

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE MINAS DE CARBÓN



Balance Energético 2016 y Perspectivas 2017: CARBÓN

Pedro Iglesia

Madrid, 17 de Marzo de 2017

CARBUNIÓN

Análisis del sector en 2016

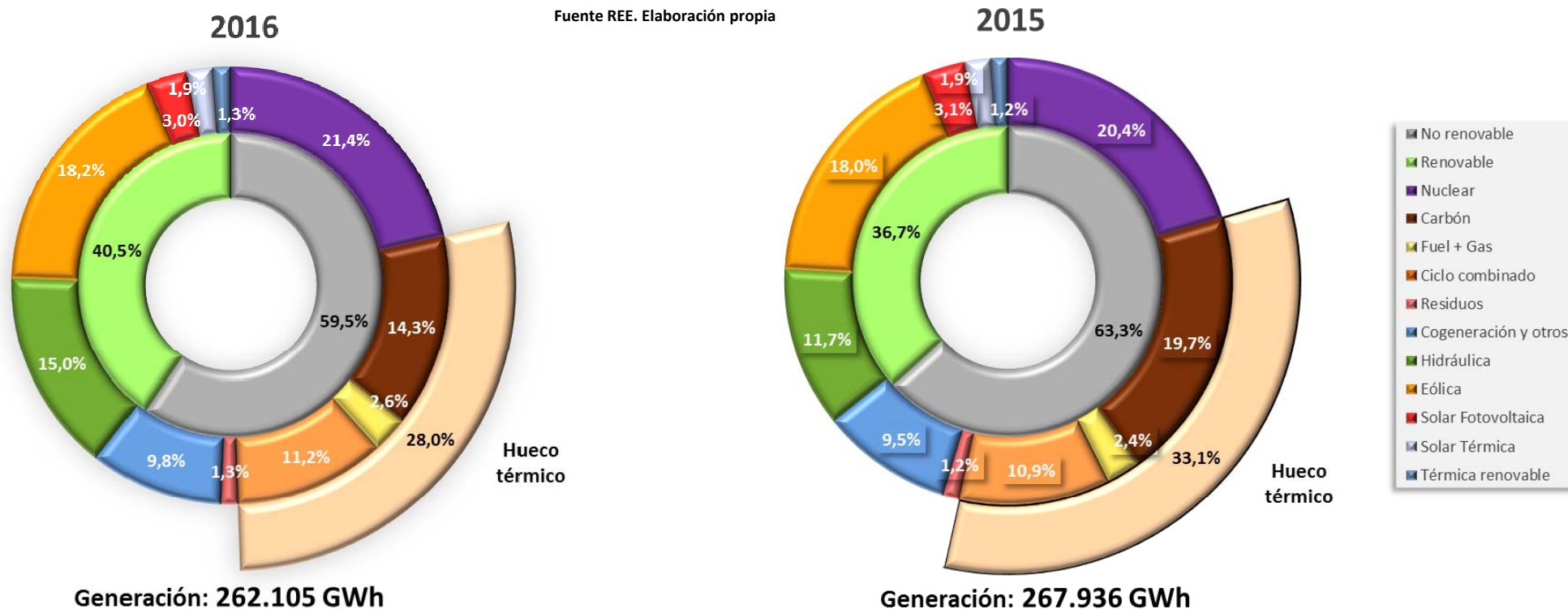
FEDERACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

CARBUNIÓN

Participación del carbón en el mix de generación eléctrica

- En 2016, la demanda de electricidad ha mantenido la tendencia positiva iniciada el año anterior, con el crecimiento moderado de un 0,5% respecto de la del ejercicio del 2015.
- La menor participación del carbón en la generación (19,7 % en 2015 y 14,3 % en 2016) fue asumida por la hidráulica (11,7 % en 2015 y 15,0% en 2016), permaneciendo el resto en niveles similares.
- El hueco térmico en 2016 se ha reducido al 28 % frente al 33,1 % en 2015.
- Con carbón se generaron 37,5 Twh, lo que supuso aproximadamente un 14,3% de la generación de electricidad, que representa una reducción del 27,4% con respecto al año 2015.
- De esos 37,5 Twh, no conocemos con exactitud que porcentaje corresponde a carbón nacional, pero sí sabemos que del carbón consumido en España en 2016, tan sólo el 13% fue de carbón nacional.
- Aproximadamente, la participación del carbón nacional en la generación de electricidad del año 2016 fue inferior al 2%.

Cobertura de la generación por tecnologías 2016-2015



El menor hueco térmico, ha implicado que en 2016 disminuya de forma importante la participación del carbón en la generación de electricidad respecto al año anterior.

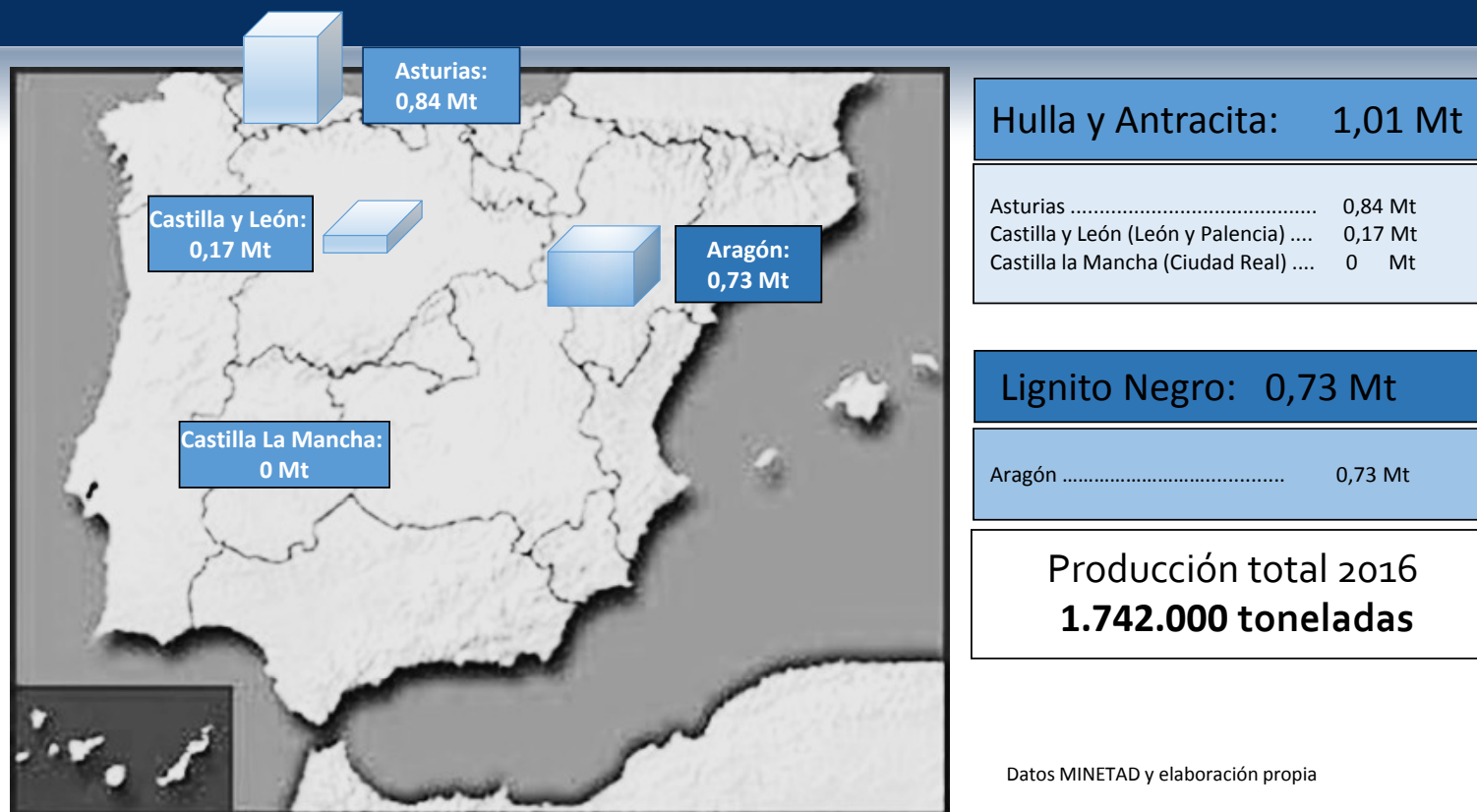
2015: Un año difícil

- Veníamos de un año difícil como lo fue el 2015, donde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo había abandonado la tramitación de:
 - la Orden de Pagos por Capacidad, a raíz del informe desfavorable de la CNMC y las difíciles negociaciones con la Comisión Europea, que en vez de corregir los aspectos marcados desistió de su tramitación.
 - La introducción de la bonificación en el Impuesto Especial sobre el Carbón, el denominado céntimo verde, aduciendo entre otras razones, que debería aplicarse a todo el mineral procedente de la UE (solo el 3% del carbón importado procede de la UE) y que, supondría una disminución de ingresos impositivos para el Estado.
- Tampoco se pusieron en funcionamiento las medidas contempladas en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 relativas a:
 - **“...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”.**
 - **“...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, el Ministerio nos decía en diciembre de 2015, 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”.

2016: *Annus horribilis*

- Empieza 2016 con un gobierno en funciones, que mantiene que cualquier iniciativa debe ser adoptada por un nuevo Gobierno. Pues bien, como Uds. conocen los nuevos responsables ministeriales no se incorporaron hasta diciembre de 2016. Pero además:
- Durante la primera mitad de año, el precio del carbón internacional cae a su mínimo histórico desde 2003 (45 \$/t), pero en el mes de diciembre había duplicado su precio (90 \$/t).
- La climatología del año ha sido favorable para la generación con energías renovables, principalmente la hidráulica.
- El Gobierno en funciones, por el contrario, si es capaz de presentar (Abril 2016) y negociar la aprobación (Mayo 2016) con Bruselas un Plan de Cierre actualizado para las minas de carbón no competitivas.
- En septiembre se comunica la aprobación por la UE de las Ayudas de Estado vinculadas al Plan de Cierre aprobado en mayo, que contemplan una ayuda adicional de 10 €/t; que teniendo en cuenta las fechas y la situación de interinidad no se han recibido en el ejercicio.
- A finales de diciembre, las empresas productoras siguen sin conocer el Plan de Cierre que puede conllevar el cese de su actividad en dos años. En febrero de 2017 el Ministerio ha facilitado una versión del Plan donde se han ocultado la mayor de los datos por considerarlos confidenciales.
- Consecuencias: Desplome de la producción (43%), Perdida de empleos (38%), Concursos y Liquidaciones, Cierre no ordenado, Incertidumbre y malestar,
- En los dos últimos meses del año las circunstancias cambian: Incremento del precio del carbón de importación, climatología menos favorable, incremento de la demanda, aumento ventas del carbón nacional, nuevos equipos ministeriales A fecha de hoy somos **moderadamente optimistas para 2017.**

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.

Las ayudas a la producción en 2016 (Ayudas al cierre Art. 3 Decisión 787/2010)

- Las ayudas a la producción para las explotaciones de interior en 2016, han sido de 15 euros de media / tonelada producida y suministrada.
- Las explotaciones a cielo abierto no reciben ayudas a la producción desde 2015.
- La ayuda adicional aprobada en el Plan de Cierre actualizado para el año 2016 es de 10 € de media / tonelada producida y suministrada, para las explotaciones subterráneas y de cielo abierto.
- Con los niveles de producción y suministro que ya hemos comentado, el importe global de las ayudas para el año no superará los 25,7 millones de euros.
- De estos 25,7 M€, se han pagado 11,8 M€, la parte correspondiente a los meses de enero a octubre de la ayuda al cierre para la minería de interior. A día de hoy, queda pendiente de liquidar el importe de estas ayudas de noviembre y diciembre, así como la totalidad los 13,9 M€ de las ayudas adicionales. Desde el IRMC nos han asegurado que estos pagos se van a realizar en los próximos días.

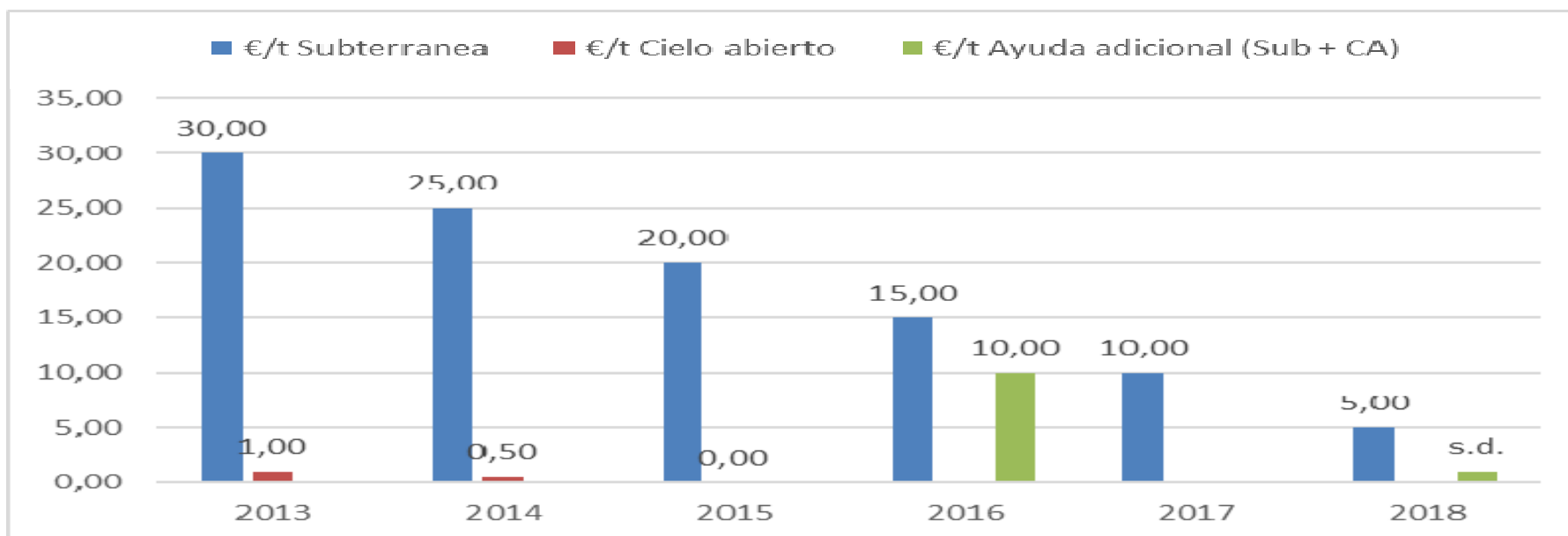
Disminución de las ayudas unitarias acorde con la Decisión 787/2010, el Marco de Actuación 2013-2018 y el Plan de Cierre actualizado

AYUDAS AL CIERRE (Art. 3)

(ayudas para compensar la pérdida de producción, recibidas por las empresas productoras en base al carbón suministrado a las centrales térmicas).

AYUDAS ADICIONALES (2016-2018)

En 2017 no habrá estas ayudas, según su metodología de cálculo.



Para estas ayudas, dado que los diversos carbones tienen características propias de poder calorífico diversas, el importe de la ayuda final para cada empresa vendrá corregido por un factor dependiente del poder calorífico superior relativo entre los distintos carbones ayudados, utilizando el dato incluido en la correspondiente Orden de Bases reguladoras.

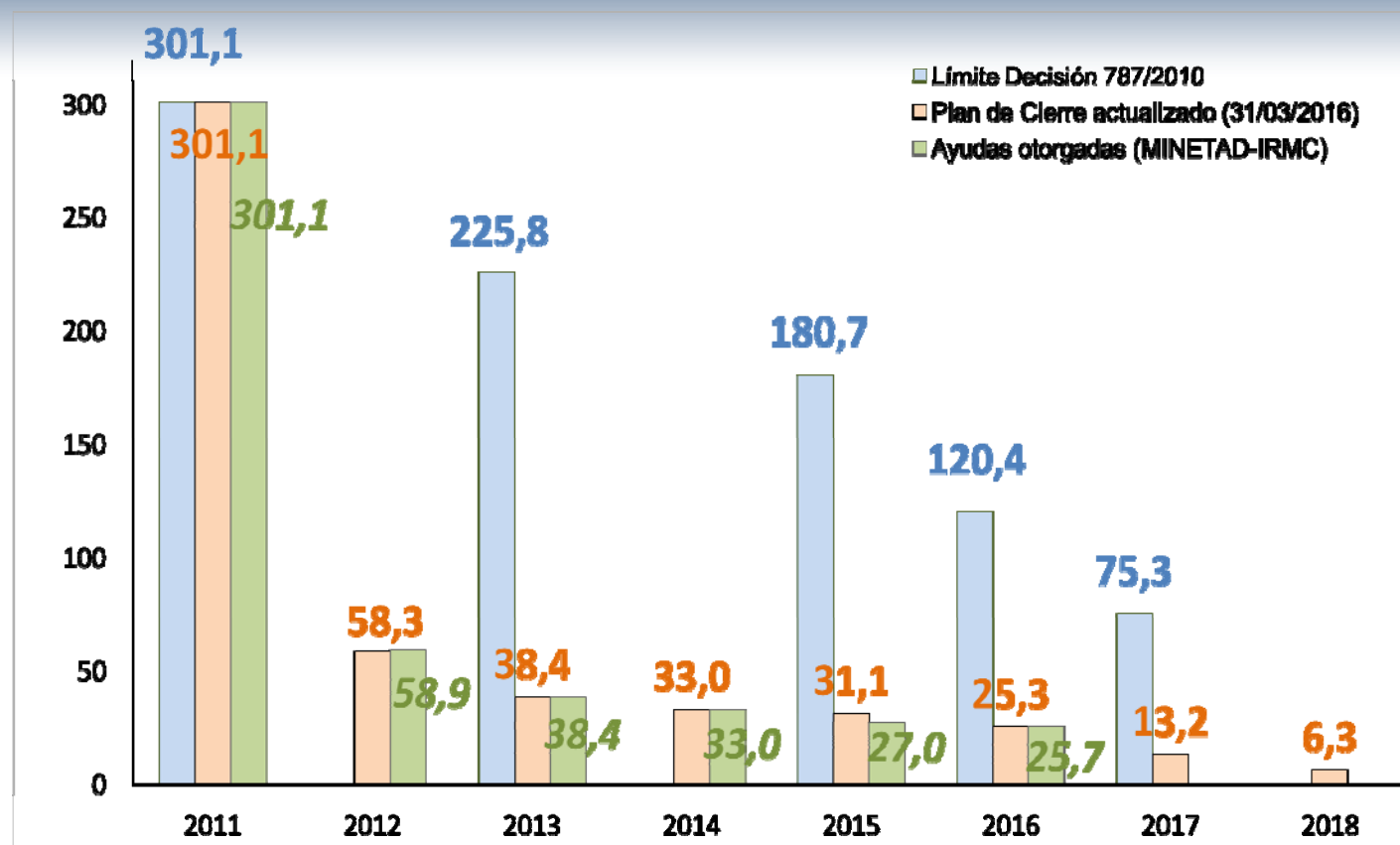
Evolución de las Ayudas al Cierre (Art. 3 Decisión 787/2010)

El importe de las ayudas de 2016 supone un descenso de las mismas en un 91% con respecto a las de 2011.

La Decisión 787/2010, establecía para finales de 2016 una reducción del 60%.

Las ayudas del 2016 incluyen las adicionales de 10 €/t aprobadas este mismo año.

Para 2017 no habrá ayudas adicionales en base a la metodología de cálculo.



Perspectivas para 2017

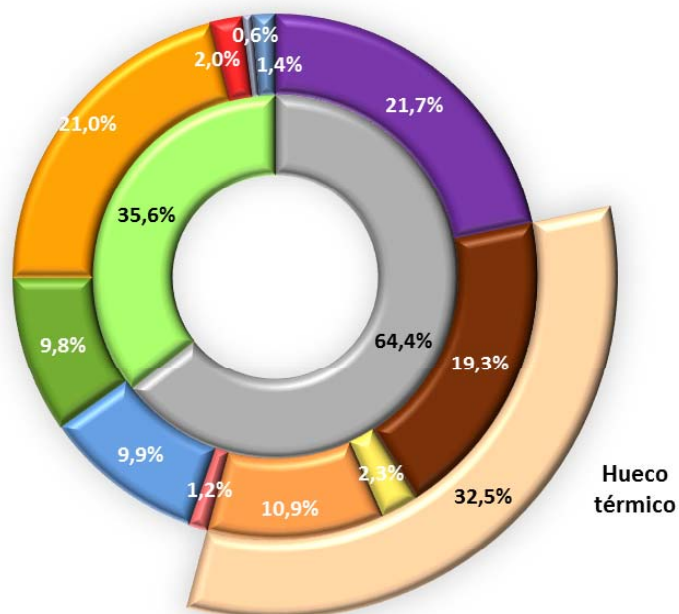
FEDERACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

CARBUNIÓN

El 2017 ha comenzado con un aumento de la generación eléctrica

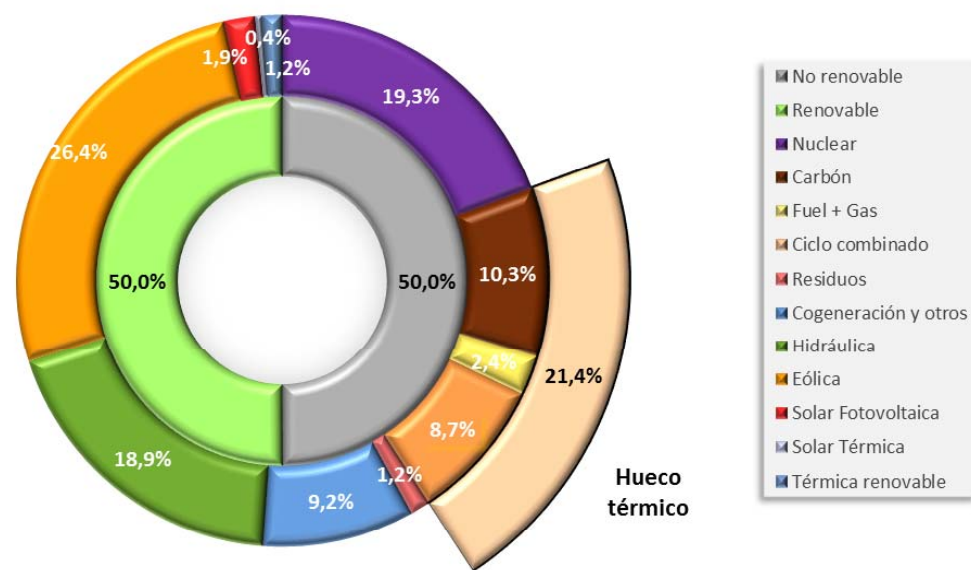
Datos REE y elaboración propia

01/01/2017 - 28/02/2017



Generación: 46.017 GWh

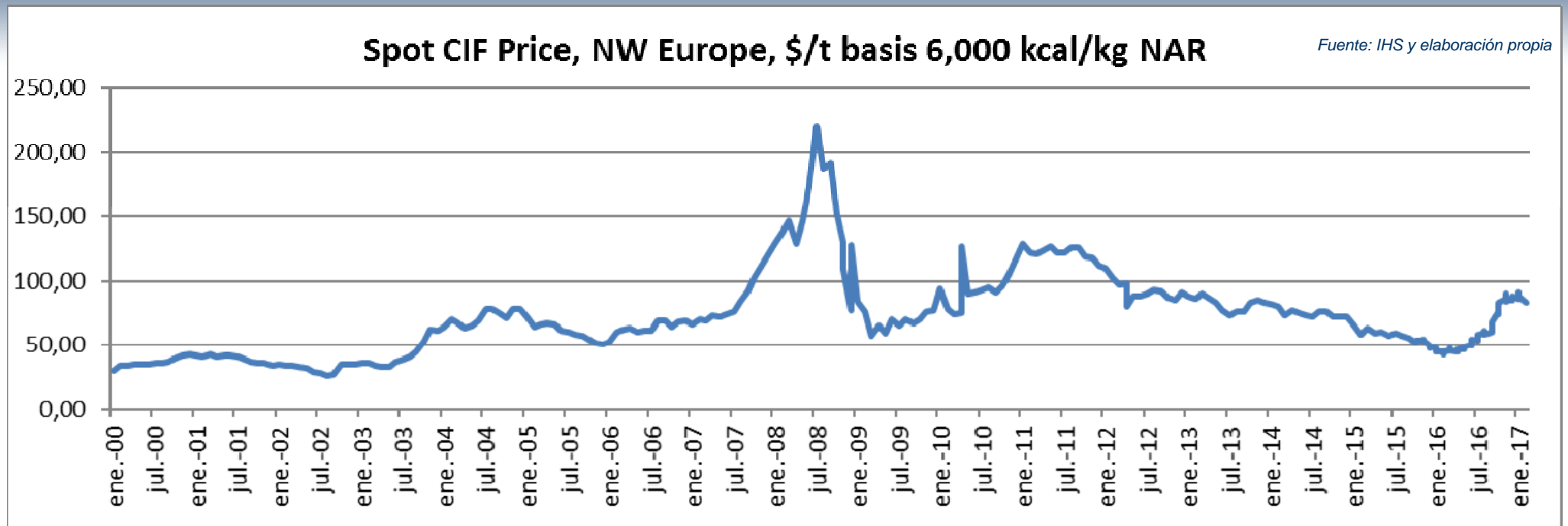
01/01/2016 - 29/02/2016



Generación: 44.417 GWh

- La demanda de electricidad ha subido en el primer bimestre de 2017 un 3,6% respecto del mismo periodo del año anterior.
- En este bimestre, además, el hueco térmico ha sido mayor que en el mismo periodo de 2016 y la participación del carbón en la generación neta de electricidad ha sido del 19,3%, frente al 10,3% del 2016.

El precio del carbón internacional estabilizado a 80 - 85 \$/t



El precio del carbón internacional se ha situado en este primer bimestre en torno a los 85 - 80 \$/t , duplicando el nivel de precios de hace un año. Mantiene la tendencia del final de 2016.

2017: Un año de transito esperanzador ??

- En los dos primeros meses del año, la demanda ha aumentado nuevamente en torno a un 3,6% respecto del mismo periodo del año anterior.
- Además, la climatología de lo que llevamos de año, ha provocado que la participación de las renovables en el mix de generación sea más baja, representando un 35,6 % de la misma, frente al 50 % del primer bimestre de 2016 y que el hueco térmico haya crecido consecuentemente hasta el 32,5 % desde el 21,4%, 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 mas constantes, estando en negociación contratos de suministro a mas largo plazo.
- Estas circunstancias, junto con el talante mas dialogante de los nuevos equipos del Ministerio (SEE e IRMC) hacen que las empresas mineras productoras de carbón (CARBUNIÓN) se encuentre moderadamente optimistas para el ejercicio carbonero de 2017.
- No obstante, las difíciles circunstancias del año anterior, en las que muchas empresas tuvieron que parar su actividad, dieron lugar a situaciones concursales y/o liquidaciones que a esta fecha no han terminado de resolverse, poniendo en peligro la viabilidad del sector, a sus empresas y trabajadores, y creando complejas incertidumbres en las comarcas mineras.
- Agradecemos a los responsables de la administración, que hayan retomado el dialogo constructivo para la búsqueda de soluciones sostenibles para el único combustible autóctono que, es capaz de aportar respaldo a las energías renovables, garantizar la seguridad de suministro, participar de forma competitiva en la generación eléctrica y ayudar a la moderación de los precios y el recibo de la luz en nuestro país .

Hace tres años (2014), terminamos esta intervención con la siguiente diapositiva:

Hay despejar las incertidumbres que pesan sobre el sector

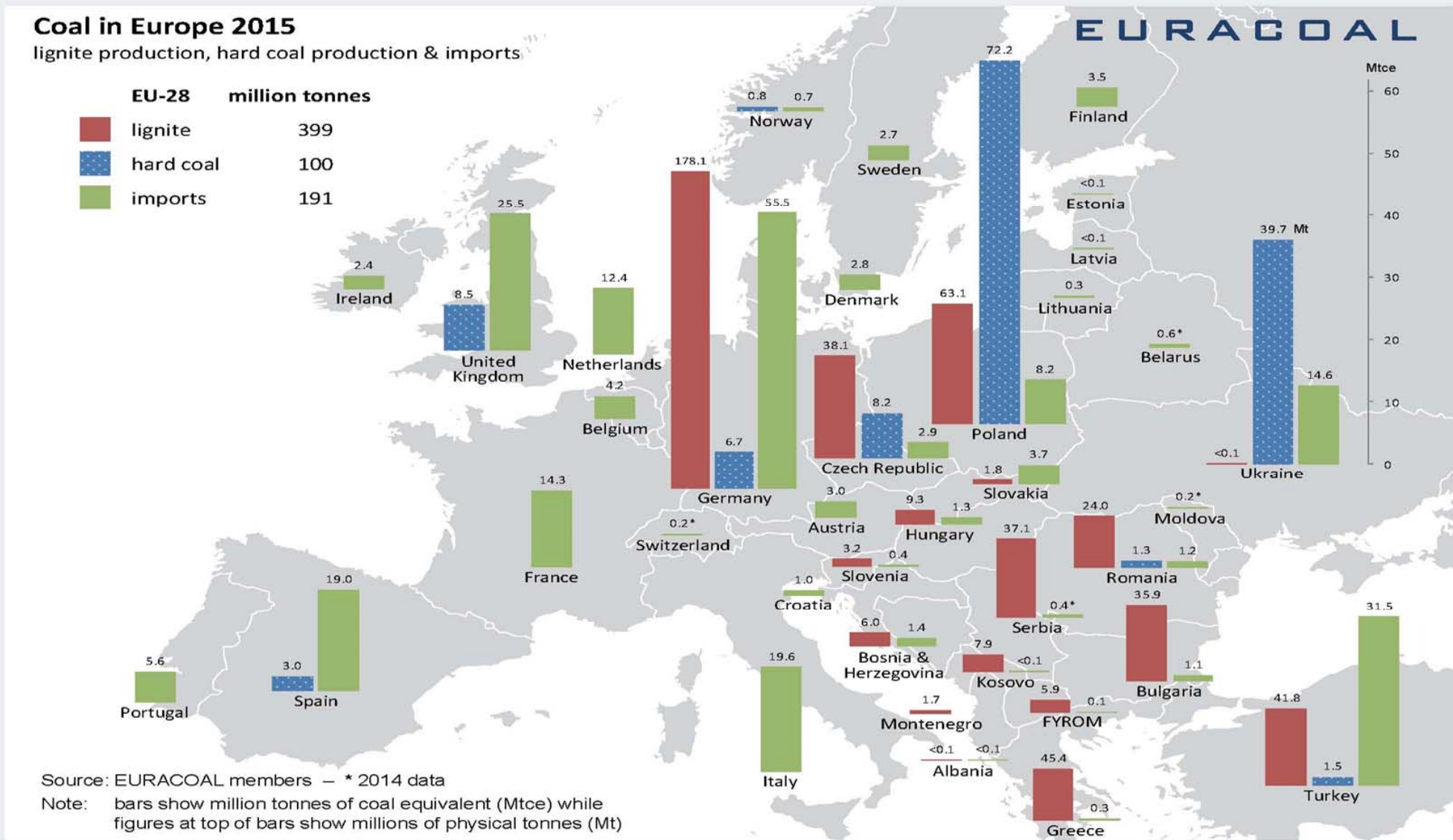
- ✓ Establecer el papel del carbón autóctono en el mix energético del futuro.
- Poner en marcha del mecanismo sobre el que está trabajando Red Eléctrica, manteniendo un hueco térmico de hasta el 7,5% para la cobertura de la demanda con las centrales que consumen carbón nacional.
- Clarificar que centrales 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.

Tres años más tarde, solamente hemos avanzado un asunto siguiendo pendientes el resto de los temas, por ello las empresas están cada vez más débiles y en una situación límite; aquellas que no se han visto ya obligadas a cerrar.

CARBUNIÓN

Las manifestaciones realizadas por el Ministro Nadal el martes esta última semana, 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 con 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.



Muchas gracias por su atención

carbon@carbunion.com
www.carbunion.com

FEDERACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN

CARBUNION