

Balance Energético 2015 y Perspectivas 2016: CARBÓN

Óscar Lapastora

Madrid, 16 de Marzo de 2016

CARBUNIÓN

Análisis del sector en 2015

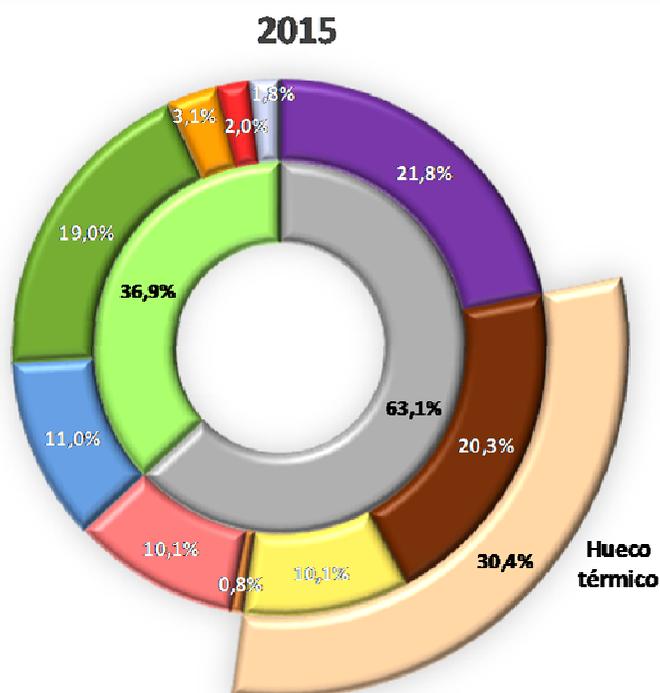
CARBUNION

Participación del carbón en el mix de generación eléctrica

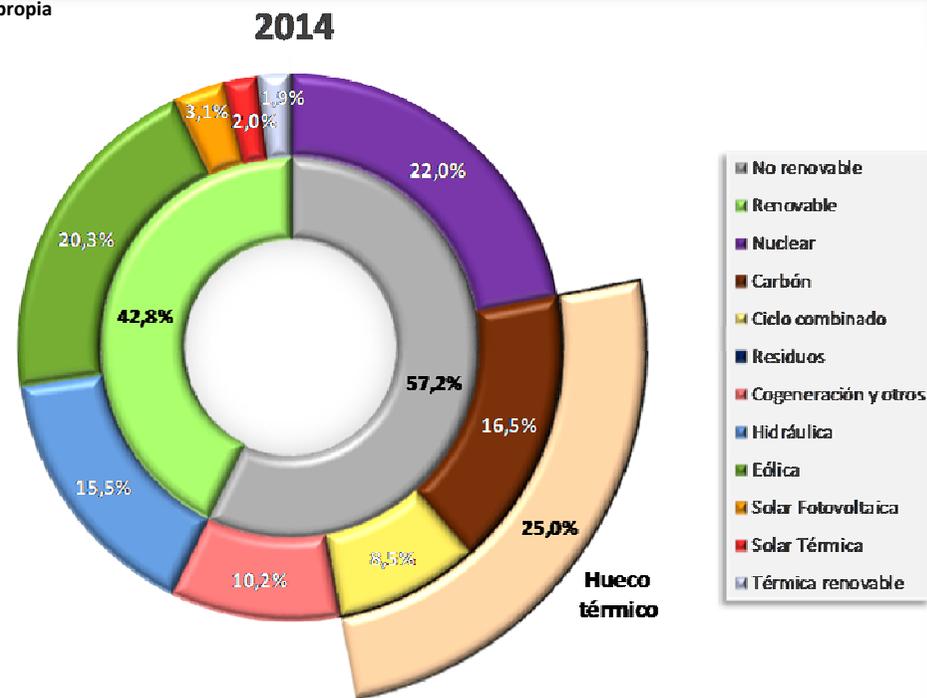
- En 2015, la demanda de electricidad ha frenado la tendencia negativa mantenida en los últimos años con un crecimiento de un 1,9% respecto de la del ejercicio anterior.
- La hidráulicidad y eolicidad fueron inferiores a las de los ejercicios anteriores, por lo que el hueco térmico ha sido superior al que hubo en 2014.
- Con carbón se generaron 50,9 Twh, lo que supuso aproximadamente un 20,3% de la generación de electricidad.
- De esos 50,9 Twh, no conocemos con exactitud que porcentaje corresponde a carbón nacional, pero sí sabemos que del carbón consumido en España en 2015, tan sólo el 26% lo fue de carbón nacional.
- Aproximadamente, el 6% de la generación de electricidad del año se hizo con carbón nacional (un 3% procedente de la producción del año y un 3% procedente del stock acumulado en centrales térmicas).

Cobertura de la demanda por tecnologías 2015-2014

Fuente REE. Elaboración propia



Generación neta: 254.011 GWh



Generación neta: 253.578 GWh

El mayor hueco térmico, ha permitido que en 2015 se incremente de forma importante la participación del carbón en la generación neta de electricidad respecto al año anterior.

2015: el año después del RD 134/2010

- El 31 de diciembre de 2014 terminó la vigencia del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establecía el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro.
- El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, contemplaba la puesta en funcionamiento de un procedimiento que permita, a partir de 1 de enero de 2015, ***“...mantener un hueco térmico suficiente para el carbón dado su carácter de único combustible autóctono capaz de contribuir a la seguridad de suministro en casos excepcionales. Teniendo en cuenta los datos históricos de generación eléctrica con carbón y la producción actual y estimada de mineral se estima como suficiente una participación del carbón nacional del 7,5% en el mix de generación, medido en términos anuales”***.
- Por otra parte, el mismo Marco recogía que: ***“...el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 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 que se encaminen al mantenimiento de una industria competitiva del carbón que asegure la seguridad de suministro. Estas medidas de apoyo llevarán, necesariamente, aparejados compromisos de compra a las empresas mineras por parte de las empresas generadoras, en las condiciones de mercado que acuerden entre ellas, con el seguimiento del Ministerio en tanto pueda resultar perjudicada la seguridad de suministro”***.
- No obstante lo anterior, a fecha de hoy, no tenemos ni lo uno, ni lo otro. El Ministerio nos dice que: ***“...se siguen analizando posibles mecanismos alternativos para garantizar una cierta producción de carbón nacional, asegurando el cumplimiento del Plan de Cierre comunicado a la Unión Europea conforme a la citada Decisión 2010/787/UE, si bien su adopción correspondería, en última instancia, a un próximo Gobierno”***.

La Propuesta de Orden de Pagos por Capacidad

- El 8 de mayo de 2015, el Ministerio de Industria Energía y Turismo envió para alegaciones la Propuesta de Orden por la que se Regula el Mecanismo de Capacidad para la Mejora Medioambiental de Determinadas Instalaciones de Producción de Electricidad.
- La mayor parte de los implicados por la mencionada Propuesta de Orden hicimos alegaciones para mejorar el texto presentado, pues ya se veía que su fundamentación no se planteaba de forma convincente.
- Sin aceptar la mayor parte de las alegaciones presentadas, el Ministerio envió a la CNMC la Propuesta para que ésta emitiera su informe preceptivo.
- Con fecha 30 de septiembre, el Consejo de la CNMC emitió su informe sobre la Propuesta de Orden. El informe fue desfavorable, indicando los puntos que debían plantearse de otra forma.
- En vez de corregir los aspectos marcados por la CNMC en su informe, el Ministerio desistió de su tramitación.

El Céntimo Verde

- Tanto desde CARBUNIÓN, como desde los Sindicatos, la Junta de Castilla y León y, en los últimos días EURACOM, se ha propuesto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se introduzca una bonificación en el Impuesto Especial sobre el Carbón para el mineral procedente de la UE.
- Esta bonificación tiene justificación en las diferentes condiciones laborales, de seguridad y medioambientales para la extracción del carbón que existen en la UE, respecto a las de los países de donde proviene mayoritariamente el carbón de importación.
- En opinión del Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares y de los técnicos de la Junta de Castilla y León, dicha bonificación es perfectamente compatible con la normativa fiscal española y la de la UE.
- Esta medida podría aplicarse de forma inmediata y, atendiendo a las razones de extrema urgencia que requiere la situación del sector, creemos que el Ministerio debe dar cumplida solución a los compromisos emanados del Marco de Actuación 2013-2018, mediante la aprobación de la mencionada bonificación.

Distribución de la producción de carbón por CC.AA. Año 2015



Hulla y Antracita: 1,72 Mt

Asturias	1,19 Mt
Castilla y León (León y Palencia) ...	0,36 Mt
Castilla la Mancha (Ciudad Real) ...	0,17 Mt

Lignito Negro: 1,32 Mt

Aragón	1,32 Mt
--------------	---------

**Producción total 2015
3.043.000 toneladas**

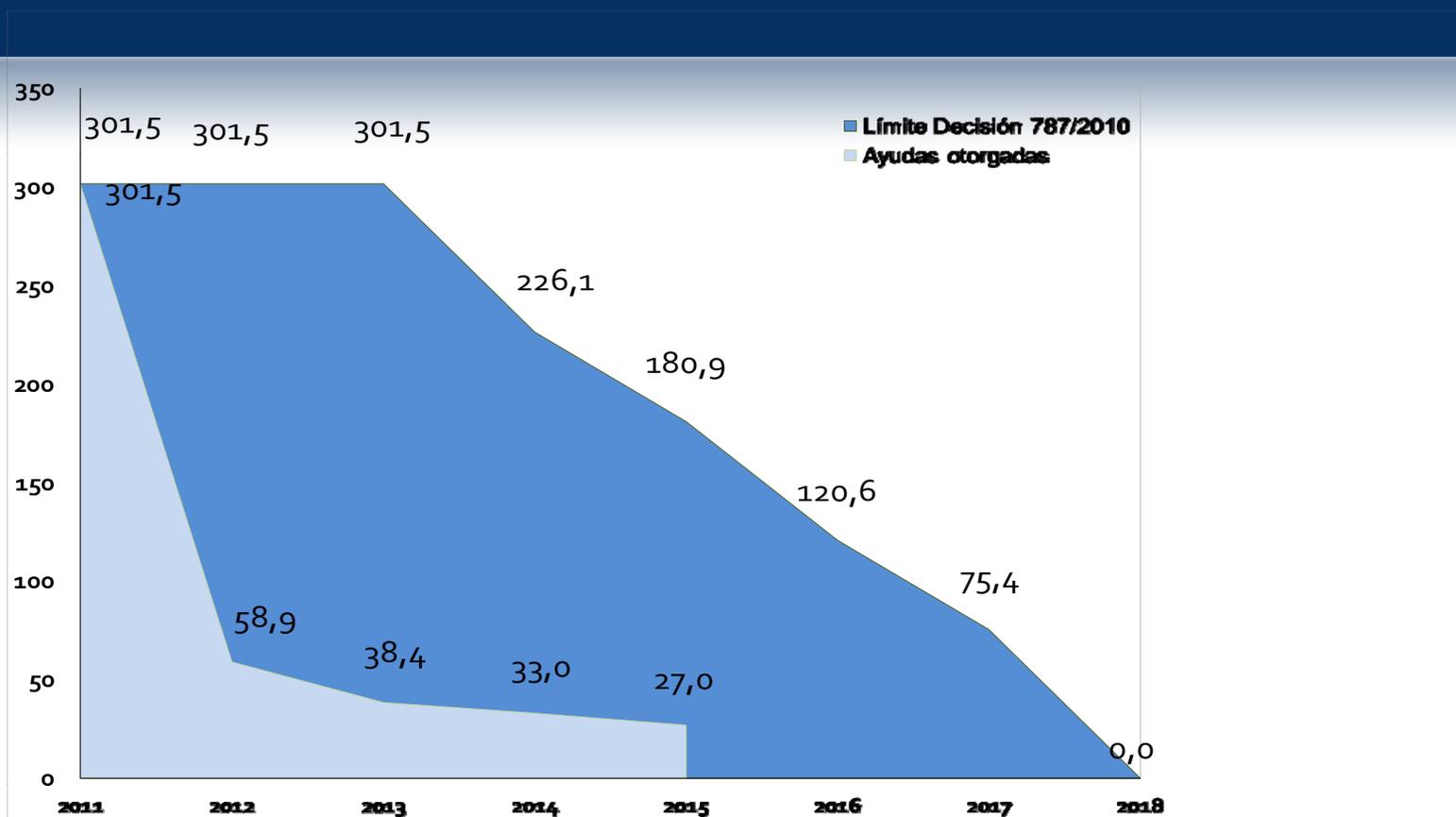
Datos Minetur y elaboración propia

La disminución paulatina de las compras de carbón ha hecho que las empresas mineras hayan ido reduciendo sus producciones, de modo que en 2015, se produjeron en total 3.043.000 toneladas vendibles, un 21,8 % menos que en 2014.

Las ayudas a la producción en 2015

- Las ayudas a la producción para las explotaciones de interior en 2015, han sido de 20 euros de media / tonelada producida y suministrada.
- Las explotaciones a cielo abierto ya no han recibido ayudas a la producción.
- Con los niveles de producción y suministro que ya hemos comentado, el importe global de las ayudas para el año no superará los 27 millones de euros.
- De estos 27 millones de euros, se ha pagado la parte correspondiente a los meses de enero a octubre y, a día de hoy, queda pendiente de liquidar el importe de las ayudas de noviembre y diciembre.

Evolución de las Ayudas a la Producción con la Decisión 787/2010



El importe de las ayudas de 2015 supone un descenso de las mismas en un 91% con respecto a las de 2011.

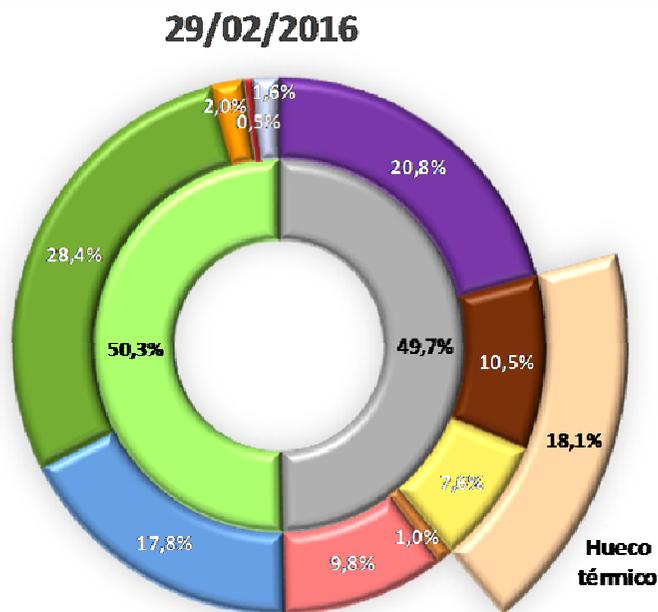
La Decisión 787/2010, establecía para finales de 2015 una reducción del 40%.

Perspectivas para 2016

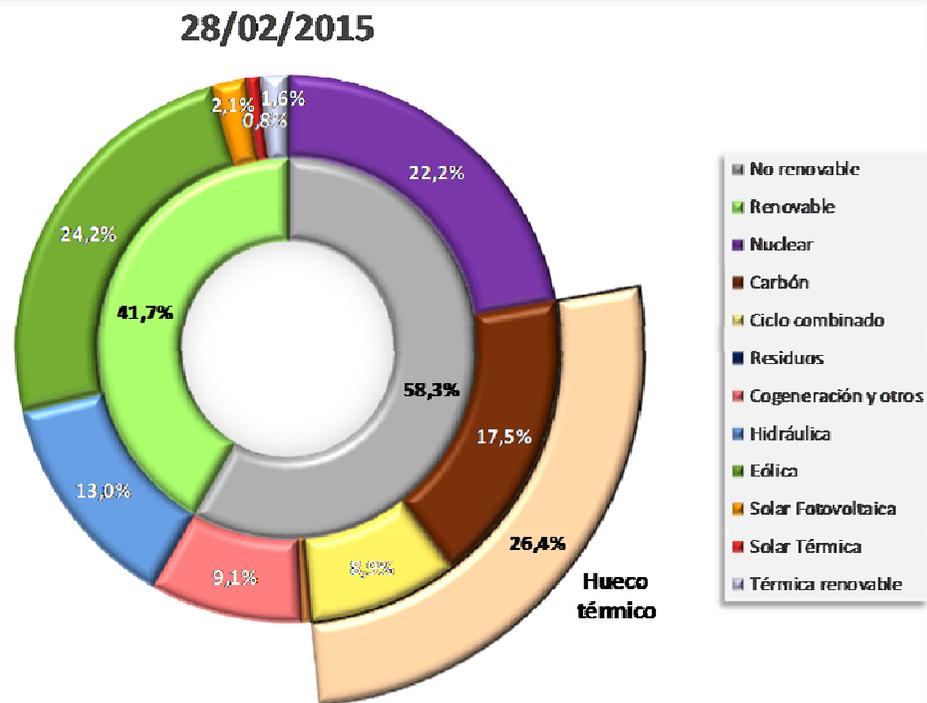
CARBUNIÓN

El 2016 ha comenzado con una nueva caída de la demanda

Datos REE y elaboración propia



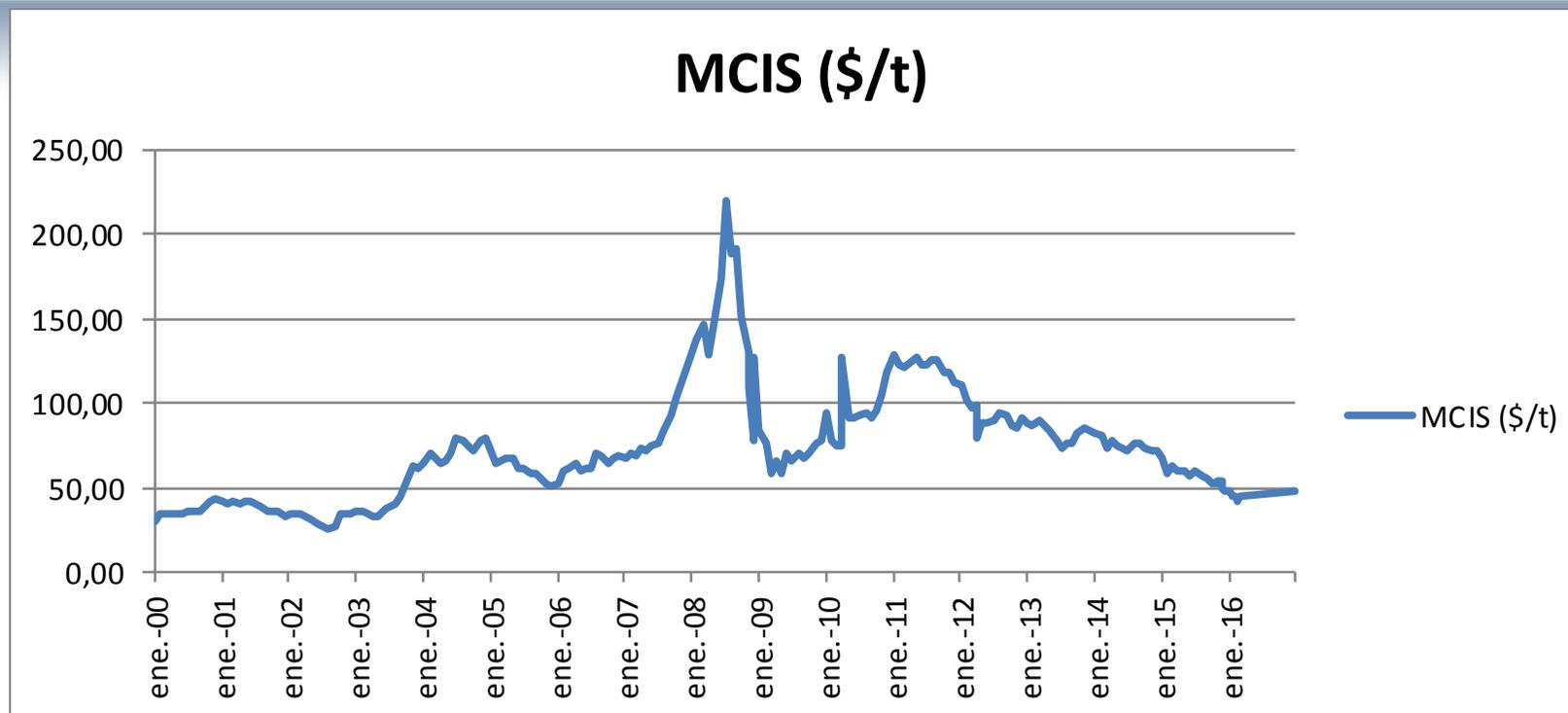
Generación neta: 42.281 GWh



Generación neta: 45.649 GWh

- La demanda de electricidad ha caído en el primer bimestre de 2016 un 3% respecto del mismo periodo del año anterior.
- En este bimestre, además, el hueco térmico ha sido menor que en el mismo periodo de 2015 y la participación del carbón en la generación neta de electricidad ha sido del 10,5%, frente al 17,5% del 2015.

El precio del carbón internacional en mínimos de la última década



El precio del carbón internacional se ha situado en este primer bimestre en torno a los 45 €/t , encontrándonos en el nivel de precios más bajo de la última década.

2016: Un año complicado

- En los dos primeros meses del año, la demanda ha bajado nuevamente en torno a un 3% respecto del mismo periodo del año anterior.
- Además, la climatología de lo que llevamos de año, sin que haya hecho prácticamente frío, ha provocado que la participación de las renovables en el mix de generación sea más alto, representando un 50,3% de la misma, frente al 41,7% del primer bimestre de 2015 y que el hueco térmico se haya reducido hasta el 18,1 % desde el 26,4%, en el mismo periodo.
- Además, los niveles actuales de precios del carbón internacional y el cambio de mix de combustible en algunas centrales están haciendo que las compras de carbón autóctono sean especialmente bajas y sin ningún tipo de regularidad.
- Esta circunstancia, junto con el retraso por parte del Ministerio en la puesta en marcha de los mecanismos acordados en el Marco de la Minería 2013-2018, está llevando a las empresas tener que parar su actividad. Muchas están ya, o próximas a comenzar, expedientes de regulación temporal de empleo, cuando no en situaciones concursales que, de no solucionarse esta situación de forma inmediata, van a suponer la liquidación del sector en los próximos meses.

Hace dos años, terminamos esta intervención con la siguiente diapositiva:

Hay despejar las incertidumbres que pesan sobre el sector

- Establecer el papel del carbón autóctono en el mix energético del futuro.
- Poner en marcha del mecanismo sobre el que está trabajando Red Eléctrica, manteniendo 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 (decisión antes de octubre de 2015).
- Negociar acuerdos de suministro de carbón a largo plazo entre empresas eléctricas y mineras a partir del 1 de enero de 2015.
- Buscar la aprobación definitiva por Bruselas del Plan presentado por el Estado Español.
- 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.

Dos años más tarde, no solamente no hemos avanzado sobre estos temas, sino que además las empresas están cada vez más débiles y en una situación límite; aquellas que no se han visto ya obligadas a cerrar.

CARBUNION

CARBUNION

Muchas gracias por su
atención

carbon@carbunion.com
www.carbunion.com

CARBUNION