

# ESG Wannabe

SK증권 중소성장기업분석팀

2차전지/스몰캡 윤혁진, 3773-9025

2차전지/스몰캡 RA 김도현, 3773-9994



## 배터리 소재기업의 ESG Trend

### ● 포스코케미칼

- 폐기물 재활용:** 음극재 공장 흑연분진 재활용 설비 적용, 기존 폐기물로 처리되던 흑연분진을 재활용 해 소재로 재가공
- 태양광 발전설비:** 음극재 세종공장에 발전량 123,000kWh/연 규모의 태양광 설비 설치, ‘한·EU 배출권거래제 협력사업’의 온실가스 감축실적 우수기업 선정
- 협력사 ESG 강화를 위한 ESG 평가 시행, 공급사 선정 방식 등에 적용하고 협력사 ESG 경영 수준 증대를 위한 컨설팅 및 자문 제공 계획

### ● SK아이테크놀로지

- RE100:** 2025년 재생에너지 사용률 60%, 2035년 Net Zero, 2050년 재생에너지 사용률 100% (RE100) 계획
- 2021년 친환경 전력 도입 예산은 18억원, 2030년까지 친환경 전력에 투입되는 총 투자규모는 596억원 계획
- 폴란드 사업장의 경우 친환경 에너지 비중 100% 달성, 비교적 재생에너지 도입 용이한 지역의 탄소중립 우선 달성을 계획
- 폐기물 재활용:** Reduce, Reuse, Recycle 정책을 바탕으로 폐기물을 감축 시행, 2030년 Zero Waste 달성을 계획
  - \* 2020년 기준 SK IET 전체에서 발생되는 연료 폐기물 중 97.5% 재활용 달성
  - \* 폐원단 및 폐제품 등 Recycle 비중 확대를 통한 자원순환 시스템 구축 목표

### ● Umicore

- Net Zero:** 2035년까지 Net Zero 달성을 계획, 2021년까지 폴란드 공장 탄소중립 100% 달성
- 2025년까지 탄소배출 20% 저감 및 2025년까지 50% 저감 계획, 협력업체 탄소배출에 대해서도 관리할 계획
- 유해 배기ガス:** 2025년까지 25% 저감 계획, 2020년 기준 충금속 -67%, 질소산화물 -47%, 황산화물 -67% 달성(2015년 대비)
- 친환경 소재:** 배터리 재활용 등을 활용한 자원순환 달성, 2020년 기준 배터리 재활용 소재 비중 64%
  - \* Umicore의 배터리 재활용 Capa는 연간 7,000t 규모, 배터리 순환시스템 투자 지속 중



## 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