



롯데 화학군 상장사 통합

CEO IR Day (CIO 간담회)

2023. 10. 13

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보 제공을 목적으로 롯데에너지머티리얼즈 주식회사(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation에의 참석은 위와 같은 제반 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제반 사항에 대한 위반은 관련 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 “예상”, “전망”, “계획”, “기대”, “(E)” 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영 방향 등을 고려 한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 매매 및 투자를 위한 권유를 구성하지 아니하며 자료의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

롯데에너지머티리얼즈

전지박

차세대 배터리소재

전지박 시장 현황

✓ 전지박은 8 μ m 중심 범용시장과 6 μ m 이하의 물성 개선된 High-End시장으로 구분

전지박 Grade		배터리사 Needs	적용 배터리사
High-End	고강도 동박	고속 Coating	선도 배터리사
	고연신 동박	고속 Winding	원통형 배터리사
	상변이 동박	Coating : 고강도(상온) Winding : 고연신(고온)	P사 위주
	고강도/고연신 Hybrid 동박	고속 Coating, 고속 Winding 동시만족	선도 배터리사, 신생 배터리사
범용	범용 8 μ m 이상 동박	저속 생산	기존 배터리사

LEM 차별적 경쟁력

✓ 25년 이후 양산할 차세대 배터리부터 에너지 밀도 상향/고속 생산으로 6 μ m 이하 High-End 요구

에너지 밀도 상향

- **LFP 배터리**
삼원계 대비 에너지 밀도가 낮아,
활물질 증가 위해 초극박 사용 필수
- **삼원계 배터리**
차세대 배터리용 고 에너지 밀도를 위한
초극박 사용 증가

고속 생산

- **선도 배터리사**
 - 고속Coating/Winding
 - 차세대공정(건식공정, 4680)
 - 차세대 실리콘 음극재
- ☞ **고강도/고연신 Hybrid H/End 동박 필수**
- **신생 배터리사**
선도 배터리사 Catch-up 위한 High-End 동박 선호

초극박 & 고강도 & 고연신

LEM은 고강도 고연신 동시 만족하는 6 μ m Hybrid High-End 동박 양산/판매 中

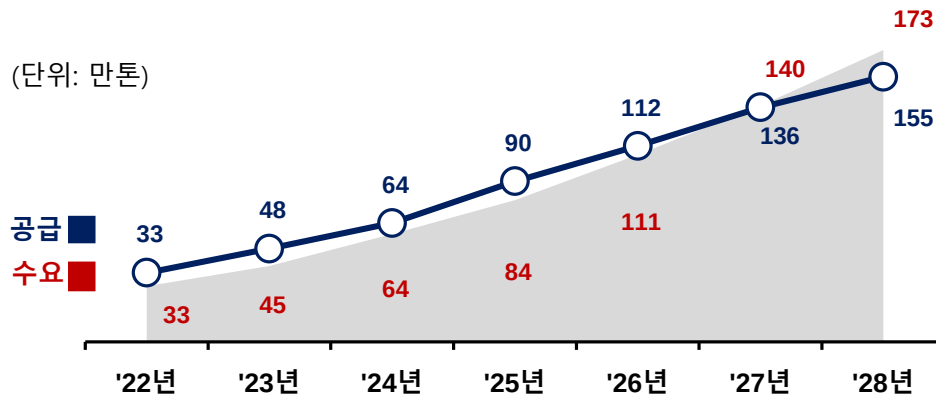
High-End 동박시장 성장

✓ 2024년 이후 당사 Target시장인 유럽/북미 시장 시황 개선으로 판매량 증가 기대

Target시장 수급 불균형 해소

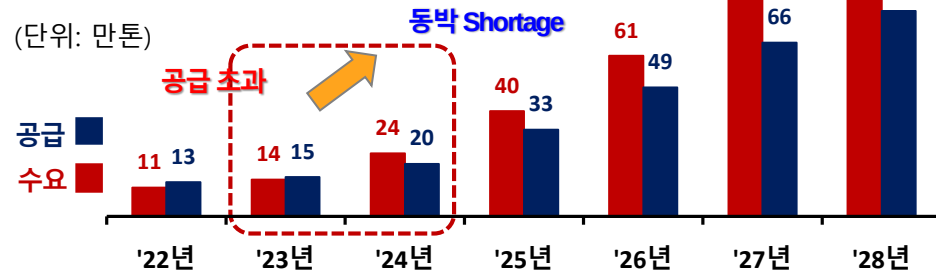
• 글로벌 동박시장 수급 전망

(단위: 만톤)



• 중국 외 동박시장 수급 전망

(단위: 만톤)



자료 출처: 외부 컨설팅 자료

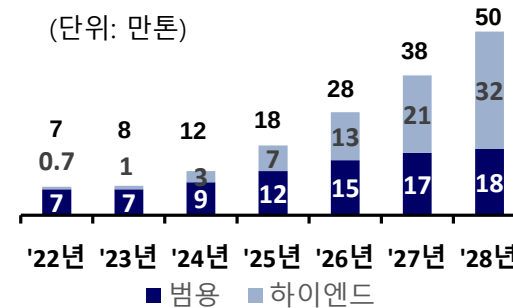
업계 유일 제품경쟁력으로 시장 수요 대응

• 유럽/북미고객은 현지생산 소재 중심 사용(공급안정성)

- 유럽 신생배터리사 '25년 이후 진입 본격화
- 북미 주행특성(장거리) 및 4680 배터리 양산 본격화

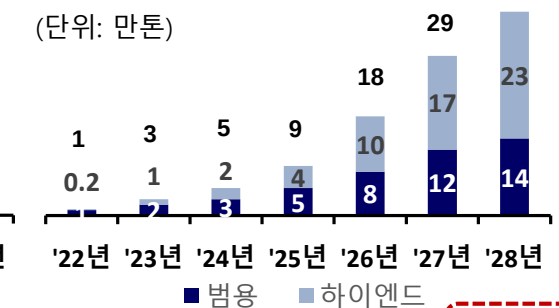
유럽 High-End 수요

(단위: 만톤)



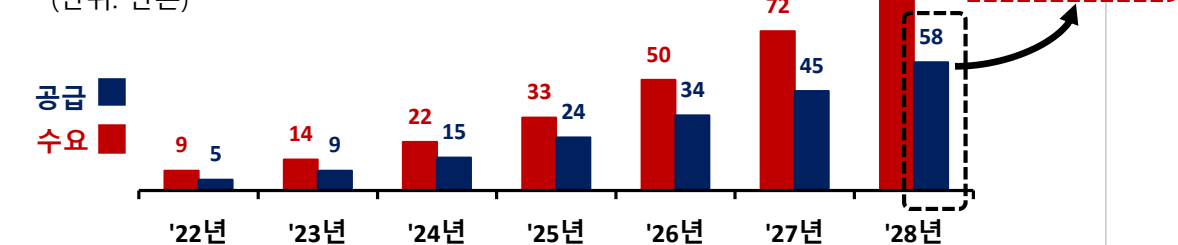
북미 High-End 수요

(단위: 만톤)



• 글로벌 High-End 시장 수급

(단위: 만톤)

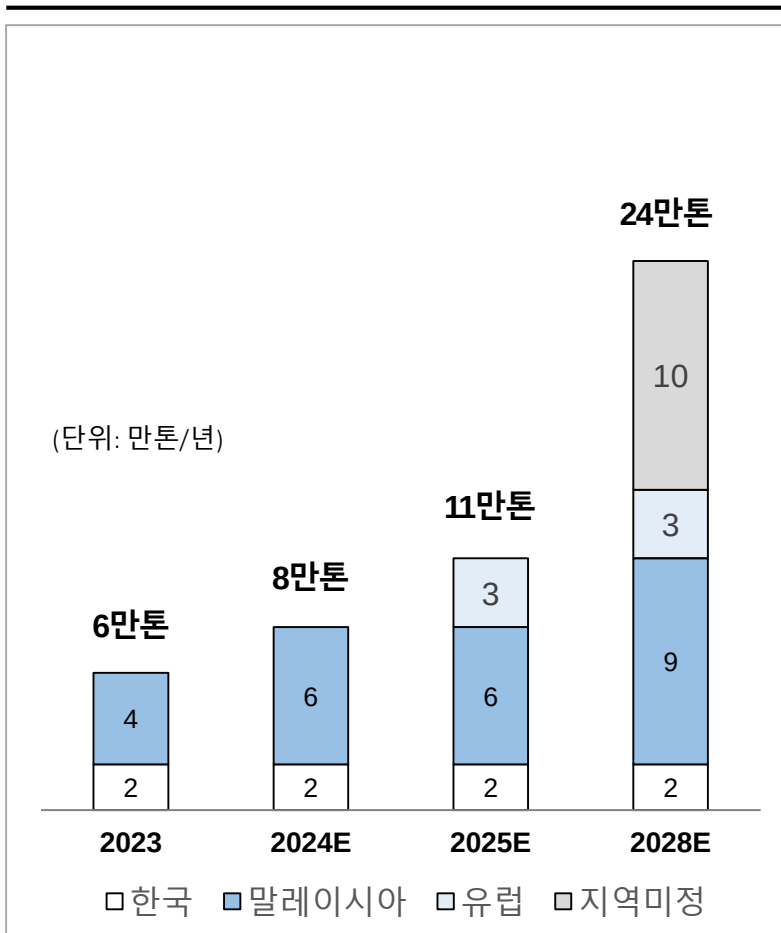


자료 출처: 외부 컨설팅 자료

동박 CAPA 증설계획

✓ High-End 제품의 유럽/북미 현지 고객 대응 및 글로벌 공급안정을 위한 말레이시아 증설 지속 추진

증설 계획



※ 실제 동박 CAPA 증설은 고객사 승인에 따라 변경될 수 있음

지역별 거점 전략



- 기술개발거점 및 반도체용 초극박양산
- 배터리 특화 R&D 연구소 운영



- Global No.1 원가 경쟁력 거점
- '24년 상반기 5&6 공장 2만톤 추가 가동
- 국내법인 比 제조원가 40% 이상 경쟁력



- High-End 유럽 고객 대응
- '25년말 3만톤 증설 (투자금 : 5,600억원)



- 고성장 시장 현지 대응
- '23년 연내 최적 부지 검토 및 확정 예정

향후 목표

Global No.1
High-End 동박 First Vendor LEM



High-End 동박
M/S 30% Target



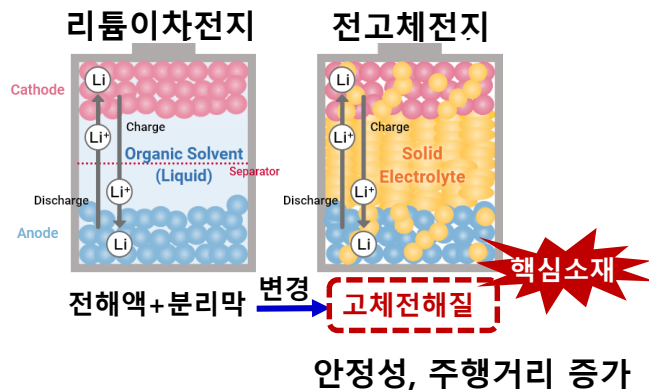
신규수주물량 중 H/End 비중 80% 예상

차세대 배터리소재 개발

✓ 차세대 배터리소재 개발을 통한 기업가치 제고

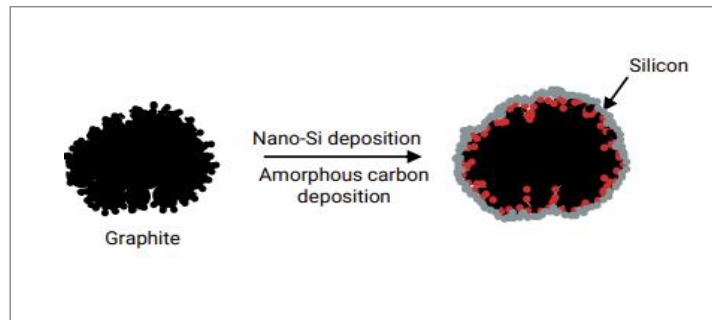
고체전해질

- 기관, C社, S社협력 양산국책과제 주관
- Factorial에 지분투자
- LAB Scale 기술적 완성도 충족
- Pilot Scale 양산(~'24)
 - Pilot설비라인구축



실리콘 복합 음극활물질

- 고양산성/고성능/저원가(Si-C계열)
- Enwires에 79억 투자(펀드)
- Enwires 프랑스 Pilot공장 가동 중
- 4세대 음극활물질 자체 연구개발



LFP 양극활물질

- 고객맞춤형 고양산성
- LMO생산 경험+고객납품경험(고상법 활용)
- 준양산라인 구축(~'24)
 - 기존 LMO → LFP 전환
- 본격적인 양산 생산 예상

양극재	에너지용량	안정성	수명
NCM/NCA	높음	중간	중간
LMO	중간	높음	낮음
LFP	낮음	매우높음	높음