

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα

ING: Πώς άλλαξε τον εμπορικό χάρτη η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας και ποιους απειλεί το Trump 2.0

Σε έναν σημαντικό επανασχεδιασμό του παγκόσμιου χάρτη του εμπορίου οδήγησε η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας από το 2018 έως σήμερα, με την επιβολή δασμών και τη στροφή προς τον οικονομικό προστατευτισμό να αναγκάζει επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού Ωκεανού να επανεξετάσουν τις αλυσίδες και τις στρατηγικές προμηθειών τους. Τώρα, και με το εμπόριο να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας προεδρίας Trump, κάποιες από τις χώρες που ωφελήθηκαν τα τελευταία χρόνια αναμένεται να δεχθούν τα «πυρά» του Αμερικανού προέδρου σε αυτή τη νέα φάση προστατευτισμού και δασμών, προειδοποιεί η ING (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review).

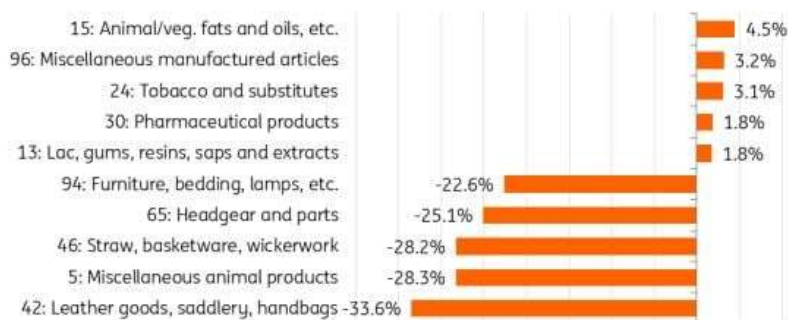
Στην πρώτη φάση της εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ, οι κινεζικές επιχειρήσεις είδαν το μερίδιο αγοράς τους στη χώρα να μειώνεται αισθητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του επενδυτικού οίκου, το συνολικό μερίδιο αγοράς της Κίνας στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 13,9%, με τους κλάδους στους οποίους επιβλήθηκαν δασμοί να εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση.

Για παράδειγμα, στα δερμάτινα είδη, το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εξαγωγών στις ΗΠΑ βυθίστηκε από το 57,2% στο 23,7% και στα έπιπλα από το 52% στο 29,4% μεταξύ του 2017 και του 2023.

Sectors in which the Chinese market share in the US has shifted the most between 2017 and 2023

(%-points, HS2)



Source: LSEG Datastream, Global Trade Tracker, ING

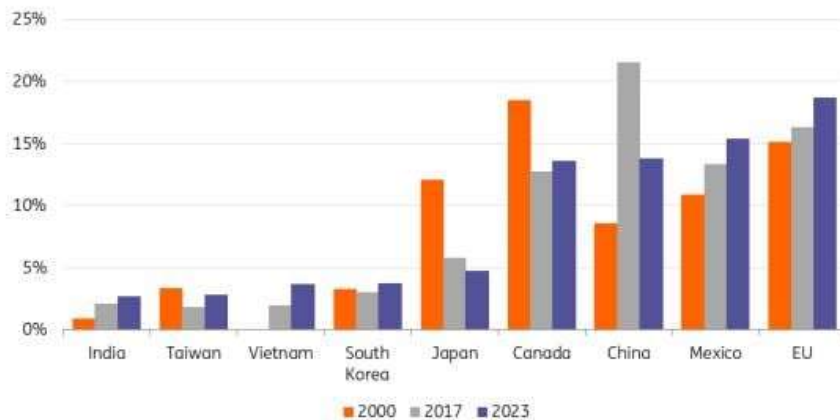
Βέβαια, δεν είχαν όλοι οι κλάδοι την ίδια τύχη. Η Κίνα κατάφερε να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της σε τομείς όπως τα ζωικά και φυτικά έλαια, ο καπνός και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ποιοι κέρδισαν

Καθώς το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μειωνόταν, και οι δύο χώρες στράφηκαν σε άλλες αγορές, οι οποίες σημείωσαν σημαντικά κέρδη. Από το 2017 έως το 2023, το μερίδιο των εισαγωγών των ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, από το Μεξικό κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες και από το Βιετνάμ κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ταϊβάν, Καναδάς και Ν. Κορέα επίσης αύξησαν το μερίδιό τους στις ΗΠΑ κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, σημειώνει η ING.

Συνέχεια....

Share in total US imports (%)

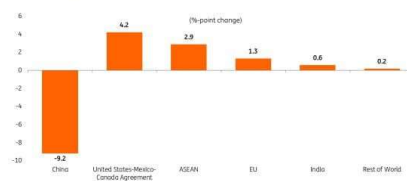


Source: LSEG Datastream, ING

Αν και κάποιες από αυτές τις μεταβολές οφείλονται και σε άλλους παράγοντες, όπως οι εξελίξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες κτλ, στις εισαγωγές προϊόντων στις οποίες επιβλήθηκαν πρόσθετοι δασμοί, Μεξικό και Καναδάς αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους κατά 4,2 και 2,9 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, ενώ η Ευρώπη το αύξησε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Market share changes of US imports for Section 301 Products
(Lists 1-4A)

2023 vs. 2017



Source: Office of the U.S. Trade Representative; U.S. Census

Αντίθετα, η Κίνα αύξησε τις εξαγωγές της προς τη Ρωσία, το Βιετνάμ, την Αφρική, την Ε.Ε. και το Μεξικό.

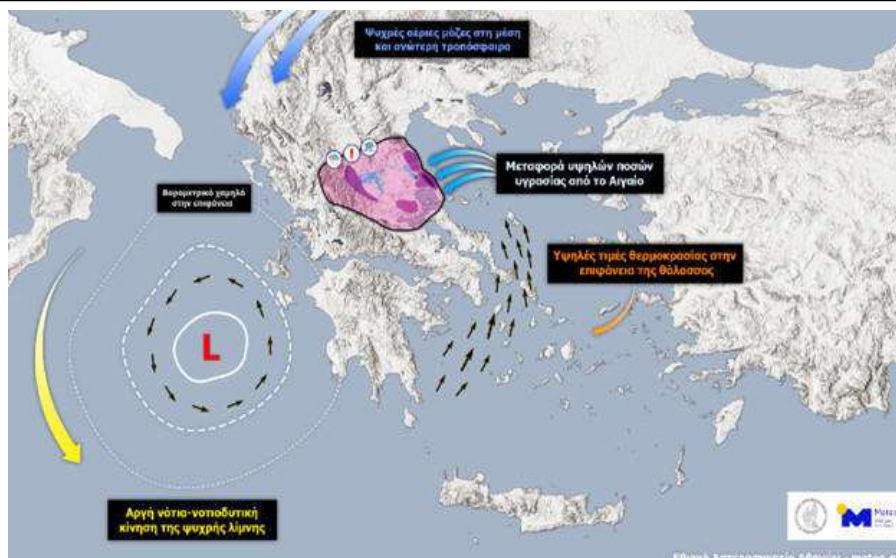
Όπως διαπιστώνει η ING, Μεξικό και Βιετνάμ ωφελούνται γιατί λειτουργούν σαν ενδιάμεσες χώρες για το εμπόριο της Κίνας με τις ΗΠΑ και αντίστροφα.

Τι θα γίνει με τον νέο γύρο των δασμών

Όμως οι ωφελημένοι της προηγούμενης φάσης των δασμών αναμένεται να βρεθούν αυτοί τη φορά στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Το Μεξικό, για παράδειγμα, έχει μπει στο μικροσκόπιο εξαιτίας της μετανάστευσης.

Όμως, η ING εντοπίζει τη μεγαλύτερη απειλή από έναν νέο εμπορικό πόλεμο στα πιθανά «πυρά» της αμερικανικής κυβέρνησης προς τις ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τρίτες χώρες όπως το Μεξικό ή το Βιετνάμ και ενδεχομένως προς τα προϊόντα που διακινούνται μέσω λιμανιών τα οποία ελέγχουν οι Κινέζοι σε όλο τον κόσμο.

Η ING θα παρακολουθεί στενά την αμερικανική λίστα με τις χώρες που θεωρείται επίσημα ότι χειραγωγούν τα νομίσματά τους, καθώς αυτή θα δείξει ποιοι εμπορικοί εταίροι θα μπουν στο στόχαστρο του Donald Trump. Τον Ιούνιο του 2024, είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και η Γερμανία.



Daniel: Σε ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΟΡ, AVAX και ΜΕΤΚΑ τα έργα αποκατάστασης 1,357δισ

Πέρασαν 15 μήνες από τότε που η κακοκαιρία Daniel χτύπησε τις περιοχές της Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και της Εύβοιας.

Και οι καταστροφές στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο παραμένουν με τις όποιες παρεμβάσεις να έχουν γίνει να είναι μπαλώματα...

Daniel: Οι προσκλήσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Με πρωτοφανή καθυστέρηση αν και ακολουθήθηκε η διαδικασία του «κατεπείγοντος», το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε τις σχετικές αποφάσεις που εγκρίνουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση των έργων αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο Daniel.

Καλεί τις εργοληπτικές εταιρείες που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών να λάβουν μέρος στη διαδικασία. Αυτές είναι οι ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΟΡ, AVAX και ΜΕΤΚΑ.

Πρόκειται για έργα ύψους 899 εκατ. ευρώ στο σιδηροδρομικό δίκτυο και 458 εκατ. ευρώ στο οδικό δίκτυο. Συμπεριλαμβάνονται και οι αποφάσεις για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων παρακολούθησης των έργων.

Τα έργα για το σιδηροδρομικό δίκτυο

Οι αποφάσεις για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του Daniel στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι:

1. Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώννα (Χ.Θ. 328+840) με προϋπολογισμό 173.600.000 ευρώ
2. «Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το ΣΣ Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ 296+245) έως ΣΣ Κράννων (ΧΘ 336+330) με προϋπολογισμό 37.200.000 ευρώ
3. «Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου με προϋπολογισμό 181.660.00 ευρώ

Συνέχεια....

4. Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής με προϋπολογισμό 57.660.000,00

Επίσης περιλαμβάνεται και η απόφαση για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ στον έλεγχο μελετών και την παρακολούθηση των εργασιών των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης των βλαβών των σιδηροδρομικών υποδομών» με προϋπολογισμό 4.582.056,28 ευρώ.

Τα έργα για το οδικό δίκτυο

Τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών του Daniel στο οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές είναι:

1. «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων» με προϋπολογισμό 170.000.000 ευρώ

2. «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγίας, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας» με συνολικό προϋπολογισμό 183.999.999 ευρώ

3. «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης» με συνολικό προϋπολογισμό 267.499.999 ευρώ

4. «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου» με συνολικό προϋπολογισμό 278.199.000.

5. «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias” στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» με προϋπολογισμό 19.500.000 ευρώ. Για τα συγκεκριμένα έργα καλούνται οι εργοληπτικές εταιρείες ΑΕΚΚ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ.

Εξάλλου με άλλη απόφαση προβλέπεται η «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ στον έλεγχο μελετών και την παρακολούθηση των εργασιών των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης των βλαβών των οδικών υποδομών», ύψους 3.700.000 ευρώ.



Όμιλος ΔΕΗ: Ξεκινά την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Ιταλία

Την είσοδό του Ομίλου ΔΕΗ στην Ιταλική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σηματοδοτεί η έναρξη της λειτουργίας δύο νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 32 MW.

Προσηλωμένος στο όραμα για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει το πράσινο χαρτοφυλάκιο του με την προσθήκη των σταθμών Carcarello και Luxenia στην κεντρική Ιταλία εγκατεστημένης ισχύος 20 MW και 12 MW αντίστοιχα.

Για την κατασκευή των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών, η οποία ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 55.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια δυτικής όψης. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας των δύο σταθμών αναμένεται να ξεπεράσει τις 60 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σχεδόν 15.000 νοικοκυριών. Με τη λειτουργία των δύο πάρκων θα αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 37.200 τόνων CO₂.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: "Η είσοδος του Ομίλου ΔΕΗ στην ενεργειακή αγορά της Ιταλίας, καταδεικνύει με τον πλέον emphaticό τρόπο τη στρατηγική του Ομίλου να είναι κυρίαρχος ενεργειακός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ξεκινούν τη λειτουργία τους είναι μόνο η αρχή. Στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας προβλέπονται συνεχείς παραδόσεις έργων μέχρι το 2027. Ενισχύουμε συνεχώς το πράσινο χαρτοφυλάκιό μας, με γεωγραφική και τεχνολογική διασπορά, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την πράσινη μετάβαση και τη διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας".

Οι δύο νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, αποτελούν μέρος της ευρύτερης συμφωνίας με την Metlen Energy & Metals, για έργα ΑΠΕ σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται συνεχώς στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας, τα οποία έχουν ήδη φτάσει να έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 5,5 GW. Από αυτά, περίπου 1,5 GW βρίσκονται στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον 6,3 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή. Τα δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ιταλία εντάσσονται σε αυτό το πλάνο.

Στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ περιλαμβάνεται η είσοδος σε νέες αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, δηλαδή γειτονικές χώρες με υπάρχουσες διασυνδέσεις. Η Ιταλία και η Κροατία ειδικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικές αγορές λόγω των δυνατοτήτων διασύνδεσης και του σημαντικού δυναμικού τους στον τομέα των ΑΠΕ.

Βασικός βραχίονας ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ είναι η 100% θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στη δύναμη της φύσης, μέσα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας. Πλέον των μεγάλων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων που κατασκευάζει, η εταιρεία καινοτομεί στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα από έργα που καλύπτουν όλο το εύρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμο, ήλιο, νερό, γεωθερμία και βιομάζα).