

Raport Odporności

Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego



Listopad 2025

Raporty odporności to comiesięczne podsumowanie wydarzeń istotnych z punktu widzenia fizycznego bezpieczeństwa energetycznego. Oto raport z listopada 2025 roku.

1 listopada

Kraje unijne mają według Euractiv rozważać roztoczenie europejskiej tarczy antydronowej nad infrastrukturą krytyczną za pośrednictwem agencji Frontex. Nieznane drony zagrażają infrastrukturze tego rodzaju, w tym energetycznej, w całej Europie. Ostatnio były widziane blisko bazy NATO w Belgii składującej broń jądrową USA.

Według obliczeń Vortexy dostawy morskie produktów naftowych z Rosji w pierwszych 26 dniach października sięgnęły średnio 1,89 mln baryłek dziennie i były najniższe od początku 2022 roku.

[Rada Ministrów zaakceptowała przedłożony przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej projekt ustawy](#), który pozwoli uruchomić Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Będzie on służył między innymi ochronie infrastruktury krytycznej ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi między innymi o zabezpieczenie linii energetycznych i gazociągów.

4 listopada

Dostawy paliw rosyjskich drogą morską spadły według danych Kpler o 500 tysięcy baryłek do 2 mln baryłek dziennie we wrześniu i jest to wynik najniższy od pięciu lat.

Rada Ministrów zaakceptowała przedłożony przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej projekt ustawy, który pozwoli uruchomić Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Będzie on służył

między innymi ochronie infrastruktury krytycznej ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi między innymi o zabezpieczenie linii energetycznych i gazociągów.

Baza Paliw w Dębogórze po rozbudowie osiągnęła pojemność pół miliona m sześć., stając się największym i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce – wskazuje PERN w komentarzu dla podcastu Energy Drink. Nowe zbiorniki są istotne również w kontekście trwającej rozbudowy Stanowiska Paliw Płynnych w Porcie Gdynia. Inwestycja ta umożliwi w niedalekiej przyszłości obsługę tankowców o maksymalnej nośności zdecydowanie powyżej 100 tys. DWT.

Źródła Bloomberg'a przekonują, że nowe sankcje USA wobec gigantów z Rosji widać już po spadku cen ropy ESPO, której nie chcą już przyjmować rafinerie w Chinach i Indiach. Odbiorcy w tych krajach mieli przerwać zakupy w Rosji także po objęciu sankcjami z nazwy rafinerii Shandong Yulong Petrochemical Corporation. Sankcje USA dotyczą według Rystad Energy około 45 procent importu ropy z Rosji do Chin, czyli około 400 tysięcy baryłek.



5 listopada

Według rosyjskiego Kommiersanta przecena ESPO względem Brent urosła do 6,5 dolara za baryłkę. Przecena mieszanki Urals może wzrosnąć w listopadzie do 13,2-15 dolarów. Ten trend

może się pogłębić po wejściu w życie restrykcji amerykańskich.

6 listopada

- Polska pracuje nad umową z USA ws. dostaw LNG na Ukrainę i Słowację - podała agencja Reuters, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

Według obliczeń Reutersa rosyjski Gazprom może zanotować dostawy gazu do Europy w 2025 roku najniższe od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Reuters obliczył, że dostawy gazu od rosyjskiego Gazpromu między styczniem a czerwcem 2025 roku sięgnęły tylko 8,33 mld m sześć. Wszystkie dotarły przez gazociąg Turkish Stream z Rosji do Turcji.

Reuters ustalił, że ataki Ukrainy z drugiego listopada doprowadził do zawieszenia eksportu z naftoportu Tuapse w Rosji. Doszło tam między innymi do pożaru na tankowcach. Tamtejsza rafineria miała przerwać przerób, a tankowce zostały wycofane z portu. Moce przerobowe tego obiektu to 240 tysięcy baryłek dziennie. Służy dostawom do Azji i Turcji.

Drony ukraińskie zaatakowały w nocy z 5 na 6 listopada rafinerię w Wołgogradzie oraz Elektrociepłownię Kostroma nad Wołgą. Skala strat nie jest jeszcze znana, ale widać intensyfikację uderzeń ukraińskich prowadzonych już także z użyciem pocisków Flaming.

7 listopada

Departament Skarbu USA odmówił przyznania Gunvorowi licencji pozwalającej przejąć zagraniczne aktywa Łukoila objętego sankcjami amerykańskimi z 22 października, które wchodzą w życie 21 listopada.

Rafineria Wołgograd w Rosji musiała przerwać pracę po ataku dronów Ukrainy, które według źródeł Reutersa zniszczyły kluczową instalację CDU-5 odpowiadającą za jedną piątą przerobu w tym zakładzie. Odpowiada ona za około 5 procent przerobu ropy w Rosji.

Będą nowe dostawy LNG z USA przez Polskę na Ukrainę. List intencyjny Orlen-Naftogaz opiewa na dostawę trzech ładunków amerykańskiego LNG w pierwszym kwartale 2026 roku. List został podpisany na konferencji P-TEC w Atenach.



8 listopada

Według Deutsche Welle trzy drony zostały zauważone w pobliżu Elektrowni Jądrowej Doel w Belgii. Armia belgijska otrzymała rozkaz strzelania do takich obiektów, bo zagroziły już pracy lotnisk i były widziane w pobliżu bazy NATO. Takie incydenty powtarzają się w całej Europie, a głównym podejrzanym jest Rosja.

Węgry ogłosiły sukces w postaci uzyskania zwolnienia spod sankcji USA na dostawy rosyjskiej ropy Ropociągami Przyjaźń oraz gazu przez Turkish Stream. Jednak według Reutersa Biały Dom dał im tylko rok na zmiany.

9 listopada

W nocy z 8 na 9 listopada doszło do jednego z największych ataków dronów i rakiet Rosji na sektor energetyczny Ukrainy. Doszło do zniszczenia wszystkich pozostałych elektrociepłowni państwowej Centrenergo. Atak wywołał blackouty, ale może także utrudnić dostawy ciepła w sezonie grzewczym. Ukraińcy odpowiedzieli m.in. atakiem na Elektrociepłownię Woroneż w Rosji.

Rosja straciła jedną trzecią przychodów ze sprzedaży gazu i ropy. Ten trend może się pogłębić i utrzymać przez kilka lat. Nie jest jasne, czy zmusi Kreml do rozmów o zawieszeniu broni na Ukrainie. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy spadły w październiku o 27 procent rok do roku. Wyniosły 888,6 mld rubli (9,7 bln dolarów).

10 listopada

Rząd niemiecki może użyć 19-tego pakietu sankcji unijnych oraz programu REPowerEU jako podstawy prawna do zakończenia importu LNG z Rosji w ramach umowy dawnego Gazprom Germania, obecnie SEFE, z Novatekiem rosyjskim posiadającym projekt Yamal LNG. Zamierza zgłosić siłę wyższą.

Władze Rumunii zapowiadają przejęcie kontroli nad filią rosyjskiego Łukoila w tym kraju w celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw z rafinerii w Ploesti oraz sieci stacji paliw. Sankcje USA wobec Łukoila uniemożliwią mu zarządzanie tymi aktywami od 21 listopada.



12 listopada

Przecena rosyjskiej ropy Urals w portach bałtyckich jest najwyższa od początku roku. Wynosi już prawie 20 dolarów na baryłce. Rosjanie muszą ustępować z marży przez ryzyko sankcji zachodnich na czele z tymi USA wobec Rosneftu i Łukoila. Rosjanie zarobili na gazie i ropy o 20 procent mniej w dziesięciu miesiącach 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Wenezuela ma szykować opór w postaci partyzantki na wypadek ataku lądowego USA sugerowanego przez Donalda Trumpa, który powiedział, że po uderzeniach na morzu w kartele narkotykowe "następny będzie ląd". Stany mają rozważać różne opcje, w tym operację lądową.

13 listopada

Bezpieczeństwo energetycznego Przesmyku Suwalskiego. 14 listopada odbędą się rozmowy polsko-litewskie o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej na odcinku wspólnej granicy zwanej Przesmykiem Suwalskim. Wzmocnienie ochrony ma polegać między innymi na budowie osłon znanych z Ukrainy będącej celem ataków rosyjskich. - Po zrealizowaniu długofalowego planu synchronizacji Polski i krajów bałtyckich kolejnym jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w energetyce. Nasi operatorzy i ministrowie współpracują. Złożyli wniosek na wykorzystanie budżetu unijnego Connecting Europe Facility do dofinansowania takich działań – [powiedział wiceminister energetyki Litwy w podcaście Energy Drink.](#)



14 listopada

Węgierski MOL interesuje się udziałami Łukoila w rafinerii serbskiej zagrożonej sankcjami USA. Uderzenie Amerykanów to szansa na derusyfikację i wielka wyprzedaż, na której mogłaby

skorzystać także Polska.

Sekretarz stanu USA uznał, że rosyjska elektrownia jądrowa na Węgrzech jest im potrzebna do uzyskania "niezależności energetycznej" i zdjął sankcje prezydenta Joe Bidena z listopada 2024 roku.

Amerykańska spółka Carlyle rozważa przejęcie aktywów zagranicznych Łukoila wystawionych na sprzedaż po tym, jak USA wprowadziły sankcje wobec tej firmy oraz Rosnieftu z Rosji za inwazję na Ukrainie. To alternatywa wobec Gunvoru zablokowanego przez Amerykanów przez związki z Kreml.

Amerykańska spółka Carlyle rozważa przejęcie aktywów zagranicznych Łukoila wystawionych na sprzedaż po tym, jak USA wprowadziły sankcje wobec tej firmy oraz Rosnieftu z Rosji za inwazję na Ukrainie. To alternatywa wobec Gunvoru zablokowanego przez Amerykanów przez związki z Kreml.

17 listopada

Premier Węgier Viktor Orban zamierza zaskarżyć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej propozycję legislacyjną o rozstaniu z gazem rosyjskim do końca 2027 roku. Oznacza to, że nie jest w stanie zablokować decyzji w tej sprawie na poziomie unijnym.

USA przygotowują nowy pakiet sankcji, które będą obejmować kraje handlujące z Rosją. - Każdy kraj, który robi biznes z Rosjanami będzie ukarany - powiedział prezydent Donald Trump dziennikarzom. Celem może być Iran dostarczający Rosji broń jak drony Szachid. Nie wiadomo, czy uderzy w rosnącą flotę widmo chińskich tankowców LNG.

Ukraińcy zaatakowali w weekend dwie rafinerie rosyjskie Riazań i Nowokujbyszewsk. Ataki dronów oraz pocisków ukraińskich zatrzymały na kilkadziesiąt godzin dostawy z naftoportu w Noworosyjsku. Ropa tanieje do około 63 dolarów za Brent.

18 listopada

- Wysadzenie gazociągu Nord Stream było ewidentnym aktem wojny i atakiem terrorystycznym, zarówno przeciwko Niemcom, jak i całej UE - napisał dziennikarz państwowego China Daily [Chen Weihua w odpowiedzi na tweet polskiego premiera Donalda Tuska o sabotażu kolejowym z 17 listopada](#).

Doszło do wybuchu gazociągu w Omsku na Syberii około 2000 km od Moskwy. Oficjalny powód zdarzenia to wyciek gazu przy naprawach. Ukraińcy zaatakowali Elektrociepłownię Żujiwską pod okupowanym Donieckiem. Nie jest jasne, jakiej broni użyli: dronów czy pocisków.

19 listopada

Polska podnosi stan alarmowy do Charlie-CRP na wybranych szlakach kolejowych po akcie dywersji wykrytym przez polskie władze. Wystąpiła do władz Białorusi i Rosji o wydanie wykrytych sprawców. To dwaj Ukraińcy współpracujący ze służbami rosyjskimi.

Zwiększamy poziom inwestycji w bezpieczeństwo i ochronę infrastruktury krytycznej – sieci przesyłowych, naftoportu, terminalu LNG oraz elektrowni – zarówno ze środków własnych, jak i we współpracy ze służbami – zadeklarował minister energii Miłosz Motyka w TVP Info. - Środków na ochronę obiektów infrastruktury krytycznej jest coraz więcej. Robimy wszystko, aby tę ochronę systematycznie wzmacniać – zapewnił po akcie sabotażu wykrytym na kolei w Polsce.

Tankowce LNG z Rosji objęte sankcjami wobec projektu Arctic LNG 2 należącego do Novateku wróciły na wody norweskie wraz z zamrożeniem Północnego Szlaku Morskiego. Gazowce mają trafić do Europy. Od 2026 roku mogą się skończyć kontrakty na LNG z Rosji w razie wdrożenia regulacji REPowerEU w Unii Europejskiej. Norwegia zapowiedziała kontrole tankowców naftowych floty widmo. Nie wiadomo czy będzie kontrolować także gazowce.

Belgrad rozważa nacjonalizację aktywów Gazprom Nieruchomości w spółce NIS zarządzającej Rafinerią Pancevo niezbędną do usług krytycznych państwa. Obawia się jednak odwetu Gazpromu, który jest jedynym dostawcą gazu do tego kraju. USA dały czas do 13 lutego na zmianę właściciela.

Departament Skarbu USA ocenia, że sankcje wobec Rosnieftu i Łukoila „mają zamierzony skutek w postaci ograniczenia przychodów rosyjskich oraz obniżenia ceny ropy z Rosji a przez to ograniczając możliwość tego kraju finansowania wojny na Ukrainie”. Termin wejścia sankcji w życie to 21 listopada.

S&P Global Platts oblicza, że od sierpnia w dziewięciu rafineriach rosyjskich łączna moc przerobu 1,8 mln baryłek dziennie była wyłączona z użytku. Obniżyła przerób w Rosji do 4,8 mln baryłek dziennie w październiku, czyli do poziomu najniższego od 15 lat. Eksport produktów naftowych z Rosji spadł do 700 tysięcy baryłek dziennie w tygodniu kończącym się 12 października. To poziom najniższy od dekady.

Międzynarodowa Agencja Energii odpowiada w corocznym raporcie na zagrożenie limitami eksportu surowców krytycznych i metali ziem rzadkich z Chin. – Zakłócenie 10 procent eksportu magnezów z tych metali mogłoby uderzyć w produkcję 6,2 mln samochodów, miliona silników przemysłowych, 230 tysięcy samolotów cywilnych albo 650 centrów danych – ostrzega.

Komisja Europejska przedstawiła plan konfiskaty aktywów rosyjskich w celu finansowania wsparcia Ukrainy oraz obronności w Europie. Wyciekł plan uderzenia w Rosjan, który Amerykanie nazwali okazją do pokazania asertywności Europejczyków.



20 listopada

Wojsko Polskie rozpoczyna 21 listopada operację Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy ma wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej w całym kraju po akcie dywersji, o którą Warszawa oskarżyła Rosjan. Polacy deklarują także wzmocnienie ochrony infrastruktury w energetyce, w tym gazoporcie i naftoporcie ważnych dla dostaw surowców spoza Rosji.

Włoski sąd kasacyjny zezwolił na przekazanie Ukraińca Siergiej Kuźniecowa do Niemiec w ramach ekstradycji związanej ze śledztwem w sprawie sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji. Sąd w Polsce odmówił takiego kroku.

Wysoka przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Kaja Kallas przyznała na spotkaniu zorganizowanym przez Bloomberg, że Europa ma ograniczone możliwości nacisku na Chiny w sprawie wojny na Ukrainie. Jej zdaniem Pekin „działa bardzo mądrze, zwiększając swój wpływ geopolityczny”. Chiny dominują na rynku surowców krytycznych i metali ziem rzadkich.

25 listopada

Premier Chin Li Qiang wezwał na szczycie G20 Niemcy do pragmatycznej polityki wobec jego kraju i zadeklarował gotowość do współpracy przy zielonych technologiach, w tym przy wodorze.

Niemcy inwestują masowo w elektrownie gazowe, ale chcą w przyszłości zastąpić w nich gaz ziemny wodorem.

26 listopada

Handelsblatt ustalił, że plan budowy 20 GW energetyki gazowej w Niemczech do 2030 roku jest zagrożony przez niedobór turbin na rynku. Berlin planuje przeprowadzić aukcję na 8 GW w marcu lub kwietniu. Z tego względu budowa niektórych elektrowni może być zagrożona. Polska może mieć podobne wyzwania z własnymi planami elektrociepłowni gazowych.

Serbia prosi USA o 50 dni na znalezienie kupca udziałów rosyjskiego Gazprom Nieruchomości objętego sankcjami amerykańskimi w spółce NIS. Belgrad nie chciał nacjonalizować tych aktywów. NIS jest jedynym producentem paliw w Serbii i nie może pracować od zakończenia zwolnienia przyznanego przez Amerykanów do 25 listopada.

Eksport ropy z Rosji do Indii ma w grudniu spaść do najniższego poziomu od co najmniej trzech lat po rekordowych zakupach w listopadzie. Dostawy mają spaść z 1,8 mln do nawet 600 tysięcy baryłek dziennie. Rafinerie indyjskie szukają alternatyw, aby nie naruszać sankcji Zachodu, które zostały zastrzeżone przez Wielką Brytanię, Unię i USA, z najnowszymi amerykańskimi ograniczeniami wymierzonymi w Rosneft oraz Łukoil.

- Fala sankcji Zachodu ograniczyła zasoby Rosji, a ponieważ presja pozostaje jedynym językiem, na jaki Rosja reaguje, będziemy ją nadal zwiększać - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Trwają rozmowy o wykorzystaniu zamrożonych aktywów Rosji, które nadal blokuje Belgia. Komisja ma przedstawić propozycję przepisów na dniach.

Sankcje zachodnie odstraszyły klientów od chińskiej rafinerii Shandong Yulong Petrochemical. Sankcje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii spowodowały według Reutersa ucieczkę inwestorów oraz klientów. Yulong przerabiał rosyjską ropę na paliwa. Teraz nie ma dostępu do usług z Zachodu a Reuters potwierdził ucieczkę największych partnerów, jak BP, TotalEnergies, Saudi Aramco, PetroChina i Trafigura. Nie ma też mowy o współpracy z bankami w Singapurze.

28 listopada

Belgia obawia się konfiskaty zamrożonych aktywów Rosji. Premier Bart de Wever napisał w liście do Komisji Europejskiej, że ten ruch może „zrujnować potencjalne porozumienie pokojowe”. Komisja ma przedstawić na dniach założenia konfiskaty w celu sfinansowania reparacji, ale ma mieć także plan B w postaci podniesienia długu w Europie.

Ukrainiec Serhij Kuźniecowa podejrzewany o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji do Niemiec uległ ekstradycji z Włoch. Przebywa w Niemczech od 27 listopada. Polska zwolniła podejrzanego Wołodymyra Żurawlewa.

Komentarz

- Doszło do sabotażu na polskiej kolei. Pokazuje on, że utrzymuje się zagrożenie infrastruktury krytycznej, także w energetyce. Dlatego istotne jest wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO, także w odniesieniu do infrastruktury ważnej dla Polski poza granicami kraju.
- Istotne w kontekście zwiększania odporności społeczeństwa jest uruchomienie operacji wojskowej Horyzont mającej chronić infrastrukturę oraz kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli przez resort obrony.
- Ważne jest poparcie inicjatywy unijnej na rzecz tarczy antydronowej, która pomogłaby chronić polską energetykę.
- Nowe środki z Funduszu Obronności zostały uruchomione. Mogą wesprzeć inwestycje polskiej energetyki w bezpieczeństwo. Pojawiają się deklaracje ministerstwa energii oraz poszczególnych spółek o podjęciu takich działań. Konkretnie informacje pozostają niejawne.
- Blokada ekstradycji z Polski Ukraińca podejrzanego o sabotaż Nord Stream 1 i 2 przez prokuraturę niemiecką została uzasadniona brakiem odpowiedniego materiału dowodowego. To argument za poszukiwaniem alternatywnej wersji wydarzeń.
- Sankcje USA wobec Rosnieftu i Łukoila otwierają drogę do derusyfikacji sektora ropy i paliw w Europie, w tym w Rafinerii Schwedt w Niemczech istotnej z polskiego punktu widzenia. Może w tym obszarze pojawić się rywalizacja Orlenu z Polski z węgierskim MOL.
- Nacisk administracji USA na porzucenie surowców rosyjskich w Europie nie przynosi dotąd efektów w postaci zakończenia umów z Rosjanami.
- Sankcje zachodnie wywierają widoczny wpływ na dostawy surowców z Rosji do Azji, szczególnie najnowsze restrykcje wobec Rosnieftu i Łukoila. Skuteczność gospodarcza sankcji rośnie, ale nie zmienia postawy Kremla w sprawie Ukrainy.
- Kluczowe jest poszerzenie sankcji, na przykład o zajęcie aktywów rosyjskich w Europie, ale jest impas polityczny.
- Rośnie znaczenie zależności od Chin w odniesieniu do surowców krytycznych, metali ziem rzadkich i komponentów OZE na Zachodzie. Temat wchodzi do głównego nurtu debat europejskich. Jest istotny także ze względu na zacieśnienie współpracy Chin i Rosji w sektorze bezpieczeństwa oraz w ramach omijania sankcji zachodnich przez Kreml.



Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego 2025

www.obenergo.com