

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

Datos de síntesis, 2018		El abastecimiento de agua generó un negocio de 3.745 millones de euros en 2018
➤ Número de empresas, 2017	3.286	La cifra de ingresos obtenida por las empresas dedicadas a la prestación de servicios de abastecimiento de agua se situó en 3.745 millones de euros en 2018 , un 0,7% menos que los 3.770 millones facturados en el ejercicio precedente.
➤ Mercado en volumen (Hm ³)	3.200	
➤ Crecimiento del mercado en volumen (%)	-0,5	Por su parte, el volumen de agua consumida experimentó un leve descenso , cifrándose en ese año en unos 3.200 hectómetros cúbicos , lo que supuso una disminución del 0,5% respecto a 2017.
➤ Mercado en valor (mill. euros)	3.745	Esta evolución constituye el reflejo de las políticas de concienciación para un uso racional del agua , la mejora de la planificación hídrica y el incremento del grado de reutilización de las aguas .
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	-0,7	
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	63,1	
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	69,4	A corto plazo se estima que tanto el consumo como la facturación sectorial mantendrán una tendencia de estancamiento .

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio Sectores de DBK "Distribución de Agua" cuenta con una extensión de 190 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del consumo de agua en el mundo por segmentos de demanda, 2017.

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, 2017.

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, 2017-2018.

Tabla 7. Presencia internacional de algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2019.

Tabla 8. Sociedades participadas por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2018.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017-2018.

Tabla 11. Evolución de volumen de empleo por trimestres, primer trimestre 2013-tercer trimestre 2019.

Tabla 12. Capacidad de embalse por cuencas hidrográficas, 2019.

Tabla 13. Distribución del volumen de agua captada por tipo de recurso y comunidades autónomas, 2016.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución mercado en valor, 2001-2018.

Tabla 18. Evolución mercado en volumen, 2001-2018.

Tabla 19. Evolución de las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua, 1996-2016.

Tabla 20. Pérdidas de las redes de abastecimiento de agua por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 21. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2012-septiembre 2019.

Tabla 22. Comparativa de las precipitaciones en el período 2004-2019 con la media de precipitaciones registradas entre 1981 y 2010.

Tabla 23. Volumen de agua embalsada por cuencas hidrográficas, noviembre 2019.

Tabla 24. Evolución del agua embalsada por cuencas hidrográficas y comparación con la media de los últimos cinco y diez años, 2018-2019.

1.5. La demanda

Tabla 25. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda, 2016.

Tabla 26. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda y comunidades autónomas, 2016.

Tabla 27. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a hogares por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 28. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a sectores económicos por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 29. Distribución del volumen de abastecimiento de agua para consumos municipales y otros por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 30. Tarifas medias del suministro domiciliario de agua (consumo de 10 y 20 m³) en 35 de las principales ciudades españolas, 2017.

Tabla 31. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2012-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 32. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Composición del Grupo Acciona Agua, 2018.

Tabla 34. Composición del Grupo Cassa, 2018.

Tabla 35. Composición del Grupo FFC Aqualia, 2018.

Tabla 36. Composición del Grupo Global Omnium/Agua de Valencia, 2018.

Tabla 37. Composición del Grupo GS Inima, 2018.

Tabla 38. Composición del Grupo Suez Spain, 2018.

Tabla 39. Composición del Grupo Hidralia, 2018.

Tabla 40. Composición del Grupo Hidrogea, 2018.

Tabla 41. Operaciones corporativas, adjudicaciones de nuevos contratos y otros hechos relevantes relativos a algunas de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 43. Plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

2.2. Diversificación

Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017-2018.

2.3. Marketing mix

Tabla 47. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 48. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2019.

2.4. Clientes

Tabla 50. Distribución del volumen de agua abastecida de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2017-2018.

Tabla 51. Número de municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 52. Número de municipios abastecidos en España por algunas de las principales empresas, 2018-noviembre 2019.

Tabla 53. Municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2018.

Tabla 54. Principales contratos de abastecimiento adjudicados o renovados a algunas de las principales empresas, enero 2018-noviembre 2019.

Tablas 55-56. Número de abonados en España de algunas de las principales empresas, 2015-2018 y diciembre 2018-noviembre 2019.

Tablas 57-58. Población abastecida en España por algunas de las principales empresas, 2015-2018 y diciembre 2018-noviembre 2019.

Tabla 59. Longitud de la red de abastecimiento en España de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 60. Países en los que están presentes en la actividad de abastecimiento algunas de las principales empresas, noviembre 2019.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 61-62. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas en la actividad de abastecimiento, 2016-2018.

Tabla 64. Evolución del volumen de agua abastecida por algunas de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 65. Cuotas de mercado en volumen de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

Tabla 68. Evolución del valor de las obras hidráulicas licitadas por meses, enero 2016-septiembre 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 69. Previsión de evolución del mercado en valor y en volumen, 2019-2021.

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 2019.

Tabla 72. Previsión de cierre de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores