

平成 31 年 3 月

産業廃棄物処理業景況動向調査結果について 〔2018 年 10～12 月期〕

公益社団法人全国産業資源循環連合会

〔調査結果の概要〕

景況判断 DI は▲9 となり、2 期連続で改善した。経営上の問題点を見ると、6 期連続で「従業員の不足」が 1 位となり、深刻な人手不足が続いている。

2018 年 10-12 月期の景況判断を「悪化」とした企業は 17%で前回調査（2018 年 7-9 月期 20%）より 3 ポイント改善した。「好転」とした企業は 8%で前回調査（8%）と同水準であった。景況判断 DI は▲9 となり、前回調査（▲12）より 3 ポイント改善した。

以下、その他業況感 DI の内訳

2018 年 7-9 月期に対して、

- ・売上高 DI は 14 で、18 ポイント改善
- ・処理量 DI は 11 で、17 ポイント改善
- ・契約単価 DI は 7 で、1 ポイント改善
- ・営業利益 DI は▲1 で、9 ポイント改善
- ・資金繰り DI は 2 で、4 ポイント改善
- ・借入難易度 DI は 10 で、3 ポイント改善
- ・設備投資 DI は▲1 で、1 ポイント悪化
- ・従業員数 DI は▲5 で、7 ポイント悪化

- 今後の景況感 DI の見通しは、景況判断 DI で▲22 となり、13 ポイント悪化する見込みとなっている。
- 売上高の動向については、前年同期比（3 ヶ月平均）で 11.1%増となった。
- 処理量の動向については、前年同期比（3 ヶ月平均）で 0.4%減となった。
- 経常利益率については、平均値が 5.44%で前回調査（5.46%）より悪化した。
- 経営上の問題点としては、「従業員の不足」26.9%（前回 24.4%）が 6 期連続で 1 位となった。

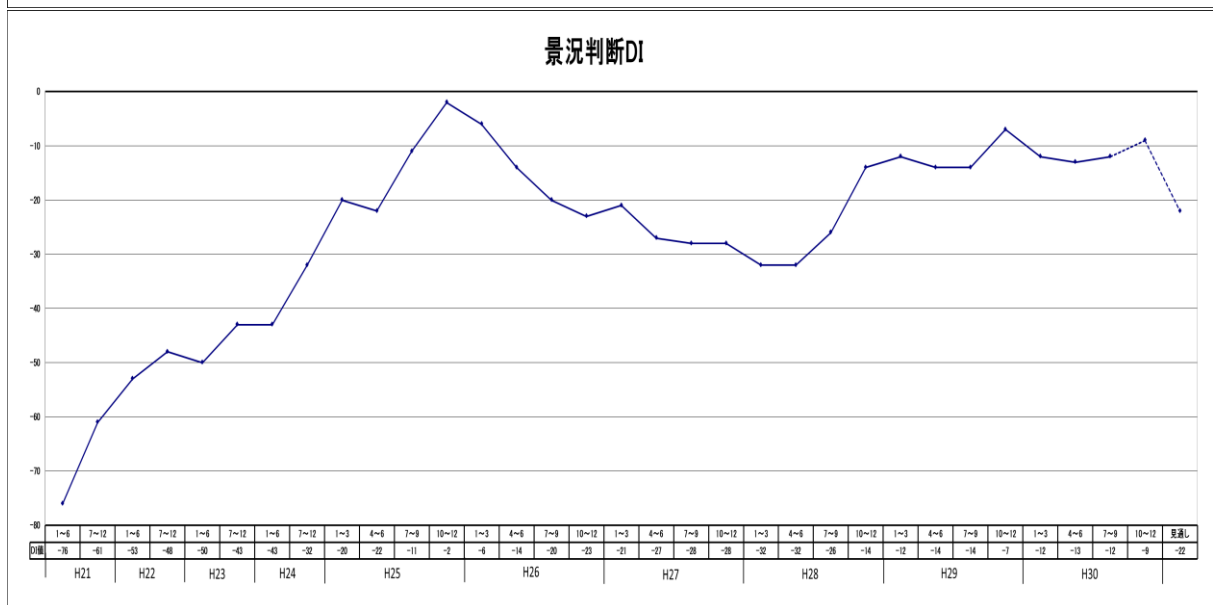
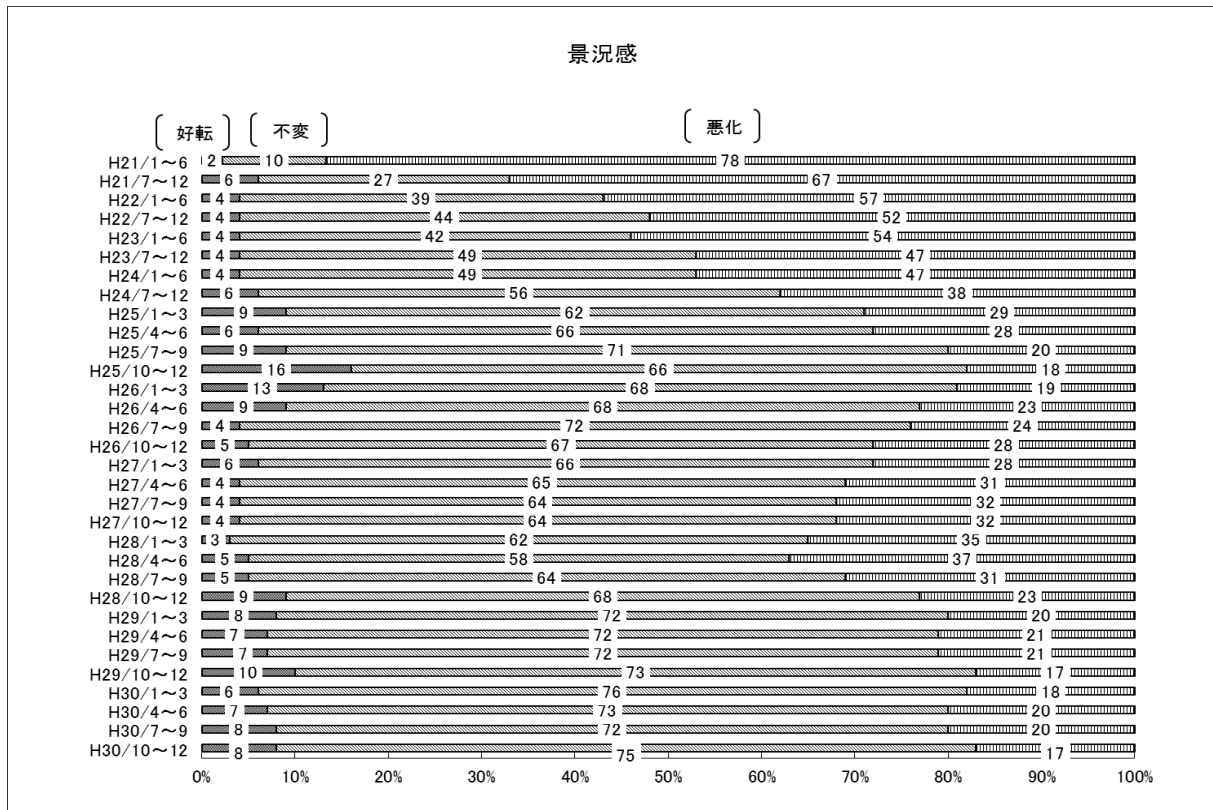
※DI とは、ディフュージョン・インデックス(Diffusion Index)の略で、「好転」・「増加」したなどとする企業割合から、「悪化」・「減少」したなどとする企業割合を差し引いた値である。

※本調査は、2009 年から半期周期の調査として実施していたが、2013 年からは四半期周期の調査に変更している。

1. 景況感 DI (「好転」・「増加」－「悪化」・「減少」の企業割合)

(1) 景況判断 DI

- 全体の景況判断 DI は、今回▲9 となり、前回と比べて 3 ポイント改善した。
見通しは▲22 となり、13 ポイント悪化する見込みとなっている。
- 地域別の景況判断 DI でみると、前回と比べて「中部」、「中国」が悪化した。
最も好調なのが「近畿」となった。(3 ページ参照)
- 地域別の景況判断 DI の見通しをみると、「中部」が最も好調となっている。(3 ページ参照)



地域別景況判断D I

H30年7-9月期

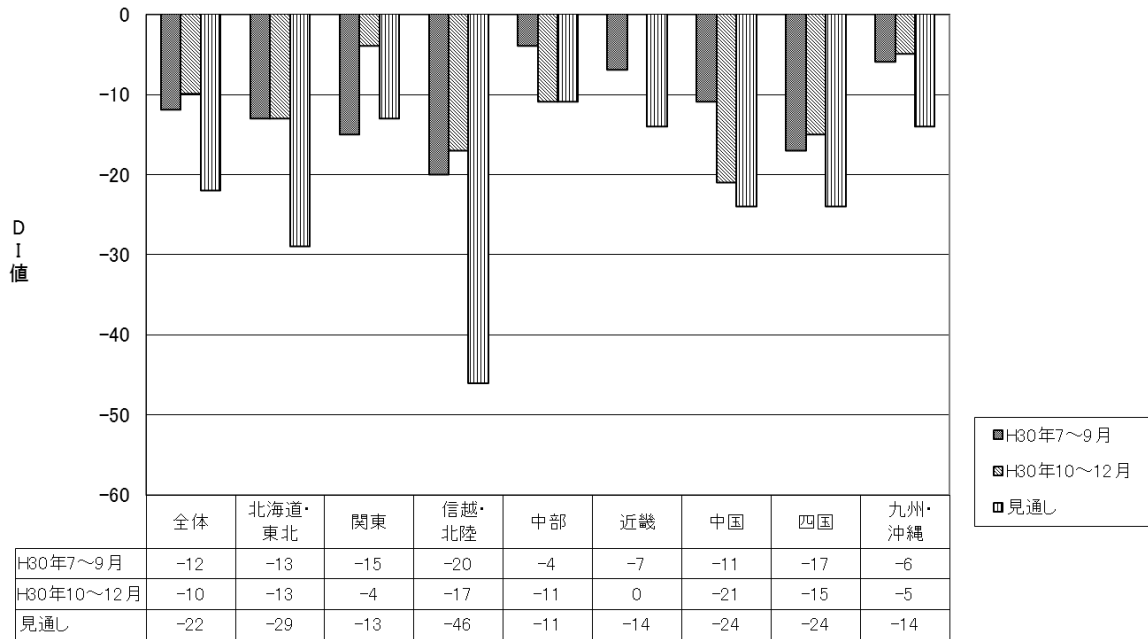
中部
九州・沖縄
近畿
中国
北海道・東北
関東
四国
信越・北陸

H30年10-12月期

近畿
関東
九州・沖縄
中部
北海道・東北
四国
信越・北陸
中国

H31年1-3月期見通し

中部
関東
近畿
九州・沖縄
四国
中国
北海道・東北
信越・北陸



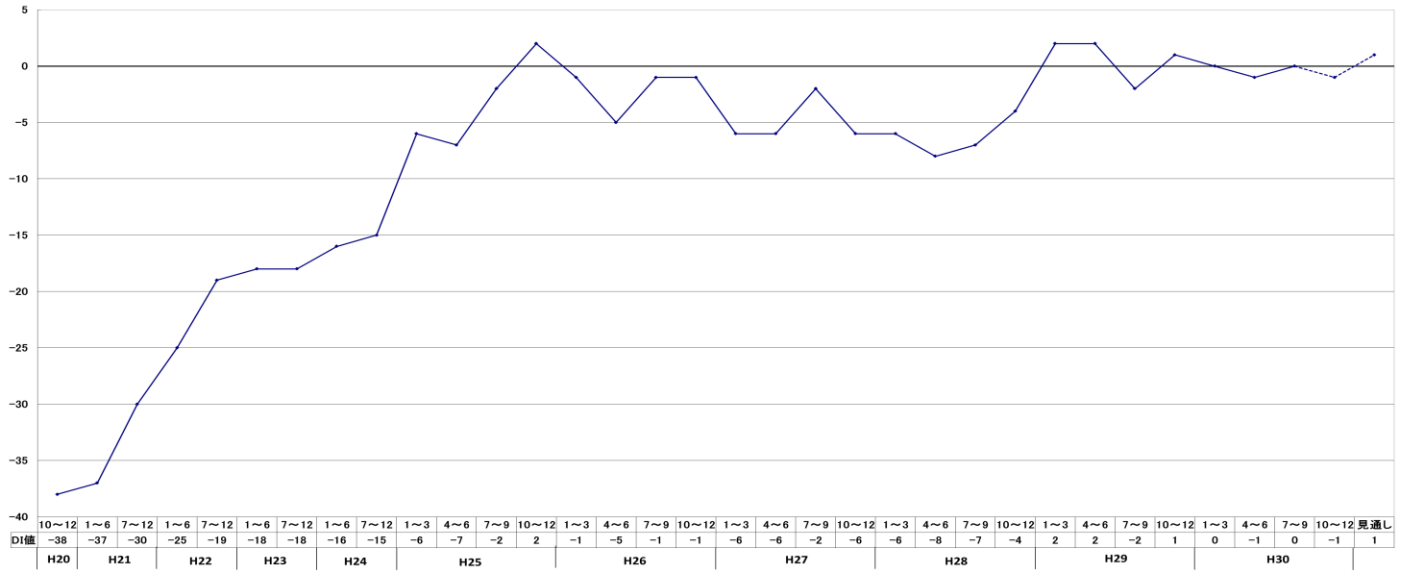
(2) 売上高 DI、処理量 DI、契約単価 DI、営業利益 DI、資金繰り DI、借入難易度 DI、設備投資 DI、従業員数 DI

- 前回と比べて設備投資 DI、従業員数が悪化した。
- 見通しは、設備投資 DI、従業員数 DI が改善する見込みとなっている。

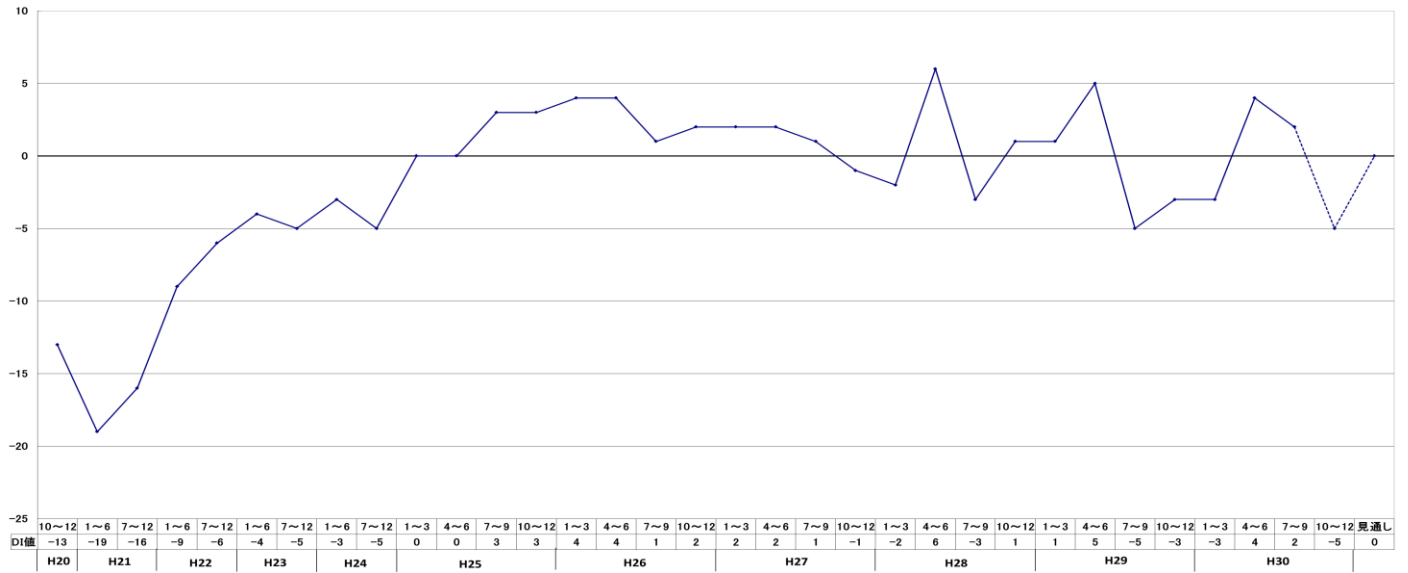
以下詳細（5 ページ参照）

- ・売上高 DI は、今回 14 となり、前回と比べて 18 ポイント改善した。
見通しは▲15 となり、29 ポイント悪化する見込みとなっている。
- ・処理量 DI は、今回 11 となり、前回と比べて 17 ポイント改善した。
見通しは▲16 となり、27 ポイント悪化する見込みとなっている。
- ・契約単価 DI は、今回 7 となり、前回と比べて 1 ポイント改善した。
見通しは 6 となり、1 ポイント悪化する見込みとなっている。
- ・営業利益 DI は、今回▲1 となり、前回と比べて 9 ポイント改善した。
見通しは▲14 となり、13 ポイント悪化する見込みとなっている。
- ・資金繰り DI は、今回 2 となり、前回と比べて 4 ポイント改善した。
見通しは▲2 となり、4 ポイント悪化する見込みとなっている。
- ・借入難易度 DI は、今回 10 となり、前回と比べて 3 ポイント改善した。
見通しは 6 となり、4 ポイント悪化する見込みとなっている。
- ・設備投資 DI は、今回▲1 となり、前回と比べて 1 ポイント悪化した。
見通しは 1 となり、2 ポイント改善する見込みとなっている。
- ・従業員数 DI は、今回▲5 となり、前回と比べて 7 ポイント悪化した。
見通しは 0 となり、5 ポイント改善する見込みとなっている。

設備投資DI



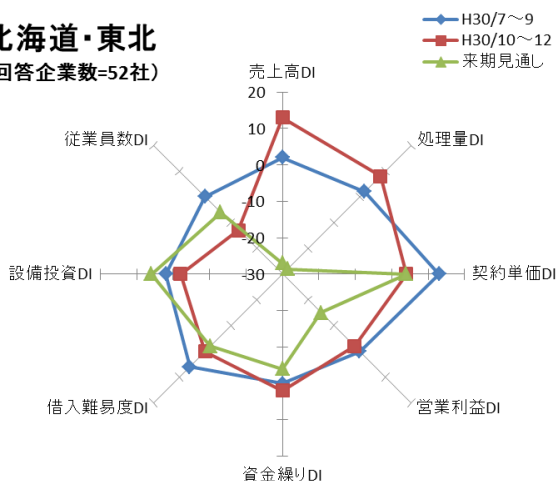
従業員数DI



【地域別レーダーチャート】

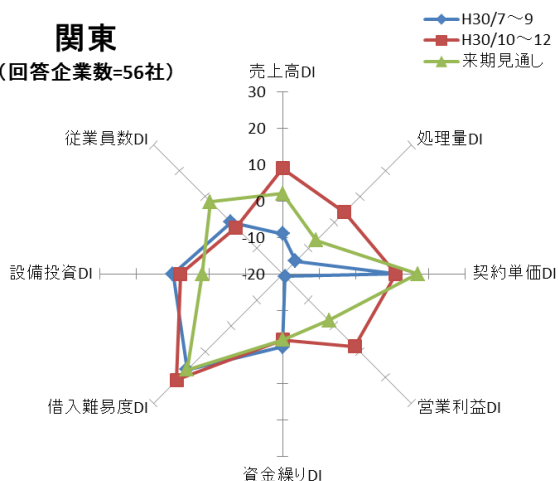
北海道・東北

(回答企業数=52社)



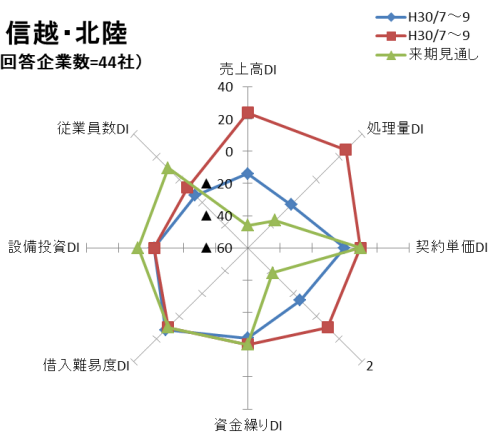
関東

(回答企業数=56社)



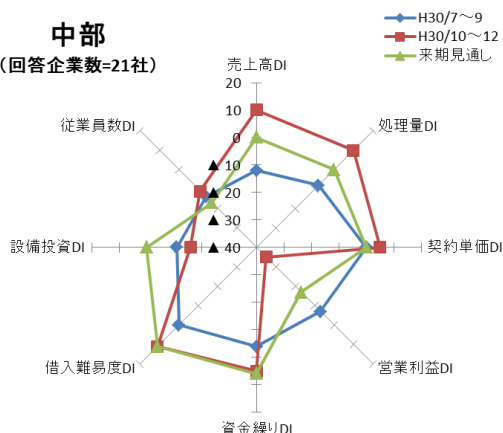
信越・北陸

(回答企業数=44社)



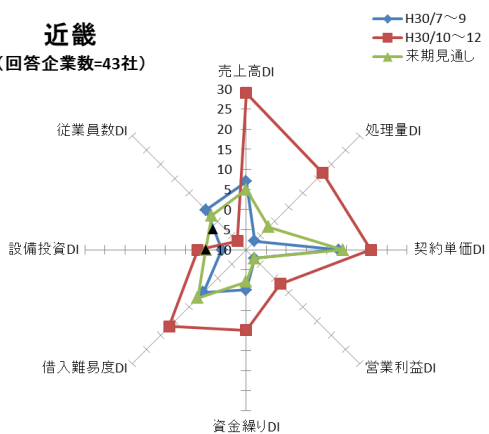
中部

(回答企業数=21社)



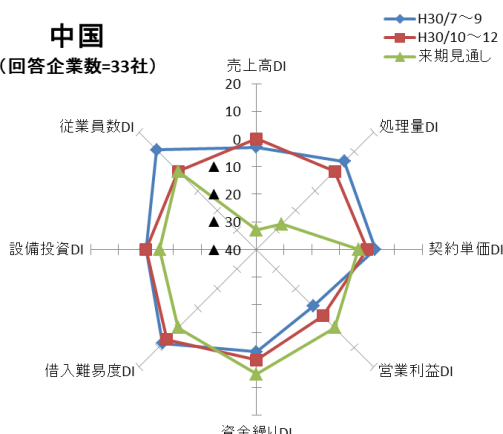
近畿

(回答企業数=43社)



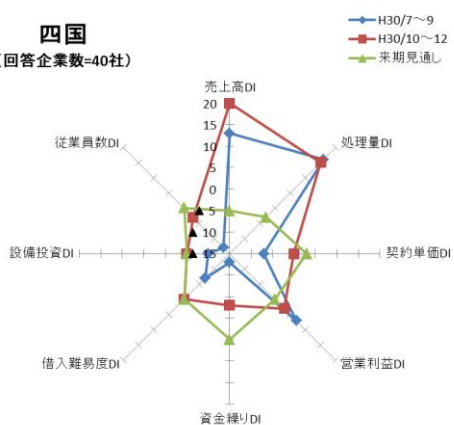
中国

(回答企業数=33社)



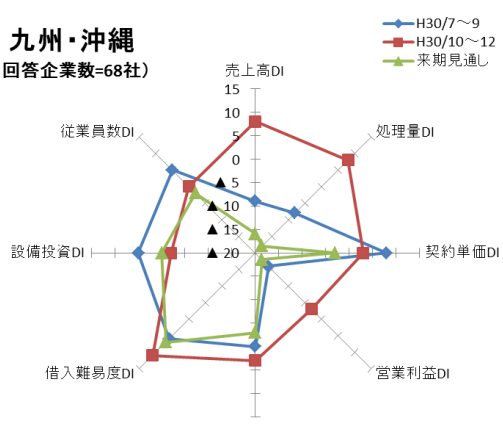
四国

(回答企業数=40社)



九州・沖縄

(回答企業数=68社)



3. 売上高の動向

○ 前年同期比（3ヶ月平均）では、11.1%増となった。

有効回答数：215社

単位：千円

	H29年10月	H29年11月	H29年12月	平均
全体	8,455,101	8,432,509	8,829,992	8,572,534
	H30年10月	H30年11月	H30年12月	平均
全体	9,759,868	8,974,756	9,836,627	9,523,751
前年比	15.4%	6.4%	11.4%	11.1%

4. 処理量の動向

○ 前年同期比（3ヶ月平均）では、0.4%減となった。

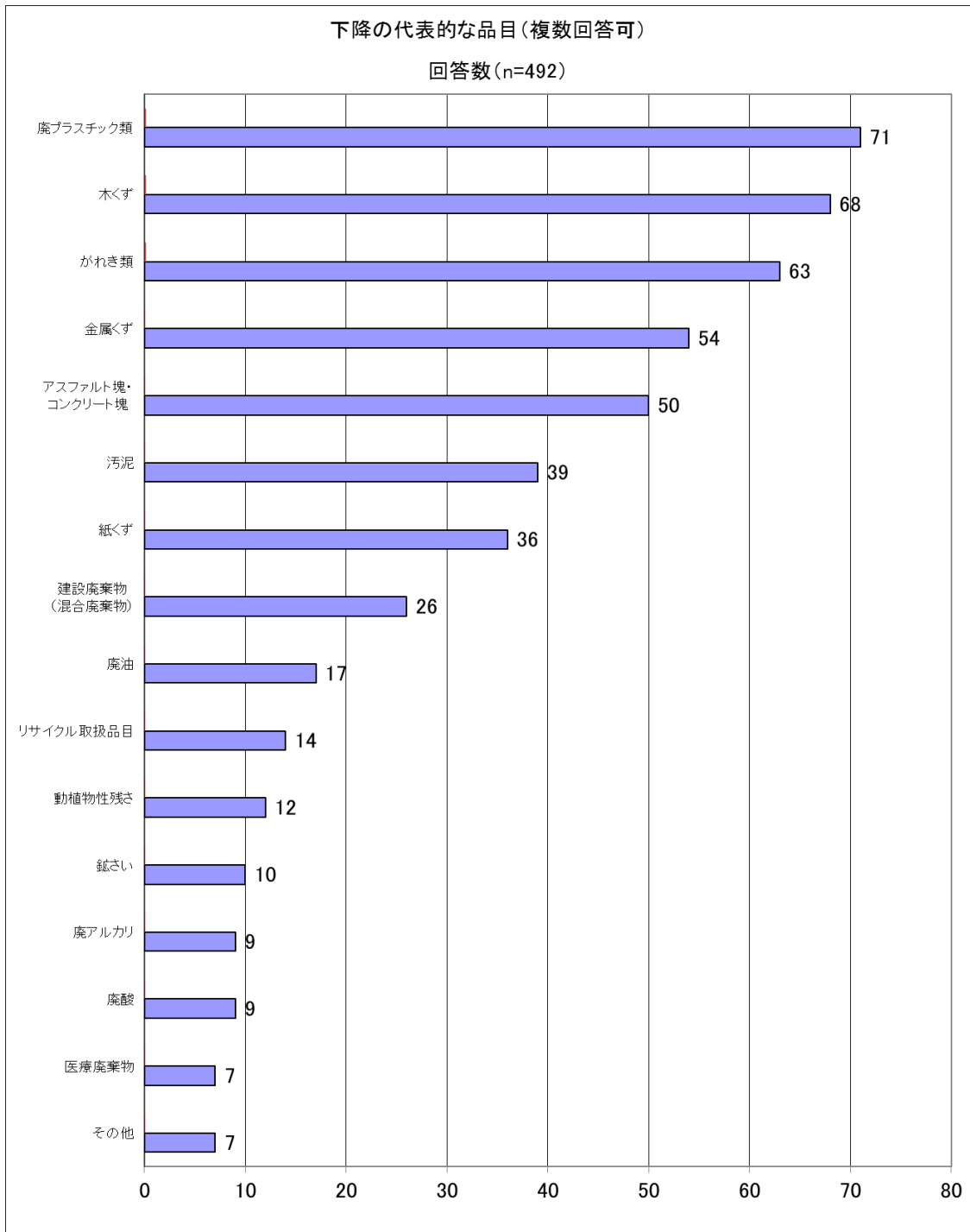
有効回答数：214社

単位：トン

	H29年10月	H29年11月	H29年12月	平均
全体	673,101	665,502	650,065	662,889
	H30年10月	H30年11月	H30年12月	平均
全体	669,995	677,317	650,066	665,793
前年比	▲0.5%	1.8%	0.0%	0.4%

5. 代表的な値下げ品目（複数回答可）

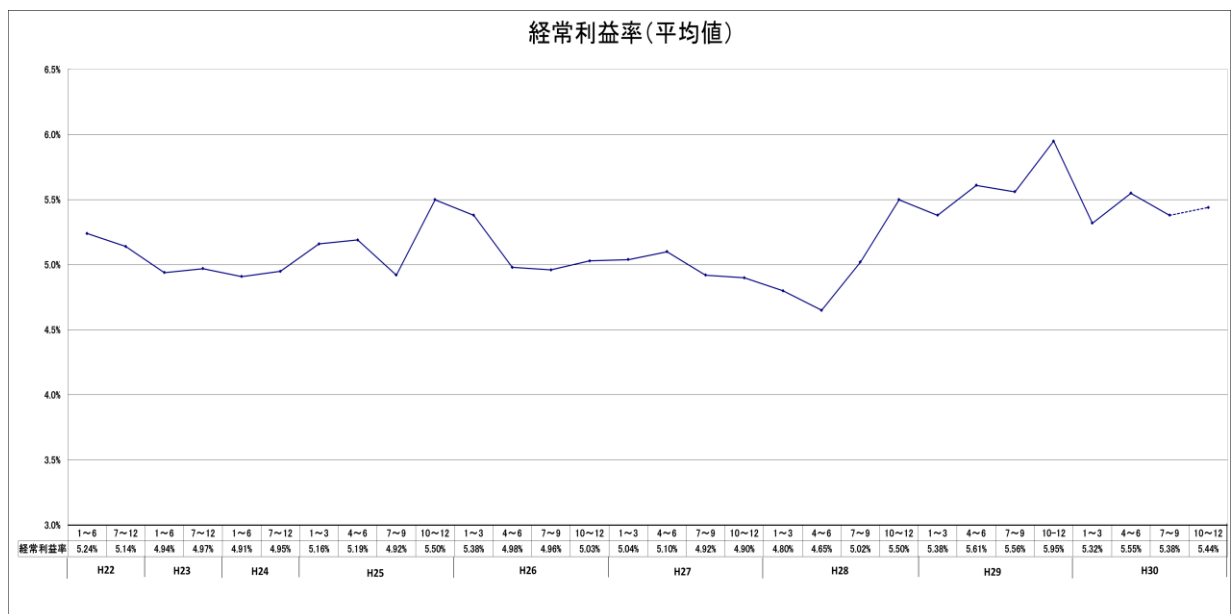
- 代表的な値下げ品目としては、1位「廃プラスチック類」、2位「木くず」、3位「がれき類」、4位「金属くず」、5位「アスファルト塊・コンクリート塊」となった（前回調査1位「廃プラスチック類」、2位「がれき類」、3位「木くず」、4位「アスファルト塊・コンクリート塊」、5位「金属くず」）。
- 「廃プラスチック類」が1位となった。



6. 経常利益率（経常利益の対売上高比率）

- 経常利益率の平均値（注1）は前回調査の5.46%から5.44%と悪化した。
- 経常利益率をみると、「5%未満」との回答割合が33.7%、「5-10%未満」が14.1%、「10%以上」17.7%、「把握なし」34.4%となった（前回調査「5%未満」との回答割合が33.5%、「5-10%未満」が13.4%、「10%以上」18.3%、「把握なし」34.8%）。

平均値 ^(注1)	中央値 ^(注2)	最頻値 ^(注3)
5.44%	4-5%	10%以上



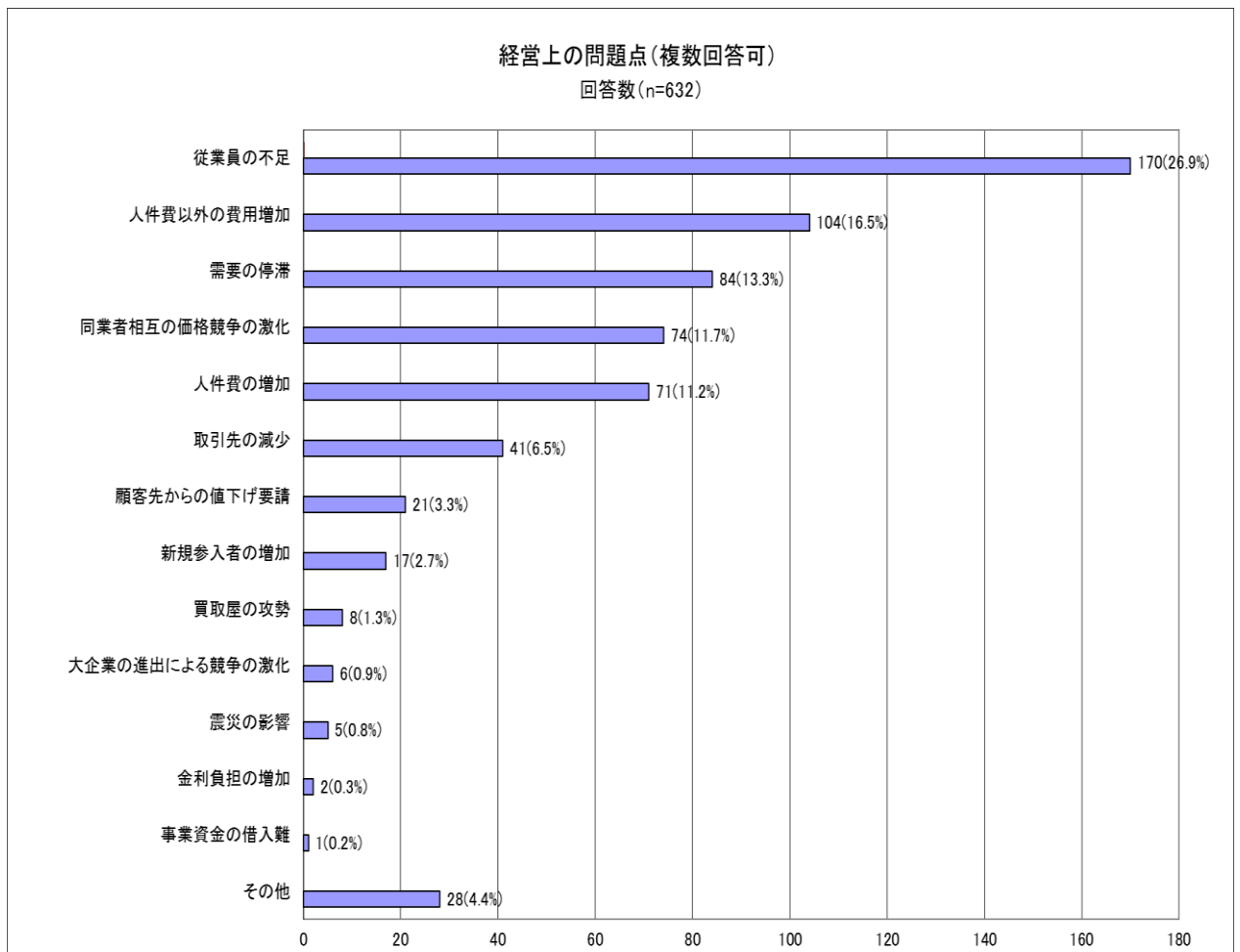
(注1) 平均値は、各選択肢の「代表値（各選択肢の幅の中間値）」×回答人数を足した値を回答人数（把握なしを除く）の合計で割って算出する。なお、1%未満の代表値は0.5%、10%以上の代表値は10.5%とする。

(注2) 中央値は、回答（把握なしを除く）を昇順あるいは降順などの順番に並べて、中央に位置する値。

(注3) 最頻値は、最も回答人数（把握なしを除く）が多い値。

7. 経営上の問題点（複数回答可）

- 経営上の問題点としては、経営上の問題点としては、1位「従業員の不足」、2位「人件費以外の費用増加」、3位「需要の停滞」、4位「同業者相互の価格競争の激化」、5位「人件費の増加」となった（前回調査 1位「従業員の不足」、2位「人件費以外の費用増加」、3位「需要の停滞」、4位「同業者相互の価格競争の激化」、5位「人件費の増加」）。
- 「従業員の不足」26.9%（前回24.4%）が6期連続で1位となった。
- 人件費、修繕費、燃料費などのコスト負担増が企業活動に悪影響を及ぼしていることが窺える。



【その他の代表的な意見】

- ・ 従業員の高齢化
- ・ 修理費負担の増加（設備老朽化対応）
- ・ 燃料費の上昇
- ・ 中国の規制強化による影響
- ・ 台風の影響で廃棄物が増加
- ・ 公共工事の減少
- ・ 最終処分費の値上げ
- ・ 県外産廃枠の搬入規制による受入減少を余儀なくされている

〔調査実施要領〕

本調査は、産業廃棄物処理業の景気動向について把握するため、2008年10月-12月期の本調査において回答のあった全国の協会会員企業、全国産業廃棄物連合会理事及び部会運営委員会委員を対象に、各社の業況の現状と今後の見通しに関する判断を調査し、集計したものである。

(1) 調査対象者

「景況動向調査（2008年10月-12月期）」で回答のあった全国の協会会員企業、全国産業廃棄物連合会理事及び部会運営委員会委員

(2) 調査期間

平成31年1月22日～3月1日

(3) 調査方法

郵送によるアンケート

(4) 回答数・回答率

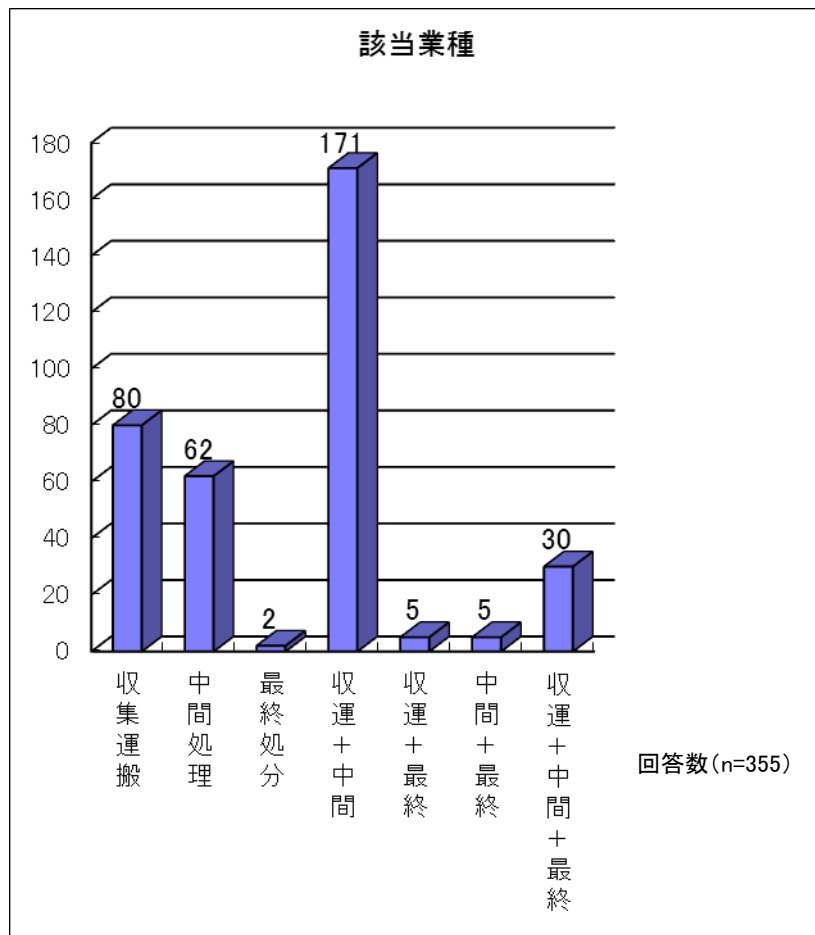
調査依頼企業数	1,042社
回答企業数	357社
回答率	34.3%

(5) サンプル構成

① 地域別構成

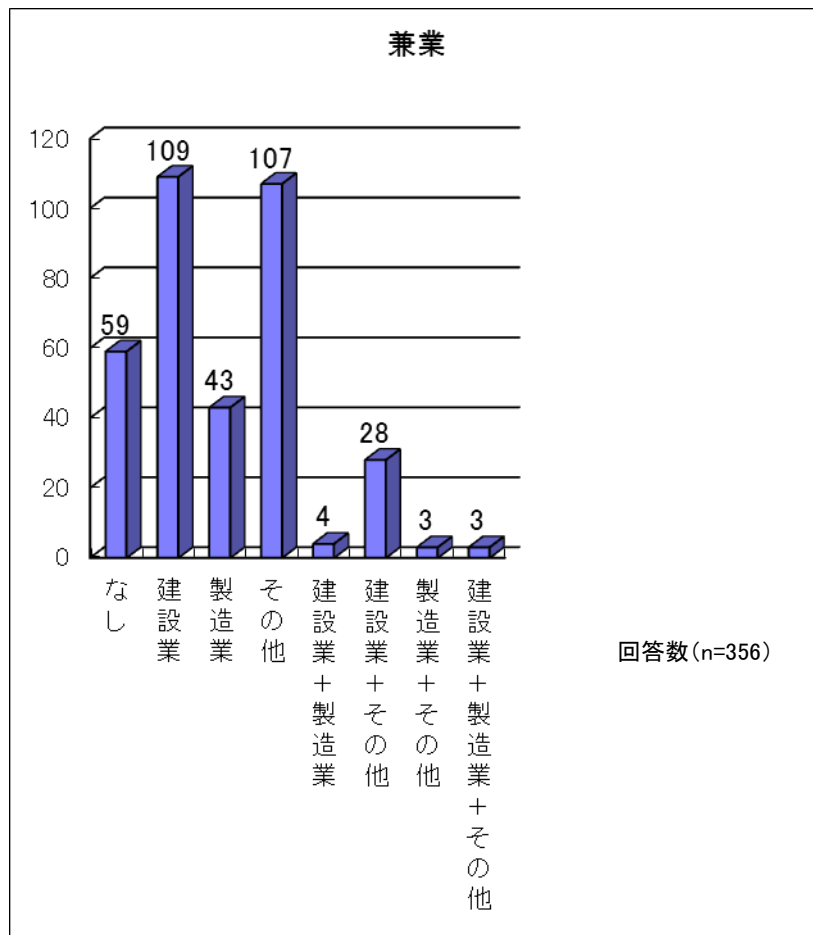
地域	企業数	構成比
北海道・東北	52	14.6%
関東	56	15.7%
信越・北陸	44	12.3%
中部	21	5.9%
近畿	43	12.0%
中国	33	9.2%
四国	40	11.2%
九州・沖縄	68	19.0%
合計	357	100.0%

② 業種別構成



該当業種	企業数	構成比
収集運搬	80	22.5%
中間処理	62	17.5%
最終処分	2	0.6%
収運+中間	171	48.2%
収運+最終	5	1.4%
中間+最終	5	1.4%
収運+中間+最終	30	8.5%
合計	355	100.0%

③ 兼業別構成



兼業	企業数	構成比
なし	59	16.6%
建設業	109	30.6%
製造業	43	12.1%
その他	107	30.1%
建設業+製造業	4	1.1%
建設業+その他	28	7.9%
製造業+その他	3	0.8%
建設業+製造業+その他	3	0.8%
合計	356	100.0%