

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 **37 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, 2020	Fuerte descenso del mercado en 2020	
➤ Parque de máquinas	505.000	<p>Los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras se situaron en 1.475 millones de euros en 2020, lo que supuso un 37% menos que en 2019. Esta negativa evolución estuvo motivada por la paralización temporal de la actividad para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, las limitaciones posteriores de movilidad y aforo y la caída del gasto privado.</p> <p>El parque total de máquinas, incluyendo bebidas, alimentos y tabaco, se redujo un 3%, hasta las 505.000 unidades.</p> <p>Las máquinas de bebidas y alimentos facturaron en conjunto 845 millones de euros, en torno a un 37% menos que en 2019, caída similar a la de las ventas tabaco, que se cifraron en 630 millones de euros.</p> <p>El segmento de demanda público se vio muy penalizado por el desplome del turismo, la caída del tránsito en áreas de transporte y el cierre temporal de la hostelería. Por su parte, el vending cautivo experimentó también un fuerte retroceso ante la implantación temporal del trabajo a distancia.</p> <p>La baja demanda de reposición y ampliación del parque dio lugar a una caída cercana al 50% en la actividad de venta de máquinas expendedoras, la cual registró un valor de 45 millones de euros.</p> <p>En 2021 el mercado experimentará una recuperación, si bien se situará todavía en cifras muy inferiores a 2019, tanto en el ámbito de la explotación como de la venta de máquinas.</p>
➤ Mercado (mill. euros)		
– Explotación	1.475	
– Venta de máquinas	45	
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2020/2019)		
– Explotación	-37,1	
– Venta de máquinas	-48,9	
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)		
– Explotación	12,5	
– Venta de máquinas	48,1	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK "Vending" cuenta con una extensión de 184 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución del parque de máquinas expendedoras en Europa, 2016-2019. Distribución por tipo de máquina, 2017.

Tabla 4. Parque de máquinas expendedoras en algunos países europeos, 2019.

Tabla 5. Evolución de los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras en Europa, 2016-2019.

Tabla 6. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras en Europa por tipos, 2019.

Tabla 7. Evolución del gasto en consumo privado en los países de la UE, 2017-2020. Previsión 2021-2022.

Tabla 8. Consumo per cápita de refrescos, zumos y agua embotellada en los principales países de la Unión Europea, 2017 y 2019.

Tablas 9-10. Porcentaje de fumadores en los países de la Unión Europea y consumo medio de tabaco por fumador, 2012, 2014, 2017 y 2020.

Tabla 11. Evolución de la facturación total y en el sector de vending de Sanden Corporation, 2016-2020. Distribución por sectores, 2019.

Tabla 12. Evolución de la facturación total de Selecta Group, 2016-2020. Distribución por regiones, 2020.

Tabla 13. Evolución de la facturación total de IVS, 2014-2020. Distribución por regiones, 2020.

Tabla 14. Evolución de la facturación total de Evoca Group, 2016-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 15. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, 2020.

Tablas 16-17. Grado de concentración de la oferta en los mercados de explotación y venta de máquinas expendedoras, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 18-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 21-22. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total (2000-2020) y por segmentos de demanda (2013-2020).

Tabla 23. Evolución del parque de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2014 y 2020.

Tabla 24. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2015-2020.

Tabla 25. Evolución del parque de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2015-2020.

Tablas 26-27. Evolución del mercado de venta y del comercio exterior de máquinas expendedoras, 2000-2020.

Tablas 28-29. Distribución de las exportaciones de máquinas expendedoras por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

Tabla 30. Balanza comercial por países, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 31. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 32. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo en máquinas expendedoras, 2019.

Tabla 33. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras por tipos, 2019.

Tabla 34. Evolución de las ventas de cigarrillos por comunidades autónomas, 2017-2020.

Tabla 35. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2015-2020.

Tabla 36. Evolución del número de ocupados y de parados, 2003-2020.

Tabla 37. Evolución del número de restaurantes, hoteles y hostales, 2004-2020.

Tabla 38. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2004-2019.

Tabla 39. Evolución del número total de estaciones de servicio, 1995-2019.

Tabla 40. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2018.

Tabla 41. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2000-2020.

Tabla 42. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuerto y por tipo de vuelo, 2020.

Tablas 43-44. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril por tipo de servicio (2006-2020) y por carretera en autobús (2013-2020).

Tabla 45. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990-2020.

Tabla 46. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 47. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 48. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2006/2007-2020/2021. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2019/2020 y 2020/2021.

Tabla 49. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2015/2016-2019/2020.

Tabla 50. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2006-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 51-52. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 53. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 54. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-junio 2021.

Tabla 55. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 56. Plantilla de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2018-2020.

Tabla 57. Actividad y plantilla de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2018-2020.

Tabla 58. Plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, junio 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 59. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 60. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.

Tabla 61. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2020.

Tabla 62. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de máquina, 2020.

Tabla 63. Parque total de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2019-2020.

Tabla 64. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2020.

Tabla 65. Número de máquinas expendedoras vendidas por algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por tipo de máquina, 2020.

2.3. Marketing mix

Tablas 66-67. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas (junio 2021) y nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas expendedoras, 2019-junio 2021.

Tablas 68-70. Inversión en acciones de marketing (2020), medios publicitarios empleados (2020) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2020-junio 2021).

Tabla 71. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2021.

2.4. Clientes

Tabla 72. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2020.

Tabla 73. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por sectores clientes, 2020.

Tabla 74. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por canales de distribución, 2020.

Tabla 75. Principales contratos formalizados por algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2020-julio 2021.

Tabla 76. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 77. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2021.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 78-79. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tablas 80-81. Cuotas de las principales empresas en el mercado de explotación y venta de máquinas expendedoras, 2018-2020.

Tablas 82-83. Cuotas relativas de exportación y producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 86-87. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total y por tipo de máquina, 2021-2022.

Tabla 88. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 89. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2021.

Tabla 90. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores