

1. Halbjahr 2016/17

Pressegespräch 9. November 2016

Herzlich willkommen!



voestalpine-Konzern

Ergebnisse und Highlights 1. HJ 2016/17

voestalpine-Konzern

1. Halbjahr 2016/17 – Wirtschaftliches Umfeld

- Moderate Aufwärtsentwicklung in Europa trotz BREXIT und anderen potentiellen Bedrohungen
- Nachlassende Wirtschaftsdynamik in Nordamerika
- Verlangsamung des Negativtrends in Brasilien
- Anhaltende Rezession in Russland
- Stabilisierung des Wachstums in China
- Ausgezeichnetes Marktumfeld im Bereich Automobil und Luftfahrt
- Bahninfrastruktur- und Konsumgüterindustrie stabil
- Energie (Öl & Gas) noch ohne Trendwende



voestalpine-Konzern

1. Halbjahr 2016/17 – Highlights

- Deutliche Ergebnissteigerung von Q1 zu Q2 2016/17 (EBITDA: + 11,1 %; EBIT: + 20,1 %)
- Halbjahresvergleich (H1 2015/16 zu 2016/17) massiv durch positive Einmaleffekte im Vorjahr beeinflusst
- Umsatz bei 5,4 Mrd. EUR nach 5,8 Mrd. EUR im Vorjahr (- 6,5 %)
- Operatives Ergebnis (EBITDA) von 892 auf 705 Mio. EUR um 21 % gesunken (bereinigt: - 6,6 % von 755 auf 705 Mio. EUR)
- Betriebsergebnis (EBIT) nach 575 aktuell bei 369 Mio. EUR (- 35,9 %) (bereinigt: - 16,3 % von 450 auf 376 Mio. EUR)
- HBI-Anlage in Texas nach zweieinhalbjähriger Bauzeit eröffnet





voestalpine-Konzern

Überblick Finanzkennzahlen 1. HJ 2016/17

voestalpine-Konzern

Kennzahlen 1. HJ 2016/17 im Überblick

Bereinigte Zahlen

Mio. EUR	1H 2015/16	1H 2016/17	Veränderung (in %)	1H 2015/16*	1H 2016/17*	Veränderung (in %)
Umsatzerlöse	5.787	5.408	-6,5	5.787	5.408	-6,5
Operatives Ergebnis (EBITDA)	892	705	-21,0	755	705	-6,6
EBITDA-Marge (%)	15,4	13,0		13,0	13,0	
Betriebsergebnis (EBIT)	575	369	-35,9	450	376	-16,3
EBIT-Marge (%)	9,9	6,8		7,8	7,0	
Ergebnis nach Steuern	421	234	-44,5	290	239	-17,6
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	48.719	48.786	+0,1			
CAPEX	647	471	-27,3			

* Bereinigt um Einmaleffekte durch Konsolidierungsänderungen (Metal Engineering Division)

voestalpine AG

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

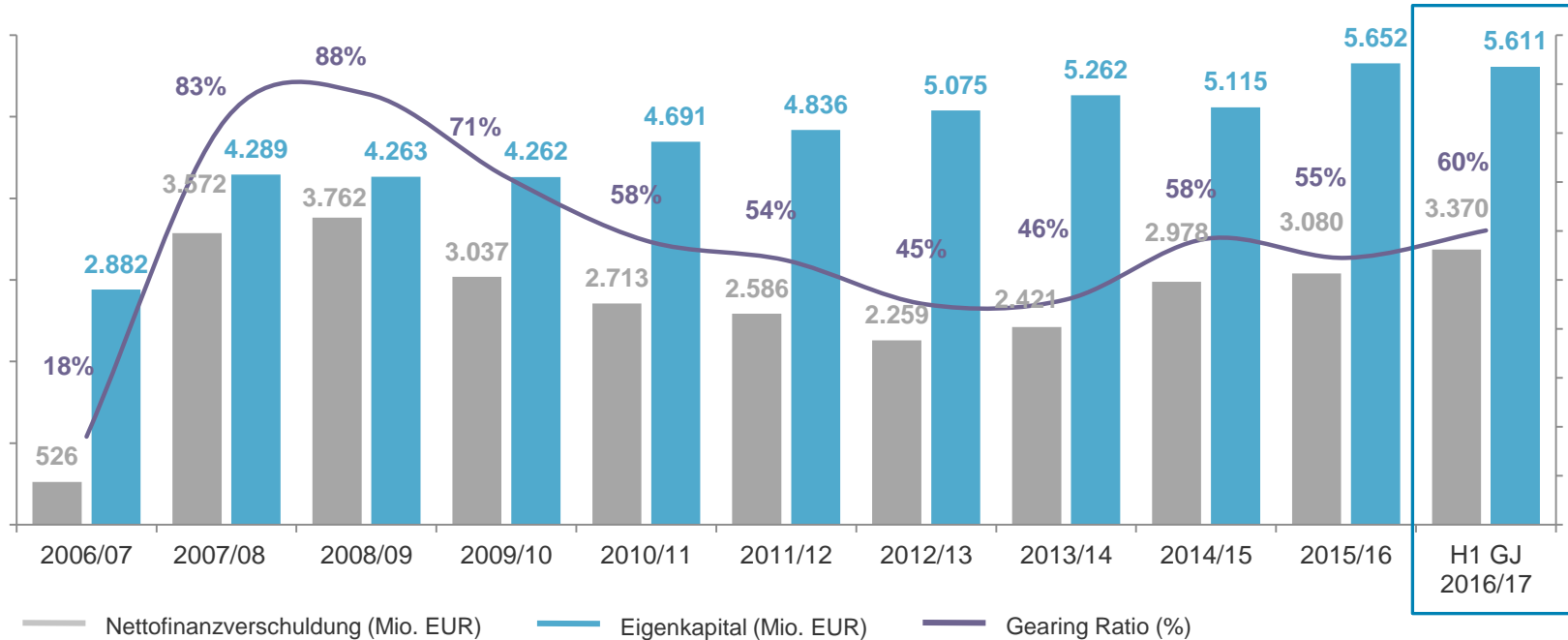
voestalpine-Konzern

Kennzahlen Q1 vs. Q2 GJ 2016/17 (bereinigt)

Mio. EUR	Q1 2015/16	Q2 2015/16	Q1 2016/17	Q2 2016/17	Veränderung (in %)
Umsatzerlöse	3.002	2.785	2.772	2.635	-4,9
Operatives Ergebnis (EBITDA)	389	366	334	371	+11,1
EBITDA-Marge (%)	13,0	13,1	12,0	14,1	
Betriebsergebnis (EBIT)	237	213	172	205	+19,5
EBIT-Marge (%)	7,9	7,6	6,2	7,8	

voestalpine-Konzern

Entwicklung Gearing Ratio





voestalpine-Konzern

Aktuelle Themen und Ausblick

voestalpine-Konzern

Eröffnung HBI-Anlage Texas

Größte US-Investition eines österreichischen Unternehmens
Weltweit größte und modernste Anlage ihrer Art
Vollauslastung für die nächsten vier Jahre sichergestellt

Investitionspräliminare:	550 Mio. EUR / 740 Mio. USD*
Kapazität:	2 Mio. Tonnen HBI jährlich → 40 % Eigenbedarf / 60 % externe Kunden
Bauzeit:	28 Monate
Produktionsstart:	28. September 2016
Arbeitsplätze:	190
Eigener Tiefseehafen:	Umschlag von 5 Mio. Tonnen Material jährlich



* Wechselkurs zu Projektstart 2014

voestalpine AG

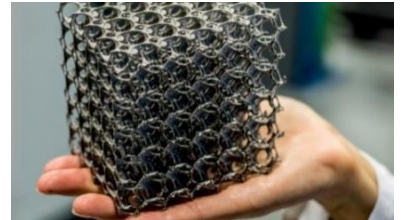
voestalpine

ONE STEP AHEAD.

voestalpine-Konzern

Internationale Highlights im 1. HJ 2016/17

- **Start 1. „phs-directform“-Anlage, Schwäbisch-Gmünd (Juli 2016)**
 - Produktion höchstfester Leichtbau-Karosserieteile in einem Prozessschritt
- **3. Ausbaustufe Automotive-Werk Cartersville/USA**
 - Investition > 60 Mio. USD; neuer Produktionshub in Birmingham/Alabama
- **Eröffnung Metal Additive Manufacturing Center, Düsseldorf (Sept. 2016)**
 - Know-how-Center für Metallpulver, Bauteil-Design und 3D-Druck
- **Fertigstellung weltweit größter Platinen-Standort in Linz (Sept. 2016)**
 - Jährlich 20 Mio. Stück lasergeschweißte Automotive-Platinen
- **Erfolgreiche Warminbetriebnahme Drahtwalzwerk Donawitz**
 - Modernstes Drahtwalzwerk Europas – Industrie-4.0-Standard



voestalpine-Konzern

Ausblick GJ 2016/17

- Kurzfristige Besserung der globalen Wirtschaftslage **wenig wahrscheinlich**
 - BREXIT und eskalierende **politische Krisen** im Mittleren/Nahen Osten mindern Aussicht auf rasche Konjunkturbelebung
 - Dennoch **kontinuierliches Wachstum** von 1,8 % in der **EU**
 - **Nachlassende Dynamik** in **USA**
 - **China auf Wachstumskurs** – stabil bei 6,5 %
 - **Trendwende in Brasilien** durch politischen Wechsel (?)
- **Kernmärkte**, insbesondere **Automotive**, anhaltend **stark**
- Erste Anzeichen von **Entspannung im Öl- & Gasbereich**

GJ 2016/17: EBIT annähernd und EBITDA auf Höhe des vergangenen Geschäftsjahres (bereinigt)



1. Halbjahr 2016/17

Pressegespräch 9. November 2016