

Agua Envasada

(Julio 2021 – 13ª 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, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **33 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado**
- ⇒ Evolución del valor del **mercado por segmentos** (agua sin gas, agua con gas) y distribución del volumen de producción por segmentos, tipo de agua y envase
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas **por segmentos**
- ⇒ **Cuotas de mercado**, totales y por segmentos, de las principales empresas
- ⇒ Evolución del **volumen vendido** por algunas de las principales empresas
- ⇒ **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

Agua de Insalus	Aigua de Sant Aniol	Grupo Damm
Agua de Valtorre	Aquabona	Grupo Mahou-San Miguel
Agua Mineral San Benedetto	Aquadeus	Grupo Zerep
Aguacana	Basilio Rivera e Hijos	Hijos de Rivera
Aguamur	Bebidas Naturales	Manantial de Fuencaiente
Aguas Danone	Calidad Pascual	Manantiales del Piedra
Aguas de San Joaquín	Chumacero	Manantiales del Portell
Aguas de Sosas	Concesiones y Bebidas Carbónicas	Nestlé
Aguas de Teror	Font Agudes	Premium Mix Group
Aguas de Vilaflor	Fontaga	Sierra Cazorla
Aguas Minerales de Firgas	Fontecelta	Viva Aqua Service

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Número de empresas	90
□ Número de empleados	5.800
□ Producción (mill. litros)	5.700
□ Mercado (mill. euros)	1.230
– Sin gas	1.130
– Con gas	100
□ Exportación (mill. euros)	50
□ Importación (mill. euros)	26
□ Crecimiento de la producción en volumen (%)	-9,9
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	-13,4
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	49,9

El valor del mercado cayó un 13% en 2020

El **valor del mercado** de agua envasada registró un **descenso** en **2020**, penalizado por las medidas decretadas para hacer frente a la **pandemia de la COVID-19**. Así, el cierre temporal en **hostelería y restauración**, las restricciones horarias y el descenso de la actividad turística provocaron una **notable caída del volumen de negocio en este canal**, que no pudo ser compensada por el crecimiento del consumo en hogares.

El mercado se situó en **1.230 millones de euros**, lo que supuso un **descenso del 13,4%**, frente al crecimiento del 3,3% registrado en 2019.

Por segmentos, el **agua envasada sin gas** se situó en **1.130 millones de euros**, reuniendo el **91,9%** del mercado total, mientras que el segmento de **agua con gas** mostró una **mayor caída**, situándose en **100 millones de euros**, el **8,1%** del total.

Los **intercambios con el exterior** siguen siendo **reducidos**, si bien cabe señalar que el valor de las **exportaciones** alcanzó los **50 millones de euros** en 2020, con un crecimiento del **33,3%**. **Francia** destaca como el principal país de destino, reuniendo el **61%** del total exportado.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores** de DBK “Agua Envasada” cuenta con una extensión de 140 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

Tabla 2. Evolución del mercado en la UE, 2010-2019.

Tabla 3. Distribución del mercado en la UE por segmentos y tipo de agua, 2017 y 2019.

Tabla 4. Consumo per cápita en los países de la UE, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 6. Distribución geográfica de los manantiales de agua mineral natural oficialmente reconocidos, 2020.

Tabla 7. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 10. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2013-septiembre 2020.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del mercado, 2002-2020.

Tabla 13. Evolución del comercio exterior, 2006-2020.

Tabla 14. Evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2017-2020.

Tabla 15. Evolución de la producción, 2002-2020.

Tablas 16-17. Evolución de la producción por segmentos y por tipo de agua, 2018-2019.

Tabla 18. Distribución de la producción por segmentos y tipo de agua, 2019.

Tabla 19. Evolución de la producción por tipo de envase, 2018-2019.

Tabla 20. Distribución de la producción según capacidad, 2018 y 2019.

Tablas 21-22. Distribución de las exportaciones y las importaciones por país de destino y de origen, 2019-2020.

Tabla 23. Balanza comercial por países, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 24. Distribución del consumo por tipo de cliente, 2019 y 2020.

Tablas 25-26. Consumo per cápita en hogares por comunidades autónomas, edad, clase social y tipo de hogar, 2020.

Tabla 27. Distribución del consumo en hogares por comunidades autónomas y segmentos, 2020.

Tabla 28. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

1.6. La distribución

Tabla 29. Distribución del consumo en hogares por tipo de establecimiento, 2018 y 2020.

Tabla 30. Evolución del número de hipermercados, supermercados y autoservicios, 2002-2020.

Tabla 31. Evolución de la facturación total de los establecimientos de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2016-2019.

Tabla 32. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2019.

Tabla 33. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2018-2019.

Tabla 34. Evolución del número de empresas mayoristas de alimentación, 2002-2020.

Tabla 35. Distribución geográfica de las empresas mayoristas de alimentación, 2020.

Tabla 36. Distribución de las empresas mayoristas de alimentación por número de asalariados, 2020.

Tabla 37. Evolución del número de establecimientos de hostelería por tipo de establecimiento, 2018-2020.

Tabla 38. Distribución del número de establecimientos de hostelería por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 39. Evolución del mercado de restaurantes por segmentos, 2005-2019.

Tabla 40. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de restaurantes, 2019.

Tabla 41. Evolución del mercado de comida rápida y a domicilio por segmentos de actividad, 2005-2020.

Tabla 42. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2018-2020.

Tabla 43. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2016-2020.

Tabla 44. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, 2012-2020.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 45. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

Tabla 46. Evolución del índice de precios industriales en la actividad de fabricación de envases y embalajes de plástico, 2003-2020.

Tabla 47. Evolución del coste laboral por hora trabajada en la industria de fabricación de bebidas, 2010-primer trimestre 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 48. Composición de los grupos analizados, 2020.
- Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 50. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 51. Plantas productivas de las principales empresas, julio 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 52. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 53. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 54. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 56. Marcas de las principales empresas por segmentos, julio 2021.
- Tabla 57. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2020-julio 2021.
- Tablas 58-59. Tipos y tamaños de envases que utilizan las principales empresas, mayo 2019.

2.4. Clientes

- Tablas 60-61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmento de demanda y zonas geográficas, 2020.
- Tabla 62. Marcas de la distribución comercializadas por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 63. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, julio 2021.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 66. Evolución del volumen de ventas de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tablas 68-69. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de agua sin gas y agua con gas, 2020.
- Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2021-2023.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 73. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, junio 2021.
- Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores