

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

Empresas analizadas

Explotación de máquinas: A Super 2000, A Super 2000 E2, Adelaide de Sousa, Augusto Duarte Reis, AZN, Casa Pereira, Coca-Cola European Partners, CordeiroVending, Delta Cafés, EquipVending, Eurest, Francisco Pereira Lima, Grudisul, Grupo Sete Vias, Internacional Tabacos, Mars Portugal, MidSid, Multiselect, N Vending, Raiado, Serbica, Serdial, Sumol+Compal, Tabacos Manroc, Zin Vending

Fabricación/importación de máquinas: À Guia, Azkoyen, Bianchi Vending, EVOCA, Lucavending

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		La epidemia de la COVID-19 reducirá significativamente las ventas en 2020
✓ Parque de máquinas	105.000	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.
✓ Mercado (mill. euros)		
– Explotación	560	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 demandas 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.
– Venta de máquinas	15	
✓ Crecimiento del mercado (%)		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.
– 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	

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 reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.