

Gazprom

Strategie europejskie

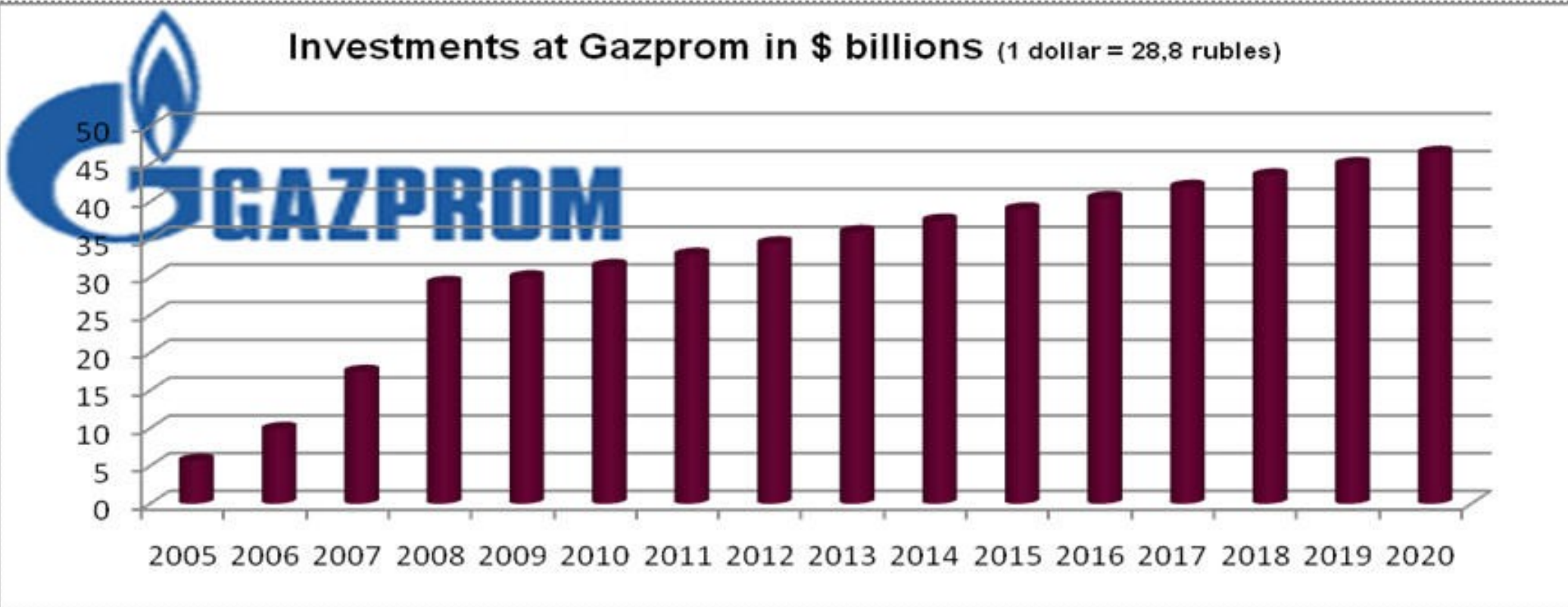
Konferencja PISM „Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategii największych eksporterów”

Andrzej Szczęśniak 21 czerwca 2012 r.

NaftaGaz.pl - Centrum Analiz

- **Wielki rynek krajowy – zaplecze popytu i rozwoju**
- **Fazy przeistaczania Gazpromu: 90-te lata upadek, 2000 r. odzyskanie kontroli, 2005 r. konsolidacja, odbudowa, 2010 r. - „suwerenna liberalizacja”**
- **Dochodowość wewnętrzna: rosnące ceny, rynek krajowy źródłem zysków**
- **Obowiązki społeczne i państwowe: wiązanie infrastrukturalne państwa, plan gazyfikacji kraju**

- Od 2008 – inwestycje krajowe gwałtowny wzrost
- Bóvanenkowo = 130 mld m³ / rok

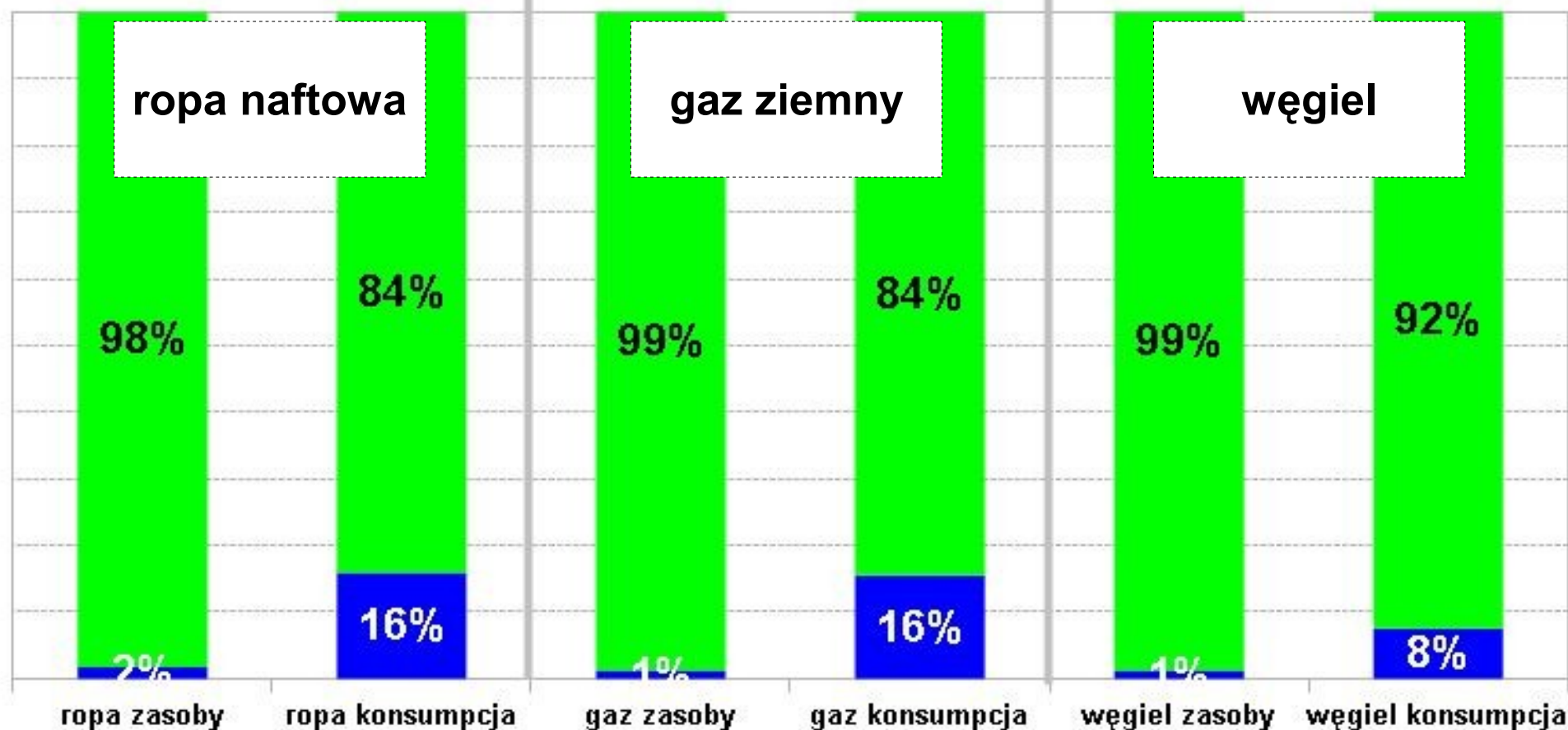


- **Między Europą a Nowym Światem Pacyfiku**
- **Azja jako zrównoważenie siły Europy**
- **Chiny - rosnący rynek, walka o pozycję wyjściową**
 - bufor wobec Europy – Syberia Zachodnia (Ałtaj)
- **Japonia, Korea, Pacyfik – zrównoważenie Chin**
- **Azja Centralna – anty-zachodni podział wpływów**
- **Gas-OPEC czyli wzmocnienie producentów**
- **Inne inwestycje światowe = budowanie związków**
- **LNG jako strategia – 30% światowego rynku 2030**

Zasoby i konsumpcja

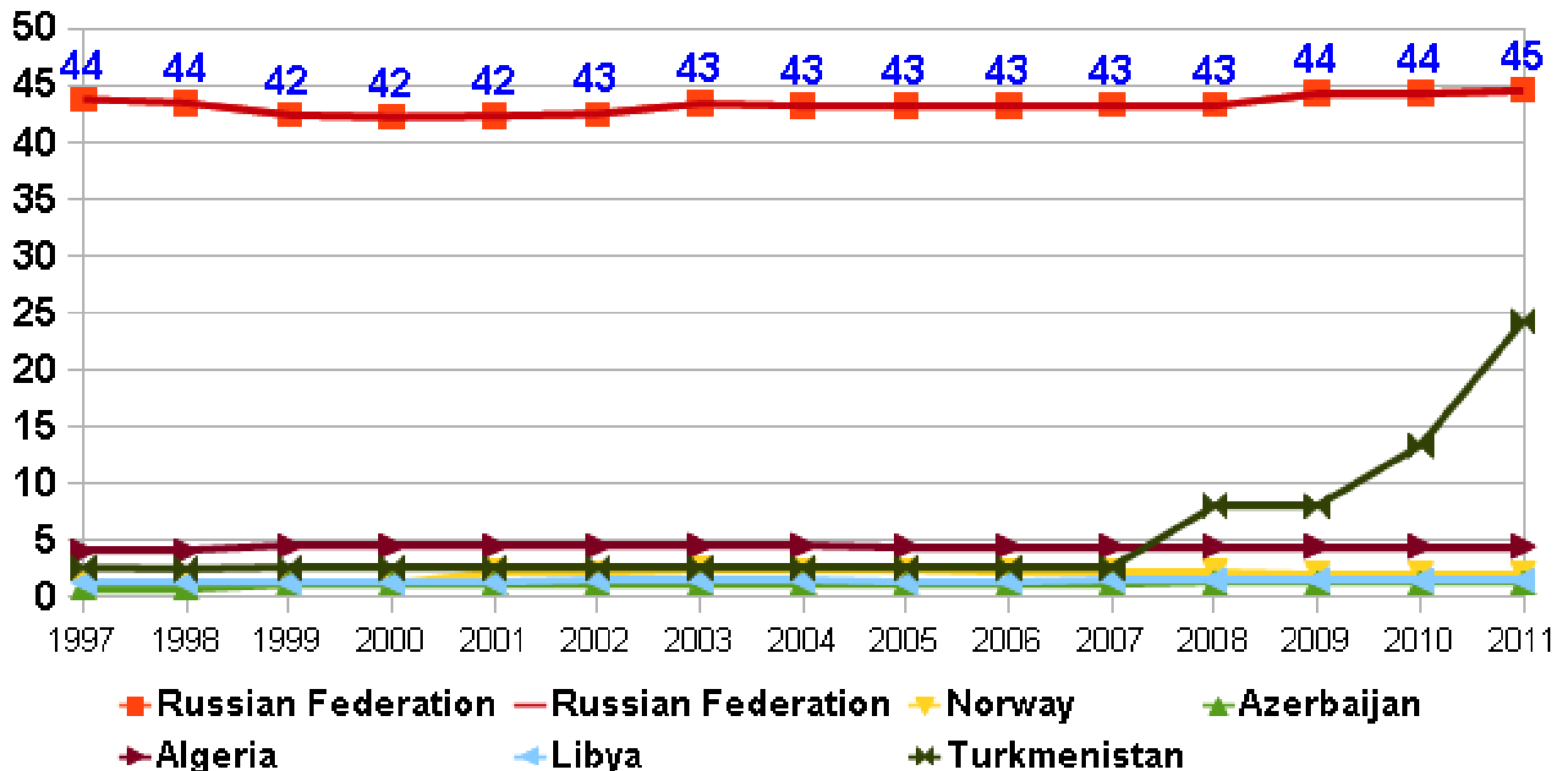
Unia Europejska c/a reszta świata

■ Non-EU
■ European Union



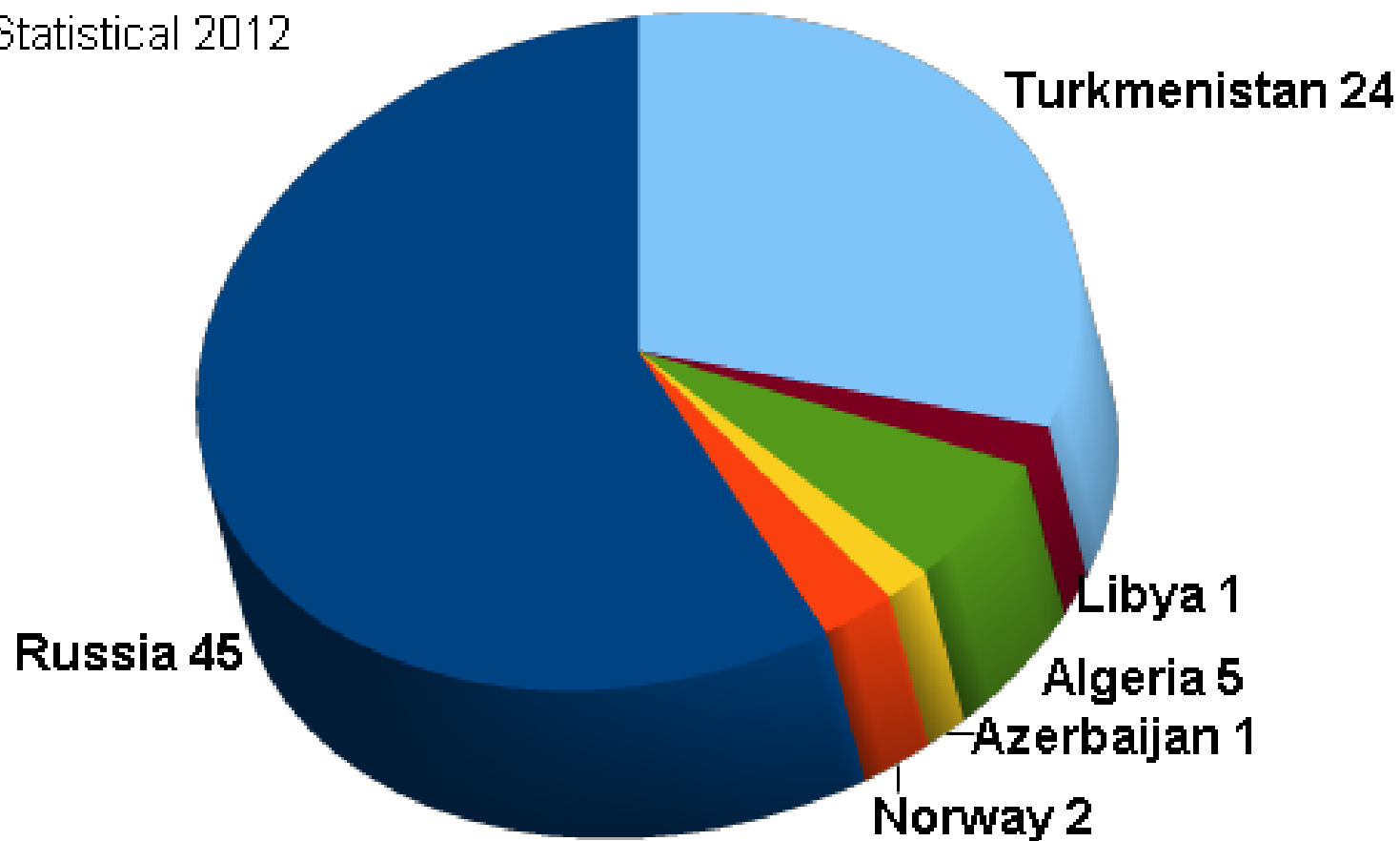
Zasoby gazu ziemnego Rosji i in.

proved reserves - biliony m3 BP Statistical 2012



EU - zasoby gazu dostępne rurociągami

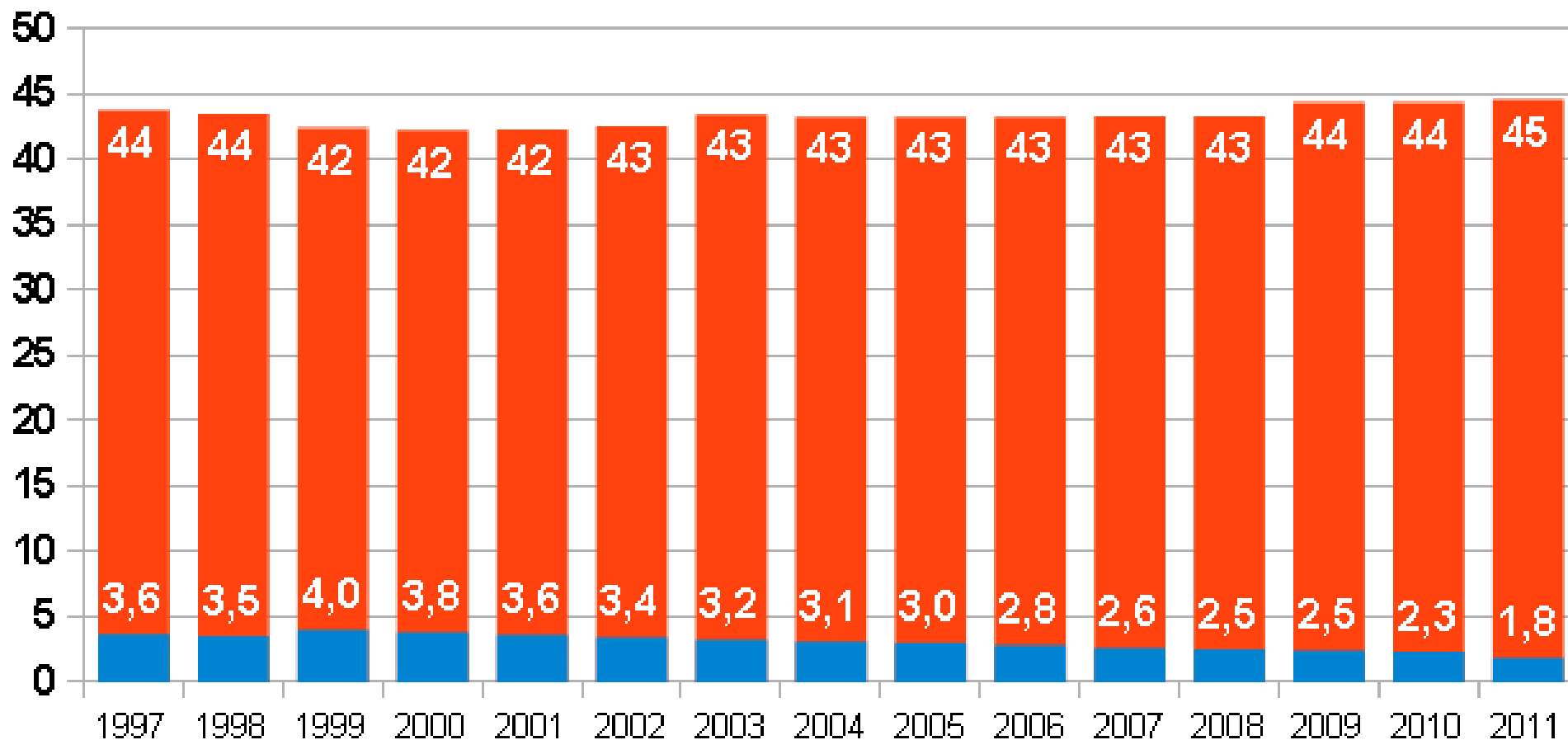
biliony m³ - BP Statistical 2012



Zasoby gazu ziemnego Rosji i EU

proved reserves - biliony m³ BP Statistical 2012

- Russian Federation
- European Union



Europa → Rosja

- 34% importu i 23% konsumpcji gazu EU
- 33% importu i 30% konsumpcji ropy EU
- 23% importu i 30% konsumpcji węgla EU
- ... + największy dostawca uranu

Rosja → Europa

- 88% eksportu rosyjskiej ropy
- 70% eksportu rosyjskiego gazu
- 50% eksportu rosyjskiego węgla

- **Ograniczenie od lat 70. - Rosja < 30% → Troll**
- **Próba blokady kontraktu stulecia lat 80.**
- **Lata 90. - Karta Energetyczna i inwestycje**
- **XXI w. - rosyjska „suwerenność energetyczna”**
- **Unia zdobywa przewagę elastyczności dostępu i warunków prawnych**
 - Europa przewaga LNG: import rurociągowy: 369 mld m³, LNG 91 mld m³ (BP 2012) = 20%
 - Rosja eksport rurociągowy: 207 mld m³, LNG 14 mld m³ (BP 2012) = 6%
- **Strategia EU: energia za modernizację**

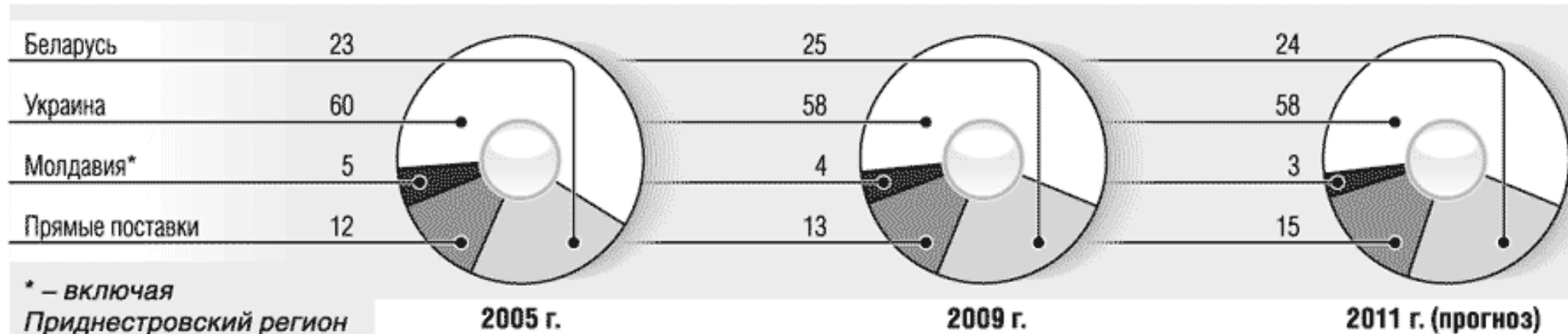
Top-10 products imported by EU-27 from Russia, 2010

Rank	Product (SITC code)	Value (EUR million)	% of total imports from Russia
1	Petroleum, petroleum products (33)	100 473	63
2	Gas, natural and manufactured (34)	14 992	9
3	Non-ferrous metals (68)	5 979	4
4	Iron and steel (67)	4 392	3
5	Coal, coke and briquettes (32)	3 709	2
6	Inorganic chemicals (52)	2 521	2
7	Non-metallic mineral manufactures (66)	1 768	1
8	Metalliferous ores & metal scrap (28)	1 600	1
9	Cork and wood (24)	1 050	1
10	Organic chemicals (51)	961	1

- Konflikty zagrożeniem dla pozycji w Europie
- Białoruś – włączenie w blok gospodarczy
- Ukraina – obejście

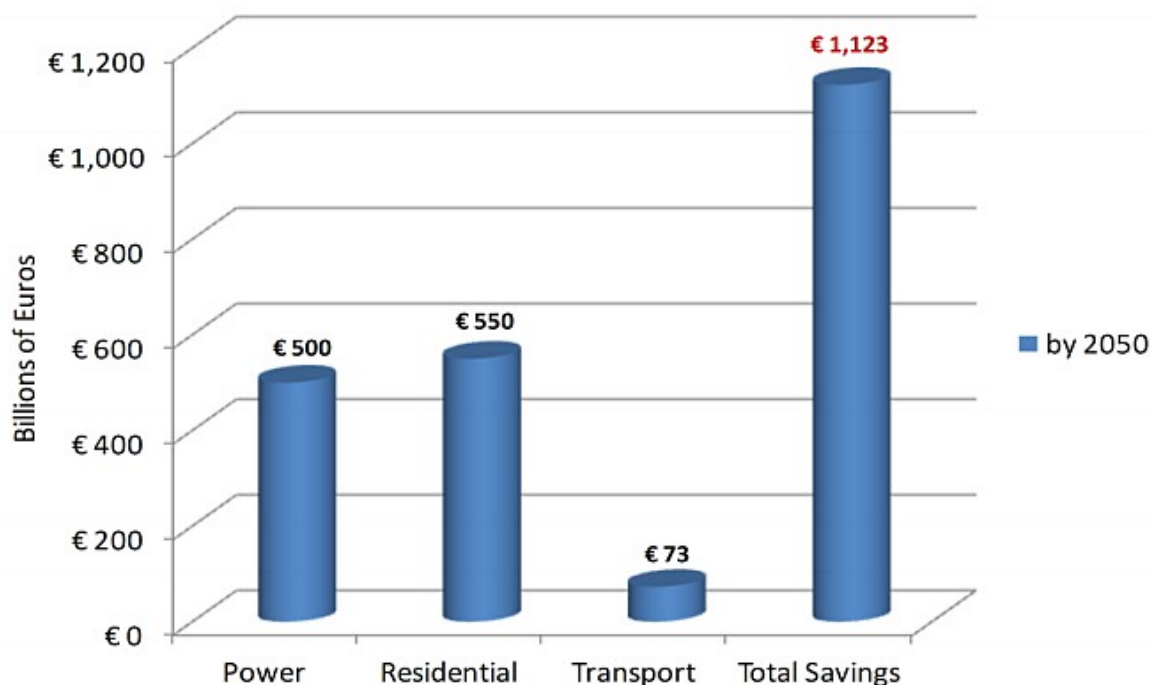
Транзит российского газа через западный регион бывшего СССР, % в общем объеме поставок в регион ЕС и Турцию

Источник: Экономическая комиссия ООН для Европы и Западной Азии, ИМЕА



- Cele klimatyczno-energetyczne Unii podstawą rozwoju rosyjskiego gazu

Cumulative Savings from Using Gas to Achieve EU Emissions Reductions Goals: €1.1 trillion by 2050



Source: EGAF.

- Nadmiarowość mocy = Rosja jako swing supplier
- Powrót na Bałkany, tradycyjny rejon wpływów



- Sieć magazynów w Europie
- Pojemność w dyspozycji 3 mld m³
- Kluczowe w czasie napięć zaopatrzenia (luty 2012)
- Haidach Austria 1,9 mld, Banacki Dwor Serbia 0,45 mld, Katarina Niemcy 0,055 mld
- Plany - 4,9 mld m³ do 2015 r.
- Bergemeer Holandia 1,9 mld (na 4,5), Dżambożyce Czechy 0,45 mld

A w Polsce...

Gazprom tonie w długach

KONCERN MA PONAD 58 MILIARDÓW DOLARÓW DŁUGU

Gazprom znów może nam zacząć grozić

Gazprom ma poważne kłopoty. Wszystko przez łupki

GAZRURKA PUTINA

Telegram do Europy

GAZ STOP. GAZPROM

Łupkowy Armagedon dla Gazpromu

Rosja rozpala gazowy konflikt z sąsiadem, ale Europę uspokaja

GAZPROM ZAKRĘCA UKRAINIE

ROSJA MONTUJE KARTEL

Rosja, Iran i Katar szykują „gazowy OPEC”. To kartel, który ma podbić ceny gazu dla Europy. Moskwa będzie w nim grać pierwsze skrzypce

Gazprom chce połączyć Ukrainę

Rosyjski gigant w kłopotach. Najwięksi odbiorcy zmieniają dostawców

Gazprom na krawędzi

BP znów na celowniku rosyjskiej bezpieki

niedziela 31 maja 2009 13:59

Wojna Gazpromu z Ukrainą zagraża Europie

Kryzys wykończy Putina

Gazprom szantażuje Polskę ograniczeniem dostaw?

GAZPROM GRA NA ZWŁOKĘ

Rosja zastawiła na nas gazową pułapkę

Nici z porozumienia UE – Moskwa – Kijów

Przeciw rosyjskiemu szantażowi

Andrzej Kublik

2008-05-2

GAZU NIET, BO NIET!

Bułgaria 17 republiką Gazpromu

Zażłosny stan Gazpromu - rząd Rosji ujawnił problemy koncernu

The media Hype

Gazprom przejmie Węgry za dolara?

FINANC

BRIFING
 War to win 40% of...
 Russia's energy minister hits back
 US warns Putin over 'blackmail' on energy
 Secretive tycoon... at a pub
 War of words Gazprom hits out at EU
 Soros says Rosneft IPO raises concerns
 Putin power Russian president

US warns Putin over 'blackmail' on energy

Secretive tycoon... at a pub

War of words Gazprom hits out at EU

Soros says Rosneft IPO raises concerns

RUSSIAN Behind Rosneft: that IPO ANALY

Putin power Russian president



Energia znaczy wolność
 wyborcza.biz
 Andrzej Kublik
 wypelniana?
 Umowa gazowa Pawlaka z Rosją nie jest

Gazprom grozi Europie nowym konfliktem z Ukrainą

All Excerpts are from Financial Times

The media Hype

Dobiega końca ultimatum PGNiG dla Gazpromu

FINANCIAL TIMES

Gazprom threat to supplies
 German regulator shamed by fraud allegation
 IMF wins key role in closing

Polska na łasce Gazpromu

FINANC

IMF wins key role in closing
 Gazprom announcement
 Gazprom is expected this week to reveal its partners in the vast projects for Slovakia gas field, a project that could eventually make the Russian group one of the largest suppliers to the EU.

Gazprom stracił pazury

Węgry sprzedały Gazpromowi Europę Środkową
 Andrzej Kublik, Interfax, AFP
 2008-02-28, ostatnia aktualizacja 20



Zła wiadomość: Węgry zgodziły się na budowę Gazociągu Południowego
Gazprom mija Polskę

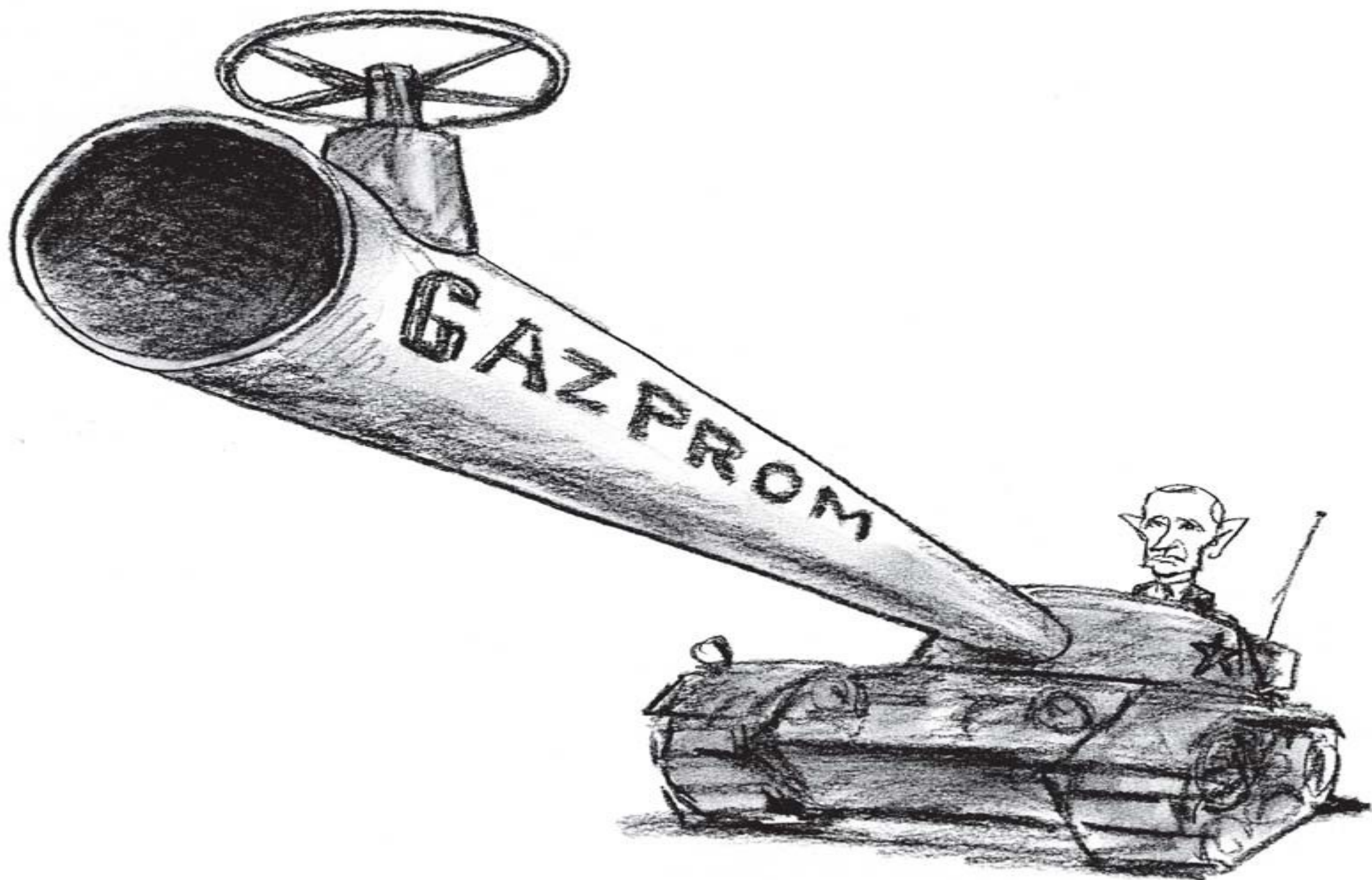
Rosja grozi Europie, że zakręci kurek z ropą

Andrzej Kublik

2009-12-28, ostatnia aktualizacja

Podwyżka cen gazu z pozdrowieniami od Gazpromu





PANCHO



Dziękuję za uwagę



NaftaGaz.pl - Centrum Analiz www.NaftaGaz.pl

Andrzej Szczęśniak – blog www.szczesniak.pl

Wojciech