



DBK **i**NFORMA

análisis de sectores

Informe de Contexto Sectorial

 **einforma**

INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL

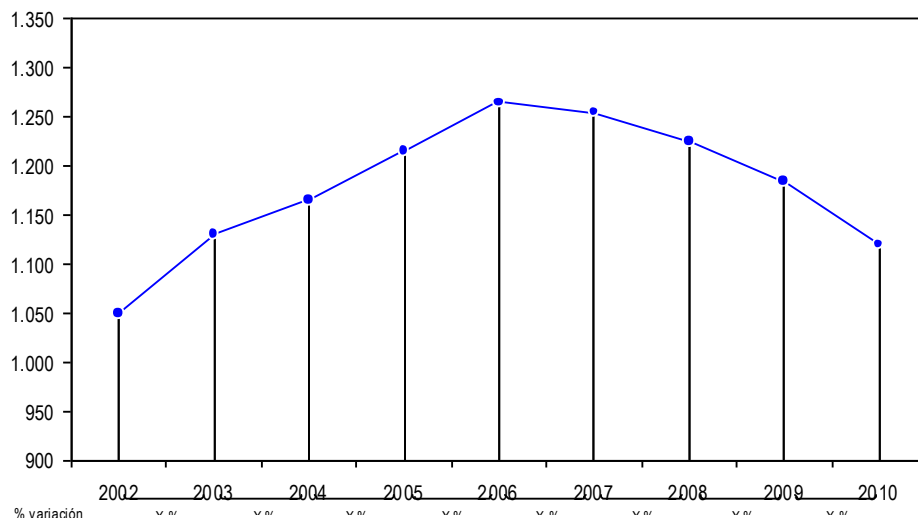
AGUA ENVASADA

Marzo 2012

■ Evolución y segmentación del mercado

Evolución del mercado, 2002-2010.

(Mill. euros)



Fuente: DBK.

Evolución de la producción por segmentos, 2008-2010.

(Mill. litros)

Segmento	2008	2009	2010	% var. 2010/2009	% var. 2010/2008
Agua sin gas	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Agua con gas	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nota: corresponde a los asociados a ANEABE, que reúnen alrededor del 95% de la producción.

Fuente: ANEABE.

El mercado volvió a mostrar un descenso en 2010, situándose su valor en XXXXX millones de euros, lo que supuso un retroceso del XX% respecto al año anterior, en el que había registrado una caída del XX%.

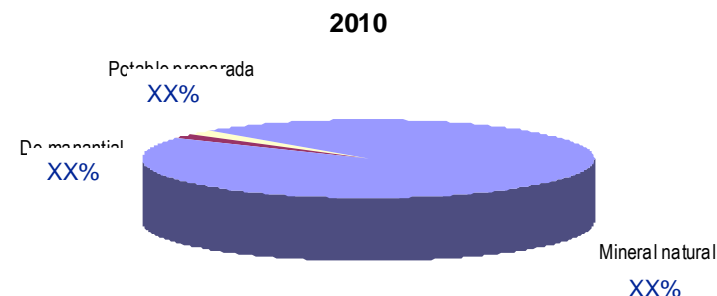
La debilidad del consumo privado se configura como el principal factor explicativo de esta tendencia, afectando a la demanda procedente de los hogares y, especialmente, a la del canal de hostelería y restauración. Además, la fuerte rivalidad competitiva entre los operadores ha provocado un ajuste de precios.

El agua sin gas incrementó su peso relativo en el mercado en 2010, reuniendo casi el XX% del valor total, en detrimento del agua con gas que sigue mostrando una peor evolución. El valor de las ventas de agua sin gas descendió un XX% en 2010, mientras que el mercado de agua con gas se contrajo un XX%.

El volumen de producción de agua envasada mostró un descenso del XX% en 2010, situándose en XXXX millones de litros.

El XX% del volumen de agua envasada en 2010 correspondió a agua mineral natural. Por tipo de envase, el PET es el que cuenta con una mayor cuota, con un XX% del total de la producción.

El descenso de la demanda, la intensificación de la competencia en precio y el incremento de los costes de aprovisionamiento y transporte originaron un deterioro de la rentabilidad de las empresas en 2010.



INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL

AGUA ENVASADA

Marzo 2012

■ Estructura del sector

El sector se encuentra integrado por unas XXXX empresas, que generan un volumen de empleo de unos XXXXX trabajadores, resultando un número medio de 45 trabajadores por empresa. No obstante, alrededor del XX% de las empresas cuenta con menos de 30 trabajadores, mientras que sólo un XX% tiene más de 100 empleados.

En un contexto de reducción de la demanda y fuerte presión sobre los precios, algunos operadores se han visto obligados a abandonar su actividad, apreciándose en los últimos años una ligera reducción en el número de empresas y en el empleo generado.

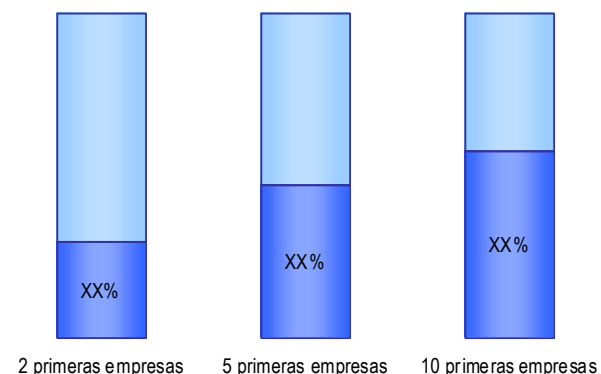
Cataluña reúne el mayor número de empresas, con un XX% del total, seguida de Canarias, con un XX%, y de la Comunidad Valenciana (XX%). De este modo, estas tres comunidades reúnen conjuntamente el XX% del total de empresas.

El sector se encuentra encabezado por un reducido número de grandes empresas, que operan junto a un elevado número de productores de menor dimensión con un ámbito de actuación regional o local.

En 2010 los cinco primeros operadores reunieron una cuota conjunta sobre el valor del mercado del XX%, porcentaje que se situó cerca del XX% al considerar a los diez primeros.

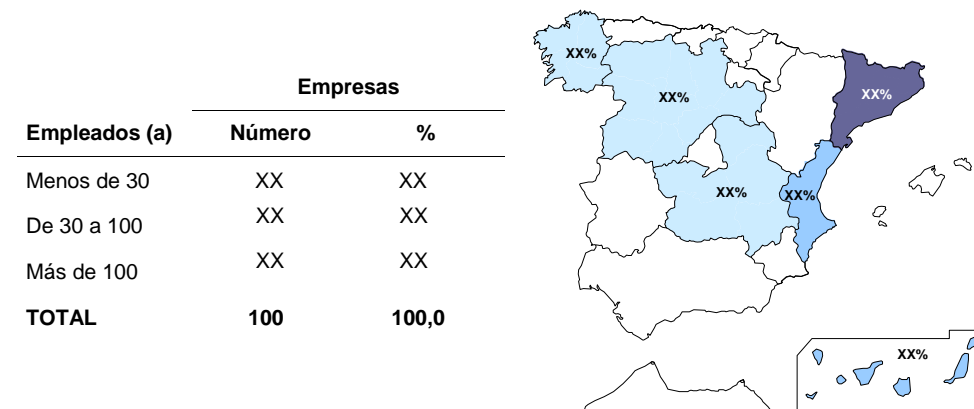
Destaca el accionariado español en el capital de las empresas, principalmente de carácter familiar, si bien también se aprecia la presencia de filiales de grandes multinacionales.

Cuotas de mercado conjuntas, 2010



Fuente: DBK.

Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla y zonas geográficas, 2010.



(a) calculado sobre plantilla en el sector.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.

Nota: resto de comunidades autónomas < 6%.

INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL

AGUA ENVASADA

Marzo 2012

■ Principales empresas: facturación

Empresa	2008	2009	% var. 2009/2008	2010	% var. 2010/2009
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS FONT VELLA Y LANJARON, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
NESTLE WATERS ESPAÑA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
BALNEARIO Y AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.L. (EXTINGUIDA)	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AQUAREL IBERICA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE FUENSANTA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A. (EXTINGUIDA)	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
S.A. VICHY CATALAN	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE TEROR, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA DE VALTORRE, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
MANANTIALES DEL PIEDRA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
FONTECELTA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE SANTOLIN, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
MANANTIAL DE FUENCALIENTE, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AQUADEUS, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
FONTAGA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
EXPLOTACIONES INTERNACIONALES ACUIFERAS, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE CORTES, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
GESTION FUENTE LIVIANA, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA DE BRONCHALES, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAMUR, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE CABREIROA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DEL MAESTRAZGO, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS MINERALES SIETE VALLES, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE VILAFLORE, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AIGUA DEL MONTSENY, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
BASILIO RIVERA E HIJOS, AGUA DEL ROSAL, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
CHUMACERO, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
EUROINVERSIONES AGUAS DE SOUSAS, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA DE INSALUS, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE COSPEITO, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DEL TOSCAL, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE OROTANA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
FONT AGUDES, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX

Nota: se refiere al importe neto de la cifra de negocios. Datos en millones de euros; nd: no disponible.

Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas.

INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL

AGUA ENVASADA

Marzo 2012

■ Principales empresas: resultado antes de impuestos

Empresa	2008		2009		2010	
	Mill. euros	% sobre facturación	Mill. euros	% sobre facturación	Mill. euros	% sobre facturación
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS FONT VELLA Y LANJARON, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE TEROR, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A. (EXTINGUIDA)	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
S.A. VICHY CATALAN	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE SANTOLIN, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE CABREIROA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
BALNEARIO Y AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.L. (EXTINGUIDA)	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE CORTES, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
EXPLOTACIONES INTERNACIONALES ACUIFERAS, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA DE BRONCHALES, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
FONTAGA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
FONTECELTA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
MANANTIAL DE FUENCALIENTE, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAMUR, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DEL MAESTRAZGO, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE COSPEITO, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DEL TOSCAL, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE FUENSANTA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
CHUMACERO, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
BASILIO RIVERA E HIJOS, AGUA DEL ROSAL, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AIGUA DEL MONTSENY, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
MANANTIALES DEL PIEDRA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE OROTANA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
EUROINVERSIONES AGUAS DE SOUSAS, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AQUADEUS, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS MINERALES SIETE VALLES, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA DE INSALUS, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
GESTION FUENTE LIVIANA, S.L.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA DE VALTORRE, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUAS DE VILAFLORE, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
AQUAREL IBERICA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
NESTLE WATERS ESPAÑA, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX
FONT AGUDES, S.A.	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX	XX,XX

nd: no disponible; ns: no significativo.

Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas.

INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL

AGUA ENVASADA

Marzo 2012

■ Principales empresas: direcciones

Empresa	Dirección	Teléfono
AGUA DE BRONCHALES, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUA DE INSALUS, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUA DE VALTORRE, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAMUR, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE CABREIROA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE CORTES, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE COSPEITO, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE FUENSANTA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE OROTANA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE SANTOLIN, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE TEROR, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DE VILAFLOA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DEL MAESTRAZGO, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DEL TOSCAL, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS FONT VELLA Y LANJARON, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S.A. (EXTINGUIDA)	XX	XXXXXXXXXX
AGUAS MINERALES SIETE VALLES, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
AIGUA DEL MONTSENY, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
AQUADEUS, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
AQUAREL IBERICA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
BALNEARIO Y AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.L. (EXTINGUIDA)	XX	XXXXXXXXXX
BASILIO RIVERA E HIJOS, AGUA DEL ROSAL, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
CHUMACERO, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
EUROINVERSIONES AGUAS DE SOUSAS, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
EXPLORACIONES INTERNACIONALES ACUIFERAS, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
FONT AGUDES, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
FONTAGA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
FONTECELTA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
GESTION FUENTE LIVIANA, S.L.	XX	XXXXXXXXXX
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
MANANTIAL DE FUENCALIENTE, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
MANANTIALES DEL PIEDRA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
NESTLE WATERS ESPAÑA, S.A.	XX	XXXXXXXXXX
S.A. VICHY CATALAN	XX	XXXXXXXXXX



Si desea ampliar la información de este informe, puede solicitar un estudio **SECTORES**, en el cual se analizan en profundidad la **estructura**, la **evolución** reciente y las **tendencias** del sector, las previsiones a corto y medio plazo, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las principales empresas que operan en España.

La elaboración del estudio **SECTORES** se ha basado fundamentalmente en **información** directa procedente de las empresas analizadas.

Si adquiere el estudio **SECTORES**, se le descontará el importe de este informe.

Contacte con nosotros:

clientes@informa.es
+34 902 176 076

clientes@einforma.com
+34 900 10 30 20