

1 AGUAS MINERALES Y TERMALES 2013

1.1 PANORAMA NACIONAL

1.1.1 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 hipo sódicas 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".

1.1.2 PRODUCCIÓN

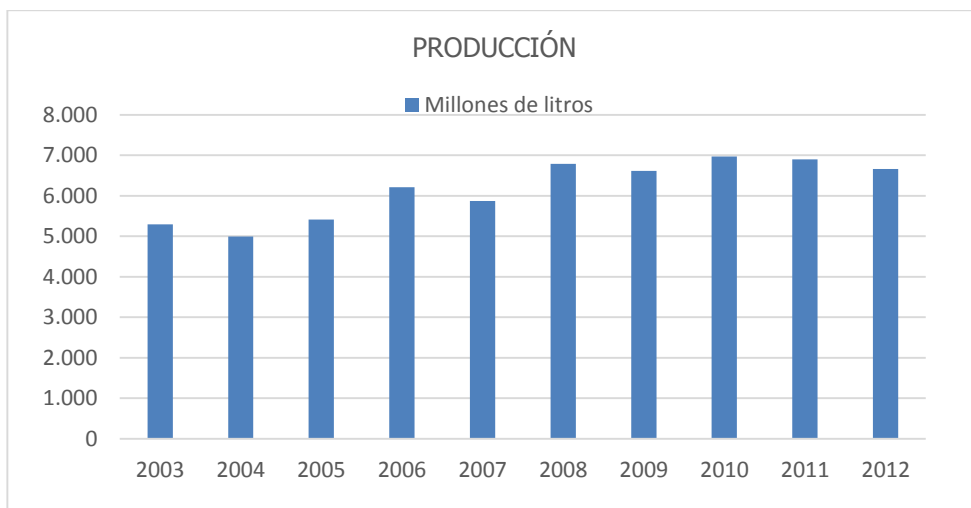
El IGME elabora desde hace años la estadística nacional de producción de aguas minerales, que proporciona información por Comunidades Autónomas, tanto sobre las plantas de envasado de agua mineral como sobre los balnearios existentes. Se incluyen las características hidroquímicas de las aguas consideradas.

Como se observa en la tabla Potencial hidromineral (IGME), la evolución del sector durante los últimos años ha sido, en líneas generales, positiva. Tras estos incrementos de la producción, en 2012 ésta ha descendido hasta niveles de 2009, con una caída de más del 3 %.

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

	Litros
2006	6 215 321 472
2007	5 872 739 587
2008	6 787 729 681
2009	6 615 575 352
2010	6 968 704 849
2011	6 902 359 010
2012	6 666 436 417

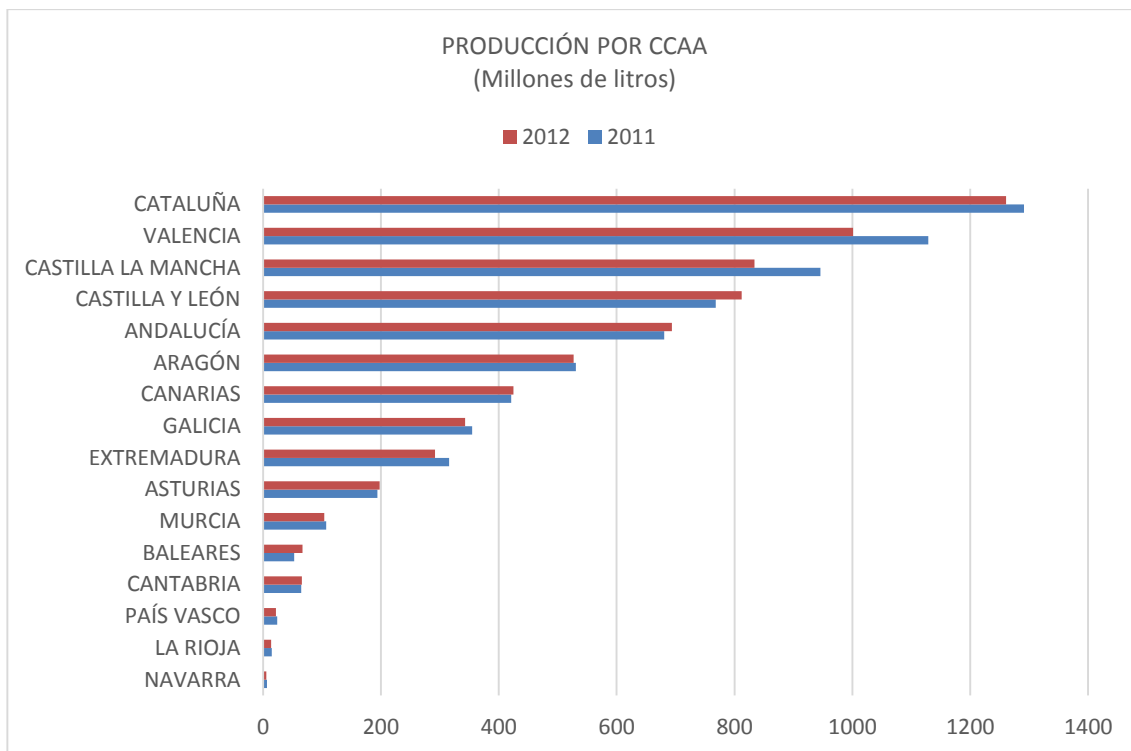


Fuente: Potencial hidromineral. IGME

Las CC.AA con mayor producción siguen siendo las mismas de años anteriores: Cataluña (18,9 %), Valencia (15 %), Castilla-La Mancha (12,5 %), Castilla y León (11,1 %) y Andalucía (12,2 %) han producido más del 69 % del total nacional.

Solamente seis CCAA han incrementado su producción. Baleares encabeza el mayor aumento con un crecimiento de 26,4 % (+14 millones de litros con respecto a 2011). A continuación, Castilla y León (5,7 %), Asturias (2 %), Andalucía (1,9 %), Cantabria (1,5 %), y por último, Canarias (1 %).

PRODUCCIÓN DE AGUA MINERAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Fuente: IGME (www.igme.es)

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. Aproximadamente un 96% del agua envasada es sin gas.

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.

Según *ANEABE*, la producción de agua envasada en 2011 ha disminuido un 2,7 %, para quedar en 5 027 millones de litros, lo que representa 107 litro *per cápita*. La Asociación no ha publicado aún datos posteriores a esta fecha.

El agua mineral natural supone la mayor parte de la producción de agua envasada, y su peso en el total se mantiene en el 96% en los últimos años; otro 2% es agua de manantial y 2% restante agua potable preparada.

En los últimos años sector ha evolucionado hacia políticas más 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.

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 más 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 Group Vichy Catalán (SA Vichy Catalan, Malavella SA, Fontdor SA, Agua Les Creus SA, y Font del Regàs SA), Mondariz (Aguas de Mondariz - Fuente del Val SA), el Grupo Osborne (Solán de Cabras S.L), Grupo Damm (Gestión Fuente Liviana S.L, Veri) 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).

1.1.3 COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de aguas envasadas es insignificante en comparación con los niveles de producción y consumo, representando menos del 0,7% de estos, tanto las importaciones como las exportaciones. En su mayoría, del orden del 87% en valor, está integrado por las aguas minerales naturales, adscritas a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Combinada Intrastat

- 2201.10.11 "Agua mineral natural sin dióxido de carbono"
- 2201.10.19 "Agua mineral natural, las demás" (con dióxido de carbono)

Además, a título meramente informativo, se han considerado también las posiciones

- 2201.10.90 "Agua mineral artificial, sin y con gas"
- 2201.90.00 "Los demás" (aguas potabilizadas, hielo y nieve)

En 2014, los datos provisionales avanzados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria indican una subida del valor de las compras externas del 20,2% respecto al año anterior, con aumentos del 15,3% en mineral natural, 64,6% en mineral artificial y 71,6% en las demás aguas potabilizadas, hielo y nieve, y un mayor ascenso del de las exportaciones (25,7%), más acentuado en mineral natural (39,1%), reducido en mineral artificial (3,4%) y negativo en las demás (- 6,2%) (cuadro Amn-I). En consecuencia, el saldo de la balanza comercial registró un déficit de 1 773,76 k€ en agua mineral natural (- 46,9% respecto a 2013) y un superávit de 1 668,19 k€ (- 37,7%) en la artificial y las demás aguas.

El 87,1% del valor total de las importaciones realizadas en 2014 (90,8% en 2013) y el 76,5% de las exportaciones (69,2% en 2013) 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 aumentaron fuertemente las importaciones de agua mineral artificial y de las demás aguas potabilizadas, que subieron de 2 217,23 HI de mineral artificial y 724,75 t de las demás en 2013 a 3 652,09 HI y 954,31 t, respectivamente, en 2014, en tanto que las exportaciones aumentaron considerablemente en la artificial (de 13 310,19 HI a 15 315,31 HI) y descendieron ligeramente en las demás (de 33 492,29 t a 33 212,42 t), significando el 12,9% del valor total de las compras externas y el 23,5% del de las ventas.

La importación de agua mineral natural disminuyó notablemente en 2014, a 29 265 656 litros (5,5% menos que en 2013), correspondiendo 18 502 316 (- 12,8%) a la sin gas y 10 763 340 (+10,4%) a la gasificada. Su valor, sin embargo, subió en un 15,3% (13,6% en la no gasificada y 20,6% en la gasificada), con incremento del 30,3% en el precio medio de la primera y del 9,1% en el de la segunda, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, en €/l.

		2010	2011	2012	2013	2014 p
IMPORTACION	Mineral nat. sin gas	0,350	0,454	0,405	0,429	0,559
	Mineral nat. con gas	0,444	0,341	0,306	0,306	0,334
EXPORTACION	Mineral nat. sin gas	0,106	0,126	0,187	0,231	0,228

	2010	2011	2012	2013	2014 p
Mineral nat. con gas	0,228	0,235	0,334	0,343	0,397

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

La exportación de agua mineral natural creció fuertemente en volumen en 2014, ascendiendo a 45 703 445 litros (+38,5% respecto al año anterior). El agua sin gas sumó 35 371 119 litros (+54,6%), suponiendo el 77,4% del volumen total, mientras que la gasificada totalizó 10 332 326 litros, un 2,1% más que en 2014. El valor conjunto aumentó en un 39,1%, con alzas del 52,9% en la sin gas y 18,3% en la gasificada.

Las importaciones de agua mineral sin gas (expresadas en valor) procedieron mayoritariamente de Francia (56,4%), Portugal (14,2%) y Reino Unido (12,5%), con menores aportaciones de Italia (6%), Alemania (3,6%) y otros 13 países (7,3%), en tanto que las de gasificada se adquirieron en Francia (53,7%), Italia (25,4%), Reino Unido (6,5%), Alemania (5,9%), Portugal (3,4%) y 14 países más (5,1%).

Las exportaciones de agua mineral natural sin gas se dirigieron preferentemente a Reino Unido (23,3%), Andorra (17,8%), Portugal (16,6%) y Gibraltar (11,8%), más un 4% a Guinea Ecuatorial y un 26,5% distribuido entre otros 44 países. Las de gasificada se repartieron en Andorra (25,9%), Países Bajos (17,8%), Francia (7,2%), Portugal (6,5%), China (5,4%), Gibraltar (4,4%) y 52 países más (32,8%).

CUADRO Amn-I.
COMERCIO EXTERIOR DE AGUAS ENVASADAS (10³ l y 10³ €)

	IMPORTACIONES					
	2012		2013 p		2014 p	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Aguas envasadas						
Mineral natural sin gas	17 753,515	7 192,8	21 224,483	9 105,22	18 502,316	10 345,93
Mineral natural con gas	10 393,390	3 183,3	9 744,264	2 980,62	10 763,340	3 594,11
Total min. natural	28 146,90	10 376,1	30 968,747	12 085,84	29 265,656	13 940,04
Mineral artificial	284,577	374,1	221,723	475,53	365,209	782,72
Las demás aguas (t)	3 343,2	1117,0	724,75	743,78	954,31	1 276,28
TOTAL		11 867,2		13 305,15		15 999,04

	EXPORTACIONES					
	2012		2013		2014 p	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Aguas envasadas						
Mineral natural sin gas	28 463,16	5 334,6	22872,227	5 273,80	35 371,119	8 062,17
Mineral natural con gas	10 202,76	3 407,1	10120,001	3 469,64	10 332,326	4 104,11
Total min. natural	38 665,92	8 741,7		8 743,44	45 703,445	12 166,28
Mineral artificial	1 340,572	1 181,2	1 331,019	729,41	1 531,531	754,61
Las demás aguas (t)	26 655,7	2 025,2	33 492,29	3 168,77	33 212,42	2 972,58
TOTAL		11 948,1		12 641,62		15893,47

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)**

Año	PRODUCCION	COMERCIO EXTERIOR (t)		CONSUMO
	(P _I)	Importación (I)	Exportación (E)	APARENTE (C=P _I +I-E)
2002	sd	46 263,517	47 427,851	
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 p	5 637 000,000	39 098,471	122 886,873	5 553 211
2008 p	5 328 400,000	42 889,371	94 184,173	5 277 105
2009 p	sd	20 848,012	69 265,441	
2010 p	4 960 466,000	20 547,961	83 731,166	4 897 283
2011 p	4 825 920,000	20 375,744	74 150,511	4 772 145
2012 p		28 146,905	38 665,922	
2013 p		32 992,228	30 968,747	
2014 p		45 703,445	29 265,656	

Fuentes: ANEABE y Estadística de Comercio Exterior

Año	VALOR DEL	Autosuficiencia	Dependencia	Dependencia
	SALDO * (10 ³ €)	primaria P _I /C	técnica (I-E)/C	económica I/(C+E)
2002	- 3 167,034	> 100 %	-	
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 %	-	0,8 %
2009	+ 2 194,200	> 100 %	-	
2010	+ 2 440,900	> 100 %	-	0,4 %
2011	+ 1 881,100	> 100 %	-	0,4 %
2012	- 1 634,400	> 100 %	-	
2013	- 3 342,400	> 100 %	-	
2014 p	- 1 773,760	> 100 %	-	

Fuente: elaboración propia p = provisional

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.

1.1.4 CONSUMO

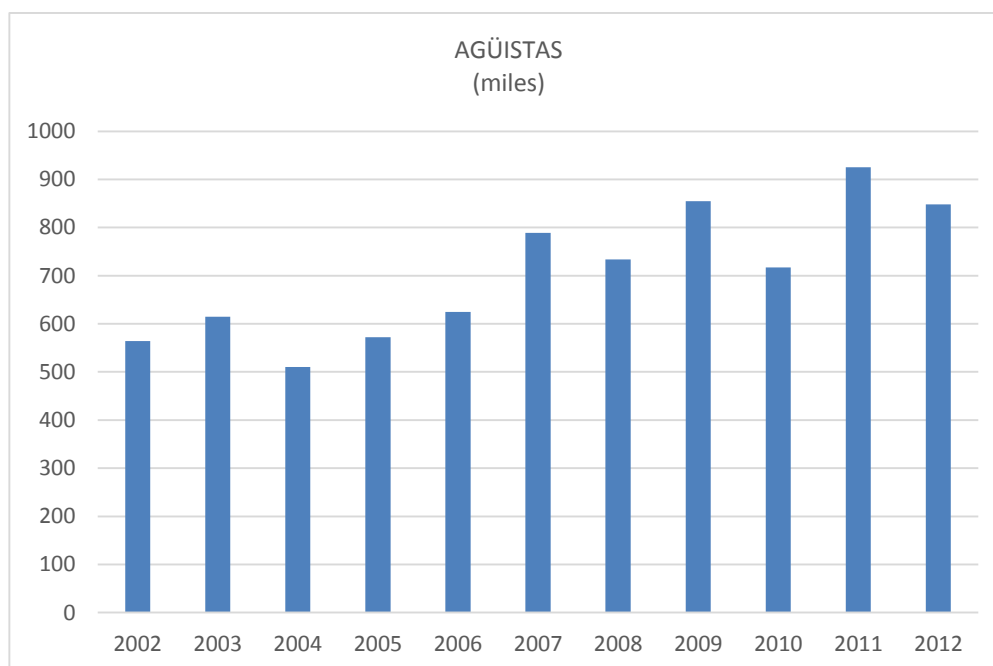
En consonancia con la escasa cuantía del comercio exterior, el consumo aparente (producción + importación – exportación) es casi coincidente con la producción, habiendo tenido, por tanto, una evolución idéntica a la de esta; el cuadro AMN-II recoge el balance del agua mineral natural envasada en España desde 2002, habiéndose excluido por tanto la producción y comercio exterior de las demás aguas envasadas.

Según ANEABE, en su informe sobre el consumo total de bebidas no alcohólicas en España, el agua supone más del 50%, seguida por el consumo de refrescos y las bebidas de frutas.

1.1.5 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 hipotermas (más de 45°C), y su origen, pudiendo ser magmáticas (el caudal es constante en composición y temperatura) o telúricas (el caudal varía 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. 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.

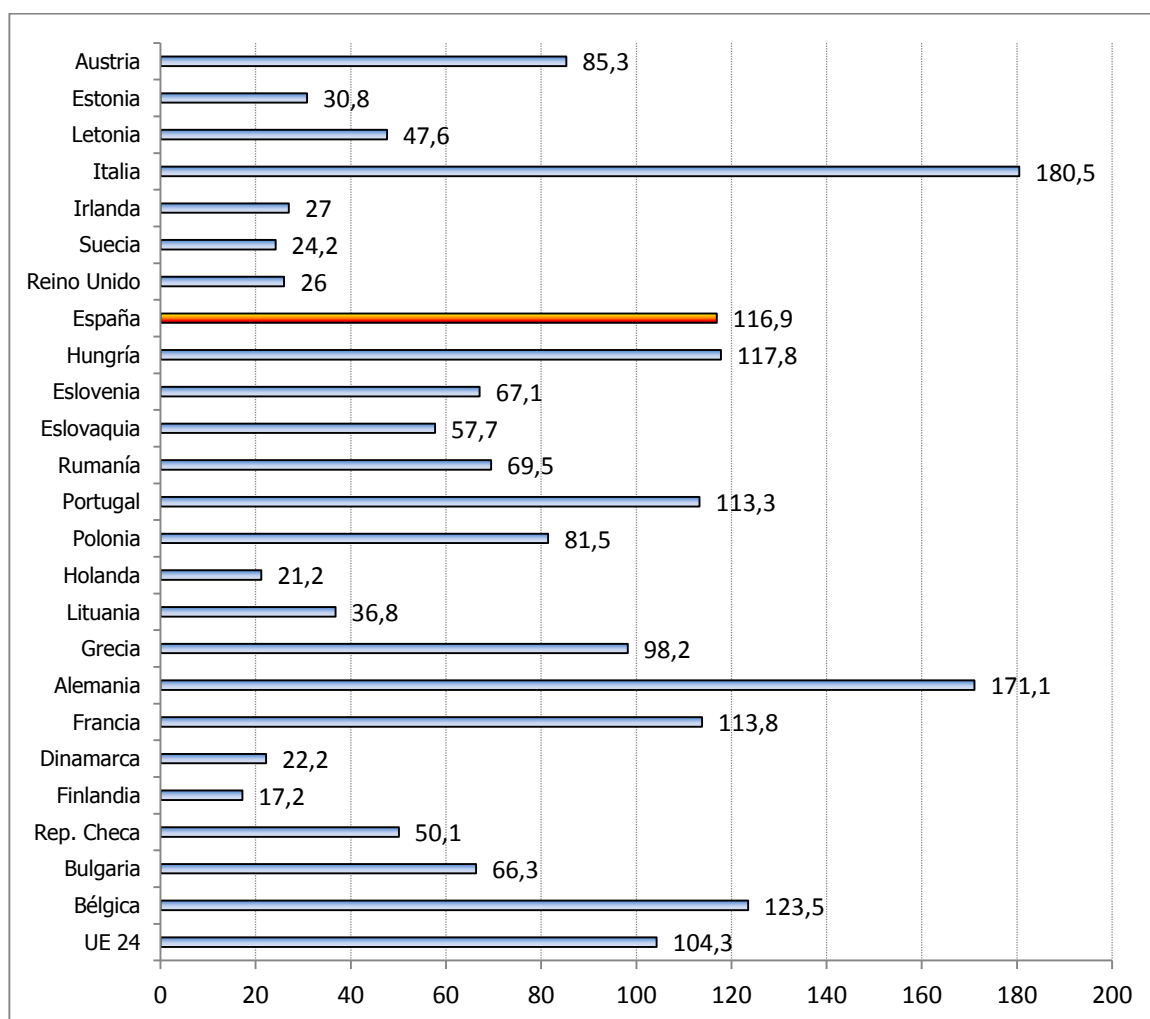
Aunque con algunos altibajos, la tendencia del número de "agüistas", usuarios de instalaciones de aguas termales, es claramente creciente. En 2012, se ha llegado a la cifra de 848 000 personas, lo que supone una bajada del 8,2 % con respecto a 2011.

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

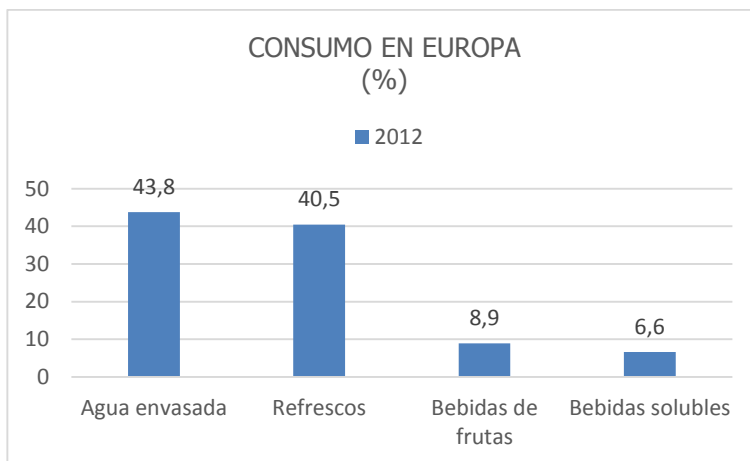
1.2 PANORAMA INTERNACIONAL

Según la *Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW)* el sector se encuentra en un buen momento. Los países con mayor consumo de agua envasada siguen siendo, claramente destacados, Italia y Alemania, seguidos por Bélgica, Hungría, España, Francia y Portugal, todos ellos con más de 100 litros *per cápita*.

CONSUMO DE AGUA ENVASADA PER CAPITA (2011)



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 agua envasada. La cuantía expuesta por (*IBWA*) es, al igual que la publicada por *ANEABE*, significativamente inferior (un 20 %) a la del IGME para el caso español.

PAÍSES	2009	2011	% 2011/2009
EEUU	31 248,48	34 132,95	2
CHINA	15 759,76	29 096,10	13
MÉXICO	20 289,37	28 468,86	7
BRASIL	12 497,88	17 037,71	6,4
INDONESIA	8 160,94	14 235,38	11,8
TAILANDIA	5 398,74	11 805,91	16,9
ITALIA	11 793,41	11 487,55	-0,5
ALEMANIA	10 632,81	11 182,83	1
FRANCIA	8 650,77	8 672,35	0
ESPAÑA	5 768,95	5 733,37	-0,1
TOTAL 10	130 201,10	172 233,05	5,8
TOTAL MUNDIAL	177 922,88	232 310,00	5,5