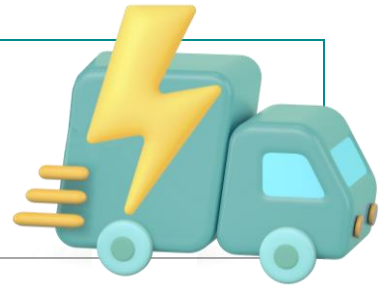


# 5월 2차전지 수출입 동향 상세

2차전지 수출입 Data in detail | 2026.6.2



투자의견

Overweight

2차전지 Analyst 김현수 hyunsoo@hanafn.com

RA 홍지원

## 리튬이온전지 수출 현황

5월	품목	수출 총액		수출 중량		수출 단가		누적	수출 총액		수출 중량	
		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)	5월(\$/kg)	YoY(%)		5월(천톤)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)
	리튬이온전지(전기차용)	63.7	6.8	1.7	3.4	37.9	3.3		63.7	6.8	1.7	3.4
	리튬이온전지(ESS용)	152.8	-19.5	6.1	-32.8	25.0	19.7		152.8	-19.5	6.1	-32.8

## 2차전지 관련 소재 수출 현황

5월	품목	수출 총액		수출 중량		수출 단가		누적	수출 총액		수출 중량	
		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)	5월(\$/kg)	YoY(%)		5월(천톤)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)
	동박	26.5	-0.4	1.8	-6.9	15.1	7.0		26.5	-0.4	1.8	-6.9
	분리막	40.2	-13.4	0.7	-7.1	55.4	-6.8		40.2	-13.4	0.7	-7.1
	양극재(전체)	311.8	-14.9	13.2	-14.5	23.7	-0.5		311.8	-14.9	13.2	-14.5
	양극재(NCM)	184.0	-26.4	8.2	-24.6	22.5	-2.4		184.0	-26.4	8.2	-24.6
	양극재(NCA)	115.8	10.6	4.5	19.1	25.9	-7.1		115.8	10.6	4.5	19.1

## 2차전지 관련 소재 수입 현황

5월	품목	수입 총액		수입 중량		수입 단가		누적	수입 총액		수입 중량	
		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)	5월(\$/kg)	YoY(%)		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)
	전구체	70.9	-39.1	5.6	-44.0	12.7	8.7		70.9	-39.1	5.6	-44.0
	수산화리튬	49.6	-29.9	3.6	-36.9	13.8	11.1		49.6	-29.9	3.6	-36.9
	황산니켈	2.5	-69.3	0.6	-70.5	3.8	4.2		2.5	-69.3	0.6	-70.5
	음극재	3.4	-22.6	0.8	-0.9	4.0	-21.9		3.4	-22.6	0.8	-0.9
	천연흑연	2.1	-46.4	1.8	-36.4	1.2	-15.8		2.1	-46.4	1.8	-36.4

## 시사점 및 의견: 해외 EV 가동률 부진 지속

- 5월 전기차용 리튬 배터리 수출 중량은 전년과 비슷한 수준을 기록했다. 반면, ESS용 리튬 배터리 수출 중량은 전년 대비 -33%, 전월 대비 -50% 감소했다. 이는 관세 부담 회피를 위한 국내 업체들의 현지 ESS 생산 확대 추세와, 대형 프로젝트 입찰 일정이 연말에 집중되는 특성이 동시에 작용한 결과로 보인다.
- 5월 양극재 수출액은 YoY -15%, MoM -20% 감소했고, 수출 중량은 YoY -15%, MoM -22% 감소했다. NCM 수출 중량은 감소세 이어졌으나, NCA 수출 중량은 지난해 10월 이후 증가세를 유지하며, 5월에도 전년 대비 +19% 증가했다. NCA 양극재가 주로 원통형 전지 및 ESS(BBU)에 사용되는 점을 감안할 때, 원통형 폼팩터 및 ESS 시장 확대에 따른 낙수 효과 지속될 것으로 판단한다.
- 향후 국내 생산 흐름을 가늠하는데 기준이 되는 수입 흐름은 여전히 부진하다. 5월 전구체 수입 중량은 YoY -44%, MoM -13% 감소하며, 5년래 가장 낮은 수입량을 기록했다. 수산화리튬 수입 중량 역시 YoY -37%, MoM -58% 감소했다. 한편, 황산니켈 수입 중량은 YoY -71% 감소했으나, MoM +29% 증가했다. 전월 대비 증가폭이 큰 이유는 기저 효과일 뿐, 여전히 수입 중량(600톤)은 저조한 상황이다.
- 5월 수출입 데이터에서 섹터 전반의 실적 반등 신호는 아직 포착되지 않았다. 특히, 미국 및 유럽 EV 배터리 공장 가동률 회복의 가늠자 역할을 하는 양극재 수출 데이터가 부진하다는 점에서 EV 관련 실적 흐름은 지속 부진할 가능성이 높다. 따라서, 수출 데이터에 포함되지 않지만 실적 성장세 지속 예상되는 미국 내 ESS 생산 증대 관련 수혜주들에 대한 선별 접근을 권고한다(LG에너지솔루션, 삼성SDI).

하나증권 리서치센터

# 1. 수출 : 2차전지 관련 주요 데이터

## 1) 2차전지 수출 현황

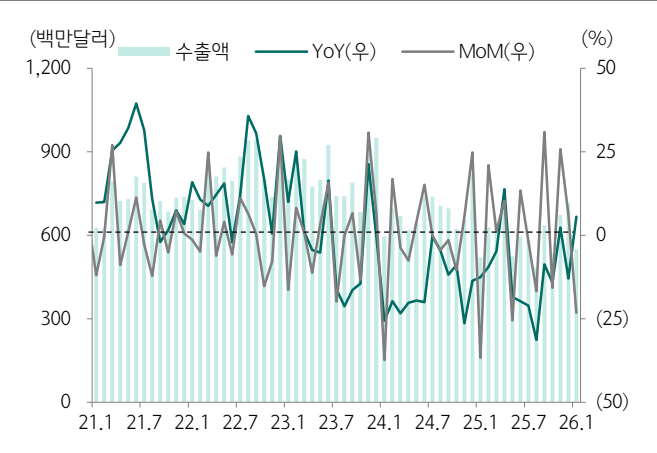
2차전지 전체 5월 수출액은 5.5억달러(YoY +5.6%, MoM -23.2%)를 기록했다.

리튬이온전지 5월 수출액은 3.1억달러(YoY +2.8%, MoM -31.5)를 기록했다.

전기차용 리튬이온전지 5월 수출액은 0.6억달러(YoY +6.8%, MoM +28.8%), 수출 중량은 0.2만톤(YoY +3.4%, MoM -4.4%)을 기록했다. 5월 수출 단가는 37.9달러/kg(YoY +3.3%, MoM +34.8%)이다.

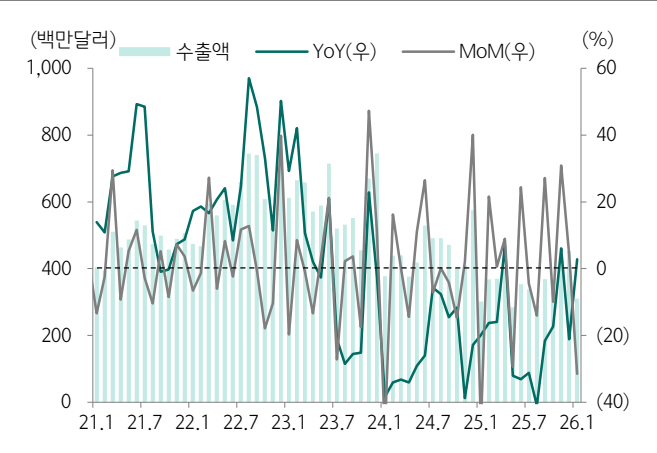
ESS용 리튬이온전지 5월 수출액은 1.5달러(YoY -19.5 MoM -44.5%), 수출 중량은 0.6만톤(YoY -32.8%, MoM -50.3%)을 기록했다. 5월 수출 단가는 25.0달러/kg(YoY +19.7%, MoM +11.7%)이다.

도표 1. 2차전지 수출액 추이



자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 2. 리튬이온전지 수출액 추이



자료: 산업통상자원부, 하나증권

도표 3. 리튬이온전지 수출 현황

5월	품목	수출 총액		수출 중량		수출 단가		누적	수출 총액		수출 중량	
		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)	5월(\$/kg)	YoY(%)		5월(천톤)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)
	리튬이온전지(전기차용)	63.7	6.8	1.7	3.4	37.9	3.3		63.7	6.8	1.7	3.4
	리튬이온전지(ESS용)	152.8	-19.5	6.1	-32.8	25.0	19.7		152.8	-19.5	6.1	-32.8

2) 소재 수출 현황

**동박** 5월 수출액은 0.3억달러(YoY -0.4%, MoM +0.2%), 수출 중량은 0.2만톤(YoY -6.9%, MoM -2.7%)을 기록했다. 5월 수출 단가는 15.1달러/kg(YoY +7.0%, MoM +3.0%)이다.

**분리막** 5월 수출액은 0.5억달러(YoY -13.6%, MoM -5.4%), 1-8월 누적 수출액은 3.9억달러(YoY -32.6%)를 기록했다. 8월 수출 중량은 0.1만톤(YoY -25.0%, MoM -3.3%), 누적 수출 중량은 0.6만톤(YoY -42.5%)이다. 8월 수출 단가는 61.4달러/kg(YoY +15.2%, MoM -2.2%)이며, 누적 수출 단가는 61.8달러/kg로 전년 대비 +17.2% 상승했다.

**양극재 전체** 5월 수출액은 3.1억달러(YoY -14.9%, MoM -19.7%), 수출 중량은 1.3만톤(YoY -14.5%, MoM -22.1%)을 기록했다. 5월 수출 단가는 23.7달러/kg(YoY -0.5%, MoM +3.1%)이다.

**NCM 양극재** 5월 수출액은 1.8억달러(YoY -26.4%, MoM -23.5%), 수출 중량은 0.8만톤(YoY -24.6%, MoM -25.3%)을 기록했다. 5월 수출 단가는 22.5달러/kg(YoY -2.4%, MoM +2.4%)이다.

**NCA 양극재** 5월 수출액은 1.2억달러(YoY +10.6%, MoM -11.4%), 수출 중량은 0.5만톤(YoY +19.1%, MoM -15.2%)을 기록했다. 5월 수출 단가는 25.9달러/kg(YoY -7.1%, MoM +4.4%)이다.

도표 4. 2차전지 관련 소재 수출 현황

	품목	수출 총액		수출 중량		수출 단가			수출 총액		수출 중량	
		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)	5월(\$/kg)	YoY(%)		5월(천톤)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)
5월	동박	26.5	-0.4	1.8	-6.9	15.1	7.0	누적	26.5	-0.4	1.8	-6.9
	분리막	40.2	-13.4	0.7	-7.1	55.4	-6.8		40.2	-13.4	0.7	-7.1
	양극재(전체)	311.8	-14.9	13.2	-14.5	23.7	-0.5		311.8	-14.9	13.2	-14.5
	양극재(NCM)	184	-26.4	8.2	-24.6	22.5	-2.4		184.0	-26.4	8.2	-24.6
	양극재(NCA)	115.8	10.6	4.5	19.1	25.9	-7.1		115.8	10.6	4.5	19.1

## 2. 수입 : 2차전지 관련 주요 데이터

### 1) 소재 수입 현황

**전구체** 5월 수입액은 0.7억달러(YoY -39.1%, MoM -14.6%), 수입 중량은 0.6만톤(YoY -44.0%, MoM -12.6%)을 기록했다. 5월 수입 단가는 12.7달러/kg(YoY +8.7%, MoM -2.3%)이다.

**수산화리튬** 5월 수입액은 0.5억달러(YoY -29.9%, MoM -59.9%), 수입 중량은 0.4만톤(YoY -36.9%, MoM -57.8%)을 기록했다. 5월 수입 단가는 13.8달러/kg(YoY +11.1%, MoM -5.0%)이다.

**황산니켈** 5월 수입액은 250만달러(YoY -69.3%, MoM +37.0%), 수입 중량은 600톤(YoY -70.5%, MoM +29.3%)을 기록했다. 5월 수입 단가는 3.8달러/kg(YoY +4.2%, MoM +6.0%)이다.

**음극재** 5월 수입액은 340만달러(YoY -22.6%, MoM +403.1%), 수입 중량은 840톤(YoY -0.9%, MoM +412.5%)을 기록했다. 5월 수입 단가는 4.0달러/kg(YoY -21.9%, MoM -1.8%)이다.

**천연흑연** 5월 수입액은 210만달러(YoY -46.4%, MoM -23.3%), 수입 중량은 0.2만톤(YoY -36.4%, MoM -17.6%)을 기록했다. 5월 수입 단가는 1.2달러/kg(YoY -15.8%, MoM -6.8%)이다.

도표 5. 2차전지 관련 소재 수입 현황

	품목	수입 총액		수입 중량		수입 단가			수입 총액		수입 중량	
		5월(\$백만)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)	5월(\$/kg)	YoY(%)		5월(천톤)	YoY(%)	5월(천톤)	YoY(%)
5월	전구체	70.9	-39.1	5.6	-44.0	12.7	8.7	누적	70.9	-39.1	5.6	-44.0
	수산화리튬	49.6	-29.9	3.6	-36.9	13.8	11.1		49.6	-29.9	3.6	-36.9
	황산니켈	2.5	-69.3	0.6	-70.5	3.8	4.2		2.5	-69.3	0.6	-70.5
	음극재	3.4	-22.6	0.8	-0.9	4.0	-21.9		3.4	-22.6	0.8	-0.9
	천연흑연	2.1	-46.4	1.8	-36.4	1.2	-15.8		2.1	-46.4	1.8	-36.4

Compliance Notice

- 당사는 2026년 6월 2일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(김현수)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(김현수)는 2026년 6월 2일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**  
BUY(매수)\_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 상승 여력  
Neutral(중립)\_목표주가가 현재가 대비 -15%~15% 등락  
Reduce(비중축소)\_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 하락 가능

- **산업의 분류**  
Overweight(비중확대)\_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력  
Neutral(중립)\_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락  
Underweight(비중축소)\_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	95.45%	4.55%	0.00%	100%

\* 기준일: 2026년 05월 29일