



voestalpine-Konzern

Pressegespräch

23. April 2014, Corpus Christi/Texas

voestalpine AG
www.voestalpine.com

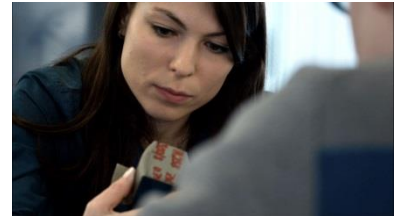
voestalpine
EINEN SCHRITT VORAUS.

Konzern im Überblick

voestalpine-Konzern

Überblick

- Größtes Industrieunternehmen Österreichs
- Ursprünglich ein Staatskonzern, Börsengang 1995 (Wiener Börse)
- Seit September 2005 zu 100 % privatisiert
- Umsatz 2012/13: 11,5 Mrd. EUR/15,8 Mrd. USD
- EBITDA: 1,5 Mrd. EUR / 2,1 Mrd. USD
- Mitarbeiter (März 2013): 46.400
- Aktueller Börsenwert: 5,3 Mrd. EUR / ~ 7,3 Mrd. USD



voestalpine-Konzern

Geschäftsmodell

Vom Stahlkonzern zum globalen Technologie- und Industriegüterkonzern

- High-Tech-Stahl als Basis des Konzerns
- Verarbeitung auch anderer Werkstoffe (Titan, Aluminium,...)
- Konsequente „Downstream-Strategie“ → Wandlung der Gruppe vom Stahlproduzenten zum Technologie- und Industriegüterkonzern
- Kombination von metallurgischem Top-Know-how und führender Verarbeitungsexpertise → neue technische Lösungen und innovative Produkte



voestalpine-Konzern

Geschäftsmodell (2)

Nummer 3 in Europa bei Umsatz und Börsenwert

- Schwerpunkt → **Märkte** mit höchsten Technologie- und Qualitätsansprüchen – **Mobilität und Energie** (60 % des Umsatzes)
- **Langfristige Partnerschaften** mit Kunden, Lieferanten und F&E-Institutionen **als Schlüssel für Innovation**
- Nachhaltige **Markt-, Qualitäts-, Technologie- und Ergebnisführerschaft**
- **Branchenbenchmark** in Europa auch **bei Umweltstandards und Ressourceneffizienz**

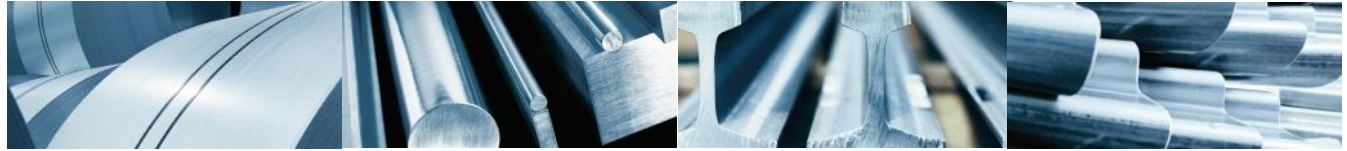


voestalpine-Konzern

Übersicht Divisionen

Geschäftsjahr 2012/13

Umsatz: 11,5 Mrd. EUR/
15,8 Mrd. USD



Division	Steel	Special Steel	Metal Engineering	Metal Forming
Position	Weltweite Qualitätsführerschaft	Weltweite Führerschaft	Weltweite Führerschaft	Weltweite Führerschaft
Umsatz (Anteil in %)	33 %	23 %	25 %	19 %

voestalpine-Konzern

Weltweite Präsenz

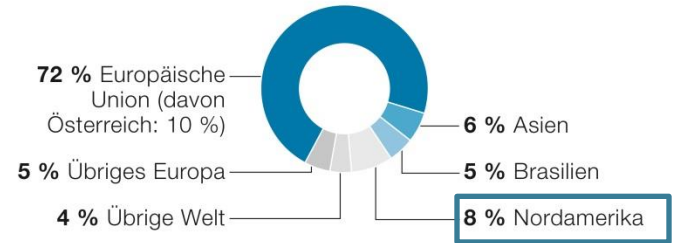
Umsatz: 11,5 Mrd. EUR (15,8 Mrd. USD)
EBITDA: 1,5 Mrd. EUR (2,1 Mrd. USD)
Mitarbeiter: 46.400 (FTE)



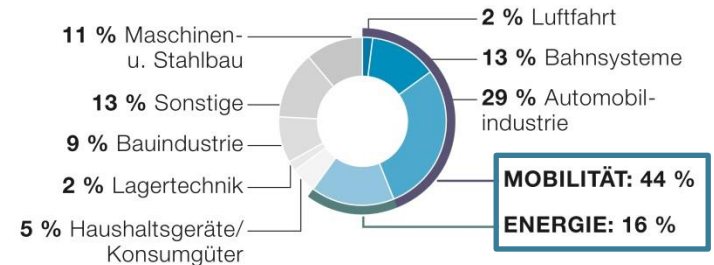
500 Konzerngesellschaften und -standorte
50 Länder – 5 Kontinente

voestalpine AG

Umsatz nach Regionen (Geschäftsjahr 2012/13)



Umsatz nach Branchen (Geschäftsjahr 2012/13)



voestalpine




EINEN SCHRITT VORAUS.

voestalpine in Nordamerika

voestalpine-Konzern

Standort Nordamerika – Übersicht



	Land	Umsatz	Mitarbeiter (FTE)	Standorte
	USA	842 Mio. € 1,1 Mrd. \$	1.996	49
	Kanada	124 Mio. € 159 Mio. \$	129	10
	Mexiko	64 Mio. € 83 Mio. \$	378	9
	Gesamt	1 Mrd. € 1,3 Mrd. \$	2.503	68

voestalpine-Konzern

Präsenz in Nordamerika^{*)}

- Umsatzanteil^{*)} Nordamerika: derzeit **8%**, > **1 Mrd. EUR** (ca. 1,3 Mrd. USD)
- **36 Gesellschaften** mit insgesamt **68 Standorten** und **2.503 Mitarbeitern** in den USA, Kanada und Mexiko
 - USA: 28 Gesellschaften, 49 Standorte (16 produktiv), 1.996 Mitarbeiter (FTE)
 - Mexiko: 4 Gesellschaften, 9 Standorte (7 produktiv), 378 Mitarbeiter (FTE)
 - Kanada: 4 Gesellschaften, 10 Standorte (2 produktiv), 129 Mitarbeiter (FTE)

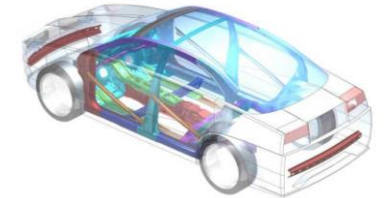
^{*)} Geschäftsjahr 2012/13

voestalpine-Konzern

Produkthighlights – phs-ultraform®

voestalpine Automotive
Body Parts Inc.
Cartersville/GA

- Feuerverzinkter höchstfester Warmumformstahl einschließlich Verformungstechnologie
- Weltweit einzigartige Technologie – Eigenschaften und Vorteile:
 - Höchste **Festigkeit** (bis 1.500 Mpa) → Leichtbauvorteile
 - Exzellenter **Korrosionsschutz**
 - Komplexe und große Bauteile mit größter **Maßgenauigkeit** und **Designfreiheit**
 - Einzigartige **Crashperformance**
 - Tailored property parts: Komponenten mit unterschiedlichen Werkstoff- und Dickenkombinationen herstellbar (**maßgeschneiderte Anpassung** an Bauteilanforderungen)



Verbindung von führender Werkstoffkompetenz und zukunftsweisender Verformungstechnologie

voestalpine-Konzern

Produkthighlights – Dreamliner

Global Rollforming
Corporation
Shelbyville/KY

- Highlight Dreamliner
 - Sitzschienen für Boeing 787 von voestalpine
 - Technologische Innovationen
 - Titanverschweißende Fertigung
 - Dickenvariable Fertigung (Gewichtsreduktion)
 - Sitzschiene wird zum tragenden Teil des Flugzeugs



- voestalpine Nortrak Inc. bietet Schienen und Speziialschienensysteme
- Größter Hersteller von Weichen in Nordamerika
- Boomendes Segment **Transit Systems** (Light Rail Systeme) in den Ballungsräumen
 - **Engineering-Kompetenz:** 40 Mitarbeiter für Engineering und Entwicklung
- **Hochgeschwindigkeitsweichen und Schienen**
 - Höchstgeschwindigkeiten von rund **380 km/h**
 - **Ultralange (bis 120 m), ungeschweißte** Schienen
 - **Hochgeschwindigkeitsweichen**, innovative Antriebs-, Verschluss- und Überwachungseinrichtungen, Diagnosesysteme



Strategie 2020

voestalpine-Konzern

Strategie 2020

- Konsequente Fortsetzung des wertsteigernden Wachstums
- Wachstumsfokus auf den Branchen Mobilität und Energie; Ziel: 70 % des Gesamtumsatzes → global führende Position in Kernsegmenten
- Expansion vor allem außerhalb Europas. – In Europa Festigung der Markt-, Qualitäts- und Technologieführerschaft
- Endgültiger Wandel zum Technologie- und Industriegüterkonzern
- Dauerhafte Absicherung der Ergebnisführerschaft

Umsatzziel 20/21:
20 Mrd. EUR
(~ 27,6 Mrd. USD)

Ziel-EBIT-Marge (Ø): 9 %

Ziel-EBITDA-Marge (Ø): 14 %

Ziel ROCE (Ø): 15 %

voestalpine-Konzern

Strategie 2020 – Ziele Nordamerika

- **Ziel: 3 Mrd. EUR Umsatz (~ 3,9 Mrd. USD) – 15 % des Konzernumsatzes**
 - dzt. > 1 Mrd. EUR (1,3 Mrd. USD), rund 8 % des Konzernumsatzes
- **Aktuelle Schwerpunkte**
 - **Kundenbereiche Mobilität** (Weichentechnik, Automobil-komponenten, Luftfahrt) und **Energie** (Öl, Gas, Turbinen)
 - **Aktuelle Investitionen**
 - **Direktreduktionsanlage in Texas** zur Herstellung von HBI; größte außereuropäische Investition des Konzerns (550 Mio. EUR / 740 Mio. USD)
 - **Werk für höchstfeste Karosserieteile in Cartersville/Georgia** (50 Mio. EUR / 69 Mio. USD)



Direktreduktionsanlage voestalpine Texas LLC/ Corpus Christi

Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Zahlen und Fakten

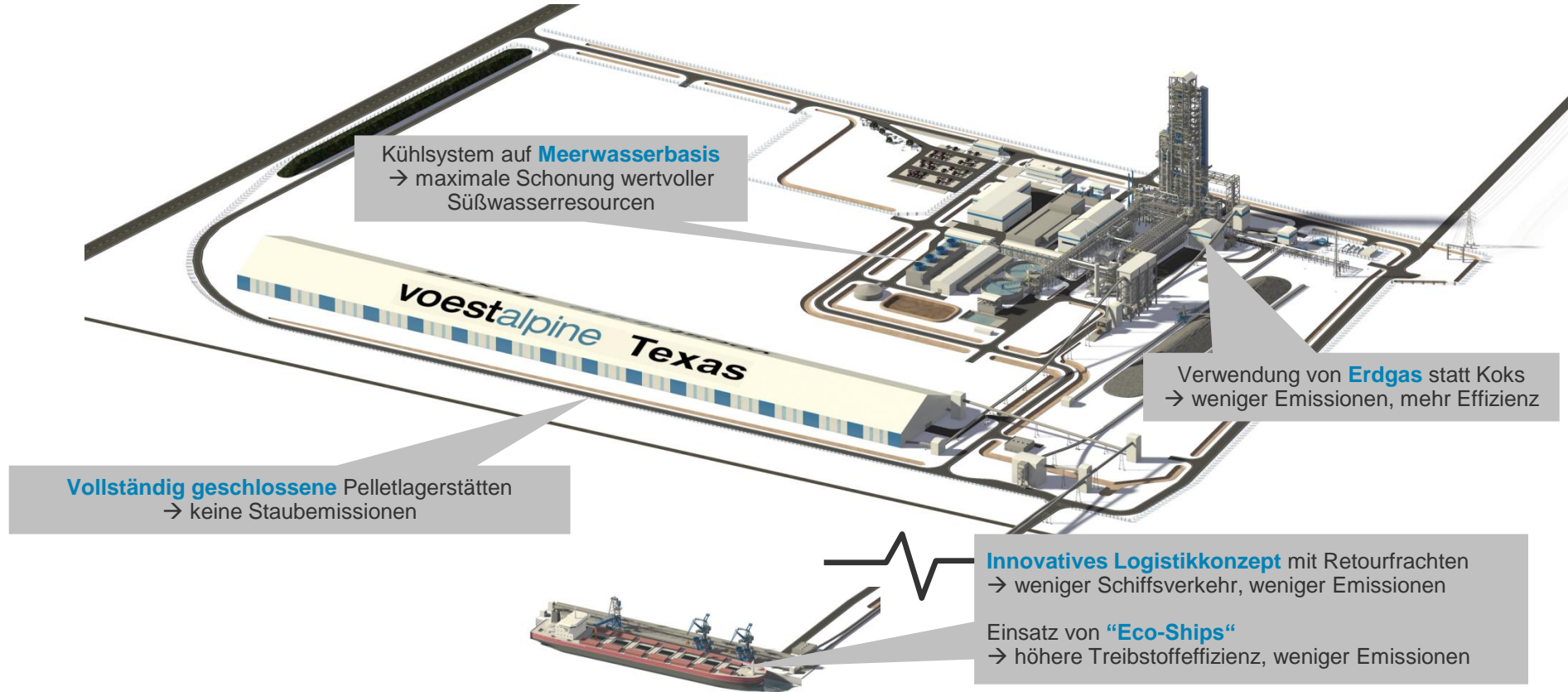
Das Projekt ist die bisher größte außereuropäische Investition der voestalpine

- Investitionsvolumen: 550 Mio. EUR / 740 Mio. USD
- Neue Arbeitsplätze: 150
- Jobs während des Baus: 1.000
- Geplanter Produktionsstart: Ende 2015

- Baustahl: 20.000 Tonnen
- Mechanisches Equipment: 13.000 Tonnen
- Stahlbeton: 1,6 Mio. cuft / 45.307 m³
- Straßen: 540.000 sqft / 50.168 m²



Direktreduktionsanlage – Neue Umweltbenchmark



Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Die grüne Alternative zu einem koks-basierten Hochofen

Eine DRI-Anlage nutzt umweltfreundlicheres Erdgas



Eisenerz-Pellets

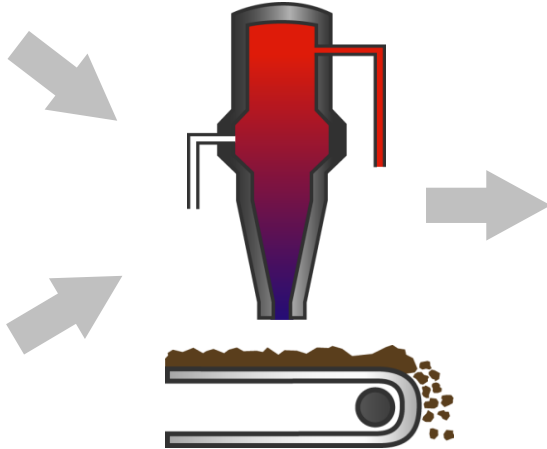
3 Mio. Tonnen pro Jahr
67 % Eisengehalt



Erdgas

22 Mio. MMBTU pro Jahr

voestalpine AG



HBI

Hot Briquetted Iron
2 Mio. Tonnen pro Jahr
91 % Eisengehalt



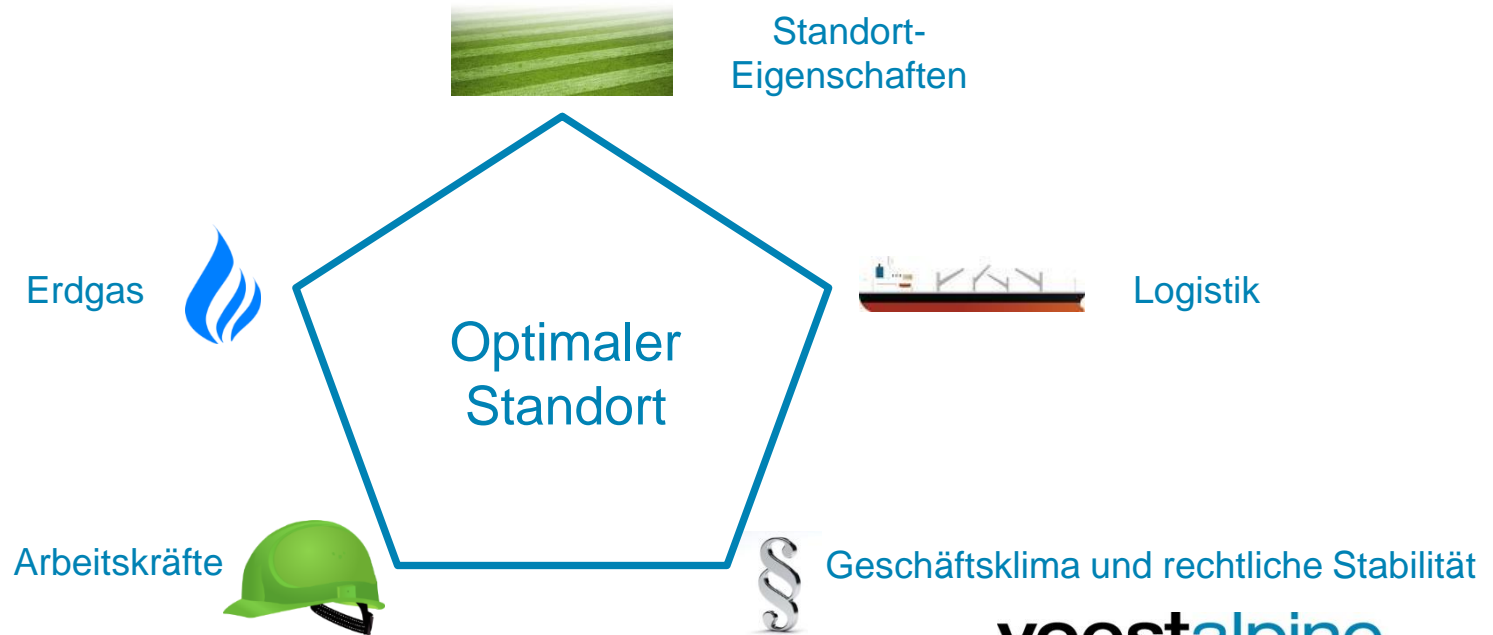
voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.

Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Kriterien für ein langfristiges Geschäftsmodell

voestalpine hat den nachhaltigsten, nicht den billigsten Standort gewählt



Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Standortfaktoren – Erdgas



Wettbewerbsfähige Gaspreise und nachhaltige Versorgung eröffnen langfristige Möglichkeiten für Texas

- Durchschnittlicher 4-Jahres-Preis **USA** (Henry Hub): ~ **USD 3,70 (EUR 2,68)** pro MMBTU*
- Durchschnittlicher 4-Jahres-Preis **Europa**: ~ **USD 10,00 (EUR 7,24)** pro MMBTU*
- Gasbedarf pro Tonne HBI: 11 MMBTU*

* MMBTU = million British thermal units

Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Standortfaktoren – Standorteigenschaften



Standort La Quinta: Einzigartige Lage und vorteilhafte Rahmenbedingungen



- Größe: ca. 2 km²
- Eigentümer: Port of Corpus Christi Authority
- Leasing Vertrag: 50 Jahre + 2 x 15 Jahre
- Verladepier (45 Fuß tief)
- Direktzugang zum Schiffskanal/Golf von Mexiko
- Erdgas, Strom, Wasser direkt am Standort
- Dreifacher Schutz vor Sturmfluten

Port of Corpus Christi Authority ist der optimale strategische Langfristpartner

Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Standortfaktoren – Arbeitskräfte



- **Wir brauchen** 150 qualifizierte, motivierte und lösungsorientierte Mitarbeiter
- **Wir bieten** attraktive Jobs mit konkurrenzfähiger Vergütung
- **Wir profitieren** von einem industrieerfahrenen und gut ausgebildeten Arbeitsmarkt
- **Wir kooperieren** mit **lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen** (Texas A&M University, Del Mar College, Crafts Training Center) um fachspezifische Qualifikationen zu erlangen
- **Wir schaffen** indirekte Arbeitsplätze im Verhältnis von 1 (voestalpine) : 4 (lokale Betriebe)
- **Wir beziehen** von lokalen Anbietern und maximieren die lokale Wertschöpfung um Qualitätsjobs in der Region zu schaffen



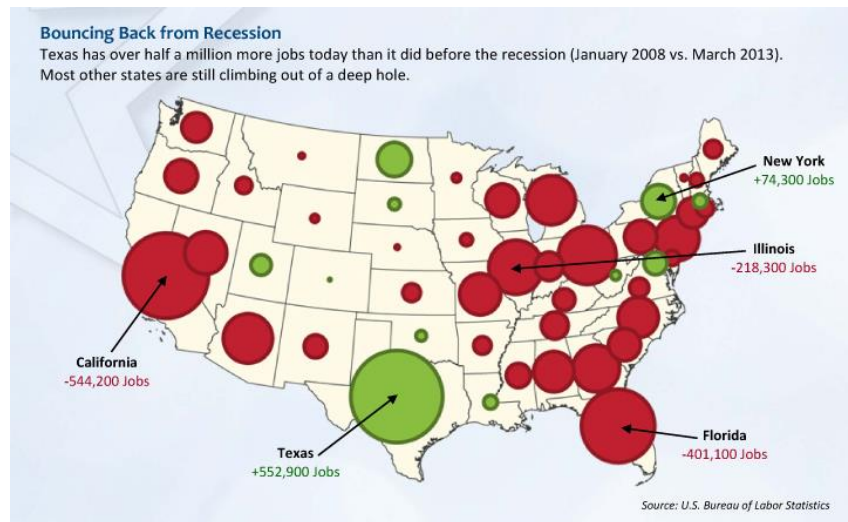
Süd-Texas profitiert von stabilen Jobs durch das produktive Gewerbe

Direktreduktionsanlage – voestalpine Texas LLC

Standortfaktoren – Geschäftsklima



Texas vereint gesetzliche Stabilität, wettbewerbsfähige Energiepreise und eine positive Einstellung zur Industrie





voestalpine-Konzern

Pressegespräch

23. April 2014, Corpus Christi/Texas

voestalpine AG
www.voestalpine.com

voestalpine
EINEN SCHRITT VORAUS.