



Herzlich willkommen!

Bilanzpressekonferenz der voestalpine AG

Wien, 5. Juni 2013

voestalpine-Konzern

Geschäftsjahr 2012/13 – Highlights

- Umsatzrückgang um 4,4 % durch gesunkene Rohstoffpreise

ABER:

- Alle Ergebniskategorien deutlich verbessert
- Investitionen von 575 auf 852 Mio. EUR erhöht (+ 48 %)
- Eigenkapital erstmals über 5 Mrd. EUR
- Verschuldung um über 300 Mio. EUR auf 2,26 Mrd. EUR reduziert
- Gearing Ratio erstmals seit 2006 wieder unter 45 %
- Steigerung der Dividende je Aktie von 0,80 auf 0,90 EUR
- Mitarbeiterzahl trotz anhaltender Krise konstant
- Direktreduktionsanlage in Texas (größte Auslandsinvestition) in Angriff genommen



voestalpine-Konzern

Geschäftsmodell

Vom Stahlkonzern zum globalen Technologie- und Industriegüterkonzern

- **High-Tech-Stahl** ist die Basis des voestalpine-Konzerns, aber auch Verarbeitung anderer Werkstoffe
- Konsequente **Downstream-Strategie** hat die Gruppe von einem klassischen Stahlproduzenten in einen stahlbasierten **Technologie- und Industriegüterkonzern** verwandelt
- Kombination von **metallurgischem Know-How** in der Stahlproduktion und führender **Verarbeitungsexpertise** führt zu zukunftsorientierten technischen Lösungen und innovativen Produkten
- Schwerpunkt auf **strategischen Märkten** mit höchsten Technologie- und Qualitätsansprüchen – **Mobilität und Energie** (60 % des Umsatzes)
- **Langfristige Partnerschaften** mit Kunden, Lieferanten und F&E-Institutionen als Schlüssel für Innovation und perfektes Service
- Nachhaltige **Markt-, Qualitäts-, Technologie- und Ergebnisführerschaft**

Nummer 3 in Europa bei Umsatz und Börsenwert

voestalpine-Konzern

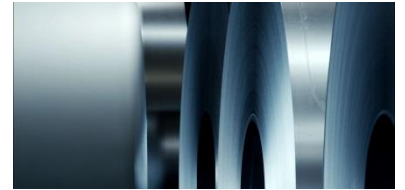
Strategie 2020 - Überblick

- Konsequente Fortsetzung des wertsteigernden Wachstums
- Wachstumsfokus auf den Branchen **Mobilität und Energie** (70 % des Gesamtumsatzes), in diesen **technologisch anspruchsvollsten** Markt- und Produktsegmenten strebt voestalpine eine **global führende Position** an
- Expansion vor allem **außerhalb Europas**. In Europa Festigung der **Markt-, Qualitäts- und Technologieführerschaft**
- Weiterer Ausbau des Verarbeitungsanteils → **Technologie- und Industriegüterkonzern** mit High-Tech-Stahlbasis
- Nachhaltige **Absicherung der Ergebnisführerschaft**

Umsatzziel: 20 Mrd. EUR

Ziel-EBITDA-Marge (Ø): 14 %

Ziel-EBIT-Marge (Ø): 9 %



Ziel ROCE (Ø): 15 %

voestalpine-Konzern

Weltweite Präsenz

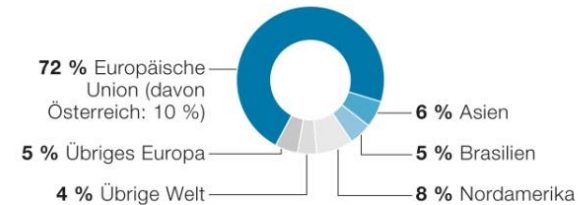


Source © (2012) www.data2map.de

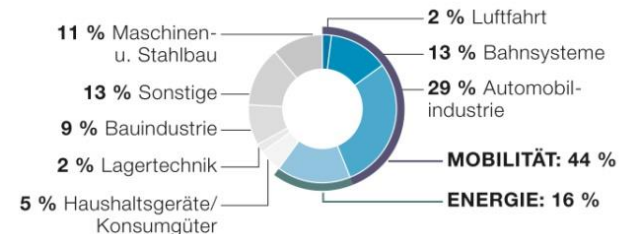
voestalpine AG

5 | 05.06.2013 | Bilanzpressekonferenz 2013

Umsatz nach Regionen (Geschäftsjahr 2012/13)



Umsatz nach Branchen (Geschäftsjahr 2012/13)



voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.

voestalpine-Konzern

Geschäftsjahr 2012/13 – Marktumfeld

- **Keine nachhaltige Stabilisierung der weltweiten Konjunktur**
 - Globale konjunkturelle Abkühlung über gesamtes Geschäftsjahr 2012/13, Stabilisierung im 2. Halbjahr indiziert noch **keine Trendwende**
 - **Europa:** anhaltend **rezessive Tendenzen** durch Krise in Südeuropa und umfassende Sparmaßnahmen in der gesamten EU
 - **Aufschwungtendenz** in den **USA** und zuletzt auch in **Brasilien** steht **nachlassende Dynamik in Asien** (vor allem China) gegenüber
 - Entwicklung der voestalpine-**Abnehmerbranchen spiegelt global uneinheitlichen Konjunkturtrend wider** – global tätige Kunden kompensieren Schwäche in Europa teilweise durch Wachstum auf anderen Märkten (insbesondere Premiumsegment Automobil, Maschinenbau, Bahninfrastruktur, Energie)



voestalpine-Konzern

Kennzahlen im Überblick

| | | 2011/12 | 2012/13 | Veränderung in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------|
| Umsatz | Mio. EUR | 12.058,2 | 11.524,4 | -4,4 |
| Operatives Ergebnis (EBITDA) | Mio. EUR | 1.301,9 | 1.441,8 | 10,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | Mio. EUR | 704,2 | 853,6 | 21,2 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 413,3 | 521,9 | 26,3 |
| Gewinn je Aktie | EUR | 1,98 | 2,61 | 31,8 |
| Dividende je Aktie | EUR | 0,80 | 0,90* | 12,5 |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent zum 31. März) | | 46.473 | 46.351 | -0,3 |

* Vorschlag an die Hauptversammlung

voestalpine AG

7 | 05.06.2013 | Bilanzpressekonferenz 2013

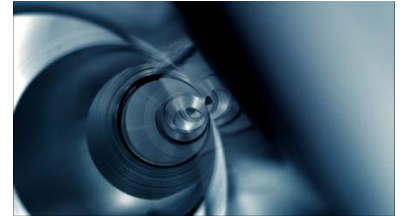
voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.

voestalpine-Konzern





Umsatz annähernd stabil

- **Umsatz mit 11,52 Mrd. EUR nur leicht gesunken**
 - Rückgang um 4,4 % zum Vorjahr (12,1 Mrd. EUR), überwiegend aufgrund der an die Kunden weitergegebenen geringeren Rohstoffpreise
 - Insgesamt deutliche **Preisrückgänge** bei **Eisenerz** (Kaufzurückhaltung chinesischer Stahlkonzerne aufgrund der globalen Überkapazitäten) sowie **Kohle** und **Koks**
 - **Gesamtkonjunkturelle Abschwächung**



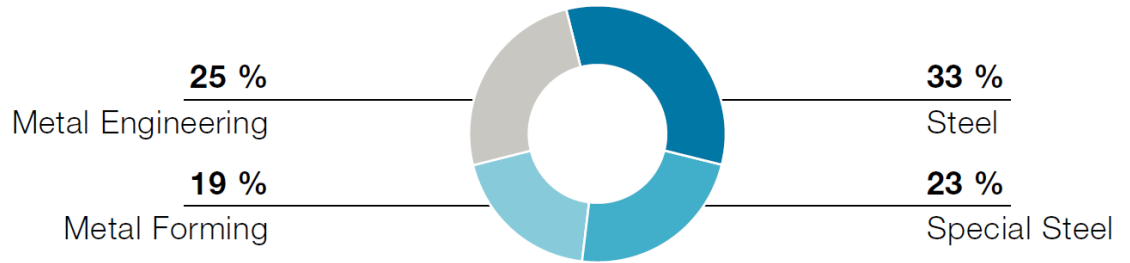
voestalpine-Konzern

Umsatzerlöse in den Divisionen

- **Steel**
3.921,7 Mio. EUR 
- **Special Steel**
2.748,4 Mio. EUR 
- **Metal Engineering**
2.913,6 Mio. EUR 
- **Metal Forming**
2.310,2 Mio. EUR 

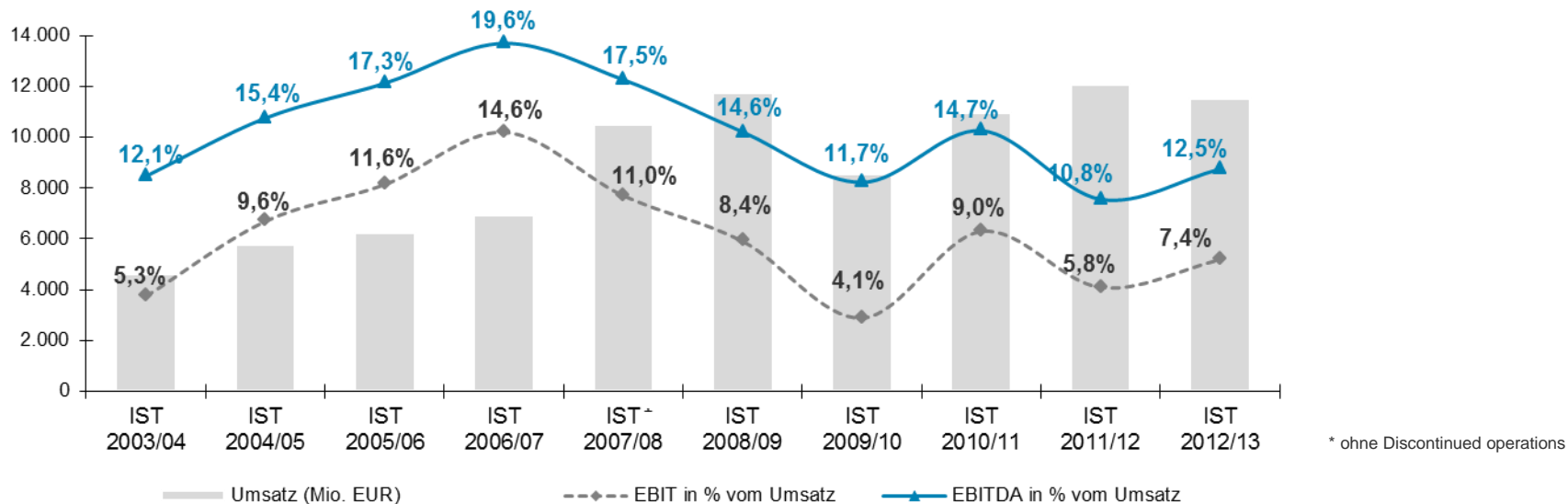
Umsatz nach Divisionen

in % der addierten Divisionsumsätze
Geschäftsjahr 2012/13



voestalpine-Konzern

EBIT-/EBITDA-Margen in %

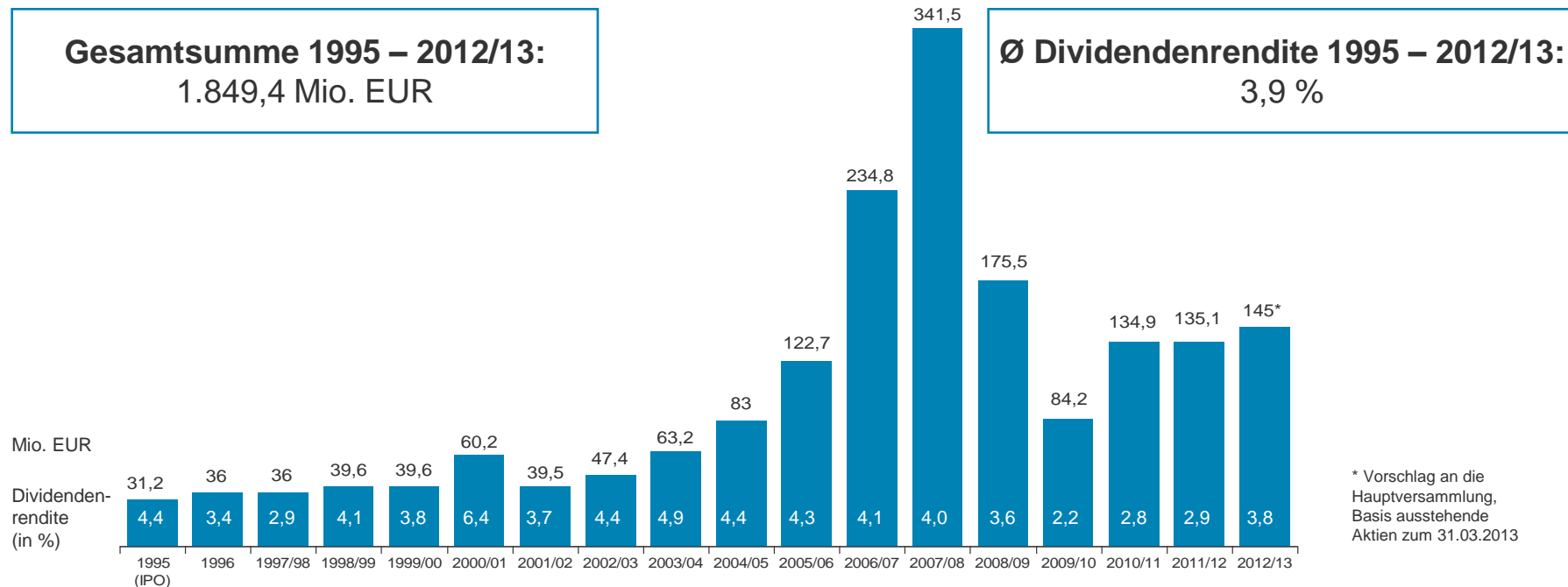


voestalpine-Konzern

Dividendenzahlungen

Gesamtsumme 1995 – 2012/13:
1.849,4 Mio. EUR

Ø Dividendenrendite 1995 – 2012/13:
3,9 %

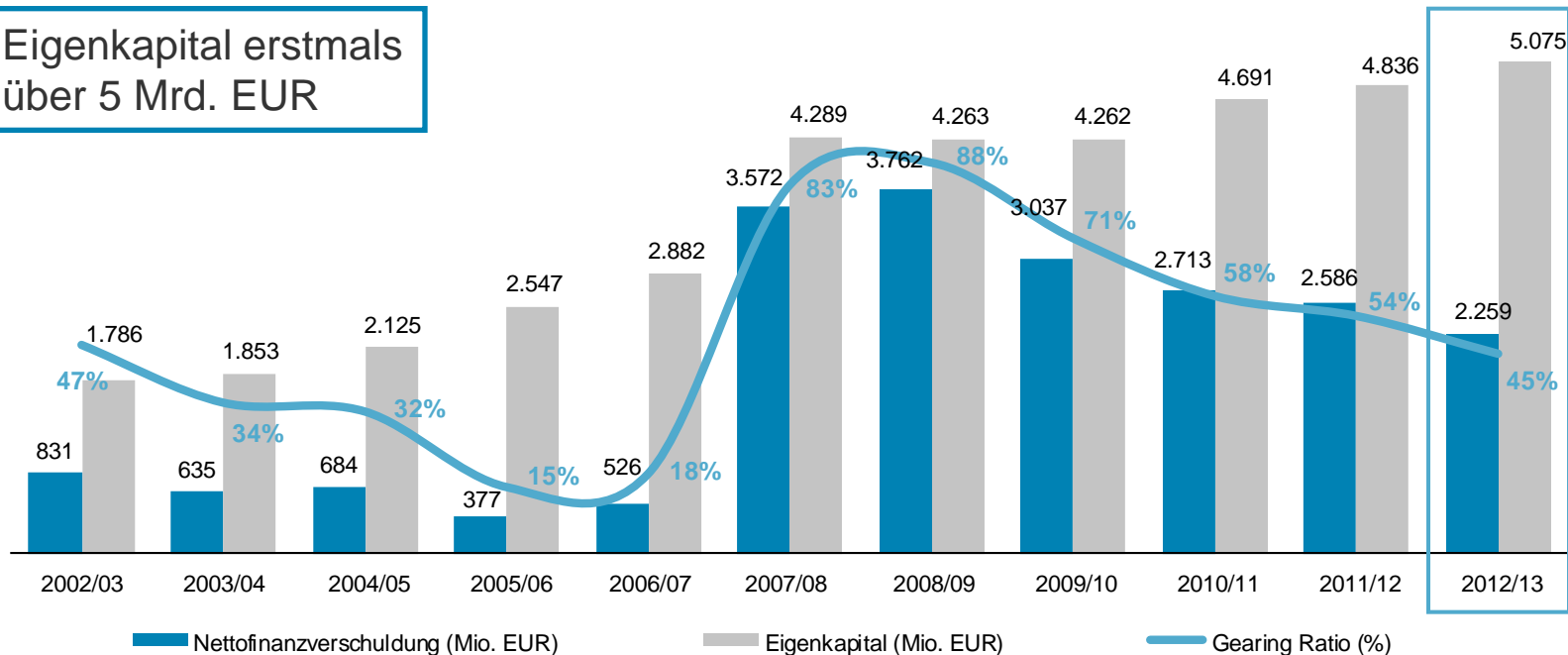


* Vorschlag an die Hauptversammlung, Basis ausstehende Aktien zum 31.03.2013

voestalpine-Konzern

Gearing Ratio

Eigenkapital erstmals
über 5 Mrd. EUR



voestalpine-Konzern

Direktreduktionsanlage USA

- Projektstart Direktreduktionsanlage Corpus Christi (Texas, USA) zur Herstellung von HBI (Hot Briquetted Iron)
- Größte Auslandsinvestition in der Geschichte des Konzerns
- Investitionsvolumen: 550 Mio. EUR
- Jahreskapazität: 2 Mio. t HBI
- Inbetriebnahme: Ende 2015



voestalpine-Konzern

Ausblick 2013/14

- **Schuldenkrise** lastet weiterhin schwer auf Europa
- **Chinas** Aufschwung **gebremst**, nachhaltige **Erholung** der **USA** unsicher, riskante Währungspolitik Japans
- **Bau- und Automobilindustrie** in Europa weiter **unter Druck**, bessere Situation in der übrigen Welt, aber **kein breiter Aufschwung**
- Im zweiten Halbjahr 2013/14 **spürbare Erholung im Energiebereich** (Produktion/Exploration Öl und Gas) erwartet
- Weiterer **Abwärtstrend bei Rohstoffpreisen** (Eisenerz, Koks, Kohle)
- Makroökonomisches Umfeld bleibt herausfordernd, wenige **positive Ausnahmen** (Luftfahrt, Eisenbahninfrastruktur, Landmaschinenindustrie)

**ERWARTUNG: operatives Ergebnis (EBITDA) 2013/14
auf Vorjahresniveau = 1,45 Mrd. EUR**





voestalpine AG

Bilanzpressekonferenz

Wien, 5. Juni 2013