

ANAVE - Circular de Régimen Interior

Madrid, 16 de septiembre de 2016
Ref: SMA 31/2016/MC

Muy Srs. nuestros.

Como les hemos venido informando, se ha puesto en marcha recientemente un importante proyecto de I+D+i, con apoyo europeo en el marco del Mecanismo Conectar Europa, denominado **Core LNGas hive**, en el que participan unas 42 empresas e instituciones, bajo la coordinación de ENAGÁS y Puertos del Estado. Entre los objetivos de este proyecto, todos ellos relacionados con el uso del GNL como combustible marino, está el desarrollo de una propuesta de **Marco Nacional de Infraestructuras de combustibles alternativos en los puertos españoles**. Uno de los elementos necesarios para el desarrollo de dicho marco es la elaboración de un **Estudio sobre Demanda Potencial de suministro de GNL a buques en 2025**, que ha sido encargado por los coordinadores del citado proyecto a **DNV GL**.

Como parte de ese estudio, se está llevando a cabo una **encuesta** entre todos los potenciales agentes interesados (armadores, puertos, suministradores, etc.). Adjuntamos como **Anexo 1**, una carta de DNV GL de presentación de esta encuesta.

ANAVE, que representa a GASNAM en el llamado Policy Advisory Group del citado proyecto, ha recibido de los consultores DNV GL la petición de difundir también dicha encuesta entre nuestros asociados y recabar su máxima colaboración.

Somos perfectamente conscientes de que las empresas están más que saturadas de encuestas de este tipo y también es evidente que este estudio es una tarea muy complicada y que, a 9 años vista, sus resultados tendrán una fiabilidad limitada. No obstante, pensamos que el desarrollo de las infraestructuras de suministro de GNL en los puertos españoles es de gran interés para el sector naviero español y que la fiabilidad de una encuesta de este tipo será tanto mayor cuanto lo sea la participación en la misma.

Por ello, nos permitimos animarles a que, en la medida en que les sea posible, aquellas empresas que tengan algún interés en este asunto participen cumplimentando la encuesta, lo que **no debería tomarles más de unos 15 minutos**.

Según su preferencia, pueden responderla directamente on-line, en el siguiente enlace <https://es.surveymonkey.com/r/DZFYWHL>, o bien utilizando el documento PDF adjunto como **Anexo 2** que, una vez relleno, pueden enviar a pieter.verhoeven@dnvgl.com

Es probable que más de una persona de la misma empresa pueda ser invitada a participar en la encuesta. En este caso, dejamos a su criterio decidir si es preferible enviar una única respuesta. En todo caso, y dado que éstas se tratarán de forma anónima, puede tener utilidad disponer de una respuesta de una persona de nivel técnico y otra de nivel gerencial. Aquellas personas que respondan a la agenda y lo soliciten, recibirán de DNV GL un informe sobre los resultados.

Estamos a su disposición para cualquier consulta en relación con este asunto.

Muy cordialmente

Manuel Carlier
Director General



CORE LNGas
hive



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

Project Descriptor

The CORE LNGas hive project

Introduction and project objective

CORE LNGas hive is an initiative co-financed by The European Commission through the 2014 Connecting Europe Facility (CEF) Transport Call. The aim of the project is to develop a safe, efficient and integrated logistic chain for the supply of LNG as a fuel for the maritime sector in the Iberian Peninsula. It will foster the use of this alternative fuel not only in vessels but also in the port environment. The key project targets are to:

- Push forward the process of decarbonization in the Iberian Peninsula
- Contribute to the reduction of pollutant emissions in shipping
- Position the maritime industry and natural gas as maritime fuel
- Increase European visibility within the Iberian Peninsula LNG sector

Coordinated by Enagás, with the leadership of Puertos del Estado, the project involves 42 partners from Spain and Portugal and consists of 25 different studies. More information about the project can be found on the official webpage: <http://corelngashive.eu/>

Call for sharing your opinion

With its 45 years history with terminals & distribution channels, the Iberian Peninsula actors represent a valuable source of LNG logistics know-how. Its geo-strategic position as crossing point in global shipping routes enables the Iberian Peninsula to fully benefit from supporting more sustainable & efficient maritime operations. These insights are key for this project to understand to future LNG demand and supply and to consolidate of the region's leadership in this field. Your input is key!

The Role of DNV GL: Assistance in LNG Demand studies and Supply Chain Analysis

Enagás has asked DNV GL to support the execution of the studies on the LNG demand and supply chain analysis for the Mediterranean corridor, the Atlantic Corridor and the Gibraltar Strait & Peripheral regions. Our project approach will consist of the following activities:

- To interview stakeholders (port authorities, ship owners, gas suppliers, bunkering services, terminal owners & operators) to get their view on future LNG demand & supply and the main opportunities & challenges for the maritime and natural gas industry to position LNG as the core maritime fuel;
- To collect data on future LNG demand and supply infrastructure via e-surveys;
- To develop scenarios for the future LNG demand;
- To develop a consolidated demand forecast. In particular subjective elements and their influence on LNG outlook over decades, will be modelled analytically;
- Propose an evolution of the LNG supply chain over time, based on the consolidated demand forecast.

Stakeholder e-survey and interviews

The stakeholder e-surveys and interviews, conducted in July and August 2016 are essential to this project. In addition to stakeholder specific topics, common subjects addressed are:

- Current and expected development of shipping lines and fleet;
- Current and expected LNG demand and supply infrastructure;
- Opportunities for LNG and LNG infrastructure for ports and terminals;
- Expectations and Requirements for future LNG bunkering and supply infrastructure;
- Perceived barriers and enablers per stakeholder group.

The findings will support the development of an accurate LNG demand and supply chain analysis.

Contact person demand and supply analyses:

Pieter Verhoeven, pieter.verhoeven@dnvgl.com



-----<<<

Confidencialidad: La información contenida en esta circular es confidencial y va dirigida exclusivamente a las empresas navieras asociadas a ANAVE para su uso interno. La copia o distribución pública, incluso por parte de las propias empresas asociadas, está en principio prohibida, salvo autorización expresa de ANAVE. En particular, queda expresamente prohibida la difusión de esta información por medios de comunicación pública escritos o electrónicos. Si por error recibe este e-mail se ruega su comunicación al remitente y su inmediata destrucción, no debiéndose enviar a otro destinatario.

Confidentiality: *The information contained in this message is confidential and addressed to ANAVE's member companies for their internal use only. Any dissemination or copying of this information, even by the member companies is in principle prohibited, unless expressly authorised by ANAVE. In particular, it is strictly forbidden the publication of this information by public media, either written or electronic. If you receive this message by error then you may not copy or deliver this message to anyone, but please destroy this message and notify us immediately.*

Advertencia de seguridad: Este mensaje ha sido comprobado por un sistema antivirus interno y externo regularmente actualizado. En todo caso, compruebe que todos los mensajes que recibe son filtrados por su propio sistema de seguridad antes de su apertura.

Security warning: *This email has been scanned for viruses by our regularly updated email security systems but, in accordance with good computer practice, please ensure that all messages received are checked by your own security systems before opening.*

>>>-----



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

Bienvenido a la encuesta en línea sobre la demanda y el suministro de GNL

La encuesta en la que está a punto de participar le tomará aproximadamente 15 minutos en completarla.

DNV GL agregará los datos que usted proporciona con el fin de identificar las tendencias en el pensamiento actual de la industria. Los resultados agregados quedarán en el anonimato y no podrán ser rastreados hasta el encuestado. No se compartirá externamente ninguna información personal.

Si usted tiene alguna pregunta durante esta encuesta, puede dirigir sus preguntas a pieter.verhoeven@dnvgl.com

Por favor, haga clic en “siguiente” para continuar.

Le agradecemos por su participación, en nombre del proyecto CORE LNGas Hive.

[ES-SC]



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 1. Principales barreras para el GNL**

¿Cuáles son, para su empresa, las principales barreras para el desarrollo de servicios o infraestructura de GNL? Seleccione los 3 aspectos más importantes

- a. Falta de políticas reglamentarias (claras)
- b. Falta de procedimientos claros y simples y procesos de permiso
- c. Percepción pública: La percepción de los riesgos de seguridad y protección
- d. La incertidumbre de los precios futuros de los combustibles GNL (en comparación con otros precios)
- e. Incertidumbre del suministro de GNL
- f. Incertidumbre en el desempeño tecnológico
- g. La percepción de la mano de obra del impacto sobre la seguridad, salud y medio ambiente
- h. Habilidad del equipo de mano de obra para adaptarse
- i. Baja/incierta demanda
- j. Falta de apoyo (financiero) del gobierno
- k. Fuerte enfoque del gobierno local en (otras) fuentes sostenibles
- l. Falta de espacio físico para la infraestructura de GNL

m. Otras. Principalmente



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 2. Factores para el GNL como combustible de propulsión**

¿Cuán importantes son los siguientes factores para seleccionar el GNL como un combustible de propulsión para sus buques?

	Muy importante	Importante	Relevante	No relevante
a. Criterios económicos (CAPEX & OPEX)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b. Incentivos financieros (créditos, garantías, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c. Cumplimiento con los reglamentos de emisión y los efectos medioambientales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d. Flexibilidad de la fuente de energía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e. Hacer más atractivos nuestros buques a nuestros clientes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f. Precio del combustible	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g. Edad del buque	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h. Cobertura del suministro (por ejemplo, cada 500 millas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
i. Requisitos del propietario de la carga o el fletador	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

j. Otros,



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 3. Criterios para seleccionar el puerto de bunkering**

¿Cuáles son para sus compañías los 3 principales factores para la selección de un puerto de bunkering?

- a. Precio del combustible
- b. Situación geográfica
- c. Sistema de suministro (camión, barcaza, etc.)
- d. Tiempo de espera de la entrega
- e. Calidad del combustible
- f. Facilidad del pedido de servicio
- g. Calidad de los servicios de bunkering
- h. Número de proveedores
- i. Reglamento y normativas portuarias
- j. Tasas portuarias
- k. Otros servicios (no bunkering) accesibles en el puerto
- l. Restricciones medioambientales
- m. Tiempo de escala en el puerto
- n. Autonomía de la ruta
- Otras. Principalmente



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 4. Sistema de bunkering**

¿Cuál es según usted a largo plazo el mejor sistema de bunkering en sus terminales con el fin de atender las necesidades de sus clientes? (múltiples respuestas posibles)

- a) Camión cisterna a buque
- b) Gabarra a buque
- c) Estación fija de combustible
- d) Pontona u otro elemento fijo
- e) Otro, principalmente....



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 5. Alternativas de propulsión**

¿Cuál de las siguientes variante(s) de combustible de propulsión alternativa desearía considerar, con el fin de cumplir con la futura reglamentación de emisión? (múltiples respuestas posibles)

- Impulsado por GNL
- Preparado para GNL
- Motores duales
- IFo380 + depuradoras
- Otros combustibles (LSFO, MGO, Metanol etc.)

Otros, principalmente....



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 6. Buques impulsados por GNL**

¿En qué número de buques espera utilizar GNL como combustible de propulsión en 2030, si los reglamentos de emisión y los puntos de suministro de GNL están establecidos?

- 0 buques
- 1 buque
- 2-5 buques
- 6-10 buques
- >10 buques



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

7. Buques alimentados con GNL

Con el fin de adaptarse a la futura reglamentación de emisión, ¿considera usted variantes de propulsión alternativas para nueva construcción de buques o la flota existente?

- A. Nueva construcción de buques
- B. Reacondicionamiento de la flota existente
- C. Combinación de A y B
- D. No tiene idea



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 8. Reglamento del impacto de emisión**

¿Cuál sería el impacto (positivo/negativo) del futuro reglamento de emisiones (por ejemplo las zonas ECA en España y Portugal) en su organización?

- Muy alto impacto,
- Alto impacto,
- Poco impacto,
- Muy poco impacto,
- No tiene idea



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

*** 9. Actual participación en el mercado de GNL**

¿Tiene su organización planes para desarrollar infraestructura y/o servicios de GNL o para usar GNL?

- Ya somos activos en el mercado de GNL.
- Tenemos planes de volvernos activos dentro de 5 años.
- Tenemos planes de volvernos activos dentro de 5-10 años.
- Estamos evaluando oportunidades para hacer activa a nuestra empresa.
- No tenemos planes relacionados con el GNL



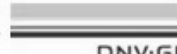
Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

10. Otras ideas

¿Qué otras ideas u opiniones sobre el GNL desearía compartir con nosotros?



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

Preguntas para definir el perfil de la organización encuestada

* 11. ¿Cuál de los siguientes caracteriza mejor su tipo de empresa?

- Autoridad portuaria
- Compañía navieras y armadores
- Comercializadores de GNL
- Operadores/propietarios de terminales
- Suministradores de bunkering
- Puerto e infraestructura de transporte
- Otros:

12. Si es una empresa naviera: ¿Qué tipo de embarcación? Múltiples respuestas posibles

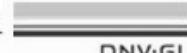
- Petroleros
- Car Carrier
- Portacontenedores
- Buque ro-ro
- Ro-Pax
- v. Pax (excluyendo cruceros)
- Otros:...

13. ¿Su organización está presente en España y Portugal?

- España
- Portugal
- ambos



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

14. Nosotros respetamos su privacidad y garantizamos el anonimato de los resultados de la encuesta. Si desea que le enviemos los resultados, por favor indíquenos sus datos de contacto a continuación.

Nombre

Apellidos

Nombre de la empresa

Puesto de trabajo

Dirección de correo electrónico

15. Si desea involucrarse en otras actividades como las mesas redondas, por favor indique si está abierto a nuestra invitación.

- Sí (por favor deje sus datos de contacto en la pregunta precedente)
- No



Preguntas y respuestas de la encuesta para el enfoque ascendente (“bottom up”) de Core LNGas Hive [SC]

En nombre del proyecto CORE LNGas Hive, le agradecemos por su participación –su tiempo es apreciado.

Tenemos la intención de analizar los resultados de esta encuesta durante octubre de 2016 y le entregaremos un resumen de los resultados de la e-encuesta durante el cuarto trimestre.

Si usted desea recomendar a sus colegas u otros contactos de negocios a participar en el estudio, tenga la libertad de enviar este e-mail con el enlace de la e-encuesta abajo.

Copiar y pegar este enlace en un correo electrónico: <https://www.surveymonkey.com/r/BFF9QBH>

El descriptor del proyecto está disponible a través de este enlace [Link](#)

Le agradecemos por su participación, en nombre del proyecto CORE LNGas Hive,

Persona de contacto

Pieter Verhoeven, Pieter.verhoeven@dnvgl.com