

Minister of Petroleum says policy in Timor has put “the cart before the horse”

Dili, 30 Aug 2020 (Lusa) - Timor-Leste has put “the cart before the horse” in the strategy for the petroleum sector, with the policy ahead of technical issues and economic viability, something that now has to be reversed, said the minister of guardianship.

“We must first hear from the technicians, see the result of the economic viability analysis. We will wait for that opinion. The Timorese state has committed itself to the people with the idea that the pipeline must come to Timor-Leste. If it is not in Tasi Mane [south coast] can be in Tasi Feto [north coast],” said Victor Soares, Minister of Petroleum and Mineral Affairs in an interview with Lusa.

“But if it is not feasible, we will not lose money. That is the principle of business. This is what we will defend. What has happened so far, has been putting the cart before the horse: the politicians have decided and the technicians have gone after the politicians. We have to reverse that,” he said.

In office for just two months and in order to print this new stamp, Soares has already carried out a wide restructuring in the leadership of the various institutions that operate in the petroleum sector, with changes in the command of the national petroleum company Timor Gap, of the National Authority of Petroleum and Minerals (ANPM) and the Institute of Petroleum and Geology (IPG).

The outgoing teams were involved in what were, until now, the broadest steps taken by Timor-Leste in this sector, including the delimitation of permanent borders with Australia, the south coast development project for the petroleum sector and the Greater Sunrise wells, where Timor Gap bought a majority stake for \$650 million.

They all worked closely with Timor-Leste leader Xanana Gusmão, the main policy architect for the sector - including the Tasi Mane project to develop the south coast and the Greater Sunrise well pipeline to Timor-Leste.

“I saw the development of this sector over time and considered that it was essential to make changes. We have to make changes in a structuring way, in order to respond to the expectations of the population,” he said.

“This system was set up more than 10 years ago, but I don't see that things work according to the policies decided on and I feel that it is necessary to make changes with a view to a new strategy,” he said.

Soares is clear about the investment in the Greater Sunrise consortium: “I think it was a big mistake that the Government made,” he said.

“It shouldn't have been done. You paid for something that is nothing. That was a mistake. It was not based on the technical analysis of the company or the technicians. It was a purely political decision. Right in the first meetings I had with the heads of Timor Gap, ANPM and IPG, we confirm that the project was not done based on a feasibility study,” he explained.

Victor Soares underlines the importance of the petroleum sector for the country: “It is fundamental and vital for the development progress of Timor-Leste”.

Asked about the technical and even economic scenarios presented by Xanana Gusmão over time, the minister considers that they have always been based on “political rather than technical issues”, not giving certain information about the feasibility analyses.

Victor Soares also said that the Government is debating requesting an external audit of “the whole project” to see what has been done, how it has been done, what is right or not.

Victor Soares is one of the elements in the Government of the Revolutionary Front of Independent Timor-Leste (Fretilin), the largest party in the country, which joined the current executive to make it viable for the rest of its term, which ends in 2023.

The party voted against the maritime boundary treaty and the Greater Sunrise project and contested the purchase of the majority stake by Timor Gap.

Publicly, the party does not dispute the decision to bring a Greater Sunrise gas pipeline to Timor-Leste - perhaps the most complex and controversial issue in the entire project, which has divided Timorese and Australians and has been contested by international petroleum companies.

In private, however, party leaders question not only the viability of the pipeline, but even the location of the liquefied natural gas unit to be created, admitting its transfer from the south coast, as the current project foresees, to the north coast.

With the issue of the gas pipeline being politically linked to the theme of national sovereignty - a position stressed by Xanana Gusmão and defended in the policy of the current Government - the party admits that presenting a contrary version could have a political or electoral cost.

Asked by Lusa about the fact that Fretilin does not publicly admit its reservations on the subject, Victor Soares refers to the “euphoria” of the population.

“This policy has been developed, and the Timorese heard and expressed that the maritime boundary should be defined and the gas pipeline or oil pipeline should come to Timor-Leste. This was consumed by the public and everyone is euphoric about having this sovereignty and our wealth, whatever the cost,” he said.

“The most educated people who know the area and who have access to specific information know that it is not entirely viable. But as the policy has already been decided, we have to be careful with the party. Our constituencies are not all politicians, they are unaware at a high level. Let’s be careful,” he admitted.

Regardless, he insists, the important thing is that the technicians from Timor Gap and ANPM conclude “an economic feasibility analysis of the entire project”, taking into account various scenarios for the price of crude and the new “parameters” in the context of the impact of covid-19.

“We have to make a decision depending on the economic feasibility study,” he said.

“But we are now thinking about making an adjustment, defining a new strategy. Let the technicians of Timor Gap, the consortium partners and other parties involved in the project, see if it is viable or not, whether it is profitable or not. And after that we will support the choice,” he said.

The Government, he explained, started from this base that the gas pipeline has to come to the south coast of the country, however, underlines Soares, this option will necessarily have an impact in what is one of the main agricultural areas of the country, the sector in which the wide majority of the population lives.

Which is why, he said, the policy must also take into account an appropriate territorial plan that analyzes the best possible locations.

Ministro do Petróleo diz que política em Timor colocou "a carroça à frente dos bois"

Díli, 30 ago 2020 (Lusa) -- Timor-Leste meteu "a carroça à frente dos bois" na estratégia para o setor petrolífero, com a política à frente das questões técnicas e de viabilidade económica, algo que tem agora de ser revertido, disse o ministro da tutela.

"Temos primeiro de ouvir dos técnicos, ver o resultado da análise de viabilidade económica. Vamos aguardar por esse parecer. O Estado timorense comprometeu-se com o povo com a ideia de que o gasoduto tem de vir para Timor-Leste. Se não for no Tasi Mane [costa sul] pode ser no Tasi Feto [costa norte]", disse Victor Soares, ministro do Petróleo e Assuntos Minerais em entrevista à Lusa.

"Mas, se não for viável não vamos perder dinheiro. Esse é o princípio do negócio. Isso é que vamos defender. O que ocorreu até aqui, foi colocar a carroça à frente dos bois: os políticos decidiram e os técnicos foram atrás dos políticos. Temos de reverter isso", afirmou.

No cargo há apenas dois meses e no intuito de imprimir esse novo cunho, Soares já levou a cabo uma ampla reestruturação na liderança das várias instituições que atuam no setor do petróleo, com mudanças no comando da petrolífera, a Timor Gap, da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM) e do Instituto de Petróleo e Geologia (IPG).

As equipas cessantes estiveram envolvidas no que foram, até agora, os passos mais amplos dados por Timor-Leste neste setor, incluindo a delimitação das fronteiras permanentes com a Austrália, o projeto de desenvolvimento da costa sul para o setor petrolífero e os poços do Greater Sunrise, onde a Timor Gap comprou uma participação maioritária por 650 milhões de dólares.

Todos trabalharam de perto com o líder timorense Xanana Gusmão, o principal arquiteto da política para o setor -- incluindo o projeto Tasi Mane de desenvolvimento da costa sul e do gasoduto dos poços de Greater Sunrise para Timor-Leste.

"Vi o desenvolvimento deste setor ao longo do tempo e considerei que era essencial fazer mudanças. Temos de fazer mudanças de forma estruturante, para responder às expectativas da população", afirmou.

"Este sistema foi montado há mais de 10 anos, mas não vejo que as coisas funcionem de acordo com as políticas decididas e sinto que é necessário fazer alterações tendo em vista uma nova estratégia", afirmou.

Soares é claro sobre o investimento no consórcio do Greater Sunrise: "Penso que foi um grande erro que o Governo fez", disse.

"Não deveria ter sido feito. Pagou para uma coisa que não é nada. Isso foi um erro. Não foi baseado na análise técnica da empresa ou dos técnicos. Foi uma decisão meramente política. Logo nas primeiras reuniões que tive com direção da Timor Gap, da ANMP e do IPG, confirmamos que o projeto não foi feito com base num estudo de viabilidade", explicou.

Victor Soares sublinha a importância do setor petrolífero para o país: "É fundamental e vital para o progresso de desenvolvimento de Timor-Leste".

Questionado sobre os cenários técnicos e até económicos apresentados por Xanana Gusmão ao longo do tempo, o ministro considera que sempre assentaram "mais em questões políticas que técnicas", não dando informações certas sobre as análises de viabilidade.

Victor Soares disse ainda que o Governo está a debater solicitar uma auditoria externa a "todo o projeto" para ver o que foi feito, como foi feito, o que está certo ou não.

Victor Soares é um dos elementos no Governo da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), o maior partido do país, que se juntou ao atual executivo para o viabilizar no que resta de mandato, que termina a 2023.

O partido votou contra o tratado de fronteiras marítimas e o projeto do Greater Sunrise e contestou a compra da participação maioritária pela Timor Gap.

Publicamente, o partido não contesta a decisão de trazer para Timor-Leste um gasoduto do Greater Sunrise - talvez o assunto mais complexo e polémico de todo o projeto, que tem dividido timorenses e australianos e sido contestado pelas petrolíferas internacionais.

Em privado, porém, dirigentes do partido questionam não só a viabilidade do gasoduto, mas até a localização da unidade de gás natural liquefeito a criar, admitindo a sua transferência da costa sul, como prevê o atual projeto, para a costa norte.

Com a questão do gasoduto a ser politicamente colada ao tema da soberania nacional --posição vinculada por Xanana Gusmão e defendida na política do atual Governo -- o partido admite que apresentar uma versão contrária poderia ter um custo político ou eleitoral.

Questionado pela Lusa sobre o facto de a Fretilin não admitir publicamente as suas reservas sobre o assunto, Victor Soares refere-se à "euforia" da população.

"Esta política tem vindo a ser desenvolvida, e os timorenses ouviram e expressaram que a fronteira marítima devia ser definida e o gasoduto ou oleoduto devia vir para TimorLeste. Isto foi consumo público e toda a gente está com esta euforia de ter esta soberania e a nossa riqueza, mesmo a qualquer custo", disse.

"As pessoas mais formadas que conhecem a área e que têm acesso às informações específicas sabem que não é totalmente viável. Mas como a política já foi decidida, temos de ter cuidado com o partido. O nosso eleitorado não são todos políticos, não têm conhecimento de nível alto. Vamos ter esse cuidado", admitiu.

Independentemente disso, insiste, o importante é que os técnicos da Timor Gap e da ANMP concluam "uma análise de viabilidade económica de todo o projeto", tendo em conta vários cenários para o preço do crude e os novos "parâmetros" no quadro do impacto da covid-19.

"Temos de tomar uma decisão dependendo do estudo de viabilidade económica", disse. "Mas estamos a pensar agora fazer um ajustamento, definir uma nova estratégia. Deixemos os técnicos do Timor Gap, os parceiros do consórcio e outras partes envolvidas no projeto, que vejam se é viável ou não, se é lucrativo ou não. E depois disso apoiaremos a escolha", referiu.

O Governo, explicou, partiu dessa base de que o gasoduto tem que vir para a costa sul do país, porém, sublinha Soares, essa opção terá necessariamente impacto naquela que é uma das principais zonas de agricultura do país, setor de que vive a ampla maioria da população.

Motivo pelo qual, disse, a política tem que também ter em conta um adequado plano territorial que analise as melhores localizações possíveis.