

Aguas emvasadas Continúan los fuertes crecimientos

■ ELENA GARCIA. Periodista ⁽¹⁾



El sector de aguas emvasadas es uno de los que mayores crecimientos registra durante los últimos años dentro de la industria alimentaria española. Según los datos facilitados por ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Emvasadas), durante 1998 se produjeron 3.235 millones de litros de agua, con un crecimiento del 12,5% respecto a 1997, cuando se registró una producción de 2.877 millones de litros, que, a su vez, representó un 7% más que en 1996.

(1) Además del artículo sobre aguas emvasadas, Elena García ha realizado también los análisis que se incluyen a continuación sobre bebidas refrescantes, zumos y cervezas.

Con estos resultados, se ha superado el récord logrado por el sector en 1995, año que se consideró excepcional debido a los efectos de la sequía.

Sin embargo, más allá de factores coyunturales, lo cierto es que en los últimos diez años la producción de aguas emvasadas se ha duplicado, y de momento nada hace pensar que vaya a dejar de crecer.

ANEABE atribuye estas buenas expectativas a diversos factores: las largas estaciones estivales que se disfrutaron en España (incluida la demanda que genera la afluencia de turistas), la preocupación creciente que existe entre los españoles por la salud y la mejora de la situación económica son algunas de las razones aducidas por esta asociación.

Respecto a la Unión Europea, España ocupa el cuarto lugar en lo que a producción de aguas emvasadas se refiere, después de Italia, Alemania y Francia.

LOS FORMATOS PEQUEÑOS Y EL PET COPAN EL MERCADO

Atendiendo a los tipos de envase, la producción en garrafas aumentó en 1998 un 4% respecto al año anterior y las botellas (de menos de 2 litros) crecieron un 13%. Estos datos confirman que en España los formatos pequeños tienen más aceptación. Dentro de este grupo, el volumen de envases más utilizado sigue siendo el de litro y medio, que representa un 32% del total; seguido del envase de 1/3 de litros, con un 24%; y del de medio litro, con un 19%.

En el reparto de los envases según el material, continúa la presencia creciente del PET (en 1998 representó el 44% del total), en sustitución del PVC (un 18%). Entre las ventajas del PET, destaca su mayor resistencia al transporte, además de ser más ligero y transparente.

Por su parte, el polietileno, utilizado para garrafas, representa el 24% del total de envases y el vidrio, el 12,5%.

PREDOMINIO DEL AGUA SIN GAS

Atendiendo a los tipos de aguas, y en contra de lo que ocurre en el resto de Europa, la producción española sigue decantándose por el agua sin gas -3.044 millones de litros en 1998- frente al agua con gas, que se situó en torno a 190 millones de litros, dentro de una tendencia a la baja que contrasta con la evolución positiva del conjunto del sector.

Si tenemos en cuenta la distinción entre aguas minerales, de manantial y potables emvasadas, encontramos que las minerales continúan siendo los líderes



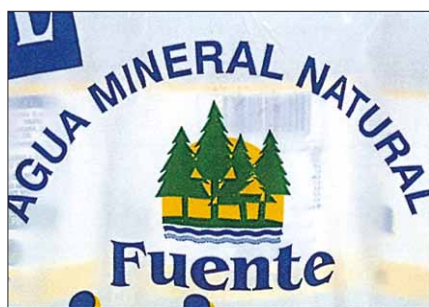
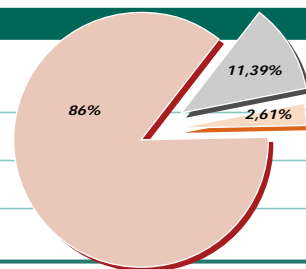
Aguas emvasadas

CUADRO N° 2

PRODUCCIÓN DE AGUAS EN ESPAÑA

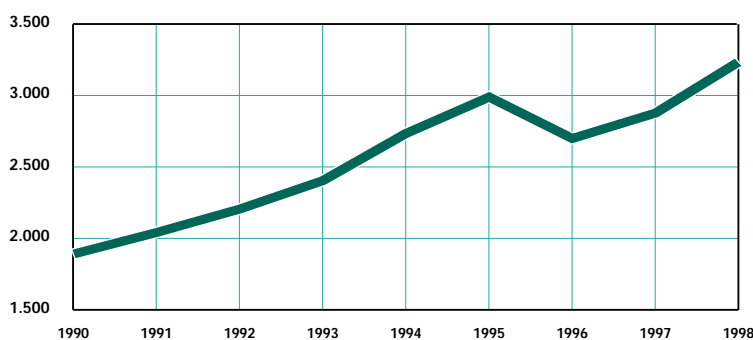
PRODUCCIÓN POR TIPOS DE AGUAS EN 1998/LITROS

TIPOS	▲ MINERAL NATURAL	▲ DE MANANTIAL	▲ POTABLES PREPARADAS	TOTAL
SIN GAS	2.629.092.392	330.967.588	84.290.750	3.044.350.730
CON GAS	153.208.939	37.448.659	—	190.657.598
TOTAL	2.782.301.331	368.416.247	84.290.750	3.235.008.328



FUENTE: Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Emvasadas.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN/MILLONES DE LITROS



indiscutibles, con el 86% del total. Les siguen, a gran distancia, las de manantial, con un 11,4%; y después, las potables preparadas, con un 2,6%.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

En cuanto a la evolución del consumo, los paneles que elabora el Ministerio de Agricultura constatan un aumento próximo al 5% durante 1998, con un consumo por persona y año de 54,1 litros, frente a los 51,6 litros de 1997. Por su parte, el gasto total destinado por los españoles a comprar aguas emvasadas se mantuvo estable en ambos años en torno a 75.700 millones de pesetas (455 millones de euros).

En la UE, España ocupa el quinto lugar en consumo de aguas emvasadas, tras Italia, Alemania (en ambos casos, con cerca de 100 litros), Francia y Bélgica.

En España, el 70% del consumo de aguas emvasadas se realiza en los hogares, donde, además, se registran los mayores consumos. De hecho, en 1998, el consumo en hogares (con casi 1.500 millones de litros) creció un 10%, mientras que el consumo extradoméstico (básicamente, hostelería y restauración) descendió un 4,4%.

Las diferencias regionales más acusadas en el consumo en hogares se dan en Canarias, cuya consumo per capita supera ampliamente la media nacional; seguida por las comunidades del Noreste y el litoral mediterráneo. Por contra, los consumos más bajos se dan en las regiones del Norte y el Centro.

Si atendemos a las características del núcleo de población, cabe destacar que los consumos más altos aparecen en las ciudades que oscilan entre 10.000 y

100.000 habitantes, aunque también se registran cifras importantes en los núcleos de población más grandes (hasta 500.000 habitantes). Las personas que viven solas o las parejas sin hijos compran más aguas emvasadas mientras que las familias numerosas y en las que hay niños entre 6 y 15 años registran los consumos más bajos. Teniendo en cuenta la edad, los mayores de 65 años y los menores de 35 forman el segmento de la población que bebe más agua emvasada. Por último, decir que las clases sociales acomodadas -nivel medio y medio-alto- también se caracterizan por hacer un mayor uso de este tipo de bebidas.

En cuanto al reparto del mercado de distribución, los hogares compran el 64% de las aguas emvasadas en supermercados y el 25% en hipermercados, en ambos casos con crecimientos en 1998

Aguas emvasadas

CUADRO Nº 1

CONSUMO DE AGUAS MINERALES EN ESPAÑA

1998

CANTIDADES COMPRADAS EN LITROS

	HOGARES TOTAL (MILLONES)	HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN (MILLONES)	INSTITUCIONES (MILLONES)	TOTAL CANTIDAD COMPRADA (MILLONES)	TOTAL PER CÁPITA	% SOBRE EL TOTAL NACIONAL		
						% HOGARES TOTAL	% HOSTELERÍA TOTAL	% INSTITUCIONES TOTAL
AGUAS MINERALES	1.498,00	606,51	48,84	2.153,34	54,1	69,57	28,17	2,27

GASTO EN PESETAS

	HOGARES TOTAL (MILES DE MILL.)	HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN (MILES DE MILL.)	INSTITUCIONES (MILES DE MILL.)	TOTAL CANTIDAD COMPRADA (MILES DE MILL.)	TOTAL PER CÁPITA	% SOBRE EL TOTAL NACIONAL		
						% HOGARES TOTAL	% HOSTELERÍA TOTAL	% INSTITUCIONES TOTAL
AGUAS MINERALES	38,91	34,98	1,85	75,74	1.903,5	51,38	46,19	2,44

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



BALNEARIO DE CORCONTE



VALLE DE VALDEBEZANA
CORCONTE (BURGOS)
TELÉFONO Y FAX: 947 15 42 81

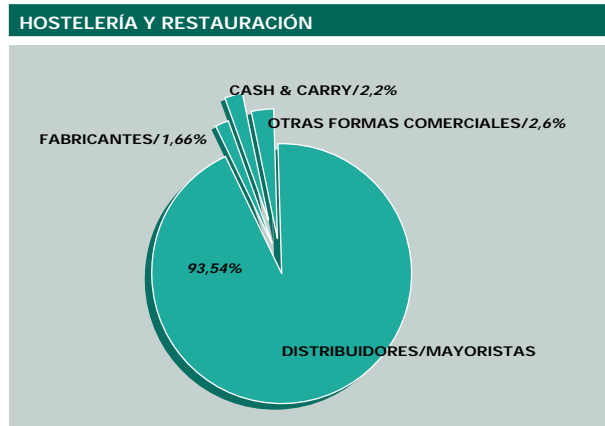
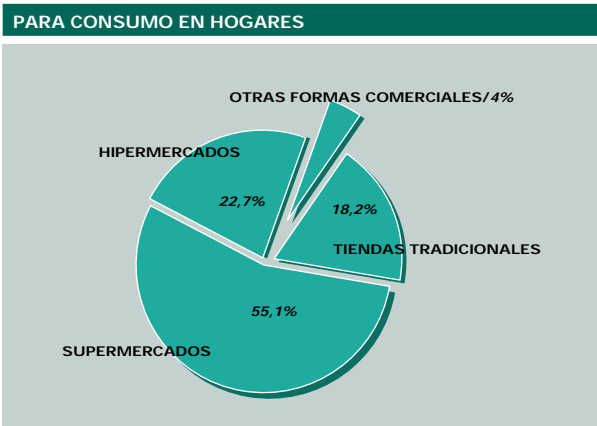


Aguas emvasadas

GRÁFICO Nº 1

DISTRIBUCIÓN DE AGUA MINERAL EN ESPAÑA POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

1998



FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S. A.

PASEO DE PEREDA, 36 - 39004 SANTANDER

TELÉFONO: 942 22 99 55 - FAX: 942 31 00 09



DESCUBRA A SUS CLIENTES TODAS LAS FORMAS DE CUIDAR EL CUERPO.



Nuevas ideas. Nuevos formatos. Nuevos apoyos publicitarios. Font Vella es la marca líder de agua mineral que aumenta cada día el valor de su mercado. Inundándolo de formas más prácticas y apetecibles de beber agua. Innovando constantemente para que sus clientes puedan cuidar su cuerpo, estén donde estén.

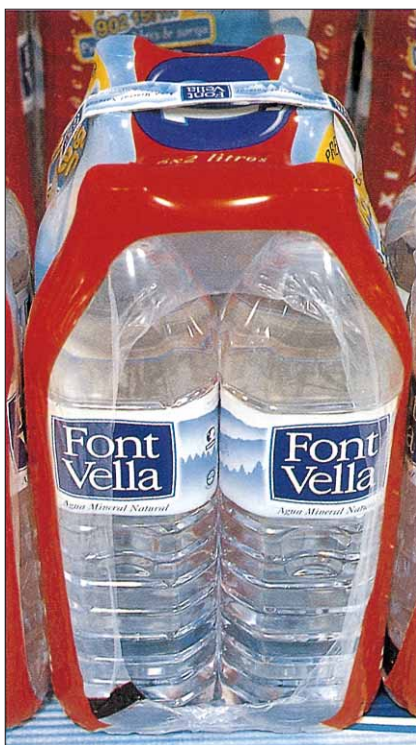
Agua ligera



Cuida tu cuerpo



Aguas emvasadas



respecto al año anterior. No ocurre lo mismo con las tiendas tradicionales, que representan un 10,4%, cifra bastante inferior a la obtenida durante 1997.

Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración compran el 87% de las aguas emvasadas a distribuidores y el 6,2% a empresas mayoristas.

UN SECTOR CON ESTRECHO MARGEN DE BENEFICIOS

Las aguas emvasadas en España se caracterizan por formar un sector heterogéneo y atomizado. El volumen de negocio del conjunto del sector fue de unos 100.000 millones de pesetas en 1998, ligeramente por encima del año anterior, en contraste con el fuerte incremento de la producción.

La razón principal de esta descompensación se encuentra en la competencia. La importante competitividad que existe en el mercado ha supuesto un descenso de los precios, por lo que los márgenes comerciales se han reducido. De

hecho, España –seguido de Italia– es el país europeo con las aguas emvasadas más baratas.

Las diez primeras empresas del sector sólo controlan el 48% del mercado nacional. El grupo más importante absorbe una cuota del 17,5% del total, mientras que el segundo en tamaño se sitúa en torno al 9,2%. No existe ninguna otra compañía que alcance un 5% de cuota de mercado y la mayoría de ellas tienen un carácter local.

En todo caso, en los últimos años está teniendo lugar un proceso de concentración empresarial. Las compras, ventas y acuerdos comerciales que se están llevando a cabo, nos dan una idea del gran dinamismo que vive el sector. Esta tendencia probablemente se acentuará en el futuro pues nos encontramos ante un ámbito en fase de renovación y expansión.

Está establecido por ley que en el sector de las aguas emvasadas una empresa puede controlar una o varias marcas, pero cada marca sólo puede corresponder a un manantial. Más del 50% de las marcas de aguas españolas se concentran en Cataluña.

DIFERENTES TIPOS DE AGUAS EMVASADAS

En España hay tres tipos de aguas emvasadas: minerales naturales, de manantial y potables preparadas. Las primeras son de

origen subterráneo, bacteriológicamente sanas, con una composición constante en minerales y otros componentes, que están consideradas beneficiosas para la salud. Las de manantial también tienen origen subterráneo y del mismo modo son potables y bacteriológicamente sanas. En ambos casos se trata de productos naturales que llegan al consumidor tal y como se encuentran en el lugar de donde manan. Por esa razón no pueden estar sometidas a operaciones que modifiquen su composición química original.

Por el contrario, las aguas potables preparadas se caracterizan por que sí están sometidas a tratamientos físico-químicos y por que cumplen los requisitos sanitarios exigidos para su consumo.

En nuestro país existen más de un centenar de aguas emvasadas. Cada una de ellas tiene su propia composición, lo que las hace poseedoras de un sabor particular y unas características distintivas del resto. Su composición química viene determinada por su procedencia geográfica y el tipo de acuífero del que manan. ■

