

ESBJERG HAVN

ÅRSRAPPORT
2019



UDVALGTE REGNSKABS- OG NØGLETAL

Mio. kr.	2017	2018	2019
Omsætning	235,5	229,7	227,6
Andre driftsindtægter	7,1	1,3	1,7
Andre eksterne omkostninger	-42,7	-39,9	-46,3
Bruttoresultat	199,9	191,1	183,0
Personaleomkostninger	-34,7	-33,4	-31,0
Afskrivninger	-59,2	-64,7	-70,4
Andre driftsomkostninger	-8,0	0,0	-1,2
Driftsresultat	98,0	92,9	80,4
Finansielle Poster, Netto	-17,3	-21,7	-12,4
Årets resultat	80,7	71,2	68,0
Samlede aktiver	1.458,1	1.479,3	1.512,7
Materielle anlægsaktiver	1.272,9	1.275,2	1.270,8
Egenkapital	887,0	958,2	1.026,2
Investeringer i anlægsaktiver	239,2	66,5	66,8
Nøgletal (%)			
Egenkapitalens forrentning	9,5%	7,7%	6,9%
ROAIC	8,4%	7,4%	6,4%
Soliditetsgrad	60,8%	64,8%	67,8%

FINANSIEL REDEGØRELSE

Esbjerg Havn kom ud af 2019 med et resultat på 68 mio. kr. Det er et fald på 3,2 mio. kr. i forhold til 2018. Dette skyldes overvejende øgede afskrivninger på vores investeringer.

Afskrivningerne er i 2019 steget med 10 procent fra 64,7 mio. kr. i 2018 til 70,4 mio. kr. i 2019. De øgede afskrivninger er – ligesom sidste år – en følge af de store investeringer i Østhavnen og multiterminaler, som er foretaget de seneste år. Investeringerne i nye anlæg har i 2019 været på højde med niveauet for 2018, dvs. 66,8 mio. kr.

Den samlede udskibning af vindmøllekomponenter (offshore og onshore) steg til rekordniveau, og anløbet af vindmølleindustriens mandskabsfartøjer CTV'er er steget med 32 procent til 2.180 anløb. Særligt arbejdet på Horns Rev 3 gav øget aktivitet. Udleje af arealer til vindmølleindustrien faldt midlertidigt, og antallet af oplagte borerigge faldt fra otte til én.

Godsomsætningen var i 2019 4,3 mio. tons. Det er en nedgang på to procent i forhold til niveauet i 2018. Dog har der været fremgang inden for olie- og gasmarkedet, og traileromsætningen blev fastholdt på stort set uændret niveau til trods for usikkerheden om Brexit.

Omsætningen for 2019 udgør 227,6 mio. kr. mod 229,7 mio. kr. i 2018. Årets resultat på 68 mio. kr. anses for tilfredsstillende.

BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE

Esbjerg Havns samlede aktiver udgør ultimo 2019 1.512,7 mio. kr. mod 1.479,3 mio. kr. ultimo 2018. Nettopengestrømmen udgør +8,8 mio. kr.

Egenkapitalen rundede 1 mia. kr. i 2019 og endte på 1.026,2 mio. kr. mod 958,2 mio. kr. i 2018. Soliditetsgraden steg dermed fra 64,8 procent til 67,8 procent, hvilket indikerer forretningens robusthed.

Afkastet af den investerede kapital (ROAIC) var i 2019 på 6,4 procent mod 7,4 procent i 2018.

Personaleomkostninger faldt i 2019 til 31 mio. kr. fra 33,4 mio. kr. i 2018. Omsætningen per medarbejder var 4,6 mio. kr. Det er en stigning på 5,2 procent i forhold til 2018.

I løbet af 2019 er der investeret 66,8 mio. kr. og afdraget 31,2 mio. kr. på den langfristede gæld. Hovedparten af anlægsudgifterne i 2019 er anvendt til anlæggelse af multiterminaler i Østhavnen.

GODSTRANSPORT

Den samlede godsomsætning faldt en smule til 4.337 mio. tons fra 4.428 mio. tons i 2018. RoRo udgør 40 procent af den samlede godsmængde, hvilket er en stigning på et procentpoint fra året før. Containere udgør ligesom i 2018 seks procent.

Bulk (kul, grus, sten, flydende bulk i form af fiskeolie mv.) udgør 31 procent mod 40 procent i 2018. Vind udgør 14 procent af godsomsætningen, hvilket er en stigning på et procentpoint i forhold til 2018. I 2019 blev der udskibet 1.500 MW havvind mod 1.210 MW året før. Det er det højeste niveau nogensinde.

Antallet af biler har taget et dyk til 51.439 fra 62.938 sidste år. I 2018 var der 68 anløb mod 48 anløb med biler i 2019. Til gengæld er det gennemsnitlige antal lossede biler pr. anløb steget fra 987 til 1.149.

SKIBSANLØB OG PASSAGERERER

I 2018 anløb 5696 skibe havnen (Fanøfærgeren undtaget), hvilket er et fald på cirka 300 anløb i forhold til året før, hvor 5.974 skibe anløb havnen. Det skyldes særligt nedgang i antallet af fiskekuttere samt nedgang i antallet af skibe med biler.

RoRo-trafikken holdt niveau med 517 anløb, hvilket er en stigning på en procent i forhold til 2018. Det samme gælder anløb fra skibe med General Cargo, som steg med to procent i 2019 til 400 anløb i alt. For vindmølleindustriens mandskabsfartøjer (CTV'er) steg anløbet med 32 procent til 2.180. Anløb fra installationsfartøjer faldt fra 78 til 68.

Kigger vi tilbage over de sidste fem år, er niveauet for skibsanløb overordnet set stabilt. Det samme er antallet af passagerer, som i 2019 var 1.829.000 mod 1.834.000 i 2018.

MILJØMÆSSIGE FORHOLD

Esbjerg Havn lancerede sin første bæredygtighedsstrategi i 2019. Strategien omsætter havnens ambition om at være en bæredygtig havn til konkrete indsatsområder og fysiske projekter.

UDVIKLINGSAKTIVITETER

Der er i 2017 igangsat en VVM-undersøgelse for en fremtidig havneudvidelse på op til 1 million kvadratmeter. VVM-processen forventes afsluttet i efteråret 2020, hvorefter en eventuel udvidelse kan igangsættes.

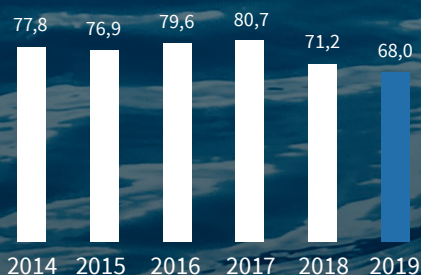
FORVENTNINGER FOR 2020

Der budgetteres med en stigning i nettoomsætningen i 2020 som følge af en forventning om øget aktivitet på Esbjerg Havn. Både COVID-19 og de igangværende Brexit-forhandlinger vil forventeligt få en indflydelse på dette. Der er budgetteret med en nedgang i driftsresultatet i størrelsesordenen 8-9 mio. kr. i forhold til 2019. Det skyldes øgede afskrivninger, udgifter til hovedstandsættelser samt en konservativ forventning til afkastet på de finansielle investeringer.

FAKTA OG NØGLETAL 2019

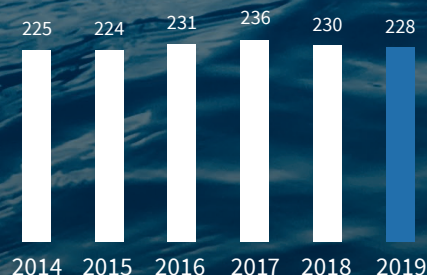
RESULTAT

 **68,0** mio. kr.



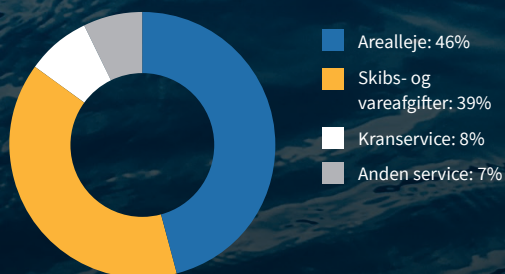
OMSÆTNING

 **227,6** mio. kr.




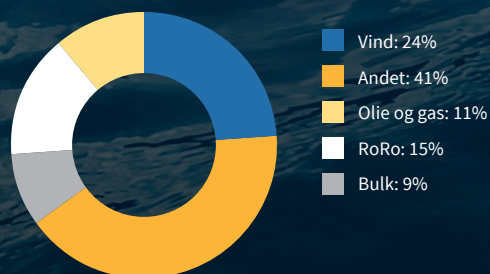
OMSÆTNING

 opdelt efter type



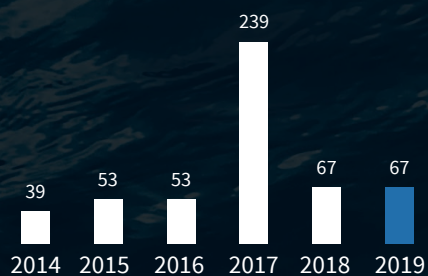
OMSÆTNING

 opdelt efter forretningsområde



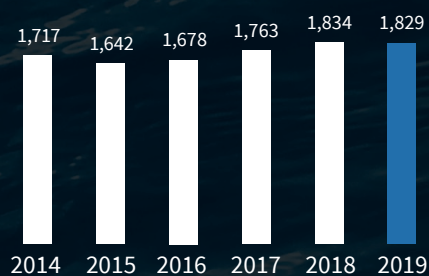
INVESTERINGER

 **66,8** mio. kr.



PASSAGERER

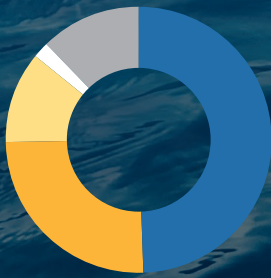
 **1,829** mio. personer



AREALANVENDELSE



opdelt efter type



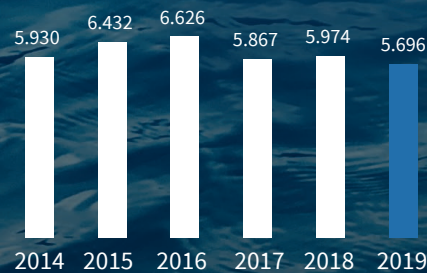
- Langtidskontrakter: 49%
- Kajarealer: 25%
- Veje, parkering o.lign.: 11%
- Under udvikling: 2%
- Korttidsleje/til leje: 12%

Samlet areal:
4.500.000 m²

SKIBSANLØB



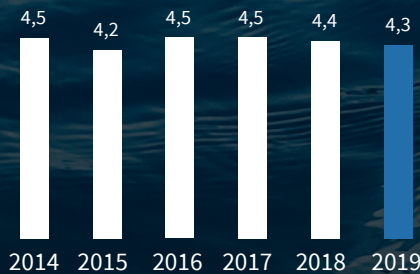
5.696



GODSOMSÆTNING



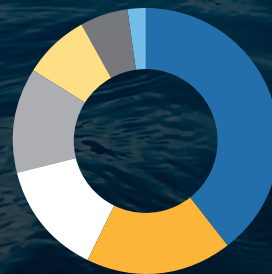
4,3 mio. tons



GODSSAMMENSÆTNING



opdelt efter type

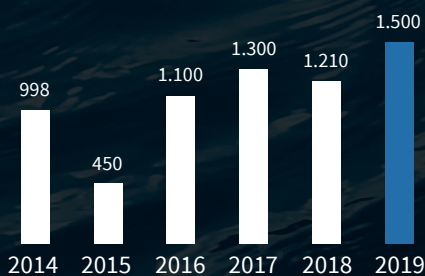


- RoRo: 40%
- Bulk: 18%
- Vind: 14%
- Flydende bulk: 13%
- Kul: 8%
- Containere: 6%
- Projektgods o.a.: 1%

OFFSHORE VIND UDSKIBET



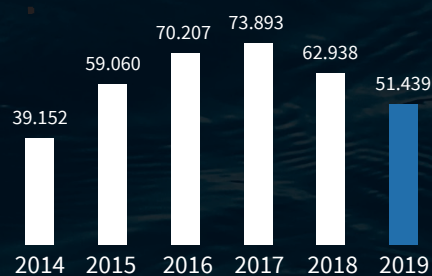
1.500 MW



BILER



51.439



TEKST:

Radius CPH

FOTO:

Red Star
Christer Holte

LAYOUT OG PRODUKTION:

Reese Grafisk
Forsidedesign:
Allan Tønning / www.tønning.tv







ESBJERG HAVNS BESTYRELSE

FORMAND

Flemming N. Enevoldsen

NÆSTFORMAND

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester

MEDLEMMER

John Snedker, Byrådsmedlem

Helle Vingolf, COO

Finn Strøm Madsen, Adm. direktør

John Sørensen, Adm. direktør

Peter Therkelsen, Adm. direktør

Freddy Hansen, Servicemedarbejder
(medarbejderrepræsentant)

Jane Behrens von Qualen, HSEQ-leder
(medarbejderrepræsentant)

DIREKTION

Dennis Jul Pedersen, Havnedirektør

Esbjerg Havn
Hulvejen 1 · 6700 Esbjerg
Tlf: 76 12 40 00
adm@portesbjerg.dk
www.portesbjerg.dk

CVR: 27 05 46 92

ESBJERG HAVN
