



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

DISTRIBUCIÓN DE AGUA

SECTOR - DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Captación, purificación y distribución de agua

Noviembre 2018

RESUMEN EJECUTIVO

1.) SECTOR – DISTRIBUCIÓN DE AGUA

1.1) ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Al 2017 existe a nivel nacional 54 empresas que presentaron balances, las cuales se dedican a la captación, purificación y distribución de agua

2.) MERCADO NACIONAL

2.1) VENTAS

Las ventas en el sector de captación, purificación y distribución de agua entre los años 2010 y 2017 fueron de 2,401.29 millones de dólares, donde el mayor nivel de ventas se registró en el año 2017 con 354.7 millones de dólares.

3.) CRÉDITO

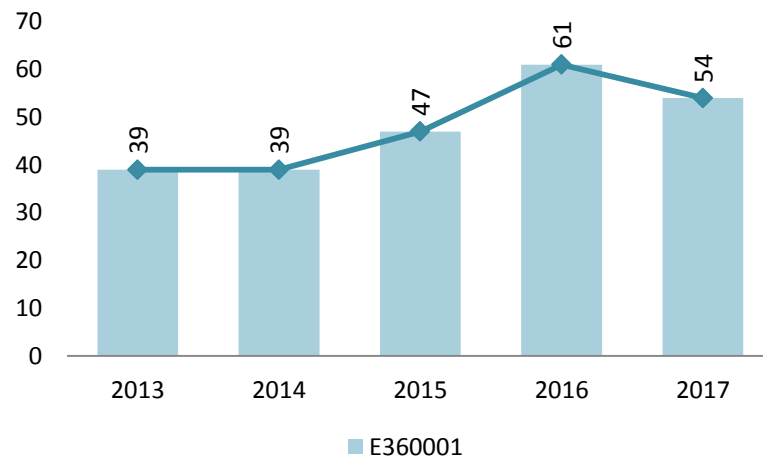
3.1) CREDITO SISTEMA FINANCIERO

En el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017 se han generado 136.5 millones de dólares en créditos para el sector de captación, purificación y distribución de agua .

CANTIDAD DE EMPRESAS A NIVEL NACIONAL

PERIODO 2013-2017

ACTIVIDAD	PROVINCIA	2013	2014	2015	2016	2017
E360001 - Actividades de captación de agua de: ríos, lagos, pozos, lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de: tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios, a usuarios residenciales, comerciales, industriales y de otro tipo.	Azuay	1	1	2	2	2
	Bolívar	0	0	0	1	0
	Cañar	1	1	1	0	1
	Carchi	0	0	0	0	0
	Cotopaxi	0	0	0	0	0
	Chimborazo	0	0	0	0	0
	El Oro	0	0	0	1	0
	Esmeraldas	0	0	1	1	1
	Guayas	22	22	25	33	30
	Imbabura	1	1	1	1	1
	Loja	0	0	0	1	1
	Los Ríos	0	0	0	0	0
	Manabí	4	4	4	5	5
	Morona Santiago	0	0	0	0	0
	Napo	0	0	0	0	0
	Pastaza	0	0	0	0	0
	Pichincha	8	8	10	13	10
	Tungurahua	0	0	1	1	1
	Zamora Chinchipe	1	1	1	1	1
	Galápagos	1	1	1	1	1
	Sucumbíos	0	0	0	0	0
Orellana	0	0	0	0	0	
Sto. Domingo de los Tsáchilas	0	0	0	0	0	
Santa Elena	0	0	0	0	0	
Total		39	39	47	61	54



Del 2013 al 2017 la cifra de establecimientos registrados dedicados a Actividades de captación de agua se incrementaron en 38.46%

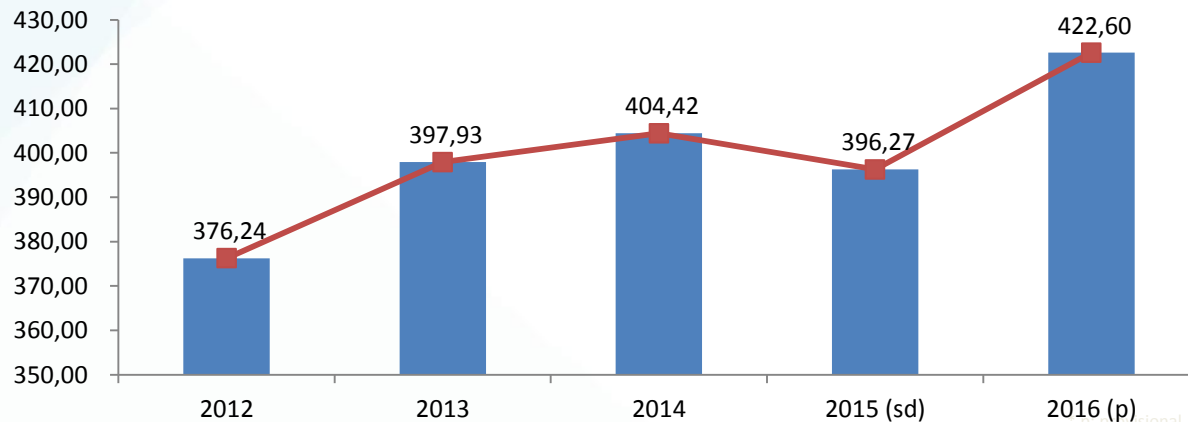
Fuente: Superintendencia de Compañías - Ranking empresarial General - Empresas que presentaron balances

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VALOR AGREGADO BRUTO

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

INDUSTRIA	2012	2013	2014	2015 (sd)	2016 (p)
E360001 - Actividades de captación de agua de: ríos, lagos, pozos, lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de: tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios, a usuarios residenciales, comerciales, industriales y de otro tipo.	376.24	397.93	404.42	396.27	422.60
Total	376,237	397,928	404,418	396,266	422,601



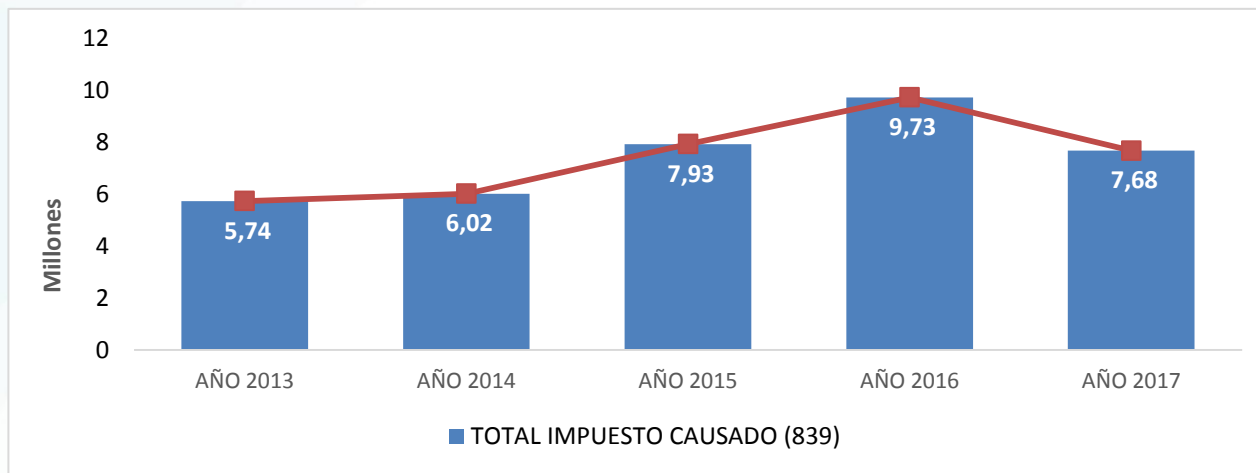
Fuente: Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales por Actividad

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

CIU	2013	2014	2015	2016	2017
E360001	5.74	6.02	7.93	9.73	7.68
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (839)	5.74	6.02	7.93	9.73	7.68



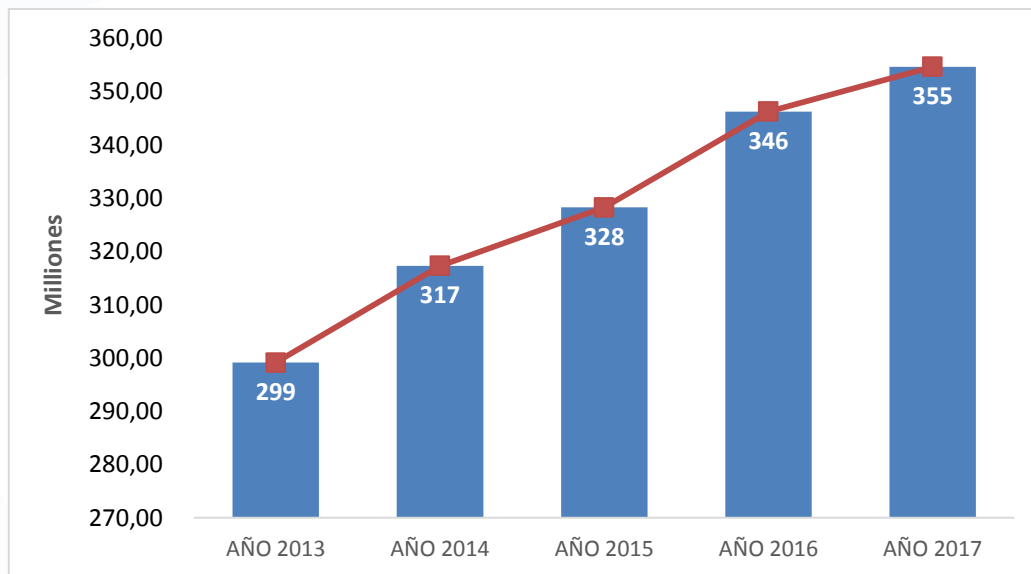
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

NIVEL DE VENTAS

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

Año	Ventas
2013	299.15
2014	317.32
2015	328.29
2016	346.28
2017	354.70
TOTAL	1,645.73

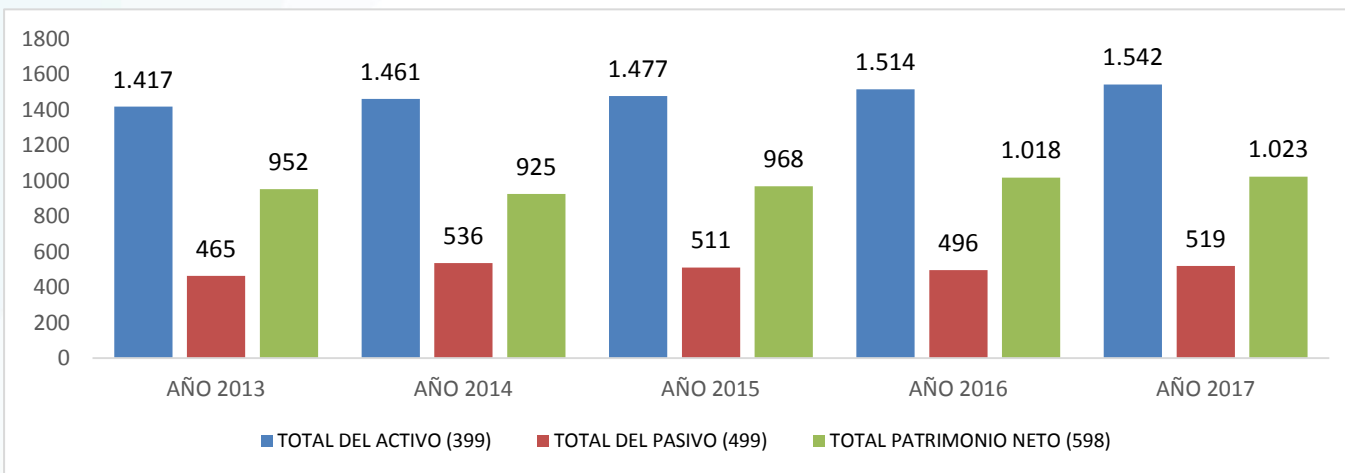


Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales
Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017
Activo	1,417.01	1,460.86	1,476.67	1,514.00	1,542.47
Pasivo	464.62	536.31	511.13	496.41	519.01
Patrimonio	952.38	924.55	967.76	1,017.59	1,023.46



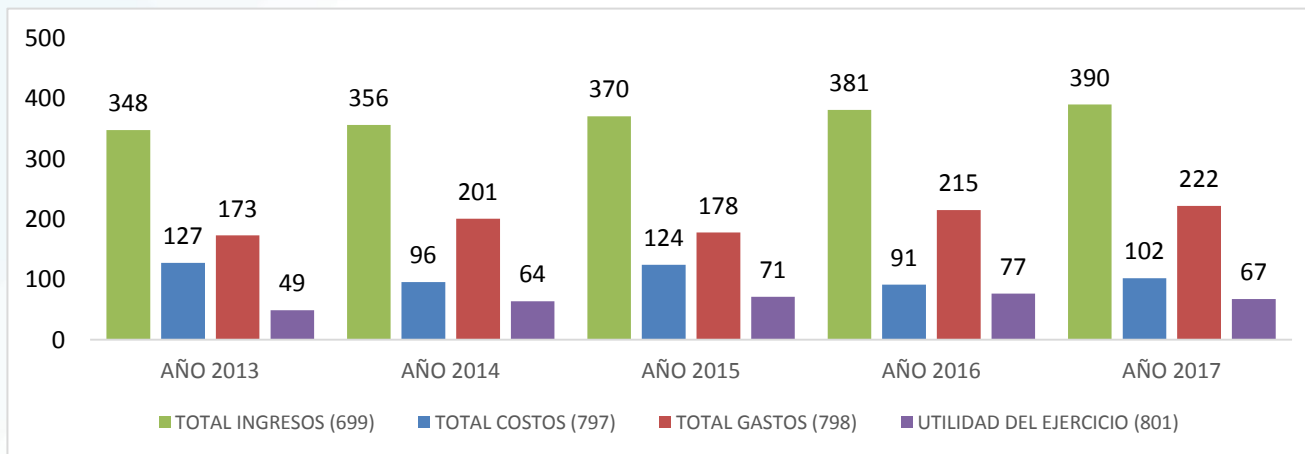
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017
Ingresos	347.66	356.08	370.19	380.93	389.69
Costos	127.35	95.77	124.36	91.15	101.76
Gastos	172.80	200.65	177.58	214.94	221.89
Utilidad	49.14	63.92	71.34	76.62	67.33



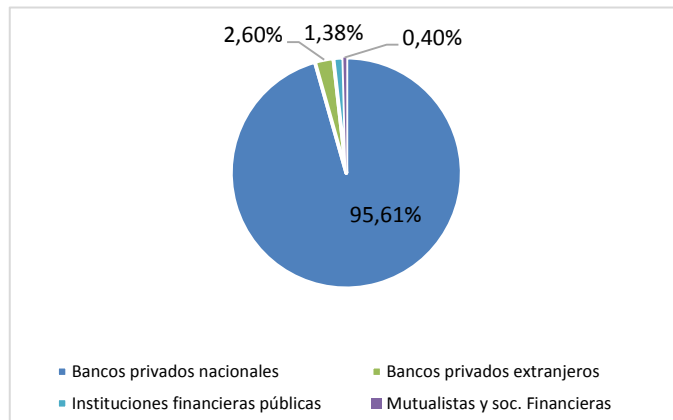
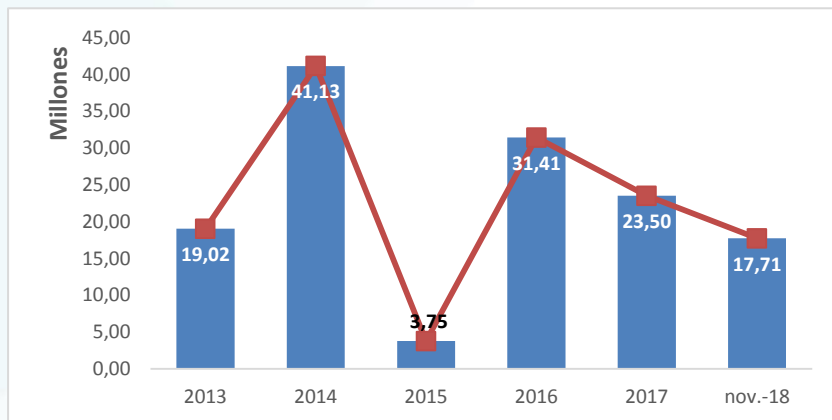
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

PERIODO 2013-2018 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	2017	oct-2018	Total general
Bancos privados nacionales	18.99	37.57	3.39	29.52	23.44	17.61	130.52
Bancos privados extranjeros	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
Instituciones financieras públicas	0.03	0.00	0.00	1.85	0.01	0.00	1.89
Mutualistas y Soc. Financieras	0.00	0.01	0.36	0.04	0.04	0.10	0.55
TOTAL	19.02	41.13	3.75	31.41	23.50	17.71	136.50



La tendencia del crédito para el sector de distribución de agua ha sido fluctuante, especialmente a partir del año 2016, ya que se registra una tendencia negativa con una reducción en el 2017 del 25.2% en relación al 2016; sin embargo durante el periodo 2013 al 2017 el volumen de crédito creció en 23.6%.

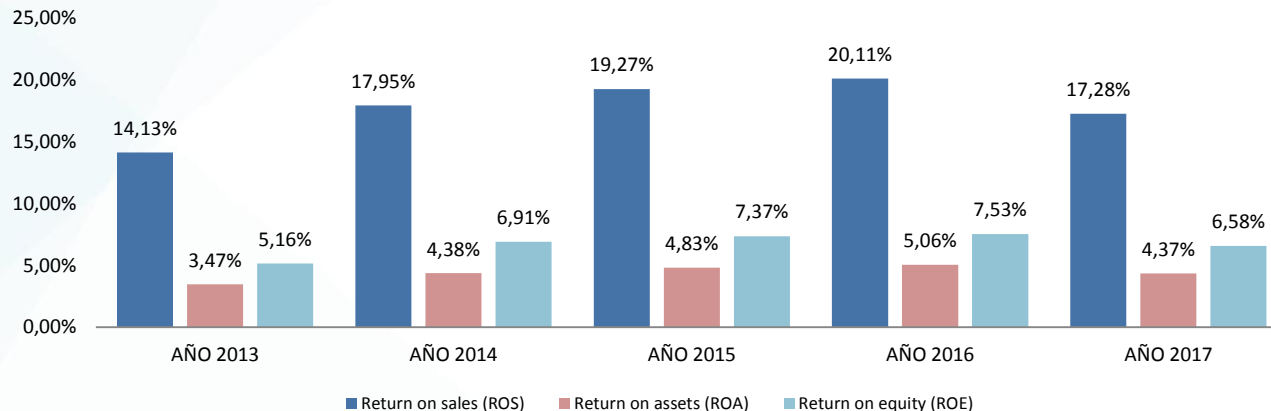
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES DE EFICIENCIA

PERIODO 2013-2017

INDICADOR	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
Return on sales (ROS)	14.13%	17.95%	19.27%	20.11%	17.28%
Return on assets (ROA)	3.47%	4.38%	4.83%	5.06%	4.37%
Return on equity (ROE)	5.16%	6.91%	7.37%	7.53%	6.58%



El sector cuenta con un alto margen de rentabilidad neta, siendo el 2016 el periodo en el cual se registró el pico más alto con el 20.11%, mientras que para el 2017 fue de 17.28%, lo que denota una reducción del margen obtenido, sin embargo el rendimiento promedio del sector es altamente rentable.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



FODA DEL SECTOR

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none">• Bajos costos de operación• Marcas fuertemente posicionadas en el mercado• Alto margen de rentabilidad neta• Alta capacidad financiera• Inversiones con alto rendimiento financiero.	<ul style="list-style-type: none">• Mayor control por parte de los entes reguladores• Tendencia creciente del nivel de ventas de agua purificada• Desarrollar envases biodegradables que generen menor impacto nocivo en el medio ambiente• Creciente tendencia de no ingerir bebidas azucaradas por parte de los consumidores• Desarrollar fuertes campañas publicitarias para fomentar el reciclaje de plástico y preservación del medioambiente.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none">• Alta contaminación ambiental, principalmente en los océanos por el uso de plástico• Elevado desperdicio de agua producto de los procesos de purificación y embotellado• Limitada tecnología y técnicas de purificación• Costos y canales de distribución poco eficientes• Falta de capacitación técnica del personal.	<ul style="list-style-type: none">• Crecimiento en la desconfianza sobre la calidad del agua comercializada• Crecimiento de campañas para no comprar agua embotellada y reducir el consumo de plástico• Incremento de la oferta de máquinas para purificar el agua en los hogares u oficinas• Incremento de empresas purificadoras y embotelladoras informales• Precios inferiores de la competencia informal.

Fuente: SENAGUA; MAE; ONU; ESPOL; Superintendencia de Compañías; CEPAL y Fondo para la Protección del Agua.

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



GLOSARIO

1. Actividades de captación de agua de: ríos, lagos, pozos, lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de: tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios, a usuarios residenciales, comerciales, industriales y de otro tipo. (E3600.01)



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR