

ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 i pierwsze półrocze 2021

Luksemburg, 29 lipca 2021 - ArcelorMittal (dalej: "ArcelorMittal" lub "Spółka") (MT (Nowy Jork, Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), wiodąca w świecie spółka w branży stalowo-wydobywczej ogłosiła dzisiaj wyniki za okresy trzech miesięcy i sześciu miesięcy zakończone 30 czerwca 2021.

Najważniejsze wydarzenia:

- Wyniki w zakresie BHP: ochrona zdrowia pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem Spółki. Wskaźnik wypadków z przerwą w pracy - 0,89x w 2Q 2021 i 0,83x w I poł. 2021.
- Zdecydowanie lepsze wyniki operacyjne w 2Q.2021 odzwierciedlają utrzymujące się ożywienie popytu wpływające pozytywnie na zmiany marż na wyroby stalowe i wzrost wysyłek stali o 2,4% do 16.1 mln ton (w porównaniu do skorygowanego zakresu 15.6 mln ton w 1Q 2021).
- Dochód operacyjny w 2Q 2021 wyniósł 4,4 mld USD w porównaniu do 2,6 mld USD w 1Q 2021; dochód operacyjny w 1H 2021 wyniósł 7,1 mld USD.
- EBITDA na poziomie 5,1 mld USD w 2Q 2021 (najlepszy kwartał od 2008) – wynik o 55,8% wyższy niż w 1Q 2021; 1H 2021 EBITDA na poziomie 8,3 mld USD - to najlepsze wyniki półroczne od 2008.
- Dalszy wzrost zysku netto z udziałów w JV i jednostkach stowarzyszonych w 2Q 2021 do wysokości 0,6 mld USD odzwierciedla utrzymujące się dobre wyniki w AMNS India i AMNS Calvert⁹; zysk netto z udziałów w JV i jednostek stowarzyszonych w 1H 2021 w wysokości 1,0 mld USD.
- Zysk netto w wysokości 4.0 mld USD w 2Q 2021 w porównaniu do 2.3 mld USD in 1Q 2021; zysk netto w wysokości 6,3 mld USD w 1H 2021 (w porównaniu do skorygowanej straty netto w 1H 2020 w wysokości 0,9 mld USD) - to najlepsze wyniki półroczne od 2008.
- Wolne przepływy pieniężne na poziomie 1,7 mld USD wygenerowane w 2Q 2021 (2,3 mld USD z działalności operacyjnej pomniejszone o Capex w wysokości 0,6 mld USD) uwzględniają dalsze inwestycje w kapitał obrotowy w wysokości 1,9 mld USD z tytułu wyższych cen rynkowych; w rezultacie w 1H 2021 wygenerowano wolne przepływy pieniężne na poziomie 2,0 mld USD (przepływy pieniężne netto na poziomie 3,3 mld USD z działalności operacyjnej pomniejszone o Capex w wysokości 1,2 mld USD oraz dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym w wysokości 0,1 mld USD), pomimo 3,5 mld USD zainwestowanych w kapitał obrotowy.
- Zadłużenie brutto zmniejszyło się do 9,2 mld USD (w porównaniu do 11,4 mld USD na koniec 1Q 2021 i 12,3 mld USD na koniec 2020), a zadłużenie netto zmniejszyło się do 5,0 mld USD (w porównaniu do 5,9 mld USD na koniec 1Q 2021 i 6,4 mld USD na koniec 2020)
- Od 1 kwietnia 2021, Spółka zwróciła 1,6 mld USD udziałowcom w ramach wykupu akcji własnych i wypłaty rocznej dywidendy podstawowej. Suma całkowitego zwrotu dla udziałowców od września 2020 roku wynosi 2,8 mld USD.

Perspektywy:

- **Pozycja lidera w dekarbonizacji:** Nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla dla Grupy: 25% do roku 2030 - nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla dla działalności w Europie - 35% (poprzednio 30%)

do roku 2030, w tym przyspieszenie inwestycji DRI-EAF (bezpośrednia redukcja żelaza – elektryczne piece łukowe) i pierwsza na świecie pełnowymiarowa zeroemisyjna huta w Sestao, w Hiszpanii; nowy plan dekarbonizacji Grupy wymaga inwestycji brutto szacowanej na około 10 mld USD (kwota zawiera zakładany współdział rządów poszczególnych państw).

- **Aktualizacja Capex:** przewiduje się, że Capex FY 2021 wzrośnie do 3.2 mld USD w porównaniu do wcześniej szacowanej wartości 2,9 mld USD, co wynika z wyższych wolumenów produkcji i większego wykorzystania mocy produkcyjnych – plan operacyjny Spółki (w tym liczba wykorzystywanych instalacji) zmienił się ze względu na wyższy popyt.
- **Lepsze prognozy dot. popytu:** Spółka zaktualizowała prognozy jawnego zużycia stali (ASC) z +7.5% w 2020 roku na +8.5% w 2021 roku (z poprzednich szacunków wzrostu w wysokości od +4.5% do +5.5%) **Nowy program wykupu akcji o wartości 2,2 mld USD:** Spółka zwróci 1,2 mld USD pochodzących z wykupu akcji uprzywilejowanych Cleveland Cliffs. Zdecydowała również przeznaczyć 1 mld USD na poczet przyszłego zwrotu kapitału udziałowcom w 2022 (ekwiwalent 50% z 1H 2021 FCF) w postaci programu wykupu akcji, który ma się zakończyć pod koniec roku 2021.

Komentarz Adityi Mittala, dyrektora generalnego ArcelorMittal:

- Oprócz wyników za pierwsze półrocze opublikowaliśmy dziś także nasz drugi Raport działań na rzecz klimatu, który pokazuje naszą chęć bycia liderem w działaniach dekarbonizacyjnych w hutnictwie. Naszą intencją odzwierciedlają cele ogłoszone w raporcie – nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 25% do roku 2030 dla Grupy oraz zwiększenie redukcji dla naszej europejskiej działalności do 35% również do roku 2030. Są to najbardziej ambitne zamierzenia w sektorze wynikające z postępów, które już udało nam się poczynić w tym roku. Kilka tygodni temu przedstawiliśmy plany związane z otwarciem pierwszej pełnowymiarowej zeroemisyjnej huty ArcelorMittal. Na początku roku wdrożyliśmy XCarb™ - naszą nową markę obejmującą wszystkie niskoemisyjne inicjatywy, w tym certyfikaty zielonej stali, produkty niskoemisyjne oraz fundusz innowacji XCarb™. Fundusz zajmuje się inwestycjami w nowe technologie związane z dekarbonizacją przemysłu stalowego. Przyspieszenie postępów w nadchodzących dekadach jest niezbędne do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do roku 2050. ArcelorMittal dołoży wszelkich starań, aby działać szybciej i efektywnie współpracować z interesariuszami w regionach, w których znajdują się nasze zakłady.

- Co do wyników finansowych, drugi kwartał to kontynuacja silnego ożywienia gospodarczego przy utrzymujących się niskich stanach magazynowych. Wynikiem takiej sytuacji były wyższe marże na naszych kluczowych rynkach niż w pierwszym kwartale. To pozwoliło nam osiągnąć najlepsze wyniki od roku 2008, dzięki czemu poprawiliśmy bilans i wywiązaliśmy się ze zobowiązań finansowych względem naszych akcjonariuszy. Oczywiście, takie wyniki cieszą szczególnie w kontekście bezprecedensowych wydarzeń, z którymi zmierzaliśmy się w roku 2020. Pragnę po raz kolejny gorąco podziękować wszystkim naszym pracownikom za to, jak poradzili sobie z tymi zawirowaniami, a także za sprawne wznowienie produkcji, dzięki czemu mogliśmy wykorzystać szanse wynikające z obecnych nadzwyczajnych warunków rynkowych.

- Jeżeli chodzi o prognozy dot. popytu, wskazują one na dalszy wzrost w drugim półroczu, dlatego uaktualniliśmy prognozy zużycia stali na ten rok.