

# Petrol PLAZA

## Apelando a la entrada de jugadores extranjeros en Bielorrusia

La plataforma de información de Bielorrusia para el sector de los combustibles Zaprauka.by ofrece un panorama del mercado de la industria de las estaciones de servicio, lo que justifica la entrada de agentes extranjeros en la región, ya que hay escasez de estaciones y se necesitan servicios modernos.



© Minsk, capital of Belarus | Grigory Bruev - Adobe Stock

Bielorrusia actúa como puente de transporte entre dos grandes economías atadas: la Unión Europea y la Comunidad de Estados Independientes (principalmente Rusia). Para la mayoría de los países europeos el camino más corto y barato a Rusia es a través de Bielorrusia, lo que constituye un buen estímulo para el desarrollo de las redes de gasolineras. Además, en Bielorrusia hay más de 3 millones de automóviles que necesitan visitar las estaciones casi a diario, y conductores que requieren servicios completos. A continuación se presenta un resumen de la industria actual de venta al por menor de combustible en Bielorrusia.

La cantidad total de estaciones de servicio es de 850 sitios. Hay 7 grandes minoristas de combustible

en el país que controlan casi el 95% del mercado. El volumen de ventas asciende a 1.600 millones de toneladas de combustible de automoción al año, divididas en gasolina (920 mil toneladas) y diesel (680 mil toneladas). Por separado, 92,8 mil toneladas de GLP se vendieron el año pasado. La facturación anual se mantiene alrededor de 1.400 millones de euros (1.600 millones de dólares).

La cuota de ventas de combustible en el mercado por volumen:

- RON-92 - 30,4 %;
- RON-95 - 22,45 %;
- RON-98 y RON-100 - 1,5 %;
- Diesel - 40,17 %;
- GLP - 5,48 %.

### **La necesidad de más estaciones y jugadores extranjeros**

Para iniciar un negocio de venta al por menor de combustible en Bielorrusia, primero hay que obtener una licencia de la Empresa Estatal de Petróleo y Química de Bielorrusia (Belnetekhim), que actúa como regulador del mercado. Obtener una licencia como una empresa extranjera sería no es un problema.

Belneftekhim establece los precios máximos de los combustibles para motores y todos los operadores y estaciones pueden vender bajo ese tope. La venta al por menor de combustible es muy rentable ya que el Estado tiene una gran posición en el mercado.

A excepción de las grandes compañías petroleras rusas, desafortunadamente no hay operadores extranjeros en el mercado. Los minoristas de combustible occidentales tienen normas de calidad buenas y estrictas. Y pueden actuar como el marcador para otros jugadores. Los consumidores de combustible locales y de tránsito sólo se beneficiarían de esto.

El segmento no petrolero de Belarús es relativamente nuevo. Aunque todo el mundo puede obtener servicios razonables en las estaciones de servicio de Belarús, todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar mejores niveles.

En 2017 realizamos una investigación titulada "¿Hay suficientes estaciones de servicio en Belarús?". Después de comparar los datos con los de los países vecinos (Polonia, Lituania, Letonia, Ucrania y Rusia) llegamos a la clara conclusión de que hay una gran escasez de estaciones en Bielorrusia. Todos los índices (automóviles por sitio; longitud de las carreteras por sitio; superficie del estado por sitio; población por sitio) mostraron que hay de dos a tres veces menos sitios en comparación con los vecinos del país.



State-owned Belarusneft is the country's biggest player

La ciudad de Minsk goza de un estándar más o menos bueno en el número de sitios. Sin embargo, las carreteras principales y las ciudades regionales tienen una clara necesidad. Estimamos que el mercado bielorruso necesita alrededor de 400 gasolineras para entrar en funcionamiento.

La situación actual sólo puede explicarse por las particularidades del mercado local. El contexto puede compararse con el de los restaurantes de comida rápida de Belarús hace varios años. Desde principios de los años 90 hasta 2015 sólo había 6 restaurantes de McDonald's abiertos en el país, todos ellos en Minsk. A pesar de la fuerte demanda, la actividad empresarial estaba en marcha para abrir más. Hasta 2015, cuando KFC, Burger King y otras cadenas entraron en el mercado. Ahora hay 19 McDonald's, 35 restaurantes KFC y 29 Burger King.

El mercado minorista de combustibles de Bielorrusia necesita actores independientes fuertes para cambiar su actual modo de espera y comenzar a avanzar hacia los estándares internacionales. Los operadores occidentales de venta al por menor de combustible beneficiarían al mercado bielorruso y podría ser el impulso que necesita el mercado. Para los operadores extranjeros de venta de combustible al por menor, podría representar una oportunidad interesante y rentable.

### **Principales agentes actuales**

Los operadores de reabastecimiento de combustible de Belarús pueden dividirse en 4 grupos principales. En el primero está la empresa estatal "Belarusneft". En el segundo, los minoristas de combustible que son subsidiarias de grandes compañías petroleras rusas. En tercer lugar, las empresas privadas de capital nacional. Cuarto, pequeños minoristas con uno o dos sitios.

**Belarusneft (570 sitios, cuota de mercado - 67,06 %).** Belarusneft tiene más del 67% de todo el



mercado tanto por el volumen de ventas de combustible como por la cantidad de sitios. Es 100% propiedad del gobierno bielorruso y sus sitios están repartidos por todo el país. Belarusneft vende todos los tipos de combustibles estándar para motores (excepto RON-100) y también promueve los de marca. Tienen una línea de gasolinas de marca: BN-92, BN-95 y Flagman-95. En el segmento de no combustibles, Belarusneft se centra en la venta al por menor de productos básicos (400 tiendas de conveniencia), en la corte de alimentos, en la comida rápida y especialmente en la venta de café. El negocio de no combustible de Belarusneft se desarrolla bajo la marca 'Заўжды ЦІКАВА'. El nombre significa "Siempre interesante" jugando con el concepto de café (KAVA).



Lukoil

**Lukoil (83 sitios, cuota de mercado - 9,76%).** Lukoil es la filial bielorrusa de la compañía petrolera rusa LUKOIL. Es la primera empresa minorista de combustible con capital extranjero que empezó a hacer negocios en Bielorrusia (1992). El concepto se ajusta a todos los estándares de la empresa matriz. Todos los tipos de combustible se venden en las estaciones de servicio de Lukoil, excepto el RON-98. En esta red también se puede abastecer con combustibles de motor braded: gasolina "EKTO-100" y combustible diesel "EKTO-Diesel".

**Gazpromneft (48 sitios, cuota de mercado - 5,65 %).** Una filial de la compañía petrolera rusa Gazpromneft. Comenzó sus actividades en Belarús en 2009. Con su llegada al mercado se inició una nueva era en el negocio de la venta de combustible al por menor. La empresa inició un programa de modernización de los sitios acumulados y fue un verdadero impulso para que otros operadores comenzaran a moverse en esa dirección. Gazpromneft vende RON-92, RON-95, RON-98 y gasoil en su estación (no RON-100 y GLP). También está la gasolina de marca en esta red - "G-Drive-95". Gazpromneft ofrece un servicio de no combustible (comida, comida rápida) bajo la marca "G-Drive

Café". Junto con Lukoil y Belorusneft, es el único minorista representado en todas las regiones de Belarús, aunque su principal foco de atención es la zona de Minsk.

**Rosneft (36 sitios, cuota de mercado - 4,24%).** Una filial de la empresa petrolera rusa Rosneft. Rosneft llegó al mercado bielorruso tomando el control bajo otra compañía petrolera rusa - TNK-BP (en 2013 la empresa estatal Rosneft compró TNK-BP a los oligarcas rusos y a BP). Rosneft trabaja bajo dos marcas: Rosneft y Slavneft. Uno puede comprar RON-92, RON-95 y combustible diesel. No se ofrecen combustibles de marca para motores. Principales regiones de sus actividades - Minsk, región de Minsk, región de Brest y región de Mogilev.



Slavneft (Rosneft)

**A-100 (36 emplazamientos, cuota de mercado - 4,24 %).** A-100 es una empresa privada controlada por empresarios bielorrusos locales. Uno de los actores más antiguos del mercado bielorruso. Hoy en día A-100 es la mayor OMC privada bielorrusa. Venden RON-92, RON-95, combustible diesel y GLP. No hay combustibles de marca en esta red. El A-100 ocupa el primer lugar en las estaciones de servicio automáticas. Hay 9 de ellas en esta red de las 15 que hay en todo el país (las otras son propiedad de Belorusneft). A-100 quiere desarrollar segmentos no relacionados con los combustibles (especialmente el de alimentos y comida rápida) tanto por sí mismo como en colaboración con las empresas de restauración pública. Casi todos los emplazamientos de A-100 (excepto 4 estaciones) están situados sólo en dos grandes ciudades - Minsk y Brest.

**Tatneft (18 emplazamientos, cuota de mercado - 2,12 %).** Una filial de la compañía petrolera rusa Tatneft. Trabaja en el mercado bielorruso desde 2010. Los tipos de combustible para el tanque son RON-92, RON-95, combustible diesel y GLP. Y también, puedes encontrar allí combustible diesel de la marca Tatneft - TANECO. Las estaciones de servicio se encuentran principalmente a lo largo de

la carretera E-30 (Brest-Minsk-Federación Rusa).

**United Company (11 emplazamientos, cuota de mercado - 1,29 %).** United Company es el segundo mayor operador privado de venta al por menor de combustible que es propiedad de empresarios bielorrusos locales. Inició sus actividades en 1993. En los emplazamientos de United Company se venden todos los tipos de combustibles estándar para motores (excepto el RON-100). No hay combustibles de marca. Los principales segmentos no combustibles de United Company son los centros de jardinería y el patio de comidas. Las regiones principales para el negocio de United Company son Minsk y la región de Minsk.

**Pequeños jugadores (48 sitios, cuota de mercado - 5,65 %).** Estos minoristas de combustibles están representados por un grupo de empresas que poseen de una a varias (no más de 10) estaciones de servicio, principalmente en los distritos separados de la República de Belarús y no tienen ninguna influencia en la situación del mercado principal.

*Puede encontrar más información sobre el mercado de Belarús en <https://zaprauka.by/>*