*Maciej Kazimierz Kaliski\*, Andrzej Paweł Sikora\*\*, Mateusz Piotr Sikora\*\**

Katedra Inżynierii Gazowniczej

Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,

\*\*Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Warszawa.

**ROSYJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA – W ZAKRESIE GAZ ZIEMNEGO WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN GOSPODARCZYCH**

***Streszczenie***

*Rosja, ale głównie Gazprom znajduje się dziś pod presją, by utrzymać swój udział w rynku europejskim oraz musi otwarcie patrzeć i szukać nowych rynków dla swojego gazu ziemnego. Gazprom dysponuję rozbudowaną i w większości spłaconą infrastrukturą, którą będzie musiał wykorzystywać, gdyż Rosja bez sprzedaży gazu ziemnego, nie jest w stanie zamknąć swojego budżetu. Głównym rosyjskim producentem gazu ziemnego jest bez wątpienia Gazprom, inne firmy potocznie zwane jako „niezależne” to Novatek, Rosnieft i Lukoil. Ci „niezależni” producenci systematycznie zwiększaj swój udział w wydobyciu. Rosja, niestety przy pomocy poszczególnych europejskich krajów (głównie Niemcy, ale również Włochy
i Francja) oraz poprzez różne projekty, stara się „odciąć” Europę od zewnętrznych dostaw błękitnego surowca. South Stream i Turkish Stream to na razie projekty anulowane bądź zawieszone, ale możemy być pewni, że Rosja będzie starać się do nich powrócić tak szybko jak tylko będzie wstanie ekonomicznie poprawić swoja kondycję. Wystarczy zwrócić uwagę z jaką łatwością, w czasie nałożonych sankcji międzynarodowych oraz podczas prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania, prowadzi ona lobby dla projektu dwóch kolejnych nitek Nord Stream 2. Na przyszłą politykę energetyczną Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do gazu wpływa obecnie wiele czynników. Główne założenia tej polityki przeanalizowano poniżej.*

**\*\*\***

1. **Wprowadzenie**

Ostatnie strategiczno-polityczne decyzje podjęte przez Federację Rosyjską (czytaj Władimira Putina) mają znaczący wpływ na gospodarkę i ekonomię tego powierzchniowo największego na świecie państwa. Wojna na Ukrainie, aneksja Krymu w marcu 2014 roku, zaangażowanie się
w konflikt zbrojny w Syrii… Wszystkie tego typu działania mają bezpośredni wpływ na dzisiejszą geopolitykę. Polityczne niesnaski oraz ekonomiczne zagrywki zderzyły się w między czasie z tzw. „łupkową rewolucją”. Nikt nie przewidywał (zobacz na przykład WEO 2005-7), że wykorzystanie, a przede wszystkim udoskonalenie i obniżenie kosztów wydobycia węglowodorów, opartego o technologię szczelinowania hydraulicznego, tak znacząco wpłynie na światowe potęgi przemysłu węglowodorowego i pozwoliło dziś Stanom Zjednoczonym zmienić swoją geopolityczną pozycję z jednego z największych importerów surowców energetycznych w światowego lidera eksportu tychże surowców[[1]](#footnote-1).

# Gaz ziemny

Według danych Komisji Europejskiej 39% importowanego do Unii Europejskiej gazu ziemnego pochodziło w 2013 roku z kierunku rosyjskiego. Dla porównania, 31% gazu ziemnego pochodziło z Norwegii w 2012 roku[[2]](#footnote-2). Podkreślmy, że eksport norweskiego gazu ziemnego gazociągami do Europy osiągnął swoje apogeum i ustanowił nowy rekord w 2015 roku i wyniósł 107,9 mld m3, a to o około 7 mld m3 więcej niż w roku 2014 (w 2012 roku 107,6 mld m3)[[3]](#footnote-3).

Rysunek 1.EU-28: Import gazu ziemnego z Rosji w mld m³.



Źródło:Eurostat***; Analiza:*** Instytut Studiów Energetycznych, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

Surowcowe relacje miedzy Federacją Rosyjską, a Europą od dawna można porównywać do „zaaranżowanego małżeństwa”. Partnerzy nie darzą się wielkim uczuciem, ale jedno nie może bez drugiego egzystować. Rosja musi eksportować swoje węglowodory - by móc ekonomicznie funkcjonować, a Europa, mimo wielu prób zdywersyfikowania dostaw surowców nadal potrzebuje rosyjskich węglowodorów, by utrzymywać swoja gospodarkę.

Według opublikowanego w lutym 2016 roku najnowszego raportu BP Energy Outlook 2015, gaz ziemny będzie najszybciej rozwijającym się paliwem kopalnym - średnio 1,8 proc. rocznie wzrostu w strukturze zużycia energii pierwotnej - wspieranym przez silny wzrost podaży tego surowca, opartym głównie o gaz ziemny pochodzący z niekonwencjonalnych złóż w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz o skroplony gaz ziemny (Liquefied Natural Gas LNG)[[4]](#footnote-4), a także przez nowe normy i politykę środowiskową.

Wzrost podaży musi być skoordynowany ze wzrostem popytu, by można było mówić
o równowadze rynkowej. W innej sytuacji nadpodaż surowca spowoduje obniżki jego ceny. Obecna cena gazu ziemnego w punkcie Henry Hub w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to około 1,70 $/mmBtu[[5]](#footnote-5). Warto zauważyć, że od stycznia 2010 roku, granica 5$/mmBtu została przekroczona tylko 2 razy, w czerwcu 2010 roku i przez okres około miesiąca w lutym 2014 roku.

Ceny gazu ziemnego na świecie spadają. Jest wiele elementów, które powodują ten stan rzeczy. Po pierwsze spadek ceny ropy naftowej na światowych rynkach do 30 $/bbl[[6]](#footnote-6) (aktualnie cena dla ropy typu WTI i Brent oscyluje około 40 $/bbl), a pamiętać należy, że 51% kontraktów dla importowanego gazociągami gazu ziemnego było w 2014 roku nadal indeksowanych w odniesieniu do ceny ropy naftowej. Co ciekawe od 2009 roku zauważamy spadek formuły cenowej Oil-linked (65% w 2009 roku) na korzyść formuły gas-on-gas (28% w 2009 roku). W przypadku LNG, aż 74% kontraktów jest indeksowane w odniesieniu do ceny ropy naftowej.

Kolejne elementy to przede wszystkim lżejsza i łagodniejsza zima w Europie, pełne podziemne magazyny, brak problemów i zachowana ciągłość dostaw w przesyle transgranicznym, czy choćby powrót do energii jądrowej w Japonii. Według najnowszych danych Japońskiej Federacji Firm Elektroenergetycznych (Federation of Electric Power Companies of Japan), firmy produkujące energie elektryczną zużyły w lutym 2016 4,41 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), a to spadek o 8,9% w porównaniu do lutego 2015 roku, kiedy firmy produkujące energie elektryczną zużyły 4,48 mln LNG.

Ostatnie informacje wskazują na to, że Rosja znajduje się dziś w poważnej recesji. Budżet Rosji na rok 2016 opiera się na założeniu średniej ceny za baryłkę ropy naftowej typu Urals na poziomie 50 $. Wyliczenia zakładają dochody na poziomie 17,5% PKB, a wydatki na poziomie 20,5% co daje deficyt (kolejny rok z rzędu) na poziomie 3% PKB[[7]](#footnote-7). I jest to bardzo optymistyczne założenie. Podkreślmy, że break-even point dla rosyjskiego budżetu w 2015 roku to poziom około 100 $/bbl.

Najważniejszym elementem analizy są sankcje nałożone, w wyniku działań destabilizujących sytuację we wschodniej Ukrainie oraz aneksji Krymu, przez Unię Europejską  i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na Federację Rosyjską.

Należy podkreślić, że nałożenie sankcji nie spowodowało w żadnym wypadku przerwania dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego w kierunku europejskim.

# Wydobycie gazu ziemnego w Federacji Rosyjskiej

Według danych BP Statistical Review 2015, wydobycie gazu ziemnego w 2014 roku wyniosło
w Rosji 578,7 mld m3 co oznacza spadek o około 4,3% w porównaniu do 604,7 mld m3 wydobytych w 2013 roku (Rys 2). Dla porównania, w 2014 roku USA wydobyły około 728,26 mld m3, a Katar, największy dostawca LNG na świecie 177,23 mld m3 w 2014 roku. Rosja jest więc drugim co do wielkości eksportującym gaz ziemny krajem na świecie.

Rysunek 2.Wydobycie gazu ziemnego przez Federację Rosyjską (mld m3).

****

Źródło: BP Statistical Review 2015***; Analiza:*** Instytut Studiów Energetycznych, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Głównym rosyjskim producentem gazu ziemnego jest bez wątpienia Gazprom, inne firmy potocznie zwane jako „niezależne” to Novatek, Rosnieft i Lukoil. Ci „niezależni” producenci systematycznie zwiększaj swój udział w wydobyciu. Patrząc na udział w rosyjskiej produkcji, Gazprom wydobył w 2014 roku około 443,9 mld m3 (spadek z 487,4 mld m3 w 2013 roku), Novatek 62,1 mld m3 w 2014 roku (niewielki wzrost z 61,2 mld m3 w 2013 roku), Rosnieft 56,7 mld m3 (znaczny wzrost z 38,2 mld m3 w 2013 roku), a Lukoil utrzymał wydobycie na poziomie 20 mld m3. Dokładne dane za 2015 rok nie są jeszcze dostępne. Natomiast według opublikowanych, pierwszych wyników, tylko przez Gazprom Export, że jego dostawy do Europy Zachodniej w porównaniu z 2014 rokiem (w tym Turcji, wyłączając Kraje Bałtyckie) wzrosły o 8,2% osiągając 158,6 mld m3 W 2015 roku, Gazprom Export eksportował także około 28,5 mld m3 do krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Do Polski zostało wysłane około 8,9 mld m3. Dodatkowo, Gazprom Export poinformował, że od 1 stycznia do 15 marca 2016 roku, dostarczył 36,5 mld m³ gazu ziemnego do krajów dalekiej zagranicy. Rosjanie podkreślają, że „mówimy o wzroście o 9,155 mld m³ czyli o 33,5% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku”. Eksport wzrósł głównie w kierunku niemieckim, o 37%, i wyniósł 9,9 mld m³ gazu ziemnego.

Trudno prognozować możliwe wydobycie w Federacji Rosyjskiej. Analizując informacje podawane przez przedstawicieli Gazpromu wynika, że zakładają oni jego wzrost. Jednak z posiadanych danych wynika, że obecnie w rosyjskim sektorze wydobywczym węglowodorów ściera się kilka tendencji. Po pierwsze, eksploatowane od lat złoża wyczerpują się i muszą zostać zastąpione przez nowe, co w przypadku gazu ziemnego oznacza przejście na wydobycie bardziej „mokrego gazu”. Po drugie, z uwagi na bieżący brak kapitałów i technologii (skumulowany efekt malejącego eksportu gazu ziemnego, problemów gospodarczych Rosji i sankcji gospodarczych), możemy się spodziewać spadku wydobycia gazu ziemnego w Rosji, przynajmniej czasowego.

W tym samym czasie, obecna sytuacja na rosyjskim rynku gazu ziemnego charakteryzuje się spadkiem zużycia gazu. W 2014 roku wyniosło ono 441,6 mld m3, czyli 3,3% mniej niż w 2013 roku[[8]](#footnote-8).

Tabela 1. Sprzedaż gazu ziemnego na rosyjskim rynku(mld m3).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Gazprom** | 262,6 | 262,1 | 265,3 | 249,7 | 228,1 | 217,2 |
| **Novatek** | 32,9 | 37,1 | 53,7 | 56,9 | 64,2 | 67,2 |
| **Rosnieft** | n/a | 9,3 | 9,7 | 11,1 | 39,1 | 56,5 |

Źródło: Raporty roczne Novatek, Rosnieft, Gazprom***; Analiza:*** Instytut Studiów Energetycznych, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Spadek rosyjskiego zużycia gazu ziemnego tłumaczy głównie spadek zużycia w sektorze przemysłowym (przemysł stalowy) i zmniejszona produkcja energii elektrycznej przez elektrownie cieplne. Znaczna część gazu ziemnego jest zużywana w sektorze komunalnym i mieszkaniowym 50-60 mld m³/rok, w porównaniu do 65-70 mld m³/rok w sektorze przemysłowym i około 260 mld m³/rok w sektorze ogrzewania i produkcji energii cieplnej[[9]](#footnote-9).

Dane przedstawione w Tab. 2 wskazują, że Gazprom systematycznie traci wpływy na rodzimym rynku. Zyskują natomiast „niezależni” producenci czyli Novatek i Rosnieft, którym udało się sprzedać więcej gazu ziemnego. Dotyczy to przede wszystkim odbiorców przemysłowych, gdzie około 40% kontraktów z Gazpromem wygasło w latach 2012-2013, a ich miejsce zajęli „niezależni” dostawcy[[10]](#footnote-10). Jeżeli taki trend sprzedaży się utrzyma to plany Novatek i Rosnieft dotyczące zwiększenia produkcji gazu ziemnego do 112 mld m³ i 100 mld m³ do 2020 mogą zostać osiągnięte. Nadwyżki produkcji mogą być przecież sprzedawane poza granicami Federacji Rosyjskiej.

Oznacza to, że rosyjski rynek gazu ziemnego ulega zmianom strukturalnym, co będzie mieć znaczący wpływ dla całej strategii sprzedaży Gazpromu.

Gazprom jest dziś pod podwójną presją, po pierwsze zwiększająca się konkurencja na rodzimym rynku oraz plany głoszone przez Novatek i Rosnieft o sprzedaży gazu poza granicami Federacji Rosyjskiej (Novatek już działa w Europie (np. biuro w Krakowie), a dwie trzecie sprzedaży jest dokonywane w oparciu o kontrakty długoterminowe[[11]](#footnote-11)). Po drugie, znaczna część kontraktów długoterminowych podpisanych przez Gazprom jest indeksowanaw odniesieniu do ceny ropy naftowej. Dodatkowo, analizując rosyjskie długoterminowe kontrakty, głównie gwarantowane przez Gazprom, że do 2022 roku poziom eksport utrzyma się miedzy 170-180 mld m³. Po 2022 roku zaczyna się spadek eksportu, w 2022 kończy się choćby polska długoterminowa umowa z Gazpromem (około 10,5 mld m³ rocznie). Oznacza to, że Gazprom musi szukać szans na przedłużenie obecnych kontraktów, poszukiwać nowych odbiorców dla swojego gazu ziemnego oraz, przede wszystkim, musi być wystarczająco konkurencyjny cenowo. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do podawanych informacji, iż „Gazprom jest w stanie technicznie zwiększyć swoje wydobycie o kolejne 100 mld m3, co stanowi ponad 20% bieżącej produkcji”[[12]](#footnote-12)

# Ceny oferowanego rosyjskiego gazu ziemnego

Analizując ceny gazu ziemnego dla odbiorców w Rosji można zauważyć, że jest ona znacznie niższa od tych oferowanych dla odbiorców europejskich. W 2014 roku ceny gazu dla firm w Rosji wynosiły około 98 $/1,000 m3 i 78,4 $/1,000 m3 dla osób fizycznych.

Należy podkreślić, że ceny netto dla krajów EU, będąca prawie trzykrotnie wyższa niż w Rosji, pozwala zarobić Gazpromowi około 40% swoich rocznych przychodów. Prawie 100 mld $ rocznie pochodzi właśnie z działalności eksportowej.

Tabela 2.Sprzedaż Gazpromu poza kraje byłego ZSSR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena $/1,000 m3** | **mld m3** | **Przychód mld $** |
| **2010** | 302 | 138,6 | 41,9 |
| **2011** | 383 | 150 | 57,5 |
| **2012** | 402 | 138,8 | 55,8 |
| **2013** | 385 | 161,5 | 62,2 |
| **2014** | 349 | 146 | 51,2 |
| **2015** | 238 | 160 | 38 |
| **2016** | 200 | 160 | 32 |

Źródło: Gazprom, Bloomberg***; Analiza:*** Instytut Studiów Energetycznych, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH **Nota:** Sprzedaż z terytorium Rosji, z wyłączeniem gazu w obrocie przez jednostki EU, LNG

Tabela 2. pokazuje, że ceny gazu ziemnego sprzedawanego do odbiorców europejskich systematycznie spadają. W 2015 roku wyniosły około 238 $/1,000 m3, a w 2016 powinny wynieść około 200 $/1,000 m3. W porównaniu do 402 $/1,000 m3 w 2012 roku to spadek ceny o 50%. Podkreślmy, że spada również przychód w dolarach, a przedstawiony w rublach oscyluje każdego roku na porównywalnym poziomie.

# Ryzyka strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej

Na przyszłą politykę energetyczną Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do gazu wpływa obecnie wiele czynników. Główne założenia tej polityki przeanalizowano poniżej.

## Europejskie kontrakty i europejscy odbiorcy

Obecne rosyjskie moce eksportowe gazu ziemnego do Europy wynoszą ponad 190 mld m3.
Z danych Gazprom Export wynika, że dostawy gazu do krajów Europy Zachodniej w 2015 roku wyniosły 158,6 mld m3, a do krajów Europy Centralnej i Wschodniej wyniosły około 28,5 mld m3. Dane Oxford Institute for Energy Studies (OIES) wskazują, że w 2014 roku około 150 mld m3 gazu ziemnego zakontraktowanego w długoterminowych kontraktach zostało przetłoczone do Europy, z czego aż 59,4 mld m3 było przesłane tranzytem przez Ukrainę.

Tabela 3. Rosyjskie moce eksportowe do Europy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gazociąg** | **Moc (mld m3)** | **Oddany do użytku** |
| **Brotherhood** | 100 | 1967 |
| **Yamal-Europe** | 33 | 1996 |
| **Blue Stream** | 16 | 2005 |
| [**NordStream**](http://www.gazpromexport.ru/en/projects/5/) | 55 | 2011 |

Źródło: Gazprom***; Analiza:*** Instytut Studiów Energetycznych, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

Podkreślmy, że każdy z tych kontraktów ma ustalony punkt odbioru tzw. „entry point”
i dopiero po dostarczeniu surowca do tego punktu staje się on własnością kraju/firmy, który go kupuje. Co ciekawe, jak również zauważają eksperci OIES, punkty te są ustalone na granicy między Zachodnią i Wschodnią Europą odzwierciedlając stary podział jeszcze z okresu ziemnej wojny. Główne punkty odbioru to:

- granica ukraińsko-słowacka - Wielkie Kapuszany, 2,288 GWh/d - 72,2 mld m3/r;

- granica słowacko-austriacka - Baumgarten, 1,539GWh/d - 48,6 mld m3/r;

- granica polsko-niemiecka - Mallnow, 931 GWh/d lub 29,4 mld m3/r;

- granica czesko-niemiecka - Waidhaus, 903,7 GWh/d lub 28,5 mld m3/r;

- granica ukraińsko-polska - Drozdowicze, 133,4 GWh/d – 4,2 mld m3/r;

- granica ukraińsko-węgierska - Beregovo, 600,3 GWh/d - 19 mld m3/r;

- granica ukraińsko-rumuńska - Isaccea, 755,3 GWh/d lub 23,8 mld m3/r.

Punkty odbioru były już renegocjowane w 1990 roku (po upadku ZSRR) oraz między 2004-2006 rokiem, przykładowo punkt odbioru zakontraktowany dla francuskiego ENGIE został przeniesiony z granicy słowacko-austriackiej (Baumgarten) i granicy czesko-niemieckiej (Waidhaus) na granicę francusko-niemiecką (Mendescheim). Jednak, wcześniej ustalone punkty odbioru w znacznej mierze nie zostały zmienione, przykładowo punkt odbioru na granicy czesko-niemieckiej (Waidhaus) został zachowany pomimo faktu, że gaz jest dostarczany gazociągiem Nord Stream, gazociągiem OPAL i gazociągiem Gazelle, a nie tak jak wcześniej przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Wspomniano o tym ponieważ pod koniec 2019 roku kończy się umowa na dostawy gazu na Ukrainę oraz umowa na tranzyt gazu ziemnego przez jej terytorium (przez gazociąg Brotherhood). Dodatkowo w roku 2019 wygasa umowa tranzytowa na gaz ziemny do Niemiec, a w 2022 kończy się polski długoterminowy kontrakt na dostawy gazu ziemnego (gazociąg Jamał-Europa). Będzie to miało znaczący wpływ na nowe negocjacje z Rosją, jeśli oczywiście Ukraina i Polska zdecydują się na takie działanie. Rosjanie otwarcie przyznają, że chcą zaprzestać tranzytu przez Ukrainę, choć obecnie tranzyt odbywa się bez jakichkolwiek przeszkód. Jest to także bardzo ważny gazociąg dla krajów Europy Wschodniej takich jak Rumunia, Bułgaria, Węgry oraz dla Bałkanów. Przez oddanie do użytku Nord Stream oraz rozbudowę gazociągu OPAL i Gazelle znacznie mniej potrzebny dla np. Austrii czy Czech.

Trzeba dziś jasno powiedzieć, że strategia rosyjska przez długi czas przewidywała ominięcie Polski oraz Ukrainy w tranzycie gazem. W konkurencji do gazociągu Jamał-Europa powstały pierwsze dwie nitki gazociągu Nord Stream. Jego ukończenie (drugiej nitki) w 2012 roku jednoznacznie zablokowało projekt Jamał-Europa 2. Odpowiedzią na ukraińsko rosyjskie „wojny gazowe” miał być projekt South Stream (około 63 mld m3/r) pozwalający ominąć Ukrainę w tranzycie. Jednakże w grudniu 2014 roku, prezydent Rosji Władimir Putin i prezes Gazpromu Aleksiej Miller zapowiedzieli, że projekt South Stream został anulowany z powodu postanowień Trzeciego Pakietu Energetycznego (Third Energy Package) oraz problemów regulacyjnych z Komisją Europejską i problemów negocjacyjnych z Bułgarią. Odpowiedzią na fiasko projektu South Stream miał być gazociąg Turkish Stream jednak i ten projekt można odłożyć obecnie na półkę. Po zestrzeleniu przez tureckie myśliwce rosyjskiego wojskowego bombowca naruszającego granicę turecką w listopadzie 2015 roku relacje dyplomatyczne między krajami zostały zerwane. Dodatkowo z podawanych przez media informacji, Gazprom zwiększył na początku marca 2016 roku cenę za dostarczany Turcji surowiec[[13]](#footnote-13). Rosjanie zmniejszyli jednocześnie wolumen dostarczanego gazu średnio o 12 mln m3.

Najnowszym i obecnie najbardziej zaawansowanym projektem jest gazociąg Nord Stream 2. Europejskimi partnerami rosyjskiego projektu są znane europejskie firmy energetyczne, E.ON , BASF/Wintershall, Royal Dutch Shell, OMV oraz Engie. Zakłada on budowę kolejnych dwóch nitek gazociągu północnego i zwiększenie mocy przesyłowych o kolejne 55 mld m3/r. Budowa powinna zacząć się w 2018 roku, a gaz z Rosji do Niemiec powinien zostać zatłaczany w 2019 roku. Przewidywany koszt inwestycji to dziś około 8 mld €. Projekt nie ma zgody Komisji Europejskiej, poszczególne kraje (na przykład Państwa Grupy Wyszehradzkiej – stale flirtujące z Rosją Węgry, Czechy i Słowacja), w tym Polska, otwarcie nie zgadzają się z jego budową.

## Gazprom w europejskich magazynach gazu

Prócz planów rozwoju infrastruktury gazowej w Europie, Rosja via Gazprom przyjęła również strategię rozwoju sieci magazynów gazu. Po części po to, by móc zabezpieczać dostawy do krajów europejskich w sytuacjach zwiększonego zużycia, przechowywać nadwyżki zatłoczonego gazu, oraz by mieć większy wpływ na ilość obecnego na rynku gazu.

Tabela 4. Gazprom Grupa i magazyny gazu w Europie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Magazyn** | **Pojemności (mld m3)\*** |
| **Niemcy - Rehden** | 4,8 |
| **Niemcy - Katharina** | 0,65 |
| **Niemcy – Etzel** | 1,1 |
| **Niemcy – Jemgum\*\*** | 1 |
| **Czechy – Damborice\*\*\*** | 0,45 |
| **Austria – Haidach** | 2,64 |
| **Holandia – Bergermeer\*\*\*\*** | 1,9 |
| **Serbia – BanatskiDvor\*\*\*\*\*** | 0,45 |

Źródło: Gazprom, **Analiza**: Instytut Studiów Energetycznych, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

\* Gazprom jest zwykle właścicielem części całkowitej objętości.

\*\* Jeszcze nie oddany.

\*\*\*Projekt ma na celu zapewnienie dostaw rosyjskiego gazu przez gazociąg NordStream i gazociąg OPAL.

\*\*\*\*Gazprom zarezerwował 1,9 mld m3 z całej dostępnej mocy.

\*\*\*\*\*Planowana rozbudowa do 1 mld m3.

Według danych Gas Infrastructure Europe, kraje członkowskie na koniec 2015r. dysponują mocami magazynowania gazu ziemnego na poziomie około 93,04 mld m3, Ukraina dysponuje mocami na poziomie 30,9 mld m3. Gazprom (Tab.5.) dysponuje dziś około 5-6 mld m3,
a w niedalekiej przyszłości jego moce mogą osiągnąć w Europie nawet 12,5 mld m3 (13,5 mld m3 biorąc pod uwagę Serbię).

## Azjatyckie plany rozwoju

Jedną z odpowiedzi Rosji na strategie krajów Europy dotyczących dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Europy jest polityka rozwoju relacji gazowych z Dalekim Wschodem,
a dokładniej z Chinami. Już w 2009 roku, Gazprom podpisał pierwsze porozumienie z China National Petroleum Corporation (CNPC) dotyczące projektu Power of Siberia, który zakłada budowę gazociągu o mocy przesyłowej na poziomie 63 mld m3.

Według informacji podawanych przez Gazprom, 21 maja 2014 roku Alexey Miller i Zhou Jiping podpisali kontrakt na dostawy gazu do Chin. Długoterminowy kontrakt podpisany na 30 lat zakłada dostawy gazu na poziomie 38 mld m3/r[[14]](#footnote-14).

W wyniku problemów finansowych spowodowanych przez spadki cen ropy naftowej oraz spadki cen gazu ziemnego na świecie projekt jest na razie spowolniony i opóźniony, bo nie jest uzgodniona formuła cenowa. Nie można jednak zakładać, iż nie zostanie zrealizowany. Zwrot w stronę Azji jest bardzo intersujący dla Rosji, pozwala otworzyć się rosyjskiemu błękitnemu paliwu na nowy, azjatycki rynek, ale jest to kierunek wymagający olbrzymich nakładów.

Gazprom i Chiny biorą również pod uwagę inny projekt zwany Altai pipeline lub Power of Siberia-2. Ramowa umowa została podpisana w listopadzie 2014 roku zakłada budowę gazociągu o początkowej mocy na poziomie 30 mld m3/r z możliwością rozbudowy do 100 mld m3/r. Dodatkowo, już w maju 2016 roku mają się spotkać przedstawiciele Rosji i Indii w celu omówieniu możliwej budowy gazociągu do z Rosji do Indii[[15]](#footnote-15). Brana jest pod uwagę opcja budowy odnogi dla projektu Power of Siberia.

## Rosyjskie LNG

Eksport LNG dla rządu rosyjskiego stał się bardzo ważny dopiero w latach 2013-2014. Wydaje się, że Rosja przespała odpowiedni czas i dość późno zaczęła myśleć o rozwoju terminali LNG. 1 grudnia 2013 roku weszła w życie ustawa dotycząca liberalizacji eksportu LNG, rozbijając tym samym monopol Gazpromu na eksport gazu ziemnego.

Obecnie, jedynym działającym terminalem LNG jest Sakhalin-2, który eksportuje zaledwie 11 mln t gazu rocznie[[16]](#footnote-16). Budowa terminala zaczęła się w 2009, a infrastruktura został oddana do użytku w 2011 roku. Jest on zarządzany przez Gazprom, Royal Dutch Shell oraz japońskie firmy Mitsui and Mitsubishi[[17]](#footnote-17). Eksport gazu jest przewidziany w kierunku azjatyckim, głównie do Japonii, Południowej Korei, ale także do Chin, Tajlandii i na Tajwan. Gaz dostarczany do terminala pochodzi ze złóż Gazpromu. Projekt Sakhalin 1 jest rozwijany przez Rosnieft wedle strategii „Russian Far East LNG”, a jego start jest zakładany na 2018-2019 rok.

Gazprom rozważa jeszcze dwa projekty LNG. Pierwszy to Vladivostok LNG, który znajduje się w fazie poszukiwania finansowania od lutego 2013 roku. Planowana moc terminala to 10 mln t z możliwością rozbudowy mocy. Terminal miałby być zbudowany koło Władywostoku,
a pierwszy train[[18]](#footnote-18) oddany do użytku w 2018 roku.

Drugi projekt to Baltic LNG mający powstać w porcie Ust Ługa. Terminal o mocy 10 mln t mógłby być przeznaczony do dostaw gazu w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. Gazprom planuje, że terminal będzie oddany do 2018 roku.

Prócz terminali skraplających, Gazprom rozważa również projekt terminala regazyfikacyjnego w Obwodzie Kaliningradzkim, który miałby dysponować mocą regazyfikacyjną na poziomie
9 mln m³/d. Gazprom zakłada, że już pod koniec 2017 roku terminal będzie mógł odbierać pierwszy transport LNG. W jednej ze strategii, zakłada się, iż do tego terminala miałby być transportowany gaz z terminala Baltic LNG.

Największym projektem dla skroplonego gazu ziemnego jest dziś w Rosji bez wątpienia terminal Yamal LNG. Udziałowcem w projekcie jest rosyjski Novatek, francuski Total
i Chińskie (CNPC). Budowa projektu ruszyła w 2013 roku, mam on dysponować mocą 16,5 mln t, a pierwszy train o mocy 5,5 mln t powinien zostać oddany do użytku już w 2017 roku (kolejny w 2018 roku i ostatni w 2019 roku). Terminal będzie znajdować się w bardzo trudno dostępnym regionie, który jak podkreśla Total zostaje zamrożony przez 7-9 miesięcy w roku
i gdzie noc polarna trwa 3 miesiące. Warto również podkreślić, że specjalnie na jego potrzeby powstanie 16 metanowców lodołamaczy (ice-class ARC7), którymi LNG mógłby być transportowany we wszystkich kierunkach. Pierwszy metanowiec powinien zostać oddany już w tym roku[[19]](#footnote-19).

Skala zaangażowania w projekty LNG wskazuje, iż Rosja poważnie rozważa wejście na rynek światowego skroplonego gazu ziemnego. Ciężko porównywać wyżej wymienione projekty do projektów oraz ich skali w USA czy w Australii. Wskazują one jednak kierunek, w którym może rozwijać się sektor gazowy Rosji.

# Wnioski

W wyniku wprowadzenia międzynarodowych sankcji na Federację Rosyjską oraz w wyniku spadków cen ropy naftowej oraz cen gazu ziemnego na światowych rynkach, rosyjski rząd już kolejny rok z rzędu boryka się ze zmniejszaniem wpływów do budżetu. Można przypuszczać, że Rosjanie nie zakładali, aż takich konsekwencji gospodarczych dla swoich działań. Dochody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego stanowią około 50% dochodów budżetu federalnego Rosji. Federacja Rosyjska jest już konfrontowana z poważnym kryzysem finansowym.

Rosyjski rynek gazu ziemnego ulega dziś widocznym zmianom. Mimo teoretycznych technicznych możliwości wydobycia, następny spadek produkcji największego rosyjskiego producenta gazu ziemnego jakim jest Gazprom przy systematycznym wzroście znaczenia „alternatywnych” producentów. Udało się im zwiększyć produkcję, przejąć lokalnych klientów i co bardzo ważne rozważają oni rozwój w kierunku azjatyckim, ale także europejskim. Jest to przecież historyczna strefa wpływów Gazpromu politycznie broniona przez Kreml. Oznacza to, iż gazowy gigant staje dziś przez poważnymi decyzjami związanymi ze swoją strategią
w sektorze produkcji oraz w sektorze sprzedaży oraz eksportu.

Niskie ceny gazu powodują, że Europa wciąż mocno zależna od dostaw błękitnego surowca przesyłanego tradycyjną infrastrukturą gazową z kierunku wschodniego zaczyna co raz mocniej rozważać i uczyć się możliwości korzystania i wykorzystywania dywersyfikacji źródeł dostaw. Przy obecnie głoszonej polityce klimatycznej, odejściu od węgla i otwartej krytyce energii
z atomu, gaz ziemny będzie jednym z najważniejszych paliw kopalnych w europejskim miksie energetycznym Do 2030 roku znaczna część krajów europejskich jest związana z Gazpromem kontraktami długoterminowymi. 51% z nich jest nadal indeksowana w odniesieniu do cen ropy naftowej. Spadki cen ropy naftowej od czerwca 2014 roku pociągnęły za sobą spadki cen eksportowanego do Europy gazu ziemnego z Rosji. Mając na uwadze dostępną europejska produkcję, jej spadki na holenderskim złożu Groningen oraz wpływ niskich cen gazu na możliwy spadek produkcji na Morzu Północnym, Rosja chcąc zostać głównym dostawcą gazu do Europy, musi dostosować się do nowych warunków panujących na rynku. Warunki te mogą tak szybko zmienić się jak szybko odbije się cena ropy naftowej. Należy jednak pamiętać, że wspomniana dywersyfikacja źródeł dostaw surowca choćby z Kataru, ale najbardziej ciekawego dziś kierunku jakim jest „łupkowe LNG” może być bardzo mocnym argumentem do twardszych negocjacji z Rosją.

Bez wątpienia, od kilku już lat Rosja usilnie próbuje wywrzeć na Europie wrażenie, iż nie ma możliwości czy potrzeby rezygnować z zakupów rosyjskiego gazu. Faktycznie, Europa nie ma potrzeby rezygnować z zakupów rosyjskiego gazu w przypadku gdy jego cena jest w pełni uzasadniona, gdy kontrakty nie są obarczone anty konkurencyjnymi klauzulami (to oczywiście oceni Komisja Europejska), a infrastruktura europejska pozwala zakupić i łatwo odebrać gaz z dowolnego innego niż rosyjski kierunku. By móc wywierać ciągłą presje na rosyjskim dostawcy, Europa albo lepiej Unia Europejska musi posiadać zaplecze infrastrukturalne i polityczne. Ale nie może być „na garnuszku” bezpieczeństwa gwarantowanego wyłącznie przez USA. Surowcowe relacje miedzy Federacją Rosyjską, a Europą od dawna można porównywać do „zaaranżowanego małżeństwa” gdzie partnerzy nie darzą się wielkim uczuciem… najwyższy czas by Europa jako jeden z partnerów zaczęła pokazywać, że gra w tym „związku” równie poważną role co jej „partner”.

Rosja, niestety przy pomocy poszczególnych europejskich krajów (głównie Niemcy, ale również Włochy i Francja) oraz poprzez różne projekty, stara się „odciąć” Europę od zewnętrznych dostaw błękitnego surowca. South Stream i Turkish Stream to na razie projekty anulowane bądź zawieszone, ale możemy być pewni, że Rosja będzie starać się do nich powrócić tak szybko jak tylko będzie wstanie ekonomicznie poprawić swoja kondycję. Wystarczy zwrócić uwagę z jaką łatwością, w czasie nałożonych sankcji międzynarodowych oraz podczas prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania, prowadzi ona lobby dla projektu dwóch kolejnych nitek Nord Stream 2..

Również bez większych problemów oraz zupełnie legalnie, pod przykrywką gwarancji przesyłu, Gazprom przejmuje i zwiększa swoje moce magazynowe w Europie. Znaczna ich ilość pozwoli Gazpromowi w bardzo łatwy sposób podbijać lub obniżać ceny gazu na europejskich giełdach lub przynajmniej w krajach, które są dziś uważane za referencyjne np. Niemcy. Jeśli utrzyma się trend i nowe kontrakty długoterminowe na dostawy gazu ziemnego z Rosji będą podpisywane na giełdach europejskich w formule opartej o ceny gazu może to pozwolić Gazpromowi w bardzo łatwy sposób, wpływać na cenę opartą w formule kontraktu.

Rosja, ale głównie Gazprom znajduje się dziś pod presją, by utrzymać swój udział w rynku europejskim oraz musi otwarcie patrzeć i szukać nowych rynków dla swojego gazu ziemnego. Gazprom dysponuję rozbudowaną i w większości spłaconą infrastrukturą, którą będzie musiał wykorzystywać, gdyż Rosja bez sprzedaży gazu ziemnego, nie jest w stanie zamknąć swojego budżetu. Zakładając racjonalny i ekonomiczny scenariusz nie myśląc o możliwych „specjalnych i politycznych” decyzjach jak ma to na przykład dziś miejsce w stosunku Turcji lub jest widoczne od dłuższego już czasu w relacjach z Ukrainą, a kiedyś dotyczyło relacji z Polską czy krajami Bałtyckimi Rosja jeszcze przez znaczny czas będzie musiała sprzedawać gaz do Europy. Pytanie, które zostaje dziś otwarte to ile ten gaz będzie nas kosztował i czy możliwe znaczne dostawy LNG będą w stanie ten koszt obniżyć?

Rosja poprzez Gazprom ale także inne firmy takie jak Rosnieft i Novatek stara się pokazać, że Europa nie jest dziś dla niej najważniejszym partnerem. Wszystkie firmy rozważaj kierunek azjatycki jako przyszły kierunek rozwoju dla sprzedaży gazu ziemnego. Mówi się o projektach gazociągów oraz o projektach terminali LNG. Po pierwsze projekty te mogą być systematycznie wyhamowywane i efekcie znacznie opóźnione przez niższe ceny gazu ziemnego, skutkujące niższymi wpływami do budżetu firm i oraz Federacji Rosyjskiej. Nie oznacza to jednak, że nie zostaną one w ogóle ukończone. Należy pamiętać, że przedłużające się projekty to także dodatkowe koszty, to niezadowoleni klienci, to problemy z uzyskaniem finansowania czy przekonaniem inwestorów. Do wszystkiego dochodzi jeszcze spłata zadłużenia. Dla poprawienia marnej już sytuacji Rosji mówi się nawet o możliwej prywatyzacji (około 20% udziałów) Rosnieftu.

Po drugie międzynarodowe sankcje dotknęły również poszczególne firmy z sektora gazowego, ale również i ich projekty. Najlepszym przykładem jest projekt Yamal LNG który
w początkowej wersji zakładał zakup technologii LNG od American Air Products & Chemicals ale Novatek zdecydował się jednak na podpisanie kontraktów z China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) oraz z The Atlantic Gulf & Pacific Company. Brak doświadczenia tych firm przy tak skompilowanym przedsięwzięciu może być krytykowane jednak kierunek i wybór azjatyckich dostawców pokazuje jak najbardziej możliwy kierunek dla rosyjskiego skroplonego i nie tylko gazu ziemnego.

# Literatura:

1. Biznesalert, [Dostęp online] <http://www.biznesalert.pl>
2. Bloomberg, [Dostęp online] <http://www.bloomberg.com>
3. CIRE, [Dostęp online] <http://www.cire.pl>
4. Cedigaz, [Dostęp online] <http://www.cedigaz.org>
5. Gas Infrastructure Europe, [Dostęp online] <http://transparency.gie.eu>
6. Gazprom in Figures 2010–2014, Gazprom, 84, [Dostęp online] <http://www.gazprom.com/f/posts/00/463337/gazprom-in-figures-2010-2014-en.pdf>
7. Gazprom 2014 annual report, [Dostęp online] <http://www.gazprom.com/f/posts/91/415561/gazprom-annual-report-2014-en.pdf>
8. Energy Information Administration (EIA) - [Dostęp online] <http://www.eia.gov>
9. Gusev A., Westphal k., „*Russian Energy Policies Revisited*”, StiftungWissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, 8 december 2015
10. Lngworldnews, [Dostęp online] <http://www.lngworldnews.com>
11. Pirani S., “*Consumers As Players in the Russian Gas Sector*”, OIES Working Papers (Oxford: OIES, January 2013), 13.
12. Pirani S., Yafimava K., „*Russian Gas Transit Across Ukraine Post-2019: pipeline scenarios, gas flow consequences, and regulatory constraints*”, OIES, February 2016,ISBN 978-1-78467-054-2
13. „*Predvaritel’nayaoczenkaispolnitel’nogofederal’nogobyud- zhetazayanvar’-dekabr’ 2013 goda*” [„Preliminary Assessment of the Federal Budget Execution in January–December 2013”], Ministry of Finance of the Russian Federation, [Dostęp online] <http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=20821> (dostępna 21 sierpień 2015)
14. „*Predvaritel’nayaoczenkaispolnitel’nogofederal’nogobyud- zhetazayanvar’-dekabr’ 2014 goda*” [„Preliminary Assessment of the Federal Budget Execution in January–December 2014”], Ministry of Finance of the Russian Federation,[Dostęp online] <http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33050>(dostępna 21 sierpień 2015).
15. Reuters, [Dostęp online] <http://www.reuters.com/>
16. Sikora A., Sikora M., „*Polska powinna włączyć się w wyścig po LNG z USA*” (Poland should stand in line for U.S. LNG), Biznes Alert, 4.03.2015, [Dostęp online] <http://biznesalert.pl/polska-powinna-wlaczyc-sie-w-wyscig-po-lng-z-usa-analiza/>
17. Sikora M., „*Łupkowe" LNG” (Shale LNG)”,* CIRE, 12.01.2016, [Dostęp online] [http://cire.pl/item,123294,13,0,0,0,0,0,lupkowe-lng.html](http://cire.pl/item%2C123294%2C13%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2Clupkowe-lng.html)
18. Sikora A., Sikora M., „*LNG wyrusza na poszukiwanie nowych rynków*” (This puts much more LNG at sea, literally, in search of markets), CIRE, 21.01.2016, [Dostęp online] [http://www.cire.pl/item,123748,2,0,0,0,0,0,lng-wyrusza-na-poszukiwanie-nowych-rynkow.html](http://www.cire.pl/item%2C123748%2C2%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2Clng-wyrusza-na-poszukiwanie-nowych-rynkow.html)
19. Sikora A., Sikora M., Krupa M., „*Zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz struktura prognozowanego eksportu*” (Lifting the crude oil export ban from the United States of America and structure of exports - forecast), CIRE, 30.12.2016, [Dostęp online] [http://www.cire.pl/item,122786,2,0,0,0,0,0,zniesienie-zakazu-eksportu-ropy-naftowej-ze-stanow-zjednoczonych-ameryki-polnocnej-oraz-struktura-prognozowanego-eksportu.html](http://www.cire.pl/item%2C122786%2C2%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2Czniesienie-zakazu-eksportu-ropy-naftowej-ze-stanow-zjednoczonych-ameryki-polnocnej-oraz-struktura-prognozowanego-eksportu.html)
20. Sikora M., „*L’hiverfroid et les menaces russes*” (The cold winter and the Russian threats), APGEF, 1.12.2015, [Dostęp online] <http://www.apgef.com/lhiver-froid-et-les-menaces-russes/>
21. Sikora M., Sikora A., „*Lithuanian "Independence*”, CIRE, 20.11.2015, [Dostęp online][http://www.cire.pl/item,120686,13,0,0,0,0,0,litewskie-independence.html](http://www.cire.pl/item%2C120686%2C13%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2Clitewskie-independence.html)
22. Sikora M., „*Unijne pieniądze trafią do budżetu Gazpromu*” (EU’smoneygoes to Gazprom), Biznes Alert, 16.10.2015, [Dostęp online] <http://biznesalert.pl/sikora-unijne-pieniadze-trafia-do-budzetu-gazpromu/>
23. Sikora M., „*L’indépendanceénergétique de la Pologne avec l’inauguration du Terminal LNG à Świnoujście*” (Energy independence of Poland with the inauguration of the LNG Terminal in Świnoujście), APGEF, 16.10.2015, [Dostęp online]<http://www.apgef.com/lindependance-energetique-de-la-pologne-avec-linauguration-du-terminal-lng-a-swinoujscie/>
24. Stern J., „*The Geopolitics of Gas in Europe: conflicts between political correctness and natural gas analysis*”, OIES EPRG and CEEPR European Energy Policy Conference, London, July 10, 2015
25. Stern J., Henderson J., „*Russian Gas: how markets are driving change*”, Natural Gas Programme OIES, Brookings, Washington DC, 27 May 2014
26. Tatiana Mitrova, “*Russian LNG: The Long Road to Export”*, IFRI Russia.Nei. Reports no. 16 (Paris: Institutfrançais des relations internationales, December 2013), 3 and 19, [Dostęp online] <https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/russieneivisions/russieneireports/russian-lng-long-road-export>
27. Yafimava K. „*European Energy Security and the Role of Russian Gas: Assessing the Feasibility and the Rationale of Reducing Dependence*”, IAI WORKING PAPERS 15|54 - DECEMBER 2015

**RUSSIAN ENERGY POLICY - IN TERMS OF NATURAL GAS TO THE CONTEMPORARY ECONOMIC CHANGES**

*Summary*

Russia, but mainly Gazprom, is now under pressure to keep its market share in Europe and has to openly look for new markets for its natural gas. Gazprom has an extensive and mostly repaid infrastructure, which shall to use, because Russia without the sale of natural gas, is not able to close its budget. The main Russian natural gas producer Gazprom is without doubt. Other companies commonly referred to as "independent" are Novatek, Rosneft and Lukoil. These "independent" producers steadily increase its shares in the exploration. Russia, unfortunately, by individual European countries (mainly Germany, but also Italy and France) and through various projects, tries to "cut off" Europe from external supplies of “the blue fuel”. South Stream and Turkish Stream seems to be projects canceled or put on hold, but we can be sure that Russia will seek to return to them as soon as will be able to economically improve their condition. Just one can underline to the ease with which, during the imposed international sanctions and during the European Commission's conduct, it leads lobby for the project two consecutive threads Nord Stream 2. The future energy policy of the Russian Federation in relation to the natural gas is affected today by many factors. The paper analyzes main assumptions of the policy.

*.*

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies/supplier-countries [↑](#footnote-ref-2)
3. Sikora A., Sikora M., „*Polska powinna włączyć się w wyścig po LNG z USA*”, Biznes Alert, 4.03.2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sikora M*.*, „"*Łupkowe" LNG*” (Shale LNG), CIRE, 12.01.2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. million British thermal units/milion brytyjskich jednostek termicznych = 1.0551 x 10⁹ Dżuli (J) [↑](#footnote-ref-5)
6. barrels/baryłki = 158,98 litrów (L) [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://tass.ru/en/economy/857281> [↑](#footnote-ref-7)
8. Gusev A., Westphal K., „*Russian Energy Policies Revisited*”, StiftungWissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, 8 december 2015 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pirani S., *“Consumers As Players in the Russian Gas Sector”*, OIES Working Papers (Oxford: OIES, January 2013), 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gusev A., Westphal K., „*Russian Energy Policies Revisited*”, StiftungWissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, 8 december 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://biznesalert.pl/rosja-utrzymala-monopol-gazpromu-novatek-chce-sprzedawac-jego-gaz-w-europie/>

***Jak informuje Gazeta.ru powołując się na szefa Novateku Leonida Michelsona, spółka jest gotowa kupować od Gazprom Eksport gaz ziemny na potrzeby późniejszej jego sprzedaży w Europie.***

*– W Europie sprzedajemy cudzy gaz i jesteśmy gotowi go kupować od Gazprom Eksport na potrzeby późniejszej sprzedaży na rynku europejskim – powiedział Michelson. Dodał, że już od czterech lat Novatek działa w Europie, a dwie trzecie sprzedaży jest dokonywane w oparciu o kontrakty długoterminowe. Jak na początku marca informowały Wiedomosti, powołując się na kilka źródeł informacji w Novateku, zwrócił się on do prezydenta Rosji, Władimira Putina z prośbą o dopuszczenie spółki do eksportu gazu do Europy.Gazeta jest w posiadaniu listu ministra energetyki, Aleksandra Nowaka do rosyjskiego przywódcy. W nim minister poinformował, że resort wypełnił polecenie Władimira Putina i ,,rozpatrzył wniosek Novateku o umożliwienie eksportu gazu do Europy przez Gazprom Eksport, z utrzymaniem jednego kanału eksportowego”. Ponadto jak informował 23 lipca BiznesAlert w przygotowanej przez Rosnieft alternatywnej koncepcji rozwoju wewnętrznego rynku gazu, spółka proponuje dalszą liberalizację eksportu gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla strategicznych projektów oraz wprowadzenie w 2016 roku odpowiednich zmian prawnych. Ponadto Rosnieft za racjonalne uważa aby do 2025 roku wydzielić rosyjski system transportu gazu oraz podziemne magazyny surowca oraz przenieść je do odrębnej od Gazpromu spółki.Co ciekawe odnosząc się informacji mediów rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow podkreślił, że decyzja w sprawie prośby Novateku nie została podjęta.* [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-21/russia-holds-onto-gazprom-export-monopoly-to-prop-up-budget [↑](#footnote-ref-12)
13. http://cire.pl/item,125714,1,0,0,0,0,0,gazprom-jednostronnie-podwyzszyl-ceny-gazu-w-turcji.html [↑](#footnote-ref-13)
14. http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/ykv/ [↑](#footnote-ref-14)
15. http://biznesalert.pl/w-maju-eksperci-ocenia-oplacalnosc-gazociagu-rosja-indie/ [↑](#footnote-ref-15)
16. Tatiana Mitrova, *Russian LNG: The Long Road to Export*, IFRI Russia.Nei. Reports no. 16 (Paris: Institutfrançais des relations internationales, December 2013), 3 and 19 [↑](#footnote-ref-16)
17. Shell 27.5% (minus jedna akcja), Gazprom 50% (plus jedna akcja), Mitsui 12.5%, Mitsubishi 10% [↑](#footnote-ref-17)
18. Train - nazwa kompletnej instalacji do skraplania gazu ziemnego. [↑](#footnote-ref-18)
19. http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/petrole-gaz/gnl/yamal-lng [↑](#footnote-ref-19)