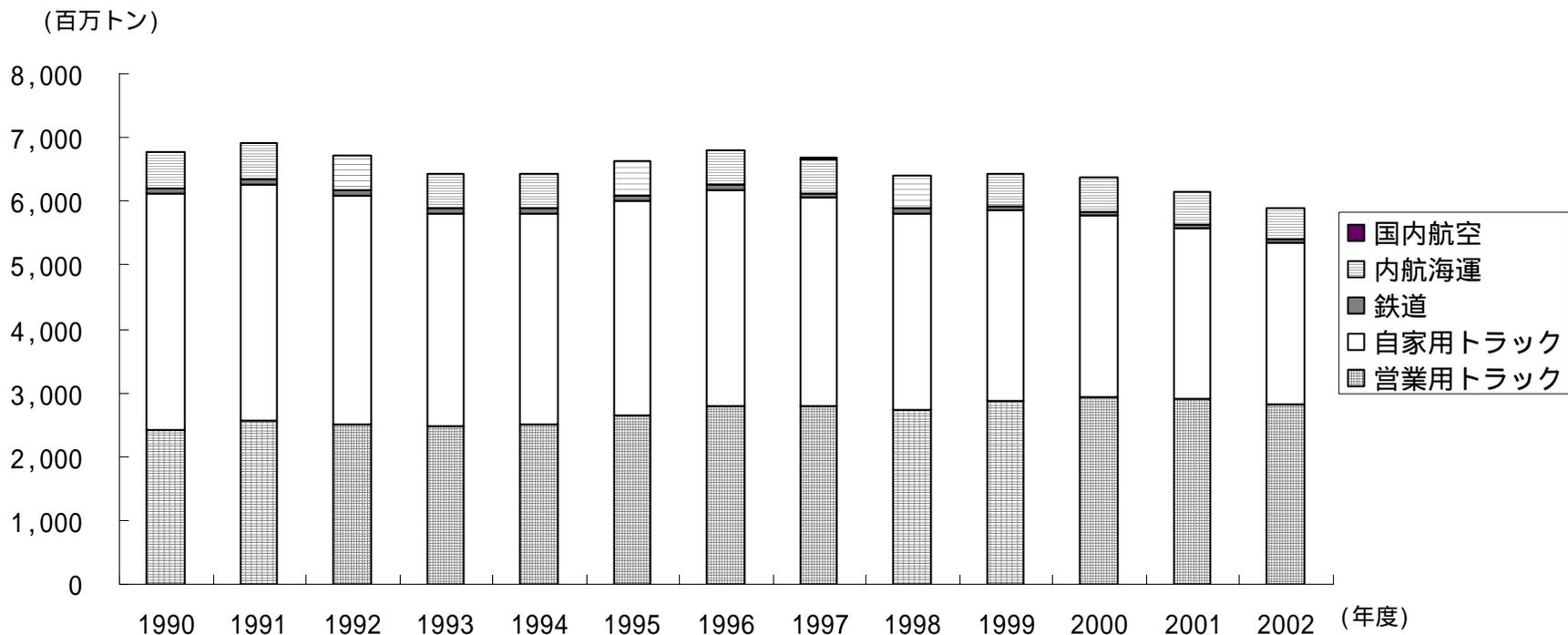


郵政民営化に関する有識者会議  
第7回会合資料

2004年7月12日

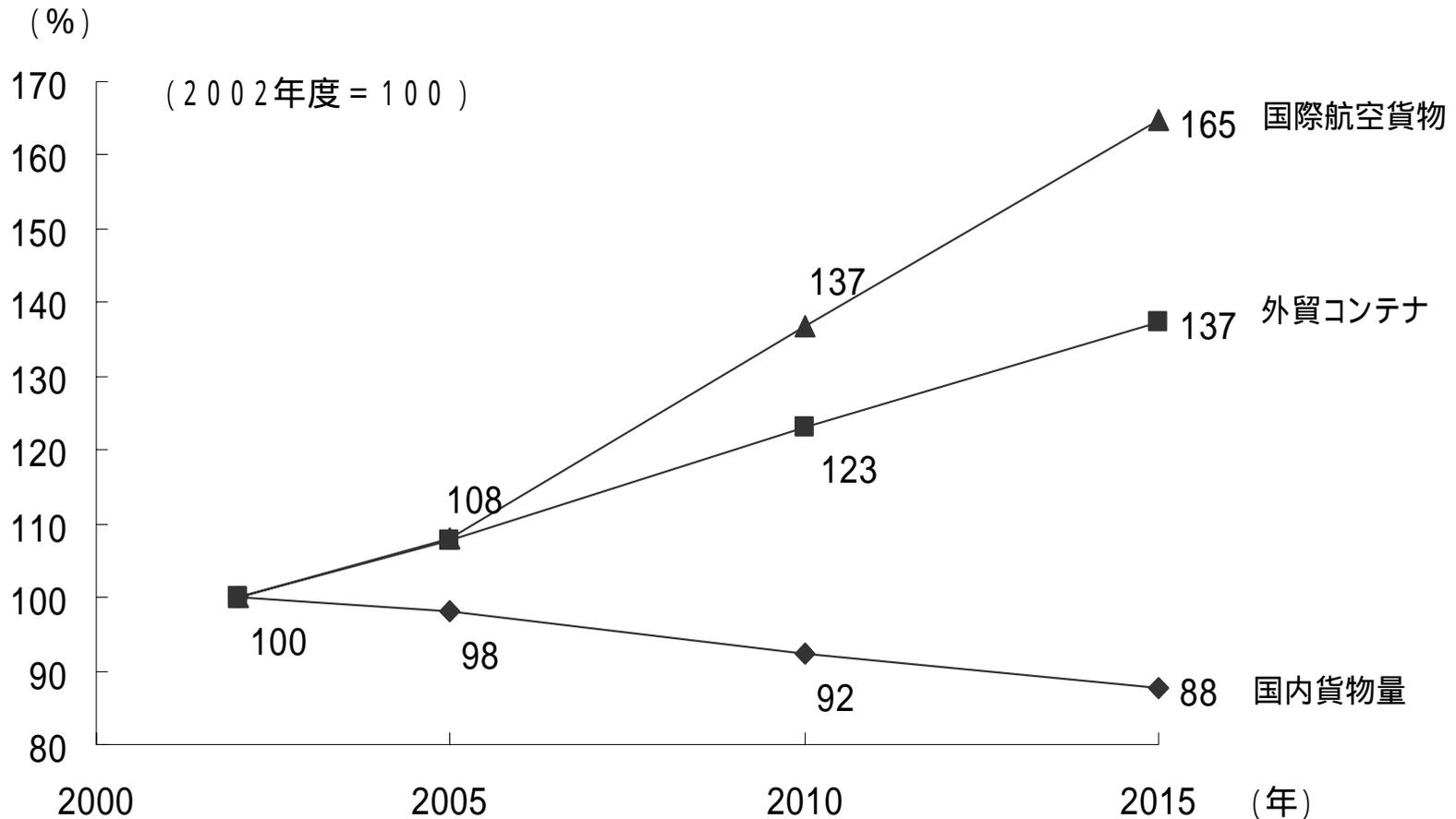
日本通運株式会社

# 国内貨物輸送量の推移



|                       |         | 百万トン/年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2002年<br>輸送分担率 |
|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 年度                    |         | 1990   | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  |                |
| 総貨物量                  |         | 6,776  | 6,919 | 6,725 | 6,430 | 6,446 | 6,643 | 6,799 | 6,677 | 6,398 | 6,446 | 6,371 | 6,158 | 5,894 | 100.0%         |
| 1990年 = 100 (%)       |         | 100    | 102   | 99    | 95    | 95    | 98    | 100   | 99    | 94    | 95    | 94    | 91    | 87    |                |
| 輸<br>送<br>機<br>関<br>別 | 営業用トラック | 2,428  | 2,572 | 2,517 | 2,491 | 2,518 | 2,647 | 2,779 | 2,776 | 2,747 | 2,874 | 2,933 | 2,898 | 2,830 | 48.0%          |
|                       | 自家用トラック | 3,686  | 3,689 | 3,585 | 3,331 | 3,292 | 3,370 | 3,398 | 3,290 | 3,073 | 2,989 | 2,841 | 2,680 | 2,509 | 42.6%          |
|                       | 鉄道      | 87     | 86    | 82    | 79    | 79    | 77    | 74    | 69    | 60    | 59    | 59    | 59    | 57    | 1.0%           |
|                       | 内航海運    | 575    | 572   | 540   | 529   | 556   | 549   | 547   | 541   | 517   | 523   | 537   | 520   | 497   | 8.4%           |
|                       | 国内航空    | 0.9    | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.1   | 1.1   | 1.0   | 1.0   | 0.0%           |

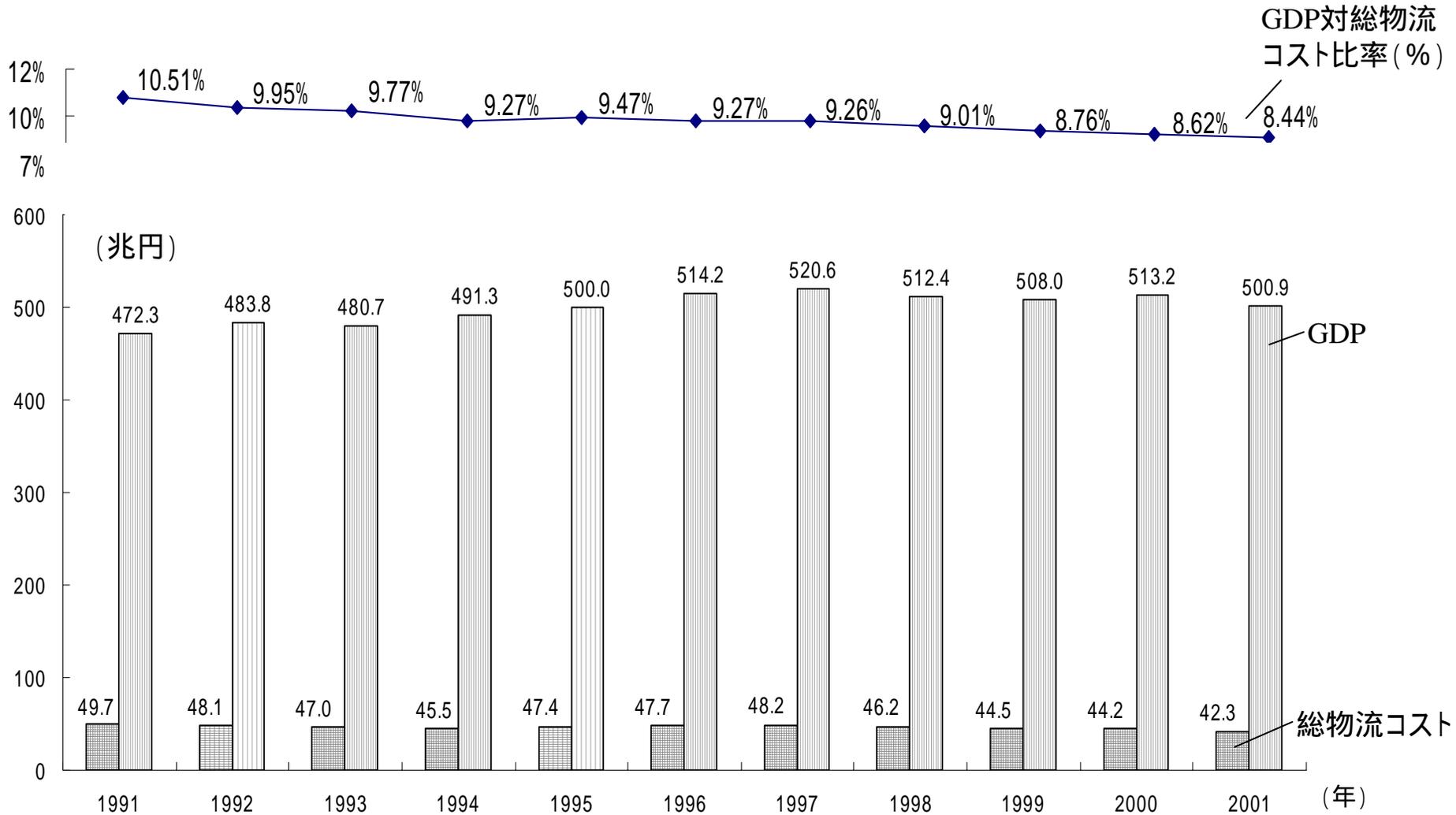
# 今後の貨物輸送量の見通し



注:2002年度は国土交通省資料による実績値。外貿コンテナは主要9港取扱分、国際航空貨物は直送貨物のみで継越貨物は含まず。

出所)日通総合研究所

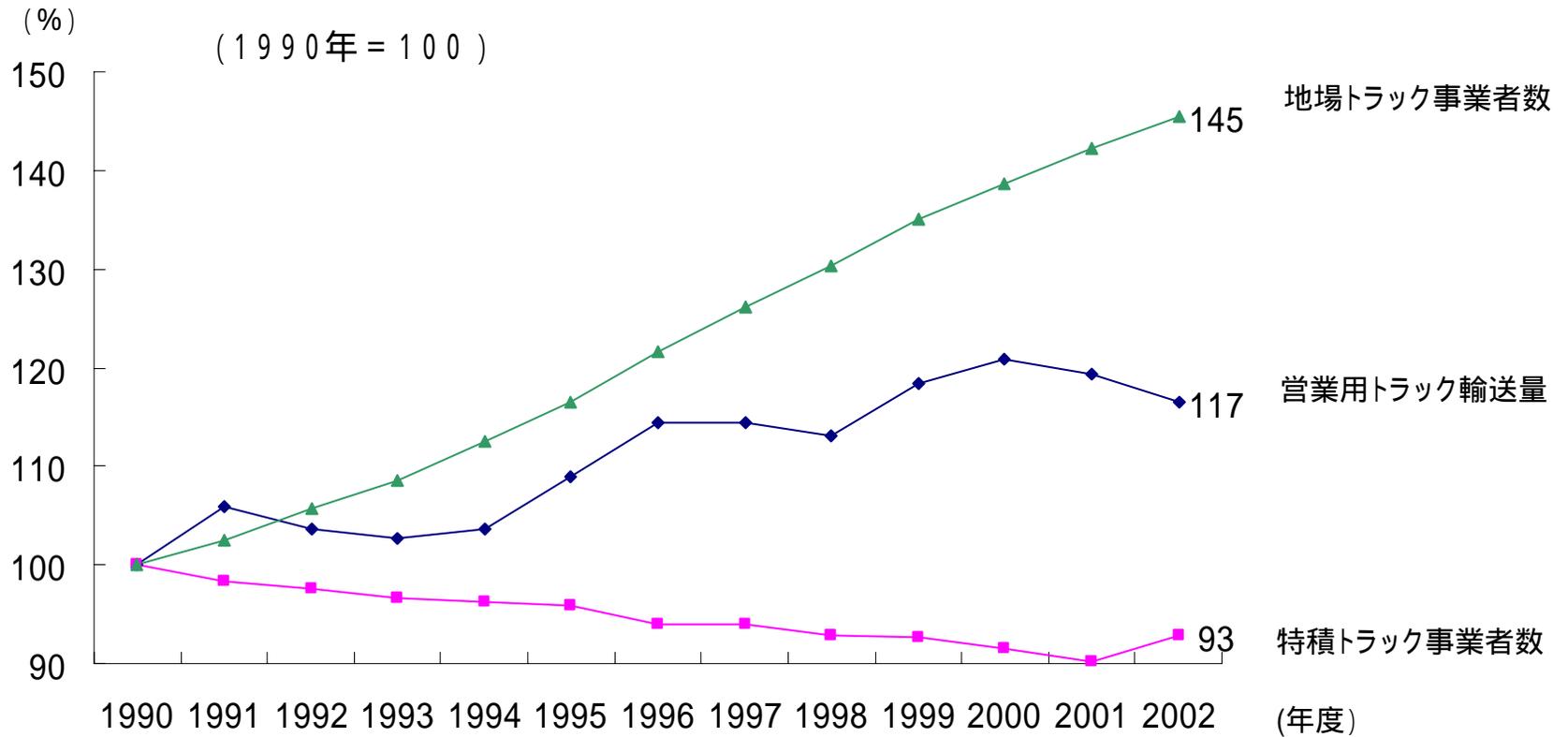
# 総物流コストの推移



注：総物流コストには、輸送コスト(営業輸送コスト+自家用トラック輸送コスト)、保管コスト(保管料、庫内作業、在庫の陳腐化・金利)、物流管理コスト(物流管理者の人件費等)を含む。

出所)「物流コスト調査報告書」(2004年1月、社団法人 日本ロジスティクスシステム協会)

# 貨物自動車運送事業者数の推移

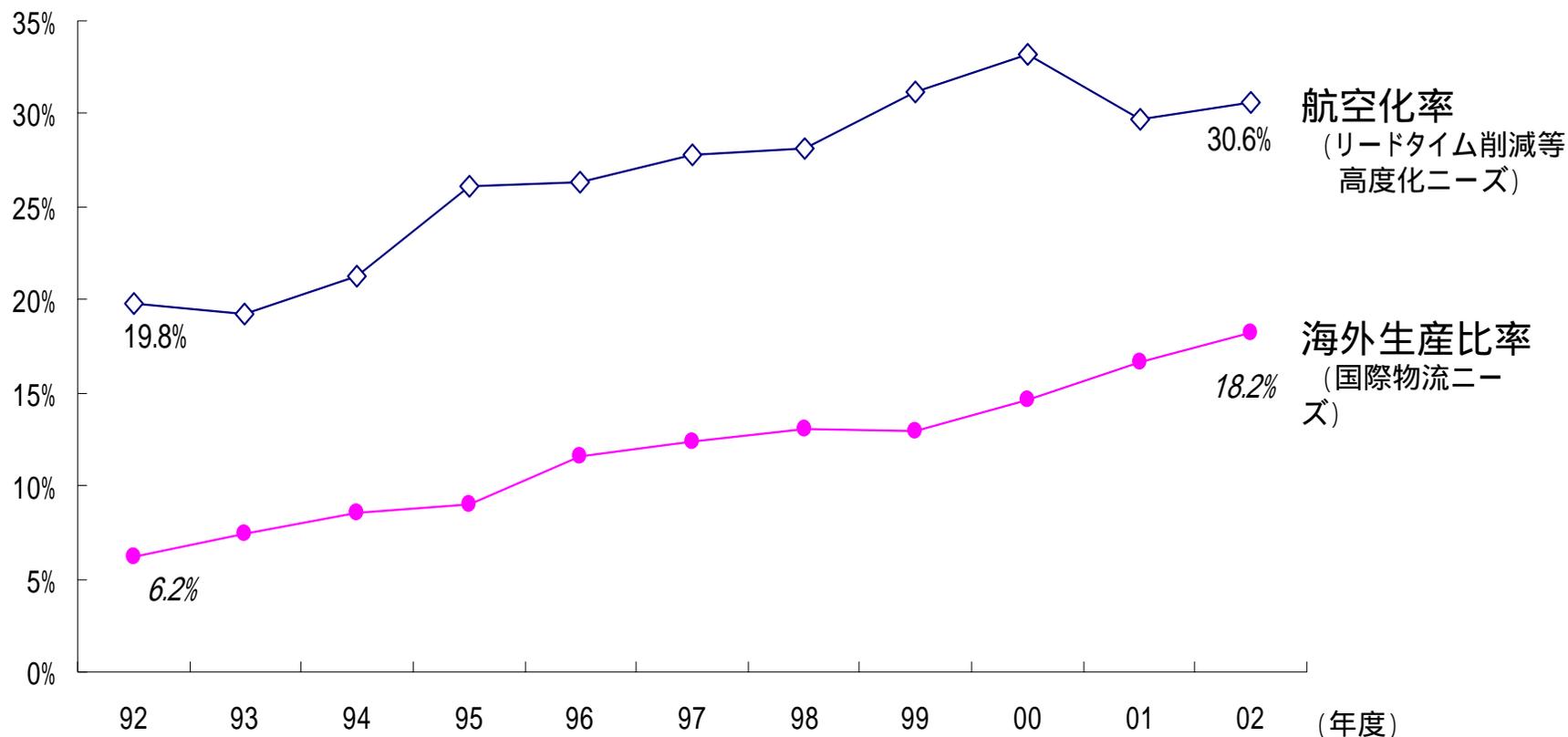


トラック運送事業者数の推移

| 年度     | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特積トラック | 297    | 292    | 290    | 287    | 286    | 285    | 279    | 279    | 276    | 275    | 272    | 268    | 276    |
| 地場トラック | 39,775 | 40,761 | 42,018 | 43,163 | 44,729 | 46,353 | 48,350 | 50,202 | 51,843 | 53,744 | 55,155 | 56,603 | 57,870 |

出所) 国土交通省自動車交通局貨物課

# 増加する日本の海外生産比率と航空化率



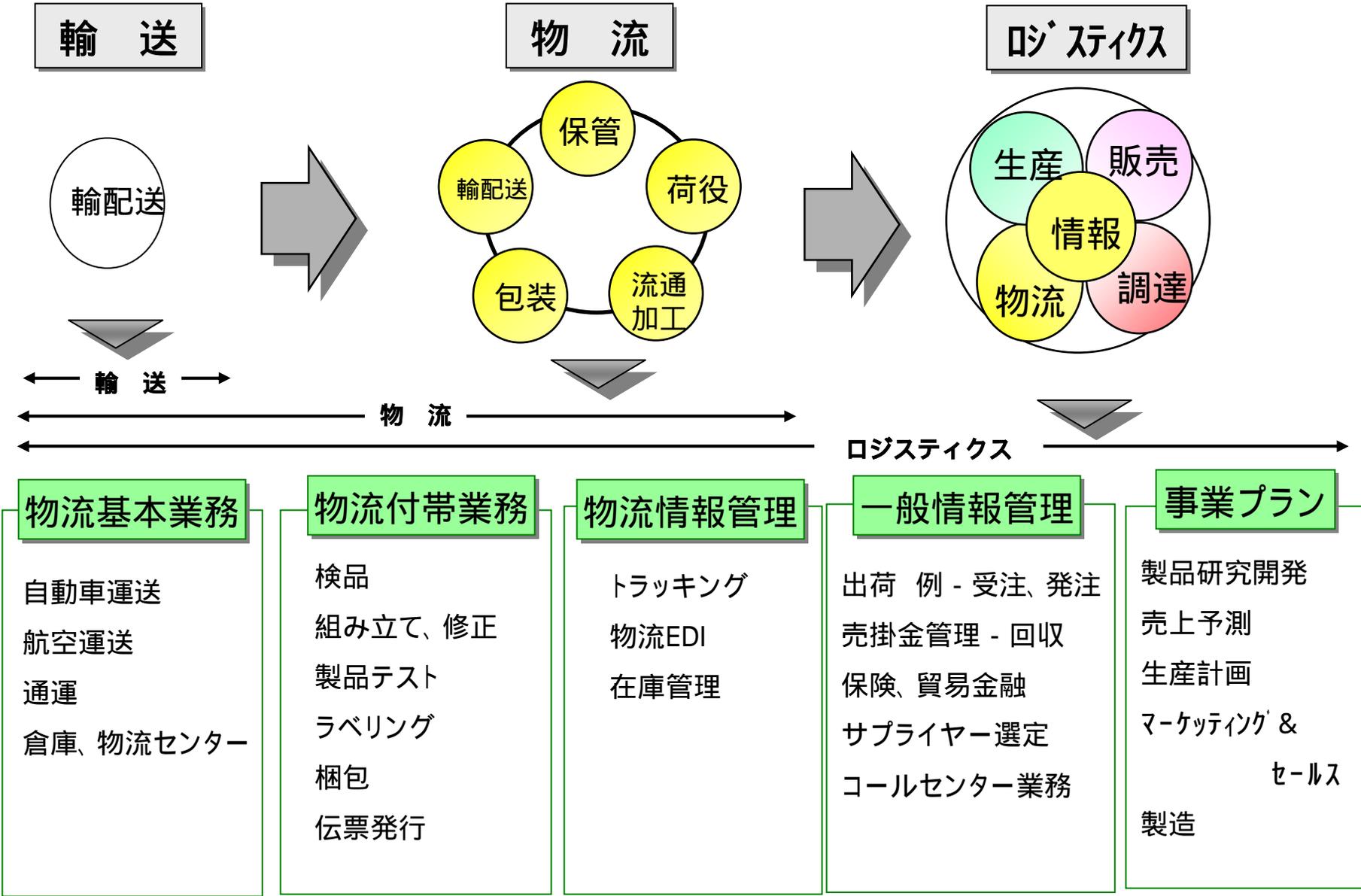
注1. 海外生産比率 = 現地法人(製造業)売上高 / 国内法人(製造業)売上高。2002年度は見込額。

注2. 航空化率は、日本の輸出入金額全体のうち、航空輸送された商品の金額。

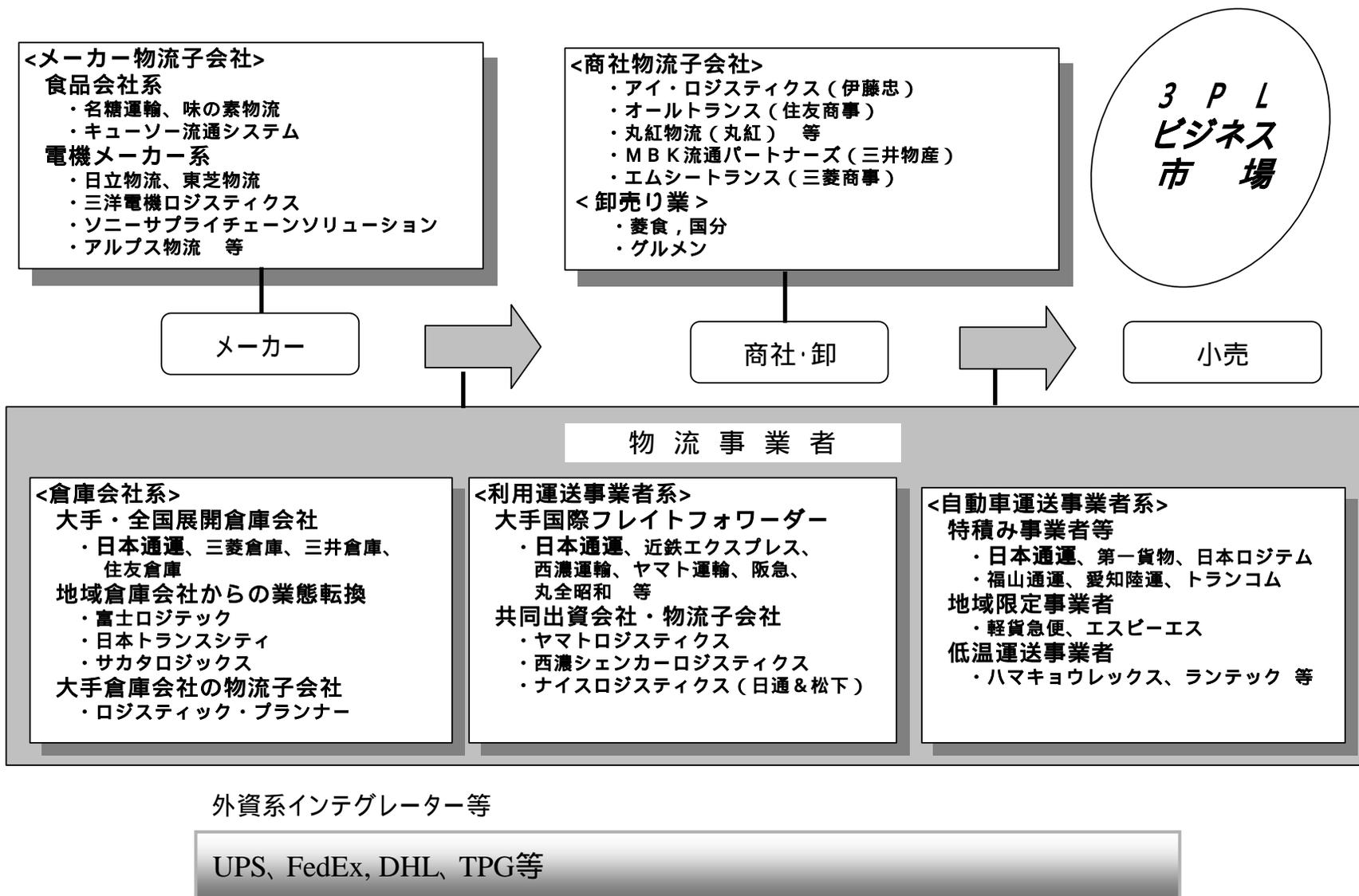
出所) 海外生産比率:「海外事業活動基本調査」(経済産業省)

航空化率:「外国貿易概況」(日本関税協会)

# 輸送から物流、物流からロジスティクスへ



# 3PL市場への参入状況



出所)「日本における3PLビジネスの育成に関する調査」(2004年3月、国土交通省総合政策局)に加筆

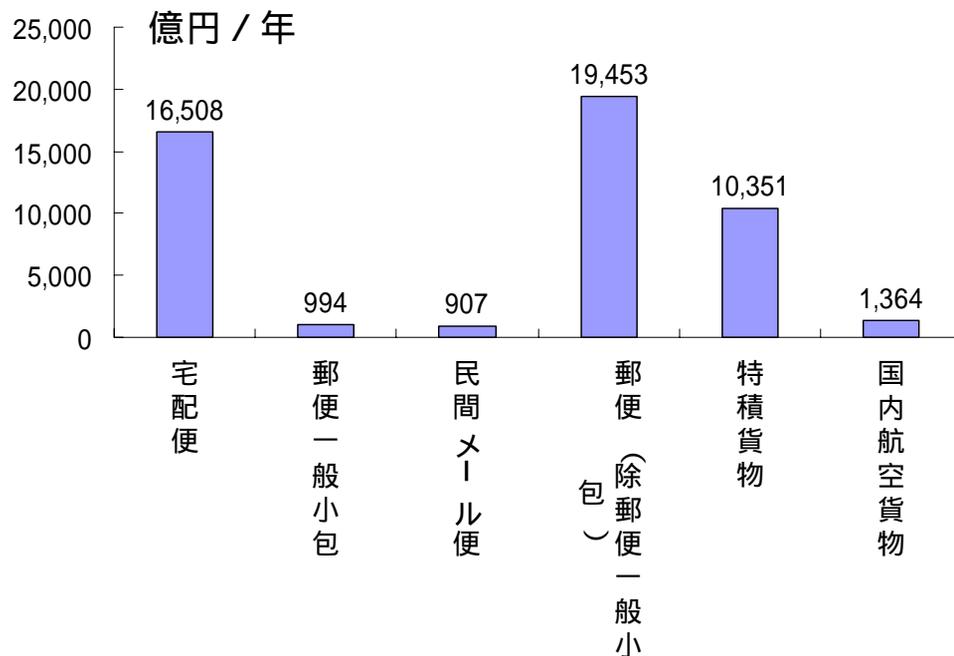
# 郵便と小口貨物輸送マーケットの推移

## 郵便と小口貨物輸送量実績推移

| 年 度          | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 宅配貨物(億個)     | 12.5  | 13.3  | 14.3  | 15.3  | 16.2  | 18.3  | 23.6  | 25.7  | 26.5  | 27.5  |
| 一般小包(億個)     | 1.5   | 1.4   | 1.5   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.5   | 1.5   | 1.6   | 1.7   |
| 民間メール便(億通)   |       |       |       |       |       |       |       | 0.6   | 7.8   | 9.1   |
| 郵便(億通)       | 244.8 | 240.4 | 247.9 | 254.9 | 257.6 | 259.2 | 261.4 | 265.3 | 267.3 | 261.8 |
| 特積貨物(百万トン)   | 69.5  | 73.0  | 73.8  | 77.1  | 75.4  | 72.7  | 75.4  | 76.6  | 70.9  | 69.0  |
| 国内航空貨物(百万トン) | 0.9   | 0.9   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.1   | 1.1   | 1.0   | 1.0   |

出所) 国土交通省総合政策局、自動車交通局、郵政公社資料等より作成

## 郵便と小口貨物のマーケット収入規模推計 (2002年度)



# 通常郵便と宅配事業(含む小包)のビジネスモデルの比較

~ Face to Face Post to Post ~

|                  | 集荷 / 発店  | 幹線輸送 / ターミナル   | 配達 / 着店   |
|------------------|--|--|---|
| 宅配便<br>および<br>小包 | <i>Face to Face Service</i>  |  |   |
|                  | <p>取次店、CVS等の特定・定時集荷に加えて電話、Web等による個人宅や事業所等の不特定・非定時な集荷で、ドライバーが顧客と対面</p> <p>集荷時間帯を約束</p> <p>貨物追跡のための情報入力</p> <p>仕分番号を利用するオペレーション管理</p> <p>突発的な需要変動に対応するため積載量に余裕のある小型トラックが適合</p> <p>冷凍・冷蔵貨物に対応する施設・車輛が必要</p> | <p>配達時間を約束しているため、着側のターミナルへの早朝到着を前提としたダイヤ設定が必要</p> <p>貨物追跡のための情報入力</p> <p>冷凍・冷蔵貨物に対応する専用スペースが必要</p> | <p>対面で受領印が不可欠</p> <p>配達・再配達時間を約束</p> <p>需要に応じた最適配達ルート of 組替</p> <p>突発的な需要変動に対応するため積載量に余裕のある小型トラックによる配達が適合</p> <p>持ち戻りが多発(推定:約20%)</p> <p>冷凍・冷蔵貨物に対応する施設・車輛が必要</p> |
| 通常<br>郵便         | <i>Post to Post Service</i>  |  |   |
|                  | <p>ポスト、郵便局等の定時集荷が原則(集荷ドライバーは顧客と非対面)</p> <p>郵袋等を前提に荷姿や荷量が安定し、車両の積載量の余裕は最小化可能</p> <p>郵便番号を利用するオペレーション管理</p>  | <p>通数が多いために郵便が集約される地域区分局での仕分け作業に時間が必要</p>  | <p>原則は郵便受けへの投函(書留、速達、配達記録郵便等では対面で運用)</p> <p>配達ルートは固定的</p> <p>配達時間の約束なし</p> <p>配達する通数や種類によるが自転車やバイクでの配達が可能</p>   |

持ち戻りは発生しない

# 民間宅配便・ゆうパック・民間メール便サービス内容の比較

|      |             | 民間<br>宅配便                       | ゆうパックおよび<br>定形小包郵便   | 民間<br>メール便   |
|------|-------------|---------------------------------|--|--|
| 利用条件 | サイズ等        | ・サイズ(1.6～1.7m以内)と重量<br>(30Kg以内) | ・サイズ(1.7m以内)と重量<br>(30Kg以内)<br>・定形小包郵便は専用封筒利<br>用(248mm×340mm) | ・縦・横・厚さの合計が70cm以内<br>で長辺40cm以内、厚さ2cm以<br>内、重量1kgまで |
|      | 運賃          | サイズ・重量別、地帯別運賃                   | 重量別、地帯別料金<br>全国均一料金  | 重量別、全国均一運賃   |
|      | 配達条件        | 翌日又は翌々日                         | 翌日又は翌々日  | 翌日又は翌々日  |
|      | 配達・再配達時間帯指定 | 可能                              | 可能   | ×  |
|      | 受領印         | 必要                              | 必要   | ×  |
|      | 個人宅集荷       | 可能                              | 可能   | ×  |
|      | 損害賠償        | 25～30万円以内                       | 原則として5万円以内の実損額   | 無し   |
| 商品等  | 一般商品        |                                 |  | ×  |
|      | 冷蔵便         |                                 |  | ×  |
|      | 冷凍便         |                                 | ×  | ×  |
|      | 空港便         |                                 |  | ×  |
|      | 往復便         |                                 | ×  | ×  |
|      | ゴルフ便        |                                 | ×  | ×  |
|      | スキー便        |                                 | ×  | ×  |
|      | 代金引換(コレクト)  |                                 |  | ×  |
|      | 配達完了通知はがき   | ×                               |  | ×  |

注：民間宅配便によって商品内容・サービスに差異がある。

は実施する企業が存在する。

は一部実施。×は未実施。

# フォーチュン誌業種別世界ランキング

## MAIL,PACKAGE,FRIGHT DELIVERY

|   | Company               | Country      | Revenue<br>(\$ millions) |
|---|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | U.S. Postal Service   | U.S.         | 66,463                   |
| 2 | Deutsche Post         | Germany      | 39,956                   |
| 3 | United Parcel Service | U.S.         | 31,272                   |
| 4 | Fedex                 | U.S.         | 20,607                   |
| 5 | La Poste              | France       | 16,386                   |
| 6 | <b>Nippon Express</b> | <b>Japan</b> | <b>13,762</b>            |
| 7 | Royal Mail Group      | Britain      | 12,838                   |
| 8 | TPG                   | Netherlands  | 11,139                   |

Revenues in USD mil . For 2002

FORTUNE 500 July 21,2003