

CEO Keynote

김동명 대표이사

Kim, Dong Myung / CEO

 LG Energy Solution

출범 이후의 성과

4년 만에 2배 이상 견조한 성과 달성



1) '24.Q4

출범 이후의 성과

글로벌 리딩 기업으로의 성장을 위한 핵심 경쟁력 확보에 주력



글로벌 오퍼레이션 역량

글로벌 13개 생산거점 구축 (4개 JV 포함)
신규 공장 90%이상 수율 조기 달성

기술 리더십

다양한 소재의 고성능 배터리, 공정혁신, BMS 솔루션 개발
약 7만 건의 특허 기술 확보

LG Energy Solution



수주 경쟁력

수주잔고 연평균¹⁾ +28% 증가
글로벌 Top10 중 9개 고객사 확보

공급망 경쟁력

장기 공급계약/지분투자 통한 안정적 글로벌 공급망 구축
유연한 Supply Chain 대응 체계 확립

1) '20~'24 CAGR

자국의 경제적 이익과 주권을 강화하기 위한 **보호무역주의 확산**



미국

- ★ 보복관세, 상호관세 부과 등 관세 강화 기조
- ★ 친환경 정책 변동성 확대



유럽

- ★ 중국산 전기차 대상 관세 강화
- ★ 역내 배터리 산업 지원책 확대 기조
- ★ 탄소배출 규제 벌금 부담 완화



중국

- ★ 수출통제를 통한 자원 무기화
- ★ 정부 주도 EV배터리 산업 지원

EV 확산 가속화에 필요한 소비자 편의성 보강 필요

EV
Price Parity

다양한
EV 모델

제품 안전성

충전 인프라

Price Gap

2020 2021 2022 2023 ...

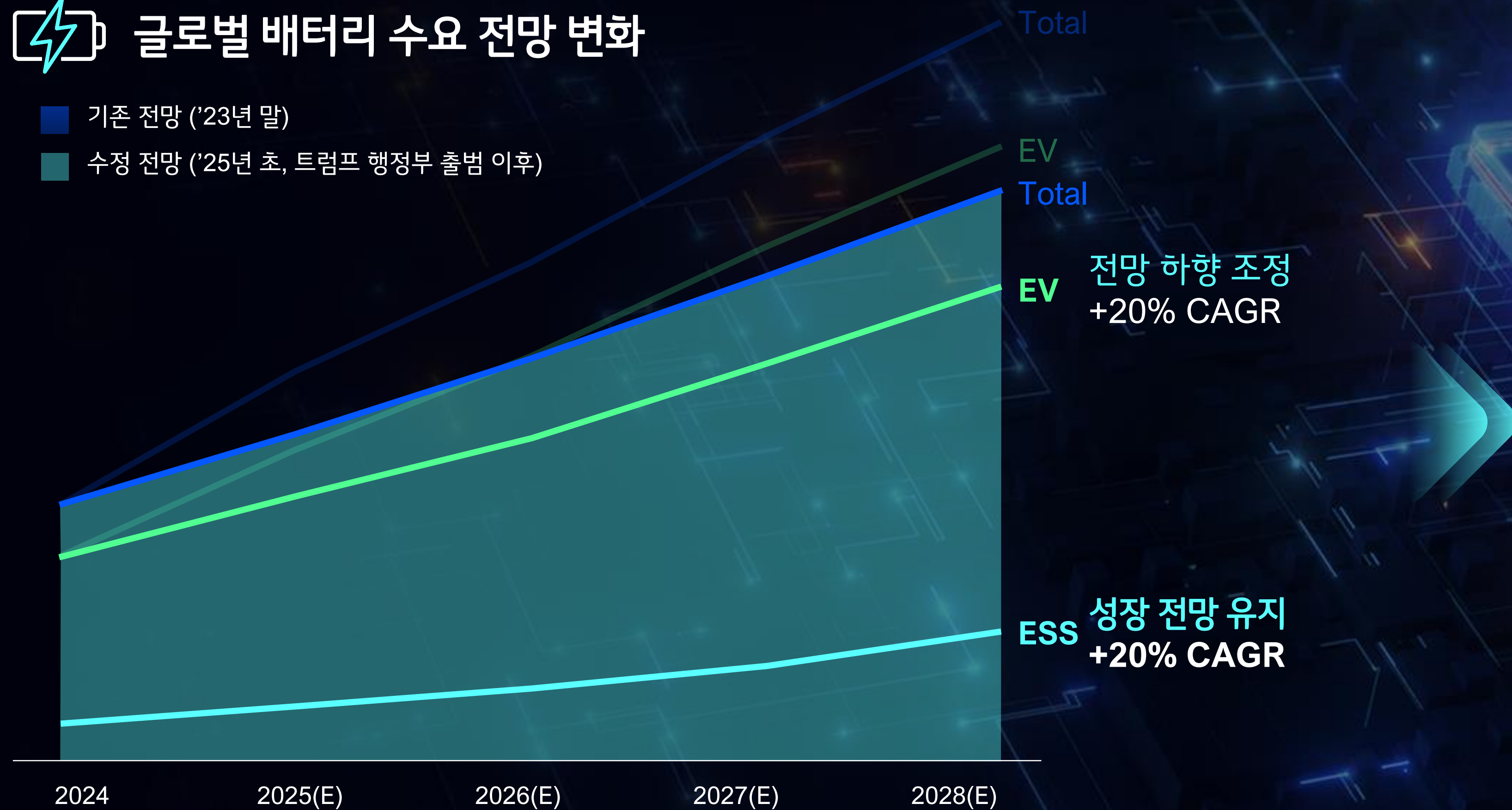


배터리 수요의 변화

EV 중심으로 수요 증가세 둔화 전망 → But, 장기 성장성 유효

⚡ 글로벌 배터리 수요 전망 변화

- 기존 전망 ('23년 말)
- 수정 전망 ('25년 초, 트럼프 행정부 출범 이후)



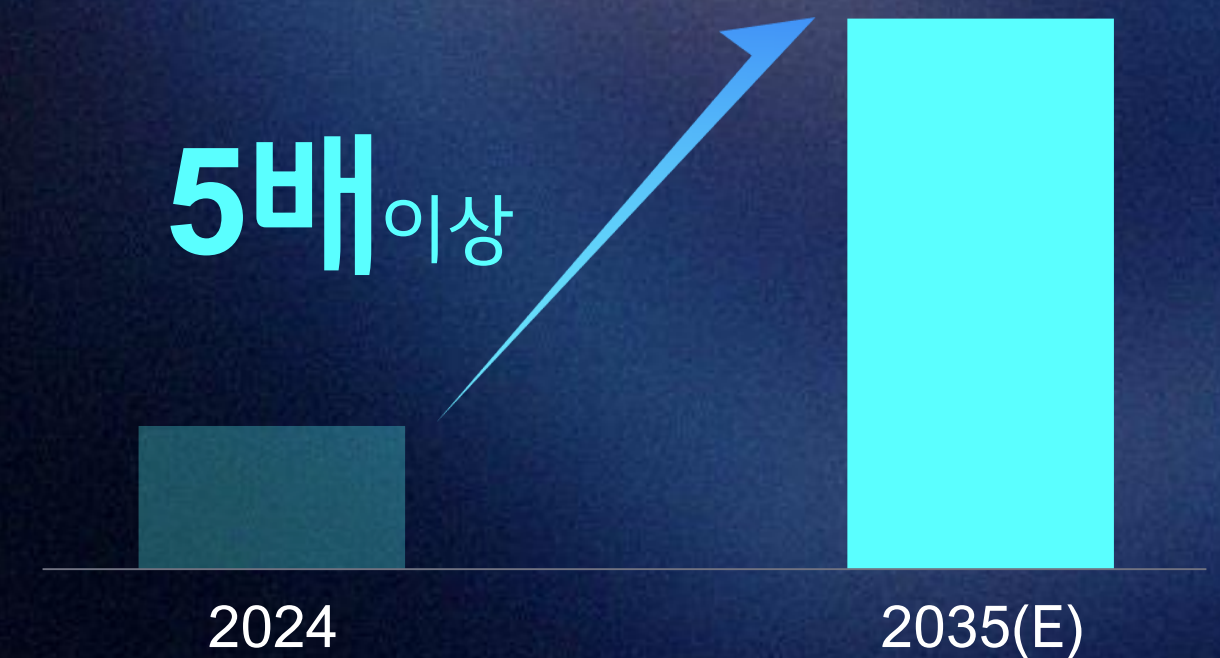
* Source : 시장 데이터 및 당사 추정(EV + ESS + IT 등, 용량기준)

EV 침투율

	2024	→	2035(E)
북미	11%	→	56%
유럽	19%	→	60%

*Source : BNEF

ESS 수요



*Source : BNEF, 용량기준

이제 우리는,

시장 환경 변화에 민첩하게 대응하며 **미래 더 큰 도약의 기회로 활용**



펀더멘털 경쟁력 강화

- 1 제품/품질 경쟁력 강화
- 2 구조적 원가경쟁력 확보
- 3 미래 기술 준비

질적성장 추진



운영 효율화

- 1 신중한 Capex 집행
- 2 포트폴리오 Rebalancing

근본적인 경쟁 우위 확보를 통한 미래 준비 가속화

1 제품/품질 경쟁력 강화

- ★ Cost / 급속충전 / 안정성 우위
핵심 소재 개발
- ★ EV Seg.별 경쟁력 있는 솔루션 확보
ESS LFP 고용량 셀 기반
시스템 역량 차별화 추진
- ★ BMS 진단 기술 및 품질관리체계 고도화

2 구조적 원가경쟁력 확보

- ★ 염가 소재 적용 확대 및 밸류체인
투자 강화
- ★ 공정 혁신 가속화
- ★ SCM 관리 체계 고도화

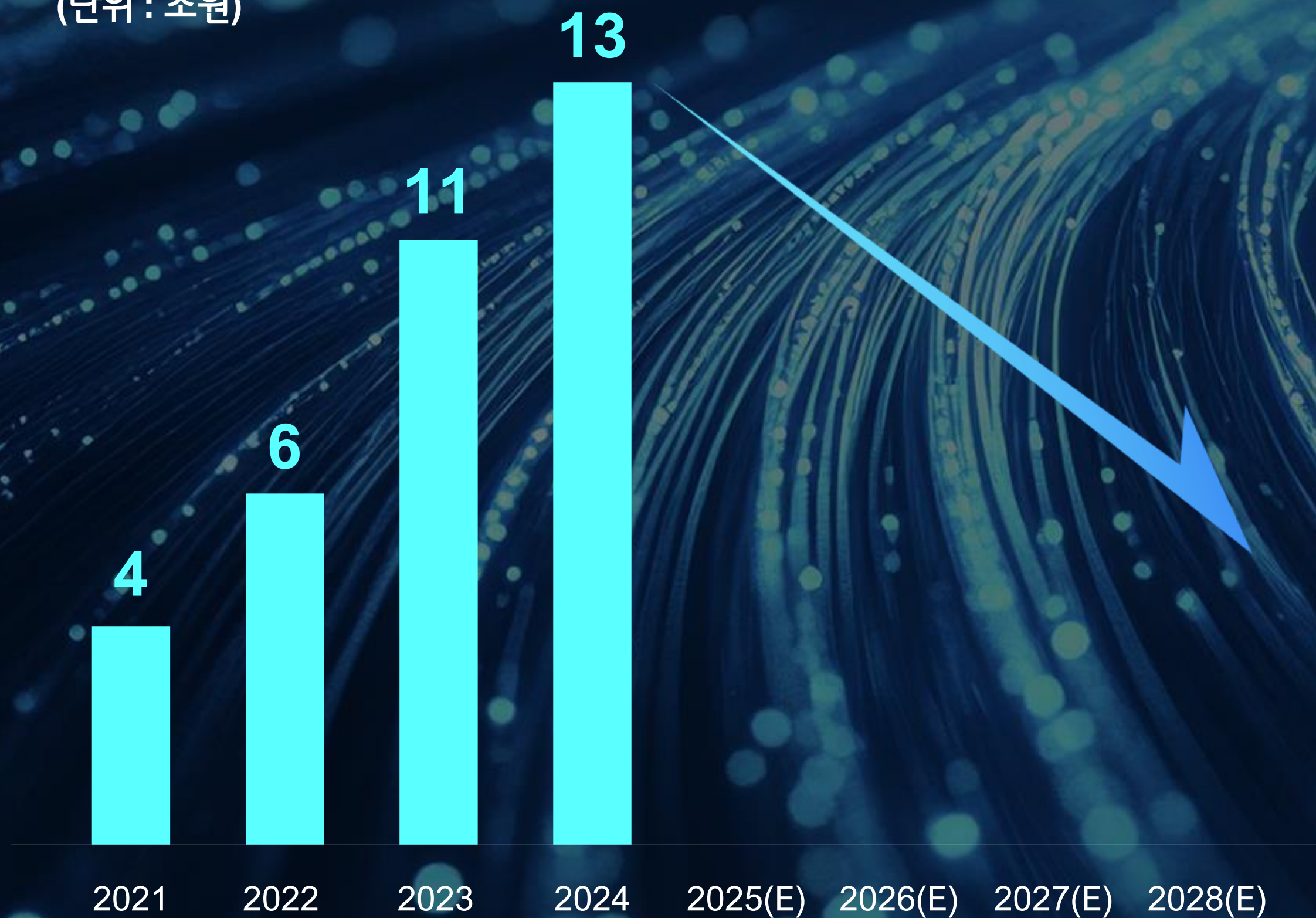
3 미래 기술 준비

- ★ 차세대 전지 차별적 성능 확보
- ★ 수익 창출 역량 강화를 위한
서비스 사업 육성

1 신중한 Capex 집행

필수적인 투자 중심, 우선 순위 집행

(단위 : 조원)



1. 경상투자 : 신증설 지양 & 기존 Capa 활용 극대화 추진
2. R&D투자
3. 구조적 경쟁력 강화 투자

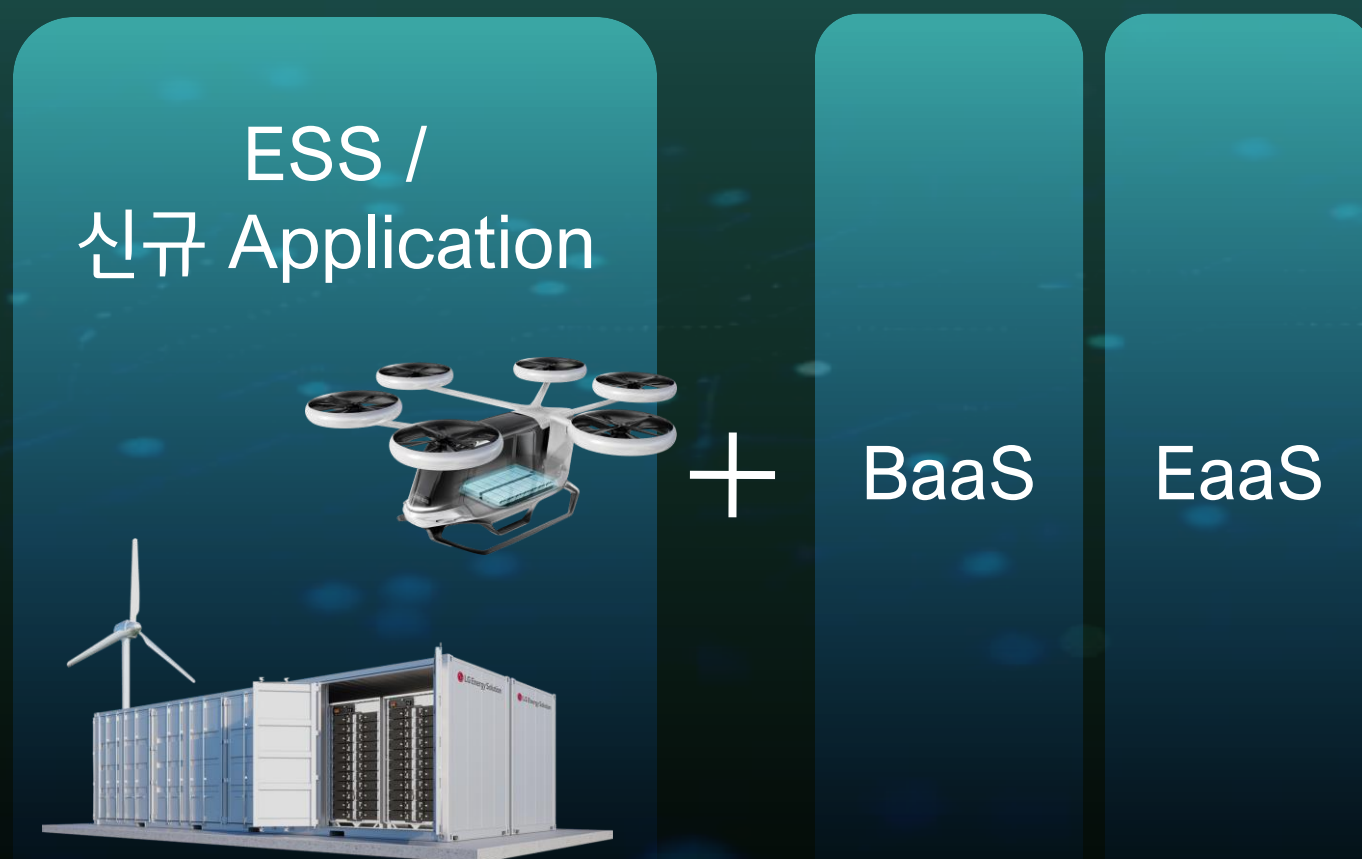
연간 Capex 점진적 축소

2 포트폴리오 Rebalancing

이길 수 있는 사업/ 고객/ 제품 및 기술에 집중한 **효과적인 자원 투입**

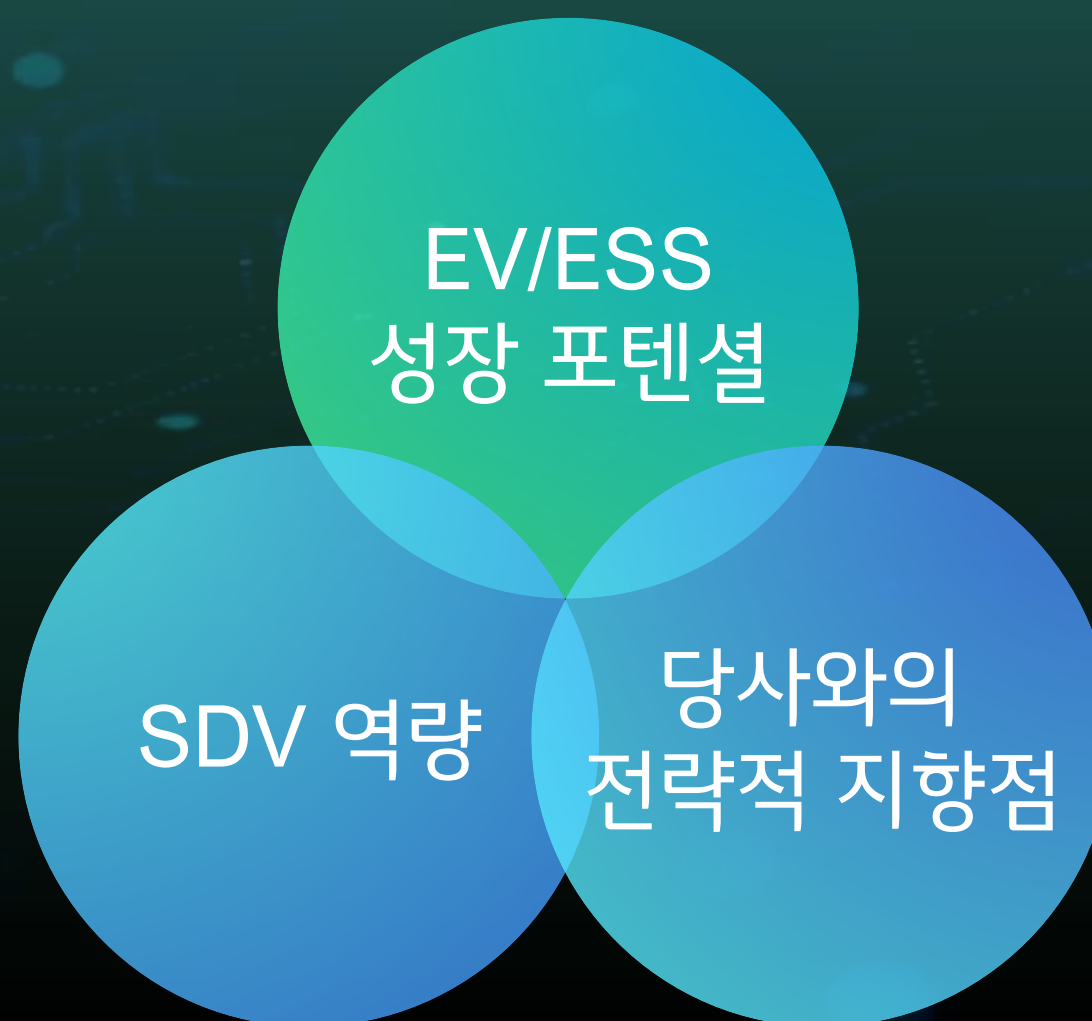
사업

Non-EV Biz 육성



고객

고객의 전략 방향성 고려



제품 및 기술

주력 제품 및 차별화 기술 리소스 집중



사업 운영 지향점

질적 성장을 통한 기업가치와 주주가치 극대화

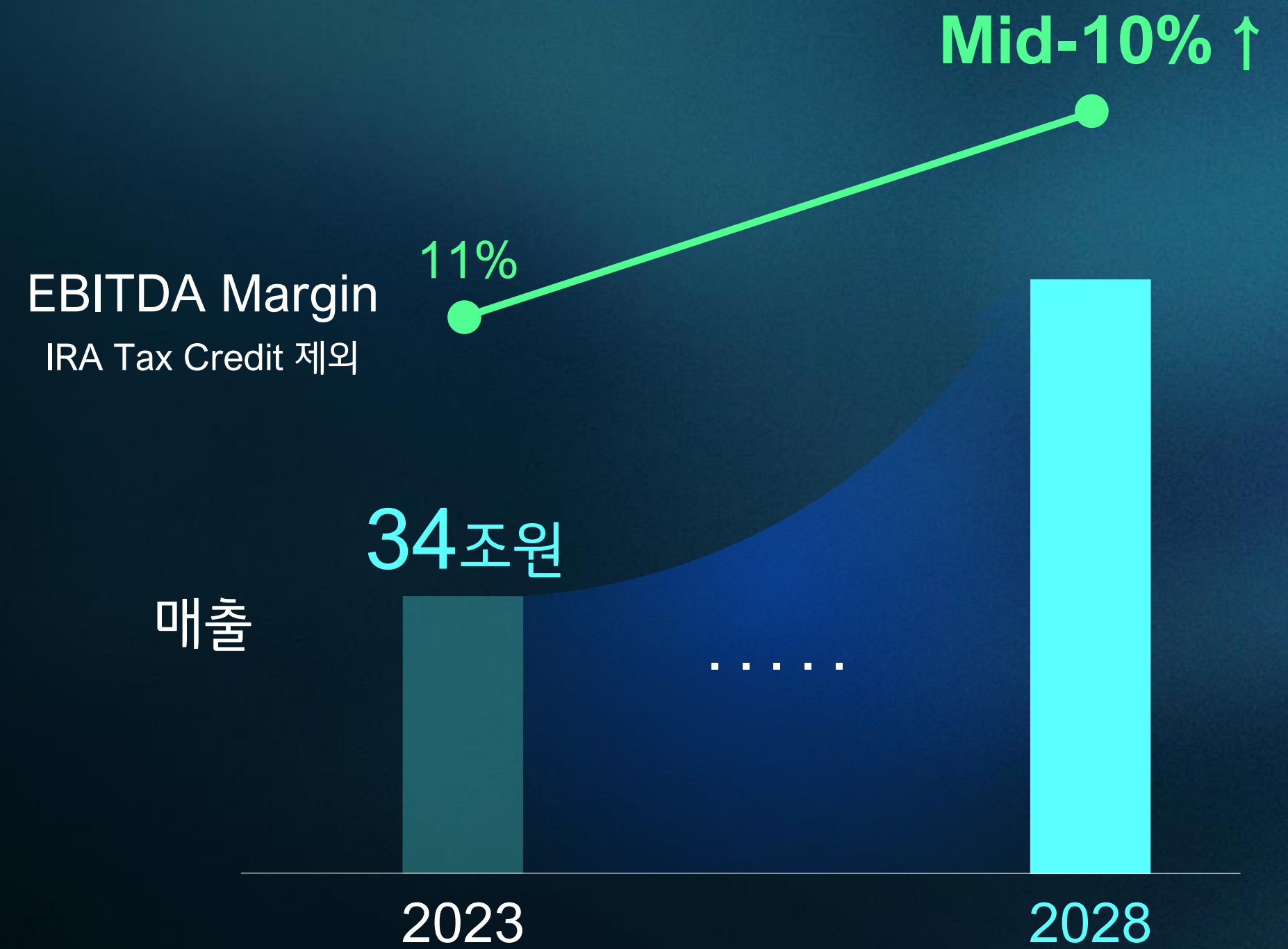
중장기 밸류업 목표

수익성 기반 성장을 통한 **지속가능한 주주 가치 창출 집중**

성장성 **매출 2배 성장**
'23년 대비

수익성 **EBITDA Margin 10% 중반 이상**
IRA Tax Credit 제외

주주환원 **안정적인 잉여현금흐름 창출을 통한
주주환원 자원 확보**



Thank you