
Bilanz-Medienmitteilung der SGV-Gruppe

Gutes Gesamtergebnis mit Licht und Schatten

Luzern, 1. Mai 2024

Die SGV-Gruppe kann auf ein finanziell gutes Gruppenergebnis im Berichtsjahr 2023 zurückblicken. Während drei der vier operativ tätigen Unternehmen Rekordwerte auf Stufe Umsatz und Ergebnis erzielen konnten, verzeichnet die Shiptec AG für das Jahr 2023 einen Geschäftsverlust. Der konsolidierte Umsatz stieg um 1,4 Mio. CHF auf insgesamt 96 Mio. CHF an. Das Ergebnis auf Stufe EBITDA beträgt 10,1 Mio. CHF im Vergleich zu 12,5 Mio. CHF im Vorjahr. Trotz des Rekordumsatzes der SGV-Gruppe bleibt das Ergebnis aufgrund des negativen Geschäftsergebnisses von Shiptec AG hinter demjenigen des Vorjahres zurück. Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnet die SGV-Gruppe insgesamt einen Jahresgewinn von 3,3 Mio. CHF (Vorjahr 4 Mio. CHF).

Konsolidierte Jahresrechnung SGV-Gruppe 2023

Die finanzielle Situation der SGV-Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2023 insgesamt erfreulich entwickelt. Die Gruppe verfügt über ausreichende Liquiditätsreserven, um auch die einnahmeschwächeren Wintermonate ohne Liquiditätsengpässe zu überstehen. Der konsolidierte Umsatz der SGV-Gruppe beläuft sich im Berichtsjahr auf 96 Mio. CHF, was einer Steigerung von 1,4 Mio. CHF oder 1,5 % entspricht. Das Ergebnis auf Stufe EBITDA (Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten) beträgt 10,1 Mio. CHF (Vorjahr 12,5 Mio. CHF). Nach Abschreibungen von 6,8 Mio. CHF (Vorjahr 7,5 Mio. CHF) resultiert ein konsolidierter Jahresgewinn von 3,3 Mio. CHF (Vorjahr 4 Mio. CHF). Die Investitionstätigkeiten betragen 2,5 Mio. CHF (Vorjahr 0,9 Mio. CHF). Die diesjährigen Investitionen wurden insbesondere in die Schiffsflotte, Schiffstationen und in die Restauration getätigt.

Überblick einzelne Gruppengesellschaften 2023

SGV Holding AG

Die SGV Holding AG als Managementgesellschaft der SGV-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Betriebsertrag von 8,3 Mio. CHF (+13 %), der sich aus 10 % externen Mieterträgen und 90 % internen Dienstleistungserträgen zusammensetzt. Der Betriebsaufwand erreicht einen Wert von 7,2 Mio. CHF (Vorjahr 6,2 Mio. CHF), was einen EBITDA von 1,1 Mio. CHF (Vorjahr 1,2 Mio. CHF) ergibt. Nach betrieblichen Abschreibungen von 0,9 Mio. CHF resultiert ein kleiner Betriebsgewinn (EBIT) von 144 TCHF (Vorjahr 184 TCHF).

Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Die Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen signifikanten Anstieg der Passagier- und Umsatzzahlen auf ein neues Rekordergebnis. Der Betriebsertrag erhöht sich auf 40,8 Mio. CHF, verglichen mit 35,9 Mio. CHF im Vorjahr, was einer Steigerung von 4,9 Mio. CHF oder 14 % entspricht. Damit konnte in der Geschichte der SGV AG erstmalig die Umsatzgrenze von 40 Mio. CHF geknackt werden. Insgesamt waren rund 2,7 Mio. Gäste mit der SGV AG (ohne SGV Express AG) auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Dies entspricht einer Zunahme von 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend der Passagierzunahme gelang der SGV AG auch im Verkehrsertrag auf hohem Niveau eine deutliche Resultatverbesserung auf 37,8 Mio. CHF (Vorjahr 32,5 Mio. CHF), was einer Steigerung von 16,3 % entspricht.

Infolge Lohnmassnahmen sowie partieller Neuanstellungen zur Entlastung von Mitarbeitenden ist der Personalaufwand im Berichtsjahr um rund 5 % angestiegen. Auch im Bereich Unterhalt Schiffsflotte und Landungsanlagen wurden mehr Mittel eingesetzt. Der Anstieg begründet sich auch durch Nachholeffekte aus der Pandemie-Zeit. Der Betriebsaufwand stieg im Vorjahresvergleich dementsprechend um 3,7 Mio. CHF oder 13,6 %. Dies führt in Verbindung mit der Umsatzsteigerung zu einer erfreulichen Verbesserung des Betriebsergebnisses auf Stufe EBITDA von 10,1 Mio. CHF (Vorjahr 8,9 Mio. CHF). Nach betrieblichen Abschreibungen von 4,5 Mio. CHF resultiert für das Tochterunternehmen SGV AG ein ausserordentlich erfreulicher Gewinn (EBIT) von 5,5 Mio. CHF.

SGV Express AG

Die SGV Express AG verzeichnet im Jahr 2023 ebenfalls eine sehr erfreuliche Steigerung der Personenfrequenzen und steigert den Umsatz gegenüber Vorjahr um 131 TCHF auf knapp 2,6 Mio. CHF (+5,4 %). Die SGV Express AG profitiert davon, dass viel, vor allem ausländische Gäste, die Linie Luzern – Kehrsiten-Bürgenstock – Luzern als kurze Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee nutzen. Für das Jahr 2023 konnte die SGV Express AG in ihrer noch jungen Firmengeschichte ein Rekordjahr in Bezug auf Frequenzen, Umsatz und Unternehmensergebnis verbuchen. Der Betriebsaufwand hat im Vorjahresvergleich um 112 TCHF (8,1 %) auf 1,5 Mio. CHF zugenommen. Das Ergebnis auf Stufe EBITDA erreichte einen Wert von 1,1 Mio. CHF (Vorjahr 1,1 Mio. CHF). Nach Abschreibungen von 545 TCHF resultiert ein Unternehmensgewinn auf Stufe EBIT von 527 TCHF (Vorjahr 348 TCHF).

Tavolago AG

Die Tavolago AG kann nach dem starken Vorjahr auch auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2023 blicken und verzeichnet eine grosse Zunahme der Gäste- und Umsatzzahlen. Die Tavolago AG erzielte im Berichtsjahr 2023 einen Betriebsertrag von 34 Mio. CHF (Vorjahr 29,6 Mio. CHF), was einer Umsatzsteigerung von 14,9 % entspricht. Damit verzeichnet die Tavolago AG den zweithöchsten Umsatz in der knapp 20-jährigen Firmengeschichte. Der Betriebsaufwand lag bei 32,5 Mio. CHF (Vorjahr 28,6 Mio. CHF), was auf Stufe EBITDA zu einem Betriebsergebnis von 1,6 Mio. CHF führte (Vorjahr 1,0 Mio. CHF). Nach Abzug von Abschreibungen von 0,6 Mio. CHF (Vorjahr 0,7 Mio. CHF) resultiert ein Betriebsergebnis (EBIT) von 1,0 Mio. CHF (Vorjahr 0,3 Mio. CHF). Damit konnte das erfolgreichste Geschäftsergebnis der Firmengeschichte erzielt werden.

Shiptec AG

Im Jahr 2023 hat sich der Betriebsertrag der Shiptec AG von 34,3 Mio. CHF um 6,6 Mio. CHF auf 27,8 Mio. CHF reduziert. Während der externe Umsatz um 9,6 Mio. CHF auf 18,3 Mio. CHF gesunken ist, konnte der gruppeninterne Ertrag um 3,1 Mio. CHF auf 9,5 Mio. CHF gesteigert werden. Umsatzenschwankungen sind im industriellen Projektgeschäft üblich und stehen in diesem Fall hauptsächlich mit dem Grossauftrag am Lac Léman in Verbindung. Der Projektverlauf gestaltet sich – wie bereits im Aktionärsbrief im November 2023 mitgeteilt – komplizierter und zeitintensiver als erwartet. Obwohl die erste der beiden Personenfähren zwischenzeitlich an die CGN SA übergeben wurde, moniert der Kunde weiterhin einzelne Punkte v.a. hinsichtlich Manövrierfähigkeiten des Schiffes bei schwierigen Wetterbedingungen. Die Shiptec AG hat das Schiff zwar gebaut, aber entwickelt und spezifiziert hat es der Kunden CGN SA selbst. Die meisten strittigen Punkte konnten zwischenzeitlich im Rahmen einer aussergerichtlichen Konfliktlösung geklärt werden. Im Jahresabschluss 2023 wurden deshalb entsprechende Abgrenzungen in Form von Mindererträgen und Mehraufwänden vorgenommen, welche sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirkten.

Auf Stufe EBITDA weist die Shiptec AG ein Geschäftsergebnis von minus 3,3 Mio. CHF (Vorjahr plus 0,6 Mio. CHF) aus. Nach Abschreibungen von 0,2 Mio. CHF resultiert ein EBIT von minus 3,4

Mio. CHF (Vorjahr plus 0,5 Mio. CHF). Trotz des Jahresverlustes im Jahr 2023 verfügt die Shiptec AG immer noch über eine solide Eigenkapitalbasis, die das Unternehmen in der Vergangenheit eigenständig aufgebaut hat.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Als Schweizer Unternehmen mit einer langen Firmengeschichte fühlen wir uns in der Pflicht, auch unsere ökologische und soziale Verantwortung wahrzunehmen. Die SGV-Gruppe will Teil der Lösung sein. Sie will umweltschonendes Handeln, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit in Einklang bringen und entstehende Zielkonflikte verantwortungsvoll lösen. Für die Schifffahrt steht in den kommenden Jahren die Reduktion der für die Schifffahrt verwendeten fossilen Treibstoffe im Zentrum. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2026 den CO₂-Ausstoss aller Kursschiffe im Vergleich zu 2019 um 20 % zu senken. Die SGV AG finanziert bereits heute ein Klimaschutzprojekt und kompensiert auf diesem Weg die CO₂-Emissionen, welche die Schiffsflotte durch den Treibstoffverbrauch verursachen. Unser Anspruch bleibt aber das Umsetzen wirksamer Reduktionsmassnahmen wie etwa die Elektrifizierung des MS Rütli im Winter 2023/2024 oder die für 2026 geplante und in der Schweiz erstmalige Umrüstung eines Kursschiffes (MS Saphir) auf einen Wasserstoffantrieb.

Die SGV-Gruppe hat per Ende 2023 «esg2go» als Methode zur Messung der Nachhaltigkeit eingeführt. «esg2go» ist ein Rating- & Reporting-System, das den Stand der Nachhaltigkeitsleistungen der SGV-Gruppe abzubilden vermag. Dabei werden die betrieblichen Standards betreffend Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bewertet und mit einem Score von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Mit einem Score zwischen 64,8 und 72,7 Punkten erreichten die einzelnen Gruppengesellschaften ein gutes Ergebnis, das erfreulicherweise über dem Benchmark von 60 Punkten liegt. Weitere Informationen zum Thema nachhaltige Unternehmensführung sind im Geschäftsbericht ab Seite 50 zu finden.

Zukunftsaussichten SGV-Gruppe

Der Start ins Geschäftsjahr 2024 ist geglückt und dank der positiven Entwicklung des Tourismus erfreuen sich die SGV AG, SGV Express AG und Tavolago AG über ausgezeichnete Zahlen im ersten Trimester 2024. Das Baugenehmigungsverfahren für das Hotelprojekt der Tavolago AG läuft und wir sind zuversichtlich, diesbezüglich bald einen positiven Entscheid zu erhalten. Das elektrifizierte eMS Rütli soll per Ende Mai 2024 wieder im regulären Fahrplanverkehr auf dem Vierwaldstättersee eingesetzt werden und die zweite Personenfähre Naviexpress soll im Spätsommer 2024 auf dem Lac Léman dem Kunden CGN SA übergeben werden. Die laufenden Arbeiten am Grossprojekt sind weiterhin anspruchsvoll, zeit- und kostenintensiv. Es ist selbstredend, dass das Einzelergebnis Shiptec AG auch im laufenden Jahr massgeblich vom Projektverlauf in Lausanne abhängig sein wird.

Zusammengefasst blicken wir dank dem guten Gesamtergebnis 2023, unserer unternehmerischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und dem grossartigen Engagement der über 500 Mitarbeitenden zuversichtlich ins laufende Geschäftsjahr.

Weitere Auskünfte

Für weitere Informationen stehen Ihnen folgende Personen gerne zur Verfügung:

- **Stefan Schulthess**, Vorsitzender der Gruppenleitung SGV-Gruppe
Tel: 041 367 66 25 / Email: s.schulthess@lakelucerne.ch
- **Pascal Koch**, Leiter Finanzen & Controlling SGV Holding AG
Tel: 041 367 66 37 / Email: p.koch@sgvholding.ch

Link zum Geschäftsbericht SGV 2023:

<http://www.sgvgruppe.ch/sgv-gruppe/geschaeftsberichte-aktionaersbriefe>

Link zum öffentlichen Bildarchiv der SGV-Gruppe: www.lakelucerne.ch/medien

→ *Medienarchiv*

SGV Holding AG: www.sgvgruppe.ch

Die SGV-Gruppe beinhaltet die privatwirtschaftliche SGV Holding AG und umfasst vier Tochtergesellschaften (SGV AG, SGV Express AG, Tavolago AG und Shiptec AG). Sie beschäftigte per 31.12.2023 insgesamt 522 Mitarbeitende (= 397 Vollzeitstellen). Die Unternehmensgruppe ist ein führendes touristisches Unternehmen und betreibt die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee sowie diverse Restaurants und Hotels in der Zentralschweiz. Ferner ist sie im industriellen Schiffbau tätig.

Kennzahlen SGV-Gruppe

Beträge in Mio. CHF	2023	2022
Konsolidierter Umsatz	96,06	94,68
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)	10,12	12,56
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>10,5</i>	<i>13,3</i>
Abschreibungen	6,83	7,53
Betriebserfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT)	3,28	5,04
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>3,4</i>	<i>5,3</i>
Konsolidierter Jahresgewinn/Verlust	3,3	3,99
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>3,4</i>	<i>4,2</i>
Investitionen in Anlagevermögen	2,54	0,9
Personalbestand (auf Vollzeitbasis) per 31.12.	397	373
Umsatz je Mitarbeiter/-in (in TCHF)	241	250
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Bilanzsumme in Mio. CHF	75,51	72,38
davon EK inkl. Investitionsbeiträgen	42,37	39,07
<i>in % der Bilanzsumme</i>	<i>56,1</i>	<i>54,0</i>