



Fundación
de la Energía
de la
Comunidad
de Madrid



Política y Geopolítica de la Energía.

El carbón



Pedro Iglesia

Madrid, 29 de Marzo de 2017





CARBUNION

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

PEDRO IGLESIA

Presidente-Director General

Desarrollo de la presentación

- 1. Que representa el carbón en España.**
- 2. Política en el carbón.**
- 3. La Geopolítica y el carbón.**
- 4. A modo de conclusión.**



Fundación
de la Energía
de la
Comunidad
de Madrid

Energy Management Agency
Intelligent Energy Europe



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA

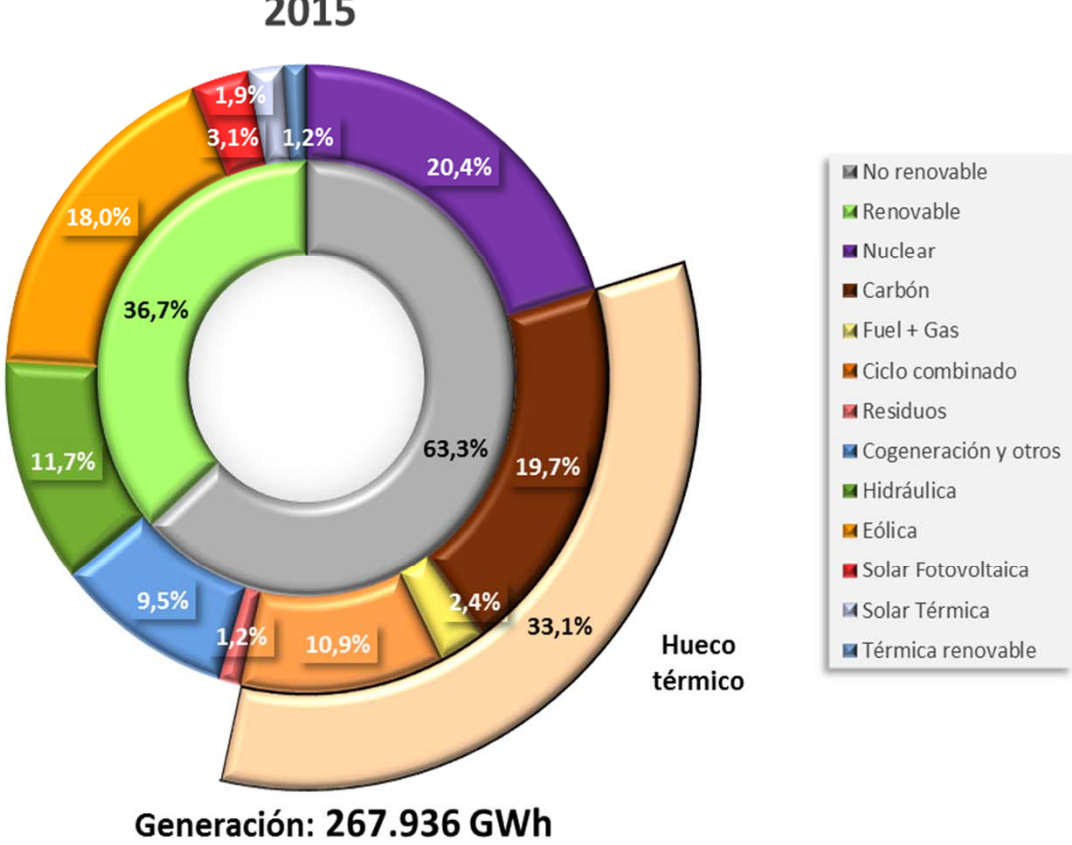
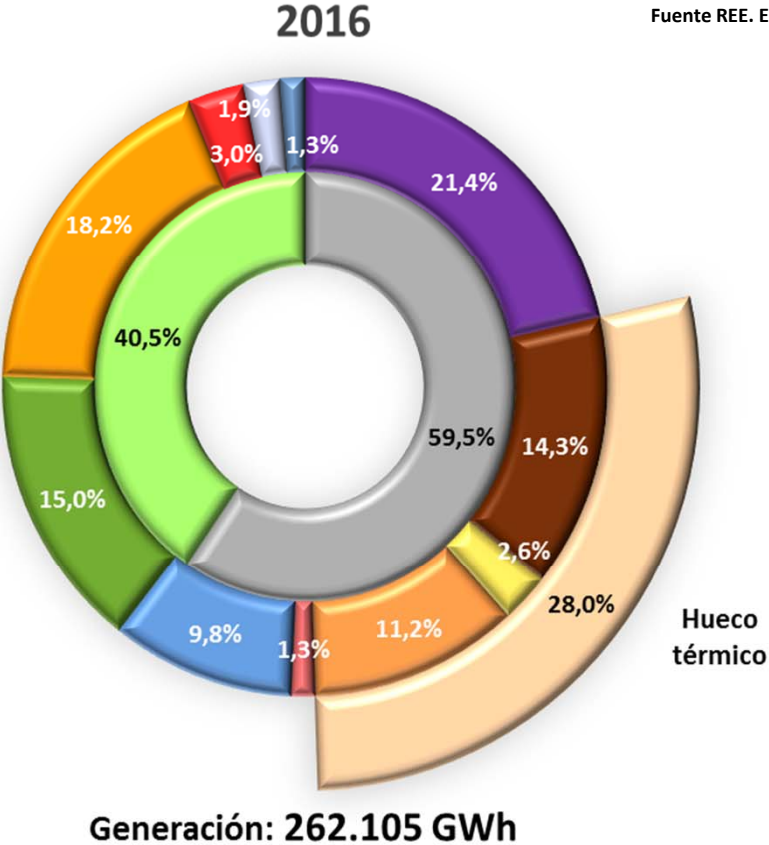


1. Que representa el carbón en España.



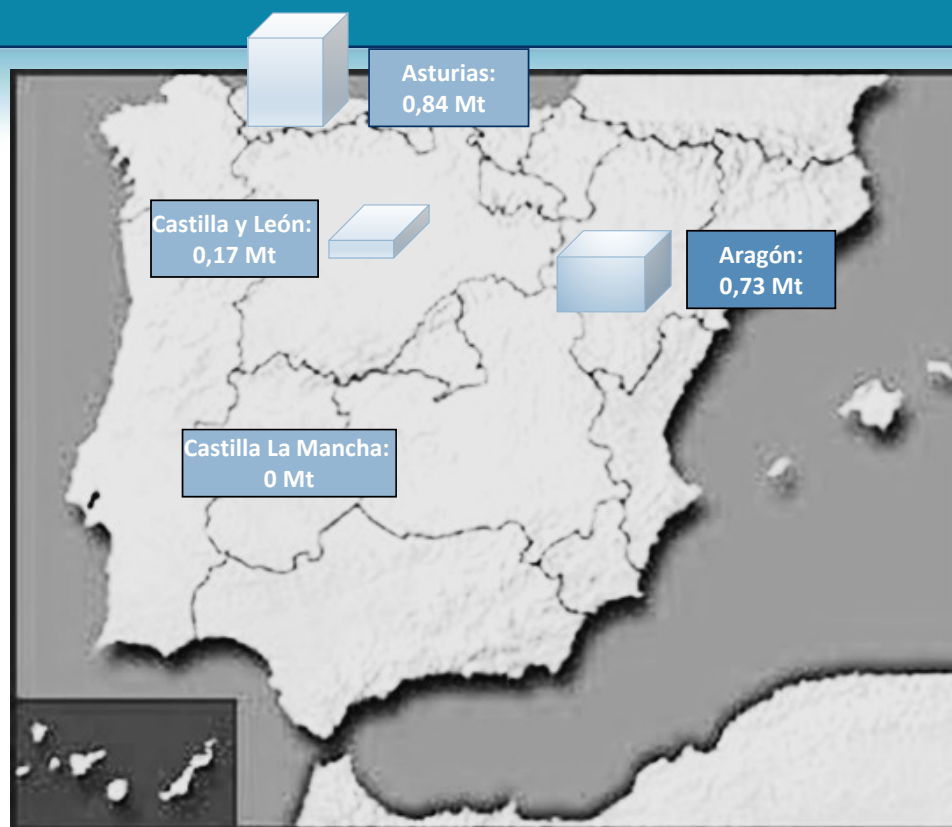
CARBUNION
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

Cobertura de la generación por tecnologías 2016-2015



- No renovable
- Renovable
- Nuclear
- Carbón
- Fuel + Gas
- Ciclo combinado
- Residuos
- Cogeneración y otros
- Hidráulica
- Eólica
- Solar Fotovoltaica
- Solar Térmica
- Térmica renovable

Distribución de la producción de carbón por CC.AA. Año 2016



Hulla y Antracita: 1,01 Mt

Asturias	0,84 Mt
Castilla y León (León y Palencia) ...	0,17 Mt
Castilla la Mancha (Ciudad Real)	0 Mt

Lignito Negro: 0,73 Mt

Aragón	0,73 Mt
--------------	---------

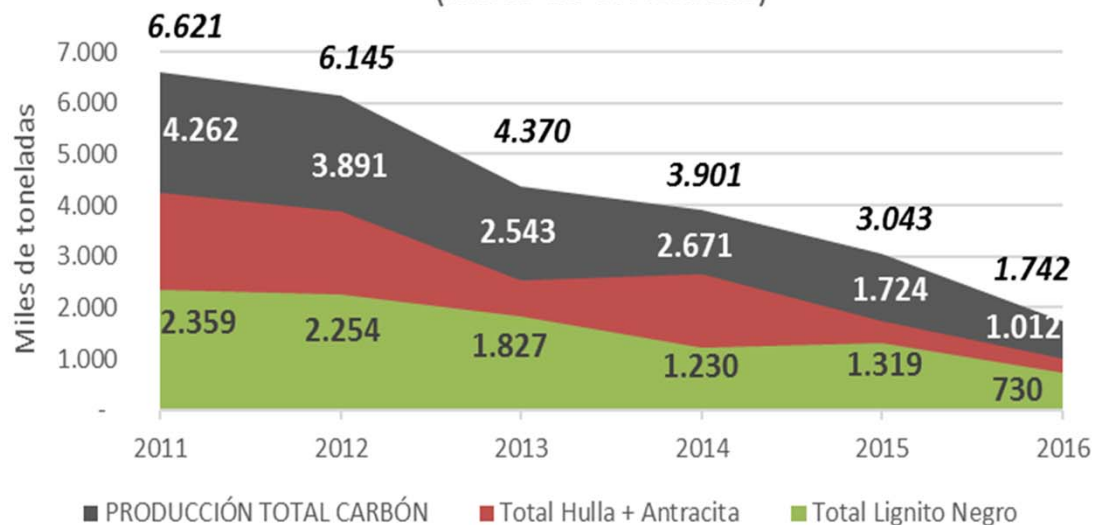
Producción total 2016
1.742.000 toneladas

Datos MINETAD y elaboración propia

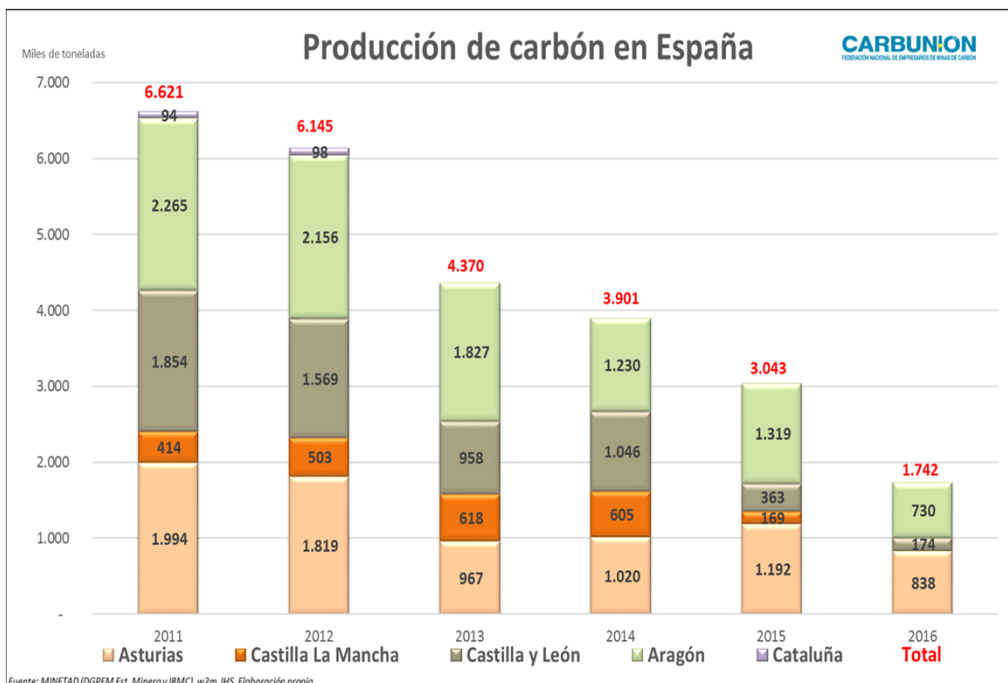
La disminución paulatina de las compras de carbón ha hecho que las empresas mineras hayan ido reduciendo sus producciones, de modo que en 2016, se produjeron en total **1.742.000 toneladas vendibles**, un **43 % menos que en 2015**.

Evolución de la producción de carbón en España 2011 - 2016

PRODUCCIÓN TOTAL CARBÓN
(miles de toneladas)

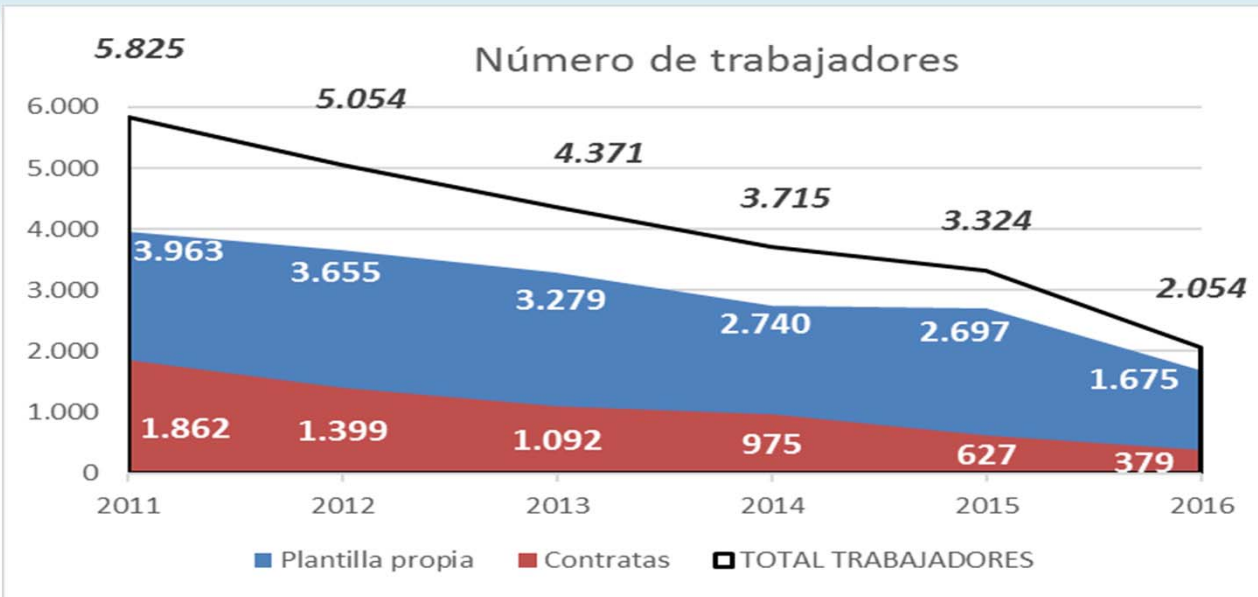


Producción de carbón en España

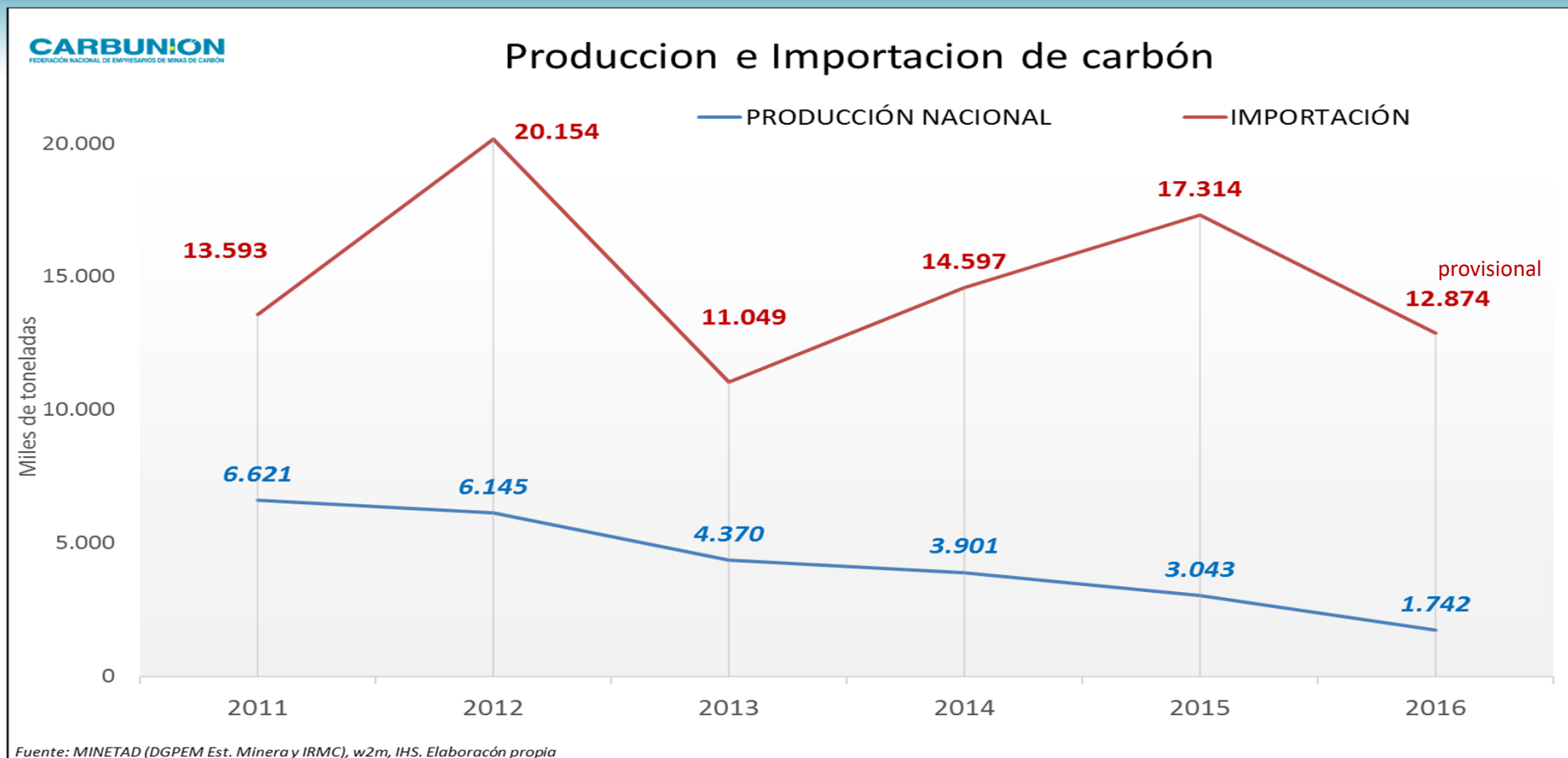


Fuente: MINETAD (DGPEM Est. Mineray IRMC), w2m, IHS. Elaboración propia

Evolución del número de trabajadores y empresas en la minería de carbón en España 2011 - 2016



La producción nacional vs la importación de carbón





Fundación
de la Energía
de la
Comunidad
de Madrid

Energy Management Agency
Intelligent Energy Europe



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA



2. Política en el carbón. Aspectos regulatorios



El marco regulatorio del sector del carbón en España

El mercado del carbón en España es un mercado altamente regulado. Actualmente esta afectado fundamentalmente por:

- La **Decisión (2010/787/UE) del Consejo** de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, según un plan.
- El **Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018** y la normativa que lo desarrolla, firmado en octubre de 2013 entre el Gobierno (SEE), los Sindicatos (UGT, CCOO y USO) y la patronal CARBUNIÓN).
- El **Plan de Cierre actualizado del Reino de España para la minería de carbón no competitiva**, presentado a las autoridades Europeas el 15 de abril de 2016
 - De fecha 7 de octubre de 2013 y actualizado el 31 de marzo de 2016.
 - Ayuda estatal SA.34332 (2012/NN) España – Ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón en España.
 - La versión publica fue dada a conocer el 15 de febrero de 2017.

El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018

- Fue firmado el 1 de octubre de 2013, por el Gobierno de España, FITAG-UGT, CC.OO., USO y CARBUNIÓN.
- Sus objetivos eran, y lo siguen siendo:
 - Favorecer el mantenimiento de una producción de carbón autóctono competitiva que permita garantizar cierto nivel de producción de electricidad que, apoyando la seguridad de suministro, contribuya al desarrollo de las fuentes de energías renovables.
 - Asegurar una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica, dentro de los límites establecidos por la normativa europea, y para todo el período cubierto por el Marco.
 - En el actual contexto de crisis económica y financiera, resulta necesario procurar un cierre ordenado de las minas de carbón no competitivas mediante una reducción progresiva de las ayudas destinadas a cubrir pérdidas de la producción corriente
- Entre las previsiones que establecía el marco estaban:
 - Mantener un hueco térmico para la participación del carbón nacional del 7,5% en el mix de generación, dado su carácter de único combustible autóctono capaz de contribuir a la seguridad de suministro.
 - **“...el MINETUR promoverá la aprobación de medidas de apoyo a las compañías eléctricas para la realización de aquellas inversiones medioambientales exigidas por la Directiva de Emisiones Industriales, y ...llevarán, necesariamente, aparejados compromisos de compra a las empresas mineras...”**.

Plan de Cierre actualizado del Reino de España para la minería del carbón no competitiva

- Un primer Plan de Cierre fue presentado en febrero de 2012 y retirado posteriormente. En octubre de 2013 fue notificado otro “Plan de Cierre actualizado”, que ha estado en proceso de análisis y debate con la Comisión Europea durante largo tiempo.
- Finalmente en Abril de 2016, el Estado Español ha notificado el “Plan de Cierre actualizado” con el objeto de poder conceder ayudas públicas a los operadores de 26 minas que deberán cerrar antes del 31 de diciembre de 2018.
- El pasado 27 de mayo, la Comisión ha concluido que las ayudas contenidas en el Plan de Cierre son compatibles con el mercado único europeo, con la normativa de ayudas de Estado y, en particular, con la Decisión 787/2010/EU del Consejo. Esta información no ha sido publicada hasta el pasado día 9 de septiembre, lo que ha creado bastante incertidumbre el sector.
 - Las ayudas contempladas ascienden a 2.128,5 M€ y cubren el periodo 2011 a 2021.
- El Gobierno español se ha comprometido a recuperar las ayudas recibidas por las minas que no cierren al 31 de diciembre de 2018.
- **El Gobierno español (SEE) ha dado a conocer la versión pública del “Plan de Cierre actualizado” aprobado por las autoridades comunitarias con fecha 15 de febrero de 2017.** La ausencia de los datos específicos y de los de carácter general, por motivos de confidencialidad, no permiten su análisis en profundidad.

Evolución de las ayudas unitarias acorde con la Decisión 787/2010, el Marco de Actuación 2013-2018 y el Plan de Cierre actualizado

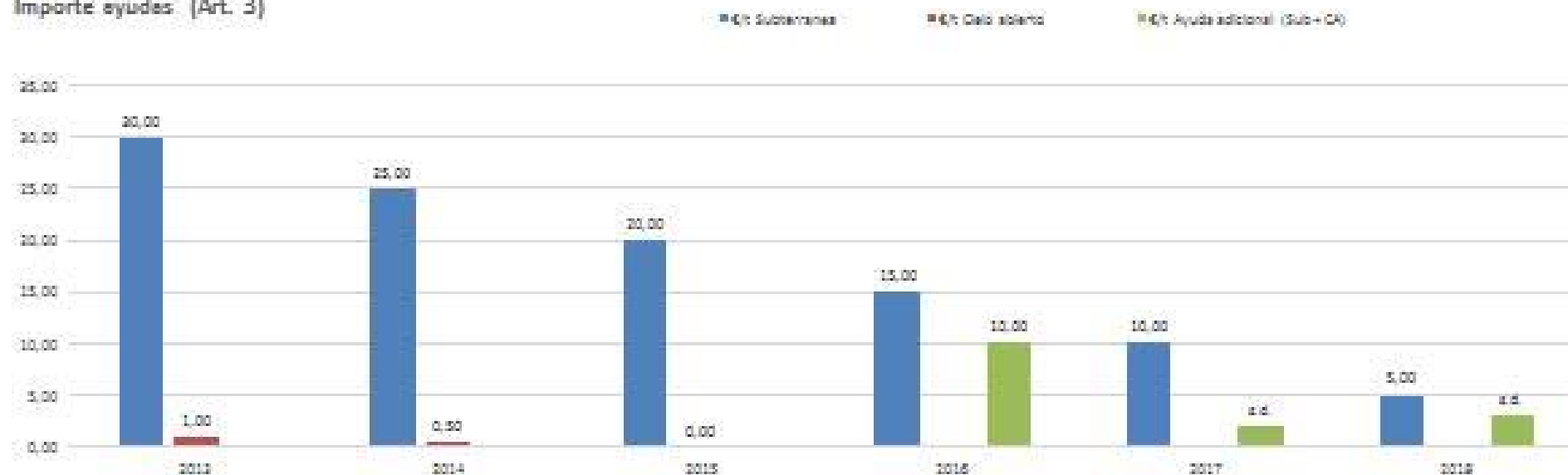
AYUDAS AL CIERRE (Art. 3)

(ayudas a la producción, recibidas por las empresas productoras en base al carbón suministrado a las centrales térmicas)

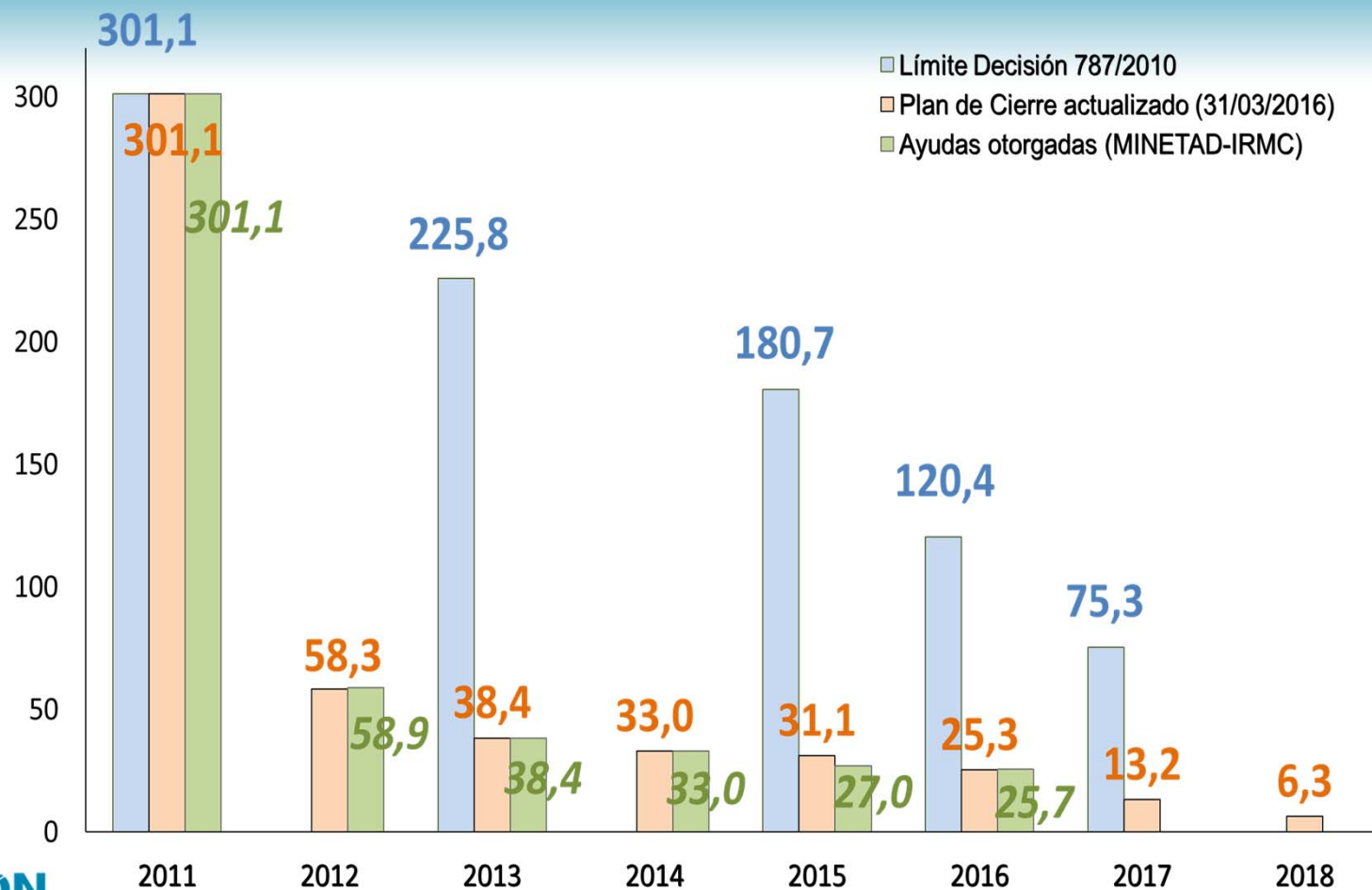
AYUDAS ADICIONALES (2016-2018)

Para 2017, se desconoce por el momento su cuantía unitaria

Importe ayudas (Art. 3)




Evolución de las Ayudas al Cierre (Art. 3 Decisión 787/2010)





Fundación
de la Energía
de la
Comunidad
de Madrid

Energy Management Agency

Intelligent Energy  Europe



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA



3. La Geopolítica y el carbón.

Coal Will Be Green

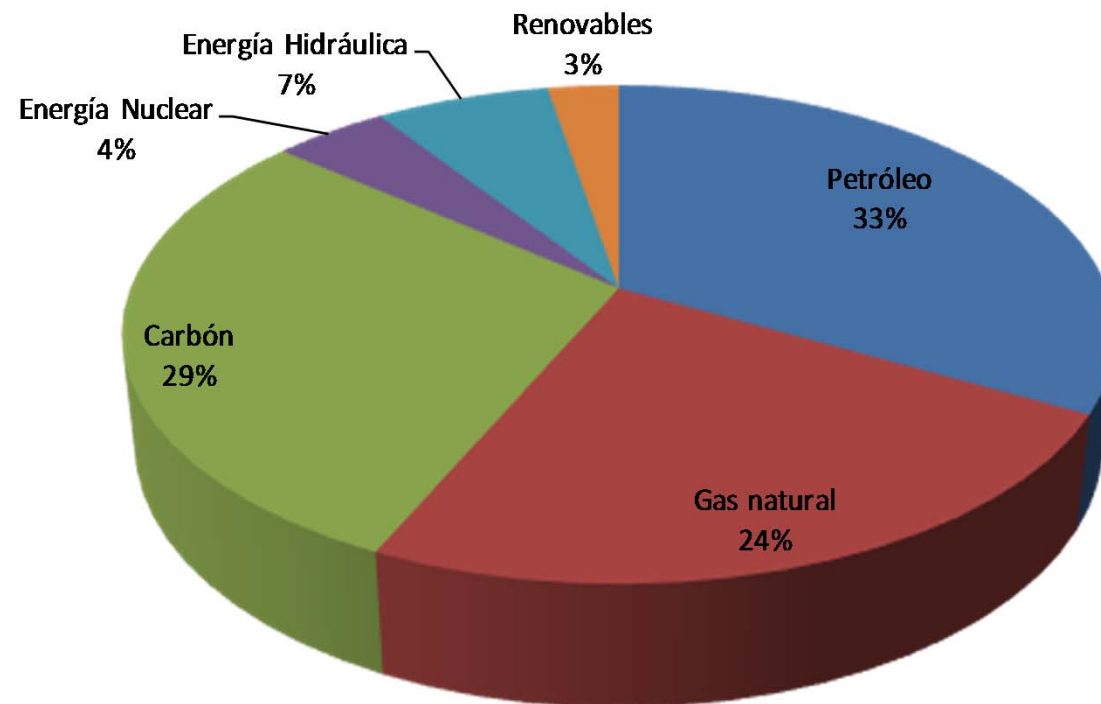


CARBUNION

CARBUNION
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

El carbón como fuente de energía primaria

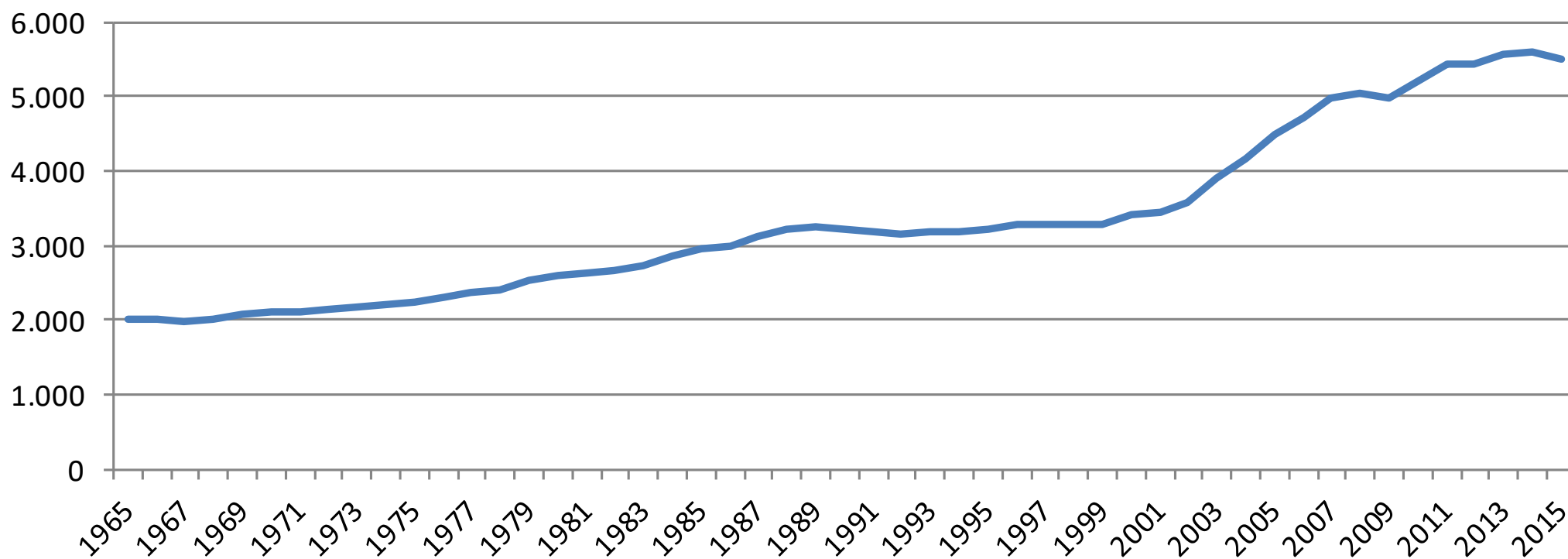
Consumo Mundial de Energía Primaria en 2015



Fuente: British Petroleum – Statistical Review of World Energy June 2016 y elaboración propia

El consumo de carbón en el mundo

Consumo Mundial de Carbón (M tec)

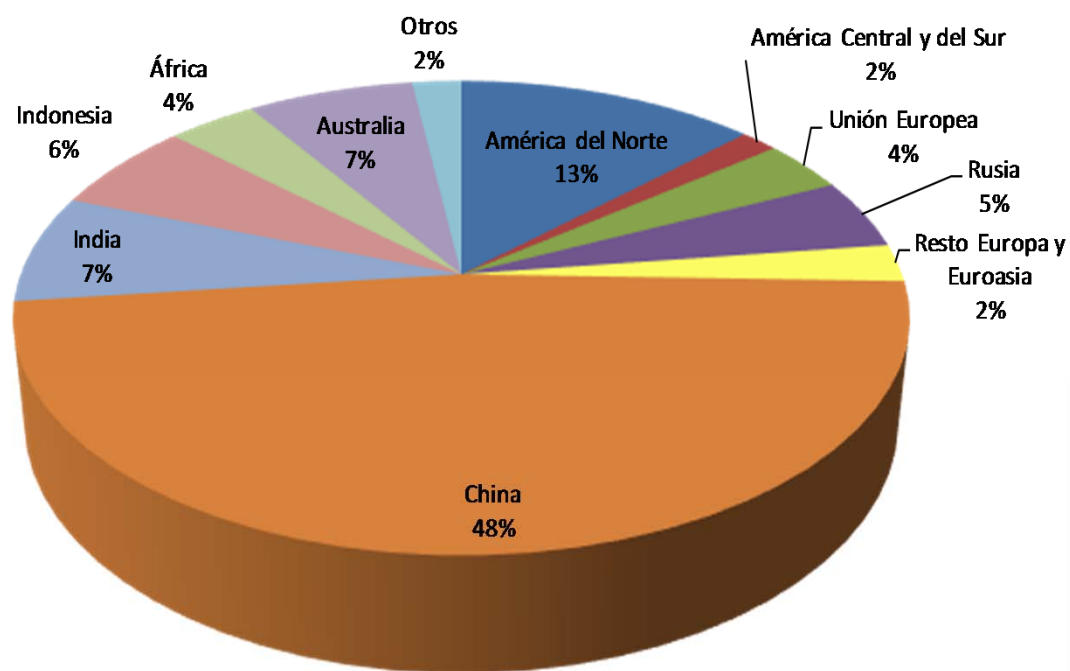


Fuente: British Petroleum – Statistical Review of World Energy June 2016 y elaboración propia

Producción y demanda mundial de carbón

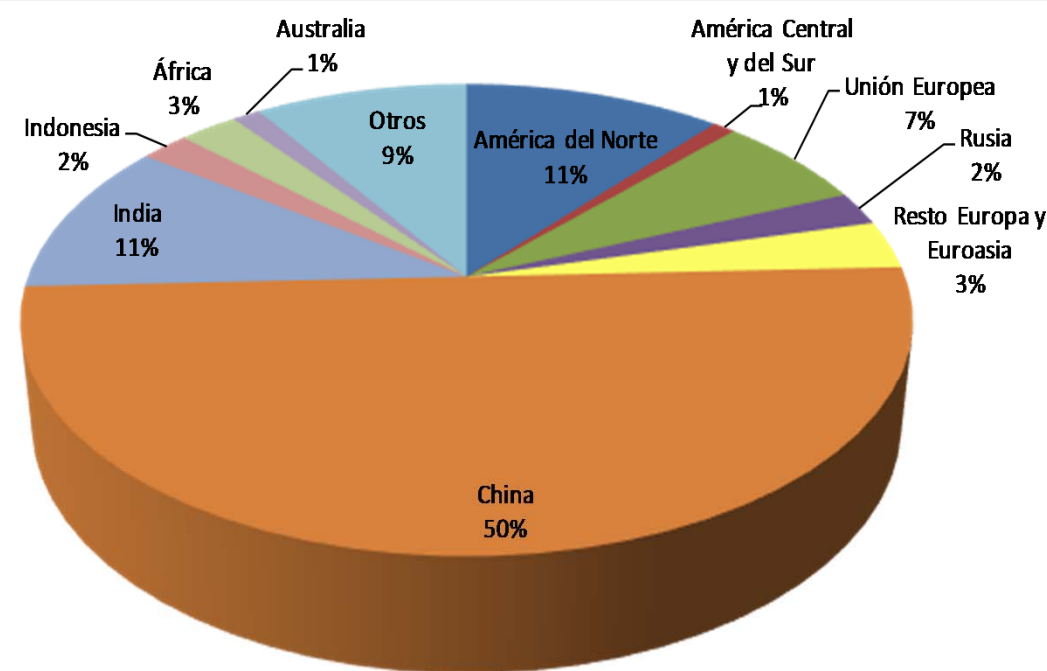
Producción

Millones de tec.



Consumo

Millones de tec.



Precio del carbón

Fuente: IHS y elaboración propia

Spot CIF Price, NW Europe, \$/t basis 6,000 kcal/kg NAR



Como influye la Geopolítica en este Mercado

Principales agentes del mercado



Main Trade Flows in Seaborne Hard Coal Trade 2015 in mn t



Seaborne trade: 1,104 mn t
Thereof 833 mn t steam coal
271 mn t coking coal

Global hard coal production 7.0 bn t

Source: VDKi, 2015, preliminary

Principales Exportadores (2015)

	Mt
Australia	387
Indonesia	296
Russia	142
Colombia	83
South Africa	77
USA	62
Canadá	29

Principales Importadores (2015)

	Mt
India	216
Japan	191
EU-28	147
PR China	141
South Korea	135
Taiwan	66
Germany	56

Fuente: VDKi. Elaboración propia

EL CARBÓN en la GENERACIÓN ELÉCTRICA en ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARBÓN EN ESPAÑA 2011-2015



		AÑOS									
		2011	2012	2013	2014	2015					
PRODUCCIÓN EN ESPAÑA		Miles de Toneladas									
PRODUCCIÓN TOTAL CARBÓN		6.621	6.145	4.370	3.901	3.043					
IMPORTACIONES DE CARBÓN		Miles de Toneladas									
			%		%		%		%		
	Colombia	3.639	26,8%	6.294	31,2%	2.519	22,8%	5.611	38,4%	6.276	36,2%
	Rusia	1.853	13,6%	3.176	15,8%	2.197	19,9%	2.157	14,8%	4.035	23,3%
	Indonesia	3.312	24,4%	5.634	28,0%	3.392	30,7%	3.837	26,3%	3.851	22,2%
	Sudáfrica	3.065	22,5%	2.816	14,0%	1.552	14,0%	1.555	10,7%	1.209	7,0%
	U.E.	135	1,0%	184	0,9%	158	1,4%	197	1,3%	505	2,9%
	Australia	533	3,9%	149	0,7%	0	0,0%	206	1,4%	464	2,7%
	EE.UU.	458	3,4%	1.236	6,1%	467	4,2%	326	2,2%	390	2,3%
	Ucrania	298	2,2%	282	1,4%	537	4,9%	432	3,0%	60	0,4%
	Otros (1)	300	2,2%	383	1,9%	227	2,1%	276	1,9%	524	3,0%
	Importación carbón térmico		13.593		20.154		11.049		14.597		17.314
Importación carbón coquizable		2.505		2.247		2.528		1.632		1.720	
IMPORTACION TOTAL CARBÓN		16.098		22.401		13.577		16.229		19.034	
(e) Datos estimados ; n.d. Datos no disponibles		(1) Incluye Canadá, Chile, Mozambique, Noruega, Venezuela, Vietnam y otros									
Fuente: MINETUR, w2m, IHS / Elaboración: CARBUNIÓN septiembre 2016											

Otras derivadas de la importación de carbón



- Transporte origen – destino
 - Buques, Kilómetros, Emisiones
- Países de procedencia
 - Condiciones socio laborales, fiscales, ambientales,
 - Situación de dumping inverso para EU
 - Situación política y riesgo país: Colombia, Indonesia, Rusia,



Tiene influencia la geopolítica en nuestras importaciones ?



2016: indigenous coal versus imports from undemocratic regimes?

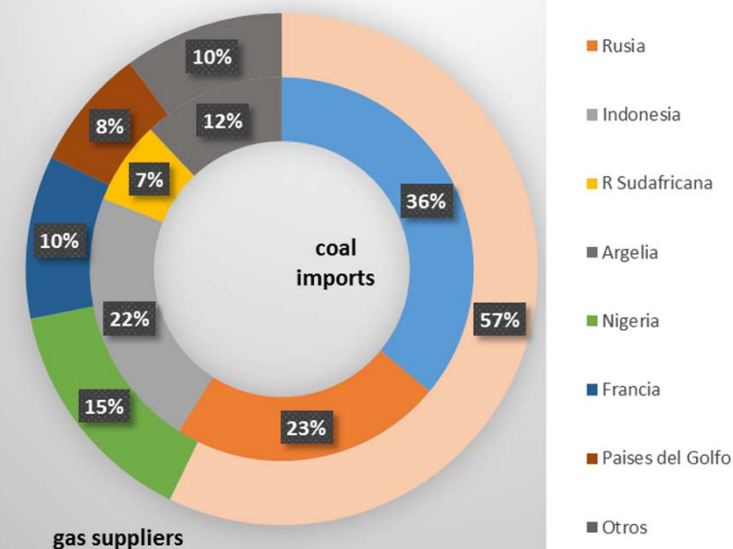
Country	coal imports %	gas suppliers %	Freedom in the World 2017 (FH)	The Economist Intelligence Unit (EIU)
Colombia	36%		64 partly free country	ranked 57 - Authoritarian
Rusia	23%		20 not free country	ranked 134 - Authoritarian
Indonesia	22%		64 partly free country	ranked 48 - 167 Flawed democracies
R Sudafricana	7%		78 free country	ranked 39 - 167 Flawed democracies
Argelia		57%	35 not free country	ranked 126 167 - Authoritarian
Nigeria		15%	50 partly free country	ranked 109 - Hybrid regime
Francia		10%	90 free country	ranked 24 - Flawed democracies
Países del Golfo		8%	26 not free country	ranked 135 - Authoritarian
Otros	12%	10%		
España			94 free country	ranked 17 Full democracies

FH = Freedom Aggregate Score (0=worst; 100 = best); Source: Freedom in the World 2017

EIU = The Economist Intelligence Unit (1 out of 167) ; Source: Democracy Index 2016

Otras fuentes: Eurocoal, Sedigas. Elaboracion propia CARBUNIÓN 03/2017


Importaciones en 2016





Fundación
de la Energía
de la
Comunidad
de Madrid

Energy Management Agency

Intelligent Energy  Europe



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA



4. A modo de conclusión.

Coal Will Be Green



CARBUNION

CARBUNION
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

2016:



“Annus horribilis”

2017:

Un año de tránsito
..... esperanzador ??

Soluciones sostenibles para el carbón en la transición energética.

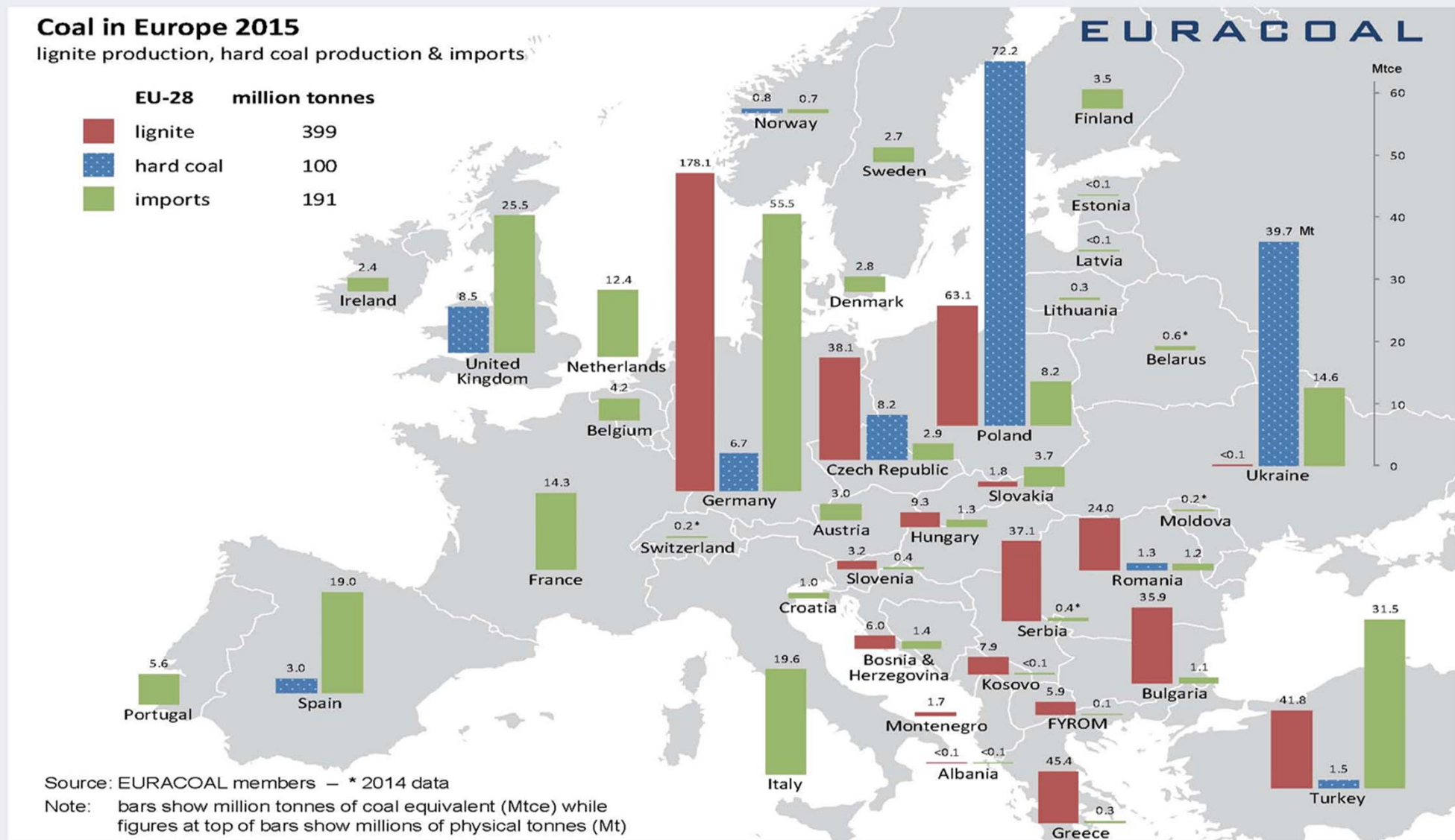
- *Establecer el papel del carbón autóctono en el mix energético del futuro.*
- *Poner en marcha del mecanismo para mantener un hueco térmico de hasta el 7,5% para la cobertura de la demanda con las centrales que consumen carbón nacional.*
- *Clarificar que centrales térmicas van a acometer las inversiones necesarias para cumplir en la Directiva de Emisiones.*
- *Negociar acuerdos de suministro de carbón a largo plazo entre empresas eléctricas y mineras.*
- *Fijar una estrategia ante Bruselas para pedir la no devolución de ayudas de las unidades de producción que, siendo competitivas, sigan funcionando a partir de 2019.*

El carbón aporta respaldo y seguridad de suministro en la generación eléctrica, siendo competitivo y reduciendo el precio del recibo de luz.

Hemos avanzado en algunos asuntos, pero siguen pendientes el resto de los temas; las empresas están cada vez más débiles y en una situación límite, aquellas que no se han visto ya obligadas a cerrar.

Las manifestaciones realizadas por el Ministro Nadal en estos últimos días, comienzan a despejar el panorama de incertidumbre de estos últimos años, por lo que desde CARBUNIÓN queremos agradecer el posicionamiento y la defensa del Gobierno para la participación del carbón nacional en el mix de generación más allá del 2018.

Europa sigue consumiendo carbón para generar energía, y los países no abandonan el consumo de sus recursos propios.





Fundación
de la Energía
de la
Comunidad
de Madrid

Energy Management Agency
Intelligent Energy Europe



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA



Muchas gracias por su atención

carbon@carbunion.com
www.carbunion.com



CARBUNION
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN