

Gestión del agua y saneamiento en Reino Unido

A. CIFRAS CLAVE

El sector de la gestión del agua y saneamiento del Reino Unido está privatizado, con 13 empresas que controlan todo el mercado.

En su mayor parte, estas empresas son propiedad de capital extranjero y están experimentando dificultades financieras. Pese a ello, el nivel de inversión realizada por estas compañías es 6,8 veces superior a la media de los países de la Unión Europea (UE) y existen planes para duplicar la inversión actual hasta 2030.

Indicador	Valor
Población	67,9 millones de personas
Edad mediana	40 años
PIB per cápita	33.271 libras esterlinas (2021)
% de la población con acceso a saneamiento gestionado sin riesgos	98 % (2022)
Número de empresas regionales de gestión del agua y saneamiento en el país	13
Nivel de inversión prevista 2025-2030	96.000 millones de libras (2023)

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

La **gestión del agua** es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para hacer un uso sostenible y adecuado de este recurso. Las directrices fundamentales de la gestión del agua incluyen la reducción, la reutilización y el reciclaje.¹

Por otra parte, el **saneamiento** incluye la evacuación, el tratamiento, la regeneración y la reutilización de las aguas residuales, así como todas las operaciones asociadas a estos procesos, como la construcción, la explotación y el mantenimiento de las estaciones depuradoras, de la red de colectores generales y de los sistemas de evacuación de las aguas regeneradas al medio natural.²

B.2. Tamaño del mercado

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COMPAÑÍAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL REINO UNIDO
Por demarcación



El sector del agua y saneamiento británico es maduro, e ingresó 7.389 millones de libras en 2023.

Debido a un mayor nivel de competencia por la Ley del Agua ([Water Act 2014](#)), se está produciendo **una consolidación entre las empresas más grandes de agua y saneamiento**, ya que estas buscan explotar las economías de escala para obtener una ventaja competitiva y proteger su participación en el mercado.

El **72 % de la industria de aguas en Inglaterra pertenece a empresas de capital extranjero**.³ Desde que el Gobierno británico privatizara el sector en 1989, vendiendo las participaciones públicas de las 10 empresas que controlaban la gestión del agua y saneamiento en Reino Unido, diferentes grupos extranjeros han ido entrando en su accionariado.

De las 13 empresas que existen actualmente en el Reino Unido dedicadas tanto al saneamiento como a la gestión del agua, 10 están en Inglaterra, 1 en Gales, 1 en Escocia y 1 en Irlanda del Norte. La escocesa Scottish Water y la norirlandesa Northern Ireland Water son las únicas que se mantienen como empresas 100 % públicas. La galesa Dŵr Cymru - Welsh Water, es de propiedad privada, pero funciona como una empresa de propósito único, sin ánimo de lucro y sin accionistas.

Adicionalmente, existen 12 empresas de carácter local en Inglaterra y Gales que sólo prestan servicios de gestión del agua en 194 de las 934 circunscripciones existentes, como Bristol Water o Cambridge Water.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [OfWat](#), 2023.

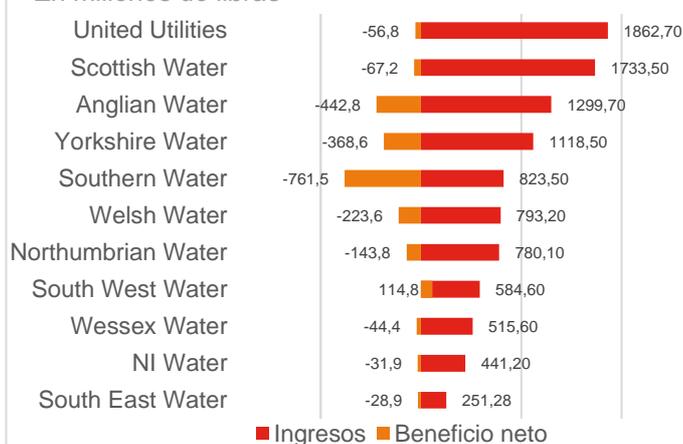
¹ [Asociación Española para la Calidad \(AEC\)](#), 2024.

² [Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico \(MITECO\)](#), 2023.

³ [The Guardian](#), 2022.

INGRESOS Y BENEFICIOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL REINO UNIDO (2023)

En millones de libras



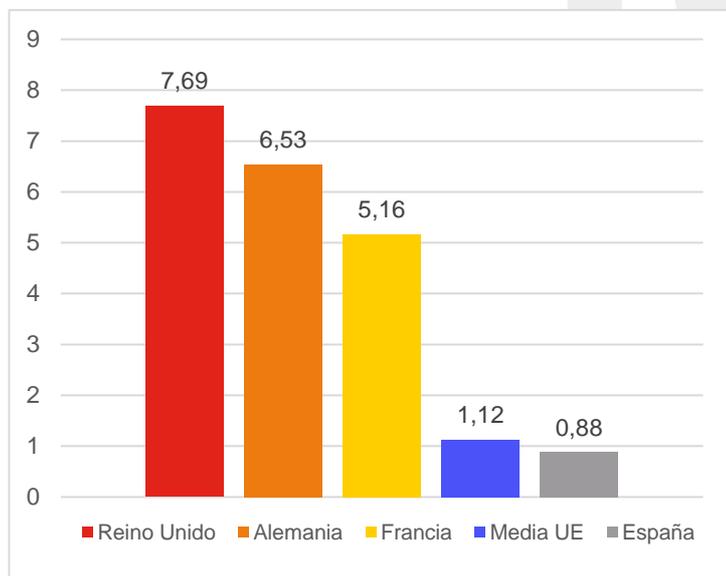
La mayoría de estas compañías atraviesa dificultades financieras, con una notable diferencia entre sus ingresos y sus beneficios netos. Thames Water, compañía que cubre el área metropolitana de Londres y todo el valle del río Támesis, es la más grande del Reino Unido, con una facturación de 2.176 millones de libras en 2023. Le siguen Severn Trent Water, que cubre la región de Midlands (centro de Inglaterra) y abastece a ciudades como Birmingham y Coventry, con 1.943 millones de libras, y United Utilities, que abarca la región de North West (noroeste de Inglaterra) y abastece a Liverpool y Mánchester, con 1.862 millones de libras en 2023.

A pesar de que casi la mitad de las empresas representadas en el gráfico obtuvieron ingresos superiores a los 1.000 millones de libras, la mayor parte de ellas está endeudada y recibe subsidios del Gobierno. South West Water fue la única que obtuvo beneficios en 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [Statista](#) y [South East Water](#), 2023.

INVERSIÓN ANUAL TOTAL EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UE Y EN EL REINO UNIDO (2014-2021)

En miles de millones de libras



En cuanto a la **inversión**, el Reino Unido ha sido, durante el periodo 2014-2021, el país con la inversión (tanto en capital como en deuda) en infraestructura de agua y saneamiento más alta de Europa, con 7.690 millones de libras; es decir, 6,8 veces la media de inversión de los países de la UE y 8,7 veces la de España. Alemania y Francia fueron los segundos y terceros países con más inversión en el sector, con 6.530 millones y 5.160 millones de libras, respectivamente.

Entre todos los Estados Miembros de la UE y el Reino Unido se invirtieron 38.500 millones de libras al año durante este periodo, lo que se traduce en que la inversión británica supuso un 19,9 % del conjunto.

Estas inversiones se financian principalmente a través de las tarifas sobre los consumidores (factura del agua), impuestos y transferencias (programas de financiación de la UE o préstamos de otros países u organizaciones). El nivel de inversión aprobado por OfWat para el periodo 2020-2025 fue de 51.000 millones de libras. Se prevé que aumente hasta los 96.000 millones de libras para 2025-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [EurEau](#), 2021.

Esta situación es especialmente relevante teniendo en cuenta que todas estas empresas, menos Scottish Water y Northern Ireland Water, son privadas.

B.3. Principales actores

A continuación, se detalla información sobre los **principales organismos públicos, privados, y empresas proveedoras** del sector:

- **Organismos públicos del Reino Unido y de las distintas naciones que lo componen:**
 - [Department for Environment, Food and Rural Affairs \(DEFRA\)](#): Ministerio responsable de desarrollar e implementar las políticas sobre medio ambiente, alimentación y cuestiones de ámbito rural del Reino Unido. Tiene la responsabilidad de proteger la biodiversidad, el campo y el medio marino, así como de apoyar el crecimiento de una economía verde sostenible, incluidas las comunidades rurales, la agricultura y la producción de alimentos británicos.
 - [National Infrastructure Commission \(NIC\)](#): organismo asesor del Ministerio de Hacienda británico (HM Treasury) que proporciona al Gobierno asesoramiento sobre los principales desafíos de infraestructura a largo plazo, pero con poder limitado para implementar cambios regulatorios.
 - [Environment Agency](#): organismo dependiente del DEFRA que regula la gestión de inundaciones, la contaminación del suelo y la conservación de ecosistemas en Inglaterra.
 - [Water Services Regulation Authority \(OfWat\)](#): organismo público responsable de la regulación económica de la industria privatizada del agua y el alcantarillado en Inglaterra y Gales.
 - [Drinking Water Inspectorate \(DWI\)](#): regulador de agua potable en Inglaterra y Gales.
 - [Natural Resources Wales](#): institución dependiente del Gobierno de Gales encargada de la supervisión y cuidado del medio ambiente de la nación.
 - [Water Industry Commission for Scotland \(WICS\)](#): regulador económico de la industria del agua y saneamiento en Escocia.
 - [Scottish Environment Protection Agency \(SEPA\)](#): organismo público del Gobierno escocés que vela por la protección del medio ambiente de esta nación.
 - [Northern Ireland Authority for Utility Regulation \(Utility Regulator\)](#): organismo gubernamental encargado de la regulación de los sectores de electricidad, gas y agua en Irlanda del Norte.
 - [Department for Infrastructure \(Irlanda del Norte\)](#): Ministerio de infraestructuras norirlandés.
- **Organismos privados:**
 - [British Water](#): asociación británica que representa los intereses de las empresas de la cadena de suministro de aguas y saneamiento.
 - [Water UK](#): organización patronal que representa a todas las empresas de agua y saneamiento del Reino Unido. Tiene 25 miembros titulares y cuatro miembros asociados.
 - [Future Water Association](#): organización patronal que se define como la voz de la industria y mediador entre el Gobierno, los reguladores, las empresas de servicios públicos de agua y saneamiento, otros organismos profesionales y organizaciones ambientales.
 - [The Chartered Institution of Water and Environmental Management \(CIWEM\)](#): organización benéfica que trabaja en el ámbito internacional para promover la ciencia y las buenas prácticas sostenibles en el sector.
 - [Institute of Water](#): asociación profesional de la industria del agua en el Reino Unido.
 - [UK Water Partnership](#): asociación establecida con el objetivo de crear asociaciones nacionales de agua con el Gobierno británico y sus agencias, empresas y la comunidad de investigación para abordar los desafíos nacionales del agua y la responsabilidad hídrica global.
 - [Water Research Centre \(WRC\)](#): centro de investigación científica independiente que proporciona asesoría e investigación para el tratamiento del agua potable a los organismos municipales.
 - [Energy and Utilities Alliance \(EUA\)](#): asociación sectorial sin ánimo de lucro que se configura como punto de encuentro de la industria para ayudar a la confección y dirección de las políticas públicas dentro del sector.
- **Empresas de gestión del agua y saneamiento del Reino Unido:**
 - [Anglian Water](#): ofrece cobertura a toda la región este de Inglaterra.
 - [Northern Ireland Water](#): ofrece sus servicios en toda Irlanda del Norte.
 - [Northumbrian Water](#): cubre el norte de Inglaterra.
 - [Scottish Water](#): su área de actuación es toda Escocia.

- [Severn Trent Water](#)⁴: cubre la región central de Inglaterra.
- [South West Water](#): cubre parte del suroeste de Inglaterra.
- [Southern Water](#): ofrece sus servicios en el sur y sureste de Inglaterra.
- [Thames Water](#): cubre el área metropolitana de Londres, así como el valle del Támesis.
- [United Utilities](#): da servicio al noroeste de Inglaterra.
- [Welsh Water](#): cubre todo Gales exceptuando las cuencas de los ríos Severn y Dee.
- [Wessex Water](#): abarca parte del suroeste de Inglaterra.
- [Yorkshire Water](#): cubre Yorkshire y Humberland, en el noreste de Inglaterra.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

A continuación, se destacan las **principales empresas españolas de infraestructura** con divisiones de agua y saneamiento presentes en el Reino Unido:

EMPRESA MATRIZ	FILIAL EN EL REINO UNIDO
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	AYESA LTD.
AZINCOURT INVESTMENT S.L.	FCC ENVIRONMENT LTD.
DRAGADOS S.A.	DRAGADOS UK LTD.
ELECNOR S.A.	ELECNOR UK
FERROVIAL AGROMAN S.A.	FERROVIAL CONSTRUCTION (UK) LIMITED
IDOM S.A.	IDOM LIMITED
INDRA S.A.	INDRA LTD
INECO S.A.	INECO (ENG.) LIMITED
OHL INDUSTRIAL S.A.	WESTMINSTER DEVELOPMENT SERVICES
SACYR S.A.	SACYR INDUSTRIAL UK LTD.
SENER S.A.	SENER ENGINEERING & SYSTEMS LTD.
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U.	BRISTOL WATER PLC

Fuente: [Directorio de empresas establecidas en el Reino Unido](#), ICEX España Exportación e Inversiones, 2024.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En octubre de 2023, varias compañías de gestión de agua británicas propusieron al regulador OfWat un [plan de inversión en infraestructura de agua y saneamiento](#) valorado en 96.000 millones de libras para 2025-2030, lo que supone casi el [doble de las inversiones aprobadas en 2019](#) para 2020-2025. Este plan propone, entre otros, construir diez nuevos embalses para asegurar el suministro de agua, reducir las fugas en un 25 %, modernizar el sistema de alcantarillado, invertir en nuevas tecnologías en el sistema de alcantarillado para la descontaminación de los ríos y reducir los desbordamientos.

D.1. Proyectos de más relevancia para las empresas españolas

A continuación, se detallan algunos de los **proyectos más relevantes** para las empresas españolas actualmente:

PROYECTO	CLIENTES	REGIÓN	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
Thames Tideway Tunnel	Thames Water	Londres	4.400.000.000 GBP	Adjudicado a Ferrovial, entre otros
The Haweswater Aqueduct Resilience Programme (HARP)	United Utilities	Lancashire, Inglaterra	1.750.000.000 GBP	Pendiente de adjudicación a consorcios formados por FCC-Aqualia, Acciona y ACS Dragados

⁴ Desde el 1 de julio de 2018, el área de actuación de Severn Trent en Gales pasó a estar cubierta por Hafren Dyfrdwy-Severn Dee, una filial galesa de la misma empresa, por lo que no se considera una empresa independiente.

Water recycling project	Southern Water Services Ltd.	Hampshire, Inglaterra	800.000.000 GBP	En fase de estudios
Strategic Waste Management	Southern Water Services Ltd.	Sur de Inglaterra	640.000.000 GBP	Sin especificar
Ceramic Membrane Programme	Scottish Water	Escocia	500.000.000 GBP	PIN publicada ⁵ 6/03/2025
Water Treatment Management Services	E.E.M. Ltd.	Este de Inglaterra	250.000.000 GBP	PIN publicada 5/08/2024
Management of ditches at Castlemartin Corse (SSSI)	National Trust - Wales	Pembroke, Gales	-	PIN publicada 15/04/2024

Asimismo, el Gobierno británico tiene en su horizonte una serie de programas para fomentar la inversión extranjera en el sector. Entre ellos, destacan los siguientes:

- [Plan for Water](#): para fomentar la mejora de la gestión del agua y sin un nivel de inversión concreto, el programa se centra en las siguientes áreas: agricultura, reducir la contaminación de las aguas residuales, aumento del suministro de agua, gestión de la demanda de agua, nueva financiación y restauración de hábitats acuáticos.
- [Fund for farmers](#): fondo de 1.600 millones de libras del Gobierno a disposición de los agricultores, que puede utilizarse para desarrollar diferentes métodos de gestión del agua en su zona. Los proyectos pueden incluir embalses para múltiples explotaciones agrarias, sistemas de reciclaje de aguas residuales tratadas, e intercambios y comercio de agua.

Cabe también destacar que, en noviembre de 2023, el Parlamento británico promulgó la **nueva Ley sobre Contratación Pública** (*Procurement Act 2023*) que [entrará en vigor en octubre de 2024](#). Esta ley reforma el sistema de contratación pública a raíz de la salida de la UE para crear uno nuevo, más transparente y simple, que se aplicará en todo el Reino Unido. La nueva ley se basa en los siguientes principios: relación calidad-precio, bien público, transparencia, integridad, igualdad de trato y no discriminación. Todas las licitaciones públicas serán publicadas en el portal del Gobierno británico [Find a Tender](#) además de en el portal de licitación de la nación correspondiente.⁶

D.2. Inteligencia artificial y TIC en la gestión del agua

El sector de la gestión del agua y saneamiento tiene varias vertientes en las que han surgido **oportunidades en los últimos años gracias a la tecnología y la inteligencia artificial (IA)**. Elementos como la monitorización y control de la calidad del agua, la predicción de patrones de consumo, EL mantenimiento predictivo de sistemas o la optimización de procesos de tratamiento del agua son solamente algunos de los ámbitos en los que la IA puede revolucionar el sector. Los proveedores británicos de este sector demandan cada vez más que las empresas aporten estos componentes innovadores con el objetivo de incrementar la satisfacción de los consumidores y la calidad de los servicios prestados.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Legislación aplicable y otros requisitos

El Reino Unido posee un **marco regulatorio sólido**, cuyos ámbitos de aplicación varían entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte:

⁵ Las *Prior Information Notices* (PIN) son notificaciones que anuncian el futuro lanzamiento de una licitación en el Reino Unido con una fecha determinada.

⁶ Gales ([Sell2Wales](#)), Escocia ([Public Contracts Scotland](#)) e Irlanda del Norte ([eSourcingNI](#)). Para más información, el Gobierno británico ha creado la página web [Transforming Public Procurement. Guidance](#) en la que publica regularmente información sobre los nuevos requisitos para licitadores y todos aquellos que formen parte de la cadena de suministro.

- [Water Industry Act 1991 \(WIA\)](#): legislación principal que regula los servicios de agua y saneamiento en Inglaterra y Gales. Establece el marco para la provisión de servicios de agua y saneamiento por parte de las compañías de agua privatizadas.
- [Water Resources Act 1991](#): regula la gestión de los recursos hídricos en Inglaterra y Gales, incluyendo aspectos como las licencias de extracción de agua y la protección de recursos hídricos.
- [Flood and Water Management Act 2010](#): ley que mejora el manejo de riesgos de inundaciones y agua, y proporciona un mejor manejo de la escasez de agua en Inglaterra y Gales.
- [Water Act 2014](#): ley diseñada para reformar la industria del agua en Inglaterra y Gales, haciéndola más innovadora y cercana a los clientes, así como para fomentar la competencia en el sector.
- [Water Supply \(Water Quality\) Regulations 2016](#): regulaciones que definen los estándares de calidad del agua potable en Inglaterra y Gales, asegurando que sea segura para el consumo humano.
- [The Water Environment \(Water Framework Directive\) \(England and Wales\) Regulations 2017](#): normativa que implementa la Directiva Marco del Agua de la UE en Inglaterra y Gales, centrada en lograr un buen estado ecológico y químico de todas las masas de agua.
- [Environment Act 2021](#): ley que reemplaza a la publicada en 1995 con el objetivo de ofrecer un aire más limpio. Exige al Gobierno que establezca objetivos sobre la calidad del aire y actualiza su [Estrategia Nacional de Calidad del Aire para Inglaterra](#).
- [Sewerage \(Scotland\) Act 1968](#): regula los servicios de saneamiento en Escocia y establece responsabilidades para el proveedor Scottish Water en cuanto a la recolección y tratamiento de aguas residuales.
- [Scottish Water Industry Act 2002](#): ley que establece las regulaciones para Scottish Water.
- [Water and Sewerage Services \(Northern Ireland\) Order 2006](#): ley secundaria que regula los servicios de agua y saneamiento en Irlanda del Norte. Establece las responsabilidades de Northern Ireland Water.

E.2. Ferias

FERIA	DETALLES
	<ul style="list-style-type: none"> • 21-22 de mayo de 2024. • Dirigida a todas las empresas del sector de <i>utilities</i> (servicios públicos), principalmente agua y electricidad.
	<ul style="list-style-type: none"> • 19 de junio de 2024. • Conferencia Europea sobre Gestión de Aguas Residuales sobre las últimas innovaciones, mejores prácticas, investigación y últimas tecnologías del sector de las aguas residuales.
	<ul style="list-style-type: none"> • 26 de noviembre de 2024. • Conferencia anual que aborda alternativas innovadoras para el tratamiento de aguas residuales.
	<ul style="list-style-type: none"> • 28-29 de enero de 2025. • Evento de aguas residuales más importante del Reino Unido. Cubre redes, infraestructura, tratamiento y emisiones netas de aguas residuales.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- [UK Water sector overview, 2024](#). OfWat.
- [Water sector overview, 2024](#). British Water.
- [Second National Infrastructure Assessment, 2024](#). National Infrastructure Commission.
- [Guías de acceso al mercado británico](#). Oficina Económica y Comercial de España en Londres.
- [Find the Tender](#). Gobierno Británico.

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Reino Unido** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Reino Unido**

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado del Reino Unido, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

125 Old Broad Street
Part 4th Floor Podium
London EC2N 1AR
Teléfono: +44 (0)20 7776 7730
Correo electrónico: londres@comercio.mineco.es
<http://Reinounido.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 10 9 a
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Santiago Fernández de la Rosa

Oficina Económica y Comercial
de España en Londres

londres@comercio.mineco.es

Fecha: 20/05/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR REINO UNIDO



ICEX España
Exportación
e Inversiones