

(第 19 回)

# トラック運送業界の景況感

(令和 3 年 7 月～9 月期)

---

今回の調査では、8 月下旬から急激に新型コロナウイルスの感染状況が改善したことが調査結果にも多少影響が出ていたと思われる。

輸送数量全体の先行きを見てみると「やや増加」の声が増えており、「コロナ禍により様々な物流がストップしたが、羅患者数の減少により好転してきた。」との声があるように、コロナ禍の収束が少しずつ見えてきたように感じる事業者が増えていた。しかしながら、実働率・実車率をみてみると、「コロナ禍による羅患者数は減少したが荷動きは少ない。」という声があるように、実働率・実車率ともに、前期比は大きな変化がなかった。また「燃料価格の高騰が心配です。」との声があるように燃料価格の上昇を訴える声が多く上がった。輸送数量全体の前期比を見てみると「大幅に減少」や「やや減少」が微減し、「変わらない」が微増しているが、それ以外の項目では大きな変化はなかった。

ドライバーの過不足を見てみると、「適当」という声が増えているが、一方で「コロナの影響で仕事が減少し給料が下がり、離職者が増えている。また、現在は仕事量が減少しているため、ドライバーは足りているが、好況となった時に人材不足が想定される。」という声にあるように、ドライバーの過不足において「適当」であるのは一過性であると考えられる。その他、感染者数の減少に伴い、仕事が急激に増えたため庸車の割合が増えた事業者も多かった。

最後に、「標準的な運賃」に関する調査について、9 割近くの事業者が「運賃交渉する(した)」もしくは「検討中」と回答している。また、「既に交渉した」もしくは「現在交渉中」と回答した事業者の中でも「協会準備資料を含め人件費・燃料費・車両費等の推移の説明資料を作成し、売上の 40%を占める取引先より、2021 年 11 月より、10%値上げをしていただけたこととなった。」との声や「聞く耳を持つてくれる会社が多くなってきた」等、ポジティブな意見があり、運賃・料金の水準に関する先行きについても「やや上昇した」と回答した事業者が増加していた。しかし、「今期予定はないの一言でした。当方から標準運賃・働き方改革の問題は伝えましたが…」との声や「荷主も物流コスト見直しを進めていただいているが、同業者間の方が難しい。」との声もあり、交渉が難航している事業者も多数見受けられた。

今後、新型コロナウイルスが収束し、訪れるであろう、いわゆるアフターコロナの時代における人材不足問題に注視する必要があるとともに、「標準的な運賃」の届け出についてもトラック運送業界全体でより一層推進していく必要がある。

---

令和 3 年 10 月 29 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19回）

令和3年7月～9月期調査票

## 1. ドライバー数（人）

|        |    |   |       |          |   |   |       |
|--------|----|---|-------|----------|---|---|-------|
| 1～10人  | 17 | 社 | 20.0% | 51～100人  | 9 | 社 | 10.6% |
| 11～20人 | 30 | 社 | 35.3% | 101～300人 | 2 | 社 | 2.4%  |
| 21～30人 | 17 | 社 | 20.0% | 301人～    | 0 | 社 | 0.0%  |
| 31～50人 | 10 | 社 | 11.8% | 未回答      | 0 | 社 | 0.0%  |

## 2. 女性ドライバー数

85 社中 15 社 平均人数 2.7 人

## 3. 1社あたりの保有台数

|        |    |   |       |          |    |   |       |
|--------|----|---|-------|----------|----|---|-------|
| 1～10両  | 10 | 社 | 11.8% | 51～100両  | 10 | 社 | 11.8% |
| 11～20両 | 33 | 社 | 38.8% | 101～300両 | 2  | 社 | 2.4%  |
| 21～30両 | 19 | 社 | 22.4% | 301両～    | 0  | 社 | 0.0%  |
| 31～50両 | 11 | 社 | 12.9% | 未回答      | 0  | 社 | 0.0%  |

## 4. 取扱品目

|                             | 1位   | 2位   | 3位   |
|-----------------------------|------|------|------|
| 1. 農水産品                     | 3 社  | 1 社  | 0 社  |
| 2. 林産品（原木、製材、薪炭等）           | 1 社  | 2 社  | 1 社  |
| 3. 鉱産品①（砂利、砂、石材）            | 1 社  | 0 社  | 1 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  | 1 社  | 1 社  |
| 6. 金属製品①（建設・建築用金属製品）        | 8 社  | 3 社  | 2 社  |
| 7. 金属製品②（6. 以外の金属製品、刃物、工具等） | 3 社  | 1 社  | 0 社  |
| 8. 電気機械                     | 2 社  | 8 社  | 2 社  |
| 9. 輸送機械（自動車、自動車部品等）         | 1 社  | 5 社  | 1 社  |
| 10. その他機械（産業機械等）            | 3 社  | 5 社  | 1 社  |
| 11. 窯業品（セメント、ガラス等）          | 4 社  | 2 社  | 1 社  |
| 12. 石油製品（揮発油、重油等）           | 3 社  | 0 社  | 1 社  |
| 13. 石炭製品（コークス等）             | 1 社  | 0 社  | 0 社  |
| 14. 化学薬品（硫酸、ソーダ等）           | 6 社  | 4 社  | 1 社  |
| 15. 化学肥料                    | 2 社  | 1 社  | 2 社  |
| 16. その他化学工業品（顔料、合成樹脂等）      | 6 社  | 7 社  | 1 社  |
| 17. 紙・パルプ                   | 10 社 | 5 社  | 3 社  |
| 18. 繊維工業品                   | 0 社  | 0 社  | 0 社  |
| 19. 食料工業品                   | 8 社  | 4 社  | 4 社  |
| 20. 日用品                     | 4 社  | 9 社  | 7 社  |
| 21. その他製造工業品（ゴム皮革製品、木製品等）   | 1 社  | 4 社  | 1 社  |
| 22. 特殊品（廃棄物、引越荷物等）          | 1 社  | 3 社  | 3 社  |
| 23. その他                     | 8 社  | 4 社  | 5 社  |
| 24.未回答                      | 1 社  | 16 社 | 47 社 |

# トラック運送事業者における景況感調査結果(令和3年7月～9月期)

※206社中85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       | 1.2% | 13     | 15.3% | 34    | 40.0% | 32     | 37.6% | 5       | 5.9% | 0     | 0.0% |
| 前期比   | 0       | 0.0% | 10     | 11.8% | 39    | 45.9% | 33     | 38.8% | 3       | 3.5% | 0     | 0.0% |
| 先行き   | 1       | 1.2% | 13     | 15.3% | 41    | 48.2% | 27     | 31.8% | 3       | 3.5% | 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 |      | 6.未回答 |      |
|-------|---------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|------|-------|------|
| 前年同期比 | 1       | 1.2% | 14     | 16.5% | 37    | 43.5% | 28     | 32.9% | 5       | 5.9% | 0     | 0.0% |
| 前期比   | 0       | 0.0% | 10     | 11.8% | 38    | 44.7% | 34     | 40.0% | 3       | 3.5% | 0     | 0.0% |
| 先行き   | 1       | 1.2% | 15     | 17.6% | 40    | 47.1% | 26     | 30.6% | 3       | 3.5% | 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    |      | 6.未回答 |      |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|------|-------|------|
| 今期の状況      | 9       | 10.6% | 23     | 27.1% | 52      | 61.2% | 1      | 1.2%  | 0       | 0.0% | 0     | 0.0% |
| 先行き        | 11      | 12.9% | 37     | 43.5% | 35      | 41.2% | 2      | 2.4%  | 0       | 0.0% | 0     | 0.0% |
| 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      | 1       | 1.2%  | 8      | 9.4%  | 67      | 78.8% | 7      | 8.2%  | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |
| 前期比        | 0       | 0.0%  | 9      | 10.6% | 64      | 75.3% | 10     | 11.8% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |
| 先行き        | 0       | 0.0%  | 7      | 8.2%  | 66      | 77.6% | 10     | 11.8% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |

| 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        | 7       | 8.2% | 15     | 17.6% | 57      | 67.1% | 5      | 5.9%  | 0       | 0.0% | 1     | 1.2% |
| 先行き          | 6       | 7.1% | 25     | 29.4% | 49      | 57.6% | 4      | 4.7%  | 0       | 0.0% | 1     | 1.2% |
| 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       | 1.2% | 7      | 8.2%  | 68      | 80.0% | 7      | 8.2%  | 1       | 1.2% | 1     | 1.2% |
| 前期比          | 0       | 0.0% | 7      | 8.2%  | 68      | 80.0% | 8      | 9.4%  | 1       | 1.2% | 1     | 1.2% |
| 先行き          | 0       | 0.0% | 11     | 12.9% | 62      | 72.9% | 9      | 10.6% | 2       | 2.4% | 1     | 1.2% |

| 所定外労働時間<br>(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                | 1       | 1.2% | 6      | 7.1% | 54      | 63.5% | 21     | 24.7% | 3       | 3.5% | 0     | 0.0% |
| 前期比                  | 0       | 0.0% | 6      | 7.1% | 53      | 62.4% | 24     | 28.2% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |
| 先行き                  | 0       | 0.0% | 7      | 8.2% | 54      | 63.5% | 23     | 27.1% | 1       | 1.2% | 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 |      | 6.未回答 |      |
|-----------|---------|------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|------|-------|------|
| 前年同期比     | 0       | 0.0% | 12     | 14.1% | 43      | 50.6% | 19     | 22.4% | 5       | 5.9% | 6     | 7.1% |
| 前期比       | 1       | 1.2% | 4      | 4.7%  | 47      | 55.3% | 25     | 29.4% | 2       | 2.4% | 6     | 7.1% |
| 先行き       | 0       | 0.0% | 11     | 12.9% | 48      | 56.5% | 19     | 22.4% | 1       | 1.2% | 6     | 7.1% |

| 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       | 2.4% | 13     | 15.3% | 33     | 38.8% | 32     | 37.6% | 5       | 5.9% | 0     | 0.0% |
| 前期比   | 0       | 0.0% | 11     | 12.9% | 40     | 47.1% | 30     | 35.3% | 4       | 4.7% | 0     | 0.0% |
| 先行き   | 0       | 0.0% | 16     | 18.8% | 32     | 37.6% | 34     | 40.0% | 3       | 3.5% | 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  | 2       | 2.4% | 10     | 11.8% | 30     | 35.3% | 38     | 44.7% | 5       | 5.9% | 0     | 0.0% |
| 前期比    | 0       | 0.0% | 10     | 11.8% | 30     | 35.3% | 42     | 49.4% | 3       | 3.5% | 0     | 0.0% |
| 先行き    | 0       | 0.0% | 14     | 16.5% | 30     | 35.3% | 38     | 44.7% | 3       | 3.5% | 0     | 0.0% |

| 今期の水準 | 1.良い |      | 2.ふつう |       | 3.悪い |       | 4.未回答 |      | 比較値   |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|       | 6    | 7.1% | 48    | 56.5% | 31   | 36.5% | 0     | 0.0% | -29.4 |

| 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       | 2.4% | 15     | 17.6% | 32      | 37.6% | 32     | 37.6% | 4       | 4.7% | 0     | 0.0% |
| 前期比    | 0       | 0.0% | 10     | 11.8% | 42      | 49.4% | 29     | 34.1% | 4       | 4.7% | 0     | 0.0% |
| 先行き    | 0       | 0.0% | 16     | 18.8% | 41      | 48.2% | 25     | 29.4% | 3       | 3.5% | 0     | 0.0% |

| 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   | 3       | 3.5% | 9      | 10.6% | 32      | 37.6% | 34     | 40.0% | 6       | 7.1% | 1     | 1.2% |
| 前期比     | 0       | 0.0% | 10     | 11.8% | 39      | 45.9% | 30     | 35.3% | 5       | 5.9% | 1     | 1.2% |
| 先行き     | 1       | 1.2% | 13     | 15.3% | 42      | 49.4% | 23     | 27.1% | 5       | 5.9% | 1     | 1.2% |

| 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       | 2.4% | 8      | 9.4%  | 33      | 38.8% | 22     | 25.9% | 4       | 4.7% | 16    | 18.8% |
| 前期比     | 0       | 0.0% | 7      | 8.2%  | 37      | 43.5% | 21     | 24.7% | 4       | 4.7% | 16    | 18.8% |
| 先行き     | 1       | 1.2% | 10     | 11.8% | 36      | 42.4% | 17     | 20.0% | 5       | 5.9% | 16    | 18.8% |

| 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 |      | 6.未回答 |       |
|---------|---------|------|--------|------|---------|-------|--------|-------|---------|------|-------|-------|
| 前年同期比   | 1       | 1.2% | 3      | 3.5% | 16      | 18.8% | 13     | 15.3% | 5       | 5.9% | 47    | 55.3% |
| 前期比     | 0       | 0.0% | 2      | 2.4% | 23      | 27.1% | 9      | 10.6% | 4       | 4.7% | 47    | 55.3% |
| 先行き     | 0       | 0.0% | 5      | 5.9% | 19      | 22.4% | 11     | 12.9% | 3       | 3.5% | 47    | 55.3% |

| 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     | 2       | 2.4% | 20     | 23.5% | 28      | 32.9% | 27     | 31.8% | 6       | 7.1% | 2     | 2.4% |
| 前期比       | 0       | 0.0% | 13     | 15.3% | 36      | 42.4% | 30     | 35.3% | 4       | 4.7% | 2     | 2.4% |
| 先行き       | 1       | 1.2% | 18     | 21.2% | 32      | 37.6% | 28     | 32.9% | 4       | 4.7% | 2     | 2.4% |

| 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       | 2.4% | 17     | 20.0% | 28      | 32.9% | 32     | 37.6% | 6       | 7.1% | 0     | 0.0% |
| 前期比   | 0       | 0.0% | 10     | 11.8% | 34      | 40.0% | 39     | 45.9% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |
| 先行き   | 1       | 1.2% | 18     | 21.2% | 29      | 34.1% | 35     | 41.2% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |

| 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% | 12     | 14.1% | 67    | 78.8% | 2      | 2.4% | 4       | 4.7% | 0     | 0.0% |
| 前期比      | 0       | 0.0% | 8      | 9.4%  | 69    | 81.2% | 6      | 7.1% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |
| 先行き      | 0       | 0.0% | 14     | 16.5% | 64    | 75.3% | 5      | 5.9% | 2       | 2.4% | 0     | 0.0% |

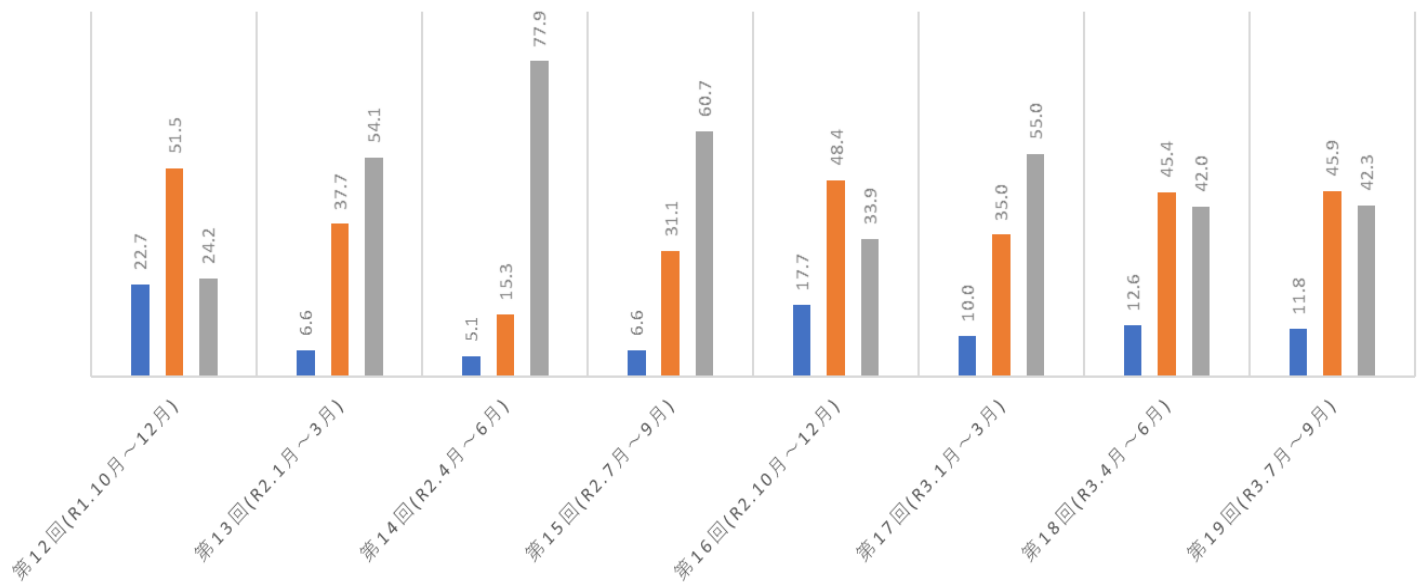
| 標準的な運賃について | 1.交渉した(する) |       | 2.検討中 |       | 3.交渉しない |       |
|------------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|            | 20         | 23.5% | 53    | 62.4% | 12      | 14.1% |

## ○実働率・実車率

実働率・実車率の前期比について「上昇」、「横ばい」、「低下」全てにおいて、ほとんど前期と変わらない結果となったが、新型コロナウイルス感染状況が改善しつつあり、荷動きも活発になると思われる。

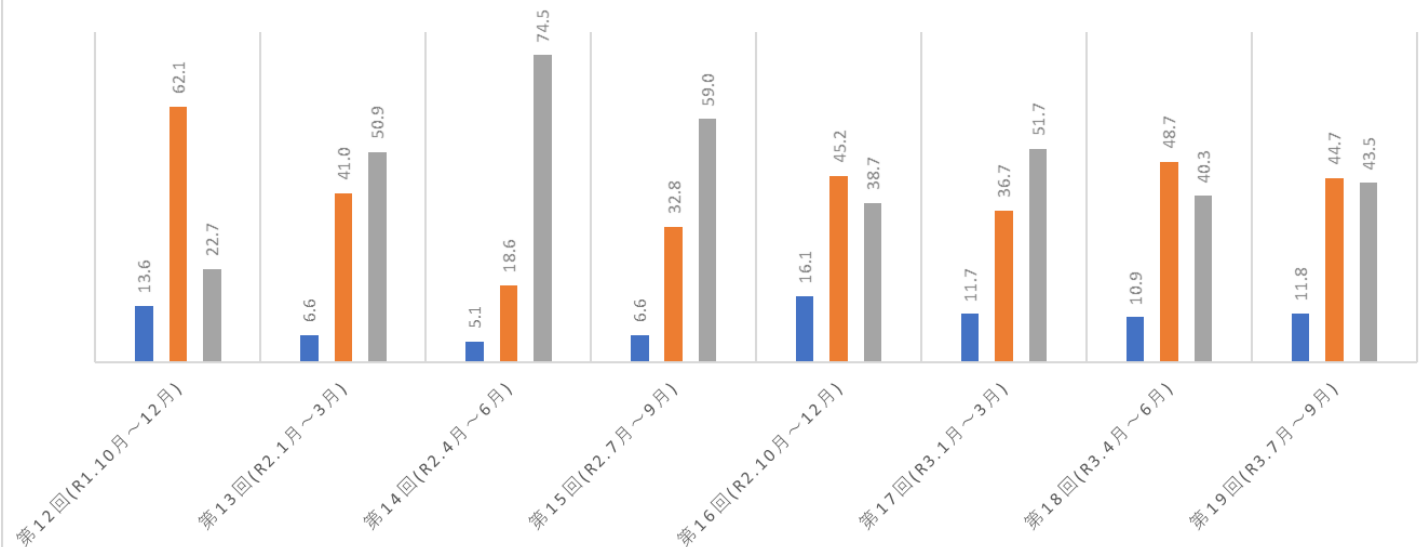
### 実働率

■ 上昇 ■ 横ばい ■ 低下



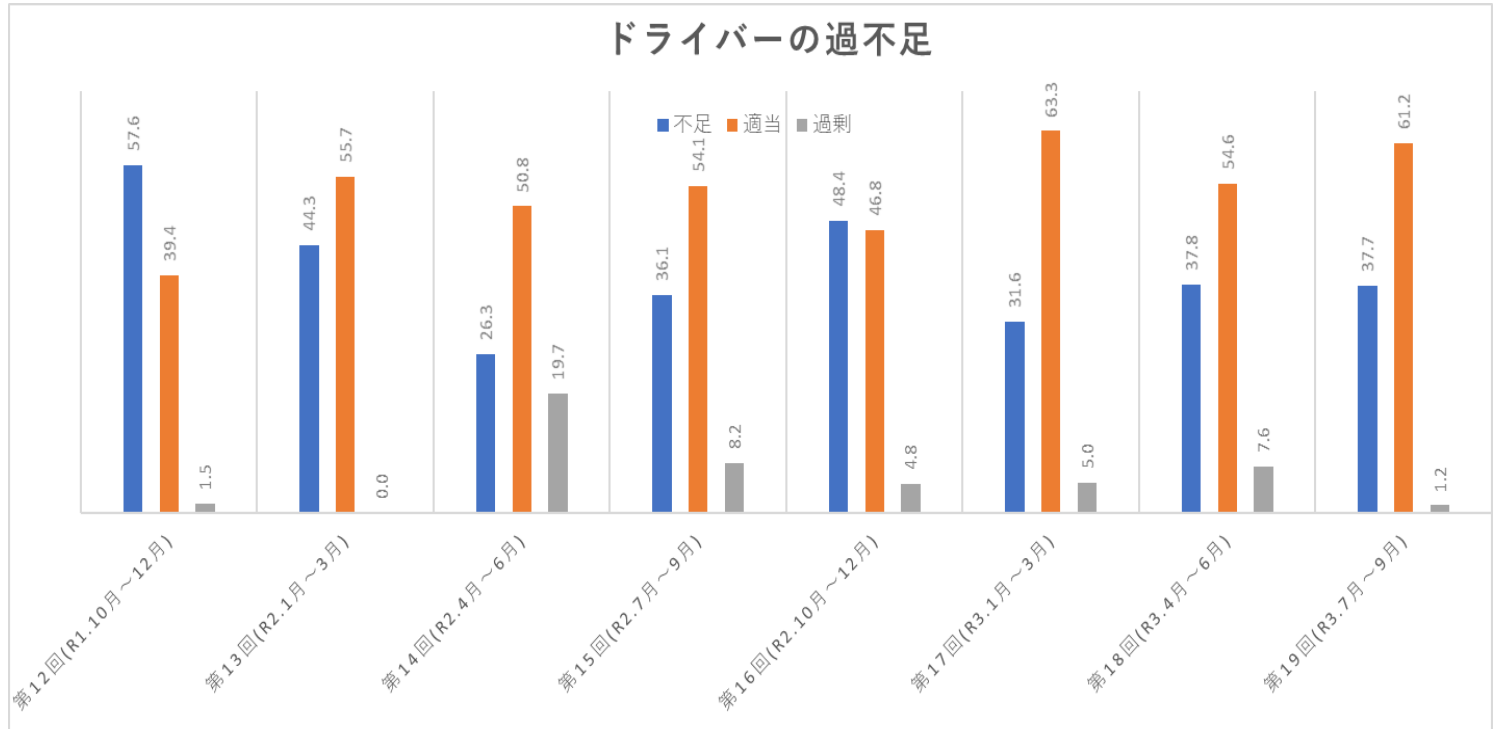
### 実車率

■ 上昇 ■ 横ばい ■ 低下



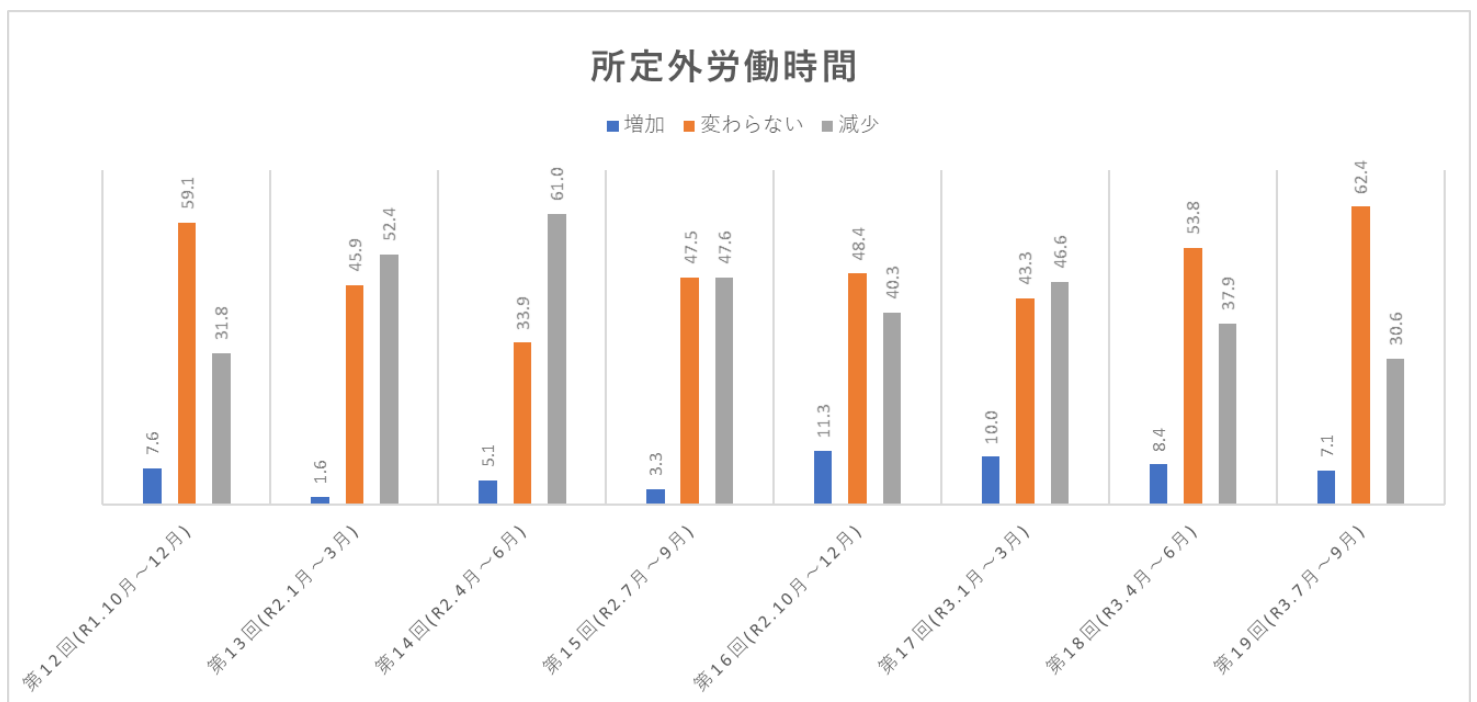
## ○ドライバーの過不足

ドライバーの過不足について「過剰」との声が 6.4 ㊦減少し、「適当」との声が 6.6 ㊦増加した。「ドライバー採用において、応募者は増加したが入社しても定着せず、採用後の未経験者育成にコストがかかるも、すぐに退職されるケースが目立つ。」との声があり、採用はできても定着は難しいとの声が多く見受けられた。



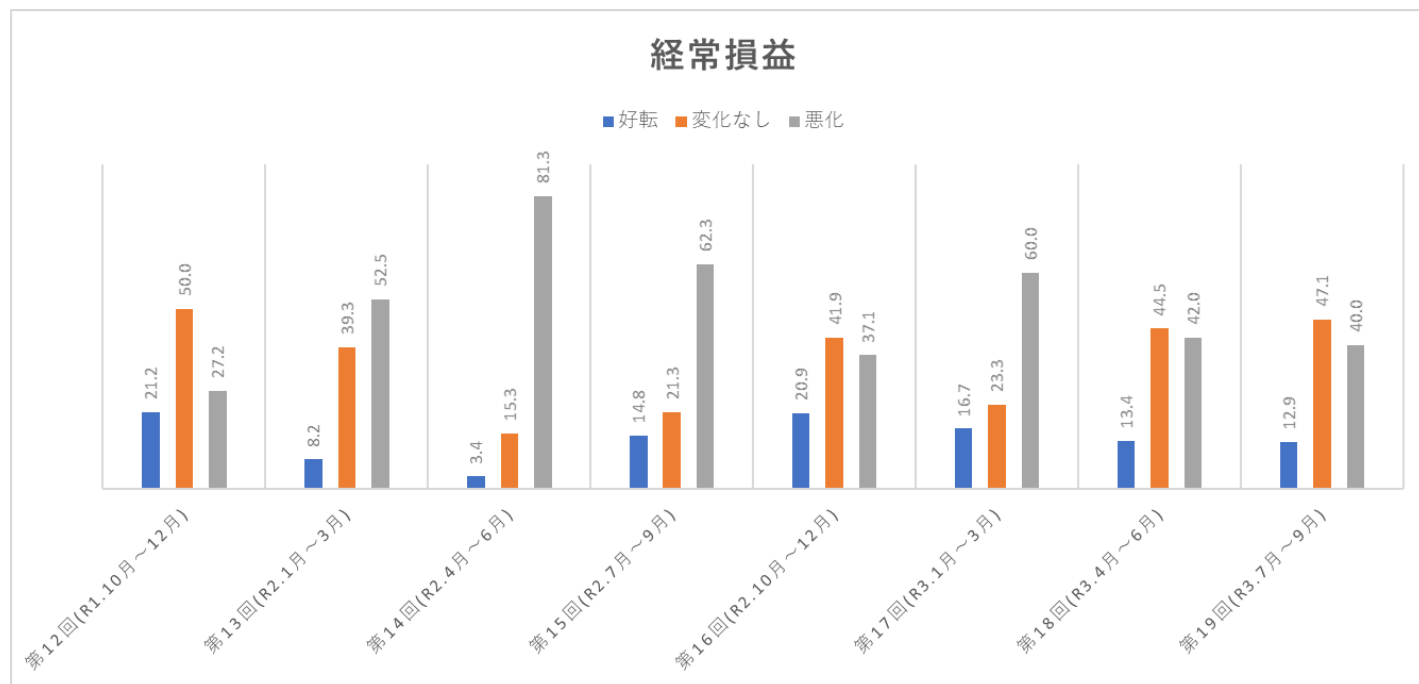
## ○所定外労働時間

所定外労働時間について「減少」という回答が 7.3 ㊦減少し、「変わらない」という回答が 8.6 ㊦増加した。荷動きが鈍化し、ドライバー一人ひとりの仕事量が減少しているように見受けられる。



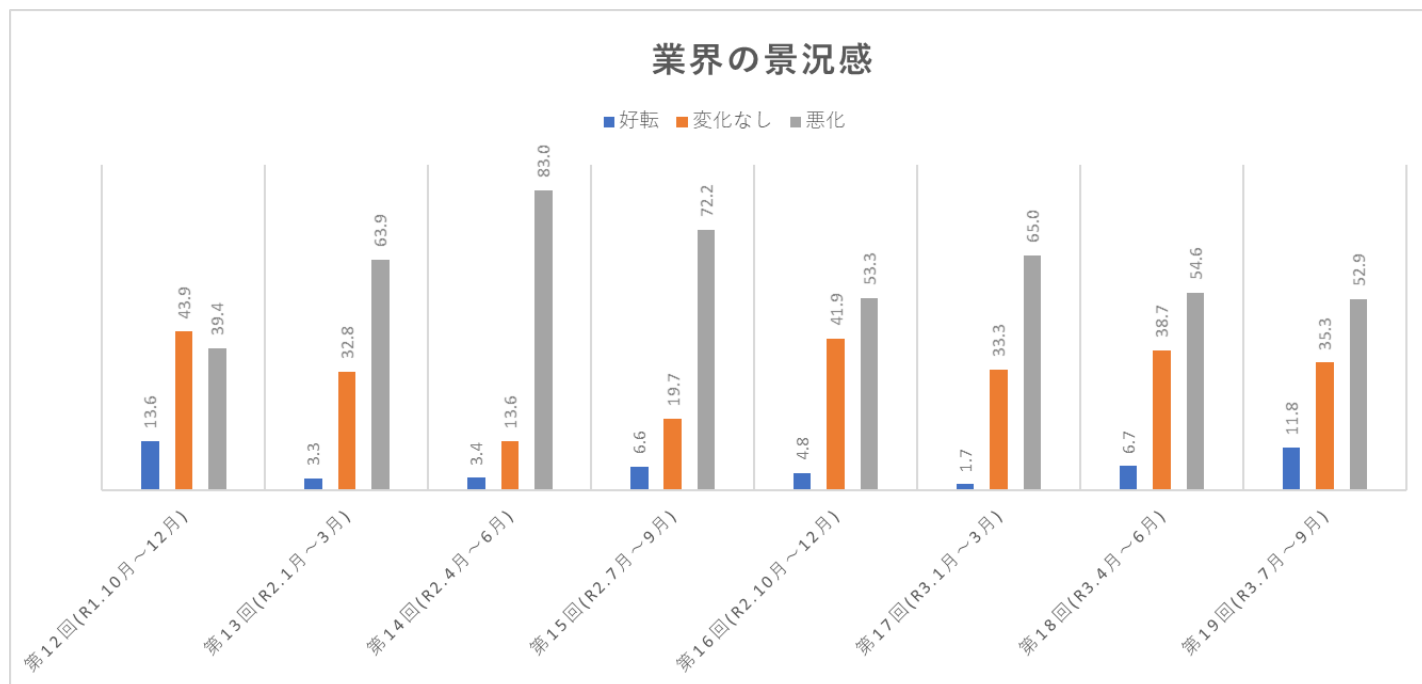
## ○経常損益

経常損益について前期と比較し、変動がほぼなかった。新型コロナウイルス感染拡大は減少しつつあるが、軽油価格の上昇や世界的な半導体不足による生産調整の影響が出始めているものと考えられる。



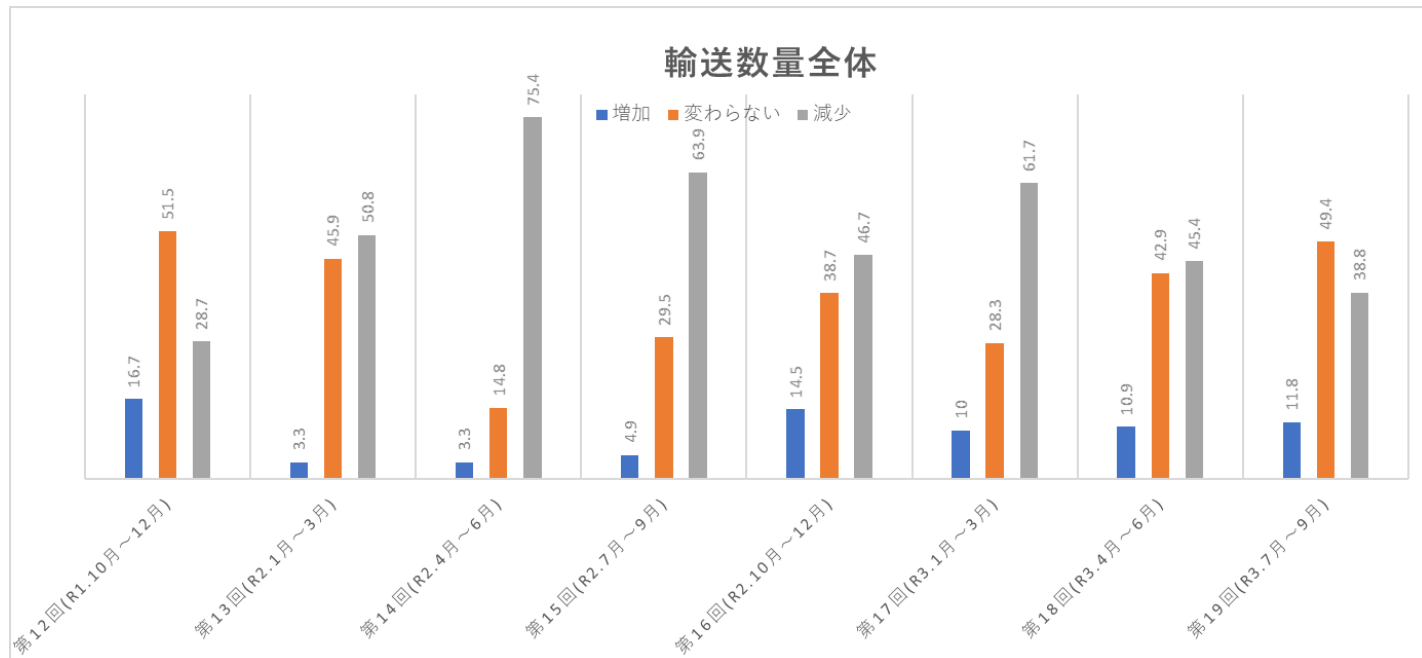
## ○業界の景況感

業界の景況感について「好転」が5.1ポイント微増しているものの、「海外からの荷動きが悪い」との声がある等、予断の許されない状況が続いている。ただ、先行きについては新型コロナウイルス感染状況も改善傾向にあるため、今後は好転する可能性もある。



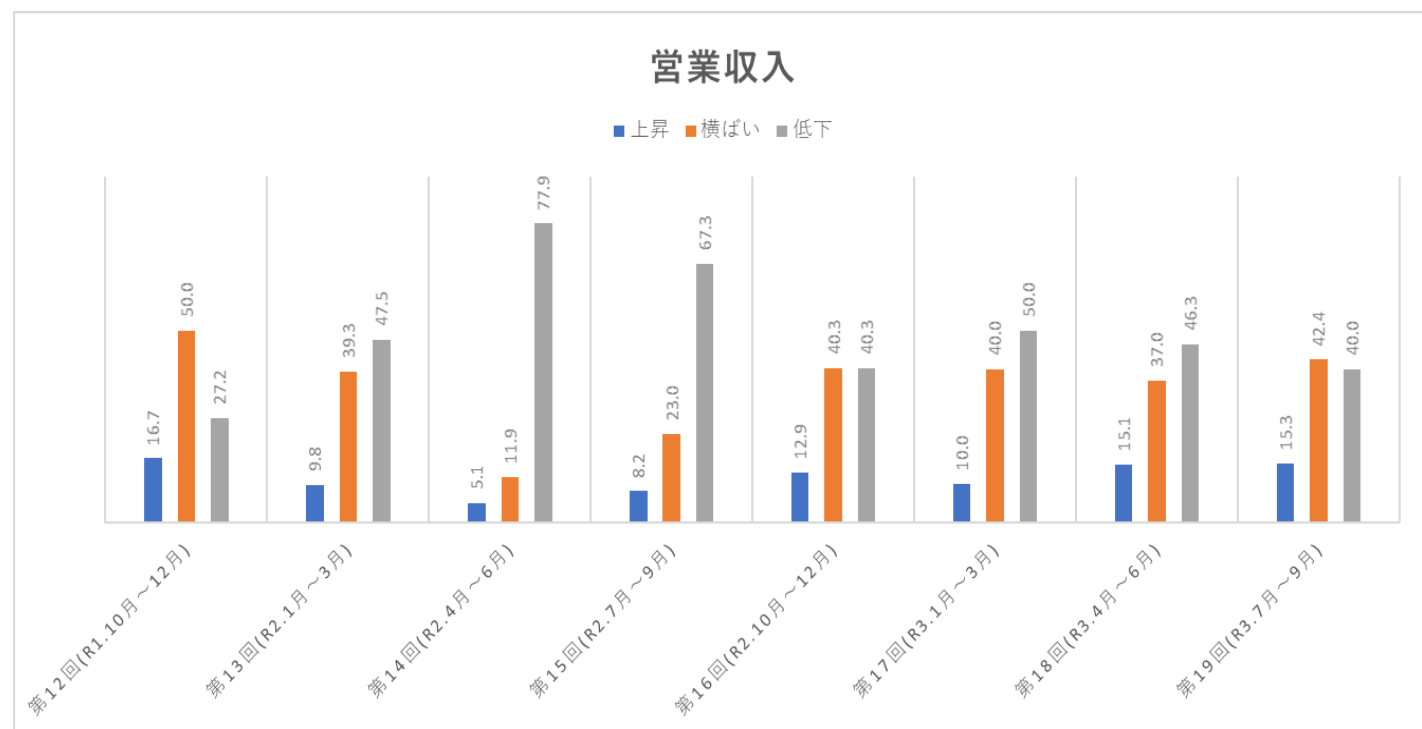
## ○輸送数量

輸送数量について「減少」が6.6 ㇿ微減し、「変わらない」が6.5 ㇿ増えており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により業界景況感の悪い状況が続いていることがわかるが、「ワクチン接種率向上や国産医薬品の発展により、新型コロナウイルス感染拡大が減少し、経済が徐々に上向くことに期待している。」との声も多くあった。



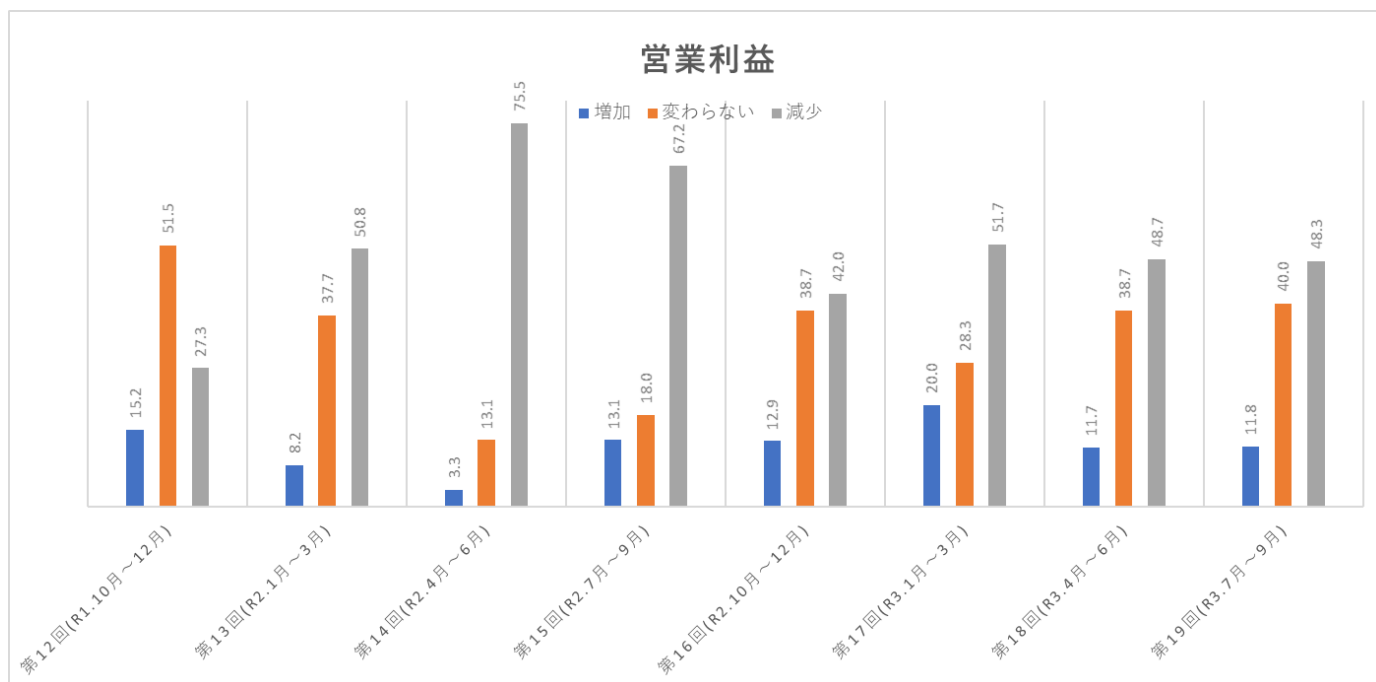
## ○営業収入

営業収入について「低下」が6.3 ㇿ微減し、「横ばい」が5.4 ㇿ増えている。また、少しずつではあるが「上昇」と答えた事業者も増えてきている。



## ○営業利益

営業利益について前期から大きな変化はなかった。しかしながら、「運賃交渉の結果、来期より値上げとなった。」との声や、「交渉の結果良い方向に向かっている。」との声がある等、今後増加する可能性もあるように見受けられた。



## ○運賃・料金の水準

運賃・料金の水準について「低下」が5.6 ㊦減少し、「上昇」が2.7 ㊦増加しており、「標準的な運賃」が少しずつではあるが浸透しているのではないかと推測される。

