

AGUAS MINERALES Y TERMALES

1.- PANORAMA NACIONAL

Las aguas minerales están reguladas en nuestro país por el Real Decreto 1 164/1991, de 22 de julio (BOE de 26-7-91), que aprobó una nueva "Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas", en sustitución de la vigente desde 1984, a fin de adecuar nuestra legislación a las Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas 80/777/CEE y 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980. Dicha Reglamentación contempla cuatro tipos de aguas:

- **Minerales naturales:** son aquellas bacteriológicamente sanas, que tengan su origen en un estrato o yacimiento subterráneo, o broten de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento naturales o perforados.
- **De manantial:** son las potables de origen subterráneo que emergen espontáneamente en la superficie o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las características naturales de pureza que permitan su consumo.
- **Preparadas:**
 1. Potables preparadas: son las procedentes de manantial o captación que son sometidas a los tratamientos físico-químicos autorizados para su potabilización.
 2. De abastecimiento público: son aquellas que se toman de la red general y que se someten a tratamiento para mejorar su calidad.
- **Aguas de consumo público:** son aquellas aguas potables envasadas coyunturalmente para la distribución domiciliaria, con el único objeto de suplir la ausencia o insuficiencia accidental de las aguas distribuidas por la red general.

De todas ellas, las únicas que se rigen todavía por la Ley 22/1973 de Minas y R. D. 2857/1978 que aprobó el Reglamento General para el Régimen de la Minería son las aguas minerales naturales, por su carácter de minero-medicinales, así como las termales. La citada Ley establece que:

Las aguas minero-medicinales son las alumbradas natural o artificialmente que, por sus características y cualidades, sean declaradas de utilidad pública. La calificación de un agua como minero-medicinal lleva implícita dicha declaración, y su calificación responderá a sus propiedades medicamentosas o efectos terapéuticos, bien por su contenido en sales disueltas, bien por sus características físico-químicas (radiactividad, etc), que se transmiten ya sea por ingestión, uso tópico, inhalaciones, duchas, baños, etc.

Las aguas termales deben tener, para ser consideradas tales, una temperatura de alumbramiento superior al menos en 4° C a la media anual ambiental del lugar de surgencia. Si además tienen propiedades terapéuticas, su utilización debe efectuarse en balnearios o "estaciones termales".

Las aguas minerales naturales deben ostentar todas la calificación de minero-medicinales, con independencia de que se exploten o no en balnearios y termas, pero este apelativo se reserva exclusivamente a las consumidas en estas instalaciones, aplicándose el más genérico de mineral natural a las minero-medicinales envasadas para su consumo fuera de los citados establecimientos.

La Administración Central ha transferido sus competencias sobre las aguas minerales y termales a las Comunidades Autónomas, la mayoría de las cuales ha aprobado normativas específicas para el fomento, regulación y aprovechamiento de las mismas.

Dado el muy diferente destino que se da a las aguas mineromedicinales y termales respecto a las minerales naturales, que implica un distinto sistema de medición de su consumo, resulta obligado tratarlas por separado.

1.1.- AGUAS MINERALES NATURALES

1.1.1 Producción

A nivel nacional, los únicos datos 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.

El cuadro siguiente recoge la evolución del sector durante el período 1996-2000. La producción de agua envasada ha venido creciendo sin cesar desde 1970 (178,4 MI), con las únicas excepciones de 1977, año en el que cayó un 9%, y 1996, con un recorte del 9,7%, hasta el 2000, en el que alcanzó 3 860,4 MI. La tasa media de crecimiento durante 1970-2000 ha sido, pues, del 10,8% anual acumulativo a lo largo de un período de 31 años, hecho sin precedentes en ninguna otra materia prima mineral. En el quinquenio considerado el aumento fue del 43%, con un ritmo anual acumulativo del 9,3%, lo que significó una desaceleración del crecimiento respecto al período anterior.

Conviene señalar que las cifras anuales de producción recogidas por *ALIMARKET* difieren sensiblemente de las consideradas por *ANEABE*, con un desfase creciente entre ambas estimaciones, desde 360 MI en 1995 a 840 MI en 2000 (la serie 1996-2000 de la primera publicación es 3 320 - 3 570 - 3 980 - 4 497 - 4 700 MI). La razón quizás estribe en que la primera incluya dentro de la producción envasada la de gaseosas, aguas isotónicas, etc, objeto de actividad secundaria por algunas de las compañías integradas en este sector; en cualquier caso, hemos elegido las estimaciones de la segunda, mucho más precisas y detalladas.

AGUAS ENVASADAS: EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN 1996-2000

	1996	1997	1998	1999	2000
Nº explotaciones ¹	90	90	90	92	97
Empleo ²	3 330	3 480	3 500	3 400	3 400
Producción ¹					
mineral natural	2 288,494	2 474,609	2 782,301	3 129,552	3 461,653
de manantial	318,600	328,030	368,416	365,927	274,711
potable prep.	<u>92,487</u>	<u>74,813</u>	<u>84,291</u>	<u>106,984</u>	<u>124,045</u>
Total (Militros)	2 699,581	2 877,452	3 235,008	3 602,463	3 860,409
Valor prod. ² (MPTA corrientes)	81 000	85 800	92 000	96 100	112 000
Inversiones ²	12 464	8 723	9 053	11 828	12 107

Fuentes: 1) ANEABE 2) ALIMARKET; 1999 y 2000, elaboración propia con datos de ALIMARKET

El sector de aguas embotelladas no se ha mantenido al margen de los procesos generalizados de fusión y absorción de empresas, si bien la actividad en este campo no ha sido excesiva en el último lustro, pues buena parte de la toma de posiciones se había producido ya con anterioridad a 1995. Los hechos más relevantes fueron la configuración definitiva del grupo *Vichy Catalán* con la adquisición entre 1995 y 1996 del 100% de *Aguas de Mondariz Fuente del Val SA*, por importe de 1 200 MPTA, y la consolidación del grupo *Pascual*, a través de *Aguas Minerales Pascual*, como tercer productor, tras la absorción de *Manantiales del Cardo SA*, *Ortigosa SA* y *Aguas del Nacimiento del Zambra SA*.

Se han detectado también intentos de penetración en el sector por parte de *La Casera*, tras su venta al grupo colombiano *Santo Domingo*, y de la cervecera *DAMM*. La primera solo ha conseguido hasta ahora contratos de comercialización parcial de las aguas del grupo *Fuensanta* (*Fuensanta + Orotana + Font de L'Om*), y la segunda, tras la fracasada operación de compra de *Solán de Cabras*, se conformó con el 65% de *Aguas de S. Martín de Veri*. El resto de las transacciones registradas corresponde al cambio de manos total o parcial de pequeñas empresas.

En la actualidad, el sector está constituido por tres grupos y dos empresas principales, que en conjunto acapararon en 2000 el 56,6% de las ventas totales. El liderazgo corresponde al conglomerado francés *DANONE* a través de *Font Vella* (23 000 MPTA, 560 MI), *Aguas de Lanjarón* (7 500 MPTA, 240 MI) y *Aguamur* (300 MPTA, 23 MI). La facturación del grupo supuso, pues, el 27,5% de las ventas y el 21,3% del volumen total comercializado.

El segundo lugar es ocupado por el grupo español *Vichy Catalán* (13 544 MPTA, 380,7 MI), que aglutina a las sociedades *Vichy Catalán*, *Fontdor*, *Malavella*, *Aguas Les Creus*, *Font de Regás* y *Aguas de Mondariz*, aportando el último año el 12,1% de las ventas y el 9,1% del volumen totales. *Aguas Minerales Pascual* se encuentra en el tercer puesto, a través de las empresas reseñadas más arriba, con unas ventas de 7 039 MPTA (6,3% del total), ocupando el cuarto *Balneario* y *Aguas de Solán de Cabras SA* (6 069 MPTA, 5,4%), y el quinto *EYCAM-Perrier*, filial holandesa de la multinacional *NESTLÉ* (6 000 MPTA y 200 MI, 5,3% de las ventas y 5,2% del volumen totales).

El resto del sector se compone de 12 empresas con ventas entre 3 800 y 1 000 MPTA, encabezadas por *Gestión Fuente Liviana SL* (3 800 MPTA, 200 MI), *Agua Mineral San Benedetto SA* (3 300 MPTA, 238 MI), *Aguas Minerales de Fargas SA* (2 506 MPTA, 93 MI), *Aguas de Fuensanta SA* (2 424 MPTA, 60 MI) y *Fontaga SA* (2 121 MPTA, 92,8 MI), y más de 60 con facturación inferior a 1 000 MPTA. La diferencia entre el número de empresas contabilizadas por *ANEABE* y *ALIMARKET* estriba, fundamentalmente, en que esta última no tiene en cuenta a las sociedades que consolidan su balance en el de la matriz.

A partir de 1998 se constata la entrada en el sector de nuevas empresas, dedicadas al embotellado y suministro de agua mineral para dispensadores de agua fría en oficinas públicas y privadas, bien de manantiales propios, como *Manantial de Salud*, del grupo *Vichy Catalán*, bien de ajenos, como *Montaña Azul Cía. de Aguas* o *Aqua 2000 SL*.

El agua mineral natural acapara la mayor parte de la producción de agua embotellada, 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 y al 89,7% en 2000, evidenciando la predilección del público por este producto (gráfico 1).

De la producción total de 3 461,653 MI de aguas minerales naturales en 2000, el 95,3% se embotelló sin gas y el 4,7% restante con gas, porcentajes inalterados desde 1995. El material utilizado preferentemente en los envases fue el PET (70,9% del agua mineral embotellada), menos contaminante que el PVC, al que ha desplazado rápidamente; en 1995, el agua mineral embotellada en PET sólo significó el 11% frente a un 54,6% en PVC, porcentaje este que en 2000 bajó al 1,7%. El 27,4% restante se distribuyó como sigue:

polietileno, 14,9% (20,5% en 1995); vidrio, 10,5% (12,4%); polipropileno, 1,2% (-), y cartón 0,8% (0,3%). El tamaño preferido fue la botella de 1,5 l, que requirió el 41% del total envasado, porcentaje que sube al 70,9% si consideramos los envases de menos de 2 litros; el envasado en garrafas (> 2 l) descendió, pues del 36,7% en 1995 al 29,1% en 2000. En este año el número de plantas embotelladoras afiliadas a ANEABE, que afirma representar al 98% del sector, era de 97, siete más que en 1995-98.

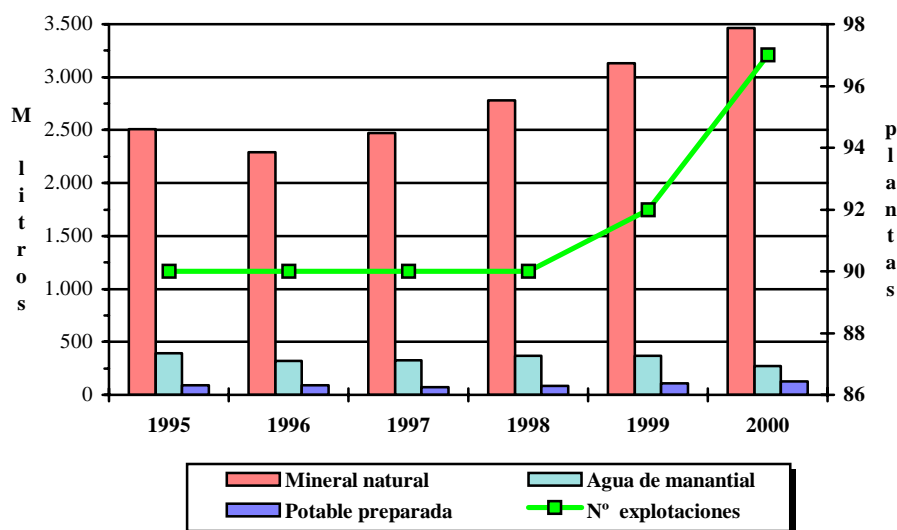


Gráfico 1 - Evolución de la producción de agua envasada y del número de plantas

De acuerdo con las estimaciones del valor de la producción efectuadas por *ALIMARKET*, este ha crecido un 38,3% en pesetas corrientes de 1996 a 2000, pero un 25,2% en moneda constante de 1996 (gráfico 2). Es de remarcar la fuerte subida experimentada en 2000, del 16,5% respecto al del año anterior, mientras que la producción se incrementó solamente en un 7,2% (cuantificación de *ANEABE*) o 4,5% según *ALIMARKET*. Este diferencial tan acusado entre los incrementos del valor y la producción, achacable exclusivamente a la subida de precios de la materia prima (de 21,8 PTA/l en 1999 a 24,6 en 2000) induce a recelar de la exactitud de la valoración de *ALIMARKET*.

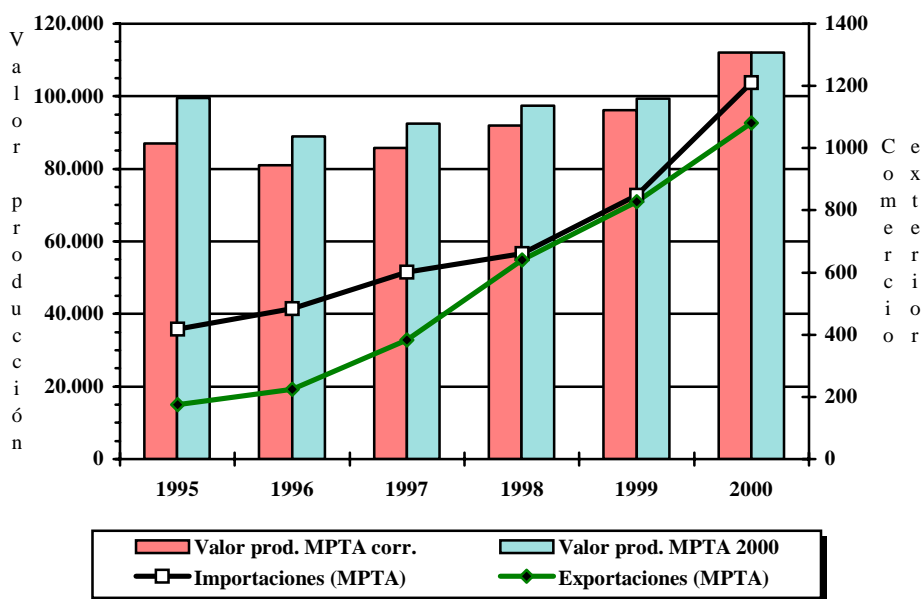


Gráfico 2 - Evolución del valor de la producción y del comercio exterior

1.1.2.- Comercio exterior

El comercio exterior de aguas envasadas es insignificante en comparación con los niveles de producción y consumo, representando menos del 1,5% de estos. Sin embargo, en términos relativos el año 2000 registró nuevamente un considerable aumento respecto al año anterior, del 70,3% en volumen y 46,2% en valor en las importaciones y del 23 y 28,2%, respectivamente, en las exportaciones (cuadro AMN-I). El notable diferencial entre los incrementos de las compras y las ventas externas se tradujo en un fuerte aumento del déficit en la balanza comercial de esta sustancia, que subió a 183,521 MPTA, un 761,2% más que en 1999.

En 2000, el 95,81% del valor total de las importaciones (98,17% en 1999, 95,9% en 1998) y el 98,94% del de las exportaciones (98,14 y 96,7%, respectivamente) correspondieron a las aguas minerales naturales, siendo la Unión Europea nuestra mayor abastecedora (79,6%) y el principal destino (60,7%), como se aprecia en el cuadro siguiente:

COMERCIO EXTERIOR: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES		
	UE	Terceros	Total	UE	Terceros	Total
Mineral natural, sin gas	32,00	20,31	52,31	58,79	25,81	84,60
Mineral natural, con gas	43,50	–	43,50	1,90	12,44	14,34
Total, min. natural	75,50	20,31	95,81	60,69	38,25	98,94
Las demás, sin gas	1,69	–	1,69	–	0,08	0,08
Las demás, con gas	2,36	0,14	2,50	–	0,98	0,98
Total, las demás	4,05	0,14	4,19	–	1,06	1,06
TOTAL	79,55	20,45	100,00	60,69	39,31	100,00

Fuente: elaboración propia

La importación de agua mineral natural creció en volumen un 73,8% pero sólo el 42,7% en valor, siendo de destacar un nuevo incremento del 120,7% en las compras de la sin gas (+125,8% en 1999), mientras que las de la gasificada subieron un modesto 8,6% (-3%), representando las primeras el 73,8% del volumen y el 54,6% del valor de las importaciones totales de agua mineral natural, en tanto que las segundas, con el 26,2% del volumen total, significaron el 45,4% del valor. Esta diferencia tan acusada en el peso de una y otra calidad obedeció en gran medida al comportamiento de los precios medios de importación: mientras que la sin gas se pagó a 27,07 PTA/l (37,94 en 1999, -28,6%), la gasificada costó 63,43 PTA/l (53,72, +18,1%). La importación de las demás aguas, que sólo aportaron el 1,5% del volumen y 4,2% del valor totales, creció un 94,6% en volumen (+168,6% sin gas y +69% con gas) y 236% en valor (+370,5 y +181,7%, respectivamente).

La evolución de la exportación fue similar a la registrada en 1999 : crecimiento del volumen de las ventas de mineral natural en un 24,8% (+30,3% sin gas, -6% con gas) y recorte de las de las demás aguas en un 23,5% (+112,8% sin gas, -31,1% con gas). En valor, el correspondiente al agua mineral natural sin gas subió un 37,9%, pero el de la gasificada cayó el 5,8%; los precios medios de exportación registraron una ligera revalorización, siendo de 21,36 PTA/l (20,19 en 1999) para la primera y de 28 PTA/l (27,93) para la segunda.

Las importaciones de agua mineral natural sin gas, que sumaron 24 433 307 l (27 051 t con el envase), procedieron mayoritariamente de Andorra (54,2%), Francia (33,7%), Portugal (6%) y Alemania (4,8%), en tanto que las de gasificada (8 668 603 l) se adquirieron preferentemente en Francia (48,8%), Portugal (18,3%), Italia (17,3%) y Alemania (13,7%).

CUADRO AMN-I.- COMERCIO EXTERIOR DE AGUAS ENVASADAS (t y 10⁶ PTA)

PRODUCTO	IMPORTACIONES						EXPORTACIONES					
	1998		1999		2000		1998		1999		2000	
I.- Aguas envasadas	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
-Mineral natural, sin gas	5 845	245,692	14 124	420,070	27 051	661,346	21 216	455,980	33 450	663,025	42 355	914,208
-Mineral natural, con gas	<u>8 257</u>	<u>415,120</u>	<u>8 197</u>	<u>428,652</u>	<u>11 024</u>	<u>549,888</u>	<u>4 963</u>	<u>183,512</u>	<u>5 403</u>	<u>164,485</u>	<u>5 593</u>	<u>154,930</u>
Total mineral natural	14 102	660,812	22 321	848,722	38 075	1 211,234	26 179	639,492	38 853	827,510	47 948	1 069,138
-Las demás, sin gas	121	7,885	88	4,536	162	21,341	14	0,814	15	0,444	32	0,842
-Las demás, con gas	<u>197</u>	<u>20,447</u>	<u>237</u>	<u>11,210</u>	<u>326</u>	<u>31,576</u>	<u>313</u>	<u>21,046</u>	<u>275</u>	<u>15,204</u>	<u>189</u>	<u>10,650</u>
Total las demás	318	28,332	325	15,746	488	52,917	327	21,860	290	15,648	221	11,492
TOTAL	14 420	689,144	22 646	864,468	38 563	1 264,151	26 506	661,352	39 143	843,158	48 169	1 080,630

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

CUADRO AMN-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA : AGUA MINERAL NATURAL (x10³ litros)

<u>Año</u>	PRODUCCION (P _I) *	COMERCIO EXTERIOR		CONSUMO APARENTE (C = P _I +P _V +I-E)	VALOR DEL SALDO (MPTA)	Autosuficien- cia primaria P _I /C	Autosuficien- cia prm.+sec. (P _I +P _V)/C	Dependencia técnica (I-E)/C	Dependencia económica I/(C+E)
		Importación (I)	Exportación (E)						
1994	2 280 840,324	4 919**	11 502**	2 274 257	+ 1,855	> 100 %	> 100 %	-	0,2 %
1995	2 506 567,210	8 095**	5 800**	2 508 862	- 244,449	99,9 %	99,9 %	0,1 %	0,3 %
1996	2 300 400,000	9 522**	8 333**	2 301 589	- 257,691	99,9 %	99,9 %	0,1 %	0,4 %
1997	2 474 609,000	12 137,135	12 642,390	2 474 104	- 219,959	> 100 %	> 100 %	nula	0,5 %
1998	2 782 301,331	13 130,975	25 574,854	2 769 857	- 21,320	> 100 %	> 100 %	nula	0,5 %
1999	3 129 552,201	19 050,555	38 718,816	3 109 884	- 21,212	> 100 %	> 100 %	nula	0,6 %
2000	3 461 652,929	33 101,910	48 322,746	3 446 432	- 142,096	> 100 %	> 100 %	nula	0,9 %

* Fuente: ANEABE ** peso en t, incluido el envase

Las exportaciones de agua mineral natural sin gas (42 786 528 l) se dirigieron a Portugal (63,2%), Francia (12,2%), Andorra (6,2%), Alemania (6%), Gibraltar (3,2%), EEUU (2,7%), otros UE (1,3%) y otros países terceros (5,2%). Las ventas de agua mineral natural con gas (5 536 218 l) se efectuaron en Andorra (50,5%), Gibraltar (16,9%), Guinea Ecuatorial (6,6%), Gambia (6,5%), EEUU (6,3%), la UE (6,7%; Portugal, Alemania, Francia) y otros (6,5%).

Los intercambios de las demás aguas envasadas se limitaron a unas compras de 182 649 l sin gas y 331 806 l con gas, adquiridos principalmente en Reino Unido (44,5%), Italia (20,5%), Bélgica (20,3%) y Alemania (8,7%), y unas ventas de 32 541 l sin gas y 188 342 l con gas, efectuadas en Andorra (75,5%), Gibraltar (7,3%), Australia (4,5%), EEUU (4,1%), Panamá (3%), Letonia (2,7%), Angola (2,5%) y Gambia (0,4%) .

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 esta; el cuadro AMN-II recoge el balance del agua mineral natural envasada en España desde 1994, habiéndose excluido por tanto la producción y comercio exterior de las demás aguas envasadas. La demanda aparente ascendió en el último año considerado a 3 446,4 ML, con un aumento del 10,8% respecto al año anterior; según *ANEABE*, el consumo de agua mineral natural envasada *per capita* ha crecido desde 74 l en 1995 hasta 97 l en 2000.

La dependencia técnica es prácticamente nula, y la dependencia económica (necesidad de importaciones para mantener el esfuerzo exportador) es mínima (0,9% en 2000).

1.1.4.- Perspectivas

Es un hecho comprobado que en años de fuerte sequía se dispara la demanda de aguas envasadas, mientras que en los de abundantes precipitaciones esta se recorta; desgraciadamente, estos fenómenos meteorológicos son impredecibles a medio plazo, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta en ninguna previsión de este alcance. El consumo *per capita* ha crecido muy considerablemente en las últimas décadas, hasta niveles que hacen presagiar que el sector está llegando a la madurez; ciertamente, siempre tendrá disponible el crecimiento vegetativo de la población, pero la tasa de este es muy inferior al ritmo de incremento al que se ha acostumbrado el sector durante los últimos años. En estas circunstancias, las posibilidades de expansión se centran en la conquista del mercado exterior y en el lanzamiento de productos más sofisticados que resulten del agrado del público consumidor.

En relación con la primera medida, es sintomático que las exportaciones de 1998 duplicaran las de 1997, las de 1999 las triplicaran y las de 2000 las hayan cuadruplicado, así como que la compañía *Perrier*, cabecera del grupo de aguas de *NESTLÉ*, lanzara en 2000 la primera marca paneuropea, *Aquarel*, envasada simultáneamente en Arbucies (Gerona) para el mercado ibérico y sur de Francia y en un manantial belga para el resto de Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo.

En cuanto a la segunda medida, al lanzamiento en 1995 de Bisolán (agua mineral afrutada y vitaminizada) por *Balneario y Aguas de Solán de Cabras* le sucedió en 1999 el de las aguas aromatizadas San Benedetto por la compañía de este nombre, el de Bio Liviana por *Gestión Fuente Liviana SA*, también en 1999, o el de Biosanta por *Innovación de Bebidas SA*, en 2000.

1.2.- AGUAS MINERO-MEDICINALES Y TERMALES

1.2.1.- Producción

Si insuficiente es la información publicada sobre el sector de aguas envasadas, puede considerarse prácticamente nula la existente sobre la actividad socio-económica de los balnearios y estaciones termales, al menos de una forma periódica y regular. Ni siquiera es seguro el número y localización de los balnearios activos, pues cabe la duda razonable de que más de uno pueda haber decidido hacer la guerra por su cuenta. A mayor abundamiento, en los últimos años han prosperado centros de talasoterapia (tratamientos con agua de mar, algas, lodos marinos, etc) y los llamados Centros de Salud y Belleza (dietas de adelgazamiento, culturismo, relajación, etc), conformando en conjunto lo que se ha dado en llamar "Turismo de Salud"; algunos de estos centros se autodenominan "balnearios", aún cuando no dispongan de aguas declaradas minero-medicinales ni de surgencias termales propias, como es preceptivo legalmente.

Según la revista *La Voz del Turismo*, en 1999 había en funcionamiento 85 estaciones termales, distribuidas por Comunidades Autónomas como sigue:

Galicia	16	Castilla-León	6	Asturias	1
Cataluña	15	Cantabria	4	Baleares	1
Aragón	12	Valencia	4	La Rioja	1
Andalucía	11	Extremadura	3	Navarra	1
Castilla-La Mancha	7	Murcia	2	País Vasco	1

En relación a la *La Guía de Balnearios* editada en 1994 por la *Secretaría General de Turismo*, se constata la existencia de cinco más (San Nicolás en Alhama de Almería, Vilas del Turbón en Huesca, Palacio de las Salinas en Medina del Campo, Montanarejos en Valencia y Vila Termal Arnoia en Orense), en tanto que el de Guitiriz (Lugo) cerró sus puertas. Al menos ocho de ellos cuentan con planta envasadora de agua mineral integrada en ANEABE (Babilafuente, Caldas de Boí, Corconte, Lanjarón, Marmolejo, Mondariz, Panticosa y Solán de Cabras).

Para A. Ruiz Vera (*El turismo de balnearios en España, As. Esp. de Expertos Cient. en Turismo*, Madrid, 2000), el número de estaciones termales abiertas en 1999 era de 83, totalizando 8 849 camas, si bien hay que puntualizar que un buen número de ellas no dispone de alojamiento propio (al menos, quince), por lo que este dato no es muy revelador. El número medio de días de apertura resultó ser de 337, de los que 245,5 correspondieron a temporada baja y 91,5 a alta, con una facturación media de 9 288,6 PTA por persona y día con pensión completa. El autor no explicita el grado de ocupación, por lo que no resulta posible estimar la facturación total por este concepto, a la que habría que añadir la generada por los agüistas externos y mediopensionistas.

Para la *Asociación Nacional de Estaciones Termales (ANET)*, de los más de 100 balnearios existentes en 1998 sólo 82 estuvieron activos, totalizando 9 250 habitaciones y 4 500 empleos fijos. El número de visitantes ascendió a 330 000 (265 000 en 1997), generando una facturación de 17 000 MPTA. El análisis de la estructura de procedencia de los clientes resulta muy revelador: 80 000 fueron enviados por el INSERSO y los programas sociales de las CCAA; 30 000, por grupos de empresas privadas; 150 000 eran clientes privados habituales, y 70 000 integraron el llamado "turismo de relax". Este tramo es el que ha crecido más espectacularmente en los últimos años, pasando de un porcentaje insignificante a más del 21% del total en 1998. Se trata de clientes de fin de semana o puentes, con estancia media de 4 o 5 días, frente a los 12 habituales en las personas que van a "tomar las aguas". Por

esta razón, para medir la actividad económica de las estaciones termales se ha abandonado ya el viejo término de *agüistas* por el más genérico de visitantes.

1.2.2.- Perspectivas

La cifra de visitantes en España está todavía muy alejada de la registrada en países de nuestro entorno con acendrada cultura termal: 9,4 millones en Alemania en 1998, 1,04 millones en Italia, 600 000 en Francia o 500 000 en Finlandia, por lo que, al menos en teoría, el sector tiene amplias posibilidades de expansión hasta aproximarse a la media de dichos países.

Sin embargo, y como en otras muchas ocasiones, nuestro país parece que ha llegado tarde una vez más. El programa español de conciertos con la Seguridad Social se inició en 1989, y desde entonces ha venido creciendo lentamente el número de personas beneficiadas, justo cuando en países como Alemania, Francia o Italia, que han disfrutado desde hace muchos años de un fuerte apoyo por parte de sus regímenes sanitarios, empiezan a recortarse drásticamente las subvenciones. No hace falta ser mal pensado para prever que, en breve, al agudo ingenio de nuestros políticos se le ocurrirá la conveniencia de imitar a nuestros vecinos, matando a la criatura cuando todavía está en la infancia.

La consecuencia inmediata de la disminución de los apoyos públicos en los países citados ha sido el descenso del número de visitantes, que en parte han derivado hacia los centros de talasoterapia y de belleza y salud. Para contrarrestar este descenso y volver, si cabe, a los niveles de facturación del próximo pasado, las estaciones termales europeas están actuando en tres frentes: mejora de la calidad (sustitución de cantidad por calidad), diversificación de la oferta mas allá de la terapéutica (cuidados del cuerpo, deportes, todo tipo de actividades lúdicas) y acciones de marketing basadas en la promoción de los balnearios como fuentes de salud, turismo y cultura. En este sentido, diez balnearios europeos se han asociado bajo una marca de calidad común, "Royal Spas of Europe", con el fin de atraer a clientes europeos y foráneos a través de acciones de marketing conjuntas.

Nuestro país debiera seguir este camino, y así parece que lo está haciendo: la mejora de la calidad de los alojamientos es un hecho (de 26 de una estrella en 1996 se ha pasado a sólo 13 en 1998); ANET está elaborando una norma específica de Hotel-Balneario dentro de la certificación del Instituto de Calidad Hotelera; se está estudiando la creación de una marca común "Balnearios de España", y se están abriendo nuevas vías de comercialización, a través de las Agencias de Viajes y de mayoristas centrados en el turismo de salud.

La *Asociación Europea de Estaciones Termales* viene propugnando la libre circulación del termalista dentro del ámbito de la Unión Europea, objetivo que confía en lograr a medio plazo. Esta libertad, que en principio pudiera interpretarse como desfavorable para nuestro país en vistas de la debilidad relativa del sector, puede, en cambio, ser una ventaja de futuro; dada la escasa dependencia de nuestras estaciones termales del sistema sanitario español, si descontamos los visitantes "públicos" España se sitúa por encima de Francia en cuanto a termalistas privados, y a la par que Alemania e Italia.

2.- PANORAMA MUNDIAL

No se dispone de estadísticas mundiales sobre producción y comercio de aguas minerales ni de utilización de las estaciones termales, habiéndose divulgado tan sólo cifras puntuales concernientes a algunos países de Europa Occidental.

BIBLIOGRAFIA

- Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, D. de Aduanas e Imp. Especiales.
- Panorama Minero 1996, 1997, 1998, IGME
- Anuario ALIMARKET, años 1996 a 2000
- Estadística de producción de aguas envasadas, ANEABE, años 1996-2000
- El turismo de balnearios en España, A. Ruiz Vera, en La actividad turística en España 1999
- El termalismo en España. Presente y futuro. Comparación con Europa, N. Pérez Menzel, actas del Congreso Internacional de Turismo Termal, Mondariz, nov. 1999