

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам заседания круглого стола
«Выполнение поручений Президента по развитию конкуренции на топливном рынке»
Москва, 27 сентября 2018 г.
ПРОЕКТ

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» совместно НП «СПТР» провела обсуждение проблем развития конкуренции на топливном рынке РФ, возможностей улучшения условий работы на топливном рынке для всех его участников на основе принципов недискриминационности и обеспечения равного доступа к возможностям и инструментам рынка для всех его участников. Данное обсуждение проведено во исполнение поручения Президента В.В. Путина по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 5 апреля 2018 года, представителям общественных организаций, в том числе «Деловой России».

В работе круглого стола приняли участие представители Деловой России, профессиональных участников товарного рынка и независимых сетей АЗС, экспертов рынка, регуляторов, а также специалисты Ассоциации антимонопольных экспертов, депутаты Государственной Думы.

Системной проблемой российского товарного рынка нефтепродуктов является его высокая экономическая концентрация. Основными игроками являются доминирующие компании, которые экономически не заинтересованы в развитии биржевой торговли, так как увеличение доли открытого рынка снижает их монопольную ренту. В результате российский топливный рынок нефтепродуктов требует дополнительного контроля со стороны регуляторов, а также реализации ряда мер по совершенствованию условий для развития конкуренции на данном рынке, корректировки ряда нормативных актов и требований к участникам топливного рынка (см. Приложение1).

В связи с вышеуказанным участники круглого стола предлагают следующее:

1. Снизить ставки биржевого и клирингового сбора, взимаемые товарной биржей.
2. Создать равные условия для всех участников рынка за счет объединения базисов поставки и предоставления покупателю права самостоятельного выбора способа транспортировки.
3. Внедрить механизмы использования покрытого банковского аккредитива в качестве инструмента оплаты за приобретенный на бирже товар
4. Увеличить нормативы обязательных продаж нефтепродуктов на товарном рынке для доминирующих компаний.
5. Включить представителей профессиональных участников товарного рынка в нормотворческую и организационную деятельность по развитию конкуренции на топливном рынке.
6. Либерализовать выпуск на открытый рынок топлива из Росрезерва.
7. Разработать Этический кодекс профессионального участника биржевых торгов с целью недопущения злоупотреблений на биржевом рынке, в частности ограничить перепродажи нефтепродуктов выше цены спроса на них.
8. Снизить штрафы за сверхнормативные простои цистерн.
9. Сформировать механизм аккредитации независимых нефтебаз в качестве операторов товарных поставок.

Данные предложения приняты участниками круглого стола для снижения транзакционных издержек и развития конкуренции на топливном рынке в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в

состояние конкурентного рынка, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 16 августа 2018 г. №1697-р:

Для реализации вышеуказанных предложений участники круглого стола приняли следующие решения:

1. Направить совместное обращение «Деловой России» и НП «СПТР» в АО «СПБМТСБ» с предложением снизить ставки биржевых сборов с 0,6 до 0,3% и клиринговых сборов до 0,3% от суммы сделки для всех категорий участников клиринга в целях исключения негативного влияния завышенных биржевых комиссий на конечную стоимость нефтепродуктов для потребителей.
2. Просить руководство Деловой России направить обращение в ФАС России с просьбой подготовить предложения по внесению изменений в Правила биржевых торгов секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» по изменению Спецификации биржевого товара, чтобы отвязать базис поставки товара от способа его транспортировки, а также обеспечить всем участникам – как ВИНК, так и независимым - равный доступ к услугам по транспортировке любыми видами транспорта, включая самовывоз, что не только позволит снизить логистические затраты на 30-40%, но и даст возможность профессиональным участникам рынка формировать эффективные коммерческие запасы в период низких цен, что, в свою очередь, позволит сглаживать ценовые колебания в период пиков сезонного спроса и положительно повлияет на снижение динамики роста цен на нефтепродукты.
3. Просить руководство Деловой России направить обращение в ФАС России с просьбой по внесению изменений в действующие «Правила осуществления клиринга АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», предусматривающие использование при расчетах механизма покрытого банковского аккредитива.
4. Просить руководство Деловой России направить в Минэнерго РФ и ФАС РФ обращения с предложением внести изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго от 12 января 2015 г. №3/135/3 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих рынках».
5. Направить совместные обращения о включении представителей «Деловой России» и НП «Совет по товарным рынкам» в составы комитетов, комиссий, а также других совещательных органов, осуществляющих нормотворческую и организационную деятельность в сфере управления топливным рынком и развития конкуренции. Таковыми в настоящее время, например, являются: регулярные совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака, Биржевой комитет ФАС России, Штаб по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов.
6. Просить руководство Деловой России направить обращение в Министерство экономического развития РФ с просьбой подготовить предложения по внесению изменений внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 837 «Об утверждении Правил реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва» с предложением по внесению изменений в порядок реализации топлива из Росрезерва (Приказ Росрезерва от 18 марта 2008 года N 34 «О регламенте работ по организации выпуска (реализации) материальных ценностей, разбронированных из мобилизационного резерва), предусматривающее расширение критериев допуска компаний к тендерным торгам, проводимым Росрезервом, увеличение числа базисов поставки, допущенных к реализации топлива Росрезерва путем формирования хабов, расширение логистических возможностей по транспортировке с этих хабов (как железнодорожным, так и автомобильным и трубопроводным транспортом). Данные изменения предлагается внести с целью упрощения порядка реализации топлива из Росрезерва позволит Правительству оперативно осуществлять топливные интервенции на биржевом рынке при резком росте цен на нефтепродукты и спроса на них.

7. Просить ФАС России создать совместную рабочую группу с представителями НП «СПТР» для подготовки и внедрения Этического кодекса профессионального участника биржевого рынка.
8. Просить АО «СПБМТСБ» внести изменения в «Общие условия договора поставки», направленные на снижение штрафов за сверхнормативный простой вагонов с 1500 до 1000 рублей, и приведение ее в соответствие с арбитражной практикой.
9. Просить ЦБ РФ разработать механизм аккредитации независимых нефтебаз на СПБМТСБ в качестве операторов товарных поставок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Краткий анализ состояния конкуренции на топливном рынке РФ.

В последние несколько лет активно развивался процесс интеграции и концентрации вертикально интегрированных компаний: в 2007 году «Газпром» был приобретен Салаватский НПЗ, к 2009 году, с установлением «Системой» контроля над предприятиями Башкирского ТЭКа исчезли давальцы с уфимских НПЗ, в 2010-2011 годах независимые переработчики ушли с Московского НПЗ. Наконец в 2013 году, с приобретением ТНК-ВР, а затем и «Башнефти» «Роснефть» сбалансировала объем производства и реализации нефтепродуктов через собственные сбытовые структуры. ТНК-ВР продавала на открытом рынке около 1,5 млн т бензина ежегодно, после слияния с «Роснефтью» значительная доля этого объема ушла с открытого рынка в сбытовые структуры «Роснефти». По разным оценкам, всего за последние пять лет открытый рынок бензина сократился примерно на 1,5 млн т в год, не считая других нефтепродуктов.

На сегодняшний день в России работает более 20 тысяч АЗС, из которых примерно 40% принадлежат ВИНК, а 60% - независимые. При этом в реализации топлива наблюдается обратная пропорция – порядка 70% моторных топлив реализуется через АЗС ВИНК и порядка 30% - через независимые сети. Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения пролива на независимых сетях АЗС. В мелкооптовом сегменте доля реализации ВИНК составляет порядка 75% от общего объема реализации моторных топлив.

В ряде российских регионов суммарные доли розничного и мелкооптового топливного рынка, занимаемые одной-двумя ВИНК, свидетельствуют о фактической монополизации некоторых региональных рынков. Например, в Рязанской области доля «Роснефти» составляет 39% в рознице и 95% в мелком опте, в Свердловской области доля «Газпром нефти» в рознице составляет 60%, в мелком опте – 53%, в Саратовской области «Роснефти» принадлежит 49% в рознице и 90% в мелком опте и так далее.

Исходя из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что и розничный и оптовый рынки имеют утрачивают возможности конкуренции.

Оптовый рынок существенно монополизирован, и цены на нем определяются биржевыми индикаторами, которые признаются рыночными при условии выполнения доминирующими участниками рынка условий, указанных в совместном Приказе Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики РФ от 12 января 2015 г. N 3/15/3 "Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках".

Вертикально интегрированные нефтяные компании, занимающие доминирующее положение на рынке нефтепродуктов, могут оказывать влияние на ценовые индикаторы, изменяя в зависимости от внешне- и внутриэкономической конъюнктуры объемы реализации топлива через товарную биржу (основной площадкой в данном случае является Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), создают при снижении объемов реализации топлива условия для повышения спроса и, как следствие, роста биржевых индикаторов, что приводит к необоснованному экономическому росту цен. Явная недостаточность ликвидности на товарном рынке и устаревание норм Совместного приказа, рассчитывавшихся несколько лет назад в условиях малого количества рыночных игроков и небольших объемов биржевых продаж, приводят к периодическим всплескам ажиотажного спроса на товарном рынке и, как следствие, к росту оптовых цен.

Поскольку розничные цены на АЗС являются фактором социальной стабильности и контролируются со стороны регулятора в лице ФАС, складывается ситуация, при которой нерыночное ценообразование в оптовом сегменте приводит к диспаритету, при котором оптовые цены сравниваются с розничными, а в ряде случаев даже их превышают. Складывается ситуация, при которой оптовые цены контролируются доминирующими компаниями, а розничные формируются по принципу "инфляция минус".

Для розничных сетей нефтяных компаний данная ситуация означает перенос прибыли в оптовое звено, а для независимых сетей АЗС – прямые убытки, что приводит к их разорению и переделу розничного рынка, еще более увеличивающего долю крупных нефтяных компаний. За последние два года маржинальность розничного бизнеса неуклонно сокращается, и если раньше доходность топливной розницы колебалась в пределах 20-30%, то по итогам 2017 года она снизилась до 10 и менее процентов. Весной 2018 года доходность топливной розницы упала до нулевых отметок и вскоре ушла в отрицательную зону.

Дискриминация независимых участников рынка осуществляется также за счет разницы в тарифах на транспортировку нефтепродуктов железнодорожным и трубопроводным транспортом. Проблема заключается в том, что на СПБМТСБ условия транспортировки биржевого товара привязаны к биржевому контракту. То есть, одно и то же топливо можно купить на условиях «франко-труба» и на условиях «франко-вагон». В последнее время поставщики практически прекратили биржевые продажи трубных объемов, продавая их только своим сбытовым структурам на внебиржевом рынке. При этом независимым участникам ВИНК продают топливо только на условиях отгрузки железнодорожным транспортом. Так как тарифы на транспортировку железнодорожным транспортом примерно вдвое выше трубопроводных, то независимые участники получают топливо на несколько тысяч рублей за тонну дороже, чем сбытовые структуры ВИНК, что является ярким примером ограничения конкуренции.

Против отвязки способа транспортировки от биржевого контракта категорически выступают доминирующие компании. Привязка условий транспортировки к биржевому контракту позволяет Поставщикам навязывать контрагенту услуги аффилированного (собственного) экспедитора (покупатель биржевого товара лишен права выбора экспедитора, организатором транспортировки является поставщик).

Кроме того, доминирующими компаниями внесены предложения по изменению нормативной базы товарного рынка, предусматривающие ограничение выставления заявок на продажу отдельных видов нефтепродуктов с использованием денежного обеспечения. Например, может быть повышен размер гарантийного обеспечения с 5% от суммы сделки до 100%. Такой размер гарантийного обеспечения полностью уничтожит трейдерский рынок на бирже и монополизует все ценообразование в руках ВИНК.

Данные условия можно расценивать как наличие признаков недобросовестной конкуренции. В сложившихся условиях необходимо принятие ряда мер, обеспечивающих деятельность доминирующих компаний и независимых участников топливного рынка в одинаковых условиях хозяйствования.