

# Bilanzpressekonferenz 2017 thyssenkrupp AG

Essen, 23. November 2017

engineering.tomorrow.together.





# Auf Wachstumskurs in operativ gutem Geschäftsjahr

## thyssenkrupp Konzern GJ 2016/17 (vs. GJ 2015/16)

⬆	Auftragseingang	44,3 Mrd. €	(+18%)
⬆	Umsatz	43,0 Mrd. €	(+9%)
⬆	Bereinigtes EBIT	1,9 Mrd. €	(+30%)
⬆	EBIT-Beitrag „impact“	930 Mio. €	(+80 Mio. € ggü. Ziel)
⬇	Jahresfehlbetrag	-591 Mio. €	(-852 Mio. €)
⬇	Free Cash Flow vor M&A	-798 Mio. €	(-996 Mio. €)





# Ein Jahr wichtiger strategischer Entscheidungen



Verkauf des brasilianischen Stahlwerks CSA an Ternium



Grundsatzvereinbarung über ein Joint Venture mit Tata Steel



Kapitalerhöhung zur Erhöhung finanzieller Flexibilität für Wachstumsinitiativen und Restrukturierung

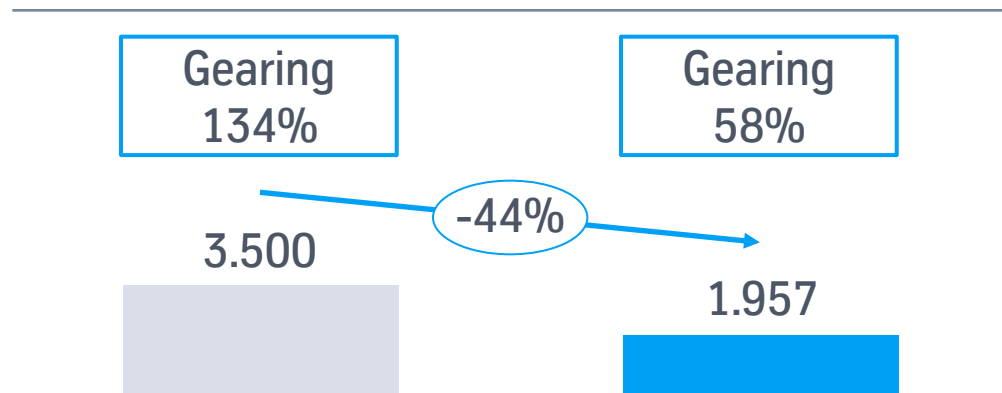




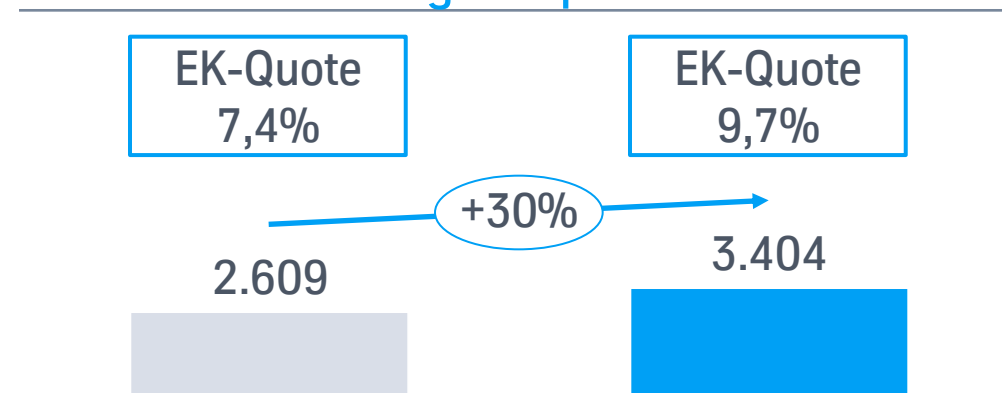
# Bilanz deutlich gestärkt – Sondereffekte belasten Jahresergebnis

thyssenkrupp Konzern [in Mio. €]

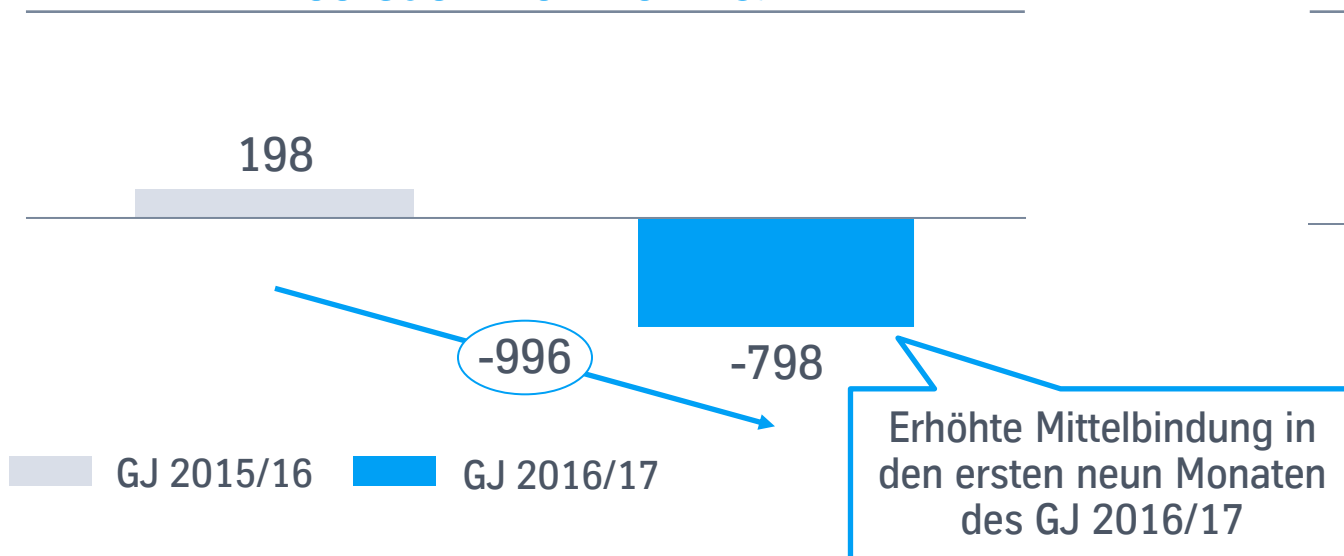
## Nettofinanzschulden



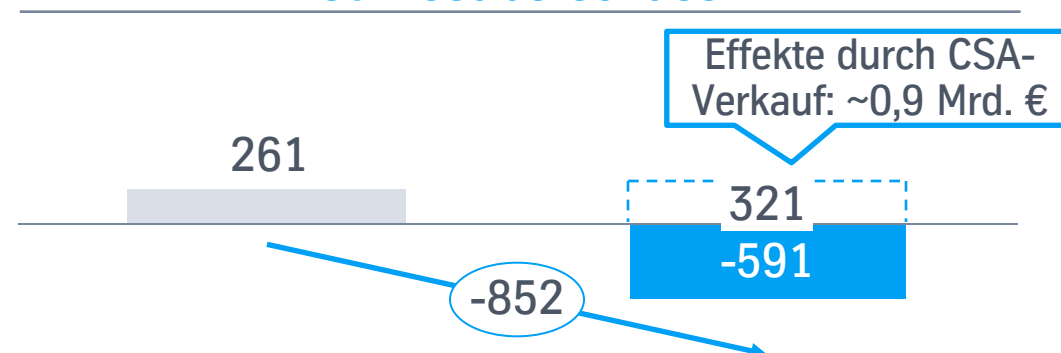
## Eigenkapital



## Free Cash Flow vor M&A



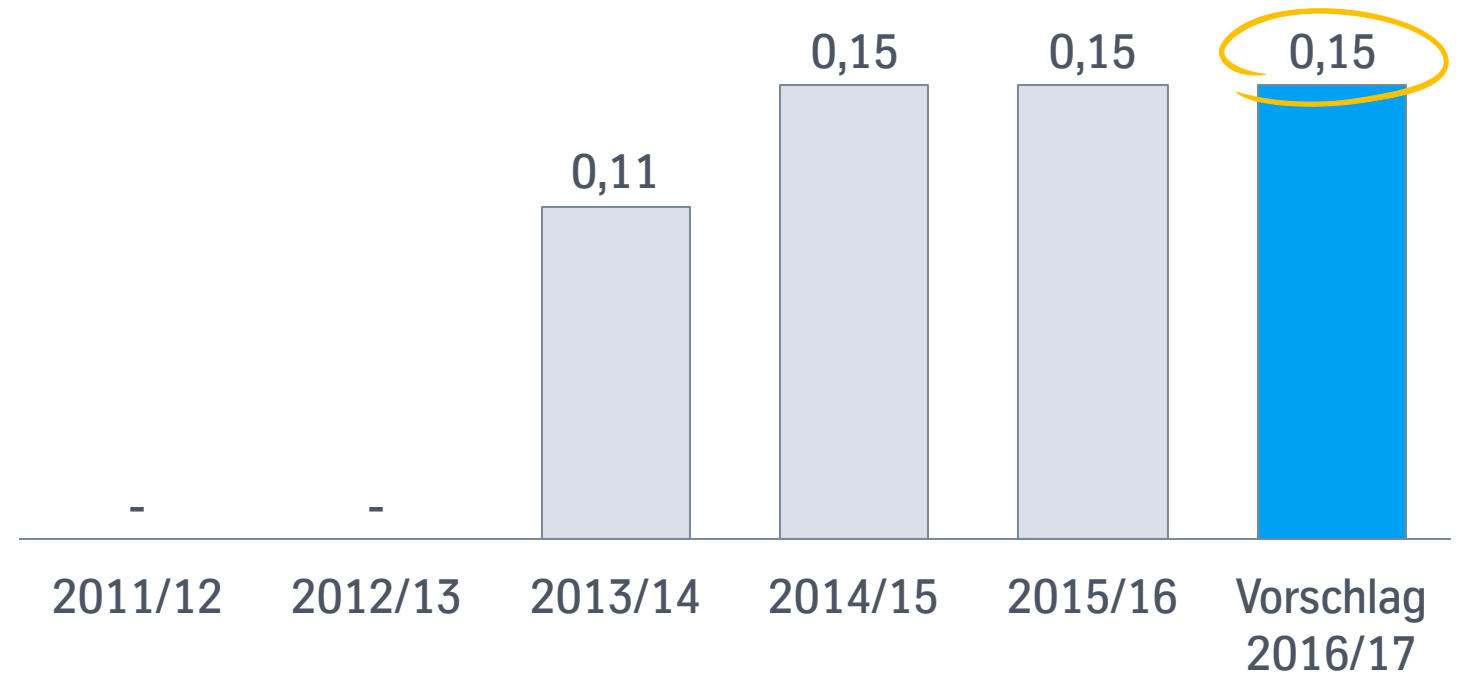
## Jahresüberschuss





# Dividende in Höhe von 0,15 €

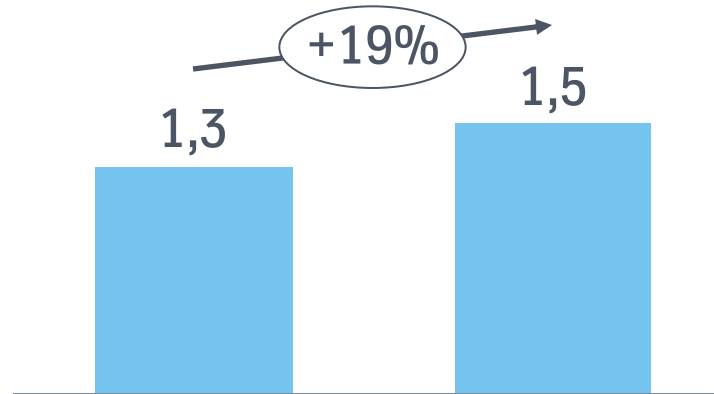
Dividendenauszahlung je Stückaktie [in €]





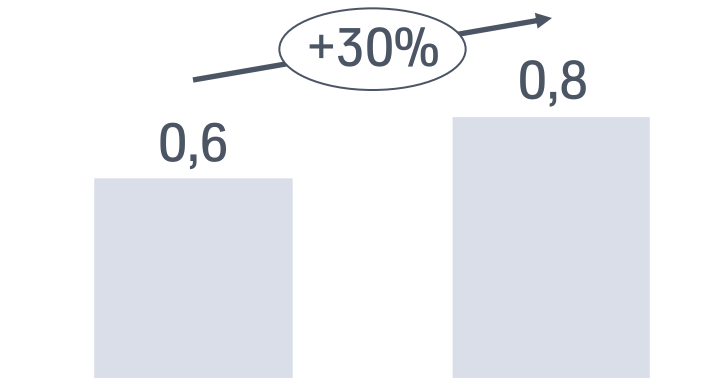
# Investitionen in unsere Zukunftsfähigkeit

Investitionen  
[in Mrd. €]



Gesamt  
~8 Mrd. €

Forschung &  
Entwicklungs-  
Ausgaben  
[in Mrd. €]



Gesamt  
~4 Mrd. €

2011/12

2016/17





engineering.  
tomorrow.  
together.







engineering.

# MULTI-Aufzugssystem





tomorrow.

# Carbon2Chem-Projekt

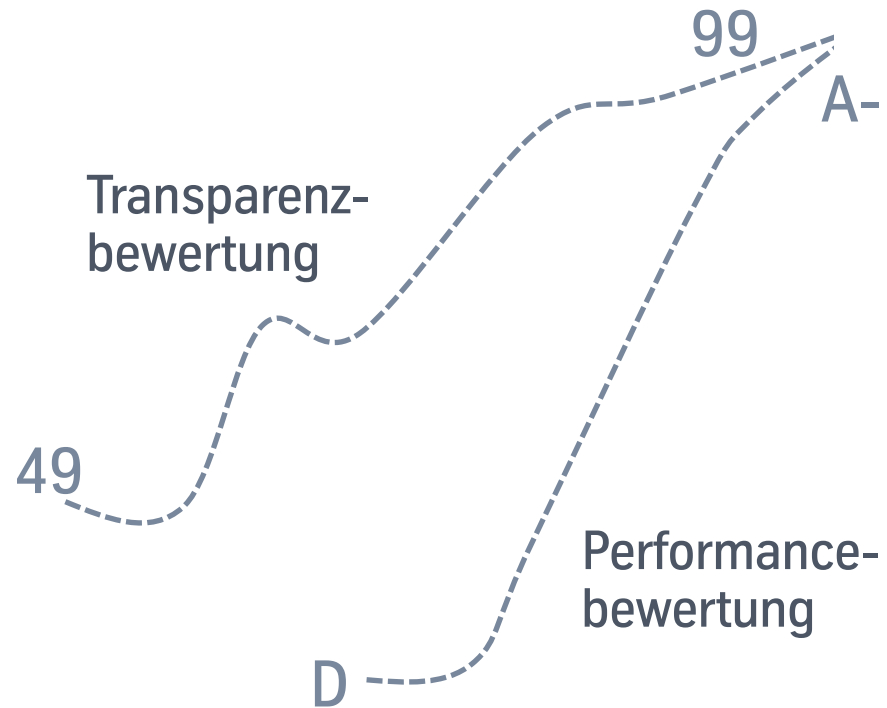




tomorrow.

## 2017: Top 5% in CDP A-List

2008 → 2015



2016



*tk in TOP 10 %  
(als eines von 9  
deutschen Unternehmen)*

2017



*tk in TOP 5 %  
(als eines von 7  
deutschen Unternehmen)*





Wir wissen, wie Fortschritt geht –  
und zwar mit Leidenschaft, Andersdenken  
und natürlich: Zusammenarbeit.

Gülay Pircher





# CT: Zweistelliger Umsatz- und Ergebniszuwachs

## Zahlen

GJ 2016/17 (vs. GJ 2015/16)

⬆️ Auftragseingang:	7,7 Mrd. € (+14%)
⬆️ Umsatz:	7,6 Mrd. € (+11%)
⬆️ Bereinigtes EBIT:	377 Mio. € (+12%)
⬆️ Bereinigte EBIT-Marge:	5,0% (+0,1%-Punkte)

## Fokus

- Investitionen in neue, innovative Technologien (z.B. elektrisch unterstützte Lenkungen, adaptive Dämpfersysteme)
- Bündelung der Schmiedeaktivitäten
- Investition und Produktionshochlauf in sieben neuen Werken

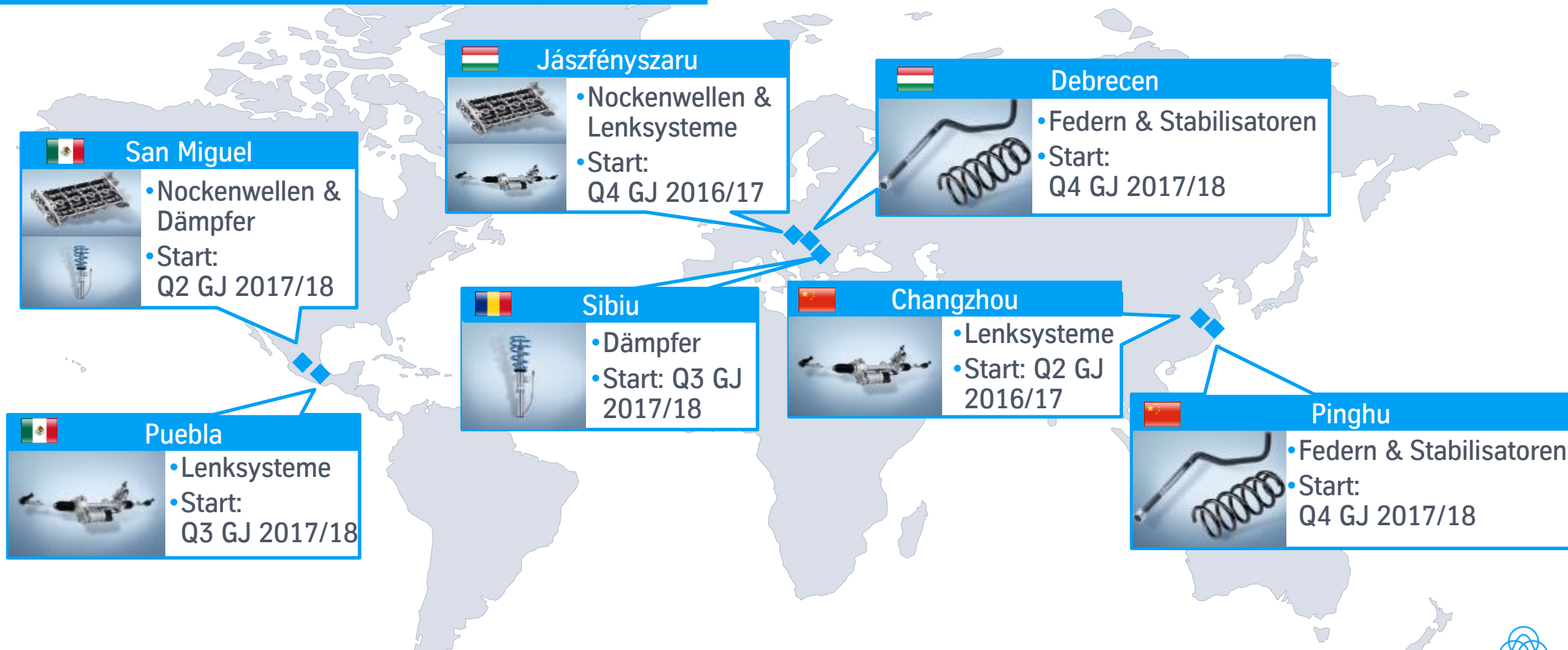
## Ziel

6-8%  
Bereinigte  
EBIT-Marge





# CT: Produktionshochlauf in neuen Werken für mehr Wachstum & Effizienz





# ET: Investitionen zahlen sich aus, Ergebnis gesteigert

## Zahlen

## Fokus

## Ziel

GJ 2016/17 (vs. GJ 2015/16)

⬆️ Auftragseingang:	7,8 Mrd. € (+3%)
⬆️ Umsatz:	7,7 Mrd. € (+3%)
⬆️ Bereinigtes EBIT:	922 Mio. € (+7%)
⬆️ Bereinigte EBIT-Marge:	12,0% (+0,5%-Punkte)

- Testtürme in Rottweil & in Zhongshan (China)
- Investition in neue Fabriken, z.B. Pune (Indien), Zhongshan (China)
- Installation von MAX in >100.000 Aufzügen
- Reduzierung Produktvielfalt & operative Verbesserung

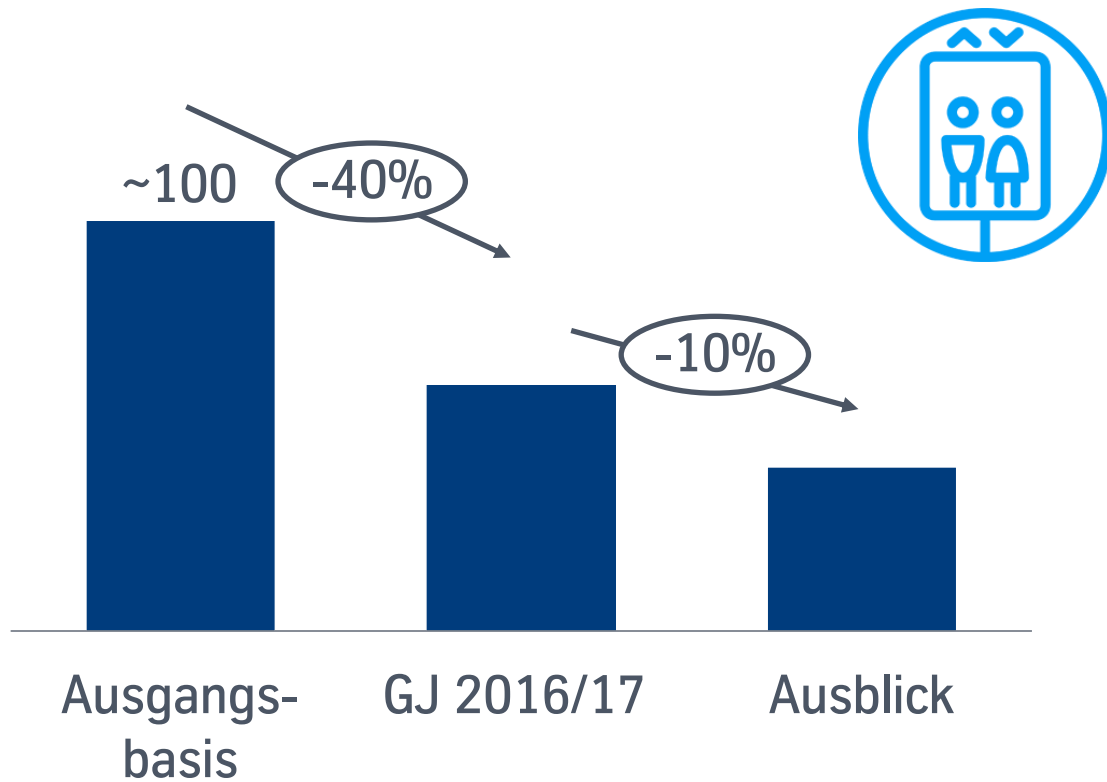
15%  
Bereinigte  
EBIT-Marge



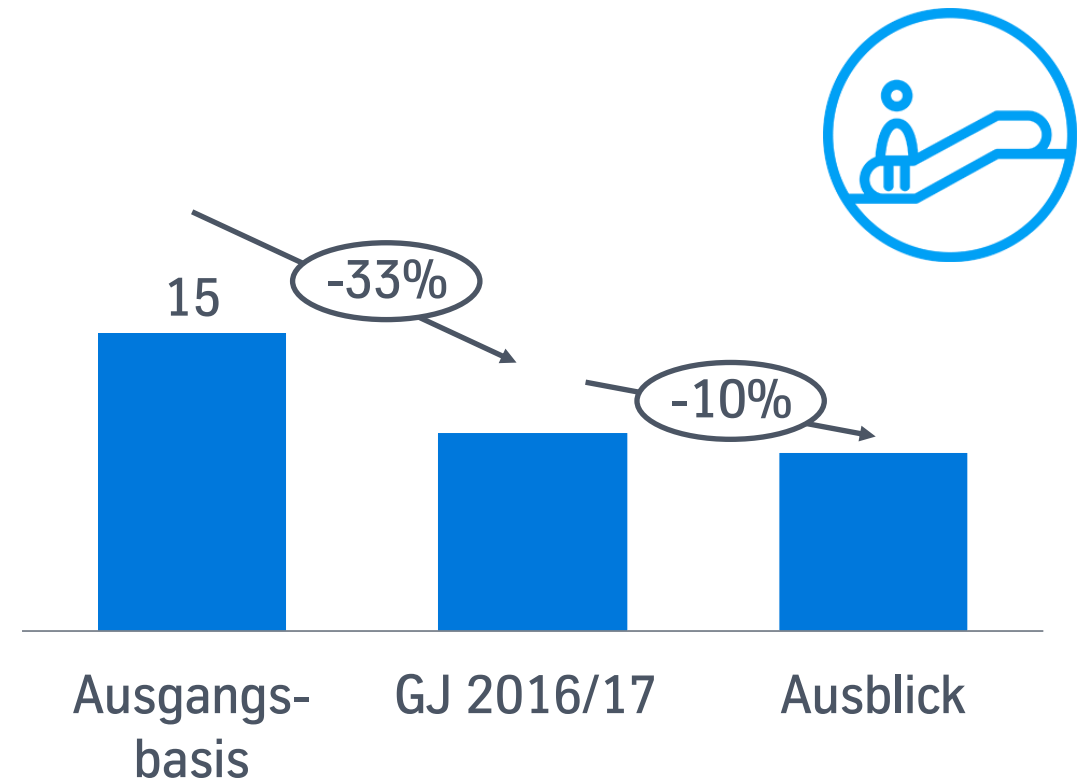


# ET: Reduzierung der Produktvielfalt

Anzahl Produkttypen: Aufzüge



Anzahl Produkttypen: Fahrtreppen





# IS: Trendwende im Auftragseingang geschafft

## Zahlen

GJ 2016/17 (vs. GJ 2015/16)

⬆️ Auftragseingang:	6,5 Mrd. € (+88%)
⬇️ Umsatz:	5,5 Mrd. € (-4%)
⬇️ Bereinigtes EBIT:	111 Mio. € (-69%)
⬇️ Bereinigte EBIT-Marge:	2,0% (-4,2%-Punkte)

## Fokus

- Großaufträge für Düngemittel (Brunei) und Zement (Algerien)
- Strategische Partnerschaften und Aufträge im Marinegeschäft
- Umsetzung von Transformationsprogramm „planets“

## Ziel

6-7%  
Bereinigte  
EBIT-Marge

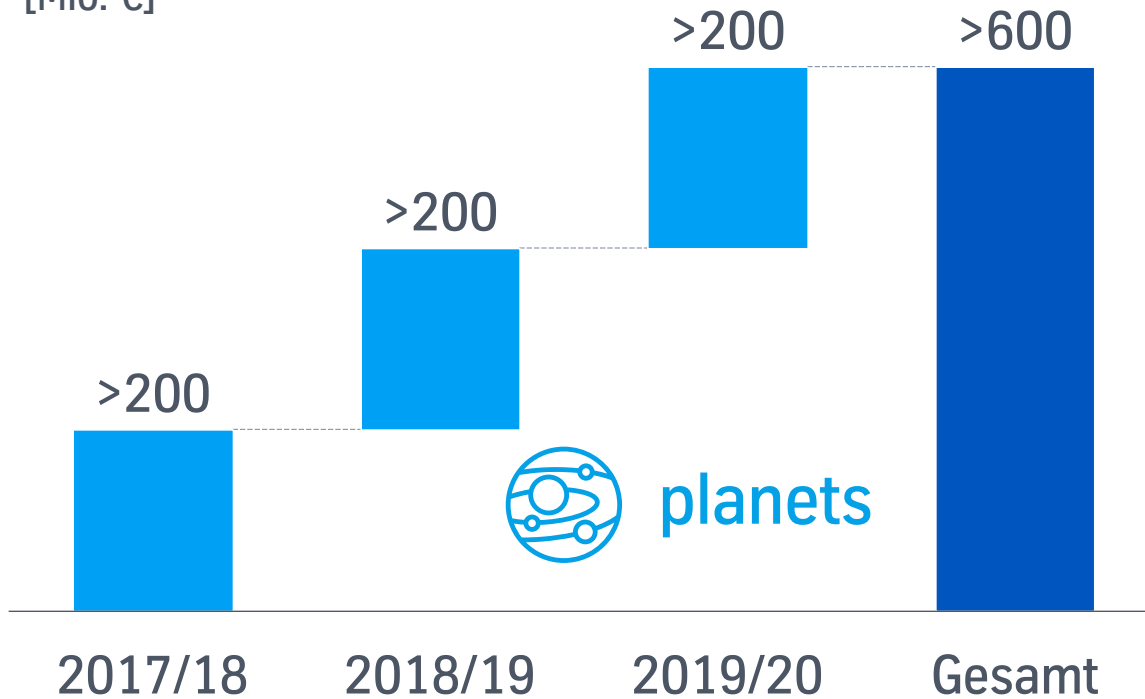




# IS: Konsequente Umsetzung des Programms „planets“

## Erwartete Ergebnisbeiträge

[Mio. €]



## Verbesserungshebel

- Ausbau Vertrieb und **Regionalisierung**
- Optimierung der Arbeitsprozesse und **Restrukturierung**
- Ausbau **Servicegeschäft**
- **Standardisierung** und Modularisierung





# MX: Verbessertes Marktumfeld stärkt Umsatz und Marge

## Zahlen

GJ 2016/17 (vs. GJ 2015/16)

⬆️ Auftragseingang:	13,8 Mrd. € (+16%)
⬆️ Umsatz:	13,7 Mrd. € (+15%)
⬆️ Bereinigtes EBIT:	312 Mio. € (+143%)
⬆️ Bereinigte EBIT-Marge:	2,3% (+1,2%-Punkte)

## Fokus

- Weitere Umsetzung von Maßnahmen zur Ergebnis- und Performance-Steigerung
- Erfolgreicher Turnaround bei AST mit erneut positivem Ergebnisbeitrag
- Gewinn von drei langfristigen Serviceverträgen in der Luftfahrtindustrie
- Digitalisierung des Geschäfts

## Ziel

>3%  
Bereinigte  
EBIT-Marge





# MX: Starker Umsatz über digitale Kanäle

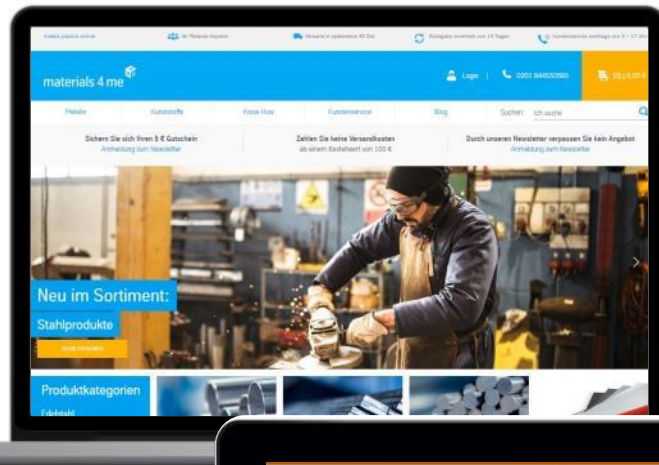
> 110.000

Produkte auf  
Digital-  
plattformen

B2C

Verkauf  
über Online-  
Shops

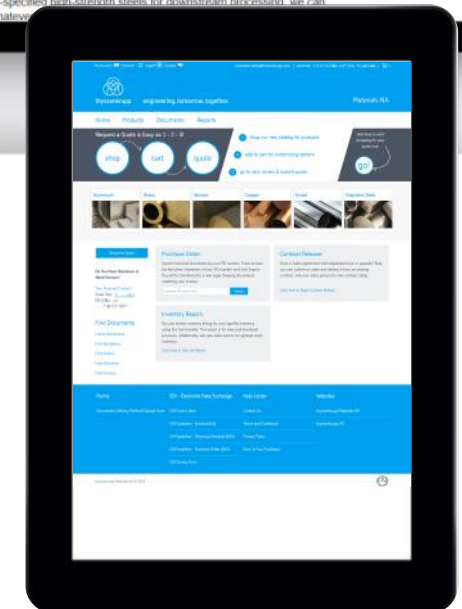
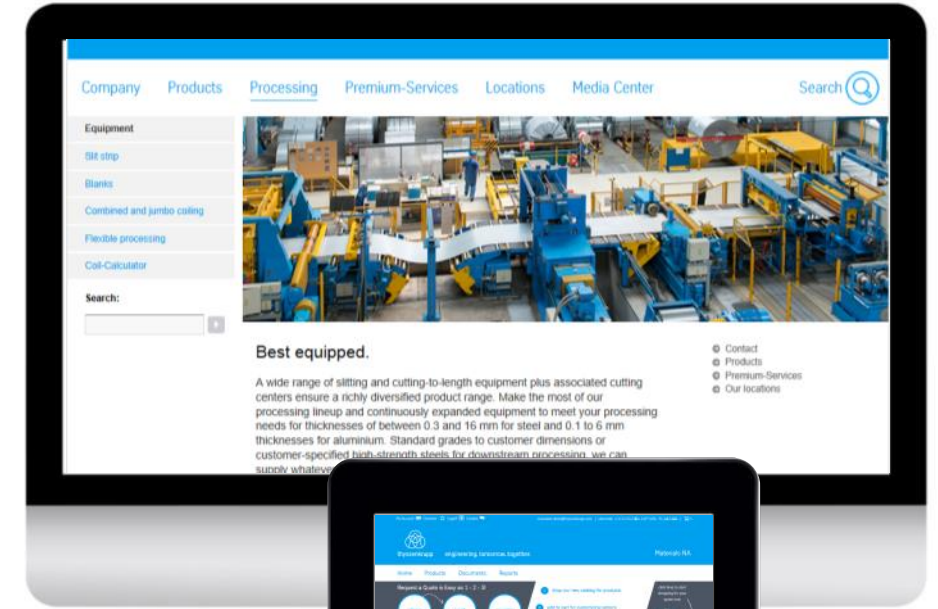
31 Mio. €



B2B

17% des relevanten Umsatzes  
über digitale Kanäle

~1,3 Mrd. €





# SE: Höhere Erlöse verbessern Ergebnis, Umfeld bleibt volatil

## Zahlen

GJ 2016/17 (vs. GJ 2015/16)

⬆️ Auftragseingang:	9,0 Mrd. € (+10%)
⬆️ Umsatz:	8,9 Mrd. € (+17%)
⬆️ Bereinigtes EBIT:	547 Mio. € (+74%)
⬆️ Bereinigte EBIT-Marge:	6,1% (+2,0%-Punkte)

## Fokus

- Umsetzung von „one steel“
  - Neue Produkte durch F&E
  - Investition in Anlagen für Produkte mit differenzierten Marktchancen
  - Organisations- und Prozessoptimierung

## Ziel

Ø tkVA > 0  
über den Zyklus  
hinweg





# SE: Mehr Markt- und Prozessorientierung



- Beginn GJ 2016/17 – Einführung neuer, markt-orientierter Organisation
- Beginn GJ 2017/18 – Einführung **daproh Steel** für verbesserte **Transparenz und Steuerungsfähigkeit**:
  - Schon mehr als 7.000 Anwender
  - Mehrere 10.000 automatisierte Geschäftsvorgänge täglich
- Investition in die **Zukunftsfähigkeit** – und wichtiger Baustein für Digitalisierung



# thyssenkrupp und Tata Steel wollen starke neue #2 im europäischen Flachstahlmarkt schaffen



Joint Venture beste strategische Option



Wertschaffung durch Synergien



Reduzierung struktureller Überkapazitäten



Stahl weiterhin Teil unseres Unternehmens



Langfristige Sicherung von zehntausenden Arbeitsplätzen,  
Stellenabbau von beiden JV-Partnern hälftig zu tragen





# Joint Venture – Die nächsten Schritte



- 20.09.2017: Grundsatzvereinbarung
- Gespräche in gemeinsamer Arbeitsgruppe mit Arbeitnehmervertretern
- Due Diligence und Vertragsverhandlungen
- Anfang 2018: Angestrebte Vertragsunterzeichnung
- Prüfung durch Fusionskontroll- oder Wettbewerbsbehörden
- Ende 2018: Erwartetes Closing





# Status der gemeinsamen Arbeitsgruppe



- Bisher vier Informations- und Sondierungstreffen
- 10 Forderungen der IG Metall
- Bewusstsein für unternehmerische Verantwortung
- Verhandlungsbereitschaft seitens thyssenkrupp



# Ausblick Geschäftsjahr 2017/18:

## Weitere Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis erwartet

### Umsatz

Steigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen %-Bereich

### EBIT-Beitrag „impact“

750 Mio. €

### Bereinigtes EBIT

Deutliche Steigerung auf 1,8 bis 2,0 Mrd. €<sup>1</sup>

### Jahresüberschuss

Deutliche Steigerung gegenüber Vorjahr

### Free Cashflow vor M&A

Deutliche Verbesserung auf einen wieder positiven Wert

1. Bei Wachstum und Verbesserungen in unseren Industriegütergeschäften sowie in Abhängigkeit der Dauer des derzeit günstigen Umfelds der Werkstoffgeschäfte und möglicher Translationsrisiken; Vorjahr, fortgeführte Aktivitäten: 1,7 Mrd. €





# Bilanzpressekonferenz 2017 thyssenkrupp AG

Essen, 23. November 2017

engineering.tomorrow.together.

