

## AGUAS MINERALES Y TERMALES

(2007)

### 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.

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.

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 2004, en el que ha alcanzado los 4 994 MI. Vuelve a ascender de forma notable en 2005 y 2006, para descender un 5,5 % en 2007.

#### AGUAS ENVASADAS: 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

Fuente: Potencial hidromineral. IGME

Según *ANEABE*, en 2008 la producción se ha situado en valores muy similares a los de 2007, alcanzando los 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, y al 92 % en 2004, evidenciando la predilección del público por este producto (gráfico 1).

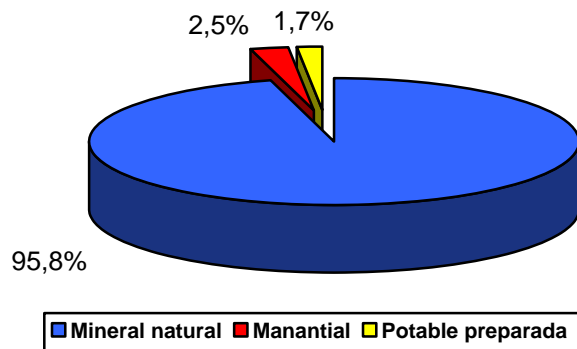


Gráfico 1. Distribución de la producción, según tipos

### PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES

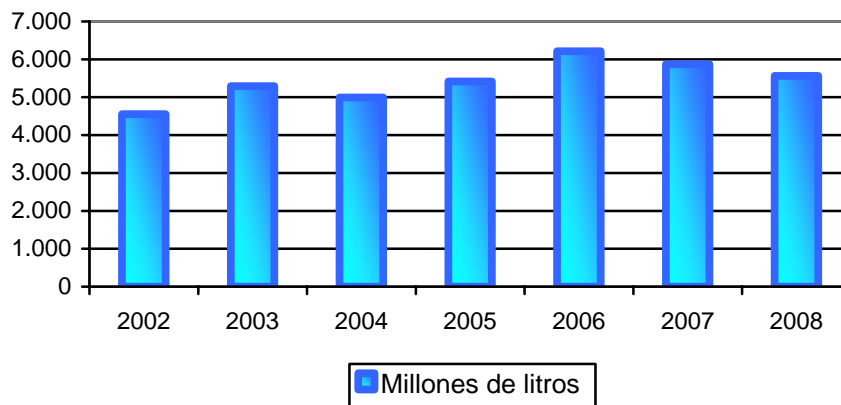
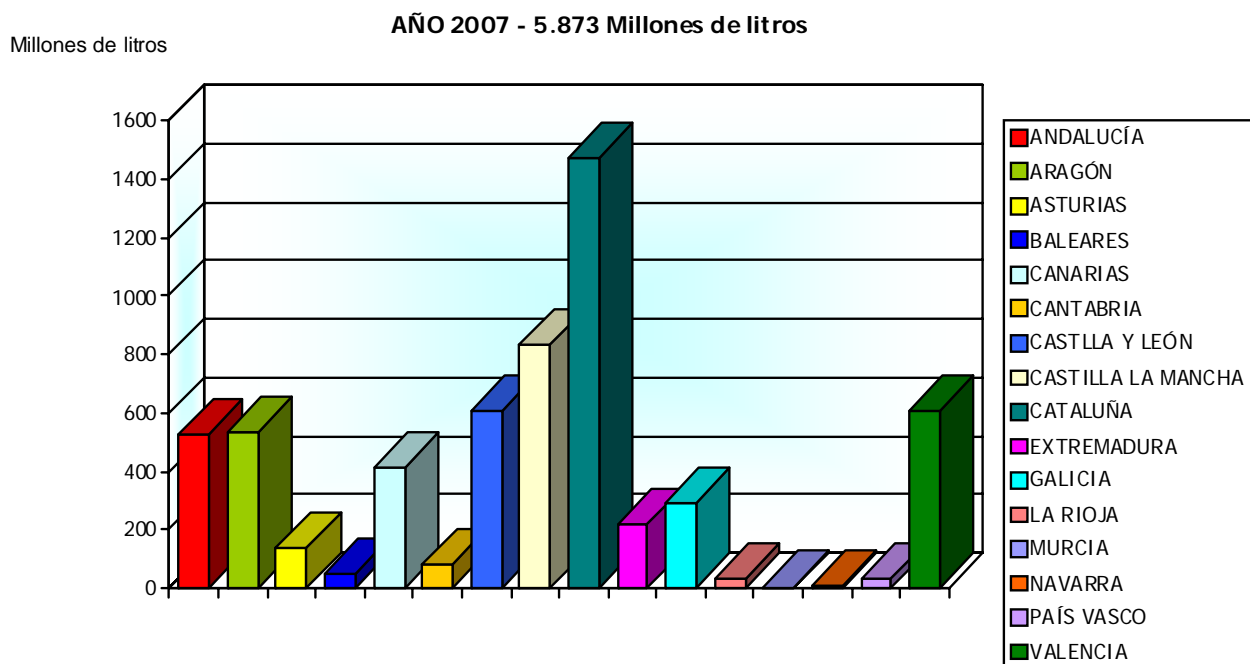


Gráfico 2 - Evolución de la producción de agua envasada

Fuente: IGME. Año 2008 ANEABE

De la producción total de 5 562 MI de aguas minerales naturales en 2008, el 96,35% se envasó sin gas y el 3,65% restante con gas.

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. El plástico sigue siendo el material más empleado para envasar. El cien por cien de los envases utilizados es reciclable.



**Gráfico 3 – Producción de agua por Comunidades Autónomas**

Fuente: IGME (www.igme.es)

### 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 2007, el valor de las compras externas disminuyó un 3,7% respecto al año anterior (-14,7% en mineral natural, +62,1% en las demás minerales y +157,7% en resto aguas potabilizadas, hielo y nieve). En cuanto a las exportaciones, su valor decreció un 16,9%, con incrementos del 1,4% en mineral natural, 14,5% en las demás minerales y 32% en resto (cuadro Amn-I). A pesar de tan desiguales tasas de variación, el cambio de signo de la balanza comercial de aguas envasadas producido en 2004 persistió en 2007, si bien el superávit se redujo en un 88,5%, bajando a 266 k€ (169,1 k€ en mineral natural, 96,9 k€ en las demás).

El 80,8% del valor total de las importaciones realizadas en 2007 (91,3% en 2006) y el 80,5% de las exportaciones (82,7%) 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 las demás minerales y del resto de aguas potabilizadas, tanto de las compras (que pasaron de 12 497,34 HI de las demás minerales y 800,9 t del resto en 2006 a 23 527,12 HI y 2 268,2 t, respectivamente, en 2007) como de las ventas (40 465,62 HI y 8 894,2 t en 2006 y 25 027,36 HI y 11 550,2 t en 2007, respectivamente), significando el 19,2% del valor total de las importaciones y el 19,5% del de las exportaciones.

La importación de agua mineral natural descendió en 2007 a 35 006 658 litros (10,5% menos que en 2006), correspondiendo 25 473 832 a la sin gas y 9 532 826 a la gasificada, con recortes del 20,5% en volumen y del 26,9% en valor en la primera e incrementos del 35 y 9,8%, respectivamente, en la segunda. La participación del agua sin gas en la importación de agua mineral natural descendió bruscamente respecto al año anterior, suponiendo el 72,8% del volumen y 57,7% del valor (81,9 y

67,1%, respectivamente, en 2006). Esta diferencia tan acusada en el peso y valor de una y otra calidad obedece en gran medida al comportamiento de los precios medios de importación, cuya evolución en los últimos años puede seguirse en el cuadro siguiente, en €/l.

		2003	2004	2005	2006	2007
<b>IMPORTACION</b>	Mineral nat. sin gas	0,163	0,187	0,225	0,241	0,222
	Mineral nat. con gas	0,270	0,356	0,533	0,505	0,435
<b>EXPORTACION</b>	Mineral nat. sin gas	0,125	0,127	0,129	0,111	0,111
	Mineral nat. con gas	0,200	0,202	0,190	0,230	0,216

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

La exportación de agua mineral natural disminuyó considerablemente en 2007, un 21,7% en volumen, que bajó a 78 679 573 litros, y 19,1% en valor. El agua sin gas sumó 67 222 298 litros (25,7% menos que en 2006, con un valor un 25,3% inferior), acaparando el 85,4% del volumen y el 75,2% del valor totales, en tanto que la gasificada aumentó un 15,4%, ascendiendo a 11 457 275 litros, si bien su valor creció solamente un 8%.

Las importaciones de agua mineral sin gas (expresadas en volumen) procedieron mayoritariamente de Francia (86,8%), con menores aportaciones de Italia (5,8%), Portugal (3,9%), Reino Unido (1,4%), Alemania (1,2%) y otros 9 países (0,9%), en tanto que las de gasificada se adquirieron en Francia (42,8%), Portugal (27,7%), Italia (17,9%), Alemania (6,8%) y 14 países más (4,8%).

Las exportaciones de agua mineral natural sin gas se dirigieron a Portugal (45,5%), Francia (34,1%), Andorra (11,2%), Gibraltar (3,2%), Reino Unido (1,5%), EEUU (1,4%) y otros 39 países (3,1%), y las de gasificada a Andorra (58,2%), Guinea Ecuatorial (20,1%), Gibraltar (11,3%), Portugal (2,9%), EEUU (2,8%) y otros 30 países (4,7%).

#### **CUADRO Amn-I.**

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

	<b>IMPORTACIONES</b>					
	<b>2005</b>		<b>2006</b>		<b>2007 (p)</b>	
	<b>Cantidad</b>	<b>Valor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor</b>
<b>Aguas envasadas</b>						
Mineral natural sin gas	25 931,1	5 826,9	32 046,6	7 713,2	25 473,8	5 653,8
Mineral natural con gas	<u>6 244,0</u>	<u>3 326,5</u>	<u>7 059,3</u>	<u>3 776,9</u>	<u>9 532,8</u>	<u>4 147,0</u>
<b>Total min. natural</b>	<b>32 175,1</b>	<b>9 153,4</b>	<b>39 105,9</b>	<b>11 490,1</b>	<b>35 006,6</b>	<b>9 800,8</b>
Las demás aguas	265,3	194,5	1 249,7	519,0	2 352,7	841,6
Resto potabilizadas(t)	383,6	343,7	800,9	574,8	2 268,2	1 481,2
<b>TOTAL</b>		<b>9 691,6</b>		<b>12 583,9</b>		<b>12 123,6</b>

	<b>EXPORTACIONES</b>		
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007 (p)</b>

	<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	77 034,3	9 935,4	90 520,4	10 041,4	67 222,3	7 497,4
Mineral natural con gas	11 744,4	2 227,2	9 928,0	2 289,0	11 457,3	2 472,5
<b>Total min. natural</b>	<b>88 778,7</b>	<b>12 162,6</b>	<b>100 448,4</b>	<b>12 330,4</b>	<b>78 679,6</b>	<b>9 969,9</b>
Las demás aguas	3 276,2	757,3	4 046,5	871,6	2 502,7	702,8
Resto potabilizadas(t)	6 363,5	1 289,4	8 894,2	1 701,4	11 550,2	1 716,9
<b>TOTAL</b>		<b>14 209,3</b>		<b>14 903,4</b>		<b>12 389,6</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)
		Importación (I)	Exportación (E)	
1998	2 782 301,331	13 130,975	25 574,854	2 769 857
1999	3 129 552,201	19 050,555	38 718,816	3 109 884
2000	3 461 652,929	33 101,910	48 322,746	3 446 432
2001	sd	53 137,902	50 957,838	sd
2002	4 554 595,080	46 263,517	47 427,851	4 553 431
2003	5 293 141,280	55 891,912	56 904,053	5 292 129
2004	4 994 193,518	38 768,711	75 057,288	4 957 905
2005	5 415 342,626	32 175,106	88 778,743	5 358 739
2006	6 215 321,472	39 105,924	100 448,473	6 153 979
2007	5 872 739,587	35 006,658	78 679,573	5 829 067

Fuentes: IGME y Estadística de Comercio Exterior

<u>Año</u>	<u>VALOR DEL SALDO *</u> (10 <sup>3</sup> €)	<u>Autosuficiencia primaria</u> P <sub>I</sub> /C	<u>Dependencia técnica</u> (I-E)/C	<u>Dependencia económica</u> I/(C+E)
1998	- 128,136	> 100 %	-	0,3 %
1999	- 127,487	> 100 %	-	0,6 %
2000	- 854,014	> 100 %	-	0,9 %
2001	- 2 203,000	> 100 %	-	
2002	- 3 167,034	> 100 %	-	0,1 %
2003	- 2 954,015	> 100 %	-	1,0 %
2004	+ 1 375,900	> 100 %	-	0,8 %
2005	+ 3 009,200	> 100 %	-	0,6 %
2006	+ 840,300	> 100 %	-	0,6 %
2007	+ 169,100	> 100 %	-	0,5 %

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. El crecimiento de la demanda aparente, tras el notable aumento de 2006, se ha desacelerado, situándose, en 2007, en 5 829 MI, algo más del 5% inferior al del año precedente. Según *ANEABE*, el consumo de agua mineral natural envasada *per capita* ha crecido desde 74 l en 1995 hasta 123 l en 2008.

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

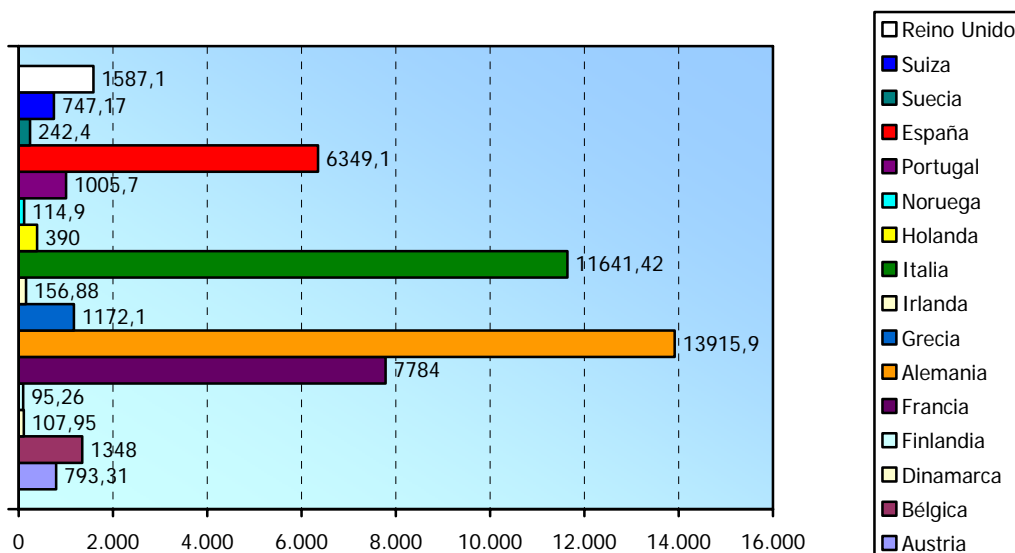
## 2.- PANORAMA EUROPEO

El Libro Blanco de Las aguas de bebida Envasadas (2009), editado por ANEABE, incluye información sobre la situación del sector en Europa.

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 han experimentado 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