



Balance Energético 2017 y Perspectivas 2018: CARBÓN



Pedro Iglesia

Madrid, 5 de marzo de 2018

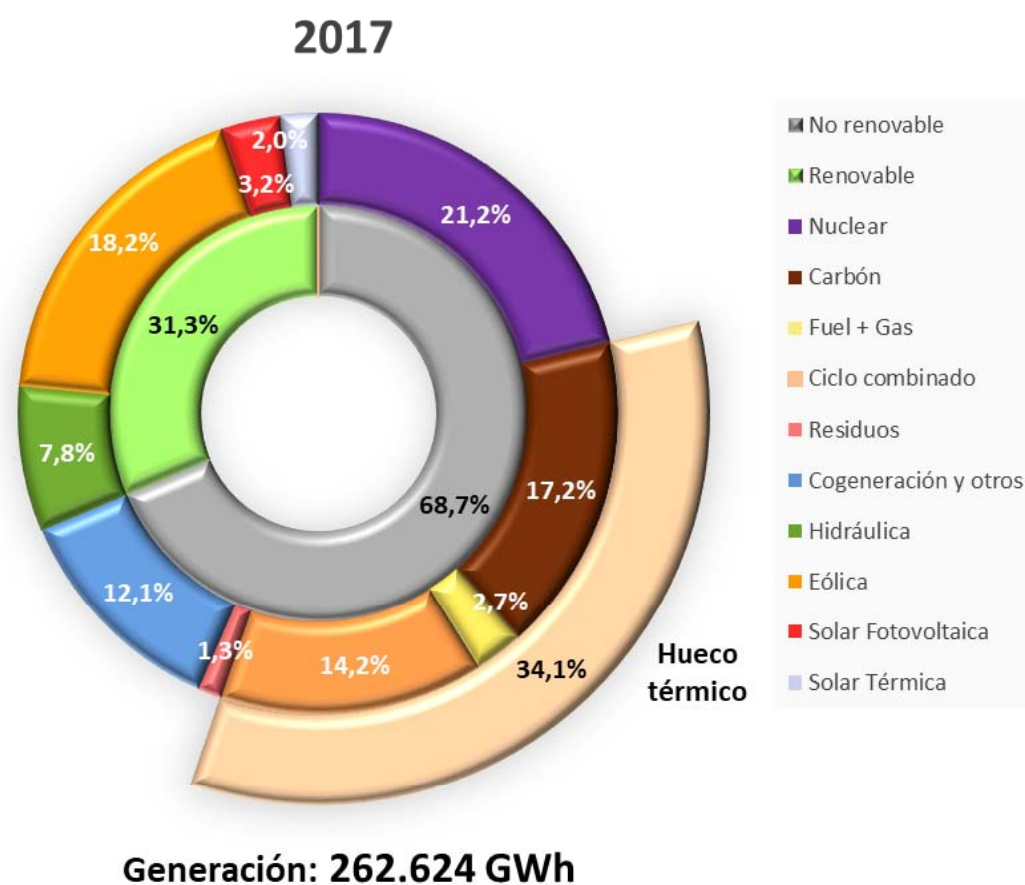
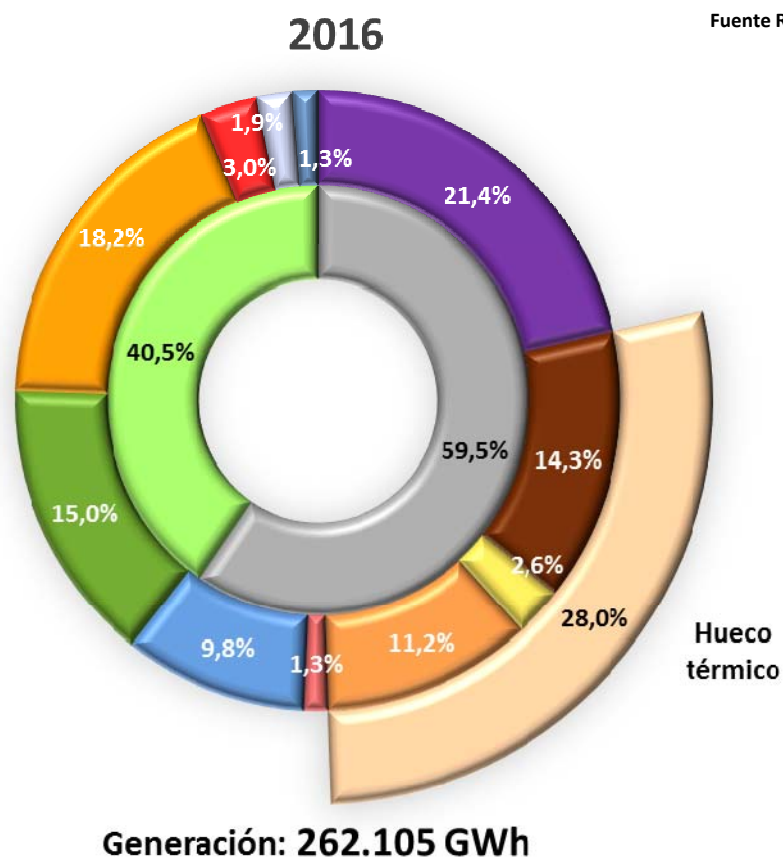


Análisis del sector en 2017



Cobertura de la generación por tecnologías 2016-2017

Fuente REE. Elaboración propia



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

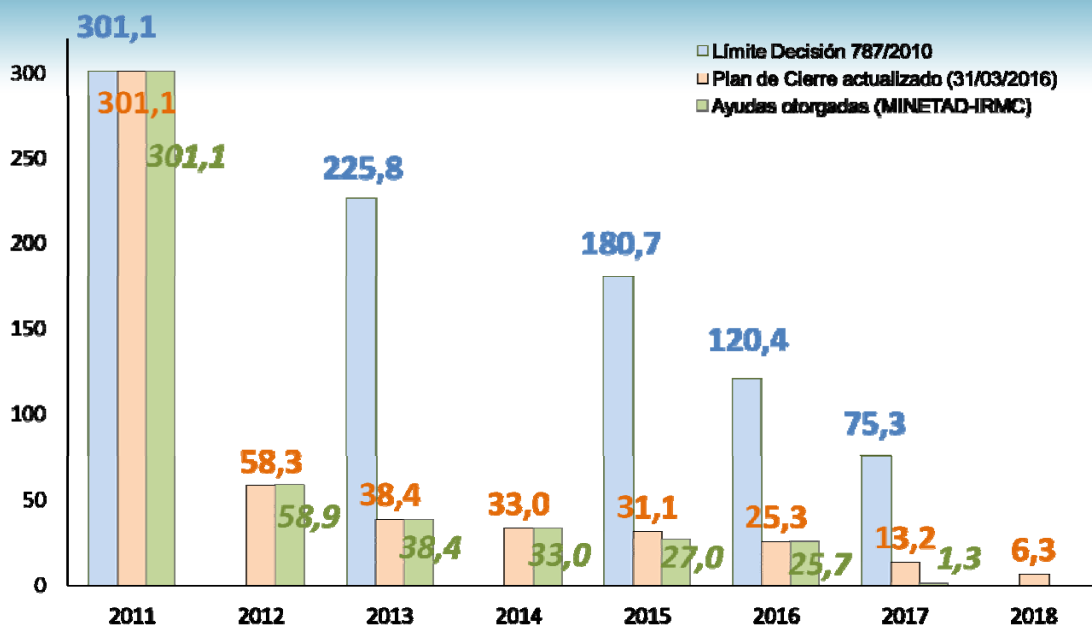
2016: *Annus horribilis*

- 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.
- El Gobierno en funciones sí fue capaz de presentar (Abril 2016) y negociar la aprobación (Mayo 2016) con Bruselas de un Plan de Cierre actualizado para las minas de carbón no competitivas.
- 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 fue favorable para la generación con energías renovables, principalmente la hidráulica.
- En septiembre se comunicó la aprobación por la UE de las Ayudas de Estado vinculadas al Plan de Cierre aprobado en mayo,
- A finales de diciembre, las empresas productoras seguían sin conocer el Plan de Cierre que puede conllevar el cese de su actividad en dos años.
- Consecuencias: Desplome de la producción (43%), Perdida de empleos (38%), Concursos y Liquidaciones, Cierre no ordenado, Incertidumbre y malestar, ...

2017: Un año de tránsito

- La demanda se mantuvo en el mismo nivel que el año anterior.
- La climatología provocó que la participación de las renovables en el mix de generación fuera más baja, representando un 31,3 % de la misma, frente al 40,5 % del 2016 y que el hueco térmico haya crecido consecuentemente hasta el 34,1 % desde el 28 % del ejercicio anterior.
- Los niveles actuales de precios del carbón internacional y el cambio de mix de combustible en algunas centrales hicieron que las compras de carbón autóctono fueran más constantes, negociándose contratos de suministro a más largo plazo.
- El talante más dialogante de los nuevos equipos del Ministerio (SEE e IRMC) hizo que algunas de las empresas mineras productoras de carbón (CARBUNIÓN) terminaran el ejercicio carbonero con algo más de desahogo que el año anterior.
- No obstante, las difíciles circunstancias de 2016, cuando 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 diálogo constructivo en busca de soluciones sostenibles para el único combustible autóctono 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.

Evolución: Ayudas al Cierre (Art. 3 Decisión 787/2010) Importación vs Autóctono

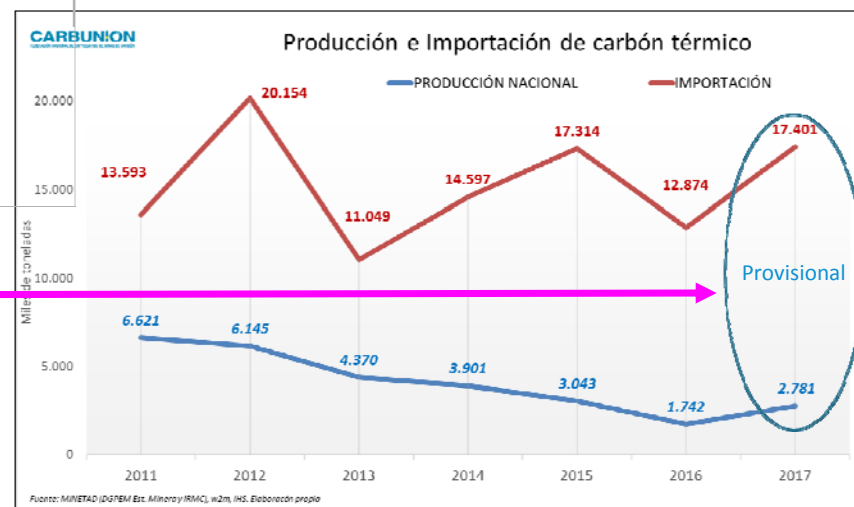


El importe de las ayudas de 2017 fue de 1,3 M€, supone un descenso de las mismas en un 99,5% con respecto a las de 2011.

La Decisión 787/2010, establecía para finales de 2017 una reducción del 75%.

Las ayudas de 2017 incluyen las adicionales de 10 €/t aprobadas este mismo año.

Importación	Autóctono
17.401.000 t	2.781.000 t
+ 35 %	+ 60 %





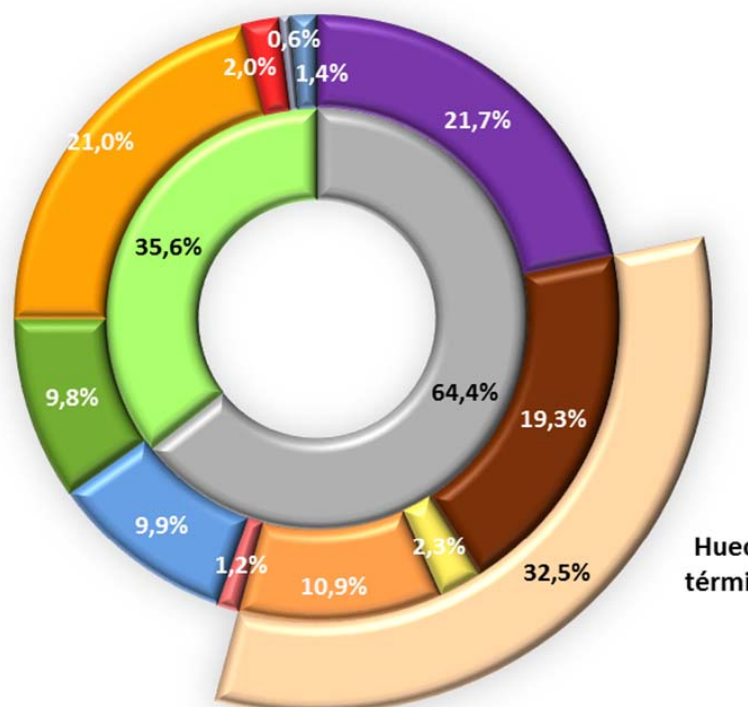
Perspectivas para 2018



La generación eléctrica en el bimestre: 2017 vs 2018

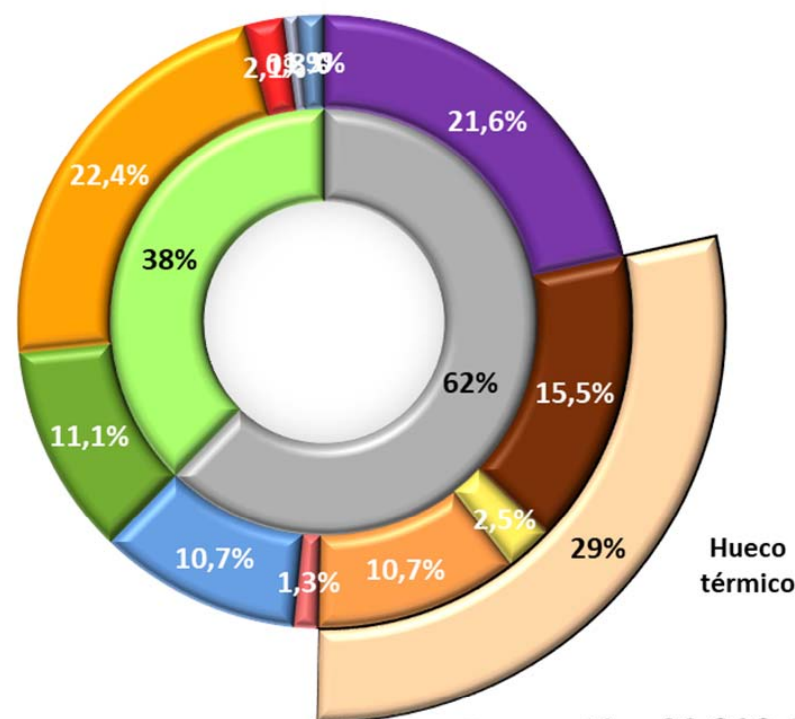
Datos REE y elaboración propia

01/01/2017 - 28/02/2017



Generación: 46.017 GWh

01/01/2016 - 28/02/2018



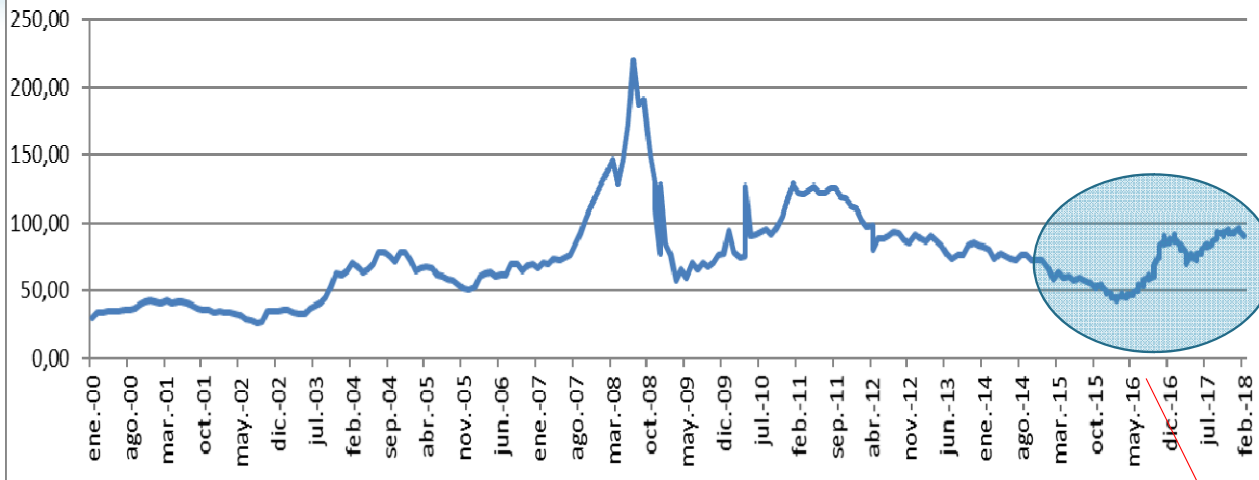
Generación: 44.819 GWh

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

Carbón térmico: El precio del carbón internacional estabilizado a 90\$/t

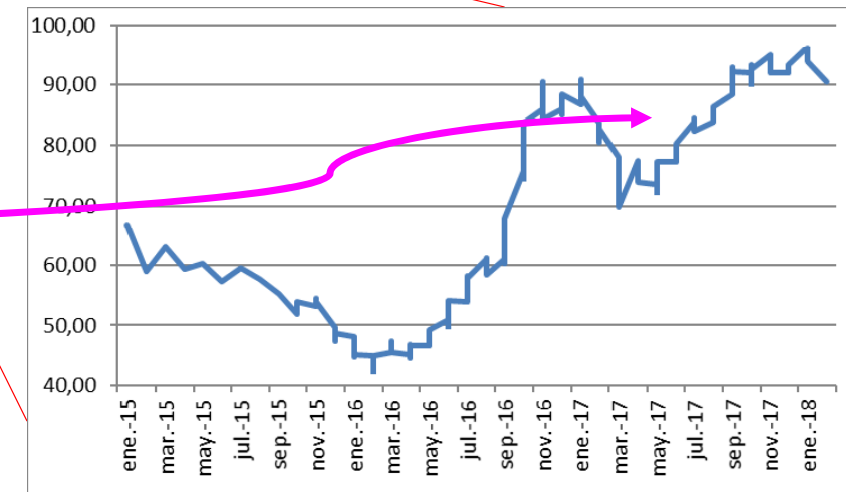


Spot CIF Price, NW Europe, \$/t basis 6,000 kcal/kg NAR



Fuente: IHS y elaboración propia

Estos precios hacen al carbón autóctono plenamente competitivo



2018

El Estado Español presentó (abril 2016) 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. Plan aprobado y validado por la CE en septiembre de 2016.

Retos para el sector del carbón

- **Cierre en 2018.** Todas las minas que hayan recibido ayudas desde 2011 tienen que cerrar definitivamente antes de finalizar el presente año o, en caso contrario, devolver las ayudas recibidas en el periodo de referencia.
- **Devolución de ayudas.** Posibles planes y plazos de devolución de ayudas que se planteen por parte del Gobierno.
- **Cierre de las centrales de carbón.** Tras la negativa del anterior Gobierno a incentivar la realización de inversiones medioambientales, los propietarios anunciaron su posible decisión de cerrar las centrales
- **El precio del carbón.** La recuperación no se ha trasladado al precio del combustible autóctono, encontrándose su precio en la actualidad por debajo de los niveles del mercado internacional.
- **Apoyo del Gobierno.** Es necesario que la sensibilidad mostrada hasta ahora y las palabras en defensa del carbón como elemento importante dentro del mix de generación eléctrica, se materialicen en medidas concretas.

Reflexión:

Entendemos que vamos hacia un modelo energético bajo en emisiones,

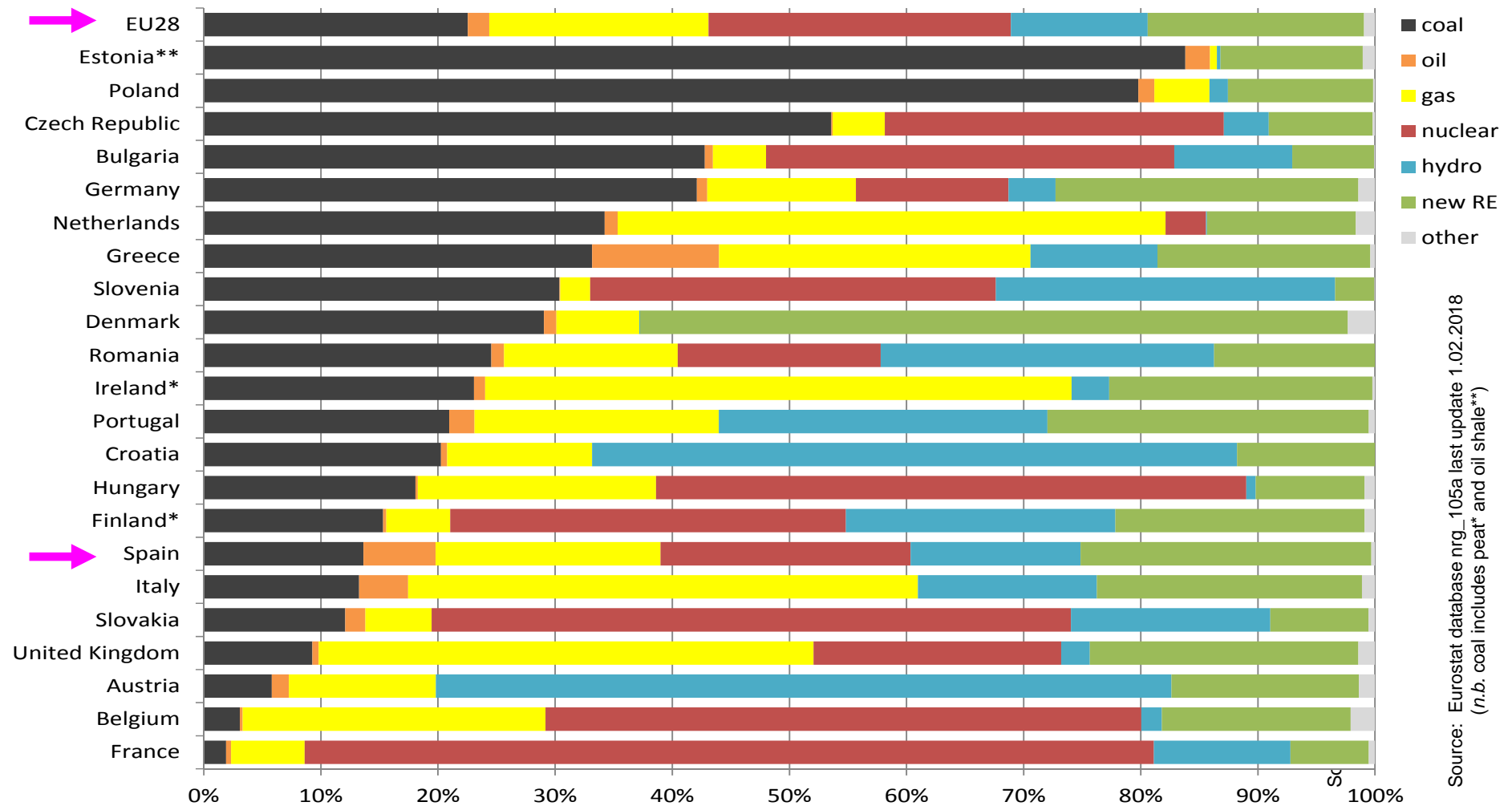
Creemos que el carbón autóctono debe tener un papel importante en la transición a ese nuevo modelo por su singularidad como:

- ✓ **único combustible autóctono**
- ✓ por su papel como **moderador de los precios del mercado**
- ✓ su importancia como **apoyo a la seguridad y garantía de suministro.**

Expectativas y Soluciones sostenibles para el carbón en la transición energética.

- Diálogo con la Secretaria de Estado de Energía
- RD relativo al cierre de las centrales térmicas
- Formalización de contratos de suministros de mayor duración, que permitan la toma de decisiones y la planificación productiva
- Posibilidad de un cierre ordenado para aquellas empresas que no puedan continuar. Su influencia en ellas, los trabajadores y el entorno social
- Oposición del Gobierno y del resto de partidos políticos a la aprobación por el Parlamento Europeo de las nuevas propuestas de la Comisión: límite de 550gCO₂/kWh y eliminación de la facultad del Estado para decidir sobre el 15% de despacho prioritario
- Conclusiones del Grupo de Expertos para establecimiento de los posibles escenarios del mix de generación y su consideración en la nueva Ley de CC y TE

Energy mix for EU electricity generation, 2016



Source: Eurostat database nrg_105a last update 1.02.2018
(n.b. coal includes peat* and oil shale**)

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

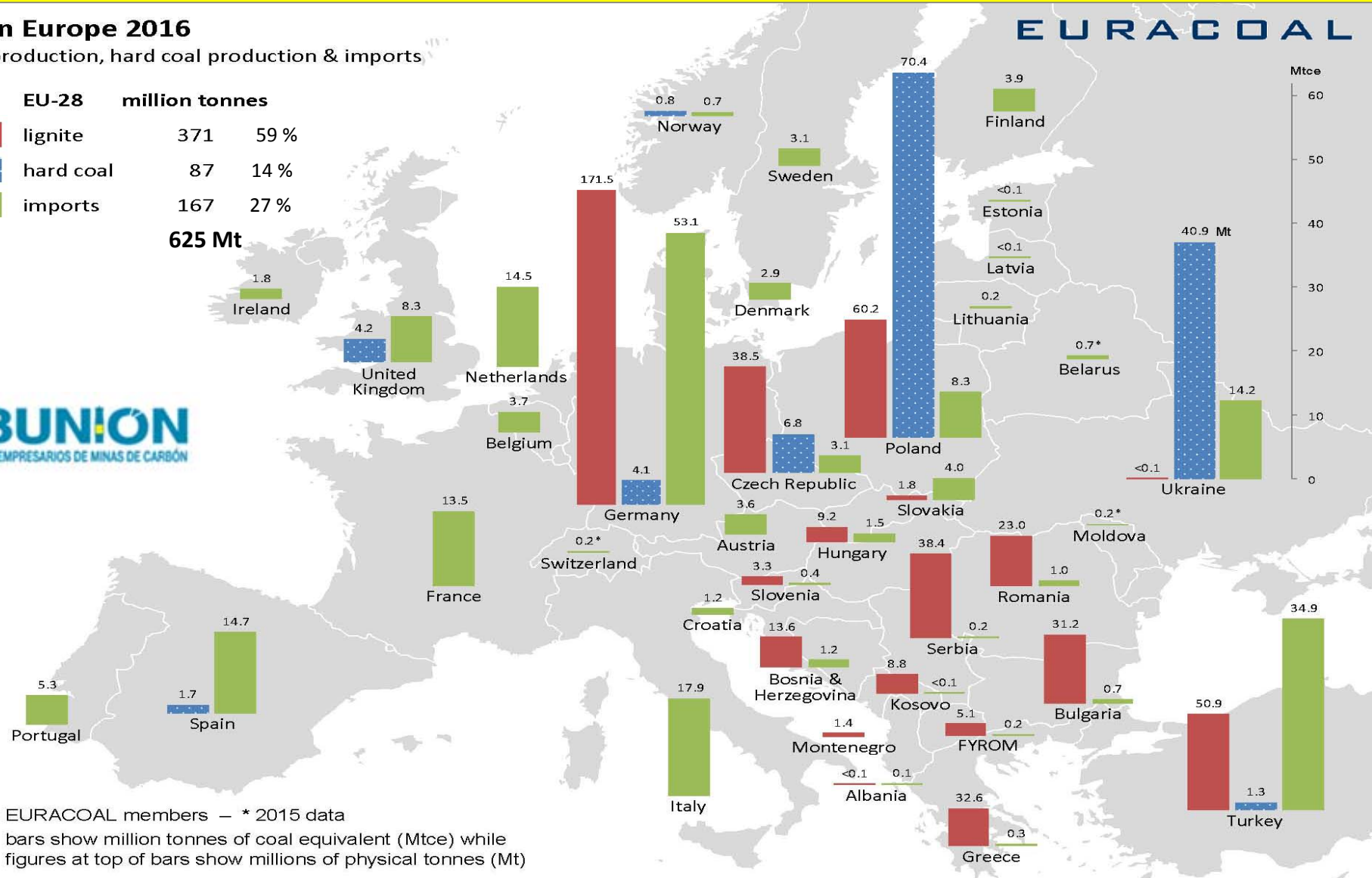
Coal in Europe 2016

lignite production, hard coal production & imports

EURACOAL

EU-28	million tonnes	
■ lignite	371	59 %
■ hard coal	87	14 %
■ imports	167	27 %
625 Mt		

CARBUNION
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN



Source: EURACOAL members – * 2015 data

Note: bars show million tonnes of coal equivalent (Mtce) while figures at top of bars show millions of physical tonnes (Mt)

Hemos avanzado en algunos asuntos, pero hay otros que siguen pendientes

Las empresas están cada vez más débiles y en una situación límite, aquéllas que no se han visto ya obligadas a cerrar.

Desde CARBUNIÓN queremos recordar a todos que el carbón aporta respaldo y seguridad y garantía de suministro en la generación eléctrica, siendo competitivo y reduciendo el precio del recibo de la luz, por lo que estamos convencidos de la necesidad de mantener y fortalecer la participación del carbón autóctono en el mix de generación más allá de 2018.



Muchas gracias por su
atención

carbon@carbunion.com
www.carbunion.com

