



# Herzlich willkommen!

---

Bilanzpressekonferenz der voestalpine AG

Wien, 4. Juni 2014

# voestalpine-Konzern

## Geschäftsjahr 2013/14 – Marktumfeld

- **Ausgesprochen herausforderndes weltwirtschaftliches Umfeld**
  - Genereller **Geschäftsverlauf leicht hinter ursprünglichen Erwartungen** zurück
  - **Konjunkturelle Trendwende** erst mit **Herbst 2013**
- **Ungleiche Entwicklung der globalen Märkte**
  - **Stagnation in Europa** bis Ende 2013, seit **Beginn 2014 Belebung**
  - **Positive wirtschaftliche Stimmung** in den **USA** vorübergehend durch „Government Shutdown“ unterbrochen – seither **stabiler Aufwärtstrend**
  - **China** verteidigt seinen Wachstumskurs – 2013 **BIP-Zuwachs von 7,7 %**
  - **Strukturelle Defizite in Brasilien** mit Auswirkung auf die Wachstumsraten
  - **Indien und Russland** mit anhaltend **schwacher Entwicklung**



# voestalpine-Konzern

## Geschäftsjahr 2013/14 – Highlights

- Umsatz mit **-2,6 % leicht rückläufig** (rezessives Preisniveau durch sinkende Vormaterialkosten und starke Wettbewerbsintensität)
- Operatives Ergebnis (EBITDA) etwas unter (**-3,4 %**), Jahresüberschuss geringfügig (**+0,2 %**) über Vorjahr
- Investitionen von 852 auf **944 Mio. EUR erhöht (+10,9 %)**
- Eigenkapital um weitere **3,7 % auf 5,3 Mrd. EUR erhöht**
- Gearing Ratio trotz hoher Investitionen **mit 46 % stabil**
- Steigerung der **Dividende** je Aktie von 0,90 auf **0,95 EUR**
- **Mitarbeiterzahl** steigt auf **48.113** (+ 1.762 Beschäftigte)
- **Spatenstich Direktreduktionsanlage in Texas** (größte Auslandsinvestition des Konzerns und größtes US-Engagement eines österreichischen Unternehmens)



# voestalpine-Konzern

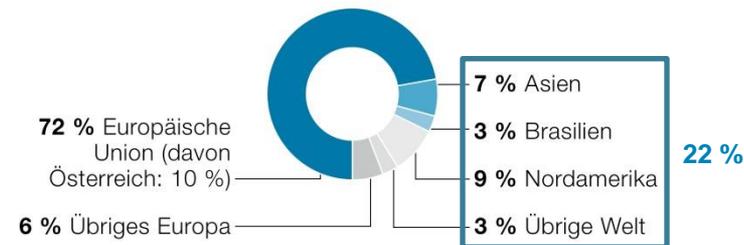
## Weltweite Präsenz



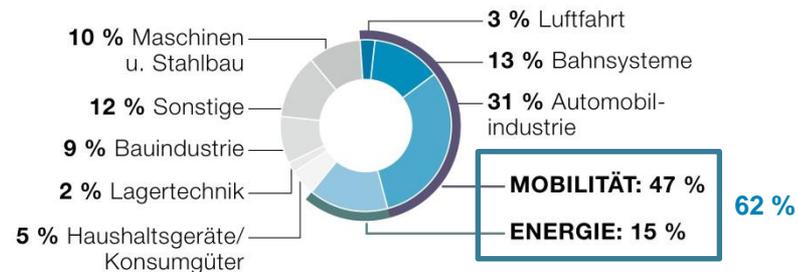
**500 Konzerngesellschaften und -standorte**  
**50 Länder – 5 Kontinente**

voestalpine AG

### Umsatz nach Regionen (Geschäftsjahr 2013/14)



### Umsatz nach Branchen (Geschäftsjahr 2013/14)



**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUS.

# voestalpine-Konzern

## Geschäftsmodell

---

- High-Tech-Stahl als Basis – Verarbeitung auch anderer Werkstoffe (Titan, Aluminium, ...)
- Konsequente „Downstream-Strategie“ → Technologie- und Industriegüterkonzern
- Kombination von metallurgischem Top-Know-how und führender Verarbeitungsexpertise → neue technische Lösungen und innovative Produkte
- Alle 4 Divisionen in ihren Kernsegmenten weltweite Markt-/Qualitäts-/Technologieführer
- Schwerpunkt: Märkte mit höchsten Technologie- und Qualitätsansprüchen → Mobilität und Energie (62 % des Umsatzes)
- Langfristige F&E-Partnerschaften als Schlüssel für Innovation
- Dauerhafte Markt-, Qualitäts-, Technologie- und Ergebnisführerschaft
- Branchenbenchmark in Europa auch bei Umweltstandards und Ressourceneffizienz

# voestalpine-Konzern

## Kennzahlen im Überblick

|   |          | 2012/13  | 2013/14         | Veränderung<br>in % |
|---|----------|----------|-----------------|---------------------|
| Umsatz  | Mio. EUR | 11.524,4 | <b>11.228,0</b> | -2,6                |
| Operatives Ergebnis (EBITDA)                  | Mio. EUR | 1.431,3  | <b>1.382,7</b>  | -3,4                |
| Betriebsergebnis (EBIT)                       | Mio. EUR | 843,1    | <b>792,3</b>    | -6,0                |
| Ergebnis vor Steuern (EBT)                    | Mio. EUR | 654,7    | <b>656,0</b>    | 0,2                 |
| Jahresüberschuss                              | Mio. EUR | 521,9    | <b>522,9</b>    | 0,2                 |
| Gewinn je Aktie                               | EUR      | 2,61     | <b>2,60</b>     |                     |
| Dividende je Aktie                            | EUR      | 0,90     | <b>0,95*</b>    | 5,6                 |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent zum 31. März) |          | 46.351   | <b>48.113</b>   | 3,8                 |

\* Vorschlag an die Hauptversammlung

**voestalpine AG**

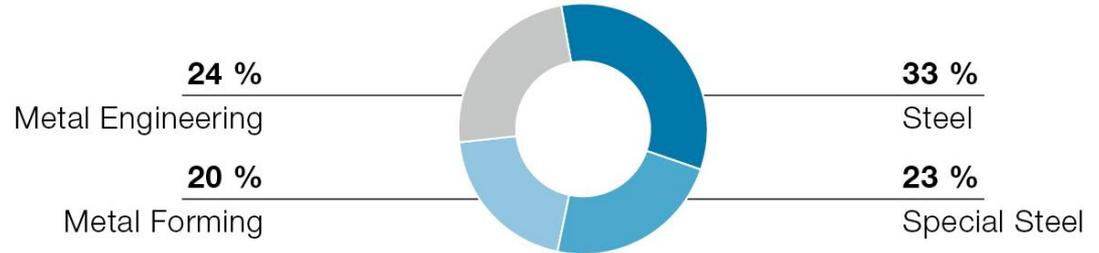
# voestalpine-Konzern

## Umsatzerlöse nach Divisionen

- **Steel**  
3.809,7 Mio. EUR 
- **Special Steel**  
2.627,9 Mio. EUR 
- **Metal Engineering**  
2.830,7 Mio. EUR 
- **Metal Forming**  
2.356,9 Mio. EUR 

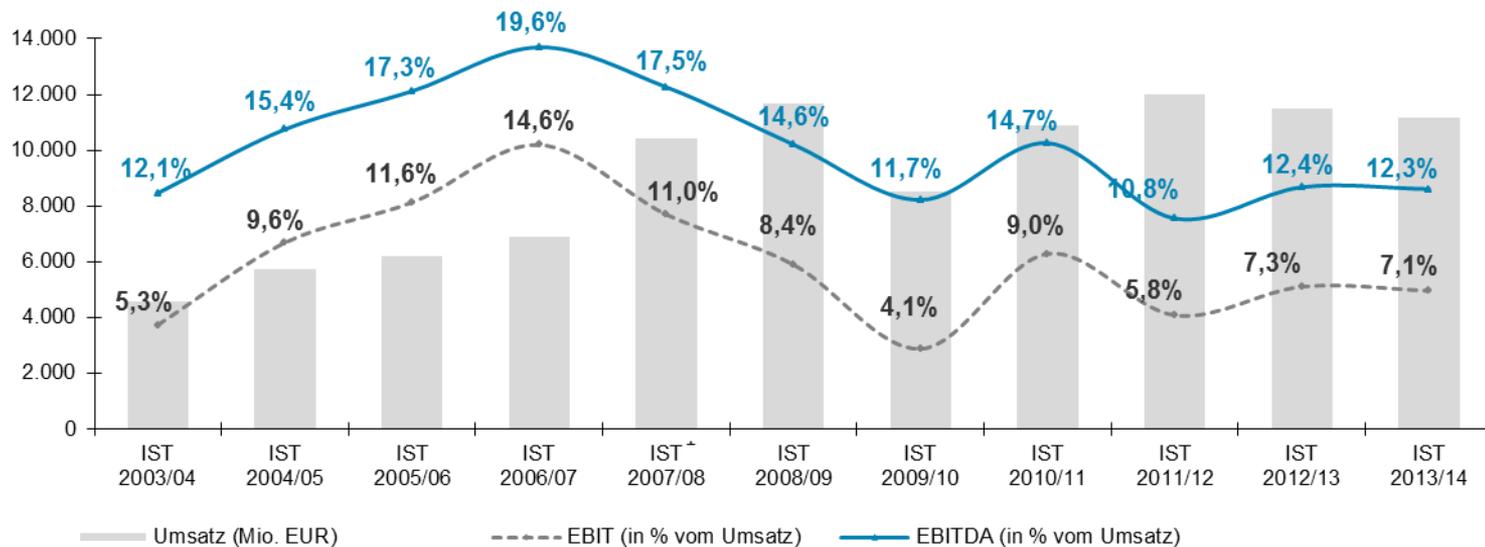
### Umsatz nach Divisionen

in % der addierten Divisionsumsätze  
Geschäftsjahr 2013/14



# voestalpine-Konzern

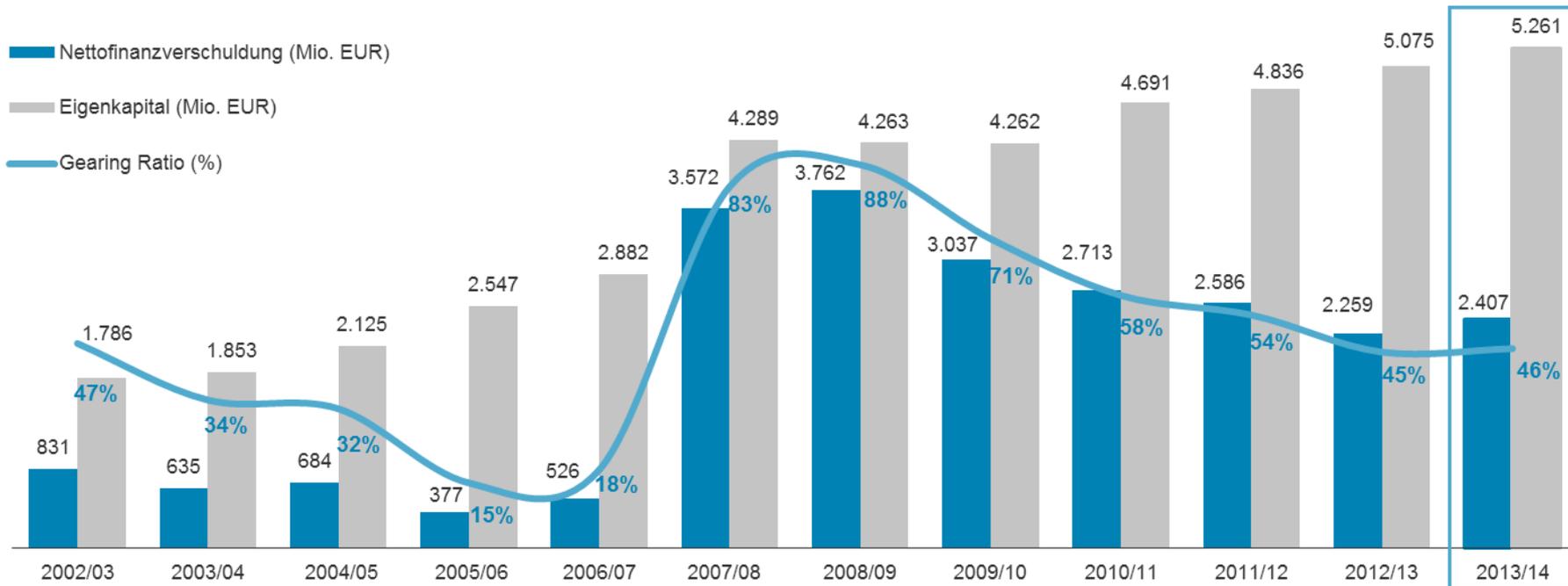
## EBIT-/EBITDA-Margen in %



\* ohne Discontinued operations

# voestalpine-Konzern

## Gearing Ratio



voestalpine AG

9 | 04.06.2014

| Bilanzpressekonferenz 2014

voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.

# voestalpine-Konzern

## Präsenz in Asien

- Umsatzanteil: 747 Mio. EUR → 7 %, davon ~ 500 Mio. EUR in Südostasien
- 64 Gesellschaften und Standorte, davon 56 in Südostasien (alleine 22 in China)
- 3.600 Mitarbeiter (FTE), davon ~ 3.000 in Südostasien (2.200 in China)

Ziel 2020: 2 Mrd. EUR

# voestalpine-Konzern

## Präsenz in Nordamerika



- Umsatzanteil: > 1 Mrd. EUR → 9 %,
- 36 Gesellschaften mit insgesamt 68 Standorten und 2.617 Mitarbeitern (FTE) in den USA, Kanada und Mexiko

- USA: 49 Standorte, 2.111 Mitarbeiter
- Kanada: 10 Standorte, 119 Mitarbeiter
- Mexiko: 9 Standorte, 387 Mitarbeiter

Ziel 2020: 3 Mrd. EUR

# voestalpine-Konzern

## HBI-Direktreduktionsanlage in Texas, USA



- Investitionsvolumen: 550 Mio. EUR
- Jahreskapazität: 2 Mio. t HBI
- Grundstücksgröße: ca. 2 km<sup>2</sup>

- Neue Arbeitsplätze: 150
- Geplanter Produktionsstart: Ende 2015
- 23. April 2014: Spatenstich

voestalpine AG

12 | 04.06.2014 | Bilanzpressekonferenz 2014

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.

# voestalpine-Konzern

## Ausblick 2014/15

- **2014 zunehmende Dynamik des Wirtschaftswachstums**
  - Fortschritte bei Restrukturierung der südeuropäischen und (teilweise) zentraleuropäischen (EU-)Länder
  - Anhaltende Aufwärtsentwicklung des Wirtschaftswachstums in Nordamerika und Stabilisierung des BIP in China auf einem Niveau von jährlich rund 7 %
  - Progressiveres Wachstum in Indien durch neue Regierung
  - Allerdings: gedämpfte Wachstumsaussichten in Russland und Brasilien
- **Kundenbranchen mit überwiegend positivem Trend**
  - Signale einer gewissen Belebung der Bau- und Bauzuliefererindustrie in Europa
  - Anhaltender Aufwärtstrend in der Automobilindustrie, Belebung Maschinenbau
  - Energieexploration im Gegensatz zu Energietransport (Öl und Gas) weiterhin stark
  - Stabil gute Konjunktur bei Landmaschinenbau, Luftfahrtindustrie und außereuropäischem Eisenbahnsektor

**Erwartung 2014/15:  
EBITDA und EBIT leicht über dem Niveau von 2013/14**





# voestalpine AG

---

Bilanzpressekonferenz

Wien, 4. Juni 2014