

# 自動車部品工業の経営動向 (2022年度通期)

- ❑ 2023年6月1日現在の会員企業数413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62社について、2022年度第4四半期（2022年4月1日～2023年3月31日の累計）の経営動向を決算短信より集計・分析した。
- ❑ 62社のうち、49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 新村、加藤  
TEL : 03-3445-4214

# 1. 経済・事業環境の概況

- **世界の自動車販売台数と状況 (P8左) :**

⇒2022年度の自動車販売台数は、累計で7,990万台となり、前年同期から約87万台増（前年同期比1.1%増）となった。

⇒特にインド市場は、前年比23%の伸び（388→479万台）により、日本を抜き、世界第3位の販売台数となった。

⇒中国市場は、上海ロックダウンによるマイナス要因があったが、その後の自動車購入促進政策で挽回し昨年度から横ばい（0.6%増）となった。

- **世界の自動車生産台数と状況 (P8右) :**

⇒2022年度の自動車生産台数は、累計で8,350万台となり、前年同期から約550万台増（前年同期比6.7%増）となった。

⇒第1四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、その後は部品供給は改善傾向にあり、各地域で生産台数が増加した。

- **自動車部品メーカー62社の業績 :**

⇒2022年度通期の自動車部品メーカーの業績は、自動車生産が徐々に回復しており、また円安による為替効果によって増収となったが、営業利益は、原材料費やエネルギー費等の高騰が響き、僅かに減益となった。

# 2022年度通期業績（62社合計）

## 2022年度通期の売上高と営業利益の実績

- 売上高は、上期に上海ロックダウンや半導体不足による生産調整の影響があったものの、その後は自動車生産が徐々に回復し、また円安による為替換算もあり、**約28兆円(前年度比15.2%増)**となった。
- 営業利益は、コロナ禍で取り組んできた固定費低減等の体質強化や、下期以降の車両生産の挽回に加え、徐々に価格転嫁が進み、**ほぼ前年並み(同0.9%減)**となった。
- 当期純利益は、営業利益の減少などが影響し、**約7,273億円(同9.4%減)**だった。



| 単位：億円               | 18年度Q4  | 19年度Q4  | 20年度Q4  | 21年度Q4  | 22年度Q4  | 前年同期差  | 前年同期比 | 2018年度差 | 18年度同期比 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 売上高                 | 255,524 | 242,473 | 219,440 | 242,944 | 279,972 | 37,028 | 15.2% | 24,448  | 9.6%    |
| 営業利益                | 13,596  | 6,551   | 7,507   | 11,215  | 11,111  | -105   | -0.9% | -2,486  | -18.3%  |
| 営業利益率               | 5.3%    | 2.7%    | 3.4%    | 4.6%    | 4.0%    | -0.6%  | -     | -1.4%   | -       |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 8,068   | 2,809   | 4,467   | 8,027   | 7,273   | -754   | -9.4% | -794    | -9.8%   |
| 当期純利益率              | 3.2%    | 1.2%    | 2.0%    | 3.3%    | 2.6%    | -0.7%  | -     | -0.6%   | -       |

# 2022年度通期の業績動向（62社）

## 2021年度通期実績との比較

- 自動車生産の回復や円安による為替効果によって、増収増益となる企業は28社あったが、高騰する原材料費やエネルギー費の影響をカバーしきれず、増収減益となる企業が約半数見られた。

| (社数・構成比率) | 営業利益 |     |       |     |       |     |        |
|-----------|------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
|           |      | 増益  |       | 減益  |       | 計   |        |
| 売上高       | 増収   | 28社 | 45.2% | 31社 | 50.0% | 59社 | 95.2%  |
|           | 減収   | 1社  | 1.6%  | 2社  | 3.2%  | 3社  | 4.8%   |
|           | 計    | 29社 | 46.8% | 33社 | 53.2% | 62社 | 100.0% |

## 2018年度通期実績との比較（コロナ禍前との比較）

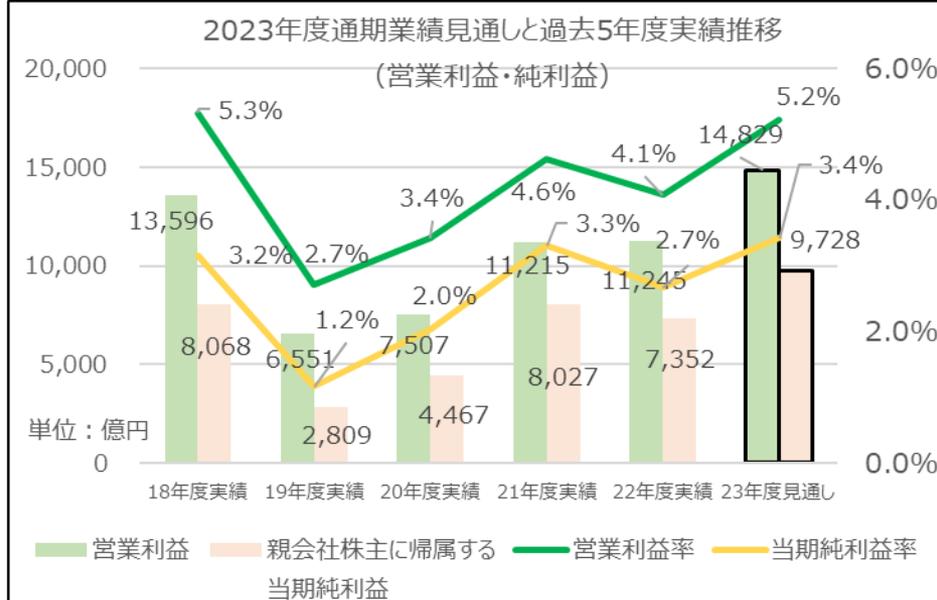
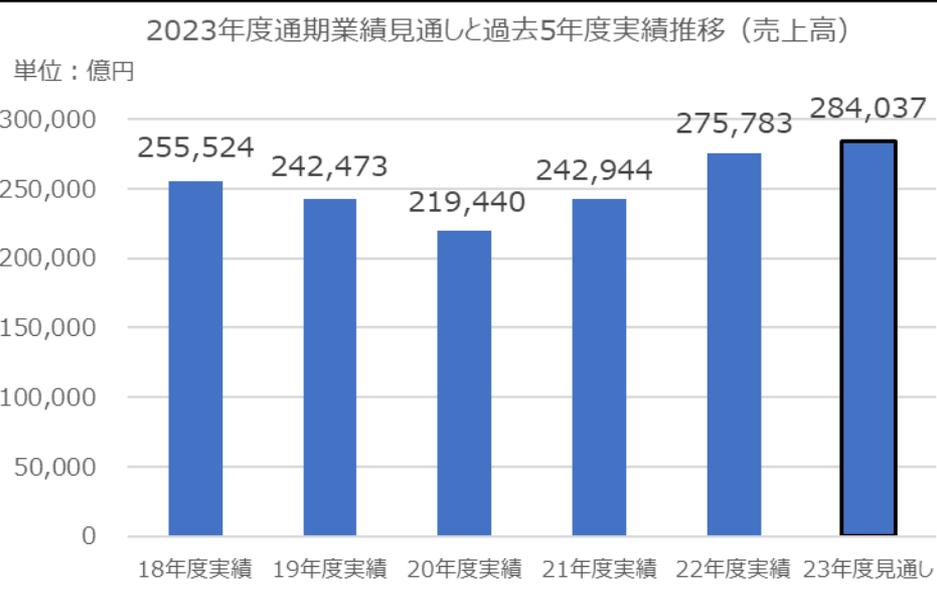
- 自動車生産が本格回復しておらず、減収減益となる企業が28社あった。  
(2018年度の生産台数：9,423万台 2022年度：8,350万台)

| (社数・構成比率) | 営業利益 |     |       |     |       |     |        |
|-----------|------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
|           |      | 増益  |       | 減益  |       | 計   |        |
| 売上高       | 増収   | 10社 | 16.1% | 24社 | 38.7% | 34社 | 54.8%  |
|           | 減収   | 0社  | 0.0%  | 28社 | 45.2% | 28社 | 45.2%  |
|           | 計    | 10社 | 16.1% | 52社 | 83.9% | 62社 | 100.0% |

# 2023年度通期の業績見通し（60社合計）

## 2023年度通期の業績見通し（60社合計） ※ 2社見通し非公表

- 2023年度の売上高は、前年度を上回り約**28.4兆円（前年度比3%増）**となるが、伸びは前回より鈍化。
- 営業利益は、車両生産の回復・正常化や価格転嫁が進むことへの期待に加え、固定費抑制の継続、生産性向上により、**約1.4兆円（前年度比31.9%増）**を見込む。



| 単位：億円               | 18年度実績  | 19年度実績  | 20年度実績  | 21年度実績  | 22年度実績  | 23年度見通し | 前年同期差 | 前年同期比 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 売上高                 | 255,524 | 242,473 | 219,440 | 242,944 | 275,783 | 284,037 | 8,254 | 3.0%  |
| 営業利益                | 13,596  | 6,551   | 7,507   | 11,215  | 11,245  | 14,829  | 3,584 | 31.9% |
| 営業利益率               | 5.3%    | 2.7%    | 3.4%    | 4.6%    | 4.1%    | 5.2%    | 1.1%  | —     |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 8,068   | 2,809   | 4,467   | 8,027   | 7,352   | 9,728   | 2,376 | 32.3% |
| 当期純利益率              | 3.2%    | 1.2%    | 2.0%    | 3.3%    | 2.7%    | 3.4%    | 0.8%  | —     |

# 2023年度通期の業績見通し動向（60社）

## 2022年度通期実績との比較

- 世界経済の先行きは、以前として不透明な状況が続くとみる企業が多いが、半導体不足の影響は徐々に解消し、自動車生産が回復するとの想定で、増収を見込む企業は49社あった。
- 生産数の増加による操業度益や更に価格転嫁が進むことを想定し、増益を見込む企業は55社あり、そのうち増収増益を見込む企業は46社だった。

| (社数・構成比率) | 営業利益 |     |       |    |      |     |        |
|-----------|------|-----|-------|----|------|-----|--------|
|           |      | 増益  |       | 減益 |      | 計   |        |
| 売上高       | 増収   | 46社 | 76.7% | 3社 | 5.0% | 49社 | 81.7%  |
|           | 減収   | 9社  | 15.0% | 2社 | 3.3% | 11社 | 18.3%  |
|           | 計    | 55社 | 91.7% | 5社 | 8.3% | 60社 | 100.0% |

# 主要な財務指標・経営指標の推移（62社合計）

|       | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 2021年度  | 2022年度  |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 売上高   | 255,524 | 242,473 | 219,440 | 242,944 | 279,972 |
| 当期純利益 | 8,068   | 2,809   | 4,467   | 8,027   | 7,273   |
| 総資産   | 237,681 | 234,509 | 254,705 | 268,979 | 278,332 |
| 純資産   | 133,238 | 127,143 | 137,542 | 151,941 | 157,295 |
| 設備投資額 | 19,034  | 18,300  | 13,690  | 13,267  | 13,980  |
| 減価償却費 | 12,961  | 13,810  | 13,817  | 14,080  | 15,054  |
| 短期借入金 | 12,505  | 13,186  | 13,053  | 14,924  | 16,717  |
| 長期借入金 | 24,707  | 26,800  | 54,173  | 51,726  | 47,257  |
| 売上原価  | 217,253 | 209,380 | 190,094 | 209,262 | 243,332 |

出所：決算短信

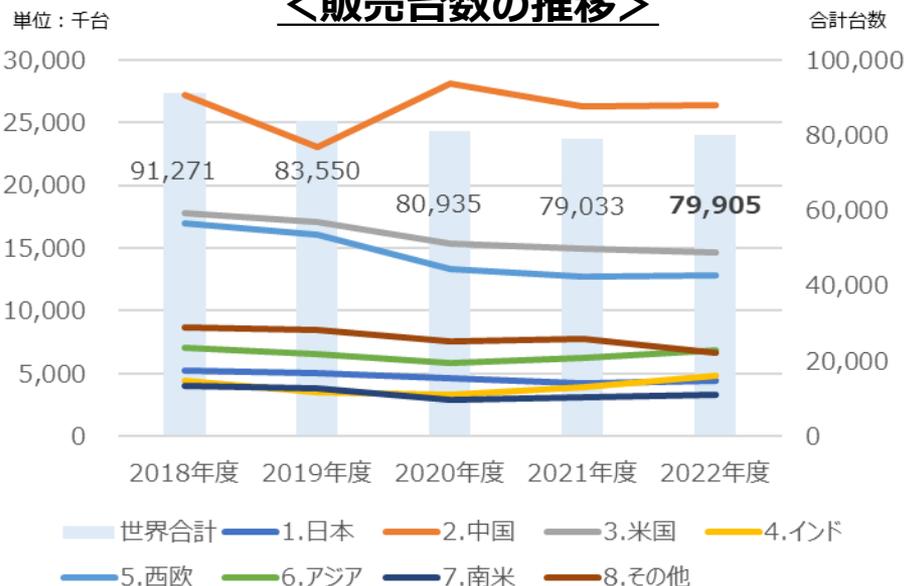
# 参考データ：自動車の生産台数と販売台数

概要

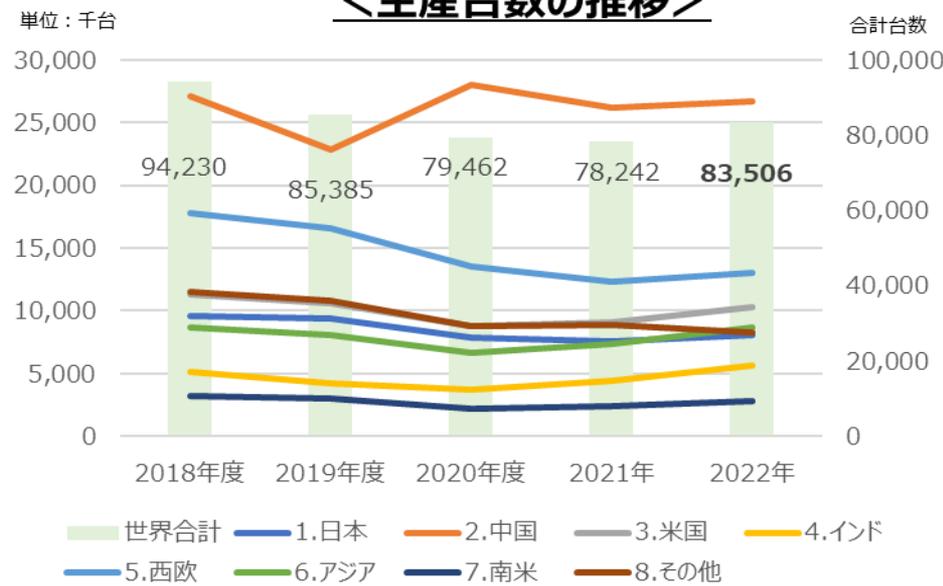
- 生産台数は回復傾向にあり、22年度は、販売台数を360万台上回った。

出典：マークラインズ

### ＜販売台数の推移＞



### ＜生産台数の推移＞



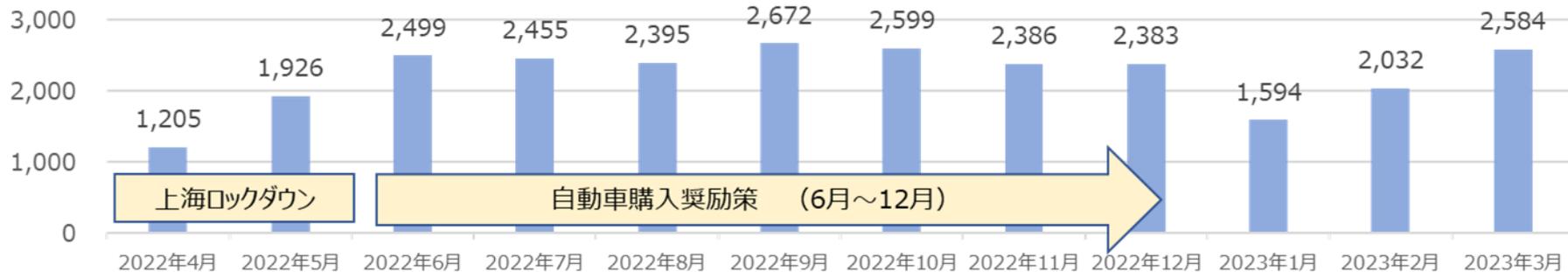
| 単位：千台 | 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年同期比  | 18年同期比 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.日本  | 5,253  | 4,213  | 4,382  | 4.0%   | -16.6% |
| 2.中国  | 27,225 | 26,266 | 26,424 | 0.6%   | -2.9%  |
| 3.米国  | 17,726 | 14,928 | 14,656 | -1.8%  | -17.3% |
| 4.インド | 4,385  | 3,885  | 4,792  | 23.3%  | 9.3%   |
| 5.西欧  | 16,971 | 12,679 | 12,862 | 1.4%   | -24.2% |
| 6.アジア | 7,033  | 6,223  | 6,862  | 10.3%  | -2.4%  |
| 7.南米  | 4,029  | 3,126  | 3,311  | 5.9%   | -17.8% |
| 8.その他 | 8,650  | 7,712  | 6,617  | -14.2% | -23.5% |
| 世界合計  | 91,271 | 79,033 | 79,905 | 1.1%   | -12.5% |

| 単位：千台 | 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年同期比 | 18年同期比 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1.日本  | 9,584  | 7,511  | 8,070  | 7.4%  | -15.8% |
| 2.中国  | 27,078 | 26,182 | 26,730 | 2.1%  | -1.3%  |
| 3.米国  | 11,249 | 9,102  | 10,326 | 13.4% | -8.2%  |
| 4.インド | 5,138  | 4,453  | 5,614  | 26.1% | 9.3%   |
| 5.西欧  | 17,818 | 12,284 | 12,971 | 5.6%  | -27.2% |
| 6.アジア | 8,672  | 7,392  | 8,687  | 17.5% | 0.2%   |
| 7.南米  | 3,189  | 2,433  | 2,810  | 15.5% | -11.9% |
| 8.その他 | 11,502 | 8,886  | 8,298  | -6.6% | -27.9% |
| 世界合計  | 94,230 | 78,242 | 83,506 | 6.7%  | -11.4% |

# 参考データ：月次の自動車生産

- 4月～5月の上海ロックダウンは、世界レベルで自動車生産に影響を与えたが、6月の自動車購入促進政策によって、需要が喚起されて自動車生産は徐々に回復していった。

月次自動車生産(中国)



| 単位：千台 |       | 22年4月  | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月    | 23年1月  | 2月    | 3月    |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 中国    | 実績    | 1,205  | 1,926 | 2,499 | 2,455 | 2,395 | 2,672 | 2,599 | 2,386 | 2,383  | 1,594  | 2,032 | 2,584 |
|       | 前年同期比 | -46.0% | -5.6% | 28.6% | 31.8% | 38.8% | 28.7% | 11.5% | -7.7% | -18.0% | -34.2% | 12.1% | 15.3% |

月次自動車生産(世界)



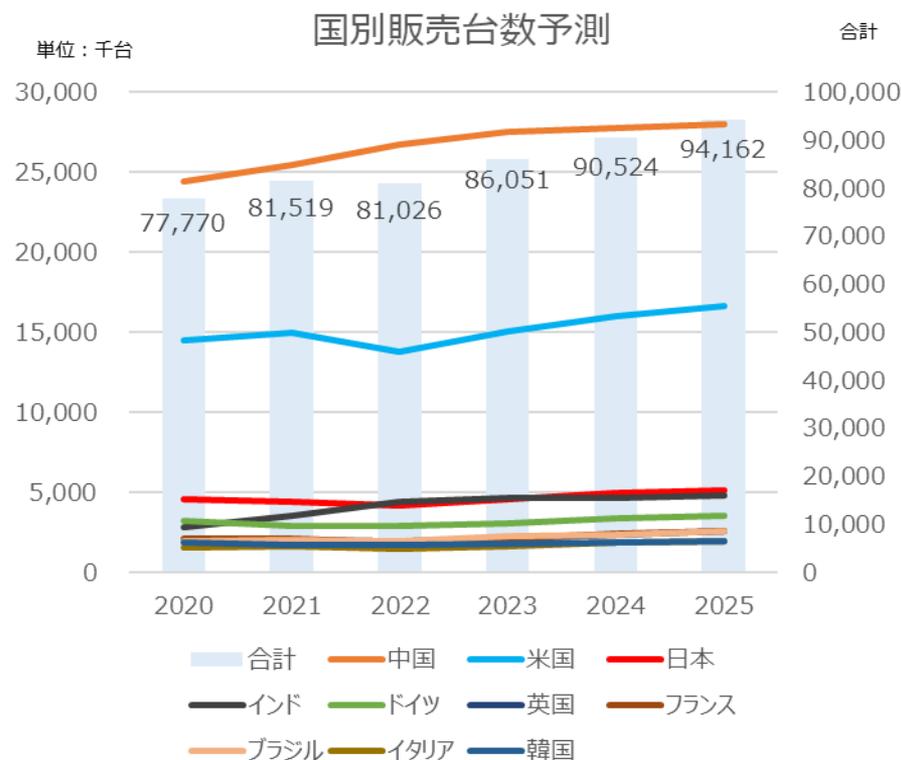
需要の先取りによる反動

| 単位：千台 |       | 22年4月  | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 23年1月 | 2月    | 3月    |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 世界    | 実績    | 5,485  | 6,191 | 7,351 | 6,953 | 7,017 | 7,695 | 7,338 | 7,393 | 6,828 | 6,132 | 6,803 | 8,320 |
|       | 前年同期比 | -20.2% | 2.0%  | 9.2%  | 13.9% | 31.9% | 32.0% | 14.2% | 1.7%  | -7.4% | -7.2% | 7.3%  | 14.0% |

# 参考データ：世界新車販売台数予測

- 2023年の新車販売台数予測（23年4月予測）は、**前年比6.2%増の約8,605万台**。  
（前回23年2月予測から約35万台の上方修正）
- インドは、堅調な需要期にコロナによる生産台数減が重なり販売台数が伸び悩んだが、23年に挽回。24年は受注残が一巡し、伸びは鈍化するが、25年以降も堅調な需要は続く見込み。

| 単位：千台 | 2022   | 2023   | 対前年比  | 2024   | 対前年比  | 2025   | 対前年比  |
|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 合計    | 81,026 | 86,051 | 6.2%  | 90,524 | 5.2%  | 94,162 | 4.0%  |
| 中国    | 26,705 | 27,552 | 3.2%  | 27,736 | 0.7%  | 27,961 | 0.8%  |
| 米国    | 13,775 | 15,020 | 9.0%  | 16,004 | 6.6%  | 16,633 | 3.9%  |
| 日本    | 4,166  | 4,554  | 9.3%  | 4,905  | 7.7%  | 5,064  | 3.2%  |
| インド   | 4,393  | 4,644  | 5.7%  | 4,590  | -1.2% | 4,747  | 3.4%  |
| ドイツ   | 2,879  | 3,052  | 6.0%  | 3,314  | 8.6%  | 3,490  | 5.3%  |
| 英国    | 1,903  | 2,085  | 9.6%  | 2,327  | 11.6% | 2,578  | 10.8% |
| フランス  | 1,875  | 2,061  | 9.9%  | 2,374  | 15.2% | 2,558  | 7.7%  |
| ブラジル  | 1,959  | 2,202  | 12.4% | 2,342  | 6.4%  | 2,554  | 9.0%  |
| イタリア  | 1,471  | 1,620  | 10.1% | 1,856  | 14.6% | 1,933  | 4.1%  |
| 韓国    | 1,655  | 1,774  | 7.2%  | 1,849  | 4.2%  | 1,909  | 3.2%  |
| その他   | 20,245 | 21,487 | 6.1%  | 23,226 | 8.1%  | 24,737 | 6.5%  |



注：年度(4月-3月)ではなく通年(1月-12月)の販売台数を掲載している。 出典：LMC Automotive "Global Light Vehicle Forecast (Quarter 2, 2023)"