



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

# 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



# CARBUNIÓN

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

PEDRO IGLESIAS

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

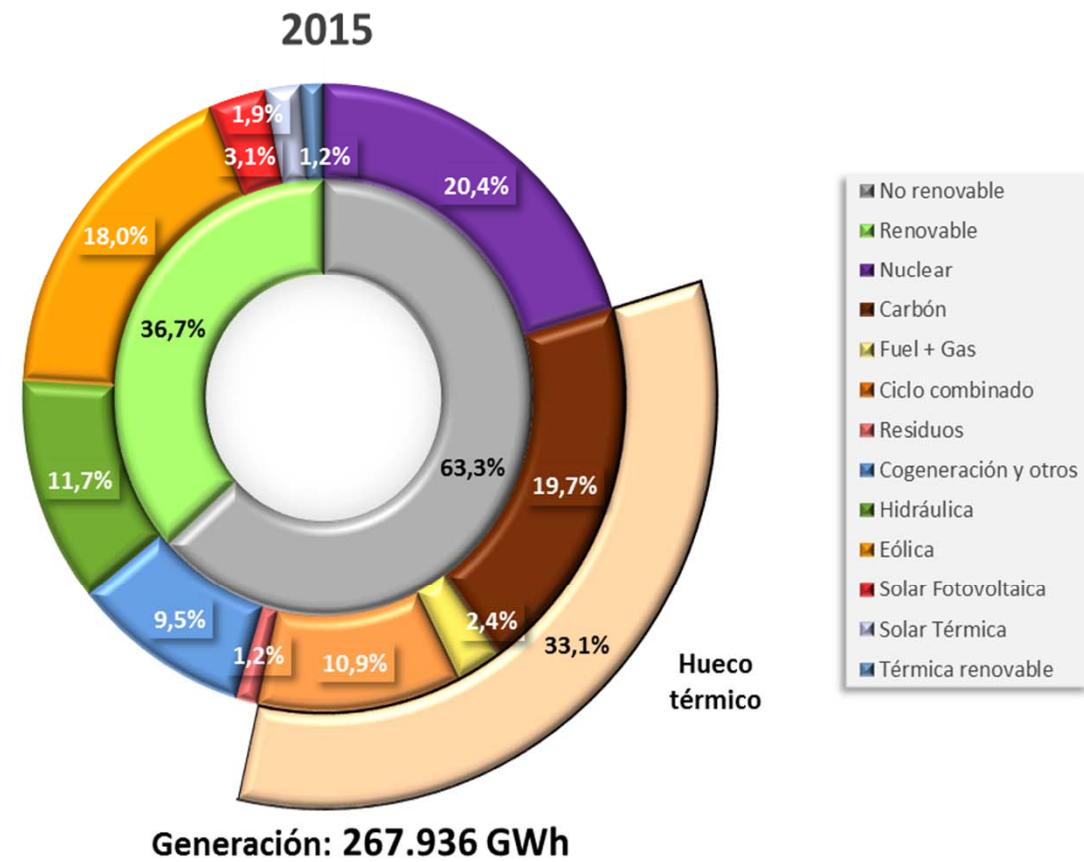
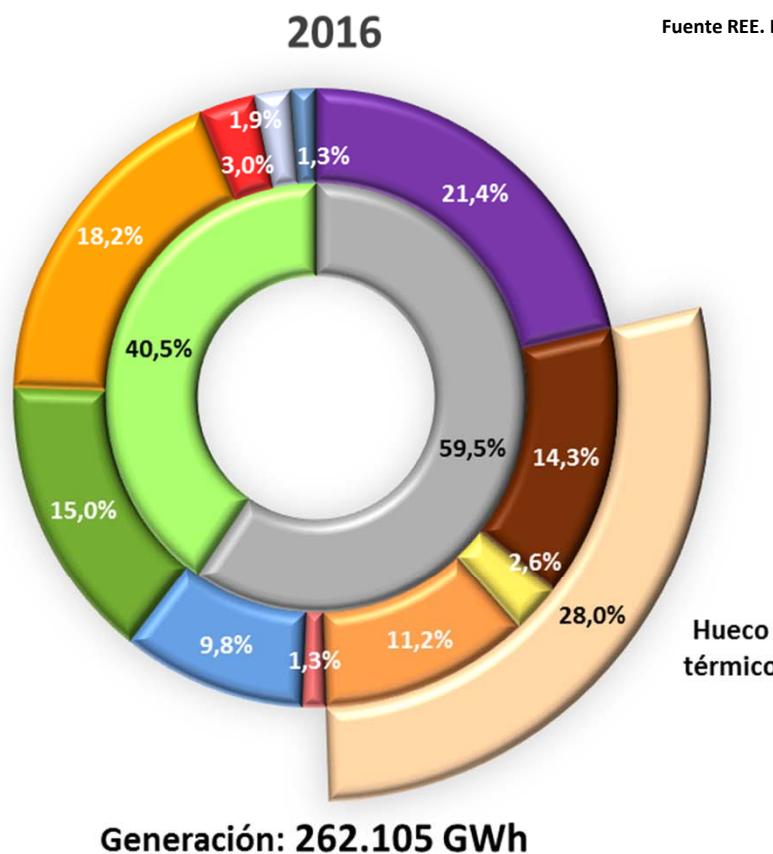


POLITÉCNICA

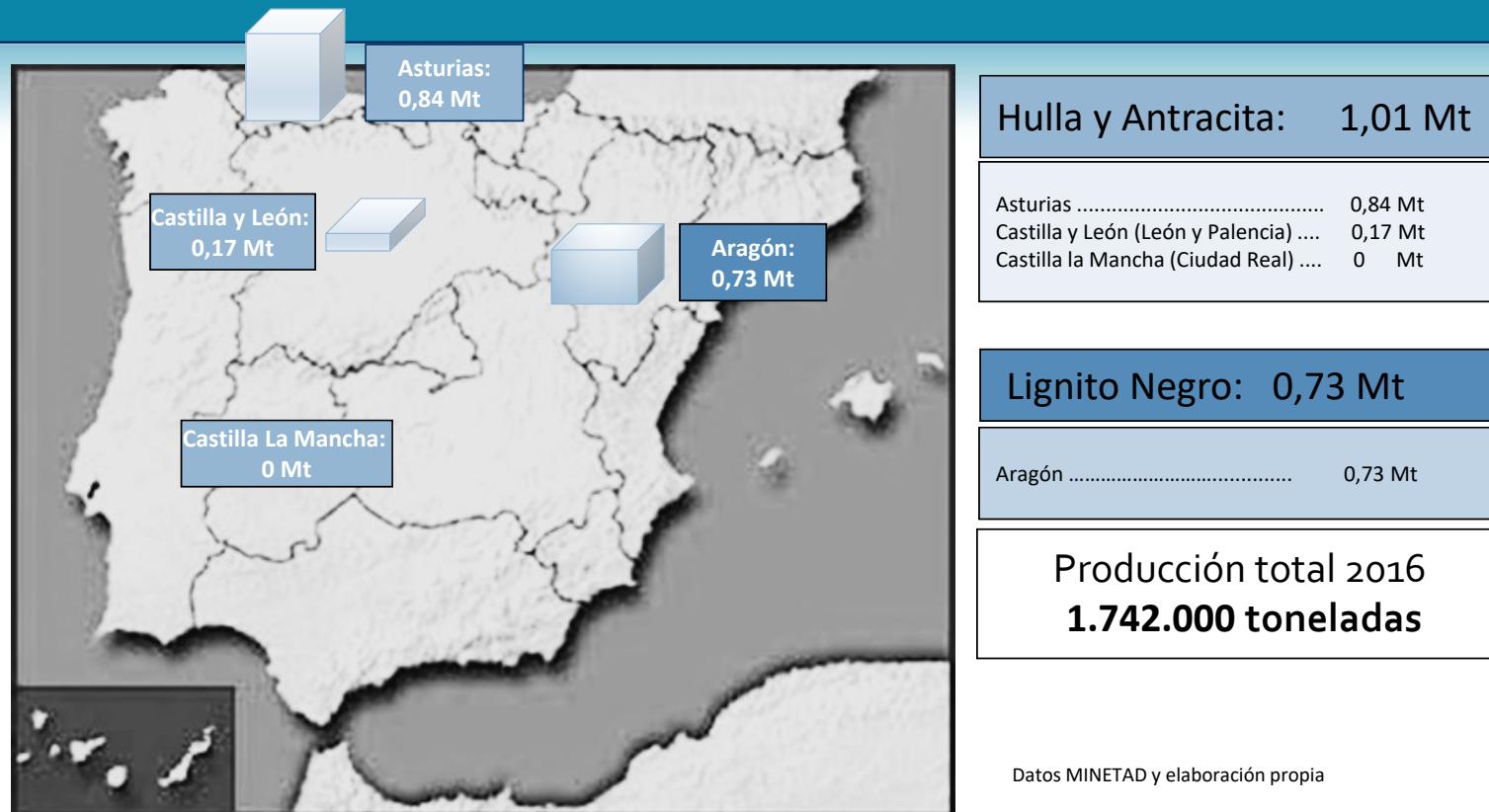
# 1. Que representa el carbón en España.



# Cobertura de la generación por tecnologías 2016-2015

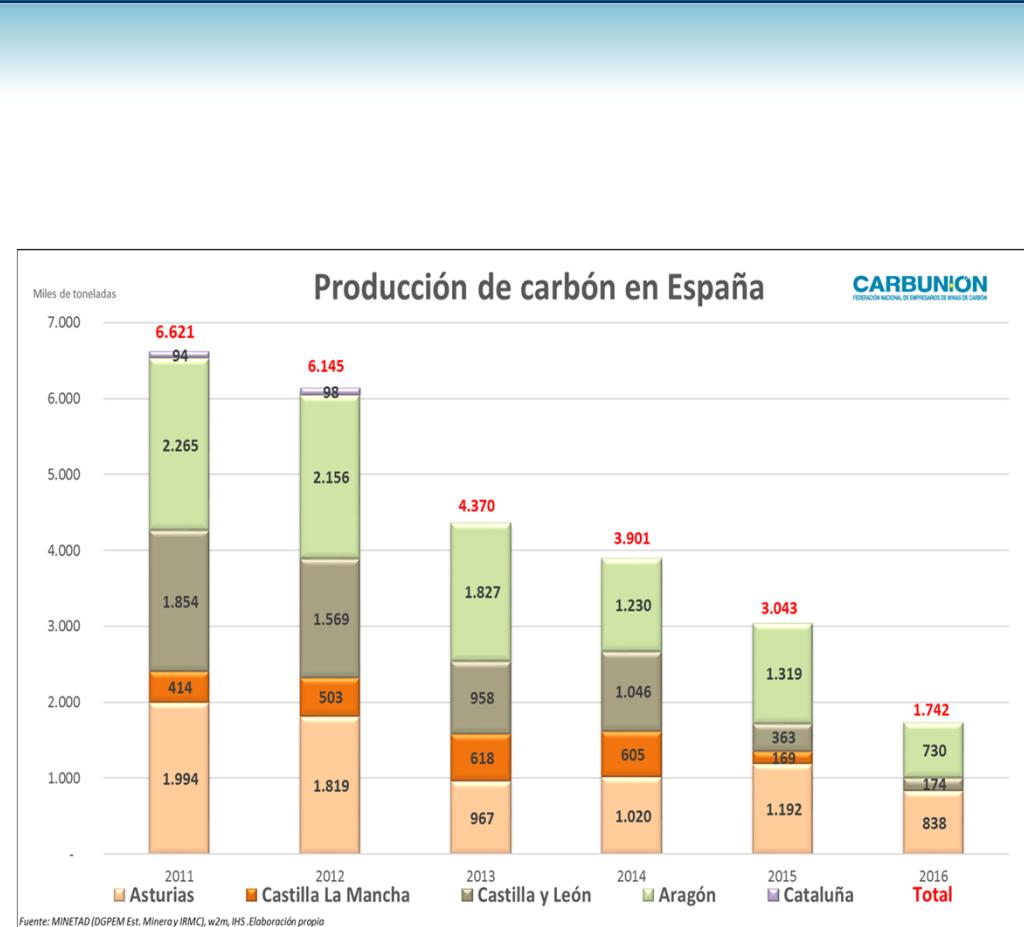
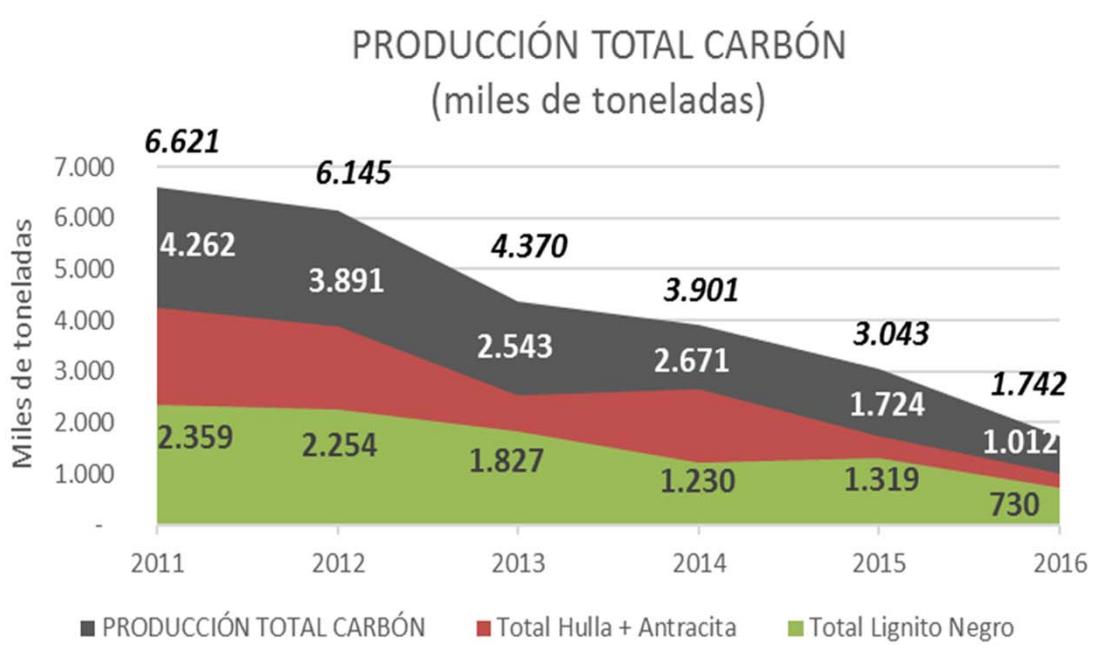


# Distribución de la producción de carbón por CC.AA. Año 2016

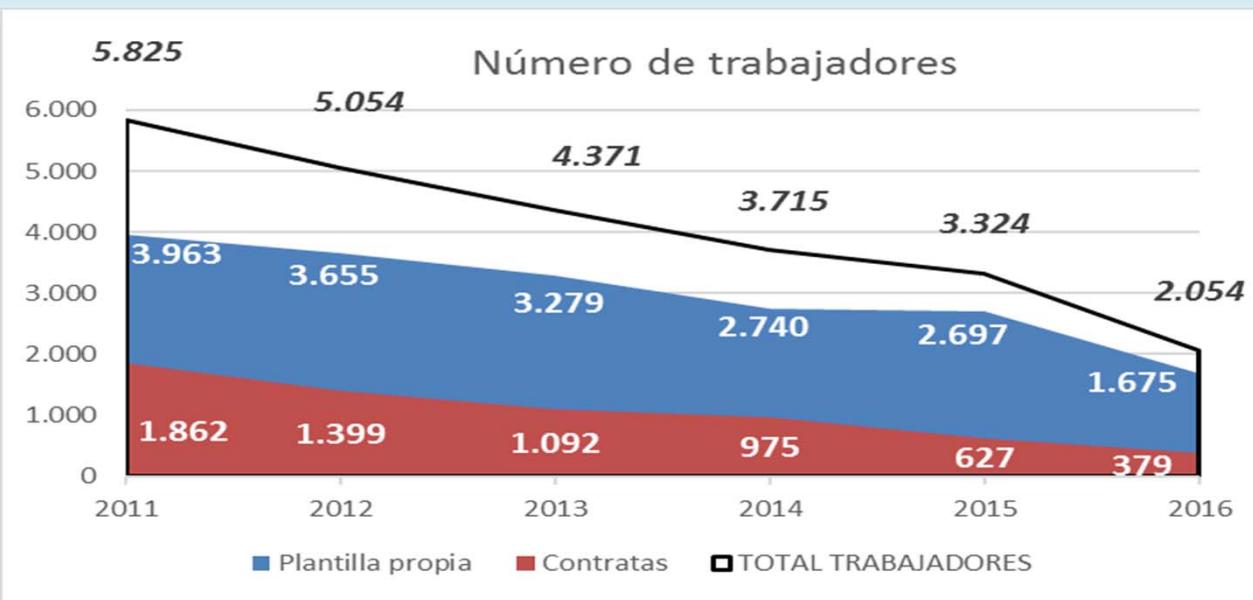


La disminución paulatina de las compras de carbón ha hecho que las empresas mineras hayan ido reduciendo sus producciones, de modo que en 2016, **se produjeron en total 1.742.000 toneladas vendibles, un 43 % menos que en 2015.**

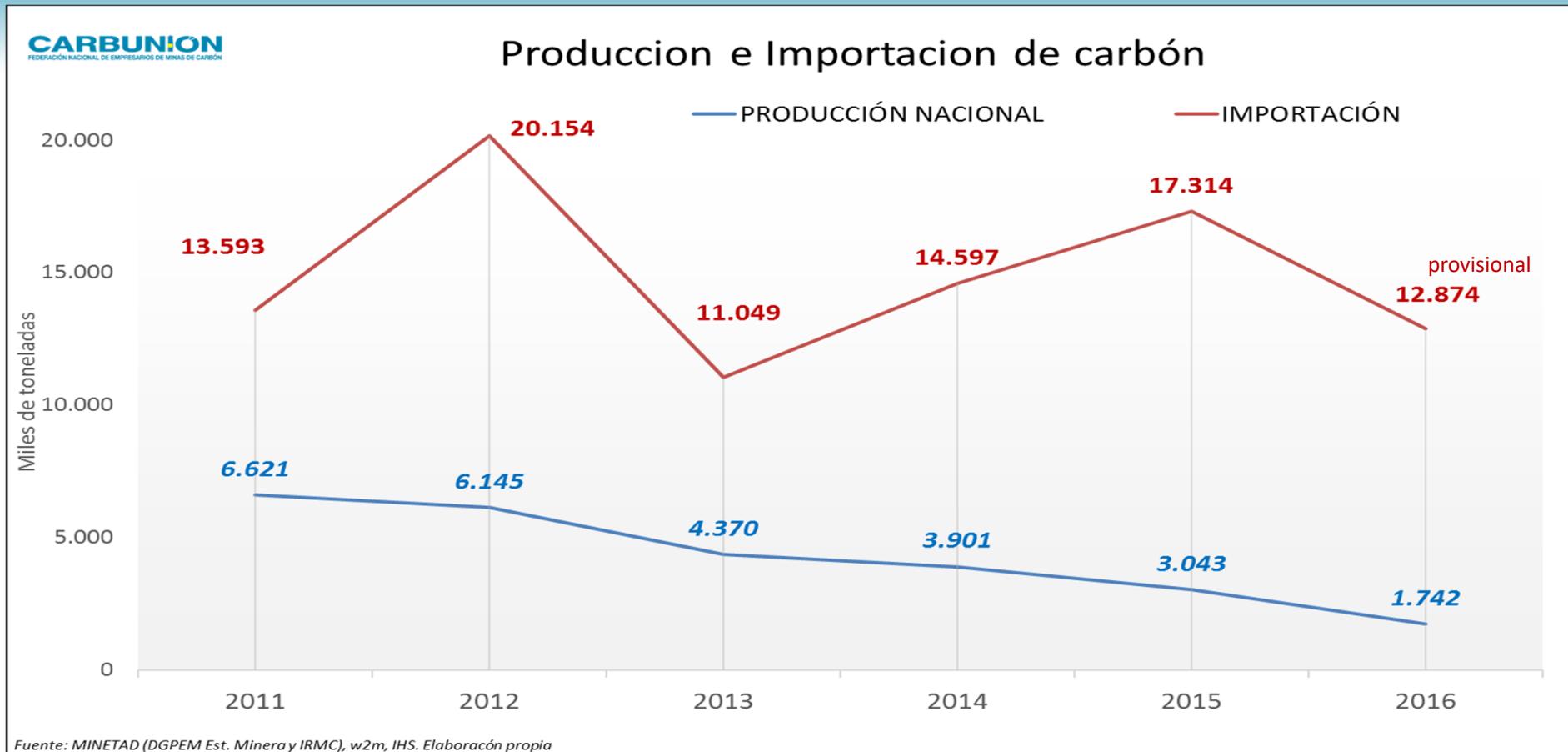
# Evolución de la producción de carbón en España 2011 - 2016



# Evolución del numero 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



## 2. Política en el carbón. Aspectos regulatorios



**CARBUNION**  
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA

# El marco regulatorio del sector del carbón en España

El mercado del carbón en España es un mercado altamente regulado. Actualmente está 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

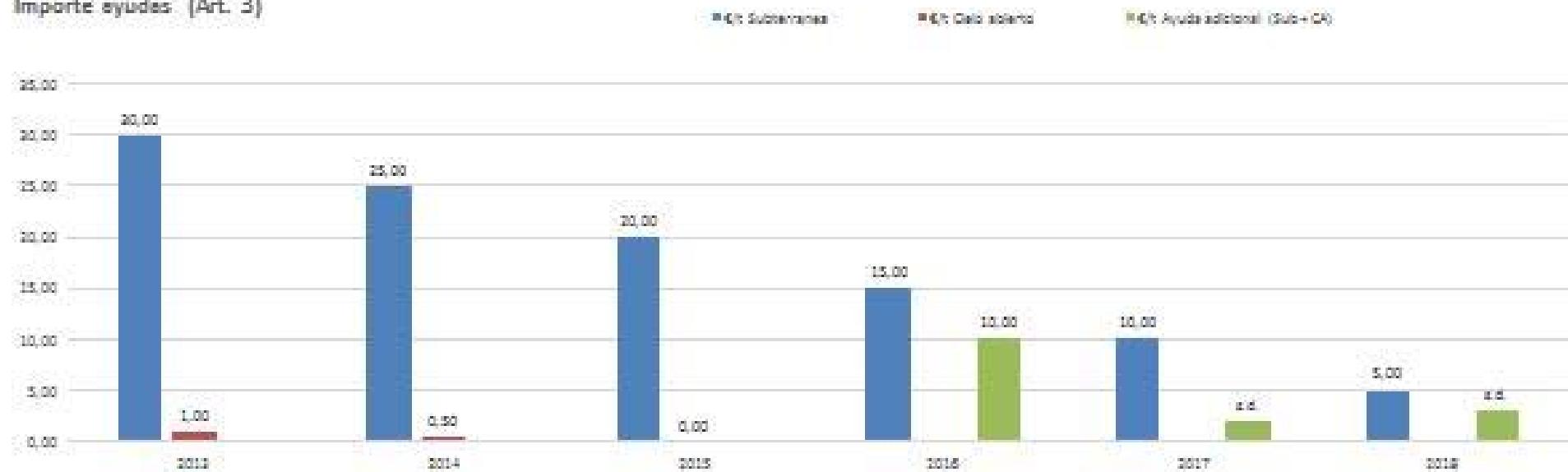
## AYUDAS AL CIERRE (Art. 3)

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

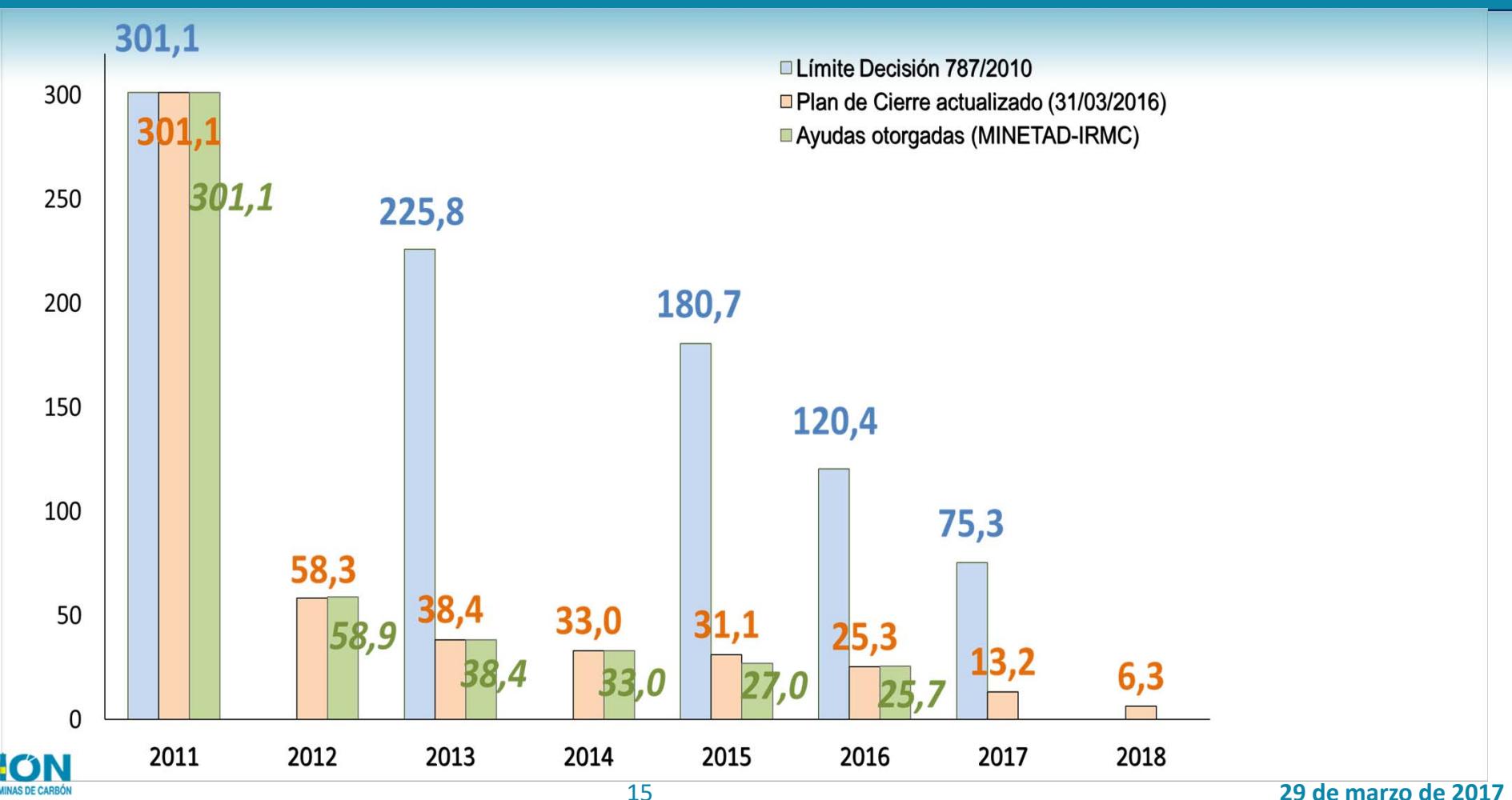
## AYUDAS ADICIONALES (2016-2018)

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

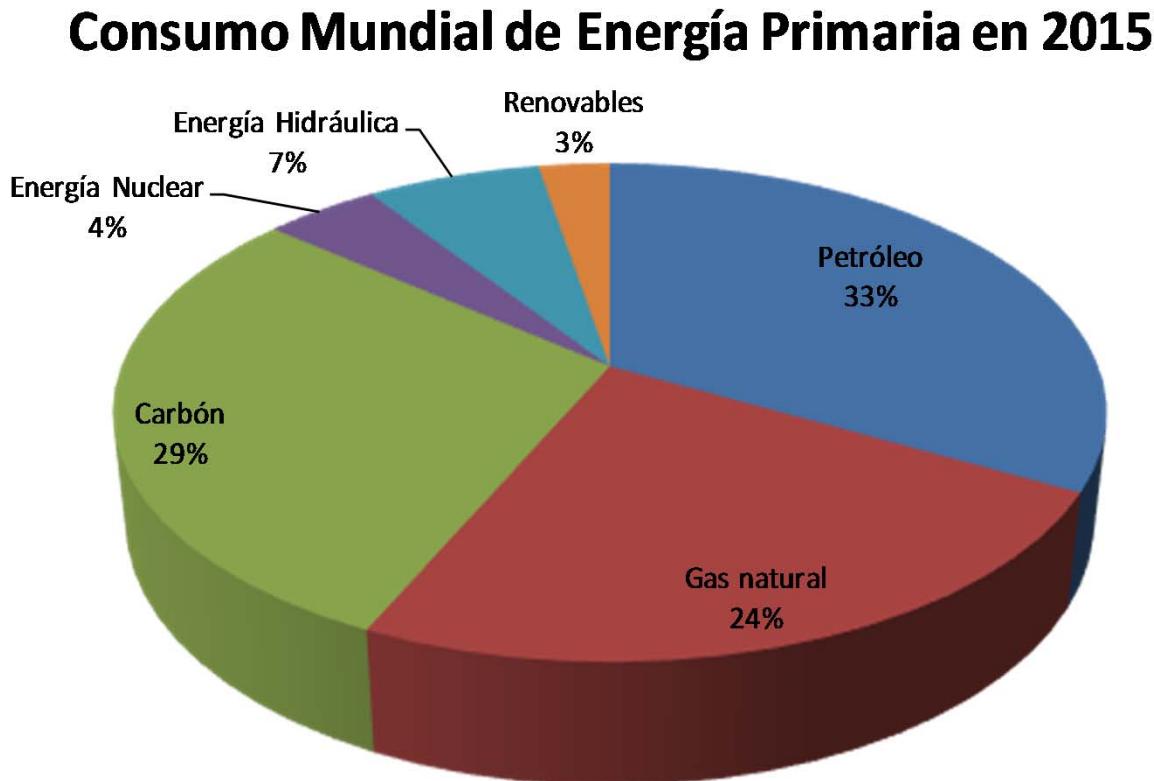


POLITÉCNICA

### 3. La Geopolítica y el carbón.



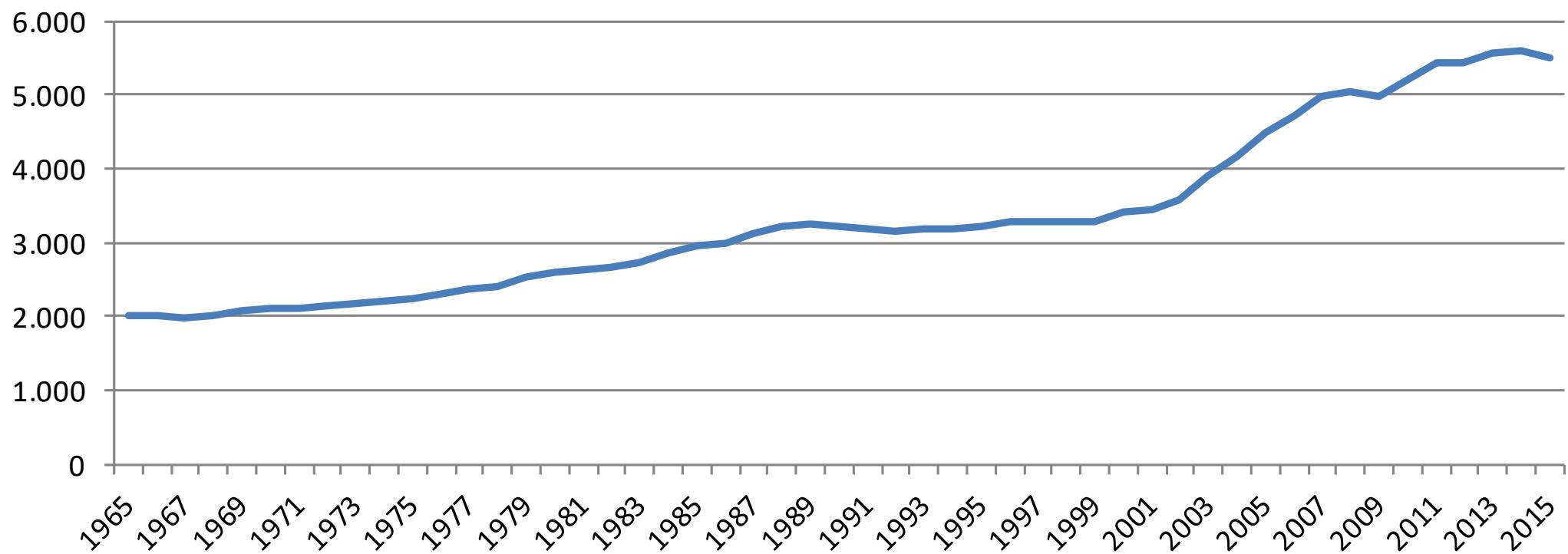
# El carbón como fuente de energía primaria



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

# El consumo de carbón en el mundo

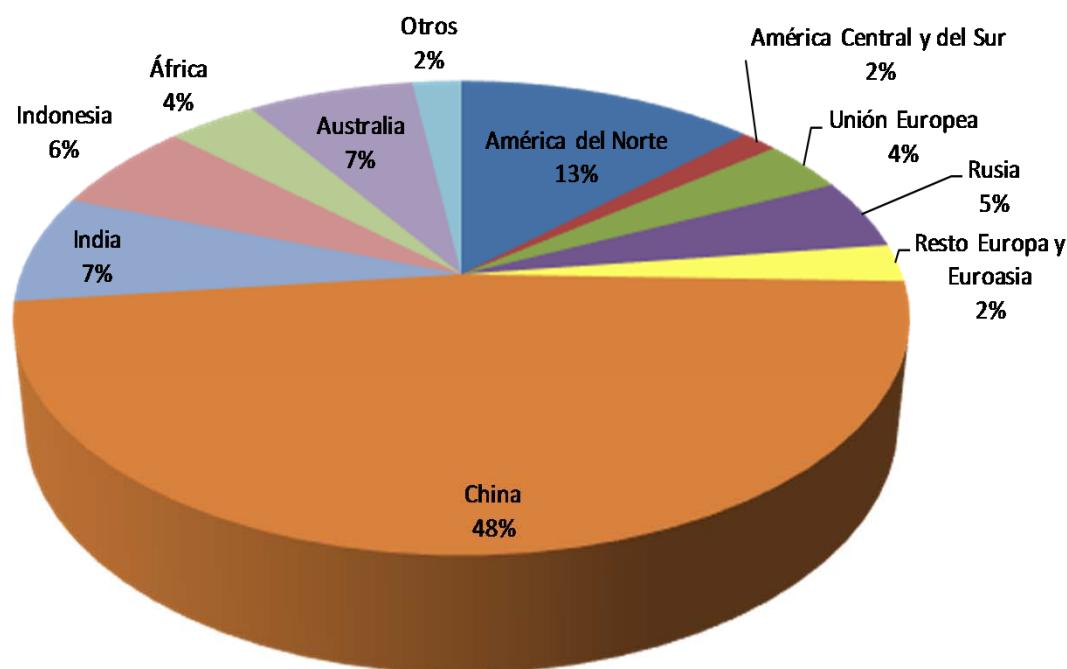
## Consumo Mundial de Carbón (M tec)



# Producción y demanda mundial de carbón

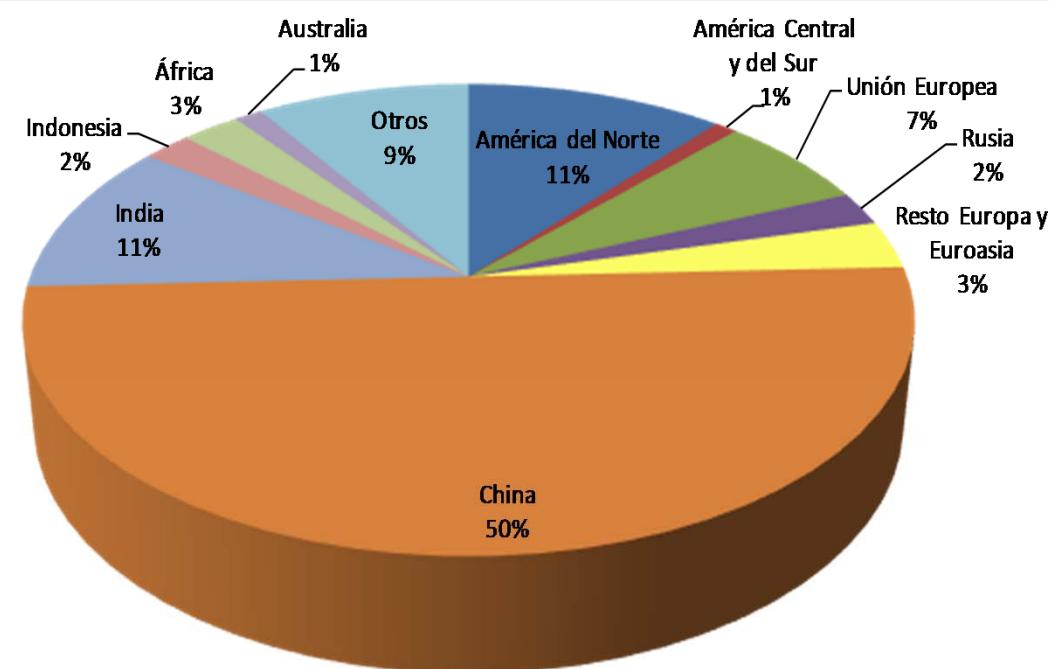
## Producción

Millones de tec.



## Consumo

Millones de tec.



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

# Precio del carbón

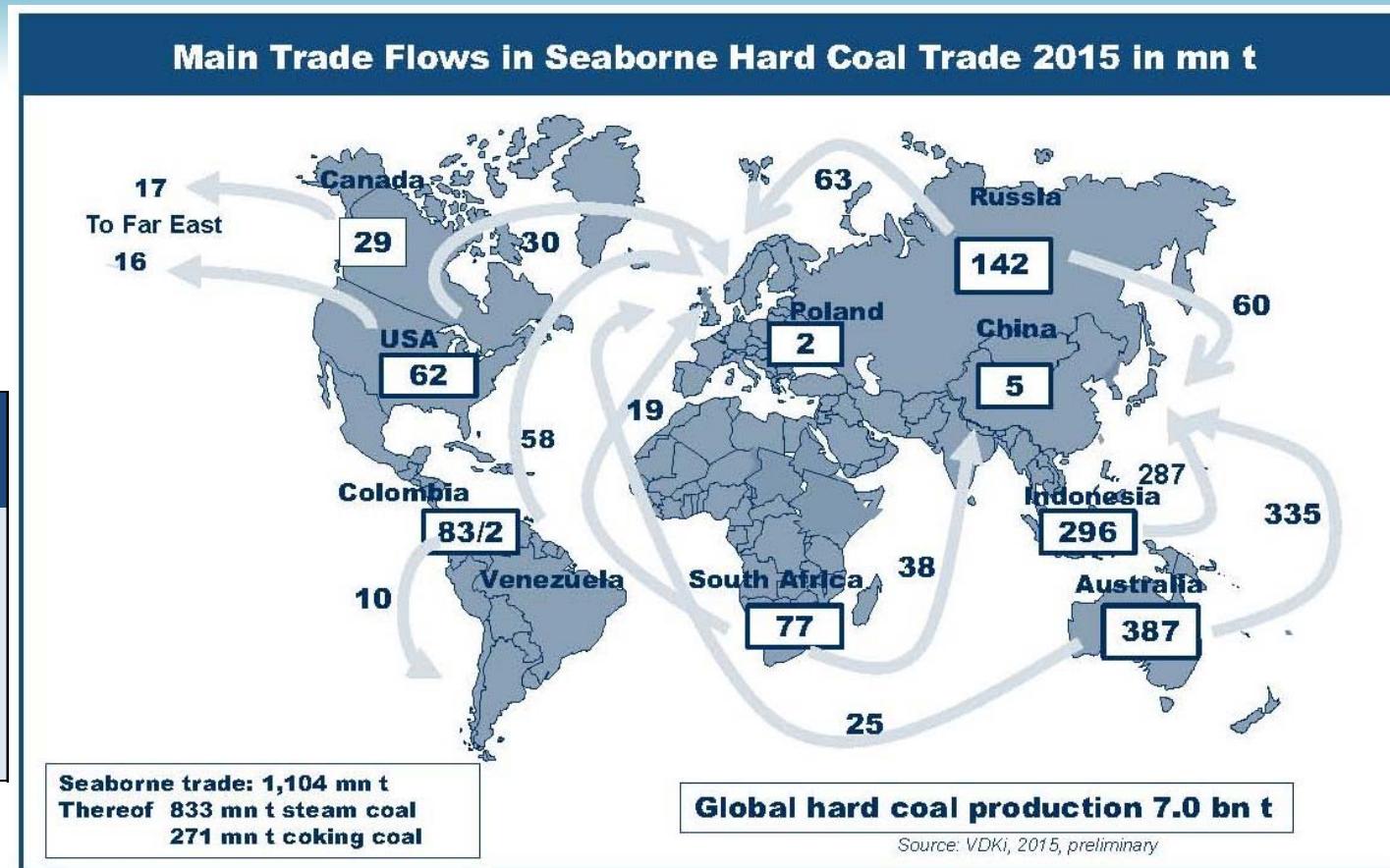
Fuente: IHS y elaboración propia

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



# Como influye la Geopolítica en este Mercado

## Principales agentes del mercado



# EL CARBÓN en la GENERACIÓN ELÉCTRICA en ESPAÑA

## EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARBÓN EN ESPAÑA 2011-2015



		AÑOS									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PRODUCCIÓN EN ESPAÑA</b>		<b>Miles de Toneladas</b>									
<b>PRODUCCIÓN TOTAL CARBÓN</b>		<b>6.621</b>	<b>6.145</b>	<b>4.370</b>	<b>3.901</b>	<b>3.043</b>					
<b>IMPORTACIONES DE CARBÓN</b>		<b>Miles de Toneladas</b>									
<b>EL CARBÓN EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA</b>											
		Miles de toneladas	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		30									
		25									
		20									
		15									
		10									
		5									
		0									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
		AÑOS									
		■ Suministro de carbón nacional a CCTT	■ Importación carbón térmico	■ TOTAL CARBÓN TÉRMICO							
<b>Importación carbón térmico</b>		<b>13.593</b>	<b>20.154</b>	<b>11.049</b>	<b>14.597</b>	<b>17.314</b>					
<b>Importación carbón coquizable</b>		<b>2.505</b>	<b>2.247</b>	<b>2.528</b>	<b>1.632</b>	<b>1.720</b>					
<b>IMPORTACION TOTAL CARBÓN</b>		<b>16.098</b>	<b>22.401</b>	<b>13.577</b>	<b>16.229</b>	<b>19.034</b>					
(e) Datos estimados ; n.d. Datos no disponibles											
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
Paises 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





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.



# 2016:



# *“Annus horribilis”*

# 2017:

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

# Soluciones sostenibles para el carbón en la transición energética.

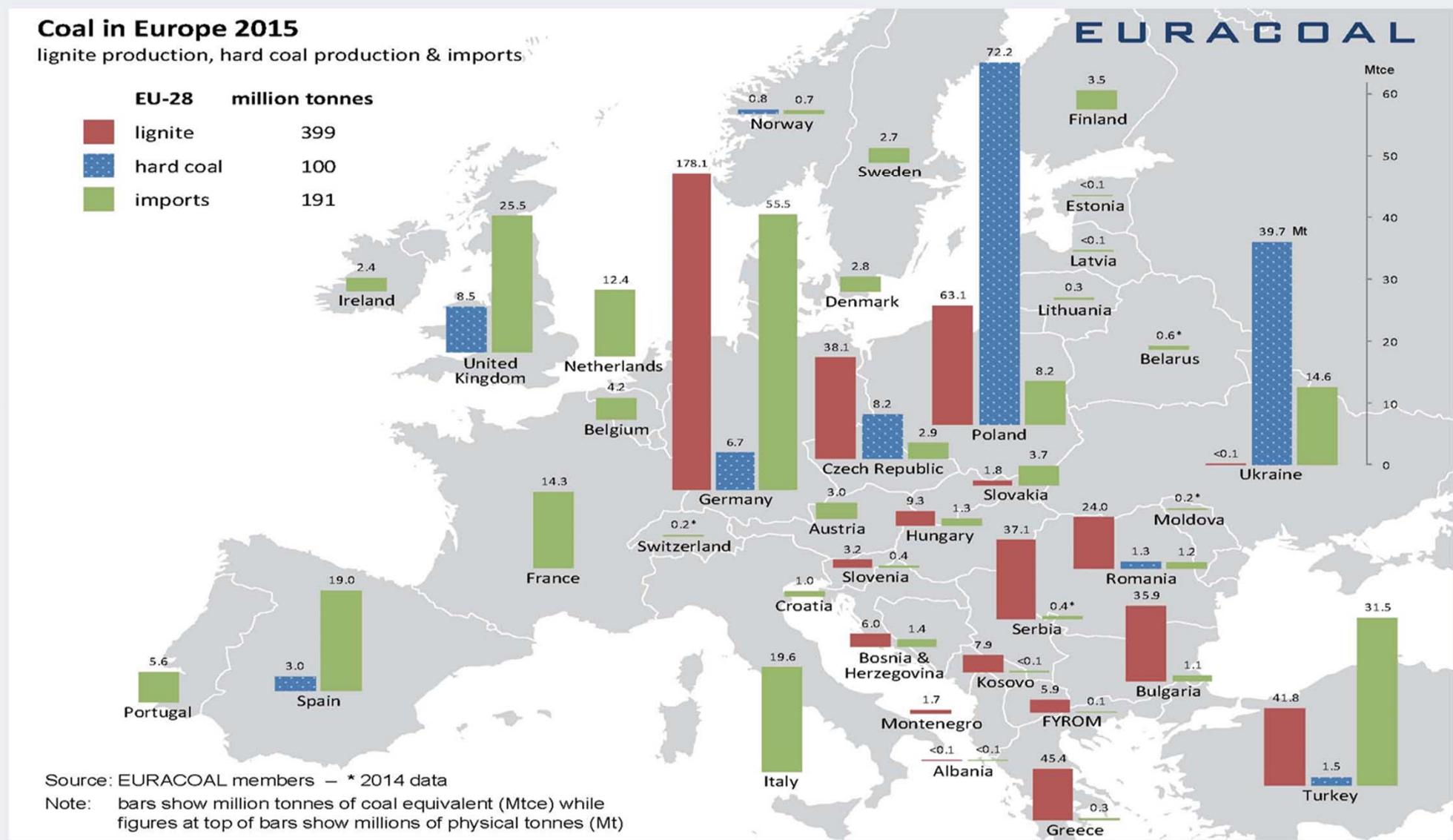
- *Establecer el papel del carbón autóctono en el mix energético del futuro.*
- *Poner en marcha del mecanismo para mantener un hueco térmico de hasta el 7,5% para la cobertura de la demanda con las centrales que consumen carbón nacional.*
- *Clarificar que centrales térmicas van a acometer las inversiones 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



Muchas gracias por su  
atención

[carbon@carbunion.com](mailto:carbon@carbunion.com)  
[www.carbunion.com](http://www.carbunion.com)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA



POLITÉCNICA

