

## AGUAS MINERALES Y TERMALES

(2008)

### 1.- PANORAMA NACIONAL

#### 1.1.- AGUAS MINERALES NATURALES

##### 1.1.1 Producción

A nivel nacional, los datos económicos conocidos son los publicados por la *Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE)*, que engloba, junto a las aguas minerales naturales, las de manantial y las potables tratadas, sin que salvo en lo relativo a producción y formas de envasado, se suministre otro tipo de información socio-económica. El Anuario *ALIMARKET*, en el tomo dedicado a bebidas en general, recoge datos económicos, técnicos y de empleo de las principales empresas que centran su actividad en el envasado de aguas, sin que a veces sea posible diferenciar el volumen de negocio correspondiente a agua mineral natural del generado por otro tipo de aguas o por refrescos.

Además del agua mineral natural, la legislación española considera otros tipos de aguas envasadas como son las aguas de manantial, aguas preparadas y aguas de consumo público envasadas (en algunos lugares como Tasmania recientemente también se ha comenzado a producir y comercializar agua de lluvia como un producto exclusivo).

El IGME elabora la estadística nacional de producción de aguas minerales, que proporciona información por Comunidades Autónomas, tanto sobre las plantas de envasado de agua mineral como sobre los balnearios existentes. Se incluyen las características hidroquímicas de las aguas consideradas.

Como se observa en la tabla Potencial hidromineral (IGME), la evolución del sector durante los últimos años es, en líneas generales, positiva y consiguió en 2008 un incremento que superó ampliamente la leve disminución que el sector había tenido en 2007.

#### AGUA MINERAL ENVASADA: EVOLUCIÓN DEL SECTOR

	Litros
2002	4.554.595.000
2003	5.293.141.287
2004	4.994.193.518
2005	5.415.342.626
2006	6.215.321.472
2007	5.872.739.587
2008	6.787.729.681

Fuente: Potencial hidromineral. IGME

Según *ANEABE*, en 2008 la producción se habría situado en valores muy similares a los de 2007, alcanzando los 5 562 MI, cifra inferior a la contemplada por el IGME (6 787 MI contabilizando únicamente el agua mineral) que refleja un incremento del 16% con respecto al año anterior.

El agua mineral natural supone la mayor parte de la producción de agua envasada, y su peso en el total ha venido creciendo desde el 73% de 1985 al 78% cinco años más tarde, al 83,8% en

1995, al 89,7% en 2000, al 92 % en 2004 y al 96% en 2008 evidenciando la predilección del público por este producto (gráfico 1).

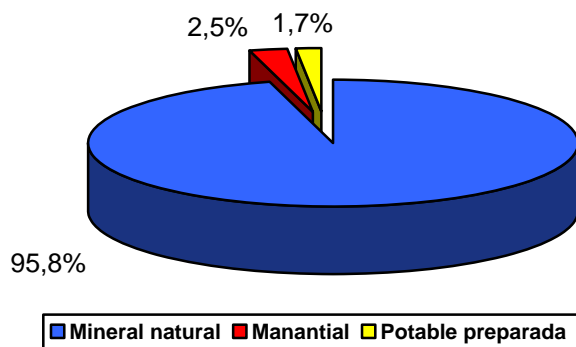


Gráfico 1. Distribución de la producción, según tipos.

### PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES

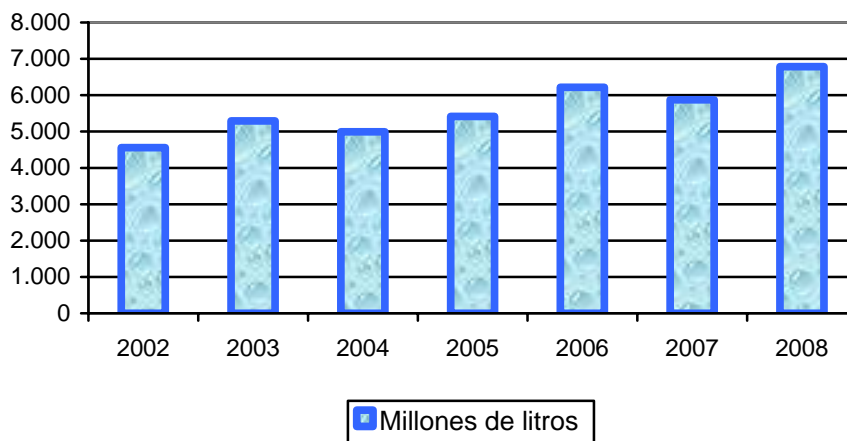


Gráfico 2 - Evolución de la producción de agua envasada

Fuente: IGME

De la producción total de 6 787 MI de aguas minerales naturales en 2008, el 96,35% se envasó sin gas y el 3,65% restante con gas.

En España, durante el año 2008 las Comunidades Autónomas de Cataluña (19,7 %), Valencia (15,7 %), Castilla-La Mancha (13,3 %) y Andalucía (10,5 %) han producido casi el 60 % del total nacional. Las comunidades de Valencia y Asturias consiguieron notables incrementos de producción al conseguir resultados que prácticamente doblaban los del año anterior. En el caso de la Comunidad Autónoma de Valencia, parte de este incremento fue debido a que las instalaciones de *Agua de Chovar* fueron ampliadas notablemente durante el año 2007, e incorporaron mejoras tecnológicas; en Asturias cabe destacar la reapertura de *Aguas de Quess* (Piloña), siete años después de su cierre.

Millones de litros

AÑO 2008 - 6 788 Millones de litros

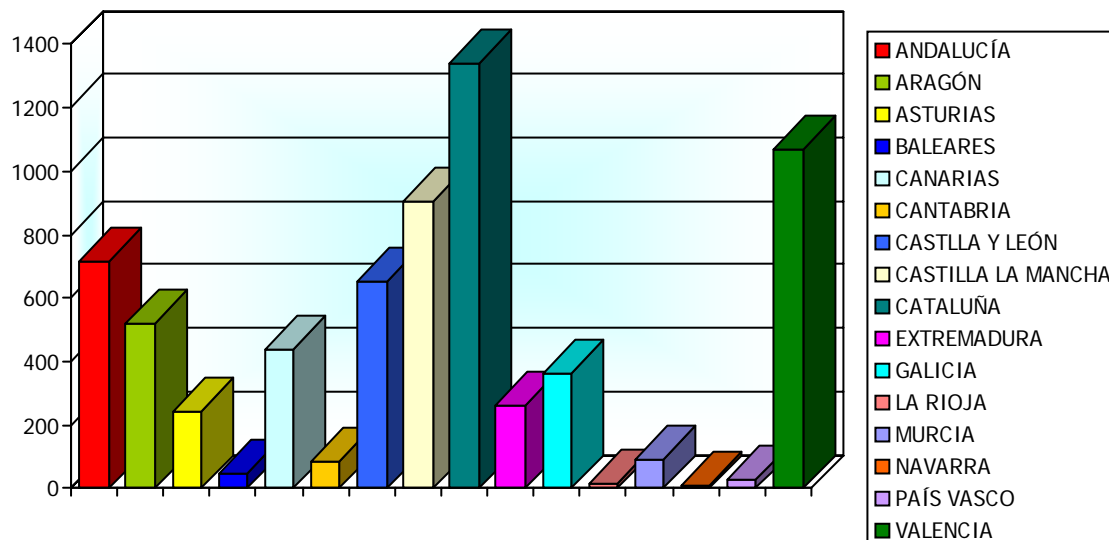


Gráfico 3 – Producción de agua mineral por Comunidades Autónomas

Fuente: IGME ([www.igme.es](http://www.igme.es))

En cuanto a la producción en España, diez grandes grupos dominan el mercado español. La compañía francesa **Grupu Danone SA** domina aproximadamente una quinta parte del mercado a través de su filial *Aguas de Font Vella y Lanjarón, S.A*; con cuotas cercanas al 10%, figuran los grupos **Acqua Minerale San Benedetto S.p.A** (*Fuente Primavera, Fuencisla y Font Natura*) y **Grupo Leche Pascual, S.A** (*Pascual Nature, Bezoya y Cardó*). Otros grupos importantes son los españoles **Grup Vichy Catalán** (*SA Vichy Catalan, Malavella SA, Fontdor SA, Aigua Les Creus SA, Font del Regàs SA y Aguas de Mondáriz - Fuente del Val SA*), el **Grupo Osborne** (*Solán de Cabras S.L*), **Grupo Damm** (*Gestión Fuente Liviana S.L, Aguas de San Martín de Veri S.A*) y el grupo asturiano **Aguas de Fuensanta S.A** que además de producir a partir de su matriz participa en el sector con sus filiales *Innovación de Bebidas S.A (INBESA)* -manantial *Galea-* y *Aguas De Font De L'om S.A*. Por otro lado también se encuentran presentes en el mercado compañías como *Nestlé Waters* (*Nestlé Aquarel y Nestlé Pure Life*).

Según *ANEABE*, el 72,1 % del agua se envasa en botellas o recipientes de hasta dos litros de capacidad, siendo el envase más utilizado el de 1,5 litros que representa una cuota del 44,2%. El plástico sigue siendo el material más empleado para envasar. El cien por cien de los envases utilizados es reciclable.

### 1.1.2.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de aguas envasadas es insignificante en comparación con los niveles de producción y consumo, representando las importaciones menos del 0,7% de estos, y del 1,8% las exportaciones.

En 2008, el valor de las compras externas disminuyó un 1,5% respecto al año anterior (-1,5% en mineral natural, +28% en mineral artificial y -19,1% en las demás aguas potabilizadas, hielo

y nieve). En cuanto a las exportaciones, su valor aumentó un 12,5%, con incrementos del 13% en mineral natural y 23,7% en las demás y recorte del 20% en mineral artificial (cuadro Amn-I). En consecuencia, el cambio de signo de la balanza comercial de aguas envasadas producido en 2007 se volvió a invertir en 2008, si bien con un modesto superávit de 469,4 k€ (108,7 k€ en mineral natural, 360,7 k€ en la mineral artificial y las demás).

El 83,5% del valor total de las importaciones realizadas en 2008, porcentaje que fue idéntico al registrado el año anterior, y el 81,5% de las exportaciones (81,2% en 2007) correspondieron a las aguas minerales naturales, siendo la Unión Europea nuestra abastecedora casi exclusiva de éstas (> 97%) y el principal destino (> 64%). En dicho año variaron fuertemente los intercambios de agua mineral artificial y de las demás aguas potabilizadas, tanto de las compras (que pasaron de 23 527,22 HI de mineral artificial y 2 235,1 t de las demás en 2007 a 21 443,62 HI y 4 821,7 t, respectivamente, en 2008) como de las ventas (25 023,98 HI y 11 157,9 t en 2007 y 17 790,10 HI y 13 040,4 t en 2008, respectivamente), significando el 16,5% del valor total de las importaciones y el 18,5% del de las exportaciones.

La importación de agua mineral natural aumentó en 2008 a 42 903 227 litros (9,7% más que en 2007), correspondiendo 31 537 089 (+6,7%) a la sin gas y 11 366 138 (+19,2%) a la gasificada. Sin embargo, su valor disminuyó un 1,5% (+1,4% en la no gasificada, -6,5% en la gasificada), debido al descenso de los precios medios, más acusado en la gasificada que en la sin gas, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, en €/l. La participación del agua sin gas en la importación de agua mineral natural descendió nuevamente respecto a los años anteriores, suponiendo el 73,5% del volumen y 65,7% del valor totales (75,6% y 63,9%, respectivamente, en 2007, 81,9 y 67,1% en 2006).

€/l		2004	2005	2006	2007	2008
<b>IMPORTACION</b>	Mineral nat. sin gas	0,187	0,225	0,241	0,248	0,236
	Mineral nat. con gas	0,356	0,533	0,505	0,435	0,341
<b>EXPORTACION</b>	Mineral nat. sin gas	0,127	0,129	0,111	0,068	0,113
	Mineral nat. con gas	0,202	0,190	0,230	0,215	0,177

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior

La exportación de agua mineral natural disminuyó considerablemente en volumen en 2008, bajando a 94 133 485 litros (-23,4% respecto al año anterior). El agua sin gas sumó 81 429 267 litros (-26,9%), suponiendo el 86,5% del volumen total, mientras que la gasificada aumentó a 12 704 218 litros, un 10,9% más que en 2007. El valor conjunto, en cambio, creció un 13%, con alza del 20,1% en la sin gas y descenso del 9,1% en la gasificada.

Las importaciones de agua mineral sin gas (expresadas en valor) procedieron mayoritariamente de Francia (66,5%), con menores aportaciones de Portugal (12%), Dinamarca (5,7%), Reino Unido (4,8%), Italia (3,7%) y otros 15 países (7,3%), en tanto que las de gasificada se adquirieron en Francia (68,5%), Portugal (9,6%), Alemania (8,5%), Italia (5,6%), Países Bajos (4,6%) y 14 países más (3,2%).

Las exportaciones de agua mineral natural sin gas se dirigieron a Portugal (59,5%), Andorra (19%), Gibraltar (5,6%), Grecia (3%) y otros 37 países (12,9%), y las de gasificada a Andorra (57,7%), Gibraltar (11,3%), Guinea Ecuatorial (8,8%), Portugal (5,3%), Francia (4,1%) y 25 países más (12,8%).

**CUADRO Amn-I.**

**COMERCIO EXTERIOR DE AGUAS ENVASADAS (10<sup>3</sup> l y 10<sup>3</sup> €)**

	2006		2007		IMPORTACIONES	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
<b>Aguas envasadas</b>						
Mineral natural sin gas	32 046,6	7 713,2	31 522,9	7 425,7	31 537,1	7 443,8
Mineral natural con gas	<u>7 059,3</u>	<u>3 776,9</u>	<u>11 366,5</u>	<u>3 874,8</u>	<u>11 366,1</u>	<u>3 875,0</u>
<b>Total min. natural</b>	<b>39 105,9</b>	<b>11 490,1</b>	<b>42 889,4</b>	<b>11 300,5</b>	<b>42 903,2</b>	<b>11 318,8</b>
Mineral artificial	1 249,7	519,0	2 144,4	1 077,0	2 144,4	1 077,0
Las demás aguas (t)	800,9	574,8	5 095,1	1 178,9	4 821,7	1 154,9
<b>TOTAL</b>		<b>12 583,9</b>		<b>13 556,4</b>		<b>13 550,7</b>

	2006		2007		2008	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
<b>Aguas envasadas</b>						
Mineral natural sin gas	90 520,4	10 041,4	111 430,4	7 644,7	81 429,3	9 182,3
Mineral natural con gas	<u>9 928,0</u>	<u>2 289,0</u>	<u>11 456,4</u>	<u>2 469,9</u>	<u>12 704,2</u>	<u>2 245,2</u>
<b>Total min. Natural</b>	<b>100 448,4</b>	<b>12 330,4</b>	<b>122 886,8</b>	<b>10 114,6</b>	<b>94 133,5</b>	<b>11 427,5</b>
Mineral artificial	4 046,5	871,6	2 502,4	702,5	1 779,0	561,8
Las demás aguas (t)	8 894,2	1 701,4	11 157,9	1 641,3	13 040,4	2 030,8
<b>TOTAL</b>		<b>14 903,4</b>		<b>12 458,4</b>		<b>14 020,1</b>

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

**CUADRO Amn-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES**

**SUSTANCIA : AGUA MINERAL NATURAL (x 10<sup>3</sup> litros)**

<u>Año</u>	<u>PRODUCCION</u> (P <sub>i</sub> )	<u>COMERCIO EXTERIOR (t)</u>		<u>CONSUMO APARENTE</u> (C=P <sub>i</sub> +I-E)
		<u>Importación</u> (I)	<u>Exportación</u> (E)	
2001	sd	53 137,902	50 957,838	sd
2002	4 554 595,080	46 263,517	47 427,851	4 553 430
2003	4 681 603,365	55 891,912	56 904,053	4 680 591
2004	4 797 390,462	38 768,711	75 057,288	4 761 102
2005	5 202 724,606	32 175,106	88 778,743	5 146 121
2006	5 479 359,367	39 105,924	100 448,473	5 418 017
2007	5 872 739,587	39 098,471	122 886,873	5 553 211
2008	6 787 729,681	42 903,227	94 133,485	6 736 499

Fuentes: ANEABE y Estadística de Comercio Exterior

<b>Año</b>	<b>VALOR DEL SALDO *</b> <b>(10<sup>3</sup> €)</b>	<b>Autosuficiencia primaria</b> <b>P<sub>I</sub>/C</b>	<b>Dependencia técnica</b> <b>(I-E)/C</b>	<b>Dependencia económica</b> <b>I/(C+E)</b>
2001	- 2 203,000	> 100 %	-	sd
2002	- 3 167,034	> 100 %	-	1 %
2003	- 2 954,015	> 100 %	-	1,2 %
2004	+ 1 375,900	> 100 %	-	0,6 %
2005	+ 3 009,200	> 100 %	-	0,6 %
2006	+ 840,300	> 100 %	-	0,7 %
2007	- 1 375,000	> 100 %	-	0,7 %
2008	+ 108,700	> 100 %	-	0.7 %

Fuente: elaboración propia

\* Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€

### 1.1.3.- CONSUMO

En consonancia con la escasa cuantía del comercio exterior, el consumo aparente (producción + importación – exportación) es casi coincidente con la producción, habiendo tenido, por tanto, una evolución idéntica a la de ésta; el cuadro AMN-II recoge el balance del agua mineral natural envasada en España desde 1997, habiéndose excluido por tanto la producción y comercio exterior de las demás aguas envasadas. Según *ANEABE*, el consumo *per capita* de agua mineral se ha incrementado notablemente en los últimos años puesto que ha crecido desde 74l en 1995 hasta 123l en la actualidad, aunque se produjo un descenso del 1,3% en el último año.

### 1.1.4.- AGUAS TERMALES

Las aguas termales son aquellas que emanan a la superficie terrestre con una temperatura al menos 4°C más alta que la temperatura media anual de la localización donde se encuentran puesto que han sido calentadas por formaciones geológicas subterráneas que se encuentran a mayor temperatura que la ambiental. Estas aguas son a la vez minero-medicinales al poseer minerales en su disolución y tienen ciertas características terapéuticas.

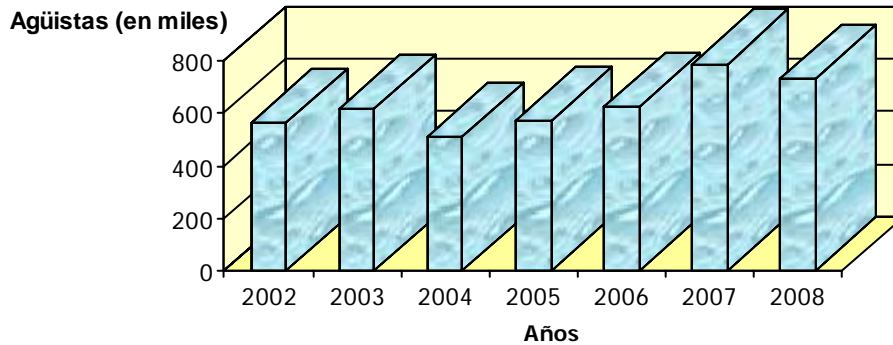
La caracterización de las aguas termales hace referencia a la temperatura; clasificándose como frías (menos de 20°C), hipotermas (de 21 a 35°C), mesotermas (de 35 a 45°C) e hipertermas (más de 45°C), y su origen, pudiendo ser magmáticas (el caudal es constante en composición y temperatura) o telúricas (el caudal varía al según la época del año, al depender de la infiltración).

Con el final del siglo XX se revitaliza el sector, al calor de la importancia de la ecología, la identificación de lo natural con lo saludable, la medicina alternativa y ampliándose a conceptos no sólo de salud sino de estética, relax y cultura del ocio.

En España el número de usuarios de instalaciones de aguas termales creció desde los años 2004 a 2007, en cambio durante el año 2008 descendió levemente.

Las cifras de ingresos del sector son difícilmente cuantificables. La mayor o menor actividad de las instalaciones balnearias se suele medir por el número de agüistas que las utilizan. Muchos de los balnearios cuentan con instalaciones hoteleras, en las que puede contabilizarse el número de

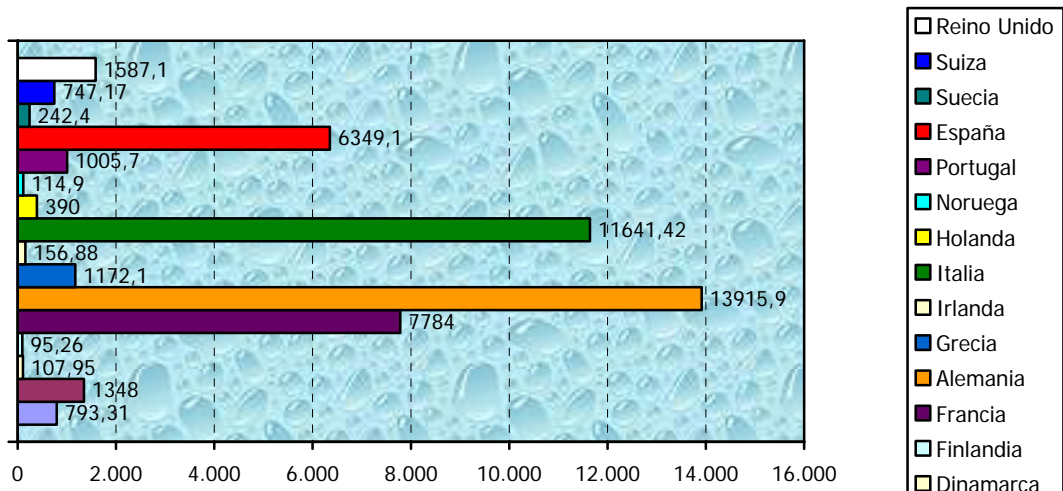
pernoctaciones. Otros usuarios no residen en ellas, pero sí se benefician de las propiedades de sus aguas.



## 2.- PANORAMA INTERNACIONAL

Según la Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW) el sector se encuentra en un buen momento. Alemania, Italia, Francia y España son los países que experimentaron en 2008 un mayor índice de consumo de agua mineral.

**Gráfico 4. CONSUMO DE AGUA ENVASADA EN EUROPA (2007)**  
Miles de litros



Fuente: Canadean Ltd. Citado por ANEABE

La suiza *Nestlé*, a través de su filial *Nestlé Waters* tras la compra en 2007 de *Sources Minérales Henniez S.A.* (Henniez), se convirtió en el líder del mercado suizo de botellas de agua, y se posicionó con alrededor de cien plantas de producción en 36 países y una cartera de 64 marcas únicas en 2008, como la mayor marca de agua embotellada vendida en el mundo tras alcanzar una producción de 5 000 millones de litros anuales.

En Colombia *Bavaria S.A* filial de la anglo-sudafricana (*SABMiller plc*) vendió *Agua Brisa* a *Coca-Cola FEMSA* y *Coca-Cola de Chile (The Coca-Cola Company)*, por un valor cercano a los 92 millones de dólares en una operación en la que se excluía *Agua Brisa* en Panamá. La marca *Agua Brisa* representa actualmente más del 30% del mercado colombiano de agua embotellada.