

企業物流短期動向調査（N X 総研短観） 調査結果（抜粋）

（2024年6月調査）

2024年7月



株式会社N X 総合研究所

目 次

I. 調査の内容.....	1
II. 調査の結果.....	3
1. 調査結果の概要.....	3
2. 国内向け出荷量の動向.....	4
3. 輸送機関利用の動向.....	10
(1) 一般トラック.....	11
(2) 特別積合せトラック.....	12
(3) 宅配便.....	13
(4) 鉄道コンテナ.....	14
(5) 内航コンテナ・RORO船.....	15
(6) 国内航空.....	16
4. 輸出入貨物量の動向.....	17
(1) 外貿コンテナ ー輸出ー.....	18
(2) 外貿コンテナ ー輸入ー.....	20
(3) 国際航空 ー輸出ー.....	22
(4) 国際航空 ー輸入ー.....	24
5. 在庫量と営業倉庫利用の動向.....	26
(1) 在庫量 ー原材料ー.....	27
(2) 在庫量 ー製品ー.....	28
(3) 営業倉庫保管量.....	29
6. 運賃・料金の動向.....	30
(1) 一般トラック運賃.....	31
(2) 特別積合せトラック運賃.....	32
(3) 鉄道コンテナ運賃.....	33
(4) 内航コンテナ・RORO船運賃.....	34
(5) 国内航空運賃.....	35
(6) 営業倉庫保管料金.....	36
7. 物流コスト割合の動向.....	37

I. 調査の内容

目的 : 本調査は、足もとの出荷状況等を各企業（事業所）の物流担当者に直接回答していただくことで、荷主企業の物流動向について業種横断的かつ包括的な情報を、データの形で迅速に公の場に提供することを目的として実施するものである。

方法 : 本調査はアンケート方式により、四半期ベース（3月、6月、9月、12月の年4回）で実施する。

調査項目は次のとおりであり、当期実績見込みと次期見通しを対前年同期比「増加する」、「横ばい」、「減少する」もしくは「値上り」、「変わらない」、「値下り」等の3つの選択肢の中から選択回答する。

1. 国内向け出荷動向
2. 輸送機関別利用動向（一般トラック、特別積合せトラック、宅配便、鉄道コンテナ、内航コンテナ・RORO船、国内航空）
3. 輸出入貨物の動向（外貿コンテナ、国際航空）
4. 在庫量（原材料、製品）と営業倉庫利用の動向
5. 運賃・料金の動向（一般トラック、特別積合せトラック、鉄道コンテナ、内航コンテナ・RORO船、国内航空、営業倉庫保管）
6. 売上高に対する物流コスト割合の動向

集計は、調査項目ごとに各選択肢の回答事業所数を集計し、その合計事業所数に対する割合を算出、以下により動向判断指標^(*)とする。

$$\text{動向判断指標} = \left[\begin{array}{l} \text{「増加する（値上り）」と} \\ \text{回答した事業所割合} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{「減少する（値下り）」と} \\ \text{回答した事業所割合} \end{array} \right]$$

なお、この指標は荷動き等に対する各事業所の（定性的な）動向を集約するものであり、この結果がそのまま全体としての（定量的な）出荷量などの増減を意味するものではない。

(*) 動向判断指標：本調査では、調査項目に応じて『荷動き指数』、『運賃動向指数』等の名称を付している。

調査対象 : 製造業、卸売業の主要2,500事業所を対象とする。

－今回調査の回収・集計状況－

今回調査は、2024年4～6月の実績と2024年7～9月の見通しを6月初旬時点で行ったものであり、680社からご協力をいただき、回答率は27.2%となった。

なお、業種別にみた調査対象企業数、回答企業数ならびに回答率は、次表のとおりである。

調査対象企業数と回答企業数

業 種		調査対象 企業数	回 答 企業数	回答率(%)
製 造 業	食 料 品 ・ 飲 料	236	71	30.1
	繊 維 ・ 衣 服	102	21	20.6
	木 材 ・ 家 具	84	29	34.5
	パ ル プ ・ 紙	112	33	29.5
	化学・プラスチック	240	66	27.5
	窯 業 ・ 土 石	102	24	23.5
	鉄 鋼 ・ 非 鉄	195	68	34.9
	金 属 製 品	128	38	29.7
	一 般 機 械	223	53	23.8
	電 気 機 械	333	92	27.6
	輸 送 用 機 械	248	72	29.0
	精 密 機 械	66	22	33.3
	そ の 他	177	36	20.3
計		2,246	625	27.8
卸 売 業	生 産 財	125	27	21.6
	消 費 財	129	28	21.7
	計	254	55	21.7
合 計		2,500	680	27.2

Ⅱ. 調査の結果

－ 1. 調査結果の概要－

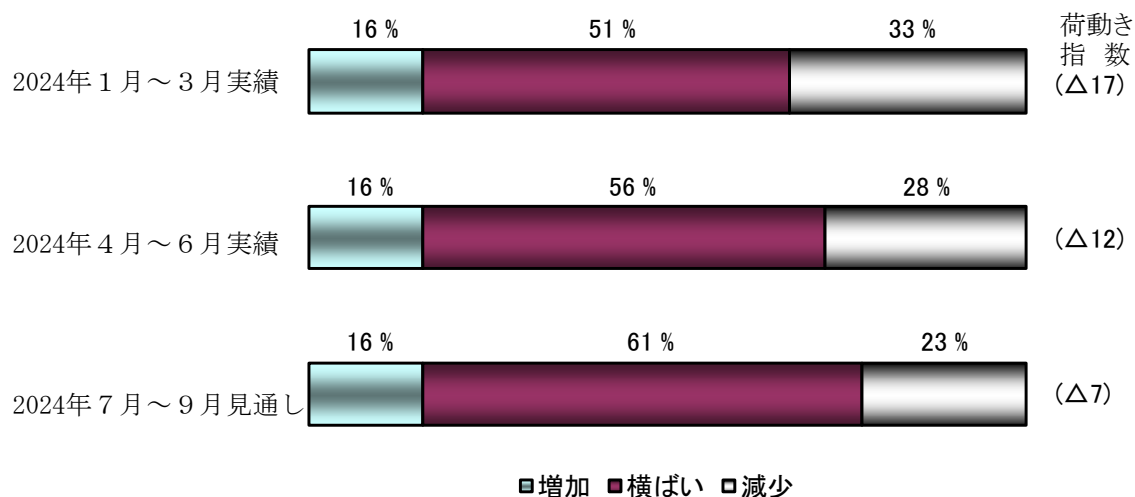
指数	期	指数値	指数の推移
国内向け出荷量『荷動き指数』	1～3月実績	マイナス17	7ポイント低下
	4～6月実績	マイナス12	5ポイント上昇
	7～9月見通し	マイナス7	5ポイント上昇
業種別『荷動き指数』(全15業種)	4～6月実績	14業種でマイナス	8業種で上昇
	7～9月見通し	11業種でマイナス	10業種で上昇
地域別『荷動き指数』(全9地域)	4～6月実績	全地域でマイナス	5地域で上昇
	7～9月見通し	7地域でマイナス	8地域で上昇
輸送機関別『利用動向指数』(全6機関)	4～6月実績	全機関でマイナス	全機関で上昇
	7～9月見通し	全機関でマイナス	全機関で上昇
輸出入貨物量『荷動き指数』(全4機関)	4～6月実績	全機関でマイナス	全機関で上昇
	7～9月見通し	全機関でマイナス	全機関で上昇
在庫量と営業倉庫保管量『動向指数』(全3分野)	4～6月実績	2分野でマイナス	2分野で上昇
	7～9月見通し	全分野でプラス	全分野で上昇
運賃・料金『動向指数』(全6機関)	4～6月実績	全機関でプラス	全機関で上昇
	7～9月見通し	全機関でプラス	5機関で上昇
物流コスト割合『動向指数』(全15業種)	4～6月実績	全業種でプラス、業種全体ではプラス49	全業種で上昇、業種全体では19ポイント上昇
	7～9月見通し	全業種でプラス、業種全体ではプラス53	11業種で上昇、業種全体では4ポイント上昇

ー 2. 国内向け出荷量の動向ー

4～6月実績（見込み）、7～9月見通しとも5ポイント上昇

- ・ 4～6月実績（見込み）の『荷動き指数』はマイナス12。前期（1～3月）実績より5ポイント上昇。
- ・ 7～9月見通しの『荷動き指数』はマイナス7。当期から5ポイント上昇する見込み。

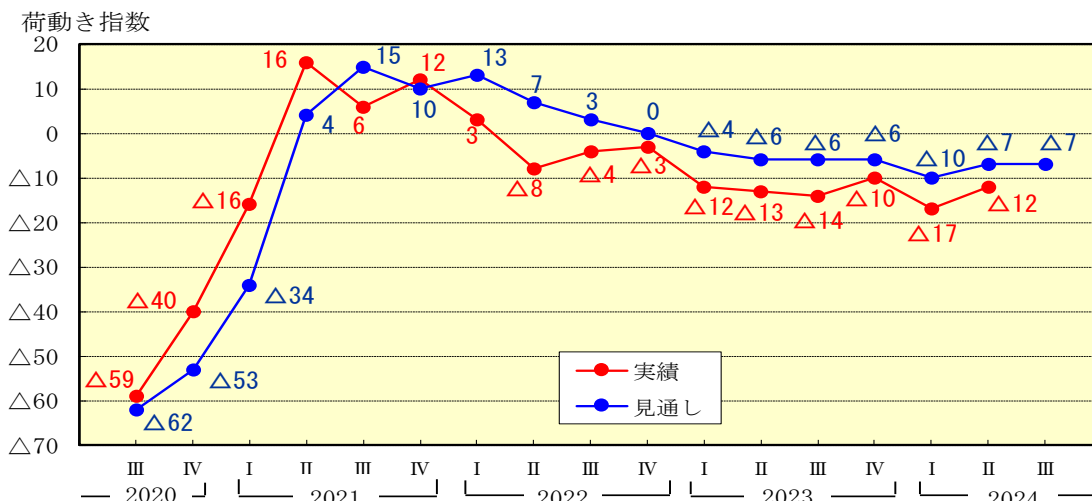
国内向け出荷量の実績と見通し



■ 『荷動き指数』の推移

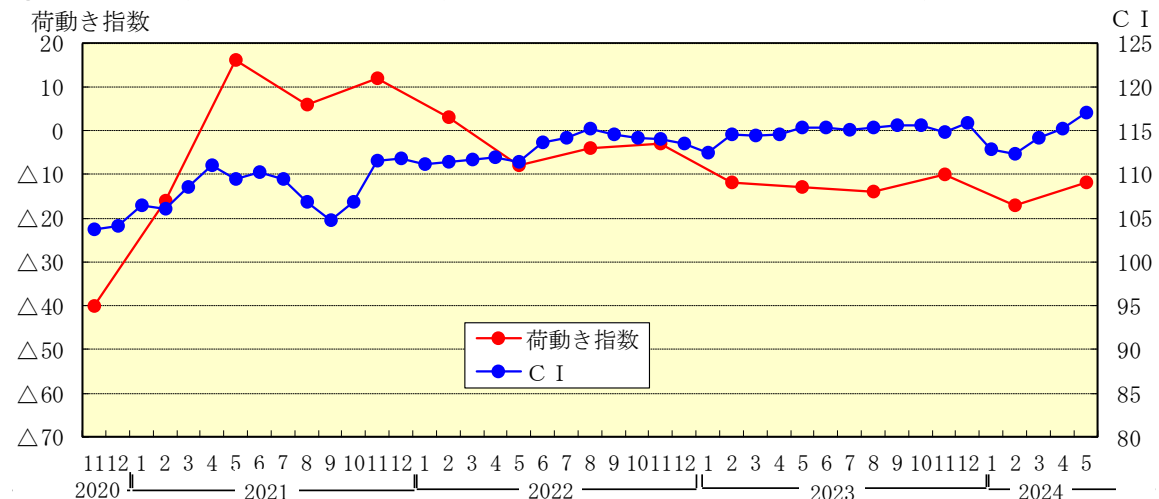
- ・2020年4～6月実績では、コロナ・ショックの影響により大幅に低下。リーマン・ショック後の2009年1～3月実績（△75）、4～6月実績（△69）に次ぐ低水準に。
- ・7～9月実績で上昇に転換。以降、大幅な上昇が続き、2021年4～6月実績ではプラス16と、2018年10～12月実績以来2年半ぶりにプラスへ浮上。7～9月実績で10ポイント低下も、10～12月実績では再び上昇。
- ・2022年1～3月実績では、まん延防止等重点措置の実施の影響などにより再び低下。4～6月実績ではさらに低下して、2021年1～3月実績以来のマイナスとなり、以降水面下の推移が続く。また、2023年1～3月実績以降は6期連続で2桁のマイナスと低迷。2024年7～9月見通しでは上昇の見込みながら、下振れの可能性も。

荷動きの実績（見込み）と見通しの『荷動き指数』



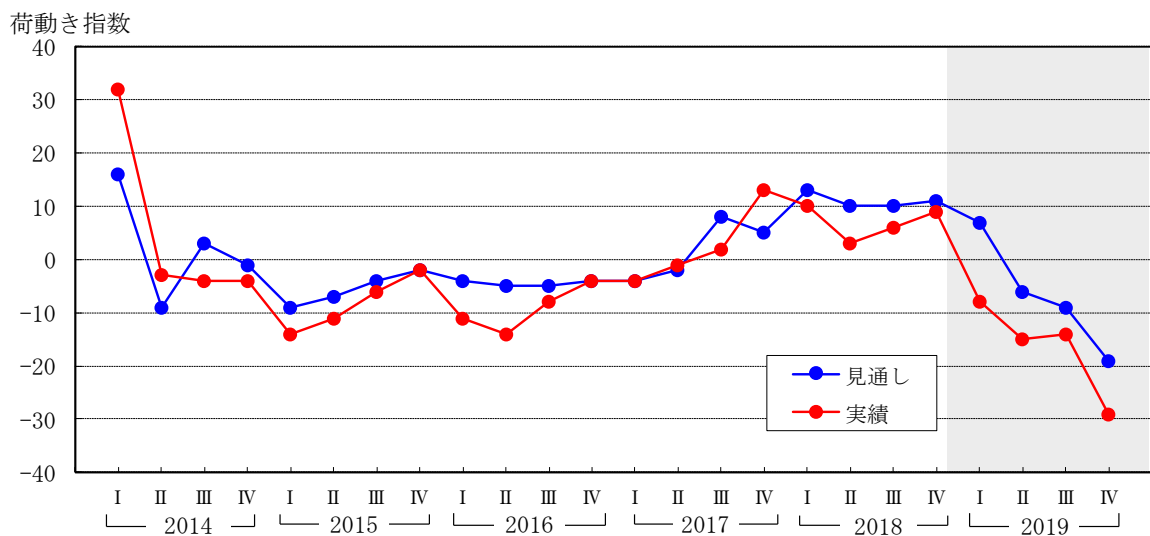
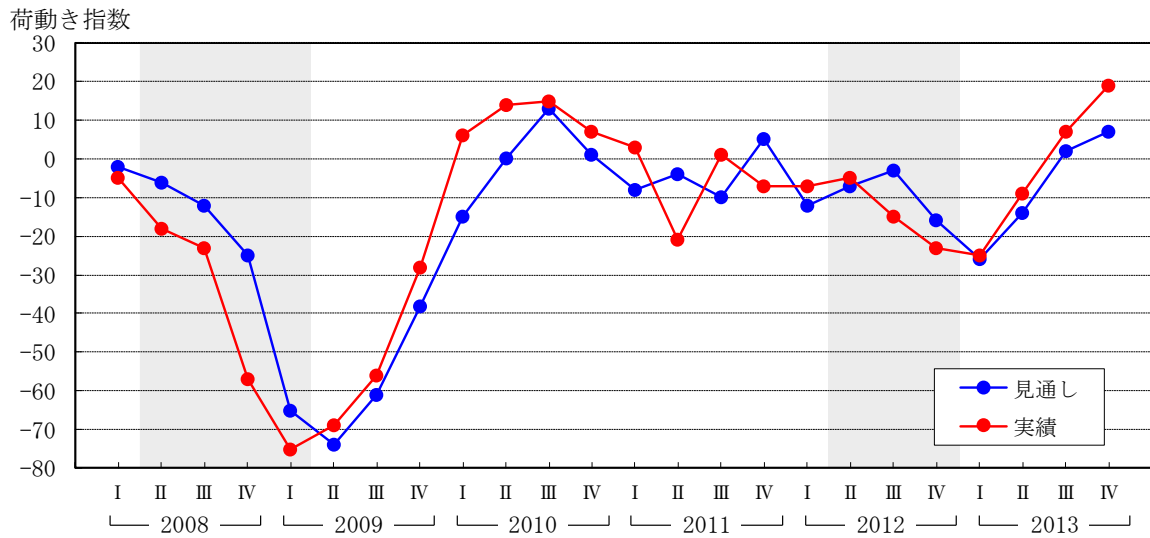
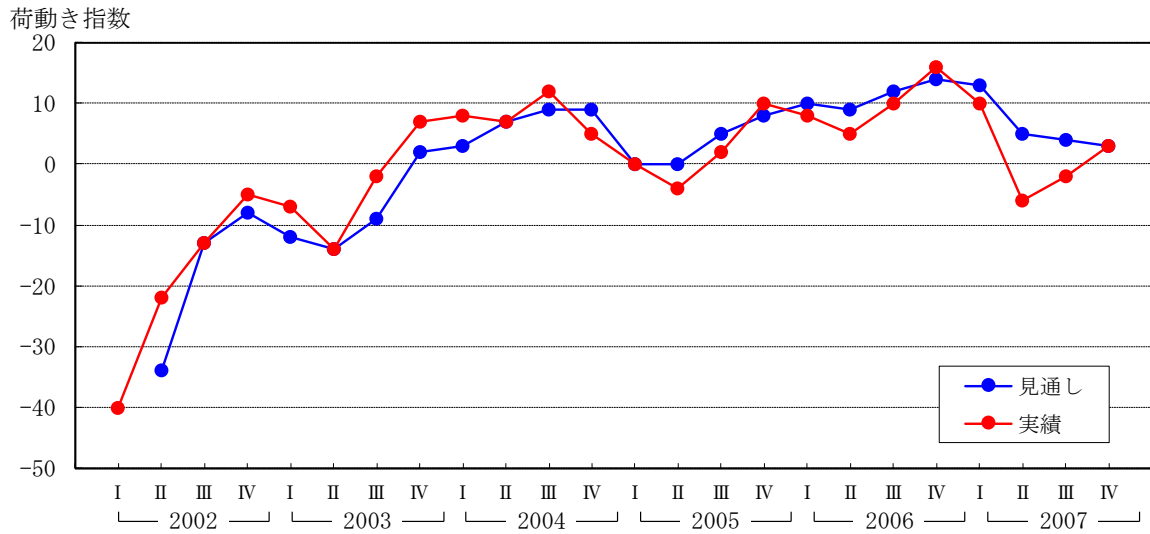
注) 青線は各期に入る前の時点の見通しにおける『荷動き指数』(2024年Ⅲ期の『荷動き指数』は今回調査時点の見通し)、赤線は各期の途中の時点で判断した実績見込みの『荷動き指数』(2024年Ⅱ期の『荷動き指数』は今回調査における判断)。

景気動向指数 (C I ; 一致指数) と国内向け出荷量『荷動き指数』(実績)の推移

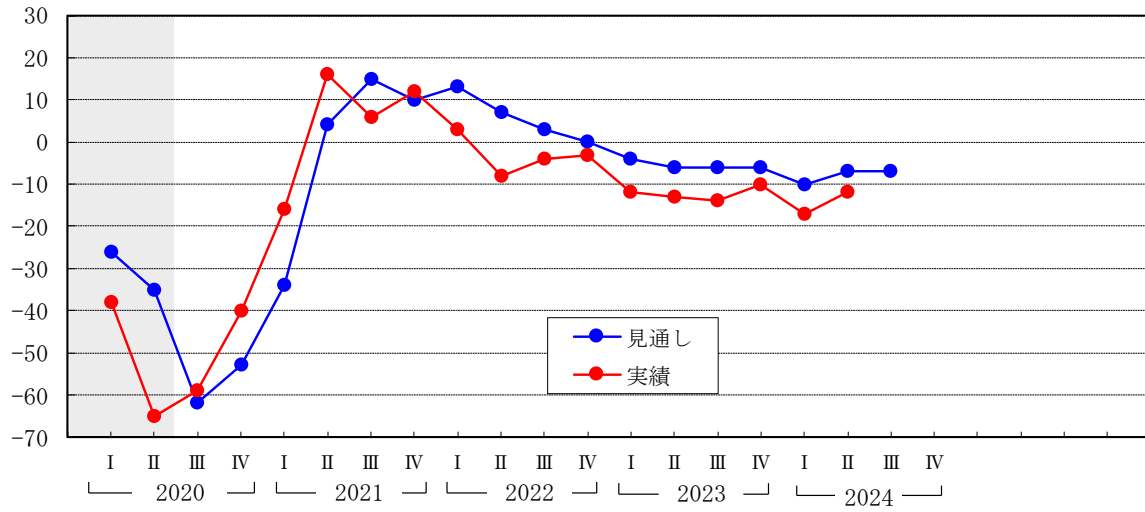


注) 荷動き指数は四半期ごとの数値のため、2月、5月、8月、11月の位置にプロットしている。

(参考) 調査開始以降の『荷動き指数』の推移



荷動き指数



注) 網掛けの期間は景気後退期。

■ 業種別『荷動き指数』（全15業種）

・ 指数の水準

	4～6月実績（見込み）		7～9月見通し	
<u>プラス</u>	1業種	食料品・飲料	3業種	食料品・飲料、その他の製造業、化学・プラスチック
<u>ゼロ水準</u>	なし		1業種	繊維・衣服
<u>マイナス</u>	14業種	パルプ・紙、木材・家具、電気機械、繊維・衣服、一般機械、金属製品、鉄鋼・非鉄、生産財卸など	11業種	パルプ・紙、木材・家具、一般機械、鉄鋼・非鉄、窯業・土石、生産財卸、消費財卸、金属製品、電気機械など

・ 前期実績からの推移

	4～6月実績（見込み）		7～9月見通し	
<u>上昇</u>	8業種	化学・プラスチック、食料品・飲料、鉄鋼・非鉄、輸送用機械、その他の製造業、パルプ・紙など	10業種	その他の製造業、繊維・衣服、電気機械、化学・プラスチック、金属製品、輸送用機械、精密機械など
<u>横ばい</u>	1業種	電気機械	3業種	食料品・飲料、パルプ・紙、窯業・土石
<u>低下</u>	6業種	生産財卸、金属製品、精密機械、繊維・衣服、一般機械、木材・家具	2業種	消費財卸、一般機械

国内向け出荷量の実績と見通し（業種別）

業種	2024年1月～3月実績					2024年4月～6月実績					2024年7月～9月見通し					
	回答社数	構成比(%)			荷動き指数	回答社数	構成比(%)			荷動き指数	回答社数	構成比(%)			荷動き指数	
		増加	横ばい	減少			増加	横ばい	減少			増加	横ばい	減少		
食料品・飲料	58	27	40	33	△6	71	27	55	18	9	71	20	69	11	9	
繊維・衣服	30	10	63	27	△17	21	9	62	29	△20	21	14	72	14	0	
木材・家具	26	19	39	42	△23	28	14	47	39	△25	26	11	54	35	△24	
パルプ・紙	37	11	43	46	△35	32	12	47	41	△29	32	9	53	38	△29	
化学・プラスチック	63	11	48	41	△30	65	20	55	25	△5	65	22	61	17	5	
窯業・土石	25	16	52	32	△16	24	8	71	21	△13	24	4	79	17	△13	
鉄鋼・非鉄	70	14	47	39	△25	68	15	53	32	△17	68	15	56	29	△14	
金属製品	40	15	60	25	△10	38	5	71	24	△19	38	11	68	21	△10	
一般機械	58	14	55	31	△17	52	17	46	37	△20	53	11	57	32	△21	
電気機械	90	10	59	31	△21	92	13	53	34	△21	92	18	54	28	△10	
輸送用機械	71	14	56	30	△16	72	14	64	22	△8	71	18	62	20	△2	
精密機械	21	19	62	19	0	21	10	71	19	△9	21	14	67	19	△5	
その他	34	18	44	38	△20	35	14	60	26	△12	35	23	63	14	9	
計	623	15	51	34	△19	619	15	57	28	△13	617	16	61	23	△7	
卸売業	生産財	25	28	52	20	8	27	22	41	37	△15	27	18	52	30	△12
	消費財	30	23	47	30	△7	26	23	50	27	△4	25	16	56	28	△12
	計	55	25	50	25	0	53	23	45	32	△9	52	17	54	29	△12
合計	678	16	51	33	△17	672	16	56	28	△12	669	16	61	23	△7	

■ 地域別『荷動き指数』（全9地域）

・ 指数の水準

	4～6月実績（見込み）		7～9月見通し	
<u>プラス</u>	なし		1地域	近畿
<u>ゼロ水準</u>	なし		1地域	関東
<u>マイナス</u>	9地域	全地域	7地域	北陸・信越、四国、東海、北海道、東北、中国、九州・沖縄

・ 前期実績からの推移

	4～6月実績（見込み）		7～9月見通し	
<u>上昇</u>	5地域	近畿、関東、東北、中国、東海	8地域	東北、関東、中国、近畿、四国、九州・沖縄、北陸・信越、東海
<u>横ばい</u>	なし		なし	
<u>低下</u>	4地域	北陸・信越、四国、北海道、九州・沖縄	1地域	北海道

国内向け出荷量の実績と見通し（地域別）

地域	2024年1月～3月実績					2024年4月～6月実績					2024年7月～9月見通し				
	回答社数	構成比(%)			荷動き指数	回答社数	構成比(%)			荷動き指数	回答社数	構成比(%)			荷動き指数
		増加	横ばい	減少			増加	横ばい	減少			増加	横ばい	減少	
北海道	32	22	53	25	△ 3	31	16	61	23	△ 7	30	17	56	27	△ 10
東北	51	8	57	35	△ 27	62	7	69	24	△ 17	62	11	70	19	△ 8
関東	183	16	48	36	△ 20	177	20	51	29	△ 9	177	21	58	21	0
北陸・信越	49	16	51	33	△ 17	50	12	46	42	△ 30	50	12	48	40	△ 28
東海	119	17	46	37	△ 20	112	15	55	30	△ 15	113	14	58	28	△ 14
近畿	94	16	54	30	△ 14	92	21	56	23	△ 2	92	23	56	21	2
中国	69	12	56	32	△ 20	68	15	56	29	△ 14	67	11	70	19	△ 8
四国	39	10	62	28	△ 18	39	8	59	33	△ 25	37	8	62	30	△ 22
九州・沖縄	42	24	50	26	△ 2	41	17	61	22	△ 5	41	10	78	12	△ 2
合計	678	16	51	33	△ 17	672	16	56	28	△ 12	669	16	61	23	△ 7