

Bogotá, Marzo 11 de 2022

Doctor
Diego Mesa Puyo
Ministro
Ministerio de Minas y Energía
Ciudad

Asunto: Impacto de la coyuntura energética global sobre el mercado de carbón en Colombia

Respetado Ministro Mesa,

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras – ANDEG y la Asociación Nacional de Grandes Consumidores de Energía- ASOENERGÍA, ponemos en contexto del Ministerio de Minas y Energía la situación actual de abastecimiento de carbón para el mercado colombiano, especialmente carbón térmico, dada la crisis energética que se atraviesa a nivel internacional.

1. Contexto internacional

Actualmente se viene presentando una coyuntura global energética con implicaciones para la confiabilidad energética del país, así como la competitividad del mercado eléctrico y de los grandes consumidores industriales del país.

Durante el año anterior en algunas provincias de la China se presentaron racionamientos de energía eléctrica lo que conllevó a afectar cerca del 44% de la actividad industrial según Goldman Sachs. Por su parte, en la India los inventarios de carbón desde año anterior vienen presentando mínimos históricos consecuencia del incremento en los precios de importación de este combustible; y en el Reino Unido para mantener el suministro se ha recurrido recientemente incluso a plantas de carbón comisionadas a mediados del siglo anterior. La situación presentada se agrava recientemente por efecto del conflicto Rusia-Ucrania, y en general en la zona Euro, lo que se ha traducido en una tendencia alcista de los precios internacionales de carbón, cuyos

valores en la actualidad han alcanzado máximos históricos por encima de los 400 US\$/ton.



Gráfica 1. <https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price> . Marzo, 4

Si bien, la situación asociada a la crisis energética global podría preverse coyuntural, y hacia noviembre de 2021 los precios venían estabilizándose, la situación reciente del conflicto entre Rusia y Ucrania definitivamente tiene impactos estructurales sobre los precios de los energéticos a nivel global, los cuales se reflejan en los contratos de futuros de carbón que se están realizando por lo menos en el horizonte de mediano plazo; y en particular, sobre el balance energético entre países, algunos de ellos que podrían implementar políticas orientadas a reducir la dependencia de los países del Este de Europa, lo cual, incluso, debería abordarse en el marco de la transición energética, dada la importancia de la diversificación de los combustibles fósiles para la matriz energética, en donde consideramos que el carbón tiene un rol fundamental en el contexto de la confiabilidad y la innovación tecnológica en la cadena de suministro.

2. Impacto en el mercado local

Colombia no es ajeno a la crisis energética internacional, y en el caso particular del mercado de carbón, en la actualidad se presenta un desabastecimiento de carbón térmico en el mercado local tanto para generación térmica como para consumo de los grandes usuarios industriales del país.

Es bien sabido que Colombia es uno de los principales exportadores de carbón térmico del mundo, y en el marco de la reactivación económica durante el año

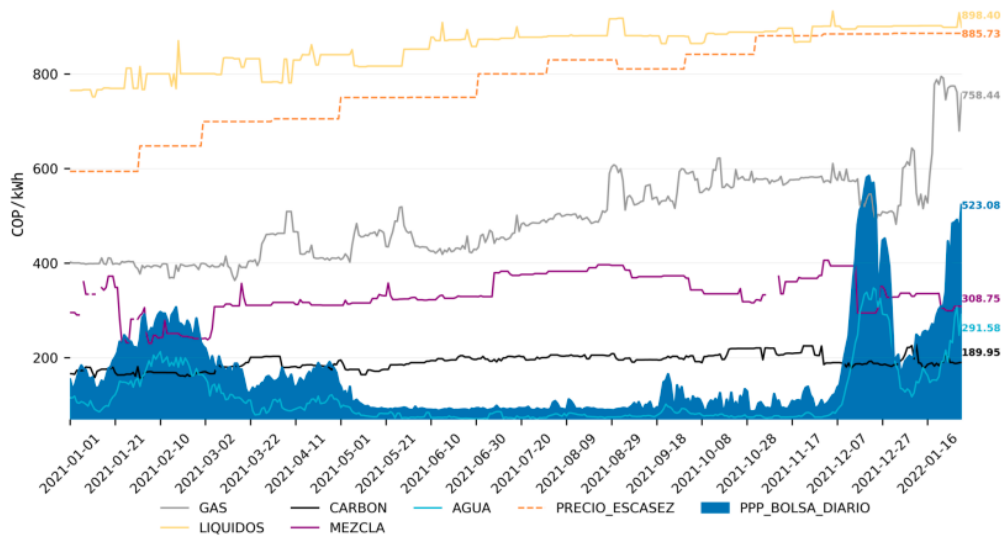
2021, el país produjo cerca de 55 millones de toneladas de carbón térmico¹, de los cuales, entre el 5 y 10% se utiliza para consumo local, en particular, consumo industrial y de generación eléctrica.

Si bien, el consumo de carbón térmico en el país no ha superado históricamente más de 6 millones de toneladas/año, con la coyuntura actual de precios internacionales que ha evidenciado una escasez mundial del mineral, **la mayor parte de los agentes de la pequeña y mediana minería asociada al carbón, con quienes los agentes térmicos y los grandes consumidores tienen relaciones comerciales, han optado por vender el carbón con fines de exportación, lo que en la práctica, ha generado un desabastecimiento de carbón térmico en el mercado local, con lo que se han presentado casos de incumplimiento de contratos bilaterales**, lo que evidencia: 1) la debilidad del marco contractual en este mercado de carbón en Colombia, y 2) la necesidad de acceder a carbón térmico de mayor costo, por encima de \$350.000/ton, muy superior por lo menos al precio de carbón térmico para consumo interno para liquidación de regalías, del orden de los \$166.121/ton.

Al respecto, si bien algunos de los grandes consumidores, caso de las plantas térmicas o de los usuarios industriales tienen inventario para atender las necesidades de corto plazo, la prospectiva de precios de carbón térmico que se presenta actualmente muestra hacia adelante el riesgo de abastecimiento a pesar de que el carbón esté a precios mucho más elevados; lo que afectaría la competitividad del precio del carbón como combustible, y en caso particular del sector eléctrico, se afectarían los precios de referencia en el mercado de contratos los que están asociados al carbón (Gráfica 2), lo que en últimas, tendría un impacto en la estabilidad de las tarifas de energía y en la confiabilidad del sistema eléctrico.

¹ Fuente: Asociación Colombiana de Minería (ACM)

Precios de oferta categorías de combustible



Gráfica 2. Precios de oferta. XM. Enero, 2022

Lo anterior en un contexto que no se puede ignorar, ante la situación creciente de la economía, la informalidad y la restricción en la producción para el mercado local, una alta inflación externa e interna, aunado a la falta de reglas claras de juego en su abastecimiento local y su constante inseguridad jurídica, se enfrenta hoy en el mercado una situación que debe alertar al gobierno no solo por su efecto sectorial, sino también fiscal sobre las regalías y los subsidios, y de competitividad nacional sobre productos y servicios.

3. Solicitud al Gobierno Nacional

Es importante considerar que la inclusión del carbón dentro de la canasta energética es fundamental para garantizar la diversificación de la matriz energética del país, así como ser el referente en la formación de precios de energía y su seguridad. En este sentido, vale la pena traer a colación que una mayor demanda internacional del carbón a precios más altos afecta la disponibilidad de abastecimiento interno y el cumplimiento de los contratos de suministro, con lo que respetuosamente solicitamos al Gobierno Nacional que:

- a. En el corto plazo se establezcan medidas orientadas a asegurar el abastecimiento de carbón térmico para el consumo local, tanto para el sector de generación eléctrica**

como la industria nacional, frente a la coyuntura actual de precios de energéticos en el contexto internacional.

b. Se evalúe el fortalecimiento del mercado interno de carbón, su formalización, participación en escenarios de negociación que hagan más robusto y estandarizado el mercado, el apalancamiento financiero tradicional y no tradicional y la generación de información suficiente de este eslabón económico.

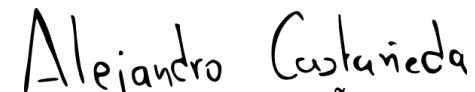
Por último, desde ANDEG y ASOENERGÍA, solicitamos un espacio de discusión con el Ministerio de Minas y Energía para ampliarle la información planteada en esta comunicación.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos del Señor Ministro con profundos sentimientos de consideración y aprecio.

Atentamente,



SANDRA STELLA FONSECA
Presidente Ejecutiva
ASOENERGÍA



ALEJANDRO CASTAÑEDA C.
Director Ejecutivo
ANDEG

Con copia:

Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública – Privada- Dra. Clara Parra
Viceministro de Energía: Dr. Miguel Lotero
Unidad de Planeación Minero Energética- Dr. Christian Jaramillo
Comisión de Regulación de Energía y Gas- Dr. Jorge Valencia
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios- Dra. Natasha Avendaño