

第113回

トラック運送業界の景況感（速報）

令和3年1月～3月期

日銀短観（3月調査）では、自動車の改善（+10）等が寄与し、製造業の景況感は▲6（前年同期▲12、前期（12月）▲20）と回復基調となったが、非製造業の景況感は▲9（前年同期▲+1、前期（12月）▲11）と回復は鈍く、なかでも運輸・郵便業の景況感は▲29（前年同期▲12、前期（12月）▲32）となっている。

こうしたなか、令和3年1月～3月期のトラック運送業においては、「宅配貨物」の輸送量、営業収入、営業利益は堅調に推移、「一般貨物」、「宅配以外の特積」でも輸送量が回復基調となり、営業利益等の改善が寄与し、令和3年1月～3月期の景況感は▲41.0（前年同期比）となり、前回（▲65.3）から24.3ポイント改善した。

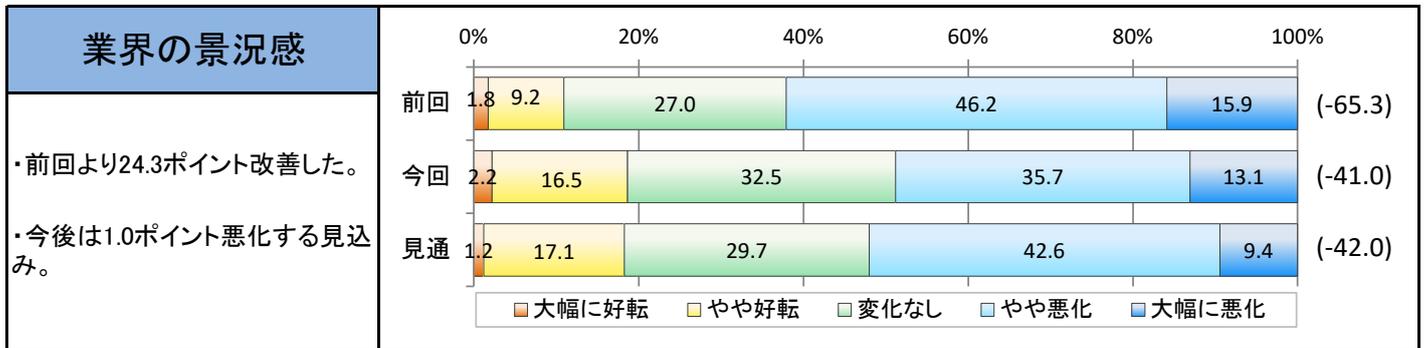
なお、今後の見通しは、変異株の新型コロナウイルス感染症拡大、3回目の緊急事態宣言発令等による経済活動の低迷の影響を織り込み、▲42.0（今回▲41.0）と1.0ポイント悪化する見込みである。

令和3年5月12日

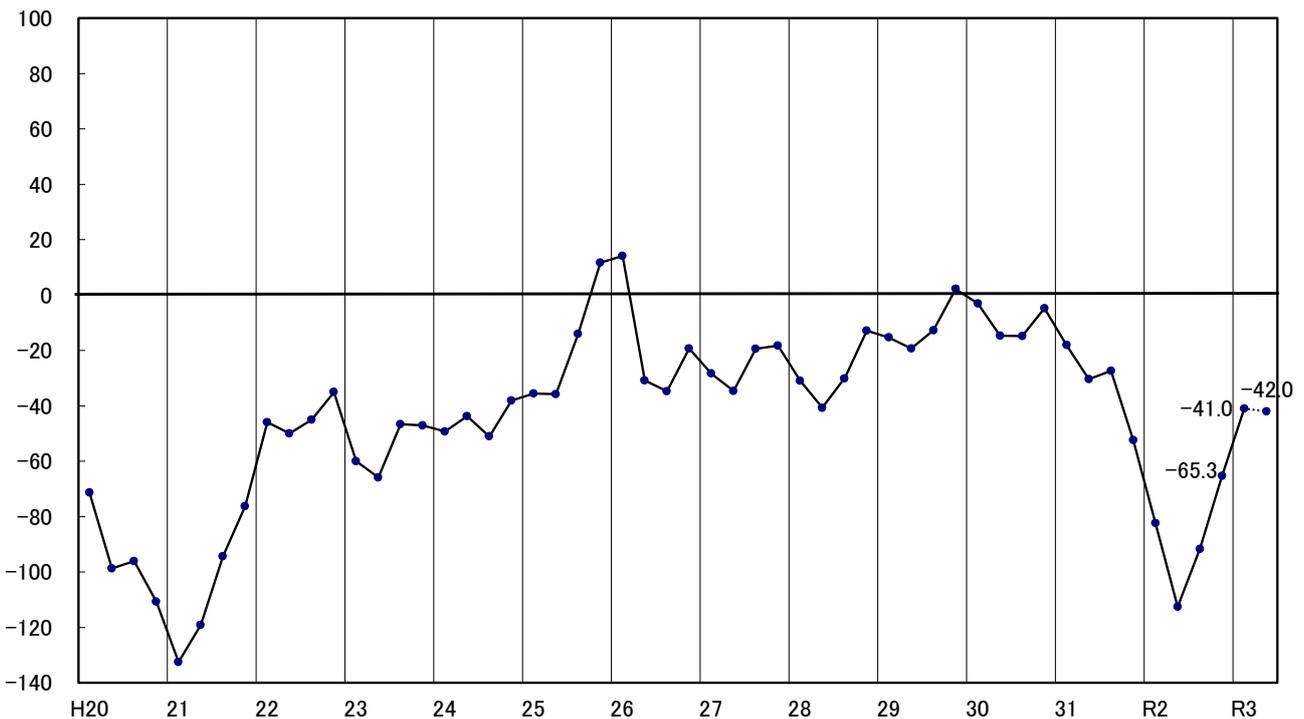
公益社団法人 全日本トラック協会

1 業界の景況感:今回(令和3年1月～3月期)の概況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> 業界の景況感は、「好転」とした事業者は18.7%（前回11.0%）、「悪化」とした事業者は48.8%（前回62.1%）で、判断指標は▲41.0となり、前回(▲65.3)から24.3ポイント改善した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 業界の景況感の今後の見通しは、▲42.0(今回▲41.0)と1.0ポイント悪化する見込みである。



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(R2.10月～12月期)の状況、中段は今回(R3.1月～3月期)の状況、下段は今後(R3.4月～6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) = $a1+a2+a3+a4+a5$ (設問Aの選択肢1～5の回答数の和)

指標 = $\{(+2 \times a1) + (+1 \times a2) + (0 \times a3) + (-1 \times a4) + (-2 \times a5)\} \div A \times 100$

2 共通の概況①:今回(令和3年1月～3月期)の状況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・実働率は▲23.1(前回▲44.8)と21.7ポイント改善、実車率は▲24.5(前回▲44.3)と19.8ポイント改善し、前回より輸送効率は改善した。 ・採用状況は▲1.8(前回▲7.2)と5.4ポイント上昇し、雇用状況(労働力の不足感)は42.6(前回49.4)と6.8ポイント低下し、労働力の不足感は緩和された。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・実働率は▲25.5(今回▲23.1)と2.4ポイント悪化、実車率は▲28.5(今回▲24.5)と4.0ポイント悪化し、輸送効率は悪化する見込みである。 ・採用状況は▲2.6(今回▲1.8)と0.8ポイント下げ、雇用状況(労働力の不足感)は51.2(今回42.6)と8.6ポイント上昇し、労働力の不足感が強くなる見込みである。

実働率	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.9 12.3 37.4 39.9 9.5 (-44.8)</p> <p>今回 1.2 19.5 41.2 31.3 6.8 (-23.1)</p> <p>見通 1.2 17.7 41.6 33.5 6.0 (-25.5)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<p>・前回より21.7ポイント改善した。</p> <p>・今後は2.4ポイント悪化する見込み。</p>	
実車率	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.9 10.1 41.8 38.4 8.8 (-44.3)</p> <p>今回 0.8 17.3 45.0 30.5 6.4 (-24.5)</p> <p>見通 0.4 16.3 44.6 31.9 6.8 (-28.5)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<p>・前回より19.8ポイント改善した。</p> <p>・今後は4.0ポイント悪化する見込み。</p>	
採用状況	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.4 14.8 64.4 18.2 2.3 (-7.2)</p> <p>今回 0.4 15.1 69.3 12.9 2.4 (-1.8)</p> <p>見通 0.4 15.7 67.3 14.3 2.4 (-2.6)</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>
<p>・前回より5.4ポイント上昇した。</p> <p>・今後も今回とほぼ同様の水準の見込み。</p>	
雇用状況 (労働力の不足感)	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 7.8 41.8 43.2 6.5 0.7 (49.4)</p> <p>今回 8.8 31.3 53.8 5.6 0.4 (42.6)</p> <p>見通 11.0 36.3 45.4 7.2 (51.2)</p> <p>■ 不足 ■ やや不足 ■ 適当 ■ やや過剰 ■ 過剰</p>
<p>・前回より6.8ポイント低下した(不足感が弱くなった)。</p> <p>・今後は8.6ポイント上昇する見込み。</p>	

(注4)雇用状況については、上段は前回(R2.10月～12月期)の状況、中段は今回(R3.1月～3月期)の状況、下段は今後(R3.4月～6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3年1月～3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▲23.5(前回▲36.2)と12.7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▲21.3(前回▲46.7)と5.2ポイント増加した。 経常損益は▲27.9(前回▲46.7)と18.8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▲22.9(今回▲23.5)と0.6ポイント増加、貨物の再委託は▲18.1(今回▲21.3)と3.2ポイント増加する見込みである。 経常損益は▲31.9(今回▲27.9)と4.0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12.7ポイント増加した。</p> <p>・今後も今回とほぼ同様の水準の見込み。</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>1.1</td> <td>7.2</td> <td>51.0</td> <td>36.0</td> <td>4.8</td> <td>(-36.2)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.4</td> <td>13.1</td> <td>53.6</td> <td>28.5</td> <td>4.4</td> <td>(-23.5)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.8</td> <td>11.6</td> <td>54.6</td> <td>29.7</td> <td>3.2</td> <td>(-22.9)</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	1.1	7.2	51.0	36.0	4.8	(-36.2)	今回	0.4	13.1	53.6	28.5	4.4	(-23.5)	見通し	0.8	11.6	54.6	29.7	3.2	(-22.9)
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	1.1	7.2	51.0	36.0	4.8	(-36.2)																							
今回	0.4	13.1	53.6	28.5	4.4	(-23.5)																							
見通し	0.8	11.6	54.6	29.7	3.2	(-22.9)																							
貨物の再委託 (下請運送会社への委託割合)																													
<p>・前回より5.2ポイント増加した。</p> <p>・今後は3.2ポイント増加する見込み。</p>	<table border="1"> <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>3.9</td> <td>11.3</td> <td>48.7</td> <td>26.8</td> <td>9.3</td> <td>(-26.5)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.2</td> <td>14.5</td> <td>53.6</td> <td>23.3</td> <td>7.4</td> <td>(-21.3)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.2</td> <td>13.3</td> <td>56.4</td> <td>24.5</td> <td>4.6</td> <td>(-18.1)</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	3.9	11.3	48.7	26.8	9.3	(-26.5)	今回	1.2	14.5	53.6	23.3	7.4	(-21.3)	見通し	1.2	13.3	56.4	24.5	4.6	(-18.1)
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	3.9	11.3	48.7	26.8	9.3	(-26.5)																							
今回	1.2	14.5	53.6	23.3	7.4	(-21.3)																							
見通し	1.2	13.3	56.4	24.5	4.6	(-18.1)																							
経常損益																													
<p>・前回より18.8ポイント改善した。</p> <p>・今後は4.0ポイント悪化する見込み。</p>	<table border="1"> <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>1.1</td> <td>16.2</td> <td>28.6</td> <td>43.2</td> <td>10.9</td> <td>(-46.7)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>3.2</td> <td>19.9</td> <td>32.7</td> <td>34.1</td> <td>10.0</td> <td>(-27.9)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>2.0</td> <td>18.5</td> <td>33.9</td> <td>36.7</td> <td>8.8</td> <td>(-31.9)</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	1.1	16.2	28.6	43.2	10.9	(-46.7)	今回	3.2	19.9	32.7	34.1	10.0	(-27.9)	見通し	2.0	18.5	33.9	36.7	8.8	(-31.9)
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	1.1	16.2	28.6	43.2	10.9	(-46.7)																							
今回	3.2	19.9	32.7	34.1	10.0	(-27.9)																							
見通し	2.0	18.5	33.9	36.7	8.8	(-31.9)																							

【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113回調査は、令和3年4月1日に、モニターに対して調査開始、令和3年4月30日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
64	438	502

4 一般貨物:今回(令和3年1月~3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▲42.7(前回▲62.0)と19.3ポイント改善、運賃・料金の水準は▲16.2(前回▲18.4)と2.2ポイント改善し、営業収入(売上高)は▲39.0(前回▲58.0)と19.0ポイント改善した。 営業利益は▲37.4(前回▲56.1)と18.7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▲27.4(今回▲42.7)と15.3ポイント改善し、運賃・料金の水準は▲20.3(今回▲16.2)と4.1ポイント悪化することから、営業収入(売上高)は▲28.8(今回▲39.0)と10.2ポイント改善する見込みである。 営業利益は▲39.7(今回▲37.4)と2.3ポイント悪化する見込みである。

輸送数量	<p style="text-align: center;">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>0.4</td> <td>13.3</td> <td>25.1</td> <td>46.3</td> <td>14.9</td> <td>(-62.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.9</td> <td>17.4</td> <td>32.0</td> <td>37.7</td> <td>12.1</td> <td>(-42.7)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>2.3</td> <td>20.1</td> <td>32.9</td> <td>37.4</td> <td>7.3</td> <td>(-27.4)</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	13.3	25.1	46.3	14.9	(-62.0)	今回	0.9	17.4	32.0	37.7	12.1	(-42.7)	見通	2.3	20.1	32.9	37.4	7.3	(-27.4)
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	13.3	25.1	46.3	14.9	(-62.0)																							
今回	0.9	17.4	32.0	37.7	12.1	(-42.7)																							
見通	2.3	20.1	32.9	37.4	7.3	(-27.4)																							
運賃・料金の水準	<p style="text-align: center;">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>6.7</td> <td>71.4</td> <td>18.8</td> <td>3.1</td> <td></td> <td>(-18.4)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.5</td> <td>5.9</td> <td>74.2</td> <td>15.8</td> <td>3.7</td> <td>(-16.2)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>5.0</td> <td>73.3</td> <td>18.0</td> <td>3.7</td> <td></td> <td>(-20.3)</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	6.7	71.4	18.8	3.1		(-18.4)	今回	0.5	5.9	74.2	15.8	3.7	(-16.2)	見通	5.0	73.3	18.0	3.7		(-20.3)
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	6.7	71.4	18.8	3.1		(-18.4)																							
今回	0.5	5.9	74.2	15.8	3.7	(-16.2)																							
見通	5.0	73.3	18.0	3.7		(-20.3)																							
営業収入(売上高)	<p style="text-align: center;">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>0.4</td> <td>15.3</td> <td>24.7</td> <td>45.1</td> <td>14.5</td> <td>(-58.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.9</td> <td>19.6</td> <td>32.4</td> <td>33.6</td> <td>13.5</td> <td>(-39.0)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>1.4</td> <td>20.1</td> <td>35.2</td> <td>35.2</td> <td>8.2</td> <td>(-28.8)</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	0.4	15.3	24.7	45.1	14.5	(-58.0)	今回	0.9	19.6	32.4	33.6	13.5	(-39.0)	見通	1.4	20.1	35.2	35.2	8.2	(-28.8)
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	0.4	15.3	24.7	45.1	14.5	(-58.0)																							
今回	0.9	19.6	32.4	33.6	13.5	(-39.0)																							
見通	1.4	20.1	35.2	35.2	8.2	(-28.8)																							
営業利益	<p style="text-align: center;">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>0.8</td> <td>12.2</td> <td>30.2</td> <td>43.9</td> <td>12.9</td> <td>(-56.1)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>2.3</td> <td>18.5</td> <td>32.4</td> <td>33.1</td> <td>13.7</td> <td>(-37.4)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>1.4</td> <td>16.9</td> <td>33.8</td> <td>36.5</td> <td>11.4</td> <td>(-39.7)</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	0.8	12.2	30.2	43.9	12.9	(-56.1)	今回	2.3	18.5	32.4	33.1	13.7	(-37.4)	見通	1.4	16.9	33.8	36.5	11.4	(-39.7)
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	0.8	12.2	30.2	43.9	12.9	(-56.1)																							
今回	2.3	18.5	32.4	33.1	13.7	(-37.4)																							
見通	1.4	16.9	33.8	36.5	11.4	(-39.7)																							

5 宅配貨物:今回(令和3年1月~3月期)の状況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> 宅配貨物では、輸送数量は116.7(前回146.4)と29.7ポイント悪化、運賃・料金の水準は▲13.3(前回▲14.3)と1.0ポイント改善したものの、営業収入(売上高)は110.0(前回150.0)と40.0ポイント悪化した。 営業利益は90.0(前回139.3)と49.3ポイント悪化した。(なお、景況感調査は四半期ベースであり、年間ベースの実際の営業利益は大幅な改善となった)
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 宅配貨物では、輸送数量は103.3(今回116.7)と13.4ポイント悪化、運賃・料金の水準は13.3(今回▲13.3)と26.6ポイント改善、営業収入(売上高)は100.0(今回110.0)と10.0ポイント悪化する見込みである。(堅調な業績動向は継続する見込み) 営業利益は86.7(今回90.0)と3.3ポイント悪化する見込みである。

輸送数量																													
<p>・前回より29.7ポイント悪化した。</p> <p>・今後は13.3ポイント悪化する見込み。</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>46.4</td> <td>53.6</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>146.4</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>43.3</td> <td>40.0</td> <td>6.7</td> <td>10.0</td> <td>0.0</td> <td>116.7</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>13.3</td> <td>76.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>10.0</td> <td>103.3</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	46.4	53.6	0.0	0.0	0.0	146.4	今回	43.3	40.0	6.7	10.0	0.0	116.7	見通し	13.3	76.7	0.0	0.0	10.0	103.3
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	46.4	53.6	0.0	0.0	0.0	146.4																							
今回	43.3	40.0	6.7	10.0	0.0	116.7																							
見通し	13.3	76.7	0.0	0.0	10.0	103.3																							
運賃・料金の水準																													
<p>・前回より1.0ポイント改善した。</p> <p>・今後は26.7ポイント改善する見込み。</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>0.0</td> <td>85.7</td> <td>14.3</td> <td>0.0</td> <td>-14.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>3.3</td> <td>0.0</td> <td>80.0</td> <td>16.7</td> <td>0.0</td> <td>-13.3</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>23.3</td> <td>66.7</td> <td>0.0</td> <td>10.0</td> <td>13.3</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	0.0	0.0	85.7	14.3	0.0	-14.3	今回	3.3	0.0	80.0	16.7	0.0	-13.3	見通し	0.0	23.3	66.7	0.0	10.0	13.3
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	0.0	85.7	14.3	0.0	-14.3																							
今回	3.3	0.0	80.0	16.7	0.0	-13.3																							
見通し	0.0	23.3	66.7	0.0	10.0	13.3																							
営業収入(売上高)																													
<p>・前回より40.0ポイント悪化した。</p> <p>・今後は10.0ポイント悪化する見込み。</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>53.6</td> <td>42.9</td> <td>3.6</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>150.0</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>46.7</td> <td>30.0</td> <td>10.0</td> <td>13.3</td> <td>0.0</td> <td>110.0</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>13.3</td> <td>73.3</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>13.3</td> <td>100.0</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	53.6	42.9	3.6	0.0	0.0	150.0	今回	46.7	30.0	10.0	13.3	0.0	110.0	見通し	13.3	73.3	0.0	0.0	13.3	100.0
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	53.6	42.9	3.6	0.0	0.0	150.0																							
今回	46.7	30.0	10.0	13.3	0.0	110.0																							
見通し	13.3	73.3	0.0	0.0	13.3	100.0																							
営業利益																													
<p>・前回より49.3ポイント悪化した。</p> <p>・今後は3.3ポイント悪化する見込み。</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>39.3</td> <td>60.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>139.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>33.3</td> <td>40.0</td> <td>10.0</td> <td>16.7</td> <td>0.0</td> <td>90.0</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>10.0</td> <td>70.0</td> <td>0.0</td> <td>16.7</td> <td>3.3</td> <td>86.7</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	39.3	60.7	0.0	0.0	0.0	139.3	今回	33.3	40.0	10.0	16.7	0.0	90.0	見通し	10.0	70.0	0.0	16.7	3.3	86.7
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	39.3	60.7	0.0	0.0	0.0	139.3																							
今回	33.3	40.0	10.0	16.7	0.0	90.0																							
見通し	10.0	70.0	0.0	16.7	3.3	86.7																							

※ 宅配貨物に関する回答事業者は一部に限定され、また回答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場合があります。

6 宅配以外の特積貨物:今回(令和3年1月～3月期)の状況と今後の見通し

今回の状況	<ul style="list-style-type: none"> 宅配以外の貨物では、運賃・料金の水準は▲32.4(前回▲29.7)と2.7ポイント悪化したものの、輸送数量は▲52.9(前回▲118.9)と66.0ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は▲58.8(前回▲108.1)と49.3ポイント改善した。 営業利益は▲45.5(前回▲110.8)と65.3ポイント改善した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 宅配以外の貨物では、輸送数量は▲48.5(今回▲52.9)と4.4ポイント改善、運賃・料金の水準は▲29.4(今回▲32.4)と3.0ポイント改善することから、営業収入(売上高)は▲48.5(今回▲58.8)と10.3ポイント改善する見込みである。 営業利益は▲43.8(今回▲45.5)と1.7ポイント改善する見込みである。

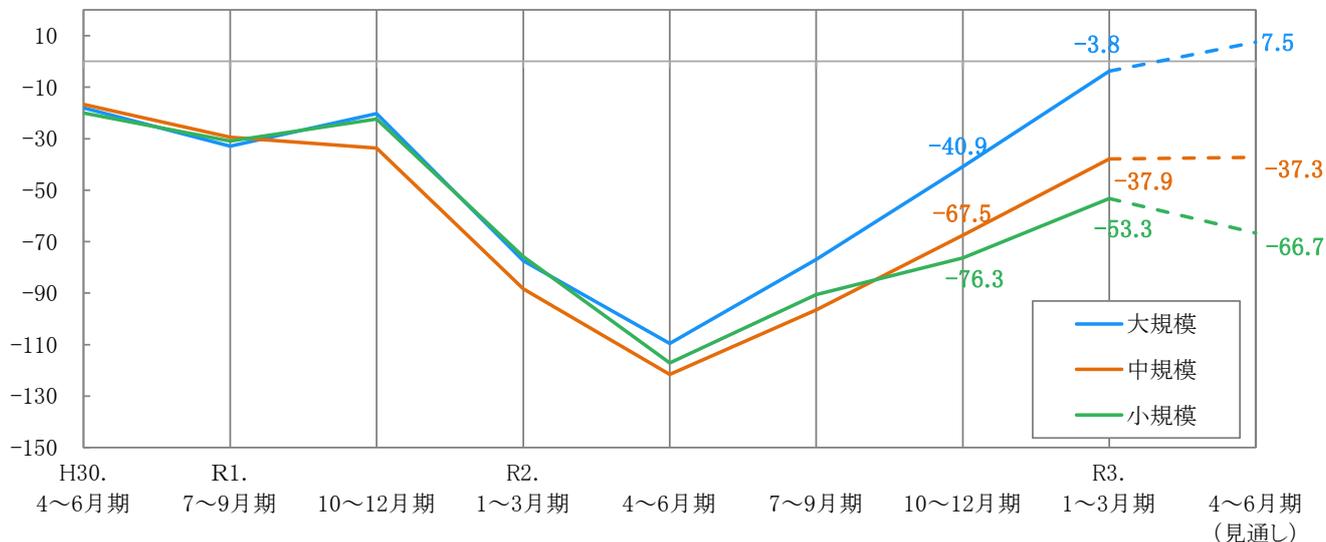
輸送数量	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 13.5 54.1 32.4 (-118.9)</p> <p>今回 5.9 38.2 52.9 2.9 (-52.9)</p> <p>見通し 9.1 39.4 45.5 6.1 (-48.5)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
運賃・料金の水準	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 70.3 29.7 (-29.7)</p> <p>今回 2.9 64.7 29.4 2.9 (-32.4)</p> <p>見通し 17.6 41.2 35.3 5.9 (-29.4)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや下落 ■ 大幅に下落</p>
営業収入(売上高)	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 10.8 70.3 18.9 (-108.1)</p> <p>今回 5.9 35.3 52.9 5.9 (-58.8)</p> <p>見通し 9.1 42.4 39.4 9.1 (-48.5)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>
営業利益	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 5.4 78.4 16.2 (-110.8)</p> <p>今回 9.1 39.4 48.5 3.0 (-45.5)</p> <p>見通し 3.1 53.1 40.6 3.1 (-43.8)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>

7 事業者特性別の特徴①:規模別・品目別 業界の景況感

規模 (注5)

- ・大規模事業者：▲3.8(前回▲40.9)と37.1ポイント改善、今後は7.5と11.3ポイント改善する見通し。
- ・中規模事業者：▲37.9(前回▲67.5)と29.6ポイント改善、今後は▲37.3と0.6ポイント改善する見通し。
- ・小規模事業者：▲53.3(前回▲76.3)と23.0ポイント改善、今後は▲66.7と13.4ポイント悪化する見通し。

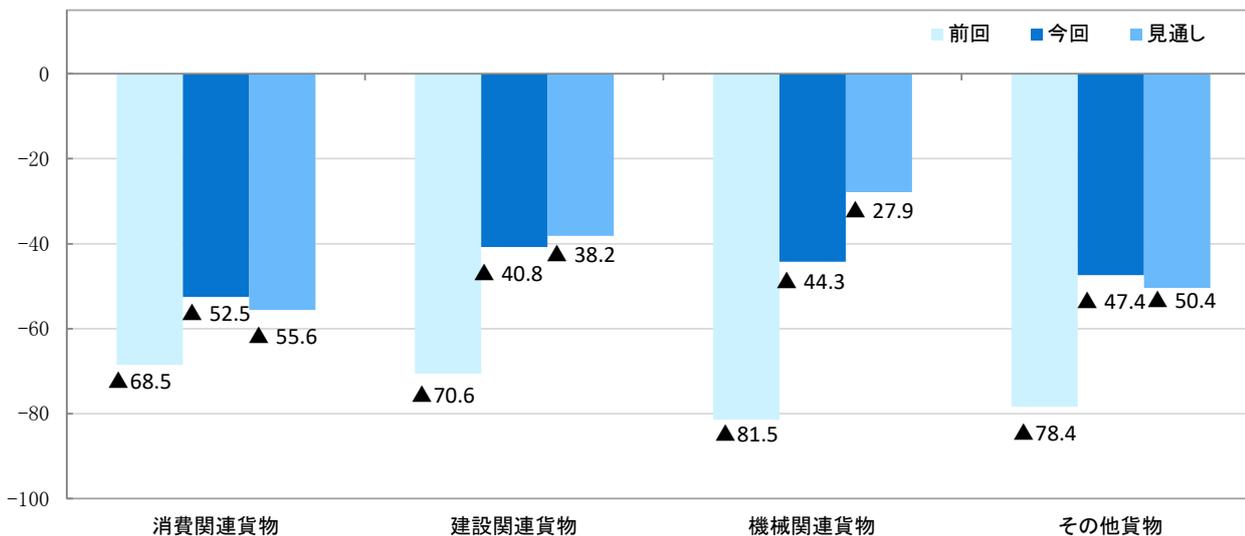
事業規模別 業界の景況感に関する指標の推移 (H30.4～6月期より)



品目 (注6)

- ・消費関連貨物：▲52.5(前回▲68.5)と16.0ポイント改善、今後は▲55.6と3.1ポイント悪化する見通し。
- ・建設関連貨物：▲40.8(前回▲70.6)と29.8ポイント改善、今後は▲38.2と2.6ポイント改善する見通し。
- ・機械関連貨物：▲44.3(前回▲81.5)と37.2ポイント改善、今後は▲27.9と16.4ポイント改善する見通し。
- ・その他貨物：▲47.4(前回▲78.4)と31.0ポイント改善、今後は▲50.4と3.0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。

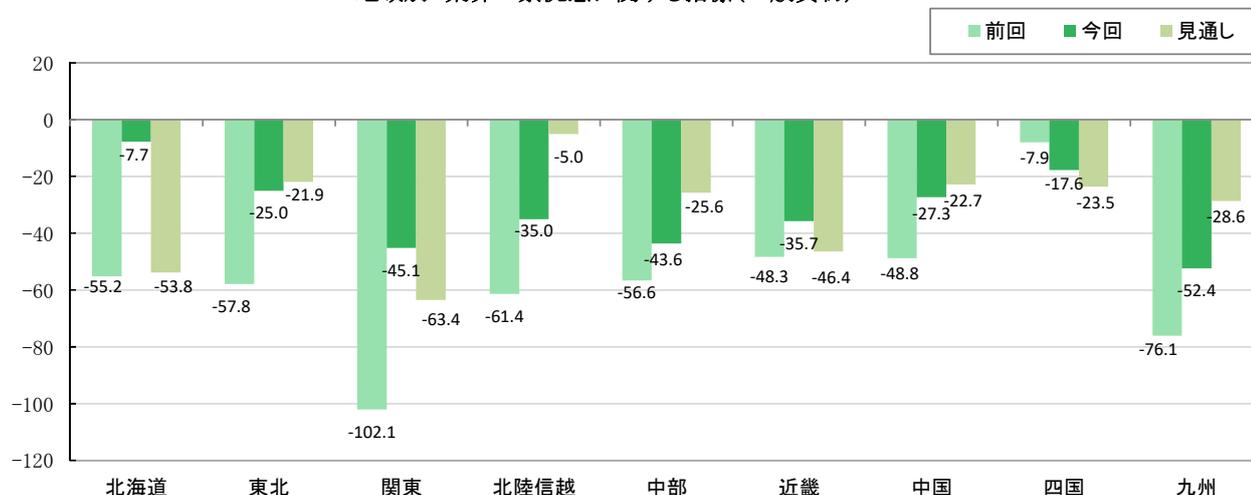
(注7) 一般貨物全体の景況感は、マイナスが続いているが、そのなかでも小売店に納品する生鮮食料品、加工食品、飲料等の輸送や建設現場への輸送については好転している。

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)

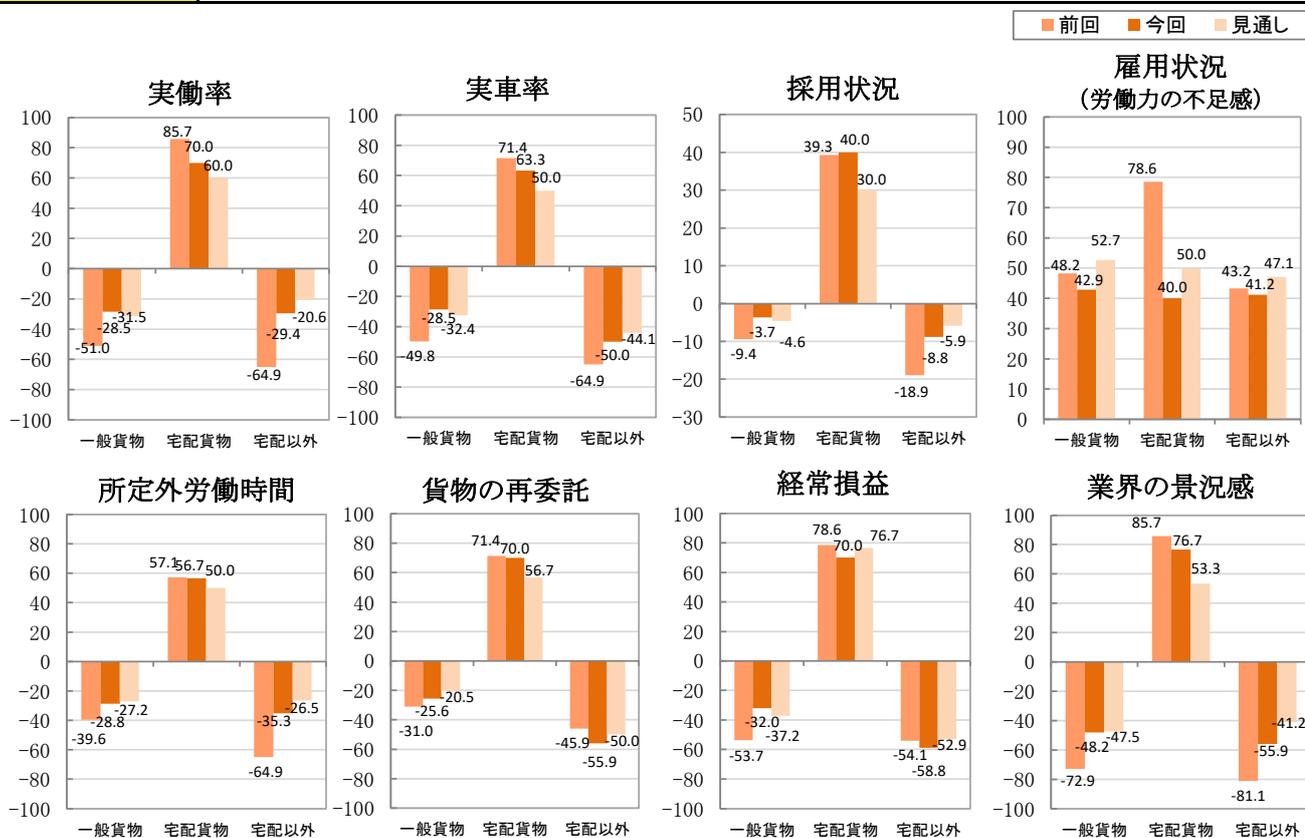
- 一般貨物の景況感を地域別にみると、四国を除き全ての地域で、改善した。
- 来期の景況感の見通しは、北海道、関東、近畿、四国を除く地域で、改善する見通しである。
- 特に関東、近畿の都府県では3回目の緊急事態宣言が発令され、企業の経済活動の低迷による荷動きの悪化懸念を反映し、悪化する見通し。

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」「宅配以外」においては、輸送効率(実働率・実車率)の改善、人材の不足感も緩和され、景況感は改善したものの、変異株の新型コロナウイルス感染拡大による経済活動低迷の悪影響を織り込み、今後の景況感の改善は限定的となる見込みである。
- 「宅配貨物」では、輸送数量が前年同期比で大幅に増加したものの、人材採用は円滑に進んでいるため、人材の不足感が緩和され、業界の景況感は76.7(前回85.7)と堅調に推移している。

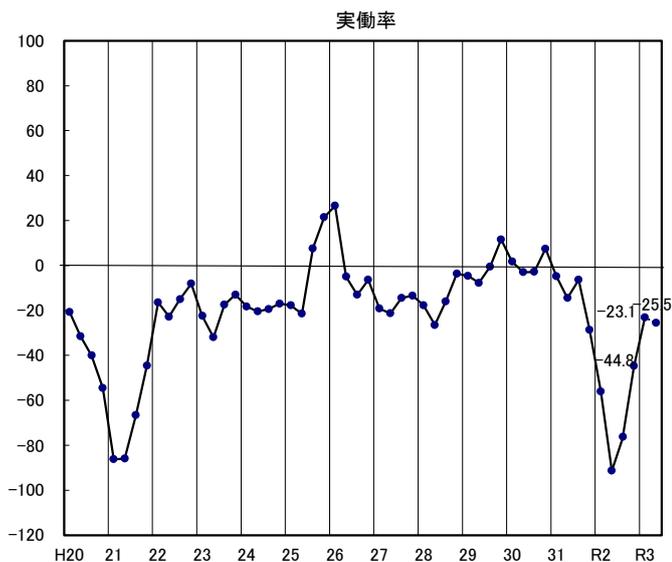


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

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

8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第1四半期見通し)

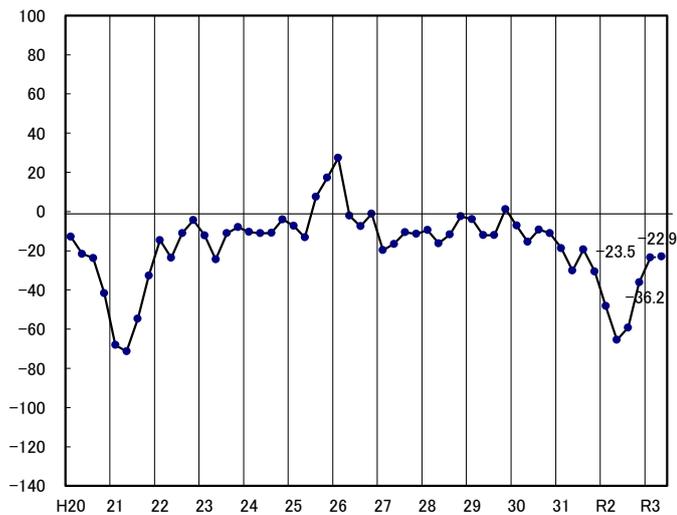
共通の概況①



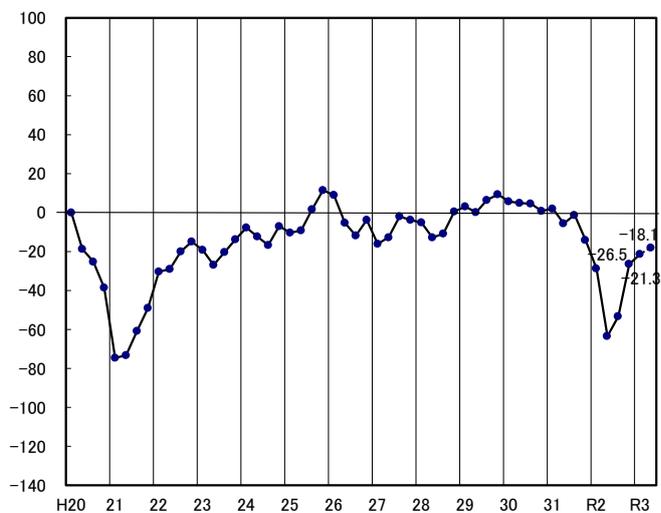
8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第1四半期見通し)

共通の概況②

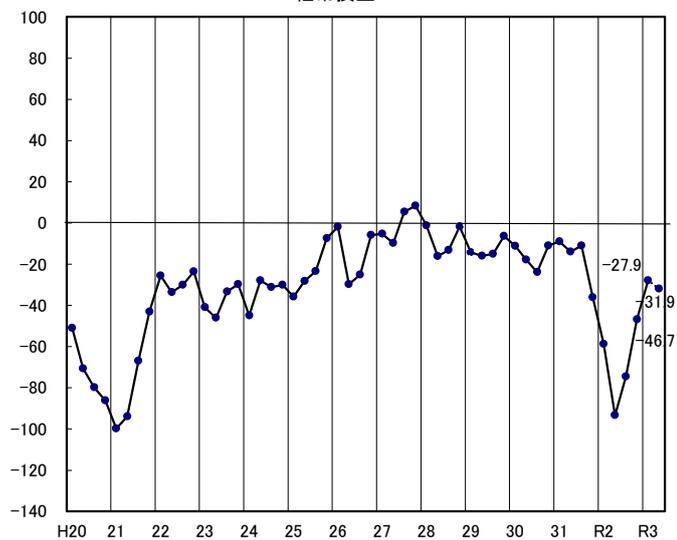
所定外労働時間



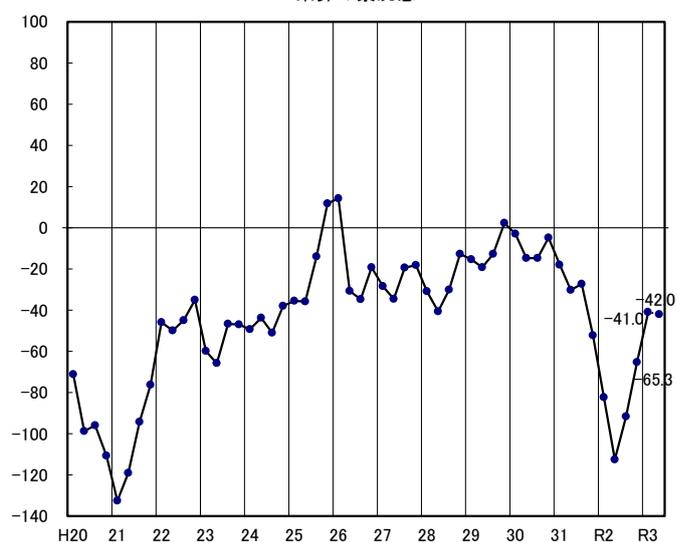
貨物の再委託



経常損益

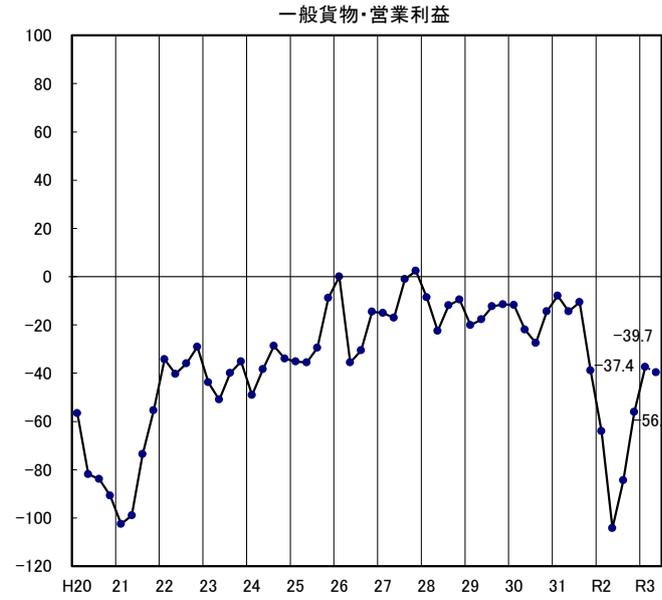
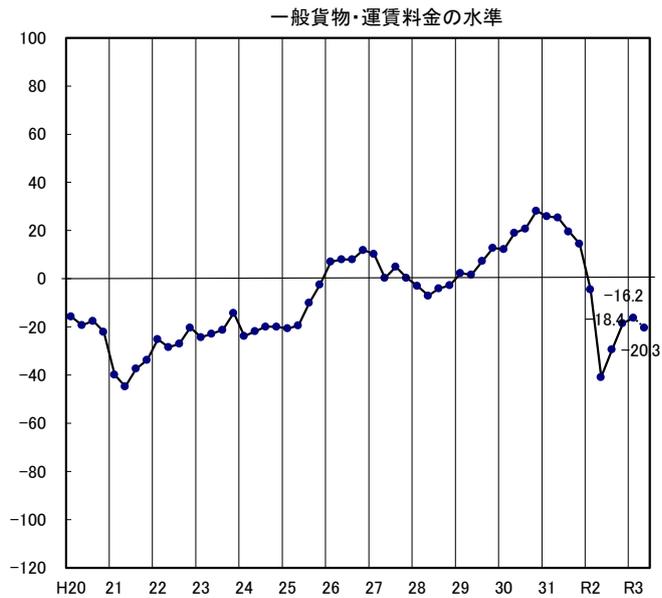
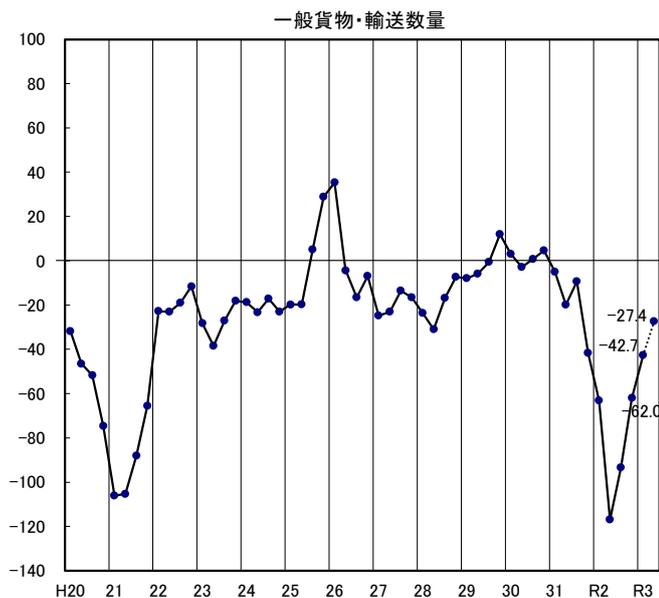


業界の景況感



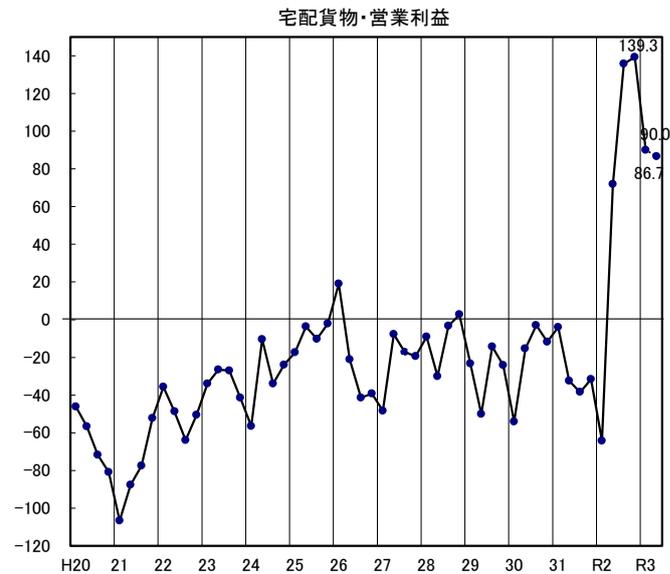
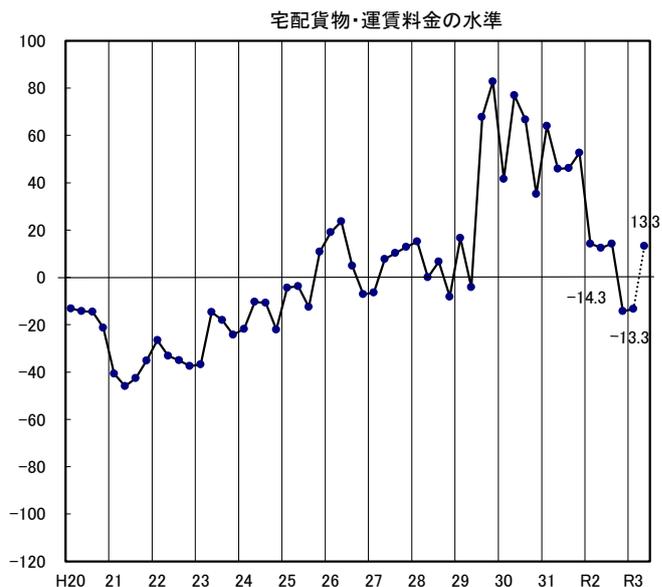
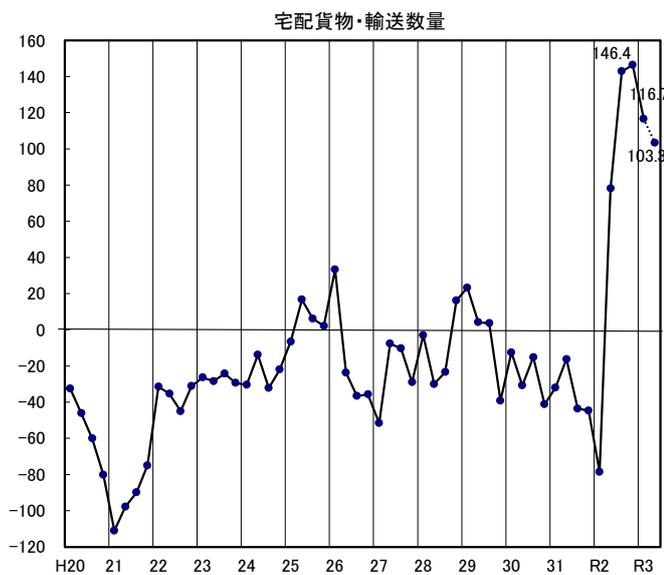
8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第1四半期見通し)

一般貨物



8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第1四半期見通し)

宅配貨物



8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第1四半期見通し)

宅配以外の特積貨物

