

Vending

(Julio 2022 – 18ª edición)

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 **38 de las principales empresas** dedicadas a la **explotación de máquinas expendedoras** y de las **10 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 demanda** (vending público, vending cautivo) y por **tipo de máquina** (tabaco, bebidas calientes, bebidas frías, alimentos sólidos)
- ⇒ 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

Empresas analizadas

Explotación de máquinas

Abierto 25 Horas, AC Vending, Albie, AllianceVending, AMFM Vending, Areas, Áreas Vending, Burvending, Cafegrà, Delikia, Delivra, Eboca, Espresso Coffee & Water, FSV, Gestabac, Herdicasa, House Coffee, HT Vending, Iparvending, IVS Ibérica, Josmar Vending, MAR, Mediterránea de Catering, Mendoza, Opencor Vending, Pica & Pica 24 Horas, Sanven, Selecta, Semcal, Sentil, Serunión Vending, Servimatic, Tareca Vending, Teika, Vencafesa, Vending El Cafeto, Vending Levante, Ventycuatro

Fabricación/importación de máquinas

Azkoyen, Bianchi Vending, Espresso Coffee & Water, Evoca Iberia, GM Global Solutions, Jofemar, Madrid Fas Machine, Rheavendors Apliven, SandenVendo, TAM

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El volumen de negocio de explotación de máquinas creció un 17%
□ Parque de máquinas	513.000	El ejercicio 2021 estuvo marcado por la progresiva relajación de las medidas de distanciamiento y la mejora de la coyuntura económica , lo que permitió una recuperación de las ventas a través de máquinas de expendedoras, tras la fuerte caída registrada en 2020. No obstante, el mercado se situó todavía por debajo de las cifras prepandemia. Así, el valor de las ventas conjuntas del parque de máquinas en explotación se cifró en 1.725 millones de euros en 2021, lo que supuso un 16,9% más que en 2020.
□ Mercado de explotación (mill. euros)	1.725	
– Alimentación y bebidas	975	
– Tabaco	750	El parque total de máquinas , incluyendo alimentación y bebidas y tabaco, se situó en 513.000 unidades al cierre del año.
□ Mercado de venta de máquinas (mill. euros)	53	
□ Crecimiento del mercado de explotación (% var. 2021/2020)	+16,9	Por segmentos, las máquinas de alimentación y bebidas alcanzaron una recaudación total de 975 millones de euros en 2021, un 15,4% más , destacando las máquinas de bebidas calientes , con un aumento del 19,8% . Por tipo de ubicación, los ingresos de las máquinas en localizaciones públicas experimentaron un comportamiento más positivo que el vending cautivo, que siguió marcado por la penetración del teletrabajo.
– Alimentación y bebidas	+15,4	
– Tabaco	+19,0	
□ Crec. del mercado de venta de máquinas (% var. 2021/2020)	+17,8	En cuanto a la venta de tabaco en máquinas expendedoras , aumentó un 19% en valor en 2021, hasta los 750 millones de euros.
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)		
– Explotación	13,8	La actividad de comercialización de máquinas siguió condicionada en 2021 por la baja demanda de reposición y de ampliación del parque. No obstante, las ventas lograron incrementarse en un 17,8% , hasta los 53 millones de euros.
– Venta de máquinas	60,2	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores** de DBK “Vending” cuenta con una extensión de 193 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2-3. Distribución del parque de máquinas expendedoras en Europa por tipo de ubicación y por tipo de máquina, 2020.
- Tabla 4. Parque de máquinas expendedoras en algunos países europeos, 2020.
- Tabla 5. Evolución de los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras en Europa, 2016-2020.
- Tabla 6. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras en Europa por tipos, 2020.
- Tabla 7. Evolución del gasto en consumo privado en los países de la UE, 2018-2021. Previsión 2022-2023.
- Tabla 8. Consumo per cápita de refrescos, zumos y agua embotellada en los principales países de la Unión Europea, 2018 y 2020.
- 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 de Selecta Group, 2016-2021. Distribución por regiones, 2021.
- Tabla 12. Evolución de la facturación total de IVS, 2014-2021. Distribución por regiones, 2021.
- Tabla 13. Evolución de la facturación total y en el sector de vending de Sanden Corporation, 2016-2020. Distribución por sectores, 2019.
- Tabla 14. Evolución de la facturación total de Evoca Group, 2016-2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 15. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, 2021.
- Tablas 16-17. Grado de concentración de la oferta en los mercados de explotación y venta de máquinas expendedoras, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 18-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 21. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por segmentos de producto, 2007-2021.
- Tabla 22. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por segmentos de demanda, 2013-2021.
- Tabla 23. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por segmentos de demanda, 2014 y 2021.
- Tabla 24. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por tipo de máquina, 2015-2021.
- Tabla 25. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por tipo de máquina, 2015-2021.
- Tablas 26-27. Evolución del mercado de explotación (2007-2021) y del parque (2013-2021) de máquinas expendedoras de tabaco.
- Tablas 28-29. Distribución del mercado de venta (2000-2021) y del comercio exterior (2021-2021) de máquinas expendedoras.
- Tablas 30-31. Distribución de las exportaciones y las importaciones de máquinas expendedoras por país de destino y origen, 2020-2021.
- Tabla 32. Balanza comercial por países, 2021.

1.5. La demanda

- Tabla 33. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022-2024.
- Tabla 34. Distribución de la población en función del consumo en máquinas expendedoras, 2020.
- Tabla 35. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo en máquinas expendedoras, 2020-2021.
- Tabla 36. Penetración de los consumidores de vending en ubicaciones cautivas, 2020-2021.
- Tabla 37. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras por tipos, 2020.
- Tabla 38. Evolución de las ventas de cigarrillos por comunidades autónomas, 2018-2021.
- Tablas 39-43. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2016-2021), del número de ocupados y de parados (2003-2021), del número de restaurantes, hoteles y hostales (2004-2021), del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable (2008-2021) y del número total de estaciones de servicio (2003-2021).
- Tabla 44. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2020.
- Tabla 45. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2002-2021.
- Tabla 46. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuerto y por tipo de vuelo, 2021.
- Tablas 47-48. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril por tipo de servicio (2010-2021) y por carretera en autobús (2013-2021).
- Tabla 49. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990-2021.
- Tabla 50. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.
- Tabla 51. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2019-2021.
- Tabla 52. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2007/2008-2021/2022. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2020/2021 y 2021/2022.
- Tabla 53. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2015/2016-2020/2021.
- Tabla 54. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2006-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 55-56. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2020. Tendencia 2021.

2. **Principales competidores**
 - 2.1. **Accionistas y recursos**

Tabla 57. Composición de los grupos analizados, 2021.
Tabla 58. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-junio 2022.
Tabla 59. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
Tabla 60. Plantilla de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2019-2021.
Tabla 61. Plantilla en el sector de algunas las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2019-2021.
Tabla 62. Actividad y plantilla de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2019-2021.
Tabla 63. Plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, junio 2022.
 - 2.2. **Diversificación**

Tabla 64. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
Tabla 65. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.
Tabla 66. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2021.
Tabla 67. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de máquina, 2021.
Tabla 68. Parque total de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2019-2021.
Tabla 69. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2021.
Tabla 70. Número de máquinas expendedoras vendidas por algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por tipo de máquina, 2021.
 - 2.3. **Marketing mix**

Tablas 71-72. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas (junio 2022) y nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas expendedoras, 2019-junio 2022.
Tablas 73-75. Inversión en acciones de marketing (2020), medios publicitarios empleados (2021) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2021-junio 2022).
Tabla 76. Certif. de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certif. obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2022
 - 2.4. **Ciéntes**

Tabla 77. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2021.
Tabla 78. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por sectores clientes, 2021.
Tabla 79. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por canales de distribución, 2021.
Tabla 80. Principales contratos formalizados por algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2020-julio 2022.
Tabla 81. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.
Tabla 82. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2022.
 - 2.5. **Cuotas y resultados**

Tablas 83-84. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
Tablas 85-87. Cuotas de las princ. empresas en el mercado de explotación (total y de aliment. y bebidas) y venta de máquinas expendedoras, 2019-2021.
Tablas 88-89. Cuotas relativas de exportación y producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 90. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.
3. **Perspectivas**
 - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 91. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.
 - 3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tablas 92-93. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total y por segmentos, 2022-2023.
Tabla 94. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2022-2023.
 - 3.3. **Proyectos y previsiones de las empresas**

Tabla 95. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2022.
Tabla 96. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
4. **Perfiles de los principales competidores**