ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Институт экономики города

Киев, 2012

План презентации

- Общие принципы тарифного регулирования
- Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
- Методы тарифного регулирования
- Методы финансирования развития инфраструктуры
- ГЧП и тарифное регулирование
- Регуляторный договор
- Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

Основная цель тарифного регулирования



Ресурсоснабжающие организации

- прибыльность предприятия
- инвестиционная привлекательность
- поддержание качества активов



Потребители

- бесперебойная и дешевая подача коммунальных ресурсов и услуг в квартиры и дома



Власть

- справедливая ценовая политика РСО* в отношении всех категорий потребителей
- бесперебойное предоставление коммунальных товаров и услуг
- сохранение объектов коммунальной инфраструктуры.
- защита экологии региона

Цель – посредством тарифа – сбалансировать и удовлетворить интересы каждого

*РСО – ресурсоснабжающие организации

Задачи тарифного регулирования

Установление прозрачных и понятных правил и процедур тарифного регулирования



Роль органа тарифного регулирования

1) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг РСО и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование РСО;

2) установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности РСО, необходимые для реализации их программ развития;

3) стимулирование снижения производственных затрат, повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применения энергосберегающих технологий РСО;

4) создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем ВиВ;

5) установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги РСО;

6) обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов.

Уровни тарифного регулирования

Зарубежный опыт регулирования процесса установления тарифов на услуги ВиВ

Муниципальный уровень

- большинство стран Европы (Франция, Германия), Китай, Индия, Мексика, Южная Африка, США

Региональный уровень

- Россия

Национальный уровень (кабинет министров или комиссия по установлению цен) – нет ясной методики установления тарифов

- многие страны Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки (Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Сирия, Тунис)

Регуляторное агентство на национальном уровне – есть ясная методика установления тарифов

- Англия, Чили, Колумбия, Гондурас, Мозамбик, Перу, Замбия, Казахстан, Армения

Украина: Разделение полномочий центральных и местных органов власти

Национальный регулятор

Полномочия: установление тарифов, выдача лицензий, установление нормативов

Субъекты хозяйствования, которые обслуживают более 100 тыс. человек, или системы которых размещены на территории одной или более областей, или являются предприятиями с иностранными инвестициями.

На местном уровне регулирующие функции распределяются следующим образом:

- органы местного самоуправления устанавливают тарифы для остальных предприятий, а также нормативы потерь;
- областные администрации осуществляют лицензирование предприятий, которые не попадают под сферу регулирования национального регуляторного органа.

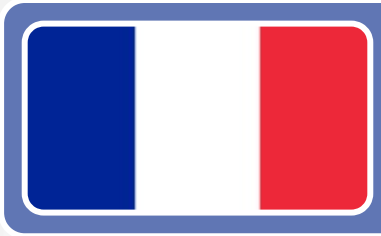
План презентации

- Общие принципы тарифного регулирования
- Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
- Методы тарифного регулирования
- Методы финансирования развития инфраструктуры
- ГЧП и тарифное регулирование
- Регуляторный договор
- Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

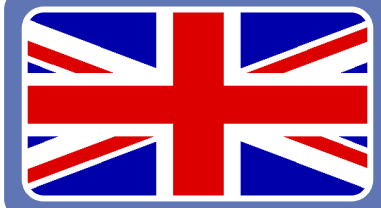
Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения



Акционирование коммунальных предприятий с возможной частичной продажей акций при сохранении контрольного пакета у муниципалитета



Муниципальная собственность на основные фонды, частное управление и инвестиции (концессия, аренда, аффермаж)



Приватизация путем продажи акционированного коммунального предприятия частнику

Методы и уровни тарифного регулирования зависят от организационной модели регулируемого предприятия

Германия

Традиционная практика:

- Предприятия ВКХ – традиционно акционерные компании, владеющие объектами инфраструктуры, 100% акций (или контрольный пакет) принадлежит органам местного самоуправления
- Отвечают за предоставление всех коммунальных услуг на территории обслуживания, передавая часть услуг на субподряд
- Не могут вести деятельность за пределами территории обслуживания
- Заимствования - за счет бюджета

Франция

Частные операторы создавались коммерческими банками для управления проектами строительства объектов коммунальной инфраструктуры, финансируемых за счет займов банков муниципалитетам

Инфраструктура ВиВ находится публичной собственности и не может быть приватизирована. Меду властью и оператором заключается соглашение (аренда, концессия). Договора аренды возобновляются раз в пять лет на конкурсе, муниципалитет несет риски по инвестициям

ВиВ единственная отрасль в энергетике и коммунальном хозяйстве, которая не подвергалась национализации после войны и после прихода Миттерана к власти

Сектор ВиВ пользуется протекционистской поддержкой государства

Великобритания

Инфраструктура ВиК сгруппирована в компании и приватизирована по водным бассейнам

Три основных направления регулирования приватизированной инфраструктуры:

- Требования к деятельности компании по развитию и управлению инфраструктурой, определяемые в лицензии на деятельность, выдаваемой на 25 лет;
- Регулирование качества услуг и охрана окружающей среды;
- Экономическое регулирование (тарифы)

Великобритания

Принципы экономического регулирования:

- сравнительная конкуренция:
  - 1. Пересмотр тарифов один раз в пять лет;
  - 2. Проводится сравнение показателей эффективности компаний-операторов;
  - 3. Тарифы назначаются с учетом наилучшей достигнутой эффективности;
  - 4. Отстающие компании-операторы вынуждены совершенствовать свою деятельность или рисковать потерей стоимости акций и возможной утратой контроля за компанией
- стабильная структура рынка для репрезентативности сравнительной конкуренции
- установление тарифов по формуле ограничения роста цен с программируемым ростом эффективности, определяемым по результатам сравнительной конкуренции
- поддержание на рынке необходимого количества независимых компаний-операторов для обеспечения сравнительной конкуренции

Финансирование инвестиций осуществляется непосредственно оператором путем привлечения долгосрочного заимствования с фондового рынка путем выпуска долгосрочных облигаций.

План презентации

- Общие принципы тарифного регулирования
- Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
- **Методы тарифного регулирования**
- Методы финансирования развития инфраструктуры
- ГЧП и тарифное регулирование
- Регуляторный договор
- Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

Регулирование на основе издержек (rate of return regulation)

Регулируемая цена устанавливается на уровне, позволяющем предприятию покрывать свои операционные издержки и обеспечивать некоторую заданную доходность используемого капитала.

Формула расчета:

$$P = TB/B,$$

где Р – цена, ТВ – требуемая выручка, В – прогнозируемый объем реализации продукции в физических единицах.

Особенность выбранного метода регулирования проявляется в расчете требуемой выручки:

$$TB = OC + K * r + T + D ,$$

где ТВ – требуемая выручка, *OC* — операционные затраты, *T* – налоги, *K* — капитал, *r* — доходность (стоимость) капитала, *D* – амортизация.

Регулирование на основе издержек (rate of return regulation)

Достоинства

- Устанавливаемый тариф обеспечивает предприятию возможность безубыточного функционирования, а инвесторам — возможность получения «справедливого» дохода. Таким образом, предприятие полностью покрывает свои финансовые потребности и получает возможность выхода на рынок капитала (например, для финансирования крупных инвестиционных проектов).
- Регулирующий орган устанавливает цену, исходя из оценки экономических издержек. Новый этап регулирования тарифа позволяет избавиться от груза прошлых ошибок, что особенно ценно в условиях нестабильной экономической среды.

Недостатки

- Стимулирование излишних инвестиций (эффект Аверч-Джонса).
- Нет значительных стимулов для повышения эффективности.
- У регулирующего органа, как правило, недостаточно информации о будущих издержках предприятия, в то время как предприятие имеет объективную возможность манипулировать предоставляемой информацией.
- Процедура регулирования требует значительных затрат времени и денег. Анализ и проверка предоставленной предприятием информации может потребовать привлечения внешних экспертов (аудиторов, инженеров и др.), что сопряжено с определенными финансовыми затратами.

Регулирование предельной цены (price cap)

Метод регулирования «потолка цен» предполагает установление тарифа не на основе анализа структуры издержек предприятия, а исходя из значения тарифов в предыдущий период регулирования с учетом информации об изменении параметров работы предприятия во времени и сравнения предприятия с аналогичными предприятиями.

Формула расчета:

$$T_t = T_{t-1} \times (1 + RPI_{t-1} \pm X_t),$$

Где:

T_{t-1} – предельный тариф за предыдущий период,

X_t – фактор эффективности, устанавливаемый регулирующим органом для данного периода регулирования;

RPI_{t-1} – индекс потребительских цен. Он может устанавливаться более сложным образом, например, с учетом изменения регулируемых цен на газ, электроэнергию и т.д.

Самая серьезная задача регулятора – установление параметра ***X***.

Параметр ***X*** определяется путем *анализа относительной эффективности деятельности предприятия*. Анализ проводится на основе собираемых индикаторов финансовой и производственной деятельности коммунальных предприятий. Для предприятий водоснабжения все индикаторы условно разделяются на четыре категории:

- Обслуживание потребителей;
- Водоснабжение;
- Водоотведение;
- Издержки содержания и развития инфраструктуры.

Регулирование предельной цены (price cap)

Достоинства

- При установлении тарифа не анализируется отчетная (бухгалтерская) информация предприятия.
- Система создает стимул повышения эффективности деятельности регулируемых предприятий. Если тариф индексируется не на всю величину роста цен, а на меньшую величину, то менеджер предприятия должен понимать, что именно на эту величину или большую он должен снизить издержки предприятия.

Недостатки

- Может уменьшить стимулы максимизировать продажи и создавать возможности предприятиям манипулировать с ценами и качеством.
- Определенный субъективизм в установлении Х-фактора.
- Субъективизм в выборе исходного уровня тарифа, относительно которого будут рассчитываться тарифы в последующие периоды регулирования.

Регулирование предельного дохода (revenue cap)

В рамках данного метода регулируемый оператор, как правило, обладает большей свободой в установлении новых тарифов, так как никакого контроля ни за единицей цены, ни за структурой цен со стороны регулирующих органов нет.

Формула расчета:

$$R_{i,t}=\left(R_{i,t-1}+CGA_i \times \Delta Cust_i\right) \times (1+RPI-X_i \pm Z_i)$$

Где:

R – предельный доход;

CGA – фактор учета роста потребительского спроса (€/на одного потребителя);

ΔCust = изменение количества потребителей;

RPI – индекс потребительских цен;

X_i – фактор эффективности, устанавливаемый регулирующим органом для данного периода регулирования;

Z_i - фактор, учитывающий внешние обстоятельства (повышение налогов, стихийные бедствия).

Регулирование предельного дохода (revenue cap)

Достоинства

- Метод обеспечивает стимулы для максимального увеличения прибыли за счет сокращения затрат за счет устанавливаемого регулятором X-фактора.
- Гарантированный доход позволяет привлечь инвестиции и снизить ставку по кредиту.

Недостатки

- Так как прибыль фиксирована, уменьшаются стимулы увеличивать зону предоставления услуги.
- Определенный субъективизм в установлении X-фактора.
- В сравнении с методов price cap, меньше стимулов сокращать затраты.

Метод доходности инвестированного капитала

В основе методики RAB лежит система расчета НВВ, которая позволяет постепенно возвращать инвестированные средства, включая проценты на привлеченный капитал.

Формула расчета НВВ:

$$НВВ = Р + ВК + ДК + Дельта\ НВВ$$

Где:
Р – расходы, связанные с производством и реализацией;
Р = ОР + НР (операционные расходы и неподконтрольные расходы);
ВК – возврат капитала;
ДК – доход на капитал;
Дельта НВВ – величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов.

Метод доходности инвестированного капитала

Параметры регулирования

Долгосрочные параметры, неизменные в течение всего периода регулирования

- Базовый уровень операционных расходов (расходы по производству коммунального ресурса)
- Индекс эффективности операционных расходов (величина ежегодного сокращения расходов, стимулирующая компанию повышать эффективность своей деятельности)
- Размер инвестированного капитала, установленный при переходе к этому методу регулирования (первоначальная база капитала)
- Чистый оборотный капитал (обеспечение возможности кредитования кассовых разрывов)
- Норма доходности инвестированного капитала
- Срок возврата инвестированного капитала
- Целевые значения надежности и качества реализуемых услуг

Параметры, определяемые перед началом долгосрочного периода регулирования (могут корректироваться по фактическим результатам)

- Индекс потребительских цен, индекс роста цен на электроэнергию
- Расходы, включаемые в НВВ в фактическом объеме (неподконтрольные компании расходы)
- Стоимость и сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию объектов по инвестиционной программе
- Полезный отпуск коммунального ресурса

Метод доходности инвестированного капитала

Установление расходов и учёт экономии

Установление расходов



К подконтрольным расходам относятся:

- Расходы на сырье и материалы
- Расходы на ремонт основных средств
- Оплата труда

Неподконтрольные расходы

- Расходы на приобретение энергоресурсов
- Прочие неподконтрольные

*Подконтрольные расходы = Расходы предыдущего года * темп увеличения расходов * X-фактор*
X-фактор – коэффициент, основанный на индексе эффективности операционных расходов (от 1% до 2,5%)

Учёт экономии

Регуляторный размер экономии задаётся посредством X-фактора
Дополнительная экономия, полученная компанией в течение текущего долгосрочного периода, остаётся полностью в её распоряжении
В следующий долгосрочный период экономия, достигнутая в предыдущем периоде, сокращается

Метод доходности инвестированного капитала

Достоинства

- Инвестору ВЫГОДНО вкладывать средства в модернизацию и развитие инфраструктуры, так как на весь объем инвестиций он получает доход по привлекательной ставке.
- Компании ВЫГОДНО повышать эффективность своей деятельности, так как полученная экономия остается на заранее установленный период в её распоряжении.

Недостатки

- Собственником новых объектов инфраструктуры становится предприятие.
- Завышение объема первоначальной базы капитала, высокая вероятность значительного роста тарифа в первый год долгосрочного периода регулирования.
- Завышение стоимости инвестиционной программы.
- «Избыточное качество».

Договорные тарифы

Данный метод установления тарифов применяется только в договорах государственно-частного партнерства.

Смысл метода в следующем:

1. Муниципалитет проводит конкурс на заключение договора аренды или концессионного соглашения

2. Исходя из инвестиций, которые необходимы для достижения технологических критериев конкурса и строительства/реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, участники согласно разработанным финансовым моделям прогнозируют тарифы будущих периодов в ценах базового года (номинальный тариф).

3. Оценка участников происходит согласно среднему тарифу, который считается путем деления суммы приведенных тарифов на срок договора ГЧП.

4. По итогам конкурса тарифный план (тарифы будущих периодов в приведенных ценах) оператора прописывается в договоре ГЧП

5. Тариф на очередной период регулирования определяется в соответствии с договором (с учетом приведенного тарифа этого года и прогнозируемой инфляции).

Расчетные/договорные тарифы

Достоинства

- Прогнозируема выручка будущих периодов, что может обеспечить приток инвестиций.
- Значительное упрощение процедуры установления тарифа.

Недостатки

- Возможно применять только при проведении конкурса ГЧП.
- Есть риск установления тарифа отличного от договорного.

Зарубежный опыт экономического регулирования ВиВ

Страна	Экономическое регулирование	Страна	Экономическое регулирование
Азия		Панама	Price cap (5 лет)
Армения	Price cap	Колумбия	ROR/Price cap (5 лет)
Филиппины	ROR	**Америка**	
Индонезия	ROR	Гондурас	ROR
Африка		Ямайка	Price cap (3 года)
Кабо-Верде	Price cap (5 лет)	Уругвай	ROR
Мозамбик	ROR	**Европа**	
Нигер	ROR	Шотландия	Revenue cap (4 года)
Кения	ROR	Великобритания	Price cap (5 лет)
Танзания	ROR/Price cap (2 года)	Италия	Price cap (5 лет)
Замбия	Price cap (3 года)	Португалия	ROR
Америка		Словакия	ROR
Бразилия	ROR/Price pap/Revenue cap	Румыния	ROR
Канада	ROR	**Океания**	
Ямайка	Price cap (3 года)	Австралия	Revenue cap and Price cap

ROR (rate-of-return regulation) – регулирование на основе издержек
Price cap – метод регулирования предельной цены
Revenue cap – метод регулирования предельного дохода

Двухставочные тарифы

Основанием для установления двухставочного тарифа является разделение расходов:

- Переменные (объем расходов зависит от объемов производства товаров и услуг) → Ставка платы за потребление х/в, водоотведение (за 1 куб. м.)
- Постоянные (объем расходов не зависит от объемов производства) → Ставка платы за содержание систем х/в, водоотведения (1 куб. м. в час присоединенной мощности)

Применяются во многих развитых странах (пример, провинция Оверэйсел, Нидерланды)

Потребление ($м^3$/час)	Фиксированная сумма (€/год)	Цена за $м^3$
<2	16,32 €	1,175 €
≥ 2<6	130 €	1,175 €
≥ 6<10	481 €	1,175 €
≥ 10<15	3 020 €	1,175 €
≥ 15<20	4 400 €	1,175 €
≥ 20<25	5 860 €	1,175 €
≥ 25	по запросу €	1,175 €

Улучшается финансовое состояние предприятия

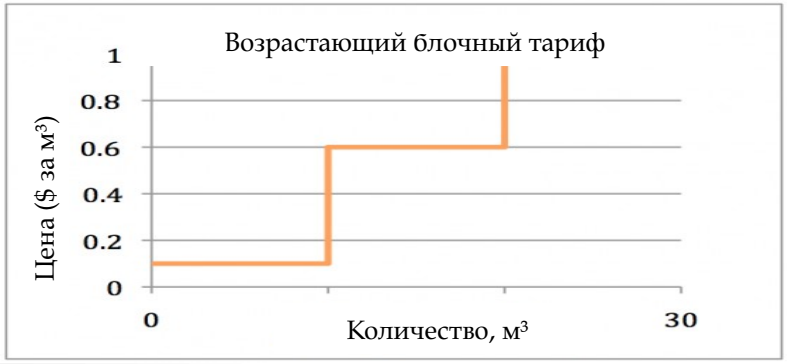
1. Часть денежного потока организации не зависит от фактических объемов реализации товаров и услуг. Современные тенденции характеризуются постоянным снижением объемов реализации воды. Поэтому введение двухставочных тарифов в значительной мере страхует организации от колебаний спроса на их товары и услуги.
2. Денежные средства от применения платы за мощность будут поступать организации равномерно в течение года, в то время как плата за ресурс будет связана непосредственно с периодами его потребления.

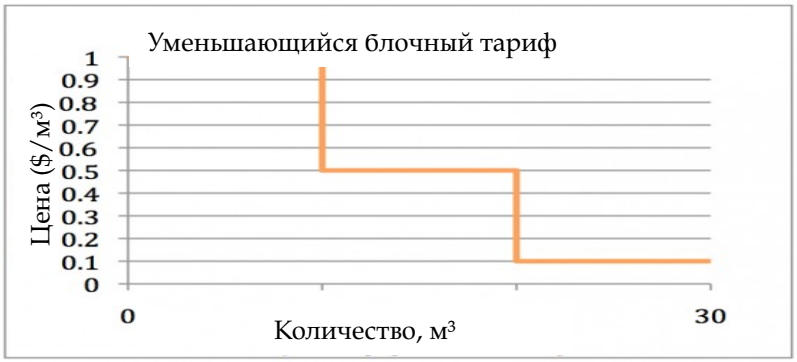
Для потребителя увеличиваются сроки окупаемости мероприятий по снижению ресурсопотребления. При одноставочном тарифе и наличии прибора учета потребитель влияет на всю стоимость потребления. При двухставочном тарифе и наличии прибора учета потребитель влияет лишь на часть стоимости.

Блочные/дифференцированные тарифы



Идея: стоимость воды для различных категорий населения зависит от объема ее потребления





Преимущества

- Обеспечивают мотивацию населения к установке приборов учета;
- Обеспечивают мотивацию населения к экономии ресурсов для того чтобы не перейти в следующую категорию плательщиков;
- Обеспечивают поддержку населения с низкими доходами.

Недостатки

- Не реализуемо, если нет приборов учета
- Проблемы у семей с низкими доходами и большими домохозяйствами

Применяются во многих странах с переходной экономикой

Преимущества

- Позволяют эффективно возмещать затраты если блоки хорошо продуманы

Недостатки:

- Стимулируют большее потребление воды
- Проигрывают потребители с низким уровнем потребления

Применяются в некоторых общинах США и Канады

План презентации

- Общие принципы тарифного регулирования
- Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
- Методы тарифного регулирования
- **Методы финансирования развития инфраструктуры**
- ГЧП и тарифное регулирование
- Регуляторный договор
- Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

Методы финансирования развития инфраструктуры

Существует три основных источника финансирования:

- оплата застройщиками (покупателями жилья);
- оплата всеми потребителями через включение соответствующих расходов в тарифы на коммунальные услуги;
- оплата за счет средств бюджетов различных уровней власти, прежде всего муниципального.

Бремя финансирования	Период возврата инвестиций: Краткосрочный	Период возврата инвестиций: Долгосрочный
Существующие потребители	Инвестиционная составляющая	Метод доходности инвестированного капитала / ГЧП
Будущие потребители	Плата за подключение	

Развитие инфраструктуры: опыт США

Growth should pay its own way – рост должен оплатить себе дорогу

System development charge – плата за развитие системы состоит из двух компонентов:

- Возмещение расходов, пропорционально возникающей нагрузке (reimbursement fee)
- Финансирование будущего развития, пропорционально возникающей нагрузке(improvement fee)

Выводы:

- ***Платит новый потребитель***
- ***платежи пропорциональны возникающей нагрузке, а не фактическим расходам на подключение***

Развитие инфраструктуры: опыт Франции

- В типовом договоре аренды в водоснабжении:
  - «при подключении объектов к системе водоснабжения все отводы и присоединения, расположенные между магистральным трубопроводом и счетчиком, устанавливаются Арендатором. Расходы по первоначальному подключению оплачиваются абонентом…
  - Отводы и присоединения, расположенные под общественными дорогами, являются частью арендованного имущества
  - Если расстояние между магистральным трубопроводом и границами объекта превышает (___) метров, абонент может по своему выбору найти подрядчик, который выполнит все землеройные работы на участке между запорным краном и счетчиком, либо попросить Арендатора выполнять весь объем работ по устройству отвода в соответствии с условиями»

Выводы:

- ***Платит новый потребитель***
- ***платежи соответствуют фактическим расходам на подключение***

Российский опыт финансирования КИ

№ п/п	Критерий	Модель 1: Плата за подключение (водоснабжение)	Модель 2: Плата за технологическое присоединение (электроэнергия/теплоснабжение)	Модель 3: Специальные надбавки (газоснабжение)
1	Заявитель (спрос)	Техническое задание муниципального образования	Заявление застройщика	Заявление застройщика
2	Формализация спроса	Инвестиционная программа организации коммунального комплекса	Нет	Программа газификации
3	Источник финансирования	Тариф на подключение, надбавка к тарифу, Бюджетные средства	Плата за технологическое присоединение, работы застройщика по ТУ	Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа, Подводящие газопроводы – за счет застройщика
4	Расходы, включаемые в регулируемый источник финансирования	Все расходы по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры до границы площадки застройки.	Расходы на строительство систем энергоснабжения/теплоснабжения до точки присоединения, включая прибыль электросетевой/теплоснабжающей организации и норму доходности на вложенный капитал, кроме создания технологической возможности присоединения.	Расходы на финансирование программ газификации, включая прибыль ГРО* и норму доходности на вложенный капитал. Не включаются расходы строительство подводящих газопроводов.
5	Срок действия тарифов, платы, надбавки	Минимум три года	Один год	Один год
6	Собственность на новые объекты коммунальной инфраструктуры	По договору	Электросетевая/теплоснабжающая организация или застройщик	Застройщик в части технических условий, все остальное – ГРО
7	Возможность наложения на застройщика обязательств по строительству сетей и объектов вне площадки застройки	Нет	Есть	Есть
8	Договор с застройщиком	Публичный договор подключения	Договор о технологическом присоединении	Нет договора

ГРО – газораспределительная организация

План презентации

1. Общие принципы тарифного регулирования
2. Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
3. Методы тарифного регулирования
4. Методы финансирования развития инфраструктуры
5. ГЧП и тарифное регулирование
6. Регуляторный договор
7. Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

Проблемы тарифного регулирования в рамках государственно-частного партнерства

Экономические проблемы

- Короткий горизонт финансового планирования (1 год)
- Политизированность тарифной политики
- Тарифы не сопряжены с целевыми задачами предприятий
- Уровень тарифного регулирования

Непредсказуемость тарифов – главный фактор инвестиционных рисков

Правовые проблемы

- Сложность механизмов оспаривания необоснованного установления тарифов органами тарифного регулирования.
- Отсутствует ответственность органов тарифного регулирования и органов государственной власти за принятые решения.
- Неурегулированность порядка возмещения убытков организации коммунального комплекса в случаях установления экономически необоснованных тарифов.
- Неурегулированность порядка включения в состав затрат организации коммунального комплекса расходов, признанных в судебном порядке необоснованно исключенными из расходов прошлых периодов.

Оптимальный метод тарифного регулирования в ГЧП: договорные тарифы

Экономические критерии и условия

Конкурсная документация на заключение договора аренды или концессионного соглашения должна содержать:

Критерий	Ед. измерения
Тарифный план на весь период договора и средний размер тарифов водоснабжения и водоотведения, рассчитанные исходя из тарифного плана участника (без учета инфляции, в ценах на год проведения конкурса)	руб./м^3
Условие	**Ед. измерения**
Ограничение на максимальный годовой рост тарифа по отношению к тарифу предыдущего года (без учета инфляции, в ценах на год проведения конкурса)	%

Экономический критерий – средний тариф

Конкурсант на основе принятых на себя инвестиционных обязательств прогнозирует изменение тарифа в приведенных ценах (Таблица)

Таблица. Предлагаемые значения тарифов на водоснабжение период действия договора (в ценах 2012 года) (Тарифный план)

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	…2025	2026
Тариф на водоснабжение в приведенных к 2012 году ценах, руб./м³	12,31	13,83	15,55	16,55	17,05	17,37	19,06	18,99

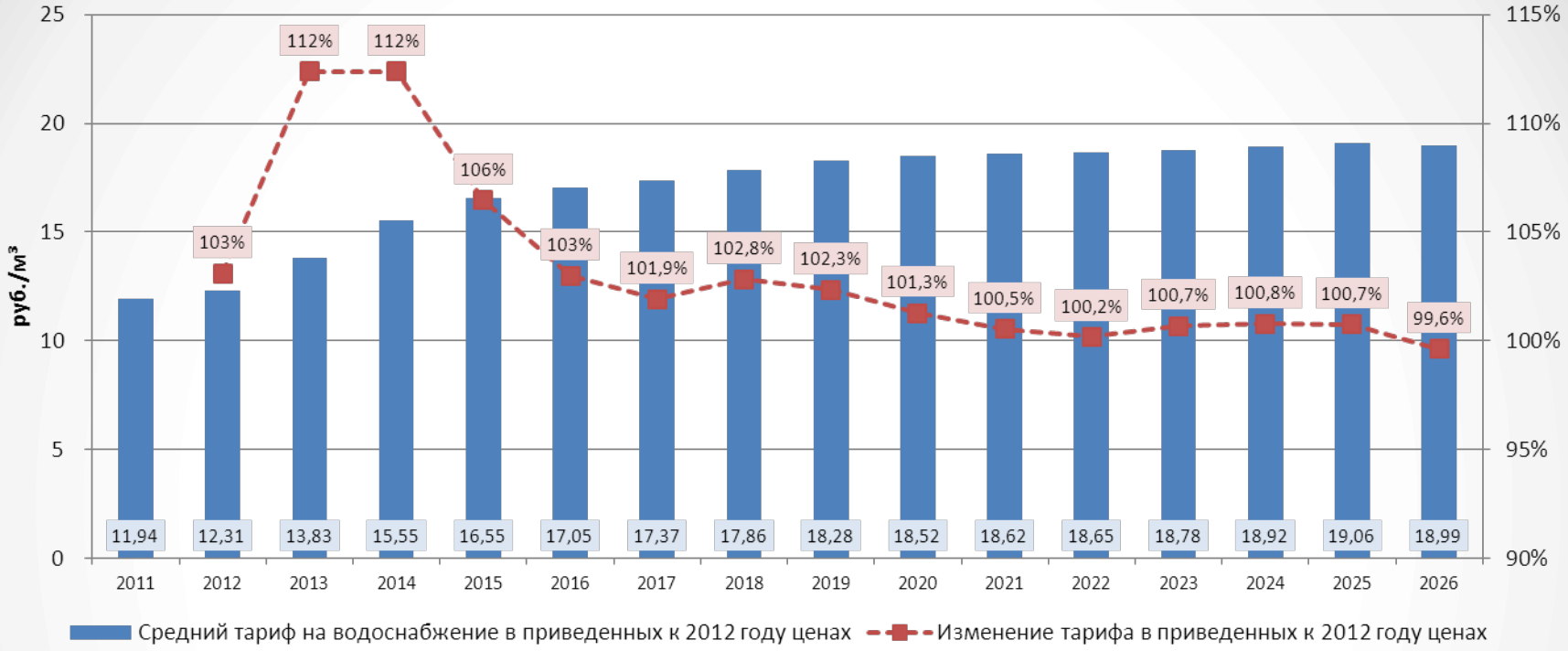
Среднее значение приведенного тарифа на период действия договора определяется как сумма значений приведенных тарифов по годам, разделенная на количество лет исполнения договора.

Средний размер тарифа на период действия договора на основе Таблицы 1 (в ценах 2012 года) = 260,35/15=17,36 руб./м³

Ограничения:

- максимальное увеличение тарифа:
  - в первые 4 года не может превышать 12%;
  - в последующие годы не может превышать 5%.

Пример тарифного плана в заявке участника



Инвестиции и капремонты - данные предприятия, без НДС, текущие цены	2012	2013	2014	2015
Вода - инвестиции	239 000	239 000	6 500	6 500
Вода - капитальные ремонты	25 000	25 000	25 000	25 000
Стоки - инвестиции	40 333	34 333	34 333	-
Стоки - капитальные ремонты	-	-	50 000	50 000
Итого	800 млн руб.			

Темпы роста тарифа в приведенных ценах постепенно снижаются, к 2026 году становятся меньше 100%, что обеспечивает реальное снижение тарифа в этот период

Определение текущих договорных значений тарифов по условиям договора ГЧП

В договоре фиксируется изменение приведенных тарифов.

Таблица. Значения тарифов на водоснабжение в период действия договора (в ценах 2012 года)

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	…2025	2026
Тариф на водоснабжение в приведенных к 2012 году ценах, руб./м³	11,94	12,31	13,83	15,55	16,55	17,05	17,37	19,06	18,99

Договорной тариф на услуги водоснабжения определяется по формуле:

$$T_{дог.i} = T_i \times \prod_{j=2}^{i} (1 + I_{пр.j} + I_{ф.j-1} - I_{пр.j-1})$$

Где:

- $T_{дог.i}$ – договорной тариф на водоснабжение в i-том году;
- T_i – заявленный в тарифном плане тариф на водоснабжение (без учета инфляции, в ценах на год проведения конкурса);
- $I_{пр.j}$ – прогнозная инфляция в j-год действия договора (устанавливается МЭР);
- $I_{ф.j-1}$ – фактическая инфляция на j-1 год действия договора;
- $I_{пр.j-1}$ – прогнозная инфляция на j-1 год действия договора.

Пример. Тариф 2012 года на основе Таблицы 1, прогнозной инфляции на 2012 год равной 5,1%, фактической в 2011 году 6,1% и прогнозной на 2011 год равной 8,4%, получаем:

$$T_{2012} = 11,94 + (1 + 0,051 + 0,061 - 0,084) = 12,97$$

ГЧП и тарифное регулирование: зарубежный опыт (Латинская Америка и Карибский бассейн)

	ВиВ	Средний период до пересмотра
Доля пересмотренных контрактов за период 1988-2004 гг.*	81%	1,3 года

Рисунок 1. Тип регулирования при концессиях*

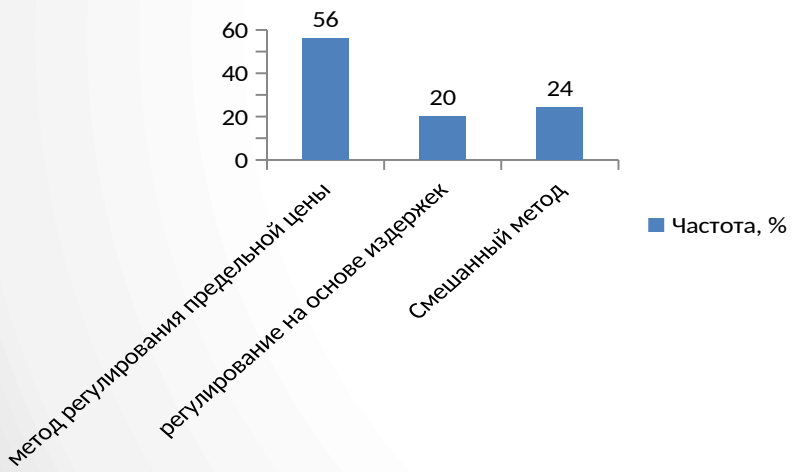
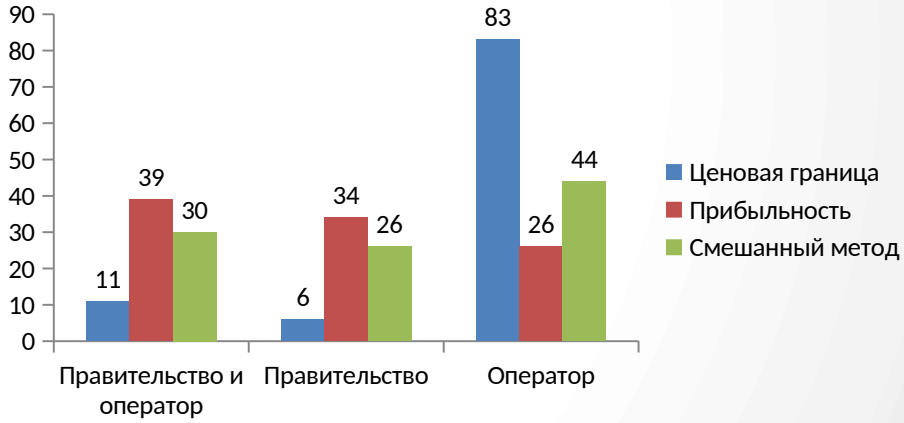


Рисунок 2. Инициатор пересмотра контракта в зависимости от типа регулирования, % от общего количества*



*Источник: Guasch J.L/ Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and concessions: Key issues for policy makers. International Seminar on Strengthening Public Investment and Managing Fiscal Risks from Public-Private Partnership. Budapest, March 7-8, 2007

План презентации

- Общие принципы тарифного регулирования
- Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
- Методы тарифного регулирования
- Методы финансирования развития инфраструктуры
- ГЧП и тарифное регулирование
- **Регуляторный договор**
- Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

Регуляторный договор

Регуляторный договор закрепляет взаимные обязательства Водоканала и регулирующего органа.

- Водоканалы обязаны реализовывать программу развития в соответствии с целевыми показателями, обеспечивать их финансирование.
- Регулирующие органы обязаны устанавливать тарифы с учетом долгосрочных параметров расчета тарифов, определенных в соглашении, финансировать мероприятия программы, осуществлять возврат инвестиций при расторжении соглашения, при ограничении тарифов – финансировать разницу за счет бюджета.

Уполномоченный орган исполнительной власти

ВКХ

Регуляторный договор

Определяет

Порядок осуществления инвестиций в модернизацию

Параметры деятельности ВКХ

Параметры регулирования тарифов

Тарифы

Порядок установления и изменения

Осуществление регулируемой деятельности

Выполнение мероприятий инвестиционной программы

Содержание регуляторного договора

Любой регуляторный договор в обязательном порядке должен содержать:

Цели и Задачи / Обязательства Сторон

- Стратегические цели
- Краткосрочные, Среднесрочные, Долгосрочные задачи
- Порядок пересмотра и корректировки
- Объем обязательств

Ключевые показатели эффективности и Ответственность

- Показатели надежности и качества услуг
- Ключевые Показатели Эффективности
- Порядок контроля достижения КПЭ
- Порядок изменения КПЭ как при их повышении, так и при снижении
- Ответственность за достижение поставленных целей и задач, за достижение промежуточных результатов
- Действия Сторон в случае не достижения

Порядок разрешения споров

- Порядок взаимодействия сторон
- Судебный и досудебный порядок
- Уполномоченные органы
- Экспертные панели - Независимые эксперты

Порядок расторжения договора

- Возможность и невозможность одностороннего расторжения
- Последствия расторжения для каждой из сторон; а) при наличии вины другой стороны; б)при наличии собственной вины
- Порядок передачи эксплуатационной ответственности третьим лицам

Регуляторные договоры в международной практике

Условия РД / Страна	Франция	Латинская Америка	Великобритания	США	Индия
Регулятор в качестве стороны договора	Нет	Да	Да (национальный)	Да (национальный и региональный)	Да (национальный и региональный)
Детальность условий договора	Средняя	Высокая (Боливия), низкая (Чили)	Высокая	Низкая	Низкая
Полномочия по пересмотру тарифов	Да	Нет, исключение Боливия	Да	Нет	Нет, но может быть предложено
Владение регулируемыми активами	Частное	Частное и публичное	В основном частное	В основном частное	В основном частное
Форма участия частных компаний	Концессия и аренда	Концессии, близкие к полной приватизации	Полная приватизация	Полная приватизация	Полная приватизация

План презентации

- Общие принципы тарифного регулирования
- Организационные модели в сфере водоснабжения и водоотведения
- Методы тарифного регулирования
- Методы финансирования развития инфраструктуры
- ГЧП и тарифное регулирование
- Регуляторный договор
- Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования

Факторы, влияющие на выбор оптимальной модели тарифного регулирования



Контактная информация

Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы, а также встретиться с Вами, чтобы обсудить более подробно задачи, стоящие перед Вами и возможные пути их решения:



Институт экономики города

Адрес: Россия, 125009 Москва, ул. Тверская, 20/1
Internet: http://www.urbaneconomics.ru/
Телефон: (495) 363-50-47
Факс: (495) 787-45-20

Контактное лицо

Сиваев Сергей Борисович, Директор направления «Городское хозяйство»
e-mail: sivaev@urbaneconomics.ru