

Vending

(Julio 2024 – 20ª 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 el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ 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
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 48 principales empresas del sector (38 de explotación de máquinas y 10 de fabricación/importación de máquinas):

Explotación de máquinas: Abierto 25 Horas, Albie, AllianceVending, AMFM Vending, Areas, Áreas Vending, Burvending, Cafegrà, Delikia, Eboca, Espresso Coffee & More, FSV, Gestabac, Herdicasa, Homatic Vending, House Coffee, HT Vending, InterBev, Iparvending, IVS Ibérica, Josmar Vending, MAR, Mediterránea de Catering, Mendoza, Opencor Vending, Pica & Pica 24 Horas, Sanven, Selecta, Semcal, Sentil, Serunió Vending, Servimatic, Tareca Vending, Teika, Vencafesa, Vending Costa, Vending El Cafeto, Ventycuatro

Fabricación/importación de máquinas: Azkoyen, Bianchi Vending, Espresso Coffee & More, Evoca Iberia, GM Global Solutions, Jofemar, Madrid Fas Machine, Rheavendors Apliven, SandenVendo, TAM

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésima edición del estudio **Sectores** de DBK "Vending" cuenta con una extensión de 203 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del parque de máquinas expendedoras en Europa, 2016-2022.

Tablas 3-4. Distribución del parque de máquinas expendedoras en Europa por tipo de máquina (2022) y por tipo de ubicación (2020).

Tabla 5. Parque de máquinas expendedoras en algunos países europeos.

Tabla 6. Evolución de los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras en Europa, 2016-2021.

Tabla 7. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras en Europa por tipos, 2020.

Tabla 8. Evolución del gasto en consumo privado en los países de la UE, 2020-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 9. Consumo per cápita de refrescos, zumos y agua embotellada en los principales países de la Unión Europea, 2021 y 2023.

Tablas 10-11. Porcentaje de fumadores en los países de la Unión Europea y consumo medio de tabaco por fumador, 2012, 2014, 2017, 2020 y 2023.

Tabla 12. Evolución de la facturación total de Selecta Group, 2016-2023. Distribución por regiones, 2023.

Tabla 13. Evolución de la facturación total de IVS, 2014-2023. Distribución por regiones, 2023.

Tabla 14. Evolución de la facturación total de Evoca Group, 2016-2023.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones de máquinas expendedoras en los países de la Unión Europea, 2019-2022.

Tabla 16. Evolución de las importaciones de máquinas expendedoras en los países de la Unión Europea, 2019-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 17. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, 2023.

Tablas 18-19. 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 20-22. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 23. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por segmentos de producto, 2007-2023.

Tabla 24. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por segmentos de demanda, 2013-2023.

Tabla 25. Evolución del parque de máquinas expendedoras de alimentación y bebidas por segmentos de demanda, 2015 y 2023.

Tablas 26-27. Evolución del mercado de explotación y el parque de máquinas expendedoras de aliment. y bebidas por tipo de máquina, 2017-2023.

Tablas 28-30. Evolución del mercado de explotación (2007-2023), distribución geográfica (julio 2024) y evolución del mercado de venta (2001-2023) de máquinas expendedoras de tabaco.

Tabla 31.- Evolución del comercio exterior de máquinas expendedoras, 2003-2023.

Tablas 32-33. Distribución de las exportaciones y las importaciones de máquinas expendedoras por país de destino y origen, 2022-2023.

Tabla 34. Balanza comercial por países, 2023.

1.5. La demanda

Tabla 35. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2023. Previsión 2024-2026.

Tablas 36-37. Distribución de la población en función del consumo (2020) y de la frecuencia de consumo en máquinas expendedoras (2020-2022).

Tabla 38. Penetración de los consumidores de vending en ubicaciones cautivas, 2020-2021.

Tabla 39. Distribución de los productos consumidos en máquinas expendedoras por tipos, 2020.

Tabla 40. Número de consumiciones en máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2021.

Tabla 41. Evolución de las ventas de cigarrillos por comunidades autónomas, 2020-2023.

Tablas 42-46. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2017-2023), del número de ocupados y de parados (2003-2023), del número de restaurantes, hoteles y hostales (2004-2023), del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable (2010-2023) y del número total de estaciones de servicio (2003-2023).

Tabla 47. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, 2023.

Tabla 48. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2004-2023.

Tabla 49. Distribución del tráfico de pasajeros por aeropuerto y por tipo de vuelo, 2023.

Tablas 50-51. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril por tipo de servicio (2010-2023) y por carretera en autobús (2013-2023).

Tabla 52. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990-2023.

Tabla 53. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2023.

Tabla 54. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2021-2023.

Tabla 55. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2009/2010-2023/2024. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2022/2023 y 2023/2024.

Tabla 56. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2018/2019-2023/2024.

Tabla 57. Evol. de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2006-2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 58-59. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2022.

Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 60. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 61. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-julio 2024.

Tabla 62. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 63. Plantilla total de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2021-2023.

Tabla 64. Plantilla en el sector de algunas las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2021-2023.

Tablas 65-66. Actividad, plantilla y plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2021-2023.

2.2. Diversificación

Tabla 67. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 68. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.

Tabla 69. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2023.

Tabla 70. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de máquina, 2023.

Tabla 71. Parque total de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2021-2023.

Tabla 72. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de máquina, 2023.

Tabla 73. Nº de máquinas expendedoras vendidas por algunas de las princ. empresas fabricantes/importadoras por tipo de máquina, 2022-2023.

2.3. Marketing mix

Tablas 74-75. Principales marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas (julio 2024) y nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas expendedoras, 2022-julio 2024.

Tabla 76. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 77. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 78-79. Medios publicitarios empleados (2023) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas (2023-julio 2024).

Tabla 80. Certif. de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certif. obtenidos por algunas de las princ. empresas, julio 2024.

2.4. Clientes

Tablas 81-82. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por segmentos de demanda y sectores clientes, 2023.

Tabla 83. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por canales de distribución, 2023.

Tabla 84. Principales contratos formalizados por algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2023-julio 2024.

Tabla 85. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

Tabla 86. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, julio 2024.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 87-88. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 89-91. Cuotas de las princ. empr. en el mercado de explotación (total y de aliment. y bebidas) y venta de máquinas expendedoras, 2021-2023.

Tablas 92-93. Cuotas relativas de exportación y producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 94. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 95. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 96. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2022.

Tablas 97. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2024.

Tablas 98. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2024.

Tabla 99. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, julio 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 100. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 101-102. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total y por segmentos, 2024-2025.

Tabla 103. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2024-2025.

Tabla 104. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores