

(第5回)

トラック運送業界の景況感

(平成30年1月～3月期)

今期の調査では、実働率・実車率ともに上昇しているにもかかわらず、先行きはともに低下を予測する声が多いことが懸念される。

輸送数量をみると、前年同期比、前期比ともに増加しており、先行きでも大幅な減少はみられない。にもかかわらず実働率・実車率の低下を予測する要因を見極めるため、今後の推移に注目したい。

また、経常損益では2極化の傾向がみられた。前回調査時よりもやや好転が増加する一方で、やや悪化も増加している。

回答の中には、建設関連では公共工事も含め物量が増加するとの指摘がある一方で、個人消費の低迷と、通販の拡大による小売店舗への物量減少の指摘もあり、今後は輸送品目別の動向にも注意していきたい。

運賃・料金の水準では低下の回答はみられず、上昇基調への期待感を持つ一方で、営業収入、営業利益の先行きを不安視する回答もみられる。

ドライバー、ドライバー以外ともに大幅な不足感がみられるが、採用状況ではやや増加の傾向がみられることから、労働力確保のための賃金アップが経営に影響している可能性もあり、今後の推移に注目したい。

平成30年4月25日

一般社団法人大阪府トラック協会

○実働率・実車率

実働率は前期比で「やや上昇」が 5.5%増加、実車率も前期比で「やや上昇」が 9.8%増加した。特に実車率は「大幅に上昇」の 1.8%を加えると、11.6%と大幅な増加となるが、先行きでは「やや低下」が、実働率で前回調査時より 8.6%の増加、実車率で前回調査時より 5.0%増加していることが懸念される。

○ドライバー・ドライバー以外の過不足

ドライバーの過不足については、「不足」「やや不足」の合計が前回調査時より 5.9%増加、ドライバー以外でも「不足」「やや不足」の合計で3.6%の増加となり、引き続き労働力不足の状況にある。しかし、先行きではドライバーが「不足」「やや不足」の合計で 4.3%減少、ドライバー以外でも「不足」「やや不足」の合計で6.6%減少した。

また、採用状況の先行きでもドライバーが「大幅に増加」「やや増加」の合計で 9.3%の増加、ドライバー以外でも「大幅に増加」「やや増加」合計で 3.2%増加している。

調査結果だけをみれば労働力確保に若干の明るさがみえるが、今後は経営面への影響等に注意が必要である。

○経常損益

今期の調査では、明らかな2極化がみられた。前期比で「変化なし」が 24.3%減少。この減少分を分け合う形で、「やや好転」が 12.3%増加し、一方で「やや悪化」も 13.4%の増加となっている。この傾向は先行きでも同様であり、前回調査時より「変化なし」が 33.0%減少、これを分け合う形で、「やや好転」が 13.0%増加し、「悪化」も 18.2%の増加となっている。

回答者の意見でも、公共工事を含め建設関連物資の好調が指摘される一方で、個人消費の低迷と、通販の拡大による小売店舗への物量減少が指摘されており、今後は輸送品目別の動向にも注意していきたい。

○業界の景況感

前期比で「大幅に悪化」「やや悪化」の合計が 3.2%減少し、「やや好転」が 12.7%増加するなど、業界の景況感については好転の傾向がみられた。

○営業収入

○営業利益

○運賃・料金の水準

運賃・料金の水準については、「大幅に低下」「やや低下」ともに回答がなく、「やや上昇」が前期比で 22.7%と大幅に増加した。先行きでも「低下」の回答はなく、「やや上昇」が 28.6%と大幅に増加しており、上昇基調への期待感が高まる結果となった。

営業収入も前期比で「やや増加」が 16.4%、営業利益も前期比で「やや増加」が 17.3%の増加となっているが、先行きでは「大幅に減少」「やや減少」が、営業収入で 9.5%、営業利益で 10.6%増加しており、運賃・料金の水準が人件費をはじめとするコストを吸収できるほどには上昇していない可能性がある。

トラック運送事業者における景況感調査（大ト協 第5回）

平成30年1月～3月期調査票

1. ドライバー数（人）

1～10人	10 社	18.2%	51～100人	8 社	14.5%
11～20人	15 社	27.3%	101～300人	2 社	3.6%
21～30人	11 社	20.0%	301人～	0 社	0.0%
31～50人	9 社	16.4%	未回答	0 社	0.0%

2. 女性ドライバー数

55 社中 9 社 16.4 % 平均人数 2.1 人

3. 1社あたりの保有台数

1～10両	5 社	9.1%	51～100両	7 社	12.7%
11～20両	17 社	30.9%	101～300両	4 社	7.3%
21～30両	12 社	21.8%	301両～	0 社	0.0%
31～50両	10 社	18.2%	未回答	0 社	0.0%

4. 取扱品目

1. 農水産品	2 社
2. 林産品（原木、製材、薪炭等）	0 社
3. 鉱産品①（砂利、砂、石材）	0 社
4. 鉱産品②（3. 以外の 鉱産品、石炭、原油等）	0 社
5. 金属（鉄鋼、電線・ケーブル等）	11 社
6. 金属製品①（建設・建築用金属製品）	4 社
7. 金属製品②（6. 以外の金属製品、刃物、工具等）	5 社
8. 電気機械	5 社
9. 輸送機械（自動車、自動車部品等）	1 社
10. その他機械（産業機械等）	6 社
11. 窯業品（セメント、ガラス等）	3 社
12. 石油製品（揮発油、重油等）	4 社
13. 石炭製品（コークス等）	0 社
14. 科学薬品（硫酸、ソーダ等）	6 社
15. 科学肥料	0 社
16. その他化学工業品（顔料、合成樹脂等）	10 社

17. 紙・パルプ	13	社
18. 繊維工業品	2	社
19. 食料工業品	14	社
20. 日用品	11	社
21. その他製造工業品（ゴム皮革製品、木製品等）	1	社
22. 特殊品（廃棄物、引越荷物等）	2	社
23. その他	13	社

トラック運送事業者における景況感調査結果(平成30年1月～3月期)

※100社中55社回答

実働率	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
	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					
前年同期比	1	1.8%	14	25.5%	31	56.4%	8	14.5%	0	0.0%
前期比	0	0.0%	14	25.5%	29	52.7%	11	20.0%	1	1.8%
先行き	0	0.0%	7	12.7%	35	63.6%	13	23.6%	0	0.0%

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					
	前年同期比	2	3.6%	15	27.3%	31	56.4%	6	10.9%	0
前期比	1	1.8%	15	27.3%	31	56.4%	8	14.5%	0	0.0%
先行き	0	0.0%	8	14.5%	36	65.5%	11	20.0%	0	0.0%

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					
	今期の状況	13	23.6%	26	47.3%	15	27.3%	1	1.8%	0
先行き	16	29.1%	27	49.1%	11	20.0%	1	1.8%	0	0.0%

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					
	前年同期比	0	0.0%	13	23.6%	30	54.5%	8	14.5%	4
前期比	0	0.0%	11	20.0%	34	61.8%	6	10.9%	4	7.3%
先行き	1	1.8%	11	20.0%	30	54.5%	9	16.4%	4	7.3%

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					
	今期の状況	11	20.0%	13	23.6%	28	50.9%	2	3.6%	0
先行き	11	20.0%	17	30.9%	25	45.5%	1	1.8%	0	0.0%

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					
	前年同期比	0	0.0%	4	7.3%	38	69.1%	6	10.9%	6
前期比	0	0.0%	4	7.3%	38	69.1%	6	10.9%	6	10.9%
先行き	0	0.0%	10	18.2%	34	61.8%	5	9.1%	5	9.1%

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					
	前年同期比	0	0.0%	12	21.8%	36	65.5%	6	10.9%	1
前期比	0	0.0%	13	23.6%	33	60.0%	8	14.5%	1	1.8%
先行き	0	0.0%	14	25.5%	32	58.2%	8	14.5%	1	1.8%

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					
	前年同期比	2	3.6%	10	18.2%	37	67.3%	3	5.5%	0
前期比	2	3.6%	8	14.5%	38	69.1%	4	7.3%	0	0.0%
先行き	2	3.6%	9	16.4%	32	58.2%	9	16.4%	0	0.0%

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
前年同期比	0 0.0%	15 27.3%	22 40.0%	17 30.9%	1 1.8%
前期比	0 0.0%	15 27.3%	21 38.2%	17 30.9%	2 3.6%
先行き	1 1.8%	14 25.5%	19 34.5%	21 38.2%	0 0.0%

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
前年同期比	0 0.0%	17 30.9%	24 43.6%	13 23.6%	1 1.8%
前期比	0 0.0%	18 32.7%	25 45.5%	11 20.0%	1 1.8%
先行き	0 0.0%	15 27.3%	25 45.5%	12 21.8%	3 5.5%

	1. 良い	2. ふつう	3. 悪い
今期の水準	9 16.4%	35 63.6%	10 18.2%

一般貨物

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
前年同期比	0 0.0%	16 29.1%	26 47.3%	11 20.0%	0 0.0%
前期比	0 0.0%	15 27.3%	27 49.1%	11 20.0%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	11 20.0%	27 49.1%	14 25.5%	1 1.8%

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
前年同期比	0 0.0%	16 29.1%	27 49.1%	10 18.2%	1 1.8%
前期比	0 0.0%	14 25.5%	28 50.9%	11 20.0%	1 1.8%
先行き	0 0.0%	11 20.0%	26 47.3%	16 29.1%	1 1.8%

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
前年同期比	0 0.0%	8 14.5%	22 40.0%	6 10.9%	2 3.6%
前期比	0 0.0%	5 9.1%	24 43.6%	7 12.7%	2 3.6%
先行き	0 0.0%	10 18.2%	18 32.7%	9 16.4%	1 1.8%

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
前年同期比	0 0.0%	4 7.3%	20 36.4%	1 1.8%	0 0.0%
前期比	0 0.0%	2 3.6%	19 34.5%	4 7.3%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	6 10.9%	16 29.1%	3 5.5%	0 0.0%

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
前年同期比	0 0.0%	19 34.5%	24 43.6%	9 16.4%	3 5.5%
前期比	0 0.0%	20 36.4%	22 40.0%	11 20.0%	2 3.6%
先行き	0 0.0%	13 23.6%	23 41.8%	17 30.9%	2 3.6%

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
前年同期比	0 0.0%	13 23.6%	28 50.9%	10 18.2%	4 7.3%
前期比	1 1.8%	15 27.3%	25 45.5%	12 21.8%	2 3.6%
先行き	1 1.8%	7 12.7%	26 47.3%	19 34.5%	2 3.6%

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
前年同期比	0 0.0%	19 34.5%	36 65.5%	0 0.0%	0 0.0%
前期比	0 0.0%	18 32.7%	37 67.3%	0 0.0%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	24 43.6%	31 56.4%	0 0.0%	0 0.0%