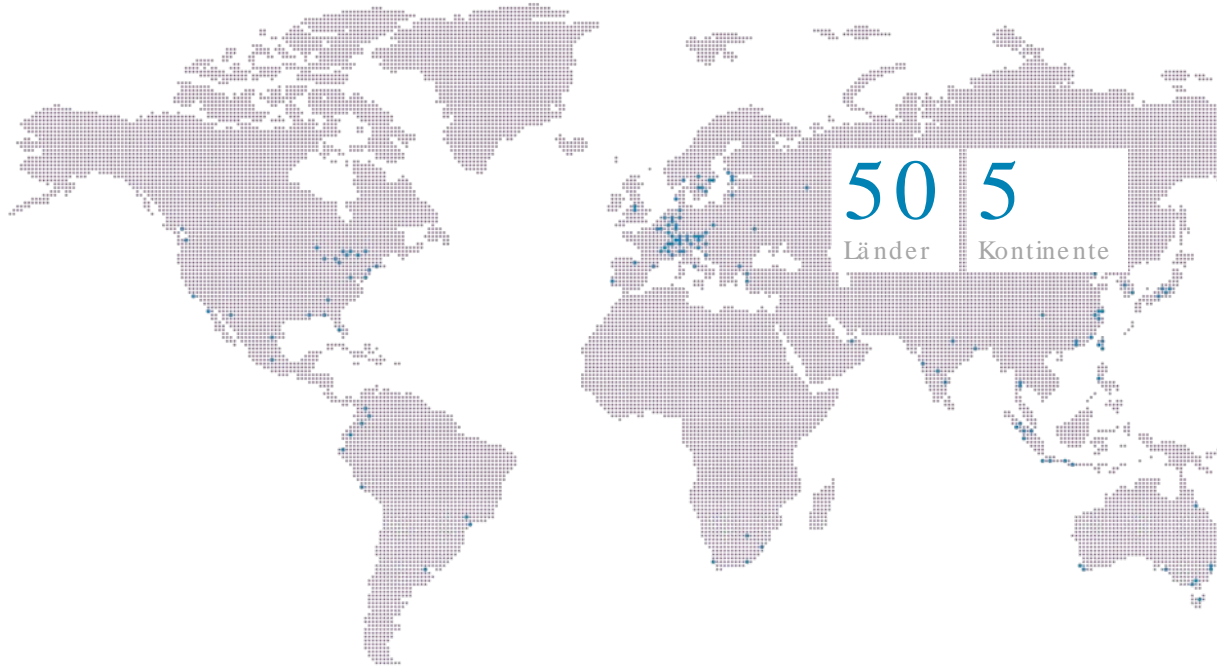


SELFCONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISION

Controlling Insights Steyr, 23.11.2018

voestalpine IN ZAHLEN



500

Konzerngesellschaften und -standorte



51.600

Mitarbeiter weltweit



13 Mrd.

Umsatz im GJ 2017/18



2 Mrd.

EBITDA im GJ 2017/18

4 DIVISIONEN DER voestalpine



Weltweiter
Qualitäts -
führer

Steel

4.772,7 Mio.

Umsatz (in EUR)

36 % Umsatzanteil



Weltweiter
Marktführer

High Performance Metals

2.918,0 Mio.

Umsatz (in EUR)

22 % Umsatzanteil



Weltweiter
Marktführer

Metal Forming

2.743,4 Mio.

Umsatz (in EUR)

20 % Umsatzanteil



Weltweiter
Marktführer

Metal Engineering

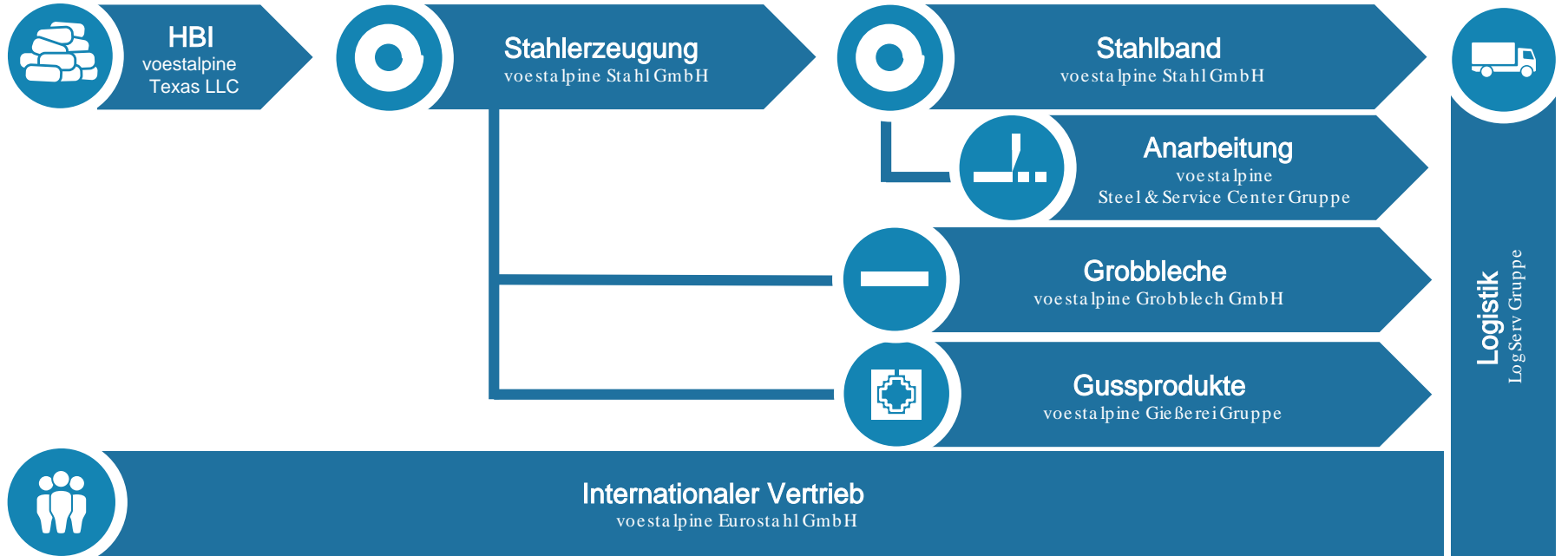
2.989,7 Mio.

Umsatz (in EUR)

22 % Umsatzanteil

(Stand: GJ 2017/18)

AUFSTELLUNG DER STEEL DIVISION



STEEL DIVISION- STANDORT LINZ



DIE WELT IST VUCA



Quelle: www.oxfordleadership.com

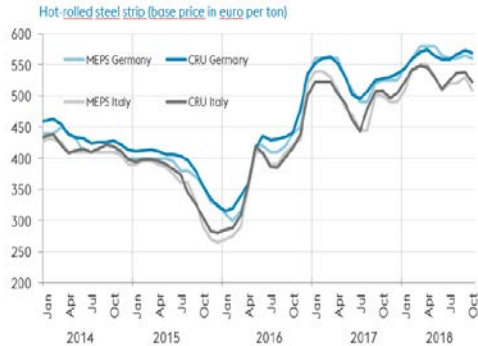
DIE WELT IST VUCA, ABER ...

„Entscheidend ist nicht,
woher der Wind weht,
sondern wie ich die Segel setze.“

(Sokrates)

DER WETTBEWERB WIRD HÄRTER ...

Marktumfeld



- kürzere Stahlzyklen
- volatiles Umfeld
- Überkapazitäten

Globalisierung



- neue Märkte/Kunden
- Währungskurse
- Logistik

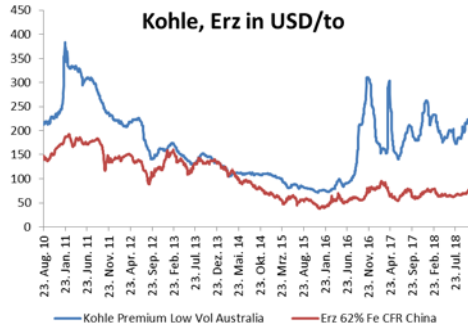
Handelsbarrieren



- Sanktionen/Strafzölle
- Anti-Dumping
- Safeguard -Measures
- Brexit

PROGNOSEN WERDEN SCHWIERIGER ...

Rohstoffe



- volatile Rohstoffe
- CO₂
- Klimawandel

Demand China



- Umweltrestriktionen
- Nachfrage nach High grades

Handelsbarrieren



- Handelsstreit China / USA

Rohstoffrisikomanagement

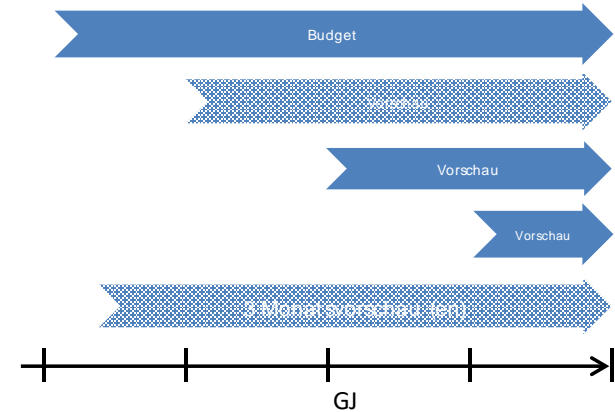
NAVIGIEREN IM VOLATILEN UMFELD

- » Jahresbudget ist rasch überholt
- » kurzfristige Steuerung über quartalsweise **Vorschaurechnungen**
- » Monatlich **rollierender 3-Mo-Forecast**

Neu und ergänzend :

- » Auswirkung ungeplanter Ereignisse (Absatz -, Rohstoffmärkte, Produktion) **jederzeit und rasch bewerten**

→ **Aufbau eines Performance-Management-Systems**



DER BLICK AUFS GANZE \Rightarrow DATENFLUT?



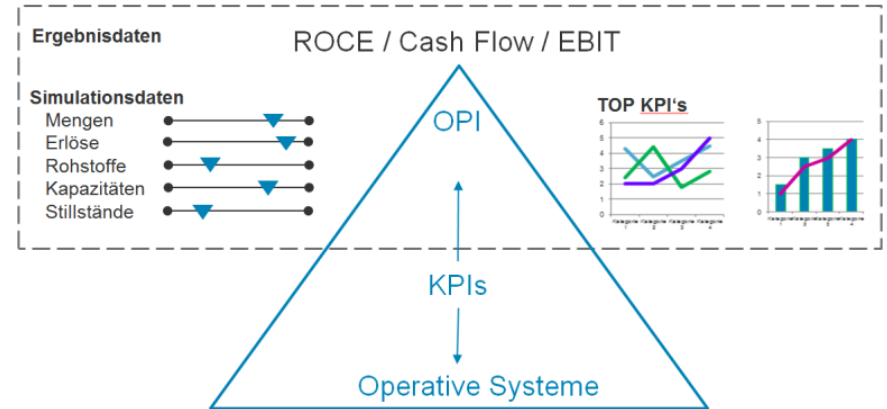
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)

» Modellhafte Abbildung der wesentlichen Geschäftsprozesse und KPI's

» Live-Simulation smöglichkeit

» In weiterer Folge Nutzung digitaler Möglichkeiten (Dashboard , ...)

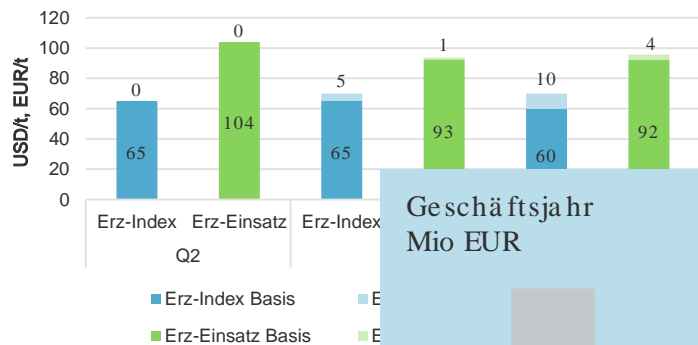
» Mögliche Maximalausprägung des Modells:



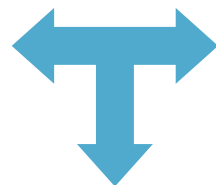
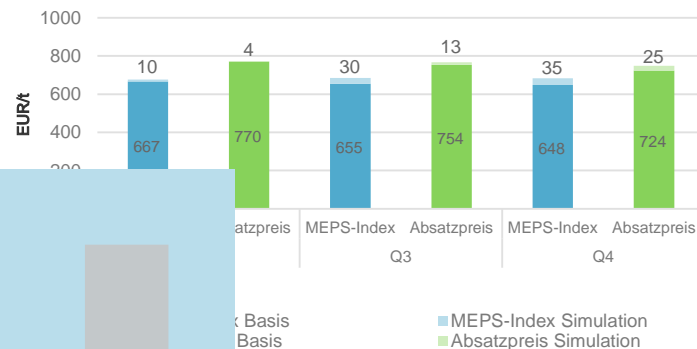
PMSSIMULATION

» Szenario: geänderte Markteinschätzungen

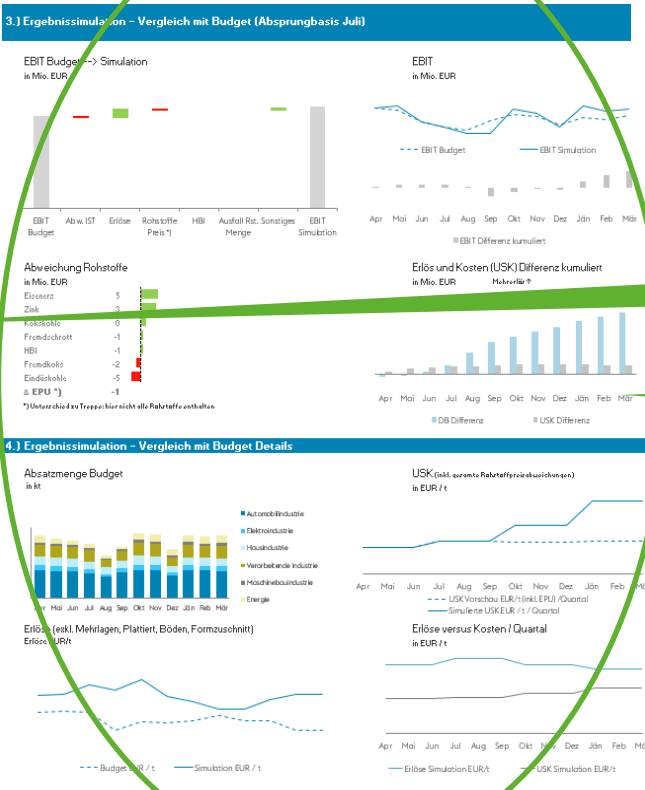
Rohstoffmarkt USD/t
Erz: +0 / +5 / +10



Absatzmarkt EUR/t
MEPS: +10 / +30 / +35



1.) Rohstoffmarkt		Abrechnungsbasis Juli					
		Q1	Q2	Q3	Q4	GJ	
Eisenerz	Platz: OFR China 42 x 6	USD/t	70	65	65	65	63
	Budget	USD/t	65	65	65	65	65
Kohle	HCC1	USD/t	135	190	190	160	171
	Budget	USD/t	150	150	150	150	150
Freischießrott	FreiLinz	EUR/t	322	310	286	307	307
	Budget	EUR/t	268	276	235	235	283
FOREX	USD Kurs	USD/EUR	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	gezeichnet						
Produktionsmengen		SIMULATION					
HBI Einstezf. HO	Tt	10,0	10,0	10,0	10,0	4	
Erntemessf. HBI	USD/t	250	250	250	250	250	
Ausfall Rot. Menge (t/100kt)	Tt	0	0	0	0	0	
Kompensation FB Zukunft %	%	0%	0%	0%	0%	0%	
2.) Absatzmarkt		SIMULATION					
Erlös	Preis/Jahr	EUR/t	-5	-5	-5	-5	
Erlös	Preis/Halbjahr	EUR/t	-5	-5	-5	-5	
Erlös	Preis/Quartal	EUR/t	-5	-5	-5	-5	
Erlös	Simulation	EUR/t	10	10	10	10	
Erlös	Budget	EUR/t	5	5	5	5	
Erlös	Abweichung	EUR/t	+5	+5	+5	+5	



DAS MODELL

Eingabefelder

Ausgabe



SCHLÜSSELFAKTOREN ZUM ERFOLG

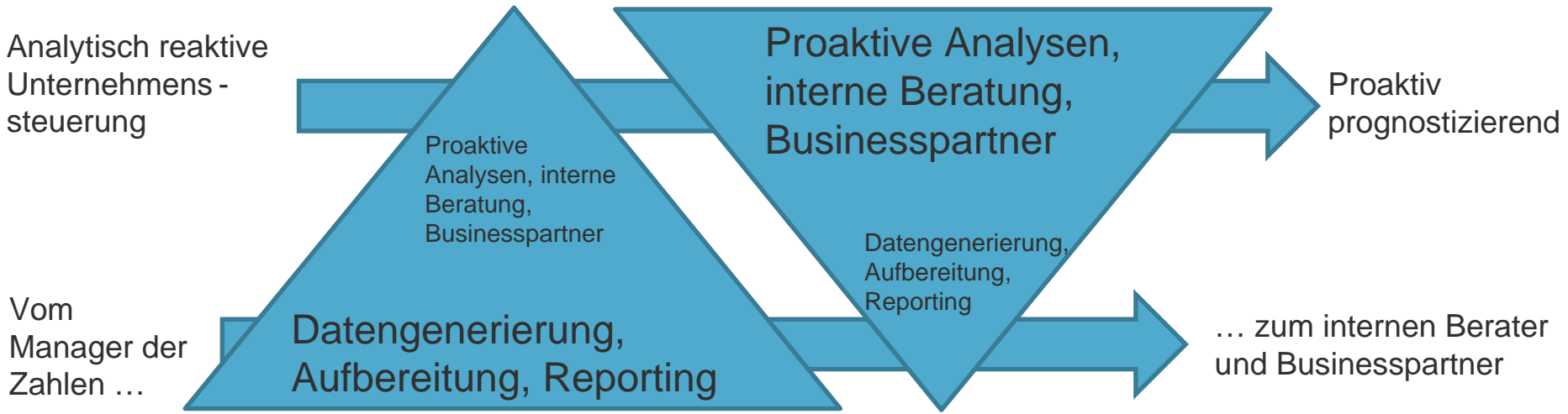
- » Reduktion auf wesentlichste KPI's
- » Einbindung essentieller Know-how-Träger
interdisziplinäres Team
- » nötiger Tiefgang für hinreichende Aussagequalität
- » Rüttelstrecke mit Management und Außensicht
- » **Controlling als „Eigner“ des Systems und zur validen Interpretation der Ergebnisse!**

SELFREPORTINGAPP ODER EXPERTENTOOl?

- » Kein „Schiebermodell“ mit selbstsprechender Anwenderoberfläche
- » Parametererfassung setzt Know-How in Bezug auf Gesamtstimmigkeit voraus
- » Vermeidung von Szenarienflut → nicht wertstiftender Erklärungs- und Überleitungsaufwand zwischen den Szenarien

→ **Experten -Tool**

PMS EIN WEITERER SCHRIITT IN DER VERÄNDERUNG UNSERES CONTROLLINGS



Danke! - Fragen?

voestalpine Stahl GmbH
www.voestalpine.com/stahl

voestalpine
ONE STEP AHEAD.