

AGUAS MINERALES Y TERMALES

(2009)

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- AGUAS MINERALES NATURALES

Dentro del conjunto de aguas subterráneas se encuentra el agua mineral, que procede de depósitos subterráneos profundos y puede salir hacia el exterior espontáneamente a través de un manantial o mediante una perforación. El origen de estos depósitos es la lluvia, que tras ser absorbida por la tierra, queda retenida por una capa impermeable formando un acuífero. Los terrenos que el agua atraviesa en ese camino actúan como un filtro que elimina los microorganismos y las sustancias extrañas, pero además, la lenta percolación del fluido dentro de estos depósitos (del orden de centímetros al día), hace que se disuelvan en ella minerales procedentes de las rocas con las que está en contacto. El resultado es un agua de alta pureza, con contenido de los minerales que se adquirieron hasta su depósito y que posee una composición química prácticamente constante, lo que la diferencia de las aguas de ríos, lagos y embalses, que pueden estar contaminadas por vertidos industriales o domésticos.

Una clasificación realizada por el Instituto Nacional de Consumo (INC), diferencia las aguas minerales según su composición como hiposódicas diuréticas (menos de 20 mg/l), de mineralización débil (con aportes de calcio inferiores a 150 mg/l y aportes de magnesio de menos de 50 mg/l), de mineralización fuerte (con residuo seco superior a 1 500 mg/l), bicarbonatadas (con más de 600 mg/l de bicarbonatos), sulfatadas (con más de 200 mg/l de sulfatos), cloruradas (con más de 200 mg/l de cloruro), cálcicas (con más de 150 mg/l de calcio), magnésicas (con más de 50 mg/l de magnesio), fluoradas (con más de 1 mg/l de fluoruros), ferruginosas (con más de 1 mg/l de hierro) y aguas sódicas (con más de 200 mg/l de sodio).

La legislación (RD 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada) para el agua mineral, sólo permite dos modificaciones en el agua mineral natural, ambas para mejorar la calidad sin variar sensiblemente la composición inicial y éstas son:

- Eliminar compuestos naturales inestables como hierro y azufre (para evitar color, olor o sabor no deseables).
- Modificar su contenido en gas carbónico, para conseguir "aguas con gas".

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.

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 2009 mantener los buenos resultados de 2008 al descender su producción únicamente un 2,5

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
2009	6 615 575 352

Fuente: Potencial hidromineral. IGME

Según *ANEABE*, la producción en 2010 habría descendido hasta los 5 165 MI, descendiendo un 7,13 % con respecto a 2008. Por otro lado, se debe tener en cuenta a la hora de cuantificar la producción, la diferencia expuesta entre las cifras contempladas por el IGME y *ANEABE*, prueba de ello es que durante el año 2008 el primero de ellos expone una producción de 6 787 MI, el segundo calcula 5 562 MI. 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.

PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES

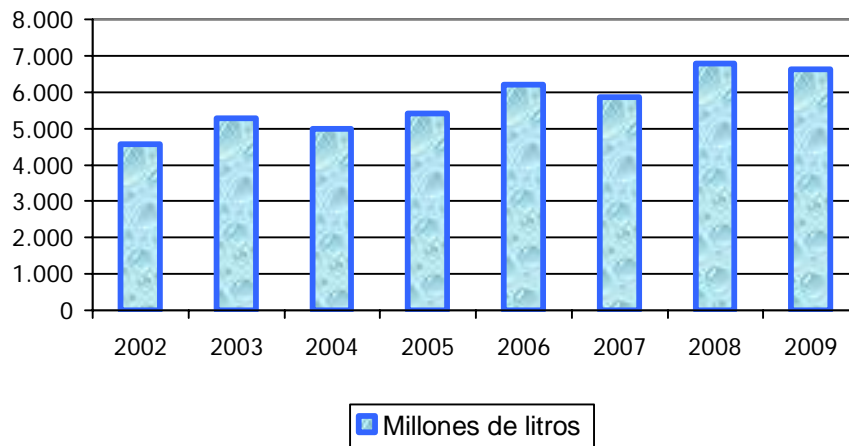


Gráfico 2 - Evolución de la producción de agua envasada

Fuente: IGME

Durante el año 2009, Cataluña (20 %), Valencia (15,5 %), Castilla-La Mancha (12.9 %) y Andalucía (10 %) han producido casi el 60 % del total nacional.

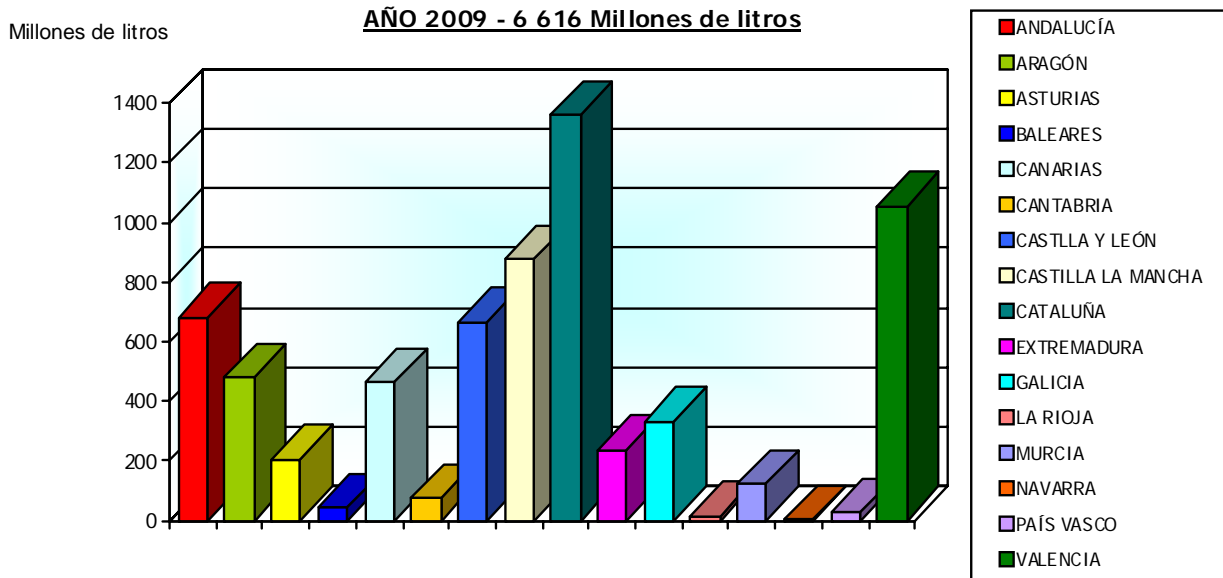


Gráfico 3 – Producción de agua mineral por Comunidades Autónomas

Fuente: IGME (www.igme.es)

De la producción total de 6 615 MI de aguas minerales naturales en 2009, más del 96 % se envasó como agua sin gas. En los últimos años sector ha evolucionado hacia políticas mas sostenibles y a día de hoy sólo emplea envases y embalajes 100% reciclables y ha sido pionero en la industria alimentaria en la fabricación de envases con plástico reciclado. La industria del agua envasada es precursora en España de proyectos de investigación para el uso de PET reciclado en sus envases, proyectos que cuentan con el respaldo y la financiación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica correspondiente a los años 2008-2011. El proyecto, que cuenta con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se llevó a cabo en el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA) de San Adrián, en Navarra.

Según los datos de ANEABE la industria española de aguas envasadas está compuesta por cerca de un centenar de empresas distribuidas por todo el territorio nacional y dan empleo directo a mas de 5 000 personas en zonas normalmente rurales ya que los lugares de captación deben instalarse próximos a los acuíferos. Se trata de un sector dinámico cuyas cifras de facturación anuales durante el último quinquenio rondan los 900 millones de euros.

Diez grandes grupos dominan el mercado español. La compañía francesa *Groupe 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 Martin 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)*, *The Coca-Cola Company (Aquabona)* y *PepsiCo, Inc. (Aquafina)*.

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 0,8% de estos, y del 1,8% las exportaciones.

En 2009, el valor de las compras externas disminuyó un 37,5% respecto al año anterior (-40,8% en mineral natural, -59,7% en mineral artificial y +14,1% en las demás aguas potabilizadas, hielo y nieve). En cuanto a las exportaciones, su valor también descendió (-19,1%), con recortes del 22,5% en mineral natural, 1,9% en mineral artificial y 4,5% en las demás (cuadro Amn-I). En consecuencia, el cambio de signo de la balanza comercial experimentado en 2008 se consolidó en 2009, subiendo el superávit a 2 856,2 k€, un 527,3% superior al registrado el año anterior (2 194,2 k€ en mineral natural, 117,2 en la mineral artificial y 544,8 en las demás).

El 79% del valor total de las importaciones realizadas en 2009 (83,3% en 2008) y el 78,4% de las exportaciones (81,9% en 2008) correspondieron a las aguas minerales naturales, siendo la Unión Europea nuestra abastecedora casi exclusiva de éstas (> 97%) y el principal destino (> 60%). En dicho año variaron fuertemente los intercambios de agua mineral artificial y de las demás aguas potabilizadas, tanto de las compras (que pasaron de 21 443,74 HI de mineral artificial y 5 095,1,1 t de las demás en 2008 a 10 436,75 HI y 5 295,5 t, respectivamente, en 2009) como de las ventas (17 790 HI y 12 699,9 t en 2008 y 23 468 HI y 12 863,3 t en 2009, respectivamente), significando el 21% del valor total de las importaciones y el 21,6% del de las exportaciones.

La importación de agua mineral natural descendió en 2009 a 20 848 012 litros (51,4% menos que en 2008), correspondiendo 14 286 110 (-54,7%) a la sin gas y 6 561 902 (-42,3%) a la gasificada. Su valor también disminuyó en un 40,8% (-38,4% en la no gasificada, -45,3% en la gasificada), con aumento del precio medio en la sin gas y descenso del de la gasificada, 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 68,5% del volumen y 68,3% del valor total.

Agua		2005	2006	2007	2008	2009 (p)
IMPORTACIÓN	Mineral natural sin gas	0,225	0,241	0,248	0,236	0,320
	Mineral natural con gas	0,533	0,505	0,435	0,341	0,323
EXPORTACIÓN	Mineral natural sin gas	0,129	0,111	0,068	0,113	0,110
	Mineral natural con gas	0,190	0,230	0,215	0,177	0,240

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior p = provisional

La exportación de agua mineral natural disminuyó sensiblemente en volumen en 2009, bajando a 69 265 441 litros (-26,4% respecto al año anterior). El agua sin gas sumó 59 759 487 litros

(-26,6%), suponiendo el 86,3% del volumen total, mientras que la gasificada bajó a 9 505 954 litros, un 25,2% menos que en 2008. El valor conjunto también decreció, en un 22,5%, con descenso del 28,4% en la sin gas y subida del 1,6% en la gasificada.

Las importaciones de agua mineral sin gas (expresadas en valor) procedieron mayoritariamente de Francia (69,7%), con menores aportaciones de Portugal (10,7%), Dinamarca (5,3%), Alemania (4,7%), Italia (4%), Reino Unido (3,6%) y otros 10 países (2%), en tanto que las de gasificada se adquirieron en Francia (52,6%), Alemania (17,1%), Portugal (12,4%), Italia (11,8%) y 12 países más (6,1%).

Las exportaciones de agua mineral natural sin gas se dirigieron a Portugal (42,9%), Andorra (23,3%), Francia (10,5%), Gibraltar (8,2%), Guinea Ecuatorial (7%) y otros 34 países (8,1%), y las de gasificada a Andorra (57,7%), Gibraltar (13,6%), Guinea Ecuatorial (9,7%), EEUU (4,5%), Portugal (4,3%) y 34 países más (10,2%).

CUADRO Amn-I.

COMERCIO EXTERIOR DE AGUAS ENVASADAS (10³ l y 10³ €)

	2007		2008		2009 (p)	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
Aguas envasadas						
Mineral natural sin gas	29 565,9	7 343,2	31 522,9	7 425,7	14 286,1	4 573,2
Mineral natural con gas	<u>9 532,6</u>	<u>4 146,4</u>	<u>11 366,5</u>	<u>3 874,8</u>	<u>6 561,9</u>	<u>2 119,3</u>
Total min. natural	39 098,5	11 489,6	42 889,4	11 300,5	20 848,0	6 692,5
Mineral artificial	2 352,7	841,7	2 144,4	1 077,0	1 043,7	433,8
Las demás aguas (t)	2 235,1	1 427,5	5 095,1	1 178,9	5 295,5	1 345,8
TOTAL		13 758,8		13 556,4		8 472,1

	2007		2008		2009 (p)	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
Aguas envasadas						
Mineral natural sin gas	111 430,4	7 644,7	81 480,0	9 225,3	59 759,5	6 604,5
Mineral natural con gas	<u>11 456,4</u>	<u>2 469,9</u>	<u>12 704,2</u>	<u>2 245,2</u>	<u>9 505,9</u>	<u>2 282,2</u>
Total min. natural	122 886,8	10 114,6	94 184,2	11 470,5	69 265,4	8 886,7
Mineral artificial	2 502,4	702,5	1 779,0	561,8	2 346,8	551,0
Las demás aguas (t)	11 157,9	1 641,3	12 699,9	1 979,4	12 863,3	1 890,6
TOTAL		12 458,4		14 011,7		11 328,3

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

p= provisional

CUADRO Amn-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: AGUA MINERAL NATURAL (x 10³ litros)

<u>PRODUCCION</u>	<u>COMERCIO EXTERIOR (t)</u>	<u>CONSUMO</u>
-------------------	------------------------------	----------------

Año	(P_I)	Importación (I)	Exportación (E)	APARENTE (C=P_I+I-E)
2003	5 293 141,287	55 891,912	56 904,053	5 292 129,146
2004	4 994 193,518	38 768,711	75 057,288	4 957 904,941
2005	5 415 342,626	32 175,106	88 778,743	5 358 738,989
2006	6 215 321,472	39 105,924	100 448,473	6 153 978,923
2007	5 872 739,587	39 098,471	122 886,873	5 788 951,185
2008	6 787 729,681	42 889,371	94 184,173	6 736 434,879
2009	6 615 575,352	20 848,012	69 265,441	6 567 157,923

Fuentes: IGME, y Estadística de Comercio Exterior

Año	VALOR DEL SALDO * (10³ €)	Autosuficiencia primaria P_I/C	Dependencia técnica (I-E)/C	Dependencia económica I/(C+E)
2003	- 2 954,015	> 100 %	-	1,04 %
2004	+ 1 375,900	> 100 %	-	0,76 %
2005	+ 3 009,200	> 100 %	-	0,58 %
2006	+ 840,300	> 100 %	-	0,62 %
2007	- 1 375,000	> 100 %	-	0,65 %
2008	+ 170,000	> 100 %	-	0,62 %
2009	+ 2 194,200	> 100 %	-	0,31 %

Fuente: Elaboración propia

A nivel europeo únicamente se autoriza la importación de aquellas aguas minerales naturales envasadas que estén inscritas como tales en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, o bien, se encuentren reconocidas por otro Estado miembro. Existe una [lista de empresas](#) a las que se les reconoce el derecho a operar dentro de la Unión Europea puesto que las características del agua que comercializan han sido estudiadas y validadas. Además queda reflejado en el documento europeo, el lugar de explotación de las mismas.

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 2003, 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 123 l 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).

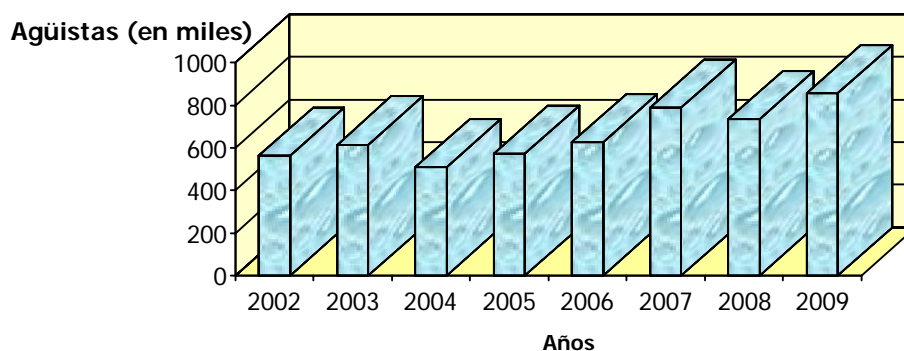
Con el final del siglo XX se revitaliza el sector, al calor de la importancia de la ecología, la identificación de lo natural con lo saludable, la medicina alternativa y ampliándose a conceptos no sólo de salud sino de estética, relax y cultura del ocio.

En España el número de usuarios de instalaciones de aguas termales que había experimentado un leve descenso durante el año 2008 aumentó notablemente en 2009 (un 16 %) y se cuantificó un total de 855 501 personas.

Según la *Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL)* la calidad de los balnearios españoles tanto en precio, calidad y atención al usuario es muy satisfactoria, por lo que espera que el número de usuarios de los mismos ascienda en los próximos años.

Además de por su uso terapéutico, el balneario como instalación lúdica y/o de descanso, se presenta de una forma cada vez más habitual por lo que las cifras de usuarios están aumentando en los últimos años al ser contemplados como un nuevo tipo de turismo económico y diversificado por toda la geografía española.

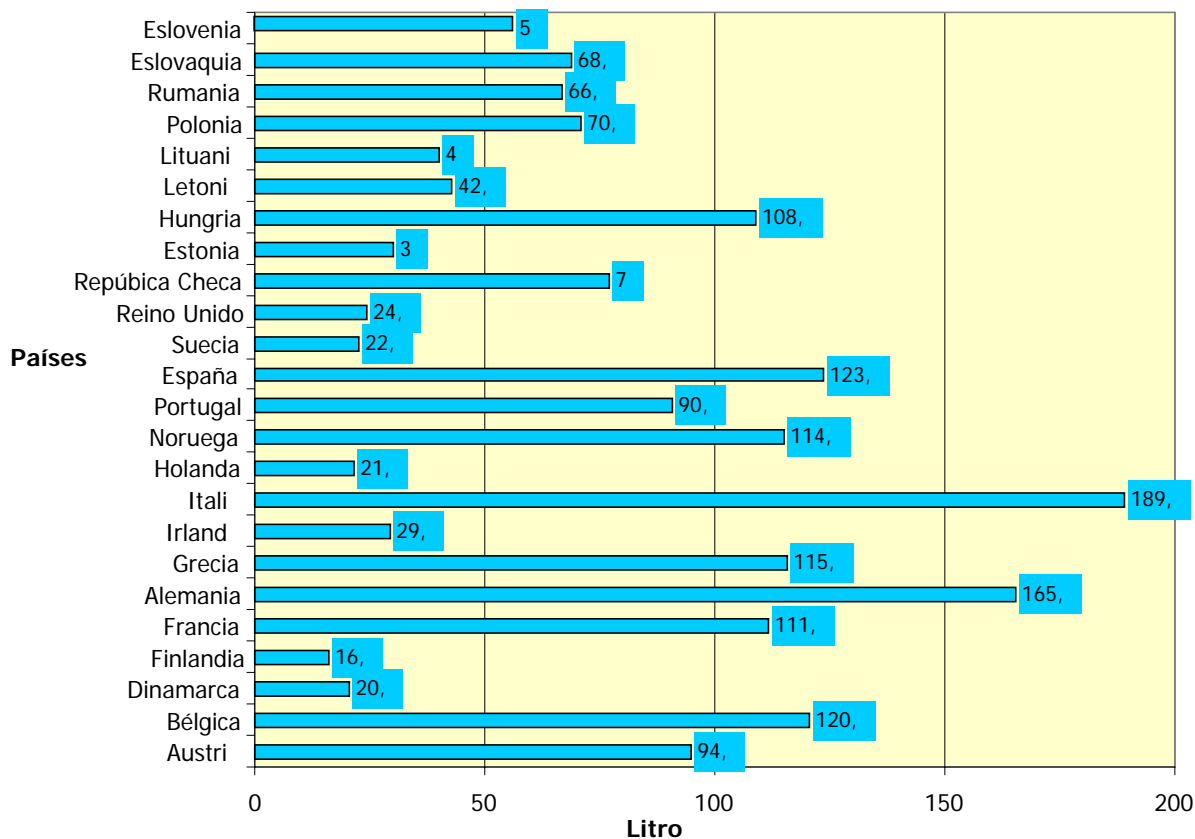
Las cifras de ingresos del sector son difícilmente cuantificables. La mayor o menor actividad de las instalaciones balnearias se suele medir por el número de agüistas que las utilizan. Muchos de los balnearios cuentan con instalaciones hoteleras, en las que puede contabilizarse el número de pernoctaciones. 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. Italia, Alemania, España y Bélgica son los países que experimentaron en 2009 un mayor índice de consumo de agua envasada.

CONSUMO PER CÁPITA DE AGUA ENVASADA EN EUROPA (2009)



Fuente: Canadean Ltd. Citado por Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW).

En cuanto a producción, las cifras presentadas por *International Bottled Water Association (IBWA)* muestran a nuestro país como el décimo a nivel mundial en envasado de agua. La cuantía expuesta por (*IBWA*) es, al igual que la publicada por *ANEABE*, significativamente inferior (un 27 %) a la del IGME para el caso español.

Agua Envasada (Miles de litros)			
	2004	2009	Tasa de crecimiento anual 2004/09
Estados Unidos	25 766	32 001	4.4 %
México	17 671	26 070	8.1 %
China	12 042	21 533	12.3 %
Brasil	11 590	16 097	6.8 %
Italia	10 653	11 156	0.9 %
Indonesia	7 356	11 123	8.6 %
Alemania	10 306	10 753	0.9 %
Francia	8 544	8 190	-0.8 %
Tailandia	4 958	6 594	5.9 %
España	5 502	4 816	-2.6 %

Top 10 Subtotal	114 392	148 339	5.3 %
Otros	40 537	54 267	6.0 %
Total mundial	154 933	202 606	5.5 %

Se puede apreciar como la producción de agua envasada y concretamente la de agua mineral se ha convertido en los últimos años en un sector en constante crecimiento. A día de hoy cada vez son más las grandes empresas que desean tener una notable presencia en el mercado del agua, tanto mineral como envasada.

La suiza *Nestlé*, a través de su filial *Nestlé Waters Direct* continúa siendo una empresa líder en el sector. En septiembre de 2009 y tras una inversión cercana a los 7 millones de euros inauguró en Coruche (Portugal) una nueva planta fabricación de botellas que cuenta con instalaciones superiores a los 4 000 metros cuadrados.

Aquafina, propiedad de la multinacional estadounidense *PepsiCo, Inc.* comenzó en 2009 la distribución de una nueva botella de agua, llamada "eco-fina" con la que espera ahorrar material en la elaboración de botellas de agua y obtener un proceso de fabricación más ecológico.

La causa fundamental por la que se mantiene la demanda de aguas minerales en tiempos de crisis es debido a la imagen de "producto sano" que sus comercializadoras han expuesto durante años, creando así un producto que en nuestros días gran parte de la sociedad toma como indispensable.