

马来西亚基础设施市场情况分析

2020年01月13日 关键词：基础设施 分享

马来西亚全境被南中国海分成东马来西亚和西马来西亚两部分。马来西亚国土总面积约33万平方公里，其中，西马13.2万平方公里，东马19.8万平方公里。海岸线长4192公里。马来西亚行政区划有13个州和3个联邦直辖区，2018年马来西亚人口3238.23万，预计2019年3258.14万。

能源电力领域

马来西亚能矿资源丰富。据《BP世界能源统计年鉴2019》的相关数据，2018年马探明石油储量4亿吨（30亿桶），天然气储量2.4万亿立方米，在亚太地区，分别位列第6位和第3位。在液化天然气（LNG）出口方面，2018年马来西亚LNG出口330亿立方米，位列卡塔尔、澳大利亚之后，是全球第三大液化天然气出口国；煤探明储量19.38亿吨（2016年底数据），自产较少，燃煤电厂的动力煤一般从澳大利亚、印尼进口。

马来西亚严重依赖化石能源。在2016年的一次能源供给构成中，化石能源占比94.4%；在发电构成中，化石能源占比86.8%，其次才是水力发电（12.7%）和太阳能光伏发电（0.3%），生物质能源发电量占比很小。马政府大力发展能源基础设施建设，推动能源改革，加大对可再生能源的政策激励，致力于将马来西亚建设成区域油气贸易中心。

一、石油

尽管过去发现了一些深海油田，但马来西亚几乎所有的石油都来自近海油田。3个产油盆地分别是马来盆地、马来半岛的近海盆地、东马的沙捞越盆地和沙巴盆地。马来西亚超过1/4原油产量来自马来盆地的塔皮斯油田。马来西亚国家石油公司拥有马所有油气勘探和生产项目的独家所有权，并负责所有许可管理。马来西亚总理领导马来西亚国家石油公司，并控制着对该公司董事会成员的任命。

二、天然气

马国一半以上的天然气储量来自于东马的沙捞越近海。马来西亚是亚洲拥有最大天然气管道网络的国家之一，全长 2179.08km，绝大部分分布在西马，沙巴仅有 8.08km。

三、电力

马来西亚的电力需求继续快速增长。预计到 2020 年，马来半岛和东马的电力需求将分别以年均 3%和 5%以上的速度增长。马来西亚正寻求使其发电燃料组合多样化，并增加发电能力，以避免未来出现电力短缺。

马有 3 家国有输配电公司，在马供配电市场中居垄断地位，分别是马来西亚国家电力公司（TNB）、沙捞越能源有限公司（SEB）和沙巴电网公司（SESB），其余份额由独立的私人发电厂商（IPP）提供。

在发电厂建设方面，马来西亚发电厂绝大部分仍依赖天然气，通过建设联合循环燃气机组，以取代效率较低的发电设施。TNB 计划到 2021 年，西马将再开发 4400MW 的天然气发电能力；沙巴州计划在 2021 年前新增 400MW 的装机容量；沙捞越计划在 2025 年左右，在民都鲁的沙玛拉如工业园区建设一座 1200MW 的燃气电厂。

燃煤发电也发挥了不可替代的作用。由日本三井物产和马来西亚财政部子公司组成的合资企业，正在建设一座 2000MW 的燃煤电厂，计划于 2019 年开始发电。

考虑到降雨量和地理位置，沙捞越州的水力发电发展潜力较大。马政府提出了沙捞越走廊的可再生能源计划，旨在通过可再生能源来满足能源密集型制造业项目的电力需求，沙捞越政府计划将 2016 年水力发电 67.7%发电份额扩大到 2020 年的 80%，取代对天然气发电的依赖。据沙捞越政府称，沙捞越的水电开发潜力为 20GW，目前仅开发了 1/4。在巴昆 Bakun 水电站（2400MW）和穆仑 Murum

水电站（944MW）相继投产后，SEB 计划到 2026 年建成巴勒 Baleh 水电站（1285MW）。

马来西亚鼓励对可再生能源项目进行投资，TNB 预计，到 2020 年，西马太阳能发电能力将达到 800MW，沙巴州则达到 200MW。

交通基础设施领域

一、公路

马来西亚公路有联邦公路、州公路、市政公路、高速公路及其他公路等 5 种类型。

马来西亚的公路网里程 144403km，其中铺装公路 116169km，高速公路 1821km。与西马公路设施相比，东马的沙巴和沙捞越道路里程数量较少，质量较差。

二、铁路

马来西亚铁路网总里程 1833km。轨距有米轨和标轨两种，其中米轨铁路里程 1776km，标轨铁路里程 199.5km，跨线铁路长 8.6km。

沙巴州的丹戎阿鲁—丹南普客列车，长 134km，是东马唯一的铁路线路。西马有西线铁路、东线铁路和在建的东海岸衔接铁路（East Coast Rail Line，简称 ECRL）。其中 ECRL 是目前中资企业承接的最大海外单体工程项目。

2016 年 11 月 1 日，在中马两国总理的见证下，中国交建与项目业主——马来西亚铁路衔接公司（Malaysia Rail Link Sdn Bhd，简称 MRL），在北京签署融资架构谅解备忘录和 EPC 合同，合同金额约 460 亿林吉特。2017 年 5 月 13 日，中国交建与 MRL 公司在北京签署第二期工程商务合同，合同金额约 90 亿林吉特。两期合同金额总计 550 亿林吉特，85%由中国进出口银行提供融资贷款给 MRL

公司，利息为 3.25%，贷款偿还期为 20 年，宽限期 7 年，马来西亚政府担保。

其余的 15%则是由马本地投资银行通过伊斯兰债券募集资金。

2017 年 8 月 9 日，ECRL 项目破土动工。2018 年 7 月 4 日，MRL 公司以国家利益为理由之一，指示中国交建马上停工。2019 年 4 月 12 日，马来西亚首相办公室发出文告，MRL 与中国交建签署补充协议，ECRL 计划复工。2019 年 4 月 25 日，中马两国总理共同见证了 ECRL 双边合作文件的签署。2019 年 7 月 25 日，ECRL 复工仪式在登嘉楼州龙运隧道举行。根据补充协议，项目合同金额降至 440 亿林吉特，项目建设里程由 688km 缩减至 648km，站点减少 8 个，每公里造价从 9550 万林吉特/km 降至 6870 万林吉特/km，但当地成分由原来的 30%提高到 40%。

三、港口

马来西亚共有 22 个港口，主要港口 7 个，分别是巴生港、柔佛港、丹絨帕拉帕斯港、关丹港、檳城港、民都鲁港和凯马曼港。巴生港是马来西亚最大的港口。在 2018 年全球前 20 大集装箱港口排名中，巴生港位居第 12 位（1203 万 TEU），而丹絨帕拉帕斯港名列第 18 位（879 万 TEU）。

2015 年 11 月 23 日，中马两国政府共同签署了《建立港口联盟关系的谅解备忘录》。该谅解备忘录旨在通过项目合作、人员培训、信息交流、技术支持、提升服务等途径，推动中马港口间开展广泛合作，共同致力于两国海上互联互通建设，打造整个东盟地区更广阔的互联互通航运网络，进一步提升“21 世纪海上丝绸之路”沿线国家间贸易、投资和物流运输便利化水平。在中马港口联盟中，马方的成员单位 9 名，中方的成员单位 12 名。中马双方建立港口联盟定期交流合作机制，轮流举办港口联盟联席会议。中方常设联络机构设在中国港口协会，马方常设联络机构设在巴生港务局。

中马共建的港口项目当属马六甲皇京港（Melaka Gateway）。该港位于吉隆坡和新加坡之间的马六甲市，与多条主要高速公路相连，交通便捷，距离吉隆坡不到 150km，皇京港由 4 个岛屿组成，占地 1366 英亩，总投资 400 亿林吉特。具体规划如下。

第一岛：旅游、娱乐、商业及房地产开发

第二岛：自由贸易经济区

第三岛：港口建设

第四岛：海洋工业园区

皇京港项目业主是凯杰发展有限公司（KAJD），投资商除电建国际外，还有新加坡 TRE Development Pte Ltd、意大利 Skyye Group Pte Ltd、皇家加勒比邮轮集团、韩马企业联营体 Rinani International Aero Marine 和中国的 Kasen International。

据中油网 2019 年 6 月 17 日报道：2018 年，由于马来西亚方面拖欠工程费，马六甲皇京港项目陷入了停滞状态。2019 年 4 月，马六甲州首席部长阿德里表示，虽然凯杰发展有限公司被联邦政府取消港口营运执照，但皇京港工程不受影响，仍可按照计划进行。

另据《联合早报》报道，马六甲皇京港第一岛的国际游轮码头项目已在 6 月 10 日开始了打桩工程，预计 2020 年 9 月竣工，竣工后将成为东南亚最大的邮轮码头。

四、机场

马来西亚有 6 个国际机场、16 个国内机场和 18 个短程起降机场。6 个国际机场分别是吉隆坡机场、兰卡威机场、古晋机场、檳城机场、哥打基纳巴卢机场和士乃机场，吉隆坡机场是马最大的国际机场。2010-2014 年，诗巫机场、苏丹阿兹兰沙机场（霹靂州）、山打根机场完成了扩建和升级改造。

展望

中马两国的经贸合作在宽领域和多层次深度发展，特别在对外承包工程方面，2017年，新签合同额中马来西亚位居首位，营业收入位居次席，马来西亚无疑成为中国企业“走出去”的重点国别。

2019年8月26日，印度尼西亚总统佐科·维多多正式公布了该国的具体迁都计划，新都落址选在了婆罗洲东加里曼丹省。东加里曼丹省紧邻东马，东马作为马来西亚的资源富集区和基础设施相对落后的区域，受印尼迁都的外溢效应，必将蕴藏更多的市场机会。

（来源：国际工程与劳务杂志，作者：徐宜美）