

## Pozorna liberalizacja: Rosja ogranicza monopol eksportowy Gazpromu

Szymon Kardaś

1 grudnia 2013 roku wchodzi w życie ustawa zakładająca ograniczenie – gwarantowanego do tej pory prawnie – monopolu Gazpromu na eksport rosyjskiego gazu. Zmian, będących wynikiem wielomiesięcznych konsultacji międzyresortowych, na których przebieg wpływ miały działania lobbujące Novateku i Rosniefti – spółek konkurujących z Gazpromem na krajowym rynku gazowym – nie należy postrzegać jako systemowych. Zakładana „liberalizacja” ma charakter pozorny, o czym świadczy zarówno ograniczony zakres przedmiotowy nowego prawa (odnosi się wyłącznie do eksportu gazu skroplonego – LNG), jak i wąski krąg beneficjentów regulacji (korzyści z nowych rozwiązań odnoszą Novatek i Rosnieft’). Wbrew pierwotnym zapowiedziom, prawo eksportu LNG nie zostało ograniczone do rynków Azji Południowo-Wschodniej, co oznacza, że rosyjski gaz skroplony prawdopodobnie trafi w najbliższych latach również do Europy. Zmiany, choć motywowane głównie partykularnymi interesami konkurentów Gazpromu, są także w pewnym stopniu odpowiedzią na procesy zachodzące na regionalnych rynkach gazowych. Mogą zatem przynieść wymierne korzyści dla państwa (zwiększenie udziału Rosji w globalnym rynku LNG; pozyskanie zagranicznych inwestorów do projektów wydobywczych realizowanych na terytorium Rosji). Regulacje stanowią prawdopodobnie pierwszy krok na długiej drodze do złamania monopolu Gazpromu na eksport gazu systemem rurociągowym.

### Geneza liberalizacji

Formalny monopol eksportowy Gazpromu został ustanowiony w ustawie o eksporcie gazu z 18 lipca 2006 roku. Na jej podstawie koncern uzyskał wyłączne prawo eksportu zarówno gazu przesyłanego rurociągami, jak i LNG. Regulacja ta nie objęła projektów realizowanych przez spółki energetyczne na bazie umów o podziale produkcji, co dotyczyło m.in. dalekowschodniego projektu Rosniefti. Inne spółki zainteresowane eksportem gazu mogły natomiast zawierać tzw. umowy agencyjne ze spółką Gazprom Export, która w relacjach z partnerami zagranicznymi występowała w roli pośrednika. Postulat ograniczenia uprzywilejowanej pozycji Gazpromu sygnalizowany był wielokrotnie

w dyskusjach prowadzonych w kręgach rządowych<sup>1</sup>. Formalnie proces zmian zapoczątkowany został w 2012 roku przez firmę Novatek – głównego, tzw. niezależnego producenta gazu w Rosji. Spółka, systematycznie umacniająca swoją pozycję na krajowym rynku gazowym, zaczęła domagać się przyznania prawa do samodzielnego eksportu gazu skroplonego, który miałby być produkowany w ramach projektu Jamał-LNG. Władze firmy wskazywały, że nie tylko ułatwi to zawieranie kontraktów eksportowych, ale przyczyni się także do wzrostu inwe-

<sup>1</sup> Rozważano zarówno podział Gazpromu poprzez wydzielanie odrębnych spółek odpowiedzialnych za produkcję gazu i transport (proponowała Germana Grefa z 2000 roku, ówczesnego ministra rozwoju gospodarczego Rosji), jak i ograniczenie przywilejów eksportowych (postulat zgłaszany przez Federalną Służbę Antymonopolową).

stycji zagranicznych w sektorze wydobywczym<sup>2</sup>. W listopadzie 2012 roku Novatek złożył formalny wniosek w tej sprawie w Ministerstwie Energetyki, które po miesiącu – wspólnie z innymi resortami<sup>3</sup> – wydało pozytywną opinię, kierując specjalny raport do Administracji Prezydenta. W styczniu br., podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos, poparcie dla liberalizacji zasad eksportu gazu wyraził także premier Dmitrij Miedwiediew<sup>4</sup>.

Kluczowe znaczenie dla procesu zmian miało jednak posiedzenie prezydenckiej komisji ds. sektora paliwowo-energetycznego 13 lutego 2013 roku, podczas którego postulat Novateku – poparty w trakcie dyskusji przez prezesa Rosniefti Igora Sieczina i prezesa Zarubieżniefti Siergieja Kudriaszowa – uzyskał aprobatę Władimira Putina.

## Kształt liberalizacji

Zmiany zostały wprowadzone poprzez nowelizację dwóch ustaw: o eksporcie gazu (art. 1 i 3) oraz ustawy o podstawach państwowego regulowania polityki handlowej (art. 13 i 24). Zgodnie z pierwotnymi postulatami **liberalizacja eksportu gazu następuje stopniowo**, zarówno co do głębokości planowanych zmian (ograniczenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji), jak i trybu ich wprowadzania (licencje eksportowe wydawane po zawarciu umów z importerami LNG).

**Jeśli chodzi o zakres podmiotowy, to w przyjętych ustawach wprowadzono ogólne kryteria,**

których spełnienie wymagane będzie od spółek ubiegających się o prawo eksportu LNG. Licencje eksportowe będą mogły uzyskać: 1) spółki, eksploatujące złoża na podstawie licencji, która według stanu na 1 stycznia 2013 roku przewiduje budowę skraplarni lub skraplanie wydobytego gazu; 2) spółki państwowe (oraz ich spółki córki), w których udział państwa jest większy niż 50%, eksploatujące złoża znajdujące się w obrębie morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, szelfu kontynentalnego, włączając Morze

## Liberalizacja dotyczy wyłącznie eksportu LNG, a jej beneficjentami będą głównie Rosnieft' i Novatek.

Czarne i Azowskie, produkujące LNG z gazu wydobytego z tych złóż, w tym gazu wydobytego w ramach realizacji umów o podziale produkcji.

Teoretycznie kryteria przyznawania licencji na eksport LNG mają charakter ogólny, ale w praktyce – uwzględniając sytuację w rosyjskim sektorze gazowym – grono beneficjentów nowych rozwiązań będzie bardzo wąskie: Novatek, Rosnieft' oraz – co nie jest na razie przesądzone – Zarubieżnieft' (w licencji, którą dysponuje spółka, nie jest bowiem przewidziana budowa skraplarni).

**Przedmiotowo ograniczenie monopolu eksportowego Gazpromu wprowadzone zostało wyłącznie dla gazu skroplonego.**

W ustawie zrezygnowano jednak z planowanego wstępnie (takie było stanowisko prezydenta Putina, premiera Miedwiediewa i Rosniefti)

**ograniczenia geograficznego.** Pierwotnie zapowiadano bowiem, iż liberalizacja eksportu gazu dotyczyć będzie projektów, zgodnie z którymi LNG dostarczany byłby na rynki azjatyckie.

**Eksport LNG podlegać będzie jednak reglamentacji, polegającej na konieczności uzyskania przez zainteresowane podmioty licencji eksportowych.** Ich otrzymanie uwarunkowane jest wymogiem spełnienia ogólnych kryteriów ustawowych oraz obowiązkiem zawarcia umów z importerami gazu (kontraktów lub ogólnych warunków umów).

<sup>2</sup> Novatek regularnie odnotowuje wzrost wydobycia (za pierwsze dwa kwartały br. wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w ub.r.) oraz wzrost udziału w handlu gazem na rosyjskim rynku wewnętrznym (za pierwsze dwa kwartały br. wzrost o 17%); <http://vid1.rian.ru/ig/ratings/oil11.pdf> Novatek utrzymywał, że zawarta w 2010 roku ze spółką Gazprom Export umowa agencyjna nie stwarza szans na uzyskanie odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony banków czy partnerów zagranicznych. Anonimowe źródło w resorcie energetyki podało, że niektóre banki (m.in. Société Générale) byłyby gotowe udzielić wsparcia w wysokości nawet 18 mld USD, ale tylko w razie uzyskania przez Novatek prawa do samodzielnego eksportu LNG.

<sup>3</sup> Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Federalna Służba Antymonopolowa.

<sup>4</sup> Prawitielstwo mozet dopustit' Novatek k eksportu gaza, *RBK Daily*, 24.01.2013.

Jednym z kluczowych punktów spornych w trakcie prac było ustalenie organu odpowiedzialnego za wydawanie licencji eksportowych oraz ewentualną koordynację eksportu LNG. Ministerstwo Energetyki postulowało przejęcie tych kompetencji jako własnych, względnie przyznanie ich nowo utworzonemu organowi, podległemu rządowi. Wariantem konkurencyjnym, za którym lobbował Igor Sieczin, było przyznanie ich prezydenckiej komisji ds. sektora paliwowo-energetycznego<sup>5</sup>. Ostatecznie – na mocy specjalnej instrukcji prezydenta – kompetencje do przyznawania licencji eksportowych zosta-

**Za decyzją Rosji stoją nie tylko interesy ekonomiczne grup polityczno-biznesowych, ale także zmiany na regionalnych rynkach gazowych.**

ły przypisane Ministerstwu Energetyki. Resort będzie także egzekwował ustawy obowiązek eksporterów gazu do zgłaszania informacji o wielkości i kierunkach eksportu.

### **Przyczyny ograniczenia monopolu eksportowego Gazpromu**

Główną przyczyną wprowadzenia zmian były **interesy ekonomiczne grup polityczno-biznesowych**, utrzymujących bliskie relacje z Władimirem Putinem. W tym gronie kluczową rolę odgrywają współwłaściciel Novateku Giennadij Timczenko i prezes Rosniefti Igor Sieczin – zainteresowani ekspansją gazową swoich firm zarówno na rynku rosyjskim<sup>6</sup>, jak i poza granicami (uwzględniając jednak ograniczony popyt wewnętrzny, szanse na osiągnięcie zysków wiążą się z eksportem gazu za granicę).

<sup>5</sup> Komisji przewodniczy Władimir Putin, a Igor Sieczin pełni w niej funkcję sekretarza wykonawczego.

<sup>6</sup> Dotyczy to głównie Rosniefti. Do 2020 roku koncern planuje je zwiększyć do 100 mld m<sup>3</sup> rocznie (w 2012 roku 12,6 mld m<sup>3</sup> wg danych CDU TEK; 16,4 mld m<sup>3</sup> wg danych publikowanych przez Rosnieft'), co stanowić ma 20% całości wydobycia w Rosji. Realizacji celu ma służyć m.in. przejęcie spółki Itera oraz kilku spółek gazowych należących do grupy Alrosa.

Podejmowane działania są także odpowiedzią na **zmiany zachodzące na światowych rynkach gazowych**, w szczególności dynamiczny rozwój globalnego rynku LNG. Potwierdzają to słowa prezydenta Putina, który wskazując na konieczność stopniowej liberalizacji w odniesieniu do LNG, uzasadniał to systematycznym zmniejszaniem się wpływów budżetowych ze sprzedaży gazu, związanym m.in. ze znaczącym spadkiem dostaw do Europy w 2012 roku. Wyraził też obawę, iż niepodjęcie szybkich działań może oznaczać dla Rosji utratę szansy **wejścia na dynamicznie rozwijający się rynek LNG w Azji Południowo-Wschodniej**<sup>7</sup>. Potwierdzają to też deklaracje firm energetycznych, wskazujące, że produkcja LNG z rosyjskich złóż (przede wszystkim jamalskich) ma być przeznaczona głównie na perspektywiczne rynki azjatyckie, w szczególności do Chin, Japonii, Indii, Korei Południowej czy na Tajwan. Dotychczasowe prognozy wskazują bowiem, że do roku 2025 nastąpi znaczący wzrost zapotrzebowania na gaz w tym regionie (do 600–800 mld m<sup>3</sup> rocznie), z czego na LNG przypadać będzie prawie 50%<sup>8</sup>.

Chociaż kierunek azjatycki eksportu rosyjskiego LNG traktowany był początkowo jako główny powód liberalizacji, to jednak ostateczny kształt regulacji potwierdza, że **ważną przyczyną wprowadzenia zmian jest także ochrona rosyjskiej pozycji na strategicznym europejskim rynku gazowym**. Głównym celem planowanego pierwotnie ograniczenia geograficznego (wyłączenie Europy jako kierunku eksportu LNG dla podmiotów innych niż Gazprom) była chęć uniknięcia konkurencji między rosyjskimi spółkami gazowymi (w szczególności ochrona pozycji Gazpromu, dostarczającego gaz do Europy rurociągami). Ostateczne stanowisko rosyjskich władz świadczy nie tylko o skuteczności działań lobbujących Novateku (spółka otwarcie sprzeciwiała się wprowadzaniu ograniczeń geograficznych, deklarując zarazem za-

<sup>7</sup> <http://state.kremlin.ru/commission/29/news/17511>

<sup>8</sup> Szymon Kardaś, Rosja aktywizuje się w sektorze LNG, *Tydzień na Wschodzie*, OSW, 16.01.2013.

interesowanie eksportem LNG do Europy<sup>9</sup>), ale także o ewolucji podejścia do rozwoju rynku LNG w Europie. Jeszcze w styczniu br. wiceminister energetyki Jurij Sientiurin podkreślał, że Rosja nie postrzega Europy jako perspektywicznego kierunku eksportu LNG. W październiku 2013 roku z kolei, w uzasadnieniu do projektu ustawy ograniczającej monopol eksportowy Gazpromu rząd prognozował dynamiczny rozwój europejskiego rynku LNG, czyniąc go tym samym jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za wprowadzeniem zmian<sup>10</sup>. Nie bez znaczenia dla decyzji prezydenta była również **zmniejszająca się efektywność Gazpromu** (w szczególności niedocenienie przez koncern skutków rewolucji łupkowej w USA dla rosyjskiej strategii gazowej, wolne tempo realizacji projektów LNG, skutkujące niskim udziałem Gazpromu w światowym handlu LNG; słabnąca pozycja na europejskim rynku gazowym), a co za tym idzie, coraz mniejsza użyteczność koncernu jako instrumentu polityki zagranicznej<sup>11</sup>.

### **Konsekwencje liberalizacji dla rosyjskiego sektora gazowego**

Wprowadzone **zmiany nie mają charakteru systemowego**. Ich inicjatorami, a zarazem jedynymi beneficjentami, są bowiem konkurujący z Gazpromem tzw. niezależni producenci gazu, czyli Novatek i Rosneft' (największy państwowy koncern naftowy angażuje się coraz bardziej w projekty energetyczne na rosyjskim szelfie, a duża część uzyskanych licencji dotyczy eksploatacji złóż gazowych). Uzyskanie prawa do

ubiegania się o licencje eksportowe wzmocni rolę tych koncernów w rosyjskim sektorze gazowym, przy postępującym procesie słabnięcia pozycji Gazpromu.

Zmiany, niezależnie od ich ograniczonego charakteru, mogą jednak mieć **pozytywne skutki dla rosyjskiego sektora gazowego**. Same zapowiedzi liberalizacji zasad eksportu gazu przyczyniły się do **intensyfikacji działań rosyjskich spółek energetycznych w sektorze LNG, obejmujących przede wszystkim przyspieszenie negocjacji dotyczących nowych kontraktów, jak i – w przypadku Gazpromu – ogłaszanie nowych projektów LNG** (pełną listę projektów LNG w Rosji zawiera Aneks I).

### **Zmiany nie mają charakteru systemowego, ale mogą przynieść pozytywne skutki dla rosyjskiego sektora gazowego.**

Tworząc namiastkę wewnętrznej konkurencji, mogą bowiem doprowadzić do zwiększenia możliwości pozyskiwania partnerów zagranicznych, a co za tym idzie, inwestycji i technologii koniecznych do realizacji kosztownych projektów wydobywczych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Pierwszym przykładem jest nabycie przez chińską CNPC 20% udziałów w projekcie Jamał-LNG.

Jest wysoce prawdopodobne, że ograniczenie monopolu eksportowego Gazpromu **stanowi pierwszy krok na drodze do demonopolizacji w zakresie eksportu gazu systemem rurociągowym**. Sygnały w tej sprawie wysyłane są incydentalnie przez przedstawicieli kręgów rządowych (w Ministerstwie Energetyki rozważany jest wariant wydzielenia Nord Streamu i South Streamu w oddzielną spółkę, co mogłoby korzystnie wpłynąć na starania o wyłączenie obu rurociągów z reżimu trzeciego pakietu energetycznego). Z jednej strony pojawiają się głosy negujące takie postulaty (m.in. Igor Sieczin, który w oświadczeniu z paździer-

<sup>9</sup> <http://energo-news.ru/archives/109705>

<sup>10</sup> [http://government.ru/dep\\_news/8006](http://government.ru/dep_news/8006)

<sup>11</sup> Gazprom funkcjonuje na rynku handlu LNG od 2005 roku poprzez spółkę Gazprom Global LNG Ltd. W ostatnich latach nie zwiększył jednak produkcji LNG i zanotował spadek obrotów w handlu LNG (udział Gazpromu w handlu LNG spadł z 1,3% w 2011 roku do 0,6% w roku 2012). W 2003 roku Gazprom miał 97-procentowy udział w krajowym wydobyciu, obecnie udział wynosi ok. 70%. Z zagranicznych rynków najbardziej widoczny jest spadek pozycji na Ukrainie. A. Topalov, Monopolija priewysze wsiego, 9.07.2013, <http://www.gazeta.ru/business/2013/07/09/5418225.shtml>

nika br. wskazał jedynie na konieczność rozwiązania na bieżąco problemów dotyczących taryf na przesył surowców gazpromowskimi rurociągami). Z drugiej strony jednak ewentualności takiej nie wykluczył minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak, a wiceprezes Rosniefti Włada Rusakowa (odpowiedzialna w koncernie za sektor gazowy) uznała taki wariant za bardzo prawdopodobny.

Jakkolwiek nowe regulacje nie przewidują *de iure* specjalnego mechanizmu koordynacji eksportu rosyjskiego LNG, to uznaniowy charakter wydawania licencji eksportowych przez Ministerstwo Energetyki będzie *de facto* oznaczać, iż ostatecznie to państwo decydować będzie o kierunkach i wielkości eksportu. Dodatkowym instrumentem służącym kontroli eksportu jest obłożenie gazu skroplonego cłem eksportowym; przyjęta stawka wynosi 0%, co oznacza, że skutek finansowy będzie taki jak przy braku stawki celnej, ale jej wprowadzenie stanowi istotne ograniczenie proceduralne przy odprawie surowców oraz może być traktowane jako forma księgowania wielkości eksportu LNG<sup>12</sup>.

### Konsekwencje liberalizacji dla pozycji Rosji na zewnętrznych rynkach gazowych

Zmiany mogą okazać się korzystne dla Rosji z punktu widzenia **wzmocnienia jej pozycji na zewnętrznych rynkach gazowych**. Odnosi się to przede wszystkim do regionu **Azji Południowo-Wschodniej**, czego ilustracją są zawarte do tej pory umowy z potencjalnymi importerami rosyjskiego gazu (zob. Aneks II). W czerwcu br. podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu Rosnieft' podpisała porozumienia na dostawy LNG z japońskimi Marubeni i SODECO oraz spółką traderską Vitol, a Novatek zawarł wstępne porozumienia z chińską spółką CNPC (ogólne warunki kontraktu ustalone zostały we wrześniu, a kontrakt ma być podpisany do końca br.). Kon-

sekwencją liberalizacji jest intensyfikacja działań samego Gazpromu, który – zapowiadając rozbudowanie skraplarni w ramach jedyne działającego projektu LNG (Sachalin-2) oraz budowę kolejnej w ramach nowego projektu Władystok LNG – liczy na zwiększenie swojego udziału w azjatyckim rynku gazu skroplonego.

Skutkiem nowych regulacji może być również wzmocnienie pozycji Rosji na  **europejskim rynku gazowym**, oznaczające zarówno wzrost udziałów w handlu LNG, jak i pojawienie się w Europie nowych rosyjskich eksporterów gazu.

### Konsekwencją liberalizacji może być również wzmocnienie pozycji Rosji na rynkach gazowych w Azji i w Europie.

Ilustracją tego są plany **Novateku**, który 1 listopada br. – dzień po przyjęciu projektu ustawy przez rząd – ogłosił podpisanie 25-letniego kontraktu z największym hiszpańskim importerem gazu skroplonego, spółką Gas Natural Fenosa. W maju br. podano z kolei (niepotwierdzoną) informację o podpisaniu przez spółkę Jamał-LNG z brytyjską spółką BP ramowego porozumienia o dostawach gazu skroplonego do Wielkiej Brytanii<sup>13</sup>. W obliczu aktywności Novateku działania w sektorze LNG z myślą o dostawach do Europy zintensyfikował również **Gazprom**. Jeszcze w październiku 2012 roku rada dyrektorów Gazpromu zaktualizowała przyjętą w marcu 2008 roku strategię w dziedzinie produkcji i dostaw gazu skroplonego. Z kolei w maju br. koncern zapowiedział realizację nowych projektów LNG na Bałtyku: wybudowanie nowej skraplarni w obwodzie leningradzkim (lokalizacja jeszcze nie jest przesądzona, prawdopodobnie port Ust'-Ługa) oraz terminalu regazyfikacyjnego w Kaliningradzie.

<sup>12</sup> D. Miedwiediew utwierdził nulewaju eksportu poszlinu dla SPG, <http://top.rbc.ru/economics/19/11/2013/889794.shtml>

<sup>13</sup> Poza tym nabywcami gazu z projektu Jamał-LNG będą także handlowe spółki córki Novateku (m.in. Novatek Gas & Power) oraz udziałowiec Jamał-LNG – francuska spółka Total.

Przyznanie konkurentom Gazpromu prawa eksportu LNG do Europy nie tworzy bezpośrednio zagrożenia dla zasadniczych interesów państwowego koncernu. Rosyjski gaz eksportowany do Europy w formie LNG przez tzw. niezależnych producentów gazu trafiałby bowiem głównie do tych krajów, które nie importują gazu rurociągowego (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). Pewnej rywalizacji można by się spodziewać jedynie w przypadku większej aktywizacji Gazpromu na europejskim rynku LNG. Realizacja ambitnych planów koncernu, przy uwzględnieniu trudności finansowych i jednoczesnym forsowaniu rurociągowych projektów infrastrukturalnych (South Stream), wydaje się jednak mało realna w najbliższych latach. **Przyjęte rozwiązanie oznacza więc *de facto* swoisty podział europejskiego rynku między rosyjskimi eksporterami.** Niewykluczone, że pojawienie się na europejskim rynku wielu rosyjskich dostawców gazu zapoczątkuje szerszy proces demonopolizacji gazowej obecności Rosji w Europie, który ułatwiłby Moskwie funkcjonowanie w warunkach wdrażanego w UE trzeciego pakietu energetycznego.

## Konkluzje

Zarówno sam proces wprowadzania zmian (trwał dłużej, niż zakładano), jak i ich ostateczny kształt dowodzą coraz silniejszej rywalizacji między rosyjskimi spółkami energetycznymi<sup>14</sup>. Pozycja energetycznych lobbystów

w rosyjskiej gospodarce oraz ich powiązania towarzyskie z Władimirem Putinem utrudniają temu ostatniemu pełnienie funkcji arbitra i głównego decydenta w strategicznym sektorze gospodarki. Ilustruje to kształt przyjętych regulacji, stanowiących wyraz swoistego kompromisu. Intencją prezydenta było bowiem z jednej strony uwzględnienie interesów Novateku i Rosniefti, a z drugiej osłona Gazpromu. Koncern ten bowiem, mimo słabnącej pozycji wynikającej z wewnętrznej rywalizacji w rosyjskim sektorze energetycznym, jak i z trudnej sytuacji na rynkach zagranicznych, pozostaje ważnym źródłem pozyskiwania środków na realizację flagowych projektów w Rosji (m.in. wsparcie finansowe dla projektu Soczi 2014) oraz prawdopodobnie ważnym źródłem dochodów dla członków elity politycznej.

Nowe regulacje nie oznaczają poważniejszych zmian systemowych, służą raczej prawnemu usankcjonowaniu rekonfiguracji wpływów w rosyjskim sektorze gazowym (słabnąca pozycja Gazpromu, wzrost znaczenia Novateku oraz Rosniefti). Niewykluczone jednak, że przy rosnących ambicjach „niezależnych” gazowych graczy, zwiększających się potrzebach dokapitalizowania rosyjskiego sektora energetycznego oraz w obliczu wyzwania wynikających z ewolucji zagranicznych rynków gazowych zakres liberalizacji zostanie rozszerzony o gaz eksportowany rurociągami. Pełna zmiana systemowa wymagałaby jednak nie tylko przekształceń własnościowych, ale także rewizji założeń funkcjonowania sektora energetycznego, czego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać.

<sup>14</sup> Początkowo projekt zmian miał powstać do połowy marca 2013 roku. Jego ostateczną wersję rząd przyjął na posiedzeniu 31 października 2013 roku, a 22 listopada ustawa została przegłosowana przez Dumę Państwową. Na ostatnim etapie prac nieudaną próbę ograniczenia zakresu liberalizacji podjęła Rosnieft', zgłaszając po pierwszym czytaniu ustawy poprawkę, w świetle której spółka energetyczna uzyskująca licencję eksportową miałaby prawo eksportowania LNG pochodzącego wyłącznie z eksploatowanych przez siebie zasobów; wyłączałoby to możliwość eksportowania rosyjskiego gazu w formie LNG pozyskiwanego z rynku wtórnego. Poprawka ta, w przypadku przyjęcia, uderzałaby najbardziej w interesy Novateku.

**Aneks I. Projekty LNG w Rosji**

| Nazwa projektu                                     | Rynek przeznaczenia   | Skład konsorcjum  | Wielkość produkcji (w mln ton)* |      |      |      |      | Uwagi |   |
|--|---|---|---------------------------------|------|------|------|------|-------|---|
|  |   |   | 2012                            | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 |       | 2020  |
| Sachalin-2   | państwa Azji Południowo-Wschodniej                                  | Gazprom – 50% plus 1 akcja; Royal Dutch Shell – 27,5% minus 1 akcja; Mitsui – 12,5%; Mitsubishi – 10% | 10,9                            | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9  | planowana rozbudowa do 15 mln ton mocy produkcyjnej rocznie   |
| Władywostok LNG                                    | państwa Azji Południowo-Wschodniej                                  | Gazprom – 100%  | -                               | -    | -    | -    | 5    | 10    | ostateczna decyzja inwestycyjna przyjęta w lutym 2013 r. (do celowo 15 mln ton); wielkość inwestycji 13,5 mld USD   |
| Sztokman   | -   | Gazprom – 75%<br>Total – 25%  | -                               | -    | -    | -    | -    | -     | projekt zawieszony; wg pierwotnych założeń planowano produkcję na poziomie 28-30 mln ton rocznie  |
| Bałycki LNG  | obwód kalingradzki<br>Unia Europejska                               | Gazprom   | -                               | -    | -    | -    | 10   | 10    | lokalizacja w obwodzie leningradzkim; planowana moc skraplarni 10 mln ton; oddanie do użytku – 2018 r.  |
| Terminal regazyfikacyjny w Kaliningradzie          | -   | Gazprom   | -                               | -    | -    | -    | 3    | 3     | planowana moc terminalu 3 mln ton rocznie   |
| Sachalin-1 (z opcją rozszerzenia o Sachalin 3 i 5) | Japonia   | Rosneft – 20%<br>Exxon Mobil – 30%<br>ONGC – 20%<br>SODECO – 30%                                      | -                               | -    | -    | -    | 5    | 5     | docelowo produkcja na poziomie 10 mln ton rocznie   |
| Peczora LNG  | -   | Alltech group   | -                               | -    | -    | -    | 2,6  | 2,6   | docelowo produkcja na poziomie 8 mln ton rocznie  |
| Jamał LNG  | Chiny<br>inne państwa Azji Południowo-Wschodniej<br>Unia Europejska | Novatek – 60%<br>Total – 20%<br>CNPC – 20%  | -                               | -    | 5,5  | 11   | 16,5 | 16,5  | planowana moc produkcyjna 16,5 mln ton rocznie<br>wielkość inwestycji ok. 30 mld USD (pierwotnie 18–20 mld USD)<br>zasoby wg danych na 31 grudnia 2012 r. 481,4 mld m <sup>3</sup> gazu i 13,4 mln ton kondensatu |

\*Łączna wielkość produkcji w danym roku kalendarzowym.

## Aneks II. Umowy dotyczące dostaw LNG zawarte przez rosyjskie spółki z partnerami zagranicznymi

| Rosyjski producent | Partner zagraniczny   | Rodzaj umowy  | Data zawarcia           | Wielkość rocznych dostaw (w mln ton) | Okres obowiązywania  | Rynek przeznaczania                        |
|--------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Gazprom            | GAIL (Indie)  | Ramowe porozumienie<br>Kontrakt   | 18.05.2011<br>1.10.2012 | 2,5                                  | 20 lat   | Indie                                      |
| Rosneft'           | Sodeco<br>(Sakhalin Oil and Gas<br>Development Co.<br>Ltd)<br>(Japonia) | Porozumienie<br>o ogólnych warunkach<br>kontraktu                       | 21.06.2013              | 1                                    | Brak informacji<br>Początek dostaw<br>w I kwartale 2019 r. | Japonia                                    |
|                    | Marubeni<br>(Japonia)   | Porozumienie<br>o ogólnych warunkach<br>kontraktu                       | 21.06.2013              | 1,25                                 | Brak informacji<br>Początek dostaw<br>w I kwartale 2019 r. | Japonia                                    |
|                    | Vitol*  | Porozumienie<br>o ogólnych warunkach<br>kontraktu                       | 21.06.2013              | 2,75                                 | Brak informacji<br>Początek dostaw<br>w I kwartale 2019 r. | Państwa Azji<br>Południowo-<br>-Wschodniej |
| Novatek**          | CNPC (Chiny)  | Umowa przedwstępna<br>Porozumienie<br>o ogólnych warunkach<br>kontraktu | 06.2013<br>22.10.2013   | Nie mniej niż 3                      | 15 lat<br>(z opcją<br>przedłużenia)                        | Chiny                                      |
|                    | Gas Natural Fenosa<br>(Hiszpania)                                       | Kontrakt  | 1.11.2013               | 2,3                                  | 25 lat   | Hiszpania                                  |

\*Szwajcarsko-holenderska firma traderska.

\*\*W maju br. pojawiła się w rosyjskiej prasie informacja sugerująca zawarcie przez Novatek ramowego porozumienia z brytyjską spółką BP, przewidującego dostawy LNG do Wielkiej Brytanii. Jak dotąd nie została ona jednak oficjalnie potwierdzona przez żadną z zainteresowanych stron.

REDAKCJA MERYTORYCZNA: Olaf Osica, Adam Eberhardt,  
Marek Menkiszak  
REDAKCJA: Anna Łabuszewska, Katarzyna Kazimierska  
SKŁAD: Bohdan Wędrychowski

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia  
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa  
tel.: +48 | 22 | 525 80 00,  
fax: +48 | 22 | 525 80 40

Opinie wyrażone przez autorów analiz nie przedstawiają  
oficjalnego stanowiska władz RP

Zapraszamy na naszą stronę: [www.osw.waw.pl](http://www.osw.waw.pl)