

PETDER

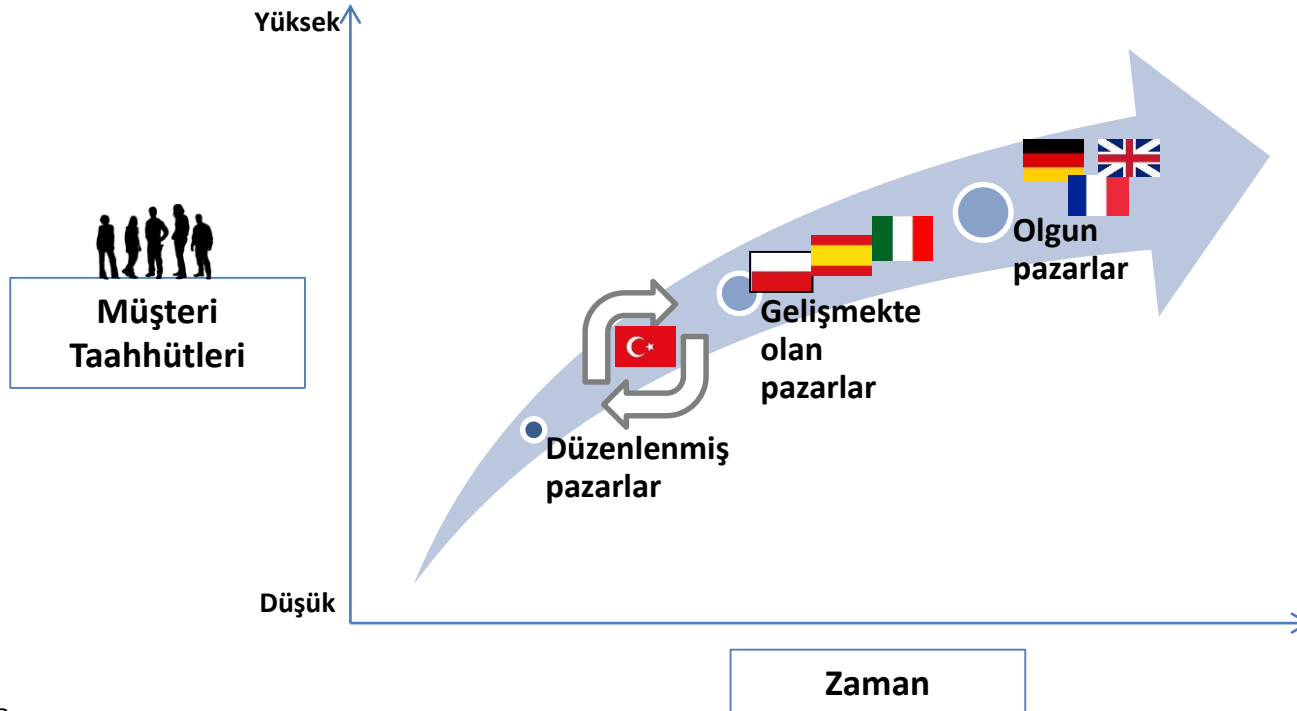
PETROL SANAYİ DERNEĞİ

EPDK DÜZENLEMELERİN PETROL PİYASASINA ETKİSİ

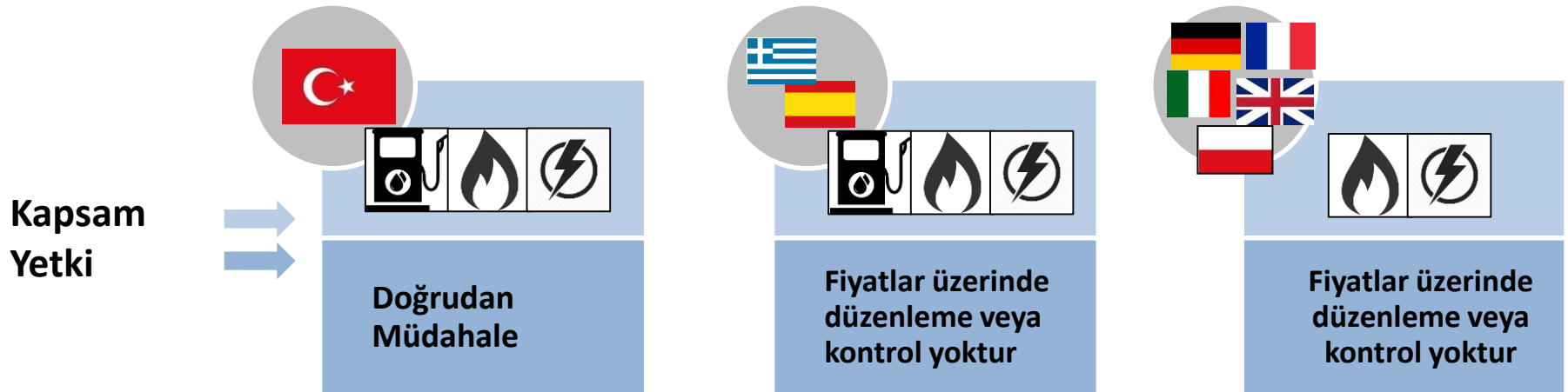
12 Ekim 2015, Konya



- Karşılaştırılan ülkeler olgunluk eğrisinde çok farklı konumlardadır.
- Türkiye’de yoğun düzenlemeler nedeniyle pazarın gelişmesine izin vermemekteyiz.



- Düzenleyici Kurumlar, farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla pazarın serbestçe gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
 - Premium / farklılaştırılmış ürün talebinde bulunan müşteriler
 - Ana karar kriteri fiyat olan müşteriler
 - Kolaylaştırıcı ekstralara önem veren müşteriler
- AB'de Düzenleyici Kurumların Rolü
 - Pazara liberalleşmeye doğru rehberlik edilmesi
 - Fiyatlandırma üzerinde kontrol veya düzenleme yoktur; sadece izleme ve raporlama vardır
 - Ulusal Stratejik Çıkarların korunması
 - İşletme izni standartlarının belirlenmesi



- Sektörde belirgin bir dönüşüm gerçekleşmiştir.
 - Petrol Piyasası Kanunu
 - Fiyatların liberalleşmesi
 - Kamu dağıtım ve rafineri şirketlerinin özelleştirilmesi
 - İthalat kotalarının kaldırılması
 - EPDK’nın kurulması
- Aşağıdaki konulardaki çabaları için EPDK’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz:
 - Yasadışı akaryakıtla mücadele
 - Ürün kalitesi direktifleri
 - İstasyonlarda fiyatların doğru ilanı
 - Yoğun kontrat yenileneme dönemlerinde lisans başvurularına hızlı çözüm üretme
- Pazarda türbülans yaratan diğer gelişmeler
 - Uyarılar ve doğrudan fiyat müdahaleleri
 - Sözleşmelerde, geriye dönük olarak uygulanan 5 yıllık limit
 - Promosyonların yasaklanması
 - Karşılaştırma metodolojisinin değiştirilmesi



- Serbest ve gelişen bir pazar sağlayan iyi düzenlemelere inanmaktayız.
- Pazara fazla müdahale olduğunda:
 - Şirketler herhangi bir düzenlemeye adapte olmaya çalışırken pazardan çıkabilir, yok olabilir veya iş modelini değiştirebilir.
 - Ticari ilişkiler adapte olmaya veya gelişmeye çabalamaktadır.
 - Yoğun düzenlemelerden tüketiciler olumsuz etkilenmektedir:
 - Ürün/hizmet/gelişim/inovasyonun sınırlanması
 - Müşteri değer ve seçimlerinin sınırlanması
 - Sektörün standartlarını düşürmesi
 - Yatırım ortamını zorlaştırması
- Düzenleme/uyum maliyeti, sağladığı değerden daha yüksek olmaktadır.

BTM/Limanla
rda sayaç
uygulaması

1,5 -2,0
milyar TL

Fiyatlara
müdahale/Far
klılaştırılmış
ürünlere
sınırlama

2014 yılında
tüm sektör
zarar
etmiştir

Buhar geri
kazanım

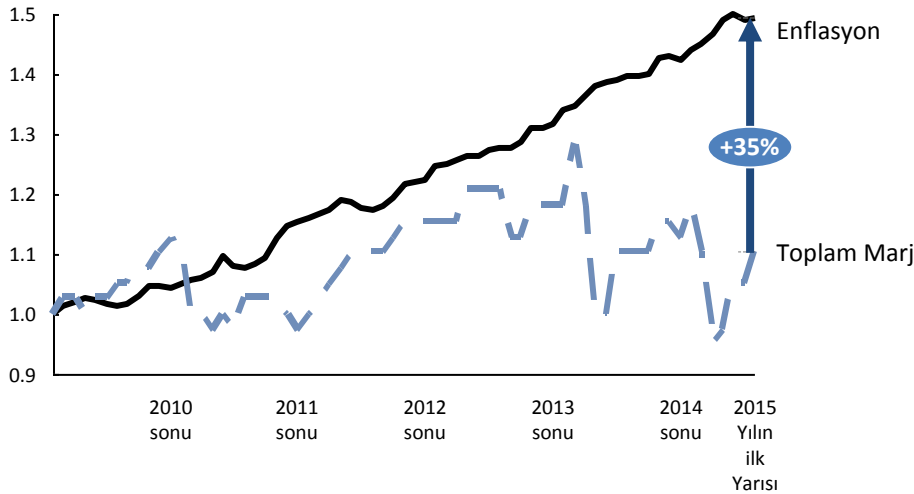
0,4 – 0,6
milyar TL

Otomasyon

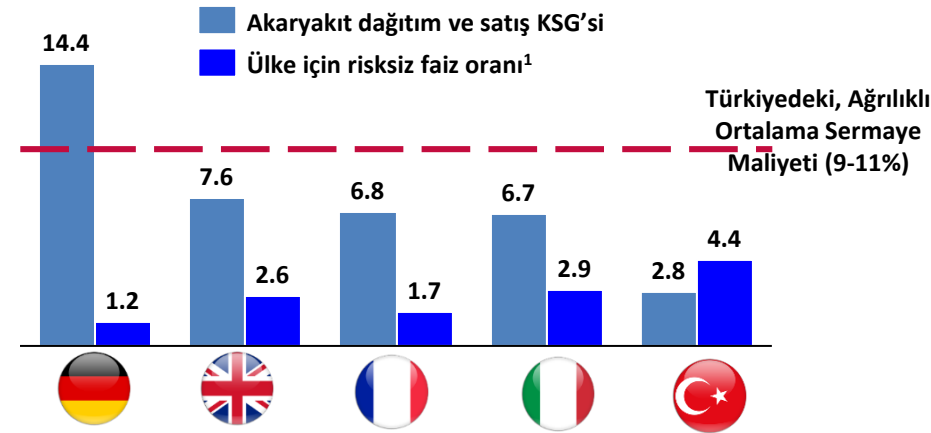
0,4 – 0,6
milyar TL

- 2010'dan bu yana Entegre Perakende Marjlarda belirgin düşüş vardır
 - Dönem içi kümülatif enflasyon %50, Entegre Perakende Marjı ise sadece %10
 - Yakın zamanda Doların TL karşısında değer kazanmış olması, faaliyetlerdeki Dolar üzerinden maliyet yükünü arttırmıştır.
- Sektör kabul edilebilir getirilerden uzak ve bu durum daha da kötüye gitmektedir
 - Avrupa'da sektör risksiz oranlardan %5-10 daha fazla elde ederken, Türkiye'de getiriler risksiz oranlardan daha düşüktür (~ %2)
 - Türkiye'deki ortalama sermaye maliyetiyle kıyaslandığında, getiriler belirgin şekilde daha düşüktür (~ %6-8)
 - Avrupa'da toplam getirileri %9'un üzerine çıkaran önemli miktarda akaryakıt dışı getiri akışı bulunmaktadır

Türkiye'deki enflasyona karşı Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Kıyaslanması (2010 Ocak ayına sabitlenmiş)



Perakende Akaryakıt sektöründeki Kullanılan Sermaye'nin Geri Dönüşünün risksiz faiz oranı ile kıyaslanması



- Tamamen liberalleşmiş ve serbest bir piyasa ortamına ulaşabilmek, karlılık ve getirilerin iyileştirilmesi için acilen atılması gereken adımlar
- Bu sebepten, 2015 başındaki Petroleum Fuarı'nda paylaştığımız önerilerimizi tekrar ediyoruz:
 - Doğrudan müdahale çözüm değildir. Bu sebepten uygulanmamalı ve pazarın kendi dengesini bulması sağlanmalıdır
 - Fiyatlandırmada mevcut karşılaştırılan ülkeler, göz önünde bulundurulması gereken belirgin yapısal farklılıklar sergilemektedir
 - Tüketici faydalarını ve seçimlerini sınırlayan yasaklamalar olmamalıdır
 - Akaryakıt sektörü aynı anda birçok kamu kurumunun baskısına maruz kaldığı için, tüm kamu kurumlarını kapsayan istişare ve koordinasyon yaklaşımına ihtiyaç vardır.
- Dünyada ki başarılı düzenlemeler, tüm paydaşlar ile birlikte düşünülerek serbest piyasa çerçevesinde hazırlananlardır.
- İlerleme sağlamak için mevcut stratejinin değişmesi gerekmektedir.
- Türkiye pazarı ve müşterileri için daha az düzenlemiş ve daha açık bir pazar oluşturulması hepimizin sorumluluğudur.

PETDER

PETROL SANAYİ DERNEĞİ

“Kanun düzendir,
iyi kanun iyi düzendir.”

Aristo

TEŞEKKÜR EDERİZ

