

Raport Odporności

Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego



Wrzesień 2026

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

1 września

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ElectroMobility Poland (EMP) blisko 4,5 mld zł i został akcjonariuszem spółki - podał Fundusz w komunikacie z 31 sierpnia. Środki mają wesprzeć budowę fabryki elektryków w Jaworznie wspólnie z Tajwańczykami z Foxconn.

- Nie stawiamy jednej technologii przeciwko drugiej. Na tyle, na ile możemy, musimy przyspieszać budowę jednostek jądrowych, ale także jednostek odnawialnych. Elektryfikacja będzie tylko postępowała – mówił minister energii Miłosz Motyka na Campus Polska. Polska wciąż potrzebuje dyspozycyjnych bloków węglowych i buduje gazowe.

Katarski QatarEnergy przedłużył na październik przerwę dostaw LNG. Zgłosił siłę wyższą, czyli niemożliwość działania przez czynnik niezależny od niego, czyli blokadę Cieśniny Ormuz. Europejczykom będzie trudniej gromadzić zapasy gazu przed zimą.

Drony Ukrainy dosięgnęły portu w Ust-Łudzie w Rosji, przez który eksportowane są węglowodory oraz węgiel. Poprzedni atak nastąpił w połowie sierpnia. Ukraińcy zmierzają do blokady eksportu ropy i paliw z Rosji przez Morze Bałtyckie w celu ograniczenia przychodów budżetowych oraz logistyki wojennej Kremla.

Rosyjski Gazprom zanotował spadek przychodów w pierwszej połowie 2026 roku o 12 procent. Główne przyczyny to mniejszy eksport do Europy oraz obniżka przychodów liczonych w dolarach przez wzmocnienie rubla. Europejczycy zaplanowali porzucenie gazu z Rosji do listopada 2027

roku w przepisach REPowerEU.



2 września

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Gaz-System i PERN powołały stowarzyszenie Polish Energy Infrastructure House, które na poziomie unijnym ma zadbać o interesy polskiego sektora infrastruktury energetycznej. Operatorzy będą dyskutować o regulacjach, kierunkach rozwoju i integracji europejskich systemów energetycznych.

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu o ponowną analizę projektów ustaw znacząco zwiększających obciążenia finansowe przedsiębiorstw energetycznych. Proponowane rozwiązania mogą zdaniem Pauliny Grądzik z Lewiatana ograniczyć zdolność sektora do realizacji inwestycji niezbędnych dla transformacji energetycznej, zwiększyć koszty ich finansowania i w konsekwencji utrudnić trwałe obniżenie cen energii dla wszystkich odbiorców końcowych.

Polska Grupa Energetyczna przedstawiła wyniki z drugiego kwartału 2026 roku, z których wynika zysk netto ponad 2 mld zł. To więcej od oczekiwań, głównie dzięki ugodzie z wykonawcą nowego bloku w Elektrowni Turów. Skonsolidowany raport ma zostać przedstawiony 15 września.

Według Maerkische Allgemeine Zeitung doszło do próby zniszczenia stacji transformatorowej przy Elektrowni Jaenschewalde w Niemczech. Tymczasem rząd niemiecki oskarżył Rosję o próbę sabotażu na lotnisku w Lipsku z użyciem dronów.

Litewska spółka Orlen Lietuva złożyła pozew do Wileńskiego Arbitrażu Handlowego przeciwko brytyjskiej firmie Petrofac, domagając się 104 mln euro odszkodowania oraz zabezpieczenia tej

kwoty poprzez zajęcie majątku. Arbitraż dotyczył przerwy modernizacji Rafinerii Możejki wartej miliard euro.

Wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil skrytykował ministra finansów Rosji Antona Siłuanowa podczas spotkania G20 w USA. Zażądał zakończenia wojny i wyraził oburzenie z powodu zaproszenia Rosjanina przez gospodarzy.

Bank Centralny przedstawił propagandową wizję rozwoju gospodarki Rosji, w której całkowicie przemilczał kryzys paliwowy. Tymczasem nawet Władimir Putin przyznał, że do naprawy wciąż jest nawet 10 procent rafinerii zniszczonych przez dronopad Ukrainy.

Chiny storpedowały stanowisko państwo G20 nie godząc się na wzmiankę o tym, że „gospodarka nierynkowa tworząca stale tani eksport jest nie zrównoważona”. Chodzi o zalewanie świata produktami chińskimi po dumpingowych cenach, w tym samochodami elektrycznymi, panelami i magazynami energii.

Stany Zjednoczone i Iran przeprowadziły kolejną wymianę ciosów. Ich działania militarne znów wywindowały ceny ropy do poziomu 95 dolarów za baryłkę, najwyższego od czerwca. To sugestia, że presja inflacyjna się utrzyma. Będzie istotna przed wyborami uzupełniającymi w USA.

3 września

Resort klimatu zabiega o wsparcie źródeł odnawialnych w aukcjach. - Nie przypuszczam, żeby ten pomysł uzyskał poklask. OZE potrzebuje stabilnych warunków rozwoju i dobrych przepisów administracyjnych, ale nie wsparcia kontraktami różnicowymi – wskazuje Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Equinor i Polenergia zakończyły instalację fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych oraz konstrukcje wsporcze dwóch morskich stacji elektroenergetycznych w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1,44 GW.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy program poszukiwań surowców krytycznych”. Państwowy Instytut Geologiczny wskaże perspektywiczne miejsca do 2033 roku. To sposób na osłabienie dominacji Chin w tym obszarze.

Dane Polskiej Grupy Energetycznej pokazują wzrost ceny energii z gazu i spadek tej wytwarzanej z węgla. Pokazała w wynikach ceny hurtowe w drugim kwartale 2026 roku, które wynosiły 662 zł za MWh w energetyce gazowej i 496 zł za MWh w energetyce węglowej. Ceny gazu w Europie rosną ponad 70 euro za MWh na giełdzie TTF, niektóre kraje jak Niemcy mają problem z uzupełnieniem zapasów do pułapu wyznaczonego regulacjami unijnymi.

Duński kontrwywiad PET ostrzega, że Rosjanie próbują werbować zwykłych Duńczyków do operacji sabotażu. Według gazety Berlingske ostrzeżenie ma wynikać z konkretnych planów odkrytych przez służby. Przez Danię przebiega gazociąg Baltic Pipe kluczowy dla dostaw gazu do Polski.

Władze Norwegii zatrzymały rosyjski statek w Archipelagu Svalbard na życzenie ukraińskiego Naftogazu. To sposób na konfiskatę aktywów rosyjskich po wygranej Ukraińców przed trybunałem w Hadze. Trybunał oczekuje, że Rosjanie zapłacą Naftogazowi ponad 4 mld dolarów z odsetkami za bezprawne zajęcie aktywów po nielegalnej aneksji Krymu.

4 września

Premier powołał na sekretarza stanu w resorcie energii Piotra Masłowskiego. Ma się zajmować elektromobilnością. To senator z klubu parlamentarnego Centrum powstałego po rozpadzie Polski 2050. Prezesem Centrum jest minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

- Aukcja uzupełniająca na rok dostaw 2027 zakończyła się w rundzie piątej. Wstępne wyniki aukcji opublikujemy w ciągu trzech dni roboczych – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Tak zwane aukcje dogrywkowe mają zapewnić dodatkowe gigawaty w celu stabilizacji systemu, pozwalają starszym elektrowniom dalej pracować, by bilansowały niedobory.

Energetyka Morza Bałtyckiego łączy siły w Polsce na rzecz wzmocnienia odporności na szantaż energetyczny Rosjan. – Morze Bałtyckie staje się znów symbolem wolności i niezależności, niepodległości energetycznej – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara otwierając Baltic Energy Conference w Warszawie. Porozumienie skupia 14 sygnatariuszy z Polski, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii. Oprócz ORLEN do inicjatywy przystąpiły: Eesti Energia, Enefit, Fortum, KN Energies, DNV Energy Systems, Topsoe, Siemens Energy, Adven, Steady Energy, P2X Solutions, Latvenergo, Gasgrid Finland oraz Orsted.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadza strefę ograniczenia lotów do 3 km powyżej granicy, by dać swobodę działania obronie przeciwlotniczej. Ten ruch następuje niedługo po spekulacjach o możliwej prowokacji dronowej Rosji.

Po powstrzymaniu próby sabotażu linii elektroenergetycznych w Bergheim służby niemieckie zdemontowały podejrzany sprzęt na liniach 13 km obok w miejscowości Dormagen. To skutek zgłoszenia zaniepokojonego obywatela. Niemcy mają do czynienia z falą takich incydentów. Są one związane z wojną na Ukrainie.

Financial Times ostrzega, że Unia Europejska wejdzie w sezon grzewczy z najmniejszymi zapasami gazu w historii, niższymi niż przed kryzysem energetycznym wywołanym przez Rosję w 2021 roku. Poziom zapasów w magazynach na skalę Europy to tylko 65 procent, czyli najmniej od początku pomiarów.

Według Politico seria spotkań Ukrainy na Zachodzie nie pozwoliła jej zebrać wsparcia potrzebnego do efektywnej obrony przeciwlotniczej zimą, gdy ataki Rosji zagrożą bezpieczeństwu dostaw energii i ciepła. Już teraz Rosjanie zniszczyli systemy ciepłownicze Charkowa i Odessy, zapowiadając kolejne uderzenia.

Drony morskie Ukrainy zaatakowały statek rosyjski na Morzu Czarnym, a drony latające uderzyły w zbiorniki ropy i paliw w Soczi. Ukraińcy biorą na cel między innymi tankowce floty widmo Rosji pomagające jej omijać sankcje Zachodu.

Marża rafineryjna w USA skoczyła po raz pierwszy w historii ponad 106 dolarów za baryłkę. Powód to dalsze problemy z dostawami oleju napędowego przez Cieśninę Ormuz. Eksport diesla z USA rośnie i może podnosić ceny na stacjach. Amerykańscy politycy są przez to coraz bardziej niechętni nowym sankcjom naftowym wobec Rosji.



7 września

– Unia Europejska chce mieć określoną ilość OZE w miksie energetycznym każdego z państw członkowskich. Interes odbiorcy schodzi na drugi plan – podkreśla [Marcin Izdebski z Rady ds. Energii przy Prezydencie RP w rozmowie z podcastem Energy Drink.](#)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił z Gaz-Systemem Dziesięcioletni Plan Rozwoju dla polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa na lata 2027–2036 ze szczegółowym zatwierdzeniem działań na lata 2027–2028. W centrum jest integracja Gazociągu Jamalskiego z systemem krajowym z jedną taryfą od 2027 roku.

Według najnowszego sondażu partia niemiecka Alternative für Deutschland zebrała 44,5 procent głosów w wyborach landu Saksonii-Anhalt. To ważny sukces przed wyborami federalnymi partii popierającej powrót Nord Stream 2.

Cena gazu na giełdzie TTF w Europie wzrosła 7 września powyżej 75 euro za megawatogodzinę w kontraktach z dostawą w październiku. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Ceny na TTF są ważnym czynnikiem kosztów wytwarzania energii w Europie.

Według Politico budowa dwóch nowych reaktorów rosyjskich w elektrowni Paks na Węgrzech może się opóźnić o dwa lata do 2034 roku. To kolejny cios w ten projekt po sporach o standardy bezpieczeństwa. Węgry potrzebują większej mocy z atomu do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, bo mają odstawić dwa stare reaktory Paks między 2032 a 2037 rokiem.

Po incydentach w Brandenburgii oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii z początku września służby w Niemczech znalazły materiały wybuchowe w pobliżu kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w Łużycach blisko granicy z Polską.

Chiny wciąż nie mogą uniezależnić się od eksportu, w tym OZE, magazynów energii i samochodów elektrycznych. Wpompują 54 mld dolarów kapitału w banki oraz ubezpieczycieli, aby napędzić popyt krajowy akcją kredytową. Gospodarka chińska tworzy globalną nadpodaż i stosuje dumping cenowy.

Minister energetyki Kanady Tim Hodgson zapowiedział, że Kanada może przekierować dostawy energii z USA do planowanych kopalni surowców krytycznych na jej terytorium. To skutek wojny handlowej i sporów dyplomatycznych z administracją Donalda Trumpa.

Władze w Teheranie planują walkę z problemami gospodarczymi po sankcjach USA. Zapowiadają wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu w rejonie Cieśniny Ormuz i grożą, że kolejne ataki spotkają się „z jeszcze mocniejszą odpowiedzią, niż ostatnio”. Ropa Brent drożeje do 97 USD za baryłkę.



9 września

Aukcja uzupełniająca rynku mocy na 2027 rok pozwoliła zakontraktować 7,5 GW mocy energetyki węglowej oraz magazynów energii. Rynek mocy wymaga zaś nowej ustawy, bo Polska dalej potrzebuje dostępności elektrowni konwencjonalnych. - Tego dalej nie mamy – mówi dr Joanna Pandera, prezeska zarządu Forum Energii.

KGHM podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z gigantem miedziowym z Australii. Mają zbadać obszary współpracy za granicą. KGHM ma w strategii ekspansję zagraniczną, a także rozwój wydobywania surowców krytycznych. Posiada już kopalnie poza granicami Polski, na przykład w Chile.

Rząd niemiecki nie planuje interwencji na rynku gazu w celu uzupełnienia zapasów. Poziom procentowy zapełnienia magazynów w Niemczech jest rekordowo niski o tej porze roku. Obowiązuje cel unijny zapełnienia do 90 procent w listopadzie każdego roku, którego Niemcy mogą nie wypełnić.

Niemiecka policja zatrzymała Daniela W. podejrzanego o sabotaż infrastruktury krytycznej w energetyce. Znalaziono przy nim materiały wybuchowe. Przez Niemcy przetoczyła się fala sabotażu tego rodzaju, o której organizację jest podejrzewana Rosja po udowodnionym zaangażowaniu służb rosyjskich w próbę sabotażu na lotnisku w Lipsku.

Dron z Rosji przeleciał przez Mołdawię i Rumunię, by ostatecznie rozbić się w polu słoneczników. To kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej NATO jak w Polsce we wrześniu 2025 roku. Takie drony mogą zagrozić infrastrukturze krytycznej w energetyce i nie tylko.

Ambasada Chin próbowała wpłynąć na przekaz w trakcie panelu na konferencji bezpieczeństwa w Seulu. Przekazała notkę ministrowi obrony Filipin narzucającą narrację w sprawie sporu o Morze Południowochińskie bogate w surowce. Filipińczyk zdemaskował prowokację i zaapelował o potępienie agresywnej polityki Państwa Środa

Sprzedaż samochodów elektrycznych chińskiego BYD poza granicami Chin wzrosła w sierpniu o 134 procent rok do roku. Chińczycy chcą sprzedać 2,5 mln elektryków za granicą w 2027 roku. Eksport z Chin to główne zagrożenie motoryzacji w Europie i USA.

Nowa eskalacja na Bliskim Wschodzie winduje cenę baryłki Brent ponad 99 dolarów. Ceny diesla w USA przebijają 5,90 USD po raz pierwszy w historii. Może to być istotny czynnik w wyborach uzupełniających tej jesieni. Konflikt się rozlewa przez ataki Huti na Arabię Saudyjską, istotnego dostawcę ropy oraz oleju napędowego do Europy.



10 września

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrył się naruszenia podczas wydawania decyzji środowiskowej w sprawie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Odrzucił skargę stowarzyszenia Bałtyckie SOS.

Polska Grupa Energetyczna podpisała list intencyjny w sprawie pożyczek z funduszu obronnego Krajowego Planu Odbudowy wartych 300 mln zł. Środki te mają posłużyć do wzmacniania odporności infrastruktury elektroenergetycznej. Mają przyspieszyć wzmacnianie obrony fizycznej i bezpieczeństwa zasilania odbiorców w sieci dystrybucyjnej.

Polacy ostrzegają w Brukseli, że polityka klimatyczna może ponieść porażkę, jeśli nie weźmie pod uwagę realiów. Polska potrzebuje elektrowni, by uniknąć blackoutu i przechwycenia dyskusji o klimacie przez populistów. Był to temat przewodni dyskusji podczas PKEE Energy Day 2026.

14 października w Hamburgu rozpocznie się proces dotyczący wysadzenia gazociągów Nord Stream 1 i 2. Postępowanie toczy się przeciwko Serhijowi K. z Ukrainy, który jest podejrzany o udział w sabotażu z września 2022 roku. K. został zatrzymany we Włoszech i trafił do Niemiec. Inny podejrzany Wołodymyr Z. został zwolniony przez sąd w Polsce, ale zatrzymany w Chorwacji na planie filmu o Nord Stream 2. Chorwacja dopiero zdecyduje, czy oddać go do dyspozycji prokuratury w Niemczech.

W niemieckim Bundestagu doszło do starcia politycznego kanclerza Friedricha Merza z liderką Alternative für Deutschland Alice Weidel. Zdaniem Weidel Niemcy mają najwyższe ceny energii wśród krajów uprzemysłowionych przez transformację energetyczną i wyłączenie elektrowni jądrowych. Opowiedziała się za powrotem do atomu i gazu z Rosji. Merz przekonywał, że dochodzi do korekty polityki energetycznej Niemiec, a przy wyłączaniu reaktorów popełniono błędy.

Regulacja Public Procurement Act przedstawiona przez Komisję Europejską 9 września ma ograniczyć dostęp Chin do przetargów rządowych w Europie. Kryterium najniższej ceny wypromowało podmioty chińskie, które obecnie zagrażają egzystencji całych branż w Europie, jak motoryzacja zdominowana przez samochody elektryczne z Państwa Środka.

– W wymiarze wojskowym ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu obnażają rosyjskie deficyty w zakresie zapewnienia obrony przeciwlotniczej na rozległym terytorium, których Rosja obecnie nie jest w stanie uzupełnić – pisze Filip Bryjka, analityk ds. zagrożeń hybrydowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Kalifornia wprowadziła przepisy ograniczające możliwość rozwoju centrów danych, jeżeli nie zadbają o własne źródła energii. Ich zapotrzebowanie liczone w gigawatach może mieć wpływ na ceny w ich okolicy. Pierwsze protesty przeciwko centrom danych pojawiają się także w Europie. Prezydent Donald Trump ostrzegł tych, którzy nie chcą takich inwestycji, że czeka ich „zacofanie i bieda”.

Ropa Brent przekroczyła cenę 100 dolarów za baryłkę przez eskalację na Bliskim Wschodzie. Po atakach USA na tankowce Iranu z których jeden miał zatonąć Irańczycy poinformowali o swych uderzeniach na 8 tankowców w Cieśninie Ormuz. Według Wall Street Journal departament stanu miał ostrzegać Donalda Trumpa, że wojna może potrwać do końca jego prezydentury.

14 września

- Gaz może być problemem tej zimy, w której Europa może mieć realne problemy niedoborów, ale nie możemy tego zamienić w przewagę Putina – mówił doradca bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii Jonathan Powell podczas Yalta European Summit w Kijowie. Zapełnienie magazynów gazu w Europie jest historycznie niskie, a podaż LNG z Kataru ograniczona przez wojnę z Iranem.

Według obliczeń opublikowanych przez Bloomberg'a świat zachodni musi wydobyć w 18 lat tyle miedzi, ile do tej pory wydobył od początku eksploatacji tego typu, aby utrzymać wzrost gospodarczy. Agencja ostrzega przed wykorzystaniem surowców krytycznych jako broni. Chiny dominują w ich wydobyciu i przerobie.

Ataki dronów Ukrainy pozbawiają dostępu do benzyny kolejnych Rosjan. W Petersburgu trwa kryzys paliwowy, a władze lokalne ostrzegają, że może potrwać do początku października. Z analizy Janisa Kluge, ekonomisty Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa wynika, że w pierwszych 10 dniach września odsetek rosyjskich stacji działających bez zakłóceń spadł do 30-40 procent, z 95 procent w sierpniu.

Prezydent USA Donald Trump uznał, że Ukraina jest winna rekordowym cenom paliw na stacjach na świecie. – Zeleński musi zrobić jedną rzecz: musi zatrzymać ataki na olej napędowy w Rosji – powiedział. Tymczasem ceny ropy i paliw rosną przez nową eskalację wojny USA z Iranem, jak atak na rurociąg w Arabii Saudyjskiej.

17 września

- Jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie. Będziemy wszyscy szorować po dnie – ostrzegł Andrzej Gajewski. Potem stracił stanowisko prezesa Orlen Termika. Podcast Energy Drink pytał o bezpieczeństwo dostaw węgla zimą PGE, która przekonuje, że jest przygotowana.

- Węgiel nie zostanie wprost zastąpiony przez gaz. W połowie lat 30. gaz będzie pracował co najwyżej kilkadziesiąt dni w roku, kiedy nie będzie ani Słońca, ani wiatru – powiedział prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski w TOK FM. Wzrost cen gazu związany z kryzysem na Bliskim Wschodzie zmniejsza rentowność tego paliwa w energetyce.

Apel o magazyny. Gas Storage Poland informuje, że poziom napełnienia krajowych magazynów gazu wynosi 98 procent. – Mimo to Polska dysponuje najkrótszym okresem zabezpieczenia na wypadek kryzysu w całym regionie – twierdzi Rada ds. Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP i apeluje o pilną rozbudowę infrastruktury.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaprosiła Kanadę do stania się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Zapowiedziała, że razem stworzą sojusz technologiczny. Europejczycy liczą także na dostęp do kanadyjskich surowców krytycznych i energetycznych.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła w przemowie o stanie Unii przed szokiem chińskim. - Niektórzy twierdzą, że grozi nam drugi wstrząs związany z Chinami. Tyle że wstrząs ten już tu jest. Widoczny w społecznościach i fabrykach w całej Unii. Prowadzi do dezindustrializacji przemysłowych serc Europy. Ta tendencja nie może się dalej utrzymywać – mówiła. - Utworzymy w związku z tym nową Europejską Korporację ds. Surowców Krytycznych. Pomoże nam ona zdobyć i zgromadzić to, czego potrzebujemy. Do samochodów elektrycznych, czipów i baterii, czystych technologii i obronności – zapowiedziała.

Ustawa o nowych sankcjach wobec Rosji przeszła przez głosowanie w Izbie Reprezentantów USA. Uderza w pięciu największych kupców ropy i gazu z Rosji, a także kraje pomagające omijać sankcje. Czekają na podpis prezydenta Donalda Trumpa.

Atak dronów na rafinerię rosyjską w Jarosławiu uszkodził obiekt. Potwierdzają to władze lokalne. Skala zniszczeń nie jest jeszcze znana, ale jest to kolejne trafienie po ataku z początku sierpnia.

Według Financial Times przed szczytem Unia Europejska-Chiny zaplanowanym na październik Europejczycy domagają się dobrowolnego ograniczenia eksportu samochodów hybrydowych z jednej trzeciej do 15 procent udziałów rynkowych. Alternatywa to nowe cła unijne. Europa dała czas do października na polubowne rozwiązanie problemu dumpingu chińskiego.

Według sekretarza energii USA dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej z użyciem Rurociągu Wschód-Zachód mają wrócić w kilka dni, choć Reuters sugerował wcześniej kilka tygodni. Bloomberg pisze o częściowym wznowieniu za kilka dni. Ropa Brent potaniała do 105 dolarów za baryłkę.



18 września

- W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i raketami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę – powiedział Premier RP w Sejmie. - Następna Gerbera z głowicą nie musi wpaść w morze. Może spaść przy ogrodzeniu stacji przekształtnikowej, w strefie poligonu podczas strzelań albo przy farmie wiatrowej, a Moskwa odpowie, że nic nie wysyłała - ostrzega ppłk. rez. Maciej Korowaj.

PGE przygotowała listę potencjalnych dostawców LNG dla planowanego pływającego terminalu regazyfikacyjnego FSRU 2. Jak dowiaduje się podcast Energy Drink, lista jest obecnie przeglądana i weryfikowana. Grupa rozpoczęła już wstępne rozmowy z podmiotami, ale to długa droga.

18 organizacji apeluje do premiera Donalda Tuska o wstrzymanie publicznego finansowania projektów małych reaktorów modułowych. Twierdzą, że MRSMR to niesprawdzona technologia, a Polska wystarczająco rozwija już energetykę w oparciu o OZE. To kontra do ekspertów od atomu.

20 września odbędą się wybory landowe w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie na ląd wychodzi gazociąg Nord Stream 2 z Rosji, objęty sankcjami Unii Europejskiej i uszkodzony w sabotażu z 2022 roku. W sondażach prowadzi ekstremiści z Alternatywy dla Niemiec z poparciem 37 procent głosujących. Najsilniejsza rywalka AfD to zaś Manuela Schwesig z SPD, czyli premier, która w przeszłości chroniła Nord Stream 2 przed sankcjami USA.

Montel ustalił, że podwoiła się liczba ofert na hybrydowe umowy PPA przy panelach słonecznych ze względu na większe ryzyko cenowe zagrażające rentowności takich instalacji w Europie. Takie umowy dają arbitraż cenowy pomimo gorszych perspektyw fotowoltaiki wobec nasycenia rynku źródłami odnawialnymi.

Branża telekomunikacyjna ostrzega przed skutkami odcięcia europejskiej infrastruktury 5G od dostawców z Chin. Koszt wymiany sprzętu Huawei to nawet 40 mld euro - podkreślają operatorzy. Jednakże zależność od infrastruktury chińskiej rodzi obawy o bezpieczeństwo.

Według Wall Street Journal prezydent USA zamierza podpisać nowe sankcje wobec Rosji. Jednakże to od jego decyzji będzie zależeć czy i w jakiej formie zostaną one wdrożone. Kompromis wokół ustawy przyjętej 16 września zakładał przekazanie mu prawa do decyzji w tej sprawie.

Ropa Brent tanieje przez zapowiedź Donalda Trumpa o woli podjęcia znów rozmów o zakończeniu wojny z Iranem. Zastrzegł jednak, że będzie gotów znów użyć siły, jeśli negocjacje zawiodą. Baryłka Brent kosztowała około 104 dolary, ale jest nadal droższa o 17 procent względem poprzedniego miesiąca.

21 września

- Węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego – mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, w wywiadzie dla Zero.pl. - Zwłaszcza sytuacja na rynku gazu pokazuje, że nie możemy się całkowicie od niego uzależnić – dodaje.

– Sektor energetyczny i firmy z nim powiązane to około 40 procent wszystkich badań Urzędu Dozoru Technicznego. Transformacja energetyczna, rozwój wiatraków na morzu i przygotowania do budowy elektrowni jądrowej wymagają nieustannego rozwijania kompetencji – mówi prezes UDT Paweł Smoliński w podcaście Energy Drink.

Parlament Europejski za pośrednictwem Adama Jarubasa z Polski złożył poprawki do propozycji rewizji ETS przedstawionej przez Komisję Europejską. Może zwiększyć pulę darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu, dając oszczędności w Polsce warte 1,5 mld euro.

Radykałowie z Alternatywy dla Niemiec wygrali wybory landowe w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie na ląd wychodzi gazociąg Nord Stream 2. Chadey z CDU nie przekroczyli progu. Kanclerz Friedrich Merz mówi o „katastrofie”, ale nie zamierza ustępować ze stanowiska.

Węgierski MOL zbuduje magazyn paliw na potrzeby ukraińskiego Naftogazu na terytorium Węgier. To sposób na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliw na Ukrainę, której rafinerie

zostały zniszczone w toku inwazji rosyjskiej. Węgry zmieniają politykę wschodnią oraz energetyczną po zmianie władzy w Budapeszcie.

Według Financial Times firmy zachodnie przegrywają wyścig o baterie sodowo-jonowe z Chinami. Sód miał zastąpić mniej dostępny lit, jednakże Chińczycy już teraz przodują w tej technologii, budując własne łańcuchy dostaw. Sód może stać się standardem w mniejszych pojazdach elektrycznych i magazynach energii.

Prezydent USA podpisał ustawę o nowych sankcjach wobec Rosji, jednakże przepisy dają mu kontrolę nad tym jak i kiedy wdrażać poszczególne restrykcje. Wśród nich są cła do 100 procent na pięciu największych kupców węglowodorów rosyjskich.

Prezydent USA zapowiedział w Fox News, że jest gotów do rozmów ze swym odpowiednikiem z Iranu Masoudem Pzeszkianem na szczycie ONZ zaplanowanym na ten tydzień. Nadzieja na deeskalację obniżyła cenę baryłki Brent do około 101 dolarów. Wciąż jest o 27 procent droższa niż trzy miesiące temu.

22 września

Grupa Orlen i ukraiński Naftogaz podpisały porozumienia dotyczące dostaw LNG i produktów naftowych. Teraz przeanalizują możliwość dostaw trzech ładunków na początku 2027 roku. To rozszerzenie dotychczasowego partnerstwa w gazie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały oficjalny komunikat określający zasady i terminy zgłaszania transakcji realokacji obowiązków mocowych po uruchomieniu okresów przywołania na rynku mocy w dniu 30 czerwca 2026 roku. Dzięki temu dostawca mocy może przenieść obowiązek jej dostarczenia na inną elektrownię. Należy zgłaszać takie transakcje z zachowaniem odpowiednich terminów.

Sytuacja międzynarodowa jest dużo bardziej niestabilna, obserwujemy coraz większe problemy z dostępnością importowanych paliw – ostrzega Paweł Przychodzeń odnosząc się do swego doświadczenia przy zarządzaniu ciepłownictwem w kryzysie z 2022 roku. Apeluje o działania zapobiegawcze.

Polska jest w sojuszu 11 państw opowiadających się za pauzą legislacyjną w Brukseli. Deregulacja mogłaby polegać na nieprzyjmowaniu nowych przepisów przez rok, a w zamian rewidowaniu istniejących. Przepisy miałyby być systematycznie weryfikowane pod kątem wpływu na konkurencyjność i zasadę subsydiarności.

W Parlamencie Europejskim trwają negocjacje dotyczące dodatkowej puli darmowych uprawnień do emisji CO2 do końca obecnej dekady, ustalanej na podstawie zużytego ciepła i paliwa.

Negocjatorem zmian, dzięki którym firmy mogą zaoszczędzić ponad 8 miliardów euro, jest Adam Jarubas, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zachęciło Rosjan do przypomnienia o gazociągu Nord Stream 2. Postulat powrotu do gazu z Rosji pada tam jednak

na podatny grunt, bo poparcia rury z Rosji broni także rywalka AfD, czyli Manuela Schwesig.

Przywódca Chin Xi Jinping odwiedzi USA w dniach 23-25 września. Tematem rozmów mają być spory gospodarcze oraz konflikty na arenie międzynarodowej. Wśród kwestii spornych jest zależność świata od surowców krytycznych z Chin przeciwko której wystąpiły USA z inicjatywą Pax Sillica mającą budować niezależne łańcuchy dostaw. Polska i Unia europejska poparły ten ruch.

Według agencji Bloomberg Indie przygotowują się do ponownego porzucenia dostaw ropy z Rosji na wypadek, gdyby Donald Trump wdrożył sankcje przyjęte w ustawie przez parlament amerykański. Wyzwaniem pozostaje fakt, że alternatywa na Bliskim Wschodzie jest ograniczona przez wojnę z Iranem.



24 września

Rafineria Schwedt istotna z punktu widzenia dostaw paliw do Polski Zachodniej oraz na wschodnią flankę NATO zamierza rozwijać produkcję paliw syntetycznych. To jeden ze sposobów na zmniejszenie zależności od importu z Bliskiego Wschodu.

Dowódca ukraińskich jednostek dronowych Robert „Madziar” Brovdi poinformował, że w wyniku precyzyjnych uderzeń dronów unieruchomionych lub wyłączonych z eksploatacji zostało niemal 300 tankowców i jednostek wchodzących w skład rosyjskiej floty widmo.

Według analityków pytanych przez Montel cieplejsza zima ze względu na zjawisko El Nino zapowiadane w tym sezonie może zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania i presję na wzrost cen. Kontrakty październikowe na TTF kosztują około 73 euro za megawatogodzinę. Rok temu były warte około 30 euro.

Spółki GE Vernova, Hitachi, Samsung C&T oraz Synthos Green Energy podpisały porozumienie o współpracy dotyczącej komercjalizacji małych reaktorów modułowych BWRX-300 w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowo-Wschodniej. Polska ma być tu ważnym graczem SMR w regionie.

Mołdawia ogłasza prewencyjnie stan zagrożenia w sektorze energetycznym. Szykuje się na zimę z zależnością od importu energii (59%) i gazu (90%). Warto pamiętać, że to ona była pierwszą ofiarą kryzysu podsycanego przez Gazprom w 2021 roku.

Przywódcy USA, Danii i Grenlandii podpisali umowę o współpracy w Arktyce na rzecz bezpieczeństwa tego autonomicznego półwyspu. Zakłada blokadę wrogich inwestycji, a w tle jest rywalizacja z Chinami.

Wraca racjonowanie paliwa w kolejnych regionach Rosji, a administracja zaczyna przerzucać koszty zniszczeń wskutek dronopadu na konsumenta, bo w budżecie nie ma pieniędzy na naprawy. W regionie zabajkalskim można kupić tylko 15 listrów paliwa na auto.

USA i Chiny przedłużyły zawieszenie wojny handlowej do 10 stycznia. To owoc rozmów Xi Jinpinga oraz Donalda Trumpa w Białym Domu. Alternatywa to docelowe porozumienie handlowe, którego dotąd nie udało się osiągnąć. W tej rywalizacji USA blokują dostęp firm z Chin do rynku oraz technologii. Chińczycy grożą restrykcjami na eksport surowców krytycznych oraz komponentów OZE.

USA zaprosiły prezydenta Rosji Władimira Putina na szczyt G20 w grudniu, który odbędzie się w Miami. Trwają spekulacje na temat możliwości organizacji tam spotkania z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim.

Ropa Brent podrożała do 102 dolarów za baryłkę przez wymianę gróźb między przywódcami USA oraz Iranu na szczycie ONZ. Prezydent Iranu zagroził, że Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, dopóki żądania jego kraju nie zostaną spełnione. Przywódca USA zagroził, że w razie braku postępów może zniszczyć Iran.



25 września

Polskie Elektrownie Jądrowe podają, że negocjacje dotyczące umowy na wykonanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej osiągnęły kolejny etap. Strony osiągnęły porozumienie w głównych warunkach handlowych, co daje podstawę do dalszych uzgodnień dotyczących pozostałych warunków współpracy. Obie strony są zdeterminowane do zakończenia całości negocjacji do końca roku.

- Sytuacja w polskim systemie elektroenergetycznym wymaga dynamicznego zarządzania i pełnego dostępu do danych na temat generowanej energii – podkreślił Tomasz Sikorski, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zapowiedział na Targach Energii 2026 ustawowy obowiązek planowania pracy OZE.

Bank Gospodarstwa Krajowego i pięć instytucji rozwojowych z Europy Środkowo-Wschodniej wsparte przez Europejski Fundusz Inwestycyjny utworzyły Fundusz Funduszy Trójmorza z kapitałem początkowym 360 mln euro. Ma wspierać inwestycje, między innymi w infrastrukturę energetyczną.

Sąd w Chorwacji zezwolił na ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzanego o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji. Polski sąd zwolnił go, ale ten dał się złapać na planie filmu o sabotażu tych magistral.

Parlament Włoch przegłosował ustawę pozwalającą na powrót tego kraju do energetyki jądrowej przygotowaną przez rząd Giorgii Meloni. Włosi wyłączyli elektrownie jądrowe po katastrofie w Czarnobylu. Wracają do niego przez rosnące zagrożenia geopolityczne.

- Zagrożenie związane z obecnym sposobem wdrażania rozporządzenia w sprawie metanu polega na tym, że jego praktycznym skutkiem może być ograniczenie dostępnej puli LNG spełniającego wymogi rozporządzenia, a tym samym podważenie unijnej strategii dywersyfikacji – ostrzega profesor Alan Riley.

Ukraińskie drony zaatakowały ponownie rafinerię w rosyjskim Permie, około 1500 km od granicy rosyjskiej.

Francja wyśle wojsko do obrony szlaku ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej przez Morze Czerwone. W ten sposób chce zapewnić bezpieczeństwo dostaw ropy i paliw przed zimą.

Doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Iranu w ONZ. - MSZ Iranu wyraził zaniepokojenie przedłużającym się konfliktem na Ukrainie. Uznał za niebezpieczne próby niektórych stron polegające na przerzucaniu odpowiedzialności oraz łączeniu tego konfliktu z wydarzeniami w regionie Azji Zachodniej – czytamy w komunikacie. To odniesienie do tezy Donalda Trumpa o tym, że za rekordowe ceny diesla odpowiadają ataki Ukrainy na rafinerie rosyjskie. Faktem jest, że powód to wojna z Iranem.

28 września

Według Financial Times tej zimy Europa i Azja będą walczyć o dostęp do LNG. Źródła gazety ostrzegają, że będzie przez to trudniej uzupełnić zapasy przed zimą. Polska z licznymi kontraktami terminowymi na LNG ma już prawie pełne magazyny.

Polacy proponują wspólną produkcję pocisków Patriot na terytorium polskich. Mogłyby posłużyć do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej nad Dnieprem, ale także w Polsce, która doświadcza coraz częstszych incydentów z udziałem Rosjan. Kijów otrzymał zgodę na produkcję tego typu z USA.

- Polska energetyka po pierwszych ośmiu miesiącach tego roku produkuje i eksportuje więcej energii elektrycznej niż w roku poprzednim. Co ważne te wzrosty napędza...węgiel. Produkcja energii z węgla kamiennego wzrosła od początku roku o ponad 10 procent, a tylko w sierpniu aż o blisko 21 procent – pisze Rzeczpospolita.

- Moi drodzy niemieccy przyjaciele, porozmawiajmy o przyszłości ETS2, jeśli pozostanie niezmienny, doda więcej niż 17 centów do litra benzyny – napisał wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bołesta w odpowiedzi na wieści o tym, że Niemcy obniżą akcyzę oraz VAT na paliwa w czasie kryzysu cenowego.

Niemieckie AfD rozmawiało z Rosjanami o możliwości wznowienia gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Jedna z dwóch nitek tego gazociągu miała przetrwać sabotaż. Przedstawiciel Kremla Kirył Dmitriew zadeklarował, że jest gotów do rozmowy na ten temat. Wcześniej jednak

należałoby zdjąć sankcje unijne i amerykańskie wobec tego projektu, a to już nie zależy tylko od AfD.

Według The Telegraph Wielka Brytania bierze pod uwagę możliwość, że to Iran stał za próbą ataku terrorystycznego na bazę lotniczą Fairfax. Była wykorzystywana do ataków na cele irańskie przez USA. Doszło do aresztowania pięciu ludzi podejrzanych o próbę zamachu na bazę.

Według Donalda Trumpa strona ukraińska obiecała mu obniżyć presję z użyciem ataków na rafinerie rosyjskie. Jednakże Ukraina kontynuuje ataki. 25 września została zaatakowana rafineria w Permie. 28 września doszło do ataku na bazę paliw Pawłowskaja.

Prezydent USA odrzucił irańską propozycję odblokowania Cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni. Decyzję podjął w momencie, gdy do tranzytu powracają pierwsze tankowce, blokowane od lutego. Ropa Brent drożeje do około 93 dolarów za baryłkę.

29 września

Europejski Rapporteur (dawniej Euractiv) podaje, że Komisja Europejska opóźni wdrożenie przepisów o walce z emisją metanu. Mają już trwać rozmowy na poziomie technicznym. Te przepisy są ważne z punktu widzenia ograniczenia kolejnego gazu cieplarnianego po dwutlenku węgla, ale mogą zwiększać koszty dostaw LNG ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Według ustaleń Politico Unia Europejska wycofała zakaz nowych aut spalinowych po 2035 roku nie bacząc na własne dokumenty wewnętrzne sugerujące utrzymanie tego celu. Zadziałała presja sektora motoryzacyjnego. Autorzy dokumenty przygotowanego przez Komisję po rozmowach z branżą ostrzegali, że będzie to negatywny sygnał dla tych, którzy zainwestowali w elektromobilność.

Prezydent USA zaapelował do Chin o zwiększenie produkcji produktów naftowych w celu obniżenia cen na stacjach paliw na świecie. Biały Dom podał, że był to jeden z tematów rozmowy z Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Skok cen przez wojnę w Iranie jest odczuwalny także w Państwie Środka, które wprowadziło ceny maksymalne paliw.

Chiński koncern samochodowy Geely przejął 30 procent udziałów spółki NIO Power trudniącej się wymianą baterii w samochodach elektrycznych. To sposób na zwiększenie możliwości elektryków, których akumulatory trzeba ładować przez określony czas. Wymiana jest szybsza od ładowania i może być alternatywą.

Dane Bloomberg pokazuje, że eksport ropy z Bliskiego Wschodu wzrósł do 80 procent wolumenu z czasu sprzed wojny USA z Iranem. Teheran chce rozmów pokojowych, ale Amerykanie ich odmawiają. Jednym z argumentów może być zabezpieczenie szlaku dostaw przez marynarkę amerykańską. Ropa Brent tanieje do 99 dolarów za baryłkę.

30 września

Będzie więcej pieniędzy w ramach dopłat do kosztów zużycia energii dla przemysłu energochłonnego. - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu przemysł energochłonny będzie mógł czasowo otrzymać dopłatę do nawet 70 procent kosztów kwalifikowanego zużycia energii elektrycznej zamiast 50 procent przewidzianych pierwotnie – czytamy w komunikacie.

Polska nie jest obecnie przygotowana na ochronę strategicznych obiektów, a dotychczasowy model oparty wyłącznie na państwie się nie sprawdza – uważa Jacek Bartosiak, ekspert ds. geopolityki, i apeluje o deregulację odgórnej ochrony infrastruktury krytycznej. Wystąpił na konferencji Energy & Resilience 2026 pod patronatem podcastu Energy Drink.

Reżim w Białorusi zaproponował USA udział w projekcie budowy fabryki azotu realizowanym z Gazpromem. Inicjatywa ma stanowić próbę nawiązania dialogu z Waszyngtonem i przełamania izolacji handlowej. Podobne próby zbliżenia były podejmowane przed krwawą rozprawą z opozycją demokratyczną w 2020 roku.

Bloomberg podaje, że Trump zamierza zainwestować 54 mld dolarów w terminal eksportowy LNG na Alasce we współpracy z Koreą Południową. Ekologom się nie spodoba, ale poszerzy się alternatywa wobec dostaw z Bliskiego Wschodu. Ograniczenie dostaw z Kataru podniosło ceny gazu między innymi w Europie.

Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego (NRC) wydała spółce Tennessee Valley Authority pozwolenie na budowę reaktora BWRX-300 w lokalizacji Clinch River w stanie Tennessee. To technologia wybrana przez Orlen Synthos Green Energy do programu małych reaktorów modułowych w Polsce.



Komentarz

- **Interwencja wraca.** Nowa eskalacja w Iranie doprowadziła do przywrócenia interwencji w postaci obniżki cen paliw na stacjach w Polsce w nowym pakiecie Ceny Paliw Niżej. Wymusiła także wykorzystanie podatku windfall tax do finansowania tego wsparcia.
- **Eskalacja incydentów.** Coraz częstsze incydenty z udziałem dronów i rakiet rosyjskich na terytorium NATO zwiększają ryzyko uderzenia na infrastrukturę krytyczną w energetyce.
- **Kryzys paliwowy trwa.** Ataki dronów Ukrainy nie pozwalają na odbudowę mocy rafineryjnych zniszczonych w Rosji latem powodując dalsze niedobory paliwa względem zapotrzebowania w tym kraju.
- **Ofiara polityki.** Relacje energetyczne z Rosją oraz dalsza obrona Ukrainy stają się elementem polityki wewnętrznej administracji USA przed wyborami uzupełniającymi do Senatu zaplanowanymi na listopad. Oznacza to ryzyko podporządkowania priorytetów w tej polityce doraźnym celom kampanii.
- **Kryzys wewnętrzny Chin.** Chiny nadal polegają gospodarczo na eksporcie, ich zależność od rynku zbytu na zielone technologie na Zachodzie może być narzędziem politycznym w negocjacjach Unii Europejskiej w sprawie dumpingu.



Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego 2026

www.obenergo.com