2021/09/07

ESG Wannabe

SK증권 중소성장기업분석팀
스몰캡 윤혁진, 3773-9025
스몰캡 RA 김도현, 3773-9994

SK securities

배터리 기업의 ESG Trend

● TESLA

- **공장 설계 Upgrade**: 현재 상하이 Gigafactory 설계 고도화 진행 중이며 베를린 및 텍사스 Gigafactory 또한 업그레이드 적용, 생산 효율 증대를 통한 온실가스 저감
- **Localization**: 생산 거점과 공급망의 현지화를 통해 제품, 소재 등 운송과정에서 발생하는 CO2 감축
- **태양광 발전설비**: Gigafactory 지붕에 태양광 발전설비 설치, 네바다 Gigafactory 발전 용량 24,000kW 증설 (현재 3,200kW) 및 프리몬트 Gigafactory 발전설비 설치 중
- **Cell 및 소재의 내재화**: 내재화를 통한 운송과정 축소 및 신공정 적용을 통해 소재, Cell의 생산과정에서 발생하는 에너지 사용량 절감
- **Tesla Supercharger는 신재생 에너지로** : 2021년까지 기존 Tesla 충전소 네트워크인 Supercharger에 공급되는 에너지를 모두 신재생 에너지로 전환, 총 2.4TWh 및 3,000t CO2 감축 계획
  * Use Phase(소비자 사용 단계)에서의 탄소 배출을 절감함으로써 Lifecycle Emission을 줄이겠다는 계획

● LG에너지솔루션

- ESG Vision 'CHARGE': 기후변화, 인적자원관리, 책임경영 및 거버넌스 등 ESG 전반에 대한 비전 제시
- **2050년 탄소중립**: 설비 및 공장 설계의 효율성 강화와 신재생 에너지 사용을 통한 탄소중립 달성 계획
  * 2050년까지 사업 전 영역에 필요한 에너지 전체 신재생에너지로 전환
- 친환경 Value chain: 2022년까지 친환경 기술이 적용된 배터리 소재 도입 계획, 2023년까지 생산 제품의 사용과 폐기의 친환경 전환
- **Digital Transformation**: 2023년까지 글로벌 사업장 전체 디지털 전환 완료, 불필요 자원 낭비 축소 계획

● SK on

- **신재생에너지 전환**: 2030년까지 배터리 Cell 및 소재 생산에 필요한 에너지 전체 신재생에너지로 전환
  * 신재생 에너지 비율 목표치 : 2025년까지 25%, 2030년까지 100% 달성
- **공장 설계의 고도화 및 생산 효율 증대**를 통한 온실가스 감축 계획
  * 2020년 배터리 Cell 하나를 생산하는데 필요한 에너지량 2019년 대비 15% 절감 달성
  * 2020년 연간 배터리 Cell 생산 에너지 66,000kWh 절감했고, 이를 환산하면 25억원 비용 절감

SK 증권

Compliance Notice

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 당사는 본 보고서의 발간시점에 해당종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
- 투자판단 3단계(6개월 기준) 15%이상→ 매수 / 15%~15%→ 중립 / -15%미만→ 매도