

(第9回)

トラック運送業界の景況感

(2019年1月～3月期)

年度末となる今期の調査では、度重なる自然災害などの影響から回復しつつあった前回と比較し、多少の後退はみられるものの、堅調に推移している企業が多い結果となった。

前回の結果では好水準に大きく転じていた実働率・実車率は勢いも落ち着き、微減傾向ではあるがほぼ横ばいの結果となった。それに伴い、営業収入・営業利益ともに前期比とほぼ横ばいであることが見てとれる。

また、働き方改革が話題になっていることもあり、時間外労働時間(休日労働を含む)は前期に比べて減少しているが、その一方でドライバーの過不足については依然として深刻な状態のままである。残業等の手当も含めて生計を立てているドライバーも少なくない現状では、今後運送業に携わる人数がより一層減少してしまうといった事態にもなりかねないため、前回同様人員確保は今後の最重要課題といえるだろう。

回答の中には、先行きの経済状況を不安視する声も多く、採算ベース運賃を新規見積もりで提示しても時代に合った運賃で活動することができず、法規運賃のアンダーラインがないと新規顧客の獲得が難しいといった声もみられた。

運賃・料金の水準については前期と比べわずかに上昇しているが、上記のように荷主の理解が不十分であるために、事業者側としては満足のいく水準に達していないことが見てとれる。また、近畿地方の燃料価格も値上がり傾向であることから、営業収入・利益ともに大きく好転せず、前期比とさほど変わらない結果となっている。

2019年5月13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 14.2%減少し、「横ばい」と「やや低下」がそれぞれ 4.8%、6.6%増加した。実車率も「やや上昇」が 7.3%の減少となり、「横ばい」が 2.8%、「やや低下」が 5.0%の増加となった。若干の後退はみられるものの、実車率・実働率ともに「大幅に増加」も微増しているため、前回の結果から劇的な変化はないといえるだろう。

輸送数量全体をみると、前期比で「やや増加」が 10.2%減少し、「やや減少」が 2.0%、「減少」が 3.2%減少していることが見てとれる。

○ドライバーとドライバー以外の過不足

今期のドライバーの過不足は、「不足」が 1.9%増加し、「やや不足」が 3.4%減少した。採用状況は、前期比で「やや減少」が 5.1%、「大幅に減少」が 2.6%減少し、その減少分が「やや増加」と「変わらない」に移行する形となった。全ト協の「2018 年度版トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態」調査でも、2017 年度の運送業界への新卒採用数の計 330 名中ドライバー採用数はわずか 31 人であり、ドライバー過不足の深刻さは依然として根強いままの結果となった。

今期のドライバー以外の過不足は「やや不足」が 9.9%減少し、「適当」が 11.1%増加した。ドライバー以外の採用状況も、前期比で「やや減少」が 4.5%減少し、「変わらない」と「やや増加」に転嫁しており、前期から改善していることが見てとれる。

○所定外労働時間(休日労働を含む)

所定外労働時間(休日労働含む)では、前期比で「大幅に増加」が 1.9%、「やや増加」が 12.8%減少し、「変わらない」が 9.2%、「やや減少」が 7.3%増加したことから、前期と比べて所定外労働時間が減ったと感じている人が多いということが見てとれる。

働き方改革が適用される5年後までに、前述したドライバー不足の解消や、荷待ち時間等荷主間との諸問題を解決することが今後の課題といえるだろう。

○貨物の再委託の割合

貨物の再委託の割合は、前期比で「変わらない」が 5.4%減少、「やや減少」が 3.3%減少し、「やや増加」が 8.4%増加した。

自然災害の波も落ち着き、働き方改革により労働時間が厳しくなっていることを踏まえると、この増加はドライバー不足に起因していることが見てとれる。

○業界の景況感

前回は、災害による影響から抜け出し好転した結果であったが、今期も前期とほぼ横ばいの結果となっている。ただし、値上がり傾向の原油価格やトラックが第一当事者となる死亡事故が増加していることも相まって、先行きに不安を感じている事業者が多いことが見てとれる。

トラック運送事業者における景況感調査（大ト協 第9回）

2019年1月～3月期調査票

1. ドライバー数（人）

1～10人	9 社	14.5%	51～100人	4 社	6.5%
11～20人	20 社	32.3%	101～300人	3 社	4.8%
21～30人	15 社	24.2%	301人～	1 社	1.6%
31～50人	10 社	16.1%	未回答	0 社	0.0%

2. 女性ドライバー数

62社中	9 社	14.5%	平均人数	2.7 人
------	-----	-------	------	-------

3. 1社あたりの保有台数

1～10両	5 社	8.1%	51～100両	5 社	8.1%
11～20両	18 社	29.0%	101～300両	4 社	6.5%
21～30両	16 社	25.8%	301両～	0 社	0.0%
31～50両	12 社	19.4%	未回答	2 社	3.2%

4. 取扱品目

	1位	2位	3位
1. 農水産品	0 社	0 社	0 社
2. 林産品（原木、製材、薪炭等）	2 社	1 社	1 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）	8 社	2 社	2 社
6. 金属製品①（建設・建築用金属製品）	3 社	4 社	0 社
7. 金属製品②（6. 以外の金属製品、刃物、工具等）	2 社	3 社	1 社
8. 電気機械	4 社	4 社	1 社
9. 輸送機械（自動車、自動車部品等）	1 社	2 社	0 社
10. その他機械（産業機械等）	1 社	4 社	1 社
11. 窯業品（セメント、ガラス等）	1 社	0 社	1 社
12. 石油製品（揮発油、重油等）	2 社	0 社	2 社
13. 石炭製品（コークス等）	0 社	0 社	0 社
14. 化学薬品（硫酸、ソーダ等）	3 社	2 社	2 社
15. 化学肥料	0 社	0 社	1 社
16. その他化学工業品（顔料、合成樹脂等）	4 社	4 社	1 社
17. 紙・パルプ	6 社	6 社	2 社
18. 繊維工業品	2 社	1 社	0 社
19. 食料工業品	6 社	4 社	4 社
20. 日用品	4 社	6 社	4 社
21. その他製造工業品（ゴム皮革製品、木製品等）	3 社	0 社	2 社
22. 特殊品（廃棄物、引越荷物等）	2 社	1 社	3 社
23. その他	8 社	2 社	8 社
24. 未回答	0 社	15 社	26 社

トラック運送事業者における景況感調査結果(2019年1月～3月期)

※100社中62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	6.未回答				
前年同期比	3 4.8%	16 25.8%	30 48.4%	13 21.0%	0 0.0%	0 0.0%				
前期比	3 4.8%	13 21.0%	34 54.8%	11 17.7%	1 1.6%	0 0.0%				
先行き	2 3.2%	16 25.8%	32 51.6%	10 16.1%	2 3.2%	0 0.0%				

実車率	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	6.未回答				
前年同期比	2 3.2%	16 25.8%	32 51.6%	12 19.4%	0 0.0%	0 0.0%				
前期比	2 3.2%	15 24.2%	35 56.5%	10 16.1%	0 0.0%	0 0.0%				
先行き	2 3.2%	15 24.2%	33 53.2%	11 17.7%	1 1.6%	0 0.0%				

ドライバーの過不足	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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	23 37.1%	22 35.5%	17 27.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%				
先行き	27 43.5%	20 32.3%	15 24.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%				

ドライバーの採用状況	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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 1.6%	14 22.6%	37 59.7%	5 8.1%	5 8.1%	0 0.0%				
前期比	0 0.0%	13 21.0%	40 64.5%	6 9.7%	3 4.8%	0 0.0%				
先行き	2 3.2%	9 14.5%	35 56.5%	9 14.5%	7 11.3%	0 0.0%				

ドライバー以外の過不足	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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	12 19.4%	18 29.0%	31 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%				
先行き	11 17.7%	26 41.9%	23 37.1%	1 1.6%	0 0.0%	1 1.6%				

ドライバー以外の採用状況	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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%	10 16.1%	47 75.8%	2 3.2%	2 3.2%	1 1.6%				
前期比	0 0.0%	9 14.5%	48 77.4%	3 4.8%	1 1.6%	1 1.6%				
先行き	2 3.2%	7 11.3%	43 69.4%	8 12.9%	1 1.6%	1 1.6%				

所定外労働時間 (休日労働を含む)	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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%	6 9.7%	41 66.1%	13 21.0%	2 3.2%	0 0.0%				
前期比	0 0.0%	7 11.3%	39 62.9%	16 25.8%	0 0.0%	0 0.0%				
先行き	0 0.0%	8 12.9%	29 46.8%	24 38.7%	1 1.6%	0 0.0%				

貨物の再委託の割合	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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 1.6%	12 19.4%	36 58.1%	7 11.3%	1 1.6%	5 8.1%				
前期比	1 1.6%	11 17.7%	38 61.3%	6 9.7%	1 1.6%	5 8.1%				
先行き	2 3.2%	15 24.2%	30 48.4%	9 14.5%	1 1.6%	5 8.1%				

経常損益	件数 %		件数 %		件数 %		件数 %		件数 %	
	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 3.2%	22 35.5%	27 43.5%	9 14.5%	2 3.2%	0 0.0%				
前期比	0 0.0%	20 32.3%	28 45.2%	11 17.7%	3 4.8%	0 0.0%				
先行き	0 0.0%	20 32.3%	26 41.9%	14 22.6%	2 3.2%	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	6.未回答
前年同期比	0 0.0%	17 27.4%	35 56.5%	8 12.9%	2 3.2%	0 0.0%
前期比	0 0.0%	18 29.0%	34 54.8%	8 12.9%	2 3.2%	0 0.0%
先行き	0 0.0%	17 27.4%	28 45.2%	15 24.2%	2 3.2%	0 0.0%

今期の水準	1.良い	2.ふつう	3.悪い	4.未回答
	9 14.5%	40 64.5%	9 14.5%	4 6.5%

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	6.未回答
前年同期比	2 3.2%	12 19.4%	32 51.6%	11 17.7%	1 1.6%	4 6.5%
前期比	1 1.6%	12 19.4%	36 58.1%	7 11.3%	2 3.2%	4 6.5%
先行き	1 1.6%	15 24.2%	30 48.4%	10 16.1%	2 3.2%	4 6.5%

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 3.2%	11 17.7%	35 56.5%	13 21.0%	1 1.6%	0 0.0%
前期比	2 3.2%	10 16.1%	37 59.7%	11 17.7%	2 3.2%	0 0.0%
先行き	2 3.2%	11 17.7%	30 48.4%	18 29.0%	1 1.6%	0 0.0%

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	0 0.0%	8 12.9%	28 45.2%	8 12.9%	3 4.8%	15 24.2%
前期比	0 0.0%	8 12.9%	30 48.4%	7 11.3%	2 3.2%	15 24.2%
先行き	0 0.0%	14 22.6%	20 32.3%	13 21.0%	0 0.0%	15 24.2%

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	0 0.0%	6 9.7%	27 43.5%	4 6.5%	0 0.0%	25 40.3%
前期比	0 0.0%	4 6.5%	28 45.2%	5 8.1%	0 0.0%	25 40.3%
先行き	0 0.0%	7 11.3%	21 33.9%	9 14.5%	0 0.0%	25 40.3%

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	1 1.6%	28 45.2%	22 35.5%	8 12.9%	2 3.2%	1 1.6%
前期比	1 1.6%	19 30.6%	29 46.8%	10 16.1%	2 3.2%	1 1.6%
先行き	2 3.2%	19 30.6%	23 37.1%	14 22.6%	3 4.8%	1 1.6%

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	6.未回答
前年同期比	1 1.6%	25 40.3%	22 35.5%	10 16.1%	3 4.8%	1 1.6%
前期比	1 1.6%	19 30.6%	26 41.9%	12 19.4%	3 4.8%	1 1.6%
先行き	1 1.6%	20 32.3%	19 30.6%	18 29.0%	3 4.8%	1 1.6%

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	6.未回答
前年同期比	0 0.0%	26 41.9%	33 53.2%	1 1.6%	0 0.0%	2 3.2%
前期比	0 0.0%	25 40.3%	34 54.8%	1 1.6%	0 0.0%	2 3.2%
先行き	0 0.0%	21 33.9%	38 61.3%	1 1.6%	0 0.0%	2 3.2%