

# 第106回

## トラック運送業界の景況感（速報）

平成31年4月～令和元年6月期

---

---

平成31年4月～令和元年6月期の業況判断指数（日銀短観6月調査）は、大企業・製造業では米中貿易摩擦の激化、世界経済の減速懸念等を受け、前回調査比5ポイント低下するなど悪化に歯止めがかからない状況にある。

こうしたなかトラック運送業の景況感は、運賃・料金の水準は堅調に推移したものの、輸送数量減少等の影響を受け、輸送効率、営業収入等が悪化したことから、営業利益、経常損益ともに一段と悪化した。その結果、業界の景況感は▲30.3となり、前回（▲18.1）から12.2ポイント悪化した。

なお、今後の見通しは、輸送数量の減少、コスト面では人件費上昇、燃料コスト負担増等が継続し、経常利益を押下げる見込みから、▲38.1（今回▲30.3）と7.8ポイント悪化する見込みである。

---

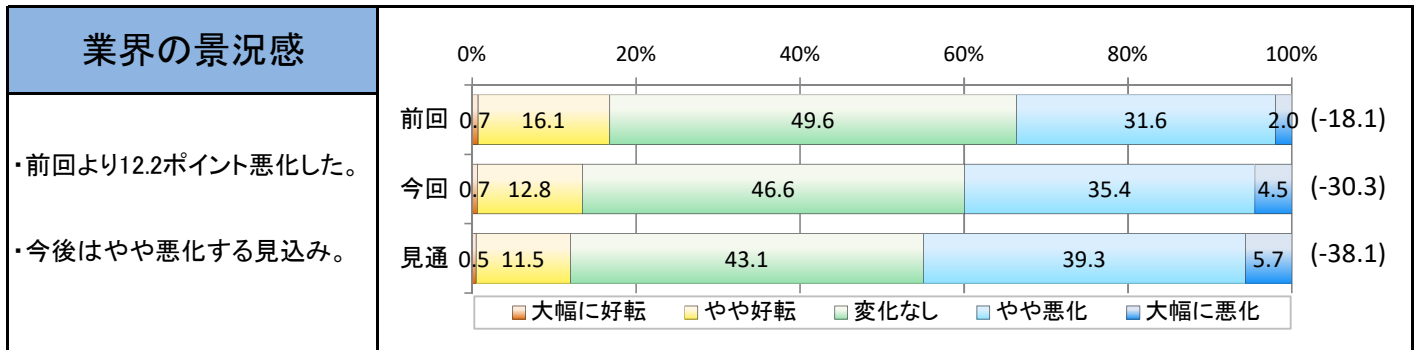
---

令和元年8月8日

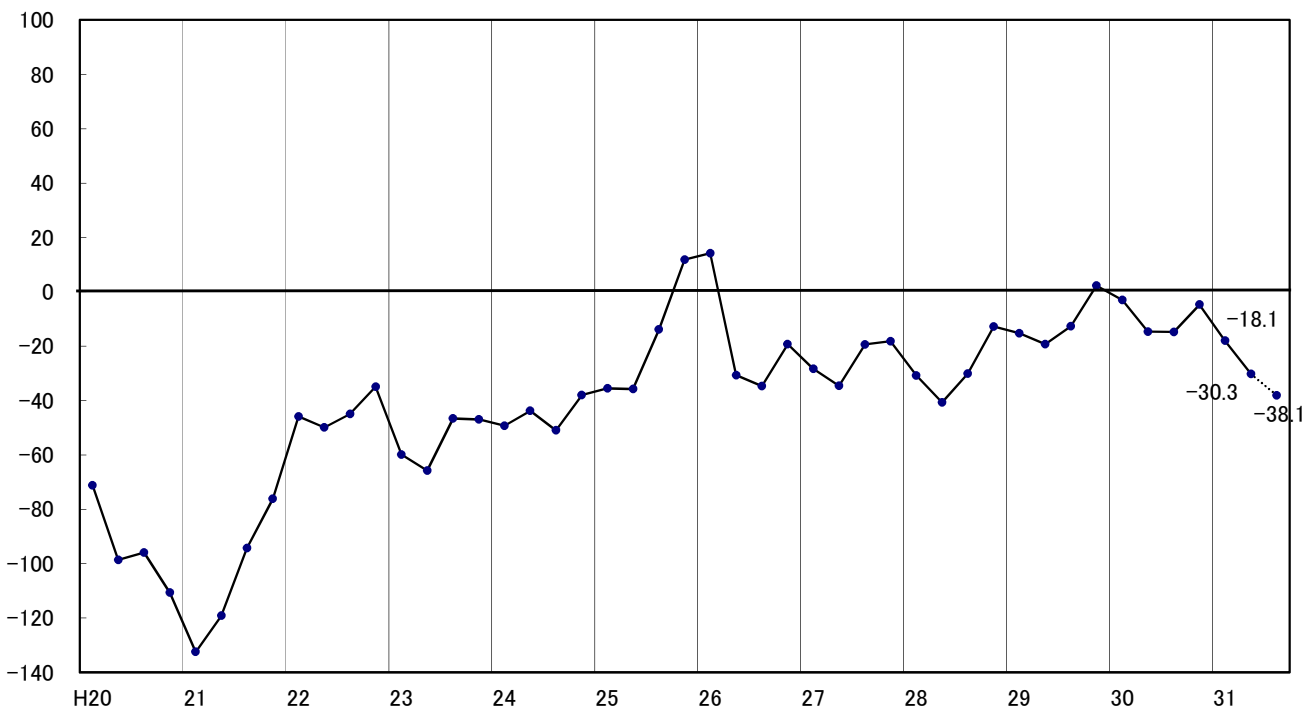
公益社団法人 全日本トラック協会

# 1 業界の景況感:今回(平成31年4月～令和元年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13.5%（前回16.8%）、「悪化」とした事業者は39.9%（前回33.6%）で、判断指標は▲30.3となり、前回（▲18.1）から12.2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>業界の景況感の今後の見通しは、▲38.1（今回▲30.3）と7.8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(H31.1月～3月期)の状況、中段は今回(H31.4月～R1.6月期)の状況、下段は今後(R1.7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(平成31年4月～令和元年6月期)の状況と今後の見通し

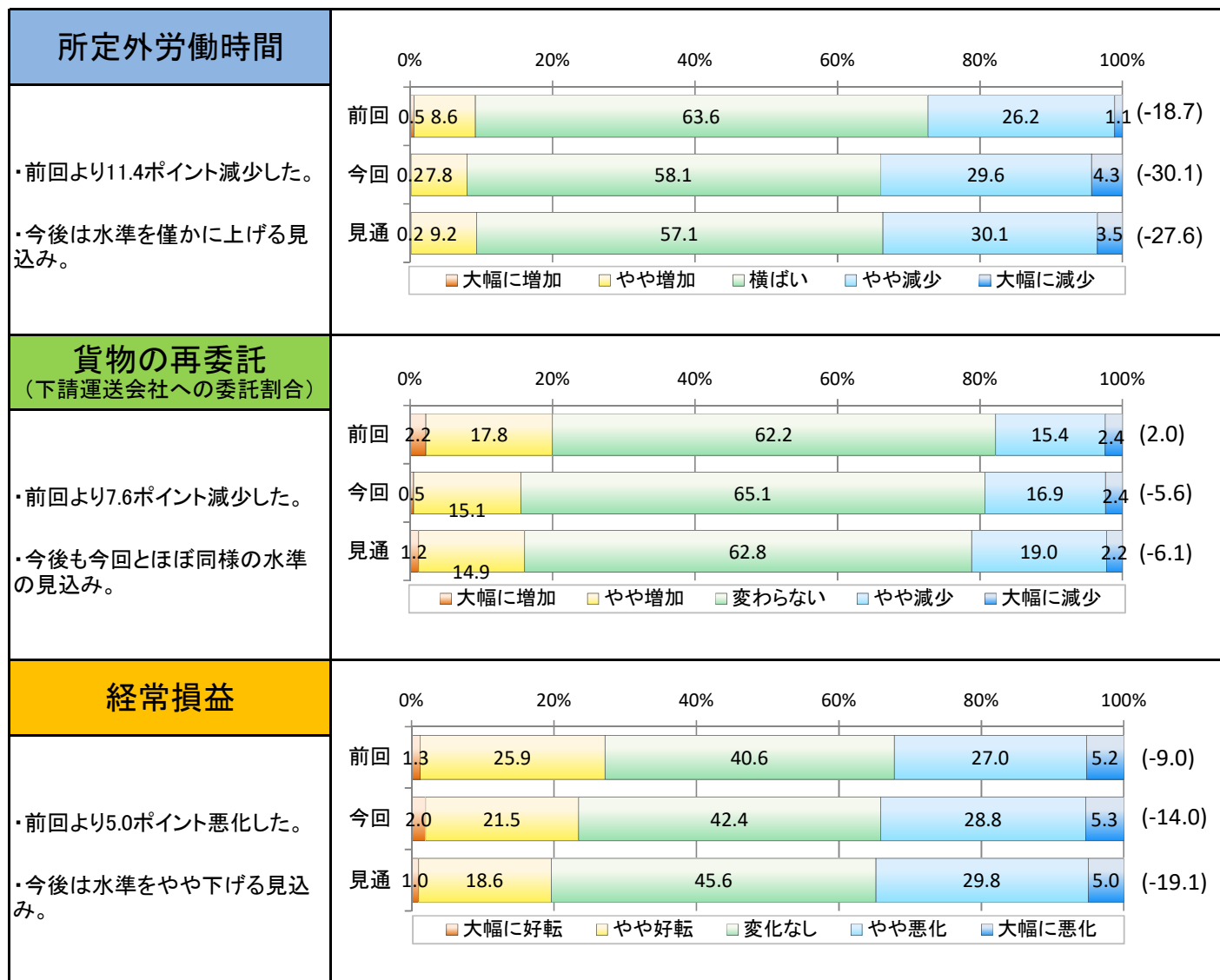
<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実働率は▲14.5(前回▲4.9)と9.6ポイント悪化、実車率は▲14.5(前回▲4.7)と9.8ポイント悪化し、前回と比較して輸送効率は一段と悪化した。</li> <li>・採用状況は▲4.3(前回▲4.3)と横ばいで、雇用状況(労働力の不足感)は91.2(前回90.8)と0.4ポイント上昇した。</li> </ul>
<b>今後の見通し</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実働率は▲15.0(今回▲14.5)と0.5ポイント悪化、実車率は▲15.5(今回▲14.5)と1.0ポイント悪化するなど輸送効率は悪化する見込みである。</li> <li>・採用状況は▲11.6(今回▲4.3)と7.3ポイント悪化することから、雇用状況(労働力の不足感)は97.8(今回91.2)と6.6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 1.6 20.0 52.5 23.7 2.2 (-4.9)</p> <p>今回 1.2 15.0 55.1 25.8 3.0 (-14.5)</p> <p>見通 0.8 14.8 55.4 26.5 2.5 (-15.0)</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9.6ポイント悪化した。</p> <p>・今後も今回とほぼ同様の水準の見込み。</p>	
<b>実車率</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 1.1 17.3 59.5 20.1 2.0 (-4.7)</p> <p>今回 0.5 11.8 62.1 24.0 1.7 (-14.5)</p> <p>見通 0.3 11.6 62.4 23.5 2.2 (-15.5)</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9.8ポイント悪化した。</p> <p>・今後も今回とほぼ同様の水準の見込み。</p>	
<b>採用状況</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>前回 0.0 18.5 62.3 15.6 3.6 (-4.3)</p> <p>今回 1.3 19.5 58.2 15.5 5.5 (-4.3)</p> <p>見通 1.0 17.1 57.6 17.8 6.5 (-11.6)</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>・前回から横ばいである。</p> <p>・今後は水準をやや下げる見込み。</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 22.1 47.7 29.1 1.1 (90.8)</p> <p>今回 23.5 46.9 27.3 2.0 (91.2)</p> <p>見通 28.5 43.8 25.3 2.2 (97.8)</p> <p>■ 不足 ■ やや不足 ■ 適当 ■ やや過剰 ■ 過剰</p>
<p>・前回より0.4ポイント上昇した(不足感がやや強くなった)。</p> <p>・今後はやや水準を上げる見込み。</p>	

(注4)雇用状況については、上段は前回(H31.1月～3月期)の状況、中段は今回(H31.4月～R1.6月期)の状況、下段は今後(R1.7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(平成31年4月～令和元年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>輸送数量の減少(マイナス圏内)から、所定外労働時間は▲30.1(前回▲18.7)と11.4ポイント減少し、貨物の再委託(下請運送会社への委託割合)は▲5.6(前回2.0)と7.6ポイント減少した。</li> <li>経常損益は▲14.0(前回▲9.0)と5.0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>所定外労働時間は▲27.6(今回▲30.1)と2.5ポイント増加する見込みであり、貨物の再委託は▲6.1(今回▲5.6)と0.5ポイント減少する見込みである。</li> <li>経常損益は▲19.1(今回▲14.0)と5.1ポイント悪化し、経常損益の水準は一段と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カ月ごとを実施。第106回調査は、令和元年7月1日に、モニターに対して調査開始、令和元年7月31日回収分までを集計。

特積	一般	回答事業者全体
82	575	601

※一部回答事業者の重複あり

#### 4 一般貨物:今回(平成31年4月～令和元年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▲19.8(前回▲5.1)と14.7ポイント悪化、運賃・料金の水準は25.4(前回25.9)と0.5ポイント悪化したことから、営業収入(売上高)は▲8.7(前回5.6)と14.3ポイント悪化した。</li> <li>営業利益は▲14.4(前回▲7.9)と6.5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>一般貨物では、景気減速懸念を織り込み、輸送数量は▲22.8(今回▲19.8)と3.0ポイント悪化、運賃・料金の水準は15.7(今回25.4)と9.7ポイント悪化することを受け、営業収入(売上高)は▲18.1(今回▲8.7)と9.4ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は▲24.5(今回▲14.4)と10.1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> <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>1.3</td> <td>23.6</td> <td>48.1</td> <td>22.7</td> <td>4.3</td> <td>(-5.1)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.9</td> <td>18.3</td> <td>45.9</td> <td>30.1</td> <td>4.9</td> <td>(-19.8)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.2</td> <td>14.4</td> <td>48.7</td> <td>31.7</td> <td>4.0</td> <td>(-22.8)</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	1.3	23.6	48.1	22.7	4.3	(-5.1)	今回	0.9	18.3	45.9	30.1	4.9	(-19.8)	見通し	1.2	14.4	48.7	31.7	4.0	(-22.8)
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	1.3	23.6	48.1	22.7	4.3	(-5.1)																							
今回	0.9	18.3	45.9	30.1	4.9	(-19.8)																							
見通し	1.2	14.4	48.7	31.7	4.0	(-22.8)																							
<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>0.2</td> <td>33.3</td> <td>60.5</td> <td>4.3</td> <td>1.7</td> <td>(25.9)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>0.9</td> <td>32.5</td> <td>59.1</td> <td>6.1</td> <td>1.4</td> <td>(25.4)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>0.7</td> <td>25.2</td> <td>64.3</td> <td>8.5</td> <td>1.2</td> <td>(15.7)</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	0.2	33.3	60.5	4.3	1.7	(25.9)	今回	0.9	32.5	59.1	6.1	1.4	(25.4)	見通し	0.7	25.2	64.3	8.5	1.2	(15.7)
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	0.2	33.3	60.5	4.3	1.7	(25.9)																							
今回	0.9	32.5	59.1	6.1	1.4	(25.4)																							
見通し	0.7	25.2	64.3	8.5	1.2	(15.7)																							
<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>1.0</td> <td>33.3</td> <td>41.2</td> <td>19.3</td> <td>5.2</td> <td>(5.6)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.9</td> <td>25.0</td> <td>40.0</td> <td>28.5</td> <td>4.5</td> <td>(-8.7)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.4</td> <td>19.8</td> <td>43.0</td> <td>31.0</td> <td>4.9</td> <td>(-18.1)</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	1.0	33.3	41.2	19.3	5.2	(5.6)	今回	1.9	25.0	40.0	28.5	4.5	(-8.7)	見通し	1.4	19.8	43.0	31.0	4.9	(-18.1)
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	1.0	33.3	41.2	19.3	5.2	(5.6)																							
今回	1.9	25.0	40.0	28.5	4.5	(-8.7)																							
見通し	1.4	19.8	43.0	31.0	4.9	(-18.1)																							
<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>1.2</td> <td>26.0</td> <td>42.8</td> <td>23.9</td> <td>6.2</td> <td>(-7.9)</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>2.1</td> <td>21.6</td> <td>42.4</td> <td>27.7</td> <td>6.3</td> <td>(-14.4)</td> </tr> <tr> <td>見通し</td> <td>1.2</td> <td>16.7</td> <td>43.5</td> <td>33.6</td> <td>5.0</td> <td>(-24.5)</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	1.2	26.0	42.8	23.9	6.2	(-7.9)	今回	2.1	21.6	42.4	27.7	6.3	(-14.4)	見通し	1.2	16.7	43.5	33.6	5.0	(-24.5)
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	1.2	26.0	42.8	23.9	6.2	(-7.9)																							
今回	2.1	21.6	42.4	27.7	6.3	(-14.4)																							
見通し	1.2	16.7	43.5	33.6	5.0	(-24.5)																							

## 5 宅配貨物:今回(平成31年4月~令和元年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、輸送数量は▲16.2(前回▲32.0)と15.8ポイント改善したものの、運賃・料金の水準は45.9(前回64.0)と18.1ポイント悪化したことから、営業収入(売上高)は▲18.9(前回8.0)と26.9ポイント悪化した。</li> <li>営業利益は▲32.4(▲4.0)と28.4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、輸送数量は▲21.6(今回▲16.2)と5.4ポイント悪化、運賃・料金の水準は35.1(今回45.9)と10.8ポイント悪化することを受け、営業収入(売上高)は▲24.3(今回▲18.9)と5.4ポイント悪化する見込みである。</li> <li>営業利益は▲24.3(今回▲32.4)と8.1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>0.0</td> <td>16.0</td> <td>44.0</td> <td>32.0</td> <td>8.0</td> <td>(-32.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通</td> <td>2.7</td> <td>18.9</td> <td>37.8</td> <td>35.1</td> <td>5.4</td> <td>(-21.6)</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より15.8ポイント改善した。 ・今後は水準をやや下げる見込み。</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	16.0	44.0	32.0	8.0	(-32.0)	今回	2.7	18.9	45.9	24.3	8.1	(-16.2)	見通	2.7	18.9	37.8	35.1	5.4	(-21.6)
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	16.0	44.0	32.0	8.0	(-32.0)																							
今回	2.7	18.9	45.9	24.3	8.1	(-16.2)																							
見通	2.7	18.9	37.8	35.1	5.4	(-21.6)																							
<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>8.0</td> <td>48.0</td> <td>44.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>(64.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通</td> <td>2.7</td> <td>40.5</td> <td>51.4</td> <td>0.0</td> <td>5.4</td> <td>(35.1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より18.1ポイント悪化した。 ・今後は水準を下げる見込み。</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	8.0	48.0	44.0	0.0	0.0	(64.0)	今回	2.7	51.4	40.5	0.0	5.4	(45.9)	見通	2.7	40.5	51.4	0.0	5.4	(35.1)
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	8.0	48.0	44.0	0.0	0.0	(64.0)																							
今回	2.7	51.4	40.5	0.0	5.4	(45.9)																							
見通	2.7	40.5	51.4	0.0	5.4	(35.1)																							
<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>36.0</td> <td>40.0</td> <td>20.0</td> <td>4.0</td> <td>(8.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通</td> <td>0.0</td> <td>24.3</td> <td>40.5</td> <td>21.6</td> <td>13.5</td> <td>(-24.3)</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より26.9ポイント悪化した。 ・今後は水準をやや下げる見込み。</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	36.0	40.0	20.0	4.0	(8.0)	今回	0.0	24.3	40.5	27.0	8.1	(-18.9)	見通	0.0	24.3	40.5	21.6	13.5	(-24.3)
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	0.0	36.0	40.0	20.0	4.0	(8.0)																							
今回	0.0	24.3	40.5	27.0	8.1	(-18.9)																							
見通	0.0	24.3	40.5	21.6	13.5	(-24.3)																							
<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>28.0</td> <td>44.0</td> <td>24.0</td> <td>4.0</td> <td>(-4.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通</td> <td>0.0</td> <td>18.9</td> <td>45.9</td> <td>27.0</td> <td>8.1</td> <td>(-24.3)</td> </tr> </tbody> </table> <p>・前回より28.4ポイント悪化した。 ・今後はやや水準を上げる見込み。</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	28.0	44.0	24.0	4.0	(-4.0)	今回	0.0	21.6	35.1	32.4	10.8	(-32.4)	見通	0.0	18.9	45.9	27.0	8.1	(-24.3)
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	0.0	28.0	44.0	24.0	4.0	(-4.0)																							
今回	0.0	21.6	35.1	32.4	10.8	(-32.4)																							
見通	0.0	18.9	45.9	27.0	8.1	(-24.3)																							

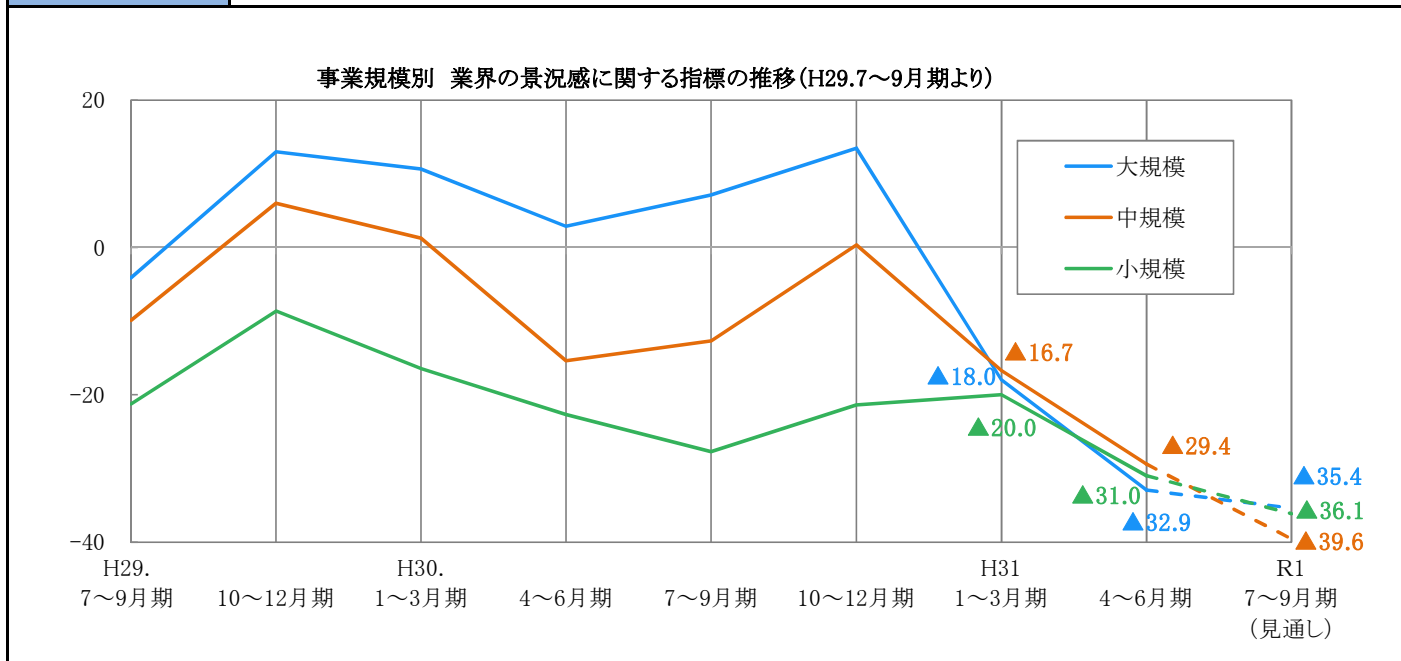
## 6 宅配以外の特積貨物:今回(平成31年4月~令和元年6月期)の状況と今後の見通し

<b>今回の状況</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 宅配以外の貨物では、輸送数量が▲41.2(前回▲31.5)と9.7ポイント悪化、さらに運賃・料金の水準は51.5(前回63.0)と11.5ポイント悪化したことから、営業収入(売上高)は▲22.1(前回29.6)と51.7ポイント悪化した。</li> <li>• 営業利益は▲38.2(前回3.7)と41.9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>• 宅配以外の貨物では、輸送数量は▲44.1(今回▲41.2)と2.9ポイント悪化、運賃・料金の水準は35.3(今回51.5)と16.2ポイント悪化することが影響し、営業収入(売上高)は▲35.3(今回▲22.1)と13.2ポイント悪化する見込みである。</li> <li>• 営業利益は▲33.8(今回▲38.2)と4.4ポイント改善する見込みである。</li> </ul>

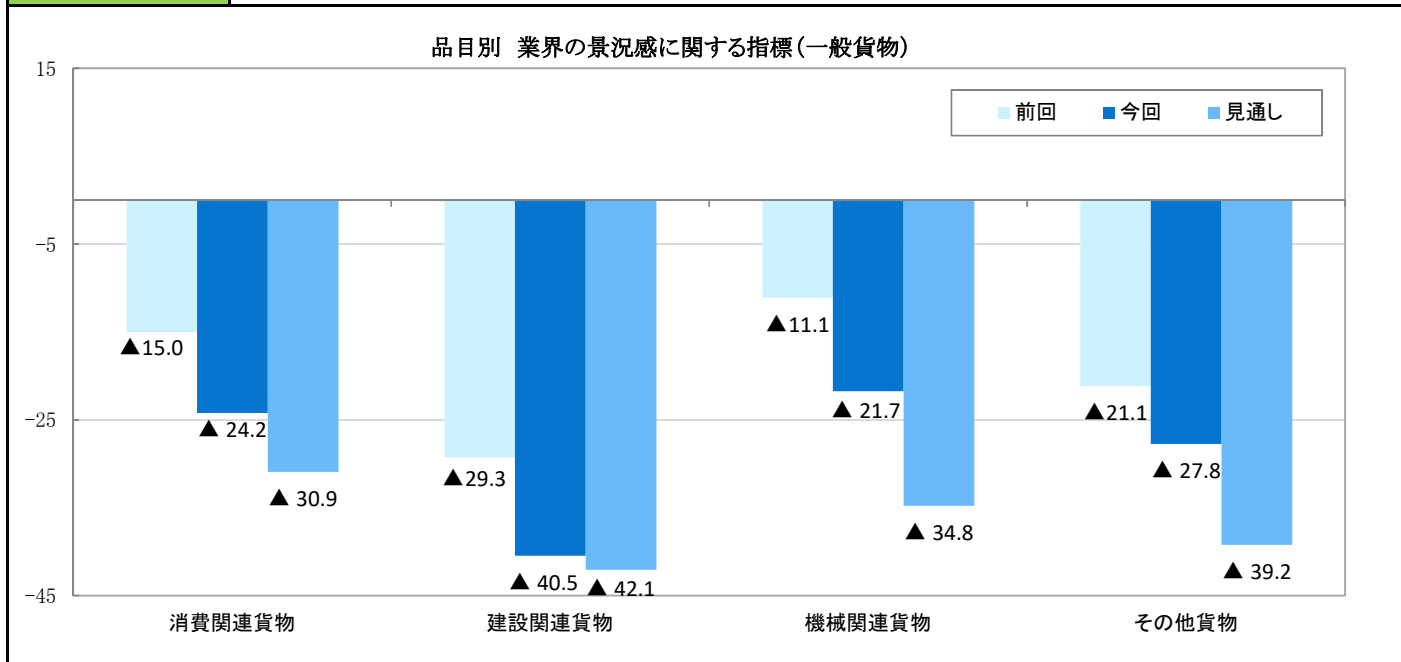
<b>輸送数量</b>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>大幅に増加</th> <th>やや増加</th> <th>横ばい</th> <th>やや減少</th> <th>大幅に減少</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前回</td> <td>0.0</td> <td>18.5</td> <td>35.2</td> <td>42.6</td> <td>3.7</td> <td>(-31.5)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通し</td> <td>0.0</td> <td>8.8</td> <td>42.6</td> <td>44.1</td> <td>4.4</td> <td>(-44.1)</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	18.5	35.2	42.6	3.7	(-31.5)	今回	1.5	7.4	44.1	42.6	4.4	(-41.2)	見通し	0.0	8.8	42.6	44.1	4.4	(-44.1)
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	18.5	35.2	42.6	3.7	(-31.5)																							
今回	1.5	7.4	44.1	42.6	4.4	(-41.2)																							
見通し	0.0	8.8	42.6	44.1	4.4	(-44.1)																							
<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>68.5</td> <td>27.8</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>(63.0)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通し</td> <td>0.0</td> <td>44.1</td> <td>48.5</td> <td>5.9</td> <td>1.5</td> <td>(35.3)</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	68.5	27.8	1.9	1.9	(63.0)	今回	0.0	57.4	36.8	5.9	0.0	(51.5)	見通し	0.0	44.1	48.5	5.9	1.5	(35.3)
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	68.5	27.8	1.9	1.9	(63.0)																							
今回	0.0	57.4	36.8	5.9	0.0	(51.5)																							
見通し	0.0	44.1	48.5	5.9	1.5	(35.3)																							
<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>0.0</td> <td>50.0</td> <td>31.5</td> <td>16.7</td> <td>1.9</td> <td>(29.6)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通し</td> <td>0.0</td> <td>13.2</td> <td>44.1</td> <td>36.8</td> <td>5.9</td> <td>(-35.3)</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	0.0	50.0	31.5	16.7	1.9	(29.6)	今回	1.5	14.7	50.0	27.9	5.9	(-22.1)	見通し	0.0	13.2	44.1	36.8	5.9	(-35.3)
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	0.0	50.0	31.5	16.7	1.9	(29.6)																							
今回	1.5	14.7	50.0	27.9	5.9	(-22.1)																							
見通し	0.0	13.2	44.1	36.8	5.9	(-35.3)																							
<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>1.9</td> <td>29.6</td> <td>42.6</td> <td>22.2</td> <td>3.7</td> <td>(3.7)</td> </tr> <tr> <td>今回</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>見通し</td> <td>1.5</td> <td>14.7</td> <td>41.2</td> <td>33.8</td> <td>8.8</td> <td>(-33.8)</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	1.9	29.6	42.6	22.2	3.7	(3.7)	今回	1.5	17.6	32.4	38.2	10.3	(-38.2)	見通し	1.5	14.7	41.2	33.8	8.8	(-33.8)
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	1.9	29.6	42.6	22.2	3.7	(3.7)																							
今回	1.5	17.6	32.4	38.2	10.3	(-38.2)																							
見通し	1.5	14.7	41.2	33.8	8.8	(-33.8)																							

## 7 事業者特性別の特徴①:規模別・品目別 業界の景況感

<b>規模</b> (注5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>大規模事業者：▲32.9(前回▲18.0)と14.9ポイント悪化、今後は▲35.4と2.5ポイント悪化する見通し。</li> <li>中規模事業者：▲29.4(前回▲16.7)と12.7ポイント悪化、今後は▲39.6と10.2ポイント悪化する見通し。</li> <li>小規模事業者：▲31.0(前回▲20.0)と11.0ポイント悪化、今後は▲36.1と5.1ポイント悪化する見通し。</li> </ul>
-------------------	--



<b>品目</b> (注6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「消費関連貨物」：▲24.2(前回▲15.0)と9.2ポイント悪化、今後は▲30.9と6.7ポイント悪化する見通し。</li> <li>「建設関連貨物」：▲40.5(前回▲29.3)と11.2ポイント悪化、今後は▲42.1と1.6ポイント悪化する見通し。</li> <li>「機械関連貨物」：▲21.7(前回▲11.1)と10.6ポイント悪化、今後は▲34.8と13.1ポイント悪化する見通し。</li> <li>「その他貨物」：▲27.8(前回▲21.1)と6.7ポイント悪化、今後は▲39.2と11.4ポイント悪化する見通し。</li> </ul>
-------------------	---



(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。

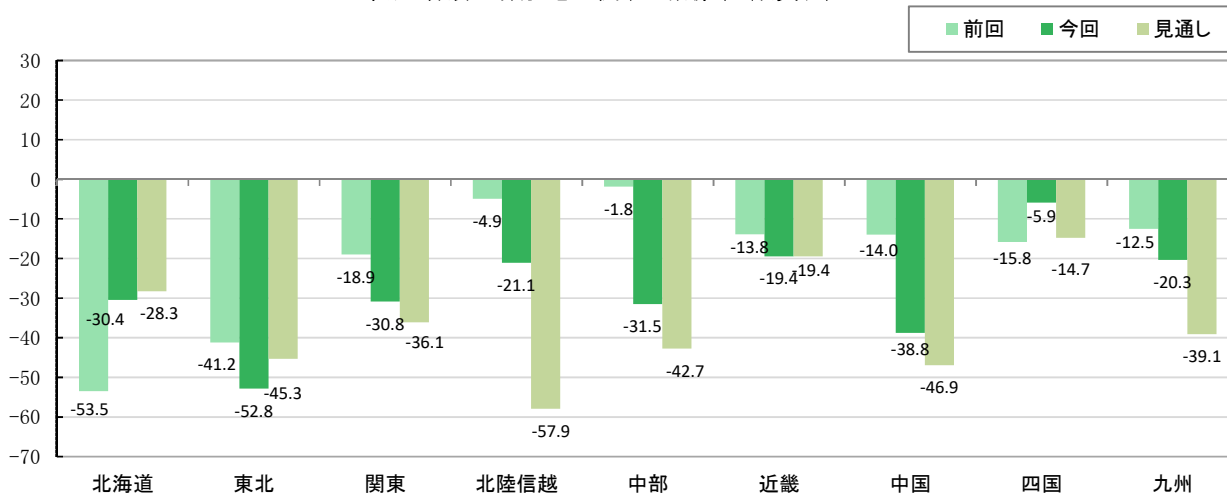


## 7 事業者特性別の特徴②:地域別・事業形態別 業界の景況感等

### 地域 (注7)

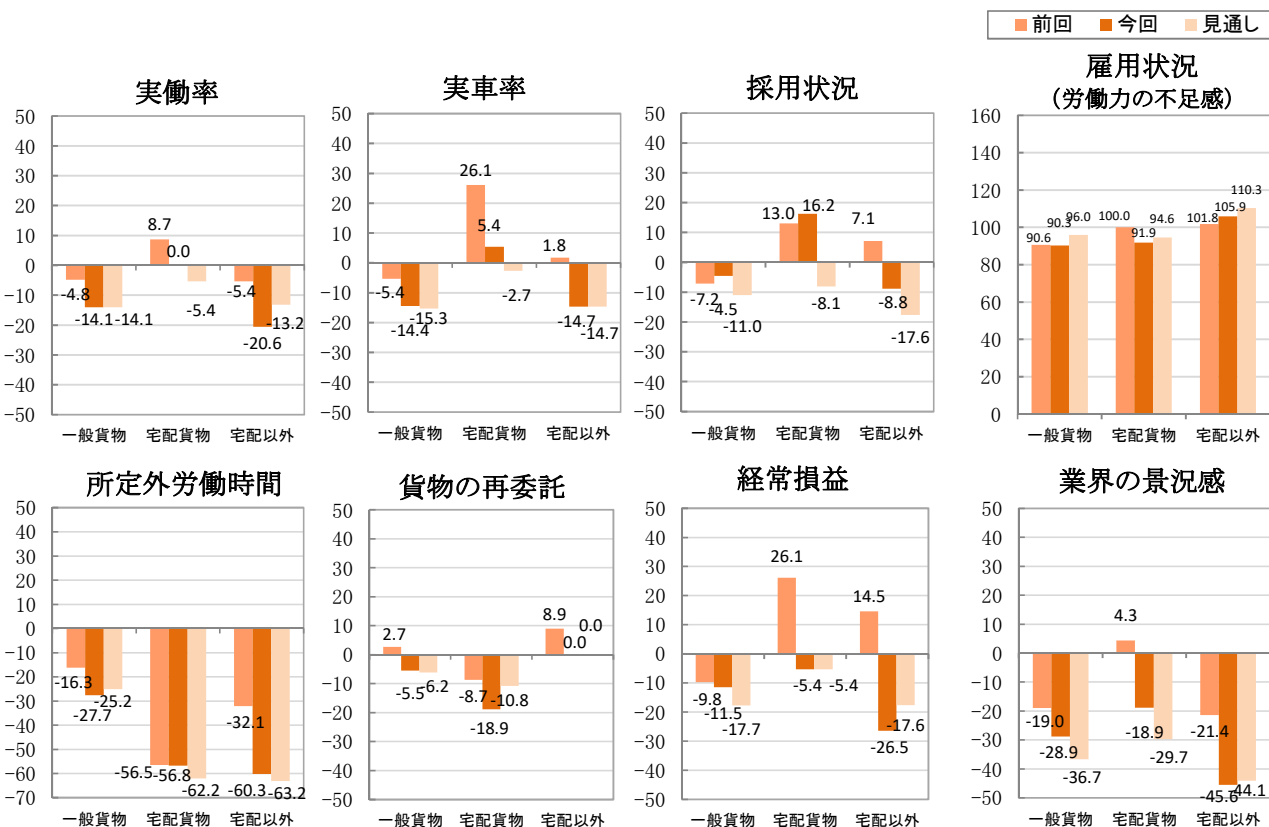
- 一般貨物の景況感を地域別にみると、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、九州の各地域で水準を下げている。一方、北海道、四国の各地域が水準を上げている。
- 来期(令和元年7月～9月期)の景況感の見通しは、関東、北陸信越、中部、中国、四国、九州の各地域で水準を下げ、北海道、東北の各地域は水準を改善し、近畿は横ばいの見通しである。

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)は高水準で高止まりしているものの、働き方改革対応により、所定外労働時間は減少(マイナス圏内)傾向となっている。
- 輸送数量の減少等の影響で、「一般貨物」、「宅配貨物」、「宅配以外」の全てにおいて、営業利益の悪化を受け、経常損益も悪化したことから、今回の景況感是一段と悪化した。

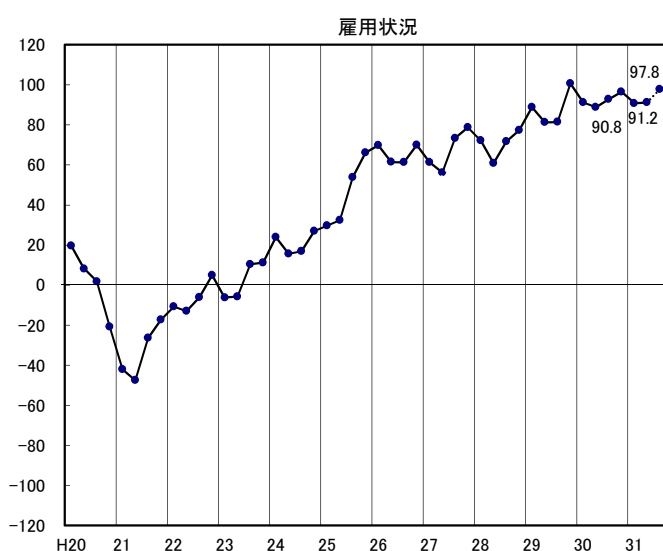
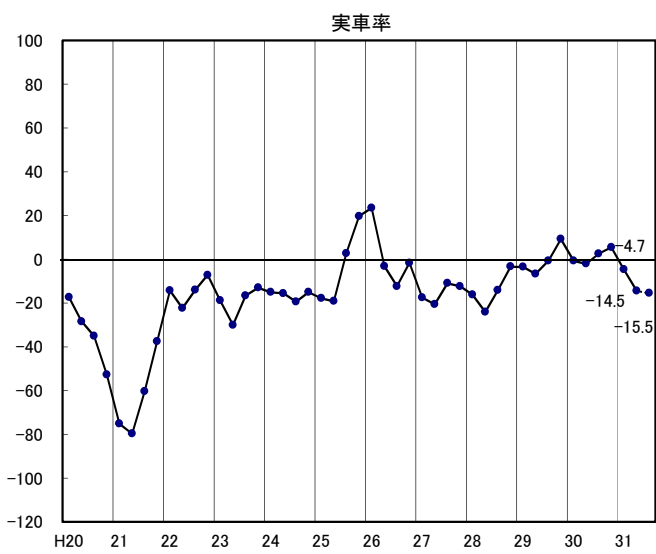
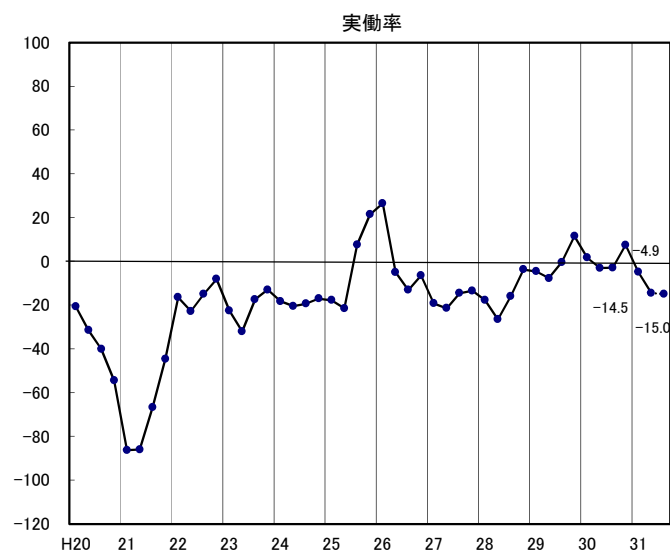


(注7) 地域分類は地方運輸局管轄地域区分に基づく。なお、グラフは一般貨物の事業者のみ集計している。

(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)

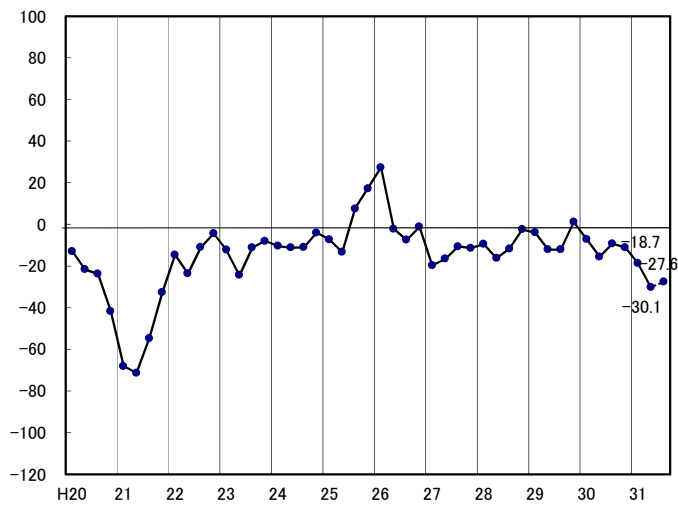
### 共通の概況①



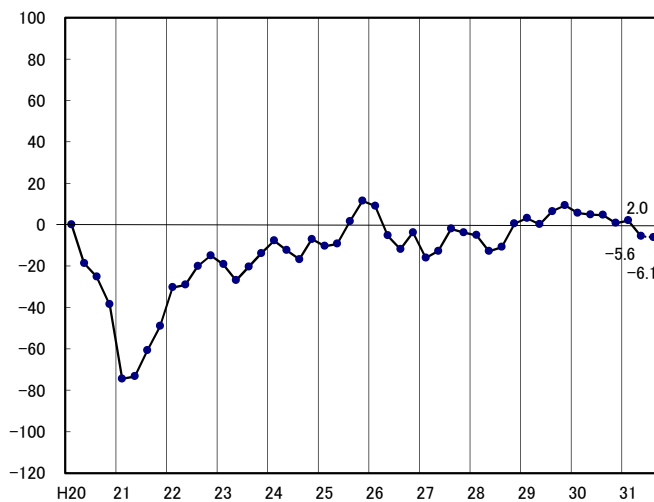
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第3四半期見通し)

### 共通の概況②

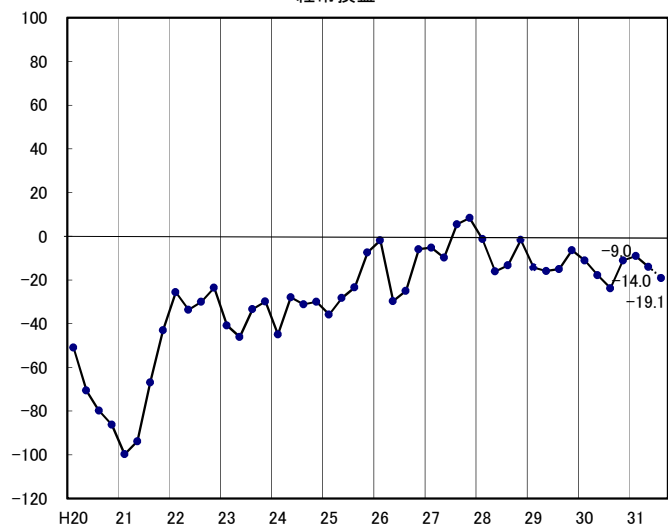
所定外労働時間



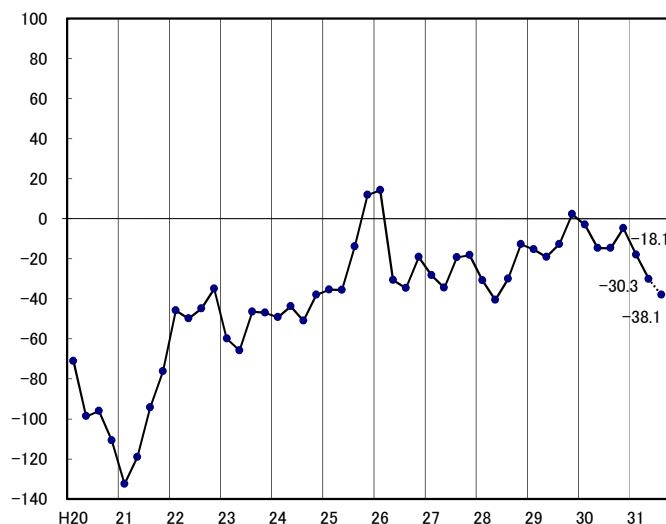
貨物の再委託



経常損益

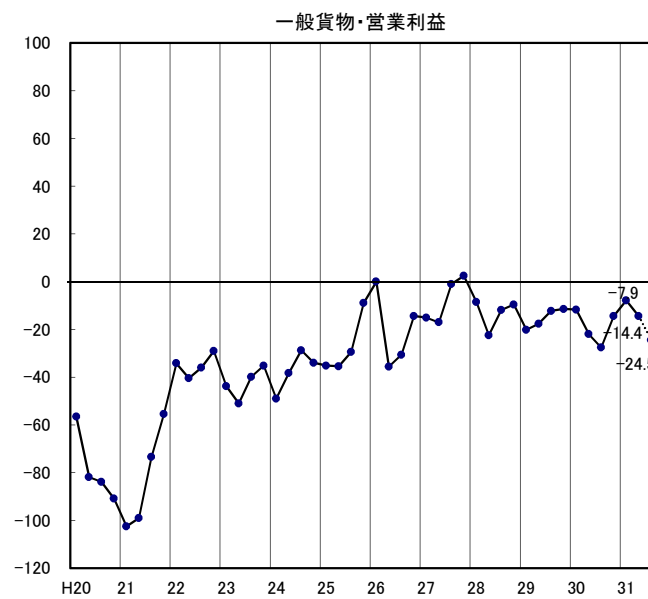
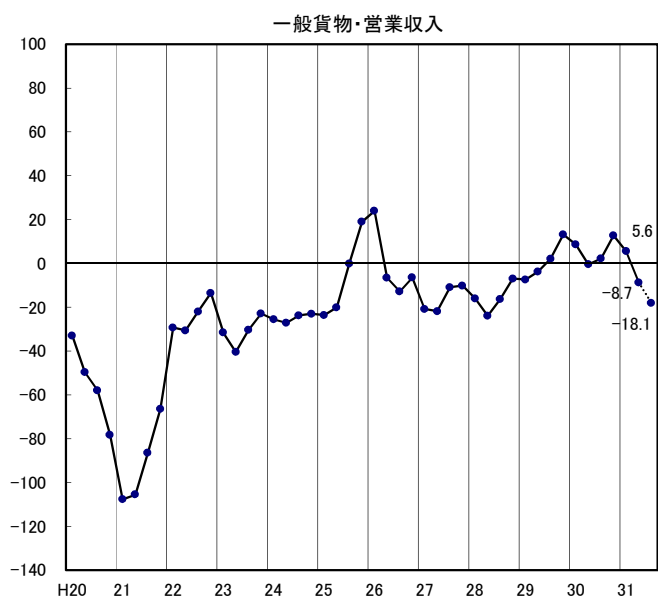
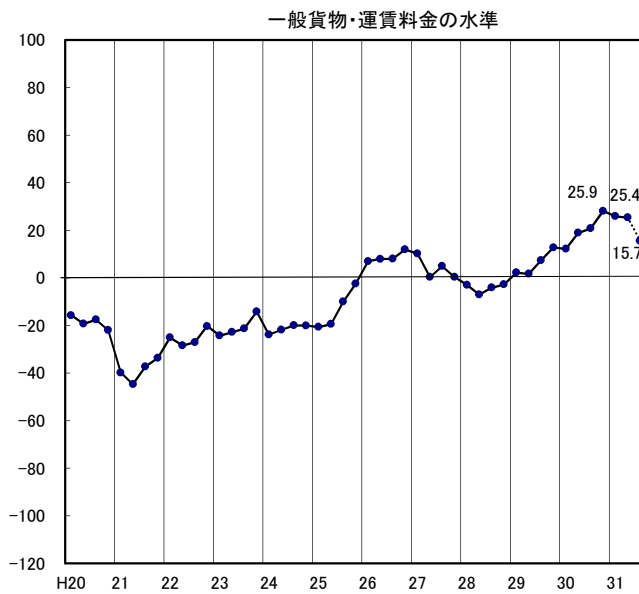
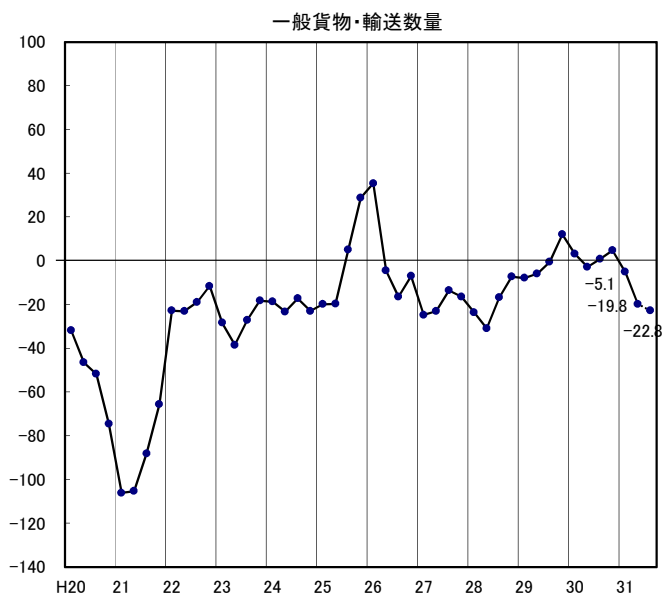


業界の景況感



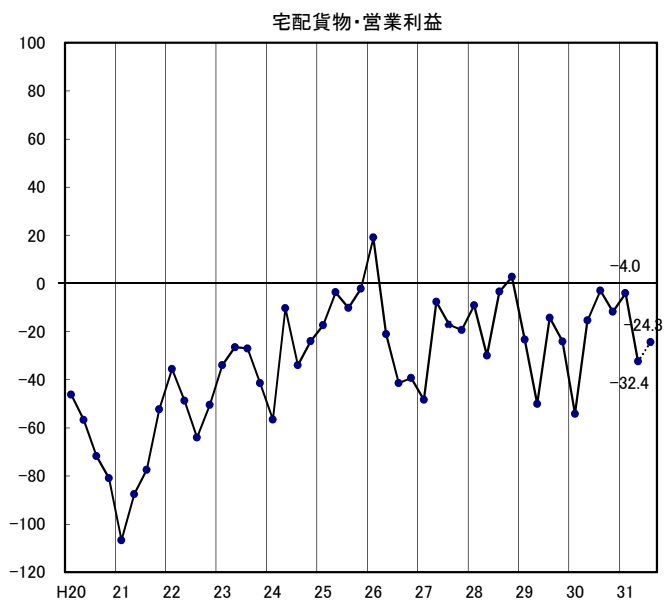
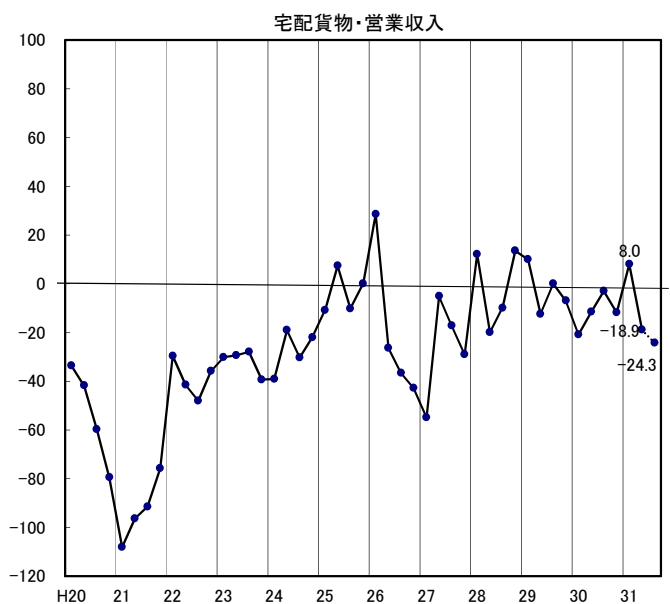
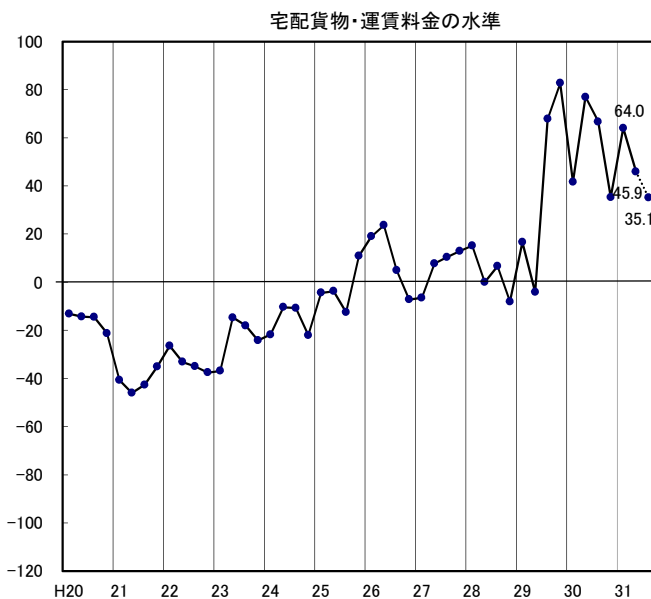
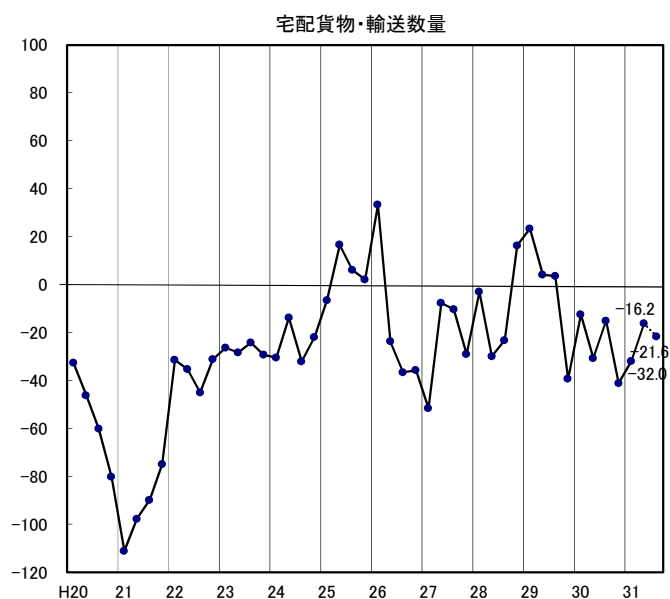
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第3四半期見通し)

### 一般貨物



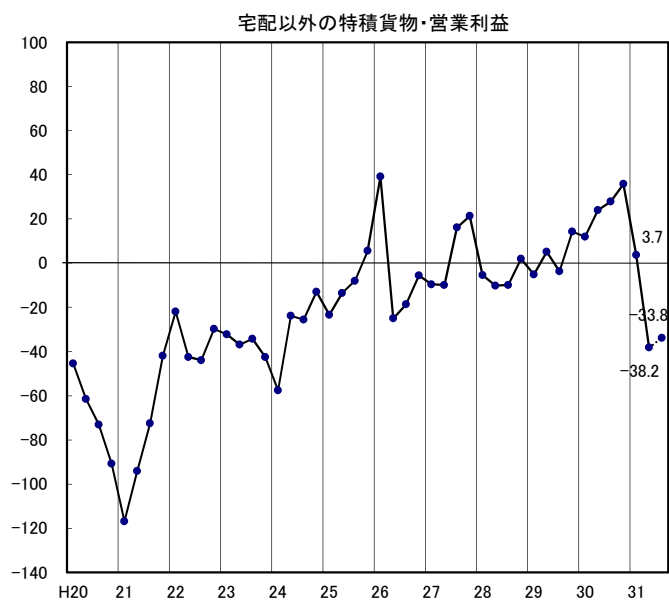
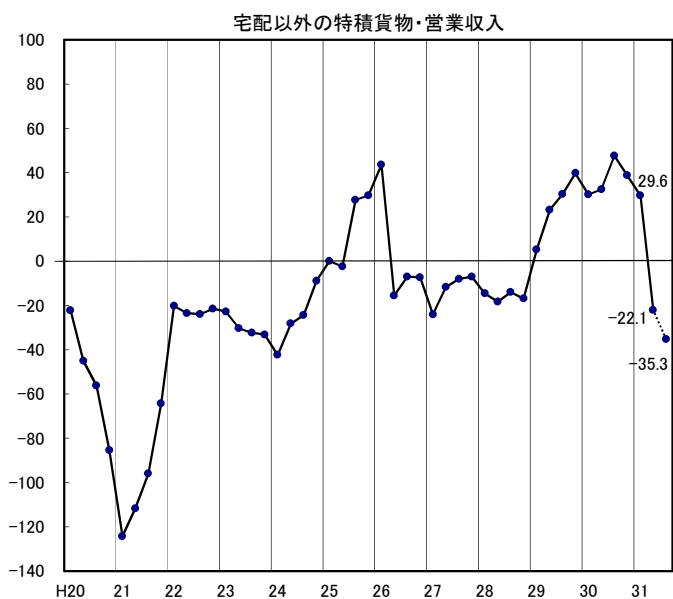
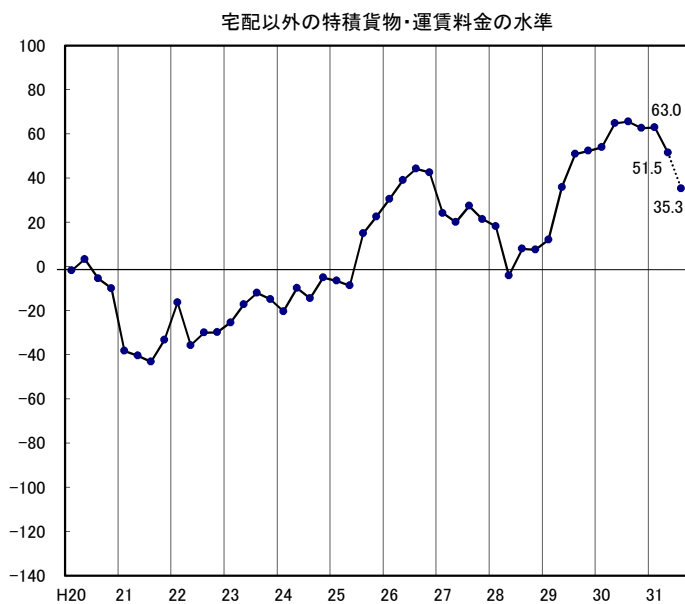
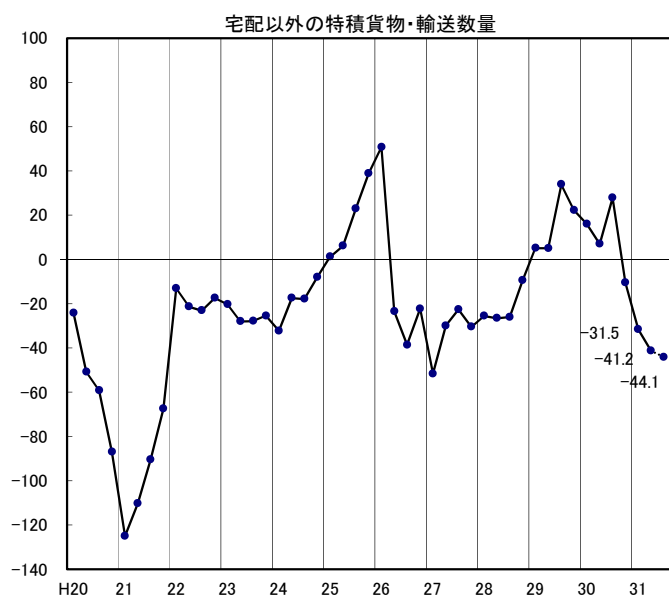
## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第3四半期見通し)

### 宅配貨物



## 8 業況判断指標の推移(平成20年～令和1年第3四半期見通し)

### 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

