

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Citi: Οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Bullish σενάριο για τις μετοχές

Στην επικαιροποίηση των προβλέψεών της για τα μεγέθη, τις συστάσεις και τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Citigroup, έπειτα από τα αποτελέσματα α' τριμήνου, ενώ εκτιμά ότι θα προχωρήσουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2023, με εξαίρεση την Εθνική, η οποία ενδέχεται να καταφέρει να δώσει μερίσμα και από τα κέρδη του 2022 - με την πιθανότητα να μην το κάνει να παραμένει ωστόσο υψηλή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της (την έκθεση παρουσιάζει η ΕΛ. Κουρταλή στο capital.gr), οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 12-24% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό του Χ.Α, στο βασικό σενάριο, ενώ σε ένα bull σενάριο η άνοδος μπορεί να κινηθεί στο 28-49%.

Έτσι, εν αναμονή των σημερινών ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα α' τριμήνου της Eurobank, η Citi αναλύει τις προβλέψεις της για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Η αμερικάνικη τράπεζα επικαιροποίησε τα μοντέλα εκτιμήσεών της για την Alpha Bank μετά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα. Έτσι αναθεωρεί προς τα πάνω τις υποκείμενες προβλέψεις της για την κερδοφορία φέτος κατά +11%, κυρίως λόγω της πιο αισιόδοξης άποψης για τα καθαρά έσοδα από τόκους μετά την ισχυρή επέκταση του περιθωρίου κέρδους που σημειώθηκε το α' τρίμηνο του 2023, εν μέρει μετριασμένη από τις ελαφρώς χαμηλότερες προμήθειες και τα ελαφρώς υψηλότερα κόστη.

Οι εκτιμήσεις της για το διάστημα έως το 2025, που είναι και ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεών της, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Ειδικότερα, η Citi αναμένει πως τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank θα διαμορφωθούν φέτος στα 589,1 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 579 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 613,9 εκατ. ευρώ. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί φέτος στο 8,2% και θα αυξηθεί ελαφρώς το 2024-2025, ενώ η μερισματική απόδοση στη χρήση 2023 θα κινηθεί στο 4%, το 2024 στο 5,6% και το 2025 στο 7,1%.

Η τιμή-στόχος που δίνει για την Alpha Bank παραμένει στο 1,50 ευρώ και η αξιολόγησή της για τη μετοχή παραμένει στο Buy. Για να καταλήξει σε αυτήν την τιμή στόχο, υποθέτει απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROTC στο 8,8% έως το 2025 και κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 15,2%.

Σε ένα bull σενάριο όπου το ROTC είναι 1% υψηλότερο και το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο, η Citi ανεβάζει την τιμή-στόχο στο 1,75 ευρώ, 45% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό.

Όπως επισημαίνει η Citi, ένας αριθμός κινδύνων ή καταλυτών θα μπορούσε να εμποδίσει την τιμή της μετοχής της Alpha να πετύχει την τιμή-στόχο που έχει θέσει ή να την ξεπεράσει και είναι οι εξής:

- 1) Καλύτερες ή χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, με γνώμονα τα περιθώρια κέρδους, τις τάσεις όγκου που καθοδηγούνται από το RRF και την ικανότητα επιβολής προμηθειών στους πελάτες.
- 2) Αδυναμία επίτευξης προγραμματισμένης εξοικονόμησης κόστους και μείωση του κόστους διαχείρισης που σχετίζεται με τα NPEs
- 3) Υψηλότερες/Χαμηλότερες προβλέψεις λόγω μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων ή/και ρυθμιστικών πιέσεων.

Για την Εθνική Τράπεζα η Citi επισημαίνει ότι σημείωσε πολύ ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις το 2022, με τα κέρδη να αυξάνονται κατά 29% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την άνοδο των επιτοκίων, την ισχυρή αύξηση των προμηθειών καθώς και τα έκτακτα κέρδη συναλλαγών (περίπου 310 εκατ. ευρώ). Αναμένει συνέχιση της ισχυρής δυναμικής της κερδοφορίας, δεδομένου του θετικού αντίκτυπου των υψηλότερων επιτοκίων στο περιθώριο κέρδους, της εστίασης της τράπεζας στην αύξηση των προμηθειών και της συγκρατημένης αύξησης του κόστους καθώς τα μέτρα αναδιάρθρωσης αποδίδουν καρπούς.

Η Citi επικαιροποίησε τις εκτιμήσεις της, αυξάνοντας τις προβλέψεις για την φετινή κερδοφορία κατά 9% (λόγω και των καλύτερων περιθωρίων), αλλά αφήνοντάς τα σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2024-2025.

Παρά την αύξηση αυτή των εκτιμήσεών της, η Citi αφήνει αμετάβλητη την τιμή στόχο για την Εθνική στα 6 ευρώ, καθώς αναθεωρεί προς τα κάτω, όπως εξηγεί, τα προβλεπόμενα μερίσματα λόγω του ότι εκτιμά πως οι ρυθμιστικές αρχές θα λάβουν πιθανότατα μια πιο προσεκτική στάση στις διανομές, δεδομένων των αυξανόμενων μακροοικονομικών κινδύνων.

Αναμένει ότι η διανομή (payout) θα διαμορφωθεί στο 6% από τα κέρδη του 2022, αν και δεν θα εκπλαγεί αν αυτό μειωθεί στο μηδέν. Για το 2023 και 2024 η Citi προβλέπει πλέον payout στο 20% και 35%, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,3% φέτος, στο 5,5% το 2024 και στο 6,2% το 2025.

Συνέχεια...

Μετά το απότομο sell-off λόγω της κατάρρευσης της SVB, το οποίο έχει πλέον "διορθωθεί", αναβαθμίζει την αξιολόγηση της ΕΤΕ σε buy από ουδέτερη πριν.

Σε ένα bull σενάριο όπου το ROTE είναι 1% υψηλότερο και το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο, η Citi ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,9 ευρώ, 28% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό. Για το 2023 αναμένεται ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 9,5% ενώ το 2024 και το 2025 στο 8,6% και στο 8,4% αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη της ΕΤΕ εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν φέτος στα 775,3 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 738 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 729,2 εκατ. ευρώ.

Διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την τιμή της μετοχής της Εθνικής να πετύχει την τιμή-στόχο ή να την υπερβούν, όπως αναφέρει, οι εξής:

- 1) Καλύτερες ή χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, λόγω των περιθωρίων, των τάσεων όγκου, των επιτοκίων και της ικανότητας επιβολής προμηθειών στους πελάτες.
- 2) Καλύτερη ή χειρότερη από την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους από εσωτερικά μέτρα απόδοσης
- 3) Καλύτερη ή χειρότερη από την αναμενόμενη επίδραση του πληθωρισμού στο κόστος
- 4) Υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος προβλέψεων ή άλλο κόστος ως αποτέλεσμα μακροοικονομικής αβεβαιότητας ή/και νέων ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς η Citi αναφέρει πως είχε πολύ καλά αποτελέσματα α' τριμήνου, με το ROTE να διαμορφώνεται στο 13,3%. Τα ομαλοποιημένα κέρδη ανά μετοχή μετά το κουπόνι του τίτλου ΑΤ κινήθηκαν στα 0,15 ευρώ με αύξηση 25% σ ετήσια βάση ή 9% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις. Η θετική αυτή τάση οφείλεται στα καλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΠ), τις προβλέψεις και τις λειτουργικές δαπάνες. Μετά το δυναμικό ξεκίνημα του έτους, η διοίκηση αναβάθμισε το guidance με αξιοσημείωτη εξαίρεση τους καθαρούς στόχους πιστωτικής επέκτασης που έχουν περικοπεί.

Η Citi εκτιμά πως τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς θα διαμορφωθούν στα 636,1 εκατ. ευρώ φέτος, στα 701,2 εκατ. ευρώ το 2024 και στα 715,2 εκατ. ευρώ το 2025, με την μερισματική απόδοση να τοποθετείται στο 4,9% το 2024 και στο 7,4% το 2025, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί στο 7,7% φέτος, στο 8,3% το 2024 και στο 10% το 2025.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της Citi, που υποθέτουν βιώσιμο ROTE στο 10,4% έως το 2025 και απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 15,9%, η τιμή-στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 2,9 ευρώ με σύσταση buy.

Στο bull σενάριο ωστόσο, με 1% υψηλότερο ROTE και 100 μ.β χαμηλότερο κόστος, η τιμή στόχος τοποθετείται στα 3,55 ευρώ, δηλαδή 49% υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Στους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία της τιμής στόχους η Citi τοποθετεί τους εξής :

- 1) Χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, λόγω των περιθωρίων, των τάσεων όγκου και της δυνατότητας επιβολής προμηθειών στους πελάτες.
- 2) Αδυναμία επίτευξης προγραμματισμένης εξοικονόμησης κόστους από εσωτερικό μέτρο απόδοσης και μείωση των ΝΡΕ.
- 3) Προβλέψεις υψηλότερες από το αναμενόμενο λόγω μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων ή/και νέων κανονιστικών απαιτήσεων.
- 4) Κίνδυνος εκτέλεσης που σχετίζεται με συναλλαγές ΝΡΕ.
- 5) Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις πολιτικών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών.

FT: Η Ελλάδα έχει ακόμη δρόμο -Τι πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση

Στις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα την Κυριακή 21 Μαΐου αναφέρεται με νέο άρθρο της η συντακτική ομάδα των Financial Times και κυρίως στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Άλλωστε ο τίτλος του άρθρου αυτό ακριβώς θέλει να υποδείξει, ότι η ανάκαμψη της Ελλάδας από την κρίση χρέους και μεν είναι εντυπωσιακή, ωστόσο η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στον στόχο αυτό και να μην παρεκκλίνει από την πορεία προς την επιστροφή στην επενδυτική διαβάθμιση.

Η πορεία από το 2015 έως σήμερα

Οι συντάκτες του άρθρου επιχειρούν να κάνουν μια αναδρομή της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από το 2015 έως σήμερα.

Μια χρονιά (το 2015), κατά την οποία σύμφωνα με τους FT η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης. Έχοντας περάσει η φουρτούνα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους, τα απόνερα τους «ταρακουνούσαν» ακόμη την ελληνική οικονομία. Το χρέος της Ελλάδας διογκώθηκε και η οικονομία της υποβαθμίσθηκε πέφτοντας στην κατηγορία «junk».

Η αποκαλούμενη τρούκα των θεσμών (το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διασώσουν την ελληνική οικονομία, εν μέσω έντονου προβληματισμού ότι είναι θέμα χρόνου η Ελλάδα να αποχωρήσει από την ευρωζώνη.

Οι όροι που έθεσαν οι θεσμοί έφεραν τα πακέτα διάσωσης και μαζί τους τα σκληρά μέτρα λιτότητας. Αυξήσεις στους φόρους, περικοπές στους μισθούς του Δημοσίου, αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα (περικοπές και εκ νέου υπολογισμός του ύψους τους).

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερος πιεστικό περιβάλλον για τους Έλληνες φορολογούμενους, η Ελλάδα καταφέρνει το 2018 να βγει από το τρίτο και τελευταίο μνημόνιο και το καλοκαίρι του 2022 εξέρχεται και από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας.

Το σήμερα

Επί του παρόντος, η οικονομία της Ελλάδας είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρωζώνη και η αίσθηση ότι θα ανακτήσει έως το τέλος του έτους την επενδυτική διαβάθμιση είναι έντονη. Αυτό το σενάριο το θεωρεί πολύ πιθανό και ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας.

Από το 2019, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας-, έχει υιοθετήσει μια πολιτική που είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις και έχει επίσης εφαρμόσει μια σχετικά ορθόδοξη διαχείριση της οικονομίας. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί αισθητά, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να βρίσκεται 6,4% υψηλότερα σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Αν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας το χρέος της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ εκτινάχθηκε υψηλότερα από το 200%, πέρυσι ο λόγος αυτός υποχώρησε κατά περισσότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες και η κυβέρνηση πέτυχε ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Η ενισχυμένη δημοσιονομική σύνεση σημαίνει ότι τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών έχουν καταγράψει ευρείας κλίμακας συρρίκνωση σε σχέση με την κορύφωση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρέος διαπραγματεύεται πλέον σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτό της Ιταλίας.

Όμως...

Η αναστροφή αυτής της εικόνας σαφώς και πρέπει να αναδειχθεί σύμφωνα με τους FT. Όμως όπως επισημαίνει η συντακτική ομάδα, στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, είναι ζωτικής σημασίας οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει, να συνεχίσει την πρόοδο αυτή που έχει επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ναι μεν η ανάκαμψη είναι όμως εντυπωσιακή, ωστόσο απαιτούνται ακόμη μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό χρέους στην ευρωζώνη και η οικονομία της παραμένει κατά ένα πέμπτο περίπου μικρότερη από ό,τι το 2008.

Η συρρίκνωση του χρέους οφείλεται και στον υψηλό πληθωρισμό. Η σημερινή κρίση στο κόστος διαβίωσης επιβαρύνει για άλλη μια φορά τα οικονομικά των νοικοκυριών μετά από χρόνια λιτότητας: η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το πρόσφατο σκάνδαλο με τις υποκλοπές, αφενός στοίχισε στην εικόνα του Έλληνα πρωθυπουργού, αφετέρου ανάδειξε τα προβλήματα της Ελλάδας με το κράτος δικαίου.

Το θανατηφόρο δυστύχημα στα Τέμπη, έφερε στο φως με τον πιο τραγικό τρόπο την ανεπάρκεια των δημοσίων υπηρεσιών και των υποδομών.

Επίσης η κυβέρνηση κατηγορείται για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στα σύνορά της και έλεγχο των μέσων ενημέρωσης.

Η επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές

Μετά τις εκλογές της Κυριακής η πολιτική αβεβαιότητα θα ανέβει στα ύψη. Το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αναμένεται να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η Ελλάδα πιθανότατα θα προσφύγει ξανά στις κάλπες το καλοκαίρι και η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να χρειασθεί να προχωρήσει σε συνεργασία για κυβέρνηση συνασπισμού με το, το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστερής αντιπολίτευσης, πιέζει για μια πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων -το πόσο μακριά θα φτάσει είναι ασαφές, σύμφωνα με τους FT.

Όποιοι κι αν έρθει στην εξουσία θα πρέπει να αξιοποιήσει τα κέρδη της τελευταίας δεκαετίας. Η σχετικά μεγάλη διάρκεια του χρέους της και τα 30,5 δισ. ευρώ που πρόκειται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης έως το 2026 δίνουν στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία για να ενισχύσει την οικονομία της και να μειώσει περαιτέρω το χρέος της.

«Η διαφοροποίηση της οικονομίας πέρα από την εξάρτησή της από τον τουρισμό, η προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των επενδύσεων και οι ευρύτερες μεταρρυθμίσεις των δημόσιων υπηρεσιών και της δικαιοσύνης θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες. Η Ελλάδα έχει υποφέρει την τελευταία δεκαετία. Όμως οι θυσίες της σημαίνουν ότι τώρα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει τα δεινά σε ευημερία. Δεν πρέπει να χάσει από τα χέρια της αυτό το βραβείο», καταλήγει το άρθρο.

Πηγή: Financial Times



Big deal Μυτιληναίου στον Καναδά για φωτοβολταϊκό-γίγα άνω του 1GW

Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στο διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιό του, υπογράφει αυτές τις μέρες ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στον Καναδά, εδραιώνοντας την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής, με την οποία βάζει πόδι σε μια αχανή αγορά με τεράστιο ανταγωνισμό αλλά και σημαντικά επενδυτικά κίνητρα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει κατά πληροφορίες τα 500 εκ. ευρώ και θα αφορά την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού γίγα δυναμικότητας άνω του 1 GW, το οποίο αποτελείται από πέντε συνολικά ηλιακά πάρκα.

Όπως σχολιάζει και το NM, η Μυτιληναίος, με την νέα σημαντική επένδυση εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά του Καναδά, με την οποία από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει συσφίξει τους μετοχικούς δεσμούς μετά την συμφωνία με το Καναδικό επενδυτικό fund Fairfax.

Ο επενδυτικός όμιλος του Ινδοκαναδού Πρεμ Γουάτσα, έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής της Μυτιληναίος με ποσοστό 4,68% και με option να αυξηθεί το ποσοστό του μέσα στην επόμενη διετία κατά 2,5 εκατομμύρια μετοχές (ήτοι 1,74%).

Την ανακοίνωση της συμφωνίας έκανε χθες σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο κ. Μυτιληναίος, ο οποίος βρίσκεται στον Καναδά για τις υπογραφές, εγκωμιάζοντας την πολιτική των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης μέσω της νομοθεσίας IRA αλλά και τα εξίσου ελκυστικά κίνητρα των Καναδών. Ο επικεφαλής του ομίλου ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι δεν βάζουν χρήματα στο τραπέζι, γι' αυτό και πολλές εταιρείες στην εποχή της πράσινης μετάβασης κοιτάζουν τις αγορές της Βόρειας Αμερικής. Ο κ. Μυτιληναίος είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι σε ενθαρρύνουν να κάνεις πράγματα ή σε διώχνουν εάν δεν κάνεις. «Οι Βορειοαμερικανοί, στην πραγματικότητα σε επιδοτούν και επομένως πιστεύω ότι θα προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η Ευρώπη στο μέλλον». Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση του Καναδά έχει θεσπίσει έκπτωση 30% στο capex για να επενδύσεις στην χώρα.

Ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε την άποψη ότι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό η Βόρεια Αμερική έχει φθηνή ενέργεια, 20% ή και 30% του κόστους της ευρωπαϊκής. Επισήμανε δε και τον άνισο ανταγωνισμό με την Κίνα η οποία ρυπαίνει με άνθρακα χωρίς να πληρώνει κανένα πρόστιμο CO2 εν αντιθέσει με την ΕΕ που είναι πολλή αυστηρή σε αυτά. Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι το άνοιγμα σε νέους προμηθευτές στην Νορβηγία, τις ΗΠΑ και το Κατάρ, μολονότι προέβλεψε ότι αυτό θα πάρει χρόνο.

Συνέχεια...

Η Μυτιληναίος είναι η δεύτερη φορά που επενδύει στην περιοχή της Αμερικής καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει σύμβαση Πώλησης Ενέργειας (PPA) από ανανεώσιμες πηγές με την Enel Generación Chile S.A. στην Χιλή. Η συμφωνία προβλέπει ότι την Χιλιανή εταιρεία θα προμηθεύει η ελληνική εταιρεία με ισχύ έως 1,1 TWh ανά έτος για τα επόμενα 10 χρόνια.

Με τη σύμβαση αυτή, η Mytilineos θα παρέχει “πράσινη” ενέργεια που θα παράγεται από ένα χαρτοφυλάκιο τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 588 MWp.

Σήμερα, η συνολική δυναμικότητα του ώριμου διεθνούς χαρτοφυλακίου της που επεκτείνεται στις 5 ηπείρους, είναι της τάξεως των 4 GW. Συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε λιγότερο ώριμα στάδια ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 6,4 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Μυτιληναίος ξεπερνά τα 10GW, αυξημένο κατά 1,3GW (ή 15%), μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Επιπλέον, η εταιρεία έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης 1,3 GW.

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στο πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 276 GWhs με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να ανέρχεται σε 602 MW.
