

2023.1Q

SK주식회사 첨단소재사업  
Earnings Briefing

---

May 2023

# DISCLAIMER

본 자료는 주주 및 투자자의 편의와 이해를 돕기 위해  
당사 및 주요 자회사의 최근 실적 및 경영 현황을 알리고자 작성·배포되는 자료입니다.

본 자료의 재무 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,  
본 자료에 포함된 향후 전망은 현재의 사업 환경과 당사의 경영전략 등을 고려한 것으로  
미래의 사업환경 변화 및 전략 수정 등 불확실성에 따라 실제와는 달라질 수 있음을  
양지하시기 바랍니다.

특히, 본 자료의 경우 내부 기준에 따라 머티리얼즈 CIC 연결 실적을 산출하고,  
SK실트론 실적과 합산하여 첨단소재사업의 전체 실적을 표시하였습니다.  
이는 투자자들의 이해를 돕기 위함으로, 감사 받지 않은 숫자인 점을 참고하십시오.

본 자료는 투자자들의 투자결과에 대해 어떤 경우에도  
법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



## High Computing 칩 수요 및 전기차 확산의 Megatrend 기반, 중장기 고성장이 예상되는 반도체소재, 배터리소재, EV SCM 3개 영역 중심 투자 中



\* 舊 SK리뉴텍은 '23년 4월부터 SK에어플러스에 흡수합병

\* 舊 SK쇼와덴코JV

반도체/디스플레이 업황 하락에 따른 특수가스 판매 감소로 전년 동기 대비 매출액  $\Delta 1\%$ , EBITDA  $\Delta 10\%$  감소

(단위: 십억원)	1Q23	4Q22	QoQ	1Q22	YoY
매출액	891	987	$\Delta 10\%$	904	$\Delta 1\%$
• 머티리얼즈 CIC	311	415	$\Delta 25\%$	348	$\Delta 11\%$
• SK실트론	580	572	+1%	555	+4%
영업이익	165	223	$\Delta 26\%$	204	$\Delta 19\%$
• 머티리얼즈 CIC	51	92	$\Delta 44\%$	84	$\Delta 39\%$
• SK실트론	114	131	$\Delta 13\%$	119	$\Delta 4\%$
EBITDA	306	361	$\Delta 15\%$	339	$\Delta 10\%$
• 머티리얼즈 CIC	87	126	$\Delta 31\%$	120	$\Delta 27\%$
• SK실트론	219	235	$\Delta 7\%$	219	-
세전이익	143	646	$\Delta 78\%$	188	$\Delta 24\%$

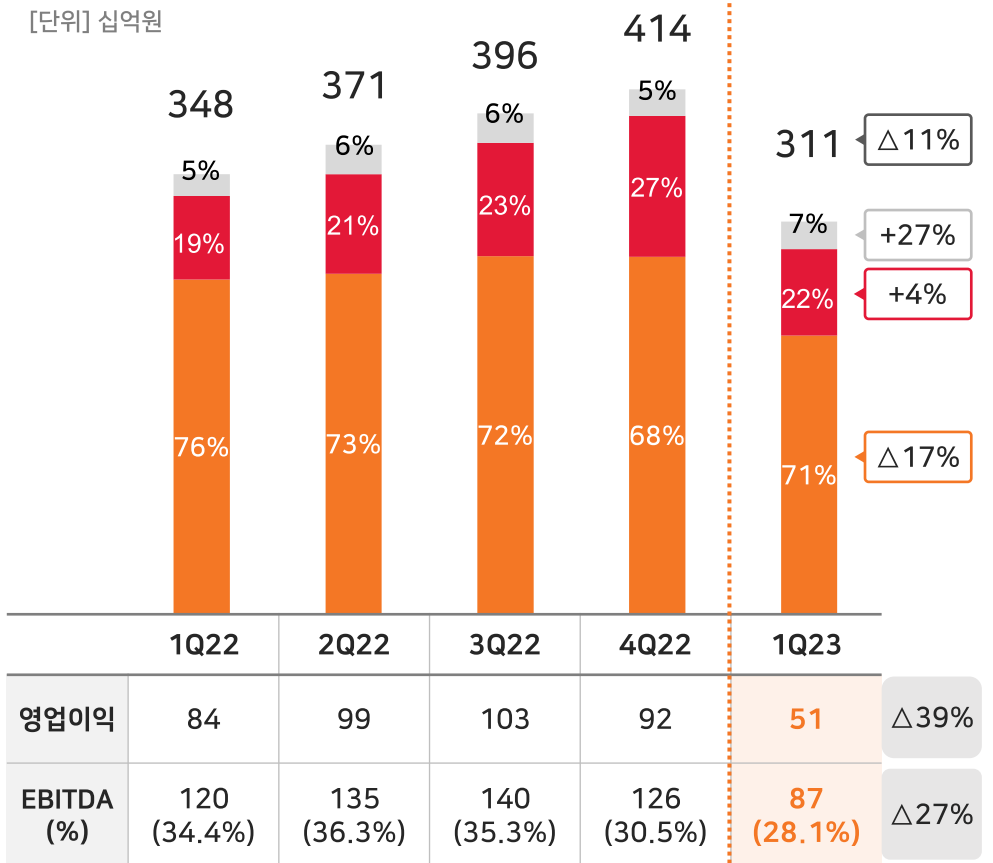
※ 매출 · 영업이익 · EBITDA · 세전이익은 머티리얼즈 CIC와 SK실트론 합계

## PR 등 고부가 제품 매출 증대 불구, 전방 산업 업황 하락에 따른 특수가스 수요 부진으로 전년비 실적 감소

### 머티리얼즈 CIC 실적

- PR/OLED
- 프리커서/식각가스
- 특수가스/산업가스/CO2

[단위] 십억원



### Highlights

- 1Q23, 고객사 가동률 하락에 따른 특수가스 판매 부진. 단, 프리커서/ PR 등 차세대 고부가 제품 매출 증가세 지속 中

| 매출 △11% YoY (특수가스 △17%, PR +27%, 프리커서/식각가스 +4%)

- 특수가스/ 산업가스 : 반도체/ 디스플레이 가동률 하락 및 M16 산업가스 자산 매각으로 인한 매출 감소
- Precursor 등 : 반도체 선단 공정 전환 확산에 따른 차세대 Precursor(CpHf\*) 판매 호조 및 반도체용 초임계 CO<sub>2</sub> 판매량 증대
- PR : 세종 新공장 가동(2Q22) 後 3D NAND용 KrF Thick PR 판매 증대로 이익 성장세 지속

- 2Q23, 전방 수요 부진이 예상되나, 특수가스 M/S 확대 및 신규 제품 조기 Qual./ 판매를 통한 수익 방어 예정

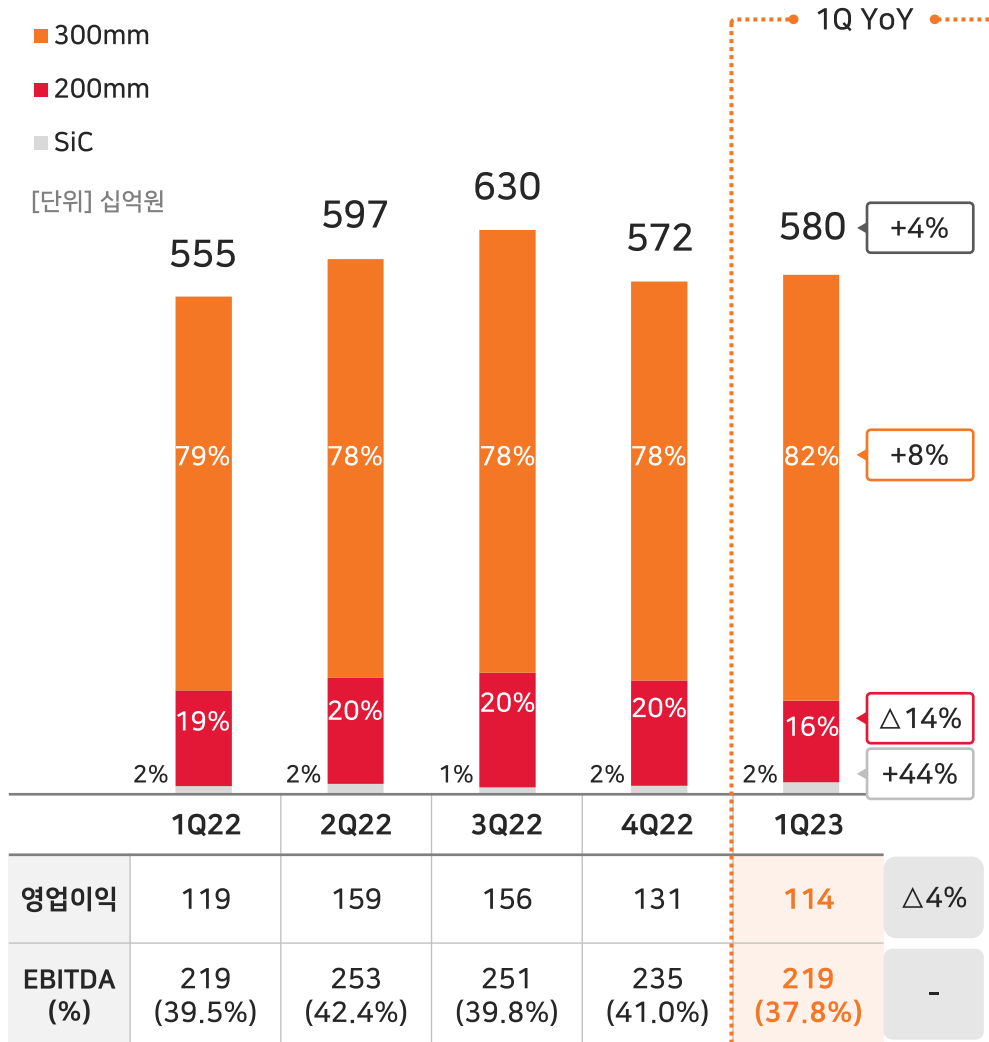
- 특수가스/ 산업가스 : 장기계약 및 원가 경쟁력 기반 주요 고객向 M/S 확대 통한 수익 방어, 업황 상승 반전 時 이익 극대화 기반 마련 예정
- Precursor : 차세대 Precursor(CpHf\*) 판매량 확대/ 고객 확산으로 성장세 지속
- 식각가스 : 신규 고부가 식각가스(HBr\*, 3Q22 완공) 조기 Qual. (3Q23) 통한 매출 본격 확대 예정

- 2H23, 고객사 감산에 따른 재고 감소 및 AI/ 서버용 수요 회복 기대로, 하반기 가동률 회복 및 특수가스 업황 개선 전망

\*CpHf: 최선단 DRAM Capacitor용 증착가스, HBr: 3D NAND/ 로직용 정밀 수직 식각가스

## Wafer 수요 감소에도 불구하고 장기계약 기반 외형 성장은 유지하였으나 전력비 등 원가 상승으로 이익률 하락

### SK실트론 실적



### Highlights

1Q23, 반도체 업황 하락에도 불구하고 장기계약 기반 물량 확보 및 단가 인상을 통해 매출 및 수익성 유지

| 매출 +4% YoY, EBITDA Flat YoY

- 300mm/ 200mm 평균 판가 YoY 소폭 상승
- 전력비, 원부자재 등 원가 상승에 따른 이익률 하락

2Q23, 가동률 하락으로 전분기 대비 판매 감소가 전망되나 장기계약 기반 수익성 방어 예정

- Wafer 증설 제약으로 업황 개선 시 Tight 한 수급 유지 예상

SiC Wafer (美 SK실트론CSS), 美 미시건 신규 공장 Full 가동 中으로, 고객 수요 강세 기반 본격 매출 성장 전망

- 1Q23 매출 +44% YoY 증가 → 2Q +200% YoY 이상 증가 전망

## 부산 Fab 이전 완료 後 상업 가동 中으로, 선제적 투자 통해 Global 선도 SiC 업체로 육성 계획

### SK파워텍 사업 추진 현황

1

#### 사명 변경

#### □ YPTX → “SK 파워텍” 사명 변경 (4月)

- SK 브랜드 적용 통한 인지도 제고 및 Global 확장 본격화



2

#### 부산 Fab 이전/ 증설

#### □ 부산 Fab 확장 이전 및 상업 생산 개시 (3月)로 150mm 양산 경쟁력 확보

- 생산 Capa: 4Q22 100mm 10K장/年 → 4Q23 150mm 29K장/年

3

#### 기술/제조 경쟁력 강화

#### □ 차세대 제품 개발 통한 원가 경쟁력 강화 中

- 3세대 MOSFET/ 4세대 Diode 개발 中

#### □ 외부 Partner 협력 통한 품질 경쟁력 강화 中

- SK실트론 美CSS, 원재료 Wafer 품질 연계 협력
- 한국전기연구원, Chip 설계-평가-분석 협업

### SiC 전력반도체 중장기 핵심 성장전략

“ R&D 가속화 기반, 대형 고객사 협력/ 선제적 증설 통해 ‘26년 매출 5천억원 이상 사업으로 육성 추진 中 ”

#### □ 과감한 R&D 투자 기반, Top-tier 급 제품 경쟁력 확보

- Diode, 2Q23 4세대 → 4Q23 4.5세대
- MOSFET, 2Q23 3세대 → 2Q24 4세대(Trench 구조)

#### □ 고성장 EV 시장 진입 위한 핵심 고객과의 협력 강화

- Global 대형 OEM/ Tier-1과의 EV用 전력반도체 공동 개발/ 공급 추진

#### □ 파운드리 사업 확대 통한 사업 안정성 제고 및 시장 선점

- 美/日/中 Global SiC 전력반도체 Fabless社 向 파운드리 협력 강화

#### □ 고성장 기회 Capture 위한 선제적 Capa-up 추진

- 부산 Fab 추가 증설 + New Fab 확보

※ SiC 시장규모 전망 : '22년 \$1.3bn → '30년e \$14.9bn (CAGR +35%)



# THANK YOU

2023.1Q SK주식회사 첨단소재사업 Earnings Briefing

