

(第7回)

トラック運送業界の景況感

(平成30年7月～9月期)

今期の調査では、業界の景況感に二分化の傾向が見られた。

前期比で「変化なし」には大きな動きはなく、「やや好転」と「やや悪化」がともに増加している。同様に、経常損益でも「変化なし」の減少分が、「やや好転」と「やや悪化」の増加に転嫁している。

回答の中にも、東京オリンピックによる景気の上昇や台風等の自然災害の復興需要による輸送量の増加、ドライバー不足による運賃・料金の上昇を指摘する意見がある半面で、荷役・荷待ちの料金収受が進まない現状や、台風被害による荷主の出荷量の減少を指摘する声もみられた。

運賃・料金の水準では、「大幅に上昇」が0になったものの「やや上昇」が大幅に増加していることから、運賃・料金は引き続き上昇基調にあると考えられる。

しかし、営業収入（売上高）と営業利益ともに「やや減少」が増加していることから、未だ運賃・料金の上昇が利益に結びついていないことが見てとれる。

また、このところ大きな動きの無かった貨物の再委託の割合に増加傾向が見られたのも今期の特徴である。

平成30年10月26日

一般社団法人大阪府トラック協会

○実働率・実車率・輸送数量全体

実働率は前期比で「やや上昇」が11.1%減少。「横ばい」が3.7%、「やや低下」が11.1%の増加となっている。実車率も「やや上昇」が7.4%の減少となり、「やや低下」が11.1%の増加となった。

輸送数量全体を見ると、前期比で「やや増加」が16.6%減少し、「やや減少」が13.0%の増加となっていることから、実働率・実車率の低下は輸送数量の減少に起因すると考えられる。また、輸送数量が減少した理由としては、大型台風等の自然災害を指摘する声が多かった。

○ドライバーと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、前期と比べ「やや不足」が3.7%減少したかわりに、「不足」が11.1%増加していることから、前期よりも不足感が強まっていることがわかる。採用状況でも「やや減少」「大幅に減少」が微増となっており、ドライバー確保が難しい状況が見てとれる。

ドライバー以外でも、「やや不足」が7.4%減少したかわりに、「不足」が16.7%増加しており、ドライバー以上に不足感が強まっている。採用状況でも、「やや減少」が5.6%、「大幅に減少」が5.6%増加しており、採用状況もドライバー以上に難しくなっている。

○所定労働時間(休日労働を含む)

所定労働時間(休日労働含む)では、「やや増加」が前期比で5.5%減少し、「やや減少」も5.6%減少している。かわりに「変わらない」が16.7%増加しており、所定労働時間は横ばいの状況にある。

○貨物の再委託の割合

今期の特徴として、このところ動きの無かった貨物の再委託の割合に増加傾向が見られた。

「大幅に増加」が1.9%、「やや増加」が13.0%の増加となったが、輸送数量が減少する中で再委託の割合が増加している原因が、重なった自然災害にあるのか、それともドライバーの不足にあるのか、あるいは所定労働時間にあるのか、今後の動向を注視したい。

○経常損益と業界の景況感

今期は二分化が見られた。経常損益では前期比で、「やや好転」が5.6%の増加、一方で「やや悪化」も11.1%増加した。業界の景況感でも、「やや好転」が5.5%増加した一方で、「やや悪化」も1.8%の増加となっている。

○営業収入(売上高)・営業利益・運賃・料金の水準

運賃・料金の水準については、前期比で「やや上昇」が16.6%の増加となったが、営業収入(売上高)では前期比で「やや減少」が22.2%の増加、また営業利益でも「やや減少」が18.5%増加するなど、運賃・料金の上昇が利益に結びついていない現状が見てとれる結果となった。

トラック運送事業者における景況感調査（大ト協 第7回）

平成30年7月～9月期調査票

1. ドライバー数（人）

1～10人	9 社	15.8%	51～100人	5 社	8.8%
11～20人	19 社	33.3%	101～300人	4 社	7.0%
21～30人	13 社	22.8%	301人～	1 社	1.8%
31～50人	6 社	10.5%	未回答	0 社	0.0%

2. 女性ドライバー数

55 社中	13 社	22.8%	平均人数	2.8 人
-------	------	-------	------	-------

3. 1社あたりの保有台数

1～10両	4 社	7.0%	51～100両	5 社	8.8%
11～20両	17 社	29.8%	101～300両	5 社	8.8%
21～30両	16 社	28.1%	301両～	0 社	0.0%
31～50両	10 社	17.5%	未回答	0 社	0.0%

4. 取扱品目

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

17. 紙・パルプ	7 社	1 社	4 社
18. 繊維工業品	2 社	0 社	1 社
19. 食料工業品	4 社	4 社	2 社
20. 日用品	1 社	4 社	1 社
21. その他製造工業品（ゴム皮革製品、木製品等）	1 社	0 社	1 社
22. 特殊品（廃棄物、引越荷物等）	2 社	0 社	0 社
23. その他	9 社	4 社	5 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7月～9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	1.9%	16	29.6%	24	44.4%	15	27.8%	0	0.0%
前期比	1	1.9%	10	18.5%	33	61.1%	12	22.2%	0	0.0%
先行き	1	1.9%	11	20.4%	35	64.8%	9	16.7%	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	1	1.9%	13	24.1%	28	51.9%	14	25.9%	0
前期比	1	1.9%	8	14.8%	35	64.8%	12	22.2%	0	0.0%
先行き	1	1.9%	9	16.7%	34	63.0%	12	22.2%	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	20	37.0%	17	31.5%	19	35.2%	0	0.0%	0
先行き	21	38.9%	23	42.6%	10	18.5%	2	3.7%	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	3	5.6%	8	14.8%	31	57.4%	9	16.7%	5
前期比	3	5.6%	7	13.0%	32	59.3%	9	16.7%	5	9.3%
先行き	3	5.6%	14	25.9%	25	46.3%	9	16.7%	5	9.3%

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	17	31.5%	13	24.1%	27	50.0%	0	0.0%	0
先行き	17	31.5%	21	38.9%	19	35.2%	0	0.0%	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	4	7.4%	8	14.8%	33	61.1%	6	11.1%	5
前期比	3	5.6%	5	9.3%	36	66.7%	7	13.0%	5	9.3%
先行き	3	5.6%	9	16.7%	32	59.3%	7	13.0%	5	9.3%

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%	7	13.0%	40	74.1%	10	18.5%	0
前期比	0	0.0%	7	13.0%	42	77.8%	8	14.8%	0	0.0%
先行き	0	0.0%	11	20.4%	39	72.2%	7	13.0%	0	0.0%

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	1	1.9%	12	22.2%	33	61.1%	7	13.0%	1
前期比	1	1.9%	13	24.1%	32	59.3%	7	13.0%	1	1.9%
先行き	1	1.9%	15	27.8%	31	57.4%	5	9.3%	2	3.7%

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%	19 35.2%	18 33.3%	18 33.3%	2 3.7%
前期比	0 0.0%	15 27.8%	24 44.4%	17 31.5%	1 1.9%
先行き	0 0.0%	17 31.5%	20 37.0%	19 35.2%	1 1.9%

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 31.5%	29 53.7%	11 20.4%	0 0.0%
前期比	1 1.9%	12 22.2%	32 59.3%	12 22.2%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	15 27.8%	24 44.4%	17 31.5%	1 1.9%

	1. 良い	2. ふつう	3. 悪い
今期の水準	6 11.1%	38 70.4%	10 18.5%

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	2 3.7%	8 14.8%	28 51.9%	17 31.5%	1 1.9%
前期比	2 3.7%	7 13.0%	34 63.0%	13 24.1%	0 0.0%
先行き	1 1.9%	9 16.7%	33 61.1%	12 22.2%	1 1.9%

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	2 3.7%	9 16.7%	29 53.7%	14 25.9%	1 1.9%
前期比	2 3.7%	8 14.8%	30 55.6%	14 25.9%	1 1.9%
先行き	1 1.9%	13 24.1%	25 46.3%	13 24.1%	3 5.6%

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	1 1.9%	6 11.1%	21 38.9%	5 9.3%	1 1.9%
前期比	0 0.0%	7 13.0%	22 40.7%	4 7.4%	1 1.9%
先行き	0 0.0%	8 14.8%	20 37.0%	5 9.3%	1 1.9%

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	1 1.9%	2 3.7%	19 35.2%	4 7.4%	0 0.0%
前期比	1 1.9%	1 1.9%	21 38.9%	3 5.6%	0 0.0%
先行き	1 1.9%	2 3.7%	17 31.5%	6 11.1%	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%	21 38.9%	18 33.3%	16 29.6%	0 0.0%
前期比	0 0.0%	17 31.5%	20 37.0%	18 33.3%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	19 35.2%	24 44.4%	10 18.5%	2 3.7%

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	1 1.9%	15 27.8%	24 44.4%	15 27.8%	1 1.9%
前期比	1 1.9%	11 20.4%	26 48.1%	18 33.3%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	13 24.1%	24 44.4%	18 33.3%	1 1.9%

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%	22 40.7%	33 61.1%	1 1.9%	0 0.0%
前期比	0 0.0%	22 40.7%	33 61.1%	1 1.9%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	16 29.6%	38 70.4%	2 3.7%	0 0.0%