

MEDIA STATEMENT

For Immediate Release

IDEAS: Malaysia and Germany Must Strengthen Energy Security Amid Rising Geopolitical Risks

Kuala Lumpur, 17 October 2026: The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) today released its latest report, **Critical Choices: How Malaysia and Germany Can Navigate Shifting Energy Geostrategy**, which examines opportunities for Malaysia and Germany to strengthen energy security cooperation amid evolving global energy, trade and financial dynamics.

Released in conjunction with IDEAS' Liberalism Conference 2026, the report draws on the experiences of both countries to identify lessons and opportunities for collaboration in energy policy. Co-authored by IDEAS Director of Research Dr Stewart Nixon and Malte Küper, Senior Economist at the German Economic Institute, the study examines shifting energy geostrategy and considers how Malaysia and Germany can work together as participants in interconnected global markets.

Malaysia and Germany face an increasingly hostile, volatile, and uncertain environment surrounding energy choices. Major disruptions to tanker traffic in the Strait of Hormuz have built upon the continuing energy fallout from Russia's invasion of Ukraine. The United States' military and economic coercion has become a destabilising force and China's rising green manufacturing and critical minerals dominance creates a different type of energy dependency. Policymakers are contending with repeated energy shocks, rivalrous geopolitics, and clean transition imperatives on a perpetual crisis footing, and risk repeatedly treating short-term symptoms instead of investing in preparedness efforts and comprehensive resilience strategies. Shocks end up causing more economic, political, and social damage than they should.

The report helps shift policymaker focus by:

- Exploring the significance of sharpening US energy policies and China's renewables dominance in the context of wider energy and geopolitical trends;
- Evaluating the experiences of Malaysia and Germany to investigate the impacts and different interpretations of and policy responses to these shifts; and
- Highlighting key lessons and identifying areas where Malaysia and Germany can cooperate further.

"Energy risk lies not only in the supplier, but in whether infrastructure enables energy source flexibility. Analysis of dependence must assess the tradability of the energy source, not import shares alone. And as both German and Malaysian experience shows, responses to energy crises need to be more time-limited, precisely targeted, and tied to structural reforms," emphasised Malte Küper.

The report presents several shared learnings to boost domestic policies and many opportunities to forge bilateral and plurilateral cooperation towards enhanced energy security, including to:

- Develop clearer national strategies surrounding energy risk, resilience, and reward trade-offs, engaging both preparedness and response actions and deeper market intelligence and strategic foresight;

- Pursue bilateral and plurilateral cooperation towards mutually beneficial and binding agreements that facilitate joint preparedness and collective shock response efforts;
- Recognise that absorption-centric shock responses with untargeted subsidies are unsustainably expensive and blunt incentives that encourage more resilient choices;
- Better appreciate and guard against familiar and emerging dependencies: disruptions to cross-border fossil fuel flows and supply chains for renewable energy technology and products that support mostly domestic energy production; and
- Accelerate renewable energy installation to reduce the risk and impact of disruptions like the West Asia crisis, noting the limits of diversification and domestic production.

"That none of the Russia-Ukraine, West Asia, or other recent trade and pandemic shocks have prompted deeper market, supply chain, and scenario-based intelligence analysis by policymakers is concerning and leaves Malaysia more economically vulnerable to future shocks than it otherwise could be. Malaysia cannot continue to rely on unsustainable and untargeted subsidies that provide temporary relief but preserve a status quo that will never return. It must work with partners like Germany to build clearer strategies, concerted preparedness efforts, and policy mechanisms for targeting support," said Dr Stewart Nixon.

Download the full report on our [website](#).

-END-

For enquiries, please contact:

Ryan Panicker

Manager, Advocacy and Events

ryannesh@ideas.org.my

About IDEAS

The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) is a nonprofit think tank, dedicated to promoting solutions to public policy challenges, focusing on three overarching missions – advancing a competitive economy, ensuring trust in institutions and promoting an inclusive Malaysia. IDEAS is Malaysia's first independent think tank, free of personal interests and partisan influences.

For more information,
visit www.ideas.org.my

KENYATAAN MEDIA

Untuk Siaran Segera

IDEAS: Malaysia, Jerman Perlu Kukuhkan Keterjaminan Tenaga Susulan Peningkatan Risiko Geopolitik

Kuala Lumpur, 17 Oktober 2026: Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) hari ini menerbitkan laporan terbaharunya, **Kerjasama Strategik Malaysia dan Jerman dalam Mengharungi Perubahan Geostrategi Tenaga**, yang meneliti peluang bagi Malaysia dan Jerman untuk memperkukuh kerjasama dalam aspek keterjaminan tenaga di tengah-tengah perubahan dinamik tenaga, perdagangan dan kewangan dunia.

Diterbitkan bersempena dengan ***Liberalism Conference 2026***, acara utama tahunan IDEAS, laporan ini meneliti pengalaman kedua-dua negara bagi mengenal pasti pengajaran dan peluang kerjasama dalam dasar tenaga. Kajian ini ditulis bersama oleh Pengarah Penyelidikan IDEAS, Dr Stewart Nixon, dan Malte Küper, Ahli Ekonomi Kanan di Institut Ekonomi Jerman. Kajian ini meneliti perubahan geostrategi tenaga serta mempertimbangkan bagaimana Malaysia dan Jerman dapat bekerjasama sebagai peserta dalam pasaran dunia yang saling berhubung.

Malaysia dan Jerman kini berdepan persekitaran yang semakin mencabar, tidak menentu dan sukar diramalkan dalam membuat pilihan berkaitan tenaga. Gangguan besar terhadap pergerakan kapal tangki di Selat Hormuz menambah tekanan kepada sektor tenaga yang masih terkesan akibat pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Tindakan paksaan ketenteraan dan ekonomi oleh Amerika Syarikat telah menjadi faktor yang menggugat kestabilan, manakala penguasaan China yang semakin meningkat dalam pembuatan teknologi hijau dan mineral kritikal mewujudkan bentuk kebergantungan tenaga yang berbeza. Pembuat dasar terpaksa menangani kejutan tenaga yang berulang, persaingan geopolitik dan tuntutan peralihan tenaga bersih dalam keadaan krisis yang berterusan. Keadaan ini berisiko menyebabkan mereka berulang kali menangani gejala jangka pendek, dan bukannya melabur dalam usaha kesiapsiagaan serta strategi daya tahan yang menyeluruh. Akibatnya, kejutan yang berlaku membawa kesan ekonomi, politik dan sosial yang lebih buruk daripada yang sepatutnya.

Laporan ini membantu mengalihkan tumpuan pembuat dasar melalui langkah-langkah berikut:

- Meneliti kepentingan perubahan dasar tenaga Amerika Syarikat yang semakin ketara serta penguasaan China dalam sektor tenaga boleh baharu, dalam konteks perkembangan tenaga dan geopolitik yang lebih luas;
- Menilai pengalaman Malaysia dan Jerman bagi meneliti kesan perubahan ini, perbezaan tafsiran terhadapnya serta tindak balas dasar yang diambil oleh kedua-dua negara; dan
- Menggariskan pengajaran utama serta mengenal pasti bidang yang membolehkan Malaysia dan Jerman memperluas kerjasama.

“Risiko tenaga bukan sahaja bergantung pada pembekal, tetapi juga pada keupayaan infrastruktur untuk membolehkan keanjalan penggunaan sumber tenaga yang berbeza. Analisis kebergantungan perlu menilai kebolehdagangan sumber tenaga, bukan sekadar melihat bahagian import. Pengalaman Jerman dan Malaysia juga menunjukkan bahawa tindak balas terhadap krisis tenaga perlu dihadkan tempohnya dengan lebih jelas, disasarkan secara tepat dan disertakan dengan reformasi struktur,” tegas Malte Küper.

Laporan ini mengemukakan beberapa pengajaran bersama untuk memperkukuh dasar domestik serta mengenal pasti pelbagai peluang bagi membentuk kerjasama dua hala dan pelbagai hala demi meningkatkan keterjaminan tenaga, termasuk usaha untuk:

- Membangunkan strategi nasional yang lebih jelas berhubung risiko tenaga, daya tahan serta timbal balik risiko dan manfaat, dengan merangkumi langkah kesiapsiagaan dan tindak balas, di samping risikan pasaran yang lebih mendalam serta keupayaan menjangka perkembangan strategik;
- Memperkukuh kerjasama dua hala dan pelbagai hala ke arah perjanjian yang mengikat dan memberikan manfaat bersama, bagi memudahkan kesiapsiagaan bersama serta usaha kolektif untuk menangani kejutan;
- Mengakui bahawa tindak balas terhadap kejutan yang berteraskan penyerapan kesan melalui subsidi tidak bersasar menelan kos yang tidak mampan, selain melemahkan insentif untuk membuat pilihan yang lebih berdaya tahan;
- Memahami dan melindungi negara daripada kebergantungan sedia ada serta yang baharu dengan lebih baik, termasuk gangguan terhadap aliran bahan api fosil merentas sempadan dan rantaian bekalan teknologi serta produk tenaga boleh baharu yang menyokong pengeluaran tenaga domestik; dan
- Mempercepat pemasangan kemudahan tenaga boleh baharu bagi mengurangkan risiko dan kesan gangguan seperti krisis Asia Barat, dengan mengambil kira batasan kepelbagaian sumber tenaga dan pengeluaran domestik.

“Ketiadaan analisis risikan berasaskan pasaran, rantaian bekalan dan senario yang lebih mendalam oleh penggubal dasar susulan kejutan akibat konflik antara Rusia dan Ukraine, krisis Asia Barat serta gangguan perdagangan dan pandemik yang lain sejak kebelakangan ini amat membimbangkan. Keadaan ini menyebabkan Malaysia lebih terdedah dari segi ekonomi kepada kejutan pada masa hadapan berbanding jika langkah sewajarnya telah diambil. Malaysia tidak boleh terus bergantung pada subsidi yang tidak mampan dan tidak bersasar, yang memberikan kelegaan sementara tetapi mengekalkan status quo yang tidak mungkin kembali seperti sediakala. Malaysia perlu bekerjasama dengan rakan seperti Jerman untuk membangunkan strategi yang lebih jelas, usaha kesiapsiagaan yang diselaraskan serta mekanisme dasar bagi menyasarkan bantuan dengan lebih berkesan,” kata Dr Stewart Nixon.

Muat turun kertas laporan ini di [laman web IDEAS](#).

Untuk pertanyaan, sila hubungi:

Ryan Panicker

Pengurus, Advokasi dan Program

ryannesh@ideas.org.my

Tentang IDEAS

Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) merupakan sebuah institut penyelidikan bebas dan bukan berasaskan keuntungan. Fokus IDEAS ialah mempromosikan penyelesaian terhadap cabaran dasar awam yang bertumpu kepada tiga misi menyeluruh - memajukan sebuah ekonomi yang berdaya saing, memastikan keyakinan terhadap institusi, dan Malaysia sebagai negara yang merangkumi semua. Untuk maklumat lanjut, layari www.ideas.org.my