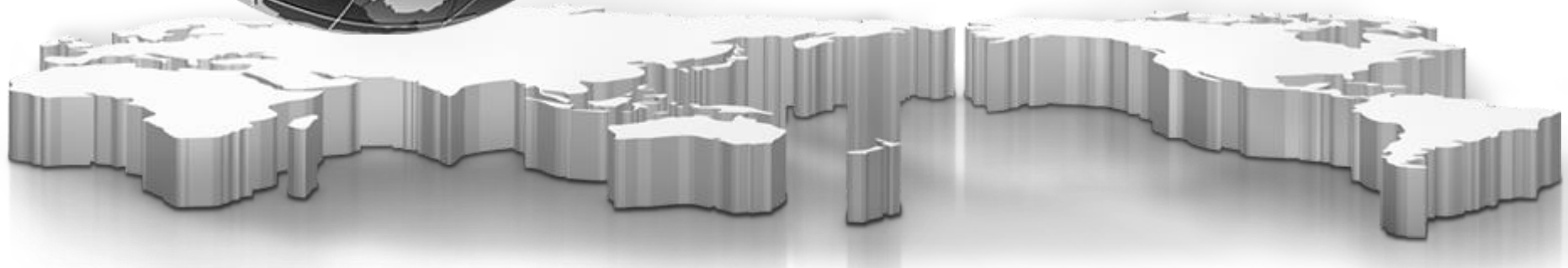


Lifetime
Value Creator



LOTTE CONFECTIONERY
***INVESTOR
RELATIONS***

FY 2017



※ 이 자료의 2017년 실적은 감사 전 재무제표 기반으로 작성되었으므로, 2018년 3월 15일 이후 최종 공시된 재무제표 따라 변경 될 수 있습니다.

Contents

- I. 롯데제과 현황
- II. 국내사업 현황 및 전략
- III. 글로벌사업 현황 및 전략
- IV. 롯데제과 중장기 성장전략

I . 롯데제과 현황

- 롯데제과 성장사
- 국내외 사업진출 현황
- 매출 및 손익실적



1967년 최초 설립 / 2017.10월 신규 사업회사 분할 후 설립

주요 진출 사업 (신규 / M&A)

(KRW, 조)

FY 2000~2005

- 건강사업 진출(02)
- 인도 진출(04)

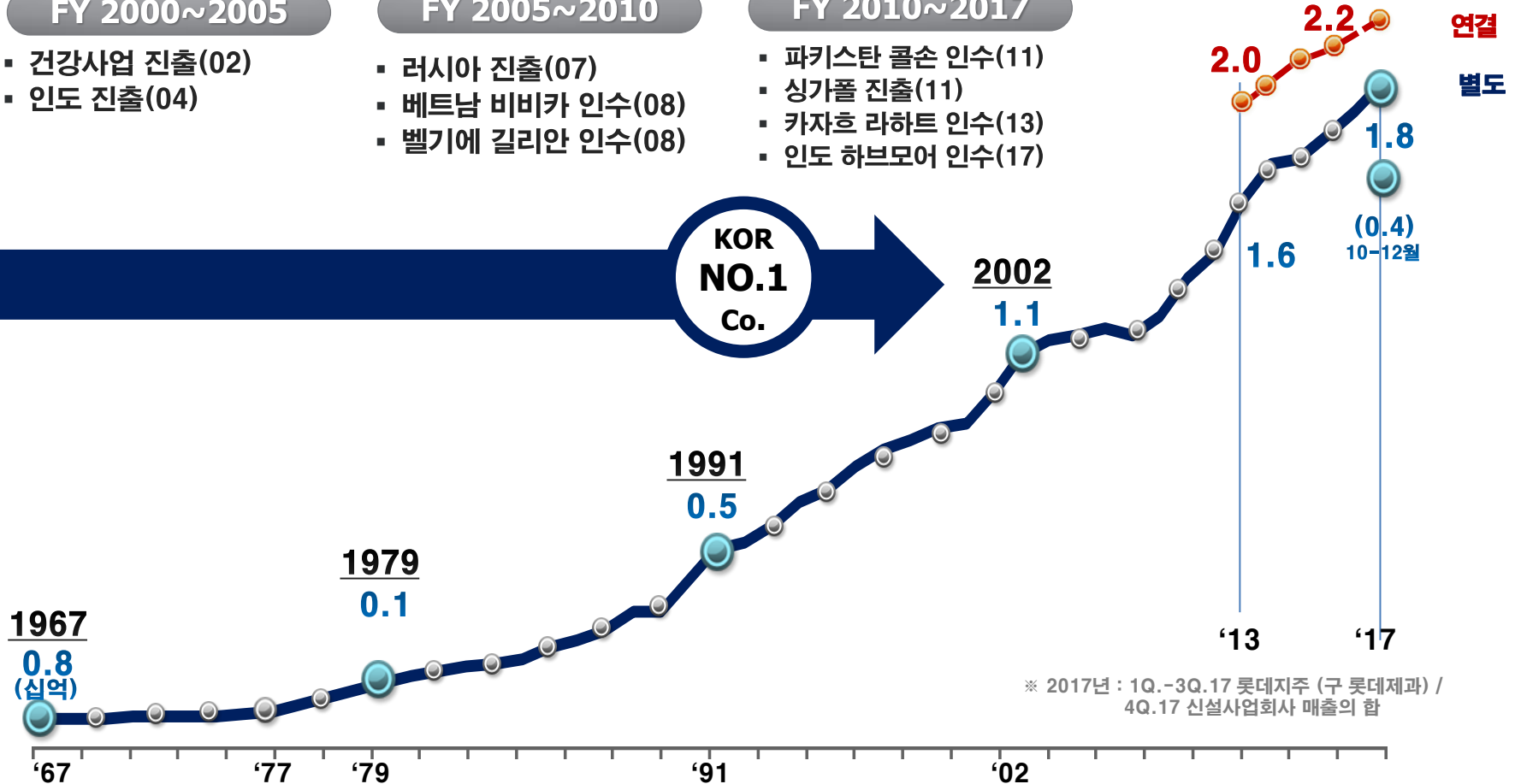
FY 2005~2010

- 러시아 진출(07)
- 베트남 비비카 인수(08)
- 벨기에 길리안 인수(08)

FY 2010~2017

- 파키스탄 콜손 인수(11)
- 싱가포르 진출(11)
- 카자흐 라하트 인수(13)
- 인도 하브모어 인수(17)

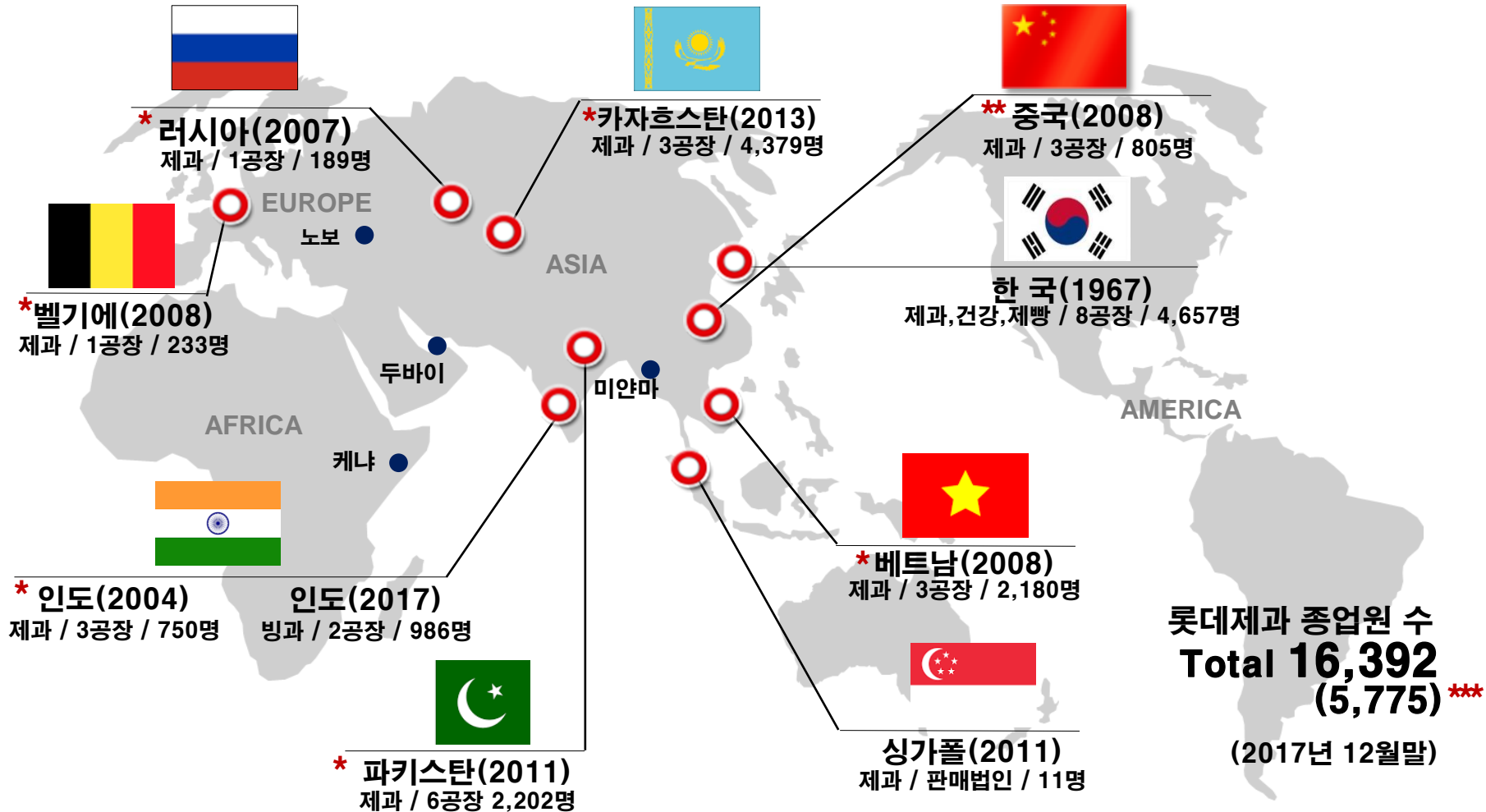
KOR
NO.1
Co.



※ 2017년 : 1Q.-3Q.17 롯데지주 (구 롯데제과) / 4Q.17 신설사업회사 매출의 합



국내 총 4개 사업 부문 8개 공장 운영 Asia 및 신흥시장 8개국 진출, 22개 현지 생산공장 구축

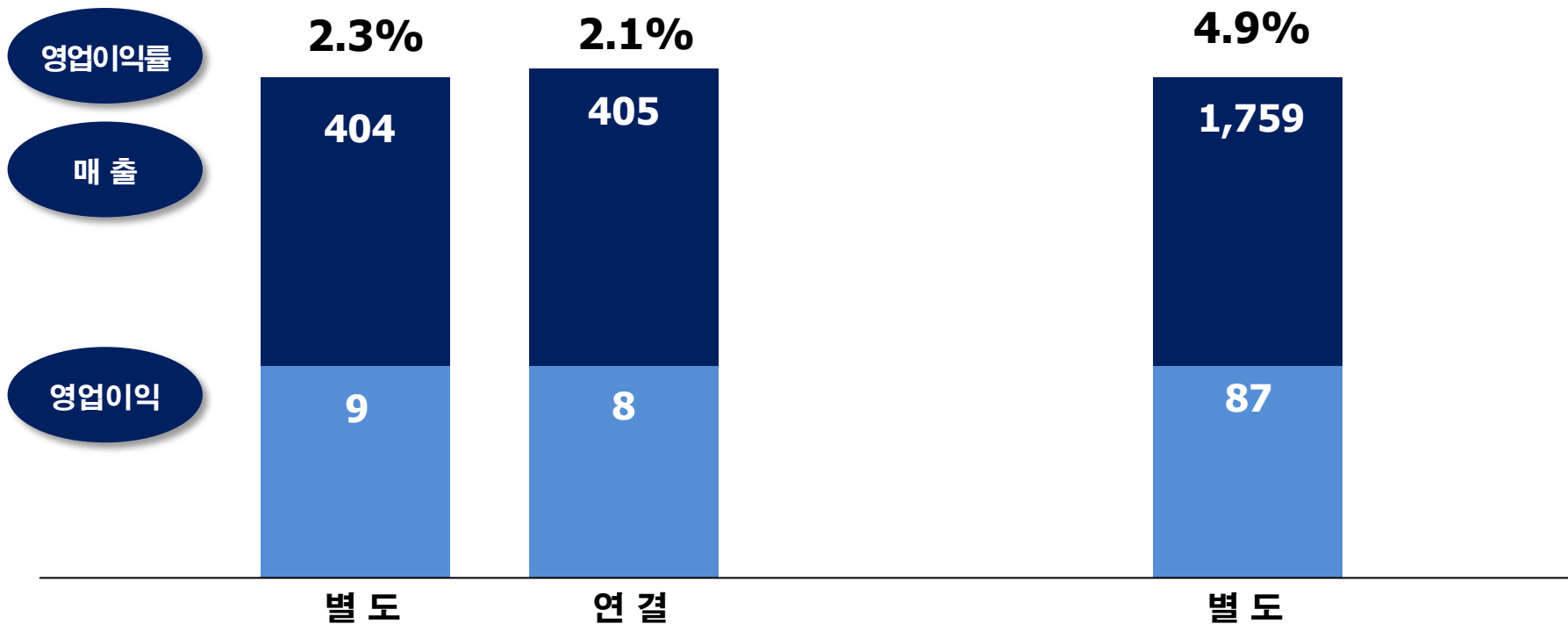


* : 현재 롯데지주 소속
** : 청도 법인 롯데제과 소속 / 그외 롯데지주 소속
*** : 한국/중국청도/싱가폴/인도빙과 종업원수 합계

신설법인 1기 17년 10월 설립 · 연매출 1.8조 규모

<1기:17년10-12월>

<2017년>



(KRW, 십억, %)

※ K-IFRS 기준

※ 분할전 2017년 : 롯데지주(구 롯데제과) 17.1월-9월 & 롯데제과 17.10월-12월 매출/영업이익 단순합산



II. 국내사업 현황 및 전략



국내 4개 사업부 운영 : 국내매출 전년비 매출 소폭 감소

(KRW, 십억, %)

구분	15년	16년	17년				비고
			1Q-3Q	4Q	합계	전년비	
건과	1,163	1,168	856	299	1,155	▲1.1%	· 캔디 / 스낵 매출 성장 · 수출 감소 영향 (▲15.8% YoY)
빙과	354	342	305	45	350	2.5%	· TREND 제품 매출 성장
제빵	165	173	129	44	173	0.1%	· 양산빵 특수채널 / CVS 매출 증가 (캐릭터 / 디저트 제품 등)
건강기타	93	84	66	15	81	▲4.4%	· 건강기능식품 시장 위축 영향
계	1,775	1,767	1,356	403	1,759	▲0.4%	

※ 별도손익계산서 / K-IFRS 기준 / 건과 매출 자사 수출금액 포함 / 기타 매출 임대, 용역매출 및 길리안 매장 매출 포함

※ 15년, 16년, 17년 1Q-3Q 현 롯데지주 (구 롯데제과) 실적

건과,빙과 주력사업 경쟁력 확대 / 제빵,건강 신규사업 육성

구분	시장규모 (17년)	매출 (17년)	M/S	사업 추진 전략	비고
건과	2.5조	1.1조	42%	<ul style="list-style-type: none"> · 시장 성장 선도 제품 출시 -Flavor / 기능성 / FUN등 	
				<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌 브랜드 제휴 	
빙과	0.9조	0.3조	36%	<ul style="list-style-type: none"> · 화제성 제품 지속 출시 	
				<ul style="list-style-type: none"> · 기능성/프리미엄 브랜드 육성 	
제빵	0.6조 (양산빵)	0.2조	20% (양산빵)	<ul style="list-style-type: none"> · 양산빵 : 제품 LINE-UP 강화 	
				<ul style="list-style-type: none"> · 매장 사업 효율화 	-
건강	3.8조	0.03조	-	<ul style="list-style-type: none"> · 건강지향제품 개발/브랜드홍보 	
				<ul style="list-style-type: none"> · 판매채널 다양화 (온라인 등) 	-

※ 시장규모 : 건,빙과 국내 4사 납품 매출 합산 추정 / 제빵 : 업계추정 / 건강 : 건강기능식품협회 소비자실태조사 참고



III. 글로벌 사업 현황



(분할전) 17년 3분기 누적 해외매출 전년동기 비 4.5% 증가

(KRW, 십억, %)

구분	연간			3분기			비고	
	15년	16년	증감율	16년	17년	증감율		
KAZ	180	169	▲6.2%	111	138	24.3%	· 초코 / 비스킷 판매 호조, 수출 확대	
BEL	110	112	1.8%	68	76	11.5%	· 유럽 / 호주 지역 매출 성장 / 면세 판매 증가	
PAK	87	102	16.4%	75	83	11.8%	· 스낵 / 파스타 판매 호조	
IND	66	62	▲4.7%	47	50	7.2%	· 초코파이 매출 호조	
CHN	79	78	▲0.6%	57	25	▲55.9%	· 중국 THAAD 영향	
SGP	19	11	▲45.3%	7	8	16.1%	· 빼빼로, 캔디 신제품 매출 호조	
합계	종속계	541	534	▲1.3%	364	381	4.5%	
	해외계	(626)	(629)	(0.3%)	425	447	5.1%	· 베트남 / 러시아 매출 포함

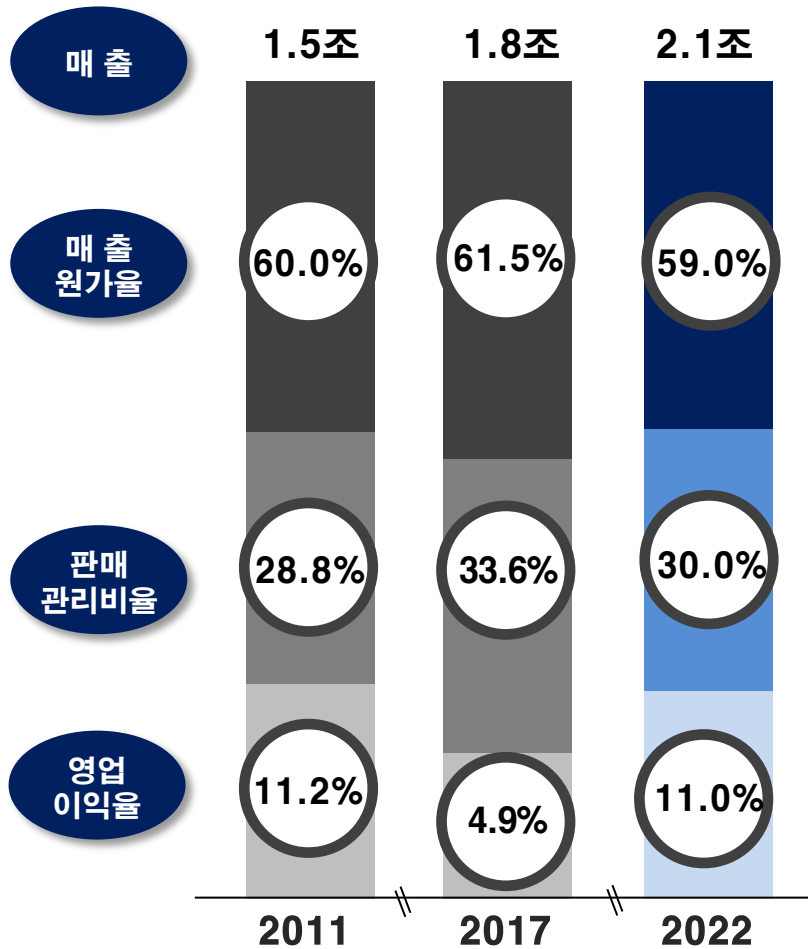
※ 러시아, 베트남 : 관계기업 / 각 국가별 연평균, 기간평균 환율 적용



IV. 롯데제과 중장기 성장전략



획기적 수익성 개선 통한 10% 이상 영업이익을 확보



수익 개선 5대 핵심전략

- 1 핵심 사업 시장 경쟁력 강화**
-동종산업 성장을 상회 성장 달성
- 2 Business Portfolio 재정립**
-Business 리모델링 / SKU 최적화 등
- 3 Cost-Cutting 활동 추진**
-글로벌업계 수준 원가경쟁력 확보 등
- 4 미래 선도 기술 투자 강화**
-AI Project / 생산유연성 등
- 5 국내 신사업 / New Item 발굴**
-핵심역량 활용 가능 사업 진출

진출국 투자확대 및 신규국가 진출 통한 성장 달성

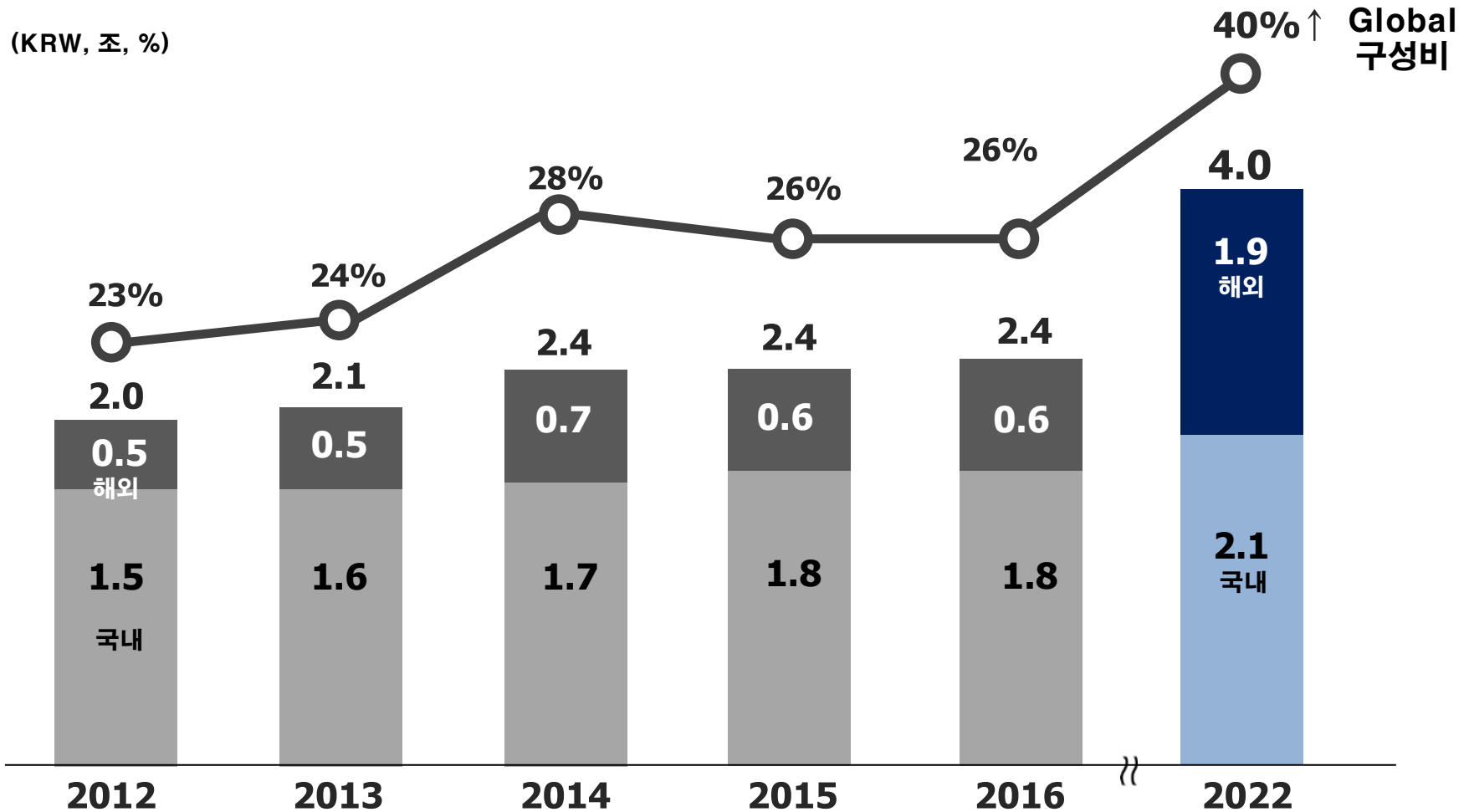
(KRW, 십억, %)

구 분	매 출			영 업 이 익 률			전 략 방 향	
	16년	22년	CAGR (17-22)	16년	22년	증 감		
기 존 국 가	KAZ	169	300	10%	11%	12%	1%P	· 신규 라인 투자(초코렛 / 하드캔디 / 쿠키)
	PAK	102	225	14%	13%	13%	-	· 초코파이 / 스파우트 신규 Brand 육성
	BEL	112	150	5%	9%	10%	1%P	· Premium 시장 확대 위한 투자 - 17.9月 GIFT형 초코렛 라인 투자
	IND	62	105	9%	▲5%	2%	흑자전환	· 영업 INFRA 강화 (채널 / 거래처)
	RUS	29	60	13%	3%	8%	5%P	· 지속 성장 위한 2nd 브랜드 육성 - 캔디(17.12月) / 파이 증설(18.12月)
	ASIA	155	160	0.6%	▲6%	7%	흑자전환	· 중국 Down-sizing / 베트남 사업 Restructuring · 싱가포르 동남아 HUB화
	소 계	629	1,000	8%	5%	10%	5%P	
신규진출	-	900	-	-	10%	-	· 인구구성비 / 경제성장을 등 고려 - 1순위:ASIA / 2순위:CIS / 3순위:AFRICA	
합 계	629	1,900	20%	5%	10%	5%P		

※ 16년 매출 / 영업이익 : 국가별 연 평균 환율 적용 (분할 전 롯데제과)



Global Top 5 제과업체 도약 / 글로벌 매출 40% 이상 달성



※ 국내 매출액 : 구 롯데제과 별도 공시 기준 / 해외 매출액 : 구 롯데제과 기준, 연평균 환율적용, 관계법인 (러시아, 베트남) 매출 포함



V. Appendix



자금 조달 적시성 / 기동성 강화 위한 정관 일부 개정

- 1** 주주총회 일정 : 18.3/23(금) 오전 10시
- 2** 주요 안건 : 정관 일부 개정의 件 외 총 4호
- 3** 제 4호 정관 일부 개정의 件 상세 내용
 - 목적 : 사업다각화 / 글로벌화 위한 자금조달 기동성 확보 · 적시 자금 조달 통한 국내외 사업 경쟁력 강화
 - 주요 내용 및 관련 사항

구 분	현 재	변 경	비 고
정관 제10조	· 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	· 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호외의 방법으로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자등 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	→ 18.3/23 시행
배정가능 주식수	· 1,052,276주	· 4,209,102주	
최대 자본 확충액	· 1,789억	· 7,155억	→170,000/1주

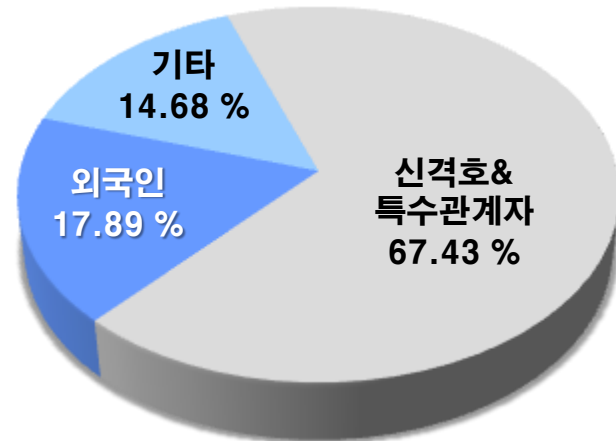
* 배정한도비율 (%) = (제3자 배정 기발행주식수+제3자 배정가능주식수) / (기발행주식수+제3자배정가능주식수)



주요 주주 현황

주주명	지분율(%)
롯데 알루미늄	15.29
(주)롯데	9.89
롯데 장학재단	8.69
신동빈	9.07
신격호	6.83

※ 2017.12월말 기준



※ 외국인지분율: (주)롯데 제외



배당 성향

	분할 전(구 롯데제과)				분할 후	
	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 4분기	(연환산)
주가 (원)	1,912,000	1,780,000	2,279,000	178,500	146,000	(146,000)
현금배당금 (백만원)	5,630	7,318	16,019	16,062	1,179	(4,714)
배당율 (주당배당금/액면가)	80.0%	104.0%	225.4%	226.0%	56%	(224%)
주당 배당금 (원)	4,000	5,200	11,270	1,130	280	(1,120)
배당수익성 (주당배당금/주가)	0.2%	0.3%	0.5%	0.6%	0.2%	(0.8%)
배당성향 (현금배당금/순이익)	10.2%	439.0%	20.24%	21.35%	60.5%	(-)

※ 2013-2016년 구 롯데제과 / 연결기준