

조사자료

세계 시멘트 메이저 기업 동향
(2005년 실적을 중심으로)

2006. 10

한국양회공업협회

2005년 시멘트 메이저 업체 부문별 현황

(단위 : 백만톤, 명)

회 사 명	생산능력	시멘트 출 하	레미콘 출하(백만m ³)	골재출하	종업원수
LAFARGE	163.8	123.2	39.0	239.9	80,146
HOLCIM	160.4	110.6	38.2	169.3	59,901
CEMEX	98.2	80.6	69.5	160.0	52,674
HEIDELBERG	87.5	68.4	26.4	92.5	41,260
ITALCEMENTI	73.7	56.3	21.0	53.8	21,854
BUZZI UNICEM	38.3	32.2	15.6	7.8	11,805
메이저 6사계	621.9	471.3	209.7	723.3	267,640

(주) 생산능력은 크링카 기준

2005년 메이저 업체 경영실적

(단위 : €억)

회 사 명	총매출액	영업이익	당기순이익	순부채	자본대비 부채비율
LAFARGE	159.7	23.6	11.0	89.0	56.8%
HOLCIM	184.7	33.2	15.4	81.9	89.1%
CEMEX	128.7	20.9	17.7	72.8	83.7%
HEIDELBERG	78.0	11.7	4.1	35.4	70.1%
ITALCEMENTI	50.0	7.8	3.9	22.2	72.9%
BUZZI UNICEM	29.5	5.3	2.6	10.5	47.1%
메이저 6사계	630.6	102.5	54.7	306.2	

세계 시멘트 메이저 기업의 진출 지역별 생산능력 현황(2005)

(단위 : 백만톤)

	유럽	북미	중남미	아시아 태평양	아프리카 & 중동	기타	합계
LAFARGE(77개국)	58.3	20.2	11.0	46.1	28.2	-	163.8
HOLCIM(67개국)	47.2	22.3	34.9	40.7	15.3	-	160.4
CEMEX(32개국)	26.7	13.3	42.6	10.7	4.9	-	98.2
HEIDELBERG(39개국)	45.0	10.9		22.6	9.0	-	87.5
ITALCEMENTI(19개국)	34.0	9.1		9.6	17.0	4.0	73.7
BUZZI UNICEM(10개국)	26.1	10.2	2.0				38.3
메이저 6사계	237.3	86.0	90.5	129.7	74.4	4.0	621.9

(주) 크렁카 기준

□ 개요

- 2005년 메이저 6사 시멘트 출하는 증가세로 나타남
 - '04년 : 4.5억톤 → '05년 : 4.7억톤(4.4%↑)
- 시멘트 메이저 업체의 경영실적은 6사 모두 향상되어 전년보다 2배를 상회하는 당기 순이익을 실현하였으며 특히 상위 3사가 두드러짐
 - '04년 : €25.8억 → '05년 : €54.7억(112.0%↑)
- 이는 유럽 경제의 전반적인 안정과 미국 경제의 지속 발전에 따른 세계적인 건설경기 활황세에 기인
- 메이저 업체의 생산능력 확장 지속(인수합병, 제휴, 신설 등)
 - LAFARGE : '04년 150.9백만톤 → '05년 163.8백만톤(8.5%↑)
 - HOLCIM : '04년 154.1백만톤 → '05년 160.4백만톤(4.1%↑)
 - HEIDELBERG : '04년 80.8백만톤 → '05년 87.5백만톤(8.3%↑)
 - ITALCEMENTI : '04년 63.8백만톤 → '05년 73.7백만톤(15.5%↑)

1. LAFARGE

□ 2005년 LAFARGE 실적 및 현황

◦ 2005년 사업 부문별 실적 및 현황

- 년산능력(크링카 기준) : 163.8백만톤
- 2005년 시멘트 출하 : 전년대비 3.2% 증가한 123.2백만톤 기록
- 레미콘 출하는 39백만m³로 전년대비 5.4% 증가
- 골재 출하는 239.9백만톤으로 전년대비 2.3% 증가

◦ 2005년 경영실적

- 매출액은 중동과 아메리카 지역에서의 강력한 성장에 힘입어 전년 대비 10.6% 증가한 €159.7억 기록
·시멘트 부문 매출액은 전년대비 12.3% 증가한 €83.1억
- 영업이익 : 전년대비 7.1% 증가한 €23.6억
- 자본투자규모 : 전년대비 31.2% 증가한 €13.4억
- 인수합병투자 : €5.2억
- 2005년말 순부채 : 전년대비 18.5% 증가한 €89억
- 자본-부채비율 : 56.8%

◦ 2005년, LAFARGE의 성장은 중동 지역과 남미 시장에서의 매우 강력한 성장세에 기인

◦ 치열한 경쟁에 맞서기 위해 강력한 비용절감 노력 지속

□ 2006년 전망

- 2006년 상반기 매출액은 €87.6억(21.3%↑) 달성
 - 아시아, 북미, 동유럽에서의 강력한 수익 증가세 지속
 - 중동 지역에서의 매출 성장으로 수익 실현 예상
 - 매출 및 수익 증가는 하반기에도 지속될 것으로 보임
- 주요 시장별 전망
 - 동유럽, 중동, 남미 시장에서의 시멘트 출하는 평균 6% 증가 예상
 - 시멘트 가격은 대부분 시장에서 상승할 것으로 기대
 - 말린, 한국, 북미 시장에서의 시멘트 출하는 평균 1.9% 감소 예상

2. HOLCIM

□ 2005년 HOLCIM 실적 및 현황

- 2005년 사업 부문별 실적 및 현황
 - 년산능력(크링카 기준) : 160.4백만톤
 - 2005년 시멘트 출하 : 전년대비 8.3% 증가한 110.6백만톤 기록
 - 레미콘 출하는 38.2백만m³로 전년대비 30.4% 증가
 - 골재 출하는 169.3백만톤으로 전년대비 62.5% 증가

- 2005년 경영실적
 - 총매출액 : 전년대비 39.8% 증가한 €119.1억
 - 시멘트 부문 매출액은 전년대비 16.2% 증가한 €74.6억
 - 2005년 영업이익 : 전년대비 47.3% 증가한 €33.2억
 - 자본투자규모 : 전년대비 32.3% 증가한 €9.6억
 - 인수합병투자 : 전년 보다 162.2% 증가한 €40.9억
 - 순부채 : 전년대비 85.4% 증가한 €81.9억
 - 자본-부채비율 : 89.1%
- 유럽은 러시아, 루마니아, 프랑스, 스위스에서의 출하 증가와 스페인, 이탈리아 시장에서의 가동률 상승이 두드러짐
 - 그러나 독일에서는 시멘트 가격과 수익 향상은 있었으나 출하 감소 및 경쟁 심화로 고전
 - 2005년, 불가리아에 새로운 키른설비 가동
 - 2008년, 루마니아에 생산라인 신설 계획
- 라틴아메리카는 유럽 다음의 두 번째 수익원으로 진출국 전체에서 고루 수익 향상
 - 특히 코스타리카와 아르헨티나에서의 출하 및 수익 향상이 두드러짐
- 북미는 유럽 다음의 두 번째 매출액 규모 지역으로 전 지역 출하 증가
 - 북미지역 시멘트 출하 : 18.2백만톤(4.0%↑)
- 아시아 태평양 지역에서는 인니, 베트남, 스리랑카, 방글라데시에서의 시멘트 출하 급증이 두드러짐
 - 다만 말레이시아 및 싱가포르에서는 출하 감소

- 아프리카와 중동 지역은 Holcim의 가장 작은 규모의 시장으로서 남아공, 모로코, 이집트에서의 활동이 두드러짐
 - '05년 시멘트 출하 : 14.8백만톤(5.7%↑)
 - '06년 모로코 카사블랑카 부근 1.7백만톤 규모 신생산라인 가동 예정

□ 2006년 전망

- 2006년 1분기 시멘트 출하 : 전년동기대비 24.7% 증가한 27.8백만톤
 - 북미 시장에서의 시멘트 가격 강세 지속은 호재
 - 고유가로 인해 멕시코, 에콰도르, 베네주엘라에서의 건설 활동 활발
- 인도에서 HOLCIM은 지난 2월 ACC와의 합병 작업 완료
- 연말에는 HUAXIN CEMENT 지분 50.3% 보유에 대한 중국 정부의 승인이 기대됨
 - '05년 현재 HUAXIN CEMENT 생산능력은 22백만톤 수준으로 '07년말 36백만톤으로 증대 예상
- 이집트와 모로코에서 시멘트 출하 증가세 지속
- '06년 중 영국과 미국에서 각각 주요 골재 업체를 합병 완료 예정

3. CEMEX

□ 2005년 CEMEX 실적 및 현황

- 2005년 사업 부문별 실적 및 현황
 - 년산능력(크링카 기준) : 98.2백만톤
 - 2005년 시멘트 출하 : 전년대비 22.5% 증가한 80.6백만톤 기록

- 레미콘 출하는 69.5백만m³로 전년대비 191.0% 증가
- 골재 출하는 160.1백만톤으로 전년대비 257.0% 증가
 - ⇒ 레미콘 및 골재 사업 부문의 규모 확장은 '05년 3월에 있는 RMC 인수에 기인
- 2005년 경영실적
 - RMC와의 합병에 힘입어 총매출액은 전년대비 88.0%나 증가한 €128.7억 기록
 - 영업이익 : 전년대비 34.3% 증가한 €24.9억
 - 당기순이익 : 전년대비 20.9% 증가한 €17.7억
 - 2005년말 순부채 : 전년대비 77.1% 증가한 €72.8억
 - 자본-부채비율 : 83.7%
- 2005년 CEMEX의 업적은 미국 경제의 강력한 성장세 지속과 RMC 인수에 따른 시너지 효과에 기인
- CEMEX는 전세계적으로 강력한 시멘트 프랜차이즈를 구축해 왔으며 잠재 성장력을 지닌 시장에 대해 지속적, 장기적, 조직적인 포트폴리오 구성
 - 가장 큰 시장인 미국 이외 유럽, 아시아 지역으로의 사업 확장 지속

□ 2006년 전망

- 2006년 상반기 시멘트 출하 : 전년동기대비 10.6% 증가한 42.3백만톤
- 미국 시장에서의 수익은 전년동기대비 47.7% 증가, 강세 지속
- 반면 멕시코, 유럽, 남부 아프리카, 중동 등지에서의 수익 증가세 둔화
- RMC 합병에 따른 시너지 효과는 하반기에 나타날 것으로 기대

4. HEIDELBERG

□ 2005년 HEIDELBERG 실적 및 현황

- 2005년 사업 부문별 실적 및 현황
 - 년산능력(크링카 기준) : 87.5백만톤
 - 2005년 시멘트 출하 : 전년대비 4.9% 증가한 68.4백만톤 기록
 - 레미콘 출하는 26.4백만m³로 전년대비 7.7% 증가
 - 골재 출하는 97.6백만톤으로 전년대비 5.6% 증가
- 2005년 경영실적
 - 총매출액 : 전년대비 23.2% 증가한 €78.0억
·시멘트 부문 매출액은 전년대비 14.0% 증가한 €44.7억
 - 2005년 영업이익 : 전년대비 38.3% 증가한 €11.7억
 - 자본투자규모 : 전년대비 17.6% 증가한 €5.5억
 - 순부채 : 전년대비 3.5% 감소한 €35.4억
 - 자본-부채비율 : 70.1%('04년 92.7%에서 하락)
- 북동부 유럽과 미국 시장에서의 건설산업 활황세 지속, 높은 출하실적 및 수익 기록
- 중서부 유럽은 중심 시장인 독일에서의 시멘트 수요 감소(7.5%↓)로 HEIDELBERG 또한 고전을 겪음
- 성장 지역인 아프리카-아시아-터키 시장에서도 소폭 출하 감소

□ 2006년 전망

- 2006년 상반기 시멘트 출하 : 전년동기대비 16.2% 증가한 36.6백만톤
- 유럽의 건설투자 규모는 약 1.5% 증가할 것으로 보이며 HEIDELBERG는 동유럽에서 괄목할 성장 예상
- 터키, 중국, 동남아 시장에서는 사회간접자본 건설이 주요 성장 원동력으로 작용, 강력한 업적 달성 예상
- 아프리카에서의 성장은 상대적으로 완만하겠으나 미국 시장에서는 건설 투자의 정체로 인한 성장 둔화 예상
- 중국, 러시아, 카자흐스탄 등 성장하는 시장에서의 생산능력 확장 지속
 - 러시아에 년산 2백만톤 규모 생산설비 건설 중

5. ITALCEMENTI

□ 2005년 ITALCEMENTI 실적 및 현황

- 2005년 사업 부문별 실적 및 현황
 - 년산능력(크링카 기준) : 73.7백만톤
 - 2005년 시멘트 출하 : 전년대비 17.0% 증가한 56.3백만톤 기록
 - 레미콘 출하는 21.0백만m³로 전년대비 0.7% 증가
 - 골재 출하는 53.8백만톤으로 전년대비 5.1% 증가
- 2005년 경영실적
 - 총매출액은 전년대비 10.4% 증가한 €50.0억
 - 이탈리아와 프랑스의 매출액을 합한 비중 : 56.3%

- 2005년 영업이익 : 전년대비 5.7% 증가한 €7.8억
- 자본투자규모 : 전년대비 37.9% 증가한 €4.5억
- 2005년말 순부채 : 전년대비 27.6% 증가한 €22.2억
- 자본-부채비율 : 72.9%(전년의 51.4% 보다 상승)
- 이집트 시장에서 인수합병을 통한 시장 점유율 확대(약 30% 수준)
 - 2005년 3월, ITALCEMENTI는 SUEZ CEMENT 경영권 확보
 - 최종적으로 54.2% 지분 매입, €466백만 투자
 - '05년 8월, ASEC 시멘트 인수합병(지분 98.6% 확보)
- 미국 시장에서의 시멘트 출하는 감소한 반면 시멘트 가격은 상승하여 수익은 전년 보다 8.9% 증가
- 인도에서는 '05년 초반 Zuari Cement의 지분 50%를 취득, 인수

□ 2006년 전망

- 2006년 1분기 프랑스와 이집트에서 가장 큰 수익을 나타냄
- 이밖에 인도, 벨기에, 카자흐스탄, 북미, 터키에서도 강력한 성장세
- 이탈리아 이외 지역에서 대부분의 주요 계열사를 보유하고 있는 Cement Francais의 매출 성장세 두드러짐
 - '06년 상반기 매출액 : €21.6억(전년동기대비 16.4%↑)
- '06년 하반기에도 이같은 성장세는 이어질 것으로 보이며 스페인, 모로코, 미국, 인도 등지에서 생산능력 확장 지속

6. BUZZI UNICEM

□ 2005년 BUZZI UNICEM의 실적 및 현황

- 2005년 사업 부문별 실적 및 현황
 - 년산능력(크링카 기준) : 38.3백만톤(전년과 동일)
 - 2005년 시멘트 출하 : 전년대비 1.0% 증가한 32.2백만톤 기록
 - 레미콘 출하는 15.6백만m³로 전년대비 2.7% 증가
 - 골재 출하는 7.9백만톤으로 전년대비 0.1% 감소
- 2005년 경영실적
 - 총매출액 : 전년대비 6.5% 증가한 €29.4억
 - 영업이익 : 전년대비 9.5% 증가한 €5.3억
 - 자본투자규모 : €1.95억(전년대비 8.5% 증가)
 - 2005년말 순부채 : €10.5억
 - 자본-부채비율 : 47.1%
- 룩셈부르크 시장의 선도업체이며 이탈리아, 독일, 우크라이나에선 2위 기업일 뿐만아니라 미국에서는 5대 시멘트 메이커
 - 또한 체코, 폴란드, 러시아 시장에서도 활발한 활동
- 우크라이나, 러시아, 미국 시장에서의 매출 및 수익 성장 두드러짐
- 서유럽 주요 시장인 이탈리아, 독일, 룩셈부르크에서의 매출 부진으로 신흥 시장에서의 매출 성장에도 불구하고, 성장세 미약
 - 특히 이탈리아에서는 생산비용 상승 압력으로 수익 감소

□ 2006년 전망

- 2006년 1분기 시멘트 출하 4.3% 증가한 6.3백만톤 기록
- 이탈리아에서 가격은 상승한 반면 출하는 1.5% 감소
- 독일, 룩셈부르크 시장은 추운 날씨로 인해 시멘트 출하가 각각 11.5%, 4.8% 감소
- 동유럽 지역의 '06년 매출은 전반적으로 증대할 것으로 예상
- 미국 시장의 '06년 상반기 매출은 전년동기대비 21.2% 증가, 하반기에도 성장세가 지속될 것으로 기대

자료출처 : International Cement Review(2006년 9월호)

Major 각사 홈페이지 및 보고서