

Ringkasan Eksekutif

Keberkecualian Daya Saing dalam Sektor Tenaga Malaysia: Menghapuskan Halangan demi Industri Tenaga yang Lebih Hijau dan Inovatif

Sistem tenaga adalah penyumbang terbesar kepada pelepasan gas rumah hijau (GHG) buatan manusia dan menyahkarbonkannya adalah penting untuk mengurangkan perubahan iklim. Sehubungan itu, banyak negara telah memberikan komitmen atau menyatakan sokongan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang pertengahan abad ini, termasuk Malaysia. Mencapai matlamat ini memerlukan pelaburan besar dalam sumber dan pengedaran tenaga bersih disokong oleh rangka kerja kawal selia yang mempromosikan pelaburan rendah karbon dan model perniagaan baharu.

Laporan ini meneroka sejarah evolusi dan cabaran semasa sektor tenaga di Malaysia, dengan menekankan keperluan penyesuaian kawal selia sebagai tindak balas kepada perubahan dinamik tenaga global dan pertimbangan terhadap alam sekitar. Sektor tenaga yang secara tradisinya didominasi oleh perusahaan milik kerajaan dan merupakan satu model bersepadu menegak, kini menghadapi anjakan transformasi yang didorong oleh kebimbangan alam sekitar dan peningkatan sumber tenaga boleh baharu di seluruh dunia. Walaupun pemain industri sedia ada di Malaysia kebanyakannya berjaya menyediakan tenaga yang boleh diharap dan mampu milik kepada negara, badan kawal selia sedia ada tidak sesuai untuk menangani cabaran sistem tenaga yang semakin bergantung kepada sumber tenaga yang bersih, berkala dan tidak berpusat. Laporan ini menyokong pengenalan tekanan persaingan untuk mempercepat penyahkarbonan dan menarik pelaburan baharu.

Pertama, kajian ini mencirikan impak transformasi sumber tenaga boleh baharu ke atas sistem tenaga dan cabaran terhadap syarikat tenaga sedia ada. Peningkatan tekanan penjana kos marginal sifar mengganggu ekonomi pasaran tradisional, memberi kesan kepada pengedaran stesen janakuasa berdasarkan kos marginal jangka pendek. Fenomena ini memberi cabaran bagi kemudahan awam tradisional, yang mungkin lambat menerima usaha penyahkarbonan disebabkan potensi penurunan nilai aset warisan. Laporan ini mencadangkan strategi seperti integrasi grid, perdagangan tenaga antara rantau, dan penyimpanan tenaga berskala besar untuk mengatasi masalah keterputus-putusan. Laporan ini juga meneroka model perniagaan inovatif dan rangka kerja dasar yang telah memudahkan usaha penyahkarbonan yang berjaya di pasaran tenaga termaju.

Laporan ini kemudian meneliti sektor tenaga Malaysia, yang dicirikan oleh kawalan terpusat melalui syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang terintegrasi secara menegak. Laporan ini juga menggariskan pembaharuan terdahulu seperti pengenalan penjana kuasa bebas (IPPs) dan peranan badan kawal selia seperti Suruhanjaya Tenaga. Ia menekankan perbincangan berterusan mengenai potensi perubahan dasar, dasar dan pelan hala tuju semasa, seperti Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR).

Kajian ini memberi tumpuan kepada konsep keberkecualian daya saing, seperti yang ditakrifkan oleh Pertubuhan Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi (OECD), untuk menangani cabaran dasar dan jurang dalam pasaran kuasa Malaysia. Analisis data loji janakuasa menunjukkan tahap penumpuan yang tinggi bagi sektor penjana dalam kalangan segelintir pemain dan dalam aset karbon. Satu pengecualian ialah

industri tenaga solar yang sedang memunculkan, yang mempunyai halangan kemasukan lebih rendah dan rangka kerja kawal selia yang menyokong kemasukan pemain baharu industri.

Laporan ini menggariskan kerumitan memupuk persaingan dalam sektor elektrik, memandangkan halangan kemasukan yang sukar dan pengaruh besar kerajaan. Risiko yang dikaitkan dengan kekurangan persaingan, terutamanya dalam sektor yang dicirikan oleh cabaran ini, memerlukan usaha tertumpu untuk meningkatkan rangka kerja kawal selia dalam sektor elektrik Malaysia. Kajian ini turut mencadangkan cadangan dasar dalam dua bidang utama. Pertama, ia menyokong pembaharuan menyeluruh industri bekalan elektrik untuk menambah bahagian tenaga boleh baharu dan memupuk pasaran yang lebih berdaya saing, selaras dengan prinsip-prinsip utama NETR. Kedua, laporan ini menekankan kepentingan meningkatkan keberkecualian daya saing secara meluas dalam kalangan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan khususnya dalam industri bekalan elektrik, untuk membuka peluang pelaburan baharu dan memajukan pertumbuhan hijau.