

企業物流短期動向調査（N X 総研短観） 調査結果（抜粋）

（2024年9月調査）

2024年10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7～9月の実績と2024年10～12月の見通しを9月初旬時点でうかがったものであり、695社からご協力をいただき、回答率は27.8%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	72	30.5
	繊 維 ・ 衣 服	102	26	25.5
	木 材 ・ 家 具	84	31	36.9
	パ ル プ ・ 紙	112	35	31.3
	化学・プラスチック	240	75	31.3
	窯 業 ・ 土 石	102	22	21.6
	鉄 鋼 ・ 非 鉄	195	67	34.4
	金 属 製 品	128	42	32.8
	一 般 機 械	223	51	22.9
	電 気 機 械	333	93	27.9
	輸 送 用 機 械	246	72	29.3
	精 密 機 械	66	23	34.8
	そ の 他	179	33	18.4
計		2,246	642	28.6
卸 売 業	生 産 財	125	26	20.8
	消 費 財	129	27	20.9
	計	254	53	20.9
合 計		2,500	695	27.8

Ⅱ. 調査の結果

－ 1. 調査結果の概要－

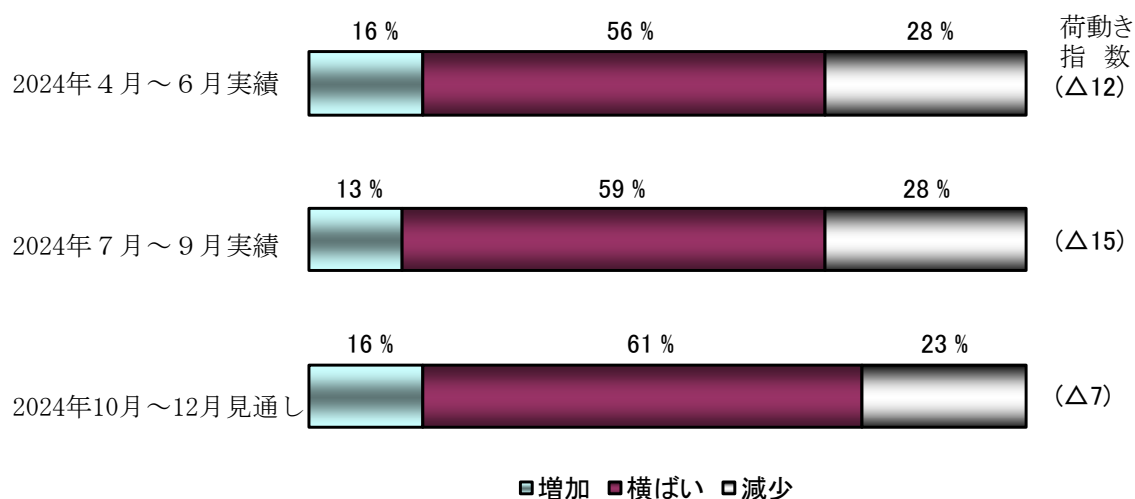
指数	期	指数値	指数の推移
国内向け出荷量『荷動き指数』	4～6月実績	マイナス12	5ポイント上昇
	7～9月実績	マイナス15	3ポイント低下
	10～12月見通し	マイナス7	8ポイント上昇
業種別『荷動き指数』(全15業種)	7～9月実績	14業種でマイナス	8業種で低下
	10～12月見通し	12業種でマイナス	11業種で上昇
地域別『荷動き指数』(全9地域)	7～9月実績	8地域でマイナス	5地域で低下
	10～12月見通し	8地域でマイナス	7地域で上昇
輸送機関別『利用動向指数』(全6機関)	7～9月実績	全機関でマイナス	5機関で上昇
	10～12月見通し	全機関でマイナス	5機関で上昇
輸出入貨物量『荷動き指数』(全4機関)	7～9月実績	全機関でマイナス	全機関で低下
	10～12月見通し	全機関でマイナス	3機関で上昇
在庫量と営業倉庫保管量『動向指数』(全3分野)	7～9月実績	1分野でプラス、1分野でゼロ水準、1分野でマイナス	2分野で横ばい
	10～12月見通し	全分野でプラス	2分野で上昇
運賃・料金『動向指数』(全6機関)	7～9月実績	全機関でプラス	5機関で低下
	10～12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)	7～9月実績	全業種でプラス、業種全体ではプラス47	9業種で低下、業種全体では2ポイント低下
	10～12月見通し	全業種でプラス、業種全体ではプラス48	8業種で上昇、業種全体では1ポイント上昇

－ 2. 国内向け出荷量の動向－

7～9月実績（見込み）で低下、10～12月見通しでは上昇に転じる見込み

- ・ 7～9月実績（見込み）の『荷動き指数』はマイナス15。前期（4～6月）実績より3ポイント低下。
- ・ 10～12月見通しの『荷動き指数』はマイナス7。当期から8ポイント上昇する見込み。

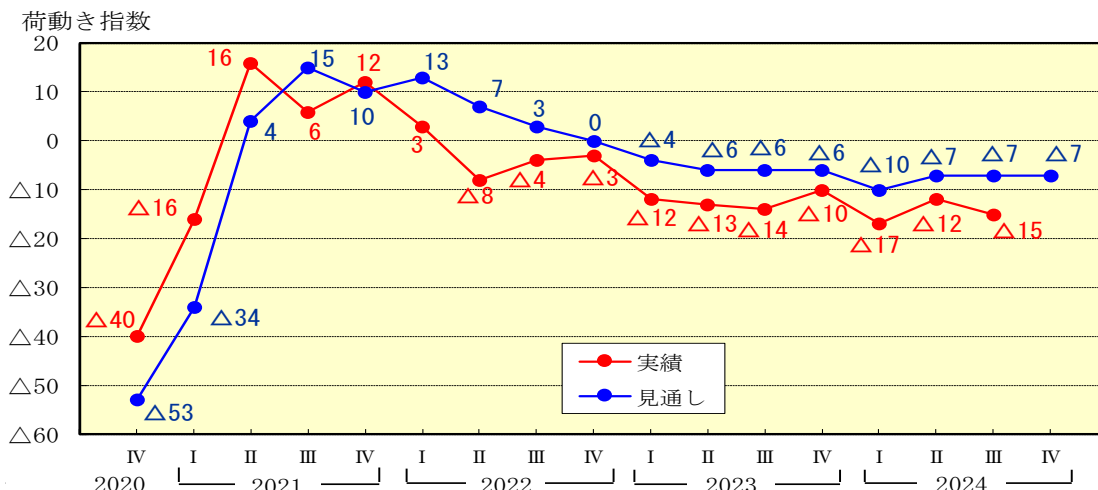
国内向け出荷量の実績と見通し



■ 『荷動き指数』の推移

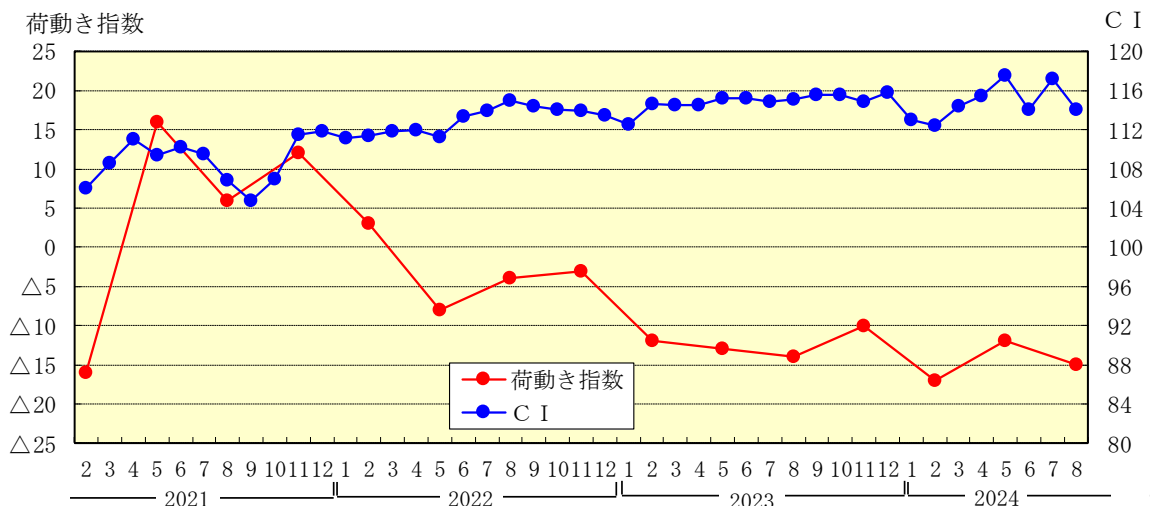
- ・2020年4～6月実績では、コロナ・ショックの影響により大幅に低下。リーマン・ショック後の2009年1～3月実績（△75）、4～6月実績（△69）に次ぐ低水準に。
- ・7～9月実績で上昇に転換。以降、大幅な上昇が続き、2021年4～6月実績ではプラス16と、2018年10～12月実績以来2年半ぶりにプラスへ浮上。7～9月実績で10ポイント低下も、10～12月実績では再び上昇。
- ・2022年1～3月実績では、まん延防止等重点措置の実施の影響などにより再び低下。4～6月実績ではさらに低下して、2021年1～3月実績以来のマイナスとなり、以降水面下の推移が続く。また、2023年1～3月実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



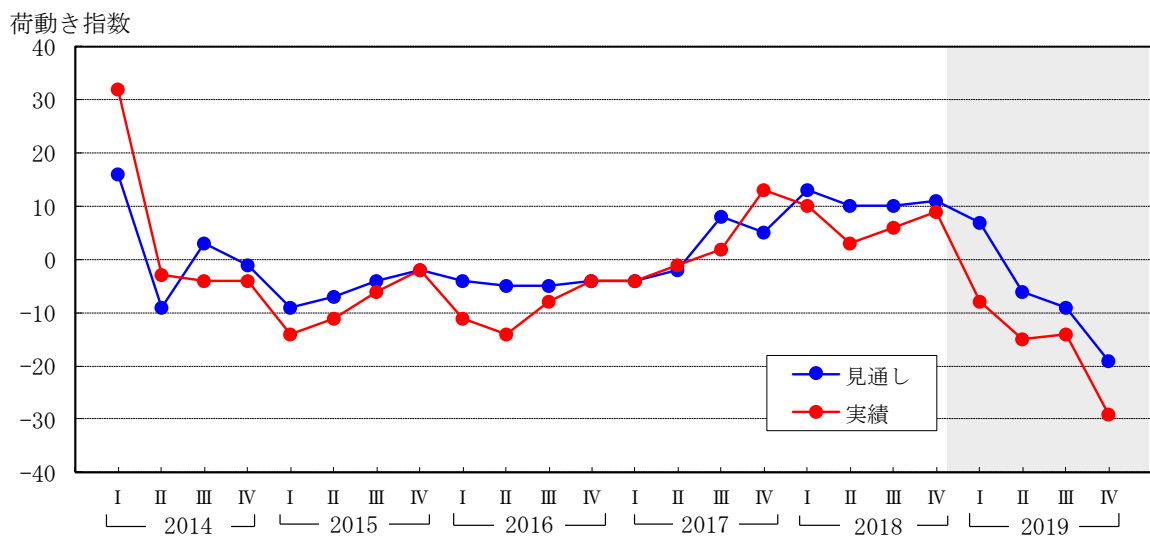
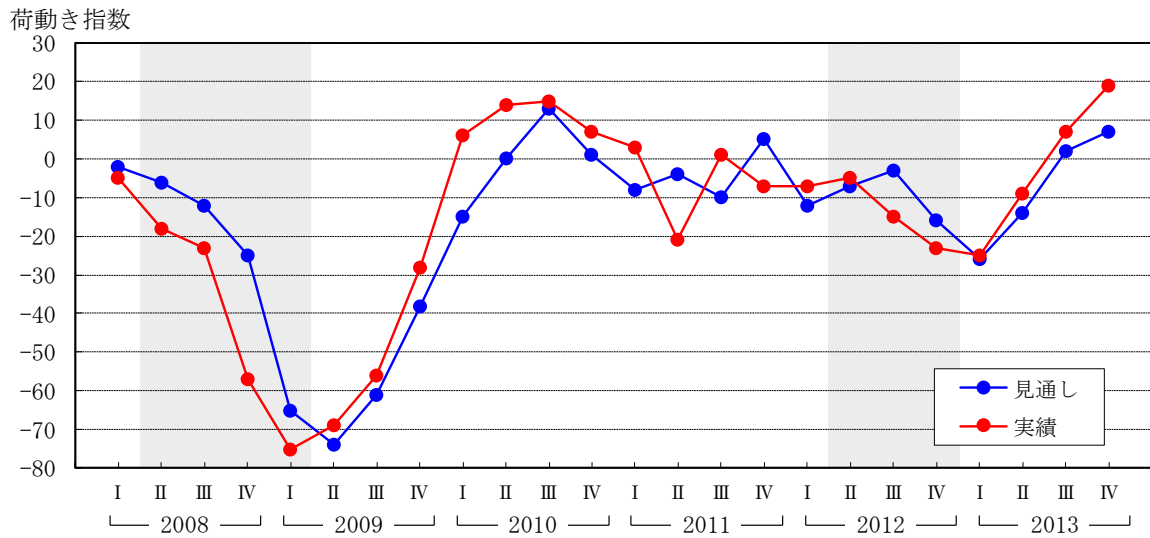
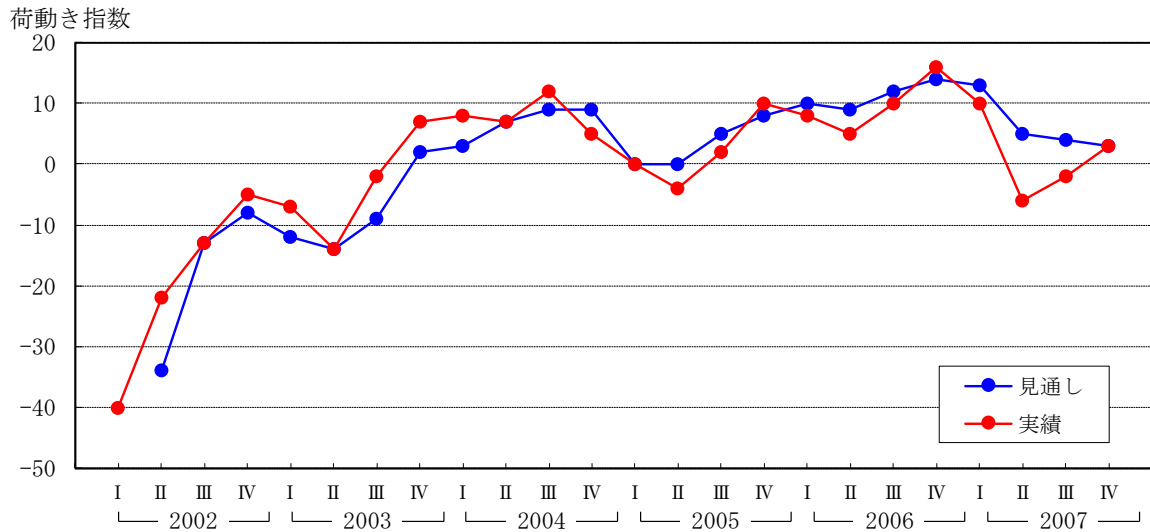
注) 青線は各期に入る前の時点の見通しにおける『荷動き指数』（2024年IV期の『荷動き指数』は今回調査時点の見通し）、赤線は各期の途中の時点で判断した実績見込みの『荷動き指数』（2024年III期の『荷動き指数』は今回調査における判断）。

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

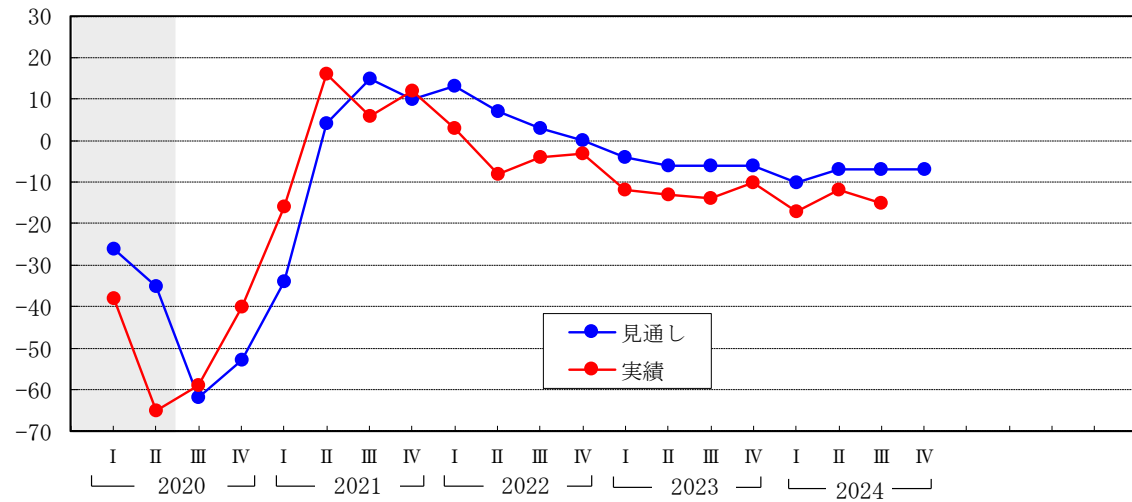


注) 荷動き指数は四半期ごとの数値のため、2月、5月、8月、11月の位置にプロットしている。

(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

	7～9月実績（見込み）		10～12月見通し	
<u>プラス</u>	なし		3業種	精密機械、食料品・飲料、生産財卸
<u>ゼロ水準</u>	1業種	精密機械	なし	
<u>マイナス</u>	14業種	木材・家具、窯業・土石、電気機械、繊維・衣服、鉄鋼・非鉄、その他の製造業、金属製品など	12業種	窯業・土石、木材・家具、金属製品、鉄鋼・非鉄、一般機械、輸送用機械、電気機械、消費財卸など

・ 前期実績からの推移

	7～9月実績（見込み）		10～12月見通し	
<u>上昇</u>	6業種	パルプ・紙、生産財卸、一般機械、精密機械、金属製品、輸送用機械	11業種	木材・家具、繊維・衣服、食料品・飲料、電気機械、精密機械、その他の製造業、生産財卸など
<u>横ばい</u>	1業種	化学・プラスチック	2業種	金属製品、一般機械
<u>低下</u>	8業種	木材・家具、窯業・土石、食料品・飲料、消費財卸、鉄鋼・非鉄、その他の製造業、繊維・衣服など	2業種	輸送用機械、化学・プラスチック

国内向け出荷量の実績と見通し（業種別）

業種	2024年4月～6月実績					2024年7月～9月実績					2024年10月～12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	71	27	55	18	9	72	17	60	23	△6	72	22	65	13	9
繊維・衣服	21	9	62	29	△20	26	8	61	31	△23	26	19	58	23	△4
木材・家具	28	14	47	39	△25	29	7	38	55	△48	29	14	52	34	△20
パルプ・紙	32	12	47	41	△29	33	15	61	24	△9	33	12	73	15	△3
化学・プラスチック	65	20	55	25	△5	73	18	59	23	△5	72	14	65	21	△7
窯業・土石	24	8	71	21	△13	22	5	54	41	△36	22	0	68	32	△32
鉄鋼・非鉄	68	15	53	32	△17	64	9	61	30	△21	64	14	61	25	△11
金属製品	38	5	71	24	△19	42	17	52	31	△14	41	15	56	29	△14
一般機械	52	17	46	37	△20	51	14	61	25	△11	51	14	61	25	△11
電気機械	92	13	53	34	△21	92	10	56	34	△24	92	15	60	25	△10
輸送用機械	72	14	64	22	△8	72	14	69	17	△3	72	17	55	28	△11
精密機械	21	10	71	19	△9	23	9	82	9	0	23	22	69	9	13
その他	35	14	60	26	△12	32	9	66	25	△16	32	16	65	19	△3
計	619	15	57	28	△13	631	13	60	27	△14	629	15	62	23	△8
卸売業															
生産財	27	22	41	37	△15	26	27	42	31	△4	26	31	46	23	8
消費財	26	23	50	27	△4	25	16	56	28	△12	25	12	68	20	△8
計	53	23	45	32	△9	51	22	49	29	△7	51	22	56	22	0
合計	672	16	56	28	△12	682	13	59	28	△15	680	16	61	23	△7

■ 地域別『荷動き指数』（全9地域）

・ 指数の水準

	7～9月実績（見込み）		10～12月見通し	
<u>プラス</u>	1地域	北海道	1地域	北陸・信越
<u>ゼロ水準</u>	なし		なし	
<u>マイナス</u>	8地域	九州・沖縄、四国、北陸・信越、東北、中国、関東、東海、近畿	8地域	四国、東北、九州・沖縄、北海道、東海、関東、中国、近畿

・ 前期実績からの推移

	7～9月実績（見込み）		10～12月見通し	
<u>上昇</u>	4地域	北海道、北陸・信越、東海、中国	7地域	北陸・信越、九州・沖縄、中国、関東、近畿、東海、四国
<u>横ばい</u>	なし		なし	
<u>低下</u>	5地域	九州・沖縄、近畿、関東、東北、四国	2地域	北海道、東北

国内向け出荷量の実績と見通し（地域別）

地域	2024年4月～6月実績					2024年7月～9月実績					2024年10月～12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	31	16	61	23	△7	30	27	50	23	4	30	23	47	30	△7
東北	62	7	69	24	△17	58	12	57	31	△19	58	9	62	29	△20
関東	177	20	51	29	△9	183	13	62	25	△12	182	19	58	23	△4
北陸・信越	50	12	46	42	△30	50	12	52	36	△24	50	22	58	20	2
東海	112	15	55	30	△15	119	17	55	28	△11	119	17	60	23	△6
近畿	92	21	56	23	△2	93	13	64	23	△10	92	15	68	17	△2
中国	68	15	56	29	△14	71	17	53	30	△13	71	17	63	20	△3
四国	39	8	59	33	△25	36	6	61	33	△27	36	5	64	31	△26
九州・沖縄	41	17	61	22	△5	42	0	71	29	△29	42	7	74	19	△12
合計	672	16	56	28	△12	682	13	59	28	△15	680	16	61	23	△7