



**Abstract ampliado**

## El mercado de aguas envasadas: situación actual y perspectivas de futuro

**Autores:** Amelia Díaz, Miquel Salgot

**Persona de contacto:** Amelia Díaz ([adiaz@ub.edu](mailto:adiaz@ub.edu))

**Departamento:** Economía

**Universidad:** Universidad de Barcelona

**Área Temática:** *Economía del Agua*

### Resumen:

#### 1. El mercado mundial

El sector de aguas envasadas se ha convertido en uno de los principales dentro de la industria de bebidas a nivel mundial. Comenzó siendo un sector importante en Europa occidental y ha pasado a convertirse en la actualidad en un fenómeno global.

En los dos últimos decenios, varios mercados asiáticos experimentaron un fuerte crecimiento convirtiéndose en los mercados de agua embotellada más importantes actuales. En su conjunto la venta de agua embotellada no ha dejado de crecer, sin notar apenas los efectos de la crisis; si bien el reparto del mercado por países ha cambiado de una forma considerable en la última década. Países como China han entrado como grandes consumidores en este mercado y están todavía en proceso de expansión (Tabla 1) con unas posibilidades de crecimiento impresionantes.

Tabla 1. Mercado global de agua embotellada 2015

Mercado global de agua embotellada Países líderes en consumo			
2015		Millones de litros	
Orden	Países	2010	2015
1	China	39.819,88	77.625,17
2	Estados Unidos	33.145,44	44.435,81
3	Méjico	26.305,96	30.590,67
4	Indonesia	14.500,02	25.799,85
5	Brasil	16.575,18	20.279,96
6	India	10.392,09	17.398,89
7	Tailandia	7.602,24	13.718,33
8	Alemania	11.029,17	11.736,29
9	Italia	10.116,13	10.886,84
10	Francia	8.327,15	9.042,59
Subtotal Top 10		177.813,26	261.514,40
Resto de países		58.037,93	67.867,13
Total mundial		235.851,19	329.381,53

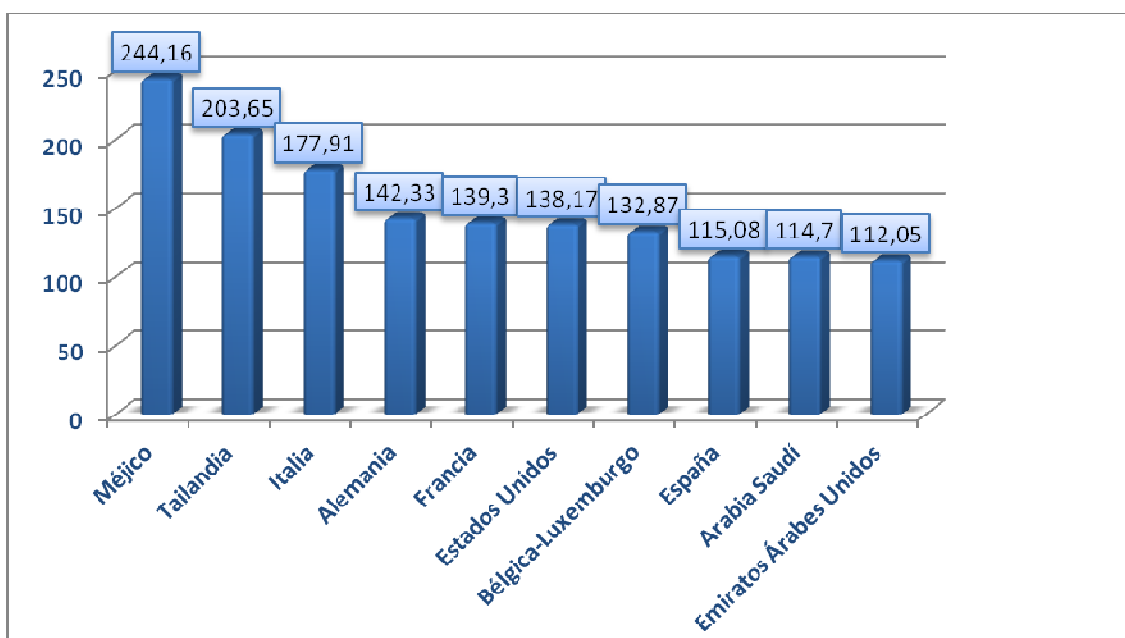
Fuente: elaboración propia a partir de Beverage Marketing Corporation, 2016

El consumo global de agua embotellada en 2015 ascendió a 329.381,53 millones de litros, de los cuales más de un 70% se concentraron en 10 países. En ese año China absorbió casi el 24% del consumo total, un porcentaje que supone un 7% más que en el año 2010.

En estos cinco años Brasil cedió su cuarto puesto a Indonesia, Alemania descendió dos puestos siendo superada por India y Tailandia, y Francia e Italia descendieron un puesto en el ránking. Tailandia, que estaba fuera de los top 10 se encontraba en 2015 en el puesto número 7 con un consumo de 7.602,24 millones de litros.

El consumo per capita varía considerablemente entre países. El mayor consumo lo lidera Méjico con 244,16 litros por habitante, seguido de Tailandia con 203,65. El resto de los diez países líderes no alcanza los 200 litros per capita, con cifras que van desde los 177,97 litros de Italia hasta los 112,05 de los Emiratos Árabes Unidos (Figura 1).

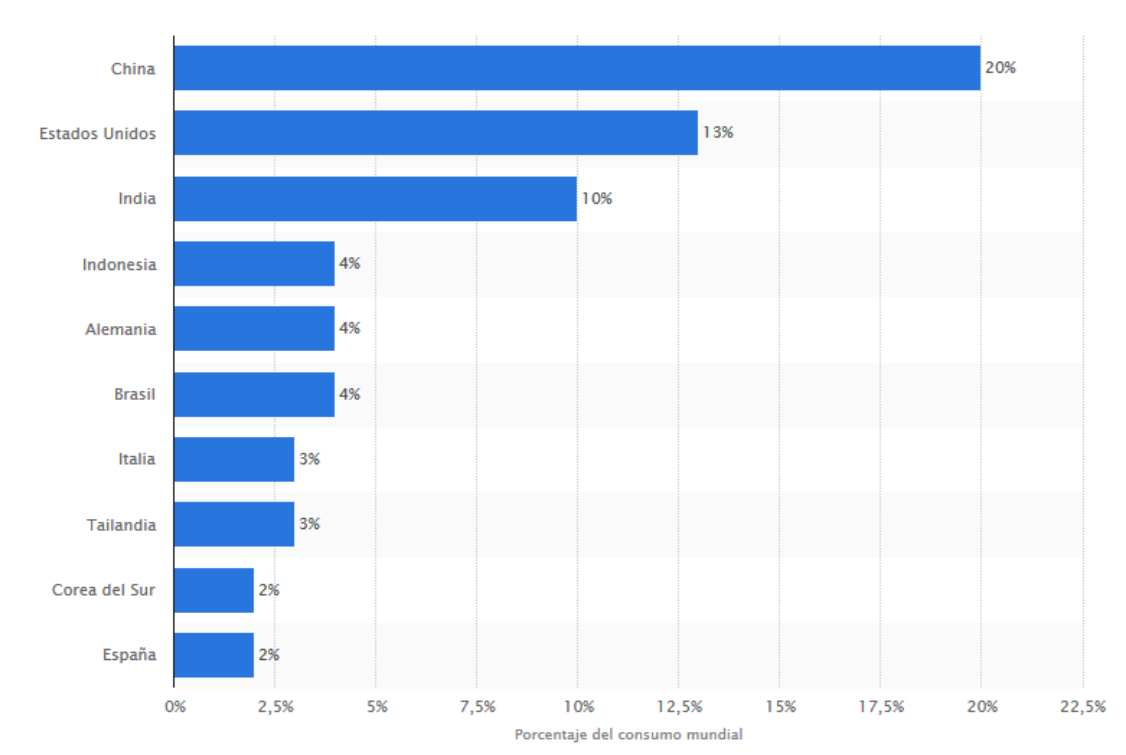
Figura 1. Los diez países líderes en consumo per capita de agua embotellada en 2015 (en litros)



Fuente: elaboración propia a partir de Beverage Marketing Corporation, 2016

Según el porcentaje de consumo, la previsión de los países líderes en consumo de agua envasada para 2020 sitúa a España con un consumo del 2% del total del agua envasada consumida en el mundo (Figura 2).

Figura 2. Previsión de los países líderes en consumo de agua para 2020 según el porcentaje de consumo



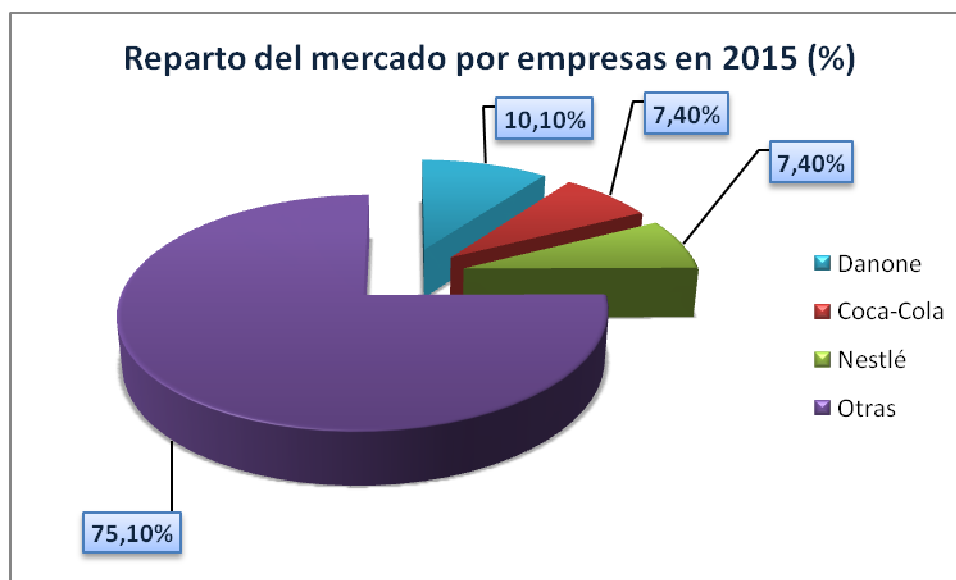
Fuente: Statista, 2016

En lo que se refiere a las empresas, aunque una parte importante del mercado está todavía muy fragmentado y controlado por marcas locales, se ha producido una consolidación ya que cuatro compañías dominan la mayor parte del negocio (Figura 3).

Nestlé y Danone son las empresas líderes tradicionales. Ambas centraron originalmente sus operaciones en los mercados de Europa occidental y de Estados Unidos. Sin embargo, luego expandieron su ámbito de actuación a los mercados de Asia, América Latina y otras áreas.

Coca-Cola y Pepsico han conseguido sólidas posiciones en el mercado de Estados Unidos y dedican cada vez más recursos a desarrollar su línea de aguas embotelladas.

Figura 3. Reparto del mercado de agua embotellada por empresas en 2015 (en %)



Fuente: elaboración propia a partir de Statista 2016

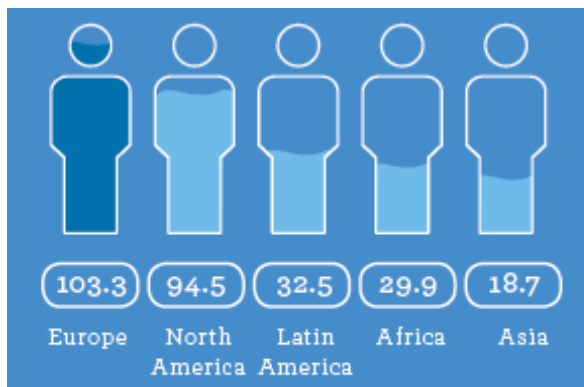
Como puede observarse en la figura anterior, Danone era en 2015 la mejor posicionada en el mercado con un 10% del volumen total, seguida de Coca-Cola y Nestlé, ambas con un 7,40%.

## 2. Mercado europeo

El sector del agua embotellada es un sector clave en la economía de los países de la Unión Europea. Con un volumen de negocio de 12,4 miles de millones de euros, el sector se compone de 594 empresas de las cuales el 80% son pequeñas o medianas. Este sector da empleo directo a 54.000 personas y empleo indirecto a 833.000. Teniendo en cuenta que la mayoría de plantas envasadoras están localizadas en zonas rurales, esta creación de empleo es especialmente importante ya que se localiza fundamentalmente en áreas con especiales dificultades en este ámbito (EFBW, 2015).

En lo que se refiere al consumo, cabe señalar que Europa tiene el mayor volumen de consumo per capita de agua envasada, con 103,3 litros, seguida de América del Norte, América Latina, África y Asia (Figura 4).

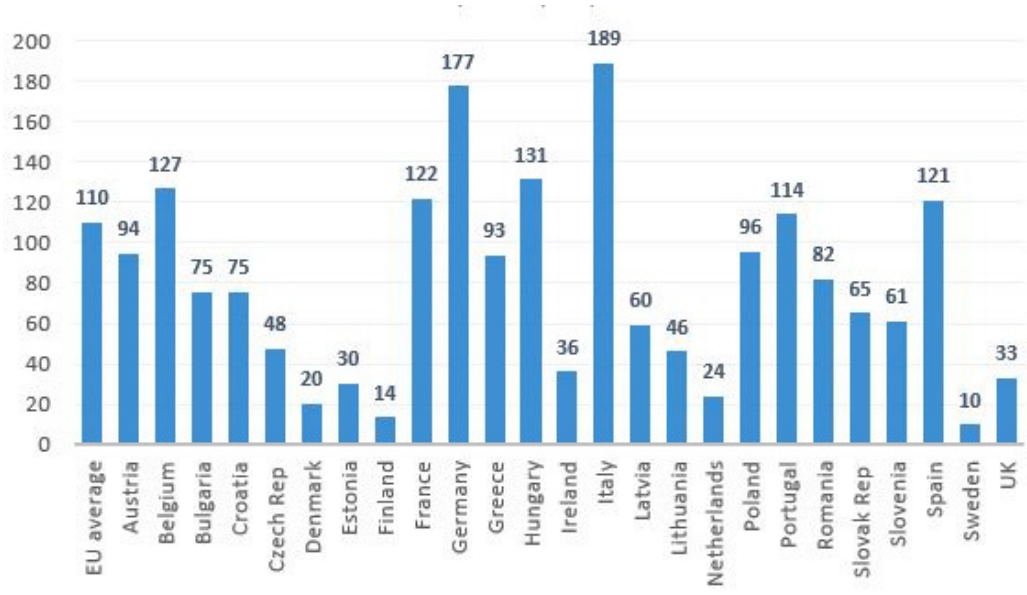
Figura 4. Consumo mundial per capita de agua envasada en 2015 (en litros)



Fuente: EFBW, 2015

Dentro de los países de la Unión Europea el consumo per capita varía considerablemente de unos países a otros, como puede verse en la Figura 5.

Figura 5. Consumo de agua embotellada en la UE (litros per capita, 2015)



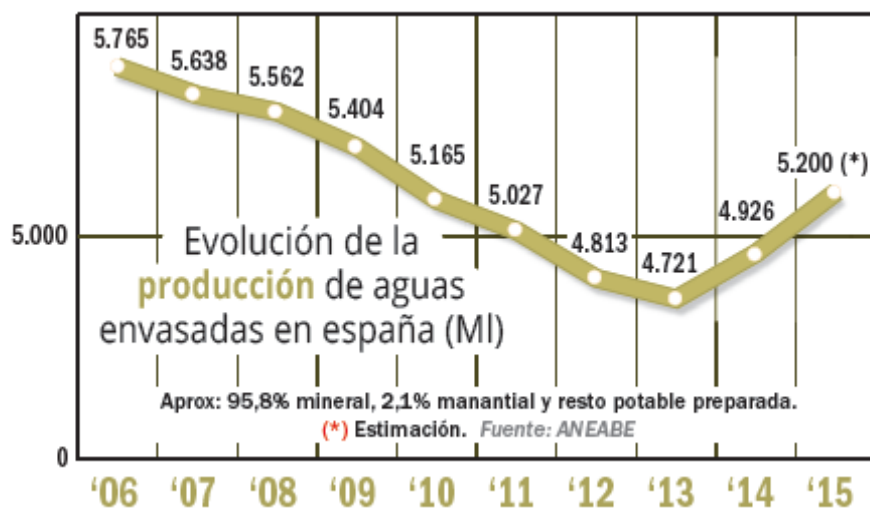
Fuente: EFBW, 2016

Italia presenta el mayor consumo per capita de los países de la UE con 189 litros, seguido de Alemania, Hungría y Bélgica. España ocupa el sexto lugar con un consumo de 121 litros por persona.

### 3. Mercado español

España cuenta también con una larga tradición histórica en la explotación y el uso del agua mineral medicinal. La crisis también ha afectado a este sector, que en 2013 encadenó su séptimo año de caídas, hasta situarse en torno a 4.700 millones de litros, un nivel similar al de diez años antes. Tras tocar suelo en 2013, el sector de aguas envasadas se ha recuperado gracias al cambio de tendencia registrado en la demanda. En 2014 la producción subió hasta los 4.926 millones de litros. No obstante, hay que recordar que la producción de 2006 llegó hasta los 5.765 millones de litros, lo que muestra la importante reducción experimentada durante este periodo (Figura 6).

Figura 6. Evolución de la producción de aguas envasadas en España 2006-2015 (en millones de litros)

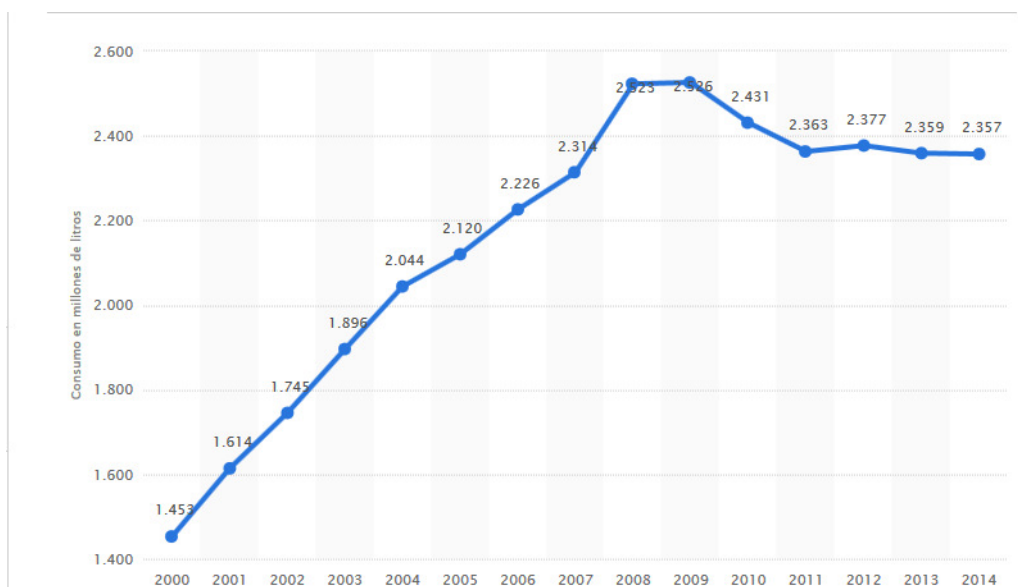


Fuente: Alimarket, 2016

El consumo mostró también una tónica muy similar, con un descenso considerable a partir sobre todo del año 2009, y empezó a estabilizarse en 2014, como puede verse en la Figura 7.



Figura 7. Consumo de agua embotellada en España 2000-2014 (en millones de litros)



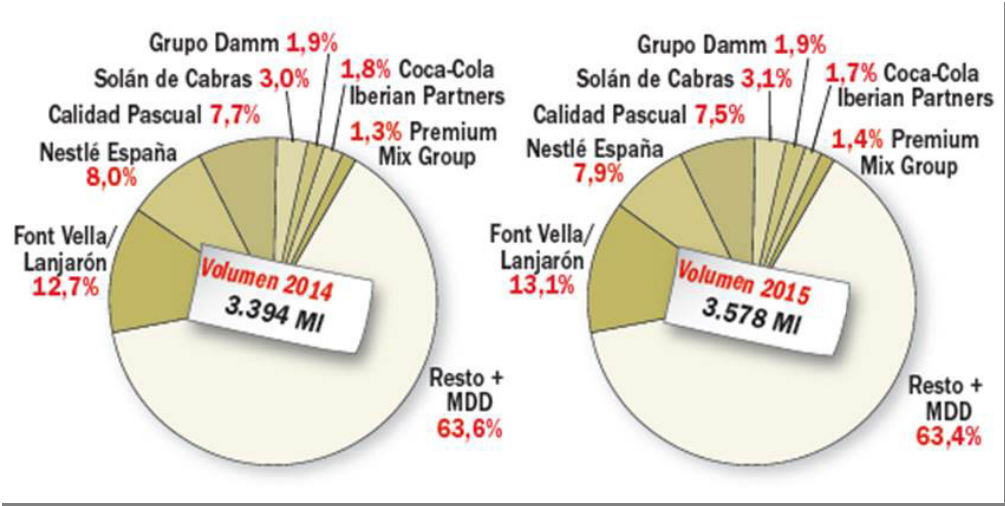
Fuente: Statista, 2016

El año 2015 fue un año de magníficos resultados en el sector que experimentó un fuerte tirón de la demanda. Entre las razones de este incremento habría que señalar un aumento significativo de la confianza de los consumidores con los primeros síntomas de la recuperación económica, un turismo que continúa batiendo récords y el creciente interés por productos saludables, como sustitutos de los tradicionales refrescos azucarados (Alimarket, 2016).

Por empresas destaca el significativo crecimiento de Aguas Font Vella y Lanjarón, ambas del grupo Danone, con una subida del 8,5% en volumen, debido sobre todo a la excelente acogida que han tenido sus nuevos formatos para niños y al éxito de “Font Vella Levité”. También fue un año magnífico para Solán de Cabras con un crecimiento del 11,6% en volumen.

El reparto del mercado del agua mineral por empresas en los años 2014 y 2015 queda reflejado en la Figura 8, en la que puede verse que Font Vella y Lanjarón (grupo Danone) representan un 13,1% en 2015, seguidas de Nestlé España con un 7,9%, Calidad Pascual con un 7,5%, y Solán de Cabras con un 3,1%, es decir que un 31,6% del mercado está concentrado en estas cuatro empresas.

Figura 8. Reparto del mercado del agua mineral por empresas (2014-2015) (en %)



Fuente: Alimarket, 2016

**Palabras Clave:** estructura empresarial, economía del agua, aguas envasadas  
**Clasificación JEL:** Q25; H7