



Studi Prospek dan Peluang Pasar MINYAK DAN GAS BUMI di Indonesia, 2015 – 2019

Tahun 1977-1992 adalah masa kejayaan industri minyak Indonesia dengan produksi rata-rata 1,5 juta barrel per hari. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak yang cukup disegani di negara-negara OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang pendiriannya diprakarsai oleh Indonesia. Namun seiring peningkatan konsumsi dan penurunan produksi minyak dalam negeri sejak tahun 2003 Indonesia telah menjadi net importir minyak.

Produksi minyak Indonesia saat ini sekitar 800 ribu barrel per hari sehingga tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri, dan harus mengimpor dalam jumlah besar. Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong agar produksi minyak bisa terus ditingkatkan. Untuk merealisasikan target produksi 820 ribu barrel per hari ditahun 2015, 7 proyek Migas baru telah beroperasi yaitu Lapangan Bayan yang digarap oleh Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd, Kerendan Gas Plant (Salamander Energy Ltd), South East Sumatera Development (CNOOC SES), Lapangan Beringin (Pertamina EP), Lapangan Kepodang (Petronas Carigali Muriah) dan Pengembangan Penuh South Belut (Conoco Philips Indonesia Inc).

Menurut riset CDMI, saat ini cadangan bahan bakar fosil Indonesia sudah semakin menipis hanya tinggal 3,61 miliar barrel atau sekitar 0,21% dari cadangan dunia. Dengan produksi minyak rata-rata mencapai 300 juta barrel per tahun dan jika tidak ditemukan cadangan terbukti baru, maka diperkirakan 12 tahun lagi minyak bumi Indonesia akan benar-benar habis. Demikian pula dengan cadangan terbukti gas bumi Indonesia yang hanya 102 TSCF/ Trillion Square Cubic Feet, atau sekitar 1,6% cadangan gas dunia. Dengan melihat laju produksi yang mencapai 3 TSCF per tahun maka diperkirakan cadangan gas bumi Indonesia akan habis sekitar 34 tahun lagi.

Sektor migas masih memiliki kontribusi besar bagi pendapatan negara yang diperoleh dari ekspor. Dalam kurun waktu 2000-2014, nilai ekspor migas telah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,95% per tahun, dari US\$ 14,37 miliar pada 2000 menjadi US\$ 30,33 miliar pada 2014. Selama periode tersebut, kontribusi nilai ekspor migas terhadap total nilai ekspor Indonesia rata-rata adalah sebesar 20,27% per tahun.

Potensi migas Indonesia masih cukup besar. Dari cekungan hidrokarbon Indonesia diperkirakan lebih dari 9 miliar barrel. Baru sebagian besar yang sudah ditemukan di Kawasan Barat Indonesia. Jika potensi sumber daya migas di Kawasan Timur Indonesia dapat direalisasikan, jumlahnya akan lebih besar lagi. Dari 60 cekungan sedimen yang diperkirakan mengandung hidrokarbon, 22 cekungan sama sekali belum dilakukan eksplorasi.

Melihat besarnya potensi ini, menarik minat PT. Central Data Mediatama Indonesia (CDMI) sebuah perusahaan konsultan independen di Jakarta untuk melakukan riset yang mendalam dan akhirnya sukses menerbitkannya dalam sebuah buku studi yang berjudul "Studi Prospek dan Peluang Pasar MINYAK DAN GAS BUMI di Indonesia, 2015 – 2019".

Buku studi ini hanya tersedia di CDMI dan dapat dipesan langsung ke bagian marketing dengan Ibu Tina melalui telepon (021) 3193 0108, 3193 0109, 3193 0070 atau melalui Fax (021) 3193 0102 atau e-mail : marketing@cdmione.com dengan harga US\$ 700,- untuk edisi bahasa Indonesia dan US\$ 750 untuk edisi bahasa Inggris.

Demikian penawaran kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
P.T. CDMI

Muslim M. Amin



P.T. CENTRAL DATA MEDIATAMA INDONESIA
AGP Building, 2nd Floor
Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Cikini
Jakarta 10320, Indonesia

Phone : (021) 31930108 - 9
Fax : (021) 31930102
E-mail : marketing@cdmione.com
Website : www.cdmione.com

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Mohon Kirimkan | : | eksemplar | "Studi Prospek dan Peluang Pasar MINYAK DAN GAS BUMI di Indonesia, 2015 – 2019" | | |
| Nama (Mr/Mrs/Ms) | : | | Posisi | : | |
| Nama Perusahaan | : | | | | |
| Alamat | : | | | | |
| Telepon/Fax | : | | Tanggal | : | |
| E-mail | : | | Tanda Tangan | : | |
| Berikan tanda | <input checked="" type="checkbox"/> | Harga: | <input checked="" type="checkbox"/> US\$ 700 (Edisi Indonesia); <input checked="" type="checkbox"/> US\$ 750 (Edisi Inggris) | | |
| | | <input type="checkbox"/> Check/Bank Draft | <input type="checkbox"/> Kirimkan Invoice | <input type="checkbox"/> Edisi Bhs. Indonesia | <input type="checkbox"/> Edisi Bhs. Inggris |
| Catatan : Luar negeri ditambah ongkos kirim | | | | | |

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ❑ | DAFTAR ISI | i |
| ❑ | DAFTAR TABEL | v |
| 1. | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Studi | 2 |
| | 1.3. Metodologi | 2 |
| | 1.3.1. Waktu Penelitian | 2 |
| | 1.3.2. Sumber Data | 3 |
| 2. | MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA | 4 |
| | 2.1. Pembentukan Minyak dan Gas Bumi | 4 |
| | 2.2. Potensi Sumber Daya Migas di Indonesia | 6 |
| | 2.3. Proses Pengolahan Minyak Bumi | 13 |
| | 2.4. Program Pemerintah untuk Meningkatkan Produksi Minyak dan Gas Bumi | 19 |
| 3. | PERAN STRATEGIS INDUSTRI MIGAS DI INDONESIA..... | 23 |
| | 3.1. Industri Migas Sebagai Motor Pembangunan | 23 |
| | 3.2. Industri Migas Sebagai Penyumbang Utama Pendapatan Negara | 25 |
| | 3.3. Perkembangan dan Kontribusi Migas Terhadap PDB Nasional | 27 |
| | 3.4. Industri Migas Sebagai Penggerak Pertumbuhan Regional | 29 |
| | 3.5. Industri Migas sebagai Penjamin Masa Depan Bangsa | 30 |
| | 3.6. Sumbangan Sektor Migas Terhadap APBN | 31 |
| 4. | KELENGKAPAN FASILITAS USAHA KEGIATAN INDUSTRI MIGAS..... | 33 |
| | 4.1. Pertamina Sebagai Usaha Minyak dan Gas Bumi Terpadu | 33 |
| | 4.2. Perubahan Status Pertamina Menjadi Persero | 34 |
| | 4.3. Penyebaran Kilang Minyak dan Gas Bumi | 44 |
| | 4.4. Eksplorasi dan Produksi | 48 |
| | 4.5. Pemasaran dan Niaga | 49 |
| | 4.6. Kelengkapan Fasilitas Distribusi Minyak dan Gas Bumi | 51 |
| | 4.7. Pemanfaatan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi | 52 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5. | KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) MINYAK & GAS BUMI | 56 |
| 5.1. | KKKS Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Indonesia | 56 |
| 5.2. | KKKS Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia | 62 |
| 5.3. | Perkembangan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi | 68 |
| 5.4. | KKKS Yang Telah Berproduksi | 71 |
| 5.5. | Kontrak Blok Migas Yang Habis Masa Kontraknya | 72 |
| 5.6. | Penilaian KKKS Migas | 73 |
| 6. | PETA PASAR MIGAS INDONESIA DAN DUNIA | 77 |
| 6.1. | Peta Pasar Migas Dunia | 77 |
| 6.1.1. | Peta Pasar Minyak Bumi Dunia | 80 |
| 6.1.2. | Perkembangan Cadangan Negara-Negara Penghasil Minyak..... | 86 |
| 6.1.3. | Perkembangan Produksi Negara-Negara Penghasil Minyak | 88 |
| 6.1.4. | Perkembangan Konsumsi Negara-Negara Pengguna Minyak | 92 |
| 6.1.5. | Perkembangan Harga Minyak Bumi Dunia..... | 96 |
| 6.2. | Peta Pasar Gas Bumi Dunia | 97 |
| 6.2.1. | Perkembangan Cadangan Negara-Negara Penghasil Gas Bumi | 98 |
| 6.2.2. | Perkembangan Produksi Negara-Negara Penghasil Gas Bumi | 100 |
| 6.2.3. | Perkembangan Konsumsi Negara-Negara Pengguna Gas Bumi..... | 101 |
| 6.2.4. | Perkembangan Harga Gas Bumi Dunia | 103 |
| 6.2.5. | Status Industri Gas Bumi di Beberapa Negara Eropa dan Asia | 105 |
| 6.3. | Produksi Beberapa Perusahaan Migas Dunia..... | 106 |
| 6.4. | Peta Pasar Migas Indonesia | 109 |
| 6.4.1. | Peta Pasar Minyak Bumi Indonesia | 109 |
| 6.4.1.1. | Perkembangan Produksi Minyak Bumi dan Kondensat | 109 |
| 6.4.1.2. | Produksi Minyak dan Kondensat Menurut Perusahaan..... | 111 |
| 6.4.1.3. | Perkembangan Ekspor Minyak Bumi Indonesia | 113 |
| 6.4.1.4. | Perkembangan Ekspor Minyak Bumi Indonesia Menurut Negara Tujuan | 114 |
| 6.4.1.5. | Perkembangan Impor Minyak Bumi..... | 115 |
| 6.4.1.6. | Perkembangan Impor Minyak Bumi Menurut Negara Asal | 116 |
| 6.4.1.7. | Perkembangan Suplai Minyak Bumi Dalam Negeri | 118 |
| 6.4.1.8. | Perkembangan Harga Minyak Bumi Indonesia | 119 |
| 6.4.2. | Peta Pasar Gas Bumi Indonesia..... | 120 |
| 6.4.2.1. | Perkembangan Produksi Gas Bumi, 2000-2014 | 121 |
| 6.4.2.2. | Produksi Gas Bumi Rata-rata Menurut Perusahaan..... | 123 |
| 6.4.2.3. | Perkembangan Ekspor Gas Bumi | 124 |

| | |
|---|------------|
| 6.4.2.4. Ekspor Gas Bumi Menurut Negara Tujuan..... | 125 |
| 6.4.2.5. Perkembangan Suplai Gas Bumi Dalam Negeri | 127 |
| 6.4.2.6. Perkembangan Harga Gas Bumi | 128 |
| 6.4.3. Rasio Perbandingan Cadangan dan Produksi Migas | 128 |
| 7. PROYEKSI PASAR MIGAS, 2015 – 2019 | 130 |
| 7.1. Proyeksi Produksi Migas Indonesia..... | 130 |
| 7.1.1. Minyak Bumi | 130 |
| 7.1.2. Gas Bumi | 133 |
| 7.2. Proyeksi Ekspor Migas Indonesia..... | 135 |
| 7.2.1. Minyak Bumi | 135 |
| 7.2.2. Gas Bumi | 139 |
| 7.3. Proyeksi Impor Migas Indonesia | 143 |
| 7.3.1. Minyak Bumi | 143 |
| 7.3.2. Gas Bumi | 144 |
| 7.4. Proyeksi Konsumsi Migas Indonesia | 146 |
| 7.4.1. Minyak Bumi | 146 |
| 7.4.2. Gas Bumi | 147 |
| 8. PELUANG INVESTASI MIGAS DI INDONESIA | 150 |
| 8.1. Investasi Migas di Indonesia | 151 |
| 8.2. Dukungan Perundang-undangan | 154 |
| 8.2.1. Promosi Investasi Migas | 156 |
| 8.2.2. Penawaran Wilayah Kerja | 158 |
| 8.2.3. Pelayanan Informasi Migas | 161 |
| 8.2.4. Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Migas | 161 |
| 8.3. Cakupan Komoditi Migas | 165 |
| 8.4. Ruang Lingkup Industri Migas | 168 |
| 8.5. Peluang Bidang Usaha Penunjang..... | 169 |
| 9. PENGOLAHAN MINYAK & GAS BUMI | 172 |
| 9.1. Pengolahan Minyak Bumi | 172 |
| 9.1.1. Arus Penyediaan BBM Nasional | 174 |
| 9.1.2. Produksi BBM..... | 175 |
| 9.1.3. Impor BBM | 178 |
| 9.1.4. Ekspor BBM | 179 |
| 9.1.5. Konsumsi BBM Nasional | 180 |
| 9.1.6. Proyeksi Konsumsi BBM | 182 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 9.2. | Pengolahan Gas Bumi | 183 |
| 9.2.1. | Produksi LPG | 184 |
| 9.2.2. | Impor LPG | 185 |
| 9.2.3. | Ekspor LPG dan LNG | 186 |
| 9.2.3.1. | Perkembangan Ekspor LPG..... | 186 |
| 9.2.3.2. | Perkembangan Volume Ekspor LNG | 187 |
| 9.2.4. | Konsumsi LPG | 189 |
| 9.3. | Distribusi BBM dan Gas Bumi | 190 |
| 9.4. | Sistem Pembentukan Harga BBM Dalam Negeri..... | 194 |
| 9.5. | Perkembangan Harga BBM Subsidi | 196 |
| 10. | PROFIL PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA..... | 200 |
| 10.1. | P.T. PERTAMINA (Persero)..... | 200 |
| 10.2. | P.T. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk. (PGN) | 202 |
| 10.3. | P.T. MEDCO ENERGI INTERNATIONAL Tbk. (MEDC) | 204 |
| 10.4. | P.T. ELNUSA Tbk. (ELSA) | 205 |
| 10.5. | P.T. LEYAND INTERNATIONAL Tbk. (LAPD)..... | 206 |
| | LAMPIRAN..... | 208 |

| |
|------|
| CDMI |
|------|