

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la undécima 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
- ⇒ El **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **35** 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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del **Informe Especial** de DBK “Depuración de Aguas” cuenta con una extensión de 159 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. Distribución geográfica de las empresas de captación, distribución y depuración de agua, 2022.

Tabla 3. Evolución de volumen de empleo generado por las empresas de captación, distribución y depuración de agua por trimestres, primer trimestre 2015-primer trimestre 2023.

Tabla 4. Distribución de las empresas de captación, distribución y depuración de agua por tamaño de la plantilla, 2021-2022.

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.2. Infraestructura de depuración en las comunidades autónomas

Tabla 6. Evolución del número de EDAR urbanas en explotación por comunidades autónomas, 2018-2022.

Tabla 7. Distribución geográfica de las EDAR urbanas en explotación, 2022.

Tabla 8. Evolución del caudal depurado por comunidades autónomas, 2014-2020.

Tabla 9. Carga contaminante de las EDAR urbanas en explotación en algunas comunidades autónomas, 2022.

Tabla 10. Número de EDAR urbanas en explotación y en construcción y habitantes atendidos en Andalucía por provincias, 2021.

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, 2022.

Tabla 12. Distribución de las autorizaciones de vertidos urbanos por tramos de población y demarcación geográfica, mayo 2023.

Tabla 13. Distribución de las autorizaciones de vertidos industriales por clase y demarcación geográfica, mayo 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2023.

Tabla 16. Evolución del valor de la licitación pública en depuradoras y desaladoras, 2018-2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del volumen de negocio, 2007-2022.

Tabla 18. Evolución del caudal depurado, 2007-2022.

Tabla 19. Evolución del caudal depurado en algunas comunidades autónomas, 2018-2022.

Tabla 20. Distribución del número de EDAR urbanas en explotación por tipo de gestión en algunas comunidades autónomas, 2022.

Tabla 21. Cuota del primer, segundo y tercer operador en la gestión indirecta de EDAR en algunas comunidades autónomas, 2022.

Tabla 22. 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, 2020.

Tabla 23. Distribución del volumen de aguas residuales tratadas por destinos y por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 24. Principales variables del grado de conformidad de la carga contaminante tratada en aglomeraciones urbanas, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2019.

Tabla 25. Evolución del coste unitario del agua por conceptos y por comunidades autónomas, 2016-2020.

Tabla 26. 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 27. Composición del Grupo Acciona Agua, 2020.

Tabla 28. Composición del Grupo Agbar, 2021.

Tabla 29. Composición del Grupo Aqlara, 2021.

Tabla 30. Composición del Grupo Aqualia, 2021.

Tabla 31. Composición del Grupo Canal de Isabel II, 2022.

Tabla 32. Composición del Grupo DAM, 2021.

Tabla 33. Composición del Grupo Espina & Delfín, 2022.

Tabla 34. Composición del Grupo Facsa, 2021.

Tabla 35. Composición del Grupo Global Omnium/Aguas de Valencia, 2022.

Tabla 36. Composición del Grupo GS Inima, 2021.

Tabla 37. Composición del Grupo Ideconsa, 2021.

- Tabla 38. Composición del Grupo Lantania, 2021.
- Tabla 39. Composición del Grupo Sacyr Agua, 2022.
- Tabla 40. Composición del Grupo Socamex, 2022.
- Tabla 41. Composición del Grupo Sorigué, 2021.
- Tabla 42. Composición del Grupo Veolia España, 2021.
- Tabla 43. Operaciones corporativas y otros hechos relevantes efectuados por algunas de las principales empresas, 2018-mayo 2023.
- Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 45. Actividad en el ámbito del ciclo integral del agua desarrollada por las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 46. Actividad en el ámbito de la depuración de aguas desarrollada por las principales empresas (diseño, construcción, mantenimiento, explotación), junio 2023.
- Tabla 47. Actividad en el ámbito de la explotación de EDAR desarrollada por las principales empresas por tipo de planta (urbanas, industriales), junio 2023.
- Tabla 48. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2022.

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

- Tabla 49. 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), 2022.
- Tabla 50. Evolución del número de EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 51. Distribución del número de EDAR urbanas en explotación de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 52. Carga contaminante de las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 53. Caudal depurado por las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 54. Principales contratos de explotación de EDAR urbanas obtenidos por algunas de las principales empresas en 2021-2022.

2.3. Diversificación

- Tabla 55. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 56. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 57. Distribución del caudal depurado en la explotación de EDAR urbanas de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 58. Principales plantas EDAR industriales en explotación de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 59. Países en los que algunas de las principales empresas tienen actividad de explotación de EDAR, 2022.
- Tabla 60. Principales contratos de explotación de EDAR urbanas obtenidos por Acciona Agua, Aqualia, DAM, Global Omnium/Aguas de Valencia y Sacyr Agua en el extranjero, 2019-mayo 2023.

2.4. Cuotas de mercado

- Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 64. Número de EDAR urbanas de las principales empresas en algunas comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 65. Evolución del caudal depurado por las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 66. Evolución de la capacidad de tratamiento diario en la actividad de explotación de EDAR urbanas de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 67. Evolución de la carga contaminante de las EDAR urbanas en explotación de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
- Tabla 69. Requisitos de inversión para el ciclo urbano del agua durante el período 2020-2030.
- Tabla 70. Inversiones contempladas en los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, 2022-2027.
- Tabla 71. Planes de inversión en infraestructuras hidráulicas previstos actualmente por algunas comunidades autónomas.
- Tabla 72. 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 73. Previsión de evolución del volumen de negocio, 2023-2024.
- Tabla 74. Principales contratos de explotación de EDAR urbanas adjudicados en España a algunas de las principales empresas, 2023.
- Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

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.