

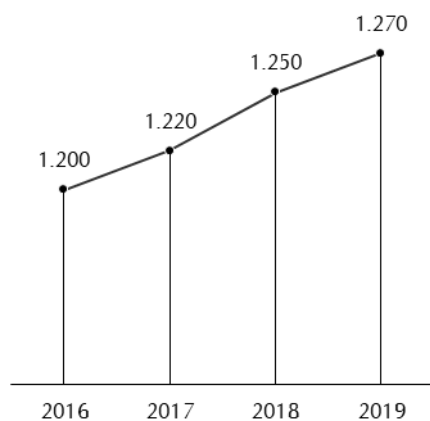
Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la novena edición de su *Informe Especial Depuración de Aguas*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **33** de las **principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ La evolución del **número de plantas EDAR** en explotación y su distribución por **comunidades autónomas**
- ⇒ La **infraestructura de depuración** en las principales **comunidades autónomas**
- ⇒ La evolución del **volumen de negocio** sectorial y del **caudal depurado**
- ⇒ Las **fuerzas competitivas relevantes** y los **factores clave de éxito**
- ⇒ La **infraestructura de las principales empresas** en el sector de depuración: número de plantas EDAR en explotación, localización, municipios de cobertura, presencia en el extranjero
- ⇒ Los **indicadores de actividad** de las principales empresas en el sector de depuración: caudal depurado, población atendida, capacidad de tratamiento
- ⇒ La **facturación** total y por depuración de aguas residuales de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado y de las principales empresas

Principales magnitudes

Evolución del volumen de negocio
(mill. euros)



Fuente: DBK

La crisis dificultará las inversiones en infraestructuras hidráulicas

El **volumen de negocio** agregado de las empresas dedicadas a la explotación de plantas depuradoras viene registrando una tendencia de **moderado crecimiento en los últimos años**, sustentada en parte en el incremento de los cánones de saneamiento. En **2019** se situó en **1.270 millones** de euros, lo que supuso un **aumento del 1,6%** respecto al ejercicio anterior.

El **número de plantas EDAR** en explotación superó a principios de 2019 las **3.100**, con un **caudal total depurado** en el ejercicio de **4.760 hectómetros cúbicos**. Andalucía, Cataluña y Madrid concentran de forma conjunta alrededor del 40% del total.

España todavía **incumple los objetivos comunitarios** establecidos en materia de tratamiento de aguas residuales. El escenario de **crisis económica** y su impacto en la **inversión pública dificultarán** la necesaria puesta en marcha de nuevas **infraestructuras hidráulicas** y la **modernización** de las ya existentes.

En torno al 60% de la facturación total del sector se concentra en el grupo de los **diez primeros operadores**, lo que indica el alto grado de concentración empresarial.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del **Informe Especial** de DBK "Depuración de Aguas" cuenta con una extensión de 151 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de EDAR urbanas en explotación, 2013-2019.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas de captación, distribución y depuración de agua, 2019.

Tabla 4. Evolución de volumen de empleo generado por las empresas de captación, distribución y depuración de agua por trimestres, primer trimestre 2013-primer trimestre 2020.

Tabla 5. Distribución de las empresas de captación, distribución y depuración de agua por tamaño de la plantilla, 2018-2019.

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.2. Infraestructura de depuración en las comunidades autónomas

Tabla 7. Evolución del número de EDAR urbanas en explotación por comunidades autónomas, 2015-2019.

Tabla 8. Evolución del caudal depurado por comunidades autónomas, 2013-2016.

Tabla 9. Carga contaminante de las EDAR urbanas en explotación en algunas comunidades autónomas, 2019.

Tabla 10. Número de EDAR urbanas en explotación y en construcción y habitantes atendidos en Andalucía por provincias, 2018.

Tabla 11. Número de EDAR urbanas en explotación por islas y provincias en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, 2019.

Tabla 12. Distribución de las autorizaciones de vertidos industriales por clase y volumen anual, junio 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2020.

Tabla 15. Evolución del valor de la licitación pública en depuradoras y desaladoras, 2016-2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del volumen de negocio, 2007-2019.

Tabla 17. Evolución del caudal depurado, 2007-2019.

Tabla 18. Evolución del caudal depurado en algunas comunidades autónomas, 2015-2019.

Tabla 19. Distribución del número de EDAR urbanas en explotación por tipo de gestión en algunas comunidades autónomas, 2019.

Tabla 20. Cuota del primer, segundo y tercer operador en la gestión indirecta de EDAR en algunas comunidades autónomas, 2019.

Tabla 21. Distribución del volumen de aguas residuales tratadas, el volumen total de agua reutilizada y el importe total de las cuotas de saneamiento y depuración por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 22. Distribución del volumen de aguas residuales tratadas por destinos y por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 23. Principales variables del grado de conformidad de la carga contaminante tratada en aglomeraciones urbanas, 2010, 2012, 2014 y 2016.

Tabla 24. Evolución del coste unitario del agua por conceptos y por comunidades autónomas, 2013-2016.

Tabla 25. Grado de conformidad de la carga contaminante tratada en aglomeraciones urbanas por comunidades autónomas, 2016.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas, actividad y plantilla

Tabla 26. Composición del Grupo Acciona Agua, 2019.

Tabla 27. Composición del Grupo Canal de Isabel II, 2019.

Tabla 28. Composición del Grupo DAM, 2018.

Tabla 29. Composición del Grupo Elecnor, 2019.

Tabla 30. Composición del Grupo FCC Aqualia, 2019.

Tabla 31. Composición del Grupo Global Omnium/Aguas de Valencia, 2018.

Tabla 32. Composición del Grupo GS Inima, 2018.

Tabla 33. Composición del Grupo Ideconsa, 2019.

Tabla 34. Composición del Grupo Lantania, 2019.

Tabla 35. Composición del Grupo Sorigué, 2018.

Tabla 36. Composición del Grupo Suez Spain, 2018.

Tabla 37. Composición del Grupo Tecvasa, 2019.

Tabla 38. Composición del Grupo Urbaser, 2018.

Tabla 39. Composición del Grupo Sacyr Agua, 2019.

Tabla 40. Operaciones corporativas y otros hechos relevantes efectuados por algunas de las principales empresas, 2015-junio 2020.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Actividad en el ámbito del ciclo integral del agua desarrollada por las principales empresas, junio 2020.

Tabla 43. Actividad en el ámbito de la depuración de aguas desarrollada por las principales empresas (diseño, construcción, mantenimiento, explotación), junio 2020.

Tabla 44. Actividad en el ámbito de la explotación de EDAR desarrollada por las principales empresas por tipo de planta (urbanas, industriales), junio 2020.

Tabla 45. Plantilla total de las principales empresas, 2014-2019.

2.2. Detalle e indicadores de actividad de las EDAR en explotación

Tabla 46. Indicadores de la actividad de explotación de EDAR urbanas de las principales empresas (número de EDAR urbanas en explotación, caudal depurado, número de municipios de cobertura, capacidad de tratamiento y habitantes equivalentes atendidos), 2019.

Tabla 47. Evolución del número de EDAR urbanas en explotación de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 48. Distribución del número de EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 49. Carga contaminante de las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 50. Caudal depurado por las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Evolución de la capacidad de tratamiento diario en la actividad de explotación de EDAR urbanas de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 52. Principales contratos de explotación de EDAR urbanas obtenidos por algunas de las principales empresas en 2018 y 2019.

2.3. Diversificación

Tabla 53. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 54. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 55. Distribución del caudal depurado en la explotación de EDAR urbanas de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 56. Principales plantas EDAR industriales en explotación de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 57. Países en los que algunas de las principales empresas tienen actividad de explotación de EDAR, 2019.

Tabla 58. Principales contratos de explotación de EDAR urbanas obtenidos por Acciona Agua, FCC Aqualia, Global Omnium/Aguas de Valencia y Sacyr Agua en el extranjero, 2018-junio 2020.

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 59. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 60. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 62. Número de EDAR urbanas de las principales empresas en las principales comunidades autónomas, 2019.

Tabla 63. Evolución de la carga contaminante de las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 64. Evolución del caudal depurado por las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 65. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

Tabla 66. Requisitos de inversión para el ciclo urbano del agua durante el período 2020-2030.

Tabla 67. Planes de inversión en infraestructuras hidráulicas previstos actualmente por algunas comunidades autónomas.

Tabla 68. Plan de inversión en infraestructuras hidráulicas previsto actualmente por la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 69. Previsión de evolución del volumen de negocio, 2020-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 70. Principales contratos de explotación de EDAR urbanas adjudicados en España a algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 71. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad en el sector de depuración de aguas: accionistas, plantilla, número y localización de EDAR en explotación, carga contaminante, caudal depurado, capacidad de tratamiento, facturación y cuota de mercado.