

2023년도 1분기

롯데쇼핑 실적발표

2023년 5월 11일

LOTTE SHOPPING CO., LTD.
INVESTOR RELATIONS



LOTTE SHOPPING

유의 사항

본 자료에는 롯데쇼핑(이하 “회사”) 및 그 자회사들의 예측정보가 포함되어 있습니다.

이러한 예측정보는 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있으며, 회사 및 계열사의 미래 실적 또는 성과 예측 정보는 실제 실적과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 투자결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해에 대한 보상책임을 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적에 기초하여 작성되었습니다.

본 자료는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

FY2023 Q1 Highlights

매출액 1분기 3조 5,616억원 (-5.5% YoY)

- 국내 : 백화점 패션 상품군 양호한 매출 신장세 / 할인점 & 슈퍼 고금리, 고물가에 따른 가치분소득 감소 여파로 매출 감소
e커머스 롯데ON 호조로 매출 증가 / 홈쇼핑 매출 감소 / 컬처웍스 영화관 입장객 및 매출 증가 / 하이마트 가전시장 침체 심화로 매출 감소
· SSSG : (1Q) 백화점 +6.3% / 할인점 -2.4%
- 해외 : 백화점 엔데믹 트렌드 이 후 영업 정상화에 따라, 회복세 가속화 되며 매출 증가
할인점 베트남 사업 호조 및 인도네시아 르바란 명절 시점차이 효과로 매출 증가
· SSSG : (1Q) 백화점 +7.2% [베트남 +10.3%, 인니 +39.4%, 중국 -7.0%] / 할인점 +7.9% [베트남 +10.2%, 인니 +7.1%]

영업이익 1분기 1,125억원 (+63.7% YoY)

※ '22.1Q 일회성 비용 : 4개 자회사 합병 취득세 161억

- 국내 : 백화점 고마진 패션상품군 매출 호조로 인한 매출총이익 증가 및 전년동기 일회성 비용 반영 기저효과로 영업이익 증가
할인점 & 슈퍼 매출총이익률 개선 및 판관비 효율화로 영업이익 증가 / e커머스 매출 증가 및 판관비 절감 노력으로 영업적자 축소
홈쇼핑 매출 부진에 따른 영업이익 감소 / 컬처웍스 영화관 사업 회복으로 영업적자 축소 / 하이마트 매출 부진에 따른 영업적자 확대
- 해외 : 백화점 매출 호조에도 불구하고, 인도네시아 전년동기 임차료 감면 역기저 영향에 따른 영업이익 감소
할인점 기존점 매출 호조로 영업이익 증가

당기순이익 1분기 578억원 (-16.4% YoY)

- 영업외손익 -74억(-407억 YoY) : 외화파생손익 142억(-160억 YoY), 지분법 손익 184억(-159억 YoY) 등

※ '22.1Q 외화파생손익 일회성 영업외수익 : 포항두호점 TRS 정산이익 +191억

실적 요약[연결기준]

[단위: 십억원]

	1Q22	1Q23	증감
매출액	3,771	3,562	-5.5%
[총매출액]	5,237	4,990	-4.7%
영업이익	69	113	63.7%
EBITDA	356	385	8.0%
법인세차감전이익	102	105	3.0%
당기순이익	69	58	-16.4%

※ 롯데쇼핑 K-IFRS 연결기준 대상 종속 회사 35개(롯데쇼핑 제외)

사업부별 실적 요약

[단위 : 십억원]

	1Q22	(구성비) 이익률	1Q23	(구성비) 이익률	증감액	증감률
매출액	3,771	(100.0%)	3,562	(100.0%)	[-209]	-5.5%
백화점	744	(19.7%)	796	(22.4%)	[+52]	7.0%
할인점	1,482	(39.3%)	1,447	(40.6%)	[-35]	-2.4%
e커머스	26	(0.7%)	29	(0.8%)	[+3]	10.5%
슈퍼	349	(9.3%)	326	(9.1%)	[-23]	-6.7%
홈쇼핑	275	(7.3%)	231	(6.5%)	[-44]	-16.0%
컬처웍스	73	(1.9%)	112	(3.1%)	[+39]	54.3%
전자제품전문점	841	(22.3%)	626	(17.6%)	[-215]	-25.6%
기타및 연결조정	-20	-	-6	-	[+14]	-
총매출액	5,237	(100.0%)	4,990	(100.0%)	[-247]	-4.7%
백화점	1,981	(37.8%)	2,053	(41.1%)	[+72]	3.6%
할인점	1,604	(30.6%)	1,577	(31.6%)	[-27]	-1.7%
e커머스	26	(0.5%)	29	(0.6%)	[+3]	10.5%
슈퍼	364	(7.0%)	337	(6.8%)	[-27]	-7.3%
홈쇼핑	296	(5.6%)	239	(4.8%)	[-57]	-19.1%
컬처웍스	73	(1.4%)	112	(2.2%)	[+39]	54.3%
전자제품전문점	913	(17.4%)	648	(13.0%)	[-265]	-29.0%
기타및 연결조정	-20	-	-6	-	[+14]	-
영업이익	69	1.8%	113	3.2%	[+44]	63.7%
백화점	108	14.5%	131	16.4%	[+23]	21.1%
할인점	17	1.1%	32	2.2%	[+15]	91.8%
e커머스	-45	-	-20	-	[+25]	-
슈퍼	3	0.7%	8	2.6%	[+6]	234.8%
홈쇼핑	31	11.2%	4	1.7%	[-27]	-87.6%
컬처웍스	-29	-	-11	-	[+18]	-
전자제품전문점	-8	-	-26	-	[-18]	-
기타및 연결조정	-7	-	-6	-	[+1]	-

백화점 사업부

[단위 : 십억원]

	1Q22	(구성비) 이익률	1Q23	(구성비) 이익률	증감
매출액	744	(100.0%)	796	(100.0%)	7.0%
국내	730	(98.1%)	781	(98.0%)	6.9%
해외	14	(1.9%)	16	(2.0%)	10.5%
중국	6	(0.9%)	6	(0.7%)	-9.4%
인도네시아	3	(0.4%)	5	(0.6%)	54.9%
베트남	5	(0.7%)	5	(0.7%)	8.4%
영업이익	108	14.5%	131	16.4%	21.1%
국내	102	14.0%	126	16.2%	23.9%
해외	6	43.2%	5	29.5%	-24.7%
중국	0	3.7%	4	63.7%	1,443.6%
인도네시아	5	150.1%	0	-	-
베트남	1	27.2%	1	19.0%	-24.4%
EBITDA	268	36.0%	289	36.3%	7.9%
국내	258	35.3%	280	35.9%	8.6%
해외	10	71.6%	9	58.8%	-9.3%
중국	2	25.4%	5	85.1%	204.3%
인도네시아	7	215.6%	2	49.1%	-64.7%
베트남	2	41.0%	2	38.7%	2.3%

※ 총 64개점 ('23.1Q 기준) : 국내 60개점 (아울렛 22개점, 쇼핑몰 6개점 포함), 해외 4개점 (중국 1개점, 인도네시아 1개점, 베트남 2개점)
 ※ 국내 위탁점 3개점 (대구, 영등포, 월드몰)은 경영관리수수료 수취, 해외 1개점 (호치민) 지분법 인식

국내

▶ 기존점 신장률 : +6.3% YoY (1Q)

· 식품 +17.5%, 여성패션 +15.1%, 남성스포츠아동 +12.2%, 잡화 +10.1%, 해외패션 -2.4%, 생활가전 -14.8%

▶ 고마진 패션 상품군 매출 호조로 인한 매출총이익 증가 및 전년동기 일회성 비용 반영 기저효과로 영업이익 증가 (1,263억, +244억 YoY)

※ '22.1Q 일회성 비용 : 4개 자회사(인천, 동탄, 송도, 대구) 합병 취득세 161억

해외

▶ 기존점 신장률 : +7.2% YoY (1Q)

※ 현지화 관리 총매출 기준

· 베트남 +10.3%, 인도네시아 +39.4%, 중국 -7.0%

▶ 베트남 임대차 재계약에 따른 임차료 상승 영향 및 인도네시아 전년동기 임차료 감면(-52억) 역기저 영향으로 영업이익 감소

· 베트남 10억 (-3억 YoY), 인니 0억 (-46억 YoY), 중국 37억 (+34억 YoY) ※ '23.1Q 중국 : 심양백화점 법인 청산에 따른 충당부채 환입 40억 반영

할인점 사업부

[단위 : 십억원]

	1Q22	(구성비) 이익률	1Q23	(구성비) 이익률	증감
매출액	1,482	(100.0%)	1,447	(100.0%)	-2.4%
국내	1,135	(76.6%)	1,068	(73.8%)	-5.9%
해외	347	(23.4%)	379	(26.2%)	9.2%
인도네시아	264	(17.8%)	285	(19.7%)	8.1%
도매	215	(14.5%)	234	(16.2%)	8.8%
소매	48	(3.3%)	51	(3.5%)	5.0%
베트남	83	(5.6%)	93	(6.5%)	12.6%
영업이익	17	1.1%	32	2.2%	91.8%
국내	8	0.7%	19	1.7%	137.1%
해외	9	2.5%	13	3.5%	51.0%
인도네시아	2	0.9%	5	1.8%	111.5%
도매	2	0.9%	4	1.7%	119.4%
소매	1	1.3%	1	2.4%	89.0%
베트남	6	7.5%	8	8.5%	27.0%
EBITDA	79	5.4%	91	6.3%	15.3%
국내	63	5.5%	70	6.6%	12.0%
해외	17	4.8%	21	5.6%	27.7%
인도네시아	7	2.7%	10	3.4%	33.1%
도매	5	2.4%	7	3.0%	36.9%
소매	2	4.2%	3	5.0%	23.6%
베트남	9	11.4%	12	12.6%	23.6%

※ 총 176개점 ('23.1Q기준) : 국내 111개점 / 해외 65개점 (인도네시아 50개점, 베트남 15개점)

▶ 기존점 신장률 -2.4% YoY (1Q)

국 내

- 엔데믹 이후 외부활동 증가에 따른 내식 수요 감소로 인한 식품 매출 감소, 패션/테넌트 매출 증가

▶ 상품이익률 개선에 따른 매출총이익률 증가(+2.3%p YoY) 및 판관비 절감(-69억 YoY) 으로 영업이익 증가 (187억, +108억 YoY)

※ '22.1Q 일회성 비용 : 4개 자회사(인천, 동탄, 송도, 대구) 합병 취득세 16억 ※ '23.1Q 부가세 환급이익 63억 반영

▶ 기존점 신장률 +7.9% YoY (1Q) ※ 현지화 관리 총매출 기준

해 외

- 베트남 +10.2%, 인도네시아 +7.1% (도매 +7.2%, 소매 +6.4%)

※ 르바란 : 라마단 기간 1달 동안 해가 떠있는 시간에 금식 후 식사를 마음껏 즐길 수 있는 이슬람교 최대명절

▶ 베트남 사업 매출 호조 및 인도네시아 르바란 명절 전년동기 대비 시점 차이로 인한 수요 확대에 영업이익 증가

- 베트남 79억 (+17억 YoY), 인니 도매 40억(+22억 YoY), 인니 소매 12억(+6억 YoY)

	1Q22	이익률	1Q23	이익률	증감
매출액	26		29		10.5%
영업이익	-45	-	-20	-	-
EBITDA	-35	-	-19	-	-

롯데ON 플랫폼 성장 - 버티컬 커머스 중심 손익 구조개선

라이프 스타일 플랫폼으로의 전환 버티컬 서비스 OPEN

- 라이프스타일 플랫폼 강화 (버티컬 서비스 중심 개편)
 - 롯데ON 버티컬 운영 현황 : 뷰티, 명품, 패션, 키즈('23.4월 오픈)
 - '23.1Q 버티컬물 GMV +24% YoY, 구성비: 33.0%(+8.0%p YoY)
- 롯데ON 이익 건전성 중심 채널 & 상품 운영
 - 백화점 고마진 채널 중심 운영 (외부제휴채널 이익률 +1.1%p 증가)
 - 마트 배송 Capa 축소를 통한 물류비 절감 -25.0% YoY
 - 가전/가구 등 저마진 상품군 매출 비중 축소

'23.1Q 롯데ON 플랫폼 공헌이익 +978% YoY (상품이익율 +0.6%p YoY)

※ 공헌이익 : 매출총이익에서 판관비 중 변동비만 차감한 이익

롯데ON의 'Digital Engine' 작동 커머스 플랫폼 고도화

- IT 역량 내재화를 통한 업무효율성 개선
 - IT 용역비 절감 -39% YoY
 - IT 용역 인원 수 감축 -36% YoY
- CS 대응 시스템 고도화 및 비용 효율 개선
 - CS 운영&플랫폼 고도화를 통한 CS 인입 건수 축소 및 응대율 개선
 - * CS 인입 건 -36% YoY / 처리율 : 94.0% → 99.1% (분기 월 평균 비교)
 - 롯데ON 콜센터 운영비 절감 -23% YoY

주요 사업 부문

슈퍼

[단위 : 십억원]

	1Q22	이익률	1Q23	이익률	증감
매출액	349		326		-6.7%
영업이익	3	0.7%	8	2.6%	234.8%
EBITDA	14	4.1%	20	6.1%	39.5%

※ 총 363개점 ('23.1Q 기준)

▶ 기존점 신장률 -3.4% YoY (1Q)

- 내식수요 감소에 따른 식품 매출 감소
- 점포수(직영+FC가맹) -32개점 ('22.1Q 395점 → '23.1Q 363개점)

▶ 영업이익 증가 (84억, +59억 YoY)

- 구조조정 노력에 따른 판관비 절감(-115억 YoY) 및 광주 첨단동 주상복합 개발 관련 수익 확대(49억, +24억 YoY)로 영업이익 증가
- ※ '23.1Q 부가세 환급이익 9억 반영

홈쇼핑

[단위 : 십억원]

	1Q22	이익률	1Q23	이익률	증감
매출액	275		231		-16.0%
영업이익	31	11.2%	4	1.7%	-87.6%
EBITDA	38	14.0%	12	5.2%	-68.8%

▶ 취급고 -5.0% YoY (1Q)

- Live TV +0.6% (8,175억 → 8,225억)
- e커머스 -13.0% (3,366억 → 2,930억)
 - 온라인 저이익 상품군 축소(e리빙, e백화점)
- OneTV(T커머스) -14.3% (1,906억 → 1,632억)
- ※ 새벽방송 정지, 특약(광고) 매출 감소, 패션 직매입 상품 매출 부진 등으로 인한 취급고 감소폭 대비 순매출 감소폭 확대

▶ 영업이익 감소 (38억, -271억 YoY)

- 새벽방송 정지 영향 등에 따른 매출총이익 감소 -15.6% YoY (1,891억, -350억 YoY)
 - TV -14.2%, e커머스 -7.2%, OneTV -4.1%
- 판매관리비 절감(1,853억, -79억 YoY)
 - 판매촉진비-48억, 방송발전기금 -23억, 물류비 -7억 등

주요 사업 부문

컬처웍스

[단위: 십억원]

	1Q22	이익률	1Q23	이익률	증감
매출액	73		112		54.3%
영업이익	-29	-	-11	-	-
EBITDA	-9	-	8	7.0%	-

▶ 매출액 +54.3% YoY (1Q)

- 국내
 - 영화관 사업
 - : 일본 애니메이션 작품 흥행으로 입장객 증가(+101.2%) 및 매출 증가(+140.7%)
 - 콘텐츠 사업(영화, 공연 등)
 - : 당사 투자배급 작품 흥행 부진으로 매출 전년동기 대비 감소(-49.5%)
- 해외
 - 로컬영화 흥행으로 매출 증가 (154억, +106.1%)

※ 총 189개점 ('23.1Q 기준) : 국내 143개점 / 해외 46개점

▶ 영업적자 축소 (-110억, +184억 YoY)

- 국내 영화관 사업 : 매출 증가에 따른 적자 축소 -135억 (+175억 YoY)
- 국내 콘텐츠 사업 : 당사 투자배급 작품 흥행 부진으로 적자 전환 -17억 (-33억 YoY)
- 해외 사업 : 매출 증가에 따른 영업이익 증가 42억(+41억 YoY)

전자제품전문점 (하이마트)

[단위: 십억원]

	1Q22	이익률	1Q23	이익률	증감
매출액	841		626		-25.6%
영업이익	-8	-	-26	-	-
EBITDA	27	3.2%	6	0.9%	-78.4%
당기순이익	-7	-	-18	-	-

▶ 매출액 -25.6% YoY (1Q)

- 고물가/고금리 상황 지속 및 부동산 경기 침체에 따라 대형가전 중심으로 내구재 소비 감소가 지속되며 매출 감소
 - ※ 영상가전 -31.0%, 백색가전 -24.3%, IT가전 -20.5%, 생활/주방가전 -28.9%

▶ 영업적자 확대 (-258억, -176억 YoY)

- 판관비 절감(-228억 YoY)에도 불구하고, 매출 감소 및 일회성 비용 반영으로 영업적자 확대
 - ※ 일회성 비용 : 부진재고 정리 비용 68억

※ 총 379개점 ('23.1Q 기준)

[단위 : 십억원]

	1Q22	1Q23	증감
영업이익	69	113	63.7%
이자손익	-96	-99	-
외화·파생손익	30	14	-53.0%
기타 영업외손익	64	59	-8.1%
지분법손익	34	18	-46.5%
법인세차감전이익	102	105	3.0%
당기순이익	69	58	-16.4%

▶ 기타 영업외손익

- '23.1Q LHRV(베트남 레전드호텔 소유 법인) 처분이익 +346억 등
- '22.1Q 마트 포항두호점 구조조정에 따른 리스관련 손익 +416억 등

▶ 외화·파생손익

- '23.1Q 홈쇼핑 외화예금 환산이익 +90억 등
- '22.1Q 마트 포항두호점 TRS 정산이익 +191억 등

▶ 지분법 손익

- '23.1Q 롯데카드 95억(-89억 YoY), FRL코리아 79억(+45억 YoY) 등

- 요약 재무제표
- 백화점/할인점 운영 점포 현황

요약 재무제표

연결손익계산서

[단위: 십억원]

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23
매출액	3,771	3,902	4,013	3,790	3,562
[총매출액]	5,237	5,423	5,436	5,434	4,990
매출총이익	1,587	1,737	1,739	1,750	1,612
판매관리비	1,519	1,663	1,589	1,657	1,499
영업이익	69	74	150	93	113
EBITDA	356	363	445	363	385
법인세차감전이익	102	57	-91	-635	105
당기순이익	69	45	-95	-338	58
지배주주지분	48	25	-113	-285	56
비지배주주지분	21	20	18	-53	2

연결재무상태표

[단위: 십억원]

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23
자산총계	32,678	32,477	32,670	31,704	31,885
현금 및 예금	3,364	3,400	3,776	3,139	3,148
재고자산	1,587	1,552	1,499	1,386	1,482
토지 및 건물	13,095	12,914	12,912	12,785	12,778
사용권자산	4,600	4,520	4,375	4,059	3,993
부채총계	21,229	21,045	21,345	20,668	20,847
차입금 및 사채	9,887	9,914	10,123	9,761	10,228
리스부채	5,755	5,684	5,509	5,381	5,256
자본총계	11,448	11,432	11,325	11,035	11,038
자본금	141	141	141	141	141

백화점/할인점 운영 점포 현황

국 내		2021년말	2022년말	2023년				2023년말 (E)
				1Q	2Q(E)	3Q(E)	4Q(E)	
백화점	백화점	30	30					30
	위탁점*	3	3					3
	영플라자	-	-					-
	아울렛	22	22					22
	쇼핑몰	5	5					5
	계	60	60	60	60	60	60	60
할인점	마트	112	112	-1				111
	롭스	49	-					-
	계	161	112	111	111	111	111	111

* 위탁점 : 영등포점/대구점 (역사), 잠실 월드몰(물산)

해 외		2021년말	2022년말	2023년				2023년말 (E)
				1Q	2Q(E)	3Q(E)	4Q(E)	
백화점	중 국	1	1					1
	베트남*	2	2			+1		3
	인도네시아	1	1					1
	계	4	4	4	4	5	5	5
할인점	베트남	14	15			+1	+1	17
	인도네시아	49	50			-1		49
	도매	35	36				+1	37
	소매	14	14			-1	-1	12
	계	63	65	65	65	65	66	66

* 지분법 손익 반영 점포 : 호치민점 (베트남)