

Raport Odporności

Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego



Sierpień 2026

Raporty odporności to comiesięczne podsumowanie wydarzeń istotnych z punktu widzenia fizycznego bezpieczeństwa energetycznego. Oto raport z sierpnia 2026 roku.

3 sierpnia

- Oczywiście nie powiem co, ale to jest dużo infrastruktury – mówi prezes PERN Daniel Świętochowski w rozmowie z podcastem Energy Drink o rozbudowie infrastruktury paliwowej NATO do Polski, w tym paliwociągu istotnego w razie konfliktu. – Rura musi się skończyć w bazie paliwowej albo wojskowej, a najlepiej mieć rozgałęzienia – tłumaczył.

Węgry straciły 40 procent mocy wytwórczych przez to, że spadek poziomu wody w Dunaju przez falę upałów zmusił je do wyłączenia elektrowni jądrowej w Paks. Premier Węgier ocenił, że jego kraj czeka teraz krytyczne kilka dni dalszych upałów przy rekordowym zapotrzebowaniu na energię. Komisja Europejska rozważa zwołanie posiedzenia kryzysowego Grupy Koordynacji ds. Energii.

Flota Włoch wsparta przez siły innych krajów europejskich dokonała abordażu tankowca, który mógł należeć do floty widmo Rosji. W akcji brał udział samolot z Polski. Drugiego sierpnia doszło do abordażu tankowca Toa Payoh korzystającego z bandery Kamerunu i podejrzanego o podróż pod fałszywą flagą w celu uniknięcia sankcji unijnych na dostawy ropy z Rosji.

Według danych S&P Global przytoczonych przez Financial Times aż 18 z 26 rafinerii w Rosji nie wróciło do normalnej pracy po atakach dronów Ukrainy. Tylko osiem rafinerii rosyjskich pracuje z normalnym przerobem. 11 z nich pracuje z ograniczonymi możliwościami a 7 pozostaje zamkniętych.

Masowy eksport wysokich technologii, w tym samochodów elektrycznych, napędza wzrost gospodarczy Chin, ale nadal nie wystarczy do przełamania ograniczonego popytu w kraju. Aktywność przemysłowa Państwa Środka w lipcu spadła. Indeks PMI spadł z 50,3 do 49,2 punktów miesiąc do miesiąca. Narastają ograniczenia dostępu do rynków, więc zagrożony jest eksport jako motor rozwoju.

Donald Trump ogłosił zawieszenie ataków na Iran i nowe rozmowy pokojowe zaplanowane na 3 sierpnia. W centrum układu miało być otwarcie Cieśniny Ormuz. Podobny pakt został zerwany w lipcu, ale nadzieja na deeskalację spowodowała obniżkę cen ropy do około 83 dolarów za baryłkę Brent.



4 sierpnia

Rząd podał, że szuka nowego kompromisu w sprawie ustawy o zapasach gazu. Przedstawi szczegóły jesienią i liczy na porozumienie z prezydentem. Przepisy mają ułatwić rozwój rynku gazu, a docelowo także obniżyć jego ceny zwiększając konkurencyjność polskiego hubu gazowego.

Polskie spółki łączą siły na rzecz efektywnego wykorzystania pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej w ramach drugiej jednostki FSRU2. Orlen, Unimot, PGE i Enea podpisały z Gaz-System porozumienie o współdzieleniu slotów w pływającym gazoporcie. Rzucają wyzwanie konkurencji na południu Europy w koncepcji tzw. Korytarza Wertykalnego i chcą obniżyć ceny gazu.

Wysokie koszty paliwa lotniczego spowodowały spadek zysku operacyjnego EBIT niemieckiej Lufthansy o 56 procent do 383 mln euro rok do roku. Drogie paliwo przyniosło dodatkowe

koszty w wysokości 750 mln euro. Lufthansa zamykała loty krótkodystansowe, także w Polsce, by ograniczyć straty. Niepewność względem cen ropy oraz paliw spowodowała, że ten przewoźnik liczy się z możliwością dalszego pogarszania się wyników.

Ukraina kontynuuje ataki na infrastrukturę paliwową Rosji. W nocy z 3 na 4 sierpnia drony albo rakiety ukraińskie podpaliły znów Rafinerię Syzran. Kijów deklaruje przy tym gotowość do rozmów pokojowych a prezydent Ukrainy dopuszcza możliwość spotkania z Władimirem Putinem wobec doniesień o szykowanej mobilizacji po wyborach w Rosji.

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu zaprzecza, jakoby prowadziło rozmowy z USA o których wspomniał prezydent Donald Trump. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że trwają negocjacje o odblokowaniu Cieśniny Ormuz. Teheran utrzymuje, że rozmawia tylko z Omanem jako pośrednikiem. Oskarża też administrację Trumpa o insider trading wart 9 mld dolarów. Źródła Reutersa przekonują, że Irańczycy grają na wyczerpanie Zachodu blokadą.

5 sierpnia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wezwały do pracy elektrownie związane obowiązkiem na rynku mocy. Przywołanie miało podnieść rezerwę mocy do bezpiecznego poziomu w godzinach wieczornych, kiedy spada podaż z fotowoltaiki i rośnie popyt w gospodarstwach domowych. Dzięki temu system pracował stabilnie.

Niski stan wody w Wiśle zmusił Eneę do ograniczenia pracy Elektrowni Połaniec oraz Kozienice. Warto nadmienić, że są to lokalizacje rezerwowe brane pod uwagę przy projekcie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Elektrownie tego typu potrzebują wody do chłodzenia.

Rumunia korzysta z przepisów ustalonych z Ukraińcami w celu uruchamiania interwencyjnych dostaw energii wobec ataków Rosji na elektrownie, by importować energię w kryzysie wywołanym falą upałów. Ukraina weszła na wspólny rynek energii Unii w 2022 roku.

Wywiad ukraiński ocenia, że Rosjanie zaczęli tworzyć rezerwową flotę gazowców w celu szmuglowania LNG pomimo zakazu importu do Europy wchodzącego w życie od Nowego Roku. Ukraińcy ustalili, że doszło do zakupu przez pośredników już co najmniej siedmiu jednostek, które wymieniają z nazwy. Podobny proceder trwa już na rynku ropy.

Rafineria Kulevi w Gruzji zakończy przerób ropy rosyjskiej do końca września w zgodzie z sankcjami wprowadzonymi przez Unię Europejską w dwudziestym pierwszym pakiecie. Dotąd przerabiała na paliwa gotowe dla Europy ropę rosyjską. Teraz sięga po dostawy z Kazachstanu oraz Libii.

W Kraju Krasnodarskim benzyna z dnia na dzień staniała o ponad 20 rubli za litr. Media rosyjskie łączą tę obniżkę z nieoficjalnie planowaną wizytą Władimira Putina w regionie. W ten sposób Kreml może próbować kamuflować kryzys paliwowy w Rosji ryzykując kondycją całej gospodarki.

Senator republikański Bernie Moreno z Ohio wezwał departament energii do przyjrzenia się projektowi fotowoltaicznemu chińskiej firmy SolarSpace blisko bazy lotniczej Wright-Patterson. Istnieje obawa, że inwestycja może być wykorzystana przez Pekin do szpiegowania instalacji wojskowych.

Pogłoski o możliwości rozminowania Cieśniny Ormuz przez Iran oraz postępach rozmów z USA obniżyły cenę ropy do 78 dolarów za baryłkę Brent. Prezydent USA zadeklarował wcześniej, że wstrzymuje ataki na Iran na czas kolejnej próby negocjacji. Iran zaprzecza jakoby komunikował się bezpośrednio z Białym Domem, ale przyznaje, że korzysta z mediacji Omanu.

6 sierpnia

Greenpeace włącza się w postępowanie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie projektu Nord Stream 2 z Rosji. Gazprom chce cofnąć przepisy o porzuceniu gazu rosyjskiego do 2027 roku. Aktywiści chcą go blokować. Przepisy REPowerEU zakładają całkowite porzucenie umów gazowych z Rosjanami do listopada 2027 roku. Gazprom kwestionuje te przepisy jako dyskryminację. Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada na ostrzeżenie przed dominacją samochodów z Chin w dotacjach programu NaszEauto finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. - Zasady programu nie faworyzują żadnego konkretnego koncernu. Polacy zgłosili zapotrzebowanie na auta 48 różnych marek – wskazuje NFOŚiGW.

Doszło do serii incydentów z dronami w pobliżu lotnisk w Niemczech. Jeden z nich zmusił samolot DHL do awaryjnego lądowania w Hanowerze. Urządzenia tego typu zagrażają coraz mocniej infrastrukturze krytycznej, w tym w energetyce. Niemcy debatuje o zmianach przepisów w tej sprawie.

Pomimo fali upałów zmuszającej część elektrowni jądrowych we Francji do ograniczenia pracy z niedoboru wody do chłodzenia tych zakładów, produkcja energii elektrycznej z atomu w lipcu sięgnęła 29,7 TWh i była najwyższa od ośmiu lat. Energetyka jądrowa zapewnia energię w podstawie oraz bez emisji CO₂.

Niedobory amunicji w USA wywołane wojną z Iranem mogą być jedną z przyczyn braku dostaw rakiet systemu obrony przeciwlotniczej Patriot na Ukrainie. Jeżeli problem się utrzyma, Ukrainie będzie jeszcze trudniej chronić energetykę przed atakami zimą, kiedy pojawią się znów problemy z dostawami energii i ciepła. Siły zbrojne Ukrainy podają, że spadek dostaw środków obrony przeciwlotniczej względem pierwszej połowy 2025 roku jest trzykrotny.

Drony Ukrainy trafiły nad ranem 6 sierpnia w Rafinerię Slavneft-Yanos w rosyjskim Jarosławiu. To piąta największa rafineria w Rosji przerabiająca rocznie 15 mln ton ropy. To kolejny atak na ten obiekt, do poprzedniego doszło 5 sierpnia. – Ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu są kontynuowane w odpowiedzi na rosyjskie ataki w naszych miastach i wsiach – powiedział prezydent Ukrainy.

USA rozważają według Bloomberg'a wprowadzenie ceł i dodatkowych opłat na import polikrzemu potrzebnego do produkcji paneli słonecznych i półprzewodników. Chińczycy dominują w takich dostawach na globie. Wysokość cła może sięgnąć 15 procent i może mu towarzyszyć cena maksymalna produktów z polikrzemu sięgająca 25-35 procent wartości.

Oman i Iran miały ustalić, że Irańczycy będą pobierać opłaty za transport przez Cieśninę Ormuz. USA odrzucają taką możliwość. Brak przełomu w rozmowach utrzymuje ceny ropy w okolicach 79 dolarów za baryłkę po krótkim skoku wyżej przez atak terrorystów Huti na tankowiec Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym.



10 sierpnia

Niemiecki Volkswagen odstąpi wolne moce produkcyjne samochodów chińskiej firmie Xpeng produkującej elektryki. Chińczycy chcą lokalizować produkcję w Europie, aby przejmować łańcuchy dostaw i chronić się przed polityką celną będącą odpowiedzią na ich dumping cenowy.

Dron z Ukrainy uderzył w gazociąg, który dostarcza gaz przez Bułgarię nad Dniepr. Służby zachodnie ostrzegają, że Rosjanie mogą używać dronów produkcji ukraińskiej do prowokacji przeciwko Zachodowi. 8 sierpnia dron spadł w okolicy Gazociągu Transbałkańskiego w Bułgarii. Ta magistrala w przeszłości służyła dostawom z Rosji na Bałkany, a dzisiaj rozprowadza gaz nierosyjski z południa Europy nad Dniepr i nie tylko.

Słowacki Dennik podaje, że na terenie rafinerii Slovnaftu w Bratysławie doszło do wybuchu oraz pożaru. Przyczyna pozostaje nieznana. Przedstawiciele zakładu przekazali portalowi czeskiemu IDNES.cz, że pożar nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani nie zakłócił przerobu ropy w rafinerii.

System elektroenergetyczny Węgier powoli wraca do stabilnej pracy po problemach Elektrowni Paks z Dunajem wysychającym przez upały. – To zasługa mobilizacji społeczeństwa do oszczędzania energii, importu i rafinerii w zapasie – tłumaczy Dominik Héjj, ekspert ds. Węgier i autor książki „Węgry na nowo” w Podcaście Energy Drink.

– Ukraińskie ataki na magazyny logistyczne uderzają w interesy małego i średniego biznesu, wymuszając na władzach podjęcie interwencji finansowej. [...] Straty firm posiadających towar w zniszczonych magazynach Wildberries mogą wynosić nawet 3,5 mld dolarów – pisze Filip Rudnik, starszy specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich.

Senat USA przyjął nowe sankcje naftowe wobec Rosji, które czekają teraz na głosowanie Izby Reprezentantów podpis prezydenta. Ukraina informuje również, że jest układ ze Stanami o dostawach systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Kijów deklaruje gotowość do rozpoczęcia produkcji Patriotów u siebie w ciągu roku, jeśli USA wyrażą na to zgodę.

Import ropy do Chin jest wciąż o jedną czwartą niższy niż rok temu. Sprowadziły w lipcu 8,41 mln baryłek dziennie, czyli o 24,3 procent mniej rok do roku. Niższe zapotrzebowanie Państwa Środka ogranicza wzrost cen wywołany wojną z Iranem.

Iran miał zaproponować blokadę jednostek z USA oraz Izraela w Cieśninie Ormuz oraz opłaty do 7 procent za tranzyt przez ten szlak. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent przekonuje, że Ormuz straci znaczenie strategiczne w dwa lata, bo ropa z cieśniny zostanie przekierowana do rurociągów. Ropa Brent drożeje do 84 dolarów za baryłkę wobec braku układu o zakończeniu walk.



11 sierpnia

- Jestem zwolennikiem tego, by jeszcze raz podjąć w rządzie rozmowę na temat podatku od nadzwyczajnych zysków – powiedział minister energii Miłosz Motyka w Polskim Radio. Program Ceny Paliw Niżej wprowadzający cenę maksymalną paliw wygaś z końcem czerwca. Trwają rozważania na temat jego przywrócenia w połowie sierpnia. Wyzwanie to środki na finansowanie, które miały pochodzić z nadmiarowych przychodów koncernów. Ustawa w tej sprawie trafiła do oceny Trybunału Sprawiedliwości.

Reuters donosi, że służby bezpieczeństwa w Polsce oraz krajach bałtyckich przygotowują ochronę infrastruktury krytycznej, także w energetyce, na możliwość operacji fałszywej flagi Rosji mającej wywołać chaos. Agencja przypomina, że Polskie Elektrownie Jądrowe informują o pojawieniu się fałszywych ofert akcji tej spółki odpowiedzialnej za atom na Pomorzu.

W tym tygodniu prognozowane są nowe upały w Europie Zachodniej i Środkowej od Wielkiej Brytanii po Węgry. Będzie to kolejny test dla energetyki, która zmagала się w sierpniu z niskim poziomem wód do chłodzenia elektrowni oraz skokami zapotrzebowania na energię.

Walka z kryzysem paliwowym w Rosji polega między innymi na zwiększeniu dostępności benzyny poprzez obniżenie standardów jakości. Wraca paliwo Euro 2 zakazane w drugiej dekadzie XXI

wieku. Ofiarami są między innymi samochody z Chin. Według kanału Mash rośnie ilość kosztownych usterek silników i systemu paliwowego.

Chińczycy opierają się przed dopuszczeniem amerykańskiej Tesli do transferu danych zbieranych przez jej elektryki w Państwie Środka. To według South China Morning Post główna bariera przed dopuszczeniem jej samochodów autonomicznych na rynek chiński. Chińskie firmy nie mają oporów przed zbieraniem takich danych na Zachodzie.

Grupa członków Izby Reprezentantów USA wniosła projekt ustawy towarzyszącej do sankcji wobec Rosji, które w tym miesiącu uchwalił Senat. Pakiet ma dawać prezydentowi prawo do nakładania 100-procentowych ceł za zakup surowców pochodzenia rosyjskiego. Inicjatorami dokumentu są republikanin i demokrat.

Prezydent USA Donald Trump odrzucił wezwanie Iranu do przekazania mu reparacji wojennych wartych 300 mld dolarów w ramach potencjalnego układu pokojowego. Jego zdaniem to Iran powinien płacić. Blokada Cieśniny Ormuz pozostaje utrzymana, a ropa Brent kosztuje około 87 dolarów za baryłkę. Podrożała od poniedziałku o 5 procent.



13 sierpnia

Zjawisko pełnego zaćmienia słonecznego widoczne w Hiszpanii i Islandii miało ograniczyć moc wytwórczą na kontynencie o 9,7 GW. Hiszpanie oraz Portugalczycy spodziewali się spadku o 5

GW, czyli 13 procent zapotrzebowania szczytowego. Operator Red Electrica wdrożył środki zaradcze podnosząc rezerwę mocy. Obyło się bez incydentów.

Rada Północnoatlantycka odpowiada na incydenty nad Polską i Rumunią. Sojusz deklaruje pełną solidarność i zapowiada twardą odpowiedź na wschodniej flance. – Odpowiedzialność za te naruszenia ponosi Rosja – wskazuje NATO. Służby ostrzegają przed możliwą prowokacją Rosjan z użyciem dronów z Ukrainy.

Rosjanie zarabiają więcej na sprzedaży węglowodorów przez znowu drożącą mieszankę Urals, ale deficyt nadal rośnie. Deficyt budżetowy w Rosji wzrósł między styczniem a lipcem tego roku z 2,5 do 2,8 procent Produktu Krajowego Brutto rok do roku pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży gazu i ropy o 18,3 procent w lipcu. Ponad połowa tego wzrostu wynika z podwyżki podatku VAT.

Według Center for Research on Energy and Clean Air dostawiły rekordowe 30 GW nowych elektrowni węglowych w pierwszym półroczu 2026 roku. Wytwarzanie z tych źródeł wzrosło o 3 procent pomimo rekordowego rozwoju źródeł odnawialnych. Według CREA podwoiła się skala ograniczania OZE przez niedostatki sieci wzrosła o połowę. Węgiel zyskał zaś wsparcie rynkiem mocy.

Dalsza blokada Cieśniny Ormuz zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii wywoła deficyt 1,8 mln baryłek ropy dziennie w trzecim kwartale 2026 roku. Podaż z Bliskiego Wschodu jest 8,3 mln baryłek poniżej poziomu sprzed wojny z Iranem. Popyt ma spaść w tym roku o 1,6 mln baryłek, czyli prawie dwa razy więcej w stosunku do poprzedniej prognozy z lipca.

17 sierpnia

17 sierpnia wraca mrożenie cen paliw na stacjach. Mają być niższe o około złotych na litrze. Ministerstwo energii ma codziennie ogłaszać ceny i monitorować sytuację na rynku. Szczegółowe założenia przedstawił minister energii Miłosz Motyka.

Polska energetyka szykuje się do ochrony i obrony. Chodzi między innymi o projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Środki mają być wzmacniane na lądzie, morzu i w powietrzu, a także w cyberprzestrzeni.

Z sondażu NordKurier wynika, że 51 procent ankietowanych mieszkańców Meklemburgii-Pomorza Przedniego opowiada się za powrotem do gazu i ropy z Rosji. Partia Alternative für Deutschland domaga się wznowienia gazociągu Nord Stream 2, ale dawna promotorka tej rury Manuela Schwesig wskazuje, że problemem jest inwazja Rosji na Ukrainie. – Problem z Rosją polega na tym, że niestety kontynuuje ona agresję przeciwko Ukrainie – powiedziała.

Fala upałów w Europie Zachodniej pokazuje konsekwencje gospodarcze. Według Politechniki Mediolańskiej fala upałów mogą kosztować gospodarkę samych Włoch nawet 74 mld euro oraz

utratę 960 tysięcy miejsc pracy. Koszt szacowany z lat 2015-2018 w Europie jest zaś szacowany na 439 mld euro.

Rosyjski niezależny portal The Bell poinformował o zwolnieniu Andrieja Klepacza 16 sierpnia, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Informacja pojawiła się dwa dni po tym, jak The Moscow Times opublikował fragmenty majowych wypowiedzi Klepacza, które następnie podchwyciły inne rosyjskie media. – Wierzę, że Rosja się nie rozpadnie, ale jestem niemal pewien, że będzie się mierzyć z kryzysem społecznym – ocenił ten menadżer.

W Financial Times pojawiło się ostrzeżenie przed ekspansją Państwa Środka. Pierwsza fala chińskiego szoku to wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu. Druga to zalew paneli słonecznych i samochodów elektrycznych z tego kraju. Trzeci to rozwój technologii AI i e-commerce. Czwarty to ekspansja chińskiego modelu inwestycji państwowych, który promuje wpływy Pekinu. Europejczycy już teraz zmagają się z konkurencją i dumpingiem Państwa Środka, a chińskie modele AI mogą pogłębić problem.

Kiedy Donald Trump opowiada o zajęciu Cieśniny Ormuz przez USA i o tym, że Amerykanie muszą zaakceptować wyższe ceny benzyny, a JD Vance przekonuje, że głównym celem wojny... jest ich obniżka, baryłka ropy Brent drożeje do ponad 88 dolarów.

18 sierpnia

Przedstawiciele służb wywiadowczych w Europie i USA uważają, że Rosja rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronami na infrastrukturę krytyczną lub ataki pod fałszywą flagą, przypisywane Ukrainie – czytamy w The Telegraph. Polska energetyka przygotowuje się na takie zagrożenia.

Według kanadyjskiego CBC spółka Westinghouse otrzymuje wciąż niskowzbożony uran od Rosji. Działa w zgodzie z sankcjami USA z sierpnia 2024 roku przewidujące zwolnienie w razie braku alternatywy. Zwolnienie wygasa 1 stycznia 2028 roku. Westinghouse dostarcza technologię do atomu na Pomorzu.

Niemiecki Kielen Nachrichten informuje, że Rosjanie rozmieszczają na Morzu Bałtyckim niszczyciel Admiral Lewczenko oraz fregatę z pociskami cruise Admiral Kasatonow. Ta dyslokacja następuje niedługo po ostrzeżeniu Kremla, że odpowie na próby inspekcji przez Zachód floty widmo na Bałtyku. Chodzi o tankowce pomagające Rosjanom omijać sankcje pod fałszywą banderą.

Drony Ukrainy zaatakowały tankowiec grecki u brzegów naftoportu w Noworosyjsku w Rosji, kiedy ładował ropę rosyjską objętą sankcjami. Ta informacja pojawia się wobec spekulacji na temat układu z USA o omijaniu dostaw z Kazachstanu istotnych dla firm amerykańskich.

USA wzywają 35 państw do wyboru partnera w wyścigu o sztuczną inteligencję i grożą wykluczeniem z koalicji Pax Silica w przypadku współpracy z Chinami. W tle technologicznego

sporu narasta rywalizacja o minerały krytyczne, gdzie istotną rolę jako dostawca miedzi może odegrać polski KGHM.

W najnowszym sondażu CNN prezydent Trump uzyskał poparcie 33 procent ankietowanych. To najniższy wynik jego prezydentury. USA odrzucają możliwość przedłużenia zawieszenia broni, a Iran grozi nowymi atakami. Ropa Brent podrożała znów do 91 dolarów za baryłkę.



20 sierpnia

- Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w TVP Info. Celem ma być zasilenie budżetu państwa. Nieoficjalnie można usłyszeć o różnych celach finansowania, nie tylko mrożenia cen paliw.

Miedziowy KGHM zanotował w pierwszej połowie tego roku 5,6 mld zł zysku netto. Władze spółki mówią o celu strategicznym budowy koncernu multisuwrowcowego, który „potrafi wykorzystywać globalne szanse związane z transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii”. Rozważa rozwój bazy surowcowej poza Polską.

Doszło do zatrzymania w Chorwacji kolejnego podejrzanego przez Niemcy o wysadzenie gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji. To Wołodimir Żurawlow, który wcześniej został zwolniony

przez polski sąd.

Francuska agencja wywiadu wojskowego DRSD wydała ostrzeżenia dotyczące zagrożeń szpiegowskich podczas używania aplikacji cyfrowych przez żołnierzy. Chodzi o korzystanie z geolokalizacji, serwisów randkowych i pojazdów elektrycznych od BYD czy Tesli na terenie baz wojskowych.

Rosyjski przemysł zbrojeniowy opracował nowy typ bezzałogowca do ataku na infrastrukturę elektroenergetyczną Ukrainy. Konstrukcja tych dronów ma umożliwiać im przecinanie konstrukcji sieci przesyłowych.

Największy eksporter samochodów elektrycznych w Chinach o nazwie Chery Automobile zapowiada produkcję 10 tysięcy robotów humanoidalnych w 2027 roku. Rozmieszczył już 110 takich robotów policyjnych w miastach Chin, głównie do zarządzania ruchem.

Władze w USA obawiają się hakerów z Iranu, którzy mieli już naruszyć bezpieczeństwo urządzeń Siemens z sektora energetyki, produkcji i zarządzania wodą. Warto przypomnieć, że w marcu 2026 roku miało dojść do cyberataku Iranu na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Według Financial Times Irańczycy rozważają ataki rakietowe na bazy USA w Europie, w tym w Bułgarii oraz na Cyprze. Mogą także wykorzystać przestępczość zorganizowaną oraz innych pośredników.

21 sierpnia

Orlen zawarł z norweskim Equinorem trzyletnią umowę na dostawy od 5 do 9 mln ton ropy rocznie ze złoża Johan Sverdrup. Ma dawać elastyczność pozwalającą reagować na zawirowania na rynku znane z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Polacy i Norwedzy współpracują także przy dostawach gazu przez gazociąg Baltic Pipe.

- Myślę, że w perspektywie kolejnych 5-7 lat nie będzie możliwe uzyskanie pokrycia 100% zapotrzebowania źródłami zeroemisyjnymi. PSE, w swojej strategii zakłada, że będzie to możliwe za 10 lat – powiedział prezes Grzegorz Onichimowski. Strategia Strażnik i Architekt przewiduje, że OZE i magazyny energii wyprą w końcu paliwa kopalne.

KGHM analizuje potencjalne kierunki ekspansji zagranicznej. Jak dowiaduje się podcast Energy Drink, gigant miedziowy bierze pod uwagę rynki amerykańskie, wybrane rejony Afryki Północnej i surowce krytyczne na Ukrainie, w tym lit i tytan. – Nie wykluczamy jednak żadnego kierunku geograficznego – informuje zarząd KGHM.

Siły NATO przez trzy dni krążyły wokół Obwodu Królewieckiego. Jest podejrzenie, że był to sygnał mający odstraszać prowokację Rosji z użyciem dronów przechwyconych od Ukrainy.

Ministerstwo gospodarki Niemiec oceniło, że poradzi sobie w sezonie grzewczym z zapasami gazu w wysokości 60-70 procent zapełnienia. Cel unijny to 90 procent do listopada. Berlin może

znów nie wywiązać się z obowiązku w przeciwieństwie do Polski, która zgromadziła już teraz 89 procent.

Rumuni zatopili drona morskiego zbliżającego się do platformy wydobywczej Neptun Deep. To źródło gazu zamieniające Rumunię w eksportera ważnego na przykład dla Mołdawii, która porzuciła dostawy z Rosji. Prezydent rumuński oskarżył o incydent Rosjan.

Niemcy zadeklarowały wsparcie w wysokości 50 milionów euro na odbudowę Arki nad elektrownią jądrową w Czarnobylu – informuje ministerstwo energii Ukrainy. Osłona została uszkodzona w wyniku ataku rosyjskiego drona. Kwota od Niemców to jedna dziesiąta całego kosztu naprawy.

Sprzedaż paliwa na giełdzie w Petersburgu spadła w sierpniu o około 20 procent pomimo wprowadzenia mieszanki najniższej jakości Euro 2. Rosneft ogranicza sprzedaż na stacjach do 30 litrów na pojazd, Tatnieft do 50 litrów, Gazprom Nieft do 40-60 litrów. Kolejki na stacjach rosną wraz ze skutecznością dronopadu Ukrainy.

Drony Ukrainy dosięgnęły po raz kolejny rafinerii TANECO w Niżnekamsku, w rosyjskiej Republice Tatarstanu oraz terminal naftowy w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Ataki Ukrainy utrudniają eksport ropy i paliw oraz dostawy na rynek krajowy.

24 sierpnia

Sześć państw unijnych, w tym Polska, apeluje o wprowadzenie podatku od nadmiarowych przychodów naftowych związanych z wojną w Iranie. Ministrowie finansów z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch napisali list do prezydencji irlandzkiej. Chcą dodania tego tematu do agendy szczytu ministrów finansów Unii zaplanowanego na wrzesień.

Orlen Unipetrol wydał ostrzeżenie dotyczące nieautoryzowanych lotów dronami nad infrastrukturą krytyczną. Koncern przypomina, że nielegalny wlot w przestrzeń powietrzną obiektu jest traktowany jako zagrożenie bezpieczeństwa i poleca specjalną mapę dronową.

Delegacja senatorów obu partii z USA w Kijowie wzięła udział w Dniu Flagi Ukrainy. Tematem rozmów były także nowe sankcje naftowe Ameryki wobec Rosji przygotowane przez parlament amerykański i czekające na podpis prezydenta Donalda Trumpa. Nie jest jasne czy ani kiedy zostaną podpisane.

USA i Kanada wprowadzają wobec siebie restrykcje celne wobec fiaska negocjacji zakończonych 23 sierpnia. Rywalizacja między Stanami a Kanadą jest istotna dla Polski także ze względu na to, że amerykański Westinghouse i kanadyjski Atkins Realis zabiegają o budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Kanały propagandowe Chin i Rosji promują otwarcie szlaku dostaw surowców przez Arktykę omijającego Cieśninę Ormuz. Faktem jest jednak, że jest on dostępny tylko latem, a i wtedy

dochodzi tam do incydentów z udziałem tankowców. Sankcje utrudniają zaś budowę floty arktycznej Rosjanom.

Iran grozi całkowitą blokadą dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, a USA przedstawią 24 sierpnia nowe sankcje wobec Irańczyków. Impas winduje cenę ropy Brent do 91 dolarów za baryłkę.



25 sierpnia

Operatorzy linii elektroenergetycznych, gazociągów i rurociągów połączą siły w Polish Infrastructure Energy House w Brukseli. Mają wpływać na europejską politykę energetyczno-klimatyczną. Inauguracja nastąpi w przyszłym tygodniu w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych pod Warszawą.

- Przygotowujemy się do tego, żeby przedsiębiorstwa energetyczne wezwać wcześniej do przedstawienia kalkulacji taryf, żeby dać sobie więcej czasu na analizę kosztów – zapowiada prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek w Interii. Spółki muszą przekazać wnioski taryfowe przed wyznaczeniem cen energii przez urząd.

- Niemcy doskonale wiedzą, że Ukraina nie stała ani za przeprowadzeniem tej operacji, ani za samym pomysłem jej przeprowadzenia – powiedział prezydent Ukrainy. Jego zdaniem jego kraj nigdy „oficjalnie nie uczestniczył” w sabotażu. Jego zdaniem należy poczekać na wyniki śledztwa prowadzonego w Niemczech.

Norwedzy zamierzają utrzymać poziom wydobycia gazu do 2035 roku niezależnie od polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Minister energetyki Terje Aasland przypomina, że Norwegia zapewnia około 30 procent gazu potrzebnego w Europie. Greenpeace przekonuje, że zapotrzebowanie będzie szybko spadać. Komisja Europejska rozważa jednak zawieszenie zakazu odwiertów w Arktyce.

Według portalu Intelligence Online to wsparcie Francji i Wielkiej Brytanii dało Ukrainie przełom technologiczny pozwalający wykorzystać dronopad do podsycania kryzysu paliwowego w Rosji.

Premier Ontario Doug Ford zadeklarował, że ta prowincja musi być gotowa do przerwy dostaw energii oraz surowców do USA w razie dalszej eskalacji wojny handlowej rozpoczętej po upadku rozmów Waszyngtonu z Ottawą. Cła odwetowe Kanady wchodzi w życie 8 września.

Departament Skarbu USA poszerzy sankcje drugiego stopnia wobec krajów, które kontynuują handel z Iranem. Taki plan przedstawił sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Amerykanie nie wdrożyli jednak jeszcze restrykcji wobec krajów wspierających Iran. Ropa potaniała do 90 dolarów za baryłkę Brent.



26 sierpnia

Przedstawiciele Unii Europejskiej mają odwiedzić na dniach Pekin by rozmawiać o nierównowadze handlowej. W centrum sporu są metale ziem rzadkich, bo w październiku wygasa moratorium na ograniczenia ich eksportu z Chin, które dominują na tym rynku.

Pożar amurskiego kompleksu gazowego mającego być sztandarowym projektem Chin i Rosji nie był skutkiem dronopadu. Instalacja warta 11 mld dolarów realizowana przez rosyjski Sibur oraz chiński Sinopec miała niebawem ruszyć do pracy. Trwają spekulacje na temat sabotażu na miejscu.

Rząd Korei Południowej rozważa propozycję złożoną przez administrację USA, dotyczącą nabycia pakietu akcji w amerykańskim Westinghouse – podaje The Korea Economic Daily. Westinghouse ma dać reaktory na Pomorzu a Koreańczycy kiedyś interesowali się Koninem.

Satelity europejskiego systemu Copernicus pozwoliły zebrać dane na temat nowego rekordu dziennego temperatury wód powierzchniowych oceanów w wysokości ponad 21,1 stopni Celsjusza z 22 sierpnia. Zwykle najwyższa temperatura jest notowana w marcu i kwietniu.

Iran wznowił rozmowy z Omanem na temat odblokowania Cieśniny Ormuz. Ta informacja spowodowała istotny spadek cen ropy Brent z około 90 do 85 dolarów za baryłkę. Rozmowy mogą odblokować cieśninę pomimo trwającej konfrontacji z USA.

27 sierpnia

Polska przedłuży stopnie alarmowe. Liczy się z możliwością incydentu z udziałem infrastruktury krytycznej, w tym tej poza granicami kraju, a zatem na przykład gazociągu Baltic Pipe albo kabla ze Szwecji.

Rusza wydobywanie z nowych złóż, które zapewnią Polakom ponad 4 mld m sześć. gazu ziemnego. W zeszłym roku Orlen Upstream wydobyl na szelfie norweskim 4,4 mld m sześć. gazu, który dotarł między innymi do Polski przez Baltic Pipe. Polska realizuje dostawami z Norwegii około 40 procent zapotrzebowania. Do tego dochodzą dostawy gazociągowe od sąsiadów, LNG z różnych kierunków oraz wydobywanie krajowe.

Holenderska spółka Gasunie ostrzega, że Niderlandom może zabraknąć gazu na zimę. Według tej spółki nie zdoła ona zgromadzić obowiązkowego poziomu zapasów przed sezonem grzewczym, bo ich gromadzenie się nie opłaca, bo ceny na rynku są zbyt niskie.

Financial Times oblicza, że Chiny mają ograniczony udział w rynku turbin wiatrowych w Europie, który obecnie wynosi 3 procent mocy dodanych w 2025 roku, czyli 446 MW. Obawy o cyberbezpieczeństwo doprowadziły do blokady firmy Ming Yang w Wielkiej Brytanii. Trwają rozważania na temat możliwej europejskiej blokady dostawców spoza Zachodu.

USA informują o wykryciu i neutralizacji cyberataku, który łączą z Chinami. Hakerzy mieli zaatakować najważniejsze agencje i instytucje państwowe, w tym NASA, Senat czy Departament

Energii. Nie ma jeszcze pełnej informacji o skradzionych danych.

Drony Ukrainy zaatakowały rafinerię NORSI w Niżnym Nowogrodzie. To czwarty zakład tego typu pod względem przerobu sięgającego tam 15 mln ton rocznie. To drugi, największy producent benzyny w Rosji. Jego wyłączenie może istotnie pogłębić kryzys paliwowy.

Fala błota po trzęsieniu ziemi na granicy Chin i Nepalu zabiła dziesiątki ludzi. Setki ludzi jest zaginionych, a Nepal stracił 430 MW mocy, głównie energetyki wodnej. Oznacza to, że około 12 procent nepalskich mocy wytwórczych zostało odłączonych przez tę katastrofę.

28 sierpnia

Według ujawnionej analizy Sberbanku płynna część Funduszu Bogactwa Narodowego Rosji może wyczerpać się do końca tego roku lub początku przyszłego. Oznacza to zdaniem analityków, że Rosjanie mają okno możliwości na udane rozstrzygnięcie w sprawie Ukrainy do jesieni 2026 roku, bo potem ich problemy gospodarcze uniemożliwią działanie.

Westinghouse w Polsce odpowiedzialny za zapewnienie technologii do pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu przedstawia wyliczenia na temat korzyści z budowy obu planowanych obiektów z jego pomocą. Polacy nie wybrali jeszcze dostawcy technologii do drugiej lokalizacji.

Przed nieformalnym szczytem ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej zaplanowanym na 1 i 2 września szefowie tych resortów w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji apelują o znalezienie nowego sposobu na wykorzystanie zajętych aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy. Temat może zostać podjęty na szczycie w Gdyni.

Według Międzynarodowej Agencji Energii zakłócenia wywołane blokadą Cieśniny Ormuz w związku z wojną z Iranem spowodowały, że ceny energii na rynku spot w Europie wzrosły w drugim kwartale 2026 roku o 30 procent rok do roku. Unia Europejska sprowadza 7 procent LNG z Kataru. Wyższe ceny gazu mają zaś promować globalnie węgiel.

Francuski Total zdołał sprzedać 10 procent udziałów w projekcie Arctic LNG 2. Wcześniej odpisał ten projekt na kwotę 4,1 mld dolarów przez inwazję Rosji na Ukrainie. Teraz akcje trafią w ręce NordLine, spółki-córki rosyjskiego Novateku, który jest operatorem tego projektu gazociągu. Arctic LNG 2 jest objęty sankcjami Zachodu. Na mocy dekretu prezydenta Rosji zbycie takich aktywów wymaga zgody państwa.

Według South China Morning Post problemy z chłodzeniem reaktorów w Europie nie skłonią Chin do porzucenia energetyki jądrowej, bo większość jej atomu jest ulokowana na wybrzeżach. Czyni je to mniej wrażliwymi na susze. Warto przypomnieć, że Polska ma mieć pierwsze reaktory nad morzem.

31 sierpnia

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta skokowy wzrost cen pelletu w Polsce wynika z coraz większego zapotrzebowania. To może być windowane także przez Niemcy.

Gaz-System opublikował wykaz postępowań zakupowych zaplanowanych od sierpnia do grudnia 2026 roku, aby ułatwić polskim przedsiębiorcom przygotowanie do nadchodzących przetargów. Plany obejmują m.in. budowę gazociągu do Elektrowni Kozienice i modernizację przy przyłączach dla przemysłu i energetyki.

Linia obrońcy Ukraińca podejrzanego przez prokuraturę Niemiec o sabotaż Nord Stream 2 jest taka, że mógł być to akt samoobrony. Tymczasem Frankfurter Allgemeine Zeitung wypomina, że śledztwo pomija rosyjski ślad i dziwną aktywność floty Rosjan przed zdarzeniem.

Rosjanie zniszczyli całą aparaturę służącą wytwarzaniu energii i ciepła w elektrociepłowni w Chersoniu z użyciem bomb szybujących. Ukraiński Naftogaz ostrzega, że jest to zagrożenie bezpieczeństwa dostaw przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Chersoń to miasto blisko frontu. Rosjanie nie mogą jednak go przejąć od czterech lat.

Kongres USA wraca do pracy 31 sierpnia. Współautor ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji zaapelował o przyjęcie jej w tej izbie, bo jego zdaniem istnieje ryzyko nowej eskalacji rosyjskiej, a jednocześnie „Putin jest ekonomicznie pod presją”. Ustawa zakłada cła na pięciu największych odbiorców ropy rosyjskiej.

Ropa drożeje 31 sierpnia o prawie 5 procent do 90 dolarów za baryłkę przez nową eskalację wojny z Iranem. Amerykanie zaatakowali cele na wyspie Larak w Iranie. Irańczycy odpowiedzieli uderzeniami na cele USA w Jordanie. Prezydent USA zasugerował ataki na centrum eksportu ropy na wyspie Chark.

Komentarz

- **Pokusa interwencji.** Nowa eskalacja w Iranie zaprzepaściła nadzieje na koniec kryzysu paliwowego. Wzrost cen ropy, paliw i energii będzie podnosił koszty w gospodarce i zwiększał presję inflacyjną, skłaniając rządy do nowej interwencji kryzysowej.
- **USA czekają.** Nowe sankcje naftowe USA wobec Rosji czekają na decyzję parlamentu i prezydenta. Zostały przygotowane jeszcze na początku 2025 roku. W obecnym kształcie uderzyłyby w pięciu największych odbiorców ropy z Rosji.
- **Tankowanie złym paliwem.** Rosjanie ograniczają oddziaływanie kryzysu paliwowego na życie codzienne poprzez wzrost importu paliw z Indii albo Białorusi oraz obniżkę jakości paliwa dopuszczonego do obrotu w kraju.
- **Blokada Chin.** Chiny nadal polegają gospodarczo na eksporcie, dlatego będą forsować dumping cenowy samochodów elektrycznych i komponentów OZE. To wyzwanie dla rynku europejskiego, który musi odpowiedzieć regulacjami oraz własną produkcją.



Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego 2026

www.obenergo.com