

---

2022



# El mercado del *Oil & gas* en Malasia

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Kuala Lumpur

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO  
DE MERCADO

8 de diciembre de 2022  
Kuala Lumpur

Este estudio ha sido realizado por  
Javier Lorenzo González-Moro

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Kuala Lumpur

<http://Malasia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8



La Industria petrolera es aquella que incluye todos los procesos globales de **exploración, extracción, refino, transporte y mercadotecnia de los productos relacionados con el petróleo y el gas**. Es la industria más importante en el mercado de la energía y desempeña un papel primordial en la economía mundial como principales fuentes de combustible. Los procesos y sistemas implicados en la producción y distribución de petróleo y gas son muy complejos, exigen mucho capital y requieren de las tecnologías más avanzadas.

**El Gobierno central de Malasia controla y custodia todos los activos y reservas de petróleo y gas**, suponiendo una autoridad formidable, siendo responsable único de seleccionar y otorgar las licencias necesarias a los actores encargados de explotación de los activos: **PETRONAS** (Malasia peninsular), **Sabah International Petroleum** (Sabah) y **PETROS** (Sarawak), quienes deben de ser involucradas necesariamente en cualquier actividad realizada en dichas regiones respectivamente.

En el año 2021, este sector representó el **20 % del PIB anual en Malasia** y sus exportaciones mundiales (capítulo 27 del tratamiento arancelario) alcanzaron la **cifra total de 2.218.645.787.000 euros**, un 11,71 % del total de las exportaciones del país<sup>1</sup>.

Aunque existen señales del comienzo de un proceso de desgastamiento del sector, el potencial que sigue ofreciendo a medio y largo plazo convierte a Malasia en un mercado atractivo con numerosas oportunidades en casi todos los subsectores relacionados con el *oil & gas*.

Malasia se posiciona internacionalmente como uno de los países referentes de la industria del petróleo y el gas: es el **mayor productor de petróleo de toda la región SEA y el vigesimoséptimo (27º) a nivel mundial**; es, además, el **cuarto (4º) mayor exportador mundial de gas natural licuado y el duodécimo (12º) en cuanto a producción se refiere**.

Sin embargo, se espera que su posición mundial mejore a corto plazo, pues su **capacidad de refino ha aumentado casi un 45 %** tras la apertura del complejo RAPID dentro del Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC) a principio de este año 2022.

Antes de la apertura de PIPC, uno de los proyectos con mayor potencial de inversión en el país, Malasia contaba con una capacidad de refino de 664.000 barriles por día, cantidad que ha aumentado hasta **1.052.400 barriles por día en 2022**<sup>2</sup>. Algo similar sucede con su producción real: en 2020 producían alrededor de 607.000 barriles al día, mientras que en 2022 se espera que alcancen una producción de **873.400 barriles por día**<sup>3</sup>.

Si bien Malasia aún no ha caído en la 'maldición de los recursos' -una economía con dependencia incuestionable de los recursos naturales-, el sector de petróleo y gas es, no obstante, un facilitador clave para muchos aspectos de la economía y las finanzas públicas del país. El Gobierno tiene una

<sup>1</sup> Trademap

<sup>2</sup> FACTS Global Energy, Petronas

<sup>3</sup> Fitch Solutions – Malaysia Oil & Gas Report 2021



excesiva dependencia fiscal hacia el sector, el **19,2 % de los ingresos proviene del sector del petróleo y el gas**. Asimismo, tuvo unas **ganancias de 56,2 billones de RM, con la presencia de más de 4.000 empresas y dando empleo a casi 60 mil personas en todo el país**.

PETRONAS es **el socio estratégico principal en el sector y supone el objetivo deseado de cualquier potencial inversor interesado en el mercado**. Tienen cuatro negocios principales: *Upstream*, Gas + Nuevas Energías, *Downstream* y Entrega de Proyectos y Tecnología. PETRONAS es también el **mayor productor petroquímico del sudeste asiático**. El Grupo suministra productos petroquímicos como olefinas, polímeros, fertilizantes, metanol y otros productos químicos básicos y derivados.

El segmento y fuente principal de ingresos anuales de la compañía nacional (248 mil millones de ringgits en 2021) son los productos derivados del petróleo, seguido del GNL y, en tercer lugar, el aceite crudo y condensado. Sin embargo, y en sintonía con la estrategia y **apuesta principal del grupo, el segmento de los productos petroquímicos** se lleva la victoria en cuanto a crecimiento porcentual de año a año, constituyendo uno de los principales atractivos del mercado en cuanto a oportunidades de negocio se refiere.

PETRONAS también está dedicando esfuerzos capitales y humanos por cumplir su objetivo de descarbonizar sus operaciones y por ello se comprometen a hacer que el crecimiento de su negocio sea de forma responsable, contribuyendo positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Intentando acercarse a su aspiración de cero emisiones netas de carbono para 2050 (NZCE 2050).

**Pengerang Integrated Complex** posee dentro de su espacio el Proyecto de Desarrollo Integrado de Refinería y Petroquímica (RAPID) de PETRONAS, de 89.000 millones de RM. Constituye la inversión más importante de PETRONAS en el sector *downstream* hasta la fecha, y está diseñado para ser el actor clave que permita a PETRONAS alcanzar sus objetivos de Net Zero para 2050.

Las perspectivas del sector del petróleo y gas en Malasia son variadas. Por un lado, se prevé que la producción de crudo experimentará un descenso estructural en la próxima década, debido al declive natural y a la ralentización de las inversiones tanto por parte de la empresa nacional PETRONAS como por parte de las empresas internacionales, mientras que la producción de gas natural parece tener una base más sólida, gracias a una amplia y fuerte cartera de proyectos en alta mar y a su continuo atractivo como combustible más limpio en el marco de los compromisos de descarbonización del sector así como los productos petroquímicos.

Malasia cuenta con reservas de petróleo probadas por valor de 2.700 millones de barriles y casi 1 trillón de metros cúbicos de gas natural, 23 cuencas descubiertas, más de 30.000 km<sup>2</sup> pendientes de estudiar, rondas de licitaciones públicas anuales, el Pengerang Integrated Complex, sostenibilidad, necesidad de innovación en desarrollo de software, falta de proveedores de activos tangibles...



¿Quiere descubrir el mercado malasio del petróleo y gas en Malasia a fondo y explorar todas las oportunidades de negocio que puede ofrecerle a su empresa? Este Estudio de Mercado recoge el tamaño del mercado y todas las estadísticas más relevantes, los actores principales, sus socios objetivo, sus competidores directos, las barreras de entrada, las perspectivas del sector y oportunidades específicas para un éxito seguro en el país.

icex

# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)  
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

[www.icex.es](http://www.icex.es)

