

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, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **25 principales empresas** dedicadas a la **explotación** de máquinas expendedoras y de las **5 principales empresas proveedoras** de máquinas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado de explotación de máquinas** expendedoras. Evolución del mercado **total y distribución por tipo de producto** expedido: tabaco, bebidas frías, bebidas calientes, alimentos sólidos
- ⇒ Evolución del **valor las ventas de máquinas** expendedoras
- ⇒ **Parque de máquinas**: total y por tipo de producto expedido
- ⇒ **Facturación total y en el sector de las principales empresas** (explotación/venta de máquinas)
- ⇒ **Parque de máquinas de las principales empresas** explotadoras
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas **por tipo de producto y zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales **empresas explotadoras** de máquinas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales **empresas proveedoras** de máquinas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros**

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Parque de máquinas	105.000
➤ Mercado (mill. euros)	
– Explotación	560
– Venta de máquinas	15
➤ Crecimiento del mercado (%)	
– Explotación	+ 4,7
– Venta de máquinas	+ 7,1
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	
– Explotación	44,0
– Venta de máquinas	87,0

La epidemia de la COVID-19 reducirá significativamente las ventas en 2020

El **favorable contexto macroeconómico** y el aumento de la **actividad turística** han sido los principales factores que en los últimos años han **impulsado la demanda** en el sector de vending.

Hasta 2019 el valor del **mercado de explotación de máquinas** expendedoras mantuvo la tendencia al alza de ejercicios anteriores, situándose en ese año en **560 millones de euros**, un **4,7%** más que en 2018. En cuanto a la actividad de **comercialización de máquinas**, en 2019 se vio impulsada por la **demanda de reposición**, de forma que el valor de las ventas alcanzó en ese año los **15 millones de euros**, un **7,1% más** que en 2018.

Las empresas del sector se enfrentan a corto plazo a un **contexto competitivo muy desfavorable**, derivado del impacto de la pandemia de la **COVID-19**, la cual ha provocado un fuerte **deterioro del consumo privado** y de la **actividad empresarial**, previéndose para el cierre de 2020 un fuerte descenso del volumen de negocio.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Vending" cuenta con una extensión de 226 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 explotadoras de máquinas expendedoras por número de máquinas, 2019.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta en el mercado de explotación de máquinas, 2019.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta en el mercado de venta de máquinas, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2020.

Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado de fabricación/importación de máquinas expendedoras, 2020.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2003-2019.

Tabla 19. Distribución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2019.

Tabla 20. Distribución del parque máquinas expendedoras por tipo de producto, 2019.

Tabla 21. Evolución del mercado de máquinas expendedoras, 2003-2019.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2007-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 23. Evolución del número de empresas de hostelería por tipos, 2004-2018.

Tablas 24-25. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, total (2004-2019) y por aeropuerto (2015-2019).

Tabla 26. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias por tipo de tráfico, 2015-2019.

Tabla 27. Evolución del número de estaciones de servicio, 2000-2019.

Tabla 28. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, julio 2020.

Tabla 29. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza, cursos 2013/2014-2017/2018.

Tabla 30. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas, 2004-2018.

Tabla 31. Evolución del número de establecimientos y camas por tipo de establecimiento, 2016-2018.

Tabla 32. Evolución del número de camas en hospitales, 2007-2018. Distribución geográfica del número de hospitales y camas, 2018.

Tabla 33. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2016-2018.

Tabla 34. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2016-2018.

Tabla 35. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 37. Plantilla de las principales empresas, 2017-2019

Tabla 38. Parque de máquinas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2019.

Tabla 39. Oficina central y delegaciones en Portugal de las principales empresas, julio 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de producto, 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 43. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por ubicación de las máquinas, 2019.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 46. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, julio 2020.

Tabla 47. Marcas de los productos vendidos en las máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, julio 2020.

Tabla 48. Marcas y modelos de las máquinas expendedoras comercializadas por las principales empresas proveedoras, julio 2020.

Tabla 49. Principales certificados de sistemas de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, julio 2020.

Tabla 50. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

2.4. Cuotas

Tabla 51. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2018-2019.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras en el segmento de tabaco, 2019.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas proveedoras de máquinas expendedoras, 2018-2019.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 56-77. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de veinticinco de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras y de tres de las principales empresas proveedoras de máquinas expendedoras, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 79. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2020-2021.

Tabla 80. Previsión de evolución del mercado de máquinas expendedoras, 2020-2021.

Tabla 81. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación, parque de máquinas, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclassificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.