

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **36 de las principales empresas** dedicadas a la **explotación de máquinas expendedoras** y de las **11 principales empresas fabricantes/importadoras** de máquinas.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **valor del mercado de explotación** de máquinas expendedoras, total, por **segmentos de demanda** (vending público, vending cautivo) y por **tipo de producto** (tabaco, alimentos sólidos, bebidas frías, bebidas calientes)
- ⇒ Evolución del **parque de máquinas**, total, por segmentos de demanda y por tipo de producto
- ⇒ Evolución del **mercado, exportación e importación** de máquinas expendedoras
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Facturación total** y en el sector de las **principales empresas** (explotación/venta de máquinas)
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas por **segmentos de demanda** y **tipo de máquina**
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas en el **mercado de explotación** de máquinas expendedoras
- ⇒ **Cuotas de producción, exportación y mercado** de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019	La COVID-19 provoca una fuerte caída de las ventas en 2020	
➤ Parque de máquinas	523.000	<p>Los ingresos generados por la explotación de máquinas de vending alcanzaron en 2019 la cifra de 2.365 millones de euros, lo que supuso un 1,7% más que en el ejercicio anterior. El buen comportamiento del consumo privado y el crecimiento de la oferta de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos permitieron mantener la tendencia de crecimiento.</p> <p>A pesar de la ampliación del parque de máquinas de bebidas y alimentos, el número total de máquinas operativas se mantuvo estancado en 2019 en 523.000 unidades debido al descenso en el número de máquinas de tabaco.</p>
➤ Mercado (mill. euros)		
– Explotación	2.365	<p>Los ingresos de las máquinas de tabaco se mantuvieron estancados en 995 millones de euros. Las máquinas de bebidas calientes, bebidas frías y alimentos sólidos registraron una cifra conjunta de 1.370 millones, un 3% más.</p> <p>Por su parte, las ventas de máquinas en el mercado nacional registraron una caída del 4,3%, hasta situarse en 88 millones, rompiendo con la tendencia ascendente de los ejercicios anteriores.</p>
– Venta de máquinas	88	
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018)		<p>Para el cierre de 2020 se espera un significativo descenso de los ingresos de las empresas, tanto en el negocio de explotación como en el de venta de máquinas, por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Tras la fuerte caída de la demanda a raíz de las restricciones a la movilidad, el deterioro de la actividad económica y la incierta evolución de la crisis sanitaria están afectando negativamente el rendimiento de las máquinas.</p>
– Explotación	+1,7	
– Venta de máquinas	-4,3	
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)		
– Explotación	12,0	
– Venta de máquinas	66,9	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK "Vending" cuenta con una extensión de 167 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del parque de máquinas expendedoras en Europa por tipo de máquina, 2017.

Tabla 3. Parque de máquinas expendedoras en algunos países europeos, 2019.

Tabla 4. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras en Europa por tipos, 2018.

Tabla 5. Evolución del gasto en consumo privado en los países de la UE, 2016-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 6. Consumo per cápita de refrescos, zumos y agua embotellada en los principales países de la Unión Europea, 2017.

Tabla 7. Porcentaje de fumadores en los países de la Unión Europea, 2012, 2014 y 2016.

Tabla 8. Consumo medio de tabaco por fumador en los países de la Unión Europea, 2012, 2014 y 2016.

Tabla 9. Evolución de la facturación total y en el sector de vending de Sanden Corporation, 2016-2020. Distribución por sectores, 2019.

Tabla 10. Evolución de la facturación total de IVS, 2014-2019. Distribución por regiones, 2019.

Tabla 11. Evolución de la facturación total de Selecta Group, 2016-2019. Distribución por regiones, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, 2019.

Tablas 13-14. Grado de concentración de la oferta en los mercados de explotación y venta de máquinas expendedoras, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 15-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, 1998-2019.

Tabla 19. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2013-2019.

Tabla 20. Evolución del parque de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2013 y 2019.

Tabla 21. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2014-2019.

Tabla 22. Evolución del parque de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2014-2019.

Tabla 23. Evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 1998-2019.

Tabla 24. Evolución del comercio exterior de máquinas expendedoras, 1998-2019.

Tablas 25-26. Distribución de las exportaciones de máquinas expendedoras por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2018-2019.

Tabla 27. Balanza comercial por países, 2019.

1.5. La demanda

Tabla 28. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 29. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo en máquinas expendedoras, 2019.

Tabla 30. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras por tipos, 2019.

Tabla 31. Evolución de las ventas de cigarrillos por comunidades autónomas, 2016-2019.

Tabla 32. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2014-2019.

Tabla 33. Evolución del número de ocupados y de parados, 2003-2019.

Tabla 34. Evolución del número de restaurantes, hoteles y hostales, 2003-2019.

Tabla 35. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2004-2019.

Tabla 36. Evolución del número total de estaciones de servicio, 1995-2019.

Tabla 37. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2018.

Tabla 38. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2000-2019.

Tabla 39. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuerto y por tipo de vuelo, 2019.

Tablas 40-41. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril por tipo de servicio (2006-2019) y por carretera en autobús (2012-2019).

Tabla 42. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990-2019.

Tabla 43. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2019.

Tabla 44. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2017-2019.

Tabla 45. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2006/2007-2019/2020. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2018/2019 y 2019/2020.

Tabla 46. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2014/2015-2018/2019.

Tabla 47. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2006-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 48-49. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 50. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-julio 2020.

Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Plantilla de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2017-2019.

Tabla 53. Actividad y plantilla de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2017-2019.

Tabla 54. Plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, julio 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 55. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 56. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 57. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2019.

Tabla 58. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de máquina, 2019.

Tabla 59. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2019.

Tabla 60. Número de máquinas expendedoras vendidas por algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por tipo de máquina, 2019.

2.3. Marketing mix

Tablas 61-62. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas (julio 2020) y nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas expendedoras, 2018-julio 2020.

Tablas 63-64. Medios publicitarios empleados (2019) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2018-julio 2020).

Tabla 65. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, julio 2020.

2.4. Clientes

Tabla 66. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 67. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por sectores clientes, 2019.

Tabla 68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por canales de distribución, 2019.

Tabla 69. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 70. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, julio 2020.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 71-72. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 73. Cuotas de las principales empresas en el mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2017-2019.

Tabla 74. Cuotas de las principales empresas en el mercado de venta de máquinas expendedoras, 2017-2019.

Tablas 75-76. Cuotas relativas de exportación y producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 77. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 79-80. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total y por tipo de máquina, 2020-2021.

Tabla 81. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2020-2021.

Tabla 82. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores