

2026. 3. 23.(월)

2026년 4월

2026년 4월 경영전략회의 울산 주요 산업 동향



(재)울산테크노파크

울산 자동차 산업 주요 동향

1. 국외 자동차 동향

□ 블룸버그 “한미, 워싱턴서 3500억달러(약51조원) 대미 투자 논의”

- 미국과 한국의 무역 대표들 이번주 워싱턴 DC에서 최근 승인 3500억 달러 규모 대미 투자 방안 논의 예정 (블룸버그통신 16일 현지시간)
 - 한미 관세협상 후속 조치인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’ (대미 투자특별법) 지난 12일 국회 본회의 통과
 - 지난 11월 상호관세와 자동차 등에 대한 품목 관세 25% → 15%, 3,500억달러 규모의 대미 투자 시행

2. 국내 자동차 동향

□ 현대자동차그룹, 새만금에 로봇·AI·수소 에너지 혁신성장거점 구축

- 전북 새만금 지역 112만 4,000㎡(약 34만 평) 부지에 2026년부터 로봇, AI, 수소 에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 등 9조 원 규모 투자를 실시
 - ① AI 데이터센터 : SDV(Software Defined Vehicle) 개발, 스마트 팩토리 구현 등에 필요한 데이터 처리 및 저장
 - ② 로봇 제조 및 부품 클러스터(28년 착수, 29년 준공예정) : 로봇 완성품 제조 및 파운드리 공장과 부품 단지로 구성 - 중소 자동차 부품 협력사의 로봇 산업 확장을 촉진
 - ③ 200MW 규모 수전해 플랜트 및 GW급 태양광 발전 : 생산된 청정수소는 트럭, 버스 등 활용
 - ④ AI 수소 시티 : AI와 로봇, 수소 에너지 기술이 유기적으로 융합되어 완성형 산업 생태계

□ 현대자동차 그룹, “SDV, 전동화, 로보틱스 등” 미래신사업 중심 체질개선

- 현대모비스, 램프, 범퍼사업 매각 추진
 - 현대모비스, 램프사업부 매각추진('26.1.) : 프랑스 OP모빌리티에 매각 절차
 - 연매출 2조원 규모
 - 범퍼사업부 매각추진(' 26.3.) : 매각규모는 수천억원 대
 - 연매출 12조원 규모

<자동차 부품사의 로봇틱스 사업 진출>

기업명	주요 진출 내용 및 협력 분야	비고 (특이사항)
현대모비스	'아틀라스'용 핵심 액추에이터 및 구동 모듈 공급. 자동차 샤시/파워트레인 기술을 로봇 관절 부품으로 이식	2026년부터 글로벌 로봇 부품 시장 본격 진출 선언
HL만도	로봇 액추에이터 라인업 완성 및 자율주행 물류 로봇 '캐리(Carry)' 공개. 골프장 잔디 수리 로봇 '디봇픽스' 개발	CES 2026 혁신상 5개 수상, 2028년 북미 양산 계획
현대위아	제조 물류 자동화(H-motion) 브랜드 런칭. 주차 로봇, 협동 로봇, 자율주행 물류 로봇(AMR) 기반 스마트 팩토리 솔루션	다크 팩토리(무인 공장) 핵심 전략 담당
SL(에스엘)	현대차 로봇틱스랩의 '모베드(MobED)' 플랫폼용 전장 부품 및 센서 공급 파트너십 체결	10대 핵심 부품 협력사 선정
현대트랜시스	로봇 구동 시스템 및 배터리 관리 시스템(BMS) 최적화 부품 공급 협력	모빌리티 시트 기술을 서비스 로봇에 접목 연구
한라캐스트	휴머노이드 로봇의 관절 구동 모듈과 프레임 하우징 제작	글로벌 AI 자동차기업과 의 협업을 통해 누적 1186억 원 규모의 수주

□ 울산 자동차부품기업들의 로봇사업 진출을 위한 신사업 아이템 발굴노력

- 한주라이트메탈, DNK모빌리티 : 로봇몸통, 하우징 등의 알루미늄 다이캐스팅 부품 개발
- 현대공업 (시트·암레스트 전문 → 로봇 레그/인디케이터)
 - 보스턴 다이내믹스의 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)'의 레그(Leg) 모듈을 공급하며 로봇 부품 시장에 안착
 - 물류 로봇 '스트레치(Stretch)'의 인디케이터 램프 및 현대차그룹의 모바일 플랫폼 '모베드(Mobed)'용 액추에이터 모듈 양산에 참여
- 세종공업 (배기계 전문 → 자율주행 로봇 센서/방역 로봇)
 - 자회사 '모비어스앤밸류체인'을 통해 자율주행 물류 로봇(AMR) 사업을 본격화
 - 자동차 센서 기술을 활용해 산업용 자율주행 솔루션을 제공하며 대형 물류센터 등에 공급을 추진 중
- 덕양산업 (내장재 전문 → 로봇 기반 스마트 팩토리)
 - 단순 부품 제조를 넘어, AI와 로봇이 결합된 스마트 팩토리 제조 라인 설계 및 운영 솔루션을 신사업으로 육성
 - 특히, 미국 HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카) 공장에 적용되는 로봇 기반 물류 시스템에 깊이 관여 중

울산 화학 산업 주요 동향

□ 정부정책 동향

- 석유화학산업 구조재편 추진 (대산 1호 프로젝트 승인, 2026.2.25)
 - 내용: 롯데케미칼 대산 사업장 NCC 110만톤 폐쇄 및 HD현대케미칼과 합병.
- 울산산단 재편 논의 진행 중(협상 진통 지속)
 - SK지오센트릭 · 대한유화 · 에쓰오일 3사 공동 재편안 산업부 제출.(2025.12)
- 산업 구조개편 방향 관련 구조개편 로드맵 ('25.8, 산업경제장관회의)
 - (로드맵) 기업간 MOU 체결(9월) ⇨ 사업재편계획 수립, 정부 · 채권단 병행검토(10~11월) ⇨ 사업재편계획안 확정(12월) ⇨ 사업재편 심의위 승인 · 이행('26.1~3월)

□ 에틸렌 현황 및 통계

- 에틸렌(Ethylene, C₂H₄)이란?

【석유화학 계통도: 원유 → 에틸렌 → 고부가 합성소재】



- 통상 에틸렌 스프레드(에틸렌 가격 - 나프타 가격)가 석화 기업의 핵심 수익성 지표로 활용됨 (손익분기점: t당 약 300달러).
- 2022년 이후 4년 연속 손익분기점 미달 지속. 약135달러/t 수준(' 25.11월 기준)

【에틸렌 생산·수출 통계】 (출처: 한국석유화학협회(KCIA) 제품통계, 2026)

연도	생산(출하) (천 톤)	수출 (천 톤)	수입 (천 톤)
2023	9,437	1,115	162
2024	10,388	1,849	71
2025	10,261	2,055	-

- 주요 에틸렌 유도체

【에틸렌 유도체 2025년 생산·수출 현황】 (단위: 천 톤)

제품	생산(출하)	수출	비고
LDPE (저밀도폴리에틸렌)	747	429	포장재 · 필름용
L-LDPE (선형저밀도폴리에틸렌)	1,549	1,089	식품포장 · 농업용
EVA (에틸렌초산비닐)	873	825	태양광 · 신발소재
HDPE (고밀도폴리에틸렌)	2,639	1,634	파이프 · 용기
PP (폴리프로필렌)	4,514	3,135	자동차 · 섬유

- 에틸렌을 원료로 추가 반응 · 중합 공정을 거쳐 생산되는 다양한 고분자 · 합성소재

울산 조선 산업 주요 동향

□ 조선방산지원실 추진전략

- 목표 : 조선해양 초격차기술로 첨단 방위산업 거점 도약
- 추진전략 : ① 미래 친환경 첨단조선 기술혁신 및 디지털 전환 지원체계 구축
② 방위산업 육성을 위한 『해군 함정 클러스터』 구축

□ 정책동향

- 산업부, K-조선 초격차 기술에 올해 3,200억원 집중 투입(2.25, 수)
 - 친환경·인공지능(AI)·중소조선 3대 분야 집중 지원
 - 수소·암모니아 등 친환경선박, AI 조선소·선박 기술개발 본격화
 - 해상풍력 지원선, 자율운항 예인선 등 중소조선소 특화기술 지원
- 법무부, '조선업종 광역형 비자' 재검토
 - * 광역형 비자 : 광역지자체가 지역 상황에 맞춰 이주노동자를 데려오는 제도

□ 주요 기업 동향 : HD현대중공업

- 수주현황
 - 트랜스페트롤(벨기에), 초대형 암모니아 운반선(VLAC) 2척(3,400억원 규모) 수주(3.11일자)
 - 미주 선사, 액화천연가스(LNG) 운반선 4척(1.4조원 규모) 수주(3.5일자)
 - 아시아 선사, 컨테이너선 6척(3,724억원 규모) 수주(2.27일자)
- 중견·중소기업 현황
 - 세진중공업, 독자 개발한 액화수소 연료공급장치에 대해 한국선급 승인 획득
 - * 선원 주거공간-LPG 탱크 제작을 중심으로 한 전통 경쟁력을 강화하는 동시에 이중연료 추진선, 디지털 플랜트 기술로 사업 영역 확대

울산 수소 산업 주요 동향

□ 수소산업 동향

○ 울산지역 기업 현황

- 울산 지역 내 수소기업 총 154개(27개 업종) 중 10억 이상 매출 기업 53개
- 울산수소기업 154개 중 생산 24개(15%), 저장·운송 54개(36%), 활용 68개(44%) 기타(서비스) 8개(5%)
- 업종 : 수소공정활용 제조업 31개(20%), 수소충전업 24개(16%), 수소생산업 17개(11%), 수소모빌리티 기타부품 16개(10%), 수소 저장관련 제품 제조업 9개(6%), 수소관련 연구개발업 9개(6%) 순

구분	분류	기업명	투자액(억원) <small>국가R&D 사업비 포함</small>	투자내용 또는 개발내용
생산	대기업	효성 린데수소에너지	4,000	대규모 거점 수소출하 센터
	대기업	HD현대중공업	210	수전해 스택 개발실증
	중견·중소기업	케이앤디에너젠	2,185	액화수소 플랜트 건설
	중견·중소기업	카프로	500	수소제조 공장
	중견·중소기업	덕양가스	180	블루수소 충전기반 구축
저장 운송	중견·중소기업	넥슨스타	1.5	PEM 수전해 생산 및 연료전지 기술
	대기업	LS전선	96	비금속 Flexible 수소배관 개발
	중견·중소기업	덕산하이메탈	6.5	수소용기 생산
	중견·중소기업	한텍	25	액화수소 저장탱크 제작
활용	중견·중소기업	스웁	1	액체수소 탱크의 열손실 최소화 단열시스템 개발
	대기업	SK가스	28,176	GW급 복합가스발전소 구축
	중견·중소기업	SJG세종	10	금속분리판, 수소감지센서 개발
	중견·중소기업	티이씨	10	수소 트럭용 다단 액셀 및 전기 구동 액셀 구동 시스템
	중견·중소기업	파로스마린	10	수소연료전지 선외기
	중견·중소기업	동희정공	50	연료탱크 모듈 개발
	중견·중소기업	덕양산업	36	스택 인클로저, 열 관리 공조 시스템
	기관	울산도시공사	15,000	수소산업단지조성
	기관	한국남부발전	6,000	135MW급 발전소구축
	기관	울산테크노파크 외	877	수소 중소기업 경쟁력 강화를 위한 장비 도입 및 지원
인프라	기관	울산시 외	8,734	수소 모빌리티 교통체계 구축
	기관	울산항만공사	49,642	수입·저장·운송 인프라 공급망
	합계		115,750	

※ 기업별 투자 : 대기업 32,482억(28%), 중견중소기업 3,015억(3%), 기타(기관 외) 80,253억(69%)

□ 암모니아 산업 동향

○ 국내동향 : 점유율 미국 13%, 인도 12%, 모로코 10%, 한국 6%(전량 수입)

- 국내 암모니아 수입량(2021년 기준) 약 135만톤[롯데정밀화학 90만톤(67%)], 주로 중동·동남아·남미에서 해상운송 수입, 2030년까지 약 500만톤, 2035년 1,000만톤 이상 급증 예상

○ 울산지역 기업 현황

- 암모니아 9.3만톤 저장탱크 8기 및 4만톤급 LPG 운반선 보유(롯데정밀화학), 36만톤 액체 저장탱크 52기 증설(현대오일터미널), 암모니아 추진선 선박 건조 및 암모니아 직접 주입 실증(HD현대중공업/현대미포조선), 청정수소·암모니아 터미널 조성, 1만톤급 탱크 8기 구축 예정(석유공사), 암모니아 등 액화 가스탱크 제작(세진중공업), 그린 암모니아 공급망 구축 및 크래킹 기술 상용화(고려아연)

○ 투자현황

- 생산 : 청정수소 생산 체계 구축(롯데케미칼 6,000억 추정)
- 인프라 : 울산 남신항 2단계 부지 내 암모니아 저장탱크 2기(총 8만kD), 울산 남신항 전용부두와 저장탱크 간 배관 4km 구축(현대오일터미널 2,340억), LNG, 암모니아 등 연료의 수입·저장·활용 인프라 구축(해수부, 울산항만공사 1조 6,811억)

울산 이차전지 산업 주요 동향 (1)

1. 이차전지 글로벌 시장 분석

- **LFP 등 보급형 이차전지 수요확대에 따른 중국의 지속적인 시장 확대**
 - (이차전지 시장) 글로벌 이차전지 시장은 '20년 563억 달러에서 '23년 1,210억 달러로 성장하였으며, '30년 3,726억 달러 성장 전망
 - 국내 이차전지 기업의 '24년 상반기 이차전지 판매는 80.6GWh를 기록하여 22.2% 차지하고 있으며, 일본 기업 4.4%, 중국기업이 64.7%, 기타 8.7% 점유
 - 삼성SDI는 국내 배터리 3사 중 가장 높은 17.9%(16.3GWh)의 성장을 기록
- **글로벌 시장 변화 원인 분석**
 - 글로벌 이차전지 시장은 삼원계 이차전지와 LFP 이차전지가 양분하고 있으나, LFP 이차전지 성장세가 뚜렷
 - ※ (LFP전지) '20년 15% → '25년 47%, (NCM전지) '20년 66% → '25년 49%,
 - ※ 최근 삼성 SDI(울산 준비중), LG엔솔(미국 양산, 오창 준비중), SK온(미국 조지아 준비중)
 - 양분된 보급형 전지와, 현세대 고성능 전지 시장 확대 및 차세대(Na-ion, 전고체) 이차전지 시장 선점을 위한 경쟁 치열
 - 국내 업체는 급성장세의 LFP 시장에 대응하기 위해 LFP &LMFP(고전압 LFP) 양산 준비 및 대체 소재로 저가의NCM계인 하이망간 NCM(LMR) 소재를 적용한 전지 상용화 추진 중

2. 울산 이차전지 산업 분석

- **울산 이차전지산업 경쟁력 분석**
 - (일반현황) 울산은 '22년 기준 전국 17개 시도중 출하액 기준 1위, 부가가치 기준 1위를 기록하며 이차전지 산업 주요 거점역할을 수행
 - (매출현황) 울산지역 이차전지 산업은 출하액 기준 19년-22년중 73.1%의 급격한 성장률을 보였으며 지역산업 내에서도 중요성이 커지고 있음
 - 하지만, 울산지역 이차전지 산업은 '23년 이후 글로벌 시장 변화에 따라 성장률 정체 현상을 예상하고 있음
 - 현재 배터리 주요 수요분야인 전기차 시장의 성장세 둔화가 본격화되고 캐즘구간에 진입되어 배터리 산업의 성장률이 둔화가 예상
 - ※ AI 산업 확대에 따라 AI 데이터 센터용 ESS산업의 급격한 성장 예상

울산 이차전지 산업 주요 동향 [2]

〈 양극소재 핵심광물 산업동향 〉

1. 배터리 양극소재 핵심광물 수입의존도 및 최대 수입국

□ 양극소재 핵심광물은 90%이상 해외에 의존

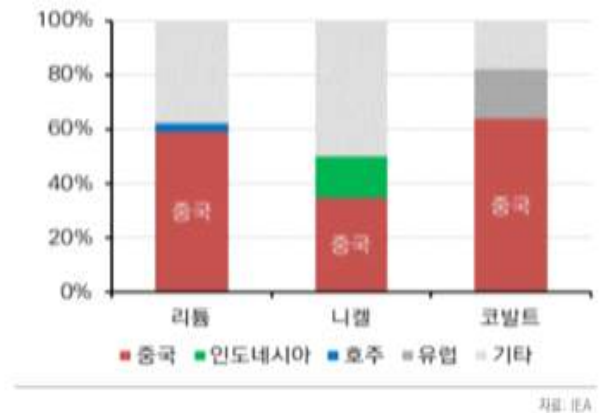
- (채굴) 리튬은 호주, 칠레, 중국이 90% 점유, 니켈은 인도네시아 50%, 코발트는 콩고에서 70% 이상 채굴
- (가공) 리튬, 코발트는 중국에서 60%, 니켈은 중국이 약 37% 가공
- (수입의존도) 중국에 70%이상 의존하고 있으며, 울산의 기업*은 호주, 인도네시아, 콩고에서 채굴된 광물을 수입

* LS MnM: 니켈, 코발트, 망간 연간 4만톤을 호주, 인도네시아, 뉴칼레도니아, 캐나다에서 수입
 코스모화학: 코발트를 연간 3천톤 콩고민주공화국에서 수입
 고려아연: 아연정광 및 사용배터리 리사이클링을 통해 연간 1.3만톤 확보

< 주요 광물의 국가별 채굴 비중 >



< 주요 광물의 국가별 가공 비중 >



〈 호르무츠 해협 봉쇄가 배터리 산업에 미치는 영향 〉

□ 배터리 핵심광물 자체가 아닌 제련용 공정 원재료 부족

- 배터리 핵심광물 채굴은 광석을 황산에 녹여 니켈, 코발트, 망간을 추출
- 중동은 전 세계 황 공급량의 약 절반을 점유, 호르무즈 해협 봉쇄로 황 수출길이 막히면서, 니켈과 코발트를 광석에서 추출할 때 사용하는 황산 공급망 붕괴

□ 물류마비 및 에너지 비용 증가

- 호르무즈 해협의 위험도가 높아지면서 선박들이 희망봉 등으로 우회하고 있으며, 이는 리튬, 흑연 등 핵심 광물의 운송 기간 연장과 해운 운임 폭등을 초래
- 국제 유가와 LNG 가격 급등은 광산 채굴 장비 운영비와 소재 가공 공장의 전기료 상승으로 이어져, 최종 배터리 가격의 하락세를 저지하고 다시 상승 반전시키는 요인으로 예상

울산 AI 산업 주요 동향

□ 인공지능(AI) 전략 및 신기술 추진 현황

- 2026 AI 재정사업 분석 플랫폼 가동 및 예산 최적화
 - 9.9조 원 규모의 정부 AI 예산 집행을 실시간 분석하여 중복 투자를 방지하고, 성과 중심의 예산 배분을 지원하는 통합 플랫폼이 본격 가동됨
 - * <https://hollobit.github.io/KAIB2026/> (국가인공지능위원회(aikorea.go.kr) 내 시범 운영 플랫폼)
- K-문샷 : 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 임무 본격 추진
 - 말 그대로 사람의 뇌(Brain)와 컴퓨터(Computer)를 연결하는 것
 - 사용자의 의도에 따른 뇌파를 AI가 분석·디코딩하여 로봇 팔이나 휠체어 등 물리적 장치를 실시간으로 구동
 - * 지역 전문가 : UNIST 바이오메디컬공학과 김성필 교수(국내 최고 권위자)

□ 지역 동향 및 주요 일정

- 울산폴리텍대, 피지컬 AI 교육 거점 중심 선포
 - 지역 12개 중소기업과 연계하여 산업 현장에 즉시 투입 가능한 전문 인력 양성 체계 가동
- UNIST, 동남권 AX 혁신 거점 선정
 - 과기부, 4대 과학기술원 중심축으로 UNIST는 조선해양·소재산업 AX 융합
- 과기정통부·산업부·중기부 AX사업 공동 사업설명회 개최(3월 25일(수), 10:00 ~ 17:00)
 - AI에이전트, AX스프린트, 산업·제조 AX 분야(온·오프라인)
- 2026 경상일보 울산혁신콘퍼런스 개최(3월 26일(목), 10:30 ~ 17:30)
 - AI 수도 울산, 초격차 MAX(제조 AI 전환) 혁신과 QX(양자전환)를 주제로 울산형 제조 AI 전환(MAX)의 성과 공유 및 양자 기술을 결합한 차세대 지능화(QX) 전략 논의

□ 지역 AX 실증 사례

- 핵심 공정 AI 기술 도입을 통한 제조 생산성 및 안전 관리 강화
 - (딥아이) 화학 플랜트 초음파 비파괴검사 공정에 AI 신호 자동평가 솔루션을 도입하여, 결함 위치 인식 정확도 96.6% 및 산업기술 신기술(NET) 인증을 획득하고, 수요기업 생산성 7.2% 향상
 - (노바테크) 기존 CCTV·IoT 인프라를 활용한 AI 상태진단 시스템을 지역 내 제조 현장에 적용하여, 이상 행동 감지 정확도 97% 및 화물 식별 정확도 99% 달성