

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

Pressekonferenz, 5. Juni 2019
Herzlich willkommen!

ERFOLGREICHES GESCHÄFTSMODELL ALS BASIS FÜR DIE ZUKUNFT



- » voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz und Fokus auf Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen in technologieintensiven Branchen und Nischenbereichen mit höchstem Qualitätsanspruch.

TECHNOLOGIEKONZERN: KERNELEMENTE DER DIFFERENZIERUNGSSTRATEGIE



- » Höchste Kundennähe
- » Innovations-, Technologie- und Qualitätsführerschaft
- » Differenzierung in technologieintensiven Bereichen mit höchstem Qualitätsanspruch
- » Operational Excellence: permanente Weiterentwicklung aller Prozesse



AUS LEIDENSCHAFT WIRD TECHNOLOGIE

voestalpine AG

4 | 05.06.2019 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2018/19

voestalpine

ONE STEP AHEAD.



GESCHÄFTSJAHR 2018/19 UMFELD UND HIGHLIGHTS

voestalpine AG

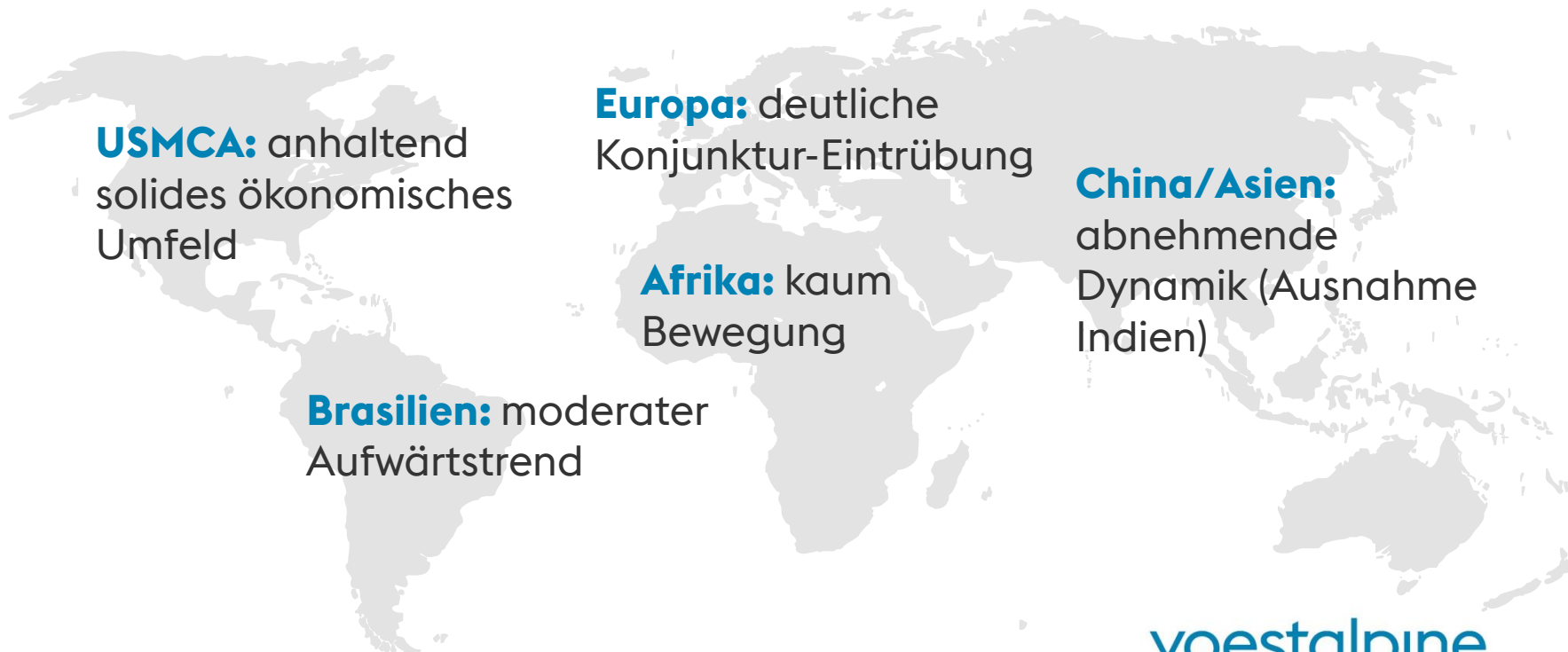
5 | 05.06.2019 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2018/19

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD



USMCA: anhaltend
solides ökonomisches
Umfeld

Europa: deutliche
Konjunktur-Eintrübung

China/Asien:
abnehmende
Dynamik (Ausnahme
Indien)

Afrika: kaum
Bewegung

Brasilien: moderater
Aufwärtstrend

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

KEY FIGURES



- » **Umsatz:** 13,6 Mrd. EUR (+ 5,1 %)
- » **EBITDA:** 1,6 Mrd. EUR (- 19,9 %)
- » **EBIT:** 779 Mio. EUR (- 33,9 %)
- » **Eigenkapital:** 6,7 Mrd. EUR (+ 2,4 %)
- » **Dividende:** 1,10* EUR (- 21,4 %)
- » **Mitarbeiterstand:** 51.900 (+ 0,6 %)

*) Vorschlag an die Hauptversammlung

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

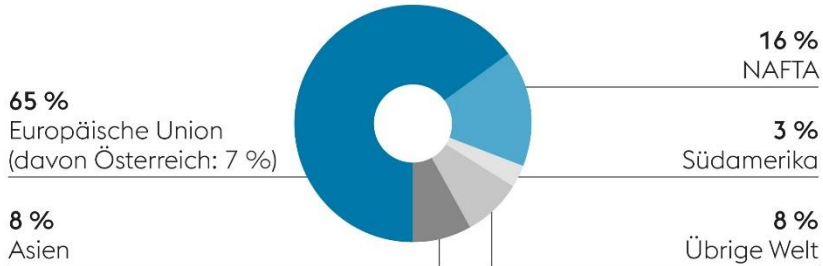
INTERNE UND EXTERNE EINFLUSSFAKTOREN

- » Erneuerung des Großhochofens am Standort Linz (Sommer 2018)
- » Ungeplante Stillstände der HBI-Anlage in Texas im Herbst 2018
- » Rückstellung im Bereich Grobblech (laufende Untersuchung des deutschen Bundeskartellamtes)
- » Hochlaufschwierigkeiten des US-Automotive-Werkes Cartersville
- » Deutliche Konjunkturabkühlung in der 2. Hälfte des Geschäftsjahres
- » Negative Auswirkungen der globalen Handelskonflikte
- » Autoindustrie durch Umstellung des EU-Abgasemissionstestverfahrens (WLTP) in Turbulenzen

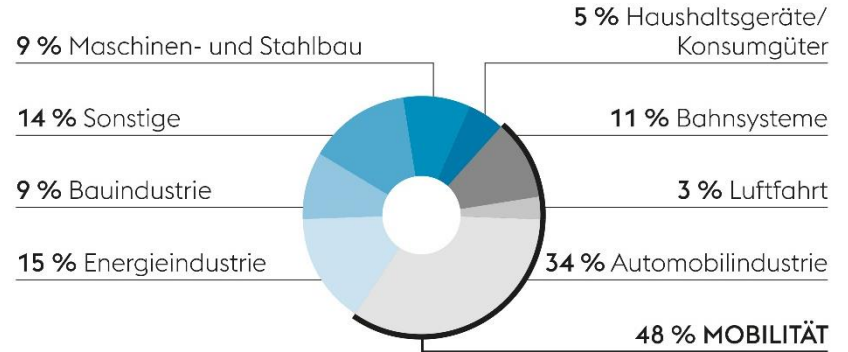
GESCHÄFTSJAHR 2018/19

REGIONEN UND BRANCHEN WELTWEIT

UMSATZ NACH REGIONEN (Geschäftsjahr 2018/19)



UMSATZ NACH BRANCHEN (Geschäftsjahr 2018/19)





GESCHÄFTSJAHR 2018/19

FINANZKENNZAHLEN

voestalpine AG

10 | 05.06.2019 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2018/19

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

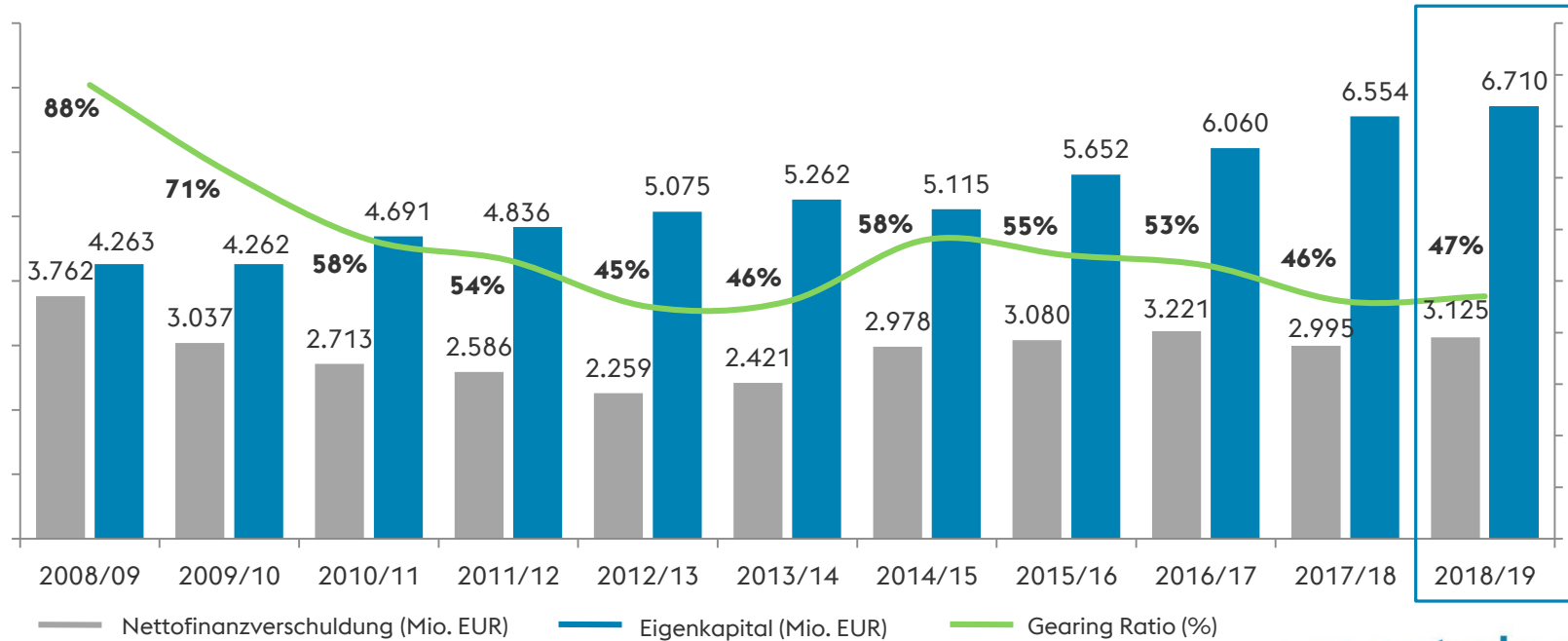
KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

| Mio. EUR | GJ 2017/18 | GJ 2018/19 | Veränderung (in %) |
|----------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 12.898 | 13.561 | + 5,1 |
| Operatives Ergebnis (EBITDA) | 1.954 | 1.565 | - 19,9 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 1.180 | 779 | - 33,9 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 1.043 | 646 | - 38,1 |
| Jahresüberschuss ^{*)} | 825 | 459 | - 44,4 |
| Gewinn je Aktie | 4,40 | 2,31 | - 47,5 |
| Dividende je Aktie | 1,40 | 1,10 ^{**)} | - 21,4 |
| Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) | 51.621 | 51.907 | + 0,6 |

^{*)} Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalzinsen; ^{**)} Vorschlag an die Hauptversammlung

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

ENTWICKLUNG GEARING RATIO



HIGHLIGHTS AUS DEN DIVISIONEN

STEEL DIVISION HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19



- » Nachlassende Dynamik Autoindustrie
- » Veränderte Warenströme in Richtung Europa → Preisdruck
- » Steigende Rohstoffpreise
- » Generalsanierung Hochofen A, Linz
 - » 111 Tage → weltweit modernstes Aggregat
- » Digitalisierungsoffensive am Standort Linz
- » Bau der weltgrößten Pilotanlage für „grünen“ Wasserstoff

HIGH PERFORMANCE METALS DIVISION

HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19



- » Herausforderndes Marktumfeld
- » Bau des weltweit modernsten Edelstahlwerks in Kapfenberg im Plan
- » Inbetriebnahme neuer High-Tech-Schmiede für Aerospace-Werkstoffe
- » Roll-out 3D-Druck → Weiteres Zentrum Houston/USA, Pulverproduktion in Kapfenberg und Hagfors/S
- » Konsequenter Ausbau digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz

METAL ENGINEERING DIVISION

HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19



- » **Bahninfrastruktur:** solide Nachfrage in Europa, attraktive Marktsituation in China
- » **Automotive:** nachlassende Dynamik
- » **Öl & Gas:** Nahtlosrohr-Bereich von US-Strafzöllen geprägt
- » **„voestalpine Railway Systems“** → Weltweit einziger Komplettanbieter für digitale Bahnstrecken (Schienen, Weichen und Signaltechnik)
- » Eröffnung **Stahlforschungsanlage** „Technikum Metallurgie“

METAL FORMING DIVISION

HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19

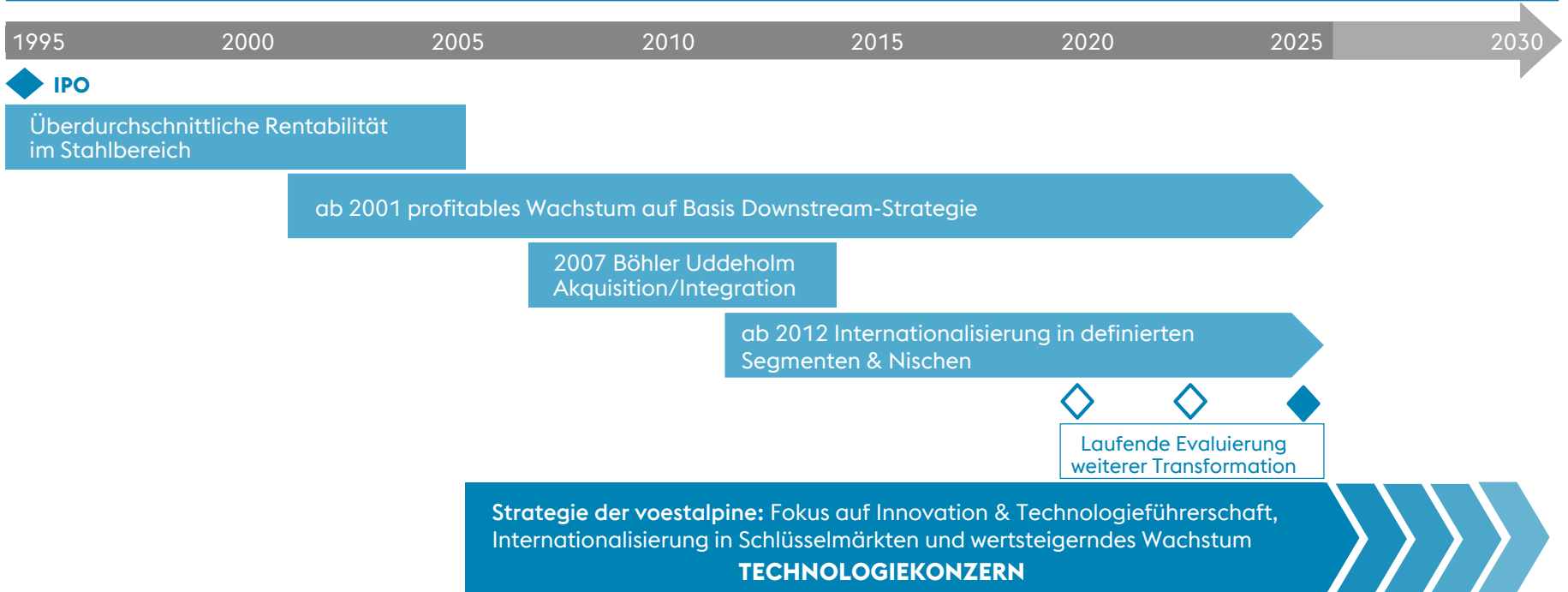


- » Automotive
 - » Konjunkturelle Herausforderungen
 - » Erhöhte Anlaufkosten beim **US-Werk Cartersville**
 - » Erfolgreiche Hochläufe in China, Mexiko, Südafrika
 - » Neue Produktinnovationen für **E-Mobilität**
- » Positive Entwicklung von **Lagertechnik** und **Solarindustrie**
- » **Verlängerung der Wertschöpfungskette** bei komplexen Auto-Baugruppen

» PARTNERSCHAFT MIT DER ABB FIA FORMEL E
„voestalpine EUROPEAN RACES“ 2019



TECHNOLOGIEKONZERN voestalpine TRANSFORMATION IM ÜBERBLICK



STRATEGISCHE GRUNDSATZFRAGEN DES NÄCHSTEN JAHRZEHNTS

- » Werden die bisherigen Bemühungen um offene Märkte durch einen neuen Protektionismus ersetzt?
- » Was ist die Lösung für die Stahltechnologie der Zukunft?
- » Wohin gehen die Zukunftstechnologien im Automobilbau?

Bis 2025 werden wir eine fundierte Basis zur Beantwortung strategischer Grundsatzfragen des nächsten Jahrzehnts schaffen.



voestalpine-Konzern STRATEGIE 2025

voestalpine AG

21 | 05.06.2019 | Pressekonferenz Geschäftsjahr 2018/19

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

DEN WANDEL AKTIV GESTALTEN

WAS UNS WICHTIG IST



- » Innovation, Technologie und wertsteigerndes Wachstum aktiv voran treiben
- » Bestens ausgebildete und topmotivierte Mitarbeiter
- » Fokus auf Nachhaltigkeit
- » Internationale Präsenz weiter ausbauen
- » Konsequenz auf Digitalisierung setzen
- » Strategie „voestalpine 2025“ ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen voestalpine Geschäftsmodells

AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2019/20

ERGEBNISBESTIMMENDE FAKTOREN

- » Abarbeitung operativer Themen in den US-Werken als größte interne Herausforderung
- » Auswirkungen handelspolitischer Maßnahmen auf globale Warenströme
- » Weitere Entwicklung von Rohstoffmärkten und CO₂-Kosten
- » Neue Abgastests und Automobilkonzepte der Zukunft
- » Einfluss des Brexit auf die wirtschaftliche Entwicklung Europas

Trotz wachsender wirtschaftlicher Unwägbarkeiten ist es das Ziel, 2019/20 eine – gemessen am Vorjahr – stabile Entwicklung des EBITDA zu erreichen.

GESCHÄFTSJAHR 2018/19

Pressekonferenz, 5. Juni 2019