

# Vending

(Julio 2023 – 19ª 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** (bebidas calientes, bebidas frías, alimentos sólidos, tabaco)
- ⇒ 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, 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 Costa, 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, 2022

□ Parque de máquinas	
– Alimentación y bebidas	377.000
– Tabaco (julio 2023)	123.000
□ Mercado de explotación (mill. euros)	2.000
– Alimentación y bebidas	1.170
– Tabaco	830
□ Mercado de venta de máquinas (mill. euros)	62
□ Crecimiento del mercado de explotación (% var. 2022/2021)	+20,1
– Alimentación y bebidas	+24,5
– Tabaco	+14,5
□ Crec. del mercado de venta de máquinas (% var. 2022/2021)	+19,2
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	
– Explotación	13,9
– Venta de máquinas	62,1

### Fuerte crecimiento del valor del mercado en 2022

El **mercado de explotación** de máquinas expendedoras se cifró en **2.000 millones de euros en 2022**, lo que supuso un **20,1% más** que en el ejercicio anterior, impulsado por la coyuntura económica, la reactivación de la actividad turística y la tendencia alcista de los precios.

Las **máquinas de alimentos y bebidas** generaron unos ingresos conjuntos de **1.170 millones de euros**, con un incremento del **24,5%**, reflejando fuertes crecimientos tanto en vending cautivo como en vending público. Por tipo de máquina, destaca el buen comportamiento de la recaudación de las **máquinas de bebidas calientes y alimentos sólidos y mixtas**, con crecimientos de **más del 30%**. Las ventas de las máquinas de **bebidas frías** crecieron a un ritmo inferior, sustituidas en parte por máquinas mixtas.

Por su parte, las **ventas de tabaco** en máquinas expendedoras se incrementaron un **14,5% en 2022**, hasta los **830 millones** de euros en este último año.

El buen comportamiento de la demanda impulsó la **ampliación del parque de máquinas de alimentación y bebidas**, que se situó en **377.000 unidades** a finales de 2022 (+2,4%). Por el contrario, el **parque de máquinas de tabaco** registra una **tendencia a la baja**, con unas **123.000** en julio de 2023.

La ampliación y renovación del parque impulsó el crecimiento del **mercado nacional de venta de máquinas expendedoras**, el cual se incrementó un **19,2%** en 2022, hasta situarse en **62 millones** de euros.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena 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, 2022.

#### 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, 2021.
- Tabla 4. Parque de máquinas expendedoras en algunos países europeos.
- Tabla 5. Evolución de los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras en Europa, 2016-2021.
- 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, 2019-2021. Previsión 2022-2024.
- Tabla 8. Consumo per cápita de refrescos, zumos y agua embotellada en los principales países de la Unión Europea, 2019 y 2021.
- 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, 2016-2022. Distribución por regiones, 2022.
- Tabla 12. Evolución de la facturación total de IVS, 2014-2022. Distribución por regiones, 2022.
- Tabla 13. Evolución de la facturación total de Evoca Group, 2016-2022.
- Tabla 14. Evolución de las exportaciones de máquinas expendedoras en los países de la Unión Europea, 2018-2021.
- Tabla 15. Evolución de las importaciones de máquinas expendedoras en los países de la Unión Europea, 2018-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 16. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, 2022.
- Tablas 17-18. Grado de concentración de la oferta en los mercados de explotación y venta de máquinas expendedoras, 2023.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 19-21. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 22. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por segmentos de producto, 2007-2022.
- Tabla 23. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por segmentos de demanda, 2013-2022.
- Tabla 24. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por segmentos de demanda, 2014 y 2022.
- Tabla 25. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por tipo de máquina, 2016-2022.
- Tabla 26. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por tipo de máquina, 2016-2022.
- Tablas 27-29. Evolución del mercado de explotación (2007-2022), distribución geográfica (julio 2023) y evolución del mercado de venta (2001-2022) de máquinas expendedoras de tabaco.
- Tabla 30.- Evolución del comercio exterior de máquinas expendedoras, 2002-2022.
- Tablas 31-32. Distribución de las exportaciones y las importaciones de máquinas expendedoras por país de destino y origen, 2021-2022.
- Tabla 33. Balanza comercial por países, 2022.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 34. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.
- Tabla 35. Distribución de la población en función del consumo en máquinas expendedoras, 2020.
- Tabla 36. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo en máquinas expendedoras, 2020-2021.
- Tabla 37. Penetración de los consumidores de vending en ubicaciones cautivas, 2020-2021.
- Tabla 38. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras por tipos, 2020.
- Tabla 39. Número de consumiciones en máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2021.
- Tabla 40. Evolución de las ventas de cigarrillos por comunidades autónomas, 2019-2022.
- Tablas 41-45. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2017-2022), del número de ocupados y de parados (2003-2022), del número de restaurantes, hoteles y hostales (2004-2022), del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable (2008-2021) y del número total de estaciones de servicio (2003-2022).
- Tabla 46. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2022.
- Tabla 47. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2003-2022.
- Tabla 48. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuerto y por tipo de vuelo, 2022.
- Tablas 49-50. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril por tipo de servicio (2010-2022) y por carretera en autobús (2013-2022).
- Tabla 51. Evolución del tráfico total de vehículos en autopistas de peaje y en autovías y autopistas libres, 2005-2021.
- Tabla 52. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.
- Tabla 53. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2020-2022.
- Tabla 54. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2022/2023. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2021/2022 y 2022/2023.
- Tabla 55. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2017/2018-2022/2023.
- Tabla 56. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2006-2022.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 57-58. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2021. Tendencia 2022.

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

Tabla 59. Composición de los grupos analizados, 2022.  
Tabla 60. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-junio 2023.  
Tabla 61. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.  
Tabla 62. Plantilla de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2020-2022.  
Tabla 63. Plantilla en el sector de algunas las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2020-2022.  
Tabla 64. Actividad y plantilla de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2020-2022.  
Tabla 65. Plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, junio 2023.
  - 2.2. **Diversificación**

Tabla 66. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.  
Tabla 67. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.  
Tabla 68. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2022.  
Tabla 69. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de máquina, 2022.  
Tabla 70. Parque total de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2020-2022.  
Tabla 71. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2022.  
Tabla 72. Número de máquinas expendedoras vendidas por algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por tipo de máquina, 2021-2022.
  - 2.3. **Marketing mix**

Tablas 73-74. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas (junio 2023) y nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas expendedoras, 2021-junio 2023.  
Tablas 75-77. Inversión en acciones de marketing (2021), medios publicitarios empleados (2022) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2022-junio 2023).  
Tabla 78. Certif. de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certif. obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2023.
  - 2.4. **Ciudades**

Tabla 79. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2022.  
Tabla 80. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por sectores clientes, 2022.  
Tabla 81. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por canales de distribución, 2022.  
Tabla 82. Principales contratos formalizados por algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2022-junio 2023.  
Tabla 83. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.  
Tabla 84. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2023.
  - 2.5. **Cuotas y resultados**

Tablas 85-86. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2020-2022.  
Tablas 87-89. Cuotas de las princ. empresas en el mercado de explotación (total y de aliment. y bebidas) y venta de máquinas expendedoras, 2020-2022.  
Tablas 90-91. Cuotas relativas de exportación y producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2020-2022.  
Tabla 92. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
3. **Perspectivas**
  - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 93. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
  - 3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tablas 94-95. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total y por segmentos, 2023-2024.  
Tabla 96. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2023-2024.
  - 3.3. **Proyectos y previsiones de las empresas**

Tabla 97. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2023.  
Tabla 98. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
4. **Perfiles de los principales competidores**