

第119回

トラック運送業界の景況感（速報）

令和4年7月～9月期

日銀短観（9月調査）では、大企業・製造業でプラス8と原材料コスト上昇を背景に3期連続の悪化となったが、大企業・非製造業はプラス14と2期連続で改善した。

一方、トラック運送業においては、燃料高騰に対する「燃料油価格激変緩和補助金」及び「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」等が奏功し、損益状況が改善したことから、令和4年7月～9月期の景況感は▲36.6と前回より15.5ポイント改善した。

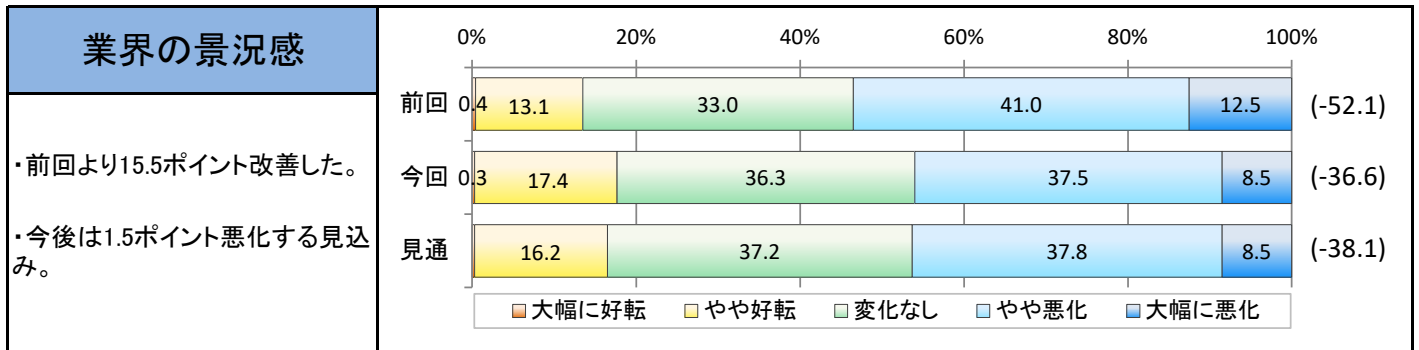
なお、今後の見通しは、円安による燃料価格の高止まり、資材高などによる損益見通しを織り込み、▲38.1（今回▲36.6）と横ばいの見込みである。

令和4年11月15日

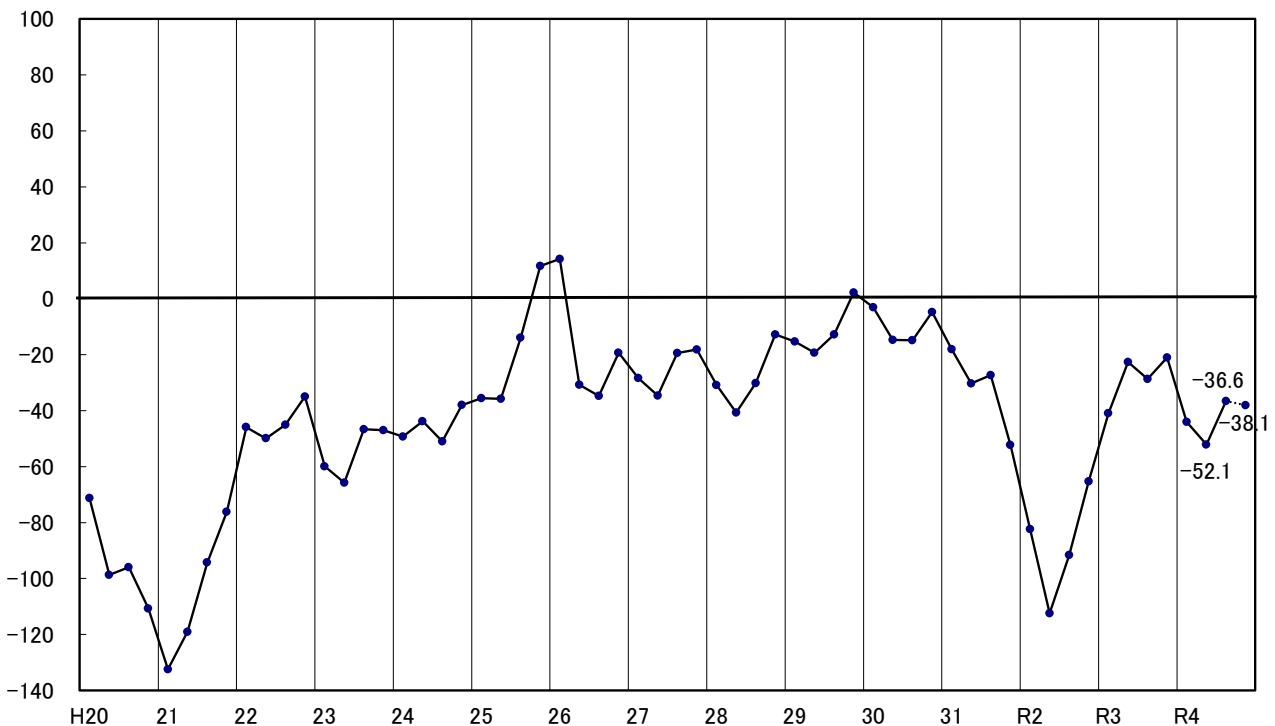
公益社団法人 全日本トラック協会

1 業界の景況感:今回(令和4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"> 業界の景況感は、燃料価格の水準が幾分下落し、燃料高騰に対する「燃料油価格激変緩和補助金」及び「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」等が奏功し、損益状況が改善したことから、「好転」とした事業者は17.7%(前回13.5%)、「悪化」とした事業者は46.0%(前回53.5%)で、判断指標は▲36.6と前回(▲52.1)より15.5ポイント改善した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 今後の見通しは、燃料のコストアップ、各種資材高等の影響を織り込み、▲38.1(今回▲36.6)と、1.5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(R4.4月～6月期)の状況、中段は今回(R4.7月～9月期)の状況、下段は今後(R4.10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) = a1+a2+a3+a4+a5(設問Aの選択肢1～5の回答数の和)

指標 = {(+2×a1) + (+1×a2) + (0×a3) + (-1×a4) + (-2×a5)} ÷ A × 100

2 共通の概況①:今回(令和4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"> ・実働率は▲15.9(前回▲31.2)と15.3ポイント改善、実車率は▲15.2(前回▲26.8)と11.6ポイント改善し、輸送効率率は改善傾向に転じた。 ・運転者の採用動向は▲10.1(前回▲12.5)と2.4ポイント上昇し、運転者の雇用動向(労働力の不足感)は46.8(前回76.1)と29.3ポイント低下し、運転者労働力の不足感は低下した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・実働率は▲11.3(今回▲15.9)と4.6ポイント改善、実車率は▲11.6(今回▲15.2)と3.6ポイント改善し、輸送効率率は改善傾向となる見込みである。 ・運転者の採用動向は▲9.1(今回▲10.1)と1.0ポイント上昇、運転者の雇用動向(労働力の不足感)は41.9(今回46.8)と4.9ポイント低下し、運転者労働力の不足感は低下する見込みである。

実働率	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.0 18.9 38.4 35.4 7.4 (-31.2)</p> <p>今回 0.9 22.0 42.1 30.5 4.6 (-15.9)</p> <p>見通 0.6 21.0 48.5 26.2 3.7 (-11.3)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
実車率	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 18.1 44.5 29.8 7.6 (-26.8)</p> <p>今回 0.6 21.3 45.1 28.0 4.9 (-15.2)</p> <p>見通 0.9 20.1 49.1 26.2 3.7 (-11.6)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
運転者の採用動向	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 12.7 64.6 20.1 2.6 (-12.5)</p> <p>今回 0.3 11.3 69.5 15.9 3.0 (-10.1)</p> <p>見通 0.3 14.0 66.2 15.2 4.3 (-9.1)</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>
運転者の雇用動向 (労働力の不足感)	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 17.7 45.9 32.0 3.6 0.8 (76.1)</p> <p>今回 3.4 46.8 43.1 6.7 (46.8)</p> <p>見通 0.6 48.0 44.0 7.3 (41.9)</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(R4.4月～6月期)の状況、中段は今回(R4.7月～9月期)の状況、下段は今後(R4.10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4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▲19.2(前回▲28.0)と8.8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▲7.0(前回▲13.3)6.3ポイント増加した。 経常損益は燃料価格の高止まりによるコスト増加に対する助成金等が奏功し、▲42.4(前回▲58.3)と15.9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▲20.4(今回▲19.2)と1.2ポイント減少、貨物の再委託は▲6.7(今回▲7.0)と0.3ポイント増加の見込みである。 経常損益は営業収入の増加等を織り込み、▲36.9(今回▲42.4)と5.5ポイント改善する見込みである。

所定外労働時間																													
<p>前回より8.8ポイント増加した。</p> <p>・今後は1.2ポイント減少する見込み。</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>0.8</td> <td>7.6</td> <td>58.4</td> <td>29.2</td> <td>4.0</td> <td>(-28.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.9</td> <td>13.4</td> <td>53.0</td> <td>30.8</td> <td>1.8</td> <td>(-19.2)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.9</td> <td>10.1</td> <td>59.1</td> <td>27.4</td> <td>2.4</td> <td>(-20.4)</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	0.8	7.6	58.4	29.2	4.0	(-28.0)	今回	0.9	13.4	53.0	30.8	1.8	(-19.2)	見通し	0.9	10.1	59.1	27.4	2.4	(-20.4)
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	0.8	7.6	58.4	29.2	4.0	(-28.0)																							
今回	0.9	13.4	53.0	30.8	1.8	(-19.2)																							
見通し	0.9	10.1	59.1	27.4	2.4	(-20.4)																							
貨物の再委託 (下請運送会社への委託割合)																													
<p>前回より6.3ポイント増加した。</p> <p>・今後は0.3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>1.2</td> <td>18.3</td> <td>52.3</td> <td>22.5</td> <td>5.8</td> <td>(-13.3)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.5</td> <td>21.3</td> <td>49.4</td> <td>24.1</td> <td>3.7</td> <td>(-7.0)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.9</td> <td>19.2</td> <td>54.9</td> <td>22.3</td> <td>2.7</td> <td>(-6.7)</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	18.3	52.3	22.5	5.8	(-13.3)	今回	1.5	21.3	49.4	24.1	3.7	(-7.0)	見通し	0.9	19.2	54.9	22.3	2.7	(-6.7)
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	18.3	52.3	22.5	5.8	(-13.3)																							
今回	1.5	21.3	49.4	24.1	3.7	(-7.0)																							
見通し	0.9	19.2	54.9	22.3	2.7	(-6.7)																							
経常損益																													
<p>前回より15.9ポイント改善した。</p> <p>・今後は5.5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>0.4</td> <td>12.9</td> <td>31.0</td> <td>39.4</td> <td>16.3</td> <td>(-58.3)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.3</td> <td>15.2</td> <td>35.7</td> <td>39.3</td> <td>9.5</td> <td>(-42.4)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.3</td> <td>17.7</td> <td>36.3</td> <td>37.5</td> <td>8.5</td> <td>(-36.9)</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	0.4	12.9	31.0	39.4	16.3	(-58.3)	今回	0.3	15.2	35.7	39.3	9.5	(-42.4)	見通し	0.3	17.7	36.3	37.5	8.5	(-36.9)
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	0.4	12.9	31.0	39.4	16.3	(-58.3)																							
今回	0.3	15.2	35.7	39.3	9.5	(-42.4)																							
見通し	0.3	17.7	36.3	37.5	8.5	(-36.9)																							

【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119回調査は、令和4年10月1日に、モニターに対して調査開始、令和4年10月31日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
139	477	511

4 一般貨物:今回(令和4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▲7.3(前回▲1.9)と5.4ポイント悪化、運賃・料金の水準は▲26.8(前回▲5.0)と21.8ポイント悪化し、営業収入(売上高)は▲7.6(前回▲3.1)と4.5ポイント悪化した。 営業利益は▲26.8(前回▲24.6)と2.2ポイント悪化した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 一般貨物では、輸送数量は▲6.7(今回▲7.3)と0.6ポイント改善、運賃・料金の水準は▲22.9(今回▲26.8)と3.9ポイント改善し、営業収入(売上高)は13.1(今回▲7.6)と20.7ポイント改善する見込みである。 営業利益は、▲22.0(今回▲26.8)と4.8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 0.8 30.8 36.4 29.4 2.5 (-1.9)</p> <p>今回 0.6 31.2 31.2 34.1 2.9 (-7.3)</p> <p>見通 28.7 39.8 27.7 3.8 (-6.7)</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 0.8 20.5 57.8 14.7 6.2 (-5.0)</p> <p>今回 0.6 18.2 43.3 29.6 8.3 (-26.8)</p> <p>見通 0.6 15.6 51.3 25.2 7.3 (-22.9)</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 23.2 53.0 21.3 2.5 (-3.1)</p> <p>今回 16.2 63.4 16.9 3.5 (-7.6)</p> <p>見通 30.3 53.8 14.6 1.3 (13.1)</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 0.4 26.7 31.7 30.2 11.0 (-24.6)</p> <p>今回 0.6 22.3 35.0 33.8 8.3 (-26.8)</p> <p>見通 0.3 24.5 38.5 26.1 10.5 (-22.0)</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>

5 宅配貨物:今回(令和4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"> 宅配貨物では、運賃・料金の水準は▲25.0(前回▲15.3)と9.7ポイント悪化したものの、輸送数量は10.0(前回8.3)と1.7ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は▲22.5(前回▲25.0)と2.5ポイント改善した。 営業利益は▲13.8(前回▲8.3)と5.5ポイント悪化した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 宅配貨物では、輸送数量は20.0(今回10.0)と10.0ポイント改善、運賃・料金の水準は▲18.8(今回▲25.0)と6.2ポイント改善することから、営業収入(売上高)は10.0(今回▲22.5)と32.5ポイント改善する見込みである。 営業利益は1.3(今回▲13.8)と15.1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> <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>16.7</td> <td>16.7</td> <td>25.0</td> <td>41.7</td> <td>0.0</td> <td>8.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>16.3</td> <td>16.3</td> <td>28.8</td> <td>38.8</td> <td>0.0</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>18.8</td> <td>13.8</td> <td>36.3</td> <td>31.3</td> <td>0.0</td> <td>20.0</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	16.7	16.7	25.0	41.7	0.0	8.3	今回	16.3	16.3	28.8	38.8	0.0	10.0	見通し	18.8	13.8	36.3	31.3	0.0	20.0
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	16.7	16.7	25.0	41.7	0.0	8.3																							
今回	16.3	16.3	28.8	38.8	0.0	10.0																							
見通し	18.8	13.8	36.3	31.3	0.0	20.0																							
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>16.7</td> <td>0.0</td> <td>52.8</td> <td>29.2</td> <td>1.4</td> <td>-15.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>15.0</td> <td>0.0</td> <td>48.8</td> <td>32.5</td> <td>3.8</td> <td>-25.0</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>15.0</td> <td>0.0</td> <td>56.3</td> <td>23.8</td> <td>5.0</td> <td>-18.8</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	16.7	0.0	52.8	29.2	1.4	-15.3	今回	15.0	0.0	48.8	32.5	3.8	-25.0	見通し	15.0	0.0	56.3	23.8	5.0	-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	16.7	0.0	52.8	29.2	1.4	-15.3																							
今回	15.0	0.0	48.8	32.5	3.8	-25.0																							
見通し	15.0	0.0	56.3	23.8	5.0	-18.8																							
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>8.3</td> <td>0.0</td> <td>58.3</td> <td>33.3</td> <td>0.0</td> <td>-25.0</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>7.5</td> <td>0.0</td> <td>62.5</td> <td>30.0</td> <td>0.0</td> <td>-22.5</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>22.5</td> <td>0.0</td> <td>65.0</td> <td>12.5</td> <td>0.0</td> <td>10.0</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	8.3	0.0	58.3	33.3	0.0	-25.0	今回	7.5	0.0	62.5	30.0	0.0	-22.5	見通し	22.5	0.0	65.0	12.5	0.0	10.0
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	8.3	0.0	58.3	33.3	0.0	-25.0																							
今回	7.5	0.0	62.5	30.0	0.0	-22.5																							
見通し	22.5	0.0	65.0	12.5	0.0	10.0																							
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>33.3</td> <td>0.0</td> <td>25.0</td> <td>41.7</td> <td>0.0</td> <td>-8.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>30.0</td> <td>0.0</td> <td>28.8</td> <td>38.8</td> <td>2.5</td> <td>-13.8</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>37.5</td> <td>0.0</td> <td>28.8</td> <td>31.3</td> <td>2.5</td> <td>1.3</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	33.3	0.0	25.0	41.7	0.0	-8.3	今回	30.0	0.0	28.8	38.8	2.5	-13.8	見通し	37.5	0.0	28.8	31.3	2.5	1.3
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	33.3	0.0	25.0	41.7	0.0	-8.3																							
今回	30.0	0.0	28.8	38.8	2.5	-13.8																							
見通し	37.5	0.0	28.8	31.3	2.5	1.3																							

※ 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4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"> • 宅配以外の特積貨物では、運賃・料金の水準は▲6.4(前回1.2)と7.6ポイント悪化したものの、輸送数量は7.3(前回6.0)と1.3ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は8.2(前回4.8)と3.4ポイント改善した。 • 営業利益は5.5(前回11.9)と6.4ポイント悪化したものの、プラス圏を維持した。
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> • 宅配以外の特積貨物では、輸送数量は10.0(今回7.3)と2.7ポイント改善、運賃・料金の水準は1.8(今回▲6.4)と8.2ポイント改善することから、営業収入(売上高)は12.7(今回8.2)と4.5ポイント改善する見込みである。 • 営業利益は11.8(今回5.5)と6.3ポイント改善する見込みである。

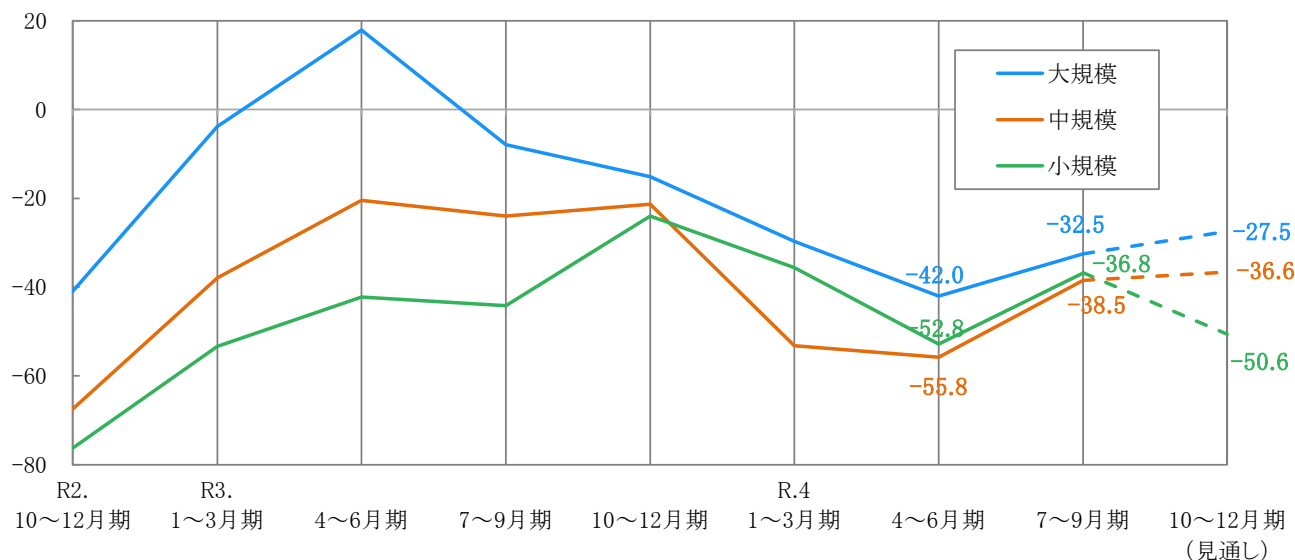
輸送数量	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.0</td> <td>26.2</td> <td>54.8</td> <td>17.9</td> <td>1.2</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>28.2</td> <td>51.8</td> <td>19.1</td> <td>0.9</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>34.5</td> <td>40.9</td> <td>24.5</td> <td>0.0</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より1.3ポイント改善した。 ・今後は2.7ポイント改善する見込み。</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	0.0	26.2	54.8	17.9	1.2	6.0	今回	0.0	28.2	51.8	19.1	0.9	7.3	見通し	0.0	34.5	40.9	24.5	0.0	10.0
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	0.0	26.2	54.8	17.9	1.2	6.0																							
今回	0.0	28.2	51.8	19.1	0.9	7.3																							
見通し	0.0	34.5	40.9	24.5	0.0	10.0																							
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>0.0</td> <td>9.5</td> <td>83.3</td> <td>6.0</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>12.7</td> <td>70.9</td> <td>13.6</td> <td>2.7</td> <td>-6.4</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>17.3</td> <td>70.0</td> <td>10.0</td> <td>2.7</td> <td>1.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より7.6ポイント悪化した。 ・今後は8.2ポイント改善する見込み。</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	9.5	83.3	6.0	1.2	1.2	今回	0.0	12.7	70.9	13.6	2.7	-6.4	見通し	0.0	17.3	70.0	10.0	2.7	1.8
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	9.5	83.3	6.0	1.2	1.2																							
今回	0.0	12.7	70.9	13.6	2.7	-6.4																							
見通し	0.0	17.3	70.0	10.0	2.7	1.8																							
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>0.0</td> <td>19.0</td> <td>66.7</td> <td>14.3</td> <td>0.0</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>20.9</td> <td>66.4</td> <td>12.7</td> <td>0.0</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>23.6</td> <td>66.4</td> <td>9.1</td> <td>0.9</td> <td>12.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より3.4ポイント改善した。 ・今後は4.5ポイント改善する見込み。</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	0.0	19.0	66.7	14.3	0.0	4.8	今回	0.0	20.9	66.4	12.7	0.0	8.2	見通し	0.0	23.6	66.4	9.1	0.9	12.7
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	0.0	19.0	66.7	14.3	0.0	4.8																							
今回	0.0	20.9	66.4	12.7	0.0	8.2																							
見通し	0.0	23.6	66.4	9.1	0.9	12.7																							
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>0.0</td> <td>42.9</td> <td>28.6</td> <td>26.2</td> <td>2.4</td> <td>11.9</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>38.2</td> <td>31.8</td> <td>27.3</td> <td>2.7</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>38.2</td> <td>40.0</td> <td>17.3</td> <td>4.5</td> <td>11.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より6.4ポイント悪化した。 ・今後は6.3ポイント改善する見込み。</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	0.0	42.9	28.6	26.2	2.4	11.9	今回	0.0	38.2	31.8	27.3	2.7	5.5	見通し	0.0	38.2	40.0	17.3	4.5	11.8
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	0.0	42.9	28.6	26.2	2.4	11.9																							
今回	0.0	38.2	31.8	27.3	2.7	5.5																							
見通し	0.0	38.2	40.0	17.3	4.5	11.8																							

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：▲32.5(前回▲42.0)と9.5ポイント改善、今後は▲27.5と5.0ポイント改善見通し。
- ・中規模事業者：▲38.5(前回▲55.8)と17.3ポイント改善、今後は▲36.6と1.9ポイント改善見通し。
- ・小規模事業者：▲36.8(前回▲52.8)と16.0ポイント改善、今後は▲50.6と13.8ポイント悪化見通し。

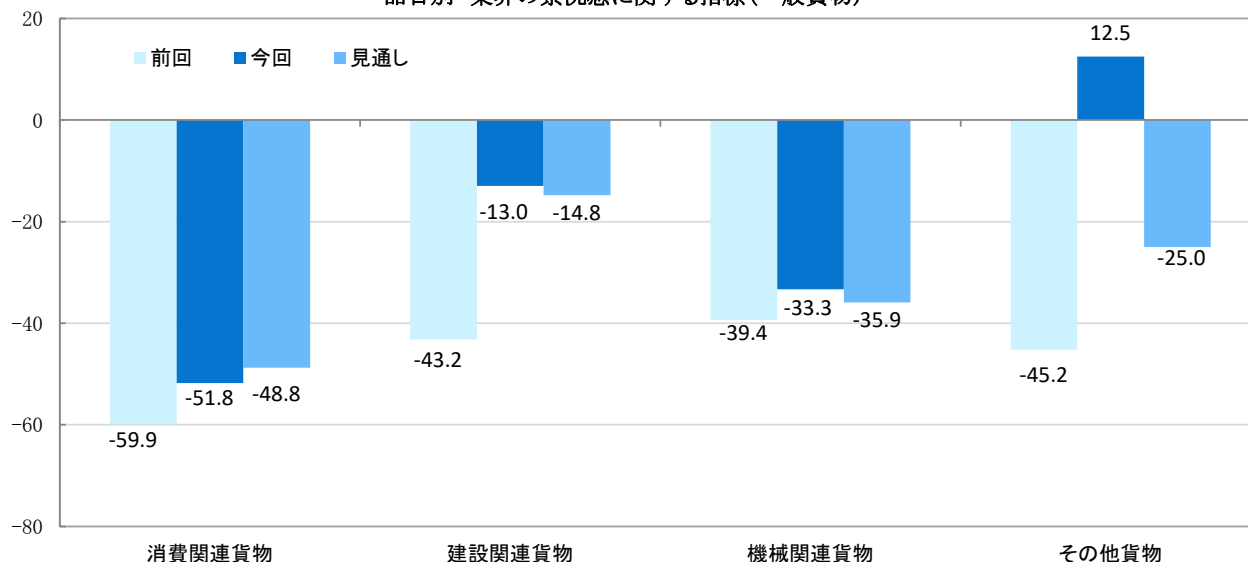
事業規模別 業界の景況感に関する指標の推移 (R2. 10~12月期より)



品目 (注6)

- ・消費関連貨物：▲51.8(前回▲59.9)と8.1ポイント改善、今後は▲48.8と3.0ポイント改善見通し。
- ・建設関連貨物：▲13.0(前回▲43.2)と30.2ポイント改善、今後は▲14.8と1.8ポイント悪化見通し。
- ・機械関連貨物：▲33.3(前回▲39.4)と6.1ポイント改善、今後は▲35.9と2.6ポイント悪化見通し。
- ・その他貨物：12.5(前回▲45.2)と57.7ポイント改善、今後は▲25.0と37.5ポイント悪化見通し。

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

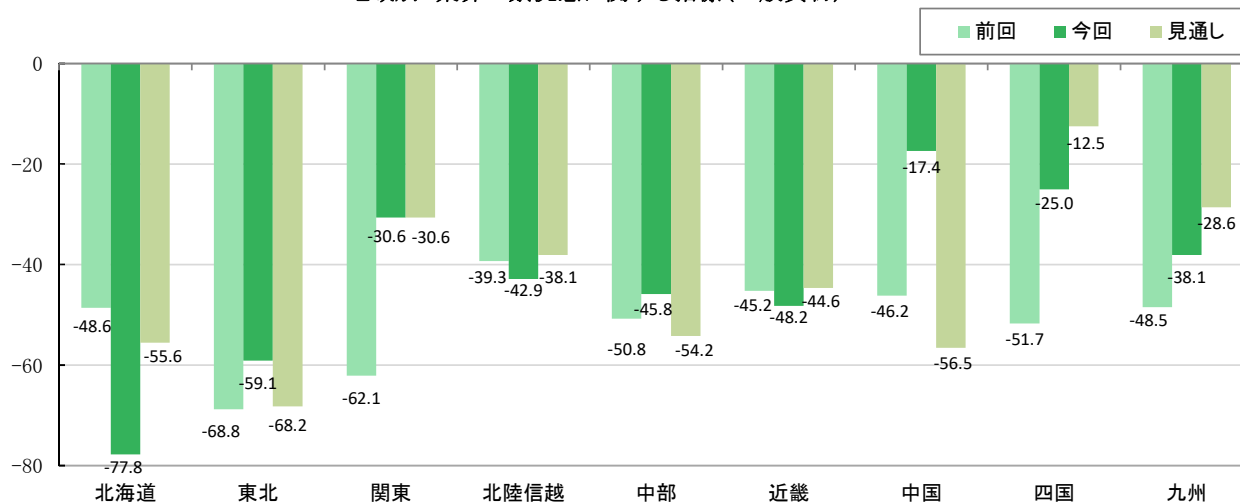
品目別業界の景況感に関する指標は、「一般貨物」の輸送品目について1位の回答を反映している。

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)

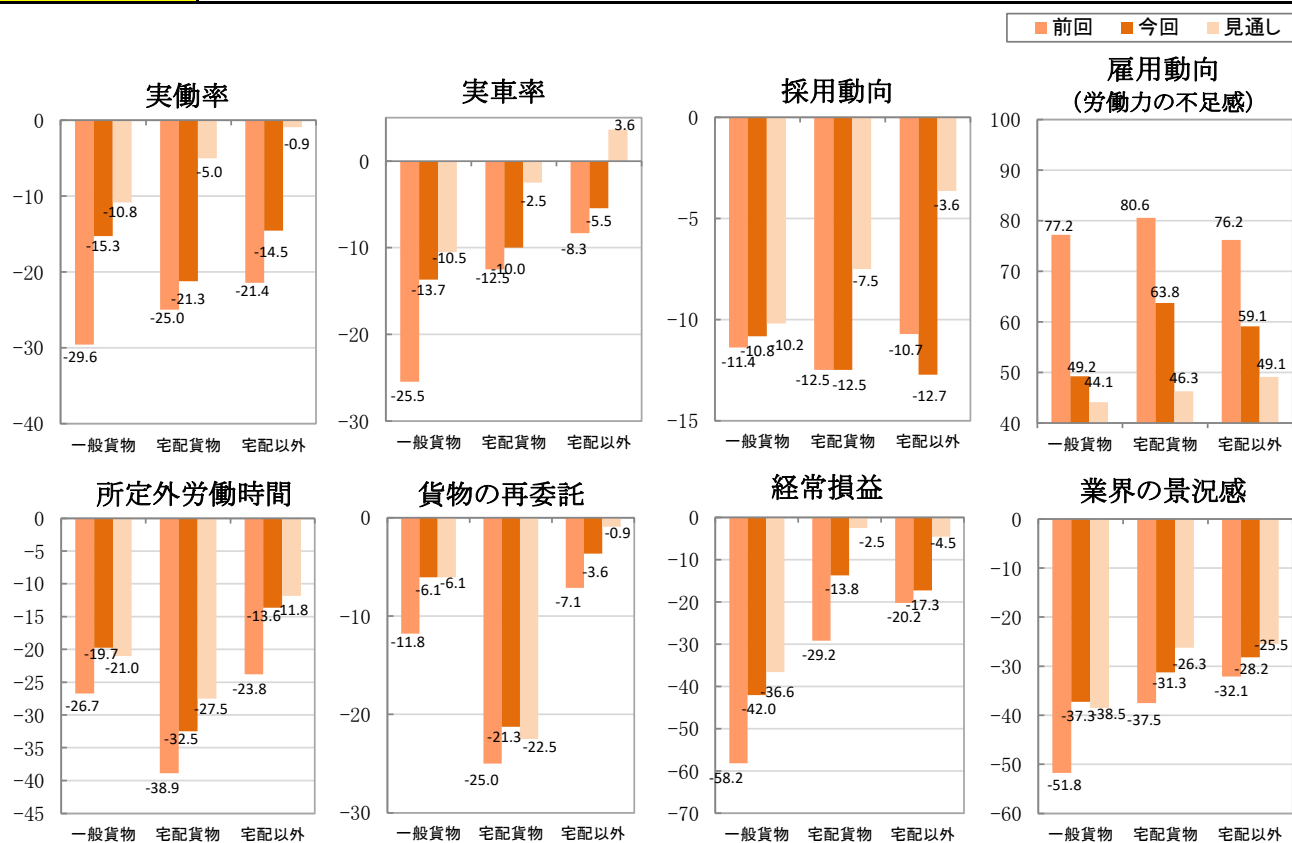
- 地域別にみると、東北、関東、中国、四国、九州が改善した。
- 来期の見通しは、北海道、北陸信越、中部、近畿、四国、九州が改善する見通しである。

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)

- 雇用動向(労働力の不足感)は前回と比較すると、全てにおいて一段と弱まった。
- 業界の景況感は、一般貨物▲37.3、宅配貨物▲31.3、宅配以外の特積貨物▲28.2となっている。

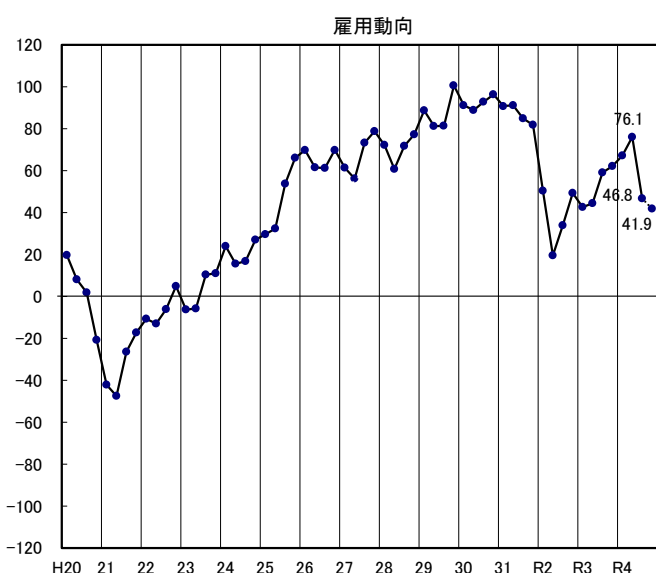
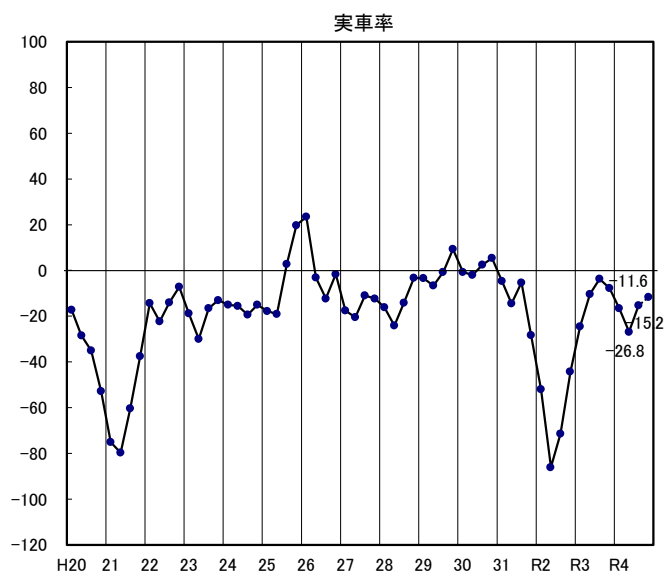
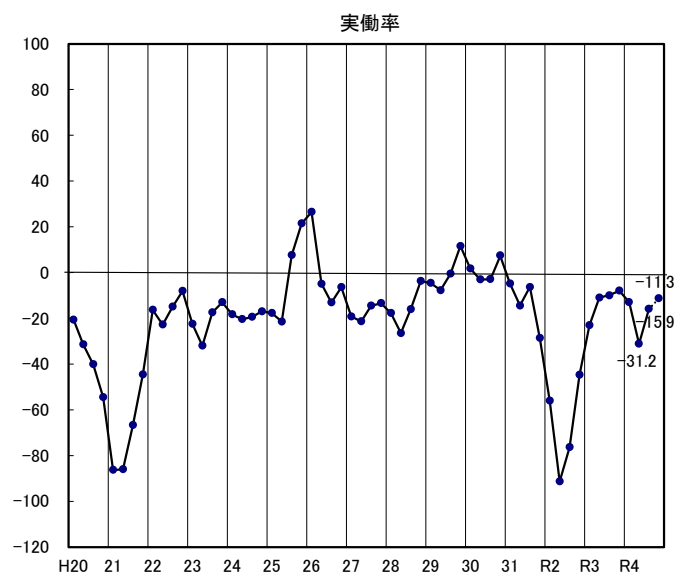


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

(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4年度第3四半期見通し)

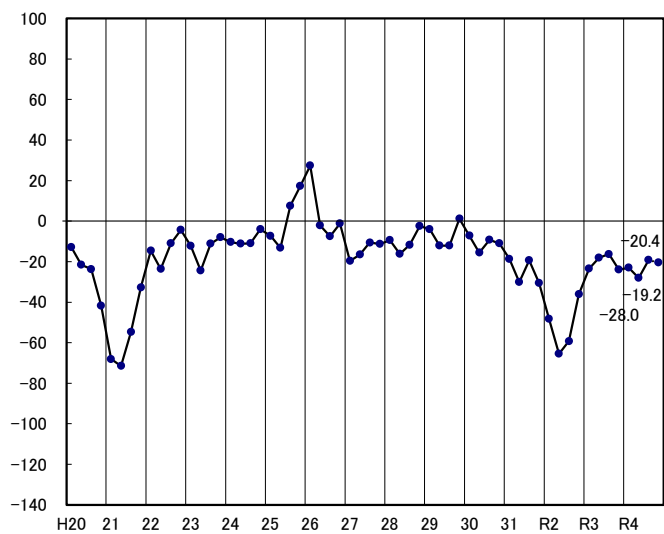
共通の概況①



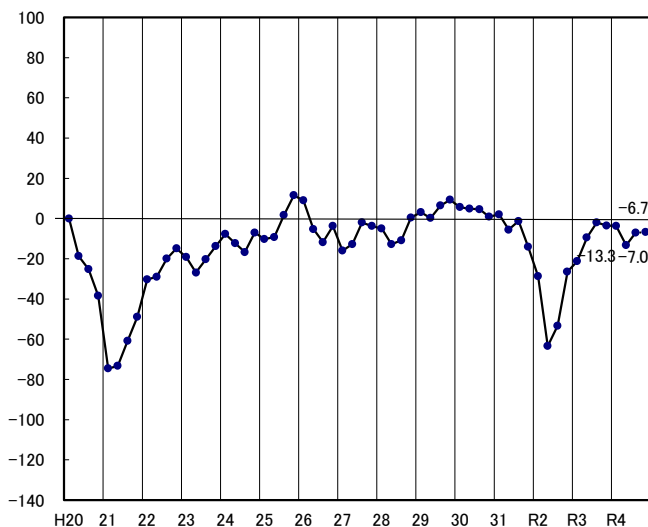
8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第3四半期見通し)

共通の概況②

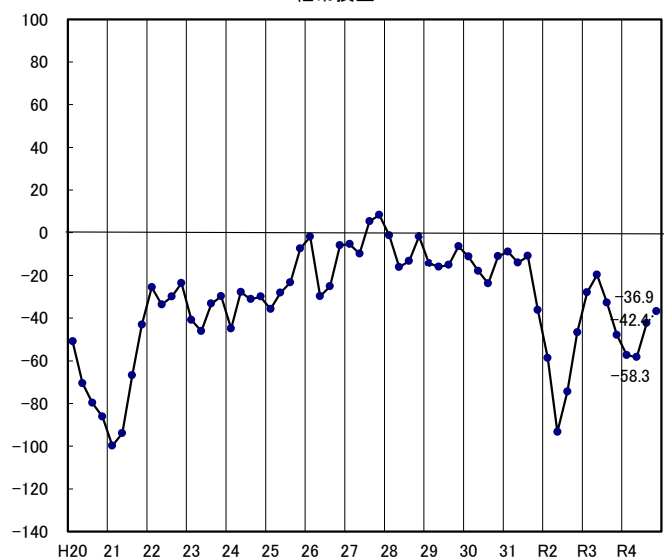
所定外労働時間



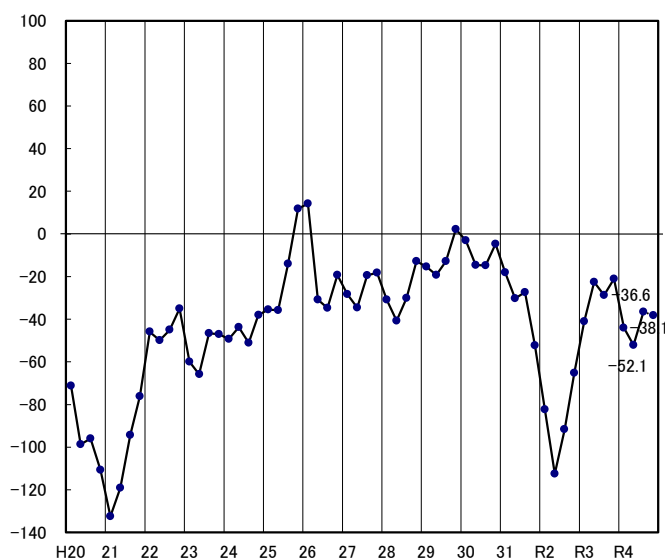
貨物の再委託



経常損益



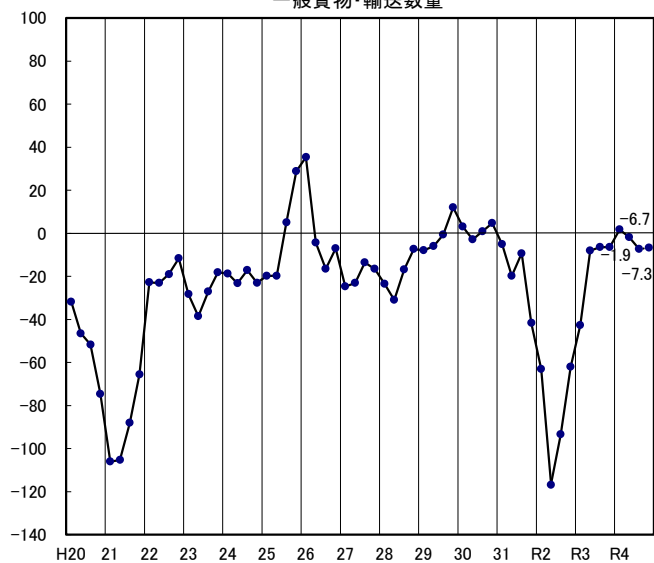
業界の景況感



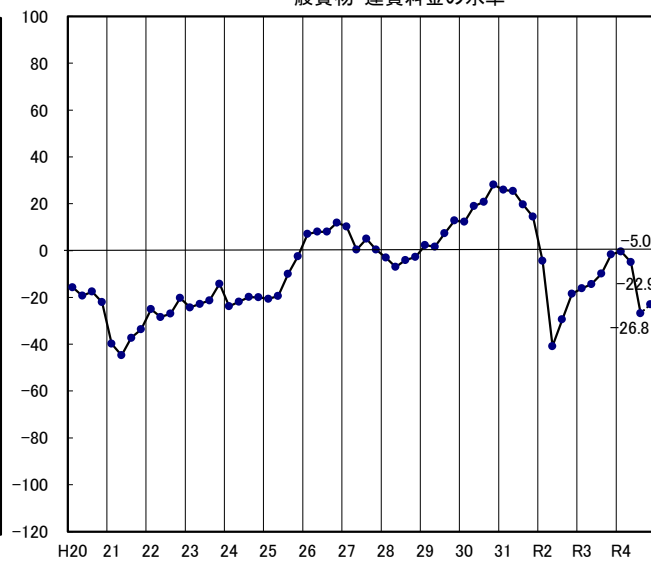
8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第3四半期見通し)

一般貨物

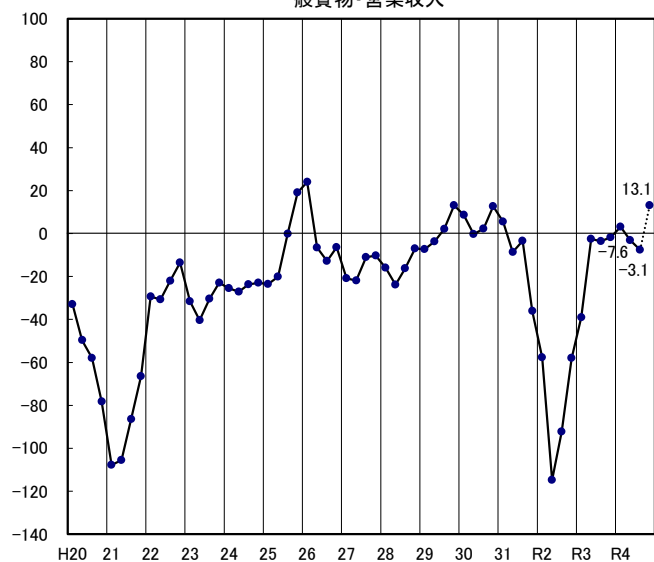
一般貨物・輸送数量



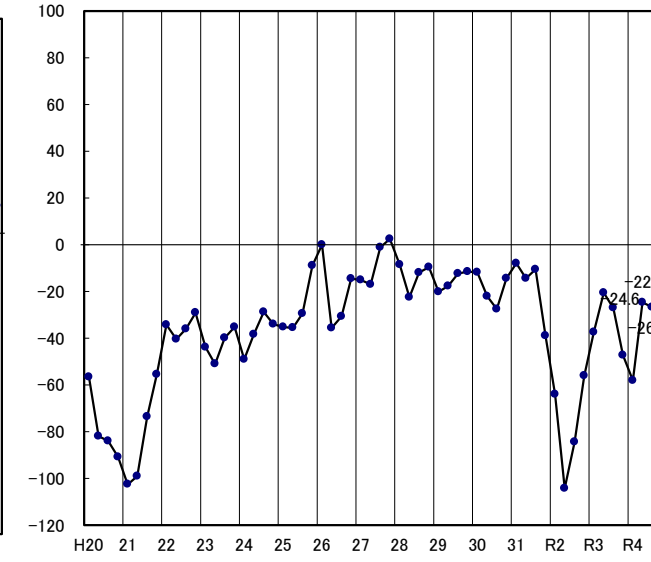
一般貨物・運賃料金の水準



一般貨物・営業収入

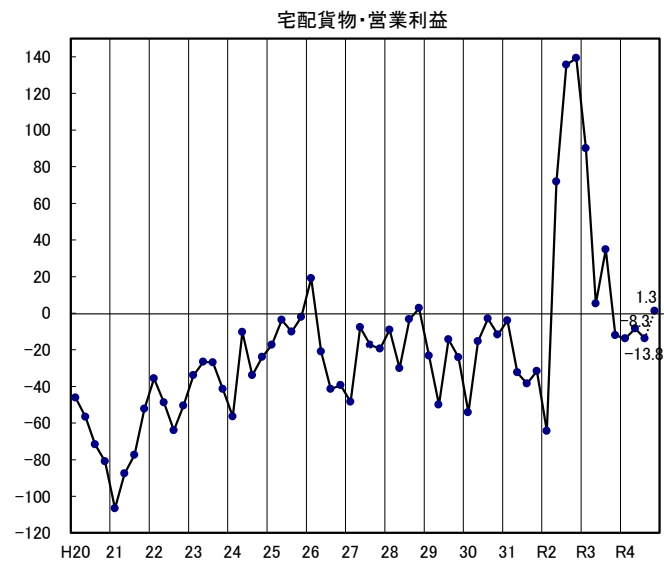
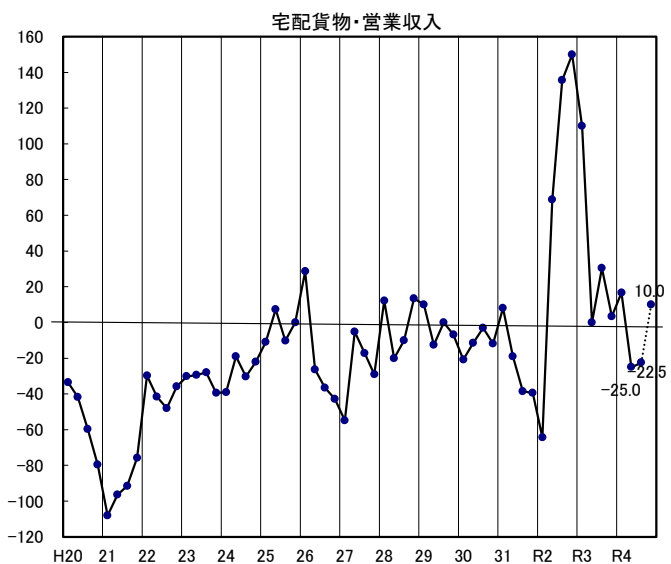
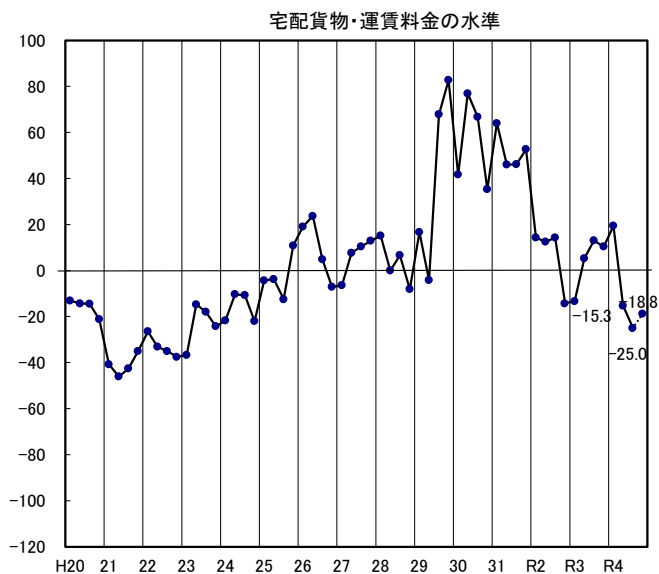
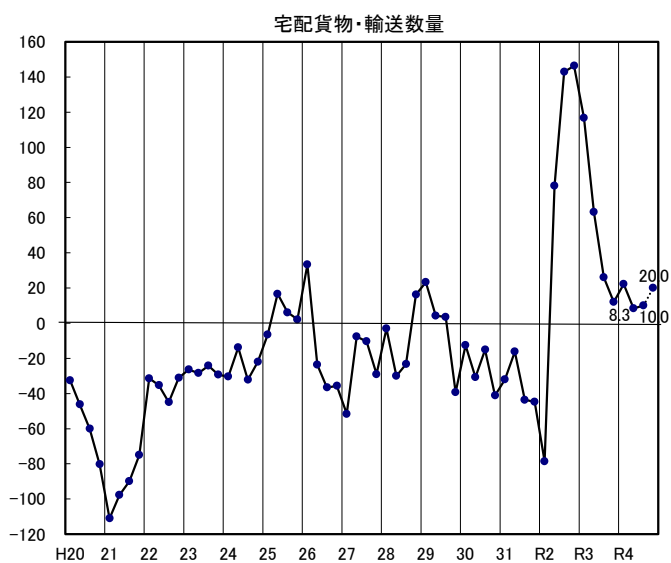


一般貨物・営業利益



8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第3四半期見通し)

宅配貨物



8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第3四半期見通し)

宅配以外の特積貨物

