

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

AVANCE
DEL PLAN INSULAR

ANALISIS Y DIAGNOSTICO
DE LA SITUACION ACTUAL

4

AREA ECONOMICA

PLAN INSULAR DE LANZAROTE

AVANCE

EQUIPO REDACTOR:

DIRECCIÓN:

Fernando Prats Palazuelo, Arquitecto.
Felipe Manchón Contreras, Ingeniero de Camino.
A.U.I.A., Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados.

AREA URBANISTICA.

Fernando Prats, Arquitecto.
Rosa Espeja, Arquitecto.
Mario Muelas, Arquitecto.
Manuel Paredes, Arquitecto.
Alfredo Villanueva, Arquitecto.

AREA DE INFRAESTRUCTURAS Y ABASTECIMIENTO:

Felipe Manchón, Ingeniero de Caminos.
Tomás Fernandez, Ingeniero de Caminos.
Rodrigo Giliberto, Economista.
Pablo Otaola, Ingeniero de Caminos.
Carlos Cores, Ingeniero de Caminos.

AREA DE PAISAJE Y MEDIO FISICO:

Teresa Villarino, Dra. Ingeniero de Montes.
Domingo Gómez Orea, Dr. Ingeniero Agrónomo.
Aniela Krzyzaniak, Arquitecta Paisajista.
Ana Carrasco, Bióloga.
Francisco Ferrer, Ecólogo.
Rafael Paredes, Ecólogo.

AREA ECONOMICA:

Carmen Díaz, Economista.
Luis Ciro, Economista.
Luis M. Jiménez, Economista e Ingeniero Industrial.
Enrique Viaña, Economista y Prof. Escuela Turismo.

AREA DE SOCIEDAD Y TURISMO:

Carlos LLeS, Sociólogo.
Juan Ramón Sanz, Sociólogo experto turismo.
Vicente Pérez, Sociólogo.
Ma Carmen Sánchez, Socióloga.
Enrique Montoliu, Demógrafo consultor.

AREA JURIDICA:

Alfonso Sabán, Abogado.
Dictamen del Gabinete Jurídico de Eduardo García de Enterría.

AREA ECONOMICA

RESUMEN SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LANZAROTE

INDICE

1. INTRODUCCION Pag.3
 2. LOS PROCESOS ECONOMICOS ISLEÑOS. GENESIS DE LA SITUACION ACTUAL. Pag.8
 3. VALORACION DINAMICA DE LA SITUACION ACTUAL. Pag.16
 - 3.1. Las cadenas estructurantes de la economía insular
 - 3.2. Características generales del mercado de trabajo
 - 3.3. Capacidad inversora de las Administraciones Locales
 4. INDICADORES RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LANZAROTE. Pag.23
 - 4.1. Indicadores generales de la actividad de Lanzarote
 - 4.2. Indicadores de la actividad turística de Lanzarote
 - 4.3. Indicadores del mercado de trabajo
 - 4.4. Indicadores de los recursos propios no humanos
 5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DE LANZAROTE. Pag 31
 6. GESTIONES REALIZADAS E INFORMACION ESTADISTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA. Pag.35
- ANEJO Nº 1 - Resumen del informe de turismo. Pag. 41
- ANEJO Nº 2 - Resumen del informe de las haciendas locales. Pag. 47
- ANEJO Nº 3 - Resumen del informe sobre estructura productiva. Pag. 55

1.- INTRODUCCION

Este documento se presenta como el resultado final de la fase de análisis de la situación económica actual de Lanzarote, primera de las propuestas para la elaboración del conjunto de los trabajos del Avance del Plan Insular y, por tanto, para el relativo al área socio-económica del estudio.

Además, se plantea como un diagnóstico en el que se intenta mostrar las características esenciales del modelo económico y territorial implantado en la isla a partir del momento en que el Turismo se consolida como la actividad principal.

Temporalmente, se puede establecer este momento entre los años 1980-82, años de crisis del sector, de tal modo que el año 1983 aparece como el punto de inflexión definitivo, hasta el presente, en la evolución económica y en la reestructuración de los sectores de la actividad, así como en el desplazamiento de los sectores estructurantes tradicionales.

La síntesis realizada demuestra cómo y hasta qué punto la influencia del Turismo ha alcanzado al comportamiento de la economía insular, incluidas la economía de las Haciendas Locales y la de los sectores tradicionales, y al comportamiento del mercado de trabajo.

En cualquier caso, es necesario subrayar que no se intenta conocer el modelo económico y territorial en detalle, sino en aquellos aspectos que vengan dados por las características del sector predominante, de tal forma que los restantes sectores se consideran únicamente como referencias y en la medida en que su supervivencia esté en entredicho por

la incidencia del crecimiento turístico.

Una economía es tanto más resistente a las crisis - cuanto mayor sea su grado de diversificación, y mayores, por tanto, las opciones que ofrezca al uso y explotación de los recursos naturales, humanos y financieros. El monocultivo -- conlleva peligros de los que, como se verá, no esta exenta - la economía de Lanzarote.

Como paso previo a las conclusiones y diagnóstico - sobre la situación económica actual, es necesario mencionar algunas cuestiones importantes relacionadas con el papel que dichas conclusiones pueden tener en el planteamiento del -- Avance del Plan Insular de Lanzarote, en especial por lo que éste significa como propuesta de futuro para la isla.

En primer lugar, el diagnóstico de la situación actual contiene elementos conceptuales y metodológicos diferen- tes a los de cualquier consideración de futuro.

La situación actual es una base de partida real que condiciona a cualesquiera de las alternativas que pretendan su modificación. El conocimiento de esta situación viene determinado por la calidad y la cantidad de la información recogida al respecto. Por su parte, las opciones futuras se de- finen de acuerdo con unas pocas variables cualitativas y -- cuantitativas que no pueden reflejar, en ningún caso, una si tuación real compleja. A ésto le habría que añadir el carácter - voluntarista de las opciones.

En este sentido, ciertas relaciones socio-económi - cas que se muestran aquí no pueden ser modificadas por deter- minación alguna del Plan Insular.

En segundo lugar, el condicionamiento de la situa - ción actual sobre las opciones futuras tiene una dinámica -

muy variable en cortos períodos de tiempo.

La isla de Lanzarote se ha visto sometida a un fuerte y acelerado crecimiento turístico y económico en unos pocos años. Aún dentro del contexto del Archipiélago, este proceso no es comparable al habido en las otras islas, tanto -- por la dimensión del territorio y su especial vulnerabilidad, como por la propia dimensión del proceso, que es observado -- por diferentes agentes sociales de Lanzarote como una amenaza para el que se considera actual equilibrio territorial y económico.

Esta dinámica de la economía insular ha influido ya en los comportamientos sociales, rompiendo la estructura socio-económica anterior y sobre la que se superpuso la actual.

Además de cualquier consideración sobre la situación actual, a efectos del Avance del Plan Insular, son fundamentales dos aspectos de esta ruptura:

- a) El Turismo ha sustituido como actividad principal a las actividades de explotación y transformación de los recursos agrícolas y pesqueros.

Este cambio no supone, aparentemente, un cambio en el principio económico que es, y era, el de la explotación -- de los recursos naturales; lo que sí implica es un cambio radical en la forma de explotación, que ahora conlleva la -- transformación territorial y el uso cada vez más intensivo -- del medio físico.

De seguir produciéndose esta dinámica al ritmo de -- los últimos tres años se pueden llegar a ahogar, e incluso -- hacer desaparecer, algunos de los más valiosos recursos naturales, en especial los espacios agrícolas y/o de gran valor paisajístico sobre los que se asienta la marca distintiva de

Lanzarote respecto de otros destinos turísticos.

- b) El acelerado proceso de crecimiento de la actividad turística, y de sectores como la Construcción, entra en colisión con la capacidad de los recursos propios de la isla -y no solamente de los recursos territoriales-, para adaptarse a los nuevos usos económicos a que se destinan.

Formando parte de este proceso de crecimiento se producen inmigraciones de población como mano de obra cualificada y no cualificada; se desvían recursos financieros de otros sectores productivos hacia el sector punta de la economía; se provoca una tendencia hacia la máxima especialización en un sector que no puede ser dominado desde el interior de la isla; se descapitalizan los sectores tradicionales más interesantes desde el punto de vista tecnológico; y, como se señala en el punto anterior, se utilizan cada vez más intensivamente los recursos territoriales existentes, aumentando la fragilidad del medio natural y convirtiendo en ociosos o insuficientes los recursos del medio transformado (salinas, puertos, aeropuertos, carreteras, etc.).

En tercer lugar, y ésta tal vez sea la cuestión más importante de todas, la definición del turismo como el sector dominante a defender en el futuro es ya una opción de partida, el ámbito dentro del cual han de ser simuladas las alternativas posibles.

Esto supone un riesgo y un reto para la isla y para su población actual. Es un riesgo que tiene una doble vertiente. El sector turístico contiene en sí mismo procesos ajenos al de su propio mercado, está ligado a la totalidad de la economía; se puede demostrar la capacidad de ligazón

que una sola rama del Turismo, la de Hostelería, tiene res -
pecto de otros sectores de la economía. Ello supone la ten -
dencia hacia una dependencia cada vez mayor de una sola acti -
vidad.

La segunda vertiente de este riesgo se presenta por -
que el mercado turístico no se produce especialmente en un -
sólo ámbito, y porque la parte sustancial de este mercado, -
la demanda, se sitúa fuera de Lanzarote, además de estar po -
co diversificada cuantitativamente.

Frente al riesgo, se plantea el reto de diversifi -
car la economía precisamente en los sectores y ramas depen -
dientes del Turismo que actualmente no existen en Lanzarote.
La creación de estas nuevas actividades es fundamental si no
se desea aumentar la dependencia insular y la "doble insula -
ridad".

El presente documento contiene los siguientes ele -
mentos, relacionados con lo dicho hasta aquí.

a) La descripción sintética de los elementos funda -
mentales que se refieren al nacimiento y génesis de la situa -
ción actual.

b) Una valoración de las conclusiones fundamentales
de los documentos específicos; es decir, la situación actual
expresada en términos estructurales que vinculan al Turismo,
con el resto de los sectores, con las Haciendas Locales y -
con el conjunto de la economía de Lanzarote.

c) Los indicadores cuantitativos que pretenden re -
flectar la mencionada situación actual, a los que, evidente -
mente, han de ser aplicadas las matizaciones hechas en pági -
nas precedentes.

2.- LOS PROCESOS ECONOMICOS ISLEÑOS. GENESIS DE LA SITUACION ACTUAL

Hasta 1983, año de transición y de salida de una de las crisis del Turismo insular y canario, se pueden señalar una serie de etapas que permiten la descripción de los procesos económicos que desembocan en el espectacular crecimiento actual.

Dentro de estos procesos son de especial interés los aspectos que permiten explicar cómo se produce el desplazamiento de las actividades tradicionalmente estructurantes de la isla y cómo se revalorizan algunos de los recursos, en especial los territoriales, por la incidencia de las actividades emergentes. Paralelamente, se puede describir el papel desempeñado por algunos agentes sociales en estos procesos, en especial el de las Administraciones Locales.

La rapidez con que se producen los acontecimientos nos sitúa en un punto de partida cercano en el tiempo. Aunque el Turismo hace su aparición en Lanzarote antes, se puede partir de la situación creada en 1975 para describir la evolución del mismo y de los efectos que lleva aparejados.

La situación creada en este año se puede describir como la de la primera gran crisis del Turismo en Lanzarote. La imagen que ofrece es el resultado de los hechos siguientes:

- a) La economía europea se resiente de la subida general de los precios en cada país de origen derivada de la que se dió en llamar crisis del petróleo de 1973. Como consecuencia, los operado-

res turísticos se acogen a la cláusula de fuerza mayor para negociar con las empresas de alojamiento menores cupos y precios más bajos.

- b) Se produce la quiebra o desaparición de algunos de estos operadores turísticos por un descenso general de la demanda e irregularidades en la contratación. El hecho de depender el mercado de unos pocos orígenes es especialmente relevante. La quiebra afecta a los establecimientos -- que no tienen diversificado el origen de los -- clientes, que son mayoría en la isla.
- c) Se produce pues un exceso de oferta que repercute inmediatamente en dos sectores: el propio -- alojamiento y estancia en la isla, que baja sus precios, y la paralización de la Construcción. El efecto sobre este sector se refleja claramente en 1974.
- d) La escasez de agua en la isla repercute también negativamente de una forma notable. Esta dificultad se manifiesta en años anteriores, pero es -- tanto más acuciante el problema cuanto mayor es la demanda realizada.
- e) A todo ello se une en 1975 el boicot escandinavo, especialmente sueco, al turismo canario y -- español, debido a los acontecimientos políticos de este año.

Estos condicionantes operan sobre el Turismo de Lanzarote hasta 1977, inclusive. La demanda realizada permanece estancada durante estos años.

Frente a esta situación, la economía de la isla se mantiene, con desequilibrios en el sector Servicios, por el auge del sector conservero que en este período comienza a realizar volúmenes importantes de exportaciones a los países africanos productores de petróleo. Estas exportaciones se hacen intensas a raíz de la segunda crisis del petróleo que actúa positivamente sobre el sector pesquero-conservero.

La economía europea comienza a fortalecerse de nuevo y dejan de sentirse los efectos de la imagen negativa española. En los dos años siguientes, 1978-1979, se duplica la afluencia turística a Lanzarote.

Las exportaciones conserveras mantienen sus expectativas como se dice más arriba. Y en consecuencia, la economía vive un momento de alza.

El reflejo más claro de la recuperación se ve en el importante descenso del desempleo en estos dos años, debido fundamentalmente a la puesta en servicios de los alojamientos turísticos y al nuevo impulso de la Construcción.

Un hecho sintomático importante se produce en medio de esta recuperación. La puesta en marcha de nuevo de un proceso de crecimiento se realiza con la cada vez mayor participación de capital foráneo. Ello va a caracterizar al Turismo de Lanzarote, y al canario en general, a partir de este momento.

Desde 1980 y hasta 1982 se hacen sentir los efectos de la segunda crisis del petróleo sobre los países de origen del turismo de Lanzarote, de modo que la recesión es paralela en la isla y en los países emisores. Las manifestaciones de esta crisis se pueden resumir en los siguientes puntos:

- a) Como se dice, el retraimiento de la demanda es importante y debido fundamentalmente a efectos exteriores a las condiciones de la isla, pero - éstas se dejan sentir de nuevo.
- b) El incremento del Turismo en años anteriores no lleva aparejado una formación del personal que trabaja en los servicios acorde con las solicitudes de la demanda. Esto conlleva la necesidad de traer mano de obra de la península, sobre to do para cubrir los puestos más cualificados.
- c) Mientras se produce esta inmigración, el paro - aumenta en los Servicios, la Industria y la Cons trucción. Unicamente los Sectores Primarios, don de se incluye a la Pesca, se mantienen en el -- pleno empleo.
- d) Ante esta situación aparecen las Acciones concer tadas entre la Secretaria de Estado y los Patro natos de Turismo insulares, que pretenden la -- promoción del Turismo bajo el nombre genérico - Islas Canarias, sin diferenciación entre ellas.
- e) En un contexto de replegamiento de la demanda - aparecen nuevos mercados receptores, que compi ten por la participación con su propia cuota de mercado. A esto habría que añadir el cambio en - el comportamiento viajero de las poblaciones -- europeas, que se mueven en su propio ámbito con más asiduidad.
- f) La ausencia de directrices generales sobre el -

Turismo afecta especialmente a Lanzarote y a Fuerteventura en un momento de estancamiento y cuando aún no tienen definida claramente su posición en el mercado turístico europeo.

g) Mientras para el Turismo en general es cada vez más importante la calidad de los servicios y las infraestructuras y dotaciones han de permitir más y mejores usos, el desarrollo urbanístico en Lanzarote es caótico. Resuelto el problema de la escasez de agua, se plantean otros. El turista no busca exotismo en las condiciones de vida sino en el ambiente y el paisaje. Lanzarote, en este sentido, todavía tiene hoy asuntos pendientes en relación a las infraestructuras, dotaciones y servicios más elementales: energía, sanidad, urbanización de núcleos, comunicaciones (teléfonos, correos), etc.

h) Por último hay que resaltar otra manifestación de la crisis en Lanzarote. La agricultura no resiste el embate de la subida de precios energéticos frente a una baja de los precios de sus productos. Esta situación hace que en 1982 los titulares de algún semanario de la isla digan que "el campo se muere sin remedio".

Decíamos al comienzo que el año 1983 se muestra como la transición a la etapa actual de desarrollo acelerado. Uno de los rasgos que definen esta transición es la del comienzo del caos en el sector pesquero que ha de readaptarse posteriormente.

En este momento se puede decir ya que es prácticamente irreversible el predominio de las empresas extranjeras, mixtas o peninsulares en la gestión del Turismo y en la propiedad de la oferta turística.

Por otra parte, a lo largo de estos años se dan varias situaciones contradictorias:

- a) Se valorizan recursos que no tenían mercado por indisponibilidad de uso. Es el caso del suelo situado en las zonas costeras del Sur. Al mismo tiempo, se desvalorizan recursos por indisponibilidad de mercados. Es el caso del suelo agrícola que comienza su proceso de abandono.
- b) Se pone en el mercado el paisaje de Lanzarote, que era en principio uno de los elementos definitivos de la calidad para el turismo de la isla, junto a la tranquilidad. Esta segunda característica empieza a ponerse en entredicho justamente en el momento en que se vende como tal, y la primera pierde en gran parte su valor en cuanto el uso se hace masivo.
- c) Se desvalorizan los recursos humanos propios de la isla, tanto desde el punto de vista de su cualificación, como señalamos anteriormente, como desde el punto de vista de su organización. Se importan cuadrillas de mano de obra no calificada cuyas condiciones de trabajo no son negociables por los propios obreros de Lanzarote.

Hay que añadir que la obsolescencia legislativa, o la ausencia de legislación que se viene manifestando en -

todo el período se hace más acuciante a partir de 1983. Situaciones como la de la venta de apartamentos en "tiempo -- compartido" no están previstas en la legislación española - ni canaria. Aunque en Lanzarote no aparece más que posterior mente y, de momento, sólo en dos casos, valga el recordato- rio.

Por lo que se refiere al papel que la Administra- ción Local ha desempeñado hasta la fecha de transición, hay que mencionar los siguientes aspectos:

- a) La incidencia de las políticas locales es prác- ticamente nula en lo que a los Ayuntamientos se refiere.
- b) La creación de los Patronatos de Turismo en 1975, que más tarde se convierten en insulares, cumple un papel fundamental en la promoción de la acti- vidad tanto en los países emisores como en la - propia isla.
- c) El Cabildo Insular de Lanzarote es el agente pú- blico más importante por cuanto es el responsa- ble de los Centros Turísticos que mejor repre - sentan la valorización del paisaje y, por ende, la puesta en el mercado del mismo.
- d) Falta de medios o de sentido de la oportunidad por parte de los Ayuntamientos para aprovechar una situación de rentabilización de sus propias políticas.
- e) La gestión urbanística es prácticamente nula, - tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista económico.

f) Es importante resaltar, aunque no se trate de una institución, el papel de algunos personajes de la isla como catalizadores de una cierta forma de hacer turismo en Lanzarote. Entre ellos, cabe citar a César Manrique.

3.- VALORACION DINAMICA DE LA SITUACION ACTUAL

El modelo económico y territorial implantado en Lanzarote desde 1983 está claramente dominado por el espectacular crecimiento de la economía.

Dicho crecimiento tiene dos características básicas:

- Por un lado, ha venido acompañado de creación de empleo en algunas de las ramas menos productivas que predominaban en los años anteriores.

La pérdida de productividad relativa es la consecuencia directa del crecimiento acelerado de la Construcción cuya participación en el conjunto de la economía en términos de empleo es muy superior a la que corresponde a su producto final; y de la ampliación, y en menor medida diversificación, de las ramas de Servicios que relativamente son menos productivos por su propia naturaleza.

- Por otro, la terciarización, que era ya un rasgo dominante a finales de los años setenta, no ha significado el desarrollo de los servicios a la población residente ni al conjunto de la actividad, sino que es la expresión del crecimiento turístico. La aportación al Producto Interior de Lanzarote del Turismo casi se ha doblado en los últimos cinco años.

Uno de los datos que corrobora la existencia de ambas características es que el comportamiento consumidor del turista apenas ha cambiado en estos años.

Pero el crecimiento económico tiene otros rasgos especialmente significativos desde otros puntos de vista. En ellos vamos a centrarnos ahora.

3.1.- Las cadenas estructurantes de la economía insular.

Como acabamos de decir, la economía de Lanzarote no ha dejado de crecer en los tres o cuatro últimos años basada, a su vez, en el crecimiento del Turismo y de la Construcción. Mientras, las actividades alrededor de las cuales se estructuraba la economía de Lanzarote corren el peligro de entrar en una "quiebra ideológica".

Uno de los rasgos fundamentales de las economías -- aisladas, y la de Lanzarote lo está, es que la tendencia a la igualación de beneficios entre las diferentes esferas de la producción se produce a mayor velocidad que en el resto de las economías. La forma más habitual es la de la destrucción de las esferas relativamente menos rentables.

En Lanzarote se está entrando en este proceso. Se abandonan las actividades tradicionales entre las que están no solamente la agricultura, cuya permanencia, al menos residual, parece estar asegurada, sino las ramas más rentables de la industria y la pesca cuyos capitales, al margen de problemas coyunturales, no encuentran en su medio una valorización tan fácil ni tan rápida como en las ramas generadoras de la oferta de alojamiento o en las ramas de servicios anexas al Turismo.

En este contexto, las cadenas que pudieran estructurar la economía de Lanzarote son cada vez más débiles. Aumenta la dependencia de las importaciones, entre otras razones pero muy fundamentalmente, porque las posibilidades de inversión sin riesgos se limitan a los sectores mencionados más arriba.

El Turismo se ha convertido en la actividad dominante pero, si en sí mismo es un conjunto de sectores entrelazados, capaces de tirar de la economía entera, éstos están en Lanzarote poco desarrollados y débilmente integrados en la economía en su conjunto.

A pesar de la clara preponderancia del alojamiento extrahotelero, el consumo turístico en Lanzarote por este concepto se sitúa entre el 35 y el 40% del total. Esto significa que la mayor parte, o al menos una parte importante del gasto, va destinado a la generación de rentas; es decir, al pago a factores inmóviles como el suelo; y no a los factores productivos.

En términos generales se dan también otros rasgos dentro del Turismo que se pueden interpretar como negativos.

La demanda realizada de los últimos años no sólo ha crecido, aumentando la cuota de participación de Lanzarote en el turismo canario, sino que se ha convertido en dependiente de unos pocos orígenes. La concentración de la afluencia turística en dos países, Reino Unido y Alemania Federal, supone el control del mercado por los agentes gestores de esos lugares, control que se amplía dentro de la isla al ser los mismos agentes propietarios de urbanizaciones.

Por otra parte, y aunque Canarias es, de hecho, un monopolio de oferta para el turismo de invierno de playa, los precios de Lanzarote son similares, especialmente los del alojamiento extrahotelero, a los de otros destinos turísticos, con el agravante de que los turistas británicos son, con diferencia, los que menos pagan, en origen, por sus vacaciones en Lanzarote, no siendo los que menos pagan en otros destinos.

3.2.- Características generales del mercado de trabajo.

Los efectos de la reestructuración de las cadenas productivas se hacen sentir inmediatamente en las condiciones sociales de la producción. Algunos de estos efectos pueden ser descritos de la forma siguiente:

a) El incremento de los empleos ha afectado al tamaño y a la distribución sectorial, y por tanto a los salarios, de la población activa y ocupada. Sin embargo, se está lejos del pleno empleo.

b) El crecimiento de la población activa, con disminución de todos modos de la tasa de paro, se produce con el desplazamiento sectorial desde las actividades tradicionales hacia la Construcción y los servicios ligados al Turismo.

c) Al mismo tiempo, y por ser uno de los pocos lugares donde se amplía el mercado de trabajo por el lado de la demanda, Lanzarote se constituye en un polo de atracción para la mano de obra menos cualificada.

d) El contingente de oferta de fuerza de trabajo está formado, en el momento actual, por mano de obra que en los escalones más altos y más bajos es importada.

Si la rapidez del proceso de crecimiento del Turismo no permitió en su día la formación de la mano de obra autóctona para el acceso a los puestos de trabajo, en el momento actual; es decir, desde 1984 inclusive, el mayor contingente de población activa inmigrada es el que corresponde a la Construcción. Este rasgo confiere al sector, y a sus condiciones de trabajo, caracteres de marginalidad.

e) La ampliación de este mercado no alcanza todavía a la mano de obra femenina, a pesar de su avance relativo, - que se sitúa en niveles muy inferiores a los de la economía española e incluso canaria.

f) El empleo en Lanzarote en 1986 tiene una estructura que se puede caracterizar como sigue:

- Abandono patente de los sectores primarios, que reducen a la mitad el empleo desde 1981.

- Retroceso del Sector Industrial respecto de los Servicios; sector que se debilita por las razones comentadas en el apartado anterior.

- Presencia de la Construcción demasiado acusada. Su peso relativo es muy superior al de Canarias, siendo éste ya superior al del conjunto de la economía española.

- Crecimiento, como es obvio, del sector Servicios.

- Las tendencias generales que operan en Lanzarote son asignables, en mayor o menor medida, a todos los municipios de la isla. Más es, sin duda alguna, el municipio que desde la óptica del mercado de trabajo, se configura como el más claro exponente de municipio turístico y receptor de mano de obra.

g) Hasta los dos últimos años el paro era uno de los graves problemas que afectaban a Lanzarote. Este se ha mitigado en una buena medida. Sin embargo, sigue siendo elevado en términos absolutos en los Servicios y, en términos relativos a la población activa sectorial, en la industria. Lo realmente relevante es el descenso en la tasa de paro del Sector de la Construcción, y la diferencia que, por ello, existe entre esa tasa y las correspondientes provincial, regional y nacional.

3.3.- Capacidad inversora de las Administraciones Locales.

Dado el tamaño de la isla y de su población, la capacidad inversora de los Ayuntamientos y del Cabildo es muy pequeña en términos generales.

Sin embargo, existe una enorme diferencia entre los Ayuntamientos pequeños, Haría, Tinajo y San Bartolomé y los Ayuntamientos turísticos, Teguise, Tías y Yaiza, entre los que destaca éste último por el crecimiento de sus inversiones locales en estos dos últimos años.

De hecho, la estructura interna de los gastos cambia en todos los Ayuntamientos a partir de 1984, por la asignación de recursos sustanciales, en relación a su Presupuesto, al capítulo de Inversiones reales. A pesar de ello tal asignación no es homogénea.

Por razones obvias, el año de mayor interés es el de 1986. Las partidas asignadas, en conjunto, por los Ayuntamientos, ascienden a más de 853 millones de pesetas, de los que más de la mitad corresponden a Yaiza.

Los Ayuntamientos turísticos, con una política no bien definida en este sentido, invierten en infraestructuras y servicios absolutamente indispensables en su mayoría. No cabe duda de que la posibilidad de creación de una política local de inversiones ha de comenzar en el momento en que las más elementales necesidades de los núcleos de población estén cubiertas.

Ello será posible si los ingresos se pueden mantener en un cierto nivel sin la dependencia que muestran de capítulos coyunturalmente inflados por la incidencia de la Construcción.

Por su parte, el Cabildo tiene escasamente una capacidad inversora superior a la del Ayuntamiento de Yaiza. La diferencia en la composición de sus ingresos le da, a cambio, un carácter estructural a la inversión que no tienen, como se dijo, los Ayuntamientos.

4.- INDICADORES RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LANZAROTE.

Como se señala en la Introducción, el conjunto de indicadores no refleja de modo absoluto la situación real actual de la economía insular.

El conjunto de indicadores sirve, en esencia, de simplificador de la realidad con el fin de comparar situaciones futuras alternativas.

Se han elegido una serie de variables significativas del análisis realizado hasta aquí, lo cual, evidentemente no significa que no puedan o deban ser matizadas en la interpretación.

En consecuencia, se supone que los sectores analizados con más detalle, y el conjunto de la estructura socio-económica de Lanzarote, quedan resumidos en los indicadores siguientes, que podrán ser proyectados para representar una o varias imágenes futuras de la economía, la sociedad y el turismo insulares.

4.1.- Indicadores generales de la actividad de Lanzarote.

a) Densidad de la población y de la producción (habitantes por Km^2 y P.I.B., en millones de pts. corrientes, por cada Km^2).

1970: 45,5 hab./ Km^2

1975: 49,0 "

1981: 56,1 " ; 23,6 millones pts./ Km^2

1986: 61,6 " ; 58,5 "

b) P.I.B. estimado en 1981 y 1986, en pesetas corrientes de cada año.

1981: 21.339,9 millones de pts.

1986: 52.959,2 millones de pts.

c) P.I.B./habitante en 1981 y 1986, en pesetas corrientes de cada año.

1981: 420,7 miles de pts.

1986: 949,7 miles de pts.

d) Crecimiento del P.I.B. entre 1981 y 1986, en términos reales (pts. constantes de 1986).

% Δ 1981-86: 44,9%

tasa anual acumulativa: 7,7%

4.2.- Indicadores de la actividad turística de Lanzarote.

a) Demanda realizada. Afluencia turística:

- Indices de crecimiento de la afluencia turística a Lanzarote (Base 1978 = 100)

1970	19,5
1975	62,0
1978	100
1981	136,6
1982	136,2
1983	153,3
1984	228,4
1985	287,2
1986	340,9

- Afluencia turística extranjera y española (en totales).

1978	137.377
1981	187.661
1984	313.785
1985	394.532
1986	468.331

- Tasas de crecimiento interanuales de la afluencia turística entre 1983 y 1986.

1983-84: 49%
1984-85: 25,7%
1985-86: 18,7%

- Estructura de la demanda realizada por principales países emisores. Participación sobre el total de afluencia turística de cada año (%).

	<u>Reino Unido</u>	<u>Alemania F.</u>	<u>España</u>
1984	31,8	28,7	14,2
1985	29,5	30,0	12,3
1986	29,6	27,0	11,4

- Cuota de participación de Lanzarote en la demanda realizada de la provincia de Las Palmas y Canarias. Participación sobre el total en porcentajes.

	<u>Las Palmas</u>	<u>Canarias</u>
1984	15,6	9,3
1985	19,2	11,2
1986	20,0	11,8

- Peso de la demanda realizada en temporada alta-noviembre a abril- sobre el total anual en Lanzarote (%).

198559,5

198658,5

b) Demanda realizada. Indicadores territoriales:

- Ocupación turística, media diaria, entre 1984 y 1986.

1984: 12.036 turistas/día

1985: 15.133 "

1986: 17.963 "

- Ocupación turística, media diaria, en 1986, incluyendo los turistas de un día.

Hoteles: 2.154 turistas/día

Apartamentos: 15.809 "

Sin alojamiento: 411 "

- Densidad de ocupación en 1981 y 1986. Turistas y población residente.

1981: 64 hab./Km²

1986: 82 "

c) Oferta de alojamiento, 1981 y 1986:

- Localización, Porcentaje de plazas hoteleras, extrahoteleras y totales sobre el conjunto de las correspondientes a Lanzarote localizadas en los municipios turísticos, en 1986.

	<u>TEGUISE</u>	<u>TIAS</u>	<u>YAIZA</u>
Plazas hoteleras (%)	19,5	33,4	25,0
" extrahoteleras (%)	14,2	75,6	5,6
" totales (%)	14,8	70,8	7,8

- Composición interna. Porcentaje de plazas hoteleras y extrahoteleras sobre el total de plazas en 1986.

	<u>Plazas hot./tot.</u>	<u>Plazas extrh./total</u>
TEGUISE	14,9	85,1
TIAS	5,4	94,6
YAIZA	36,4	63,6
LANZAROTE	11,3	88,7

- Dimensión de los establecimientos. Número de plazas por establecimiento hotelero, extrahotelero y totales en Lanzarote, en 1986.

Hotel	195	plazas/estab.
Apart.	142	"
Totales	146	"

- Densidad. Número de plazas por Km²
32,3 plazas/Km²

- Oferta de alojamiento y empleos, 1981 y 1986.

	<u>1981</u>	<u>1986</u>
Nº plazas/empleo	0,89	1,59
Nº plazas/empleo hostelero	5,7	8,8
Nº plazas hoteleras/empleo hostelero	1,34	0,98

d) Ajuste de mercado. Precios:

- Precios medios por persona de los paquetes ofertados para todos los países emisores. Verano, 1986 y pesetas.

.../...

	<u>Media pensión</u>	<u>Alojamiento</u>
Lanzarote	144.242	87.167
Gran Canaria	114.948	87.418
Canarias	105.991	86.391
Costa Azul	103.465	97.890
Toscana	101.612	96.863
Costa del Sol	94.972	80.325
Ibiza	81.142	63.905
Madeira	118.916	93.494
Túnez	93.955	76.917

f) Producción y consumo turístico:

- Peso del V.A.B. Hostelería y similares sobre el -
P.I.B. de Lanzarote.

1981: 16,0 %

1986: 23,1 %

- Peso del V.A.B. asignable al Turismo sobre el - -
P.I.B. de Lanzarote.

1981: 34,3 %

1986: 60,3 %

- Peso del V.A.B. de la Hostelería turística sobre
el V.A.B. asignable al Turismo en Lanzarote.

1981: 30,3 %

1983: 30,7 %

- Consumo turístico por persona en Lanzarote.

1981: 50.650 pts./turista

1986: 89.398 pts./turista

- V.A.B. de Turismo por persona.

1981: 38.959 pts./turista

1986: 68.185 pts./turista

- Crecimiento del V.A.B. de la Hostelería y del Turismo y crecimiento del Consumo turístico entre 1981 y 1986. Tasas anuales acumulativas expresadas en términos reales.

	<u>Tasas (%)</u>
V.A.B. Hostelero	16,0
V.A.B. Turismo	20,6
Consumo turístico	20,8

4.3.- Indicadores del mercado de trabajo.

- Tasas y porcentajes en 1981 y 1986, sin incluir a los trabajadores no censados de la Construcción.

	<u>1981</u>	<u>1986</u>
Tasa actividad (act./pob.der.)	31,5	35,7
Tasa de paro	17,0	15,5
Empleo agrícola (%s./tot.)	7,6	3,9
" en Pesca (")	8,9	4,5
" en Industria (")	12,3	10,9
" en Construc. (")	16,3	15,8
" en Servicios (")	54,7	63,1
" en activ. n.b.e. (")	0,2	1,8
Paro agrícola (%s./p.act.del sect.)	0,2	8,0
" en Industria (")	23,7	20,1
" en Construcción (")	27,7	13,9
" en Servicios (")	10,2	10,1

- Número total de empleos y crecimiento entre 1981 y 1986. Tasa anual acumulativa.

1981: 14.588

1986: 18.729

tasa anual de crecimiento: 5,1%

4.4.- Indicadores de los recursos propios no humanos

a) Crecimiento real de los recursos de las Administraciones Locales de Lanzarote entre 1983 y 1986. Tasas anuales acumulativas.

	<u>Recursos tot. P.O.</u>	<u>Ing. por Trans.cor.</u>	<u>Ing. por Tasas</u>
Ayuntamiento turísticos (Teguise, Tías y Yaiza)	67,3	4,0	84,0
Ayuntamientos pequeños (Haría, S.Bartolomé y Tinajo)	11,6	3,0	35,4
Ayuntamiento Arrecife	14,5	7,4	7,2
Cabildo Insular Lanzarote	15,6	9,5	12,9
Total Admin. Locales	24,4	8,0	23,5

b) Ingresos totales y gastos de inversión por habitante de las Administraciones Locales de Lanzarote en 1986.

	<u>Ing.tot. por habit. (pts.)</u>	<u>Gastos inv. - por hab.(pts)</u>
Ayuntamientos turísticos (Teguise, Tías y Yaiza)	107.514	51.996
Ayuntamientos pequeños (Haría, S.Bartolomé y Tinajo)	19.811	3.041
Ayuntamiento Arrecife	24.858	3.240
Cabildo Insular Lanzarote	41.754	8.015
Total Admin. Locales	86.129	23.325

5.- CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA
SOCIO-ECONOMICA DE LANZAROTE.

El proceso de crecimiento de la economía de Lanzarote, especialmente a partir de 1983, que domina las características de su estructura, no ha dado lugar a un desarrollo, ni integrado ni desintegrado, de esa misma economía.

Es patente la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo socio-económico. El primero tiene sus referencias en aumentos de la producción, y en muchos casos del empleo, y en incrementos notables de los ingresos en diferentes capas sociales de la población. En consecuencia, los procesos de crecimiento suelen venir acompañados de cambios importantes en las pautas del consumo. También, en casos, el crecimiento viene acompañado de una mayor diversificación e integración de los sectores productivos."

Una de las condiciones, entre otras, que deben acompañar a un proceso de desarrollo es el de un crecimiento económico integrado en un doble sentido. Una integración sectorial, basada en el crecimiento de algunas de las ramas punta de la economía, y una integración de los recursos naturales, humanos y financieros propios dentro de las cadenas productivas o de los sectores en crecimiento.

Dichas condiciones básicas no se cumplen en la situación actual de la economía insular.

La estructura socio-económica de Lanzarote tiene una serie de rasgos incrustados en su propio crecimiento que actúan de freno prácticamente intocable. Las causas de que tales rasgos existan y de que, además, actúen simultáneamente son múltiples. Entre ellas son fundamentales las que se exponen a continuación:

a) La estructura socio-económica de Lanzarote corresponde a la de un aparato productivo dominado. La mano de obra más cualificada es foránea. La propiedad de los factores utilizados en los sectores más productivos, incluido el suelo-soporte, es en una buena medida exterior a la isla; por tanto los beneficios y las rentas generados no es imposible que salgan fuera del ámbito espacial de la isla.

b) El modelo económico y territorial corresponde al de una economía dependiente en un grado muy elevado. La magnitud de las importaciones y la variedad de las mercancías - importadas no sólo vienen dadas por el carácter insular, de por sí una dependencia, sino por la forma en que se produce el crecimiento.

El mercado que define la práctica totalidad del modelo es el turístico. Este mercado no sólo depende de una demanda externa sino que su control, y por tanto los precios, pertenece a agentes exteriores.

Lanzarote es, además, una isla menor, con lo que la capacidad de administración insular está mermada y las posibilidades de actuaciones políticas que cambien esta situación son prácticamente nulas.

c) El modelo es también desde el punto de vista económico doble y desestructurado. No nos referimos aquí a la existencia de una economía dual en sentido estricto con dos sectores, uno, productivo y foráneo y otro improductivo y tradicional. Nos referimos a la existencia de una clara ruptura entre dos bloques de su economía.

Las relaciones intersectoriales apenas existen. Sólo el Turismo tira de los sectores que lo conforman, estable

ciéndose como sector independientemente de la base industrial y de una parte importante de los Servicios -en realidad, de los servicios internos a la isla-. Conviene recordar aquí -- que la Construcción genera oferta de alojamiento pero no vende ni actúa sobre el mercado turístico.

6.- GESTIONES REALIZADAS E INFORMACION ESTADIS-
TICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA.

1.- GESTIONES REALIZADAS

1.- Recogida de opiniones de expertos y de agentes sociales de Lanzarote.

Se mantuvieron entrevistas en profundidad con grupos o personas individualizadas sobre los temas siguientes:

- Turismo. Grupo de agentes de la isla relacionados con este sector. Por separado, con el Jefe de la Oficina de Turismo de Lanzarote (José Miguel Rodríguez); con el Gerente del Patronato de Turismo de Lanzarote (Francisco Ortega); con el Director del Hotel Los Fariones (José Figueredo); con el Gerente de ERT en la isla (Arturo del Tiempo, que no dió su opinión); con un representante de grupos ecologistas; con un representante de los empresarios-promotores (Manuel Calero) y con un representante de las agencias de viajes de Lanzarote (Manuel Mulet).

- Economía. Con personas individualizadas, director de la Caja Insular de Las Palmas (Domingo Ortega); con el economista de la revista Lancelot (Mario Alberto Perdomo); con el interventor del Cabildo (Rafael Acuña); y con los secretarios de los Ayuntamientos de Yaiza y Teguiise.

- Pesca. Representantes del Sector en Lanzarote (Juan Betencourt Borges y Gregorio Armas).

- Agricultura. Representantes institucionales del sector (Pedro Quintana, Domingo Brito y Carlos Lahora).

- Puertos. Representante institucional de Costas (Enrique Torrent).

- Entrevista con César Manrique. Asimismo, se mantuvieron entrevistas, con el Presidente, Vicepresidente, Políticos y técnicos del Cabildo Insular de Lanzarote.

2.- Recogida de opiniones de expertos sobre Canarias y el Turismo fuera de Lanzarote:

- Se hicieron entrevistas a Manuel Figuerola, con el que seguimos en contacto, experto en Turismo del Instituto Español.

- Contactos con José Angel Rodríguez, profesor de Estructura Económica de la Universidad de La Laguna.

- Reunión con Miguel Guerra, sociólogo del CEDOC, Centro Estadístico y Documental de Canarias del Gobierno Autónomo de Canarias.

- Consulta con Luis Viera, del Departamento de Estadística de la Direc. Provincial de Las Palmas del INEM.

2.- INFORMACION ESTADISTICA. DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFIA

1.- Recogida de información directa -estadística y cualitativa- dentro y fuera de Lanzarote.

- Administración de Hacienda de Lanzarote: Licencias comerciales de la isla en 1986, por sectores económicos.

- Agencias de viajes: Folletos con relación de precios de los paquetes turísticos en Origen sobre Lanzarote, para la temporada de invierno de 1986-87.

- Encuesta en los principales establecimientos hoteleros de la isla y en algunos de los extrahoteleros; Esta encuesta se realizó en colaboración con el área demográfica y sociológica.

- Ayuntamiento de Arrecife: Censo de la población, 1981 y Padrón de habitantes, 1986. Presupuestos municipales en el último quinquenio.

- Ayuntamiento de Haría: Presupuestos municipales 1982--1986.

- Ayuntamiento de San Bartolomé: Presupuestos municipales 1982-1986.

- Ayuntamiento de Tegui: Presupuestos municipales 1982-1986.

- Ayuntamiento de Tías: Presupuestos municipales 1982-1986.

- Ayuntamiento de Tinajo: Presupuestos municipales 1982-1986.

- Ayuntamiento de Yaiza: Presupuestos municipales 1982-1986.

- Cabildo Insular. Presupuestos ordinarios y extraordinarios 1982-1986. Tanto los presupuestos del Cabildo como los de los Ayuntamientos han sido recogidos en detalle, liquidaciones presupuestarias por capítulos incluidas (Previamente se había mandado carta solicitando estos datos certificada).

- INEM. Las Palmas. Paro registrado en Lanzarote por sectores, meses, sexo y edad, nivel educativo y profesiones en 1986. Evolución del paro registrado por sectores desde 1978 hasta 1986. Igualmente de la provincia de Las Palmas.

- CEDOC. Consejería de Economía y Hacienda de la C.C. A.A. Canaria. Censo de población 1981 para cada ayuntamiento de Lanzarote (no Arrecife). Inversiones del Plan de Desarrollo Regional 1984-1987, (está sin territorializar, de modo que se desconoce la inversión pública en Lanzarote de la Ad. Central y Autonómica).

- CIES. Boletines de Estadística de Canarias.

- Rev. LANCELOT. Ha sido consultada la colección completa del semanario desde 1982 hasta el momento actual.

- Rev. La Voz de Lanzarote. Han sido consultados los números del semanario desde noviembre 1986 hasta marzo 1987.

- Instituto Español de Turismo; Estadística de afluencia turística a Lanzarote, Fuerteventura y Las Palmas desde 1970, por orígenes y meses. Precios de los paquetes turísticos por orígenes, en moneda extranjera y en pts. del invierno y verano de 1986, para cada categoría del hotel y para apartamentos, con destino en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Marruecos, Túnez, Costa del Sol, Costa Blanca, Ibiza, Italia y Madeira. Estadística de afluencia turística a España, por orígenes desde 1970.

2.- Documentación y bibliografía

- GABINETE de Estudios Económicos y Empresariales del I.E.T. "Precios de los "packages" en los países mediterráneos (1983)" Rev. de Estudios Turísticos Nº 79. Otoño 83.
- FIGUEROLA, Manuel. "El turismo en España, 1984"; Turismo, 1985: Un buen ejercicio"; "El turismo en 1986: un nuevo récord histórico" En Economistas Nos 11, 17 y 23, respectivamente.
- SANCHEZ-MARTIN. Ingresos de las Haciendas Locales. Ed. Tecnos. Madrid, 1985.
- MANSITO, Fernando. "La situación especial de Canarias, Ceuta y Melilla" y CUENCA, Eduardo "Tratado de adhesión: El caso de Canarias". En Papeles de Economía Española Nº 25, último trimestre de 1985.
- I.C.E. Nº 543. Nov. 78. Especial dedicado a Canarias.
- I.C.E. Nº 609. Marzo 84. Estructura Regional de la Economía Española.
- I.C.E. Nº 553. Sep. 1979. El mercado del trabajo en España.
- I.C.E. Nº 607. Marzo 1984. Economía del trabajo.

- CIES. Coyuntura canaria. Boletín de Economía Nº 1 (agosto de 1983); Nº 2 (mayo de 1984); Nº 4 (octubre de 1985) y Nº 5 (junio de 1986). Ed. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
- ANUARIO 1987 de EL PAIS.
- PAPELES de Economía Española. Nºs 25 (La nueva CEE. La perspectiva desde España) y Nº 26 (Empleo y paro). Ed. Confed. Española de Cajas de Ahorros.
- BANCO de Bilbao. Renta Nacional de España 1981 (Ed. 1983) y Renta Nacional de España 1983 (ed. 1985).
- CIES. Boletín de estadística socio-económica. Agricultura, ganadería, pesca 1974-1984. Abril, 1986. Ed. Caja Insular de Ahorros de Canarias.
- IV JORNADAS de Estudios Económicos Canarios. El turismo en Canarias. Ed. Secretariado de Publicaciones. Colec. Viera y Clavijo., 1985.
- V JORNADAS de Estudios Económicos Canarios. La Industria en Canarias. Ed. Secretariado de Publicaciones. Colec. Viera y Clavijo, 1986.
- Plan Insular de la oferta turística de la Isla de Lanzarote. IV tomos. Secretaria de Estado de Turismo, 1982
- IGME. Bases para la ordenación minera y ambiental de la extracción de picón en Las Canarias (Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria). Madrid, 1986.
- LANZAROTE. Datos estadísticos. Ed. Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo y Transportes. Patronato del Cabildo Insular de Lanzarote. Varios años.
- ANUARIO DE ESTADISTICAS DE TURISMO. Ed. Secretaría General de Turismo. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Varios años.

- MOVIMIENTO TURISTICO. Secretaría General de Turismo. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Varios años -- (estadísticas mensuales).
- BANCO DE ESPAÑA. Cambio oficial medio de las monedas que cotizan en el mercado español, 1986.

Del análisis realizado sobre el mercado turístico de Lanza-
zarote se pueden destacar una serie de características para su --
consideración por el Plan Insular. Cada una de estas característi-
cas ofrece una perspectiva diferente según la forma de vincula --
ción que plantee entre turismo y territorio y según que las rela-
ciones socio-económicas implicadas se realicen al interior o al -
exterior de la isla.

1.- La demanda turística de Lanzarote. Son aspectos de -
la demanda a tener en cuenta los siguientes:

a) El elevado crecimiento de la afluencia turística en -
los últimos años, así como de la participación del turismo de Lan-
zarote dentro del turismo canario.

Esta evolución creciente tiene dos saltos significativos.
El primero se produce entre los años 1977 y 1979 y el segundo a -
partir de 1983. De hecho, en 1984 es cuando se da el mayor incre-
mento respecto del año anterior, tanto en términos absolutos --
(103.168 turistas más que en 1983), como relativos (49%). Desde -
entonces los ritmos de crecimiento absolutos y relativos se han -
ido moderando. La tasa de crecimiento entre 1985 y 1986 fué del -
18,7%, frente al 25,7% entre 1984 y 1985.

b) La concentración por orígenes de la afluencia turísti-
ca, lo que implica la dependencia del turismo de Lanzarote de --
unos pocos mercados. Dos países, Reino Unido y Alemania Federal -
vienen aportando en conjunto alrededor de un 60% de la demanda. -
En 1982 sumaban el 58% y en 1986 siguen sumando el 57% del total
de turistas.

Cabe destacar también la participación en el conjunto de
otros dos países, si bien su influencia es menor. Son Noruega y
España.

El turismo español merece un comentario aparte. Al co --
mienzo de la existencia de este mercado su peso relativo era muy
importante. Así, en 1970, los turistas españoles representaban un
45% del total. La evolución posterior, muy irregular en términos
absolutos, con altas y bajas importantes, se ha materializado en
1986 en una participación del 11%.

Estos cuatro países aportan en la actualidad el 80% de -
los turistas de Lanzarote.

c) Las diferencias de afluencia turística relativas a la
estacionalidad son irrelevantes si se las compara con las demás -
zonas turísticas españolas o europeas.

Esto es válido para todo el turismo canario, cuya tempo-
rada alta, de noviembre a abril, coincide con la práctica retira-
da del mercado de la mayor parte de la costa peninsular. En este
sentido, Canarias se convierte en invierno en un monopolio de --
oferta para el turismo europeo.

Hay que añadir que la bajada veraniega por parte de la -
afluencia turística europea es compensada hasta un cierto punto -
por la afluencia de españoles en los meses de julio y agosto.

d) Por último, y al margen de los turistas que se alojan
en Lanzarote, hay que señalar la importancia de la afluencia de -
turistas procedentes de otras islas, los turistas de un día, que
suponen en 1986 un 25% más sobre los que pernoctan. Esto es espe-
cialmente importante a la hora de considerar la capacidad de aco-
gida máxima de los Centros Turísticos (Jameos del Agua, Parque --
del Timanfaya, etc.) pues la razón de la visita de estos turistas
es fundamentalmente la de ver, y, por tanto, estar en estos luga-
res.

2.- La oferta turística de Lanzarote

Las características de la oferta que se señalan vienen referidas al año 1986 y son, por ello estáticas y no evolutivas. Entre ellas, se pueden señalar:

a) La gran concentración de la oferta de alojamiento en un sólo núcleo: Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. Se encuentran localizadas aquí el 71% de las plazas extrahoteleras.

Frente a este núcleo, sólo Costa Teguiise, en Teguiise, y Playa Blanca, en Yaiza, tienen alguna importancia en la actualidad. Ambos aportan un 15% y un 8%, respectivamente, al total de plazas.

b) El importante peso relativo de las plazas extrahoteleras frente a las hoteleras, con la excepción del municipio de Arrecife, donde las primeras apenas tienen importancia.

En Puerto del Carmen, casi el 95% de las plazas son extrahoteleras. El conjunto de Lanzarote se reparte entre el 89% de plazas extrahoteleras y el 11% de plazas hoteleras.

c) Atendiendo a la clasificación de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, y con el matiz en los segundos de que no corresponde a un reglamento específico, se puede decir que la calidad de la oferta hotelera es alta (83% de las plazas en establecimientos de 5 y 4 estrellas) y la de la oferta extrahotelera media (sólo el 3,5% de las plazas son de primera categoría frente al 22,5% de tercera y un 38,2% sin clasificación).

d) El elevado tamaño medio de los establecimientos de ambos tipos, disminuyendo el tamaño de los establecimientos extrahoteleros al aumentar la categoría de los mismos. Estos tamaños son, 195 plazas por establecimiento hotelero y 142 por establecimiento extrahotelero.

e) Finalmente, debe quedar claro que la creación de oferta hotelera por sí misma no define ni controla el mercado turístico situado fundamentalmente fuera de la isla. En lo que se refiere a la relación existente entre la población total y activa de Lanzarote y el número de plazas ofrecidas para pernoctaciones turísticas hay que señalar que existen casi 500 plazas por 1000 habitantes y 1.590 por 1.000 activos. Ello significa que ocupadas en su totalidad, y ello sucede por momentos en la isla a lo largo del año, hay un turista por cada dos habitantes residentes habituales y tres turistas por cada dos habitantes activos de la isla.

3.- El ajuste de mercado. En este aspecto hay que resaltar dos tipos de características; unas, relativas a la estancia media y al nivel de ocupación de la oferta, y otras relacionadas con los precios de Lanzarote.

a) La información conocida sobre el nivel de ocupación alcanzada a los establecimientos hoteleros en su totalidad y a la cuarta parte de los extrahoteleros. Ello implica que debe ser estimada la ocupación restante para el cálculo de la estancia media.

La hipótesis consideradas son las siguientes: 1ª) Se estima que en 1986 se han construido y puesto en el mercado unas 6.000 plazas; por tanto suponemos que hay unas 3.000 plazas en oferta todo el año; y 2ª) Estas plazas nuevas tienen un nivel de ocupación similar al de las que desconocemos de los establecimientos extrahoteleros.

El nivel de ocupación medio para el total de plazas conocidas es del 75% (79% de las plazas hoteleras y el 74% de las extrahoteleras).

Combinando estancia media y nivel de ocupación, se pueden establecer las siguientes posibilidades:

- Si la estancia media es de 15 días, el nivel de ocupa -

ción medio es del 71%. Ello implicaría que las plazas cuyo nivel de ocupación se desconoce alcanzarían un valor para éste del 69%. Esta posibilidad parece excesiva para las plazas cuya comercialización se realiza fuera de los folletos y en el exceso de las plazas con comercialización abierta (x).

- Si la estancia media es de 14 días, el nivel de ocupación medio es del 66,7%. Las plazas desconocidas y las nuevas tendrían una ocupación del 62,5%. Esta posibilidad podría ser la más cercana a los hechos.

- Si la estancia media es de 16 días, el nivel de ocupación medio es del 76%. Lo que implicaría un nivel de ocupación de las plazas desconocidas por encima de las conocidas (casi el 77% frente al 75%).

En consecuencia, se puede decir que en 1986 la estancia media de los turistas en Lanzarote es de 14-15 días y el nivel de ocupación un 67-68%.

b) En relación a los precios se pueden añadir las características siguientes:

Los turistas británicos son, con diferencia, los que menos pagan, en origen, por sus vacaciones en Lanzarote. Los españoles pagan unos precios intermedios, pero en relación a su renta "per capita" son los que más esfuerzo necesitan.

Durante la temporada de invierno 1985-86, el precio medio -convertido a pesetas- del paquete ofertado por los operadores turísticos, con destino Lanzarote, y dos semanas de estancia en apar

(x) Todos lo operadores turísticos "venden" los mismos establecimientos, según información de los mismos a través de sus folletos en origen. Dichos establecimientos coinciden en cierta medida con aquellos para los cuales se conoce su nivel de ocupación a través del Boletín estadístico de Lanzarote.

tamento en régimen de alojamiento -incluyendo también el viaje de ida y vuelta en avión, y desplazamientos en la isla entre el aeropuerto y el lugar de residencia- era, para algunos países emisores, el siguiente: Reino Unido, 59.959 pts.; República Federal Alemana, 92.715 pts.; España, 76.174 pts.; Suecia, 92.107 pts.

En general, los precios de los paquetes turísticos con estancia en hotel, son sensiblemente más caros para Lanzarote que para los demás destinos considerados -incluyendo el resto de Canarias-.

Los precios de los paquetes con estancia en apartamento son similares -con oscilaciones según país emisor y temporada- para Lanzarote, resto de Canarias y Madeira. Para los otros destinos, los precios son más bajos que para Lanzarote, si bien la diferencia es menor que la existente en los paquetes con hotel, y menor especialmente en la temporada de verano.

No obstante, hay que tener en cuenta, que hemos considerado otros destinos turísticos como un todo, y, en ocasiones, son -- agregaciones de zonas con importantes heterogeneidades. El análisis por separado, de algunas de esas zonas, sin duda ofrecería, en ocasiones, precios similares o mayores que los de Lanzarote.

ANEJO Nº 2: RESUMEN DEL INFORME DE LAS HACIENDAS LOCALES

Las Haciendas locales de Lanzarote están constituidas -- por las de los siete Ayuntamientos de la isla y la del Cabildo Insular. Las diferencias en la conformación y estructura de los gastos e ingresos requieren de un tratamiento por separado de los aspectos presupuestarios respectivos.

Se señalan a continuación las características que pare-- cen estructurales de los Presupuestos Ordinarios de todos y cada uno de los Ayuntamientos y las características de los Presupues -- tos Ordinarios y de Inversión del Cabildo Insular. La referencia temporal abarca los años del quinquenio 1982-86.

1.- Los Ayuntamientos: Presupuestos anuales y estructura de gastos e ingresos.

a) La evolución del conjunto de los Presupuestos municipales en el período 1982-86 muestra un crecimiento relativamente importante de cada año respecto del anterior. En términos relativos, las tasas anuales superan el 40% en unos años en que la in -- flación máxima corresponde a 1983 y no llega al 12%. El crecimien -- to anual más elevado se produce entre 1984 y 1985, con cerca del 64%.

Sin embargo, existen grandes diferencias en la evolu -- ción de cada uno de los Presupuestos municipales. El crecimiento más débil corresponde a Haría entre 1983 y 1984 (5%, frente al -- 11,9% de inflación) y el más fuerte a Yaiza entre 1984 y 1985 -- (342,6%, frente al 11,3% de inflación). Entre estos dos casos se sitúan enormes variaciones de unos y otros Ayuntamientos en cada año.

En general, la evolución en el quinquenio presenta tres casos característicos:

- Ayuntamientos cuyo Presupuesto aumenta entre dos y tres veces, los más moderados, que son Arrecife, Haría, San Bartolomé y Tinajo.

- Ayuntamientos cuyo Presupuesto se multiplica más de seis veces, que son los de Teguiise y Tías.

- Ayuntamiento cuyo espectacular crecimiento en el quinquenio lo separa del resto. Es Yaiza, que ve multiplicado su Presupuesto casi por dieciseis.

Estos crecimientos, calculados sobre la base de pesetas corrientes se pueden ajustar en términos reales. Considerando la inflación habida a lo largo de estos cinco años se puede decir -- que los Presupuestos de los Ayuntamientos del primer caso han -- aumentado, o se han multiplicado, entre 1,5 y 2 veces; los del se gundo caso alrededor de 4 y 4,5 veces y Yaiza ha aumentado, en -- términos reales, más de 10 veces.

b) Como consecuencia del punto anterior ha cambiado sustancialmente la participación relativa del Presupuesto de cada Ayuntamiento en el conjunto de todos ellos. En este sentido conviene destacar los casos de Arrecife, que en 1983 tenía un Presupuesto que representaba el 51,6% del conjunto, y que era coherente con su peso poblacional dentro de la isla, y en 1986 apenas so brepasa el 30%, muy por debajo de su participación en términos de población; y de Yaiza, que en 1983 representaba el 7,5% y en 1986 el 25,9%.

Esto supone una gran variación en los ingresos y gastos municipales por habitante. En 1986, los Presupuestos por habitante diferencian a los Ayuntamientos de la misma forma que la carac terística anterior. Así, aparecen tres casos:

- Ayuntamientos cuyos Presupuestos por habitante se si - túa por debajo de 25.000 pesetas en 1986. Corresponden a Arrecife (24.858 pts/hab.); Haría, San Bartolomé y Tinajo (que, con ---

18.645 pts/hab., muestra la relación más baja).

- Ayuntamientos que superan las 50.000 pts. por habitante. Son los casos de Tegüise, con 50.596 pts/hab., y Tías, con 87.111 pts./hab.

- Finalmente, el caso de Yaiza que no se parece a ningún otro. Frente a una media insular de algo menos de 44.000 pts./hab. este Ayuntamiento tiene un Presupuesto en 1986 de 313.000 pts./hab.

c) Si nos detenemos en la estructura interna de los ingresos y se examinan los capítulos, artículos y conceptos que los integran, hay que señalar algunas cuestiones importantes.

- Considerando el conjunto de los ingresos municipales de la isla se pueden destacar las siguientes características:

- i) Entre 1984 y 1985 aparecen importantes cambios estructurales al ser introducidos, o aumentados significativamente, los capítulos correspondientes a las operaciones de capital, destacando la de Enajenación de inversiones reales (capítulo VI del Presupuesto de ingresos).
- ii) Más significativo es el cambio, que se produce entre esos mismos años, de la dependencia de los recursos. Hasta 1984 destacan los ingresos procedentes de transferencias corrientes de otras administraciones públicas. En 1985 y 1986 el capítulo más importante de los ingresos es el de Tasas y otros ingresos (capítulo III). Esto es relevante por cuanto supone un traslado, en la dependencia principal de recursos, desde el exterior al interior del municipio.

Ello sin salir de Lanzarote ya que los ingresos fundamentales por la vía de las transferencias corrientes son los que corresponden a la Ley 30/1972; es decir, a la Ley sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias.

iii) Finalmente, hay que destacar el papel que desempeñan siempre los ingresos procedentes de los impuestos directos, tanto sobre la renta como sobre el capital.

- Estas características deben ser contempladas para los casos particulares, ya que el hecho de que se reflejen en el conjunto no implica que afecten a cada uno de los Ayuntamientos. De hecho, la introducción de las operaciones de capital, que se muestra en el conjunto como un cambio estructural, aparece realmente en Arrecife, San Bartolomé, Tías y Yaiza, pero no se produce en los demás, ni siquiera en un Ayuntamiento de peso específico importante como Teguiise. De todos modos, es más interesante especificar las siguientes cuestiones:

i) Los Ayuntamientos con los Presupuestos de menor cuantía, Haría, San Bartolomé y Tinajo dependen en todo el período de las transferencias de otras administraciones. En los casos de San Bartolomé y Tinajo aproximadamente en la mitad de sus recursos. En el de Haría en más de un 60%. Por tanto, los Ayuntamientos pequeños siguen dependiendo de los recursos exteriores al municipio.

ii) El Ayuntamiento de Arrecife, que introduce operaciones de capital en 1986, es el que muestra la evolución más regular en los años que analizamos. Su estructura apenas cambia, siendo importantes siempre los Impuestos Directos (cap. I) dentro de los que hay que destacar la Contribución Urbana (61,2% de los impuestos de este tipo en 1986); las Tasas y otros Ingresos (cap. III) que provienen a partes iguales de Recogida de basuras, Licencias urbanísticas y Alcantarillado, y las Transferencias corrientes (cap. IV).

iii) La importancia de las tasas municipales y en menor cuantía de los impuestos directos se refleja claramente en los Ayuntamientos turísticos, Tegui se, Tías y Yaiza, si bien los casos no son asimilables.

iv) La ruptura de la estructura presupuestaria en Tegui se se manifiesta en 1985 y 1986 por la importancia que cobran las tasas y especialmente los Impuestos Directos (cap. I). En 1986, más del 45% de los ingresos -- provienen de este último capítulo; en realidad, del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, un impuesto sobre el capital de problemática evolución. En esta misma situación están los ingresos por Tasas (cap. III) cuya principal aportación es la de Licencias Urbanísticas.

v) La ruptura de la estructura presupuestaria en Tías se produce con la introducción de las operaciones de capital y la dependencia de Tasas y otros Ingresos (cap. III). En 1986, el 53,4% de los ingresos provienen de este capítulo, en concepto de Licencias Urbanísticas y Contribuciones Especiales, fundamentalmente.

vi) Más curioso es el caso de Yaiza, donde las operaciones de capital superan en 1985 y 1986 a las corrientes. En 1985, por ejemplo, las operaciones de capital suponen en conjunto el 62% de los ingresos del Ayuntamiento. Es mu y importante también el crecimiento de los Impuestos Directos (cap. I) y de Tasas y otros Ingresos (cap. III) en estos años. Es el Ayuntamiento -- que depende en menor grado de las transferencias (4,4% sobre el Presupuesto en 1986).

d) Examinando la estructura interna de los gastos se pueden señalar también algunas cuestiones de relevancia.

- Si se consideran todos los gastos municipales de la isla por la vía del presupuesto ordinario hay que señalar:

- 1) El cambio estructural se refleja también en las operaciones de capital de los gastos a partir de 1984. En este caso el peso específico que adquieren dichas operaciones es mayor que en los ingresos. Como consecuencia de esta introducción va perdiendo peso el capítulo de Remuneraciones del Personal (cap. I), el menos dinámico de todos los capítulos.
- ii) Sin embargo, en todos los años los gastos más importantes corresponden, a los dos primeros capítulos, -- con un peso superior al 50%. Estos dos capítulos son Remuneraciones de Personal (cap. I) y Compras de Bienes Corrientes y Servicios (cap. II).

- Estas dos características no se cumplen en todos los casos de la misma forma. De cada Ayuntamiento hay que añadir algunas consideraciones de matiz:

- 1) Llama la atención, de nuevo, el caso de Yaiza. Este Ayuntamiento es el único cuyos gastos corrientes no llegan al 40% en 1985 y 1986. De hecho, los gastos en personal y compras de bienes corrientes y servicios no alcanzan el 25% en conjunto. Las Inversiones Reales (cap. VI) superan el 60% en los dos años.
- ii) Aunque más atenuado, la importancia de las Inversiones reales es grande en los Ayuntamientos turísticos, especialmente en 1986 y también en San Bartolomé. Este Ayuntamiento, con una posición estratégica dentro de la isla, es junto al de Arrecife, el que presenta una evolución presupuestaria y una estructura interna más equilibrada. Las inversiones reales en San Bartolomé son importantes en todo el período.

iii) A pesar del descenso relativo de las remuneraciones del personal, hay que señalar que estos gastos son fundamentales en los Ayuntamientos de Haría, Arrecife, San Bartolomé y Tinajo, superando todos los años el 30-35% de los gastos totales. Esto implica una presión sobre los gastos corrientes de la población residente habitual, que recibe servicios, mucho más importante que en los municipios turísticos.

2.- El Cabildo: Presupuestos anuales ordinarios y de inversión, 1982-1986.

a) El crecimiento de los gastos y recursos de la Administración Insular es algo menor que la del conjunto de los Ayuntamientos de la isla entre 1985 y 1986, y se encuentra bastante alejado del de éstos en los años precedentes. En parte se debe a que el Cabildo no contabiliza sus operaciones de capital hasta 1986 y en parte a un crecimiento menor.

En consecuencia, pasa de tener un Presupuesto en 1983 que en términos absolutos es mayor que todos los Ayuntamientos (60,4% de los recursos de las Haciendas Locales de Lanzarote) a un monto total inferior (48,5%).

b) Los ingresos del Cabildo provienen de dos fuentes principales, una mezcla de las de los Ayuntamientos turísticos y las de los pequeños, del capítulo de Tasas y otros Ingresos y del de Transferencias corrientes. Esta estructura no cambia en el quinquenio, si bien en 1982 y 1983 era mayor la participación de las transferencias que de las tasas, para igualarse en 1986, después de haber pasado por el caso contrario. En 1981 ambos capítulos suponían el 98% de los ingresos y en 1985, el 86,3% en un descenso progresivo pero no rápido.

c) Dichos ingresos por Tasas y Transferencias corrientes se deben a los conceptos y grupos siguientes:

- i) Las Tasas lo son de Prestación de Servicios económicos; es decir, corresponden a los ingresos derivados de la explotación de los Centros Turísticos. En 1986 estos ingresos sobrepasan los 580 millones de pts.
- ii) Las Transferencias, por su parte, corresponden, como en el caso de los Ayuntamientos, a los Recursos de la Ley 30/1972. En 1986, los ingresos por este concepto sobrepasan los 890 millones de pesetas.

Como consecuencia, el Cabildo tiene una dependencia presupuestaria interior a la isla, mientras el Régimen Económico Fiscal de Canarias siga en vigor.

c) Los gastos del Cabildo se efectúan en más de un 50% en Personal y en Compras de bienes corrientes y servicios (53% en 1986). Como en todas las Haciendas Locales, salvo en casos extraordinarios, como el de Yaiza en los últimos años, éstos son características habituales.

Pero el Cabildo tiene también un importante capítulo de Inversiones Reales que supone casi un 20% de su presupuesto, cuyo destino fué en 1986 la función 6 (Vivienda y Bienestar Comunitario) y la 8 (Servicios Económicos).

d) Es interesante señalar que si los ingresos por Servicios Económicos fueron en 1986 de 585 millones de pts., los gastos derivados del funcionamiento de esos mismos servicios fueron de 701 millones, de los cuales el 12,5% corresponden a Inversiones Reales.

ANEJO Nº 3: RESUMEN DEL INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LA ISLA

Las características que definen la actual estructura económica de Lanzarote pueden ser resumidas, para este diagnóstico, en tres grupos.

El primer grupo se refiere al conjunto de la economía insular. Entre las características destacan varias derivadas de la medida de algunas magnitudes macroeconómicas. Dado que Lanzarote no es una unidad contable, se ha tenido que estimar el valor de la producción. Se han elegido los años 1981 y 1986 por disponer de información amplia y relativamente fiable de empleo y población activa y porque ello permite realizar una aproximación a la tasa de crecimiento real de la economía en los años en que se producen los mayores cambios dentro de la isla. No se conoce ninguna estimación de esta medida, la del Producto Interior Bruto (P.I.B.), par Lanzarote.

El segundo grupo viene constituido por las características actuales de algunos sectores de interés específico en la isla: la Construcción y las tradicionales actividades de Agricultura y Pesca. Si bien en un estudio económico estricto, la Construcción puede tener importancia -aunque, como se verá, relativamente es un sector de gran impacto territorial, por cuanto es el eje transformador del medio físico frente a las actividades que tradicionalmente crean y sustentan paisaje "natural", en especial la agricultura de los enarenados.

El tercer grupo de características hace mención al mercado de trabajo, dentro del cual es necesario delimitar aquellos problemas que pueden convertirse en estructurales frente a los que son meramente de coyuntura.

1.- Magnitudes macroeconómicas.

a) El crecimiento real de la economía de Lanzarote entre 1981 y 1986 ha sido del 6,3%, según las estimaciones realizadas para el P.I.B. en ambos años, anual acumulativo. Este crecimiento es muy superior al de la economía española de este período, cuyo máximo se produjo el pasado año 1986 (3,0%, según cifras todavía provisionales) pero que en los anteriores no rebasa el 2,5%.

No se conocen datos del crecimiento del PIB para la provincia de Las Palmas, por lo que no puede ser comparado en su contexto este dato. Sin embargo, hay que decir que se acerca al crecimiento de la economía española en el período anterior a la crisis de 1973 (7%, media del período 1961-74).

b) En 1981, el PIB de Lanzarote era el 7% del de la provincia de Las Palmas y el 3,6% de Canarias, mientras representaba el 7,1% y el 3,5% de la población total respectivamente de la provincia y de la Comunidad Autónoma.

La producción por habitante era un 98,6% de la que correspondía a Las Palmas y un 95,4% de la media española. Asimismo, el PIB por cada Km² era el 31,5% del de Las Palmas y el 71,3% del de España.

En 1986, sin datos para Las Palmas, el PIB por habitante es el 105,5% de la media española y el PIB por Km² el 86,7%.

c) Sin embargo, hay que señalar un hecho sintomático importante: en relación también a la media española, la productividad (PIB por empleo o por persona ocupada) ha evolucionado negativamente.

En 1981, el PIB por persona ocupada era un 11% más alto que en Las Palmas y un 6% más que en España.

Desde entonces, no solamente ha aumentado la producción en términos reales, sino que también lo ha hecho la población ocu

pada en términos absolutos.

El PIB por persona ocupada en 1986 es algo más bajo en Lanzarote (99,8%) que en España. Esto significa que el empleo -- creado, y la redistribución sectorial del mismo, ha ido a parar a sectores menos productivos que en la totalidad de la economía española.

Hay que tener en cuenta el fuerte impacto de la reconversión industrial y la entrada de nuevas tecnologías en España. En Lanzarote, dada su estructura productiva basada en los sectores -- turísticos, estos factores apenas han incidido.

El problema es que el impacto se dé de forma negativa, -- ya que a fines de 1986 uno de los sectores de mayor productividad de la isla, el pesquero-conservero, empieza a resentirse de una -- de sus crisis periódicas. En momentos anteriores, dichas crisis -- se resolvieron con la introducción de tecnologías y diversifican- do la producción, de modo que su productividad salía mejorada o -- al menos igual. En el momento actual, la existencia de sectores -- con mayores beneficios, pero no productividad, pone en peligro la posible readaptación de las tecnologías o el posible interés en -- las negociaciones sobre la pesca y la industria derivada.

d) Refrendando lo dicho hasta aquí, la estructura secto- rial del empleo ha variado en consonancia. Lo mismo la estructura sectorial de la producción.

El empleo en los sectores primarios se ha reducido prác- ticamente a la mitad en términos relativos. La participación del empleo en estos sectores ha pasado del 16,5% en 1981 al 8,6% en -- 1986 sobre el total del empleo de la isla, mientras la participa- ción del empleo en la Construcción se ha mantenido por encima del 16%, que supone en realidad un aumento del número de empleos con- siderable en este sector.

El empleo total ha aumentado un 28,1%, mientras los fuer

tes descensos de los Sectores Primarios y la Industria Alimentaria se compensan con fuertes crecimientos en los sectores de Hostelería, Comercio y otros servicios. La Construcción y el Transporte aumentan en la misma medida que el total con lo que su participación permanece.

El sector de Servicios en conjuntos mantenía en 1981 el 54,8% del empleo y en 1986 alcanza el 64,2%. En 1986, la producción de Lanzarote depende de los Servicios en más del 70%. (El 73,3% del V.A.B al coste de los factores de Lanzarote pertenece a Servicios).

2.- Las actividades tradicionales y la Construcción.

a) Hasta la presente década, y aún cuando el Turismo había hecho su aparición, la economía de Lanzarote se centra básicamente en las actividades agrarias y pesqueras, aunque sectores como la ganadería venían sufriendo fuertes retrocesos.

En el momento actual, siguen siendo fundamentales para la economía, y sobre todo para el territorio insular, las actividades agrícolas; y para la economía, la pesca y la industria derivada.

b) La actividad agrícola es la única que se mantiene sin intermediación de capitales foráneos, tiene una relación directa con el medio físico como creadora de paisajes transformados únicos y es la única actividad también que, aún siendo residual, fija población en el interior de la isla y mantiene ocupadas las edificaciones dispersas.

Sin embargo, tiene problemas graves. La Construcción entra en competencia con ella por el uso del picón (cultivos enarenados) y por el uso de la mano de obra (que está por ello muy envejecida en las actividades agrícolas). Por otra parte, en las zonas interiores de la isla sí existe problema de abastecimiento de

agua para esta actividad que se ha convertido en agricultura de fin de semana.

c) Desde el punto de vista económico y territorial se puede decir que en Lanzarote conviven tres tipos de agricultura:

- i) Agricultura que se puede llamar productiva. Los productos han variado ligeramente. aumentos de la cebolla, frente a claros retrocesos del tomate.
- ii) Agricultura improductiva, semiabandonada o en proceso de rápido abandono. En términos territoriales se refleja en el abandono de bancales, en especial en el norte de la isla.
- iii) Agricultura que se puede llamar de espectáculo, porque forma parte consustancial del paisaje de Lanzarote de mayor valor. Conformada por cultivos leñosos, particularmente viñedo y/o chumbera (cochinilla); está protegida administrativamente en parte (La Geria, parque del Timanfaya).

La consideración de estos tres tipos de agricultura, en términos de paisaje y producción, no entra en contradicción con los tipos de paisajes agrarios (Norte, Centro y Sur), ni con los tipos de tecnologías tradicionales utilizadas (enarenados naturales, enarenados artificiales, gavias, etc.)

Finalmente, hay que añadir que en 1986 se ha alcanzado la máxima cota de los cinco últimos años en toneladas de producto exportado por esta actividad.

d) La actividad pesquera pasa en los últimos cinco años dos crisis: una, a principios de 1984, con la bajada de los precios del petróleo que contrae la demanda nigeriana, principal importador de las conservas de Lanzarote, y la actual, ya comentada.

En resumen, las actividades pesquera y conservera se mantienen en términos absolutos, como generadoras de rentas; pero -- cambian sensiblemente su posición en la economía, con la apari -- ción a gran escala del fenómeno turístico.

e) A los comentarios realizados sobre la Construcción se pueden añadir los siguientes rasgos:

- i) Es el sector importador de mano de obra no cualificada, cuyas condiciones de trabajo y de estancia en la isla presentan caracteres de marginalidad. Los sindicatos de Lanzarote han realizado denuncias de dichos caracteres, como el del trabajo en días festivos.
- ii) Es el sector que origina la oferta y, por tanto, debería desarrollarse de acuerdo con el mercado del Turismo y no del suelo. Si se repite el ritmo de crecimiento de la oferta turística en años sucesivos, la demanda realizada de Lanzarote habrá de aumentar en unos - 150.000-200.000 turistas en 1987 y entre 200 y 250 mil al año siguiente. Esto, o bajar el nivel de ocupación. En cualquiera de los dos casos, esto supondría una -- caída de los precios en cualquier momento.
- iii) El consumo de cemento, indicador de la actividad, ha pasado de 10.000-11.000 Tm. al mes en 1985 a 15.000 - Tm. al mes en 1986.
- iv) La única contrapartida a este ritmo acelerado es la -- de la remisión del paro en el sector. Desde 1979 hasta 1986, el paro registrado se reduce a la mitad en términos absolutos y la tasa de paro, con el aumento del empleo, declina fuertemente.

3.- El mercado de trabajo

a) Varias de las más importantes características del mercado de trabajo han quedado descritas en apartados anteriores. Una de las más significativas es el aumento en el número de empleos lo que repercute en una ampliación de la población activa. La tasa de actividad (población activa en relación a población total) era en 1981 del 31,7% y en 1986 alcanza el 35,2%. Esto supone un incremento notable del mercado pues la población total aumenta un 12% entre esos mismos años.

b) La tasa de actividad de Arrecife es superior a la media de Lanzarote, e igualmente la tasa de paro. En 1986, la tasa de paro de Arrecife alcanza al 17,9% de la población activa, frente al 12,6% del resto de los municipios en conjunto. No hay que olvidar que la media de los países de la CEE es del 10,9% y la española del 21,5%.

c) De todos modos, y como la población de Lanzarote es más joven que la española, sobre todo por la importancia de los estratos de menor edad, que aún no están en el mercado de trabajo, las tasas de actividad, tanto en 1981 como en 1986, son mucho más bajas que en España (47,7% en 1986).

d) Fijando la atención en la población parada en Lanzarote se se destacan los siguientes aspectos:

i) El paro por sectores, que afectaba en 1981 fundamentalmente a la Construcción y a los Servicios, se desplaza, en términos relativos, a los Servicios y a los jóvenes sin empleo anterior. Del total de paro registrado en 1986 (media anual) por el INEM, el 38,7% corresponde al sector Servicios y el 28,5% a los jóvenes sin empleo anterior. Esto no es un rasgo específico de Lanzarote, también para Las Palmas (36,9% y --

31,7% respectivamente) y para España se cumplen relaciones similares.

- ii) El total de paro registrado en 1986 es de 2.830, como media de todo el año. En diciembre de 1986 es de 2.490. Por edades y sexos afecta en especial a los hombres de 25 a 29 años y a las mujeres de 20 a 24.
- iii) Por último, por niveles, académicos, el paro afecta fundamentalmente a los de menor nivel. Con estudios primarios solamente están el 34,5% de los parados.

AREA SOCIO+ECONOMICA

INFORME

INDICE

DOCUMENTO Nº 1: EL TURISMO

DOCUMENTO Nº 2: LA ADMINISTRACION PUBLICA

DOCUMENTO Nº 3: LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

AREA SOCIO-ECONOMICA
LA SITUACION ACTUAL DE LANZAROTE

DOCUMENTO Nº 1 : EL TURISMO

Marzo, 1987

I N D I C E

- 1.- INTRODUCCION. Pag. 6
- 2.- LA DEMANDA TURISTICA. Pag.8
 - 2.1.- Evolución de la demanda turística realizada de Lanzarote. 1970-1986
 - 2.2.- La situación actual
- 3.- LA OFERTA TURISTICA DE LANZAROTE. Pag. 22
 - 3.1.- Los diferentes tipos de oferta turística de Lanzarote. Alojamiento
 - 3.2.- La oferta territorial y de servicios complementarios
- 4.- AJUSTE DE MERCADO: NIVEL DE OCUPACION, ESTANCIA MEDIA Y PRECIOS. Pag 36
 - 4.1.- Nivel de ocupación y estancia media en los alojamientos turísticos
 - 4.2.- Precios en origen de los paquetes turísticos
 - 4.2.1.- Precios de Lanzarote en relación a otros destinos
 - 4.2.2.- Los precios de Lanzarote según países emisores
- 5.- CONCLUSIONES. Pag 48

INDICE DE CUADROS

Nº de Cuadro

- 2.1.- Turistas entrados por nacionalidades y años en Lanzarote.
- 2.2.- Turistas entrados en Lanzarote - (distribución porcentual para cada año según principales nacionalidades).
- 2.3.- Evolución de la afluencia turística a Lanzarote por nacionalidades. Números índices (1978=100).
- 2.4.- Turistas entrados en Lanzarote - según temporada y nacionalidad.
- 2.5.- Turistas procedentes del extranjero entrados en Canarias por -- vía aérea y cuota de participación de la isla de Lanzarote.
- 2.6.- Número de turistas (y porcentajes por nacionalidades) entrados en Lanzarote en 1986.
- 3.1.- Oferta hotelera. Lanzarote (Enero 1987).
- 3.2.- Oferta extrahotelera. Lanzarote (Enero 1987).
- 3.3.- Algunos indicadores de la oferta turística. Lanzarote (Enero 1987).
- 4.1.- Índices de precios de los paquetes ofertados por los operadores turísticos con estancia en hotel. Invierno 1985-86.

Nº de Cuadro

- 4.2.- Indices de precios de los paquetes ofertados por los operadores turísticos con estancia en hotel. Verano 1986.
- 4.3.- Indices de precios de los paquetes ofertados por los operadores turísticos con estancia en apartamento. Invierno 1985-86.
- 4.4.- Indices de precios de los paquetes ofertados por los operadores turísticos con estancia en apartamento. Verano 1986.
- 4.5.- Precios medios en pesetas por persona de los paquetes ofertados por los operadores turísticos con destino Lanzarote (2 semanas).

INDICE DE GRAFICOS

Nº de Gráfico

- 2.1.- Evolución de la afluencia turística a Lanzarote 1970-1986.
- 2.2.- Afluencia de turistas a Lanzarote durante 1985.
- 2.3.- Afluencia de turistas a Lanzarote durante 1986.

1.- INTRODUCCION

Desde el punto de vista socio-económico se puede entender el turismo de dos formas diferentes:

- Como una actividad perteneciente al Sector Servicios, lo que conlleva un análisis de mercado en una sola dimensión y que es la forma habitual.
- Como una cadena de actividades, que implicaría el reconocimiento de su relación con el conjunto de la economía.

En el presente documento se entiende al turismo como un mercado de servicios, en la primera forma mencionada. El impacto que este sector tiene sobre los demás se analiza en otra parte, en el documento sobre Estructura Económica, a través de algunas variables macroeconómicas.

Dado que se entiende como un mercado de servicios se desglosan en el análisis los aspectos relativos a la demanda, a la oferta y al ajuste de mercado.

El análisis de la demanda se efectúa en base al estudio de la información sobre afluencia turística a Lanzarote desde 1970. Es, pues, un análisis de la evolución de la demanda realizada.

Por el contrario, el análisis de la oferta se hace en base a la información de un solo año, 1986. La evolución de la oferta solo se conoce para el caso de las plazas hoteleras, que, siendo importantes en el comienzo de la actividad en la isla, no lo son en el momento actual. Por ello, el análisis de la oferta es estático.

El estudio de los precios se hace en base a la información disponible en el Instituto Español de Turismo sobre precios medios, para invierno y verano, de las diferentes categorías de establecimientos hoteleros y del conjunto de los extrahoteleros, y para el año 1986. El análisis de precios es un estudio comparativo de los mismos para Lanzarote y otros destinos turísticos y para los países de origen más significativos al caso de Lanzarote.

2.- LA DEMANDA TURISTICA

2.1. Evolución de la demanda turística realizada de Lanzarote. 1970 - 1986

La demanda turística realizada ha experimentado en Lanzarote un continuo e importante crecimiento entre 1970 y 1986, con las dos únicas excepciones de 1977 y 1982, en que disminuyó ligeramente la afluencia turística.

Dos son los cambios, en términos cuantitativos, que más llaman la atención. El primero es el que se produce en la mitad del período -1977 a 1979- duplicándose en dos años la demanda. Y el segundo, más espectacular, el de los tres últimos años, en los que se da un fuerte crecimiento de la demanda turística, tanto en términos absolutos como relativos. El gráfico 2.1. refleja con claridad estos cambios.

El estudio de los datos disponibles aconseja hacer un análisis de la demanda más detallado.

- a) La demanda por nacionalidades. En primer lugar hay que señalar el lento crecimiento de la demanda española a lo largo de todos estos años y su pérdida continua de peso en relación a la demanda extranjera. Mientras en 1970, el componente nacional representaba un 45% de la afluencia turística a Lanzarote, en 1978 era el 34% y en la actualidad sólo supone algo más del 11% (véase cuadro 2.2.) de los casi 470.000 turistas que el pasado año tuvo la isla. A pesar de ello sólo tres países

están por delante y, uno de ellos -Noruega- por escaso margen y únicamente en 1986.

Otro rasgo, de gran importancia, es - la elevada concentración -en cuanto a su origen se refiere- de la demanda turística de Lanzarote, aunque presenta una paulatina suavización. En 1975, la República Federal Alemana, Reino Unido y España, cubrían un 83% de la demanda, para ir descendiendo poco a poco hasta llegar a un 68% en 1986. Si cambiamos en el último año España por - Noruega, el porcentaje queda casi inalterado. Alemania y el Reino Unido, son los dos países extranjeros que, junto a España, - han representado, durante casi todo el período aquí estudiado, más de las tres cuartas partes de la demanda (véanse cuadros - 2.1 y 2.2).

Dejando a un lado la demanda nacional, y tomando como referencia el año 1978, hay cuatro países que experimentan crecimientos relativos de su demanda, muy superiores al de la demanda turística general: -- Reino Unido, Suecia, Noruega y Dinamarca - (véase cuadro 2.3).

El primero con una demanda turística en 1986 casi 8 veces mayor que en 1978 ha pasado actualmente a encabezar la demanda turística por nacionalidades. Así, en 1986, el Reino Unido aportó casi 140.000 turistas a Lanzarote.

Noruega, Suecia y Dinamarca, con crecimientos relativos ligeramente inferiores,

ocupan actualmente los lugares tercero, -- quinto y sexto y están contribuyendo a diversificar y reducir la concentración de la demanda turística por nacionalidades.

Alemania, ha tenido desde 1978 un crecimiento relativo inferior al de la demanda general, y, después de ocupar durante varios años el primer puesto, y alternar con el Reino Unido en los tres últimos, -- ocupa en 1986 el segundo lugar. El menor crecimiento relativo de la demanda alemana se entiende, al menos en parte, por el peso importante que ya tenía en 1978.

Por último, cabe destacar, respecto a la demanda por nacionalidades, cómo Francia experimenta un retroceso en términos absolutos, entre 1970 y 1986, que tiene -- gran importancia en términos relativos. Algo similar le ocurre a Finlandia entre --- 1978 y 1986.

- b) Estacionalidad de la demanda turística de Lanzarote en 1985 y 1986. El clima suave del invierno canario juega un papel de primera magnitud a la hora de paliar los efectos negativos de la estacionalidad de la demanda turística, que tienen una repercusión importante en la mayoría de las zonas turísticas españolas.

En el cuadro 2.4 y los gráficos 2.2 y 2.3, podemos observar claramente como son los meses de invierno los que reciben más turistas en Lanzarote, distinguiendo básicamente

camente dos temporadas: la alta, de noviembre a abril y, la baja, de mayo a octubre.

Aunque existen diferencias entre los gráficos correspondientes a uno y otro año -1985 y 1986- se pueden destacar algunos rasgos básicos comunes.

Si tenemos en cuenta, que la línea superior de cada gráfico corresponde al total de turistas llegados a Lanzarote en ese año y, la línea inferior representa en cada caso, el total de turistas extranjeros del año correspondiente, la franja delimitada por ambas líneas, nos indica el número de turistas españoles en uno y otro gráfico.

Los turistas extranjeros tienden a viajar en los meses de invierno, mientras que los españoles se inclinan más por el verano, como se aprecia en el cuadro 2.4 y los gráficos 2.2 y 2.3. La franja se ensancha, especialmente, en julio y agosto. Y también lo hace en abril de 1985 y marzo de 1986, coincidiendo con la Semana Santa, en la que tradicionalmente, gran parte de los españoles se desplazan de sus lugares habituales de residencia.

Aunque la mayoría de los turistas extranjeros prefiere el invierno para pasar unos días en Lanzarote, la preferencia no es igual para todos. Así observamos, que son los países situados más al norte, los que con más clara diferencia eligen esta

temporada. Noruega y Suecia, son buena. ---
prueba de ello (véase cuadro 2.4).

- c) Participación de Lanzarote en el turismo canario. Vamos a referirnos en este apartado, al turismo procedente del extranjero, y éste, como aparece en el cuadro 2.5, medido por las entradas en los aeropuertos de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En los datos correspondientes a Lanzarote hay pequeñas diferencias por lo general, con los cuadros anteriores -- por tratarse de fuentes distintas-- que no tienen importancia salvo en el caso de -- 1970, motivo por el cual los datos de este año hay que interpretarlos con prudencia.

El cuadro 2.5. es suficientemente -- ilustrativo de la participación que Lanzarote ha tenido en el turismo canario entre 1970 y 1986, es decir, de como ha evolucionado la demanda turística de Lanzarote en relación a la demanda turística del conjunto de Canarias. Lanzarote ha sido un destino cada vez más solicitado dentro del turismo extranjero en el archipiélago.

Si bien las islas principales han visto crecer de forma importante su demanda turística en el período considerado, son Lanzarote y Fuerteventura, las que han experimentado un crecimiento proporcional más elevado.

La demanda de Lanzarote como destino turístico, ha pasado de representar un --

5'79% de la provincial y un 3'75% de la total de Canarias, en 1975, a un 20'03% y un 11'80% de la provincial y de la demanda turística de Canarias, respectivamente, en 1986. El importante salto que se observa entre 1978 y 1981 en la cuota de participación de Lanzarote, es debido, en parte, al propio crecimiento de la demanda de la isla entre esos años y, en parte, a la significativa reducción sufrida por Gran Canaria y Tenerife. La recuperación de la demanda de estas dos últimas islas en los años siguientes, explica que la cuota de participación de Lanzarote no consiga superar hasta 1984 el valor alcanzado tres años antes.

2.2. La situación actual

- a) Composición interna del turismo actual. La actual demanda de turismo en la isla es, fundamentalmente, de origen extranjero. Solamente el 11'45% corresponde al segmento nacional. Un porcentaje similar, aunque algo inferior, supone en Gran Canaria el citado segmento. Fuerteventura es la excepción en la provincia, pues el turismo español representa casi un 35%.

Como ya dijimos en el punto 2.1, la demanda de Lanzarote, sigue estando muy concentrada en pocos países, pese a su evolución en los últimos años. En el cuadro 2.6. figuran los turistas recibidos por la isla en 1986, ordenados jerárquicamente por principales países emisores, así como el porcentaje que a cada nacionalidad co-

responde y los porcentajes acumulados.

El Reino Unido y la República Federal Alemana conforman casi el 57% de la demanda. Y sólo cuatro países, los dos citados más Noruega y España, aportan a Lanzarote el 80% de su turismo. En Gran Canaria para llegar a ese mismo porcentaje son necesarios siete países -entre ellos España- y, en Fuerteventura, sin embargo, Alemania --con más del 50%- y España -con algo menos del 40%- representan alrededor del 90% de la demanda, dando el más claro ejemplo de concentración.

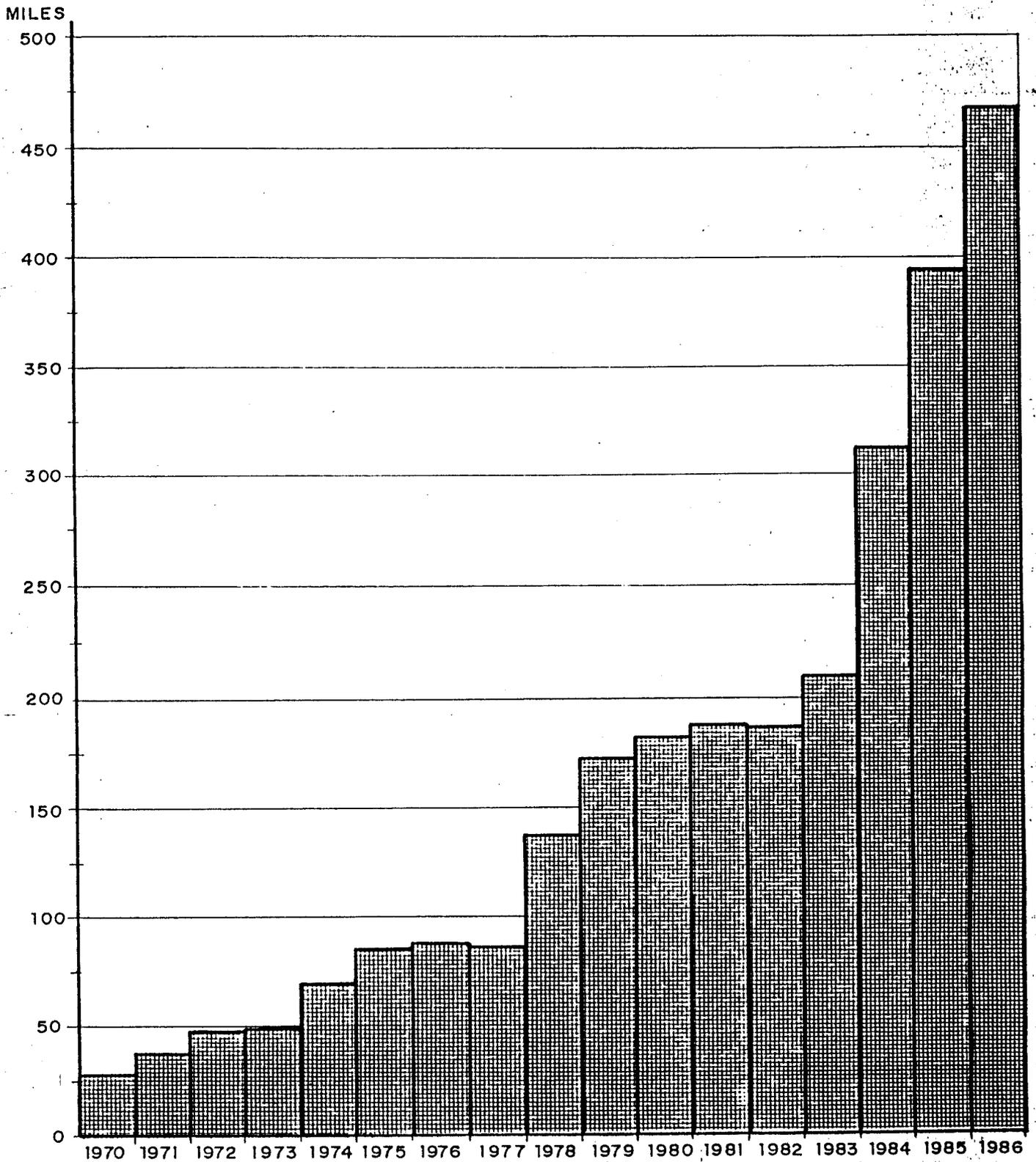
El turismo de Lanzarote, procede fundamentalmente de países del centro y norte de Europa, con baja temperatura y elevada renta "per capita".

- b) El turismo de un día. Hasta ahora nos hemos referido -y así lo haremos por lo general- al turismo que pernocta en Lanzarote -o en otras islas, cuando a ellas se refiere-, que en su gran mayoría se corresponde con el que elige Lanzarote como opción principal en su viaje a Canarias. Es éste el turismo que más importancia tiene, al menos a nivel económico. Pero es necesario mencionar la existencia de un considerable movimiento entre las islas del archipiélago, de tipo excursionista -turismo de un día-. Basta tener en cuenta que en 1986, mientras los turistas propiamente dichos, de Lanzarote, fueron alrededor de 470.000, en el aeropuerto de esta isla se registraron casi 1.500.000 pasajeros, de los cua-

les, la mitad aproximadamente se corresponde con entradas y la otra mitad con salidas. Movimientos importantes, aunque de menor entidad, tuvieron lugar en los puertos. Téngase en cuenta también que el total de entradas registradas en los principales centros turísticos del Cabildo -Jameos del Agua, Montañas del Fuego, Cueva de los Verdes y Mirador del Rio- superó la cifra de 1.200.000, correspondiendo a los Jameos del Agua la máxima afluencia, con más de 390.000 visitantes.

GRAFICO 2.1

EVOLUCION DE LA AFLUENCIA TURISTICA A LANZAROTE.
1970 - 1986



CUADRO 2.1.- TURISTAS ENTRADOS, POR NACIONALIDADES Y AÑOS
EN LANZAROTE.

PROCEDECENCIA	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
ALEMANES	3.162	9.707	12.396	11.090	20.946	32.122	31.774	31.175	47.225	66.989	65.085	69.099	64.969	74.516	90.078	118.358	126.465
AUSTRIACOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.151
BELGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564
CANADIENSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532
DANESES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.463	3.508	4.743	4.813	3.907	3.141	10.196	16.800	21.708
NORTEAMERICANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
FINLANDESES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.125	3.294	2.200	2.031	1.591	205	1.403	2.660	1.914
FRANCESES	1.958	2.134	3.240	2.331	1.728	2.032	3.368	3.305	329	913	280	178	232	221	581	700	539
INGLESES	2.464	3.448	4.354	5.098	5.938	5.085	7.762	7.616	17.763	30.853	33.676	36.445	43.255	60.863	99.872	116.530	138.617
HOLANDESES	-	-	-	-	-	-	960	942	2.855	2.885	3.264	5.453	7.036	4.635	10.193	9.585	9.084
IRLANDESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.794
ITALIANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.656
NORUEGOS	-	-	-	-	-	-	2.987	2.930	7.697	11.945	10.411	16.709	19.171	19.519	33.818	39.367	56.034
SURCOS	674	3.927	6.236	4.110	4.372	3.176	590	579	3.950	3.798	4.214	4.317	5.382	5.216	12.200	19.819	29.377
SUIZOS	-	-	-	-	-	1.532	1.032	1.013	2.578	3.121	4.312	1.099	650	4.181	3.007	6.489	7.355
OTROS PAISES	6.462	3.627	3.894	8.066	8.864	7.735	3.976	3.901	1.431	2.797	9.597	3.707	4.178	4.696	8.041	15.803	1.963
TOTALES	14.720	22.843	30.120	30.695	41.839	51.682	52.449	51.461	90.416	130.103	132.282	143.861	150.361	177.197	269.289	346.111	414.713
ESPAÑOLES (1)	12.092	14.253	18.518	18.277	27.677	33.470	34.550	34.204	46.961	43.687	48.791	43.800	36.802	33.420	44.496	48.421	53.618
TOTAL GENERAL	26.812	37.096	48.638	48.972	69.516	85.152	87.299	85.665	137.377	173.790	181.073	187.661	187.163	210.617	313.785	394.532	468.331

FUENTE: Consejería de Turismo y Transportes (Gobierno de Canarias).

(1) Los turistas españoles se han incrementado en un 15% sobre los datos de la citada fuente.

GRAFICO 2.2
AFLUENCIA DE TURISTAS A LANZAROTE DURANTE 1985

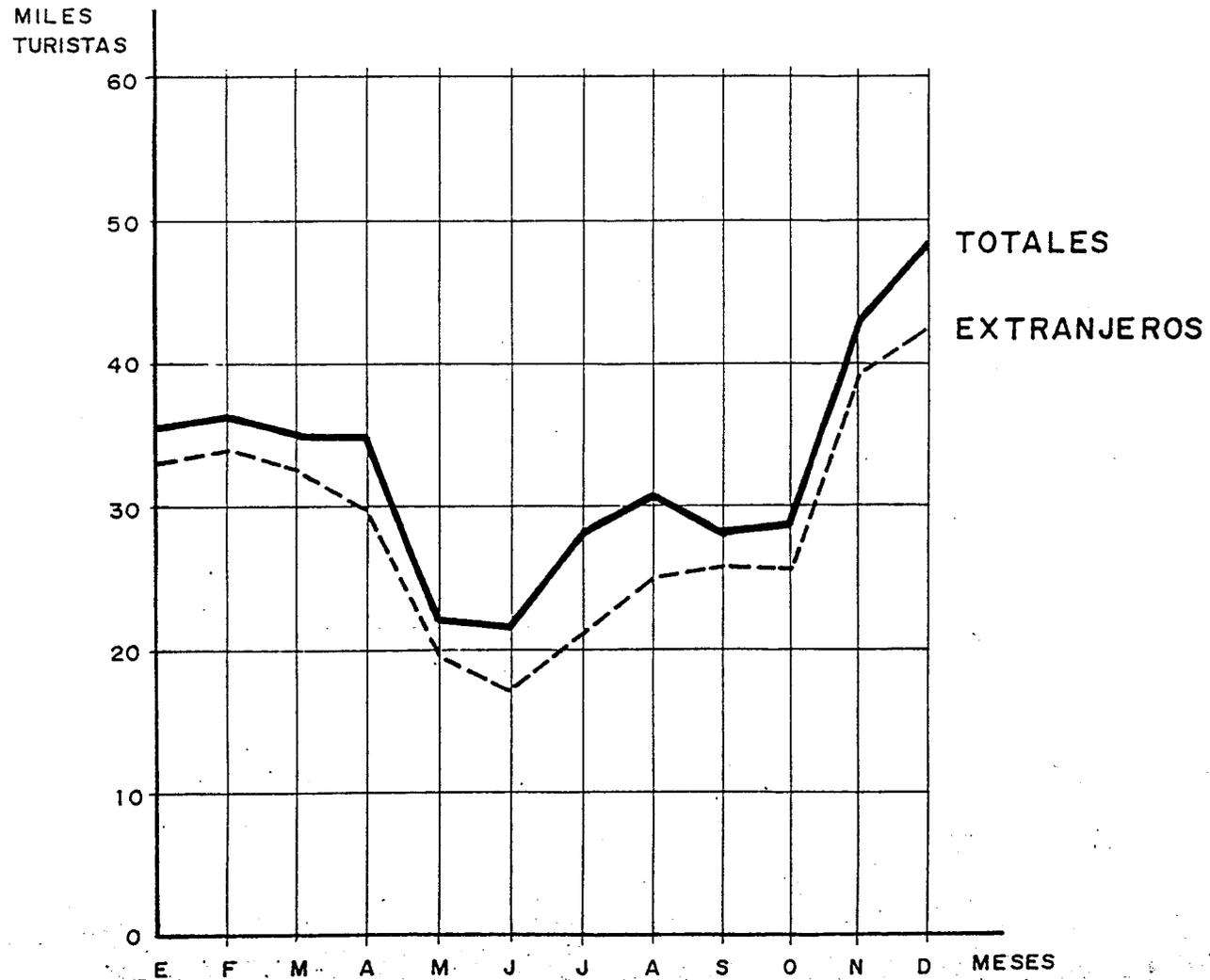
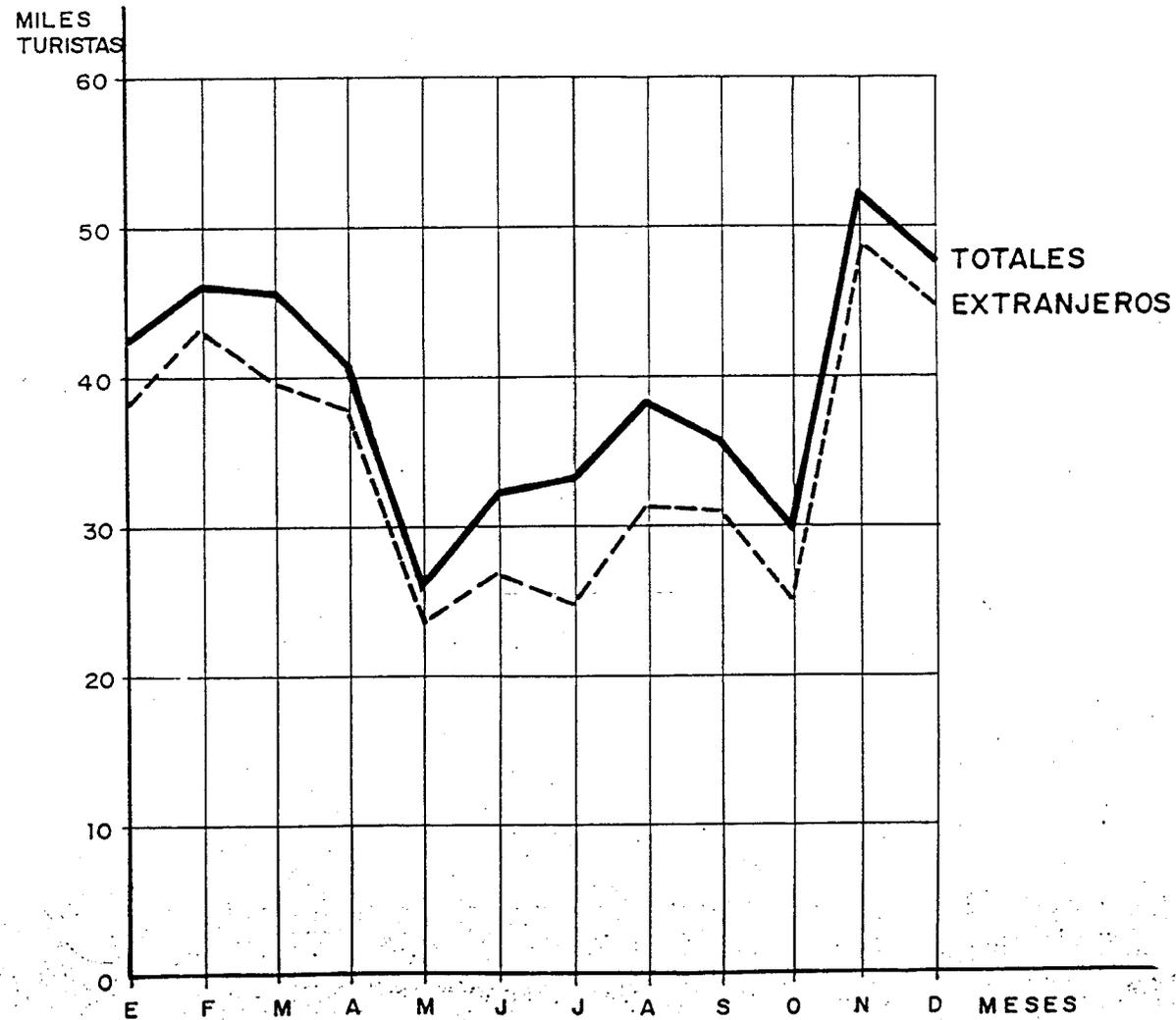


GRAFICO 2.3

AFLUENCIA DE TURISTAS A LANZAROTE DURANTE 1986



CUADRO 2.4. - TURISTAS ENTRADOS EN LANZAROTE SEGUN TEMPORADA Y NACIONALIDAD

	1985			1986		
	TEMPORADA (1)		TOTAL	TEMPORADA (1)		TOTAL
	BAJA	ALTA		BAJA	ALTA	
ALEMANIA (R.F.)	57.403	60.955	118.358	55.869	70.596	126.465
DINAMARCA	4.819	11.981	16.800	6.087	15.621	21.708
REINO UNIDO	54.021	62.509	116.530	68.707	69.911	138.618
NORUEGA	6.374	32.993	39.367	13.845	42.189	56.034
SUECIA	1.832	17.987	19.819	3.396	25.981	29.377
OTROS EXTRANJEROS	9.993	25.244	35.237	14.863	27.648	42.511
TOTAL EXTRANJEROS	134.442	211.669	346.111	162.767	251.946	414.713
ESPAÑA	25.494	22.927	48.421	31.632	21.986	53.618
TOTAL GENERAL	159.936	234.596	394.532	194.399	273.932	468.331

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias.

(1): Temporada baja: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

Temporada alta: enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre.

CUADRO 2.2.-

TURISTAS ENTRADOS EN LANZAROTE (distribución porcentual para
cada año según principales nacionalidades)

		1970	1975	1978	1981	1982	1983	1984	1985	1986
ALEMANIA (R.F)	Sobre Total Extranjero	21'5	62'1	52'3	48'0	43'2	42'1	33'4	34'2	30'5
	Sobre Total General	11'8	37'7	34'4	36'8	34'7	35'4	28'7	30'0	27'0
DINAMARCA	S/T.E	--	--	3'8	3'4	2'6	1'8	3'7	4'9	5'2
	S/T.G.	--	--	2'5	2'6	2'1	1'5	3'2	4'3	4'6
REINO UNIDO	S/T.E.	16'8	9'9	19'6	25'3	28'8	34'3	37'1	33'6	33'4
	S/T.G.	9'2	6'0	12'9	19'4	23'1	28'9	31'8	29'5	29'6
NORUEGA	S/T.E.	--	--	8'5	11'6	12'7	11'1	12'6	11'4	13'5
	S/T.G.	--	--	5'6	8'9	10'2	9'3	10'8	10'0	12'0
SUECIA	S/T.E.	4'6	6'1	4'4	3'0	3'6	3'0	4'5	5'7	7'1
	S/T.G.	2'5	3'7	2'9	2'3	2'9	2'5	3'9	5'0	6'3
OTROS PAISES	S/T.E.	57'1	21'9	11'4	8'7	9'1	7'7	8'7	10'2	10'3
	S/T.G.	31'4	13'3	7'5	6'7	7'3	6'5	7'4	8'9	9'1
TOTAL EXTRANJERO	S/T.E.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	S/T.G.	54'9	60'7	65'8	76'7	80'3	84'1	85'8	87'7	88'6
ESPAÑA		45'1	39'3	34'2	23'3	19'7	15'9	14'2	12'3	11'4
TOTAL GENERAL		100	100	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias.

CUADRO 2.3. - EVOLUCION DE LA AFLUENCIA TURISTICA A LANZAROTE POR NACIONALIDADES. Números índices (1978=100).

	1970	1975	1978	1981	1982	1983	1984	1985	1986
ALEMANIA R. F.	6'7	68'0	100	146'3	137'6	157'8	190'7	250'6	267'8
DINAMARCA	-	-	100	139'0	112'8	90'7	294'4	485'1	626'9
FINLANDIA	-	-	100	65'0	50'9	6'6	44'9	85'1	61'2
FRANCIA	95'1	617'6	100	54'1	70'5	67'2	176'6	212'8	163'8
R. UNIDO	13'9	28'6	100	205'2	243'5	342'6	562'2	656'0	780'4
HOLANDA	-	-	100	191'0	246'4	162'3	357'0	335'7	318'2
NORUEGA	-	-	100	217'1	249'1	253'6	439'4	511'5	728'0
SUECIA	17'1	80'4	100	109'3	136'3	132'1	308'9	501'7	743'7
SUIZA	-	59'4	100	42'6	25'2	162'2	116'6	251'7	285'3
TOTAL (1) EXTRANJERO	16'3	57'2	100	159'1	166'3	196	297'8	382'8	458'7
ESPAÑA	25'7	71'3	100	93'3	78'4	71'2	94'8	103'1	114'2
TOTAL GENERAL	19'5	62'0	100	136'6	136'2	153'3	228'4	287'2	340'9

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Consejería de Turismo y Transportes (Gobierno de Canarias).

(1): En el total extranjero se tienen en cuenta países que no figuran en la relación anterior.

CUADRO 2.5.- TURISTAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO ENTRADOS EN CANARIAS POR VIA AEREA Y CUOTA DE PARTICIPACION DE LA ISLA DE LANZAROTE.

		1970	1975	1978	1981	1982	1983	1984	1985	1986
LANZAROTE		3.378	51.095	90.633	142.697	150.263	177.135	269.512	345.962	413.291
GRAN CANARIA		354.187	814.681	1.082.094	866.339	982.667	1.107.961	1.309.591	1.286.324	1.472.881
FUERTEVENTURA		-	17.192	58.351	78.838	109.324	115.164	142.682	165.490	176.979
TOTAL PROVINCIAL		357.565	882.968	1.231.085	1.087.874	1.242.254	1.400.260	1.721.785	1.797.776	2.063.151
TENERIFE		248.113	478.592	824.606	704.785	856.130	950.396	1.170.042	1.277.621	1.438.284
TOTAL CANARIAS		605.678	1.361.560	2.055.691	1.792.659	2.098.384	2.350.656	2.891.827	3.075.397	3.501.435
CUOTA DE PARTICIPACION DE LANZAROTE (en %)	SOBRE TOTAL PROVINCIAL.	0'94	5'79	7'36	13'12	12'10	12'65	15'65	19'24	20'03
	SOBRE TOTAL CANARIAS	0'56	3'75	4'41	7'96	7'16	7'54	9'32	11'25	11'80

FUENTE: Secretaría General de Turismo.

CUADRO 2.6. - NUMERO DE TURISTAS (Y PORCENTAJES POR NACIONALIDADES) ENTRADOS EN LANZAROTE EN 1986.

	Nº DE TURISTAS	(%)	(%) ACUMULADO
REINO UNIDO	138.617	29'60	29'60
ALEMANIA (R.F.)	126.465	27'00	56'60
NORUEGA	56.034	11'96	68'56
SUECIA	29.377	6'27	74'83
DINAMARCA	21.708	4'64	79'47
HOLANDA	9.084	1'94	81'41
IRLANDA	8.794	1'88	83'29
SUIZA	7.355	1'57	84'86
ITALIA	4.656	0'99	85'85
BELGICA	4.564	0'97	86'82
OTROS PAISES	8.059	1'73	88'55
TOTAL EXTRANJERO	414.713	88'55	88'55
ESPAÑA	53.618	11'45	100
TOTAL GENERAL	468.331	100	100

FUENTE: Cuadro 2.1. y elaboración propia con base en sus datos.

3.- LA OFERTA TURISTICA DE LANZAROTE

En la perspectiva que se ha elegido para el análisis del Turismo; es decir, la de considerar a éste como parte integrante del Sector Servicios, el estudio de la Oferta supone que ésta ha de ser desvinculada de su origen, el Sector Construcción.

Al Sector Construcción corresponden las magnitudes económicas que definen el origen de la oferta turística, por cuanto a él pertenecen tanto las magnitudes que lo definen en términos de empleo o de capital invertido, como el producto resultante que, desde el punto de vista socio-económico, implica la creación de capital social fijo. En otro lugar se analiza este origen de la oferta⁽⁺⁾.

Como consecuencia, la oferta analizada aquí es el servicio que Lanzarote puede prestar a los visitantes potenciales. Este servicio tiene dos vertientes:

- el alojamiento, y
- la oferta territorial y de servicios complementarios.

3.1.- Los diferentes tipos de oferta turística de Lanzarote. Alojamiento.

La primera vertiente de la oferta turística -- que vamos a considerar es la del servicio de alojamiento.

Como tal servicio se distinguen dos tipos de oferta: la hotelera y la extrahotelera, según las características del establecimiento que les sirve de base.

(+) Véase el Documento nº 3 del Area Socio-económica, epigrafe Construcción.

La distinción entre ambos tipos de oferta, al margen de la oferta territorial y de los servicios complementarios, tiene una importancia capital. Cada uno de estos tipos implica una manera muy diferente de entender el servicio turístico desde el punto de vista económico y una manera muy diferente de afectar y transformar el territorio.

Por otro lado, la unidad de medida de cada tipo de oferta es la plaza, hotelera y extrahotelera respectivamente, entendiéndose por plaza la capacidad de alojamiento por persona en condiciones normales.

De acuerdo con el censo facilitado por la Oficina de Lanzarote de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, la oferta total actual, con fecha de enero de 1987, es de 29.233 plazas, de las cuales 3.318 corresponden a plazas hoteleras (11'35%) y 25.915 a plazas extrahoteleras (88'65%).

En los cuadros 3.1 y 3.2 se presentan, respectivamente, la distribución por municipio y categorías de la oferta hotelera y extrahotelera; asimismo, el número de establecimientos, el de habitaciones y apartamentos y el de camas extras.

Según esta información, los aspectos que se pueden destacar de la oferta actual son los siguientes:

- a) La localización en el espacio insular de ambos tipos de oferta, dando idea de la distribución espacial por municipios y zonas.

- b) La composición interna de la oferta por tipos y categorías, que permite ofrecer una imagen de la calidad media de la misma.
- c) El tamaño de los establecimientos hoteleros, que señala la dimensión media de los conjuntos ofrecidos en bloque.
- d) El grado de ocupación del territorio por parte de la oferta, a través de indicadores generales.

a) La localización de la oferta.

La isla de Lanzarote presenta características peculiares por lo que respecta a los espacios idóneos para el establecimiento de los servicios de alojamiento. Estos han de estar situados en los lugares en que mejor se cumplan las condiciones de la demanda.

Las razones por las cuales los turistas acuden a Lanzarote parecen ser, por este orden, clima, tranquilidad y paisaje. Esto supone que:

- La localización de los establecimientos turísticos debe ser la zona costera con mejores condiciones climáticas (defensa de los vientos) y de esparcimiento (playas, instalaciones auxiliares para deporte y recreo).
- Además, la localización del alojamiento debe ser independiente de los paisajes naturales y artificiales más frágiles (Timanfaya, Malpaís de La Corona, La Geria, núcleos de población a conservar, islas menores, etc.), alejando en lo posible los lugares de con-

centración turística de los mencionados paisajes.

En términos generales, estas dos condiciones se dan en la oferta actual de Lanzarote, si bien - la delimitación y el tamaño de los municipios hacen que dicha oferta aparezca claramente desequilibrada. Así, un municipio como San Bartolomé, situado entre Arrecife y Tías, y con una zona costera - idónea, no puede ofertar en este mercado por estar esta zona ocupada por el aeropuerto insular.

Con la excepción de enclaves puntuales en Arrecife, Haría y Tinajo, la oferta se reparte entre los municipios de Tías, Teguiise y Yaiza, que aportan en conjunto un 93'4% de las plazas totales y un 95'4% de las plazas extrahoteleras.

La oferta hotelera se reparte entre cinco zonas:

- El núcleo de Puerto del Carmen, en Tías, donde se sitúan el 33'4% de las plazas.
- El núcleo de Playa Blanca, en Yaiza, donde se localizan el 25%.
- El núcleo de Arrecife, la capital, donde se encuentran el 22'1%.
- Costa Teguiise, en Teguiise, núcleo sin consolidar todavía.
- La Isla Graciosa, del municipio de Teguiise. Estas dos últimas zonas aportan el 19'5% de las plazas hoteleras.

Hay que señalar que el único núcleo que hoy está consolidado como centro turístico es Puerto del Carmen (Tías). Por sí sólo mantiene un 70'8% de las plazas totales y un 75'6% de las plazas en apartamentos.

b) Composición interna de la oferta.

La distribución de las plazas totales, o de los establecimientos, entre los dos tipos de oferta que venimos comentando, hotelera y extrahotelera, muestra un indudable desequilibrio a favor de la oferta extrahotelera. Un 88'7% de las plazas - lo son en esta última modalidad.

Esta característica implica una mayor ocupación superficial del alojamiento frente a otros -- servicios turísticos y frente a otros usos posibles del territorio, dado el tipo de edificación habitual en Lanzarote. En consecuencia, se produce una mayor presión sobre el suelo del uso turístico individual frente al uso colectivo. Pero esta característica no aparece de forma homogénea en todas las zonas turísticas.

Se da muy especialmente en Tías, en Puerto del Carmen, donde la conformación urbanística está dominada por los conjuntos de apartamentos. -- Del total de plazas de que dispone este núcleo, -- un 94'6% son extrahoteleras.

El rasgo contrario se produce únicamente en el municipio de la capital insular, Arrecife, --- donde el 81'4% de las plazas de alojamiento que se localizan en él corresponden a plazas hoteleras. El hecho de ser el núcleo urbano más impor--

tante de la isla y el tener una zona costera ocupada en gran parte por instalaciones portuarias, y algunas de las pocas instalaciones industriales de Lanzarote, es la razón de que se produzca este rasgo.

El núcleo que muestra un mayor equilibrio en el momento actual es el de Playa Blanca, en Yaiza, donde más de un tercio de las plazas son hotele--ras.

En general, y dada la dinámica situación actual, este aspecto de composición interna de la oferta es muy cambiante. Sin embargo, es una de las cuestiones a tener en cuenta en el momento de decidir la forma que se quiere para la ocupación y la transformación del territorio, así como la forma de explotación económica del turismo de la isla.

Complementariamente, se puede describir la composición interna de la oferta según calidades diferenciales, previamente definidas. En relación a la oferta hotelera no hay problemas de clasificación, pero sí respecto de la oferta extrahotelera, al no existir una reglamentación que delimite, con mayor o menor precisión, las condiciones que deben cumplir los establecimientos dentro de cada categoría.

Dentro de la oferta hotelera priman los establecimientos y las plazas de cinco y cuatro estrellas, teniendo poca relevancia las plazas ofertadas en categorías inferiores.

Dentro de la oferta extrahotelera, las plazas de primera categoría apenas tienen relevancia,

un 3'5% del total, mientras están todavía sin clasificación, siquiera provisional, el 38'2%.

En este sentido, se puede decir que la oferta de plazas hoteleras tiene una calidad alta, y la oferta de plazas extrahoteleras una calidad media. Siempre con la prevención de no poder delimitar claramente las condiciones relativas a la calidad de la oferta extrahotelera.

c) Tamaño de los establecimientos turísticos.

Otro aspecto significativo de la oferta de alojamiento es el constituido por la dimensión de los establecimientos. El número de plazas por establecimiento es un indicador de las unidades ofertadas en conjunto, o de las unidades producidas independientemente de su asignación posterior a un gestor.

Desde esta perspectiva también aparecen claras diferencias entre unas zonas y otras dentro de Lanzarote, aunque en general, y con la excepción de Teguisse, donde los establecimientos de la Isla Graciosa hacen bajar sensiblemente el tamaño de los hoteleros, los establecimientos extrahoteleros ofertan conjuntos de plazas de menor cuantía que los hoteleros.

Los tamaños medios de Lanzarote para ambos tipos de oferta son: 195 plazas por establecimiento hotelero y 142 por establecimiento extrahotelero. Por municipios, estos tamaños medios varían de 105 a 369 plazas por establecimiento hotelero y de 69 a 217 plazas por establecimiento extrahotelero. En este segundo caso no consideramos las

888 plazas existentes en el único establecimiento localizado en Tinajo y que también actúa sobre la media de Lanzarote de forma sensible.

Por otro lado, y según los datos que estamos manejando, da la sensación de que las categorías de los establecimientos extrahoteleros están relacionadas con el tamaño de los mismos. Así, para todos los municipios y para el conjunto de Lanzarote, los establecimientos extrahoteleros tienen el menor tamaño medio dentro de la primera categoría, siguiendo la segunda y luego la tercera. Pero aquí nos encontramos de nuevo con la dificultad de interpretación de las categorías que comentamos en el epigrafe anterior. De todos modos, para un mismo tipo de servicios parece obvio que un menor tamaño medio ofrece ventajas al consumidor, si estos servicios son comunes.

d) Grado de ocupación de la oferta.

Finalmente, y como mero indicador, se puede señalar el grado de ocupación territorial de la oferta. Para ello nos servimos únicamente de dos indicadores generales de densidad: el número de plazas por 1.000 habitantes y el número de plazas por Kilómetro cuadrado.

En el momento actual, y para todo Lanzarote, el número de plazas por 1.000 habitantes se aproxima a las 500. Esto significa que si la oferta estuviese ocupada totalmente la población visitante de la isla sería la mitad de la población residente habitual. Es evidente que la relación cambia según consideremos a unos municipios o a otros. Así, en Puerto del Carmen habría más de tres visitantes --

por cada residente en Tías, mientras en Arrecife o María apenas tendría incidencia la población turística.

La densidad media en términos de superficie municipal, y que no debe ser confundida con la densidad de ocupación para las diferentes categorías de suelo, es también elevada en Tías: 323 plazas turísticas por Km². La media de Lanzarote es el diez por ciento de la de Tías: 32'3 plazas/Km².

Los indicadores de estos aspectos se presentan en el cuadro 3.3.

3.2.- La oferta territorial y de servicios complementarios.

La segunda vertiente de la oferta turística, que complementa y consolida a la primera, es la que define el territorio, como medio natural y como medio transformado, y la de servicios complementarios al alojamiento.

Esta vertiente de la oferta no va a ser analizada aquí en detalle. Solamente se hará mención de su existencia y de los lugares, dentro del presente estudio, en que pueden encontrarse referencias a ella más minuciosas.

La oferta territorial, en su consideración como medio natural: paisajes, playas, ambientes; así como su capacidad de acogida turística o su grado de fragilidad frente al uso turístico, está analizada dentro del área dedicada al medio físico (+).

(+) Veánse los documentos respectivos del Area de Medio Físico.

Como medio transformado, y su capacidad para el uso, está analizada dentro del área de Infraestructuras (+) .

Ambos aspectos de la oferta territorial son condicionantes de cualesquiera opciones al crecimiento de la oferta de alojamiento. El territorio tiene en sí mismo una capacidad de transformación y de acogida que no puede ser rota en base a argumentaciones de índole económica, pues estas mismas argumentaciones tienen su origen en la evolución de la demanda que, en principio, busca el clima, la tranquilidad y el paisaje.

En el difícil equilibrio de la oferta de alojamiento y de la oferta territorial está el mercado turístico de Lanzarote. La oferta de servicios complementarios definirá la variedad y la calidad de la estancia turística. Este último aspecto, que define cualitativamente la oferta, está desarrollado dentro del área social en este estudio (++) .

Conviene resaltar aquí, al paso de estos comentarios y antes de entrar en el estudio de los precios, una cuestión fundamental a la que hacíamos mención anteriormente: la creación de oferta de alojamiento no define el mercado turístico; la adecuación del territorio a base de infraestructuras o la creación de servicios complementarios; tampoco.

-
- (+) Veáanse los documentos correspondientes del Área de Infraestructuras y Transporte.
- (++) Veáanse los documentos del Área de Demografía, Población... y consideración sobre la oferta turística.

En definitiva, el origen de la oferta, que en sí mismo es capital social fijo, no viene dado como referencia al mercado internacional del paquete turístico viaje-alojamiento, sino en referencia a las expectativas de explotación económica del suelo y al desarrollo del sector de la Construcción. El origen de la oferta es una explotación puntual y de una sola vez del territorio, mientras la oferta turística que se realiza en el mercado implica una explotación continua, en el espacio y en el tiempo, del territorio.

CUADRO 3.1. - OFERTA HOTELERA . LANZAROTE . (Enero 1987)

CATEGORIA		ARRECIFE	TEGUISE	TIAS	YAIZA	LANZAROTE
*****	Nº establ.	-----	1	-----	-----	1
	Nº habit.	-----	310	-----	-----	310
	Nº camas	-----	591	-----	-----	591
	Nº camas ex.	-----	24	-----	-----	24
****	Nº establ.	1	-----	2	-----	3
	Nº habit.	150	-----	568	-----	718
	Nº camas	292	-----	1.084	-----	1.376
	Nº camas ex.	2	-----	132	-----	134
***	Nº establ.	2	-----	-----	-----	2
	Nº habit.	152	-----	-----	-----	152
	Nº camas	289	-----	-----	-----	289
	Nº camas ex.	-----	-----	-----	-----	-----
**	Nº establ.	-----	-----	1	1	2
	Nº habit.	-----	-----	14	10(+)	24(+)
	Nº camas	-----	-----	23	20	43
	Nº camas ex.	-----	-----	6	-----	6
*	Nº establ.	4	3	-----	1	8
	Nº habit.	91(+)	28	-----	10(+)	129(+)
	Nº camas	154	56	-----	20	230
	Nº camas ex.	-----	-----	-----	-----	-----
SIN CLASIFICAR	Nº establ.	-----	-----	-----	1	1
	Nº habit.	-----	-----	-----	400(+)	400(+)
	Nº camas	-----	-----	-----	789	789
	Nº camas ex.	-----	-----	-----	64	64
TOTAL	Nº establ.	7	4	3	3	17
	Nº habit.	393(+)	338	582	420(+)	1.733(+)
	Nº camas	735	647	1.107	829	3.318
	Nº camas ex.	2	24	138	64	228

Fte: Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo y Transporte.
Oficina de LANZAROTE. Elaboración propia.

(+) Estimación.

CUADRO 3.2. - OFERTA EXTRAHOTELERA . LANZAROTE . (Enero 1987)

CATEGORIA		ARRECIFE	HARIA	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE
1ª	Nº establecimientos	----	1	----	12	----	1	14
	Nº apartamentos	----	8	----	312(++)	----	6	326(+++)
	Nº camas	----	32	----	849	----	16	897
	Nº camas extras	----	8	----	201	----	5	214
2ª	Nº establecimientos	2	----	3	52	1	----	58
	Nº apartamentos	77	----	254	2.928(++)	414	----	3.673(+++)
	Nº camas	168	----	944	7.316	888	----	9.316
	Nº camas extras	67	----	90	2.389	426	----	2.972
3ª	Nº establecimientos	----	----	3	18	----	2	23
	Nº apartamentos	----	----	436	1.726(++)	----	77	2.239(+++)
	Nº camas	----	----	1.032	4.530	----	250	5.812
	Nº camas extras	----	----	422	1.831	----	48	2.301
SIN CLA- SIFICAR	Nº establecimientos	----	1	11	70	----	6	88
	Nº apartamentos	----	35	505(+)	1.464(++)	----	395	2.399(+++)
	Nº camas	----	107	1.714(+)	6.887	----	1.182	9.890(+++)
	Nº camas extras	----	18	733	2.412	----	287	3.450
TOTAL	Nº establecimientos	2	2	17	152	1	9	183
	Nº apartamentos	77	43	1.195(+)	6.430(++)	414	478	8.637(+++)
	Nº camas	168	139	3.690(+)	19.582	888	1.448	25.915(+++)
	Nº camas extras	67	26	1.245	6.833	426	340	8.937

Fte: Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo y Transportes. Oficina de LANZAROTE. Elaboración propia.

- (+) En Tegui se hay dos establecimientos censados sin datos de nº de apartamentos y de nº de camas, entre los establecimientos sin clasificar.
- (++) En Tías hay 26 establecimientos censados sin datos de nº de apartamentos, uno de 1ª categoría, uno de 2ª, uno de 3ª y 23 entre los establecimientos sin clasificar. Sin embargo, todos los establecimientos tienen datos de nº de camas y camas extras.
- (+++)
Ver notas anteriores. El total de apartamentos corresponde a 155 establecimientos y el total de camas a 181 establecimientos.

CUADRO 3.3.- ALGUNOS INDICADORES DE LA OFERTA TURISTICA. LANZAROTE. (Enero 1987)

	ARRECIFE	HARIA	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE
A) LOCALIZACION							
% establ.hoteleros s/LANZAROTE	41'2	-	23'6	17'6	-	17'6	100'0
% establ.extrahotel.s/LANZAROTE	1'1	1'1	9'3	83'1	0'5	4'9	100'0
% establ.totales s/LANZAROTE	4'5	1'0	10'5	77'5	0'5	6'0	100'0
% plazas hoteleras s/LANZAROTE	22'1	-	19'5	33'4	-	25'0	100'0
% pza. extrahotel. s/LANZAROTE	0'7	0'5	14'2	75'6	3'4	5'6	100'0
% plazas totales s/LANZAROTE	3'1	0'5	14'8	70'8	3'0	7'8	100'0
B) COMPOSICION INTERNA							
% plazas hoteler. s/TOTALES	81'4	-	14'9	5'4	-	36'4	11'3
% plazas extrahot.s/TOTALES	18'6	100'0	85'1	94'6	100'0	63'6	88'7
% pzas.hotel.s/EXTRAHOTELRAS	437'5	-	17'5	5'6	-	57'2	12'8
C) DIMENSION							
Nº habit/establ.hotelero	56'1	-	84'5	194'0	-	140'0	101'9
Nº pzas/establ. hotelero	105'0	-	161'7	369'0	-	276'3	195'2
Nº apart./estab.extrahot.	38'5	21'5	79'7	51'0	414'0	53'1	55'7
Nº pzas/estab.extrahotel.	84'0	69'5	217'1	128'8	888'0	160'9	141'6
Nº pzas/establecimiento	100'3	69'5	206'5	133'5	888'0	189'7	146'2
D) OTROS							
Nº pzas/habitante X 1000	28	52	679	3.214	223	1.132	499
Nº plazas/Km ²	37'6	1'3	16'5	323'3	6'5	8'4	32'3
Nº camas máximo	972	165	5.606	27.660	1.314	2.681	38.398
Nº pzas/pob.activa X 1000	96 (+)	145	1.971	9.641	803	3.455	1.590

FUENTE: Varios. Elaboración propia.

(+) : Con datos de 1981. Los demás, con datos de 1986. En el total se incluye la población activa de S. Bartolomé.

4.- AJUSTE DE MERCADO: NIVEL DE OCUPACION, ESTANCIA MEDIA Y PRECIOS.

4.1. Nivel de ocupación y estancia media en los alojamientos turísticos.

Del tratamiento de los datos que, para 1986, facilita la Consejería de Turismo y Transportes -- del Gobierno de Canarias, sobre el grado de ocupación de los principales establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Lanzarote, se desprende un nivel próximo al 80% para los primeros y otro cercano al 75% para los segundos en este año pasado.

El porcentaje de ocupación de los alojamientos considerados -incluyendo los dos tipos- sigue rondando el 75% debido al gran peso que la oferta extrahotelera tiene sobre el total de plazas de la isla. Por temporadas, la ocupación es mayor en los meses de invierno, y esto se acusa con más intensidad en los apartamentos.

Si consideramos el 75% como el nivel de ocupación medio en 1986 para el total de alojamientos turísticos de Lanzarote -tégase en cuenta que los datos de base se corresponden con las tres cuartas partes de las plazas hoteleras y la cuarta parte -de las extrahoteleras-, obtenemos que la estancia media en la isla supera los 17 días, cifra que parece algo elevada con respecto a otras estimaciones, que la sitúan en torno a los 14 días.

Como no parece probable que el número de camas turísticas de la isla sea inferior a las casi 30.000 que estamos considerando para 1986, ni que el número de turistas -con estancia media de dos

semanas- sea sensiblemente superior a los cerca de 470.000, la hipótesis más razonable apunta hacia una ocupación media inferior al 75% para el total de plazas de Lanzarote durante el pasado año.

Y parece lógico que así sea si tenemos en cuenta que, entre los establecimientos para los que no tenemos datos de ocupación, se encuentran algunos de reciente construcción que, o bien no han formado parte del mercado turístico durante todo el año, o bien no han dispuesto de una comercialización adecuada, si no es que se han dado ambas cosas.

Si consideramos una estancia media de 14 días, el nivel de ocupación baja al 60% en Lanzarote durante 1986, porcentaje que, aunque haya que tomarlo como aproximado, debe hacer pensar seriamente en el futuro sobre la necesidad de buscar, y encontrar, buenos canales de comercialización -ya existentes hoy para parte de los establecimientos-, máxime teniendo en cuenta, el enorme crecimiento de la oferta hotelera y extrahotelera previsto para los próximos años.

4.2. Precios en origen de los paquetes turísticos.

A continuación vamos a analizar los precios de los paquetes ofertados por los operadores turísticos (O.T.) en varios países europeos, comparando Lanzarote con otros destinos españoles y extranjeros. Se tienen en cuenta dos temporadas: invierno 1985-86 y verano de 1986.

Los cuadros que sirven de base a este análisis han sido elaborados con datos del Instituto Español

de Turismo y se refieren a precios medios de los --
distintos paquetes ofertados por los O.T. en cada --
país emisor, según temporada, destino, y tipo de --
alojamiento. Se han considerado precios por persona,
con estancia de 2 semanas, en régimen de alojamien-
to para los apartamentos y, media pensión para los
hoteles. Los paquetes incluyen: viaje en avión de --
ida y vuelta, estancia en el régimen elegido y --
transportes a la llegada y al regreso entre el aero
puerto de destino y el lugar de residencia.

4.2.1. Precios de Lanzarote en relación a otros des-
tinios.

- a) Temporada de invierno. Del cuadro 4.1. se --
prende que, los precios de Lanzarote en esta
blecimientos hoteleros, son sensiblemente ma
yores que en el resto de los destinos consi-
derados, sea cual sea el país emisor. Unica-
mente para Suiza encontramos índices superio
res, en otros puntos del archipiélago.

Para los paquetes ofertados por Alema--
nia y Reino Unido, los índices de Lanzarote,
superan a los de Gran Canaria y a los del --
conjunto de Canarias entre un 15% y un 20%.
Duplican los de Túnez, y en el caso británi-
co, casi duplican los de Marruecos y Madeira.

Llama la atención lo caros que resultan
los hoteles de Lanzarote para los españoles.
Los índices de esta isla son muy superiores
a los globales de Canarias, y aún es mayor --
la diferencia con los de Gran Canaria. Por --
cada 100 pesetas que un español paga por un

paquete de invierno en los hoteles de 2ª categoría en Lanzarote, sólo paga 68'2 pesetas en Gran Canaria.

En la oferta extrahotelera disminuyen - las diferencias entre unos destinos y otros, y ya, los precios de Lanzarote se confunden con los del resto de Canarias, y en ocasiones con los de Madeira, con pequeñas diferencias en uno y otro sentido, según los países emisores (véase cuadro 4.2.).

El resto de los destinos, españoles o - extranjeros, tienen precios más bajos.

Vuelve a llamar la atención, cómo para los españoles, existe una diferencia de precio entre Lanzarote y el conjunto de Cana--- rias -también para Gran Canaria- que no existe para los paquetes ofertados desde otros - países.

- b) Temporada de verano. En verano se completa - la oferta con otras zonas turísticas españolas -distintas de Canarias- e italianas, que no aparecían para algunos países emisores.

Como se aprecia en los cuadros 4.3. y - 4.4, comparándolos con los dos anteriores, - en verano, se reducen los índices para el -- conjunto de España, a la vez que se elevan - los de las zonas turísticas peninsulares y - los de Ibiza. Esto se explica si tenemos en cuenta el gran peso que tiene Canarias -con

precios más altos- en el total de paquetes - españoles ofertados en invierno. Los precios canarios, condicionan y elevan en buena medida, por tanto, los índices para España en la temporada de invierno.

Por lo general, en verano, se reducen - diferencias entre los precios de los distintos destinos.

A pesar de ello, los índices de Lanzarote para los paquetes con hotel, siguen siendo claramente más altos que los del resto de las zonas consideradas. Incluso se aumenta - la diferencia con respecto a los de Canarias y Gran Canaria.

En verano, la diferencia de precio entre los hoteles de Lanzarote y los de otras islas del archipiélago -sin poder precisar qué ocurre con Fuerteventura, por falta de datos y su menor peso específico en la oferta canaria- sigue siendo mayor para los turistas españoles que para los del resto de - países emisores -excepción hecha de los suecos- y, además, se da otra circunstancia curiosa: mientras para la mayoría de los países de origen son mayores los índices de -- Gran Canaria que los de Canarias en conjunto, para España ocurre lo contrario -algo parecido sucede en invierno- . Esto refleja precios más bajos de los hoteles en Tenerife -- que en Gran Canaria para otros países emisores, y similares, o más altos -en Tenerife-, para España.

En la oferta de verano con estancia en apartamentos, las diferencias de precios según destinos, son menos acusadas que en los casos anteriores.

Lanzarote tiene unos índices ligeramente superiores a los del resto de Canarias. Para algunos países de origen son mayores que los de Madeira, y para otros no. Los demás destinos considerados tienen precios inferiores a Lanzarote, aunque en ocasiones se aproximan bastante.

4.2.2. Los precios de Lanzarote según países emisores.

Pocas palabras se necesitan para comentar el cuadro 4.5., que refleja con claridad los precios de las vacaciones en Lanzarote para los turistas de los seis países indicados.

Observamos que las cifras, que vienen en pesetas, son en todos los casos, sensiblemente más bajas para los británicos que para el resto de los turistas.

Los alemanes, ocupan un lugar intermedio, en cuanto a los precios en pesetas pagados por los turistas en origen, con oscilaciones en uno y otro sentido, según sea la temporada y el tipo de alojamiento.

Son los suizos, los que por lo general, pagan precios más altos.

Los turistas españoles, que según el --
cuadro, pagan unos precios intermedios, son
sin duda alguna los que más esfuerzo necesi-
tan. Basta tener en cuenta que la renta "per
capita" de los españoles es la más baja de --
todos los considerados, con diferencias im--
portantes.

Suiza tiene una renta "per capita" tres
veces mayor que España. Suecia casi la tri-
plica también. Y el Reino Unido, que es, en
este sentido, el menos favorecido de los cin-
co países extranjeros, tiene más de vez y me-
dia la de España.

CUADRO 4.1.- INDICES DE PRECIOS (1) DE LOS PAQUETES OFERTADOS POR LOS OPERADORES TURISTICOS CON ESTANCIA EN HOTEL (2 semanas y media pensión).

Invierno 1985 - 86. Lanzarote (2ª categoría)=100.

DESTINOS	CATEGORIA DE LOS HOTELES	P A I S E S E M I S O R E S					
		R. UNIDO	ALEMANIA R.F	ESPAÑA	HOLANDA	SUECIA	SUIZA
ESPAÑA	1ª	121'6	95'8	112'4	131'8	102'3	128'6
	2ª	65'6	81'5	68'9	67'7	72'4	94'4
COSTA BLANCA	1ª	-	-	-	-	-	-
	2ª	46'2	-	-	50'3	72'2	39'1
IBIZA	1ª	-	-	-	-	67'9	-
	2ª	34'4	-	-	-	56'0	-
COSTA DEL SOL	1ª	122'3	-	-	75'0	85'5	117'3
	2ª	50'8	-	-	46'9	60'4	65'3
CANARIAS	1ª	130'2	109'3	117'7	135'1	120'9	132'4
	2ª	82'8	83'1	76'5	84'6	90'3	103'7
GRAN CANARIA	1ª	127'1	109'3	114'5	131'0	102'2	139'8
	2ª	86'6	86'3	68'2	89'5	89'6	112'1
LANZAROTE	1ª	153'1	145'9(+)	193'0 (+)	157'4	150'0	135'6
	2ª	100	100	100	100	100	100
ITALIA	1ª	62'6	-	-	-	104'5	-
	2ª	-	-	-	-	56'9	-
TUNEZ	1ª	-	97'6(+)	80'6 (+)	78'8	61'4	-
	2ª	49'2	49'8	73'5 (+)	42'0	50'0	59'9
MARRUECOS	1ª	69'1	91'6(+)	60'8 (+)	77'4	83'8	127'7
	2ª	58'7	79'2	49'6 (+)	65'4	66'2	71'1
MADEIRA	1ª	83'8	113'1	114'8	103'8	96'0	134'3
	2ª	54'5	74'7	73'0	66'9	-	85'1

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Instituto Español de Turismo.

(1): Los índices se han calculado a partir de los precios medios por persona.

(2): Pensión completa.

CUADRO 4.2.- INDICES DE PRECIOS (1) DE LOS PAQUETES OFERTADOS POR LOS OPERADORES TURISTICOS CON ESTANCIA EN APARTAMENTO (2 semanas, alojamiento).
Invierno 1985-86. Lanzarote=100.

DESTINOS	P A I S E S E M I S O R E S					
	R. UNIDO	ALEMANIA R.F.	ESPAÑA	HOLANDA	SUECIA	SUIZA
ESPAÑA	89'7	98'4	88'5	86'5	90'6	109'6
COSTA BLANCA	57'9	-	-	53'6	53'3	36'2
IBIZA	-	-	-	-	62'9	-
COSTA DEL SOL	70'5	71'6	-	62'1	62'8	57'4
CANARIAS	99'0	103'1	90'3	99'3	98'3	113'5
GRAN CANARIA	100'7	104'9	87'7	99'3	99'6	115'0
LANZAROTE	100	100	100	100	100	100
ITALIA	-	-	-	-	-	-
TUNEZ	82'2	55'5	-	69'5	53'3	76'3
MARRUECOS	73'3	75'5	-	86'8	75'5	84'2
MADEIRA	-	100'3	-	92'9	83'6	101'5

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Instituto Español de Turismo.

(1) : Los índices se han calculado a partir de los precios medios por persona.

CUADRO 4.3.- INDICES DE PRECIOS⁽¹⁾ DE LOS PAQUETES CERTADOS POR LOS OPERADORES TURISTICOS CON ESTANCIA EN HOTEL (2 semanas y media pensión).

Verano 1986. Lanzarote = 100

DESTINOS	P A I S E S E M I S O R E S					
	R. UNIDO	ALEMANIA R.F.	ESPAÑA	HOLANDA	SUECIA	SUIZA
ESPAÑA	57'9	72'6	57'0	62'0	49'6	76'5
COSTA BLANCA	48'6	57'1	-	59'0	40'4	56'7
IBIZA	54'7	69'6	53'3	61'1	43'0	65'0
COSTA DEL SOL	60'8	99'8	-	64'5	51'3	96'8
CANARIAS	68'4	85'8	65'8	76'5	62'3	83'1
GRAN CANARIA	72'5	89'5	58'7	80'6	52'0	85'6
LANZAROTE	100	100	100	100	100	100
ITALIA	55'1	87'5	-	69'2	45'3	89'8
TUNEZ	58'4	73'0	56'1	58'6	43'0	73'5
MARRUECOS	54'5	79'4	-	69'4	53'8	69'3
MADEIRA	70'8	104'5	63'0	83'0	59'4	99'4

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Instituto Español de Turismo.

(1) : Los índices se han calculado a partir de los precios medios por persona.

CUADRO 4.4.- INDICES DE PRECIOS (1) DE LOS PAQUETES FERTADOS POR LOS OPERADORES TURISTICOS CON ESTANCIA EN APARTAMENTO (2 semanas, alojamiento).
Verano 1986. Lanzarote = 100.

DESTINOS	PAISES EMISORES					
	R. UNIDO	ALEMANIA R.F.	ESPAÑA	HOLANDA	SUECIA	SUIZA
ESPAÑA	82'0	86'9	89'5	88'4	77'0	99'7
COSTA BLANCA	73'1	79'2	-	77'9	65'8	67'0
IBIZA	77'2	74'4	82'2	84'5	72'3	78'0
COSTA DEL SOL	84'4	88'5	-	92'9	80'7	105'2
CANARIAS	96'3	97'0	97'0	96'3	83'4	106'9
GRAN CANARIA	96'3	98'1	100'7	96'4	77'9	110'7
LANZAROTE	100	100	100	100	100	100
ITALIA	70'1	98'1	-	100'0	93'2	90'6
TUNEZ	96'3	72'2	-	87'7	73'3	87'3
MARRUECOS	87'4	89'8	-	85'7	72'7	84'6
MADEIRA	-	110'0	88'3	105'0	96'2	115'1

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Instituto Español de Turismo.

(1) : Los índices se han calculado a partir de los precios medios por persona.

CUADRO 4.5.- PRECIOS MEDIOS EN PESETAS ⁽¹⁾ , POR PERSONA, DE LOS PAQUETES OFERTADOS ⁽²⁾
POR LOS OPERADORES TURISTICOS CON DESTINO LANZAROTE (2 semanas).

			P A I S E S E M I S O R E S					
			R. UNIDO	ALEMANIA RF	ESPAÑA	HOLANDA	SUECIA	SUIZA
INVIERNO 85-86	HOTEL	1ª CAT.	178.851	231.110 (+)	244.633 (+)	216.252	202.872	245.249
		2ª CAT.	116.838	158.359	126.775	137.391	135.241	180.911
	APARTAMENTO		59.959	92.715	76.174	77.830	92.107	114.309
VERANO 86	HOTEL		111.089	134.324	145.981	127.540	184.470	178.257
	APARTAMENTO		60.370	94.008	68.359	73.821	89.827	113.450

FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Español de Turismo. Tipo de cambio: Banco de España.

(1): El tipo de cambio utilizado es el cambio oficial medio de cada moneda en 1986.

(2): En apartamentos: alojamiento. En hoteles: media pensión.

(+): Pensión completa.

5.- CONCLUSIONES

Del análisis realizado hasta aquí sobre el mercado turístico de Lanzarote se pueden destacar una serie de características para su consideración por el Plan Insular. Cada una de estas características ofrece una perspectiva diferente según la forma de vinculación que plantee entre turismo y territorio y según que las relaciones socio-económicas implicadas se realicen al interior o al exterior de la isla.

1º.- La demanda turística de Lanzarote. Son aspectos de la demanda a tener en cuenta los siguientes:

- a) El elevado crecimiento de la afluencia turística en los últimos años, así como de la participación del turismo de Lanzarote dentro del turismo canario.

Esta evolución creciente tiene dos saltos significativos. El primero se produce entre los años 1977 y 1979 y el segundo a partir de 1983. De hecho, en 1984 es cuando se da el mayor incremento respecto del año anterior, tanto en términos absolutos (103.168 turistas más que en 1983), como relativos (49%). Desde entonces los ritmos de crecimiento absolutos y relativos se han ido moderando. La tasa de crecimiento entre 1985 y 1986 fue del 18'7%, frente al 25'7% entre 1984 y 1985.

- b) La concentración por orígenes de la afluencia turística, lo que implica la dependencia del turismo de Lanzarote de unos pocos mercados. Dos países, Reino Unido y Alemania Federal vienen aportando en conjunto alrededor de un 60% de la demanda. En 1982 sumaban el 58% y en 1986 siguen sumando el 57% del total de turistas.

Cabe destacar también la participación en el conjunto de otros dos países, si bien su influencia es menor. Son Noruega y España.

El turismo español merece un comentario aparte. Al comienzo de la existencia de este mercado su peso relativo era muy importante. Así, en 1970, los turistas españoles representaban un 45% del total. La evolución posterior, muy irregular en términos absolutos, con altas y bajas importantes, se ha materializado en 1986 en una participación del 11%.

Estos cuatro países aportan en la actualidad el 80% de los turistas de Lanzarote.

- c) Las diferencias de afluencia turística relativas a la estacionalidad son irrelevantes si se las compara con las demás zonas turísticas españolas o europeas.

Esto es válido para todo el turismo canario, cuya temporada alta, de noviembre a abril, coincide con la práctica retirada del mercado de la mayor parte de la costa peninsular. En este sentido, Canarias se convierte en invierno en un monopolio de oferta para el turismo europeo.

Hay que añadir que la bajada veraniega por parte de la afluencia turística europea es compensada hasta cierto punto por la afluencia de españoles en los meses de julio y agosto.

- d) Por último, y al margen de los turistas que se alojan en Lanzarote, hay que señalar la importancia de la afluencia de turistas procedentes de otras islas, los turistas de un día, que suponen en 1986 un 25% más sobre los que pernoctan. Esto es especialmente importan

te a la hora de considerar la capacidad de acogida -- máxima de los Centros Turísticos (Jameos del Agua, -- Parque del Timanfaya, etc.) pues la razón de la visita de estos turistas es fundamentalmente la de ver, y, por tanto, estar en estos lugares.

2º.- La oferta turística de Lanzarote.

Las características de la oferta que se señalan vienen referidas al año 1986 y son, por ello, estáticas y no evolutivas. Entre ellas, se pueden señalar:

- a) La gran concentración de la oferta de alojamiento en un solo núcleo: Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. Se encuentran localizadas aquí el 71% de las plazas totales ofertadas por Lanzarote y el 75% de las plazas extrahoteleras.

Frente a este núcleo, sólo Costa Teguise, en Teguise, y Playa Blanca, en Yaiza, tienen alguna importancia en la actualidad. Ambos aportan un 15% y un 8%, respectivamente, al total de plazas.

- b) El importante peso relativo de las plazas extrahoteleras frente a las hoteleras, con la excepción del municipio de Arrecife, donde las primeras apenas tienen importancia.

En Puerto del Carmen, casi el 95% de las plazas son extrahoteleras. El conjunto de Lanzarote se reparte entre el 89% de plazas extrahoteleras y el 11% de plazas hoteleras.

- c) Atendiendo a la clasificación de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, y con el matiz en los segundos de que no corresponde a un reglamento específico

co, se puede decir que la calidad de la oferta hotelera es alta (83% de plazas en establecimientos de 5 y 4 estrellas) y la de la oferta extrahotelera media -- (sólo el 3'5% de las plazas son de primera categoría -- frente al 22'5% de tercera y un 38'2% sin clasificación).

- d) El elevado tamaño medio de los establecimientos de ambos tipos, disminuyendo el tamaño de los establecimientos extrahoteleros al aumentar la categoría de los mismos. Estos tamaños son, 195 plazas por establecimiento hotelero y 142 por establecimiento extrahotelero.
- e) Finalmente, debe quedar claro que la creación de oferta hotelera por sí misma no define ni controla el mercado turístico que se sitúa fundamentalmente fuera de la isla. En lo que se refiere a la relación existente entre la población total y activa de Lanzarote y el número de plazas ofrecidas para pernoctaciones turísticas hay que señalar que existen casi 500 plazas por 1.000 habitantes y 1.590 por 1.000 activos. Ello significa que ocupadas en su totalidad, y ello sucede por momentos en la isla a lo largo del año, hay un turista por cada dos habitantes residentes habituales y -- tres turistas por cada dos habitantes activos de la isla.

3º.- El ajuste de mercado. En este aspecto hay que resaltar dos tipos de características; unas, relativas a la estancia -- media y al nivel de ocupación de la oferta, y otras relacionadas con los precios de Lanzarote.

- a) La información conocida sobre el nivel de ocupación -- alcanza a los establecimientos hoteleros en su totalidad y a la cuarta parte de los extrahoteleros. Ello -- implica que debe ser estimada la ocupación restante --

para el cálculo de la estancia media.

Las hipótesis consideradas son las siguientes: --
1a) Se estima que en 1986 se han construido y puesto -
en el mercado unas 6.000 plazas; por tanto suponemos -
que hay unas 3.000 plazas en oferta todo el año; y ---
2a) Estas plazas nuevas tienen un nivel de ocupación -
similar al de las que desconocemos de los estableci---
mientos extrahoteleros.

El nivel de ocupación medio para el total de pla-
zas conocidas es del 75% (79% de las plazas hoteleras
y el 74% de las extrahoteleras).

Combinando estancia media y nivel de ocupación, -
se pueden establecer las siguientes posibilidades:

- Si la estancia media es de 15 días, el nivel -
de ocupación medio es del 71%. Ello implicaría que las
plazas cuyo nivel de ocupación se desconoce alcanza---
rían un valor para éste del 69%. Esta posibilidad pare
ce excesiva para las plazas cuya comercialización se -
realiza fuera de los folletos y en el sobrante de las
plazas con comercialización abierta (+).

- Si la estancia media es de 14 días, el nivel de
ocupación medio es del 66'7%. Las plazas desconocidas
y las nuevas tendrían una ocupación del 62'5%. Esta --

(+) Todos los operadores turísticos "venden" los mismos estable-
cimientos, según información de los mismos a través de sus
folletos en origen. Dichos establecimientos coinciden en --
cierta medida con aquellos para los cuales se conoce su ni-
vel de ocupación a través del Boletín Estadístico de Lanza-
rote.

posibilidad podría ser la más cercana a los hechos.

- Si la estancia media es de 16 días, el nivel de ocupación medio es del 76%. Lo que implicaría un nivel de ocupación de las plazas desconocidas por encima de las conocidas (casi el 77% frente al 75%).

En consecuencia, se puede decir que en 1986 la estancia media de los turistas en Lanzarote es de 14-15 días y el nivel de ocupación un 67-68%.

- b) En relación a los precios se pueden añadir las características siguientes:

Los turistas británicos son, con diferencia, los que menos pagan, en origen, por sus vacaciones en Lanzarote. Los españoles pagan unos precios intermedios, pero en relación a su renta "per capita" son los que más esfuerzo necesitan.

Durante la temporada de invierno 1985-86, el precio medio -convertido a pesetas- del paquete ofertado por los operadores turísticos, con destino Lanzarote, y dos semanas de estancia en apartamento en régimen de alojamiento -incluyendo también el viaje de ida y vuelta en avión, y desplazamientos en la isla entre el aeropuerto y el lugar de residencia- era, para algunos países emisores, el siguiente: Reino Unido, 59.959Pts; - República Federal Alemana, 92.715Pts; España, 76.174Pts; - Suecia, 92.107Pts.

En general, los precios de los paquetes turísticos con estancia en hotel, son sensiblemente más caros para Lanzarote que para los demás destinos considerados -incluyendo el resto de Canarias- .

Los precios de los paquetes con estancia en apartamento son similares -con oscilaciones según país -- emisor y temporada- para Lanzarote, resto de Canarias y Madeira. Para los otros destinos, los precios son -- más bajos que para Lanzarote, si bien la diferencia es menor que la existente en los paquetes con hotel, y me nor especialmente en la temporada de verano.

No obstante, hay que tener en cuenta, que hemos -- considerado otros destinos turísticos como un todo, y, en ocasiones, son agregaciones de zonas con importan-- tes heterogeneidades. El análisis por separado, de algunas de esas zonas, sin duda ofrecería, en ocasiones, precios similares o mayores que los de Lanzarote.

AREA SOCIO-ECONOMICA

LA SITUACION ACTUAL DE LANZAROTE

DOCUMENTO No 2: LA ADMINISTRACION PUBLICA

Marzo 1987

INDICE

- 1.- INTRODUCCION: INSTITUCIONES QUE OPERAN EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LANZAROTE. Pag. 6

- 2.- LOS PRESUPUESTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LANZAROTE. Pag.8
 - 2.1.- Evolución de los Presupuestos de las Haciendas Locales, 1982-1986
 - 2.2.- Estructura de los ingresos de los Ayuntamientos de Lanzarote, 1982-1986
 - 2.3.- Estructura de los gastos de los Ayuntamientos de Lanzarote, 1982-1986
 - 2.4.- Estructura de los ingresos y de los gastos del Cabildo Insular de Lanzarote, 1982-1986

- 3.- LAS INVERSIONES REALES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LANZAROTE. Pag. 34
 - 3.1.- Las inversiones reales de los Ayuntamientos en 1986
 - 3.2.- Las inversiones reales del Cabildo Insular en 1986

- 4.- EL MARCO LEGAL INSULAR PARA LA ECONOMIA PUBLICA . Pag 38

INDICE DE CUADROS

Nº de Cuadro

- 2.1.- Presupuestos Ordinarios de las Administraciones Públicas. Lanzarote. Totales, en miles de pts. (pts. corrientes).
- 2.2.- Presupuestos Ordinarios de las Administraciones Públicas. Lanzarote. Crecimiento anual en porcentajes.
- 2.3.- Presupuestos Ordinarios de las Administraciones Públicas. Lanzarote. Participación en el total de cada año.
- 2.4.- Ingresos municipales por capítulos. Lanzarote. Todos los Ayuntamientos. Totales en miles de pts. (pts. corrientes).
- 2.5.- Ingresos municipales por capítulos. Lanzarote. Todos los Ayuntamientos. Estructura de ingresos de cada año.
- 2.6.- Gastos municipales por capítulos. Lanzarote. Todos los Ayuntamientos. Totales, en miles de pts. (pts. corrientes).
- 2.7.- Gastos municipales por capítulos. Lanzarote. Todos los Ayuntamientos. Estructura de gastos de cada año.
- 2.8.- Ingresos municipales por capítulos. Lanzarote. Operaciones corrientes y de capital. Principales capítulos 1984-86 (%).
- 2.9.- Gastos municipales por capítulos. Lanzarote. Operaciones corrientes y de capital. Principales capítulos 1984-86 (%).
- 2.10.- Liquidaciones del Presupuesto. Lanzarote 1982-1985 (miles de pesetas).
- 2.11.- Ingresos del Cabildo Insular de Lanzarote. Presupuestos Ordinarios 1982-1986. Totales, en miles de pts. (pts. corrientes).

.../...

Nº de Cuadro

- 2.12.- Ingresos del Cabildo Insular de Lanzarote. Presupuestos Ordinarios. 1982-1986. Estructura de cada año.
- 2.13.- Gastos del Cabildo Insular de Lanzarote. Presupuestos Ordinarios 1982-1986. Totales, en miles de pts. (pts. corrientes).
- 2.14.- Gastos del Cabildo Insular de Lanzarote. Presupuestos Ordinarios 1982-1986. Estructura de cada año.

INDICE DE GRAFICOS

Nº de Gráfico

- 2.1.- Peso relativo de los Presupuestos de cada Ayuntamiento sobre el total de los Presupuestos municipales - de Lanzarote. Años 1983 y 1986.
- 2.2.- Indices de crecimiento real de los Presupuestos de las Haciendas Locales de Lanzarote. (Base: 1983 = 100, en pesetas de diciembre de 1985).

1.- INTRODUCCION: INSTITUCIONES QUE OPERAN EN EL
AMBITO TERRITORIAL DE LANZAROTE.

El objeto de este documento es analizar el comportamiento de la economía pública de Lanzarote. También describir, más suscintamente, el marco legal en que se desarrolla dicha economía en sus aspectos más específicos.

Elemento secundario a considerar es el conjunto de instituciones provinciales, autonómicas y estatales que operan en la isla. Lo relevante para una mejor implementación del Plan Insular sería conocer la inversión, prevista y previsible, para Lanzarote de cada organismo. A este respecto hay que señalar que, salvo excepciones, ningún organismo territorializa su política de inversión a priori. En el caso de la Administración Central y de la Comunidad Autónoma se tiene un claro ejemplo de desespacialización de las -- propuestas.

El Programa de Desarrollo Regional para el período 1984-87 contempla una serie de programas y subprogramas todos ellos sin localizar espacialmente. Cualquier estudio relativo a Lanzarote sería imposible. Por otros medios se intenta paliar en parte este defecto.

El análisis que se propone aquí se desarrolla en tres -- apartados. El primero de ellos, partiendo de la información recogida en los siete Ayuntamientos de la isla y en el Cabildo Insular -- sobre los Presupuestos Económico-funcionales y la desagregación de sus capítulos, contempla la evolución y la estructura interna de -- los gastos e ingresos de estas haciendas públicas. Como referencia temporal se tiene el quinquenio 1982-86. En este período se observa claramente la incidencia del cambio económico general de la isla, pues es sabido que las haciendas públicas muestran una mayor -- rigidez a la hora de introducir cambios substanciales en su comportamiento, y de hecho, estos cambios no aparecen reflejados hasta -- 1984.

El segundo apartado está dedicado especialmente al análisis de la inversión local intentando poner en consonancia las posibilidades de actuación con el origen de los ingresos; es decir, estudiando la compatibilidad de la estructura del ingreso con una política de inversión continuada en el tiempo.

Finalmente, se realiza una breve descripción del marco legal que se menciona más arriba.

2.- LOS PRESUPUESTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LANZAROTE

Las Haciendas Locales de Lanzarote están constituidas -- por las de los siete Ayuntamientos de la isla y la del Cabildo In-- sular. Las diferencias en la conformación y en la estructura in-- terna de los Presupuestos de unos y otro requieren de un trata-- miento por separado t. as algunas consideraciones generales.

2.1.- Evolución de los Presupuestos de las Haciendas Lo-- cales 1982-1986.

La evolución del conjunto de los Presupuestos de las Ha-- ciendas Locales en el período 1982-1986 muestra un crecimiento re-- lativamente importante de cada año respecto del anterior. Salvo -- entre 1985 y 1986, el Cabildo se encuentra bastante alejado del -- conjunto de los Ayuntamientos en este aspecto. En parte se debe -- a que no contabiliza sus operaciones de capital hasta 1986 y en -- parte a un crecimiento menor.

Las tasas de variación interanuales del conjunto de los -- Ayuntamientos superan el 40% en términos de pesetas corrientes, -- en unos años en los que la inflación viene disminuyendo y tiene -- como media un 11,5% al año. El crecimiento más elevado se produce -- entre 1984 y 1985, con cerca del 64%.

Sin embargo, existen grandes diferencias en la evolución -- de cada uno de los Presupuestos considerados. El crecimiento más -- débil corresponde a Haría entre 1983 y 1984 (5%, frente al 11,9% -- de inflación implícita en el PIB) y al propio Cabildo entre 1984 -- y 1985 (9,5%, frente al 11,3% de inflación). El más fuerte corres-- ponde a Yaiza, también entre 1984 y 1985, con un 342,6% de tasa. -- Entre estos casos se sitúan enormes variaciones de unos y otros -- Ayuntamientos en cada año.

En general, la evolución en el quinquenio presenta tres casos característicos:

- a) Ayuntamientos cuyo Presupuesto aumenta entre dos y tres veces. En este grupo se encuentran Arrecife, Haria, San Bartolomé y Tinajo. Es también el caso en el que se halla el Cabildo Insular. En términos reales; es decir descontando los efectos de la inflación del período, estos Presupuestos aumentan entre 1,5 y 2 veces.
- b) Ayuntamientos cuyos Presupuestos se multiplican por más de seis. Son: Teguiise y Tías que, en términos reales, lo hacen por más de cuatro.
- c) Ayuntamiento cuyo espectacular crecimiento lo separa del resto. Es Yaiza, que ve multiplicado su Presupuesto casi por dieciseis en términos corrientes y por -- más de 10 en términos reales.

Como consecuencia de la diversidad en la evolución, que puede observarse en los cuadros 2.1 y 2.2., ha cambiado substancialmente la participación relativa del Presupuesto de cada Ayuntamiento y del Cabildo en el conjunto de todos ellos.

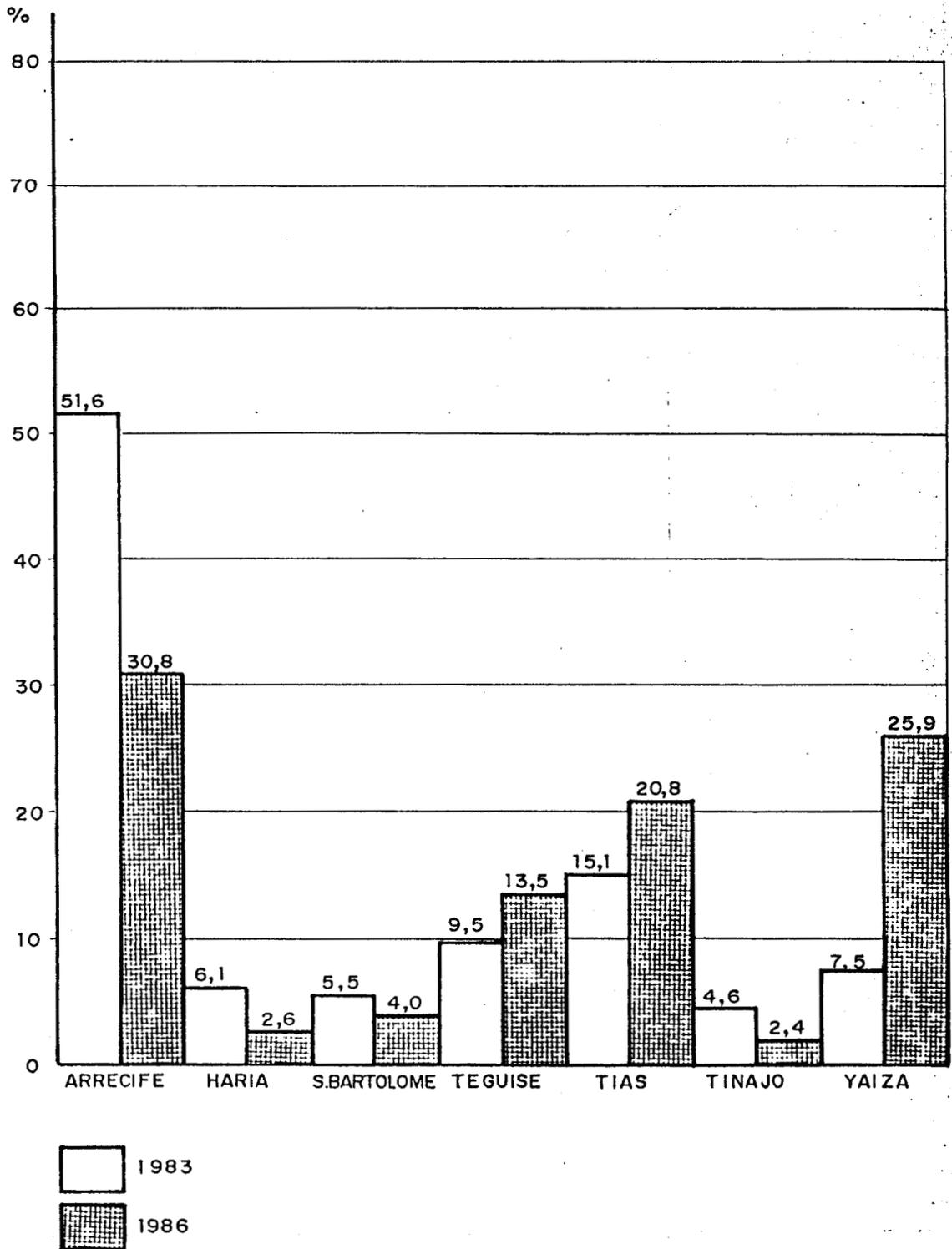
El Cabildo, que en 1933 tiene un Presupuesto superior al total de los Ayuntamientos (60,4% de los recursos de las Haciendas Locales de Lanzarote) tiene un total en 1986 que representa algo más del 45%.

El Cuadro 2.3 muestra la participación comentada y el -- Gráfico 2.1 la participación de los Ayuntamientos sin considerar al Cabildo. Este gráfico refleja claramente dos casos significativos. Arrecife, que en 1983 tenía un Presupuesto coherente con su peso poblacional dentro de la isla superando el 50% de los Presupuestos municipales, en 1986 apenas sobrepasa el 30% del conjunto de los recursos de los Ayuntamientos, muy por debajo de su parti-

GRAFICO 2.1

PESO RELATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE CADA AYUNTAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE LANZAROTE.

AÑOS 1983 y 1986



cipación en términos de población. El Ayuntamiento de Yaiza ofrece la imagen opuesta; en 1983 representaba el 7,5% de los Presupuestos municipales, en 1986 superaba el 25%.

Una cuestión paralela, y derivada de la situación creada en 1986, en la gran variación entre Ayuntamientos en los ingresos y gastos por habitante. Se pueden diferenciar también tres casos:

- a) Ayuntamientos cuyos Presupuestos por habitante se sitúan por debajo de las 25.000 pts. en 1986. Están en esta situación Arrecife, Haría, San Bartolomé y Tinajo.
- b) Ayuntamientos que superan las 50.000 pts. por habitante sin llegar a las 90.000. En esta situación se encuentran Teguiise y Tías.
- c) De nuevo el caso de Yaiza se encuentra al margen del resto. Frente a una media insular de algo menos de 90.000 pts, si consideramos al Cabildo, y de algo menos de 44.000 pts, si no se tiene en cuenta, este Ayuntamiento tiene un Presupuesto en 1986 de 313.000 pts/hab.

2.2.- Estructura de los ingresos de los Ayuntamientos de Lanzarote. 1982-1986.

Una primera aproximación a la estructura de los ingresos se puede obtener observando el comportamiento del conjunto de los Ayuntamientos en esta faceta. El Cuadro 2.4 reseña, en miles de pesetas corrientes de cada año, las partidas globales que pertenecen a cada capítulo de ingresos; y el Cuadro 2.5 los porcentajes que representan la participación de cada capítulo en el total de los Presupuestos de cada año.

El conjunto de los ingresos tiene las siguientes características estructurales:

- a) En primer lugar, entre 1984 y 1985, se introducen cambios importantes en la composición interna de los ingresos. Los capítulos correspondientes a las operaciones de capital son introducidos o aumentados significativamente. En este sentido destaca la participación del Capítulo VI, Enejenación de Inversiones Reales.
- b) Más significativo es el cambio, que se produce entre esos mismos años, de la dependencia de los recursos. Hasta 1984 destacan los ingresos procedentes de transferencias corrientes de otras administraciones públicas. En 1985 y 1986, el capítulo más importante es el III, Tasas y otros Ingresos. Esto es relevante por -- cuanto supone un traslado en la dependencia principal de recursos, desde el exterior al interior del municipio.
- c) En cualquier caso, la dependencia de los ingresos del capítulo IV, Transferencias corrientes, significa una vinculación directa a los ingresos que corresponden a cada Ayuntamiento de los Recursos de la Ley 30/1972; es decir, a la Ley sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias. La participación en los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Cooperación Municipal es casi insignificante en los Ayuntamientos pequeños.
- d) Es importante destacar también, el papel que desempeñan los ingresos procedentes del Capítulo I, Impuestos Directos, cuya participación todos los años debe superar el 15%, habiendo aumentado de forma notable en 1984.

Lógicamente estas características no afectan a cada uno de los Ayuntamientos de la misma forma. De hecho, la introducción de las operaciones de capital, que se muestra en el conjunto como

un cambio estructural, aparece realmente en Arrecife, San Bartolomé, Tías y Yaiza, pero no se produce en los demás, ni siquiera en un Ayuntamiento de peso específico importante como Teguiise. Más interesante es resaltar las cuestiones siguientes:

- a) Los Ayuntamientos con los Presupuestos de menor cuantía, San Bartolomé, Tinajo y Haría, dependen en todo el período de las transferencias de otras administraciones. En los casos de San Bartolomé y Tinajo aproximadamente en la mitad de sus recursos. En el de Haría, en más de un 60%. Por tanto, los Ayuntamientos pequeños siguen dependiendo de los recursos exteriores al municipio.
- b) El Ayuntamiento de Arrecife, que introduce operaciones de capital en 1986, es el que muestra la evolución más regular en los años que se analizan. Su estructura apenas cambia, siendo importantes siempre los capítulos I, Impuestos Directos (dentro del cual hay que destacar los ingresos provenientes por la Contribución Urbana); III, Tasas y otros Ingresos (que refleja, a su vez, los ingresos por Recogida de basuras, Licencias urbanísticas y Alcantarillado, casi a partes iguales); y IV, Transferencias corrientes (dentro del cual, a pesar de la mayor importancia de los Recursos de la Ley 30/1972, se destaca la participación del Fondo Nacional de Cooperación).
- c) La importancia de las tasas municipales, y en menor medida de los impuestos directos, se refleja claramente en los Ayuntamientos turísticos, Teguiise, Tías y Yaiza, si bien los casos no son asimilables a una fórmula común.

- d) La ruptura de la estructura presupuestaria en Tegui se manifiesta en 1985 y 1986 por la importancia que cobran las tasas y especialmente los impuestos directos. En 1986, más del 45% de los ingresos provienen del capítulo I, Impuestos Directos; en realidad, del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, un impuesto sobre el capital de problemática evolución. En esta misma situación están los ingresos del cap. III, Tasas y otros Ingresos, cuya principal aportación proviene de Licencias urbanísticas.
- e) En el Presupuesto de Tías, la ruptura se produce con la introducción de operaciones de capital y la dependencia del capítulo III, Tasas y otros Ingresos. En 1986, el 53,4% de los ingresos provienen de este capítulo, fundamentalmente en concepto de Licencias urbanísticas y Contribuciones Especiales.
- f) Más curioso es el caso de Yaiza, en cuyo presupuesto las operaciones de capital superan a las corrientes en 1985 y 1986. En el primero de estos años, las operaciones de capital suponen el 62% de los ingresos municipales. Muy importantes son también los crecimientos del capítulo I, Impuestos Directos, y del capítulo III, Tasas y otros Ingresos. Es el Ayuntamiento cuyo grado de dependencia de las transferencias es menor (4,4% sobre el Presupuesto de 1986).

2.3.- Estructura de los gastos de los Ayuntamientos de Lanzarote. 1982-1986.

Los Cuadros 2.6 y 2.7 muestran para los gastos los mismos aspectos que los anteriores para los ingresos.

Las cuestiones más importantes, ligadas a los gastos de

inversión, se analizan por separado más adelante. En este momento, se destacan algunas de las características del conjunto de gastos, haciendo a continuación alguna matización para los Ayuntamientos - en solitario.

Considerando el conjunto de los gastos de todos los Ayuntamientos se puede significar lo siguiente:

- a) El cambio estructural de los ingresos se refleja también en los gastos a partir de 1984 en los que se refiere a la introducción de las operaciones de capital. El peso específico de las mismas es, además, mucho mayor que en los ingresos. Como consecuencia de ello, va perdiendo peso el capítulo I, Remuneraciones del Personal, que es el menos dinámico de todos.
- b) Sin embargo, los gastos más importantes todos los años corresponden a los dos primeros capítulos, con un peso en conjunto superior al 50%.

En todos los Ayuntamientos no se cumplen estas características. Así, llama la atención de nuevo el caso de Yaiza. Este Ayuntamiento es el único cuyos gastos corrientes no llegan al 40% en 1985 ni en 1986. De hecho, los gastos de Remuneraciones del personal y Compras de bienes corrientes y servicios (capítulos I y II) no alcanzan el 25%. En contraste, el capítulo VI, Inversiones Reales, supera el 60% de los gastos totales en los dos años.

Aunque más atenuada, la importancia de las Inversiones reales es grande en los otros dos municipios turísticos, especialmente en 1986, y en San Bartolomé. Este Ayuntamiento, con una posición estratégica dentro de la isla, es, junto al de Arrecife, el que presenta una evolución presupuestaria y una estructura interna más equilibrada. Además, las inversiones reales en San Bartolomé son importantes en todo el período.

Finalmente, hay que señalar que los gastos del capítulo I, Remuneraciones del Personal, son fundamentales en los Ayuntamientos de Haría, Arrecife, San Bartolomé y Tinajo, superando todos los años el 30-35% de los gastos totales. Esto implica una presión sobre los gastos corrientes de la población residente habitual, que recibe servicios, mucho más importante que en los municipios turísticos.

2.4.- Estructura de los ingresos y de los gastos del Cabildo Insular de Lanzarote, 1982-1986.

Se ha señalado anteriormente que la evolución de los Presupuestos del Cabildo Insular en estos años refleja un crecimiento menor que el del conjunto de los Ayuntamientos, habiendo rebajado su participación sobre los recursos de las Haciendas Locales de Lanzarote desde un 60,4% en 1983 a un 48,5% en 1986. En el Gráfico 2.2 se puede ver el crecimiento, en términos reales, de los Ayuntamientos y del Cabildo.

Desde el punto de vista de los ingresos hay que señalar que éstos provienen fundamentalmente de dos fuentes: del capítulo III, Tasas y otros Ingresos; y del capítulo IV, Transferencias corrientes. La dependencia de ambos capítulos es una mezcla de lo que sucede a los Ayuntamientos turísticos y a los que se puede llamar pequeños por su tamaño presupuestario.

Esta estructura no cambia en el quinquenio analizado aquí, como se puede comprobar observando los Cuadros 2.11 y 2.12; si bien en 1982 y 1983 era mayor la participación de las transferencias que de las tasas, dándose el caso contrario en 1984 y 1985, para igualarse, en la práctica, en 1986.

Ambos capítulos suponen siempre más del 85% de los ingresos del Cabildo Insular, habiendo llegado a representar el 98% en 1982. Esto implica la escasa importancia que tienen el resto de los ingresos.

Dentro de estos capítulos, los conceptos y grupos realmente relevantes, son los siguientes:

- a) Entre las Tasas y otros Ingresos destacan los provenientes de la Prestación de servicios económicos. Estos ingresos son los derivados de la explotación de los Centros Turísticos de la isla. En 1986, los ingresos por acceso, ventas en tiendas y servicios de restaurantes y cafeterías, sobrepasan los 580 millones de pesetas, representando la cuarta parte de los ingresos del Cabildo.
- b) Por su parte, las Transferencias corrientes corresponden, como en el caso de los Ayuntamientos, a los ingresos procedentes de los recursos de la Ley 30/1972. En 1986, los ingresos por este concepto sobrepasan los 890 millones de pesetas (38,2% del total de los ingresos).

En consecuencia, el Cabildo tiene una dependencia presupuestaria interior a la isla, al menos mientras el Régimen Económico Fiscal de Canarias siga en vigor.

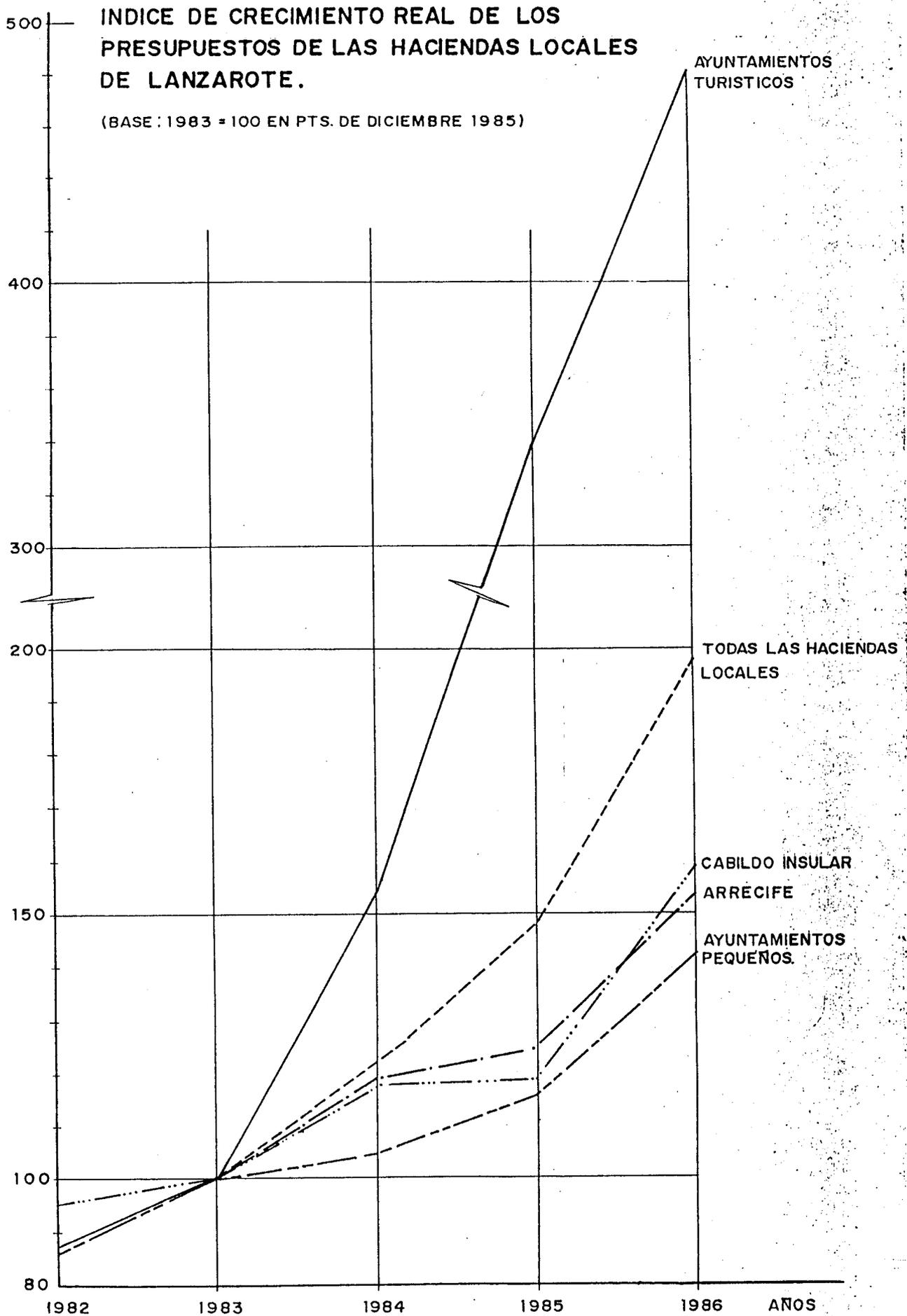
Desde el punto de vista de los gastos, las características que parecen más importantes son las habituales de todas las Haciendas Locales, salvo el caso extraordinario de algún Ayuntamiento como el de Yaiza en los últimos años. Los gastos en Remuneraciones del Personal y en compras de bienes corrientes y servicios representan más del 50% de los gastos totales.

La diferencia respecto de los Ayuntamientos es el importante peso de las Inversiones reales, que en 1986 suponen casi un 20% del presupuesto total. Estas inversiones se repartieron en este año entre Vivienda y Bienestar comunitario y los Servicios económicos. (Veáanse los Cuadros 2.13 y 2.14).

Es interesante observar que si los ingresos por la explo-

tación de los Centros Turísticos alcanzaron los 585 millones de pe-
setas en 1986, los gastos derivados del funcionamiento de los mis-
mos fueron de 458 millones, de los que el 7,7% corresponde a inver-
siones y el resto a gastos corrientes.

GRAFICO 2.2



CUADRO 2.2

PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

LANZAROTE. CRECIMIENTO ANUAL en porcentajes

	Δ 1982-83 (%)	Δ 1983-84 (%)	Δ 1984-85 (%)	Δ 1985-86 (%)
ARRECIFE	--	33,3	14,4	33,4
HARIA	47,2	5,0	17,8	15,2
SAN BARTOLOME	17,6	31,3	29,5	45,6
TEGUISE	25,7	78,6	44,8	85,1
TIAS	34,1	82,3	119,5	17,0
TINAJO	34,0	20,3	10,1	35,6
YAIZA	36,0	45,6	342,6	82,3
TOTAL AYUNTAMIENTOS	--	43,6	63,9	44,6
CABILDO INSULAR	20,5	32,5	9,5	44,4
T O T A L	--	36,9	32,1	44,5

Fte.: Ayuntamientos y Cabildo Insular. Elaboración propia

CUADRO 2.3

PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

LANZAROTE. PARTICIPACION EN EL TOTAL DE CADA AÑO

	1982 *	1983	1984	1985	1986
ARRECIFE		20,4	19,9	17,2	15,9
HARIA	2,5	2,4	1,8	1,7	1,3
SAN BARTOLOME	2,9	2,2	2,1	2,0	2,1
TEGUISE	4,7	3,8	5,0	5,4	7,0
TIAS	6,9	6,0	8,0	13,2	10,7
TINAJO	2,1	1,8	1,6	1,3	1,2
YAIZA	3,4	3,0	3,1	10,6	13,3
TOTAL AYUNTAMIENTOS	22,5	39,6	41,5	51,4	51,5
CABILDO INSULAR	77,5	60,4	58,1	48,6	48,5
T O T A L	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* S.D. para Arrecife.

Fte.: Ayuntamientos y Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia

CUADRO 2.1

PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

LANZAROTE. TOTALES, en miles de pts. (pts. corrientes)

	1982	1983	1984	1985	1986
ARRECIFE	S.D.	375.000,0	500.000,0	572.173,0	763.000,0
HARIA	30.163,4	44.408,8	46.629,0	54.907,1	63.239,5
SAN BARTOLOME	34.000,0	40.000,0	52.500,0	68.000,0	99.000,0
TEGUISE	55.700,0	70.000,0	125.000,0	181.000,0	335.000,0
TIAS	82.000,0	110.000,0	200.500,0	440.000,0	515.000,0
TINAJO	24.926,5	33.402,8	40.184,1	44.235,1	60.000,0
YAIZA	40.000,0	54.395,0	79.215,0	350.644,4	639.277,6
TOTAL AYUNTAMIENTOS	266.789,9	727.206,6	1.044.028,1	1.710.959,6	2.474.517,1
CABILDO INSULAR	921.867,3	1.110.818,7	1.472.057,4	1.612.200,0	2.328.360,0
T O T A L	1.188.657,2	1.838.025,3	2.516.085,5	3.323.159,6	4.802.877,1

Fte: Ayuntamientos referidos y Cabildo Insular de Lanzarote

CUADRO 2.4

INGRESOS MUNICIPALES POR CAPITULOS. LANZAROTE

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS. TOTALES, en miles de pts. (pts. corrientes)

CAPITULOS	1982 ^(*)	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	33.934,0	116.710,7	228.627,1	323.657,5	489.538,1
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	23.727,5	72.916,1	102.837,9	159.541,0	119.723,0
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	61.791,5	169.550,6	292.443,1	462.530,2	742.851,4
4.- TRANSF. CORRIENTES	138.937,7	337.065,0	379.380,9	407.634,2	533.251,9
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	7.084,2	17.055,5	20.702,2	36.856,0	37.719,0
B.- Operaciones de capital					
6.- ENAJ. DE INVERS. REALES	--	--	1.500,0	249.041,1	352.000,0
7.- TRANSF. DE CAPITAL	--	4.349,6	8.595,6	47.536,9	136.732,9
8.- VARIACION DE ACTIVOS F	1.315,0	6.060,0	8.940,0	12.598,1	13.252,9
9.- VARIACION DE PASIVOS F	--	3.500,0	1.001,0	11.564,5	49.447,4
T O T A L	266.789,9	727.207,5	1.044.027,8	1.710.959,5	2.474.516,6

(*) S. D. para Arrecife

Fte: Ayuntamientos de Lanzarote. Elaboración propia

CUADRO 2.5

INGRESOS MUNICIPALES POR CAPITULOS. LANZAROTE

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS: Estructura de ingresos de cada año

CAPITULOS	1982 ^(*)	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	12,7	16,1	21,9	18,9	19,8
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	8,9	10,0	9,9	9,3	4,8
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	23,2	23,3	28,0	27,0	30,0
4.- TRANSF. CORRIENTES	52,1	46,4	36,3	23,8	21,6
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	2,6	2,3	2,0	2,2	1,5
B.- Operaciones de capital					
6.- ENAJ. DE INVER. REALES	--	--	0,1	14,6	14,2
7.- TRANSF. DE CAPITAL	--	-0,6	0,8	2,8	5,6
8.- VARIACION DE ACTIVOS F.	0,5	0,8	0,9	0,7	0,5
9.- VARIACION DE PASIVOS F.	--	0,5	0,1	0,7	2,0
T O T A L	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) S. D. para Arrecife

Fte: Ayuntamientos de Lanzarote. Elaboración propia

CUADRO 2.6

GASTOS MUNICIPALES POR CAPITULOS. LANZAROTE

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS: TOTALES, en miles de pts. (pts. corrientes)

CAPITULOS	1982 ^(*)	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1.- REMUN. DEL PERSONAL	98.697,6	298.193,6	381.392,6	468.064,4	628.741,6
2.- COMPRAS BS.CTES. y S. ^{OS}	90.921,7	238.836,2	350.526,0	450.413,4	656.678,2
3.- INTERESES	23.548,8	83.002,6	105.561,1	119.494,2	136.673,2
4.- TRANSF. CORRIENTES	7.599,1	17.483,3	35.327,7	50.875,7	84.735,9
B.- Operaciones de capital					
6.- INVERS. REALES	23.437,9	24.115,1	92.775,9	517.005,5	853.802,8
7.- TRANSF. CAPITAL	7.747,1	5.444,0	8.397,4	19.351,7	12.468,8
8.- VARIACION ACTIVOS F.	1.519,0	6.060,0	8.940,0	12.598,1	13.252,9
9.- VARIACION PASIVOS F.	13.317,8	54.071,3	61.107,3	73.156,3	88.163,5
T O T A L	266.789,0	727.206,1	1.044.028,0	1.710.959,3	2.474.516,9

(*) S.D. para Arrecife

Fte: Ayuntamientos de Lanzarote. Elaboración propia

CUADRO 2.7

GASTOS MUNICIPALES POR CAPITULOS. LANZAROTE

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS: Estructura de gastos de cada año

CAPITULOS	1982 ^(*)	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1.- REMUN. DEL PERSONAL	37,0	41,0	36,5	27,4	25,4
2.- COMPRAS BS.CTES. y S ^{OS} .	34,1	32,9	33,6	26,3	26,5
3.- INTERESES	8,8	11,4	10,1	7,0	5,5
4.- TRANSF. CORRIENTES	2,8	2,4	3,4	3,0	3,4
B.- Operaciones de capital					
6.- INVERSIONES REALES	8,8	3,3	8,9	30,2	34,5
7.- TRANSF. CAPITAL	2,9	0,8	0,8	1,1	0,5
8.- VARIACION ACTIVOS F.	0,6	0,8	0,9	0,7	0,5
9.- VARIACION PASIVOS F.	5,0	7,4	5,8	4,3	3,6
T O T A L	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) S. D. para Arrecife

Fte: Ayuntamientos de Lanzarote. Elaboración propia

CUADRO 2.8

INGRESOS MUNICIPALES POR CAPITULOS

LANZAROTE. OPERACIONES corrientes y de capital. Principales capitulos
1984-1986 (%)

AÑO OPER. Y CAPITULOS	ARRECIFE	HARIA	S. BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	TODOS LOS AYTOS.
1984								
-Operaciones corrientes	96,7	100,0	99,7	98,3	99,7	98,8	100,0	98,1
Impuestos directos	22,3	5,0	19,0	20,4	23,6	13,3	33,2	21,9
Tasas y otros ingresos	24,5	10,3	14,5	13,0	52,3	22,4	34,6	28,0
Transf. corrientes	39,7	70,4	56,2	41,6	12,1	55,3	25,9	36,3
-Operaciones de capital	3,3	0,0	0,3	1,7	0,3	1,2	0,0	1,9
1985								
-Operaciones corrientes	95,8	99,8	84,8	99,6	84,8	98,9	38,0	81,2
Impuestos directos	26,8	5,4	16,2	15,3	17,3	12,5	13,3	18,9
Tasas y otros ingresos	21,9	9,7	13,2	35,1	45,2	22,9	14,5	27,0
Transf. corrientes	37,7	67,8	47,2	30,3	6,0	50,2	5,6	23,8
-Operaciones de capital	4,2	0,2	15,2	0,4	15,2	1,1	62,0	18,8
1986								
-Operaciones corrientes	84,8	99,9	85,2	99,7	84,6	98,3	47,0	77,7
Impuestos directos	21,4	4,8	18,5	45,6	15,9	14,4	9,7	19,8
Tasas y otros ingresos	20,5	12,9	11,6	24,2	53,4	27,9	30,3	30,0
Transf. corrientes	36,8	60,4	48,5	17,6	9,7	50,0	4,4	21,6
-Operaciones de capital	15,2	0,1	14,8	0,3	15,4	1,7	53,0	22,3

Fte: Ayuntamientos de Lanzarote. Elaboración propia.

CUADRO 2.9

GASTOS MUNICIPALES POR CAPITULOS

LANZAROTE. OPERACIONES corrientes y de capital. Principales capítulos
1984-1986 (%)

AÑO OPER. Y CAPITULOS	ARRECIFE	HARIA	S. BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	TODOS LOS AYTOS.	
1984	-Operaciones corrientes	90,6	84,5	73,6	83,3	71,9	85,8	74,1	83,6
	Remunerac. personal	42,8	37,0	33,2	27,9	29,0	42,2	28,6	36,5
	Compras bs. crts. y Sqs.	33,9	29,3	21,6	44,3	35,3	26,3	24,5	33,6
	-Operaciones de capital	9,4	15,5	26,4	16,7	28,1	14,2	25,9	16,4
	Inversiones reales	2,0	9,0	22,2	4,3	21,2	4,5	21,7	8,9
	Variac. pasiv. finanzas	5,8	6,5	3,9	11,3	4,6	2,7	3,6	5,8
1985	-Operaciones corrientes	89,2	88,8	62,9	86,2	41,3	80,6	32,7	63,7
	Remuneraciones personal	43,5	34,7	31,2	28,3	17,7	38,7	9,4	27,4
	Comp. bs. crts. y serv.	32,9	33,6	18,4	47,9	18,8	23,9	14,7	26,3
	-Operaciones de capital	10,8	11,2	37,1	13,8	58,7	19,4	67,3	36,3
	Inversiones reales	2,3	5,4	32,0	5,1	53,2	5,9	66,2	30,2
	Variac. pasiv. finanzas	6,7	5,5	4,9	7,8	2,0	3,4	1,1	4,3
1986	-Operaciones corrientes	79,8	90,5	64,0	67,5	59,3	80,6	36,9	60,9
	Remunerac. personal	36,8	35,8	32,4	22,3	25,3	37,5	10,2	25,4
	Com. bs. crts. y serv.	32,2	36,2	20,3	35,0	26,8	26,2	14,0	26,5
	-Operaciones de capital	20,2	9,5	36,0	32,5	40,7	19,4	63,1	39,1
	Inversiones reales	13,0	3,1	27,0	27,4	37,4	9,2	62,2	34,5
	Variac. pasiv. finanzas	5,9	6,3	5,3	4,6	2,2	2,6	0,9	3,6

Fte: Ayuntamientos de Lanzarote. Elaboración propia

CUADRO 2.10

LIQUIDACIONES DEL PRESUPUESTO^(*) LANZAROTE. 1982-1985 (miles de pts.)

AÑO	RESUMEN	ARRECIFE	HARIA	S. BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	CABILDO INSULAR
1982	Exist. en caja 31-12-82		2.743,5		12.987,8		1.616,6	5.148,6	18.068,6
	Restos por cobrar (+)	S.D.	10.021,7	S.D.	65.041,3	S.D.	8.709,0	7.444,5	201.394,6
	Restos por pagar (-)		11.620,5		70.644,7		8.697,0	11.081,7	210.650,0
	Superávit o déficit		1.144,7		7.384,4		1.628,6	1.511,5	8.813,2
1983	Exist. en caja 31-12-83	7.514,5	244,8	5.232,1		62.250,3	128,7	2.056,2	18.099,6
	Restos por cobrar (+)	142.622,6	15.402,1	21.891,6	S.D.	87.071,8	10.838,6	9.353,8	251.462,1
	Restos por pagar (-)	143.592,1	15.024,5	15.722,0		19.290,3	8.624,3	11.001,3	225.013,5
	Superávit o déficit	6.544,6	622,3	11.401,4		130.031,8	2.343,0	408,7	44.458,2
1984	Exist. en caja 31-12-84	6.604,8	1.826,5	3.440,8	529,3	137.490,7	889,5	17.041,1	72.551,3
	Restos por cobrar (+)	206.652,8	17.295,1	25.006,8	46.535,7	85.281,9	18.521,2	7.613,3	336.501,4
	Restos por pagar (-)	211.648,9	18.951,4	18.943,4	45.786,0	61.930,5	18.834,4	15.078,4	360.298,1
	Superávit o déficit	1.608,7	170,2	9.504,2	1.279,0	160.842,2	578,4	9.575,9	48.754,6
1985	Exist. en caja 31-12-85	2.424,6	871,8	3.718,8		327.067,9	5.020,0	70.908,2	92.796,2
	Restos por cobrar (+)	250.433,8	23.610,3	23.992,4	S.D.	101.255,4	9.049,1	39.492,4	471.997,0
	Restos por pagar (-)	250.313,5	23.709,4	25.484,8		269.483,2	8.307,3	42.380,6	377.718,7
	Superávit o déficit	2.544,9	772,7	2.226,4		158.840,1	5.761,8	68.020,0	187.074,9

Fte: Ayuntamientos y Cabildo Insular de Lanzarote.

(*) Presupuestos Ordinarios

CUADRO 2.11

INGRESOS DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTOS ORDINARIOS 1982-1986

TOTALES, en miles de pts. (pts. corrientes)

CAPITULOS Y DESGLOSE	1982	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	4.320,0	8.679,0	8.698,0	14.253,2	14.253,2
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	424.677,3	515.230,3	811.431,0	939.536,6	1.005.105,3
3.2.- Prestación de servicio	252.620,5	286.484,6	442.600,0	602.636,2	737.300,0
3.2.4.- Sanidad	20.040,0	24.100,0	42.704,3	105.000,0	135.000,0
3.2.8.- Serv. económicos	227.730,5	252.734,6	390.046,0	485.536,2	585.100,0
Acc. C. Turístico	108.000,0	118.249,7	185.335,3	268.400,0	300.000,0
Ventas en t. C.T.	12.000,0	13.340,4	14.247,8	17.000,2	20.000,0
Bares y restaurantes	106.730,5	120.144,5	190.363,0	200.086,0	265.000,0
3.6.- Contribuciones especiales	--	--	--	--	4.408,3
3.8.- Reintegros	171.745,8	228.314,9	360.968,6	311.236,0	236.036,0
3.8.3.- Por entes territoriales	157.433,7	198.385,0	353.536,6	311.084,8	235.884,0
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.324,6	563.864,1	617.634,7	627.105,3	1.005.136,6
4.1.- Del Estado	23.701,3	26.052,9	23.365,8	37.836,9	62.178,7
4.3.- De entes territoriales	455.623,3	530.811,1	581.268,8	581.268,8	924.957,9
Recursos Ley 30/1972	402.530,3	467.512,2	581.268,8	581.268,8	890.359,9
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	13.000,4	22.500,4	34.289,8	31.300,4	48.774,4
B.- Operaciones de capital					
6.- ENAJENACION INV. REALES	--	--	--	--	--
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	--	--	--	--	110.552,9
7.1.- Del Estado	--	--	--	--	62.600,0
7.3.- De entes territoriales	--	--	--	--	29.818,8
8.- VARIACION DE ACTIVOS F.	505,0	505,0	3,0	3,0	2,0
9.- VARIACION DE PASIVOS F.	40,0	40,0	1,0	1,0	144.535,0
9.5.- Préstamos a largo plazo	--	--	--	--	144.534,0
TOTAL PRESUPUESTO	921.867,3	1.110.818,7	1.472.057,4	1.612.200,0	2.328.360,0

Fte: Cabildo Insular de Lanzarote

CUADRO 2.12

INGRESOS DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTOS ORDINARIOS 1982-86

ESTRUCTURA DE CADA AÑO, en porcentajes

CAPITULOS Y DESGLOSE	1982	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	0,5	0,8	0,6	0,9	0,6
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	46,1	46,4	55,1	58,3	43,2
3.2.- Prestación de servicio	27,4	25,8	30,1	37,4	31,7
3.2.4.- Sanidad	2,2	2,2	2,9	6,5	5,8
3.2.8.- Servicios Económicos	24,7	22,7	26,5	30,1	25,1
Acceso C.T.	11,7	10,6	12,6	16,6	12,9
Venta en tiendas	1,3	1,2	1,0	1,1	0,9
Bares y Restaurantes	11,6	10,8	12,9	12,4	11,4
3.6.- Contribuciones especiales	--	--	--	--	0,2
3.8.- Reintegros	18,6	20,6	24,5	19,3	10,1
3.8.3.- Por entes territoriales	17,1	17,9	24,0	19,3	10,1
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,0	50,8	42,0	38,9	43,2
4.1.- Del Estado	2,6	2,3	1,9	2,3	2,7
4.3.- De entes territoriales	49,4	47,8	39,5	36,1	39,7
Recursos Ley 30/1972	43,7	42,1	39,5	36,1	38,2
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	1,4	2,0	2,3	1,9	2,1
B.- Operaciones de capital					
6.- ENAJENACION INV. REALES	--	--	--	--	--
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	--	--	--	--	4,7
7.1.- Del Estado	--	--	--	--	2,7
7.3.- De entes territoriales	--	--	--	--	1,3
8.- VARIACION DE ACTIVOS F.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.- VARIACION DE PASIVOS F.	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
9.5.- Préstamos a largo plazo	--	--	--	--	6,2
T O T A L	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fte.: Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia.

CUADRO 2.13

GASTOS DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTOS ORDINARIOS 1982-1986

TOTALES, en miles de pts. (pts. corrientes)

CAPITULOS	1982	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1- REMUNERACIONES DEL PERSONAL	455.721,2	533.097,1	569.328,5	660.615,6	751.773,3
2- COMPRAS DE BS. CRTS. Y S ^{os} .	134.823,4	156.661,7	405.028,4	373.626,1	481.868,9
3- INTERESES	134.957,5	155.522,9	173.802,7	183.657,1	192.268,0
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.004,2	220.160,1	267.914,0	269.932,9	360.367,7
B.- Operaciones de capital					
6- INVERSIONES REALES	--	4.038,2	15.000,0	57.600,0	446.936,8
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,0	--	--	--	25.366,4
8- VARIACION DE ACTIVOS F.	500,0	505,0	3,0	3,0	5.002,0
9- VARIACION DE PASIVOS F.	21.856,0	40.793,6	40.979,9	66.764,2	64.776,0
TOTAL	921.867,3	1.110.818,7	1.472.057,4	1.612.200,0	2.328.360,0

Fte.: Cabildo Insular de Lanzarote

CUADRO 2.14

GASTOS DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTOS ORDINARIOS 1982-1986

ESTRUCTURA de cada año

CAPITULOS	1982	1983	1984	1985	1986
A.- Operaciones corrientes					
1- REMUNERACIONES DEL PERSONAL	49,4	48,0	38,7	41,0	32,3
2- COMPRAS DE BS. CRTS. y Sps.	14,6	14,1	27,5	23,2	20,7
3- INTERESES	14,6	14,0	11,8	11,4	8,2
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,9	19,8	18,2	16,7	15,5
B.- Operaciones de capital					
6- INVERSIONES REALES	--	0,4	1,0	3,6	19,2
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,0	--	--	--	1,1
8- VARIACION DE ACTIVOS F.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
9- VARIACION DE PASIVOS F.	2,4	3,7	2,8	4,1	2,8
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fte.: Cabildo Insular de Lanzarote. Elaboración propia.

3.- LAS INVERSIONES REALES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LANZAROTE.

Uno de los indicadores más interesante sobre el comportamiento de las Haciendas locales y su incidencia en las condiciones de vida de la isla es el de las inversiones reales presupuestadas y efectuadas.

Es evidente que no todos los Ayuntamientos tienen recursos suficientes para dedicarlos a inversiones, pero en la medida en que sus ingresos aumentan, o se derivan, de la economía de su municipio, como es el caso de los Ayuntamientos turísticos, los recursos, llamémosles sobrantes, debieran canalizarse hacia la inversión en infraestructuras y servicios municipales que aporten a la población residente una calidad de vida digna y coherente con el crecimiento económico.

Bien es cierto que una parte importante de los servicios que aportan esa calidad de vida no son competencia exclusiva, y a veces ni en parte, de las Administraciones Locales. Pero en la medida de sus posibilidades, es labor de éstas subsanar los defectos de las políticas supralocales; y, desde luego, negociar con energía aquellas que afectan directamente al bienestar de la población.

En otra parte se analizan los servicios y dotaciones de la isla con detenimiento. En este documento se intentan reseñar las actuaciones municipales y del Cabildo Insular que inciden en estos servicios y, por tanto, apoyan a las actuaciones supralocales.

3.1.- Las inversiones reales de los Ayuntamientos en 1986

Se dice en páginas anteriores que la estructura presupuestaria de los gastos y de los ingresos cambia en 1984 por la aparición de las operaciones de capital. Ello se debe a la asignación a inversiones reales de una parte significativa del Presupuesto de gastos.

Sin embargo, la asignación no es homogénea y cada Ayuntamiento mantiene dentro de su Presupuesto una parte distinta de la información al respecto. A pesar de ello, se utiliza la misma fuente en este análisis que en el realizado en el capítulo anterior -- del documento.

De los años estudiados, es de especial interés el último por razones obvias, aunque en algún momento se hará referencia a 1985.

Las partidas asignadas a Inversiones reales (capítulo VI del Presupuesto de gastos) en 1986 por el conjunto de los Ayuntamientos de la isla sobrepasan los 853 millones de pesetas, de los cuales más de la mitad corresponden a inversiones reales en el municipio de Yaiza.

Los Ayuntamientos turísticos invierten el 84,4% del total de los recursos municipales de la isla asignados a este capítulo. En consecuencia, los gastos de inversión se muestran extraordinariamente dispares.

Si se considera el desembolso por habitante, la situación de precariedad de Haría, con 700 pts/habitante, es manifiesta frente a las 218.721 pts/habitante desembolsadas en Yaiza.

Dicho de otra forma, los Ayuntamientos pequeños y Arrecife, sin capacidad inversora para los respectivos tamaños de su población, tienen dificultades incluso para hacer frente a los convenios con los restantes Organismos oficiales y a los gastos que se realizan en común, por lo cual han de acudir al préstamo de entidades financieras. En estas condiciones, las posibilidades de realizar inversiones como desarrollo de una política local son prácticamente nulas.

Los Ayuntamientos turísticos muestran un panorama diferente, como también es diferente la posición de cada uno de ellos.

El Ayuntamiento de Teguse tiene una asignación a Inver -

siones reales en 1986 de más de 91 millones de pts. En términos ab solutos, esta cantidad es similar a la de Arrecife con una pobla- ción cinco veces superior. Sin embargo, los conceptos más relevan- tes a los que se refiere esta cantidad son los de adquisición de - terrenos (más de 13 millones) y la adquisición y acondicionamiento de una casa en Guatiza (19 millones). El uso destinado a esta últi- ma no está descrito en el Presupuesto.

El Ayuntamiento de Tías tiene una asignación de más de -- 192 millones de pesetas en 1986 para Inversiones reales. Por cier- to, bastante más bajo que en 1985 (234 millones), año en el que Sa- neamiento de Puerto del Carmen tenía destinado más de 150 millones de pesetas. El desglose por programas de la inversiones correspon- dientes a 1986 es el siguiente:

Compra de terrenos	15 millones de pts.		
Convenio Colegios C.A.	4,5 "	"	"
Saneamiento Pto. del Carmen	73,5 "	"	"
Convenios Organismos ofic.	30,0 "	"	"
Asfaltado vías públicas	44,0 "	"	"
Alumbrado público	15,4 "	"	"
Otros (compra vehículos, etc)	10,0 "	"	"

El Ayuntamiento de Yaiza tenía presupuestadas en 1986, en este capítulo, 436 millones de pesetas. Este total supone un incre- mento sobre el año 1985 del 87,8%. Los conceptos más importantes - por su cuantía en 1986 son los siguientes:

Obras públicas	124,6 millones de pts.		
Parques y jardines	40,0 "	"	"
Centro Socio-Cultural	70,0 "	"	"
Campos deportivos	41,0 "	"	"
Adquis. fincas y solares	30,0 "	"	"
Electrificación	35,0 "	"	"
Obras parque infantil	21,0 "	"	"

3.2.- Las inversiones reales del Cabildo Insular en 1986.

El Cabildo Insular de Lanzarote tiene asignada a su capítulo de Inversiones reales una cantidad algo superior a la del Ayuntamiento de Yaiza; con casi 447 millones de pesetas, representa el 34,4% de las inversiones realizadas, o al menos presupuestadas, por las Administraciones Locales. Este monto total supone, a su vez, una cantidad de 8.015 pts. por habitante de la isla, relación inferior a la de cualquiera de los municipios turísticos.

Las inversiones presupuestadas para Servicios Generales, Educación y Sanidad son de escasa cuantía en relación a las funciones designadas como Vivienda y Bienestar Comunitario, Otros Servicios comunitarios y sociales, y los Servicios Económicos. Independientemente de su asignación a funciones en el Presupuesto se pueden desglosar las cantidades presupuestadas de la forma siguiente:

Servicios Generales	16,5 millones de pts.			
Educación	10,0	"	"	"
Sanidad	4,3	"	"	"
Carreteras (asfaltado, acceso, ensanches); aceras, núcleos y formas plaza	202,0	"	"	"
Alumbrado público	19,0	"	"	"
Abastecimiento agua	2,5	"	"	"
Saneamiento	2,0	"	"	"
Otros gastos asignados a Vivienda y Bienestar com.	24,0	"	"	"
Cultura	41,0	"	"	"
Deportes	32,0	"	"	"
Parques	3,0	"	"	"
Camping	3,0	"	"	"
Inversiones granja agrícola	52,1	"	"	"
Inversiones Centros Turísticos ...	35,5	"	"	"

4.- EL MARCO LEGAL INSULAR PARA LA ECONOMIA PUBLICA

El marco legal que se va a describir aquí se refiere estrictamente a los aspectos económicos y fiscales de las Islas Canarias y, por tanto, de Lanzarote. Otros aspectos legales se comentan y discuten en otras áreas del estudio.

En capítulos anteriores de este documento se habla de la importancia que para las Haciendas Locales tienen los ingresos procedentes de los recursos de la Ley 30/1972. Pero la importancia de esta Ley, y de la legislación que la modifica o desarrolla, va más allá de la influencia presupuestaria. Define el marco económico en el que se desarrollan las relaciones económicas del conjunto de las actividades canarias, y el marco en el que se definen las reglas de excepcionalidad que afectan a Canarias desde la integración del Estado Español en la Comunidad Económica Europea ampliada.

La Ley 30/72, de 22 de julio de 1972, sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias, fué expresamente declarada en vigor por el R.D. 3.250/76. La finalidad de dicha Ley es "ratificar, actualizándolo, el tradicional régimen de franquicia de las Islas Canarias; y establecer un conjunto de medidas económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo económico y social del Archipiélago".

El régimen económico se basa en el reconocimiento del principio de libertad comercial en la importación y exportación y, por tanto, en la no aplicación de ningún monopolio sobre bienes o servicios. Asimismo, en la protección de los productos agrícolas y en la reserva del mercado nacional a la producción del plátano, además de otras medidas complementarias que afectan a la industria.

El régimen fiscal se basa en el establecimiento del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias, tanto procedentes del resto de España como del extranjero.

En su momento se creó una Junta Interprovincial de Arbi-

trios Insulares que tenía como competencia, entre otras, la de gestionar y recaudar estos Arbitrios, que, posteriormente, se distribuían por partes iguales (descontando gastos de funcionamiento de la Junta Económica) entre las dos provincias canarias. La distribución de los recursos se realizaba en cascada. Cada Mancomunidad -- provincial distribuía entre Cabildos, reservándose un 5%, en función del número de habitantes de las respectivas islas. A su vez, los Cabildos, reservándose un 60%, distribuía el resto entre los Ayuntamientos de la isla.

La situación actual es, en esencia, la misma. Las diferencias se presentan en dos cuestiones:

- A partir de 1981, y por Real Decreto-Ley 2/81, de 16 de enero, se traspasan las competencias y funciones de las Juntas Económica y de Arbitrios Insulares al Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria.

- A partir de 1985, y por Ley 42/85, cambia el criterio de reparto entre Cabildo y Ayuntamientos de cada isla, al introducir el Hecho Insular como elemento básico de la distribución de los recursos. Ello repercute en una menor asignación a los Ayuntamientos en beneficio de los Cabildos Insulares.

Por otra parte, la integración en la Comunidad Económica Europea supone una situación especial para Canarias. Después de una serie de negociaciones en las que, básicamente, se discutían beneficios o desventajas de la adhesión para Canarias, se optó por una solución intermedia. La adhesión hubiera supuesto la desaparición del régimen económico y fiscal, que no sólo es un instrumento vinculado al mantenimiento de los hechos económicos mencionados, sino un instrumento que mantiene preferentemente la actividad del sector servicios, básico en el momento actual para la economía canaria configurada sobre el Turismo y sectores de apoyo. Un estudio realizado en la Universidad de La Laguna estimaba que de no mante-

nerse el Régimen Económico y Fiscal el nivel de precios aumentaría en un 20% en la región.

La situación especial de Canarias se basa, pues, en el -- mantenimiento del mencionado régimen. En la incorporación de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea se exceptúa al archipiéla go canario (y a Ceuta y Melilla) de la integración en el territo -- rio aduanero, de las políticas comercial, agrícola y pesquera y -- del IVA armonizado. Esta excepción (x) ha requerido de reglas espe ciales en los intercambios para impedir el deterioro de las expor -- taciones de Canarias.

Las reglas especiales consisten en el establecimiento de la exención arancelaria para las exportaciones industriales y para el volúmen tradicional de las exportaciones agrícolas y pesqueras a la Península, Baleares y a la Comunidad. Además, en un régimen -- especial de exención de normas de origen para la cuota tabaquera -- canaria del mercado peninsular, y de la reserva de este mercado pa -- ra el plátano canario.

El régimen previsto para Canarias en el Tratado de Adhe -- sión tiene, de todos modos, un carácter flexible. De hecho, es su -- ficiente una decisión del Consejo por unanimidad para decidir la -- puesta en aplicación en Canarias (y Ceuta y Melilla) de algunas de las políticas exceptuadas, la inclusión en el territorio aduanero o cualquiera otra adaptación del régimen aplicable que resulte ne -- cesaria.

(x) Cf. Mansito, Fernando. "La situación especial de Canarias, Ceu -- ta y Melilla". En Papeles de Economía Española, nº 25.

AREA SOCIO-ECONOMICA

LA SITUACION ACTUAL DE LANZAROTE

DOCUMENTO Nº 3 : LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Marzo, 1987

I N D I C E

- 1.- INTRODUCCION: LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA TRADICIONAL Y LA ESTRUCTURA ACTUAL. Pag 5
- 2.- LAS MAGNITUDES MACROECONOMICAS. Pag 8
 - 2.1.- Evolución de la producción y del empleo en Lanzarote . 1981 - 1986.
 - 2.2.- La productividad media y la productividad por sectores de Lanzarote. Evolución 1981-86.
 - 2.3.- Estructura interna de la producción y del empleo. Cambios entre 1981 y 1986.
- 3.- EMPLEO Y PARO. EVOLUCION RECIENTE, 1981 - 1986. Pag.18
 - 3.1.- La población activa.
 - 3.2.- Distribución sectorial del empleo.
 - 3.3.- El paro.
- 4.- LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LANZAROTE. Pag.46
 - 4.1.- Las actividades no turísticas.
 - 4.1.1. Las actividades tradicionales:
La Agricultura.
 - 4.1.2. Las actividades tradicionales:
La pesca y la industria derivada.
 - 4.1.3. La Construcción.
 - 4.2.- Actividades turísticas.

INDICE DE CUADROS

Nº de Cuadro

- 2.1.- Evolución del PIB y del empleo en Lanzarote 1981 - 86.
- 2.2.- Lanzarote. Algunos indicadores macroeconómicos. Año 1981.
- 2.3.- Lanzarote. Algunos indicadores macroeconómicos. Año 1986.
- 2.4.- Estructura sectorial de la producción y del empleo. Lanzarote 1981-1986.
- 3.1.- Población de derecho, tasa de actividad y tasa de paro a nivel insular, provincial y nacional.
- 3.2.- Datos de población, actividad, ocupación y paro a nivel municipal e insular en marzo de 1981.
- 3.3.- Datos de población, actividad, ocupación y paro a nivel municipal e insular en marzo de 1986.
- 3.4.- Empleos por sectores y grupos de actividad a nivel municipal e insular en 1981.
- 3.5.- Distribución porcentual de los empleos por sectores y grupos de actividad a nivel municipal e insular en 1981.
- 3.6.- Empleos por sectores y grupos de actividad a nivel municipal e insular en 1986.
- 3.7.- Distribución porcentual de los empleos por sectores y grupos de actividad a nivel municipal e insular en 1986.

Nº de Cuadro

- 3.8.- Evolución del paro registrado en Lanzarote por sectores (medias anuales). 1981-1986.
- 3.9.- Evolución del paro registrado en la provincia de Las Palmas por sectores (medias anuales). 1981-1986.
- 3.10.- Paro registrado en Lanzarote y en la provincia de Las Palmas por grandes grupos profesionales, a 31 de diciembre de 1986.
- 3.11.- Paro registrado en Lanzarote y en la provincia de Las Palmas por sexo y edad a 31 de diciembre de 1986.
- 3.12.- Paro registrado en Lanzarote y en la provincia de Las Palmas por niveles académicos a 31 de diciembre de 1986.
- 4.1.- Impacto del Turismo sobre el P.I.B. de Lanzarote 1981 - 1986.

1.- INTRODUCCION: LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA TRADICIONAL Y LA ESTRUCTURA ACTUAL.

La característica fundamental de la economía de Lanzarote en la actualidad es su dependencia del Turismo, actividad implantada a gran escala en la isla a partir de los inicios de la década de los ochenta.

La influencia de este sector alcanza al comportamiento de las economías locales, al de los sectores tradicionales y al mercado de trabajo en toda su extensión.

Para lo que interesa al conjunto de este trabajo, previo a la elaboración del Plan Insular, no es necesario un estudio pormenorizado de las relaciones intersectoriales ni de la mayor parte de los sectores de producción, sino un análisis de las grandes variables que, en la actualidad, mueven la economía, la mayor parte de ellas vinculadas al Turismo.

Es evidente, sin embargo, que la ruptura del modelo económico y territorial es muy reciente, por ello se intenta, a través del análisis presentado aquí, describir el proceso -- que lleva a Lanzarote desde una economía centrada en la explotación y transformación de los recursos agrarios y pesqueros, hasta una economía fundada en los sectores terciarios -- ligados al Turismo y en el auge de la Construcción, origen de la oferta del mismo.

Esta es la razón por la cual se eligen los años 1981 y 1986 como referencia continuada en este documento. A la que habría que añadir la existencia de información estadística -- para ambos años. En otro lugar se hace mención de la génesis histórica del modelo económico y territorial actual a grandes rasgos, valga pues aquí la consideración de ambos momentos como reflejo de situaciones entre las cuales cabe hablar de ruptura.

Las características que definen la estructura productiva de Lanzarote van a ser consideradas en tres bloques dife-

rentes.

El primero se refiere al conjunto de la economía insular. Como indicadores de la evolución destacan varias características derivadas del comportamiento de las magnitudes macroeconómicas. Dado que Lanzarote no es una unidad contable, se ha tenido que estimar el valor de la producción para los años 1981 y 1986, con lo cual se llega a conocer el crecimiento de la economía de la isla en los años de mayores cambios.

El segundo hace mención a las características fundamentales del mercado de trabajo. Las dificultades de conocer con precisión este mercado vienen dadas esencialmente por la diversidad de fuentes de información estadística y porque, a la postre, las características sociales son más significativas que las económicas en sentido estricto. A ello hay que sumar el hecho de no disponer de información al respecto para el Ayuntamiento de Arrecife, por lo cual se han estimado también las medidas del empleo, la población activa y la ocupada para este municipio en el año 1986.

Lo más importante del mercado de trabajo se centra, en primer lugar, en la existencia de procesos de inmigración de población activa en condiciones desconocidas para los agentes institucionales que contabilizan las medidas de oferta y demanda de mano de obra, y, en segundo lugar, en las propias condiciones en que ese mercado se realiza: salarios, condiciones de trabajo, reclutamiento de mano de obra, etc. Todo ello conduce a un doble análisis: el que corresponde a la lectura económica y social de la información estadística existente; y el que corresponde a la lectura de cuestiones habitualmente anexas al mercado de trabajo y que pueden darse en Lanzarote, según observaciones directas y entrevistas con expertos de la isla.

El tercer bloque de características corresponde a las de los sectores de la producción más importantes. Dado que al Turismo se le dedica un documento especial, si bien considerado en sí mismo como un mercado, se desarrolla este blo-

que en dos partes: una, destinada a la descripción de las actividades tradicionales y de la Construcción; es decir, a -- las actividades que no son, en principio, turísticas; y otra, dedicada a las actividades turísticas y al impacto que el Tu rismo tiene sobre el conjunto de la economía. La referencia temporal no se sigue estrictamente en la descripción de las actividades tradicionales, pues la ingerencia del Turismo so bre éstas es paulatina, de penetración en momentos sucesivos.

2.- LAS MAGNITUDES MACROECONOMICAS.

Como se señala en la introducción, se ha estimado el producto bruto de Lanzarote para los años 1981 y 1986, con el fin de apreciar los cambios estructurales a través de esta variable en una primera aproximación.

Antes de comentar las características que se derivan de la evolución de esta magnitud para la economía de la isla, -- hay que hacer una leve referencia a la estimación del Producto Interior Bruto (P.I.B.) para el año 1986.

Se sabe que el número de empleos existentes en Lanzarote en este año en el sector de la Construcción no se corresponde con la información que se puede colegir del Padrón de habitantes. Se ha supuesto que al menos 2.000 de los trabajadores inmigrados -de hecho, se barajan cifras entre 2.500 y 4.500 según entrevistas realizadas a agentes sindicales y a expertos conocedores de la isla- están ocupando un empleo durante todo el año. Ello redunda no sólo en el número total de empleos y en su estructura interna por sectores, sino también en el valor de la producción, expresado en Valor Añadido Bruto, de este sector. Como se explica en su momento, la estimación del PIB de Lanzarote para los años de referencia se hace por la vía del empleo, la única que se conoce sectorialmente para la isla y la provincia, y suponiendo una productividad sectorial media en 1981 parecida para Lanzarote y para la provincia.

2.1.- Evolución de la producción y del empleo en Lanzarote. 1981 - 1986.

El primer aspecto que llama la atención en el análisis - de la evolución de ambas magnitudes, y muy especialmente en - la que corresponde a la producción, es el elevado crecimiento de la economía de Lanzarote en estos años. En términos reales; es decir, en cantidades expresadas en la misma unidad moneta- ria, la economía de la isla ha crecido entre un 6'5% y un -

7'6⁽⁺⁾ en los años transcurridos de la década de los ochenta.

Este crecimiento es similar al habido en la economía española en los años de su desarrollo industrial y de su despegue hacia una estructura productiva moderna, en la que los sectores agrarios se han visto seriamente afectados por la incapacidad de renovación que demostraron tanto los agentes institucionales y políticos como los propios empresarios. A pesar de ello, y como se puede observar en el Cuadro 2.1, los sectores primarios mantienen un crecimiento real medio positivo. En estas consideraciones no hay que olvidar que dentro de los sectores primarios se encuentra la Pesca.

El caso de Lanzarote, en este proceso de crecimiento y respecto de los sectores primarios, es bien diferente. La importancia que tuvieron en la isla va quedando atrás, no sólo por la disminución del empleo, característica ésta que se puede considerar general, sino por la pérdida real en términos absolutos del valor de la producción.

Por otro lado, existen más diferencias en este proceso de crecimiento. El Sector Industria, en el que no se incluye a la Construcción, base del llamado "boom" de la economía española, crece en Lanzarote ligado a la Construcción y a algunos servicios (industrias de materiales de construcción o alimentarias), mientras el auténtico artífice del despegue económico ha sido el Sector Servicios. Su crecimiento anual acumulativo del 10% es la muestra, y en esta tasa recuerda al crecimiento industrial español de los años sesenta.

Se puede comprobar también en el Cuadro 2.1 que el crecimiento del empleo por sectores no se parece en nada al del Valor Añadido Bruto (V.A.B.), aunque la media del conjunto de la economía se asemeje en ambos casos. El crecimiento del empleo en el Sector Construcción supera el 15%, lo que implica un sobredimensionamiento en un sector que influye negativamente

(+): Tasas anuales acumulativas que corresponden a dos cálculos sobre el PIB de 1986. El primero, sin tener en cuenta los 2.000 empleos de la Construcción mencionados; y el segundo, con el VAB correspondiente agregado al total.

te en el resultado de la productividad media de la economía. Y no es éste el único problema pues existen, asociados a él, la posibilidad de creación de un mercado de trabajo marginal de considerable amplitud, la dificultad de trasvases de mano de obra de este sector a los servicios (que parecen los únicos capaces de absorber fuerza de trabajo en abundancia), y el mantenimiento de las expectativas en un sector cuya continuidad depende de agentes foráneos más que propios de Lanzarote y de la capacidad limitada de transformación de la isla.

No se conoce ninguna medida de la producción para Canarias, ni para la provincia de Las Palmas, referida al año -- 1986. Sin embargo, sí se puede hablar de la participación de Lanzarote, y de cómo ha cambiado esta participación, atendiendo a algunas variables poblacionales y del empleo, como se -- muestra en los Cuadros 2.2 y 2.3.

Al igual que en el caso de la afluencia turística, la participación de Lanzarote en el conjunto provincial y canario ha aumentado considerablemente. La población total lo ha hecho de una forma discreta en una provincia y en una Comunidad Autónoma que mantiene los mayores índices de crecimiento vegetativo de España. En relación a esta participación, tanto la población activa como la ocupada y el número de empleos ha dado un salto cuantitativo importante. Por un lado, la relativa incorporación al mercado de trabajo de la mano de obra femenina, y por otro, el aumento de la capacidad de acogida de la economía insular, han sido la causa. Todo ello en un contexto, con los problemas socio-económicos que conlleva, que sigue manteniendo elevados índices de paro.

2.2.- La productividad media y la productividad por sectores de Lanzarote. Evolución 1981 - 1986.

En los Cuadros 2.2. y 2.3., se reflejan algunas medidas de la productividad media de la economía en su conjunto y -- por sectores de Lanzarote y de España para los años 1981 y 1986.

Para el primero de estos años se tienen también las productividades correspondientes a la provincia de Las Palmas y a Canarias.

Como se puede comprobar, el PIB por habitante de Lanzarote ha evolucionado enormemente en relación al de España. En 1981, esta medida era el 95% de la española y el 98% de la provincial. En 1986, la media de Lanzarote es el 114% de la de España.

Sin embargo, de las medidas sobre la productividad media calculadas, las más interesantes son las relacionadas con el empleo y con la población ocupada. En base a ellas, hay que señalar un hecho sintomático importante: la productividad de Lanzarote (PIB por empleo o por persona ocupada) ha evolucionado negativamente.

En 1981, el PIB por persona ocupada era un 11% más alto en Lanzarote que en Las Palmas y un 6% más alto que en España. Respecto del PIB por empleo, la relación tiene características similares (4% y 5% más alto que en Las Palmas y España, respectivamente). En 1986, el PIB por empleo es menor que el español (93%), y el PIB por persona ocupada es más alto, pero apenas en un 2%.

Desde 1981 no solamente ha aumentado la producción en términos reales, sino que también lo han hecho el empleo y la población ocupada en términos absolutos.

Este cambio significa que el empleo creado en Lanzarote, y la redistribución sectorial del mismo, así como el aumento de la población ocupada, han ido a parar a sectores menos productivos que en el conjunto de la economía española.

Hay que tener presente el fuerte impacto de la reconversión industrial y la entrada de nuevas tecnologías en España. En la isla, dada su estructura productiva basada en los sectores turísticos, estos factores apenas han incidido.

El problema es que este impacto aparezca en Lanzarote - ahora y de forma negativa, en mayor medida que en la economía española. A finales de 1986, uno de los sectores de mayor productividad de la isla, el pesquero-conservero, empieza a re-- sentirse de una de sus crisis periódicas. En momentos anterio-- res, dichas crisis se resolvieron con la introducción de nue-- vas tecnologías y diversificando la producción, de modo que -- su productividad salía mejorada o al menos igual. En el momen-- to actual, la existencia de sectores con mayores beneficios, pero no productividad, pone en peligro la posible readapta-- ción tecnológica o el posible interés en las negociaciones so-- bre la Pesca y la industria derivada.

La pérdida de productividad en relación a la economía española es evidente en todos los sectores con la excepción -- de los servicios, cuyo aumento, en todo caso, es inferior a -- la pérdida en cualquier otro sector.

Llama especialmente la atención la pérdida de productivi-- dad relativa en el Sector de la Construcción, que ha pasado -- de representar para Lanzarote un 129% de la media española a un 62%. Las razones son evidentes. Mientras en España se des-- truyen empleos cubiertos por mano de obra no cualificada, en Lanzarote son los empleos que aumentan vertiginosamente.

Incluso la Industria tiene una fuerte pérdida de produc-- tividad relativa por las mismas razones o parecidas.

2.3.- Estructura interna de la producción y del empleo. Cambios entre 1981 y 1986.

En consonancia con todo lo anterior se han modificado la estructura interna de la producción y del empleo. El Cuadro -- 2.4 muestra los totales y porcentajes para Lanzarote y los -- años 1981 y 1986 de empleos y V.A.B. por sectores. También la participación sectorial de ambas variables en la economía es-- pañola de 1981 y 1985.

Se puede ver claramente como la estructura interna de la economía española no ha variado en estos años salvo en el mínimo incremento del Sector Servicios a costa de la Construcción.

La economía de Lanzarote es más sensible al cambio en el empleo que en la producción, sobre todo por el enorme peso que adquieren los empleos de la Construcción en 1986.

Por otra parte, ya en 1981 se puede comprobar cómo la economía de Lanzarote está terciarizada; es decir, tiene un componente del Sector Servicios muy alto, superando en producción relativa a la economía española. Pero es una estructura productiva desequilibrada en los demás sectores: fuerte e igual- peso de los sectores primarios y de la Construcción y muy baja participación de la industria.

En 1986 la economía insular se terciariza todavía más, y el desequilibrio se muestra de nuevo en los demás sectores: - Agricultura y Pesca aparecen ya a la altura de la participación en España; es decir, pierde peso de una manera acelerada; la Industria sufre un proceso de deterioro y la Construcción supera el 20% del empleo total mientras no llega al 14% su participación en la producción.

QUADRO 2.1.- EVOLUCION DEL PIB Y DEL EMPLEO EN LANZAROTE . 1981 - 1986

	AGRICULTURA Y PESCA	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS	TOTAL
LANZAROTE:					
<u>Variaciones 1981-86</u>					
△ Empleo (absolutos)	-818	248	2.569 (+)	3.824	6.167 (+)
△ Empleo (%)	-34'1	13'8	107'8	47'9	42'3
Tasa anual acumulativa	-8'0	2'6	15'7	8'1	7'3
<hr/>					
△ PIB (% precios corrientes)	24'5	138'2	113'9	175'8	148'2
△ PIB (% precios 1986)	-27'4	39'0	24'8	61'0	44'8
Tasa anual real acumulativa	-6'2	6'8	4'5	10'0	7'6
<hr/>					
ESPAÑA:					
<u>Variaciones por periodos</u>					
Empleo:					
Tasa anual media 75-78	---	---	---	---	-1'46
Tasa anual media 79-85	---	---	---	---	-2'01
<hr/>					
PIB:					
Tasa anual real media 61-74	2'8	10'3	8'7	6'7	7'0
Tasa anual real media 75-78	1'7	2'4	-3'6	3'8	2'3
Tasa anual real media 79-85	-1'5	1'1	-1'6	1'8	1'4
Tasa anual real 1986(++)	-9'0	3'5	6'0	4'0	3'0

FUENTE: Censo 1981 (CEDOC). Padrón 1986. Estimaciones propias. Papeles de Economía Española nº 27.
Elaboración propia.

(+): Incluidos 2000 empleos que se estima están ocupados todo el año 86 por trabajadores inmigrados. En el total se incluyen también 344 empleos no bien clasificados. La misma consideración vale para PIB
(++): Datos todavía provisionales, publicados por el Anuario de El País 1987.

CUADRO 2.2.- LANZAROTE. ALGUNOS INDICADORES MACROECONOMICOS

AÑO 1981

a) Participación de Lanzarote en la provincia de Las Palmas y en Canarias.

	<u>S/LAS PALMAS</u>	<u>S/CANARIAS</u>
PIB (%)	7'0	3'6
Pob. total (%)	7'1	3'5
Pob. activa (%)	6'2	3'1
Empleos (%)	6'7	3'4
Pob. ocupada (%)	6'3	3'2

b) Medidas de la productividad media de la economía de Lanzarote, Las Palmas, Canarias y España.

	<u>LANZAROTE</u>	<u>LAS PALMAS</u>	<u>CANARIAS</u>	<u>ESPAÑA</u>
PIB/Hab. (10 ³ Pts)	420'7	428'7	410'0	443'0
PIB/p.act. (10 ³ Pts)	1.335'5	1.185'0	1.144'8	1.294'4
PIB/empleo (10 ³ Pts)	1.465'5	1.412'0	1.364'5	1.393'5
PIB/p.ocup. (10 ³ Pts)	1.608'4	1.447'7	1.391'7	1.515'8
PIB/Km ² (10 ⁶ Pts)	23'6	75'0	80'6	33'1

c) Productividad sectorial: V.A.B. por empleo en cada sector (10³Pts).

	<u>LANZAROTE</u>	<u>LAS PALMAS</u>	<u>CANARIAS</u>	<u>ESPAÑA</u>
Agr. y pesca	1.032'9	682'7	429'9	485'2
Industria	1.334'7	1.375'4	1.554'2	1.495'5
Construcción	1.426'0	1.426'5	1.321'5	1.104'4
Servicios	1.636'6	1.611'1	1.619'3	1.741'2

FUENTE: Censo 1981 (CEDOC). Renta Nacional de España 1981.
Banco de Bilbao. Elaboración propia.

CUADRO 2.3.- LANZAROTE . ALGUNAS MAGNITUDES MACROECONOMICAS

AÑO 1986

a) Participación de Lanzarote en la provincia de Las Palmas y en Canarias

(1)	<u>S/LAS PALMAS</u>	<u>S/LANZAROTE</u>
Pob. total (%)	7'5	3'9
Pob. activa (%)	7'4	3'8
Empleos (%)	9'6	4'9
Pob. ocupada (%)	8'7	4'4

b) Medidas de la productividad media de la economía de Lanzarote y de España.

(2)	<u>LANZAROTE</u>	<u>E S P A Ñ A</u>
PIB/hab. (10 ³ Pts)	901'2	787'7
PIB/p. activa (10 ³ Pts)	2.314'5	2.175'2
PIB/empleo (10 ³ Pts)	2.554'8	2.756'9
PIB/p. ocup. (10 ³ Pts)	2.817'6	2.759'3
PIB/Km ² (10 ⁶ Pts)	58'5	59'9

c) Productividad sectorial: V.A.B. por empleo en cada sector (10³Pts).

	<u>LANZAROTE</u>	<u>E S P A Ñ A</u>
Agr. y pesca	1.950'0	998'1
Industria	2.792'6	3.485'5
Construcción	1.468'0	2.368'5
Servicios	3.052'8	3.001'9

FUENTE: Padrón 86. Estimaciones propias. Anuario de El País 87. Elaboración propia.

(1) : Sin incluir trabajadores inmigrados.

(2) : Incluidos trabajadores inmigrados y el PIB correspondiente.

CUADRO 2.4.- ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA PRODUCCION Y DEL EMPLEO. LANZAROTE 1981-1986

	AGRICULTURA Y PESCA	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS	SIN CLASIFICAR	TOTAL
LANZAROTE 1981						
Nº empleos	2.401	1.790	2.384	7.987	--	14.562
%	16'5	12'3	16'4	54'8	--	100'0
V.A.B. (10 ⁶ Pts corrientes)	2.480'0	2.389'1	3.399'6	13.071'2	--	21.339'9
%	11'6	11'2	15'9	61'3	--	100'0
LANZAROTE 1986						
Nº empleos	1.583	2.038	4.953 (+)	11.811	344	20.729 (+)
%	7'6	9'8	23'9	57'0	1'7	100'0
V.A.B. (10 ⁶ Pts corrientes)	3.086'8	5.691'4	7.271'0	36.056'9	853'1	52.959'2
%	5'8	10'8	13'7	68'1	1'6	100'0
ESPAÑA 1981						
Empleos (%)	18'4	26'8	8'6	46'2	--	100'0
V.A.B. (%)	6'4	28'9	7'5	57'2	--	100'0
ESPAÑA 1985						
Empleos (%)	17'6	24'8	7'3	50'3	--	100'0
V.A.B. (%)	6'4	28'1	6'5	59'0	--	100'0

FUENTES: Censo 81 (CEDOC). Padrón 86. Estimaciones propias. Papeles de Economía Española nº 27.
Elaboración propia.

(+) : Incluidos 2.000 empleos que se estima están ocupados todo el año 86 por trabajadores inmigrados. La misma consideración vale para el V.A.B.

3.- EMPLEO Y PARO. EVOLUCION RECIENTE, 1981-1986.

Se pretenden estudiar aquí algunas de las principales variables del mercado de trabajo de Lanzarote. Por un lado, se trata de medir y caracterizar la población activa de la isla, su relación con la población total y como parte importante de ella, la población activa en paro. Por otro lado, se analizan los empleos -no sólo la población ocupada, sino el número de empleos que la economía de la isla genera-, su distribución sectorial y espacial.

Las fuentes estadísticas utilizadas son: el Censo de Población de 1981, el Padrón Municipal de 1986 y las estadísticas que sobre el paro registrado elabora el INEM. Y pese a los problemas que a continuación se comentan, su utilización es la que nos aporta la información más completa y homogénea a nivel municipal e insular en la temática referida, para el caso de Lanzarote.

La primera cuestión a tener en cuenta, es que la utilización de censos y padrones, por estar referidos a unas fechas concretas del año (finales de marzo), pueden acusar variaciones estacionales o puramente coyunturales. No obstante, la utilización paralela de las cifras de paro registrado ayudarían a corregir algunas de las posibles distorsiones.

La segunda cuestión a considerar, y ésta ha supuesto un problema más grave, es la ausencia, hasta el momento, de una explotación sistemática de los datos de Arrecife -- del Padrón de 1986, motivo por el cual hemos tenido que proceder a la estimación de todos los valores que usamos para este municipio en el año citado -en ocasiones no se ha llegado a un mayor nivel de desagregación por falta de base para la estimación-, y por tanto, los datos de Lanzarote para este año, también resultan ser una estimación, dado que sólo se conocen con exactitud los datos del resto de los municipios. El procedimiento utilizado para la estimación se explica con detalle en un anexo.

En tercer lugar, hay un problema planteado con la mano de obra no censada compuesta por inmigrantes y, principalmente localizada en el sector de la construcción. Es éste un colectivo que, tanto por sus condiciones de trabajo y de vida como por su importancia numérica, así como por su participación en la conformación del mercado de trabajo y su contribución al crecimiento económico de Lanzarote, merece un estudio aparte ⁽¹⁾. Por este motivo, y por las limitaciones propias de la información existente ⁽²⁾, sólo se tratará parcialmente este colectivo.

Aunque son varias las hipótesis que pueden manejarse a la hora de cuantificar este sector de la población, nosotros hemos supuesto que a finales de 1986, alrededor de -- 3.000 trabajadores no censados, del sector de la construcción, se encontraban en la isla, y que de ellos, unos -- 2.000 por término medio, han estado empleados de forma permanente, a lo largo de todo el año, y así lo hemos considerado para la estimación del Producto Interior Bruto insular, pero, por las razones antes citadas, en este capítulo, el análisis se limitará -salvo que se diga lo contrario- a la población censada, y en los datos que se utilizan no se incluyen, si no hay referencia expresa, los trabajadores no censados.

(1): En el "Area de Demografía, Población, Sociedad,..." se analiza el impacto del fenómeno turístico sobre las condiciones sociolaborales insulares.

(2): No existe información precisa sobre este colectivo, ni sobre su evolución en los últimos años, lo que dificulta su integración en el análisis, más aún a nivel sectorial y municipal.

3.1. La población activa.

El crecimiento económico que Lanzarote ha experimentado en los últimos años, en base al gran impulso del turismo en la isla, ha tenido repercusiones importantes sobre su población activa. Veamos:

- a) Se produce un desplazamiento en la población activa insular -atraída por mayores salarios- de los sectores -- tradicionales, hacia la construcción y los servicios. En los cinco últimos años se reduce el empleo en la agricultura y la pesca, y la industria pierde peso relativo, en beneficio de las actividades ligadas al desarrollo turístico. La rapidez del proceso impide la formación de trabajadores autóctonos cualificados, y relega a la población lanzaroteña, en la mayoría de los casos, a -- ocupar los empleos de un nivel bajo y medio-bajo.
- b) La población activa experimenta un crecimiento notable, acompañado de una disminución en las cifras de paro, si bien no puede considerarse que actualmente exista pleno empleo que, ha caracterizado en otros momentos históricos a las economías occidentales en periodos de fuerte crecimiento económico.
- c) Lanzarote se constituye en un polo de atracción de mano de obra, dando lugar a una importante población activa importada, principalmente del propio archipiélago, aunque también de la península y, en menor cuantía del extranjero. La población inmigrada nutre, en gran medida, los puestos de trabajo de nivel alto y medio-alto. Pero por otro lado, compite con la población autóctona en -- los niveles bajos, por los puestos de trabajo y, por -- las propias condiciones de contratación y de trabajo.
- d) En relación al punto anterior, especial relevancia, social y económica, tiene la población inmigrada no censada en el sector de la construcción. Esta población, que por sus condiciones de trabajo y de vida en la isla re-

viste caracteres de marginalidad, entra en competencia con la mano de obra insular, presionando sobre el mercado de trabajo, pues en numerosas ocasiones se encuentra trabajando a destajo, sin contrato ni Seguridad Social.

Así, en años de crisis, mientras en España hay una -- destrucción neta de empleos, donde el lento crecimiento de la tasa de actividad (población activa en relación a población total) se realiza a costa de un fuerte incremento del paro -superando éste al aumento en la población activa- en Lanzarote sucede prácticamente lo contrario. A nivel provincial, estas variables, globalmente consideradas, presentan una evolución similar a la española.

A continuación se analiza la evolución de la población activa censada, entre 1981 y 1986, tanto a nivel municipal como insular.

Lanzarote contaba en 1981 con una población activa - muy baja, en relación a la provincial y a la nacional, y - con unas cifras de paro bastante mayores, siempre en términos relativos. La tasa de actividad era del 31'5%, mientras la de la provincia y la de España estaban situadas en un - 36'6% y en un 34'6% respectivamente (véase cuadro 3.1.). A la vez, la tasa de paro se elevaba al 17'0%, mientras la española era del 14'4% y la provincial del 14'1%.

En 1986, la tasa de actividad estimada para Lanzarote es del 35'7% -con una hipótesis moderada para la tasa de Arrecife-, igualando prácticamente la de España, y ambas - algo inferiores a la de la provincia de Las Palmas. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha contribuido al incremento en la tasa de actividad de la isla, si bien su participación es todavía inferior a la media nacional, y en términos absolutos es mayor el crecimiento de la población activa masculina.

Paralelamente la tasa de paro descendió 1'5 puntos sobre 100, aunque -a falta de datos para Arrecife- aumentó de

forma importante la tasa de paro femenina (véanse cuadros 3.1., 3.2. y 3.3.).

A la vez que se producen estos cambios en la tasa de actividad y en la de paro, tiene lugar en estos cinco años un incremento de la población insular próximo al 10%. Ello supone un notable crecimiento del empleo que analizaremos en el punto 3.2.

Los datos que estamos manejando para la población activa en general, hacen referencia al año inicial y final de este período, y por tanto, no dan una idea de su evolución en los años centrales. Sin embargo, las cifras de paro registrado que contiene el cuadro 3.8. indican que, al menos para esta variable, el proceso no ha sido continuo, observándose una inflexión a partir de 1984. Pero el análisis del paro también se hará más adelante.

A nivel municipal cabe hacer algunas consideraciones. En primer lugar, todos los municipios ven aumentar de manera importante su tasa de actividad y, todos, excepto Haría y Yaiza, reducen su tasa de paro. No obstante Yaiza, sigue teniendo una tasa de paro por debajo del 8%, siendo con cierta diferencia la más baja de la isla, aunque también es este municipio el que presenta la tasa de actividad más baja, y esto se debe principalmente a la reducida participación de la población femenina en el mercado laboral.

Por otro lado, se rompe un cierto equilibrio existente entre la tasa de paro masculina y femenina, y ya, en 1986, todos los municipios -sin saber lo que ocurre en Arrecife- tienen esta última superior a la primera, duplicándola, para el conjunto sin Arrecife.

En el pasado año, son Tías, San Bartolomé y Arrecife, por este orden, los que presentan tasas de actividad más elevadas, rondando el 40% en el caso de Tías, en donde el fuerte crecimiento turístico ha propiciado en los últimos cinco años, un crecimiento de su población de derecho su-

perior al 50%, y ha multiplicado casi por dos el número de activos, incorporando a la actividad económica a un buen número de mujeres, a la par que ha reducido en más de cuatro puntos la tasa de paro municipal. De esta manera Tías y, en especial, Puerto del Carmen, se perfila como un núcleo eminentemente receptor de mano de obra. Es de destacar que tasas de actividad próximas al 40%, no se han dado para el conjunto de la economía española, desde los años anteriores a la crisis económica que venimos padeciendo -- desde hace casi tres lustros.

San Bartolomé -con un incremento aproximado del 12%-- es el otro municipio que ve crecer su población de derecho por encima de la media insular -los otros cinco lo hacen por debajo-, y además tiene un aumento importante de la tasa de actividad, a la par que se sitúa entre los niveles más bajos de paro de la isla (10'9%). También este municipio se perfila como un importante receptor de mano de obra.

En cuanto a la población censada de Arrecife hay que significar que, tanto la de derecho como la activa suponen en 1986, un 55% aproximadamente sobre los totales respectivos de la isla. No obstante, en el último quinquenio parece amortiguarse la tendencia anterior, que configuró a -- Arrecife como un importante polo de atracción de emigraciones, tanto del resto de Lanzarote, como de fuera de la isla. Este municipio contaba, y cuenta, con una tasa de paro elevada en relación al conjunto insular, sólo superada -- por Tinajo, en los dos años de referencia. Arrecife tenía en 1981 un 19'1% de parados sobre la población activa, y pasa a tener, cinco años más tarde un 17'9%.

Tinajo, con un 22'2% de paro en 1981, superaba con -- mucho, la tasa de Lanzarote, la provincial, la del conjunto de Canarias y la nacional. En 1986, aún mantenía un -- 21'3% de paro, muy por encima del conjunto insular; aunque equiparable a las tasas registradas en la provincia de Las Palmas, en Canarias, y en España.

Teguise es el municipio que contaba en 1981 con la tasa de actividad más baja (28'4). En la actualidad se ha situado en un 34'0%, superando en un punto la de Yaiza.

3.2. Distribución sectorial del empleo.

Entre 1981 y 1986 el número de empleos en Lanzarote - pasó de 14.588 a 18.729, es decir, experimentó un incremento superior al 28%, que representa una tasa de crecimiento anual acumulativo algo mayor del 5%. En ese mismo periodo se destruyeron en España alrededor de un millón de puestos de trabajo (casi el 10% de los que tenía en 1981) y también tuvieron saldos negativos de similares proporciones (+) la provincia de Las Palmas y Canarias en conjunto.

Así pues, Lanzarote resulta ser una excepción, también con respecto a Canarias, y cuya explicación hay que buscarla en el fuerte tirón que ha supuesto el crecimiento turístico de estos años. Dicho esto a secas, puede conducir a -- errores de interpretación, pues hay que tener en cuenta que hace tan sólo cinco o seis años, Lanzarote tenía unos niveles de empleo muy bajos, con alta tasa de paro, y que, por tanto, su potencialidad de crecimiento -la del empleo- era grande ante un estímulo como el del turismo.

Para proceder al estudio del empleo, en cuanto a su - distribución sectorial se refiere, y a los cambios más importantes operados entre los dos años que sirven de referencia, vamos a comparar en primer lugar las estructuras sectoriales del empleo para ambos años, en Lanzarote, Las Palmas, Canarias y España, para después analizar el conjunto insular y las diferencias municipales, propias de Lanzarote.

(+): Con algunas diferencias según las fuentes.

a) Estructura sectorial del empleo en Lanzarote, Las Palmas, Canarias y España.

En los dos cuadros que siguen se aprecian con claridad algunas diferencias, que se comentan después.

CUADRO 3.2.A. EMPLEO POR SECTORES (% sobre el total). 1981.

	<u>LANZAROTE</u>	<u>LAS PALMAS</u>	<u>CANARIAS</u>	<u>ESPAÑA</u>
AGRICULTURA Y PESCA.....	16'5	16'7	19'4	18'5
INDUSTRIA.....	12'3	10'4	9'3	25'5
CONSTRUCCION.....	16'3	10'5	10'3	8'4
SERVICIOS.....	54'7	62'4	61'0	47'6
SIN CLASIFICAR.....	0'2	-	-	-

FUENTE: Lanzarote, Censo de 1981. Resto, Renta Nacional de España en 1981 del Banco de Bilbao. Elaboración propia.

CUADRO 3.2.B. EMPLEO POR SECTORES (% sobre el total). 1986.

	<u>LANZAROTE (+)</u>		<u>LAS PALMAS (-)</u>	<u>CANARIAS (-)</u>	<u>ESPAÑA (-)</u>
	<u>I</u>	<u>II</u>			
AGRICULTURA Y PESCA..	8'4	7'6	11'5	12'9	15'6
INDUSTRIA.....	10'9	9'8	10'8	9'5	24'3
CONSTRUCCION.....	15'8	23'9	11'5	11'7	8'0
SERVICIOS.....	63'1	57'0	66'2	65'9	52'1
SIN CLASIFICAR.....	1'8	1'7	-	-	-

(+): En II se incluyen los 2.000 trabajadores no censados que suponen empleados en la construcción.

(-): Cuarto trimestre de 1986.

FUENTE: Lanzarote, Padrón de 1986 y estimaciones propias. Resto, Encuesta de Población Activa (EPA), INE. Elaboración propia.

La primera gran diferencia en 1981, es la que se da entre las distintas zonas de Canarias y España. En Canarias -y en sus desagregados- el peso de la industria es muy bajo comparado con España. Y son los servicios y la construcción los que tienen una participación bastante mayor que en España. El factor turismo juega un papel -

determinante en la estructura del empleo canario.

La segunda diferencia importante se produce entre Lanzarote y el resto de Canarias. La industria tiene un peso algo mayor en Lanzarote, y hay una diferencia importante en la construcción y los servicios. La primera, mayor en la isla que estamos estudiando, y los segundos, con una participación menor en el conjunto de empleos.

Ello refleja una importancia ya, del turismo en la economía de Lanzarote, en 1981, pero evidentemente menor -- que en la provincia y el conjunto del archipiélago, donde el peso de Gran Canaria y Tenerife elevan sensiblemente el porcentaje del Sector Servicios. La elevada -- proporción de empleos en la construcción de Lanzarote, refleja que en ese año se estaba destinando buena parte de los recursos humanos a lo que sería la base de la oferta turística de los próximos años.

En el cuadro 3.2.B., se han incluido dos estructuras para Lanzarote. La II tiene en cuenta los 2.000 trabajadores no censados, que suponemos empleados en la construcción en 1986, y sin duda es más representativa de la importancia que este sector tiene actualmente en la isla, pero por las razones antes expuestas, no la usaremos más adelante.

En 1986, se observa en Lanzarote un abandono en términos relativos de la agricultura y la pesca, que también se produce en términos absolutos. El porcentaje de empleos en este sector es bastante menor que en la provincia y en el archipiélago, y mucho más bajo que el registrado en España.

Paralelamente ganan peso los servicios, y la construcción, sin duda, aumenta su participación si consideramos los trabajadores no censados.

b) El empleo por sectores en Lanzarote y en sus municipios.

Aquí vamos a utilizar los cuatro grandes sectores del -- apartado anterior, con una desagregación mayor en algu-- nos casos, por grupos de actividad más significativos, - tal y como aparecen en los cuadros 3.4 a 3.7.

A nivel insular, se produce entre 1981 y 1986, un fuerte incremento -como ya se ha comentado- en el número de empleos, caracterizado por un abandono importante de las actividades económicas tradicionales ligadas al sector primario, acompañado de un crecimiento en el número de empleos en el resto de los sectores, que reviste espe-- cial intensidad en el Sector Servicios, cuyos empleos se ven incrementados en casi un 50% en estos cinco años.

La agricultura y la pesca que aún conservaban en 1981 -- una participación importante en el total de empleos --- (16'5%) sufre una pérdida absoluta considerable, que en términos relativos tiene gran importancia. Pasa de 2.401 empleos a 1.583 en los cinco años, con algo de ventaja - para la pesca en el reparto de los mismos, en uno y otro año. En 1986 este sector sólo representava el 8'4% de -- los empleos.

Mientras tanto, la construcción mantiene en 1986 una participación importante en el total de los empleos, aun -- considerando solamente los trabajadores censados.

La industria baja su participación, y aunque los empleos aumentan en número es gracias al crecimiento de la indus-- tria de la madera y el corcho, y a las agrupadas en el - resto de industria, ya que las industrias alimentarias, dependientes en gran medida de las actividades pesqueras, experimentan un descenso en su volumen de empleo.

El importante aumento del empleo en los servicios, se de -- be principalmente, al impulso de la hostelería y restau-- rantes, y al comercio.

Por municipios, apenas hay excepciones a la evolución sectorial descrita para la isla, pero sí algunas características que interesa resaltar y que se exponen a continuación:

- Tías era (en 1981) y es, el más claro exponente de municipio turístico de la isla. En 1986, los servicios absorben el 72'1% de los empleos, y la hostelería y restaurantes, en solitario, cubren el 39'6% de los mismos. Multiplica por 2'24 su número de empleos en tan sólo cinco años.;
- Arrecife, con el mayor porcentaje de empleo en los servicios (68%) después de Tías, cuenta además con el más bajo en agricultura (no en pesca) y con el más alto en la industria. Dentro de los servicios, la estructura es tá más repartida que en otros municipios, y cuenta con un peso del empleo en el comercio netamente superior al del resto. El 17'3% del empleo de Arrecife corresponde al comercio. En Tías baja al 10'5% y en los demás es inferior.
- Yaiza es el tercer municipio con mayor porcentaje de empleo en los servicios (58'3%) sin embargo es el que menor lo tiene en hostelería y restaurantes (12'4%). Yaiza tiene además un 6'7% de empleos sin especificar.
- Teguiise y Haría eran, y siguen siendo, los municipios con mayor proporción de empleo en el sector primario, alrededor de un 18% sobre sus totales respectivos.
- Tinajo tiene el más alto empleo de la isla en el sector de la construcción (27'1%) en 1986, y lo tenía también cinco años antes. A la vez presenta el nivel más bajo de empleo en los servicios, con un 45'0%, y una alta concentración de hostelería y restaurantes dentro del mismo (21'5% de los empleos del municipio). Presenta un 11'7% de empleos sin especificar.

- San Bartolomé, ocupa en 1986, el segundo lugar en porcentaje de empleos industriales, con un 9'3. El segundo en construcción con el 23'4% y tiene un 55'7% de sus empleos en el Sector Servicios. San Bartolomé es, después de Tías, el municipio que registra mayor incremento relativo de sus empleos. Entre 1981 y 1986 aumentan en un 38%.

3.3. El paro.

El paro es hoy para la mayoría de los españoles el principal problema nacional. A pesar de no ser un problema exclusivo de nuestro país, sí es cierto que en España se ha dejado sentir con mayor virulencia que en otros países desarrollados. La tasa de paro española sobre la población activa se sitúa alrededor del 21/22 por 100, duplicando a la registrada en los países de la OCDE, que además cuentan con una tasa de actividad más elevada que la nuestra.

El crecimiento del desempleo no sólo ahonda un problema ya existente, sino que las propias dimensiones que ha adquirido, han hecho de él, y cada vez más, un mal cualitativamente distinto. Mal, que se agrava, por centrarse especialmente en la juventud y en determinadas capas de la población y de la actividad económica.

En Lanzarote, el paro ha tenido en los últimos años -a excepción de los dos últimos- un peso relativo superior al provincial, regional, y nacional. En 1985 y 1986 el desempleo en la isla se ha reducido de manera importante, pero aún tiene gran relevancia.

A continuación se analiza la evolución del paro en Lanzarote en los cinco últimos años y su distribución sectorial, así como su repercusión actual en distintos segmentos de la población. Se estudia la isla en su conjunto, pues los datos existentes a nivel municipal son escasos y la mayoría de ellos figura en los cuadros 3.2 y 3.3., que ya han sido objeto de comentarios.

a) El paro y su distribución sectorial.

Los datos del paro registrado contenidos en el cuadro 3.8, nos permiten, no sólo valorar los cambios habidos entre 1981 y 1986, sino también las modificaciones que se han producido en los años intermedios.

El paro aumenta de forma continuada en Lanzarote desde 1981 hasta 1984, y es precisamente, en los dos últimos años, cuando se produce un descenso acusado del mismo, coincidiendo con momentos de gran afluencia turística a la isla y de gran desarrollo de la actividad constructora.

La tasa de paro en 1986 (15'5% sobre la población activa) todavía es elevada, pese a estar varios puntos por debajo de la provincial, la regional y la nacional. No obstante, el descenso que ha tenido en estos años es importante, máxime cuando a la vez la población activa de la isla ha experimentado un notable incremento. Por otro lado, las cifras de paro a nivel provincial muestran, en los dos últimos años, cierta tendencia a la estabilización.

En Lanzarote, entre 1984 y 1986 disminuye el desempleo en todos los sectores, excepto en los servicios. Especialmente significativos son los descensos en la construcción y en el grupo de parados que no han trabajado anteriormente.

Los cuadros 3.8 y 3.9 nos indican la estructura sectorial del paro entre 1981 y 1986 para Lanzarote y para la provincia de Las Palmas, pero no nos dan una idea de la importancia del desempleo dentro de cada sector, es decir, de los parados de cada sector en relación a la población activa del mismo. Basta señalar que la tasa de paro sectorial ⁽¹⁾ de los servicios en Lanzarote, en 1986, era del orden del 10%, ligeramente inferior a la española y bas--

(1): Parados del sector sobre población activa del mismo sector (en%). Al elaborar las tasas sectoriales no entran en consideración los parados sin empleo anterior.

tante más baja que la provincial y la regional, que estaban alrededor del 15%. Paralelamente, los parados de Lanzarote en el sector de los servicios representaban un 38'7% del total de parados de la isla (como indica el cuadro 3.8). También en 1986, las tasas de paro sectoriales son más bajas, en todos los casos, en Lanzarote que a nivel provincial y regional, y solamente en la industria, son inferiores las estatales (20'1% en Lanzarote, 15'2% en España). Ahora bien, donde se establecen las mayores diferencias entre Lanzarote y el resto durante el pasado año es en el sector de la construcción. Sin considerar a los trabajadores no censados, la tasa de paro en el sector de la construcción, era en 1986 del 13'9% para Lanzarote ⁽¹⁾, mientras para Las Palmas, Canarias y España, esa misma tasa se situaba alrededor del 30%.

Pero también en Lanzarote se producen importantes variaciones en las tasas de paro sectoriales entre 1981 y 1986. La del sector primario pasa de 0'2 a 8'0 por 100, influida sobre todo por la crisis que atraviesa el sector pesquero en 1984. La tasa de paro en los servicios permanece estable alrededor del 10%. La industrial baja del 23'7 al 20'1 por 100. Y la de la construcción pasa del 27'7 al 13'9 por 100.

Los servicios mantienen su tasa de desempleo, pero al mismo tiempo la población activa de este sector aumenta muy por encima de la media, y éste es el motivo de que el sector vea incrementada su participación en el paro insular.

La construcción es el sector, cuya población activa, más ha sufrido en nuestro país los efectos de la crisis económica, y lo mismo ocurría en Lanzarote al comienzo de esta década, pero el impulso del fenómeno turístico en la isla en los últimos años, ha ejercido un efecto multiplicador sobre la actividad del sector, creando gran cantidad de empleos y reduciendo de forma notable el paro.

(1): Casualmente coincide con la participación de este sector en el paro total de la isla.

- b) Estructura actual del paro en Lanzarote según profesión, sexo, edad y nivel de instrucción. Diferencias más significativas con la provincia de Las Palmas.

Además del conocimiento del volumen de desempleo y de su distribución espacial y sectorial, resulta indispensable fijar la atención en cómo se reparte entre los distintos segmentos de la población.

De la información aportada por los cuadros 3.10, 3.11 y 3.12, se puede destacar lo siguiente:

- Por grandes grupos profesionales, mientras a nivel provincial, los trabajadores de los servicios y los peones, encabezan el reparto del paro, con un peso similar, en Lanzarote son los primeros (con un 33'8%) los que mayor peso tienen. También en esta isla los operarios del textil y la alimentación tienen un peso mucho mayor en la conformación del paro global, que el que tienen en Las Palmas en conjunto. Destaca además, el reducido peso de los peones y operarios de la construcción y carpintería, en relación al que estos grupos tienen en la provincia.
- Según el sexo y la edad: el desempleo afecta en Lanzarote en mucha mayor medida a la población femenina que a la masculina, y esto es más acusado en los estratos más jóvenes de la población. En Las Palmas, el paro masculino supera al femenino. Tanto en Lanzarote como en el conjunto provincial, más del 43% de la población en paro, tiene menos de 25 años. En Lanzarote, más del 66% de los parados, tienen menos de 30 años, mientras en Las Palmas es algo inferior.
- De los 2.490 parados de Lanzarote a finales de 1986, -- cerca del 85% tiene un nivel académico de E.G.B. o inferior. Del total de parados, sólo el 1'2% tiene titulación de grado superior, y sube al 5'4% para las titulaciones de grado medio.

Por tanto se puede decir, en lo referente al paro de Lanzarote por estratos de población, que afecta mucho menos que en la provincia a los peones y a los operarios de la construcción y carpintería, que es un paro marcadamente - juvenil y femenino (más que en la provincia y que en España) y centrado en la población con menor nivel de estudios.

CUADRO 3.1.- POBLACION DE DERECHO , TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE PARO
A NIVEL INSULAR, PROVINCIAL Y NACIONAL.

	1 . 9 8 1			1 . 9 8 6		
	LANZAROTE	LAS PALMAS(+)	ESPAÑA (+)	LANZAROTE	LAS PALMAS(+)	ESPAÑA (+)
POBLACION DE DERECHO	50.721	708.762	37.682.355	55.764	743.177	38.398.246
TASA DE ACTIVIDAD (1)	31'5	36'6	34'6	35'7 ⁽³⁾	37'3	35'9
TASA DE PARO (2)	17'0	14'1	14'4	15'5 ⁽³⁾	22'1	21'5

(+) : Para Las Palmas: paro registrado. Para España, paro de la Encuesta de Población Activa (EPA).

(1) : $\frac{\text{Población activa}}{\text{Población de derecho}}$, en %

(2) : $\frac{\text{Parados}}{\text{Población activa}}$, en %

(3) : Tasas estimadas con arreglo a las explicaciones del cuadro 3.3.

FUENTE: Censo de 1981 y Padrón de 1986. Estimaciones propias. Encuesta de Población Activa (EPA), INE.
 Paro registrado, INEM. Elaboración propia.

GRADRO 3.2.- DATOS DE POBLACION ACTIVIDAD, OCUPACION Y PARO, A NIVEL MUNICIPAL E INSULAR
EN MARZO DE 1981.

	ARRECIFE	HARIA	SAN BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE S/ARRECIFE	LANZAROTE
<u>Población de derecho</u>	<u>28.864</u>	<u>2.624</u>	<u>4.650</u>	<u>6.096</u>	<u>3.484</u>	<u>3.071</u>	<u>1.932</u>	<u>21.857</u>	<u>50.721</u>
Hombres	14.558	1.360	2.389	3.177	1.839	1.565	994	11.324	25.882
Mujeres	14.306	1.264	2.261	2.919	1.645	1.506	938	10.533	24.839
<u>Población activa</u>	<u>9.401</u>	<u>803</u>	<u>1.425</u>	<u>1.730</u>	<u>1.154</u>	<u>900</u>	<u>566</u>	<u>6.578</u>	<u>15.979</u>
Hombres	7.330	634	1.192	1.535	981	761	498	5.601	12.931
Mujeres	2.071	169	233	195	173	139	68	977	3.048
<u>Tasa de actividad (1)</u>	<u>32'6</u>	<u>30'6</u>	<u>30'6</u>	<u>28'4</u>	<u>33'1</u>	<u>29'3</u>	<u>29'3</u>	<u>30'1</u>	<u>31'5</u>
Hombres	50'4	46'6	49'9	48'3	53'3	48'6	50'1	49'5	50'0
Mujeres	14'5	13'4	10'3	6'7	10'5	9'2	7'2	9'3	12'3
<u>Población ocupada</u>	<u>7.608</u>	<u>711</u>	<u>1.240</u>	<u>1.506</u>	<u>977</u>	<u>700</u>	<u>526</u>	<u>5.660</u>	<u>13.268</u>
Hombres	5.988	555	1.033	1.350	831	585	469	4.823	10.811
Mujeres	1.620	156	207	156	146	115	57	837	2.457
<u>Parados</u>	<u>1.793</u>	<u>92</u>	<u>185</u>	<u>224</u>	<u>177</u>	<u>200</u>	<u>40</u>	<u>918</u>	<u>2.711</u>
A { Hombres	1.342	79	159	185	150	176	29	778	2.120
Mujeres	451	13	26	39	27	24	11	140	591
B { Habiendo trab.ant.	1.239	64	128	101	90	181	28	592	1.831
S/empleo anterior	554	28	57	123	87	19	12	326	880
<u>Tasa de paro (2)</u>	<u>19'1</u>	<u>11'5</u>	<u>13'0</u>	<u>12'9</u>	<u>15'3</u>	<u>22'2</u>	<u>7'1</u>	<u>14'0</u>	<u>17'0</u>
Hombres	18'3	12'5	13'3	12'1	15'3	23'1	5'8	13'9	16'4
Mujeres	21'8	7'7	11'2	20	15'6	17'3	16'2	14'3	19'4

(1) : $\frac{\text{Población activa}}{\text{Población de derecho}}$, en %

(2) : $\frac{\text{Parados}}{\text{Población activa}}$, en %

FUENTE: Censo de 1981. Elaboración propia.

S/ : Sin

CUADRO 3.- DATOS DE POBLACION, ACTIVIDAD, OCUPACION Y PARO, A NIVEL MUNICIPAL E INSULAR EN MARZO DE 1986.

	(3) ARRECIFE	HARIA	SAN BARTOLOME	TEGUISE	TIAS -	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE S/ARRECIFE	(3) LANZAROTE
<u>Población de derecho</u>	<u>30.694</u>	<u>2.760</u>	<u>5.229</u>	<u>6.475</u>	<u>5.383</u>	<u>3.229</u>	<u>1.994</u>	<u>25.070</u>	<u>55.764</u>
Hombres	15.574	1.428	2.705	3.354	2.776	1.637	1.045	12.945	28.519
Mujeres	15.120	1.332	2.524	3.121	2.607	1.592	949	12.125	27.245
<u>Población activa</u>	<u>10.896</u>	<u>960</u>	<u>1.914</u>	<u>2.200</u>	<u>2.146</u>	<u>1.106</u>	<u>659</u>	<u>8.985</u>	<u>19.881</u>
Hombres		733	1.491	1.827	1.591	897	580	7.119	
Mujeres		227	423	373	555	209	79	1.866	
<u>Tasa de actividad (1)</u>	<u>35'5</u>	<u>34'8</u>	<u>36'6</u>	<u>34'0</u>	<u>39'9</u>	<u>34'3</u>	<u>33'0</u>	<u>35'8</u>	<u>35'7</u>
Hombres		51'3	55'1	54'5	57'3	54'8	55'5	55'0	
Mujeres		17'0	16'8	12'0	21'3	13'1	8'3	15'4	
<u>Población ocupada</u>	<u>8.944</u>	<u>811</u>	<u>1.705</u>	<u>1.948</u>	<u>1.911</u>	<u>870</u>	<u>607</u>	<u>7.852</u>	<u>16.796</u>
Hombres		660	1.362	1.653	1.447	735	535	6.392	
Mujeres		151	343	295	464	135	72	1.460	
<u>Parados</u>	<u>1.952</u>	<u>149</u>	<u>209</u>	<u>252</u>	<u>235</u>	<u>236</u>	<u>52</u>	<u>1.133</u>	<u>3.085</u>
A { Hombres		73	129	174	144	162	45	727	
{ Mujeres		76	80	78	91	74	7	406	
B { Habiendo trab.ant.		46	97	142	148	105	44	582	
{ S/empleo anterior		103	112	110	87	131	8	551	
<u>Tasa de paro (2)</u>	<u>17'9</u>	<u>15'5</u>	<u>10'9</u>	<u>11'5</u>	<u>11'0</u>	<u>21'3</u>	<u>7'9</u>	<u>12'6</u>	<u>15'5</u>
Hombres		10'0	8'7	9'5	9'1	18'1	7'8	10'2	
Mujeres		33'5	18'9	20'9	16'4	35'4	8'9	21'8	

(1) : Población activa , en %
Población de derecho

(2) : Parados , en %
Población activa

(3) : Para Arrecife y Lanzarote en conjunto, sólo se dispone de los datos de la población de derecho, así como del paro registrado en marzo de 1986 (INEM) para Lanzarote, que es de 3.085 personas. La población activa de Arrecife se estima partiendo de la hipótesis de una tasa de actividad del 35'5. El resto de datos que aparecen en el cuadro para Lanzarote y Arrecife, son estimaciones obtenidas por sumas y cocientes.

FUENTE: Padrón de 1986. Población de derecho: CEDOC. Parados de Lanzarote en conjunto: INEM. Elaboración propia.

CUADRO 3.4.- EMPLEOS POR SECTORES Y GRUPOS DE ACTIVIDAD A NIVEL MUNICIPAL E INSULAR

EN 1981.

	ARRECIFE	HARIA	SAN BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE S/ARRECIFE	LANZAROTE
AGRICULTURA Y PESCA	<u>991</u>	<u>246</u>	<u>208</u>	<u>481</u>	<u>157</u>	<u>172</u>	<u>146</u>	<u>1.410</u>	<u>2.401</u>
-Agricultura, ganaderia, silvicultura y caza	62	218	175	330	99	163	58	1.043	1.105
-Pesca	929	28	33	151	58	9	88	367	1.296
INDUSTRIA	<u>1.360</u>	<u>32</u>	<u>103</u>	<u>126</u>	<u>31</u>	<u>97</u>	<u>41</u>	<u>430</u>	<u>1.790</u>
-Aliment. bebidas, tabaco	745	23	44	64	13	55	27	226	971
-Madera y corcho	227	5	22	33	9	20	5	94	321
-Resto industria	388	4	37	29	9	22	9	110	498
CONSTRUCCION	<u>981</u>	<u>162</u>	<u>348</u>	<u>321</u>	<u>212</u>	<u>247</u>	<u>113</u>	<u>1.403</u>	<u>2.384</u>
SERVICIOS	<u>5.048</u>	<u>314</u>	<u>707</u>	<u>644</u>	<u>643</u>	<u>377</u>	<u>254</u>	<u>2.939</u>	<u>7.987</u>
-Comercio	1.076	37	135	99	114	66	27	478	1.554
-Hosteleria y Restes.	1.190	99	163	222	339	165	90	1.078	2.268
-Trptes. y comunicac.	736	44	102	87	105	46	56	440	1.176
- Admon. pública y defensa	493	33	85	49	15	18	27	227	720
-Servicios personales y domésticos	765	31	94	109	31	37	16	318	1.083
-Otros servicios	788	70	128	78	39	45	38	398	1.186
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS	<u>24</u>	<u>2</u>	-	-	-	-	-	<u>2</u>	<u>26</u>
T O T A L	8.404	756	1.366	1.572	1.043	893	554	6.184	14.588

FUENTE: Censo de 1981.

CUADRO 3.5.-

DISTRIBUCION PROCENTUAL DE LOS EMPLEOS POR SECTORES Y GRUPOS DE ACTIVIDAD

A NIVEL MUNICIPAL E INSULAR EN 1981 .

	ARRECIFE	HARIA	SAN BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE S/ARRECIFE	LANZAROTE
AGRICULTURA Y PESCA	<u>11'8</u>	<u>32'5</u>	<u>15'2</u>	<u>30'6</u>	<u>15'1</u>	<u>19'3</u>	<u>26'4</u>	<u>22'8</u>	<u>16'5</u>
-Agricult.ganaderia, silvicultura y caza	0'7	28'8	12'8	21'0	9'5	18'3	10'5	16'9	7'6
-Pesca	11'1	3'7	2'4	9'6	5'6	1'0	15'9	5'9	8'9
INDUSTRIA	<u>16'2</u>	<u>4'2</u>	<u>7'5</u>	<u>8'0</u>	<u>3'0</u>	<u>10'9</u>	<u>7'4</u>	<u>7'0</u>	<u>12'3</u>
-Aliment.bebidas, tabaco	8'9	3'0	3'2	4'1	1'2	6'2	4'9	3'7	6'7
-Madera y corcho	2'7	0'7	1'6	2'1	0'9	2'2	0'9	1'5	2'2
-Resto industria	4'6	0'5	2'7	1'8	0'9	2'5	1'6	1'8	3'4
CONSTRUCCION	<u>11'7</u>	<u>21'4</u>	<u>25'5</u>	<u>20'4</u>	<u>20'3</u>	<u>27'6</u>	<u>20'4</u>	<u>22'7</u>	<u>16'3</u>
SERVICIOS	<u>60'0</u>	<u>41'6</u>	<u>51'8</u>	<u>41'0</u>	<u>61'6</u>	<u>42'2</u>	<u>45'8</u>	<u>47'5</u>	<u>54'7</u>
-Comercio	12'8	4'9	9'9	6'3	10'9	7'4	4'9	7'7	10'7
-Hosteleria y Rtes.	14'1	13'1	11'9	14'1	32'5	18'5	16'2	17'5	15'5
-Trptes. y comunicac.	8'7	5'8	7'5	5'6	10'1	5'2	10'1	7'1	8'1
-Admon. pública y defensa	5'9	4'4	6'2	3'1	1'4	2'0	4'9	3'7	4'9
-Servicios personales y domésticos	9'1	4'1	6'9	6'9	3'0	4'1	2'9	5'1	7'4
-Otros servicios	9'4	9'3	9'4	5'0	3'7	5'0	6'8	6'4	8'1
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS	<u>0'3</u>	<u>0'3</u>	-	-	-	-	-	<u>0'0</u>	<u>0'2</u>
T O T A L	100	100	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Censo de 1981

CUA. 3.6.- EMPLEOS POR SECTORES Y GRUPOS DE ACTIVIDAD A NIVEL MUNICIPAL E INSULAR EN 1986.

	(1) ARRECIFE	HARIA	SAN BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YAIZA	LANZAROTE S/ARRECIFE	(1) L. ANZAROTE
AGRICULTURA Y PESCA	<u>595</u>	<u>153</u>	<u>141</u>	<u>362</u>	<u>163</u>	<u>86</u>	<u>83</u>	<u>988</u>	<u>1.583</u>
-Agricultura, ganadería silvicultura y caza.	43	135	120	209	110	78	32	684	727
-Pesca	552	18	21	153	53	8	51	304	856
INDUSTRIA	<u>1.487</u>	<u>75</u>	<u>177</u>	<u>91</u>	<u>88</u>	<u>91</u>	<u>29</u>	<u>551</u>	<u>2.038</u>
-Alimentación, bebidas y tabaco.	636	32	76	21	21	32	11	193	829
-Madera y corcho		10	38	18	19	24	3	112	
-Resto industria	851 (2)	33	63	52	48	35	15	246	1.209 (2)
CONSTRUCCION	<u>1.091</u>	<u>199</u>	<u>442</u>	<u>434</u>	<u>384</u>	<u>295</u>	<u>108</u>	<u>1.862</u>	<u>2.953</u>
SERVICIOS	<u>6.742</u>	<u>450</u>	<u>1.054</u>	<u>1.025</u>	<u>1.683</u>	<u>491</u>	<u>366</u>	<u>5.069</u>	<u>11.811</u>
-Comercio	1.715	35	152	174	245	77	31	714	2.429
-Hostelería y Rtes.	1.360	165	304	316	923	235	78	2.021	3.381
-Trptes. y comunicac.	983	44	132	128	169	60	67	600	1.583
-Admon. públic. y defensa		49	106	84	101	24	102	466	
-Servicios personales y domésticos		15	74	58	76	14	8	245	
-Otros servicios	2.684 (3)	142	286	265	169	81	80	1.023	4.418 (3)
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS	-	<u>13</u>	<u>80</u>	<u>65</u>	<u>17</u>	<u>127</u>	<u>42</u>	<u>344</u>	<u>344</u>
T.O T A L	9.915	890	1.894	1.977	2.335	1.090	628	8.814	18.729

(1): Los datos de Arrecife son estimados. Los de Lanzarote por tanto, también resultan ser una estimación.

(2): Incluye también "Madera y corcho".

(3): Incluyen también "Administración pública y defensa" y "Servicios personales y domésticos".

FUENTE: Padrón de 1986. Para Arrecife: estimación propia.

CUADRO 3.7.-

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EMPLEOS POR SECTORES Y GRUPOS DE ACTIVIDAD

A NIVEL MUNICIPAL E INSULAR EN 1986.

	(1) ARRECIFE	HARIA	SAN BARTOLOME	TEGUISE	TIAS	TINAJO	YATZA	LANZAROTE S/ARRECIFE	(1) LANZAROTE
AGRICULTURA Y PESCA	<u>6</u>	<u>17'2</u>	<u>7'4</u>	<u>18'3</u>	<u>7'0</u>	<u>7'9</u>	<u>13'2</u>	<u>11'2</u>	<u>8'4</u>
-Agricultura, ganadería silvicultura y caza	0'4	15'2	6'3	10'6	4'7	7'2	5'1	7'8	3'9
-Pesca	5'6	2'0	1'1	7'7	2'3	0'7	8'1	3'4	4'5
INDUSTRIA	<u>15</u>	<u>8'4</u>	<u>9'3</u>	<u>4'6</u>	<u>3'8</u>	<u>8'3</u>	<u>4'6</u>	<u>6'3</u>	<u>10'9</u>
-Alimentación, bebidas y tabaco	6'4	3'6	4'0	1'1	0'9	2'9	1'7	2'2	4'4
-Madera y corcho		1'1	2'0	0'9	0'8	2'2	0'5	1'3	
-Resto industria	8'6 (2)	3'7	3'3	2'6	2'1	3'2	2'4	2'8	6'5 (2)
CONSTRUCCION	<u>11</u>	<u>22'4</u>	<u>23'4</u>	<u>22'0</u>	<u>16'4</u>	<u>27'1</u>	<u>17'2</u>	<u>21'1</u>	<u>15'8</u>
SERVICIOS	<u>68</u>	<u>50'6</u>	<u>55'7</u>	<u>51'8</u>	<u>72'1</u>	<u>45'0</u>	<u>58'3</u>	<u>57'5</u>	<u>63'1</u>
-Comercio	17'3	3'9	8'0	8'8	10'5	7'1	4'9	8'1	13'0
-Hostelería y Rtes.	13'7	18'6	16'1	16'0	39'6	21'5	12'4	22'9	18'0
-Trptes. y comunicac.	9'9	4'9	7'0	6'5	7'2	5'5	10'7	6'8	8'5
-Admon. pub. y defensa		5'5	5'6	4'2	4'3	2'2	16'2	5'3	
-Servicios personales y domésticos		1'7	3'9	2'9	3'3	1'3	1'3	2'8	
-Otros servicios	27'1 (3)	16'0	15'1	13'4	7'2	7'4	12'8	11'6	23'6 (3)
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS	--	<u>1'4</u>	<u>4'2</u>	<u>3'3</u>	<u>0'7</u>	<u>11'7</u>	<u>6'7</u>	<u>3'9</u>	<u>1'8</u>
T O T A L	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1): Los porcentajes de Arrecife son estimados. Los de Lanzarote por tanto, también resultan ser una estimación.

(2): Incluye también "Madera y corcho".

(3): Incluyen también "Administración pública y defensa" y "Servicios personales y domésticos".

FUENTE : Padrón de 1986. Para Arrecife: estimación propia. Elaboración propia.

CUADRO 3.8.-EVOLUCION DEL PARO REGISTRADO EN LANZAROTE POR SECTORES
(Medias anuales). 1981 -1986.

	P A R O R E G I S T R A D O						% SOBRE EL TOTAL DE CADA AÑO					
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1981	1982	1983	1984	1985	1986
AGRICULTURA Y PESCA	5	7	12	202	137	113	0'2	0'2	0'3	5'3	4'3	4'0
INDUSTRIA	480	665	376	501	417	422	18'6	22'3	10'7	13'2	13'1	14'9
CONSTRUCCION	788	818	690	769	584	393	30'6	27'5	19'6	20'3	18'4	13'9
SERVICIOS	783	805	1.014	1.015	1.021	1.094	30'4	27'0	28'7	26'8	32'2	38'7
SIN EMPLEO - ANTERIOR	522	685	1.437	1.302	1.013	808	20'2	23'0	40'7	34'4	32'0	28'5
TOTAL	2.578	2.980	3.529	3.789	3.172	2.830	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEM.

CUADRO 3.9.- EVOLUCION DEL PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS
POR SECTORES . (Medias anuales) . 1981 - 1986.

	P A R O R E G I S T R A D O						% SOBRE EL TOTAL DE CADA AÑO					
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1981	1982	1983	1984	1985	1986
AGRICULTURA Y PESCA	900	1.062	1.819	2.625	3.233	3.502	2'5	2'3	3'3	4'5	5'3	5'7
INDUSTRIA	7.528	10.575	7.764	6.013	5.936	6.265	20'6	23'1	13'9	10'3	9'8	10'2
CONSTRUCCION	10.199	11.222	12.122	11.326	10.651	9.477	27'8	24'5	21'7	19'4	17'6	15'5
SERVICIOS	12.557	14.137	16.787	18.454	20.965	22.549	34'3	30'8	30'1	31'7	34'7	36'9
SIN EMPLEO ANTERIOR	5.426	8.844	17.318	19.847	19.670	19.419	14'8	19'3	31'0	34'1	32'6	31'7
TOTAL	36.610	45.840	55.810	58.265	60.455	61.212	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEM.

CUADRO 3.10.- PARO REGISTRADO EN LANZAROTE Y EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS POR GRANDES GRUPOS PROFESIONALES, A 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

	L A N Z A R O T E (+)		P R O V I N C I A	
	PARO REGISTRADO	%	PARO REGISTRADO	%
PROFESIONALES Y TECNICOS	236	9'5	4.451	7'2
DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS	-	-	113	0'2
ADMINISTR. Y ASIMILADOS	301	12'1	7.138	11'6
COMERCIAN TES Y VENDEDORES	344	13'8	7.705	12'5
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS	840	33'8	13.230	21'4
" AGRICULTURA	16	0'6	2.473	4'0
OPERARIOS TEXTILES Y ALIMENTACION	306	12'3	2.022	3'3
OPERARIOS ELECTRICIDAD, MECANICA, MADERA y PIEDRA	123	4'9	3.487	5'7
OPERARIOS CONSTRUCCION Y CARPINTERIA	53	2'1	8.461	13'7
PEONES	271	10'9	12.596	20'4
TOTAL	2.490	100	61.676	100

FUENTE: INEM, y elaboración propia sobre sus datos.

(+) : No tienen en cuenta en los datos de base el paro en la pesca, que para este mes es de 53 personas en Lanzarote.

CUADRO 3.11.- PARO REGISTRADO EN LANZAROTE Y EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS
POR SEXO Y EDADES, A 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

E D A D E S	L A N Z A R O T E (+)						P R O V I N C I A					
	P A R O R E G I S T R A D O			% S O B R E E L T O T A L D E C A D A S E X O Y E L D E A M B O S			P A R O R E G I S T R A D O			% S O B R E E L T O T A L D E C A D A S E X O Y E L D E A M B O S.		
	H O M B R E S	M U J E R E S	T O T A L	H O M B R E S	M U J E R E S	T O T A L	H O M B R E S	M U J E R E S	T O T A L	H O M B R E S	M U J E R E S	T O T A L
HASTA 19 AÑOS	131	270	401	15'3	16'5	16'1	4.597	5.622	10.219	13'9	19'6	16'5
20 - 24	161	519	680	18'9	31'7	27'3	8.301	8.208	16.509	25'1	28'6	26'7
25 - 29	215	357	572	25'2	21'8	23'0	5.370	5.216	10.586	16'3	18'2	17'1
30 - 34	81	187	268	9'5	11'5	10'8	3.597	2.985	6.582	10'9	10'4	10'7
35 - 39	25	102	127	2'9	6'2	5'1	2.622	2.049	4.671	7'9	7'2	7'6
40 - 44	81	77	158	9'5	4'7	6'3	2.288	1.586	3.874	6'9	5'5	6'3
45 - 49	67	44	111	7'8	2'7	4'4	1.847	1.085	2.932	5'6	3'8	4'8
50 - 54	16	41	57	1'9	2'5	2'3	2.101	1.018	3.119	6'4	3'6	5'1
55 - 59	63	28	91	7'4	1'7	3'7	1.694	622	2.316	5'1	2'2	3'8
60 Y MAS AÑOS	14	11	25	1'6	0'7	1'0	614	254	868	1'9	0'9	1'4
TOTAL	854	1.636	2.490	100	100	100	33.031	28.645	61.676	100	100	100

FUENTE: INEM, y elaboración propia sobre sus datos.

(+) : No tienen en cuenta en los datos de base el paro en la pesca, que para este mes es de 53 personas en Lanzarote.

CUADRO 3.12.- PARO REGISTRADO EN LANZAROTE Y EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS POR NIVELES ACADÉMICOS, A 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

	LANZAROTE (+)		PROVINCIA	
	PARO REGISTRADO	%	PARO REGISTRADO	%
ANALFABETO	11	0'4	711	1'2
ESTUDIOS PRIMARIOS	860	34'5	13.018	21'1
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD	703	28'2	23.750	38'5
E.G.B.	514	20'7	13.005	21'1
B.U.P.	139	5'6	4.284	6'9
F.P.	99	4'0	4.427	7'2
TITULACION GRADO MEDIO	134	5'4	1.616	2'6
TITULACION GRADO SUPERIOR	30	1'2	865	1'4
TOTAL	2.490	100	61.676	100

FUENTE: INEM, y elaboración propia sobre sus datos.

(+) : No tienen en cuenta en los datos de base el paro en la pesca, que para este mes es de 53 personas en Lanzarote.

4.- LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LANZAROTE.

Desde el punto de vista sectorial es importante separar el análisis de las actividades no vinculadas al Turismo del análisis de éste, considerado ahora como un conjunto de sectores encadenados a diferencia de la perspectiva adoptada en el documento dedicado especialmente a él.

La razón fundamental de esta separación estriba en el diferente enfoque analítico.

Los sectores no turísticos se describen por separado y por sus rasgos más manifiestos en relación al conjunto del modelo económico y territorial de Lanzarote.

Los sectores turísticos se analizan en conjunto y como parte de la economía global de la isla. Lo que importa en este segundo enfoque es conocer el grado de permeabilidad de la estructura productiva insular frente al Turismo y, por tanto, el impacto de éste sobre el conjunto. Es evidente que el peso representado por el Turismo muestra, por la inversa, el de los sectores no turísticos.

4.1.- Las actividades no turísticas.

En este epígrafe se van a considerar las actividades tradicionales, Agricultura y Pesca y sus derivados industriales, y a la Construcción. Este último sector es fundamental para explicar el origen de la oferta turística pero no tiene, en sí mismo, nada que ver con el Turismo, como se dice en repetidas ocasiones en los diferentes documentos de este área del estudio.

4.1.1.- Las actividades tradicionales: La Agricultura.

Hasta la presente década, y aún cuando el Turismo había hecho su aparición anteriormente a escala masiva, la economía de Lanzarote se centra en las actividades agraria

y pesquera, siendo la industria derivada de ésta última el sector punta de su economía. Dentro del sector agrario, y en un proceso paulatino, se van sustituyendo los cultivos agrícolas y desaparece prácticamente la economía ganadera.

A pesar de ello, en el momento actual siguen siendo fundamentales, la agricultura para la protección de usos del territorio y el mantenimiento de los recursos naturales y paisajísticos, y la pesca y la industria derivada para la economía insular.

La actividad agrícola, tanto la basada en los cultivos leñosos, como la vid y la chumbera, como la basada en los cultivos hortícolas, tomate o cebolla, tiene una serie de características que la hacen imprescindible, más hoy -- que nunca, como señales de la identidad de Lanzarote. Estas características son, entre otras, las siguientes:

a) Es la única actividad de la economía isleña que se mantiene sin la intermediación de capitales foráneos. Basada en la existencia de pequeñas propiedades de la tierra, pervive como redistribuidora de ingresos.

b) La actividad agrícola tiene una relación directa con el medio físico, como creadora de paisajes transformados únicos, de los que el ejemplo más típico es La Geria.

c) Es también la única actividad que, aún siendo residual para la economía general desde el punto de vista de su productividad y de su producción, fija población en el interior de la isla y mantiene ocupadas a las edificaciones -- dispersas.

Sin embargo, tiene graves problemas de competencia -- por el uso de otros recursos que le sirven de inputs o por el uso de la mano de obra.

La población activa está muy envejecida; los jóvenes no se dedican a ella más que esporádicamente y, en general,

se ha convertido en agricultura de fin de semana.

Por otra parte, el recurso agua, cuya escasez ha sido subsanada en la zona costera, es un bien escaso en el interior de la isla donde, por lo demás, los destinos productivos son muy importantes.

Los cultivos enarenados utilizan, o deben utilizar, el picón de mayor calidad, que se vuelve escaso, a su vez, por el uso que de él se hace en la jardinería de las urbanizaciones y aún en la urbanización misma.

Combinando los aspectos económico y territorial, se puede decir que en Lanzarote conviven tres tipos de agricultura:

a) Una agricultura que se puede llamar productiva, fundamentalmente en enarenados artificiales. Los productos de este tipo de agricultura son los hortícolas y el cultivo más extendido en el momento actual es el de la cebolla. A lo largo de estos años ochenta el retroceso del cultivo del tomate ha sido espectacular. En 1980, se produjeron algo más de 1.500 toneladas, en 1985 la producción había bajado de las 500 toneladas. De todos modos, la especialización en unos o en otros cultivos es la razonable consecuencia de las condiciones del mercado.

b) Una agricultura improductiva, abandonada o en proceso de rápido abandono. En términos territoriales se refleja en el abandono de bancales del Norte de la isla.

c) Y un último tipo de agricultura que se puede llamar de espectáculo, porque forma parte consustancial del paisaje de mayor valor que existe en Lanzarote. Está conformada por cultivos leñosos, particularmente viñedo, que está protegido en parte (La Geria, preparque del Timanfaya) y chumbera (cochinilla), que aparece en la zona de Guatiza y Mala como cultivo aislado, pero que tiene en las laderas del volcán - La Corona, en Haría, y como cultivo mixto con viñedo, la ex

presión paisajística de mayor valor. Esta zona de cultivo mixto está semiabandonada en algunas áreas provocando un deterioro que puede ser irreversible.

La consideración de estos tres tipos de agricultura, - en términos de paisaje y producción, no entra en contradicción con los tipos de paisajes agrarios (Norte, Centro y Sur) que son utilizados por los especialistas en sus descripciones. Tampoco con los tipos de tecnologías tradicionales que son utilizadas (enarenados naturales, enarenados artificiales, gavias, etc.).

Finalmente, hay que añadir que en 1986 se ha alcanzado la cota máxima de los últimos cinco años, expresada en toneladas de producto exportado por esta actividad.

4.1.2.- Las actividades tradicionales: La pesca y la industria derivada.

Desde comienzos de los años sesenta se puede describir la evolución de estas actividades por periodos, cada uno de los cuales viene señalado por la resolución de una crisis. Estos periodos pueden ser resumidos de la forma siguiente:

a) Hasta 1965, en que la independencia africana pone en peligro el uso de los caladeros. La tecnología utilizada se basa en la existencia de las salinas.

b) Desde 1965 hasta 1977, en que la evolución de la flota es importante. La centralización de la misma en el Puerto de Las Palmas señala un momento de aviso para la reconversión del sector. La tecnología utilizada es la congelación, introducida por los japoneses.

c) El periodo más importante de los últimos años es el que va desde 1977 hasta el año 83-84. Se desarrolla la industria conservera que tiene un importante mercado en Africa, especialmente Nigeria. La crisis del petróleo afecta positivamente a esta industria ya que permite a los países africa-

nos propietarios de este recurso disponer de ingresos suficientes para importar. La bajada de los precios del petróleo afecta a las conserveras que, en compensación, se transforman o amplían en la fabricación de harinas y aceites de pescado.

d) El año 1986 aparece como un momento delicado para el conjunto de la actividad pesquero-conservera. Los precios de los productos industriales bajan sensiblemente por competencia con la harina de pescado americana y con la harina de soja, un producto sustitutivo de aquélla en múltiples usos.

En general, la actividad mantiene una generación de rentas, hasta el momento actual, muy importante para la isla. Incluso en los últimos cinco años dichas rentas se mantienen en términos absolutos, pero cambia radicalmente su posición relativa con la escalada del Turismo.

Hay que añadir que la pesca tiene dos formas de explotación. La pesca de altura, de sardinales y atuneros, es la que sufre este proceso, combinada como está con la industria. Es la que da relevancia al sector en Lanzarote y la que puede mostrar debilidad frente al Turismo. Al lado de ésta, existe la pesca de litoral, de la que se mantienen al rededor de 80 familias en la isla, y cuya supervivencia está asegurada mientras no se deterioren los recursos por sobreexplotación o por influencia sobre las aguas litorales de otras actividades (vertidos, por ejemplo).

En la actualidad, el complejo pesquero-conservero mantiene alrededor de 1.500 empleos. La resolución de la crisis, provocada por la bajada de precios de los productos industriales, no es en sí misma difícil. Lo será si no se destinan los recursos financieros necesarios y si se muestra desinterés en la negociación de medidas administrativas que la palien. Por lo demás, este sector no tiene en Lanzarote industria auxiliar asociada.

CUADRO 4.1.- IMPACTO DEL TURISMO SOBRE EL PIB DE LANZAROTE . 1981 y 1986

	PIBcf (10 ⁶ Pts)	VABcf Hosteleria (10 ⁵ Pts)	VAB cf Hosteleria turist.(10 ⁵ Pts)	Consumo tu- ristico di- recto c.f. (10 ⁵ Pts)	Consumo turs. directo ein directo cf (10 ⁵ Pts)	VAB cf turistico (10 ⁵ Pts)	% VAB cf Turismo
							PIB
1981 (Pts 81)	21.339'9	3.404'3	2.213	9.505	11.881	7.311	34'3
1981 (Pts 86)	36.561'2	5.832'5	3.791'5	16.284'7	20.352'2	12.525'8	34'3
1986 (Pts 86)	52.959'2	12.246	9.797	41.868	52.335	31.933	60'3
1981 - 1986 Tasas anuales acumula- tivas reales.	7'7	16'0	21'0	20'8	20'8	20'6	---

FUENTE: Estimaciones propias. Elaboración propia.

CUADRO 4.1.- IMPACTO DEL TURISMO SOBRE EL PIB DE LANZAROTE . 1981 y 1986

	PIBcf (10 ⁶ Pts)	VABcf Hostelería (10 ⁶ Pts)	VAB cf Hostelería turist. (10 ⁶ Pts)	Consumo tu- rístico di- recto c.f. (10 ⁶ Pts)	Consumo turs. directo ein directo cf (10 ⁶ Pts)	VAB cf turístico (10 ⁶ Pts)	% VAB cf Turismo
							PIB
1981 (Pts 81)	21.339'9	3.404'3	2.213	9.505	11.881	7.311	34'3
1981 (Pts 86)	36.561'2	5.832'5	3.791'5	16.284'7	20.352'2	12.525'8	34'3
1986 (Pts 86)	52.959'2	12.246	9.797	41.868	52.335	31.933	60'3
1981 - 1986 Tasas anuales acumula- tivas reales.	7'7	16'0	21'0	20'8	20'8	20'6	---

FUENTE: Estimaciones propias. Elaboración propia.

4.1.3.- La Construcción.

Este sector ha sido objeto de comentarios en repetidas ocasiones. A ellos, pueden ser añadidos algunos rasgos y algunos indicadores específicos del sector:

a) Es el sector importador de mano de obra no cualificada, cuyas condiciones de trabajo y de estancia en la isla presentan caracteres de marginalidad. Los sindicatos de Lanzarote han realizado denuncias de dichos caracteres, como el del trabajo en días festivos.

b) Es el sector que origina la oferta y, por tanto, debería desarrollarse de acuerdo con el mercado del Turismo y no del suelo. Si se repite el ritmo de crecimiento de la oferta turística en años sucesivos, la demanda realizada de Lanzarote habrá de aumentar en unos 150.000-200.000 turistas en 1987 y entre 200 y 250 mil al año siguiente. Esto, o bajar el nivel de ocupación. En cualquiera de los dos casos, esto supondría una caída de los precios en cualquier momento.

c) El consumo de cemento, indicador de la actividad, ha pasado de 10.000-11.000 Tm. al mes en 1985 a 15.000 Tm. al mes en 1986.

d) La única contrapartida a este ritmo acelerado es la de la remisión del paro en el sector. Desde 1979 hasta 1986, el paro registrado se reduce a la mitad en términos absolutos y la tasa de paro, con el aumento del empleo, declina fuertemente.

4.2.- Actividades turísticas.

A partir de los valores estimados para el Producto Interior bruto de los años 1981 y 1986 se han estimado también las participaciones correspondientes al Turismo en ambos años sobre esos productos globales.

La metodología utilizada (+) permite conocer otras variables relacionadas con el Turismo. El Cuadro 4.1 muestra algunas de ellas.

La primera consideración que se puede hacer al observar la participación del Turismo en el PIB es la importancia de su variación entre los años 81 y 86.

El elemento de mayor aumento en estos años corresponde al consumo turístico directo; es decir, al valor de la producción directamente consumida por los turistas, sin contar efectos indirectos sobre otros sectores de la actividad. Sin embargo, no hay que olvidar que este aumento, y los demás, pertenecen a un período en el que el incremento de la fluencia turística es enorme. De hecho, la capacidad de consumo de los turistas no ha aumentado, aún a pesar de que las economías europeas, emisarias, han salido en general de la crisis provocada por la segunda subida del precio de los productos energéticos. Expresado en moneda española constante, el consumo ha aumentado en la misma proporción que el número de turistas que visitan la isla.

Otra consideración importante que hay que hacer es la referida al importante crecimiento del V.A.B. de la Hostelería, muy por encima de media del Sector Servicios, especialmente de la Hostelería turística. Los crecimientos de estos sectores son los responsables de la tasa general para el P.I.B., ya comentada.

Esta estimación del consumo turístico es indirecta. Para su evaluación y contraste se ha seguido otra vía diferente. A partir de los precios medios conocidos para Lanzarote y del comportamiento de algunas variables se han calculado directamente algunas de las partidas más importantes del gasto turístico.

(+) Esta metodología ha sido desarrollada en varios artículos y conferencias por D. Manuel Figuerola; jefe del Gabinete de Estudios Económicos de la Subdirección General de E. del Instituto Español de Turismo.

El gasto en alojamiento en Hoteles y apartamentos se --
aproxima en el año 1986 a los 10.100 millones de pesetas, --
aproximadamente la cuarta parte del valor de la producción --
total turística de Lanzarote.

Bastante más corresponde a Hostelería, cálculo ajustado
en las dos vías de estimación.

Una partida importante es la que corresponde al alquiler
de coches, o transporte dentro de la isla, con más del 10% so
bre el consumo total.