

## 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 **53 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

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2019</b>		<b>El negocio de abastecimiento de agua se situó en 3.700 millones de euros en 2019</b>
➤ Número de empresas	3.106	La <b>facturación agregada</b> de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de <b>abastecimiento de agua</b> registró un <b>incremento del 1,9%</b> , en 2019, alcanzando una cifra en torno a los <b>3.680 millones</b> de euros.
➤ Mercado en volumen (Hm <sup>3</sup> )	3.255	
➤ Crecimiento del mercado en volumen (%)	+2,1	Este moderado aumento de los ingresos del sector fue el reflejo del <b>repunte</b> experimentado por el <b>volumen de agua consumida</b> , que en ese año se situó en unos <b>3.255 hectómetros cúbicos</b> , lo que supuso un <b>aumento del 2,1%</b> respecto a 2018.
➤ Mercado en valor (mill. euros)	3.680	
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+1,9	Las políticas de concienciación para un <b>uso racional del agua</b> , la mejora de la <b>planificación hídrica</b> y el incremento del grado de <b>reutilización de las aguas</b> son aspectos que a largo plazo tienden a estabilizar el volumen de agua consumida.
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	66,2	
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	72,7	
		El <b>ejercicio 2020</b> se saldrá con <b>descensos</b> tanto en el <b>consumo</b> como en la <b>facturación sectorial</b> , debido al impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica.

La vigesimonovena edición del estudio Sectores de DBK "Distribución de Agua" cuenta con una extensión de 192 páginas y su estructura es la siguiente:

**Identificación y segmentación del sector**
**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

**1. Estructura y evolución del sector**
**1.1. Contexto internacional**

Tabla 2. Distribución del consumo de agua en el mundo por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 3. Indicadores mundiales de acceso a servicios de agua potable por regiones, 2000 y 2017.

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. 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, 2018-2019.

Tabla 7. Presencia internacional de algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2020.

Tabla 8. Sociedades participadas por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2019.

**1.2. Estructura de la oferta**

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2019.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018-2019.

Tabla 11. Evolución de volumen de empleo por trimestres, primer trimestre 2015-tercer trimestre 2020.

Tabla 12. Capacidad de embalse por cuencas hidrográficas, 2020.

Tabla 13. Distribución del volumen de agua captada por tipo de recurso y comunidades autónomas, 2018.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2019.

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

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2020.

**1.4. Evolución de la actividad**

Tabla 17. Evolución del mercado en valor, 2007-2019.

Tabla 18. Evolución del mercado en volumen, 2007-2019.

Tabla 19. Evolución de las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua, 1998-2018.

Tabla 20. **Pérdidas de las redes de abastecimiento de agua por comunidades autónomas, 2018.**

Tabla 21. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2013-septiembre 2020.

Tabla 22. Comparativa de las precipitaciones en el período 2004-2020 con la media de precipitaciones registradas entre 1981 y 2010.

Tabla 23. Volumen de agua embalsada por cuencas hidrográficas, noviembre 2020.

Tabla 24. Evolución del agua embalsada por cuencas hidrográficas y comparación con la media de los últimos cinco y diez años, 2019-2020.

**1.5. La demanda**

Tabla 25. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda, 2018.

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

Tabla 27. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a hogares por comunidades autónomas, 2018.

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

Tabla 29. Distribución del volumen de abastecimiento de agua para consumos municipales y otros por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 30. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua en 53 de las principales ciudades españolas por volúmenes de consumo, 2019.

Tabla 31. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua (consumo de 10 y 20 m<sup>3</sup>) en 53 de las principales ciudades españolas, 2019.

Tabla 32. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2017-2019.

**1.6. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

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

Tablas 34-41. Composición de los grupos Acciona Agua, Aqualia, Cassa, Global Omnium/Agua de Valencia, GS Inima, Suez Spain, Hidralia e Hidrogea, 2019.

Tabla 42. Operaciones corporativas, adjudicaciones de nuevos contratos y otros hechos relevantes relativos a algunas de las principales empresas, 2016-2020.

Tabla 43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

**2.2. Diversificación**

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018-2019.

**2.3. Marketing mix**

Tabla 48. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 50. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2020.

**2.4. Clientes**

Tabla 51. Distribución del volumen de agua abastecida de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018-2019.

Tabla 52. Número de municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 53. Municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2019.

Tabla 54. Principales contratos de abastecimiento adjudicados o renovados a algunas de las principales empresas, enero 2019-noviembre 2020.

Tablas 55-56. Número de abonados en España de algunas de las principales empresas, 2016-2019 y diciembre 2019-noviembre 2020.

Tablas 57-58. Población abastecida en España por algunas de las principales empresas, 2016-2019 y diciembre 2019-noviembre 2020.

Tabla 59. Longitud de la red de abastecimiento en España de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 60. Países en los que están presentes en la actividad de gestión del ciclo integral del agua algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

**2.5. Cuotas y resultados**

Tablas 61-62. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas en la actividad de abastecimiento, 2017-2019.

Tabla 64. Evolución del volumen de agua abastecida por algunas de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 65. Cuotas de mercado en volumen de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2017-2019.

**3. Perspectivas**
**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

Tabla 68. Evolución del valor de las obras hidráulicas licitadas por meses, enero 2017-septiembre 2020.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 69. Previsión de evolución del mercado en valor y en volumen, 2020-2021.

**3.3. Proyectos y previsiones de las empresas**

Tabla 70. Retos actuales del ciclo urbano del agua.

Tabla 71. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

Tabla 72. Previsión de cierre de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020.

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

**4. Perfiles de los principales competidores**