
글로벌 시멘트기업 동향

(2014년 기업별 연간보고서 참조)

2015. 7

한 국 시 멘 트 협 회

목 차

글로벌 시멘트 동향 요약.....	1
1. 홀심(Holcim).....	4
2. 라파즈(lafarge).....	6
3. 하이델베르크시멘트(HeidelbergCement).....	8
4. 시멕스(Cemex).....	10
5. 이탈시멘티(Itacementi).....	12

<별첨>

2013년 시멘트기업 생산능력 순위.....	13
--------------------------	----

글로벌 시멘트 5대기업 동향 요약

1. 판매동향

(단위 : 백만톤, 백만m³, %)

회사명	시멘트판매			레미콘판매			골재판매		
	2013	2014	증감율	2013	2014	증감율	2013	2014	증감율
홀심 (Holcim)	138.9	140.3	1.0	39.5	37.0	(6.3)	154.5	153.1	(0.9)
라파즈 (Lafarge)	136.8	139.0	1.6	30.7	30.6	(0.3)	192.8	190.8	(1.0)
하이델베르크 (Heidelberg)	78.1	81.8	4.7	34.9	36.6	4.9	230.6	243.6	5.6
시멕스 (Cemex)	65.0	68.4	5.2	54.9	56.0	2.0	162.7	167.8	3.1
이탈시멘티 (Itacemanti)	43.1	43.4	0.7	32.5	30.8	(0.8)	12.3	11.5	(0.8)
합 계	461.9	472.9	2.4	192.5	191.0	(0.8)	752.9	766.8	1.8

○ '14년 시멘트, 골재 판매량 증가

- 시멘트판매 세계 1위(홀심) : 1.4억 톤
- 레미콘판매 세계 1위(시멕스) : 0.56억 루베
- 골재판매 세계 1위(하이델베르크시멘트) : 2.44억 톤

※ 세계판매순위는 글로벌기업 기준(중국, 인도 등 자국 대형업체 제외)

2. 시장점유율 동향

(단위 : 백만톤, %)

회사명	2011	세계 점유율	2012	세계 점유율	2013	세계 점유율	2014	세계 점유율
홀심 (Holcim)	136.7	4.1	144.3	4.0	142.3	3.8	138.9	3.5
라파즈 (Lafarge)	135.7	4.0	145.3	4.1	141.1	3.8	136.8	3.5
하이델베르크 (Heidelberg)	78.4	2.3	87.8	2.4	89.0	2.4	91.3	2.3
시멕스 (Cemex)	65.1	1.9	66.8	1.9	65.8	1.8	65.0	1.6
이탈시멘티 (Itacemanti)	52.1	1.6	51.1	1.4	45.9	1.2	43.1	1.1
합 계	495.3	13.7	484.1	13.0	461.9	11.7	472.9	11.4
*전세계 소비량		3,353		3,585		3,736		3,954

* 출처 : Global Cement Report Tenth Edition, Cembureau(유럽시멘트협회)

○ '14년 전세계 시장 점유율 11.4%

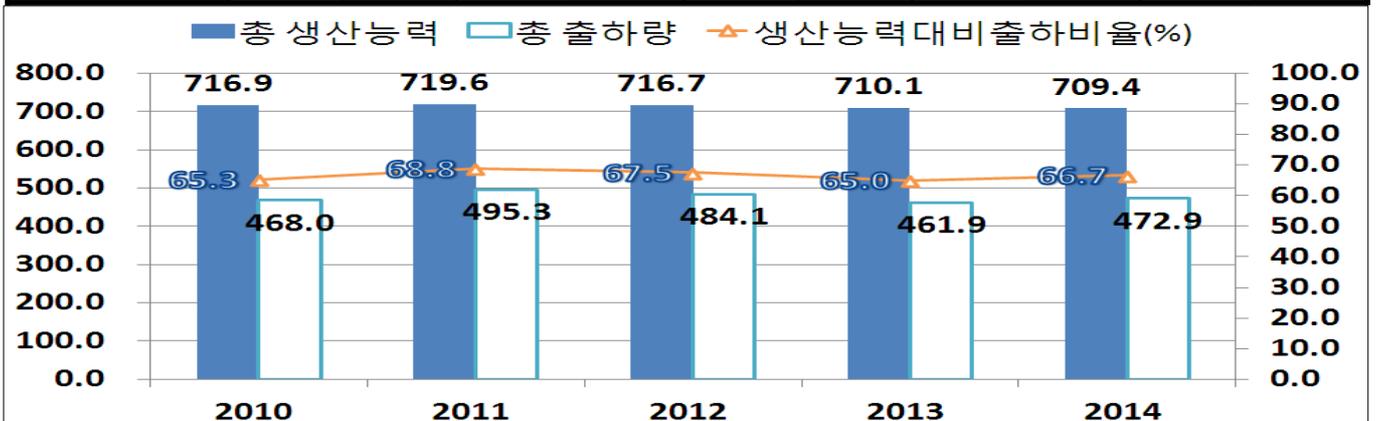
- '매년 4~8%씩 증가하는 세계시멘트 소비추세에 비해 글로벌 5사의 시멘트 판매성장 부진으로 시장 점유율은 '08년 이후 계속 감소하고 있는 추세
- 글로벌기업들의 북미, 유럽 생산설비 감축과 중국, 인도, 브라질 등 신흥 국가 업체들의 설비증설의 영향으로 시장점유율은 계속 하락추세

3. 시멘트생산능력 및 출하비율 동향

시멘트 생산능력 대비 출하비율 동향

(단위 : 백만톤,%)

구분	'10	증감 율	'11	증감 율	'12	증감 율	'13	증감 율	'14	증감 율
총 생산능력	716.9	3.4	719.6	0.4	716.7	(0.4)	710.1	(0.9)	709.4	(0.1)
총 출하량	468.0	(1.1)	495.3	5.8	484.1	(2.3)	461.9	(4.6)	472.9	2.4
생산능력대비 출하비율(%)	65.3	(2.9)	68.8	3.5	67.5	(1.9)	65.0	(2.5)	66.7	1.7



○ '14년 5개사의 생산능력 대비 평균출하비율 66.7%

- '08년 80% 수준이었던 출하비율이 '09년부터 발생된 미국의 리먼사태와 '11년 유럽금융위기로 북미와 유럽지역의 판매량이 급감하며 70% 미만으로 추락
- 출하비율 높이기 위해 성숙시장(북미, 유럽)의 설비감축과 동시에 신흥시장(아시아, 아프리카, 남미)의 설비증가를 진행하고 있음
- 생산설비의 재배치에도 기존 성숙시장의 설비비중이 높아 출하비율이 계속 감소하고 있으며 급격한 설비감축과 더불어 성숙시장의 수요 증가가 발생하지 않는다면 향후에도 70% 미만의 수준을 유지할 것으로 예상

4. 경영동향

(단위 : 백억원,%)

회사명	총 이익			영업이익			당기순이익		
	2013	2014	증감율	2013	2014	증감율	2013	2014	증감율
홀심	2,270	2,200	(3.1)	271	267	(1.5)	184	186	1.1
라파즈	1,831	1,796	(1.9)	270	204	(24.4)	105	38	(63.8)
하이텔베르크	1,949	1,764	(9.5)	213	223	4.7	130	96	(26.2)
시멕스	1,604	1,654	3.1	160	175	9.4	(89)	(53)	적자 감소
이탈시멘티	592	581	(1.9)	86	90	4.7	(12)	(7)	적자 감소
합 계	8,246	7,995	(3.0)	1,000	959	(4.1)	318	260	(18.2)

※ '13~14년 원화환산은 '14년도 국가별 연평균 환율 적용

- '14년 총 이익은 약 80조 원으로 '13년 대비 3.0% 감소
 - 영업이익, 당기순이익 각각 4.1%, 18.2% 감소하였으며 전반적으로 수익률이 감소하는 추세를 보임

5. 재무동향

(단위 : 백억원,%)

회사명	총 자산			자 본			부 채		
	2013	2014	증감율	2013	2014	증감율	2013	2014	증감율
홀심	4,368	4,569	4.6	2,150	2,315	7.7	2,218	2,254	1.6
라파즈	5,307	5,550	4.6	2,612	2,813	7.7	2,695	2,737	1.6
하이텔베르크	3,698	3,935	6.4	1,751	1,992	13.8	1,947	1,943	(0.2)
시멕스	4,004	3,679	(8.1)	1,197	1,059	(11.5)	2,807	2,620	(6.7)
이탈시멘티	1,149	1,173	2.1	529	544	2.8	620	629	1.5
합 계	18,526	18,906	2.1	8,239	8,723	5.9	10,287	10,183	(1.0)

※ '13~14년 원화환산은 '14년도 국가별 연평균 환율 적용

- '14년 총자산은 '13년 대비 2.1% 증가
 - '14년 자본대비 부채비율은 대부분 90~120%로 양호하나 시멕스는 248%로 높은 수준
 - 미국 리먼사태 및 유럽금융위기이후 업체들의 재정악화가 심화되어 '11년 이후 업체마다 재무건정성 개선을 위해 노력함
 - 홀심은 0.9주(홀심) : 1주(라파즈) 주식교환을 통해 라파즈를 인수합병하는 것으로 라파즈와 합의하였으며 미국과 유럽 등 진출국가의 독과점 규제에 벗어나기 위해 65억 유로의 중복자산 매각(CRH, 이탈시멘티 등) 결정

1 홀심(HOLCIM)

□ 기업 개요

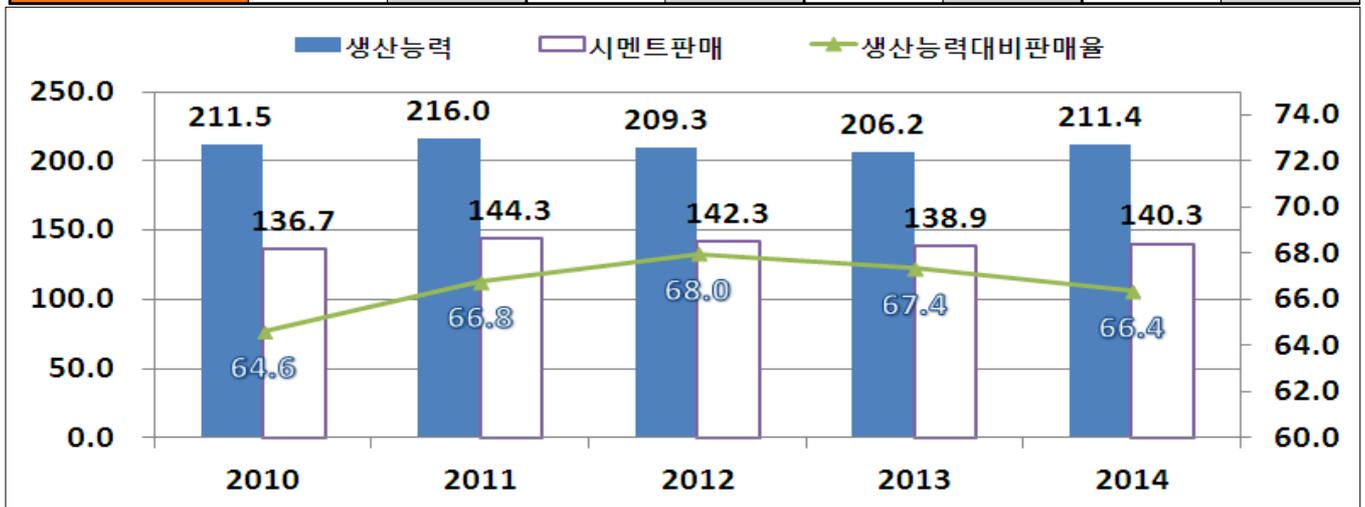
- 홀심은 스위스의 세계적인 건설자재업체(시멘트 판매 세계1위)
 - '14년 기준 60개국 1,500개 현장에서 67,584명의 직원근무

연 도	주요 연혁
1912	Holcim은 Holderbank, Canton Aargau 마을에서 1912년 창립
1920~1980	유럽국가의 시멘트사업 진출을 시작으로 북미와 남미, 아시아, 태평양, 동유럽의 신흥 시장 진출
1990	시멘트, 콘크리트의 핵심 사업 활동을 기반으로 우수 사례 정책과 직원을 위한 평생 전문 개발 프로그램 보장
2001	5월 "Holderbank"Financière Glaris에서 Holcim으로 회사명 변경
2008	중국 Huaxin시멘트의 최대주주로 39.9 %의 지분 보유
2009	호주의 Cemax시멘트의 인수를 통한 오세아니아의 시장지배력 확대
2015	라파즈 1주당 홀심 0.9주 비율로 주식 교환하여 흡수합병 결정

□ 판매실적(2011 ~2014년)

(단위: 백만톤,%)

구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
시멘트 생산능력	216.0	2.1	209.3	(3.1)	206.2	(1.5)	211.4	2.5
시멘트판매	144.3	5.6	142.3	(1.4)	138.9	(2.4)	140.3	1.0
골재판매	173.0	9.6	158.2	(8.6)	154.5	(2.3)	153.1	(0.9)
레미콘	48.4	5.4	45.3	(6.4)	39.5	(12.8)	37.0	(6.3)



□ 경영실적(2011~2014년)

(단위: 백만프랑,%)

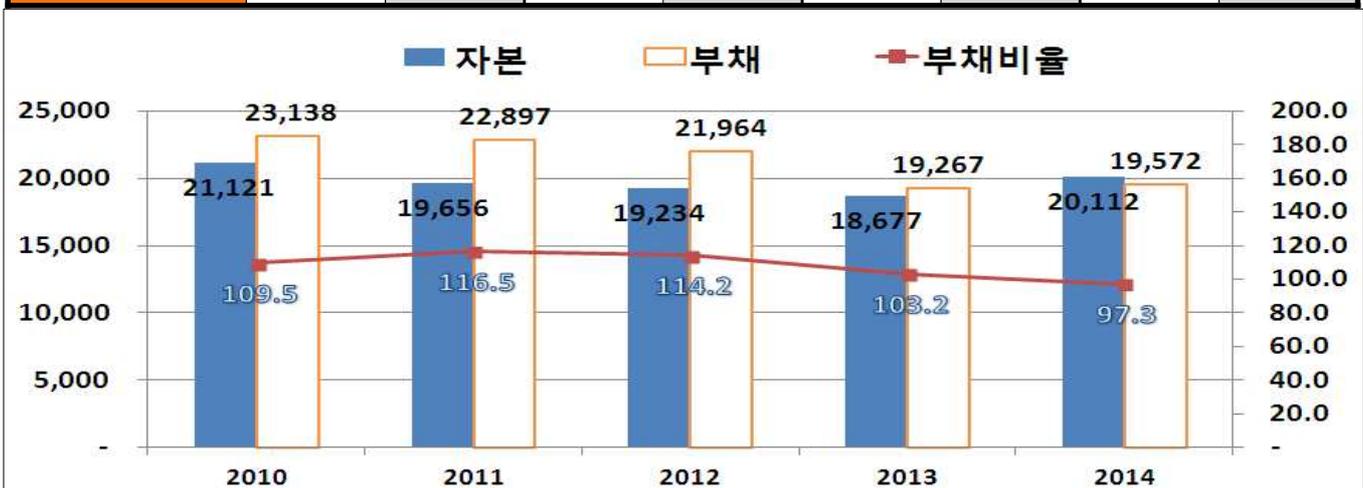
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
총이익	20,744	(4.2)	21,160	2.0	19,719	(6.8)	19,110	(3.1)
영업이익	1,933	(26.2)	1,749	(9.5)	2,357	34.8	2,317	(1.7)
순이익	682	(57.9)	1,002	46.9	1,596	59.3	1,619	1.4
주당이익(프랑)	0.9	(76.7)	1.9	119.8	3.9	106.9	4.0	1.0



□ 재무상태(2011~2013년)

(단위: 백만프랑,%)

구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
자산	42,544	(3.9)	41,198	(3.2)	37,944	(7.9)	39,684	4.6
자본	19,656	(6.9)	19,234	(2.1)	18,677	(2.9)	20,112	7.7
부채	22,897	(1.0)	21,964	(4.1)	19,267	(12.3)	19,572	1.6
고정부채	15,202	(4.5)	13,665	(10.1)	11,807	(13.6)	12,649	7.1
유동부채	7,695	6.7	8,299	7.8	7,461	(10.1)	6,923	(7.2)



2 라파즈(Lafarge)

□ 기업개요

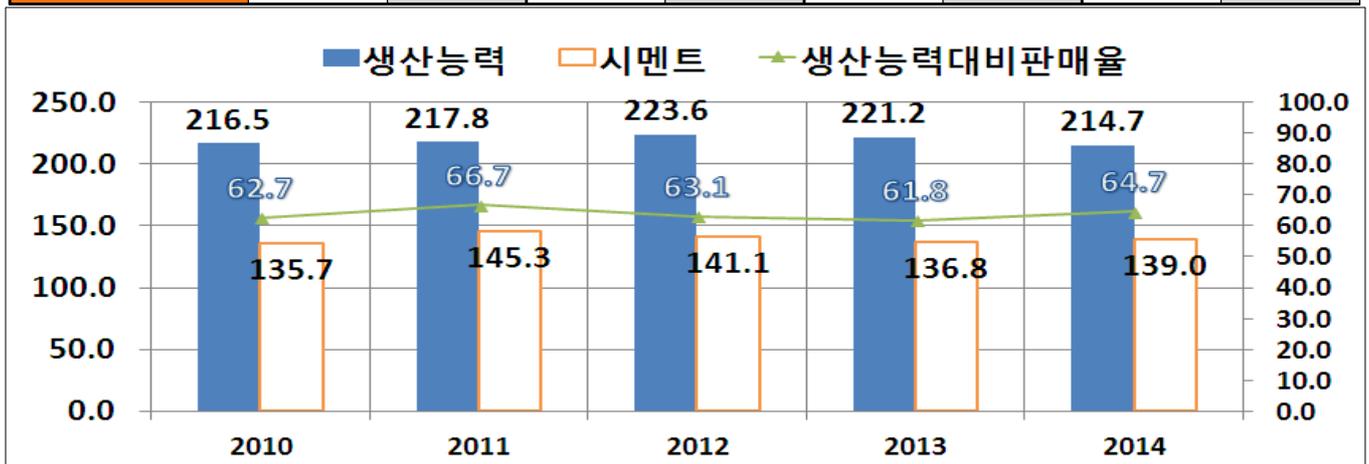
- 라파즈는 프랑스의 세계적인 건설자재업체('14년 시멘트 판매량 세계2위)
 - '14년 기준 61개국 1,612개 현장에서 63,000명의 직원근무

연도	주요 연혁
1833	대장간을 의미하는 "Lafarge"라는 지역에서, Joseph-Auguste Pavin de Lafarge의 석회암 채석장 추출 작업을 시작으로함.
1887	세계 최초로 시멘트연구소를 설립
1921	백색 시멘트에 대해 최초로 특허출허
1956	북미 지역 진출 및 90만톤 규모의 시멘트 생산
1974	산업 폐기물을 대체 연료로 최초로 사용함
1985 ~	아프리카, 유럽, 아시아(인도, 중국 한국 등) 진출
2011	글로벌 건축자재 회사 보랄(Boral)에 석고사업지분 전량 매각
2015	홀심에 7월 인수합병될 예정이며 독과점 방지를 위해 북미, 유럽 등 홀심과 중복지역의 자산매각을 추진 중

□ 판매실적(2011~2014년)

(단위: 백만톤,%)

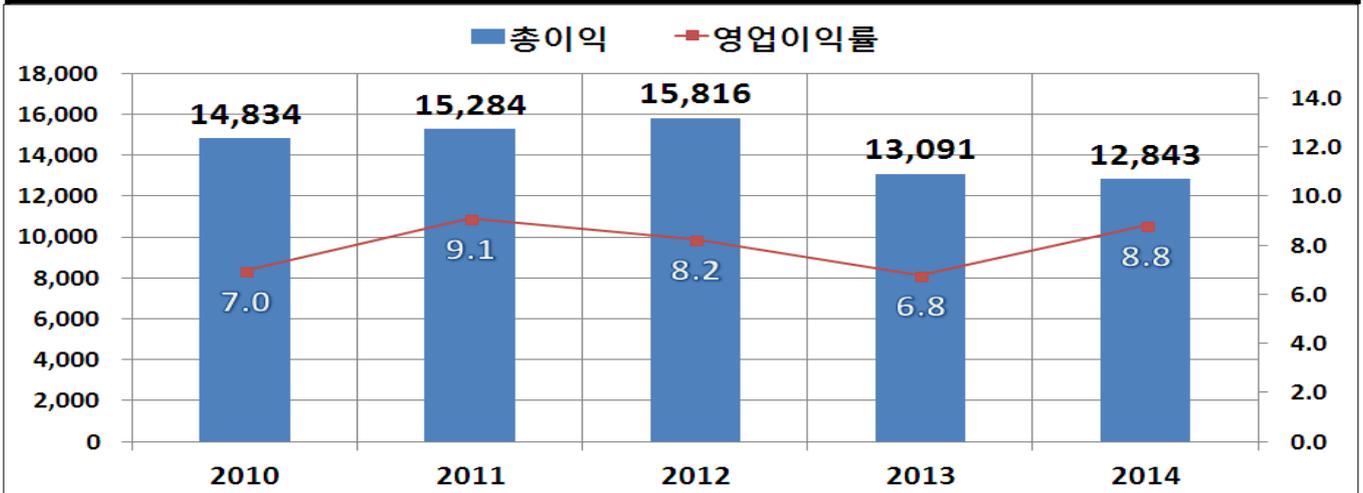
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
시멘트 생산능력	217.8	0.6	223.6	2.7	221.2	(1.1)	214.7	(2.9)
시멘트판매	145.3	7.1	141.1	(2.9)	136.8	(3.0)	139.0	1.6
골재판매	192.7	(0.3)	188.3	(2.3)	192.8	2.4	190.8	(1.0)
레미콘	33.8	(0.6)	31.8	(5.9)	30.7	(3.5)	30.6	(0.3)



□ 경영실적 동향(2011~2014년)

(단위: 백만유로,%)

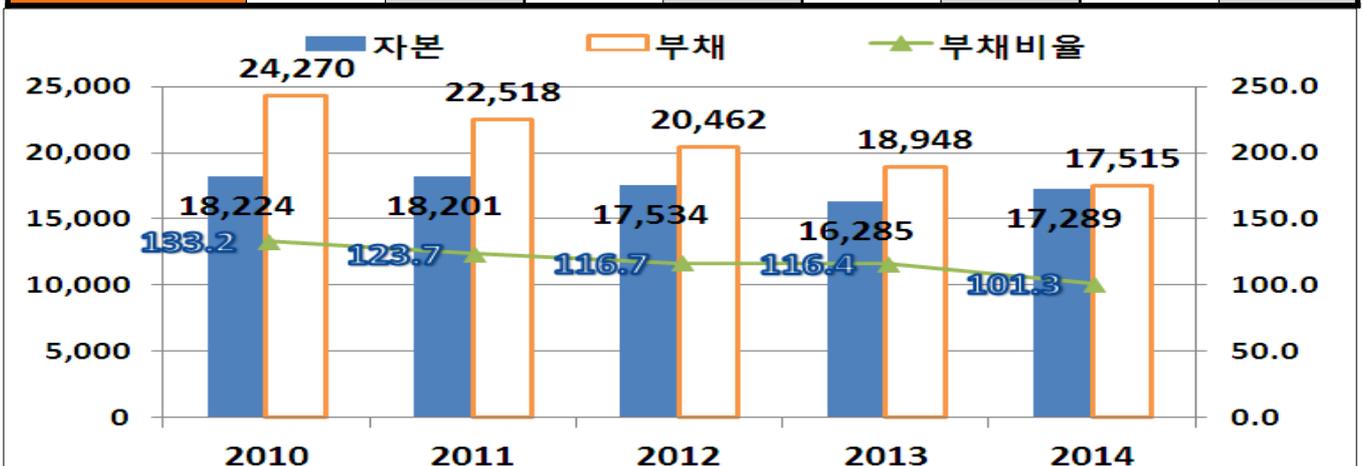
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
총이익	15,284	3.0	15,816	3.5	13,091	(17.2)	12,843	(1.9)
영업이익	1,683	(21.1)	1,920	14.1	1,933	0.7	1,460	(24.5)
순이익	736	(33.9)	554	(24.7)	753	35.9	274	(63.6)
주당이익(유로)	0.4	(87.3)	1.2	236.1	1.9	59.5	0.5	(74.1)



□ 재무상태(2011~2013년)

(단위: 백만유로,%)

구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
자산	42,544	(3.9)	41,198	(3.2)	37,944	(7.9)	39,684	4.6
자본	19,656	(6.9)	19,234	(2.1)	18,677	(2.9)	20,112	7.7
부채	22,897	(1.0)	21,964	(4.1)	19,267	(12.3)	19,572	1.6
고정부채	15,202	(4.5)	13,665	(10.1)	11,807	(13.6)	12,649	7.1
유동부채	7,695	6.7	8,299	7.8	7,461	(10.1)	6,923	(7.2)



3 하이델베르크시멘트 (Heidelberg Cement)

□ 기업개요

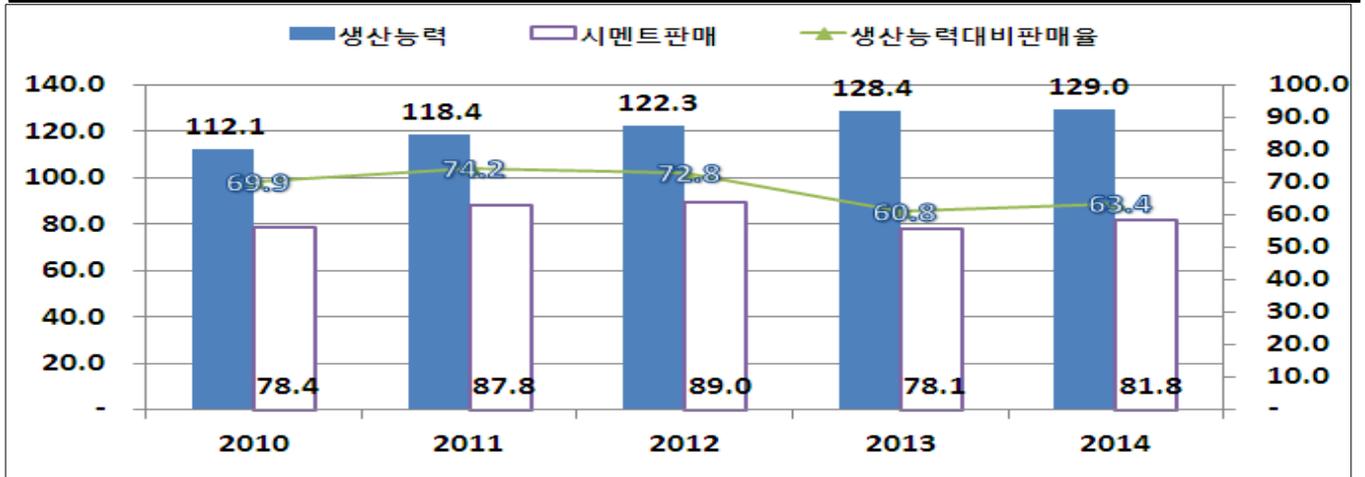
- 하이델베르크시멘트는 독일의 세계적인 건설자재업체('14년 골재판매 세계 1위)
 - '14년 기준 40개국, 2,350개의 현장에서 45,000명의 직원근무
 - 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트가 주요사업

연 도	주 요 연 혁
1873년	Heidelberg에 위치한 Bergheim mill 공장인수를 시작으로 함
1889년	Portland -Cement-Werk Heidelberg로 회사명 변경
1960년대	프랑스(Vicat, sudbayer), 미국(Lehigh Cement) 업체 인수
1990년대	독일 통일 후 대규모 설비투자 및 유럽지역 업체 인수
2000년대	인도네시아, 중국, 폴란드, 러시아 등 지분인수를 통한 글로벌화 가속화
2010년대	독일 건축자재업체중 최초로 DAX(독일증권거래소) 30대 기업 가입

□ 판매실적(2011 ~2014년)

(단위: 백만톤,%)

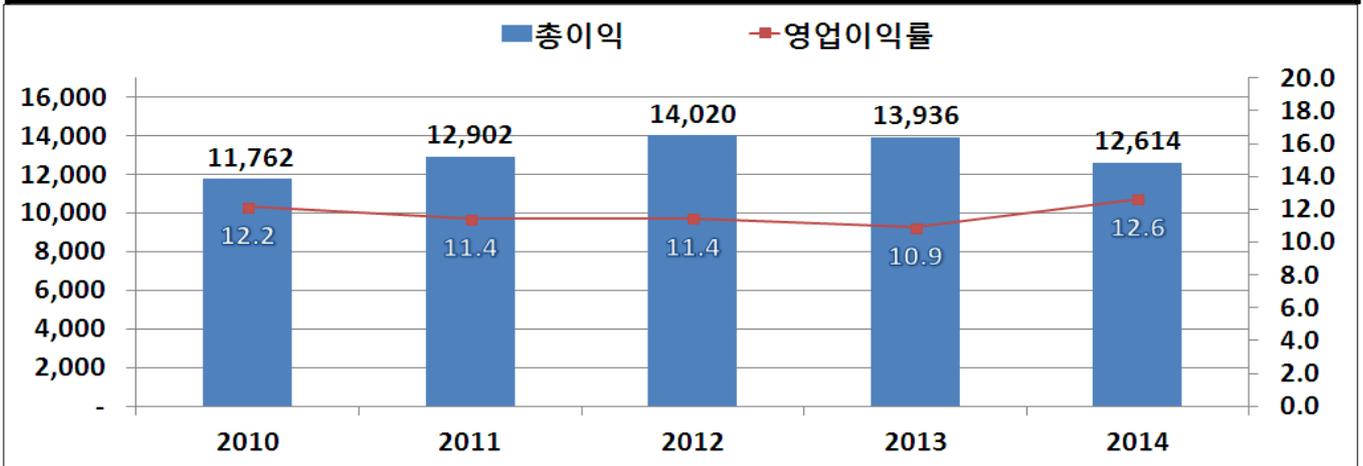
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
시멘트 생산능력	118.4	5.6	122.3	3.3	128.4	5.0	129.0	0.5
시멘트판매	87.8	12.0	89.0	1.4	78.1	(12.2)	81.8	4.7
골재판매	254.1	6.0	243.0	(4.4)	230.6	(5.1)	243.6	5.6
레미콘	39.1	11.7	39.1	0.0	34.9	(10.7)	36.6	4.9



□ 경영실적 동향(2011~2014년)

(단위: 백만유로,%)

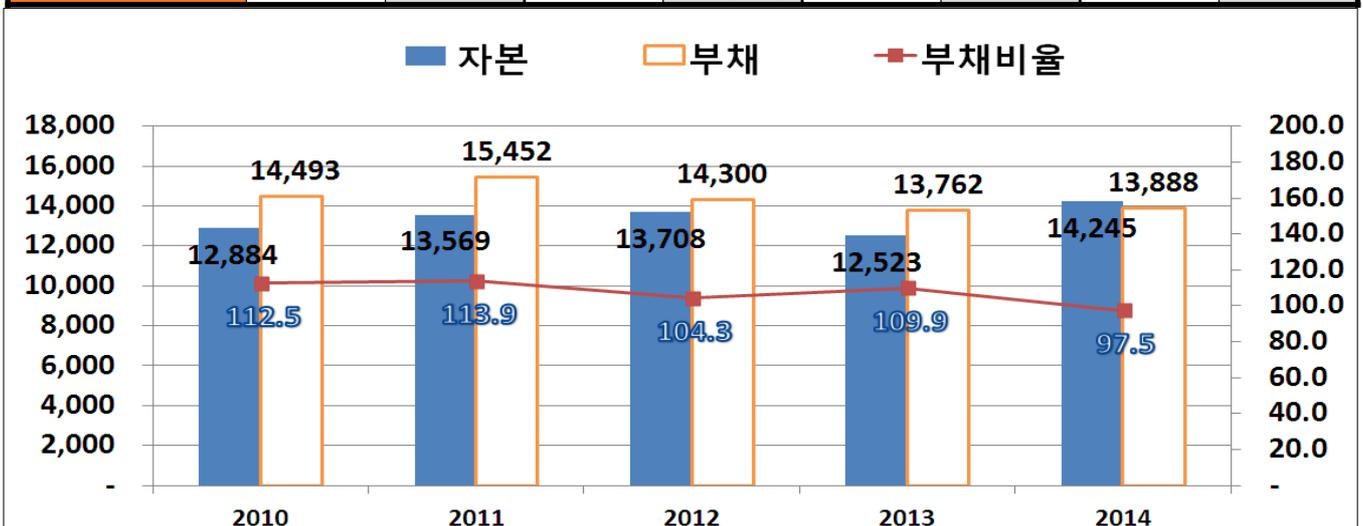
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
총이익	12,902	9.7	14,020	8.7	13,936	(0.6)	12,614	(9.5)
영업이익	1,474	3.1	1,604	8.8	1,520	(5.3)	1,595	5.0
순이익	534	4.5	529	(0.9)	933	76.4	687	(26.3)
주당이익(유로)	1.9	1.6	1.5	(18.3)	3.9	158.6	2.6	(34.1)



□ 재무상태 (2011~2013년)

(단위: 백만유로,%)

구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
자산	29,020	6.0	28,008	(3.5)	26,437	(5.6)	28,133	6.4
자본	13,569	5.3	13,708	1.0	12,523	(8.6)	14,245	13.8
부채	15,452	6.6	14,300	(7.5)	13,762	(3.8)	13,888	0.9
고정부채	10,783	(4.9)	10,034	(6.9)	8,910	(11.2)	8,637	(3.1)
유동부채	4,669	48.1	4,258	(8.8)	4,852	14.0	5,028	3.6



4 시멕스(Cemex)

□ 기업개요

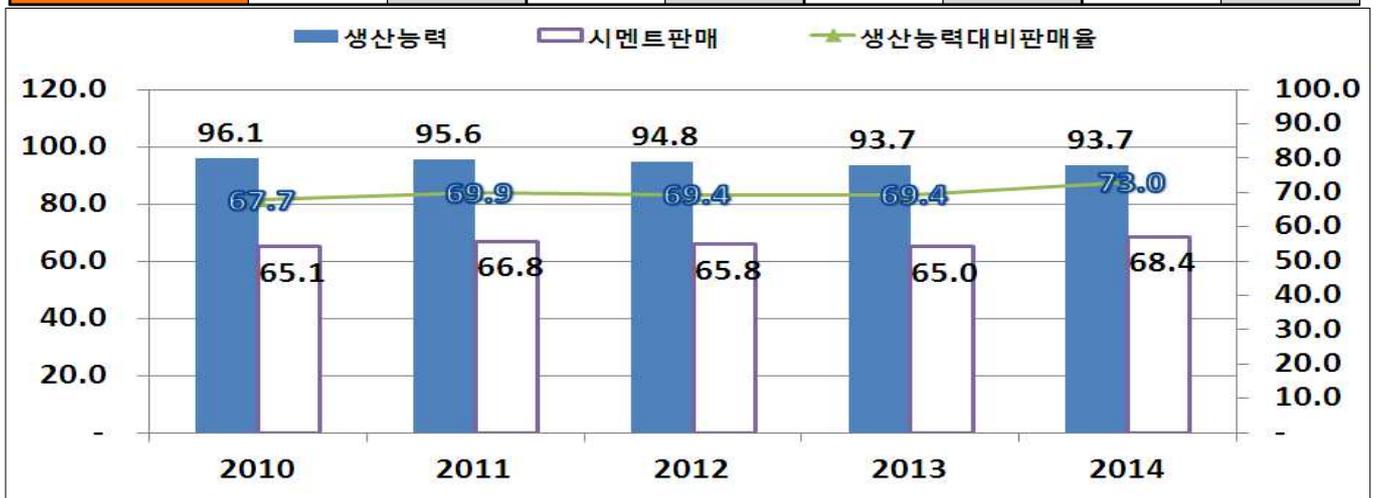
- 시멕스는 멕시코를 대표하는 건설자재업체로 북미시장점유율 1위
 - 시멘트, 골재, 콘크리트 등 다양한 범위의 사업분야에 진출
 - '14년 기준 32개국 2,428개의 생산현장에서 44,000명의 종업원이 종사

연도	연혁
1906년	CEMEX는 멕시코북부의 Cementos Hidalgo 공장으로 시작
1989년	멕시코 2위 업체인 인수로 세계 10위 규모의 시멘트 회사로 등극
1992년	스페인 1~2위규모의 업체인 Valenciana와 Sanson인수로 CEMEX는 유럽 시장에 국제적인 확장을 시작
1994년	베네수엘라, 파나마, 콜롬비아의 주요 시멘트업체 인수로 세계 3위 규모의 시멘트업체로 등극.
1997년	필리핀 Rizal시멘트의 인수와 함께 아시아시장 진출
2005년	CEMEX는 유럽의 시멘트 및 레미콘 회사의 지분을 인수하며 유럽의 시장 지배력을 확대
2006년	CEMEX 탄생 100주년

□ 판매실적(2011~2014년)

(단위: 백만톤,%)

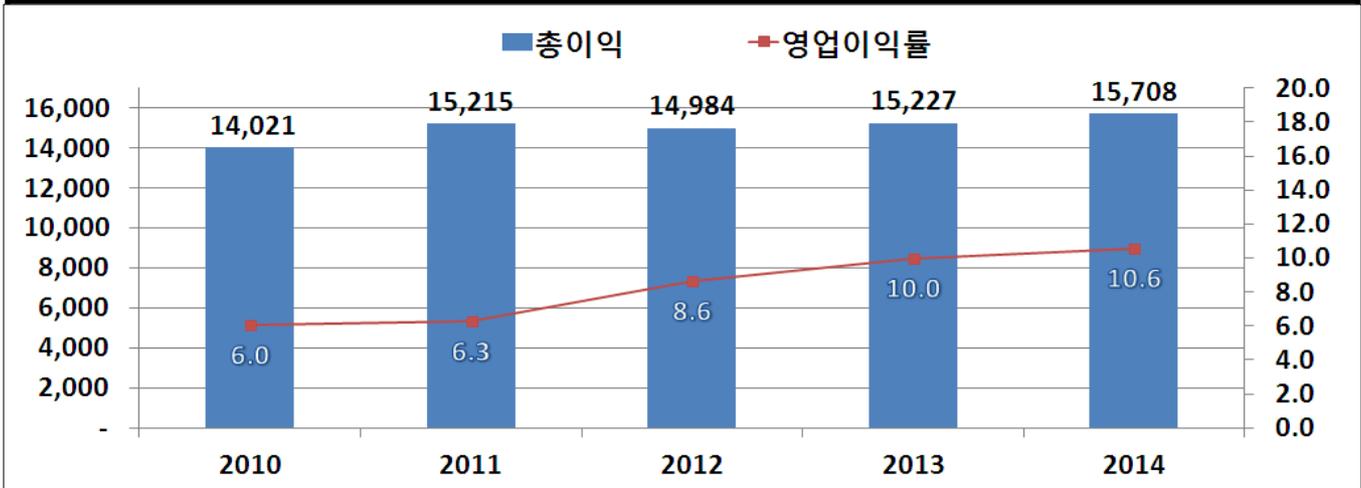
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
시멘트 생산능력	95.6	(0.5)	94.8	(0.8)	93.7	(1.2)	93.7	0.0
시멘트판매	66.8	2.6	65.8	(1.5)	65.0	(1.2)	68.4	5.2
골재판매	54.9	7.6	54.9	0.0	54.9	0.0	56.0	2.0
레미콘	160.0	0.9	159.4	(0.4)	162.7	2.1	167.8	3.1



□ 경영실적 동향(2011~2014년)

(단위: 백만달러,%)

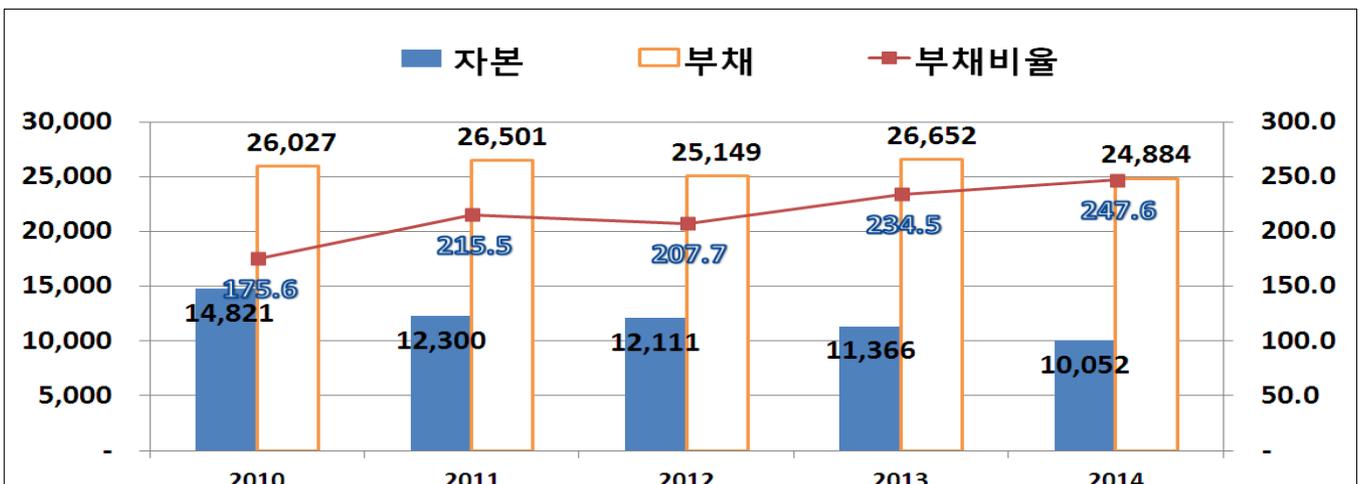
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
총이익	15,215	8.5	14,984	(1.5)	15,227	1.6	15,708	3.2
영업이익	951	12.3	1,293	36.0	1,518	17.4	1,659	9.3
순이익	(1,999)	87.9	(913)	(54.3)	(843)	(7.7)	(507)	(39.9)
주당 이익(달러)	(1.8)	적자발생	(0.8)	적자발생	(0.7)	적자발생	(0.4)	적자발생



□ 재무상태 (2011~2013년)

(단위: 백만유로,%)

구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
자산	38,801	(5.0)	37,260	(4.0)	38,018	2.0	34,936	(8.1)
자본	12,300	(17.0)	12,111	(1.5)	11,366	(6.2)	10,052	(11.6)
부채	26,501	1.8	25,149	(5.1)	26,652	6.0	24,884	(6.6)
고정부채	887	7.4	589	(33.6)	730	23.9	1,765	141.8
유동부채	16,976	4.7	16,378	(3.5)	16,917	3.3	14,818	(12.4)



5 이탈시멘티(ITALCEMENTI)

□ 기업 개요

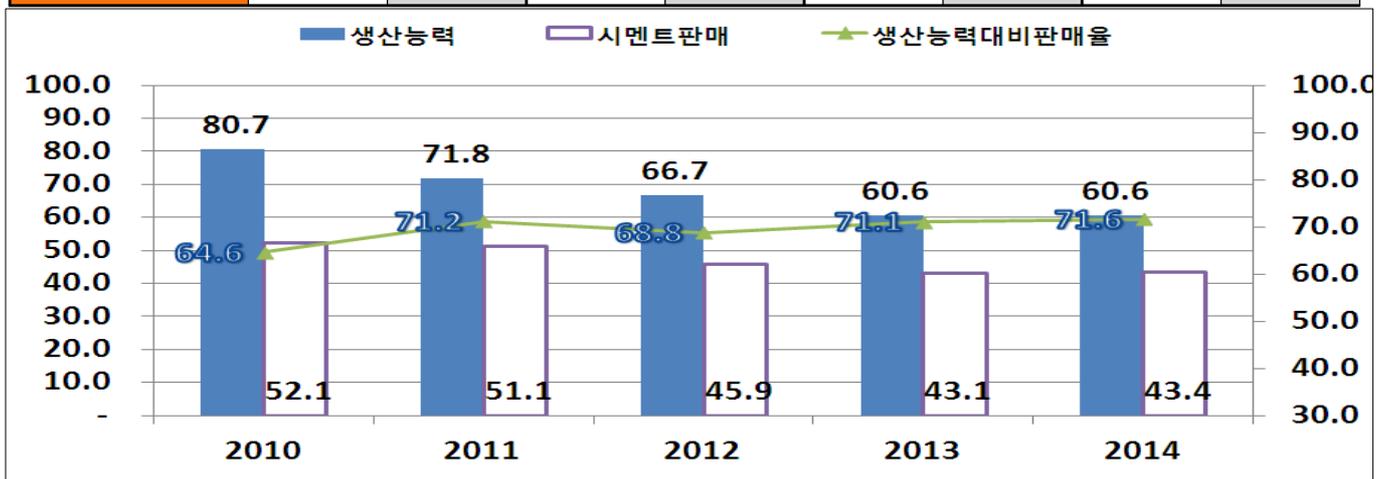
- 이탈시멘티는 이탈리아에 본사를 둔 글로벌 건설자재업체
 - 시멘트, 골재, 콘크리트 사업분야에 진출
 - '14년기준 22개국 579개의 현장에 18,000명의 종업원이 종사

연혁	
1864년	Società Bergamasca per la Fabbricazione del Cemento e della Calce idraulica (시멘트 및 석회제조회사)라는 이름으로 설립
1925년	이탈리아 밀라노 증권 거래소 상장
1979년	이탈리아의 Calce e Cementi di Segni회사 인수합병
1984년	총 1천4백만톤의 시멘트생산능력과 30개의 공장 보유
1997년	Italcementi Group으로 새로운 회사 브랜드와 정체성 확보
2005년	Suez시멘트의 지분 51% 획득으로 이집트 시장지배력 확대
2006년	사우디 아라비아의 Arabian시멘트와의 협력강화 및 시장 확대
2007년	미국과 쿠웨이트의 지분확대 및 리비아의 공장설립

□ 판매실적(2011~2014년)

(단위: 백만톤,%)

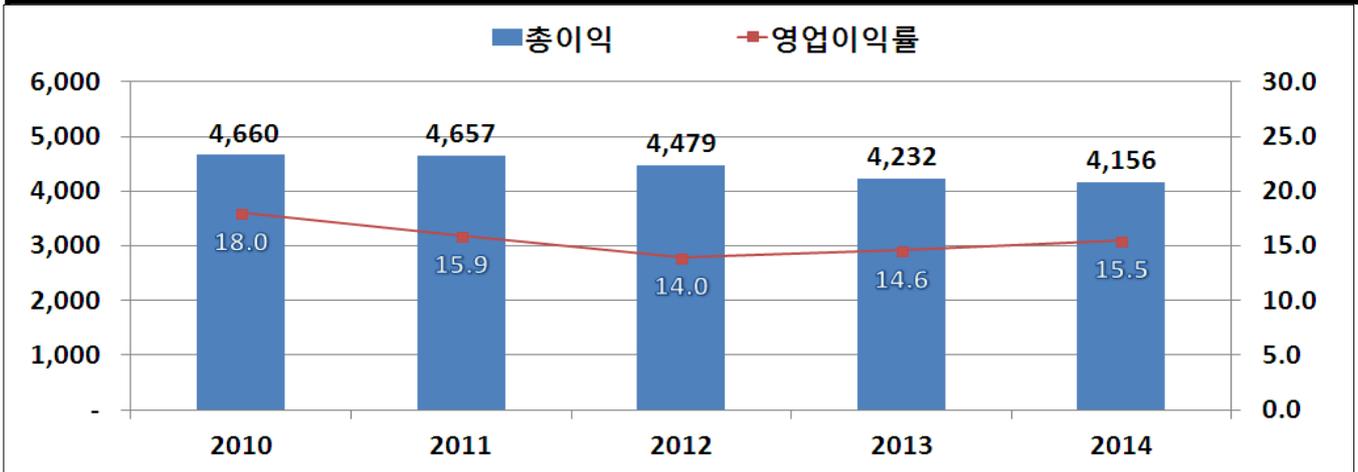
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
시멘트 생산능력	71.8	(11.0)	66.7	(7.1)	60.6	(9.1)	60.6	0.0
시멘트판매	51.1	(1.9)	45.9	(10.2)	43.1	(6.1)	43.4	0.7
골재판매	14.5	27.2	12.9	(11.0)	12.3	(4.7)	11.5	(6.5)
레미콘	38.1	3.8	34.0	(10.8)	32.5	(4.4)	30.8	(5.2)



□ 경영실적 동향(2011~2014년)

(단위: 백만유로,%)

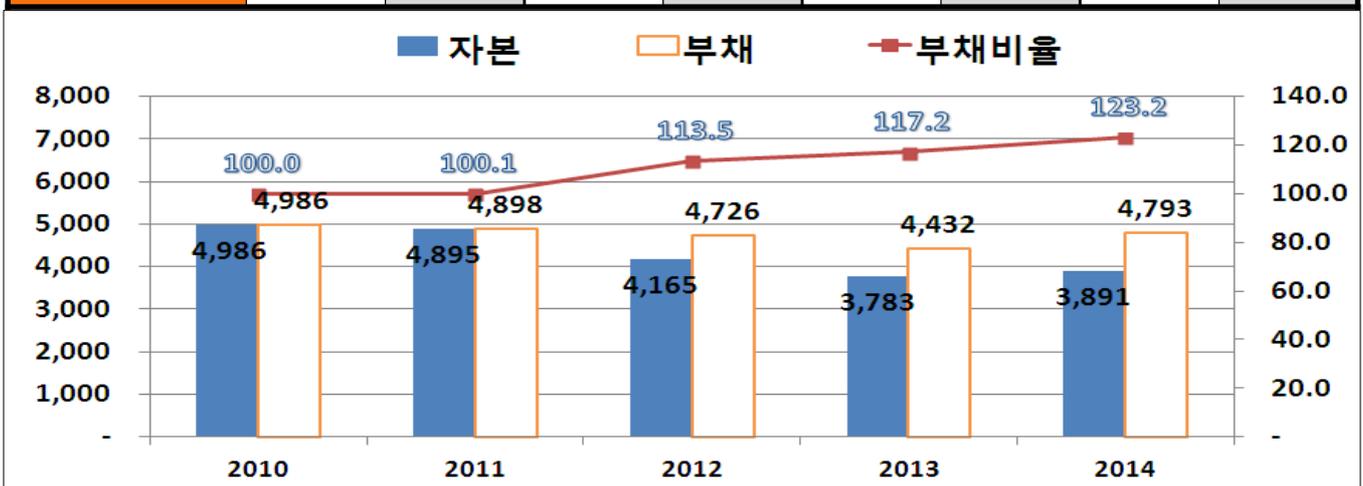
구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
총이익	4,657	(0.1)	4,479	(3.8)	4,232	(5.5)	4,156	(1.8)
영업이익	742	(11.6)	625	(15.8)	616	(1.4)	644	4.5
순이익	91	(53.8)	(362)	(497.8)	(88)	(75.7)	(49)	(44.3)
주당이익(유로)	0.12	-	0.06	(50.0)	(0.6)	적자발생	(0.4)	적자발생



□ 재무상태(2011~2014년)

(단위: 백만유로,%)

구분(단위)	2011	증감율	2012	증감율	2013	증감율	2014	증감율
자산	4,165	(13.8)	8,891	113.5	8,215	(7.6)	8,384	2.1
자본	4,895	(1.8)	4,165	(14.9)	3,783	(9.2)	3,891	2.9
부채	4,898	(1.8)	4,726	(3.5)	4,432	(6.2)	4,793	8.1
고정부채	2,802	(14.2)	2,801	(0.0)	2,863	2.2	3,054	6.7
유동부채	2,033	14.9	1,925	(5.3)	1,570	(18.5)	1,739	10.8



<별첨>

2013년 시멘트기업 생산능력 순위

순위	회사명	국가	연간 시멘트 생산능력	시멘트 공장수
1	CNBM	중국	388	-
2	Anhui Conch	중국	231	-
3	Lafarge	프랑스	221	161
4	Holcim	스위스	206	147
5	Jidong Development	중국	130	43
6	HeidelbergCement	독일	122	103
7	Sinoma	중국	100	-
8	Cemex	멕시코	95	57
9	Shanshui	중국	93	-
10	China Resources	중국	74	17
11	Taiwan Cement Corp	대만	71	-
12	Italcementi	이탈리아	68	53
13	Votorantim	브라질	57	22
14	UltraTech	인도	51	22
15	Buzziunicem	이탈리아	45	39
16	Tianrui	중국	43	42
17	Eurocement	러시아	40	16
18	Cimpor	포르투갈	38	39
19	Intercement	브라질	38	39
20	Jaypee	인도	33	12

출처 : 글로벌시멘트(www.globalcement.com)