

トラック輸送業界の最新景況レポート

トラック輸送 DI、34 カ月連続で全産業平均を下回る

～ 物流の「2024 年問題」への対応が急がれるなか、価格転嫁進まず ～

日本の貨物輸送の9割以上を担うトラック輸送。企業間のさまざまな原料や物資の輸送から個人への宅配まで、物流網に欠かせない存在として経済活動を支えている。

しかし現在、トラック輸送業界は、ドライバー不足や高齢化、燃料コストの上昇などさまざまな課題に直面している。今年4月からは働き方改革関連法による時間外労働の上限規制がトラックドライバーに適用され、これにより生じる輸送力不足などの諸問題、いわゆる物流の「2024 年問題」が目前に迫っている。帝国データバンクが今年1月に発表した調査では、物流の「2024 年問題」の影響として約7割の企業が物流コストの増加や納期の延期といったマイナスの影響を見込んでいた。一方で、4社に1社は「これまで通りで問題が生じず、対応する必要がない」などの理由で対応を考えておらず、物流を取り巻く環境に対してやや危機感の低さもみられた。

そこで帝国データバンクでは、トラック輸送業界を取り巻く環境や景気 DI の動きを分析した。

■トラック輸送 DI は 39.5、2021 年 5 月から全産業を 34 カ月連続で下回る

トラック輸送 DI¹は、1 回目の緊急事態宣言が発出された 2020 年 4 月にリーマン・ショック以来の低水準となる 24.0 を記録した。

以降はコロナ禍での外出自粛によってネット販売が活況となり、宅配貨物の個数が増加したものの、企業間物流は減少。加えて、スーパーマーケットからの

マスクやトイレットペーパーなど日用品の大量発注により、荷受け作業が混雑し、物流センターではトラックが数時間待ちという事態も発生していた。このため、2020 年後半から 2021 年前半までトラック輸送 DI は、全産業平均と同レベルにとどまった。

その後は、公共工事の集中や民間企業の年末・年度末の駆け込み発注、引っ越し関連などの季節需要に起因して一部の企業では業績が上向いたが、燃料価格の高騰により利益が圧迫されたこ



¹ トラック輸送 DI は、「一般貨物自動車運送」「特定貨物自動車運送」「貨物軽自動車運送」などの景気 DI から算出。景気 DI は、TDB が算出する全国企業の景気判断を総合した指標。50 を境にそれより上であれば「良い」、下であれば「悪い」を意味し、50 が判断の分かれ目となる

とが大きく響き、2021年5月から全産業平均を34カ月連続で下回っている。企業からは「物流業界はコロナ禍・原油高・働き方改革といった三重苦のため景気は良くない。賃金アップに協力したいがその原資が確保できない」（宮崎県、一般貨物自動車運送）「物価高騰により、物流の停滞がみられる」（福島県、一般貨物自動車運送）などの声が聞かれる。

今後は、働き方改革により労働環境の改善や物流業界のイメージ向上が期待される一方で、時間外労働の減少によるドライバーの収入減やそれに伴う離職率の増大、運送・物流事業者の業績悪化が危惧される。

■一般貨物自動車運送業の価格転嫁率 25.4%、全業種平均との差は 15.2 ポイント

帝国データバンクが3月22日に発表した『価格転嫁に関する実態調査（2024年2月）』によると、「一般貨物自動車運送」の価格転嫁率²は25.4%と、全業種平均（40.6%）を大きく下回る結果となった。2023年7月に行った同調査の23.1%からは改善がみられるものの、燃料高騰分や人件費上昇分の転嫁は依然として進んでいない。

価格転嫁率～主な業種別～

業種別	価格転嫁率(%)		
	2024年 2月	2023年 7月	2022年 12月
一般貨物 自動車運送	25.4	23.1	18.6
全業種平均	40.6	43.6	39.9

各社は配送オペレーションの適正化に対して先行投資を行い、さらなる合理化を進めている。また、複数企業で連携した共同配送やモーダルシフトなどの取り組みも進む。さらに、宅配便大手は燃料費の高騰や労働力減少による賃金や時給単価の上昇などへの対応として、個人利用の宅配便運賃を2023年4月から値上げに踏み切っている。

物流問題解決に向けて、「運賃引き上げ」「労働環境の改善」が急がれるなか、運送事業者のみならず荷主や消費者にも意識改革が求められる。荷待ち時間の削減や輸送工程を複数人で分担する中継輸送などの労働時間短縮への取り組みだけでなく、荷主と物流業者の非効率な“商慣習の見直し”や再配達を「置き配」に変更するといった荷主・消費者の“行動変容の促進”に対してサプライチェーン全体で取り組むことが、物流革新のためには欠かせない。

※ 本調査は景気動向オンライン(<https://www.tdb-di.com>)およびTDB REPORT ONLINE(<https://www.tdb-publish.com>)に掲載
 ※ <TDB REPORT ONLINE> 各種企業の膨大な情報をもとに、業界の動向や注目ビジネスを網羅した経営情報サイト

株式会社帝国データバンク 情報統括部長 藤井 俊

【問い合わせ先】武原 護、長崎 あき子 03-5919-9343（直通）

情報統括部：tdb_jyoho@mail.tdb.co.jp

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。

2 価格転嫁率は、各選択肢の中央値に各回答者数を乗じ加算したものを全回答者数で除したもの（ただし、「コスト上昇したが、価格転嫁するつもりはない」「コストは上昇していない」「分からない」は除く）。例えば、全産業平均の価格転嫁率 40.6%はコストが100円上昇した場合に40.6円しか販売価格に反映できていないことを示す

©TEIKOKU DATABANK, LTD.