「やや増加・上昇・好転、労働力不足」は+1、「横ばい」は0、「やや減少・低下・悪化、労働力過剰」は-1、「大幅に減少・低下・悪化、労働力過剰」は-2の点数に置き換え、平均を100倍することにより各判断指数を算出している。

$A$ （設問Aの回答者数） $= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ （設問Aの選択肢1～5の回答数の和）

指標 $= \{ (+2 \times a_1) + (+1 \times a_2) + (0 \times a_3) + (-1 \times a_4) + (-2 \times a_5) \} \div A \times 100$

## 2 共通の概況①: 今回(令和元年7月～9月期)の状況と今後の見通し

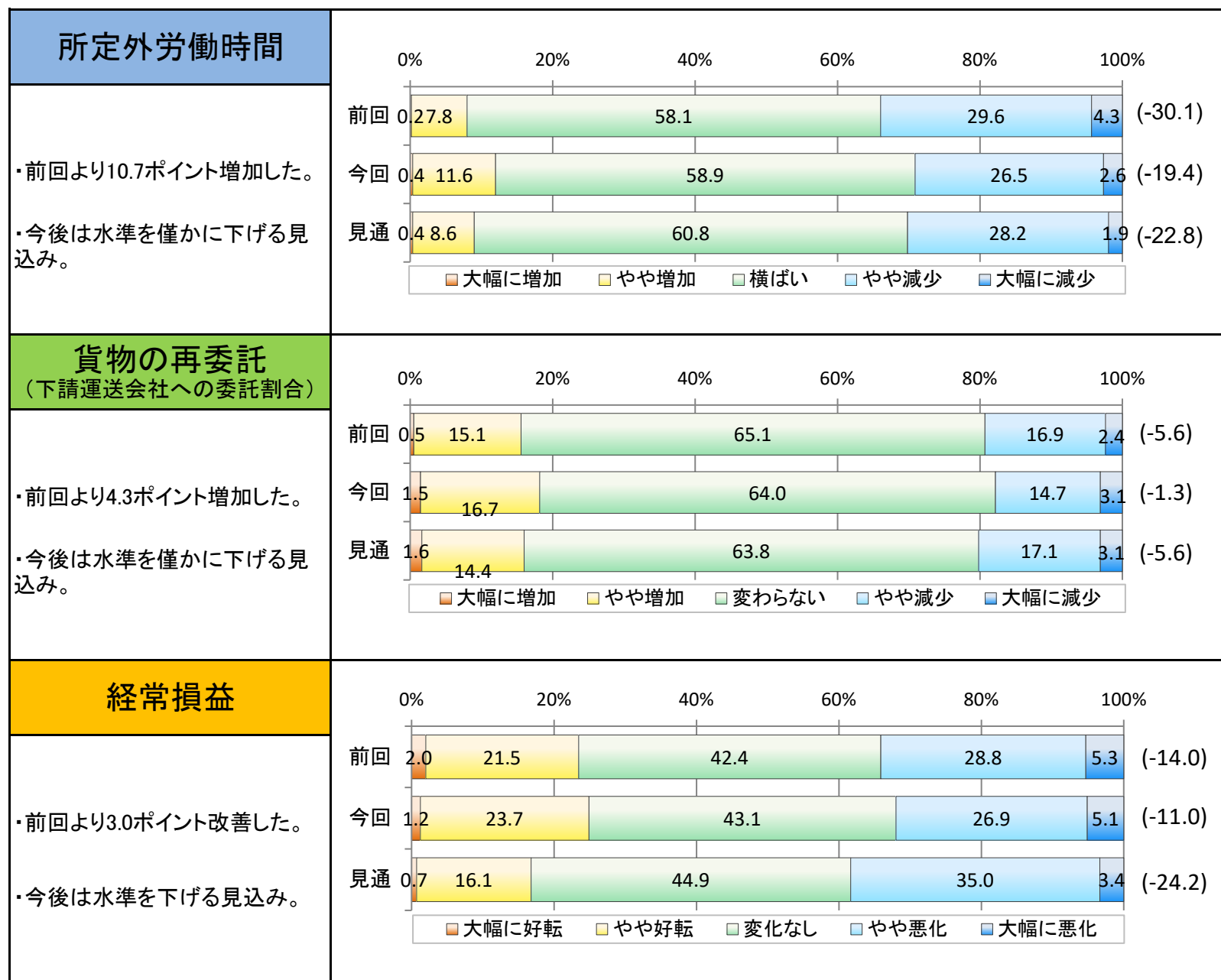
<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実働率は▲6.4(前回▲14.5)と8.1ポイント改善、実車率は▲5.3(前回▲14.5)と9.2ポイント改善し、前回と比較して輸送効率は改善した。</li> <li>・ 採用状況は▲3.2(前回▲4.3)と1.1ポイント上昇し、雇用状況(労働力の不足感)は85.0(前回91.2)と6.2ポイント低下し、労働力の不足感は弱まった。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実働率は▲17.8(今回▲6.4)と11.4ポイント悪化、実車率は▲15.7(今回▲5.3)と10.4ポイント悪化し、輸送効率は悪化する見込みである。</li> <li>・ 採用状況は▲13.3(今回▲3.2)と10.1ポイント悪化することから、雇用状況(労働力の不足感)は96.5(今回85.0)と11.5ポイント上昇し、労働力の不足感は強まる見込みである。</li> </ul>

<b>実働率</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 1.2 15.0 55.1 25.8 3.0 (-14.5)</p> <p>今回 0.9 19.4 55.8 20.1 3.7 (-6.4)</p> <p>見通 0.5 12.9 56.7 27.9 1.9 (-17.8)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前回より8.1ポイント改善した。</li> <li>・ 今後は水準を下げる見込み。</li> </ul>	
<b>実車率</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.5 11.8 62.1 24.0 1.7 (-14.5)</p> <p>今回 0.9 17.5 60.0 18.9 2.8 (-5.3)</p> <p>見通 0.5 11.8 61.0 24.7 1.9 (-15.7)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前回より9.2ポイント改善した。</li> <li>・ 今後は水準を下げる見込み。</li> </ul>	
<b>採用状況</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 1.3 19.5 58.2 15.5 5.5 (-4.3)</p> <p>今回 1.6 17.7 59.7 18.0 3.0 (-3.2)</p> <p>見通 1.1 14.0 60.0 20.5 4.4 (-13.3)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 変わらない ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前回より1.1ポイント上昇した。</li> <li>・ 今後は水準を下げる見込み。</li> </ul>	
<b>雇用状況 (労働力の不足感)</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 23.5 46.9 27.3 0.3 (91.2)</p> <p>今回 21.3 45.7 30.2 2.3 (85.0)</p> <p>見通 27.2 44.8 25.7 1.9 (96.5)</p> <p>■ 不足 ■ やや不足 ■ 適当 ■ やや過剰 ■ 過剰</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前回より6.2ポイント低下した(不足感が弱くなった)。</li> <li>・ 今後は水準を上げる見込み。</li> </ul>	

(注4)雇用状況については、上段は前回(H31.4月～6月期)の状況、中段は今回(R1.7月～9月期)の状況、下段は今後(R1.10月～12月期)の見通しを示しているが、前回及び今回は前年同期比ではなく「その期の状況」を、見通しは「前年同期比の見通し」を集計している。

### 3 共通の概況②:今回(令和元年7月~9月期)の状況と今後の見通し

<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 所定外労働時間は▲19.4(前回▲30.1)と10.7ポイント増加し、貨物の再委託(下請運送会社への委託割合)は▲1.3(前回▲5.6)と4.3ポイント増加した。</li> <li>・ 経常損益は▲11.0(前回▲14.0)と3.0ポイント改善した。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 所定外労働時間は▲22.8(今回▲19.4)と3.4ポイント減少、貨物の再委託は▲5.6(今回▲1.3)と4.3ポイント減少する見込みである。</li> <li>・ 経常損益は▲24.2(今回▲11.0)と13.2ポイント悪化し、経常損益の水準は落ち込む見込みである。</li> </ul>



#### 【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107回調査は、令和元年10月1日に、モニターに対して調査開始、令和元年10月31日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
87	540	567

※一部回答事業者の重複あり

#### 4 一般貨物:今回(令和元年7月~9月期)の状況と今後の見通し

<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般貨物では、運賃・料金の水準は19.6(前回25.4)と5.8ポイント悪化したものの、輸送数量は▲9.3(前回▲19.8)と10.5ポイント改善が寄与し、営業収入(売上高)は▲3.4(前回▲8.7)と5.3ポイント改善した。</li> <li>営業利益は▲10.5(前回▲14.4)と3.9ポイント改善した。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般貨物では、輸送数量は▲22.9(今回▲9.3)と13.6ポイント悪化、運賃・料金の水準は11.3(今回19.6)と8.3ポイント悪化することを受け、営業収入(売上高)は▲20.9(今回▲3.4)と17.5ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は▲29.6(今回▲10.5)と19.1ポイント悪化の見込みである。</li> </ul>

<b>輸送数量</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.9 18.3 45.9 30.1 4.9 (-19.8)</p> <p>今回 1.3 22.4 46.2 25.7 4.4 (-9.3)</p> <p>見通 0.6 16.2 46.9 32.6 3.8 (-22.9)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
<b>運賃・料金の水準</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.9 32.5 59.1 6.1 1.4 (25.4)</p> <p>今回 0.8 27.4 64.0 6.6 1.3 (19.6)</p> <p>見通 0.9 20.7 68.4 8.7 1.3 (11.3)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや下落 ■ 大幅に下落</p>
<b>営業収入(売上高)</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 1.9 25.0 40.0 28.5 4.5 (-8.7)</p> <p>今回 1.5 27.7 41.2 25.0 4.5 (-3.4)</p> <p>見通 0.6 17.1 46.7 32.0 3.6 (-20.9)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
<b>営業利益</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 2.1 21.6 42.4 27.7 6.3 (-14.4)</p> <p>今回 1.3 24.9 41.2 27.1 5.5 (-10.5)</p> <p>見通 0.4 15.8 42.4 36.7 4.7 (-29.6)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>

## 5 宅配貨物:今回(令和元年7月~9月期)の状況と今後の見通し

<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宅配貨物では、運賃・料金の水準は46.2(前回45.9)と0.3ポイント改善したものの、輸送数量は▲43.6(前回▲16.2)と27.4ポイント悪化したことが影響し、営業収入(売上高)は▲38.5(前回▲18.9)と19.6ポイント悪化した。</li> <li>営業利益は▲38.5(前回▲32.4)と6.1ポイント悪化した。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宅配貨物では、運賃・料金の水準は20.5(今回46.2)と25.7ポイント悪化するものの、輸送数量は▲30.8(今回▲43.6)と12.8ポイントの改善が寄与し、営業収入(売上高)は▲35.9(今回▲38.5)と2.6ポイント改善する見込みである。</li> <li>営業利益は▲5.1(今回▲38.5)と33.4ポイント改善する見込みである。</li> </ul>

<b>輸送数量</b>	<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>2.7</td> <td>18.9</td> <td>45.9</td> <td>24.3</td> <td>8.1</td> <td>(-16.2)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>10.3</td> <td>46.2</td> <td>33.3</td> <td>10.3</td> <td>(-43.6)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>12.8</td> <td>51.3</td> <td>28.2</td> <td>7.7</td> <td>(-30.8)</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	2.7	18.9	45.9	24.3	8.1	(-16.2)	今回	0.0	10.3	46.2	33.3	10.3	(-43.6)	見通し	0.0	12.8	51.3	28.2	7.7	(-30.8)
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	2.7	18.9	45.9	24.3	8.1	(-16.2)																							
今回	0.0	10.3	46.2	33.3	10.3	(-43.6)																							
見通し	0.0	12.8	51.3	28.2	7.7	(-30.8)																							
<b>運賃・料金の水準</b>	<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>2.7</td> <td>51.4</td> <td>40.5</td> <td>0.0</td> <td>5.4</td> <td>(45.9)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>7.7</td> <td>38.5</td> <td>48.7</td> <td>2.6</td> <td>2.6</td> <td>(46.2)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>7.7</td> <td>20.5</td> <td>61.5</td> <td>5.1</td> <td>5.1</td> <td>(20.5)</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	2.7	51.4	40.5	0.0	5.4	(45.9)	今回	7.7	38.5	48.7	2.6	2.6	(46.2)	見通し	7.7	20.5	61.5	5.1	5.1	(20.5)
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	2.7	51.4	40.5	0.0	5.4	(45.9)																							
今回	7.7	38.5	48.7	2.6	2.6	(46.2)																							
見通し	7.7	20.5	61.5	5.1	5.1	(20.5)																							
<b>営業収入(売上高)</b>	<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>0.0</td> <td>24.3</td> <td>40.5</td> <td>27.0</td> <td>8.1</td> <td>(-18.9)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>2.6</td> <td>7.7</td> <td>48.7</td> <td>30.8</td> <td>10.3</td> <td>(-38.5)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>2.6</td> <td>7.7</td> <td>51.3</td> <td>28.2</td> <td>10.3</td> <td>(-35.9)</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	0.0	24.3	40.5	27.0	8.1	(-18.9)	今回	2.6	7.7	48.7	30.8	10.3	(-38.5)	見通し	2.6	7.7	51.3	28.2	10.3	(-35.9)
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	0.0	24.3	40.5	27.0	8.1	(-18.9)																							
今回	2.6	7.7	48.7	30.8	10.3	(-38.5)																							
見通し	2.6	7.7	51.3	28.2	10.3	(-35.9)																							
<b>営業利益</b>	<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>0.0</td> <td>21.6</td> <td>35.1</td> <td>32.4</td> <td>10.8</td> <td>(-32.4)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>7.7</td> <td>53.8</td> <td>30.8</td> <td>7.7</td> <td>(-38.5)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>25.6</td> <td>51.3</td> <td>15.4</td> <td>7.7</td> <td>(-5.1)</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	0.0	21.6	35.1	32.4	10.8	(-32.4)	今回	0.0	7.7	53.8	30.8	7.7	(-38.5)	見通し	0.0	25.6	51.3	15.4	7.7	(-5.1)
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	0.0	21.6	35.1	32.4	10.8	(-32.4)																							
今回	0.0	7.7	53.8	30.8	7.7	(-38.5)																							
見通し	0.0	25.6	51.3	15.4	7.7	(-5.1)																							

※ 宅配貨物に関する回答事業者は一部に限定され、またサンプル数が少ないため、上記調査結果は宅配貨物を網羅的に評価した結果となっていない。

## 6 宅配以外の特積貨物：今回（令和元年7月～9月期）の状況と今後の見通し

<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宅配以外の貨物では、運賃・料金の水準は39.1（前回51.5）と12.4ポイント悪化したものの、輸送数量は▲31.9（前回▲41.2）と9.3ポイントの改善が寄与し、営業収入（売上高）は▲11.6（前回▲22.1）と10.5ポイント改善した。</li> <li>営業利益は▲7.2（前回▲38.2）と31.0ポイント改善した。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宅配以外の貨物では、輸送数量は▲46.4（今回▲31.9）と14.5ポイント悪化、運賃・料金の水準は18.8（今回39.1）と20.3ポイント悪化することが影響し、営業収入（売上高）は▲42.0（今回▲11.6）と30.4ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は▲43.5（今回▲7.2）と36.3ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>

<b>輸送数量</b>	<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>1.5</td> <td>7.4</td> <td>44.1</td> <td>42.6</td> <td>4.4</td> <td>(-41.2)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>15.9</td> <td>40.6</td> <td>39.1</td> <td>4.3</td> <td>(-31.9)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>8.7</td> <td>40.6</td> <td>46.4</td> <td>4.3</td> <td>(-46.4)</td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="color: #c00000;">■</span> 大幅に増加 <span style="color: #ffc000;">■</span> やや増加 <span style="color: #90d090;">■</span> 横ばい <span style="color: #add8e6;">■</span> やや減少 <span style="color: #4169e1;">■</span> 大幅に減少         </p>	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	1.5	7.4	44.1	42.6	4.4	(-41.2)	今回	0.0	15.9	40.6	39.1	4.3	(-31.9)	見通し	0.0	8.7	40.6	46.4	4.3	(-46.4)
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	1.5	7.4	44.1	42.6	4.4	(-41.2)																							
今回	0.0	15.9	40.6	39.1	4.3	(-31.9)																							
見通し	0.0	8.7	40.6	46.4	4.3	(-46.4)																							
<b>運賃・料金の水準</b>	<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>0.0</td> <td>57.4</td> <td>36.8</td> <td>5.9</td> <td>0.0</td> <td>(51.5)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>2.9</td> <td>40.6</td> <td>50.7</td> <td>4.3</td> <td>1.4</td> <td>(39.1)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>2.9</td> <td>20.3</td> <td>71.0</td> <td>4.3</td> <td>1.4</td> <td>(18.8)</td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="color: #c00000;">■</span> 大幅に上昇 <span style="color: #ffc000;">■</span> やや上昇 <span style="color: #90d090;">■</span> 横ばい <span style="color: #add8e6;">■</span> やや下落 <span style="color: #4169e1;">■</span> 大幅に下落         </p>	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	0.0	57.4	36.8	5.9	0.0	(51.5)	今回	2.9	40.6	50.7	4.3	1.4	(39.1)	見通し	2.9	20.3	71.0	4.3	1.4	(18.8)
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	0.0	57.4	36.8	5.9	0.0	(51.5)																							
今回	2.9	40.6	50.7	4.3	1.4	(39.1)																							
見通し	2.9	20.3	71.0	4.3	1.4	(18.8)																							
<b>営業収入（売上高）</b>	<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>1.5</td> <td>14.7</td> <td>50.0</td> <td>27.9</td> <td>5.9</td> <td>(-22.1)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>21.7</td> <td>49.3</td> <td>24.6</td> <td>4.3</td> <td>(-11.6)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>7.2</td> <td>46.4</td> <td>43.5</td> <td>2.9</td> <td>(-42.0)</td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="color: #c00000;">■</span> 大幅に増加 <span style="color: #ffc000;">■</span> やや増加 <span style="color: #90d090;">■</span> 横ばい <span style="color: #add8e6;">■</span> やや減少 <span style="color: #4169e1;">■</span> 大幅に減少         </p>	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	1.5	14.7	50.0	27.9	5.9	(-22.1)	今回	0.0	21.7	49.3	24.6	4.3	(-11.6)	見通し	0.0	7.2	46.4	43.5	2.9	(-42.0)
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	1.5	14.7	50.0	27.9	5.9	(-22.1)																							
今回	0.0	21.7	49.3	24.6	4.3	(-11.6)																							
見通し	0.0	7.2	46.4	43.5	2.9	(-42.0)																							
<b>営業利益</b>	<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>1.5</td> <td>17.6</td> <td>32.4</td> <td>38.2</td> <td>10.3</td> <td>(-38.2)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>4.3</td> <td>20.3</td> <td>44.9</td> <td>24.6</td> <td>5.8</td> <td>(-7.2)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>10.1</td> <td>40.6</td> <td>44.9</td> <td>4.3</td> <td>(-43.5)</td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="color: #c00000;">■</span> 大幅に増加 <span style="color: #ffc000;">■</span> やや増加 <span style="color: #90d090;">■</span> 横ばい <span style="color: #add8e6;">■</span> やや減少 <span style="color: #4169e1;">■</span> 大幅に減少         </p>	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	1.5	17.6	32.4	38.2	10.3	(-38.2)	今回	4.3	20.3	44.9	24.6	5.8	(-7.2)	見通し	0.0	10.1	40.6	44.9	4.3	(-43.5)
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	1.5	17.6	32.4	38.2	10.3	(-38.2)																							
今回	4.3	20.3	44.9	24.6	5.8	(-7.2)																							
見通し	0.0	10.1	40.6	44.9	4.3	(-43.5)																							

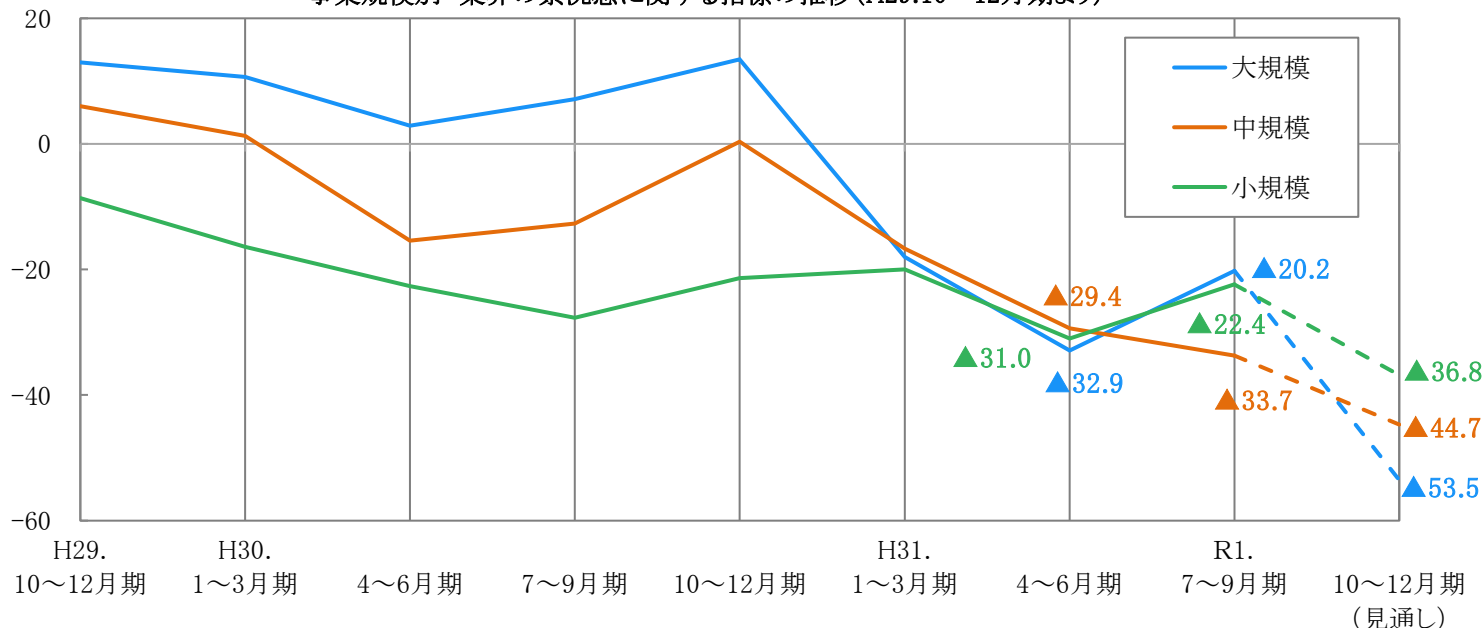


## 7 事業者特性格別の特徴①:規模別・品目別 業界の景況感

### 規模 (注5)

- ・ 大規模事業者：▲20.2(前回▲32.9)と12.7ポイント改善、今後は▲53.5と33.3ポイント悪化する見通し。
- ・ 中規模事業者：▲33.7(前回▲29.4)と4.3ポイント悪化、今後は▲44.7と11.0ポイント悪化する見通し。
- ・ 小規模事業者：▲22.4(前回▲31.0)と8.6ポイント改善、今後は▲36.8と14.4ポイント悪化する見通し。

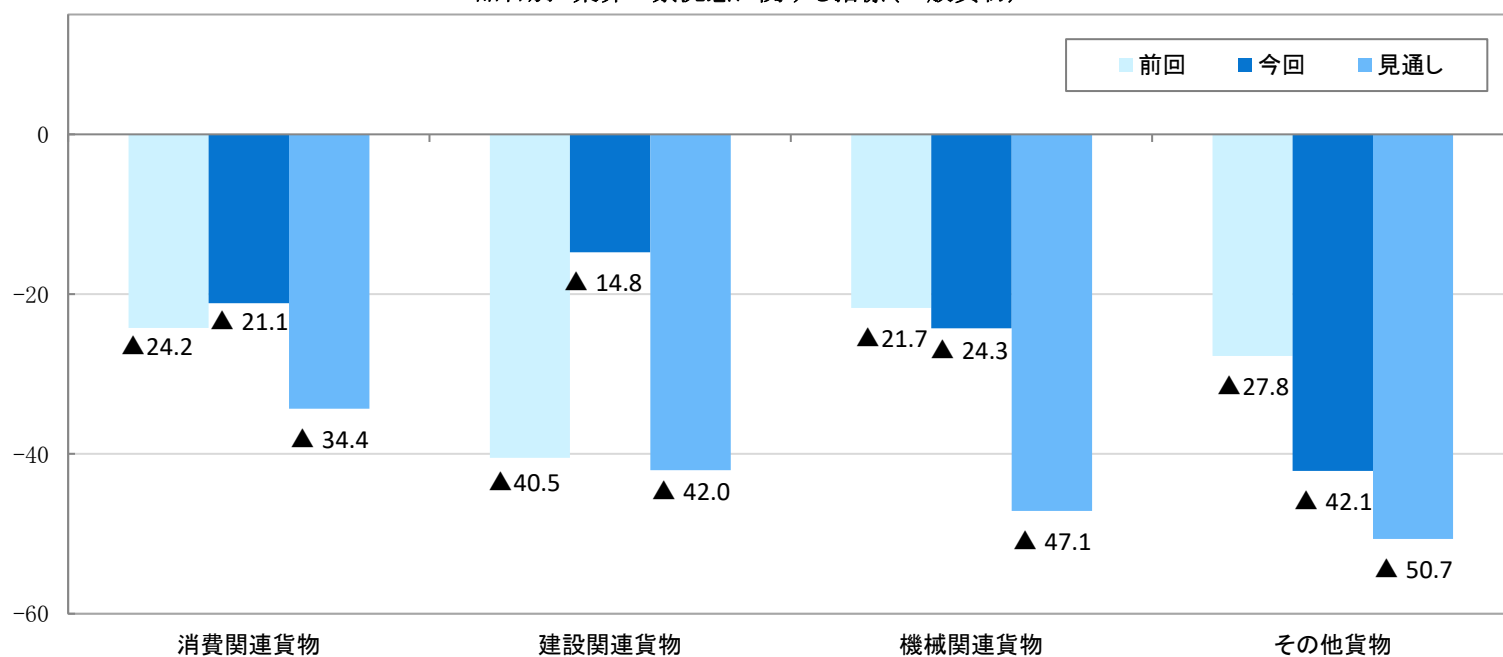
事業規模別 業界の景況感に関する指標の推移(H29.10~12月期より)



### 品目 (注6)

- ・ 「消費関連貨物」：▲21.1(前回▲24.2)と3.1ポイント改善、今後は▲34.4と13.3ポイント悪化する見通し。
- ・ 「建設関連貨物」：▲14.8(前回▲40.5)と25.7ポイント改善、今後は▲42.0と27.2ポイント悪化する見通し。
- ・ 「機械関連貨物」：▲24.3(前回▲21.7)と2.6ポイント悪化、今後は▲47.1と22.8ポイント悪化する見通し。
- ・ 「その他貨物」：▲42.1(前回▲27.8)と14.3ポイント悪化、今後は▲50.7と8.6ポイント悪化する見通し。

品目別 業界の景況感に関する指標(一般貨物)



(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。

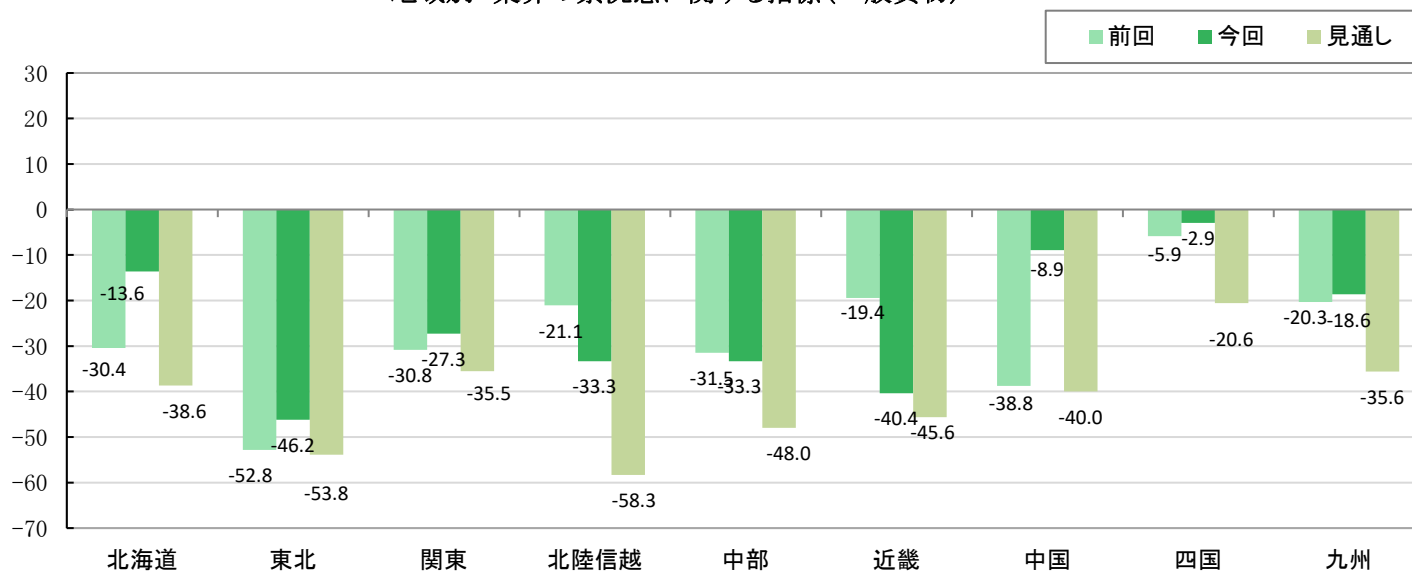


## 7 事業者特性別の特徴②：地域別・事業形態別 業界の景況感等

### 地域 (注7)

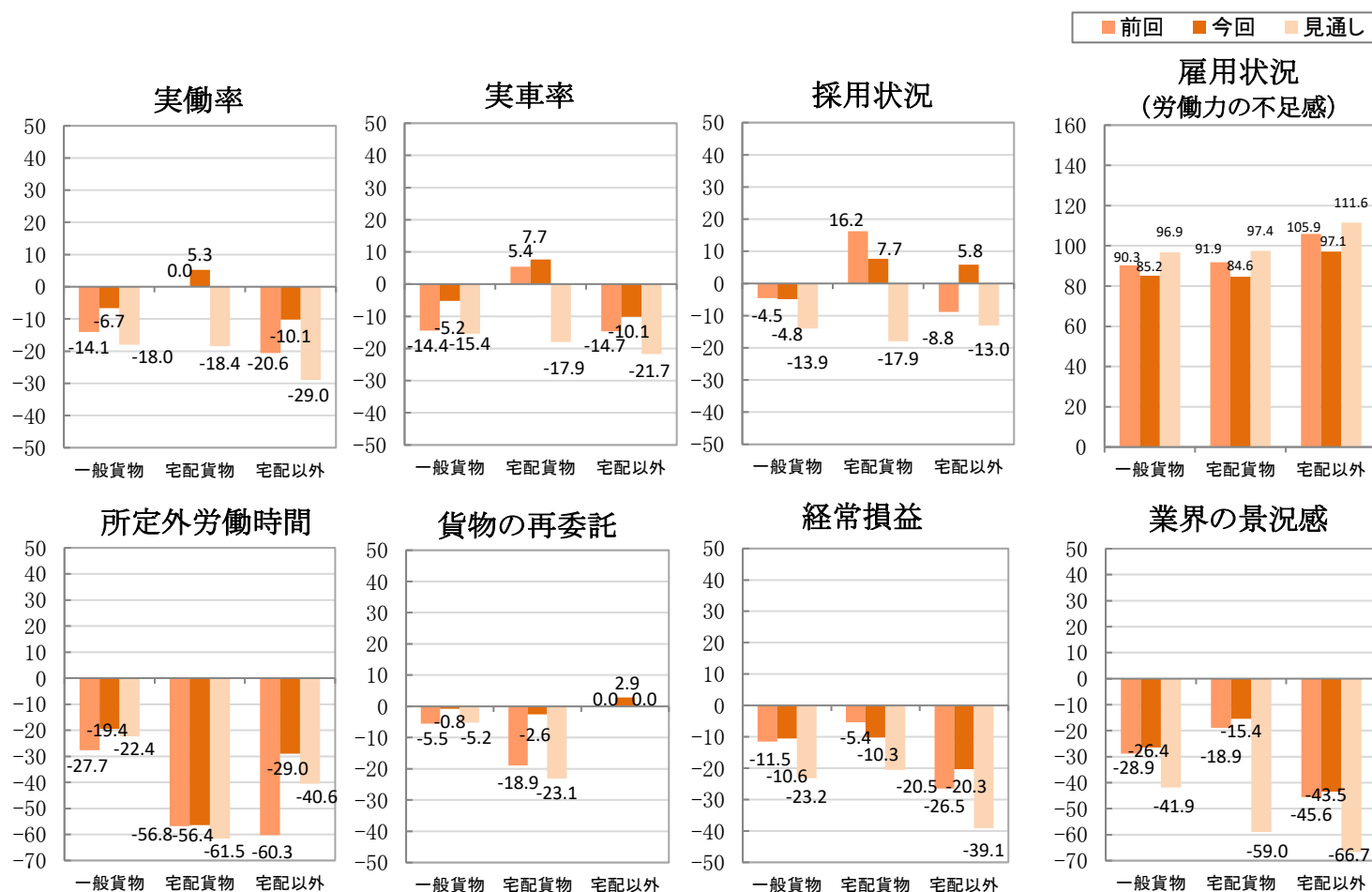
- 一般貨物の景況感を地域別にみると、北海道、東北、関東、中国、四国、九州の各地域が水準を上げ、北陸信越、中部、近畿の各地域で水準を下げている。
- 来期の景況感の見通しは、全ての地域で水準を下げる見通しである。

地域別 業界の景況感に関する指標(一般貨物)



### 事業形態別 (注8)

- 「一般貨物」、「宅配貨物」、「宅配以外」の全てにおいて、雇用状況(労働力の不足感)は若干緩和傾向となったものの、高水準で高止まりしている。そのため、所定外労働時間が増加傾向に転じた。
- 「一般貨物」、「宅配以外」において経常損益が改善、景況感は全てにおいて改善したものの、来期は全てにおいて悪化の見通しとなっている。

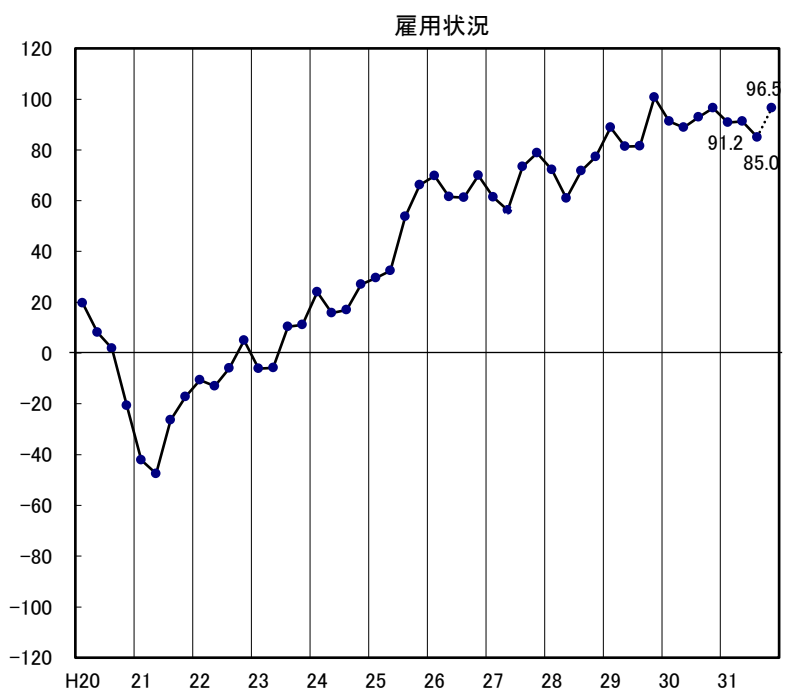
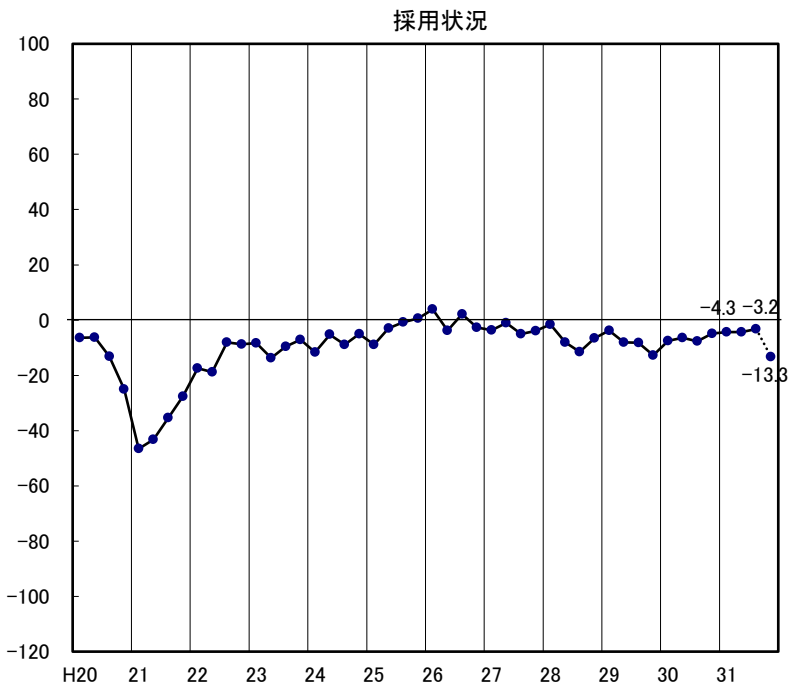
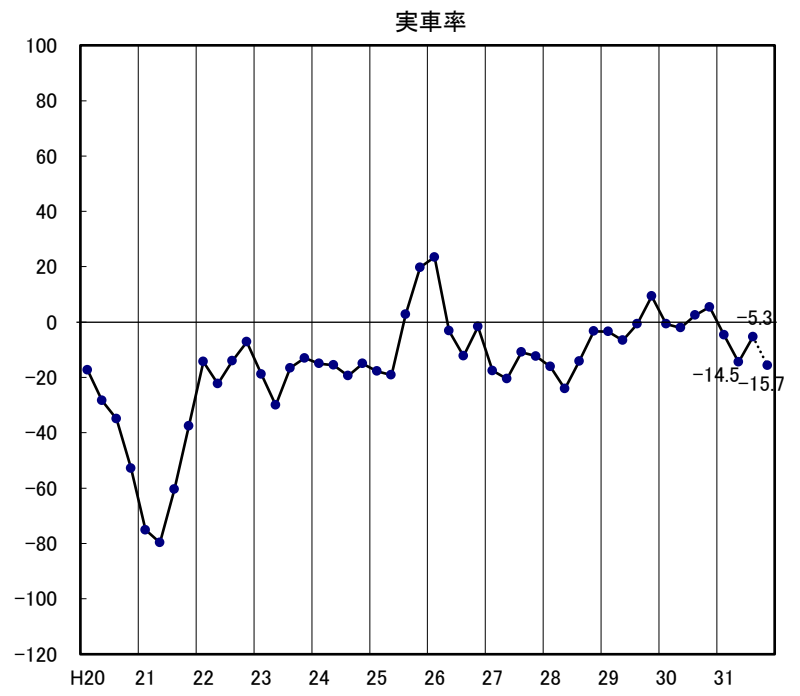
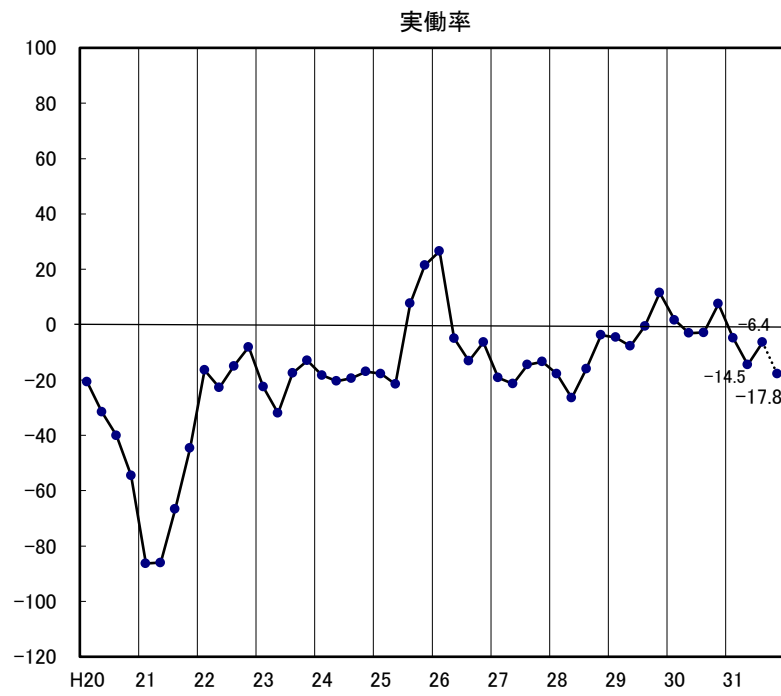


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

(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1年第4四半期見通し)

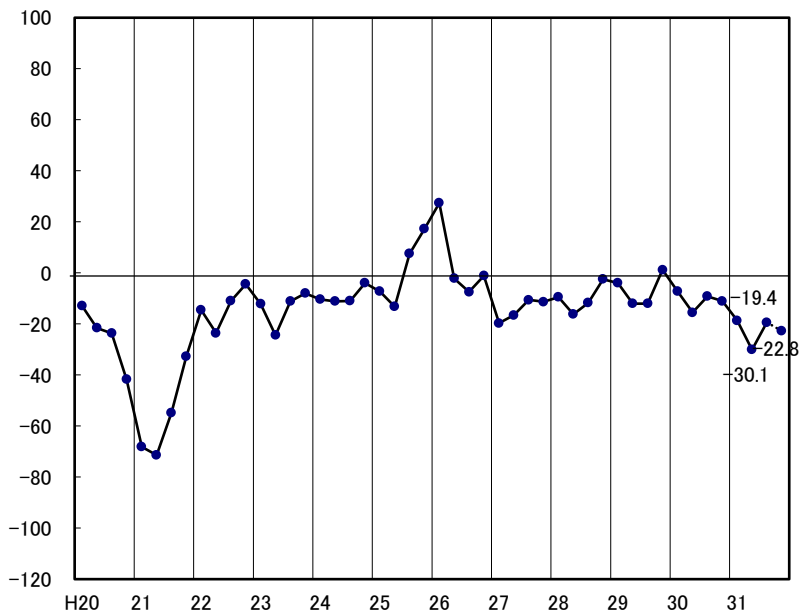
### 共通の概況①



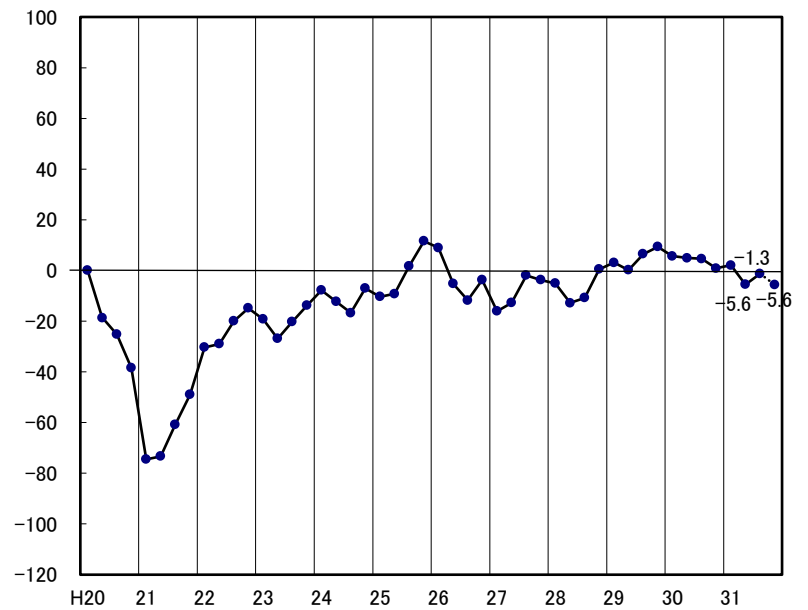
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第4四半期見通し)

### 共通の概況②

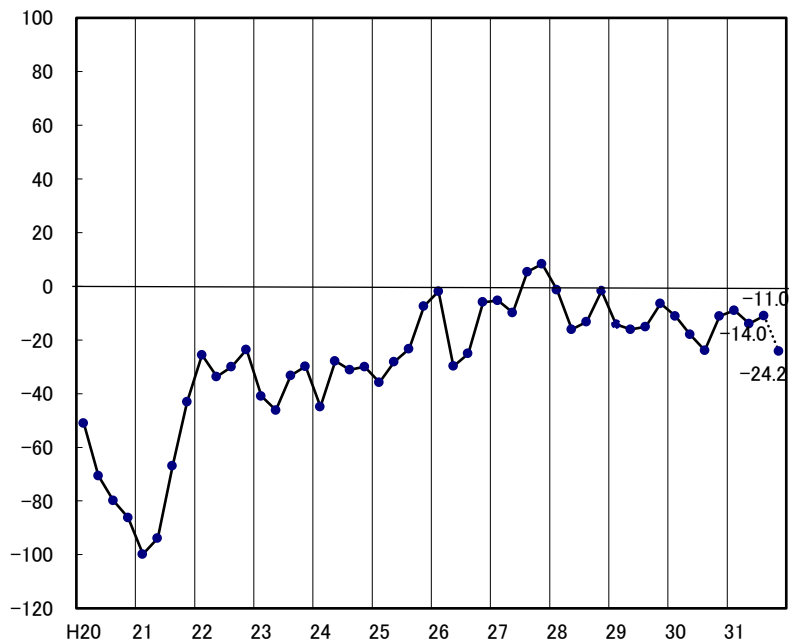
所定外労働時間



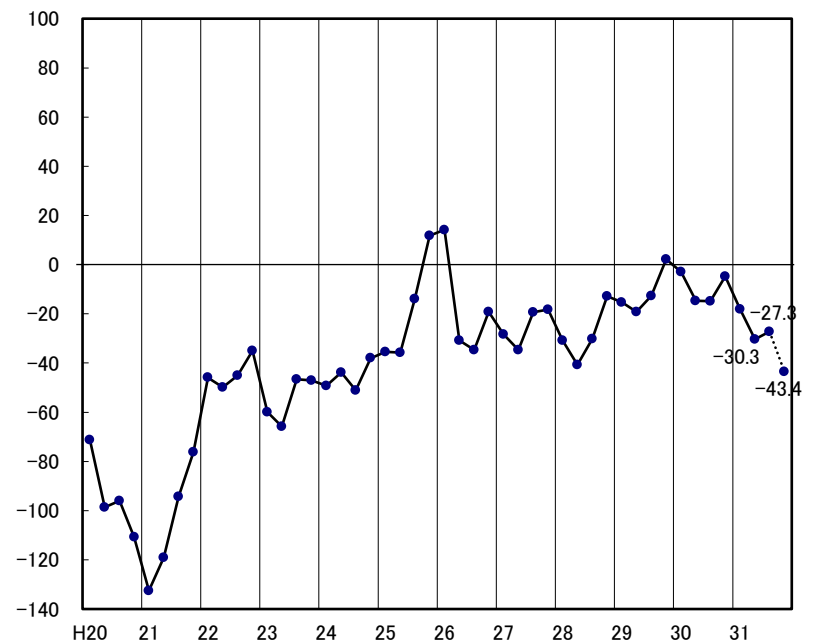
貨物の再委託



経常損益

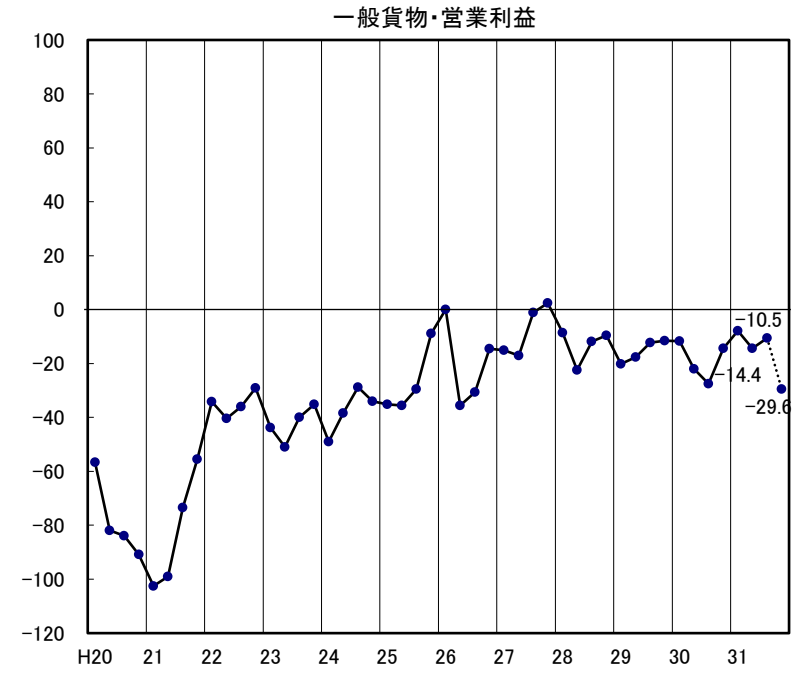
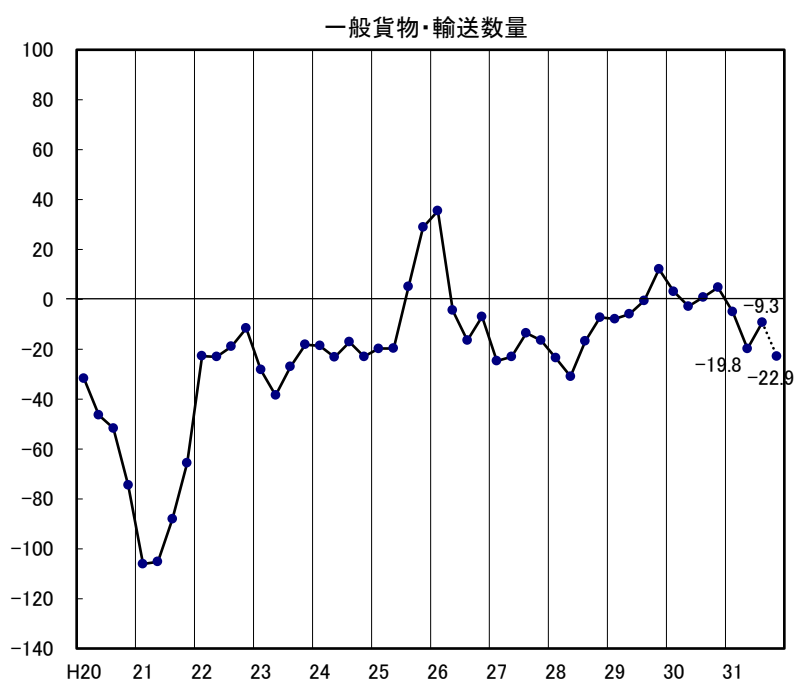


業界の景況感



## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第4四半期見通し)

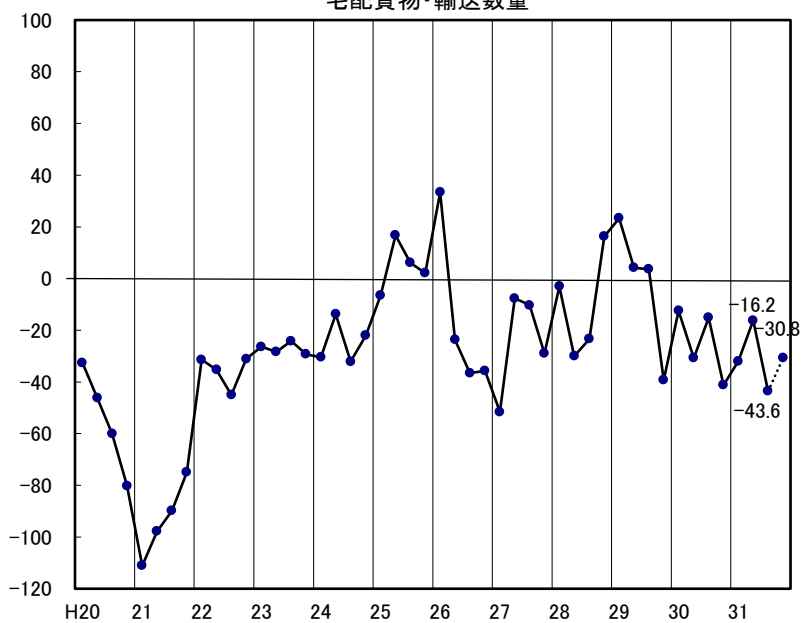
### 一般貨物



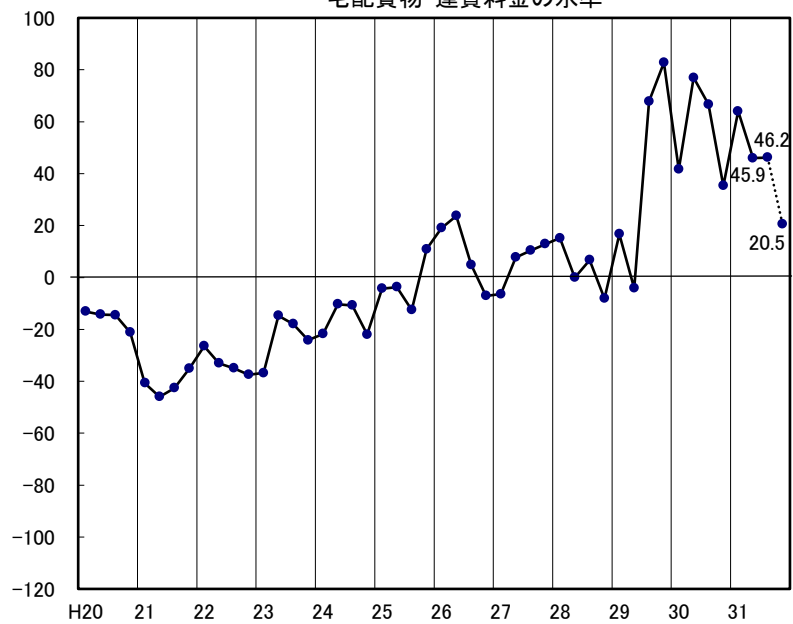
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第4四半期見通し)

### 宅配貨物

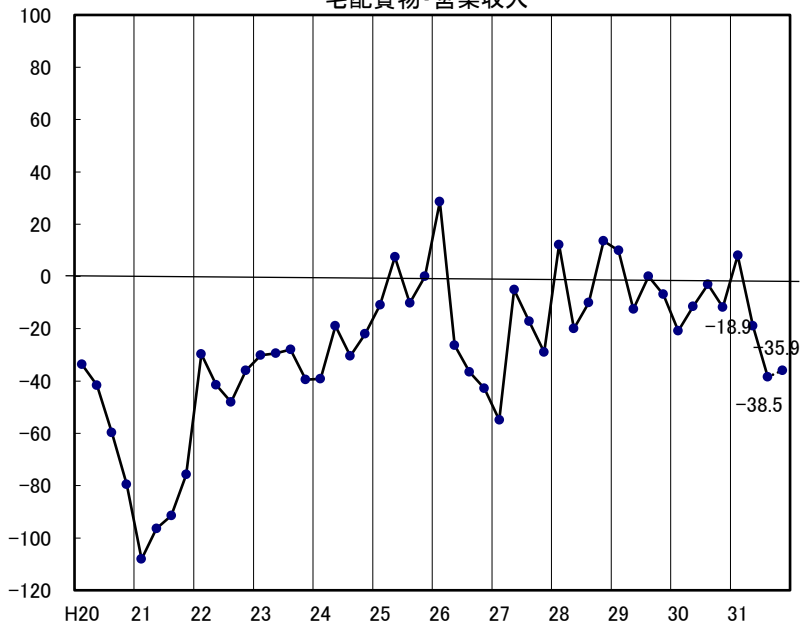
宅配貨物・輸送数量



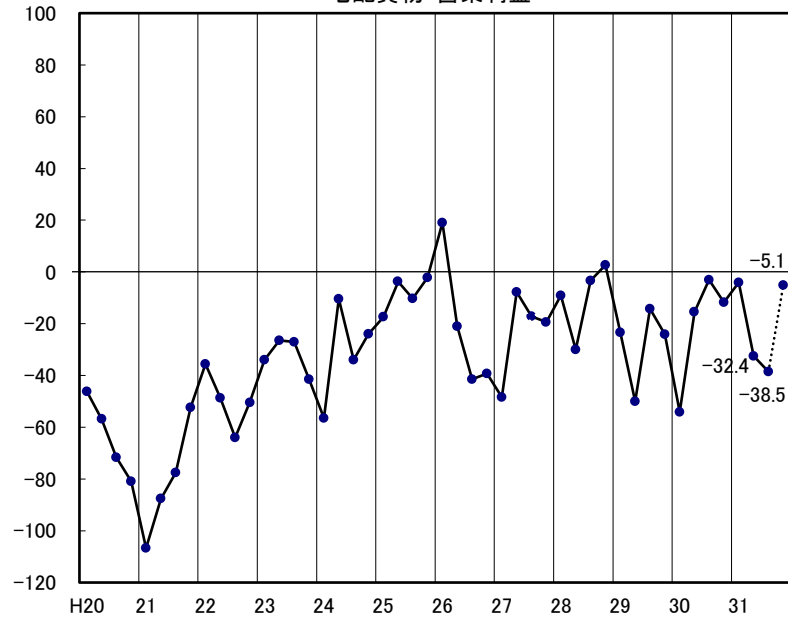
宅配貨物・運賃料金の水準



宅配貨物・営業収入

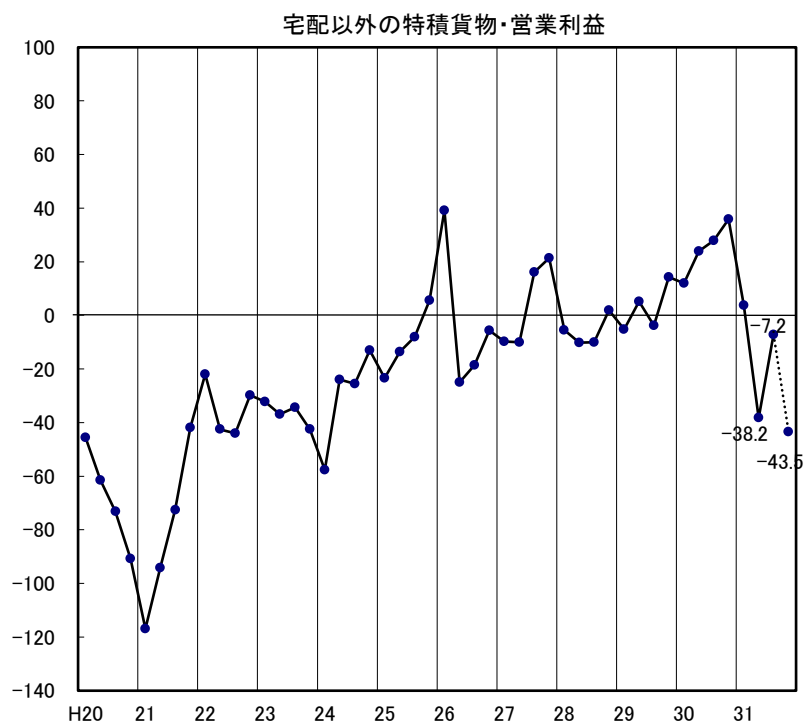
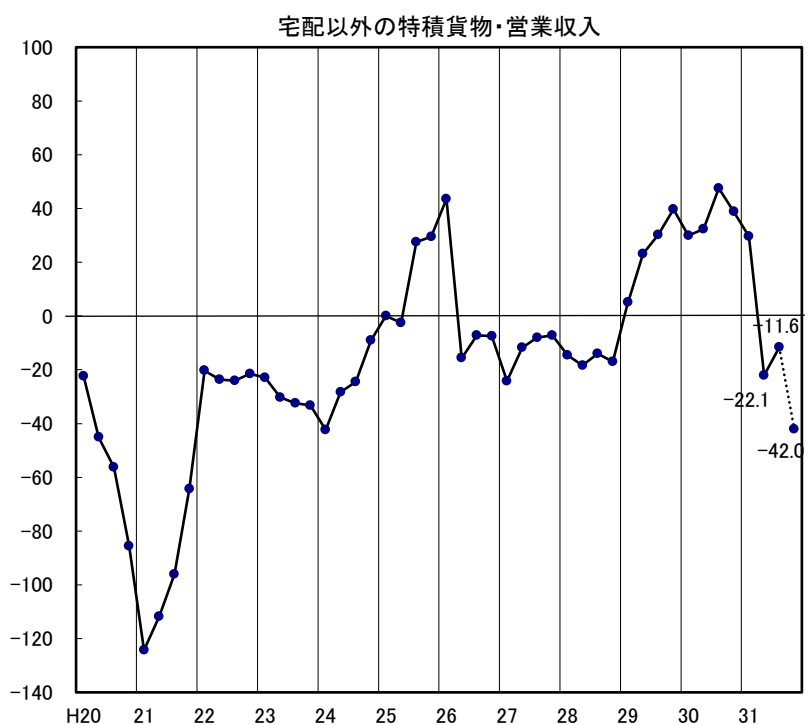
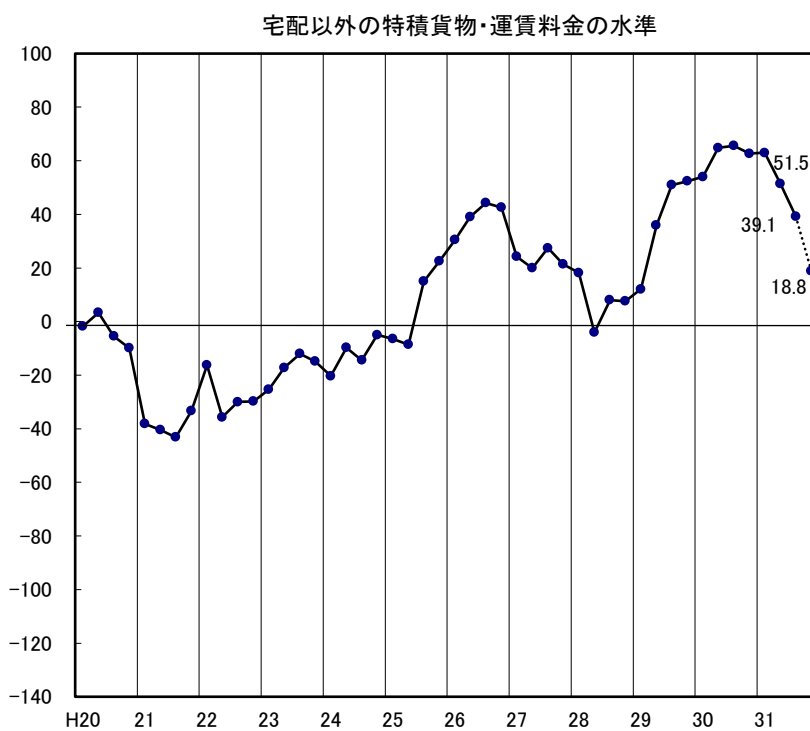
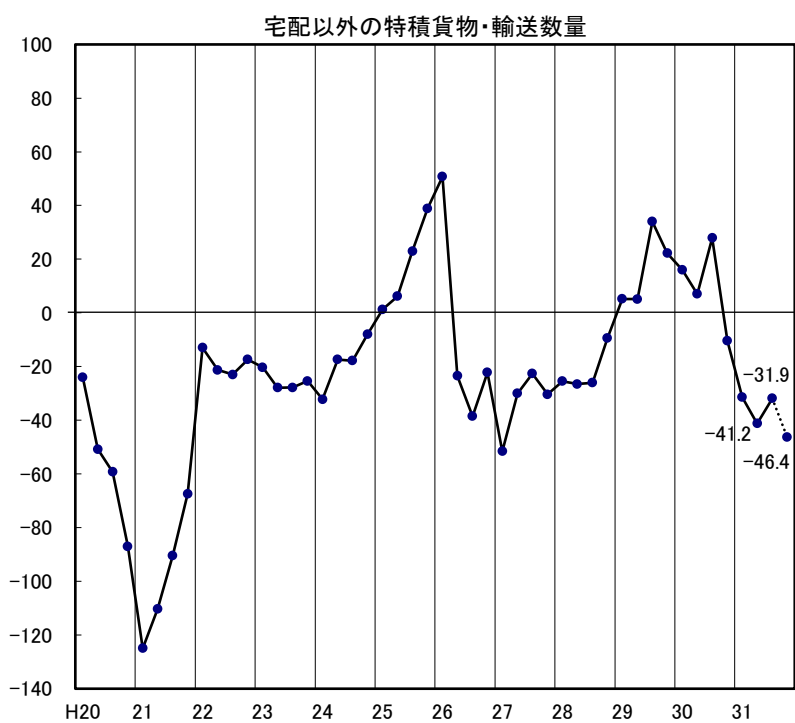


宅配貨物・営業利益



## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第4四半期見通し)

### 宅配以外の特積貨物



## 【参考資料】

### 標準貨物自動車運送約款改正に伴う料金の收受状況及び人材不足に対する方策

