

2000年度実績
及び
2001年度見通し

2001年5月25日



プレゼンテーションのアウトライン

- 2000年度実績
- 2001年度見通し
- ミレニアム・プラン
 - － 2001年度目標と見通し
- 添付資料



2000年度実績の概要

- 4月の修正業績見通しと基本的に変化なし
- 連結売上高は前年比7%減、台数は5%減
- 営業赤字と経常赤字 – 台数・構成の悪化と円高
- 事業再構築と退職給付債務の償却による過去最大の当期赤字
- 強靱で黒字の連結キャッシュ・フロー
- 子会社の利益、キャッシュ・フローは共に黒字
- 国内ディーラー – 利益黒字(2年連続)
- トリビュート導入



2000年度主要指標

	<u>実績</u>	<u>対前年 増減</u>
<u>総需要 (千台)</u>		
日本	5,973	1.5 %
米国	17,193	2.1
西欧	17,016	(0.7)
<u>マーケットシェア (%)</u>		
日本	5.1 %	(0.4) Pts.
米国	1.5	0.1
西欧	1.2	(0.1)
<u>台数 (千台)</u>		
連結出荷台数	964	(49)
連結生産台数	969	(61)
<u>為替レート</u>		
¥ / U.S.ドル	110.5	(1.1)
¥ / ユーロ	100.3	(15.1)



2000年度 連結財務実績

	実績 (億円)	増(減)	
		4月公表 (億円)	前年 (億円)
売上高	20,158	(142)	(1,457)
営業利益	(149)	11	(400)
経常利益	(297)	3	(358)
税引前利益	(2,424)	21	(2,650)
当期利益	(1,552)	13	(1,813)
売上高利益率	(7.7) %	0.0 Pts	(8.9) Pts
総資産利益率	(9.9) %	0.2 Pts	(11.6) Pts
キャッシュ・フロー	522	22	NA
純有利子負債	4,846	24	524



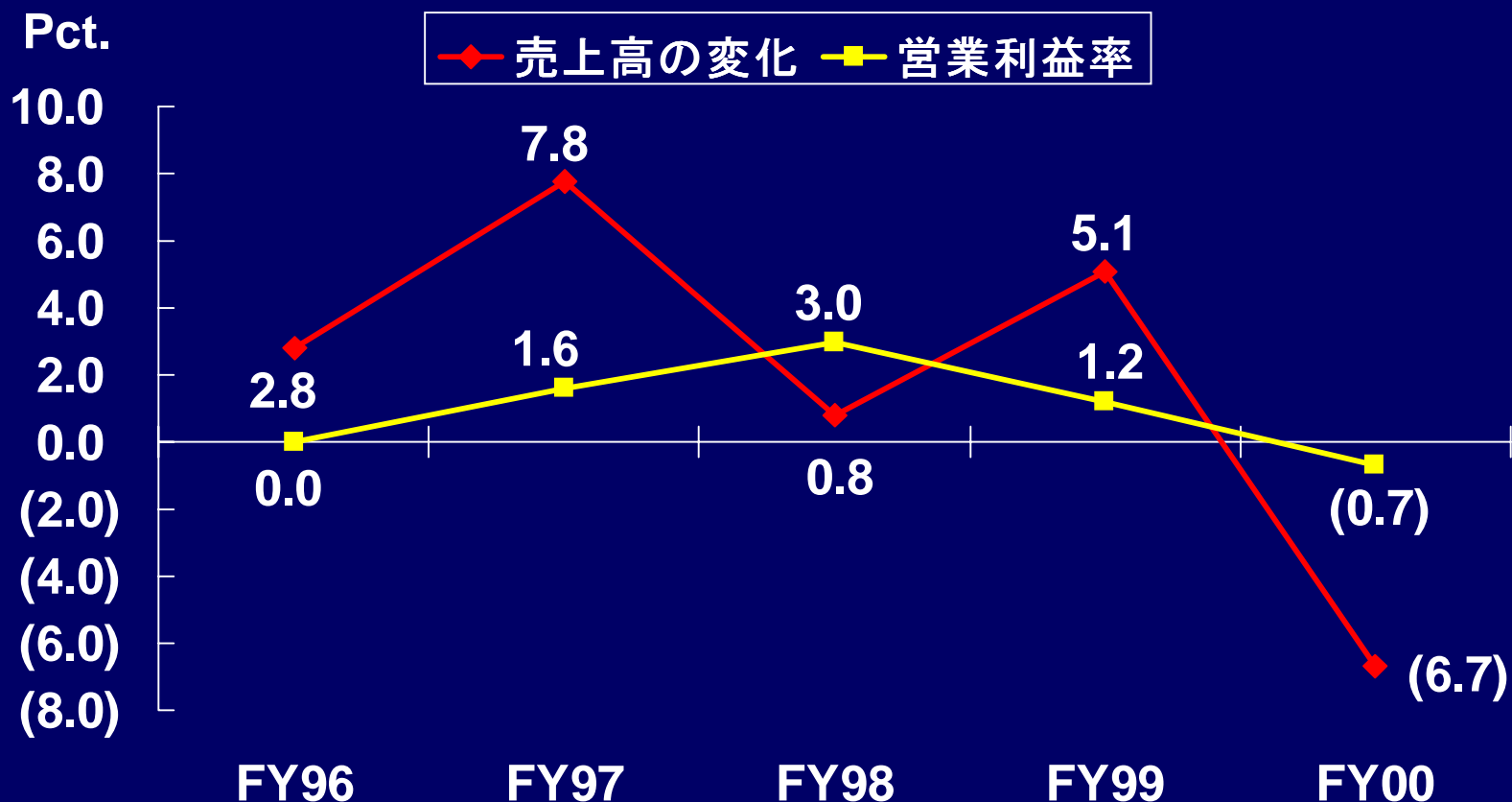
2000年度連結当期利益 地域別セグメント

	実績	対前年比 増(減)
	(億円)	(億円)
日本		
親会社	(1,275)	(1,326)
その他	(100)	(167)
日本合計*	(1,496)	(1,765)
北米	(31)	(104)
欧州	(42)	(43)
その他	17	99
合計	(1,552)	(1,813)

* 連結調整を含む



売上高の成長と営業利益率のトレンド



利益の変動の説明

(億円)	増(減)	
	4月公表	前年
台数・ミックス	6	(399)
為替レートとFOB価格変動のネット	13	(578)
コスト削減	7	337
固定費・その他	(14)	197
営業利益	12	(443)
営業外損益	(10)	43
経常利益	2	(400)
退職給付積立不足額一括償却	0	(1,309)
早期退職・その他	2	(564)
特別損益	2	(1,873)
税引前利益	4	(2,273)
法人税	6	947
単体当期利益変動	10	(1,326)
子会社の退職給付積立不足額償却	40	(235)
その他の連結変動	(37)	(252)
連結当期利益変動	13	(1,813)



2000年度特別損益項目

	実績 (億円)	増(減)	
		4月公表 (億円)	前年 (億円)
事業再構築			
親会社	(396)	(1)	(396)
子会社	(83)	3	254
小計	(479)	2	(142)
資産売却・評価損	(45)	(10)	(454)
退職給付積立不足額の一括償却	(1,309)	-	(1,309)
その他	(30)	10	32
単体項目	(1,863)	2	(1,873)
退職給付積立不足額の一括償却	(237)	38	(237)
その他	(27)	(22)	(182)
連結特別損益項目	(2,127)	18	(2,292)



2000年度 連結純有利子負債と キャッシュ・フロー

	実績 (億円)	増(減)	
		4月公表 (億円)	前年度末 (億円)
現預金	2,926	28	590
有利子負債	7,772	(4)	(66)
純有利子負債	4,846	24	524
キャッシュ・フロー	522	22	NA
純有利子負債・資本比率	305 %	4 Pts	(87) Pts



2000年度キャッシュ・フロー 地域別

	実績
	(億円)
日本	
親会社	59
その他	143
日本計	<u>202</u>
北米	60
欧州	204
その他	56
合計	<u><u>522</u></u>



2000年度の全体像

- 挑戦と劇的な変革の年
- 全体的には落胆する結果だがミレニアム・プランにより是正策を明確にし実施
- 最初のマイル・ストーンは達成または過達
- 将来の結果は本業の実績で決まる



2001年度見通し



2001年度見通しの概要

- 移行期間の年
- 連結売上高前年比6%増
 - －円安と北米、オーストラリア、その他地域の成長
- 連結営業利益170億円/利益率0.8%
- 連結当期利益ブレーク・イーブン
- 北米とその他地域は黒字
- 連結キャッシュ・フロー黒字(単体ベースでは赤字
 - －早期退職優遇特別プランの影響)



2001年度 主要前提条件

	通期 見通し	対前年 増(減)
<u>総需要(千台)</u>		
日本	6,000	0.5 %
米国	16,350	(4.9)
西欧	16,600	(2.4)
<u>マーケットシェア(%)</u>		
日本	4.7 %	(0.4) Pts.
米国	1.7	0.2
西欧	1.0	(0.2)
<u>台数(千台)</u>		
連結出荷台数	978	14
連結生産台数	968	(1)
<u>為替レート</u>		
¥ / U.S. ドル	115.0	4.5
¥ / ユーロ	110.0	9.7



2001年度 連結業績見通し

	通期 見通し	対前年 増(減)
	(億円)	(億円)
売上高	21,400	1,242
営業利益	170	319
経常利益	20	317
税引前利益	20	2,444
当期利益	0	1,552
売上高利益率	0 %	7.7 Pts
総資産利益率	0 %	9.9 Pts
キャッシュ・フロー	50	NA
純有利子負債	4,720	126



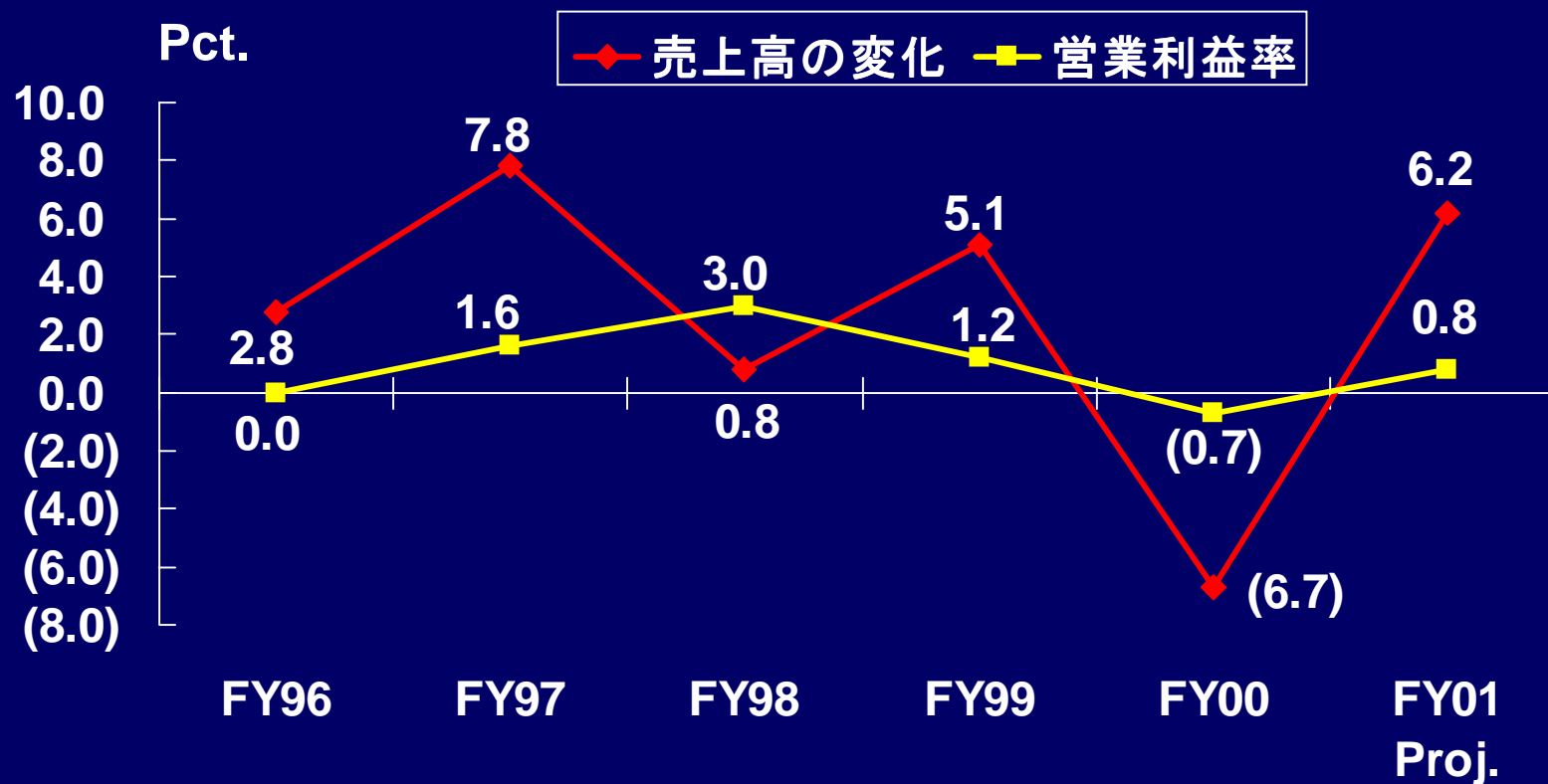
2001年度 連結当期利益見通し 地域別セグメント

	通期 見通し <hr/> (億円)	対前年 増(減) <hr/> (億円)
日本		
親会社	60	1,335
その他	90	190
日本合計*	<hr/> (50)	<hr/> 1,446
北米	20	51
欧州	0	42
その他	30	13
合計	<hr/> 0	<hr/> 1,552
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* 連結調整を含む



売上高の成長と営業利益率 のトレンド



利益変動の説明

(億円)	増(減) 前年比
台数・ミックス	(285)
為替レートとFOB価格変動のネット	190
コスト削減	225
固定費・その他	243
営業利益	373
営業外損益	10
経常利益	383
特別損益	1,883
税引前利益	2,266
法人税	(931)
単体当期利益変動	1,335
子会社・関連会社	235
連結調整	(18)
連結当期利益変動	1,552



2001年度連結

純有利子負債とキャッシュ・フロー

	通期 見通し	対前年度末 増(減)
	(億円)	(億円)
現預金	2,468	(458)
有利子負債	7,188	584
純有利子負債	4,720	126
キャッシュ・フロー	50	NA
純有利子負債・資本比率	297 %	8 Pts



2001年度 キャッシュ・フロー 地域別

通期見通し

(億円)

日本	
親会社	(560)
その他	170
小計	(390)
北米	280
欧州	120
その他	40
合計	50



ミレニアム・プラン – 2001年度目標

指標	目標
単体当期利益	黒字
連結営業利益	黒字
連結当期利益	ブレイク・イーブン
連結キャッシュ・フロー	黒字
顧客満足度	対前年比改善
成長と売上高	5月見通しの達成



ミレニアム・プラン – 2001年度目標

指標	目標
商品	中型車と広島生産の新I4エンジンローンチ
販売網	欧州 -- 70%以上をコントロール 日本 – 利益黒字/CF黒字
生産能力	宇品第2工場の閉鎖
人材	MBLD II ストック・オプション 360度評価



ミレニアム・プランの見通し

- | | |
|----------------|------------|
| ✓ 利益とキャッシュ・フロー | 計画通り |
| ✓ 顧客満足度 | 計画設定
済み |
| ✓ 商品計画 | 計画通り |
| ✓ 販売網の対策 | 計画通り |
| ✓ 改革と事業再構築 | 計画通り |
| ✓ 欧州生産 | 計画通り |
| ✓ 人材の変革 | 計画通り |



添付資料 – 2000年度



2000年度 単体財務実績

	実績 (億円)	増(減)	
		4月公表 (億円)	前年 (億円)
売上高	13,227	27	(1,434)
営業利益	(313)	12	(443)
経常利益	(323)	2	(400)
税引前利益	(2,186)	4	(2,273)
当期利益	(1,275)	10	(1,326)
売上高利益率	(9.6) %	0.1 Pts	(10.0) Pts
総資産利益率	(10.1) %	0.1 Pts	(10.6) Pts
キャッシュ・フロー	59	0	NA
純有利子負債	2,305	0	35



2000年度マーケット・データ - 日本

<u>登録車</u>	<u>実績</u>	<u>対前年比</u>
総需要 (千台)		
セダン	1,553	3.1 %
RV	1,709	5.9
その他	857	(0.4)
合計	4,119	3.5 %
マツダ・マーケットシェア	6.5 %	(0.5) Pts
マツダ小売り台数 (千台)	267	(3.9) %
 <u>軽自動車</u>		
総需要 (千台)	1,854	(2.5) %
マツダ・マーケットシェア	2.1 %	(0.3) Pts
マツダ小売り台数 (千台)	40	(12.9) %
 <u>合計</u>		
総需要 (千台)	5,973	1.6 %
マツダ・マーケットシェア	5.1 %	(0.4) Pts
マツダ小売り台数 (千台)	307	(5.2) %



2000年度マーケット・データ－米国 (暦年2000年)

	<u>実績</u>	<u>対前年比</u>
総需要 (千台)	17,193	2.1 %
マツダ・マーケットシェア	1.5 %	0.1 Pts
マツダ小売台数 (千台)	256	4.8 %



2000年度マーケット・データ – 西欧 (暦年2000年)

	<u>実績</u>	<u>対前年比</u>
総需要 (千台)	17,016	(0.7) %
マツダ・マーケットシェア	1.2 %	(0.1) Pts
マツダ小売台数 (千台)	198	(12.7) %
メモ: 欧州小売合計	211	(12.6) %



2000年度単体 出荷台数と生産台数

	実績 (千台)	対前年 増(減) (千台)
出荷台数		
日本	337	(7)
北米	178	1
欧州	158	(78)
その他	154	32
合計	827	(52)
メモ:		
購入車を除く	744	(62)
生産台数		
国内	287	(10)
輸出	451	(57)
内製小計	738	(67)
購入車	84	10
合計	822	(57)



2000年度連結 出荷台数と生産台数

	実績 (千台)	増(減)	
		11月公表 (千台)	前年 (千台)
出荷台数			
日本	334	(14)	(11)
北米	300	(11)	3
欧州	175	(11)	(66)
その他	155	(9)	25
合計	964	(45)	(49)
生産台数			
日本	333	(6)	(15)
北米	308	(5)	3
欧州	173	(11)	(75)
その他	155	(8)	26
合計	969	(30)	(61)



添付資料- 2001年度見通し



2001年度 単体業績見通し

	上期	下期	2001年度 通期	前年比 増(減)
	(億円)	(億円)	(億円)	(億円)
売上高	6,600	7,500	14,100	873
営業利益	(60)	120	60	373
経常利益	(50)	110	60	383
税引前利益	(60)	140	80	2,266
当期利益	(20)	80	60	1,335
売上高利益率	(0.3) %	1.1 %	0.4 %	10.0 Pts
総資産利益率	(0.1) %	0.6 %	0.4 %	10.5 Pts
キャッシュ・フロー	(760)	200	(560)	NA
純有利子負債	3,065	2,865	2,865	(560)



2001年度 連結業績見通し

	上期	下期	2001年度 通期	前年比 増(減)
	(億円)	(億円)	(億円)	(億円)
売上高	10,700	10,700	21,400	1,242
営業利益	(70)	240	170	319
経常利益	(140)	160	20	317
税引前利益	(180)	200	20	2,444
当期利益	(95)	95	0	1,552
売上高利益率	(0.9) %	0.9 %	0.0 %	7.7 Pts
総資産利益率	(0.5) %	0.6 %	0.0 %	9.9 Pts
キャッシュ・フロー	(850)	900	50	NA
純有利子負債	5,660	4,720	4,720	126



2001年度マーケット・データ -日本-

登録車	上期	下期	2001年度 通期	対前年比 増(減)
総需要(千台)				
セダン	717	795	1,512	(2.6) %
RV	822	941	1,763	6.7
その他	483	442	925	0.9
合計	2,022	2,178	4,200	2.0 %
マツダ・マーケットシェア	6.1 %	5.4 %	5.8 %	(0.7) Pts
マツダ小売台数(千台)	124	118	242	(9.4) %
軽自動車				
総需要(千台)	848	952	1,800	(2.9) %
マツダ・マーケットシェア	2.3 %	2.0 %	2.1 %	0.0 Pts
マツダ小売台数(千台)	19	19	38	(5.0) %
合計				
総需要(千台)	2,870	3,130	6,000	0.5 %
マツダ・マーケットシェア	5.0 %	4.4 %	4.7 %	(0.4) Pts
マツダ小売台数(千台)	143	137	280	(8.8) %



2001年度マーケット・データ - 米国 (暦年2001年)

	<u>上期</u>	<u>下期</u>	<u>2001年度 通期</u>	<u>対前年比 増(減)</u>
総需要 (千台)	8,535	7,815	16,350	(4.9) %
マーケットシェア	1.7 %	1.6 %	1.7 %	0.2 Pts
マツダ小売台数 (千台)	142	128	270	5.5 %



2001年度マーケット・データ – 西欧 (暦年2001年)

	<u>上期</u>	<u>下期</u>	<u>2001年度 通期</u>	<u>対前年比 増(減)</u>
総需要(千台)	9,064	7,536	16,600	(2.4) %
マーケットシェア	1.0 %	0.9 %	1.0 %	(0.2) Pts
マツダ小売台数(千台)	88	71	159	(19.6) %
メモ: 欧州小売合計(千台)	94	77	171	(19.0) %



2001年度単体 出荷台数と生産台数

	上期 (千台)	下期 (千台)	2001年度 通期 (千台)	対前年比 増(減) (千台)
出荷台数				
日本	150	153	303	(34)
北米	99	99	198	20
欧州	73	105	178	20
その他	90	89	179	25
合計	412	446	858	31
メモ:				
購入車を除く	366	398	764	20
生産台数				
国内	128	132	260	(27)
輸出	238	269	507	56
内製合計	366	401	767	29
購入車	45	48	93	9
合計	411	449	860	38



2001年度連結 出荷台数と生産台数

	上期 (千台)	下期 (千台)	通期 (千台)	対前年比 増(減) (千台)
出荷台数				
日本	150	153	303	(31)
北米	177	149	326	26
欧州	77	85	162	(13)
その他	91	96	187	32
合計	495	483	978	14
生産台数				
日本	148	154	302	(31)
北米	175	133	308	0
欧州	71	95	166	(7)
その他	95	97	192	37
合計	489	479	968	(1)





mazda



mazda

FY2000 Results & FY2001 Forecast