PETRO PI Intelligence

8 de diciembre del 2025

Análisis de participación de mercado para *Gilbarco Veeder-Root* en el estado de Maranhão de la República Federativa de Brasil **[CONFIDENCIAL]**

PETRO PI Intelligence

Índice

1.- Información general **3**
2.- Objetivo **3**
3.- Método **4**
4.- Descripción del mercado **5**
5.- Participación de mercado estatal de dispensarios **7**
5.1 Distribución de marcas a nivel estatal 7
5.2 Distribución de marcas por municipio 8
6.- Análisis estatal de servicios, marcas e imágenes, y empresas **10**
6.1 Imagen comercial a nivel estatal 10
6.2 Marca de combustible a nivel estatal 11
6.3 Tiendas de conveniencia a nivel estatal 12
6.4 Empresas a nivel estatal 13
6.5 Cargadores eléctricos y *self-service* 14
7.- Análisis estatal de la relación entre marcas de dispensarios con empresas **15**
ANEXO A – Selección de estaciones de servicio **17**

Confidencial

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

1.- Información general

Gilbarco Veeder-Root (GVR) es una empresa líder en tecnología y soluciones para la industria de los combustibles líquidos y la gestión de activos. Su enfoque en la innovación, la calidad y el servicio al cliente la ha convertido en un socio confiable y estratégico para empresas de todo el mundo que buscan optimizar sus operaciones y brindar una experiencia excepcional a sus clientes. Con más de 150 años de experiencia en el mercado, GVR cuenta con presencia alrededor de Europa, Medio Oriente, Sureste Asiático, Australia y Latino América.

Imagen 1. Logo comercial de Gilbarco Veeder-Root

2.- Objetivo

Como parte de un estudio de *benchmarking*, GVR solicitó a **PETROIntelligence** un análisis de participación de mercado en el estado de Maranhão de la República Federativa de Brasil, con el fin de:

i. Identificar los principales competidores, y
ii. Analizar la participación de mercado.

Confidencial

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

3.- Método

Con el fin de conocer la estimación de la participación de mercado, se tomó como base la información del SIMP (Sistema de Información de Movimiento de Productos) del Gobierno de Brasil, la cual se obtuvo con fecha de corte al día 12 de marzo del 2025.[1] Es de mencionar que la información obtenida considera únicamente a los distribuidores autorizados en operación, entre los cuales, se identificaron algunas estaciones de servicio que mantienen tanto el expendio de gasolinas y diésel como el expendio de Gas Natural Vehicular (GNV).

Al respecto, la base de datos obtenida contiene la información general de las estaciones de servicio, tales como su dirección y coordenadas, por lo cual, una vez identificada la información de las estaciones se procedió a realizar un recorrido a través de la plataforma de Google Maps y *Street View* (SV) de Google, de tal modo que fuera posible analizar los dispensadores de las estaciones de servicio y obtener evidencia fotográfica de estos, así como identificar los diferentes servicios que presta cada estación.

De igual manera, como análisis complementario, se identificaron las estaciones de servicio que ofrecen una modalidad *self-service* y que cuentan con cargadores eléctricos.

Debido a la distribución geográfica y al desarrollo socioeconómico del país, existen zonas en las que no se cuenta con recorrido de SV, por lo que no fue posible encontrar información de algunas estaciones de servicio.

La información identificada se capturó en una base de datos, la cual es el insumo para el desarrollo del presente reporte. De manera adicional, se desarrolló una plataforma web, donde es posible consultar las ubicaciones.[2]

Confidencial

[1] https://cdp.anp.gov.br/ords/r/cdp_apex/consulta-dados-publicos-cdp/home?session=1586918767589
[2] https://petrointelligence.com/gilbarco

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

4.- Descripción del mercado

El presente entregable considera un universo de 1,755 estaciones registradas en la base de datos, las cuales se encuentran distribuidas en 215 municipios del estado; sin embargo, sólo se presentan a manera de muestra los 20 municipios con mayor número de estaciones:

Tabla 1. Número de estaciones de servicio por municipio

Municipio	No. de estaciones visibles	No. de estaciones con vista parcial	No. de estaciones no visibles	Total
Sao Luis	132	17	3	316
Imperatriz	50	2	19	65
Sao Jose de Ribamar	35	0	7	59
Timon	25	4	9	45
Chapadinha	20	1	15	43
Balsas	18	2	14	39
Caxias	22	3	8	37
Acailandia	21	1	8	31
Barra do Corda	17	1	12	27
Pinheiro	15	1	13	26
Bacabal	19	2	6	23
Presidente Dutra	16	1	9	23
Codo	20	1	2	22
Lago da Pedra	13	1	9	21
Buriticupu	14	0	8	20
Santa Ines	21	0	1	19
Paco do Lumiar	14	3	3	19
Sao Domingos do Maranhao	4	1	15	18
Tutoia	6	0	13	17
Grajau	7	1	10	17
Total	**1,172**	**71**	**512**	**1,755**

Al respecto, de las 1,755 estaciones analizadas, 1,172 fueron clasificadas como “visibles” y 512 fueron clasificadas como “no visibles”, debido a que no se localizó la estación de servicio.

De igual manera, se realizó la clasificación de 71 estaciones como “vista parcial”, las cuales se tratan de estaciones de servicio que se identificaron, sin embargo, no fue posible obtener evidencia fotográfica en la plataforma de SV debido a que eran estaciones de autoconsumo adentro de instalaciones privadas o estaciones de aviación adentro de aeropuertos, entre otras restricciones.

Confidencial

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

Tabla 2. Participación de estaciones de servicio por municipio

Municipio	No. de estaciones visibles	No. de estaciones con vista parcial	No. de estaciones no visibles	Total
Sao Luis	41.8%	5.4%	0.9%	**100%**
Imperatriz	76.9%	3.1%	29.2%	**100%**
Sao Jose de Ribamar	59.3%	0.0%	11.9%	**100%**
Timon	55.6%	8.9%	20.0%	**100%**
Chapadinha	46.5%	2.3%	34.9%	**100%**
Balsas	46.2%	5.1%	35.9%	**100%**
Caxias	59.5%	8.1%	21.6%	**100%**
Acailandia	67.7%	3.2%	25.8%	**100%**
Barra do Corda	63.0%	3.7%	44.4%	**100%**
Pinheiro	57.7%	3.8%	50.0%	**100%**
Bacabal	82.6%	8.7%	26.1%	**100%**
Presidente Dutra	69.6%	4.3%	39.1%	**100%**
Codo	90.9%	4.5%	9.1%	**100%**
Lago da Pedra	61.9%	4.8%	42.9%	**100%**
Buriticupu	70.0%	0.0%	40.0%	**100%**
Santa Ines	110.5%	0.0%	5.3%	**100%**
Paco do Lumiar	73.7%	15.8%	15.8%	**100%**
Sao Domingos do Maranhao	22.2%	5.6%	83.3%	**100%**
Tutoia	35.3%	0.0%	76.5%	**100%**
Grajau	41.2%	5.9%	58.8%	**100%**
Total	**66.8%**	**4.0%**	**29.2%**	**100%**

Cabe destacar que, del total de las estaciones de servicio presentes en el estado, fue posible identificar el 66.8% sin ningún tipo de restricción, lo que refleja la presencia de mayores limitaciones en la cobertura de herramientas como *Street View* dentro del estado.

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

5.- Participación de mercado estatal de dispensarios

En esta sección, se encuentran los reportes a nivel estatal de las marcas de dispensarios con presencia en el estado de Maranhão.

5.1 Distribución de marcas a nivel estatal

En las tablas que se muestran a continuación, se puede observar la distribución de las marcas de dispensarios identificadas, así como el porcentaje de participación en el mercado. Es de mencionar que sólo se consideran las 1,172 estaciones visibles.

Tabla 3. Distribución de marcas a nivel estatal

Marca	No. de dispensarios	% de participación
Gilbarco Veeder-Root	1,176	31.84%
No visible	22	0.60%
Tokheim	5	0.14%
Wayne	2,406	65.13%
Wertco	85	2.30%
Total	**3,694**	**100%**

Como se puede observar en la tabla, las principales marcas del mercado de Maranhão son Wayne y Gilbarco Veeder-Root, las cuales cuentan con una participación de 65.13% y 31.84%, respectivamente.

Por otro lado, se destaca que no se identificaron dispensarios de marcas chinas en el mercado.

Confidencial

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

PETRO PI Intelligence

5.2 Distribución de marcas por municipio

En las tablas que se muestran a continuación, se puede observar la distribución de las marcas de dispensarios identificadas, así como el porcentaje de participación en el mercado por municipio. Es de mencionar que sólo se presentan a manera de muestra los 20 municipios con mayor número de dispensarios.

Tabla 4. Distribución de marcas por municipio

Municipio	Gilbarco Veeder-Root	No visible	Tokheim	Wayne	Wertco	Total
Sao Luis	83	1	0	520	1	**605**
Imperatriz	80	2	0	87	3	**172**
Sao Jose de Ribamar	14	3	0	104	3	**124**
Acailandia	18	0	0	60	0	**78**
Santa Ines	7	0	0	71	0	**78**
Timon	17	3	0	51	4	**75**
Caxias	18	2	0	54	0	**74**
Balsas	24	1	0	42	0	**67**
Bacabal	12	0	3	44	2	**61**
Codo	15	0	0	44	0	**59**
Chapadinha	32	0	0	23	0	**55**
Presidente Dutra	16	0	0	28	5	**49**
Barra do Corda	27	0	0	18	3	**48**
Pinheiro	6	0	0	37	0	**43**
Paco do Lumiar	8	3	0	31	0	**42**
Buriticupu	23	0	0	18	0	**41**
Lago da Pedra	12	0	0	20	3	**35**
Itapecuru Mirim	14	0	0	20	0	**34**
Rosario	14	1	0	11	0	**26**
Sao Domingos do Azeitao	10	0	0	16	0	**26**
Total	**1,176**	**22**	**5**	**2,406**	**85**	**3,694**

Tabla 5. Participación de mercado por municipio

Municipio	Gilbarco Veeder-Root	No visible	Tokheim	Wayne	Wertco	Total
Fortaleza	13.7%	0.2%	0.0%	86.0%	0.2%	**100%**
Caucaia	46.5%	1.2%	0.0%	50.6%	1.7%	**100%**
Juazeiro do Norte	11.3%	2.4%	0.0%	83.9%	2.4%	**100%**
Maracanau	23.1%	0.0%	0.0%	76.9%	0.0%	**100%**
Sobral	9.0%	0.0%	0.0%	91.0%	0.0%	**100%**
Crato	22.7%	4.0%	0.0%	68.0%	5.3%	**100%**
Iguatu	24.3%	2.7%	0.0%	73.0%	0.0%	**100%**
Eusebio	35.8%	1.5%	0.0%	62.7%	0.0%	**100%**
Quixada	19.7%	0.0%	4.9%	72.1%	3.3%	**100%**
Aquiraz	25.4%	0.0%	0.0%	74.6%	0.0%	**100%**
Horizonte	58.2%	0.0%	0.0%	41.8%	0.0%	**100%**
Cascavel	32.7%	0.0%	0.0%	57.1%	10.2%	**100%**
Itapipoca	56.3%	0.0%	0.0%	37.5%	6.3%	**100%**
Maranguape	14.0%	0.0%	0.0%	86.0%	0.0%	**100%**
Morada Nova	19.0%	7.1%	0.0%	73.8%	0.0%	**100%**
Russas	56.1%	0.0%	0.0%	43.9%	0.0%	**100%**
Aracati	34.3%	0.0%	0.0%	57.1%	8.6%	**100%**
Jaguaribe	41.2%	0.0%	0.0%	58.8%	0.0%	**100%**
Taua	53.8%	3.8%	0.0%	42.3%	0.0%	**100%**
Guaraciaba do Norte	38.5%	0.0%	0.0%	61.5%	0.0%	**100%**
Total	**31.8%**	**0.6%**	**0.1%**	**65.1%**	**2.3%**	**100%**

Al respecto, como se puede observar en las tablas, en todos municipios las marcas con mayor presencia son Wayne y Gilbarco Veeder-Root.

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

6.- Análisis estatal de servicios, marcas e imágenes, y empresas

Se puede observar que en el estado de Maranhão no se tiene presencia considerable de las grandes marcas internacionales. Algunas de las imágenes comerciales encontradas, se catalogaron como genéricas, ya que tienen un nombre no conocido el cual no corresponde a alguna marca importante internacional y no se encontraron en más de una estación.

6.1 Imagen comercial a nivel estatal

La participación de imágenes comerciales a nivel estatal de las estaciones visibles puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla 6. Distribución de imagen comercial a nivel estatal

Imagen comercial	No. de estaciones	% de participación
ALE	56	4.78%
Delta	1	0.09%
FAN	3	0.26%
FC Combustiveis	5	0.43%
Genérica	684	58.36%
Ipiranga	96	8.19%
Larco	5	0.43%
Lima	2	0.17%
Paloma	14	1.19%
Petrobahia	6	0.51%
Petrobras	116	9.90%
Petrovia	20	1.71%
Pinheirao	7	0.60%
Posto Americano	9	0.77%
Posto Freitas	1	0.09%
Posto Magnolia	4	0.34%
Posto Maia	1	0.09%
Posto Shopping	1	0.09%
Rede Buriti	5	0.43%
Rede Joyce	4	0.34%
RR	4	0.34%
Santa Maria	8	0.68%
Shell	89	7.59%
SP	30	2.56%
Total Energies	1	0.09%
Total	**1,172**	**100%**

Como se puede observar en la tabla, la imagen comercial Petrobras tiene la mayor participación de mercado con 9.90%, seguida por la imagen Ipiranga con 8.19% y Shell con 7.59%. Por otro lado, el 58.36% de las estaciones cuentan con una imagen comercial genérica.

6.2 Marca de combustible a nivel estatal

La participación de marcas de combustible a nivel estatal de las estaciones visibles puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla 7. Distribución de marca de combustible a nivel estatal

Marca de combustible	No. de estaciones	% de participación
ALE	56	4.78%
Delta	1	0.09%
FAN	3	0.26%
FC Combustiveis	5	0.43%
Genérica	684	58.36%
Ipiranga	96	8.19%
Larco	5	0.43%
Lima	2	0.17%
Paloma	14	1.19%
Petrobahia	6	0.51%
Petrobras	116	9.90%
Petrovia	20	1.71%
Pinheirao	7	0.60%
Posto Americano	9	0.77%
Posto Freitas	1	0.09%
Posto Magnolia	4	0.34%
Posto Maia	1	0.09%
Posto Shopping	1	0.09%
Rede Buriti	5	0.43%
Rede Joyce	4	0.34%
RR	4	0.34%
Santa Maria	8	0.68%
Shell	89	7.59%
SP	30	2.56%
Total Energies	1	0.09%
Total	**1,172**	**100%**

Como se puede observar en la tabla, la marca de combustible Petrobras tiene la mayor participación de mercado con 9.90%, seguida por la marca Ipiranga con 8.19% y Shell con 7.59%. Por otro lado, el 58.36% de las estaciones cuentan con una marca de combustible genérica.

Confidencial

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

6.3 Tiendas de conveniencia a nivel estatal

A lo largo del análisis, se detectó una gran variedad de tiendas comerciales en las estaciones de servicio. En la tabla que se presenta a continuación, se puede observar la distribución de dichas tiendas, así como su porcentaje de participación:

Tabla 8. Distribución de tiendas a nivel estatal

Tienda de conveniencia	No. de estaciones	% de participación
Aghora	1	0.09%
Agnes	2	0.17%
AM PM	11	0.94%
BR Mania	11	0.94%
Conveniencia Joyce	4	0.34%
Entreposto	4	0.34%
Genérica	565	48.21%
No	546	46.59%
Paloma Shop	2	0.17%
PitStop	1	0.09%
Scuba Conveniencia	5	0.43%
Shell	18	1.54%
Vila Roma	2	0.17%
Total	**1,172**	**100%**

Como se puede observar en la tabla, la tienda comercial con mayor participación en el mercado es Shell con 1.54%, seguido por AM PM y BR con 0.94% y Scuba Conveniencia con 0.43%. Por otro lado, el 48.21% tiene una tienda de marca genérica y el 46.59% no cuenta con tienda de conveniencia.

Confidencial

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

6.4 Empresas a nivel estatal

En la tabla que se presenta a continuación, se puede observar la distribución de las empresas que administran las estaciones de servicio a nivel estatal:[3]

Tabla 9. Distribución de empresas a nivel estatal

Razón social	No. de estaciones	% de participación
L. S. Comercio E Servicos Ltda.	28	1.60%
Nicolau Derivados de Petroleo Ltda.	14	0.80%
Aguiar Petroleo e Locacoes Ltda.	11	0.63%
Posto Magnolia Ltda.	11	0.63%
Pacheco Petro Ltda.	7	0.40%
F C Oliveira Combustiveis Ltda.	6	0.34%
Posto Americano Ltda.	6	0.34%
Posto ICCAR Ltda.	6	0.34%
A. Menezes de Farias	5	0.28%
Auto Posto Noele Ltda.	5	0.28%
Auto Posto SAC Ltda.	5	0.28%
Ivanice Norberta Pinto Aguiar Ltda.	5	0.28%
Posto Imbiracu Derivados de Petroleo Ltda.	5	0.28%
Posto Sao Sebastiao Ltda.	5	0.28%
Ribamar Araujo & Cia Ltda.	5	0.28%
A.L.S. Combustiveis Ltda.	4	0.23%
Auto Posto Dragao Ltda.	4	0.23%
Cacique Petroleo Ltda.	4	0.23%
F de A S Campos Combustiveis e Lubrificantes Ltda.	4	0.23%
F De A S Campos e Cia Ltda.	4	0.23%
Total	**1,755**	**100%**

Como se puede observar en la tabla, las empresas con mayor presencia en el mercado son *L. S. Comercio E Servicos Ltda.*, *Nicolau Derivados de Petroleo Ltda.*, *Aguiar Petroleo e Locacoes Ltda.*, y *Posto Magnolia Ltda.* Es de mencionar que, en total, se identificaron 1,413 empresas que administran las 1,755 estaciones de servicio; sin embargo, sólo se presentan a manera de muestra las primeras 20 empresas con mayor presencia en el estado de Maranhão.

[3] En la base de datos se considera la identificación de GIEs (Grupos de Interés Económico), los cuales incluyen razones sociales con nombres similares que pertenecen a un mismo grupo empresarial.

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

6.5 Cargadores eléctricos y *self-service*

De manera adicional, en el presente estudio, se identificó si las estaciones ofrecían servicios adicionales tales como cargadores eléctricos o algún tipo de *self-service* (autoservicio o autocobro). En este contexto, no se identificó ninguna estación que opere bajo el esquema de *self-service*, lo cual está directamente relacionado con lo establecido en la Ley N.º 9.956, que prohíbe expresamente el funcionamiento de surtidores de autoservicio en las estaciones de servicio en todo el territorio nacional.[4]

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el total de cargadores eléctricos identificados en el mercado, así como la imagen comercial en la cual se encontraron:

Tabla 10. Distribución de cargadores eléctricos

Imagen comercial	No. de cargadores EV
Genérica	1
Total	**1**

Confidencial

[4] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9956.htm

El presente documento está destinado solamente para *Gilbarco Veeder-Root*. La información contenida es confidencial.

PETRO PI Intelligence

7.- Análisis estatal de la relación entre marcas de dispensarios con empresas

En las tablas que se presentan a continuación, se pueden observar las marcas de dispensarios que utilizan las 20 empresas con mayor número de dispensarios en el estado de Maranhão, así como el porcentaje de participación:

Tabla 11. Distribución de marcas en principales empresas

Razón social	Gilbarco Veeder-Root	No visible	Wayne	Total
L. S. Comercio e Servicos Ltda.	7	0	94	**101**
Nicolau Derivados de Petroleo Ltda.	0	0	62	**62**
Posto Magnolia Ltda.	10	2	39	**51**
Aguiar Petroleo e Locacoes Ltda.	7	0	24	**31**
Posto Americano Ltda.	11	0	16	**27**
Roma Truck Center Ltda.	0	0	27	**27**
Lima Comercial de Combustiveis Ltda.	0	0	20	**20**
Pacheco Petro Ltda.	3	0	16	**19**
Auto Posto SAC Ltda.	4	0	14	**18**
Cacique Petroleo Ltda.	0	1	16	**17**
Posto Pernambucano Ltda.	6	1	10	**17**
A. L. S. Combustiveis Ltda.	3	0	13	**16**
Carone Combustiveis Ltda.	0	0	16	**16**
Americano Comercio de Combustiveis Ltda.	0	0	15	**15**
F. C. Oliveira Combustiveis Ltda.	0	0	14	**14**
Posto KSB Ltda.	2	0	12	**14**
Posto Sao Sebastiao Ltda.	3	0	10	**13**
Postos Aldo Ltda.	0	0	13	**13**
Ribamar Araujo & Cia Ltda.	9	0	4	**13**
Auto Posto Dragao Ltda.	0	0	12	**12**
Total	**65**	**4**	**447**	**516**

Tabla 12. Participación de marcas e imágenes comerciales

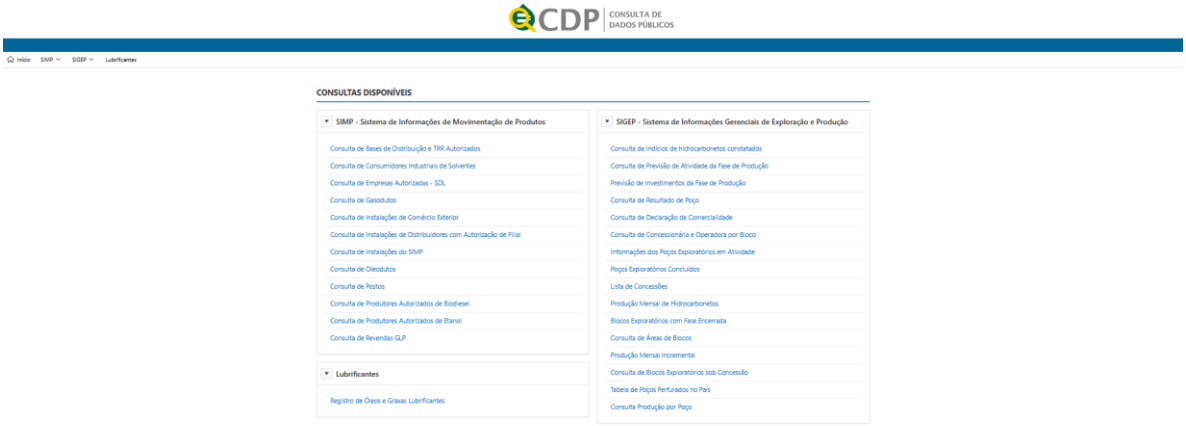
Razón social	Gilbarco Veeder-Root	No visible	Wayne	Total
L. S. Comercio e Servicos Ltda.	6.9%	0.0%	93.1%	**100%**
Nicolau Derivados de Petroleo Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Posto Magnolia Ltda.	19.6%	3.9%	76.5%	**100%**
Aguiar Petroleo e Locacoes Ltda.	22.6%	0.0%	77.4%	**100%**
Posto Americano Ltda.	40.7%	0.0%	59.3%	**100%**
Roma Truck Center Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Lima Comercial de Combustiveis Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Pacheco Petro Ltda.	15.8%	0.0%	84.2%	**100%**
Auto Posto SAC Ltda.	22.2%	0.0%	77.8%	**100%**
Cacique Petroleo Ltda.	0.0%	5.9%	94.1%	**100%**
Posto Pernambucano Ltda.	35.3%	5.9%	58.8%	**100%**
A. L. S. Combustiveis Ltda.	18.8%	0.0%	81.3%	**100%**
Carone Combustiveis Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Americano Comercio de Combustiveis Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
F. C. Oliveira Combustiveis Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Posto KSB Ltda.	14.3%	0.0%	85.7%	**100%**
Posto Sao Sebastiao Ltda.	23.1%	0.0%	76.9%	**100%**
Postos Aldo Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Ribamar Araujo & Cia Ltda.	69.2%	0.0%	30.8%	**100%**
Auto Posto Dragao Ltda.	0.0%	0.0%	100.0%	**100%**
Total	**12.6%**	**0.8%**	**86.6%**	**100%**

Al respecto, se puede observar que las marcas más utilizadas por las principales empresas del estado de Maranhão son Gilbarco Veeder-Root y Wayne.

ANEXO A – Selección de estaciones de servicio

En primer lugar, se accedió a la plataforma de Consulta de Datos Públicos y en el SIMP se seleccionó la opción "Consulta de Postos".

Imagen 1. Plataforma CDP



Después, se seleccionó la opción "Exportar" y de esta manera, se obtuvo la base de datos en formato xls. Dicha base de datos contenía un total de 1,755 estaciones de servicio en el estado de Maranhão.

Imagen 2. Consulta de Postos - SIMP

