

# Balance Energético 2018 y Perspectivas 2019: CARBÓN



CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA

Pedro Iglesia

Madrid, 29 de marzo de 2019

# Análisis del sector en 2018

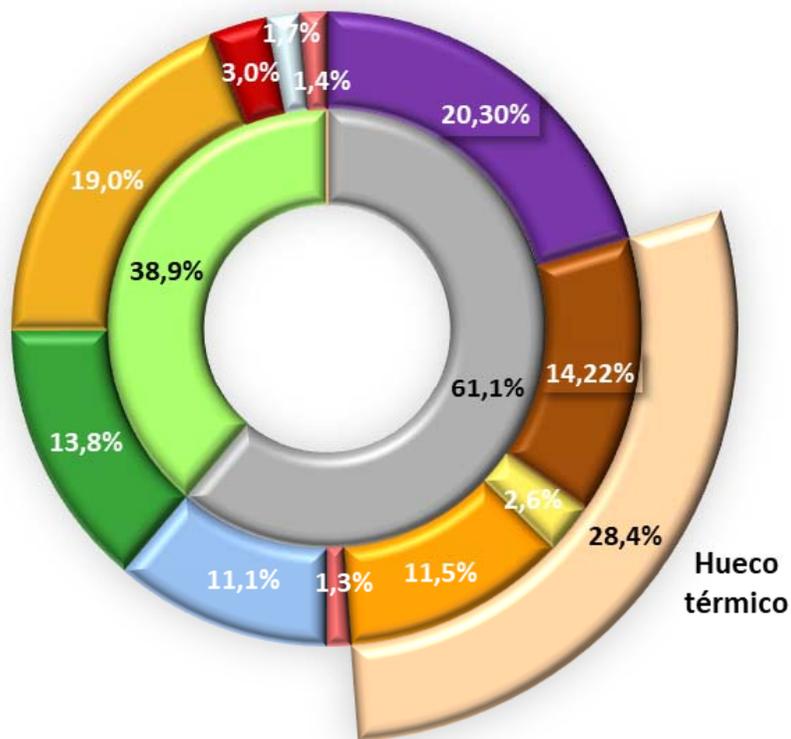


# ESPAÑA: Mix de Generación eléctrica 2018 vs 2017

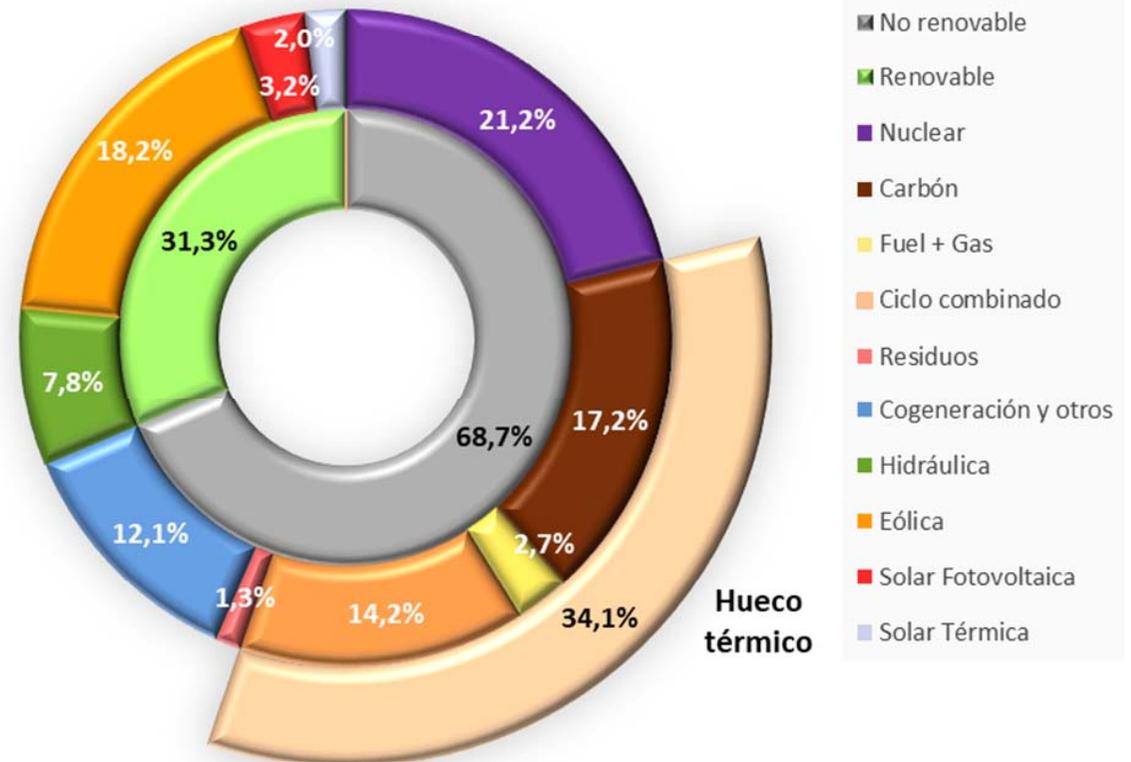
2018

Source: REE. 2018  
Prepared by CARBUNIÓN

2017



Generación: 260.906 GWh



Generación: 262.624 GWh

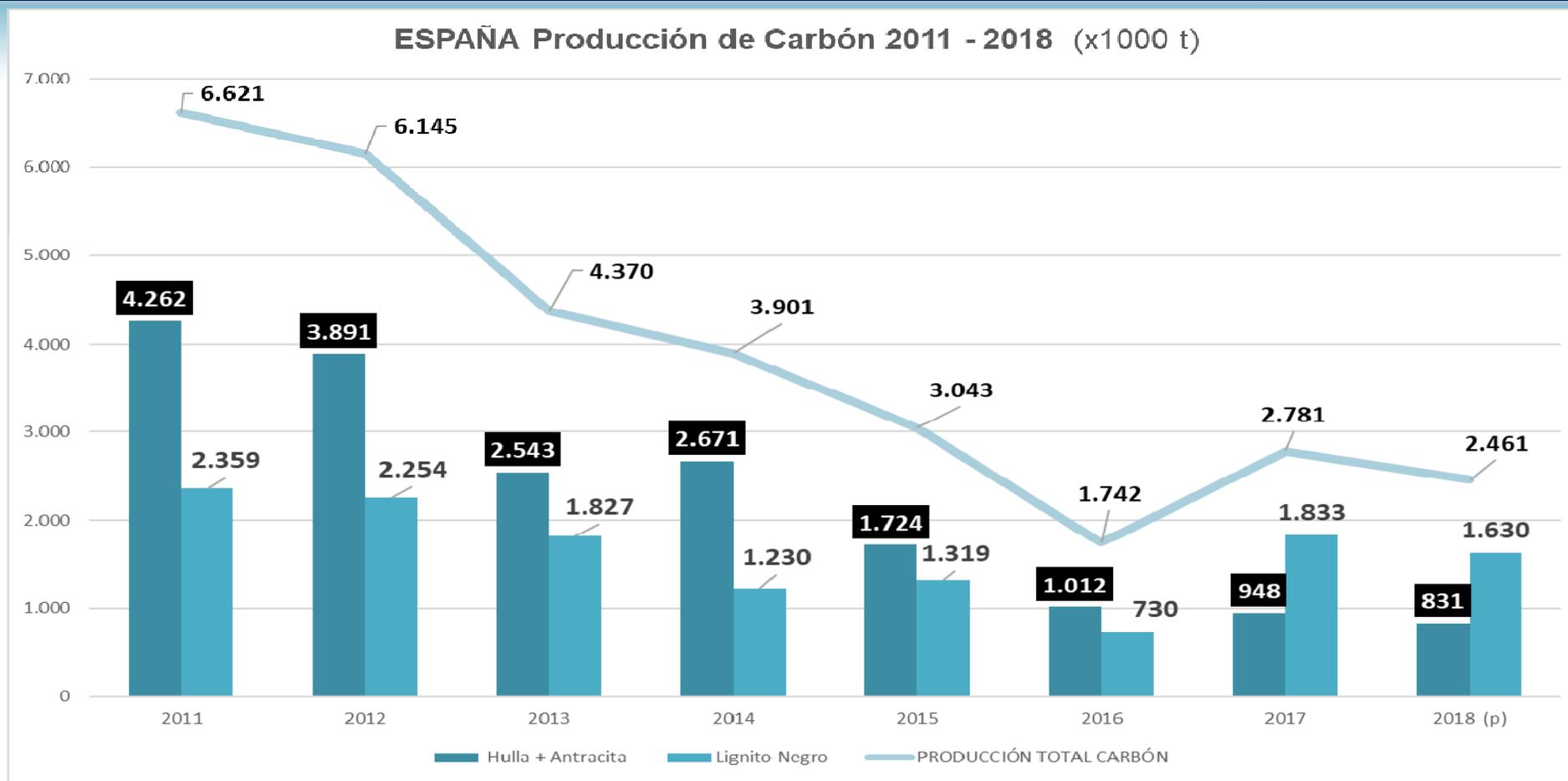
- No renovable
- Renovable
- Nuclear
- Carbón
- Fuel + Gas
- Ciclo combinado
- Residuos
- Cogeneración y otros
- Hidráulica
- Eólica
- Solar Fotovoltaica
- Solar Térmica

## DATOS ESTADÍSTICOS DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL CARBÓN EN ESPAÑA 2011-2018

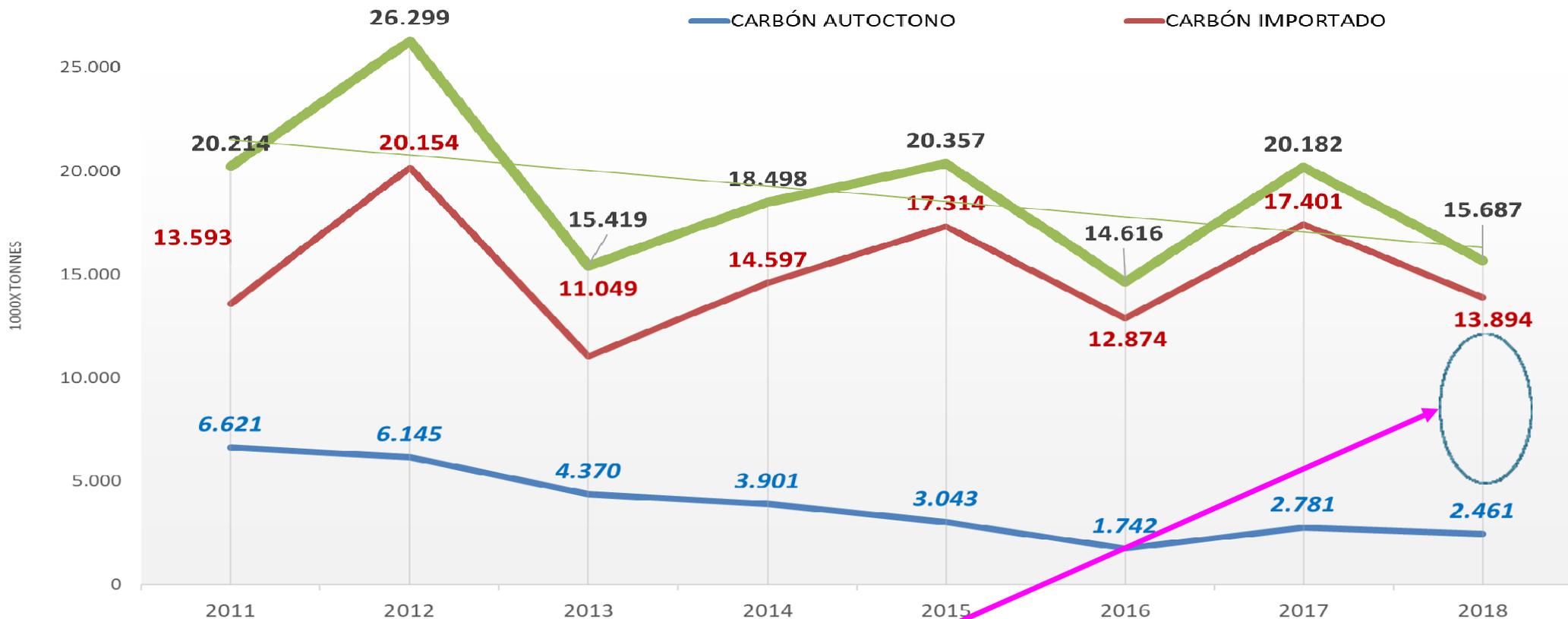
| <b>CARBUNIÓN</b><br><small>FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE MINAS DE CARBÓN</small>  | AÑOS   |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2011   | 2012              | 2013          | 2014          | 2015          | 2016              | 2017              | 2018 <sup>(p)</sup> |
| <b>PRODUCCIÓN EN ESPAÑA</b>   | <b>Miles de Toneladas</b>                                |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Asturias  | 1.994  | 1.819             | 967           | 1.020         | 1.192         | 838               | 431               | 320                 |
| Castilla La Mancha  | 414  | 503               | 618           | 605           | 169           | 0                 | 0                 | 0                   |
| Castilla y León   | 1.854  | 1.569             | 958           | 1.046         | 363           | 174               | 517               | 511                 |
| <i>Total Hulla + Antracita</i>  | 4.262  | 3.891             | 2.543         | 2.671         | 1.724         | 1.012             | 948               | 831                 |
| Aragón  | 2.265  | 2.156             | 1.827         | 1.230         | 1.319         | 730               | 1.833             | 1.630               |
| Cataluña  | 94   | 98                | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0                 | 0                   |
| <i>Total Lignito Negro</i>  | 2.359  | 2.254             | 1.827         | 1.230         | 1.319         | 730               | 1.833             | 1.630               |
| <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>1.742</b>      | <b>2.781</b>      | (**) <b>2.461</b>   |
| <b>IMPORTACIONES DE CARBÓN</b>  | <b>Miles de Toneladas</b>                                |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Importación carbón térmico  | 13.593   | 20.154            | 11.049        | 14.597        | 17.314        | (e) 12.874        | (e) 17.401        | (e) 13.894          |
| Importación carbón coquizable   | 2.505  | 2.247             | 2.528         | 1.632         | 1.720         | (e) 1.798         | (e) 1.767         | (e) 1.793           |
| <b>IMPORTACION TOTAL DE CARBÓN</b>  | <b>16.098</b>  | <b>22.401</b>     | <b>13.577</b> | <b>16.229</b> | <b>19.034</b> | (e) <b>14.672</b> | (e) <b>19.169</b> | (e) <b>15.687</b>   |
| <b>TOTAL CARBÓN TÉRMICO</b>   | <b>Miles de Toneladas</b>                                |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Carbón térmico (Autóctono + Importado)  | 20.214   | 26.299            | 15.419        | 18.498        | 20.357        | (e) 14.616        | (e) 20.182        | (e) <b>16.354</b>   |
|   | <b>Porcentaje del carbón térmico producido en España</b> |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
|   | <b>43%</b>   | <b>25%</b>        | <b>28%</b>    | <b>22%</b>    | <b>14%</b>    | <b>13%</b>        | <b>14%</b>        | <b>15%</b>          |
| <b>EMPRESAS</b>   |  |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Número de empresas  | 21   | 20                | 18            | 16            | 14            | 10                | 8                 | 6                   |
| <b>EMPLEO</b>   |  |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Plantilla propia  | 3.963  | 3.655             | 3.279         | 2.740         | 2.697         | 1.675             | 1.592             | 1.189               |
| Contratas   | 1.862  | 1.399             | 1.092         | 975           | 627           | 379               | 605               | 360                 |
| <b>TOTAL TRABAJADORES</b>   | <b>5.825</b>   | <b>5.054</b>      | <b>4.371</b>  | <b>3.715</b>  | <b>3.324</b>  | <b>2.054</b>      | <b>2.197</b>      | <b>1.549</b>        |
| <b>AYUDAS DE ESTADO</b>   | <b>Millones de Euros/año</b>                             |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Ayudas al cierre (Art. 3 Decisión 2010/787/UE)  | 301,5  | 97 <sup>(*)</sup> | 38,4          | 33,0          | 27,6          | 25,7              | 1,3               | <b>0,21</b>         |
| (*) Si bien la convocatoria fue por 111 millones de euros, la denegación de las ayudas a varias empresas resultaron en el pago de esta cantidad |  |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| (e) Estimadas (p) Año 2018: datos provisionales (**) Procedencia: Subterránea = 469 mil toneladas ----- Cielo Abierto = 1.992 mil toneladas     |  |                   |               |               |               |                   |                   |                     |
| Fuente: MINETAD (DGPEM Est. Minera y IRMC), w2m, IHS, AEAT Elaboración: CARBUNIÓN marzo 2019  |  |                   |               |               |               |                   |                   |                     |

# Periodo 2011 – 2018

## Producción de Carbón en España



## ESPAÑA - Consumo de Carbón Térmico



Source: MINE IAD (DGPEM Est. Minera y IRMC), w2m, IHS. Elaboración propia

| Importación  | Autóctono   |
|--------------|-------------|
| 13.894.000 t | 2.461.000 t |
| - 20 %       | - 12 %      |

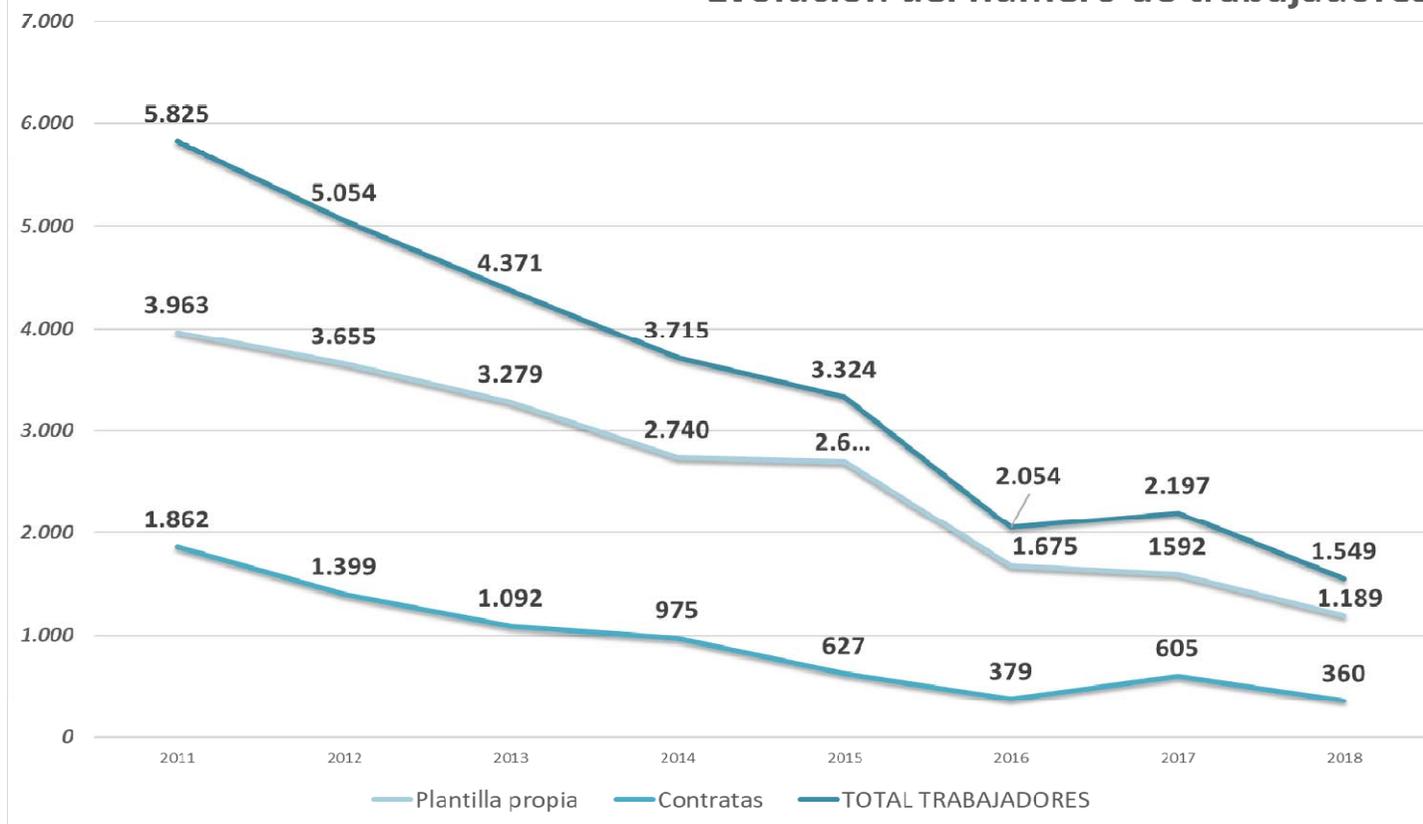
# Evolución del número de trabajadores y empresas en la minería de carbón en España 2011 - 2018

## Número de empresas



Datos MINETAD, IRMC y CARBUNION. Elaboración propia

## España. Minería de carbón Evolución del número de trabajadores



# 2018: el fin del carbón ?

- La situación concursal, a lo largo del año, de varias empresas anteriormente punteras en el sector, fue **reduciendo** el número de las explotaciones activas.
- Las empresas afrontaban este ejercicio con la **amenaza de cierre** a 31 de diciembre si no devolvían las ayudas recibidas.
- Aún así, algunas de ellas, que ya no recibían ayudas en los últimos ejercicios o lo hacían en muy pequeña cuantía, estaban **decididas a seguir**.
- Con este fin se iniciaron una serie de conversaciones con la Administración, para garantizar una **transición justa y ordenada** del sector. Tanto para los trabajadores como para las empresas y la propia economía nacional.
- El repentino **cambio de Gobierno** el 1 de junio modificó el terreno y las reglas de juego.
- Las conversaciones no se reanudaron hasta mediados de septiembre y, por parte de la Administración, se vio pronto que **la única opción era el cierre**.
- El 23 de octubre se firmó el “**Acuerdo Marco** para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras”.

# Acuerdo Marco

- Este Acuerdo Marco recoge todas las propuestas de los sindicatos, muy favorables para los trabajadores, excepto en el caso de los de contratas, que quedaban al margen.
- No concretaba prácticamente ninguno de los puntos negociados por las empresas. Especialmente el relativo a condiciones y flexibilidad en la devolución de ayudas.
- En este caso, se limitaba a la creación de una Comisión de Seguimiento, en la que sería posible una mayor concreción al respecto.
- CARBUNIÓN decidió, en un primer momento, no firmar el Acuerdo, por no recoger ninguna de sus expectativas.
- Si al final firmó, lo hizo para preservar los derechos de los trabajadores.
- En estos momentos, la Comisión de Seguimiento ha iniciado su cometido. Pero, sin flexibilidad en la devolución, las empresas que pretendían continuar han debido cerrar.
- Además, el anunciado cierre de las térmicas, deja al carbón autóctono sin clientes y condena a las empresas al cierre.

# El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 *Objetivos*

Fue firmado el **24 de octubre de 2018**, por el **Gobierno de España, CARBUNIÓN y los sindicatos FICA-UGT, CCOO y USO.**

Objetivos:

- Contribuir al proceso de reestructuración sectorial de la industria del Carbón, en el marco de la Decisión 2010/787 del CE
- Reactivación económica y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras.
- Flexibilidad en condiciones requeridas a empresas que quieran seguir extrayendo carbón a partir de 2019.
- Atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y repercusiones del cierre de minas

# El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027

## Contenido

Con este fin, se fija el mantenimiento de ayudas, concretadas en:

**Medidas excepcionales para empresas.** 2019-2025. Sólo para las empresas que se hayan beneficiado de las ayudas previstas en el artículo 3 de la Decisión. Las hay de dos tipos:

- **Ayudas de carácter social destinadas a la plantilla propia.** *Bajas indemnizadas o prejubilaciones.*
- **Ayudas de carácter excepcional para cubrir costes de cierre y mitigación del impacto ambiental.** *Restauración del espacio natural que ocupaba la explotación minera. También como forma de mantener el empleo de trabajadores excedentes, mientras se produce la restauración.*

**Medidas de reactivación de las Comarcas Mineras.** 2019-2027. Dotadas con 250 millones de euros anuales de 2019 a 2023. También se fijan dos tipos:

- **Ayudas para nuevas instalaciones empresariales y/o ampliación de las existentes.**
- **Ayudas al desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras.**

# Perspectivas para 2019



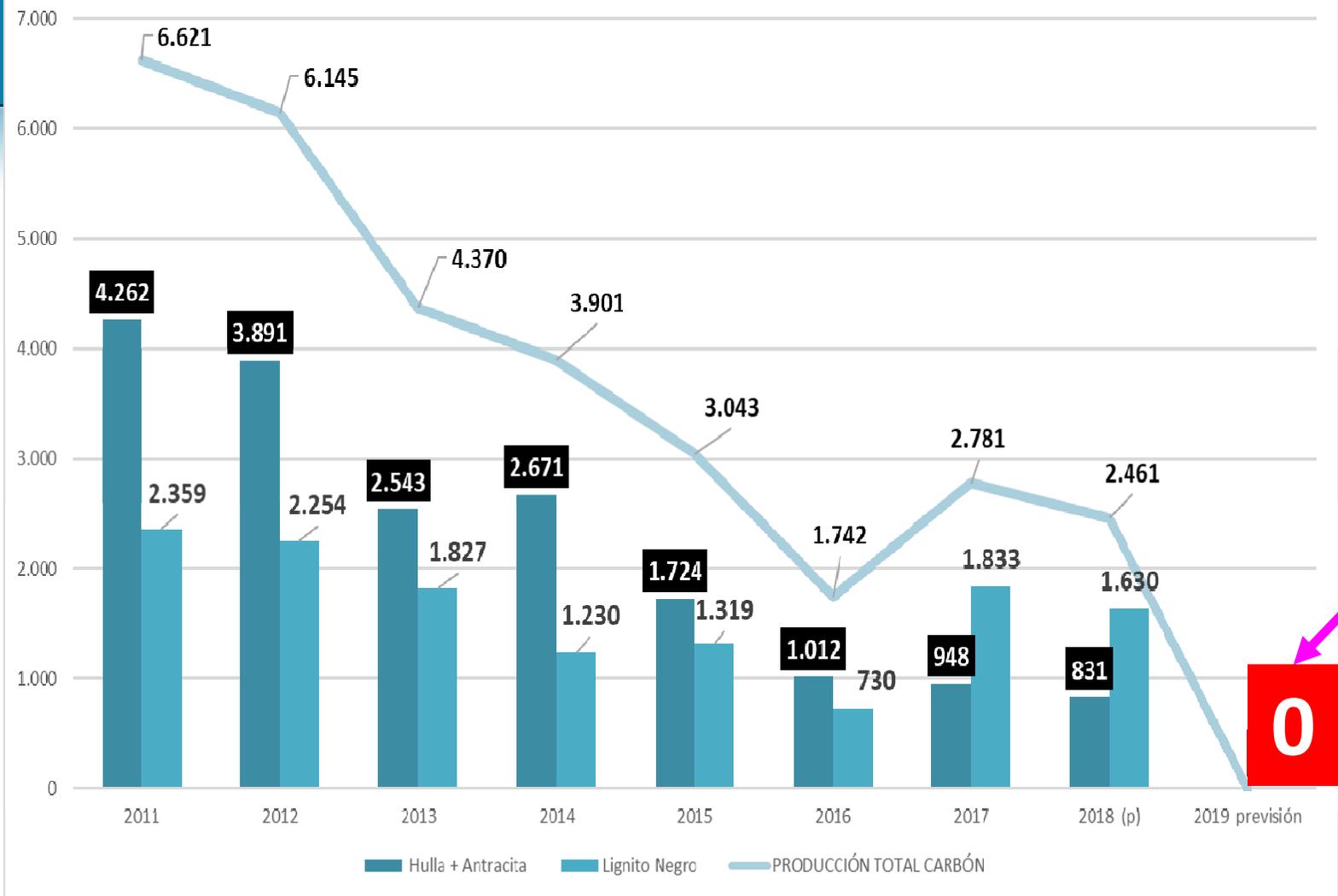
# 2019: La incertidumbre

- El Informe de los Expertos de abril de 2018 -que fijaba la necesidad de seguir contando con el carbón en el mix energético- no ha sido tenido en cuenta.
- La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica es sólo un Anteproyecto.
- El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima debe ser convalidado por Bruselas.
- El 28 de abril, elecciones generales. Sólo se sabe que no habrá mayorías absolutas.
- Un nuevo Gobierno podría modificar la actual estrategia energética.

**La única certeza: No se extrae carbón autóctono desde el 1 de enero.**

- Éste es el único “logro” concreto del Ministerio para la Transición Ecológica

ESPAÑA Producción de Carbón 2011 - 2019 (x1000 t)

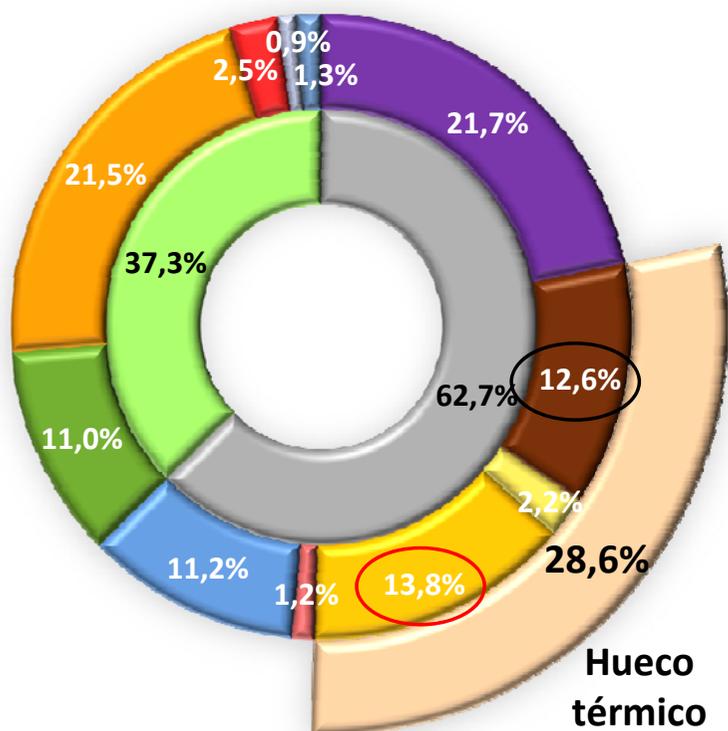


Situación actual (Marzo 2019) según la aplicación de la normativa y las previsiones actuales de cierre de las CCTT

**Producción 2019**

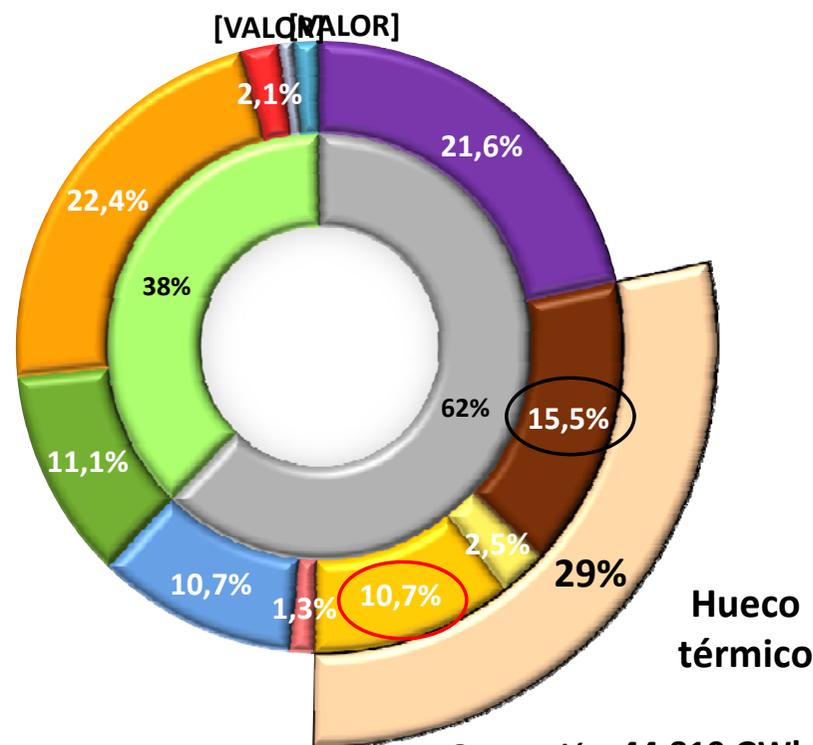
# La generación eléctrica en el bimestre: 2018 vs 2019

01/01/2019 - 28/02/2019



Generación: 45.134 GWh

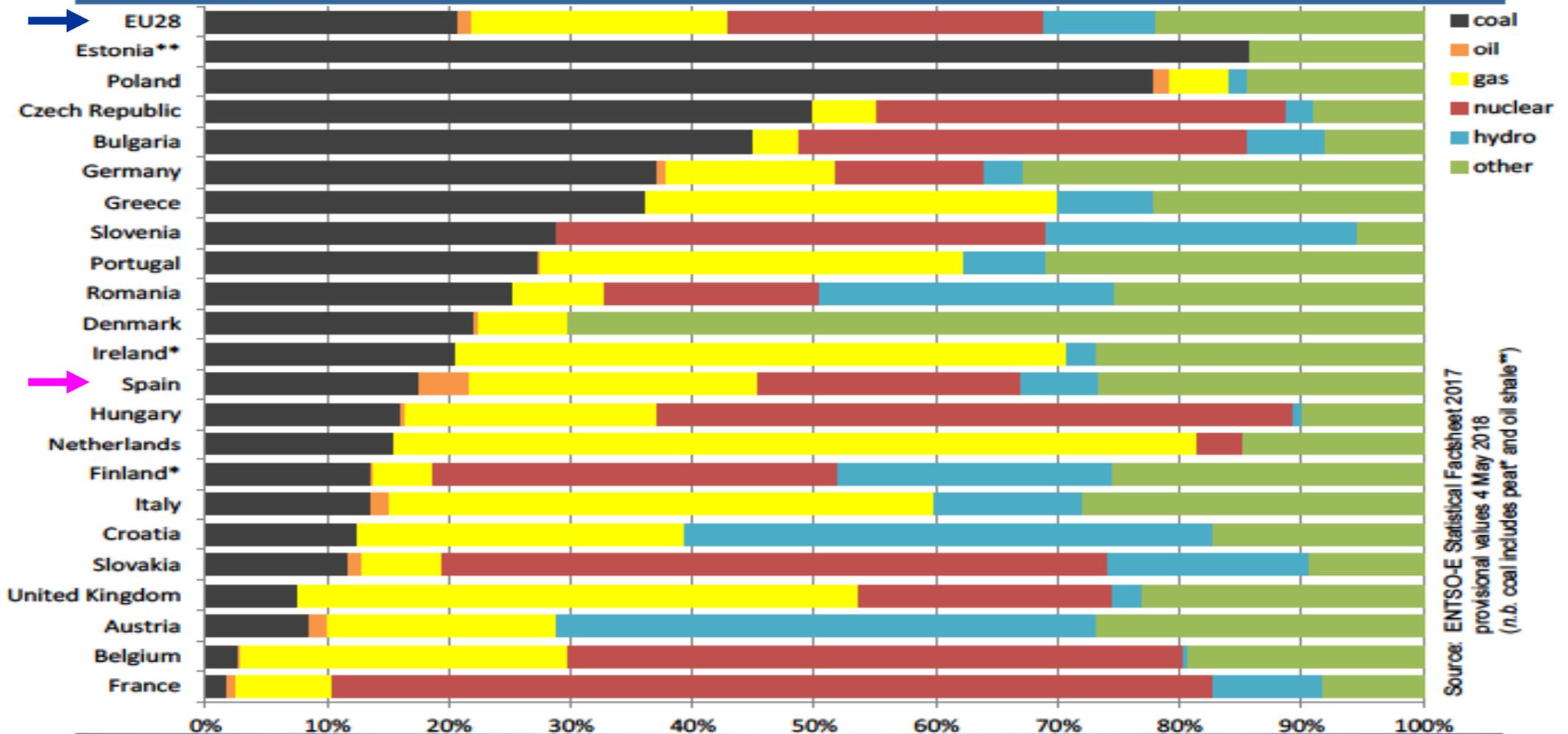
01/01/2018 - 28/02/2018



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

# Energy mix for EU electricity generation, 2017



Source: ENTSO-E Statistical Factsheet 2017  
 provisional values 4 May 2018  
 (n.b. coal includes peat and oil shale\*)

Slide 1

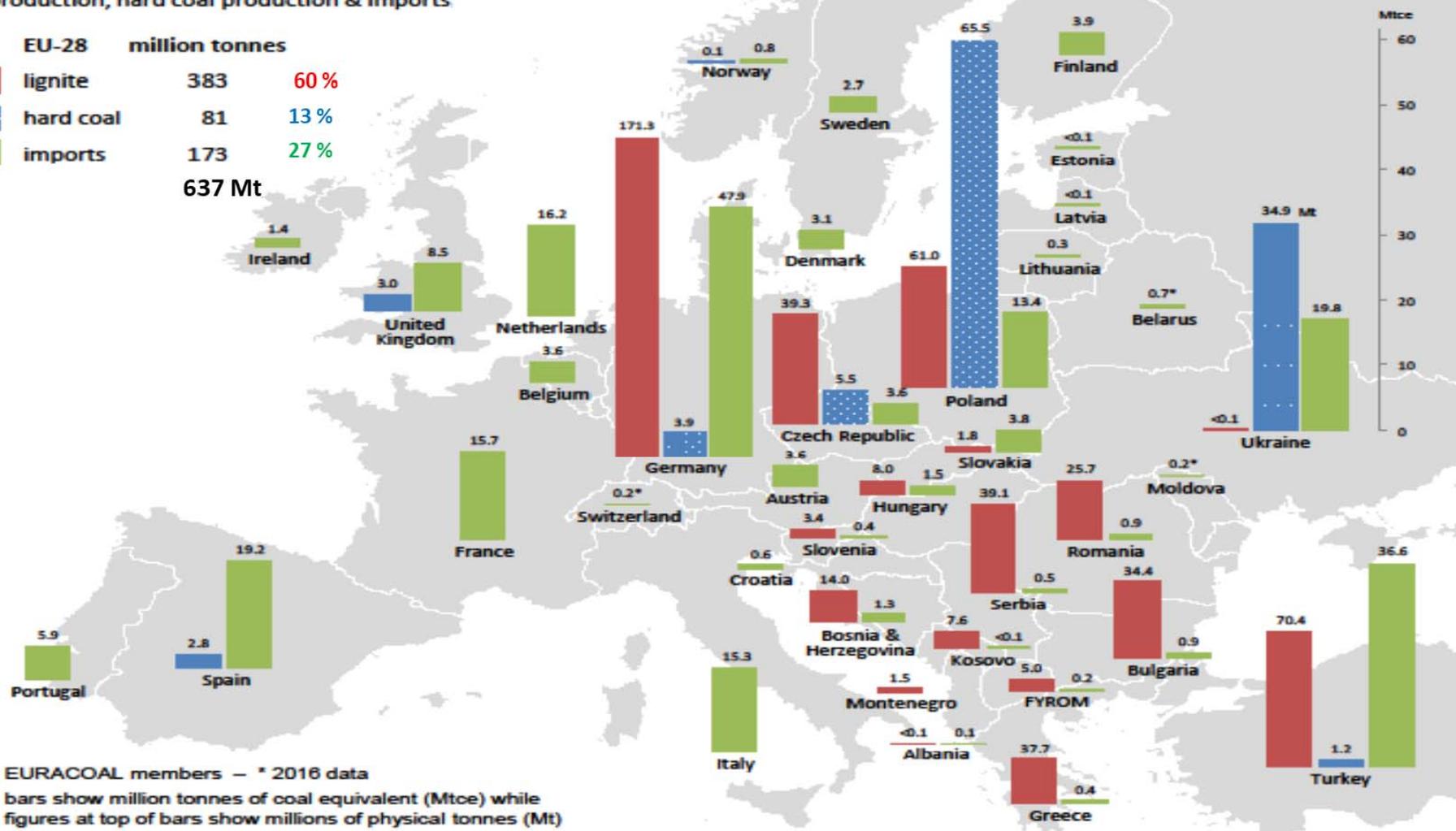
EURACOAL

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

### Coal in Europe 2017

lignite production, hard coal production & imports

| EU-28         | million tonnes |      |
|---------------|----------------|------|
| lignite       | 383            | 60 % |
| hard coal     | 81             | 13 % |
| imports       | 173            | 27 % |
| <b>637 Mt</b> |                |      |



Source: EURACOAL members – \* 2016 data

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

Muchas gracias por su  
atención

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



CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA