

## 2019年度通期の自動車部品工業の経営動向

2020年5月1日現在での会員企業428社のうち、上場企業で自動車部品の売上高比率が50%以上、かつ前年同期比較が可能な74社の2019年度通期(2019年4月1日～2020年3月31日までの累計)の経営動向を決算短信により集計・分析。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、通期決算発表の遅れる企業が約半数あったため、5月15日までの決算データで暫定的にとりまとめし、7月15日に74社すべての決算データが出揃ったため、改めて集計・分析した。

74社のうち60社は日本基準適用企業、14社はIFRS適用企業だが、ここでは便宜上合算している。

### 1. 経済・事業環境の概況

○2019年度通期における日本経済は、上半期は底堅かったものの、下半期は10月の消費税増税の影響等で減速していたところに、2月以降新型コロナウイルス感染症拡大の影響が顕在化し、急激に減速した。世界経済は、米中貿易摩擦の影響や、新型コロナウイルスの影響が世界全体へ広がったことにより、緩やかな拡大基調から急激な減速に転じた。

○2019年度の国内自動車販売は、504万台(前期比-4.2%)。完成車輸出は471万台(前期比-2.6%)。

○2019年度の世界の自動車販売は、8,328万台(前期比-8.8%)。

○2019年度の外国為替レート(平均)は、対ドル108.7円、対ユーロ120.8円、対中国元15.6円。

### 2. 2019年度通期業績(74社合計)

(単位：億円)	2018年度通期	2019年度通期	前年同期比
売上高	270,990	256,132	-5.5%
営業利益	14,593	7,072	-51.5%
営業利益率	5.4%	2.8%	-2.6pt
親会社株主に帰属する当期純利益	8,373	2,949	-64.8%
当期純利益率	3.1%	1.2%	-1.9pt

○前年同期比で減収・大幅減益。

○売上高は、米中貿易摩擦やインド金融不安等に加え、第4四半期の新型コロナウイルス感染症拡大による大幅な市場減速の影響を受け、減収。

○利益は、新型コロナウイルス感染症拡大による大幅な市場減速の影響による売上減少に加え、研究開発費の増加や設備投資に伴う償却費負担増、為替影響、その他の経費増により、大幅減益。

### 参考 業績動向 (74社合計 売上高と営業利益の動向)

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上高	増収	6社	8.1%	5社	6.8%	11社	14.9%
	減収	3社	4.1%	60社	81.1%	63社	85.1%
	計	9社	12.2%	65社	87.8%	74社	100.0%

※赤字幅が縮小した場合は「増加」、赤字幅が拡大した場合は「減少」に含める。

### 3. 2020年度通期の業績見通し(74社合計) ※非開示

(単位：億円)	2019年度通期実績	2020年度通期予想	前年同期比
売上高	256,132	—	—
営業利益	7,072	—	—
営業利益率	2.8%	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	2,949	—	—
当期純利益率	1.2%	—	—

○部品メーカー各社は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を合理的に算定することが困難なため、今期の業績見通しを開示していない。感染症の影響が当面続き、景気の下振れリスクがあり、自動車需要の回復にも時間がかかると思われる。売上高の大幅な減少、それに伴う営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益についても、大幅な減益となる見通し。

【参考資料】

1. 日本基準適用企業 60 社の合計

(1) 2019 年度通期業績 (日本基準適用 60 社の合計)

(単位: 億円)	2018 年度通期	2019 年度通期	前年同期差	前年同期比
売上高	124,109	117,211	-6,898	-5.6%
営業利益	6,973	4,502	-2,470	-35.4%
営業利益率	5.6%	3.8%	—	-1.8pt
親会社株主に帰属する当期純利益	3,428	1,943	-1,485	-43.3%
当期純利益率	2.8%	1.7%	—	-1.1pt

○ 売上高と営業利益の動向

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上高	増収	6社	10.0%	5社	8.3%	11社	18.3%
	減収	2社	3.3%	47社	78.3%	49社	81.7%
	計	8社	13.3%	52社	86.7%	60社	100.0%

(2) 2020 年度の業績見通し (日本基準 60 社の合計)

(単位: 億円)	2019 年度実績	2020 年度見通し	前年度差	前年同期比
売上高	117,211	—	—	—
営業利益	4,502	—	—	—
営業利益率	3.8%	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	1,943	—	—	—
当期純利益率	1.7%	—	—	—

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、通期の業績見通しは非開示。

2. IFRS 適用 14 社の合計

(1) 2019 年度通期業績 (IFRS 適用 14 社の合計)

(単位: 億円)	2018 年度通期	2019 年度通期	前年同期差	前年同期比
売上収益	146,881	138,921	-7,960	-5.4%
営業利益	7,620	2,569	-5,051	-66.3%
営業利益率	5.2%	1.8%	-3.4pt	-
親会社株主に帰属する当期純利益	4,945	1,005	-3,939	-79.7%
当期純利益率	3.4%	0.7%	-2.7pt	-

○売上収益と営業利益の動向

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上収益	増収	0社	0.0%	0社	0.0%	0社	0.0%
	減収	1社	7.1%	13社	92.9%	14社	100.0%
	計	1社	7.1%	13社	92.9%	14社	100.0%

(2) 2020 年度の業績見通し (IFRS 適用 14 社の合計)

(単位: 億円)	2019 年度実績	2020 年度見通し	前年度差	前年同期比
売上収益	138,921	—	—	—
営業利益	2,569	—	—	—
営業利益率	1.8%	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	1,005	—	—	—
当期純利益率	0.7%	—	—	—

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、通期の業績見通しは非開示。

### 3. 参考データ・指標等 (74 社合計)

#### (1) 主要な財務指標・経営指標の推移 (年度)

(単位:億円)	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度※
売上高	272,261	258,532	271,292	270,990	256,132
当期純利益	8,619	9,211	11,773	8,373	2,949
総資産	223,923	234,621	250,698	254,771	249,984
純資産	122,549	129,892	141,394	142,932	145,150
設備投資額	16,659	15,803	16,302	19,756	18,190
減価償却費	12,390	12,375	13,093	13,792	14,579
研究開発費	10,065	10,293	11,111	11,945	12,119
短期借入金	14,863	12,853	14,164	13,681	14,413
長期借入金	18,172	19,627	21,149	24,631	27,713

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度※
売上高増減率	+5.5%	-5.0%	+4.9%	-0.1%	-5.5%
売上高純利益率	3.2%	3.6%	4.3%	3.1%	1.2%
総資産回転率 (回)	1.22	1.10	1.08	1.06	1.02
財務レバレッジ (倍)	1.83	1.81	1.77	1.78	1.72
ROE (自己資本利益率)	7.0%	7.1%	8.3%	5.9%	2.0%
ROA (総資産利益率)	3.8%	3.9%	4.7%	3.3%	1.2%
自己資本比率	54.7%	55.4%	56.4%	56.1%	58.1%
売上高設備投資額率	6.1%	6.1%	6.0%	7.3%	7.1%
売上高減価償却費率	4.6%	4.8%	4.8%	5.1%	5.7%
売上高研究開発費率	3.7%	4.0%	4.1%	4.4%	4.7%

出所：通期決算短信/決算説明資料/有価証券報告書等（通期決算時のみ更新）

※ 2019 年度設備投資額と研究開発費のデータ数は 73 社。年度によって集計社数は異なる。

#### (2) 自動車販売台数の推移 (年度)

(単位:千台)	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
1.日本	4,930	5,069	5,189	5,253	5,035
2.中国	24,931	28,419	29,123	27,225	23,053
3.米国	18,063	17,898	17,757	17,726	17,059
4.中南米	3,312	3,183	3,935	4,029	3,806
5.西欧	15,293	16,162	16,275	16,106	15,190
6.インド	3,474	3,761	4,144	4,385	3,491
7.アジア・オセアニア	6,650	6,814	6,988	7,033	6,550
8.その他	10,879	10,508	9,821	9,515	9,098
世界合計	87,532	91,814	93,231	91,271	83,282

(参考) 自動車販売台数の推移 (1月-3月累計)

(単位:千台)	2016年1-3月	2017年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2020年1-3月
1.日本	1,468	1,575	1,538	1,527	1,371
2.中国	6,521	7,002	7,183	6,369	3,667
3.米国	4,194	4,121	4,223	4,126	3,609
4.中南米	697	850	984	908	779
5.西欧	4,131	4,427	4,427	4,314	3,141
6.インド	927	1,019	1,144	1,128	802
7.アジア・オセアニア	1,604	1,700	1,760	1,720	1,461
8.その他	2,497	2,178	2,219	2,167	1,786
世界合計	22,040	22,872	23,477	22,260	16,616

出所：マークラインズ - 販売台数

(3) 外国為替(対円)の推移

(年平均)	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
米ドル	120.14	108.42	110.85	110.91	108.70
ユーロ	132.57	118.83	129.70	128.40	120.83
人民元	18.85	16.11	16.75	16.54	15.60

出所：みずほ銀行外国為替ヒストリカルデータ-月中平均データ

(4) 原材料費の推移

(年平均)	単位	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
1.熱延薄板	円/t	66,333	63,167	77,417	85,000	81,750
2.冷延薄板	円/t	74,833	71,083	82,667	89,000	85,250
3.鉄くず	円/t	9,958	13,583	22,375	25,333	15,667
4.ステンレス	千円/t	317	308	344	361	359
5.アルミニウム	千円/t	240	227	275	272	233
6.銅	千円/t	649	602	752	738	669
7.鉛	千円/t	273	275	320	295	274
8.ナフサ	円/kl	42,800	35,925	40,725	47,764	40,919

出所：日刊鉄鋼新聞「過去の市中相場」、石油連盟-「ナフサ」

以上