

롯데지주 IR DAY

2026년 5월 27일

Disclaimer

본 자료는 최근 경영 관련 상황과 관련된 당사의 주관적 판단 및 향후 전망을 포함하고 있습니다.

향후 경영 환경 및 중장기 계획의 변화로 인하여 실제 미래 실적은 본 자료에 기재되거나

암시된 내용과 차이가 있을 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.

따라서, 본 자료는 회사 이해의 목적으로만 사용될 수 있으며, 회사는 이 자료의 내용에 대하여

어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않으며, 회사가 제공한 정보를 사용하여 발생되는 제3자의 행동에 대한

어떠한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.



목차

1. 그룹 실적 및 현황

2. 롯데지주 실적 및 현황



1. 그룹 실적 및 현황

- **그룹 개요**
- **포트폴리오 고도화 전략 및 진행 현황**
  - **① 본원적 경쟁력 확보 통한 수익성 개선**
  - **② 포트폴리오 리스트럭처링**
  - **③ 그룹 신성장동력 육성**
- **롯데건설 재무건전성 확보**

그룹 개요

그룹 개요

- 자산 규모 : 179.9조원 (그룹사 단순 합산 기준)
- 계열사 현황 : 총 283개 (32개국 / 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등)
- 고용 인원 : 총 149,160명 (국내 103,313명 / 해외 45,847명)

※ '25년 말 기준, 국내 및 해외 포함

사업군 별 자산 현황

구분		식품	유통	화학	호텔	인프라 외	계
자산		11.2조	40.5조	46.2조	24.9조	57.1조	179.9조
	구성비	6.2%	22.5%	25.7%	13.9%	31.7%	100%
주요 계열사		웰푸드, 칠성, GRS 등	쇼핑, 하이마트, 코리아세븐 등	케미칼, 정밀화학, 에너지머티리얼즈 등	호텔롯데 등	건설, 글로벌로지스 등	

그룹 포트폴리오 고도화 전략 및 진행 현황

지주회사로서 계열사 기업가치를 높이기 위해 그룹 포트폴리오 고도화 전략 수립 등 경영지원 활동 수행 중

기존 사업

본원적 경쟁력 확보

식품	• 글로벌 시장 내 LOTTE 브랜드 확장 • 생산 / 운영 최적화를 통한 수익성 강화
유통	• 주력점포 리뉴얼 및 저효율 점포 리밸런싱 • 채널 / 상권에 맞는 포맷별 맞춤형 MD
화학	• 기초화학 사업 합리화 및 스페셜티 비중 확대 • 고부가 사업 집중 육성 (전지소재, 반도체소재, 그린소재 등)
호텔	• [호텔] 브랜드 기반 Asset Light 사업 모델 강화 • [면세] 전략적 출폐점 및 운영전략 고도화 통한 수익성 강화

+

포트폴리오 리스트럭처링

비주력 사업	저효율·저수익 자산
사업/재무건전성, 전략 적합성 고려 비주력 사업 효율화 검토	비업무용 토지 ·유휴 부동산 저효율 영업자산 (점포 등)

신사업

- **바이오 CDMO** (롯데바이오로직스)
- **2차전지 소재** (롯데에너지머티리얼즈, 롯데인프라셀)
- **전기차 충전 서비스** (EVSIS)
- **수소** (롯데케미칼, 정밀화학)

① 본원적 경쟁력 확보 통한 수익성 개선

'26년 1분기 그룹 실적 | 본원적 경쟁력 확보 및 시황 개선 등에 따라 **전 사업군 실적 개선되며, 영업이익 전년 비 +181% 개선**

그룹 실적

구분	'25.1분기	'26.1분기	증감액	증감율
그룹 매출액	17.9조	18.6조	+0.7조	+4%
그룹 영업이익	**2,799억**	**7,876억**	**+5,077억**	**+181%**
웰푸드	164	358	+194	+118%
칠성	250	478	+228	+91%
쇼핑	1,482	2,529	+1,047	+71%
케미칼	▲1,266	735	+2,001	흑자전환
호텔	408	745	+337	+83%
건설	38	504	+466	+1,226%
기타[1]	1,723	2,527	+804	+47%

주: 그룹 계열사 회계수치의 합산; 1. 기타: 글로벌로지스, FRL코리아, 렌탈, 코리아세븐 등

식품
- 국내: 생산 운영 최적화(공장/물류 통폐합, 인력효율화 등) 효과
- 해외: 웰푸드 인도 중심 확장, 칠성 필리핀 펩시 수익성 향상

유통
- 주력 점포 리뉴얼/내수회복·해외 관광객 증가→백화점 실적호조
- 동남아 쇼핑몰/마트 실적 기여 확대 (하노이분기최대영업이익등)

화학
- 중동 전쟁 → 석유화학 제품 스프레드 개선 및 긍정적 래깅 효과
- 안정적 원료 조달 및 운영 최적화 / AI/ESS 동박 사업 본격화

호텔
- 면세 판매 구조 개편 통한 수익성 회복 (중국기업형 → 개인고객)
- 해외 관광객 증가에 따른 호텔 실적 개선

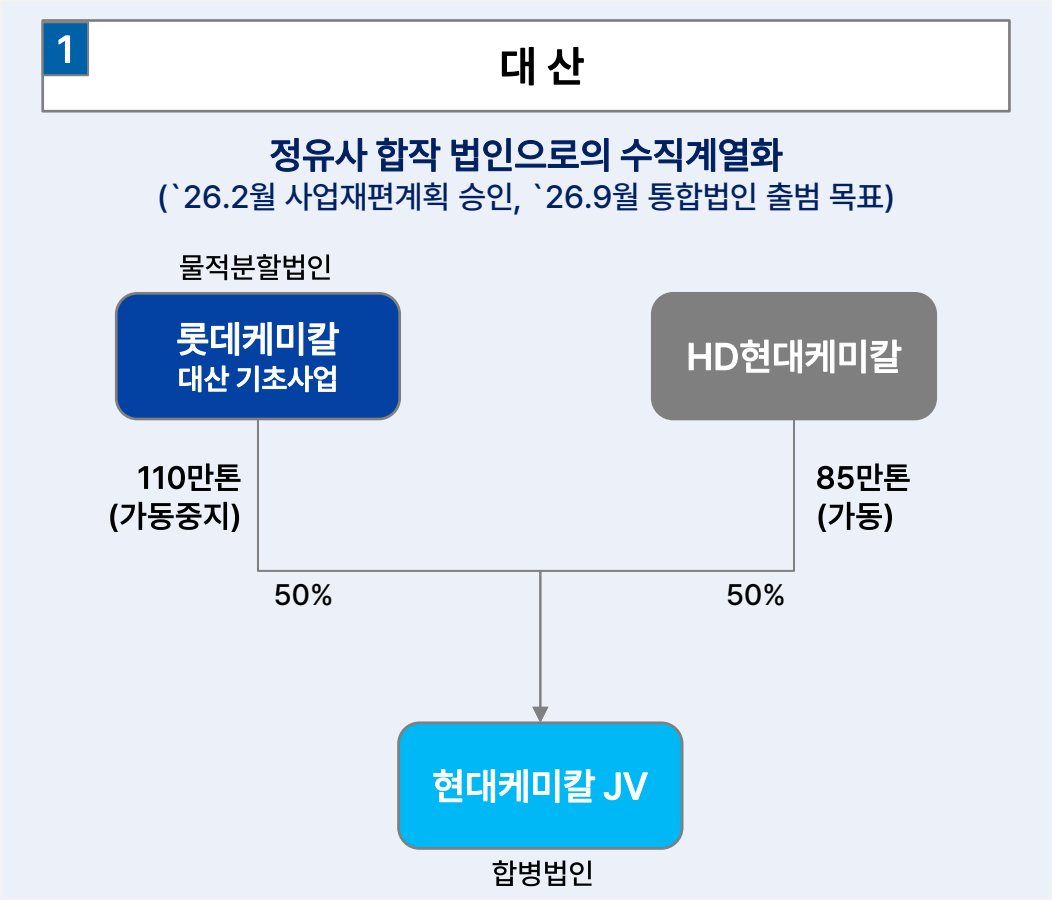
② 포트폴리오 리스트럭처링

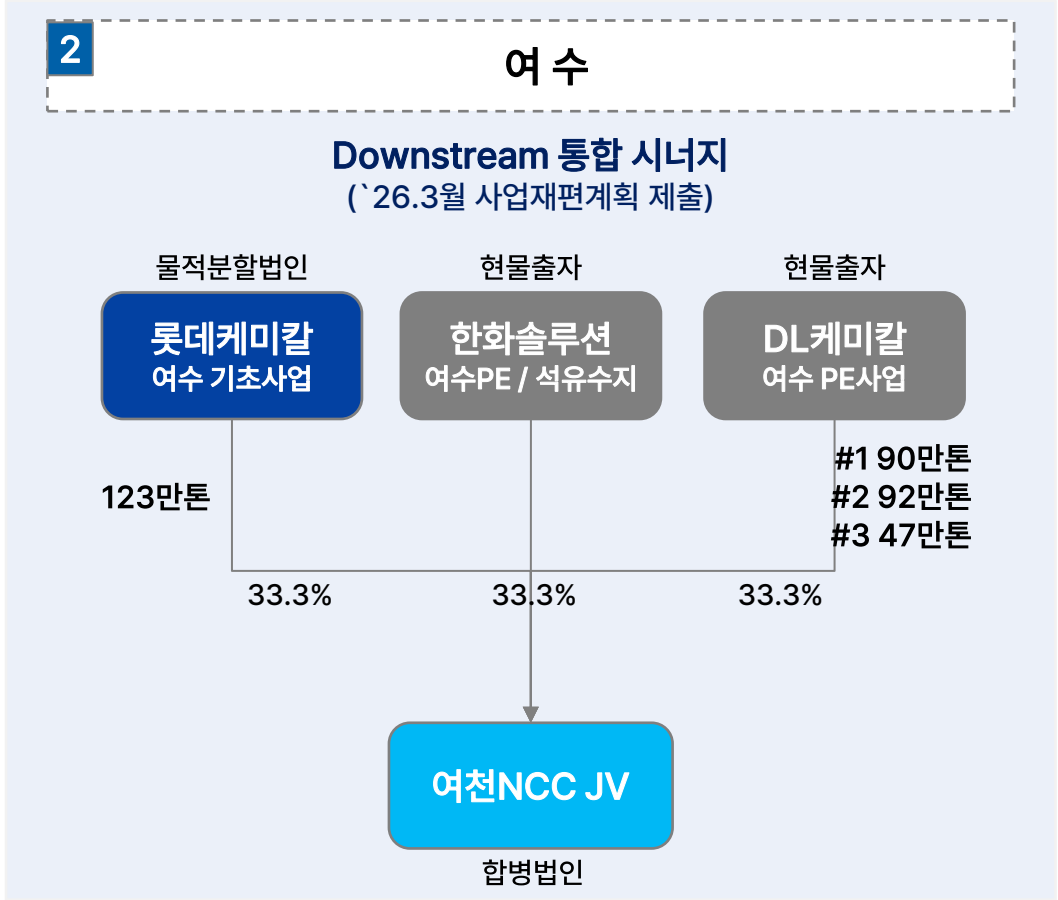
비주력 사업 · 저효율 자산 효율화 통한 유동성 확보 및 포트폴리오 리스트럭처링 진행 중

리스트럭처링 방향성	'24~'25 완료	진행/추진중	
비주력 사업	**[식품] 저수익 사업 효율화** **[화학] 저수익 기초화학 효율화 /일부 지분증권** **[호텔] 일부 지분증권 및 재무건전성 개선 목적**	✓ 웰푸드 증평공장, 칠성 지점 통폐합 등 ✓ LC파키스탄 / Resonac 지분/ LCI, LCLA 일부 지분 등 ✓ Avolta AG 지분 등	✓ 렌탈 등 ✓ 케미칼 자회사 지분 활용 방안 검토 중	✓ 케미칼 대산/여수 사업재편
저효율 자산	**[유통] 저효율 영업자산 (점포) 및 유휴 부지** **[식품] 사업소/지점 통폐합에 따른 관련 자산** **[호텔] Asset-Light 전략에 따른 일부 영업장** **[건설] 유동성 확보 위한 보유 부지 매각**	✓ 슈퍼 여의점 등 ✓ 웰푸드 장안동 부지 등 ✓ L7 강남 등 ✓ 퇴계원 부지	✓ 쇼핑/ 호텔의 일부 저효율 영업자산 매각 및 활용방안 검토	

② 포트폴리오 리스트럭처링: 케미칼 국내 사업 재편 (1/2)

대산 – 정유사 합작 통한 수직계열화, 여수-Downstream 특화 경쟁력 강화 추진

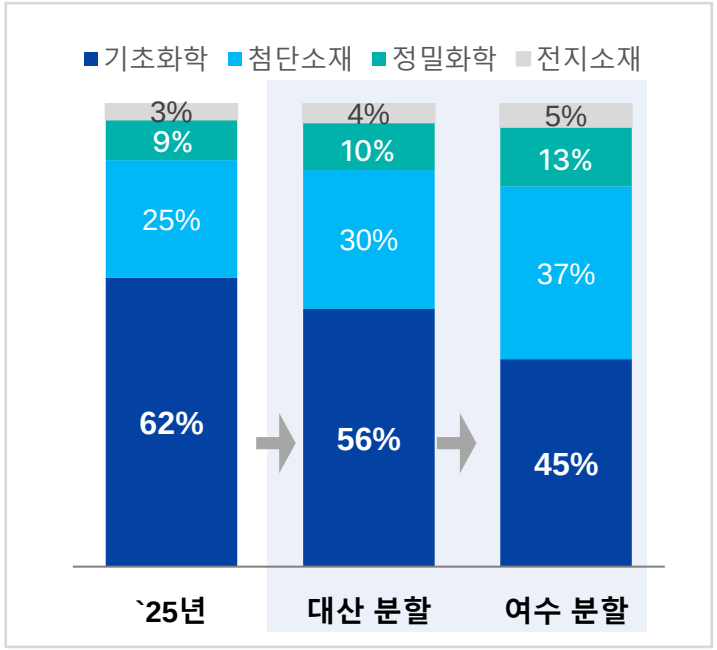




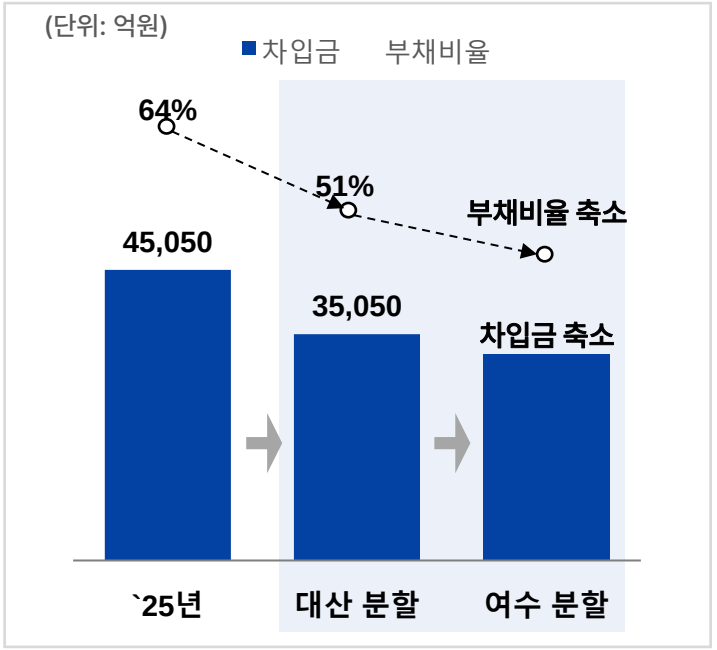
② 포트폴리오 리스트럭처링: 케미칼 국내 사업 재편 (2/2)

대산 차입금 신설법인 이관 및 정부 지원 → 재무구조 및 손익 개선, 기초화학 비중 축소 효과

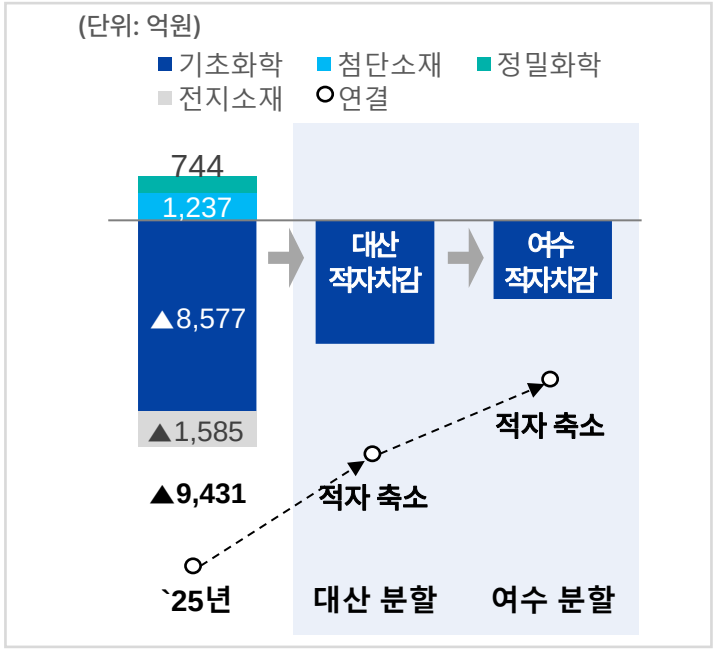
기초화학 매출 비중 축소



재무구조 개선 (별도)



적자 규모 축소



분할존속회사 (롯데케미칼) - 포트폴리오 전환 및 재무구조 개선
통합법인 (HD현대케미칼 JV) - 통합 운영 및 정유·석화 시너지 통한 자회사 가치 창출

주: `25년 연결 재무제표 부문별 매출 및 영업이익 기준; 대산, 여수 분할 시 Simulation은 `25년 매출 및 영업이익의 단순 차감 적용하여 산출한 수치임

③ 그룹 신성장 동력 육성

그룹의 미래 성장을 견인할 신성장 사업을 발굴 및 전략적 투자 / 육성에 역량 집중

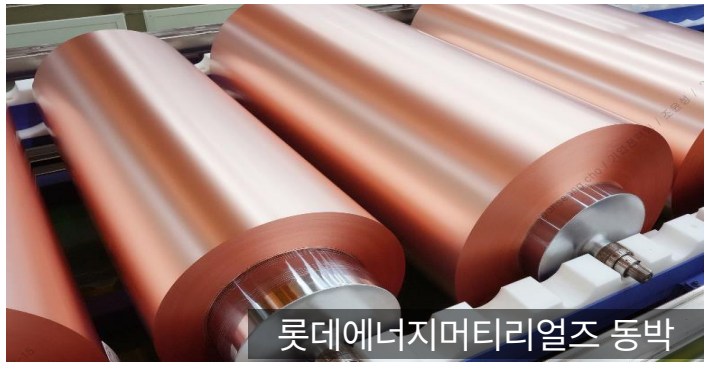
바이오



송도 캠퍼스 조감도

- **미국 현지 생산시설로 수주에 유리한 입지 확보**
  -일본 제약사, 미국 바이오 기업 등과 수주계약 체결 완료
- **`27년 중 한국 송도 캠퍼스 상업생산 예정**

소재 (전지, 반도체용 등)



롯데에너지머티리얼즈 동박

- **AI용 고부가 회로박 사업 확대(HVLP[1] 동박 등)**
  - AI가속기, 데이터센터 어플리케이션용
- **High-End 전지박 판매 확대 및 차세대 전지소재 개발**

수 소



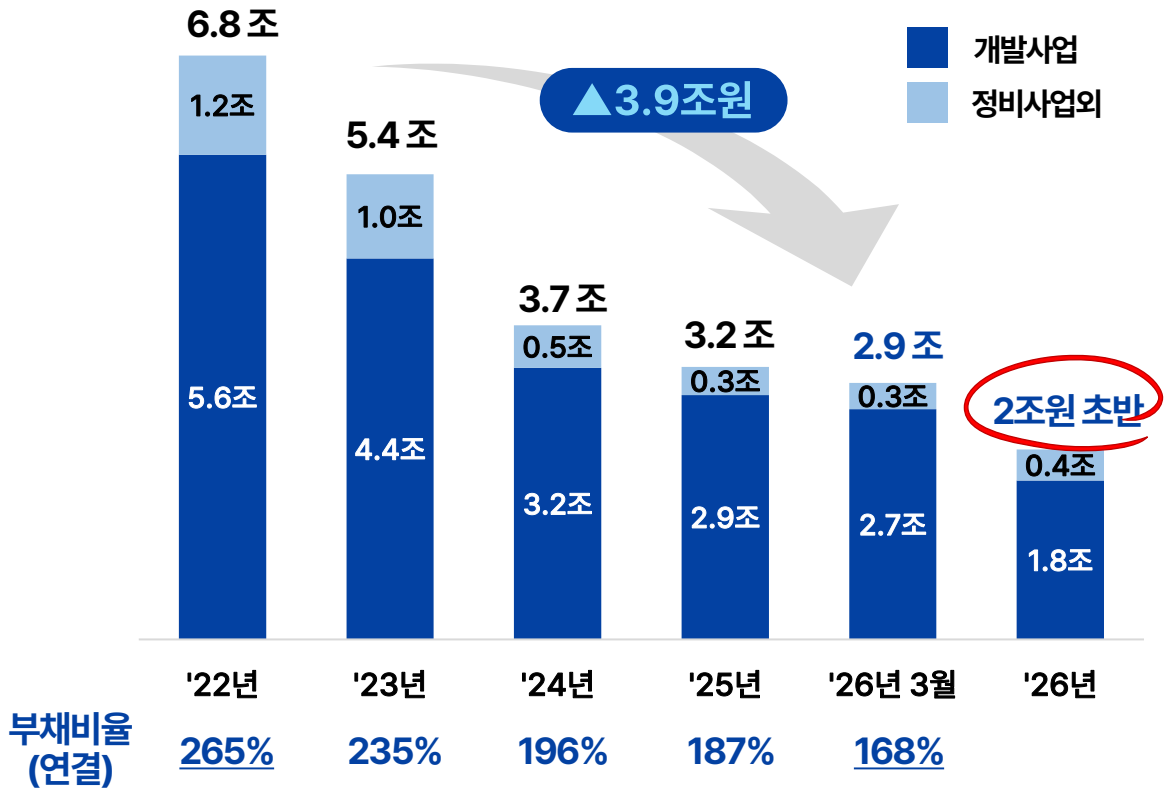
수소 연료전지발전소(울산)

- **국내 부생수소 중심 사업화 진행**
  -수소 출하센터, 수소 연료전지발전 등
- **부생수소 → 청정수소로 포트폴리오 확대**

주: 1. HVLP (Hyper Very Low Profile): 신호손실을 최소화하는 '초저조도 동박', 고속신호전송 효율에 따라 세대가 나눠짐. 차세대 AI 가속기부터 HVLP4 제품 사용

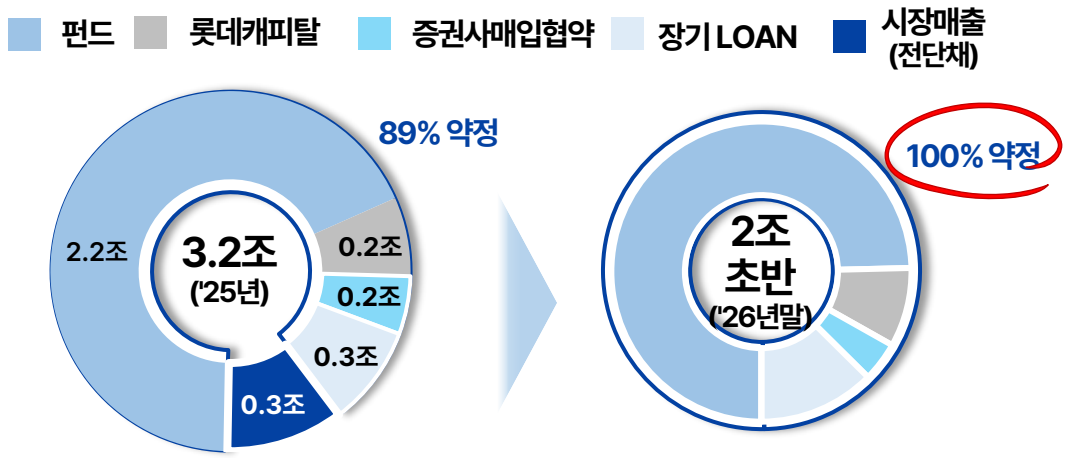
롯데건설 재무건전성 확보

롯데건설 PF우발채무 및 부채비율



'26년 PF우발채무 관리 계획

✓ 단기 유동화증권 차환리스크 해소 → 시장매출 ZERO 化



✓ 그룹사 지원규모 점진적 축소, 자생력 강화

구분	'25년 말	'26년 말	증감
직접대출	0.7조	0.5조	▲0.2조
신용공여	1.5조	0.8조	▲0.7조
계	2.2조	1.3조	▲0.9조

맺음말

01 본원적 경쟁력 강화 통한 핵심 사업 수익성 회복

02 포트폴리오 리스트럭처링 통한 재무구조 개선

03 EBITDA 내 투자 통한 그룹 차입금 관리

04 재무건전성 기반, 신성장 사업 투자 지속



2. 롯데지주 실적 및 현황

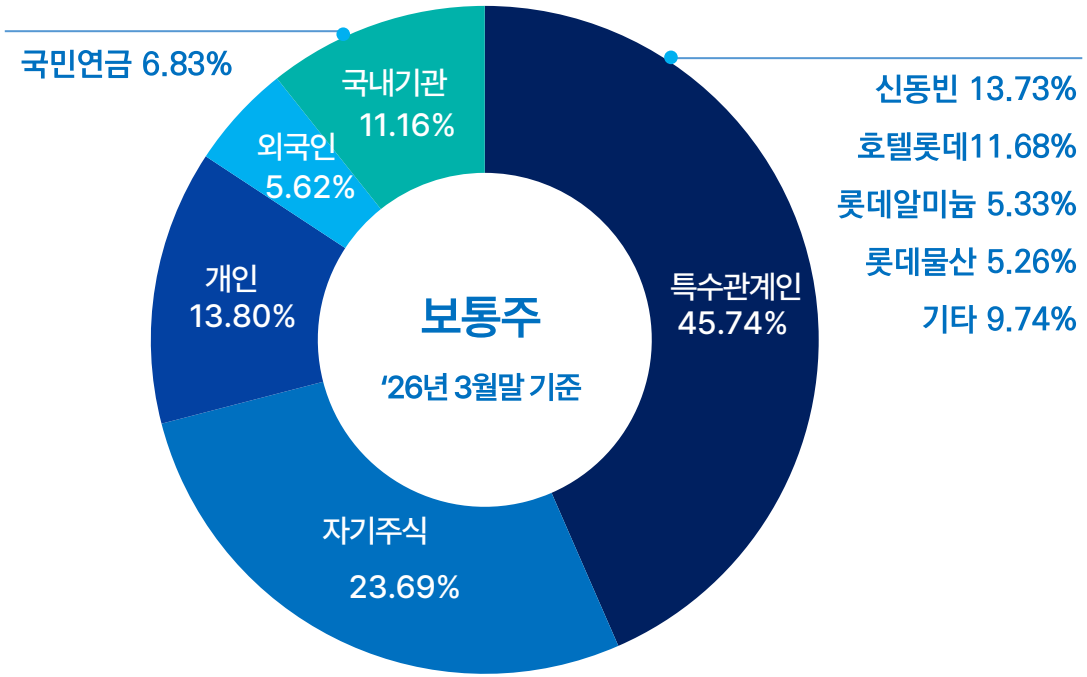
- **롯데지주 개요**
- **주요 비상장 자회사**
- **신사업 투자 현황 (롯데바이오로직스)**
- **배당 및 자기주식 현황**

롯데지주 개요: 일반 현황 및 지분 구조

일반 현황

설립일	1967. 3 (지주 출범 : 2017.10)
주요사업	순수지주회사
임직원	325명
자회사	80개사 ※자회사 19개사, 손자회사 43개사, 증손자회사 6개, 친족회사 12개사
상장자회사	9개사
신용등급	회사채 A+

지분 구조 (보통주)



주: '26.1분기말 기준

롯데지주 개요: 주요 자회사

상장 자회사

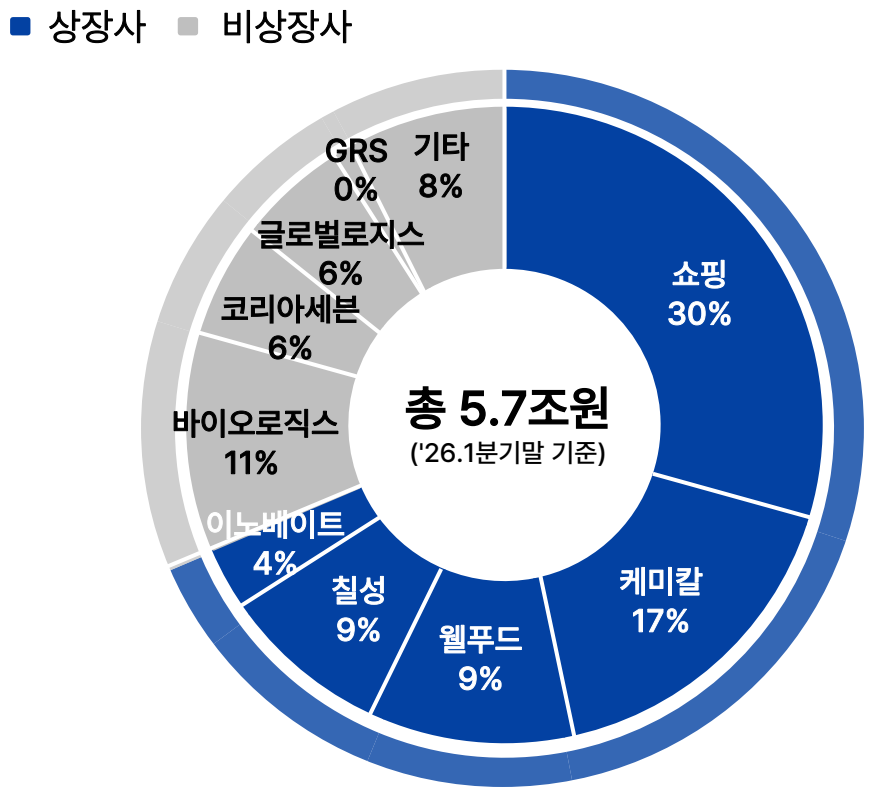
연결 자회사

식품 부문	롯데웰푸드, 롯데칠성, 롯데GRS 등			
롯데지주 지분율	48.1%	45.0%	54.4%	
유통 부문	코리아세븐			
	92.5%			
IT서비스·의약품제조 등	롯데이노베이트, 롯데바이오로직스 등			
	66.1%	60.7%		

지분법 자회사

롯데쇼핑 40.0%	롯데하이마트, 롯데컬처웍스 , 홈쇼핑 등 포함
롯데케미칼 25.3%	롯데정밀화학, 에너지머티리얼즈 등 포함
롯데글로벌로지스 46.0%	

롯데지주 투자지분 구성

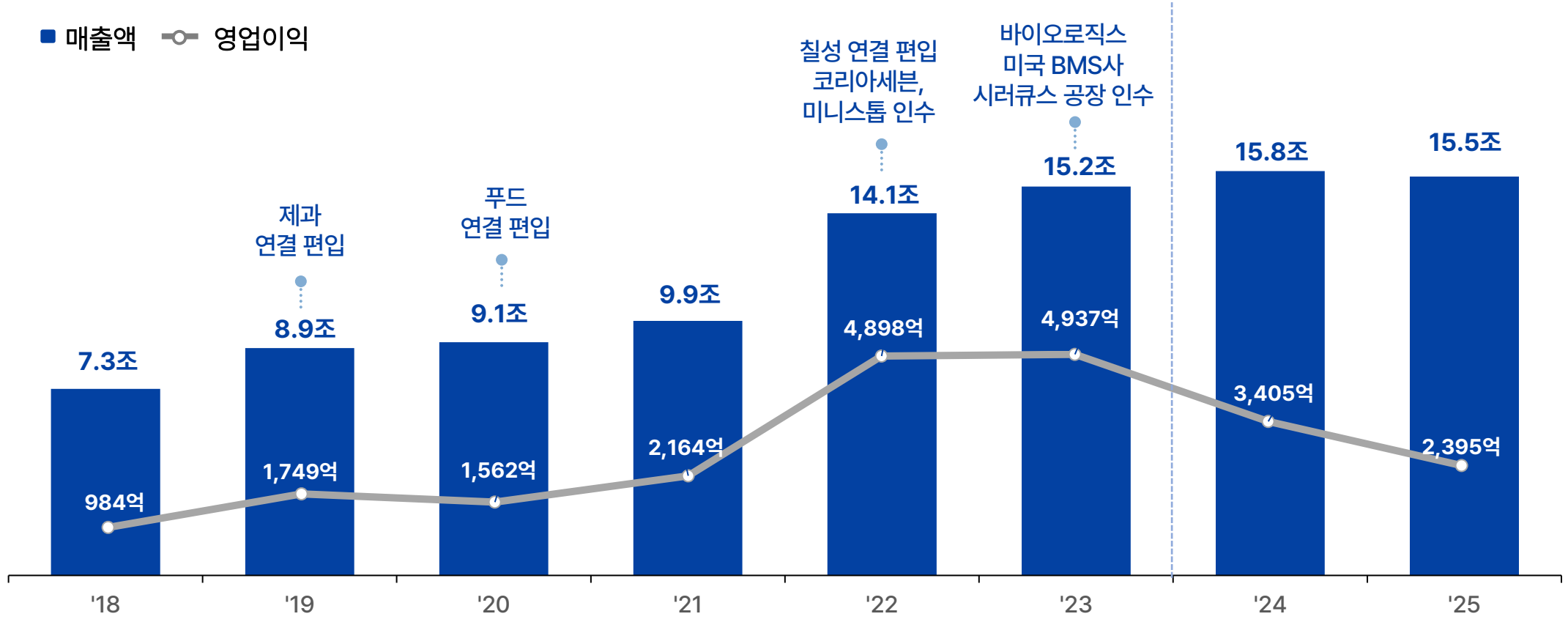


주: 상장사: 5/12일 시가총액 기준, 비상장사: '26.1분기말 장부가 기준

롯데지주 개요: 연결 손익

우량 자회사 지분 확대와 신사업 육성 통한 외형 성장 (~'23년)

본원적 경쟁력 확보 통한 수익성 개선 노력 ('24년~)



롯데지주 개요: 연결 손익

본원적 경쟁력 확보 통한 수익성 개선 노력, 시황 개선 등의 요인으로 영업이익 및 당기순이익 모두 전년 동기 비 개선

[단위 : 억원]

구분	'25.1분기	'26.1분기	증감 율
매출액	**35,853**	**36,222**	**+1.0%**
식품	21,826	22,884	+4.8%
유통 (편의점)	11,434	10,758	▲5.9%
IT서비스/의약품제조등	4,145	4,128	▲0.4%
연결조정	▲1,552	▲1,548	-
영업이익	**180**	**461**	**+156.1%**
식품	646	1,057	+63.6%
유통 (편의점)	▲317	▲197	-
IT서비스/의약품제조등	▲329	▲615	-
연결조정	180	216	+20.1%
지분법손익	**▲364**	**660**	**흑자전환**
당기순이익	**▲919**	**145**	**흑자전환**

식품
- 국내 경영개선 활동 (공장/물류 통폐합, 인력효율화 등) 효과
- 웰푸드 인도 중심 확장, 칠성 필리핀 펩시 수익성 향상
- 롯데리아 중심 견조한 이익 창출

유통 (편의점)
- 코리아세븐: 전략적 비효율 점포 정리 등 경영개선 활동 노력 가시화 되며 수익성 개선

IT서비스/ 의약품 제조등
- 이노베이트: IT 서비스 사업 견조한 실적 지속
- 바이오로직스: 미국 생산시설에 대해 계획된 정기 셧다운 및 설비 고도화 작업, 송도 공장 운영 준비 위한 대규모 인력 채용

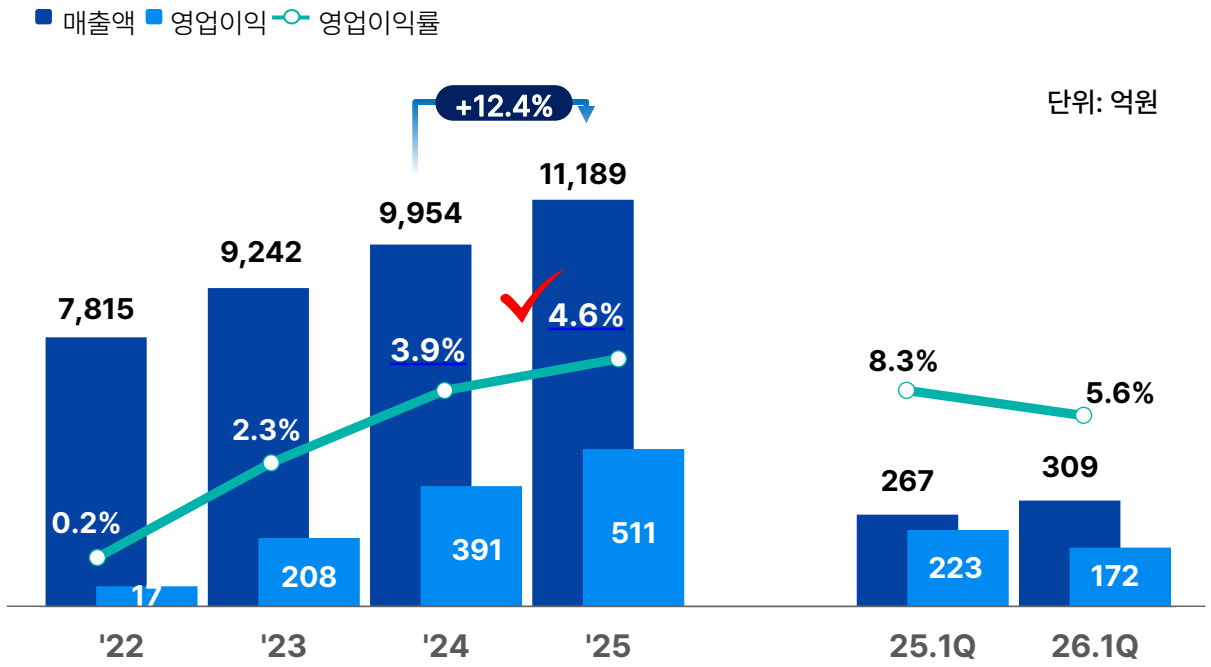
지분법 손익
- 롯데쇼핑 및 롯데케미칼의 개선된 실적 반영

주: 식품: 롯데웰푸드, 롯데칠성음료, 롯데GRS 등, 유통: 코리아세븐, IT서비스/의약품제조: 롯데이노베이트, 롯데바이오로직스 등

주요 비상장 자회사 : 식품 부문 / 롯데 GRS

롯데GRS 매출 성장 추세 지속 및 견조한 이익 창출

기존 브랜드 수익성 증대	• 롯데리아 브랜드력 강화 통한 수익성 향상 • 엔제리너스, 크리스피크림도넛 수익성 증대
컨세션 사업 확장 및 안정화	• 인천공항 사이트의 안정적 운영 • 신규 브랜드 통한 사업 다각화
글로벌 사업 확장	• 마스터프랜차이즈(MF[1]) 글로벌 확대 운영 • 말레이시아, 싱가포르 등 신규 국가 진출



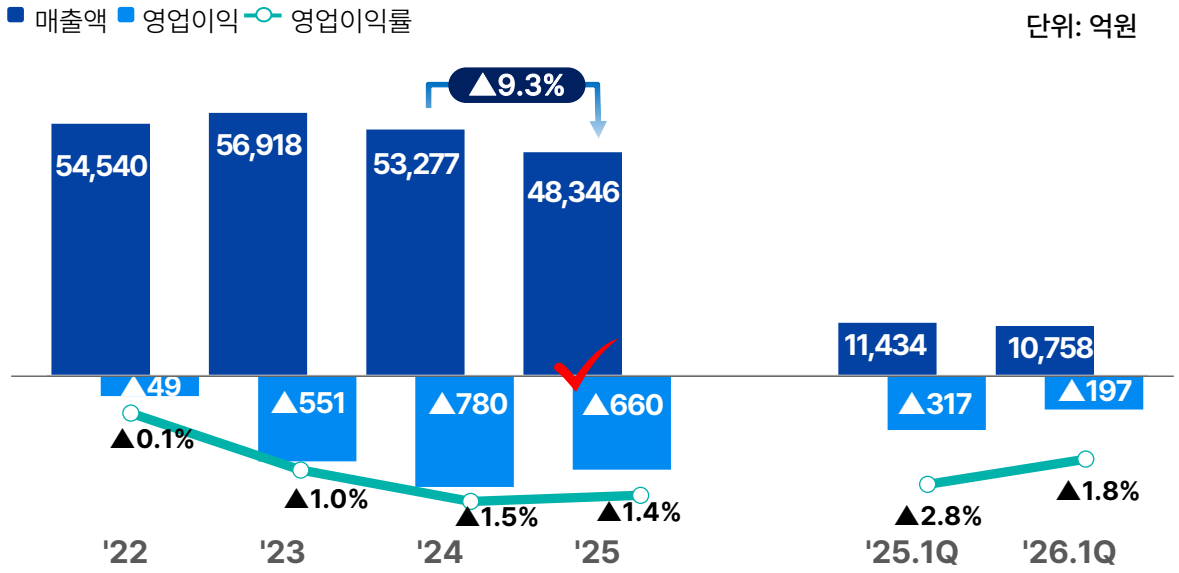
- 롯데리아 브랜드력 강화 통한 매출 증대 및 신규사업/글로벌 시장 확대
- '24년 대비 **매출 +12.4% 성장**, 영업이익률 **+0.7%p 향상**

주: 1. 마스터프랜차이즈: (Master Franchise): 본사가 해외에 직접 진출하는 대신, 진출 국가의 현지 기업과 계약을 맺고 해당 국가 내에서 독점적으로 가맹사업을 운영/관리할 수 있는 권리를 판매하는 방식

주요 비상장 자회사: 유통 부문 / 코리아세븐

코리아세븐 경영개선 프로젝트 통한 수익성 개선

점포 관리 효율화	• 고수익 중심 출점 관리 체계 강화 • 저매출점 상권통합 및 우수 입지 이동
점포 경쟁력 강화	• [신규점] 차세대 점포 컨셉점 확대 • [기존점] 상권별 점포 구색 및 진열 재정의
상품성 강화	• 집중 육성 카테고리 선정 및 강화 • 퀵커머스 서비스 활성화



- 전략적 구조조정에 따른 매출 감소, **영업적자 축소**
- 경영개선 프로젝트 지속 통한 수익성 개선 노력 지속으로 턴어라운드 목표

신사업 투자현황: 롯데바이오로직스

회사 개요

롯데바이오로직스는 글로벌 CDMO[1]로서
전 세계 환자들의 건강한 삶을 지향합니다.



회사명	롯데바이오로직스 주식회사
대표이사	박 제임스 종은, 신유열
설립일	2022. 06. 07
직원수	총 1,056명(한국 576명, 미국 480명) * '26년 5월 기준
사업영역	첨단 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO)

투트랙 전략

Acquire

미국, 시러큐스

Bio CDMO 사업으로의 신속한 진출
GMP[2] 생산 Track Record 및
우수 인력 확보

- 생산능력: 항체 4만L, ADC[3] 1천L



Build

한국, 송도

규모의 경제를 통한 가격경쟁력 확보
최신 기술 기반 설계 디자인 적용

- 생산능력: 항체 12만L



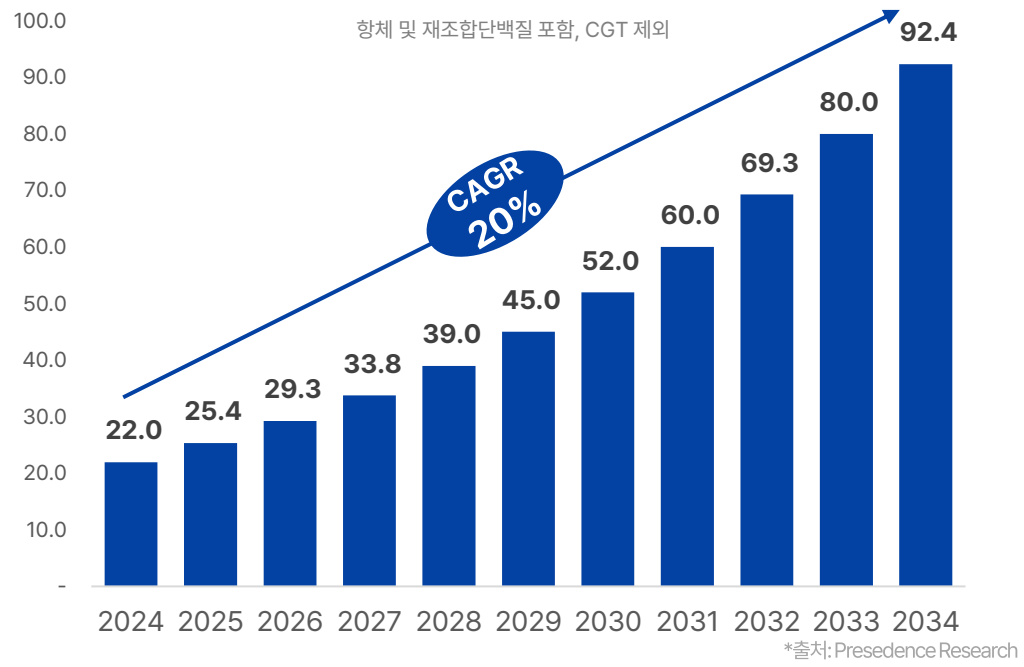
주: 1. Contract Development and Manufacturing Organization, 위탁 개발 생산 업체, 2. Good Manufacturing Practice, 우수 제조 및 품질관리 기준,
3. Anti-body Conjugate, 항체-약물 접합체, 암세포 표면의 특정 항원을 찾아가는 항체에 강력한 세포독성 약물 (항암제)을 결합한 차세대 표적 항암 치료 기술

신사업 투자현황: 롯데바이오로직스

바이오의약품 CDMO 시장

- 제약사 생산 외주화 확대 트렌드 지속, 특허 만료 따른 바이오시밀러 생산수요 증가
- 다수 바이오 신약 개발 및 출시 따른 추가 성장 잠재력 大

[단위: B USD]



경쟁사 동향





미국 관세 장벽 해소를 통한 공급망 다변화 대응



LOTTE BIOLOGICS

Acquire & Build

- **사업 초기 Two Track 전략 유효성 입증**
- **최근 ADC 등 신규 모달리티 진출 선제적 대응 중**

주: 1. Contract Development and Manufacturing Organization, 위탁 개발 생산 업체, 2. Good Manufacturing Practice, 우수 제조 및 품질관리 기준

신사업 투자현황: 롯데바이오로직스

투자 및 공장 증설 현황

2022

5월
BMS 뉴욕공장 인수 계약 체결

2023

1월 ①
시러큐스 바이오 캠퍼스 인수 완료

2024

3월 ②
송도 1공장 착공

2025

3월 ③
시러큐스 ADC[1] 공정개발 연구소 개소

6월
시러큐스 ADC 시설 가동

2026

~하반기
송도 1공장 준공

~27년
시러큐스 정제 공정 개선

① 시러큐스 바이오 캠퍼스 인수 완료



② 송도 1공장 착공



③ ADC 시설 개소식 행사



주: 1. ADC (Antibody-Drug Conjugate): 항체-약물 접합체, 특정 암세포만 정밀하게 타격하는 차세대 표적 항암 기술로 부작용을 줄이고 치료 효과 극대화

신사업 투자현황: 롯데바이오로직스

롯데지주는 바이오로직스 송도 1공장의 성공적 구축을 위한 꾸준한 투자 집행 중

투자 현황

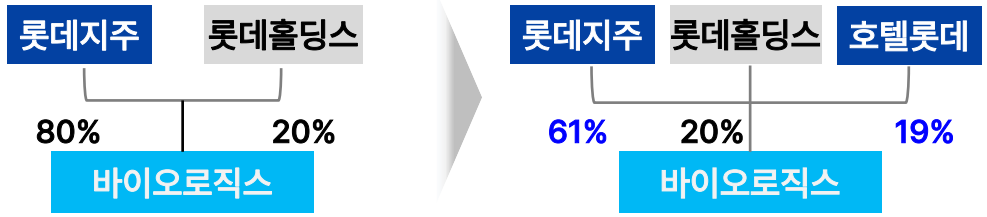
✓ **바이오로직스 유상증자에 따른 롯데지주 투자 내역**

시기	~'24년	'25년	'26년 3월	합계
증자 금액	5,862억	4,806억	1,501억	**12,169억**
롯데지주 *지분율*	4,689억 *80%*	1,680억 *61%*	912억 *61%*	**7,281억**

✓ **바이오로직스 지분구조 변동**

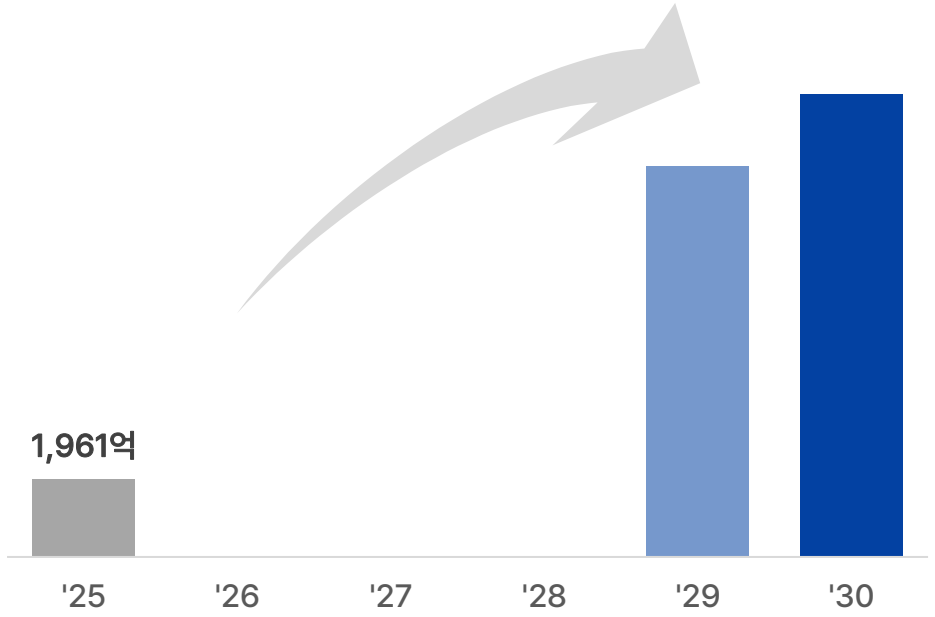
계열사(호텔롯데)의 지분 참여로 **재무부담 완화** ('25.12월)

롯데지주 부담액 ▲2,430억 감소 ('25.12월~)



롯데바이오로직스 중장기 매출 추이[1]

✓ **미국 및 송도 1공장 가동으로 '30년 경 매출 1조원~ 목표**



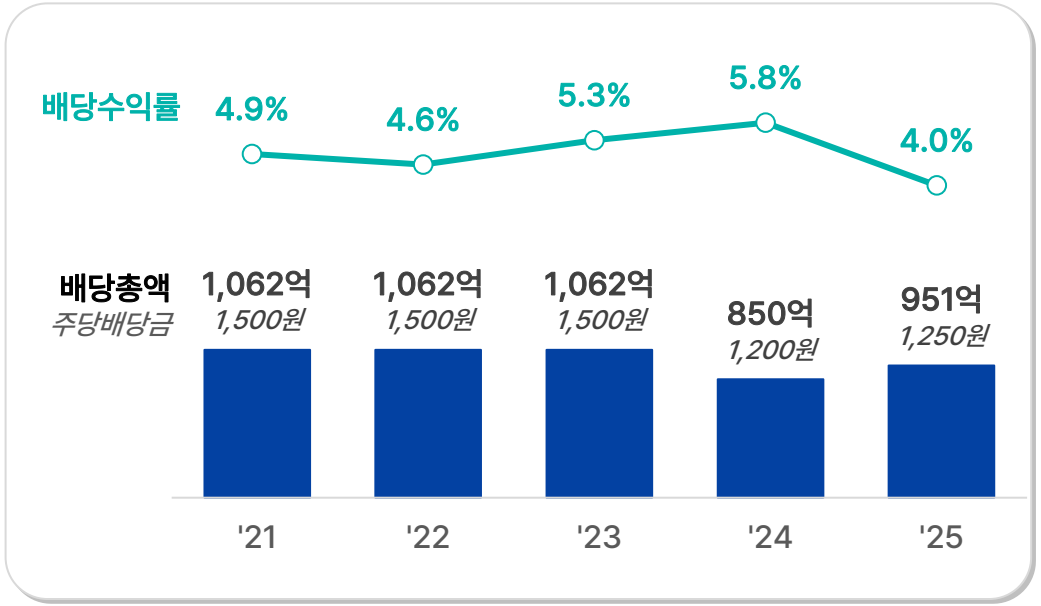
주: 1. 매출액 전망치: 향후 수주 및 시황에 따라 변동 가능, 송도 제 1공장 100% 가동시 롯데바이오로직스 연결 매출 기준

배당 및 자기주식 현황

3개년 주주환원정책 ('24년 ~ '26년): 주주환원율[1] 35% 이상

배당 현황

- **꾸준한 배당 지급 및 배당수익률 유지**
- '26년 조세특례제한법 시행령에 따라 **고배당기업 해당**



자기주식 현황

보통주 기준

'17~'18	지주사 설립(분할·합병)에 따른 취득	총 발행주식의 39% 취득
'18	주주가치 제고 위한 소각	10% 소각 (주식매수청구권 포함)
'25.6월	재무구조 개선 위한 매각	5% 롯데물산에 매각 (1,477억)
'26.3월	주주가치 제고 위한 소각	5% 소각 (1,432억)

▶ **보유 자기주식 현황** ('26년 현재)

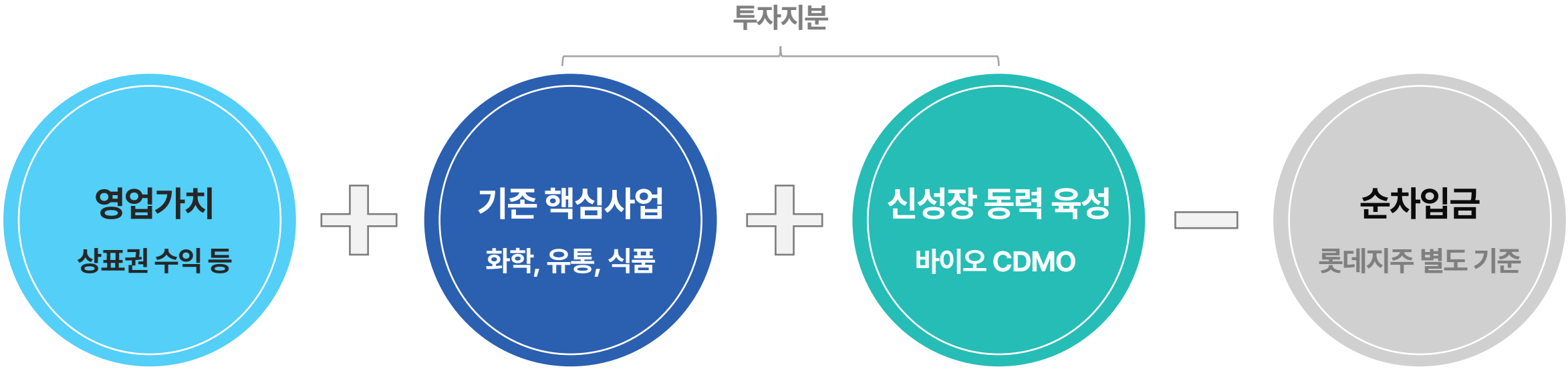
- 주주가치 제고, 재무구조 개선 등 목적으로 사용하는 방안 검토 중

총 발행주식수	자기주식수	자기주식 비율
99,663,776주	23,613,015주	23.7%

주: 1. 주주환원율: (현금 배당 + 기보유 자기주식 소각) / 별도 당기순이익 * 100

맺음말: 롯데지주 기업가치

롯데지주 기업가치 제고를 위해 지주회사로서 그룹 포트폴리오 고도화 및 재무건전성 기반 신사업 투자 지속



"그룹 포트폴리오 고도화"
본원적 경쟁력 확보 및 포트폴리오 리스트럭처링

"재무건전성 기반 신사업 투자 지속"



Q&A Session



감사합니다.