

# 第120回

## トラック運送業界の景況感（速報）

令和4年10月～12月期

---

---

日銀短観（12月調査）では、製造業（大企業）の景況感を示す業況判断指数はプラス7と、前回9月調査から1ポイント悪化した。なお、運輸・郵便の業況判断指数は大企業17、中堅企業1、中小企業-2と規模間格差が顕著となった。

一方、トラック運送業においては、経済活動の復調から輸送数量、運賃・料金の水準が改善したが、燃料、車両、修理費、運転者人件費等の輸送原価は上昇基調となり、営業利益及び経常損益を圧迫したことから、令和4年10月～12月期の景況感は▲25.8と前回より10.8ポイント改善したものの、限定的な回復となった。

なお、今後の見通しは、燃料高、物価高による輸送原価増加による経常損益の悪化の見通しを織り込み、▲34.8（今回▲25.8）と悪化の見込みである。

---

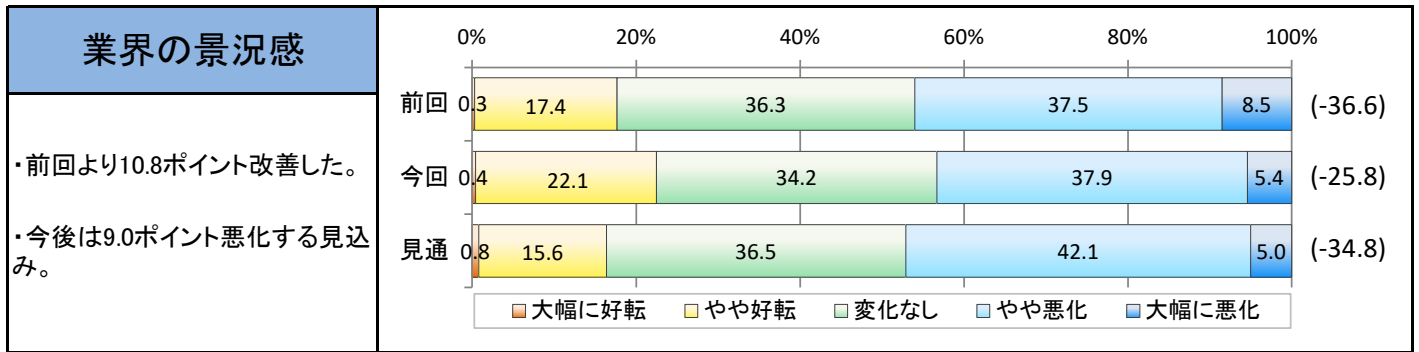
---

令和5年2月10日

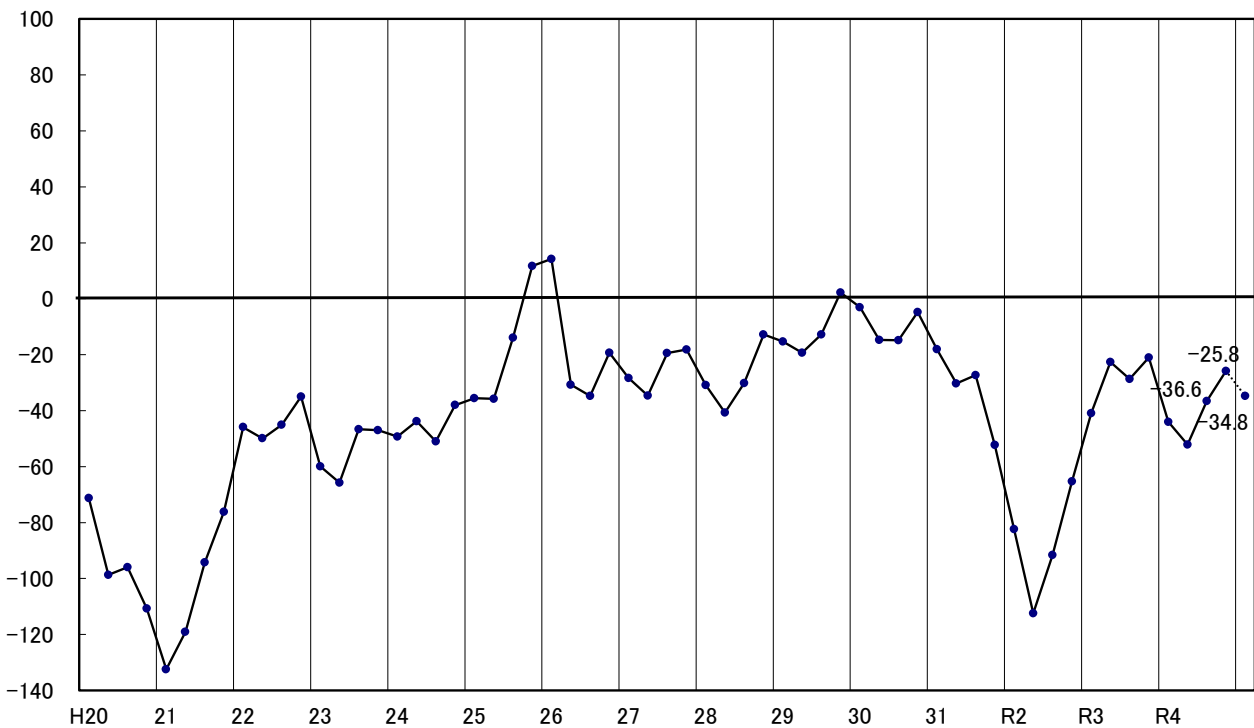
公益社団法人 全日本トラック協会

# 1 業界の景況感:今回(令和4年10月~12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、経済活動の復調から輸送数量、運賃・料金の水準が改善したが、燃料、車両、修理費、運転者人件費等の輸送原価は上昇基調となり、営業利益及び経常損益を圧迫したことから、令和4年10月~12月期の景況感は▲25.8と前回より10.8ポイント改善したものの、限定的な回復となった。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後の見通しは、燃料高、物価高による輸送原価増加による経常損益の悪化の見通しを織り込み、▲34.8(今回▲25.8)と悪化の見込みである。</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(R4.7月~9月期)の状況、中段は今回(R4.10月~12月期)の状況、下段は今後(R5.1月~3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10月~12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▲8.8(前回▲15.9)と7.1ポイント改善、実車率は▲7.5(前回▲15.2)と7.7ポイント改善し、輸送効率は改善傾向に転じた。</li> <li>・ 運転者の採用動向は▲3.3(前回▲10.1)と6.8ポイント上昇、運転者の雇用動向(労働力の不足感)は77.1(前回46.8)と30.3ポイント上昇し、運転者労働力の不足感は一段と強くなり、新型コロナウイルス感染拡大前の水準まで戻った。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実働率は▲14.0(今回▲8.8)と5.2ポイント悪化、実車率は▲12.3(今回▲7.5)と4.8ポイント悪化し、輸送効率は悪化する見込みである。</li> <li>・ 運転者の採用動向は▲8.8(今回▲3.3)と5.5ポイント低下、運転者の雇用動向(労働力の不足感)は84.6(今回77.1)と7.5ポイント上昇し、運転者労働力の不足感は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 0.9 22.0 42.1 30.5 4.6 (-15.9)</p> <p>今回 0.0 24.0 47.5 24.4 4.2 (-8.8)</p> <p>見通 0.4 18.5 50.8 27.1 3.1 (-14.0)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<p>・ 前回より7.1ポイント改善した。</p> <p>・ 今後は5.2ポイント悪化する見込み。</p>	
<b>実車率</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.6 21.3 45.1 28.0 4.9 (-15.2)</p> <p>今回 21.7 52.9 21.7 3.8 (-7.5)</p> <p>見通 16.7 57.1 22.7 3.3 (-12.3)</p> <p>■ 大幅に上昇 ■ やや上昇 ■ 横ばい ■ やや低下 ■ 大幅に低下</p>
<p>・ 前回より7.7ポイント改善した。</p> <p>・ 今後は4.8ポイント悪化する見込み。</p>	
<b>運転者の採用動向</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.3 11.3 69.5 15.9 3.0 (-10.1)</p> <p>今回 0.8 18.8 61.3 14.6 4.6 (-3.3)</p> <p>見通 1.3 17.5 58.8 16.3 6.3 (-8.8)</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6.8ポイント上昇した。</p> <p>・ 今後は5.5ポイント低下する見込み。</p>	
<b>運転者の雇用動向 (労働力の不足感)</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 3.4 46.8 43.1 6.7 (46.8)</p> <p>今回 16.7 47.5 32.1 3.8 (77.1)</p> <p>見通 19.8 49.6 26.0 4.6 (84.6)</p> <p>■ 不足 ■ やや不足 ■ 適当 ■ やや過剰 ■ 過剰</p>
<p>・ 前回より30.3ポイント上昇した(不足感が強くなった)。</p> <p>・ 今後は7.5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(R4.7月~9月期)の状況、中段は今回(R4.10月~12月期)の状況、下段は今後(R5.1月~3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10月～12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▲20.2(前回▲19.2)と1.0ポイント減少、貨物の再委託(下請運送会社への委託割合)は3.5(前回▲7.0)と10.5ポイント増加した。</li> <li>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、▲29.6(前回▲42.4)と12.8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▲21.0(今回▲20.2)と横ばい、貨物の再委託は4.6(今回3.5)と1.1ポイント増加の見込みである。</li> <li>経常損益は▲36.3(今回▲29.6)と6.7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>																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より1.0ポイント減少した。</li> <li>・今後も今回とほぼ同様の水準の見込み。</li> </ul>	<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>13.4</td> <td>53.0</td> <td>30.8</td> <td>1.8</td> <td>(-19.2)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.0</td> <td>12.9</td> <td>53.3</td> <td>30.2</td> <td>2.5</td> <td>(-20.2)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.0</td> <td>10.8</td> <td>56.9</td> <td>28.5</td> <td>2.7</td> <td>(-21.0)</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	0.9	13.4	53.0	30.8	1.8	(-19.2)	今回	1.0	12.9	53.3	30.2	2.5	(-20.2)	見通し	1.0	10.8	56.9	28.5	2.7	(-21.0)
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	0.9	13.4	53.0	30.8	1.8	(-19.2)																							
今回	1.0	12.9	53.3	30.2	2.5	(-20.2)																							
見通し	1.0	10.8	56.9	28.5	2.7	(-21.0)																							
<b>貨物の再委託 (下請運送会社への委託割合)</b>																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より10.5ポイント増加した。</li> <li>・今後は1.1ポイント増加する見込み。</li> </ul>	<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>1.5</td> <td>21.3</td> <td>49.4</td> <td>24.1</td> <td>3.7</td> <td>(-7.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.7</td> <td>24.0</td> <td>54.4</td> <td>16.3</td> <td>3.8</td> <td>(3.5)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>2.1</td> <td>22.9</td> <td>55.4</td> <td>16.7</td> <td>2.9</td> <td>(4.6)</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	1.5	21.3	49.4	24.1	3.7	(-7.0)	今回	1.7	24.0	54.4	16.3	3.8	(3.5)	見通し	2.1	22.9	55.4	16.7	2.9	(4.6)
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	1.5	21.3	49.4	24.1	3.7	(-7.0)																							
今回	1.7	24.0	54.4	16.3	3.8	(3.5)																							
見通し	2.1	22.9	55.4	16.7	2.9	(4.6)																							
<b>経常損益</b>																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回より12.8ポイント改善した。</li> <li>・今後は6.7ポイント悪化する見込み。</li> </ul>	<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>0.3</td> <td>15.2</td> <td>35.7</td> <td>39.3</td> <td>9.5</td> <td>(-42.4)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td></td> <td>22.5</td> <td>32.5</td> <td>37.9</td> <td>7.1</td> <td>(-29.6)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td></td> <td>17.5</td> <td>34.6</td> <td>42.1</td> <td>5.8</td> <td>(-36.3)</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	0.3	15.2	35.7	39.3	9.5	(-42.4)	今回		22.5	32.5	37.9	7.1	(-29.6)	見通し		17.5	34.6	42.1	5.8	(-36.3)
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	0.3	15.2	35.7	39.3	9.5	(-42.4)																							
今回		22.5	32.5	37.9	7.1	(-29.6)																							
見通し		17.5	34.6	42.1	5.8	(-36.3)																							

#### 【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120回調査は、令和5年1月1日に、モニターに対して調査開始、令和5年1月31日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
98	446	480

#### 4 一般貨物:今回(令和4年10月~12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▲4.6(前回▲7.3)と2.7ポイント改善、運賃・料金の水準は19.6(前回▲26.8)と46.4ポイント改善し、営業収入(売上高)は▲2.9(前回▲7.6)と4.7ポイント改善した。運賃・料金の改善幅が大きくなっているが、売上高に対する改善比率は依然として低いと考えられる。</li> <li>営業利益は▲16.3(前回▲26.8)と10.5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▲14.8(今回▲4.6)と10.2ポイント悪化、運賃・料金の水準は13.8(今回19.6)と5.8ポイント悪化し、営業収入(売上高)は▲15.8(今回▲2.9)と12.9ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は、▲21.5(今回▲16.3)と5.2ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>

<b>輸送数量</b>																													
<p>・前回より2.7ポイント改善した。</p> <p>・今後は10.2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>0.6</td> <td>31.2</td> <td>31.2</td> <td>34.1</td> <td>2.9</td> <td>(-7.3)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.4</td> <td>30.0</td> <td>39.6</td> <td>24.6</td> <td>5.4</td> <td>(-4.6)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.4</td> <td>21.5</td> <td>44.4</td> <td>30.4</td> <td>3.3</td> <td>(-14.8)</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	0.6	31.2	31.2	34.1	2.9	(-7.3)	今回	0.4	30.0	39.6	24.6	5.4	(-4.6)	見通し	0.4	21.5	44.4	30.4	3.3	(-14.8)
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	0.6	31.2	31.2	34.1	2.9	(-7.3)																							
今回	0.4	30.0	39.6	24.6	5.4	(-4.6)																							
見通し	0.4	21.5	44.4	30.4	3.3	(-14.8)																							
<b>運賃・料金の水準</b>																													
<p>・前回より46.4ポイント改善した。</p> <p>・今後は5.8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>0.6</td> <td>18.2</td> <td>43.3</td> <td>29.6</td> <td>8.3</td> <td>(-26.8)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.4</td> <td>30.4</td> <td>59.6</td> <td>9.2</td> <td>0.8</td> <td>(19.6)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.4</td> <td>25.0</td> <td>64.2</td> <td>10.4</td> <td>0.4</td> <td>(13.8)</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	0.6	18.2	43.3	29.6	8.3	(-26.8)	今回	0.4	30.4	59.6	9.2	0.8	(19.6)	見通し	0.4	25.0	64.2	10.4	0.4	(13.8)
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	0.6	18.2	43.3	29.6	8.3	(-26.8)																							
今回	0.4	30.4	59.6	9.2	0.8	(19.6)																							
見通し	0.4	25.0	64.2	10.4	0.4	(13.8)																							
<b>営業収入(売上高)</b>																													
<p>・前回より4.7ポイント改善した。</p> <p>・今後は12.9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>0.6</td> <td>16.2</td> <td>63.4</td> <td>16.9</td> <td>3.5</td> <td>(-7.6)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.4</td> <td>32.1</td> <td>37.5</td> <td>24.2</td> <td>5.8</td> <td>(-2.9)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.4</td> <td>21.3</td> <td>46.3</td> <td>26.3</td> <td>5.8</td> <td>(-15.8)</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	0.6	16.2	63.4	16.9	3.5	(-7.6)	今回	0.4	32.1	37.5	24.2	5.8	(-2.9)	見通し	0.4	21.3	46.3	26.3	5.8	(-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	0.6	16.2	63.4	16.9	3.5	(-7.6)																							
今回	0.4	32.1	37.5	24.2	5.8	(-2.9)																							
見通し	0.4	21.3	46.3	26.3	5.8	(-15.8)																							
<b>営業利益</b>																													
<p>・前回より10.5ポイント改善した。</p> <p>・今後は5.2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>0.6</td> <td>22.3</td> <td>35.0</td> <td>33.8</td> <td>8.3</td> <td>(-26.8)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.4</td> <td>28.3</td> <td>35.8</td> <td>27.1</td> <td>8.8</td> <td>(-16.3)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.2</td> <td>20.8</td> <td>42.3</td> <td>30.6</td> <td>6.0</td> <td>(-21.5)</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	0.6	22.3	35.0	33.8	8.3	(-26.8)	今回	0.4	28.3	35.8	27.1	8.8	(-16.3)	見通し	0.2	20.8	42.3	30.6	6.0	(-21.5)
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	0.6	22.3	35.0	33.8	8.3	(-26.8)																							
今回	0.4	28.3	35.8	27.1	8.8	(-16.3)																							
見通し	0.2	20.8	42.3	30.6	6.0	(-21.5)																							

## 5 宅配貨物:今回(令和4年10月~12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、輸送数量は13.9(前回10.0)と3.9ポイント改善し、運賃・料金の水準は5.6(前回▲25.0)と30.6ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は2.8(前回▲22.5)と25.3ポイント改善した。</li> <li>営業利益は8.3(前回▲13.8)と22.1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>宅配貨物では、輸送数量は2.8(今回13.9)と11.1ポイント悪化、運賃・料金の水準は2.8(今回5.6)と2.8ポイント悪化することから、営業収入(売上高)は▲8.3(今回2.8)と11.1ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は▲11.1(今回8.3)と19.4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> <p>前回は16.3(大幅に増加)と16.3(やや増加)と28.8(横ばい)と38.8(やや減少)で合計10.0(10.0)であった。今回は36.1(やや増加)と44.4(横ばい)と16.7(やや減少)と2.8(大幅に減少)で合計13.9(13.9)となった。見通しは30.6(やや増加)と44.4(横ばい)と22.2(やや減少)と2.8(大幅に減少)で合計2.8(2.8)と見込まれる。</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>前回は15.0(やや上昇)と48.8(横ばい)と32.5(やや下落)と3.8(大幅に下落)で合計-25.0(-25.0)であった。今回は11.1(やや上昇)と83.3(横ばい)と5.6(やや下落)で合計5.6(5.6)となった。見通しは5.6(やや上昇)と91.7(横ばい)と2.8(やや下落)で合計2.8(2.8)と見込まれる。</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>前回は7.5(大幅に増加)と62.5(横ばい)と30.0(やや減少)で合計-22.5(-22.5)であった。今回は27.8(やや増加)と52.8(横ばい)と13.9(やや減少)と5.6(大幅に減少)で合計2.8(2.8)となった。見通しは16.7(やや増加)と63.9(横ばい)と13.9(やや減少)と5.6(大幅に減少)で合計-8.3(-8.3)と見込まれる。</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>前回は30.0(やや増加)と28.8(横ばい)と38.8(やや減少)と2.5(大幅に減少)で合計-13.8(-13.8)であった。今回は33.3(やや増加)と41.7(横ばい)と25.0(やや減少)で合計8.3(8.3)となった。見通しは19.4(やや増加)と50.0(横ばい)と30.6(やや減少)で合計-11.1(-11.1)と見込まれる。</p> <p>■ 大幅に増加 ■ やや増加 ■ 横ばい ■ やや減少 ■ 大幅に減少</p>

※ 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10月~12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9.8(前回7.3)と2.5ポイント改善し、運賃・料金の水準は2.4(前回▲6.4)と8.8ポイント改善したことから、営業収入(売上高)は8.5(前回8.2)と0.3ポイント改善した。</li> <li>• 営業利益は4.9(前回5.5)と0.6ポイント悪化したものの、プラス圏を維持した。</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、輸送数量は1.2(今回9.8)と8.6ポイント悪化、運賃・料金の水準は2.4(今回2.4)と横ばいの見込みであることから、営業収入(売上高)は▲2.4(今回8.5)と10.9ポイント悪化する見込みである。</li> <li>• 営業利益は▲3.7(今回4.9)と8.6ポイント悪化する見込みである。</li> </ul>

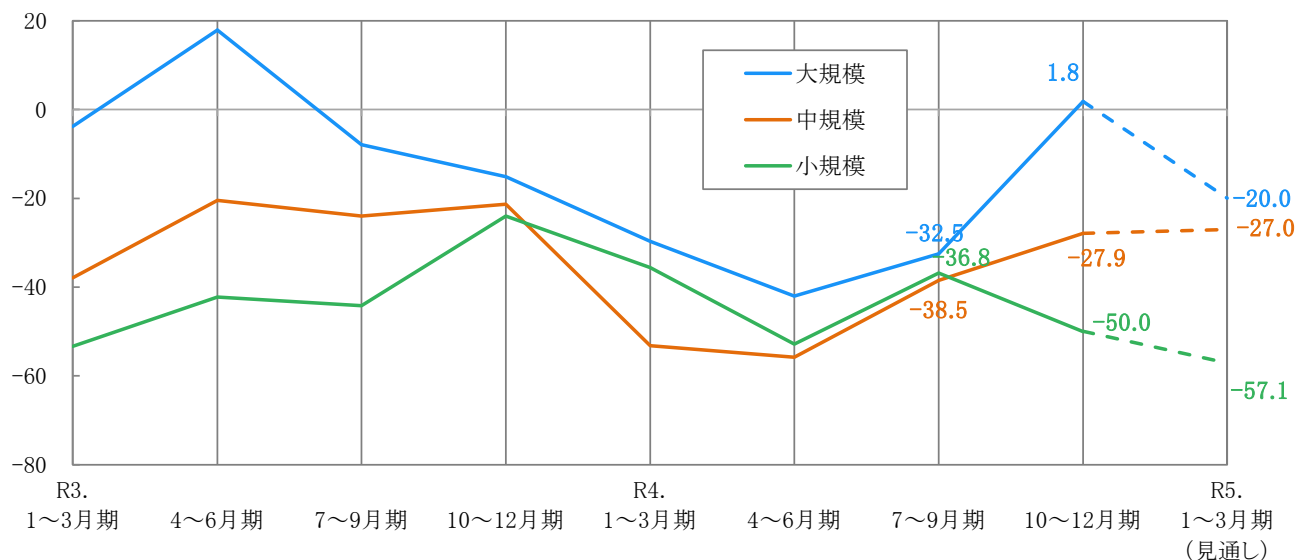
<b>輸送数量</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.9</td> <td>28.2</td> <td>51.8</td> <td>19.1</td> <td>0.0</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.2</td> <td>30.5</td> <td>46.3</td> <td>20.7</td> <td>1.2</td> <td>9.8</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.2</td> <td>20.7</td> <td>56.1</td> <td>22.0</td> <td>0.0</td> <td>1.2</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	0.9	28.2	51.8	19.1	0.0	7.3	今回	1.2	30.5	46.3	20.7	1.2	9.8	見通し	1.2	20.7	56.1	22.0	0.0	1.2
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	0.9	28.2	51.8	19.1	0.0	7.3																							
今回	1.2	30.5	46.3	20.7	1.2	9.8																							
見通し	1.2	20.7	56.1	22.0	0.0	1.2																							
<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>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>今回</td> <td>0.0</td> <td>22.0</td> <td>61.0</td> <td>14.6</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>17.1</td> <td>68.3</td> <td>14.6</td> <td>0.0</td> <td>2.4</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	12.7	70.9	13.6	2.7	-6.4	今回	0.0	22.0	61.0	14.6	2.4	2.4	見通し	0.0	17.1	68.3	14.6	0.0	2.4
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	12.7	70.9	13.6	2.7	-6.4																							
今回	0.0	22.0	61.0	14.6	2.4	2.4																							
見通し	0.0	17.1	68.3	14.6	0.0	2.4																							
<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>20.9</td> <td>66.4</td> <td>12.7</td> <td>0.0</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.2</td> <td>29.3</td> <td>47.6</td> <td>20.7</td> <td>1.2</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.2</td> <td>20.7</td> <td>52.4</td> <td>25.6</td> <td>0.0</td> <td>-2.4</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	0.0	20.9	66.4	12.7	0.0	8.2	今回	1.2	29.3	47.6	20.7	1.2	8.5	見通し	1.2	20.7	52.4	25.6	0.0	-2.4
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	0.0	20.9	66.4	12.7	0.0	8.2																							
今回	1.2	29.3	47.6	20.7	1.2	8.5																							
見通し	1.2	20.7	52.4	25.6	0.0	-2.4																							
<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>38.2</td> <td>31.8</td> <td>27.3</td> <td>2.7</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.0</td> <td>40.2</td> <td>28.0</td> <td>28.0</td> <td>3.7</td> <td>4.9</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.0</td> <td>31.7</td> <td>36.6</td> <td>28.0</td> <td>3.7</td> <td>-3.7</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	0.0	38.2	31.8	27.3	2.7	5.5	今回	0.0	40.2	28.0	28.0	3.7	4.9	見通し	0.0	31.7	36.6	28.0	3.7	-3.7
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	38.2	31.8	27.3	2.7	5.5																							
今回	0.0	40.2	28.0	28.0	3.7	4.9																							
見通し	0.0	31.7	36.6	28.0	3.7	-3.7																							

## 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：1.8(前回▲32.5)と34.3ポイント改善、今後は▲20.0と21.8ポイント悪化見通し。
- ・中規模事業者：▲27.9(前回▲38.5)と10.6ポイント改善、今後は▲27.0と0.9ポイント改善見通し。
- ・小規模事業者：▲50.0(前回▲36.8)と13.2ポイント悪化、今後は▲57.1と7.1ポイント悪化見通し。

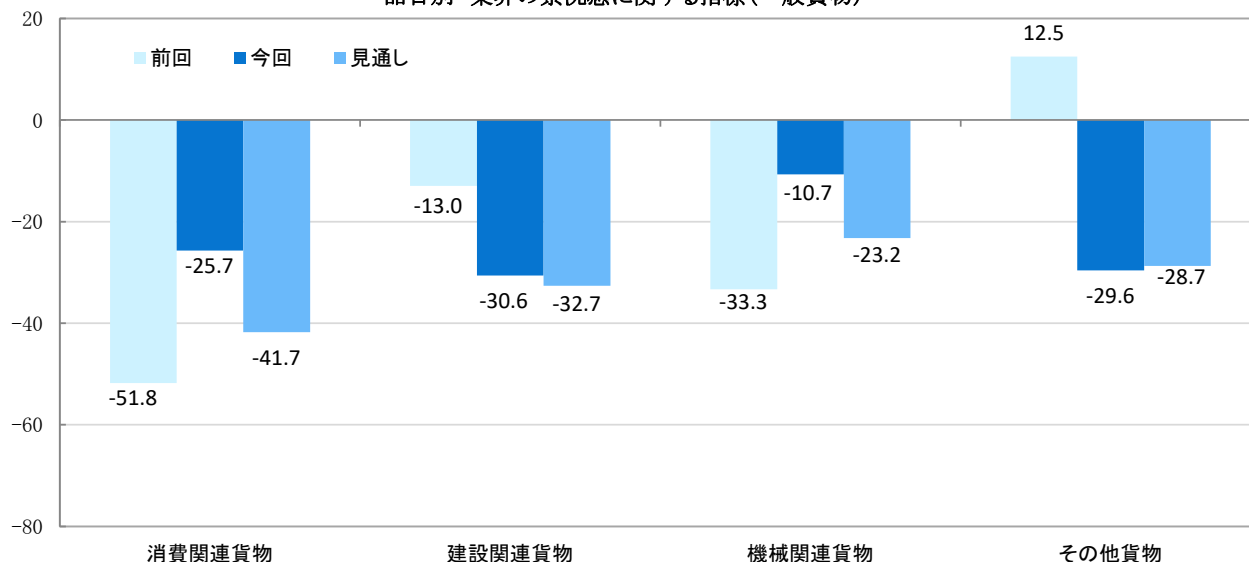
事業規模別 業界の景況感に関する指標の推移 (R3. 1~3月期より)



### 品目 (注6)

- ・消費関連貨物：▲25.7(前回▲51.8)と26.1ポイント改善、今後は▲41.7と16.0ポイント悪化見通し。
- ・建設関連貨物：▲30.6(前回▲13.0)と17.6ポイント悪化、今後は▲32.7と2.1ポイント悪化見通し。
- ・機械関連貨物：▲10.7(前回▲33.3)と22.6ポイント改善、今後は▲23.2と12.5ポイント悪化見通し。
- ・その他貨物：▲29.6(前回12.5)と42.1ポイント悪化、今後は▲28.7と0.9ポイント改善見通し。

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

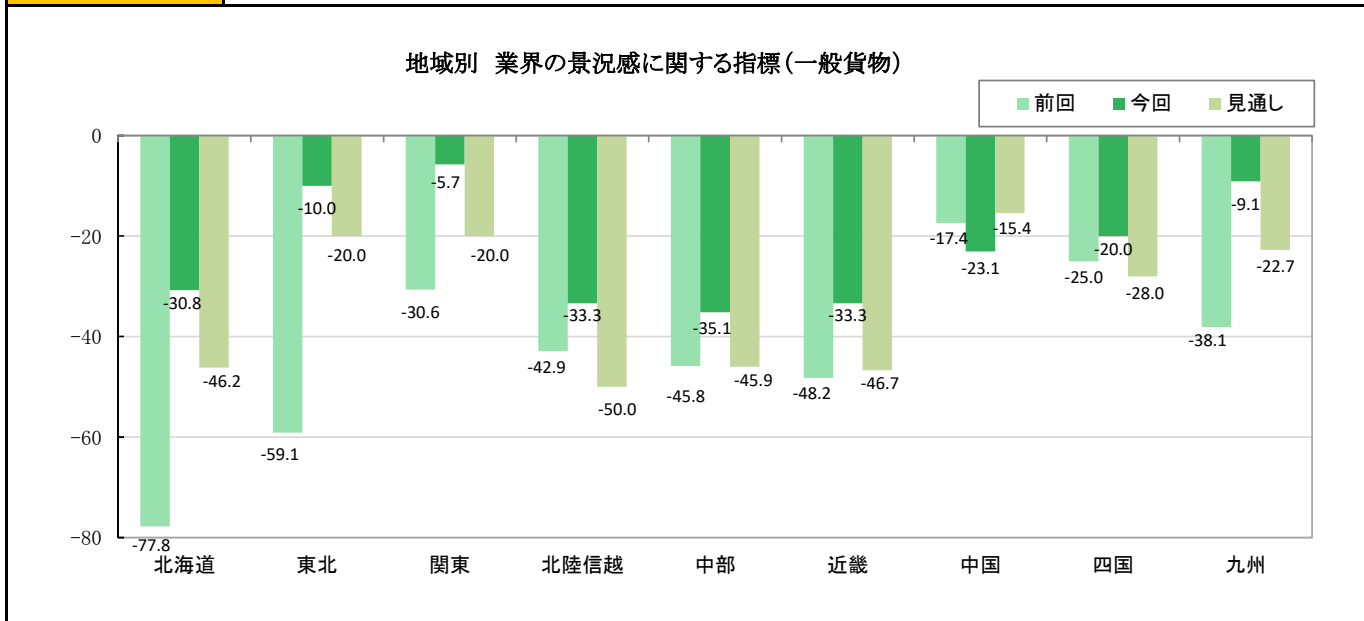
その他貨物：石炭、原油、石油、化学、紙・パルプなど

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。

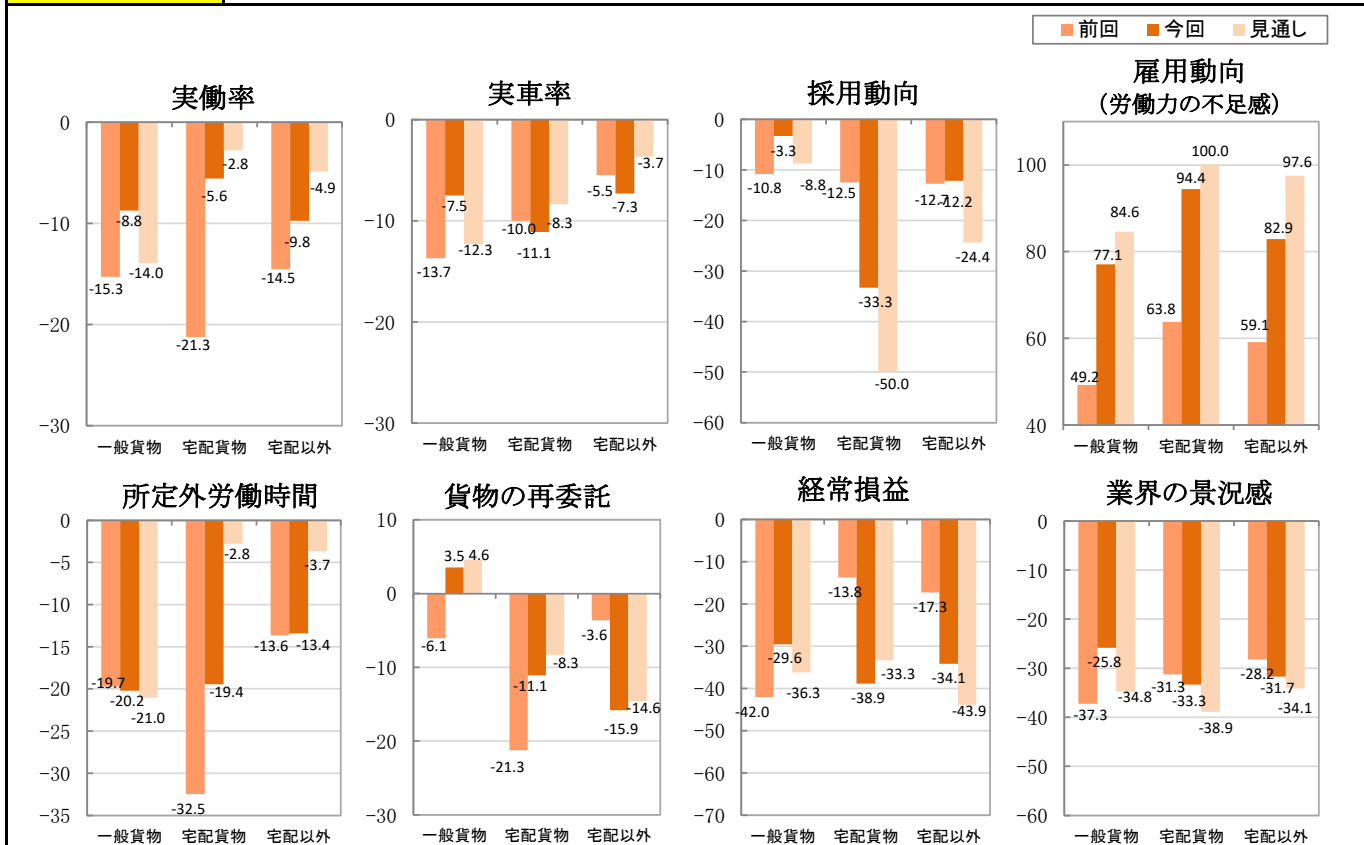


## 7 事業者特性別の特徴②:地域別・事業形態別 業界の景況感等

<b>地域</b> (注7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域別にみると、中国を除く全ての地域において改善した。</li> <li>来期の見通しは、中国を除く全ての地域で悪化する見通しである。</li> </ul>
-------------------	---



<b>事業形態別</b> (注8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>雇用動向(労働力の不足感)は前回と比較すると、経済活動の正常化により、前回と比較して人材確保は困難となり、全てにおいて労働力の不足感は一段と強くなった。</li> <li>燃料コスト、物価高による原価高を運賃に円滑に転嫁しづらいため、経常損益を圧迫していることから、業界の景況感は、一般貨物▲25.8、宅配貨物▲33.3、宅配以外の特積貨物▲31.7となった。</li> </ul>
----------------------	--

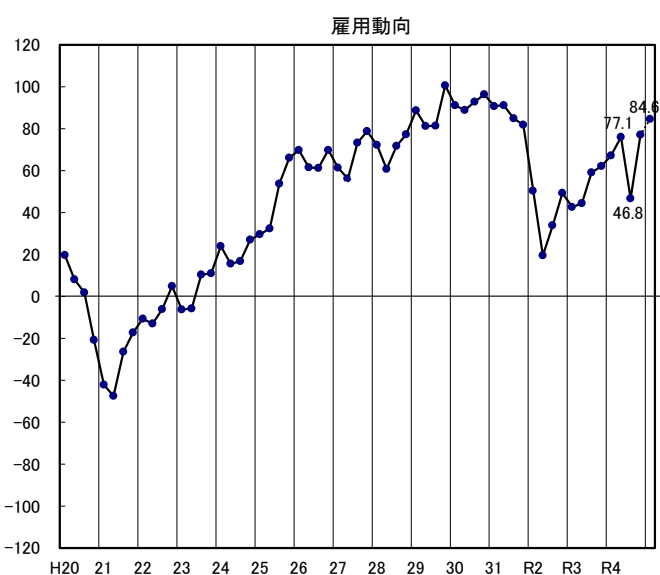
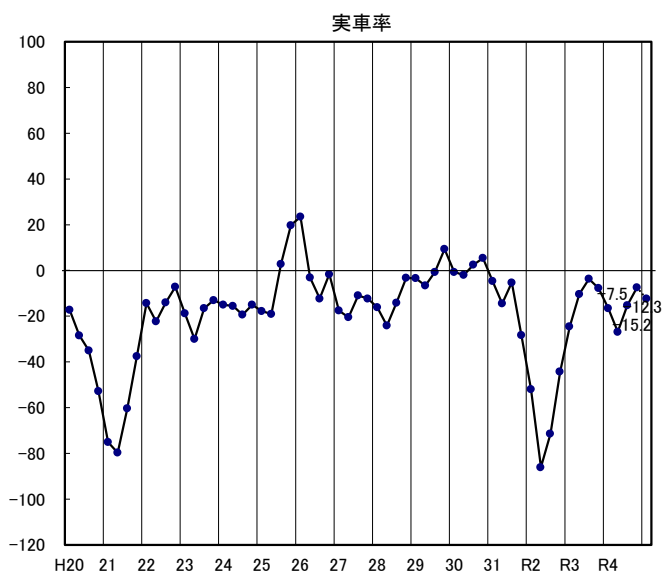
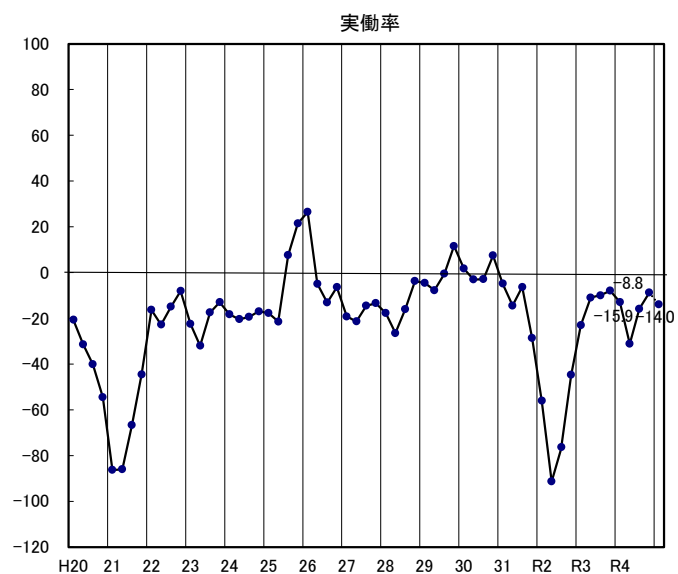


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

(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)

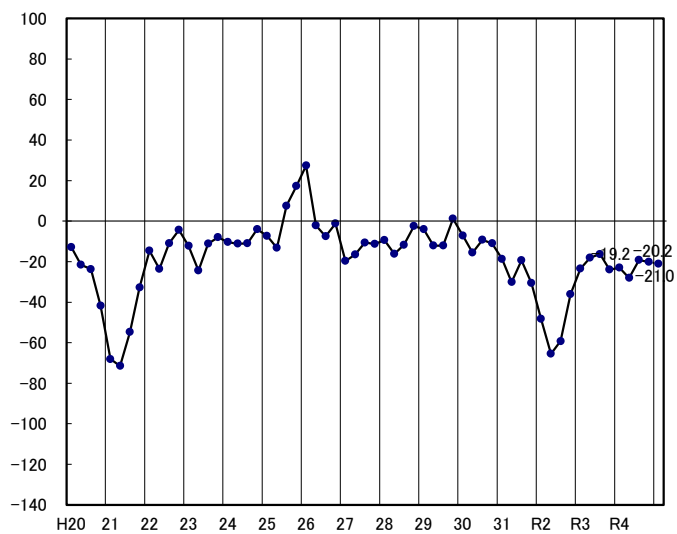
### 共通の概況①



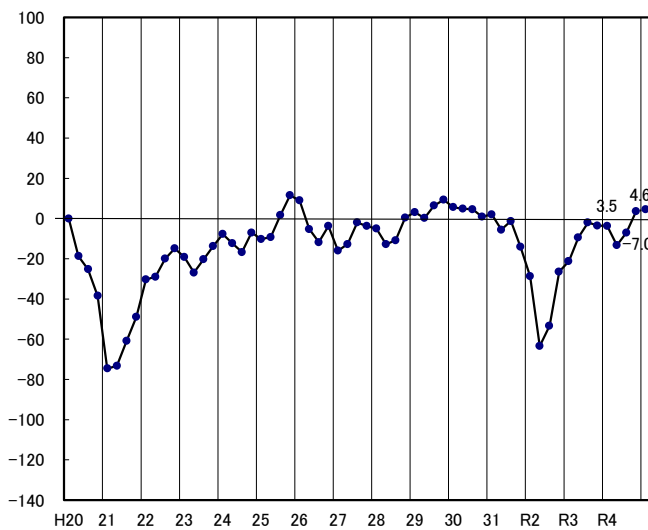
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第4四半期見通し)

### 共通の概況②

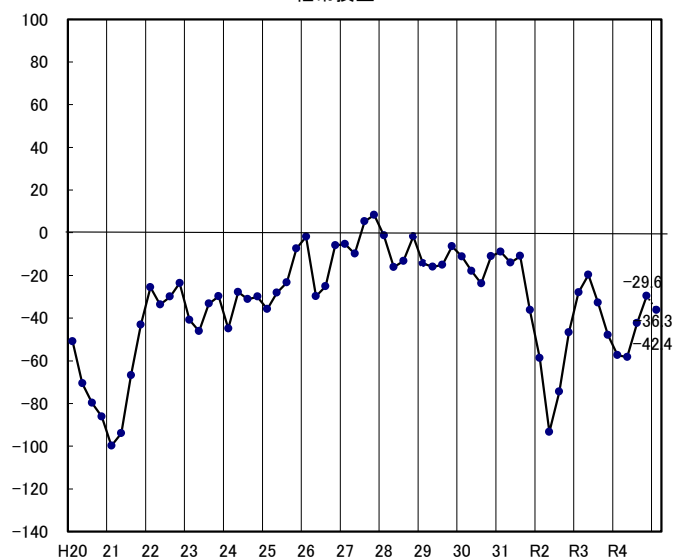
所定外労働時間



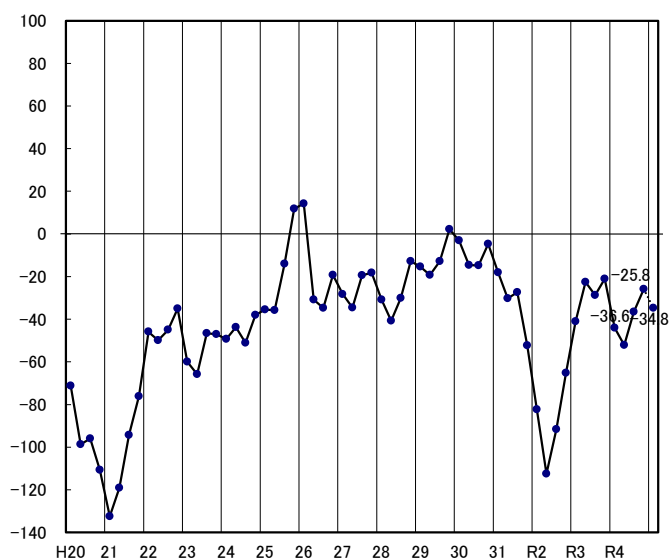
貨物の再委託



経常損益

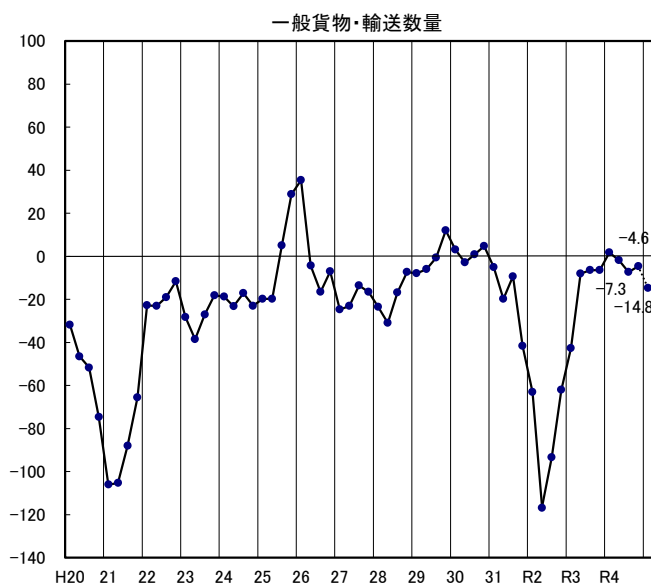


業界の景況感



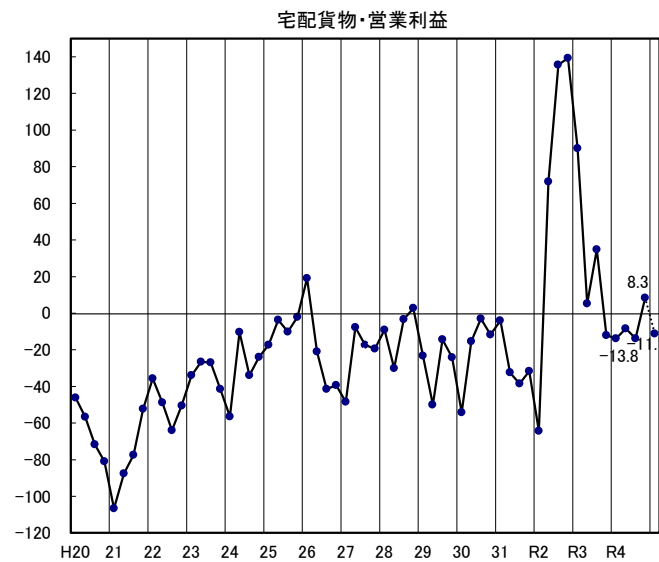
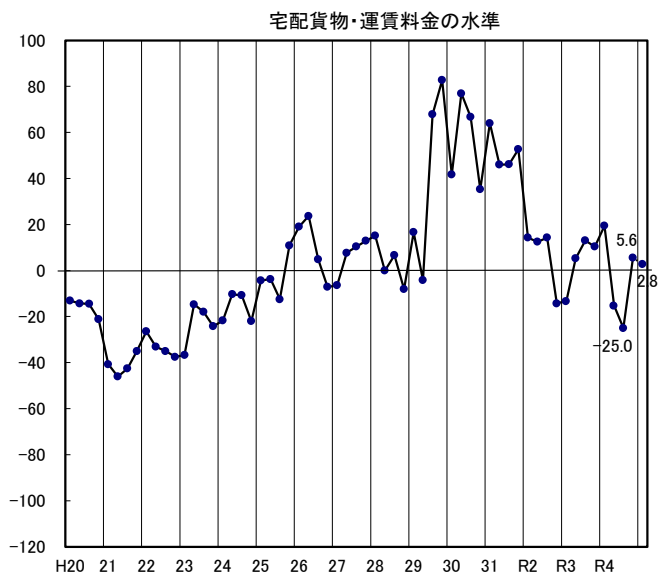
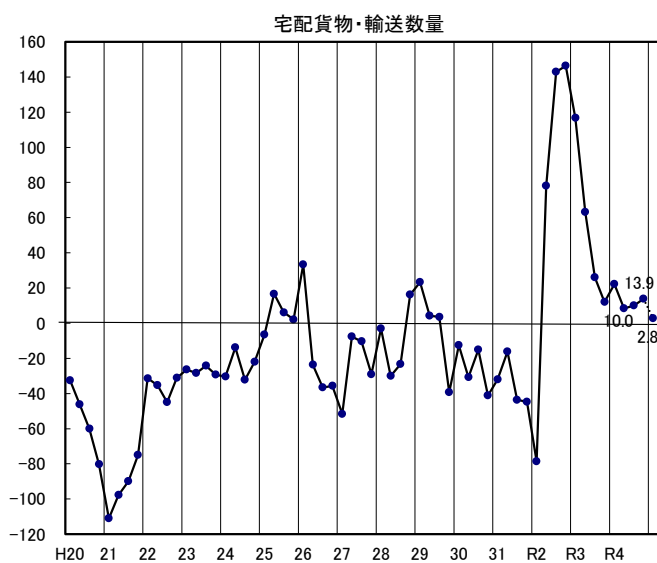
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第4四半期見通し)

### 一般貨物



## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第4四半期見通し)

### 宅配貨物



## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和4年度第4四半期見通し)

### 宅配以外の特積貨物

