

## 第114回

# トラック運送業界の景況感（速報）

令和3年4月～6月期

---

---

日銀短観（6月調査）では、世界経済の堅調な回復が進むなか、大企業・製造業の景況感を示す業況判断指数はプラス14と前回調査から9ポイント改善し、4期連続の改善となり、2018年12月調査以来の高水準となった。

トラック運送業においても、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による経済活動への影響を受け、コロナ以前の状況に戻っていないものの、令和3年1月～3月期においては、「一般貨物」「宅配貨物」「宅配以外貨物」の輸送量、営業収入、営業利益は堅調に推移し、経常利益の改善が寄与した結果、令和3年4月～6月期の景況感 は前回▲41.0から18.4ポイント改善し▲22.6となった。

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の拡大、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による経済活動への影響を織り込み、業界の景況感の見通しは▲34.5（今回▲22.6）と11.9ポイント悪化する見込みである。

---

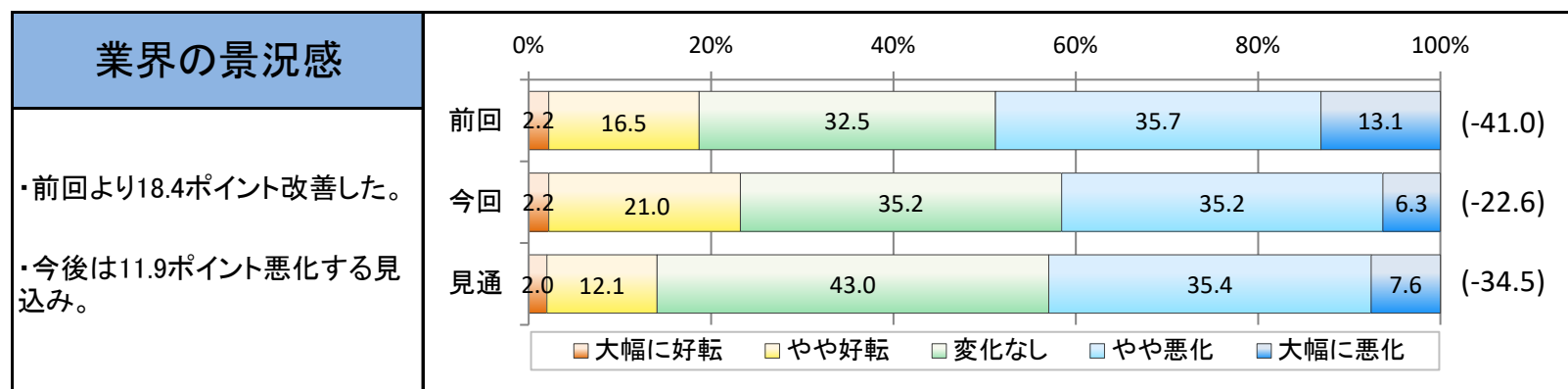
---

令和3年8月12日

公益社団法人 全日本トラック協会

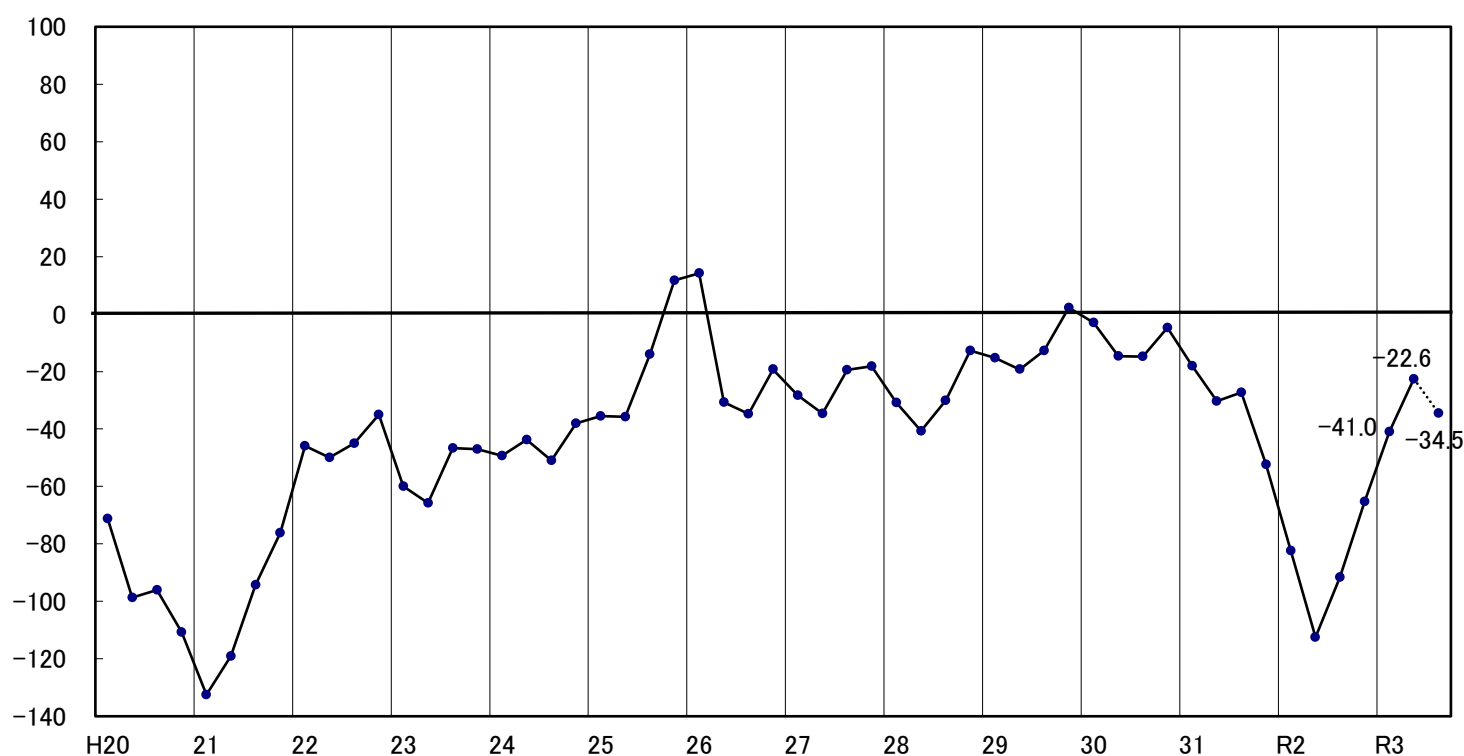
# 1 業界の景況感:今回(令和3年4月～6月期)の概況と今後の見通し

<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業界の景況感は「好転」とした事業者は23.2%(前回18.7%)、「悪化」とした事業者は41.5%(前回48.8%)で、判断指標は▲22.6(前回▲41.0)と、18.4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>・業界の景況感の今後の見通しは、▲34.5(今回▲22.6)と、11.9ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>



※ 新型コロナウイルス感染症の拡大以前と比較した景況感は▲73.9(今回調査)と2019年4～6月の水準に戻っていないことに留意が必要である。

## 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(R3.1月～3月期)の状況、中段は今回(R3.4月～6月期)の状況、下段は今後(R3.7月～9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3年4月～6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▲11.0(前回▲23.1)と12.1ポイント改善、実車率は▲10.3(前回▲24.5)と14.2ポイント改善し、前回より輸送効率は改善した。</li> <li>・ 雇用状況(労働力の不足感)は輸送数量の増加を反映し、44.4(前回42.6)と1.8ポイント上昇し、労働力の不足感は強くなった。採用状況は▲7.6(前回▲1.8)と5.8ポイント低下。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実働率は▲15.3(今回▲11.0)と4.3ポイント悪化、実車率は▲17.0(今回▲10.3)と6.6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▲14.5(今回▲7.6)と6.9ポイント低下、雇用状況(労働力の不足感)は57.9(今回44.4)と13.4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。</li> </ul>

<b>実働率</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 1.2 19.5 41.2 31.3 6.8 (-23.1)</p> <p>今回 2.8 21.8 43.2 26.2 6.0 (-11.0)</p> <p>見通 1.4 15.1 55.9 22.1 5.6 (-15.3)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<b>実車率</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.8 17.3 45.0 30.5 6.4 (-24.5)</p> <p>今回 1.9 21.0 47.7 23.9 5.6 (-10.3)</p> <p>見通 0.5 14.2 58.6 21.3 5.4 (-17.0)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<b>採用状況</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.4 15.1 69.3 12.9 2.4 (-1.8)</p> <p>今回 0.3 15.7 62.8 18.4 2.8 (-7.6)</p> <p>見通 10.8 67.4 18.2 3.5 (-14.5)</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>
<b>雇用状況 (労働力の不足感)</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 8.8 31.3 53.8 5.6 0.4 (42.6)</p> <p>今回 8.5 36.7 46.1 8.0 0.6 (44.4)</p> <p>見通 11.6 43.1 37.3 7.7 0.3 (57.9)</p> <p>■ 不足 ■ やや不足 ■ 適当 ■ やや過剰 ■ 過剰</p>

(注4)雇用状況については、上段は前回(R3.1月～3月期)の状況、中段は今回(R3.4月～6月期)の状況、下段は今後(R3.7月～9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4月～6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▲18.1(前回▲23.5)と5.4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▲9.4(前回▲21.3)と11.9ポイント増加した。</li> <li>経常損益は▲19.8(前回▲27.9)と8.1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▲16.2(今回▲18.1)と1.9ポイント増加、貨物の再委託は▲10.2(今回▲9.4)と今回とほぼ同様の水準の見込みである。</li> <li>経常損益は▲30.1(今回▲19.8)と10.3ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>

<b>所定外労働時間</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>0.4</td> <td>13.1</td> <td>53.6</td> <td>28.5</td> <td>4.4</td> <td>(-23.5)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.5</td> <td>11.0</td> <td>60.8</td> <td>21.3</td> <td>5.4</td> <td>(-18.1)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.9</td> <td>9.9</td> <td>64.5</td> <td>21.5</td> <td>3.2</td> <td>(-16.2)</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	13.1	53.6	28.5	4.4	(-23.5)	今回	1.5	11.0	60.8	21.3	5.4	(-18.1)	見通し	0.9	9.9	64.5	21.5	3.2	(-16.2)
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	13.1	53.6	28.5	4.4	(-23.5)																							
今回	1.5	11.0	60.8	21.3	5.4	(-18.1)																							
見通し	0.9	9.9	64.5	21.5	3.2	(-16.2)																							
<b>貨物の再委託 (下請運送会社への委託割合)</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>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>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>今回</td> <td>1.2</td> <td>15.4</td> <td>61.3</td> <td>16.8</td> <td>5.2</td> <td>(-9.4)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.2</td> <td>11.9</td> <td>67.0</td> <td>15.3</td> <td>4.6</td> <td>(-10.2)</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	1.2	14.5	53.6	23.3	7.4	(-21.3)	今回	1.2	15.4	61.3	16.8	5.2	(-9.4)	見通し	1.2	11.9	67.0	15.3	4.6	(-10.2)
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	1.2	14.5	53.6	23.3	7.4	(-21.3)																							
今回	1.2	15.4	61.3	16.8	5.2	(-9.4)																							
見通し	1.2	11.9	67.0	15.3	4.6	(-10.2)																							
<b>経常損益</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</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>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>今回</td> <td>1.9</td> <td>23.6</td> <td>34.7</td> <td>32.6</td> <td>7.3</td> <td>(-19.8)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.9</td> <td>13.0</td> <td>46.5</td> <td>30.7</td> <td>8.0</td> <td>(-30.1)</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	3.2	19.9	32.7	34.1	10.0	(-27.9)	今回	1.9	23.6	34.7	32.6	7.3	(-19.8)	見通し	1.9	13.0	46.5	30.7	8.0	(-30.1)
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	3.2	19.9	32.7	34.1	10.0	(-27.9)																							
今回	1.9	23.6	34.7	32.6	7.3	(-19.8)																							
見通し	1.9	13.0	46.5	30.7	8.0	(-30.1)																							
<p>・前回より5.4ポイント増加した。</p> <p>・今後は1.9ポイント増加する見込み。</p>																													
<p>・前回より11.9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>																													
<p>・前回より8.1ポイント改善した。</p> <p>・今後は10.3ポイント悪化する見込み。</p>																													

#### 【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114回調査は、令和3年7月1日に、モニターに対して調査開始、令和3年7月31日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
55	593	648

#### 4 一般貨物:今回(令和3年4月～6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、輸送数量は▲8.1(前回▲42.7)と34.6ポイント改善、運賃・料金の水準は▲14.3(前回▲16.2)と1.9ポイント改善し、営業収入(売上高)は▲2.5(前回▲39.0)と36.5ポイント改善した。</li> <li>営業利益は▲20.5(前回▲37.4)と16.9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▲16.9(今回▲8.1)と8.8ポイント悪化し、運賃・料金の水準は▲17.5(今回▲14.3)と3.2ポイント悪化することから、営業収入(売上高)は▲14.8(今回▲2.5)と12.3ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は▲32.3(今回▲20.5)と11.8ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>

輸送数量	0% 20% 40% 60% 80% 100%																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より34.6ポイント改善した。</li> <li>・今後は8.8ポイント悪化する見込み。</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>前回</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>今回</td> <td>2.7</td> <td>30.4</td> <td>30.4</td> <td>29.3</td> <td>7.3</td> <td>(-8.1)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>0.3</td> <td>19.7</td> <td>47.9</td> <td>27.0</td> <td>5.1</td> <td>(-16.9)</td> </tr> </table>	前回	0.9	17.4	32.0	37.7	12.1	(-42.7)	今回	2.7	30.4	30.4	29.3	7.3	(-8.1)	見通	0.3	19.7	47.9	27.0	5.1	(-16.9)
前回	0.9	17.4	32.0	37.7	12.1	(-42.7)																
今回	2.7	30.4	30.4	29.3	7.3	(-8.1)																
見通	0.3	19.7	47.9	27.0	5.1	(-16.9)																
運賃・料金の水準	0% 20% 40% 60% 80% 100%																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より1.9ポイント改善した。</li> <li>・今後は3.2ポイント悪化する見込み。</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>前回</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>今回</td> <td>0.3</td> <td>7.5</td> <td>73.4</td> <td>15.1</td> <td>3.7</td> <td>(-14.3)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>5.6</td> <td>5.6</td> <td>75.2</td> <td>15.4</td> <td>3.8</td> <td>(-17.5)</td> </tr> </table>	前回	0.5	5.9	74.2	15.8	3.7	(-16.2)	今回	0.3	7.5	73.4	15.1	3.7	(-14.3)	見通	5.6	5.6	75.2	15.4	3.8	(-17.5)
前回	0.5	5.9	74.2	15.8	3.7	(-16.2)																
今回	0.3	7.5	73.4	15.1	3.7	(-14.3)																
見通	5.6	5.6	75.2	15.4	3.8	(-17.5)																
営業収入(売上高)	0% 20% 40% 60% 80% 100%																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より36.5ポイント改善した。</li> <li>・今後は12.3ポイント悪化する見込み。</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>前回</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>今回</td> <td>3.0</td> <td>32.6</td> <td>29.7</td> <td>28.1</td> <td>6.5</td> <td>(-2.5)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>0.6</td> <td>20.2</td> <td>48.2</td> <td>25.8</td> <td>5.2</td> <td>(-14.8)</td> </tr> </table>	前回	0.9	19.6	32.4	33.6	13.5	(-39.0)	今回	3.0	32.6	29.7	28.1	6.5	(-2.5)	見通	0.6	20.2	48.2	25.8	5.2	(-14.8)
前回	0.9	19.6	32.4	33.6	13.5	(-39.0)																
今回	3.0	32.6	29.7	28.1	6.5	(-2.5)																
見通	0.6	20.2	48.2	25.8	5.2	(-14.8)																
営業利益	0% 20% 40% 60% 80% 100%																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より16.9ポイント改善した。</li> <li>・今後は11.8ポイント悪化する見込み。</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>前回</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>今回</td> <td>1.1</td> <td>29.1</td> <td>27.8</td> <td>32.1</td> <td>9.9</td> <td>(-20.5)</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>0.3</td> <td>15.7</td> <td>43.2</td> <td>32.8</td> <td>7.9</td> <td>(-32.3)</td> </tr> </table>	前回	2.3	18.5	32.4	33.1	13.7	(-37.4)	今回	1.1	29.1	27.8	32.1	9.9	(-20.5)	見通	0.3	15.7	43.2	32.8	7.9	(-32.3)
前回	2.3	18.5	32.4	33.1	13.7	(-37.4)																
今回	1.1	29.1	27.8	32.1	9.9	(-20.5)																
見通	0.3	15.7	43.2	32.8	7.9	(-32.3)																

## 5 宅配貨物:今回(令和3年4月～6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5.3(前回▲13.3)と18.6ポイント改善したものの、輸送数量は63.2(前回116.7)と53.5ポイント悪化し、営業収入(売上高)は0(前回110.0)と110.0ポイント悪化した。</li> <li>営業利益は5.3(前回90.0)と84.7ポイント悪化した。</li> <li>本調査では「宅配」は「悪化」とされているが、「横ばい」の回答が多かったことによるものであり、実態としては堅調に推移していることに留意が必要である。(今後の見通しも同じ)</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宅配貨物では、輸送数量は0.0(今回63.2)と63.2ポイント悪化、運賃・料金の水準は▲10.5(今回5.3)と15.8ポイント悪化、営業収入(売上高)は▲15.8(今回0.0)と15.8ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は0.0(今回5.3)と5.3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>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>今回</td> <td>5.3</td> <td>57.9</td> <td>31.6</td> <td>5.3</td> <td>0.0</td> <td>63.2</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>5.3</td> <td>89.5</td> <td>5.3</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 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	43.3	40.0	6.7	10.0	0.0	116.7	今回	5.3	57.9	31.6	5.3	0.0	63.2	見通	5.3	89.5	5.3	0.0	0.0	0.0
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	43.3	40.0	6.7	10.0	0.0	116.7																							
今回	5.3	57.9	31.6	5.3	0.0	63.2																							
見通	5.3	89.5	5.3	0.0	0.0	0.0																							
<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>3.3</td> <td>80.0</td> <td>16.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>-13.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>10.5</td> <td>84.2</td> <td>5.3</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>5.3</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>0.0</td> <td>89.5</td> <td>10.5</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>-10.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや下落 ■ 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	3.3	80.0	16.7	0.0	0.0	-13.3	今回	10.5	84.2	5.3	0.0	0.0	5.3	見通	0.0	89.5	10.5	0.0	0.0	-10.5
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	3.3	80.0	16.7	0.0	0.0	-13.3																							
今回	10.5	84.2	5.3	0.0	0.0	5.3																							
見通	0.0	89.5	10.5	0.0	0.0	-10.5																							
<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>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>今回</td> <td>5.6</td> <td>88.9</td> <td>5.6</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>0.0</td> <td>84.2</td> <td>15.8</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>-15.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 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	46.7	30.0	10.0	13.3	0.0	110.0	今回	5.6	88.9	5.6	0.0	0.0	0.0	見通	0.0	84.2	15.8	0.0	0.0	-15.8
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	46.7	30.0	10.0	13.3	0.0	110.0																							
今回	5.6	88.9	5.6	0.0	0.0	0.0																							
見通	0.0	84.2	15.8	0.0	0.0	-15.8																							
<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>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>今回</td> <td>10.5</td> <td>84.2</td> <td>5.3</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>5.3</td> </tr> <tr> <td>見通</td> <td>5.3</td> <td>89.5</td> <td>5.3</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 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	33.3	40.0	10.0	16.7	0.0	90.0	今回	10.5	84.2	5.3	0.0	0.0	5.3	見通	5.3	89.5	5.3	0.0	0.0	0.0
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	33.3	40.0	10.0	16.7	0.0	90.0																							
今回	10.5	84.2	5.3	0.0	0.0	5.3																							
見通	5.3	89.5	5.3	0.0	0.0	0.0																							

※ 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る。

## 6 宅配以外の特積貨物:今回(令和3年4月~6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>・ 宅配以外の特積貨物では、輸送数量は78.7(前回▲52.9)と131.6ポイント改善、運賃・料金の水準は4.3(前回▲32.4)と36.7ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は68.1(前回▲58.8)と126.9ポイント改善した。</li> <li>・ 営業利益は46.8(前回▲45.5)と92.3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>・ 宅配以外の特積貨物では、運賃・料金の水準は4.3(今回4.3)と今後も横ばいの見込みで、輸送数量は36.2(今回78.7)と42.5ポイント悪化することから、営業収入(売上高)は25.5(今回68.1)と42.6ポイント悪化する見込みである。</li> <li>・ 営業利益は4.3(今回46.8)と42.5ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>

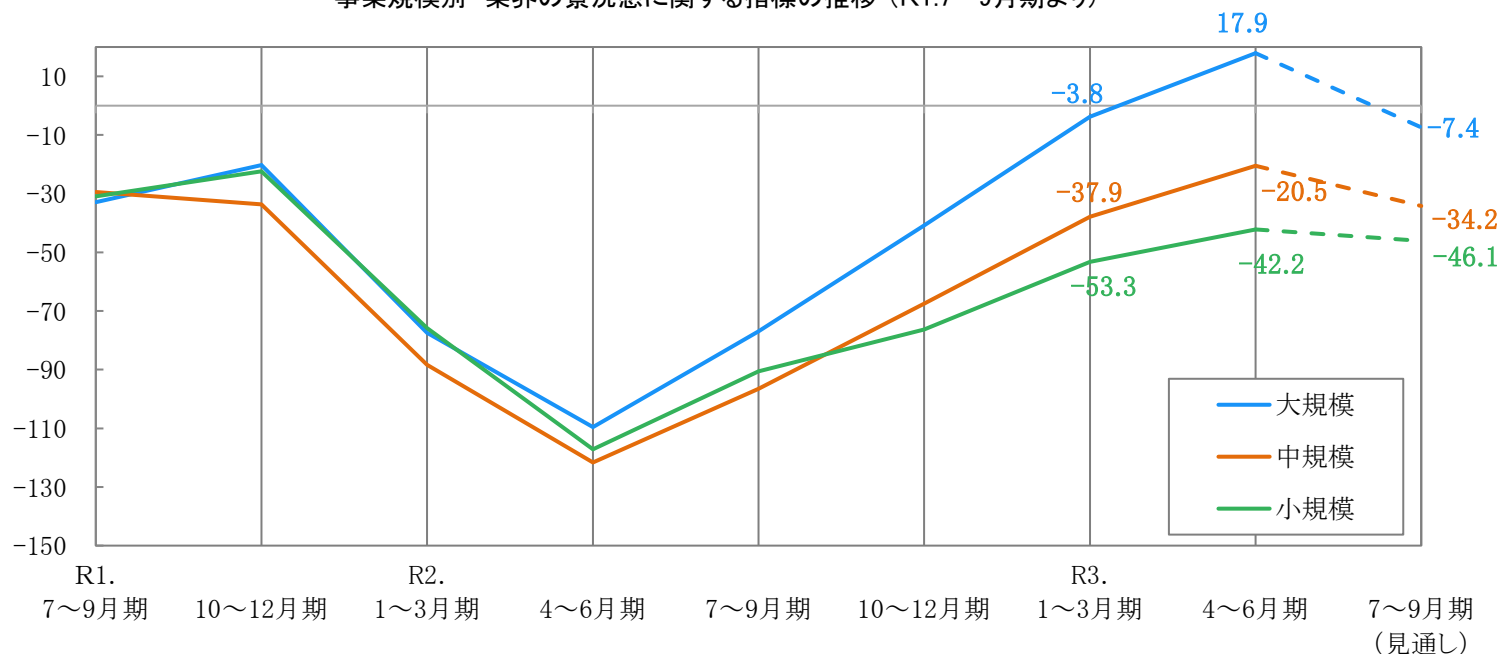
<b>輸送数量</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>5.9</td> <td>38.2</td> <td>52.9</td> <td>2.9</td> <td>0</td> <td>(-52.9)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>4.3</td> <td>74.5</td> <td>17.0</td> <td>4.3</td> <td>0</td> <td>(78.7)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>4.3</td> <td>42.6</td> <td>38.3</td> <td>14.9</td> <td>0</td> <td>(36.2)</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	5.9	38.2	52.9	2.9	0	(-52.9)	今回	4.3	74.5	17.0	4.3	0	(78.7)	見通し	4.3	42.6	38.3	14.9	0	(36.2)
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	5.9	38.2	52.9	2.9	0	(-52.9)																							
今回	4.3	74.5	17.0	4.3	0	(78.7)																							
見通し	4.3	42.6	38.3	14.9	0	(36.2)																							
<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>2.9</td> <td>64.7</td> <td>29.4</td> <td>2.9</td> <td>0</td> <td>(-32.4)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>14.9</td> <td>74.5</td> <td>10.6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(4.3)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>4.3</td> <td>95.7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(4.3)</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	2.9	64.7	29.4	2.9	0	(-32.4)	今回	14.9	74.5	10.6	0	0	(4.3)	見通し	4.3	95.7	0	0	0	(4.3)
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	2.9	64.7	29.4	2.9	0	(-32.4)																							
今回	14.9	74.5	10.6	0	0	(4.3)																							
見通し	4.3	95.7	0	0	0	(4.3)																							
<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>5.9</td> <td>35.3</td> <td>52.9</td> <td>5.9</td> <td>0</td> <td>(-58.8)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>4.3</td> <td>63.8</td> <td>27.7</td> <td>4.3</td> <td>0</td> <td>(68.1)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>4.3</td> <td>31.9</td> <td>48.9</td> <td>14.9</td> <td>0</td> <td>(25.5)</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	5.9	35.3	52.9	5.9	0	(-58.8)	今回	4.3	63.8	27.7	4.3	0	(68.1)	見通し	4.3	31.9	48.9	14.9	0	(25.5)
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	5.9	35.3	52.9	5.9	0	(-58.8)																							
今回	4.3	63.8	27.7	4.3	0	(68.1)																							
見通し	4.3	31.9	48.9	14.9	0	(25.5)																							
<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>9.1</td> <td>39.4</td> <td>48.5</td> <td>3.0</td> <td>0</td> <td>(-45.5)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>46.8</td> <td>53.2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(46.8)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>14.9</td> <td>74.5</td> <td>10.6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(4.3)</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	9.1	39.4	48.5	3.0	0	(-45.5)	今回	46.8	53.2	0	0	0	(46.8)	見通し	14.9	74.5	10.6	0	0	(4.3)
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	9.1	39.4	48.5	3.0	0	(-45.5)																							
今回	46.8	53.2	0	0	0	(46.8)																							
見通し	14.9	74.5	10.6	0	0	(4.3)																							

## 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：17.9(前回▲3.8)と21.7ポイント改善する、今後は▲7.4と25.3ポイント悪化する見通し。
- ・中規模事業者：▲20.5(前回▲37.9)と17.4ポイント改善する、今後は▲34.2と13.7ポイント悪化する見通し。
- ・小規模事業者：▲42.2(前回▲53.3)と11.1ポイント改善する、今後は▲46.1と3.9ポイント悪化する見通し。

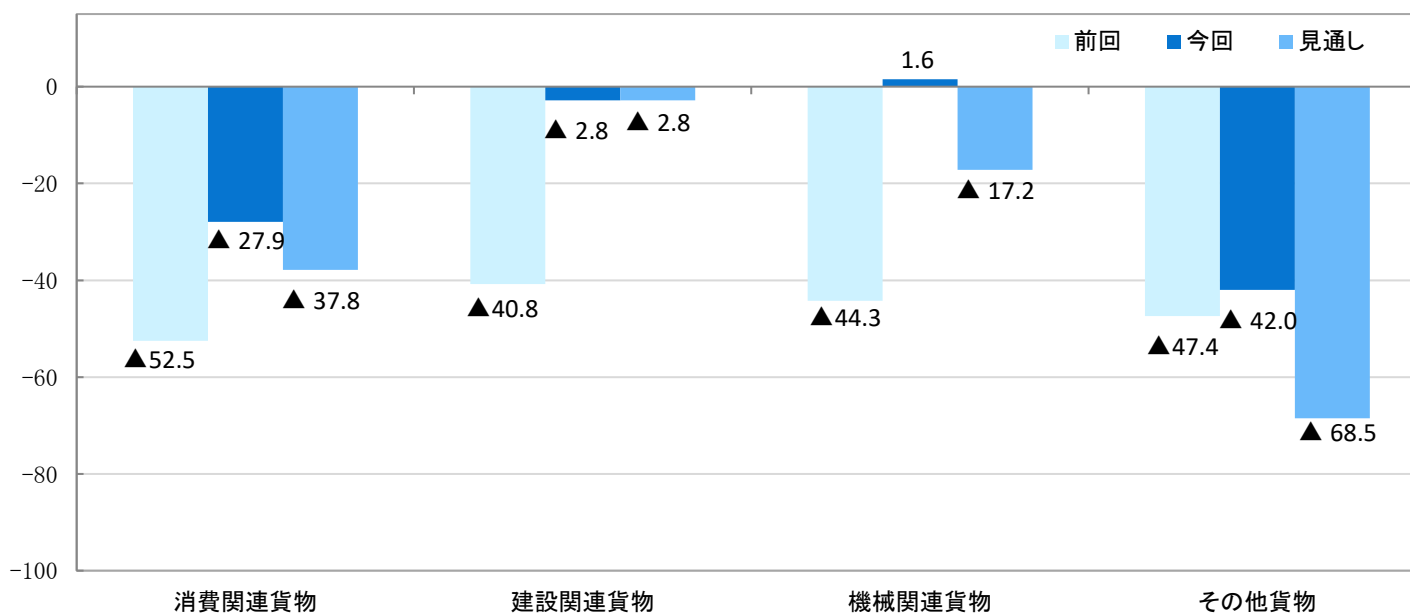
事業規模別 業界の景況感に関する指標の推移 (R1.7～9月期より)



### 品目 (注6)

- ・消費関連貨物：▲27.9(前回▲52.5)と24.6ポイント改善する、今後は▲37.8と9.9ポイント悪化する見通し。
- ・建設関連貨物：▲2.8(前回▲40.8)と38.0ポイント改善する、今後は▲2.8で横ばいの見通し。
- ・機械関連貨物：1.6(前回▲44.3)と45.9ポイント改善する、今後は▲17.2と18.8ポイント悪化する見通し。
- ・その他貨物：▲42.0(前回▲47.4)と5.4ポイント改善する、今後は▲68.5と26.5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。

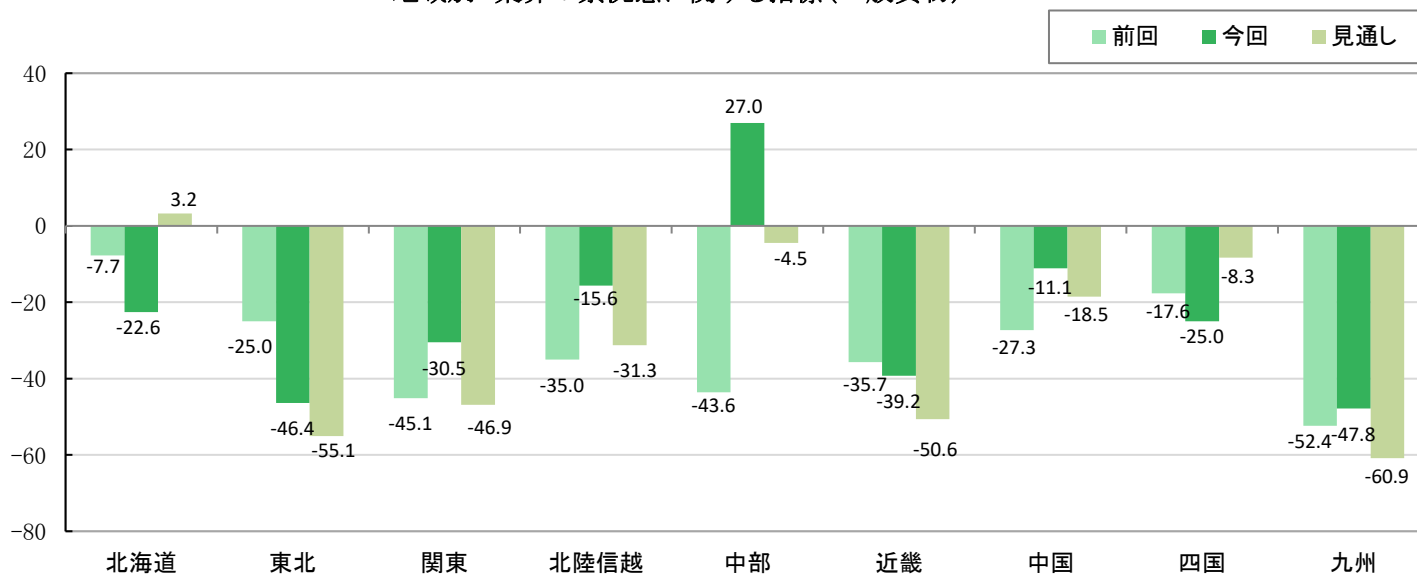


## 7 事業者特性格別の特徴②：地域別・事業形態別 業界の景況感等

### 地域 (注7)

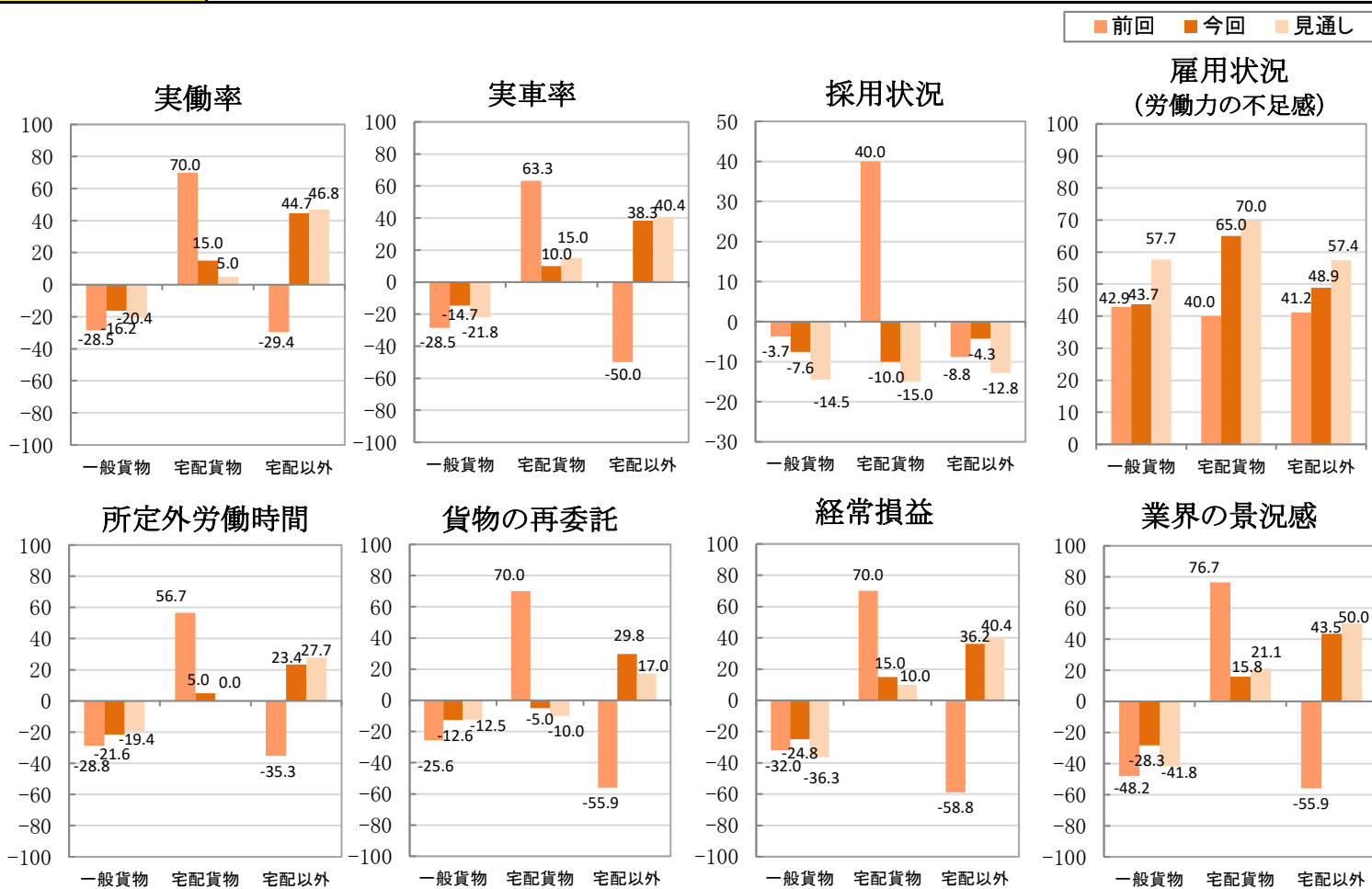
- 地域別にみると、関東、北陸信越、中部、中国、九州が改善した。
- 来期の見通しは、北海道、四国が改善する見通しである。
- 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の実施区域では、企業の経済活動の低迷による荷動きの悪化懸念を反映し、悪化する見通し。

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)

- 事業形態別の景況感は、「一般貨物」▲28.3、「宅配」15.8、「宅配以外」43.5となっている。
- 経済活動は徐々に再開されていることを背景に、必要人材の確保は徐々に厳しくなりつつあり、労働力の不足感が強まる傾向にある。

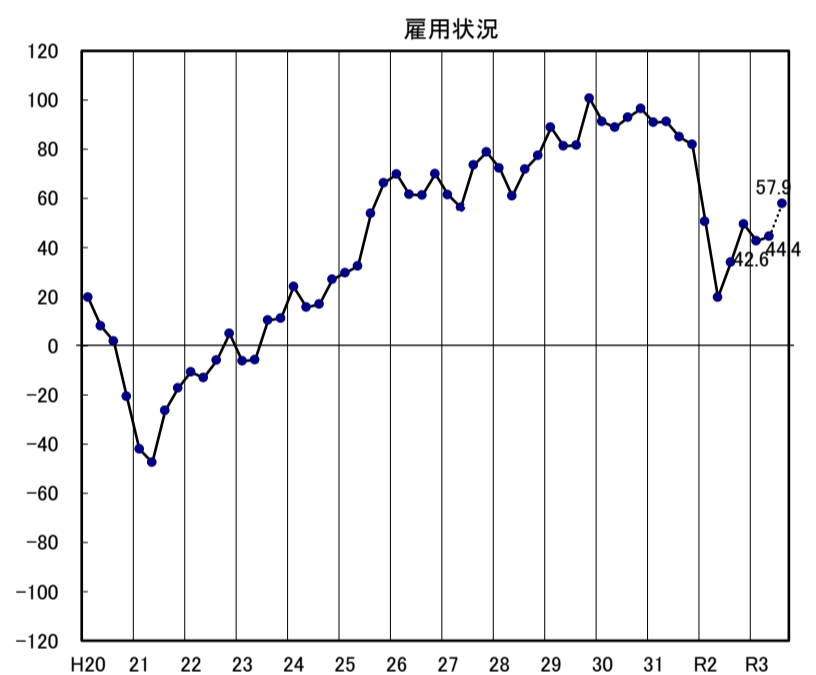
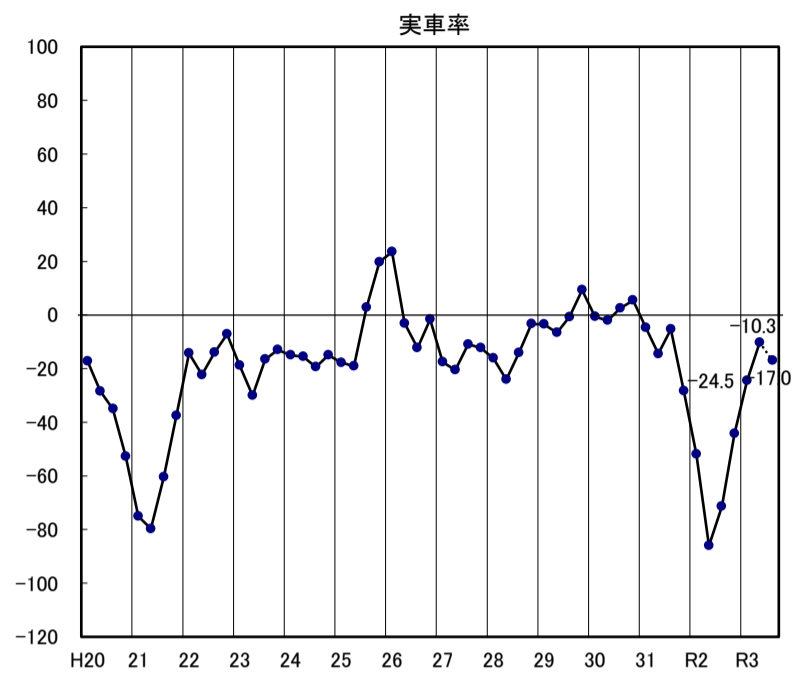
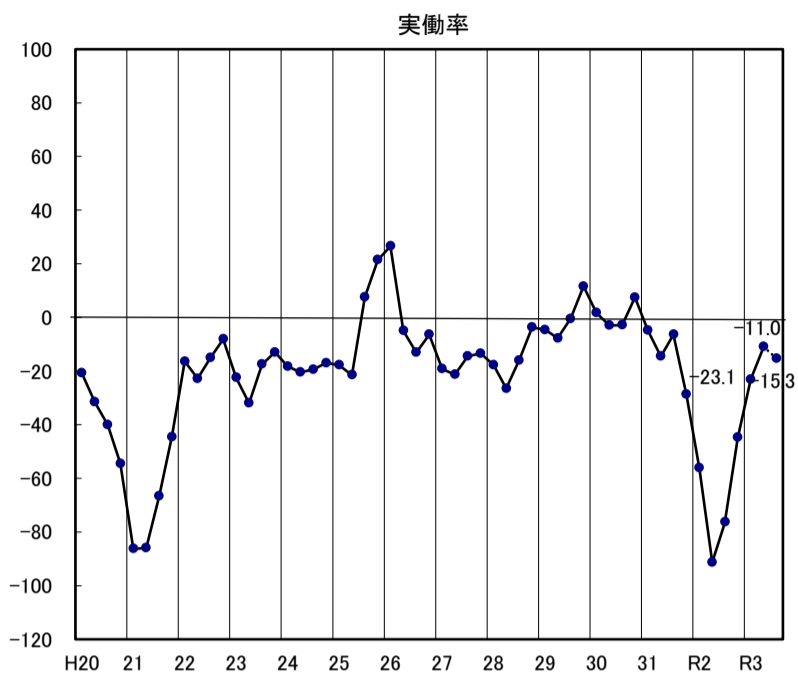


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

(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3年度第2四半期見通し)

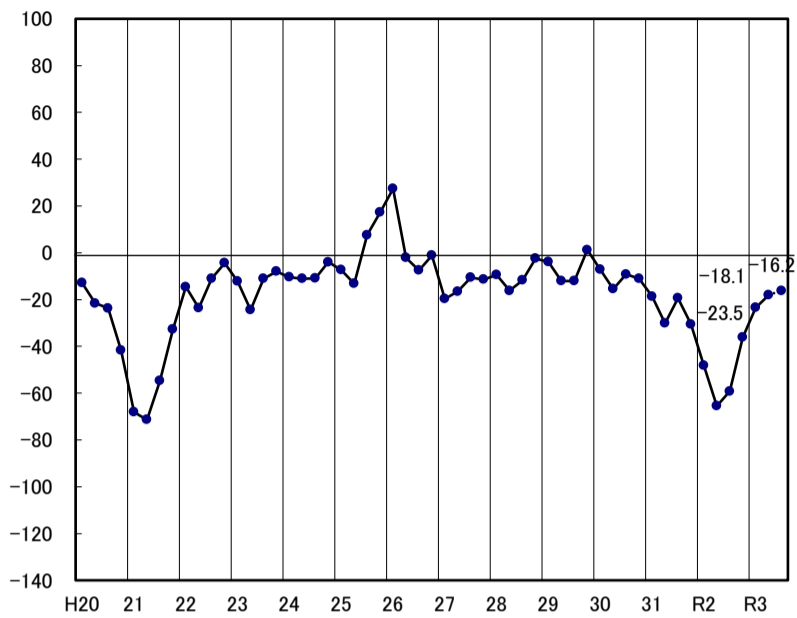
### 共通の概況①



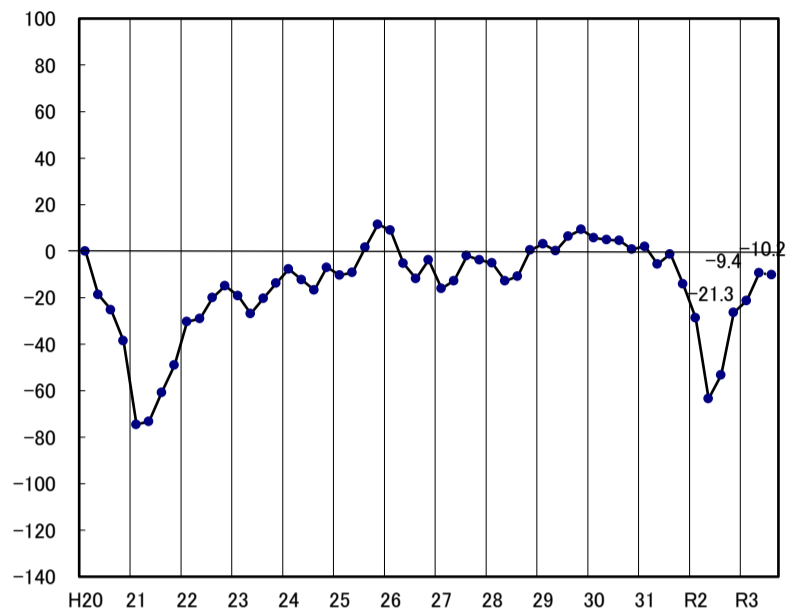
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第2四半期見通し)

### 共通の概況②

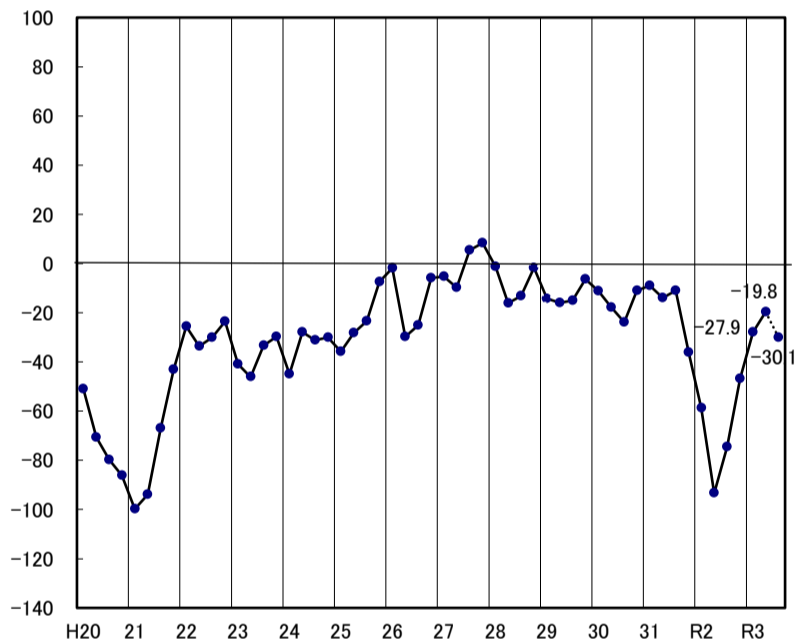
所定外労働時間



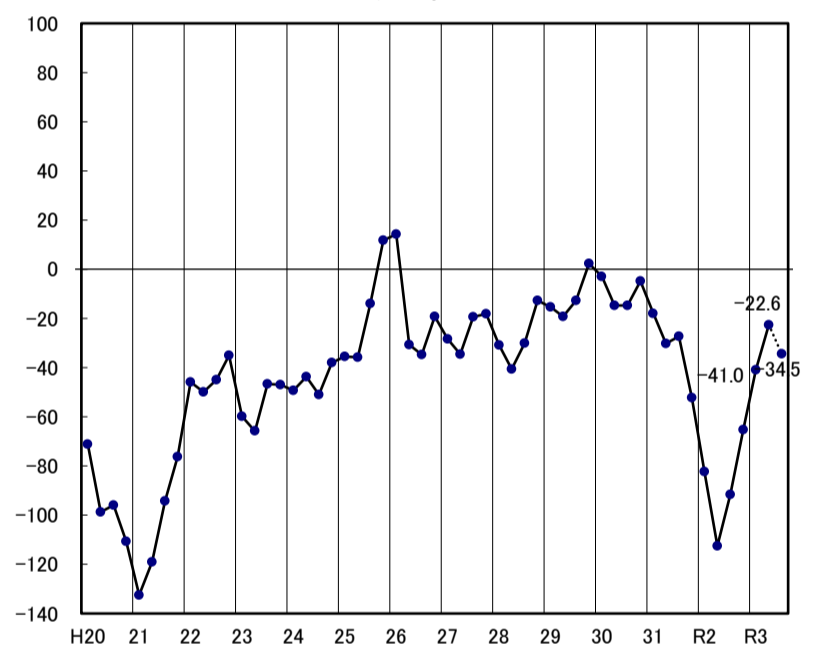
貨物の再委託



経常損益

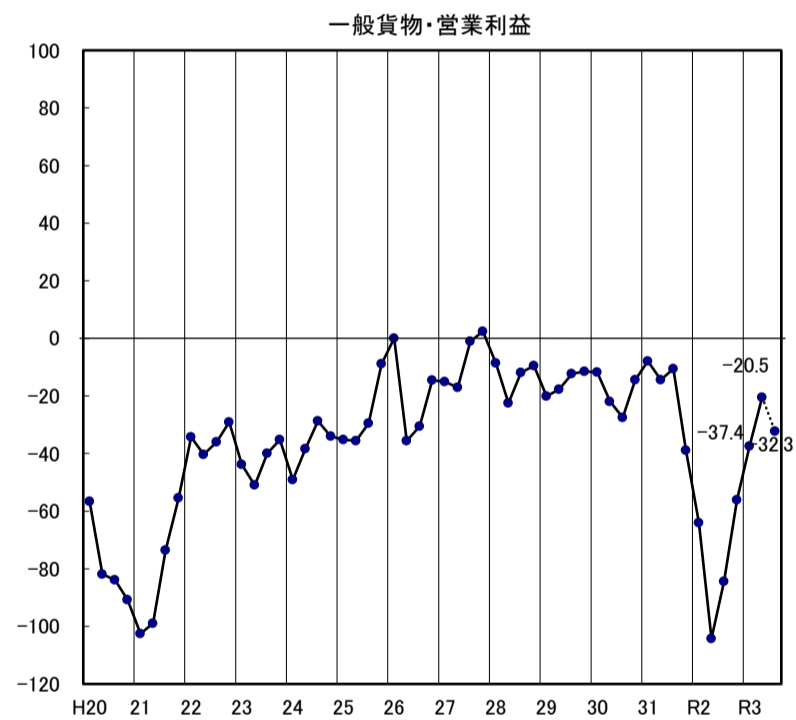
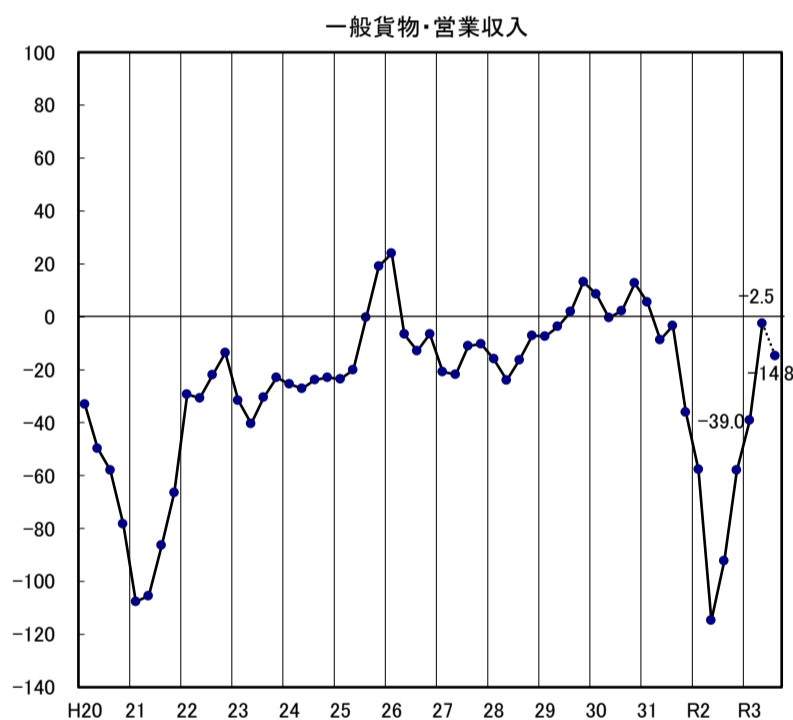
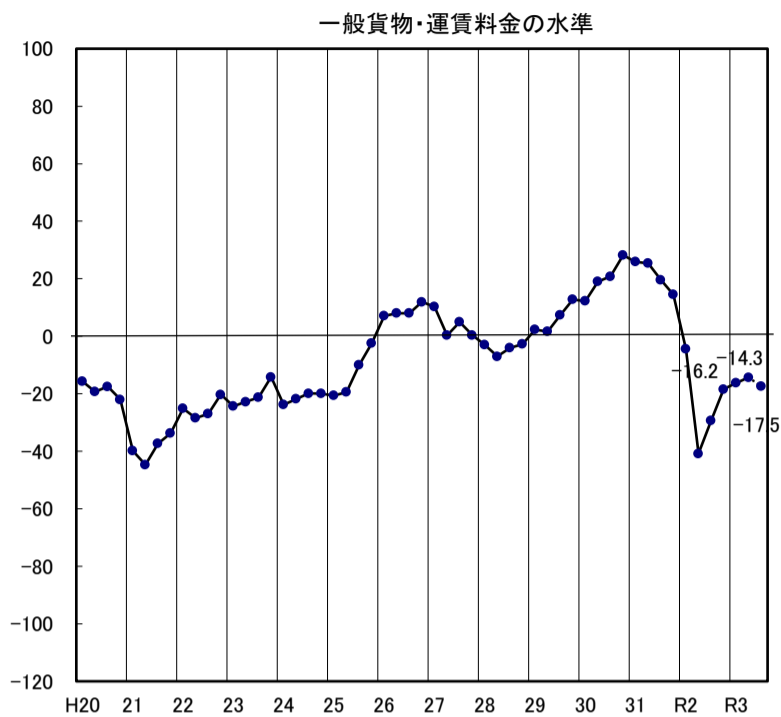
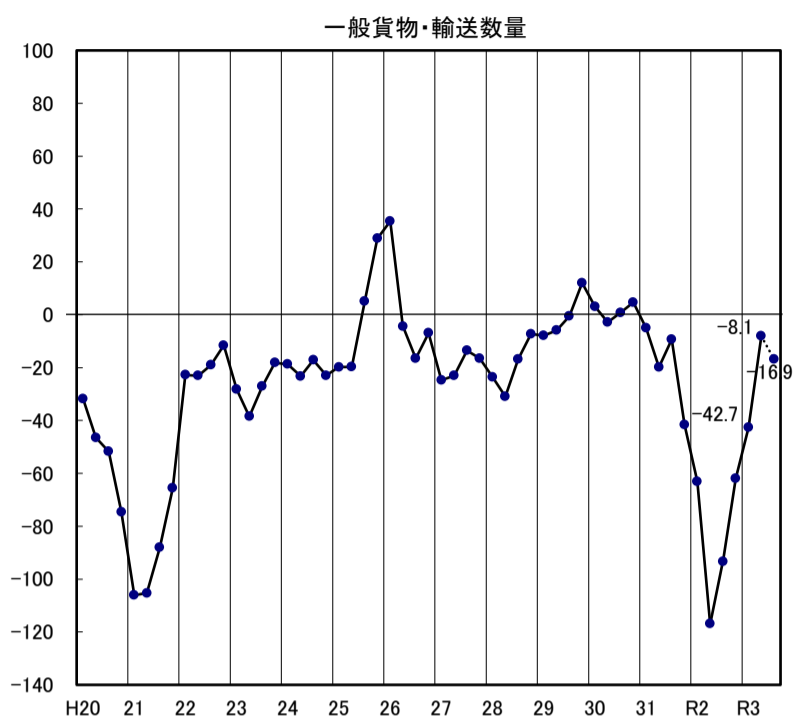


業界の景況感



## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第2四半期見通し)

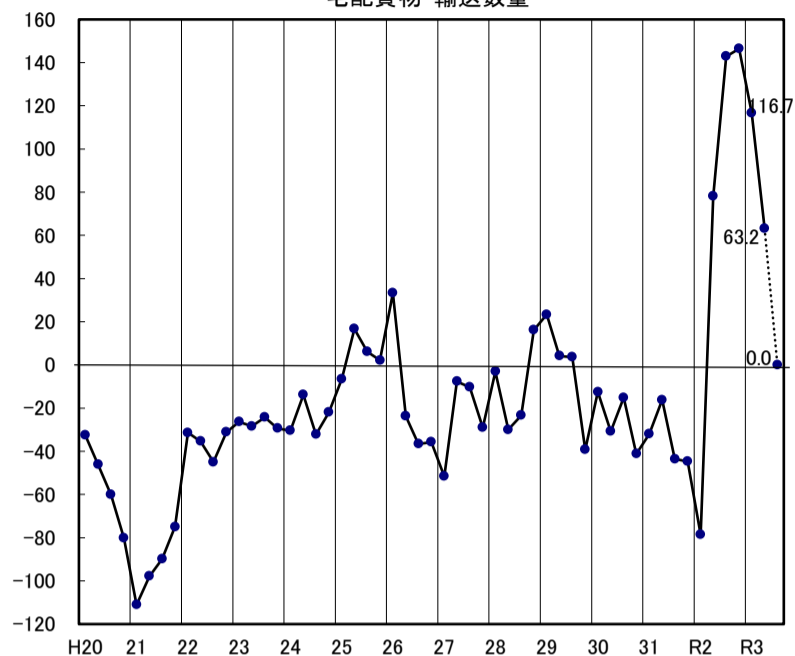
### 一般貨物



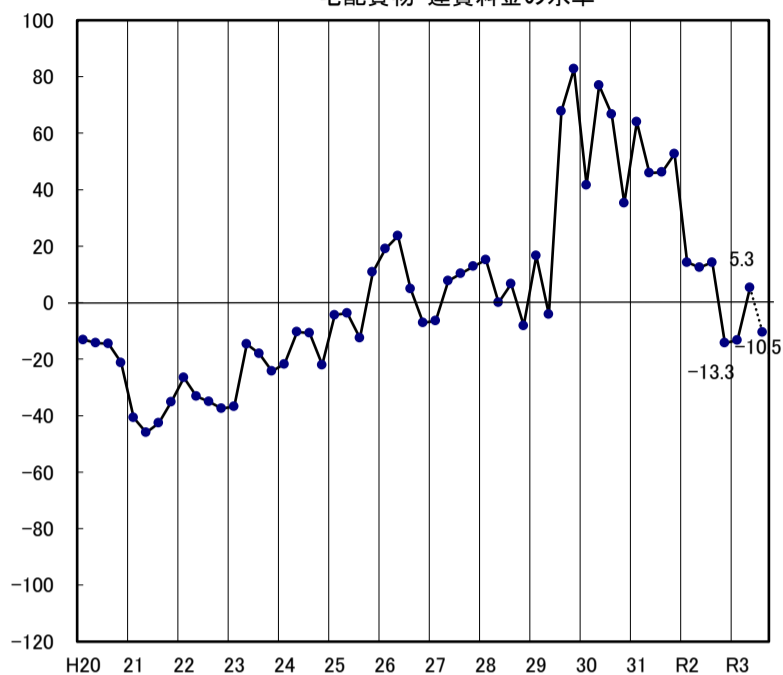
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和3年度第2四半期見通し)

### 宅配貨物

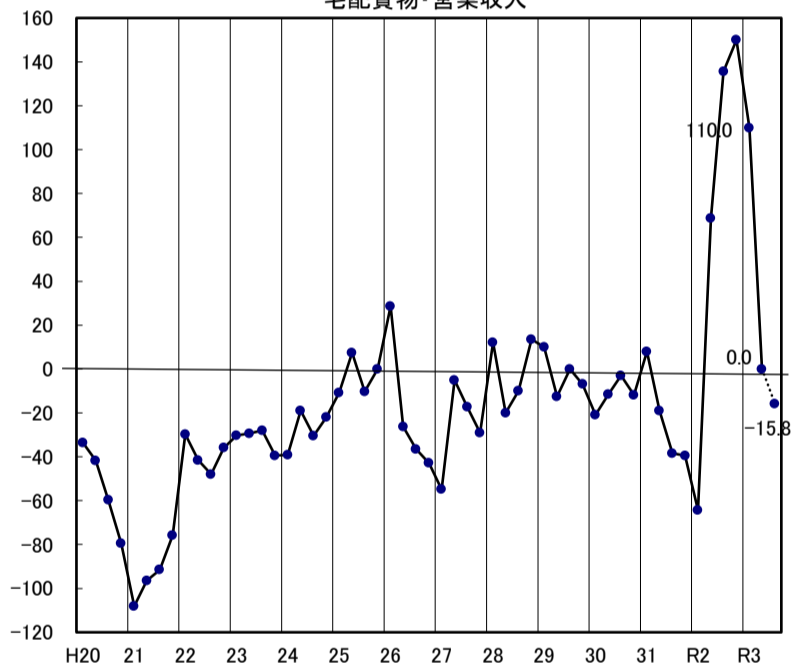
宅配貨物・輸送数量



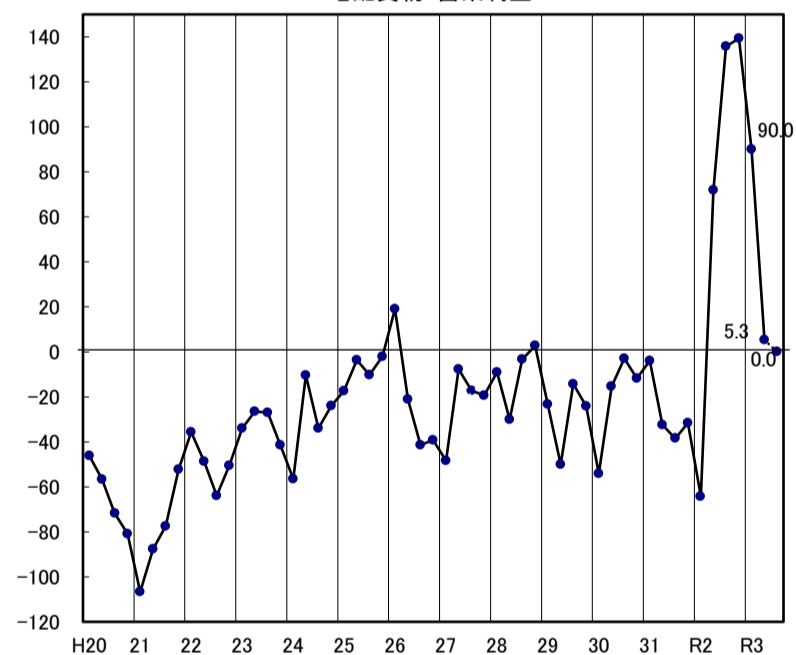
宅配貨物・運賃料金の水準



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3年度第2四半期見通し)

### 宅配以外の特積貨物

