

(第 26 回)

トラック運送業界の景況感

(令和 5 年 4 月～6 月期)

今回の景況感調査では前回の調査結果同様、人手不足の影響等により停滞感が漂う低調な結果となった。

はじめに実働率を見てみると、「大幅に上昇」・「やや上昇」との回答が増え、「大幅に低下」・「やや低下」との回答が減っており、トラックの稼働が増えていることがわかる。しかしながら実車率を見てみると、どの項目も大きな変化はなく「横ばい」・「やや低下」との回答が 7 割を超える結果となり、トラックの荷動きは増えているものの効率よく運べているわけではないように見受けられた。

輸送数量全体を見てみると「変わらない」との回答が減少し、「大幅に増加」・「やや増加」との回答が大きく増えている。「(製造元の) 機械の部品が揃ってきたので、荷主の機械生産量が増加し、輸送量が増えている」という声がある等、先ほどの実働率同様荷動きが活発になっていることがわかる。

次にドライバーの過不足を見てみると、前回の調査から大きな変化はなくドライバー不足の状況が続いているようであった。今後も 2024 年問題等の影響によりドライバー不足について、さらに深刻な状況になりかねないため対策が急務である。

営業収入を見てみると、前回の調査と大きな変化はないが、営業利益を見てみると、「変わらない」との回答や「やや減少」との回答は減少し、「やや増加」との回答が大きく増えている。「コロナ禍の沈静化に伴い、少しずつ景況が上向いている」という声があるように、経済の回復を感じている事業者も多くあった。また、業界の景況感について見てみると、「変化なし」との回答が大きく減少し、「やや好転」との回答が増えている。しかしながら「やや悪化」との回答も微増しており、輸送品目によって景況感にばらつきがあるようであった。

運賃・料金の水準について見てみると、「横ばい」との回答が大きく減少し、「やや上昇」との回答が増えており、運賃・料金の水準が上がったと感じる事業者も増えていた。また、荷主との協議について調査したところ、「協議をした」との回答と「協議をする予定」との回答の合計は 58.0% となっており、多くの事業者が荷主との協議や運賃交渉を行った結果が今回の調査結果に反映されているようであった。

また、前回の調査に引き続き 2024 年問題について調査したところ、「準備できている」との回答が 29.0%、「現在準備している」との回答が 66.7%、「準備できていない」との回答が 4.3% であり、多くの事業者が 2024 年問題に対し準備をしている状況であった。2024 年問題は、トラック運送業界のみならず日本社会全体に深刻な影響をもたらすことが予想されるため、共同配送等の効率化やデジタルトランスフォーメーションでの生産性向上等を進める必要がある。

令和 5 年 8 月 1 日

一般社団法人大阪府トラック協会

トラック運送事業者における景況感調査（大ト協 第26回）

令和5年4月～6月期調査票

1. ドライバー数（人）

1～10人	18 社	26.1%	51～100人	2 社	2.9%
11～20人	19 社	27.5%	101～300人	1 社	1.4%
21～30人	15 社	21.7%	301人～	1 社	1.4%
31～50人	12 社	17.4%	未回答	1 社	1.4%

2. 女性ドライバー数

69 社中 14 社 平均人数 3.6 人

3. 1社あたりの保有台数

1～10両	12 社	17.4%	51～100両	5 社	7.2%
11～20両	21 社	30.4%	101～300両	0 社	0.0%
21～30両	17 社	24.6%	301両～	2 社	2.9%
31～50両	12 社	17.4%	未回答	0 社	0.0%

4. 取扱品目

	1位	2位	3位
1. 米・麦・穀物	1 社	1 社	1 社
2. 生鮮食品	1 社	0 社	0 社
3. 加工食品	3 社	2 社	1 社
4. 飲料・酒	2 社	2 社	1 社
5. 原木・材木等の林産品	2 社	0 社	0 社
6. 鉱石・砂利・砂・石材等の鉱産品	2 社	0 社	1 社
7. 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材	6 社	0 社	0 社
8. 鋼材・建材等の建築・建設用金属製品	6 社	6 社	1 社
9. 壁紙・タイル等の住宅用資材	2 社	1 社	1 社
10. 金属部品・金属加工品（半製品）	4 社	2 社	2 社
11. セメント・コンクリート・コンクリート製品	1 社	2 社	0 社
12. ガソリン・軽油等の石油石炭製品	2 社	0 社	0 社
13. 合成樹脂・塗料等の化学性原料	1 社	4 社	2 社
14. 医療品	0 社	1 社	1 社
15. その他の化学製品	5 社	0 社	2 社
16. 紙・パルプ・印刷物	4 社	2 社	3 社
17. 糸・反物等の繊維素材	1 社	1 社	0 社
18. 衣類・布団等の繊維製品	0 社	1 社	0 社
19. 日用品	4 社	1 社	6 社
20. 引越荷物	0 社	0 社	0 社
21. プラスチック製部品・加工品、ゴム製部品・加工品	1 社	7 社	3 社
22. 機械ユニット・半製品	1 社	3 社	3 社
23. 精密機械・生産用機械・業務用機械	6 社	8 社	2 社
24. 家電・民生用機械	2 社	2 社	0 社
25. 完成自動車・オートバイ	0 社	0 社	0 社
26. 再生資源・スクラップ	0 社	1 社	0 社
27. 廃棄物	2 社	2 社	0 社
28. 宅配便・特積貨物	1 社	0 社	1 社
29. 空容器・返回送資材	0 社	1 社	2 社
30. その他	7 社	3 社	7 社
31. 未回答	2 社	16 社	29 社

トラック運送事業者における景況感調査結果(令和5年4月～6月期)

※215社中69社回答

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
実働率	1.大幅に上昇		2.やや上昇		3.横ばい		4.やや低下		5.大幅に低下		6.未回答	
前年同期比	1	1.4%	16	23.2%	26	37.7%	20	29.0%	4	5.8%	2	2.9%
前期比	1	1.4%	20	29.0%	32	46.4%	14	20.3%	1	1.4%	1	1.4%
先行き	0	0.0%	19	27.5%	33	47.8%	14	20.3%	1	1.4%	2	2.9%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
実車率	1.大幅に上昇		2.やや上昇		3.横ばい		4.やや低下		5.大幅に低下		6.未回答	
前年同期比	0	0.0%	14	20.3%	29	42.0%	21	30.4%	3	4.3%	2	2.9%
前期比	1	1.4%	16	23.2%	27	39.1%	22	31.9%	2	2.9%	1	1.4%
先行き	0	0.0%	17	24.6%	32	46.4%	18	26.1%	0	0.0%	2	2.9%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
ドライバーの過不足	1.不足		2.やや不足		3.適当		4.やや過剰		5.過剰		6.未回答	
今期の状況	13	18.8%	21	30.4%	29	42.0%	4	5.8%	1	1.4%	1	1.4%
先行き	17	24.6%	26	37.7%	18	26.1%	5	7.2%	1	1.4%	2	2.9%
ドライバーの採用状況	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	0	0.0%	8	11.6%	47	68.1%	8	11.6%	4	5.8%	2	2.9%
前期比	0	0.0%	6	8.7%	47	68.1%	6	8.7%	7	10.1%	3	4.3%
先行き	0	0.0%	8	11.6%	45	65.2%	7	10.1%	6	8.7%	3	4.3%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
ドライバー以外の過不足	1.不足		2.やや不足		3.適当		4.やや過剰		5.過剰		6.未回答	
今期の状況	9	13.0%	21	30.4%	37	53.6%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.4%
先行き	10	14.5%	27	39.1%	30	43.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%
ドライバー以外の採用状況	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	1	1.4%	9	13.0%	49	71.0%	6	8.7%	2	2.9%	2	2.9%
前期比	1	1.4%	7	10.1%	50	72.5%	4	5.8%	4	5.8%	3	4.3%
先行き	1	1.4%	8	11.6%	50	72.5%	4	5.8%	3	4.3%	3	4.3%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
所定外労働時間 (休日労働を含む)	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	0	0.0%	4	5.8%	36	52.2%	25	36.2%	3	4.3%	1	1.4%
前期比	0	0.0%	4	5.8%	34	49.3%	28	40.6%	1	1.4%	2	2.9%
先行き	0	0.0%	5	7.2%	39	56.5%	20	29.0%	3	4.3%	2	2.9%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
貨物の再委託の割合	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	1	1.4%	8	11.6%	40	58.0%	13	18.8%	0	0.0%	7	10.1%
前期比	0	0.0%	9	13.0%	37	53.6%	15	21.7%	0	0.0%	8	11.6%
先行き	1	1.4%	8	11.6%	38	55.1%	10	14.5%	4	5.8%	8	11.6%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
経常損益	1.大幅に好転		2.やや好転		3.変化なし		4.やや悪化		5.大幅に悪化		6.未回答	
前年同期比	2	2.9%	12	17.4%	29	42.0%	24	34.8%	1	1.4%	1	1.4%
前期比	0	0.0%	13	18.8%	27	39.1%	25	36.2%	2	2.9%	2	2.9%
先行き	0	0.0%	13	18.8%	27	39.1%	26	37.7%	1	1.4%	2	2.9%

	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
業界の景況感	1.大幅に好転		2.やや好転		3.変化なし		4.やや悪化		5.大幅に悪化		6.未回答	
前年同期比	1	1.4%	7	10.1%	26	37.7%	31	44.9%	2	2.9%	2	2.9%
前期比	0	0.0%	12	17.4%	23	33.3%	27	39.1%	5	7.2%	2	2.9%
先行き	0	0.0%	13	18.8%	21	30.4%	29	42.0%	4	5.8%	2	2.9%

今期の水準	1.良い	2.ふつう	3.悪い	4.未回答			
	6	8.7%	29	42.0%	29	42.0%	5

輸送数量全体	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	2	2.9%	13	18.8%	23	33.3%	23	33.3%	3	4.3%	5	7.2%
前期比	2	2.9%	15	21.7%	24	34.8%	21	30.4%	2	2.9%	5	7.2%
先行き	0	0.0%	17	24.6%	25	36.2%	21	30.4%	1	1.4%	5	7.2%

取扱い1位品目	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	2	2.9%	13	18.8%	24	34.8%	25	36.2%	3	4.3%	2	2.9%
前期比	3	4.3%	16	23.2%	21	30.4%	24	34.8%	3	4.3%	2	2.9%
先行き	1	1.4%	12	17.4%	26	37.7%	25	36.2%	3	4.3%	2	2.9%

取扱い2位品目	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	2	2.9%	10	14.5%	20	29.0%	18	26.1%	2	2.9%	17	24.6%
前期比	1	1.4%	8	11.6%	20	29.0%	23	33.3%	0	0.0%	17	24.6%
先行き	2	2.9%	8	11.6%	23	33.3%	19	27.5%	0	0.0%	17	24.6%

取扱い3位品目	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	1	1.4%	4	5.8%	19	27.5%	12	17.4%	3	4.3%	30	43.5%
前期比	0	0.0%	3	4.3%	17	24.6%	17	24.6%	2	2.9%	30	43.5%
先行き	0	0.0%	4	5.8%	22	31.9%	11	15.9%	2	2.9%	30	43.5%

営業収入(売上高)	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	2	2.9%	19	27.5%	23	33.3%	18	26.1%	2	2.9%	5	7.2%
前期比	0	0.0%	14	20.3%	28	40.6%	21	30.4%	2	2.9%	4	5.8%
先行き	0	0.0%	15	21.7%	34	49.3%	15	21.7%	1	1.4%	4	5.8%

営業利益	1.大幅に増加		2.やや増加		3.変わらない		4.やや減少		5.大幅に減少		6.未回答	
前年同期比	2	2.9%	14	20.3%	23	33.3%	23	33.3%	3	4.3%	4	5.8%
前期比	0	0.0%	13	18.8%	28	40.6%	21	30.4%	3	4.3%	4	5.8%
先行き	0	0.0%	13	18.8%	28	40.6%	22	31.9%	2	2.9%	4	5.8%

運賃・料金の水準	1.大幅に上昇		2.やや上昇		3.横ばい		4.やや低下		5.大幅に低下		6.未回答	
前年同期比	1	1.4%	17	24.6%	45	65.2%	0	0.0%	1	1.4%	5	7.2%
前期比	0	0.0%	21	30.4%	41	59.4%	1	1.4%	1	1.4%	5	7.2%
先行き	2	2.9%	26	37.7%	36	52.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.2%

輸送距離	近距離		中距離		長距離	
	64	104.9%	27	44.3%	18	29.5%

2024年問題への対応	出来ている		準備中		準備できていない		未回答	
	20	29.0%	46	66.7%	3	4.3%	0	0.0%

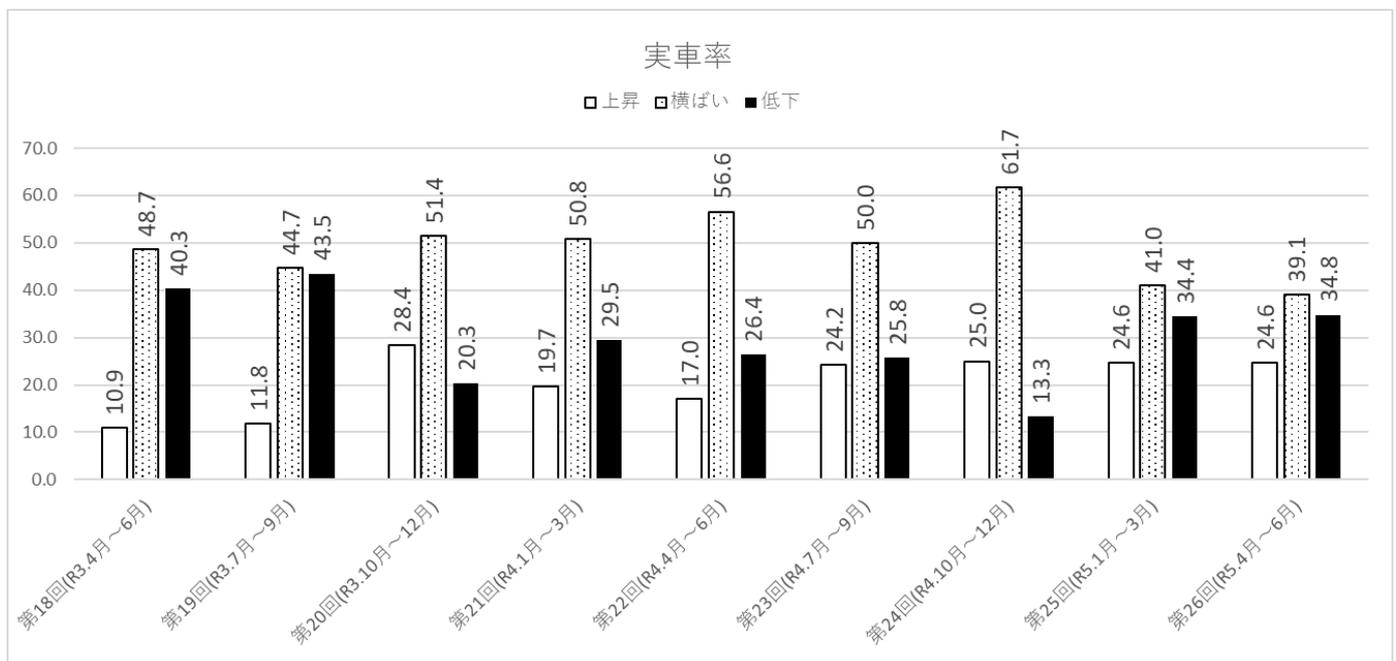
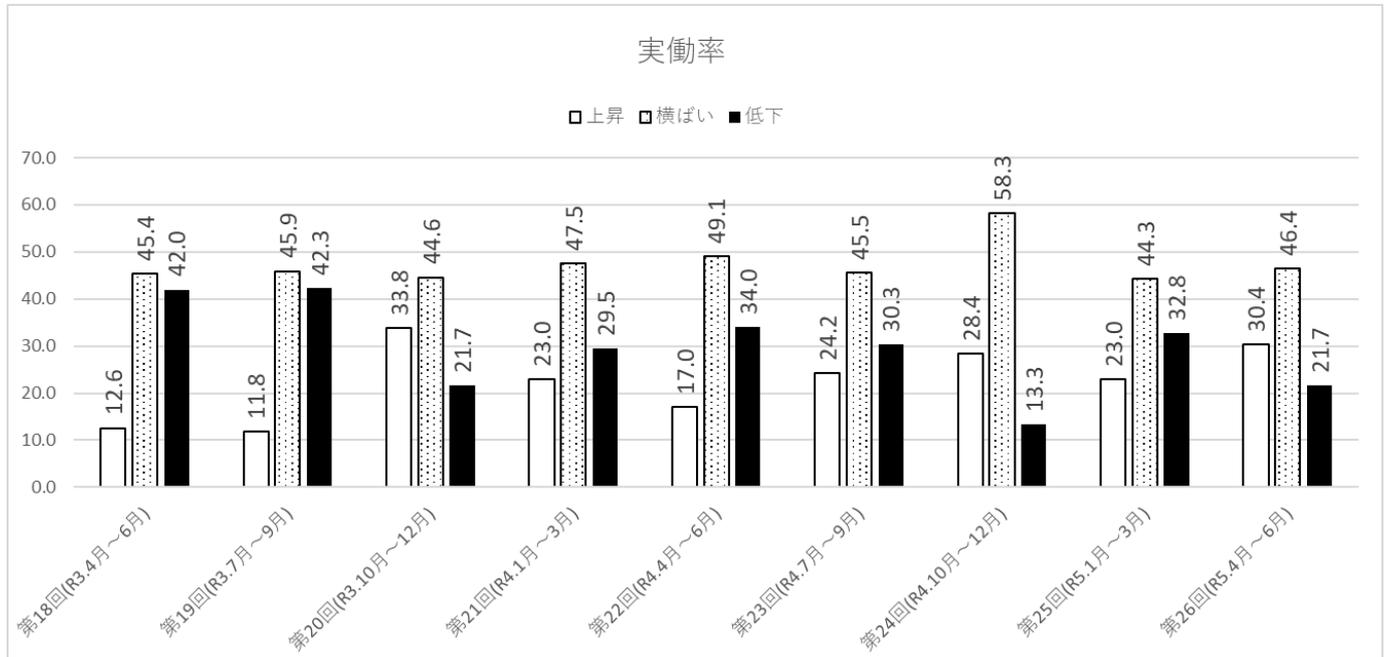
2024年問題について 荷主との協議	協議した		協議する予定		協議を準備中		協議予定なし		未回答	
	27	39.1%	13	18.8%	26	37.7%	6	8.7%	0	0.0%

	近距離		中距離		長距離	
出来ている	19	29.7%	6	22.2%	2	11.1%
準備中	43	67.2%	20	74.1%	0	0.0%
出来ていない	2	3.1%	1	3.7%	0	0.0%

	近距離		中距離		長距離	
協議した	25	39.1%	11	40.7%	7	38.9%
協議する予定	13	20.3%	5	18.5%	5	27.8%
協議を準備中	23	35.9%	12	44.4%	7	38.9%
協議予定なし	6	9.4%	2	7.4%	2	11.1%

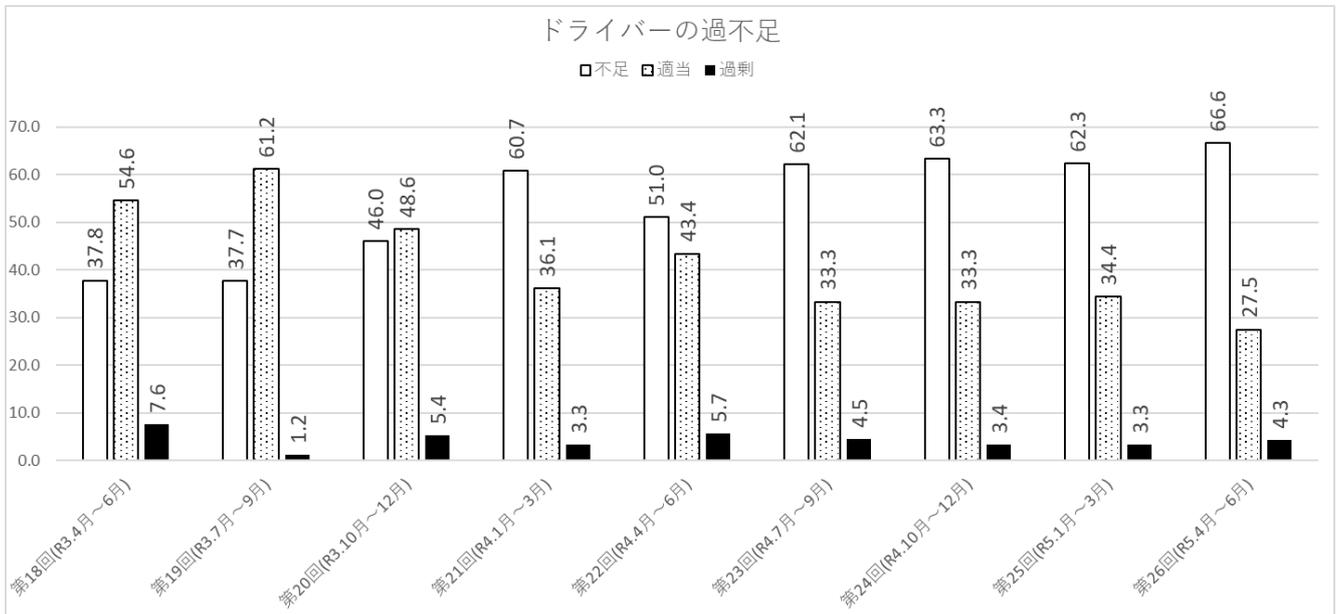
○実働率・実車率

実働率の前期比について、「上昇」が7.4 対増加し、「低下」は11.1 対大幅に減少しているが、実車率の「上昇」、「横ばい」、「低下」とともに大きな変化がなく、トラックの稼働が増えているものの、1台あたりの貨物の積載量は増えているわけではないようであった。



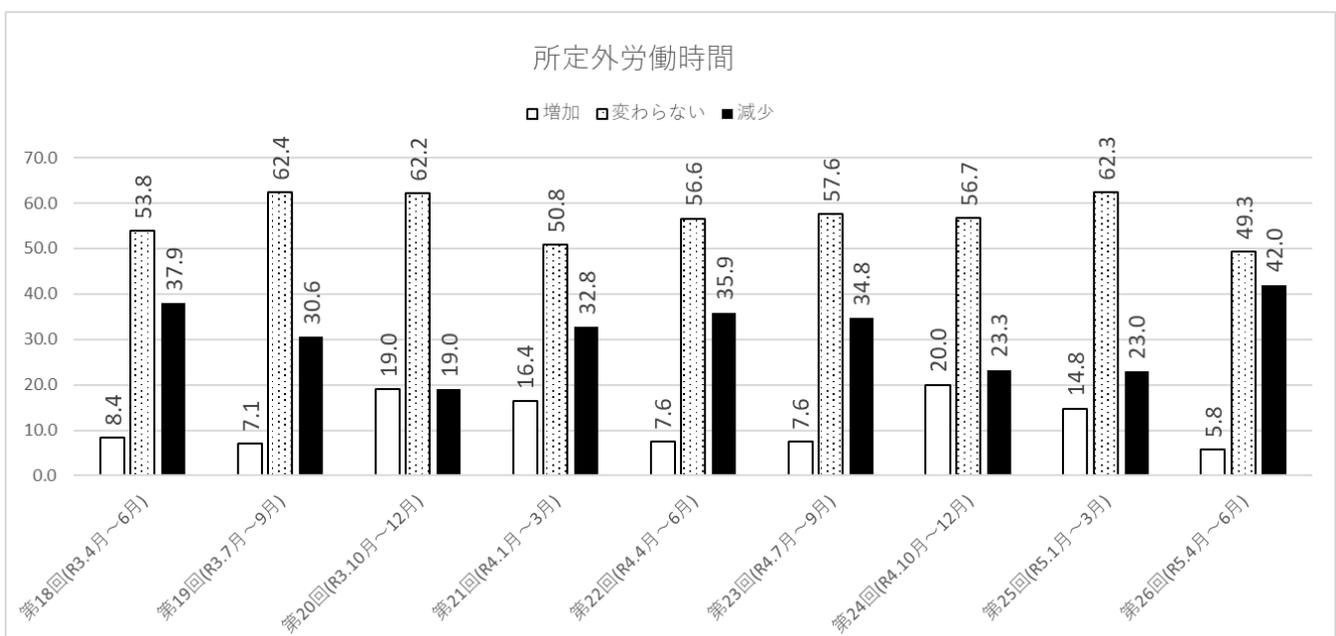
○ドライバーの過不足

ドライバーの過不足について今期の状況は、前期と変わらず「不足」との声が7割近くあり、多くの事業者において、ドライバーが不足している状況であった。



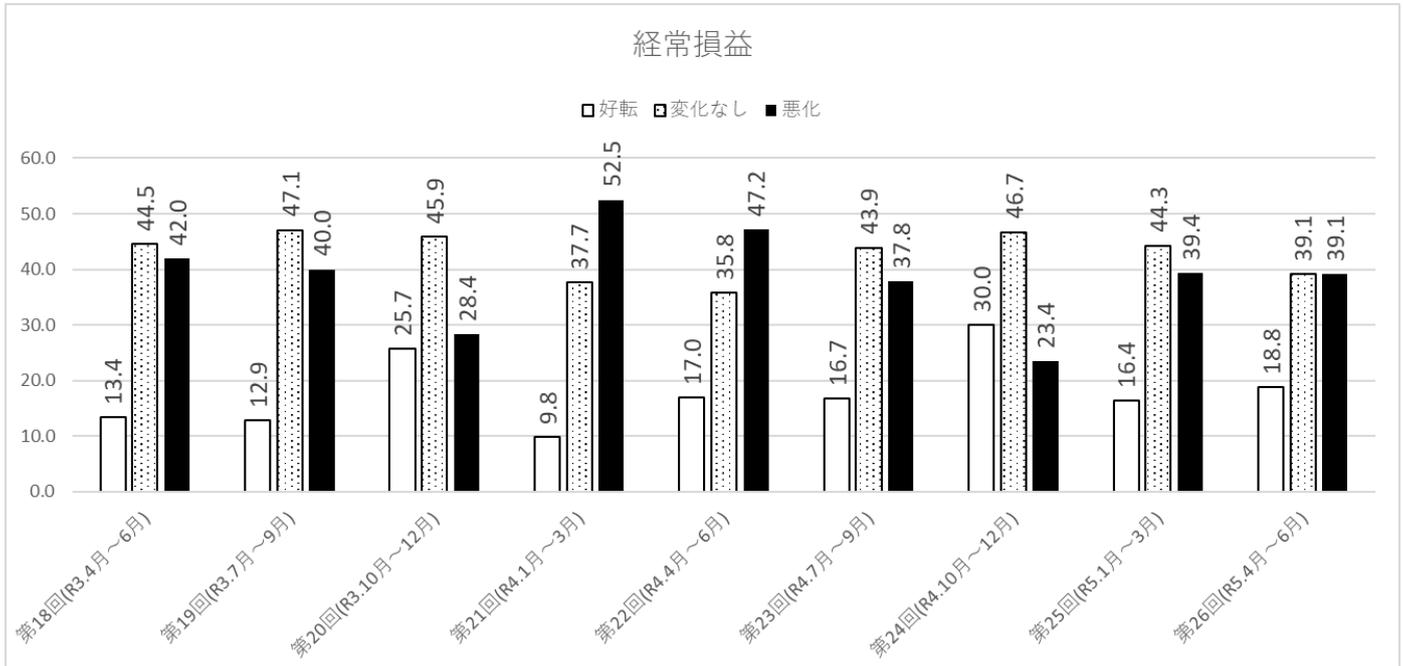
○所定外労働時間

所定外労働時間について、「増加」が9.0 ㊦減少し、「減少」が19.0 ㊦増加していた。貨物の取扱量が減少している事業者や、2024年問題に対応するため、業務の平準化等の工夫により一人当たりの所定外労働時間を減らしている事業者が増えているように見受けられた。



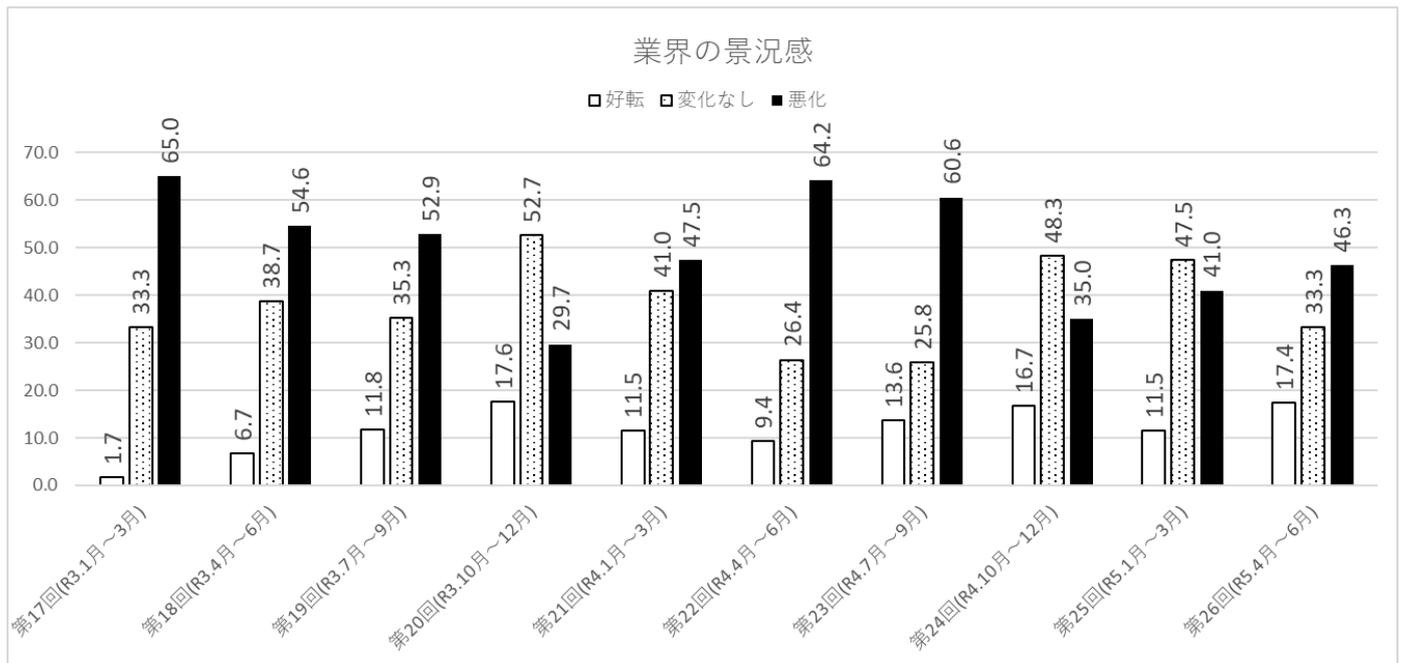
○経常損益

経常損益について、「好転」が2.2 ㊦微増しており、「悪化」は0.3 ㊦微減している。経常損益において好転に転じている事業者もあるものの、悪化していると回答した事業者も多く、低調な結果となった。



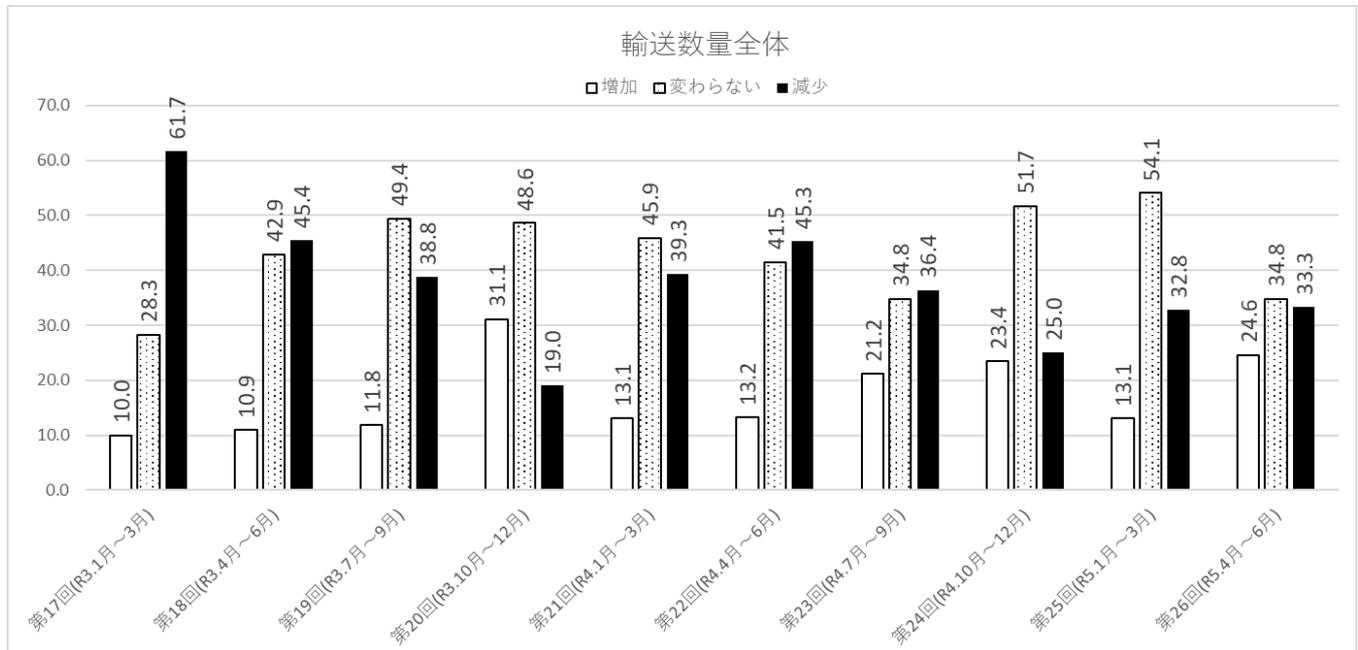
○業界の景況感

業界の景況感について、「好転」が5.9 ㊦増加しているものの、「悪化」も5.3 ㊦と増加している。輸送品目によって景況感にばらつきがあった。



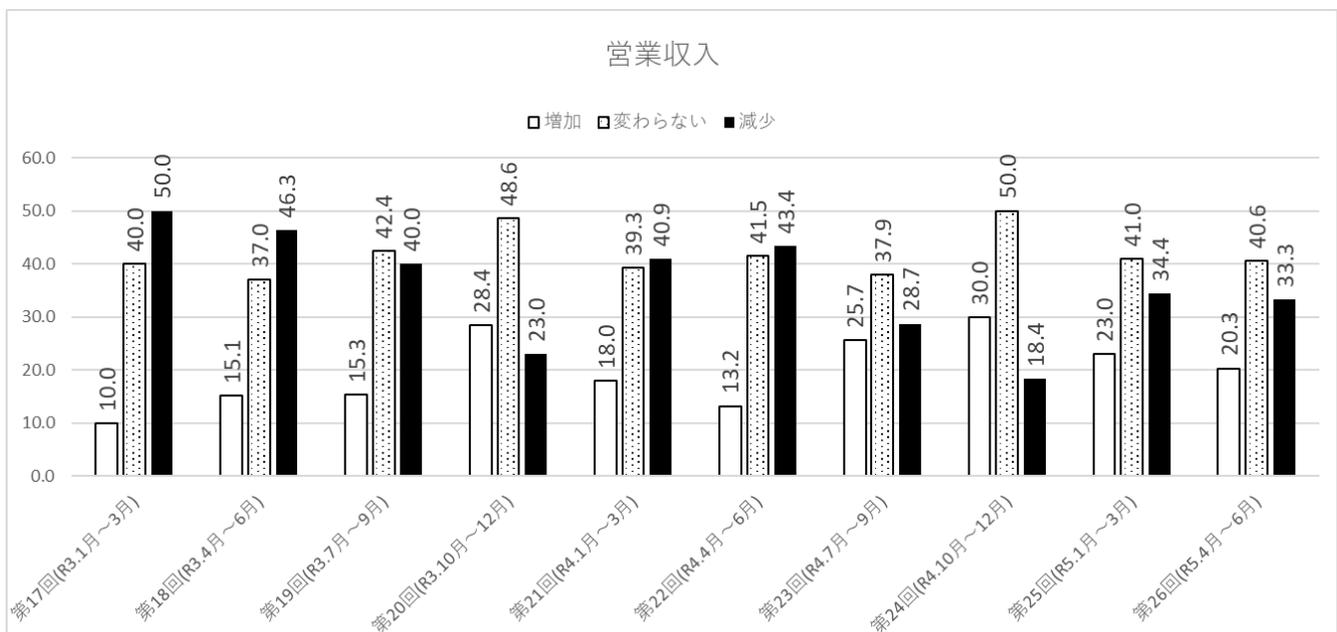
○輸送数量

輸送数量について、「変わらない」との回答が 19.3 割と大幅に減少し、「増加」との回答が 11.5 割増加している。新型コロナウイルスの感染分類が 5 類へ移行したことに伴い荷動きが活発になったことへの影響が見られた。



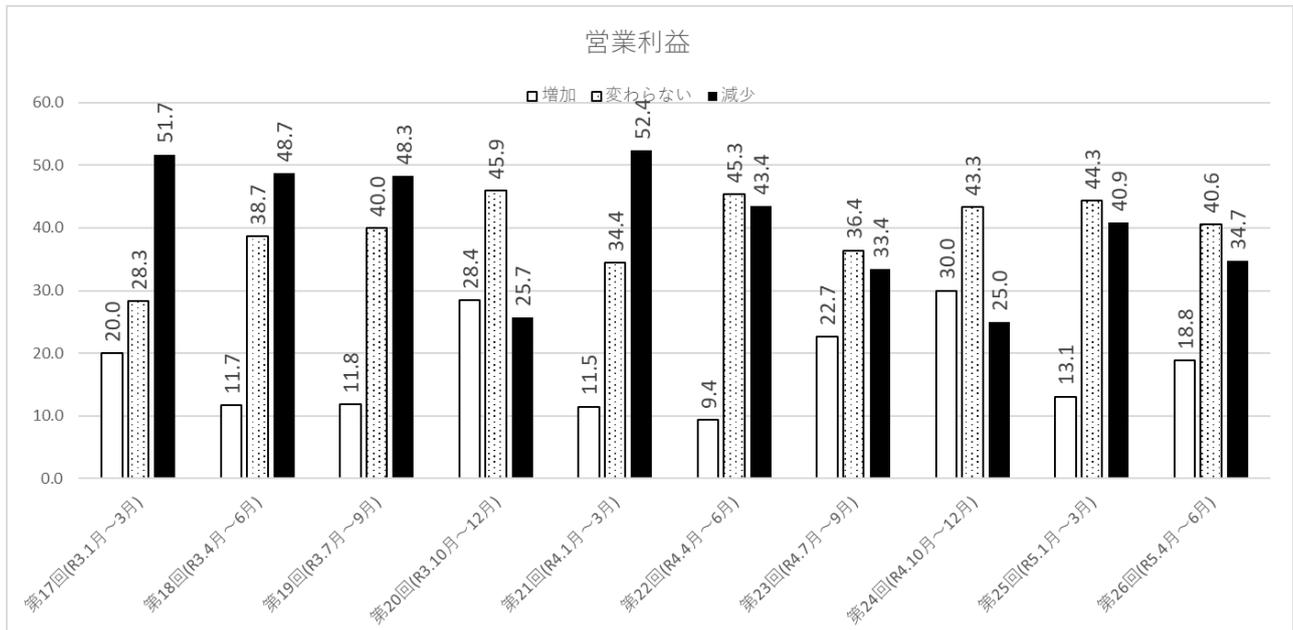
○営業収入

営業収入について、前回の調査から大きな変化はなく、輸送数量は増えているものの売上に繋がっていない事業者も多く見られた。



○営業利益

営業利益について、「増加」が5.7 ㊦増え、「減少」が6.2 ㊦減っている。前回の調査に比べると多少の改善はあったが、依然として営業利益が下がっている事業者が多かった。



○運賃・料金の水準

運賃・料金の水準について、「横ばい」との回答が19.4 ㊦減少し、「上昇」との回答が14.0 ㊦増加している。荷主との協議や交渉を行った事業者が増えたことに伴い、運賃・料金の水準も上昇傾向にあった。

