

EV사용후 배터리 사업

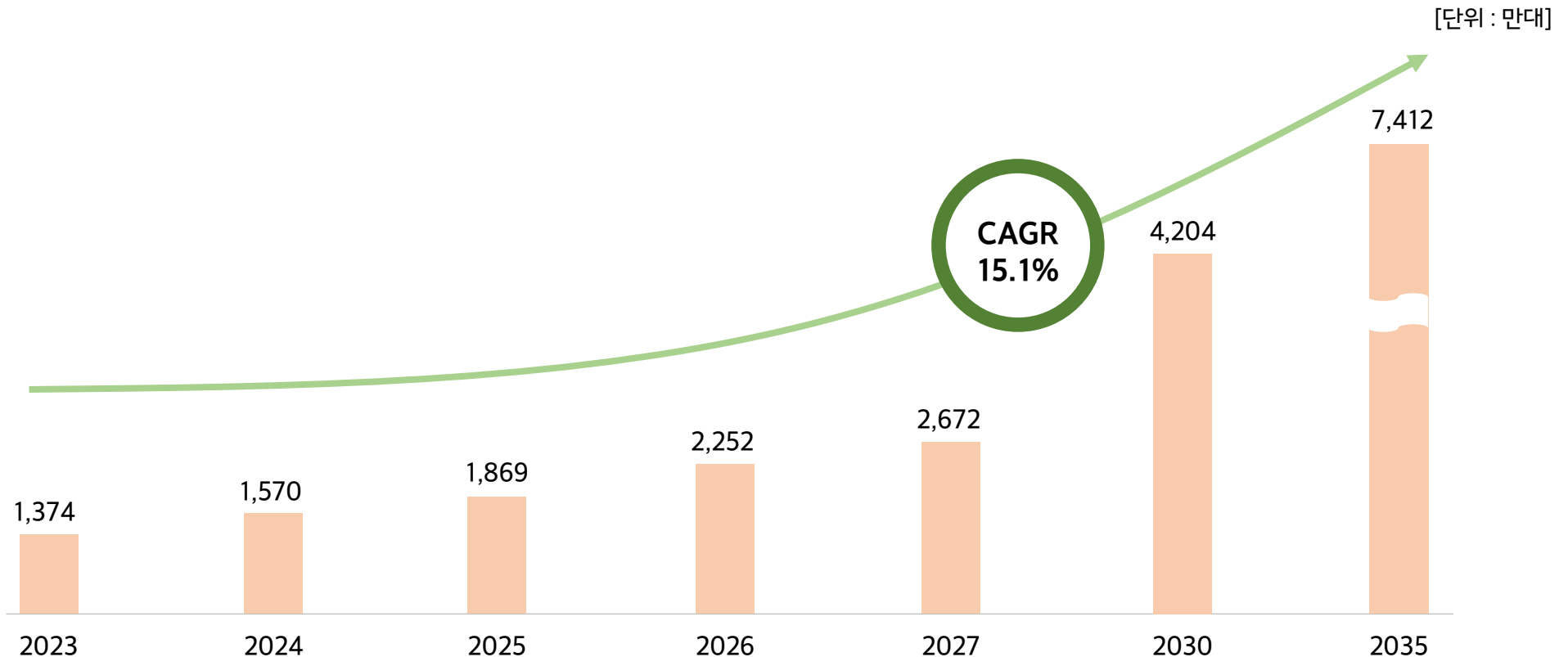
2024.01.25

HYUNDAI
GLOVIS

사용후 배터리 산업 전망

EV 판매 확대 전망

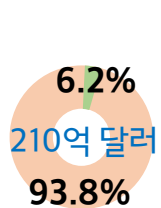
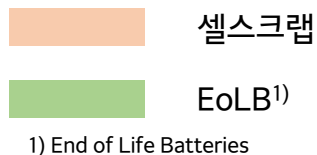
전동화 가속에 따라 Global EV 판매는 연평균 15.1% 성장하여 2035년 기준 7.4천만대 수준으로 성장 기대
('22년 완성차 판매: 8.1천만대)



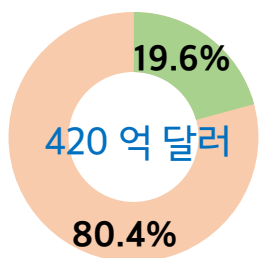
사용후 배터리 산업 전망

사용후 배터리 물량 규모

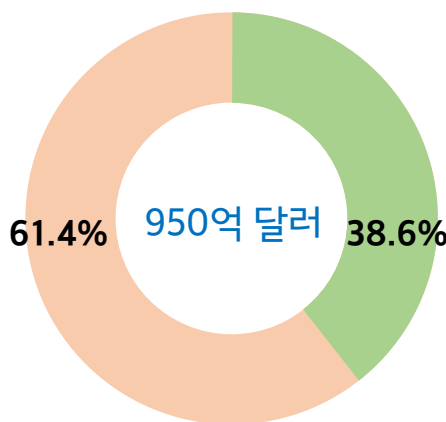
2040년 글로벌 사용후 배터리 산업은 2,090억 달러 규모에 도달할 것으로 기대하고 있으며, 특히 2040년을 기점으로 셀스크랩 중심의 산업 구도가 사용후 배터리 중심으로 전환될 것으로 기대됨



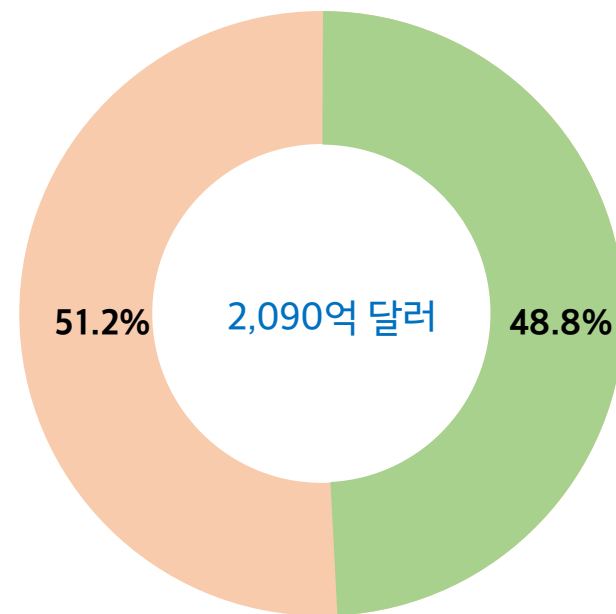
2025



2030



2035

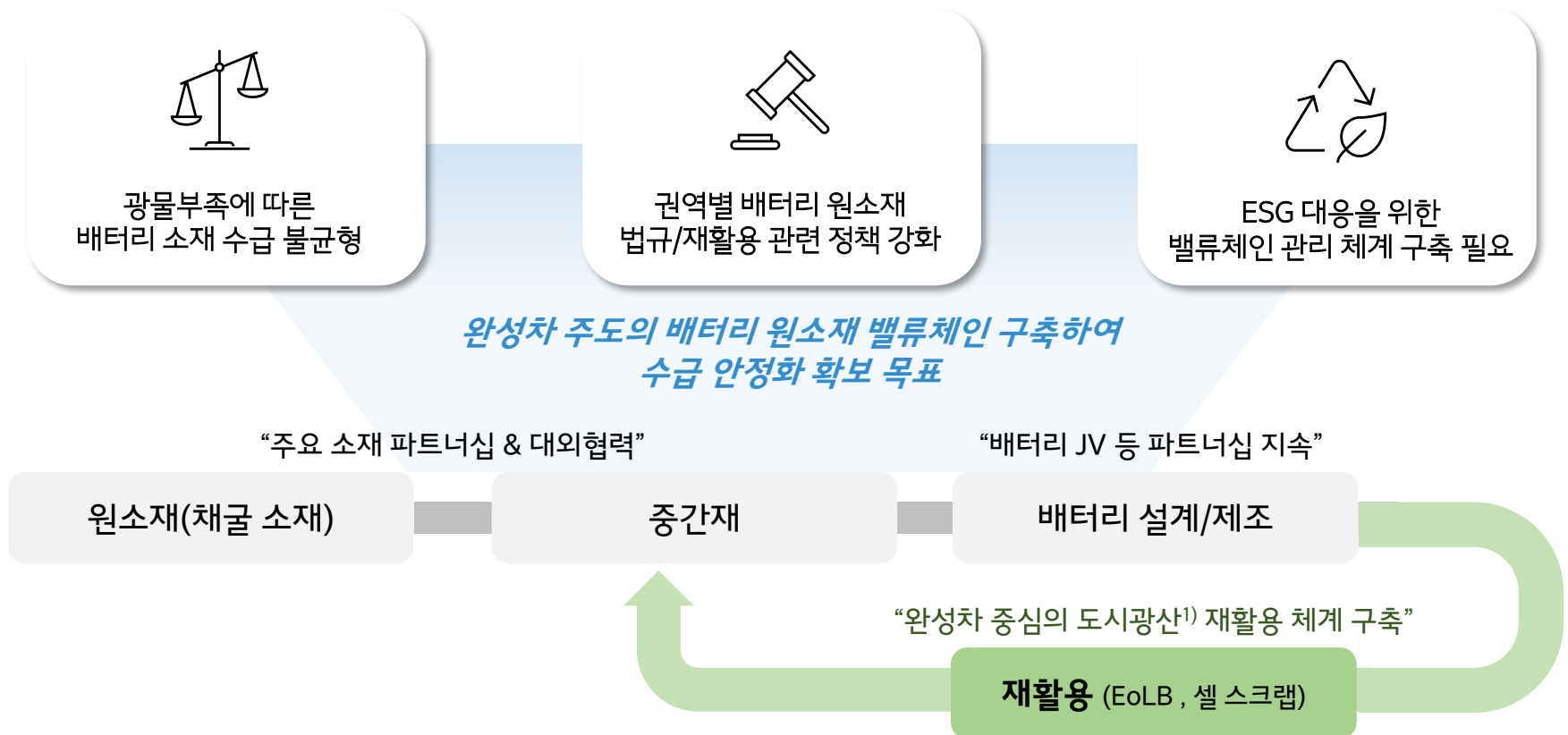


2040

현대차그룹 Closed Loop 전략

전동화 경쟁력 확보를 위한 Closed Loop 전략 수립/추진 중

현대차그룹도 다른 OEM들과 같이 전동화 전환 경쟁력 확보 및 ESG 경쟁력 확보 차원에서 그룹 내 역량을 집결한 Closed Loop 전략을 수립 및 추진하고 있음



현대글로비스의 사업 전략

EoLB 기반 배터리 소재(블랙파우더, BP¹⁾) 공급자 사업 모델 추진

현대글로비스의 핵심 경쟁력과 그룹의 Closed Loop 전략을 기반으로 Global EoLB 매입 채널, 전처리 거점, 운송 체계로 최적 Network를 구축하고 기술 및 운영 혁신을 통해 경쟁력 확보한 블랙파우더 공급 사업 전개

전략 방향성

현대글로비스의 핵심 경쟁력인 SCM 운영역량을 Leveraging할 수 있는 사업 모델 추진

- EoLB 중심의 사업 모델 추진

: EoLB 확보와 전처리 단계를 포함한 운영 구조 혁신을 통한 경쟁력 확보

현대차그룹 Closed Loop 전략을 활용해 전략 달성에 기여하는 사업 모델 추진

- 현대차/기아 글로벌 고객 채널 기반 사용후 배터리 회수 체계활용
- 셀 JV 발생 공정 스크랩 처리 참여 통한 초기 사업 동력 확보

추진 사업 모델



EoLB 매입 채널 구축(Feeder)



폐자원 업체



BaaS²⁾ 사업자



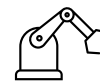
현대차/기아 딜러 네트워크

Network 확장

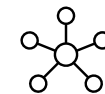


Feeder 수익성 개선

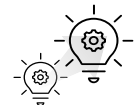
BP 제조/운영 최적 Network 구축



전처리 거점 확보



권역/글로벌 SCM 최적화



기술&제조, 운영 Process 혁신

1) Black Powder : 폐배터리를 물리적으로 분쇄해 얻은 검은색 분말 2) Battery as a Service : 배터리/배터리시스템을 리스·대여 등 구독 형태로 제공하는 서비스 모델

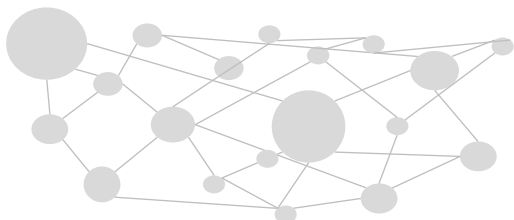
현대글로비스의 사업 전략

SCM 운영 역량 활용

EoLB의 회수 및 처리 특성을 고려하여 권역별 최적화된 Network 설계 및 EoLB 특화된 SCM 역량을 활용

문제

EoLB의 회수 복잡성



다거점 거점간 발생량/빈도 편차 ↑

EoLB의 처리 난이도



폐기물



위험물



다양한 사이즈
및 고중량

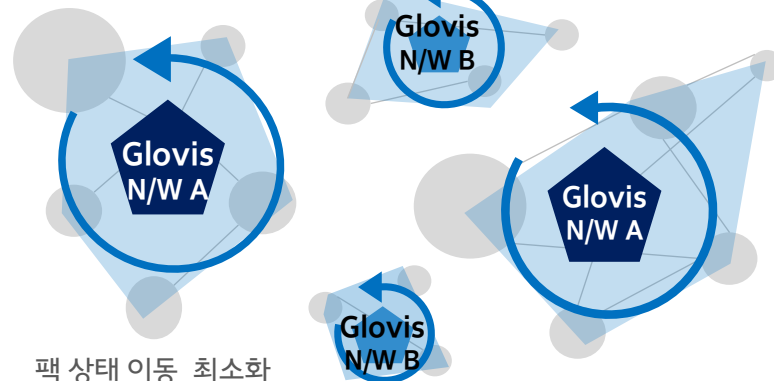
*운영 Cost
경쟁력이
핵심 역량*

해결

Network
최적화 설계



EoLB 특화된
SCM 역량



팩 상태 이동 최소화

▶ Global 최적화된 Network 구축

현대글로비스의 사업 전략

실행 전략

매입 채널 및 BP 제조/운영 최적 Network 구축의 경쟁력 확보를 위해 전략적 협업 체계 구축 및 적극적인 투자와 함께 내부 역량강화를 병행하는 전략 계획을 수립

전략 과제

EoLB 매입 채널 구축



폐자원
업체



BaaS
사업자



현대차/기아
딜러 네트워크

BP 제조/운영 최적 Network 구축



전처리
거점 확보



권역/글로벌
SCM 최적화



제조/운영
Process 혁신

실행 전략

Commercial Supplier 관계가 아닌 전략적 파트너 중심 체계 구축

EoLB 피더와
Win-Win 사업 구조 수립



공동 사업



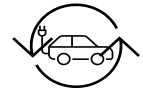
전략적 제휴

전략적 가치 높은
피더에 대한 자본 참여



지분/Asset 투자

고객 Profit 모델 구현 및
C/L¹⁾ 전략 기여도 향상



OEM 기반 회수 확대

제조 기술 및 SCM 혁신 가능한 역량 확보

전략 목적에 최적화된
전처리 거점 확보

(주) 이알 지분투자 ('24.1.16)



기존 사업자
협업



전처리 직운영
체계 운영

운영 혁신 가능
기술 확보



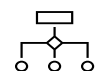
설비 기술
역량 내재화



Open
Innovation



최적 N/W
설계/구축



실행 체계
구축

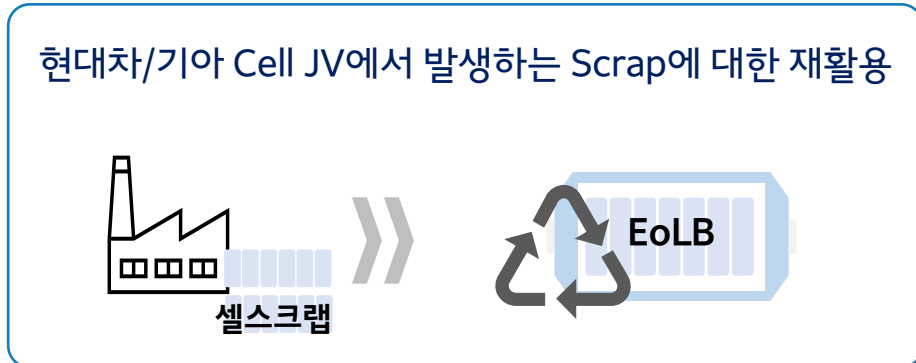
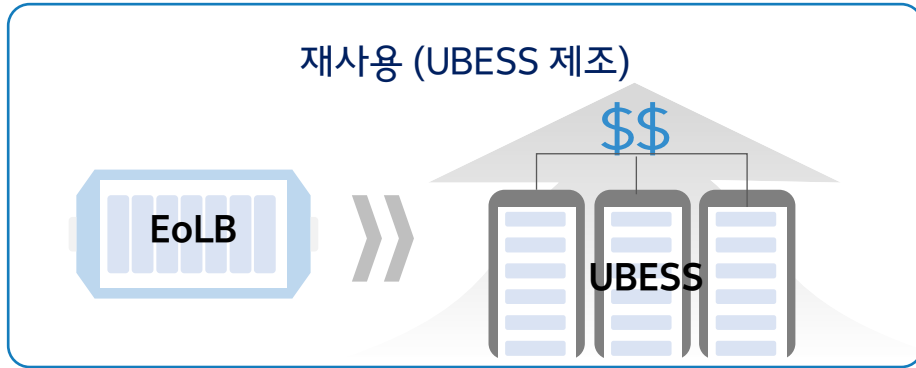
1) Closed Loop

현대글로벌비스의 사업 전략

재사용 및 제조 공정 Scrap 사업 전략

EoLB 부가 가치 개선을 위한 UBESS¹⁾ 제조/판매 및 사용후 배터리 초기 사업 기회 확보를 위한 Cell JV 스크랩 전처리 사업 추진

EoLB 기반 소재 공급외 추진 필요 영역



당사 추진 방향성

확보된 EoLB의 부가 가치 개선 목표로 사업 추진

- EoLB 기반 UBESS 제조/공급 사업 구조
- 안전성, 경제성 확보 방안 검증 진행 중

EoLB 본격 회수 시점 이전 초기 사업 동력 확보 및 기술, 거점 확보의 전략 목표 기반으로 사업 추진

- 현대차/기아 Cell JV 스크랩 전처리 참여 추진
- 기존 대형 전처리사와 JV 설립을 기본 방향으로 추진

: 향후 EoLB 처리 위한 대형 전략 거점으로 활용

1) Used Battery Energy Storage System

VISION 2030

2030년 사업 체계 구축 완료 및 의미 있는 재무 성과 도출

EoLB 사업 경쟁력 확보에 초기 집중하여 2030년 경쟁력 있는 글로벌 전 권역의 사업 네트워크 구축을 완성하고 의미 있는 재무 성과를 도출하는 원년이 될 수 있도록 추진

Vision 2030

~ 2029년

EoLB 기반 배터리 소재(BP) 공급 사업을 위한
핵심 역량 확보 및 초기 사업 전개

현대차그룹 Cell JV 발생 스크랩 전처리 참여 추진
통한 사업 초기 성과 도출

재사용 사업(UBESS)추진 위한 핵심기술 확보 및
양산 체계 구축

유럽, 미주, 한국 권역별
사업 네트워크 구축 완료



미래 성장에 기대 가능한
의미 있는 재무적 성과 도출