

# Distribución de Agua

(Noviembre 2021 – 30ª 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 **54 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	Aquara	Emproacsa
Acosol	Aquarbe	Facsa
Agamed	Aquavall	Gestagua
Aguas de Albacete	Aquona	Giahsa
Aguas de Cádiz	Asturagua	Global Omnium/Aguas de Valencia
Aguas de Gijón	Canal de Isabel II	Grupo Cassa
Aguas de Gipuzkoa	Canal Gestión Lanzarote	GS Inima
Aguas del Huesna	Canaragua Concesiones	Hidralia
Aigües d'Elx	Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia	Hidraqua
Aigües de Barcelona	Egevasa	Hidrobal
Aigües de l'Horta	Emacsa	Hidrogea
Aigües de Manresa	Emalcsa	Hidrogestión
Aljarafesa	Emalsa	Sacyr Agua
Amaem	Emasa	Servicios Comarca de Pamplona
Amsa	Emasesa	Socamex
Amvisa	Ematsa	Sorea
Aqualia	Emaya	Teidagua
Aquanex	Emmasa	Viaqua

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		El abastecimiento de agua generó un negocio de 3.585 millones de euros en 2020, un 2,7% menos
✓ Número de empresas	3.194	Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de <b>abastecimiento de agua</b> obtuvieron unos <b>ingresos agregados</b> de <b>3.585 millones</b> de euros en 2020, un <b>2,7% menos</b> que la cifra registrada en el ejercicio precedente.
✓ Mercado en volumen (Hm³)	3.200	
✓ Crecimiento del mercado en volumen (%)	-1,8	
✓ Mercado en valor (mill. euros)	3.580	
✓ Crecimiento del mercado en valor (%)	-2,7	
✓ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	65,2	
✓ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	71,6	
		Esta evolución fue el reflejo del <b>descenso del consumo</b> de agua, en un contexto marcado por la <b>crisis sanitaria</b> originada por la pandemia de la <b>COVID-19</b> .
		Así, el <b>volumen consumido</b> se cifró en unos <b>3.200 hectómetros cúbicos</b> en 2020, lo que supuso una <b>disminución del 1,8%</b> respecto a 2019, año en el que se registró un aumento del 2,3%.
		El <b>ejercicio 2021</b> se cerrará con un <b>crecimiento</b> , tanto del <b>consumo de agua</b> como de la <b>facturación sectorial</b> , gracias a la <b>reactivación de la actividad</b> en los ámbitos industrial, comercial y de servicios, y al repunte del mercado turístico.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésima edición del estudio Sectores de DBK “Distribución de Agua” cuenta con una extensión de 194 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. Distribución de la población mundial por tipos de acceso a servicios de agua potable y servicios de saneamiento, 2020.

Tabla 3. Indicadores mundiales de acceso a servicios de agua potable por regiones, 2015 y 2020.

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, 2019-2020.

Tabla 8. Presencia internacional de algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2020.

Tabla 9. Sociedades participadas por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2020.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 11. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019-2020.

Tabla 12. Evolución de volumen de empleo por trimestres, primer trimestre 2016-tercer trimestre 2021.

Tabla 13. Capacidad de embalse por cuencas hidrográficas, 2021.

Tabla 14. Distribución del volumen de agua captada por tipo de recurso y comunidades autónomas, 2018.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2020.

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

Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado en valor, 2008-2020.

Tabla 19. Evolución del mercado en volumen, 2008-2020.

Tabla 20. Evolución de las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua, 1998-2018.

Tabla 21. Pérdidas de las redes de abastecimiento de agua por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 22. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2014-septiembre 2021.

Tabla 23. Comparativa de las precipitaciones en el período 2005-2021 con la media de precipitaciones registradas entre 1981 y 2010.

Tabla 24. Volumen de agua embalsada por cuencas hidrográficas, noviembre 2021.

Tabla 25. Evolución del agua embalsada por cuencas hidrográficas y comparación con la media de los últimos cinco y diez años, 2020-2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 26. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 27. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda y comunidades autónomas, 2018.

Tabla 28. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a hogares por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 29. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a sectores económicos por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 30. Distribución del volumen de abastecimiento de agua para consumos municipales y otros por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 31. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua en 57 de las principales ciudades españolas por volúmenes de consumo, 2020.

Tabla 32. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua (consumo de 9 y 13 m<sup>3</sup>) en 57 de las principales ciudades españolas, 2020.

Tabla 33. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2018-2020.

##### 1.6. Costes, Rentabilidad y financiación

Tabla 34. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tablas 35-43. Composición de los grupos Acciona Agua, Aqualia, Cassa, Facsa, Global Omnium/Aguas de Valencia, GS Inima, Suez Spain, Hidralia e Hidrogea, 2020.

Tabla 44. Operaciones corporativas, adjudicaciones de nuevos contratos y otros hechos relevantes relativos a algunas de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 46. Plantilla de las principales empresas, 2017-2020.

### 2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 49. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2020.

### 2.3. Marketing mix

Tabla 50. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 51. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2021.

### 2.4. Clientes

Tabla 53. Distribución del volumen de agua abastecida de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019-2020.

Tabla 54. Número de municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 55. Municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2020.

Tabla 56. Principales contratos de abastecimiento adjudicados o renovados a algunas de las principales empresas, enero 2020-noviembre 2021.

Tablas 57-58. Número de abonados en España de algunas de las principales empresas, 2017-2020 y diciembre 2020-noviembre 2021.

Tablas 59-60. Población abastecida en España por algunas de las principales empresas, 2017-2020 y diciembre 2020-noviembre 2021.

Tabla 61. Longitud de la red de abastecimiento en España de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 62. Países en los que están presentes en la actividad de gestión del ciclo integral del agua algunas de las principales empresas, noviembre 2021.

### 2.5. Cuotas y resultados

Tablas 63-64. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas en la actividad de abastecimiento, 2018-2020.

Tabla 66. Evolución del volumen de agua abastecida por algunas de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 67. Cuotas de mercado en volumen de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

Tabla 70. Evolución del valor de las obras hidráulicas licitadas por meses, enero 2018-septiembre 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 71. Previsión de evolución del mercado en valor y en volumen, 2021-2022.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 72. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2021.

Tabla 73. Previsión de cierre de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

## 4. Perfiles de los principales competidores