

自動車部品工業の経営動向 (2022年度第2四半期)

- 2022年11月1日現在の会員企業数434社のうち、上場企業かつ自動車部品の売上高比率が50%以上であり、前年同期比較が可能な61社について、2022年度第2四半期（2022年4月1日～2022年9月30日の累計）の経営動向を決算短信より集計・分析した。
- 61社のうち、48社が日本基準適用企業、13社がIFRS適用企業だが、当資料では便宜上、合算して掲載している。
- 比較対象は2021年度とコロナ禍の影響を受けておらず、かつ直近のピークであった2018年度で比較

本件に関する問合せ先：
（一社）日本自動車部品工業会 業務部 加藤
TEL：03-3445-4212 メール：kato-yosuke@japia.or.jp

1. 経済・事業環境の概況

● 世界の自動車販売台数と状況：

⇒2022年度4月～9月の自動車販売台数は、累計で3,852万台となり、前年同期から約45万台減（前年同期比6.2%減）となった。

自動車購入促進策を導入した中国や、インド、アジアの新興国市場では需要が回復しており、前年同期比でプラスとなったが、日米欧等ではマイナスとなった。

● 世界の自動車生産台数と状況：

⇒2022年4月～9月の自動車生産台数は、累計で4,059万台となり、前年同期から約378万台増（前年同期比3.5%増）となった。

第一四半期は上海ロックダウンや半導体不足の影響が出たものの、部品供給の状況は改善傾向にあり、欧州を除く各地域で生産台数が増加した。

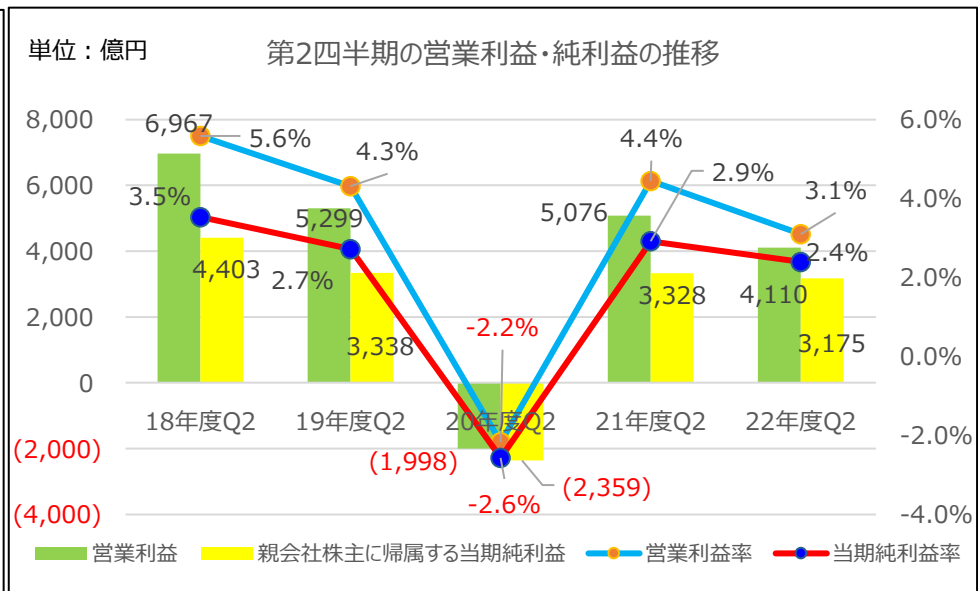
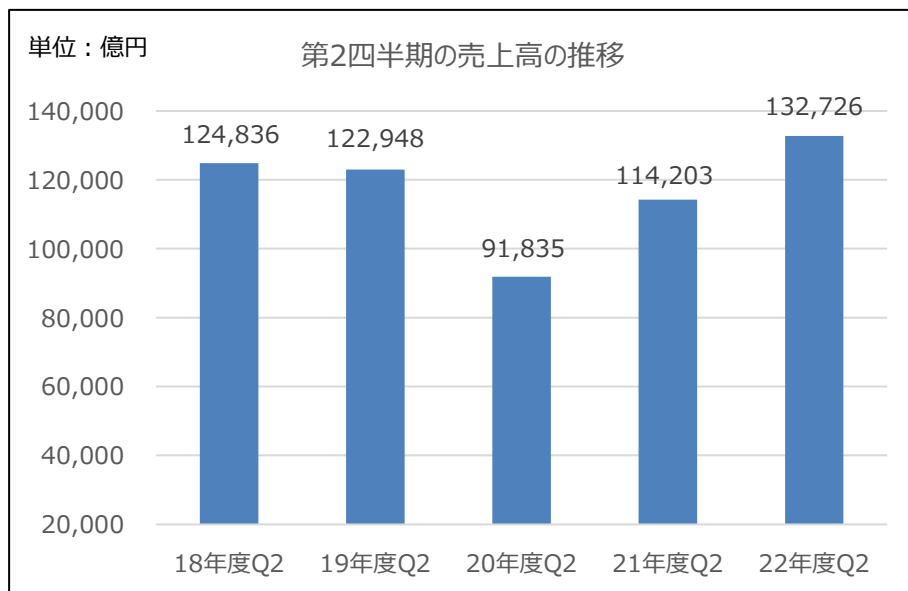
● 日本の自動車部品メーカー各社の業績：

⇒2022年4～9月の自動車部品メーカーの業績について、自動車の減産による売上の減少があるものの、円安による為替効果もあり、約13.2兆円となり昨年同期比で増収となった。

⇒一方で営業利益は、原材料価格・輸送費・エネルギー価格等の高騰が、利益を圧迫し4,110億円となり前年同期を下回った。

2. 2022年度Q2(4~9月)業績 (61社合計)

- 2022年度上半期（4~9月）の**売上高**は、前半に上海ロックダウンや半導体不足による車両減産の影響があったものの、自動車生産の回復傾向と円安により、約13.2兆円。
(昨年度比：約16%増加、18年度比：約6%増加)
- **営業利益**は、各社で固定費圧縮などの原価低減活動に取り組んでいるが、急な生産変動や、原材料価格・エネルギーコスト等の高騰が響き、4,110億円。(昨年度比：19%減少、18年度比：41%減少)
- **利益率**は、営業利益の減少が響き、**3.1%**だった。



単位：億円	18年度Q2	19年度Q2	20年度Q2	21年度Q2	22年度Q2	前年同期差	前年同期比	2018年度差	18年度同期比
売上高	124,836	122,948	91,835	114,203	132,726	18,523	16.2%	7,890	6.3%
営業利益	6,967	5,299	-1,998	5,076	4,110	-966	-19.0%	-2,856	-41.0%
営業利益率	5.6%	4.3%	-2.2%	4.4%	3.1%	-1.3%	—	-2.5%	—
親会社株主に帰属する当期純利益	4,403	3,338	-2,359	3,328	3,175	-154	-4.6%	-1,229	-27.9%
当期純利益率	3.5%	2.7%	-2.6%	2.9%	2.4%	-0.5%	—	-1.1%	—

2. 2022年度Q2業績動向（61社）

2021年度Q2との比較

- 円安による為替影響や車両生産の回復傾向による販売増により、**売上高が増収となる企業が約93%**。
- 原材料費や輸送費、エネルギー価格の高騰により、**約74%が減益**。
- **増収減益となる企業は、約67%**。

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上高	増収	16社	26.2%	41社	67.2%	57社	93.4%
	減収	0社	0.0%	4社	6.6%	4社	6.6%
	計	16社	26.2%	45社	73.8%	61社	100.0%

2018年度Q2との比較

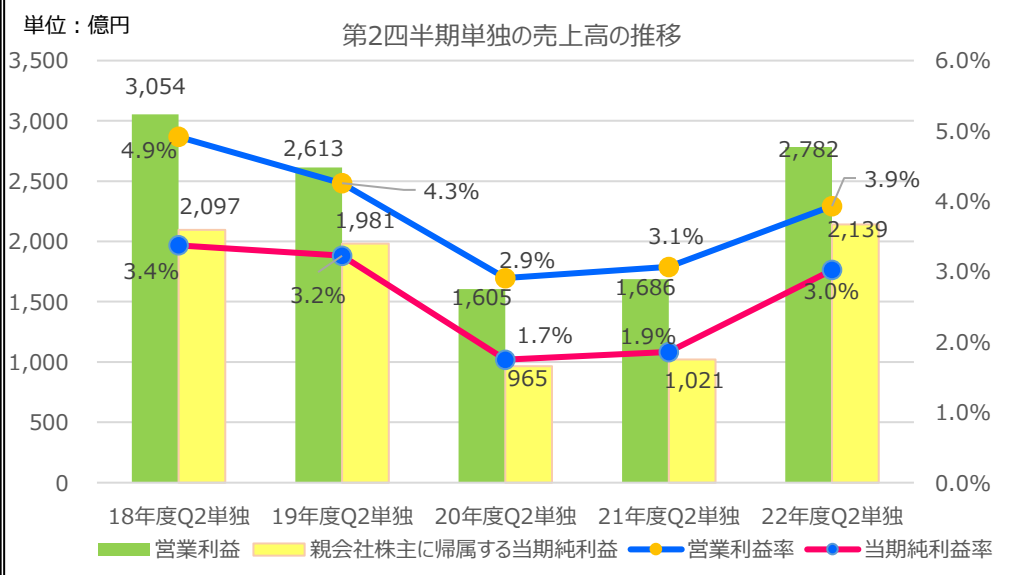
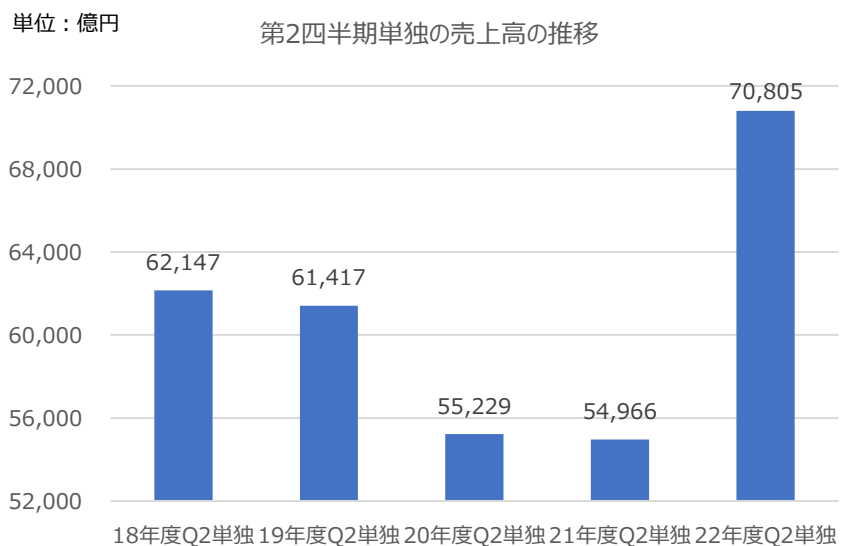
- 上半期前半の半導体不足や上海ロックダウンによる車両の減産影響、及び原材料費や輸送費、エネルギーコストの高騰により、減収減益となる企業が約48%。

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上高	増収	9社	14.8%	21社	34.4%	30社	49.2%
	減収	2社	3.3%	29社	47.5%	31社	50.8%
	計	11社	18.0%	50社	82.0%	61社	100.0%

2. 2022年度Q2単独（7~9月）業績（61社合計）

2022年度Q2単独(7~9月)業績（61社合計）

- **売上高**は、約7兆円。7月以降自動車生産が回復したこと、半導体不足や東南アジアでの新型コロナ感染拡大による車両減産の影響を受けた**昨年度の反動で、28.8%の増**となった。**営業利益**は、約2,782億円となり、車両生産の回復による売上の増加により、**昨年度比で65.1%上回っている**。
- **2018年度同期と比較すると13.9%の増収**となるが、**原材料価格等の高騰が響き8.9%の減益**となった。

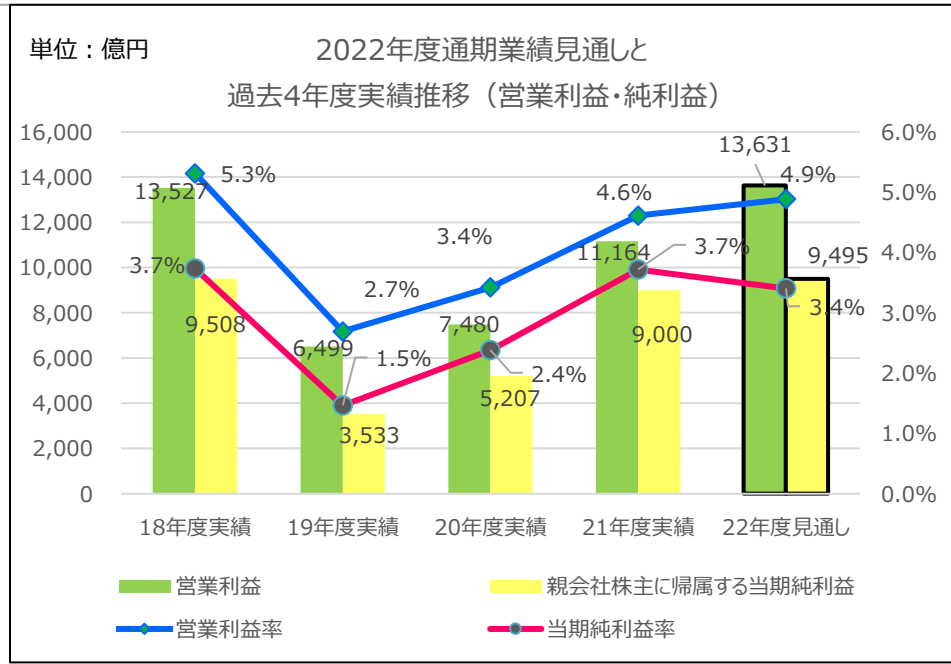
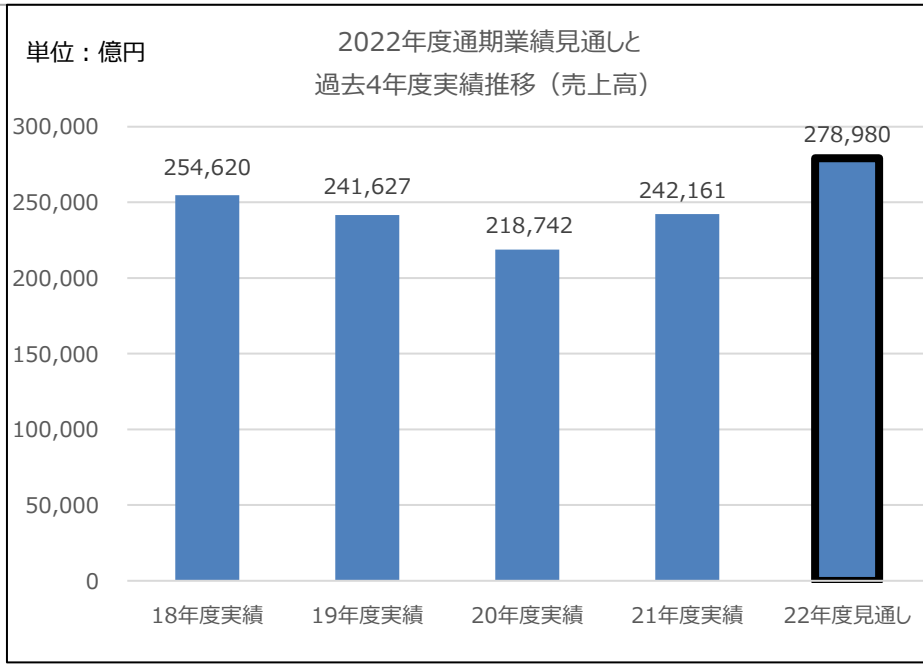


	18年度Q2単独	19年度Q2単独	20年度Q2単独	21年度Q2単独	22年度Q2単独	前年同期差	前年同期比	18年度差	18度同期比
売上高	62,147	61,417	55,229	54,966	70,805	15,839	28.8%	8,658	13.9%
営業利益	3,054	2,613	1,605	1,686	2,782	1,097	65.1%	-272	-8.9%
営業利益率	4.9%	4.3%	2.9%	3.1%	3.9%	0.9%	—	-1.0%	—
親会社株主に帰属する当期純利益	2,097	1,981	965	1,021	2,139	1,119	109.6%	43	2.0%
当期純利益率	3.4%	3.2%	1.7%	1.9%	3.0%	1.2%	—	-0.4%	—

2. 2022年度通期の業績見通し（61社合計）

2022年度Q2時点の通期業績見通し（61社合計）

- **2022年度通期見通し**は、売上高は約27.8兆円を見込み、**前年度実績を約3.6兆円上回る見通し**
- **営業利益は、約1.3兆円、純利益は約9,495億円を見込み、前年度実績を上回り、2018年度並みまで回復する見通し。**



	18年度実績	19年度実績	20年度実績	21年度実績	22年度見通し	前年同期差	前年同期比	22年度見通しと18年度実績差	18年同期比
売上高	254,620	241,627	218,742	242,161	278,980	36,820	15.2%	24,360	9.6%
営業利益	13,527	6,499	7,480	11,164	13,631	2,467	22.1%	104	0.8%
営業利益率	5.3%	2.7%	3.4%	4.6%	4.9%	0.3%	—	0.4pt	—
親会社株主に帰属する当期純利益	9,508	3,533	5,207	9,000	9,495	495	5.5%	-13	-0.1%
当期純利益率	3.7%	1.5%	2.4%	3.7%	3.4%	-0.3%	—	0.2pt	—

2. 2022年度通期の業績見通し（61社）

2021年度通期実績との比較

- 自動車生産の正常化を見据えて約52.5%の企業が、増収増益を見込む。
- 一方で原材料価格やエネルギーコスト等の製造コストの先行きが不透明な状況から、依然として約46%の企業が減益を見込んでいる。

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上高	増収	32社	52.5%	24社	39.3%	56社	91.8%
	減収	1社	1.6%	4社	6.6%	5社	8.2%
	計	33社	54.1%	28社	45.9%	61社	100.0%

2018年度通期実績との比較

- 売上高ベースでは、増収を見込む企業が約54%を占めるが、営業利益ベースでは、減益を見込む企業が約75%に及ぶ。
- 18年度比で減収減益を見込む企業は約41%ある一方で、約19%は増収増益を見込んでおり、取引先の生産状況や原材料価格等の外部環境によって、各社で回復のペースが異なっている。

(社数・構成比率)		営業利益					
		増益		減益		計	
売上高	増収	12社	19.7%	21社	34.4%	33社	54.1%
	減収	3社	4.9%	25社	41.0%	28社	45.9%
	計	15社	24.6%	46社	75.4%	61社	100.0%

3. 参考データ・指標

主要な財務指標・経営指標の推移（61社合計）

	2018年度Q2	2019年度Q2	2020年度Q2	2021年度Q2	2022年度Q2
売上高	124,836	122,948	91,835	114,203	132,726
当期純利益	4,403	3,338	-2,359	3,328	3,175
総資産	235,534	234,469	237,861	252,648	278,807
純資産	132,354	132,354	121,112	140,703	155,570
設備投資額	9,246	9,440	7,284	6,288	6,754
減価償却費	6,288	6,751	6,775	6,854	7,395
短期借入金	12,610	12,212	21,330	13,568	17,867
長期借入金	22,088	23,410	30,672	31,020	28,889
売上原価	106,062	106,103	83,629	98,296	116,454

出所：決算短信／決算説明書／有価証券報告書他（設備投資額、減価償却費は通期決算時のみ更新）