

LAS AGUAS DE CONSUMO ENVASADAS EN ESPAÑA. TRASVASES MUY RENTABLES Y NADA CUESTIONADOS

*Cayetano Espejo Marín*¹

Universidad de Murcia

BIBLID [0213-1781 (2001); 34: 125-142]

RESUMEN

El consumo de agua envasada en España ha ido en paralelo desde finales de los años ochenta al incremento en el nivel de vida de los españoles. Un reducido grupo de empresas, con una gran incidencia de las multinacionales, controla la mayor parte del mercado. Con este artículo se pretende destacar la importancia de este sector a través del análisis de los siguientes aspectos: tipos de agua envasada, evolución de la producción, localización de los manantiales, estructura de las empresas, y por último se estudia el caso de la ciudad de Murcia, ejemplo significativo de área de recepción de agua envasada procedente de varias provincias españolas.

Palabras clave: agua mineral, manantial, empresa, marca comercial, Murcia.

SUMMARY

From the late 1980s, the consumption of bottled mineral water in Spain has run parallel to the improved standards of living enjoyed by the Spaniards. The market is controlled by a small number of companies, mainly multinational corporations. This paper aims to highlight the importance of the sector by examining the following aspects: types of bottled mineral water, production development, springs location and business structure. Finally, the special case of the city of Murcia is analysed: this is the typical example of a place receiving bottled mineral water from other Spanish provinces.

Key words: water springs, companies, brands, Murcia.

Fecha de recepción: 12 de junio de 2001. Fecha de aceptación: 19 de julio de 2001.

¹ Departamento de Geografía Física, Humana y Análisis Regional. Universidad de Murcia. Campus de La Merced. 30001 MURCIA (España). E-mail: cespejo@um.es

Aunque el uso del agua mineral es muy antiguo es a principios del siglo XVII cuando surgen las primeras iniciativas dedicadas al embotellado de aguas mineromedicinales, pero hasta el siglo XVIII no empieza a generalizarse la comercialización. A inicios del siglo XIX se comienza a valorar las propiedades de las fuentes. Se crea un texto legal con la declaración de «interés público» para un manantial, principio aún vigente hoy en día. En paralelo y en esta época se produce el gran renacimiento popular de los balnearios, lo que lleva directamente al nacimiento de la gran comercialización de las aguas minerales.

El incremento en el consumo de aguas envasadas ha ido aparejado a la mejora de la calidad y nivel de vida, experimenta un enorme desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la recuperación económica. En la década de los años sesenta las nuevas estrategias de marketing, publicidad y distribución, unidas a la pujanza de los productos de gamas «naturales», hicieron que las aguas minerales pasaran de ser adquiridas en las farmacias a las estanterías de las tiendas de alimentación, supermercados y grandes superficies comerciales.

El texto inicial del Decreto 3069/1972 por el que se regulan las aguas de bebida envasadas en España pone de manifiesto la preocupación de la Administración por el control de un sector que empieza a tener importancia:

«La tendencia creciente al consumo de productos envasados consecuencia de la elevación experimentada en el nivel de vida de los españoles, exige incrementar la atención prestada a los que, como el agua de bebida, son susceptibles de fácil contaminación. Por ello, es indispensable regular desde todos los puntos de vista y especialmente en sus aspectos técnico y sanitario, las operaciones dedicadas a la captación, conducción, depósito, tratamiento, envase y distribución de las distintas aguas de bebida que se comercializan en recipientes cerrados y precintados».

En la actualidad las cifras de crecimiento del consumo de aguas envasadas en Europa se mantienen al alza. Resulta significativo que un país como Alemania haya multiplicado por cinco su producción en solo quince años. Algo parecido ha ocurrido en España ya que triplica su producción entre los años 1988 y 2000.

En estos tiempos de elevadísimos consumos de agua en distintas actividades productivas, abastecimiento, ocio, etc. los trasvases de este recurso son insistentemente reclamados por quienes la necesitan. Mientras tales transferencias son muy cuestionadas y protestadas por los residentes en las cuencas de procedencia de las aguas trasvasadas o trasvasables.

En cambio, no se tiene noticia alguna de manifestación u otro tipo de protesta en contra de la venta de aguas envasadas procedentes de manantiales. Los camiones de gran tonelaje y una amplia variedad de envases hacen de canales de trasvase desde los abundantes manantiales con que cuenta España hacia los mercados de destino, en la mayoría de los casos alejados a centenares de kilómetros.

Con este artículo pretendemos analizar los aspectos que caracterizan al sector de las aguas envasadas de consumo en España. En el año 2000 suponen un **volumen de 4.700 millones de litros** (4,7 hectómetros cúbicos) y una facturación superior a los **115.000**

millones de pesetas. Cinco son los puntos analizados: tipos de aguas envasadas, evolución de la producción, localización de los principales manantiales, estructura de las empresas dedicadas a esta actividad, y por último se ponen de manifiesto la realidad de los trasvases con el ejemplo concreto de la ciudad de Murcia.

La redacción de este trabajo ha sido posible gracias a la información obtenida en los números de la revista «Alimarket» correspondientes a los meses de mayo de los años 1996 a 2001, todos ellos con un capítulo dedicado a las aguas envasadas. Igualmente se ha consultado en el «Informe Anual 2001» de Alimarket el apartado de las aguas envasadas.

1. TIPOS DE AGUAS ENVASADAS

Agua, roca, espacio y tiempo son los cuatro ejes sobre los que gira el «laboratorio subterráneo» que da lugar a los manantiales de agua destinada al consumo humano.

Con la infiltración del agua de lluvia o nieve se inicia el lento proceso de adquisición de sales minerales. Las aguas que han circulado por los acuíferos calcáreos de Asturias, Cantabria o la Cordillera Ibérica resultan bicarbonatadas cálcicas, pero pobres en sílice, ya que la roca filtrante está constituida exclusivamente por carbonato cálcico. Las aguas subterráneas que circulan por los granitos de Cataluña, Galicia o el Sistema Central aunque también son bicarbonatadas cálcicas, suelen ser más ricas en sílice por la solubilización del cuarzo y los feldespatos cálcicos del granito. Si además en la circulación subterránea intervienen otros materiales sedimentarios como arcillas, margas o yesos, el agua adquiere componentes sulfatadas o cloradas, dependiendo de cada caso.

A esto hay que sumar que en determinados casos el período de contacto entre el agua subterránea y la roca puede llegar a superar los cientos y miles de años, por lo que aparecen también en el agua mineral una serie de elementos y compuestos químicos como el gas carbónico, fluor, litio, etc.

Las aguas de bebida envasadas quedan reguladas por primera vez en España específicamente por el Decreto 3069/1972¹. Con posterioridad el Real Decreto 2119/1981² aprobó la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, modificada por el Real Decreto 1335/1984³.

Como consecuencia de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea fue imprescindible la introducción de profundas modificaciones que afectaron a la definición, número, naturaleza y características de diversos tipos de aguas anteriormente establecidos. Por tanto, se aprobó una nueva reglamentación en lugar de proceder a la modificación de la normativa anteriormente existente.

Todo esto queda recogido en el Real Decreto 1164/1991⁴, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, y teniendo en cuenta la opinión de los sectores

1 B.O.E. núm. 268, 8 de noviembre de 1972, pp. 19.848-19.851.

2 B.O.E., num. 226, 21 de septiembre de 1981, pp. 21.898-21.903.

3 B.O.E., num. 167, 13 de julio de 1984, p. 167.

4 B.O.E. num. 178, 26 de julio de 1991, pp. 24818-24825.

afectados. El capítulo II del citado Real Decreto se dedica a las denominaciones y definiciones:

2.1. Industriales de aguas de bebida envasadas. Aquellas personas naturales o jurídicas que, en uso de las autorizaciones concedidas por los Organismos Oficiales competentes, dedican su actividad a la manipulación de los productos definidos en el presente artículo.

2.2. Aguas de bebida envasadas. Las distintas aguas reseñadas a continuación, que se comercializan envasadas y cumplen todas las especificaciones que para cada tipo de agua se establece en esta Reglamentación:

2.2.1. Aguas minerales naturales. Aquellas bacteriológicamente sanas que tengan su origen en un estrato o yacimiento subterráneo y que broten de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento, naturales o perforados.

Éstas pueden distinguirse claramente de las restantes aguas potables:

- a) Por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, por determinados efectos.
- b) Por su pureza original.

Características estas que han sido conservadas intactas, dado el origen subterráneo del agua, mediante la protección del acuífero contra todo riesgo de contaminación.

Según el contenido global en minerales, o de algunos de ellos, se distinguen varios tipos de agua mineral natural:

Aguas de mineralización muy débil: residuo seco de hasta 50 mg/l.

De mineralización débil: residuo seco de hasta 500 mg/l.

De mineralización fuerte: residuo seco superior a 1.500 mg/l.

Bicarbonatadas: más de 600 mg./l. de bicarbonato.

Sulfatadas: más de 200 mg./l. de sulfatos.

Cloruradas: más de 200 mg./l. de cloruro.

Cálcicas: más de 150 mg./l. de calcio.

Magnésicas: más de 50 mg./l. de magnesio.

Fluoradas, o que contienen fluoruros: más de 1 mg./l. de fluoruros.

Ferruginosas, o que contienen hierro: más de 1 mg./l. de hierro bivalente.

Aciduladas: más de 250 mg./l. de CO₂ libre.

Sódicas: más de 200 mg./l. de sodio.

Indicadas para dietas pobres en sodio: no más de 20 mg./l. de sodio.

2.2.2. Aguas de manantial. Son las potables de origen subterráneo que emergen espontáneamente en la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las características naturales de pureza que permiten su consumo, previa aplicación de los mínimos tratamientos físicos requeridos para la separación de los elementos materiales inestables.

2.2.3. **Aguas preparadas.** Son las sometidas a los tratamientos autorizados físico-químicos necesarios para que cumplan los requisitos sanitarios exigidos para el consumo público.

A efectos de su denominación, deberán diferenciarse los siguientes tipos:

2.2.3.1. Potables preparadas. Cuando procedan de manantial o captación.

2.2.3.2. De abastecimiento público preparadas. En el supuesto de tener dicha procedencia.

2.2.4. **Aguas de consumo público envasadas.** Son aquellas aguas potables de consumo público envasadas coyunturalmente para distribución domiciliaria con el único objeto de suplir ausencias o insuficiencias accidentales de las aguas de consumo públicas distribuidas por la red general.

En el Real Decreto 781/1998⁵ se modifica la normativa española sobre aguas de bebida envasadas en algunos aspectos, pero tales cambios no afectan a las aludidas denominaciones y definiciones.

En España se consume preferentemente agua mineral natural. Según la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) en 1999 este tipo de agua supone el 87 por 100 del total, porcentaje muy alejado del 10 por 100 del agua de manantial y del 3 por 100 del agua potable preparada. Respecto al contenido de CO₂ sólo un 5,8 por 100 de la producción nacional envasada contiene gas.

En cuanto a los canales de distribución, según la citada Asociación, el 74 por 100 de las aguas envasadas se destinan a alimentación, el 25,5 por 100 al canal de hoteles, restaurantes y cafeterías, y sólo el 0,5 por 100 se entrega a domicilio.

2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA

En nuestro país se consume cada vez más agua envasada. El año 2000 cada persona bebió 97 litros de agua mineral, de manantial o preparada, cifra muy alejada de los 40 litros por habitante del año 1988. El consumo se incrementa a un buen ritmo cada año pero aún se mantiene a distancia de los datos de los principales consumidores europeos, a pesar de que el agua envasada española es la más barata de Europa. En Italia, Francia y Alemania se bebe más agua envasada que en España. Desde finales de los años ochenta hasta el año 2000 se ha triplicado el volumen de este tipo de agua comercializada en España (Figura 1). Entre 1988 y 2000 se produce un incremento medio anual del 16,9 por 100. En el año 1995 el buen comportamiento del sector se vio favorecido por la prolongada sequía que afectó a la Península a lo largo del año⁶, y que dejó sin abastecimiento público a numerosos municipios⁷. En la misma línea que en años anteriores el sector mantuvo

5 B.O.E., num. 121, 21 de mayo de 1998, pp. 16.808-16.811.

6 OLCINA CANTOS, J. (2001). «Causas de las sequías en España. Aspectos climáticos y geográficos de un fenómeno natural», en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (Eds.): *Causas y consecuencias de las sequías en España*, Alicante, Instituto Universitario de Geografía y Caja de Ahorros del Mediterráneo, pp. 49-109.

7 La sequía provoca que el consumo de agua en garrafas de 4 a 10 litros crezca un 20 por 100 en el año 1995 y pase de representar el 33,3 al 36,7 por 100 de la producción total.

durante el año 2000 su progresión al alza, con un volumen que llega a los 4.700 millones de litros y una facturación de 115.500 millones de pesetas (694 millones de euros), según datos de Alimarket.

Varias son las razones que explican este aumento tan fuerte de su demanda en la década de los años noventa:

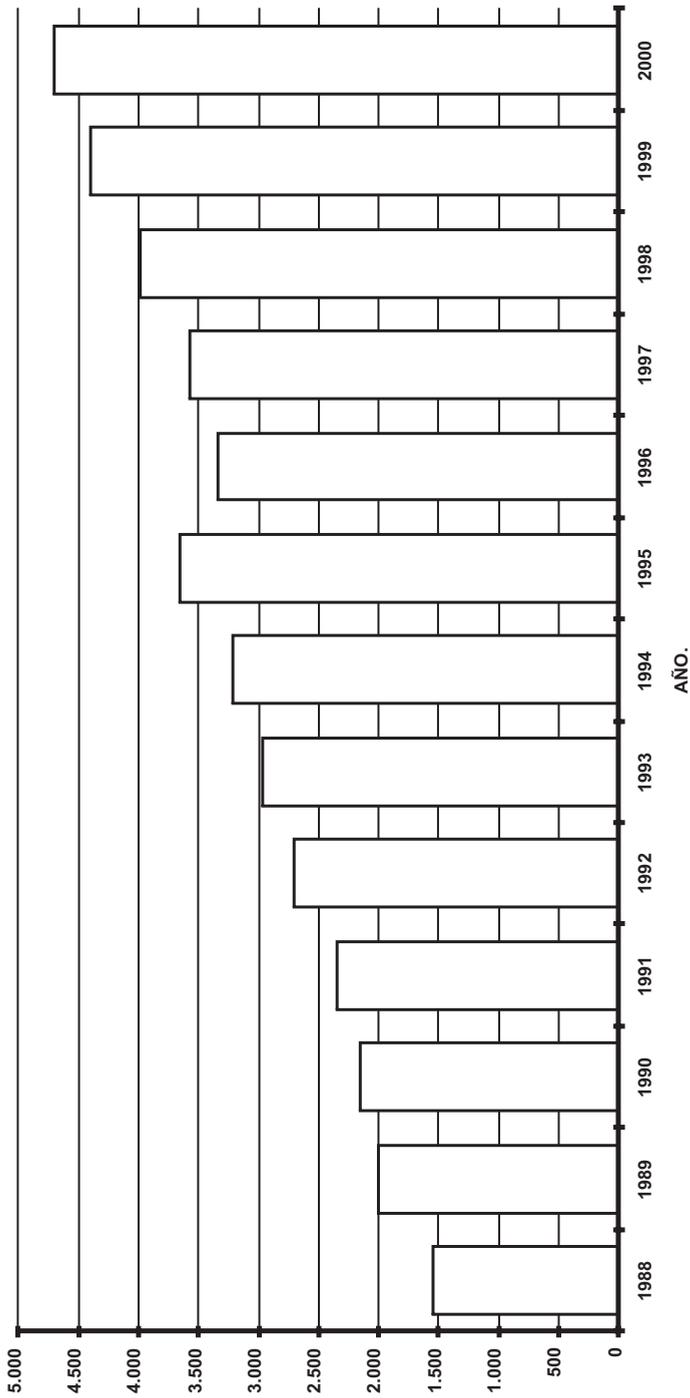
- El establecimiento de hábitos alimenticios cada vez más saludables.
- La alta valoración que se da en la actualidad a la imagen personal, el denominado «culto al cuerpo». Hay que señalar que buena prueba de ello son los mensajes publicitarios de algunas marcas, sobre todo las más conocidas y por tanto las de mayor implantación.
- El incremento de las demandas de agua procedentes del turismo. Este fenómeno requiere de unos abastecimientos en ciertas épocas del año realmente elevados, que han llegado a plantear verdaderos problemas, máxime cuando coincide con espacios en los cuales los recursos son escasos como sucede en el litoral mediterráneo español⁸. La actividad turística es uno de los principales factores a considerar en la dinámica del consumo de agua en España, en atención a las propias magnitudes económico-territoriales con que se manifiesta y a sus tendencias de futuro⁹.
- En el sector de hostelería empieza a ser frecuente que restaurantes de cierta categoría incluyan junto con la tradicional carta de vinos otra de aguas, lo que refleja una mayor demanda por parte del consumidor. Hay que tener en cuenta que una cuarta parte del agua envasada se comercializa por el canal de hostelería.
- La preocupación por la calidad sanitaria del agua que circula por las redes de abastecimiento, como consecuencia de la publicación cada vez más frecuente de noticias que aluden a ello¹⁰. Esto provoca que cada vez sean más los consumidores que beben solamente agua envasada.

El buen comportamiento del sector en los últimos años de la década de los noventa ha propiciado la realización de fuertes y continuas inversiones por parte de las empresas envasadoras. Desde el año 1999 las cifras anuales superan los 10.000 millones de pesetas. La mayor parte de las mismas tienen como destino la instalación de nuevas líneas de PET (envase de polietileno tereftalato) que es reciclable. También se ha apostado por el vidrio para su venta en el canal de hostelería; igualmente importantes inversiones van destinadas a la construcción de nuevas instalaciones o ampliación de las existentes. Además se han dedicado grandes cantidades de recursos a la mejora de la imagen de

8 MOLINA IBÁÑEZ, M. (1988): «Demandas urbana, turística e industrial del agua», en *Demanda y economía del agua en España*, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, pp. 47-66.

9 VERA REBOLLO, J.F. y TORRES ALFOSEA, F.J. (1999): «Peculiaridades y tendencias en el gasto turístico del agua», en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (Eds.) *Los usos del agua en España*, Alicante, Instituto Universitario de Geografía y Caja de Ahorros del Mediterráneo, pp. 161-201.

10 «Un estudio alerta sobre la presencia de compuestos nocivos en el agua del grifo», *El País*, 7 de septiembre de 2001, p. 28.



Fuente: ALIMARKET

FIGURA 1. Volumen de agua envasada en España. 1988-2000. Millones de litros.

marca, modernizando y diferenciando las distintas enseñas con nuevos diseños, colores, etiquetas, etc.

La reconversión de las líneas de PVC¹¹ y algunas de polietileno a PET, así como la ampliación de la gama de formatos, tanto en los más pequeños como en garrafas, ha supuesto un importante esfuerzo inversor sobre todo durante los años 1999 y 2000.

Las empresas envasadoras de agua se han tenido que adaptar a las nuevas exigencias del mercado. Tanto es así que el PVC prácticamente ha desaparecido. En cambio el PET se consolida como el material más utilizado con el 66,8 por 100 de la producción envasada.

3. LOCALIZACIÓN DE LOS MANANTIALES

España tiene cerca de 2.000 manantiales y 115 empresas que comercializan agua envasada, aunque sólo 85 lo hacen en un volumen que supera los 2 millones de litros.

El hecho de que en más de dos tercios de las provincias haya manantiales en explotación pone de manifiesto la incidencia territorial de esta actividad (figura 2). Las mayores plantas de envasado se ubican en un reducido número de provincias, lo que se debe a dos razones fundamentalmente: la disponibilidad de un manantial cuyas aguas tengan una buena mineralización y el caudal sea abundante. Por otro lado está la cuestión comercial ya que de ésta depende el éxito de la empresa dedicada al envasado de aguas.

Girona destaca sobre el resto de España, en esta provincia se envasa el 28,4 por 100 del total del país (1.300 millones de litros). En el interior de Girona se concentra la producción en la comarca de La Selva, donde «L'aprofitament de l'aigua com a producte de luxe en forma de glaç per al consum dels mercats urbans més propers ha estat una altra activitat tradicional a destacar en aquesta comarca, on hom troba una xarxa important de pous de glaç, sobretot al Montseny i els seus faldars»¹². Sant Hilari Sacalm, Caldes de Malavella, Arbucies, Viladrau y Santa Coloma de Farners son municipios de esta comarca en donde se encuentran ubicadas plantas de envasado de agua mineral de las principales y más conocidas empresas del sector. Otros términos gerundenses con grandes instalaciones de este tipo son Maçanet de Cabrenys en el Alto Ampurdam, San Aniol de Finestres en la Garrotxa, y Ribes de Freser en el Ripollés.

Detrás de Girona se sitúa la provincia de Valencia, que con 400 millones de litros envasados en el año 2000 aporta el 8,8 por 100 al total nacional. Cuenca y Las Palmas son otras dos provincias con importantes caudales embotellados, 340 y 307 millones respectivamente. De Sierra Nevada, Lanjarón en Granada envasa 240 millones de litros. Segovia y Castellón aportan 156 y 154 respectivamente. Algo parecido en cuanto a la aproximación de la cifra sucede con Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, donde se envasan 128 y 127 millones de litros. Huesca, Toledo y Tarragona acumulan un volumen en torno a los 100 millones. En el resto de provincias el agua embotellada no llega al centenar de millones de litros.

11 Según Greenpeace el policloruro de vinilo (PVC) es un importante contaminante medioambiental. Al llevar cloro en su composición, durante su producción, uso y cuando se quema o se vierte como residuo, forma sustancias organocloradas extremadamente tóxicas para el medio ambiente y para la salud de las personas.

12 SALAMAÑA I SERRA, I. (1990): *La Selva. Estructura socio-econòmica d'una comarca heterogènia*, Barcelona, Caixa D'Estalvis de Catalunya, p. 157.

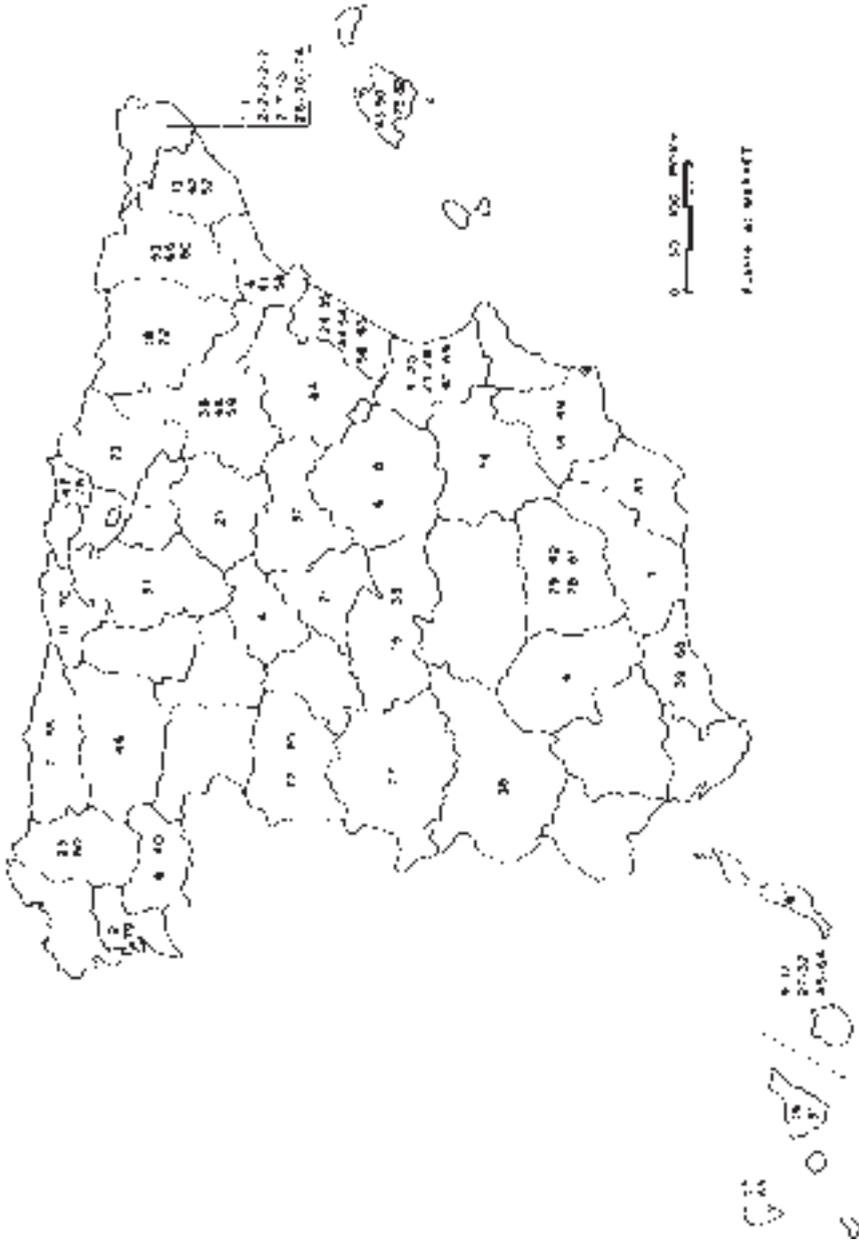


FIGURA 2. Localización de los principales manantiales en España. 2000. Cada número corresponde a un manantial, propiedad de la empresa identificada con ese número en el cuadro 1.

Es reseñable la situación de Canarias. El crecimiento demográfico y turístico acaecido en el archipiélago a lo largo de la década de los noventa, junto a ciertas transformaciones agrarias, están modificando los usos tradicionales del agua. En la modificación con el crecimiento de la demanda urbano-turística frente a la agrícola se encuentra la base de los actuales conflictos por el uso del agua¹³. En la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria cuenta con un total de seis plantas envasadoras que suman un volumen de 297 millones de litros. En Lanzarote otra industria embotella 15 millones de litros. En esta isla la producción de agua está claramente condicionada por la oferta pública de agua industrial, por lo que no hay un mercado abierto si se exceptúan el agua transportada en cubas o recipientes y el complemento que suponen algunas minidesaladoras que poseen algunas urbanizaciones turísticas¹⁴. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los cuatro manantiales de la isla de Tenerife junto con los dos de La Palma suman un total de 127 millones de litros. En el conjunto de las Islas Canarias se embotellan 434 millones de litros, que supone el 9,6 por 100 del total envasado España por grandes empresas durante el año 2000.

4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

A pesar del enorme crecimiento experimentado en el volumen de agua envasada en España durante los últimos años se ha producido una reducción del número de empresas. Muchas dado su reducido volumen de ventas no han podido disponer de recursos para modernizar instalaciones y por tanto han acabado cerrando o siendo adquiridas por otras más grandes. De 104 empresas que embotellan más de 2 millones de litros en 1996 se ha pasado a 85 en el año 2000. El buen momento que vive el sector contrasta con la escasa rentabilidad de algunas pequeñas y medianas industrias, lo que les ha obligado a replantearse su continuidad.

En nuestro país se dedican a esta actividad un total de 115 sociedades, de las que 85 comercializan más de 2 millones de litros, sumando una producción de 4.534 millones de litros, el 97 por 100 del conjunto de España (Cuadro 1).

De éstas, un reducido número concentran la mayor parte de la producción, ya que sólo ocho compañías superan los 100 millones de litros, y en este grupo tienen un papel de primer orden las multinacionales, como sucede con buena parte de las industrias agroalimentarias existentes en España¹⁵.

Frente al grupo de cabeza, las pequeñas y medianas empresas están teniendo serias dificultades para competir ante la imposición del nuevo envase PET, debido a las inversiones que suponen su adaptación. A ello hay que añadir el nivel de competencia de precios que ha alcanzado el mercado.

Los líderes están intentando concentrar un mercado todavía muy atomizado. En la actualidad operan más de 100 marcas y la enseña líder sólo cuenta con el 12,3 por 100 de

13 MARTÍN MARTÍN, V.O. y RODRÍGUEZ BRITO, W. (1999): «Conflictos de los usos del agua en Canarias», en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (Eds.): *Los Usos del agua en España*, Alicante, Instituto Universitario de Geografía y Caja de Ahorros del Mediterráneo, pp. 645-681.

14 MARTÍN MARTÍN, V.O. y RODRÍGUEZ BRITO, W., Op. cit. p. 658.

15 FEO PARRONDO, F. (1997): «Agroindustria y comercialización de productos agropecuarios», *Geographicalia*, num. 34, pp. 111-135.

cuota. El buen momento que atraviesa el sector no ha conseguido atenuar la atomización que históricamente padece. La cobertura nacional sigue siendo difícil, unas veces por la caducidad de los aforos de los manantiales y otras por falta de una buena red comercial y de distribución.

4.1. Las principales empresas del sector de aguas envasadas

El sector empresarial dedicado al embotellado de aguas en España se caracteriza por la concentración de los mayores volúmenes de producción en un reducido número de empresas, la mitad de ellas propiedad de multinacionales. Igualmente otro hecho que lo define es el carácter familiar de buena parte de las sociedades españolas al margen de su tamaño. Desde las que se sitúan entre los primeros puestos por su capacidad de envasado hasta las más reducidas están en gran medida en manos de empresas familiares. También cabe señalar que algunas de estas sociedades dedicadas al envasado de agua mineral forman parte de los escasos grandes grupos alimentarios de capital español: Bezoya, Cardó y Zambra (Grupo Leche Pascual), Fuente Liviana (Quesos Forlana), Agua de Cuevas (Central Lechera Asturiana). En fase de puesta en marcha se encuentra Fuente Arquillo S.L.¹⁶.

De un total 85 empresas con un volumen de envasado superior a los 2 millones de litros en el año 2000, únicamente 8 superan la cifra de los 100 millones, como señalamos antes.

Las empresas de los grupos Danone y Nestlé envasan 1.000 millones de litros de agua en el año 2000, lo que significa el 21,9 por 100 del agua comercializada en España por el aludido grupo de empresas. Las ocho mayores envasadoras son Font Vella y Lanjarón que pertenecen a la multinacional Danone, Eycam-Perrier es propiedad de la multinacional Nestlé, y Agua Mineral San Benedetto de su homónima italiana. De las otras cuatro, dos pertenecen a grupos empresariales agroalimentarios españoles muy importantes: Aguas Minerales Pascual del grupo Leche Pascual, y Gestión Fuente Liviana que es propiedad de la sociedad Quesos Forlana. Las dos restantes son el Grupo Vichy Catalán y Balneario y Agua Solán de Cabras, ambas dedicadas en exclusiva al envasado de agua y bebidas refrescantes. A continuación se expone una breve reseña de cada una de las ocho sociedades aludidas:

Font Vella S.A. es propiedad en un 95 por 100 del grupo Danone. Cuenta con plantas de envasado en Sant Hilari Sacalm y Amer, ambas en la provincia de Girona. Es la mayor empresa dedicada al envasado de aguas en España.

Grupo Vichy Catalán, S.A. está integrado por las envasadoras de agua mineral Vichy Catalán, Fontd'or, Malavella, Les Creus, Font del Règas en la provincia de Girona y Aguas de Mondariz en Pontevedra. Además el Grupo Vichy explota un hotel balneario en Caldes de Malavella (Girona).

¹⁶ Sociedad constituida en diciembre de 1999 para llevar a cabo la explotación de un manantial en El Robledo (Albacete), y cuyos derechos fueron adquiridos a la extinguida Agua de Sierra Jardín. El 95 por 100 del capital pertenece al Grupo Corporativo Fuertes S.L. propietarios de la firma comercial «El Pozo», con sede social en Alhama de Murcia. Está previsto el comienzo de su actividad en octubre de 2001.

CUADRO 1
Principales empresas del sector de aguas envasadas en España, 2000.
Venta en millones de litros.

RF	EMPRESA	LITROS	% TOTAL	MARCAS PRINCIPALES
1	FONT VELLA S.A.	960 000	10,35	Font Vella, Font Vella Font Vella
2	GRUPO VICHY CATALAN S.A.	580 000	6,40	Vichy Catalan, Fonceo
3	AGUAS DE LANARÓN S.A.	240 000	2,59	Montaña Font de Regas
4	AGUAS MINERALES PASADUL S.A.	240 000	2,59	Luzanne Fuente Vieja, S. Vicente
5	AGUA MINERAL SAN RENE (CUTIO) S.A.	238 000	2,55	Fuente Frías, Jeta
6	GESTIÓN FUENTE VIANA S.L.	200 000	2,14	Fuente Viana
7	AGUAS DE BILBAO S.A.	200 000	2,14	Villalba, Pefacera
8	BALNEARIO Y AG. DE SOLAR DE CABRAS S.A.	140 000	1,50	Solar de Cabras
9	AGUAS MINERALES DE FERRAS S.A.	93 000	1,00	La Isal, San Antón
10	LONTAGA S.A.	92 500	1,00	Agua de Lapes
11	MANANTIAL DE TULNECULTE S.A.	92 000	1,00	Solares
12	AGUA DE TEROR S.A.	89 000	0,95	Teror
13	AGUAS DE DOMESTIN S.A.	89 000	0,95	Agua de Montseny
14	AGUAS DE LA FUENTE DE SAN RENE S.A.	87 000	0,93	Fuente Frías
15	AGUAS DE LA FUENTE DE LA ROSAL S.A.	77 000	0,83	Agua de la Fuente de la Rosal
16	AGUAS DE CABRERCA S.A.	67 000	0,72	Cabrera
17	AGUAS DE LA FUENTE DE SAN RENE S.A.	65 000	0,70	La Isal
18	AGUAS DE RIBAGORÇA S.A.	60 000	0,65	Agua de Ribagorça
19	AGUAS DE VILAFROR S.A.	59 000	0,64	Fuente Aza
20	LIARROSEL S.A.	56 000	0,60	Liardret
21	CARBÓN CAS NAVARRO S.A.	55 000	0,59	Monte Pinos
22	AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERA S.A.	53 000	0,57	Agua de Vera
23	DISCOBE S.A.	48 000	0,52	Fontebona
24	AGUAS DE BILBAO S.A.	43 000	0,46	Agua de Bilbao
25	AGUA MINERAL FONT VELLA S.A.	42 000	0,45	Font Vella
26	FONT SELVA S.A.	41 400	0,44	Font Selva
27	AGUAS DE CANA S.A.	41 000	0,44	Fuenteumbra, Fuente Nigardo
28	MANANTIAL FUENTE VIANA S.A.	40 000	0,43	Font Viana, Agua de Cervera
29	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	40 000	0,43	Agua de la Fuente
30	SOL DEL CAMP S.A.	40 000	0,43	Font Agudes del Montseny
31	AGUAS DE LA FUENTE DE LA ROSAL S.A.	38 400	0,41	Fontebona
32	AGUAS DE LA FUENTE DE LA ROSAL S.A.	36 000	0,39	Agua de Cervera
33	AGUA DE VALTERRA S.A.	35 000	0,37	Valterra
34	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	35 000	0,37	Fuente Viana, Fuente Clara
35	AGUA DE LA FUENTE S.A.	35 000	0,37	Agua de Cervera
36	MANANTIAL DE LA FUENTE S.A.	35 000	0,37	Fontebona
37	FUENTES DE LA FUENTE S.A.	30 000	0,32	Fuente Viana
38	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	30 000	0,32	Los Mates
39	AGUAS MINERALES DEL SUR S.A.	30 000	0,32	Agua Yda
40	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	22 000	0,24	Solares
41	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	25 000	0,27	Font Vella
42	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	25 000	0,27	Font Vella
43	AGUAS DE LA FUENTE S.A.	25 000	0,27	Font Vella

44	AGUAS DE OROTANA S.A	27,00	C 60	Orotana
45	AGUAS DE TOSCAL S.A	27,00	C 56	Aguas de Toscal
46	ZEREP CARBÓN CAS Y AGUAS S.A	28,00	C 55	Caranza
47	AGUAS DEL VALLE S.A	28,00	C 55	Insua
48	FONT LAPAÑA AGUAS Y BEBIDAS S.L	28,00	C 53	Font Lapaña
49	AGUARDÍN S.A	28,00	C 51	Neval Fontcalds
50	AGUAS DE LUCH S.A	28,00	C 51	Font Santa
51	AGUAS DEL SANTIÁN S.A	28,00	C 50	Aguas de Santiañ
52	ALIM BEBIDAS Y CONDIMENTOS S.A	28,00	C 44	Aguas Fontner
53	FONT DE TAPILES S.A	28,00	C 46	Font de P
54	AGUAS DEL ALMUDJÁN S.A	28,00	C 43	Almedjar Fuente e Catar
55	AGUA DE CUEVAS S.A	28,00	C 40	Agua de Cuevas
56	AGUA DE FUENTE EN SEGORES	27,00	C 37	Agua Fuente en Segores
57	AGUAS DE LA PALMA S.A	27,00	C 37	Agua de La Palma
58	AGUAS DE FONTEALT S.A	27,00	C 37	Fontalt
59	CONCEPCIONES Y BLD CARBONERAS S.A	25,00	C 24	Luzanes
60	MANANTIALES DE GALICIA S.A	19,00	C 23	Fontana
61	INDUSTRIA DE AGUAS DEL LANGARÓN S.A	15,00	C 23	Langarón
62	EXPLOT INTERNAC AGUAS S.A	15,00	C 23	Santa Cruz de
63	AGUAS DE AZULUAR S.A	12,00	C 20	Agua de Azulear
64	AGUAS TRATADAS DE CANARIAS S.A	12,00	C 11	Agua de
65	AGUAS DE TALLE S.A	12,00	C 28	Brea de Ala
66	MANANTIALES DE CIDAD DEL PALLARS S.A	12,00	C 26	Pallars
67	AGUAS DE FONTELLUM S.A	12,00	C 26	Font de Lum
68	AGUA FERRA DE MILAS S.A	12,00	C 26	Agua de Milas
69	AGUAS DEL CAMP LLO DE S L'LA AGUAS S.L	11,00	C 24	Sera Ag. as
70	AGUA Y MANANTIALES DE COMERCIO S.A	10,00	C 22	Agua de Comercio
71	FONSAÑA DE SOMOSIERRA S.A	10,00	C 22	Fonsaña
72	S.A. COLONIAL LA PLATINA	10,00	C 22	La Platina
73	MANANTIALES DE BELLER S.A	10,00	C 22	Belleu
74	AGUA DEL SANTIÁN S.A	10,00	C 22	Agua de Santiañ
75	BINIFADO S.A	10,00	C 22	Binafao
76	BALENZATEGUI S.A	9,00	C 20	Agua de Alzola
77	EL MAJURO S.A	8,00	C 18	Santa Fe
78	AGUAS LA PAZ S.L	7,00	C 15	La Paz
79	AGUASANA S.L	5,00	C 17	Aguaana
80	C.A.M. DE CAÑAS DE BORI S.A	5,00	C 11	Cañas de Bor
81	BALNEARIO DE MARVOLLÓ S.L	2,90	C 08	Agua de Marvolla
82	S.A. URSINA S.A	2,90	C 06	Rasoa
83	FUENTE ALFAMULA S.A	2,50	C 08	Santa Alhamula
84	AGUAS DEL VAL DE HAZCA S.L	2,00	C 04	Agua de Hazca
85	PEDRO CIA IND SALMANTINA S.L	2,00	C 04	San Juan de
	TOTAL	4553,00	100,00	

Fuente: ALIMARKET.

Aguas de Lanjarón, S.A. participa en ella igualmente el grupo Danone con un 95 por 100 del total de su capital. Explota los manantiales «Salud» (agua sin gas), «Fonteforte» (con gas) y «San Vicente» (agua minero-medicinal), todos en Lanjarón, provincia de Granada. Controla la totalidad del Balneario de Lanjarón S.A. Ocupa el tercer puesto en España, detrás del Grupo Vichy Catalán S.A.

Aguas Minerales Pascual S.L. se constituye a finales de 2000 por Leche Pascual para concentrar todo el negocio de aguas envasadas del grupo. Este área hasta entonces era desarrollada por las sociedades Ortigosa S.A., con manantial en Ortigosa del Monte en Segovia (Bezoya); Manantiales del Cardó S.A. en el municipio de Benifallet en Tarragona (Cardó) y Aguas del Nacimiento del Zambra S.A. localizada en el término de Rute en Córdoba (Zambra).

Agua Mineral San Benedetto S.A. Su accionista mayoritario es Acqua Minerale San Benedetto S.P.A. de Italia. Dispone de planta de envasado en San Antonio, municipio de Requena (Valencia). En el año 2000 se sitúa en quinto lugar por su volumen de producción, detrás de Aguas Minerales Pascual S.A.

Gestión Fuente Liviana S.L. agrupa la división de aguas envasadas, zumos y refrescos de Quesos Forlana¹⁷. Cuenta con manantial en Huerta del Marquesado en la provincia de Cuenca. Distribuye en un 80 por 100 de agua con la marca «Fuente Liviana» y el 20 por 100 con la denominación «Fuente del Marquesado».

Eycam-Perrier S.A. El grupo Nestlé, a través de su división de aguas envasadas Perrier Vittel presentó en mayo de 2000 su primera marca pan europea de agua de manantial bajo la marca «Aquarel», de forma simultánea en Alemania, Francia, España, Portugal Bélgica y Luxemburgo. Para ello ha elegido dos manantiales, uno en Arbucies (Girona) para abastecer a los mercados de España, Portugal y Sur de Francia, y otro en Etalle (Bélgica) que abastecerá el resto de países. La marca se envasará en las instalaciones que Eycam Perrier mantiene en Viladrau (el manantial de Arbucies se ubica en terrenos colindantes) y Aquarel Ibérica (nueva razón social de Perrier) se encargará de la comercialización de la marca en el canal de alimentación. En el año 2000 ocupa el séptimo puesto de grandes empresas de este sector.

Balneario y Agua de Solán de Cabras S.A. es propiedad en su totalidad a los Hermanos del Pozo Sanz, una vez resuelto el conflicto planteado tras el intento por parte de la cervecera Damm de hacerse con el 66,6 por 100 de la sociedad. Se localiza en Beteta (Cuenca) y gestiona la planta de envasado y el Balneario de Solán de Cabras.

4.2. Las empresas con participación de capital público

En algunas áreas de España en las que las características del agua de abastecimiento no son óptimas (en cuanto a sabor y olor), los ayuntamientos y otros organismos públicos gestionan o participan en la gestión de los manantiales, como ocurre en Canarias y en algunas comarcas de Levante. Muchos de los proyectos de ampliación y nuevas plantas

17 ESPEJO MARÍN, C. (2001): «Modernidad y tradición en la fabricación de queso en España», *Papeles de Geografía*, núm. 33, pp. 96-97.

se están llevando a cabo con ayuda pública. Tal es el caso de **Agua de Beteta** en Cuenca, propiedad de la empresa toledana **Agua de Valtorre**, sociedad adjudicataria de una parcela municipal en Beteta (Cuenca) para desarrollar la construcción de una segunda envasadora en este término. Para llevar a cabo este proyecto ha sido necesaria una ampliación de capital, que ha ido aparejada con la entrada para formar parte del mismo de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, que toma una participación del 30 por 100.

Por otro lado, **Aguas de Cortes** ha llegado a un acuerdo con la Generalidad Valenciana para capitalizar su deuda hasta tomar como máximo un 51 por 100 en la envasadora castellanense. El restante 49 por 100 queda en manos del propio ayuntamiento de Cortes de Arenoso (Castellón). Este mismo Gobierno ha financiado también parte de las ampliaciones realizadas por **Aguas de Bejis**, que explota el manantial de Los Cloticos, en la provincia de Castellón.

Otra envasadora de Castellón **Agua de Fuente en Segures** pertenece al ayuntamiento de Benassal y sus obras de ampliación están costeadas por la citada administración.

En la provincia de Teruel el ayuntamiento de Cañizar del Oliviar en 1999 asume un tercio de la inversión realizada por la empresa **Aguas del Maestrazgo** para ampliar y modernizar sus instalaciones.

En la provincia de Las Palmas la sociedad **Aguas de Teror** es de propiedad municipal en su totalidad. Esta empresa tiene elemento característico que el 75 por 100 de su producción se comercializa a domicilio.

5. LAS AGUAS TRASVASADAS A MURCIA Y SU ÁREA METROPOLITANA

Dentro de las diversas perspectivas de que es susceptible el análisis económico-espacial de los usos del agua la relacionada con el abastecimiento y saneamiento urbanos reviste una importancia relevante. Su valor como tema de estudio obedece no tanto al significado meramente cuantitativo que presenta en el conjunto de los diferentes tipos de demanda como a los de carácter cualitativo y estratégico con que necesariamente merece ser valorado¹⁸.

La ciudad y el área metropolitana de Murcia, junto con la mayor parte de la Región y otros municipios de provincias limítrofes, es abastecida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla¹⁹, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Fomento. Su indudable eficacia en la política de allegar recursos y distribuirlos adecuadamente tiene una llamativa confirmación en la ausencia de períodos de restricciones al consumo incluso en

18 MANERO MIGUEL, F. (1999): «La gestión del agua: hacia la eficiencia y la calidad de un recurso básico», en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (Eds.): *Los usos del agua en España*, Alicante, Instituto Universitario de Geografía y Caja de Ahorros del Mediterráneo, pág. 79.

19 MORALES GIL, A. y VERA REBOLLO, J.F. (1989): *La Mancomunidad de los Canales del Taibilla: influencia de un gran sistema de abastecimiento público de aguas en el desarrollo económico-territorial*, Murcia, Academia Alfonso X El Sabio e Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, 134 p.

MORALES GIL, A. (2001): «La Mancomunidad de Canales del Taibilla», en *Agua y Territorio en la Región de Murcia*, Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia, pp. 167-194.

época de gran sequía que las hacían casi generales en España²⁰. Esta favorable situación de abastecimiento garantizado no impide que Murcia y los municipios que la circundan sea una de las áreas de España en la que más agua envasada se consume. La presencia de delegaciones comerciales, almacenes mayoristas, distribuidores dedicados sólo a la venta de este producto, etc. testimonian tal desarrollo en el consumo.

Ante la imposibilidad de poder contar con datos estadísticos que ofrezcan el volumen de litros vendidos por cada una de las empresas, una visita a siete establecimientos emblemáticos de la capital regional permite una aproximación para conocer cómo se distribuyen las marcas en este mercado, y por tanto la procedencia de las aguas trasvasadas.

La amplia superficie de lineal dedicada al agua embotellada, la variedad de formatos y la presencia de bastantes marcas son tres hechos que ponen de relieve el papel que tiene en la facturación de los comercios seleccionados de la ciudad. En el resto de locales dedicados a la venta de productos de alimentación (tiendas tradicionales, panaderías, carnicerías,...) el agua envasada también es una sustancial «fuente» de ingresos.

Se han visitado los hipermercados «Carrefour» y «Eroski», los supermercados de «El Corte Inglés», «Mercadona», «El Árbol» y «Sangüi», y el «Cash Europa», el mayor supermercado mayorista de la Región de Murcia. En él se abastecen establecimientos de alimentación asociados al mismo e independientes, así como distintos tipos de establecimientos hosteleros.

Con toda la información obtenida se confecciona el cuadro 2. Su interpretación no precisa de mayores comentarios. Quienes protestan tanto porque el agua se trasvasa a Murcia (Tajo-Segura o Ebro-Levante) no lo hacen en cambio cuando ese agua viene en camiones cargados de botellas de distinto formato²¹.

Por último hay que aludir que en los siete tipos de comercios estudiados únicamente en dos se ha encontrado una marca de agua envasada en Murcia. Se trata de «Fuente Dueñas» cuyo manantial se localiza en Sierra Espuña y su producción anual no llega a los dos millones de litros.

Cabe señalar que en ninguno de los siete establecimientos se han encontrado marcas de las dos envasadoras murcianas de cierta importancia «Fuente Vidrio S.A.» (Caravaca de la Cruz) y «Aguamur S.A.» (Calasparra). Las condiciones económicas marcadas por las grandes superficies y cadenas de supermercados parecen ser la causa de esta ausencia. No obstante, su presencia es común en otros establecimientos de la Región de Murcia. El resto de su producción tiene como destino otros mercados extrarregionales. Murcia es a su vez importadora y exportadora de aguas minerales, aunque el saldo es muy negativo, dada la enorme diferencia entre el agua consumida procedente de fuera y la que se vende en otras provincias.

20 CALVO GARCÍA-TORNEL, F. (1999): «Caudales propios y foráneos en una cuenca exangüe: la del Segura», en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (Eds.): *Los Usos del agua en España*, Alicante, Instituto Universitario de Geografía y Caja de Ahorros del Mediterráneo, p. 502.

21 Un camión trailer con una capacidad de 33 palets europeos precisa para transportar un millón de litros de agua realizar 47 portes si el tamaño es de las botellas es de 0,33, 0,5 ó 1,5 litros. Cuando el agua va envasada en vidrio o en garrafas de 5 o más litros el número de portes precisos para trasvasar la cantidad señalada supera los 52.

CUADRO 2
 Procedencia del agua envasada vendida en la ciudad de Murcia, 2001.

PROVINCIA/MARCAS	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL						
	1	2	3	4	5	6	7
GIRONA							
Font Vella	X	X	X	X	X	X	X
Foner		X		X	X	X	
Font Vellat			X		X		
Font Vellat	X	X	X	X		X	X
Font Vellat	X	X		X			
Font de Regus	X	X					
Madraç	X	X		X	X		
San Negrós					X		
Aquari	X	X	X	X		X	
Font Vella				X			
GRANADA							
Lanzón	X	X	X	X	X	X	X
SEGOVIA							
Segovia	X	X	X	X		X	X
VALENCIA							
Fuente Pinarveta			X			X	X
L'arc			X				
Marjal El Morera	X						
Agua de Chovar		X					
CUENCA							
Boján de Cibras	X	X	X	X	X	X	X
Fuente Lussana	X	X	X	X	X	X	X
Fuente de Marquesado		X					
BORIA							
Monte Pinos				X			
NDÉSCA							
Pantano	X						
LEICIA							
Agua de Vell				X			
TOLEDO							
Vultoria							X
Piña Gredos							X
LUGO							
Fontecena						X	
GASTELLÓN							
Agua de Almedar							X
MURCIA							
Fuente Utopías				X			X
Nº TOTAL DE MARCAS	12	13	10	14	8	10	11

1.- GARREFOUR
 2.- EROSKI

3.- MERCADONIA
 4.- EL CORTE INGLÉS

5.- SUPERMERCADOS SANGUI
 6.- SUPERMERCADOS EL ARBOL
 7.- CASH EUROPA

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La disponibilidad de manantiales de agua con abundante afloramiento y de unas características aceptables por el mercado consumidor, unido a la acción humana sobre los mismos son los dos factores que más han contribuido al desarrollo de la producción de agua envasada en España.

En lo que respecta al futuro de este sector parece ser que va a seguir en la línea marcada durante la década de los años noventa. La opinión del Dr. Manuel Armijo Valenzuela, Catedrático de Hidrología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, es concluyente: «Las aguas de bebida envasadas son de interés general, pero alcanzan particular relevancia en determinadas personas en las edades extremas de la vida: en los recién nacidos y en sus primeros meses, pueden ser importantes para la preparación de biberones, en particular en aquellas aguas en cuyos envases figura la recomendación «Indicada para la preparación de alimentos infantiles», circunstancia que ha tenido que ser comprobada y acreditada científicamente. Por otra parte, en personas de edad avanzada con necesidades elevadas de agua o líquidos acuosos, la utilización de aguas de bebida envasadas de composición y características prácticamente constantes y bien conocidas, puede ser muy favorable y ayuda a evitar trastornos metabólicos, renales y hasta generales que en estas personas pueden ser graves»²². El envejecimiento de la población en España y los países de la Unión Europea parece ser un hecho que va a contribuir al incremento del consumo de agua envasada. También hay que tener en cuenta que en cualquier caso muchas de las aguas urbanas no son recomendables para su consumo como agua de mesa, y son sustituidas por las aguas embotelladas²³.

22 «Interés sanitario de las aguas de bebida envasadas». Conferencia pronunciada por el Dr. D. Manuel Armijo Valenzuela en la Real Academia Nacional de Medicina el 24 de abril de 2001.

23 «Abastecimiento de agua», en GRUPO ADUAR (2000): *Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio*, Barcelona, Ariel, p. 11.