

Distribución de Agua

(Noviembre 2023 – 32ª 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 las **51 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **mercado de abastecimiento** de agua en **valor** y **volumen**
- ⇒ **Distribución del mercado** de abastecimiento de agua por **segmentos de demanda**
- ⇒ **Municipios de cobertura** y **población abastecida** por las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total, y por abastecimiento y saneamiento de agua de las **principales empresas**
- ⇒ **Volumen de agua abastecida** por las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de demanda**
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas en el **mercado de abastecimiento de agua** (en valor y volumen)
- ⇒ **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 y de las principales empresas

Empresas analizadas

Acciona Agua	Aquarbe	Emproacsa
Acosol	Aquavall	Facsa
Agbar	Aquona	Gestagua
Aguas de Albacete	Asturagua	Giahsa
Aguas de Cádiz	Canal de Isabel II	Global Omnium/Aguas de Valencia
Aguas de Gijón	Canal Gestión Lanzarote	Grupo Cassa
Aguas de Gipuzkoa	Canaragua Concesiones	GS Inima
Aguas de León	Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia	Hidralia
Aguas del Huesna	Egevasa	Hidraqua
Aigües de Barcelona	Emacsa	Hidrogea
Aigües de Manresa	Emalcsa	Hidrogestión
Aljarafesa	Emalsa	Sacyr Agua
Amsa	Emasa	Servicios Comarca de Pamplona
Amvisa	Emasesa	Socamex
Aqualia	Ematsa	Sorea
Aquanex	Emaya	Teidagua
Aquara	Emmasa	Viaqua

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		Los servicios de distribución de agua generaron unos ingresos de 3.800 millones de euros en 2022
✓ Número de empresas	3.197	Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de abastecimiento de agua obtuvieron una facturación agregada de 3.800 millones de euros en 2022 , lo que supuso un incremento del 3,5% respecto a los 3.670 millones ingresados en el ejercicio precedente.
✓ Mercado en volumen (Hm³)	3.260	
✓ Crecimiento del mercado en volumen (%)	+1,9	El mayor aumento experimentado por el consumo , influido por la buena coyuntura económica y el dinamismo de la actividad turística, y el moderado ascenso de las tarifas medias propiciaron esta leve aceleración del ritmo de crecimiento del negocio.
✓ Mercado en valor (mill. euros)	3.800	
✓ Crecimiento del mercado en valor (%)	+3,5	Así, se estima que el volumen de agua consumida se cifró en unos 3.260 hectómetros cúbicos en 2022, un 1,9% más respecto a 2021, en el que la variación fue del 0,7%.
✓ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	63,3	
✓ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	70,4	
		A corto y medio plazo se espera una moderación del consumo , deriva de la pérdida de vigor económico y las restricciones aplicadas en varios municipios ante la situación de sequía, si bien la tendencia alcista de las tarifas impulsará la cifra de negocios sectorial.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésimo segunda edición del estudio Sectores de DBK “Distribución de Agua” 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, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Distribución de la población mundial por tipos de acceso a servicios de agua potable y servicios de saneamiento, 2022.
- Tabla 3. Indicadores mundiales de acceso a servicios de agua potable por regiones, 2015, 2020 y 2022.
- Tabla 4. Metas del objetivo 6 de desarrollo sostenible relativo al agua limpia y el saneamiento.
- Tabla 5. Indicadores de la distribución de agua en los principales países europeos, 2020.
- Tabla 6. Titularidad de los servicios de distribución de agua en los principales países europeos, 2020.
- Tabla 7. Plantilla, facturación total y en el sector del agua, y población abastecida por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2021-2022.
- Tabla 8. Presencia internacional de algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2022.
- Tabla 9. Sociedades participadas por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas, 2022.
- Tabla 11. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021-2022.
- Tabla 12. Evolución de volumen de empleo por trimestres, primer trimestre 2018-tercer trimestre 2023.
- Tabla 13. Capacidad de embalse por cuencas hidrográficas, 2023.
- Tabla 14. Distribución del volumen de agua captada por tipo de recurso y comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 17. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tablas 18-19. Evolución del mercado en valor y en volumen, 2007-2022.
- Tabla 20. Evolución de las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua, 1999-2020.
- Tabla 21. Pérdidas de las redes de abastecimiento de agua por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 22. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2016-septiembre 2023.
- Tabla 23. Comparativa de las precipitaciones en el período 2006-2023 con la media de precipitaciones registradas entre 1981 y 2010.
- Tabla 24. Volumen de agua embalsada por cuencas hidrográficas, noviembre 2023.
- Tabla 25. Evolución del agua embalsada por cuencas hidrográficas y comparación con la media de los últimos cinco y diez años, 2022-2023.

1.5. La demanda

- Tabla 26. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda, 2020.
- Tabla 27. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda y comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 28. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a hogares por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 29. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a sectores económicos por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 30. Distribución del volumen de abastecimiento de agua para consumos municipales y otros por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 31. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua en 57 de las principales ciudades españolas por volúmenes de consumo, 2022.
- Tabla 32. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua (consumo de 9 y 13 m³) en 57 de las principales ciudades españolas, 2022.
- Tabla 33. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2019-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 34. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tablas 35-44. Composición de los grupos Acciona Agua, Aqualia, Cassa, Facsa, Global Omnium/Aguas de Valencia, GS Inima, Hidralia, Hidraqua, Hidrogea y Suez Spain, 2022.
- Tabla 45. Operaciones corporativas, adjudicaciones de nuevos contratos y otros hechos relevantes relativos a algunas de las principales empresas, 2019-2023.
- Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 47. Plantilla de las principales empresas, 2019-2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021-2022.

2.3. Marketing mix

- Tabla 51. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 52. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 53. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2023.

2.4. Clientes

- Tabla 54. Distribución del volumen de agua abastecida de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021-2022.
- Tabla 55. Número de municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 56. Municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2022.
- Tabla 57. Principales contratos de abastecimiento adjudicados o renovados a algunas de las principales empresas, enero 2022-noviembre 2023.
- Tablas 58-59. Número de abonados en España de algunas de las principales empresas, 2019-2022 y diciembre 2022-noviembre 2023.
- Tablas 60-61. Población abastecida en España por algunas de las principales empresas, 2019-2022 y diciembre 2022-noviembre 2023.
- Tabla 62. Longitud de la red de abastecimiento en España de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 63. Países en los que están presentes en la actividad de gestión del ciclo integral del agua algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.5. Cuotas y resultados

- Tablas 64-65. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas en la actividad de abastecimiento, 2020-2022.
- Tabla 67. Evolución del volumen de agua abastecida por algunas de las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 68. Cuotas de mercado en volumen de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

Tabla 71. Evolución del valor de las obras hidráulicas licitadas por meses, enero 2020-septiembre 2023.

Tabla 72. Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua.

Tabla 73. Proyectos seleccionados en la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, septiembre 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado en valor y en volumen, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 75. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 76. Previsión de cierre de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 77. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores